

职业院校涉外经贸专业系列教材丛书

国际贸易概论

杜 敏 主编



对外经济贸易大学出版社

职业院校涉外经贸专业系列教材丛书

国际贸易概论

主 编:杜 敏

副主编:李二敏 王仙婷

王瑞宾

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易概论/杜敏主编.—北京:对外经济贸易大学出版社,
2001.7

职业院校涉外经贸专业系列教材

ISBN 7-81078-073-5

I. 国… II. 杜… III. 国际贸易-高等学校-教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 034548 号

© 2001 年 对外经济贸易大学出版社出版发行
版权所有 翻印必究

国际贸易概论

杜 敏 主编

责任编辑:刘传志

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029
网址: <http://www.uibep.com>

北京市飞达印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
开本:850×1168 1/32 9.75 印张 253 千字
2001 年 7 月北京第 1 版 2001 年 8 月第 2 次印刷

ISBN 7-81078-073-5/F·033
印数:5001—8000 册 定价:15.00 元

职业院校涉外经贸专业系列教材丛书编委会

主 编:王宗湖

副主编:张 卿 杜 敏 刘慧玲 鲍仕梅

编 委:(按姓氏笔画为序)

王宗湖 王瑞宾 刘慧玲 孙 玲 陈 宏

杜 敏 李玉华 张 卿 范维湘 鲍仕梅

前 言

当今世界,科学技术日新月异,知识经济初见端倪,综合国力竞争日趋激烈。为此,世界各国的教育越来越注重对人才的实践能力和创新精神的培养。随着我国经济体制改革的进一步深化及加入 WTO 进程的加快,我国经济将更多地融入世界,我们的企业将更直接地参与国际竞争,而要想在竞争中取胜,就必须造就一大批基本功扎实、操作能力强并具有创新精神的外贸实用型人才。

改革开放二十多年来,我国外经贸职业教育取得了令人瞩目的成就,在教学、科研等方面都积累了较为丰富的经验。但由于诸多因素的限制,教材建设还不能完全适应外经贸职业教育发展的需要,特别是至今尚无一套根据职业教育特点而编写的适合职业院校学生学习的系列教材。为了弥补这一缺憾,我们组织了有关专家、学者及部分外经贸学校的教师,编写一套职业院校涉外经贸专业系列教材。本系列教材暂定为:《进出口贸易实务》、《国际贸易概论》、《国际汇兑实务》、《国际营销新概念》、《经济法基础》、《财经应用文》等六门。以后,还将根据需要陆续出版其他科目。

本套教材的编写构思贯彻了全国教育工作会议关于“智育工作要转变教育观念,改革人才培养模式,积极实行启发式和讨论式教学,激发学生独立思考和创新意识”的精神,对有关外经贸专业的教学方法、教学内容、教学的组织形式等做了大胆改革和有益尝试,具有以下突出特点:

1. 在体例安排上,突出了技能的培养。本套丛书在内容上除了安排必要的基础理论讲授之外,更注重将学生导入技能训练之中,除每章附有思考题外,每篇还在基本理论讲授之后,安排了一

个专门章节,对本篇重点、难点问题进行练习和模拟训练,以强化学生对对外贸易理论和业务环节处理技巧的掌握。

2. 在内容安排上,具有较强的针对性和实用性。本套教材在以往同类教材的基础上,吸收了近年来国际贸易发展的新内容和教学中的新成果,充分考虑和突出了职业教育的特点,具有较强的针对性和实用性,是目前全国外经贸系统及全国外经贸职业教育唯一一套较为完整、配套的国际贸易专业职教系列教材。

3. 在编写方法上,注意点拨启发。本套丛书每一章的开头,均对本章内容作了高度概括、提炼,使学生在学习之前就明确学习目的与要求、重点与难点,以便于提纲挈领地掌握知识;此外,在技能训练章节,注意运用提示,启发学生立体思维,诱导学生运用所学知识进行思考、归纳、分类,提高其灵活分析问题和解决问题的能力。

4. 在教学方法上,努力尝试改革与创新。本套丛书大量尝试了模拟教学、案例教学和启发式教学,以增强学生主动参与的意识,并辅以个人准备、小组讨论、分组演练、典型表演等多种课堂组织形式,大大激发了学生的学习兴趣,较之传统的教学方法有全新的突破。

总之,本套丛书无论从体例安排到内容设置,从知识点的归纳到教法运用和改进,都进行了大胆探索和尝试,力图为外经贸职业教育探索一种新的教材编写路子。

本套丛书的编写,得到了有关外贸学校和学者、教授的大力支持,在此谨表感谢。

由于时间和水平有限,疏漏和不足在所难免,希望广大教师、读者多提宝贵意见,以便充实和完善。

职业院校涉外经贸专业系列教材编委会

2001年1月

编写说明

改革开放以来,我国经济发展呈现出突飞猛进的喜人势头,综合国力迅速增强,进出口贸易额不断扩大,2000年,我国在世界出口贸易中已名列第七位,进出口总额达4 743亿美元。伴随着21世纪钟声的敲响,中国加入WTO已是指日可待。入世后,对外经济贸易的往来将渗透到我国各地区、各行业,经贸职业教育必然会得到更大发展。为适应当前中等职业教育教学的需要,我们在外经贸部颁布的《对外经济贸易中等专业四年制、二年制课程教学大纲》的基础上,在全国范围内,组织了部分省、市、自治区教学第一线的外贸专业学科带头人和教学骨干,编写了《国际贸易概论》一书。

该书的编写主要有两个特点:一是把国际贸易理论和中国对外贸易概论两大方面的内容融合起来,即每章首先介绍国际贸易有关政策理论和基础知识,然后详细说明中国的有关对外经贸政策和做法,使中外贸易政策和理论能相互对比、串联起来,便于掌握;二是在每篇基础理论讲授后加入一章技能训练,通过生动具体的实例,把抽象的理论加以演绎、通俗化,使枯燥的理论浅显易懂,有利于培养既有系统的理论知识,又有比较强的实践技能的复合型人才,符合当前教育、教材改革的方向。总之,本教材理论与实践结合的鲜明特色贯彻始终,这在全国经贸院校《国际贸易》课程的教材中尚属首次尝试。

为本书撰稿的有(按章节顺序):

王瑞宾(第一章)、欧阳芳(第二章)、王仙婷(第三章、第十三章)、徐文(第四章)、杜敏(第五章)、李凤清(第六章、第九章)、全毅文(第七章)、王小霞(第八章)、范维湘(第十章)、李二敏(第十一章、第十二章)。全书由杜敏同志总纂和初审,王宗湖同志进行了修改和最后的审定。

囿于编者的水平,本教材难免有缺点和错误,恳请全国同行和广大读者批评指正,以便进一步修订。

编 者

2001.1.28

目 录

第一篇 国际贸易基础

第一章 导论	(3)
第一节 国际贸易研究的对象与方法.....	(3)
第二节 国际贸易的基本概念.....	(8)
第三节 对外贸易与国内贸易的异同	(18)
第二章 国际贸易与经济发展	(23)
第一节 国际贸易与国际经济传递	(23)
第二节 中国对外贸易与经济发展	(26)
第三章 技能训练	(34)
第一节 基本概念操作训练	(34)
第二节 国际经济“传递”案例训练	(38)

第二篇 国际市场

第四章 国际分工	(53)
第一节 国际分工的形成	(53)
第二节 影响国际分工发展的因素	(60)
第三节 我国在国际分工中的地位	(62)

第五章 世界市场及价格	(66)
第一节 世界市场	(66)
第二节 中国与世界市场	(76)
第三节 国际市场价格	(84)
第六章 技能训练	(94)
第一节 国际分工案例训练	(94)
第二节 世界市场案例训练	(104)

第三篇 服务贸易

第七章 地区经济一体化、国际资本	
移动与跨国公司	(113)
第一节 地区经济一体化	(113)
第二节 国际资本移动	(124)
第三节 跨国公司	(132)
第四节 我国的利用外资与对外投资	(136)
第八章 国际服务贸易与国际技术贸易	(150)
第一节 国际服务贸易的概念、内容与分类	(150)
第二节 国际技术贸易	(161)
第三节 我国的技术贸易	(166)
第九章 技能训练	(174)
第一节 跨国公司案例训练	(174)
第二节 技术贸易案例训练	(184)

第四篇 贸易政策与措施

第十章 国际贸易政策	(193)
第一节 国际贸易政策概述.....	(193)
第二节 我国的对外开放政策.....	(199)
第十一章 国际贸易措施	(216)
第一节 关税措施.....	(216)
第二节 非关税措施.....	(232)
第三节 鼓励和限制出口的措施.....	(239)
第四节 我国对外贸易管理措施.....	(245)
第十二章 国际贸易条约和世界贸易组织	(264)
第一节 国际贸易条约与协定.....	(264)
第二节 我国与世界贸易组织.....	(273)
第十三章 技能训练	(288)
第一节 贸易政策案例训练.....	(288)
第二节 贸易措施案例训练.....	(296)

第一篇 国际贸易基础

本篇是全书的基础理论部分,开篇介绍了有关国际贸易的主要概念和基本知识,如对国际贸易、总贸易体系、贸易额、电子商务等十七个概念作了通俗规范的解释。简明论述了国际贸易与国际经济传递的关系及中国的对外贸易与经济发展概况,详细分析了中国出口贸易的发展和出口商品结构变化的过程、特点。最后一章设置了几则训练,通过训练使学生更好地领会本篇的理论内涵,并通过案例分析把所学的理论知识融会贯通,用于实际工作中去。

第一章 导论

[学习目的与要求]

本章介绍了国际贸易课程的基本内容、研究方法和国际贸易的基本概念。通过学习,要求学生明确本课程的研究对象和学习方法,准确掌握有关基本概念,为今后的学习打下基础。

[学习重点与难点]

1. 国际贸易的基本概念;
2. 总贸易、专门贸易体系的构成及二者区别。

第一节 国际贸易研究的对象与方法

国际贸易是指世界各国(地区)之间所进行的商品和劳务的交换活动,是各国(地区)之间劳动分工的表现形式,反映了世界各国(地区)在经济上相互依赖、相互依存的关系。

一、国际贸易的研究对象

马克思主义经济理论认为,国际贸易是研究国际间商品和劳务交换活动的规律和特点的科学。作为国际经济关系的一部分,国际贸易的研究对象大体包括以下四个方面:

(一)国际贸易的历史和现状

国际贸易是个历史范畴,是社会生产力发展的必然结果。国与国之间的商品交换早在奴隶社会末期就出现了萌芽,到了封建社会,这种商品交换有所发展。但在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,所以,国际贸易的范围和规模都很有限,还不存在真正的世界市场和国际贸易。只有到了资本主义社会,真正具有世界意义的国际贸易才获得了广泛的发展。

14、15 世纪在欧洲西部意大利的威尼斯、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,形成了欧洲贸易中心,出现了资本主义萌芽。15 世纪末的地理大发现和由此而开始的资本主义海外殖民地的开拓,使得欧洲贸易中心从地中海区域扩展到大西洋沿岸。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维尔、荷兰的安特卫普、英国的伦敦等,先后成为繁盛的国际贸易港口,其贸易范围遍及亚洲、非洲和美洲。对外贸易的发展,国际交换的扩大,逐渐形成了区域性的国际商品市场,从而拉开了近代国际贸易的序幕。18 世纪末发端的产业革命使世界经济进入了现代国际贸易的时代。这场革命结束了工场手工业的时代,使生产力得到了空前的发展,推动了与机器大生产相适应的国际分工体系的形成,加上大工业提供了现代化的交通通讯工具,把世界联结成为一个整体,形成了世界市场。世界市场的形成又大大促进了国际交换的发展。

二次战后,在第三次科学技术革命的影响下,在资本输出迅速增长和贸易自由化的作用下,国际贸易有了空前的发展,这对各国乃至世界经济的发展都具有重大的现实意义。特别是 20 世纪 80 年代以来,随着科学技术的突飞猛进,世界经济一体化和地区经济集团化趋势的加快,多边贸易体制的逐步形成,国际贸易更以崭新的姿态展现在我们面前。尤需提及的是,1992 年欧洲统一大市场开始运行,1994 年北美自由贸易区正式诞生,1994 年 APEC 通过《茂物宣言》确立了投资和贸易自由化的原则和时间表,1995 年世界贸易组织取代关贸总协定正式运转,1999 年 1 月 1 日欧洲统一货币——“欧元”问世,这些都进一步促进了国际贸易的发展。

国际贸易是世界经济增长的发动机。从 1980 年到 1995 年,

世界商品进出口总量从 4.03 万亿美元增加到 10.39 万亿美元,增加了 1.6 倍。同期,世界各国 GDP 总量从 10.76 万亿美元增加到 27.84 万亿美元,也增加了 1.6 倍。可见,国际贸易对世界经济具有积极的带动作用。当今世界,几乎没有任何一个国家可以不与其他国家开展国际贸易而单独存在,发展中国家更应依靠国际贸易来壮大本国经济,我国自然也不例外。

(二)国际贸易的理论与学说

西方经济学家和马克思主义经典作家一直都在研究和探讨国际贸易中的各种问题和规律。

西方经济学家的国际贸易理论主要分为自由贸易理论和保护贸易理论。自由贸易理论包括古典学派亚当·斯密的绝对利益说和大卫·李嘉图的比较成本说,现代学派主要有赫克歇尔和俄林的生产要素禀赋论以及当代自由贸易理论。保护贸易理论包括资本主义原始积累时期的重商主义学派、资本主义自由竞争时期的李斯特的保护幼稚工业理论、资本主义垄断时期的凯恩斯的外贸乘数理论以及当代保护贸易理论。这些理论主要是西方经济学家研究国际贸易发生的原因、国际交换比价的决定、国际贸易利益的分配、国际贸易与经济增长的关系等各种问题的理论依据。当前,随着世界经济一体化的深入发展,尤其是世界贸易组织的建立,自由贸易理论已成为国际贸易理论的主流。

社会主义国家的国际贸易理论,是以马克思主义的基本原理来研究国际贸易的产生与发展及国与国之间商品和劳务交换活动的基本规律和运动特点。通常考察的问题有:国际分工、世界市场、国际价值三个基本问题及其相互关系;一国对外贸易在该国国民经济中的地位及作用;发展中国家外贸战略模式的选择等。我们应本着马克思主义的立场、观点和方法,学习和借鉴西方经济学家对国际贸易中的各种现象所做的广泛细致的分析、研究,弃其糟粕,吸取其科学合理的部分,以发展马克思主义的国际贸易理论。

(三) 国际贸易政策与措施

国际贸易直接影响着每个国家的经济发展和贸易利益,因此,各国政府都制定了有利于本国对外贸易发展的政策和措施。贸易政策是一国政府在其经济发展战略的指导下,运用经济、法律和行政手段,对外贸活动的方向、数量、规模、结构和效益所进行的一系列有组织的干预和调节行为。20 世纪 80 年代末 90 年代初,世界主要的贸易国家都不同程度地进入贸易政策调整时期,他们重新审视贸易政策的功能,评价各种政策工具的利弊得失,强化贸易政策在对外经济战略中的作用,在变化的世界经济格局中寻求最佳定位。

贸易政策是历史的产物,无论是贸易总政策,还是具体的政策工具,都是在社会历史发展的基础上形成的,是社会生产力发展到一定阶段的产物。贸易政策在一定经济条件下产生,并随着经济条件的变化而不断地发展完善。国际贸易政策分为自由贸易政策和保护贸易政策。自由贸易政策是指国家对对外贸易行为不加任何干预,即既不鼓励出口,也不限制进口,使商品自由输出入,在国内外市场上自由竞争的一种贸易政策。自由贸易政策产生于 18 世纪初,是新生资产阶级“自由放任”思想在对外经济关系上的反映。但是,国际市场毕竟与国内市场存在很大的差别,它涉及到国与国之间的经济利益。国际贸易几百年的历史表明,完全意义上的自由贸易政策是不存在的。现实的自由贸易政策,是国家取消对进出口贸易的限制和障碍,取消对本国进出口商品的各种特权和优惠的自由化。而当今的贸易自由化则意味着降低政府的控制和直接干预(如数量控制),而代之以价格机制(如关税等)。例如,世界主要资本主义国家从 18 世纪开始到 20 世纪初先后完成了工业革命,其工业产品在国际市场的竞争能力相对较强。为了谋求产品自由进入国际市场的环境条件,以美国为首的发达资本主义国家主张自由贸易,并极力推行贸易自由化。第二次世界大战以后到 20 世纪 70 年代,发达国家普遍提高了贸易自由化程度。