

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材

国际贸易理论与政策

胡东宁 ◎编著

International Trade
Theory and Policy

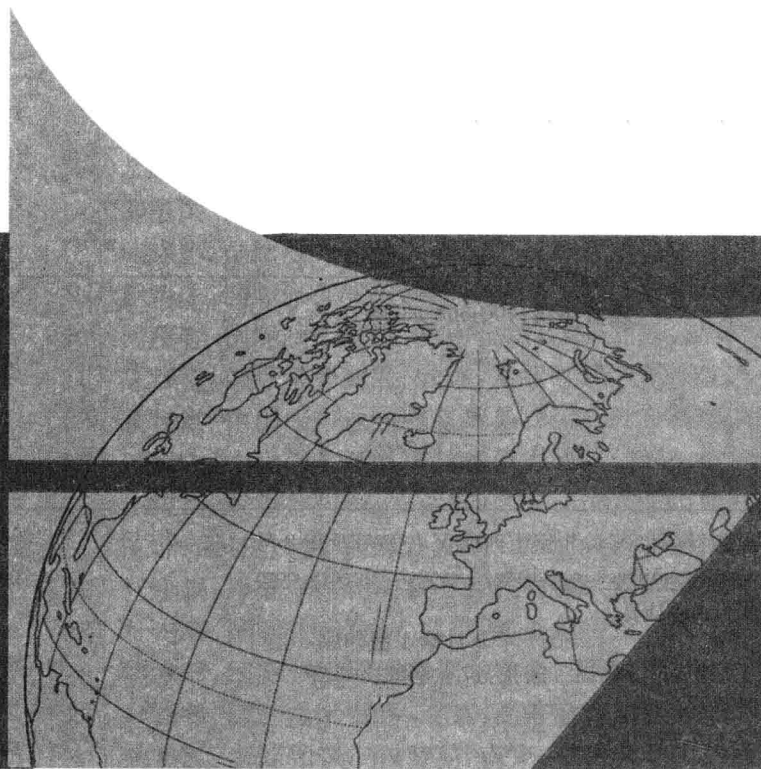
中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材

国际贸易理论与政策

International Trade Theory and Policy

胡东宁 ◎ 编著



中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策 / 胡东宁编著. — 北京: 中国铁道出版社, 2011. 8

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材
ISBN 978-7-113-13428-0

I. ①国… II. ①胡… III. ①国际贸易理论—高等学校—教材②国际贸易政策—高等学校—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 165663 号

书 名: 面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材
 国际贸易理论与政策
作 者: 胡东宁 编著

策 划: 靳 岭 读者热线: 400-668-0820
责任编辑: 张丽娜
编辑助理: 彭 琳
封面制作: 白 雪
责任校对: 张玉华
责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社(100054, 北京市西城区右安门西街 8 号)
网 址: <http://www.edusources.net>, <http://www.tdpress.com>
印 刷: 北京市昌平开拓印刷厂
版 次: 2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷
开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 17 字数: 406 千
印 数: 1~4 000 册
书 号: ISBN 978-7-113-13428-0
定 价: 32.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书, 如有印制质量问题, 请与本社教材图书营销部联系调换。电话: (010) 63550836
打击盗版举报电话: (010) 63549504

面向“十二五”高等院校应用型人才培养规划教材 编审委员会

主任委员

李维安	东北财经大学	校长
	南开大学	教授
	商学院院长	副主任委员
	教育部工商管理专业教学指导委员会	

副主任委员 (按汉语拼音顺序排序)

安 忠	天津理工大学	管理学院	教授
崔会保	山东理工大学	商学院副院长	教授
董 原	兰州商学院	工商管理学院院长	教授
李长青	内蒙古工业大学	管理学院院长	教授
李向波	天津工业大学	管理学院副院长	教授
梁毅刚	石家庄铁道大学	经济管理学院院长	教授
刘邦凡	燕山大学	文法学院院长	教授
刘 岗	山东圣翰财贸职业学院	副校长	教授
刘家顺	河北联合大学	经济管理学院院长	教授
刘 克	长春工业大学	管理学院副院长	教授
吕荣杰	河北工业大学	土建学院党委书记	教授
苗雨君	齐齐哈尔大学	经济与管理学院副院长	教授
潘福林	长春大学	校长	教授
彭诗金	郑州轻工业学院	经济与管理学院院长	教授
乔 梅	长春大学	管理学院副院长	教授
王 燕	佳木斯大学	经济管理学院副院长	教授
翁钢民	燕山大学	经济管理学院副院长	教授
魏亚平	天津工业大学	工商学院院长	教授
胥朝阳	武汉纺织大学	经济管理学院副院长	教授
徐德岭	天津师范大学	经济学院副院长	教授
席 群	南通大学	商学院副院长	教授
谢万健	淮阴工学院	经济管理学院副院长	教授
尹贻林	天津理工大学	管理学院院长	教授
袁 杰	兰州交通大学	经济管理学院院长	教授
张国旺	天津商业大学	商学院院长	教授
张 璞	内蒙古科技大学	经济管理学院院长	教授
张英华	天津财经大学	商学院院长	教授
左相国	武汉科技大学	武汉科技大学城市学院院长	教授

20 世纪人类社会最为深刻的变化之一,就是经济全球化的逐渐形成和迅速发展。特别是在进入 20 世纪 90 年代以后,在科技革命和市场机制的推动下,商品、资本、技术、人力资源等经济要素在全球间频繁流动,极大地促进了世界各国经济的相互交流、相互渗透、相互依赖和相互融合,各国经济逐步发展为一个紧密联系的整体。

同时,为了应对日益激烈的国际竞争,许多国家都把加快经济发展、增强国力、提高本国国际竞争力作为基本国策,国际贸易便成为实现这种目标的一个重要途径。在这个过程中,国际贸易成为经济增长的发动机,经济发展又反过来推动国际贸易的迅速发展。国际贸易正逐渐成为国际间经济交流活动的核心,受到世界各国的关注。经济的全球化就是这种经济与贸易相互促进和发展的结果。

进入 21 世纪以后,给世界经济带来变化的一个看点就是中国的崛起,中国对世界经济的影响也不再像以前一样仅仅停留于概念的层次,正在变成一种现实,“中国制造”是一个最具说服力的现象。这一切表明,中国,这个有着 13 亿人口的国家,它的经济已不再孤立于世其他地区之外。2001 年 12 月 11 日成为中国正式被纳入世界经济体系的一个里程碑,这一天,中国成为世界贸易组织的成员。随后的一系列成就都标志着中国已经成为世界贸易大国。

2009 年,中国首次取代占据榜首 6 年的德国,成为世界上最大的商品出口国。与此同时,在对外贸易这个巨型“引擎”的牵引下,改革开放 30 多年来,中国经济也伴随着对外贸易崛起的步伐,不断飞速发展,已经成为名副其实的世界经济大国。2006 年 2 月,中国的外汇储备首次超过日本成为世界第一;2010 年,中国的 GDP 超过日本成为世界“亚军”,这一切都表明了中国的崛起。在外国人看来,“中国制造”已经不仅仅是一个产地证明,更是作为一种生活方式在深深地影响着他们的生活。因此可以说,世界各国通过全球化影响着中国的经济发展,我们则通过“中国制造”影响着整个世界。

在这个背景下,大量的中国企业将被卷入全球化的竞争浪潮,如何利用国际分工和参与国际竞争,主动开拓国际市场,以寻求新的发展机遇,是摆在中国企业面前的重要课题。国际贸易理论本身就是一部国际市场竞争的理论,它不仅能够为培养未来从事国际贸易

高素质的研究和实践人才提供理论支持,还可以为当今企业从事国际贸易的人员提供必要的理论指导。本书的编写正是基于这种思考和笔者多年在国际贸易领域的学习和实践积累而完成的,它也体现了笔者在长期旅日留学和工作实践中的深刻体会和心得。

本书在编写过程中力图反映国际贸易的新变化并突出以下特点:第一,逻辑性。全书按国际贸易理论与政策的逻辑过程展开,即基本理论—政策措施—运行规则—现实问题,学习者在完成本课程的学习后可以基本熟悉和掌握国际贸易理论与政策的形成和实施过程。第二,全面性。本书不仅包含了既有教材中的基本内容,还增加了如国际技术贸易、国际服务贸易等社会以及企业关心和关注的实践热点,力求内容更加全面。第三,时代性。本书充分吸收了国际贸易领域的最新研究成果,突出中国参与国际分工、开展国际贸易的具体实践,且所选案例都来自近期发生的、为人熟知的、生动活泼的具体事件。第四,实践性。与既有教材相比,本书增加了拓展思考题和课后案例讨论,以更好地满足应用型人才培养的需要。

本书在编写过程中参考了国际贸易和相关学科领域的最新研究成果,并在参考文献中详细列出了相应参考书目及作者。本书还参阅了大量国内外有关文献资料,并借鉴吸收了某些研究成果,在此向有关作者表示衷心的感谢。

我还要特别感谢天津师范大学经济学院彭金荣教授,彭教授为本教材的出版和编写倾注了大量的心血。作为天津市高等学校教学名师和天津市精品课程的主持人,彭教授从该教材的整体设计到具体内容的编排都提出了中肯且宝贵的意见和建议,在此表示由衷的谢意。同时,天津师范大学经济学院研究生冯朵和樊晓乐等帮助我做了大量的资料收集、整理及校正等工作,在此表示衷心的感谢。

此外,我还要感谢中国铁道出版社夏伟编辑对本书的出版给予的无私支持和帮助,正是他的鼓励与敦促,才有了这本教材的出版发行,而且他还为使本教材更加细致和全面,提出了许多宝贵的意见和建议。最后感谢天津师范大学经济学院的所有同仁、学生以及家人的支持,使得我能够潜心钻研、安心写作。

由于本书作者水平所限,不足之处希望读者和同行不吝赐教。同时,也希望学习者能喜欢我的这本教科书,这是对我最大的鼓励和鞭策。大家的批评与建议,将使我的授课过程更加有趣,也将使本教材的内容更加丰富。

胡东宁

:::: 教学建议 ::::

□ 课程简介

国际贸易理论与政策是建立在经济学、政策学以及国际商务理论基础上的应用学科,是与经济学、国际金融学、国际投资学、统计学和管理学等学科密切相关的独立学科,是国际经济与贸易专业学生的专业主干课程,也是经济学类、管理学类专业学生了解国际贸易基本理论以及相关知识的一门重要课程。本课程主要介绍国际贸易的基本理论、国际贸易政策和当今国际经济发展过程中的一些现实问题。该课程基本理论部分主要包括:国际贸易的发展历史、自由贸易理论、保护贸易理论和新贸易理论及其扩展。国际贸易政策部分主要是介绍关税措施、非关税措施和贸易管理措施等政策工具及其经济效应。此外,该课程还对区域经济一体化和国际贸易条约与协定以及世界贸易组织等相关国际贸易规则进行介绍与分析。该课程内容具有理论性、综合性、实践性、应用性的特点。

□ 选课建议

国际贸易理论与政策课程是国际经济与贸易、市场营销等专业的必修课程,适合经济和管理类专业学生在先修课程(经济学、管理学、世界经济、市场营销学课程)基础上,为进一步了解和掌握国际贸易的基本原理和政策的运行机制,提高对国际贸易现实问题的综合分析能力所设置。

□ 课程任务和教学目标

通过这门课程的学习,力图使学生在理论层面对国际贸易的产生、发展和运作机制以及影响国际贸易的相关因素有比较全面系统的了解,在掌握国际贸易的基本理论和政策的基础上,从理论的高度认识和分析各种国际贸易问题。在专业技能的培养上,本课程力图培养学生的综合分析能力,以便在错综复杂的国际市场上,学会用科学的方法分析和把握国际贸易的走势,并做出正确的决策,更好地完成各项对外经贸任务。

□ 课程基本要求

通过本课程的教学,要求学生学会从宏观的视角分析国际分工的环境、发现国际市场机会、制定国际市场战略等知识技能;在掌握国际贸易政策工具的基础上,对国际贸易管理有广泛与全面的了解,并能够创造性地对整个政策实施过程进行管理,为今后参与国际贸易实际工作提供必要的知识支撑。

□ 教学内容、学习要点及课时安排

教学内容	学习要点	课时安排	
		国际经济与贸易专业必修课	其他专业选修课
第1章 导论:国际贸易入门基础	(1)国际贸易的形成 (2)国际贸易的利益 (3)国际贸易的基础知识 (4)国际贸易学科的知识体系与职业能力	3	2
第2章 自由贸易理论	(1)绝对优势理论 (2)比较优势理论 (3)相互需求理论 (4)要素禀赋理论 (5)里昂惕夫之谜	6	4
第3章 保护贸易理论	(1)重商主义理论 (2)幼稚产业保护理论 (3)超保护贸易理论 (4)“中心—外围”理论 (5)战略贸易理论	6	4
第4章 新国际贸易理论	(1)国际贸易新要素理论 (2)产品生命周期理论 (3)产业内贸易理论 (4)国家竞争优势理论	6	4
第5章 国际贸易政策	(1)国际贸易政策概述 (2)国际贸易政策的选择、制定和执行 (3)国际贸易政策的实践历程 (4)国际贸易政策的新取向	3	2
第6章 国际贸易政策 措施(1):关税	(1)关税的概述 (2)关税的分类 (3)关税的征收 (4)关税的保护程度	3	2
第7章 国际贸易政策 措施(2): 非关税措施	(1)非关税措施的概述 (2)直接非关税措施 (3)间接非关税措施 (4)其他常用非关税措施	6	4
第8章 国际贸易 管理措施	(1)鼓励出口的措施 (2)经济特区措施 (3)出口管制措施	3	2
第9章 区域经济一体化 与国际贸易	(1)区域经济一体化概述 (2)区域经济一体化理论评介 (3)区域经济一体化的经济影响 (4)区域经济一体化的成功经验:欧盟的实践	3	2
第10章 国际贸易 政策协调	(1)贸易条约、协定与国际贸易利益协调 (2)世界贸易组织概述 (3)世界贸易组织的基本原则和组织机构 (4)世界贸易组织的主要协定和多哈回合多边贸易谈判	3	2
第11章 国际技术贸易	(1)技术的概念、特点和种类 (2)国际技术贸易概述 (3)国际贸易中的知识产权 (4)国际技术贸易方式 (5)与贸易相关的国际知识产权保护	6	4

续表

教学内容	学习要点	课时安排	
		国际经济与贸易 专业必修课	其他专业选修课
第 12 章 国际服务贸易	(1)现代生活中的服务 (2)对国际服务贸易的理解 (3)国际服务贸易壁垒和《服务贸易总协定》	3	2
课时总量		51	34

目录 Contents

国际贸易理论与政策
International Trade Theory and Policy

前言	I
教学建议	I
第1章 导论:国际贸易入门基础	1
1.1 国际贸易的形成	4
1.2 国际贸易的利益	9
1.3 国际贸易的基础知识	13
1.4 国际贸易学科的知识体系与职业能力	16

基本理论篇

第2章 自由贸易理论	25
2.1 绝对优势理论	26
2.2 比较优势理论	29
2.3 相互需求理论	32
2.4 要素禀赋理论	35
2.5 里昂惕夫之谜	39
第3章 保护贸易理论	46
3.1 重商主义理论	47
3.2 幼稚产业保护理论	50
3.3 超保护贸易理论	53
3.4 “中心—外围”理论	56
3.5 战略贸易理论	60
第4章 新国际贸易理论	66
4.1 国际贸易新要素理论	67
4.2 产品生命周期理论	73
4.3 产业内贸易理论	76
4.4 国家竞争优势理论	79

政策措施篇

第5章 国际贸易政策	89
5.1 国际贸易政策概述	90
5.2 国际贸易政策的选择、制定和执行	92
5.3 国际贸易政策的实践历程	95

5.4 国际贸易政策的新取向	98
第6章 国际贸易政策措施(1):关税	105
6.1 关税的概述	106
6.2 关税的分类	109
6.3 关税的征收	116
6.4 关税的保护程度	121
第7章 国际贸易政策措施(2):非关税措施	126
7.1 非关税措施的概述	127
7.2 直接非关税措施	131
7.3 间接非关税措施	136
7.4 其他常用非关税措施	140
第8章 国际贸易管理措施	146
8.1 鼓励出口的措施	147
8.2 经济特区措施	154
8.3 出口管制措施	159

运行规则篇

第9章 区域经济一体化与国际贸易	167
9.1 区域经济一体化概述	168
9.2 区域经济一体化理论评介	172
9.3 区域经济一体化的经济影响	176
9.4 区域经济一体化的成功经验:欧盟的实践	182
第10章 国际贸易政策协调	188
10.1 贸易条约、协定与国际贸易利益协调	189
10.2 世界贸易组织概述	194
10.3 世界贸易组织的基本原则和组织机构	199
10.4 世界贸易组织的主要协定和多哈回合多边贸易谈判	204

现实问题篇

第11章 国际技术贸易	213
11.1 技术的概念、特点和种类	214
11.2 国际技术贸易概述	218
11.3 国际贸易中的知识产权	222
11.4 国际技术贸易方式	225
11.5 与贸易相关的国际知识产权保护	229
第12章 国际服务贸易	236
12.1 现代经济生活中的服务	237
12.2 对国际服务贸易的理解	243
12.3 国际服务贸易壁垒和《服务贸易总协定》	251
参考文献	259

第 1 章 导论:国际贸易入门基础



学习目的

通过本章的学习,学习者应全面了解有关国际贸易的基本知识和知识体系的基本框架;系统地掌握国际贸易产生的基本规律,并对国际贸易所带来的经济效益有深刻的理解;熟悉和知晓国际贸易工作所要求的职业能力。在专业技能方面,学习者应学会运用国际贸易基本专业术语,并通过相关数据对国际贸易进行分析。



学习内容

国际贸易的形成以及国际分工和国际市场形成的过程;国际贸易的基本概念和分类;国际贸易的利益,即国际贸易对一国经济发展和企业发展的影响;国际贸易的知识体系和职业能力。



学习重点

国际贸易的基本概念;国际贸易的宏观和微观利益。



学习难点

国际贸易对一国经济发展的作用。



开篇案例

中国对外贸易的崛起之路

中国海关总署 2010 年 1 月 10 日发布的数据显示,2009 年的出口总额为 12 017 亿美元。

随后在2月9日,德国联邦统计局也公布了该国2009年的对外贸易数据,其中货物出口总额为11 213亿美元。中国首次取代雄踞榜首6年的德国,成为世界上最大的商品出口国。中国的崛起成为全球化进程中最引人瞩目的焦点之一。

中华人民共和国成立60年来,从改革开放前的世界第29位的贸易国迅速崛起为世界第2位的贸易大国,中国的对外贸易克服了重重困难,在改革开放中全面振兴。回顾这段充满艰辛的历程,既令人骄傲,又令人振奋。实践表明,中国充分抓住了全球化带来的发展机遇,促进了国内经济的快速发展。同时,进出口贸易的高速增长,也使中国成为全球经济的新发动机,让更多的国家可以分享中国经济成长的机会。

改革开放以前,由于经济在总体上处于封闭状态,中国的对外贸易规模小、贸易伙伴少、贸易方式和商品单一,进出口始终在低水平上徘徊。1950年的进出口总额仅为11.35亿美元,到1970年才达到45.86亿美元。当时主要是与前苏联、东欧和亚洲等几个社会主义国家进行货物贸易。随后,中国加强了与发展中国家的经济贸易往来。同时,通过港澳地区的特殊地位从西方发达国家引进国家经济建设急需的技术设备。20世纪70年代以后,随着中国在联合国合法地位的恢复,中国与西方发达国家全面建交,对外货物贸易伙伴迅速增多,贸易规模也随之扩大,外贸商品日益丰富,贸易结构逐步改善。到1977年,中国的进出口总额发展到148.04亿美元,28年间增长了12倍,1950年至1977年的年平均增长率为9.9%。

1978年以后,在对外开放战略不断深化的背景下,中国的对外贸易也随之迅速增长。2008年,进出口总额从1978年的206亿美元猛增到25 616亿美元,31年间增长了124倍,1978年至2008年的年平均增长率为18.1%。其中,出口总额从1978年的97.5亿美元增长到14 285亿美元,增长146倍;进口总额从108.9亿美元增长到11 331亿美元,增长103倍。

特别是在2001年加入WTO以后,中国的对外贸易进入了其发展的全盛期。如图1.1所示,该年度的进出口总额达到5 097亿美元,2004年首次突破1万亿美元,2007年突破2万亿美元,2008年达到25 616亿美元,比2001年增长了4倍多。2002年至2008年,中国的进出口总额以年均25.9%的速度增长,进出口总值达10.5万亿美元,占中国建国60年进出口总额的71%以上。

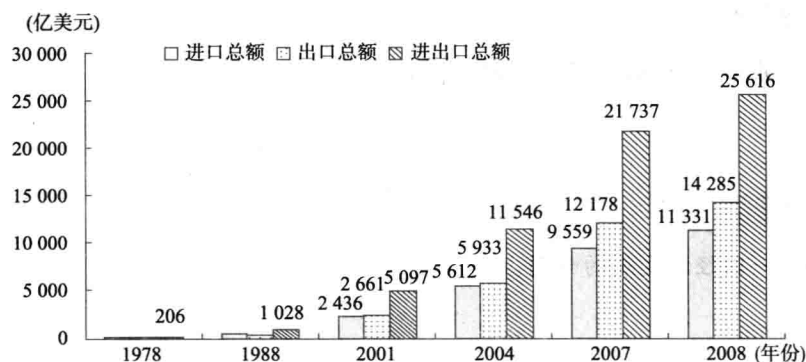
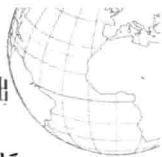


图 1.1 1978~2008 年中国的进出口状况

在这其间,中国从小额逆差转变为巨额顺差,从外汇极度短缺发展成为外汇储备全球第一。1950年至1977年,由于其间各年的进出口规模较小,各年的贸易差额也较小。例如,新中国成立后的6年间全部为逆差,平均每年逆差约8.5亿美元,其后年份为小额顺差或逆差;



参看图 1.2, 1978 年以来, 随着进出口规模迅速扩大和出口竞争力显著增强, 相应的顺差大幅增加; 1995 年, 贸易顺差首次突破百亿美元大关, 达到 167 亿美元; 2005 年一举突破 1 000 亿美元, 2007 年突破 2 000 亿美元, 2008 年接近 3 000 亿美元。

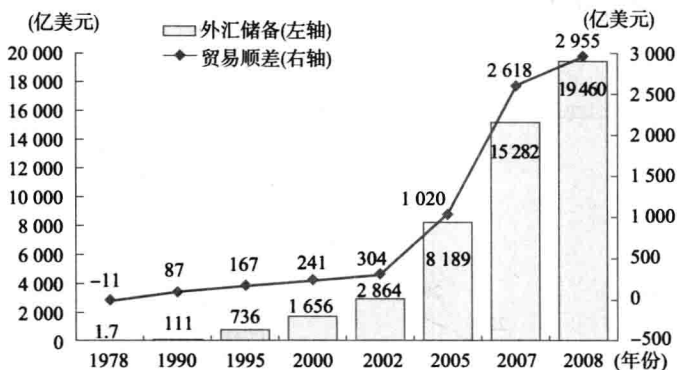


图 1.2 1978~2008 年中国的外汇储备与贸易顺差的状况

货物贸易的大额顺差导致国际收支经常项目出现了长期顺差状态, 外汇储备大幅增长。1978 年, 中国的外汇储备仅有 1.67 亿美元, 在 1990 年、1996 年、2006 年依次突破百亿美元、千亿美元、万亿美元大关的基础上, 2008 年达到 19 460 亿美元, 为国家经济建设积累了宝贵资金。

对外贸易规模的扩大, 不仅促进了中国经济的繁荣发展, 也使中国在世界贸易总额中所占比重不断提高, 在世界贸易中的地位也随之提升。如图 1.3 所示, 1978 年, 中国货物贸易进出口额占世界贸易总额的比重仅为 0.8%, 在世界贸易中居第 29 位。2004 年, 在世界贸易中的位次跃升到第 3 位, 仅次于美国和德国, 之后一直稳居该位次。2008 年, 中国对外贸易占世界贸易总额的比重提高到 7.9%, 其中出口额占世界出口总额的 8.9%, 进口额占世界进口总额的 6.9%。由此可见, 现在中国已经发展成为名副其实的贸易大国。

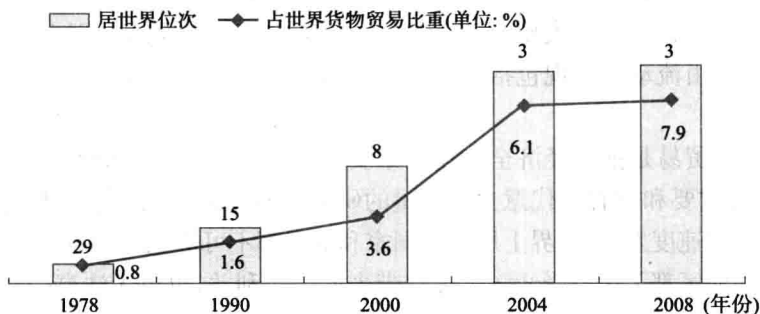


图 1.3 1978~2008 年中国货物贸易占世界贸易的比重以及位次

如果仅从出口总额上看, 1950 年中国在全球排名列第 27 位, 经过 30 年的徘徊, 1980 年上升到第 26 位。此后该排名直线上升, 1990 年列第 15 位, 2001 年列第 6 位, 2004 年至 2006 年稳居第 3 位, 2007 年至 2008 年上升到第 2 位, 2009 年成为“世界冠军”。

进出口贸易的不断扩大也带动了中国整体经济的发展。如图 1.4 所示, 1978 年, 进出口贸易占 GDP 的比重为 9.7%, 2008 年达到 59.8%, 提高了 50.1 个百分点。货物和服务净出

口对经济的贡献率也由 1978 年的 -5.4% 提高到 2007 年的 19.7%。此外,进出口贸易也成为税收的重要来源,增加了国家财力。2008 年,中国的关税和进口环节税 9 161 亿元,占全部税收收入的 16.9%。同时,能源、资源性产品的稳步进口有效地缓解了国内资源供应瓶颈,不断扩大的高新技术产品进口既促进了国内技术进步,也对促进我国经济可持续发展起到重要作用。

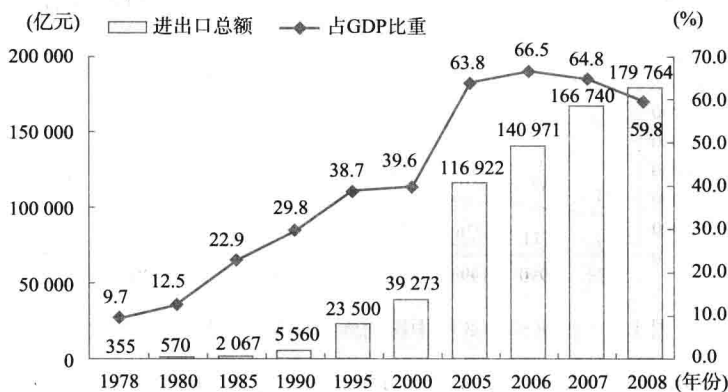


图 1.4 1978~2008 年中国的进出口总额以及占 GDP 的比重

建国 60 年来,特别是改革开放的 30 年,中国的对外贸易从小到大,由弱变强,经历了艰难的曲折,也创造了辉煌。中国外贸的发展不仅在本国经济发展中有目共睹,而且在世界经济发展中举足轻重。但是,我们必须清醒地认识到中国距离贸易强国还有很长的路。因此,转变经济发展方式,提高对外贸易的可持续发展能力将是一项长期而重要的任务。

(资料来源:根据中国国家统计局《新中国成立 60 周年系列报道》编写)

学前思考题:对外贸易与一国经济发展是一种什么样的关系? 发挥着哪些作用?

全球化已成为世界经济必然趋势,它一方面表现为世界上的主要国家或地区形成了相互稳定的关系。另一方面,表现为商品、资本、服务和人员在全球范围内广泛的、经常性的流动,并借助这种自由流动来实现包括技术和经济制度在内的各种国际传播,以求得各国经济利益的扩大。

毫无疑问,国际贸易是推动经济全球化的重要力量。因此,在全球化的背景下,对国际贸易的研究变得极为重要和富有时代意义。大量的研究数据表明,商品、资本、服务和人员间的交流正在以前所未有的速度发展,世界上所有的国家和地区都不可避免地被卷入到这一浪潮之中,任何孤立的国家和地区都无法享受经济全球化带来的巨大利益,也更无法享受经济全球化带来的多样化的生活;任何国家和地区都在不同程度上依赖进口的商品和服务或输入的资本和人才,而这种商品和生产要素在国际间的流动及其对经济产生的影响正是我们研究的问题。

1.1 国际贸易的形成

第二次世界大战结束至今,围绕着日益白热化的国际市场竞争,作为经济增长引擎的国际贸易正逐渐成为国际间经济交流活动的核心。国际贸易现已成为推动各国经济发展,提高本



国竞争力,增强国力的重要途径,倍受世界各国的关注。

1.1.1 国际贸易的含义

1. 国际贸易的概念及其特征

国际贸易(International Trade),又称世界贸易,是指世界各国、各地区之间进行的以货物和服务以及生产要素等为对象的交换活动。它是国际分工的表现形式,是世界各国在经济上相互联系和相互依赖的集中体现。

国际贸易和国内贸易在本质上本没有太大的区别,都是人们为了寻求商品和服务之间的差价而进行的套利行为,这是任何一种贸易活动的基础。但是,我们又不能否认国际贸易和国内贸易之间也存在着很大的差别。统一的国家一般是“车同轨、书同文”,拥有统一的货币,居民可以在国内自由地移居,国内各地区之间的贸易不会存在交易障碍。而国际贸易所涉及的都是各国和地区独立的法律体系和规章制度。政府可以对进出口该国的产品或服务征收关税,同时也可以设置其他贸易障碍。国家之间可以有不同的货币,不同的经济制度,不同的自然资源禀赋,不同的文化和风俗习惯,甚至人员不能在国际间自由流动。

2. 与国际贸易相关的要素

(1)国际贸易的主体:国家。国际贸易是人类社会发展中的一种经济现象,从这个角度看,作为国际贸易主体的“国家”便被赋予了更多的经济职能和含义,它泛指包括“地区”在内的在国际贸易中具有经济主权的经济主体。而经济主权的象征通常以拥有自己的法定货币,并对外行使独立的关税权为标志。目前全球共计 260 多个国家和地区(经济主体)。

在国际贸易研究中,WTO 按照经济发展水平将国家分为发展中同家、转型国家和发达国家。由于发展中国家数量众多,所以又将发展中国家分为三类:①最不发达国家和地区,其判断依据是联合国认定的最不发达国家和地区。②年人均国民生产总值低于 1 000 美元的国家。WTO 曾列举过这类国家,包括喀麦隆、玻利维亚、埃及、加纳、印度、印度尼西亚、肯尼亚、摩洛哥、尼加拉瓜、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、斯里兰卡和津巴布韦等。③“其他发展中国家成员”,即不属于上述两类的发展中国家成员。但是 WTO 没对这类成员规定判断标准。

转型国家主要是指由计划经济向市场经济转轨,并且经济发展程度明显高于发展中国家的中、东欧及独联体国家。此外,虽然 WTO 没有给出发达国家的判断标准,但目前习惯把 20 世纪 90 年代前 OECD(Organization for Economic Co-operation and Development,经济合作与发展组织)的 23 个成员视为发达国家。

(2)国际贸易的客体:商品。由于广义的商品概念包括作为有形商品的货物和无形商品的服务两种形态。因此,作为国际贸易交换客体的商品,也包含国际货物贸易和国际服务贸易两种形态。

国际货物贸易主要表现为国家之间进行的有形商品的交换活动。为了统计和其他业务的方便,联合国于 1950 年编制了《国际贸易商品标准分类》(Standard International Trade Classification, SITC),随后于 1960 年和 1974 年先后加以修订。

在 1974 年的修订本里,国际贸易的商品被分成十大类、63 章、233 组、786 个分组和 1 924 个基本项目。十大类商品分别如下:

(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)未列名化学产品及有关产品;(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)在国际货物贸易中所占比例很小的

其他商品。

在上述十大类商品中,0—4类被称做初级产品,5—8类被称做工业制成品。标准分类中,目录编号采用5位数,1位数表示类,2位数表示章,3位数表示组,4位数表示分组,5位数表示项目。现在,世界上绝大多数国家都采用这种标准分类方法。我国从1981年开始,以标准分类法为基础,结合中国国情实行了新的商品分类标准。我国目录编号采用6位数,前5位数与国际标准分类一致,6位数为子目。

国际服务贸易包括两部分:第一部分是直接为商品贸易服务的劳务交换活动。例如,运输、保险、通讯、广告、船舶修理等贸易活动均属此类,它们是随着商品贸易的产生而产生,随着商品贸易的发展而发展。另一部分是相对独立于商品贸易的劳务交换活动,如国际旅游、工程服务、专利和许可贸易、私人无偿转让、国外投资收入和支出等。WTO《服务贸易协定》将服务业划分为商业、通讯、建筑、销售、教育、环境、金融、卫生、旅游、娱乐、运输和其他12个部门。

尽管第二次世界大战结束后国际服务贸易开始兴起,但目前的国际贸易仍以货物贸易为主。

(3)国际贸易实现的载体:世界市场。贸易离不开市场,当国内市场的发展超越了国界,便形成了世界市场。市场与社会分工存在着密切的联系。生产决定交换,社会分工是市场形成的基础。世界市场并非自古就有,而是后来逐渐形成的。从历史上看,世界市场的形成和发展经历了3个阶段:

①萌芽阶段。16世纪初至18世纪中叶,地理大发现和新航道的开辟为世界市场的形成准备了地理条件,人类视野上第一次有了“全球”的概念。欧洲、亚洲、美洲、非洲等区域性市场逐步扩大为世界性市场,使洲际贸易带有明显的世界贸易的特征。这个时期的国际贸易以及世界市场具有发端时期的鲜明特点,它以大西洋东岸的欧洲西北部为中心,以殖民开拓为动力,贸易是无序的、强权式的。这时,商业资本在世界市场上起主导作用,交换对象主要以小生产者和工场手工业的商品为主。

②初步形成阶段。18世纪中叶至19世纪中叶,是世界市场不断扩大的时期。产业革命建立起机器大工业,对世界市场的初步形成起着决定性作用。这是由于机器大工业大大地提高了生产力水平,要求迅速扩大产品市场与原材料来源;机器大工业提供了先进的通讯和运输工具,为国际经济关系的发展和世界市场的形成提供了物质手段。这时,产业资本逐步取代商业资本占据统治地位,交换的主要商品是发达国家的工业制成品与落后国家的食品和原料。

③最终形成阶段。19世纪中叶至二次大战前,是资本主义垄断阶段。第二次科技革命和垄断资本的输出,使得世界市场不断扩大,国际分工继续深化,世界各国在经济上越来越紧密地联系起来,绝大多数国家都被卷入到国际分工和国际市场之中,一个统一的世界市场最终形成。与此同时,世界市场也完成了由无序向有序的过渡。此种过渡的主要标志主要有:多边贸易支付体系(Multi-system of Payment)的形成;国际金本位(Gold Standard)制度的确立;形成了比较固定的贸易渠道。

1.1.2 国际贸易形成的基础:国际分工

国际贸易的形成必须具备两个前提条件:一是出现了可供交换的剩余产品;二是出现了各自为政的社会实体。社会生产力的发展和社会分工的扩大是其产生和发展的基础。

分工是一种社会范畴,社会分工→地域分工→国际分工的整个发展进程是以社会生产力的发展为物质基础,也是社会生产力发展的结果,最终表现为生产的国际化和专业化。国际分