



教育部职业教育与成人教育司推荐教材
五年制高等职业教育国际贸易专业教学用书

国际贸易理论与政策

主编 周丽亚



中国财政经济出版社



教育部职业教育与成人教育司推荐教材 五年制高等职业教育国际贸易专业教学用书

国际贸易专业

- ◎ 国际贸易结算
- ◎ 国际贸易理论与政策
- ◎ 国际货运代理实务
- ◎ 国际金融
- ◎ 国际市场营销实务
- ◎ 外贸英语函电
- ◎ 商务英语听说
- ◎ 国际商法
- ◎ 外贸单证实务
- ◎ 进出口贸易实务

ISBN 7-5005-7868-7



9 787500 578680 >

中国财政经济出版社

教育分社

查询网站 www.cesfns.com.cn
举报电话 10106000 查询短信 95986

ISBN7-5005-7868-7/F · 6911

定价：13.00元

教育部职业教育与成人教育司推荐教材
五年制高等职业教育国际贸易专业教学用书

国际贸易理论与政策

主编 周丽亚

审稿 吴国蔚 王 江

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与政策/周丽亚主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2005.1

教育部职业教育与成人教育司推荐教材. 五年制高等职业教育国际贸易专业教学用书

ISBN 7-5005-7868-7

I. 国… II. 周… III. ①国际贸易-经济理论-高等学校: 技术学校-教材②国际贸易政策-高等学校: 技术学校-教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 143557 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@dre.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行电话: 88190616 传真: 88190655

慧美印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 10.00 印张 234 000 字

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月北京第 1 次印刷

定价: 13.00 元

ISBN 7-5005-7868-7/F·6911

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本教材的正版图书封底上贴有“中国财政经济出版社 教育分社”防伪标识。根据标识上提供的查询网站、查询电话和查询短信, 输入揭开防伪标识后显示的产品数字编号, 即可查询本书是否为正版图书。版权所有, 翻印必究, 欢迎读者举报。举报电话: 010-88190654。

出版说明

为了进一步贯彻落实《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》和全国职业教育工作会议的精神,适应五年制高等职业教育发展的趋势,满足各类职业技术学院专业教学的实际需要,我们组织编写了五年制高等职业教育教学用书。该系列教材涵盖了五年制高等职业教育教学中所需的公共课(包括文化基础课、思想政治课)、财务会计、市场营销、电子商务、金融与证券、国际贸易、旅游饭店与管理等专业主干课程,从2005年秋季开学起,这些教材将陆续提供给各类职业技术学院使用。

该系列教材是根据教育部提出的“以综合素质培养为基础,以能力培养为主线”为指导思想,结合五年制高等职业教育的教学培养目标而编写的,经教育部职业教育与成人教育司批准立项,并由专家审定,作为教育部职业教育与成人教育司推荐教材出版。新教材全面贯彻素质教育思想,从社会发展对高技术应用性人才的需求出发,在内容的构建上结合专业岗位(群)对职业能力的需要来确定教材的知识点、技能点和素质要求点,并注重新知识、新技术、新工艺、新方法的应用,注重对学生的创新精神和实践能力的培养。新教材在理论体系、组织结构和阐述方法等方面均作了一些新的尝试,以适应高等职业教育教学改革,满足各类高等职业技术学院教学需要。在此,我们真诚的希望各类职业技术学院在教材的使用过程中,能够总结经验,及时提出修改意见和建议,使之不断完善和提高。

2005年4月



20 世纪 90 年代以来, 国际贸易迅速发展。虽然这期间国际经济贸易的发展出现了一些曲折, 但是生产国际化、贸易投资自由化、经济全球化的趋势是不可逆转的。顺应这种趋势, 我国积极参与国际分工和国际贸易的实践, 对外贸易飞速发展。在此背景下, 特别是中国加入世界贸易组织以后, 培养大批熟悉国际贸易趋势、了解国际贸易规则、有一定理论基础、有过硬专业技能的高级人才成为当务之急。

另外, 近年来我国的职业教育发生了显著变化, 职业教育以服务为宗旨, 以就业为导向, 培养生产、服务第一线高素质劳动者和实用型技术人才已成为共识。顺应国际贸易和职业教育发展的趋势, 国际贸易这门课在教学模式、教学方法、教学手段、教材建设等方面的改革势在必行。为此编写了《国际贸易理论与政策》一书。

这本教材充分体现出高等职业教育对应用型人才培养的要求, 它不同于以往的教材, 突出以下特点:

1. 教材对学科内容进行精心选择, 对学科理论的介绍以合理和够用为度, 尽量避免过于理论化和说教的倾向。

2. 为反映瞬息万变的国际贸易形势, 同时避免“空洞、陈旧、枯燥、乏味”, 教材力求做到信息丰富、典型、及时, 以加强可读性。

3. 教材尽量克服了“僵化、呆板、沉重”的弱点, 改变平铺直叙、集中论述的方式, 除了对基础知识和基本理论进行介绍外, 还增加了“相关链接”、“动动脑筋”、“小资料”、“请注意”等栏目, 既使编写体例和版式风格轻松、活泼、生动, 以激发教学对象的兴趣; 又可调动学生积极思维, 拓展视野。

4. 教材注重培养学生认识问题、分析问题的能力。为了实现这一目标, 教材在每一章节内安排实训内容, 主要通过资料的搜集、材料分析和案例分析来实现。

5. 教材基本框架如下:

内容提要 在每一章的开始对全章的主要知识点进行简单概述。目的让学生明确主要教学内容, 即明确学什么。

基础知识 基础知识部分系统地介绍理论知识,这是学生实训和课后训练的基础,必不可少,但简单实用。

实训部分 这部分主要是学生根据国际贸易课的学习,自己搜集一些国际贸易和中国对外贸易的相关资料,进行总结分析,目的是培养学生搜集信息的能力、认识现实经济生活的能力和理论联系实际的能力。

问题思考 在每一章后面,设计一些习题,目的是帮助学生更好的理解、巩固基础知识,进一步提高学生分析问题和解决问题的能力。

参与本书编写的作者,都是长期工作在教育教学一线的骨干教师,具有较扎实的理论功底和丰富的教学经验。他们将多年的教学成果和体会融入教材之中,经过总结提炼,编写出这本适合高等职业教育的教材。本书由周丽亚任主编,拟定了教材提纲并编写了第一、三、四章;刘军编写了第二、六章;邓黎编写了第五、十章;张梅英编写了第七、八、九章;最后由周丽亚负责统稿修订,邓黎负责配图。

由于水平所限,书中难免有些疏漏,在此恳请各位专家和读者批评指正。

编 者

2004年12月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易基本概念	(2)
第二节 国际贸易与经济发展	(8)
第二章 国际分工与国际贸易	(12)
第一节 国际分工概述	(12)
第二节 国际分工的基本理论	(21)
第三章 世界市场与国际贸易	(36)
第一节 世界市场的产生与发展	(36)
第二节 世界市场的构成	(39)
第三节 当代世界市场的基本特征	(42)
第四节 世界市场价格	(44)
第四章 地区经济一体化与国际贸易	(48)
第一节 地区经济一体化概述	(49)
第二节 地区经济一体化理论简介	(57)
第五章 国际资本移动与国际贸易	(63)
第一节 国际资本移动的概述	(63)
第二节 国际资本移动的特点和原因	(67)
第三节 国际资本移动对国际贸易的影响	(70)
第四节 跨国公司与国际资本移动	(71)
第六章 国际贸易政策	(77)
第一节 国际贸易政策概述	(77)
第二节 保护贸易政策的演变	(79)

第三节 自由贸易政策的演变	(85)
第七章 关税壁垒措施	(93)
第一节 关税概述	(93)
第二节 关税的种类	(95)
第三节 海关税则和通关手续	(105)
第八章 非关税壁垒措施	(109)
第一节 非关税壁垒措施的种类	(109)
第二节 非关税壁垒措施的特点及其对国际贸易的影响	(120)
第九章 鼓励出口和管制出口的措施	(123)
第一节 鼓励出口的措施	(123)
第二节 管制出口的措施	(130)
第十章 世界贸易组织	(133)
第一节 世界贸易组织的建立	(133)
第二节 世界贸易组织的基本原则	(137)
第三节 中国与世界贸易组织	(143)
参考书目	(149)

第一章

导 论

内容提要

国际贸易是世界经济的重要组成部分，国际贸易课是国际贸易及相关专业的主干课程。通过本章的学习，应该了解国际贸易课的任务和研究对象，明确学习目的和学习方法；掌握国际贸易的基本概念和基本类型；初步认识国际贸易在世界经济和一国国民经济发展中的重要作用；培养运用所学知识分析问题的习惯。

国际贸易亦称世界贸易，是指世界各国或地区之间所进行的商品和服务的交换活动，是各国之间劳动分工的表现形式，反映了世界各国在经济上的相互依存、相互依赖关系。

国际贸易学是宏观经济学的一个分支。关于其研究的对象一般认为包括以下几个方面：

（一）各个历史发展阶段，特别是资本主义阶段国际贸易发展的一般规律

国际贸易属于历史的范畴。国际贸易于奴隶社会产生、封建社会有所发展，到资本主义阶段得到更加迅速的发展。国际贸易学重点研究资本主义阶段促进国际贸易发展的有关规律性问题。

（二）国际贸易理论与学说

在国际贸易发展的过程中，人们不断地探索国际贸易发展的原因和结果，分析贸易利益的产生和影响，从而形成了国际贸易的理论与学说。

（三）对外贸易政策与措施

各个国家为了使自己在国际贸易中处于有利地位，在不同的时期，纷纷制定不同的对外贸易政策，并采取了相应的措施。

请思考

促进国际贸易发展的因素有哪些？

(四) 各个主要国家或国家集团对外贸易发展的特点及贸易做法

提示

学习和研究国际贸易应在马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义基本理论指导下,遵循理论和实践结合原则、实事求是的原则和静态与动态统一的原则进行分析研究。

第一节

国际贸易基本概念

一、对外贸易与国际贸易

(一) 对外贸易

对外贸易 (Foreign Trade) 是指一个国家或地区同其他国家或地区之间进行的货物和服务的交换活动。由于这是从一个国家或地区的角度来反映的贸易活动,所以称其为对外贸易。

(二) 国际贸易

国际贸易 (International Trade) 亦称世界贸易,是指世界各国或地区之间所进行的货物和服务的交换活动。它由各国或地区的对外贸易构成,是世界各国对外贸易的总和。

? 动动脑筋

国际贸易与对外贸易的区别与联系是什么?

总值;一定时期内一国向国外出口货物或服务的全部价值称为出口贸易总值。这两者之和即为一国一定时期的对外贸易值,它反映一国一定时期的对外贸易规模。

国际贸易值 (Value of International Trade) 亦称国际贸易额,把世界上一定时期所有国家和地区的进口总值或出口总值按同一种货币单位换算后相加,即得到国际贸易值。通常所说的国际贸易值实际指的是世界各国出口贸易总值。

二、对外贸易值与对外贸易量

(一) 对外贸易值与国际贸易值

对外贸易值 (Value of Foreign Trade) 亦称对外贸易额,是指以货币表示的一国对外贸易金额的大小。一定时期内一国从国外进口货物或服务的全部价值称为进口贸易

请思考

1. 假设某时期,世界各国的出口总值是 60 321 亿美元,进口总值是 65 214 亿美元,那么该时期国际贸易值是多少?为什么?

2. 为什么国际出口贸易总值总是小于国际进口贸易总值。

(二) 对外贸易量

对外贸易量 (Quantum of Foreign Trade) 是以固定年份为基期而确定的进口价格指数或出口价格指数去除报告期的出口或进口总额, 得到相当于按不变价格计算的进出口额。计算公式为:

$$\text{对外贸易量} = \frac{\text{对外贸易值}}{\text{进出口价格指数}}$$

? 动动脑筋

1. 为什么引入对外贸易量这一概念?
2. 比较对外贸易值与对外贸易量的区别。

三、贸易差额

贸易差额 (Balance of Trade) 是指一国或地区在一定时期内出口总额与进口总额之间的差额。当出口总额大于进口总额时, 称为贸易顺差, 我国也称为出超; 当出口总额小于进口总额时, 称为贸易逆差, 我国也称为入超。通常贸易顺差以正数表示, 贸易逆差以负数表示。当出口总额与进口总额相等时, 则称为贸易平衡。贸易差额是表明一国或地区对外贸易收支状况的重要指标 (见表 1-1)。



相关链接

表 1-1

我国进出口统计一览表

单位: 亿美元

时 间	对外贸易总额	出口额	进口额	贸易差额
1991 年	1 356.3	718.4	637.9	80.5
1992 年	1 655.3	849.4	805.9	43.5
1993 年	1 957.1	917.6	1 039.5	- 121.9
1994 年	2 367.3	1 210.4	1 156.9	53.5
1995 年	2 808.5	1 487.7	1 320.8	166.9
1996 年	2 899	1 510.7	1 388.3	122.4
1997 年	3 251.6	1 827.9	1 423.7	404.2
1998 年	3 239.3	1 837.6	1 401.7	435.9
1999 年	3 606.5	1 949.3	1 658.2	291.1
2000 年	4 743	2 492	2 250.9	241.1
2001 年	5 097.68	2 662.18	2 435.5	266.68
2002 年	6 207.7	3 255.7	2 592	663.7
2003 年	8 512.1	4 383.7	4 128.4	255.3
2004 年	1 1547.4	5 933.6	5 613.8	319.8

资料来源: 中华人民共和国商务部网站。

四、总贸易体系与专门贸易体系

(一) 总贸易体系

总贸易 (General Trade System) 是指以国境为标准统计进出口贸易的方法。凡进入本国国境的外国商品一律列为进口, 称作总进口。凡离开国境的商品一律列为出口, 称作总出口。目前, 按总贸易统计进出口贸易的国家包括美国、英国、日本、加拿大、澳大利亚、中

国等 90 多个国家或地区。

(二) 专门贸易体系

专门贸易 (Special Trade System) 是指以关境为标准统计进出口贸易的方法。只有从国外进入关境的商品或从保税仓库提出进入关境的商品才列为进口, 称为专门进口。从国内运出关境的商品被列为出口, 称为专门出口。专门进口额与专门出口额相加构成一国的专门贸易总额。目前, 采用专门贸易统计方法的国家有德国、法国、意大利、瑞士等 80 多个国家和地区。由于各国的统计标准存在差异, 联合国公布的各国对外贸易额一般都注明是总贸易额还是专门贸易额。

? 动动脑筋

1. 总贸易和专门贸易分别说明什么问题?
2. 下列属于专门进口贸易的有: A. 为国内消费和使用而直接进口的货物; B. 进入海关保税工厂的货物; C. 从海关保税仓库或自由贸易区提出后进入本国市场的货物; D. 进入海关的货物; E. 从自由贸易区进口的货物。

提示

进入海关保税工厂的货物属于专门进口。

五、货物贸易与服务贸易

有形商品贸易 (Tangible Goods Trade) 亦称货物贸易, 是指那些有形的、实物商品的进出口贸易。无形商品贸易 (Intangible Goods Trade) 是指非实物商品的进出口贸易。有形商品贸易的进出口都要办理海关手续, 并表现在海关的贸易统计上, 是一国国际收支的主要构成部分; 无形商品贸易通常不办理海关手续, 在海关贸易统计上反映不出来, 它反映在该国国际收支平衡表中, 是一国国际收支的重要构成部分 (见表 1-2)。



相关链接

表 1-2

2003 年全球主要服务贸易进出口国家或地区排序

单位: 10 亿美元

排名	国家或地区	出口额	占比 (%)	增长率 (%)	排名	国家或地区	进口额	占比 (%)	增长率 (%)
1	美国	282.5	16	4	1	美国	218.2	12.5	6
2	英国	129.5	7.3	5	2	德国	167.0	9.6	12
3	德国	111.7	6.3	12	3	英国	112.4	6.4	11
4	法国	98.0	5.6	14	4	日本	109.7	6.3	3
5	西班牙	76.4	4.3	23	5	法国	81.6	4.7	20
6	意大利	72.8	4.1	23	6	意大利	74.1	4.3	21
7	日本	70.2	4.0	8	7	荷兰	66.2	3.8	17
8	荷兰	64.1	3.6	18	8	中国	55.3	3.2	19
9	中国	46.7	2.7	18	9	爱尔兰	48.5	2.8	20
10	中国香港	43.2	2.5	0	10	加拿大	47.8	2.7	14
全球合计		1 763	100.0	12	全球合计		1 743	100.0	12

六、直接贸易、间接贸易与转口贸易

(一) 直接贸易

直接贸易 (Direct Trade) 是指商品生产国与消费国直接进行的买卖商品的行为。买卖双方直接交易, 即谈判、签约、结算、运输等。

(二) 间接贸易

间接贸易 (Indirect Trade) 是指商品生产国与消费国通过第三国进行的买卖商品的行为。转口贸易指商品生产国与消费国通过第三国进行的买卖商品的行为, 对第三国来说, 称为转口贸易或中转贸易。从事转口贸易的大多是贸易限制较少、运输发达便利、海陆位置优越的国家和地区, 如日本、英国、荷兰、新加坡、中国香港等地。

? 动动脑筋

1. 转口贸易的主要原因是什么?

2. A 国是生产国, B 国是消费国, A 国与 B 国签定了贸易合同, 在合同中双方约定: A 国的产品须经过 C 国运到 B 国, 这笔交易是直接贸易还是间接贸易?

3. A 国是生产国, B 国是消费国, A 国与 B 国通过 C 国签定了贸易合同, 在合同中双方约定: A 国的产品直接运到 B 国, 这笔交易是直接贸易还是间接贸易?

七、对外贸易商品结构与国际贸易商品结构

(一) 对外贸易商品结构

对外贸易商品结构是指一定时期内一个国家或地区各种进出口商品的构成, 即各类进出口商品占一国进出口贸易额的比重。

(二) 国际贸易商品结构

国际贸易商品结构是指一定时期内整个国际贸易中各类商品的构成, 在整个国际贸易额中所占比重, 通常以它们在世界出口总额或进口总额中所占份额表示。

通过对一国对外贸易商品结构分析, 可以了解该国的技术水平、生产能力和它在国际贸易中实力地位和贸易效益。通过对世界整体的国际贸易商品结构分析, 可以了解整个世界的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平。

八、对外贸易地理方向与国际贸易地理方向

(一) 对外贸易地理方向

对外贸易地理方向又称对外贸易地区分布或国别结构, 是指一定时期内各个国家或国家集团在一国对外贸易中所占有的地位, 通常以它们在该国进出口总额中所占份额来表示。它表明了一个国家的出口商品流向和进口商品来源, 反映出该国的市场分布情况及同世界各国、各地区的经济贸易联系程度 (见图 1-1)。

(二) 国际贸易地理方向

国际贸易地理方向又称国际贸易地区分布, 是指世界各国或各个国家集团在国际贸易中所占地位。它可以用各国的进、出口额在国际贸易进、出口总额中所占的比重计算, 也可用各国的进出口总额在国际贸易总额中所占的比重。

相关资料

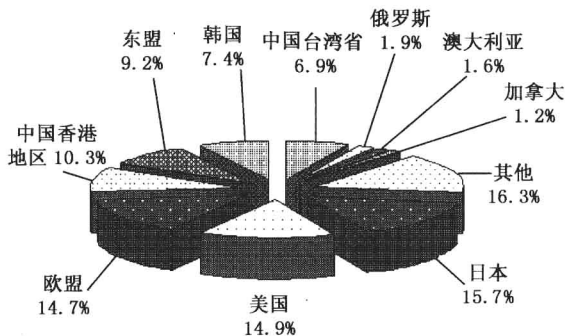


图 1-1 2003 年中国前 10 位贸易伙伴

九、对外贸易依存度

对外贸易依存度 (Dependency on Foreign Trade) 又称对外贸易系数, 是指一定时期内一国的对外贸易总额在该国国民生产总值 (GNP) 或国内生产总值 (GDP) 之中所占的比重。它反映一国经济发展对对外贸易的依赖程度。其计算公式是:

$$\text{对外贸易依存度} = \frac{\text{对外贸易总额}}{\text{国内生产总值}} \times 100\%$$

$$\text{出口依存度} = \frac{\text{出口总额}}{\text{国内生产总值}} \times 100\%$$

$$\text{进口依存度} = \frac{\text{进口总额}}{\text{国内生产总值}} \times 100\%$$

相关链接

二战后, 世界出口贸易额占世界国民生产总值的比重在逐年上升, 1950 年为 5%, 1960 年为 10.5%, 1970 年为 14.9%, 1980 年为 16.6%, 目前约为 20%。我国出口依存度由 1976 年的 4.9% 上升为 1985 年的 24.2%, 1990 年为 30.7%, 1994 年为 46.1%, 1997 年为 37%, 2003 年为 30%。反映出我国随着改革开放的深入, 与世界各国和地区之间的贸易联系越来越紧密。

十、贸易条件

贸易条件是指在一定时期内一国的出口商品价格与进口商品价格之间的交换比率。通常用一国一定时期内的出口商品价格指数同进口商品价格指数对比进行计算。其公式为:

$$\text{当年贸易条件指数} = \text{出口价格指数} / \text{进口价格指数} \times 100$$

4. 用所学的国际贸易基本概念对我国的对外贸易的发展状况进行分析总结。

第二节

国际贸易与经济发展

一、国际贸易与资本主义发展

国际贸易虽然源远流长,但其真正具有世界性质是在资本主义生产方式确立之后。在资本主义生产方式确立之后,国际贸易飞速发展,并越来越成为影响各国乃至世界经济发展的一个重要因素。

(一) 国际贸易促进资本主义生产方式的产生

资本主义原始积累时期是资本主义从封建社会向资本主义社会过渡的时期,期间,国际贸易对资本主义生产方式的确立起到了很大的促进作用。这种作用具体表现在:第一,它为资本主义生产提供了劳动力;第二,它为资本主义生产提供了货币资本;第三,它为资本主义生产提供了市场。

提示

国际贸易属于商品流通领域,只是社会再生产过程中的一个环节,它并不能创造新的生产方式,只是为资本主义生产方式的形成创造了条件。因此,决定资本主义生产方式形成的,只能是社会生产力的发展和生产关系的变化。

(二) 国际贸易促进资本主义国家经济发展

资本主义生产方式确立以后,资本主义国家的对外贸易继续得到发展。

18世纪后期至19世纪中叶是资本主义上升、发展时期,即资本主义自由竞争时期。这个时期,随着资本主义生产的发展,国际贸易的各个方面都有显著的发展和变化:贸易额有了空前迅速的增长;商品结构在不断变化,品种越来越多;贸易方式、组织也有了进步;信贷关系发达起来;为了调整各国间的彼此贸易,国家间的贸易条约和协定普遍发展起来,以确保各国产业资本的利益。

? 动动脑筋

对外贸易的发展会给这些资本主义国家带来哪些好处?

19世纪末到20世纪初,各主要资本主义国家由自由竞争阶段过渡到垄断资本主义阶段,直到第二次世界大战,垄断资本主义在政治、经济生活中一直占据统治地位,影响着各国的对外贸易活动,致使对外贸易发展缓慢。

第二次世界大战以后,国际贸易发展迅速,并在各国乃至世界经济发展中发挥着重要作用。