

A NEW COURSE OF INTERNATIONAL ECONOMY AND TRADE

新编国际经贸教程

主 编 陈丽珍 副主编 陶忠元 吕 白

A NEW COURSE OF INTERNATIONAL ECONOMY AND TRADE

新编国际经贸教程

主 编 陈丽珍 副主编 陶忠元 吕 白



 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇 江

图书在版编目(CIP)数据

新编国际经贸教程 / 陈丽珍主编. —镇江: 江苏
大学出版社, 2013. 2

ISBN 978-7-81130-447-3

I. ①新… II. ①陈… 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(2013)第 030606 号

新编国际经贸教程

XINBIAN GUOJI JINGMAO JIAOCHENG

主 编/陈丽珍

责任编辑/顾正彤 柳 艳 朱汇慧

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编: 212003)

电 话/0511-84446464(传真)

网 址/http://press. ujs. edu. cn

排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷/扬中市印刷有限公司

经 销/江苏省新华书店

开 本/787 mm×1 092 mm 1/16

印 张/22. 75

字 数/560 千字

版 次/2013 年 2 月第 1 版 2013 年 2 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 978-7-81130-447-3

定 价/39. 00 元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话:0511-84440882)

序言

20 世纪 90 年代以来,世界经济全球化进程日渐加快,跨国公司生产经营的一体化、国际化迅猛发展,国际直接投资活跃,产业内分工与产品内分工不断深化。区域化、全球化相互促进,货物贸易、服务贸易、技术贸易快速增长,国际贸易、国际投资、国际经济合作相互融合,国际“大经贸”格局进一步凸现。同时,市场、资源、人才、技术、标准等方面的国际竞争更加激烈,各国对外经济贸易政策法规围绕着增强国家、企业的国际竞争力不断调整,世界经济贸易格局、政策措施发生了较大变化。2008 年金融危机之后,全球经贸增速放缓,保护主义再次抬头。这一切对传统国际经贸实践与体制等都产生了深刻的影响。随着我国开放型经济发展的不断深入,企业所面临的国内外竞争环境也发生了巨大的变化,社会经济发展对国际经贸人才的需求日益增加,社会各类人士对了解和掌握国际经贸基础理论与业务知识的要求也日益迫切。

根据普通本科院校培养复合型经贸管理类人才的需要,编者借鉴诸多高校相关课程教材建设的有益经验,并在原有《国际经贸教程》(立信会计出版社 2005 年出版、2008 年再版,2007 年获“江苏省评优精品教材”)的基础上,对课程内容体系进行了重新梳理与合理整合,编写了《新编国际经贸教程》一书。

本书立足于当今国际经贸的发展实践以及我国开放型经济发展中面临的新环境和新形势,广泛收集国内外最新的研究成果,兼顾货物贸易、服务贸易、技术贸易以及国际直接投资与对外经济合作,并且融理论与实务于一体。本书的编写力求突出以下特点:(1) 适用性。坚持理论与实践相结合、理论为实践服务的基本原则,理论以“经典”和“够用”为限,实务突出“应用”和“操作”,体现精练、典型、准确、务实,并且反映国际经贸实践的新发展、新规则和相关研究的新进展。(2) 启发性。以案例分析、阅读与思考等专栏形式帮助读者理清和拓宽思路,了解相关前沿动态、研究成果,增强其认识、分析和解决问题的能力。(3) 综合性。传统的企业国际化经营活动主要体现在有形商品的国际流动上,而现代企业的国际化经营越来越多地涉及商品、资金、技术、劳务等多种因素相融合的国际经贸活动。为此,本书涵盖了贸易和投资方面的基础理论知识以及货物贸易、服务贸易、技术贸易、工程承包等方面的相关业务知识,以满足当前国际经贸人才培养的新要求。

全书由陈丽珍教授担任主编,陶忠元、吕白担任副主编。具体分工为:陈丽珍教授第六、九章,陶忠元副教授第一、三章,吕白讲师第二、十章,杨丽丽副教授第四、五章,赵桂梅讲师第八章,张鸾讲师第七章。全书由陈丽珍、陶忠元负责总纂、定稿。



在本书的编写、出版过程中,编者参考和吸收了有关专家学者的最新研究成果,也得到了江苏大学出版社的大力支持,在此一并表示诚挚的谢意!

由于编者水平有限,不当和不妥之处在所难免,真诚地恳请各位专家、同仁及广大读者提出批评和建议。

编 者

2013 年 1 月



序 言 001

第一章 导 论 001

第一节 国际经贸概述 001

第二节 国际分工与世界市场 007

第三节 国际经贸发展趋势及中国对外经贸现状 013

思考与练习 025

第二章 国际经贸理论 026

第一节 国际贸易理论 026

第二节 国际贸易政策与措施 041

第三节 国际直接投资理论 075

第四节 国际竞争力理论 082

思考与练习 086

第三章 国际经贸环境 087

第一节 世界贸易组织 087

第二节 区域经济一体化 104

第三节 经济全球化与跨国公司的发展 112

第四节 国际电子商务及其发展 122

思考与练习 131

第四章 国际货物贸易(上) 132

第一节 国际货物贸易合同的磋商和订立 132



- 第二节 国际货物贸易的标的 140
- 第三节 国际贸易术语 147
- 第四节 国际货物贸易商品的定价 168
- 思考与练习 174

第五章 国际货物贸易(下) 176

- 第一节 国际贸易货物的交付 176
- 第二节 国际贸易货款的结算 188
- 第三节 国际货物贸易的单证 198
- 第四节 国际货物贸易的方式 209
- 思考与练习 225

第六章 国际技术贸易 226

- 第一节 国际技术贸易及其特征 226
- 第二节 国际技术贸易的标的 233
- 第三节 国际技术贸易的价格与税费 244
- 第四节 国际许可贸易合同 250
- 思考与练习 257

第七章 国际服务贸易 258

- 第一节 服务与服务业 258
- 第二节 国际服务贸易及其发展 261
- 第三节 国际服务贸易壁垒与自由化 267
- 第四节 服务贸易总协定 273
- 思考与练习 290

第八章 国际工程承包 291

- 第一节 国际工程承包方式 291
- 第二节 国际工程招标与投标 294



第三节 国际工程承包合同 297

第四节 国际工程项目管理 306

思考与练习 310

第九章 国际直接投资 311

第一节 国际直接投资及其发展 311

第二节 国际直接投资的主要方式 318

第三节 国际投资环境 325

思考与练习 334

第十章 国际经贸业务中的争议处理 335

第一节 争议和违约 335

第二节 争议预防条款 340

第三节 争议的解决 343

第四节 不可抗力 349

思考与练习 353

参考文献 354

第一章

导 论

国际贸易是生产力发展到一定阶段的产物。伴随着国际分工的逐步深化和世界市场的不断发展,现代国际经贸活动范围进一步拓宽,内容日益丰富。积极参与国际经贸活动不仅是各国对外经济的核心工作,也是各国经济发展的重要内容。

第一节 国际经贸概述

一、国际经贸的基本内涵

随着现代科技的不断进步,国际分工进一步深化,经济全球化趋势不断增强。经济全球化不仅扩大了世界各国间的交往范围,增进了相互之间的互利合作,加深了各国在经济贸易方面的相互依赖关系,也大大促进了要素的国际流动和合理配置,有力地推动了世界经济的发展和繁荣。

进入 21 世纪以来,融合了商品、资本、技术、劳务等多种因素的国际经贸活动更趋活跃,国际“大经贸”格局进一步凸现。从贸易内容角度看,国际贸易领域已从传统的货物进出口扩展至货物进出口、技术进出口和服务进出口三大领域。尽管货物贸易在国际贸易中仍占较大比重,但是国际技术贸易和服务贸易的发展十分迅速,速度已接近甚至超过了国际货物贸易。从国际的经济合作和联系方式看,除了贸易往来外,国际资本流动与国际融资、国际租赁、国际工程承包等发展也十分迅速。从企业国际化经营实践来看,20 世纪八九十年代的企业跨国经营活动主要体现在有形商品贸易,而现代企业跨国经营活动越来越多地涉及商品、资金、技术、劳务等多种因素,并逐步呈现出替代传统货物贸易的主流地位之势。

可见,每个国家只有摆脱货物贸易这一传统国际化经营发展的狭隘思路,不断拓展对外经济交流与合作的范围,才能获得更多的发展机会。1994 年,我国原外经贸部正式提出了“大经贸”战略,旨在促进外贸、外资、对外工程承包与劳务合作、对外援助、对外投资等各项外经贸业务的相互渗透与融合,推动商品、技术和服务贸易的协调发展,形成开拓国际市场的合力。实践表明,我国“大经贸”战略的成效已经开始显现。

二、国际经贸相关概念及分类

(一) 国际贸易主要分类

国际贸易(International Trade)是指世界上不同国家(地区)之间进行的商品和服务的交换活动,是世界各国在国际分工的基础上进行相互联系的主要形式。由于国际贸易是一种世界性的商品和服务的交换,因此又称为世界贸易(World Trade)或全球贸易(Global Trade)。



对外贸易(Foreign Trade)是指一国(地区)与其他国家(地区)之间进行的商品和服务的交换活动。对外贸易有时也叫做国外贸易或外部贸易(External Trade),一些海岛国家则称之为海外贸易(Oversea Trade)。国际贸易与对外贸易均指跨越国界(边境)的商品和服务交换,各国(地区)对外贸易的总和构成了国际贸易。但两者的研究角度不同,国际贸易从全球范围来研究,而对外贸易从特定的国家(地区)来研究。

国际贸易涉及面广,内容复杂,形式多样,依据不同的标准,可以进行不同的分类。

1. 按商品(或服务)的移动方向可分为出口贸易、进口贸易和过境贸易

出口贸易(Export Trade)是指一国(地区)把自己生产的商品输往国(地区)外市场销售,又称输出贸易。进口贸易(Import Trade)是指一国(地区)从国(地区)外市场购进商品用以生产或消费,又称输入贸易。当某种商品从甲国经由乙国输往丙国销售,对乙国来说,这项买卖即为过境贸易(Transit Trade)。此外,从国(地区)外输入的商品,没有在本国(地区)销售,又未经加工就再出口,称作复出口(Re-export)或再输出。相反,输往国(地区)外的商品未经加工又输入本国(地区),则叫做复进口(Re-import)或再输入。

2. 按商品形态可划分为有形商品贸易和无形商品贸易

有形商品贸易(Tangible Goods Trade)是指在进出口贸易中进行的实物商品的交易,也称为有形贸易或商品贸易。有形贸易的进口和出口都要办理海关手续,并在海关的进出口统计中反映出来。

无形商品贸易(Intangible Goods Trade)是指国际贸易中进行的不具备物质形态的商品交易活动,例如技术、旅游、运输、金融、保险等方面劳务的提供和接受。无形贸易通常不办理海关手续,故在海关的进出口统计中反映不出来,而在国际收支中反映出来。

3. 按照国境和关境统计标准可以分为总贸易和专门贸易

总贸易(General Trade)以货物通过国境(边境)作为统计进出口的标准。凡进入本国(地区)国境(边境)的货物一律计入进口,离开本国(地区)国境(边境)的货物则一律计入出口。

专门贸易(Special Trade)则以关境作为统计进出口的标准。总贸易与专门贸易蕴含的经济意义有所不同,前者包括所有进入该国(地区)的商品,反映一国(地区)在国际商品流通中所处的地位。而后者只包括那些用于该国(地区)生产和消费的进口以及由该国(地区)生产和制造的商品出口,因此它主要反映一国(地区)生产者和消费者在国际贸易中所起的作用。

4. 按参与贸易的国家数目可分为双边贸易、三角贸易和多边贸易

双边贸易(Bilateral Trade)是指两个国家(地区)之间的贸易活动,双方都以本国(地区)的出口支付来自对方的进口。这类方式多适用于外汇管制的国家(地区)。

三角贸易(Triangular Trade)是指通过签定协议在3个国家(地区)之间进行的贸易。此方式往往在双方贸易出现适销不对路或外汇支付困难时,而把交易活动扩大到第三个国家。

多边贸易(Multilateral Trade)是指3个以上国家(地区)间相互进行若干项目的商品交换,相互进行多边清算的贸易行为,称为多边贸易。

5. 按清偿工具的不同可分为现汇贸易、记账贸易和易货贸易

现汇贸易(Spot Exchange Trade)是指以现汇结算方式进行交易的贸易,亦称自由结汇贸易(Free-Liquidation Trade)。该方式是当前国际贸易活动中运用最普遍的一种。

记账贸易(Clearing Account Trade)是由两国政府间签订贸易协定或贸易支付协定,按照记账方法进行结算的贸易。贸易往来中不用现汇逐笔结算,而是到期一次性结清。

易货贸易(Barter Trade)是指商品交易的双方依据相互间签订的易货协定或易货合同,以经过计价的商品作为结算手段的一种交易行为。

6. 按经济发展水平可分为水平贸易和垂直贸易

水平贸易(Horizontal Trade)是指经济发展水平比较接近的国家(地区)间开展的贸易活动。发达国家之间或发展中国家之间的贸易一般都属于水平贸易。相反,垂直贸易(Vertical Trade)是指经济发展水平不同的国家(地区)间进行的贸易活动,发达国家与发展中国家之间的贸易一般属于垂直贸易。

(二) 衡量国际贸易的主要指标

1. 贸易额

贸易额又称贸易值,是用货币表示的反映贸易规模的指标,通常也可分为国际贸易额和对外贸易额。

国际贸易额(Value of International Trade)是将世界上所有国家和地区的出口额按同一种货币单位换算相加后得出的数额。由于所有国家和地区的出口也是所有国家和地区的进口,因此不能简单地把世界各国和地区的出口额与进口额进行相加,否则就会形成重复计算。由于大多数国家和地区统计出口额时以FOB价格计算,统计进口额时以CIF价格计算,而CIF价格又比FOB价格多了运费和保险费。所以,统计世界各国和地区的进口总额会大于世界出口总额。

对外贸易额(Value of Foreign Trade)也称对外贸易值,是由一国(地区)一定时期内从国(地区)外进口的商品总额加上该国(地区)同一时期向国(地区)外出口的商品总额构成。它是衡量一国对外贸易状况的重要指标。

2. 贸易量

贸易量(Quantum of Trade)是为剔除价格变动的影响,并能准确反映一国(地区)对外贸易或国际贸易的实际数量变化而确立的一个指标,它能确切地反映一国(地区)对外贸易或国际贸易的实际规模。具体计算方法是:以固定年份为基期,以报告期的价格指数去除同期的贸易总额,得出相当于按不变价格计算的贸易额,即为报告期的贸易量。计算公式分别为:

国际贸易量 = 国际贸易额 / 出口价格指数,

贸易量 = 进出口贸易额 / 进出口价格指数,

价格指数 = (报告期价格 / 基期价格) × 100。

由于计算贸易量可以较为真实地反映贸易实际规模变动的情况,所以,西方国家(地区)和联合国都采用这种方法来测算贸易规模。

3. 净出口与净进口

一个国家(地区)在同类产品上既有出口又有进口,当一定时期(如一年)内某种商品的出口量大于进口量时叫做净出口(Net Export),出口量小于进口量时叫做净进口(Net Import)。这两个指标都用数量加以表示,反映了一国(地区)某种商品在国际贸易中所处的地位。

4. 对外贸易差额

对外贸易差额(Balance of Foreign Trade)即一国(地区)在一定时期(如一年、半年或一

季度)内商品出口总额与进口总额的差额,也称为“有形贸易差额”或“商品贸易差额”。

出口总额超过进口总额时,相差之数称为“贸易顺差”或“贸易盈余”,海关统计上则称“出超”。反之,进口总额超过出口总额时,相差之数称为“贸易逆差”或“贸易赤字”,海关统计上则称“入超”。如果进出口相等,则叫做贸易平衡。

贸易差额的变化反映一国(地区)经济实力和对外竞争能力的变化,同时也受经济行情的影响。它是一国(地区)在对外贸易上所处的地位是否有利的一个重要标志。贸易平衡是相对的,贸易差额的存在是经常的,但持续的、巨额的贸易差额都会对本国(地区)经济产生不利的影响。

5. 对外贸易依存度

对外贸易依存度(Degree of Dependence on Foreign Trade)也称贸易依存率,是指一国(地区)对外贸易额与国内生产总值(或国民生产总值)的比率,反映了一国(地区)国民经济对进出口贸易的依赖程度。对外贸易依存度可细分为出口依存度和进口依存度,其中,出口依存度为出口值对国内生产总值(或国民生产总值)的比率,进口依存度为进口值对国内生产总值(或国民生产总值)的比率。

由于各国(地区)经济发展的阶段不同,经济政策的不同,地理、社会、历史的条件不同,国(地区)内市场的大小不同,各国(地区)的贸易依存度有很大差异。

6. 贸易条件

贸易条件(Terms of Trade)具有多种含义,可以分别用实物形态和价格加以表现。一般的定义是:出口商品价格与进口商品价格的比率,以公式 $N = (P_X/P_M) \times 100$ 来表示,亦即净贸易条件或商品贸易条件。贸易条件还可称作“进出口交换比价”,或简称为“交换比价”。当交换比价上升时,即同等数量的出口商品能换回比以前更多的进口商品,称之为贸易条件改善或好转;反之,则称为贸易条件恶化。

阅读与思考

贸易条件衡量的其他指数

① 单项因素贸易条件指数 $S = (P_X/P_M) \times Z_X$,

其中 Z_X 为出口商品劳动生产率指数。

② 双项因素贸易条件指数 $D = (P_X/P_M) \times (Z_X/Z_M) \times 100$,

其中 Z_M 代表进口商品劳动生产率指数。

③ 收入贸易条件指数 $I = (P_X/P_M) \times Q_X$,

其中 Q_X 为出口数量指数。

7. 贸易的商品结构

国际贸易商品结构(International Trade by Commodities)是指各种类别的商品在整个国际贸易额中所占比重,通常以它们在世界出口总额或进口总额中的比重来表示。

对外贸易商品结构(Foreign Trade by Commodities)是指一个国家(地区)一定时期内各种类别的进出口商品占整个进出口贸易额的份额。一个国家(地区)对外贸易商品结构,主要是由该国(地区)的经济发展水平、产业结构状况、自然资源状况和贸易政策决定的。

8. 贸易的地理方向

国际贸易地理方向(Direction of International Trade)也称为国际贸易地理分布,是指一定时期内世界各洲、各国(地区)或各个国家(地区)经济集团的对外商品贸易在整个国际贸易中所占的地位。观察和研究不同时期的国际贸易地理方向,对于我们掌握市场行情的发展变化,认识世界各国(地区)间的经济交换关系及密切程度,开拓新的国(地区)外市场,均有重要的意义。

对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)也称为对外贸易的地理分布,是指一定时期内世界上一些国家(地区)的商品在某一个国家(地区)对外贸易中所占的地位,一般是以此些国家(地区)的商品在该国进出口贸易总额的比重来表示。对外贸易地理方向表明了一国(地区)同世界各国(地区)经济贸易联系的程度。

(三) 国际经贸其他相关概念

1. 国际服务贸易

国际服务贸易(International Service Trade)的概念曾是关贸总协定乌拉圭回合谈判中各国争论的焦点之一,也是理论界深化国际服务贸易探索的重要基础。按照WTO《服务贸易总协定》中的表述,国际服务贸易包括服务的出口和服务的进口,具体体现在过境交付、境外消费、商业存在和自然人流动这4种情形中。国际服务贸易的内容十分广泛,分类的标准也很多。《服务贸易总协定》将国际服务贸易分为12大类共142个服务项目。

2. 国际技术贸易

国际技术贸易(International Technology Transaction)是指不同国家(地区)的企业、个人或经济组织之间以技术为对象进行的商品交易活动。它与技术转让概念既有区别又有联系,是一种有偿的技术转让形式,包括技术引进和技术出口两方面。

3. 国际投资

国际投资(International Investment)是与国内投资相对称的一种特殊形态,是指将资本从一个国家(地区)投向他国或境外某地区的经济活动,包括国际直接投资(International Direct Investment)和国际间接投资(International Indirect Investment)。其中,国际直接投资是最为常见的一种投资方式,是指一个国家(地区)的投资者(包括自然人和法人)到国(地区)外直接开办工矿企业或经营其他企业,将资本直接投放到生产经营中去并取得企业经营控制权的经济活动。

4. 国际工程承包

国际工程承包(International Contracting for Construction)是指一个国家(地区)的政府、公司、企业或项目所有人(一般称工程业主或发包人)委托国(地区)外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务,是包括技术、管理、劳务、设备和资金在内的一种内容复杂的国际经贸活动方式。

三、国际经贸与经济发展

从本质上看,国际经贸活动是一国(地区)经济运行超越国家范围的延伸,通过参与国际分工和利用国际市场,它构成了各国(地区)社会再生产过程的组成部分。一般来讲,开展国际经贸活动对一国(地区)经济发展的意义主要表现在以下4个方面:

第一,它是保证国民经济各部门平衡发展和社会再生产顺利进行的重要手段。通过国



际经贸活动,可以输出本国(地区)多余的物资和闲置的要素,引进本国(地区)急需的物资和欠缺的要素,及时纠正国民经济各部门运行中的失衡。

第二,它是节约社会劳动、提高经济效益的可靠途径。通过发展国际经贸交流与合作,世界各国可以更为充分地发挥各自的比较优势,扬长补短。这样,不仅充分利用了原先闲置的生产要素,而且大大提高了生产要素的使用效率,可以节约社会劳动,增加社会商品价值总量。

第三,它是积聚发展资金、吸收先进技术的有效方法。在科学技术日新月异的今天,一国经济的较快发展,必然需要积聚充足的资金,采用先进技术,培训专门人才,收集广泛的信息。大力发展国际经贸对于上述条件的准备显然有特殊的重要意义。二战后许多国家经济的飞速发展,无不与扩大国际经贸的交流与合作有关。

第四,它是各国(地区)增加财政收入和劳动就业的重要渠道。国际经贸合作与交流在节约各国社会劳动耗费的同时,也可让各国(地区)利用引进的技术、设备发展本国(地区)生产,提高社会劳动生产率,节约原材料耗费,创造更多的价值,从而间接地增加一国(地区)的财政收入。此外,通过征收关税等税收又能直接增加政府财政收入,尤其是能增加国家(地区)经济建设与发展过程中急需的外汇收入。在促进劳动就业方面,不仅由国际经贸带动的国内经济增长创造了更多的劳动就业岗位,而且货物与服务的出口、对外工程承包等国际经贸活动也直接为各国(地区)提供了越来越多的就业机会。

四、国际经贸与对外关系

1. 国际经贸是各国(地区)对外经济关系的主要内容

伴随着国际“大经贸”格局的进一步凸现,国际经济关系已从单纯的进出口贸易发展成为全面的经济技术交流和合作,尽管传统的对外贸易在国际经济关系中仍居重要的地位,但日趋活跃的劳务、技术交流和资本流动等已经成为各国(地区)对外经贸事业发展的重要支撑力量,并成为各国(地区)对外经贸发展战略的重要组成部分。

2. 国际经贸是联系各国(地区)经济的纽带

在经济生活日益国际化的今天,世界各国(地区)大都实行了开放政策,它们在经济上的相互依赖程度日益提高。影响这种联系的因素主要包括:① 一国(地区)经济的开放程度;② 一国(地区)对外经贸的发展规模、活跃程度及其对世界经贸的影响力;③ 双边或多边经贸关系;④ 各国(地区)对外经贸政策。可见,在各国(地区)经济的联系中,国际经贸的这种纽带作用极为重要。

3. 国际经贸是各国(地区)处理政治外交事务的重要手段

国际经贸政策是各国(地区)对外政策的重要组成部分。国际经贸活动已成为各国(地区)对外政策的重要体现,成为各国(地区)进行国际政治外交斗争的重要手段,其主要表现为:① 通过对外经贸来维护本国(地区)的国家(地区)利益与集团利益,维护本国(地区)的社会经济制度。② 通过对外经贸来建立国际或地区间的经济贸易集团,以增强国际政治斗争和国际经济斗争的抗衡力量。③ 通过对外经贸政策的制定及其实施对那些违背国际法规、违背联合国宪章、实行民族歧视的国家(地区)进行制衡。④ 通过对外经贸实践改善国家(地区)间的政治、外交关系,改善国际经济环境,为本国(地区)经济发展创造良好的外部条件。

第二节 国际分工与世界市场

一、国际分工

(一) 国际分工的产生与发展

国际分工(International Division of Labor)是指世界各国(地区)之间的劳动分工,也是世界各国(地区)之间生产的专业化分工。国际分工是社会生产力和社会分工发展到一定阶段的结果,是一国(地区)内部的社会分工超越国界(边境)向纵深和广阔方向发展的产物。国际分工的演变历程大致可以分为以下几个阶段:

1. 国际分工的萌芽阶段:16世纪到18世纪50年代

15世纪末至16世纪上半叶的“地理大发现”为国际分工的形成准备了条件。16—17世纪,分散的手工业向工场手工业过渡,资本进入原始积累时期,西欧国家推行殖民政策,出现了宗主国与殖民地之间最初的分工形式。这一时期的商品生产专业化国际分工主要是由西欧殖民者凭借强制手段和自然条件的差别造成的,是建立在工场手工业基础上的国际分工,并带有浓厚的殖民性和掠夺性。这只能是一种国际分工的萌芽,并非真正意义上的国际分工。

2. 国际分工的形成阶段:18世纪60年代到19世纪60年代

从英国开始的第一次产业革命使西欧国家和美国先后确立了以机器大工业为基础的现代工厂制度,标志着资本主义制度在这些国家最终战胜了封建制度,是国际分工的真正形成时期。

机器大工业体系的建立是国际分工形成时期的最主要的标志,机器大工业条件下的廉价产品是夺取原料产地的有力武器,从而逐渐形成了以先进技术为基础的工业国与以自然条件为基础的农业国,即宗主国与殖民地附属国之间的国际分工。正如马克思所说:“一种和机器生产中心相适应的新的国际分工产生了,它使地球的一部分成为主要从事农业的生产地区,以服务于另一部分主要从事工业的生产地区。”

3. 国际分工的发展阶段:19世纪70年代到第二次世界大战前

从19世纪70年代开始的第二次产业革命(又称第二次科技革命)期间,诞生了钢铁工业、冶炼工业、汽车制造业、化学工业等许多新兴的工业部门。在原来的工业国中,重工业比重逐渐增加并取代了轻工业占据主导地位,使国际分工和世界市场再一次发生了深刻的变化。19世纪末,美国与德国在经济上发展迅速,而英国发展较缓慢,因此,国际分工的中心从英国转变为一组国家,这些国家的工业生产各有侧重,例如美国专门从事电气化生产和汽车制造等;德国主要从事染料、药品等化学工业生产;比利时专门生产钢铁;挪威专门生产铝等。殖民地和附属国原来是工业国的食品和原料供应地,由于科技进步以及新的生产部门的出现,工业国对殖民地的原料和其他矿产品进行大规模采掘,以满足工业国对各种农矿原料的巨大需求。这样,在世界各国(地区)之间,形成了门类比较齐全的国际分工体系。

4. 国际分工的深化阶段:第二次世界大战结束以来

二次大战结束后,以电子计算机、原子能、宇宙航空、汽车、飞机、生物工程、精细化工、新型材料为主要标志的第三次产业革命迅猛兴起,一系列新兴产业部门由此诞生,新型产品层出不穷,从而推动了国际分工体系的进一步完善和深化。



当代国际分工的深化主要表现为:第一,国际分工体系开始从产业间的分工转向产业内部的分工,并进一步演变成国际商品生产的产品内专业化分工、零部件专业化分工和工艺专业化分工。例如,一架波音 B-747 飞机上共有 450 万个零部件,这些众多的零部件都是由分散在许多国家(地区)的许多工厂协作制造的。第二,形成了以自然资源优势、生产成本比较优势和竞争优势为基础的国际专业化分工体系。第三,发达国家与发展中国家之间的第二产业与第一产业的分工开始转向第三产业与第二产业的分工。发达国家逐渐把化学工业、机械加工业、钢铁工业转移到发展中国家,而自己却主要从事高新技术产业和产品的开发与生产,如生物化学技术、合成材料技术等。“工业欧美、原料亚非拉”的旧式分工格局有了明显的改变,发达国家与发展中国家之间的分工,由传统的工业和农矿业的分工变成了现代服务业与工业制造业之间的分工、高新技术产业和一般加工工业之间的分工以及技术密集型产品与资本密集型产品、劳动密集型产品之间的分工。

(二) 国际分工的类型

1. 垂直型国际分工、水平型国际分工和混合型国际分工

按参加国际分工国家的自然资源和原材料供应、生产技术和工业发展情况的差异,可划分为垂直型国际分工(Vertical International Division of Labour)、水平型国际分工(Horizontal International Division of Labour)和混合型国际分工(Mixed International Division of Labour)3种不同类型的国际分工形式。

垂直型国际分工是指经济技术发展水平相差悬殊的国家(如发达国家与发展中国家)或地区之间的国际分工,具体表现为两种情形:一种是指部分国家(地区)供给初级原料,而另一部分国家供给制成品的分工形态;另一种是指同一产业内技术密集程度较高的产品与技术密集程度较低的产品之间的国际分工,或同一产品的生产过程中技术密集程度较高的工序与技术密集程度较低的工序之间的国际分工,这是相同产业内部因技术差距所引致的国际分工。迄今为止,工业发达国家从发展中国家进口原料而向其出口工业制成品的情况依然存在,垂直型的国际分工仍然是工业发达国家与发展中国家之间的一种重要的分工形式。

水平型国际分工是指经济发展水平相同或接近的国家(如发达国家以及一部分新兴工业化国家)或地区之间在工业制成品生产上的国际分工。当代发达国家的相互贸易主要是建立在水平型国际分工的基础上的。水平分工可分为产业内与产业间水平分工。随着科学技术和经济的发展,工业部门内部专业化生产程度越来越高,部门内部的分工及产品零部件的分工、各种加工工艺间的分工也越来越细。

混合型国际分工是把“垂直型”和“水平型”结合起来的国际分工方式。德国是“混合型”的典型代表。它对第三世界是“垂直型”的,从发展中国家进口原料,对其出口工业品;而对发达国家则是“水平型”的,主要是进口机器设备和零配件,其对外投资也主要集中在西欧发达的资本主义国家。

2. 产业间国际分工、产业内国际分工和产品内国际分工

按分工是在产业之间或产业内部还是在产品生产环节内部,可以划分为产业间国际分工(Inter-industry Division of Labour)、产业内国际分工(Intra-industry Division of Labour)和产品内国际分工(Intra-product Division of Labour)。

产业间国际分工是指不同产业部门之间生产的国际专业化。第二次世界大战以前,国际分工基本上是产业间国际分工,表现在亚非拉国家(地区)专门生产矿物原料、农业原料及

某些食品,欧美国家专门进行工业制成品的生产。

产业内国际分工是指产业内各部门之间的生产专业化。二战后发生的第三次科学技术革命对当代国际分工产生了深刻的影响,使国际分工的形式和趋向发生了很大的变化,突出地表现为国际分工的形式从过去的产业间专业化向产业内专业化方向转变。这主要是由于科技进步使产业各部门之间的级差化不断加强,不仅产品品种规格更加多样化,而且产品的生产过程也进一步复杂化。这就需要采用各种专门的设备和工艺,以达到商品的特定技术要求和质量要求,一般来说,所需专用设备的数量不多,但精度要求较高。同时,为了达到产品的技术和质量要求,还必须进行大规模的科学实验和研究,这就需要大量的科研费用。在这种情况下,只有进行大规模生产才能获利。但一国(地区)的市场和资金设备以及技术力量是有限的,这就促使各国(地区)产业内部的生产专业化迅速得到发展。

产业内国际分工主要有3种常见情形:一是同类产品不同型号规格的专业化分工,是在某些部门内某种规格产品的国际生产专业化,是产业内国际分工的一种表现形式。二是零部件专业化分工,是指一国(地区)为其他国家(地区)生产最终产品而进行的配件、部件或零件的生产专业化。这种国际生产专业化目前在许多种产品的生产中广泛发展。三是工艺过程专业化分工。这种专业化过程不是生产成品而是专门完成某种产品的工艺,即在完成某些工序方面的专业化分工。

产品内国际分工是当代国际分工不断演变所呈现出来的一个新特征,它是指产品生产过程所包含的不同工序和区段被拆散分布到不同国家(地区)进行,形成以工序、区段、环节为对象的国际分工体系。产品内国际分工基于同一产品的不同阶段的垂直分离,体现了国际分工从产品深入到工序的变化。产品内国际分工是产业内国际分工进一步深化的结果,也是产业内国际分工条件下更为细化的一种分工情形。产品内国际分工的日益扩展,引发了中间产品贸易规模的不断扩张。

(三) 国际分工对国际贸易的影响

国际分工的不断发展对国际贸易的产生及其演变具有十分重要的作用,具体表现在以下几方面:

1. 加快了国际贸易的发展速度

由于国际分工的深化和扩大,生产的各个环节已变成全球范围内的生产活动,国际贸易增长速度超过了世界工业的增长速度,世界出口额在世界国民生产总值中所占比重大幅度提高,世界各国间的经济联系更加紧密。据WTO统计,2011年国际货物贸易规模(出口额)达到182 170亿美元。2005—2011年,国际货物贸易额年均增长达到10%。国际贸易的快速发展、贸易依赖程度的提高,说明了国际分工的演变与深化对国际贸易和世界经济的发展产生了巨大的促进作用。

2. 促使国际贸易结构的重大变化

随着现代国际分工从“垂直型”向“水平型”和“混合型”转变,国际贸易中的商品结构也发生了重要变化。工业制成品贸易规模不断扩大,产业内贸易和中间产品贸易比重不断提升。同时,由于国际分工的进一步延伸,技术贸易、服务贸易也得到了迅速的发展。据WTO统计,2011年国际服务贸易规模(出口额)达到41 490亿美元,2005—2011年国际服务贸易额年均增长达到9%。