

普通高等教育“十五”国家级规划教材

(高职高专教育)

# 国际贸易概论

(第二版)

张向先 主编

高等教育出版社

## 内容提要

本书是普通高等教育“十五”国家级规划教材（高职高专教育），是在原教育部高职高专规划教材《国际贸易概论》的基础上修订编撰而成的。

本书密切结合当前国际贸易的发展状况和我国的对外贸易实践，吸收了近年来教材建设和教学实践中总结出的新知识、新内容、新体系，系统地介绍了国际贸易的基本理论和业务知识，具体包括国际贸易及其发展趋势、对外贸易政策及其理论基础、对外贸易措施、国际市场环境与国际市场开拓、国际商品贸易的程序与交易磋商、国际商品贸易合同条款、国际商品贸易合同的履行、国际技术贸易的内容和方式、国际服务贸易等。叙述中侧重实用性和实践性，并附有案例分析。

本书可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的职业技术学院的经济管理类各专业的教材，也可作为从事经济、贸易、管理等方面工作的广大干部和业务人员的参考书。

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易概论/张向先主编.—2版.—北京：高等教育出版社，2004.6  
ISBN 7 - 04 - 014744 - 0

. 国 ... . 张 ... . 国际贸易 - 高等学校 - 教材 .F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 032056 号

策划编辑 赵洁 责任编辑 姬琳 封面设计 王凌波  
版式设计 胡志萍 责任校对 王效珍 责任印制

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街 4 号  
邮政编码 100011  
总 机 010 - 82028899

购书热线 010 - 64054588  
免费咨询 800 - 810 - 0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所  
印 刷

版 次 2001 年 8 月第 1 版  
年 月第 2 版  
印 次 年 月第 次印刷  
定 价 16.50 元

开 本 787 × 1092 1/16  
印 张 14  
字 数 330 000

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

# 出版说明

为加强高职高专教育的教材建设工作，2000年教育部高等教育司颁发了《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》（教高司〔2000〕19号），提出了“力争经过5年的努力，编写、出版500本左右高职高专教育规划教材”的目标，并将高职高专教育规划教材的建设工作分为两步实施：先用2至3年时间，在继承原有教材建设成果的基础上，充分汲取近年来高职高专院校在探索培养高等技术应用性专门人才和教材建设方面取得的成功经验，解决好高职高专教育教材的有无问题；然后，再用2至3年的时间，在实施《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》立项研究的基础上，推出一批特色鲜明的高质量的高职高专教育教材。根据这一精神，有关院校和出版社从2000年秋季开始，积极组织编写和出版了一批“教育部高职高专规划教材”。这些高职高专规划教材是依据1999年教育部组织制定的《高职高专教育基础课程教学基本要求》（草案）和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》（草案）编写的，随着这些教材的陆续出版，基本上解决了高职高专教材的有无问题，完成了教育部高职高专规划教材建设工作的第一步。

2002年教育部确定了普通高等教育“十五”国家级教材规划选题，将高职高专教育规划教材纳入其中。“十五”国家级规划教材的建设将以“实施精品战略，抓好重点规划”为指导方针，重点抓好公共基础课、专业基础课和专业主干课教材的建设，特别要注意选择一部分原来基础较好的优秀教材进行修订使其逐步形成精品教材；同时还要扩大教材品种，实现教材系列配套，并处理好教材的统一性与多样化、基本教材与辅助教材、文字教材与软件教材的关系，在此基础上形成特色鲜明、一纲多本、优化配套的高职高专教育教材体系。

普通高等教育“十五”国家级规划教材（高职高专教育）适用于高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院、继续教育学院和民办高校使用。

教育部高等教育司

2002年11月30日

# 第一版前言

随着我国改革开放的深入发展和加入世界贸易组织进程的加快,越来越多的国内企业已经涉足或将要涉足国际市场和国际贸易,外商投资企业也得到空前发展。在这种形势下,经济管理类学生和各类企事业单位从事经济、贸易、管理等方面工作的广大干部、管理人员、职工必须了解和掌握开拓国际市场和进行国际贸易的方法和技能,从而使企业在激烈的国际竞争中立于不败之地。由此可见,国际贸易的基本理论和基本业务已成为各层次经济管理类专业学生及各类企事业单位从事经济、贸易、管理等方面工作的广大干部和业务人员的必备知识。

目前,我国高等教育各层次经济管理类专业都开设了“国际贸易”课程,所用教材一般都选用外经贸专业的同名教材,然而,国际贸易是业务性、实践性很强的实务活动,因此客观上急需编写一本系统介绍国际贸易的基本理论和业务知识,突出实践性、技能性,适合非外经贸专业的国际贸易教材。在教育部高等教育司的指导下,在高等教育出版社的帮助下,我们编写了这本能反映上述要求的《国际贸易概论》。

本书是教育部高职高专规划教材,是依据教育部最新制定的《高职高专教育国际贸易概论课程教学基本要求》编写而成的。本书与同类专著或教材相比具有以下特点:第一,体系新颖,内容丰富,涉及面广。本书共分十一章,由国际贸易政策与措施、国际商品贸易、国际技术贸易、国际市场开拓四大部分组成,基本涵盖了经济管理类专业学生及从事经济、贸易、管理等方面工作的干部和业务人员应掌握的国际贸易知识的各个方面。每章基本上由学习目标、正文、小结、思考题、案例五部分构成。第二,内容新,知识新,技能新。本书吸收了近年来已有的教学、科研成果和实践中总结出的新知识、新业务、新技能,如国际贸易理论的发展、世界贸易组织、外贸EDI、国际服务贸易等。第三,技能性强,实践性强,实用性强。本书理论叙述以必需为度,业务知识介绍以具体、明确、能够被掌握为原则。在每章的“学习目标”中,都列有教学重点、知识点及要求,以利于读者自学;为了提高读者从事国际贸易实务的业务水平和实际工作能力,本书编写了大量的实例、技能训练和案例分析。

本书由张向先教授主编,由杨云母教授主审。各章编写分工为:第一、二、三章由吉林工业大学张向先教授编写,第四、五、六章由黑龙江财政高等专科学校姜延书副教授编写,第七章由吉林经济管理干部学院刘文广教授编写,第八、九、十、十一章由长春税务学院张晓明副教授编写。在本书的编写过程中,我们吸收和借鉴了国内外教材的大最素材,对有关作者表示深切的谢意。

本书适用于经济管理类各专业教师和学生,以及各类企事业单位从事经济、贸易、管理等方面工作的广大干部和业务人员。

限于编者水平,加之时间仓促,书中可能还存在这样或那样的缺点和问题,恳请读者批评指正。

张向先

2000年3月

# 第二版前言

随着我国改革开放的深入和世界经济一体化的发展，特别是我国加入了世界贸易组织以后，越来越多的国内企业已经涉足或即将涉足国际市场和国际贸易，外商投资企业也得到空前发展。面临这种形势，经济管理类专业学生和各类企事业单位从事经济、贸易、管理等方面工作的广大业务人员必须了解和掌握开拓国际市场和进行国际贸易的方法和技能，从而使企业在激烈的国际竞争中立于不败之地。由此可见，国际贸易的基本理论和基本业务已成为经济管理类专业学生及各类企事业单位从事经济、贸易、管理等方面工作人员的必备知识。

目前，我国高等教育各层次经济管理类专业都开设了国际贸易课程，所用教材一般都选用外经贸专业的同名教材，然而，国际贸易是业务性、实践性很强的实务活动，因此客观上急需编写一本系统介绍国际贸易的基本理论和业务知识，突出实践性、技能性，适合非外经贸专业的国际贸易教材。为此，在教育部高等教育司的指导下，我们编写了这本能反映上述要求的《国际贸易概论》。

为满足广大学生和读者的要求，我们对第一版《国际贸易概论》进行了修订。与第一版《国际贸易概论》相比较，本次修订的《国际贸易概论》具有以下特点：第一，体系更新颖，内容更丰富。本书调整为十五章，由国际贸易政策与措施、国际市场开拓、国际商品贸易、国际技术贸易、国际服务贸易五大部分组成，基本涵盖了经济管理类专业学生及从事经济、贸易、管理等方面工作的干部和业务人员应掌握的国际贸易知识的各个方面。第二，知识更新，技能更新。本书总结和吸收了近年来出现的教学、科研成果和实践中的新知识、新业务、新技能，如当代国际贸易的发展趋势、管理贸易政策及国际贸易理论的新发展、世界贸易组织及其对国际贸易的约束、电子商务在国际贸易中的应用、服务贸易总协定与国际服务贸易的发展趋势等。第三，实践性更强，实用性更强。本书理论叙述以必须为度，业务知识介绍以具体、明确、能够被掌握为原则。每章中列有学习目标、正文、小结、思考题、案例分析题五个部分。在学习目标中，明确了教学重点、知识点及要求，以利于读者自学；为了提高读者从事国际贸易实务的业务水平和实际工作能力，本书编写了大量的实例、综合练习和案例分析。

本书由吉林大学张向先教授主编，由吉林省经济管理干部学院刘文广教授主审。各章编写分工为：第一、二、五、九、十章由张向先教授编写，第三、六、七、八、十二章由长春大学盛洪昌教授编写，第四、十一、十三、十四、十五章由长春税务学院张晓明副教授编写。在本书的编写过程中，我们吸收和借鉴了国内外教材的大量素材，对有关作者表示深切的谢意。

本书适用于高等职业院校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的职业技术学院的经济管理类各专业教师和学生，以及各类企事业单位从事经济、贸易、管理等方面工作的广大干部和业务人员。

限于编者水平和条件所限，书中难免还有不足之处，肯望读者批评指正。

编者

2004年3月

# 目 录

第一章 国际贸易及其发展趋势..... (1)	工作 ..... (69)
第一节 国际贸易的概念、分类和作用 ..... (1)	第三节 国际商品贸易的交易磋商 ..... (71)
第二节 国际贸易发展的基础 ——国际分工 ..... (4)	第四节 国际商品贸易合同的签订 ..... (76)
第三节 当代国际贸易的发展趋势 ..... (6)	思考题 ..... (77)
第四节 国际贸易行为的约束 ..... (9)	案例分析 ..... (78)
思考题 ..... (14)	第六章 国际商品贸易的品质、数量和 包装 ..... (79)
案例分析 ..... (15)	第一节 国际商品贸易中的商品品质 ..... (79)
第二章 对外贸易政策及其理论基础 ..... (17)	第二节 国际商品贸易中的商品数量 ..... (82)
第一节 对外贸易政策的类型及演变 ..... (17)	第三节 国际商品贸易中的商品包装 ..... (85)
第二节 自由贸易政策及其理论基础 ..... (19)	思考题 ..... (89)
第三节 保护幼稚工业的贸易政策及其理论 基础 ..... (22)	案例分析 ..... (89)
第四节 管理贸易政策及其理论基础 ..... (24)	第七章 国际贸易术语与国际商品贸易的 商品价格 ..... (91)
思考题 ..... (29)	第一节 国际贸易术语的概念和作用 ..... (91)
案例分析 ..... (30)	第二节 主要国际贸易术语的解释 ..... (93)
第三章 国际贸易措施 ..... (33)	第三节 国际商品贸易的价格条款 ..... (99)
第一节 关税方面的措施 ..... (33)	思考题 ..... (103)
第二节 非关税壁垒措施 ..... (36)	案例分析 ..... (104)
第三节 鼓励出口的措施 ..... (42)	第八章 国际商品贸易的运输和运输 保险 ..... (105)
第四节 控制出口的措施 ..... (45)	第一节 国际商品贸易的运输方式 ..... (105)
思考题 ..... (46)	第二节 国际商品贸易的运输单据 ..... (109)
案例分析 ..... (47)	第三节 进出口商品海洋运输保险 ..... (112)
第四章 国际市场开拓与进入模式 ..... (49)	第四节 其他运输方式的货运保险 ..... (115)
第一节 国际市场环境与国际市场调研 ..... (49)	第五节 国际商品贸易合同中的运输条款和 运输保险条款 ..... (116)
第二节 国际市场细分及目标市场选择 ..... (54)	思考题 ..... (119)
第三节 国际市场的销售渠道管理 ..... (59)	案例分析 ..... (120)
第四节 进入国际市场的战略模式 ..... (60)	第九章 国际货款的结算 ..... (121)
思考题 ..... (63)	第一节 国际贸易的支付工具 ..... (121)
案例分析 ..... (64)	第二节 国际贸易的支付方式 ..... (125)
第五章 国际商品贸易的程序与交易 磋商 ..... (66)	第三节 支付方式的选择与支付条款的
第一节 国际商品贸易的一般程序 ..... (66)	
第二节 国际商品贸易交易磋商前的准备	

## 目 录

订立 .....	(132)	思考题 .....	(170)
思考题 .....	(134)	案例分析 .....	(170)
案例分析 .....	(135)	<b>第十三章 电子商务与国际贸易</b> .....	(172)
<b>第十章 国际商品贸易的商品检验、</b>		第一节 电子商务概述 .....	(172)
<b>索赔、仲裁和不可抗力</b> .....	(137)	第二节 互联网及其商务应用 .....	(176)
第一节 国际商品贸易的商品检验 .....	(137)	第三节 国际贸易电子商务与 EDI .....	(178)
第二节 国际商品贸易的索赔 .....	(140)	思考题 .....	(181)
第三节 国际商品贸易的仲裁和不可		案例分析 .....	(182)
<b>抗力</b> .....	(142)	<b>第十四章 国际技术贸易</b> .....	(184)
思考题 .....	(144)	第一节 国际技术贸易的特点和内容 .....	(184)
案例分析 .....	(145)	第二节 国际技术贸易的方式 .....	(189)
<b>第十一章 国际商品贸易合同的履行</b> ...	(147)	第三节 国际技术贸易合同的签订与	
第一节 出口合同的履行 .....	(147)	履行 .....	(194)
第二节 进口合同的履行 .....	(153)	思考题 .....	(200)
思考题 .....	(157)	案例分析 .....	(201)
案例分析 .....	(157)	<b>第十五章 国际服务贸易</b> .....	(203)
<b>第十二章 国际贸易方式</b> .....	(158)	第一节 国际服务贸易概述 .....	(203)
第一节 经销与代理 .....	(158)	第二节 服务贸易总协定 .....	(208)
第二节 寄售与拍卖 .....	(161)	第三节 国际服务贸易的发展趋势 .....	(210)
第三节 招标与投标 .....	(164)	思考题 .....	(213)
第四节 易货贸易与补偿贸易 .....	(166)	案例分析 .....	(213)
第五节 对外加工装配贸易 .....	(168)	<b>参考文献</b> .....	(215)

# 第一章 国际贸易及其发展趋势



## 学习目标

国际贸易的概念及其发展趋势是以后各章学习的基础。本章重点介绍国际贸易的概念、分类和作用，国际分工的含义、影响因素，当代国际贸易的发展趋势，约束国际贸易行为的贸易条约、贸易惯例以及世界贸易组织等。通过本章的学习，应掌握国际贸易的概念和作用；了解国际分工的概念，理解影响国际分工形成与发展的因素，理解当代国际贸易的发展趋势，了解约束国际贸易行为的贸易条约与协定、贸易公约与惯例、世界贸易组织的概念和特点，会分析开展国际贸易对我国经济发展的重要意义。

## 第一节 国际贸易的概念、分类和作用

### 一、国际贸易的概念

国际贸易（International Trade）又称世界贸易，是指不同国家（或地区）之间进行的商品、技术和服务的交换活动。国际贸易是国际经济关系的基本形式，是世界经济发展的重要因素。以一个国家（或地区）为主体对其他一些国家（或地区）进行商品、技术和服务的交换活动则称为这个国家的对外贸易（Foreign Trade）。由于这种交换活动是由商品、技术和服务的进口和出口两部分构成，所以对外贸易又称为进出口贸易或输出入贸易。在一些海岛国家或者对外贸易活动主要依靠海运的国家（或地区），如英国、日本、我国的台湾等，还将对外贸易称为海外贸易。

传统的国际贸易形式主要是有形贸易，它是由商品进口和商品出口构成。随着各国经济的发展、科学技术的进步和交换方式与内容的改进，无形贸易有了很大发展。所谓无形贸易是指不同国家（或地区）之间进行的运输、保险、金融、旅游、信息、技术、咨询服务的提供与接受。第二次世界大战以后，科学技术的巨大发展和生产力水平的迅速提高，极大地促进了世界范围内社会化大生产的发展，有力地推动了国际贸易的发展。战后国际贸易，除传统的商品贸易外，作为现代国际贸易重要内容的无形贸易也日益发展，它使生产领域的要素与流通领域的要素交织在一起，使经济要素与科学

技术要素交织在一起，进一步丰富和扩大了国际贸易活动的内容和范围。

## 二、国际贸易的分类

国际贸易的内容十分广泛，性质也非常复杂，为更好地把握国际贸易的内涵，可以从不同角度对国际贸易进行考察，以不同的标准对国际贸易进行分类。

### 1. 按商品的形式，可将国际贸易分为有形贸易和无形贸易

有形贸易是指实物商品的进出口。因为实物商品是有形的、可以看得见的，故称有形贸易。《联合国国际贸易商品标准分类》把国际贸易商品共分为十大类，即：食品及主要供食用的活动物，饮料及烟类，燃料以外的非食用粗原料，矿物燃料、润滑油及有关原料，动植物油脂及油脂，化学品及有关产品，主要按原料分类的制成品，机械及运输设备，杂项制品，没有分类的其他商品。

无形贸易是指非实物形态的服务和技术的进出口，即不同国家（或地区）之间进行的运输、保险、金融、旅游、信息、技术、咨询服务的提供和接受。

### 2. 按货物移动的方向，可将国际贸易分为出口贸易、进口贸易和过境贸易

出口贸易是指将本国的商品、技术和服务向外国输出。

进口贸易是指将外国的商品、技术和服务输入本国。

过境贸易，又称“通过贸易”，是指他国（地区）的出口商品途经本国（地区）再运往另一国（地区）的贸易活动。外国商品纯系转运关系经过本国，不在本国海关仓库存放就直接运往另一国的，称直接过境贸易；外国商品运到国境后，存放在海关仓库，但未经加工，又运往另一国的，称间接过境贸易。过境贸易数额不列入本国进出口统计内。

### 3. 按贸易参加国的数量，可将国际贸易分为双边贸易和多边贸易

双边贸易是指两国之间通过协议在双边结算的基础上进行的贸易。这种贸易，双方各以一方的出口支付从另一方的进口，这种方式多实行于外汇管制国家。另外，双边贸易也泛指两国间的贸易往来。

多边贸易也称多角贸易，是指三个或三个以上的国家通过协议在多边结算的基础上进行互有买卖的贸易。通过吸收第三国或更多的国家参加协议，建立多边贸易关系，可以使参加国之间的收支互相冲销，彼此都能达到出口平衡。

### 4. 按是否有第三国参加，可将国际贸易分为直接贸易、间接贸易和转口贸易

直接贸易是指商品生产国与商品消费国进行买卖商品的行为。其中生产国是直接出口，消费国是直接进口。

间接贸易是指商品生产国通过第三国同商品消费国进行商品买卖的行为。其中生产国是间接出口，消费国是间接进口。

转口贸易又称中转贸易或中介贸易，是指在间接贸易的情况下，第三国所进行的贸易。第三国通过买进卖出，从中获取转口利润。从事转口贸易的大多是运输便利、贸易限制较少的国家和地区，如伦敦、鹿特丹、新加坡、香港等港口，由于地理位置优越，便于货物集散，所以转口贸易很发达。

### 5. 按贸易方式，可将国际贸易分为协定贸易、易货贸易、补偿贸易、租赁贸易、寄售贸

易和技术贸易等

协定贸易是指以贸易协定和支付协定为依据而进行的贸易。其他贸易方式见第十二章。

### 三、国际贸易的作用

国际贸易对参与贸易的国家乃至世界经济的发展具有重要作用，具体表现在以下几方面：

#### 1. 调节各国市场的供求关系

调节各国市场的供求关系，互通有无始终是国际贸易的重要功能。世界各国由于受生产水平、科学技术和生产要素分布状况等因素的影响，生产能力和市场供求状况存在着一定程度的差异。各国国内既存在产品供不应求的状况，又存在着各种形式的产品过剩状况。而通过国际贸易不仅可以增加国内短缺产品的市场供给量，满足消费者的需求，而且还为各国国内市场的过剩产品提供了新的出路，在一定程度上缓解了市场供求的矛盾。

#### 2. 促进生产要素的充分利用

在当今世界上，劳动力、资本、土地、技术等生产要素在各个国家的分布是不平衡的，有的国家劳动力富余而资本短缺，有的国家资本丰裕而土地不足，有的国家土地广阔而耕作技术落后，如果没有国际贸易，这些国家国内生产规模和社会生产力的发展都会受到其短缺的生产要素的制约，一部分生产要素将闲置或浪费，生产潜力得不到发挥。通过国际贸易，这些国家就可以采取商品贸易、劳务输出、资本转移、技术转让等方式，用国内富余的生产要素与其他国家交换国内短缺的生产要素，从而使短缺生产要素的制约得以缓解或消除，富余生产要素得以充分利用，扩大生产规模，加速经济发展。

#### 3. 发挥比较优势，提高生产效率

利用比较利益和比较优势进行国际分工和国际贸易，可以扩大优势商品生产，缩小劣势商品生产，并出口优势产品从国外换回本国居于劣势的商品，从而可在社会生产力不变的前提下提高生产要素的效能，提高生产效率，获得更大的经济效益。

#### 4. 提高生产技术水平，优化国内产业结构

在当今世界，各国普遍通过国际贸易引进先进的科学技术和设备，以提高国内的生产力水平，加快经济发展；同时使国内的产业结构逐步合理和完善，促使整个国民经济协调发展。

#### 5. 增加财政收入，提高国民福利水平

国际贸易的发展可为一国政府开辟财政收入的来源。政府可从对过往边境的货物征收关税、对进出口货物征收国内税、为过境货物提供各种服务等方面获得大量财政收入。国际贸易还可以提高国民的经济福利。它可以通过进口国内短缺而又是国内迫切需要的商品，或者进口比国内商品价格更低廉、质量更优秀、式样更新颖、特色更突出的商品，来使国内消费者获得更多的经济福利。此外，国际贸易的扩大，特别是劳动密集型产品出口的增长，将为国内提供更多的就业机会，间接增进国民福利。

#### 6. 加强各国经济联系，促进经济发展

如今，世界各国广泛开展国际贸易活动，这不仅把生产力发展水平较高的工业发达国家互相联系起来，而且也把生产力发展水平较低的广大发展中国家卷入国际经济生活之中。国际市场的竞争活动，也促使世界总体的生产力发展进一步加快，从而推动世界经济的发展。

## 第二节 国际贸易发展的基础——国际分工

### 一、国际分工的涵义

分工是指劳动分工，即各种社会劳动的划分。它是人们在进行生产、改造自然的过程中形成的，是人类社会生产的基本形式。劳动分工是各种社会形态所共有的现象。劳动分工最早可以追溯到人类原始社会家庭或氏族内部的自然分工。后来，由于生产力的发展，出现了三次意义重大的社会大分工：畜牧业和农业的分工；手工业从农业中分离出来；商人阶层的出现。随着生产力的发展，分工越来越细，生产逐渐专业化，新的生产部门不断出现，不仅出现了诸如工业、农业、交通运输业这些部门之间的分工，而且出现了部门内部的专业化生产分工，例如，工业生产部门又分为冶炼、机器制造、纺织服装、食品加工等行业。

国际分工，是指世界各国之间的劳动分工，是社会分工向国外的延伸。当社会生产力发展到一定水平，一国经济的内部分工就会超越国家界限，形成国际分工。

国际分工是国际贸易和世界市场的基础，没有国际分工就没有国际贸易和世界市场，国际贸易和世界市场是随着国际分工的发展而发展的。当然，国际贸易的发展，世界市场的形成和扩大，对国际分工的发展也起着有力的推动作用。

### 二、国际分工的类型

国际分工的类型，有各种划分的方法，如有工业国与农业国之分，也有以生产劳动密集型产品为主的国家与以生产资本、技术密集型产品为主的国家之分。目前较为流行的，是把国际分工分为“垂直型”、“水平型”和“混合型”三种类型。

#### 1. “垂直型”国际分工

“垂直型”国际分工是指经济发展水平相差悬殊的国家之间的分工。这种分工主要表现为国际间农矿业和制造业的分工。工业先进国与工业落后国间的贸易关系主要就是以这种分工关系为基础的。工业发达国家从发展中国家进口原料，并向这些国家出口工业制成品。

#### 2. “水平型”国际分工

“水平型”国际分工是指经济发展水平大体相同的国家之间的分工。如发达国家相互间或发展中国家相互间的分工一般都属于此种类型。这些国家的产业结构相似，产品的技术水平接近，它们之间通过世界市场而建立的劳动联系一般呈横向的水平型。

#### 3. “混合型”国际分工

“混合型”国际分工是指由“垂直型”和“水平型”两者结合的分工形式。从一个国家来看，它在国际分工体系中既有“垂直型”的分工，又有“水平型”的分工。许多发达国家的国际分工都属于这种类型，它们同其他发达国家进行的生产专业化协作属于“水平型”分工，而对发展中国家的经济贸易往来则属于“垂直型”分工。

### 三、影响国际分工形成与发展的因素

国际分工的产生和发展受多种因素的影响。在不同时期和不同阶段，因国际分工的内容和特征不同，其具体的制约因素也有差异。

#### 1. 自然条件对国际分工的产生和发展起着重要作用

自然条件包括一个国家的气候、土壤、国土面积、矿藏资源、地理位置等，是一切经济活动的必要条件和基础。这些自然条件对国际分工的发展有重要影响。比如说，热带作物只能在处于热带的国家和地区种植，矿产品只能在拥有矿藏的国家开采和出口。一般来说，在生产水平较低国家和地区，自然条件对社会分工和国际分工的影响就更大一些。随着科学技术的进步，生产力的迅速发展，人工材料与合成原料的大量出现，自然条件的作用也就相对削弱。

#### 2. 社会生产力是国际分工形成与发展的决定性因素

有利的自然条件只是为国际分工的形成和发展提供可能性和必要性，而不能使国际分工变为现实。比如说，煤炭工业固然不能在无煤的国家和地区出现，但一个国家只有煤炭资源而没有必要的技术力量，还是不能使这种自然资源真正发挥作用，变为国际分工和国际交换的对象。有些国家自然资源贫乏，但他们凭借较先进的科学技术仍然可以建立许多新兴的工业部门。

社会分工的历史表明，社会生产力的提高是促使分工发展的内在动因。科学技术作为生产力，对国际分工形成和发展起着巨大的推动作用。如第一次科学技术革命，导致了欧洲国家的工业革命，建立了大机器工业；第二次科学技术革命，改变了动力和交通运输业，并建立了许多新兴的重工业部门，促进了资本主义生产力的迅速发展和资本的积聚集中，也使资本输出成为这一时期的经济特征，推动了世界范围的生产社会化和国际化；第三次科学技术革命，改变了现代工业的面貌，新技术的推广使用，促进了新的工业部门的建立，同时生产力的迅速增长引起了产业结构和生产规模的变化。

#### 3. 人口和市场规模制约着国际分工的发展

一国人口的多少，一般会对国际分工产生一定的影响。例如，人口稠密的国家一般可发展劳动密集型产品。世界市场几乎与国际分工同步发展，世界市场规模越大，国际分工越细。

#### 4. 国际生产关系决定国际分工的性质

国际分工是各国生产关系超出国家和民族界限形成的。国际生产关系决定了国际分工的性质。例如，资本主义国际分工打破了民族闭关自守状态，使各个国家在经济上联合起来，促进了生产力的发展。但是，它具有剥削性和不平等性。当前，虽然许多发展中国家赢得了政治上的独立，但在经济上并没有完全摆脱对发达资本主义国家的依附地位，发达资本主义国家在世界经济中的垄断地位依然存在。因此，它们之间的分工依然具有掠夺与被掠夺、剥削与被剥削的性质。

#### 5. 上层建筑可以推进和延缓国际分工的形成与发展

各国普遍借助于上层建筑，包括政策、法令、规章、制度、条约、协定等手段形成有利于自己的国际分工。各国的上层建筑也能延缓国际分工的发展，如一国长期实行相对封闭的政策和措施，就会延缓这个国家参与国际分工的进程。

## 四、国际分工对国际贸易的影响

首先，国际分工促进国际贸易的增长。生产的国际专业化分工不仅有利于提高劳动生产率增加世界范围内的商品数量，而且能增长国际交换的必要性，从而促进国际贸易的迅速增长。

其次，国际分工对国际贸易的商品结构产生重要影响。国际分工的深度和广度不仅决定了国际贸易的规模和速度，而且还决定了国际贸易的结构和内容。第一次科技革命以后，形成以英国为中心的国际分工。在这个时期，由于大机器工业的发展，国际贸易商品结构中出现了许多新产品，如纺织品、船舶、钢铁和棉纱等。第二次科技革命以后，形成了国际分工的世界体系，首先是粮食贸易大量增加；其次，农业原料和矿业材料的贸易不断扩大；此外，机器、电力设备、机车及其他工业品的贸易也有所增长。战后发生的第三次科技革命，使国际分工进一步向深度和广度发展，国际贸易商品结构也随之出现新的特点。这主要表现在工业制成品在国际贸易中的比重不断上升，新产品大量涌现，技术贸易得到了迅速发展。

再次，国际分工对国际贸易的地理分布也产生重要影响。世界各国的对外贸易地理分布是与它们的经济发展及其在国际分工中所处的地位分不开的。第一次科技革命后，以英国为核心的国际分工，使英国在世界贸易中居于垄断地位。因此，与英国联系紧密的法国、德国、美国在国际贸易中的地位也显著提高。战后由于第三次科技革命，发达国家工业部门内部分工成为国际分工的主导形式，因而西方工业发达国家相互间的贸易得到了迅速发展，而它们同发展中国家间的贸易则呈下降趋势。

最后，国际分工还对国际贸易政策产生重要影响。国际分工状况如何，是各个国家制定对外贸易政策的依据。工业发达国家的产品竞争能力强，同时它又需要以工业制品的出口换取原料和粮食的进口，所以倡导实行自由贸易政策；而一些发展中国家为了保护本国的幼稚工业，必须采取保护贸易的政策。

## 第三节 当代国际贸易的发展趋势

### 一、有形贸易与无形贸易并存

当代国际贸易已经发展为三个领域：国际商品贸易、国际技术贸易和国际服务贸易。有形贸易即为国际商品贸易；无形贸易包括国际技术贸易和国际服务贸易两个方面。虽然国际商品贸易在当代国际贸易中仍然占据重要地位，但是国际技术贸易和国际服务贸易却越来越有着重要的意义。

随着经济的发展和科技的进步，技术在经济社会发展中的地位和作用日益重要。国际技术贸易的蓬勃发展，有助于加强国际间的经济合作和交流，为传播先进的科学技术、促进国际贸易的发展、提高各国的技术水平和加速各国的经济增长发挥了不容忽视的作用。我国是发展中国家，赶上或超过西方发达国家必须靠科学技术，一方面需要自己投入大量资金，提高科技开发和创新能力；另一方面需要通过国际技术贸易，引进和消化先进技术，以较快的步伐缩短与

西方国家的差距。

国际服务贸易是近几十年来发展的一种全新的贸易活动，包括金融服务、电讯服务、空中运输服务、旅游服务、咨询服务、工程承包等。在过去的 25 年中，发达国家服务业的产出、就业以及进出口等方面在国内经济中占有越来越重要的地位。在发达国家，大部分新的就业机会都是由服务业创造的，技术创新产生出新的服务行业，并使许多服务行业得以跨越国境。近年来，世界服务贸易额在世界贸易总额中的比重基本维持在 20% 左右。

国际贸易的无形化已经成为一种趋势，无形贸易将与有形贸易并存发展，并且会比有形贸易发展得更快。

## 二、自由贸易与保护贸易并存

贸易自由化是国际贸易规则的基本原则和主导精神。世界贸易组织的基本目标就是实现贸易自由化。但是，取消贸易保护，实现贸易自由化，通常意味着国家之间或国家内部各集团之间的利益调整，因而往往受到重重阻碍。国际贸易领域充满着矛盾与悖论，当代国际贸易政策和国际贸易集团化都是这种矛盾的体现。

各国在实行最惠国待遇、削减关税、取消数量限制的同时，又以保护幼稚工业、保护就业、保护公平竞争、改善国际收支、增加政府收入、维护国家安全为理由，筑起一道道贸易壁垒。当代世界经济中有六大部门，即纺织、鞋类、钢铁、汽车、造船和电子部门的贸易，一再受到来自发达国家的重重限制，发达国家的反倾销、反补贴，常被作为抵御发展中国家工业制成品出口的保护手段。

贸易自由化是国际贸易发展的主流，但不同国家的贸易自由化程度有所不同，即使同一国家，在不同时期也将采取不同的贸易自由化措施。因而，当前的国际贸易发展始终是自由贸易与保护贸易并存。

## 三、全球贸易与区域贸易并存

当前，全球贸易发展迅猛，诸多国家和地区的经济活动在全世界范围内按照一定的规则、在贸易壁垒和贸易障碍越来越小的全球市场下协调运行，贸易自由化倾向日趋显著。世贸组织是全球贸易自由化的推动者、协调者和集中体现，建立没有贸易壁垒的世界单一市场是世贸组织的宗旨。

在全球贸易迅猛发展的同时，随着 20 世纪 90 年代各种类型区域经济合作组织的迅速发展，区域贸易取得了重大进展。区域贸易是指地理上比邻的国家（或地区）通过多边协定或其他形式，在成员国区域内取消商品贸易的限额和贸易壁垒，分阶段减少关税，实行成员国之间的自由贸易；对非成员国或外部世界则采取统一的贸易政策和关税政策。

进入 20 世纪 90 年代，世界区域集团化趋势发展强劲。自 1999 年 1 月 1 日欧元正式启动以来，欧盟在其内部已取消关税壁垒及对人员和商品的过境检查，实现了零关税，成为世界上最大的无关税集团。继 1994 年 1 月 1 日《北美自由贸易协定》生效之后，由美国、加拿大和墨西哥组成的北美自由贸易区开始运行。另外，拥有 18 个成员国、国内生产总值占世界 48%、

贸易额占世界 46% 的亚太经济合作组织 (APEC), 近几年经贸合作也进展迅速, 其贸易自由化目标是: 成员国中发达经济体到 2010 年取消各种关税壁垒和非关税壁垒, 发展中经济体到 2020 年取消各种关税壁垒。目前几乎所有有一定经济实力和经济基础的国家都参加了一个或几个经济合作组织。仅欧洲、北美和亚太三大区域集团就涵盖了全球 48.4% 的人口、81.2% 的国内生产总值和 83.6% 的贸易额。

区域贸易与全球贸易之间存在一定的矛盾。区域集团化的运作会在无形中助长区域保护主义, 带来贸易集团间的摩擦, 但是世贸组织的多边贸易体制仍然是指导世界贸易政策的主导力量, 区域集团始终都要在世贸组织的框架内运行。为了更好地协调区域集团与多边贸易体制的关系, 恢复多边贸易体制对区域化排他性倾向的约束力, 世贸组织成立了一些特别工作组和区域贸易集团委员会。乌拉圭回合谈判不仅对关税壁垒进行了限制, 还对原产地原则、贸易技术壁垒、政府采购、反倾销、纺织品和服装、知识产权、服务贸易、保障条款以及与贸易有关的投资等问题达成协议, 对可能产生的非关税壁垒进行约束。这样, 世贸组织的贸易规则及有关规定为将区域经济一体化组织纳入其管辖与约束做出了有效的保证。多边贸易体制通过贸易规则来监督、协调和指导区域集团朝着开放的及非排他性的方向发展。

可以预见, 在世贸组织的制约下, 区域贸易将与全球贸易并行发展, 在区域贸易自由化步伐加快的基础上, 全球贸易自由化将加速从憧憬变为现实。

#### 四、外部贸易与内部贸易并存

国际贸易从它产生的那个时代开始, 一直是不同国家的不同产业之间、不同企业之间的贸易。或者更准确地说, 是一个国家的某个产业部门在外部与另一个国家的另一个产业部门产品的交换, 简称为产业间贸易。例如, 工业国工业部门的产品与农业国农业部门的产品进行交换。从企业的角度来看, 国际贸易就是某国某一个企业用自己的产品到别国去与另一个企业的产品交换, 简称为企业间贸易。国际贸易发展到 20 世纪 90 年代, 产业间贸易和企业间贸易仍然占有重要地位。

然而, 在外部贸易风靡全球的同时, 内部贸易也悄然兴起, 而且增长强劲, 对国际贸易产生了重要影响。内部贸易包括产业内贸易和企业内贸易。所谓产业内贸易, 是指参与贸易的两个国家之间相互出口同类商品。例如, 美国向日本出口汽车, 日本同样向美国出口汽车。许多研究表明, 产业内贸易与经济发展水平密切相关, 而且产业内贸易的增长与经济发展水平的提高是同步的。根据某些发展经济学的研究, 工业化国家产业内贸易的平均比重为 58.9%, 新兴工业化国家的产业内贸易平均比重为 42%, 而其余发展中国家的产业内贸易平均比重为 14.5%。另一项研究也表明, 发达国家之间的产业内贸易平均比重高达 64.7%, 而发达国家和发展中国家间的产业内贸易平均比重仅为 31.9%, 后者比重不到前者的 50%。这些研究预示着国际贸易发展的未来趋势: 产业内贸易将成为越来越重要的贸易形式。

企业内贸易, 亦称为公司内部贸易, 它是指跨国公司内部开展的国际贸易, 即跨国公司母公司与国外子公司之间, 以及同一系统子公司之间开展的跨国界的贸易活动。公司内部贸易之所以是国际贸易, 是因为这种贸易活动跨出了国界, 是两个相对的经济实体之间的商品、技术或服务的交换。但它又不同于传统的国际贸易。因为贸易双方是处于共同的所有权控制之下的, 进

行交换的市场是跨国公司的内部市场。

20世纪70年代以来,产业内贸易逐渐成为国际贸易的新趋势。20世纪80年代和90年代,这种趋势更加明显,以至促进了产业内贸易理论的产生和发展(见第二章第四节)。

## 第四节 国际贸易行为的约束

### 一、贸易条约与协定

贸易条约与协定是指两个或两个以上国家根据各自或本区域经济和政治发展的需要,加强彼此间的经济与贸易合作以及使相互的贸易利益得到保证而缔结的各种书面协议。协议中规定了各缔约国在经济贸易方面所拥有的权利和应承担的义务,同时也明确了彼此间的经济和贸易关系。

#### (一) 贸易条约和协定所依据的法律原则

各国缔结和签订的贸易条约以及协定依据的法律原则有最惠国待遇原则和国民待遇原则。

最惠国待遇原则是指缔约国一方现在或将来给予第三国的优惠、特权和豁免,应无条件地、无补偿地、自动地适用于缔约国的另一方。最惠国待遇适用的范围极为广泛,通常在贸易条约与协定中加以规定,其内容包括:有关进口、出口、过境商品的关税和其他各种捐税;在商品进口、出口、过境、存仓和换船方面的有关海关规章、程序和费用;进出口许可证发放的行政手续;船舶驶入、驶出和停泊时的各种税收、费用和手续;关于移民、投资、商标和铁路运输等。其中,最主要的是进出口商品的关税待遇。但是,缔约国一方给予邻国有关边境贸易的特惠待遇,缔结关税同盟国家之间或在特定国家之间的优惠待遇,以及多边国际条约所承担的义务等等在现代贸易条约和协定中,通常不适用于最惠国待遇。现在的国际贸易条约和协定一般多采用无条件的最惠国待遇条款。

国民待遇原则是各国在贸易条约中通常规定的一条相互给予优惠的原则。它是指缔约国双方相互承担义务,保证缔约国一方的公民、企业和船舶在另一方的境内享受与本国公民、企业和船舶同等的待遇。国民待遇条款在形式上是平等的、相互的,即一国的公民、企业和船舶在另一国可拥有与该国民、企业和船舶同样的条件。但实质上是不平等的、片面的,发达国家或各垄断组织常利用国民待遇条款,凭借自己的经济优势对弱小国家进行渗透、掠夺和控制。国民待遇适用的范围主要有:外国公民的私人经济权利;外国产品所应缴纳的国内捐税;利用铁路运输和过境转口的条件;船舶在港口的待遇;商标注册、著作权、发明专利权等等。国民待遇条款并非将本国公民、企业和船舶的一切权利包括在内,如邻海捕鱼权、土地购买权、沿海贸易权和零售贸易权等。

#### (二) 贸易条约和协定的种类

贸易条约和协定根据签约国的多少可分为双边贸易条约或协定与多边贸易条约或协定两种。由两国签订的条约或协定称为双边贸易条约或协定;由两个以上国家签订的条约或协定称为多边贸易条约或协定。在国际贸易中,常见的贸易条约和协定主要有以下几种:

##### 1. 贸易条约

贸易条约一般由各缔约国国家首脑或高层领导决策层的全权代表来签订，并通过各方立法机关的批准才能执行实施。贸易条约的有效期限较长，所涉及的内容也较广泛，通常包括经济、贸易、航海等各方面问题。贸易条约的名称很多，如“通商条约”、“通商航海条约”、“友好通商航海条约”等。以“通商航海条约”为例，其所涉及的内容有：关税的征收、海关手续、船舶航行与港口使用的规定，双方公民和企业组织在对方国家所享受待遇的规定，商标权、版权、专利权和其他知识产权方面的规定等等。

### 2. 贸易协定

贸易协定是两国或两个以上国家为调整和发展彼此的贸易关系而签订的书面协议。一般是一国外贸部部长级行政官员与另一国大使间的一种商业换文，通常只须经各国行政首脑或其代表签署后即可生效。其特点是对缔约国之间的贸易关系规定得比较具体，是属于商务或特种问题签订的一种暂时协议，故有效期一般较短（3~5年），签订的程序也相对简单。贸易协定的内容一般包括：贸易额、双方出口货单、作价办法、使用货币、支付方式、关税优惠、进口数量限制等。有些国家除签订贸易协定外，有时还签订贸易议定书，它是缔约国就贸易关系中的某些具体问题或修改贸易协定中的某些条款所达成的书面协议。贸易协定书往往是作为贸易协定的补充或解释而签订的。它的内容和签订程序比贸易协定更为简单，一般只经签字国有关行政部门代表签署即可生效。

### 3. 支付协定

支付协定是国与国间关于贸易和其他方面债权债务结算办法的一种书面协议。协定的内容主要有：清算机构的确定和清算账户的开立，清算货币的规定，信用摆动额度和利息的计收，账户余额的保值以及清算账户差额的处理等。支付协定是外汇管制的结果。在实行外汇管制的条件下，由于货币不能自由兑换，对一国所持有的债权不能用来抵偿对第三国的债务，因而结算只有在双边的基础上进行，所以需要通过缔结支付协定的方法来清算两国的债权债务，以解决外汇短缺的困难，促进两国贸易的发展。第二次世界大战后的初期，许多国家的国际收支不平衡情况十分严重，都实行了严格的外汇管制。为解决国际清算上的困难，各国大都采用支付协定的办法进行双边清算。双边清算对外汇资金短缺的国家可以起到出口销售有保证，进口无需使用现汇及减少黄金、外汇储备流失的作用。

### 4. 国际商品协定

国际商品协定是指某项商品的出口国和进口国就该项商品的买卖、进出口价格等问题的权利和义务，经过协商和谈判达成的政府间多边贸易协议。其主要对象是发展中国家的初级产品。达成这类协议的主要目的在于稳定价格，保证货源。第二次世界大战后，共签订了糖、锡、咖啡、橄榄油、小麦、可可、天然橡胶七种国际商品协定。此外，还有纺织品协定和为维护出口国的特殊利益所达成的原料和燃料价格、数量方面的协定等。国际商品协定主要通过规定出口配额、设立缓冲库存、签订多边合同，以及几种方法结合运用等方式来控制市场、稳定价格。但由于各方利益的差异，在协定的执行中常有矛盾和斗争。

## 二、国际贸易公约与惯例

调整和约束国际贸易活动的法律规范有两个：一是国际贸易公约，二是国际贸易惯例。