



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

普通高等教育“十二五”经济与管理类专业核心课程规划教材

总主编 汪应洛

国际贸易理论、政策与实务 (第二版)

主 编 冯宗宪 张文科

赠 送
电子课件



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

普通高等教育“十二五”经济与管理类专业核心课程规划教材

总主编 汪应洛

国际贸易理论、政策与实务 (第二版)

主 编 冯宗宪 张文科

副主编 郭根龙 杨健全



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论、政策与实务/冯宗宪,张文科主编.
—2版.—西安:西安交通大学出版社,2012.8
ISBN 978-7-5605-4245-4

I. ①国… II. ①冯…②张… III. ①国际贸易-高等
学校-教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 054964 号

书 名 国际贸易理论、政策与实务(第二版)
主 编 冯宗宪 张文科
责任编辑 史菲菲

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtpress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)
传 真 (029)82668280
印 刷 西安明瑞印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 25.125 字数 610 千字
版次印次 2012 年 8 月第 2 版 2012 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-4245-4/F·311
定 价 39.80 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133

读者信箱:xj_rwig@126.com

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书在全面反映国际贸易领域最新进展的基础上,对国际贸易理论、政策和实务进行了全面和系统的介绍。全书共分为四篇,第一篇为国际贸易理论篇,介绍了古典贸易理论、近代国际贸易理论、垄断竞争和产业内贸易、生产要素的国际流动、贸易和经济增长,以及保护贸易理论和政策;第二篇为国际贸易政策措施和体制规则篇,介绍了国际贸易政策工具措施、关税壁垒的经济效应、非关税壁垒及其政策效应、区域经济贸易一体化以及全球贸易体制与政策协调;第三篇为国际贸易实务篇,介绍了国际贸易术语,商品品质、数量、包装和价格,国际货物运输与保险,国际贸易货款结算,国际贸易磋商与签约、履约,国际贸易方式,国际技术贸易、工程承包和租赁贸易;第四篇介绍中国对外经济贸易的基本情况,包括中国对外贸易发展和贸易政策以及中国与全球经济贸易治理。本书不仅注重国际贸易的基础理论和知识,也体现了国际贸易全貌。

本书既可作为高等院校国际经济与贸易、世界经济专业以及经济类、管理类相关专业的教学用书,也可作为贸易工作者的参考用书。

普通高等教育“十二五”经济与管理类专业核心课程规划教材

编写委员会

总 主 编 汪应洛(中国工程院院士)

编委会委员(按姓氏笔画排序):

马治国	万映红	王文博	王林雪
邓晓兰	孙林岩	冯宗宪	冯宪芬
冯 涛	刘 儒	李 成	李 琪
张俊瑞	武晓玲	郭根龙	郭 鹏
相里六续	郝渊晓	袁治平	魏 玮

策 划 魏照民

第二版前言

本书是作者在多年从事国际贸易理论、政策与实务的教学和研究的基础上,为适应教学需要而编著的教材。本书第一版曾作为西安交通大学“十五”规划教材于2004年出版,此次作为国家“十一五”规划教材,在第一版的基础上,作了全面修订,删减了部分过时的内容,对书中的错误也作了订正和修改。这次修订充分借鉴了国内外贸易理论、政策和实务研究领域的一些最新研究成果,并力求贴近和反映中国国际贸易近年来的改革实践,以满足国际贸易教学的要求。

全书除导论外共分为四篇。第一篇是国际贸易理论篇,系统讲述关于国际贸易理论的基本模型和思想沿革,这是深入进行国际贸易领域研究所必需的基本知识。第二篇是国际贸易政策措施和体制规则篇,系统讲述贸易政策的理论基础及其沿革、国际贸易壁垒措施、关税及非关税效应分析、区域经济一体化等内容。第三篇是国际贸易实务篇,系统讲述国际贸易术语、国际贸易磋商、国际贸易结算、国际贸易方式等若干主要实务。第四篇是中国对外经济贸易篇,讲述中国对外贸易的发展,中国参与全球经济治理和区域经济合作等内容。

本书由冯宗宪和张文科担任主编,郭根龙、杨健全担任副主编。冯宗宪和张文科拟订编写大纲,冯宗宪对全书进行修改、总纂和定稿。博士生王青协助主编对主要篇章进行了校对和修改。各章的作者依次为:冯宗宪(第1—10章),杨健全、冯宗宪(第11、12章),张文科(第13—19章),郭根龙(第20、21章)。

限于水平,书中可能有纰漏或不妥之处,诚挚地欢迎阅读和使用本书的读者批评指正。联系方式:globalxsc@163.com。

作 者

2012年6月

目 录

第 1 章 导论	(1)
1.1 国际贸易的产生与发展	(1)
1.2 国际贸易的概念和分类	(8)
1.3 国际贸易理论和政策.....	(14)
1.4 国际贸易实务.....	(17)
1.5 国际贸易的基本分析方法.....	(18)
1.6 本书的结构和篇章安排.....	(19)

第 I 篇 国际贸易理论篇

第 2 章 古典贸易理论	(22)
2.1 亚当·斯密的绝对利益说.....	(22)
2.2 李嘉图的比较利益学说.....	(24)
2.3 对古典比较成本学说的修正.....	(26)
2.4 古典模型的现代分析方法.....	(27)
2.5 国际贸易类型和相对价格决定的分析.....	(32)
2.6 相互需求原理.....	(34)
第 3 章 近代国际贸易理论	(38)
3.1 供应条件曲线及其应用.....	(38)
3.2 赫克歇尔-俄林的资源赋予理论	(42)
3.3 资源赋予及其价格的变动和影响.....	(47)
3.4 里昂惕夫之谜.....	(51)
3.5 特定要素模型.....	(54)
第 4 章 垄断竞争和产业内贸易	(61)
4.1 产业内贸易.....	(61)
4.2 产业内贸易的主要理论模型.....	(64)
4.3 产业内贸易形成的机制与收益.....	(74)
4.4 产品内分工与贸易.....	(78)
4.5 新新贸易理论和企业边界.....	(80)
第 5 章 生产要素的国际流动	(84)
5.1 生产要素及其国际流动的有关概念.....	(84)
5.2 国际劳动力要素流动.....	(85)
5.3 资本要素国际流动的动因和效应.....	(87)
5.4 贸易与生产要素国际流动之间的互动关系.....	(89)

5.5	国际分工与跨国公司的发展理论	(93)
5.6	跨国公司理论与实践的新发展	(100)
第6章	贸易和经济增长	(105)
6.1	经济增长及其贸易效应分析	(105)
6.2	经济增长的动因、类型及其对贸易条件和福利的影响	(108)
6.3	技术进步的类型及其对贸易条件的影响	(113)
6.4	新贸易理论和内生增长	(115)
6.5	贸易增长与环境	(117)
6.6	贸易与经济增长关系的指标及其测度	(119)
第7章	保护贸易理论和政策	(126)
7.1	保护贸易理论	(126)
7.2	战略性贸易政策理论	(134)
7.3	贸易政策的政治经济学	(140)

第Ⅱ篇 国际贸易政策措施和体制规则篇

第8章	国际贸易政策工具措施	(148)
8.1	贸易政策与经济发展	(148)
8.2	国际贸易壁垒的含义及性质	(152)
8.3	关税壁垒措施及其分类	(154)
8.4	非关税壁垒措施	(157)
8.5	新兴的非关税壁垒——技术壁垒、环境壁垒和劳工标准	(164)
8.6	服务贸易政策和壁垒管制措施	(168)
8.7	出口促进措施和贸易便利化	(169)
8.8	贸易摩擦和贸易救济措施	(171)
8.9	产业安全政策和壁垒措施	(176)
第9章	关税壁垒政策的经济效应分析	(179)
9.1	关税和贸易政策效应的局部均衡分析	(179)
9.2	关税效应的一般均衡分析	(183)
9.3	梅茨勒之谜和勒纳原理	(186)
9.4	关税结构与有效保护理论	(187)
9.5	最优关税	(192)
9.6	关税谈判和关税减让公式	(197)
第10章	非关税壁垒及其政策效应分析	(203)
10.1	非关税壁垒的主要特征和效应分析	(203)
10.2	倾销、补贴与贸易救济措施效应分析	(210)
10.3	技术性贸易壁垒的度量	(217)
10.4	关税壁垒与非关税壁垒的综合运用与评估	(218)

第 11 章 区域经济贸易一体化	(223)
11.1 区域经济贸易一体化概述	(223)
11.2 区域经济贸易一体化的理论	(227)
11.3 区域经济贸易一体化的影响	(236)
11.4 区域经济贸易一体化的现状和趋势	(238)

第 12 章 全球贸易体制与政策协调	(241)
12.1 全球贸易体制的含义和构成	(241)
12.2 贸易条约与协定	(243)
12.3 世界贸易组织	(248)
12.4 世贸组织协定的主要内容	(252)
12.5 世界贸易组织谈判	(257)

第Ⅲ篇 国际贸易实务篇

第 13 章 国际贸易术语	(262)
13.1 贸易术语的含义、作用和性质	(262)
13.2 有关贸易术语的国际贸易惯例	(263)
13.3 《2010 年通则》中的六种主要贸易术语	(265)
13.4 《2010 年通则》中的其他五种贸易术语	(271)

第 14 章 商品品质、数量、包装和价格	(274)
14.1 商品的品质	(274)
14.2 商品的数量	(276)
14.3 商品的包装	(278)
14.4 商品价格及相关条款	(281)
14.5 商检、索赔、不可抗力与仲裁	(285)
14.6 报关和报检	(289)

第 15 章 国际货物运输与保险	(293)
15.1 国际货物运输方式	(293)
15.2 进出口合同中的装运条款	(295)
15.3 运输单据	(297)
15.4 国际货物运输保险	(298)

第 16 章 国际贸易货款结算	(304)
16.1 国际贸易结算工具	(304)
16.2 支付方式	(306)
16.3 福费廷业务	(310)
16.4 国际保理	(311)

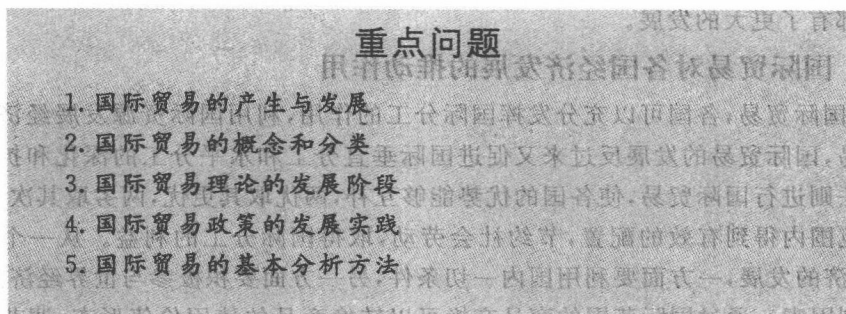
第 17 章 国际贸易磋商与签约、履约	(314)
17.1 国际贸易磋商	(314)

17.2	合同的成立与书面合同的签订	(319)
17.3	出口合同的履行	(321)
17.4	进口合同的履行	(323)
第 18 章	国际贸易方式	(326)
18.1	包销与代理	(326)
18.2	寄售、展卖与拍卖	(327)
18.3	国际招标与投标	(330)
18.4	商品期货交易	(331)
18.5	对销贸易与对外加工装配业务	(333)
第 19 章	国际技术贸易、工程承包和租赁贸易	(337)
19.1	国际技术贸易	(337)
19.2	国际工程承包	(342)
19.3	租赁贸易与出口信贷	(345)

第Ⅳ篇 中国对外经济贸易篇

第 20 章	中国对外贸易发展和贸易政策	(352)
20.1	中国外贸发展与开放经济	(352)
20.2	中国对外贸易体制改革	(360)
20.3	中国的外贸依存度和贸易条件变化	(362)
20.4	中国对外贸易与投资的国际竞争力	(365)
第 21 章	中国与全球经济贸易治理	(373)
21.1	全球经济贸易治理	(373)
21.2	中国加入世界贸易组织的历史进程	(374)
21.3	中国加入世界贸易组织的承诺及其履行	(375)
21.4	中国加入世界贸易组织以来面临的贸易摩擦问题	(376)
21.5	中国参与全球经济治理和区域经济合作	(381)
参考文献		(388)

第1章 导论



作为全书的第一章,本章将向读者介绍国际贸易的基本概念和作用、国际贸易的产生与发展、国际贸易理论的发展阶段、国际贸易政策的实践、国际贸易的研究方法、国际贸易技术实务的作用等,以及本书的学习方法、结构和篇章安排等。这将便于读者对本书各篇章之间的内在联系有所了解,从而在理解本书内容中起到提纲挈领的作用。

1.1 国际贸易的产生与发展

国际贸易(international trade)是指各个国家或地区之间商品、技术和服务的交换活动,它是各个国家或地区在国际分工的基础上相互联系的主要形式。国际贸易是一种世界性的商品、服务和技术的交换活动,所以又称为世界贸易(world trade)。

1.1.1 对外贸易的产生和发展

国际贸易是在一定的历史条件下产生的。随着人类社会生产力的发展,出现了分工和不同的产品占有,又有可供交换的剩余产品的存在,这样就产生了商品生产和商品交换的经济现象,也相应产生了为实现商品交换的场所——市场。随着人类社会生产力的发展,社会分工进一步扩大,商品生产和商品交换必然超越出一国的界限,产生对外贸易。

在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力水平极其低下,人们只能依靠共同劳动获取极为有限的生产资料,在氏族部落成员之间进行平均分配。没有剩余产品和私有制,也就没有商品生产和商品交换,更谈不上什么贸易行为。

人类历史上的三次社会大分工,一步一步地使贸易产生的必要条件得以满足。人类社会的第一次大分工,是畜牧业和农业之间的分工,它促进了生产力的发展,使产品有了剩余,在氏族公社的部落之间出现了剩余产品的交换。人类社会的第二次大分工,是手工业从农业中分离出来,由此产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。商品生产和交换的不断扩大,产生了货币,产品交换逐渐演变为以货币为媒介的商品流通。这些直接导致了第三次社会大分工,即出现了商业和专门从事贸易的商人。原始社会末期出现了阶级和国家,商品流通超出国界,产生了对外贸易。

奴隶社会中私有制的产生促进了生产力的进步,也使得对外贸易有了一定程度的发展。在

这种社会中,自然经济占统治地位,商品生产在整个生产中微不足道,进入流通领域的商品很少,加上生产技术落后,交通工具简陋,对外贸易的规模和范围都受到很大的限制。

封建社会时期的对外贸易有了更大的发展。在封建社会早期,封建地租采取劳役和实物形式,进入流通领域的商品不多;封建社会中期,随着商品生产的发展,封建地租由劳役和实物形式转变为货币地租,商品经济得到进一步发展;到封建社会末期,随着城市手工业的发展,商品经济和对外贸易都有了更大的发展。

1.1.2 国际贸易对各国经济发展的推动作用

(1)通过国际贸易,各国可以充分发挥国际分工的作用,利用国际资源发展经济。国际分工促进国际贸易,国际贸易的发展反过来又促进国际垂直分工和水平分工的深化和扩大。通过按比较成本的法则进行国际贸易,使各国的优势能够互补,两优取其更优,两劣取其次劣,使各国的资源在世界范围内得到有效的配置,节约社会劳动,取得国际分工的利益。从一个国家的角度看,要取得经济的发展,一方面要利用国内一切条件,另一方面要积极参与世界经济流通,利用国际的一切有利因素。通过国际范围的商品交换可以转换商品的使用价值形态,调节国内供需不足或过剩,满足人民提高物质生活水平的需要,改进国内扩大再生产时国民经济各方面的比例关系。

(2)通过国际贸易各国可以实现本国生产的商品的价值和增值,扩大积累和增加外汇收入,同时国家对进出口贸易征收关税和其他各种有关费用,也是财政收入的一个重要来源。利用补偿、租赁、信贷等贸易形式也是筹集资金的一种可行途径。

(3)通过国际贸易各国可以利用国际技术转移、扩散的好处,吸引先进技术,提高劳动生产率,同时,由于生产部门参与国际竞争,产生提高技术、改进管理的紧迫感。

(4)通过国际贸易可以扩大市场范围和生产规模,从而获得经济规模效益。

(5)通过国际贸易可以促进国内产业结构和经济结构的完善和升级。

1.1.3 资本主义生产方式下国际贸易的发展

在资本主义生产方式下,国际贸易额急剧扩大,国际贸易活动遍及全球,商品种类日益繁多,成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。

1. 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

16—18世纪中叶是西欧各国资本主义生产方式的准备时期,资本的原始积累、工场手工业的广泛发展,使得劳动生产率得到提高,地理大发现使得世界市场初步形成,促进了近代国际分工的萌芽。国际贸易大规模扩展的前提条件已初步具备。欧洲国家为了占领殖民地和争夺国际贸易霸权,从16世纪起发生了多起争夺海上霸权的战争。他们对殖民地区进行掠夺性贸易,使参加国际贸易活动的国家和民族迅速增加,国际贸易范围空前扩大,交换的商品种类增多,工业原料和城市居民的消费品成为贸易的主要商品。

2. 资本主义自由竞争时期的国际贸易

18世纪后期至19世纪中叶是资本主义的自由竞争时期。随着蒸汽机的发明,欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命,建立了资本主义的大机器工业,生产力迅速提高,社会产品大大增加,国际分工开始形成。它们为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础。同时,交通运输和通讯联络工具得到了巨大的发展和广泛的应用,缩短了国际间的距离,便利和推动了国际贸易的发展。

这个时期,随着资本主义生产的巨大发展,国际贸易的各个方面都有显著的发展和变化:国

际贸易额迅猛增长,贸易商品结构不断变化,商品的种类越来越多。工业品特别是纺织品的贸易额迅速增加,谷物也成了大量交易的对象。贸易方式有了进步,现场看货交易发展为凭样品交易。信贷关系发展起来,各种票据以及汇票开始广泛流行。经营国际贸易的组织机构日益专业化,并且出现了很多为国际贸易服务的专业性组织(如轮船公司、保险公司、转运公司等)。国家之间的贸易条约普遍发展起来,并且逐渐成为竞争和获取特权的工具。

18世纪末和19世纪初,英国在国际贸易中处于垄断地位,整个世界成了英国大工业的销售市场和原料来源地。英国以它的工业和贸易上的优势为基础,鼓吹和推行“自由贸易”政策,以便侵入其他国家市场。而其他国家如德国和美国为了保护其幼稚工业,采取了“保护贸易”政策。到了19世纪中叶,其他资本主义国家先后发展起来,在世界市场上与英国展开了竞争。

3. 垄断资本主义时期的国际贸易

19世纪末到20世纪初,各主要资本主义国家从自由竞争阶段过渡到垄断资本主义阶段,即帝国主义阶段。由于生产和资本高度积聚和集中,垄断组织和财政资本控制了国际贸易。在资本输出下,世界各个角落都卷入了错综复杂的国际经济联系之中,形成了资本主义的世界经济体系。19世纪末的垄断资本主义使国际分工进一步发展。这个时期,国际贸易也出现了一些新的变化:

(1)国际贸易额绝对数量虽有显著增长,但其增长速度较自由竞争时期相对下降,贸易格局发生了变化。

(2)垄断开始对国际贸易产生严重影响。少数帝国主义国家不仅在世界市场上占据垄断地位,还渗透和垄断了殖民地和落后国家的对外贸易。

(3)为了确保原料的供应和市场的控制,少数富有的帝国主义国家开始向殖民地输出资本。垄断组织利用资本输出,一方面把其作为争夺和垄断国外市场,控制和奴役殖民地、附属国的工具;另一方面把其作为推动和扩大商品输出的手段。这样,垄断组织就把商品输出和资本输出直接结合起来。

(4)各主要资本主义国家普遍建立了关税壁垒,相继采取了具有进攻性质的超保护贸易政策。为了奖励出口和限制进口,它们采取了许多新的贸易措施,如出口津贴、国家担保信贷、倾销、外汇管制、配额制、许可证制以及禁止进出口等。一些国家还组织了货币集团,如英国建立了帝国特惠制,以排斥和垄断市场。这种发展不平衡的日益加剧使国家间的力量对比不断发生变化,后起的国家要求重新瓜分世界市场。两次世界大战,就是帝国主义国家为重新瓜分世界和争夺霸权而挑起的。

(5)这一时期,新技术的发展与发明、工业生产的进一步发展、交通通信工具的显著改进,都促进了国际贸易的发展。

(6)周期性的生产过剩危机的加深,尤其是1929—1933年资本主义世界的大危机,使国际贸易额出现了停止增长和缩减的现象,呈现出不稳定发展的状态。

4. 第二次世界大战后国际贸易的迅速发展

第二次世界大战以后,世界政治经济形势发生了深刻变化。国际贸易发展速度加快,其增长速度超过世界经济的增长速度。

(1)战后世界经济恢复和发展,促进了国际分工,使各国对外贸易的地位普遍提高。

(2)第三次科技革命导致国际分工在形式、深度和广度上发生了重大变化。发达国家与发展中国家间出现了劳动密集型产业和资本密集型产业的国际分工;由部门间的国际专业化发展到部门内部的国际专业化;各种经济合作组织出现及其内部实行了有计划的分工与协作;补偿贸

易、国际分包、来料加工等分工形式得到了广泛的发展。

(3) 跨国公司的巨大发展加强了资本的国际流动,促进了国际分工的扩大与深化,带动了发达国家间贸易的发展;促进了资本主义世界的“贸易自由化”,同时也使中间性贸易得到了扩大与发展。

(4) 各国加强了国家在对外贸易发展上的作用。如成立专门机构,制定战略,加强商业情报工作,建立海外商业情报网;设立贸易中心,组织各种展销会;采取各种灵活政策支持厂商的出口创汇活动。

(5) 国际金融贸易组织的建立有利于国际贸易的发展。二战后国际货币基金组织以及关税与贸易总协定的建立和发展对国际贸易的发展具有极大的推动作用。

(6) 关税同盟及经济一体化使国际分工更加深入。

(7) 日本经济的崛起、欧洲共同市场经济的发展以及许多发展中国家经济的起飞使得世界经济贸易朝着多元化发展,旧的国际经济秩序受到了严重的挑战。

在 19 世纪第一次科技革命促进生产力发展的基础上,世界开始形成了国际分工体系和生产国际化。20 世纪初,发生了第二次科技革命,促进了资本主义生产的发展,垄断代替了自由竞争,导致国际分工进一步发展,形成了统一的世界市场,生产越来越走向国际化。特别是第二次世界大战后,科学技术迈向一个新的高度,出现核能和电子计算机的广泛应用,引发第三次科技大革命,从而导致了一系列新兴部门的产生,使得国际分工在世界各国经济发展中的作用加强了,各国经济对国外市场的依赖程度也加深了。同时,世界潮流也出现了新的转变,虽然还有局部战争,但总的趋势是转向和平;资本主义由垄断、掠夺、分化转向竞争、合作、均化;世界经济特别是第三世界由封闭、停滞、分散转向开放、发展、协调。总的来说,竞争与合作、发展与协调已经成为现代世界的主流。各国、各地区的生产和消费日益形成相互依赖、相互制约并息息相关的全球统一的市场。20 世纪 90 年代东欧集团的瓦解及 1991 年底原苏联的解体使二战后美苏两大集团对峙的冷战局面得以结束,这极大地缓和了政治对立对贸易的影响。虽然民族矛盾与经济不平衡仍然困扰着国际社会,但和平与发展仍然是当代的两大主题。随着国际经济新秩序的形成与发展、新技术革命的冲击,21 世纪国际贸易的发展前景极为广阔。

1.1.4 全球贸易的发展

国际贸易包括商品贸易、服务贸易和技术贸易。国际商品贸易(又称国际货物贸易)、国际服务贸易和国际技术贸易是当今国际贸易的三大领域。其中国际商品贸易是国际贸易最早、也曾经是最主要的形式,然而随着经济全球化的广泛深入和各国服务业的发展,服务贸易正在成为国际贸易中越来越重要的贸易方式。GATT 和世界贸易组织已将服务贸易纳入多边贸易体系中,充分说明了服务部门在经济发展和经济增长、贸易和投资中的重要作用。此外,技术贸易在国际贸易中的地位日益重要,世界贸易组织已将技术贸易及其相关内容纳入多边贸易协议之中,所以技术贸易也是国际贸易的重要组成部分。世界经济的增长、科学技术的进步、国际投资的活跃、国际经济合作的加强、各国市场的进一步开放,为世界贸易的发展注入了新的活力,并呈现出以下特点:

1. 世界贸易继续保持较快增长,服务贸易发展迅速

20 世纪 90 年代以来,世界贸易(包括货物贸易和服务贸易)增长迅速,规模不断扩大。2010 年全球贸易总额比 2009 年增长 21.3%,为 306 140 亿美元。

服务贸易作为世界贸易的组成部分,发展速度尤为迅速。进入 20 世纪 90 年代后,服务贸易由原来作为货物贸易的补充一跃成为独立重要的贸易方式,并成为各国贸易竞争的新领域。目

前,发达国家在世界服务贸易中占绝对优势,尤其是在金融、电信、设计咨询、软件开发等知识密集型领域更是胜出一筹。未来世界服务贸易的发展将会如火如荼。

据世界贸易组织统计数据显示,2010年世界服务贸易进出口总额为71 700亿美元,比2009年增长8.5%。其中,出口36 650亿美元,同比增长8%;进口35 050亿美元,同比增长9%。其中,在运输、旅游和其他商业服务这三大服务贸易类别中,运输服务增长最快,出口增速达14%,运输服务出口的大幅增长主要受益于全球货物贸易的强劲反弹;旅游和其他商业服务出口增幅分别为8%和6%。

2. 世界贸易格局逐渐变化,区域内贸易日益活跃

从经济发展水平的角度分析,目前世界贸易仍以经济发达国家为主,但发展中国家的贸易增长率较高。据WTO统计,1990—1997年间,贸易增长率较高的国家或地区集中在亚洲和拉美。其中在进、出口两方面增长均很快的国家是中国、阿根廷、印度尼西亚、韩国、马来西亚、墨西哥、菲律宾、新加坡和泰国,这些国家出口额和进口额的增长率至少是同期世界平均水平(7.5%)的1.5倍。从发展趋势看,发展中国家和地区在世界市场的地位将不断增强。

以WTO为中心的世界多边贸易体系已经形成,并发挥着重要的作用。WTO的成员目前已扩大到154个,其中发展中国家成员占总成员数的4/5。WTO根据其立法和制定的规则,在协调和处理国际贸易争端方面发挥了重要作用,任何国家或地区要参加WTO都必须承担基本义务和遵守基本规则,现在由WTO协调的贸易额已占世界贸易总额的90%以上。

以降低贸易壁垒、推进贸易自由化为宗旨的区域经济合作的广度和深度在不断增强,并已成为全球现象。区域内贸易一体化协定激增,区域内贸易日益活跃和扩大,成为近年来全球贸易和投资自由化的主要推动力量。目前,在西欧,区域内贸易已占其对外贸易的69.9%,这一比例在亚洲地区为49.7%,北美地区为33%,中东欧和独联体地区为19.7%,拉美地区为19.4%,中东和非洲地区分别为9.4%和8.4%。全球区域内的贸易额占世界贸易总额的比重达到了50.4%。在金融危机导致全球贸易保护主义不断升温的情况下,区域贸易呈现出显著加强的趋势。来自WTO的数据显示,2009年前6个月生效的区域贸易协定为5个,接近2008年全年总数的一半。世界主要经济体纷纷强化区域贸易自由化的进程,成为当前世界经济中的一个不可忽视的特点。可以预见,由于WTO的制约作用和各国经济相互依赖的加强,未来区域内贸易的自由化将与多边贸易体系下的贸易自由化并行发展。

3. 以知识经济为特征的新的贸易方式和新产品方兴未艾

以科学技术为基础的知识经济正深刻地改变着世界,信息和通信技术在知识经济的发展过程中处于中心地位。以知识经济为核心的新的贸易方式和贸易产品方兴未艾,将成为未来贸易的重要内容。

信息技术和信息化手段已成为世界贸易发展的加速器和提高贸易效益的裂变器。当代信息技术的发展使电子商务成为新的贸易方式。这种方式不受地域和时间的限制,并且可以全天候进行,节省了大量贸易成本。电子商务不仅能加快信息的反馈速度,降低成本,提高贸易运作效率,而且在激烈的市场竞争中还可以提供更有利于企业的贸易机会和条件。以知识经济为特征的信息产品、绿色环保产品和服务贸易将逐渐成为贸易的主要内容。随着人们环保和可持续发展意识的增强,绿色环保产品日益受到人们的重视和追求,在未来贸易中的比重将会越来越大。知识经济的发展使服务贸易的发展如虎添翼,在全球贸易中的地位愈来愈重要。

4. 在贸易和投资的自由化趋势下,市场竞争日趋激烈

经济全球化迅速发展,并体现为贸易、投资和金融的自由化。这同时也是WTO的宗旨和努

力方向。在未来若干年内,WTO在监督实施乌拉圭回合协议的基础上将继续进行有关农产品、服务贸易领域的后续谈判,还将对投资、竞争、环境、政府采购、贸易促进及劳工标准等新议题进行谈判,并制定出相应的规则。

在贸易和投资自由化的大趋势下,各国市场开放进程加快,都主动地寻求和开辟新的经贸合作途径,占领更大的市场份额,以获取更多的经济利益。因此,世界各国对世界市场的争夺更加激烈,矛盾也日趋尖锐。服务贸易和加工贸易的迅速发展,持续改变着服务贸易与商品贸易、加工贸易与一般贸易之间的对比关系。国际贸易结构的这种转型状态,既是世界新技术革命导致的产业结构优化升级的反映,也是经济全球化导致的生产与贸易全球化的表现。

1.1.5 全球价值链和产业内贸易的发展

当今国际贸易活动可以大致分成三类:第一,在广义的比较优势基础上所进行的国际贸易。每一个国家相对于其他国家而言,总存在着一定的比较优势,这种比较优势可以来自于不同国家的要素充裕程度、劳动力成本差异或劳动生产率之间的差异。这是以国家资源为基础的比较优势论,可以解释要素禀赋不同与经济发展水平不同的国家之间的国际贸易,或称为产业间国际贸易。第二,以规模经济、市场结构和不完全竞争的市场结构为基础产生的国际贸易。这种贸易发生在两个要素禀赋相同或需求结构相似的国家之间,并且通常是在产业内部进行。第三,为降低交易成本、避免外部市场的不确定性而产生的公司内贸易。

随着国际贸易、金融和投资的自由化,世界范围内产业结构的调整以及生产分工的国际化日趋增强,加工贸易在全球的发展蒸蒸日上。除农、矿产品等资源性商品外,传统意义上纯粹“本国产品”的一般贸易出口越来越少,加工贸易产品呈上升趋势。当前,全球价值链和产业内加工贸易发展的特点主要有以下几个方面:

1. 经济全球化挑战了传统的生产和贸易方式,贸易形式已由传统的“货物贸易”转变为“任务贸易”(订单贸易)

在生产链高度细分的今天,一个产品的组件可能在多个国家生产,在某一国组装,之后又销往另一国家。由于生产全球分散化,生产很难在一国独立完成,来自不同国家的组件需要多次跨越关境,从货物贸易转向任务贸易,这可以说是世界经济贸易形式转变的一个重要特点。供应链跨国化不仅挑战对传统贸易数据的理解,同时对贸易政策提出了挑战。不仅如此,经济全球化情况下国际贸易的新变化,也对传统的贸易统计方式和规则等提出了新挑战。

2. 跨国公司的全球化程度和内部贸易迅速发展

联合国发布的全球100大跨国公司全球化程度提升,1994年总资产是38631亿美元,海外总资产占41.1%,但按2005年发布的数据,总资产为86830亿美元,翻了一番还多,海外资产是原来的将近3倍,比例达到54.5%,海外销售达到56.5%,海外雇员达到53.1%,在这10来年时间里,这100个最大跨国公司的跨国指数超过了一半。

随着生产国际化程度的进一步扩大,跨国公司内部贸易也获得长足发展。如果将跨国公司分支机构自筹资金投资计算在内,世界跨国公司体系在国际化经营中投入的资金总额高达16000亿美元,为跨国公司直接投资的2.5倍。另外,跨国公司国外子公司(不包括非股权联系的分支机构)有50万家。这些子公司当年所创造的产值占全球产值的25%,占这些跨国公司母国产值的1/3。

随着跨国公司直接投资的迅速增加,生产国际化的趋势将越来越明显,跨国公司的企业内贸易(尤以通过加工贸易方式突出)越来越多。跨国公司母公司通过向国外子公司出口中间投入品然后再进口制成品,或者通过从国外子公司进口上游产品再在其他国家子公司加工为制成品销

往世界各地。特别是研究开发密集型行业和企业规模经济特征突出的行业,企业内贸易占有更加重要的地位。

3. 各国产业内贸易呈上升趋势

发达国家与发达国家及发展中国家之间的产业内贸易大量涌现。产业内贸易是生产国际化的结果,可分为基于生产工艺分工的产业内贸易和基于产品差异化的产业内贸易。前者指企业将产品分成几个阶段,并由国内公司和国外子公司分别从事生产。其又可分为水平性工艺分工和垂直性工艺分工。水平性工艺分工指企业的国内和国外子公司都从事技术水平或密集度相同的工艺加工;垂直性工艺分工指根据国内和国外不同地区不同情况,由子公司分别从事技术水平或劳动密集度不同的工艺加工,如发达国家把需要使用大量劳动力的工艺放在发展中国家,将需要知识或复杂劳动的工艺放在本国或其他发达国家。后者的产品差别化也可分成垂直差别化和水平差别化。

4. 发达国家和发展中国家产业间贸易得到进一步发展

传统贸易的显著特征是各国生产要素资源禀赋的丰裕程度的差别决定了生产过程中使用的要素比例的差异。资本存量丰富的国家由于资本要素价格相对便宜,大量资本的使用形成资本密集型产业和产品;劳动存量丰富的国家由于劳动要素价格相对便宜,劳动要素的大量使用形成劳动密集型产业和产品。贸易就会在这两个国家的两类不同产品间进行,资本和劳动要素的相对比例就会趋向平衡。

随着经济的进一步发展,发达国家基本上不再生产劳动密集型产品,而主要从事产品的研究、开发、设计和营销工作,向发展中国家出口一些资本和技术密集型产品;发展中国家通过来料或进料加工方式,生产劳动密集型产品再销往发达国家。比如,中国向美国大量出口服装、鞋帽、儿童玩具等劳动密集型商品,而美国向中国出口的多是移动电话、电脑、飞机等高技术产品。这种分工格局在今后仍将继续存在。

5. 全球对外投资活跃,规模不断扩大

近20多年来全球外国直接投资呈高速增长态势。20世纪80年代以来,随着经济全球化和地区经济一体化进程的加快,全球外国直接投资(简称FDI)均以高于经济增长和贸易增长的速度增长,呈现高速增长态势。据联合国贸发会议统计,从1980年至2002年的23年间,全球外国直接投资总存量增长了10多倍,达到了7.1万亿美元。

图1-1给出了全球和主要经济体1980—2008年期间吸引外资的情况。

据联合国贸发会议统计,受世界经济衰退影响,2009年全球对外直接投资流入量同比下降38.7%,其中跨国并购大幅下降近65%,是造成FDI流量下滑的主要原因。2010年,FDI开始缓慢复苏,2010年全球外国直接投资总额为1.122万亿美元,2011年可能达到1.3万亿~1.5万亿美元,2012年有望恢复金融危机爆发前2万亿美元的水平。

6. 国际技术贸易走向多极化,并呈现出不平衡发展的格局

跨国公司对发展中国家单纯的资本输出改变为以技术输出带动资本输出和商品输出,跨国公司在国际技术贸易中处于垄断地位。

根据联合国有关资料统计,第二次世界大战以来,世界技术贸易额的平均增长率高达15%,大大超过一般商品贸易年增长率3.3%的发展速度。其增长速度之快使一般有形商品贸易望尘莫及。

20世纪80年代中期以来,亚洲和拉美一些技术发展水平较高的发展中国家,纷纷开展技术输出,技术来源多极化。当今,国际技术贸易不仅表现为发达国家对发展中国家的输出,而且表