

第一章 国际贸易概述

学习目标

本章重点介绍国际贸易的概念、分类，国际分工存在的必要性，世界市场的形成及发展，国际贸易政策和贸易行为及约束。

学习要求

1. 掌握国际贸易的概念、分类。
2. 理解国际贸易的作用，掌握影响国际分工形成与发展的因素。
3. 理解世界市场的形成。
4. 理解国际贸易政策，了解当代国际贸易的发展趋势及中国加入 WTO 的历程。
5. 利用国际贸易的基本知识学会分析国际贸易的发展给我国经济带来哪些机会。

导入案例

2011 年以来，中国对外贸易着力于“稳增长、调结构、促平衡”，外贸政策保持基本稳定，进出口平稳发展，贸易结构继续优化，外贸发展更趋平衡，转变外贸发展方式取得新进展。报告预计，2011 年中国外贸增速将呈现前高后低走势，全年进出口约 3.5 万亿美元，增长 20% 左右。

报告认为，2012 年中国外贸发展面临的主要风险来自于日趋复杂的外部环境。世界经济复苏放缓和下行风险增加，将给中国外贸稳定发展带来诸多风险和挑战。从国内看，保持中国外贸平稳发展既具备一定基础和有利条件，也面临成本上升等压力。综合考虑各种因素，2012 年中国对外贸易将继续保持增长态势，但增速可能有所回落。

案例回应：

通过这段文字引出本章学习的相关概念，并综合分析当前的环境对国际贸易的影响。进口、出口、贸易结构、对外贸易、国际贸易、增速等相关概念都会在这一章内容中出现。2011 年和 2012 年的对外贸易平稳增长引出中国的经济发展与国际贸易的关联度，从而引出另一相关概念——对外贸易依存度。这些都是我们在这一章中要学到的内容。



第一节 国际贸易的概念、分类和作用

一、国际贸易及相关概念

（一）国际贸易的概念

国际贸易又称世界贸易，是指不同国家（或不同国家的地区）之间进行的商品（有形商品）、技术和服务的交换活动。它由各国（地区）的对外贸易构成，是世界各国对外贸易的总和。国际贸易在奴隶社会和封建社会就已发生，并随生产的发展而逐渐扩大，到资本主义社会，其规模空前扩大，具有世界性。

（二）国际贸易中常用的基本概念

1. 对外贸易和海外贸易

从一个国家的角度来看，对其他国家进行的商品、服务、技术的交换活动称为这个国家的对外贸易，也称为进出口贸易或输出入贸易。在一些海岛国家或地区，对外贸易主要依靠海运，如英国、日本、我国的台湾等，对外贸易有时也称为海外贸易。

2. 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，是指一定时期内各个国家或区域集团在一国对外贸易中所占的地位，通常以它们在该国进出口总额或进口总额、出口总额中的比重来表示。

对外贸易地理方向指明了一国出口商品的去向和进口商品的来源，从而反映一国与其他国家或区域集团之间经济贸易联系的程度。一国的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式及贸易政策的影响。

3. 对外贸易值和对外贸易量

对外贸易值是以货币形式表示的贸易金额。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。

以货币形式表示的对外贸易值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。为了反映进出口贸易的实际规模，通常以贸易指数表示，其办法是按一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的贸易值，用进出口价格指数除进出口值，得出按不变价格计算的贸易值，便剔除了价格变动因素，就是贸易量。

4. 对外贸易商品结构

对外贸易商品结构指一定时期内一国进出口贸易中各种商品的构成，即某大类或某种商品进出口贸易与整个进出口贸易额之比，以份额表示。

一国对外贸易商品结构可以反映出该国的经济发展水平、产业结构状况、科技发展水平等。

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，为了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。

（一）按商品的形式，可将国际贸易分为有形贸易和无形贸易

有形贸易是指商品的进出口贸易。国际贸易中的有形商品种类繁多，为便于统计，联合国秘书处于 1950 年起草了《联合国国际贸易标准分类》，分别在 1960 年和 1974 年进行了修订。在 1974 年的修订本里，把国际贸易商品共分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分组和 1 924 个基本项目。这 10 大类商品分别为：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；未列名化学品及有关产品；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。

有形贸易与无形贸易对于国际贸易的发展都是很重要的，两者是紧密关联的，但是也有着本质的区别。有形贸易中，商品的进出口要经过海关，故其金额显示在一国的海关统计上；无形贸易不经过海关办理手续，其金额不反映在海关统计上，但显示在一国的国际收支表上。

（二）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。本国的商品经出口，到国外未经加工又回流到国内，属于复进口，这一般是由于退货等导致的。例如，我国某公司刚出口的一批货，运到进口国后，发现货物与合同规定的质量不符，国外的进口商要求退货。这批输往国外的本国货物，没有经过加工，再输入本国的时候称为复进口。

进口贸易是指从国外进口商品、服务和技术所发生的贸易。商品进口后，未经加工又出口到国外属于复出口，一般是转口贸易。

过境贸易又称通过贸易，是指他国（或地区）的出口商品途经本国（地区）再运往另



一国（地区）的贸易活动。例如，内陆国与不邻国之间的商品交易，就必须通过第三国国境，对第三国海关来说，就会把这类贸易归入过境贸易。不过，如果这类贸易是通过航空运输飞越第三国领空的话，第三国海关不会把它列入过境贸易。按货物是否保存在海关仓库又分为直接过境贸易和间接过境贸易。过境贸易数额不列入本国进出口统计内。

贸易差额是指一国在一定时期内（如一年、半年、一季、一月）出口总值与进口总值之间的差额。当出口总值与进口总值相等时，称为贸易平衡。当出口总值大于进口总值时，出现贸易盈余，称贸易顺差或出超。当进口总值大于出口总值时，出现贸易赤字，称贸易逆差或入超。通常，贸易顺差以正数表示，贸易逆差以负数表示。

（三）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。生产国直接出口，消费国直接进口。

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。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。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、新加坡、中国香港、鹿特丹等。

转口贸易和过境贸易的区别在于，商品的所有权在转口贸易中先从生产国出口者那里转到第三国（或地区）商人手中，再转到最终消费该商品的进口国商人手中。而在过境贸易中，商品所有权无须向第三国商人转移。

举例：新加坡一家进出口公司与美国某公司签订出售一批咖啡豆的合同。咖啡豆的产地是在瑞士，那么，货物直接从瑞士运到美国，这样的贸易也属于转口贸易。因为瑞士和美国之间并没有直接发生交易关系，仍然属于转口贸易的范畴。

（四）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。很显然，在经济全球化的趋势下，多边贸易表现得更为普遍。

（五）按国境或关境，可将国际贸易分为总贸易和专门贸易

总贸易是指以国境为标准划分的进出口贸易。凡进入国境的商品一律列为总进口；

凡离开国境的商品一律列为总出口。在总出口中又包括本国产品的出口和未经加工的进口商品的出口。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚、中国、苏联、东欧等国家（地区）采用这种划分标准。

专门贸易是“总贸易”的对称，是指以关境为标准划分的进出口贸易。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出进入关境的商品才列为专门进口。当外国商品进入国境后，暂时存放在保税仓库，未进入关境，不列为专门进口。从国内运出关境的本国产品以及进口后经加工又运出关境的商品，则列为专门出口。专门进口额加专门出口额称为专门贸易额。德国、意大利等国采用这种划分标准。

一个国家的关境与其国境通常是一致的。当一些国家在国境以内设置自由港或自由贸易区、出口加工区等免税区域时，该国的关境范围小于国境。有些国家相互之间结成关税同盟，参加同盟的国家在领土基础上合成统一的关境，成员国之间逐步削减甚至免除关税，对外则统一关税，这时对该国来说关境范围就大于国境。所以看一个国家的总贸易额和专门贸易额的大小取决于关境和国境。

（六）按清偿工具的不同，可将国际贸易分为自由结汇贸易和易货贸易

自由结汇贸易是指在国际贸易中以货币为清偿工具的贸易。作为偿付工具的货币必须是在国际金融市场上能自由兑换的，如美元、欧元等。

易货贸易（Barter Trade）是指在买卖双方之间进行的货物或劳务等值或基本等值的直接交换，不涉及现金的收付，也没有第三者介入。在采用易货贸易方式交易时，买卖双方当事人以一份易货合同，确定交易商品的价值，以及作为交换的商品或劳务的种类、规格、数量等内容。在实际业务中，使用较多的是通过对开信用证的方式进行易货，即由交易双方先订易货合同，规定各自的出口商品均按约定价格以信用证方式付款。为了减少交易商品以及用于交换的商品和劳务可能的价格波动所造成的影响，一般的易货贸易均为一次性交易，并且合同履约期较短。

易货贸易在实际做法上比较灵活，例如，在交货时间上，进口与出口可以同时成交，也可以有先有后；在支付办法上，可用现汇支付，也可以通过账户记账，从账户上相互冲抵。这种方式一般在外汇支付困难或管制较严的国家采用。

（七）按对外贸易政策的不同，可将国际贸易分为自由贸易和保护贸易

自由贸易是指国家对进出口贸易活动不加干预和限制，商品可自由输出输入，并在国内外市场上自由竞争。

自由贸易可加强竞争，减少垄断，提高经济效益；有利于提高利润率，促进资本积累；可阻止国内利润率下降的趋势，通过商品进出口的调节，可以降低成本，提高收入



水平，增加资本积累，使经济得以不断发展。

保护贸易是指国家运用权力，通过高额关税及进口许可证、外汇管制等各种限制进口措施，来保护本国市场、防止外国商品竞争，同时对本国的出口商品给予津贴和优惠待遇，鼓励出口。

（八）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、租赁贸易和寄售贸易等

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。

易货贸易是指两国间不使用货币的商品交换，进出口结合，换货的品种相当，总金额相等。

补偿贸易是指买方在信贷的基础上，从国外厂商进口机器、设备、技术，以及某些原材料，约定在一定期限内，用产品或劳务等偿还的一种贸易方式。对缺乏技术和外汇的国家，利用这种贸易方式可以用外资买进先进技术和设备，以加速国家的经济发展，增强出口能力。

租赁贸易是指由出租方以租赁形式将商品交付给承租方使用，按期收取资金的一种贸易方式。

寄售贸易是指对外贸易中委托销售的贸易方式。通常由出口商将商品运交到进口国的代理人或当地专营寄售业务的经纪人，按照双方签订的寄售合同规定的条件，由受托人在当地市场销售；商品售出后，将所得货款扣除佣金和其他费用后汇交委托人。

三、国际贸易的作用

目前，世界各国的经济关系已从单纯的进出口买卖关系发展成为多种形式的经济关系，从商品的进出口演变到了劳务的输出输入，商品贸易、技术贸易、服务贸易多头并进，由满足物质享受的商品到满足精神享受的旅游，商品结构、贸易方式都发生了很大的变化。国际贸易在国际经济关系中有着十分重要的地位。世界上没有一个发达国家是闭关自守的，它们都在经济上与其他国家相互依靠，美国是这样，日本是这样，欧洲国家是这样，其他发达国家也都是这样，这些国家在经济上都在影响别国和受别国影响，而这种影响和被影响的相互依靠现象则正是通过国际贸易这个“传递”渠道得以实现的。

此外，国际贸易还成为各国进行政治斗争的重要内容，国际贸易政策已成为各国对外政策的组成部分。其作用具体表现在以下几个方面。

（一）调节各国市场的供求关系

通过交换互通有无，调节各国的供求。各国国内既存在产品供不应求的状况，又存在各种形式的产品过剩的状况。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。

（二）促进生产要素的充分利用

随着服务贸易的发展，富裕劳动力的国家会大量地输出劳务到国外，一些石油富裕的国家会充分利用本国的矿藏资源换取“面包”。通过国际贸易，用国内富裕的生产要素与其他国家交换国内短缺的生产要素或用本国富裕生产要素生产的产品交换国内短缺生产要素生产出来的产品。

（三）发挥比较优势，提高生产率，优化国内产业结构

每个国家都会生产自己占优势的产品换取对于本国来说不太占优势的产品，从而起到优化本国产业的作用；通过进口别国的技术，提高本国的技术水平，从而提高本国的生产力水平。

（四）增加财政收入，提高国民福利水平

税收是财政收入的主要部分，贸易的增加，使得财政收入增加，从而使得国民财富增加，提高了人民的福利水平。

（五）加强各国经济联系，促进经济发展

通过贸易，可以增强各国间的联系，并且随着贸易的发展，每个国家的对外贸易依存度越来越大。对外贸易依存度，是指一国进出口总额与其国内生产总值或国民生产总值之比，又叫对外贸易系数。一个国家对国际贸易的依赖程度，一般可用对外贸易依存度来表示，体现本国经济增长对进出口贸易的依附程度，也是衡量一国贸易一体化的主要指标。随着世界经济一体化的发展，大多数国家的对外贸易依存度不断提高。

第二节 国际贸易发展的基础——国际分工

一、国际分工

（一）国际分工的含义

分工是指劳动分工，即各种社会劳动的划分。劳动分工是各种社会形态所共有的现象。劳动分工最早追溯到人类原始社会家庭或氏族内部的自然分工。随着生产力的发展，



出现了三次意义重大的社会分工：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。后来分工越来越细，不仅出现了工业、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，工业部门又可以分为冶炼、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）国际分工的发展

（1）从15世纪末、16世纪初的“地理大发现”到18世纪60年代的第一次产业革命之前，国际分工处于萌芽状态。“地理大发现”是在当时西欧资本主义生产方式的产生和商品货币关系的推动下发生的，它在世界经济发展史上是一块重要的里程碑，不仅促进了欧洲国家的个体手工业向工场手工业的过渡，为国际分工提供了地理条件，还在一定程度上推动了世界市场的形成与发展。

（2）18世纪开始的第一次工业革命，由于机器的发明及其在生产上的应用，生产力空前提高，分工空前加深。这次科技革命首先在英、法等国进行，它们最先发展为工业国，而其他广大国家则处于农业国、原料国的地位，这是资本主义国际分工的形成阶段。

（3）19世纪末至20世纪初开始的第二次工业革命，特别是发电机、电动机、内燃机的发明及其广泛应用，生产力得到更大提高，分工更加精细。这次科技革命是在英、美、德等国进行的，其他国家在引进技术与机器设备的推动下，某些基础设施与某些轻工业和采矿业有一定发展，但仍不同程度地处于初级产品供应国的地位。这是资本主义国际分工的发展阶段。

（4）20世纪四五十年代开始的第三次科技革命，导致了一系列新兴工业部门的诞生，如高分子合成工业、原子能工业、电子工业、宇航工业等，对国际分工的型态深化产生了广泛的影响，使国际分工的形式和趋向发生了很大的变化，使国际分工的形式从过去的部门间专业化分工向部门内专业化分工方向迅速发展。主要表现在：不同型号规格的产品专业化；零配件和部件的专业化；工艺过程的专业化。任何一个专业发达、技术进步的国家也不可能生产出自己所需的全部工业产品。当今世界，少数经济发达国家成为资本（技术）密集型产业国，广大发展中国家成为劳动密集型产业国，它们各自内部以及相互之间又形成更细致的分工。这是资本主义国际分工的进一步发展阶段。今后，随着第四次科技革命的进展，国际分工更要向前向深发展。

二、国际分工的类型

按参加国际分工的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来划分,可分为三种不同类型的国际分工形式。

(一) 垂直型国际分工

经济技术发展水平相差悬殊的国家之间进行的国际分工。从历史上看,19世纪形成的国际分工是一种垂直型的国际分工。当时英国等少数国家是工业国,绝大多数不发达的殖民地、半殖民地成为农业国,工业先进国家按自己的需要强迫落后的农业国进行分工,形成工业国支配农业国、农业国依附工业国的国际分工格局。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一种重要的分工形式。

(二) 水平型国际分工

经济发展水平相同或接近的国家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。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、产品零部件的分工、各种加工工艺间的分工越来越细。这种部门内水平分工不仅存在于国内,而且广泛地存在于国与国之间。由于发达资本主义国家的工业发展有先有后,侧重的工业部门有所不同,各国技术水平和发展状况存在差别,因此,各类工业部门生产方面的国际分工日趋重要。各国以其重点工业部门的产品去换取非重点工业部门的产品。工业制成品生产之间的分工不断向纵深发展,由此形成水平型国际分工。

(三) 混合型国际分工

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形式。德国是“混合型”的典型代表。它对第三世界是“垂直型”的,向发展中国家进口原料,出口工业品;对发达国家则是“水平型”的,主要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。

三、影响国际分工形成与发展的因素

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。



（一）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。例如，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，生产力的迅速提高，人工材料和合成材料的大量出现，自然条件的作用也就相对削弱了。

（二）社会生产力是国际分工形成与发展的决定性因素

社会生产力的提高是促使分工发展的内在动因，生产力的发展制约着国际分工类型的演变并决定了国际分工的产品内容和范围。随着生产力的发展，国际分工的形式日益多样化，从“垂直型”向“水平型”和“混合型”过渡，出现了多类型、多层次的分工形式。

（三）人口和市场规模制约着国际分工的发展

人口的多少对国际分工产生一定的影响，人口稠密的国家一般可发展劳动密集型产业；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。

（四）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锁国的状态，使各个国家在经济上联合起来，促进了生产力的发展。

（五）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。如建立超国家的经济组织，调节相互经济贸易政策，促进国际分工的发展。各国的上层建筑也能延缓国际分工的发展，例如，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

（一）生产的专业化分工，使得贸易的宽度和深度都发生了变化

大量资料表明，在国际分工发展较快的时期，国际贸易的发展速度也较快，国际贸易的高速发展，出口贸易依赖程度的提高，说明了国际分工对国际贸易和世界经济发展

的巨大促进作用。

（二）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。第二次世界大战前，贸易主要发生在宗主国与其生产原料提供国之间，主要商品为初级产品；第二次世界大战后，工业制成品比重不断提高，1953年，工业制成品在世界出口贸易中的比重高达50.3%，第一次超过初级产品的比重。

1992年，联合国“环境与发展会议”，大大增强了世界人民的环保意识，对人类健康无害的绿色食品、绿色冰箱、绿色空调、绿色电脑、绿色汽车等绿色产品的需求量明显上升，从而推动了电器、能源、建筑、石化等工业部门的变革，防治污染、节能、信息服务等将形成一个新兴的庞大产业。北美、西欧的环保技术已占据国际市场的60%，据西方7个工业国的调查，抵制非环保产品的人数约占总人数的79%，这表明绿色商品在国际市场上已占主导地位，而且市场前景非常广阔。

为了解决与贸易有关的环境问题，1993年12月15日，在乌拉圭回合的贸易谈判委员会议上，通过一项“关于贸易与环境”的决议，决定起草一份贸易与环境的工作方案，并制定有关贸易与环境措施之间增强相互作用的规则，监督用于环境目的的贸易措施以及与贸易有关的环保措施。随着国际社会环保意识的增强，在国际援助和国际投资中，环保工程备受重视。当前，许多国家不仅陆续推出严格的环保法规，而且在进出口贸易中，无论是工业国家还是“新兴工业国家”，大都制定“环保产品优先”的原则，美国前总统克林顿明确提出对环保产品要制定出口优惠政策，欧洲联盟已制定“绿色输入”政策，东盟国家决定对环保产品征收低关税，这些对国际贸易的发展将产生深远的影响。

（三）国际分工对国际贸易的地理分布产生重要影响

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。从最初以英国为核心地位，基本围绕它展开国际贸易到现在的全球经济一体化都与分工的广度和深度有很大的关系。

（四）国际分工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。第一次科技革命后，英国工业力量雄厚，产品竞争力强，同时它又需要以工业制成品的出口换取原料和粮食的进口，所以，当时英国实行了自由贸易政策。而美国和西欧的一些国家工业发展水平落后于英国，它们为了保护本国的幼稚工业，便采取了保护贸易政策。第二次科技革命后，资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段，国际分工进一步深化，国际市场竞争更加激



烈，在对外贸易政策上，便采取了资本主义超保护贸易政策。西方国家贸易政策的这种演变，是和世界国际分工深入发展分不开的，也是与各国在国际分工中所处地位的变化密切相关的。

（五）国际分工成为推行贸易自由化的基础

现代国际分工的发展，在客观上对国际贸易发展提出了减少贸易障碍的要求。第二章将会详细介绍。

（六）国际分工使对外贸易依存度不断提高

对外贸易依存度又称做对外贸易系数，是衡量一国国民经济对对外贸易的依赖程度的重要指标，它以本国对外贸易总额在本国国内生产总值或国民生产总值中所占的比重表示。一般来说，对外贸易依存度越高，表明该国经济发展对外贸的依赖程度越大，同时也表明对外贸易在该国国民经济中的地位越重要。

我国对外贸易依存度偏高，出口依存度增长过快，与我国的加工贸易增长密不可分。近 10 年来，我国市场经济的发展极大地调动了三资企业和民营经济的发展，这给大量利用廉价劳动力的劳动密集型产品的生产创造了条件，造成了我国劳动密集型产品的生产过度发展和盲目出口。很多外商看准了中国，作为其加工基地，大量开展加工贸易。因此，从我国对外贸易结构看，加工贸易的快速发展对我国外贸依存度的提高具有重要影响。从 20 世纪 80 年代初，加工贸易从零起步，比重上升迅猛，1995 年加工贸易额超过一般贸易，到 2004 年加工贸易出口额占出口总额的 55.28%。2005 年，加工贸易进出口总额已达 6 905.1 亿美元，占进出口贸易总额比重的 48.55%，加工贸易出口与进口的年均增长速度高达 28.8% 和 24.2%，远高于出口和进口的年均增长速度 15.3% 和 14.9%。加工贸易已占我国出口贸易的半壁江山，成为我国第一大贸易方式。

GDP 是对外贸易依存度计算公式中的分母，GDP 统计结果对一国对外贸易依存度有着直接的影响。由于我国是世界上唯一采用产出法计算国内生产总值的国家，所以统计遗漏很多。2005 年和 2006 年国家统计局两次对 GDP 历史数据进行了修订，从两次公布的结果看，1993—2004 年我国的 GDP 总量发生了较大的转变。经济普查年度 GDP 上调了 23 002 亿元，GDP 年均上调 7 418 亿元。与 GDP 数据修订前相比，GDP 数据修订之后我国历年的对外贸易依存度都降低了。2004 年对外贸易依存度修订之前是 70.01%，修订之后下降了 10.2 个百分点，1993—2004 年年平均下降了 4.25 个百分点。也就是说，在对 GDP 进行修订之前，我国的对外贸易依存度普遍被高估。

例如，全球服务外包的迅速发展给发展中国家带来了新的机遇，引起了各国的密切关注。在此方面，印度前 20 家软件公司贡献了印度软件服务总出口额的 42%，其平均出

口额是 1.66 亿美元，且其行业协会——印度软件业和服务公司协会（NASSCOM）以涉及面广、参加企业众多而闻名于世。

作为承接国际服务外包业务最早的国家之一，印度发展服务外包之所以能够取得成功，关键在于以下四个方面。

（1）合理的业务选择。在印度国内，长期以来软件服务市场属于买方市场，严重供过于求。一方面，由于政府政策的鼓励，软件研发迅速发展。另一方面，印度国内基础设施薄弱。2000 年，印度全国只有 124 万台个人计算机，人均拥有量居世界最低国家之列；每千人电话线拥有量只有 8 条，远远低于发达国家，甚至低于发展中国家的平均水平。因此，国内难以消化的软件供给，只能寻求国外市场。而此时的美国经济连续出现强势增长，需要大量的软件供给，部分企业开始将非核心的软件研发业务外包出去，以降低成本、提高核心竞争力。印度软件业正是把握住了这一机遇，大力发展对美国的软件外包。以软件外包为切入点，印度国内软件业供过于求的压力找到了释放的途径，从而形成了“研发促成软件外包、软件外包带动研发”的良性循环。

（2）准确的市场定位。准确定位承接服务外包市场是印度服务外包得以迅速发展的关键因素。实践证明，印度做出了正确的选择，以与本国有密切联系美国作为承接对象。这种联系，一方面表现在印度文化深受英语国家的影响，在文化上与美国有“认同感”；另一方面，印度的许多软件开发人员都有在美国研发的经历，了解美国 IT 技术发展的状况以及外包的技术取向，很多外包业务甚至都是“将在美国的工作带回到印度来做”而形成的。

（3）完备的政策体系。印度政府为服务外包的迅速发展提供了良好的政策环境。从 20 世纪 80 年代中期，到“十五”计划（2002—2007 年），明确将 IT 产业发展作为战略重点，印度政府扶持计算机和软件产业的发展，先后制定了多项支持鼓励政策。1991 年 6 月，印度在班加罗尔创建了全国首个计算机软件技术园区，其后又在马德拉斯、海得拉巴、孟买、加尔各答等地建立了 18 个具有国际先进水平的软件技术园区，并对园区的企业实行各种优惠政策，对软件和服务公司的银行贷款实施“优先权”等。1998 年，印度政府设立风险投资基金，用于支持中小企业发展。同时，为了保护知识产权，保护企业和消费者的信息安全，为解决信息服务纠纷提供法律规范，印度也在不断地完善相关法律；为了保证软件公司的规范运作，印度软件业和服务公司协会还规定，凡拥有 10 名员工以上的软件公司必须实行 ISO 9001 标准认证。

（4）丰富的人才储备。20 世纪 80 年代中期提出“要用教育和电子革命把印度带入 21 世纪”口号后，在印度逐渐形成了“全民学软件”的风尚，培养了一大批被世界誉为“一高一低”型的“软件蓝领”。“一高”是专业素质高，“一低”是工资诉求低。以 APTECH



的培养模式为代表，目前，印度已经形成了印度理工学院居于顶端、各大学居中、国家信息技术学院居于底层的金字塔式的人才培养体系，这一完整的体系每年为印度培养软件设计人员约 1.78 万人。在软件教育中，印度还十分重视软件研发的标准化建设。印度软件企业的质量管理及认证除了采用国际通用的 ISO 质量认证体系外，还采用目前世界软件业公认的权威性认证体系——美国卡内基·梅隆大学软件工程研究所开发的软件能力成熟度模型 CMM 等级认证体系。目前，印度已有上百家软件企业获得了该体系最高的 CMM5 级认证证书。CMM 认证体系目前已成为行业公认的选择外包合作者的“指标体系”，通过 CMM 体系等标准化建设促进了印度软件开发的国际化，使印度的软件服务外包竞争力得以大幅度提高。因此，系统规范的教育为印度软件外包的发展储备了丰富的、标准化的软件开发人才。

分析发现，当前，全球服务外包呈现出交易规模不断扩大、业务范围日益拓宽、参与群体迅速增多的趋势。由于全球服务外包的迅速发展及其所蕴藏的巨大发展潜力，作为发展中国家，中国应抓住机遇，主动承接国际服务外包，既是提高利用外资水平、融入全球经济的客观需要，也是新形势下产业结构优化升级、加快贸易和经济增长方式转变的战略选择。我国发展服务外包的底子比较薄弱，国内对服务外包的认知度有待提高；缺乏大量精通英语的专业服务人才，我国的技术人员实际操作能力也比较差；服务外包管理部门零散、不统一。为此，我国应制定政策创造服务外包发展的优良环境，加快培养大量能熟练运用英语、从事服务外包行业的专业人才，以发展日韩市场为立足点（不过分依赖），稳步开拓欧美市场。

五、世界市场概述

有了分工才有交换，交换是在市场上进行的，从而也就形成了市场。同样有了国际分工就有了国际交换，从而国际市场即世界市场也得以存在。

世界市场是指各国之间进行商品、服务、技术交换活动的场所。也就是由各国国内市场和通过国际分工而产生的各国间市场共同组成的，在国际范围内进行商品和劳务交换的场所。

广义而言，世界市场是指世界商品市场、世界服务市场和世界金融市场。我们主要了解世界商品市场。

随着劳动分工专业化和商品交换的扩大，全国性的市场逐步形成，如中世纪的伦敦、威尼斯等区域性国际市场。宗主国与殖民地之间开始形成国际分工，于是形成了世界市场的雏形，地理大发现使世界市场进入萌芽阶段；在资本主义方式确立时期，世界市场得到了空前发展；20 世纪初，世界市场最终完备。由于全球社会经济联系的日益加强，

各种类型的国家经济生活日益国际化，这些国家对世界市场的依赖性不断增长，统一的世界市场对所有国家的经济进步起着越来越大的作用。

六、世界市场的作用

世界市场的形成打破了许多国家和地区自给自足的封闭状态，取而代之的是各个国家和地区之间的相互贸易往来和各方面的相互依赖，那么各国间贸易的相互依赖也成为了目前世界经济一个鲜明的特点。

(1) 世界市场是资本主义生产不可缺少的商品销售地和原料采购地。各国之间不但需要把大量产品销售到世界市场，而且其所需要的原料也依赖于世界市场的供应。尤其是跨国公司更为明显：一方面在世界市场上销售自己的产品；另一方面对原材料产地尽可能地加以控制。可口可乐公司准备收购兼并我国的糖业就是一个典型的例子。

(2) 世界市场有助于缓和资本主义各个社会生产部门发展的不平衡性。由于竞争使得一些生产部门发展迅速，而另一些生产部门发展相对落后，这种发展的不平衡使发展较为迅速的部门需要寻求更为广阔的国际市场。但是世界市场不能解决这个矛盾，只是用市场机制来调节而不能根治。

七、当代世界市场的基本特征

(一) 世界市场上国家类型多样化

第二次世界大战以后，100多个国家以独立主权国家的身份参加了世界市场。发达国家为了争夺市场，在全球范围内激烈角逐，发展中国家把参与国际竞争、发展外向型经济作为使本国经济起飞的有效途径。

(二) 当代世界市场以现代科学技术和多边的国际经济合作为基础，国际贸易方式多样化

现代化大生产要求资金、技术、劳动进行国际间的联合，使各国相互间在投资、科研等方面进行国际经济合作。

(三) 世界市场的垄断化进一步加强

美国经营进出口贸易的厂商大约 25 000 家，其中 250 家大厂商控制了全部工业品出口的 85%。美国《幸福》杂志 1996 年 7 月公布的 1995 年以销量排名的 500 家公司中，美国有 153 家，日本有 141 家。



（四）世界市场上商品结构发生了重大变化

1953 年，工业制成品的比重首次超过初级产品、新兴商品不断涌现、技术贸易迅速发展是战后世界市场的新现象，其增长速度超过了有形商品贸易的增长速度。

（五）世界市场力求一体化

欧共体 1992 年开始，对内取消关税，实行统一的农产品价格，对外实行统一关税，实行共同农业政策，建立关税同盟，形成统一市场，建立欧洲货币体系，并从 1999 年 1 月 1 日起实行统一货币——欧元。东西方经济体制正在接轨，市场经济体制已被普遍承认。现在 EDI 已被许多国家和地区广泛使用，从而使全世界的经济贸易活动连成一片。

第三节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的产生

国际贸易的产生必须具备两个基本条件：一是有剩余的产品可以作为商品进行交换，二是商品交换要在各自为政的社会实体之间进行。因此，从根本上说，社会生产力的发展和社会分工的扩大，是国际贸易产生和发展的基础。

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，既没有剩余产品和私有制，也没有阶级和国家，当然也就没有对外贸易。人类历史上的三次社会大分工，进一步推动了社会生产力的发展，使商品生产和商品交换活动更加频繁、更加广泛地发展起来，加速了私有制的产生，阶级和国家相继产生。在这个时期，商品交换开始超越国界，产生了对外贸易。

二、国际贸易的发展

（一）奴隶社会的国际贸易

原始社会末期出现了阶级和国家，商品经济有了很大发展，商品流通最终超出国家的界限，形成最早的对外贸易。

到了奴隶社会，自然经济占统治地位，奴隶社会对外贸易的商品中，首先奴隶是最主要的对象；其次是专供奴隶主享用的奢侈品，如宝石、贵金属等；食品也是对外贸易

的对象，如谷物、葡萄酒、橄榄油等。此时的国际贸易主要是发生在地中海沿岸地区及其邻近各海的海上贸易。在我国，夏商时代已进入奴隶社会，当时对外贸易主要集中在黄河流域。

（二）封建社会的国际贸易

这个阶段对外贸易的商品构成，主要是奢侈品和土特产，如丝绸、宝石、象牙、香料、毛纺织品和部分农产品；对外交换的商品种类不多，规模不大，国际贸易的地理范围具有明显的区域性。

随着城市手工业的发展，商品经济和对外贸易都相应地迅速发展，商品种类有所增加，贸易范围不断扩大，也促进了各国之间的经济往来以及文化技术的交流。国际贸易的发展促进了社会经济的发展，同时促进了资本主义因素的发展和封建社会的解体。

总的来说，在奴隶社会和封建社会，国际贸易在社会经济中都不占主要地位，只有到了资本主义社会，机器大工业建立以后，国际贸易才获得广泛的发展。国际贸易真正获得巨大的发展，出现在资本主义生产形成和发展时期。

（三）资本主义社会的国际贸易

在资本主义生产方式下，国际贸易发展迅速，贸易的规模、商品种类和地理范围都空前扩大，国际贸易在各国经济中的地位大大提高，作用增强。

第二次世界大战后，第三次科技革命的发生，引起了一系列新兴工业的相继兴起，跨国公司的大量出现，极大地促进了生产国际化的发展，使国际分工更加深入，国际市场范围日益扩大，为国际贸易的发展提供了极其有利的条件。在这一时期，国际贸易呈现出以下几个特点。

（1）国际贸易发展迅速。1800—1900 年的 100 年里，世界贸易总额从 14 亿美元增加至 201 亿美元，增长了 13 倍。1900—1950 年的 50 年里，世界贸易总额从 201 亿美元增加至 1 141 亿美元，增长了 4.6 倍。在第二次世界大战后的 50 多年里，国际贸易规模的扩大十分迅速，全世界的出口总额在 1950 年为 603 亿美元，1995 年世界出口贸易总额增长至 40 885 亿美元。整个 20 世纪 90 年代国际贸易处于一个新的增长期，其发展速度达 5% 左右，不仅超过世界经济增长速度，还明显高于 20 世纪 80 年代（4%）的发展水平。正是由于国际贸易的巨大发展，商品国际化深入到人们的日常生活中，人们不仅在生产中和生活中愈来愈多地使用外国生产的产品，而且许多产品成为国际性的产品。早晨起来用的是某国外品牌的牙膏，想提神喝的是国外的咖啡，冲咖啡的壶也是国外制造的，身上穿的衣服是国外的品牌，脚上穿的是耐克鞋。商品国际化已渗透到人们的日常生活中。



(2) 国际贸易的商品结构发生了重大变化。第二次世界大战前，国际贸易中的商品主要是以初级产品和低层级加工的工业制成品为主。战后，工业制成品所占比重不断上升，初级产品比重不断下降。国际商品市场对机电产品、运输设备、计算机、有色金属、石油、石化产品等的需求大幅度增长，价格上扬，其中制成品贸易将进一步扩大。高科技产品的出现，使国际贸易商品向高档化、智能化、软性化方向发展，同时，由于战后国际服务贸易的增长速度超过同期国际商品贸易的增长速度，使服务贸易在国际贸易中所占比重大幅上升。

(3) 跨国公司已成为国际贸易的主力军。跨国公司是以本国为基地，通过对外直接投资，在世界各地设立分支机构，从事国际化生产和经营活动的国际企业组织。1970 年全世界跨国公司仅有 7 000 家，1990 年发展到 3.5 万家。跨国公司控制了全世界三分之一以上的生产，掌握了全世界 90% 的对外直接投资，控制了三分之二的世界贸易和 70% 以上的国际技术转让。

(4) 国际贸易手段规范化，贸易保护主义更加隐蔽化。20 世纪 70 年代中期，贸易保护主义政策逐渐兴起。一些发达国家采取各种非关税壁垒措施，其保护手段更加隐蔽，更具有针对性，如有秩序的销售安排、苛刻的卫生检疫标准等。国际贸易体制从自由贸易走向管理贸易。

三、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，即国际商品贸易、国际技术贸易和国际服务贸易。随着生产力的提高和经济的发展，无形贸易所占的比重越来越大，从而出现了有形贸易与无形贸易并存的局面。

(二) 自由贸易与保护贸易并存

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，国际贸易发展始终是自由贸易与保护贸易并存。在经济全球化的推动下，世界各国经济交往愈加频繁，贸易自由化已是不可逆转的潮流，但是随着国际贸易规模不断扩大，贸易摩擦产生的可能性也就越大。当前，各国经济景气的不平衡性、产业和贸易结构的竞争性、区域贸易集团的排他性、贸易分配利益的两极化以及经贸问题的政治化都是造成贸易保护主义层出不穷的重要原因。

当前世界已进入贸易争端的高发期，并呈现出以下几个特点。

(1) 基于战略利益考虑而引发的贸易摩擦增多。2004 年美国和欧盟就航空业补贴问题相互指控，并最终诉诸世贸组织争端解决机构就是最典型的案例。

(2) 贸易保护的手段不断演变。各种技术壁垒成为贸易保护的新式武器，知识产权方面的纠纷成为国际贸易的重要争端。

(3) 摩擦从单纯的贸易问题转向更为综合的领域。社会保障问题、汇率制度问题等已成为摩擦的新领域，资源摩擦与贸易摩擦交互作用的趋势越来越明显。

(4) 中国已成为国际贸易保护的最大受害国。从 1995 年开始，中国已连续 10 年成为遭受反倾销最多的国家。2005 年世界纺织品贸易开始实现一体化，中国面临的纺织品贸易摩擦成为一个新的焦点。

(三) 全球贸易与区域贸易并存

世贸组织是全球贸易自由化的推动者、协调者，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。

1993 年 11 月 1 日，欧洲联盟正式启动。1994 年 1 月 1 日成立的欧洲经济区，是一个比欧共体、欧洲自由贸易联盟更开放的一体化组织，它不仅是工业品的自由流动区，也是人员、劳务、资本的自由流动区。从 1995 年 1 月 1 日起，奥地利、芬兰和瑞典正式成为欧洲联盟成员国，欧盟组织的扩大使西欧的竞争实力大为增强，从而有力地促进了区内投资和贸易的发展。

1994 年 1 月 1 日，美、加、墨参加的北美自由贸易协定正式生效，计划在 15 年内分三阶段取消关税和其他贸易壁垒，实现商品和劳务的自由流通。

1994 年 12 月 10 日，美洲 34 个国家在美国迈阿密举行美洲首脑会议达成协议，并签署了《原则宣言》，确定 2005 年为谈判达成建立美洲自由贸易区协定的最后期限，这标志着南北方国家之间的关系开始出现以经济合作为主的新趋势。

亚洲、太平洋国家和地区之间的经济联系日益加深，区域合作已被提上议事日程。亚太经济合作组织 1994 年 11 月在印尼茂物召开的亚太经合组织第 6 届部长级会议和第二次领导人非正式会议，发表了《茂物宣言》，规定了亚太地区贸易和投资自由化的原则和长远目标，发达国家成员在 2010 年以前、发展中国家成员在 2020 年以前实现这一目标。

在东盟经济部长第 26 届年会上，一致同意把建成东盟自由贸易区的时间，从原定 15 年缩短为 10 年，决定在 2003 年 1 月 1 日，把东盟内部工业品、农产品的关税降到 0.5%。目前，亚太地区的“成长三角”，作为此区域经济合作的一种补充模式进展比较顺利。

为了推动亚太经济合作的发展，1995 年 2 月 16 日，亚太经合组织举行高级官员“特



别”会议，讨论地区贸易和投资的远景，并为11月在大阪召开部长级会议和第三次领导人会议准备议事日程，同时起草在2020年以前实现亚太地区贸易和投资的自由化“行动计划”。参加会议的官员一致认为议事日程应由贸易和投资自由化以及经济和技术合作两部分组成。会议同意成立一个私营企业协调组。

（四）外部贸易与内部贸易并存

国际贸易最初是不同国家的不同产业之间、不同企业之间的贸易。也可以说是一个国家的某个产业部门与另一个国家的另一个产业部门之间产品的交换，简称为产业间贸易。随着国际分工的专业化，内部贸易悄然兴起，对国际贸易产生了重要影响。所谓产业内贸易，是指参与贸易的各个国家之间相互出口同类商品。例如，中国向美国出口农产品的同时，也从美国进口农产品。

第四节 世界贸易组织

一、关税与贸易总协定

（一）关税与贸易总协定的产生

世界贸易组织的前身是关税与贸易总协定（即关贸总协定，GATT）。第二次世界大战结束之际，主要在美、英等国的策划下，为了创建并维持一个相对自由的经济体系，并从金融、投资和贸易三个方面重建战后的国际经济秩序，联合国召开了一系列国际会议。其中1947年11月在古巴的哈瓦那召开的联合国贸易和就业会议，讨论建立一个处理国际贸易与关税的专门组织，以扭转日益盛行的高关税贸易保护主义和歧视性的贸易政策趋势，促进国际贸易的自由化和高速增长。哈瓦那会议结束时，通过了《国际贸易组织宪章》。但由于该宪章的有些规定与美国国内立法有矛盾，美国国会不予批准。作为会议筹备期间谈判的一部分，许多国家之间签订了一些双边的关税减让协议。为了保护已取得的关税减让的成果，这些国家决定将双边的关税减让协议与《国际贸易组织宪章》草案中关于商业政策的部分合并，称其为关税与贸易总协定。为了使关税与贸易总协定尽快生效，由一些国家签署了“关税与贸易总协定临时适用议定书”，宣布总协定从1948年1月1日起在国际贸易组织宪章生效前临时适用。由于《国际贸易组织宪章》从未生效，并导致国际贸易组织夭折，关税与贸易总协定一直单独“临时”适用到1994年12月31日。

（二）关税与贸易总协定的八轮多边贸易谈判

1. 第一轮多边贸易谈判

1947年4—10月在瑞士的日内瓦举行，有23个创始缔约方参加了谈判，主要讨论关税减让的问题。使占进口值约54%的商品平均关税下降了35%。

2. 第二轮多边贸易谈判

1949年4—10月在法国的安纳西举行，有33个国家参加了本轮谈判。主要讨论关税削减问题，使占应税进口值5.6%的商品平均降低关税35%。

3. 第三轮多边贸易谈判

1950年9月至1951年4月在英国的托奎举行，有39个参加方。达成双边减税协议150项，涉及关税减让商品8700项，使占应税进口值11.7%的商品平均降低关税6%。

4. 第四轮多边贸易谈判

1956年1—5月在瑞士的日内瓦举行，参加方有28个。由于美国国会对美国政府的授权有限，谈判受到严重影响。

5. 第五轮多边贸易谈判

又称“狄龙回合”，这是因为建议发动本轮谈判的是美国副国务卿道格拉斯·狄龙。1960年9月至1962年7月在瑞士的日内瓦举行，谈判的主要对手是美国和欧洲共同体。

6. 第六轮多边贸易谈判

因为本轮谈判是由当时的美国总统肯尼迪提议举行的，又称“肯尼迪回合”。1964年5月至1967年6月在瑞士的日内瓦举行。在本轮谈判中，增加了第四部分“贸易与发展”，要求发达国家对发展中国家给予优惠关税待遇。本轮谈判第一次涉及了非关税壁垒的内容，讨论了海关估价制度和反倾销问题，并达成了《反倾销协议》。

7. 第七轮多边贸易谈判

1973年9月在日本东京举行的部长级会议上发动的，也叫“东京回合”。因为是美国总统尼克松提议的，所以又称“尼克松回合”。本轮谈判的主要地点在瑞士的日内瓦，直到1979年11月结束。

8. 第八轮多边贸易谈判

1986年9月在乌拉圭的埃斯特角城举行了关税与贸易总协定部长级会议，会议决定发起新一轮的多边贸易谈判，因此第八轮谈判又称为“乌拉圭回合”。乌拉圭回合的谈判主要在日内瓦举行，一直到1993年12月15日结束谈判，历时7年多。乌拉圭回合参加方最多，谈判议题广泛，既涉及关税，也涉及非关税壁垒；既涉及货物贸易，也涉及服务贸易和知识产权问题。而其最突出的成就则是建立了世界贸易组织。



二、世界贸易组织

（一）世界贸易组织的产生

《建立世界贸易组织的马拉喀什协议》是乌拉圭回合所达成的众多协议中最基本、最重要的一个协议。该协议是一个法律文件，通过这个文件，所有乌拉圭回合与会者决定建立世界贸易组织（WTO）。1994年12月31日关贸总协定终止，1995年1月1日世界贸易组织成立。

（二）世界贸易组织的宗旨与主要职能

1. 世界贸易组织的宗旨

根据《建立世界贸易组织的马拉喀什协议》，世界贸易组织的宗旨如下。

（1）提高生活水准。世界贸易组织成员方在贸易和经济领域的努力应以提高它们国民的生活水准为本。

（2）确保充分就业。

（3）促进成员方实际收入和其市场有效需求的稳定增长。

（4）扩大货物和服务的生产与贸易。

（5）按照可持续发展的目标，最优化利用世界资源，保护和维护环境，并以符合不同经济发展水平下各成员需要的方式，加强采取各种相应的措施。

（6）努力确保发展中国家，尤其是最不发达国家，在国际贸易增长中获得与其经济发展相称的份额。

2. 世界贸易组织的主要职能

（1）执行、监督与管理世界贸易组织的各项贸易协定和协议。

（2）为成员国提供谈判场所。

（3）解决成员国间的贸易争端，管理争端解决协议。

（4）审议和监督各成员国的贸易政策。

（5）以适当的方式与国际货币基金组织和世界银行及其附属机构合作，以保障全球经济决策的一致性。

（三）世界贸易组织的机构

1. 部长会议

由所有的成员方代表组成，至少每两年举行一次。讨论和决定涉及世贸组织职能的所有重要问题，并采取行动。

2. 总理事会

在部长会议休会期间，由总理事会承担其职能。总理事会随时召开会议以履行其解决贸易争端和审议各成员贸易政策的职责。

3. 理事会

总理事会的下设机构。理事会可视情况自行拟定议事规则，经总理事会批准后执行。

4. 各专门委员会

部长会议下设各专门委员会，以处理特定的贸易及其他有关的事项。已设立贸易与发展委员会，国际收支限制委员会，预算、财务与行政委员会，贸易与环境委员会等 10 多个专门委员会。

5. 秘书处与总干事

秘书处是世界贸易组织的日常办事机构，由部长会议任命的总干事领导。总干事的权利、职责、服务条件和任期由部长会议通过规则确定。世贸组织总干事的职责主要有：可以最大限度地向各成员施加影响，要求其遵守世贸组织规则；要考虑和预见世贸组织的最佳发展方针；帮助各成员解决它们之间所发生的争议；负责秘书处的工作，管理预算和所有成员有关的行政事务；主持协商和非正式谈判，避免争议。

三、中国与关贸总协定、世界贸易组织

1948 年 4 月 21 日，中国政府签署关贸总协定《临时适用议定书》，并从 1948 年 5 月 21 日正式成为关贸总协定缔约方。1950 年，由于特殊原因暂时中止了与关贸总协定的联系。1986 年 7 月 10 日，中国政府正式提出关于恢复在关贸总协定缔约方地位的申请。

中国在提出复关申请时，明确提出三点原则立场：首先，中国是恢复在关贸总协定中的缔约国地位，不是加入也不是重新加入关贸总协定；其次，中国以关税减让的方式恢复在关贸总协定中的地位；最后，中国以发展中国家的身份恢复在关贸总协定中的缔约方地位。

从 1986 年提出复关到 1989 年 5 月，工作进展比较顺利，中国复关的议定书基本成型。1992 年初邓小平南巡推动了中国新一轮的改革开放浪潮，也促进了中国经济的高速增长。这为尽早结束中国复关谈判提供了良好的契机，中国复关谈判重新启动。随着 1995 年 1 月 1 日世界贸易组织的正式成立，中国复关谈判转为入世谈判。经过艰苦的努力，1999 年 11 月 15 日，中美双方终于签署了《中美关于中国加入世界贸易组织的双边协议》，从而扫除了中国入世的障碍。2000 年 5 月 19 日，中国又与世界贸易组织的重要成员——欧盟达成了双边协议。2001 年 12 月 11 日，中国正式成为世界贸易组织的一员，成为世



界贸易组织的第 143 个成员。随着中国经济崛起，中国积极发展与世界各国的贸易关系，“中国制造”已越来越得到国际社会的高度关注。同时，中国于 2001 年正式成为 WTO 成员，全面履行加入 WTO 时的承诺，将承担在知识产权领域中的权利与义务，全面执行 TRIPS 协议，保护国际贸易的发展和知识产权不受侵犯。为实现 GATT 和 WTO 致力于各国削减关税及取消歧视待遇和其他贸易障碍，逐步实现贸易自由化而努力。但 GATT 和 WTO 的工作侧重于各国削减关税的谈判及贯彻一般性取消数量限制原则，对国际贸易中大量存在的非关税壁垒并没有完全限制。当前国际知识产权保护及权利滥用等问题不但成为国际贸易自由化的一大障碍，也成为中国发展对外贸易的一大制约因素。



本章小结

本章主要介绍了国际贸易的概念及分类、国际分工对国际贸易的作用、世界市场、关贸总协定、世界贸易组织及中国为什么要加入世界贸易组织等。



课堂实训

通过本章的学习，分析国际贸易的发展趋势、存在的必要性，讨论我国有必要参与国际贸易吗？为什么？



思考题

1. 什么是国际贸易？什么是对外贸易依存度？
2. 简述国际贸易对一个国家的发展有哪些作用。
3. 什么是国际分工？影响国际分工的因素有哪些？
4. 为什么说生产力是影响国际分工的决定性因素？
5. 简述当代国际贸易的发展趋势。
6. 简述国际分工对国际贸易的影响。
7. 简述中国为什么加入 WTO 及加入 WTO 的历程。



案例分析

西部地区如何参与国际分工

在经济全球化和开放经济条件下,各国之间经济相互渗透、相互依赖、相互影响的趋势日益加强,对外开放成为一国和一地区经济发展不可或缺的条件。随着我国西部大开发战略的实施,西部地区如何参与国际分工,就成为必须十分关注的问题。

首先,西部地区参与国际分工、加强对外开放力度是形成我国全方位对外开放格局的需要。目前,西部地区的对外开放步伐滞后,与东部地区的开放程度形成了强烈的反差。东部地区的开放主要是向东开放,而西部地区的开放则主要是向西开放,使原来的区位优势变为区位优势,从而能促进西部地区的资源开发和经济发展。同时随着西部地区开放所需条件的逐渐成熟,东部地区的向西开放也将大为便利。

其次,西部地区利用东部地区提供的有利条件,在合作的基础上联合参与国际分工,将有助于提高我国参与国际分工的整体水平。西部地区的开发需要东部地区的支持和合作。东部地区可将一些技术设备和高耗能、劳动密集型产业转移到西部地区,充分利用西部的资源和劳动力优势,将具有国际竞争优势的产品出口到中亚和西亚。此外,西气东送、西电东输、西煤东运和东部地区的产业链向西延伸,都将加强区域间的关联度,促进中国区域经济的协调发展和提高国际竞争力。

再次,西部地区发挥拥有丰富的土地、矿产、劳动力等资源的优势,抓住目前产业结构调整 and 劳动、资源密集型产业向欠发达国家和欠发达地区转移的机遇,把发达国家和一些地区科技含量高的劳动、资源密集型产业或其中的一些生产环节转移过来,从而使本地区优势资源在与国外先进技术、资金结合的基础上从潜在优势变成产品优势与现实优势,提高西部地区的竞争力。

一、西部地区参与国际分工的优势

(1) 漫长的边境线为我国西部地区发展边境贸易提供了有利条件。我国西部地区与蒙古、俄罗斯、印度等 14 个国家接壤,陆上边境线漫长,与比邻国家形成了密切联系,这有助于西部地区与接壤国家通过边境贸易进行相应的分工与协作。西部边境是与南亚和西亚进行联系的纽带,成为我国向西开放的“门户”。

(2) 新亚欧大陆桥的开通有利于西部地区在贸易成本较低的情况下有效地参与国际分工。新亚欧大陆桥全长共 1.09 万公里,我国境内长度为 4 331 公里,有 80% 的部分经过西部地区,这极大地方便了与中亚、西亚和欧洲间的物资运输,节省了运输费用和时



间；将极大地改变西部地区的区位优势和投资环境，使西部地区的对外经济交流由单纯的边境贸易向内陆方向发展。

（3）西部地区丰富的资源是其参与国际分工的一大潜在优势。西部地区是我国水、油、矿藏自然资源的富集区，是“富饶的贫困区”，也具有丰富的旅游资源。如能将上述潜在优势转为现实优势，则其将在国际分工格局中取得有利地位，资源优势将成为推动西部地区经济发展的重要力量。

（4）利用外资的有利条件。国家有关部门规定西部地区对限制类和限定外商股权比例项目的设立条件和市场开放程度，可比东部地区适当放宽；鼓励东部地区的外商投资企业到西部地区再投资；对设在西部地区的国家鼓励类外商投资企业，在现行税收优惠政策执行期满后的三年之内，按 50% 的税率征收企业所得税。新亚欧大陆桥开通后，西部地区的对外交通运输变得较为便捷，而且还将用 10 年左右时间，投资 7 000 亿元，建成 4 条通道 8 条路，并大建机场，发展支线运输，这必将使西部地区的投资环境得到改善，从而有利于外资注入。

二、西部地区参与国际分工的制约因素

（1）基础设施建设落后，制约了国际间资源与商品的快速流动。据统计，西部地区的交通运输线路的综合密度为 29 公里/平方公里，这与东部地区 1 597 公里/平方公里和中部地区的 680 公里/平方公里相差甚远；西部地区的铁路密度是全国最小的，仅为全国水平的 38.2% 和东部地区的 17%；西部地区的航空设施也较少，许多城市至今尚未通航。另外，在新经济时代，要参与国际分工都离不开信息技术的支持，而西部地区的通信设施和手段长期处于落后状态。这都不利于西部地区引进国外的资金、技术与人才，反而可能使资源外流。

（2）产业结构不合理。西部地区的三大产业中第一产业比重较大，而第三产业比重较小。产业结构的不合理状况决定了其出口商品的状况，出口商品中初级产品比重大，以原料型产品为主，工业制成品和技术含量高的产品比重小；同时，进口贸易商品结构中生产资料所占比重大，而先进技术和设备所占比重小。可见，西部地区产业结构的不合理状况决定了其参与国际分工的水平较低。

（3）资金作为发展经济的“瓶颈”资源，制约了西部地区的经济发展。目前，我国西部地区外资数目较少且分布不平衡。西部地区的投资环境较差是外资进入的重要障碍，除了交通、通信上的落后状况外，缺乏投资者权益的法律保障也阻碍了外资的投入。

问题：

（1）随着西部地区对外开放条件的逐步成熟和东西部地区间联合协作程度的加强，西部如何进行国际分工、更好地参与国际贸易？

（2）综合分析西部地区在国际分工中占有哪些优势和劣势？目前的劣势能不能克服？