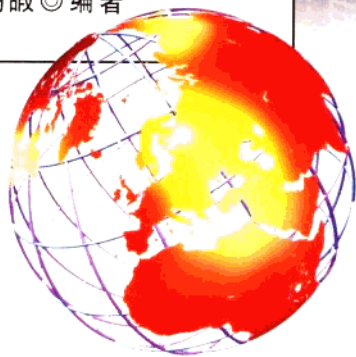


国际贸易

第二版

陈同仇 张锡嘏◎编著



对外经济贸易大学出版社

国际贸易

(第二版)

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, 张锡珉编著. —2 版. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2005

ISBN 7-81078-427-7

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 (2005) 第 007994 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 (第二版)

陈同仇 张锡珉 编著

责任编辑: 顾永才

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>

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: 148mm × 210mm 14.875 印张 457 千字

2005 年 3 月北京第 2 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-427-7/F · 261

印数: 0 001 - 8 000 册 定价: 25.00 元

前 言

本书是在作者 1998 年出版的《国际贸易》(大专教材)的基础上,为了落实党的十六届三中全会提出的坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,做好国际经贸人才培养工作,而重新编写的。

本书共分十六章,包括三个方面的内容:一是国际贸易理论;二是对外贸易政策、措施和世界贸易组织;三是当代国际贸易发展和世界各国国家(集团)的对外贸易。

作者在编写本书时着重注意做好下列三方面的工作:首先,广泛、系统地搜集和使用与本教材有关的最新知识、信息和数据,充实和增加了跨国公司、区域经济一体化和世界贸易组织、技术性贸易壁垒、当代国际贸易等内容;其次,根据世贸组织达成的有关协议重新编写了对外贸易限制进口和促进出口的各项措施;第三,为了适应我国贸易大国地位迅速崛起的需要,增加了中国及其与主要贸易伙伴贸易关系的内容。

本书既可作为全国高校国际经贸专业通用的教材,也可作为国际贸易专业自学考试、高职和国际经贸从业人员培训的基础教材和参考读物。

本书由陈同仇教授和张锡嘏教授编著。编写本书的人员安排是:张锡嘏、李润、程生、张建宇编写第一、二、四、五、六、七章;陈同仇、严思忆、黄绍鹏、陈震编写第三、十、十一、十二、十三、十四、十五章;张锡嘏、李洪涛、邓雪莲编写第八、九、十六章。

作者在编写本书时,借鉴、参考了有关的最新著述,在此,特向相关的作者表示谢意。

限于条件,书中疏漏在所难免,敬请读者指正。

编者

2005 年 1 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	(15)
第一节 对外贸易的产生	(15)
第二节 资本主义以前时期的国际贸易	(16)
第三节 资本主义时期的国际贸易	(17)
第四节 二战后国际贸易的发展	(27)
第三章 国际分工	(41)
第一节 国际分工问题概述	(41)
第二节 国际分工发展的阶段	(42)
第三节 影响国际分工发展的因素	(49)
第四节 国际分工对国际贸易的影响	(52)
第五节 资产阶级经济学家的国际分工学说	(55)
第四章 世界市场	(72)
第一节 世界市场概述	(72)
第二节 世界市场上的交易方式	(79)
第三节 当代世界市场发展的主要特征	(94)
第五章 世界市场价格	(100)
第一节 世界市场价格概述	(100)

第二节 世界市场价格的形成	(103)
第三节 国际贸易商品价格的职能与作用	(107)
第四节 贸易条件	(110)
第六章 国际服务贸易	(114)
第一节 国际服务贸易的分类与特征	(114)
第二节 战后国际服务贸易的发展	(119)
第三节 《服务贸易总协定》的主要内容	(128)
第七章 区域经济一体化	(135)
第一节 区域经济一体化概述	(135)
第二节 区域经济一体化的发展	(137)
第三节 区域经济一体化对国际贸易的影响	(150)
第四节 区域经济一体化理论	(152)
第八章 国际资本移动与国际贸易	(156)
第一节 国际资本移动的主要形式	(156)
第二节 国际资本移动的特点和原因	(162)
第三节 国际资本移动对国际贸易的影响	(167)
第九章 跨国公司	(170)
第一节 跨国公司的形成与发展	(170)
第二节 跨国公司的内部贸易	(176)
第三节 跨国公司与国际技术贸易	(180)
第四节 跨国公司对国际贸易的影响	(185)
第五节 跨国公司理论	(187)
第十章 国际贸易政策	(194)
第一节 国际贸易政策概述	(194)
第二节 保护贸易政策	(197)
第三节 自由贸易政策	(206)

第四节 第二次世界大战后的对外贸易政策	(209)
第十一章 关税措施	(220)
第一节 关税概述	(220)
第二节 关税的主要种类	(222)
第三节 海关税则与通关手续	(247)
第四节 关税水平	(252)
第五节 关税减让谈判	(255)
第六节 关税对国际贸易的影响	(260)
第十二章 非关税壁垒措施	(264)
第一节 非关税壁垒概述	(264)
第二节 非关税壁垒的主要种类	(267)
第三节 非关税壁垒对国际贸易的影响	(294)
第十三章 鼓励出口和出口管制方面的措施	(298)
第一节 鼓励出口方面的措施	(298)
第二节 经济特区措施	(310)
第三节 出口管制方面的措施	(320)
第十四章 国际贸易条约和协定	(326)
第一节 国际贸易条约和协定概述	(326)
第二节 双边经济贸易条约和协定的种类	(331)
第三节 国际商品协定和商品综合方案	(339)
第十五章 世界贸易组织	(345)
第一节 关税与贸易总协定概述	(345)
第二节 乌拉圭回合多边贸易谈判	(353)
第三节 世界贸易组织概述	(368)
第四节 世界贸易组织的进展与影响	(382)
第五节 世界贸易组织与中国	(390)

第十六章 世界主要贸易国家、集团的对外贸易	(407)
第一节 美国的对外贸易	(407)
第二节 日本的对外贸易	(422)
第三节 欧洲联盟的对外贸易	(436)
第四节 转型国家的对外贸易	(449)
第五节 中国的对外贸易	(460)
主要参考书目	(468)

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

^① 《马克思恩格斯全集》第29卷，人民出版社，1979年版，第553页。

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。

20世纪80年代以后,一些经济学家提出了战略性贸易政策理论。

(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) 当代世界和各种类型国家、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,尤其是中国在改革开放、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,促进了社会主义市场经济的迅速发展。

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、适应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

20世纪80年代末90年代初,国际局势风云变幻,东欧剧变、苏联解体标志着战后世界格局和国际形势的根本转折。维持了40多年的两极格局已被打破。在两极格局时期,东西方关系是主要矛盾,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。经济问题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1990年对外贸易依存度为15.8%,2001年则升为19%。

我国对外贸易依存度从改革开放初期1980年的13%提高到2003年

的60%。

(三) 世界贸易组织的建立

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) 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、引进先进技术这三项是对外开放政策的最主要内容。其中,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,努力提高对外开放水平。对外开放是一项长期的基本国策。面对经济科技全球化趋势,我们要以更加积极的姿态走向世界,完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局,发展开放型经济,增强国际竞争力,促进经济结构优化和国民经济素质提高。党的十六大报告进一步提出:坚持“引进来”和“走出去”相结合,全面提高对外开放水平。适应经济全球化和加入世贸组织的新形势,在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争,充分利用国际国内两个市场,优化资源配置,拓宽发展空间,以开放促改革促发展。

(二) 努力扩大对外贸易

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。

党的十六大报告更明确指出:进一步扩大商品和服务贸易。实施市场多元化战略,发挥我国的比较优势,巩固传统市场,开拓新兴市场,努力扩大出口。

改革开放以来,中国的对外经济贸易一直在我国国民经济发展中起着“加速器”的作用。20多年来,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2003年的5.9%,中国在世界贸易中的位次也已由1978年的第32位上升到2003年的第4位,仅名列美国、德国和日本之后。2004年中国在世界贸易中的位次则超过日本,居第3位。

(三) 加入世界贸易组织的需要

我国已于2001年12月11日加入世贸组织(WTO)。我国加入WTO后,既要严格履行WTO框架下的义务,又要学习WTO,研究WTO,善于利用WTO规则保护自己、发展自己。

第三节 国际贸易的基本概念

一、对外贸易与国际贸易

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。这种交换活动称为对外贸易。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已产生,并随着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。

对外贸易与国际贸易的观察角度不同,前者是从国家(地区)角度出发,而后者则是从国际或世界角度出发。

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 FOB 价格 (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 CIF 价格 (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, 该值就是贸易量。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 年	1985 年	1990 年	1994 年	1995 年
世界出口值 (百万美元)	2 022 448	1 958 675	3 486 140	4 264 555	5 075 125
世界出口价格指数 (1980 年 = 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 和表 2-1。

$$1995 \text{ 年世界贸易量为 } \frac{5\,075\,125}{199} \times 100 = 25\,503.14 \text{ 亿美元}$$

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。

世界各国的服务贸易额进入国际收支统计, 不进入海关统计。因此, 总贸易与专门贸易体系只适用于货物贸易统计。

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 (货物与服务) 总值与进口 (货物与服务) 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。

为了表明货物贸易和服务贸易各自的进口贸易额与出口贸易额之间的差额, 还可再分为货物贸易差额和服务贸易差额。

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、对外贸易或国际贸易结构

对外贸易或国际贸易结构可分为广义的和狭义的两种。广义的对外贸易或国际贸易结构, 是指货物、服务贸易在一国总进出口或世界贸易

中所占的比重。如 2002 年,世界贸易总额为 79 640 亿美元,其中,货物贸易出口额为 64 240 亿美元,所占比重为 80.66%;服务贸易出口额为 15 400 亿美元,所占比重为 19.33%。狭义的对外贸易或国际贸易结构,是指货物贸易或服务贸易在一国总进出口或世界贸易中所占的比重,可分为对外货物贸易结构与对外服务贸易结构。

对外货物贸易结构 (Composition of Foreign Goods Trade) 是指一定时期内一国或世界进出口货物贸易中以百分比表示的各类货物的构成。如 2002 年,我国货物出口贸易值为 3 255.7 亿美元,其中,机电产品出口 1 570.8 亿美元,占当年我国出口总额的 48.2%;服装出口 411.9 亿美元,所占比重为 12.65%;纺织纱线织物及制品出口 205.8 亿美元,所占比重为 6.3%;鞋类出口 110.9 亿美元,所占比重为 3.4%。

对外服务贸易结构是指一定时期内一国或世界进出口服务贸易中以百分比表示的各类项目的构成。如 2001 年,世界商业服务出口贸易额为 14 600 亿美元,其中,运输 3 400 亿美元,所占比重为 23.4%;旅游 4 650 亿美元,所占比重为 31.8%;其他商业服务为 6 550 亿美元,所占比重为 44.8%。

广义和狭义的对外贸易或国际贸易结构可以反映出一国或世界的经济发展水平、产业结构的变化和服务业的发展水平等。

六、对外贸易地理方向与世界贸易地位

对外贸易地理方向表明一国出口货物和服务的去向地、进口货物和服务的来源地,从而表明一国和地区与其他国家和地区之间的经济贸易联系的程度。计算公式为:

$$\text{对某国家和地区的出口或进口贸易额} / \text{对世界出口或进口贸易额} \times 100\%$$

对外贸易地位表明世界各洲、各国或地区在国际贸易中所占比重。计算公式为:

$$\frac{\text{对世界出口 (货物或服务)}}{\text{整个世界贸易额 (货物或服务)}} \times 100\%$$