

首都联合职工大学精品教材系列

国际贸易简明教程

胡波 罗农 主编

中国对外经济贸易出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易简明教程 / 胡波 , 罗农主编 . —北京 : 中国
对外经济贸易出版社 , 2002.8
首都联合职工大学精品教材系列
ISBN 7-80181-021-X

. 国 胡 ... 罗 国际贸易 - 职工
- 大学 - 教材 . F74

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第058385号

首都联合职工大学精品教材系列
国际贸易简明教程
胡波 罗农 主编
中国对外经济贸易出版社出版
(北京市安定门外大街东后巷28号)
邮政编码 : 100710
电话 : 010—64269744 (编辑室)
010—64220120 (发行部)
Email : cfertph@caitec.org.cn
网 址 : www.cfertph.com

新华书店北京发行所发行
北京地矿印刷厂印刷
850 × 1168毫米 32开本
9.75印张 252千字
2002年8月 第1版
2002年8月 第1次印刷
印数 : 5000册
ISBN 7-80181-021-X
G·101
定价 : 18.00元

前 言

当今世界经济贸易交流日趋繁荣与发展。随着我国加入世贸组织，将有更多的企业走出国门，进军世界。为了培养新世纪发展外向型经济所需的人才，我们在多年教学实践基础上，根据《国际贸易》教学大纲的要求及本学科最新发展变化形势和研究成果，编写了《国际贸易简明教程》一书。

本书力求做到内容新颖、重点突出、概念准确、简明扼要。每章后面配有练习与思考，突出了实用性和适用性。参加本书编写的人员有：罗农（第一、七、八章）、谭树英（第二章、第三章第一节至第六节）、周丽亚（第四、五章、第九章第一节）、胡波（第三章第七节、第六章、第九章第二节至第五节）。最后由胡波、罗农二位主编修改、审定。

本书可作为经济类、管理类大中专院校（或专业）、

高职院校学生或成人教育培训教材，亦可供其他读者学习参考。

本书在编写过程中，参阅了国内外一些最新书刊和资料，吸取了很多有益的内容，在此向原作者致以诚挚的谢意。

由于作者水平有限，书中难免存在不妥之处，敬请有关专家、读者指教。

编 者

二 二年六月

目 录

第一章	导论	(1)
	第一节 学习国际贸易课程的任务、对象与方法	(1)
	第二节 国际贸易的基本概念	(2)
	第三节 国际贸易的分类.....	(8)
	第四节 国际贸易与国内贸易的关系.....	(15)
	第五节 国际贸易的产生、发展及其地位与作用.....	(18)
	练习与思考.....	(35)
第二章	国际分工与世界市场.....	(37)
	第一节 国际分工的形成与发展.....	(37)
	第二节 影响当代国际分工发展的主要因素.....	(43)
	第三节 国际分工的理论依据.....	(49)
	第四节 世界市场.....	(60)
	练习与思考.....	(69)
第三章	国际贸易政策及其理论.....	(71)
	第一节 国际贸易政策概述.....	(71)
	第二节 重商主义.....	(75)
	第三节 自由贸易政策.....	(79)

	第四节	保护贸易政策	(84)
	第五节	超保护贸易政策	(91)
	第六节	贸易自由化和新贸易保护主义	(99)
	第七节	我国的对外贸易政策.....	(106)
		练习与思考.....	(111)
第四章		关税措施.....	(112)
	第一节	关税的含义与作用.....	(112)
	第二节	关税的主要种类.....	(115)
	第三节	倾销与反倾销的应对与运用.....	(125)
	第四节	海关税则与通关手续.....	(132)
	第五节	我国的关税状况.....	(135)
		练习与思考.....	(137)
第五章		非关税措施.....	(138)
	第一节	非关税壁垒的含义和特点.....	(138)
	第二节	非关税壁垒的主要种类.....	(139)
	第三节	非关税壁垒的运用与应对.....	(146)
		练习与思考.....	(149)
第六章		鼓励出口措施.....	(151)
	第一节	鼓励出口方面的措施.....	(151)
	第二节	促进对外贸易发展的经济特区措施.....	(161)
		练习与思考.....	(168)
第七章		国际贸易条约与协定.....	(170)
	第一节	国际贸易条约与协定概述.....	(170)
	第二节	国际贸易条约与协定的种类.....	(174)
		练习与思考.....	(184)
第八章		世界贸易组织.....	(186)
	第一节	从关贸总协定到世界贸易组织.....	(186)
	第二节	世界贸易组织.....	(191)
	第三节	世界贸易组织对世界经济贸易的影响.....	(216)

第四节	中国与世界贸易组织的关系.....	(218)
练习与思考.....		(226)
第九章	当代国际贸易发展的新趋势.....	(227)
第一节	经济集团化趋势加强的地区经济一体化.....	(227)
第二节	与国际贸易日益融合的国际资本移动.....	(240)
第三节	对国际贸易影响重要的跨国公司.....	(255)
第四节	国际贸易重要组成部分的国际服务贸易.....	(262)
第五节	国际贸易的新课题：电子商务.....	(283)
练习与思考.....		(286)
附录	中华人民共和国反倾销条例.....	(288)
参考书目.....		(300)

第一章 导 论

第一节 学习国际贸易课程的任务、对象与方法

国际贸易亦称世界贸易，是指世界各国或地区之间所进行的商品和服务的交换活动，它是各国之间劳动分工的表现形式，反映了世界各国在经济上的相互依存、相互依赖关系。

一、国际贸易课程的任务

通过学习本课程，了解、掌握一些国际贸易基本原理，以便为搞好外经贸工作奠定理论基础。

二、国际贸易课程的研究对象

国际贸易是宏观经济学的一个分支，其研究对象是国与国之间的商品交换（进口与出口），具体包括：国际贸易理论，国际贸易政策和国际经济集团、跨国企业三个方面。在理论方面，主要研究国际贸易的古典和现代学说，解释国际贸易的产生和发展以及对各国所带来的利益，分析国民经济中出现的各种事件，评价各国对外经济贸易的方法；在政策方面，主要研

究、探讨各国政府管理、推动、限制国际贸易的各项政策所产生的影响；在国际经济集团、跨国企业方面，主要研究国际经济集团、跨国公司的产生、发展以及它们在世界经济中的影响和作用。

三、国际贸易的研究方法

学习和研究国际贸易这门学科，首先，要用马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义基本理论来分析古今西方国际贸易的理论及其政策，吸收其中有用的成分，为我所用；其次，要注意遵循一切从我国实际出发，把实际问题提高到理论的高度进行分析。同时，理论也要针对实际问题，从理论到实践，从实践到理论；最后，要用动态发展的分析方法来研究国际贸易的变化，及时关注国际贸易领域中的新动向，不断更新知识，跟上时代步伐。

第二节 国际贸易的基本概念

一、对外贸易与国际贸易

（一）对外贸易（Foreign Trade）

对外贸易是指一个国家或地区同其他国家或地区之间进行的商品和劳务的交换活动。由于这是从一个国家或地区的角度来反映的贸易活动，所以称其为对外贸易。某些岛国把这类活动称为“海外贸易”、“岛外贸易”。

（二）国际贸易（International Trade）

国际贸易亦称世界贸易，是指世界各国或地区之间所进行的商品和劳务的交换活动。它由各国或地区的对外贸易构成，是世界各国对外贸易的总和。

国际贸易与对外贸易同属一类活动。但二者活动范围、领域大小不同，前者从全世界范围看时，称其为国际贸易，后者从一个国家或地区角度看时，则称其为对外贸易。

二、对外贸易值与对外贸易量

(一) 对外贸易值 (Value of Foreign Trade)

对外贸易值亦称对外贸易额，是指以货币表示的一国对外贸易金额的大小。它反映一国一定时期内的进出口规模，是衡量一国对外贸易状况的重要指标。它由一定时期内一国从国外进口的商品总额与该国外同时期向国外出口的商品总额构成。一般各国都用本币表示。由于美元是国际上使用最广泛的货币，为了便于比较，很多国家也以美元表示其贸易值。

把世界上一定时期所有国家和地区进口总额或出口总额按同一种货币单位相加后，即得到国际贸易额 (Value of International Trade) ——世界进口总额或世界出口总额。从国际范围看，一国的出口就是另一国的进口，若把世界各国的进出口额相加作为国际贸易额，就是重复计算，且没有任何经济意义。此外，由于各国一般都是按离岸价 (FOB价，即启运港船上交货价) 计算出口额，按到岸价 (CIF，即成本加保险费加运费) 计算进口额。所以，世界出口贸易总额总是小于世界进口贸易总额。通常所说的国际货物贸易额实际指的是世界各国出口贸易总额。

(二) 对外贸易量 (Quantum of Foreign Trade)

对外贸易量是以货币表示的对外贸易额。由于其经常受到价格变动的影响，因而不能准确地反映一国对外贸易的实际规模，不同时期的对外贸易不能直接比较。如果用计量单位统计商品数量进行比较，就一种商品而言十分容易，但就一国全部进出口商品而言，就无法用统一的计量单位表示。所以，在实际业务工作中，往往用剔除价格变动因素的贸易值来表示，即以固定年份为基期而确定的价格指数去除报告期的出口或进口总额，得到的是相当于按不变价格计算的进出口额，叫作报告期的对外贸易量。其公式为：

贸易量=进出口额 / 进出口价格指数

其中：价格指数 = 报告期价格 / 基期价格 × 100

这样，以某年为基期的贸易量同各个时期的贸易量相比较，就可以得到比较正确的反映贸易实际规模和相对变动的实际指数。联合国和西方国家都采用这种方法计算贸易量。本法既可计算全世界贸易量，也可计算一国贸易量。现以计算一国贸易量为例。

举例：如果以1995年为基期（即1995年出口单位价格为100），1996年和1997年某国的出口价格指数分别为100.05和99.02，同期出口额分别为6250.74亿美元和6886.97亿美元，试计算贸易量，并判断该国1997年相对1996年出口的实际规模是扩大了还是缩小了。

解：1. 分别计算出1996年和1997年的出口贸易量，即

1996年按不变价格计算出的该国出口额：
 $6250.74 \text{ 亿美元} / 100.05 \times 100 = 6247.6 \text{ 亿美元}$

1997年按不变价格计算出的该国出口额：
 $6886.97 \text{ 亿美元} / 99.02 \times 100 = 6955.1 \text{ 亿美元}$

2. 然后用1997年的出口贸易量比上1996年的出口贸易量，即：
 $6955.1 / 6247.6 = 1.113$

就得到1997年相对于1996年出口贸易指数。该指数大于1时，出口贸易的实际规模是增大的；相反，该指数小于1时，则表示出口贸易的实际规模减小。本例中该指数为1.113，说明1997年与1996年相比，该国出口贸易的实际规模是增大的。

三、贸易差额 (Balance of Trade)

贸易差额是指一国（或地区）在一定时期内出口总额与进口总额之间的差额。贸易差额是表明一国（或地区）对外贸易收支状况的重要指标。当出口总额大于进口总额时，称为贸易顺差或贸易盈余，我国也称为出超；当出口总额小于进口总额时，称为贸易逆差或贸易赤字，我国也称为入超。通常贸易顺差以正数表示，贸易逆差以负数表示。当出口总额与进口总额相等时，则称为贸易平衡。

四、对外贸易商品结构与国际贸易商品结构

（一）对外贸易商品结构

对外贸易商品结构是指一个国家（或地区）在一定时期内，各种类别的进出口商品占整个进出口贸易额的比重。

例如，中国货物出口中，“九五”时期工业制成品出口迅速增长。从1996年的1291.2亿美元到2000年的2237.4亿美元，在出口中的比重分别为85.4%和89.8%；初级产品的出口在总出口中的比重由1996年的14.6%下降到2000年的10.2%。在进口货物构成中，“九五”期间，工业制成品由1996年的1133.9亿美元上升到2000年的1783.5亿美元，年平均增长率为10.6%，占总进口比重达79.2%；初级产品的进口则从1996年的254.4亿美元上升到2000年的467.4亿美元，年均增长率达17.5%。

（二）国际贸易商品结构

国际贸易商品结构是指一定时期内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所占份额表示。

例如，1996年，世界货物贸易中，农产品、矿产品、制成品出口份额分别为5860亿美元、5740亿美元、37500亿美元，占世界出口中的份额分别为11.5%、11.2%、73.3%，世界商业服务出口达12600亿美元，占世界总出口的19.8%。20世纪50年代初以前，在国际贸易商品结构中，初级产品所占比重一直高于工业制成品所占比重，但从1953年起，工业制成品所占比重超过初级产品所占比重。之后，前者在国际贸易中所占比重一直高于后者。

通过对一国对外贸易商品结构的分析，可以了解该国的技术水平、生产能力和它在国际贸易中的实力、地位和贸易效益。通过对世界整体的国际贸易商品结构分析，可以了解整个世界的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平。

五、对外贸易地理方向与国际贸易地理方向

（一）对外贸易地理方向

对外贸易地理方向又称对外贸易地区分布或国别结构，是指一定时期内各个国家或国家集团在一国对外贸易中所占有的地位——通常以它们在该国进出口总额中所占份额来表示。它表明了一个国家的出口商品流向和进口商品来源。反映出该国的市场分布情况及同世界各国、各地区的经济贸易联系程度。一个国家的对外贸易地理方向通常受到国际分工和贸易政策的影响。自1980年以来，随着中国同世界各国各地区贸易关系的广泛联系和发展，中国进出口市场对外贸易地理方向发生了很大变化，日本、美国、欧盟、港澳台地区、东盟成为中国内地最主要的地区；同时与俄罗斯及东欧国家的贸易也全面开展，与亚洲、拉丁美洲、中东和非洲的发展中国家和地区的贸易也广泛建立起来。过去由于政治原因中国不能与之进行贸易的国家，如与韩国、以色列和南非等国的贸易关系的禁区也被打破，双边贸易从无到有，并迅速发展起来。

目前，中国货物出口排名前五位的国家和地区是：美国、香港、日本、欧盟和韩国；货物进口排名前五位的国家和地区是：日本、欧盟、台湾、韩国和美国。中国服务贸易（以旅游业为例）排名前五位的国家和地区是：港澳、日本、欧盟、美国和澳大利亚。

（二）国际贸易地理方向

国际贸易地理方向又称国际贸易地区分布，是指世界各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位。由于政治经济发展的不平衡，各洲、各国在国际贸易中所占地位不同。目前，在国际贸易中所占比重按洲排列次序是欧洲第一，北美洲第二，亚洲第三，拉丁美洲第四，非洲第五；按国际贸易国别分布来说，几个主要发达资本主义国家在国际贸易总额中占一半以上，居国际贸易主导地位。

研究和把握不同时期地理方向，有助于我们掌握世界市场行情的发展变化，抓住机遇，开拓新的国外市场具有重要意义。

六、对外贸易依存度 (Dependency on Foreign Trade)

对外贸易依存度又称对外贸易系数，是指一国在一定时期内的对外贸易总额（进出口额之和）同该国国民生产总值（GNP）或国内生产总值（GDP）之比，它反映一国经济发展对对外贸易的依赖程度。对外贸易依存度的计算公式是：

$$\begin{aligned} \text{对外贸易依存度} &= \text{对外贸易总额} / \text{国内生产总值} \times 100\% \\ &= (\text{出口总额} + \text{进口总额}) / \text{国内生产总值} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{出口依存度} = \text{出口总额} / \text{国内生产总值} \times 100\%$$

$$\text{进口依存度} = \text{进口总额} / \text{国内生产总值} \times 100\%$$

对外贸易依存度根据研究对象不同，可分为出口依存度和进口依存度两种。前者表示一国一定时期内的出口额占国民生产总值（或国内生产总值）的比重；后者表示一国一定时期内的进口额占国民生产总值（或国内生产总值）的比重。各国由于其国内外市场大小不一，外贸政策的差异及经济、技术发展水平的不同，导致各国的对外贸易依存度存在较大差异。第二次世界大战后，世界出口贸易额占世界国民生产总值的比重在逐年上升，1950年为5%，1960年为10.5%，1970年为14.9%，1980年为16.6%，目前约为20%。这反映了世界各国之间的贸易联系越来越密切，对外贸易在国民经济中的地位越来越重要。我国的出口依存度由1976年的4.9%上升为2000年的23.1%，反映了我国随着改革开放的深入，与世界各国之间的贸易联系越来越紧密。

七、贸易条件指数

贸易条件指数是指一国在一定时期内的出口商品价格与进口商品价格之间的交换比率。它反映该国对外贸易状况。由于一个国家的进出口商品种类繁多，难以直接用进出口商品的价格进行

比较，因此，通常用一国一定时期内的出口商品价格指数同进口商品价格指数对比进行计算。其公式为：

当年贸易条件指数=出口价格指数 / 进口价格指数 × 100

例如：某国以2000年为基准年，其进出口价格指数均定为100。到2001年，出口商品价格上涨6%，进口价格指数下降3%，即2001年出口价格指数为106，进口价格指数为97。则

贸易条件指数=106/97 × 100=109.3

2001年进出口贸易条件指数大于基准年进出口价格指数9.3%，这表明该国贸易条件改善，交易比率上升，即同等数量的出口商品能换回比基期更多的商品。如果出现相反的情况，则视为贸易条件恶化。

第三节 国际贸易的分类

国际贸易范围广泛，性质复杂，形式多样，类别繁多，从不同角度对其划分，有如下几种类型。

一、按商品移动方向划分

（一）出口贸易（Export Trade）

出口贸易亦称输出贸易，指将本国生产或加工的商品输往国外市场销售。如果商品先输入本国后，既未在本国消费，又未经加工而再出口，则称为复出口或再输出（Re-export trade）。

（二）进口贸易（Import Trade）

进口贸易亦称输入贸易，指将国外市场购买的商品在本国市场进行销售。输往国外的商品未经加工又输入本国，称作复进口或再输入（Re-import trade）。

（三）过境贸易（Transit Trade）

过境贸易亦称通过贸易，指甲国经过丙国国境向乙国运送商品，对丙国来说，即为过境贸易。丙国既不是进口，也不是出口，仅是商品通过其国境并收取一定的费用，这就构成该国的过

境贸易。

出口贸易与进口贸易是每笔交易的两个方面：对卖方来说是出口贸易，而对买方来说则是进口贸易。一国往往在同类商品上既有出口又有进口。如果出口量大于进口量，则称作净出口；反之，当出口量小于进口量时就叫净进口。

二、按商品形态划分

（一）有形商品贸易（Tangible Goods Trade）

有形商品贸易亦称货物贸易，是指对那些有形的、可以摸得着、看得见的实物商品的进出口贸易活动。国际贸易中的有形商品种类繁多。目前，联合国为了便于统计，把有形商品分为10大类，63章，233组，786个分组和1924个基本项目，几乎包括了国际贸易的所有商品。

国际贸易标准分类的各类商品名称如下：

- 0类 食品及主要食用的鲜活动物；
- 1类 饮料及烟草；
- 2类 非食用原料（不包括燃料）；
- 3类 矿物燃料、润滑油及有关物质；
- 4类 动植物油、油脂和蜡；
- 5类 未列明的化学品和有关产品；
- 6类 主要按原料分类的制成品；
- 7类 机械和运输设备；
- 8类 杂项制品；
- 9类 未分类的其他商品。

上述分类中，0~4类为初级产品，5~8类为工业制成品，9类为其他。这个标准也为世界大多数国家所采用。

（二）无形商品贸易（Intangible Goods Trade）

无形商品贸易是指非物质形态的商品国际贸易活动。主要是商业、通讯、建筑、销售、教育、环境、金融、卫生、旅游、娱乐、运输及其他劳务方面的提供和接受，以上各项中收入称为无

形出口，支出称为无形进口。

有形商品贸易与无形商品贸易的主要区别在于：前者的进出口都要办理海关手续，并表现在海关的贸易统计上，是一国国际收支的主要构成部分；后者通常不办理海关手续，在海关贸易统计上反映不出来，而反映在该国国际收支平衡表中，是一国国际收支的重要构成部分。

三、按贸易参加者划分

（一）直接贸易（Direct Trade）

直接贸易是指商品生产国与商品消费国直接进行的买卖商品的经营活动。买卖双方直接交易，即谈判、签约、结算、运输等。

（二）间接贸易（Indirect Trade）

间接贸易是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行的买卖商品的经营活动。实行间接贸易出于多种原因。如，买卖双方的信息不通畅，或出于政治方面原因等不能直接进行洽谈、签约、结算，必须借助于第三国参加。间接贸易对于第三国来说，则是其转口贸易。转口贸易具体指商品生产国与商品消费国通过第三国进行的买卖商品的经营活动，对第三国来说，则称转口贸易或中转贸易。即使商品直接从生产国运到消费国去，只要二者间未直接发生交易关系，而是由第三国转口商分别与生产国和消费国发生交易关系，仍属于转口贸易。从事转口贸易的大多是贸易限制较少、运输发达便利、海陆位置优越的国家和地区，如日本、英国、荷兰、新加坡、香港等地。

（三）多边贸易（Multilateral Trade）

多边贸易是指三个以上国家或地区间相互进行若干项目的商品交易活动。一国商品为多国需要，而对国外商品需求也通常由多国供应。一国在分别与他国间贸易时，总会发生出超或入超，造成外汇失衡。就两国单独而言，难以再开展贸易，如多国共同协调他们的贸易关系，贸易活动就得以顺利进行。各参加国都可