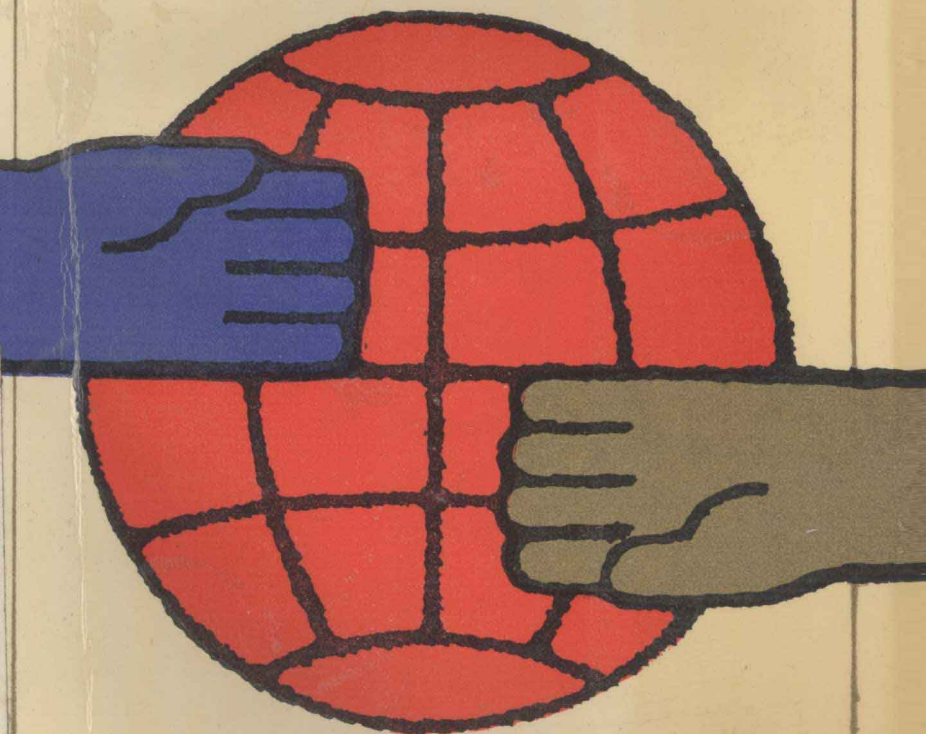


汪尧田 张玉荣 主编

GUO JI MAO YI

国际贸易

(修订本)



上海社会科学院出版社

国际贸易

(修订本)

汪尧田 张玉荣 主编

上海社会科学院出版社

(沪)新登字302号

责任编辑 吴绍中
封面设计 邹越非

国际贸易

(修订本)

汪尧田 张玉荣 主编
上海社会科学院出版社出版
(上海淮海中路622弄7号)

新华书店上海发行所发行 浙江诸暨日报印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张16 字数348000

1993年1月第2版 1995年4月第3次印刷

印数0001—15000

ISBN7-80515-316-7/F·99

定价: 13.00元

前 言

国际贸易是经济学科的一个重要部门科学。第二次世界大战以后,随着科学技术进步,国际分工向纵深发展,国际交换自传统的商品交换发展到各种生产要素的国际配置,令任何孤立研究一个国家纯属内循环的经济学黯然失色。为着适应形势发展的需要,一些经济、财经院校大都开设了“国际贸易”课程,一些从事经济学科的研究工作者和从事企业管理工作者也都要了解国际贸易知识。

本书是在我以往在复旦大学、上海外贸学院等校讲授“国际贸易”讲稿的基础上经复旦大学蒋三铭教授、上海外贸学院俞敦仁教授和硕士研究生褚建中同志补充内容第一次出版。在这次改编中,又由硕士研究生张玉荣同志在原书基础上增加了服务贸易、跨国公司及其公司内贸易、主要西方国家对外贸易情况,发展中国家对外贸易政策措施以及最新国际贸易等内容,使本书进一步完善。

本书适合于大学经济、财经院校以及涉外经贸培训用作教材,也可作外销人员和企业管理工作者自学之用。

汪尧田

于上海对外贸易学院

1990年8月

目 录

第一章 导论	1
第一节 国际贸易中的一些基本概念	1
第二节 国际贸易与国内贸易的共性和区别	10
第三节 国际贸易学研究的对象和任务	12
第二章 国际贸易发展史	16
第一节 前资本主义时期的国际贸易	16
一、人类社会的三次大分工与国际贸易的产生	16
二、奴隶社会的国际贸易	17
三、封建社会的国际贸易	21
第二节 资本主义生产方式准备时期的国际贸易	27
一、地理大发现与国际贸易的发展	27
二、殖民地的开拓与掠夺性贸易	28
三、海外贸易公司的建立与贸易垄断权	32
四、银行、货币及信用的发展与国际贸易	33
五、资本主义生产方式准备时期国际贸易的特征	34
第三节 资本主义自由竞争时期的国际贸易	35
一、工业革命对国际贸易的促进作用	35
二、资本主义自由竞争时期国际贸易的特征	36

第四节 帝国主义时期的国际贸易	41
一、国际贸易中的垄断统治	41
二、资本输出对国际贸易的影响	43
三、帝国主义时期国际贸易的规模、商品结 构和贸易格局	14
四、两次世界大战之间的国际贸易	47
五、超保护贸易政策	49
第五节 资本主义国际贸易的性质、意义与作 用	50
一、资本主义国际贸易的性质和特征	50
二、国际贸易对资本主义生产方式的意义	51
三、国际贸易对资本主义国家经济发展的作 用	56
第三章 国际分工	61
第一节 国际分工的含义、性质与作用	61
第二节 近代国际分工的形成和发展	64
一、地理大发现与近代国际分工的萌芽	64
二、产业革命和近代国际分工的产生	65
三、第二次产业革命与近代国际分工的发展	66
第三节 现代国际分工及其特征	66
一、现代国际分工是由各种不同经济制度的 民族和国家参加的综合性体系	67
二、资本主义生产方式在现代国际分工中仍 居支配地位	70
三、国际分工与协作方式的多样化	71
第四节 国际分工理论	72
一、现代资产阶级的国际分工理论	72

二、现代国际分工理论中的激进派理论·····	75
三、对国际分工在理论上的认识·····	77
第四章 世界市场、国际价值与国际市场价格·····	80
第一节 世界市场的涵义及性质·····	80
一、世界市场的涵义·····	80
二、世界市场的性质·····	80
第二节 世界市场的形成与现代世界市场的特 征·····	81
第三节 国际价值和国际价值规律·····	84
一、国际价值与国际生产价格·····	84
二、国际价值规律·····	85
第四节 国际市场价格·····	88
一、影响国际市场价格变动的因素·····	88
二、当今国际商品市场价格·····	90
第五节 国际市场流通渠道·····	93
一、有固定组织的世界市场·····	93
二、无固定组织的世界市场·····	104
第六节 关于不等价交换问题·····	115
一、衡量不等价交换标准的理论分歧·····	115
二、不等价交换的成因及表现·····	119
三、不等价交换的内容及计算方法·····	121
四、衡量不等价交换的其它指数·····	122
第七节 对外贸易的依赖程度·····	124
一、对外贸易的依赖程度·····	124
二、进出口收入弹性·····	125
三、进出口依赖程度的山型变化·····	126

第五章 科学技术革命与国际分工——国际贸易

格局.....	128
第一节 第一次工业革命对国际贸易格局的影响.....	128
第二节 第二次工业革命与国际分工的重新安排.....	134
第三节 第三次科技革命与国际分工——国际贸易格局的重大变化.....	146
第四节 第三次科技革命的新阶段与国际分工的新特征和新趋向.....	163
第六章 当代资本主义国际贸易状况.....	167
第一节 第二次世界大战后的世界经济形势与国际贸易.....	167
第二节 战后国际贸易的基本特点.....	168
一、贸易额迅速增长.....	168
二、商品结构变化巨大.....	169
三、各类型国家对外贸易的不平衡发展.....	171
第三节 70 年代的国际贸易	175
一、国际贸易量的增长速度转慢.....	175
二、工业发达国家贸易地位相对削弱, 发展中国家贸易地位加强.....	175
三、国际贸易商品结构的变化.....	177
第四节 80 年代国际贸易的新变化	181
一、国际贸易量增长起伏波动.....	181
二、国际贸易商品结构的新变化.....	181
三、国际贸易地区分布的新变化.....	183
第五节 战后主要发达国家的对外贸易.....	184
一、美国的对外贸易.....	184

二、日本的对外贸易	202
三、联邦德国的对外贸易	213
四、英国的对外贸易	221
第七章 对外贸易政策和措施	230
第一节 资本主义国家对外贸易政策的实质与演变	230
一、对外贸易政策的实质	230
二、对外贸易政策的演变	232
第二节 关税	239
一、关税的意义和作用	239
二、关税的种类	240
三、征收关税的依据	253
四、关税的征收方法	256
五、关税的影响	258
第三节 非关税壁垒	259
一、进口配额制	260
二、进口许可证制	263
三、外汇管制	264
四、最低限价	265
五、“有秩序的销售安排”	265
六、其它形式的非关税措施	266
第四节 鼓励出口的措施	269
一、出口信贷	269
二、出口信贷国家担保制	270
三、出口补贴	272
四、商品倾销	273
五、外汇倾销	273

六、扩大出口的其它措施.....	274
第五节 贸易条约和协定.....	275
一、贸易条约和协定的涵义.....	275
二、贸易条约和协定的种类.....	275
三、贸易条约和协定所依据的法律原则.....	277
四、支付协定.....	279
五、国际商品协定.....	280
第六节 关税与贸易总协定.....	281
一、概况.....	281
二、总协定的主要内容和基本原则.....	383
三、总协定召开的历次贸易谈判.....	285
四、总协定的作用.....	288
第七节 发展中国家对外贸易战略与政策措施.....	289
一、发展中国家的对外贸易战略.....	292
二、发展中国家对外贸易政策与措施.....	303
第八章 国际贸易垄断、跨国公司 & 产业内贸易.....	316
第一节 国际贸易中的垄断.....	316
一、垄断组织对国际贸易的垄断.....	316
二、国际垄断组织的主要形式.....	319
三、国际贸易中垄断与竞争的主要形式.....	321
第二节 跨国公司的定义及发展状况.....	323
一、跨国公司的定义.....	323
二、跨国公司的发展现状.....	324
第三节 跨国公司争夺世界市场的战略措施.....	326
一、利用资本输出进占世界市场.....	326
二、利用全球性战略的各种措施垄断和争夺 市场.....	327

三、利用价格竞争与非价格竞争垄断和争夺世界市场	328
四、实行限制性商业惯例, 加强对国外市场的垄断与竞争	330
五、跨国公司的内部贸易措施	332
第四节 跨国公司的发展对国际贸易的影响	335
一、跨国公司促进了国际贸易的发展, 改变了传统的贸易方向	335
二、跨国公司对国际贸易的商品结构和地理方向的影响	336
三、跨国公司促进了战后技术贸易的迅速发展	337
四、跨国公司也为国际贸易发展制造了不少障碍	338
第五节 产业内贸易的概念及分类	339
一、产业内贸易的基本概念及特点	339
二、产业内贸易的分类	340
第六节 产业内贸易发展的原因、现状及其规律	342
一、产业内贸易发展的原因	343
二、产业内贸易发展的现状	344
三、产业内贸易发展的一般规律	346
第七节 外部市场与内部市场的产业内贸易	348
一、外部市场的产业内贸易	348
二、内部市场的产业内贸易	349
第九章 国际服务贸易	351
第一节 国际服务贸易的含义及分类	352

一、国际服务贸易的含义及主要内容·····	352
二、国际服务贸易的分类·····	353
第二节 国际服务贸易的规模、势态及结构·····	357
一、国际服务贸易的发展状况·····	357
二、当代国际服务贸易增长的原因·····	359
三、世界服务贸易的主要参加国·····	361
四、世界服务贸易主要项目构成·····	366
第三节 关贸总协定与国际服务贸易·····	383
一、服务贸易谈判的进展·····	384
二、服务贸易谈判的主要项目·····	385
三、国际服务贸易谈判中的不同立场·····	387
四、国际服务贸易的主要规则·····	392
五、服务贸易的非关税壁垒·····	396
六、服务贸易与发展中国家·····	397
七、服务贸易与中国·····	398
第十章 资产阶级国际贸易理论 ·····	402
第一节 重商主义·····	403
一、重商主义产生的历史背景·····	403
二、重商主义发展的两个阶段及其国际贸易 学说·····	404
第二节 古典学派的国际贸易理论·····	409
一、亚当·斯密的国际贸易学说·····	409
二、大卫·李嘉图的比较成本理论·····	414
第三节 保护贸易理论·····	420
一、汉弥尔顿的保护贸易学说·····	420
二、李斯特的保护贸易学说·····	421
第四节 国际价值理论·····	426

一、穆勒的国际价值学说	426
二、马歇尔的國際价值学说	429
第五节 近代比较成本理论的发展	432
一、陶西格的比较成本理论	433
二、哈勃勒的机会成本理论	437
三、麦德的无差异曲线分析法	441
第六节 现代国际贸易理论	444
一、赫克歇尔-俄林模式	444
二、哈诺德的对外贸易乘数理论	447
三、列昂惕夫之谜	451
四、国际贸易在国际经济中的“传递”作用原理	454
五、萨缪尔逊的国际贸易理论	455
六、弗农的产品生命周期理论	457
七、发展经济学的国际贸易理论	458
第七节 当代国际贸易新理论	463
一、生产要素转移的动态理论	464
二、技术贸易理论	470
三、原料贸易周期说	478
四、保护贸易新理论	481
五、贸易一体化理论	489
六、赤松要的雁行形态理论	495

第一章 导 论

第一节 国际贸易中的一些基本概念

一、国际贸易与对外贸易

国际贸易(International Trade)是指世界各国之间的商品和劳务的买卖;而对外贸易(Foreign Trade or External Trade)则指一个特定国家(或地区)同其他国家(或地区)之间的商品和劳务的买卖。国际贸易是各国对外贸易的总和,研究国际贸易不能离开对各国对外贸易的研究;但国际贸易作为一个客观存在的整体,有它自己独特的矛盾和独特的运动规律,有些国际范围内的综合性问题,如果仅仅从个别国家的角度出发是无法深入研究的,比如说国际分工问题、世界市场问题以及商品的国际价值问题等都是这样。所以说,“国际贸易”与“对外贸易”既有联系,又有区别。

二、有形贸易与无形贸易

所谓有形贸易(Visible Trade),就是商品的进出口,因为商品是有形的,可以看得见摸得着的;所谓无形贸易(Invisible Trade),就是劳务的进出口,因为劳务是无形的,看不见摸不着的。

国际贸易中的商品类别,通常分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品是指没有经过加工或加工很少的农、林、牧、渔和矿产品;工业制成品主要是指经过机器完全加工的产

品。根据联合国编制的《国际贸易商品标准分类》，初级产品又分为：食品及主要供食用的活动物(0类)，饮料及烟类(1类)，燃料以外的非食用粗原料(2类)，矿物燃料、润滑油及有关原料(3类)，动植物油脂及油脂(4类)；工业制成品又分为：未列品化学晶及有关产品(5类)，主要按原料分类的制成品(6类)，机械及运输设备(7类)，杂项制品(8类)，除了初级产品和工业制成品之外，还有：没有分类的其他商品(9类)。

而无形贸易则包括运输、保险、金融、旅游、技术等劳务的提供与接受。和有形贸易一样，无形贸易也包括两个方面：无形进口和无形出口。以上各项劳动收入，就是无形出口；支出，就是无形进口。现在关贸总协定把无形贸易也称“服务贸易”。

有形贸易和无形贸易的主要区别是：商品的进出口经过海关手续，从而表现在海关的贸易统计上。它是整个国际收支中最重要项目。而劳务的进出口则不经过海关手续，通常不显示在海关的贸易统计上，但它也是国际收支的一个组成部分。

三、出超与入超

在一定时期内(如1年、6个月)，一个国家的出口值与进口值之差额，叫做贸易差额(Balance of Trade)。出口值大于进口值为出超(Excess of Export over Import)，又称贸易顺差(A Favourable Balance of Trade)；进口值大于出口值为入超(Excess of Import over Export)，又称贸易逆差(Unfavourable Balance of Trade)。出超、顺差表明一国在贸易上收入大于支出，而入超、逆差则表明一国在贸易上收入少于支出。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志。出超、顺

差反映一国在对外贸易收支上处于有利地位,入超、逆差反映一国在对外贸易收支上处于不利地位。不过,这里指的是在对外贸易收支上的有利或不利,如果是就一国的整个经济发展而言,到底是顺差有利,还是逆差有利,则不能一概而论,要根据不同国家的不同经济状况进行分析。一般来说,对于发达国家,总是出超、顺差有利,因为它们在危机中的主要矛盾是生产过剩,多出口少进口就可以使这一矛盾缓和一些,对生产、就业都有好处,所以发达国家都在极力追求贸易顺差。但是,对于许多发展中国家来说,就不能简单地做出“总是顺差有利”的结论,因为发展中国家要加快经济发展的速度,必须进口相当的技术、设备和其他重要物资,这就需要大量的外汇资金,而如果长期保持外贸顺差,则等于把可以利用的外汇资金闲置不用,尽管这些外汇资金可以存放在外国银行,或向其他国家提供贷款,收取一定的利息,但这样并不能充分发挥外汇资金的效益,同时也不可避免地要承担通货膨胀的损失。因此,对许多发展中国家来说,在保证经济效益的条件下,在若干年份中出现适度的贸易逆差是应该允许的,从宏观的角度来看,这对于加速国民经济的发展是有利的。

四、净出口与净进口

一国往往在同种商品上既有出口又有进口,在一定时期内,如一年,将该种商品的出口数量和进口数量加以比较;如出口大于进口,即为净出口(Net Export),反之,如出口小于进口,即为净进口(Net Import)。

净出口与净进口都是以数量来表示的。它反映的是一国在某种商品贸易上所处的地位,也就是说,反映一国在该种商品上是处于出口国的地位呢,还是处于进口国的地位。例如,美国在第二次世界大战前是个石油净出口国,但战后以来,其

国内石油生产量的增长大大落后于消费量的增长，逐渐从石油净出口国变成了石油净进口国，现在，美国国内消费的石油约有 $1/2$ 是依赖从国外进口的。又如：在汽车贸易上，西德和日本曾经都是净进口国，后来，由于两国汽车工业的发展，出口增长，都已变为汽车的净出口国了，特别是日本的变化最为显著，现在，日本已一跃而为世界上最大的汽车出口国。

五、总贸易与专门贸易

许多国家统计对外贸易是以国境为标准的。凡进入国境的商品一律列为进口，叫做总进口 (General Import)；凡离开国境的商品一律列为出口，叫做总出口 (General Export)。总进口额加总出口额就是一国的总贸易 (General Trade) 额。日本、英国、加拿大和澳大利亚等国采用这种统计标准。

另一些国家统计对外贸易则以关境为标准。外国商品进入国境后，如暂时存放在海关保税仓库，或放在其他特区内使用，不进入关境，一律不列为进口，只是从外国进入关境的商品以及从海关保税仓库等特区运出、进入关境的商品，才列为进口，称为专门进口 (Special Import)；同样，关境以外的商品输出，一律不列为出口，只有从关境内运出关境的商品，才列为出口，称为专门出口 (Special Export)。专门进口额加上专门出口额即为一国的专门贸易 (Special Trade) 额。美国、西德、意大利、瑞士等国采用这种统计标准。

由上可知，总贸易与专门贸易的数值是不相等的，这是由于：（一）过境贸易计入总贸易而不计入专门贸易。（二）关境与国境有时并不一致。因此，联合国公布的各国对外贸易额一般均注明是总贸易额还是专门贸易额。

六、直接贸易、间接贸易、转口贸易

在国际贸易中，商品一般都是由生产国直接卖给消费国