

新编

国际贸易与 国际金融

邹根宝 编著 上海人民出版社



新编

国际贸易与 国际金融

邹根宝 编著 上海人民出版社

FA/00/31



图书在版编目 (CIP) 数据

新编国际贸易与国际金融/邹根宝编著.

—上海:上海人民出版社,2001

ISBN 7-208-03633-0

I. 新... II. 邹... III. ①国际贸易-基本知识

②国际金融-基本知识 IV. ①F74②F831

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 74228 号

责任编辑 苏贻鸣

封面装帧 杨德鸿

新编国际贸易与国际金融

邹根宝 编著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 上海颀辉印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13.75 字数 310,000

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

印数 1-6,000

ISBN 7-208-03633-0/F·739

定价 28.00 元

目 录

第一章 国际贸易基础知识	1
第一节 国际贸易的基本内涵	1
一、对外贸易与国际贸易	1
二、货物贸易与服务贸易	2
三、出口贸易、进口贸易与过境贸易	3
四、直接贸易、间接贸易与转口贸易	4
五、自由结汇方式贸易和易货贸易	6
六、水平贸易与垂直贸易	6
七、边境贸易与区域内贸易	7
八、陆路贸易、海路贸易、空运贸易、邮购贸易	8
第二节 国际贸易的基本统计	9
一、总贸易与专门贸易	9
二、对外贸易额与对外贸易量	11
三、贸易差额	14
四、对外贸易与国际贸易货物结构	15
五、对外贸易与国际贸易地理方向	17
六、贸易条件	18
七、对外贸易依存度	19
第三节 对外贸易与经济发展	22
一、对外贸易的产生与发展	22
二、对外贸易与国际经济传递	27
三、对外贸易对一国经济发展的作用	31

四、中国对外贸易与经济发展	33
第二章 国际分工和世界市场	41
第一节 国际分工	41
一、国际分工概述	41
二、影响国际分工的因素	43
三、国际分工对国际贸易的影响	47
四、当代国际分工的特征	50
第二节 世界市场	52
一、世界市场概述	52
二、世界市场的分类	53
三、当代世界市场的特点	54
四、20 世纪 90 年代以来世界市场的新变化	57
第三节 国际价值和世界市场价格	60
一、国际价值	60
二、世界市场价格的内涵及分类	63
三、影响世界市场价格的因素	65
第三章 国际贸易经营方式	70
第一节 传统的国际贸易经营方式	71
一、包销	71
二、代理	73
三、寄售	76
四、招标与投标	79
五、展卖	81
六、拍卖	84
七、商品交易所和期货交易	85
第二节 新型的贸易方式	89
一、加工贸易	89

二、补偿贸易	93
三、租赁贸易	95
第四章 国际服务贸易	102
第一节 国际服务贸易的定义与特征	102
一、国际服务贸易的定义	102
二、国际服务贸易的内容及分类	104
三、国际服务贸易的特征	106
第二节 国际服务贸易的发展及原因	108
一、国际服务贸易的迅速发展	108
二、国际服务贸易迅速发展的原因	109
三、二次大战后国际服务贸易发展的特点	111
第三节 国际服务贸易的形式	114
一、国际技术贸易	114
二、国际承包劳务合作	122
三、国际旅游业	123
第四节 《服务贸易总协定》与中国	124
一、《服务贸易总协定》的内容	124
二、中国服务贸易的现状	128
三、《服务贸易总协定》对中国的影响	129
第五章 对外贸易政策	133
第一节 对外贸易政策的类型与演变	133
一、对外贸易政策的实质与类型	133
二、对外贸易政策的历史演变	136
第二节 自由贸易政策的理论基础	138
一、亚当·斯密的绝对成本说	138
二、大卫·李嘉图的比较成本说	142

三、赫克歇尔—俄林的资源赋予说	145
四、二次大战后自由贸易理论的发展	150
第三节 保护贸易政策的理论基础	153
一、重商主义	153
二、李斯特的保护贸易理论	156
三、凯恩斯对外贸易乘数理论	162
四、战略贸易论	165
第六章 关税	167
第一节 关税概述	167
一、关税的历史发展	167
二、关税的特点	169
三、关税对一国经济的影响	170
第二节 关税的分类	172
一、按照所征收商品流向分类	172
二、按照征税目的分类	175
三、按差别待遇和特定情况分类	176
四、按照征税方法或征税标准分类	190
第三节 海关税则和通关手续	193
一、海关税则	193
二、通关手续	197
第四节 关税的有效保护与经济效应	198
一、关税水平的计算方法	198
二、名义保护率的计算方法	200
三、有效保护率的计算方法	201
四、关税的经济效应	202
第五节 中国关税制度的改革	205
一、中国关税制度的历史发展	205
二、中国关税制度的改革历程	206

第六节 倾销与反倾销的预防和应对	208
一、中国产品遭受外国反倾销指控	209
二、国外产品在中国市场上倾销	213
第七章 非关税措施	215
第一节 非关税措施概述	215
一、非关税措施的演变历史	215
二、非关税措施的特点	216
第二节 限制性非关税措施	218
一、非关税壁垒	218
二、出口管制	230
三、限制性非关税措施与中国	234
第三节 鼓励性非关税措施	241
一、出口鼓励措施	241
二、经济特区政策	250
第八章 当代国际贸易发展的新特点	253
第一节 国际贸易的增长快于世界经济总体的增 长	253
一、国际贸易的发展快于世界经济增长的表现	253
二、国际贸易迅速增长的原因	254
第二节 世界经济区域集团化趋势的加强	256
一、世界经济区域集团化的类型	256
二、当代世界经济区域集团化的特点	257
三、世界经济区域集团化发展的原因	263
四、世界经济区域集团化对国际贸易的影响	264
第三节 跨国公司是国际贸易的重要承担者	265
一、跨国公司的迅速发展	265

二、跨国公司对国际贸易的重要影响	266
第四节 国际贸易与国际直接投资的融合趋势	267
一、国际贸易与国际直接投资融合的背景与表现	267
二、《与贸易有关的投资措施协议》的主要内容	268
三、中国贸易与投资政策的协调和调整	269
第五节 知识产权贸易成为国际贸易重要组成部 分	270
一、知识产权的定义与法律特点	270
二、知识产权贸易在国际贸易中的地位日益重要	271
三、乌拉圭回合关于知识产权的协议	271
四、中国加强对知识产权的保护,适应知识产权协议的 要求	274
第六节 国际贸易商品结构向高级化方向发展	276
一、制成品的地位明显上升,初级产品的地位剧降	276
二、高新技术产品贸易的兴起	278
三、绿色产品的兴起成为国际贸易商品结构优化的重要 内容	281
第七节 电子商务:国际贸易的新课题	283
一、电子商务、电子数据交换和无纸贸易	283
二、电子商务的迅猛发展	284
三、电子商务对世界经济和国际贸易的影响	285
第九章 关贸总协定和世界贸易组织	287
第一节 关税与贸易总协定概述	287
一、关贸总协定的产生	287
二、如何全面理解关贸总协定	289
三、关贸总协定的多边贸易谈判	294
四、关贸总协定对国际贸易发展的作用和局限性	297
第二节 乌拉圭回合协议	300

一、谈判过程	300
二、谈判特点	300
三、显著成果	302
第三节 世界贸易组织	302
一、宗旨与原则	303
二、组织机构及其职能	310
三、世贸组织与关贸总协定的联系与区别	311
第四节 关贸总协定、世贸组织与中国	314
一、中国与关贸总协定关系的五个阶段	314
二、“复关”谈判的过程	316
三、“入世”谈判及中美双边协议的达成	320
四、中国需要世贸组织,世贸组织需要中国	321
五、中国加入世贸组织所面临的挑战	324
 第十章 货币、银行与国际结算	 328
第一节 货币与货币国际流通	328
一、货币的基本职能	328
二、货币的国际流通	329
第二节 国际支付中的银行	331
一、银行在国际支付中的功能	331
二、银行的国际化	331
三、网络时代的银行	333
第三节 国际结算	335
一、结算票据	335
二、结算方式	338
三、结算风险及其防范	339
 第十一章 外汇市场与汇率	 343
第一节 外汇和外汇市场	343

一、外汇和外汇市场交易	343
二、外汇管理	345
第二节 汇率	348
一、汇率和汇率制度	348
二、汇率的变动	350
第三节 汇率风险防范	354
一、汇率风险	354
二、外汇交易	355
三、汇率风险防范策略	357
 第十二章 外贸信贷和国际信贷	359
第一节 外贸信贷	359
一、出口信贷	359
二、卖方信贷	361
三、买方信贷	362
第二节 国际信贷	364
一、政府贷款	364
二、国际商业银行贷款	364
三、债务危机及其防范	368
 第十三章 国际金融体系	371
第一节 国际货币体系	371
一、布雷顿森林体系	371
二、现行国际货币体系	375
三、欧洲货币体系与欧元区	378
第二节 国际金融机构	382
一、国际货币基金组织	382
二、世界银行	386

三、区域性国际金融机构	388
第三节 国际金融市场	390
一、国际金融市场概述	390
二、欧洲货币市场	392
三、国际金融中心	394
四、金融市场的国际监管	397
 第十四章 国际股票市场与国际期货市场、风险投资和 对冲基金	402
第一节 国际股票市场与国际期货市场	402
一、国际股票市场	402
二、国际期货市场	406
第二节 风险投资	412
一、风险投资概述	412
二、风险投资在各国的发展	415
第三节 对冲基金	420
一、对冲基金概述	420
二、对冲基金的运作方式与特点	421
三、对冲基金的发展前景	423
 后 记	425

第一章 国际贸易基础知识

第一节 国际贸易的基本内涵

一、对外贸易与国际贸易

对外贸易(Foreign Trade)是指一个国家与另一个国家(地区)之间的货物和服务的交换活动。海岛国家,如英国、日本等,也常用“海外贸易”(Oversea Trade)表示对外贸易。

国际贸易(International Trade)的定义有狭义和广义之分。**狭义的国际贸易**即传统意义上的国际贸易,仅指国际间有形商品即看得见摸得着的各类货物的交换;**广义的国际贸易**即现代意义上的国际贸易,既包括有形商品交换,也包括无形商品及各类服务如金融、旅游、运输等的交换,它是指世界各国(地区)之间货物和服务交换的活动,包括出口和进口两个方面。国际贸易由世界各国的对外贸易所构成,故又称世界贸易(World Trade)。

对外贸易与国际贸易都是指越过国界所进行的商品交换活动。但是它们也有区别,前者是以一国为主体,它是从一个国家的角度来看商品的交换活动,是相对国内贸易(Domestic Trade)而言的。如中国与别国的贸易,则称为中国对外贸易。如果站在世界的角度,从整个国际范围或从全球角度来看这种商品交换活动,就称之为国际贸易或全球贸易(Global Trade)。

二、货物贸易与服务贸易

对外贸易按照商品形式与内容的不同,分为货物贸易(Goods Trade)和服务贸易(Service Trade)。由于货物是看得见的实物,故货物贸易又称为有形贸易(Tangible Trade)。服务贸易一般又称无形贸易(Intangible Trade)。

国际贸易中的货物种类繁多,通常可分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品是指没有经过加工或加工很少的农、林、牧、渔和矿产品;工业制成品主要是指经过工业加工的产品。为了便于统计,联合国制定了《联合国国际贸易标准分类》。该分类目录编号采用五位数,1位数表示“类”,2位数表示“章”,3位数表示“组”,4位数表示“分组”,5位数表示“项目”;并据此把国际货物分为10个大类,63章,233组,786个分组和1924个基本项目。这10类商品分别为:食品及主要供食用的活动物(0);饮料及烟类(1);燃料以外的非食用粗原料(2);矿物燃料、润滑油及有关原料(3);动植物油脂及油脂(4);未列名化学品及有关产品(5);主要按原料分类的制成品(6);机械及运输设备(7);杂项制品(8);包括军火、武器、照相机等;没有分类的其他商品(9),包括古玩、文物、字画、金块等。在国际贸易统计中,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。

中国从1981年起,在这个标准分类的基础上,根据中国的进出口货物的具体情况制定了商品分类标准,其商品统计目录编号采用6位数,前5位与《联合国国际贸易标准分类》相同,6位数表示“子目”。

按关贸总协定乌拉圭回合达成的《服务贸易总协定》,国际服务贸易是指:(1)在一参加方的境内向任何其他参加方境内提

供服务(即跨国提供,不构成人员、资金的流动,如卫星发射、邮电服务);(2)在一参加方境内向任何其他参加方的消费者提供服务(即国外消费,如接待外国游客、留学生,治疗外国病人);(3)一参加方在其他任何参加方境内提供服务的实体的介入而提供服务(即商业存在,如外资在中国开办银行、开商店、设立律师事务所等);(4)一参加方的自然人在其他任何参加方境内提供服务(即自然人存在,指医生、教授、艺术家等出国提供服务,不同于移民)。

世界贸易组织提出了以部门为中心的服务贸易分类方法,将服务贸易分为如下十二类:商业性服务,通讯服务,建筑服务,销售服务,教育服务,环境服务,金融服务,健康及社会服务,旅游及相关服务,文化、娱乐及体育服务,交通运输服务和其他服务。

货物贸易与服务贸易的区别主要有:(1)货物是有形的商品,可储存,而服务是无形、不可储存的;(2)货物贸易额是各国国际收支的主要组成部分,并在各国海关统计中能查到,而服务贸易额在各国国际收支表中只得到部分反映,在海关统计中查不到。

三、出口贸易、进口贸易与过境贸易

出口贸易(Export Trade)又称输出贸易,指一国把本国生产和加工的商品运往国外市场销售。**进口贸易(Import Trade)**又称输入贸易,指将外国生产的商品输入国内市场销售。在国际贸易中,出口贸易与进口贸易是就每笔交易的两个方面而言的,对卖方是出口贸易,对买方则是进口贸易。

在进出口贸易中,还伴有复出口与复进口行为。**复出口(Re-export Trade)**指外国商品输入国内后未经加工改制又再输出,亦称再出口。在欧洲和拉丁美洲一些国家,复出口是指外

国商品运进本国海关仓库、未经加工又输出国外。在英国和美国,除上述情况外,外国商品即使进入本国市场,只要未经加工又输往国外的,也是复出口。复出口在很大程度上同经营转口贸易有关。**复进口(Re-import Trade)**指本国的商品输往国外,未经加工改制又再输入本国,亦称再进口。产生复进口的原因多数是出口商品质量不合格或商品不对路,或者是国内紧缺。

在对外贸易中,一国往往在同类贸易商品上既有出口,又有进口。在一定时期内,某类商品的出口量大于进口量,称为**净出口(Net Export)**;反之,出口量小于进口量,称为**净进口(Net Import)**。净出口、净进口一般以实物数量来表示,计量单位是重量、体积、数量等,因此,只能在计量单位相同的同类产品之间进行比较才有意义。净出口或净进口状况反映一国对某类贸易商品的生产能力和消费水平的高低,表明一国在该类贸易商品上处于出口国或进口国的地位。例如,在汽车贸易上,原联邦德国和日本都曾经是净进口国,后来由于两国汽车工业的发展,出口量增加,现已成为净出口国。

过境贸易(Transit Trade)又称通过贸易,凡甲国经过丙国向乙国运送商品,对丙国来说是过境贸易。它分为直接和间接两种。若外国商品运到某国过境后,并不存放该国海关仓库,而是在海关监管下,通过该国国内交通线、港口、车站等又输出国外,这就是直接过境贸易。若外国商品运到某国国境后,先存放海关仓库,未经加工改制以后又从仓库提出运往国外,这就是间接过境贸易。

四、直接贸易、间接贸易与转口贸易

直接贸易(Direct Trade)是指货物生产国 A 与货物消费国

B 直接买卖货物的贸易行为。货物从生产国 A 直接卖给消费国 B,对生产国 A(出口国)而言,是直接出口,对消费国 B(进口国)而言,是直接进口,如图 1-1 所示。

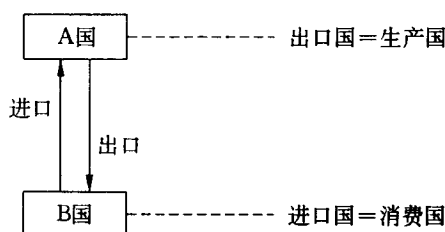


图 1-1

间接贸易(Indirect Trade)是指货物生产国 A(出口国)与货物消费国 B(进口国)通过第三国 C(转口国)进行买卖商品的贸易行为,即生产国 A 出口商品不直接销往消费国 B,而通过第三国 C 进行买卖的一种贸易方式。其中,生产国 A 是间接出口,消费国 B 是间接进口,如图 1-2 所示。

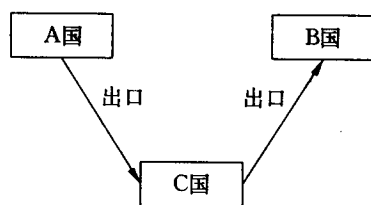


图 1-2

转口贸易(Entrepot Trade)也称中转贸易。货物生产国与货物消费国不是直接买卖货物,而是通过第三国进行买卖,对第三国来说就是转口贸易。转口贸易又可分为两种:一种称为直接转口贸易,转口商人参与交易过程,但货物直接从生产国运往消费国;另一种称为间接转口贸易,货物由生产国输入转口商人的