

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材

国际贸易理论与实务

精品课主持人 张梅◎主编

精品课程
配套教材

International
Trade Theory and
Practice

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材

国际贸易理论与实务

International Trade Theory and Practice

精品课主持人 张 梅◎主 编
范家琛 张晓霞◎副主编

本书按照《国际贸易理论与实务》“十二五”规划教材
编写委员会的要求编写

主 编：张 梅

副主编：范家琛

副主编：张晓霞

参 考：张 梅

参 考：范家琛

参 考：张晓霞

参 考：张 梅

参 考：范家琛

参 考：张晓霞

本书由张梅主编，范家琛、张晓霞副主编，由北京交通大学出版社出版。

ISBN 978-7-113-10806-3

定价：39.00元

本书由张梅主编，范家琛、张晓霞副主编，由北京交通大学出版社出版。

ISBN 978-7-113-10806-3

定价：39.00元

ISBN 978-7-113-10806-3

定价：39.00元

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/张梅主编. —北京:中国
铁道出版社, 2010. 1

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材
ISBN 978-7-113-10808-3

I. ①国… II. ①张… III. ①国际贸易—经济理论—
高等学校—教材②国际贸易—贸易实务—高等学校—教材
IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 234873 号

书 名: 面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材
国际贸易理论与实务
作 者: 张 梅 主编

责任编辑: 曾亚非 电话: 010-51873014
编辑助理: 兰 鹏
封面设计: 薛小卉
责任校对: 张玉华
责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社(100054, 北京市宣武区右安门西街8号)
网 址: <http://www.tdpress.com>
印 刷: 北京市昌平开拓印刷厂
版 次: 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷
开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 22.5 字数: 559 千
印 数: 0001~4 000 册
书 号: ISBN 978-7-113-10808-3/F·636
定 价: 34.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 请与本社读者服务部调换。

电 话: 010-51873170 (发行部)

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材 编审委员会

主任委员

李维安 南开大学 商学院院长 教授
教育部工商管理专业教学指导委员会 副主任委员

副主任委员 (按汉语拼音顺序排序)

安 忠	天津理工大学	管理学院	教授
董 原	兰州商学院	工商管理学院院长	教授
李长青	内蒙古工业大学	管理学院院长	教授
李向波	天津工业大学	管理学院副院长	教授
梁毅刚	石家庄铁道学院	经济管理分院院长	教授
刘 岗	山东圣翰财贸职业学院	副校长兼工商管理学院院长	教授
刘家顺	河北理工大学	经济管理学院院长	教授
刘 克	长春工业大学	管理学院副院长	教授
吕荣杰	河北工业大学	土建学院党委书记	教授
潘福林	长春大学	长春大学校长	教授
彭诗金	郑州轻工业学院	经济与管理学院院长	教授
乔 梅	长春大学	管理学院副院长	教授
魏亚平	天津工业大学	工商管理学院院长	教授
胥朝阳	武汉科技学院	经济管理学院副院长	教授
徐德岭	天津师范大学	经济与管理学院副院长	教授
尹贻林	天津理工大学	管理学院院长	教授
袁 杰	兰州交通大学	经济管理学院副院长	教授
张国旺	天津商业大学	商学院院长	教授
张 璞	内蒙古科技大学	经济管理学院院长	教授
张英华	天津财经大学	商学院院长	教授
左相国	武汉科技大学	武汉科技大学城市学院院长	教授

前言

国际贸易理论与实务
International Trade Theory and Practice

Preface

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,区域经济一体化特别是以自由贸易区为主要形式的区域经济合作迅猛发展。我国在加入世界贸易组织后,贸易大国的地位迅速崛起并不断巩固和提高,所处的国际经济贸易环境也发生了重大变化。这对我国从事国际经济贸易的人才素质和知识结构提出了更高和更新的要求。要想在国际竞争中取胜,就必须培养一大批基本功扎实、操作能力强并富有创新精神的外贸实用型和复合型人才。为了适应上述形势和满足时代需要,本教材根据 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,结合国际贸易发展的新情况、新事物进行编著。

本书分为两大部分内容:第一部分是国际贸易理论,包括国际贸易的基本概念、古典国际贸易理论、新古典国际贸易理论、现代国际贸易理论、国际贸易政策、鼓励出口的措施、区域经济一体化、贸易协定和组织等;第二部分是国际贸易实务,包括商品的品质、数量和包装、商品的价格与国际贸易术语、国际货物运输与保险、国际货款的收付、检验、索赔、不可抗力和仲裁、进出口合同的商订和履行等。本书在总结前人研究成果及编者多年教学积累的基础上,对上述内容进行了最新的论述,主要有以下特点。

1. 在体例安排上,突出技能培养。在编写时,强调知识的系统性和完整性,注重学生技能水平的训练及解决实际问题的创新能力的培养,教材中安排了较多的案例分析和案例讨论等项目,以强化学生对国际贸易理论和业务环节处理技巧的掌握。

2. 在内容安排上,着力体现理论和实践结合。在科学性的前提下,突出应用性、实践性。在理论评价中难度适当,在政策介绍中简洁明了,在实务中加强了实际操作内容。不仅要求学生要理解国际贸易的基本原理,更重要的是在

实际操作中能灵活运用。

3. 在编写方法上,为便于教师和学生使用,本教材设计了以下学习板块。

【本章提要】对本章内容作了高度概括和提炼,使学生在学习之前就明确学习的重点与难点,以便于提纲挈领地掌握知识。

【教学目标】介绍每章的学习目标和能力训练目标,使学生对本章学习后要达到的要求能够自我评价。

【开篇案例】通过引入案例,为学习每章内容创造一个学习情境。

【本章小结】通过对本章基本概念、基础知识和方法的归纳与总结,加强学生对本章重点和难点知识的理解与记忆。

【思考练习】与**【案例讨论】**这两个板块主要用以巩固所学知识 with 技能,依据每章的学习目标,通过采用形式多样、内容丰富的练习模式,便于学生进行拓展性思考,培养学生理论与实践相结合的能力。

此外,在正文部分还穿插了**【知识小专栏】**和**【案例分析】**等板块,对国际贸易活动中的现实问题、成功经验加以分析,不仅可以帮助学生突出重点,强化学生的感性认识,又能扩展学生的知识面。

本书既可以满足高等院校的国际经济贸易专业和经管类非国际经济与贸易专业的教学需要,同时对实际工作者而言也是一本比较实用的国际贸易理论和实务方面的参考书。

本书是郑州轻工业学院精品课程教学团队近年教学成果的结晶,由张梅教授担任主编,并负责总纂定稿,范家琛、张晓霞担任副主编。本书具体编写分工如下:导论、第8章、第10章由刘焱编写,第1章、第2章、第4章、第5章由范家琛编写,第3章、第6章、第7章由张晓霞编写,第9章、第14章、第17章由冯阳编写,第11章、第12章、第18章由刘艳丽编写,第13章、第15章、第16章由张梅编写。

国际贸易是一门不断发展的学科,本身就包含着探索 and 追求,由于编写时间仓促,作者水平和知识有限,再加之国际贸易形势发展较快。因此,难免存在疏漏和不足,如有不妥之处,恳请使用者多提宝贵意见和建议,以便我们进一步修改和完善。

本教材在编写过程中广泛参考了已出版的同类教材和相关的网上资料,在此向所有的有关作者表示衷心的感谢。

编者

■■■■ 教学建议 ■■■■

□ 选课建议

本课程适合贸易、金融、营销和管理类专业学生在先修课程（微观经济学、宏观经济学等课程）基础上，进一步提高实践能力和综合能力所用。

□ 课程基本要求

通过本课程的学习，使学生掌握国际贸易产生、发展的基本理论，掌握国际贸易主要政策和措施，了解国际贸易变化发展趋势，能够熟练地运用所学知识理解和分析世界经济和中国对外贸易中的现实问题。学会运用国际贸易法律与惯例等方面的基本知识，并结合对国际货物买卖合同各条款的理解，如品质品名条款、数量条款、运输条款、支付条款、保险条款等，掌握国际间商品交换的具体过程和进出口业务专业知识和技能。

□ 教学内容、学习要点及课时安排

教学内容	学习要点	课时安排	
		国际经济与贸易专业必修课	金融、营销、管理类选修课
导论	(1) 了解国际贸易的产生和发展的过程及当代国际贸易发展的特点 (2) 理解和掌握国际贸易的分类及基本概念	2	1
第1章 古典国际贸易理论	(1) 了解重商主义的贸易思想 (2) 掌握绝对优势理论和比较优势理论及其主要观点 (3) 理解贸易的基础、贸易利益的来源和互惠贸易的范围	4	2
第2章 新古典贸易理论	(1) 理解机会成本递增条件下的生产可能性边界和社会无差异曲线的含义及特点 (2) 掌握开放条件下的一般均衡分析，并能进行互利贸易分析 (3) 理解要素密集度和要素丰裕度的含义 (4) 掌握赫—俄理论的基本内容和要素价格均等化定理	4	3
第3章 当代国际贸易理论	(1) 重点掌握二战后国际贸易新理论，包括技术差距理论、产品生命周期理论、偏好相似理论、产业内贸易理论、规模报酬递增理论、国家竞争优势理论等的理论内容 (2) 能运用二战后国际贸易新理论的基本原理对一国经济发展的若干问题进行初步的探讨和分析 (3) 了解二战后国际贸易新理论的提出背景及理论的代表人物	4	3
第4章 国际贸易政策	(1) 了解国际贸易政策的含义、构成和形式 (2) 了解国际贸易政策的演变和发展历程 (3) 掌握自由贸易政策和贸易保护政策的相关理论	4	2
第5章 关税与非关税壁垒	(1) 了解关税壁垒和非关税壁垒的种类 (2) 掌握大、小国的关税经济效应分析 (3) 理解最优关税率和有效保护率	2	2
第6章 鼓励出口措施和出口管制措施	(1) 掌握鼓励出口的主要措施 (2) 掌握不同类型的经济特区的概念、主要类型及作用 (3) 了解出口管制措施的有关内容	2	2

续上表

教学内容	学习要点	课时安排	
		国际经济与贸易专业必修课	金融、营销、管理类选修课
第7章 区域经济一体化	(1) 了解和掌握区域经济一体化的概念和形式 (2) 了解世界主要经济一体化组织的发展及区域经济一体化加强的原因 (3) 掌握关税同盟的静态、动态效应; 掌握大市场理论和协议性国际分工理论	3	2
第8章 贸易协定与组织	(1) 了解贸易条约与协定的含义及种类 (2) 了解关税与贸易总协定的产生背景及其宗旨 (3) 理解世界贸易组织的宗旨、组织结构和基本原则	2	1
第9章 商品的名称、品质、数量和包装	(1) 掌握品名、品质、数量及包装条款的规定方法, 理解约定这些条款时应注意的事项 (2) 掌握表示商品品质的方法 (3) 了解各种计量单位及计算重量的方法 (4) 掌握商品包装的分类及定牌、中性包装的基本知识	3	2
第10章 国际贸易术语与商品价格	(1) 了解和掌握国际贸易术语的概念, 有关贸易术语的国际惯例 (2) 掌握《2000 通则》中常用的六种贸易术语的解释及在运用中应注意的问题 (3) 理解贸易术语的选用原则 (4) 理解进出口商品价格的构成, 掌握出口报价核算的方法	5	4
第11章 国际货物运输	(1) 掌握海洋运输方式的相关知识 (2) 了解其他运输方式 (3) 掌握合同中装运条款的拟订	3	2
第12章 国际货物运输保险	(1) 掌握风险、损失和费用的内涵 (2) 掌握我国海洋运输货物保险条款中的险别 (3) 掌握海洋货物运输方式下货物保险责任的起讫 (4) 了解其他货物运输下的保险条款	3	2
第13章 国际货款的支付	(1) 了解不同的支付工具, 并重点掌握汇票的使用 (2) 学会运用汇付、托收、信用证等三种主要支付方式进行业务操作, 重点掌握信用证方式 (3) 掌握合同中支付条款的基本内容	6	4
第14章 检验、索赔、不可抗力 and 仲裁	(1) 了解检验机构、检验程序及检验证书的种类, 掌握检验时间、地点的规定方法及商品检验条款的主要内容 (2) 了解索赔的种类、时效, 掌握索赔条款的主要内容及订立方法 (3) 了解不可抗力的原因、范围、法律后果及援引不可抗力条款时应注意的问题, 掌握不可抗力条款的订立方法及注意事项	2	2
第15章 国际货物买卖合同的商订	(1) 掌握交易磋商的一般程序 (2) 掌握发盘的含义、构成发盘的条件、发盘的撤回和撤销 (3) 掌握接受的构成条件、逾期接受和接受的撤回 (4) 了解国际货物买卖合同生效的要件	3	2
第16章 出口合同的履行	(1) 重点掌握出口合同履行的基本步骤及相关内容 (2) 掌握主要出口单据的基本制作方法	4	2
第17章 进口合同的履行	(1) 掌握进口合同履行所包括的主要环节 (2) 了解进口合同履行各环节买方应注意的问题	2	1
第18章 国际贸易方式	(1) 了解国际贸易的基本方式 (2) 掌握各种贸易方式的运用	2	1
案例讨论: 结合本课程各章的内容, 提供若干中外案例, 建议各章至少选择1个案例, 让学生参与讨论分析, 提出解决问题的方案。			
情景模拟: 选择教材及配套参考资料中的4~6个情景模拟题, 通过模拟实验, 得出结果后进一步比较评价, 从而提高学生的综合分析能力。			
课时总计		60	40

注: 案例讨论与情景模拟的课时可由教师灵活掌握分配使用。

◀ 目 录 Contents 国际贸易理论与实务 International Trade Theory and Practice

前言	I
教学建议	I
导 论	1
0.1 国际贸易的产生和发展	2
0.2 国际贸易的分类	5
0.3 与国际贸易有关的概念	9
第 1 章 古典国际贸易理论	14
1.1 重商主义的国际贸易理论	15
1.2 绝对优势贸易理论	17
1.3 比较优势贸易理论	23
第 2 章 新古典贸易理论	30
2.1 标准贸易模型	31
2.2 要素禀赋理论	35
2.3 要素禀赋理论的验证与补充	43
第 3 章 当代国际贸易理论	48
3.1 技术差距理论	50
3.2 产品生命周期理论	51
3.3 需求偏好相似理论	54
3.4 产业内贸易理论	56
3.5 规模报酬递增理论	59
3.6 国家竞争优势理论	61
第 4 章 国际贸易政策	67
4.1 国际贸易政策概述	68
4.2 国际贸易政策的历史演变	70
4.3 国际贸易政策的有关理论	74
第 5 章 关税与非关税壁垒	84
5.1 关税壁垒概述	85
5.2 关税的经济效应分析	88
5.3 非关税壁垒	93
第 6 章 鼓励出口措施和出口管制措施	101
6.1 促进出口措施	102

6.2	经济特区措施	111
6.3	出口管制	116
第7章	区域经济一体化	121
7.1	区域经济一体化的概念及发展原因	122
7.2	当代世界主要区域经济一体化组织	126
7.3	区域经济一体化的理论	132
第8章	贸易协定与组织	140
8.1	贸易条约与协定	141
8.2	世界贸易组织	143
第9章	商品的名称、品质、数量和包装	153
9.1	商品的品名、品质	154
9.2	商品的数量	161
9.3	商品的包装	165
第10章	国际贸易术语与商品价格	173
10.1	国际贸易术语	174
10.2	商品的价格	187
第11章	国际货物运输	198
11.1	运输方式	199
11.2	装运条款	205
11.3	运输单据	209
第12章	国际货物运输保险	215
12.1	国际货物运输中的风险、损失与费用	216
12.2	国际海洋运输货物保险条款	219
12.3	我国陆、空、邮运货物保险	225
12.4	合同中的保险条款	228
第13章	国际货款的支付	231
13.1	支付工具	232
13.2	汇付和托收	238
13.3	信用证	244
13.4	合同中的支付条款	256
第14章	检验、索赔、不可抗力和仲裁	259
14.1	商品的检验	261
14.2	索赔	265
14.3	不可抗力	268
14.4	仲裁	271
第15章	国际货物买卖合同的商订	276
15.1	交易磋商的方式与内容	277
15.2	国际货物买卖合同订立的程序	278

15.3	国际货物买卖合同的签订	287
第 16 章	出口合同的履行	291
16.1	备货、报验	293
16.2	催证、审证、改证	296
16.3	办理租船订舱、报关和投保	301
16.4	制单结汇	307
第 17 章	进口合同的履行	317
17.1	信用证的开立与修改	318
17.2	租船订舱、保险、审单付汇及报关提货	321
17.3	进口货物检验与进口索赔	328
第 18 章	国际贸易方式	332
18.1	经销与代理	333
18.2	寄售、展卖与拍卖	335
18.3	招标与投标	337
18.4	加工贸易与对销贸易	338
18.5	期货交易	340
18.6	国际技术贸易	342
参考文献		345

导 论



本章提要

国际贸易是在一定历史条件下产生和发展起来的,形成国际贸易的两个基本条件是:一是社会生产力的发展,二是国家的形成。二战后国际贸易得到了长足的发展,其根本原因在于科技革命。国际贸易按照不同的标准可分为不同的种类,同时,要研究和分析国际贸易活动,必须了解和掌握一些重要概念。



教学目标

- (1)了解国际贸易产生和发展的过程及当代国际贸易发展的特点。
- (2)理解和掌握国际贸易的分类及基本概念。

开篇案例

皮尔瑞纳先生的一天

这是住在美国东部的皮尔瑞纳先生一天的生活。早晨,他被索尼闹钟叫醒的,半导体广播的是中东危机,他考虑这是否会引起汽油涨价,是应该买辆德国的小汽车呢,还是买辆日本的。进入浴室时,他有些犹豫:是用荷兰的电动剃须刀,还是用英国的。太太建议他需要将房子扩建一下,但是木材在涨价,因为政府迫使加拿大提高出口到美国木材的价格。当他下楼喝橘子汁(巴西生产的)时,门铃响了,保姆米瑞纳(墨西哥人)来打扫卫生。早餐是使用法国制造的咖啡壶和加拿大输送的天然气烧煮来自印度尼西亚、巴西、哥伦比亚的混合咖啡,还有瑞士生产的饼干和面包,夹着比利时生产的草莓酱。

以上虽然是一则小故事,但反映出在经济全球化的今天,国际贸易对人们日常生活的影响已经遍及每个角落。

0.1 国际贸易的产生和发展

0.1.1 国际贸易的概念

国际贸易又称世界贸易,是指世界各国(地区)之间的货物和服务的交换活动。从一个国家来看,它同其他国家或地区的货物或服务的交换活动,则是对外贸易。一些海岛国家,如英国、日本等,也常用“海外贸易”表示对外贸易。总之,国家之间的货物或服务的交换活动,从一国看是对外贸易,从国际范围或世界范围看,就是国际贸易或世界贸易,国际贸易是由世界各国的对外贸易所构成的。

0.1.2 国际贸易产生的基本条件

国际贸易是在一定历史条件下产生和发展起来的。形成国际贸易有两个基本条件:一是社会生产力的发展,二是国家的形成。社会生产力的发展产生出用于交换的剩余商品,这些剩余商品在国与国之间交换,就形成了国际贸易。

0.1.3 国际贸易的产生

在原始社会初期,生产力极度低下,因此没有剩余商品,没有私有制,没有国家,当然也不存在国际贸易。

国际贸易的产生是与人类历史上三次社会大分工密切相关的。第一次社会大分工,即畜牧业和农业的分工,促进了原始社会生产力的发展,产品除维持自身需要以外,还有少量剩余,于是,在氏族公社之间、部落之间出现了剩余产品的交换。随着生产力的继续发展,手工业从农业中分离出来,出现了人类社会第二次大分工。手工业的出现,便产生了直接以交换为目的的商品生产。当产品专门为满足别人的需要而生产时,商品交换就会逐渐成为一种经常性的活动。商品生产和商品交换的扩大产生了货币,于是,商品交换则变成了以货币为媒介的商品流通。随着商品货币关系的发展,产生了专门从事贸易的商人,于是,出现了第三次社会大分

工。商人的出现,促进了氏族、部落之间商品流通的进一步发展。到了原始社会末期,出现了阶级和国家,商品流通超出了国界,产生了最初的国际贸易。

0.1.4 国际贸易的发展

1. 奴隶社会的国际贸易

奴隶社会的国际贸易是在奴隶主占有制生产方式的基础上发展起来的,在这种生产方式下,自然经济占统治地位,生产的目的是为了消费。商品生产在整个社会生产中是微不足道的,因而进入交换领域中的商品是有限的。同时,由于生产技术落后,交通运输工具简陋,国际贸易的范围受到了很大限制。在奴隶社会,国际贸易的主要商品是奴隶和奢侈品,如宝石、装饰品、各种织物、香料等。

2. 封建社会的国际贸易

封建社会时期国际贸易有了较大的发展,虽仍然是自给自足的自然经济,农业在各国经济中占主导地位,商品生产处于从属地位,其国际贸易规模不大,但商品的种类增多了,贸易范围扩大了。国际贸易的地理范围有明显的区域性,阿拉伯人控制了地中海与东西方的国际贸易,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,贸易中心转移到意大利,国际贸易的范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。在我国,到公元前二世纪的西汉时代,开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲著名的“丝绸之路”。通过“丝绸之路”,不仅使我国的丝绸、茶叶、瓷器从此闻名世界,而且也使东西方之间的贸易紧密起来,欧洲的宝石、珊瑚和玻璃制品等输入我国。明朝时期郑和七次下“西洋”,向许多国家传播了我国的火药、指南针和手工业等技术,同时也把这些国家的土产、优良种子等传入我国,促进了我国人民和世界各国人民的友好往来和文化技术交流。

3. 资本主义时期的国际贸易

(1)资本主义生产方式准备时期的国际贸易。16到18世纪中叶是西欧各国资本主义生产方式的准备时期,这一时期工场手工业的发展使劳动生产率得到提高,商品生产和商品交换进一步发展,这为国际贸易的扩大提供了物质基础。这一时期的地理大发现,更是加速了资本的原始积累。大批欧洲资本家前往非洲和美洲进行掠夺性贸易,运回大量金银财富,甚至还开始买卖黑人的罪恶勾当,同时还将这些地区沦为本国的殖民地,妄图长久地保持其霸权。世界市场初步形成,国际贸易的规模大大提高。

国际贸易已从单纯的互通有无变成了以牟利为主的商业行为,但决定贸易流向的仍然是各国的自然资源和各自固有的生产技能的差异。各国主要出口本国特有的产品,进口本国不生产的东西,这段时期国际贸易的主要方式是暴力控制下的殖民贸易。

(2)自由资本主义时期的国际贸易。18世纪后期至19世纪中叶是资本主义的自由竞争时期,这一时期欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命。资本主义机器大工业得以建立并广泛发展,社会产品大大增加,真正的国际分工开始形成,为国际贸易的空前发展提供了物质基础。

①国际贸易量迅速增加。19世纪的前70年中,世界贸易量增长了10多倍。

②国际贸易的商品结构发生很大的变化。商品的种类和数量越来越多,工业品的比重显著上升。在工业品的贸易中,以纺织品的增长最为迅速并占有重要地位。煤炭、钢铁、机械等商品的贸易也有了很大的增长。

③国际贸易的组织方式有了改进。国际贸易的经营组织日趋专业化,成立了许多专门经营某一种或某一类商品的贸易企业。同时,为国际贸易服务的组织也趋向专业化,出现了专门的运输公司、保险公司、信贷公司等。

④政府在对外贸易中的作用有所转变。自由竞争时期的资本主义在国内主张自由放任,这反映在对外贸易上,就是政府对进出口贸易的干预减少。为了调整各国彼此间的贸易关系,国家之间开始普遍签定贸易条约。

(3)垄断资本主义时期的国际贸易。19世纪末20世纪初,各主要资本主义国家先后从自由竞争阶段过渡到垄断阶段。国际贸易也出现了一些新的变化。

①国际贸易规模仍在扩大,但增长速度下降,贸易格局发生了变化。截至到第一次世界大战前,国际贸易呈现明显的增长趋势,但同自由竞争时期相比,增长速度已经下降了。例如,在1870~1913年的43年间,世界贸易量只增加了3倍,而在1840~1870年的30年自由竞争期间,国际贸易量却增长了3倍多。

②垄断开始对国际贸易产生重大影响。少数帝国主义国家不仅在世界市场上占据垄断地位,还渗透和垄断了殖民地和落后国家的对外贸易。

③少数帝国主义国家开始输出资本,对国际贸易产生了深远的潜在影响。为了确保原料的供应和对市场的控制,少数发达的帝国主义国家开始向殖民地输出资本。

4. 当代国际贸易的发展

(1)二战后国际贸易的发展阶段。

①第一阶段(二战结束后到1973年):国际贸易迅速发展时期。1973年以前的20多年间,国家贸易年均增长7.8%,是历史上增长最快的时期。其基本原因是战后科技革命,世界经济的迅速增长,国际分工的进一步扩大和深化,跨国公司的迅速发展,贸易自由化和国际金融贸易组织的建立等。

②第二阶段(1973年到20世纪80年代初期):国际贸易由迅速发展转向缓慢发展甚至停滞。1973年以后,世界经济低速增长,西方经济陷入停滞的困境,首先爆发了经济危机,其次是石油危机的爆发,再次是货币制度危机的爆发,布雷顿森林体系崩溃。国际贸易的增长速度明显减缓。

③第三阶段(20世纪80年代中期以来):国际贸易发展速度开始回升。贸易方式的多样化,关税与贸易总协定(GATT)多边贸易谈判协议的签定及有关条款的落实,世界贸易组织的建立,使得国际贸易保持着较高的增长势头。

(2)二战后国际贸易的发展特点。

①国际贸易商品结构中技术密集型商品发展迅速。由于技术密集型商品贸易所带来的利润率远远高于一般商品,为了增强本国商品的国际竞争力,各国都竞相鼓励产业结构升级换代,以提高产品的科技附加值。如在20世纪90年代美国国内生产总值增长的1/3来自高技术产品出口,高技术产品出口支持和创造了更多的就业机会。技术贸易额在1960年只有20亿美元,1980年达到500亿美元,1990年超过1000亿美元,而今技术贸易额已过4000亿美元。进入21世纪,世界技术贸易以更大幅度迅速增长。

②服务贸易发展迅速。世界有形商品的出口额从1980年的20341亿美元增至2005年的101200亿美元,增长了近4倍;而同期服务贸易出口增长了5.63倍,明显快于有形商品的出口。根据WTO提供的数据,1980年世界服务贸易额为3643亿美元,2005年猛增至24150

亿美元,是1980年的6.63倍还多。服务贸易占世界贸易的比重由1980年的15.2%上升到2005年的19.3%。

③贸易全球化与集团化并存。全球化使人类经济活动的流动性大大加快,货物、劳务、资本和技术等在全球范围内的流动更加容易,其规模不断扩大。各国经济和社会生活互相依赖关系大大加强,任何国家都免不了受其他国家和地区发生的事件和变动的影响,特别是随着关税和非关税壁垒的降低或减少,市场竞争已成为世界性竞争。

在国际贸易全球化的同时,世界贸易的集团化趋势也在进一步加强。区域贸易协定(RTA)是贸易集团化的一个重要形式,据WTO统计,到2005年末,全球的RTA将达到300个,其中的180个是1995年以后成立的。各区域内贸易集团纷纷把贸易自由化的目标定在20年之内,如欧洲联盟21世纪20年代将实行完全的统一,亚太经合组织制订了2020年前实现投资和贸易自由化的长期目标。

④国际贸易交易方式网络化。国际贸易交易日益借助国际互联网来完成,出现了所谓的网络贸易、无纸贸易。其交易的产品主要是数字化产品,如金融服务、网上娱乐、售票服务、音像书刊、软件设计、咨询服务、信息传递等;也有实务产品交易,实物产品交易则是交易磋商、签约、货款支付在网上进行,实物交付在具体地点进行。在国际贸易中利用EDI,可以大量减少甚至消除在传统贸易过程中的各种纸面文件和单据,避免数据的重复输入,简化工作流程,便于管理。

0.2 国际贸易的分类

0.2.1 按商品的形式与内容的不同,可分为有形贸易和无形贸易

1. 有形贸易(Visible Trade 或 Tangible Trade)

有形贸易是指实物商品进出口,因为实物商品具有可触摸、可看见的物理特性。传统意义上的国际贸易就是指这类。海关对进出口的监管和征税措施也是针对这类贸易的。

国际贸易中的货物种类繁多,为了便于统计,联合国制定了《联合国国际贸易商品标准分类》,把国际货物分为10个大类,分别为:(0类)食品及主要供食用的活动物;(1类)饮料及烟类;(2类)燃料以外的非食用粗原料;(3类)矿物燃料、润滑油及有关原料;(4类)动植物油脂及油脂;(5类)化学品及有关产品;(6类)主要按原料分类的制成品;(7类)机械及运输设备;(8类)杂项制品,包括军火、武器、照相机等;(9类)没有分类的其他商品,包括古玩、文物、字画、金块等。其中0类到4类称为初级产品,5类到8类为制成品。中国从1981年起,在这个标准分类的基础上,制定了商品分类标准。

2. 无形贸易(Invisible Trade 或 Intangible Trade)

无形贸易又称服务贸易。根据关贸总协定乌拉圭回合《服务贸易总协定》,国际服务贸易的界定范围是指:①在一参加方的境内向任何其他参加方境内提供服务(即跨国提供 Cross-border Supply);②在一参加方境内向任何其他参加方的消费者提供服务(即国外服务 Consumption Abroad);③一参加方在其他任何参加方境内通过服务实体的介入而提供服务(即商业存在 Commercial Presence);④一参加方的自然人在其他任何参加方境内提供服务(即自然流动 Movement of Natural Persons)。世界贸易组织提出以部门为中心的服务贸易分类方法,包括12个部门:商业、通讯、建筑、销售、教育、环境、金融、卫生、旅游、娱乐、运输、其他,具体分160多个分部门。

随着生产力的发展,无形贸易在现代国际经济关系中的地位也不断上升。无形商品贸易通常不办理海关手续,在海关的进出口统计中反映不出来,而在国际收支中反映出来,是国际收支的重要组成部分。

0.2.2 按货物移动的方向,可分为出口贸易、进口贸易和过境贸易

1. 出口贸易(Export Trade)

出口贸易又称输出贸易,指把本国或本地区生产的商品销往其他国家或地区。运出境外供驻外领馆使用的物品,旅客个人携带的自用物品不列入出口贸易统计。

在出口贸易中,还伴有复出口贸易(Re-export Trade)。复出口是指输入本国或本地区的商品未经加工就出口的情况。复出口很大程度上与经营转口贸易有关。

2. 进口贸易(Import Trade)

进口贸易又称输入贸易,是指将外国生产的商品输入国内市场销售。外国使馆运进供自用的物品、旅客个人携带的自用物品一般不列入进口贸易。

在进口贸易中,还伴复进口行为。复进口(Re-import Trade)是指输出国外或其他地区的本国产品未经加工又进口的情况。如出口后的退货、未售掉的寄售商品退回等情况。

3. 过境贸易(Transit Trade)

过境贸易又称“通过贸易”,是指他国(地区)的出口商品途经本国(地区)再运往另一国(地区)的贸易活动。外国商品纯系转运关系经过本国,不在本国仓库存放就直接运往另一国的,称为直接过境贸易;外国商品运到本国国境后,存放在海关仓库,但未经加工,又运往另一国的,称为间接过境贸易。

0.2.3 按是否有第三国参加,可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易

1. 直接贸易(Direct Trade)

直接贸易是指商品生产国与商品消费国不通过第三方直接买卖货物的贸易活动。贸易的双方直接洽谈、直接结算,货物从生产国直接卖给消费国。直接贸易对生产国来说是直接出口,对消费国来说是直接进口。

2. 间接贸易(Indirect Trade)

间接贸易是指商品生产国与商品消费国通过第三国所进行的买卖货物的贸易活动。此类贸易因为各种原因,出口国与进口国之间不能直接进行洽谈、签约和结算,必须借助于第三国参加。贸易货物既可由出口国经由第三国运送到进口国,也可由出口国直接运到进口国。对生产国来说是间接出口,对消费国来说是间接进口。例如,战后的伊拉克有一些商机,但是风险也很大。我国的部分企业在向伊拉克出口商品时,大多是先把商品卖给伊拉克的周边国家,再由伊拉克的周边国家转口到伊拉克。

3. 转口贸易(Entrepot Trade)

在间接贸易中,商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易,对于第三国来说就是转口贸易。

转口贸易和过境贸易的区别,在于商品的所有权在转口贸易中先从生产国出口商那里转到第三国(或地区)商人手中,再转到最终消费该商品的进口国商人手中。而在过境贸易中,商品所有权无需向第三国商人转移。

【知识小专栏】

从事转口贸易的大多是运输便利、贸易限制较少的国家和地区,如伦敦、鹿特丹、新加坡、