

高职高专国际贸易专业系列教材



国际贸易

张锡嘏 主编

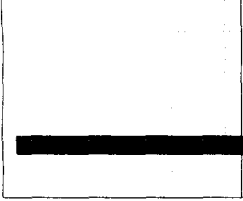


高职高专国际贸易专业系列教材



国际贸易

张锡嘏○主编



前 言

党的十六届三中全会明确提出，坚持以人为本，树立全面、协调、可持续发展观。科学发展观中一项重要内容就是要以人为本，大力培养各类人才，国际经贸人才是其中的一个组成部分。加入世界贸易组织后，我国的对外开放进入了一个新阶段。对外贸易增长更加迅速，2003年我国货物进出口总值高达8 512亿美元，同比增长37.1%，为1980年以来增速最快的一年。我国对外贸易在世界贸易中的比例和名次显著上升。1978年中国出口贸易额在世界贸易总额中仅占0.75%，居第32位，2003年中国出口贸易额占世界贸易总额的比重升至5.9%，居世界第4位。但是，随着世界经济一体化和区域经济集团化的发展、跨国公司大量增加以及世界贸易组织建立后技术性贸易壁垒的加强，世界市场上的竞争空前激烈。为了在这场竞争中立于不败之地，我国急需培养一批了解、掌握国际贸易理论、政策、知识和技能，熟悉世贸组织规则，了解跨国公司国际化经营战略和区域经济一体化组织运行机制的专门人才。为此，我们编写了这本教材。

本书共十六章，包括三方面内容：一是国际贸易理论；二是对外贸易政策、措施和世界贸易组织；三是当代国际贸易发展和世界各类国家（集团）的对外贸易。

作者在编写本书时，注意广泛、系统地搜集和使用与本教材有关的最新知识、资料和信息，密切联系国际贸易理论与实践的实际、我国改革开放的实际和加入世界贸易组织后我国对外贸易的实际，使教材富有新意。

本书既可作为全国高校国际经贸专业通用的教材，也可作为国际贸易专业高职高专、文凭考试、自学考试和国际经贸从业人员培训的基础教材和参考读物。

本书由张锡嘏教授主编。编写本书的人员安排是：张锡嘏、李润、张文编写第一、二、三、四、五、六、七章；张锡嘏、张建宇、陈旭编写第八、九、十二章；张锡嘏、李洪涛、张荣、邓雪莲编写第十、十一、十三、十四、十五、十六章。

作者在编写本书时，借鉴、参考了有关的最新著述，在此，特向相关的作者表示谢意。

编者

2004年3月



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)
第四节 国际贸易的分类	(9)
本章小结	(11)
重要概念	(12)
思考题	(12)
第二章 对外贸易的产生、地位、作用与发展	(15)
第一节 对外贸易的产生、地位与作用	(15)
第二节 二战后国际贸易的发展	(22)
本章小结	(32)
重要概念	(33)
思考题	(33)

第三章 国际分工	(34)
第一节 国际分工概述	(34)
第二节 二战后国际分工的发展	(38)
第三节 国际分工发展的制约因素	(42)
第四节 国际分工对国际贸易的影响	(44)
第五节 国际分工理论	(46)
本章小结	(53)
重要概念	(54)
思考题	(54)
第四章 世界市场	(56)
第一节 世界市场概述	(56)
第二节 世界市场上的交易方式	(62)
第三节 当代世界市场的竞争	(74)
本章小结	(77)
重要概念	(78)
思考题	(78)
第五章 世界市场价格	(81)
第一节 世界市场价格的基础	(81)
第二节 世界市场价格的形成	(83)
第三节 国际贸易商品价格的职能与作用	(87)
第四节 贸易条件	(90)
本章小结	(92)
重要概念	(93)
思考题	(93)
第六章 国际服务贸易	(96)
第一节 国际服务贸易的分类与特征	(96)
第二节 战后国际服务贸易的发展	(100)
第三节 《服务贸易总协定》的主要内容	(108)
本章小结	(112)
重要概念	(113)

思考题	(113)
第七章 国际资本移动与国际贸易	(114)
第一节 国际资本移动的主要形式	(114)
第二节 国际资本移动的特点和原因	(119)
第三节 国际资本移动对国际贸易的影响	(122)
本章小结	(124)
重要概念	(125)
思考题	(125)
第八章 跨国公司	(126)
第一节 跨国公司概述	(126)
第二节 跨国公司的内部贸易	(132)
第三节 跨国公司与国际技术贸易	(135)
第四节 跨国公司对国际贸易的影响	(139)
第五节 跨国公司理论	(140)
本章小结	(145)
重要概念	(146)
思考题	(146)
第九章 对外贸易政策	(147)
第一节 对外贸易政策概述	(147)
第二节 保护贸易政策	(150)
第三节 自由贸易政策	(158)
第四节 第二次世界大战后的贸易政策	(161)
本章小结	(167)
重要概念	(168)
思考题	(168)
第十章 关税措施	(169)
第一节 关税概述	(169)
第二节 关税的主要种类	(171)
第三节 关税征收	(189)

本章小结	(198)
重要概念	(199)
思考题	(199)
第十一章 非关税壁垒措施	(200)
第一节 非关税壁垒概述	(200)
第二节 技术性贸易壁垒	(202)
第三节 绿色贸易壁垒	(208)
第四节 限制数量的非关税壁垒	(212)
第五节 其他形式的非关税壁垒	(221)
本章小结	(222)
重要概念	(223)
思考题	(223)
第十二章 鼓励出口和出口管制方面的措施	(224)
第一节 鼓励出口方面的措施	(224)
第二节 出口管制方面的措施	(238)
第三节 经济特区措施	(241)
本章小结	(247)
重要概念	(247)
思考题	(248)
第十三章 国际贸易条约和协定	(250)
第一节 国际贸易条约和协定概述	(250)
第二节 国际贸易条约和协定的种类	(254)
第三节 国际商品协定和商品综合方案	(259)
本章小结	(262)
重要概念	(263)
思考题	(263)
第十四章 区域经济一体化	(264)
第一节 区域经济一体化概述	(264)
第二节 区域经济一体化的发展	(266)

第三节	区域经济一体化对国际贸易的影响	(276)
第四节	区域经济一体化理论	(277)
本章小结		(280)
重要概念		(281)
思考题		(281)
第十五章	世界贸易组织	(282)
第一节	世界贸易组织的产生	(282)
第二节	乌拉圭回合多边贸易谈判	(285)
第三节	世界贸易组织概述	(288)
第四节	世界贸易组织的运行机制	(297)
第五节	中国与世界贸易组织	(307)
本章小结		(317)
重要概念		(318)
思考题		(318)
第十六章	各种类型国家(集团)的对外贸易	(319)
第一节	美国的对外贸易	(319)
第二节	日本的对外贸易	(328)
第三节	欧洲联盟的对外贸易	(339)
第四节	转型国家的对外贸易	(350)
第五节	中国的对外贸易	(359)
本章小结		(366)
重要概念		(366)
思考题		(366)
参考文献		(367)

第一章

导 论

《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和分类。

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) 国际贸易课的任务

国际贸易课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做是政治经济学的一个重要组成部分。他说：“我考察资产阶级经济制度是按照以下的顺序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。”^①马克思在《政治经济学批判》导言关于“政治经济学的方法”一节中进一步阐述了上述观点。遗憾的是，马克思没有完成他的写作计划。但是，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的关系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规律。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。

（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，可以概括为四个字：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、非关税壁垒措施、国际贸易条约和协定等。

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、集团还建立有管理对外贸易的机构。

（三）当代世界和各种类型国家、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

^① 《马克思恩格斯选集》，第2卷，31页，北京，人民出版社，1995。

原书缺页

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，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）努力扩大对外贸易

党的十五大报告明确指出，以提高效益为中心，努力扩大商品和服务的对外贸易，优化进出口结构。坚持以质取胜和市场多元化战略，积极开拓国际市场。进一步降低关税总水平，鼓励引进先进技术和关键设备，积极参与区域经济合作和全球多边贸易体系。

党的十六大报告更明确指出：进一步扩大商品和服务贸易。实施市场多元化战略，发挥我国的比较优势，巩固传统市场，开拓新兴市场，努力扩大出口。

改革开放以来，中国的对外经济贸易一直在我国国民经济发展中起着“加速器”的作用。20多年来，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。中国的出口总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2003年的5.9%，中国在世界贸易中的位次也已由1978年的第32位上升到2003年的第4位，仅名列美国、德国和日本之后。

（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 规则保护自己、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。一些海域国家如英国、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。

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。国际贸易由各国（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，是反映一个国家对外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，世界各个国家进出口商品成千上万，计量单位也各不一样，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量，也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 $\frac{5\,075\,125}{199} = 25\,503.14$ 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，就得出表示贸易量的指数。例如，反映 1995 年贸易实际规模变动的贸易量指数为：

$$\frac{2\,550\,314}{2\,022\,448} \times 100 = 126$$

也就是剔除价格的变动因素后，1995 年世界贸易量比 1980 年世界贸易量增长了 26%。

三、总贸易体系与专门贸易体系

总贸易体系与专门贸易体系是一个国家（地区）记录和编制进出口货物统计的一种方法。

总贸易体系 (General Trade System) 亦称一般贸易体系, 是以国境为标准统计进出口货物的, 凡进入本国国境的货物一律列为总进口, 凡离开本国国境的货物一律列为总出口。在总出口中既包括本国产品的出口, 也包括未经加工的进口货物的出口。

专门贸易体系 (Special Trade System) 亦称特殊贸易体系, 是以关境为标准, 以货物经过海关办理结关手续作为统计进出口的标准。列入专门进口货物的渠道一般有三种: 一是为国内消费和使用而直接进入的进口货物; 二是进入海关保税工厂的进口货物; 三是为国内消费和使用而从海关保税仓库中提出的货物以及从自由贸易区进口的货物。列入专门出口货物的来源一般有: (1) 本国生产的产品出口; (2) 从海关保税工厂出口的货物; (3) 本国化商品出口, 即进口后经加工又运出关境的商品的出口。

总贸易和专门贸易说明的是不同的问题。前者说明一国在国际货物流通中所处的地位和所起的作用; 后者说明一国作为生产者和消费者在国际货物贸易中具有的意义。

由于各国在编制统计资料时采用的方法不同, 所以联合国发表的各国对外贸易额的资料, 一般均注明是按何种贸易体系编制的。目前, 采用总贸易体系的有美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚等国, 采用专门贸易体系的有德国、意大利、法国等国。我国采用的是总贸易体系。

四、贸易差额

贸易差额 (Balance of Trade) 是一国在一定时期内 (如一年、半年、一季、一月) 出口总值与进口总值之间的差额。当出口总值与进口总值相等时, 称为“贸易平衡”; 当出口总值大于进口总值时, 出现贸易盈余, 称“贸易顺差”或“出超”; 当进口总值大于出口总值时, 出现贸易赤字, 称“贸易逆差”或“入超”。通常, 贸易顺差以正数表示, 贸易逆差以负数表示。

一国的进出口贸易收支是其国际收支中经常项目的重要组成部分, 是影响一个国家国际收支的重要因素。

五、对外贸易或国际贸易结构

对外贸易或国际贸易结构可分为广义的和狭义的两种。广义的对外贸易或国际贸易结构, 是指货物、服务在一国总进出口或世界贸易中所占的比重。如2002年, 世界贸易总额为79 640亿美元, 其中, 货物贸易出口额为64 240亿美元, 所占比重为80.66%; 服务贸易出口额为15 400亿美元, 所占比重为

19.33%。狭义的对外贸易或国际贸易结构,是指货物贸易或服务贸易在一国总进出口或世界贸易中所占的比重,可分为对外货物贸易结构与对外服务贸易结构。

对外货物贸易结构(Composition of Foreign Goods Trade)是指一定时期内一国或世界进出口货物贸易中以百分比表示的各类货物的构成。如2002年,我国货物出口贸易值为3255.7亿美元。其中,机电产品出口1570.8亿美元,占当年我国出口总额的48.2%;服装出口411.9亿美元,所占比重为12.65%;纺织纱线织物及制品出口205.8亿美元,所占比重为6.3%;鞋类出口110.9亿美元,所占比重为3.4%。

对外服务贸易结构是指一定时期内一国或世界进出口服务贸易中以百分比表示的各类项目的构成。如2001年,世界商业服务出口贸易额为14600亿美元,其中,运输3400亿美元,所占比重为23.4%;旅游4650亿美元,所占比重为31.8%;其他商业服务为6550亿美元,所占比重为44.8%。

广义和狭义的对外贸易或国际贸易结构可以反映出一国或世界的经济发展水平、产业结构的变化和服务业的发展水平等。

六、对外贸易地理方向与对外贸易地位

对外贸易地理方向表明一国出口货物和服务的去向地和进口货物和服务的来源地,从而表明一国或地区与其他国家或地区之间的经济贸易联系的程度。计算公式为:

$$\text{对外贸易地理方向} = \frac{\text{对某国家或地区的出口或进口贸易额}}{\text{对世界出口或进口贸易额}} \times 100\%$$

对外贸易地位表明世界各洲、各国或地区在国际贸易中所占比重。计算公式为:

$$\text{对外贸易地位} = \frac{\text{对世界出口(货物或服务)}}{\text{整个世界贸易额(货物或服务)}} \times 100\%$$

七、对外贸易依存度

对外贸易依存度(Degree of Dependence upon Foreign Trade)也叫对外贸易系数,是指一国货物与服务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。传统的对外贸易系数指一国货物进出口额与其国内生产总值或国民生产总值之比。根据研究对象的不同,对外贸易系数可以分为出口系数及进口系数,国际上多以出口贸易在国民生产总值或国内生产总值中的比重来表示对外贸