



北京市高等教育精品教材立项项目

国际贸易

International Trade

薛荣久 编著

对外经济贸易大学出版社

北京市高等教育精品教材立项项目

国际 贸易

INTERNATIONAL TRADE

薛荣久 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/薛荣久编著. —北京:对外经济贸易大学出版社,2005

北京市高等教育精品教材立项项目

ISBN 7-81078-442-0

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(2005)第 012435 号

© 2005 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 编著

责任编辑:连佩珍

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

网址:<http://www.uibep.com>

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸:185mm × 230mm 20.25 印张 357 千字

2005 年 3 月北京第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-442-0/F · 272

印数:0 001 - 5 000 册 定价:34.00 元

北京市高等教育精品教材立项项目
国际贸易专业成人专科、高职高专系列教材

编写委员会成员

名誉主任	刘 亚			
主 任	谢毅斌			
委 员	刘东升	高尚贤	舒玉敏	薛荣久
	石玉川	吴 军	杨长春	黄敬阳
	王东红	贾怀勤	马宗贤	徐俊贤
	姚德骥	黄震华	吴顺昌	鲍世修
	邬若虹	曹颖华		

总 序

21 世纪是知识经济时代,是全球经济大融合的时代。经济大融合必将推动国际贸易迅速发展,而我国经济改革开放和现代化进程也将跟随经济全球化的步伐进一步加快。加入 WTO 后,中国经济及社会发展都面临着前所未有的机遇和挑战。在这样一种时不我待、知识急剧更新的形势下,我们惟有把处于时代最前沿的国际贸易知识及其运行规则以及作为从事外经贸工作所必须掌握的专业语言工具及时有效地传授给学生,使其成为应用型外经贸人才,才能适应新环境的需要。为此,学校需要对培养目标作出相应的调整,即今后的重点应是造就知识经济所需要的具有创新精神和创造能力的人才。国际贸易专业知识,作为连接中国与世界贸易往来的载体,必将在中国与国际间贸易交往中发挥它应有的作用。

本套教材的推出,是在北京市教委的大力支持下,在我校教务处和各相关院系的积极配合下完成的,并已列入北京市精品系列教材。全套教材共十三本,分别是《政治经济学原理》、《大学语文》、《中国对外贸易概论》、《国际贸易》、《国际贸易实务》、《国际金融实务》、《国际货物运输》、《国际货物运输保险》、《会计学原理》、《应用统计》、《商务书信》、《商务谈判》、《商务英语》。

教材的编写与出版,是多年的教学实践和科研成果的总结,它经过校内外专家反复论证,在原有的国际贸易专业大专系列教材的基本框架的基础上,对相关内容加以修订和完善,增加了外贸专业英语的有关内容。同时根据我国加入 WTO 三年来所面临的新形势和所碰到的新问题,充分吸收近年来国内外国际贸易教学和科研方面所积累的新成果内容,力求不落俗套,有所创新。教材主要有以下特点:

1. 理论联系实际:在探讨理论的同时注重实用性和可操作性。
2. 富有新意:外经贸领域中新的知识点,新的贸易规则,新的外经贸政策以及新的外经贸发展动向,在本套系列教材中均有体现。
3. 质量上乘:在原国际贸易大专系列教材的基础上,取其精华,并从内容到结构进行了大幅度调整。

参编作者都是在各自学科从事多年教学和科研工作的教师,他们全力支持教

材的编写,为本套教材的出版付出了大量的心血和精力,在此一并予以赞扬和感谢。

由于编写时间仓促,教材中难免出现疏漏和不当之处,敬请批评指正。

对外经济贸易大学继续教育学院
教材编写委员会

2005年2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,特别是我国加入 WTO 后的权利与义务,对我国的国际经济贸易环境产生了深远影响,对我国的人才素质和知识结构提出了更高的要求。本书正是在新的国际经济贸易形势发生巨大变化的背景下,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,结合国际大贸易的新情况、新事务进行编著的。它体现了国际贸易学科的前沿性,对于该领域的教学与研究有积极的推动作用。

本书以国际贸易专业专科生为主要使用对象。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,以培养分析和解决国际贸易问题的能力。

本书具有如下特点:

第一,体例完整。本书覆盖了当今国际大贸易的全部领域的基本内容。

第二,内容创新。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和图表。

第三,求真务实,作到有机结合: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;国际贸易整体与中国结合。

第四,便于教学使用。在每章前,有学习要点与要求,章后有思考题。最后有参考书目。此外,还编有教学大纲。

本书主编从 20 世纪 60 年代中期至今,一直从事国际贸易的教学与研究,曾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;与陈同仇教授共同为原外经贸部外贸院校主编《国际贸易》、教育部成人自考的《国际贸易》教材;2003年担任对外经贸大学“2.11”工程《国际贸易》(新编本)的主编。由于上述教材使用范围广泛,体例科学和系统,内容不断更新,便于教学与研究,曾荣获教育部、原外经贸部和北京市的各种奖励。

本书主编2004年9月接受对外经济贸易大学继续教育学院委托,为国际贸易专业专科编著《国际贸易》教材。本书在以往编著的《国际贸易》教材基础上,结合国际贸易专业专科的特点,进行编著。在编著中,得到研究生方华、张展智和薛艳的协助。

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

2005.1.10. 于耕斋

目 录	
第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易的产生与发展	(1)
第二节 对外贸易与国内贸易的异同	(6)
第三节 对外贸易的分类	(8)
第四节 国际贸易研究的常用术语	(12)
第二章 国际贸易利益	(17)
第一节 国家发展对外贸易的利益	(17)
第二节 企业进行对外贸易的利益	(24)
第三节 对外贸易与国民利益	(28)
第三章 国际分工	(32)
第一节 国际分工的含义与发展	(32)
第二节 第二次世界大战以来国际分工的发展	(35)
第三节 国际分工发展的制约因素	(39)
第四节 国际分工理论	(43)
第四章 世界市场	(51)
第一节 世界市场的发展与构成	(51)
第二节 世界市场的开拓	(55)
第三节 世界市场上的交易方式	(60)
第四节 世界市场上的竞争	(64)
第五章 世界市场价格	(71)
第一节 世界市场价格的形成	(71)

第二节	世界市场价格的作用	(74)
第三节	贸易条件	(76)
第六章	国际服务贸易	(79)
第一节	国际服务贸易的含义与构成	(79)
第二节	国际服务贸易的产生与发展	(83)
第三节	国际服务贸易壁垒与自由化	(87)
第七章	与贸易有关的知识产权	(96)
第一节	知识产权与知识产权贸易	(96)
第二节	知识产权的侵权行为	(101)
第三节	对知识产权的保护	(104)
第四节	世贸组织《与贸易有关的知识产权协定》	(107)
第八章	跨国公司与国际贸易	(115)
第一节	跨国公司的发展	(115)
第二节	跨国公司的经营战略	(119)
第三节	跨国公司对国际贸易的影响	(122)
第九章	对外贸易政策与条约、协定	(128)
第一节	对外贸易政策概述	(128)
第二节	国际贸易条约与协定的含义和类型	(132)
第三节	双边贸易条约与协定	(133)
第四节	国际商品协定	(142)
第十章	关税	(151)
第一节	关税概述	(151)
第二节	关税类别	(153)
第三节	关税征收	(166)
第四节	关税减让谈判	(178)

第十一章 非关税壁垒	(186)
第一节 非关税壁垒概述	(186)
第二节 控制数量的非关税壁垒	(189)
第三节 技术性贸易壁垒	(196)
第四节 绿色贸易壁垒	(203)
第十二章 出口促进与出口管制	(212)
第一节 出口促进	(212)
第二节 出口管制	(223)
第十三章 经济特区	(230)
第一节 经济特区概述	(230)
第二节 自由港和自由贸易区	(232)
第三节 保税区	(234)
第四节 出口加工区	(236)
第五节 其他形式的经济特区	(239)
第十四章 区域经济一体化	(242)
第一节 区域经济一体化概述	(242)
第二节 区域经济一体化对国际贸易的影响	(248)
第十五章 世界贸易组织	(260)
第一节 世界贸易组织的产生	(260)
第二节 《建立世界贸易组织协定》的要义	(265)
第三节 世界贸易组织下的贸易协定与协议	(272)
第四节 世界贸易组织的争端解决与审议机制	(286)
第五节 世界贸易组织与其他组织的关系	(290)
第六节 世界贸易组织的业绩与作用	(294)
第七节 中国与世界贸易组织	(301)
主要参考书目	(312)



第一章

导 论

【学习要点与要求】

本章介绍了对外贸易或世界贸易的含义、世界贸易产生的条件与发展、世界贸易与国内贸易的异同、世界贸易的分类和世界贸易常用的术语。通过学习,要求学生知悉世界贸易产生与发展的条件,准确地把握国家贸易的各种概念,为以后学习打下初步基础。

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货物和服务交换的活动,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。

二、对外贸易的产生

对外贸易的产生,必须具备两个条件。第一,有可供交换的剩余产品。第二,出现了政治实体。它是社会生产发展的必然结果。

原始社会后期,随着社会分工的出现,个别地区有了部落之间的商品交换。随着私有制的出现,产生了奴隶社会,部分产品作为商品在国与国之间进行交换,出

现了国际商品交换的萌芽。

三、对外贸易的发展

奴隶社会和封建社会由于生产力水平低下,社会分工不发达,自然经济占据统治地位,因此,对外贸易发展缓慢,国际商品交换只是个别的、局部的现象,还不存在真正的世界市场,更不存在名副其实的国际贸易。

14、15世纪,在西欧出现了萌芽的资本主义生产,意大利北部的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市,以及波罗的海和北海沿岸的汉撒同盟诸城市,都已成为欧洲的贸易中心。15世纪末16世纪初,随着资本主义生产关系的发展、地理上的大发现,以及海外殖民地的开拓,对外贸易的范围不断扩大,逐渐形成了区域性的国际商品市场。18世纪60年代到19世纪60年代,以蒸汽机为代表的科学技术获得了惊人的发展。英国及其他欧洲先进国家和美国相继完成了产业革命。资本主义生产从工场手工业过渡到机器大工业,并形成了一种同机器大工业中心相适应的国际分工体系,加上大工业提供了现代化的交通通讯工具,把世界联结成为一个整体,形成世界市场,大大促进了国际交换的发展。据统计,在19世纪的前70年中,世界贸易额增长了6倍多。随着国际贸易和国外投资的发展,逐步形成了适应于资本主义生产方式的国际货币体系,最后形成了资本主义经济体系和相应的经济秩序,为国际贸易的发展奠定了基础。

四、第二次世界大战后国际贸易的发展

(一)国际贸易发展速度超过历史水平,但21世纪初,出现逆转

第二次世界大战后,在第三次科技革命作用下,在投资国际化和贸易自由化的推动下,国际贸易取得重大发展。世界货物贸易额从1950年的607亿美元增加到2000年的63265亿美元,增加了103倍,年均增长率达到11%。国际服务贸易额从1985年的3775亿美元增加到2000年的13306亿美元。随着世界经济增长的放慢和美国“9·11”恐怖事件的冲击,2001年货物贸易出现5%的负增长,服务贸易出现1%的负增长。但从2002年起,世界贸易出现恢复性增长。截至2003年末,世界货物贸易额达到72940亿美元,服务贸易额达到17950亿美元,分别比上年增加16%和13%。

(二)发达市场经济国家一直是国际贸易的主体国家

发达市场经济国家在世界货物贸易出口中的比重1950年为60.7%,2001年为

64.12%。与此同时,发展中国家和地区的比重分别为31.5%和32.1%,东欧国家为6.4%和4.4%。每隔10年各种类型国家在世界货物出口贸易中的比重见表1.1。

表 1.1 各种类型国家在世界货物出口中的比重 (%)

国家 和地区	年份 百分比	1950年	1960年	1970年	1980年	1990年	2001年
世界		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
发达市场经济国家		60.7	65.9	71.5	63.6	71.4	64.1
发展中国家和地区		33.0	23.9	18.9	29.0	23.7	31.52
东欧国家		6.4	10.2	9.6	7.4	4.9	4.4

资料来源:据联合国贸易发展会议,《国际贸易与发展统计手册1995》表1.9,《2002统计手册》表1.10编制。

在国际服务贸易中,发达市场经济国家也占绝大比重,还高于它们在世界货物出口贸易中的比重。2000年,发达市场经济国家在世界商业服务出口贸易中的比重为73.3%,同年,发展中国家和地区的相应比重为23.4%,东欧国家相应比重为3.3%。

(三)国际分工向纵深发展

国际贸易是国际分工的表现,国际分工是国际贸易的基础。二战后,国际分工向纵深发展,其特点如下:第一,参加国际分工的国家遍及世界各国,形成了世界性的分工。第二,经济发展水平基本相同国家之间的水平型分工成为国际分工的主要形式。第三,国际分工从产业间分工向产业内部发展,出现了产业内部的分工。第四,国际分工从货物分工向服务业领域发展。第五,二战前,发达国家处于国际分工中心,而殖民地、落后国家处于国际分工的外围。二战后,随着殖民体系瓦解和经济的发展,发展中国家中的新兴工业化国家和地区开始向中心地区发展。第六,随着服务业的发展,国际服务业分工正在发展。第七,国际分工机制从二战前的殖民统治、不平等条约和价值规律作用,转变为以主权国家为主,通过价值规律作用、跨国公司全球生产体系和资本国际化进行。

(四)国际贸易结构向高科技、服务业发展

在世界货物出口贸易中,工业制成品贸易所占比重不断攀升,从1953年的50.3%上升到2003年的74.5%。其中含有高科技的产品发展最快,高新技术产品

在制成品出口中的比重,经合发组织国家从 1992 年的 30% 提高到 2000 年的 40%。服务业成为国际贸易的一部分。国际服务贸易在整个世界贸易中的比重不断加大。1985 年,服务贸易出口额占整个世界出口贸易额的比重为 16.1%,2003 年提高到 19.8%。其中,旅游、通讯、计算机、信息、保险和金融服务业所占比重呈上升趋势,而运输业呈下降趋势。

(五)世界贸易发展速度高于国内生产年均增长率,对外贸易依存度不断提高

世界贸易组织在《2001 年度报告》中指出,1990~2000 年间世界货物出口量年均增长率为 6.8%,而世界国内生产总值年均增长率为 2.3%,使贸易依存度进一步提高,世界各国国内市场与国际市场的融合度在加深。2003 年世界货物贸易增长率为 4.5%,虽然低于 20 世纪 90 年代的平均增长率,但仍比同期世界国内生产总值增长率高出两个百分点。因此,贸易对经济的传递作用加大,导致世界各国的经济互动性加强。

(六)跨国公司成为世界贸易的主要力量

从跨国公司的数量上看,其总数从 1993 年的 35 000 家增加到 2001 年的 65 000 家,在全球的子公司达到 850 000 家。从跨国公司的地位上看,其在全球生产、贸易和投资中居于主要地位。2001 年,跨国公司子公司生产总值达到 34 950 亿美元,占当年世界国内生产总值的 1/10;出口额 26 000 亿美元,相当于当年世界出口贸易额的 1/3。跨国公司对外直接投资从 1990 年的 17 000 亿美元增加到 2001 年的 65 820 亿美元。从跨国公司的实力上看,它们通过跨国兼并与收购活动或者通过协定(股份和非股份)方式,结成新型的“战略联盟”,以提高竞争力。

(七)科学技术在国际贸易中的作用日益加强

科学技术成为对外贸易发展的关键因素。表现在:第一,国民经济是发展对外贸易的基础,发达国家的经济增长 70% 是依靠科技进步实现的。第二,跨国公司在当代世界经济、贸易中占据主导地位,而掌握技术优势成为跨国公司全球战略的基础。第三,科学技术使国际贸易商品结构向高级、优化方向发展。科学技术不仅能节省大量的原材料,而且能研制出大量的代用品。第四,科研使拥有劳动力优势国家的竞争力下降。在新的以知识为基础的财富创造系统中,劳动力的成本在生产总成本中的比例不断缩小。第五,发达国家因拥有世界科技成果的绝大部分,竞

争能力不断加强。第六,科学技术促进了国际服务贸易和技术贸易的发展。第七,科技的发展使国际贸易方式不断发生革命。随着计算机网络、电视媒体和电话通信的空前繁荣,在贸易手段上,出现了电子商务,它成为“一场结构性的商业革命”。它增加了企业的贸易机会,提高了服务水平与质量,降低了交易成本,使企业内部运作过程合理化。

(八) 多边贸易体制加强,贸易自由化成为贸易政策的主流

二战后,为了促进世界经济的恢复与重建,1947年建立了关贸总协定,成为多边贸易体制的组织和法律基础。通过关贸总协定主持下的多边贸易谈判,关税不断下调,非关税壁垒受到约束,推动了关贸总协定缔约方的贸易自由化。经济全球化的发展,要求多边贸易体制得到加强,1995年建立的世界贸易组织,取代了1947年关贸总协定,其管理的贸易协定与协议,从货物延伸到投资、服务贸易和知识产权,使多边贸易体制更加巩固和完善,使贸易自由化向纵深发展。

(九) 世界市场竞争向综合化、集团化和有序化发展

竞争日益综合化体现在:第一,把货物、服务与知识产权有机地结合起来。第二,把贸易自由化与允许的保护结合起来。第三,把关税措施与非关税措施综合使用。第四,把跨国公司的发展与提高中小企业竞争力结合起来。第五,国内市场竞争与国外市场竞争有机地结合起来。第六,把价格竞争与非价格竞争有机地结合起来。

竞争日益集团化体现在:第一,地区经贸集团数目急剧增加,已从20世纪80年代的80多个增加到21世纪初的150多个。第二,地区经贸集团的类型更加多样化。除了自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济同盟外,还出现了自我承诺类型的经贸集团,如亚太经合组织。个别经贸集团已从经贸集团向政治集团发展,如欧盟。第三,地区经贸集团形成的基础发生结构性的变化,已突破地区、社会制度和经济发展水平的限制。第四,经贸集团内部通过贸易和投资等方面的自由化,统一市场,使内部贸易不断扩大。

竞争向有序化方向发展体现在:第一,积极利用世界贸易组织,在世界贸易组织规则基础上进行“开放、公平和无扭曲的竞争”。第二,国际贸易法律、规则和标准日益趋同化,它们与各国国内的相关法规的相融性在加强。

(十) 出现国际物流“革命”

所谓国际物流(International Logistics, IL)是指不同国家之间的商品流动,它是

国内物流的延伸和进一步扩展,是国际贸易的重要环节。为了提高竞争力,各大物流企业加大对物流信息网络和营运系统的投资建设,出现了国际物流“革命”。

国际物流“革命”表现在:第一,配送方式上的“革命”。特点是从物资运输向物流配送演变,服务内容要求准确(科学调运)、准时(零库存)、准量(小批量、多品种),形成一体化服务。第二,网络运营“革命”。特点是建立物流中心,形成软硬件结合的物流网络,对客户提现代化的网络服务,做到物流、商流、资金流、信息流的有机统一。第三,电子技术“革命”。特点是依赖于信息化的技术支撑,建立起一体化和网络化的服务。第四,综合服务“革命”。特点是物流范围向定单处理、配送、存货控制、仓库管理、装卸、包装、局部加工、运输等全方位领域扩展。第五,流通业态“革命”。特点是以跨国公司的生产系统和营销网络为中心,形成全球性的、有机结合的全球物流基地和营运中心。

第二节 对外贸易与国内贸易的异同

随着经济全球化,世界各国国内市场与国外市场相互融合的趋势在加强。但国内市场和国际市场的完全融合需要一个相当长的历史阶段。在相互融合的过程中,国内贸易与国外贸易一方面具有相同性;另一方面,仍然存在巨大的差异。作为国际贸易的经营者,必须了解这些差异,掌握解决这些差异的本领,才能做好国际贸易。

一、对外贸易与国内贸易的相同点

对外贸易与国内贸易的一致性表现在:都是商品和服务的交换;交易过程大同小异;经营的目的都是取得利润或经济效益。

二、对外贸易与国内贸易的差异

(一)对外贸易难度大

1. 语言不同

在国际贸易中各国如使用同一种语言,不会有语言困难。但实际上各国语言差别很大。为使交易顺利进行,必须采用一种共同的语言。当今国际贸易中最通