

- ◆ 中国国际贸易学会推荐教材
- ◆ 全国应用型本科国际经济与贸易专业系列主干教材



国际贸易

GUOJI MAOYI

周启元 谭立本 编著



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

中国国际贸易学会推荐教材

全国应用型本科国际经济与贸易专业系列主干教材

国际贸易

周启元 谭立本 编著

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易 / 周启元, 谭立本编著. —北京: 中国
商务出版社, 2009. 12

中国国际贸易学会推荐教材. 全国应用型本科国际经
济与贸易专业系列主干教材
ISBN 978-7-5103-0176-6

I. ①国… II. ①周… ②谭… III. ①国际贸易—高
等学校—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 224222 号

中国国际贸易学会推荐教材
全国应用型本科国际经济与贸易专业系列主干教材

国际贸易

GUOJI MAOYI

周启元 谭立本 编著

出 版: 中国商务出版社
发 行: 北京中商图出版物发行有限责任公司
社 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号
邮 编: 100710
电 话: 010—64269744 (编辑室)
010—64266119 (发行部)
010—64263201 (零售、邮购)

网 址: www.cctpress.com

邮 箱: cctp@cctpress.com

照 排: 北京金奥都图文工作室排版

印 刷: 北京密兴印刷有限公司

开 本: 787 毫米×980 毫米 1/16

印 张: 22.75 字 数: 408 千字

版 次: 2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5103-0176-6

定 价: 30.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64242964

前 言

经济全球化是当今世界经济和国际经济关系发展的主要特点和趋势之一，经济全球化是一个不依人们意志为转移的客观规律。而国际贸易是经济全球化的主要内容和基础，是推动经济全球化重要力量。改革开放以来，我国经济一直保持稳定、快速、持续的发展，取得了举世瞩目的成就，这一切成就的取得归功于我国对外开放基本国策的实施和大力发展对外贸易。

发展对外贸易是我国经济高速发展“三大支柱”之一。为满足我国外贸事业蓬勃发展的需要，就必须不断地加强国际经济与贸易专业队伍的建设。目前，全国有500多所高等院校开设了国际经济与贸易专业。为此，在注重培养高素质的教师人才队伍建设基础上，必须加强国际贸易各个学科的教材建设，特别是主干课、基础理论专业课的建设。在保证基本教学目标和要求条件下，根据不同类别高校的特殊性，都应有各自特色的教材，这样，才有利于培养出具有各自特色的适用人才。

培养应用型人才的独立学院应该有适用于自己的国际贸易理论教材，这是由三类高校的不同性质和生源层次决定的。这种教材不同于适用理论学术型高校的《国际贸易》，它不要求太深的理论知识；它也不同于高等职业学院适用的《国际贸易》理论，要求实践第一、应用第一。而适用于独立学院“国际贸易”理论教材，“理论要点”一定要明确、突出，没有理论不行，那是职院的标准。为此本教材每章都设有“要点”、“导读”、“主要概念”等部分，以起到加深对理论理解的作用；本教材还设有“相关链接”和“案例”，这是从具体实践角度帮助学生去理解理论。

总之，独立学院《国际贸易》理论，它要有理论，但不能深。“应用”和“理论”是矛盾的统一体。我们认为：要先从实际出发，从现实去讲解理论，而后则理论与实际结合，培养分析能力，比如，当前我国对外贸易为什么屡遭反倾销调查？为什么有的国家至今不承认我国是市场经济国家？我国为什

么与一些国家签订《自由贸易协定》(FTA),对发展我国对外贸易有什么作用?为什么在美国次贷危机发生后,我国加大出口退税的力度?等等。通过较详细地介绍,使学生感到是活生生的现实问题,增强了学生学习理论的兴趣;理论涵盖面可大可小,但不求精深;重点突出、简明易懂。此《国际贸易》是我在上述三种类型高校从事世界经济和国际经济关系方面的教学、科研45年辛勤耕耘的体会和结晶。我以吉林华侨外国语学院专任教授的身份,与青年教师相互学习,共同磋商,写成此教材,令人欣慰。本教材具有以下三个特点:

一、与一般教材相比,具有较强的实践性和应用性。比如,区域经济一体化中的新类型——FTA、我国注重发展加工贸易和出口退税制度等新内容。

二、在理论上,具有一定的新颖性和知识上的前沿性。简明扼要、深入浅出。既要使学生全面掌握国际贸易基本知识、基本理论,又具有重点突出的特点。在结构安排上,设置了要点、导读,关键概念、小结以及相关链接、案例、思考题,以利于消化所学的理论。

三、全书架构合理、内容丰富、篇章得体,给读者一个完整的“国际贸易”的概念和全貌。

本书由周启元、谭立本担任主编,且共同设计架构和拟定提纲;李项、赵畅、马国华任副主编;参加编写作者分工如下:周启元(前言、第一至第六章以及第八、十三和十五章);李项(全书教学课件、第四、第九和十二章);周仁杰(第五和第六章);赵畅(第七、八、十三和十六章);陈艳红(第十、十一和十二章);辛阳(第十一、十二、十三和十五章);马国华(第十四、十五和十六章);樊东琦(第十六章,承担定稿前全书发印工作);王方知(第十一、十二和十四章);廖安勇(第十和十五章);金红梅(第十、十三和十四章)。全书由周启元修改、编纂、统稿和定稿。

这里要特别感谢吉林华侨外国语学院国际经济贸易学院院长谭立本教授,他不仅参与框架设计、提纲的拟定和审阅了一些章节;而且在人员配备方面都给予了大力支持和关照。同时,也要特别感谢办公室教学秘书樊东琦同志热情地耐心地大力帮助。

写作过程中,曾得到一些专家、学者的指教,并参阅了国内外一些同行学者的有关著作,在此表示衷心地感谢和诚挚的谢忱,并希望有机会向专家

请教。

编写过程中，因时间仓促，水平有限，难免存在疏漏和不足，望读者批评指正，提出宝贵意见，以便日臻完善。

周启元

2009年10月1日

目 录

第一部分 基础理论篇

第一章 导论	1
第一节 什么是国际贸易和为何要进行国际贸易	2
第二节 国际贸易的产生、发展和主要特点	4
第三节 国际贸易学研究的对象、内容和方法	11
第四节 国际贸易的常用术语	15
第五节 国际贸易的基本分类	21
第二章 国际分工	26
第一节 国际分工的概念和种类	26
第二节 国际分工的产生与发展	28
第三节 影响和制约国际分工的主要因素	32
第四节 国际分工对国际贸易的影响	35
第三章 国际分工理论	42
第一节 亚当·斯密的绝对成本说	43
第二节 大卫·李嘉图的比较成本说	46
第三节 赫克歇尔—俄林的生产要素禀赋说	48
第四节 华西里·里昂惕夫的里昂惕夫之谜	53
第四章 世界市场	63
第一节 世界市场的形成和发展	63
第二节 世界市场的构成	67
第三节 世界市场的种类	68
第四节 当代世界市场发展的主要特点	75
第五节 世界市场价格的形成	77

第二部分 相关理论篇

第五章 国际服务贸易	85
第一节 国际服务贸易概述	86
第二节 国际服务贸易发展的原因和特点	89
第三节 《服务贸易总协定》的基本内容	92
第四节 我国对外服务贸易的发展和对策	98
第六章 国际投资与国际贸易	107
第一节 国际投资有关的主要概念	107
第二节 国际直接投资发展的原因和特点	111
第三节 国际直接投资的主要形式	115
第四节 我国利用外资成就及其发展战略	120
第七章 跨国公司与国际贸易	127
第一节 跨国公司的定义与特征	127
第二节 跨国公司的产生与发展	135
第三节 跨国公司的内部贸易	138
第四节 跨国公司对国际贸易的影响	141
第五节 跨国公司投资理论	142
第八章 区域经济一体化	149
第一节 区域经济一体化概述	149
第二节 区域经济一体化的发展和特点	153
第三节 区域经济一体化发展的新形式、新阶段—自由贸易协定	158
第四节 区域经济一体化对国际贸易发展的影响	167

第三部分 政策措施篇

第九章 国际贸易政策	172
第一节 国际贸易政策概述	172

第二节	重商主义保护贸易政策	175
第三节	自由贸易政策	178
第四节	保护贸易政策	182
第五节	当代多元化的国际贸易政策	189
第十章	关税措施	197
第一节	关税概述	197
第二节	关税的主要种类	199
第三节	海关税则与通关手续	205
第四节	关税减让与关税水平	209
第五节	关税对国际贸易的影响	211
第十一章	非关税壁垒措施	216
第一节	非关税壁垒措施概述	216
第二节	通过直接控制数量的非关税壁垒	218
第三节	通过制度和政策限制的非关税壁垒	221
第四节	技术性贸易壁垒	223
第五节	绿色贸易壁垒	226
第六节	“动物福利”及其法规的非关税壁垒	231
第十二章	鼓励出口和出口管制措施	238
第一节	出口补贴和出口退税措施	238
第二节	出口信贷和出口信贷担保措施	244
第三节	商品倾销和外汇倾销方面措施	250
第四节	出口管制措施	253
第十三章	自由经济区	261
第一节	自由经济区概述	261
第二节	自由经济区的种类	264
第三节	自由经济区的特点和实质	269
第四节	我国经济特区的概述及其历史地位	272

第四部分 法律调整篇

第十四章 世界贸易组织	281
第一节 从关贸总协定到世贸组织	281
第二节 世贸组织的宗旨、职能和组织机构	287
第三节 世贸组织成员及其权利和义务	289
第四节 世贸组织的基本原则	290
第五节 世贸组织的运行机制	293
第六节 世贸组织的协定与协议构成	296
第七节 中国与世贸组织	301
第十五章 国际贸易惯例、条约与法规	307
第一节 国际贸易惯例概述	307
第二节 国际贸易条约与协定	312
第三节 国际经济贸易法规概述	314

第五部分 国别集团篇

第十六章 世界主要国家及集团的对外贸易	323
第一节 发达国家对外贸易概述	323
第二节 美国的对外贸易	325
第三节 日本的对外贸易	328
第四节 欧盟的对外贸易	331
第五节 发展中国家或地区的对外贸易	335
第六节 “金砖四国”的对外贸易	339
参考文献	351

第一部分 基础理论篇

第一章 导 论

教学要点：

何谓国际贸易？

国际贸易产生的条件。

为什么要进行国际贸易？

国际贸易学的研究对象、内容、方法。

国际贸易的常用术语和分类。

本章导读：

经济全球化是当今世界经济和国际经济关系发展的主要特点和趋势，而国际贸易又是国际经济关系的主要内容和基础，是加强各国经济联系的主要形式。随着中国加入世贸组织以及社会主义市场经济体制的不断完善，中国对外贸易取得了快速发展。为了进一步满足 21 世纪我国外贸事业发展需要，必须不断地加强培养应用型高级外贸人才，使我国从贸易大国转变为贸易强国。那么，什么是国际贸易？为什么要进行国际贸易？国际贸易（学）研究的对象、内容和方法问题是什么？等等。这些对研究和掌握国际贸易理论和知识，至关重要。本章对上述问题做出了详细的阐述。

第一节 什么是国际贸易和为何要进行国际贸易

一、什么是国际贸易

(一) 从日常生活中感悟和认识“国际贸易”的内涵

现在我们有的人身上或手里有许多外国货或享受到一些外国服务，比如，吃的某些大米、面粉，穿的衣服、鞋等和某些教育服务等，有的是通过国际贸易方式进口来的商品和服务，这些商品和服务的国际移动和交换活动就是国际贸易。当然我们也同样地出口大量的商品和服务。在世界经济全球化的今天，国际贸易已成为人们生活中须臾不可缺少的国际交换活动和行为。2008年我国对外贸易总额达到25 600多亿美元，这对提高我国人民生活水平和加速经济发展起着重要作用。

(二) 从理论上界定“国际贸易”的内涵

国际贸易(International Trade)是指世界范围内各国或地区之间商品、技术、服务等经济载体的交换活动及其所形成的国际经济关系，是当代国际经济关系的主要内容和基础，也是国际分工的表现形式，这是广义上的国际贸易。狭义上的国际贸易不包括服务(运输、保险、通讯等)方面的国际交换活动。

(三) 国际贸易和对外贸易的异同

国际贸易又称对外贸易(Foreign Trade)，二者共同点都是指商品和服务在国际的交换活动，但二者又有明显的区别：(1) 国际贸易亦称世界贸易，是从宏观上看，是指国际的商品和服务的交换活动，是全世界各国对外贸易的总和。而对外贸易是从微观上看，是指一个国家与世界其他国家之间商品和服务的交换活动，这是从一个国家或地区的角度出发，是相对于国内贸易而言的。一些海岛国家如英国、日本等亦常称海外贸易。(2) 二者研究目的不同，国际贸易是将全球作为一个整体来考察，多用于理论上的研究，如国际分工、世界市场、国际价格、国际金融危机等。这些范畴不能从单个国家来说明，而后者则多用于研究国别问题，如某国的对外贸易政策、措施、特点等。(3) 产生的时间不同，严格地讲，对外贸易产生在前，奴隶社会产生了私有制、国家，就一般意义上讲，也就意味着对外贸易的产生，而国际贸

易产生在后,只是在第一次产业革命之后,在机器大生产的条件下,生产力有了巨大发展,商品生产和商品交换在世界范围内得到充分的发展时,才能产生“国际上”真正意义的国际贸易。

二、为什么要进行国际贸易

(一) 进行国际贸易是由于世界各国经济条件的差异性所决定的

因为世界各国经济条件不同,各国生产要素禀赋存在差异,同时各国人民的生活需要是多样化的,并存在着生活水平不断提高的要求。而通过国际贸易则可以达到互通有无、调节余缺,满足各国人民在本国内得不到的商品和服务,从而提高了各国人民的生活水平和经济福祉。

(二) 进行国际贸易是垄断资本,特别是金融垄断资本掠夺各国人民财富的重要手段

当前就国际经济关系总体上讲,资本主义生产关系仍占主导地位,发达国家还是垄断资本统治的国家。从全球范围看,国际贸易中的商品价格定价权还是被发达国家所操纵。他们坚持着不等价交换和掠夺等旧的传统价值观,即从事不等价的国际贸易,掠夺广大发展中国家人民的劳动成果,这是他们进行国际交易的主要动因。他们还极力维护旧的国际经济秩序,千方百计地阻挠中国加入世界贸易组织,我国加入世贸组织后,西方国家又千方百计制造对我国反倾销事件,并至今不承认我国是市场经济国家,这些都是西方传统价值观作祟的结果。美国还利用美元的世界货币地位,大发国际贸易之财,我们对西方旧的传统价值的认识不能过于淡化、理想化。

(三) 进行国际贸易是发展各国经济和提升产业结构的重要手段

我国改革开放的实践有力地证明,对外贸易是中国经济快速、稳定发展的三大支柱之一。对外贸易发展快,经济发展也就快,产业结构也能相应地得到不断的提升;反之亦然。

(四) 国际贸易的发展是经济全球化的客观要求

经济全球化是当今世界经济发展的主要特点和趋势,在当代国际经济关系中,你中有我,我中有你,是一个密不可分的整体,形成一个“地球村”。而国际贸易是国际经济关系的基础和主要内容。哪个国家参与经济全球化程度越高,它的经济发展必然越快。反之,这个国家必然会被边缘化,经济面临贫困化。当今,中国离不开世界,世界也离不开中国。而中国经济的快速

发展,又促进世界经济的发展,据有关资料显示,2008年,中国经济的快速发展对世界经济增长的贡献率为20%,中国经济的快速发展是减缓和摆脱当前世界金融危机和经济危机的重要因素之一。

(五) 当今国际贸易的内涵也发生了很大变化

在知识经济时代,过去讲国际贸易只是指商品和服务(劳务)在国际的移动,而在知识经济时代的今天,商品、服务与文化、资本、人员、信息等经济载体日益交织在一起,甚至经济、贸易与政治的结合也更加密切。目前,各国都把发展国际贸易作为推进政治国际化的一种手段,贸易政治化或政治贸易化成为普遍的一种现象。

总之,在当今世界上,任何一个国家为了发展本国经济,参与经济全球化,就必须不断地扩大本国的对外贸易,这也成为国际贸易学不断发展和深化的重要原因。

第二节 国际贸易的产生、发展和主要特点

一、国际贸易的产生

国际贸易是一个历史范畴,是在一定历史条件下产生和发展的,是人类社会生产力发展到一定阶段的产物,是社会分工和国际分工不断深化的结果。

国际贸易的产生必须具备以下三个条件:

(一) 从生产力角度看,生产力的发展和生产出有可供交换的剩余产品是国际贸易萌芽的根本原因

原始社会末期和奴隶社会初期,由于社会生产力的发展,人们通过种植、狩猎、捕鱼等一些生产活动,不仅能够获得最基本的生活资料,而且还有了一些剩余产品,可供在部落或氏族之间交换。

(二) 从生产关系角度看,是社会分工发展并延伸到国际领域的结果,对外贸易的产生是与人类历史上三次社会大分工密不可分的

随着生产力的发展,第一次社会大分工是畜牧业从农业分离出来,原来一些从事狩猎、捕鱼的部落开始专门的从事牲畜的驯养和繁殖,使社会生产力得到发展,并开始有了少许的剩余产品。出现了原始的偶然的物物交换。

伴随着生产力发展和社会分工进步,第二次社会大分工是手工业从农业

中分离出来,手工业的出现对商品生产起了很大作用,出现了直接以交换为目的的商品生产,促进了商品生产和商品交换的发展,并进而产生了货币,从而商品交换就由简单的物物交换逐渐演变成为以货币为媒介的商品流通,这样商品交换关系发生质变,有力地推动了商品经济的发展。

随着商品流通的扩大,第三次社会大分工是商业从手工业和农业中分离出来,在商品生产发展和以货币为媒介的商品流通的扩大情况下,一些人开始从事农产品和手工业品的交换、销售和贸易活动,使得商品生产和商品交换活动更加频繁,这样便产生了一些不从事商品生产而专门从事商品交换和贸易活动的商人和商业,分工加深了,提高了社会生产力。总之,人类历史上的三次社会大分工,都有力地促进了生产力的发展和剩余产品的增多,使社会分工发展为国际分工,同时也为私有制发展、国家的产生准备了不可或缺的物质条件。

(三) 从上层建筑角度看,产生了相当于现在“国家”的政治实体

随着社会生产力的不断发展,一方面,出现了剩余产品,用剩余产品与别的部落交换所需要的生活资料;另一方面,因为有了剩余产品,便产生了私有制,形成了阶级,从而产生了国家,出现了人类历史上第一个有阶级的社会即奴隶社会。于是统治阶级为了他们所需的奢侈品把一部分产品用于国与国之间的交换,形成了国际商品交换。但这时的国际商品交换,还不是真正意义上的国际贸易,只能称为对外贸易或国际贸易的萌芽。

二、对外贸易的发展

(一) 前资本主义时期的对外贸易

在奴隶社会和封建社会时期,由于生产力水平低下,社会分工不发达,自然经济占统治地位,生产的目的是为了自身消费。商品生产在整个社会中仍处于从属地位,因而当时的国际商品交换规模十分有限,发展缓慢。奴隶时期的国际商品交换只是一些局部地区国家,在非洲的古埃及,在欧洲主要包括希腊和罗马,在亚洲主要有中国和印度;交换的商品也十分有限,主要是一些宝石、装饰品、香料、各种丝织物等,仅仅是供王室贵族和奴隶主享乐的奢侈品;国际商品交换是一些偶然的現象,广大奴隶生活用品主要是靠自给自足经济。国际商品交易量很小,还没有世界市场,更不存在真正意义上的国际贸易。

封建社会时期国际商品交换虽有较大发展,但由于小农经济占统治地位,进入国际交换的商品除了盐等生活必需品之外,其他种类商品也很少。地区也主要在地中海、波罗的海沿岸,亚洲的中国、印度、伊朗、阿拉伯和日本等国。

14~15世纪,西欧出现了资本主义生产的萌芽,并先后在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一些城市产生了贸易中心。16~17世纪,由于地理大发现和殖民主义的扩张,对外贸易范围不断扩大,逐渐形成区域性的国际商品交换市场。总的来讲,国际商品交换的规模、范围、商品种类都有很大的局限性。那时国际商品交换的主要目的是为满足奴隶主、地主阶级对奢侈品的需要。国际商品交换还不具有全球性、经常性、普遍性,因此,真正意义上的国际贸易还没有形成。

(二) 资本主义时期对外贸易转变为国际贸易

16~18世纪初,是资本主义生产方式准备时期,即资本原始积累和工场手工业大发展时期。随着贸易中心的出现,区域性贸易的形成,新航线的发现和海外殖民地的扩张以及贩卖黑人奴隶在欧洲国家和殖民地贸易中占有重要地位,这一切都表明商品生产和对外贸易有了很大的发展。

18世纪60年代~19世纪60年代,是资本主义自由竞争时期。在这时期,欧洲国家先后发生了人类历史上第一次产业革命,在大机器工业生产的条件下,生产力迅速发展,商品生产大大增加,商品种类不断增多,交通运输和通讯工具巨大发展,商品的国际交换范围不断扩大,国际分工开始形成,国际贸易地理格局、国际贸易的商品结构、国际贸易组织形式(原来贸易商行被商品交易所取代)都发生了变化,这一切都大大地推动了国际商品交换,使国际贸易商品数量、规模、商品种类、地区范围、商品国际交换时间的经常性等各个方面都有了前所未有的变化和发展,从而真正意义上的国际贸易产生了,对外贸易转变为现代意义上的国际贸易。

19世纪70年代~20世纪初,是自由资本主义向垄断资本主义过渡时期,资本主义变成了帝国主义。在这期间,又发生了人类历史上第二次产业革命,社会生产力又有了巨大发展,并随着垄断组织的形成、资本输出的扩大和殖民地瓜分完毕以及世界资本主义经济体系的最后形成,这一切都为国际贸易的进一步发展奠定了物质基础。垄断组织不仅控制了国内贸易,而且控制了国际贸易,国际贸易成了垄断组织追求最大限度利润的重要手段。同时,在

国际贸易发展过程中,各国之间的斗争也趋于激烈。

三、当今国际贸易发展的主要特点

第二次世界大战后,发生了人类社会发展史上的第三次科技革命,极大地推动了生产力发展,这次科技革命所创造的财富超过人类历史上以前各个时代创造财富的总和,甚至是超过其多少倍,商品生产和社会财富真的“像泉水般地涌现出来”,国际贸易得以迅速发展,无论在增长速度,或是在其规模、范围、种类上都达到了历史上从未有过的程度,并表现出一系列特点。

(一) 国际贸易增长迅速

国际贸易增长迅速有两个含义:

一是与历史上国际贸易增长速度相比,据世界经济史记载,1820—1850年,30年间增长3.5倍;1870—1900年,30年间增长1.6倍;1910—1940年,30年间几乎没有增长(因两次世界大战)。第二次世界大战后,1950—1980年,30年间则增长7.4倍。据统计,1950年全世界贸易为1 136.5亿美元,1960年为2 625.0亿美元,1970年为6 423.0亿美元,1980年为36 960.0亿美元,几乎每10年世界贸易额就增长一倍多。其增长率分别为131.0%、144.7%和475.4%。其中20世纪70年代世界贸易增长率最为迅速,即增长了近五倍,这是人类社会发展史上从未有过的现象。80年代后,国际贸易虽有些波动,但总趋势是增长,2006年世界贸易额为144 720.0亿美元,去掉通货膨胀因素,仍然远远高于第二次世界大战前和20世纪80年代。

二是与世界经济增长速度相比,第二次世界大战后国际贸易的增长速度几乎一直都高于世界经济的增长速度,这在第二次世界大战前世界经济发展史上是很少见的,这主要是因为第二次世界大战后第三次科技革命的发展和迅速传播的结果。

(二) 各国对外贸易依存度不断提高

据安格斯·麦迪森按1990年价格计算,世界货物贸易出口系数从1950年的5.5%提高到1973年的10.5%和1998年的17.2%。“世界贸易组织”2005年报告资料显示,2003年发达国家贸易系数为21%,发展中国家为35%。中国对外贸易系数也不断提高,从1985年的21.4%上升到2005年的63.6%,2008年中国对外贸易系数为59.16%。这是改革开放以来,我国经济快速、平稳发展的结果,也充分表明世界经济全球化的发展趋势和对外贸