

国际贸易 基础知识

李建成 主编



中国经济出版社

责任编辑：黄允成
特约编审：张植信

国际贸易基础知识

李建成 主编

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街号)

(邮政编码：100037)

北京彩虹印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/32 10.25 印张 220 千字

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷

印数：1—10,000

ISBN 7-5017-3825-4/F·2727

定价：15.00 元



编 审 说 明

国内贸易部部编中等专业学校教材,是适应社会主义市场经济发展的新形势,按照建立社会主义现代企业制度和“建立大市场、搞活大流通、发展大贸易”的要求,结合我国财税、金融体制等改革情况,由国内贸易部教育司组织有关专家、教授和长期在教学第一线任教的教师编写的。经审定,可作为国内贸易部系统中等专业学校教材,也可作为各类成人学校、在职干部业务岗位培训教材和企业职工自学读物。

《国际贸易基础》一书,由李建成(上海市物资学校)任主编、赵家明(南通供销学校)任副主编。参加本书编写的人还有:上海商业学校赵莉莉、吉林白城粮食学校赵福春、内蒙古商业学校丁明利。全书由华东师范大学国际金融系主任连平副教授主审。

本书在编写过程中,得到了许多学校领导和教师的大力支持,在此一并致谢。由于编写时间仓促,水平所限,缺点疏漏在所难免,请广大读者提出宝贵意见,以便进一步修订完善。

国内贸易部教育司

1996年5月

目 录

第一章	导论	(1)
第一节	国际贸易的基本概念和分类	(1)
第二节	《国际贸易基础知识》的内容	(11)
第三节	国际贸易的发展过程	(15)
第二章	国际贸易的成因理论	(24)
第一节	绝对成本与比较成本理论	(24)
第二节	资源委赋理论	(32)
第三节	新要素贸易理论	(41)
第四节	需求偏好理论	(48)
第五节	规模经济理论	(52)
第三章	国际贸易的价格理论	(56)
第一节	国际价值形成	(56)
第二节	国际市场价格	(62)
第三节	国际贸易中的不等价变换	(78)
第四章	国际贸易政策	(87)
第一节	对外贸易政策概述	(87)
第二节	自由贸易政策	(94)
第三节	保护贸易政策	(101)
第五章	国际贸易措施	(111)
第一节	进口保护措施	(111)
第二节	出口鼓励措施	(139)

第三节	其他贸易措施.....	(146)
第六章	关贸总协定与世界贸易组织.....	(153)
第一节	关税与贸易总协定.....	(153)
第二节	世界贸易组织.....	(167)
第七章	发达国家和发展中国家的对外贸易.....	(177)
第一节	发达国家的国际贸易.....	(177)
第二节	发展中国家的对外贸易.....	(190)
第八章	国际贸易.....	(206)
第一节	跨国公司.....	(206)
第二节	区域经济一体化组织.....	(217)
第九章	国际贸易的运作特定区域.....	(233)
第一节	自由贸易区.....	(233)
第二节	出口加工区.....	(241)
第三节	科学园区.....	(246)
第四节	其他区域.....	(249)
第十章	国际贸易的运作方式.....	(255)
第一节	商品贸易的主要方式.....	(255)
第二节	服务贸易的主要方式.....	(272)
第三节	技术贸易的主要方式.....	(301)

第一章 导 论

经济国际化是当代世界经济必然趋势和重要特征。反映各国在经济上相互联系与相互依赖最基本的表现形式就是国际贸易。随着经济一体化的推进，国际贸易在国际经济联系中发挥着越来越重要的作用。

第一节 国际贸易的基本概念和分类

一、国际贸易的基本概念

(一) 国际贸易

国际贸易是一个历史范畴，它在一定的历史条件下产生并在资本主义社会获得了广泛的发展。传统的国际贸易交换对象主要是指那些看得见、摸得着的有形商品。因此，长期以来国际贸易就是指国与国之间的商品交换。随着科学技术的进步，生产和经济的发展，交换的商品各类也在不断扩大，不仅包括有形的商品，而且还包括技术、服务等无形商品。这样，国际贸易的概念也在不断发生变化。广义的国际贸易是指国与国之间商品、技术和服务的交换。

国际贸易对贸易当事国来说即对外贸易。同一国际贸易过程，对输出商品的国家来说是出口贸易；对输入商品的国家来说，是进口贸易。某些海岛国家，如英国、日本等，也常用“海外贸易”来表示对外贸易。

（二）贸易额与贸易量

贸易额，是指一定时期内以货币表示的贸易金额。由于美元在战后成为使用最广的国际货币，所以，多数国家除了用本国货币计算其贸易额外，还以美元表示。国际经贸组织与机构则用美元来表示。

贸易额通常可分为对外贸易额和国际贸易额两种。对外贸易额是一个国家在一定时期内进出口贸易额的总和。国际贸易额通常是指世界各国出口贸易额的总和。因为，就国际贸易来看，一国的出口就是另一国、甚至几国的进口，如果简单地把各国的对外贸易额相加作为国际贸易额就会出现重复计算。因此，一般是把各国的出口贸易额相加作为国际贸易额。同时，为了避免把贸易运费和保险费等也算作出口贸易额，目前，绝大多数国家都用 FOB 价计算出口贸易额。

由于世界各国货币价值经常波动，所以，单纯用货币表示的贸易额往往不能准确反映出国际贸易的实际规模，因而，可用贸易量表示。

贸易量就是用进出口商品的各种计量单位表示的贸易数量。这样计算可剔除价格变动的因素，能准确反映国际贸易的实际规模。但是，国际贸易涉及的商品成千上万，计量单位各异，如石油按吨或桶计算，棉花按包计算，衬衣按打计算等，因而不能直接相加。为了反映国际贸易的实际规模，只能按一定时期的不变价格指数除出口值。所得出的数值，由于消除了价格变动的影响，反映的是量的变化，所以就称为国际贸易量。例如，根据联合国统计，发达国家出口值，1970 年为 2800 亿美元，1978 年为 11736 亿美元；出口价格指数，1970 年为 100，1978 年为 265。用出口价格指数除出

口值： $1173.6 \text{ 亿美元} \div (265 \div 100) = 4429 \text{ 亿美元}$ 。这 4429 亿美元就是按 1970 年价格计算的 1978 年的出口值，即出口量。

如果我们再以一定时期的贸易量作为基期，与各个时期的贸易量相比较，就可以得出反映贸易实际规模变动的贸易量指数。如上例，1970 年的出口量为 2800 亿美元，1978 年的出口量是 4429 亿美元。以 1970 年作为基期，其出口量指数为 100，即可得出： $4429 \div 2800 \times 100 = 158$ 。这 158 就是以 1970 年为基期的 1978 年出口量指数。由此可见，1978 年与 1970 年相比，国际贸易实际增长 58%，而不是按国际贸易值计算增长三倍多。联合国和绝大多数国家都采用这种方法来表示贸易量的变动。

（三）贸易差额

贸易差额是一国在一定时期内（通常为一年）出口值与进口值之间的差额。当出口值与进口值相等时，称为贸易平衡。当出口值大于进口值时，称为贸易顺差或出超。当进口值大于出口值时，称为贸易逆差或入超。贸易顺差表明一国在对外贸易收支上出现盈余；贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上出现赤字。各国通常用“对外贸易平衡表”来反映在一定时期内出口与进口间的收支状况与比例关系。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志之一，也是影响一国国际收支的重要因素。在一般情况下，贸易顺差表明一国在国际交换与国际市场竞争中处于优势。一般来说，各国都希望在对外贸易上保持贸易顺差。但从经济发展的长期趋势来看，一国的进出口贸易值应保持基本平衡。实际上，贸易差额状况受多种因素的影响制约，不同经济类型

的国家或一国处于不同经济发展阶段，其贸易差额状况及结构会有所不同，对经济发展的影响也会有差异，因此，不应该单以一国的贸易顺、逆差状况来判断其对外贸易的利弊优劣，更不能由此推论其经济发展水平的高低强弱。

（四）国际贸易商品结构

国际贸易商品结构是指各类商品在国际贸易中所处的地位，以某类商品在世界出口总额中的比重来表示。

从整个国际贸易的商品结构可以看出世界经济的发展水平。二次大战后，随着科技革命的深入进行，国际贸易的商品结构发生了重大的变化，其基本趋势是初级产品的比重大大缩减，工业制成品的比重不断增加，特别是技术密集型产品的比重增加得更快。例如：1937 年，国际贸易中初级产品所占的比重为 63.3%，工业制成品所占的比重为 36.7%，从 1953 年起，工业制成品的比重占了 50.3%，开始超过初级产品的比重（49.7%）。当前，工业制成品的比重更是上升到了 2/3 左右，而初级产品的比重则下降到 1/3 左右。

一个国家的对外贸易商品结构是指各类进出口商品的组成情况，以某种商品在进口总额或出口总额中所占的比重来表示。

从一国对外贸易的商品结构可以看出这个国家的科技水平和资源禀赋等状况。例如，在美国的出口贸易中，占最大比重的是机器设备，但粮食出口也占有不小的比重，在当今的世界上，美国既是最大的工业制成品出口国，又是最大的粮食出口国，这显然同美国先进的科技水平和优越的自然条件紧密相关。

（五）国际贸易地区分布

国际贸易地区分布又称国际贸易地理方向，是指各大洲、各国（地区）或各经济集团，在国际贸易中所占比重。一般按洲、国别、地区分别计算。如欧洲、美国、亚太地区等。

一国对外贸易的地区分布或地理方向是指该国进出口商品从哪里来、到哪里去的分布，从而表明其主要贸易伙伴是哪些国家或地区。正是由于对外贸易的地区分布清楚地表明了一国同世界各个国家或地区的经济贸易交往的广度和深度，因而可为一国制定外贸政策、保证重点市场，开拓新市场，发展对外贸易提供重的决策依据。由于世界经济、贸易发展不平衡，目前，美、日、德、法、英、意、加等十几个发达资本主义国家的贸易值占国际贸易值的 $2/3$ 左右，而 100 多个发展中国家的贸易值则仅占国际贸易的 $1/3$ 左右。

（六）对外贸易依存度

对外贸易依存度，简称外贸依存度，是指一国在一定时期内进出口商品总额在该国国民生产总值中所占的比重。它可细分为出口贸易依存度与进口贸易依存度两个分指标。外贸依存度是开放经济的重要标志之一，它反映出一个国家或地区，参与国际分工和国际经济合作的程度。二次大战后，科技革命推动了国际分工的深化和国际间生产专业化的发展，各国对外贸易年平均递增率超过国民生产总值的年递增率、外贸依存度均有显著提高。1995 年 9 月，韩国政府宣布要进一步扩大对外贸易，将本国经济溶入世界经济中。同时，外贸依存度也衡量着一国（或地区）对世界经济变动的敏感性。外贸依存度大，反映出该国（或地区）经济受世界

经济危机和其它突然因素的冲击。一般来说，外向型经济、小国岛国型经济的国家外贸依存度大些。

二、国际贸易的分类

国际贸易的情况十分复杂，种类繁多。可从不同的角度、根据不同的标准，对国际贸易进行不同的分类。

（一）出口贸易、进口贸易、过境贸易

按商品的移动方向分，国际贸易可分为出口贸易、进口贸易、过境贸易。

出口贸易是指将本国生产和加工的商品运往他国市场销售。复出口指外国商品输入后未经加工、制造又再输出，复出口在很大程度上同经营转口贸易有关。

进口贸易是指将外国生产和加工的商品输入国内市场销售。复进口指本国的商品输往国外，未经加工制造又再输入本国，复进口多因偶然原因造成。如出口商品在国外的价格比国内价格低得多等。

过境贸易是指在国际贸易中，甲国经过丙国国境（或关境）向乙国运送商品，对丙国而言就是过境贸易。过境贸易又可分为直接过境贸易和间接过境贸易两种。前者是指凡外国商品抵达本国境内后，并不存放海关仓库，而直接运出国境，或在同一港口、机场、车站等转装运出。后者是指外国商品到达本国国境后，先存放海关仓库，以后未经加工又从仓库中提出运往国外。

在对外贸易中，一国往往在同类贸易商品上既有出口又有进口，如出口量大于进口量部分称为净出口；反之出口量小于进口量部分称为净进口。净出口或净进口状况反映一国对某类贸易商品的生产能力和消费水平的高低，表明一国在

该类贸易商品上处于出口国或进口国地位。

（二）总贸易、专门贸易

按贸易的统计口径分类，国际贸易可分为总贸易与专门贸易。

总贸易是指以国境为标准划分进口与出口的国家，凡进入国境的商品一律列为进口，而有的进口称为总进口。凡离开国境的商品一律列为出口，所有出口称为总出口。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。日本、英国、加拿大、澳大利亚等国采用这个统计口径计算外贸。

专门贸易是指以关境为标准划分进口与出口的国家，当外国商品进入国境后，暂时存放在海关保税仓库而不进入关境一律不列为进口，只有进入关境的外国商品（包括从国外直接进入关境及从海关保税仓库提出商品后进入关境）才列为进口，称为专门进口。对于从国内运出关境的本国产品、以及进口后未经加工又运出关境的商品，则列为专门出口。专门进口额加上专门出口额就是一国的专门贸易总额。德国、意大利、瑞士、法国等国采用这个划分标准。

由联合国公布的各国贸易额、一般都注明是总贸易额还是专门贸易额。

（三）有形商品贸易、无形商品贸易

按贸易商品的形态划分，国际贸易可分为有形商品贸易与无形商品贸易。

有形商品贸易是指通常所说的商品货物的进出口贸易。由于这些商品是看得见的实物，具有自然物质形态，故称之为有形商品贸易，亦称“有形贸易”。有形商品的进出口必须通过海关，并反映在海关的贸易统计上，它是整个国际收

支中最重要的项目。在国际贸易中，有形商品种类繁多，一般分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品是指没有经过加工或加工很少的农、林、牧、渔和矿产石。工业制成品主要是指经过工业加工的产品。根据《联合国国际贸易商品标准分类》，有形商品可分为十类：食品及主要供食用的活动物（0类）；饮料及烟类（1类）；燃料以外的非食用粗原料（2类）；矿物燃料、润滑油及有关原料（3类）；动植物油脂及油脂（4类）；化学品及有关产品（5类）；主要按原料分类的制成品（6类）；机械运输设备（7类）；杂项制品（8类）；没有分类的其它商品（9类）。在国际贸易统计中，一般把0~4类商品称之为初级产品，把5~8类商品称之为工业制成品。

无形商品贸易是指劳务、技术或其他非实物形态商品的进出口，亦称“无形贸易”。无形商品的进出口一般不经过海关；也不显示在海关的贸易统计上，它也是国际收支的一个组成部分。无形贸易至今尚无象有形商品那样的国际分类标准。它主要包括运输、装卸、保险、信息、旅游、技术、其他劳务的提供与接受。在国际贸易中，无形贸易是随着有形商品贸易的发展而发展的。特别是自从本世纪八十年代以来，伴随着国际经济产业结构的变化，无形贸易的发展规模和增长速度日益加快，在国际经济贸易中的地位和作用越来越重要。

（四）陆路贸易、海路贸易、空运贸易、邮购贸易

按贸易商品运输方式的不同，国际贸易可以分为：陆路贸易、海路贸易、空运贸易、邮购贸易。

陆路贸易是指陆地相邻国家间采用陆路运送货物方式的

进出口贸易、运输工具主要是火车、货柜车、管道等。

海路贸易指货物通过海上运送的进出口贸易，运输工具为各种船舶。目前国际贸易大部分的货物运送是通过海路的。

空运贸易指在国际贸易中，通过航空运货的方式进行贸易。贵重物品、精密元件、鲜活商品、资料等多采用此方式。

邮购贸易指数量不多，体积不大的商品通过邮件运输方式的贸易。

（五）直接贸易、间接贸易

按贸易是否有第三国参加，国际贸易可以分为：直接贸易、间接贸易。

直接贸易指商品生产国（出口国）与商品消费国（进口国）之间直接的贸易活动。

间接贸易指商品生产国（出口国）与商品消费国（进口国）通过第三国进行的贸易活动。进行间接贸易往往是由于政治、地理等方面的原因，使得商品进口国不能从商品出口国直接购买（或商品出口国无法向商品进口国直接出售），只能通过第三国来进行贸易。对于第三国而言，在间接贸易中担任转口贸易国的位置。转口贸易的经营方式可有两种：其一把商品从生产国输入进来，再由第三国商人转卖到商品消费国；其二商品直接从生产国运往消费国，由第三国转口商分别同生产国和消费国发生交易关系。从事转口贸易的大多是地理位置优越、运输便利、信息灵通、贸易限制较少的国家或地区，如新加坡、鹿特丹、香港等。

(六) 自由结汇贸易、易货贸易

按商品贸易的清偿工具不同，国际贸易可分为自由结汇贸易和易货贸易。

自由结汇贸易又称现汇贸易，是指直接用国际通用货币支付商品货款的贸易活动。在当代国际贸易中，能作为贸易支付工具的货币，主要有美元、英镑、德国马克、瑞士法郎、日元等。

易货贸易是指以经过计价的货物作为清偿工具所实现的贸易。易货贸易是一种古老的贸易方式，它起因由于贸易参加国双方的货币不能自由兑换，且缺乏可兑换的外汇储备。目前，易货贸易仍在部分国家的对外贸易中存在。当代易货贸易的主要特点是 1. 把进口与出口直接联系起来、贸易双方有进有出，进出基本平衡。2. 互换货物品种相当，为双方互相需要，贸易结构互补性强。3. 易货贸易的总金额大体相等，不用外汇支付，如略有差额，可用外汇支付，也可留待下期易货贸易中补缺。

(七) 现货贸易、期货贸易

按商品交货时间的不同，国际贸易可分为现货贸易和期货贸易。

现货贸易是指已备有商品一旦交易达成马上可交货的贸易活动。

期货贸易是指规定在今后一定时间内交货的贸易。如大多数农副产品，由于有季节性生产周期，一般都提前签订购销合同，待收获之后再行交货。期货贸易还可分为近期贸易（3 个月内）远期贸易（6 个月~12 个月）。

(八) 双边贸易、多边贸易。

按参加贸易国的多少、国际贸易可分为：双边贸易和多边贸易

双边贸易是指两国间的贸易往来，双方均有向对方的出口，贸易支付在双边基础上进行结算。

多边贸易是指三个或三个以上国家间进行贸易多边结算的国际贸易。

(九) 水平贸易、垂直贸易

按参与贸易国经济发展水平情况，国际贸易可分为：水平贸易和垂直贸易。

水平贸易是指经济发展水平大致相同国家间的贸易。如发达国家间的贸易，发展中国家间的贸易。

垂直贸易是指经济发展水平不同国家间的贸易。如发达国家与发展中国家的贸易。由于发达国家多处于北半球，发展中国家多处于南半球、故垂直贸易又称南北贸易。

第二节 《国际贸易基础》的内容

一、国际贸易学科的研究对象

国际贸易是研究国际间各类贸易活动内存规律性的一门学科，它是以国际商品和劳务交换的理论、政策与制度、组织要素作为研究对象的。《国际贸易基础知识》是介绍国际贸易基本理论和基础知识的一门课程。

本课程主要有以下几个特点：

(一) 涵盖面广。本课程主要介绍国际贸易的基础知识，涉及面较广，包括国际贸易的成因理论、价格理论，国际贸

易制度、政策与措施，国际贸易的主体、特定区域与贸易方式等。本课程是与《国际贸易实务》相衔接的专业基础课程，可以说是涵盖了除国际金融基础知识以外的主要的国际贸易基础知识。

（二）信息量大。本课程大量引用国际贸易的新情况与新例证，许多数据一直引用到1995年11月。本课程反映了国际贸易发展的最新动态，如世界贸易组织的形成与作用，区域经济一体化组织（特别是亚太经合组织）的新情况，服务贸易和技术贸易方式的最新发展等等。

（三）适用性强。本课程作为中等职业技术学校外贸专业的专业基础课，与《国际金融基础》、《国际商法》、《国际市场营销》等课程相配套，为《国际贸易实务》的学习打基础。本课程同时还适应在于各财经类专业，可作为专业基础课程，拓展学生的知识面。

（四）简明扼要。本书的写作简炼，特别是在介绍国际贸易理论方面，扼要地介绍了国际成因理论的各种流派，对以较复杂的高等数学公式推导的国际贸易成因理论的流派介绍予以简略。本课程内容涉及面广而程度不深，适合于中等职业技术学校的教学和学生自学。

二、《国际贸易基础知识》的内容

《国际贸易基础知识》的内容主要包括国际贸易理论、制度与政策、运作要素三大部分。

（一）国际贸易的基础理论

国际贸易基础理论主要围绕二大问题展开。其一，国际贸易的形成原因，主要研究贸易发生的原因以及决定商品流向的因素。其二，国际贸易的条件，主要研究国际贸易中决