



高等学校
国际经济与贸易专业
系列教材

国际贸易

卢荣忠 编著

INTERNATIONAL TRADE

条理清楚，
教学适用性强

视角宽阔、
分析透彻、
观点新颖、
结构科学

充分反映国际贸易实践的最新理论成果



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



高等学校国际经济与贸易专业系列教材

国际贸易

卢荣忠 编著

高等教育出版社

内容提要

本书是高等学校国际经济与贸易专业系列教材之一。主要介绍国际贸易理论,并对其进行评析;阐述不同国家采取的对外贸易政策和措施,对有关贸易政策措施进行经济效应分析;分析当今国际贸易出现的热点问题。它具有以下特点:第一,系统性。所讲述的国际贸易理论之间有着深刻的内在联系,所介绍的国际贸易理论和国际贸易政策之间前后呼应。第二,新颖性。尽可能吸收和反映环境保护和国际贸易、对外贸易与经济增长、国家竞争优势论、战略性贸易理论、跨国公司内部贸易等国际贸易领域最新的研究成果。第三,实用性。每章均列学习要点、本章小结和复习思考题,以帮助读者分析和思考书中所论述的问题。另外,在书后附有专业术语中英文索引,便于读者查阅。

此书可作为大专院校经济贸易类、管理类专业学生的教材,也可供经济贸易部门和企业管理人员培训学习之用。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/卢荣忠编著. —北京:高等教育出版社,
2005.3
(高等学校国际经济与贸易专业系列教材)
ISBN 7-04-016885-5

I. 国… II. 卢… III. 国际贸易—高等学校—教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 017454 号

责任编辑 刘悦珍 封面设计 吴昊 责任印制 蔡敏燕

书 名 国际贸易
编 著 卢荣忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899
传 真 021-56965341

购书热线 010-64054588
021-56964871
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
<http://www.hepsh.com>

排 版 南京理工出版信息技术有限公司
印 刷 常熟市华通印刷有限公司

开 本 787×960 1/16
印 张 22.5
字 数 434 000

版 次 2005 年 3 月第 1 版
印 次 2005 年 3 月第 1 次
定 价 29.00 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

国际经济与贸易专业系列教材

编审委员会

顾 问 王洛林 沈觉人 魏嵩寿

主 编 邓力平

副主编 黄维梁

编 委 (按姓氏笔画为序)

马元柱 邓力平 卢荣忠 朱智强

何其帼 张定中 陈 焰 林其屏

郑甘澍 黄水乞 黄建忠 黄维梁

龚晓华

总 序

世纪之交的世界,经济全球化趋势正在不断加强,各国经济的相互渗透与依存、贸易自由化、金融国际化、投资自由化、生产要素流动国际化已成为重要的时代特征。科技进步正在深刻地影响着世界经济的发展进程,从国际贸易、国际投资到国际经济合作的各个方面都正经历着一场新的变革,全球性经济结构调整正在深化。从总体上看,发展与风险并存,机会与挑战同在,这就是新时期国际经济贸易发展的总态势。

刚刚迈进新世纪的中国,在经过 20 多年改革开放的辉煌进程后,全国人民正高举邓小平理论的伟大旗帜,认真学习贯彻“三个代表”重要思想,在党中央的领导下,团结一致,继往开来,努力建立完善的社会主义市场经济框架,全面推进中国特色社会主义现代化伟大事业。就对外开放与发展对外经贸事业而言,在经过十多年风风雨雨后,我国顺利加入了世界贸易组织,标志着我国进一步全面参与经济全球化与国际分工。当前,我国正在继续全方位地对外开放,大力发展对外贸易,积极有效地利用外资,全面推进国际经济合作。在积极把握世界经济发展赋予我们新机遇的同时,认真应对新形势下出现的风险与挑战,是在国际经济贸易发展大背景下我国对外开放的新格局。

国际国内经济发展的新形势要求我们对国际经济贸易的理论与实践、对世界经济发展的规律性、对我国进一步扩大对外开放的千秋大业有更深刻的认识与了解。正是顺应这一时代的要求,厦门大学国际贸易系经过认真研究与长时期的准备,自 1999 年以来开始编写出版国际经济与贸易丛书,作为对我国参与国际经济贸易活动、继续对外开放进程的一点贡献。

厦门大学国际贸易系创办于 1947 年 9 月,时逢第二次世界大战结束,国际经济贸易进入一个新的发展时期。当时为适应战后国际经济贸易发展的需要,厦门大学商学院成立了国际贸易系,成为国内最早的对外经济贸易教育与科研单位之一。经过 50 多年的努力,特别是 1976 年国际贸易系复办以来,学科建设成果丰硕,目前,国际贸易系拥有国际贸易学(国际贸易与税收)、服务贸易学两个博士生导师培养方向与国际贸易研究硕士点,为祖国外经贸事业培养了一大批高级专业人才。同时,国际贸易系拥有一支素质较高、结构合理的经济贸易专业教师学术梯队,这些教师学术思想活跃,在我国学术论坛上是一支重要的生力军。改革开放以来,国际贸易系师生紧密围绕国际经济贸易与我国对外经济贸易的一些重大理论与现实

问题开展学术研究,发表了不少专著与文章。目前国际贸易系已形成国际经济与贸易问题研究的8个主要方面:①国际经济贸易理论与政策研究;②中国对外经济贸易理论与实践研究;③国际贸易交叉学科研究;④国际经济关系研究;⑤国际经济贸易实务与国际市场营销研究;⑥国别与区域经济贸易研究;⑦商务英语研究;⑧国际经济贸易人才培养研究。

这次在高等教育出版社的支持下,由该社统一出版的“国际经济与贸易专业系列教材”是自1999年以来陆续在不同出版社出版的《中国对外经济贸易的经营和管理》等数部专著与教材的完善与继续。该专业系列教材将在国际贸易系国际经济贸易教育与科研已取得的成果的基础上,主要围绕以上8个方面进行编写。本系列将以教材为主,兼顾其他形式,既介绍国际经济贸易相关学科与领域在理论前沿与实践方面的新进展,又反映厦门大学国际贸易系教师从事国际经济贸易教学与科研的新成果。我们希望本系列教材的出版,能为我国国际经济贸易及相关学科的理论发展、教材建设与人才培养起到添砖加瓦的作用。

本系列教材编委会主要由国际贸易系从事国际经济贸易教学与科研、具有高级职称的教师组成。著名经济学家、中国社会科学院副院长王洛林教授、原国际外经贸部副部长沈觉人教授和对外经贸教育专家魏嵩寿教授担任本系列教材编委会顾问。我们全体编委会成员将本着认真负责、精益求精的态度做好本系列教材的编纂工作,希望本系列教材能为我国对外经济贸易事业的发展提供一定的参考。由于我们的水平有限,对本系列教材存在的缺点与不足,敬请国内同行与读者们批评指正。

厦门大学教授、博士生导师 邓力平

2003年8月

前 言

国际贸易是各国经济交往最古老、最传统的方式。但是,在不同的时代,国际贸易的内涵总是被赋予新的意义,国际贸易的职能和地位也总是被注入新的时代内涵。在世界经济一体化进程中,国际贸易自身得到更新、充实和发展,其在世界各国经济关系中的地位和作用不断地巩固和提高,这成为推动当今世界经济和各国经济发展的强大动力。加入世界贸易组织,标志着我国对外开放进入一个新阶段,对外贸易在我国国民经济发展中的地位和作用显得日益重要。

为了适应对外开放发展和满足教学工作的需要,本人在多年教学与研究工作的基础上,编写了《国际贸易》一书,力图比较全面、系统和深入地介绍国际贸易的理论和政策及国际贸易新出现的热点问题。本书所有图和表均由小女卢文雯制作;唐永红、朱渝同志分别为本书第六章、第十章提供了资料;在本书编写过程中,参阅了国内外许多学者的论著、教材,从中得到许多启迪,吸取了不少营养。在此,我谨向他们表示崇高的敬意和由衷的感谢。

由于本书编撰时间仓促,加之作者的水平限制,书中难免存在疏漏和不足之处。恳请各位专家和读者不吝赐教。

卢荣忠

2004年9月20日

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话:(010)82028899 转 6897 (010)82086060

传 真:(010)82086060

E - mail : dd@hep.com.cn

通信地址:北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务部

邮 编:100011

购书请拨打读者服务部电话:(010)64054588

目 录

1	第一章 导论
1	第一节 对外贸易与国内贸易的异同
4	第二节 国际贸易的若干基本概念
8	第三节 国际贸易的分类
11	第四节 国际贸易的产生和发展
19	本章小结
19	主要概念与术语
19	复习思考题
20	第二章 国际分工、世界市场和国际价值
20	第一节 国际分工
26	第二节 世界市场
31	第三节 国际价值
38	本章小结
38	主要概念与术语
39	复习思考题
40	第三章 传统贸易理论
40	第一节 亚当·斯密的绝对成本说
42	第二节 大卫·李嘉图的比较成本说
47	第三节 相互需求理论
50	第四节 哈勃勒的机会成本理论
52	第五节 要素禀赋理论
56	本章小结

57	主要概念与术语
57	复习思考题
58	第四章 现代贸易理论
58	第一节 里昂惕夫之谜
63	第二节 技术差距理论
66	第三节 需求偏好相似理论
68	第四节 产品生命周期理论
73	第五节 产业内贸易理论
77	第六节 国家竞争优势论
82	本章小结
82	主要概念与术语
82	复习思考题
83	第五章 保护贸易理论
83	第一节 重商主义
87	第二节 李斯特的幼稚产业保护理论
91	第三节 凯恩斯主义的超保护贸易理论
95	第四节 普雷维什的中心-外围理论
98	第五节 战略性贸易理论
104	本章小结
104	主要概念与术语
104	复习思考题
105	第六章 对外贸易与经济增长
105	第一节 对外贸易促进短期经济增长的实现机制与条件
110	第二节 对外贸易促进长期经济增长的实现机制与条件

122	本章小结
122	主要概念与术语
122	复习思考题
123	第七章 区域经济一体化
123	第一节 区域经济一体化概述
131	第二节 区域经济一体化理论
139	第三节 区域经济一体化实践
151	第四节 区域经济一体化对国际贸易的影响
157	本章小结
157	主要概念与术语
157	复习思考题
158	第八章 国际服务贸易
158	第一节 国际服务贸易概述
165	第二节 第二次世界大战后国际服务贸易的特征及 迅速发展的原因
168	第三节 国际服务贸易壁垒与自由化
174	本章小结
175	主要概念与术语
175	复习思考题
176	第九章 跨国公司与国际贸易
176	第一节 跨国公司理论
181	第二节 跨国公司争夺与垄断世界市场的主要措施
185	第三节 转移价格
189	第四节 跨国公司内部贸易
194	本章小结
194	主要概念与术语

195	复习思考题
196	第十章 环境保护与国际贸易
196	第一节 国际绿色市场的兴起与国际贸易发展新特点
200	第二节 贸易与环境互动效应论
203	第三节 多边贸易体制与环境保护
213	第四节 绿色壁垒
219	第五节 环境成本内在化与国际贸易
224	第六节 环境保护下南北经贸冲突及其原因分析
230	第七节 绿色贸易壁垒对我国出口贸易的影响与对策
236	本章小结
236	主要概念与术语
236	复习思考题
237	第十一章 对外贸易政策
237	第一节 对外贸易政策概述
241	第二节 第二次世界大战后发达国家的对外贸易政策
246	第三节 发展中国家的对外贸易政策
250	本章小结
251	主要概念与术语
251	复习思考题
252	第十二章 关税措施
252	第一节 关税概述
258	第二节 关税的主要种类
265	第三节 关税的有效保护程度
269	第四节 进口关税的经济效应分析
274	本章小结

275	主要概念与术语
275	复习思考题
276	第十三章 非关税壁垒
276	第一节 非关税壁垒概述
278	第二节 非关税壁垒的主要种类
285	第三节 非关税壁垒的经济效应分析
289	本章小结
289	主要概念与术语
289	复习思考题
290	第十四章 出口贸易措施
290	第一节 鼓励出口的措施
298	第二节 促进出口的经济特区措施
301	第三节 出口管制措施
303	第四节 出口贸易措施的经济效应分析
307	本章小结
307	主要概念与术语
307	复习思考题
308	第十五章 世界贸易组织
308	第一节 世界贸易组织概述
323	第二节 中国与世界贸易组织
337	本章小结
338	主要概念与术语
338	复习思考题
339	专业术语中英文索引
345	参考文献

第一章

导 论

学 习 要 点

1. 对外贸易与国内贸易的异同；
2. 国际贸易的基本概念；
3. 不同历史时期国际贸易的特点。

国际贸易是国际经济交往的重要方式,也是推动各国经济和世界经济发展的重要力量。

第一节 对外贸易与国内贸易的异同

国际贸易(international trade)是指世界各国各地区之间的商品和劳务的交换,它是由世界各个国家和地区的对外贸易所组成。对外贸易(foreign trade)是指一国(或地区)同其他国家之间的商品和劳务的交换。

一、对外贸易与国内贸易的相同点

一国商品流通是由国内贸易和对外贸易所组成的。对外贸易与国内贸易的相同点表现在:

(一) 在社会再生产中的地位相同

对外贸易与国内贸易虽然活动范围不同,但都属于流通领域,都处在社会再生产过程中的交换环节,处于社会再生产过程中的中介地位。无论是对外贸易还是

国内贸易都是通过交换来实现企业生产的产品价值,并满足人们的消费要求。

(二) 有共同的商品运动方式

对外贸易与国内贸易过程大同小异,但商品流通运动的方式却完全一样,即:贸易—商品—货币。无论是经营对外贸易还是经营国内贸易,目的都是通过交换获取更多的利润或经济利益。

(三) 基本职能相同

生产决定交换,但交换对生产具有反作用,无论是对外贸易还是国内贸易,它们与生产的关系都是如此。

(四) 都受价值规律的影响与制约

在市场经济条件下,价值规律在国内交换和国际交换中同样自发地起调节作用。因此,不管是从事对外贸易,还是经营国内贸易,都必须遵循价值规律,不应违背。

二、对外贸易与国内贸易的区别

(一) 对外贸易比国内贸易复杂

1. 货币与度量衡制度不同

对外贸易双方国度不同,所使用的货币和度量衡可能有所不同。在对外贸易中,应采用哪国货币作为计价结算工具?两国货币如何兑换?在两国度量衡不一致时,应采用哪种单位?各种货币单位如何换算?凡此种种,都比国内贸易复杂。

2. 报关手续复杂

各国海关对货物进出口都有准许、管制或禁止的规定。货物出口,不但要在输出国办妥出口报关手续,而且出口货物的种类、品质、规格、包装和商标也要符合输入国海关的规定。因此,货物进出口的报关手续复杂。

3. 贸易习惯复杂

各国商业习惯不同,怎样进行沟通?对外贸易中所遵循的规约和惯例,其适用范围如何?解释是否一致?这些往往比国内贸易复杂,稍有不慎,就会影响贸易。

4. 国际汇兑复杂

国内贸易货物一般以本国货币支付,清偿结算比较简单。对外贸易货物的清偿多数以外汇支付,而外汇价格(即汇率)是依各国所采用的汇率制度、外汇管理制度而定。此外,外汇汇率分类多,故国际汇兑的计算方法相当复杂。

5. 货物运输复杂

对外贸易的货物运输,既要考虑运输的方式,又要考虑运输合同的条款、运费、承运人与托运人的责任,还要办理装运和提货手续,仲裁与索赔。处理运输过程中的问题也十分复杂。

6. 货物的保险复杂

为了避免对外贸易货物运输过程中可能遭受损失,必须对运输货物加以保险。但洽购保险、确定保险条款,签订保险合同,划分保险人与被保险人的责任,计算保险费与货物受损时的索赔等,均比国内贸易保险复杂。

(二) 对外贸易困难大于国内贸易

1. 语言不同

共同的语言是交易双方进行沟通的桥梁,也是顺利达成交易和完成交易的基础。对外贸易是不同国家之间的商品交换,各国语言千差万别,贸易洽谈,电话联系、签订合同和处理单证,如不采用一种共同的语言,交易就无法进行。因此,贸易商必需通晓有关贸易对手所使用的语言,否则与之贸易将遇到很大的困难。

2. 法律、风俗习惯不同

世界各国的商业法律不同,因此,国际贸易的买卖合同、运输合同或保险合同,如发生纠纷无法解决时,只能根据某些国际惯例和国际规则进行仲裁和索赔。但是这些国际惯例和国际规则不是国际条约,在法律上不具强制力和约束力。因此,国际贸易出现的纠纷一般比国内贸易难以解决。此外,各国风俗习惯,宗教信仰也有许多不同。所以,对商品的种类、品质、规格、花色、包装等方面的要求千差万别,造成对外贸易的困难大于国内贸易。

3. 贸易障碍多

国内贸易的货物一般能自由流通,贸易障碍少。但对外贸易的货物却很难在国际市场上自由流通。这是因为各国为保护本国生产和市场,争夺国外市场,往往采取关税和非关税壁垒限制外国商品进口和某些本国紧缺商品的出口,这就给进出口商设置了贸易障碍。出口商既要关心出口商品价格的高低,又要研究如何打破进口国的贸易壁垒。

(三) 对外贸易风险大

1. 信用风险大

经营对外贸易的进出口商从接洽开始,经过报价、还价、确认后订立合同,再到出口厂商交货,进口厂商支付货款,需经过一段较长的时间。在此期间,交易双方可能因经营状况发生变化而不能履约。如可能因经济危机或严重自然灾害导致出口厂商破产不能交货,或因类似原因使进口厂商倒闭不能付款。

2. 商业风险大

在对外贸易中,进口商往往以各种理由拒收货物,对出口商来说就是商业风险。拒收理由多数是货样不符、交货期晚、单证不符。这些理由在货物遭到拒收前是无法确定的。拒收后,虽可交涉弥补,但损失已发生。

3. 汇兑风险大

经营对外贸易的买卖双方必有一方要以外币计价,但外汇汇率不断变化,如掌握不好,有一方就要负担汇兑亏损。如果卖方以汇率看跌的货币计价,而商品价格又没适当提高,就要吃亏;反之,如果买方以汇率看涨的货币计价,而商品价格又没适当降低,就要吃亏。

4. 价格风险大

出口商与进口商签订合同后,在出口商进货前,如果货物价格上涨,他要承担其风险。进口商接货后,如果该货价格下跌,他要承担其风险。国际市场价格瞬息万变,对外贸易多数是大宗买卖,因此,经营对外贸易的进出口商必须承担比国内贸易更大的价格风险。

5. 运输风险大

对外贸易货物运输里程一般比国内贸易遥远,因此,在运输途中发生的风险必然比国内贸易大。承担风险的有卖方、买方与保险公司。

6. 政治风险大

世界各国大都实行贸易管制,这些贸易管制政策和措施主要是依据不同时期国内政治经济状况和国际政治经济形势制定的。由于各国经济状况和国际政治经济形势经常变化,有关贸易国的贸易管制政策和措施也经常改变,因此进出口商承担了许多国内贸易所不需承担的政治风险。

第二节 国际贸易的若干基本概念

一、贸易额与贸易量

(一) 贸易额

贸易额(value of trade)也叫贸易值,它是以货币表示的贸易金额。各国的对外贸易额是用本国货币表示的,因此需要把各国的对外贸易额折算成相同的货币单位来表示,由于美元是当代国际贸易的主要结算货币,也是国际储备货币,所以,为了便于比较,许多国家除了用本国货币表示其贸易额外,还用美元来表示其贸易额。

一国的对外贸易是由出口和进口两部分组成的。

出口额(value of exports)是指一国在一定时期内(如一年、半年)向外国出口商品的全部金额。进口额(value of imports)是指一国在一定时期内从国外进口商品的全部金额。一国的出口额与进口额之和,即为该国的对外贸易额。从国际范