

国际贸易概论

◆主 编 殷如宏 李彩兰 方 威

GUOJIMAOYI
GAILUN



经济日报出版社

国际贸易概论

主 编	殷如宏	李彩兰	方 威
副主编	万 涛	杜通平	张松柏
	张汝根	高美玲	

经济日报出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易概论 / 殷如宏等主编. — 北京: 经济日报出版社, 2002.9

ISBN 7-80180-101-6

I. 国… II. 殷… III. 国际贸易 - 概论

IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 066167 号

国际贸易概论

主 编	殷如宏 等
责任编辑	龙 吉
责任校对	齐 欣
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市宣武区白纸坊东街 2 号 (邮政编码: 100054)
电 话	(010) 63588446 (编辑部) 63567683 (发行部) 63567687 (邮购部)
网 址	edp.ced.com.cn
E - mail	edp@ced.com.cn
经 销	全国各地新华书店
印 刷	徐水宏远印刷厂印刷
开 本	850 × 1168 毫米 1/32
印 张	12.25
字 数	307 千字
版 次	2002 年 9 月第一版
印 次	2004 年 3 月第二次印刷
书 号	ISBN 7-80180-101-6/F·041
定 价	23.60 元

版权所有 盗印必究 印装有误 负责调换

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 国际贸易的概念	(1)
第二节 国际贸易的内容	(6)
第三节 本课程的主要内容	(13)
第二章 国际贸易的分类及相关概念	(17)
第一节 国际贸易的分类	(17)
第二节 国际贸易的相关概念	(22)
第三章 国际贸易的历史进程	(29)
第一节 国际贸易的产生与发展	(29)
第二节 国际贸易的繁荣	(31)
第三节 社会主义时期的对外贸易	(34)
第四章 国际贸易与经济增长	(40)
第一节 国际贸易与经济增长的关系	(40)
第二节 当代国际贸易的发展特点与发展趋势	(46)
第五章 国际分工与世界市场	(53)
第一节 国际分工与世界市场概述	(53)
第二节 影响国际分工的因素	(61)
第三节 世界市场的构成和特征	(64)
第四节 古典派的国际分工理论	(69)
第六章 国际价值与世界市场价格	(79)
第一节 马克思主义国际价值论	(79)
第二节 国际市场价格	(87)

第七章 对外贸易政策总论	(94)
第一节 国际贸易政策概述	(94)
第二节 国际贸易政策的历史演变	(95)
第三节 影响对外贸易政策制定的因素	(107)
第八章 关税壁垒	(109)
第一节 关税的概念与种类	(109)
第二节 海关税则与通关手续	(122)
第三节 关税对经济的影响	(126)
第九章 非关税壁垒	(129)
第一节 非关税壁垒的概念与特点	(129)
第二节 直接的非关税壁垒	(130)
第三节 间接的非关税壁垒	(138)
第十章 促进出口和出口管制方面的措施	(144)
第一节 促进出口方面的措施	(144)
第二节 出口管制	(157)
第十一章 经济特区	(161)
第一节 经济特区的概念和类型	(161)
第二节 经济特区的作用	(178)
第十二章 进口优惠措施	(181)
第一节 最惠国待遇	(181)
第二节 普遍优惠制	(187)
第三节 特惠税	(194)
第十三章 国际资本移动与跨国公司	(199)
第一节 国际资本移动	(199)
第二节 跨国公司	(214)
第三节 国际资本移动与跨国公司对国际贸易的影响	(221)
第十四章 国际技术贸易	(227)
第一节 国际技术贸易的概念	(227)
第二节 国际技术贸易的内容	(231)

第三节	国际技术贸易的方式与合同	(235)
第四节	中国改革开放 20 年来技术贸易的发展	(244)
第十五章	国际服务贸易	(249)
第一节	国际服务贸易的概述	(249)
第二节	国际服务贸易的内容与方式	(259)
第十六章	贸易条约和协定	(266)
第一节	贸易条约和协定的概述	(266)
第二节	贸易条约和协定的种类	(268)
第三节	国际商品协定	(271)
第十七章	世界贸易组织	(274)
第一节	世界贸易组织概述	(274)
第二节	历届多边谈判及协议内容	(284)
第三节	乌拉圭回合多边贸易谈判	(289)
第四节	中国与世界贸易组织	(294)
第十八章	世界经济一体化	(306)
第一节	世界经济一体化的含义及发展趋势	(306)
第二节	区域经济一体化的组织形式及 一些主要区域组织	(309)
第三节	世界经济一体化的效应	(327)
第十九章	国际贸易方式	(334)
第一节	包销与代理	(334)
第二节	寄售与展卖	(341)
第三节	招标与投标	(349)
第四节	国际拍卖	(353)
第五节	国际期货交易	(357)
第六节	加工贸易	(363)
第七节	易货贸易与补偿贸易	(367)
第八节	租赁贸易	(373)
后 记		(383)

第一章 导 论

第一节 国际贸易的概念

国际贸易 (International Trade) 可以分割为“国际”与“贸易”两个词。“国际”的涵义是“国与国之间, 世界各国之间”, “贸易”也可以称为“交易”, 是指“商品的交换和买卖活动”, 二者加起来, “国际贸易”应该是“世界各国之间的商品交换活动”。

然而在当今世界上, 还有一些虽不是一个主权国家却长期与它国存在贸易往来的领土 (例如, 中国台湾省、香港特区), 我们将其与外部的贸易也类似地称为“国际贸易”。

同时, 随着国际贸易关系的扩大和发展, “商品”的内涵也在不断地发生着变化。传统的国际贸易中的“商品”通常是被限定在“生产或加工出来的产品”这一狭窄的领域, 我们将其称为“货物”。而二次世界大战以后, 由于生产力的飞速发展, 商品经济得到了空前的繁荣, 各国之间的经济联系日益密切, 使得资金、劳动力、技术等生产要素逐步跨越国界, 成为贸易的对象, 出现了技术贸易、劳务输出、金融、保险等多样化贸易往来, 我们将这些贸易内容统称为“服务”。“商品”的内涵也由此得到充实和扩大, 成为“货物与服务”。

这样我们进行总结, 得到我们常用的概念: 国际贸易是指世界上各个国家或地区之间货物与服务的交换活动, 是各国之间分

工的表现形式，反映了世界各国在经济上的互相依靠。

另外，我们在日常生活中还常常提到一些与国际贸易非常近似的名词，如对外贸易、世界贸易、海外贸易等。

一、国际贸易与对外贸易

对外贸易 (Foreign Trade) 也是一个使用频率较高的词，它与国际贸易既有联系又有区别。既然是“对外”，自然有一个中心，一个出发点，这个出发点在此是指一个国家或地区。“贸易”与“商品”的概念同上。因此，对外贸易可以定义为：一个国家或地区与其他国家或地区之间的货物与服务的交换活动。

由上述概念，可以看出对外贸易与国际贸易都属于“贸易”的范畴，其贸易的内容是一致的，都是“货物”与技术、劳动力、资本等生产要素运动引起的“服务”，而且这种贸易都是发生在不同的国家或地区之间，因此对外贸易与国际贸易在本质上说并没有什么实质性的差别。只是对外贸易是针对某个特定的国家或地区而言，而国际贸易则将世界上各个国家或地区置于同等地位，没有一个特指的范围。

在本书中，当研究角度是从一个国家或地区出发时，我们用“对外贸易”，而把跨越国界的贸易活动整体作为研究对象时，我们则使用“国际贸易”。另外，在一些海岛国家（如英国、日本等），由于对外贸易的运输一般都需要经过海洋，通常将其对外贸易称为海外贸易。

二、国际贸易与世界贸易

在当今时代，国际贸易与世界贸易 (World Trade) 这两个词语通常是作为同义词使用的，人们有时使用国际贸易，有时使用世界贸易。然而，“国际”与“世界”毕竟是有区别的，如前所述，“国际”是指“国与国之间，世界各国之间”，而“世界”则

是指“地球上各个地方”。因此，国际贸易是以国家的产生为标志，只要有了国家，国与国之间有贸易存在，那就是国际贸易，而世界贸易则要求这种贸易涉及到“世界上各个地方”。

如果说在 21 世纪的今天，国际贸易的发展已经遍及五大洲，在范围上与世界贸易没有什么差别的话，在商品经济还不发达的时候，国际贸易仅局限在很小的范围的时候，我们只能称其为国际贸易，而不能叫世界贸易。

从时间上看，国家的产生应该在原始社会向奴隶社会的过渡时期，而我们对整个世界有一个准确的认识则要到 15 世纪末 ~ 16 世纪初西方完成“地理大发现”之后，形成遍及世界的贸易更要等到 16 ~ 18 世纪，西欧殖民主义者通过暴力和超经济的强制手段将亚洲、非洲和拉丁美洲的广大地域纳入其贸易体系之时，也就是说，至少要到那个时期，我们才能将国际贸易与世界贸易混为一体，在此之前，则只能叫国际贸易。

三、国际贸易与国内贸易

国内贸易，顾名思义，是指在一个国家或地区内部的货物与服务的交换活动，它与国际贸易既有一定的共同性，又存在着一定程度的区别。

（一）国际贸易与国内贸易的共同性

1. 二者在社会再生产中的地位相同。不论是国际贸易还是国内贸易，虽然其交易范围有所不同，但是都属于流通领域，都处于社会再生产过程的交换环节，在社会再生产中担任中介职能。

2. 二者有着共同的商品运动方式。国际贸易与国内贸易的交易过程虽然在细节上存在差异，但其商品运动的总体方式是一致的，都是 $G-W-G$ 的运动轨迹。

3. 二者所遵循的基本经济规律一致。由于国际贸易与国内贸易的基本职能都是充当商品从生产领域向消费领域转移的媒介，

因此它们都必须遵循商品经济的基本规律与基本原则，如价值规律、供求规律等经济规律和等价交换、自由让渡等经济原则。

4. 二者的经营目的都是取得利润和经济效益。无论是经营国际贸易还是国内贸易，经营者从事经营的最终目的都是获得尽可能多的利润和经济效益，其主要手段是增加 G 中的增殖部分。

（二）国际贸易与国内贸易的区别

国际贸易与国内贸易的本质区别体现在它们不同的空间范围上，正是由于国际贸易超越了国家界限，其交易范围明显大于国内贸易，使得它们在交易所经过的环节、涉及的领域以至所受国家政策的影响、经济环境的制约等方面均存在一定的差异。

1. 国际贸易比国内贸易更容易受到国家政策的限制

在国内贸易中，虽然商品交易经常也会受到一些地方保护主义的限制，然而国家的法律及政策并不承认与保护这种地方性行为，因此，总体来说，一个国家内部的竞争是比较充分的，生产要素的流动也比较容易。而在国际贸易中，国家为了保护本国经济的发展，必然对外来商品设置很多障碍，进行一些政策性限制，例如，美国利用配额制来限制纺织品进口；欧盟对外实行统一的关税，对内则实行商品的完全自由流动；我国采取一些关税与非关税措施来保护国内的幼稚工业等这些政策措施，都会影响到国际贸易的发展及其经营者的经营活动与经济效益。

2. 国际贸易经营比国内贸易经营面临的障碍多

由于在经营国际贸易时，交易双方处于不同的国家，不同的语言文字、风俗习惯、法律法规、地理环境、货币与度量衡制度等都会成为经营的障碍，只要其中的任何一个问题得不到很好的解决，经营者都可能受到经济损失。

世界上由于这些问题解决不好而导致的经营失败可以说数不胜数，例如，美国通用汽车公司生产的“Nova”牌汽车在美国很畅销，但在销往拉美国家时一度竟无人问津。原来许多拉美国家

曾是西班牙的殖民地，而在西班牙语中“Nova”的意思是“不走”，一辆名叫“不走”的汽车，自然不会引起购买者的兴趣，这种车销路不畅也就理所当然了。很明显，这是一个由于没有解决好语言障碍而导致的营销失败。

在其他因素方面，像宗教信仰、价值观念、风俗习惯、消费者喜好与禁忌等同样会起到相似的作用。例如，在对颜色与图案的喜好与禁忌方面：中国人喜爱红色，泰国人崇尚黄色，而在伊斯兰教地区却忌讳黄色，认为黄色意味着死亡；东南亚喜欢的大象图案，在英国却成为禁忌。这些不同国家的不同习惯，虽说都是一些细节，却都影响着贸易经营者的成败。

3. 国际贸易比国内贸易的交易过程复杂

在国际贸易中，贸易双方处于不同的国家，往往距离较远且具有不同的贸易制度、货币制度，各自对对方的信用也缺乏了解，因而经营者在交易过程中非常谨慎，涉及的环节也比较多。以出口业务为例，从国外市场调查到国外客户的选择；从出口交易磋商到合同的签订、履行；从备货、催证、审证、改证、租船订舱、检验、报关、投保、装船到制单结汇、索赔、理赔等一系列的业务活动要涉及到进出口公司、运输部门、商检部门、银行、保险、海关等多个方面，因此比国内贸易要复杂得多。

4. 国际贸易比国内贸易风险大

在国际贸易中，经营者要面临资信风险、商业风险、价格风险、汇率风险、运输风险、政治风险等诸多风险。这些风险有些在经营国内贸易时也会遇到，如资信风险、商业风险、价格风险、运输风险，然而由于国内企业之间往来较多，双方比较了解，进行市场调查也比较容易，加之运输距离较短等因素，使得其风险程度远远小于国际贸易；而其他一些风险，如汇率风险则是国际贸易所独有的，因此，经营国际贸易总体上讲比经营国内贸易的风险要大。

第二节 国际贸易的内容

国际贸易的内容,是指在国际贸易中双方交易所涉及的对象。在上节我们提过,随着生产力的不断发展,国际贸易的内容也越来越广泛,从传统的货物贸易发展到现在的伴随着生产要素转移的各种服务,可以说在世界上凡是具备商品属性的任何事物都已经成为国际贸易的对象。具体来讲,根据贸易对象的形态划分,国际贸易主要包括以下内容:

一、货物贸易

货物贸易,是指以有形的产品或自然资源为对象的国际贸易。货物是国际贸易的传统内容,因此货物贸易也是最古老的国际贸易形式,同时它也是国际贸易最基本的现代内涵之一。事实上,即使在国际贸易内容已经发生巨大变化的今天,货物贸易在整个国际贸易体系中仍然起着举足轻重的作用,劳动和科学技术的交流、资本的使用都是以货物贸易为中心,货物贸易也仍然是影响许多国家国际收支最重要的因素。

不但如此,在这个科学技术日新月异的时代,随着新产品的不断涌现,货物贸易所涉及的货物种类也越来越多。每天都会有一些人们尚未听说过的、包含高精尖技术的产品成为新的贸易内容,使得货物贸易的规模不断扩大,据统计1999年世界出口总额达到56100亿美元,而在1950年这个数字仅有607亿美元。^①

同时,货物贸易的商品结构也已从传统的以初级产品为主过渡到以工业制成品为主,在目前的世界商品出口贸易总额中,工业制成品的比重大约占70%,初级产品仅占30%。

^① 资料来源:《2000年中国对外经济贸易白皮书》表5-1。

二、劳务贸易

此处所说的劳务贸易，是指直接以劳动力作为交易对象的国际贸易，即由于劳动力这一生产因素的国际流动而引起的贸易。

国际劳务贸易虽然是伴随着资本主义生产方式的普遍确立而出现的一种贸易形式，然而直到二次世界大战后，由于西欧重建和北美对外国劳务的大量需求以及发展中国家对于国际劳务市场的积极参与，才得到了迅速发展，劳务贸易也逐步成为影响整个国际贸易发展的重要内容。

近年来，发达国家和广大发展中国家更是把劳务贸易作为赚取外汇的重要手段。发达国家通过发展资本与技术含量较高的劳务出口综合利用自身优势，并通过进口劳务解决劳动力短缺这一经济问题。在美国、加拿大、欧盟等国家的各行各业都有来自许多发展中国家的大量劳动力，外国劳动力成为这些国家经济快速发展的一个非常重要的因素。同时，这些发达国家也会通过工程承包等手段将自己的劳动力输出国外赚取外汇。由于这类贸易需要一定的技术、资本和设备的共同配合，发达国家在其中往往占有相当优势，可以获得较高的利润。

发展中国家也通过发展劳务贸易来促进本民族经济的发展，尤其是一些国内劳动力过剩，就业困难的国家，一方面为了解决剩余劳力的就业问题，另一方面也是为了赚取外汇，积极鼓励劳动力出口，任其到国外市场自谋职业，国家则通过侨汇的方式收取外汇。例如，埃及 2000 年全年的侨汇收入达 37 亿美元，而它在同年 4 月份外汇储备额仅为 142.74 亿美元。^①另据美洲开发银行公布的报告，2001 年拉美国家侨汇收入达到 230 亿美元，墨西哥是拉美国家中侨汇收入最多的国家，收到墨侨民的汇款

① 新华网 2001.07.07，《去年埃及侨汇收入达 37 亿美元》。

92.73 亿美元，占其外汇收入的 4.8%，在部分中美洲和加勒比国家，侨汇在国内生产总值中的比重甚至达到了 10% ~ 20% 左右，成为国民经济的支柱产业。^①

三、技术贸易

技术贸易是指国际上各机构或企业之间所进行的商业性的技术转让，它是国际间进行技术转让的一种最基本和最重要的形式。

国际技术贸易是在第二次世界大战后，随着科技革命的发展产生并迅速发展起来的。国际技术贸易总额大约以每 10 年翻两番的速度增长。1965 年国际技术贸易额为 25 亿美元，1975 年是 110 亿美元，1988 年达到 600 亿美元，1993 年更是超过 1 500 亿美元，这一增长速度大大超过了国际贸易总额的增长速度。目前国际技术贸易额已接近世界贸易总额的 1/2。^②

国际技术贸易一般是以成套设备的买卖和技术知识的买卖两种形式来进行的。前者通常称为“硬件”交易，后者则称为“软件”交易。对于一个国家来说，软、硬件交易的比例直接取决于该国的生产技术水平，通常软件技术的买卖主要在发达国家之间进行，而硬件或软、硬件结合的技术交易则大多在发达国家与发展中国家之间进行。总之，在国际技术贸易中，发达国家居于主导地位，尤其是发达国家跨国公司之间的技术贸易占国际技术贸易的 60% ~ 70%。^③ 而广大发展中国家和地区，由于技术落后，资金短缺，致使其在国际技术贸易中处于次要地位。

国际技术贸易可以给技术出口国带来一笔可观的技术转让

① 《国际金融报》2002 年 3 月 4 日第 1 版。

② 新疆技术交易网技术项目服务栏目。

③ 《世界经济研究》，上海社科院世界经济研究所，贺晓琴《面向 21 世纪跨国公司的发展趋势》。

费，获得较高的利益。而技术进口国则可以通过技术进口，加速本国国民经济部门的技术改造、提高劳动生产率、促进产业结构的升级换代、优化资源配置、节约科技开发费用和时间、提高产品质量、增强综合国力与竞争力。从改革开放至今，我国通过引进大量实用性先进技术，调整了产业结构，填补了国内市场空白，并提升了出口产品的技术含量，在一定程度上改善了我国的出口贸易条件。所以说，国际技术贸易无论对出口国还是进口国，都是比较有利的。

然而，技术贸易毕竟不同于一般的商品贸易，它在贸易内容、作价原则、适用的法律等方面都与货物贸易存在较大的差异。而且，技术贸易的双方当事人通常都是同行，在技术的使用与转让方面有技术合作与技术限制、反限制等复杂关系。同时，由于技术本身代表着一定的市场竞争力，所以，为了保持有利的竞争地位，技术的生产者通常不会轻易地出售自己的技术，尤其是在世界上处于领先地位的技术，因此只有在不会损害自身的竞争地位，且收益高于其销售产品所能获得的利益的情况下，技术的生产者，即所有者才可能转让自己的技术。这也导致了国际技术贸易市场上，高新技术所占比例较低，要价偏高的现状。

四、金融、保险贸易

金融贸易，包括国际间的资本流动和国际间的金融往来两部分，它是国际贸易的重要组成部分，对国际贸易的整体发展起着非常重要的作用。

国际间的资本流动，也称国际资本移动，是指资本从一个国家转移到另一个国家的投资活动，它是资本主义发展到垄断阶段后的一种重要的经济现象。垄断资本为了获得廉价的生产要素和自然资源，为了寻求广阔的市场、提高经营效率、获得较高的利润而进行的资本移动在当代世界经济发展中具有非常重要的

作用。

国际金融往来，则是指国际间纯粹的金融贸易，主要包括外汇、黄金、证券的买卖及长、短期的资金借贷活动。它是国际间融资与清偿债权债务的基本渠道，是多边贸易体系发展和国际间资金余缺矛盾的必然结果，伴随着国际经贸往来的日益频繁它将得到不断发展。同时，国际金融往来的顺利发展也必将对加强各国间经济联系与经济合作、促进世界贸易及各国国民经济快速发展以至推动整个世界经济的繁荣有着重要意义。

保险贸易，是指各国在经济贸易活动中转移和补偿贸易风险的商业性往来。随着国际间经济交往的日益频繁、国际垄断力量的壮大，国际间的竞争日趋激烈，国际贸易的不确定性也逐步增大。为了尽量避免或减轻这种不确定的风险，国际保险业应运而生，并得到了迅速发展，进行国际贸易保险成为国际贸易活动必不可少的一个环节。国际贸易的经营者利用国际保险将不确定的风险转化成可以计算的费用，减少了经营风险。国际保险业也获得了高额利润，国际保险贸易因此而成为国际贸易的重要内容。

五、运输贸易

运输贸易，是指为了完成国际贸易中贸易对象的空间移动而引起的一种提供与接受劳务和服务的贸易形式。运输贸易同样是国际贸易的重要组成部分，是国际货物贸易活动必不可少的一个环节。

在国际贸易中，贸易双方处于不同国家，商品的生产与消费是在不同的国家进行的，其空间制约性比国内贸易更为突出。同时，国际贸易的交易量通常都比较大，距离也远，实现其空间转移所需的资本与设备要求较高，由交易者自身来完成运输任务，不仅对交易的时间、交易者的资金周转不利，同时也会增加交易成本，影响交易者经营效率。因此在国际贸易飞速发展的今天既

不可能也不现实。只有由专门的运输机构将运输作为一个独立的经营内容来经营,才会有利于运力的有效配置和运输成本的降低,从而促进国际贸易的发展。

国际运输贸易主要有海洋运输贸易、铁路运输贸易、航空运输贸易、邮政运输贸易、联合运输贸易等运输贸易方式。随着国际政治、经济、文化等联系的不断加强,国际运输贸易作为一个独立的贸易领域,将得到不断的发展,其贸易运输方式也会逐步向集约化、高科技化发展。

六、旅游贸易

旅游贸易,是指由旅游观光而引起的各国间在交通、住宿、饮食、文化娱乐、导游等方面劳务与服务的提供与接受的商业行为。旅游贸易是现代国际贸易的重要内容之一,对国际贸易的整体发展起着举足轻重的作用。

旅游贸易是一种十分古老的贸易行为,它伴随着人类的文化进步与经济发展,已经经历了 2000 余年的历史,然而直到近几十年,旅游贸易才成为一个独特的贸易领域,并以其他贸易领域都无法比拟的速度得到了惊人的发展。目前,每年卷入国际旅游的累计人数高达 10 亿人次,每年的旅游贸易额超过了任何单项商品的国际贸易额。据统计,仅有 4 万多平方公里、总人口约 700 多万的瑞士,旅游业是第三大支柱性产业,总收入近几年来每年都超过 200 多亿瑞士法郎,1999 年旅游入境人数达 1 080 万人次。^①我国近年来也加强了对旅游的投入和宣传,使得旅游贸易得到了快速发展,据可靠测算,2000 年我国旅游业总收入达到 4 518 亿元,其中,接待旅游入境人数突破 8 348 万人次,国际旅游外汇

^① 《四川经济日报》2001 年 9 月 30 日第 4 版,《瑞士旅游入川邀客》。