

21 世纪高职高专规划教材
财经类专业基础课系列

国际贸易概论

GUOJI MAOYI GAILUN

主 编 姚大伟

21世纪高职高专规划教材
财经类专业基础课系列

国际贸易概论

主 编 姚大伟
副主编 乐飞红

GUOJI MAOYI GAILUN

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易概论/姚大伟主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 1
21 世纪高职高专规划教材·财经类专业基础课系列
ISBN 978-7-300-18449-4

I. ①国… II. ①姚… III. ①国际贸易-高等职业教育-教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 290213 号

21 世纪高职高专规划教材·财经类专业基础课系列

国际贸易概论

主 编 姚大伟

副主编 乐飞红

Guoji Maoyi Gailun

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本

版 次 2014 年 2 月第 1 版

印 张 15.75

印 次 2014 年 2 月第 1 次印刷

字 数 334 000

定 价 34.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



前言

国际贸易是世界各国对外经济关系的核心，在各国的经济发展中起着不可替代的作用，是各国加速经济发展的重要手段。中国自加入世界贸易组织以来，对外贸易焕发出勃勃生机，每年都以 20% 以上的速度递增，是改革开放以来发展最为迅速的时期，取得了举世瞩目的成绩。

为了适应这一新形势，为中国对外贸易事业培养更多既懂得新的国际经济贸易法律和规则，又了解国际贸易运作的具体程序和惯用做法的实用型高职高专人才，编者针对职业教育的特点，编写了本书。本书是为高职高专国际贸易、报关与国际货运等外贸类专业的在校生撰写的国际贸易课程的学习用书，也可作为对外贸易从业人员的学习用书和应试辅导用书。

本书在编写过程中，力求以应用为目的，紧密联系当今的国际贸易发展实际，突出针对性和实用性。本书共分四个单元，总体来说，这四个单元的逻辑关系基本上是从分析一个外贸企业的经营能力出发，然后讨论该企业进出口所涉及的贸易政策与措施，接着讨论该企业进行国际投资等所要面临的问题，最后讨论该企业所面临的经济全球化和贸易自由化问题。编者根据多年的教学经验，借鉴和参考了大量的同类教材，按照理实一体化的思路来展开编写。每一单元分学习目标（包括知识目标和能力目标）、关键词、知识讲解、能力训练和复习思考五个板块，其中的知识讲解板块，每一学习内容又分提示、正文与内容小结三个部分，力求将国际贸易基本理论和基础知识以简单明了、深入浅出的方式呈现给学生，以例释理，以案说法，增强学生的学习兴趣，培养学生应用知识分析解决专业问题的能力；能力训练板块针对每一单元所学的理论知识，着重技能训练，切实培养学生岗位技能的动手能力；复习思考板块注重针对性和实用性，力求强化重点，巩固知识，培养能力。



本书由中国国际贸易学会常务理事、上海思博职业技术学院副校长兼国际商务与管理学院院长姚大伟教授担任主编，上海思博职业技术学院国际商务与管理学院国际商务系主任乐飞红副教授担任副主编，参加编写的还有上海思博职业技术学院国际商务与管理学院国际商务系高级工程师孙燕卿、讲师何康山、讲师郑学敏等。

本书在编写过程中参考了同类教材、相关著作、论文及网络资料，在此对有关作者深表谢意！

由于编者水平有限，书中难免有不足之处，敬请各位读者批评指正。

编者

2013年9月

信息反馈表

尊敬的老师,您好!

为了更好地为您的教学、科研服务,我们希望通过这张反馈表来获取您更多的建议和意见,以进一步完善我们的工作。

请您填好下表后以电子邮件、信件或传真的形式反馈给我们,十分感谢!

一、您使用的我社教材情况

您使用的我社教材名称			
您所讲授的课程		学生人数	
您希望获得哪些相关教学资源			
您对本书有哪些建议			

二、您目前使用的教材及计划编写的教材

您目前使用的教材	书名	作者	出版社
您计划编写的教材	书名	预计交稿时间	本校开课学生数量

三、请留下您的联系方式,以便我们为您赠送样书(限1本)

您的通信地址			
您的姓名		联系电话	
电子邮件(必填)			

我们的联系方式:

地 址: 苏州工业园区仁爱路158号中国人民大学苏州校区修远楼

电 话: 0512-68839319

传 真: 0512-68839316

E-mail: huadong@crup.com.cn

邮 编: 215123

微 博: <http://weibo.com/cruphd>

QQ(华东分社教研服务群): 34573529

信息反馈表下载地址: <http://www.crup.com.cn/hdfs>

目 录



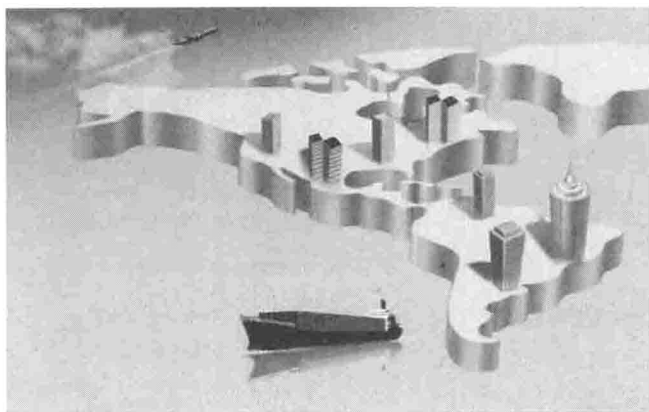
CONTENTS

第一单元 国际贸易基础理论	1
学习内容一 国际贸易概述	3
第一节 国际贸易的基本概念与分类	3
第二节 国际贸易的产生与发展	10
第三节 国际贸易的地位与作用	12
学习内容二 国际分工与国际贸易	17
第一节 国际分工的基本内容	17
第二节 影响国际分工发展的因素	25
第三节 国际分工对国际贸易的影响	27
学习内容三 世界市场与国际贸易	31
第一节 世界市场的基本内容	32
第二节 当代世界市场的基本特征和构成	33
第三节 世界市场价格	38
能力训练	44
复习思考	45
第二单元 国际贸易政策与措施	55
学习内容一 国际贸易政策概述	57
第一节 国际贸易政策的相关知识	57
第二节 保护贸易政策的演变	59
第三节 自由贸易政策的演变	67
第四节 中国对外贸易政策	69
学习内容二 关税措施	74
第一节 关税的特点与作用	74
第二节 关税的种类	76
第三节 关税的征收	82



第四节 关税对国际贸易的影响	84
学习内容三 非关税壁垒措施	86
第一节 非关税壁垒的特点	86
第二节 非关税壁垒的种类	87
第三节 非关税壁垒的影响	96
学习内容四 出口管理的措施	99
第一节 鼓励出口措施	99
第二节 管制出口措施	106
第三节 经济特区措施	108
能力训练	116
复习思考	117
第三单元 国际投资	129
学习内容一 国际资本移动与跨国公司	131
第一节 国际资本移动概述	131
第二节 跨国公司概述	138
第三节 跨国公司在世界市场的竞争与垄断	140
第四节 跨国公司对国际贸易的影响	142
学习内容二 国际服务贸易与国际技术贸易	145
第一节 国际服务贸易概述	146
第二节 国际服务贸易的分类与发展趋势	147
第三节 国际技术贸易概述	157
能力训练	163
复习思考	164
第四单元 国际经济合作	169
学习内容一 区域经济一体化与国际贸易	171
第一节 区域经济一体化概述	171
第二节 主要的区域经济一体化组织	177
第三节 区域经济一体化对国际贸易的影响	184
学习内容二 国际贸易条约与协定	189
第一节 贸易条约与协定概述	189
第二节 贸易条约与协定的种类	192
学习内容三 世界贸易组织	196
第一节 世界贸易组织的建立	197

第二节 世界贸易组织的主要协议	209
第三节 中国与世界贸易组织	218
第四节 中国加入世界贸易组织的承诺	223
能力训练	233
复习思考	234
参考文献	241



第一单元

国际贸易基础理论

知识目标

- 掌握国际贸易的概念和特点
- 掌握国际贸易的分类和常用统计分析指标
- 掌握国际贸易的产生条件和对一国国民经济发展的作用
- 了解国际贸易与国际分工主要理论，理解影响国际分工发展的因素及国际分工对国际贸易的影响
- 掌握当代世界市场的基本特征和构成，懂得企业进入世界市场的途径

能力目标

- 能够运用国际贸易分类及相关统计分析指标，通过对比，学会对中国或生源地（省或市县）外贸地位及发展趋势进行分析，学会对企业外贸能力及发展前景进行分析
- 能够运用国际分工的有关原理，分析中国相关产业（结合生源地实际），如纺织业、机电业、农业等在国际分工中的状况（地位），并能认识中国产业结构的调整优化措施
- 能够对不同的世界商品市场和世界市场价格进行比较和分析，基本熟悉企业进入世界市场的途径

关键词

国际贸易分类 国际分工 世界市场

学习内容一

国际贸易概述

提示

商务部综合司 2013 年 4 月 28 日公布的“2012 年中国对外贸易发展情况”显示：2012 年，中国货物进出口总额 38 669.8 亿美元，同比增长 6.2%。其中出口总额 20 487.8 亿美元，增长 7.9%，增速比上年回落 12.4 个百分点；进口总额 18 182.0 亿美元，增长 4.3%，增速同比回落 20.6 个百分点。从全年走势来看，剔除春节因素后，年初外贸增速明显放缓且低位运行，5 月和 6 月略有反弹，进入第 3 季度后再次下滑。面对严峻形势，9 月，国家和地方及时出台了一系列稳定外贸增长的政策措施，促进了外贸增速企稳回升。分季度来看，4 个季度进出口分别增长 7.2%、8.5%、3%和 6.3%，其中出口分别增长 7.6%、10.4%、4.4%和 9.4%，进口分别增长 6.9%、6.4%、1.4%和 2.9%。

在全球货物贸易额仅增长 0.2%的情况下，2012 年中国货物贸易额仍居全球第 2 位，占全球份额进一步提升。其中，出口占全球比重为 11.2%，比上年提高 0.8 个百分点，连续 4 年居全球首位；进口占全球比重为 9.8%，比上年提高 0.3 个百分点，连续 4 年居全球第 2 位。中国外贸发展不仅在国内经济社会发展中发挥着重要作用，而且为全球贸易增长和经济复苏作出了积极贡献。

那么，什么是进出口贸易？什么是对外贸易？改革开放以来，中国进出口贸易快速发展的原因是什么？我们先从国际贸易的概念谈起。

第一节 国际贸易的基本概念与分类

一、国际贸易与对外贸易

国际贸易是指世界各国（地区）之间的货物与服务的交换活动，是各国（地区）之间



劳动分工的表现形式,反映了世界各国(地区)在经济上的相互依赖、相互依存的关系。对一个国家(地区)来说,这种交换活动称为对外贸易(Foreign Trade)。

具体来说,对外贸易是指一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间的货物与服务的交换活动。海岛国家,如英国、日本等,也常用“海外贸易”表示对外贸易。

包括货物与服务的交换活动的对外贸易称为广义的对外贸易;如不把服务的交换活动包括在内,则称为狭义的对外贸易。

区分国际贸易与国内贸易的标准,是看商品交换是否在两个经济上(而不一定是主权上)完全独立的社会实体之间的居民(而不一定是公民)中进行。

国际贸易由各国(地区)的对外贸易构成,是世界各国(地区)对外贸易的总和。国际贸易在奴隶社会和封建社会就已发生,并随着生产的发展逐渐扩大;到资本主义社会,规模空前扩大,具有世界性。

相关链接

世界主要发达国家 2012 年及 2013 年前两个季度进出口贸易额统计如表 1—1 所示。

表 1—1 世界主要发达国家 2012 年及 2013 年前两个季度进出口贸易额统计

国别		2012 年		2013 年			
		全年		1—3 月		4—6 月	
		金额	比上年同期增长 (%)	金额	比上年同期增长 (%)	金额	比上年同期增长 (%)
美国 ^①	进口 (亿美元)	27 340.00	2.7	6 816.00	-1.5	6 843.00	-0.7
	出口 (亿美元)	21 945.00	4.3	5 547.00	0.2	5 658.00	2.2
英国	进口 (亿英镑)	4 073.50	2.2	1 012.49	-1.0	1 032.71	1.6
	出口 (亿英镑)	2 994.57	0.4	747.29	1.0	783.99	6.4
德国 ^②	进口 (亿欧元)	9 090.90	0.7	2 224.84	-3.5	—	—
	出口 (亿欧元)	10 973.45	3.4	2 717.50	-1.6	—	—
日本	进口 (亿日元)	706 742.00	3.8	191 316.00	8.1	196 697.00	10.4
	出口 (亿日元)	637 437.00	-2.8	163 527.00	1.2	176 043.00	7.1
法国 ^③	进口 (亿欧元)	4 272.40	-14.1	1 243.62	-2.4	—	—
	出口 (亿欧元)	3 700.50	-13.2	1 087.08	-1.2	—	—

注: ①商品贸易和劳务贸易之和; ②进出口价格按 FOB 价计算, 经季节调整; ③负号表示减少; ④“—”表示数据缺失。

资料来源:《国际贸易》, 2013 (8): 66。

二、总贸易与专门贸易

总贸易 (General Trade) 与专门贸易 (Special Trade) 是贸易国家进行进出口统计时采用的两种不同标准。大部分国家只根据其中一种进行记录和编制统计。

总贸易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出口。

专门贸易是以货物经过结关作为统计进出口的标准。据此,所有进入本国关境的货物一律计入进口,所有离开本国关境的货物一律计出口。

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。

因为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,一般会注明是按何种贸易体系编制的。中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(Value of Foreign Trade)又称对外贸易值,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,是反映一国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。例如,据海关统计,2012年,中国货物进出口总额38 669.8亿美元,其中出口总额20 487.8亿美元,进口总额18 182.0亿美元,在全球位居第2位。

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,即得出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,如果把各国进出口总额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总额相加,作为国际贸易总值。

对外贸易量(Quantum of Foreign Trade)是以一定时期的不变价格作为标准来计算的对外贸易值。其原意是用进出口商品的数量、重量、长度、面积、体积等计量单位来表示进出口商品的多少和变化的实际情况。但这种方法在实际中根本行不通。

以货币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进行比较。为了反映对外贸易的实际规模,通常以贸易指数表示,其方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总额或出口总额,得出按不变价格计算的贸易值,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,就可得出比较准确反映对外贸易实际规模变动的贸易量指数。其计算公式为:

$$\text{贸易量} = \text{贸易额} \div \text{价格指数}$$

对外贸易量是指一国一定时期进口贸易量与出口贸易量的总和,其计算公式为:

$$\text{对外贸易量} = \text{对外贸易额} \div \text{进出口价格指数}$$

国际贸易量是指一定时期内,世界各国出口贸易量的总和,其计算公式为:

$$\text{国际贸易量} = \text{国际贸易额} \div \text{出口价格指数}$$



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、一个季度、一个月) 出口总额与进口总额之间的差额。当出口总额与进口总额相等时, 称为“贸易平衡”。当出口总额大于进口总额时, 出现贸易盈余, 称“贸易顺差”或“出超”。当进口总额大于出口总额时, 出现贸易赤字, 称“贸易逆差”或“入超”。以 2012 年中国进出口贸易为例, 出口总额为 20 487.8 亿美元, 进口总额为 18 182.0 亿美元, 当年贸易差额为 2 305.8 亿美元, 表现为贸易顺差。

进出口贸易收支是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主要因素, 也是衡量一国对外贸易乃至国民经济状况的重要指标。

五、出口贸易、进口贸易与过境贸易

出口贸易 (Export Trade) 是指将本国生产或加工的商品运往国外市场销售的活动, 也称输出贸易。不属于外销的商品不包含在内, 如运出境供驻外使领馆使用的物品、旅客个人携带的自用物品等。

进口贸易 (Import Trade) 是指将外国生产或加工的商品输入本国市场销售的活动, 也称输入贸易。不属于内销的商品不包括在内, 如外国使领馆运进境供自用的物品、旅客个人携带的自用物品等。

过境贸易 (Transit Trade) 是指从甲国经过丙国国境向乙国运送商品, 对于丙国而言就是过境贸易, 也称通过贸易。例如, 有些内陆国与非相邻国开展贸易, 其货物必须通过第三国过境, 第三国海关就会把这类贸易归入过境贸易。但是, 如果这类贸易是通过航空运输飞越第三国领空的话, 第三国海关不会把它列入过境贸易。

六、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。复进口多是偶然原因所致, 无实际经济意义。

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

七、货物贸易与服务贸易

对外贸易按商品形式与内容的不同,可分为有形贸易(Tangible Trade)和无形贸易(Intangible Trade)。

有形贸易又称货物贸易(Goods Trade),是指那些有形的、物质性的实体商品进出口所形成的交易活动,如粮食、原材料、机器、车辆、船舶、飞机等商品的交换活动。货物贸易具有可看见、可触摸的外在物理特性。

国际贸易中货物种类繁多,为便于统计,联合国秘书处于1950年公布了《国际贸易标准分类》,在1960年、1974年、1985年和2006年分别对其作过修订。2006年的修订本把所有国际贸易商品划分为10大类63章223组786分组和1924个基本项目。10大类商品分别是:(0)食品及主要供食用的活动物;(1)饮料及烟草;(2)燃料以外的非食用粗原料;(3)矿物燃料、润滑油及有关原料;(4)动植物油脂及蜡;(5)未列名化学品及有关产品;(6)主要按原料分类的制成品;(7)机械及运输设备;(8)杂项制品;(9)没有分类的其他商品。在这10大类商品中,在进行国际贸易理论研究和实际商品贸易统计时,一般把第0~4类商品称为初级产品,把第5~8类商品称为工业制成品,第9类为未列品。

传统意义上的国际贸易是指有形贸易,有形商品在进入一国海关时必须向海关申报,海关依据海关税则对出口或进口的商品征税,并列入海关统计。

无形贸易是指一切不具备自然属性的、无实物形态的商品进出口所形成的交易活动,如运输、保险、金融、旅游、租赁、技术等劳务的交换活动。无形贸易不具有可看见、可触摸的外在物理特性。

各国通过统计局与有关部门对无形贸易作出统计,其统计数据不如有形贸易统计那么精确。无形贸易的发展是随着有形贸易的发展而发展的,但随着第三产业的迅速发展,无形贸易的发展速度大大加快。国际无形贸易包括国际服务贸易(Service Trade)和国际技术贸易(Technology Trade)。

根据《服务贸易总协定》,国际服务贸易有以下4种提供服务的方式:(1)跨境交付;(2)境外消费;(3)商业存在;(4)自然人流动。服务贸易多为无形的、不可储存的;服务提供与消费同时进行;其贸易额在各国国际收支表中只得到部分反映,在各国海关统计中不予体现。

八、直接贸易、间接贸易和转口贸易

直接贸易(Direct Trade)是指货物生产国与货物消费国之间直接买卖货物的行为。货物生产国将货物直接卖给货物消费国,对货物生产国而言,是直接出口;对货物消费国而言,是直接进口。

间接贸易(Indirect Trade)是指货物生产国与货物消费国通过第三国进行买卖货物的



行为。其中,对货物生产国而言,是间接出口;对货物消费国而言,是间接进口;对第三国而言,是转口贸易(Entrepot Trade)。转口贸易可分为两种:一种称为直接转口贸易,转口商人参与交易过程,但商品直接从货物生产国运往货物消费国;另一种称为间接转口贸易,商品由货物生产国输入转口商人的国家,再向货物消费国输出。构成转口贸易的关键在于货物生产国与货物消费国之间并未直接发生交易关系,而是由第三国转口商人作为中介进行的。

九、水平贸易与垂直贸易

水平贸易(Horizontal Trade)是指经济发展水平相近的国家之间开展的贸易,如发展中国家之间、发达国家之间开展的贸易。

垂直贸易(Vertical Trade)是指经济发展水平有较大差异的国家之间开展的贸易,如发展中国家与发达国家之间开展的贸易。

十、对外贸易货物结构与国际贸易货物结构

广义的对外贸易与国际贸易构成,是指货物贸易、服务贸易在一国进出口贸易或世界贸易中所占的比重。狭义的对外贸易与国际贸易构成,是指货物贸易在一国进出口贸易或世界贸易中所占的比重。

对外贸易货物结构(Composition of Foreign Trade)是指一定时期内一国进出口贸易中各类货物的构成,即某大类货物或某种货物进出口贸易额与整个国家进出口贸易总额之比,以份额表示。

国际贸易货物结构(Composition of International Trade)是指一定时期内各大类货物或某种货物在整个国际贸易中的构成,即各大类货物或某种货物贸易额与整个世界出口贸易总额之比,以比重表示。

对外贸易货物构成或国际贸易货物构成可以反映一国的或世界的经济发展水平、产业结构状况和第三产业发展水平等。

十一、对外贸易地理方向与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)又称对外贸易地区分布或国别构成,是指一定时期内各个国家或国家集团在一国对外贸易中所处的位置,通常以它们在该国进口总额、出口总额或进出口总额中所占比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口货物和服务的去向与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紧密程度。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。