

21 世纪经济管理精品教材·国际贸易系列

国际贸易

薛荣久 主 编
崔凡 杨凤鸣 副主编



清华大学出版社

21世纪经济管理精品教材·国际贸易系列

国际贸易

薛荣久 主 编
崔凡 杨凤鸣 副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书以国际贸易专业本科生为主要使用对象。其目标是使学生初步掌握和学会运用国际贸易中的基本理论、基本知识和基本技能,构建分析和解决国际贸易问题的能力,为进一步深造奠定良好的基础。本专业的研究生和相关领域的研究人员也可以将此书作为研读的参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/薛荣久主编.--北京:清华大学出版社,2015

(21世纪经济管理精品教材·国际贸易系列)

ISBN 978-7-302-38608-7

I. ①国… II. ①薛… III. ①国际贸易—高等学校—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第276805号

责任编辑:张 伟

封面设计:汉风唐韵

责任校对:宋玉莲

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:三河市吉祥印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:19.75 插 页:1 字 数:453千字

版 次:2015年2月第1版

印 次:2015年2月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:38.00元

产品编号:055829-01



“国际贸易”课程是国际贸易专业的一门专业理论课,是国际贸易专业的先行入门课程。学习这门课程是为学好其他专业课打下理论基础。

“国际贸易”是一门综合性、应用性和时效性较强的课程。随着我国改革开放的深入发展,特别是在中国加入世界贸易组织以后,我国的对外贸易事业得到了快速发展。在积极参与国际分工,利用国内国外两个市场的过程中,构建开放型经济体系,从贸易大国发展成为贸易强国中,了解并掌握国际贸易理论、政策和组织的变动情况和发展趋势,培养适应建设社会主义现代化国家需要的、具备从事国际贸易及其他国际经济贸易活动的经营与管理能力的专门人才是国际贸易专业教学的一项重要任务。

本课程设置的目的是,使本专业学生通过学习,能够较好地了解国际贸易产生与发展的原因,知悉国际贸易的作用和利益,掌握国际贸易理论、政策、措施和有关组织的基本知识,学会一些基本的研究方法,以提高分析和解决国际贸易问题的能力。

本书由15章构成,可分为五个部分。第一章、第二章为第一部分,内容为国际贸易的产生与发展、基本概念和国际贸易的作用。第三章至第五章为第二部分,内容为国际贸易产生的基础、活动的区域与交换的基础,其中包括国际分工与理论、世界市场的构成与竞争、世界市场交换的依据(世界市场价格)。第六章至第十一章为第三部分,内容为国际贸易政策与具体措施,其中包括贸易政策的演变与相应的理论、贸易促进与管制、区域经济一体化和世界贸易组织、关税和非关税壁垒。第十二章至第十四章为第四部分,内容为对国际贸易发展具有重大影响的活动,其中包括国际服务贸易、与贸易有关的知识产权保护、国际投资和国际贸易。第十五章是第五部分,内容为世界贸易中的中国。

在本书编著中,力求做到以下几点。

第一,体例完整。本书覆盖了当今大国际贸易的全部领域的基本内容。

第二,内容求新。本书包括了国际贸易的最新理论、最新知识、最新数据资料和图表。

第三,有机结合。如历史与当今结合,以今为主;国际贸易理论与政策有

机结合;国际贸易政策、措施与 WTO 规则有机结合。

第四,便于使用。教材目录明晰,便于查找;每章前有学习目标,后有思考题。

在本书编著中,得到对外经济贸易大学国际经济贸易学院、图书馆的支持,得到薛艳女士的协助,特表谢意。

望本书使用者多提宝贵意见,以进一步修改和完善。

对外经济贸易大学

薛荣久 教授

2014 年 10 月 11 日于耕斋

目 录

第一章 导论	1
第一节 国际贸易的含义、产生与发展、发展态势	1
一、对外贸易或国际贸易的含义	1
二、国际贸易的产生与发展	1
三、当代国际贸易的发展态势	3
第二节 对外贸易与国内贸易的异同	6
一、对外贸易与国内贸易的相同点	7
二、对外贸易与国内贸易存在差异的原因	7
三、对外贸易与国内贸易差异带来的风险	8
第三节 对外贸易的分类	8
一、按交易内容划分	8
二、按商品移动方向划分	9
三、按交易对象划分	9
四、按运输方式划分	10
第四节 国际贸易的基本概念	10
一、总贸易体系与专门贸易体系	10
二、对外贸易额与对外贸易量	11
三、对外贸易差额	12
四、对外贸易或国际贸易结构	12
五、对外贸易地理方向	13
六、国际贸易地区分布	13
七、对外贸易或国际贸易依存度	14
本章小结	14
思考题	15
第二章 国际贸易的作用	16
第一节 国际贸易与国家	16
一、延续社会再生产	16

二、实现社会产品价值	16
三、获得成本降低的效益	17
四、利用与转化生产要素	17
五、接受国际经济“传递”	17
六、成为“经济增长的引擎”	18
七、参与经济全球化	19
八、维护和改善国际环境	19
第二节 国际贸易与企业	20
一、获得高额利润率	20
二、提高生产效率	21
三、达到规模经济	21
四、顺应产品生命周期	22
第三节 国际贸易与国民	23
一、增加福利	23
二、满足需求偏好	23
三、增长才干和实现自身价值	24
第四节 国际贸易与世界	24
一、国际贸易维系着世界人类的生存与改善	24
二、国际贸易把世界连成一体	25
三、贸易大国和强国成为世界舞台的重要角色	25
本章小结	26
思考题	27
第三章 国际分工	28
第一节 国际分工的产生与发展	28
一、国际分工的概念与作用	28
二、国际分工的产生与发展	29
第二节 当代国际分工	30
一、当代国际分工发展的背景	30
二、当代国际分工的特点	31
第三节 国际分工的发展条件	33
一、自然条件	33
二、社会生产力	34
三、人口与市场	35
四、交通与通信业	35
五、资本流动	35
六、国际生产关系	36
七、经济体制与政策	36

第四节 国际分工理论	36
一、亚当·斯密的国际分工理论	37
二、大卫·李嘉图的国际分工理论	39
三、俄林的国际分工理论	40
四、当代国际分工理论	42
五、马克思的国际分工理论	48
六、布哈林的国际分工理论	50
本章小结	51
思考题	52
第四章 世界市场	53
第一节 世界市场的发展与构成	53
一、世界市场的含义与作用	53
二、当代世界市场的构成	54
第二节 世界市场的开拓	56
一、开拓世界市场的准备	56
二、开拓世界市场的方法和阶段	57
三、世界市场的交易方式	58
四、世界市场交易的达成	62
第三节 当代世界市场竞争	62
一、当代世界市场竞争的特点	62
二、国际竞争力的定义与指标	64
三、企业全球竞争战略	65
本章小结	67
思考题	67
第五章 世界市场价格	68
第一节 世界市场价格的确立基础	68
一、商品国际价值量的形成	68
二、商品国别价值差异的原因	69
三、影响价值量转换的因素	70
第二节 世界市场价格的形成与类别	70
一、供求关系决定世界市场价格	70
二、供求变动的主要因素	71
三、世界市场价格的类别	72
第三节 当代世界市场价格的变动态势	74
一、价格变动的表示方法	74
二、各类价格指数的变动	75

三、影响价格指数变动的原因	78
第四节 世界市场价格的作用	79
一、贸易利益的比较尺度	79
二、国际分工的调节阀	80
三、商品生产和营销的促进器	80
四、各国经贸决策的重要依据	80
本章小结	81
思考题	81
第六章 国际贸易政策	82
第一节 对外贸易政策概述	82
一、对外贸易政策的含义与目的	82
二、对外贸易政策的类型、演变及成因	83
三、对外贸易政策的制定与执行	84
第二节 重商主义	85
一、重商主义的含义	85
二、晚期重商主义的政策与措施	85
三、重商主义的代表人物	86
四、重商主义的作用	87
第三节 自由贸易政策与理论	87
一、英国自由贸易政策的产生	87
二、英国自由贸易政策的胜利	87
三、自由贸易政策理论	88
第四节 保护贸易政策与理论	90
一、保护幼稚工业贸易政策的提出	90
二、李斯特保护幼稚工业贸易政策的理论	90
三、对李斯特幼稚工业保护说的评价	92
第五节 超保护贸易政策与理论	92
一、超保护贸易政策的含义	92
二、超保护贸易政策的特点	93
三、超保护贸易政策的理论	93
第六节 当代国际贸易政策与理论	95
一、贸易自由化	95
二、新保护贸易主义与理论	96
三、战略性贸易政策与理论	98
四、贸易自由化的深入发展	99
本章小结	99
思考题	100

第七章 国际贸易促进、救济与管制	101
第一节 重视经济外交	101
一、经济外交的含义	101
二、经济外交的内容	101
三、实施经济外交的机制	102
四、经济外交的重点	103
第二节 出口促进	103
一、推行国家出口战略	103
二、建立出口财政性政策措施	103
三、出口信贷与出口信用保险	104
四、出口退税	104
五、出口补贴	105
第三节 贸易救济	105
一、反倾销	105
二、补贴与反补贴	107
三、保障措施	108
第四节 经济特区	110
一、经济特区的含义	110
二、自由港和自由贸易区	110
三、保税区	111
四、出口加工区	112
五、其他形式的经济特区	114
第五节 出口管制	116
一、出口管制的含义	116
二、出口管制的原因	116
三、单边出口管制	116
四、多边出口管制	119
第六节 贸易制裁	120
一、贸易制裁的含义	120
二、贸易制裁的原因	121
三、贸易制裁的层次	121
四、贸易制裁的方式	122
五、贸易制裁的效应	123
第七节 商务违规惩罚	124
一、国际商业贿赂与反贿赂	124
二、反联合抵制与反垄断	129
本章小结	129

思考题	129
第八章 区域经济一体化	131
第一节 区域经济一体化概述	131
一、区域经济一体化的含义	131
二、区域经济一体化的形式与层次	131
三、当代区域经济一体化的特点	133
四、当代主要经济贸易集团	134
第二节 区域经济一体化效应	136
一、促进经贸集团内贸易的增长	136
二、经贸集团在世界贸易中的影响力增强	136
三、区域经济一体化的潜在效益	137
四、区域经济一体化的负面效应	137
第三节 区域经济一体化理论	138
一、关税同盟理论	138
二、大市场理论	141
三、综合发展战略理论	141
本章小结	142
思考题	142
第九章 世界贸易组织	143
第一节 WTO 确立与发展的基础	143
一、有节制的自由贸易理论	143
二、市场经济体制	144
三、经济全球化	145
四、可持续发展	147
第二节 WTO 的产生	148
一、WTO 是 1947 年 GATT 乌拉圭回合谈判的产物	148
二、《建立世贸组织协定》的构成	151
三、WTO 与 1947 年 GATT	152
第三节 WTO 机制	153
一、WTO 的宗旨与原则	153
二、WTO 的职能与地位	154
三、WTO 的组织结构	155
四、WTO 的决策	156
五、WTO 成员	158
第四节 WTO 的运行	158
一、管理与实施乌拉圭回合谈判成果	158

二、发动新一轮多边贸易谈判	160
三、多哈发展回合谈判	162
第五节 WTO 建立后的作用	167
一、积极作用	167
二、面临的问题	168
本章小结	169
思考题	169
第十章 关税	170
第一节 关税概述	170
一、关税的含义	170
二、关税的双重作用	170
三、关税水平	171
第二节 关税类别	172
一、按商品流向分类	172
二、按征税目的分类	173
三、按征税待遇分类	173
四、按常规与临时分类	175
第三节 关税征收、减免与配额	181
一、关税征收	181
二、关税减免	184
三、关税配额	185
第四节 关税保护度	185
一、关税名义保护率	186
二、关税有效保护率	186
三、关税有效保护率的政策意义	187
第五节 关税减让谈判	188
一、关税减让的含义	188
二、关税减让谈判的基础与原则	188
三、关税减让谈判权的确定	189
四、关税减让谈判的类型与方式	190
五、乌拉圭回合关税减让谈判成果	191
本章小结	193
思考题	194
第十一章 非关税壁垒	195
第一节 非关税壁垒的产生与发展	195
一、非关税壁垒的含义	195

二、非关税壁垒的产生	195
三、非关税壁垒的特点	196
四、非关税壁垒类别与管理	196
第二节 传统的非关税壁垒	197
一、进口配额制	197
二、“自愿”出口配额制	198
三、进口许可证制	199
四、外汇管制	201
五、进口押金制	201
六、进口最低限价制	201
七、歧视性政府采购	201
八、海关任意估价	203
第三节 技术性贸易壁垒	203
一、技术性贸易壁垒的含义	203
二、技术性贸易壁垒的特点	204
三、技术性贸易壁垒的影响	204
四、技术性贸易壁垒运用规范	205
第四节 绿色贸易壁垒	207
一、绿色贸易壁垒的含义与成因	207
二、绿色贸易壁垒的形式	208
三、绿色贸易壁垒的影响	209
四、绿色贸易壁垒运用规范	209
本章小结	211
思考题	211
第十二章 国际服务贸易	212
第一节 国际服务贸易概述	212
一、国际服务贸易的含义	212
二、国际服务业的类别与贸易形式	212
三、国际服务贸易的特点	214
第二节 当代国际服务贸易状况	215
一、当代国际服务贸易发展的特点	215
二、当代国际服务贸易发展的原因	216
第三节 国际服务贸易壁垒与自由化	217
一、国际服务贸易壁垒的含义	217
二、国际服务贸易壁垒的种类	218
三、国际服务贸易自由化	219
四、国际服务贸易自由化的效益	221

本章小结·····	222
思考题·····	222
第十三章 与贸易有关的知识产权保护 ·····	223
第一节 知识产权概述·····	223
一、知识产权的概念 ·····	223
二、知识产权的类别 ·····	223
三、知识产权的特征 ·····	223
第二节 知识产权保护制度·····	224
一、知识产权保护的产生 ·····	224
二、知识产权保护的发展 ·····	225
第三节 与贸易有关的知识产权保护的加强·····	229
一、与贸易有关的知识产权保护受到重视的原因 ·····	229
二、原有知识产权保护制度存在缺陷 ·····	232
三、通过乌拉圭回合加强保护 ·····	232
第四节 WTO 对与贸易有关的知识产权的保护 ·····	233
一、保护的知识产权类别与时间 ·····	233
二、知识产权保护的措施 ·····	236
三、对与贸易有关的知识产权保护的意義 ·····	236
第五节 国际知识产权交易·····	236
一、国际知识产权交易的含义 ·····	236
二、国际知识产权交易的范围 ·····	236
三、国际知识产权交易的特点 ·····	237
四、国际知识产权交易的方式 ·····	237
本章小结·····	237
思考题·····	238
第十四章 国际投资与国际贸易 ·····	239
第一节 国际投资概论·····	239
一、国际投资的含义 ·····	239
二、国际投资的分类 ·····	239
三、对外直接投资的动因与决定因素 ·····	241
四、当代对外直接投资的发展态势 ·····	243
第二节 对外直接投资效应·····	245
一、促进国际贸易的发展 ·····	245
二、推动贸易自由化 ·····	246
三、对国际收支的双重影响 ·····	247
第三节 对外直接投资限制与自由化·····	247

一、限制性政策	247
二、鼓励性政策	250
三、对外直接投资自由化	251
第四节 跨国公司	253
一、跨国公司的含义	253
二、跨国公司的发展	254
三、跨国公司的经营战略	254
四、跨国公司的作用	258
五、跨国公司对世界经济和政治的影响	261
第五节 对外直接投资和跨国公司理论	261
一、垄断优势理论	261
二、内部化理论	262
三、国际生产折中理论	262
四、战略联盟理论	263
本章小结	264
思考题	265
第十五章 世界贸易中的中国	266
第一节 新中国对外贸易的建立与发展	266
一、新中国对外贸易的建立与发展阶段	266
二、中国对外贸易的发展速度与差额	266
三、中国对外贸易结构	267
四、中国对外贸易经济基础与经营主体	269
五、中国对外贸易国家和地区分布	269
六、中国对外贸易依存度	270
七、中国在世界贸易中的地位	271
第二节 中国对外贸易政策演变与作用	272
一、国家统制保护贸易政策(1950—1978)	272
二、局部性开放贸易政策(1978—1992)	273
三、整体性开放贸易政策(1992—2001)	274
四、中国特色社会主义的自由贸易政策(2002—2012)	277
第三节 中国对外贸易管理	279
一、中央政府对外贸易管理机构的演变	279
二、改革开放前后对外贸易管理的法律与法规	279
三、对外贸易管理法规的实施	280
四、对外贸易管理法规实施的主要措施	281
第四节 中国参与国际分工与进入世界市场	282
一、中国参与国际分工	282

二、中国与世界市场	284
第五节 中国与国际经贸条约、区域合作和经贸组织	289
一、中国参与的国际经贸条约	289
二、中国参加的区域合作	290
三、中国参加的世界性贸易与金融组织	291
本章小结	297
思考题	297
参考文献	298

学习目标

本章介绍对外贸易或国际贸易的含义、国际贸易产生的条件与发展、对外贸易与国内贸易的异同、对外贸易的分类,并分析国际贸易的基本概念。通过学习,学生应知道国际贸易产生与发展的条件,准确地把握国际贸易的各种概念,为以后的学习打下初步基础。

第一节 国际贸易的含义、产生与发展、发展态势

一、对外贸易或国际贸易的含义

对外贸易或国际贸易是指世界各国各地区之间货物、服务和生产要素交换的活动。国际贸易是各国各地区之间分工的表现形式,反映了世界各国各地区在经济上的相互依存。从国家角度可称为对外贸易,从国际角度可称为国际贸易。

二、国际贸易的产生与发展

(一) 对外贸易产生的条件

对外贸易的产生必须具备两个条件:第一,有可供交换的剩余产品;第二,出现了政治实体。对外贸易是社会生产发展的必然结果。

原始社会后期,随着社会分工的出现,个别地区有了部落之间的商品交换。随着私有制的出现,奴隶社会产生,国家开始形成。部分产品作为商品在国与国之间进行交换,出现了国际商品交换的萌芽,对外贸易开始出现。

(二) 国际贸易的发展

奴隶社会和封建社会由于生产力水平低下,社会分工不发达,自然经济占据统治地位,因此,对外贸易发展缓慢,国际商品交换只是个别的、局部的现象,还不存在真正的世界市场。

14—15 世纪,西欧出现了资本主义生产关系的萌芽,意大利北部的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市以及波罗的海和北海沿岸的汉撒同盟诸城市,都已成为欧洲的贸易中心。15 世纪末 16 世纪初,随着资本主义生产关系的发展、地理大发现,以及海外殖民地的开拓,对外贸易的范围不断扩大,逐渐形成了区域性的国际商品市场。18 世纪 60 年代到 19 世纪 60 年代,以蒸汽机为代表的科学技术获得了惊人的发展。英国及其他欧洲先进国家和美国相继完成了产业革命。资本主义生产从工厂手工业过渡到机器大工业,并形成了一种同机器大工业中心相适应的国际分工体系,加上大工业提供了现代化的交通、通