



国际贸易

刘友法 编著

薛荣久 陈雨露 审订



世界知识出版社

F74

453844

L76

●外交部经济系列培训教材之二●

国际贸易

刘友法 编著

薛荣久 陈雨露 审订

世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/刘友法编著. —北京: 世界知识出版社, 1999.5

ISBN 7-5012-1167-1

I. 国… II. 刘… III. 国际贸易-经济理论 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 11414 号

0203303

国际贸易 Guoji Maoyi

责任编辑/龚玲琳

封面设计/郭宝珍

责任出版/王勇刚

责任校对/赵雅文

出版发行/世界知识出版社

地址电话/北京东单外交部街甲 31 号 (010) 65265928

邮政编码/100005

经 销/新华书店

排版印刷/世界知识出版社电脑科排版 北京科技印刷厂印刷

开本印张/850×1168 毫米 32 开本 13.375 印张 338 千字

版次印数/1999 年 5 月第 1 版 1999 年 5 月第 1 次印刷 1—6000 册

定 价/20.00 元

版权所有 翻印必究

序

世纪之交，经济全球化深入发展，知识经济方兴未艾，国际关系格局孕育新的重大变化。各国围绕资本、资源、科技、人才等诸要素和国际经济秩序，尤其是国际金融秩序变革主导权的争夺日益突出，并且成为国际关系调整变化的动因。面对这场决定国家沉浮、民族兴衰的“大转折”，维护本国经济和金融安全已成为各国外交政策和实践的重要内容。

21 世纪将是中华民族再展辉煌的世纪。我国的社会主义市场经济体制将不断完善，我国经济将实现新的跨越。这将为我们进一步发挥有中国特色的大国作用奠定雄厚坚实的物质基础。

面对新形势，我们要本着开拓进取的精神，勇于探索，下大力气弥补知识结构上的不足。全体外交干部一定要响应江泽民总书记提出的“讲学习，讲政治，讲正气”号召，在继续认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的同时，密切结合外交工作的新特点、新内容，努力学习和掌握相关的经济、科技、历史和法律知识，特别要努力学习反映时代变化和特点的新知识，全面提高综合素质，以适应跨世纪外交工作的需要。

《国际金融》、《国际贸易》、《西方财政》和《世界经济统计》四本书，是教育培训办公室根据部党委的要求，在广泛征求意见的基础上，针对我部干部知识结构的现状和工作需要，组织专人编写的经济知识系列培训教材。这套教材丰富了我部干部的业务培训内容，使培训工作进一步系统化、规范化。我相信这套教材将有助于全体同志学习和掌握现代经济的基本概念和理论，更好地把握世界经济的脉络和发展趋势，使我部经济调研工作上一个新台阶。

教材的编写曾得到中国人民大学、对外经济贸易大学和南开大学的陶湘、薛荣久、陈雨露、高培勇、贾怀勤和宫占奎等六位教授的热心支持。对于他们的倾力相助，谨表衷心谢忱。是为序。

唐家璇

一九九九年二月十日

前 言

为适应跨世纪外交工作新形势需要，提高外交干部综合素质，促进外交业务培训不断规范化，教育培训办公室在外交部领导的亲切关怀下，在中国人民大学、对外经济贸易大学和南开大学有关教授的指导下，组织人员广泛收集资料，集思广益，历时六年，编著了《国际贸易》、《国际金融》、《西方财政》和《世界经济统计》。

《国际贸易》是科学性和实用性均很强的一门学科，涉及内容广泛，是所有涉外干部，尤其是从事经济调研的干部必修的专业知识。在本教材编写过程中，我们根据钱其琛副总理关于培训工作要“少而精、厚今薄古、联系实际、有的放矢、结合业务”的指示精神，坚持以中青年干部为主要对象，对专业内容进行了反复筛选，着重于宏观国际贸易理论与概念，力求贴近世界经济全球化和知识经济发展大趋势，以使广大干部能够在有限的时间内，概要地了解 and 掌握国际贸易基础理论知识，学习观察和分析世界经济，尤其是国际贸易及其发展趋势，研究驻在国政府对外经贸政策，为中央进行宏观决策提供信息和政策建议，当好参谋，为我国更好地参与

国际分工和国际竞争提供咨询意见。

《国际贸易》共分十章。第一章国际贸易概论；第二章国际贸易基本概念和原理；第三章世界市场概论；第四章国际货物贸易基本程序；第五章对外贸易政策与措施；第六章跨国公司；第七章世界经济区域集团化；第八章经济特区；第九章世界贸易组织；第十章中国对外经贸关系概况。书后还附有我国对外贸易统计表和中华人民共和国对外贸易法，供参阅。

本教材由外交部教育培训办公室副主任刘友法同志编著。教培办主任张大勋大使和副主任罗兴武参赞就教材的主要思路提供了宝贵的意见和建议。承蒙对外经济贸易大学博士生导师薛荣久教授和中国人民大学财政金融学院副院长陈雨露教授在百忙之中审订了全部书稿。在本教材编著过程中，还有幸得到对外经贸大学林康教授和南开大学国际经济与贸易系主任、博士生导师陈家栋教授的悉心指导。天津经济技术开发区驻京办事处主任李军前慷慨地提供了关于我国经济技术开发区的研究资料；外经贸部等有关单位也予以了大力支持和合作；教培办的全体同志在不同程度上参与了文字打印和校阅工作。在此，谨一并表示衷心的感谢。由于作者专业知识有限，时间仓促，谬误和错漏之处在所难免，欢迎有关领导和广大读者惠予批评指正。

编 者

一九九九年四月

目 录

第 一 章	国际贸易概论	1
第一节	国际贸易发展简史	1
第二节	当代国际贸易的特点与发展趋势	11
第三节	国际贸易概论	33
第 二 章	国际贸易基本概念和原理	43
第一节	国际贸易及其分类	43
第二节	常用国际贸易指标	50
第三节	国际贸易理论概述	55
第 三 章	世界市场概论	65
第一节	世界市场概述	65
第二节	世界市场格局及其发展趋势	75
第 四 章	国际货物贸易基本程序	92
第一节	国际货物贸易洽谈基本程序	92

第二节	国际货物销售合同	94
第三节	信用证结算国际贸易程序	107
第五章	对外贸易政策与措施	111
第一节	对外贸易政策的作用及其依据	111
第二节	自由贸易政策与保护贸易政策	120
第三节	关税措施	127
第四节	非关税措施	135
第五节	鼓励出口及出口管制政策	144
第六节	协调管理贸易	155
第七节	贸易条约和协定	160
第六章	跨国公司	163
第一节	跨国公司简史、特点及其发展趋势	163
第二节	跨国公司进入国际市场的方式	194
第三节	跨国公司市场经营策略	205
第四节	跨国公司价格转移及税务	212
第五节	我国企业从事跨国经营模式和战略	222
第七章	世界经济区域集团化	234
第一节	区域经济集团化概论	234
第二节	区域经济集团化对世界经贸格局的影响	263

第三节	区域经济集团化对我国经济的影响·····	270
第八章	经济特区·····	278
第一节	世界经济特区·····	278
第二节	中国经济特区·····	301
第三节	中国经济技术开发区·····	308
第九章	世界贸易组织·····	316
第一节	世界贸易组织的产生与宗旨·····	316
第二节	世界贸易组织的职能与机构·····	324
第三节	世界贸易组织实施的协议与协定·····	326
第四节	世界贸易组织与中国·····	337
第十章	中国对外经贸关系概况·····	348
第一节	我国对外经贸关系概况·····	348
第二节	我国对外经贸关系基本政策·····	350
第三节	我国外贸体制改革简况·····	357
第四节	我国外贸出口市场分析·····	369
第五节	我国对外经济与贸易发展战略·····	371
附录一	新中国对外贸易统计表·····	388
附录二	中华人民共和国对外贸易法·····	391
附录三	索引·····	400
附录四	参考书目·····	413

第一章

国际贸易概论

何为国际贸易？从经济上看，国际贸易系指发生在国家（地区）之间的商品交易活动。从理论上讲，它是研究国家（地区）之间贸易产生和发展的历史，并揭示其特点和运动规律的科学，是研究各国政府对外贸易政策、国际贸易协调机制，以及“游戏规则”的科学。当今世界，国际贸易已成为各国（地区）对外经贸联系的窗口、国际分工的主要载体、世界经济发展的主动力和当代国际关系的重要组成部分。可以毫不夸张地说，国际贸易与各国（地区）国民经济发展利益休戚相关。一国经济愈发达，愈是离不开对外贸易。

第一节 国际贸易发展简史

国际贸易是一个历史范畴，是世界各国社会生产持续发展的必然结果，并且随后者的发

展而发展。

一、原始社会的贸易与国际贸易

早在原始社会后期,人类社会生产出现了第二次大分工,手工业从农业中分离出来,从而产生了以交换为目的的商品生产。部落之间的物品交换随着商品生产的出现开始形成,并逐渐由物与物交换演变为以货币为媒介的商品交换。随着私有财产的产生,商品流通规模也逐渐扩大,出现了专门从事贸易活动的商人。虽然当时生产力发展有限,各民族社会和部落之间进行的交易规模有限,但正是这些互通有无的商品交易活动构成了现代商业的最初级形式。商业的形成最终导致了第三次社会生产大分工。进入原始社会末期,私有制经济的产生与发展逐步导致了阶级和国家的产生,而超越国界的商品流通滋生了国际间的交换。

总之,历史上不同的自然条件一方面形成了不同的自然产品,如象牙、宝石等;另一方面也造就了不同的劳动,生产出不同的产品。而自然条件和劳动形成的多样性促成了早期的国际贸易。由此可见,国际间的商品交换的历史至少始于4000年以前。

二、奴隶社会的贸易与国际贸易

公元前2000年左右,中国、希腊、埃及、印度和罗马等先后进入奴隶社会,这些文明古国之间的贸易已陆续形成并有所发展。鉴于奴隶社会是以奴隶主占有生产资料和奴隶为基础的社会,当时世界各地自然经济占据主导地位,社会成员从事生产主要是为了消费,商品生产在整个社会生产中所占比重仍微不足道,进入流通领域的商品更是有限,而且主要是供统治者和奴隶主消费。与此同时,由于当时生产技术落后,交通工具简陋,各国对外贸易在很大程度上受诸多自然因素的制约。从交易商品的构成看,各国用于对外贸易的主要有两大类,一类是自然产品,另一类则是奢侈品,如宝石、装饰品、织物和香料等。此外,奴隶也是商品。据历史

记载,希腊的雅典就曾是奴隶贩卖中心之一。当时进行对外贸易的国家主要有欧洲的希腊及亚洲的中国等。

中华民族的对外贸易历史悠久,早在 4000 多年前的夏商时代,贸易已开始 in 黄河流域形成。据史籍记载,早在公元前 12 世纪西周周成王五年间,在南方有个叫越裳氏的国家,曾派使节携带大量物品前来进行贸易。希腊古代史学家奥尼斯克利道斯在《沿岸航行记》一书中亦提到,公元前 4 世纪,“西方诸国所用的丝与铁,皆系从中国运来。”据考古发现,我国的丝绸至少在战国初期已传至欧洲及阿拉伯各地。春秋战国时期,我国北起渤海,南至广东沿海,已陆续开辟了国际交通航线,同日本、新罗(朝鲜)和越南等邻国开始了海上贸易往来,并时有商船队绕过印度支那半岛和马来半岛,把商业航线延伸至印度和锡兰(斯里兰卡)。这是我国对外贸易史上的第一个高潮。

早在公元前 425 年~375 年间,巴比伦人曾从爱琴海到我国南海沿岸一带进行贸易。古罗马博物馆学家普林尼在其著作《博物志》中写道:“沿里海及西梯西洋(大西洋)海岸线向东北航行,即抵达塞里斯国。”欧洲各国古代书籍中大多将中国称作“塞里斯”,意思是丝绸之国。中国的丝绸、茶、瓷器等物品通过古老的陆上通道源源不断地输往欧洲,促进了我国与有关各国(地)手工业的兴起,推动了当地经济的发展。

三、封建社会的国际贸易

封建社会时期,许多国家的对外贸易有了较大发展。从公元 4 世纪开始,全球范围内形成了民族大迁移,使得地中海和阿拉伯地区成为连接亚、欧、非三大洲的国际贸易商品集散地。阿拉伯国家的商人成为长途贩运的能手,他们主要贩运非洲的象牙等产品,到中国等东亚各地换取有利可图的消费品。进入 15 世纪,欧洲各主要国家货币开始流通,城市手工业蓬勃兴起,资本主义生产方式在许多城镇孕育成长。

纵观封建社会世界各国之间的贸易，国际市场仍未成为各国政府追逐的重点，国家间进行的贸易仍属于调剂余缺性质。参与对外贸易的国家和民族增多，但受各国生产力和自然经济影响，各国之间的贸易规模有限，参与交易的商品不多，土特产品、手工艺制品仍占主导地位，而且交易商品仍然是奢侈品。当时的国际贸易格局是，欧洲和西亚北非有关各国的商人以稀缺动植物制品、呢绒、酒等换取中国等东方各国的丝绸、香料和珠宝等手工艺制品。地中海沿岸的法国和亚洲的中国等由于经济相对繁荣，地理条件相对优越，自然成为国际贸易商品的集散地和国际商贸中心之一。交易商经营的最大动机仍然是利用各地之间的商品稀缺性，通过长途贩运牟取暴利，尽管需要冒极大的风险。因此，来自异域的交易品大多价格昂贵，只有统治阶级和上等阶层国民才能享用得起，故此际国际贸易对世界各地社会生产和经济发展的促进作用有限。

（一）西汉以来中国对外贸易简史。我国对外贸易的第二个高潮是西汉时期。公元前 138 年至前 119 年，汉武帝两次遣张骞出使西域各地，通过军事和外交手段，开辟了中国连接西域各地的陆上贸易渠道。后来，东汉名将班超奉命戍边 30 余年，有力地维护了这条横贯东西的陆上经贸通道。公元 97 年，班超遣副使甘英出使大秦，曾远行至波斯湾，最终开辟了一条连接欧亚两大洲的贸易通途。我国享有盛誉的丝织品从此得以源源不断地运往沿途各地。史学界称这条古代商路为“丝绸之路”。丝绸之路东起我国西汉的首都长安（西安），横贯亚洲大陆，西抵地中海东岸，全长达 7000 多公里。

中国产丝绸质地轻柔，光彩绚丽，高雅别致，深受西域各地消费者的青睐，因而自古以来成为我国对外贸易的主要商品之一。而西域各国的土特产品和手工艺制品也途经丝绸之路大量输入我国。丝绸之路沟通了中国与有关各国之间的经济与贸易联系，促进了相互间文化与技术交流，增进了相互了解，加强了中

华民族与西亚、北非及欧洲诸多民族之间的传统友谊。

唐朝是我国历史上政治、经济、文化空前繁荣发达时期，对外经贸与文化交往进入了第三个高潮，我国因此成为为数不多的国际经济和商务中心之一。许多国家为中国的经济与文化繁荣所吸引，纷纷遣使前来访问或经商。此际，我国陆上对外经贸交往较两汉时期有了新的发展。商业发展带动了相关地区的经济发展。例如，在丝绸之路沿线相继出现了敦煌等商贸城镇和富庶地区。而古都长安作为龙头城市，则成为国际性商业大都市和国际贸易中心之一。大量西域产品经丝绸之路流入我国。中国输出的主要商品是丝织品和瓷器。唐朝高度发展的手工业产品和技术，通过丝绸之路对海外诸国的发展作出了贡献，促进了欧亚非各国同中国的友好往来。

与此同时，我国的海上贸易也日益发展，并最终取代陆上贸易成为我国对外贸易的主要组成部分。据记载，当时我国有三大海上贸易港口城市：广州、潮州和扬州。其中，广州和潮州是南方的两大外贸港口。尤其是广州，天然良港，地理条件得天独厚，曾是当时外国商船停泊地和中外商品的主要集散地。抵达广州的外国商船最多的年份曾超过 4000 艘，外商愈 80 万，所输入的外来商品多达数十种，主要有各色香料、珠贝、象牙、犀牛角、琉璃，等等。

位于长江流域的扬州，坐落在长江与大运河交汇处，开展对外文化与经济交流享有无与伦比的自然条件。据史籍记载，从海上至扬州的外商主要来自东南亚及西亚各国，尤其是新罗（朝鲜）和一衣带水的日本。我国著名的高僧鉴真就是在公元 753 年从扬州启航东渡日本的。据称，扬州作为珠宝交易中心和贸易港口，曾与广州齐名。

宋朝是我国对外贸易关系大发展的第四个时期。当时，中国的经济和科学技术空前发展，为对外贸易和友好交往提供了比较充裕的物质和技术保障。首先，造纸业和印刷业得到了迅速发

展。仁宗皇帝时代，毕升发明了活字印刷；火药被大量用作武器制造；新技术、新发明的应用和推广大大促进了我国当时生产力的发展，物产相对丰富；造船业大力发展，尤其是指南针的发明，为现代航海业的发展奠定了基础。据记载，当时我国已能制造远洋海船，最大的每艘可载 2000 斛（2 万斗）粟，并且配置有当时首创的抛泊、驾驶、起碇、转帆和测深等远洋航行设备。所有这些技术在当时世界上均处于绝对领先地位。

中华民族对外开放历史悠久，为国际贸易的发展作出过重大贡献。历代政府大都制订并实施了较为开明的对外开放政策，鼓励对外贸易，并为此制订了一系列法规。自宋代起，各朝政府均设立有专管对外贸易的机构。宋代专职机构的名称为市舶司，分别在广州、泉州、杭州、江阴等 8 个城市设立有相应的机构。其中，广州、泉州等地机构所掌管的对外贸易额占全国外贸总额的 80% ~ 90%。各地市舶司的主要职责是：征收税款、处置舶货、办理船舶进出港口手续，以及优待和保护外商等。

其一，征收税款。按照政府有关规定，凡载有进口货物的船舶到港后，一律由市舶司官员登船查验货物，稽征税款。贵重物品的进口关税税率为 10% ~ 40% 不等，普通物品税率最高达 100%。

其二，处置舶货。政府对贵重舶来货物实行朝廷专买制，不准民间商人直接参与交易，专买项目因时因地而异。专买品由市舶司负责保管，而后押送京都供皇室和政府官员享用，所需经费则由财政拨付。非专买品或由市舶司收购后转售给当地商人，或由船主自行销售。

其三，对进出港口的船舶实行管制。宋代法律规定，凡本国商人与国外通商，船舶出港前必须向市舶司申报所载物品名称、数量、前往地点及担保人等。同时，船主还须办理出海许可证，接受海关查验，并照章纳税。朝廷试图通过出海管制和许可证等途径限制违禁物品出口，并防止禁品流入国内市场。

其四，善待和保护外商。历史上，我国各朝政府大都实施鼓励对外贸易政策，注意保护外商正当权益。以宋朝为例，政府当局制订了一系列鼓励对外贸易政策举措。例如，凡外商船舶离港时，均由市舶司设宴为船主饯行。凡无主飘浮船和外商遗产，均由市舶司负责保管，存待有关亲属召保认还。凡遇险外商，有关机构均派专人护送，并为之提供便利条件。凡受到中国官吏非法勒索的外商，均可越级投诉。一经查实，枉法官吏必受严惩。上述一系列政策措施有力地保障了外商的安全，促进和维护了外商的正当权益，促使更多的商人来华进行贸易。

明朝初期，我国国民生产总值约占世界国民生产总值的40%，可谓物产丰富，因此，对外经贸往来再度掀起热潮。其间，典型历史人物当推“三保太监”郑和。据记载，1405年至1433年间，郑和奉命率领远洋舰队七次出使西洋。每次西行的舰队均由60多艘“宝船”组成，舰队人员总数2万有余。最大的舰只长130多米，宽54米，载员1000人左右。郑和先后抵达过30多个国家，最远曾航行到非洲南部的马达加斯加和现今的沙特阿拉伯等国，在国际航海史上创造了空前的壮举，中国远航史早于哥伦布一个多世纪。

当然，郑和出使西洋的主要使命是宣扬明朝的声威，扩大中国的政治影响，很少考虑经济与贸易利益。这一点与欧洲早些时候进行商业探险的商人截然不同。但有一点可以肯定，郑和的远征大大加强了我国与东南亚、中东、非洲和有关各国诸多民族之间的联系，有力地促进了中国与他国的经济与文化交流，同时也为世界航海业的发展作出了积极贡献。

总而言之，在漫长的中华民族历史上，我们的祖先曾经不止一次地向世界展示过辉煌，为世界贸易的发展作出过重大贡献。中国曾是世界经济、文化和国际商贸中心之一。通过对外友好交往，我国把以四大发明为核心的先进技术毫无保留地传播出去，为欧美现代文明以及现代工业的发展作出了不可磨灭的贡献。