

国际贸易

张锡嘏 唐宜红 编著



对外经济贸易大学出版社

国际贸易

张锡嘏 唐宜红 编著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/张锡嘏,唐宜红编著. —北京:对外经济贸易大学出版社,
2003

全国高等教育学历文凭考试教材

ISBN 7-81078-221-5

I. 国… II. ①张…②唐… III. 国际贸易—高等教育—教材
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 105724 号

© 2003 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国 际 贸 易

张锡嘏,唐宜红 编著

责任编辑:刘传志

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029

网址:<http://www.uibep.com>

北京山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

开本:880×1230 1/32 11.75 印张 349 千字

2003 年 2 月北京第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-221-5/F·123

印数:0001—5000 册 定价:20.00 元

出版说明

为了适应中国加入 WTO 后的新形势和满足培养国际化人才的急需,以迎接新的机遇与挑战,我们按照国家最新修订、公布的有关法规和通行的国际商务运作规则,在原有教材的基础上,重新组编了一套供高校培养国际化人才通用的系列教材,其中包括《国际贸易》、《国际金融》、《国际贸易实务》、《中国对外贸易》、《国际商法》、《基础英语》(即《国际贸易英语》)。这套教材,也可作为高职、民办高校文凭考试、自学考试和培训国际经贸从业人员的基础教材和参考读物。

对外经济贸易大学出版社

2002 年 2 月

前 言

当前,科技进步日新月异,综合国力竞争日趋激烈。国际经济领域中的竞争说到底人才的竞争,是人员素质的竞争。谁培养并拥有最优秀的人才,谁就会在国际竞争中占有优势,把握主动,就能取得最终的胜利。

加入世界贸易组织后,我国熟悉国际经贸规则,懂经营,会管理的人才严重缺乏,为了加速培养高素质的适应国际市场竞争需要的外经贸人才,我们按照国家最新修订、颁布的有关法规和通行的国际商务运行规则,在原有教材的基础上,修订和重新编写了《国际贸易》这本教材。

本书共十四章,包括三方面内容:(一)国际贸易理论;(二)对外贸易政策措施和世界贸易组织;(三)当代世界货物贸易与服务贸易的发展以及世界主要贸易国家、集团的对外贸易。

作者在修订本书时,注意广泛、系统地搜集和使用与本教材有关的最新的资料和信息,密切联系世界市场上国际货物贸易与国际服务贸易、国际资本移动、跨国公司、地区经济一体化和世界贸易组织建立后国际贸易政策措施以及世界主要国家、集团的对外贸易的发展与变化,使教材富有新意。

本书既可作为全国高校国际经贸专业通用的教材,也可作为国际贸易专业文凭考试、自学考试、高职和国际经贸从业人员培训的基础教材和参考读物。

本书由张锡嘏教授和唐宜红博士编著。参加本书编写的人员有:张锡嘏、晓宇(第一、四、五、八章);唐宜红(第二、三、六、七

章);张锡嘏、肖力、郝素敏、金一、张荣、雪莲(第九、十、十一、十二、十三、十四章),全书由张锡嘏教授总纂后定稿。

作者在修订本书时,曾借鉴、参考有关的著述,在此,特向有关作者表示谢意。

编 者

2002 年 9 月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易课的任务与内容	(1)
第二节 国际贸易课的研究方法	(3)
第三节 国际贸易的基本概念	(4)
第四节 对外贸易的产生、地位与作用	(10)
第二章 国际分工	(19)
第一节 劳动分工概述	(19)
第二节 国际分工的产生和发展	(20)
第三节 西方国际分工和国际贸易学说	(30)
第四节 国际分工成因的综合分析	(49)
第三章 世界市场和世界市场价格	(53)
第一节 世界市场概述	(53)
第二节 当代世界市场发展的主要特征	(61)
第三节 世界市场商品价格	(67)
第四节 贸易条件	(79)
第四章 地区经济一体化	(86)
第一节 地区经济一体化概述	(86)
第二节 主要地区经济一体化组织	(89)
第三节 地区经济一体化的产生与发展原因	(99)
第四节 地区经济一体化对国际贸易的影响	(101)
第五节 地区经济一体化理论介评	(103)

第五章 国际服务贸易	(108)
第一节 国际服务贸易的分类与特征.....	(108)
第二节 战后国际服务贸易的发展.....	(113)
第三节 《服务贸易总协定》的主要内容.....	(123)
第六章 国际直接资本流动和跨国公司	(128)
第一节 国际资本流动概述.....	(128)
第二节 对外直接投资.....	(134)
第三节 跨国公司.....	(147)
第七章 国际贸易政策	(157)
第一节 国际贸易政策概述.....	(157)
第二节 自由贸易政策.....	(161)
第三节 保护贸易政策.....	(166)
第八章 关税措施	(181)
第一节 关税概述.....	(181)
第二节 关税的主要种类.....	(183)
第三节 税率的基本分类与关税征收方法.....	(204)
第四节 海关税则与通关手续.....	(207)
第九章 非关税壁垒措施	(214)
第一节 非关税壁垒概述.....	(214)
第二节 非关税壁垒的主要种类.....	(216)
第十章 鼓励出口和出口管制方面的措施	(237)
第一节 鼓励出口方面的措施.....	(237)
第二节 经济特区措施.....	(248)
第三节 出口管制方面的措施.....	(256)

第十一章 贸易条约和协定	(261)
第一节 贸易条约和协定概述.....	(261)
第二节 贸易条约和协定的种类.....	(265)
第三节 国际商品协定和商品综合方案.....	(271)
第十二章 世界贸易组织	(276)
第一节 关税与贸易总协定概述.....	(276)
第二节 乌拉圭回合多边贸易谈判.....	(278)
第三节 世界贸易组织概述.....	(282)
第四节 世贸组织的运行机制.....	(293)
第五节 中国与世界贸易组织.....	(305)
第十三章 当代发达资本主义国家的对外贸易	(318)
第一节 发达资本主义国家的经济与对外贸易概述.....	(318)
第二节 美国的对外贸易.....	(334)
第三节 日本的对外贸易.....	(341)
第四节 欧洲联盟的对外贸易.....	(347)
第十四章 转型国家的对外贸易	(355)
第一节 转型国家的组成.....	(355)
第二节 20 世纪 90 年代以来转型国家的对外贸易状况	(357)
第三节 转型国家外贸体制与措施的变化.....	(359)
主要参考书目	(365)

第一章 导 论

第一节 国际贸易课的任务与内容

一、国际贸易课的任务

(一)国际贸易的含义

国际贸易是指世界各国(地区)之间货物和服务的交换,是各国(地区)之间分工的表现,反映了世界各国(地区)在经济上的相互依靠。

(二)国际贸易课的任务

国际贸易课是研究国际贸易的产生、发展和贸易利益,揭示世界各国之间进行商品和服务交换的规律和特点的学科。

二、国际贸易课的内容

(一)国际贸易理论与学说

马克思把国际贸易看作是政治经济学的一个重要组成部分。他说:“我考察资产阶级经济制度是按照以下的次序:资本、土地所有制、雇佣劳动;国家、对外贸易、世界市场。”^①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观点。遗憾的是,马克思没有完成他的写作计划。但是,他和恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说史》等著作中,对国际分工、世界市场、国际价值、世界货币、对外贸易与资

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,第81页。

本主义生产方式的关系都作出了精辟的分析。此后,列宁等又论述了资本主义国家需要国外市场等问题。

西方经济学家也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学派研究了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的代表人物亚当·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和俄林提出了按照生产要素禀赋进行国际分工的学说。二次战后,西方经济学家对国际分工、世界市场、经济一体化等问题进一步进行了研究。

(二)国际贸易政策、措施和组织

国际贸易与各国的经济发展密切相关,因此,各国都制定了有利于本国经济发展的对外贸易政策和措施。对外贸易政策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,出现了重商主义的保护贸易政策;在资本主义自由竞争时期,自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;第二次世界大战后,又出现了贸易自由化。

为执行对外贸易政策,各国采取了各种对外贸易政策措施,概括地说,有四个字:奖出限入。它可分为两个方面:一方面是奖励出口的措施;另一方面是限制进口的措施,如关税措施、非关税壁垒措施、国际贸易条约和协定等。

国际贸易组织在国际上主要有关贸总协定,1995年后被世界贸易组织所取代。在各个国家、集团还建立有管理对外贸易的机构。

(三)各种类型国家、集团的对外贸易发展趋势和主要特点

在当代国际贸易中,发达资本主义国家是世界贸易的主体,也是世界各国对外贸易的主要市场,在各种国际贸易机构中占据主要地位。它们的跨国公司控制着国际贸易的大部分,它们的对外贸易政策影响着世界经济和贸易的发展。第二次世界大战后,发展中国家在政治上取得了独立,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,它们积极进行国际经贸秩序中的“破旧立新”的斗争,开展南北对

话与南南合作。尤其是中国在发展社会主义市场经济、积极参与国际分工、国际交换与国际经济合作方面,走出了独具特色的发展道路,促进了社会主义经济的迅速发展。

当前,各种类型的国家在国际经济中既有共同利益,又存在矛盾和摩擦,世界贸易集团化趋势不断加强,国际贸易组织与机构在协调国际经贸发展上面临着越来越严峻的挑战。

第二节 国际贸易课的研究方法

一、以马克思主义为指导

研究社会科学必须以马克思主义为指导。国际贸易属于社会科学范畴,因此,马克思主义是我们进行国际贸易学科研究的指导理论。辩证唯物主义和历史唯物主义的各项原理也完全适用于国际贸易学科的研究。

二、应遵循的基本原则

在辩证唯物主义和历史唯物主义方法论的指导下,研究国际贸易时应该遵循以下几项基本原则:

(一)历史与逻辑统一的原则

马克思主义国际贸易学科与资产阶级国际贸易学科的根本区别,首先就在于它能能动地综合国际贸易历史与国际贸易理论,也就是采用历史与逻辑统一的原则。马克思指出,在分析经济现象时,既不能用显微镜,也不能用化学试剂,而必须用抽象的方法来代替二者。历史和逻辑的辩证统一,是研究国际贸易的历史、现状和未来的方法论的基础。根据这一原理,我们在研究国际贸易问题时,既要注重理论的研究,也要强调历史的和现实材料的分析研究,把二者有机地、辩证地结合起来。

(二)遵循实践是检验真理唯一标准的原则

在国际贸易研究中,应从国际贸易的实际出发,实事求是地对国际贸易的历史、现状作出具体分析;分析国际商品交换中的利益与其分配形式,研究它们的矛盾运动和变化,防止僵化和片面性。国际贸易学科应以

马克思主义为指导,继承和吸收各个时代、各个国家国际贸易理论与学说中的一切有价值、科学的成分;同时大量地占有资料,进行深入、细致、客观的研究,力求从理论和实践上说明国际贸易的变化规律。

(三)从生产方式出发,分析对外贸易的性质、地位与作用的原则

生产方式包括生产力和生产关系两个方面。国际贸易既然是国际间各国货物和服务的交换,因此,各国对外贸易的性质、地位和作用取决于各自的生产方式。生产力是生产方式中起决定作用的因素。在国际贸易发展中,生产力的发展决定其发展的速度、交换商品的内容、贸易的利益、贸易的方式;同时,国际贸易也体现着各国的生产关系。在国际贸易学科研究中,不能只讲国际贸易中的生产关系,而不讲生产力对国际贸易发展的重要作用和国际贸易对经济发展的反作用;同时,也不能以国际贸易对生产力发展的重要作用来抹煞国际贸易中的生产关系。

(四)坚持生产和交换辩证关系的原则

一方面,我们应当坚持生产决定交换的原理。生产是国际贸易的基础。马克思主义经典作家一再指出,经济科学只是在以生产为出发点,而不是以流通为出发点的时候才成为科学。但是不能由此认为,在生产、交换、分配和消费等因素的相互关系中,后三个因素只是消极的和被动的。恰恰相反,其他三个因素对生产过程是有反作用的,有时会起着巨大的推动作用或阻碍作用。从历史到现在,国际贸易对一个国家的经济发展起着日益重要的作用。

第三节 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)是指一国(地区)同别国(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,这种交换活动就称为国际贸易(International Trade)或世界贸易。海岛国家,如英国、日本等,也常用海外贸易表示对外贸易。

包括货物与服务在内的对外贸易称为广义的对外贸易或国际贸易;

不包括服务在内的对外贸易称为狭义的对外贸易或国际贸易。

二、对外贸易值与对外贸易量

对外贸易值(Value of Foreign Trade)是以货币表示的贸易金额。一定时期内一国从国外进口的商品的全部价值,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的商品的全部价值,称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口贸易总额或进出口总额,是反映一个国家对外贸易规模的重要指标。一般用本国货币表示,也有的用国际上习惯使用的货币表示。联合国编制和发表的世界各国对外贸易值的统计资料,是以美元表示的。

把世界上所有国家的进口总额或出口总额用同一种货币换算后加在一起,即得世界进口总额或世界出口总额。就国际贸易来看,一国的出口就是另一国的进口,如果把各国进出口值相加作为国际贸易总值就是重复计算。因此,一般是把各国的出口值相加,作为国际贸易值。由于各国一般都是按 FOB 价格(即启运港船上交货价,只计成本,不包括运费和保险费)计算出口额,按 CIF 价格(即成本加保险费、运费)计算进口额。因此世界出口总额略小于世界进口总额。

对外贸易量(Quantum of Foreign Trade)是以一定时期的不变价格为标准来计算的对外贸易值。

对外贸易量,原意是用进出口商品的数量、重量、长度、面积、体积等计算单位来表示进出口商品的多少和变化的实际情况。然而,世界各个国家进出口商品成千上万,计量单位也各不一样,无法用统一的计量单位来表示世界或某个国家在一定时期的实际贸易量。

以货币所表示的对外贸易值经常受到价格变动的影响,因而不能准确地反映一国对外贸易的实际规模,更不能使不同时期的对外贸易值直接比较。为了反映进出口贸易的实际规模,通常以贸易指数表示,其办法是以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除当时的进口额或出口额的方法,得出按不变价格计算的贸易值,便剔除了价格变动因素,就是贸易量。然后,以一定时期为基期的贸易量指数同各个时期的贸易量指数相比较,就可以得出比较准确反映贸易实际规模变动的贸易量指数。

西方国家和联合国通常采用下列办法来计算对外贸易量。

首先,以一定时期的不变价格为标准,来计算各个时期的对外贸易量,也即用进出口价格指数除进出口值,得出对外贸易的实际规模的近似值,即对外贸易量。

表 1-1 1980—1995 年世界出口贸易值与出口价格指数

年 份	1980	1985	1990	1994	1995
世界出口值 (百万美元)	2 022 448	1 958 675	3 486 140	4 264 555	5 075 125
世界出口价格指数 (1980 = 100)	100	113	152	183	199

资料来源:联合国贸易和发展会议:《国际贸易和发展统计手册 1995 年》表 1-1 和 2-1。

$$1995 \text{ 年世界贸易量为 } \frac{5\,075\,125}{199} = 25\,503.14 \text{ 亿美元}$$

其次,以一定时期为基期的贸易量和各个时期的贸易量相比较,就得出表示贸易量的指数。即:

$$\frac{2\,550\,314}{2\,022\,448} \times 100 = 126$$

也就是剔除价格的变动因素后,1995 年世界贸易量比 1980 年世界贸易量增长了 26%。

三、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一个国家(地区)记录和编制进出口货物统计的一种方法。

总贸易体系(General Trade System)亦称一般贸易体系,是以国境为标准,统计进出口货物的,凡进入本国国境的货物一律列为总进口;凡离开本国国境的货物一律列为总出口。在总出口中既包括本国产品的出口,又包括未经加工的进口货物的出口。

专门贸易体系(Special Trade System)亦称特殊贸易体系,是以关境

为标准,以货物经过海关办理结关手续作为统计进出口的标准。列入专门进口货物的渠道一般有三种:(1)为国内消费和使用而直接进入的进口货物;(2)进入海关保税工厂的进口货物;(3)为国内消费和使用而从海关保税仓库中提出的货物以及从自由贸易区进口的货物。列入专门出口货物的来源一般有:(1)本国生产的产品的出口;(2)从海关保税工厂出口的货物;(3)本国化商品出口,即进口后经加工又运出关境的商品的出口。

总贸易和专门贸易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方法不同,所以联合国发表的各国对外贸易额的资料,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有:美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚等国;采用专门贸易体系的有:德国、意大利、法国等国。我国采用的是总贸易体系。

四、贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)是一国在一定时期内(如一年、半年、一季、一月)出口总值与进口总值之间的差额。当出口总值与进口总值相等时,称为“贸易平衡”。当出口总值大于进口总值时,出现贸易盈余,称“贸易顺差”或“出超”。当进口总值大于出口总值时,出现贸易赤字,称“贸易逆差”或“入超”。通常,贸易顺差以正数表示,贸易逆差以负数表示。

一国的进出口贸易收支是其国际收支中经常项目的重要组成部分,是影响一个国家国际收支的重要因素。

贸易差额包括货物贸易差额与服务贸易差额。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,表明该国在世界市场上处于劣势。

五、复出口与复进口、净出口与净进口

复出口(Re-Export)是指外国商品进口以后未经加工制造又出口,也称再出口。复出口在很大程度上同经营转口贸易有关。

复进口(Re-Import)是指本国商品输往国外,未经加工又输入国内,也称再进口。复进口多因偶然原因,如出口退货等所造成。

净出口(Net Export)是净进口(Net Import)的对称。一个国家在同种商品上往往既有出口又有进口,在一定时期内,如该商品出口数量大于进口数量,其差额称为净出口;反之如该商品出口数量小于进口数量,其差额称为净进口。

六、货物贸易与服务贸易

对外贸易按商品形式与内容的不同,分为货物贸易(Goods Trade)和服务贸易(Service Trade)。国际贸易中货物种类繁多,为便于统计,联合国秘书处1950年起草了“联合国国际贸易标准分类”,于1960和1974年分别进行了修订。

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类货物分别为: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);动植物油脂及腊(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至4类货物称为初级产品,把5到8类货物称为制成品。

国际服务贸易是不同国家之间所进行的服务交易的活动。根据世界贸易组织《服务贸易总协定》,国际服务贸易有以下4种提供方式:

1. “过境交付”。从一缔约方境内向境外任何缔约方提供服务。如通过视、听等为对方提供服务。其特点是服务提供者和消费者分处不同国家。这是典型的跨国界可贸易型服务。是国际服务贸易的基本形式。

2. “境外消费”。在一缔约方境内向任何其他缔约方的服务消费者提供服务。诸如涉外旅游服务,为外国病人提供医疗服务等。

3. 以“商业存在”方式提供服务。一缔约方在其他缔约方境内通过商业存在提供服务,即服务提供者在外国建立商业机构为消费者服务。例如,一缔约方在其他缔约方开设百货公司、银行、保险公司、运输公司、咨询公司、律师或会计事务所、饭店、宾馆等。这种服务贸易往往与对外直接投资联系在一起。