

高职高专 **经管类**
专业核心课程教材

国际贸易概论

● 主 编 周学明
● 副主编 王 葳 李晓欣 张 良
● 主 审 靳 生



清华大学出版社

高职高专 经管类
专业核心课程教材

国际贸易概论

- 主 编 周学明
- 副主编 王 葳 李晓欣 张 良
- 主 审 靳 生

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

国际贸易是主要研究国家间商品和服务交换活动规律的科学。本书简明清晰地介绍了国际分工、世界市场、西方国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易措施、管理出口措施、国际直接投资与国际贸易、跨国公司与国际贸易、世界贸易组织、区域经济一体化与国际贸易、国际服务贸易概述、国际贸易方式等内容。

本书内容新颖、通俗易懂,学习目标明确,重点难点突出,既可以作为高职高专院校经济、金融、贸易和管理类专业的教材,亦可以作为高等教育自学考试、国际贸易相关从业资格考试和从事国际贸易工作人员的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易概论/周学明主编. —北京:清华大学出版社,2009.4

高职高专经管类专业核心课程教材

ISBN 978-7-302-19538-2

I. 国… II. 周… III. 国际贸易—高等学校:技术学校—教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 018387 号

责任编辑:刘士平

封面设计:久久度文化

责任校对:袁 芳

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京国马印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:15.5 字 数:347 千字

版 次:2009 年 4 月第 1 版 印 次:2009 年 4 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:24.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:032144-01

国际贸易概论

Foreword 前言

国际贸易是世界各国对外经济关系的核心,在各国经济发展中起着不可替代的作用,是各国加速其经济发展的重要手段。自从我国加入 WTO 以来,国际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。

国际贸易是一门研究国家间商品和服务交换活动规律的学科,其内容较为繁杂,既要有理论阐述,又要注重实际操作,内容的关联度也比较低,学生在学习中难以掌握。编写组根据多年的教学经验,借鉴和参考了大量的同类教材,使得本教材具有以下特色:第一,简明完整,易于学习。第二,增设学习目标、重点难点与案例分析。这有助于学生对所学内容的理解,更好地将理论与实践相结合。第三,内容新颖,具有前瞻性。编者尽量把最新的、能够反映 21 世纪以来国际贸易新特征的数据引入本教材。第四,求真务实,注重能力的培养。本教材适当加入了能调动学生主观能动性的内容,目的是培养学生的研究能力,提高学生的科研素养。

本书由周学明副教授任主编,靳生教授负责主审,王葳、李晓欣和张良老师任副主编,周殿红、谢秀娥、柳欣和赵阔老师参编。本教材编写具体分工如下:哈尔滨金融高等专科学校周学明编写第 4 章、第 7 章、第 12 章,王葳编写第 2 章、第 3 章、第 10 章,柳欣编写第 9 章,江苏联合职业技术学院李晓欣编写第 1 章、第 5 章第 2 节,长春职业技术学院张良编

写第4章、第5章第1节,湖北生物科技职业学院周殿红编写第6章,辽宁经济职业技术学院赵阔编写第8章,北京培黎职业学院谢秀娥编写第11章。在本教材编写过程中,得到了清华大学出版社的大力支持,在此表示感谢。由于编者水平有限,时间紧迫,本教材难免有种种不足,敬请读者批评指正。

编 者

2009年3月

国际贸易概论

Contents 目 录

第1章 导论	1
导入案例	1
1.1 国际贸易的基本概念	2
1.1.1 国际贸易的概念	2
1.1.2 国际贸易与国内贸易	6
1.2 国际贸易的分类	7
1.2.1 按商品形式分类	7
1.2.2 按商品移动方向分类	8
1.2.3 按国际贸易是否有第三国参与分类	8
1.2.4 按结算方式分类	9
1.2.5 按统计边界分类	9
1.2.6 按经济发展水平分类	10
1.2.7 按贸易国的数量分类	10
1.2.8 按交易手段分类	10
1.2.9 按商品的运送方式分类	11
1.3 国际贸易的产生与发展	12
1.3.1 早期的国际贸易	12
1.3.2 资本主义生产方式下国际贸易的发展	13
1.3.3 第二次世界大战后国际贸易的新发展	15
1.4 国际贸易发展的特点、趋势与作用	18
1.4.1 国际贸易发展的特点与趋势	18
1.4.2 国际贸易的作用	21

小结	23
思考题	24
第2章 世界市场	25
导入案例	25
2.1 世界市场的概念与形式	25
2.1.1 世界市场的概念	25
2.1.2 世界市场的形式	26
2.1.3 世界市场的性质	26
2.1.4 世界市场与国内市场的区别与联系	27
2.1.5 世界市场的历史作用	27
2.2 世界市场的形成与发展	28
2.2.1 世界市场的成因	28
2.2.2 世界市场的形成过程	29
2.2.3 当代世界市场的构成	33
2.2.4 世界市场上的商品流通渠道	35
2.2.5 世界市场上的商品销售渠道	40
2.2.6 世界市场价格	42
2.3 当代世界市场的基本特征	44
2.3.1 国际贸易方式多样化	44
2.3.2 世界市场的结构更加复杂多变	44
2.3.3 世界市场中的竞争更为激烈	45
2.3.4 跨国公司迅速发展	45
2.3.5 区域集团化趋势加强	46
小结	46
思考题	47
第3章 西方国际贸易理论	49
导入案例	49
3.1 绝对优势论和比较优势论	50
3.1.1 亚当·斯密的绝对优势论	50
3.1.2 大卫·李嘉图的比较优势论	53
3.2 要素禀赋理论	55
3.2.1 要素禀赋理论简介	55
3.2.2 要素禀赋理论的内容	55
3.2.3 要素禀赋理论的评价	58
3.3 里昂惕夫之谜	58
3.3.1 里昂惕夫之谜的由来	58



3.3.2 里昂惕夫之谜的解释	59
3.4 当代国际贸易理论	60
3.4.1 偏好相似理论	60
3.4.2 产品生命周期理论	61
3.4.3 产业内贸易理论	62
小结	64
思考题	64
第4章 国际贸易政策	65
导入案例	65
4.1 国际贸易政策概述	66
4.1.1 国际贸易政策概念	66
4.1.2 国际贸易政策的内容、目的与作用	67
4.2 自由贸易政策	69
4.2.1 自由竞争时期的自由贸易	69
4.2.2 第二次世界大战后至20世纪70年代中期的贸易自由化	70
4.2.3 20世纪80年代中后期以来的管理贸易	71
4.3 保护贸易政策	74
4.3.1 重商主义的贸易政策	74
4.3.2 自由竞争时期的保护贸易	74
4.3.3 垄断时期的超保护贸易	76
4.3.4 20世纪70年代中期以后的新贸易保护主义	77
4.3.5 发展中国家的保护贸易	79
4.4 战略贸易政策	80
4.4.1 利润转移论	81
4.4.2 外部经济理论	83
小结	84
思考题	84
第5章 国际贸易措施	85
导入案例	85
5.1 关税措施	86
5.1.1 关税概述	86
5.1.2 关税的种类	88
5.1.3 关税征收的依据与方法	92
5.2 非关税措施	94
5.2.1 非关税壁垒的概念及特点	94
5.2.2 非关税壁垒的种类	95



5.2.3 非关税壁垒对国际贸易的影响	104
小结	106
思考题	107
第6章 管理出口措施	109
导入案例	109
6.1 鼓励出口措施	109
6.1.1 出口信贷	109
6.1.2 出口信贷国家担保制	110
6.1.3 外汇倾销	110
6.1.4 出口补贴与商品倾销	110
6.2 经济特区措施	110
6.2.1 经济特区的含义	110
6.2.2 经济特区的类型	110
6.3 出口管制措施	112
6.3.1 出口管制的商品	112
6.3.2 出口管制的形式	112
小结	113
思考题	113
第7章 国际直接投资与国际贸易	115
导入案例	115
7.1 国际直接投资概述	116
7.1.1 国际直接投资的定义	117
7.1.2 国际直接投资的种类	118
7.1.3 国际直接投资的基本特点	120
7.2 国际直接投资发展的主要特点及成因	121
7.2.1 20世纪80年代以前国际直接投资回顾	121
7.2.2 20世纪80年代以来国际直接投资新发展的主要特点	124
7.2.3 20世纪80年代以来国际直接投资出现新发展的原因	129
7.3 国际直接投资的主要形式	131
7.3.1 国际独资企业	131
7.3.2 国际合资企业	133
7.3.3 国际合作经营企业	133
7.3.4 国际合作开发	134
7.4 国际直接投资对国际贸易的影响	135
7.4.1 国际直接投资的加快和规模的扩大加速了国际贸易的发展	135
7.4.2 国际直接投资的部门影响国际贸易的地理分布和商品 结构的变化	135



7.4.3 国际直接投资加强了投资者在国际贸易中的竞争、垄断与渗透·····	135
7.4.4 国际直接投资改革了贸易方式,使其多样化·····	136
7.4.5 国际直接投资推动了贸易自由化·····	136
小结·····	137
思考题·····	137
第8章 跨国公司与国际贸易 ·····	139
导入案例 ·····	139
8.1 跨国公司的形成与发展 ·····	140
8.1.1 跨国公司的概念·····	140
8.1.2 跨国公司的形成与发展·····	141
8.2 跨国公司的经营 ·····	142
8.2.1 跨国公司的经营目标以全球战略为最高战略目标·····	144
8.2.2 跨国公司多种经营的方式·····	145
8.2.3 技术密集性是跨国公司保持优势的法宝·····	146
8.2.4 人才是跨国企业存在并得以发展的关键·····	146
8.2.5 灵活的竞争方式使得跨国公司在市场竞争中取胜·····	146
8.3 跨国公司对国际贸易的影响 ·····	147
8.3.1 极大地促进了国际贸易量的增长·····	147
8.3.2 在一定程度上改变了国际贸易方式和市场结构·····	148
8.3.3 推动了国际服务贸易与技术贸易的发展·····	148
8.3.4 引起了国际贸易模式的改变·····	148
小结·····	149
思考题·····	150
第9章 世界贸易组织 ·····	151
导入案例 ·····	151
9.1 关税与贸易总协定 ·····	152
9.1.1 关税与贸易总协定的产生·····	152
9.1.2 关税与贸易总协定的发展概况及历史作用·····	152
9.1.3 关贸总协定的局限性·····	153
9.2 乌拉圭多边贸易谈判 ·····	153
9.2.1 乌拉圭回合多边贸易谈判概述·····	153
9.2.2 乌拉圭回合谈判启动的背景·····	154
9.2.3 乌拉圭回合多边贸易谈判的目标·····	154
9.2.4 乌拉圭回合多边贸易谈判的议题·····	154
9.2.5 乌拉圭回合多边贸易谈判的成果·····	154



9.3 世界贸易组织概述	155
9.3.1 世界贸易组织的建立	155
9.3.2 世界贸易组织的宗旨、职能和机构	156
9.3.3 世界贸易组织的组织机构	157
9.3.4 世界贸易组织的运行机制	157
9.3.5 世界贸易组织的基本原则	158
9.3.6 世界贸易组织的特点	159
9.4 世界贸易组织多边贸易谈判	160
9.4.1 世界贸易组织多边贸易谈判活动	160
9.4.2 世界贸易组织的主要成绩和主要问题	160
小结	162
思考题	162
 第10章 区域经济一体化与国际贸易	 163
导入案例	163
10.1 区域经济一体化概述	164
10.1.1 经济一体化的含义	164
10.1.2 经济一体化组织的特点	164
10.1.3 经济一体化的种类	165
10.1.4 第二次世界大战后经济一体化的进程	167
10.1.5 第二次世界大战后地区经济一体化产生与发展的原因	169
10.1.6 区域经济一体化组织	170
10.2 区域经济一体化对国际贸易的影响	173
10.2.1 区域经济一体化的动态效应	173
10.2.2 对成员国内部经济贸易的影响	175
10.2.3 对非成员国的影响	177
10.3 区域经济一体化理论	178
10.3.1 关税同盟理论	178
10.3.2 大市场理论	180
10.3.3 工业偏好理论	182
10.3.4 协议性国际分工理论	183
10.3.5 综合发展战略理论	183
小结	184
思考题	184
 第11章 国际服务贸易概述	 185
导入案例	185
11.1 国际服务贸易概述	187
11.1.1 国际服务贸易的含义	187



11.1.2	国际服务贸易的特点	188
11.1.3	国际服务贸易发展的新趋势	189
11.2	国际技术贸易	192
11.2.1	国际技术贸易的含义及其特点	192
11.2.2	国际技术贸易的内容	193
11.2.3	国际技术贸易采用的方式	195
11.3	国际工程承包与劳务合作	197
11.3.1	国际工程承包的概念与特点	197
11.3.2	国际工程承包的种类	197
11.3.3	国际工程承包合同的内容	198
11.3.4	国际劳务合作	199
小结		201
思考题		202
第 12 章	国际贸易方式	203
导入案例		203
12.1	经销与代理	204
12.1.1	经销	204
12.1.2	代理	206
12.2	招标与投标	209
12.2.1	招标与投标的含义和特征	209
12.2.2	招标的种类	209
12.2.3	招标、投标的程序	210
12.2.4	使用投标方式应注意的问题	213
12.3	寄售	213
12.3.1	寄售业务的含义和特征	213
12.3.2	寄售协议的主要内容	213
12.3.3	寄售方式的利弊	214
12.3.4	采用寄售方式应注意的问题	215
12.4	拍卖	215
12.4.1	拍卖的含义和特征	215
12.4.2	拍卖的出价方法	215
12.4.3	拍卖的程序	216
12.4.4	采用拍卖方式应注意的问题	216
12.5	补偿贸易、加工贸易和对等贸易	216
12.5.1	补偿贸易	216
12.5.2	加工贸易	219
12.5.3	对等贸易	221



12.6 商品期货贸易	223
12.6.1 套期保值	223
12.6.2 现货交易与期货交易	225
12.6.3 期货市场	226
12.7 电子商务	228
12.7.1 电子商务概述	228
12.7.2 电子商务与国际贸易	229
小结	231
思考题	232
参考文献	233

第 1 章 导 论

【学习目标】

通过本章的学习,理解国际贸易的概念,掌握国际贸易的主要分类,了解国际贸易的产生与发展,了解国际贸易发展的特点与趋势,理解国际贸易的作用。

【重点与难点】

国际贸易的概念;国际贸易的分类;国际贸易的产生与发展;国际贸易发展的特点与趋势及其作用。

【导入案例】

皮尔瑞纳先生的早晨

住在美国东部的皮尔瑞纳先生和太太在早上的生活中所接触到的每一件用品,都是外国的产品。一清早,他们是被日本生产的(其中一些零部件是韩国和泰国生产的)索尼牌半导体闹钟叫醒的。半导体的广播谈到中东的危机。皮尔瑞纳先生考虑这一事件是否会引起汽油的价格上涨,他是应该买一辆德国生产的 Mercedes 牌的小轿车,还是购买一辆日本生产的 Honda 车。当皮尔瑞纳先生进入浴室时,有些犹豫:是用荷兰生产的 Philips 电动剃须刀,还是用英国生产的 Gillette 牌剃须刀刮胡子。皮尔瑞纳太太建议不再购买新车,而需要将房子扩大,增加房间,但问题是木材的价格在上涨。这是因为美国政府迫使加拿大提高出口到美国木材的价格。当皮尔瑞纳先生下楼喝橘子茶(巴西生产的)时,门铃响了,保姆米瑞纳(墨西哥人)来打扫卫生。在皮尔瑞纳先生家里,每天的早餐是使用法国制造的咖啡壶,加拿大输送至美国的天然气,烧煮来自印度尼西亚、巴西、哥伦比亚的混合咖啡。此外,早餐还有瑞士生产的饼和面包,夹着比利时生产的草莓酱。这一天早上,皮尔瑞纳先生有一点点忧虑,玉米的价格在下跌,这是因为欧洲国家减少进口美国的谷物和肉类,该城市的经济不如以前好。

从“皮尔瑞纳先生的早晨”的描述中,可以看出世界各国的经济正在通过国际贸易而紧密地联系在一起,国际贸易对国民经济的影响已反映在生活的各个角落,商品国际化已渗透到人们的日常生活之中,对外贸易已经成为我们每日所要接触事物中的一种。

资料来源:Brown, W. B., Hogendorn, J. S. *International Economics*. New York: Addison-Wesley, 1994.

1.1 国际贸易的基本概念

1.1.1 国际贸易的概念

1. 国际贸易与对外贸易

国际贸易(International Trade)是指世界各国或地区之间的货物(商品)(goods)与服务(services)的交换活动。它是各国之间分工的表现形式,反映了世界各国在经济上的相互依靠。由于国际贸易是一种世界范围内的货物与服务的交换,因此又称为世界贸易(World Trade)或全球贸易(Global Trade)。

如果从单个国家或地区的角度出发,某一特定国家或地区同其他国家或地区之间所进行的货物和服务的交换活动,就称为对外贸易(Foreign Trade)。这种贸易由进口和出口两个部分组成,因此又称为进出口贸易(Import and Export Trade)。

一些海岛国家或地区以及某些对外贸易活动主要依靠海运的国家或地区,如英国、日本、中国台湾等,又将对外贸易称为海外贸易(Oversea Trade)。

国际贸易与对外贸易在内容上并无本质不同,区别在于考察的角度不同。国际贸易是站在整个世界的角度来考察贸易活动,而对外贸易是从一个国家或地区的角度来考察贸易问题。

2. 国际(对外)贸易额与国际(对外)贸易量

对外贸易额(Value of Foreign Trade),也称作对外贸易值,是以货币表示的对外贸易总额。它是反映一国或一个地区对外贸易规模的重要指标。一定时期内一国(地区)从国外进口的商品的全部价值,称为进口贸易总额或进口额;一定时期内一国(地区)向国外出口商品的全部价值,称为出口贸易总额或出口额。两者相加为进出口贸易总额或进出口总额,对于一国而言,也叫对外贸易总额。例如,中国2007年出口额为12 180.1亿美元,进口额为9 558.2亿美元,全年的对外贸易总额为21 738.3亿美元。

国际贸易额(Value of International Trade),也叫国际贸易值,是指世界各国或地区在一定时期内的出口额或进口额相加构成的这一时期的贸易总额。其统计通常以一年为时间单位,一般以美元表示。

国际贸易额不等于世界各国或地区对外贸易额之和。因为一国的出口即为另一国的进口,简单将对外贸易额相加会造成重复计算。另外,从世界范围来看,世界各国(地区)的进口总额理应等于各国(地区)的出口总额之和。但是,由于世界上大多数国家以FOB价(即起运港船上交货,只计成本,不包括运费和保险费)计算出口额,以CIF



价(即成本加保险费和运费)计算进口额,进口额比出口额增加了运费和保险费,因此世界出口总额总是小于世界进口总额。因此,通常把世界各国(地区)的出口总额相加作为国际贸易额。

由于进出口商品的价格经常变动,对外贸易额难以反映该国(地区)贸易的实际规模和发展变化。如果以对外贸易的实物数量来表示,则能避免上述矛盾,但参加对外贸易的商品种类繁多,计量标准各异,无法把它们相加。为此,只能选定某一时点上的不变价格为标准,来计算各个时期的对外贸易量(Quantum of Foreign Trade),以反映对外贸易实际规模的变动。一般选择某一固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去调整当年的进口额或出口额,得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。这样修正后的对外贸易额就可以剔除价格因素的影响,比较准确地反映不同时期对外贸易规模的实际变动幅度,这一指标便于不同时期一国或多国对外贸易额的比较。

由此可以看出,国际贸易量(Quantum of International Trade)是以一定时期的不变价格为标准计算的国际贸易额。

3. 对外贸易差额

对外贸易差额(Balance of Trade)是指一国或地区在一定时期内出口额与进口额之间的差距。这是衡量一国对外贸易状况的又一重要指标。

出口额大于进口额称为贸易顺差(Surplus)或盈余,也叫出超;反之,为逆差(Deficit)或赤字,也叫入超;如果二者相等,则为贸易平衡。由于出口额与进口额数字非常大,因而这种完全相等的机会很小,通常出口额与进口额只要大体相等,贸易即被认为基本平衡。一国对外贸易收支是该国国际收支的经常项目中最重要的重要组成部分,对该国国际收支有重要的影响。

一般来说,贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位,贸易逆差则处于不利地位。然而,长期顺差对一个国家来说不一定是好事,因为这样会使国内的经济资源大量外流,从而影响其国民经济的发展;同样,长期逆差对一个国家也不一定是坏事,因为逆差的形成必然是由大量的进口引起的,而这些进口商品中的资本货物会带来一定的生产力,继而促进国民经济的发展。从一国经济的长远考虑,贸易差额应保持在基本平衡、略有盈余的状态。

相关链接 1-1

根据海关总署 2008 年 1 月 11 日发布的 2007 年中国外贸进出口数据,中国的对外贸易顺差达到 2 622 亿美元的历史高位,较 2006 年的 1 774.7 亿美元增长了 47.7%,位居世界第一。中国对外贸易总量则首次突破 2 万亿美元大关,达到 21 738 亿美元,较 2006 年增长 23.5%。其中,出口为 12 180 亿美元,较上年增长 25.7%;进口 9 558 亿美元,较上年增长了 20.8%。

4. 国际(对外)贸易商品结构

国际贸易商品结构(Composition of International Trade)是指不同种类的商品在国际贸易中所占的比重,通常以它们在世界出口贸易总额中的比重来表示。

随着世界生产力发展和科学技术的进步,国际贸易商品结构不断发生变动。其基本趋势是初级产品的比重大大下降,工业制成品的比重不断上升,特别是工程产品、化学产品等资本货物以及技术密集型产品的比重显著增加。

对外贸易商品结构(Composition of Foreign Trade)是指不同种类的商品在对外贸易中所占的比重,通常以它们在对外贸易总额中所占的比重来表示。对外贸易商品结构可以反映一国的经济发展水平、产业结构状况和自然资源的禀赋状况等。一般情况下,发达国家的出口中工业制成品所占比重较大,而发展中国家出口则以初级产品和劳动密集型产品为主。

相关链接 1-2

2007年1~9月中国进出口产品构成

金额单位:亿美元

商品构成(按 SITC 分类)	出 口		进 口	
	金 额	增减/%	金 额	增减/%
总 值	8 781.3	27.1	6 925.9	19.1
一、初级产品	435.9	15.6	1 733.8	22.4
0类 食品及活动物	217.7	21.2	86.6	15.2
1类 饮料及烟类	9.6	8.5	8.8	19.9
2类 非食用原料(燃料除外)	65.8	14.9	835.7	35.6
3类 矿物燃料、润滑油等	140.7	9.2	751.3	9.0
4类 动植物油、脂及蜡	2.2	-22.1	51.4	84.3
二、工业制品	8 345.4	27.7	5 192.1	18.1
5类 未列名化学成品及有关产品	433.2	34.2	794.9	24.6
6类 按原料分类的制成品	1 648.2	32.5	768.4	21.2
7类 机械及运输设备	4 081.0	26.9	2 995.6	15.7
8类 杂项制品	2 166.4	24.8	616.8	18.8
9类 未分类的商品	16.7	3.8	16.5	8.9

资料来源:商务部综合司,2007.11.

5. 国际(对外)贸易地理方向

国际(对外)贸易地理方向(Direction of International Trade)又称国际贸易地区分布(International Trade by Region),是指一定时期内世界各洲、各国(地区)或各国家经济集

