

GUOJI MAOYI



GUOJIMAQYI



刘 诚 编

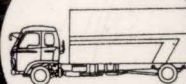
LIUCHENG BIAN

LIUCHENG BIAN

LIUCHENG BIAN

国际贸易

GUOJI MAOYI



DONGBEI CAI JING DAXUE
CHUBANSHE

国 际 贸 易

刘 诚 编

东北财经大学出版社

(辽)新登字 10 号

国 际 贸 易

刘 诚 编

东北财经大学出版社出版发行(大连黑石礁)

大连海事大学印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:9 1/8 字数:227 000

1995 年 2 月第 1 版 1995 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑:张剑宇 责任校对:陈 薇

印数:1—15 000

ISBN 7-81044-020-9/F·774 定价:9.80 元

目 录

序言	(1)
第一章 国际贸易与经济发展	(4)
第一节 国际贸易的产生与发展	(4)
第二节 对外贸易在一国国民经济中的地位和作用 ...	(11)
第三节 第二次世界大战后的国际贸易	(18)
第二章 国际分工与国际贸易	(36)
第一节 马克思主义关于国际分工的基本理论	(36)
第二节 战后国际分工的深化对国际贸易的影响	(45)
第三节 西方经济学家的国际分工、国际贸易理论 ...	(48)
第三章 国际价值与世界市场价格	(65)
第一节 马克思主义的国际价值理论	(65)
第二节 相互需求原理与贸易条件	(70)
第三节 世界市场价格	(74)
第四章 对外贸易政策	(81)
第一节 对外贸易政策的实质	(81)
第二节 对外贸易政策的历史演变	(83)
第三节 战后资本主义国家的对外贸易政策	(90)
第五章 关税和非关税壁垒	(99)
第一节 关税	(99)
第二节 非关税壁垒.....	(110)
第三节 关税壁垒和非关税壁垒对国际贸易的影响.....	(117)
第六章 其他对外贸易措施.....	(126)

第一节	鼓励出口和管制出口的措施·····	(126)
第二节	自由经济区·····	(135)
第三节	贸易条约·····	(140)
第七章	跨国公司、对外直接投资与国际贸易·····	(149)
第一节	战后跨国公司和对外直接投资的发展·····	(149)
第二节	战后跨国公司和对外直接投资发展的特点·····	(155)
第三节	战后跨国公司和对外直接投资发展变化的原因 及其对国际贸易的影响·····	(160)
第八章	关税与贸易总协定·····	(166)
第一节	关税与贸易总协定概述·····	(166)
第二节	“乌拉圭回合”多边贸易谈判·····	(175)
第三节	“乌拉圭回合”谈判中的几个重要议题·····	(182)
第九章	国际经济一体化与国际贸易·····	(194)
第一节	战后国际经济一体化的兴起及其对国际贸易的 影响·····	(194)
第二节	欧洲经济共同体的发展·····	(201)
第三节	三大经济区的出现·····	(210)
第十章	世界格局的转变与国际贸易·····	(223)
第一节	两极格局的终结与九十年代以来的国际贸易 ·····	(223)
第二节	发达资本主义国家间的贸易矛盾·····	(226)
第三节	发展中国家与国际经济新秩序·····	(246)
附表 ·····		(269)
附录：中英名词对照表 ·····		(273)
附图：世界三大经济区贸易动向（1991） ·····		(286)

序 言

对外贸易是指一个国家的对外商品交换。它包括进口和出口两部分，所以也称进出口贸易。某些海岛国家，如英国、日本等，也常用“海外贸易”来表示对外贸易。从国际范围来看这种商品交换活动，就称为国际贸易。也就是说，国际贸易是国与国之间的商品交换。

国际贸易是一个历史范畴。虽然它在几千年以前就已产生，并且不断有所发展，但是，在资本主义社会以前，国际贸易无论在贸易的范围上，或是在所交换的商品种类上，都有极大的局限性。只是到了资本主义社会，国际贸易才扩大到了全世界，才成为世界贸易；交换的商品种类也越来越多，几乎包括了所有的可贸易商品。

但是，传统的商品交换主要是指那些看得见、摸得着的有形商品（货物）的交换。随着科学技术的进步，生产和经济的发展，交换的商品种类也在不断扩大，不仅包括有形的商品，而且还扩大到技术、服务等无形商品。这样，国际贸易的概念也在不断变化。广义的国际贸易是指国与国之间商品、技术和服务的交换。但是，直到目前为止，有形商品的交换始终是国际贸易的最主要内容。

国际服务贸易的含义非常广泛，它不仅包括那些与有形商品贸易直接有关的运输、保险、金融等，而且还包括旅游、广告、通讯、信息、咨询等服务的提供与接受。这些内容应当有专门的课

程来讲授。正因为这样,本课程讲授的内容,基本上没有按照广义国际贸易的概念来进行安排,只是在讲到关贸总协定时,简单地介绍了一些“乌拉圭回合”有关服务贸易的谈判情况。关于技术贸易的内容本课程也不进行讲授。

当今世界上共有 200 多个国家和地区,其中有少数地区尚未在政治上取得独立,也有一些地区属于某个主权国家领土的一部分,但都有它们自己的对外贸易。本教材在谈到一国的对外贸易或国际贸易时,一般都包括这些地区在内,只是为了行文方便,只用“国家”而不再明确指出“国家和地区”。

《国际贸易》作为一门课程,研究的是国际贸易产生与发展变化的特点与规律。它是高等院校对外经济贸易专业的一门基础理论课,讲授有关国际贸易的基本理论和基础知识。本课程具体讲授以下三部分内容:

(1) 国际贸易基本理论。包括本教材的第一、第二、第三章。主要讲授马克思主义关于国际贸易的基本理论,同时也适当介绍一些西方有代表性的国际贸易理论,以便为我所用。

国际贸易基本理论所要解答的问题主要是:国际贸易是怎样产生和发展的?一个国家为什么要进行对外贸易?对外贸易与一国的经济发展有什么关系?对外贸易对一个国家会带来什么利益?国际贸易所产生的利益在各国间是如何分配的?等等。

(2) 对外贸易政策与措施。包括第四、第五、第六章。主要介绍各种不同类型的对外贸易政策,以及各国为贯彻对外贸易政策所采取的各种措施。

(3) 当代国际贸易问题。包括第七、第八、第九、第十章。介绍二次大战后国际贸易中的一些重大课题,反映战后国际贸易发展的特点和规律,并丰富学生关于国际贸易的基本知识。

和其他一切社会科学一样,本课程以辩证唯物主义和历史唯物主义作为研究国际贸易的基本方法,并遵循历史与逻辑相统一

的原则，生产和交换辩证关系的原理。

本教材主要是为我校国际贸易专业本科生学习《国际贸易》课程而编写的，但同时也可为我校其他非国际贸易专业本科生或国际贸易专业大专生作《国际贸易》教材之用。在他们学习时，凡注有 * 号的部分完全可以删去不学，而不会影响到学习内容的系统性和完整性。

在本教材的具体编排上，除了本文以外，在每章之后还附有注释，需要掌握的重点名词和复习思考题，在书后还附有常用名词的中英文对照表，以便于同学学习时参考。

本 章 重 点

重点名词：

对外贸易 国际贸易 世界贸易 有形贸易 无形贸易

第一章 国际贸易与经济发展

任何社会的再生产过程，都包括生产、分配、交换和消费四个环节。它们既相互联系，又相互制约。但是，其中生产始终居于支配地位，起着决定性的主导作用。就生产和交换的关系而言，如果没有生产，也就没有交换；有什么样性质的生产，就有什么样性质的交换；交换的规模和方式也都取决于生产。

但是，交换并不是消极的因素，它对生产也有反作用，能够推动或延缓生产的发展。而且交换的发展还有着它本身的特点和规律性。

对外贸易是一国的对外商品交换，它和经济发展的关系就是这种交换和生产的辩证关系。

第一节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的产生及其在前资本主义社会的发展

国际贸易是在几千年前，在一定的历史条件下产生和发展起来的。

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力水平非常低下，生产品仅仅能维持公社成员最简单的生活需要，没有什么剩余产品可以用作交换，当然也就不可能有对外贸易。

到原始社会后期，随着社会生产力的发展，畜牧部落从其他部落中分离出来，出现了人类的第一次社会大分工。牲畜的驯养和繁殖，使畜牧部落除了供自己消费以外，还有少量的剩余产品，于是开始了部落与部落之间的交换。

随着生产力的继续发展，手工业开始从农业中分离出来，出现了第二次社会大分工。手工业的出现，产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。商品生产和商品交换的不断扩大，产生了货币，商品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。私有财产和阶级的产生与发展，以及商品流通的日益扩大，便出现了专门从事商品交换的商人阶级，出现了第三次社会大分工。在原始社会瓦解、奴隶社会形成的初期，出现了国家。国家出现以后，随着商品流通的扩大并超出国家的界限，就产生了对外贸易。

由此可见，社会生产力和社会分工的发展，商品生产和商品交换的扩大，以及国家的形成，是国际贸易产生的必要条件。

进入奴隶社会以后，欧洲国家的对外贸易有所发展。在公元5世纪以前的两千年里，当时欧洲的奴隶制国家，象腓尼基、希腊、罗马等，先后在地中海东部和黑海沿岸地区从事贩运贸易，贩卖奴隶，以及粮食、酒和其他为奴隶主阶级所需要的奢侈品，如宝石、各种织物、香料等。

到封建社会，随着商品经济的发展，国际贸易比之奴隶社会有了明显的扩大。亚洲国家之间的贸易开始发展起来了，并由近海逐渐扩展到远洋。早在公元前2世纪的西汉时代，中国就开辟了从新疆经中亚通往西亚和欧洲的陆路商路——丝绸之路，把中国的丝、茶以及火药、罗盘等发明和较先进的手工业技术，输往亚、欧各国；将亚、欧各国的果菜、种籽等农产品输入中国。唐朝的对外贸易比之汉朝又有了进一步扩大，不仅通往中亚、西亚的陆路贸易继续有所发展，而且还开辟了通往波斯湾一带以及朝鲜和日本等地的海上贸易。宋、元时代，海上贸易发展，代替了

陆路贸易。明初，郑和曾七次率领商船队经东南亚、印度洋到达非洲东岸，途经 30 余国，以丝绸、瓷器、铜器、铁器等交换亚洲各国的珠宝、象牙、香料、药材等。

在欧洲，封建社会的早期阶段，国际贸易仍局限于地中海东部。主要是进行东西方贸易。公元 5—8 世纪时，君士坦丁堡是大规模的国际贸易中心。在这里，通过拜占庭商人之手，将商品贩运到东西方各地。稍后，阿拉伯人控制了地中海上大部分的贸易路线。他们贩运非洲的象牙、欧洲的呢绒、中国的丝绸、东方的宝石和香料，成为欧、亚、非三洲的贸易中间人。波斯和阿拉伯商人是最早来到中国的西方商人（当时我国处于唐朝），他们对当时东西方贸易的发展做出了贡献。欧洲封建社会发展到中期阶段，从 11 世纪以后，意大利北部和波罗的海沿岸的城市先后兴起。随着城市手工业的发展，国际贸易不断有所增长。国际贸易的范围逐步扩大到整个地中海以至北海、波罗的海和黑海沿岸，以及欧洲大陆和俄国。

总之，资本主义社会以前的国际贸易，是分别为奴隶主和封建主的利益服务的。随着社会生产力的提高，社会分工和商品生产的发展，国际贸易不断有所扩大。但是，由于奴隶社会和封建社会都是自然经济占统治地位，商品生产处于次要地位，因而商品流通很不发达，国际贸易在当时的社会经济中也不占重要地位。只是到了资本主义社会，国际贸易才获得广泛的发展，才真正具有了世界性，对外贸易在各国国民经济中才占有重要地位。

二、对外贸易是资本主义生产方式的前提

在前资本主义社会，由于自然经济占统治地位，生产的目的是为了消费，而不是为了交换，进入流通中的商品比重很小。对外贸易，总的来说，在当时的社会经济中不占重要地位；但是，对于那些从事对外贸易的国家生产的发展还是起到了一定的促进

作用。在奴隶社会，一方面，对外贸易促进了为交换而生产的手工业的发展，奴隶制造的工艺品，是在对外贸易的扩大中发展起来的；另一方面，欧洲国家的奴隶贸易成为奴隶主经济补充奴隶的重要来源。从这个意义上讲，对外贸易促进了奴隶制生产关系的再生产。到封建社会，特别是封建社会的后期，对外贸易对于某些国家或某些城市的经济已具有十分重要的意义。象 15 世纪以前欧洲的威尼斯、佛罗伦萨、布鲁日和汉撒同盟的一些城市，由于广泛开展对外贸易，积累了大量财富，从而成为当时世界上最为富有、最为繁荣的地方。

但是，对外贸易对于经济发展的真正重要作用，是从资本主义社会开始的。

在资本主义生产方式准备时期，由于地理大发现的结果，国际贸易在范围上和规模上都有了显著的扩大。国际贸易的扩大，对于资本主义生产方式的形成，起了重要的促进作用，为资本主义生产方式的形成提供了必要的前提。

资本主义生产方式的形成必须具备的基本经济条件：一是要有大量有人身自由但失去了任何生产资料的劳动者；二是要在少数人手里积累起为组织资本主义生产所必需的大量货币财富；此外，还要有不断扩大的商品销售市场。这些条件在资本主义发展初期是由资本原始积累过程所创造出来的。而对外贸易在这些条件产生的过程中，特别是在货币财富的积累过程中，曾经起过巨大的作用。

就提供劳动力而言，原始积累的重要方式是剥夺农民的土地。这种剥夺过程往往同对外贸易的发展有一定关系。例如，英国从 15 世纪末开始的“圈地运动”，大量农民被赶走，大片耕地被改为牧场，就是因为羊毛和毛织品是当时英国的主要出口商品，国外销路旺盛，价格上涨，生产羊毛比生产粮食赚钱更多的缘故。

就提供货币财富而言，对外贸易是从国外获得金银的有效手

段,是最初的货币资本积累的重要来源。欧洲的商业资产阶级,在地理大发现后,通过征服殖民地、抢劫土著居民、从事奴隶贸易、进行掠夺性的贸易等手段,从世界各地运回了大量的黄金和白银,在欧洲转化为资本。马克思写道:“美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所:这一切标志着资本主义生产时代的曙光。这些田园诗式的过程是原始积累的主要因素。”^①

就提供市场而言,地理大发现后,欧洲殖民主义者在16—18世纪先后发动了一系列商业战争。占领旧世界,征服新世界,不仅扩大了殖民统治,而且也扩大了市场,把非洲、美洲、亚洲的广大地区卷入到世界市场中来,为资本主义的生产提供了广大的商品销路。

由此可见,无论从劳动力、从资本,抑或从市场来看,对外贸易对于资本主义生产方式的形成起到了重要的促进作用。正是在这个意义上,我们说,对外贸易是资本主义生产方式的前提。马克思写道:“在16世纪和17世纪,由于地理上的发现而在商业上发生的并迅速促进了商人资本发展的大革命,是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素。”^②

但是,这并不意味着对外贸易是资本主义生产方式形成的决定性因素。对外贸易属于流通领域,它不能决定新的生产方式的产生,只能为新的生产方式的产生创造条件。如前所述,早在资本主义以前的几千年内,就有了国际贸易,虽然当时国际贸易也曾为奴隶制度和封建制度服务过,但并没有引导到资本主义。只是在封建社会的瓦解时期,当资本主义生产关系已经在封建社会内部孕育成长起来的时候,对外贸易才能起到促进资本主义生产

^① 《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第819页。

^② 《资本论》第3卷,人民出版社1975年版,第371页。

方式形成的作用，并成为其形成和发展的前提之一。

三、经济发展决定对外贸易的发展

不同历史时期的国际贸易的发展，首先取决于各该历史时期的社会经济发展水平。各国对外贸易的发展规模首先是由它们的经济发展水平所决定的。

在前资本主义社会，由于当时经济发展水平低下，国际贸易虽然不断有所发展，但规模和范围都很小，在当时的社会经济中不占重要地位。

进入资本主义社会后，由于产业革命后大机器工业的建立，资本主义的生产有了飞速的发展，世界市场才得以迅速扩大，国际贸易才获得空前的发展。

对外贸易之所以在资本主义大机器工业建立以后才获得空前迅速的发展，是因为许多资本主义的大工业，在它一开始建立的时候，就在很大程度上以世界市场为对象；大机器工业所生产出来的大量商品，往往不是国内市场所容纳得了的，必须到世界市场上去进行销售；而大工业所需要的各种原料，以及由于大城市人口日益增多所需要的食品，都要依赖于世界市场的供应。正如马克思和恩格斯在《共产党宣言》中所指出的：“资产阶级，由于开拓了世界市场，就使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”^①

由此可见，对外贸易只有在资本主义生产方式下才能够得到充分的发展，并成为资本主义经济中一个不可缺少的组成部分，成为资本主义再生产的一个重要环节。在资本主义生产方式下，资本主义生产关系占统治地位，对外贸易成为资本主义性质的对外贸易。

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第254页。

马克思指出：“对外贸易的扩大，虽然在资本主义生产方式的幼年时期是这种生产方式的基础（前提），但在资本主义生产方式的发展中，由于这种生产方式的内在必然性，由于这种生产方式要求不断扩大市场，它成为这种生产方式本身的产物（结果）。”^①

就个别国家的对外贸易发展规模来看，首先也是由该国的经济发展水平所决定的。产业革命后，英国成为当时经济最发达的国家，是“世界的工厂”。在1850—1870年期间，英国的工业产值约占世界工业产值的30—40%，它的对外贸易额约占世界各国对外贸易总额的1/4，居绝对的优势地位。以后，到19世纪末20世纪初，美、德等国的生产超过了英国，英国在国际贸易额中所占的比重就不断地跌落下来，到1913年降为15%，失去了它的绝对优势地位。第二次世界大战后，美国成为世界上经济最发达的国家，它的对外贸易额也长期居世界首位。

从战后经济发展水平不同的国家在世界贸易额中所占的比重更能清楚地看出这一点。根据世界银行1978年的统计，38个低收入的发展中国家的出口贸易值，只占世界出口贸易值的2.3%，52个中等收入国家占14.2%，而18个工业国竟占66.1%。^②

经济发展水平还制约着国际贸易的商品结构。在不同的历史时期，参加国际贸易的商品种类，是和当时的生产力发展水平相适应的。

在奴隶社会，由于生产力水平低下，参加国际贸易的商品种类很少。除奴隶外，为奴隶主所需要的奢侈品，是当时国际贸易的主要商品。到封建社会，生产逐渐发展，使国际贸易的商品种

^① 《资本论》第3卷，人民出版社1975年版，第264页。

^② 低收入国家是指1978年人均国民收入低于360美元的国家，中等收入国家为人均国民收入360—3 500美元的发展中国家，工业国人均国民收入为3 470—12 000美元。

类有所增加，但基本上仍以为封建主所需要的奢侈品为主。到资本主义生产方式准备时期，除了原有的商品外，茶叶、食品、工业原料等大宗商品，也成为国际贸易中的重要商品。大机器工业建立后，纺织品贸易迅速增长，煤、金属和机器的贸易也逐步扩大。第二次科技革命后，许多新兴工业部门出现，就使大量新的工业产品投入国际贸易，如汽车、橡胶制品、人造丝、电气工业和化学工业制品的贸易大大增加。与这些工业产品有关的工业原料，如有色金属、稀有金属、天然橡胶、石油等贸易额的增长也很快。到1929年，在世界出口贸易额中，工业制成品已约占40%。

就不同国家来看，一国的经济发展水平越高，在它的出口商品结构中，工业制成品所占的比重通常也越大。如1977年，在上述38个低收入发展中国家的出口中，初级产品占81%，工业制成品占19%，而其中机器和运输设备只占2%，进口中56%为工业制成品；工业化国家出口的76%则为工业制成品，其中机器和运输设备为39%。

第二节 对外贸易在一国国民经济中的地位和作用

一、对外贸易在一国国民经济中的地位

如前所述，对外贸易在前资本主义社会的经济中不占重要地位。但是，进入资本主义社会以后，对外贸易已成为一国国民经济的有机组成部分，成为一国国民经济整体中所不可缺少的重要环节。正如马克思所说：“资本主义生产离开对外贸易是根本不行的”。^①

^① 《资本论》第2卷，人民出版社1975年版，第528页。

列宁继承和发展了马克思关于资本主义必需对外贸易的理论，指出：“没有对外贸易的资本主义国家是不能设想的，而且的确没有这样的国家。”^①

列宁指出，资本主义之所以必需有国外市场，并不是象某些资产阶级和小资产阶级经济学家所说的，是因为资本主义的发展会引起小生产者的破产，缩小了国内市场，因而需要国外市场；或是因为在国内市场范围内不可能解决社会生产产品的销路问题，只有把产品输往国外市场，剩余价值才能实现。事实上，随着资本主义的发展，社会分工日益加深，因而国内市场不是缩小，而是不断扩大。他指出，资本主义国家之所以必需国外市场，是由资本主义发展的具体历史条件决定的：

（一）资本主义是广阔发展的、超出国家界限的商品流通的结果

资本主义生产是高度发达的商品生产，它是立足于世界市场的基础之上的。许多资本主义大企业的建立，并没有把国界当做自己活动的界限，而是从一开始便在很大程度上以世界市场为对象。资产阶级由于开拓了世界市场，就使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。所以，离开了国外市场，资本主义的商品生产就很难进行。

（二）资本主义社会各个生产部门发展的不平衡性

社会再生产要求彼此互为市场的国民经济各部门之间在发展速度上保持一定的比例关系。但是，在资本主义条件下，存在着社会生产的无政府状态。竞争使一些生产部门的发展比较迅速，而另一些部门却相对落后。于是发展较为迅速的部门，为了继续扩大生产，就要在国外寻找市场。

但是，必须指出，国外市场并不能消除因国民经济不平衡发

^① 《列宁选集》第1卷，人民出版社1972年版，第186页。