

448

GUOJI MAOYI XUE  
**国际贸易学**



陈红蕾 主编

暨南大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学/陈红蕾主编. —广州:暨南大学出版社, 2001.8  
ISBN7-81029-992-1

- I . 国…
- II . 陈…
- III . 国际贸易
- IV . F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 021968 号

---

出版发行:暨南大学出版社

地 址:中国广州暨南大学 邮编:510630

电 话:编辑部(8620)85225262 / 85220289 / 85225277

发行部(8620)85223774 / 85225284 / 85220602 (邮购)

传 真:(8620)85221583 (办公室) / 85223774 (发行部)

排 版:暨南大学出版社照排中心

印 刷:新会市棠下中学印刷厂

开 本:890 × 1240 1/32

印 张:10.25

字 数:285千

版 次:2001年5月第1版

印 次:2001年8月第2次

定 价:17.00元

---

(暨大版图书如有印装质量问题,请与出版社发行部联系调换)

# 目 录

## 0 导论/1

### 1 国际贸易的产生与发展/4

- 1.1 国际贸易的涵义及分类/4
- 1.2 国际贸易中若干基本概念/10
- 1.3 国际贸易的产生与发展/14
- 1.4 当代国际贸易的新发展/18

### 2 国际分工与世界市场/25

- 2.1 国际分工的形成与发展/25
- 2.2 传统的国际分工理论/31
- 2.3 比较成本论的现代分析/37
- 2.4 世界市场/45

### 3 新古典贸易理论/53

- 3.1 相互需求论/53
- 3.2 要素禀赋理论/61
- 3.3 里昂惕夫之谜/70

### 4 现代国际贸易理论/75

- 4.1 产业内贸易理论/76
- 4.2 偏好相似理论/80
- 4.3 规模经济理论/83
- 4.4 产品生命周期理论/87

4.5 国际贸易新要素理论/91

4.6 国际竞争优势理论/94

## **5 区域经济一体化与国际贸易/103**

5.1 区域经济一体化的含义及组织形式/104

5.2 区域经济一体化发展概况/106

5.3 区域经济一体化的有关理论/113

5.4 区域经济一体化对国际贸易的影响/120

## **6 跨国公司与国际贸易/125**

6.1 跨国公司概况/126

6.2 跨国公司与国际贸易/131

6.3 跨国公司理论/134

## **7 国际贸易政策/143**

7.1 国际贸易政策概述/143

7.2 国际贸易政策的演变/147

7.3 国际贸易政策的有关理论/152

7.4 战略性贸易政策/168

7.5 发展中国家的对外贸易发展战略/172

## **8 关税措施/179**

8.1 关税概述/179

8.2 关税的种类/186

8.3 关税的经济效应/198

8.4 关税结构和有效保护率/206

## **9 非关税措施/213**

9.1 非关税壁垒的概述/213

9.2 非关税壁垒的种类/215

9.3 非关税壁垒的经济效应/227

## **10 出口鼓励与出口管制措施/233**

- 10.1 鼓励出口的措施/233
- 10.2 促进外贸发展的经济特区措施/244
- 10.3 出口管制方面的措施/247

## **11 国别贸易/251**

- 11.1 美国的对外贸易/252
- 11.2 欧盟的对外贸易/258
- 11.3 日本的对外贸易/261
- 11.4 发展中国家的对外贸易/265

## **12 关税与贸易总协定和世界贸易组织/271**

- 12.1 关税与贸易总协定/271
- 12.2 世界贸易组织/281
- 12.3 GATT—WTO 与中国/287

## **13 国际服务贸易/295**

- 13.1 国际服务贸易的概念及其分类/295
- 13.2 国际服务贸易的产生与发展/302
- 13.3 《服务贸易总协定》的基本内容及其影响/310

## **14 参考文献/320**

# 导 论

## 一、国际贸易内涵的变化

传统的国际贸易是指世界各国（地区）之间的商品交换。但是随着社会生产力的不断发展，各国间专业化分工越来越细，国际贸易的规模、结构、流向、地区分布、贸易利益的分配等均发生了较大变化，尤其是第二次世界大战后，服务业内部的分工日益深化。据统计，20世纪90年代以来，服务业产值及其就业在发达国家国内生产总值、国内就业人员的比重均高达65%以上，中等收入发展中国家也分别达50%以上。服务业在各国经济中的地位日益突出，其可贸易性亦大大增加，国家间能够作为交换对象的标的物不仅有货物，也包括服务及要素，即国际贸易的内涵扩大，除了指世界各国（地区）之间的货物的交换以外，还包括了各国（地区）间的服务及与贸易相关的要素交换的活动。若按贸易对象划分，国际贸易可分为国际货物贸易、国际服务贸易、国际要素收支。国际贸易内涵的扩大，是世界各国产业结构变化的反映，也是社会生产力发展的必然结果。

## 二、国际贸易学的研究对象

国际贸易学作为一门经济学科，其研究对象是国际贸易的产生、发展、理论、制度、政策、措施等。其研究任务是力求发现和掌握国际间商品交换的内在规律。根据马克思主义经济理论的观点，国际贸易是研究国际间商品和劳务交换活动的规律，即研究商

品资本在国际间循环运动规律的一门学科。而西方国家的国际贸易理论则主要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问题。结合国际贸易内涵的变化,可见当代国际贸易研究的范畴和内容比传统的领域要广阔得多,它不仅研究与国际货物贸易、国际服务贸易、生产要素的国际转移有关的理论、政策和措施,还研究国际贸易的组织结构、法规体系,以及贸易、经济一体化。总之,它涵盖了当今国际经济贸易活动的全部内容。由于国际间要素转移的规模不大,且各国国际收支平衡表中所提供的关于要素收支的数据不全,故本书将集中分析国际货物贸易及国际服务贸易的产生、发展与变化,并研究其有关的理论与政策。

### 三、本书的基本框架内容

本书将国际贸易理论与政策大致划分为自由贸易理论与政策、保护贸易理论与政策、管理贸易理论与政策三大类,并以上述贸易理论与政策产生和运用的时间为主要线索,先后论述了传统国际贸易理论,包括亚当·斯密的绝对成本论、大卫·李嘉图的比较成本论、相互需求论、赫克歇尔—俄林的要素禀赋论和里昂惕夫之谜;现代国际贸易理论,包括产业内贸易理论、偏好相似理论、规模经济理论、产品生命周期理论、国际贸易新要素理论、国家竞争优势论;以及作为传统国际贸易理论反对派的保护贸易理论,如李斯特保护幼稚工业理论、对外贸易乘数理论等。在论述过程中,注意运用宏、微观经济学的分析方法,不仅对一些传统的自由贸易理论、保护贸易理论进行了现代分析,而且还对管理贸易理论与政策,如进出口贸易对一国总需求和总供给的影响、关税同盟理论及其他经济一体化理论、跨国公司理论、战略性贸易政策、发展中国家外贸发展模式(战略)等作了深入浅出的论述。此外,本书还较为详细地阐述了当今世界最大的国际贸易多边体制——世界贸易组织的基本

规则、运行机制及其与中国经济的关系。最后本书概述了国际服务贸易的产生和发展及其有关理论和政策。本书注重对国际贸易理论与政策的实证分析,介绍新的研究成果,紧密联系国际经济贸易的发展现状,因此可供大专院校国际经济与贸易专业本、专科教学使用,也适合于广大外经贸工作者、政府经济管理等部门人员阅读。



# 1

## 国际贸易的产生与发展

### 【本章要点】

---

- ◆ 国际贸易的涵义及分类。国际贸易是指世界各国间货物、服务及与贸易相关的要素交换的活动。从不同角度可将国际贸易划分为不同种类。
  - ◆ 国际贸易的一些基本概念，主要有国际贸易值，国际贸易量，贸易顺差、逆差，国际贸易商品结构，国际贸易地区分布，外贸依存度等。
  - ◆ 国际贸易的产生所必备的前提条件，以及在奴隶社会、封建社会及资本主义的自由竞争时期、垄断时期的发展特征。
  - ◆ 当代国际贸易发展的新特点。
- 

### 1.1 国际贸易的涵义及分类

#### 一、国际贸易和对外贸易（International Trade and Foreign Trade）

国际贸易是指世界各国（地区）之间货物、服务及贸易相关的要素交换的活动，是各国（地区）之间劳动分工的表现形式。它反映了各国（地区）在经济上相互依存、互相依赖的关系。

国际贸易是一个历史范畴，是人类历史发展到一定阶段的产物。国际贸易的产生和发展是以社会生产力的发展为基础的，随着生产力的发展，科学技术的进步和交换方式的改进，国际贸易的内涵也在不断扩大。如前所述，传统的国际贸易仅指有形货物的交换，而现代国际贸易还指服务与要素的国际交换，而且后者在国际贸易中的比重越来越大，预计到1997年，全球服务贸易已占全球贸易总值的1/4。因此，货物贸易、服务贸易和要素交换构成了当代国际贸易的主要内容。此外，由于国际贸易的产生与发展必须以国家的存在为前提，即这种交换活动发生在世界范围内，故又称为世界贸易（World Trade）。

对外贸易（Foreign Trade）是指一个国家（或地区）与别国（或地区）间的货物、服务及与贸易有关的要素交换活动，反映了该国（地区）与世界其他国家（地区）的经贸关系。一些海岛国家或地区如英国、日本、台湾等常把对外贸易称之为海外贸易（Overseas Trade）。

国际贸易与对外贸易是总体与局部的关系，其实质内容是一致的，当我们从全球的范围来看这种各国间货物、服务及要素的交换活动时，称之为国际贸易或世界贸易；当我们从一个国家的角度来看它与其他国家（地区）之间的上述交换活动时，就称之为该国的对外贸易。

## 二、国际贸易的分类

### （一）按货物流向，可分为出口贸易、进口贸易、国境贸易

#### 1. 出口贸易（Export Trade）或称输出贸易

是指将本国生产或加工制造的货物输往国外市场销售。不属外销的商品不能视为出口贸易，如运出国境供驻外使馆使用的货物，旅客个人使用带出国境的货物均不列入出口贸易。

#### 2. 进口贸易（Import Trade）或称输入贸易

是指将国外生产或加工制造的货物输入本国市场销售。同样，

运入国境但不属于内销的货物也不能视为进口货物，如外国使馆进口供自用的货物、旅客自带供自用的货物均不列入进口贸易。

### 3. 过境贸易(Transit Trade)

凡是甲方经过丙方的国境或关境向乙方输出货物，对丙方而言，即称过境贸易。过境贸易有两种情况：一种为货物不经过境保税仓库存放，完全为了转运的过境；另一种情况是由于种种原因如商品需要分类包装、购销当事人的意愿中途变更等，先将货物存放在过境的海关仓库，然后再进行分类、包装转运出口的过境。

上述进口贸易和出口贸易还可派生为：

(1) 复出口(Re-export)与复进口(Re-import)。前者指输入本国的货物未经加工制造又再输出，此类复出口在很大程度上同经营转口贸易有关；后者指输出本国的货物未经加工制造又再输入，此类复进口多属偶然原因，如出口退货、未售出的寄售贸易的货物退回国内等。

(2) 净出口(Net Export)与净进口(Net Import)。一国往往在同一种货物上，既有出口又有进口，一定时期内如出口量大于进口量，其差额即称净出口；反之，如进口量大于出口量，其差额即称净进口。净出口和净进口一般以实物数量来表示。

## (二) 按货物出入国境或关境，可分为总贸易和专门贸易

### 1. 总贸易(General Trade)

许多资本主义国家划分进出口是以国境为标准，凡进入国境的商品一律列为进口；凡离开国境的商品一律列为出口。前者叫总进口，后者叫总出口。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。过境贸易列入总贸易。采用此种划分标准的有美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚、独联体、东欧等，我国也采用总贸易体系。

### 2. 专门贸易(Special Trade)

有许多资本主义国家划分进出口以关税为标准，当外国商品进入国境后，暂时存放在保税仓库，尚未进入国境，一律不列为进口，只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出的进口商品，

才列为进口，即为专门进口。对于从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品则列为出口，即为专门出口。专门进口额加专门出口额即为专门贸易额，过境贸易不列入专门贸易。目前采用这种划分办法的主要有法国、德国、意大利、瑞士等。

**(三) 按货物运输方式，可分为陆运贸易、海运贸易、空运贸易和邮购贸易**

#### 1. 陆运贸易 (Trade By Roadway)

指采用陆路运送贸易货物的贸易。陆地相邻的国家间的贸易，通常采用这种方式，运输工具主要有火车、卡车等。集装箱运输能方便地做到门对门的运输服务。

#### 2. 海运贸易 (Trade By Seaway)

指通过海上运送贸易货物的贸易。国际贸易大部分的货物是通过海上运送的，运输工具主要是各种船舶，而集装箱船的出现具备了运输量大，运输成本低，装卸时间短等优势，使海运贸易日益扩大。

#### 3. 空运贸易 (Trade By Airway)

指采用航空运输方式进行的贸易。贵重而体积小的货物、鲜活商品，以及要求在途时间短的商品，为了争取时效，往往采用这种方式。

#### 4. 邮购贸易 (Trade By Mail Order)

指采用邮政包裹方式寄送货物的贸易。数量不多的货物如样品等，通常采用这种方式，其主要优点是服务周到、方便客户。

**(四) 按贸易是否有第三者参加，可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易**

#### 1. 直接贸易 (Direct Trade)

它是指商品生产国与商品消费国不通过第三国直接进行买卖商品的行为。

#### 2. 间接贸易 (Indirect Trade)

它是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行买卖商品的行为，多基于政治的或应付贸易限制及歧视等原因。

### 3. 转口贸易 (Entrepot Trade)

商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易,对第三国而言即为转口贸易。转口贸易的货物可以直接运输或间接(转口)运输,直接贸易的货物也可以间接(转口)运输。

#### (五) 按贸易清偿方式不同,可分为现汇(自由结汇方式)贸易和易货贸易

##### 1. 现汇(自由结汇方式)贸易 (Cash Trade)

又称自由结汇方式贸易,即用现汇结算方式进行结算的贸易。其特点是通过银行逐笔支付贷款以结清债权债务。当今国际贸易中,能作为支付工具的货币主要是美元、英镑、德国马克、瑞士法郎、日元和港元等。

##### 2. 易货贸易 (Barter Trade)

又称换货贸易。其特点是以货物经过计价作为清算工具。它大多起因于某些国家外汇不足,无法以正常的自由结汇方式进行贸易。这种贸易方式的特点是进口与出口结合,贸易双方有进有出,互换货物可以一种对一种、一种对多种、或多种对多种,尽量做到互换的总额持平。

#### (六) 按交易标的可分为有形贸易和无形贸易

##### 1. 有形贸易 (Visible Trade)

有形贸易是指有形商品的进出口,在通过一国海关时,必须向海关申报,并列入海关的贸易统计,是国际收支的重要项目。

##### 2. 无形贸易 (Invisible Trade)

无形贸易是指国家(地区)间进行的以无形商品为交易对象的贸易活动。在通过一国海关时不必申报,也不列入海关的贸易统计中,但它也是国际收支的组成部分。无形贸易包括国际服务贸易(International Service Trade)和国际技术贸易(International Technology Trade),国际服务贸易是构成国际无形贸易的主体。在乌拉圭回合的服务贸易总协定中,服务贸易定义为跨国的服务和消费,以及各种生产要素的跨国境转移。服务贸易有四种发生方式:过境交

付、境外消费、商业存在和自然人流动。具体来说,服务贸易包括国际运输,国际旅游,跨国银行,国际融资公司及金融服务,国际保险和再保险,国际信息处理传递和电脑资料数据服务,国际咨询服务,建筑和工程承包等劳务输出,国际电讯服务,广告设计、会计管理等项目服务,维修和保养、技术指导等售后服务,国际视听服务,教育、卫生、文化艺术的国际交流服务,商业批发与零售服务,其他官方国际服务等。国际技术贸易是指技术供应方通过签订技术合同或协议,将技术有偿转让给技术接受方使用。只有软件技术的商业转让才列入无形贸易,而硬件设备的交易则列入有形贸易。

(七)按贸易过程中是否使用单证等商业文件分类,可分为有纸贸易和无纸贸易

### 1. 有纸贸易 (Documentary Trade)

有纸贸易是指在国际货物买卖中,通过单证等商业文件的交接进行结算支付并履行合同的一种贸易方式。在国际贸易中常见的结算单据有:汇票、发票、提单、装箱单、保险单、产地证明书、商检证明书等;另外信用证和合同都是书面文件,由于国际贸易的交易双方相距遥远,大多不容易做到“现钱现货”买卖,在信用证支付方式下,往往是单据的买卖,即一手交单,一手付款,单据在交易过程中就成了履行双方权力和义务的重要依据。

### 2. 无纸贸易 (Electronic Data Interchange, EDI)

即电子数据交换,无纸贸易是指将贸易、运输、保险、海关等行业信息通过电子信息系统实现各有关部门间的数据交换,对商务信息按国际统一标准进行格式化处理,并把这些数据通过计算机网络,相互交换和自动处理,在不使用纸张单证的情况下完成询问、订单、托运、投保、报关、结算等业务手续的一种现代化通讯管理方式的新贸易。国际贸易中已广泛使用EDI技术,实现无纸贸易。在欧美、日本等发达国家和地区,EDI技术的使用尤其普遍。我国也在积极推广和采用EDI技术,可以说EDI将成为未来贸易的通行证。

## 1.2 国际贸易中若干基本概念

### 一、贸易值与贸易量

#### (一) 贸易值 (Trade Value)

贸易值又称贸易额,是指用货币表示的贸易金额。各国一般都用本国货币表示,但是为了便于国际比较,大多数国家同时又公布用美元计算的贸易值。其中出口值一般按出口方离岸价格(FOB)计算;进口值一般按进口方到岸价格(CIF)计算。贸易值通常分为对外贸易值与国际贸易值两种。对外贸易值指一个国家在一定时期(如1年)的出口贸易值和进口贸易值之和。从世界范围来看,一国的出口就是另一国的进口,为了避免重复计算,一般是把各国的出口值相加,来表示国际贸易规模大小。所以,国际贸易值(世界贸易值)的概念是指世界各国出口贸易值的总和。

#### (二) 贸易量 (Quantum of Trade)

贸易量是指用进出口商品的计算单位来表示进出口商品的规模。用货币表示国际贸易值,常因币值的不稳定及物价变动,而不能准确反映国际贸易的实际规模,以国际贸易量来表示则能避免这个不足。但是国际贸易商品种类繁多,计量单位各异,无法用统一的计量单位进行总和统计,替代的办法是用剔除通货膨胀因素的货币单位来计量,即以某年的价格为基数,用进出口贸易值除以进出口价格指数,得到按不变价格计算的贸易值来近似替代贸易量,然后以某年为基期的贸易量同各个时期的贸易量相比较,就可以比较准确地反映贸易的实际规模和相对变动的贸易量指数。实践中,贸易量亦可分为对外贸易量与国际贸易量两个统计指标。

### 二、贸易差额与国际收支

#### (一) 贸易差额 (Balance of Trade)

贸易差额是指一国在一定时期(如1年)内出口值与进口值的

差额。如出口值大于进口值叫出超，又称贸易顺差；如进口值大于出口值叫入超，又称贸易逆差，若出口值等于进口值称贸易平衡。贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志之一。在一般情况下，贸易顺差表明一国商品在世界市场的竞争中处于优势，贸易逆差表明一国商品在世界市场的竞争中处于劣势。

## （二）国际收支 (Balance of Payment)

国际收支是指一国在一定时期内（通常为1年）对外国的全部经济交易所引起的收支总额的记录。如果收入大于支出就叫国际收支顺差；支出大于收入叫国际收支逆差；收支相等叫国际收支平衡，但一般很少有绝对的平衡。国际收支集中反映在国际收支平衡表中，能从一个侧面反映一国的经济实力以及对外经济活动状况。

## 三、对外贸易与国际贸易商品结构 (Composition of International Trade)

对外贸易商品结构是指一定时期内一国对外贸易中各种商品的组成情况，即某种大类或某种商品与整个进出口贸易额之比，它反映了该国的产业结构状况、经济发展水平及在国际分工中所处的地位。

国际贸易商品结构是指一定时期内各类商品或某种商品在整个世界贸易中所占的比重。20世纪50年代以前的国际贸易商品结构，初级产品占主导地位，从1953年起工业制成品比重超过初级产品，初级产品占49.7%，工业制成品占50.3%。目前，初级产品与工业制成品的比重约为3:7，这表明世界经济的发展及科学技术水平的提高。

在国际贸易中通常把进出口商品分为两类：一类是初级产品，即没有加工的农、林、牧、渔、矿产品；另一类是工业制成品，即经过充分加工的工业品。工业制成品又可分为劳动密集型产品、资本密集型产品和技术密集型产品。为了统一国际贸易商品的分类标准，联合国秘书处起草了1950年版的《联合国国际贸易标



准分类》(Standard International Trade Classification, 缩写为 SITC), 此后分别在 1960 年、1974 年、1985 年进行了三次修订。在 1985 年的修订中, 国际贸易商品共分为 10 大类、67 章、261 组、1 033 分组和 3 118 个基本号列。这 10 类商品分别为:

- (0) 食品及主要供使用的活动物;
- (1) 饮料及烟类;
- (2) 燃料以外的非食用粗原料;
- (3) 矿物燃料、润滑油及相关原料;
- (4) 动植物油及油脂;
- (5) 未列名化学品及有关产品;
- (6) 主要按原料分类的制成品;
- (7) 机械及运输设备;
- (8) 杂项制品;
- (9) 没有分类的其他商品。

在国际贸易统计中, 一般把 (0) 到 (4) 类商品列为初级产品, 把 (5) 到 (8) 类商品列为制成品。在标准分类中, 目录编号采用五位数, 一位数表示类, 二位数表示章, 三位数表示组, 四位数表示分组, 五位数表示项目。上述 1 033 分组中有 720 个分组再分为 2 805 个项目和未划项目的 313 个分组合计为 3 118 个基本号列。这个标准分类目前已为世界绝大多数国家所采用。我国于 1981 年起实行的新商品分类标准就是以该分类标准为基础, 结合我国进出口商品的实际情况编制而成, 采用六位数, 第六位数表示子目。

#### 四、对外贸易与国际贸易地理方向 (Direction of Foreign Trade and International Trade)

国际贸易地理方向, 即各洲、各国 (地区) 或各个国家集团的进出口总额在国际贸易额中所占的比重, 表明其在国际贸易中所处的地位, 即其国际商品流通的水平。以洲来计算国际贸易值, 目前