

国际贸易概论

邵继勇 主 编
陈永胜 副主编
沈小瑞



世界知识出版社

国际贸易概论

邵继勇 主编

沈小瑞 陈永胜 副主编

世界知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易概论/邵继勇主编. —北京:世界知识出版社,
1999.2

ISBN 7-5012-1098-5

I. 国… II. 邵… III. 国际贸易-经济理论 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 04094 号

国际贸易概论

GuoJi Maoyi Gailun

责任编辑/罗养毅

封面设计/姚少春

责任出版/尧 阳

责任校对/雅 玲

出版发行/世界知识出版社

地址电话/北京东城区干面胡同 51 号 (010)65265928

邮政编码/100010

经 销/新华书店

排版印刷/京联排版公司排版 世界知识印刷厂印刷

开本印张/850×1168 毫米 32 开本 19.25 印张 438 千字

版次印数/1999 年 3 月第 1 版 2001 年 6 月第 2 次印刷

定 价/28.00 元

版权所有 翻印必究

序 言

邵继勇教授主编的《国际贸易概论》和读者见面了，可喜可贺。

改革开放以来，中国的学者和大学生们的视野开阔了，观念更新了。他们一方面学习马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论，探索建立社会主义市场经济的理论体系；另一方面，又如饥似渴地学习外国的经济理论，思索和探求中国可以借鉴的东西。他们对中国的过去不符合实际的认识，勇于抛弃，决不敝帚自珍。对外国一切有用的知识则大胆吸收，真想把人类的一切优秀的成果学习过来，为我所用。这说明中国人的进步和觉醒。现在奉献给读者的这本著作就是中国人在这个探索过程中的产物，是邵继勇教授和他的同事们的研究成果。

我们生活的这个世界即将送走旧的100年，迎来新的21世纪，而且恰好又是新的千年的开始。在这“辞旧迎新”之际，每个人都会感慨良多。在即将过去的100

年里，人类经历了两次世界大战，社会主义事业在苏联从胜利走向崩溃，科技革命使社会生产力迅速提高却使环境和资源的破坏达到了不可忍受的程度，世界经济地区集团化和全球化迅猛发展，贸易投资和金融自由化已经成为不可逆转的大趋势，亚洲金融危机表现出极大的破坏性险些毁掉一些“龙虎经济体”。在这世纪之交之时，知识经济又悄悄向我们走来，向人们昭示：经济发展的新时代即将开始。人类经过这 100 年的痛苦磨练，积累了许多新的知识和经验，取得了许多共识。现在看来，世界大战是可以避免的，至少世界和平可以维持一个比较长的时间，各国有可能集中精力发展经济，使人民过上比较富裕安宁的日子。在国际关系中，对抗与冲突将会被协商与对话所代替，经济竞争特别是综合国力的较量已成为各国政府的首要议题。在各国的交往与合作中，国际贸易占有重要位置。急需对这个领域的理论与实践进行总结和说明。所有这些世界经济发展的新趋势和新特点都要求有一本适合我国大学生需要的国际贸易教材，能够把最新的知识传授给下一代——这些跨世纪的人才。这本《国际贸易概论》正好适应了这种形势的需要，它的出版，满足了广大莘莘学子求知的渴望。这是一件大好事。

本书有几个显著特点：第一是兼收并蓄。既坚持马克思主义的立场，以马克思主义的经济理论为主线，又对具有代表性的西方国际贸易理论进行评介。对待诸如国际贸易这样复杂的事物采取多视角的态度是非常有

益的，也是正确的。第二是国际贸易的基本理论与基本政策并举。把不同国家的贸易政策进行分析对比。第三是紧密联系中国的实际。中国改革开放 20 年来，对外贸易额增长了十几倍，成为世界贸易大国，而且贸易结构也发生了极大变化，实现了贸易对象的多元化。这些业绩在书中都有充分的反映。第四是对已有教材中的不足之处进行补充和修正，这是非常难能可贵的。最后，语言通俗易懂，并且把世界经济史特别是国际贸易史上的重大事件同理论结合起来，增加了教科书的知识性和可读性。当然，凡是编过书的人都有一个共同的遗憾，书稿刚完成，新的事件又发生了。下次再版时，我衷心希望能把可持续发展对国际贸易的影响这样一些新内容补充进去。

罗肇鸿

1998 年 10 月于北京

目 录

导 论	1
第一节 国际贸易的含义和特点	2
第二节 国际贸易的分类	8
第三节 国际贸易的研究对象和内容	14
第四节 国际贸易中常用的基本概念	20
 第 一 章 国际贸易的产生与发展	28
第一节 前资本主义的国际贸易	29
第二节 近代资本主义时期的国际贸易	34
第三节 战后国际贸易的发展	47
 第 二 章 国际分工	66
第一节 国际分工的产生与发展	67
第二节 影响国际分工的因素和国际分工的 类型	77

第三节	国际分工对国际贸易的影响	82
第四节	西方国际分工的基础理论	87
第三章	世界市场	106
第一节	世界市场的形成与发展	107
第二节	战后世界市场的特征	112
第三节	世界市场的运行机制	118
第四章	国际价值与国际市场价格	126
第一节	商品的国际价值	127
第二节	国际市场价格	133
第三节	价值规律在国际贸易中的作用	142
第四节	相互需求原理与贸易条件	151
第五章	经济一体化	155
第一节	经济一体化概述	156
第二节	区域经济一体化理论	170
第三节	经济一体化对国际贸易的影响	178
第四节	世界主要的经济一体化组织	184
第六章	国际服务贸易	206
第一节	国际服务贸易概述	207
第二节	服务贸易总协定	217
第三节	国际技术贸易概述	222
第四节	中国的国际服务贸易和技术贸易	233

第七章	国际资本移动	242
第一节	国际资本移动概述	243
第二节	国际资本移动的形式	251
第三节	国际资本移动的主要理论	257
第四节	国际资本移动对国际贸易的影响	260
第五节	中国利用外资概况	264
第八章	跨国公司与国际贸易	270
第一节	跨国公司概述	271
第二节	跨国公司的经营策略	281
第三节	跨国公司对国际贸易的影响	297
第九章	国际贸易政策	303
第一节	国际贸易政策概述	304
第二节	保护贸易的理论和政策	307
第三节	自由贸易的理论和政策	314
第四节	超保护贸易的理论与政策	317
第五节	贸易自由化与新贸易保护主义	326
第六节	中国对外贸易政策	334
第十章	关税措施	336
第一节	关税概述	337
第二节	关税的种类	341
第三节	关税征收的方法和依据	353

第四节	关税对国际贸易的影响	361
第五节	中国的关税政策	364
第十一章	非关税壁垒措施	369
第一节	非关税壁垒概述	370
第二节	非关税壁垒的种类	375
第三节	非关税壁垒对国际贸易的影响	395
第四节	对付非关税壁垒的对策	398
第十二章	鼓励出口与管制出口的措施	404
第一节	鼓励出口的措施	405
第二节	自由经济区	418
第三节	出口管制措施	427
第十三章	国际贸易条约与协定	433
第一节	国际贸易条约与协定概述	434
第二节	贸易条约和协定的种类	441
第三节	中国同外国签订的贸易条约与协定 ...	454
第十四章	从关贸总协定到世界贸易组织	466
第一节	关贸总协定概述	467
第二节	关贸总协定的主要内容和基本原则 ...	473
第三节	关贸总协定主持下的多边贸易谈判 ...	481
第四节	世界贸易组织	489
第五节	世界贸易组织与中国	496

第十五章	国际经济贸易秩序	506
第一节	国际经济贸易新秩序的提出	507
第二节	国际经济贸易新旧秩序的内容	511
第三节	联合国贸易与发展会议	517
第十六章	发达国家的对外贸易	524
第一节	美国的对外贸易	525
第二节	欧洲联盟的对外贸易	536
第三节	日本的对外贸易	548
第十七章	发展中国家与经济转轨国家的对外 贸易	558
第一节	发展中国家经济概述	559
第二节	发展中国家对外贸易概述	565
第三节	原苏联和东欧国家的对外贸易	578
第四节	经济转轨国家的对外贸易	582
附 录		594
参考文献		599
后 记		601

导 论

当今世界是一个开放的世界，不同国家或民族在经济、政治、科技和文化方面的联系越来越密切。闭关自守、自给自足的时代已经过去，世界经济正朝着全球化、一体化的方向发展。科学技术的飞速进步、跨国公司数量和规模的不断扩大、“信息高速公路”的开通运转、国际间商品和服务贸易的急速增长、跨国投资和资本流通的不断扩大，以及国与国之间人员交流的日益增加，使各国经济逐渐形成了一种相互渗透、相互依赖、相互促进和相互制约的关系。其国际贸易对于促进国际经济交往起着十分重要的作用，它不仅在很大程度上制约着各国经济的发展，也愈来愈与人们的日常生活息息相关。研究国际贸易，发展国际经贸关系，已成为当今世界各国普遍关注的问题。

第一节 国际贸易的含义和特点

一、国际贸易的含义

国际贸易 (International Trade), 亦称世界贸易 (World Trade), 是指世界各国或地区之间商品、劳务和科技的交换活动, 它是世界各国经济在国际分工的基础上相互联系、相互依赖的主要形式。对外贸易 (Foreign Trade) 是指一个国家或地区与其它国家或地区之间的商品、劳务和科技的交换活动, 是构成一国社会再生产过程的重要组成部分, 也是该国国民经济的重要组成部分。世界各国对外出口贸易的总和构成世界贸易。

对外贸易和国际贸易都是指越过国界所进行的商品交换活动。在这点上, 两者是一致的, 但它们之间也有明显的区别。当从全世界范围来看这种交换活动, 可称它为国际贸易或世界贸易; 当从一个国家的角度来看这种交换活动, 就称之为该国的对外贸易。因此, 对外贸易和国际贸易是个别与一般的关系。此外, 一些海岛国家和地区, 如英国、日本和台湾等, 常把对外贸易称之为海外贸易 (Overseas Trade)。

传统国际贸易仅指实物商品的交换, 随着生产力的发展、科技的进步和国际经济联系的增强, 国际贸易的内涵也在进一步扩大。广义上的国际贸易不仅包括实物商品的交换, 同时也包括劳务和技术等非实物商品的交换。所谓实物商品的交换是指原料、半成品和制成品的买卖; 劳务交换是指在运输、邮电、保险、金融和旅游等方面为外国人提供服务、或本国劳工、技术人员在国外劳动服务, 从而所获得的外国货币报酬; 技术交换

是指专利权、商标使用权的转让以及技术咨询和信息等的提供或接受。

国际贸易活动的主要内容是商品的进口和出口。商品进口是指一国从他国购进商品，用于国内生产和非生产消费的全部贸易性业务。广义上的进口还包括无形进口，即一国从其它国家获得的劳务（包括运输、保险、旅游和技术等）。商品出口是指一国向他国出售的一部分生产和加工的产品的全部贸易性业务。广义上的出口还包括无形出口，即向其它国家提供劳务。

国际贸易属于历史范畴，它是人类社会历史发展到一定阶段的产物。国际贸易的产生和发展都是以生产力的发展为基础，并受到生产力的制约。同时，国际贸易的发展反过来又可以促进社会生产力的提高，加速整个社会财富的增长。

二、国际贸易的特点

国际贸易与国内贸易相互之间有着密切联系。国际贸易是在国内贸易的基础上产生、发展起来的，是国内流通领域向国外的延伸。国内贸易的繁荣、发展和不断壮大，可为国际贸易的开展提供大量的商品、劳务和技术。国际贸易的开展和不断扩大，也可为国内贸易提供大量的新商品、劳务和技术，填补国内贸易的空白和不足，为国内贸易中过剩的商品和劳务开辟新的市场。因此，国内贸易与国际贸易互相推动、互相促进，当然也是相互制约的。

国际贸易与国内贸易既有一致性，又有区别。其一致性表现为：二者同属于流通领域，都是商品、劳务和技术的交换；贸易商品都是从生产领域向消费领域、从生产者向消费者转移；其经营目的都是，通过交换使生产者实现商品、劳动和技术的价

值，使消费者得到所需的商品、劳务和技术的使用价值，使经营者取得企业经济效益，并具有社会经济效益；此外，在整个交易过程中，国际贸易与国内贸易有着共同的规律、共同的方法和支付手段。但是，国际贸易是在世界市场上进行的商品、劳务和技术的交换，这就使国际贸易与国内贸易又有所区别，并具有其自身的特点。

（一）国际贸易的困难多

1. 语言障碍多。共同的语言是沟通交易双方的桥梁，也是顺利达成和完成交易的基础。国际贸易买卖是不同的两个国家之间的交易，在贸易洽谈、电讯联系、合同签订和单证处理上，如不采用一种共同的语言，这种交易就无法顺利进行。当今国际贸易中最通行的商业用语是英语，对外贸易经营者必须通晓英文，方能应付自如。然而英文也并不能遍行天下，畅通无阻，如东欧、北欧国家通常使用德文，法国及中西非国家通行的是法文，而西班牙及大部分中南美国家通行的是西班牙语。贸易商若不能通晓这些语言，而要与这些地区的商人进行交易，就会遇到很大困难。实践证明，由语言障碍所引起的不便和误解往往是交易失败的重要因素之一。

2. 法律、规则和风俗习惯的不同，使国际贸易的难度增大。国际贸易中，由于历史的、传统的、民族的、宗教的各种原因，各国的商法、贸易法和规则制度千差万别，有的甚至相差很大。这些法规经过数百年的修改、补充和完善，几乎无所不包，十分繁琐。而且为了维护本国贸易利益，各国政府还常常根据变化了的形势不断增加、废除和调整、改变现有的贸易立法和政策，这使得研究、掌握并适应这些法规变得十分困难。在履行买卖合同、运输合同、保险合同时，一旦发生纠纷，就要根据

国际规则进行仲裁，这远比解决国内贸易纠纷要困难得多。此外，由于各国风俗习惯、宗教、信仰的不同，也给国际贸易带来许多不便。

3. 贸易障碍多。首先，国际贸易涉及到国家间的重大经济利益，随着贸易保护主义的盛行，许多国家的政府为了保护本国工业和国内市场，往往采取关税壁垒和非关税壁垒的政策和措施，来限制外国商品的进口。有的国家采取了外汇管制的措施，通过实行进口外汇的核批规定来限制进口。其次，随着国际市场竞争的激烈，发达国家对参与国际贸易的商品在价格、质量、款式、包装和售后服务等方面要求更高、更严格，这对于工业基础薄弱、经济落后的发展中国家来说，要使自己的产品能在国际市场上站稳脚跟，并在竞争中取胜，必然要付出更大的努力。最后，社会政治制度和经济体制的不同往往造成交易双方的隔阂并扩大交易范围的限制。冷战时期巴黎统筹委员会(COCOM)对社会主义国家实行的多边出口管制，至今记忆犹新。冷战结束后发达国家对发展中国家，尤其是实行过计划经济的发展中国家，依然存在许多歧视性的贸易规定。

4. 对国外市场和贸易对手资信情况的调查困难大。国际市场千变万化，要想作出正确的决策，取得最佳经济效益，就必须随时掌握国际市场动态，并加以周密的调查分析。然而，国外市场情报资料的收集、整理与分析比较比国内贸易困难得多。国际贸易交易额大，买卖双方都要调查对方的资金和信用情况，但这种调查十分困难。如果通过往来银行代为调查，往往过分简略；而要委托征信所调查，虽然比较详尽，但费用较多。

5. 交易技术困难较多，交易接洽不便。国际贸易所遵循的一些国际贸易惯例不是国际条约，在法律上不具有强制性和约束力，因此在很大程度上具有任意性和不稳定性。一旦出现货

物品品质、规格、数量、交货日期、包装等与原合同不符而形成纠纷，不容易得到解决。

（二）国际贸易的复杂程度高

1. 货币与度量衡制度复杂。国际贸易双方因国别不同，所使用的货币与度量衡制度也不同。在国际贸易中，应采取哪个国家的货币作为计价结算的工具，不同国家的货币如何兑换；当两国度量衡不同时，应以哪种计量单位为准，不同的计量单位如何换算；凡此种种，都比国内贸易复杂。

2. 商业习惯、海关制度和其它贸易法规情况复杂。国际贸易中，各国商业市场习惯不同，双方难以进行沟通。国际贸易中所遵循的规约和条例，其适用范围交易双方的解释往往不一致。此外，各国都设有海关，对于货物进出口，都有准许、管制或禁止的规定。货物出口不但要在输出国家办妥出口报关手续，而且出口货物的种类、品质、规格、包装和商标也要符合输入国家海关的规定。一般来说，货物的进口报关手续比出口报关手续更为复杂。

3. 国际汇兑复杂。国际贸易货款的清偿多以外汇支付，而外汇价格（即汇率）依各国所实行的货币制度、外汇管理制度和汇率制而确定。此外，外汇汇率分类很多，买卖双方结算货款还需要通过银行或其它金融机构，因此国际汇兑方法相当复杂。

4. 货物的运输和保险情况复杂。国际贸易属于长距离运输，中间环节多，涉及面广，情况复杂多变。国际贸易中的货物运输，绝大多数采用海运，也有采用陆运、空运等方式。无论采取哪种运输方式，都要考虑运输合同的条款、运费、承运人与托运人的责任，办理装运手续、提货手续，发生问题时的