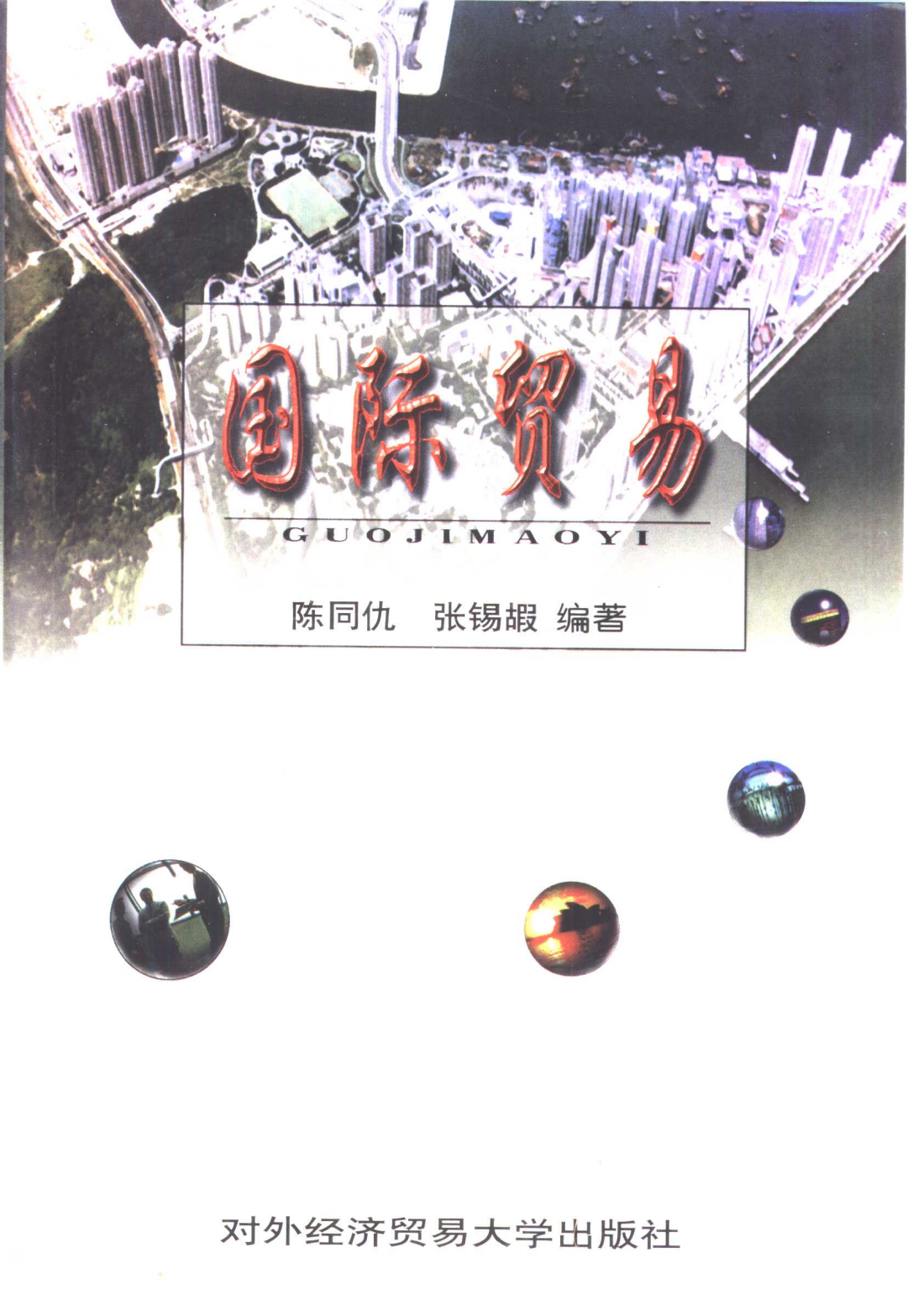




国际贸易

GUOJIMA OYI

陈同仇 张锡嘏 编著



对外经济贸易大学出版社

大 专 教 材

国 际 贸 易

陈同仇
张锡嘏 编著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/陈同仇, 张锡嘏编著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 1998. 8

ISBN 7-81000-854-4

I. 国… II. ①陈… ②张… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 13636 号

© 1998 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际贸易

陈同仇 张锡嘏 编著

责任编辑: 刘传志

对外经济贸易大学出版社
北京惠新东街 12 号 邮政编码: 100029

北京飞达印刷厂 新华书店北京发行所发行
开本: 850×1168 1/32 13.125 印张 341 千字
1998 年 8 月北京第 1 版 2001 年 6 月北京第 6 次印刷

ISBN 7-81000-854-4/F·334
印数: 35001-46000 册 定价: 20.00 元

前 言

本书主要是为了适应对外经贸专业大学专科教学的需要而编写的教材,同时,它也可以作为财贸等专业大学本科和成人教育使用的教材。

本书共17章,包括三方面内容:一、国际贸易理论;二、对外贸易政策、措施和国际贸易组织;三、当代世界和各种类型国家、集团的对外贸易。

作者在编写此书时,注意广泛、系统地搜集和使用与本教材有关的最新的资料和信息,密切联系世界市场上国际资本移动、跨国公司、对外贸易政策措施、世界贸易组织和主要国家、集团对外贸易的发展与变化,使教材富有新意。

本书由陈同仇教授和张锡嘏教授编著。程生副教授和许国庆、黄绍鹏、张建宇、赵松波、李洪滨等同志参加了部分章节的编写和资料搜集工作。全书由张锡嘏教授总纂,最后由陈同仇教授审定。

限于时间,书中疏漏在所难免,敬请读者指正。

编 者

1998年3月

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 国际贸易课的任务与内容	(1)
第二节 国际贸易课的学习目的	(3)
第三节 国际贸易的基本概念	(5)
第二章 国际贸易的产生与发展	(13)
第一节 对外贸易的产生	(13)
第二节 资本主义以前时期的国际贸易	(14)
第三节 资本主义时期的国际贸易	(15)
第三章 国际贸易的地位与作用	(28)
第一节 对外贸易与资本主义生产方式	(28)
第二节 对外贸易与社会主义制度	(36)
第三节 对外贸易是“经济增长的发动机”学说	(41)
第四章 国际分工	(46)
第一节 国际分工问题概述	(46)
第二节 国际分工发展的阶段	(46)
第三节 影响国际分工发展的因素	(55)
第四节 国际分工对国际贸易的影响	(58)
第五节 资产阶级经济学家的国际分工学说	(61)

第五章 世界市场	(79)
第一节 世界市场概述	(79)
第二节 当代世界市场发展的主要特征	(87)
第六章 国际价值与国际市场价格	(94)
第一节 国际价值	(94)
第二节 国际市场价格	(97)
第七章 地区经济一体化	(103)
第一节 地区经济一体化概述	(103)
第二节 地区经济一体化的产生与发展原因	(108)
第三节 地区经济一体化对国际贸易的影响	(110)
第八章 国际资本移动	(113)
第一节 国际资本移动的主要形式	(113)
第二节 国际资本移动的特点和原因	(117)
第三节 国际资本移动对国际贸易的影响	(122)
第九章 跨国公司	(126)
第一节 跨国公司的形成与发展	(126)
第二节 跨国公司的内部贸易	(132)
第三节 跨国公司对国际贸易的影响	(137)
第十章 国际贸易政策	(140)
第一节 国际贸易政策概述	(140)
第二节 保护贸易政策	(143)
第三节 自由贸易政策	(159)

第十一章	关税措施	(167)
第一节	关税概述.....	(167)
第二节	关税的主要种类.....	(169)
第三节	海关税则与通关手续.....	(196)
第四节	关税对国际贸易的影响.....	(203)
第十二章	非关税壁垒措施	(207)
第一节	非关税壁垒概述.....	(207)
第二节	非关税壁垒的主要种类.....	(210)
第三节	非关税壁垒对国际贸易的影响.....	(230)
第十三章	鼓励出口和出口管制方面的措施	(234)
第一节	鼓励出口方面的措施.....	(234)
第二节	经济特区措施.....	(247)
第三节	出口管制方面的措施.....	(257)
第十四章	贸易条约和协定	(264)
第一节	贸易条约和协定概述.....	(264)
第二节	贸易条约和协定的种类.....	(269)
第三节	国际商品协定和商品综合方案.....	(276)
第十五章	世界贸易组织	(282)
第一节	关税与贸易总协定概述.....	(282)
第二节	乌拉圭回合多边贸易谈判.....	(295)
第三节	世界贸易组织.....	(309)
第四节	中国与世界贸易组织.....	(322)

第十六章	当代国际贸易 ·····	(328)
第一节	当代国际贸易发展的主要趋势·····	(328)
第二节	国际服务贸易·····	(343)
第三节	国际技术贸易·····	(349)
第十七章	世界各种类型国家、贸易集团的对外贸易 ·····	(355)
第一节	美国的对外贸易·····	(355)
第二节	日本的对外贸易·····	(367)
第三节	欧洲联盟的对外贸易·····	(378)
第四节	发展中国家与地区的对外贸易·····	(397)
第五节	俄罗斯联邦与东欧国家的对外贸易·····	(402)
主要参考书目 ·····		(411)

第一章 导 论

第一节 国际贸易课的任务与内容

一、国际贸易课的任务

(一) 国际贸易的含义

国际贸易是指世界各国（地区）之间货物和服务的交换，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。

(二) 国际贸易课的任务

国际贸易课是研究国际贸易的产生、发展和贸易利益，揭示世界各国之间进行商品和服务交换的规律和特点的学科。

二、国际贸易课的内容

(一) 国际贸易理论与学说

马克思把国际贸易看作是政治经济学的一个重要组成部分。他说：“我考察资产阶级经济制度是按照以下的次序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。”^① 马克思在《政治经济学批判》导言关于“政治经济学的方法”一节中进一步阐述了上述观点。遗憾的是，马克思没有完成他的写作计划。但是，他和恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说史》等著作中，对国际分工、世界市场、国际价值、世界货币、对外贸易与资本主

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第81页。

义生产方式的关系都作出了精辟的分析。此后，列宁等又论述了资本主义国家需要国外市场等问题。

西方经济学家也一直注意研究探讨国际贸易中的各种问题与规律。资本主义原始积累时期的重商主义学派研究了对外贸易如何带来财富。资本主义自由竞争时期的古典学派的代表人物亚当·斯密和大卫·李嘉图探讨了国际分工形成的原因和分工的依据，论证了国际分工和国际贸易的利益。20世纪以来瑞典经济学家赫克歇尔和俄林提出了按照生产要素禀赋进行国际分工的学说。二次战后，西方经济学家对国际分工、世界市场、经济一体化等问题进一步进行了研究。

（二）国际贸易政策、措施和组织

国际贸易与各国的经济发展密切相关，因此，各国都制定了有利于本国经济发展的对外贸易政策和措施。对外贸易政策是随着时代的发展而不断变化的。在资本主义原始积累时期，出现了重商主义的保护贸易政策；在资本主义自由竞争时期，自由贸易政策与保护贸易政策并存；在帝国主义时期，出现了超保护贸易政策；第二次世界大战后，又出现了贸易自由化。

为执行对外贸易政策，各国采取了各种对外贸易政策措施，概括地说，有四个字：奖出限入。它可分为两个方面：一方面是奖励出口的措施；另一方面是限制进口的措施，如关税措施、非关税壁垒措施、国际贸易条约和协定等。

国际贸易组织在国际上主要有关贸总协定，1995年后被世界贸易组织所取代。在各个国家、集团还建立有管理对外贸易的机构。

（三）各种类型国家、集团的对外贸易发展趋势和主要特点

在当代国际贸易中，发达资本主义国家是世界贸易的主体，也是世界各国对外贸易的主要市场，在各种国际贸易机构中占据主

要地位。它们的跨国公司垄断着国际贸易的大部分，它们的对外贸易政策影响着世界经济和贸易的发展。第二次世界大战后，发展中国家以独立国家身份出现在世界贸易舞台上，通过对外贸易的发展带动本国经济的发展。为了改善它们在国际贸易中的地位，发展中国家积极开展南北对话与南南合作，尤其是中国在发展社会主义市场经济、积极参与国际分工、国际交换与国际经济合作中，走出了独具特色的发展道路，促进了社会主义经济的迅速发展。

当前，各种类型的国家在国际经济中既有共同利益，又存在矛盾和摩擦，世界贸易集团化趋势不断加强，国际贸易组织与机构在协调国际经贸发展上面临着越来越大的挑战。

第二节 国际贸易课的学习目的

一、国际政治经济形势发展变化的需要

(一) 两极格局打破，经济问题成为国际关系的重点

80年代国际力量对比发生了重大变化。1991年的海湾战争，特别是原苏联的8月事变标志着战后世界格局和国际形势的根本转折。维持了40多年的两极格局已经打破。在两极格局时期，东西关系是主要矛盾，对抗和限制苏联成为西方同盟的基础。两极格局打破后，由于军事威胁和共同对手消失，西方国家间的矛盾成为影响和决定国际关系的主要矛盾。它们之间的矛盾表现得最激烈的是在经济领域。经济日益成为各个国家战略和国际关系的重点。一个国家的强弱盛衰，起决定作用的是综合国力，其核心是经济技术，而不是军事力量。发展经济成为立国之本，关系到国家的治乱存亡。因此，各国都更着重加强综合国力，把经济和科技的竞争看得重于军备竞赛。和平与发展是当今时代的主题。要和平、求合作、促发展已经成为时代的主流。

（二）对外贸易在国民经济中的地位显著提高

衡量对外贸易在一个国家国民经济中地位的高低，通常是以一个国家的对外贸易依存度为标准的。对外贸易依存度也叫对外贸易系数，是一国对外贸易进出口额在该国国民生产总值（或国内生产总值）中所占的比重。随着国际分工的发展，各国对外贸易依存度不断提高。美国 1970 年对外贸易依存度为 8.2%，1996 年则升为 20.8%。

我国对外贸易依存度从改革开放初期 1982 年的 18.5% 提高到 1997 年的 35.9%。同期，我国出口依存度从 9.9% 提高到 20%。

（三）世界贸易组织建立

1995 年 1 月 1 日世界贸易组织正式建立，取代原关贸总协定，成为世界多边贸易体系的法律基础和组织基础及对各成员国之间经济贸易关系的权利和义务进行监督、管理的正式国际经济组织。

此外，世界市场上区域集团化的趋势日益加强，跨国公司大量增加，国际直接投资空前活跃，垄断与竞争进一步加剧。

二、改革开放扩大对外贸易的需要

（一）党的十五大提出努力提高对外开放水平

党的十二大报告指出，实行对外开放的经济政策，主要是“要促进国内产品进入国际市场，大力扩展对外贸易。要尽可能多地利用一些可以利用的外国资金进行建设……。要积极引进一些适合我国情况的先进技术……以促进我国建设事业”。由此可见，发展对外贸易、利用外国资金、引进先进技术设备这三项是对外开放政策的最主要内容。这三项内容中，发展出口贸易是利用外资和引进技术的物质基础，是对外开放政策的最根本内容。

党的十五大报告明确指出：“以提高效益为中心，努力扩大商

品和服务的对外贸易，优化进出口结构。坚持以质取胜和市场多元化战略，积极开拓国际市场。进一步降低关税总水平，鼓励引进先进技术和关键设备……。积极参与区域经济合作和全球多边贸易体系。”

（二）努力扩大对外贸易

改革开放以来，中国的对外经济贸易一直在中国国民经济发展中起着“加速器”的作用。19年来，中国的对外贸易以大大高于其国民经济和世界贸易年均增长率的速度增长着。中国的进出口总额在世界贸易总额中的比重已由改革开放前 1978 年的 0.75% 上升到目前的 3% 以上，中国在世界贸易中的位次也已由 1978 年的第 32 位上升到 1992 年的第 11 位，1997 年更上升到第 10 位。到 2000 年，中国的年进出口总额将达到 4 000 亿美元。

（三）加入世界贸易组织的需要

为了适应国际政治经济形势的发展变化和改革开放扩大对外贸易的需要，我们要以更加积极的姿态努力学习、掌握和理解国际贸易理论，了解国际贸易政策措施，熟悉国际贸易法规和世界市场的发展变化，提高分析问题和解决问题的能力，为做好对外经济贸易工作，提高对外开放水平奠定良好的基础。

第三节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易与对外贸易

国际贸易 (International Trade) 亦称：“世界贸易”，泛指国际间的货物和服务的交换。由各国（地区）的对外贸易构成，是世界各国对外贸易的总和。国际贸易在奴隶社会和封建社会就已发生，并随生产的发展而逐渐扩大，到资本主义社会，规模空前扩大，具有世界性。

对外贸易 (Foreign Trade) 亦称“国外贸易”，是指一个国家 (地区) 与另一个国家 (地区) 之间的货物和服务的交换。海岛国家，如英国、日本等，也常用“海外贸易”表示对外贸易。对外贸易在奴隶社会和封建社会就开始产生和发展，到资本主义社会，发展更加迅速。

国际贸易和对外贸易有广义和狭义之分，包括货物与服务的国际贸易和对外贸易称为广义的国际贸易和对外贸易。如不把服务贸易包括在内，则称为狭义的国际贸易和对外贸易。

二、对外贸易值与对外贸易量

对外贸易值 (Value of Foreign Trade) 是以货币表示的贸易金额。一定时期内一国从国外进口的商品的全部价值，称为进口贸易总额或进口总额；一定时期内一国向国外出口的商品的全部价值，称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口贸易总额或进出口总额，是反映一个国家对外贸易规模的重要指标。一般用本国货币表示，也有的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值的统计资料，是以美元表示的。

把世界上所有国家的进口总额或出口总额用同一种货币换算后加在一起，即得世界进口总额或世界出口总额。就国际贸易来看，一国的出口就是另一国的进口，如果把各国进出口值相加作为国际贸易总值就是重复计算。因此，一般是把各国的出口值相加，作为国际贸易值。由于各国一般都是按离岸价格 (FOB 即启运港船上交货价，只计成本，不包括运费和保险费) 计算出口额，按到岸价格 (CIF 即成本加保险费、运费) 计算进口额。因此世界出口总额略小于世界进口总额。

对外贸易量 (Quantum of Foreign Trade) 是以一定时期的不变价格为标准来计算的对外贸易值。

对外贸易量，原意是用进出口商品的数量、重量、长度、面

积、体积等计算单位来表示进出口商品的多少和变化的实际情况。然而，世界各个国家进出口商品成千上万，计量单位也各不一样，无法用统一的计量单位来表示世界或某个国家在一定时期的实际贸易量。

以货币所表示的对外贸易值经常受到价格变动的影响，因而不能准确地反映一国对外贸易的实际规模，更不能使不同时期的对外贸易值直接比较。为了反映进出口贸易的实际规模，通常以贸易指数表示，其办法是以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除当时的进口额或出口额的方法，得出按不变价格计算的贸易值，便剔除了价格变动因素，就是贸易量。然后，以一定时期为基期的贸易量指数同各个时期的贸易量指数相比较，就可以得出比较准确反映贸易实际规模变动的贸易量指数。

西方国家和联合国通常采用下列办法来计算对外贸易量。

首先，以一定时期的不变价格为标准，来计算各个时期的对外贸易量，也即用进出口价格指数除进出口值，得出对外贸易的实际规模的近似值，即对外贸易量。

表 1.1 1980—1995 年世界出口贸易值与出口价格指数

年 份	1980	1985	1990	1994	1995
世界出口值 (百万美元)	2022448	1958675	3486140	4264555	5075125
世界出口价格指数 (1980=100)	100	113	152	183	199

资料来源：联合国贸易和发展会议：《国际贸易和发展统计手册

1995 年》表 1.1 和 2.1。

$$1995 \text{ 年世界贸易量为 } \frac{5\,075\,125}{199} = 25\,503.14 \text{ 亿美元}$$

其次，以一定时期为基期的贸易量和各个时期的贸易量相比

较，就得出表示贸易量的指数。即：

$$\frac{2\,550\,314}{2\,022\,448} \times 100 = 126$$

也就是剔除价格的变动因素后，1995 年世界贸易量比 1980 年世界贸易量增长了 26%。

三、总贸易体系与专门贸易体系

总贸易体系与专门贸易体系是一个国家（地区）记录和编制进出口货物统计的一种方法。

总贸易体系（General Trade System）亦称一般贸易体系，是以国境为标准，统计进出口货物的，凡进入本国国境的货物一律列为总进口；凡离开本国国境的货物一律列为总出口。在总出口中既包括本国产品的出口，又包括未经加工的进口货物的出口。

专门贸易体系（Special Trade System）亦称特殊贸易体系，是以关境为标准，以货物经过海关办理结关手续作为统计进出口的标准。列入专门进口货物的渠道一般有三种：（1）为国内消费和使用而直接进入的进口货物；（2）进入海关保税工厂的进口货物；（3）为国内消费和使用而从海关保税仓库中提出的货物以及从自由贸易区进口的货物。列入专门出口货物的来源一般有：（1）本国生产的产品的出口；（2）从海关保税工厂出口的货物；（3）本国化商品出口，即进口后经加工又运出关境的商品的出口。

总贸易和专门贸易说明的是不同的问题。前者说明一国在国际货物流通中所处的地位和所起的作用；后者说明一国作为生产者和消费者在国际货物贸易中具有的意义。

由于各国在编制统计时采用的方法不同，所以联合国发表的各国对外贸易额的资料，一般均注明是按何种贸易体系编制的。目前采用总贸易体系的有：美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚

等国；采用专门贸易体系的有：德国、意大利、法国等国。我国采用的是总贸易体系。

四、贸易差额

贸易差额 (Balance of Trade) 是一国在一定时期内 (如一年、半年、一季、一月) 出口总值与进口总值之间的差额。当出口总值与进口总值相等时, 称为“贸易平衡”。当出口总值大于进口总值时, 出现贸易盈余, 称“贸易顺差”或“出超”。当进口总值大于出口总值时, 出现贸易赤字, 称“贸易逆差”或“入超”。通常, 贸易顺差以正数表示, 贸易逆差以负数表示。

一国的进出口贸易收支是其国际收支中经常项目的重要组成部分, 是影响一个国家国际收支的重要因素。

五、复出口与复进口、净出口与净进口

复出口 (Re-Export) 是指外国商品进口以后未经加工制造又出口, 也称再出口。复出口在很大程度上同经营转口贸易有关。

复进口 (Re-Import) 是指本国商品输往国外, 未经加工又输入国内, 也称再进口。复进口多因偶然原因, 如出口退货等所造成。

净出口 (Net Export) 是净进口 (Net Import) 的对称。一个国家在同种商品上往往既有出口又有进口, 在一定时期内, 如该商品出口数量大于进口数量, 其差额称为净出口; 反之如该商品出口数量小于进口数量, 其差额称为净进口。

六、货物贸易与服务贸易

对外贸易按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)。国际贸易中货物种类繁多, 为便于统计, 联合国秘书处 1950 年起草了“联合国国际贸易标准分类”, 于 1960 和 1974 年分别进行了修订。