

 面向21世纪全国高职高专国际贸易类规划教材

国际贸易

GUOJI MAOYI

薛 岱 任丽萍 主 编
刘 青 曹 康 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

面向 21 世纪全国高职高专国际贸易类规划教材

国 际 贸 易

薛 岱 任丽萍 主 编

刘 青 曹 康 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书是专门为高职高专学生了解、掌握国际贸易理论与政策而编写的。“简明、实用”是本书的最大特点,突出了理论课对学生分析能力的培养要求,各章分为“学习要点、能力要求、关键词、主要内容、本章小结、复习思考题”等几个模块,内容新颖、密切联系实际、利于师生互动。各章专门设计了学习成果测评表,在每章的教学活动结束后让学生进行总结,使教师及时了解学生对教学的意见,便于师生间的沟通。充分运用网络资源,安排学生网上查询资料,激发学生的学习主动性。

本书分为国际贸易基本理论、对外贸易政策与措施、当代国际贸易问题共3篇12章。介绍了国际贸易的基本概念、国际分工理论、世界市场与国际价值、各种贸易理论、对外贸易政策和措施、关税措施、非关税措施、国际贸易条约和组织、跨国公司、区域经济一体化、国际服务贸易、电子商务与国际贸易等内容。

本书还同时制作了简明、实用的Flash电子教案,可以方便教师授课、备课。

本书适合高职高专国际经济与贸易专业、报关与国际货运专业及其他相关专业学生或者在职人员作为学习参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/薛岱,任丽萍主编. —北京:北京大学出版社, 2006.2

(面向21世纪全国高职高专国际贸易类规划教材)

ISBN 7-301-10030-2

I. 国… II. ①薛…②任… III. 国际贸易—高等学校:技术学校—教材 IV. F74

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第132732号

书 名: 国际贸易

著作责任者: 薛 岱 任丽萍 主编

责任编辑: 胡伟晔 卢旖旎

标准书号: ISBN 7-301-10030-2/F·1295

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765126

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电子信箱: xxjs@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787毫米×980毫米 16开本 17.25印张 377千字

2006年2月第1版 2006年2月第1次印刷

定 价: 27.00元

总 序

在世纪之初,我国成功地加入了世界贸易组织以后,全国的经济与贸易发生了翻天覆地的改变。对于我国外向经济型企业来说,急需一大批可与国际业务运作相接轨的应用型人才,以适应国际化的需要。对于高职高专的教育来说,主要是为国家培养各类战斗在第一线的人才,使他们拥有扎实的基础知识,了解 WTO 的规则,以便于有效地实施各种应对突如其来的事件的方案。然而,事实上却存在着诸多问题,比如,有些老师只有理论知识,没有实践经验,不知外贸企业如何操作;很少有适合高职高专教育特点的教材,现有的教材也有诸多不尽如人意之处等;另外,在 2004 年 9 月,教育部等七部门又提出了高等职业教育基本学制逐步以两年制为主。由此可见,重新开发适合新世纪的高职高专教育需求的教材迫在眉睫。

在此情况下,北京大学出版社联合了全国三十多所学校的七十多位老师,一起承担了建设《面向 21 世纪全国高职高专国际贸易类规划教材》的任务,在编写教材的时候尽量体现出“适用、实用、够用”的特点。

根据实际情况,本次共编写了 11 册教材,分别如下:

- 《国际贸易》
- 《国际贸易实务》
- 《国际贸易单证实务》
- 《WTO 与中国对外贸易》
- 《国际金融》
- 《海关实务》
- 《商务谈判》
- 《国际货运与保险》
- 《国际商务函电》
- 《商务英语交际与写作》
- 《商务英语口语》

本系列教材有如下特点:

首先,与实践紧密结合,参与编写的老师基本上都是在教学一线的“双师型”教师,有些在企业担任过多年的总经理,对企业的运作非常熟悉,有着丰富的实践经验,同时拥有丰富的教学经验,他们愿意将自己的心血化为文字,以培养更多的有实战能力的学生。

其次,把握了“以学生为主体”的思想,牢牢站在学生的立场上来编写,并采用了多

种方式，比如课件等多媒体工具，以达到“易教、易学、易懂、易上手”的目的。

再次，内容上力求创新，剔除了陈旧的内容，结合了资格考试内容，组合了新知识和新材料，体现了最新的发展动态。而且语言简洁凝练、概念明确、案例丰富，理论与实训安排得当，并采用富有弹性的模块式结构。

此外，还采用了适量的专栏或者案例，以帮助学生更好地在现实中理解和体会这些理论，更适合高职高专的学生使用。

在内容及版式的设计上还添加了一些新的元素，使整体风格活泼而不枯燥，且更具人性化。

本系列教材不仅可以供高职高专的学生使用，也可以供培训机构或学校采用，还可以供政府及企业相关人员和广大学习爱好者参考。

编委会

2006年1月

前 言

在我国加入 WTO 和经济全球化的宏观背景下, 我国的对外贸易事业得到了空前发展。社会对外贸专业人才的需求更为迫切, 为了适应不断发展的外贸形势需要, 也为了适应高职高专国际经济与贸易专业教学改革的要求, 我们特编写了高职高专“简明、实用”《国际贸易》一书。

高职高专培养的是技能型人才, “简明、实用”是本书的最大特点。在写作过程中, 我们充分考虑了高职高专学生的接受能力, 突出理论课对学生分析能力的培养要求, 各章以不同模块的方式分别阐述“学习要点、能力要求、关键词、主要内容、本章小结、复习思考题”等几个栏目的内容, 力求体系清楚, 衔接合理; 内容新颖, 切合实际, 采用了当今国际贸易的最新统计数字; 利于师生互动, 加强沟通。除了对传统理论进行精练, 做到“够用、实用”, 还密切结合实际生活中发生的重大国际经济、政治问题编写了最新案例, 补充了参考资料。在编写章节安排上, 参照了国外职业教育教材中的手法, 为每章的教学活动明确了能力培养目标, 并通过各章学习结束后的能力测评表让学生进行总结, 也使教师及时了解学生对教学提出的不同意见, 便于师生间的沟通。

本书是一本以学生为主导的教材。在专门设计的能力测评表中, 有针对性地安排学生进行网上资料的查询, 就是要激发学生的学习主动性, 充分运用网络资源, 扩充、强化国际贸易的理论基础。

本书分为国际贸易基本理论、对外贸易政策与措施、当代国际贸易问题三个模块, 共 12 章。介绍了国际贸易的基本概念、国际分工理论、世界市场与国际价值、各种贸易理论、对外贸易政策和措施、关税措施、非关税措施、国际贸易条约和组织、跨国公司、区域经济一体化、国际服务贸易、电子商务与国际贸易等内容。课时安排如下(总学时 72 学时, 其中理论授课 58 学时, 实践 10 学时, 机动 4 学时):

第一篇 国际贸易基本理论

第一章 国际贸易概述	4 课时
第二章 国际分工	4 课时
第三章 国际贸易理论	6 课时
第四章 国际价值与世界市场	4 课时

第二篇 对外贸易政策与措施

第五章 对外贸易政策	4 课时
------------	------

第六章	关税和非关税措施	6 课时
第七章	其他对外贸易措施	6 课时
第三篇 当代国际贸易问题		
第八章	国际贸易条约与组织	6 课时
第九章	跨国公司与国际贸易	6 课时
第十章	区域经济一体化	4 课时
第十一章	国际服务贸易	4 课时
第十二章	电子商务与国际贸易	4 课时

本书还制作了简明、实用的 Flash 电子教案，可以方便教师授课、备课。本书也适合其他相关专业学生或者在职人员作为学习参考资料。

唐山职业技术学院经济管理系薛岱副教授、山西旅游职业学院国际贸易系任丽萍副教授任本书的主编，刘青、曹康任副主编。参加编写的人员分工如下：

唐山职业技术学院 薛岱（第一章、第二章、第十一章）

山东淄博职业学院 陈阳（第三章）

湖南生物机电职业技术学院 曹康（第四章）

山西旅游职业学院 任丽萍（第五章）

山西太原理工大学阳泉学院 闫瑞军（第六章）

北京工业大学通州分院 刘青（第七章）

唐山职业技术学院 崔海龙（第八章）

石家庄职业技术学院 刘建利（第九章）

青岛职业技术学院 袁荣（第十章）

唐山职业技术学院 孙彦东（第十二章）

全书由薛岱统筹、定稿并制作 Flash 电子教案，可上网 <http://cbs.pku.edu.cn/newstype.jsp> 下载。

在编写过程中，本书参考了部分网站的最新资料，也得到了蒋晓荣、何志华、钟立群等同志及北京大学出版社在各方面的大力支持与帮助，在此表示诚挚的感谢。因能力有限，难免有疏漏之处，敬请批评指正。

编 者

2005 年 9 月

目 录

第一篇 国际贸易基本理论	1
第一章 国际贸易概述	2
第一节 国际贸易的概念	2
一、国际贸易的概念	2
二、国际贸易的产生与发展	3
三、国际贸易与经济发展的关系	5
四、影响当代国际贸易发展的主要因素	7
第二节 国际贸易的分类与特点	11
一、国际贸易的分类	11
二、国际贸易的特点	14
第三节 国际贸易的基本概念	16
一、对外贸易与国际贸易	16
二、对外贸易值与对外贸易量	16
三、贸易差额	17
四、服务贸易	17
五、对外贸易与国际贸易商品结构	17
六、对外贸易与国际贸易地理方向	18
七、贸易条件	18
八、贸易依存度	19
本章小结	19
第二章 国际分工	20
第一节 国际分工概述	20
一、国际分工的定义	20
二、国际分工的形成与发展	21
三、影响国际分工的主要因素	24
四、国际分工的类型	27
第二节 国际分工对国际贸易的影响	29
一、加速了国际贸易的发展	29

二、影响国际贸易商品结构	30
三、影响国际贸易区域分布和地理方向	30
四、发达国家成了现代国际分工的主要角色	31
五、国际分工中的地位决定了国际贸易利益分配	31
六、发展中国家处于国际分工链末端	32
七、成为推行贸易自由化的基础	32
本章小结	34
第三章 国际贸易理论	35
第一节 早期国际贸易理论	35
一、重商主义的概念	35
二、早期重商主义	37
三、晚期重商主义	37
四、对重商主义的评价	38
第二节 古典贸易理论	39
一、绝对利益说	39
二、比较利益说	41
第三节 国际贸易理论的发展	44
一、要素禀赋理论	44
二、列昂惕夫之谜	46
三、超保护贸易论	49
本章小结	53
第四章 国际价值与世界市场	54
第一节 国际价值	54
一、国际价值的概念	54
二、影响国际价值量变化的因素	55
三、国际市场价格	56
四、中国的对外贸易价格	58
第二节 世界市场	59
一、世界市场的含义及分类	59
二、世界市场的形成与发展	60
三、世界市场的交易形式	61
四、现代世界市场的特征	63
五、进入世界市场的渠道	64
第三节 国际贸易中的不等价交换	65
一、不等价交换的概念及形成原因	65

二、不等价交换经历的阶段.....	66
三、不等价交换的内容与计算.....	66
本章小结	69
第二篇 对外贸易政策与措施	71
第五章 对外贸易政策	72
第一节 对外贸易政策的概述	72
一、对外贸易政策的概念、内容与目的	72
二、对外贸易政策的制定与执行	73
三、对外贸易政策的基本类型	74
第二节 对外贸易政策的演变	76
一、资本主义生产方式准备时期	76
二、资本主义自由竞争时期	77
三、资本主义垄断时期	78
四、二战初期到 20 世纪 70 年代中期的贸易自由化	78
五、新贸易保护主义	79
六、20 世纪 80 年代中后期以来的管理贸易	80
第三节 不同类型国家对外贸易政策的趋向	82
一、发达国家贸易政策趋向	82
二、发展中国家贸易政策趋向	83
本章小结	85
第六章 关税与非关税措施	87
第一节 关税措施	87
一、关税概述和种类	87
二、海关税则和计税方法	92
三、关税的经济效应	95
第二节 非关税措施	99
一、有关进口贸易的非关税措施	99
二、非关税措施的经济效应	105
本章小结	107
第七章 其他对外贸易措施	109
第一节 鼓励出口措施	109
一、财政措施	110
二、信贷措施	112
三、倾销措施	116

四、促进出口的其他措施.....	120
五、促进出口的行政组织措施.....	121
第二节 经济特区措施.....	121
一、经济特区概述.....	121
二、我国的经济特区.....	125
第三节 出口管制措施.....	126
一、出口管制措施概述.....	126
二、出口管制的主要商品.....	127
三、出口管制的形式.....	128
本章小结.....	130
第三篇 当代国际贸易问题.....	131
第八章 国际贸易条约与组织.....	132
第一节 国际贸易条约概述.....	132
一、国际贸易条约的概念.....	132
二、国际贸易条约的种类.....	133
三、国际贸易条约的结构.....	135
四、国际贸易条约中所依据的法律原则.....	135
第二节 关贸总协定与世界贸易组织.....	136
一、关贸总协定.....	136
二、世贸组织.....	140
三、世贸组织的基本原则.....	143
四、世贸组织的组织机构及职能.....	154
五、关贸总协定与世贸组织的区别.....	155
第三节 中国与世界贸易组织.....	156
一、中国加入世界贸易组织的意义.....	156
二、中国入世的进程.....	157
三、入世后的中国经济与贸易.....	159
本章小结.....	162
第九章 跨国公司与国际贸易.....	163
第一节 跨国公司概述.....	163
一、跨国公司概念.....	163
二、跨国公司的经营特点.....	165
第二节 跨国公司发展对国际贸易的影响.....	167
一、推动了二战后国际贸易的发展.....	168

二、在一定程度上改变了国际贸易方式和市场结构	169
三、影响国际贸易地区分布	169
四、引起国际贸易模式的改变	170
第三节 主要跨国公司简介	170
一、IBM——“蓝色巨人”	171
二、LG——“全能公司”	172
三、海尔——“中国造”	174
本章小结	175
第十章 区域经济一体化	176
第一节 区域经济一体化的概念和组织形式	176
一、区域经济一体化的概念	176
二、区域经济一体化形成的原因	177
三、区域经济一体化的组织形式	179
第二节 区域经济一体化对世界经济的影响	181
一、关税同盟的静态效应和动态效应	181
二、区域经济一体化与全球贸易自由化	184
第三节 主要的一体化组织	185
一、欧洲联盟	185
二、北美自由贸易区	187
三、亚太经合组织	189
四、其他区域一体化组织	192
本章小结	196
第十一章 国际服务贸易	197
第一节 国际服务贸易概述	197
一、国际服务贸易的概念	197
二、国际服务贸易的特点与分类	199
三、国际服务贸易发展概况	200
第二节 国际服务贸易多边协议及体制	203
一、乌拉圭回合服务贸易谈判产生的背景	203
二、国际服务贸易总协定的构成	206
三、世贸组织成员必须履行的普遍义务与原则	208
四、世贸组织成员可援引的例外	209
五、承诺方式	209
六、《服务贸易总协定》对世界经济贸易的影响	210
第三节 当代国际服务贸易的格局	213

一、国际服务贸易发展的现状	213
二、当代国际服务贸易的特点	215
三、国际服务贸易的发展趋势	218
四、我国的国际服务贸易	219
本章小结	222
第十二章 电子商务与国际贸易	224
第一节 电子商务概述	224
一、电子商务的概念	224
二、电子商务的功能和分类	227
三、开展电子商务的优势	230
第二节 应用电子商务开展国际贸易	233
一、电子商务对国际贸易的影响	233
二、两种模式下国际贸易交易过程的比较	235
三、建设电子商务网站开展国际贸易	237
四、应用电子商务开展国际贸易的典型方法	238
第三节 电子商务安全管理	243
一、电子商务安全内容	244
二、常用的计算机网络安全技术	245
三、电子商务交易安全技术	247
四、安全认证协议与公钥基础设施	248
本章小结	250
反馈表	251
参考文献	263
联编学校名单 (以字母排序)	264

第 一 篇

国际贸易基本理论

第一章 国际贸易概述

【学习要点】

国际贸易的概念、种类
国际贸易产生与发展的历史
当今国际贸易发展的新趋势
国际贸易的基本概念

【能力要求】

能够分析国际贸易的产生条件
能够区分国际贸易的类型
能够分析国际贸易的具体案例

【关键词】

国际贸易 对外贸易依存度 服务贸易

国际贸易是国家、地区之间有形商品、无形商品和服务的变换活动，是国际分工的具体体现，它反映了各国通过世界市场进行的多方面联系与结合。在世界经济一体化的今天，掌握基本的国际贸易概念，认识国际贸易在经济建设中的重要作用，深入分析和把握当前国际贸易的发展趋势和特点，对于我们科学决策，在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济合作与竞争，把握经济全球化带来的各种机遇，具有十分重要的意义。

第一节 国际贸易的概念

一、国际贸易的概念

国际贸易（International Trade）是指世界各国（地区）之间货物、知识和服务的交换，

是各国（地区）之间分工的表现，反映了世界各国（地区）在经济上的相互依靠。

对国际贸易的称谓一直以来存在多种形式，例如，“世界贸易”（World Trade）、“对外贸易”（Foreign Trade）、“海外贸易”（Oversea Trade）或“进出口贸易”。对运进商品或劳务的国家（地区）来说，国际贸易就是进口；对运出商品或劳务的国家（地区）来说，国际贸易就是出口。

二、国际贸易的产生与发展

（一）国际贸易的产生

国际贸易是在一定历史条件下产生和发展起来的。国际贸易的产生必须具备以下条件：一是有剩余的产品可以作为商品进行交换；二是商品交换要在各自为政的社会实体之间进行。因此，社会生产力的发展和社会分工的扩大是国际贸易产生和发展的基础。在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力水平很低，人们在共同劳动的基础上获取有限的生活资料，仅能维持本身生存的需要。因此，没有剩余产品，没有私有制，没有阶级和国家，也就没有国际贸易。

国际贸易的产生是与人类历史上三次社会大分工密切相关的：第一次社会大分工是畜牧部落从其他部落中分离出来，牲畜的驯养和繁殖使生产力得到了发展，产品开始有了少量剩余。于是在氏族公社之间、部落之间出现了剩余产品的交换，这是最早发生的交换。这种交换是极其原始的偶然的物物交换。随着生产力的继续发展，手工业从农业中分离出来，出现了人类社会第二次大分工。手工业的出现，便产生了直接以交换为目的的商品生产。商品生产和商品交换的不断扩大产生了货币，商品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。随着商品货币关系的发展，产生了专门从事贸易的商人，于是出现了第三次社会大分工。生产力的发展，交换关系的扩大，加速了私有制的产生，从而使原始社会日趋瓦解，这就为过渡到奴隶社会打下了基础。在奴隶社会初期，由于阶级矛盾形成了国家。国家出现后，商品交换超出国界，便产生了国际贸易。

（二）国际贸易的发展

不同历史时期的国际贸易的发展水平，主要取决于各个历史时期的社会经济发展水平。经济发展水平决定着各国国际贸易的发展规模，制约着国际贸易的商品结构。国际贸易对经济发展的真正作用是从资本主义社会开始的，无论从劳动力、资本或是市场来看，对外贸易对于资本主义生产方式的形成都起到了重要的促进作用。

1. 早期资本主义到工业革命时期的国际贸易

在 15 世纪末 16 世纪初的地理大发现以后，西欧的殖民者用暴力手段对拉美、亚、非各洲人民进行了疯狂的掠夺和剥削，在那里开矿山，建立种植园，为其资本的扩张提供了巨大的原料产地。在资本主义国家内部，从农民手里夺取土地，使许多失去土地的农民和破产的手工业者成为依靠出卖劳动力的工人。在 18 世纪后期到 19 世纪中叶，第一次产业

革命爆发后,以蒸汽机为代表的科学技术取得了惊人的进步。机器的普遍使用和社会化大生产的形成,一方面直接引起国内生产对原料需求的增加,另一方面国内市场已无法容纳这么多的商品。同时,伴随着交通运输工具的发展,使其向外输出商品和向内输入原料的条件日益成熟,工农业和交通运输业得到空前发展。在其低价的机器产品的竞争下,摧毁了国外市场的手工业产品,并迫使这些地区变成了它的原料产地。资本主义完成了从手工业到机器大工业的过渡,同时也形成了与此相适应的国际分工体系。机器大工业转化为世界范围的社会生产力,为世界市场的形成奠定了基础。

2. 二战后国际贸易的发展

在第三次科技浪潮的推动下,二战后国际贸易得到了迅速的发展。资本输出迅速增长和贸易自由化促进了国际贸易在国际贸易地理方向、国际贸易商品结构、多边贸易体制等诸多方面发生了深刻变化。二战后国际贸易地理方向总的变化趋势是:发达资本主义国家在国际贸易中所占的比重不断上升,发展中国家所占比重不断下降,其他国家所占比重不大,但基本保持在一定的水平。国际贸易商品结构最基本的变化是:工业制成品在国际贸易中所占的比重日益明显地超过初级产品所占的比重。从个别国家看,20世纪80年代中期以前,美国始终是第一大贸易国;目前,美、德、日三国在国际贸易中的比重已相当接近。

其发展过程可分为三个阶段:以1973年为界,1973年以前是迅速发展阶段;1973年以后是缓慢发展阶段;1990年以来国际贸易进入了一个新的发展阶段。

第一阶段:1973年以前的23年间,国际贸易年均增长10.3%,是历史上增长最快的时期。其基本原因是二战后世界经济的迅速增长、国际分工的进一步扩大和深化、跨国公司的迅速发展、贸易自由化、国际经济一体化、国际货币制度的建立等。

第二阶段:1973年以后,国际贸易的增长速度明显减缓。其原因首先是世界经济的低速增长,西方经济陷入“滞胀”的困境;其次是石油危机的爆发;再次是货币制度危机的爆发。

第三阶段:20世纪90年代以来,国际贸易保持着较高的增长势头。

进入20世纪90年代后,由于世界格局发生了巨大变化,西方国家受周期性和结构性因素的影响而先后陷入衰退,再加上美元汇率的变化、国际债务、战争等因素的严重制约,国际贸易的增长速度连年下降,而且波动较大,国际贸易增长率从1989年的7%下降到1991年的3%,1992年上升到4.5%,1993年又降至2.5%,1994年回升到5%。但不同国家和不同地区之间的发展是很不平衡的。可以说,20世纪90年代国际贸易的基本走势是初期缓慢增长,中后期增速加快,其推动力主要来自西方国家的宏观调控措施。但是与产业结构变动直接关联的技术大周期正处在上升阶段没有重大突破,还受到贸易保护主义的新发展以及发展中国家沉重的债务负担等因素的制约。

(三) 我国国际贸易的发展

我国的国际贸易史可称是源远流长,早在一千多年以前的西汉,我国就有了从古都西安到波斯、阿富汗、土耳其等国的陆路通商要道——“丝绸之路”。当时,中国商人主要以