

新编国际经贸核心精品课程教材

国际贸易

薛荣久 主 编

张玮 唐宜红 副主编

对外经济贸易大学出版社

新编国际经贸核心精品课程教材

国际贸易

薛荣久 主编

张 玮 唐宜红 副主编

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/薛荣久主编. —北京: 对外经济贸易大学
出版社, 2006

新编国际经贸核心精品课程教材

ISBN 7-81078-616-4

I. 国... II. 薛... 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 (2006) 第 004193 号

© 2006 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

薛荣久 主编

责任编辑: 宋志红

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 140mm × 203mm 18.875 印张 456 千字

2006 年 2 月北京第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-616-4

印数: 0 001 - 5 000 册 定价: 29.00 元

出版说明

20 世纪 80 年代初,为了推动我国经贸教育事业的发展,原对外经济贸易部组织对外经济贸易大学的专家、教授,编写了一套经贸专业教材,作为高等院校经贸专业统编教材。

对外经济贸易大学作为一所以国际经贸、国际经济法、国际工商管理、经贸外语为学科特色和专业优势的高等院校,其国际经贸专业历史最为悠久,师资力量极为雄厚。50 多年来,特别是改革开放 20 多年来,她不仅为我国对外经贸事业培养了大批业务人才和高级管理人员,而且为我国对外经贸教育事业的学科建设和教材建设做出了开创性和示范性的工作。其国际经贸核心精品课程教材“国际贸易”、“国际贸易实务”、“国际金融”、“国际商法”、“中国对外贸易概论”、“世界市场行情”等长期作为全国高等院校国际经贸专业课程和教材的范本,多次被评为优秀教材并多次获奖。

为了适应我国对外经贸事业进一步发展的需要,适应对外经贸高等教育进一步发展和学科建设、课程建设的需要,我们决定对本套教材予以修订和重新编写。

本套教材的重编基本定位于国际贸易专业本科层次,体现时代性、科学性、权威性和实用性,反映国际经贸领域的新形势、新做法,反映学科发展的新理论、新趋势,同时,注重理论与实务操作的有机结合;与我国对外经贸实际密切结合,强调各学科充分地融合贯通与综合运用,强调培养学生的实战能力和综合分析应用能力。

本套教材暂定为十本,包括:国际贸易、国际贸易实务、国

际金融、国际商法、中国对外贸易、世界市场行情、国际贸易运输、国际贸易保险、国际营销学、国际物流管理。将来根据需要再组织编写其他课程的教材。

国际经贸核心精品课程教材

编写委员会

2004 年 11 月

前 言

进入 21 世纪以来,随着全球经济一体化的深入发展,世界经济贸易发生了巨大变化。我国加入 WTO 后,国际经济贸易环境发生了重大的变化,对我国的人才素质和知识结构提出了更高的要求。本书正是以新的国际经济贸易形势为背景,根据 WTO 规则和国内外最新修订、公布的有关国际贸易的法规和国际惯例,结合国际大贸易发展的新情况、新事物编著的。

本书以国际贸易本科生为主要使用对象,研究生可以作为参考用书。其目标是使学生初步掌握和学会运用国际贸易中的基本理论、基本知识和基本技能,构建培养分析和解决国际贸易问题的能力,为进一步深造奠定良好的基础。

本书具有如下的特点。第一,体例完整。本书内容覆盖了当今国际大贸易的全部领域的基本理论和知识。第二,内容最新。本书包括了国际贸易的最新理论、最新知识和最新的数据资料。第三,求真务实。做到了历史与当今结合,以今为主;国际贸易理论与政策有机结合;国际贸易政策、措施与 WTO 规则有机结合;国际贸易发展与世界贸易体制结合;世界贸易与中国贸易适当结合。第四,便于使用。为便于教学使用。在每章前,有学习目标,重点难点;章后有小结、关键概念、思考题和案例分析。为了深入思考与课程相关的内容,特别精选和编写了一些案例。因许多高校设有中国对外贸易课程,本教材只是适当地联系中国的对外贸易。

本书主编从 20 世纪 60 年代中期至今,在对外经济贸易大学一直从事国际贸易的教学与研究。20 世纪 80 年代中期,作者编

著了国内第一本《国际贸易》教材，获北京市中青年优秀研究成果奖。1989 年与陈同仇教授共同为原外经贸部外贸院校主編《国际贸易》的同时，又承担原国家教委成人自考的《国际贸易》教材，前者获外经贸部教材一等奖。同年又独立担任教育部高等学校财经类专业核心课程《国际贸易》教材的主编，教育部成人教育专用教材《国际贸易理论与实务》的主编。前者获全国优秀图书奖和北京市优秀教材奖。2003 年担任对外经济贸易大学“2·11”工程《国际贸易》（新编本）的主编。出版后获北京市优秀教材奖。

2004 年 11 月，本人应邀担任新编国际经济贸易核心精品课程教材《国际贸易》的主编，在张玮、唐宜红两位教授的共同努力下，吸收过去《国际贸易》教材编著的经验，结合国际贸易发展的特点和专业的要求，编著了本教材。在编著过程中，得到对外经济贸易大学国际经济贸易学院、学校图书馆和出版社的协助，特表谢意。本书如有不妥之处，望使用者多提宝贵意见和建议，以便进一步修改和完善。

对外经济贸易大学教授
北京市高等学校教学名师
薛荣久

2005 年 8 月 20 日于耕斋

目 录

绪论	(1)
第一章 导论	(6)
第一节 国际贸易的产生与发展	(6)
第二节 对外贸易与国内贸易的同异	(14)
第三节 对外贸易的分类	(18)
第四节 国际贸易的常用术语	(22)
第二章 国际贸易的利益	(32)
第一节 国家发展对外贸易的利益	(32)
第二节 企业进行对外贸易的利益	(42)
第三节 国民进行对外贸易的利益	(45)
第三章 国际分工	(52)
第一节 国际分工的含义与发展	(52)
第二节 当代国际分工	(56)
第三节 国际分工的发展条件	(62)
第四节 国际分工理论	(68)
第四章 世界市场	(91)
第一节 世界市场的发展与构成	(91)
第二节 世界市场的开拓	(96)
第三节 世界市场上的交易方式	(102)
第四节 世界市场上的竞争	(109)
第五章 世界市场价格	(122)
第一节 世界市场价格的基础	(122)
第二节 世界市场价格的形成	(127)

第三节	世界市场价格的作用	(133)
第四节	贸易条件	(136)
第六章	国际服务贸易	(150)
第一节	国际服务贸易的含义与构成	(150)
第二节	当代国际服务贸易的发展	(155)
第三节	国际服务贸易壁垒	(159)
第四节	国际服务贸易自由化	(162)
第七章	与贸易有关的知识产权	(177)
第一节	知识产权概述	(177)
第二节	知识产权保护的产生与发展	(181)
第三节	与贸易有关的知识产权保护	(185)
第四节	《与贸易有关的知识产权协定》	(192)
第八章	外国直接投资与国际贸易	(207)
第一节	外国直接投资的性质与发展	(207)
第二节	外国直接投资的动因与贸易效应	(213)
第三节	外国直接投资的鼓励、限制与自由化	(220)
第四节	跨国公司与对外直接投资	(232)
第五节	外国直接投资和跨国公司理论	(243)
第九章	贸易政策、条约与协定	(256)
第一节	对外贸易政策概述	(256)
第二节	对外贸易政策与相关理论的演变	(261)
第三节	国际贸易条约与协定	(285)
第四节	国际商品协定	(296)
第十章	关税	(310)
第一节	关税概述	(310)
第二节	关税类别	(313)
第三节	关税征收与减免	(328)
第四节	关税保护度	(338)

第五节 关税减让谈判	(345)
第十一章 非关税壁垒	(358)
第一节 非关税壁垒概述	(358)
第二节 控制数量的非关税壁垒	(361)
第三节 技术性贸易壁垒	(371)
第四节 绿色贸易壁垒	(380)
第十二章 出口促进、管制与贸易制裁	(395)
第一节 出口促进	(395)
第二节 出口管制	(408)
第三节 贸易制裁	(416)
第十三章 经济特区	(425)
第一节 经济特区概述	(425)
第二节 自由港和自由贸易区	(428)
第三节 保税区	(430)
第四节 出口加工区	(433)
第五节 其他形式的经济特区	(436)
第十四章 区域经济一体化	(443)
第一节 区域经济一体化概述	(443)
第二节 区域经济一体化对国际贸易的影响	(448)
第三节 区域经济一体化理论	(461)
第十五章 世界贸易体制	(481)
第一节 世界贸易体制的产生	(481)
第二节 世界贸易新体制的产生与特点	(487)
第三节 《建立 WTO 协定》的要义	(497)
第四节 WTO 负责实施管理的贸易协定与协议	(505)
第五节 WTO 的争端解决与政策审议机制	(513)
第六节 WTO 与其他国际组织的关系	(516)
第七节 WTO 成立后的业绩与多哈回合	(520)

第八节	中国与 WTO	(530)
第十六章	当代国际贸易格局	(546)
第一节	发达国家的对外贸易	(546)
第二节	美国的对外贸易	(550)
第三节	日本的对外贸易	(558)
第四节	德、英、法国的对外贸易	(566)
第五节	发展中国家和地区的对外贸易	(571)
第六节	东南欧和独联体国家的对外贸易	(578)
第七节	中国的对外贸易	(583)
主要参考书目		(593)

绪 论

《国际贸易》是研究国际间各种产品交换活动规律的一门学科,其中包括贸易产品产生的基础、贸易产品交换的利益、贸易利益获得的制约因素。涉及的内容包括:国际贸易产生与发展的理论、国际贸易与经济的关系、国际贸易产品交换的内容、国际贸易产品交换的依据、国际贸易政策与措施以及世界贸易体制的产生与作用。

《国际贸易》是国际经济贸易专业必修的专业基础理论课。在当今经济全球化的大背景下,掌握国际贸易理论与知识已日益成为对外经济贸易经营者和管理者必备的素质。本教材是为在校国际经济贸易专业的高校本科生而编著的。

本教材由五大部分十六章构成。第一部分是国际贸易产生与发展的基础与利益。第二部分是国际贸易交易的基础和交易的内容。第三部分是国际贸易政策和措施的演变。第四部分是世界贸易体制的产生与发展。第五部分是当代国际贸易的格局。

第一部分包括第一章到第三章。第一章为导论。该章主要介绍国际贸易的基本概念和当代国际贸易发展的态势,为以后各章的学习奠定基础。第二章为国际贸易的利益。在国家存在的前提下,对国家而言,国际贸易的利益是发展本国经济,加强经济贸易存在和发展的基础,增强竞争力,提高国际地位;对企业来讲,国际贸易利益是对外贸易带来高额利润,实现利润最大化;而国民的利益是通过对外贸易满足其需求偏好,获取价值和改善生活质量。第三章为国际分工。它是国际贸易存在与发展的基础。而国际贸易是国际分工的表现和国际分工实现的纽带。各国参与国际分工的程度和参

与国际分工的形式,决定了该国的贸易地位和贸易利益。

第二部分包括第四章到第八章。第四章为世界市场。它是国际贸易的活动领域。在经济全球化的背景下,世界各国国内市场日益与世界市场融合。世界市场构成的变化与竞争方式直接关系到世界市场上贸易各国的发展。第五章为世界市场价格。它是世界市场上货物、服务和各种要素交换的依据。在以市场经济为基础的世界市场上,价值规律作用日益加强。世界市场价格变化的基础和中轴是交换商品的国际价值。贸易各国商品的国别价值与国际价值的差异决定他们贸易利益的大小、贸易效益和各种贸易条件的变化。第六章为国际服务贸易。20 世纪下半叶,随着世界货物贸易的大发展和经济全球化,服务贸易得到迅速发展,其贸易额约占国际总贸易额的 $1/5$ 。国际服务贸易分工正在形成,世界各国服务贸易的发展程度反过来影响货物贸易的发展和竞争力的强弱。第七章为与贸易有关的知识产权。随着经济全球化和科学技术在经济发展中作用的加强,与贸易有关的知识产权的转让与保护成为国际贸易中的大事,对知识产权贸易的拥有量已成为贸易各国竞争优势的基础与保持的关键。第八章为外国直接投资与国际贸易。随着发达国家产业结构的优化和世界性的产业结构重构,促进了国际投资的自由化,跨国公司得到蓬勃发展,成为当今世界经济和贸易的主导力量。它推动了国际分工的深化和服务贸易的发展,成为国际技术转让的主要承担者,跨国公司的动向直接影响到国际贸易和东道国的贸易发展。

第三部分包括第九章到第十四章。第九章为贸易政策、条约与协定。为了寻求贸易的最大效益,贸易各国都根据本国的竞争优势,制定了不同的贸易政策和措施。从古到今,自由贸易政策和保护贸易政策相互结合,不断变化。贸易政策不仅影响到本国的贸易,而且影响到与贸易对象国之间贸易关系的发展,更影响到国际贸易的发展趋势。此外,为了与别国构筑良好的贸易关

系,促进相互的贸易发展,各国以贸易条约和协定的方式相确定权利与义务,使贸易发展有章可循,以维护贸易关系的稳定发展。第十章为关税。为了执行对外贸易政策,各国均采用了具体的措施,而关税始终成为各国落实贸易政策的重要手段,也成为多边贸易谈判的重要内容,虽然作用有所减弱,但仍不能忽视。第十一章为非关税壁垒。随着多边贸易谈判成果的实施,各国关税税率不断下调,关税的保护作用有所减弱。为了竞争,各国又纷纷采取关税以外的各种措施来保护本国市场,对贸易的发展构成了潜在的严重威胁。非关税壁垒日益影响国际贸易的发展,成为世贸组织多边贸易谈判的重要议题。第十二章为出口促进、管制与贸易制裁。各国在通过关税和非关税措施维护本国市场的同时,对出口采取了各种鼓励和促进措施。但有时考虑国家安全和执行联合国的决议,又对某些国家采取出口管制措施;为了维护本国、集团经济贸易利益和维护联合国宪章,通过单边和多边方式对某些国家进行贸易制裁。第十三章为经济特区。为了促进国内某些地区经济和贸易发展,世界各国都设立了各种以优惠政策为主的经济特区。他们的设立与运行对各国和国际贸易的发展产生了重要的影响。第十四章为区域经济一体化。为了促进相邻和相关国家间的贸易、结合相互市场、提高经贸竞争力和增强谈判能力,世界各国纷纷结成经贸集团,通过贸易自由化和投资自由化等措施促进成员之间的贸易。经贸集团的迅速发展对国际贸易的影响日益加大,对世界贸易体制构成了挑战。

第四部分为第十五章世界贸易体制。随着国际贸易的发展,贸易成为国家经济增长的发动机。国际贸易中的竞争日益激烈,贸易摩擦和争端加剧。为了协调国际贸易利益,需要出现共同遵守的国际贸易规则,建立世界贸易体制。第二次世界大战后,为此建立了1947年关贸总协定,形成世界贸易体制的框架。因其不适应国际贸易的发展,被1995年建立的国际贸易组织

(WTO) 取代。WTO 是当今世界贸易体制的法律和组织基础, 与国际货币基金组织 (IMF) 和世界银行 (IBRD) 并列为世界经济的三大支柱。WTO 成员的贸易额已占国际贸易总额的 90%。2001 年 12 月 11 日, 中国成为 WTO 第 143 个成员。WTO 的发展与完善不仅决定着 21 世纪国际贸易的发展和经济全球化的进程, 而且直接影响到中国小康社会的建成。

第五部分为第十六章当代国际贸易格局, 介绍了当代国际贸易的格局, 对三大类国家和主要贸易国家的贸易特点、政策法规等进行了总结性的概括。

在编著本教材中我们坚持如下的原则:

第一, 历史与逻辑统一的原则。马克思指出: “分析经济形式, 既不能用显微镜, 也不能用化学试剂, 二者都必须用抽象力来代替的方法来代替。”^① 所谓抽象的方法, 即逻辑的方法, 在本书的编著中, 也就是立足于国际贸易产生、发展、作用与贸易利益获得的历史实际, 发现其中的内在联系和运动的规律。为此, 本教材的整体框架安排是: 国际贸易利益、国际贸易的产生、贸易利益的表现、贸易利益的分配与协调、国际贸易格局。其目的是从历史唯物和辩证的角度了解和掌握国际贸易的发展趋势。同时, 每个国际贸易领域中的阐述都是按照这个原理安排的, 从背景开始, 到现象特点, 再分析原因, 最终以小结进行概括。努力做到历史与逻辑的统一。在分析层次上, 国际贸易的主体由国家到集团; 贸易客体从货物延伸到投资, 再到服务贸易, 最后到知识产权; 对外贸易政策由重商主义到自由贸易, 再到保护贸易, 最后到贸易自由化; 对外贸易措施由关税到非关税; 从大类国家贸易状况到具体国家贸易特点。

第二, 理论与实际结合的原则。从古至今, 围绕着国际贸易

^① 马克思: 资本论, 第 1 卷, 第 291 页, 北京: 人民出版社, 1975

的产生、发展、作用与贸易利益的获得，出现了众多的理论与学说。就学派而言，有马克思主义的国际贸易理论和西方经济学家的国际贸易理论；在马克思以外的国际贸易理论中，又有主流学派和非主流学派的国际贸易理论；就贸易理论涉及的领域而言，有的是整体、宏观的贸易理论，有的则是关于某个领域和部分问题的理论。在本书编著中，在历史与逻辑统一原理基础上，根据实践是检验真理的标准，我们做到兼容并蓄，把各种经过实践检验的、有效的贸易理论与有关部分的实践有机结合。如在国际分工部分，我们系统地介绍了各种有关国际分工的理论与学说；在世界市场价格部分，把马克思有关国际价值和西方经济学者有关价格的分类有机结合；在国际服务、投资和地区经济一体化部分，把相关的理论与实践结合起来；在国际贸易政策部分，把各种贸易政策与相关的理论（主流学派与非主流学派）结合起来。

第三，国家为主的原则。国际贸易是国内贸易越出国界而形成的。国际贸易是由国内贸易发展来的，国内贸易是各国国民经济的重要组成部分。由于国民经济是以国家为其代表，受国家管理，因此，国家成为国际贸易的行为主体。因为国家不仅是统治阶级的代表，而且是社会和民族的代表；国家不仅具有政治职能，而且也具有经济职能；国家拥有主权。国际贸易主体，除国家外，还有跨国公司、区域经济组织和国际经济组织，其中，国家是国际贸易中的宏观主体，在国际贸易的发展和运行中，它起着维护和发展本国贸易利益的重要职能。国家的特殊作用使得国际贸易理论与贸易的实践行为出现脱节，使国际贸易争端和摩擦不断。随着经济全球化的发展，国家之间相互依靠加强，需要协调世界各国的贸易利益，出现了各种协调贸易利益的组织，如关贸总协定和国际贸易组织，国家又成为这些协调组织的主体参与者。因此，国际贸易教材把国家作为研究基础，以此为基础向地区经济贸易集团延伸，向世界贸易体制延伸。

第一章

导 论

【学习目标】

本章介绍对外贸易或国际贸易的含义，国际贸易产生的条件与发展，国际贸易与国内贸易的异同，国际贸易的分类和分析国际贸易常用的术语。通过学习，学生要知道国际贸易产生与发展的条件，准确地把握国际贸易的各种概念，为以后学习打下初步基础。

【重点难点】

1. 国际贸易产生的条件
2. 国际贸易研究常用术语

第一节 国际贸易的 产生与发展

一、对外贸易或国际贸易的含义

对外贸易或国际贸易是指世界各国之间商品交换的活动，随着经济的发展，商品内容在不断扩大。当今世界，国际贸易已成为各国货物、服务和生产要素交换的活动。国际贸易是各国之间分工的表现形式，反映了世界各国在经济上的相互共存。从国家角度可称为对外贸易，从国际或世界角度，可称为国际贸易或世界贸易。