

高等院校财经类专业课程系列教材

主编 杨云母 王云凤



国际贸易教程

Guoji Maoyi Jiaocheng

Guoji Maoyi Jiaocheng



经济科学出版社
Economic Science Press

国际贸易教程

主编 杨云母 王云凤

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易教程/杨云母, 王云凤主编. —北京: 经济科学出版社, 2007. 2

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6117 - 6

I. 国... II. ①杨...②王... III. 国际贸易 - 教材
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 020316 号

责任编辑: 杜 鹏

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

国际贸易教程

主编 杨云母 王云凤

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 24 印张 450000 字

2007 年 2 月第一版 2007 年 2 月第一次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6117 - 6/F · 5378 定价: 33.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

国际贸易是一门研究国家间商品和服务交换活动规律的学科。其内容较为繁杂，既要有理论阐述，又要注重实际操作，内容的关联度也较低，学生在学习中难以掌握。编者根据二十余年的教学经验，借鉴和参考了大量的同类教材，使得本教材具有以下特色：

第一，体系简明，易于学习。本教材由国际贸易一般概述、国际贸易理论、国际贸易政策与措施以及国际经贸发展四个部分共计 15 章构成。

第二，增设专栏与案例分析。这有助于学生对所学内容的理解，更好地将理论与实践相结合。

第三，引用最新资料。编者尽量把最新的、能够反映 21 世纪以来国际贸易新特征的图、表及数据引入本教材。

第四，注重对学生研究能力的培养。本教材适当加入了调动学生主观能动性的内容，目的是培养学生的研究能力，提高学生的科研素养。

本教材编写分工如下：杨云母编写第一章、第二章、第三章、第四章、第七章、第九章、第十三章和第十四章；王云凤编写第五章、第六章、第八章、第十章、第十一章、第十二章和第十五章。

在本教材编写过程中，得到了长春税务学院教务处的的大力支持，还得到了研究生关嘉麟、陈蕾、杨立国、孙佳和长春税务学院信息经济学院教师师超等的帮助，在此一并表示感谢。

限于编者水平，本教材难免有种种不足，敬请读者批评指正。

编者

2007 年 1 月

目 录

第一章 导论	1
第一节 国际贸易的含义及特点.....	1
第二节 国际贸易的产生、发展与现状.....	3
第三节 国际贸易的作用	10
第四节 国际贸易的基本名词及分类	14
第二章 国际分工	20
第一节 国际分工的形成与发展	20
第二节 影响国际分工形成与发展的主要因素	28
第三节 国际分工的类型	32
第四节 国际分工与国际贸易的关系	33
第五节 西方国际分工理论	35
第三章 世界市场	37
第一节 世界市场的形成与发展	37
第二节 国际商品销售市场和交易方式	43
第三节 世界市场价格	52
第四节 贸易条件	58
第四章 西方国际贸易理论	61
第一节 原始积累时期的重商主义学说	61
第二节 自由竞争时期的国际贸易理论	63
第三节 垄断时期（19世纪后半叶至二战前）的国际贸易理论.....	71
第四节 第二次世界大战以后的国际贸易理论	77

第五章 国际直接投资与国际贸易	88
第一节 国际直接投资概述	90
第二节 国际直接投资的主要形式	107
第三节 国际直接投资对国际贸易的影响	111
第六章 跨国公司与国际贸易	115
第一节 跨国公司的形成与发展	115
第二节 跨国公司的经营方式与特征	121
第三节 跨国公司对国际贸易发展的影响	128
第七章 国际贸易政策	133
第一节 国际贸易政策概述	133
第二节 对外贸易政策的类型及其演变	136
第八章 关税措施	147
第一节 关税概述	148
第二节 关税的种类	151
第三节 征收关税的方法	167
第四节 海关税则与通关手续	173
第五节 关税对国际贸易的影响	177
第九章 非关税壁垒措施	182
第一节 非关税壁垒的含义及特点	182
第二节 传统非关税壁垒的种类	183
第三节 新贸易壁垒	192
第四节 非关税壁垒对国际贸易的影响	197
第十章 鼓励和限制出口的措施	199
第一节 鼓励出口的一般措施	200
第二节 促进对外贸易发展的经济特区措施	210
第三节 出口管制措施	213
第十一章 贸易条约与协定	215
第一节 贸易条约与协定的基本问题	215

第二节	贸易条约与协定的种类	218
第三节	国际商品协定与商品综合方案	224
第十二章	关税与贸易总协定和世界贸易组织	228
第一节	关税与贸易总协定简介	228
第二节	关税与贸易总协定的多边贸易谈判	236
第三节	世界贸易组织的基本知识	240
第四节	世界贸易组织的决策机制和争端解决机制	253
第五节	世界贸易组织的首轮多边贸易谈判——多哈发展议程	260
第六节	世界贸易组织的特点及在世界经贸发展中的作用	274
第十三章	世界主要贸易国家及集团的对外贸易	280
第一节	美国的对外贸易	280
第二节	日本的对外贸易	293
第三节	欧洲联盟的对外贸易	305
第四节	发展中国家和地区的对外贸易	311
第十四章	区域经济一体化	318
第一节	区域经济一体化的含义	318
第二节	区域经济一体化的形式	320
第三节	区域经济一体化组织简介	322
第四节	区域经济一体化对国际贸易的影响	332
第五节	区域经济一体化理论	336
第十五章	国际服务贸易	344
第一节	国际服务贸易一般概述	344
第二节	国际技术贸易	358
第三节	国际工程承包与劳务合作	363
参考文献		375

第一章 导 论

【本章教学目的】 通过本章的学习，使学生了解国际贸易产生和发展的过程，掌握国际贸易与国内贸易的异同、国际贸易的分类以及国际贸易的常用术语。

第一节 国际贸易的含义及特点

一、国际贸易的含义

国际贸易是指世界各国之间商品和服务的交换活动，是各国之间分工的表现形式，反映了世界各国在经济上的相互依靠。

传统的商品交换活动主要是指具体的有形商品的进出口贸易。随着生产力水平的提高、社会分工的加深和商品经济的发展，商品的含义也在不断扩大。广义的商品不仅包括有形商品，而且还包括无形商品。因此，现代国际贸易应包括商品和服务两方面的交换活动。

如果从一个国家或地区的角度来看，它对另一些国家或地区所进行的商品和服务的买卖活动，就是这个国家或地区的对外贸易。对外贸易和国际贸易在很多场合是可以互相替代的，但由于角度不同，有时则不能相互替代。

二、国际贸易的特点

国际贸易与国内贸易的一致性表现在：两者都是商品和服务的交换活动，对外贸易是在国内贸易发展的基础上产生和发展起来的，它们互相联系，相辅相成；两者交易的基本目的是一样的，都是为了取得利润或经济利益，为本国经济服务；两者交易的程序基本相同，两者一般都是从生产者向消费者转移，都要经过双方贸易协商、讨价还价、订立合同、执行合同、发货、结算付款等具体环节。

但国际贸易是不同国家之间进行商品和服务交换的行为，这就使得国际贸易存在自身的特点。国际贸易与国内贸易的不同点表现在：国际贸易难度更大；国

际贸易更为复杂；国际贸易风险更大。

1. 国际贸易难度更大。

(1) 使用的语言不同。从事国际贸易时，由于交易双方来自不同的国家或地区，因此要用到外国的语言和文字，与多种语言文字打交道。

(2) 消费习俗不同。世界各国都具有其特异的文化、社会背景，处于不同的教育水平、经济发展水平和投入水平，而这些往往又成为影响人们的生活方式、购买态度、消费倾向、消费习惯的重要因素。

(3) 受多种法制、法规的约束。国际贸易活动不仅要受本国制定的有关法制、法规的约束，还要受贸易对方国家制定的或某些国际组织（如国际商会等）制定的法制、法规、贸易惯例的约束。

2. 国际贸易更为复杂。这些因素主要有：

(1) 多种货币的换算。迄今为止，全球统一的世界货币尚未产生。各国政府都把货币主权看成是国家主权独立不可分割的一部分而严加维护，这就必然产生多种不同货币的计价、结算，产生国内贸易不会存在的多种货币的换算、兑换和汇率方面的问题。

(2) 多重交易环节。国际贸易比国内贸易至少多出了进口、出口报关这两道交易环节。各国海关对于货物进出口都有许多不同的规定。

(3) 多种价格表示形式。在国际贸易中，由于买卖双方货物交接地、所负责任大小等不同，同样数量与质量的同种成交商品会有诸如 FOB、CFR、CIF 等不同的成交价格或称为价格术语。

(4) 运输工具与保险。在国际贸易中，一般都需要选择多种运输工具，在不同运输工具的费用和风险划分上都要有明确的规定。为了避免货物运输中的损失，还要对货物购买保险，这又涉及保险的范围及费用的承担等问题。

3. 国际贸易风险更大。上述国际贸易的“复杂”、“难度”的特点本身，又是构成国际贸易风险更大的重要原因。国际贸易风险更大主要表现在：

(1) 信用风险。国际贸易交易时间长，可以产生买卖双方的信用风险。

(2) 商业风险。货物交接方面的复杂可能导致货样不符、单证不符等，进口商拒绝收货会给出口商带来商业风险。

(3) 汇兑风险。货币换算复杂可以使进出口双方遭受汇兑风险。

(4) 运输风险。货物运输距离长可以导致运输过程中的运输风险。

(5) 价格风险。双方签约后货物价格有可能上下波动而产生价格风险。

(6) 政治风险。贸易双方所在国家政治、法令的变动将会产生政治风险。

因此，从事对外经济贸易活动的工作人员不仅要牢固地掌握对外经济贸易的专门业务技能，通晓外国语言文字，同时还要具备世界经济的基础理论知识；不

仅要熟悉商品、生产、技术等方面的知识，而且还要了解各国的地理环境、宗教信仰和生活习惯，具有较为广博的知识。

第二节 国际贸易的产生、发展与现状

国际贸易是人类社会发展到一定阶段的产物。它的产生与发展，是社会生产力的发展和社会分工不断深化的结果。

一、国际贸易的产生

国际贸易是在一定的历史时期和条件下产生的，它的产生应具备以下条件：一是生产力的发展，社会分工的深化；二是商品生产和商品交换的扩大；三是商人和商人资本的出现；四是国家的产生。

综观历史，原始社会初期，由于社会生产力水平极其低下，人们必须通过集体劳动才能获得最基本的生活资料，并且是按照平均的原则在氏族公社成员之间进行分配。因此，在这个阶段，没有剩余产品，没有交换，也没有私有制和国家，也就不存在对外贸易。

到了原始社会中后期，由于社会生产力的发展，人类社会相继出现了三次大分工。人类社会的第一次大分工是畜牧业与农业相分离，畜牧部落专门从事牲畜的驯养和繁殖，这使得原始社会的生产力得到了发展，并且产品开始有了剩余，在氏族公社或部落之间便产生了剩余产品的交换，这种交换的性质仅属于政治实体之间的物物交换。人类社会的第二次大分工是手工业从农业中分离出来，于是便出现了以交换为目的的商品生产。随着商品生产和商品交换的不断扩大，人们急需有一种商品能够独立出来作为交换的媒介，于是货币产生了。这样，商品交换便由物物交换逐渐演变为以货币为媒介的商品流通。人类社会的第三次大分工是手工业与商业相分离。随着商品流通的进一步扩大，商品生产者发现，只有生产商品才能创造出价值，出售商品并不创造价值，于是他们就把专门出售商品的工作交给别人去做。这样便产生了不从事商品生产、专门从事商品交易的商人，以及进一步出现了商业资本。

三次社会大分工，每次都促进了社会生产力的发展和剩余产品的增加，同时也促进了私有制的发展。原始社会末期，作为阶级压迫的工具——国家代替了过去的氏族制度。在国家出现后，商品超越国界的交换成为国际间的贸易。

二、资本主义生产方式前的国际贸易

1. 奴隶社会的国际贸易。奴隶社会的主要特征是奴隶主占有奴隶和生产资

料, 奴隶没有人身自由。在奴隶社会, 生产力水平不断提高, 手工业得到进一步发展, 促进了商品经济的扩大。但在奴隶社会中, 占统治地位的仍然是自然经济, 生产的目的是为了消费, 商品生产在整个生产中仍然微不足道, 进入流通领域的数量还很少。同时, 由于生产技术和交通工具的落后, 使得国际贸易的范围受到很大的限制。

从商品结构来看, 在奴隶社会, 国际贸易的主要对象是奴隶, 当时希腊的雅典就是贩卖奴隶的中心之一。此外还有王室和奴隶主阶级所追求的奢侈品, 如宝石、贵金属、香料、装饰品、各种织物和丝料等。食品也是对外贸易的对象, 如谷物、葡萄酒、橄榄油等在当时也很盛行。

从地理方向上来看, 当时的国际贸易仅局限在欧洲的地中海和黑海沿岸, 以及欧洲大陆和西北欧的少数城市与岛屿, 贸易中心最初是腓尼基、迦太基(今天的突尼斯), 以后逐渐转移到希腊、罗马。在我国, 夏商时代已进入奴隶社会, 当时国际贸易的范围主要集中在黄河流域。

在奴隶社会, 国际贸易的发展是与暴力掠夺、海上抢劫、贩卖奴隶密切联系在一起的。受自然经济的制约, 国际贸易在奴隶社会中的地位并不重要, 但对奴隶社会的影响是深远的, 它促进了手工业的发展, 促进了商品经济的扩大, 对奴隶社会向封建社会过渡起到了一定的推动作用。

2. 封建社会的国际贸易。封建社会时期的国际贸易比奴隶社会时期有了较大的发展。在封建社会前期, 封建地租采取劳役地租和实物地租的形式, 进入流通领域的商品并不多。到了中期, 随着商品生产的发展, 封建地租转变为货币地租的形式, 商品经济得到了进一步的发展。在封建社会后期, 随着城市手工业的发展, 资本主义因素已开始孕育和生长, 商品经济和对外贸易都有了较快的发展。

从商品构成上来看, 参加国际贸易的主要商品除了奢侈品以外, 还有日用手工业品和食品, 如棉织品、地毯、瓷器、谷物和酒等。在封建社会, 封建地主阶级占统治地位, 对外贸易是为封建地主阶级服务的, 这些商品主要是供国王、君主、教堂、封建地主和部分富裕的城市居民享用的。

从地理方向上来看, 国际贸易的范围明显地扩大并且具有明显的区域性。贸易中心起初位于地中海东部。公元1世纪以后, 随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起, 贸易中心转移到意大利, 国际贸易的范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。我国封建社会时期很长, 早在西汉时期, 中国就开辟了从长安经中亚通往西亚和欧洲的陆路商路——丝绸之路, 把中国的丝绸、茶叶等商品输往西方各国, 换回良马、种子、药材和饰品等。到了唐朝, 除了陆路贸易外, 还开辟了通往波斯湾的海上贸易。在宋、元时期, 由于造船技术的进步, 海上贸易进一步发展。在明朝永乐年间, 郑和曾率领船队七次下“西洋”, 经东南亚、

印度洋到达非洲东岸，先后访问了 30 多个国家，用中国的丝绸、瓷器、茶叶、铜铁器等同所到的国家进行贸易，换回各国的香料、珠宝、象牙和药材等。

封建社会的国际贸易仍然反映了时代的特征。由于自给自足的自然经济占统治地位，社会分工和商品经济仍不发达，国际贸易的范围、规模、商品种类都有很大的局限性。那个时代的国际贸易主要是为满足王室贵族、地主阶级奢侈的需要服务，在社会经济中不占重要地位，但它对于促进商品经济的发展，促进各国之间经济、贸易关系的发展，仍然有着重要的作用。国际贸易真正获得巨大的发展，是出现在资本主义生产形成和发展时期。

三、资本主义生产方式下的国际贸易

人类社会由封建社会经过原始积累进入资本主义社会后，国际贸易的规模、交换商品的品种、贸易的地理范围以及贸易在各国国民经济中的地位都得到了空前的扩大和提高。

1. 原始积累时期的国际贸易。在资本主义原始积累时期（16 世纪至 18 世纪中叶），由于工场手工业的广泛发展，劳动生产率得到了提高，商品生产和商品交换也发展起来，进一步促进了国际贸易的发展。不仅国际贸易的范围迅速扩大，交换的商品品种和数量也比以前增加了。

从商品结构上来看，参加国际贸易的商品结构有所改变，范围有所扩大。工业原料和城市居民消费品的比重有所上升，一些新商品，如烟草、可可、茶叶、咖啡等，出现在欧洲市场上。

从地理方向上来看，国际贸易的范围和规模空前地扩大了。15 世纪末期至 16 世纪初期，哥伦布发现新大陆，瓦斯哥·达·加马从欧洲经由好望角到达亚洲，麦哲伦完成环球航行，这些地理大发现对西欧经济发展和全球国际贸易产生了十分深远的影响。大批欧洲冒险家前往非洲和美洲进行掠夺性贸易，运回大量金银财富，甚至还开始从事买卖黑人的罪恶勾当，同时还将这些地区沦为本国的殖民地，妄图长久地保持其霸权。这样，既加速了资本原始积累，又大大推动了国际贸易的发展。

2. 资本主义自由竞争时期的国际贸易。资本主义自由竞争时期（18 世纪 60 年代至 19 世纪 70 年代）是资本主义生产方式得到确立的时期。欧洲国家先后发生的工业革命和资产阶级革命推动了资本主义机器大工业的建立，生产力迅速发展，物质产品大为丰富，真正的国际分工开始形成，交通运输和通信联络手段也有了突飞猛进的发展，使世界市场真正得以建立起来。在这种条件下，国际贸易有了巨大发展。

从商品结构上来看，参加国际贸易的商品的结构发生了很大变化。这一时期

以前的国际贸易中主要交易的商品虽然绝对量有所增加,但是,在贸易中所占的份额已经有所下降。工业品贸易的比重显著上升,其中,以工业品中纺织品的增长速度最快,并占有重要地位。另外,钢铁、煤炭、机器、粮食等商品的贸易也有很大增长。

从地理方向上来看,这一时期的国际贸易中,英、法、德、美居于重要地位,其中英国占有垄断地位。英国最早完成了工业革命,依靠其雄厚的经济技术优势取得了世界霸主的地位,被称为“世界工厂”。19世纪70年代,英国在国际贸易中所占的比重达到了25%,几乎相当于法、德、美三国的总和。

在这一时期,贸易方式也有了进步,由过去的现场看货成交发展成为凭样品买卖,各种信贷关系随之发展起来;由于国际贸易的频繁,开始出现为其服务的运输、保险和借贷等专业化企业;国家之间为将贸易渠道稳定下来,并与更多的国家开展友好贸易往来,贸易条约和协议的签订更加普遍。欧洲国家进一步推行殖民政策,使广大殖民地日益成为资本主义宗主国的销售市场和原料来源地,形成了不合理的国际分工,国际贸易中的斗争也趋于激烈。

3. 垄断时期的国际贸易。19世纪末20世纪初,各主要资本主义国家从自由竞争时期过渡到垄断资本主义时期。这一时期,国际贸易发生了重大变化,并明显地带有垄断的特征。具体表现在:

(1) 垄断组织进一步扩大垄断范围。由于生产和资本的高度积聚与集中,垄断组织在经济生活中起着决定性作用,它们不仅控制了国内贸易,而且控制了国际贸易,将一国垄断变成了多国垄断。国际贸易成了垄断组织追求最大限度利润的重要手段。在国际贸易中,垄断组织通过垄断价格不断扩大不等价交换。

(2) 殖民地、附属国被卷入资本主义世界经济体系。随着生产力的发展,国际分工形成了完整的体系,统一的、无所不包的世界市场最终形成。垄断组织把资本输出和商品输出直接结合起来,加重了对殖民地、附属国的掠夺,同时,殖民地、附属国不仅在国际贸易上,而且全部经济都卷入到错综复杂的国际经济联系中,形成了资本主义的世界经济体系。

(3) 资本主义国家间竞争加剧。各国垄断组织在世界范围内激烈竞争,势均力敌的各方为避免在激烈的竞争中两败俱伤,达成暂时妥协,建立国际垄断同盟,从经济上瓜分世界。

关税壁垒与非关税壁垒等贸易政策和措施进一步加深了帝国主义国家之间的矛盾,而随着帝国主义国家发展不平衡的日益加剧,帝国主义国家之间为重新瓜分世界市场的斗争更趋尖锐化,并引起了世界大战的爆发。

四、二战后国际贸易的发展

二战后,由于科学技术的巨大发展和生产力水平的迅速提高,极大地促进了世界范围的社会化大生产和国际化大生产的发展。经济生活的国际化使各国之间在经济上互相联系、互相依赖的关系日益广泛和密切。作为国际经济联系的纽带——国际贸易,无论是在规模和范围方面,还是在内容和形式方面,都有了空前迅速的发展和变化。

1. 国际贸易快速发展。第二次世界大战以后,世界经济又一次发生了巨大变化,国际贸易再次出现了飞速增长,其速度和规模都远远超过19世纪工业革命以后的贸易增长。1950~2000年的50年中,全世界的商品出口总值从约610亿美元增加到61328亿美元,增长了将近100倍!即使扣除通货膨胀因素,实际商品出口值也增长了15倍多,远远超过了工业革命后乃至历史上任何一个时期的国际贸易增长速度。

不仅如此,国际贸易的增长速度还超过了同期世界GDP增长的速度。这意味着国际贸易在各国GDP中所占的比重不断上升,国际贸易在现代经济中的地位越来越重要。世界贸易组织在《2001年度报告》中指出,1990~2000年,世界货物出口量年平均增长率为6.8%,而世界国内生产总值年均增长率为2.3%。

2. 国际贸易商品结构不断优化。二战以后,伴随着第三次科学技术革命的发生,各个国家尤其是发达资本主义国家产业结构不断优化,国际贸易中工业制成品所占的比重大大增加。1950年,工业制成品出口占世界全部商品出口价值的34.9%。20世纪60年代,这一比例增加到50%以上。70年代,世界能源价格上涨,使得工业制成品所占的比重在50%~60%之间徘徊。80年代中期以后,工业制成品在贸易中所占的比重又开始攀升。到2002年,国际贸易中3/4以上(76.5%)的商品是工业制成品。在工业制成品贸易中,工业革命后曾经处于重要地位的纺织品、服装等轻纺工业产品和钢铁等产品的地位逐渐下降,取而代之的是主要包括汽车在内的交通和机器设备、电气电子产品以及化工产品。另外,随着生产力的发展,国际贸易的内容不断丰富了,除了包括货物贸易外,还包括服务贸易。这段时期,服务贸易迅速发展,成为国际贸易中的重要组成部分。二战后初期,服务贸易在世界贸易中几乎没有引起重视。但从20世纪70年代开始,服务贸易日益成为国际贸易中的一个重要组成部分。世界服务贸易出口额从1980年的3650亿美元扩大到2005年的24147亿美元,25年间增长了5.7倍,占世界贸易出口的比重从1/7增长到近1/5。随着服务业的发展,其专业化程度日益提高,经济规模不断扩大,从而效率不断提高,为国际服务贸易的发展打下了坚实的基础。

3. 国际分工向纵深发展。国际贸易是国际分工的表现, 国际分工是国际贸易的基础。第二次世界大战以后, 国际分工向纵深发展, 其特点如下: (1) 参加国际分工的国家遍及世界各国, 形成了世界性的分工; (2) 国际分工中的水平型分工成为国际分工的主要形式, 在三大类国家货物出口中, 制成品均占 1/2 以上; (3) 国际分工从产业间分工向产业内部发展, 出现了产业内部的分工; (4) 国际分工从货物分工向服务领域发展; (5) 二战以前, 发达国家处于国际分工的中心, 而殖民地、落后国家处于国际分工的外围, 二战以后, 随着殖民体系的瓦解和经济的发展, 发展中国家中的新兴工业化国家和地区开始向国际分工的中心发展; (6) 随着服务业的发展, 国际服务业分工日益深化; (7) 国际分工机制从二战以前的殖民统治、不平等条约和价值规律的作用转变为以主权国家为主, 通过价值规律的作用、跨国公司全球生产体系和资本国际化进行。

4. 跨国公司成为国际贸易的主要力量。20 世纪末以来, 跨国公司在国际贸易中的地位不断上升, 其特点表现为:

(1) 跨国公司数目剧增。跨国公司总数从 1993 年的 35 000 家增加到 1996 年的 44 508 家, 2001 年进一步增加到 65 000 家, 在全球的子公司达到 850 000 家。国外子公司的职工从 1990 年的 2 400 万增加到 2001 年的 5 400 万。

(2) 跨国公司在世界生产、贸易和投资中居于主要地位。跨国公司子公司生产总值 2001 年达到 34 950 亿美元, 占当年世界国内生产总值的 1/10。国外子公司的销售额为 185 170 亿美元, 相当于当年世界出口贸易额的 2 倍。2001 年, 跨国公司子公司出口额为 26 000 亿美元, 相当于当年世界出口贸易额的 1/3。跨国公司对外直接投资从 1990 年的 17 000 亿美元增加到 2001 年的 65 820 亿美元。

(3) 跨国公司开始结成新型的“战略联盟”, 以提高竞争力。首先, 跨国公司通过兼并与收购在国外建立自己的生产网络, 以保护、巩固和增加自己的竞争能力。跨国兼并与收购活动最活跃的行业为能源、经销、电信、医药和金融服务。其次, 一些跨国公司以协定(股份和非股份)方式加强联合。

(4) 跨国公司在一些国家的出口中占有重要地位。跨国公司在所有产业出口中所占的比重, 加拿大在 1995 年达到 44%, 法国在 1998 年为 21%, 美国在 1999 年为 15%。

(5) 世界最大的跨国公司的母国几乎全是发达市场经济国家。2000 年, 按国外资产排名的世界 25 家最大跨国公司中, 除一家来自中国香港, 其余 24 家均来自发达市场经济国家。其中, 美国最多, 拥有 6 家; 英国和法国各拥有 4 家; 其余分别属于日本、西班牙、法国、意大利、瑞士和荷兰。

(6) 跨国公司通过把发展中国家和经济转型国家纳入其全球生产与营销体系, 客观上帮助这些国家提高了出口竞争力。

5. 世界市场竞争向综合化、集团化和有序化发展。世界各国为了能以对外贸易带动经济发展,在世界市场上进行着激烈的竞争,出现了以下特点。

(1) 竞争日益综合化。主要表现在:第一,把货物、服务与知识产权有机地结合起来;第二,把贸易自由化与允许的保护结合起来;第三,把关税措施与非关税措施综合使用;第四,把跨国公司的发展与提高中小企业竞争力结合起来;第五,国内市场竞争与国外市场竞争有机地结合起来;第六,把价格竞争与非价格竞争有机地结合起来。

(2) 竞争日益集团化。第一,加强经贸集团的组建,使地区经贸集团数目急剧增加。第二,地区经贸集团的类型更加多样化。第三,地区经贸集团形成的基础发生结构性的变化。由相邻国家组成经贸集团走向跨州和地区的国家组成经贸集团;从社会制度相同的国家组成经贸集团到社会制度不同的国家融为一个经贸集团;从经济发展水平相近的国家组成经贸集团到经济发展水平相差很大的国家之间组成经贸集团。第四,经贸集团内部通过贸易和投资等方面的自由化,统一市场,使内部贸易不断扩大,经贸集团内部贸易占其整个对外贸易的比重均在提高。

(3) 竞争向有序化方向发展。第一,积极利用世界贸易组织,在世界贸易组织规则的基础上进行“开放、公平和无扭曲的竞争”。第二,国际贸易法律、规则和标准日益趋同化,它们与各国国内相关法规的相融性在加强。

6. 多边贸易体制加强,贸易自由化成为贸易政策的主流。第二次世界大战以后,为了促进世界经济的恢复与重建,1947年签订的《关贸总协定》,成为多边贸易体制的组织和法律基础。通过关贸总协定主持下的多边贸易谈判,关税不断下调,非关税壁垒受到约束,推动了关贸总协定缔约方的贸易自由化。经济全球化的发展,要求多边贸易体制得到加强。1995年建立的世界贸易组织,取代了关贸总协定,使多边贸易体制更加巩固和完善,使贸易自由化向纵深发展。

7. 国际贸易格局发生变化。二战后,西欧国家在国际贸易中的市场份额相对有所下降;美国的出口份额相对减少,而进口份额相对增加。与此同时,日本、东南亚国家和中国在国际贸易中的市场份额逐渐增加。以中国为例,2000年以来,中国对外贸易额每年都以不少于2 000亿美元的数字递增。2005年,中国对外贸易额高达14 221亿美元。目前,中国货物进出口额、出口额和进口额世界排名均为第三名。中国占世界贸易的比重也有所上升,出口比重由2004年的6.5%上升到2005年的7.3%,增加了0.8个百分点;进口比重由2004年的5.9%上升到2005年的6.1%,增加了0.2个百分点(见表1-1)。

表 1-1 2005 年世界主要国家货物贸易排名 金额单位: 亿美元

	进出口		出口		进口	
	排名	金额	排名	金额	排名	金额
总值		211 462		103 931		107 531
美国	1	86 370	2	9 048	1	17 327
德国	2	17 448	1	9 707	2	7 741
中国	3	14 221	3	7 620	3	6 601
日本	4	11 119	4	5 958	4	5 161
法国	5	9 550	5	4 592	6	4 958
英国	6	8 791	7	3 773	5	5 012
荷兰	7	7 592	6	4 013	8	3 579
意大利	8	7 465	8	3 668	7	3 797
加拿大	9	6 797	9	3 596	10	3 201
比利时	10	6 500	10	3 295	9	3 201

资料来源: 商务部网站。

2005 年, 中国服务贸易出口世界排名列第八位, 进口列第七位, 位次均比 2004 年上升一位。服务贸易出口 812 亿美元, 进口 853 亿美元, 分别占世界的 3.4% 和 3.6%; 逆差 41 亿美元, 比 2004 年减少 57.1% (见表 1-2)。

表 1-2 2005 年世界主要国家服务贸易排名 金额单位: 亿美元

	进出口		出口		进口	
	排名	金额	排名	金额	排名	金额
总值		47 750		24 150		23 600
美国	1	6 420	1	3 533	1	2 887
德国	2	3 415	3	1 429	2	1 986
英国	3	3 335	2	1 834	3	1 501
日本	4	2 425	5	1 066	4	1 389
法国	5	2 166	4	1 137	5	1 029
意大利	6	1 857	6	934	6	923
中国	7	1 666	8	812	7	853
西班牙	8	1 565	7	912	11	563
荷兰	9	1 442	9	750	8	692
印度	10	1 350	10	676	10	674

资料来源: 商务部网站。

第三节 国际贸易的作用

国际贸易在国际社会的不同历史发展阶段和不同性质的国家中所起的作用不尽相同, 但却具有一些共性, 即国际贸易的一般作用。