

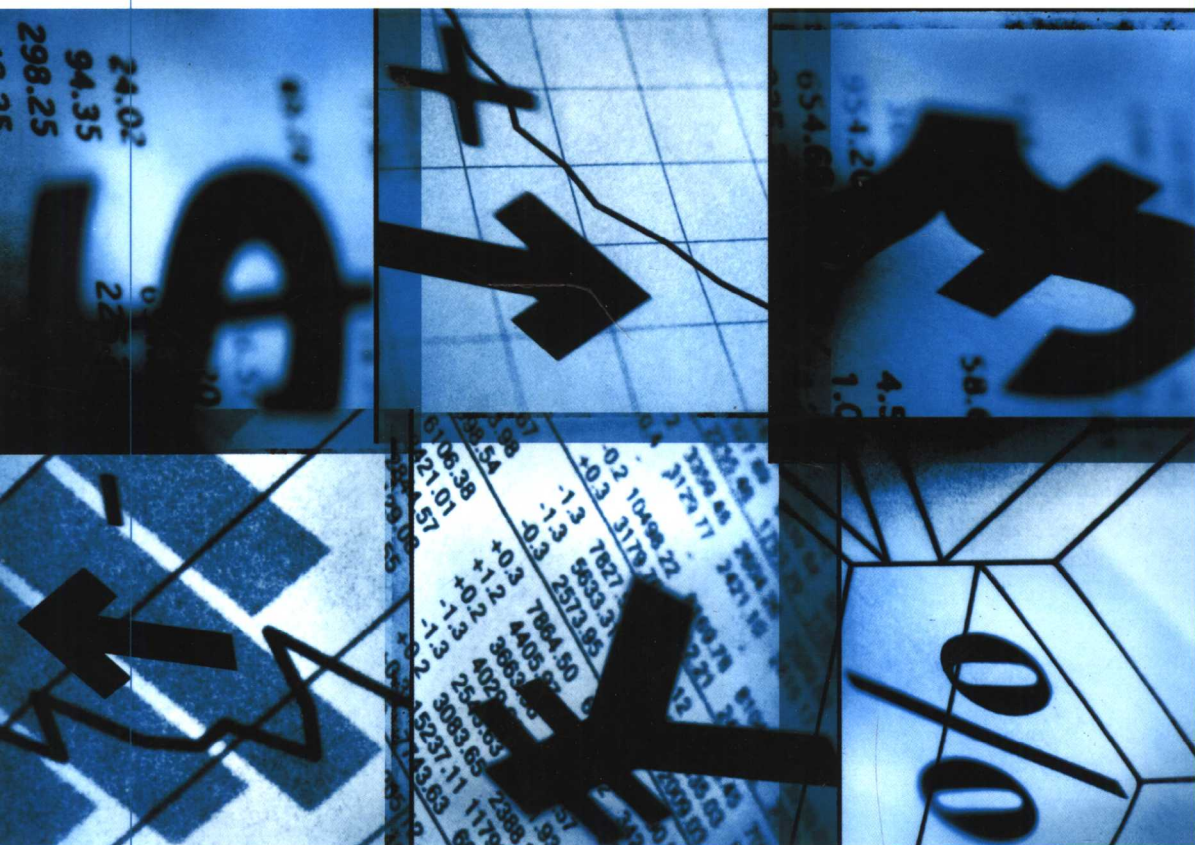


高等职业教育人才培养创新教材出版工程

高职高专财经类教材系列

国际贸易理论

■ 主编 闫红珍 童西琳



科学出版社

www.sciencep.com

高等院校经济学类专业核心课程教材

国际贸易理论

第三版



清华大学出版社
www.tup.tsinghua.edu.cn

●高等职业教育人才培养创新教材出版工程

高职高专财经类教材系列

国际贸易理论

主 编 闫红珍 童西琳

副主编 张桂芝 张玉芳

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书系统阐述了现代国际贸易的基本理论、基本方法、基本政策和国际贸易实践的 latest 发展。全书共分 14 章,大致分为三个部分:国际贸易基本理论、对外贸易政策与措施以及当代国际贸易实践问题。

本书可作为普通高等院校和高职高专院校国际贸易、国际经济、市场营销、电子商务、经济管理、商务英语等专业的教学用书;也可作为贸易、商务、营销等从业人员及各类成人教育参考用书和培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论/闫红珍,童西琳主编. —北京:科学出版社,2005
(高等职业教育人才培养创新教材出版工程·高职高专财经类教材系列)
ISBN 7-03-014995-5

I. 国… II. ①闫…②童… III. 国际贸易-经济理论-高等学校:技术学校-教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 014685 号

责任编辑:王贻社/责任校对:李奕莹

责任印制:张克忠/封面设计:王壮波

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

源海印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2005年3月第 一 版 开本: B5(720 × 1000)

2006年9月第四次印刷 印张: 19 1/4

印数: 9 001—11 500 字数: 363 000

定价: 26.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换<环伟>)

《高等职业教育人才培养创新教材》

出版工程说明

一、特色与创新

随着高等教育改革的进一步深化,我国高等职业教育事业迅速发展,办学规模不断扩大,办学思路日益明确,办学形式日趋多样化,取得了显著的办学效益和社会效益。

毋庸置疑,目前已经出版的一批高等职业教育教材在主导教学方向、稳定教学秩序、提高教学质量方面起到了很好的作用。但是,有关专家也诚恳地指出,目前高等职业教育教材出版中还存在一些问题,主要是:教材建设仍然是以学校的选择为依据、以方便教师授课为标准、以理论知识为主体、以单一纸质材料为教学内容的承载方式,没有从根本上体现以应用性职业岗位需求为中心,以素质教育、创新教育为基础,以学生能力培养为本位的教育观念。

经过细致的调研,科学出版社和中国高等职业技术教育研究会共同启动了“高等职业教育人才培养创新教材”出版工程。在教材出版过程中,力求突出以下特色:

(1) 理念创新:秉承“教学改革与学科创新引路,科技进步与教材创新同步”的理念,根据新时代对高等职业教育人才的需求,策划出版一系列体现教学改革最新理念,内容领先、思路创新、突出实训、成系配套的高职高专教材。

(2) 方法创新:摒弃“借用教材、压缩内容”的滞后方法,专门开发符合高职特点的“对口教材”。在对职业岗位(群)所需的专业知识和专项能力进行科学分析的基础上,引进国外先进的课程开发方法,以确保符合职业教育的特色。

(3) 特色创新:加大实训教材的开发力度,填补空白,突出热点,积极开发紧缺专业、热门专业的教材。对于部分教材,提供“课件”、“教学资源支持库”等立体化的教学支持,方便教师教学与学生学习。对于部分专业,组织编写“双证教材”,注意将教材内容与职业资格、技能证书进行衔接。

(4) 内容创新:在教材的编写过程中,力求反映知识更新和科技发展的最新动态。将新知识、新技术、新内容、新工艺、新案例及时反映到教材中来,更能体现高职教育专业设置紧密联系生产、建设、服务、管理一线的实际要求。

二、精品与奉献

“高等职业教育人才培养创新教材”出版工程的启动,得到了教育部高等教育司高职高专处领导同志的认可,吸引了一批职业教育和高等教育领域的权威专家积极参与,共同打造精品教材。其实施的过程可以总结为:教育部门支持、权威专家指导、一流学校参与、学术研究推动。

国内的高等职业院校特别是北京联合大学、天津职业大学以及中国高等职业技术教育研究会的其他副会长、常务理事、理事单位等积极参加本教材出版工程,提供了先进的教学经验,在此基础上出版一大批特色教材。

在教材的编写过程中,得到了相关行业部委、行业协会的支持,对教材的推广起到促进作用。

先进的理念、科学的方法、有力的支持,必然导致精品的诞生。“高等职业教育人才培养创新教材”出版工程主要包括高职高专层次的基础课、公共课教材;各类紧缺专业、热门专业教材;实训教材、引进教材等特色教材;还包含部分应用型本科层次的教材。根据我们的规划,下列教材即将与读者见面:

(一) 高职高专基础课、公共课教材

(1) 基础课教材系列

(2) 公共选修课教材系列

(二) 高职高专专业类教材

(1) 紧缺专业教材

—— 软件类专业系列教材

—— 数控技术专业教材

—— 汽车类专业教材

.....

(2) 热门专业教材

—— 电子信息类专业教材

—— 交通运输类专业教材

—— 财经类专业教材

—— 旅游类专业教材

—— 生物技术类专业教材

—— 食品类专业教材

—— 精细化工类专业教材

—— 广告类专业教材

—— 艺术设计类专业教材

.....

(三) 高职高专特色教材

—— 高职高专院校实训教材

—— 国外职业教育优秀教材

.....

欢迎广大教师、学生在使用中提出宝贵意见，以便我们改进教材出版工作、提高质量。

中国高等职业技术教育研究会

科学出版社

前 言

国际贸易课程是为学生掌握和理解国际贸易发展的基本规律、基本理论、基本政策和基本知识而设置的一门专业基础课。作为一门部门经济学科，其任务是在马克思主义理论指导下，分析、研究国际贸易的产生、发展和贸易利益，揭示其中的特点与运动规律，正确论述国际贸易的基本理论、基本政策和基本知识。

本书以教育部组织制定的《高职高专教育专门课程基本要求》和《高职高专人才培养目标及规格》为指导，在编写构思上突出以下特点：

(1) 内容丰富新颖，突出高职特色。本书紧扣时代经济发展的新特点，广泛吸收国内外国际贸易理论教材的优点，结合多年教学经验，在内容上进行重新整合，体现高职教育特色。

(2) 重点突出，结构合理。本书紧密结合当今世界经济发展出现的焦点、难点问题进行了阐述，重点突出，详略得当。

(3) 体例安排独特，便于学生学习。为帮助学生理解和掌握国际贸易基本理论，每章的结构由学习目标、基本理论、本章要点、关键术语、思考题和阅读材料及案例分析组成，方便学生学习。

(4) 案例选择贴近实际、针对性强。本书阅读材料及案例分析的选择，大多是当今国际贸易发展的热点问题，贴近实际。使学生对全球经济发展的实践有一定的了解和把握。

本书由开封大学管理学院闫红珍副教授担任第一主编，对全书总体构思并负责各章修改。江苏经贸职业技术学院童西琳副教授担任第二主编，天津滨海职业学院张桂芝讲师和青岛职业技术学院张玉芳讲师担任副主编。各章具体撰写分工如下：第6、9~11章由闫红珍编写；第12~14章由童西琳编写；第2、7章由张桂芝编写；第3、8章由张玉芳编写；第4、5章由高虹编写；第1章由于丽艳编写。

如果书中所述观点和提供的资料值得参考，那是集体努力的成果。当然，由于时间仓促，编者水平有限，书中难免有错漏之处，敬请读者不吝指正。

目 录

第 1 章 国际贸易概述	1
1.1 国际贸易的基本概念	1
1.2 国际贸易的基本分类	5
1.3 当代国际贸易发展的趋势与特征	9
1.4 国际贸易与经济发展.....	11
第 2 章 国际分工与世界市场	16
2.1 国际分工.....	16
2.2 西方国际分工理论.....	22
2.3 世界市场.....	28
第 3 章 对外贸易政策	38
3.1 对外贸易政策概述.....	38
3.2 保护贸易政策.....	40
3.3 自由贸易政策.....	45
3.4 贸易自由化与新贸易保护主义.....	47
3.5 中国对外贸易政策.....	50
第 4 章 关税与非关税措施	56
4.1 关税措施.....	56
4.2 非关税壁垒.....	72
4.3 关税与非关税壁垒对国际贸易的影响.....	87
第 5 章 鼓励出口和出口管制措施	95
5.1 鼓励出口的主要措施.....	95
5.2 经济特区	102
5.3 出口管制措施	107
5.4 我国对外贸易管理措施	110

第 6 章 区域经济一体化	117
6.1 地区经济一体化的含义及组织形式	117
6.2 当代世界主要区域经济一体化组织	120
6.3 区域经济一体化对国际贸易的影响	133
第 7 章 国际资本的移动与跨国公司的发展	143
7.1 国际资本移动及其主要类型	143
7.2 国际资本移动对国际贸易发展的影响	146
7.3 跨国公司对国际贸易发展的影响	148
第 8 章 国际服务贸易	159
8.1 国际服务贸易的概念和分类	159
8.2 国际服务贸易的发展格局	167
8.3 国际服务贸易的作用	171
8.4 WTO《服务贸易总协定》	172
第 9 章 贸易条约、协定与组织	179
9.1 贸易条约与协定的概念和内容	179
9.2 贸易条约与协定中所适用的主要法律待遇条款	180
9.3 贸易条约与协定的种类与作用	181
9.4 关税与贸易总协定	186
第 10 章 世界贸易组织与全球多边贸易体制	197
10.1 世界贸易组织及其建立	197
10.2 WTO 的宗旨与基本体制	201
10.3 WTO 基本原则	205
10.4 WTO 争端解决机制	210
10.5 WTO 对发展中国家的差别待遇及缺陷	221
第 11 章 世界贸易组织与中国	226
11.1 中国加入世界贸易组织的谈判历程	226
11.2 中国加入世界贸易组织的基本权利	229
11.3 中国加入世界贸易组织的主要承诺	233

第 12 章 发达市场经济国家的对外贸易	244
12.1 美国的对外贸易	244
12.2 日本的对外贸易	251
12.3 欧盟的对外贸易	256
第 13 章 发展中国家与地区的对外贸易	264
13.1 发展中国家与地区的构成和地位	264
13.2 发展中国家与地区的基本经济特征	267
13.3 发展中国家与地区对外贸易的基本特点	270
13.4 发展中国家与地区的对外贸易发展模式	273
第 14 章 独联体东欧经济转型国家的对外贸易	281
14.1 独联体东欧经济转型国家的构成与地位	281
14.2 独联体东欧经济转型国家对外贸易的基本特点	283
14.3 中国与独联体东欧国家的经贸关系	287
参考文献	295

第 1 章

国际贸易概述

学习目标

1. 理解和掌握国际贸易的基本概念。
2. 理解和掌握国际贸易的主要分类。
3. 了解当代国际贸易发展的趋势及特征。
4. 了解国际贸易与经济关系的相互关系。

1.1 国际贸易的基本概念

1.1.1 国际贸易与对外贸易

1. 国际贸易 (international trade)

国际贸易亦称“世界贸易”，泛指不同国家（或地区）之间商品和劳务的交换活动。狭义的国际贸易是指不同国家（或地区）之间交换的商品是具体的、有形的。也就是说交换的是看得见、摸得着的商品，如汽车、服装、机械设备、各种农副产品等。因此，狭义的国际贸易又称为有形贸易。广义的国际贸易是指不同国家（或地区）之间交换的商品既包括具体的商品又包括无形的服务，是有形贸易和无形贸易的综合。

2. 对外贸易 (foreign trade)

对外贸易亦称“进出口贸易”，是指一个国家（或地区）与另一个国家（或地区）之间商品和劳务的交换活动。在一定时期某国的对外贸易由出口贸易和进口贸易两部分组成。对运进商品或劳务的国家（或地区）来说，即进口贸易；对运出商品或劳务的国家（或地区）来说，即出口贸易。此外，输入本国的外国货物未经任何加工改制再输出时，称为“复出口”（re-export trade）；反之，输出国外的本国货物未经任何加工改制又重新输入本国，称为“复进口”（re-import trade）。一国在一定时期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,即此类商品为净出口 (net export);反之,出口量小于进口量时,称为净进口 (net import)。

国际贸易和对外贸易的区别是看待问题的角度不同。如果从一个国家(或地区)的角度来看这种商品和劳务的交换活动即为某国的对外贸易;如果从整个世界范围来看这种商品和劳务的交换活动就是国际贸易。另外,有一些海岛国家,如英国、日本等也常用“海外贸易”来表示对外贸易。

1.1.2 对外贸易额与对外贸易量

1. 对外贸易额 (value of foreign trade)

对外贸易额是指用货币金额表示的一个国家在一定时期的对外贸易发展规模。对外贸易额包括进口总额和出口总额。一定时期内一国从国外进口货物的总值称为进口总额;一定时期内一国向国外出口货物的总值称为出口总额。进口总额与出口总额之和为一国的对外贸易额。它是反映一国对外贸易发展规模的重要指标。一般用国际上习惯使用的货币表示,联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的统计资料,是以美元表示的。

从全球角度分析,一定时期的国际贸易额是否等于各国对外贸易额的总和。答案是否定的。因为世界各国互为进出口方,一国的进口正是另一国的出口,如果这样简单相加的话,会形成重复计算。

从理论上讲,世界范围内的出口总额与进口总额是相等的。但是由于各国在统计出口总额时往往使用 FOB 价格,而在统计进口总额时,往往使用包括运费和保险费在内的 CIF 价格,所以,世界出口总额总是小于进口总额。

在实际统计时,我们将世界上所有国家的出口总额换算成以同一种货币表示,再将其一一相加即得到一定时期内世界范围内的国际贸易额。它是反映世界贸易发展规模的重要指标。

2. 对外贸易量 (quantum of foreign trade)

以货币金额表示的对外贸易额往往受价格变化的影响,不能真正反映一国对外贸易发展的实际规模。因此,不同时期的对外贸易额没有可比性。譬如:某国 2000 年实现的对外贸易额为 2 000 亿美元,1998 年为 1 000 亿美元,从量上来看该国的对外贸易发展规模增加了一倍,但事实不一定如此。如果该国这两年的物价水平没有变化,美元价值没变,这时才说明该国的贸易发展规模增加了一倍;若 2000 年与 1998 年相比该国物价水平上涨了一倍或美元贬值了一倍,则说明该国的贸易发展规模并没有变化。正因为如此,人们在计算对外贸易额时,往往剔除价格变动的影响,只反映对外贸易的量,称为对外贸易

量。具体做法是：用以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除当年的进口额或出口额，这样就剔除了价格的影响。它是反映一国对外贸易实际规模的重要指标。

1.1.3 贸易差额 (balance of trade)

贸易差额是指一个国家在一定时期内出口总额与进口总额之间的差额。它反映了一个国家贸易收支情况。一般来说，一个国家不同时期的贸易差额有三种情况：

- (1) 出口额大于进口额，称为贸易顺差或出超。
- (2) 出口额小于进口额，称为贸易逆差或入超。
- (3) 出口额等于进口额，称为贸易平衡。

一个国家的贸易收支是其国际收支中经常项目的主要部分，所以，贸易差额对一国的国际收支有重大的影响。另外，长期的贸易不平衡对一个国家经济发展会产生一定的影响。一般来说，一国的贸易收支长期处于顺差会使该国国内积累大量的外汇，增加该国的外汇储备，在货币自由兑换条件下，可能促使本币升值，导致本国的出口商品以外币表示的价格上升，降低本国出口商品的价格竞争力，不利于出口；相反，本币升值会导致进口商品以本币表示的价格下降，提高进口商品在进口国国内市场的竞争力，有利于进口。贸易逆差对进出口的影响与贸易顺差相反。

1.1.4 国际贸易商品结构 (international trade by commodities)

国际贸易商品结构是指一个国家在一定时期内各类商品或某种商品在国际贸易中所占比例与地位的指标。也就是说明一国的进口和出口是由哪些商品组成的，如：制成品、初级产品、劳动密集型产品、技术密集型产品、知识密集型产品等，以及这些产品各自在其进出口总额中所占的比重。例如：一个国家的年出口额为1 000亿美元，其中初级产品400亿美元，制成品600亿美元。则该国的出口商品结构为初级产品占40%，制成品占60%。我国2001年7月，工业制成品出口额所占出口总额的比重为89%，初级产品为11%。

为便于分析和统计，联合国秘书处的专门小组于1950年起草了联合国《国际贸易商品标准分类》(SITC)并于1960年和1974年分别进行了修订。现已为世界绝大多数国家遵循。该分类按照商品的加工程度和加工深度不同，把国际贸易中涉及的商品分为10大类(0~9类)、63章、233组、786个分組和1 924个基本项目。在国别一般贸易统计中，将上述10大类商品下的0~4类归入初级产品之列，而将5~9类归入工业制成品之列。国际贸易商品标准分类见表1-1。

表 1-1 国际贸易商品标准分类

商品构成分类	商品构成分类
一、初级产品	二、工业制品
0 类：食品及主要供食用的活动物	5 类：化学品及有关产品
1 类：饮料及烟类	6 类：主要按原料分类的制成品
2 类：燃料以外的非食用原材料	7 类：机械及运输设备
3 类：矿物燃料、润滑油及有关原料	8 类：杂项制品
4 类：动植物油脂及油脂	9 类：没有分类的其他产品（未列品）

初级产品多为农副产品和动植物产品，没经过深加工，其本身的物理和化学性质没有发生变化。工业制成品一般都经过深加工，本身的物理和化学性质往往发生较大的变化。按照《国际贸易商品标准分类》统计的一国对外贸易商品结构可以反映该国的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平等；国际贸易商品结构在很大程度上反映了整个世界的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平。

1.1.5 对外贸易地理方向 (geographical orientation of foreign trade)

我们知道全球有 200 多个国家，每个国家都在一定程度上与其他国家进行着对外贸易，但是，这些国家不是同所有的国家都发生对外贸易，当然其同各国的贸易额也不可能是完全一样的。也就是说在各国与其他国家发生对外贸易时，它同有些国家的贸易额较多，而同另一些国家的贸易额较少，这就涉及到对外贸易地理方向的问题。

对外贸易地理方向是指一个国家或贸易集团的进口和出口贸易的主要对象，通常用它们在该国进出口总额或进口额、出口额中所占比重来表示。对外贸易地理方向可分为出口方向和进口方向，出口方向即一国对某国或某贸易集团的出口额占该国出口总额的比重；进口方向即一国对某国或某贸易集团的进口额占该国进口总额的比重。

一个国家的对外贸易地理方向受多种因素的影响，也就是说，一个国家与这些国家贸易关系密切而与另一些国家的贸易关系不密切是有多种原因的。其中主要有经济因素和政治因素两方面。经济因素主要指两国经济的互补性，政治因素主要指社会制度、国家关系好坏、民族、种族问题等等。

1.1.6 对外贸易依存度 (ratio of dependence on foreign trade)

为了分析一国对外贸易与本国经济发展之间的关系，我国一般用对外贸易依存度指标来表示。

对外贸易依存度，也称为“对外贸易系数”，是反映一国对外贸易在本国经济发展中的地位指标，是表示一国的国民生产总值（或国内生产总值）中有多少份额是由于从事国际贸易而创造的。这一指标反映了一国国民经济的发展对国

际贸易的依赖程度。从数值上反映为一国的对外贸易额占该国国民生产总值或国内生产总值的比重。包括出口依存度（一国出口额占该国国民生产总值或国内生产总值的比重）和进口依存度（一国进口额占该国国民生产总值或国内生产总值的比重）。

世界各国的对外贸易依存度是不同的，这主要是由于一个国家的对外贸易依存度往往受到该国的地域、人口、自然资源和经济结构等多种因素制约。一般来说，大国在自然资源等方面能自给自足，它们的对外贸易依存度相对较小，而一些资源相当缺乏的港口国家或地区，对外贸易依存度相对较大，如：新加坡和中国的香港地区。

2002年中国的外贸依存度为50%，其中出口依存度为26.4%，进口依存度为23.9%。从上述数字看，中国对外贸易额占国内生产总值的比例相当大，同时也说明，改革开放后，特别是近10年来中国对外贸易的增长和发展成绩斐然，中国经济与国际经济的融合、依存关系加深。

1.1.7 贸易条件 (terms of trade)

贸易条件又称交换比价或贸易比价，即出口价格与进口价格之间的比率，也就是说一个单位的出口商品可以换回多少个进口商品。这一概念说明两国在进行商品交换时，两种商品的交换比率问题。它是用出口价格指数与进口价格指数来计算的。计算的公式为

$$\text{贸易条件} = (\text{出口价格指数} / \text{进口价格指数}) \times 100$$

计算结果如大于100，表明贸易条件比基期好转；如小于100，则表明贸易条件比基期恶化。

1.2 国际贸易的基本分类

国际贸易的内容十分广泛，性质也非常复杂，为更好的把握国际贸易的内涵，我们有必要对国际贸易进行分类。根据不同的标准，国际贸易可以分为不同的类别。

(1) 按商品的形式不同，可分为有形贸易与无形贸易。

① 有形贸易 (visible trade)。

有形贸易是指具体商品的进出口，即有具体形状的，看得见的商品。用于有形贸易的商品反映在联合国《国际贸易商品标准分类》表中，它包括国际贸易进行交易的所有有形商品。

② 无形贸易 (invisible trade)。

无形贸易是指非实物形态的服务和技术的进出口，如运输、保险、金融、旅

游、技术等。无形贸易是随着有形贸易的发展而不断发展的。一般来说,无形贸易包括两个方面,一是与有形贸易相关的无形贸易,或者说这类无形贸易是为有形贸易服务的,如运输、保险、银行、咨询、信息等有偿劳动服务;另一方面是与有形贸易没有直接关系的其他国际经济活动,如旅游、劳务输出、侨汇、红利、利息、其他非商业性汇款及政府领导人之间的馈赠等。随着世界经济的发展,无形贸易正以高于有形贸易的速度发展。

(2) 根据统计进出口的标准不同,可分为总贸易与专门贸易。

① 总贸易 (general trade)。

总贸易是指以货物通过国境作为统计进出口的标准,也就是说,所有进入本国国境的货物一律列为进口,称为总进口;所有离开本国国境的货物一律列为出口,称为总出口。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。采用这种标准的国家有美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚、中国、独联体国家及东欧国家。

② 专门贸易 (special trade)。

专门贸易是指以货物经过关境作为统计进出口的标准。凡进入关境的商品一律列为进口,凡离开关境的商品一律列为出口。因此,当外国商品进入国境后,暂时存放在保税仓库,尚未进入关境,一律不列入进口。只有从国外进入关境的商品以及从保税仓库提出,进入关境的商品,才列为进口。专门进口额加专门出口额即为专门贸易额。在主要发达市场经济国家中,采用这种划分标准的有德国、意大利、瑞士等。

联合国所公布的各国对外贸易额一般都注明是总贸易额或专门贸易额。

在这里,需要对国境和关境的概念进行阐释说明。国境是一个国家的边境,以界河、界江、界桥、界山等来划分;关境又称税境,是指一部海关法规可以全面实施领域。通常情况下,两者是一致的。但是,有时又会出现不一致的情况,包括关境小于国境和关境大于国境的情况。譬如:一国在其国境之内设立自由贸易区、保税区和自由加工区,这些自由贸易区、保税区和自由加工区在该国的国境范围内,但是它们不属于该国的关境范围,此时,关境小于国境。又如,有些国家成立贸易集团,实行统一的关税制度,如欧盟,则参加关税同盟的所有国家的关境统一为一个大的关境,此时,关境大于国境。

(3) 按货物移动方向不同,可分为进口贸易、出口贸易与过境贸易。

① 进口贸易 (import trade)。

进口贸易是从货物的移动方向看一国将他国生产或加工的商品运进本国的国内市场进行销售的贸易形式,也就是说,进口贸易是货物从国外流入国内。

② 出口贸易 (export trade)。

出口贸易是从货物的移动方向看一国将自己生产或加工的商品运出本国的市场,到他国的市场进行销售的贸易形式,也就是说,出口贸易是货物从国内流出