

国际贸易



张海梅 编著

华南理工大学出版社

国际贸易

张海梅 编著

华南理工大学出版社
·广州·

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/张海梅编著. —广州:华南理工大学出版社, 1999. 7
(2001. 6 重印)

ISBN 7-5623-1442-X

I. 国…

II. 张…

III. 国际贸易

IV. F74

华南理工大学出版社出版发行

(广州五山 邮编 510640)

责任编辑 吴兆强 潘宜玲

各地新华书店经销

中山市新华印刷厂印装

*

2001年6月第1版第2次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 9.5 字数: 238千

印数: 8601—14400册

定价: 15.50元

目 录

第一章 导论	1
第一节 国际贸易的研究对象与方法.....	1
第二节 国际贸易的形成、发展与作用.....	4
第三节 当代国际贸易的特征及其发展趋势	15
第四节 国际贸易分类与统计指标	21
第二章 国际分工与国际贸易	29
第一节 国际分工概述	29
第二节 当代国际分工的格局与发展趋势	35
第三节 国际分工对国际贸易的影响	43
第三章 世界市场与国际商品交换	46
第一节 世界市场概述	46
第二节 世界市场的类型与国际商品交换方式	52
第三节 国际价值与国际市场价格	63
第四节 价值规律与国际商品交换	78
第四章 西方国际贸易理论	87
第一节 重商主义的国际贸易理论	87
第二节 古典学派的国际贸易理论	89
第三节 现代国际贸易理论.....	101
第五章 国际贸易政策	117
第一节 对外贸易政策概述.....	117
第二节 自由贸易政策与保护贸易政策.....	122
第三节 贸易自由化与新贸易保护主义.....	133

第四节 管理贸易政策·····	139
第六章 关税措施 ·····	148
第一节 关税概述·····	148
第二节 关税的种类·····	152
第三节 关税的征收·····	165
第四节 关税的经济效应和有效保护率·····	170
第七章 非关税措施 ·····	176
第一节 非关税措施概述·····	176
第二节 非关税措施的主要种类·····	179
第三节 非关税措施的经济效应·····	192
第八章 出口管理措施 ·····	196
第一节 鼓励出口措施·····	196
第二节 出口管制措施·····	204
第三节 经济特区措施·····	208
第九章 国际贸易条约、协定与组织 ·····	215
第一节 国际贸易条约、协定与组织概述·····	215
第二节 国际贸易条约、协定与组织的种类·····	225
第三节 关贸总协定与世界贸易组织·····	229
第十章 区域经济集团 ·····	247
第一节 区域经济集团概述·····	247
第二节 区域经济集团的主要形式与组织·····	253
第三节 西方区域经济集团理论·····	258
第四节 区域经济集团对国际贸易的影响·····	269
第十一章 国际服务贸易与国际技术贸易 ·····	274
第一节 国际服务贸易·····	274
第二节 国际技术贸易·····	284
参考文献 ·····	296
后记 ·····	298

第一章 导 论

第一节 国际贸易的研究对象与方法

一、国际贸易的研究对象与方法

国际贸易 (International Trade), 是指国际间的商品交换活动。

国际贸易由世界各国 (地区) 的对外贸易构成, 是世界各国对外贸易的总和。对外贸易 (Foreign Trade) 亦称“进出口贸易”, 在英国、日本等海岛国家, 也常称之为“海外贸易” (Overseas Trade)。一个国家 (地区) 与其他国家 (地区) 之间的商品交换活动, 就是该国家 (地区) 的对外贸易。

国际贸易是世界各国经济在国际分工的基础上相互联系、相互依赖的主要形式, 是国际经济关系的主要组成部分。

国际贸易的研究对象, 是商品的国际交换关系及其规律性。包括: ①一国的对外交换关系及其规律性; ②各种不同类型国家之间的交换关系及其规律性; ③从世界经济整体考察的国际交换关系及其规律性。

二、国际贸易的研究内容

国际贸易是世界经济的重要组成部分, 同时也是国际经济的重要组成部分, 但从学科建设方面来说, 又独立于以上两者, 成

为一门新学科。国际贸易和其他学科一样，也有它自己独立的研究对象。国际贸易的研究对象，大体上包括以下几个方面：

(1) 各个历史发展阶段，特别是资本主义阶段国际商品流通的一般规律。国际贸易是个历史范畴，它是社会生产力发展到一定阶段的必然结果，并且随着社会生产力的发展而发展。自奴隶社会产生了国际贸易的萌芽，经过封建社会、资本主义产业革命及二战后的新技术革命，发展到今天，国际贸易已成为各国对外经济关系的基础和主要组成部分。而在当代国际贸易中，发达资本主义国家仍是主体，是世界各国对外贸易的主要市场。它们在各种国际贸易组织和机构中占据着主要地位，垄断着国际贸易中的大部分商品。其对外贸易政策措施影响着世界经济贸易的发展。

(2) 国际贸易基本理论及学说。西方经济学家和马克思主义经典作家一直注意研究探讨国际贸易中的各种问题与规律。由于历史的原因，在国际贸易理论发展中，西方古典经济学家对国际贸易中的各种现象和规律做了广泛细致的分析和验证，其中许多著名学派的理论和思想对国际贸易的发展做出了突出贡献。当代国际贸易仍以资本主义国家为主，其他各种类型国家参与其中，因而，西方国际贸易理论和学说仍对当代国际贸易的发展有着重要的影响。但由于世界观和方法论的局限性，其理论都有不同程度的缺陷。我们应本着马克思主义的立场、观点和方法，重视对其理论的研究，取其精华，以利于我们对国际贸易中各种问题和规律的研究。

(3) 对外贸易政策及措施。国际贸易直接关系到各国的经济增长和利益的获取。因此，各国政府都会根据本国的经济实力和当时的世界经济及国际贸易状况制订适合于自己的对外贸易政策与措施。尤其是二战后，随着对外贸易在各国国民经济中的地位不断提高，区域经济一体化进程的加快，各国政府更加注重对

外贸政策措施的制订及其实施。对外贸政策措施也必然制约着国际贸易的发展规模、商品的结构和地理方向，影响着国际市场及贸易商品价格的变动。

(4) 各国对外贸易发展的特点及国际贸易的发展趋势。目前，各种类型国家在国际经济贸易上既存在共同利益，又有矛盾和摩擦，导致各种国际贸易条约和组织不断增多。世界经济发展呈现出经济一体化与区域集团化趋势交织并存的格局，国际经济贸易组织与机构在协调国际经贸发展上也面临着更大的挑战。同时，由于国际商品交换向更深更广的方向发展，国际贸易的商品结构和地理方向以及贸易方式都不断发生着变化。

三、国际贸易的研究方法

1. 马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的研究方法

辩证唯物主义和历史唯物主义是研究一切社会科学的方法。辩证唯物主义和历史唯物主义的各项原理也完全适用于国际贸易学科的研究。在对国际贸易的研究过程中，应以马克思主义的世界观和方法论为指导，分析、批判地吸取各个时代、各种经济类型国家的国际贸易理论中一切有价值的成分，为己所用。

2. 理论与实践相结合的方法

研究国际贸易问题既要重视理论研究，又要重视实践研究，两者不可偏废。理论研究的目的是为实践服务，而实践研究又是检验理论是否正确的唯一标准。坚持两者的统一，就是要摆正两者的关系，既不固守理论，又不盲目实践。具体来说，就是要对国际贸易的一般原理、基本概念、基础知识、基本规则进行了解、研究，同时，又要对实际情况进行深入细致、客观的分析研究，这样才能洞察和剖析国际经济贸易关系中的各种复杂现象和发展趋势，以指导自己的贸易实践。

3. 系统论与价值论的方法

从系统论的角度分析，国际贸易是一项复杂的系统工程。国际贸易是一个包括贸易、生产、科技、信息、人才、政治、文化、民族和外交等等复杂因素在内的具有严密系统结构的大系统。因此，运用系统论的方法进行研究是必要的。运用系统论的方法分析国际贸易，可以看出它是一个多层次、多环节的复杂系统。它既包括国际经济贸易全局的宏观系统，需研究其运行的宏观规律，以把握国际经贸发展的大方向；也包括一国对外贸易的中观系统，应研究其规律，以制定本国的对外贸易战略和策略；还包括一国内部以管理贸易活动为中心，以取得最佳经济效益为目的的微观系统。在各系统内，又有各个不同的决策层次和子系统。运用系统论的方法研究国际贸易问题可以把握全局，抓住重点，收到实效。

国际贸易与其他经济活动一样，目的都在于以一定的投入取得最大的经济效益。运用价值论的方法研究国际贸易，就紧紧抓住了国际贸易活动的根本问题，即利益或价值的增值，这是国际贸易活动的目的，也是我们研究的出发点和归宿。

第二节 国际贸易的形成、发展与作用

一、国际贸易的产生及发展阶段

（一）国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴，是人类社会发展到一定历史阶段的产物。

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力极度低下，人们只能在共同劳动的基础上获取有限的生活资料，没有剩余产品，因而没有交换。没有国家的出现，也就没有对外贸易。

原始社会经过了人类历史上第一次社会大分工，即畜牧部落

从其他部落中分离出来以后，促进了社会生产力的发展，产品开始有了少许剩余。这时在氏族公社之间、部落之间出现了原始的剩余产品的物物交换。后来，随着生产力的发展，出现了第二次社会大分工，即手工业从农业中分离出来，此时便产生了直接以交换为目的的商品生产和以货币为媒介的商品流通。随着社会分工、商品流通与货币形态的发展，便产生了专门从事贸易的商人，出现了第三次社会大分工。在原始社会末期出现了阶级和国家，商品流通超出国界产生对外贸易。

因此，国际贸易的产生，必须具备以下两个条件：一是有剩余产品可作为商品进行交换；二是商品交换要在各自为政的社会实体之间进行。即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。

（二）奴隶社会的国际贸易

奴隶社会时期，自然经济占统治地位，生产的目的是为了直接消费，奴隶和奴隶主阶级所需要的宝石、装饰品、各种织物、香料等奢侈品是国际贸易中的主要商品。当时欧洲希腊的雅典是奴隶贩卖的中心之一。由于生产技术落后，交通运输工具简陋，进入交换领域中的商品极为有限，对外贸易的范围受到很大的限制。对外贸易在奴隶社会经济中地位虽不重要，但它促进了生产的发展，特别是促进了手工业的发展，促进了商品经济的扩大。

当时欧洲兴起贸易的民族主要有腓尼基、希腊、罗马等。中国在夏商时代已进入奴隶社会，贸易主要集中在黄河流域一带。

（三）封建社会的国际贸易

封建社会时期，随着商品生产的发展，劳役和实物形式的封建地租转变为货币形式的地租，更促进了商品生产的发展，于是对外贸易也得到了进一步发展。随着城市手工业的兴起，西方国家以呢绒、酒换取东方国家的丝绸、香料、珠宝等。亚洲各国之

间的贸易由近海扩展到远海。中国的丝绸、茶、火药、罗盘以及较为先进的手工业技术通过对外贸易输往欧洲和亚洲各国。这进一步促进了手工业的发展，促进了资本主义因素在封建社会内部的生长。但由于自然经济在当时仍占统治地位并受生产方式和交通工具简陋的限制，当时对外贸易的范围、商品及其活动都有很大的局限性，奢侈品仍然是对外贸易中的主要商品。

在封建社会时期，西方的贸易中心曾发生多次转移。起初，国际贸易中心在地中海东部。到7~8世纪时，阿拉伯成为主要的贸易民族。11世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易的范围便扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海等沿岸。中国封建社会持续时期很长。早在公元前2世纪的西汉，我国就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”。中国的生丝、茶叶、瓷器通过“丝绸之路”输往欧洲。到了明朝，郑和7次率领船队下西洋，又扩大了海上贸易。通过对外贸易，我国把“四大发明”传播出去，同时把欧亚各国的物产等输入我国。

在资本主义以前的各种社会形态下，由于社会生产力水平仍然较为低下，自然经济仍占统治地位，国际贸易在社会经济发展中并不重要，贸易商品品种和范围都很有限。国际贸易获得广泛的发展并且真正具有国际性，是在资本主义生产方式确立以后才实现的。

（四）资本主义社会的国际贸易

资本主义时期的国际贸易包括资本主义生产方式准备时期、自由竞争时期和垄断时期的国际贸易，垄断时期属近代国际贸易。总的来说，在资本主义生产方式下，由于大机器工业的建立，实现了生产社会化，促进了工业、农业、矿业的社会分工，生产力迅速提高，社会产品大大增加，为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础。交通运输和通讯工具的巨大发展和广泛应

用，把世界各地都卷入到商品流通的漩涡之中，打破了过去各国那种孤立的、自给自足的和闭关自守的经济体系，把世界各国联成一个整体，国际贸易额急剧增大，国际贸易活动遍及全球，贸易商品种类日益繁多，成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。

16 世纪至 18 世纪中叶，是资本主义生产方式准备时期。这是资本原始积累和工场手工业大发展时期，也是新航路发现和世界市场开始产生的时期。工场手工业的发展，促进了商品生产和商品交换的扩大，因而需要扩大市场为商品寻找销路。1492 年哥伦布发现美洲；1498 年达伽马从欧洲绕过非洲好望角到达印度。新航线的开辟把各大洲连接起来，产生了世界市场，这就扩大了国际贸易的范围，促进了国际贸易的发展。资本主义生产方式准备时期的国际贸易，反映了资本原始积累的一些特征，即为资本主义生产提供劳动力、资本和市场。这时期的国际贸易，主要是殖民地宗主国对殖民地国家掠夺式的贸易。殖民地宗主国用廉价的工业品，以暴力和欺骗的手段攫取殖民地国家的黄金、白银、矿产资源、香料及农产品，贩卖黑人在当时欧洲国家与殖民地贸易中，也占很重要的地位。

18 世纪后期至 19 世纪中叶是资本主义自由竞争时期。这一时期英国、法国、德国、美国先后完成了产业革命，建立起资本主义的大机器工业。大工业建立后，生产力迅速提高，社会产品大大增加，国际分工开始形成。它们为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础。同时，大机器工业引起交通运输工具的改进以及通讯联络工具的发展，这使得国家间的距离大为缩短，这一方面扩大了各国间的经济联系，其中包括贸易联系的可能性；另一方面，加强了由于国际分工的深化和工业国家对进口原料、粮食的需求增长而发展国际贸易的必要性。从此，国际贸易成为资本主义国家国民经济中一个不可缺少的组成部分。

19 世纪 70 年代至二战结束，是资本主义自由竞争时期过渡到垄断时期。而在这一时期中，第一次世界大战前是资本主义由自由竞争向垄断过渡的时期。这一时期欧洲和美国都发生了第二次工业革命，人们称之为“钢和电的革命”。钢铁工业、电力工业的迅速增长，带动了一系列新兴工业部门的快速发展，如汽车工业、化学工业、电气工业等，并引起了生产和资本的集中，出现了垄断组织。在大多数国家中，垄断组织的出现是与拒绝自由贸易、加强保护主义相联系的。因为，垄断组织往往力图使自己的产品不受外国产品的竞争。保护主义的加强在一定程度上抑制了国际贸易的发展。但由于经济发展的客观需要，国际贸易额却持续增长，国际贸易系数（即国际贸易在世界生产中所占的比重）也持续增长。在这一时期，国际贸易额增长了 4 倍多。1800 年，国际贸易系数仅为 3%，而在 1913 年已增加到 33%。国际贸易系数的显著增长，表明了世界各国在经济上更加相互依赖和更多的国家卷入了世界商品交换的潮流中。这一时期，英国在国际贸易中的地位下降了，而其他西欧、北美、非洲等国家在国际贸易中的地位上升了。

二次世界大战时期是资本主义垄断时期，即帝国主义时期。帝国主义国家为了争夺销售市场、原料产地和投资场所而发动的第一次世界大战，导致了整个世界经济体系的崩溃。紧接着发生了 1920~1921 年的经济危机，惊人的通货膨胀引起了各国汇率的紊乱，破坏了正常的贸易秩序，国际贸易额减少了 1/3 以上。1924 年后，局势才逐渐趋于稳定。除英国外，主要资本主义国家的经济都得到了恢复与发展。资本主义国家的生产能力扩大了，但却没有相应的国内与国际市场，从而酝酿了资本主义世界另一次更深刻的危机。1929~1933 年，资本主义世界爆发了空前严重的经济危机。因此，资本主义世界再次陷入生产与贸易普遍下降、金融混乱与崩溃之中，极其严重地危及了国际贸易。在

这次危机和危机之后的长期萧条时期，各国政府在贸易上纷纷采取“奖出限入”政策，以保护自己的工业和市场。这就引起了贸易保护主义的爆发，所有国家的关税都急剧提高。但是，由于价格暴跌，关税也不能有效制止外国商品的进入。于是，进口数量限制等非关税措施得到了广泛推行。在这种情况下，国家直接干预对外经济关系以限制商品的进口。1937年，资本主义世界进入了新的经济危机，摆脱危机是在二次大战爆发的条件下才实现的。结果，在两次世界大战之间的20多年中，资本主义世界贸易不仅没有增长，反而低于1913年的水平。这一时期，欧洲在国际贸易中的比重下降，而美国的比重却有较大的增长，亚洲、北美和拉丁美洲等经济不发达国家在国际贸易中的比重也有所上升。另外，这一时期国际贸易中出现了一个值得注意的现象，就是经济不发达国家的贸易条件持续恶化。

二、国际贸易的特点与作用

（一）国际贸易的特点

国际贸易与国内贸易都属于流通领域，都是商品的交换，都使商品从生产领域向流通领域转移，交易过程大体相同，经营的目的都是取得利润或经济效益。但是国际贸易是不同国家之间进行的商品交换，这就使国际贸易与国内贸易有所区别，具有它自己的一些特点。

1. 国际贸易的困难性

（1）贸易障碍多。国际贸易涉及到国家间的重大经济利益，为了争夺市场，保护本国民族工业和国内市场，往往采取关税壁垒和非关税壁垒的政策和措施来限制外国商品的进口。此外，许多国家还采取外汇管制，实行进口外汇审批制度，限制外国商品的进口，所有这些都给国际贸易增加了困难。

（2）语言、法律、风俗习惯不同。在国际贸易中，由于各国

语言的不同，为了使交易顺利进行，必须采用一种共同的语言。现在国际贸易中最通行的商业语言是英语；有些地区如东欧、北欧通常使用的是德语；法国及中西非国家通行的是法语；而西班牙及大部分中南美国家通行西班牙语。所以要使交易顺利进行，就必须克服所遇到的语言上的困难。在国际贸易中，由于各贸易国的商业法律不一致，在买卖合同、运输合同、保险合同等方面，一旦发生纠纷，就要根据某些国际惯例进行仲裁，这比解决国内贸易纠纷的困难要大。此外，各国的风俗习惯、宗教信仰的不同，也给国际贸易带来许多困难。

(3) 对国际市场和贸易对手的资信情况调查不易。国际市场变化莫测，要作出正确的决策，在经营上取得更大的经济效益，就必须对国外市场进行周密的调查研究。但国外市场情报的收集比国内市场困难得多，同时国际贸易交易额大，买卖双方都要调查对方的资金和信用情况，而这种调查十分困难，往往只能向委托征信所调查，虽然情况比较详细，但费用较多。

(4) 交易技术困难较多，交易接洽不便。国际贸易所遵循的一些国际贸易惯例不是国际条约，在法律上不具有强制力和约束力，因此具有很大程度的任意性和不稳定性。一旦出现货物品质、规格、数量、交货日期、包装等与条件不符而产生的纠纷，不容易得到解决。另外，国际贸易中交易双方往往以电报、信函往返接洽交易，所费时日较多，当面洽谈，旅途往返也费时间，还不一定能顺利成交。

2. 国际贸易的复杂性

(1) 使用的货币与度量衡标准复杂。在国际贸易中，各国所使用的货币与度量衡制度有所不同，所以，在贸易中采用哪个国家的货币作为计价结算工具，不同国家的货币如何兑换，在度量衡不同时，贸易中以哪种计量为准，不同的计量单位如何换算，凡此种种，都比国内贸易复杂。

(2) 国际贸易所遇到的商业惯例及贸易法规情况复杂。各国商业习惯的不同及海关制度、贸易法规的不同，使国际贸易的进行比国内贸易复杂得多。

(3) 国际贸易中的国际汇兑复杂。国际贸易是国家之间的交易，很难做到货款当面收付。由于各国的货币制度、外汇管理制度及汇率制度不同，买卖双方结算还需要通过银行或其他金融机构，所以国际汇兑也是一个十分复杂的问题。

(4) 国际贸易中货物的运输和保险情况复杂。国际运输距离长，中间环节多，涉及面广，情况复杂多变，所以需要解决的问题多，要考虑运输合同的条款、承运人与托运人的责任，办理装货手续、提货手续，发生问题时的索赔与仲裁等等。为了保障货物在运输过程中受到损失时能得到经济上的补偿，还需要对运输的货物加以保险，而国际贸易中办理货物的运输保险也比国内复杂。

3. 国际贸易的风险性

(1) 信用风险。在国际贸易中，买卖双方从开始接洽，到报价、还价、确认后后订立合同，再到卖方交货，买方支付货款，需要经过相当长的一段时间。在此期间，买卖双方的财务和营业情况可能发生比较大的变化，有时会危及合同的履行，出现信用风险。

(2) 商业风险。在国际贸易中，因货样不符、交货期延误、单证不全等给进口商和出口商造成了商业风险。

(3) 运输风险。由于国际贸易中货物运输里程遥远，所以在运输过程中发生的风险也会随之增多。承担风险的有卖方、买方及保险公司，有些风险可由保险公司承担，有些风险却无法由保险公司承担。

(4) 价格风险。贸易双方签约后，货价可能上涨或下跌，也为双方造成风险。

(5) 汇兑风险。在国际贸易中，交易双方必有一方要以外币计价。而外汇汇率不断变化，信息不灵，就会出现风险。

(6) 政治风险。一些国家对外贸易政策与措施的变化或国内政局的变动，使国际贸易承担许多国内贸易不必负担的风险。

因此，经营对外贸易，需具有如下的条件：远大的眼光，良好的商业信誉，熟练的外语，各种专业理论与知识，灵通的商业情报，雄厚的资金和完备的组织机构等等。

(二) 国际贸易的作用

1. 国际贸易在国际经济发展中的作用

(1) 国际贸易加强了世界各国之间的经济联系。随着世界经济的发展，世界市场的形成，生产和交换日益越出国界，使经济生活向国际化的方向迈进。国际贸易加强了世界各国之间的相互依赖关系，这种相互依赖关系表现在：一方面，一国所做的巨大的事情，要影响到别国；另一方面，一国所做的巨大的事情，单靠自己的力量是不够的，而必须依靠其他国家的帮助，才能顺利地进行，在这种条件下，各国之间的相互依赖、相互往来更加密切，从而要求各国之间加强经济联系，合理地进行国际交换与国际分工。

(2) 国际贸易有利于生产力的发展。通过国际贸易引进先进技术和设备，可以促进科学技术进步，提高劳动生产率，加速生产力的发展。生产力的发展日益依赖于先进的科学技术，科学技术是人类在长期的生产实践中积累起来的经验总结，是全人类的共同财富。随着科学技术的发展，一项基础技术的发明，从科研、试验到成批投产的周期已大大缩短。在这种情况下，任何一个国家要想不落后，就必须对引进先进的科学技术给予极大重视，即使生产发展水平很高的国家也必须如此。而国际贸易是世界各国进行技术交流的主要渠道，所以，它对生产力的发展起着重大的推动作用。