

全国外经贸院校

21世纪

高职高专统编教材

国际贸易

张汉林
编著

中国对外经济贸易出版社

全国外经贸院校21世纪高职高专统编教材

国际贸易

张汉林 编著

中国对外经济贸易出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易 / 张汉林编著. —北京: 中国对外经济贸易出版社, 2002.8

全国外经贸院校 21 世纪高职高专统编教材

ISBN 7 - 80004 - 975 - 2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 059246 号

全国外经贸院校 21 世纪高职
高专统编教材

国际贸易

张汉林 编 著

中国对外经济贸易出版社出版
(北京市安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744(编辑室)

010—64220120(发行二部)

E-mail: cfertph@caitec.org.cn

网址: www.cfertph.com

新华书店北京发行所发行

煤炭工业出版社印刷厂印刷

850×1168 毫米 大 32 开本

15.5 印张 401 千字

2002 年 8 月第 1 版

2002 年 8 月第 1 次印刷

印数: 5000 册

ISBN 7 - 80004 - 975 - 2

G·78

定价: 28.00 元

全国外经贸院校 21 世纪高职高专统编教材

编 委 会

主 任 王 红 王乃彦 吕红军 姚大伟

副 主 任 罗凤翔 张建华 刘宝泽 范冬云

秘 书 长 王伟利

副秘书长 谢伟芳 杨 琦

委 员 (以姓氏笔画为序)

刘德标 庄菊明 庄瑞金 朱建华 严卫京

宋东今 李宗元 李留山 李学新 肖玲凤

张亚珍 狄文霞 陈福田 郑吉昌 林 峰

郭清山 钱建初 袁永友 黄菊英

出版说明

中国加入世界贸易组织后，必将以更快的步伐融入全球化的浪潮中。中国将在众多的领域特别是在经济和贸易领域全面与国际接轨。为了适应这一新的形势，为我国对外经济贸易事业培养更多既懂得新的国际经济贸易法律和规则，又了解国际贸易运作的具体程序和惯用做法的实用型高职高专人才，在外经贸部有关司局及教育部有关司局的直接指导和帮助下，我们组织了全国主要的外经贸高职高专院校编写了这套教材。

这套教材暂定为 38 本，涉及外经贸的各个主要学科，是外经贸高职高专教育的主干教材。这套教材的编著者大多数是从事外经贸职业教育多年的老师，他们有着丰富的教学经验，同时我们还邀请了一些外经贸教育方面的权威专家和教授对本套教材进行了审定。另外，我们还请了一些外经贸公司和金融系统的专家加入了这套教材的编写，使得这套教材的可操作性更强。我们将结合各有关院校的实际使用情况不断修订、增补和完善这套教材。由于时间紧，任务急，书中难免出现疏漏和不足，恳请广大读者及时提出宝贵意见，以便充实和完善。

全国外经贸院校 21 世纪高职高专统编教材编委会
2002 年 6 月

目 录

第一章 国际贸易基本知识	1
第一节 国际贸易课的任务及对象.....	1
第二节 国际贸易的基本概念.....	3
第三节 从事国际经济贸易应具备的具体条件	16
第二章 国际贸易基本理论	19
第一节 对外贸易发展的历史及作用	19
第二节 国际分工理论	23
第三节 国际贸易与国际经济的互动	38
第三章 当代世界市场与国际贸易发展	45
第一节 当代世界市场发展	45
第二节 货物贸易发展与市场竞争格局	51
第三节 服务贸易发展与市场竞争格局	61
第四节 国际市场价格与贸易方式的新发展	66
第五节 中国在国际市场上的竞争地位	71
第四章 地区经济一体化与经济全球化	76
第一节 经济一体化与全球化的形成与发展	76
第二节 主要地区经济一体化组织的发展	83
第三节 经济全球化的发展特点及影响	96
第五章 国际资本移动与跨国公司	107

第一节	国际资本移动的主要形式与特点·····	107
第二节	跨国公司的产生与发展·····	117
第三节	跨国公司的经营特点·····	123
第四节	跨国公司与国际贸易·····	128
第五节	世界各国投资政策与跨国公司的发展·····	133
第六章	国际贸易政策·····	142
第一节	国际贸易政策概述·····	142
第二节	国际贸易政策的演变及发展·····	144
第三节	关税与海关税则·····	149
第四节	非关税措施·····	166
第五节	鼓励和限制出口的措施·····	176
第六节	关税和非关税措施对国际贸易的影响·····	185
第七章	国际贸易条约与协定·····	190
第一节	国际贸易条约与协定概述·····	190
第二节	综合型双边经贸条约·····	194
第三节	专业型双边经贸条约·····	200
第四节	国际商品协定与原料生产及输出国组织·····	202
第八章	世界贸易组织·····	210
第一节	从关贸总协定到世界贸易组织·····	210
第二节	世界贸易组织的运行机制·····	219
第三节	世界贸易组织货物贸易规则·····	246
第四节	世界贸易组织服务贸易规则·····	280
第五节	世界贸易组织与贸易有关的知识产权规则·····	289
第九章	世界贸易组织与中国·····	307
第一节	中国与关贸总协定关系的渊源·····	307

第二节	中国复关/加入世界贸易组织谈判历程	309
第三节	中国加入世界贸易组织承诺	313
第四节	加入世界贸易组织对中国农业的 影响及政策调整	322
第五节	加入世界贸易组织与中国主要工业的发展	339
第六节	加入世界贸易组织与中国服务业的发展	360
第十章	发达市场经济国家对外贸易发展	380
第一节	发达市场经济国家经济贸易概述	380
第二节	美国的对外贸易	387
第三节	欧洲联盟的对外贸易	408
第四节	日本的对外贸易	418
第十一章	发展中国家与地区的对外贸易	429
第一节	发展中国家与地区在全球经济中的地位	429
第二节	发展中国家与地区的贸易发展 模式及其新发展	439
第三节	主要发展中国家与地区经贸发展情况	447
第十二章	中东欧转型经济国家经济贸易发展	463
第一节	中东欧转型经济国家的经济贸易概况	463
第二节	中东欧主要转型经济国家经济贸易发展	470

第一章 国际贸易基本知识

第一节 国际贸易课的任务及对象

一、国际贸易的含义

国际贸易是指世界各国或地区间货物和服务交换的活动,是各国或地区间劳动分工的表现形式,并且反映了世界各国或地区间在经济上的相互依存、相互依赖关系。

我们面对的是一个不断变化的世界。世界经济的各项指标在持续地变化着,各国在经济上的相互关系和相互依赖的形式也在不断变化。在文明高度发达的现代社会,各国或地区间要超越国境进行许多经济交易,从而使生活过得更加富裕。例如,美国向其他国家出口汽车和计算机,从其他国家进口石油和矿产品;中国从国外进口先进的设备和技术,向国外出口矿产品和工业制品。再如,发展中国家向外国输出劳务,从国外引进资金技术等等。

我们有时把这种国际经济交易称为对外贸易,有时叫做国际贸易,这两者并没有实质性的差别。仅从一个国家或地区间的角度来看,这个国家在商品和服务方面同外国进行的交易就是对外贸易,如果把贸易对方国家也包括进去,从各国或地区间整体的角度来看,则称为国际贸易。

第二次世界大战后,随着社会生产力的不断发展,国际贸易的参与主体、交易对象都发生了较大的变化。特别是最近几十年,服务贸易发展速度逐渐超过货物贸易发展速度,成为国际贸易的重要组成部分。从本质上讲,不论是货物贸易还是服务贸易,都是通过国际间的劳动分工最终得以实现的。因此,国际贸易是各国实

现货物与服务跨国、跨地区转移的主要方式。

二、国际贸易课的任务

国际贸易课的任务就是通过研究国际贸易产生与发展以及贸易利益等问题,进而揭示其中的特点与规律,为贸易实践提供必要的理论支持。通过学习国际贸易课,掌握分析国际贸易政策的方法,为以后从事国际贸易工作奠定良好的基础。此外,国际贸易课为研究分析当前世界经济的前沿问题提供了工具。

三、国际贸易课的研究对象

(一)国际货物和服务贸易的一般规律

国际贸易属于历史范畴。在不同的历史阶段,国际贸易表现出不同的特点,但综观整个国际贸易发展历程,我们可以发现:国际贸易随资本主义和世界经济的发展而发展。1929年以前,国际贸易在资本主义各国发展较为迅速,但随着1929年世界性经济危机的发生,整个国际贸易交易量急剧下降。第二次世界大战以后,随着各资本主义强国的经济复苏及世界经济的进一步发展,国际贸易的交易量突飞猛进,并且随着各国经济结构的调整,国际贸易的构成也出现了新变化,服务贸易逐渐超过货物贸易,成为国际贸易的主要组成部分。

(二)国际贸易理论与学说

在探索国际贸易发展与贸易利益的原因与结果时,形成了不同的国际贸易理论与学说。在资本主义原始积累时期有重商主义;在资本主义自由竞争时期,英国古典学派经济学家亚当·斯密和大卫·李嘉图提出自由贸易学说;德国历史学派李斯特提出动态的保护贸易学说;20世纪30年代,瑞典经济学家俄林等提出要素比例贸易学说。第二次世界大战后,国际贸易理论又有了新的发展,逐步出现了战略性贸易政策学说、超保护贸易学说等。

(三)对外贸易政策与措施

为了通过对外贸易促进本国的经济发展,各国都制定了有利于本国对外贸易的政策,诸如自由贸易政策、保护贸易政策。为执行贸易政策,各国都采取了相应的措施,如关税和非关税措施、鼓励出口和缔结贸易条约与协定。通过研究各国的对外贸易政策与措施可以更有利地促进本国的对外贸易发展,充分发挥对外贸易在国民经济发展中的作用。比如,通过进口国的关税可以计算出口产品在进口国市场的价格,进而比较本国出口产品的竞争力,为企业提供资料从而进一步采取相应的竞争策略,增强出口产品的竞争力。

(四)各主要贸易对象对外贸易的主要特点与发展及做法

通过研究主要贸易国家与贸易集团的特点和对外贸易的做法,借鉴其中合理的部分,从而对中国的对外贸易发展起到促进作用。比如,在促进本国企业出口方面,美国政府通过各进出口贸易协会/团体在互联网上公布其他国家的商业机会,并为出口商提供咨询帮助,从而解决出口商在出口国过程中的困难。

第二节 国际贸易的基本概念

一、对外贸易与国际贸易

对外贸易是指一国和地区同别国和地区进行货物、服务要素交换的活动。从国际范围来看这种货物、服务要素的交换活动就称为国际贸易或世界贸易。

对于货物贸易而言,可按货物移动的方向,将货物贸易分为:

(一)货物出口贸易

将本国生产和加工的货物运往他国市场销售,称为出口贸易或输出贸易。

(二) 货物进口贸易

将外国货物输入本国国内市场销售,叫做进口贸易或输入贸易。

(三) 货物过境贸易

凡甲国经过丙国国境向乙国运送货物,从丙国来讲,就是过境贸易。

出口贸易与进口贸易是就每笔交易的两面而言。对卖方而言,就是出口贸易;对买方而言,就是进口贸易。此外,输入本国的货物再输出时,成为“复出口”(Re-export Trade);反之,输出国外的货物再输入本国时,称为“复进口”(Re-import Trade)。一国往往在同类产品上既有出口也有进口,如出口量大于进口量,叫做净出口,在国际收支上体现为顺差;反之,出口量小于进口量时叫做净进口,在国际收支上体现为逆差。

二、对外贸易额与对外贸易量

(一) 对外贸易额与对外贸易量

对外贸易额是以某一种货币表示的一国对外贸易的大小,又称对外贸易值。一定时期内一国从国外进口的货物或服务的全部价值,称为进口(贸易)总额。一国向国外出口的货物或服务的全部价值,称为出口(贸易)总额。这两者的和即为进出口(贸易)总额,是反映一国对外贸易规模的重要指标。

为剔除价格变动对以货币表示的对外贸易额的影响,准确地反映一国对外贸易的实际规模,往往用一定年份为基期计算的进口价格或出口价格指数去除当时的进口总额或出口总额,得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额,通过这种方法计算出来的单纯反映对外贸易的量,就叫对外贸易量。

总体而言,对外贸易额就是当期对外贸易量的大小,是以现值货币币值计算得出的;而对外贸易量则是通过消除价格变化(通货膨胀或价格波动等),以一定时期为基期计算出来的对外

贸易额。

(二)国际贸易额与国际贸易量

把世界上一定时期所有国家和地区的进口总额或出口总额按同一种货币单位换算后加在一起,即得到国际贸易额(Value of International Trade)——世界进口(贸易)总额或世界出口(贸易)总额。由于一国的出口就是其他有关国家的进口,因此,从世界范围来看,所有国家和地区进口总额合计应等于所有国家和地区出口总额合计。但由于各国在进行贸易统计时,出口额一般以 FOB 价进行统计,而进口额按 CIF 价进行统计。进口统计中包括了运输费及保险费,故一般世界出口额小于世界进口额。为此,在世界贸易统计中,世界贸易为各国或地区的出口额的总和。

三、贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)是指一定时期内一国出口总额与进口总额之间的差额。贸易差额用以表明一国对外贸易的收支状况。当出口总额超过进口总额时,称为贸易顺差,中国也称它为出超;反之,当进口总额超过出口总额时,称为贸易逆差,中国也称为入超。通常贸易顺差以正数表示,贸易逆差以负数表示。如出口总额与进口总额相等,则称为贸易平衡。

一国的进出口贸易收支是其国际收支中经常项目中最重要的一部分,故贸易差额状况对一国的国际收支有重大的影响。如下表 1.1 所示,自 1970 年以来,美国对外贸易多数年份呈贸易逆差,致使美国经常项目经常处于逆差状态,影响美国的国际收支平衡。但是,美国的贸易逆差主要表现为货物贸易有巨额逆差,在服务贸易方面则呈顺差状态,是全世界最大的服务贸易顺差国和货物贸易逆差国。

**表 1.1 1970 年~2001 年美国国内生产总值及
货物和服务贸易** (单位:10 亿美元)

年份	国内生 产总值	贸易 差额	出 口			进 口		
			总额	货物	服务	总额	货物	服务
1970	3388.2	- 65.0	158.1	112.3	43.1	223.1	163.7	58.8
1971	3500.1	- 75.8	159.2	111.9	45.0	235.0	177.1	57.2
1972	3690.3	- 88.9	172.0	123.9	44.7	261.0	201.6	59.1
1973	3902.3	- 63.0	209.6	152.4	52.6	272.6	215.8	56.7
1974	3888.2	- 35.6	229.8	164.5	61.6	265.3	209.8	55.4
1975	3865.1	- 7.2	228.2	160.7	65.6	235.4	183.4	52.5
1976	4081.1	- 39.9	241.6	168.3	72.5	281.5	224.8	56.2
1977	4279.3	- 64.2	247.4	170.5	77.2	311.6	252.2	58.4
1978	4493.7	- 65.6	273.1	189.5	83.0	338.6	274.8	62.5
1979	4624.0	- 45.3	299.0	211.9	83.9	344.3	279.5	63.4
1980	4611.9	10.1	331.4	237.2	89.2	321.3	258.7	61.8
1981	4724.9	5.6	335.3	234.7	98.5	329.7	264.0	65.4
1982	4623.6	- 14.1	311.4	213.5	98.5	325.5	257.4	68.9
1983	4810.0	- 63.3	303.3	207.3	96.8	366.6	292.4	74.4
1984	5138.2	- 127.3	328.4	223.7	105.9	455.7	363.1	92.9
1985	5329.5	- 147.9	337.3	231.7	106.1	485.2	385.9	99.7
1986	5489.9	- 163.9	362.2	243.6	120.3	526.1	425.5	100.2
1987	5648.4	- 156.2	408.0	271.4	139.1	564.2	445.8	120.2
1988	5862.9	- 114.4	473.5	322.6	152.0	585.6	463.9	123.4
1989	6060.4	- 82.7	529.4	363.2	166.7	608.8	483.4	126.9
1990	6136.3	- 61.9	575.7	393.2	183.5	632.2	497.9	136.6

续表

年份	国内生产总值	贸易差额	出 口			进 口		
			总额	货物	服务	总额	货物	服务
1991	6079.4	- 22.3	613.2	421.1	192.9	629.0	497.6	133.4
1992	6244.4	- 29.5	651.0	449.8	201.7	670.8	543.7	128.0
1993	6386.1	- 72.0	672.7	463.4	209.9	731.8	598.4	134.0
1994	6608.4	- 105.7	732.8	508.2	225.1	819.4	677.9	141.9
1995	6742.2	- 107.6	808.2	568.8	239.5	886.6	739.1	147.7
1996	6906.8	- 113.6	874.2	618.4	255.8	963.1	808.3	154.8
1997	7169.2	- 113.7	981.5	708.1	273.6	1094.8	923.1	171.7
1998	8781.5	- 221.1	1002.4	722.9	279.8	1223.5	1031.4	192.2
1999	9268.6	- 316.8	1034.9	751.3	284.2	1351.7	1159.2	194.3
2000	9872.9	- 379.2	1081.2	781.9	299.3	1460.4	1259.3	201.1
2001	10208.1	- 374.2	993.8	730.9	262.9	1368	1180.5	187.5

资料来源:美国商务部《美国国际货物和服务贸易》,2002年。

四、货物贸易总贸易与专门贸易体系

(一)货物贸易总贸易体系

一些国家划分进口出口以国境为标准。凡进入国境的货物一律列为进口;凡离开国境的货物一律列为出口。前者叫做总进口(General Import),后者叫做总出口(General Export)。在总出口中又包括国内出口和复出口。前者是指本国货物的出口,后者是指未经加工的进口货物的出口。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。我国采用总贸易体系。

(二)货物贸易专门贸易体系

许多国家划分进出口以关境为标准。当外国货物进入国境后,暂时存在保税仓库,不进入关境,一律不列为进口。只有从外

国进入关境的货物以及从保税仓库提出,进入关境的货物,才列为进口,称为专门进口(Special Import)。对于从国内运出关境的本国货物以及进口后未经加工又运出关境的货物,则列为出口,称为专门出口(Special Export)。专门进口额加上专门出口额称为专门贸易额。

联合国所公布的各国货物贸易额一般都注明是总贸易额还是专门贸易额。

五、货物贸易与服务贸易

(一)货物贸易

为便于国与国之间进行协调统计,1974年联合国修订了1950年版的“联合国国际贸易标准分类”,现行实施的是1974年修订本。在该版本中,把国际贸易货物分为10大类,63章、233组、786个分组和1924个基本项目。这10类货物分别为食品及主要供食用的活动物(0),饮料及烟类(1),燃料以外的非食用粗原料(2),矿物燃料、润滑油及有关原料(3),动植物油脂及油脂(4),未列名化学品及有关产品(5),主要按原料分类的制成品(6),机械及运输设备(7),杂项制品(8),没有分类的其他货物(9)。

在国际贸易统计中,一般把0到4类货物称为初级产品,把5到8类货物称为制成品。

(二)服务贸易

服务贸易(Trade in Services)根据世界贸易组织《服务贸易总协定》的定义,指:①从一成员的境内向另一成员境内提供服务;②从一成员的境内向另一成员的服务消费者提供服务;③通过一成员的法人在另一成员境内的商业性存在提供服务;④由一成员的自然人在另一成员境内提供服务。

世界贸易组织提出了以部门为中心的服务贸易分类方法,将服务贸易分为如下12大类。

1. 商业性服务

指在商业活动中涉及的服务交换活动。服务贸易谈判小组列出的6类这种服务,其中既包括个人消费的服务,也包括企业和政府消费的服务。

(1) 专业性(包括咨询)服务。专业性服务涉及的范围包括法律服务;工程设计服务;旅游机构提供服务;城市规划与环保服务;公共关系服务等;专业性服务中包括涉及上述服务项目的有关咨询服务活动;安装及装配工程服务(不包括建筑工程服务),如设备的安装、装配服务;设备的维修服务,指除固定建筑物以外的一切设备的维修服务,例如成套设备的定期维修、机车的检修、汽车等运输设备的维修等。

(2) 计算机及相关服务。这类服务包括计算机硬件安装的咨询服务、软件开发与执行服务、数据处理服务、数据库服务及其他。

(3) 研究与开发服务。这类服务包括自然科学、社会科学及人类学中的研究与开发服务、在纪律约束下的研究与开发服务。

(4) 不动产服务。指不动产范围内的服务交换,但是不包含土地的租赁服务。

(5) 设备租赁服务。主要包括交通运输设备,如汽车、卡车、飞机、船舶等,和非交通运输设备,如计算机、娱乐设备等的租赁服务。但是,不包括其中有可能涉及的操作人员的雇用或所需人员的培训服务。

(6) 其他服务。指生物工艺学服务;翻译服务;展览管理服务;广告服务;市场研究及公众观点调查服务;管理咨询服务;与人类相关的咨询服务;技术检测及分析服务;与农、林、牧、采掘业、制造业相关的服务;与能源分销相关的服务;人员的安置与提供服务;调查与保安服务;与科技相关的服务;建筑物清洁服务;摄影服务;包装服务;印刷、出版服务;会议服务;其他服务等等。

2. 通信服务

通信服务指所有有关信息产品、操作、储存设备和软件功能等服务。通信服务由公共通信部门、信息服务部门、关系密切的企业