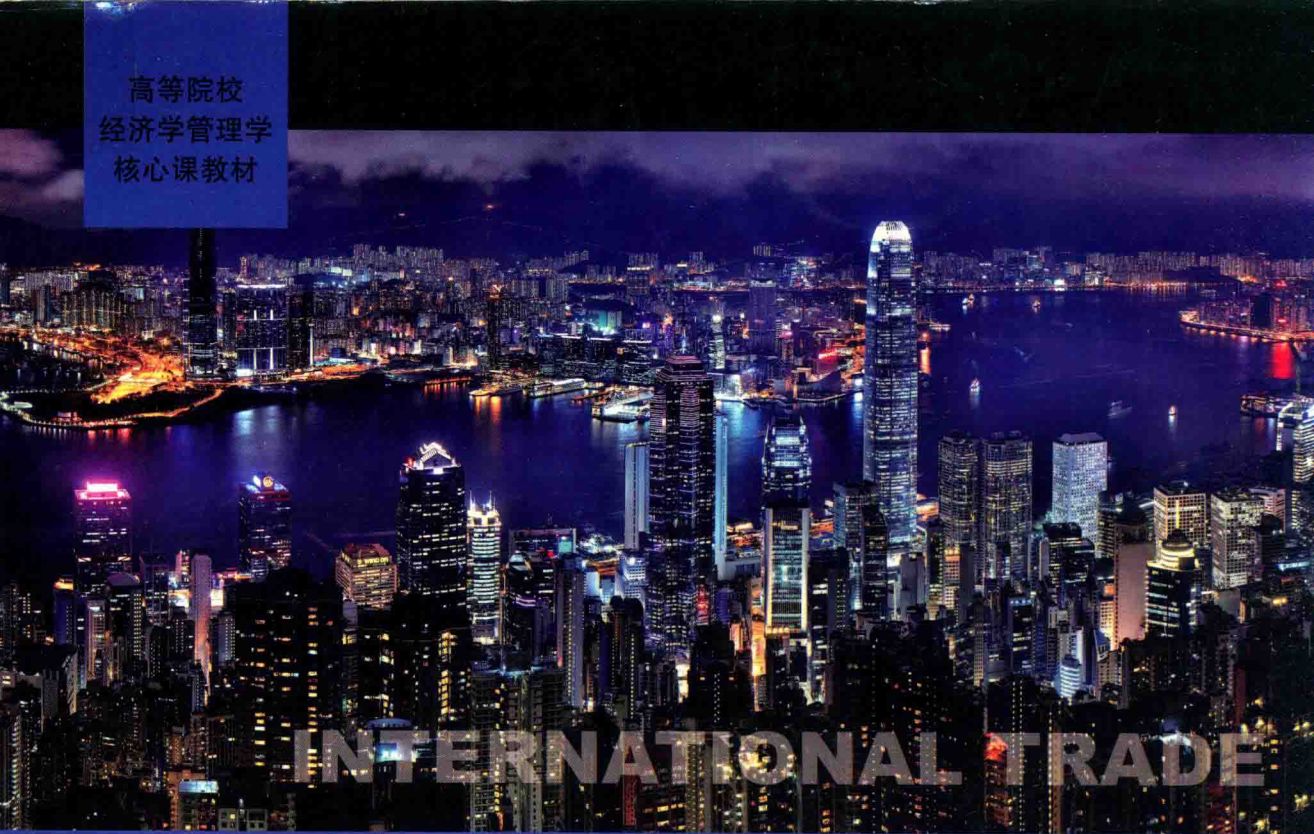


高等院校
经济学管理学
核心课教材



国际贸易

(第二版)

高露华 主编

格致出版社  上海人民出版社

高等院校
经济学管理学
核心课教材

INTERNATIONAL TRADE

(第二版)

国际贸易

任肖嫦 盖明媚 柳鹏飞 郭燕茹 隋姝妍 高露华 主 编
刘建伟 副主编

格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/高露华主编.—2版.—上海:格致出版社:上海人民出版社,2018.1
高等院校经济学管理学核心课教材
ISBN 978-7-5432-2794-1

I. ①国… II. ①高… 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(2017)第 227442 号

责任编辑 彭 琳
美术编辑 路 静

高等院校经济学管理学核心课教材

国际贸易(第二版)

高露华 主编

出 版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 31.25
插 页 1
字 数 641,000
版 次 2018 年 1 月第 1 版
印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2794-1/F·1061

定价:68.00 元

内容简介

本书共15章，在讲解国际贸易理论、国际贸易政策措施与国际贸易体制的基础上，进一步介绍国际直接投资、国际服务贸易、国际技术贸易等内容，以期系统和全面掌握国际贸易学科知识，学会运用国际贸易的基本理论与知识分析和解决国际贸易问题，同时为今后进一步学习国际贸易实务、国际投资、国际经济合作等相关学科知识打好基础。

本书结合国际贸易的最新发展动态，既包括了已经成熟的相关研究成果，也涉及一些理论前沿问题，在结构上增加了“出口管制措施”一章。有关章节还增加了“延伸阅读”专栏，力求寓教学与启发于一体，增强可读性和实用性。

本书可供财经类本专科学生使用，也可用作社会经济管理业务培训教材和参考书。

前言

《国际贸易》(第一版)自2012年8月出版后,不到两年时间即告售罄。虽然从2015年开始考虑重新修订,但因时间关系以及教学科研任务紧张,一直没能及时跟进第二版的修订工作。在这几年的时间内,国际、国内经济形势发生了重大变化。国际上,由于发达国家经济持续低迷,世界经济复苏基础脆弱,导致逆全球化思潮上扬,带有浓厚民族主义色彩的贸易保护主义兴起,使得经济全球化进程中的不可预见性风险进一步增大,突出表现在2016年6月英国通过脱离欧盟的公投与美国2017年1月宣布退出“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)。在国内,在经济进入“新常态”、产能过剩、经济运行面临重大结构性失衡的形势下,中国采取了“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的治理思路,供给侧结构性改革成果斐然,经济增长在经历了几年的放缓后目前已呈现企稳态势;同时,“一带一路”倡议的强势推出、积极推进《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)谈判,也表明了中国高举贸易自由化旗帜的决心和信心,更提振了国际社会对中国经济的信心。上述变化不仅没有说明国际贸易的重要性减弱,反而是从正反两方面说明了对外贸易是工业化国家经济增长的重要支撑。

国际经济形势变化也给我们修订《国际贸易》提供了极好的素材。本教材使用对象仍然以财经类本专科专业学生为主,也可以作为社会业务培训和学习的参考书。在维持第一版框架结构的基础上,本次修订除了更正一些错漏之处外,对部分章节内容进行了调整:一是重点补充完善了国际贸易理论相关内容;二是根据世界贸易组织近几年的活动充实了国际贸易规则;三是结合国际贸易形势变化要求将国家出口管制措施单独列为一章进行研究;四是对“延伸阅读”专栏部分内容进行了修改。

本教材由高露华主编,副主编为任肖嫦、盖明媚、柳鹏飞、郭燕茹、隋姝妍、刘建伟,其他参编人员还包括庞英、申海成、任荣、李森、刘欣。其中,高露华、郭燕茹、任肖嫦、庞英、隋姝妍来自青岛农业大学经济学院,盖明媚、刘建伟来自青岛农业大学图书馆,柳鹏飞来自青岛农业大学海都学院,申海成来自北京大学经济学院,任荣来自青岛财经职业学院,李森来自烟台第一职业中等专业学校,刘欣来自烟台职业学院。在修订过程中,我们得到了青岛农业大学经济学院、管理学院、海都学院、图书馆及出版社的支持与帮助,谨在此表示衷心的感谢。

目录

导 论	国际贸易与国际贸易观念	1
第一节	国际贸易、对外贸易与国内贸易	1
第二节	国际贸易观念	3
第三节	国际贸易的内容与研究方法	6
第一章	国际贸易的产生与发展	10
第一节	国际贸易的基本类型	10
第二节	国际贸易分析的常用概念	15
第三节	国际贸易的产生与发展	28
第四节	国际贸易的作用	39
第二章	国际分工	48
第一节	国际分工的形成与发展	48
第二节	当代国际分工的发展状况	53
第三节	国际分工理论	60
第四节	二战后国际分工理论的新发展	74
第三章	世界市场	97
第一节	世界市场的形成与发展	97
第二节	世界市场上的商品销售渠道	103
第三节	世界市场的开拓	106
第四节	世界市场上的商品交易方式	113
第四章	世界市场价格	124
第一节	国际价值论	124
第二节	世界市场价格	130
第三节	国际贸易中的不等价交换	134

第五章	国际贸易政策	143
第一节	对外贸易政策的制定与实施	143
第二节	西方国家对外贸易政策的演变	146
第三节	保护贸易政策的理论依据	151
第四节	发展中国家的对外贸易政策	162
第六章	关税政策	171
第一节	什么是关税	171
第二节	关税的种类	175
第三节	关税的征收	182
第四节	关税的经济效应	190
第五节	关税保护程度的衡量	200
第六节	关税减让谈判	207
第七章	非关税壁垒措施	213
第一节	贸易壁垒	213
第二节	传统的非关税壁垒措施	219
第三节	技术壁垒与绿色壁垒	229
第四节	社会壁垒	235
第五节	国家贸易救济措施	241
第六节	原产地规则及其壁垒作用	255
第八章	鼓励出口的措施	260
第一节	鼓励出口的政策措施	260
第二节	促进出口的组织措施	269
第三节	经济特区	275
第九章	出口管制措施	285
第一节	出口管制的内容	285
第二节	单边出口管制	294
第三节	多边出口管制	306
第十章	国际贸易条约与协定	313
第一节	贸易条约与协定的主要内容	313
第二节	最惠国待遇与国民待遇	316

第三节 贸易条约与协定的种类	320
第四节 关税与贸易总协定	324
第十一章 世界贸易组织	332
第一节 WTO 的基本原则	332
第二节 WTO 的组织结构与法律框架	339
第三节 WTO 的主要活动	343
第四节 中国与 WTO	347
第十二章 区域经济一体化	353
第一节 区域经济一体化的产生与发展	353
第二节 区域经济一体化的组织形式	361
第三节 区域经济一体化理论	364
第四节 当代区域经济一体化组织	375
第十三章 国际资本流动与跨国公司	387
第一节 国际资本流动的形式与特征	387
第二节 跨国公司的经营策略	394
第三节 对外直接投资理论	407
第四节 国际投资体制及其国际协调	418
第十四章 国际服务贸易	427
第一节 概述	427
第二节 国际服务贸易的发展	435
第三节 国际服务贸易壁垒	447
第四节 《服务贸易总协定》与服务贸易谈判	455
第十五章 国际技术贸易	462
第一节 国际技术贸易的主要内容	462
第二节 国际技术贸易方式	472
第三节 《与贸易有关的知识产权协议》	479
参考文献	490

国际贸易与国际贸易观念

20 世纪 90 年代以来,世界经济发展的一个明显趋势就是经济全球化进程加快。所谓经济全球化,是指在不断发展的科技革命和生产国际化的推动下,阻碍生产要素在全球自由流通的各种壁垒不断削减,各国经济相互依赖、相互渗透的程度日益加深的历史过程。经济全球化突出表现在国际贸易、国际投资,尤其是跨国公司等领域的发展上。国际贸易是当今国际交往中最活跃的领域之一,已成为各国经济发展中不可缺少的组成部分。

第一节 国际贸易、对外贸易与国内贸易

一、什么是国际贸易

国际贸易(international trade)又称世界贸易(world trade),是指在世界各国(或地区)之间所进行的商品交换活动。自古以来,国际贸易就是国家之间对外交往的主要形式之一。在当代,随着经济一体化和全球化进程的不断深入,国际贸易已经成为世界各国(或地区)国民经济的重要组成部分,也成为当今国际关联的主要内容之一。

国际贸易既包括世界各主权国家之间的贸易活动,也包括世界各地区之间的贸易活动。这里的地区可以是自然地理区域,如亚洲与欧洲等各大洲、亚太地区与西欧地区等各地区;也可以是经济区域,如东盟、欧盟等;但具体到贸易主体,通常是指一些非国家实体,即单独关税区(separate customs territory)。《关贸总协定》(GATT)对其成缔约方的资格有如下规定:“原由某缔约国代表接受本协定的任何关税领土,如现在在处理对外贸易关系和本协定规定的其他事务方面享有或取得完全自主权,这一领土经负责的缔约国发表声明证实上述事实后,应视为本协定的一个缔约国。”其中“在处理对外贸易关系和本协定规定的其他事务方面享有或取得完全自主权”的地区就是指单独关税区,可以

定义为:是指具有一定的关税贸易主权和对外交往权的非国家实体。在单独关税区内,按该地区政府所颁布的海关法规管理货物进出境活动。

世界贸易组织(WTO)是当今负责管理世界经济和贸易秩序的最主要的国际组织,在其 160 多个成员方中,除主权国家外,目前还存在四个单独关税区,即欧盟、中国香港、中国澳门和中国台北(台澎金马)。单独关税区不享有主权,但在 WTO 内享有与国家同样的权利并承担同样的义务。所以,中国与中国香港、澳门、台湾之间的贸易活动属于国际贸易范畴,也属于中国的对外贸易范畴。

二、什么是对外贸易

从本质上讲,对外贸易(foreign trade)与国际贸易并不存在多大差别,都是属于发生在不同国家(或地区)之间的货物或服务的交换活动。其区别在于观察与分析的角度:从一个国家的角度来看,如以中国为例,中国同其他国家(或地区)之间的商品交换活动称为中国的对外贸易,或国外贸易、外部贸易(external trade)。由于对外贸易是由商品的进口和出口两部分构成的,所以也把它叫做进出口贸易或输出入贸易(import and export trade)。一些对外贸易活动主要依靠海运的岛国(或地区)(如英国、日本、中国台湾等),也将其对外贸易称为海外贸易(oversea trade)。

从世界整体来看,各国(或地区)的对外贸易活动共同构成了国际贸易。

三、对外贸易与国内贸易的区别

对外贸易与国内贸易(domestic trade)在本质上都属于流通领域内(也包括一部分生产领域)的货物或服务的交换活动,因而都要遵循共同的经济规律和交换原则。但对于一个国家来说,对外贸易毕竟是一种跨越国境的经济活动,是以国家为主体的、国家之间的经贸交流,这必然使之与国内贸易相比,在市场环境上会存在着以下诸多差异:

(1) 地理位置的差异。对外贸易超出了本国领土范围,从理论上讲,可以与其他任何国家(或地区)进行各种贸易。国与国之间显著的地理位置差异,必然带来气候、资源等自然环境因素以及距离远近等的差异,这就会给与贸易有关的诸如交易磋商、货物运输、货款结算等业务带来许多不便,从而增加了对外贸易的困难与风险。

(2) 社会文化的差异。包括语言、风俗习惯、宗教信仰以及因文化背景不同而形成的生活观念和消费倾向等在内的社会文化,必然会由于不同国家(或地区)形成和发展的进程不同而各具特色,从而影响到国际经济与贸易活动的顺利进行。

(3) 政治风险的差异。国家政治局势稳定是国内贸易顺利进行的一个重要条件,但对外贸易仅具备这一条件是不够的,各国之间的政治外交关系状况以及各国国内政治局势是否稳定等都是直接影响两国、甚至世界经贸活动的重要因素。贸易各国之间良好的外交、经贸关系及稳定的国内政治经济环境是开展对外贸易的重要条件。由于国际局势复杂多变,很难从主观上去把握国际政治局势的变化,尤其是一些国家之间外交或经贸

关系的恶化,往往带有区域性的影响,可能会阻断或阻碍其他国家之间正常的贸易往来,如战争会导致海上运输阻断、一国对另一国的经济制裁会影响到其他国家与受制裁国之间的贸易活动等。因此,政治风险是对外贸易的主要风险之一。

(4) 法律规定的差异。一国境内的各种经济活动基本上应遵循本国法律规定,这是国内贸易的基本要求。但国际贸易涉及的法律规定极为复杂,有国际层面的法律规范,有东道国的法律要求,还有本国的法律约束,所以需要研究国际贸易活动的适用法律问题。

(5) 贸易障碍的差异。参与国际贸易的国家都会从本国利益出发,制定相应的对外贸易政策,并且为取得贸易利益设置各种贸易障碍,突出表现在以限制进口为目的的各种关税措施和非关税措施,从而形成了独具特色的国际贸易壁垒。

(6) 货币制度的差异。国家不同,其货币制度和外汇管理制度一般也存在差异,外汇管制有松有紧。国际贸易涉及两种及以上货币的兑换问题,这就使交易双方不得不花费精力去考虑选择使用货币和结算方式等。由于国际金融市场上存在着经常性的汇率变化,汇率变化会给国家的对外贸易利益产生重大影响,从而使汇率风险也成为对外贸易的主要风险之一。

第二节 国际贸易观念

在当代社会,世界各国的经济联系日益密切。经济全球化使各国经济相互交织、相互融合、相互依赖、相互渗透,使世界经济发展为一个密不可分的整体。经济全球化过程必然引起国际与国内经济和社会的变化,但首先需要转变的是观念。

对外贸易是世界各国之间进行经济交往的主要形式之一。随着我国对外开放的不断发展,对外贸易也已经成为我国经济发展的重要内容和我国对外经济关系的核心。但对外贸易在许多方面有着不同于国内贸易的特征,因而要求我们在研究国际贸易问题和从事对外贸易业务的过程中,必须树立正确的国际贸易观念。

一、要有大局观念

国际贸易是以国家为主体而进行的国家之间的经贸交流。国家参与国际分工与贸易的目的是为了获取综合经济利益、政治利益和安全利益等各种利益在内的贸易利益。这种贸易利益突出地反映了贸易各国的国家利益或民族利益;各国贸易政策的制定和贸易措施的实施,也必然以扩大和维护本国利益为核心。任何违背国家或民族利益的贸易行为,都会遭到禁止、处罚,甚至受到法律的严惩。大局观念,即要求外贸工作者在进出口业务活动中做到以下几点:

第一,以国家利益或民族利益为重,将个人或企业利益融入国家利益中去,做一个爱

国商人。

第二,遵守国家外贸法律法规,依法开展各项外贸业务。

第三,加强企业或行业自律,坚持正当竞争,不冲击国家正常的对外贸易秩序。

第四,重合同、守信用、诚信经营,维护国家和民族在国际市场上的形象和商业信誉。

二、要有全球观念

当代世界市场的一个重要特征是它的统一性,集中表现在商品、货币、资本、劳务、技术知识等在全球范围内的可流动性,以及由各种世界市场调节机制如价格、利息、利润等共同作用的统一性。在当代,没有任何一个国家的经济可以独立于世界经济的普遍联系之外。各国间在经济上的相互依存越来越大,经济全球化发展的特征愈来愈明朗。

全球观念是符合世界经济全球化发展大趋势的一种新观念,要关注世界经济形势的发展变化。个别国家经济的重大变化,特别是大国经济的重大变动,都不可避免地通过各种渠道波及或牵动他国,乃至全世界的经济发展。此外,还要将世界市场看成一个统一的大市场,将自身定位在世界产业链中,注意研究国内及国际市场的联系,认识 and 适应国际贸易规则,以全球化视野和全球化意识指导企业经营,在全球范围内寻求发展机遇。

三、要有风险意识

对外贸易不同于国内贸易;从国际贸易与国内贸易的差异可以看出,对外贸易具有风险大、困难多、情况复杂等特点。总的来讲,对外贸易风险主要包括货物运输风险、社会文化冲突风险、政治风险、贸易壁垒风险、汇率风险、资信风险,以及价格变动风险等信用和商业风险等。

风险意识就是要求应认识到风险是客观存在的,要建立健全企业风险管理机制,包括风险的规避、防范和应急处理机制;在对外贸易业务中,应当综合分析现实存在或可能存在的各种客观风险,以制订科学的经营方案,确保交易顺利,取得预期的经济利益。

四、遵循国际贸易规则

在国际经贸交往中,各国的贸易政策充分体现着国家利益或民族利益。由此引发的贸易纠纷和经济摩擦充斥着国际市场的各个领域,严重影响了国际贸易的发展。第二次世界大战后,关税与贸易总协定(GATT)的成立标志着协调与管理国际贸易的国际机制开始形成,一些旨在降低和消除贸易壁垒、推动贸易自由化的国际贸易规则产生并发挥作用。1994年世界贸易组织(WTO)建立之后,进一步完善了相关的贸易规则,扩大了国际贸易规则的约束范围,并且随着其成员方数量的不断增加,这些规则也成为当今各国对外贸易的法律和政策依据。2001年中国加入了WTO,各种国际贸易规则对我国的法律体系和对外经贸交往产生了深刻的影响。

五、按国际贸易惯例办事

按国际惯例办事是从事涉外工作,特别是涉外经济工作的基本原则之一。涉外经济中的国际惯例,亦即国际贸易惯例或国际商务或经贸惯例,是指在长期的国际贸易实践中逐步形成的,对当今国际贸易实践具有普遍指导意义的一些习惯做法或解释。

国际贸易惯例是在西方国家中国际贸易发展最早、最发达的国家和地区发展起来的。随着国际贸易范围的扩大和世界市场的形成,各种商业习惯开始在世界范围内得以承认和运用,并得到不断修正和完善,最终成为对当今国际贸易实践具有普遍指导意义的国际贸易惯例。

一国的对外贸易只有遵循国际贸易所通行的规则和惯例,才能顺利进行和不断发展。

延伸阅读

托马斯·孟:外贸的作用及商人的条件

托马斯·孟(1571—1641)是英国晚期重商主义的代表,也是一个大商业资本家,时任东印度公司的董事。在其代表作《英国得自对外贸易的财富》一书中,他写道:那么请仔细看看对外贸易的真正面目和价值吧!那就是国王的大量收入,国家的荣誉,商人的高尚职业,我们的技艺学校,我们的需要供应,我们的贫民的就业机会,我们的土地改进,我们的海员培养,我们的王国城墙,我们的财富来源,我们的战争命脉,我们的敌人所怕的对象。就是由于这些重大的原因,许许多多治理得很好的政府,都极其重视这一项职业并且精心爱护这种工作。

托马斯·孟认为,一个全才的对外贸易商人应该具备以下品质:(1)他应该擅长书法、算术和会计,才能使用那种仅仅在商人中所采用的可贵的复式簿记;同时他还要精通各种租船合同、提单、发票、契约、汇票和保险单等的规例和形式。(2)他应该知道一切外国,尤其是与我们有贸易关系的国家的各种度量与货币,并且对于货币不但要知道它们的面值,而且还要知道它们在重量和成色上,与我国的本位货币做比较之后所求得的实际,否则他就不能妥善地处理他的事务。(3)他应该知道各种商品向某些国家并从某些国家输出或输入时所应交纳的关税、通行税、一般赋税、各种征课、护卫费以及其他费用。(4)他应该知道各个国家有哪些商品是颇有富余的,有哪些货物是缺少的,同时也应了解这种货物的供应情况怎样,它们是从哪里来的。(5)他应该了解并密切注意从一个国家用汇票寄款到另一个国家的汇兑率,这样他才能更好地处理他的事务,并尽可能有利地将他的款项汇回且在本国收款。(6)他应该知道在某些国家有哪些货物是禁止出口或禁止进口的,否则他在处理他的事务时就不免要遭受很大的危险与损失。(7)他应该知道

根据什么运价与条件在他的船上装运货物,并应将他往来于国家与国家间的冒险事业加以保险。同时他还应该熟悉,在遇到可能使船舶或货物或船货二者遭受损坏或损失的不测事件时所要援用的国内外保险机关的章则、规定和惯例等。(8)他应该知道建造和修理船舶所必需的各种材料的好坏和它们的价格,以及其各种做工的好坏;同时还要知道桅杆、缆篷、绳索、火炮、食料、军火以及其他各种各样储备材料的质量和价格。此外,他还应知道船长、高级船员和水手们的一般工资,因为以上的一切都是与一个身为船主的商人有关系的。(9)他应该(因为在不同的时候,有时要买卖一种商品,有时要买卖另一种商品)对于一切商品或货物一概具备相当的,即使不是完全的知识,就像各行各业的内行一样。(10)他应该从他在海上航行的经验里学得航海技巧。(11)既然他是一个旅行家,有时要住在外国,他就应该能说几国语言,并留心观察外国王公们的经常收入与支出,以及他们的海陆实力,他们的法律、风俗、政策、礼节、宗教、艺术等,同时还能为祖国利益着想,随时将这些问题提出报告。(12)最后,虽然这样的一个商人无须是一个颇有学问的学者,但他至少也须在青年时代学好拉丁语,这将使他们在其他一切的努力上有更强的能力。

——[英]托马斯·孟著,袁南宇译:《英国得自对外贸易的财富》,商务印书馆 1997 年版。

第三节 国际贸易的内容与研究方法

一、国际贸易的学科特点

国际贸易是研究国际间商品交换规律的一门学科,主要任务是通过研究国际贸易产生与发展的历史和原因、贸易利益及其在各国(或地区)之间的分配等基本问题的研究,分析国际贸易领域的经济活动和经济关系,揭示国际商品交换的特点与运动规律,以探讨如何利用国际贸易活动来提高资源配置效率和增加国民福利。

二、研究内容与要求

进入 21 世纪以来,国际经济贸易环境发生了重大变化,我国经济发展也步入了新时期。根据 WTO 规则及国际贸易发展的新特征,本书将国际贸易的内容结构分为国际贸易理论、政策与措施、国际贸易体制、国际贸易领域四大部分。

(一) 国际贸易理论

在经济学说史上,国际贸易一直是经济学家们研究的重大问题。本书第一至四章是国际贸易理论部分,包括国际贸易、国际分工、世界市场和世界市场价格四部分紧密联系的内容,重点介绍研究国际贸易问题的基本方法与基础理论。首先,应掌握研究国际贸易发展状况的基本指标和应用要求,在此基础上通过了解国际贸易的发展历史,理解国际贸易的本质与作用;其次,明确国际贸易与国际分工的关系,掌握研究国际贸易问题的基本理论工具,并能够运用相关理论对当今国际贸易问题进行深入分析;再次,要了解世

界市场的形成与发展以及当代世界市场的基本特征,熟悉世界市场运行机制和世界市场的研究方法,掌握企业开拓世界市场的基本要求;最后,通过对马克思国际价值理论的学习,熟悉世界市场价格。

(二) 国际贸易政策与措施

该部分包括第五至第九章,是在明确“国家为何要参与国际分工和交换”这一根本问题的基础上,进一步研究国际贸易政策的类型和各国为实现政策目的所采取的贸易措施。首先,应了解西方国家实施自由贸易政策和保护贸易政策的历史背景以及相关措施,掌握不同历史阶段实施贸易保护政策的理论依据,注意相关理论的现实意义;其次,要了解发展中国家的经济发展方式与对外贸易政策;再次,要全面把握关税的相关内容,熟悉关税的作用、种类及关税制度,理解关税保护的作用原理与实施方法;最后,从国家限制进口、鼓励出口和出口管制三个角度来熟悉各种对外贸易措施的概念、目的、作用原理及相关国际规则。

(三) 国际贸易体制

国际贸易体制是指在国际经济与贸易领域中存在的一套明确的(或者默示的)原则、规范、规则及决策程序,以指导各国和地区采取共同的国际贸易行为。本书第十至第十二章主要是介绍当代国际贸易体制与国际贸易规则。国际贸易条约与协定是国际贸易体制或规则的基石,应在了解国际贸易条约与协定的作用、特点、内容等的基础上,掌握最惠国待遇和国民待遇两个基本原则,熟悉各类形式的国际贸易条约与协定。WTO 是当今世界经济贸易界的“联合国”,是多边贸易规则的制定者与管理者,熟悉 WTO 的目的在于掌握多边贸易规则。地区经济一体化是当今世界经济发展的重要特征,也是国际贸易规则的渊源之一,要熟悉其发展概况、重要的一体化组织以及中国的地区经济一体化战略。

(四) 国际贸易领域

该部分包括第十三至第十五章,是根据 WTO 的管辖范围,在相关国际贸易规则的约束下,探讨除国际货物贸易领域外,国际投资、国际服务贸易以及国际技术贸易等三个领域的基本内容。

三、研究方法

根据国际贸易的学科特点和现实意义,在学习和研究国际贸易问题时,应当以马克思主义政治经济学的基本原理为指导,坚持马克思主义的立场观点和思想方法,坚持历史唯物主义和辩证唯物主义,遵循历史与逻辑的辩证统一,坚持将理论与实践相结合作为研究的方法论基础。应在分析、比较与借鉴中,研究具有中国特色的、符合社会主义市场经济发展需要的国际贸易理论与实践。

(一) 坚持马克思主义的立场观点和思想方法

国际贸易属于社会科学范畴。马克思主义、邓小平理论是我们研究社会科学的指导

思想,在研究国际贸易时,必须坚持马克思主义的立场观点和思想方法。以邓小平同志为代表的中国共产党人根据中外社会主义革命和建设的历史经验以及现实的国际国内政治经济环境,创造性地运用马克思主义方法研究国际经贸问题,做出改革开放、走社会主义市场经济道路的重要决策,提出中国应当利用国内和国际两个市场、两种资源来建设社会主义经济,从理论上解决了社会主义国家采用市场经济方法,以及参与国际分工和国际贸易等一系列问题,使我国的经济建设取得了举世瞩目的成就。对外开放、发展对外经济贸易,充分利用国内外两种资源、两个市场,是邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分,也是研究我国对外贸易的目的与方法。

(二) 坚持历史唯物主义和辩证唯物主义

历史唯物主义是我们研究一切社会科学的锐利思想武器。生产力发展水平制约着人们的意识形态和上层建筑;国际贸易作为商品交换关系的一部分,体现了各国的生产关系,这种关系归根到底是由生产力发展水平来决定的;生产力的发展水平决定着国际贸易的发展速度和发展水平,国际贸易也对生产力的发展有着重要的推动作用。

西方经济学家先后创立了古典经济学、新古典经济学和新贸易理论。在坚持马克思主义关于国际贸易、国际价值等学说的基础上,学习、借鉴和运用西方经济学家的国际贸易理论与学说,对正确认识和分析国际市场现状及发展趋势、进一步搞好对外贸易、推进我国对外开放、提高我国的生产力水平、建设有中国特色的社会主义市场经济体系有着重要意义。

(三) 坚持历史和逻辑相统一的方法

历史与逻辑相统一的方法,是研究事物发展规律的唯物辩证思维方法之一,要求在认识事物时,把对事物历史过程的考察与对事物内部逻辑的分析有机结合起来。逻辑的分析应以历史的考察为基础,历史的考察应以逻辑的分析为依据,以达到客观、全面地揭示事物的本质及其规律的目的。

国际贸易是一个历史范畴,是人类社会生产力发展到一定阶段的必然产物。国际贸易是当前世界各国经济生活的重要组成部分,但各国的贸易发展历史与现实有着很大的差异。坚持历史和逻辑的辩证统一这一原则,就是要求我们把国际贸易理论的研究与动态发展的国际贸易历史辩证地结合起来,全面地分析历史材料和现实材料,从历史发展中寻求国际贸易发生、发展的一般规律,从现实材料中印证国际贸易的一般性规律特征和预测其发展趋势。

(四) 坚持理论与实践相结合的方法

国际贸易属于理论性与政策性非常强、理论与实践紧密联系的应用学科,其理论可以简单归结为对国际贸易的基础、方式和利益分配的研究,但其对应的实践包括了诸多国际贸易现象,如国际贸易对工业化国家的重要性、“一带一路”战略对中国对外贸易发展的意义、美国等国实施“量化宽松”政策的目的、跨太平洋伙伴关系协定(TPP)对国际贸易规则的影响等等。通过运用相关理论来解释各种国际贸易现象,可以进一步领会理

论精髓,更好地实现理论与实践相结合,科学地制定贸易政策,实现理论指导实践、实践完善理论。

需要注意,基于实践的理论研究往往具有静态性和双面刀的特点。所谓静态性,是指静止地、孤立地考察某些国际经济与贸易现象,如基于贸易基础、贸易规模、商品结构、市场分布等的考察多属于静态分析,其缺陷是容易忽视所研究现象的动态变化趋势,导致研究结论滞后、甚至会阻碍事物的良性转化;所谓双面刀,是指研究结论或政策措施必然对贸易实践具有积极作用和消极作用两个方面的影响,如为扩大出口而实施货币贬值,积极影响在于促进了货物出口,但在对外投资、大宗货物进口等方面的消极作用也很多。因此,要科学运用理论研究方法,从全局、全程把握国际贸易实践的现状与变化,以保证政策的合理性、有效性、长期性。

(五) 运用阶级分析法

国际贸易是以国家为主体来进行的,对外贸易最终体现的是国家利益或民族利益,因此国际贸易是服务于一定阶级利益的,有着明显的阶级性特征。在国际商品交换领域所表现的阶级关系,其核心内容最终体现在国际商品交换中的贸易利益分配问题。应用阶级分析法研究国际商品交换关系,就是要通过物与物的联系,分析阶级与阶级、国家与国家之间的关系,研究当前世界生产关系的基本性质与国际贸易利益的本质性问题。当前,资本主义生产关系在世界经济体系中占据主导或支配的地位,资本主义生产关系决定并支配着国际生产关系。资本主义生产关系的不平等性和剥削性决定了国际分工与贸易体系中的不合理性。因此,应用阶级分析法研究国际贸易问题,就是要揭示当前国际分工体系中的不平等关系,探索建立公平合理的国际经济贸易秩序的新途径。