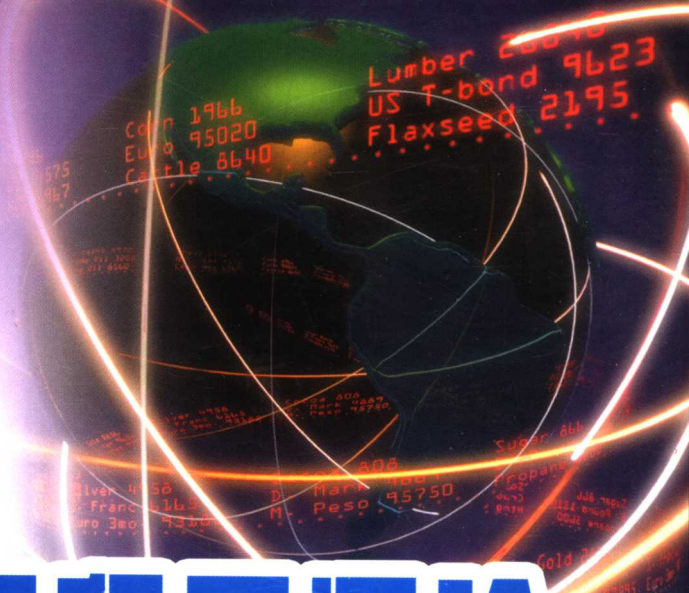




国际贸易通论

GUOJI MAOYI TONGLUN

田 刚 王轶南 主编
黄 清 主审

东北林业大学出版社

国际贸易通论

田 刚	王轶南	主编
黄 清		主审

东北林业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易通论/田刚, 王轶南主编. —哈尔滨: 东北林业大学出版社,
2005.7

ISBN 7-81076-769-0

I. 国… II. ①田… ②王… III. 国际贸易—研究 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 081502 号

责任编辑: 戴 千

封面设计: 彭 宇



NEFUP

国际贸易通论

Guoji Maoyi Tonglun

田 刚 王轶南 主编

黄 清 主审

东北林业大学出版社出版发行

(哈尔滨市和兴路 26 号)

东北林业大学印刷厂印装

开本 850 × 1168 1/32 印张 11.875 字数 283 千字

2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—2 000

ISBN 7-81076-769-0

F·177 定价: 19.50 元

前 言

国际贸易是当代国际经济关系的纽带和基石，是世界各国经济迅速发展的强大推动力。由于国际贸易学科是财经类院校各专业的核心课程，因此国际贸易的理论知识已经成为立足现代社会和从事经贸、金融、财会和管理专业从业人员必备的专业知识。

进入 21 世纪以来，与国际贸易紧密相关的世界经济格局发生了新的变化，中国加入世界贸易组织不仅促进了本国经济的发展，更给全球经济带来深远的影响；欧元的出现特别是 2004 年欧盟规模的迅速扩大，使得区域经济合作问题更加成为广泛关注的课题，国际贸易政策不再简单的以单个国家的形式出现，国家集团正成为贸易对决中的主角；各种新贸易方式的出现，等等。为适应新的变化形势，本书在综合国内外有关最新著作和教材精华的基础上，进行了修订，简明、系统地介绍国际贸易的基本理论、政策措施和相关国际组织等内容，尽可能地反映国际贸易领域的前沿成果，特别突出了实用性和适用性。

在本书的编写过程中，东北林业大学经济管理学院黄清教授花费了大量的心血，对本书的书稿进行了全面的审阅。在此，谨向黄清教授表示谢忱。同时也向为本书顺利出版付出辛勤汗水的东北林业大学出版社戴千编辑表示衷心的感谢。本书由东北林业大学经济管理学院田刚、王轶南任主编，黄清教授任主审。各章编写分工为：田刚（第 2 章、第 13 章）、王轶南（第 1 章、第 4 章、第 5 章、第 9 章）、黑龙江大学经济与工商管理学院熊涓和李艳（第 7 章）、佳木斯大学经济管理学院姜国刚（第 8 章、第 10 章）、黑龙江商业大学经济学院邓朝春（第 11 章、第 12 章）、李艳和田刚共同编写（第 3 章）、田刚和邓朝春共同编写（第 6 章）。最后，书稿由田刚和王轶南负责通读、修改和定稿。

在本书的编写过程中，虽历经数次修改，但由于编者水平有限，加之时间仓促，书中难免存在疏漏和不足之处，恳请专家和读者赐教指正。

编 者

2005 年 8 月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易的含义和分类	(1)
第二节 国际贸易的基本概念	(8)
第三节 国际贸易的特点及作用	(12)
第四节 国际贸易的研究任务和方法	(19)
第二章 国际贸易的产生和发展	(26)
第一节 前资本主义时期的对外贸易	(26)
第二节 资本主义时期的对外贸易	(28)
第三节 当代国际贸易的发展	(36)
第三章 国际贸易理论	(43)
第一节 重商主义的经济思想	(43)
第二节 古典的自由贸易理论及其发展	(45)
第三节 现代学派的自由贸易理论	(59)
第四节 当代的自由贸易理论	(67)
第五节 保护贸易理论及其发展	(73)
第四章 国际分工与世界市场	(88)
第一节 国际分工的形成与发展	(88)
第二节 当代国际分工的新特点	(95)
第三节 世界市场的形成与发展	(100)
第五章 跨国公司与国际贸易	(111)
第一节 跨国公司概述	(111)
第二节 跨国公司与国际贸易	(119)
第三节 跨国公司理论研究	(126)
第六章 区域经济一体化	(131)
第一节 区域经济一体化概述	(131)

第二节	关税同盟理论	(137)
第三节	当前主要的贸易集团简介	(143)
第七章	对外贸易政策	(160)
第一节	对外贸易政策概述	(160)
第二节	对外贸易政策的类型和演变	(163)
第三节	发展中国家对外贸易政策的选择	(175)
第八章	关税与非关税措施	(181)
第一节	关税的概念与作用	(181)
第二节	关税的种类	(185)
第三节	关税制度	(204)
第四节	非关税壁垒的概念与作用	(211)
第五节	非关税壁垒的主要种类	(213)
第六节	非关税壁垒对国际贸易的影响	(229)
第九章	促进出口与管制出口措施	(233)
第一节	促进出口措施	(233)
第二节	经济特区	(243)
第三节	管制出口措施	(253)
第十章	国际贸易条约与协定	(259)
第一节	贸易条约与协定概述	(259)
第二节	贸易条约与协定中所适用的主要法律条款	(262)
第三节	支付协定	(265)
第四节	世界贸易组织与其主要协议	(268)
第五节	国际纺织品贸易协定	(272)
第十一章	世界贸易组织	(278)
第一节	关税与贸易总协定	(278)
第二节	世界贸易组织概述	(284)
第三节	世界贸易组织的基本规则	(287)
第四节	世界贸易组织与其主要协议	(292)

第十二章	国际技术贸易	(324)
第一节	国际技术贸易的概念	(324)
第二节	当代国际技术贸易的发展	(327)
第三节	国际技术贸易的内容和方式	(330)
第十三章	国际服务贸易	(337)
第一节	国际服务贸易概述	(337)
第二节	国际服务贸易的分类与特点	(346)
第三节	国际服务贸易的地位与作用	(352)
第四节	国际服务贸易总协定	(359)
参考文献		(370)

第一章 导 论

国际贸易在当今世界经济关系中占有特殊地位。作为一门学科，国际贸易有它特定的含义和研究对象，有它自身的特点和作用，对经济发展有着深远的意义。本章将对这些问题作详细的论述。

第一节 国际贸易的含义和分类

一、国际贸易

对外贸易 (Foreign Trade) 是指一个国家或地区同其他国家或地区进行商品交易的活动。从一个国家或地区的角度来看，这种商品交换活动就是对外贸易；从国际范围来看，这种商品交换活动就是国际贸易 (International Trade) 或世界贸易 (World Trade)。某些海岛国家 (如英国、日本) 等也常用“海外贸易” (Overseas Trade) 来表示对外贸易。

一个国家对外贸易活动包括的内容十分广泛，除了传统的贸易形式之外，还包括各种服务贸易，例如运输、保险、劳务输出、旅游等。所以，不同国家或地区之间进行的商品与服务的交换活动，就称为国际贸易。

对国际贸易的含义，我们可以从以下几个主要方面来理解：

(1) 国际贸易是不同国家之间的商品交换。它的产生和发展

是以国家的存在为前提的，没有国家就不会有国际贸易。因此，国际贸易是一个历史范畴，是人类社会发展到一定历史阶段的经济现象。

(2) 国际贸易是商品所有权在不同国家之间进行的转让。只有不同国家商品所有者之间发生了商品买卖关系，商品所有权从一个国家的所有者手中转让到另一个国家的所有者手中，其交易活动才成为国际贸易。

(3) 国际贸易是世界范围内的商品交换。某些国家或地区之间的贸易，只是世界范围内局部地区的贸易，可称做区域贸易。

(4) 国际贸易的内涵是在不断丰富和扩展的。随着社会经济的发展 and 科学技术的进步，国际贸易的范围不断扩大，内容日益丰富，方式也日趋多样化。

(5) 国际贸易已成为各国国内再生产顺利进行所不可缺少的条件。当今的国际贸易已不再是简单偶然、可有可无的物质交换，也不仅是为了调节余缺、互通有无，而是各国参与国际分工、发挥比较优势、加速经济发展、实现强国富民的必由之路。

(6) 国际贸易反映着不同国家之间、集团之间、企业之间的经济与政治关系。国际贸易所反映的不仅是物与物的关系，也不只是商品交换关系，而是可通过贸易利益的分配来反映不同国家之间、集团之间、企业之间的经济地位和政治、外交关系。

二、国际贸易的分类

国际贸易的内容十分广泛，性质也非常复杂。为更好地把握国际贸易的内涵，我们可以从不同的角度进行考察，以不同的标准对国际贸易进行分类。

(一) 按货物移动的方向分类

按货物移动的方向，国际贸易可划分为以下三类：

(1) 出口贸易 (Export Trade)。这种贸易是指将本国生产和

加工的商品运往他国市场销售，又称输出贸易。

(2) 进口贸易 (Import Trade)。这种贸易是指将外国商品输入本国国内市场销售，又称输入贸易。

(3) 过境贸易 (Transit Trade)。这种贸易是指外国商品途经本国，最终销售地为第三国的贸易，又称通过贸易。过境贸易又有直接过境贸易和间接过境贸易两种：外国商品纯系转运关系经过本国，不在本国海关仓库存放就直接运往别国，则是直接过境贸易；外国商品运到本国国境后，曾在海关仓库存放，但未经加工又运往其他国家销售，就是间接过境贸易。

国际贸易具有两面性：同一笔交易对卖方而言是出口贸易，对买方而言又是进口贸易。此外，从国外输入的商品没有在本国消费又未经过加工就再出口，称做复出口 (Re-export Trade) 或再出口；反之，本国出口后未经任何加工又原样输回本国，称为复进口 (Re-import Trade) 或再进口。一国往往在同一类商品上既有出口又有进口。如果出口量大于进口量，称为净出口 (Net Export)；如果出口量小于进口量，称为净进口 (Net Import)。

(二) 按商品的形态划分

按商品的形态划分，国际贸易可分为以下两种：

(1) 有形贸易 (Tangible Trade)。有形贸易是指贸易双方所进行的交易商品是有形的，看得见的。有形贸易又称为有形商品贸易 (Tangible Goods Trade)。被列入国际贸易中的有形商品种类繁多。为便于统计，联合国秘书处于 1950 年出版了《国际贸易标准分类》，并于 1960 年和 1975 年两次进行了修改。

在 1975 年修订本中，把国际贸易商品依次分为 10 大类、63 章、233 组、78 个分组和 1924 个项目。10 大类中商品分类如表 1-1 所示。

表 1-1 国际贸易商品的分类

类别		
0	食品和主要供食用的活动物	初级产品
1	饮料和烟草	
2	燃料以外的非食用原料	
3	矿物燃料、润滑油有关原料	
4	动植物油脂及醋	
5	化学品及有关制品	制成品
6	按原料分类的制成品	
7	机械及运输设备	
8	杂项制品	
9	没有分类的其他商品	

在标准分类中,对每一项具体的商品均采用 5 位数的目录编号法,例如活山羊的编号为 00122,其中:

第一位数表示类,0——属食品和主要供食用的活动物。

第二位数表示章,00——属主要供食用的活动物。

第三位数表示组,001——属主要供食用。

第四位数表示分组,0012——该商品为活绵羊及山羊。

第五位数表示项目,00122——该商品为活山羊。

目前,此分类标准已被世界上绝大多数国家采用。我国自 1981 年起实行了新的商品分类标准,其制定方法以 SITC 为基础,结合我国外贸商品的实际情况略作改变,即我国商品统计目录编号采用 6 位数,第一位数为类,第二位数为章,第三位数为组,第四位数为分组,第五位数为项目,第六位数为子目。

(2) 无形贸易 (Intangible Trade)。无形贸易也称无形商品贸易,是指无实物形态的贸易。例如运输、保险、金融、国际旅游、技术转让、劳务输出入等。无形贸易是在有形贸易的基础上

形成的，并对有形贸易的发展产生着巨大影响，两者相辅相成，又存在着明显区别：有形商品的进出口额表现在海关的贸易统计表上，是国际收支的主要构成部分；而无形贸易通常不显示在海关的贸易统计表上，但它是国际收支的一部分。主要包括：①和商品进出口有关的一切从属费用的收支，如运输费、保险费、商品加工费、装卸费等；②和商品进出口无关的其他收支，如国际旅游费用、外交人员费用、侨民汇款、使用专利特许权的费用、国外投资汇回的股息和红利、公司或个人在国外服务的收入等。

（三）按贸易清偿手段的不同来划分

按贸易清偿手段的不同，国际贸易可分为以下两种：

（1）现汇贸易（Spot Exchange Trade）。现汇贸易又称自由结汇贸易，是指在国际商品买卖中，以货币作为偿付工具的贸易方式。被用作偿付的货币必须可自由兑换，如美元、英镑、德国马克、瑞士法郎、日元和港元等。

（2）易货贸易（Barter Trade）。易货贸易又称换货贸易，是指一国（地区）与另一国（或地区）间货物互换的贸易方式。采用此种贸易方式有利于一些外汇紧缺国家克服支付困难。此种贸易方式的特点是：进口与出口相结合，双方均有进有出，互换货物，可以一种对一种、一种对多种或多种对多种，尽量做到互换的总额持平，不用外汇。

（四）按贸易过程中有否使用单证等商业文件来划分

按贸易过程中有否使用单证等商业文件，国际贸易可分为以下两种：

（i）有证贸易（Documentary Trade）。有证贸易是指在国际买卖中，通过单证等商业文件的交换进行结算支付的一种贸易方式。在国际贸易中常见的结算单据有汇票、发票（包括商业发票、领事发票、海关发票）、提单（或运单）、装箱单、重量单、产地证明书、卫生证明书（包括动、植物检疫证明书）、品质证

明书、保险单等。由于买卖双方相距遥远,大多不容易做到“现钱现货”买卖,单据在交易过程中就成了履行双方权利和义务的重要依据。

(2) 无证贸易 (Electronic Data Interchange, EDI)。无证贸易又称无纸贸易,即电子数据交换。是一种将贸易、运输、保险、海关等行业信息通过电子信息系统实现各有关部门间的数据交换,利用计算机按国际统一规定进行商务处理的新方法。采用 EDI 技术可以将原料采购与生产制造、订货与库存、市场需求与销售,以及银行、保险、运输等诸业务有机地联系起来,集先进技术与科学管理为一体,增强对外贸易的竞争力。国际贸易已广泛使用 EDI 技术,实现无纸贸易。美国、日本、新加坡等是较早推广 EDI 的国家,未来贸易的先决条件是谁拥有 EDI 手段谁才有资格成为国际贸易伙伴,EDI 成为未来贸易的通行证。为了适应未来国际贸易发展的需要,并与国际方式接轨,EDI 技术已开始在我国采用并推广。国家电子工业部决定把推广采用 EDI 作为一项重大信息系统工程,列为近期重点任务,力争在几年内初步建立起覆盖全国的通用 EDI 系统,以 EDI 为核心,实现我国对外贸易无纸化,与国际贸易业务新趋势接轨。

(五) 按是否有第三者参加来划分

按是否有第三者参加,国际贸易可分为以下两种:

(1) 直接贸易 (Direct Trade)。直接贸易是指商品直接从生产国销往消费国,不通过第三国而进行的贸易。

(2) 间接贸易 (Indirect Trade)。间接贸易是指商品从生产国销往消费国时通过第三国转口的买卖。对生产国和消费国来说,这种买卖属于间接贸易;对第三国来说也可称之为转口贸易。

(六) 按商品运送途中是否通过转卖来划分

按商品运送途中是否通过转卖,国际贸易可分为以下两种:

(1) 转口贸易 (Entrepot Trade)。转口贸易是指商品生产国

与商品消费国之间的贸易，通过第三国转卖而成。既使商品直接由生产国运往消费国，只要生产国与消费国未直接交易而是通过第三者转卖的，也属转口贸易。

(2) 过境贸易 (Transit Trade)。过境贸易是指商品由生产国运往消费国途中，须经其他国家，对途经国家来说即为过境贸易。过境贸易分直接和间接两类。

(七) 按贸易参加国的多少来划分

按贸易参加国的多少，国际贸易可划分为以下两种：

(1) 双边贸易 (Bilateral Trade)。双边贸易有两层含义：泛指两个国家之间的贸易往来；两个国家之间彼此保持收支平衡的贸易，即两国都以本国的出口支付来自对方的进口，贸易支付仅在两国之间进行。这种贸易是西方国家外汇管制盛行时的产物，始于 20 世纪 30 年代。随着近年来各国逐渐放松外汇管制，多边结算呈不断扩大趋势，单纯的双边贸易支付正逐步减少。

(2) 多边贸易 (Multilateral Trade)。多边贸易又译为多角贸易。这是指三个或三个以上国家（地区）作为一个整体，相互间保持贸易收支平衡的贸易。在多边贸易来往中，仅在三个国家（地区）之间保持的平衡贸易，称为三角贸易 (Triangular Trade)。在贸易谈判中，当两国因商品货不对路、进出口不平衡、外汇支付上有困难而不能达成协议时，可将谈判扩大到第三国，在三国之间相互搭配商品，调节支付，实现贸易平衡。

(八) 按贸易参与国经济发展水平不同来划分

按贸易参与国经济发展水平不同，国际贸易可分为以下两种：

(1) 水平贸易 (Horizontal Trade)。水平贸易是指经济发展水平基本相同的国家之间的贸易。处于同一经济发展水平上的国家，由于生产技术水平大体相当，它们交换的产品在技术上也大致相同。目前，发达国家之间、发展中国家之间、区域性经济集

团成员之间的贸易，一般都是水平贸易。

(2) 垂直贸易 (Vertical Trade)。垂直贸易是指不同经济技术发展水平的国家之间的贸易。发达国家出口大量制成品、高附加值产品，特别是高新技术产品，来换取广大发展中国家的原料和初级产品，一般表现为发展中国家在贸易上的进口入超。发达国家与不发达国家之间的贸易（南北贸易）就属于垂直贸易。

此外，国际贸易还可按货物运输方式的不同分为陆路贸易、海路贸易、空运贸易和邮购贸易以及管道运输贸易等。当然也还有一些分类方法，由于篇幅所限，在此不详论述。

第二节 国际贸易的基本概念

所谓国际贸易的基本概念，泛指在国际贸易理论研究和其实践中经常出现并广为应用的若干术语和名词。这些术语和名词有不少已在前述的国际贸易分类中提及和解释，这里再列举一些。

一、出口与进口 (Export & Import)

出口与进口指因外销或外购而运出或运入国境的商品和劳务，它们是一个国家对外贸易的两个组成部分。详细分析还有复出口和复进口（前节已述）。若一国在一定时期内（如半年或1年）某一商品既有出口又有进口，但出口数量大于进口数量，其差额即为净出口 (Net Export)；反之，如果出口数量小于进口数量，其差额为净进口 (Net Import)。

二、总贸易 (General Trade) 与专门贸易 (Special Trade)

许多发达国家划分进出口是以国境为标准，凡进入国境的商品一律列为进口；凡离开国境的商品一律列为出口。前者叫总进口，后者叫总出口。总进口额加总出口额就是一个国家的总对外

贸易额。采用此种划分标准的有日本、英国、加拿大、澳大利亚等国。

还有许多发达国家划分进出口以关境为标准，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，一律不列为进口，只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出，才列为进口，即为专门进口。对于从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品，则列为出口，即为专门出口。专门进口额加专门出口额即为专门贸易额。目前，采用这种划分办法的主要有美国、德国、意大利、瑞士等。

三、贸易差额与国际收支

贸易差额 (Balance of Trade) 是指一个国家在一定时期 (如 1 年或半年) 内出口值与进口值之间的差额叫做贸易差额。如出口值大于进口值叫做出超，又称为贸易顺差；如进口值大于出口值叫做入超，又称为贸易逆差。贸易顺差表明这一国家贸易收入的钱大于支出的钱，贸易逆差表明一国从事贸易收入的钱少于支出的钱。

贸易差额是衡量一个国家对外贸易状况的重要标志之一。在一般情况下，贸易顺差反映一个国家的商品在世界市场的竞争中处于优势，在对外贸易收支中处于有利地位。贸易逆差反映一个国家在对外贸易收支中处于不利地位，在世界市场上的商品竞争中处于劣势。

国际收支 (Balance of Payment) 是指一个国家在一定时期内 (通常为 1 年) 对外国的全部经济交易所引起的收支总额对比。如果收入大于支出就叫国际收支顺差 (或黑字)；如果支出大于收入，叫国际收支逆差 (或赤字)；如果收支相等，叫国际收支平衡。国际收支集中反映在国际收支平衡表中，能从一个侧面反映一个国家的经济实力以及其对外经济活动状况。

四、进口替代与出口导向

进口替代 (Import Substitution), 即通过引进先进技术和设备, 发展国内不能生产或质量不过关的产品的生产, 实现国产化, 以国产制成品替代进口制成品。实施进口替代战略后, 进口商品结构中制成品尤其是消费品的比例下降, 但原材料、机器设备的进口会上升, 同时随着替代工业的发展, 对原材料、机器元器件的需求扩大, 对外汇的需求同比增长。

出口导向 (Export Led), 即通过引进技术, 利用外资, 发展本国工业, 以制成品替代初级产品的出口, 通过出口贸易的增长, 带动经济发展, 实施出口导向初期, 替代行业一般宜选择投资少、见效快、技术要求低、劳动密集度高的行业。在实行对外开放政策以来, 我国沿海地区积极利用外资, 引进技术, 发展面向国外市场的产业, 扩大出口贸易, 外向型经济成分和比重不断增加, 已经摆脱了“进口替代”的经济发展模式, 逐步形成了以进口替代为主的进口替代和出口导向相结合的模式, 并向以“出口导向”为主的进口替代和出口导向相结合的模式过渡。

五、国际贸易商品结构

国际贸易商品结构 (Composition of International Trade Commodities), 就是指各类商品在各国 (地区) 进出口贸易或世界贸易中所占的比例, 进出口商品结构是指一个国家对外贸易中各商品组成部分在贸易总体中的地位、性质以及相互之间的比例关系。在国际贸易中通常把进出口商品分为两大类: 一类为初级产品, 即没有经过或很少经过加工的农、林、牧、渔、矿产品; 另一类为工业制成品, 即经过机器完成加工的产品和技术密集型产品。产品成本中劳动力含量高的称为劳动密集型产品; 产品成本中资本含量高的称为资本密集型产品; 产品成本中技术含量高的称为技