

高等院校财经类专业核心课程教材

国际贸易

主 编 张京鹏
南汉杰
副主编 李随洋
李富有

GUOJIMAOYI
GUOJIMAOYI



陕西人民教育出版社

国际贸易

主 编 张京鹏 南汉杰

副主编 李随洋 李富有

陕西人民教育出版社

高等院校财经类专业核心课程教材

国 际 贸 易

主 编 张京鹏 南汉杰

副主编 李随洋 李富有

陕西人民出版社出版发行

(西安长安路南段376号)

陕西省大荔县印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32开本 11.6印张 250千字

1991年4月第1版 1991年4月第1次印刷

印数: 1—3,000

ISBN 7-5419-2462-8/G·2146

定价: 4.60元

前 言

《国际贸易》一书，是根据国家教委教育司编审的《国际贸易》教学大纲组织编写的教材，供高等院校财经类专业本科、专科学生使用，也可供高等院校和研究机构中从事世界经济、国际贸易、国际金融及其他经济专业的师生、研究人员、对外贸易业务人员参考或学习使用。

随着我国对外开放的深入发展和对外经济技术交流的利益扩大，越来越多的人需要了解国际贸易的基本理论、政策与措施、管理与调节、发展与变化等方面的知识。因此高等院校财经类专业的本科、专科学生，就必须学习、掌握国际贸易的基本理论及其他有关知识，以更好地为我国四化建设服务，为扩大我国对外经济交流服务。

本书是西安地区部分高等院校多年来从事国际贸易教学与研究的教师编写。在编写过程中，我们力图按照新教学大纲的体系，联系当前国际贸易实际，反映国际和国内最新研究成果和发展概况，简明扼要、重点突出地体现这门课程的内容。编写中贯穿了下列原则：第一，以马克思主义立场、观点与方法，结合世界与中国对外贸易的实际进行编写；第二，把国际贸易理论与实务融合于一体，使理论与实际密切结合；第三，对国际贸易的基本理论、基本知识 with 基本技能并重，注重方法论，力图作到由浅入深，由表及里，培养学生分析问题与解决问题的能力；第四，在论述国

际贸易理论与实务中，坚持以世界贸易为主，适当联系中国实际，使学生真正了解中国经济与世界经济密不可分；第五，以有形商品贸易为主，部分兼及劳务、技术贸易等内容；第六，在全面掌握内容的基础上，每章前列有学习本章的目的与要求，每章后附有讨论思考题和参考书目，以便读者掌握重点，拓宽知识面。

本书编写工作是由陕西财经学院牵头、联络，西安统计学院、陕西工商学院协助组织的。具体由陕西财经学院经贸系张京鹏副教授起草详细编写大纲，总纂全书并担任主编。陕西工商学院商经系副主任、讲师南汉杰协助修改，纂稿也担任主编；陕西财经学院金融系讲师李富有、西安统计学院讲师李随洋协助修改，纂稿并担任副主编。撰稿人有张京鹏（第一、十四章）、陈敬东（第二章）、董斌昌（第三章）、南汉杰（第四章）、范云芳（第五章）、李随洋（第六章）、茅志强（第七章）、苏伟（第八章）、张海山（第九章）、李富有（第十章）、二建喜（第十一章）、曾繁荣（第十二章）、朱建洲（第十三章）。

值本书付梓出版之际，我们衷心感谢陕西财经学院经贸系、金融系、教务处、科研处以及西安统计学院、陕西工商学院等单位的大力支持和协助。同时，我们还要衷心感谢陕西人民教育出版社的指导和帮助，使本书能在很短的时间内与读者见面。

由于编写者水平有限，时间仓促，错误和不足之处在所难免，恳切希望读者予以批评指正。

编 者

1990年10月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易课的任务及研究对象	(1)
第二节 对外贸易或国际贸易的基本概念	(6)
第三节 国际贸易与国内贸易的异同	(14)
第二章 对外贸易的地位和作用	(21)
第一节 对外贸易是资本主义生产方式的基础和产物	(21)
第二节 国际贸易在当代资本主义国家经济发展中的重要作用	(28)
第三节 对外贸易在社会主义国家经济发展中的重要作用	(33)
第四节 国际贸易是国际经济文化政治关系的纽带和基础	(42)
第三章 国际分工	(46)
第一节 国际分工的形成与发展	(46)
第二节 影响国际分工发展的各种因素	(52)
第三节 国际贸易与国际分工	(57)
第四节 国际分工理论的发展	(59)
第四章 世界市场	(68)
第一节 世界市场的发展及构成	(68)

第二节	各国进入世界市场的途径及交易方式·····	(73)
第三节	世界有形商品市场的交易程序·····	(88)
第四节	国际商品买卖合同·····	(96)
第五章	国际贸易中的竞争、垄断与合作·····	(106)
第一节	国际贸易中的竞争与竞争方式·····	(106)
第二节	国际贸易中的垄断组织与垄断方式·····	(119)
第三节	影响国际贸易竞争与垄断的因素·····	(129)
第四节	国际贸易中的合作与合作方式·····	(134)
第六章	对外贸易政策与管理·····	(141)
第一节	对外贸易政策的发展演变·····	(141)
第二节	当代各国外贸政策的制定与实施·····	(150)
第三节	对外贸易的管理·····	(152)
第四节	国际间的对外贸易管理·····	(157)
第五节	中国的对外贸易政策与管理·····	(159)
第七章	关税·····	(168)
第一节	关税的概念及其分类·····	(168)
第二节	关税的职能作用·····	(177)
第三节	关税的保护程度·····	(180)
第四节	税率的基本分类与关税征收·····	(185)
第五节	中国的关税制度与征收·····	(194)
第八章	非关税壁垒·····	(198)
第一节	非关税壁垒及其应用·····	(198)
第二节	非关税壁垒的种类·····	(202)
第三节	对付进口国非关税壁垒的办法·····	(216)

第九章 鼓励出口与出口管制	(219)
第一节 鼓励出口的措施.....	(219)
第二节 设立经济特区鼓励出口.....	(226)
第三节 出口管制.....	(235)
第四节 中国促进出口与出口管制的主 要措施.....	(240)
第十章 区域经济一体化	(246)
第一节 区域经济一体化及其发展.....	(246)
第二节 区域经济一体化的形式.....	(251)
第三节 区域经济一体化对当代国际贸 易的影响.....	(254)
第十一章 国际贸易条约与协定	(260)
第一节 国际贸易条约与协定概述.....	(260)
第二节 国际商品协定.....	(268)
第三节 国际纺织品贸易协议.....	(274)
第十二章 关税与贸易总协定	(282)
第一节 关贸总协定的产生与职能.....	(282)
第二节 关贸总协定的主要内容.....	(288)
第三节 关贸总协定的加入.....	(295)
第四节 关贸总协定的作用与问题.....	(299)
第十三章 国际经济贸易新秩序	(307)
第一节 国际经济贸易新秩序.....	(308)
第二节 中国与联合国贸易与发展会议.....	(316)
第十四章 世界与各主要国家的对外贸易	(321)
第一节 战后国际贸易发展的主要趋势.....	(321)
第二节 美国的对外贸易.....	(329)

第三节	日本的对外贸易.....	(336)
第四节	欧洲经济共同体的对外贸易.....	(343)
第五节	发展中国家的对外贸易.....	(347)
第六节	苏联的对外贸易.....	(353)
第七节	中国的对外贸易.....	(358)

第一章 导 论

学习本章的目的与要求：明确这门课程的任务与研究对象、了解国际贸易的基本概念以及国际贸易与国内贸易的异同。

第一节 国际贸易课的任务与研究对象

国际贸易是指世界各国（地区）之间的商品和劳务交换的活动。若从一国的角度讲，一个国家（地区）对外商品和劳务交换的活动，则称为对外贸易。有些国家，如英国、日本等少数岛国称之为海外贸易。

国际贸易是一种历史现象，是在一定的历史条件下产生的。这个历史的前提条件包括两个方面：一是国家的形成，二是有可供交换的产品（国家特有产品、比较优势产品或剩余产品）。

国际贸易的交换内容和交换方式，是随着社会生产力和科学技术水平的不断发展、国际分工的不断扩大和深化，而不断丰富、发展、变化的。

在人类社会发展的各个历史阶段，各种社会生产关系对国际贸易发展的作用，各不相同。因而，国际贸易对社会生产力发展的促进作用也不相同。就当代的国际贸易来分析，一国的对外贸易，总是在一定的国家政体下，一定的社会经济

基础上进行的，因而总是为一定的国家政权服务，为一定的社会经济制度服务。在当代的国际贸易中，既有资本主义性质的对外贸易，又有社会主义性质的对外贸易。两者的性质不同，决定了它们的目的、政策各不相同。

学习这门课程的任务，就是要研究国际贸易的产生和发展，国际交换的原因及贸易利益，国际交换的特点、规律及其管理与调整。

具体来说，这门课程的研究对象有以下几个方面。

一、研究国际贸易发展的各个历史阶段国际商品交换的一般规律

国际贸易是在人类社会第三次社会大分工出现后，在社会生产力发展和交换关系扩大的基础上，国家形成之后产生的。时间大约在原始社会末、奴隶社会初。

国际贸易的发展，从大的方面可分为三个阶段：资本主义以前时期的国际贸易，包括奴隶社会和封建社会；资本主义生产方式准备时期和自由竞争时期的国际贸易；垄断资本主义和国家垄断资本主义与社会主义共存时期的国际贸易。

在不同的历史阶段，国际商品交换呈现出各自不同的特点和规律。在奴隶社会，自然经济占统治地位，生产的目的是为了消费，商品生产在整个社会生产中是微不足道的，因而进入交换领域的商品极为有限，其中最主要的就是奴隶和奢侈品。同时由于生产技术落后，交通运输工具简陋，因而对外贸易的范围受到很大限制。封建社会的经济仍然是自然经济，商品生产仍处于从属地位。但由于整个社会生产力的发展和运输工具的改进，因而国际贸易的范围不断扩大。当时的中国、埃及、印度、伊朗等国的对外贸易的都很突

出。我国的四大发明和手工业技术也正是在这一时期通过陆上、海上的“丝绸之路”传到西方的。

在资本主义生产方式准备时期，由于工场手工业的迅速发展，促进了商品生产和商品交换的不断扩大，随着新大陆的发现、新航线的开辟，国际贸易的范围也随之大大扩展。但这一时期的国际贸易，明显地反映了资本主义原始积累阶段的一些特征。从18世纪60年代资本主义进入自由竞争时期，由于机器大工业的发展和交通运输事业的发展，不仅使国际贸易的规模和范围进一步扩大，而且使国际贸易成为促进资本主义经济发展的重要动力之一。

从以上的分析可以看出，社会经济基础不同，社会生产力发展水平不同，国际商品交换表现出的特点和一般规律也就不同。

二、研究国际贸易的理论与学说

迄今为止，西方国际贸易理论与学说的发展，已有200多年的历史了，在这200多年的发展中，涌现出了许多国际贸易理论与学说的代表人物。认真研究这些代表人物的理论和学说，对于我们正确理解国际贸易的发展和现状，具有重要的意义。

亚当·斯密（Adam. Smith）是最早的国际贸易理论的奠基者。1776年，他以他的名著《国富论》为国际贸易理论奠定了基石。他提出的“绝对优势说”至今仍对人们具有极大的启发和指导意义。

大卫·李嘉图（David. Ricard）进一步发展了斯密的国际贸易理论，回答了斯密在其历史阶段未能回答的问题。李嘉图提出并论证的“比较优势（成本）说”150多年

来一直是国际贸易理论稳固的基础。

与李嘉图同时期的德国著名经济学家李斯特，是保护贸易理论的奠基人。他提出的引进生产力理论，至今对发展中国家仍具有极大的启发、指导意义。

赫克歇尔——俄林的资源秉赋理论，是现代国际贸易理论中最重要的基础理论之一。俄林1933年在《域际贸易与国际贸易》一书中阐述的基本观点及其他成果，为他赢得了1977年度的诺贝尔经济学奖，他本人还被誉为现代国际贸易理论的创建者。

进入80年代，国际贸易理论开始进行静悄悄的革命，并向传统的国际贸易理论提出了挑战。为什么会 出现这种情况呢？因为对“为什么会发生国际贸易”这个150多年前提出的、最简明的问題，对现实国际贸易中的许多现象解释不清，迫使人们对传统的国际贸易理论进行反思，从理论上寻求新的答案。产业内贸易理论就是80年代国际贸易理论发展的最新成果之一。

三、研究国际贸易的政策、措施及调整

这门课程除了研究以上的课题外，还要研究各国的对外贸易政策、措施和国际贸易组织的政策、措施及其调整。

就贸易政策、措施而言，它既包括发达资本主义国家的对外贸易政策、措施及调整，也包括社会主义国家及其他发展中国家的对外贸易政策，措施及调整。经济基础不同，经济发展水平不同，对外贸的政策、措施自然也就不同。就发达资本主义国家来说，它在经济发展不同阶段执行的政策、措施也不相同，有时执行自由贸易政策，有时执行保护贸易政策，特定时期还执行超保护贸易政策。对社会主义国家来

说，它执行什么样的对外贸易政策措施，既取决于该国国内经济发展的水平（这是主要的），也取决于国际经济环境和政治环境。一般来说，社会主义国家在其商品经济发展的初期阶段，都执行一定程度和范围的保护贸易政策，并按照计划经济与市场调节相结合的运行机制参预国际分工和国际交换。

此外，战后建立的世界范围的国际贸易组织和区域性的贸易集团，如关税与贸易总协定组织，联合国贸易与发展会议、欧州经济共同体、美加自由贸易协定等，采取了哪些政策、措施，以促进国际贸易和区域贸易的发展，也是这门课程所要研究的重要内容之一。

四、研究国际商品交换的主要方式和程序

国际贸易与国内贸易明显不同。这些不同，不仅表现在宏观的政治、经济、法律等多方面的环境上，而且表现在微观的交易主体、交易程序及交易条件上。

国际贸易研究国际商品的交换方式主要是从以下几个方面研究的：

（1）交换内容是如何决定交换方式的。

（2）交换方式是如何随着交换内容的发展变化而不断发展完善的。

交换程序也因交换内容而异。一般商品的交换程序和技术商品的交换程序不完全相同。劳务贸易的程序就和商品贸易不同。发展对外贸易，就要根据交换内容的发展确定不同的交换方式。

五、国际贸易还要研究各国发展对外贸易的主要作法，以便借鉴、利用，为发展我国的对外贸易事业服务

世界各国都有自己的国情和特点。各国在不同的历史环境中发展本国的对外贸易，都有各自的特点，都值得我们去学习和借鉴，因此都应该加以研究。

对我们来说，首先要研究主要资本主义国家发展本国贸易的主要作法和经验，例如学习日本是如何通过发展对外贸易促进日本经济高速增长的；美国、西欧国家是如何实施反倾销法和反贴补法的，以便我们采取措施，进行针锋相对的斗争。

其次，我们还要学习其他社会主义国家发展对外贸易的经验和教训，他们采取哪些政策和措施？他们是如何管理和调节对外贸易的？这些对于我们建立自己的灵活、高效的运行机制，都有一定的参考、借鉴意义。

第三、我们还要学习其他发展中国家的主要做法。例如印度，多年来他们是如何发展的，与我们有什么不同，有哪些经验值得我们学习、借鉴；再如巴西，利用外资有哪些经验教训值得我们重视。还有诸如拉美，其他一些国家的做法等。

只有我们认真研究各种类型的国家的主要做法，以天下之长，补我之短，就一定能为发展我国的对外贸易做出自己的贡献。

第二节 对外贸易或国际贸易的基本概念

一、对外贸易与国际贸易

对外贸易 (Foreign Trade) 又称“进出口贸易”、“海外贸易” (Overseas Trade)，它是指一个国家（地

区)同另一个国家(地区)之间商品和劳务的交换活动。对外贸易由出口和进口两个方面构成。所谓出口,是指一个国家(地区)因外销而运出该国海关的商品和劳务。所谓进口,是指一个国家(地区)因外购而运进该国海关的商品和劳务。在当代,一国对外贸易的发展,既反映一个国家参预国际分工的广度和深度,也反映一个国家经济和科学技术发展的水平。

国际贸易(International Trade),或称“世界贸易”(World Trade)“全球贸易”(Global Trade,是泛指国际间商品和劳务的交换活动,由各国(或各地区)的对外贸易构成。世界各国的出口或进口相加,即为国际贸易总和。当代的国际贸易,已成为世界各国(地区)之间相互联系与依赖的主要桥梁和纽带、相互制约与斗争的重要手段和场所。

二、出口与进口(Export and Import)

各国海关的对外贸易统计,并不是把所有运出关境的货物都列为出口,也不是把所有运进关境的货物都列为进口,它有一定的统计范围。

各国因外销运出关境的货物,都要永久离开该国经济领域,在世界其它国家用作不同的目的。凡不是外销的,则不统计计算在出口货物之内,如驻外机构使用物品,出国访问团体携带的物品,到国外临时展出的设备和部件,为装配某一成套设备,修筑道路或建筑物而运出使用的工具和设备,集装箱或其他可以重复使用的包装物、繁殖或饲养的动物等。至于向停泊在港口的外国船舶供应的燃料、压舱物或食品,有的国家如欧共体国家,把它计入出口值内,有的国

家则不计入，情况各别。

出口劳务是指居民组织向非居民组织提供的劳务，包括商品运输劳务、旅客运输劳务、其他类型运输劳务、保险和再保险劳务及其他劳务等。

进口是指各国因外购而运进关境的货物，这些货物要永久进入该国经济领域内用作各种不同目的。具体包括：从世界各国外购进入的商品；从治外法权领地进入该国经济领域内的商品；非居民组织在公海捕捞、开采后运进的商品，如生产品，石油，天然气等；运进该国经济领域内的工业用黄金等。

关于出口货物和进口货物的计价，一般都是按国际交货价格计算的。出口货物出口国FOB价格计算，进口货物进口国CIF价格计算，两者之差为运费和保险费。

为便于统计比较，国际货币基金组织建议，今后进出口均兼用FOB价格计算，保险费和运费列入劳务收支计算。

三、对外贸易值与贸易量 (Trade Value & Trade Quantity)

贸易值是指以本国时值货币表示的贸易金额。为便于国际比较和统计，各国按照国际货币基金组织要求，同时也公布以美元时值表示的贸易值。

一国的对外贸易总值，是一国的出口值和进口值之和。但国际贸易总值，则只能是各国出口值相加之和或进口值相加之和。否则就重复计算了。

用一国的贸易值可以快速反映该国在一定时期内的对外交换规模的变化，对于了解该国经济发展动向有一定意义。但由于它是按时值货币统计的，而通货膨胀下币值在不断波