

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材

GUOJI MAOYI

国际贸易

主 编 李滋植
副主编 姜文学 王绍媛 史 达

(第三版)

国际贸易
研究的
是国际贸易产生
与发展
变化的规律
它是高等院校
对外经济
贸易专业必修的
一门专业
基础理论课程
其任务
是在马克思主义理论
指导下
介绍有关
国际贸易的
基本理论
基本政策和
基本知识
为学生进一步
学好其他相关课程
以及
毕业后能顺利
从事对外经贸
工作打下
坚实的基础

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

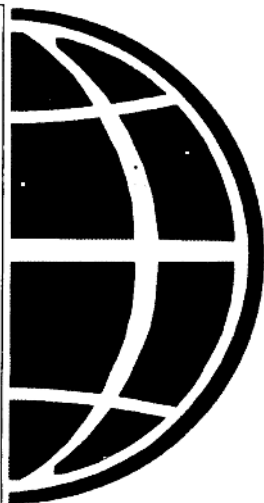


21 世纪国际经济与贸易专业系列教材

国际贸易

主 编 李滋植
副主编 姜文学
王绍媛
史 达

东北财经大学出版社



© 李滋植 2002

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易 / 主编李滋植 .—3 版 .—大连 : 东北财经大学出版社, 2002.10 (2003.6 重印)

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材

ISBN 7-81044-137-X

I. 国… II. 李… III. 国际贸易 - 高等学校 - 教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 064176 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 4710523

营销部: (0411) 4710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@vip.sina.com

大连理工印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 140mm × 203mm 字数: 315 千字 印张: 12 3/4

印数: 45 001—50 000 册

2002 年 10 月第 3 版

2003 年 6 月第 8 次印刷

责任编辑: 李 彬

责任校对: 毛 杰

封面设计: 冀贵收

版式设计: 吴 伟

定价: 18.00 元



总 序

进入 21 世纪,世界经济全球化趋势日益增强,科技革命迅猛发展,产业结构调整步伐加快,国际竞争更加激烈。世界经济形势的深刻变化和发展趋势,特别是加入世界贸易组织,将给我国带来新的发展机遇和严峻挑战。

从国际经济环境看,世界各国和地区之间的经济依赖程度不断加深,跨国公司不断发展,经济全球化成为大势所趋,国际经济协调显得至关重要;区域经济集团化趋势不断加强,区域经济集团内部及区域经济集团之间的合作与竞争成为各界关注的焦点;电子商务的迅速发展使国际贸易方式发生了历史性的革命。

从国内经济环境看,社会主义市场经济体制的逐步建立和不断完善改善了我国企业参与国际竞争的条件;加入世界贸易组织将使我国更大程度地参与国际分工,面临新的机遇和挑战。

为了培养熟悉国际经济运行规则、符合社会主义市场经济建设需要的人才,优化人才的知识结构,我们组织国际经济贸易学院的专业骨干教师编写了国际经济与贸易专业本科系列教材。这套教材在保留原有教材体系优点的同时,尽可能地反映本学科领域最新的研究成果和最新的发展



趋势。我们深知，教材从写出的那一天就已经“过时”了，这就需要教师在讲授的过程中不断充实、调整有关授课内容，我们也将根据国内外经济环境的变化适时修订本系列教材。

本系列教材是专门为国际经济贸易专业本科生课程编写的，同时也适用于其他经济类专业和有兴趣学习、更新国际经济贸易知识的人士使用。

由于作者学识和手头资料所限，加之时间仓促，本系列教材难免有不足之处，欢迎广大读者批评指正。

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材编委会

2001 年 11 月



前 言

国际贸易是指世界各国（或地区）之间的商品交换活动。从一个国家的角度看这种交换活动，称为该国的对外贸易。从国际范围看，世界各国和地区对外贸易的总和，构成了国际贸易，亦称为世界贸易。

国际贸易是个历史范畴，它是人类社会发展到一定历史阶段的产物。国际贸易的萌芽产生于古代社会，其决定因素是当时的生产力水平、社会分工和商品经济的发展；而国家的形成，货币的流通和商人的出现则是其产生的必要条件。在漫长的奴隶社会和封建社会，国家之间虽然发生贸易往来，并且不断有所发展，但由于自然经济占统治地位，商品生产和商品交换不发达以及受生产力水平和交通运输条件的限制，国际商品交换只是个别的、局部的现象。只有到了资本主义社会，国际商品交换才获得了广泛的发展，国际贸易才真正有了世界性。

狭义的国际贸易通常仅指有形商品贸易，即指国际间进行那些可以看得见、摸得着的有形货物的交换。传统的国际贸易主要就是这种有形商品贸易。随着生产力的发展、科学技术的进步和国际经济联系的增强，当代的国际贸易已不再局限于有形商品贸易，它所包含的内容进一步扩大



了。广义的国际贸易远远超出了有形商品贸易范围，它还包括运输、保险、金融、旅游、信息、咨询、广告、通讯等服务以及技术等无形商品贸易。简言之，广义的国际贸易是指国际间商品、技术、服务的交换，即国际间的货物流、劳务流、技术流、资金流。广义的国际贸易一般称之为国际经济。有关国际技术贸易、国际金融、国际投资等内容都有专门的课程来较系统地介绍，因此，本课程的内容基本上按照狭义的国际贸易来进行安排，在有关的章节中，适当地介绍一些与之相关的问题。

国际贸易不同于国内贸易，两者的根本区别在于：国际贸易是经济结构、生产力水平、生产条件、经济政策、贸易政策、法律制度、社会结构等显著不同的国家间的商品交换；而国内贸易则是在上述方面基本相同的一国内部的商品交换。而且国际间生产要素移动相对不自由，国际间竞争不完全性相对大；而国内则移动相对自由，竞争不完全性相对小。国际间贸易管制多，贸易障碍多，而国内相对少，这就造成了各国国民经济的相对独立性。国际贸易正是具有相对独立性的国民经济间进行的商品交换，因而有它自己的特征和特殊规律。

国际贸易作为一门课程，研究的是国际贸易产生和发展变化的规律。它是高等院校对外经济贸易专业必修的一门专业基础理论课程。其任务



是在马克思主义理论指导下，介绍有关国际贸易的基本理论、基本政策和基本知识，为学生进一步学好其他相关课程，以及毕业后能顺利从事对外经贸工作打下坚实的基础。

本课程分为十一章，主要介绍三部分内容：

一、国际贸易基本理论，包括本教材的第1，2，3章，主要介绍马克思主义关于国际贸易的基本理论和西方有代表性的—些有关理论和学说。这些理论和学说解释和说明的主要问题是：国际贸易产生的原因，对外贸易与经济的关系，对外贸易的作用，国际贸易产生的利益及利益的分配等。

二、国际贸易政策与措施，包括第4，5，6，7章，主要介绍各种不同类型的对外贸易政策，重点介绍战后对外贸易政策的发展变化趋势，以及各国为贯彻对外贸易政策所采取的各种具体措施。

三、当代国际贸易问题。包括第1章第四节及第8，9，10，11章，主要介绍第二次世界大战以来国际贸易中的重大问题，重点介绍当前国际贸易中具有现实意义的热点问题，目的在于丰富和扩大学生关于国际贸易的基本知识，掌握国际贸易发展的基本特点和规律。

本课程以辩证唯物主义和历史唯物主义作为研究问题的基本方法，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研究和探讨问



题。

为了达到教学目的，教师在教学过程中应贯彻理论联系实际的原则，紧密地联系国际贸易的实际进行教学，不断充实教学内容，采取灵活的方式，使学生做到学以致用。学生要树立正确的指导思想，掌握正确的学习方法，全面、系统地理解和掌握本课程的内容，提高正确分析和解决问题的能力。

在编写过程中，编者学习和参考了近年来国内出版的有关国际贸易的著作、教材和论文等，并引用了其中许多观点和资料，限于篇幅，谅不能一一注明出处。由于编者水平所限和编写时间仓促，疏漏和错误在所难免，敬请读者批评指正以便进一步修改。

本教材由李滋植担任主编，姜文学、王绍媛、史达担任副主编。编写工作具体分工是：李滋植（前言、第1章、第2章、第4章、第8章、第9章以及第3章、第5章部分、第6章部分、第7章部分），王绍媛（第5章部分、第6章部分、第7章部分），姜文学（第11章及统稿工作），史达（第5章部分、第10章）。

编者

2002年7月



目 录

第 1 章 国际贸易与经济发展	1
■ 学习目标	1
1.1 国际贸易的产生及其在资本主义 以前的发展	1
1.2 对外贸易与资本主义生产方式	4
1.3 对外贸易与社会主义制度	15
1.4 第二次世界大战后的国际贸易	17
■ 复习思考题	35
第 2 章 国际分工	36
■ 学习目标	36
2.1 国际分工的形成与发展	36
2.2 战后的国际分工	47
2.3 西方经济学家的国际分工、国际 贸易理论	54
■ 复习思考题	68
第 3 章 国际价值与国际市场价格	69
■ 学习目标	69
3.1 国际价值与国别价值	69
3.2 国际价值与国际市场价格	72
3.3 国际贸易中的不等价交换	74
3.4 相互需求原理	80



■	复习思考题	82
第 4 章	对外贸易政策	84
■	学习目标	84
4.1	对外贸易政策概述	84
4.2	对外贸易政策的演变	87
4.3	第二次世界大战后资本主义国家的 对外贸易政策	97
■	复习思考题	102
第 5 章	关税措施	103
■	学习目标	103
5.1	关税概述	103
5.2	关税的主要种类	107
5.3	关税的征收方法和有效保护率	116
5.4	海关税则	119
5.5	关税减让谈判与关税减让表	126
5.6	关税对国际贸易的影响	135
■	复习思考题	137
第 6 章	非关税壁垒	139
■	学习目标	139
6.1	非关税壁垒概述	139
6.2	非关税壁垒的主要种类	141
6.3	非关税壁垒对国际贸易的影响	154
■	复习思考题	157
第 7 章	其他对外贸易措施	159
■	学习目标	159



7.1	鼓励出口措施	159
7.2	管制出口措施	169
7.3	经济特区	174
7.4	贸易条约与协定	183
	复习思考题	198
第 8 章	世界多边贸易体制	199
	学习目标	199
8.1	关税与贸易总协定	199
8.2	世界贸易组织	221
8.3	中国与世界多边贸易体制	232
	复习思考题	241
第 9 章	国际经济一体化	242
	学习目标	242
9.1	国际经济一体化概述	242
9.2	国际经济一体化的范例：从欧共体 到欧盟	251
9.3	欧、美、亚三大经济区域	259
9.4	国际经济一体化理论	275
	复习思考题	278
第 10 章	国际服务贸易	279
	学习目标	279
10.1	国际服务贸易的构成与发展	279
10.2	国际服务贸易的格局与地区分布	295
10.3	“乌拉圭回合”服务贸易多边 框架的内容及其评价	297



■ 复习思考题	313
第 11 章 主要国家的对外贸易	314
■ 学习目标	314
11.1 美国对外贸易	314
11.2 日本对外贸易	334
11.3 欧盟对外贸易	353
11.4 发展中国家的对外贸易	363
■ 复习思考题	376
附录 中英文名词对照表	378
主要参考文献	392

第1章 国际贸易与经济发展

学习目标

了解国际贸易的产生及其在不同历史时期的发展,熟悉和掌握对外贸易对于一国经济发展所起的作用及有关理论,重点学习第二次世界大战后国际贸易的发展。

1.1 国际贸易的产生及其在资本主义以前的发展

1.1.1 国际贸易的产生

国际贸易,作为一种经济现象,也属于历史范畴。它是在一定的历史条件下产生的,并随着人类社会历史的发展而发展。

国际贸易的产生,必须具备以下两个基本的条件:有可供交换的剩余产品和在各自为政的社会实体(国家)之间进行的产品(商品)交换。这些条件不是人类社会一产生就有的,而是随着社会生产力的不断发展和社会分工的不断扩大而逐渐形成的。

在原始社会初期,人类的祖先结伙群居,打鱼捕兽,生产力水平极度低下,人们处于自然分工状态,劳动成果仅能维持群体最基本的生存需要,没有剩余产品用以交换,因此谈不上有对外贸易。

人类历史的第一次社会大分工,即畜牧业和农业的分工,促

进了原始社会生产力的发展，产品除维持自身需要以外，还有少量的剩余。人们为了获得本群体不生产的产品，便出现了氏族或部落之间的交换。当然，这种交换还是极其原始并偶然发生的物物交换。

在漫长的年代里，随着社会生产力的继续发展，手工业从农业中分离出来成为独立的部门，形成了人类社会第二次大分工。由于手工业的出现，便产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。当产品是为专门为满足别人的需要而生产时，商品交换就逐渐成为一种经常性的活动。随着商品生产和商品交换的扩大，出现了货币，于是，商品交换就变成了以货币为媒介的商品流通。

由于商品交换的日益频繁和交换的地域范围不断扩大，又产生了专门从事贸易的商人阶层。第三次社会大分工使商品生产和商品流通进一步扩大。

人类社会三次大分工，每次都促进了社会生产力的发展和剩余产品的增加，同时也促进了私有制的发展和奴隶制的形成。在原始社会末期和奴隶社会初期，随着阶级和国家的出现，商品交换超出了国界，国际之间的贸易便产生了。

可见，在社会生产力和社会分工发展的基础上，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。

1.1.2 奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会，自然经济占主导地位，其特点是自给自足，生产的目的是为了消费，而不是为了交换。奴隶社会虽然出现了手工业和商品生产，但在一国整个社会生产中显得微不足道，进入流通的商品数量很少。同时，由于社会生产力水平低下和生产技术落后，交通工具简陋，道路条件恶劣，严重阻碍了人与物的交流，对外贸易局限在很小的范围内，其规模和内容都受到很

大的限制。

奴隶社会是奴隶主占有生产资料和奴隶的社会，奴隶社会的对外贸易是为奴隶主阶级服务的。当时，奴隶主拥有财富的重要标志是其占有多少奴隶，因此奴隶社会国际贸易中的主要商品是奴隶。据记载，希腊的雅典就曾经是一个贩卖奴隶的中心。此外，粮食、酒及其他专供奴隶主阶级享用的奢侈品，如宝石、香料和各种织物等也都是当时国际贸易中的重要商品。

奴隶社会时期从事国际贸易的国家主要有腓尼基、希腊、罗马等，这些国家在地中海东部和黑海沿岸地区主要从事贩运贸易。我国在夏商时代进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域沿岸各国。

对外贸易在奴隶社会经济中不占有重要的地位，但是它促进了手工业的发展，奴隶贸易成为奴隶主经常补充奴隶的重要来源。

1.1.3 封建社会的国际贸易

封建社会时期的国际贸易比奴隶社会时期有了较大的发展。在封建社会早期，封建地租采取劳役和实物的形式，进入流通领域的商品并不多。到了中期，随着商品生产的发展，封建地租转变为货币地租的形式，商品经济得到进一步的发展。在封建社会晚期，随着城市手工业的发展，资本主义因素已孕育生长，商品经济和对外贸易都有较快的发展。

在封建社会，封建地主阶级占统治地位，对外贸易是为封建地主阶级服务的。奴隶贸易在国际贸易中基本消失。参加国际贸易的主要商品，除了奢侈品以外，还有日用手工业品和食品，如棉织品、地毯、瓷器、谷物和酒等。这些商品主要是供国王、君主、教堂、封建地主和部分富裕的城市居民享用的。

在封建社会，国际贸易的范围明显地扩大。亚洲各国之间的贸易由近海逐渐扩展到远洋。早在西汉时期，中国就开辟了从长

安经中亚通往西亚和欧洲的陆路商路——丝绸之路，把中国的丝绸、茶叶等商品输往西方各国，换回良马、种子、药材和饰品等。到了唐朝，除了陆路贸易外，还开辟了通往波斯湾以及朝鲜和日本等地的海上贸易。在宋、元时期，由于造船技术的进步，海上贸易进一步发展。在明朝永乐年间，郑和曾率领商船队七次下“西洋”，经东南亚、印度洋到达非洲东岸，先后访问了 30 多个国家，用中国的丝绸、瓷器、茶叶、铜铁器等同所到的国家进行贸易，换回各国的香料、珠宝、象牙和药材等。

在欧洲，封建社会的早期阶段，国际贸易主要集中在地中海东部。在东罗马帝国时期，君士坦丁堡是当时最大的国际贸易中心。公元 7—8 世纪，阿拉伯人控制了地中海的贸易，通过贩运非洲的象牙、中国的丝绸、远东的香料和宝石，成为欧、亚、非三大洲的贸易中间商。11 世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易的范围逐步扩大到整个地中海以及北海、波罗的海和黑海的沿岸地区。当时，南欧的贸易中心是意大利的一些城市，如威尼斯、热那亚等，北欧的贸易中心是汉撒同盟的一些城市，如汉堡、卢卑克等。

综上所述，资本主义社会以前的国际贸易是为奴隶主和封建地主阶级利益服务的。随着社会生产力的提高，以及社会分工和商品生产的发展，国际贸易不断扩大。但是，由于受到生产方式和交通条件的限制，国际贸易在奴隶社会和封建社会经济中都不占有重要的地位，贸易的范围和商品品种都有很大的局限性，贸易活动也不经常发生。因此严格地说，只有到了资本主义社会，国际贸易才获得了广泛的发展，才真正具有了世界性。

1.2 对外贸易与资本主义生产方式

人类社会由封建社会发展到资本主义社会以后，由于大机器