



中央财经大学重点系列教材

国民经济概论

第二版

GUOJI MAOYI GAILUN

经济类

JINGJILEI

张礼卿 主编

中国财政经济出版社

● 经济类
● 管理类
● 综合类

中央财经大学重点系列教材（经济类）

国际贸易概论

（第二版）

张礼卿 主编

黄琦 副主编

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易概论/张礼卿主编. - 2 版. - 北京: 中国财政经济出版社, 1998.5

中央财经大学重点系列教材; 经济类

ISBN 7-5005-3803-0

I. 国… II. 张… III. 国际贸易 - 高等学校 - 教材
IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 12650 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@dre.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址:北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码:100036

发行处电话:88190406 财经书店电话:64033436

涿州市新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开 15 印张 357 000 字

1998 年 6 月第 2 版 2002 年 8 月涿州第 3 次印刷

印数:13 051 - 16 050 定价:19.00 元

ISBN 7-5005-3803-0/F·3483

(图书出现印装问题,本社负责调换)

序

为全面贯彻落实《中国教育改革和发展纲要》，适应我国社会主义市场经济发展的需要，根据国家教委《“九五”期间普通高等学校教材建设与改革的意见》精神，我校组织了本校有优势和特色的学科（专业）教材规划工作，并决定编写、出版《中央财经大学重点系列教材》。

中央财经大学是财政部直属的一所面向全国以经济和管理学科为主的大学，拥有一批在财政税收、金融保险、会计学、经济管理、经济信息、法律等学科享有盛誉的专家、学者。编写、出版《中央财经大学重点系列教材》是我校面向二十一世纪，顺应学科重大调整和素质型人才培养目标而采取的重要教育改革措施之一。编者有较丰富的教学经验和较高的学术造诣，力求使教材能够反映该学科的基本理论体系和当代国内外经济科学发展水平，紧密结合改革实践，处于学科学术前沿，富有创新精神。该重点系列教材分为经济、管理、综合三大类，将在几年内陆续出版。

《中央财经大学重点系列教材》主要供我校各相关专业使用，也欢迎兄弟院校和社会各界选用。

《国际贸易概论》作为经济类教材之一，已经校教材编审委员会审定，书中如有不妥，请读者指正。

中央财经大学教材编审委员会

1998年2月

前 言

本书是为了满足高等院校财经类专业开设国际贸易课程的需要而编写的。它主要适用于这些专业的本科学生。如果在讲授过程中略去一些难度较大的教学内容，还适用于大专或其它层次的学生。对于从事国际贸易研究和实际业务的人员来讲，也是一本有用的参考书。

本书具有以下几个特点：(1) 在思想倾向上，立足于阐明马克思主义经典作家对国际贸易问题研究的主要观点和看法，并尽量汲取西方经济学家提出的各种科学的或实用的成份，力求全面系统地反映这一领域的基本理论。(2) 在内容上，以讲解国际贸易理论和政策为主，同时兼顾对国际贸易最新发展（现状和格局）的分析和国际贸易实务知识的介绍。这四部分内容虽有一定的交叉，但其脉络清晰。(3) 从框架结构看，章节划分较细，教员可在不影响授课内容整体性的情况下，根据不同对象进行取舍。(4) 为了增加学生理论联系实际的机会，特在有关各章专设小节介绍中国的对外贸易理论和政策。

本书自1993年9月由中国财政经济出版社初次出版以来，受到广大读者的热情欢迎。近年来，国际贸易领域又发生了许多深刻的变化。为了及时反映这些变化，使读者对日新月异的国际贸易活动有更加全面完整的认识，我们结合课堂教学中的反映，对初版中的一些内容进行了较大幅度的调整（补充和更新）。这些调整几乎涉及每一章。其中，变化较大的有：第二章（国际分

工和国际贸易)、第七章(对外贸易政策)、第十一章(区域经济一体化)、第十三章(世界贸易组织——原为关税及贸易总协定)和第十五章(战后世界主要国家的对外贸易)。

本书是集体合作的产物。它的初版由张礼卿担任主编,参加编写的同志包括:张礼卿、周兴新、黄琦、彭砚平、赵建平、李中原、庞红、李军、南琪和肖凤娟等。在本次修订中,上述大部分作者再次进行了合作,他们分别对自己原先承担的章节作了修改,具体分工是:第一(作者:张礼卿)、二(作者:张礼卿)、五(作者:张礼卿)、七(作者:李军)、十章(作者:赵建平)由张礼卿负责修改;第三章(作者:周兴新)由周兴新负责修改;第四(作者:李军、刘成)、六(作者:黄琦)、八(作者:黄琦)、十一(作者:彭砚平)、十三(作者:黄琦)、十四章(作者:南琪)由黄琦负责修改;第九章(作者:李中原)由李中原负责修改;第十二章(作者:庞红)由庞红负责修改;第十五章由黄辉重写;附录(作者:肖凤娟)由肖凤娟负责修改。本次修订的组织、协调和总纂由张礼卿(主编)负责,黄琦(副主编)做了大量的协助工作。

在本次修订过程中,中央财经大学的有关领导和校学术委员会的专家们曾给予了热心的关心和鼓励。初稿完成后,全国政协委员、中国国际贸易学会副会长王林生教授,中国人民大学副校长杜厚文教授,国家发展计划委员会外经所国际贸易研究室主任张燕生教授分别进行了审阅,并提出了宝贵的修改意见。此外,外经贸部国际贸易研究所的陆燕副研究员曾向我们提供了许多重要的第一手资料。中央财经大学96级硕士研究生戴任翔承担了部分资料的收集和整理工作。中央财经大学科研处的刘美生女士和中国财政经济出版社的赵力同志为本书的出版,作了大量的具体工作。在此,我们一并致以衷心的感谢。

由于我们从事国际贸易研究和教学的时间不长，水平有限，加之在全书的内容选定和章节安排上作了一些较为大胆的创新尝试，因而难免有疏漏不当之处，敬请读者批评、指教。

作 者

1998年2月

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 国际贸易的若干基本概念.....	(1)
第二节 国际贸易与国内贸易的区别.....	(8)
第三节 国际贸易的起源和发展 (概略)	(11)
第四节 国际贸易学及其研究对象与方法	(15)
第二章 国际分工与国际贸易	(22)
第一节 国际分工概述	(22)
第二节 影响国际分工的主要因素	(32)
第三节 国际分工的利益	(37)
第四节 西方经济学家的国际分工贸易理论 评介	(42)
第五节 我国参与国际分工贸易的依据和原则	(62)
第三章 国际价值与国际交换	(69)
第一节 国际价值的涵义与形成	(69)
第二节 价值规律在国际交换中的作用	(74)
第三节 国际贸易中的不平等交换	(78)
第四节 贸易条件	(83)
第五节 西方经济学家的国际交换条件学说 评介	(86)
第四章 世界市场	(96)
第一节 世界市场的形成和发展	(96)

第二节	世界市场的构成	(104)
第三节	世界市场上的交易方式	(111)
第四节	世界市场上的垄断与竞争	(123)
第五章	对外贸易与经济发展	(130)
第一节	对外贸易在经济发展中的作用	(130)
第二节	“对外贸易是经济增长的发动机学说” 评介	(140)
第三节	“对外贸易乘数理论”评介	(146)
第六章	跨国公司与国际贸易	(153)
第一节	跨国公司的产生与发展	(153)
第二节	跨国公司对国际贸易的垄断	(161)
第三节	跨国公司的国际生产	(166)
第四节	跨国公司垄断国际贸易的经济后果	(171)
第七章	对外贸易政策	(178)
第一节	对外贸易政策概述	(178)
第二节	重商主义	(182)
第三节	自由贸易政策	(185)
第四节	保护贸易政策	(189)
第五节	对外贸易政策的制定与执行	(196)
第六节	对外贸易政策与经济发展战略	(200)
第七节	国际贸易政策措施的发展趋势	(202)
第八节	我国的对外贸易政策	(205)
第八章	关税	(210)
第一节	关税的涵义与种类	(210)
第二节	征收关税的目的与方法	(222)
第三节	关税的保护程度	(226)
第四节	海关税则及关税税率的基本分类	(229)

第五节	西方关税经济效应分析评介	(234)
第六节	我国的关税制度	(241)
第九章	非关税壁垒	(246)
第一节	非关税壁垒的起源与发展	(246)
第二节	非关税壁垒的主要种类	(248)
第三节	出口国家应付非关税壁垒的措施	(260)
第十章	出口鼓励与出口限制	(267)
第一节	出口鼓励的主要措施	(267)
第二节	经济特区	(276)
第三节	出口限制	(281)
第四节	我国的出口鼓励与出口管理(限制)	(285)
第十一章	区域经济一体化	(294)
第一节	区域经济一体化的产生及其原因	(294)
第二节	区域经济一体化的主要形式	(297)
第三节	区域经济一体化对国际贸易的影响	(300)
第四节	战后区域经济一体化的主要发展	(305)
第五节	西方经济学家的区域经济一体化理论 评介	(321)
第十二章	国际贸易条约与协定	(333)
第一节	贸易条约与协定的涵义与种类	(333)
第二节	贸易条约与协定的结构和主要法律待 遇条款	(338)
第三节	我国签订或参加的贸易条约与协定	(344)
第四节	国际初级产品协定与商品综合方案	(347)
第五节	国际纺织品贸易协议	(353)
第十三章	世界贸易组织	(362)
第一节	世界贸易组织的宗旨、职能及其基本	

原则·····	(362)
第二节 世贸组织的前身——关贸总协定简史·····	(368)
第三节 世贸组织的运作方式·····	(375)
第四节 世贸组织协议的主要内容·····	(380)
第五节 我国与世贸组织的关系·····	(383)
第十四章 国际经济贸易新秩序·····	(389)
第一节 国际经济贸易新秩序的提出·····	(389)
第二节 国际经济贸易新秩序的目标与内容·····	(392)
第三节 联合国贸易和发展会议·····	(397)
第四节 我国在建立国际经济贸易新秩序中的 作用·····	(400)
第十五章 战后世界主要国家的对外贸易·····	(404)
第一节 战后世界贸易的发展格局·····	(404)
第二节 美国的对外贸易·····	(409)
第三节 日本的对外贸易·····	(417)
第四节 欧盟的对外贸易·····	(423)
第五节 俄罗斯的对外贸易·····	(430)
第六节 我国的对外贸易·····	(437)
附录 国际贸易实务基本知识·····	(443)
第一节 品质、数量、包装和价格·····	(443)
第二节 国际货物运输和保险·····	(447)
第三节 国际贸易支付·····	(454)
第四节 检验、索赔、不可抗力和仲裁·····	(460)
第五节 进出口合同的商订和履行·····	(464)

第一章 导 论

第一节 国际贸易的若干基本概念

国际贸易 (International Trade) 是人类最古老、最基本的经济活动之一。简而言之, 它可定义为不同国家之间的商品与劳务交换过程。当我们将这个过程当作一种涉及世界各国的整体过程来看待时, 国际贸易又可称为世界贸易 (World Trade)。而站在一国的立场上将其它各国作为该国的外部世界来看待时, 国际贸易则常称为对外贸易 (Foreign Trade) 或海外贸易 (Oversea Trade)。

国际贸易由出口贸易 (Export Trade) 和进口贸易 (Import Trade) 两个基本方面构成。所谓出口贸易, 又称输出贸易, 是指一国向别国出售由本国生产或加工的商品与劳务的过程。所谓进口贸易, 又称输入贸易, 是指一国向别国购买在国外生产或加工的商品与劳务的过程。

国际贸易是一种不断发展变化的经济现象。伴随着技术进步的各国的经济发展, 当今, 它已成为一个内容十分丰富、范围极其广泛并且影响颇为深远的经济活动过程。在我们对它进行系统的考察和研究之前, 有必要先就一些有关的基本概念加以说明。

一、有形贸易与无形贸易

有形贸易 (Visible Trade), 又称商品贸易, 是指具有物质外

形的各类商品的国际购销活动，包括有形出口和有形进口。自国际贸易产生以来，有形贸易一直是其全部或基本内容。近几十年间，虽然无形贸易增长颇为迅速，但有形贸易仍占据着世界贸易总额的四分之三。因此，一般认为，在比较狭窄的意义上，国际贸易就是有形贸易或商品贸易。本书在不少场合下的叙述和分析，也主要是针对这种狭义的国际贸易展开的。

有形贸易的商品种类繁多。为便于统计，联合国秘书处于1950年首次制订了“联合国国际贸易（商品）标准分类”，并多次进行修正。在1974年的修订版本中，国际贸易商品分为10大类、63章、233组、786分組和1924个基本项目，几乎包括了所有的国际贸易商品。这10类商品是：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）；未列的化学品及有关产品（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）；没有分类的其它商品（9）。在国际贸易统计中，通常将0至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，目录编号采用五位数。一位数表示类，二位数表示章，三位数表示组，四位数表示分組，五位数表示项目。如活山羊在标准分类中的数位号为001.22，其含义是：0类，食品及主要供食用的活动物；00章，主要供食用的活动物；001组，主要供食用的活动物；001.2分組，活绵羊及山羊；001.22项目，活山羊。此标准分类已被世界绝大多数国家采用。

无形贸易（Invisible Trade），又称劳务贸易或服务贸易，是指不具物质外形的各类劳务的国际购销活动，包括无形出口和无形进口。相对于有形贸易，无形贸易的历史要短得多。第二次世界大战后，随着科学技术进步和各国第三产业的迅速发展，无形

贸易大规模增长，目前约占世界贸易总额的四分之一。在比较广泛的意义上，国际贸易不仅包括有形贸易，而且包括无形贸易。

无形贸易的内容主要包括：运输、保险、金融、旅游、设计、咨询、信息处理与传递、工艺诀窍、技术专利、教育、卫生、影片出租和广告宣传等等。在统计上，国际货币基金组织把国际劳务分为四大类：货运；其它运输服务；旅游；其它劳务。

二、总贸易与专门贸易

划分进口或出口有两种不同的标准：一种是以国境为划分标准。凡是离开一国国境的商品一律视为出口，凡是进入一国国境的商品一律视为进口。按此标准划分形成的进出口贸易称为总贸易或一般贸易（General Trade），包括总出口（General Export）和总进口（General Import）。目前，日本、英国、加拿大、澳大利亚和原苏联、东欧等国均采用总贸易体系。另一种是以关境为划分标准。只有进入一国关境的外国商品（包括从保税仓库提出，然后进入关境的商品）才可视为进口；那些进入国境之后暂时存放在保税仓库而未进入关境的外国商品，则不能视为进口。从国内运出关境的本国商品，以及进口后未经加工便又运出关境的商品，都视为出口。按此标准划分形成的进出口贸易称为专门贸易（Special Trade），包括专门出口（Special Export）和专门进口（Special Import）。目前，德国、意大利、瑞士等国采用专门贸易体系。

联合国所公布的各国对外贸易，一般都注明属于总贸易额或专门贸易额。

三、复出口与复进口

复出口（Re-export）又称再出口，是指一国对从外国进口

的商品不经任何实质性加工改制而再行出口。复出口包括两种情形：一种是进入本国自由贸易区或保税仓库的进口商品，即未经报关入境的外国进口品的再出口；另一种是进入国内市场的进口商品，即已经报关入境的外国进口品的再出口。复出口在拥有大量转口贸易的国家极为频繁。

复进口 (Re-import) 又称再进口，是指一国商品销往别国后，未经加工改制就被该国重新购回。复进口在国际贸易中并不常见，一般仅在出口品遇到销路不畅或出现质量问题时才发生。

四、直接贸易、间接贸易与转口贸易

直接贸易 (Direct Trade) 是指商品由生产国直接运销至消费国，即不经第三国转手的贸易活动。由于免除了转口商的渔利并节省了流通过费用，因而直接贸易对进出口双方都是较为有利的。在国际贸易中，只要条件许可，一般都采取直接贸易方式。

间接贸易 (Indirect Trade) 是指通过第三国或其它中间环节转手，将商品从生产国运销至消费国的贸易活动。间接贸易的采用主要是由于运输航线不通、销售渠道不畅、外汇结算困难和政治障碍等原因。目前，世界贸易中仍有相当部分是按这种贸易方式进行的。

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，就是转口贸易 (Entrepot Trade)。即使商品直接由生产国运至消费国，只要两者之间并未直接发生交易关系，仍属转口贸易。转口国从生产国进口商品并不是为了本国消费，而是为了向消费国出口。因此，几乎所有的转口贸易都是复出口。转口贸易通常由那些地理位置优越、通讯设施先进、仓储和港口服务条件良好的国家或地区承担，它将产生可观的利润收益。

五、净出口与净进口

在国际贸易中，有不少大类商品（如粮食、汽车、钢材和纺织品等）在品种、规格、式样等方面具有差别，为了满足国内不同层次的消费需要或消费者对个性化、差异化的追求，许多国家对同一类商品往往既有进口又有出口。在某个时期内，若一国对某类商品的出口超过进口，其超过部分即为净出口（Net Export）；反之，则为净进口（Net Import）。净出口和净进口通常以实物数量来表示。

六、自由结汇贸易与易货贸易

自由结汇贸易是指以货币作为清偿工具的国际贸易方式。在当代国际贸易中，能够作为清偿货币的主要是一些可以自由兑换的货币，如美元、英镑、德国马克、日元、法国法郎、瑞士法郎、荷兰盾等等。易货贸易是指直接以经过计价的货物作为清偿工具的国际贸易方式。其特点是：两国政府或工商实体针对某些特定的商品进行物物对等交换，即双方彼此向对方提供适当的货物，而且价值大致相等，从而相互抵消其债权债务关系。这种贸易方式大多起因于贸易双方（或其中一方）所在的国家严重缺乏自由外汇，因而无法通过正常的自由结汇方式进行贸易。

七、对外贸易额（值）与对外贸易量

对外贸易额又称对外贸易值（Value of Foreign Trade），是指以本国货币或国际上通用的结算货币表示的、一国在一定时期内的进出口价值总和。在统计上，一国的对外贸易额一般是先分别计算进口总额和出口总额，然后再相加。对外贸易额是形成国际贸易额的基础。所谓国际贸易额（Value of International Trade），

是指以某种货币表示的世界各国的对外商品交换价值之总和。由于在世界范围内，一国之出口即是另一国之进口，所以，如果简单地将各国对外贸易额相加，所得出的国际贸易额必定包括大量的重复计算，从而极大地夸张了国际贸易的实际规模。因此，对国际贸易额的统计，一般只限于计算国际出口总额和国际进口总额。其具体计算方法是：将各国的出口总额和进口总额按统一的货币换算，然后分别相加。因各国进口总额大多以到岸价格计，而出口的总额则多以离岸价格计，故而国际出口总额要小于国际进口总额。统计国际贸易额的意义在于研究国际贸易的发展和变化。

由于价格的变化，以货币表示的对外贸易额常常不能真实地反映一国某个时期内的对外贸易实际规模，从而不同时期的对外贸易规模也不易直接进行比较。为此，在进行国际贸易分析时，人们常常借助于对外贸易量（Quantum of International Trade）这个概念。所谓对外贸易量，是指按不变价格计算的对外贸易额。其计算方法是：以当年的进出口价格指数去除当年的对外贸易额，所得的结果即是剔除了价格变动因素的对外贸易量。以这个数值同基期的数值相比，就能准确地反映对外贸易实际规模的变化。同样，通过类似的价格缩减过程，我们将得到衡量世界贸易实际规模的国际贸易量。

八、对外贸易商品结构

对外贸易商品结构（Foreign Trade by Commodities）是指一国各种进出口商品在对外贸易总额中所占的比重。虽然商品种类繁多，但在各国对外贸易统计中一般将它们分为两大类，即初级产品和制成品。初级产品和制成品在对外贸易总额中所占的比重，反映了一国对外贸易商品的基本结构，是衡量该国在世界贸