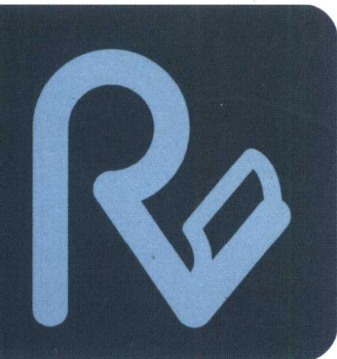




普通高等教育“十一五”国家级规划教材



国际贸易是指世界各国(地区)之间货物和服务的交换,是各国(地区)之间分工的表现,反映了世界各国(地区)在经济上的相互依赖。国际贸易按商品形式与内容的不同,可分为货物贸易、服务贸易和技术贸易。

国际贸易

International Trade

张锡嘏 编著



对外经济贸易大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高职高专国际贸易专业系列教材

国际贸易

张锡焜 编著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/张锡焜编著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2006
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
ISBN 7-81078-756-X

I. 国... II. 张... III. 国际贸易 - 高等学校 - 教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 124489 号

© 2006 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际贸易

张锡焜 编著

责任编辑: 王 婕

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 170mm × 228mm 22.75 印张 420 千字

2006 年 11 月北京第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-756-X

印数: 0 001 - 5 000 册 定价: 36.00 元

教学协助说明

为充分发挥出版社的教学协助作用，对外经济贸易大学出版社将向采用本书作为教材的教师免费提供教学课件。为确保此资源仅供教师教学使用，烦请填写如下信息调查表，并寄至：北京市朝阳区惠新东街10号对外经济贸易大学出版社发行部收，邮编100029；或传真至（010）64493919。我们收到后将通过您所填写的电子邮箱或电话，向您提供在我社网站 www.uibep.com 上下载相关课件的用户名和密码。

证 明

兹证明 _____ 大学 _____ 学院/系 _____ 学
年（学期）开设的课程，采用对外经济贸易大学出版社出版的 _____
_____ 作为教材。任课教师为 _____，共 _____ 学生。

电话： _____

传真： _____

电子邮箱： _____

联系地址： _____

邮编： _____

学院/系主任： _____（签字）

（学院/系办公室章）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街10号 邮编：100029

联系人：张毓武

电话：010-64492342

传真：010-64493919

E-mail: uibep@126.com

出版说明

教材是体现教学内容和教学要求的知识载体，是进行教学的基本工具，是提高教学质量的重要保证。对外经济贸易大学出版社根据教育部有关教育事业“十一五”规划的发展要求，积极贯彻适应教学改革和课程建设发展的方针，面向大力推动我国职业教育培养实用高技能专门人才的实际需要，特邀请对外经济贸易大学具有多年丰富教学和实战经验的骨干教师，经过两年多的精心策划准备，隆重推出了本套“高职高专国际贸易专业系列教材”。

本套教材共17本，涵盖国际贸易专业高职高专教学所有必修课程，具体包括：《国际贸易》、《国际贸易实务》、《国际运输货物保险》、《国际金融》、《国际结算》、《国际贸易单证》、《国际货物运输》、《海关实务》、《外贸函电》、《中国对外贸易》、《中国主要贸易伙伴的经贸制度》、《国际商法》、《跨国公司国际化经营》、《国际投资》、《国际市场营销》、《国际商务谈判》和《世界贸易组织概论》。其中，《国际贸易》、《国际金融》、《海关实务》、《国际市场营销》、《国际商务谈判》5本书已经入选“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”。

本套教材的开发自始至终坚持着“实现知识、技能和素质的融会贯通”这一指导思想。整套书的编写遵循各学科专业的发展规律和教学特色，努力向广大读者和教师呈现一套高品质、系统性、实用性于一体的专业课程教材。为强化知识掌握，本套书每章后均配有“本章关键词”、“问题与思考”、“案例分析”等实战板块，同时若干教材还设有“深度阅读推荐”栏目以满足读者深入学习的需要。

针对职业教育特色，本套教材内容凝练，厚度适中，适合教学进度安排。为便于教师授课，对外经济贸易大学出版社可向选用本教材的教师免费提供与教材配套的教学辅助课件，其中配有丰富题库（获得方式详见书末页的教学协助说明），欢迎老师与我社联系。

对外经济贸易大学出版社

前 言

本书是为了落实科学发展观,做好国际贸易专业人才培养工作,并根据对外经济贸易大学出版社组稿设计的高职高专国际贸易专业系列教材体系,在原有教材的基础上重新编写的。

本教材在编写过程中注意广泛借鉴、吸取相关教材的长处,使其在质量上不断提高,日益完善。因此,本书具有以下显著特点:

1. 体系完整。首先,在每章开头,辟有学习目标的栏目,明确本章的学习目的,概括本章的核心内容,提出本章的学习要点与要求。其次,在每章的学习内容之后辟有本章关键词一栏,强调学生学习本章必须掌握的关键的专业术语。第三,在本章关键词栏目之后,辟有问题与思考一栏,它是根据高等教育自学考试的题型设计的,便于学生理论联系实际,掌握学习的内容,应对相关的各类考试。第四,在每章的练习题之后设有案例分析一栏,每章配有1个案例。这些案例有助于加深理解学习的内容,巩固所学的基本理论、基本知识、基本技能,获取新的信息。这些案例是作者在长期教学实践中,日积月累,与时俱进,精选而来的。

2. 内容更新。本书包括了国际贸易理论、国际贸易政策措施、世界贸易组织、国际贸易环境最新发展的动态、信息和数据。

3. 联系实际。本教材密切联系国际贸易理论与发展的实际,联系我国改革开放的实际,联系我国加入世贸组织后世贸组织运行机制的实际和学生当前学习的专业以及今后工作的实际。

4. 便于教学。学习内容适当,并强调学生应掌握的关键的专业术语,配有练习题及其答案以及案例分析,适应高职高专国际贸易专业学生的学习需要。

本书既可作为高职高专国际贸易专业的系列教材,也可作为全国高校国际经济与贸易、国际工商管理、国际法律等专业教学、自学考试、国际经济与贸易从业人员培训的基础教材和参考读物。

本书由张锡嘏教授编著。李润、张建宇、李洪涛、邓雪莲、张荣、张文和张梦瑜等同志参加了部分章节的编写和资料搜集工作。

限于时间,书中疏漏在所难免,敬请读者指正。

编 者

2006年9月

CONTENTS

目 录

第一章 导论 / 1

第一节 国际贸易课程的任务与内容 / 1

第二节 国际贸易课程的学习目的 / 3

第三节 国际贸易的基本概念 / 5

本章关键词 / 13

问题与思考 / 13

案例分析 / 14

第二章 当代国际贸易 / 17

第一节 对外贸易的产生 / 17

第二节 对外贸易的地位与作用 / 19

第三节 二次大战后国际贸易的发展 / 25

本章关键词 / 35

问题与思考 / 36

案例分析 / 37

第三章 国际分工 / 38

第一节 国际分工概述 / 38

第二节 二次大战后国际分工的发展 / 43

第三节 国际分工发展的制约因素 / 46

第四节 国际分工对国际贸易的影响 / 48

第五节 国际分工理论 / 51

本章关键词 / 57

问题与思考 / 58

案例分析 / 59

CONTENTS

目 录

第四章 世界市场 / 61

- 第一节 世界市场概述 / 61
- 第二节 世界市场上的交易方式 / 69
- 第三节 当代世界市场发展的主要特征 / 82
- 本章关键词 / 86
- 问题与思考 / 86
- 案例分析 / 87

第五章 世界市场价格 / 89

- 第一节 世界市场价格概述 / 89
- 第二节 世界市场价格的形成 / 92
- 第三节 国际贸易商品价格的职能与作用 / 95
- 第四节 贸易条件 / 98
- 本章关键词 / 100
- 问题与思考 / 100
- 案例分析 / 102

第六章 国际服务贸易 / 104

- 第一节 国际服务贸易的分类与特征 / 104
- 第二节 二次大战后国际服务贸易的发展 / 108
- 第三节 《服务贸易总协定》的主要内容 / 115
- 本章关键词 / 122
- 问题与思考 / 122
- 案例分析 / 123

第七章 区域经济一体化 / 124

- 第一节 区域经济一体化概述 / 124

CONTENTS

目 录

- 第二节 区域经济一体化的发展 / 126
- 第三节 区域经济一体化对国际贸易的影响 / 135
- 第四节 区域经济一体化理论 / 136
- 本章关键词 / 139
- 问题与思考 / 140
- 案例分析 / 141

第八章 国际资本移动 / 142

- 第一节 国际资本移动的主要形式 / 142
- 第二节 国际资本移动的特点和原因 / 148
- 第三节 国际资本移动对国际贸易的影响 / 154
- 本章关键词 / 156
- 问题与思考 / 156
- 案例分析 / 157

第九章 跨国公司 / 158

- 第一节 跨国公司的形成与发展 / 158
- 第二节 跨国公司的内部贸易 / 163
- 第三节 跨国公司与国际技术贸易 / 168
- 第四节 跨国公司对国际贸易的影响 / 173
- 第五节 跨国公司理论 / 174
- 本章关键词 / 179
- 问题与思考 / 179
- 案例分析 / 181

第十章 对外贸易政策 / 182

- 第一节 对外贸易政策概述 / 182
- 第二节 保护贸易政策 / 186

目 录

CONTENTS

- 第三节 自由贸易政策 / 193
第四节 二次大战后的对外贸易政策 / 196
本章关键词 / 201
问题与思考 / 202
案例分析 / 203

第十一章 关税措施 / 205

- 第一节 关税概述 / 205
第二节 关税的主要种类 / 207
第三节 关税征收 / 224
本章关键词 / 232
问题与思考 / 232
案例分析 / 233

第十二章 非关税壁垒措施 / 235

- 第一节 非关税壁垒概述 / 235
第二节 技术性贸易壁垒 / 238
第三节 限制数量和其他形式的非关税壁垒 / 246
本章关键词 / 255
问题与思考 / 255
案例分析 / 257

第十三章 出口促进和出口管制方面的措施 / 259

- 第一节 出口促进方面的措施 / 259
第二节 经济特区措施 / 272
第三节 出口管制方面的措施 / 277
本章关键词 / 281
问题与思考 / 281

CONTENTS

目 录

案例分析 / 283

第十四章 国际贸易条约和协定 / 286

第一节 国际贸易条约和协定概述 / 286

第二节 国际贸易条约和协定的种类 / 290

第三节 国际商品协定和商品综合方案 / 293

本章关键词 / 300

问题与思考 / 300

案例分析 / 301

第十五章 世界贸易组织 / 303

第一节 世界贸易组织的产生 / 303

第二节 “乌拉圭回合” 多边贸易谈判 / 306

第三节 世界贸易组织概述 / 309

第四节 世界贸易组织的运行机制 / 325

第五节 中国与世界贸易组织 / 336

本章关键词 / 346

问题与思考 / 346

案例分析 / 348

参考答案 / 349

主要参考书目 / 353

第一章

导 论

学习目标

国际贸易是高职高专国际贸易专业的必修课程，是为掌握和理解国际贸易发展的基本规律、基本理论、基本政策和基本知识而设置的一门基础课。本章介绍什么是国际贸易课程，它包括哪些内容，为什么要学习这门课，以及国际贸易的基本概念。目的是使学生对此门课程有一个全面、系统的了解并掌握对外贸易、国际贸易、对外贸易值、对外贸易量、贸易差额、对外贸易结构与地理方向等国际贸易的基本概念，为以后的学习奠定基础。

第一节 国际贸易课程的任务与内容

一、国际贸易课程的任务

(一) 国际贸易的含义

国际贸易是指世界各国（地区）之间货物和服务的交换，是各国（地区）之间分工的表现，反映了世界各国（地区）在经济上的相互依赖。

(二) 国际贸易课程的任务

国际贸易课程是研究国际贸易的产生、发展和贸易利益，揭示世界各国之间进行商品和服务交换的规律和特点的学科。

二、国际贸易课程的内容

(一) 国际贸易理论与学说

马克思把国际贸易看作是政治经济学的一个重要组成部分。他和恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说史》等著作中,对国际分工、世界市场、国际价值、世界货币、对外贸易与资本主义生产方式之间的关系等理论问题都作出了精辟的分析。此后,列宁等又论述了资本主义国家需要国外市场等问题。

西方经济学家也一直注意研究探讨国际贸易中的各种问题与法律。资本主义原始积累时期的重商主义学派研究了对外贸易如何带来财富。资本主义自由竞争时期的古典学派的代表人物亚当·斯密和大卫·李嘉图探讨了国际分工形成的原因和分工的依据,论证了国际分工和国际贸易的利益。20世纪以来,瑞典经济学家赫克歇尔和俄林又提出了按照生产要素禀赋进行国际分工的学说。第二次世界大战以后,西方经济学家对国际分工、世界市场、经济一体化等问题进一步进行了研究。20世纪80年代以后,西方经济学家提出了战略性贸易政策理论。

(二) 国际贸易政策、措施和组织

国际贸易与各国的经济发展密切相关,因此,各国都制定了有利于本国经济发展的对外贸易政策和措施。对外贸易政策是随着时代的发展而不断变化的。在资本主义原始积累时期,出现了重商主义的保护贸易政策;在资本主义自由竞争时期,自由贸易政策与保护贸易政策并存;在帝国主义时期,出现了超保护贸易政策;第二次世界大战后,又出现了贸易自由化。

为执行对外贸易政策,各国采取了各种对外贸易政策措施,概括地说,有四个字:奖出限入。它可分为两个方面:一方面是奖励出口的措施;另一方面是限制进口的措施,如关税措施、非关税措施等。

国际贸易组织在国际上主要有关贸总协定,1995年后被世界贸易组织所取代。在各个国家、集团中还建有管理对外贸易的机构。

(三) 当代世界和主要贸易国家、集团的对外贸易发展趋势和主要特点

在当代国际贸易中,发达资本主义国家是世界贸易的主体,也是世界各国对外贸易的主要市场,在各种国际贸易机构中占据主要地位。它们的跨国公司垄断着国际贸易的大部分,它们的对外贸易政策影响着世界经济和贸易的发展。第二次世界大战后,发展中国家以独立国家的身份出现在世界贸易舞台上,通过对外贸易的发展带动本国经济的发展。为了改善它们在国际贸易中的地位,发展中国家积极开展南北对话与南南合作,尤其是中国在改革开放,发展社会主义市场经济

济,积极参与国际分工、国际交换与国际经济合作中,走出了独具特色的发展道路,促进了社会主义市场经济的迅速发展。

第二节 国际贸易课程的学习目的

一、适应国际政治经济形势发展变化的需要

(一) 两极格局打破,经济问题成为国际关系的重点

20世纪80年代末90年代初,国际局势风云变幻,东欧剧变、苏联解体标志着战后世界格局和国际形势的根本转折。维持了四十多年的两极格局已被打破。在两极格局时期,东西方关系是主要矛盾,对抗和限制苏联成为西方同盟的基础。两极格局打破后,由于军事威胁和共同对手消失,西方国家间的矛盾成为影响和决定国际关系的主要矛盾。它们之间的矛盾表现得最激烈的是在经济领域。经济问题日益成为各个国家战略和国际关系的重点。一个国家的强弱盛衰,起决定作用的是综合国力,其核心是经济技术,而不是军事力量。发展经济成为立国之本,因此,各国都更着重加强综合国力,把经济和科技的竞争看得重于军备竞赛。和平与发展是当今时代的主题,要和平、求合作、促发展已经成为时代的主流。

(二) 对外贸易在国民经济中的地位显著提高

衡量对外贸易在一个国家国民经济中地位的高低,通常是以一个国家的对外贸易依存度为标准的。对外贸易依存度也叫对外贸易系数,是指一国对外贸易进出口额在该国国民生产总值(或国内生产总值)中所占的比重。随着国际分工的发展,各国对外贸易依存度不断提高。美国1990年对外贸易依存度为15.8%,2001年则升为19%。我国对外贸易依存度从改革开放初期1980年的13%提高到2005年的63%。

(三) 世界贸易组织的建立

1995年1月1日世界贸易组织正式建立,取代原关贸总协定,成为世界多边贸易体系的法律基础和组织基础及对各成员国之间经济贸易关系的权利和义务进行监督、管理的正式国际经济组织。

此外,世界市场上区域集团化的趋势日益加强,跨国公司大量增加,国际直接投资空前活跃,垄断与竞争进一步加剧。

二、改革开放扩大对外贸易的需要

(一) 提高对外开放水平

党的十二大报告指出,实行对外开放的经济政策,主要是要促进国内产品进入国际市场,大力扩展对外贸易。要尽可能多地利用一些可以利用的外国资金进行建设,要积极引进一些适合我国情况的先进技术,以促进我国的生产建设事业。由此可见,发展对外贸易、利用外国资金、引进先进技术这三项是对外开放政策的最主要内容。其中,发展对外贸易是利用外资和引进技术的物质基础,是对外开放政策的最根本内容。

党的十五大报告明确指出:要努力提高对外开放水平。对外开放是一项长期的基本国策。面对经济科技全球化趋势,我们要以更加积极的姿态走向世界,完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局,发展开放型经济,增强国际竞争力,促进经济结构优化和国民经济素质提高。党的十六大报告进一步提出:坚持“引进来”和“走出去”相结合,全面提高对外开放水平。适应经济全球化和加入世贸组织的新形势,在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争,充分利用国际国内两个市场,优化资源配置,拓宽发展空间,以开放促改革促发展。

(二) 从贸易大国向贸易强国转变的需要

(1) 我国已是一个贸易大国,但还不是贸易强国。改革开放以来,中国的对外贸易以大大高于其国民经济和世界贸易年均增长率的速度增长着。中国的出口贸易额在世界贸易总额中的比重已由改革开放前1978年的0.75%上升到2005年的7.3%,中国在世界贸易中的位次也由1978年的第32位上升到2004年的第三位,仅名列美国和德国之后。2005年中国对外贸易继2004年首次突破1万亿美元后,更是达到14 221.2亿美元,比上年增长23.2%,继续稳居全球第三位。但我国还不是贸易强国,这是由我国特殊的贸易结构所造成的。2004年我国加工贸易出口3 279.9亿美元,占出口总额5 933.6亿美元的55.3%,2005年我国加工贸易出口继续增长达4 164.8亿美元,占出口总额7 620亿美元的54.6%。实际出口存在一个夸大因素。

(2) 贸易强国必须同时是经济强国,科学技术、研究与发展、金融、营销体系、品牌、对外投资等领域应在世界经济中占主导地位。我国还远远未达到这个水平。

(3) 经济实力和水平与发达国家相比,差距还很大。2003年中国国内生产总值仅为1.4万亿美元,而美国高达近11万亿美元,同年国内生产总值按人均计算,中国仅为1 090美元,而美国高达36 000美元。

我国已是世界第三位贸易大国，如何转向贸易强国正面临许多新问题需要研究解决，包括：贸易增长方式、服务贸易、出口品牌战略、互利共赢政策、电子商务、WTO新一轮谈判、吸收外资、应对贸易摩擦等。研究解决上述问题首先需要学习、掌握和理解这门课程的有关知识。

（三）加入世界贸易组织的需要

我国加入世界贸易组织后，既要严格履行WTO框架下的义务，又要善于利用WTO规划保护自己、发展自己。

第三节 国际贸易的基本概念

一、对外贸易与国际贸易

对外贸易（Foreign Trade）亦称“国外贸易”，是指一个国家（地区）与另一个国家（地区）之间的货物和服务的交换。这种交换活动称为对外贸易。海岛国家，如英国、日本等，也常用“海外贸易”表示对外贸易。对外贸易在奴隶社会和封建社会就已产生，并随着生产的发展而逐渐扩大，到资本主义社会，规模空前扩大，具有世界性。

对外贸易与国际贸易的观察角度不同，前者从国家（地区）角度出发，而后者则从国际或世界角度出发。

国际贸易（International Trade）亦称“世界贸易”，泛指国际间的货物和服务的交换，由各国（地区）的对外贸易构成，是世界各国对外贸易的总和。

国际贸易和对外贸易有广义和狭义之分，包括货物与服务的国际贸易和对外贸易称为广义的国际贸易和对外贸易。如不把服务贸易包括在内，则称为狭义的国际贸易和对外贸易。

二、对外贸易值与对外贸易量

对外贸易值（Value of Foreign Trade）是以货币表示的贸易金额。一定时期内一国从国外进口的商品的全部价值，称为进口贸易总额或进口总额；一定时期内一国向国外出口的商品的全部价值，称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口贸易总额或进出口总额，是反映一个国家对贸易规模的重要指标，一般用本国货币表示，也有的用国际上习惯使用的货币表示。联合国编制和发表的世界各国对外贸易值的统计资料，是以美元表示的。

把世界上所有国家的进口总额或出口总额用同一种货币换算后加在一起，即

得世界进口总额或世界出口总额。就国际贸易来看，一国的出口就是另一国的进口，如果把各国进出口值相加作为国际贸易总值就是重复计算。因此，一般是把各国的出口值相加，作为国际贸易值。由于各国一般都是按 FOB 价格（即启运港船上交货价，只计成本，不包括运费和保险费）计算出口额，按 CIF 价格（即成本加保险费、运费）计算进口额。因此世界出口总额略小于世界进口总额。

对外贸易量（Quantum of Foreign Trade）是以一定时期的不变价格为标准来计算的对外贸易值。对外贸易量原意是用进出口商品的数量、重量、长度、面积、体积等计量单位来表示进出口商品的多少和变化的实际情况。然而，世界各国进出口商品成千上万，计量单位也各不相同，无法用统一的计量单位来表示世界或某个国家在一定时期的实际贸易量。

以货币所表示的对外贸易值经常受到价格变动的影响，因而不能准确地反映一国对外贸易的实际规模，更不能使不同时期的对外贸易值直接比较。为了反映进出口贸易的实际规模，通常以贸易指数表示，其方法是以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除当时的进口额或出口额的方法，得出按不变价格计算的贸易值，便剔除了价格变动因素，就是贸易量。然后，以一定时期为基期的贸易量指数同各个时期的贸易量指数相比较，就可以得出比较准确反映贸易实际规模变动的贸易量指数。

西方国家和联合国通常采用下列方法来计算对外贸易量：

首先，以一定时期的不变价格为标准，来计算各个时期的对外贸易值，也即用进出口价格指数除进出口值，得出对外贸易的实际规模的近似值，即对外贸易量。

例如，根据表 1-1，1995 年世界贸易量为：

$$\frac{5\ 075\ 125}{199} = 25\ 503.14 \text{ (亿美元)}$$

表 1-1 1980~1995 年世界出口贸易值与出口价格指数

年 份	1980	1985	1990	1994	1995
世界出口值（百万美元）	2 022 448	1 958 675	3 486 140	4 264 555	5 075 125
世界出口价格指数（1980 = 100）	100	113	152	183	199

其次，以一定时期为基期的贸易量和各个时期的贸易量相比较，就得出表示