

国际贸易

GUOJI MAOYI

主编◎马晶梅 张鑫 王斯

黑龙江教育出版社

国际贸易

主编 马晶梅 张 鑫 王 斯

主审 田 刚

黑龙江教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/马晶梅,张鑫,王斯主编. —哈尔滨:黑龙江教育出版社,2009.6

ISBN 978 - 7 - 5316 - 5358 - 5

I. 国… II. ①马…②张…③王… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 088783 号

国际贸易

GUOJI MAOYI

主编 马晶梅 张鑫 王斯

主审 田刚

责任编辑 徐永进

封面设计 王刚

责任校对 严雪

出版发行 黑龙江教育出版社(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)

印刷 哈尔滨太平洋彩印有限公司

开本 880 × 1230 毫米 1/32

印张 13.25

字数 340 千

版次 2009 年 6 月第 1 版

印次 2009 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978 - 7 - 5316 - 5358 - 5

定价 34.00 元

前 言

国际贸易学作为一门学科,它是伴随着国际贸易实践的不断发展而逐渐成熟起来的。国际贸易学的研究对象是不同国家和地区之间商品和服务的交换活动。并通过研究商品、服务跨国交换活动的产生、发展过程,以及贸易利益的产生和分配,揭示其特点和发展规律。

在本书编写过程中,编者参考了国内外有关国际贸易的教材与著述,突出其实用性和适用性,使本教材更加适合我国本科生的教学需要。

从内容体系上看,国际贸易学主要包括国际贸易理论、国际贸易政策和国际贸易实践三部分。因此,本教材的体系结构安排如下:第一章为国际贸易概论,简要阐述了国际贸易的基本概念,国际贸易的产生、发展,以及二战以后当代国际贸易的发展;第二章是国际贸易理论,主要介绍了古典贸易理论和二战以后国际贸易理论的发展;第三章介绍了国际服务贸易和技术贸易;第四章对战后国际资本移动的特点以及与国际贸易的关系进行了阐述;第五章描述了跨国公司的特点、发展及其对国际贸易的重要影响;第六章介绍了国际贸易政策的类型及其历史演变;第七章和第八章分别阐述了关税和非关税壁垒的种类及各自对国际贸易发展的影响;第九章介绍了鼓励出口与管制出口政策;第十章对区域经济一体化的形式及目前主要的区域经济一体化组织进行了介绍;第十一章对从关贸总协定到世界贸易组织的历史发展和特点进行了阐述;第十二章介绍和说明了改革开放以来我国对外经济贸易的发展。

本书由哈尔滨理工大学马晶梅、东北林业大学张鑫、哈尔滨工程大学王斯主编,东北林业大学韩立红参与编写,东北林业大学田刚教授任主审。各章编写分工具体如下:马晶梅撰写第一章、第二章、第四章;张鑫撰写第三章、第六章、第十一章;王斯撰写第五章、第九章、第十二章;韩立红撰写第七章、第八章、第十章。书稿最后由马晶梅统一修改、定稿,田刚教授在本书编写过程中给予了许多有益的帮助和指导,在此表示诚挚的谢意。

限于作者水平,这本《国际贸易》难免有各种不足之处,敬请同行专家和读者提出宝贵的意见和建议。

编者

2009年4月

目 录

第一章 国际贸易概述	(1)
第一节 国际贸易的基本概念与分类	(1)
第二节 国际贸易的产生与发展	(17)
第三节 战后国际贸易的特点	(28)
第二章 国际贸易理论	(35)
第一节 重商主义的对外贸易理论	(35)
第二节 古典国际贸易理论	(40)
第三节 H - O 要素禀赋论	(63)
第四节 当代新贸易理论的发展	(71)
第三章 国际服务贸易和技术贸易	(85)
第一节 国际服务贸易的概念、特点及分类	(85)
第二节 国际服务贸易的形成与发展	(93)
第三节 《服务贸易总协定》	(99)
第四节 国际技术贸易	(115)
第四章 国际资本移动与国际贸易	(123)
第一节 国际资本移动概述	(123)
第二节 战后国际资本移动的特点与原因	(130)
第三节 国际资本移动与国际贸易	(137)
第五章 跨国公司与国际贸易	(149)
第一节 跨国公司概述	(149)
第二节 跨国公司的形成与发展	(156)
第三节 跨国公司对国际贸易的影响	(166)
第四节 跨国公司内部贸易	(169)

第五节 跨国公司理论	(173)
第六章 国际贸易政策	(182)
第一节 对外贸易政策的概念及类型	(182)
第二节 对外贸易政策的演变	(185)
第三节 发展中国家对外贸易政策的选择	(201)
第七章 关税	(206)
第一节 关税的概念及特点	(206)
第二节 关税的种类	(209)
第三节 关税对国际贸易的影响	(238)
第八章 非关税壁垒	(242)
第一节 非关税壁垒的概念与特点	(242)
第二节 非关税壁垒的主要种类	(245)
第三节 非关税壁垒对国际贸易的影响	(272)
第九章 鼓励出口与管制出口措施	(275)
第一节 鼓励出口措施	(275)
第二节 经济特区	(287)
第三节 出口限制和进口鼓励	(295)
第十章 区域经济一体化	(304)
第一节 区域经济一体化的含义及形式	(304)
第二节 区域经济一体化的动因及作用	(311)
第三节 当前主要的区域经济一体化组织	(322)
第十一章 世界贸易组织	(345)
第一节 关税及贸易总协定	(345)
第二节 世界贸易组织	(352)
第十二章 我国对外经济发展	(368)
第一节 我国对外开放概述	(368)
第二节 我国外贸和外资体制改革	(373)
第三节 我国对外贸易的发展	(384)
第四节 我国引进外资和对外投资的发展	(392)
第五节 我国与世界贸易组织	(398)

第一章 国际贸易概述

第一节 国际贸易的基本概念与分类

国际贸易(International Trade)指在国际分工的基础上,各国或地区之间商品(包括货物和服务)的交换活动。是各国或地区内的贸易向外延伸,跨越国界和区界的商品交易活动。如果以个别国家或地区为角度,该国或地区与其他国家或地区进行的商品交换活动称为对外贸易。国际贸易是世界各国对外贸易的总和。与国内贸易相比较,国际贸易不仅涉及到不同货币的汇兑,而且受制于不同的法律制度和贸易规则。其涵义包括三个层次:

(1)国际贸易是一个历史范畴,是国家出现以后商品交换跨越国境的产物。

(2)国际贸易交易的对象为商品,并且随着商品形式的变化不断发展。

(3)国际贸易产生的基础为国际分工,是各国根据自然条件、劳动生产率等比较优势参与国际分工,在生产基础上进行的交换活动。

一、国际贸易的主要分类

按不同角度,可以将国际贸易主要分为以下几种:

1. 按商品流向可划分为出口贸易、进口贸易、过境贸易、转口贸易

出口贸易(Export Trade)是指一国将本国生产的商品输往国外市场销售。不是因外销而输往国外的商品不计入出口贸易的

统计之中,如运往境外使馆、驻外机构的物品,或者携带个人使用物品到境外等。

进口贸易(Import Trade)是指一国从国外市场购买用来本国生产和消费的商品。如果商品不是因购入而输入国内,或不是因购买而输入国内的商品不列入统计范围之内,如外国使、领馆运进自用的货物,以及旅客携带个人使用物品进入国内等。

过境贸易(Transit Trade)商品从甲国经由乙国输往丙国销售,对乙国来说,就是过境贸易。在过境贸易中,由于本国未通过买卖取得货物的所有权,因此,一般不列入本国的进出口统计中。

转口贸易(Entreport Trade)是指本国从A国进口商品后,再出口至B国的贸易,对于本国来说称为转口贸易。

2. 按商品形态划分为有形贸易和无形贸易

有形贸易(Tangible Goods Trade)是指具有物质形态的商品(如粮食、机器等)的交换活动。为了便于统计和分析,联合国秘书处于1950年公布了《国际贸易标准分类》(Standard International Trade Classification,简称SITC)。1960年、1975年、1985年还分别对其做过三次修订。在这个标准分类中,把有形商品分为10大类(Section)67章(Division)261组(Group)1033个分组(Sub-group)和3118个项目(Item),(见表1-1)。在国际贸易统计中,一般把0到4类货物归为初级产品,5到8类货物归为工业制成品。SITC几乎包括了所有的有形贸易商品。每种商品都有一个五位数的目录编号。第一位数表明类,前两位数表示章,前三位数表示组,前四位数表示分组,五位数一起表示某个商品项目。例如,活山羊的标准分类编号为001.22。其中,0表示类,名称为食品及主要供食用的活动物;00表示章,名称为主要供食用的活动物;001表示组,名称为主要供食用;001.2表示分组,名称为活绵羊及山羊;001.22表示项目,名称为活山羊。

表 1-1 《国际贸易标准分类》中的商品编号及其名称

大类编号	类别名称
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	动植物油脂及油脂
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

无形贸易(Intangible Goods Trade)指不具备物质形态的商品的交换活动,例如运输、保险、金融、文化娱乐、国际旅游、技术转让、咨询等方面的贸易。无形贸易可以分为服务贸易和技术贸易。一般来说,服务贸易(Trade in Services)是指提供活劳动(非物化劳动)以满足服务接受者的需要并获取报酬的交易活动。为了便于统计,国际贸易组织的《服务贸易总协定》把服务贸易定义为四种方式:过境交付、境外消费、自然人流动和商业存在。技术贸易(International Technology Trade)是指技术供应方通过签订技术合同或协议,将技术有偿转让给技术接受方使用的贸易方式。

有形贸易与无形贸易都是一国国际收支的重要组成部分,这两种贸易的一个重要区别在于,有形贸易需要办理海关手续,其贸易额体现在海关的贸易统计中,而无形贸易由于无须经过海关手续,因此,一般不反映在海关统计资料上。

随着国际经济的发展,近年来,无形贸易在国际贸易活动中占据越来越重要的地位,服务贸易的增长速度明显快于有形贸易

的增长速度,且继续保持着十分强劲的势头。特别是乌拉圭回合通过了《服务贸易总协定》,规定把服务贸易纳入国际贸易的规范轨道,逐步实现自由化,进一步促使各国进一步大力发展服务贸易。目前,服务贸易额约占国际商品贸易额的1/4。一些发达国家的服务出口贸易已占其出口贸易额的相当比重,如美国国际贸易额常年保持巨额逆差,然而其服务贸易一直保持较大顺差,并已占出口贸易的一半左右。

3. 按贸易国数目划分为双边贸易和多边贸易

双边贸易(Bilateral Trade)是指根据两国政府之间商定的贸易规则和调节机制进行的贸易活动。两国政府往往通过签订贸易条约或协定,要求两国在开展贸易时必须遵守贸易条约或协定中的规定。双边贸易所遵守的规则和调节机制不适用于任何一个签约国与第三方之间开展的贸易。例如,在《中美贸易条约》下开展的中美贸易就属于双边贸易。

多边贸易(Multilateral Trade)是指在多个国家政府之间商定的贸易规则和调节机制下的贸易。当多个国家政府之间通过签订贸易条约或协定下的贸易规则和调节机制不适用于任何一个签约国与其他非签约国之间的贸易。例如,国际贸易组织中的各国所开展的贸易就属于多边贸易。

4. 按清偿工具划分为自由结汇贸易和易货贸易

自由结汇贸易(Free-Liquidation Trade)指以国际货币作为清偿手段的国际贸易,又称现汇贸易。目前,在世界上能够充当这种国际支付手段的主要有美元、英镑、欧元和日元等可自由兑换货币。

易货贸易(Barter Trade)是以经过计价的商品作为清偿手段的国际贸易。易货贸易的特点是进口与出口直接相联系,双方以货换货,有进有出,进出基本平衡。易货的商品可以一种对一种,也可以一种对多种,多种对多种。这种贸易方式往往适用于一些外汇匮乏国家,用以解决其外汇短缺,难以用现汇从国外购买所需商品的困难。随着各国之间经济依赖性加强,一些有支付能力

的国家有时也采取这种贸易方式进行贸易。但是,易货贸易存在以下局限性:一是交换的商品不易对路,易货的商品未必恰好是双方需求和能够供给的产品;二是受支付平衡的限制,较难做到进出基本平衡,因而贸易规模难以扩大;三是易货贸易手续复杂,谈判周期长;四是由于货物计价不是通过市场竞争形成的,而是由双方谈判确定的,因此,可能出现实际体现的交易价格与国际市场价格偏离较大的情况。

5. 按参与贸易国家经济发展水平划分为水平贸易和垂直贸易

经济发展水平比较接近的国家之间的贸易活动,叫做水平贸易(Horizontal Trade)。例如发达国家之间、发展中国家之间以及一些经济发展水平接近的区域性国家集团内部各国之间的贸易,属于水平贸易。

经济发展水平相差较大国家之间的贸易,称为垂直贸易(Vertical Trade)。这两类国家在国际分工中所处的地位相差甚远,其贸易也与水平贸易大有许多不同的特点。南北贸易一般属于水平贸易。区分和研究这两者的差异,对一国确定其对外贸易的政策具有重要作用。

6. 按以货物运输方式划分为不同运输方式贸易

陆路贸易(Trade by Roadway)是指采用火车、卡车等陆地运输工具运送货物的贸易,适用于陆地相邻国家间的贸易。

海路贸易(Trade by Seaway)是指采用各种船舶通过海上航线运送货物的贸易,海路贸易是国际贸易的最重要的组成部分,大部分国际贸易的货物都是通过海上运输的。

空运贸易(Trade by Airway)是指通过航空运输的方式运送货物的贸易,主要适用于贵重商品以及对时效要求较高的商品。

邮购贸易(Trade by Mail Order)是指采用邮政包裹的方式运送货物的贸易。

多式联运贸易(Trade by Multimode Transport)是指采取海、陆、空等运输方式中两种或两种以上的运输方式运送货物的

贸易。

二、国际贸易的基本概念

(一) 对外贸易额和对外贸易量

1. 对外贸易额 (Value of International Trade) 是一定时期内 (一般指一年), 以货币表示的一国从国外进口或向国外出口商品的贸易额, 用以反映该国的对外贸易规模。通常来讲, 各国都用本国货币表示, 但是为了便于国际比较, 许多国家按汇率折算成美元来计量。可以分为进口贸易额和出口贸易额。

如果从世界角度研究世界各国或地区的贸易额称为国际贸易额, 由于美元是国际贸易中使用最广泛的结算货币, 并且是国际贸易组织、国际银行等国际经济组织在编制报告和发布数据时均使用美元计价, 因此, 国际贸易额一般用美元表示。

表 1-2 1990~2006 年世界货物进出口统计总额单位: 亿美元

年 份	出口	进口	年 份	出口	进口
1990	34490	35500	1998	55000	56820
1991	35150	36330	1999	57110	59200
1992	37650	38810	2000	64540	67250
1993	37810	38760	2002	64870	67420
1994	43260	44280	2003	75800	78580
1995	51640	52840	2004	92110	95590
1996	54020	55460	2005	104680	108370
1997	55900	57390	2006	120620	123800

注: ①1994 年以前数据不包括波罗的海诸国

从世界范围来看, 世界各国进口贸易总额和出口贸易总额分别等于世界各国或地区的进口额和出口额的总和。与计算一国或地区的对外贸易额的方法不同, 在统计国际贸易总额时不能简单将世界各国或地区的进口总额和出口总额进行加总得出。因为 A 国向 B 国的出口既为 B 国向 A 国的进口, 那样会造成重复计算。按照国际贸易惯例, 世界上大多数国家采用 FOB 价格 (装

运港船上交货价,又称离岸价)计算出口额,采用 CIF 价格(成本和保险费、运费价)计算进口额,因而,据此统计的世界出口总额总是小于世界进口总额。在实际统计中,通常把世界各国或地区出口额的和作为国际贸易总额。

2. 对外贸易差额(Balance of Trade)指一定时期内一国(货物与服务)出口贸易总额与进口贸易总额之间的差额,用来表明一国对外贸易的收支状况。当一国出口贸易总额超过进口贸易总额时,称为贸易顺差,也可称为出超;当进口贸易总额大于出口贸易总额时,称为贸易逆差,也可称为入超。如出口贸易总额与进口贸易总额相等,则称为贸易平衡。贸易差额是衡量一国对外贸易状况和国际收支的重要标志。一般说来,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。

3. 对外贸易量(Volume of Foreign Trade)用对外贸易额来反映一国对外贸易的规模 and 水平,既简洁明了,又便于国际比较。但是,如果有关计价货币的价值发生变动,对外贸易额指标就可能无法确切地反映一国对外贸易的规模。因此,在实际统计中,为了真实地反映一国对外贸易发展的实际规模,往往需要排除价格波动的因素。这种剔除价格变动等因素以后,用进出口商品的计量单位(如数量、重量等)反映的一国对外贸易规模的指标叫做对外贸易量。但是,由于对于一个国家种类繁多的进出口商品来说,无法用同类计量单位来表示一国对外贸易的总和,因此,技术上采用剔除价格变动的贸易值来替代贸易量。在实际统计过程中,联合国和许多国家通常用贸易量指数来表示进出口贸易的实际规模,这样,贸易量的计量单位仍是货币单位,便于进行国家之间的比较。由于目前服务贸易统计不完全,对外贸易量主要指对外货物贸易量。

对外贸易量的计算过程是:用当年价格表示的进口或出口额除以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数,得到以不变价格表示的进口额或出口额,计算公式如下:

$$\text{比较期价格指数} = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_0 Q_1} \times 100\%$$

比较期贸易量 = 比较期贸易值 / 比较期价格指数

$$\text{比较期贸易量指数} = \frac{\sum P_0 Q_1}{\sum P_0 Q_0} \times 100\%$$

其中, P_1 表示比较期价格, Q_1 表示比较期数量, P_0 表示基期价格, Q_0 表示基期数量。

例如, 某国的出口值 1990 年为 980 亿美元, 1998 年为 1680 亿美元; 出口价格指数 1990 年为 100%, 1998 年为 180%, 计算 1998 年的贸易量指数。

$$1998 \text{ 年贸易量} = \frac{1680}{180\%} = 933.33 \text{ (亿美元)}$$

$$1998 \text{ 年贸易量指数} = \frac{933.33}{980} \times 100\% = 95.24\%$$

通过以上计算可以看出: 按贸易值计算, 该国 1998 年的出口规模比 1990 年是扩大了; 但按贸易量计算, 该国 1998 年的出口规模比 1990 年并没有扩大, 而是缩小了。

表 1-3 世界货物贸易出口贸易额与出口贸易量情况(单位: 10 亿美元; %)

年份	出口金额	贸易额增长率	贸易量增长率 *
2000	6454	12.8	10.4
2001	6187	-4.1	-0.6
2002	6487	4.8	3.5
2003	7580	16.9	5.2
2004	9210	21.6	9.5
2005	10472	14.0	7.0
2006	12083	16.0	8.5
2007	13900	15.0	5.5

资料来源: WTO 秘书处

(二) 对外贸易结构或国际贸易结构 (Composition of Foreign/ International Trade)

1. 对外贸易商品结构 指在一定时期内一国进出口贸易中各类商品的构成, 即各类商品进出口占总进出口贸易的比重。一国

对外贸易商品结构取决于该国自然资源禀赋、经济发展水平、产业结构以及对外经济政策因素。不断提高外贸商品结构中工业制成品的比重,是一国增强国际竞争力的重要表现。这是由于大多数初级产品的国际市场需求弹性较小,同时初级产品的相对价格逐步呈现下跌趋势,其贸易利益明显不及工业制成品。因此,一国出口制成品所占的比重越大,反映它的生产力水平越高,从而它在国际分工的优势地位越明显。总的来说,发达国家主要出口制成品和进口初级产品,发展中国家则主要出口初级产品和进口制成品。近年来,一些发展中国家的出口商品构成已有较大变化,但尚未根本改变上述的基本状况。同时,一国出口商品构成还应力求多元化。出口商品的种类越是多样化,越能够从多方面适应国际市场的广泛需求,就越能抵御国际市场大起大落的猛烈冲击,其在国际贸易中的地位也就是相对有利。

国际贸易商品结构指在一定时期内各类商品在国际贸易中的构成,由各类商品国际贸易额占国际贸易额的比重表示,反映世界经济的发展水平和产业结构变化。此外,商品价格的变动也是影响国际贸易商品结构和对外贸易商品结构的因素。

由于国际贸易商品种类繁多,常见的分类方法之一是根据商品的加工程度,把商品分为初级产品和工业制成品两大类。前者是指未经加工或简单加工的农、林、牧、渔和矿藏的产品,如食品、工业原料、燃料等。后者是指经过机器完全加工的产品,如机器设备、化学制品和其他工业品等。联合国《国际贸易标准分类》(SITC)把贸易商品分为 10 大类,其中前五类即为初级产品,后五类是工业制成品。国际贸易商品结构主要通过对比初级产品和工业制成品两大类别分别占国际贸易额的比重得以体现。总的来看,目前,初级产品占各国及国际贸易额的比重下降,制成品所占比重上升表明各国对外贸易及国际贸易商品结构呈现不断优化趋势。同时,国际贸易商品结构的变化还可以通过货物贸易额和服务贸易额占国际贸易额的比重对比体现出来,虽然货物贸易仍然占主导地位,但是,货物贸易占国际贸易比重不断下降,而

服务贸易额在国际贸易的地位日益提高。

表 1-4 2005 年世界出口货物构成 (2005 年) 单位: %

国家/地区	农业原材料		食 品		燃 料		矿物和金属		制成品	
	出口	进口	出口	进口	出口	进口	出口	进口	出口	进口
世 界	1.6	1.6	6.5	6.4	9.9	13.9	3.2	3.4	75.5	71.9
高收入国家	1.5	1.4	5.9	6.5	7.9	14.1	2.7	3.2	78.4	71.6
美国	2.3	1.3	6.8	4.2	2.9	17.2	2.7	2.2	81.5	71.8
日本	0.5	2	0.5	10.4	0.8	25.6	1.8	6.1	92	54.3
德国	0.8	1.4	4.2	6.5	2.1	11.1	2.4	3.7	83.3	67.8
英国	0.6	1.3	5.2	8.5	9.4	8.2	2.9	2.3	76.9	72.3
法国	0.9	1.5	10.7	7.8	4.1	13.4	2.1	2.6	80.1	74.7
意大利	0.6	2.6	6.4	8.5	3.5	11.9	1.5	4.1	85.3	65.9
加拿大	4.7	1.2	6.8	5.6	20.4	9.3	5.5	2.5	57.9	79.8
澳大利亚	3.5	0.9	16.8	4.7	26.8	11.3	20.4	1.1	25.4	81.4
中等收入国家	1.9	2	8.9	6	17.7	11.6	4.9	4	64.1	74.4
中国	0.5	3.6	3.2	3.3	2.3	9.7	1.9	8.1	91.9	75.1
印度	1.5	2	8.9	3.3	11.4	36.3	6.9	5	70.3	52.4
低收入国家 ^①	2.7	3.3	14.7	9.6	28	25.7	3.5	3.7	50.5	57

注: ①进口和出口数据分别为 2003 年和 2004 年数据

还有一种常见的分类方法是根据商品生产中所需要的某种较多的生产要素,把商品分为劳动密集型商品、资本密集型商品等。

2. 对外贸易和国际贸易地区分布 又称对外贸易和国际贸易的地理方向或国别结构,指一定时期内各国或地区、国家集团在一国对外贸易或国际贸易中所占地位,通常以其进出口总额占该国或国际总进出口贸易总额的比重来表示,反映一国或地区以及国家集团在该国或国际贸易中的地位。