



中等职业教育国家规划教材
全国中等职业教育教材审定委员会审定

国际贸易 基础知识

袁永友 主编



对外经济贸易大学出版社

中等职业教育国家规划教材

国际贸易基础知识

主 编	袁永友
责任主审	姚新超
审 稿	张锡嘏 唐宜红

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

国际贸易基础知识/袁永友主编.—北京:对外经济贸易大学出版社,2002
中职教材

ISBN 7-81078-135-9

I. 国… II. 袁… III. 国际贸易-专业学校-教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 010756 号

© 2002 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际贸易基础知识

袁永友 主编

责任编辑 顾永才

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:787×1092 1/16 7.75 印张 198 千字
2002 年 6 月北京第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-135-9/F·066

印数:00001—11000 册 定价:9.30 元

中等职业教育国家规划教材出版说明

为了贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神,落实《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中提出的职业教育课程改革和教材建设规划,根据教育部关于《中等职业教育国家规划教材申报、立项及管理意见》(教职成[2001]1 号)的精神,我们组织力量对实现中等职业教育培养目标和保证基本教学规格起保障作用的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和 80 个重点建设专业主干课程的教材进行了规划和编写,从 2001 年秋季开学起,国家规划教材将陆续提供给各类中等职业学校选用。

国家规划教材是根据教育部最新颁布的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和 80 个重点建设专业主干课程的教学大纲(课程教学基本要求)编写,并经全国中等职业教育教材审定委员会审定。新教材全面贯彻素质教育思想,从社会发展对高素质劳动者和中初级专门人才需要的实际出发,注重对学生的创新精神和实践能力的培养。新教材在理论体系、组织结构和阐述方法等方面均作了一些新的尝试。新教材实行一纲多本,努力为教材选用提供比较和选择,满足不同学制、不同专业和不同办学条件的教学需要。

希望各地、各部门积极推广和选用国家规划教材,并在使用过程中,注意总结经验,及时提出修改意见和建议,使之不断完善和提高。

教育部职业教育与成人教育司

二〇〇一年十月

编写说明

在我国改革开放深入发展和加入世界贸易组织的新形势下,为了适应我国对外经贸中等职业教育发展的需要,我们在外经贸职业教育教学指导委员会专业工作委员会的指导下,根据教育部国家规划教材和国际商务重点专业《国际贸易基础知识课程教学大纲》的要求,结合国际贸易发展最新知识,特别是我国入世以后对外经贸政策和法规的重大变化,编写了这本教材。

本教材分国际贸易基础知识篇和国际贸易选修篇两部分。编写中除广泛征求意见和收集材料外,还邀请了参加过教育部《国际贸易基础知识课程教学大纲》拟定、有实践经验和教学多年的专家与学者提出意见并参加编写。

本教材针对中职国际商务专业学生应具备的知识结构和能力结构,突出了国际贸易知识的实用性和基础性,并尝试将国际贸易与中国对外贸易知识有机结合,力求做到深入浅出,举一反三。本教材还根据学习国际贸易基础知识的需要,在每章之后列有复习思考题,并按问答、判断、选择和案例分析等题型加以设计,便于学生把握重点,加深对教材内容的吸收消化,提高分析问题和解决问题的能力。

本教材国际贸易基础知识篇编撰人员分别为:第一章,车守光、袁永友;第二章,刘建明;第三章,袁永友;第四章,陈启琛;第五章,王仙婷、袁永友。国际贸易选修知识篇编撰人员为:第六章,陈启琛;第七章,刘建明;第八章,周厚才。全书由袁永友修改和总纂,最后由吕红军教授审定。

本教材在编写过程中参考了陈同仇、薛荣久主编的《国际贸易》,罗进著的《跨国公司在华战略》,王绍熙主编的《中国对外贸易概论》以及相关学者的研究成果。在此深表谢意。

教材中存在的不妥之处,敬请各位专家、学者批评指正。

编 者

二〇〇二年一月

目 录

基础知识篇

第一章 导 论	(3)
第一节 国际贸易基础知识课的任务和学习方法.....	(3)
第二节 国际贸易的基本概念及分类.....	(4)
第三节 国际贸易与国内贸易的异同.....	(9)
第二章 国际贸易的产生与发展	(14)
第一节 对外贸易产生的前提和条件	(14)
第二节 资本主义生产方式以前的对外贸易	(15)
第三节 资本主义生产方式下的国际贸易	(16)
第四节 中国对外贸易的发展	(21)
第五节 国际贸易的基本作用	(24)
第三章 国际贸易政策与措施	(28)
第一节 自由贸易政策与保护贸易政策	(28)
第二节 关税方面的措施	(32)
第三节 非关税方面的措施	(39)
第四节 促进和管理出口的措施	(42)
第五节 我国对外贸易管理	(44)
第四章 国际贸易组织	(51)
第一节 世界性贸易组织	(51)
第二节 区域性贸易组织	(59)
第三节 我国与国际贸易组织	(61)
第五章 国际贸易发展趋势	(69)
第一节 国际货物贸易发展趋势	(69)
第二节 国际服务贸易发展趋势	(71)
第三节 经济全球化及区域贸易集团化趋势	(74)
第四节 我国发展对外贸易的主要战略	(77)

选修知识篇

第六章 国际市场与价格	(85)
第一节 国际市场概述	(85)
第二节 国际市场价格	(86)
第七章 国际贸易条约与协定	(92)
第一节 国际贸易条约与协定概述	(92)
第二节 国际贸易条约与协定的种类	(93)
第三节 中国对外签订的贸易条约与协定	(96)
第八章 国际贸易与国际资本移动.....	(101)
第一节 对外直接投资与对外间接投资.....	(101)
第二节 跨国公司与国际贸易.....	(106)
第三节 我国利用外资的方式和作用.....	(109)
主要参考书目.....	(117)

基础知识篇

第一章

导 论

【导读】

今天的中国,从天上的波音飞机到地上的奔驰汽车;从喝的“可口可乐”、“雪碧”到吃的“肯德基”、“汉堡包”;从穿的“耐克”、“皮尔卡丹”到用的“摩托罗拉”、“诺基亚”,哪里没有“洋货”?同样,从旧金山唐人街的地摊,到巴黎高级的时装店;从简单的玩具、服装业,到高科技的电子航天业,哪里没有中国货?20多年的改革开放,使中国走向世界并影响世界,中国加入世界贸易组织(WTO)的成功,展现了当代中国从贸易大国迈向贸易强国的步伐。具有5000年历史的文明古国正与时俱进,深化改革,扩大开放。当你翻开这本书的时候,也许你在寻找一个答案,是什么使中国经济与世界经济融为一体?国际贸易是否神秘莫测?茫茫商海有无便桥轻舟?为此,本章将给你一把钥匙,让你亲自开启国际贸易知识宝库的大门。

第一节 国际贸易基础知识课的任务和学习方法

一、国际贸易基础课的任务

国际贸易是指世界各国(地区)之间的货物和服务的交换活动,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。从一个国家来看,这种交换活动称为对外贸易。

国际贸易基础知识课是学习国际商务专业知识的入门课和必修课。它通过阐述国际贸易的产生和发展、当代国际贸易政策与措施、国际贸易的主要组织、价格形式、发展趋势,普及国际贸易的基础知识,为进一步深入研究国际贸易理论,掌握国际贸易的特点和一般规律奠定基础。同时,国际贸易基础知识课还适应新的客观形势的需要,紧密联系中国对外贸易的发展实践,阐述了国际贸易与中国对外贸易的联系,以及中国对外贸易基本政策和措施,为从事对外经贸工作提供必备知识。

二、国际贸易基础课的学习方法

国际贸易基础知识课的性质、任务和内容决定了它是一门实践性和政策性很强的课程。

正确的学习态度和方法是决定学习效果的前提。

(一)以马克思主义基本原理为指导

辩证唯物主义和历史唯物主义是研究一切社会科学的方法,其方法论原理完全适用于国际贸易知识的学习和研究。在学习中要坚持国际贸易基本原理与历史和现实的有机结合,坚持实践是检验真理唯一的标准,坚持生产与交换的辩证关系的观点,正确理解和把握国际贸易的基本内容。

(二)从掌握基本概念入手

国际贸易知识十分丰富,掌握这些知识首先应从最基本的概念学起。《荀子·劝学》中说:“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。学习中碰到的专业名词要善于积累、整理,做到分门别类、触类旁通、正确理解,通过日积月累,逐渐构成完整的知识体系。

(三)联系实际、勤于思考

国际贸易知识与经济生活密不可分,课外的专业知识不可忽视。要重观察,重实证、重思考,对国际贸易中出现的新现象和新信息从各方面进行深入的分析,既可以加深对国际贸易基本原理的理解,又可以进行严格的逻辑思维训练。我国加入 WTO 后,对外贸易将发展更快,各种动态的贸易案例也将层出不穷。只有把书本知识和实践知识结合起来,才能学得活,学得扎实。

(四)温故知新、吸收消化

学好国际贸易基础知识,要重视课本中基本原理和典型材料的预习和复习,特别是课文中对重要原理、观点和材料的特别提示,并注意附在课后的各项练习题。还可根据材料的基本事实,运用多种方法,从不同的角度进行分析、概括,提出新的见解和结论。这样做,既可以弥补自己社会阅历和知识范围的相对不足,又可以准确地把握国际贸易基础知识的性质和内涵。

第二节 国际贸易的基本概念及分类

国际贸易内容十分广泛,性质复杂,要理解国际贸易内涵,需从国际贸易的基本概念开始,并从不同的角度将其分类。

一、按货物的移动方向分类

(一)出口贸易(Export Trade)

将本国生产加工的货物运往他国市场销售,称为出口贸易或输出贸易。

(二)进口贸易(Import Trade)

将外国货物输入本国国内市场销售,叫作进口贸易或输入贸易。

(三)过境贸易(Transit Trade)

凡 A 国经过 C 国国境向 B 国运送货物,对 C 国来讲,就是过境贸易。

出口贸易与进口贸易是一笔交易的两个方面。对卖方而言,就是出口贸易;对买方而言,就是进口贸易。此外,输入本国的货物再输出时,称为“复出口”(Re-export Trade);反之,输出国外的货物再输入本国时,称为“复进口”(Re-import Trade)。一国在一定时期(如 1 年)内如果出口值大于进口值叫作外贸顺差,又称出超;如果进口值大于出口值叫作外贸逆差,又称入超。在一定时期内,一国往往在同类产品上既有出口也有进口,如出口量大于进口量,叫作净出口;反之,叫作净进口。

二、按国境和关境分类

(一)总贸易体系(General Trade System)

总贸易体系与专门贸易体系是国际货物贸易的统计方法。总贸易体系统计货物进出口以国境为标准。凡进入国境的货物一律列为**总进口(General Import)**,凡离开国境的货物一律列为**总出口(General Export)**。在总出口中包括国内出口和复出口等。日本、英国、加拿大、美国、澳大利亚等 90 多个国家和地区采用这个划分标准,总贸易体系又称一般贸易体系。

(二)专门贸易体系(Special Trade System)

专门贸易体系统计货物进出口以关境为标准。如果外国货物进入国境后,暂时存在保税仓库,不进入关境,一律不列为专门进口。只有从外国进入关境的货物或者从保税仓库提出进入关境的货物,才列为**专门进口(Special Import)**。对于从国内运出关境的本国货物或者进口后经加工又运出关境的货物,则列为**专门出口(Special Export)**。专门进口额加上专门出口额称为专门贸易额。德国、意大利、法国等 80 多个国家和地区采用这种标准。

联合国所公布的各国贸易额一般都注明是总贸易额还是专门贸易额。

三、按贸易是否有第三者分类

(一)直接贸易(Direct Trade)

直接贸易是指货物直接从生产国销往消费国,不通过第三个国家而进行的贸易。

(二)间接贸易(Indirect Trade)

间接贸易是指货物生产国与消费国通过第三国进行货物买卖的行为。间接贸易按第三国是否拥有货物所有权又可以分为**过境贸易(Transit Trade)**与**转口贸易(Entrepot Trade)**。过境贸易额因货物所有权不属于过境国家而不列入过境国家的海关统计中。转口贸易是指 A 国经过 C 国向 B 国出口商品, A 国与 B 国不直接发生贸易联系,而是由 C 国分别与 A 国和 B 国进行交易,对 C 国来说,就属于转口贸易。转口贸易额列入转口国家的贸易统计中。

四、按货物运送方式分类

(一)陆路贸易(Trade by Roadway)

陆路贸易是指通过陆运方式进行的货物贸易。陆地相邻国家间的贸易,通常采取陆路运送货物的方式,运输工具主要有火车、卡车等。

(二)海路贸易(Trade by Seaway)

海路贸易是指通过海运方式进行的货物贸易。国际贸易中的大部分货物都是通过海运方式进行的,运输工具主要是各种船舶。

(三)空运贸易(Trade by Airway)

空运贸易是指通过空运方式进行的货物贸易。在国际贸易中,为了争取时效,对贵重或数量小的货物,往往采用空运的方式。

(四)邮购贸易(Trade by Mail Order)

邮购贸易是指通过邮购空运方式进行的货物贸易。国际贸易中数量不多的交易,通常采取寄送邮政包裹的方式进行。

五、按商品形态分类

(一)货物贸易(Goods Trade)

货物贸易是指国际间实物形态商品输入和输出的一种贸易方式。国际货物贸易中的种类繁多,为便于统计,联合国秘书处于1950年出版了《国际贸易标准分类》(Standard International Trade Classification, SITC),并分别在1960年、1974年和1985年三次进行了修订。

资料卡

1974年《国际贸易标准分类》的商品分类

类别		
(0)	食品及主要供食用的活动物	初级产品
(1)	饮料和烟草	
(2)	燃料以外的非食用粗原料	
(3)	矿物燃料、润滑油、有关原料	
(4)	动植物油脂及蜡	制成品
(5)	化学品及有关制品	
(6)	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	

按 SITC 的分类,国际货物贸易共分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分组和 1 924 个基本项目。货物贸易与服务贸易统称为广义的国际贸易,狭义的国际贸易仅指货物贸易。

货物贸易额反映在一国海关统计和国际收支中。

(二)服务贸易(Service Trade)

服务贸易是指国际间服务的输入和输出的一种贸易方式。贸易一方向另一方提供服务并获得外汇的过程称为服务出口或服务输出,与此相对应,购买他国提供服务的一方称为服务进口或服务输入。国际服务贸易既包括为国际货物贸易服务的运输、保险、金融以及旅游等无形贸易,也包括国际技术贸易、承包劳务合作和知识产权贸易。《服务贸易总协定》把服务贸易划分为过境交付、境外消费、商业存在和自然人流动四种方式。服务贸易额反映在一国国际收支中,但不反映在海关的贸易统计中。

六、按贸易方式分类

(一)现汇贸易(Spot Exchange Trade)

现汇贸易又称自由结汇方式贸易,是指在国际买卖中,以货币作为偿付工具的贸易方式。被用作偿付的货币必须能自由兑换,如美元、欧元、日元和港元等等。

(二)易货贸易(Barter Trade)

易货贸易又称换货贸易,是指一国(或地区)与另一国(或地区)间货物互换的贸易方式。采用此种方式能帮助一些外汇紧缺国家克服支付困难。这种贸易方式的特点是:进口与出口相结合,双方均有进有出,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,不用外汇。

七、其他基本概念

(一)国际贸易值与国际贸易量

1. 国际贸易值

国际贸易值(Value of International Trade)是指用货币表示的世界各国(地区)的对外贸易额,通常用美元表示。由于从世界范围来看,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额相加来表示国际贸易的规模大小。所以**国际贸易值这个概念,专指世界各国(地区)出口贸易额的总和。**

2. 国际贸易量

国际贸易量(Quantum of International Trade)是指以数量、重量、长度、面积、体积、容积等计量单位来表示进出口货物的规模。就一种货物而言,用计量单位来表示是十分方便的,例如汽车用辆,大米用公吨等计量单位表示;但就一国全部进口商品来说,品种成千上万,无法用统一的计算单位来表示。为了反映国际贸易实际规模的发展变化,只能以一定时期(基期)的不变价格为标准来计算各个时期(报告期)的国际贸易量,即用进出口价格指数去除各个时期的进出口值,得出按不变价格计算的国际贸易值来代替国际贸易量。然后以某年为基期的贸易

量同各个时期的贸易量相比较,就可以得出比较正确反映贸易实际规模和相对变动的贸易量指数。

(二)国际贸易商品结构与国际贸易地理方向

1. 国际贸易商品结构

广义的**国际贸易商品结构(Line up of International Trade Commodities)**,是指货物、服务在世界贸易中的比重。狭义的国际贸易商品结构是指各类货物在各国(地区)进出口贸易或世界贸易中所占的比重;对一个国家而言,对外贸易商品结构是指一定时期内一国对外贸易中各商品组成部分在贸易总额中的比例关系。它由出口商品结构和进口商品结构所组成。

2. 国际贸易地理方向

国际贸易地理方向(International Trade by Regions)是指各洲、各国(地区)在国际贸易中所占的地位,即各洲、各国(地区)参加国际商品流通的水平。

对一个国家而言,对外贸易地理方向是指该国进出口贸易总值的国别和地区分布,表明该国同世界各国的经济贸易联系程度。

(三)对外贸易依存度与贸易条件

1. 对外贸易依存度

对外贸易依存度(Degree of Dependence on Foreign Trade),又称**对外贸易系数**,是指一国对外贸易额在该国国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)中所占比重。随着国际分工的扩大与深化,世界各国的对外贸易依存度均不同程度地有所提高。例如:美国的对外贸易依存度已从1950年的8.5%提高到1996年的20.8%。发展中国家的对外贸易依存度则更高。

2. 贸易条件

贸易条件(Terms of Trade, TOT)是指一定时期内一国每出口一单位商品可以交换多少单位外国进口商品的比例,或称**交换比价**,通过它反映一国宏观上对外贸易的经济效益如何。通常贸易条件用该时期内出口价格指数与进口价格指数之比来表示,其计算公式为:

$$TOT = \text{出口价格指数}(Px) \div \text{进口价格指数}(Pm)$$

如果 $TOT > 1$,说明该国贸易条件好转,则该国出口越多,对交换越有利。如果 $TOT = 1$,则贸易条件不变。如果 $TOT < 1$,则表明贸易条件恶化,出口越多,对从商品交换越不利,贸易条件甚至可以恶化到出口增加越多而收入反而减少的地步。

(四)电子数据交换与电子商务

1. 电子数据交换

电子数据交换(Electronic Data Interchange, EDI)是20世纪80年代发展起来的计算机技术与现代化通信管理方式相结合的新型贸易工具。EDI能将贸易、运输、保险、海关、银行等部门的电子计算机联网,对商务信息按国际统一标准进行格式化处理,在不使用纸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,又称“无纸贸易”。它是电子商务发展的初级阶段。

2. 电子商务

电子商务(Electronic Commerce 或 Electronic Business, EC 或 EB)是指实现各种交易活动

的电子化。狭义的电子商务是指电子贸易,即利用电子计算机与网络技术进行商业交易和行政管理活动。广义的电子商务则是指与数字化处理有关的一切商务和行政管理活动。参与电子商务的实体包括顾客、商业企业、银行、行政机构和认证中心等,所涉及的业务包括电子商务广告、电子交易、电子交易凭证交换、电子支付与结算、售后的网上服务等。按商务对象划分,电子商务有企业间的电子商务(B2B方式)、企业与个人(消费者)之间的电子商务(B2C方式)、企业与行政机构之间的电子商务(B2A)、消费者与行政机构之间的电子商务(C2A)等。

第三节 国际贸易与国内贸易的异同

一、国际贸易的困难比国内贸易多

国际贸易与国内贸易都是货物和服务的交换活动。其交易过程大同小异,经营的目的是取得利润和经济利益。但国际贸易与国内贸易相比,又有如下不同点:

(一)语言文字不同

语言文字是国际贸易中最基本的交流工具。由于各国语言文字的差别很大,必须采用一种共同的语言和文字。当今国际贸易中最通行的商业语言是英文。但它也不是唯一的商业语言,在有些国家或地区使用得还不普遍。因此,除通晓英文外,还要多掌握几门外语。

(二)法律、风俗习惯不同

各贸易国家的商业法律、风俗习惯、宗教、信仰并不完全一致,有的差异很大,这些都给国际贸易的顺利进行带来了诸多的不便。

(三)贸易障碍多于国内贸易

各贸易国为了保护本国工业和市场,往往采取关税壁垒与非关税壁垒来限制外国商品的进口。它们给对外贸易造成了许多障碍。

(四)市场调查和交易接洽困难多

由于国际贸易的当事人分属不同的国家或地区,贸易环境的差异很大。为了随时掌握市场动态,了解贸易对象的资信状况,必须掌握和分析大量的资料和信息,而这些资料和信息不如国内贸易来得容易。此外,由于情况复杂多变,一旦出现贸易纠纷,也不易顺利解决。

二、国际贸易比国内贸易复杂

(一)各国的货币与度量衡差别很大

在国际贸易中,由于各国度量衡不一致,按什么币种计价,不同币种如何换算?支付工具和支付方式如何选择?国际贸易都比国内贸易复杂。

(二)商业习惯复杂

由于地理环境、风俗习惯的差异,各国各地商业习惯不同,带来了销售方式、运输方式、商品包装的禁忌与爱好的差异,从而使国际贸易比国内贸易复杂得多,稍有不慎,便会影响贸易的进行。

(三)海关制度与贸易法规不同

各国海关对于货物进出口有许多不同的规定,进出口货物不仅要履行海关规定的手续,而且对进出口货物的种类、品质、规格、包装和商标的规定也各不相同,从而其手续比国内贸易复杂。

(四)国际汇兑复杂

国际贸易货款的清偿多以外汇支付,而汇价依各国采取的汇率制度和外汇管理制度而定,使国际汇兑相当复杂。

(五)货物的运输与保险

由于进出口双方一般相距较远,国际贸易运输一要选择运输工具;二要考虑运输路线、支付运费、承运人与托运人的责任的划分,还要办理装运、提货等手续;为避免国际贸易货物运输中的损失,还要对运输货物加以保险。这些远比国内贸易复杂。

三、国际贸易比国内贸易风险大

(一)信用风险

在国际贸易中,自买卖双方接洽开始,经过报价、还价、确认、订约,直到履约时间较长。在这期间,买卖双方的资金与信用状况可能发生变化,有时危及履约,出现信用风险。

(二)商业风险

在国际贸易中,因货样不符、交货期晚、单证不符等,进口商往往拒收货物,从而给出口商造成了商业风险。此外,商业诈骗也时有发生。

(三)汇兑风险

由于国际外汇市场汇率不断变化,信息不灵,就会给进出口双方造成汇兑风险。

(四)运输风险

国际贸易货物运输里程一般超过国内贸易,在运输过程中发生的风险也随之增多。

(五)价格风险

进出口双方签约后,国际市场行情变化莫测,货价的上涨或下跌,都可能为买卖双方造成风险。由于国际贸易多是大宗交易,故价格风险更大。