



# 国际贸易教程

GUOJI MAOYI JIAOCHENG

主编 / 薛荣久 副主编 / 赵玉焕 张立辉



九州出版社

# 国际贸易教程

主 编 薛荣久  
副主编 赵玉焕  
张立辉

九州出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易教程/薛荣久主编. —北京:九州出版社,  
2001.10

ISBN 7-80114-684-0

I. 国… II. 薛… III. 国际贸易 教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 072652 号

## 国 际 贸 易 教 程

主编 薛荣久 副主编 赵玉焕 张立辉

出版:九州出版社 (北京市海淀区万寿寺甲4号)

邮编:100081 电话:68450960 68450951

经销:全国新华书店

印刷:济南申汇印务有限责任公司

开本:850毫米·1168毫米 1/32

字数:274千字

印张:10.625

版次:2001年10月第1版 第2次印刷

书号:ISBN 7-80114-684-0/F·43

定价:14.00元

# 说 明

当今时代，经济生活国际化正向纵深发展，各国经济合作与竞争日益深入，国际贸易作为各国经济联系的重要形式得到了空前增长。为了扩大我国的对外开放，更积极有效地开展对外经济活动，广大干部、特别是经济管理干部，很有必要学习和掌握国际贸易理论、我国对外开放政策以及有关的基本知识。为此，我们请中国世界贸易组织研究会第一副会长、对外经贸大学博士生导师薛荣久教授组织编写了这本《国际贸易教程》，作为我院有关班次和专业的教材。薛荣久教授任主编，赵玉焕、张立辉副教授任副主编。

本书编写坚持以马克思主义为指导，贯彻理论联系实际的原则，根据干部在职学习的特点，力求概念准确，资料翔实，文字简练，通俗易懂。

本书于2000年3月写成，先作为内部教材在我院试用了一学期，后经作者修改于2001年10月出版。这次印刷前，作者根据国际贸易理论与实务的新变化和我国加入世贸组织的新情况，再次进行了较大的修订。书中如有不妥之处，请广大教师和学员多提宝贵意见和建议，以便进一步修改和完善。

九州出版社  
中共中央党校函授学院

2002年10月

# 目 录

<b>第一章 导 论</b> .....	1
第一节 国际贸易研究的任务与对象 .....	1
第二节 国际贸易的基本概念 .....	5
第三节 国际贸易与国内贸易的同异 .....	11
第四节 国际电子商务概述 .....	13
<b>第二章 国际贸易的产生、发展与作用</b> .....	22
第一节 国际贸易的产生与发展 .....	22
第二节 当代国际贸易的主要特点 .....	25
第三节 国际贸易的作用 .....	36
第四节 中国对外贸易概况 .....	40
<b>第三章 国际分工</b> .....	45
第一节 国际分工问题概述 .....	45
第二节 影响国际分工发展的因素 .....	52
第三节 国际分工对国际贸易的影响 .....	55
第四节 国际分工学说 .....	58
第五节 我国参与国际分工概况 .....	72
<b>第四章 世界市场</b> .....	76
第一节 世界市场的形成、发展与构成 .....	76
第二节 当代世界市场的主要特征 .....	87
第三节 各种类型国家、贸易集团在世界市场	

	中的地位 .....	90
第四节	中国与世界市场 .....	97
<b>第五章</b>	<b>国际市场价格</b> .....	108
第一节	国际市场价格概述 .....	108
第二节	国际贸易条件 .....	116
第三节	中国的对外贸易价格 .....	119
<b>第六章</b>	<b>地区经济一体化</b> .....	123
第一节	地区经济一体化概述 .....	123
第二节	地区经济一体化理论简介 .....	129
第三节	主要地区经济一体化组织 .....	133
第四节	地区经济一体化对国际贸易的影响 .....	144
第五节	中国与地区经济一体化 .....	148
<b>第七章</b>	<b>国际服务贸易</b> .....	153
第一节	国际服务贸易的分类及其特征 .....	153
第二节	战后国际服务贸易的迅速发展 .....	160
第三节	国际技术贸易 .....	165
第四节	我国服务贸易发展概况 .....	169
<b>第八章</b>	<b>跨国公司与国际贸易</b> .....	175
第一节	跨国公司概述 .....	175
第二节	跨国公司的主要理论 .....	184
第三节	跨国公司对国际贸易的影响 .....	190
第四节	跨国公司在我国的投资概述 .....	195
<b>第九章</b>	<b>国际贸易政策</b> .....	201
第一节	国际贸易政策概述 .....	201

第二节	自由贸易政策及其主要理论·····	204
第三节	保护贸易政策主要理论·····	209
第四节	贸易自由化与新贸易保护主义·····	214
第五节	我国对外贸易政策的发展变化·····	219
<b>第十章</b>	<b>关税措施与非关税措施</b> ·····	<b>226</b>
第一节	关税的特点与作用·····	226
第二节	关税的主要种类·····	229
第三节	非关税壁垒·····	237
第四节	我国的关税及非关税措施·····	247
<b>第十一章</b>	<b>鼓励出口和出口管制措施</b> ·····	<b>253</b>
第一节	鼓励出口措施·····	253
第二节	促进对外贸易发展的经济特区措施·····	264
第三节	出口管制措施·····	272
第四节	我国的出口鼓励措施与出口管制·····	277
<b>第十二章</b>	<b>国际贸易体制</b> ·····	<b>284</b>
第一节	贸易条约与协定·····	284
第二节	联合国贸易与发展会议·····	297
<b>第十三章</b>	<b>世界贸易组织</b> ·····	<b>305</b>
第一节	世界贸易组织概述·····	305
第二节	世界贸易组织的运行机制·····	315
第三节	世界贸易组织与中国·····	324

# 第一章 导 论

当今时代，经济生活国际化正向纵深发展，各国经济的合作与竞争日益深入，国际贸易是当代各国经济联系的最重要的形式之一，国际贸易活动和国际贸易理论都得到了空前的发展。随着信息技术在国际贸易和商业领域的广泛应用，利用计算机技术、网络通信技术和国际互联网实现商务活动的国际化、信息化和无纸化，已成为各国商务发展的一大趋势。

## 第一节 国际贸易研究的任务与对象

### 一、国际贸易研究的任务

国际贸易亦称“世界贸易”，泛指国际间的货物和服务交换的活动。由各国（地区）的对外贸易构成，是世界各国对外贸易的总和。国际贸易是社会生产力发展的必然结果，在奴隶社会和封建社会就已经发生，并随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。

早期国际贸易内容主要以有形商品为主，随着有形商品交换扩大的需要，随着资本流动的加强，科技成果的广泛传播，服务的扩展，形成了错综复杂的国际经济网络。一般把国家间有形商品的交换称为狭义的国际贸易，把包括上述所有内容的国际贸易称为广义的国际贸易。

随着国际贸易内容的增多，国际贸易的研究对象已从狭义的国际贸易向广义的国际贸易延伸。

国际贸易的研究任务。它是研究国际贸易产生、发展和贸易



利益，揭示其中的特点与运动规律的学科。

## 二、国际贸易的研究对象

它大体上包括以下四个方面：

第一，各个历史发展阶段国际商品流通的一般规律性。

国际贸易是个历史范畴，它是社会生产发展的必然结果。

原始社会后期，随着社会分工的出现，个别地区有了部落之间的商品交换。伴随私有制的出现，产生了奴隶社会，部分产品作为商品在国与国之间进行交换，产生了国际商品交换的萌芽。到了封建社会，这种商品交换有所发展。奴隶社会和封建社会由于生产力水平低下，社会分工不发达，自然经济占居统治地位。由此，对外贸易发展缓慢，国际商品交换只是个别的、局部的现象，还不存在真正的世界市场，更不存在名副其实的国际贸易。

14、15世纪，在西欧出现了资本主义生产的萌芽。意大利北部的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市，以及波罗的海和北海沿岸的汉撒同盟诸城市，都已成为欧洲的贸易中心。15世纪末16世纪初，随着资本主义生产关系的发展，地理上的大发现，以及海外殖民地的开拓，欧洲贸易中心从地中海区域扩展到大西洋沿岸。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维尔、尼德兰的安特卫普、英国的伦敦等，先后成为繁盛的国际贸易港口，其贸易范围遍及亚洲、非洲和美洲。对外贸易的发展，国际交换的扩大，逐渐形成了区域性的国际商品市场。

18世纪60年代到19世纪70年代，以蒸汽机为代表的科学技术获得了惊人的发展。英国及其他欧洲先进国家和美国，相继完成了产业革命。资本主义生产从工厂手工业过渡到机器大工业，使工农业生产和交通运输得到空前的发展。这场产业革命直接推动着社会关系和国际关系的深刻变革，标志着资本主义生产方式在全世界的胜利。

产业革命发生后，形成了一种同机器大生产中心相适应的国际分工体系，它转化为巨大的世界范围的社会生产力。国际分工是国际商品交换的基础。资本主义国际分工体系的形成，加上大工业提供了现代化的交通通讯工具，把世界联结成为一个整体，形成了世界市场，在世界市场上各国的劳动通过国际交换而成为全世界社会劳动的一部分。世界市场的形成，大大促进了国际交换的发展。据统计，在19世纪的前70年中，世界贸易额增长了6倍多。世界交换迅速发展，导致世界货币的出现。正如马克思指出的，“只有对外贸易，只有市场发展为世界市场，才使货币发展为世界货币”。<sup>①</sup> 随着国际贸易和国外投资的发展，逐步形成适应于资本主义生产方式的国际货币体系。最后，形成了资本主义经济体系和相应的经济秩序。

二次世界大战后，在第三次科学技术革命的影响下，在资本输出迅速增长和贸易自由化的作用下，国际贸易取得了巨大发展。世界出口贸易额从1950年的607亿美元增长到1980年的19986亿美元，1989年进一步增长到30392亿美元；1999年世界贸易总额达到了6.8万亿美元，其中货物贸易额5.46万亿美元，服务贸易额1.34万亿美元。世界贸易的增长速度超过世界生产的增长速度；世界贸易中，制成品所占比重超过初级产品，出现了大量新产品；有形商品贸易与无形商品贸易密切结合；各种类型国家的对外贸易都得到了发展；世界贸易和各国贸易依存度都在提高。继大西洋地区之后，太平洋地区正在成为新的世界贸易中心。国际贸易已成为各类国家对外关系的重要基础和纽带，成为人类文明发展的基石。

二次世界大战以后，在世界贸易中出现了社会主义国家和一大批政治上独立的发展中国家。但资本主义经济体系的国家仍是世界贸易的主体，而且有上升的趋势。在世界贸易地区分布中，

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第26卷，第3册，第278页。

发达国家所占比重，1950年为60.8%，1989年为70.0%；<sup>①</sup>发展中国家同期从31.1%下降到21.4%。<sup>②</sup>发达国家对外贸易对世界贸易的影响十分巨大。

第二，国际贸易理论与学说。西方经济学家和马克思主义经典作家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研究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—俄林提出按照生产要素禀赋进行国际分工的学说。二次世界大战以后，西方经济学家把“比较成本说”动态化；发展经济学家努力探讨发展中国家的贸易发展模式。

马克思把国际贸易看作是政治经济学的一个重要的组成部分。他说：“我考察资产阶级经济制度是按照以下的顺序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。”<sup>③</sup>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，进一步阐述了上述的观点，并把政治经济学分为五个部分。遗憾的是，马克思没有完成他的写作计划。不过，他和恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说史》等经典著述中，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做出了精辟的分析。此后，列宁、布哈林等又论述了资本主义国家需要国外市场、社会主义与对外贸易的关系等。

第三，对外贸易政策。国际贸易直接涉及各国的经济发展和财富的积累。因此，各国都制定有利于本国对外贸易发展的政策和措施。对外贸易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；在资本主义自由竞争时期，自

---

①② 联合国贸发会议《国际贸易和发展统计手册》表1.9。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷，1995年第2版，第31页。

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；二次世界大战后，又出现了贸易自由化。这些贸易政策是各国经济政策和对外政策的一个组成部分。为执行这些政策，各国采取了各种措施，如关税措施、非关税措施、国际贸易条约和协定等。

第四，各个主要发达国家、发展中国家、经济转型国家的对外贸易发展的主要特点。在世界贸易中，发达资本主义国家是世界贸易的主体，是各国的主要市场，在各种国际贸易机构中占据主要地位。他们的跨国公司垄断着国际贸易的大部分，其对外贸易政策影响着世界经济和贸易的发展。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，它们正在通过对外贸易的发展带动本国经济的发展。为了改善在国际贸易中的地位，它们积极开展南北对话与南南合作。

党的十一届三中全会后，我国实行改革开放政策，大力发展和不断加强对外经济技术交流，积极参加国际交换和国际竞争，在平等互利的基础上，发展同其他国家和地区的贸易。

## 第二节 国际贸易的基本概念

### 一、对外贸易与国际贸易

对外贸易是指一国和地区同别国和地区进行货物和服务交换的活动。从一个国家来看这种交换活动称为对外贸易；从国际范围来看这种交换活动，称为国际贸易。海岛国家，如英国、日本等，也常用“海外贸易”表示对外贸易。

包括货物和服务的对外贸易称为广义的对外贸易，如不把服务包括在内，则称为狭义的对外贸易。

## 二、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贸易国家记录和编制进出口货物统计的一种方法。大部分国家只根据其中一种进行记录和编制。

总贸易体系是以货物通过国境作为统计进出口的标准。据此，所有进入本国国境的货物一律计入进口；所有离开本国国境的货物一律计入出口。列入总进口的项目计有：(1) 供国内消费和使用而直接进口的进口货物；(2) 进入海关保税工厂的进口货物；(3) 进入海关保税仓库和自由区的进口货物。列入总出口的项目计有：(1) 本国产品的出口；(2) 从保税工厂出口的货物；(3) 本国化货物出口；(4) 从海关保税仓库和自由区出口的货物。

专门贸易体系是以货物通过海关结关作为统计进出口的标准。进入海关保税仓库和自由区的货物，并未结关和完税，不作进口记录；当货物从保税仓库提出向海关结关进入本国市场时，才记录为进口；如货物复运出口，则不作任何进出口记录。列入专门进口的项目计有：(1) 供国内消费或使用而直接进口的进口货物；(2) 从保税工厂进入本国市场的货物；(3) 从海关保税仓库和自由区提出后进入本国市场的货物。列入专门出口的项目计有：(1) 本国产品的出口；(2) 本国化货物出口。

本国产品出口包括国内生产的产品和以前输入的外国货物在国内加工改制后输出的货物。本国化货物出口亦即“本国化货物再出口”，是指外国货物经过结关进入国内后，未经加工改制，又输出国外。

总贸易体系与专门贸易体系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是不同的方法，所以联合国发表的各国对外贸易额资料，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约有 90 个国家和地区，包括日本、英国、加拿大、美国、澳大利亚等国；采用专门贸易体系的大约有 83 个国家和地区，包括德国、意大利、法国等国。我国采用的是总贸易体系。

### 三、对外贸易额与对外贸易量

对外贸易额是指一国在一定时期内以金额表示的进出口贸易总额。以金额表示的一国的对外贸易，称为对外贸易值。一定时期内一国从国外进口货物的全部价值，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货物的全部价值，称为出口贸易总额或出口总额。两者相加即为进出口贸易总额或对外贸易总额。对外贸易额是反映一国对外货物贸易规模的重要指标之一，一般都用本国货币表示，也有用国际上习惯通用的货币表示的。联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的资料，是以美元表示的。

把世界上的所有国家的进口货物总额或出口货物总额按同一种货币单位换算后加在一起，即得到国际货物贸易额——世界进口总额或世界出口总额。由于一国的进口就是另一国的出口，因此，从世界范围来看，所有国家进口的合计理应等于所有国家出口的合计。但是，由于各国一般都是按离岸价格（FOB，即启运港船上交货价，其中不包括保险费和运费）计算出口额，按到岸价格（CIF，即成本、保险费加运费）计算进口额，因此世界出口货物总额总是小于世界进口货物总额。

与一个国家的进出口总额相比，世界进出口总额没有任何独立的经济意义，因为它经过了重复计算。因此，通常所说的国际货物贸易额是单指世界出口货物总额而言。

对外贸易量是指以数量、重量、长度、面积、体积等计量单位表示的进出口商品的数量。对外贸易量可以避免因物价变动所引起的对外贸易额的变动。但进行对外贸易的商品很多，无论是

价值，还是性质、用途、形状等，差别都很大，一律用重量表示，既不合理，也不可能。为了反映对外贸易的实际规模，只有按一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的对外贸易值，即用进出口价格指数除进出口值，得到国际满意实际规模的近似值，即对外贸易量。这种方法是联合国和西方国家普遍采用的。

因对外服务贸易的统计标准尚未一致和服务贸易本身的特点，服务贸易只公布贸易额，而未公布贸易量。

#### 四、贸易差额

一定时期内一国出口总额与进口总额之间的差额称为贸易差额。贸易差额用以表示一国对外贸易的收支状况。当出口总额超过进口总额时，称为贸易顺差，我国也称它为出超；当进口总额超过出口总额时，称为贸易逆差，我国也称它为入超。通常贸易顺差以正数表示，贸易逆差以负数表示。如进口总额和出口总额相等，则称为贸易平衡。一国的进出口贸易收支是其国际收支项目中最重要的组成部分，故贸易差额状况对一国的国际收支有重大的影响。

贸易差额包括货物贸易差额和服务贸易差额。任何国家进出口贸易总会出现差额，不可能绝对平衡。一般说来，顺差或出超表明一国收进的货款与服务报酬大于支出货款与服务报酬，说明该国在世界市场上处于优势；逆差或入超表明一国对外支出货款与服务报酬大于收进货款与服务报酬，说明该国在世界市场上处于劣势。

#### 五、有形贸易与无形贸易

对外贸易按商品形式与内容的不同，分为有形贸易和无形贸易。以实物商品的进出口称为有形贸易，因为实物商品是有形的看得见的。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

在 1960 年和 1974 年进行了修订。

在 1974 年的修订本里，把国际货物贸易共分为 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：食品及主要供食用的活动物（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）；主要按原料分类的制成品（6）；机械及运输设备（7）；杂项制品（8）；没有分类的其他商品（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 到 8 类商品称为制成品。

不是因为实物商品的进出口而发生的收入与支出，称为无形贸易。包括：伴随着实物商品和人的国际间移动而发生的劳务收支项目，如货物运输费、保险费、客运费、旅游费用等；由资本的国际间移动而产生的投资收益项目，如利润、利息、红利、租金等；以及如驻外机构经费、侨民汇款、专利费等其他收支项目。

有形贸易因要结关，故其金额显示在一国的海关统计上，无形贸易不经过海关办理手续，其金额不反映在海关统计，但显示在一国国际收支表上。

## 六、对外贸易与国际贸易商品结构

对外贸易商品结构是指一定时期内一国进出口贸易中各种商品的构成，即某大类或某种商品进出口贸易与整个进出口贸易额之比，以比重表示。国际贸易商品结构是指一定时期内各大类商品或某种商品在整个国际贸易中的构成，即各大类商品或某种商品贸易额与整个世界出口贸易额相比，以比重表示。为便于分析比较，世界各国和联合国均以联合国《国际贸易商品标准分类》(SITC) 公布国际贸易和对外贸易商品结构。

一国对外贸易商品结构可以反映出该国的经济发展水平、产业结构状况、科技发展水平等。国际贸易商品结构可以反映出整个世界的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平。



## 七、对外贸易与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向又称对外贸易地区分布或国别构成，指一定时期内各个国家或国家集团在一国对外贸易中所占有的地位，通常以它们在该国进、出口总额或进出口总额中的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口货物和服务的去向和进口货物和服务的来源，从而反映一国与其他国家或国家集团之间经济贸易联系的程度。一国的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

国际贸易地理方向亦称“国际贸易地区分布”，用以表明世界各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位。计算各国在国际贸易中的比重，既可以计算各国的进、出口额在世界进、出口额中的比重，也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额（世界进出口总额）中的比重。

由于对外贸易是一国与别国之间发生的货物与服务交换，因此，把对外贸易按货物与服务分类和按国家分类结合起来分析研究，即把货物与服务结构和地理方向的研究结合起来，可以查明一国出口中不同类别货物与服务去向和进口中不同类别货物与服务的来源，具有重要意义。

## 八、直接贸易、间接贸易和转口贸易

直接贸易是指商品生产国与商品消费国之间的贸易。商品从生产国输出到消费国，对生产国来说，是直接出口；对消费国来说，是直接进口。

间接贸易是直接贸易的对称。它是指商品生产国与商品消费国之间的贸易，经由第三国商人之手进行。对生产国来说，是间接出口；对消费国来说，是间接进口。

商品生产国与商品消费国不直接买卖货物，而是通过第三国进行买卖，对于第三国来说，则是转口贸易。转口贸易的发生主要