

国际贸易 理论与实务

曾宪植 © 编著

● GUOJI MAOYI LILUN YU SHIWU ●

北 京 出 版 社

F740

Z032.1

8
北京市党校成人考



F740
Z032.1

国际贸易 理论与实务

曾宪植 © 编著

◎ GUOJI MAOYI LILUN YU SHIWU ◎

北 京 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与实务 / 曾宪植编著. —北京: 北京出版社, 2007. 12

中共北京市委党校成人教育统编教材

ISBN 978 - 7 - 200 - 07010 - 1

I. 国… II. 曾… III. ①国际贸易—经济理论—党校—成人教育—教材②国际贸易—贸易实务—党校—成人教育—教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 176484 号

国际贸易理论与实务

GUOJI MAOYI LILUN YU SHIWU

曾宪植 编著

*

北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100011

网 址: [www. bph. com. cn](http://www.bph.com.cn)

北京出版社出版集团总发行

新 华 书 店 经 销

北 京 奥 鑫 印 刷 厂 印 刷

*

850 × 1168 32 开本 9.25 印张 236 千字

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—4 400

ISBN 978 - 7 - 200 - 07010 - 1/F · 363

定价: 15.80 元

质量投诉电话: 010 - 58572393

目 录

第一章 国际贸易概述	(1)
第一节 国际贸易的概念和内容	(1)
第二节 国际贸易的产生与发展	(7)
第三节 国际分工与世界市场	(12)
第四节 国际贸易常用的概念和指标	(16)
第二章 国际贸易理论与政策	(22)
第一节 国际贸易理论	(22)
第二节 国际贸易政策	(39)
第三章 国际贸易中的关税壁垒	(55)
第一节 关税	(55)
第二节 关税制度与关税同盟	(61)
第三节 关税的作用分析	(69)
第四章 国际贸易中的非关税壁垒	(75)
第一节 非关税壁垒概述	(75)
第二节 几种主要的非关税壁垒措施	(77)
第三节 非关税壁垒对国际贸易的影响	(91)
第四节 我国的非关税壁垒措施	(95)
第五章 鼓励出口和出口管制	(101)
第一节 鼓励出口	(101)
第二节 自由经济区	(108)
第三节 出口管制	(114)

第六章 关税与贸易总协定和世界贸易组织	(118)
第一节 国际贸易条约与协定概述	(118)
第二节 关税与贸易总协定	(126)
第三节 世界贸易组织	(137)
第四节 世界贸易组织和关税与贸易总协定的比较	(146)
第七章 经济一体化与国际贸易	(153)
第一节 经济一体化概述	(153)
第二节 经济一体化的发展进程	(156)
第三节 三大经济一体化合作组织	(166)
第四节 经济一体化对国际贸易的影响	(179)
第八章 国际商品贸易	(183)
第一节 国际商品贸易中的商品	(183)
第二节 国际商品贸易中的商品检验	(189)
第三节 国际商品贸易中的保险	(193)
第四节 国际商品贸易中的运输	(197)
第五节 国际商品贸易的方式	(201)
第九章 国际服务贸易	(210)
第一节 国际服务的范围与特征	(210)
第二节 国际服务贸易的发展及其原因	(213)
第三节 《世界贸易组织的服务贸易总协定》	(218)
第十章 国际技术贸易	(233)
第一节 国际技术贸易概述	(233)
第二节 国际技术贸易的对象和分类	(241)
第三节 国际技术贸易的方式	(244)
第十一章 我国的对外贸易	(252)
第一节 我国的对外贸易概述	(252)
第二节 我国的对外贸易政策与管理机构	(263)
第三节 我国的对外贸易体制改革	(269)
主要参考书目	(290)

第一章 国际贸易概述

学习国际贸易理论和实务，要从国际贸易的基本概念和基本内容开始。了解这些基本概念和基本内容，是学好国际贸易这门课的基础。因此，在这一章中，我们先从基本概念和基本内容入手，然后介绍国际贸易的产生与发展，以及国际贸易中涉及的常见概念与指标。

第一节 国际贸易的概念和内容

一、国际贸易的概念

研究国际贸易的概念，需要从一般的贸易概念谈起。所谓贸易，通常说来，就是指商品交换活动。

那么，什么是国际贸易呢？大致可以这样说，国际贸易亦称世界贸易，是超越国界范围的，世界各国间的商品交换活动。

对于这个简要的概念，需要作以下几点说明：

（一）国际贸易只是贸易的一个部分

贸易除了国际贸易之外，还有国内贸易。国内贸易与国际贸易最显著的区别在于：国内贸易是发生在一国国民经济范围内的商品交换活动；国际贸易是越出国界，超出了一国国民经济范围所进行的商品交换活动。国界为两者划出了明确的界限。

（二）所处的角度不同，对国际贸易的提法也就不同

从世界经济的整体来看，世界各国（地区）商品交换的总和就构成了国际贸易，亦称世界贸易；而从单个国家的角度来

看，一个国家参与这种交换活动，则称为该国的对外贸易。前者着眼于世界范围，即世界各国之间的商品交换；后者注重于某个国家，即一个国家（或地区）同其他国家（或地区）之间的商品交换。虽然两者有不同的侧重点，但是研究的内容都是超越国境的商品交换活动这一特定的经济现象。从这一点来说，两者是一致的。

（三）我们这里所指的商品，既包括实物商品，也包指服务和技术等非实物商品

所谓实物商品是指原材料、半制成品及制成品；非实物商品中的服务是指向国外提供的运输、邮电、保险、金融、旅游等方面的服务，技术是指向国外转让的专利权、商标使用权、专有技术使用权以及提供的技术咨询和信息。

二、国际贸易的分类

对国际贸易进行详细、具体的分类，是为了便于从各个方面对它进行管理。分类的方法可以依据不同的管理目的，从不同的角度，按照不同的标准进行划分。

（一）按照商品的形态来划分

可以分为有形贸易和无形贸易。

1. 有形贸易

有形贸易指的是实物形态商品的进出口。实物商品是有形的，可以看得见、摸得着，如家用电器、服装、纺织品等。国际贸易中的实物商品种类繁多，通常分为初级产品与制成品两大类。为了便于统计，联合国有关机构把实物商品分为 10 大类、924 个基本项目。这种分类方法被绝大多数国家采用。我国也在 1981 年以联合国标准分类为基础，颁布实行了结合我国进出口货物实际情况的商品分类标准。实物商品的进出口要办理海关出入境手续，列入海关贸易统计，它是国际收支的一个构成部分。

2. 无形贸易

无形贸易指的是非实物形态的服务和技术的进出口。因为服务和技术是无形的，如运输、保险、金融、国际旅游、工程咨询、代理、技术转让等，至今还难以进行统一的分类，因此也就没有像实物商品那样的国际分类标准。而且，无形商品的进出口不经过海关办理手续，一般不列入海关的贸易统计中，但它也是国际收支的一个组成部分。

(二) 按商品的流向来划分

可以分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。

1. 出口贸易

出口贸易亦称输出贸易，是指一个国家向其他国家输出商品、服务或技术的贸易活动。这种贸易活动包括两种形式：一是由本国生产的各类商品的直接输出；二是国外输入的商品未经加工，也未进入市场又输往国外。后一种形式又称为复出口或再输出。

2. 进口贸易

进口贸易亦称输入贸易，是指一个国家从其他国家输入商品、服务 and 技术的贸易活动。进口贸易也包括由于出口商品质量不合格、品种不对路以及国内匮乏等原因造成的复进口或再输入。一般说来，复进口对进口国是不利的，应尽量避免。

3. 过境贸易

凡甲、乙两国进行贸易，需经过第三国运送商品的，对第三国来说就是过境贸易。过境贸易分为两种：一是外国商品运入过境国，直接在该国海关监管下运出国境，称为直接过境贸易；二是外国商品运入过境国，由于商品需要重新包装、分类、混合或价格变动、货主不愿出手等原因，先存入海关仓库，然后经海关仓库提出运往国外的，称为间接过境贸易。

(三) 按照是否有第三国参加来划分

可以分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

1. 直接贸易

直接贸易是指商品生产国与商品消费国直接买卖商品的行为。商品从生产国直接输入消费国,对生产国来说是直接出口,对消费国来说是直接进口。

2. 间接贸易

间接贸易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。其中生产国是间接出口,消费国是间接进口。

3. 转口贸易

商品生产国通过第三国同商品消费国进行商品买卖的行为,对于第三国来说,就是转口贸易。从事转口贸易的大多数是那些地理位置优越、运输便利、贸易限制较少的国家和地区,例如新加坡、我国香港地区等。

(四) 按照参与贸易国家多少来划分

可以分为双边贸易和多边贸易。两国之间的贸易往来是双边贸易;三个或三个以上国家或地区之间的贸易视为多边贸易。不论是双边贸易,还是多边贸易,都要求各参与国之间保持贸易收支平衡。双边贸易与双边结算相联系,要求两国的贸易支付在双边的基础上进行,以一方的出口支付从另一方的进口。多边贸易是为了弥补双边贸易中商品供需不对路、外汇支付困难等缺陷,把贸易国的数量增多,以求实现相互之间的商品搭配、外汇平衡。参加双边或多边贸易的国家通常都签有贸易协定或支付协定,以便于相互结算,保持贸易平衡。

(五) 按照结算方式来划分

可以分为现汇贸易与易货贸易。

1. 现汇贸易

现汇贸易又称自由结汇贸易,是指在国际贸易中以货币作为清算工具的贸易方式。在这种贸易形式中,作为清偿手段的货币必须是能在国际金融市场上自由兑换的货币,也称为“硬通货”,如美元、英镑、马克、法郎、日元等。



2. 易货贸易

易货贸易又称换货贸易，是指在国际贸易中以货物经过计价作为清偿工具的贸易形式。采用这种方式进行贸易的双方往往本国货币不能自由兑换，且本身可自由兑换的外汇又不足，无法以现汇方式进行交易。这种贸易方式的特点是进口与出口相结合，双方有进有出，既是买方又是卖方，进出口基本平衡，不需动用外汇。但是这种形式也有一定的局限性，主要表现为：贸易的过程比较复杂，货物品种难以对路，货物估价金额不易平衡。

(六) 按照统计标准来划分

可以分为总贸易体系和专门贸易体系。世界各国对外贸易的统计，主要有这两大体系：

1. 总贸易体系

这个体系以货物出入国境为标准来统计进出口贸易，即凡是进入国境的商品一律列为进口，称为总进口；凡是离开国境的商品一律列为出口，称为总出口。进出口两者之和为一国的总贸易额。这种记录和编制进出口货物的方法也称总贸易体系，或者一般贸易体系。目前，世界上大约有 90 个国家和地区采用这种统计方法，例如美国、日本、英国、加拿大和澳大利亚等。目前，我国采用的就是这种统计方法。

2. 专门贸易体系

这个体系以关境为标准来统计进出口贸易。当进口商品进入国境后，暂时存放在保税仓库来进入关境时，一律不列为进口。只有从国外直接进入关境和从保税仓库提出进入关境的商品才被列入进口，称为专门进口；同样，暂时在商关仓库待运往国外的商品也不列入出口，只有从国内运出关境的商品才列为出口，称为专门出口。专门进口与专门出口两者的贸易额相加等于专门贸易额。目前，世界上有德国、意大利、瑞士和法国等 80 多个国家和地区采用这种统计标准。

由于统计标准的不同，专门贸易与总贸易在数值上是不相等

的。因此，联合国有关机构在公布各国对外贸易情况时，都注明总贸易或专门贸易。

三、国际贸易与国内贸易的关系

国际贸易与国内贸易虽然涉及的范围不同，但都是商品交换活动，两者既有同一性，又有差别性。

（一）两者的同一性

1. 在社会生产中的地位是相同的

它们都处于流通环节，是把生产与消费连结起来的重要纽带，也都要受到生产与消费的制约。不过前者属于世界范围内的交换，而后者属于国内交换。

2. 都要受价值规律的调节和其他各种经济规律的制约

这些规律反映了商品经济存在的内在联系，只要存在商品生产和商品交换，它们就会发生作用。不论是对外的，还是对内的商品交换都将受到这些规律的制约。

3. 营销过程大同小异

虽然经过的环节和层次有多有少，但都是商品从生产者向消费者的转移，中间都要通过批发、零售等环节和装卸、运输、储存诸过程，以及谈判、磋商、签订合同等程序。

（二）两者的差别性

1. 市场的范围不同

国内贸易的市场范围只局限在一个国家的国境范围之内，而国际贸易则超出了国界的范围，成为世界范围的商品交换。

2. 参与的主体不同

参与国内贸易的交易主体比较简单，主要是各类企业与消费者，它们之间的地位是平等的；而在国际贸易中，就一个国家而言，参与外贸活动的主体通常有两个：一个是微观主体，即进行具体交易的贸易商（进出口公司、商社）；另一个是宏观主体，即执行总体调节作用的国家，即各国政府。微观主体，进行具体

商品的进出口活动；宏观主体，则负责协调对外贸易活动中国与世界之间的经济关系，以及国际贸易与国内经济发展的关系。

3. 复杂程度不同

国际贸易与国内贸易相比，由于涉及不同的国家与地区，因此要复杂得多。主要表现为：第一，涉及不同的货币及度量衡制度，要受到由此而产生的汇率、利率以及不同度量衡换算的影响。第二，受到不同的语言文字、风俗习惯、宗教信仰、气候环境、生活水平的影响。第三，要涉及各国不同的进出口限制。

4. 承担的风险不同

国际贸易可能发生的风险较之国内贸易要大得多，常见的有：信用风险、商业风险、价值风险、汇率风险、运输风险等。另外，国际贸易还需要承担国际风云变幻、各国政局动荡的政治风险。

第二节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的产生

国际贸易属于历史的范畴，是人类社会发展到一定历史阶段的产物，从人类社会历史的发展来看，它产生于国家出现以后，即原始社会被奴隶社会代替、奴隶制社会形成之后。原始社会初期，社会生产力水平很低，而且发展缓慢，氏族公社的产品仅能勉强维持氏族成员的生存和繁衍，没有剩余产品，没有贸易活动，更谈不上国际贸易。

原始社会后期，随着生产力的发展和金属工具的广泛应用，产生了第一次社会大分工（畜牧业与农业的分工），继而手工业的出现，促成了第二次社会大分工（手工业与农业的分工），社会分工的发生反过来又促进了生产力的发展，开始出现了剩余产品，商业和商品交换也随之兴起。商品生产和商品交换的发展加

快了私有制、阶级和国家的产生和发展。当各奴隶主国家有了剩余产品而又需要对方的剩余产品时，就出现了最初的国际贸易。

我国的奴隶制国家形成于夏朝。我国最初的国际贸易也从夏朝开始，夏王与各部落酋长国之间，以及各部落酋长国相互之间进行的商品交换称得上是国际贸易的雏形。到了商代，诸侯国之间的贸易得到了进一步发展，主要在商王与诸侯国之间，以及各诸侯国之间进行。当时的贸易规模很小，主要采取易货贸易的形式，而且交易的商品大多是供统治者享乐的奢侈品。不过，当时已经出现了专门从事这种诸侯国之间贸易的商人。

欧洲最初形成的奴隶制国家主要分布在地中海沿岸。各奴隶主国家之间进行商品交易的同时，还进行大规模的奴隶买卖。当时，希腊的雅典就是一个奴隶贩卖中心。

奴隶社会时期，生产力水平相当低下，自然经济占统治地位，商品生产所占的比重很小，能用来进行国际交换的商品更少，加之交通工具落后，国际贸易的地理范围及贸易规模也极其有限，在各国经济中都不占重要地位。

二、早期的国际贸易

在奴隶制国家建立初期，虽然有一些国际贸易活动，但是只能称作国际贸易的雏形。随着奴隶制国家的逐渐强大，国际贸易也进入了早期发展阶段。这个发展阶段经历的时间很长，大致包括奴隶制社会后期、封建社会和资本主义萌芽时期。

在我国，西周进入了奴隶制社会的鼎盛时期。当时的生产力得到了很大发展，形成了商人阶层。因为商代的遗民大多数从事买卖活动，以致从周朝初开始将买卖人称为“商人”。商人阶层的出现和扩大不但繁荣了周朝各诸侯国国内的经济，而且使各国之间贸易的商品种类和数量也得到了迅速的增加。到了春秋战国，我国社会完成了向封建社会的过渡，生产力有了较大的发展，在列国之间开展的贸易进一步增长。秦以后，我国建立了统

一的中央集权的封建国家，为国际贸易发展提供了一定的条件。在以后的两千多年里，依次出现了两汉的丝绸之路的繁荣、盛唐的周边贸易盛况、宋朝海上贸易的活跃，以及明初郑和下西洋远洋贸易的空前规模。

在西方，公元7世纪以后，阿拉伯人一度控制了地中海，封锁了海上航路，使海上国际贸易一度中断，但是阿拉伯民族是一个善于经商的民族，他们很快就成为连接欧亚非三大洲贸易的中间商。公元11世纪，欧洲各基督教国家从阿拉伯人和土耳其人手中夺回了地中海地区的控制权，海上贸易重新繁荣起来，意大利沿地中海诸城市重新成为国际贸易中心。到了13至14世纪时，欧洲形成了南北两大主要贸易区：一个是地中海地区，以意大利城市，特别是威尼斯、热亚那、比萨等为中心，联系西欧和东方的市场，是东西方贸易的枢纽；另一个是北海和波罗的海地区，以佛兰德各城，特别是布鲁日为中心，包括德国北部尼德兰、英国、斯堪的纳维亚诸国、俄罗斯等国家与地区。

这一时期国际贸易的发展，不但带动了各国的国内贸易，推动了各国生产技术和科学知识的交流，促进了城市的发展、手工工业的进步和资本主义萌芽的出现，而且还促进了早期的国际分工，并形成了有限的世界市场。但是，由于生产力水平的限制，这一时期的国际贸易规模较小，发展较慢，在绝大多数国家的国民经济中所占比例不大，对各国经济发展没有太大的影响。多数国家只是通过国际贸易活动，来实现各国之间的经济、文化交流。

三、第二次世界大战前的国际贸易

15世纪和16世纪交替年代的地理大发现和后来的产业革命使社会生产力得到了极大的发展，国际贸易迅速扩大，国际经济活动日益频繁，开始出现专门从事国际贸易活动的跨国公司，以及为保证国际贸易顺利进行提供运输、保险和金融服务的专业化

企业。各资本主义国家之间的贸易竞争日益激烈，为了保证贸易渠道的畅通，促进贸易活动的开展，相互之间还订立贸易条约与协定，并以此向对方提供优惠待遇。与此同时，各资本主义国家根据各自的国情制定了相应的对外贸易政策。英国由于工业发达，商品竞争能力强，为了扩大商品销售，占领国外市场，由贸易保护主义转向了自由贸易政策；而德国、美国等后起的国家，由于国内工业刚刚起步，商品竞争能力弱，为了保护本国工业，采取了贸易保护政策。

19 世纪末，资本主义发展进入了垄断阶段，垄断代替了自由竞争，成为全部经济的基础。资本主义发展进入了帝国主义阶段。在这一阶段，垄断资本不仅控制了生产领域，而且控制了流通领域，国际市场也成为垄断组织激烈竞争的战场。各国垄断组织为了在世界范围内的激烈竞争中避免两败俱伤，必然要达成一些暂时的协议，建立国际垄断同盟，从经济上瓜分世界。国际垄断同盟利用垄断价格，通过不等价交换剥削殖民地和落后国家人民，使国际贸易成为垄断组织进行国际剥削，追求最大利润的手段。与此同时，由于各帝国主义国家之间政治、经济发展不平衡，在他们之间为了争夺世界市场和国际贸易中的主动权的斗争也日益激烈。

进入 20 世纪以后，垄断促进了各国政治、经济实力的变化，进而导致对外贸易政策也发生变化。曾主张自由贸易的英国，由于经济实力衰落，为了保护国内市场，防止外国商品大量涌入，从 1932 年起彻底放弃了自由贸易政策，转而推进全面的贸易保护政策。美国则由于经济实力的增强，由贸易保护政策转向“贸易自由化”。此后，由于爆发了全球性的经济危机，世界经济不景气，各资本主义国家都相继实行以保护垄断资本为目的的超保护贸易政策，加剧了各帝国主义国家之间的政治摩擦，最终引致了第二次世界大战的爆发。

四、第二次世界大战后的国际贸易

第二次世界大战以后，国际贸易发生了巨大的变化，具体可归纳为以下几个方面：

（一）贸易量迅速增长

第二次世界大战结束后，1948年，世界各主要资本主义国家的生产基本恢复到了战前水平。因此，以这一年为基准，我们来考察战后世界经济的发展，不难看出，国际贸易增长得非常迅速，特别是前30年不仅快于历史上任何时期，也大大超过同期工业增长的速度。1948—1981年的33年中，国际贸易增长7.7倍，年均增长6.8%，而同期世界工业平均增长速度仅为5.6%。由于国际贸易增长高于世界工业的增长速度，国际贸易额（进口额加出口额）在世界总产值中所占的比重也大幅度提高，从1950—1980年的30年间，国际贸易在世界总产值中的比重由16.4%增加到了34.4%。国际贸易的高速发展加强了世界各国的经济联系，推动了世界经济的全面发展。进入20世纪90年代以后，世界各国通过积极参与国际贸易活动，使世界市场容量进一步扩大，进出口商品总额由1950年的529亿美元，上升到2002年的6.2万多亿美元。2005年，世界贸易总额更达到了103386亿美元，首次突破10万亿美元大关。

（二）商品结构发生了重大变化

在国际贸易中，商品结构的重大变化主要表现为：在总体贸易中，工业制成品的比重扩大，初级产品的比重减小；在工业制成品贸易中，机器设备和耐用消费品的比重扩大，纺织和轻工业品的减小；在初级产品的贸易中，燃料的比重扩大，原料和食品的比重减小。此外，高技术产品和高附加值产品的进出口增长特别迅速，技术贸易也发展很快。国际贸易中商品结构的变化，集中地反映了科技的进步、经济发展水平的提高，以及世界各国对国际市场需求的变化。

（三）形成了新的地理格局

第二次世界大战打破了国际贸易原有的地理格局，经过战后几十年的分化、组合逐步形成了新的地理格局，组成了许多地区性的经济一体化组织，使国际贸易走向有序发展的道路。除此之外，环太平洋地区经济的迅速崛起，预示着一个新的国际贸易中心的形成，国际贸易的重心将逐步转向太平洋。

（四）跨国公司的作用日益突出

跨国公司又称为多国公司，是垄断资本高度发展的产物，也是战后国际垄断组织的一种新形式。第二次世界大战后，特别是20世纪60年代以来，跨国公司以前空的速度增长，成为国际贸易中的一股举足轻重的力量。据联合国有关机构统计，20世纪80年代中期，全世界的跨国公司已由20世纪60年代初期7000多家发展到了6万多家，遍布于世界100多个国家，控制着国际贸易总量的50%~60%。进入21世纪，跨国公司进一步加快了发展速度，2001年，全球跨国公司的总数已达6.3万家，年销售额超过14万亿美元，几乎控制了近一半的全球产出、60%以上的世界贸易、70%的技术转让和90%的国际直接投资。仅以2000年为例，以跨国公司为主的全球外国直接投资就达1.1万亿美元，而其中的2/3又被用于跨国兼并。这说明，跨国公司的发展标志着国际贸易领域中垄断化趋势的进一步加强。

第三节 国际分工与世界市场

在上一节中，我们概括地介绍了国际贸易的产生和发展。作为一个历史范畴，国际贸易只是在国家出现和社会生产力发展到一定水平之后才能产生。然而，它的产生与发展还与国际分工和世界市场的发展密切相连。如果说国家的出现、社会生产力的发展是国际贸易产生的条件，那么，国际分工以及在此基础上形成的世界市场是国际贸易发展的基础。在这一节中，我们将专门介