

张海梅 钟庆才 主编



国际贸易



华南理工大学出版社

国际贸易

张海梅 钟庆才 主编

华南理工大学出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/张海梅, 钟庆才主编. —广州: 华南理工大学出版社, 1996.8

ISBN 7-5623-1001-7

I. 国…

I. ①张…②钟…

II. 国际贸易

IV. F74

华南理工大学出版社出版发行

(广州五山 邮编510641)

责任编辑 潘宜玲

广东省龙门县印刷厂印装

1996年8月第1版 1996年8月第1次印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 10.375 字数: 224千

印数: 1—5000册

定价: 9.80元

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易概述	(1)
第二节 国际贸易的产生和发展	(9)
第三节 国际贸易的特点和作用	(16)
第四节 国际贸易的研究对象和方法	(21)
第二章 国际分工	(24)
第一节 国际分工的形成和发展	(24)
第二节 国际分工的利益动机和决定因素	(31)
第三节 当代国际分工的发展趋势及对国际贸易的影响	(37)
第三章 世界市场与国际价格	(42)
第一节 世界市场的形成和发展	(42)
第二节 世界商品市场	(51)
第三节 世界服务市场和世界技术市场	(61)
第四节 国际价值	(75)
第五节 国际价格	(80)
第四章 西方国际贸易理论	(93)
第一节 重商主义的国际贸易理论	(94)
第二节 自由贸易理论	(97)
第三节 保护贸易理论	(112)
第四节 现代国际贸易理论	(115)

第五节	从比较优势到竞争优势	
	——国际贸易理论的新视角	(132)
第五章	国际贸易政策概要	(145)
第一节	国际贸易政策概述	(145)
第二节	自由贸易与保护贸易政策	(148)
第三节	贸易自由化和新贸易保护主义	(161)
第四节	中国对外贸易政策与管理	(170)
第六章	关税措施	(176)
第一节	关税概述	(176)
第二节	关税的种类	(181)
第三节	关税的征收	(195)
第四节	关税的经济效应和有效保护率	(201)
第七章	非关税措施	(208)
第一节	非关税措施概述	(208)
第二节	非关税措施的主要种类	(211)
第三节	非关税措施的经济效应	(226)
第八章	鼓励出口与经济特区	(230)
第一节	促进与鼓励出口措施	(230)
第二节	经济特区	(238)
第三节	出口管制措施	(244)
第九章	国际贸易条约与组织	(248)
第一节	国际贸易条约与组织概述	(248)
第二节	国际贸易条约与组织所依据的法律原则	(259)
第三节	关贸总协定与世界贸易组织	(265)
第四节	联合国贸易和发展会议	(277)
第十章	经济一体化	(284)

第一节	经济一体化的概念、产生的原因与条件	… … (284)
第二节	经济一体化的基本形式与内容	… … (289)
第三节	经济一体化对国际贸易的影响	… … (294)
第四节	经济一体化的静态与动态效应分析	… … (298)
第五节	经济一体化理论述评	… … (304)
主要参考书目		… … (323)
后记		… … (325)

—送 30

△ 40号 —15 34

分 4 20 2x10 20

第一章 导 论

国际贸易是一门新学科，对刚刚接触这门新学科的读者来说，必须从基本的国际贸易知识入手，而且首先要弄清楚国际贸易的基本概念、产生与发展、作用以及研究对象和方法等。这些也就成为本章所要阐述的主要内容。

第一节 国际贸易概述

一、国际贸易的含义

△ 国际贸易 (International Trade)，指的是不同国家之间商品和劳务的交换活动。一个国家或地区同其他国家或地区进行的商品和劳务的交换，就是这个国家或地区的对外贸易 (Foreign Trade)。在英国、日本等海岛国家，也常常用“海外贸易” (Overseas Trade) 来表示其对外贸易。

为了全面理解国际贸易的含义，我们需要作以下几点说明：

(1) 不同国家之间的商品和劳务的交换，既可以不通过货币媒介来进行，也可以通过货币媒介来进行。在当令商品经济高度发达的条件下，后一种更具有普遍性。但只要不同国家之间发生了商品和劳务的交换活动，就发生了国际贸易。

2004年12月

(2) 国际贸易作为世界经济和国际经济所考察的活动，不是不同国家之间每一次个别的商品和劳务活动，而是一定时期内它们之间商品和劳务交换活动的总和。例如，我们说发展中国家与发达国家之间的贸易是初级产品和工业制成品的交换，这指的是前者出口的主要或大部分是初级产品，而后者出口的主要或绝大部分是工业制成品。这并不排除前者向后者出口少量工业制成品和后者向前者出口一些初级产品。因此，从这个意义上说应该从总体上去考察国际贸易。

(3) 我们考察的国际贸易是指参加国具有普遍重要意义的、对其社会再生产过程正常进行所必不可少的商品和劳务的买卖活动，而不是无足轻重的、偶然的、数量极少的商品和劳务的买卖活动。例如，在奴隶社会时代，国家出现后就有了国际贸易，但在自然经济占统治地位的条件下，国家之间的商品交换是偶然的，其品种和数量非常有限，对参加国的社会再生产无足轻重。在商品条件下，随着国际分工的发展，国际贸易的规模迅速扩大，它对参加国的社会再生产才具有普遍重要意义。

(4) 国际贸易是不同国家之间的商品和劳务的交换，所以，它的发生和存在必须以国家存在为前提。在人类社会出现国家之前，根本谈不上有国际贸易。将来随着国家的消亡，国际贸易也将不复存在，代之而出现的将是全世界范围内不同地区之间的商品和劳务的交换活动。因此，国际贸易不是一个永恒的范畴，而是一个历史的范畴。

二、国际贸易的分类

国际贸易的种类繁多，可以从不同角度把它划分为不同的类型。

(一) 按照商品移动方向的不同，可以划分为三种贸易

(1) 出口贸易 (Export Trade)。将本国生产的商品运往他国市场销售或向他国提供有偿劳务，称为出口贸易或输出贸易。

(2) 进口贸易 (Import Trade)。将外国商品输入本国市场销售，或由外国向本国提供有偿劳务，称为进口贸易或输入贸易。

(3) 过境贸易 (Transit Trade)。凡是两个国家之间进出口的商品经过第三国国境，对第三国而言就是过境贸易。

输入本国的商品再输出时，称为再出口；输出国外的商品再输入时，称为再进口。

(二) 按照国境和关境的不同，可以划分为两种贸易

(1) 总贸易 (General Trade)。一些国家统计对外贸易时以本国国境为界，凡是越过国境线的商品，均为总贸易。其中，进入国境的商品，称为总进口；离开国境的商品，称为总出口。

(2) 专门贸易 (Special Trade)。一些国家统计对外贸易时以本国关境为界，凡是越过关境的商品，均为专门贸易。其中，进入关境的商品，称为专门进口；离开关境的商品，称为专门出口。

由于国境与关境往往并不一致，故总贸易与专门贸易的

数值也会不一致。

(三) 按照商品和劳务的不同，可以划分为两种贸易

(1) 有形贸易 (Visible Trade)。商品的进出口，称为有形贸易。因为商品是可以看得见的有形实物。联合国规定把国际贸易的商品共分为10大类，这10大类商品分别是：①食品及主要供食用的活动物；②饮料及烟类；③燃料以外的非食用粗原料；④矿物燃料、润滑油及有关原料；⑤动植物油脂及油脂；⑥专列各化学品及有关产品；⑦主要按原料分类的制成品；⑧机械及运输设备；⑨杂项制品；⑩没有分类的其他商品。在国际贸易统计中，通常把0到4类商品称为初级产品，把5到8类商品称为制成品。

(2) 无形贸易 (Invisible Trade)。国际贸易中以劳务或其他非实物形态提供的输入和输出，称为无形贸易。包括：伴随着实物商品和人的国际间移动而发生的劳务收支项目，如货物运输费、保险费等；由资本的国际间移动而产生的投资收益项目，如利润、利息等；以及如驻外机构经费、侨民汇款、专利费等其他收支项目。

有形贸易与无形贸易的区别在于：前者经过海关手续，表现在海关的贸易统计上；而后者不经过海关手续，通常不显示在海关的贸易统计上，但显示在一国国际收支表上。

(四) 按照是否有第三国参加，可以划分为三种贸易

(1) 直接贸易 (Direct Trade)。商品生产国与其消费国之间直接买卖商品，称为直接贸易。商品贸易从生产国直接输出到消费国，对生产国来说，是直接出口；对消费国来说，是直接进口。两者都是直接贸易。

(2) 间接贸易 (Indirect Trade)。商品生产国与

其消费国通过第三国进行的商品买卖活动，对买卖双方来说是间接贸易。

(3) 转口贸易(Entrepot Trade)。商品生产国与其消费国通过第三国进行的贸易，对第三国来说，则是转口贸易。

(五) 按照商品运送方式的不同，可以划分为四种贸易

(1) 陆路贸易(Trade by Roadway)。通过陆路运输方式运送国际间买卖的商品，称为陆路贸易。

(2) 海路贸易(Trade by Seaway)。通过海上运输方式运送国际间买卖的商品，称为海路贸易。

(3) 空运贸易(Trade by Airway)。通过空运方式运送国际间的买卖商品，称为空运贸易。

(4) 邮购贸易(Trade by Mailorder)。通过邮政的方式寄送国际间买卖的商品，称为邮政贸易。

(六) 按清偿手段的不同，可以划分为两种贸易

(1) 自由结汇贸易。以国际货币为清偿手段的国际贸易，称为自由结汇贸易。

(2) 易货贸易(Barter Trade)。通过商品计价相互作为清偿手段的(即以物易物)国际贸易，称为易货贸易或换货贸易。

当然，还可以从其他角度对国际贸易进行分类，如，按照参加贸易国家多少的不同，可以划分为：双边贸易、多边贸易等等。了解国际贸易的各种分类，有利于全面科学地认识国际贸易的各种形式和各个组成部分的特点及其发展变化规律，也有利于贸易中的统计。

三、国际贸易统计中的基本指标

在国际贸易的统计中，有三个最基本的指标，它们是：
贸易额、贸易量和贸易差额。

★ B (一) 贸易额

贸易额 (Trade Value) 是一定时期内 (如一年) 以货币表示的贸易金额，也可称为贸易值。各国都用本国货币表示其对外贸易额。由于美元是战后使用最广泛的国际货币，为了便于比较，很多国家和国际组织都习惯以美元表示其对外贸易额。目前联合国规定的国际贸易值统计，是以离岸价格 (F. O. B) 计算。

一国的对外贸易额由出口额和进口额组成。出口额通常是指一国在一定时期内向外国出口商品和劳务的全部金额。进口额通常是指一国在一定时期内从国外进口商品和劳务的全部金额。从国际范围来看，一国的出口即为另一国的进口，若把世界各国的进出口额相加作为世界贸易额就包含重复计算，因此，一般把各国的出口额相加作为世界贸易额。

由于世界市场上商品的价格和国际货币汇率经常波动，贸易额不能正确反映出国际贸易的实际规模，因此，需要以贸易量指标来反映国际贸易的规模。

(二) 贸易量

贸易量 (Trade Quantity) 是指一定时期内以数量、重量等计算单位表示的国际贸易规模。就一种商品而言，用计量单位表示贸易规模十分容易，但就一国全部进出口商品来说，就无法用计量单位来表示。为了反映对外贸易的实际规模，通常以贸易量指数来表示。其计算办法是：先

按一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的贸易额，得出按不变价格计算的贸易额，就是贸易量；然后以基期的贸易量与各个时期的贸易量相比较，就能得出比较正确地反映贸易实际规模变动的贸易量指数。目前采用国民收入核算体系的国家，以及联合国、关税及贸易总协定等国际组织都采用这种办法计算贸易量。贸易量指数不仅可以比较确定地反映出对外贸易的规模，便于把不同时期的对外贸易额进行分析比较，而且还可以此计算各个时期定期的或环比的物量指数。

（三）贸易差额

贸易差额 (Balance of Trade) 是指一国在一定时期内出口额与进口额相比较的差额。出口额大于进口额时，相差之数叫做贸易顺差或称出超，有时也称为贸易盈余；反之，当进口额大于出口额时，相差之数叫做贸易逆差或称入超，有时也称贸易赤字；出口额与进口额相等叫贸易平衡。贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标。贸易顺差表明一国在外贸上收入大于支出；贸易逆差表明一国在外贸上收入小于支出。由于贸易收支是国际收支的重要组成部分，故贸易差额的状况是影响一国国际收支平衡的重要因素。

四、对外贸易与国际贸易的商品结构及地理方向

（一）对外贸易与国际贸易商品结构 (Composition of Foreign Trade, International Trade)

对外贸易商品结构是指一定时期内一国进出口贸易中各种商品的构成，即某大类或某种商品进出口贸易与整个进出口贸易额之比，以比重表示。国际贸易商品结构是指一定时

期内各大类商品或某种商品在整个国际贸易中的构成，即各大类商品或某种商品贸易额与整个世界出口贸易额相比，以比重表示。为了便于分析比较，世界各国和联合国均以联合国《国际贸易商品标准分类》（SITC）公布国际贸易和对外贸易商品结构。

一国对外贸易商品结构可以反映出该国的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平等。国际贸易商品结构可以反映出整个世界的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平。

（二）对外贸易与国际贸易地理方向（Direction of Foreign Trade, International Trade）

对外贸易地理方向又称对外贸易地区分布或国别结构，指一定时期内各个国家或国家集团在一国对外贸易中所占有的地位，通常以它们在该国进出口总额或进出口总额中的比重来表示。它能指明一国出口商品的去向和进口商品的来源，从而反映一国与其他国家或国家集团之间经济贸易联系的程度。同时它通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

国际贸易地理方向亦称“国际贸易地区分布”（International Trade by Region），用以表明世界各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位。计算各国在国际贸易中的比重，既可以计算各国的进出口额在世界进出口总额中的比重，也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额（世界进出口总额）中的比重。

由于对外贸易是一国与别国之间发生的商品交换，因此，把对外贸易按商品分类和按国家分类结合起来分析研

究，即把商品结构和地理方向的研究结合起来，对于查明一国出口中不同类别商品的去向和进口中不同类别商品的来源，具有重要意义。

第二节 国际贸易的产生和发展

一、国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴，它是在一定历史条件下产生和发展起来的。

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力极度低下，人们只能在共同劳动的基础上获取有限的生活资料，没有剩余产品，因而没有交换。没有国家的出现，也就没有对外贸易。

原始社会经过了人类历史上第一次社会大分工，即畜牧部落从其他部落中分离出来以后，促进了社会生产力的发展，产品开始有了少许剩余。这时在氏族公社之间、部落之间出现了原始的剩余产品的物物交换。后来，随着生产力的发展，出现了第二次社会大分工，即手工业从农业中分离出来，此时便产生了直接以交换为目的的商品生产和以货币为媒介的商品流通。随着社会分工、商品流通与货币形态的发展，便产生了专门从事贸易的商人，出现了第三次社会大分工。在原始社会末期出现了阶级和国家，商品流通超出国界产生对外贸易。

由此可知，国际贸易产生的必要条件是：有可供交换的剩余产品和在各自为政的社会实体之间进行产品（商品）交

换。因此，从根本上说，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。

二、国际贸易的历史演变

奴隶社会时期，自然经济占统治地位，生产的目的是为了直接消费，奴隶和奴隶主阶级所需要的宝石、装饰品、各种织物、香料等奢侈品是国际贸易中的主要商品。当时欧洲希腊的雅典是奴隶贩卖的中心之一。由于生产技术落后，交通运输工具简陋，进入交换领域中的商品极为有限，对外贸易的范围受到很大的限制。对外贸易在奴隶社会经济中地位虽不重要，但它促进了生产的发展，特别是促进了手工业的发展，促进了商品经济的扩大。

封建社会时期，随着商品生产的发展，劳役和实物形式的封建地租转变为货币形式的地租，更促进了商品生产的发展，于是对外贸易也得到了进一步发展。随着城市手工业的兴起，西方国家以呢绒、酒换取东方国家的丝绸、香料、珠宝等。亚洲各国之间的贸易由近海扩展到远海。中国的丝绸、茶和火药、罗盘以及较为先进的手工业技术通过对外贸易输往欧洲和亚洲各国。国际贸易的范围也由地中海东部扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。这进一步促进了手工业的发展，促进了资本主义因素在封建社会内部的生长。但由于自然经济在当时仍占统治地位并受生产方式和交通工具简陋的限制，当时对外贸易的范围、商品及其活动都有很大的局限性，奢侈品仍然是对外贸易中的主要商品。

资本主义社会时期，大机器工业的建立，实现了生产社会化，促进了工业、农业、矿业的社会分工，生产力迅速提

高，社会产品大大增加，为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础。交通运输和通讯工具的巨大发展和广泛应用，把世界各地都卷入到商品流通的漩涡之中，打破了过去各国那种孤立的、自给自足的和闭关自守的经济体系，把世界各国联成一个整体，国际贸易因此得到广泛的发展。

三、战后国际贸易发展的特点

国际贸易的发展，取决于世界经济的发展水平，并为国际政治、经济的形势所制约。第二次世界大战以后，世界经济发展不平衡，使国际贸易的发展呈现出以下特点：

（一）国际贸易的发展波动幅度大

战后国际贸易从迅速发展转向低速增长。世界各国经济的迅速恢复和国际分工的不断扩大、加深，对促进世界经济的发展和推动国际贸易的增长起了重大的作用，使国际贸易的高速度增长持续了一个阶段。从1950~1973年，国际贸易值从603亿美元增至5740亿美元，增长了8.5倍，平均每年增长10.3%。1973年世界经济危机爆发以后，世界经济出现了严重的衰退，国际贸易的增长速度放慢。1973~1979年国际贸易量的年平均增长率下降到4.5%。80年代以来，国际贸易的发展速度有所回升，但仍有起伏，而且增长速度仍然很慢，90年代以来一直处于1%~3%左右摆动。

（二）世界各国在国际贸易中发展很不平衡

首先，经济发达国家和经济不发达国家在国际贸易中的地位发生了显著的变化。经济发达国家在国际贸易中所占的比重由上升转为下降；经济不发达国家在国际贸易中所占的比重由下降转为上升。其次，经济发达国家对外贸易发展不