

国际贸易

徐璋勇 主编



西北大学出版社

《市场经济运作丛书》

总顾问: 何炼成

顾问: 王忠民 丁文锋 韦 苇

主编: 徐璋勇 郭立宏 李忠民 罗 钢

编委: 徐璋勇 郭立宏 李忠民 罗 钢

何凤翥 冯国忠 张晓萌 吴东泰



序

历史的车轮，即将驶入本世纪的终点。中国市场化经济改革已经揭开神州经济快速增长的序幕。百年大计，教育为本，新的经济体制，需要新型的经济管理人才。为适应社会的需要，时代的要求，在我们西北大学经济管理学院青年教师的主持下，联合有关院校的仁人志士编写了这套规模巨大，门类较全的《市场经济运作丛书》。这里，我应他们的热情邀请，为丛书作序，将这些有益于普及市场经济理论和实务的专业教材推荐给广大的读者。

作为他们的导师，我高兴地看到他们迅速的成长。他们教学、研究、著书、实践；他们探索、求知、开拓、创新，不断吸取西方经济学中的营养，力图洋为中用，发展完善具有中国特色的社会主义市场经济理论和实践。

经济理论的研究固然重要，但社会经济的迅猛发展更加需要培养众多德才兼备的经济管理人才，搞好市场

经济运作系列教材的建设，是教育培养高级经济管理人才的基础工作，是我国当今市场化经济改革和提高教学质量的重要环节，这套大型系列教材的出版，正是基于上述思考，作出的重大选择。丛书以教学为本，以育人为纲，既考虑我国经济学科发展的新趋向，又密切联系教学实践，突出学用结合，中西融合，引入案例教学的新思路，不但充实了教学内容，增强了经济学科教学的实用性，而且有助于创造性地进行教学。这是值得肯定和鼓励的。

青年教师的快速成长，如长江后浪推前浪，让人奋发，令我欣喜，愿他们早日成熟，青出于蓝而胜于蓝。是为序。

西北大学经济管理学院

院长 教授 博士生导师

何炼成

1993年10月15日

前 言

面对世界性的经济挑战，我国能否以更新更高昂的姿态跨入 21 世纪，最终取决于我们能不能真正地使国家富强，人民富裕。党的十四大提出的建立社会主义市场经济体制，标志着我国改革进入了一个新的阶段，这无疑将对我国的现代化建设起到巨大的推动作用。百年大计，教育为本，市场经济体制的建设必须依赖于一大批具有鲜明市场意识，现代经营思想和全新营销能力的高层次经济运作人才的涌现。这是时代对以培养人才为己任的高等院校提出的新的要求。正是基于此，我们组织编写了《市场经济运作丛书》，旨在运用新的思路、新的方法、新的体制，密切联系教学实践，突出学用结合，中西融合，对市场经济运作的若干问题进行探讨，更新、充实和完善市场经济运作系列教材，为我国的市场经济建设培养更多的、高素质的有用人才。

这套丛书是由西北大学经济管理学院发起，联合全国十余所院校，长期从事教学科研工作的一大批 30 岁左右的博士、硕士和青年教师编著而成的。他们以青年人特有的观察力、分析力和新颖的教学观对诸如市场营销、国际贸易、国际金融等内容进行了广泛的研究，丛书所推出的教材，只要能对我国市场经济型人才的培养起到促进作用，我们就十分欣慰了。

我们这套系列教材，邀请了我国著名经济学家、西北大学经济管理学院院长、博士生导师何炼成教授担任总顾问，并邀请了对市场经济有很深造诣和长期从事教学科研工作的王忠民教授、丁文锋副教授、韦苇副教授等任顾问，这无疑大大地提高了教材的编著水平。尤其是何炼成教授对丛书的各方面工作都给予了极大的关心和支持，并在百忙之中审阅书稿、作序，在此我们表示衷心感谢。

我们衷心地希望这套丛书能对我国市场型经管人才的培养起到有益的作用，能给读者和广大同仁以新的观念、新的方法和新的体制；衷心地希望这些凝聚着作者心血的著作，能为市场经济建设起到推动作用。

弗兰西斯·培根在《伟大的复兴》一书序言中，曾经这样说到书中描述的对象，他“希望人们不要把它看作一种意见，而要看作是一项事业，并相信我们在这里所做的不是为某一宗派或理论奠定基础，而是为人类的福祉和尊严……”我们怀着真挚的感情，把这句话献给丛书的读者和同仁，希望广大的读者和同仁关心她、批评她、帮助她。

《市场经济运作丛书》编委会
1993年10月20日于西安

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 国际贸易的基本概念	(1)
第二节 国际贸易的分类	(4)
第三节 国际贸易与国内贸易的异同	(9)
第二章 国际贸易的产生、地位与作用	(15)
第一节 前资本主义的对外贸易	(15)
第二节 对外贸易与资本主义生产方式	(17)
第三节 对外贸易在社会主义国家经济发展中 的作用	(23)
第四节 国际贸易是世界各国对外经济关系 的纽带和基础	(29)
第三章 国际分工	(33)
第一节 国际分工的形成与发展	(33)
第二节 影响国际分工发展的因素	(38)
第三节 国际分工与国际贸易的发展	(43)
第四节 资产阶级经济学家国际分工学说简介 ...	(49)
第四章 世界市场	(60)
第一节 世界市场的形成与发展	(60)
第二节 当代世界市场发展的主要特征	(65)
第三节 世界市场的营销渠道与信息网络	(70)
第四节 世界市场价格	(76)
第五章 国际资本移动与国际贸易	(83)
第一节 战后国际资本移动的特点及原因	(83)
第二节 国际资本移动的主要形式	(92)

第三节	国际资本移动对国际贸易的影响	(95)
第六章	跨国公司与国际贸易的发展	(102)
第一节	跨国公司的形成与发展	(102)
第二节	跨国公司在世界市场上的垄断与竞争 ...	(111)
第三节	跨国公司的对国际贸易的影响	(117)
第七章	国际贸易政策	(124)
第一节	国际贸易政策概述	(124)
第二节	自由贸易政策	(128)
第三节	保护贸易政策	(131)
第四节	贸易自由化与新贸易保护主义	(143)
第八章	关 税	(152)
第一节	关税概述	(152)
第二节	关税的种类	(156)
第三节	关税的保护程度	(168)
第四节	海关税则与通关手续	(170)
第九章	限制进口的非关税措施	(177)
第一节	非关税壁垒的产生与发展	(177)
第二节	非关税壁垒的种类	(182)
第三节	非关税壁垒对国际贸易的影响	(192)
第十章	鼓励出口与出口管制	(201)
第一节	鼓励出口措施	(201)
第二节	鼓励出口的经济特区措施	(210)
第三节	出口管制	(219)
第十一章	区域经济一体化	(227)
第一节	区域经济一体化的发展及形式	(227)
第二节	区域经济一体化对国际贸易的影响	(233)

第三节	西欧国家的经济一体化	(236)
第四节	发展中国家经济一体化	(243)
第十二章	国际贸易条约与协定	(248)
第一节	国际贸易条约与协定概述	(248)
第二节	国际贸易条约与协定的种类	(252)
第三节	联合国有关贸易协定、公约简介	(256)
第十三章	关税与贸易总协定	(273)
第一节	关税与贸易总协定概述	(273)
第二节	关贸总协定的主要内容及基本原则	(279)
第三节	关贸总协定的加入及缔约国的 权利、义务	(286)
第四节	关贸总协定的作用及规则的局限性	(291)
第十四章	国际服务与技术贸易	(300)
第一节	国际服务贸易	(300)
第二节	国际技术贸易	(306)
第三节	国际旅游业	(315)
第十五章	国际经济贸易新秩序	(323)
第一节	国际经济贸易新秩序的提出	(323)
第二节	国际经济贸易秩序的演变	(326)
第三节	联合国贸易与发展会议	(336)
后记		(340)

第一章 导 论

第一节 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) 又称“进出口贸易”、“海外贸易” (Oversea Trade), 它是指一个国家或地区同另一个国家或地区之间进行的商品和劳务的交换活动。对外贸易由出口和进口两个方面构成。所谓出口, 是指一个国家或地区因外销而运出该国海关的商品和劳务。所谓进口, 是指一个国家或地区因外购而运进该国海关的商品和劳务。对外贸易是一个历史现象, 它产生于国家出现之后, 但只是在资本主义生产方式确立以后才得到空前的发展。在当代, 一个国家对外贸易的发展, 既反映一个国家参与国际分工的广度和深度, 也反映一个国家经济和科学技术的发展水平。

国际贸易 (International Trade) 是指世界各国之间商品和劳务交换的活动, 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依存。国际贸易有时也泛指世界所有国家和地区的贸易活动, 从此意义上说, 国际贸易又称为世界贸易 (World Trade)。

二、国际贸易额、国际贸易量与贸易差额

国际贸易额 (Value of International Trade) 是以某种货币表示的世界各国对外商品和劳务交换价值的总和, 也称世界贸易额 (也称贸易值)。一定时期内一国的全部出口商

品收入为该国出口总额，而全部进口商品的支出则是该国的进口总额，两者之和便是该国的对外贸易总额。一国的对外贸易总额一般由该国货币或国际上最通用的货币来表示。国际贸易额虽然是世界各国对外贸易额的总和，但却不能简单地相加。由于一国的出口就是另一国的进口，所以将各国对外贸易额相加而得出的国际进出口总额是重复计算的，夸大了国际贸易的实际规模。因而，通用的做法是用一种统一货币把各国的进口额和出口额分别换算和相加，形成国际进口总额和国际出口总额，以衡量国际贸易的发展和变化。但是，由货币表示的国际贸易额会因价格的变化而对国际贸易的真实情况产生扭曲的反映，不同时期的国际贸易额很难直接进行比较，为此，必须借助于国际贸易量。

国际贸易量 (Quantum of International Trade) 是指以数量、重量、长度、面积、体积等计量单位表示的进出口的多少。就一种商品来说，用计量单位十分容易，但进出口商品成千上万种，用计量单位就难以表示。因此通常用贸易指数来表示。一般是按一定时期的不变价格为标准来计算不同时期的贸易值，然后用进出口价格指数除进出口值，即求出贸易量。用各个时期的国际贸易量与基期比，能较准确地反映贸易规模的变化。

国际贸易由进口和出口构成，进口额与出口额间的不平衡就构成贸易差额。如果一国或地区在一定的时期内，出口额大于进口额，就称为出超或贸易顺差 (Favourable Balance of Trade)，而进口额大于出口额则为入超或贸易逆差 (Unfavourable Balance of Trade)。由于造成贸易差额的原因是多方面的，因而不能笼统地说出超国在国际贸易上处于

有利地位。长期的入超对于一个国家来说也是不堪负担的。一国若长期保持巨额出超或积累大量入超都会对该国的经济发展及整个世界贸易带来不利影响。

三、国际贸易商品结构和地区结构

国际贸易商品结构 (International Trade by Commodities) 是指各类商品在世界贸易中所占的比例。商品种类繁多, 在国际贸易上一般把它们分为两大类, 即初级产品 (农、矿产品及工业原材料等) 和工业品 (工业设备、化工产品 & 各类制成品)。

根据《联合国国际贸易标准分类》, 国际贸易商品共分十大类, 其中: 0 至 4 类为初级产品, 5 至 8 类为制成品, 第 9 类是没有列名的其它商品。一国对外贸易的商品结构, 既是一个国家经济发展水平的标志, 也是该国参与国际分工地位的表现。

国际贸易地区结构 (International Trade by Regions) 是指各洲、各地域、各国在世界总贸易额上所占份额的比例构成。从单个国家的角度来看, 国际贸易地区结构既指一国在其各贸易伙伴国的对外贸易中所占的比重, 又指其它国家在该国的对外贸易中所占的地位。国际贸易地区结构指标有助于考察和分析各地区和各国在国际经济中的地位, 参与程度, 依赖程度及国际贸易中商品的流向和趋势。

四、贸易条件

贸易条件 (Terms of Trade) 就是贸易比价, 它是指一国的出口商品综合价格指数与进口商品综合价格指数的比率。它通过对基期价格的比率与计算期价格比率的比较, 观察分析贸易条件对一国是否发生有利或不利变化, 因而它是

衡量一国对外贸易经济经益的一个综合指标。如果计算期价格比率大于基期比率，说明该国的出口商品价格上涨了，贸易条件得到了改善，也就是说，该国在计算期出口同样数量的商品，可以换回比基期更多的同样商品；反之，则贸易条件恶化。贸易条件的变化对于一国的对外贸易和经济发展政策都会产生明显的影响。

五、对外贸易依存度

对外贸易依存度 (Ratio of Dependence on Foreign Trade) 又称对外贸易依存率，是指一国国民经济对进出口贸易的依赖程度。一般以进出口总值占国民生产总值或国内生产总值的比重为标志。有时为了更清楚地说明问题，又进一步细分为进口依存度和出口依存度。

一般来说，国内市场广阔，资源比较丰富的国家，对外贸易依存度小。国内市场较小，资源比较贫乏的国家，对外贸易依存度大。但当代的国际贸易发展表明，随区域经济一体化及世界经济一体化的发展，各国对外贸易的依存度都在不断增大，各国对世界经济的依赖增强，与世界经济的联系更加密切。

第二节 国际贸易的分类

国际贸易范围广泛，性质复杂，因而，国际贸易的分类也颇多。

一、从货物移动方向分

(一) 出口贸易 (Export Trade)

将本国生产和加工的商品运往他国市场销售，称为出口

贸易或输出贸易。

(二) 进口贸易 (Import Trade)

将外国商品输入本国国内市场销售，叫做进口贸易或输入贸易。

(三) 过境贸易 (Transit Trade)

凡甲国经过丙国国境向乙国运送商品，从丙国来讲，就是过境贸易。

出口贸易和进口贸易是同一笔交易的两个方面。对卖方而言，就是出口贸易；而对买方而言，就是进口贸易。此外，输入本国的货物再输出时，称为复出口 (Re-export Trade)，反之，输出国外的货物再输入本国时，称为“复进口” (Re-import Trade)。一国往往在同类产品上既有出口也有进口，如出口量大于进口量，叫做净出口；反之，出口量小于进口量时叫做净进口。

二、以国境和关境划分

(一) 总贸易 (General Trade)

许多国家划分进出口是以国境为标准的。凡进入国境的商品一律列为进口；凡离开国境的商品一律列为出口。前者叫总进口 (General Import)，后者叫总出口 (General Export)。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。采用这个划分标准的国家有日本、英国、加拿大、澳大利亚等。

(二) 专门贸易 (Special Trade)

这是一种以关境为标准的划分方法。当外国商品进入国境后，暂时存在保税仓库，不进入关境，一律不列为进口，只有当货物进入关境及从保税仓库提出进入关境时，才列为进口，称为专门进口 (Special Import)。对于从国内送出关

境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品，则列为出口，称为专门出口 (Special Export)。专门进口额加上专门出口额称为专门贸易额，联邦德国、意大利、瑞士等国采用这种方法。

联合国所公布的各国贸易额一般都对此加以注明。

三、依照商品形式分

(一) 有形商品贸易 (Tangible Goods Trade)

它指有形的，可以看得见的商品的贸易。国际贸易中的有形商品种类繁多，为便于统计，联合国秘书处起草了1950年版的“联合国国际贸易标准分类”，分别于1960年和1974年进行了修订。

经过修订的国际贸易标准分类里，把国际贸易商品共分为10大类，63章，233组，786个分组和1924个基本项目。这10类商品分别为：食品及供食用的活动物(0)，饮料及烟类(1)，燃料以外的非食用粗原料(2)，矿物燃料，润滑油及有关原料(3)，动植物油脂及油脂(4)，未列名化学品及有关产品(5)，主要按材料分类的制成品(6)，机械及运输设备(7)，杂项制品(8)，没有分类的其它商品(9)。在国际贸易统计中，一般把0到4类商品称为初级产品，把5至8类商品称为制成品。在标准分类中，目录编号采用5位数，一位数表示类，二位数表示章，三位数表示组，四位数表示分组，五位数表示项目。如活山羊在标准分类中的编号为001.22，其含义是：0类，00章，001组，001.2分组，001.22项目。

该标准分类已为世界上绝大多数国家所采用。

我国从1981年起实行新的商品分类标准就是以该标准

分类为基础，结合我国进出口货物的实际情况编制而成。我国商品统计目录编号采用 6 位数。数位组成是：一位数为“类”，二位数为“章”，三位数为“组”，四位数为“分组”，五位数为“项目”，六位数为“子目”。

（二）无形商品贸易 (Intangible Goods Trade)

国际间交易的商品，不是有形的实物，而是无形的劳务，如运输、保险、金融、旅游、技术等提供与接受，被称为无形商品贸易。它们是随有形商品贸易而发展起来的。

有形商品贸易与无形商品贸易的区别表现在：有形商品的进口额与出口额表现在海关的贸易统计上，是国际收支的主要构成部分；无形商品贸易不显示在海关的贸易统计上，但它是国际收支的一部分。

四、依货物运输方式分

（一）陆路贸易 (Trade by Roadway)

陆地相邻国家间的贸易，通常采取陆路运送货物的方式。运输工具主要有火车、卡车等。

（二）海路贸易 (Trade by Seaway)

国际贸易大部分的货物是通过海上运送的，运输工具主要是各种船舶。

（三）空运贸易 (Trade by Airway)

贵重或数量少的货物，为了争取时效，往往采用航空运送的方式。

（四）邮购贸易 (Trade by Mail Order)

数量不多的交易，通常也有采取邮政包裹的方式寄送。

五、依贸易是否有第三者参加分

（一）直接贸易 (Direct Trade)

商品生产国与商品消费国不通过第三国进行买卖商品的行为，称为直接贸易。

(二) 间接贸易 (Indirect Trade)

商品生产国与商品消费国通过第三国进行买卖商品的行为，称为间接贸易。

(三) 转口贸易 (Entrepot Trade)

商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易，对第三国来说，则是转口贸易。即使商品直接从生产国运到消费国去，只要两者之间并未直接发生交易关系，而是由第三国转口商分别同生产国与消费国发生的交易关系，仍属于转口贸易。

六、依清偿工具的不同分

(一) 自由结汇方式贸易

在国际贸易中，如果是以货币作为清偿工具的，叫做自由结汇方式贸易。在当今国际贸易中，能作为支付工具的货币主要是美元、英镑、马克、法郎等。

(二) 易货方式贸易

在国际贸易中，如果是以货物经过计价作为清偿工具的，叫做易货方式贸易。它旨在缺乏外汇支付的情况下扩大双方的进出口。其特点是：把进出口直接联系起来，双方有进有出，进出基本平衡，互换货物要品种相当。

七、按贸易双方国家的经济技术水平分

(一) 水平贸易 (Horizontal Trade)

水平贸易指经济技术发展水平相近的国家或地区之间的商品交换。国际间水平分工是这类贸易的基础。随国际分工的深入发展，同一产品的各个部分，甚至同一部件或另件的