

北京市高等学校教育教学改革试点立项研究成果
经济与管理学科专业基础课系列教材

国际贸易学

主 编 吴国蔚

副主编 王 涛

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易学/吴国蔚编著. —北京: 北京工业大学出版社, 2005 年 7 月重印
ISBN 7-5639-0920-6

I. 国... II. 吴... III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 39382 号

国际贸易学

主 编 吴国蔚

副主编 王 涛

*

北京工业大学出版社出版发行
各地新华书店经销
徐水宏远印刷厂印刷

*

2005 年 7 月第 4 次印刷
850 × 1168mm 32 开本 8.25 印张 204 千字

印数: 11001~14000 册

ISBN 7-5639-0920-6/G · 503

定价: 12.00 元

前 言

进入 21 世纪,随着技术革命成果的不断扩展,全球经济国际化的趋势将会以更快的速度向前发展,特别是计算机网络上的商贸活动,可能会使 21 世纪的国际贸易面貌一新。

本教材正是编写在世纪之交,因此,它的特点是承前启后。为了精简内容,压缩课时,本教材也作了必要的删繁就简。在第一章中,增加了一小节,即“当前形势下国际分工的特点”,提出知识经济的初见端倪对国际贸易的影响;在第三章中,总结了 20 世纪期间对经典国际贸易理论的发展,并将其归纳为对经典理论的实证化、动态化和定量化的研究;在第五章中,增加了“国际贸易政策分析”一节;在第七章中,在对关税壁垒作分析时,进一步从“局部均衡条件”和“一般均衡条件”下分别作了说明;在第九章中,单独对“世界贸易组织”进行了描述;在第十章中,增加了“《服务贸易总协定》与中国服务业对外开放”一节;在第十一章中,加强了对跨国公司“内部贸易”和“对国际市场的争夺”的分析;在第十二章中,对“当代经济一体化的发展”作了较为详尽的介绍,全书增加了第十三章“电子商务”。

本书的绪论、第三章由吴国蔚教授编写;第一章、第十三章由王涛编写;第二章由洪涓副教授编写;第四章、第十章由苏清编写;第五章、第六章、第七章、第八章、第九章由李薇编写;第十一章由靳茂勤编写;第十二章由王江副教授编写。全书由吴国蔚教授和王涛进行统稿。

由于中国加入 WTO 已为期不远,我国国际贸易在入世后的

政策、法规、办法均会有较大变化，我们自身水平有限，书中难免有谬误之处，欢迎批评指正。

编 者

目 录

绪论	(1)
第一节 国际贸易的基本概念	(1)
一、对外贸易与国际贸易	(1)
二、狭义的和广义的国际贸易	(1)
三、对外贸易额与对外贸易量	(2)
四、国际贸易差额	(2)
五、国际贸易结构	(3)
六、总贸易体系与专门贸易体系	(3)
七、有形贸易与无形贸易	(4)
八、直接贸易和转口贸易	(5)
第二节 国际贸易的产生与发展	(6)
思考题	(8)
第一章 国际分工与国际贸易	(9)
第一节 国际分工概述	(9)
一、国际分工的含义和类型	(10)
二、国际分工与国际贸易	(11)
第二节 影响国际分工的主要因素	(13)
一、生产力是决定国际分工产生和发展的根本原因	(13)
二、各国的资源禀赋的影响	(14)
三、国际资本流动是推动国际分工的重要力量	(15)
第三节 国际分工的历史发展	(15)
一、“地理大发现”和国际分工的萌芽	(15)
二、第一次产业革命和国际分工的急剧扩大	(16)

三、第二次产生革命和国际分工体系的形成	(17)
四、第三次科技革命中国际分工的创新与深化	(17)
第四节 当前新形势下国际分工的特点	(18)
一、国际分工在广度和深度上发生了重大变化	(18)
二、企业间的相互联系和依赖进一步加深	(19)
三、产业转移发生了变化	(19)
四、跨国公司的作用 and 影响进一步加深, 国际贸易、国际 投资和服务空前发展	(20)
五、知识经济为所有国家都提供了历史性的机遇	(20)
思考题	(20)
第二章 国际贸易古典理论	(22)
第一节 亚当·斯密的绝对成本说	(22)
第二节 大卫·李嘉图的比较成本说	(25)
第三节 赫克歇尔—俄林的要素禀赋说	(29)
一、赫—俄理论在研究时的假设条件	(31)
二、赫—俄理论的两个重要概念	(32)
三、赫—俄理论的主要观点	(34)
四、赫—俄理论的发展——要素价格均等化说	(36)
思考题	(39)
第三章 贸易自由化理论的发展	(40)
第一节 对赫—俄理论的实证化研究	(40)
一、里昂惕夫之谜	(40)
二、其他经济学家的实证化研究	(41)
三、对里昂惕夫之谜的解释	(43)
第二节 对赫—俄理论的动态化研究	(49)
一、要素赋予的变动性	(49)
二、产品生命周期理论	(53)
第三节 对比较成本理论的定量化研究	(56)

一、相互需求理论	(57)
二、供应条件曲线	(60)
第四节 对贸易理论的其他解释	(72)
一、偏好相似理论	(72)
二、规模经济效益	(73)
三、学习曲线	(75)
思考题	(76)
第四章 世界市场	(77)
第一节 世界市场的形成及其作用	(77)
一、世界市场的形成	(77)
二、世界市场的作用	(79)
第二节 世界市场的形式	(81)
一、世界市场的分类	(81)
二、世界市场上的商品流通渠道	(82)
三、世界市场上的商品销售渠道	(86)
第三节 世界市场价格	(87)
一、世界市场价格的含义	(87)
二、世界市场价格的变动及其影响因素	(87)
三、世界市场价格的种类	(89)
思考题	(91)
第五章 国际贸易政策	(92)
第一节 重商主义的贸易政策	(93)
第二节 古典学派的自由贸易政策	(94)
一、英国自由贸易政策的兴起	(94)
二、自由贸易政策理论	(95)
第三节 传统保护贸易政策	(96)
一、美国与德国保护贸易政策的实现	(96)
二、传统保护贸易政策的理论依据	(96)

第四节 超保护贸易政策	(98)
第五节 战后贸易自由化	(100)
第六节 新贸易保护主义	(101)
一、新贸易保护主义的抬头与发展	(101)
二、管理贸易政策	(101)
第七节 国际贸易政策分析	(102)
一、过剩供给和过剩需求	(102)
二、贸易地位的变化	(104)
三、多国贸易中的大国和小国效应	(105)
思考题	(107)
第六章 鼓励出口和出口管制方面的措施	(108)
第一节 鼓励出口方面的措施	(108)
一、出口补贴和生产补贴	(108)
二、出口补贴和生产补贴的经济效果分析	(110)
三、商品倾销	(116)
四、外汇倾销	(117)
五、出口信贷	(118)
六、出口信贷国际担保制	(119)
第二节 出口管制方面的措施	(120)
一、出口管制的目的	(120)
二、出口管制的形式	(120)
三、出口管制的商品	(121)
思考题	(121)
第七章 关税壁垒	(122)
第一节 关税概述及关税特征	(122)
第二节 关税的主要种类	(123)
一、按征税对象或商品流向划分	(123)
二、按征税目的划分	(124)

三、按差别待遇和特定的实施情况划分	(125)
四、按征税方法或征税标准划分	(128)
第三节 关税税则	(130)
一、关税税则	(130)
二、税则制度的税率	(133)
第四节 局部均衡条件下的关税经济效果分析	(133)
一、贸易小国的从量关税	(133)
二、贸易大国的从量关税	(135)
三、可变关税	(136)
四、关税的福利分析	(137)
五、最佳关税政策	(139)
第五节 一般均衡条件下的关税经济效果分析	(140)
一、贸易小国关税效果的一般均衡分析	(140)
二、贸易大国关税效果的一般均衡分析	(141)
三、贸易条件效应	(142)
思考题	(143)
第八章 非关税壁垒	(144)
第一节 直接的非关税壁垒	(144)
一、进口配额制	(144)
二、“自动”出口配额制	(146)
三、进口许可证制	(149)
四、外汇管制	(150)
第二节 间接的非关税壁垒	(151)
一、进口和出口的国家垄断	(151)
二、歧视性政府采购政策	(151)
三、国内税	(152)
四、进口最低限价制	(152)
五、进口押金制	(152)

六、海关估价制	(153)
七、进口商品征税的归类	(153)
八、技术性贸易壁垒	(154)
思考题	(154)
第九章 贸易条约和协定	(155)
第一节 贸易条约和协定概述	(155)
一、贸易条约和协定所依据的法律原因	(155)
二、贸易条约和协定的种类	(157)
第二节 关税与贸易总协定	(160)
一、关贸总协定产生的历史背景及其作用	(161)
二、关贸总协定的条款及其基本原则	(163)
三、关贸总协定的多边贸易谈判及其特点	(166)
四、乌拉圭回合多边贸易谈判	(169)
第三节 世界贸易组织	(172)
一、世界贸易组织产生的背景	(172)
二、世界贸易组织的主要内容、职能及组织结构	(173)
三、世界贸易组织的主要特点	(174)
第四节 关贸总协定、世界贸易组织与中国	(175)
一、关贸总协定和中国的关系	(175)
二、世界贸易组织与中国	(176)
思考题	(176)
第十章 国际服务贸易	(177)
第一节 国际服务贸易的构成与发展	(177)
一、服务贸易的含义	(177)
二、国际服务贸易的分类	(179)
三、国际服务贸易的发展及其原因	(180)
第二节 服务贸易壁垒与服务贸易自由化谈判	(183)
一、国际服务贸易壁垒	(183)

二、服务贸易自由化问题	(185)
第三节 《服务贸易总协定》与中国服务业对外 开放	(186)
一、《服务贸易总协定》的基本内容简介	(186)
二、中国服务贸易发展存在的问题及特点	(188)
三、中国服务贸易对外开放的基本政策措施	(188)
思考题	(189)
第十一章 跨国公司与国际贸易	(190)
第一节 跨国公司的定义及特征	(190)
一、跨国公司的意义	(190)
二、跨国公司的特征	(191)
三、跨国公司的发展动因	(193)
第二节 跨国公司对国际贸易的影响	(196)
一、从国际贸易的发展规模来看	(196)
二、从国际贸易的商品结构来看	(198)
三、从国际贸易的地区结构来看	(199)
第三节 跨国公司的内部贸易	(201)
一、跨国公司内部贸易的涵义	(201)
二、跨国公司内部贸易的特点	(202)
三、跨国公司内部贸易的结构特征	(204)
第四节 跨国公司对国际市场的争夺	(207)
一、利用资本输出争夺国际市场	(207)
二、利用全球战略争夺国际市场	(208)
三、利用价格和非价格竞争争夺国际市场	(209)
四、实行限制性商业惯例来争夺国际市场	(210)
五、利用本国政府的政策来争夺国际市场	(212)
思考题	(212)
第十二章 贸易与经济一体化	(214)

第一节 经济一体化的概念及形式·····	(215)
一、特惠关税区·····	(216)
二、单一商品的一体化·····	(216)
三、自由贸易区·····	(217)
四、关税同盟·····	(217)
五、共同市场·····	(217)
六、经济同盟·····	(218)
七、完全经济一体化·····	(218)
第二节 当代经济一体化的发展·····	(219)
一、从欧洲共同市场到欧洲联盟——一体化进程不断 向前·····	(219)
二、北美自由贸易区——发达国家与发展中国家的 联姻·····	(220)
三、亚太经济合作组织·····	(222)
四、发展中国家间的区域经济一体化组织·····	(224)
第三节 经济一体化的经济效应·····	(226)
一、经济一体化的静态效应——关税同盟理论·····	(226)
二、经济一体化的动态效应——大市场理论·····	(230)
思考题·····	(232)
第十三章 电子商务·····	(233)
第一节 电子商务简介·····	(233)
一、什么是电子商务?·····	(233)
二、电子商务对经济社会的影响·····	(236)
三、电子商务的特点·····	(238)
第二节 电子商务的产生和发展·····	(239)
一、国外电子商务的产生与发展·····	(239)
二、中国电子商务的产生与发展·····	(240)
三、我国电子商务存在的差距及问题·····	(242)

第三节 电子数据交换 (EDI)	(243)
一、什么是 EDI	(243)
二、EDI 的分类	(244)
三、EDI 的工作原理	(244)
四、EDI 方式带来的好处	(245)
五、EDI 应用存在的问题	(246)
主要参考文献	(248)

绪 论

第一节 国际贸易的基本概念

国际贸易，是指世界各国之间商品和劳务交换的活动，是各国之间分工的具体表现形式，反映了世界各国在经济上的相互依存。

一、对外贸易与国际贸易 (Foreign Trade, International Trade)

对外贸易是从一个国家或地区角度出发，研究一国或地区同别国或地区所进行的商品和劳务交换的活动。海岛国家也常把对外贸易称为“海外贸易”；从国际范围来看，这种商品和劳务交换活动就称为国际贸易或世界贸易。

二、狭义的和广义的国际贸易

狭义的国际贸易只是指国家之间商品的进口和出口。一国从别国购进商品用于国内的生产和消费的全部贸易活动称为进口 (Import)，而一国向别国输出资本国商品的全部贸易活动称为出口 (Export)。

广义的国际贸易除了实物商品的国际交换外，还包括劳务的国际交换，即在国际运输、保险、金融、旅游、通讯、技术、劳务输出等方面相互提供的服务。

三、对外贸易额与对外贸易量 (Value of foreign trade, Quantum of foreign trade)

以金额表示的一国的对外贸易，又称对外贸易额。一定时期内一国从国外进口的商品的全部价值，称为进口贸易总额或进口总额；一定时期内一国向国外出口的商品的全部价值，称为出口贸易总额或出口总额。两者相加之和为进出口贸易总额或进出口总额。贸易总额一般用本国货币表示，也常用美元表示。

把世界上所有国家的进口总额或出口总额按同一货币换算后加起来，就是世界进口总额或世界出口总额。由于一国的出口就是另一国的进口，因此，从全世界范围来看，理论上世界进口总额应该等于世界出口总额，但是，由于各国一般都是按离岸价格 (FOB) 计算出口额，按到岸价格 (CIF) 计算进口额，因此，世界出口总额总是小于世界进口总额。

用以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除一国当时的进口额或出口额，得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额，就称为对外贸易量。因为，通过这种方法计算出来的对外贸易额已经剔除了价格变动的影响，成为单纯反映对外贸易的量。

四、国际贸易差额 (Balance of Trade)

一国的出口总值与进口总值之间的差额，称为国际贸易差额。如果一国出口值大于进口值，就存在出超 (Excess of Export over Import)，或称为贸易顺差 (A Favorable Balance of Trade)；若一国进口值大于出口值就称为入超 (Excess of Import over Export)，或称为贸易逆差 (An Unfavorable Balance of Trade)，有时也称作贸易赤字 (A Deficit on Trade)；若一国进口值等于出口值，就称为贸易平衡。

五、国际贸易结构

国际贸易结构，是指国际贸易的商品结构和市场结构，又可细分为出口商品结构和进口商品结构；出口市场结构和进口市场结构。

一国的进出口商品结构反映一国在一定时期内的经济发展水平、产业结构状况、科技发展水平及进出口商品的档次和水平，即不同类型的商品进口额或出口额分别占该时期内进口总额或出口总额的比重。

从国际贸易角度，国际贸易商品结构，是指一定时期内各大类商品或某种商品在整个国际贸易中的构成，即某大类商品或某种商品的贸易占整个世界出口贸易额的比重。

一国的进出口市场结构反映该国不同进出口商品在不同国家与地区之间的市场分布，即在一定时期内不同出口商品在不同国家与地区的出口额占该国出口总额的比重或不同进口商品从不同国家与地区的进口来源分布。从国际贸易角度，又称为国际贸易地理方向（Direction of international trade）或国际贸易地区分布（International trade by region），用以表明世界各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占地位。

六、总贸易体系与专门贸易体系（General trade system, Special trade system）

总贸易体系是以货物通过国境作为统计进出口的标准。所有进入本国国境的货物一律计入进口；所有离开本国国境的货物一律计入出口。

专门贸易体系是以货物经过结关作为统计进出口的标准。

海关征收关税的领域叫关境或关税领域，它是海关所管辖和执行有关海关各项法令和规章的区域。一般说来，关境和国境是一致的，但有些国家在国境内设立保税仓库、自由贸易区、出口

加工区、自由港等经济特区，这些区域不属于关境范围之内，这时关境小于国境。有些国家缔结关税同盟，参加关税同盟的国家领土即成为统一的关税，这时关境大于国境。

进口货物的渠道一般有以下四种：

- (1) 为国内消费和使用而直接进入的进口货物；
- (2) 进入海关保税工厂的进口货物；
- (3) 为国内消费和使用而从海关保税仓库中提出的货物以及从自由贸易区进口的货物；
- (4) 进入海关并从自由贸易区进口的货物。

出口货物的来源一般有以下四种：

- (1) 国产品出口；
- (2) 从海关保税工厂出口的货物；
- (3) 本国化商品出口；
- (4) 从海关保税仓库和自由贸易区出口的货物。

列入“专门进口”的有上述进口渠道的(1)～(3)三项，列入“专门出口”的有上述出口来源的(1)～(3)三项。

目前，采用总贸易体系的包括美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚等 90 多个国家和地区；采用专门贸易体系的包括德国、意大利、法国等 83 个国家和地区。我国采用的是总贸易体系。

七、有形贸易与无形贸易 (Visible trade, Invisible trade)

实物商品的进出口称为有形贸易。

联合国编制的《国际贸易商品标准分类》将国际贸易中的商品分为 10 大类、63 章、233 组、786 分组、1924 基本项目。10 大类商品的分类见表 1。