

国际贸易与对外贸易

——理论·政策·措施
(第二版)

西安外国语学院专业教材编写组 编写
田 飞 主编



经济科学出版社

418137

国际贸易与对外贸易

理论·政策·措施

(第二版)

西安外国语学院 编写
专业教材编写组

田 飞 主编

经济科学出版社

责任编辑：陈 捷
责任校对：段健瑛
版式设计：周国强
技术编辑：贾志坚

国际贸易与对外贸易

理论·政策·措施

(第二版)

田 飞 主编

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中国铁道出版社印刷厂印刷

出版社电话：62541886 发行部电话：62568479

经济科学出版社暨发行部地址：北京海淀区万泉河路 66 号

邮编：100086

*

850×1168 毫米 32 开 14.75 印张 380000 字

1998 年 11 月第二版 1998 年 11 月第三次印刷

印数：8001—13000 册

ISBN 7-5058-1532-6/G · 314 定价：20.70 元

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易与对外贸易：理论·政策·措施/西安外国语学院专业教材编写组编写；田飞主编．—2版．—北京：经济科学出版社，1998.11

ISBN 7-5058-1532-6

I . 国… II . ①西…②田… III . ①国际贸易②对外贸易
IV . F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 25661 号

再 版 说 明

从本书出版到现在已经四年多了，在此期间无论是国际贸易还是对外贸易都发生了一些重大变化。

乌拉圭回合谈判达成的多项协议正得到全面有效的实施，世界贸易组织正式成立并开始运作，在服务贸易领域达成了基础电讯协议和金融服务自由化协议，同时还达成了信息技术协议，这些将有利地促进有形和无形贸易的自由化。爆发于 1997 年的东南亚金融危机和日本经济衰退而引起的日元大幅度贬值，对亚洲乃至世界贸易都产生了巨大的影响。欧洲加快了欧洲经济货币联盟的进程，欧盟单一货币欧元将于 1999 年 1 月 1 日起正式启动。亚太经济合作组织自茂物宣言和大阪行动纲领以后，亚太地区国家也开始了贸易自由化与投资自由化的进程。

在世界经济贸易的大风大浪中，中国经济一直稳定增长，对外贸易也一直保持着高的增长速度，1997 年中国已经成为世界第十大贸易国，外汇储备已达 1400 亿美元。中国国内经济体制改革的同时，更加大了对外开放的力度，大幅度削减关税，继续深化改革外贸体制，开放金融、贸易等服务领域，积极改善对外贸易关系，这些努力都大大地改善了中国在国际贸易中的地位。中国在东南亚金融危机中表现出来的大国责任，对亚洲及世界的经济贸易稳定发挥了重要作用，赢得了世界各国的广泛赞誉。

考虑到上述变化并结合近几年来教学实践，有必要对本书进行一些必要的补充和修改。主要变动内容如下：

(1) 第二章“国际贸易理论”部分，本书以解释国际贸易动因为核心介绍国际贸易理论，因此增加了新古典主义的机会成本理论。

(2) 第五章“鼓励出口与出口管制”部分，增加了鼓励出口与出口管制的政策分析，使读者能更深入地了解各种贸易措施的经济效果。

(3) 第九章“关税及贸易总协定”部分，增加了“世界贸易组织”一节。主要介绍世界贸易组织的作用、意义及其组织结构，以便使读者能对这一当代世界调节国际经济、贸易、金融关系最权威的国际组织有一个全面了解。

(4) 第十一章“区域经济一体化与国际贸易”中增加了亚太经济合作组织（APEC）的相关内容，由于这是中国目前参加的惟一的多边区域经济机构，对中国对外贸易环境的改善将有重大意义。另外，在本章中还补充介绍了欧洲经济货币联盟的最新发展。

本书出版以后，陆续收到一些读者的来信，有赞誉有批评，我们甚感欣慰。对读者的意见，我们进行了认真分析，在本书再版时对不妥之处进行了修改。希望本书再版后能继续得到读者的批评与指正，对此我们表示衷心的感谢。

本书能够再版完全得益于责任编辑陈捷女士的不懈努力，在此，谨向她及她的同事们致以衷心的感谢。

田 飞

1998年7月于西安

前 言

中国经济体制的深化改革与对外开放政策的实行，已使中国的经济日益走向市场化与国际化。冷战时期结束后，国际新秩序的建立，使和平与进步成为 21 世纪的主旋律，为中国的经济起飞创造了一个良好的国际环境。中国恢复关税及贸易总协定缔约国地位的前景和世界区域经济集团化发展的新趋势，将使我国的经济与贸易纳入国际经济贸易的大循环之中。培养具有国际贸易知识的外向型人才是当前高等教育的一项重要任务，为了适应这一新形势的需要，特编写本教材。

由于国际经济贸易形势发展很快，中国经济贸易已开始进入世界经济贸易的各个领域。特别是近几年来，我国对外贸易的理论、政策和具体的措施及方法都发生了巨大的变化，并逐步与国际贸易接轨，中国的国内市场与国际市场已开始融合。原有的一些国际贸易教科书已不能适应这一变化的需要，因此应该加以充实和修改。

考虑到国际经济贸易学科的发展，本书试图建立一种新的学科结构。本书以国际贸易理论、政策和措施为主要内容，与我国对外贸易理论、政策和措施有机地结合，并根据乌拉圭回合谈判的最终结果，充实了有关当代国际贸易发展的一些新内容。

全书共分十一章，第一章主要介绍国际贸易的基本概念，并阐述了国际贸易与经济发展的关系；第二章至第六章介绍国际贸易与我国对外贸易的理论、政策和具体措施，是本书的主要内容；第七章与第八章为经济自由区与国际贸易条约与协定，这是与国际贸易以及我国对外贸易和经济开放政策有密切关系的内

容；第九章重点介绍了关税及贸易总协定和我国与关贸总协定的关系，这是我国经济领域中的热点之一；第十章服务贸易是国际贸易中的一个新领域，本章对此进行了系统的介绍与分析；第十一章介绍了区域经济一体化，这也是当前国际经济贸易中的一个新课题，对我国的对外贸易及经济开放将会产生重要的影响。

本书可作为高等院校国际贸易专业和经济类专业的教材，也可作为外语院校国际贸易、国际金融、国际经济合作等专业倾向课的教材，对于从事涉外经济工作及企业管理工作的人员提高理论水平及拓展知识也将是有益的。

本书的结构及内容力图形成自己的特色，是否合理，还有待于在教学实践中验证，至于本书在理论上的一些观点也希望得到同行和读者的批评指正。

本书在编写过程中，得到西安外国语学院及英语系的领导及专家教授的大力支持。我国著名经济学家、北京经济学院罗元铮教授给予了有效的指导，并对全书进行了审定。在此，谨向他们表示衷心的感谢。

田 飞

1994年元月于西安

目 录

第一章 国际贸易基本概念	(1)
第一节 国际贸易的基本概念	(1)
第二节 国际贸易与经济发展	(4)
第三节 国际贸易的分类与统计	(19)
第二章 国际贸易理论	(28)
第一节 资本主义自由贸易理论	(28)
第二节 保护贸易理论	(49)
第三节 马克思主义国际贸易理论与社会主义国家对外 贸易理论	(70)
第三章 关税措施	(90)
第一节 关税概述	(90)
第二节 关税税则与通关手续	(105)
第三节 关税的作用与负效应	(110)
第四章 非关税壁垒措施	(132)
第一节 非关税壁垒的种类	(133)
第二节 非关税措施分析	(146)
第三节 我国的非关税限制进口措施	(153)
第五章 鼓励出口与出口管制	(162)
第一节 鼓励出口措施	(162)
第二节 我国对出口的管理与促进出口的主要措施	(176)
第三节 出口管制	(189)
第四节 鼓励出口与出口管制政策分析	(196)
第六章 国际贸易政策	(205)
第一节 国际贸易政策概述	(205)
第二节 当代国际贸易政策	(213)

第三节	发展中国家的对外贸易政策	(233)
第四节	我国的对外贸易政策	(241)
第七章	世界经济自由区与国际贸易	(248)
第一节	世界经济自由区概述	(248)
第二节	设置经济自由区的条件、作用与政策分析	(264)
第八章	国际贸易条约与协定	(278)
第一节	国际贸易条约与协定概述	(278)
第二节	国际贸易条约与协定的种类	(287)
第三节	中国与国际经贸条约及中外贸易协定	(304)
第九章	关税及贸易总协定与世界贸易组织	(313)
第一节	关税及贸易总协定的产生与发展	(313)
第二节	关税及贸易总协定成立的意义与作用	(318)
第三节	关税及贸易总协定的主要内容和基本原则	(324)
第四节	多边谈判与乌拉圭回合	(338)
第五节	世界贸易组织	(350)
第六节	中国与关贸总协定与世界贸易组织	(354)
第十章	国际服务贸易	(381)
第一节	国际服务贸易概述	(381)
第二节	国际服务贸易协定	(396)
第三节	中国的国际服务贸易	(408)
第十一章	区域经济一体化与国际贸易	(413)
第一节	区域经济一体化概述	(413)
第二节	区域经济一体化产生与发展的原因及对国际贸易的 影响	(439)
第三节	研究经济一体化理论并采取相应的对策	(449)
主要参考书目		(457)

第一章 国际贸易基本概念

第一节 国际贸易的基本概念

一国或一地区，以本国、本地区为主体，同世界上其他国家和地区进行商品和劳务的交换活动，即以本国本地区为一方，以其他国家和地区为另一方的贸易活动，称对外贸易（Foreign Trade）。某些岛国如日本、英国也常称为海外贸易（Overseas Trade）。

一国的对外贸易活动包括的内容十分广泛，除了传统的贸易形式外，还包括了各种服务贸易形式，如运输、保险、劳务输出、旅游等，同时也包括各式各样的经济技术合作。

对外贸易是一个历史现象，它产生于国家出现以后，但只是在资本主义生产方式确定之后才得到空前的发展。对外贸易是各国生产在流通领域的延伸，是社会再生产过程的重要组成部分，它对于再生产过程起着极为重要的作用。对外贸易又是国际分工的纽带，它体现了各国在经济上的相互依赖。对外贸易的发展、作用和性质受制于生产方式和生产力发展的程度。传统的对外贸易形式是商品和服务的进口和出口活动。第二次世界大战以后，尤其是 60 年代以来，随着生产社会化、国际化的进一步发展，促进了各种生产要素，如资金、技术、管理、信息、劳动力的国际交流，从而扩大了国际经济技术交流活动。因此，从广义来说，它进一步扩大了对外贸易的内容与范围。

传统的对外贸易活动情况系统地反映在一国国际收支的经常

项目中，经常项目中的对外贸易平衡是最重要的和最基本的。所谓贸易平衡是表明一国在一定时期内出口额和进口额基本相等。一国的出口额与进口额理论上应保持平衡，但不平衡是经常的。如在一定时期内（年、季、月）出口额大于进口额，则为贸易顺差；如出口额小于进口额则为贸易逆差；如基本相等，则称为贸易平衡。

其他的贸易形式，包括各种劳务与技术贸易也有贸易平衡和不平衡（服务贸易的顺差或逆差）。

以上贸易的状况从不同角度反映了一个国家在世界经济中的地位与作用，其结果受多种因素的影响。

从国际范围来观察不同国家与地区之间进行的商品与服务交换活动，就称为国际贸易（International Trade）或世界贸易（World Trade）。国际贸易有时也泛指世界所有国家和地区的贸易活动。就贸易差额与贸易平衡来讲，在理论上，世界范围内的贸易总额是平衡的，即世界范围的总出口额必然等于总进口额。也可以理解为一国的贸易顺差或逆差是由另外一些国家的贸易逆差与顺差而形成的。而这种差额形成的原因以及所产生的影响，则必须从全球的角度去研究分析，这个问题也正是经济领域中一个长期的、具有现实意义的重要课题。在当代各国经济国际化向纵深发展的形势下，各国都不同程度地受国际贸易中各种变化的影响。因此，我们不但要研究本国的对外贸易政策，还要研究不同范围内其他国家之间的贸易关系，特别是世界上一些主要发达国家之间的贸易关系。

以上所讲的不同范围；除了世界贸易外，还包括区域贸易、南北贸易、南南贸易。

区域贸易（Inter-regional Trade）是指特定的地理范围的国际贸易。由于自然条件的差异与不同的社会发展过程，整个世界可以说是由各个具有不同特点的区域组成的。各个区域在不同程度上表现出生产结构和需求构成的差异，因此，同一区域内国家

间的贸易关系一般要比区域外国家的贸易关系更紧密一些。区域经济一体化是当前世界经济的一大特色，对各个领域，如欧洲经济共同体（欧洲统一大市场）、北美自由贸易区，以及其他大小区域的研究，不但可以促进本国在本地区的贸易活动，而且也有助于积极参与整个世界贸易。

随着我国经济改革与开放，国际及亚太地区形势的变化，逐步促进东亚地区和环太平洋地区的经济一体化，在相当长的一个时期内也是我国参与区域贸易与经济发展的一个重要课题。

南北贸易（South-North Trade）是指发展中国家与经济发达国家之间的贸易关系。因为世界上大部分发达国家都位于北半球的欧洲、北美、东北亚等地；而发展中国家则大部分集中在南半球的非洲、南美洲和南亚等地区，所以称为“南北贸易”。第二次世界大战以前，世界上的经济落后地区往往是隶属于发达宗主国的殖民地，发达国家与落后地区国家的物资交换还只是宗主国与殖民地之间的内部活动。战后，殖民地各国纷纷独立，并以主权国家的身份开始参与世界经济。60年代以后，发展中国家都在不同程度上实现了大幅度的经济增长和增强了本国的经济独立。南北之间的贸易活动不断扩大。发达国家为了自身的利益和世界经济与贸易健康、稳定的发展，也在不断修改对发展中国家的经济贸易政策，并提供一些经济援助与贸易优惠。因此，研究南北贸易关系，积极改进不合理的世界贸易体系，也是世界各国努力进行的重要工作。

南南贸易（South-South Trade）是指发展中国家之间的贸易活动。南南贸易的发展是与发展中国家的经济独立和经济增长同步的。广大的发展中国家大都具有相似的历史经历和面临经济发展、促使本国经济国际化和市场化的重要任务，因而在国际贸易活动中认识到加强它们之间贸易关系的必要性。随着各发展中国家工业化进程的推进，南南贸易的规模在不断扩大，贸易活动的内容也在不断地丰富。由于各发展中国家经济水平上的差距和对

发达国家的依赖性，南南贸易对国际贸易的影响是微弱的。我国在一个相当长的时期内还将是发展中国家，又是发展中国家的大国，因此发展中国与其他第三世界国家之间的经贸关系也具有十分重要的意义。

第二节 国际贸易与经济发展

国际贸易与经济发展的关系，是国际贸易学研究的重要课题之一。不同社会形态下国际贸易与对外贸易的本质、作用和特点有其共性和特性。

一、对外贸易的产生

对外贸易是在一定的历史条件下产生与发展起来的。对外贸易的产生，必须具备以下的条件：有可供交换的剩余产品和在各自独立的社会利益组织之间进行商品交换。因此，从根本上说，社会生产力的发展和社会分工的扩大，是对外贸易产生与发展的基础。

从历史上看，对外交换的发生比内部交换还要早。社会劳动分工是产生对外交换的基本条件。这种社会劳动分工，在原始社会末期引起各部落、氏族之间生产物的交换。但是，这种交换在当时还是少量的、偶然的。在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力极度低下，人们按照平均的原则，在其成员之间进行有限的分配，由于没有剩余产品，也没有形成独立的国家，因此，也就没有对外贸易。

在人类历史上第一次社会大分工，即农业与畜牧业分工后，原始社会的生产力得到了初步发展，开始有了少量剩余产品，因而在氏族、部落之间出现了剩余产品的交换。

人类社会第二次大分工是手工业从农牧业中分离出来。手工业的出现，便产生了直接以交换为目的生产——商品生产。商品

生产和商品交换的不断扩大，产生了货币，商品交换从以货易货变成了以货币为媒介的商品流通。私有制的形成与商品流通的扩大，便产生了专门从事流通的商业，这就是人类社会的第三次大分工。原始社会末期出现了阶级与国家，商品流动超出了国界便产生了对外贸易。

在奴隶社会，社会再生产是在奴隶主占有生产资料的基础上进行的，建立在这种生产关系基础上的对外贸易，也必然反映出这一制度的特点。从贸易方式上看，基本上是掠夺和强迫性或欺骗性的。从贸易的商品结构看，一类主要的商品是奴隶，当时希腊就是贩卖奴隶的中心。另一类主要的商品是贵族和奴隶主享受的奢侈品，如象牙、宝石、金银、珍珠、香料、毛皮、各种织物、青铜器等。

由于在奴隶社会，自然经济占统治地位，商品交换还很不发达，生产技术落后，交通工具简陋，所以进行对外贸易的商品很少，贸易的范围也受到很大的限制。从当时参加国际贸易的国家和地域看，主要集中在地中海沿岸国家以及与这些国家相邻的国家，如希腊、罗马等国。我国在夏、商时代已进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域各国。

在封建社会，由于社会生产力和商品经济的发展，特别是在封建社会中期，封建地租由劳役地租和实物地租形式向货币地租形式转变，对外贸易较之奴隶制时期有了较大的发展。贸易范围不断扩大，由奴隶制时期集中在地中海沿岸国家，扩大到北海、波罗的海和黑海沿岸各国，中国、印度、埃及、伊朗等国之间的贸易有了迅速的发展。

我国的封建社会时期很长，有三千多年的时间，对外贸易发展较早，在公元前2世纪的西汉，我国就开辟了通往中东与欧洲的著名的“丝绸之路”。中国的丝、茶、瓷器通过“丝绸之路”输往欧洲。明朝郑和七下西洋，海上贸易已深入到东南沿海各国、中东以至于东非沿岸，扩大了海外贸易。通过对外贸易，我

国把包括四大发明在内的东方文化传播到全世界，同时也将欧亚各国的物产及文化输入我国。

在封建社会，奢侈品仍然是对外贸易中的主要商品，西方国家以呢绒、酒换取东方国家的丝绸、香料和珠宝等。

需要指出的是，当时欧洲各国的海外贸易多半仍带有海盗掠夺的性质。对外掠夺和殖民地扩张为早期资本主义（如英国）的发展提供了巨额货币财富和国外市场，是资本原始积累的重要来源。

总之，在资本主义以前的各种社会形态下，由于生产力水平的低下，生产方式和交通条件的限制，国际贸易在国民经济中并不占重要地位。当时国际贸易的范围、进行交换的商品品种，都很有限，只是到了封建社会末期，国际贸易才有了进一步的发展，并为资本主义生产方式的确立创造了一定的物质前提。国际贸易获得广阔的发展，并且真正具有世界性的规模，则是在资本主义生产方式最终确立之后。

二、资本主义生产方式与国际贸易

在资本主义条件下，国际贸易是商业资本在国际间运动的具体表现形式。国际贸易的发展，世界市场的扩大，为资本主义生产方式的产生和最后确立创造了物质条件，成为这种生产方式的基础。同时，资本主义生产方式的确立，又大大促进了国际贸易的发展，使国际贸易与世界市场具有空前的规模。

（一）国际贸易促进了资本主义生产方式的产生和确立

西欧封建社会末期在资本主义因素不断扩大的情况下，对外贸易促进了资本主义生产方式的诞生，促进了资本的原始积累，破坏了封建生产方式的基础。资本主义生产方式的形成与迅速发展，在经济上必须具备三个基本条件：一是失去生产资料的劳动力；二是为组织资本主义生产所必需的货币财富——资本；三是必须有容纳其剩余产品的市场。

首先，随着国际贸易的发展，扩大了市场，增加了资本对劳动力与原材料的需求，从而加速了资本对农民的剥夺过程。资本主义国家在初期都以不同方式，从农民手中夺取生产资料——土地，把农民变成一无所有的雇佣奴隶，只能靠出卖劳动力为生，从而为资本主义的迅速发展准备了大量的廉价劳动力。

这种剥夺过程往往同对外贸易的发展有密切的关系。例如，英国 15 世纪前后发生的所谓“圈地运动”，就是因为羊毛和毛织品是当时英国的主要出口商品，随着毛纺织业的发展和羊毛价格的上涨，英国的贵族用圈地的方法把大量的农民从土地上赶走，耕地被改建成牧场，生产羊毛，农民被迫变成雇佣工人。

另外，对外贸易的发展促进了商品经济与货币交换的发展，使竞争加剧，资本相对集中。如手工业者逐渐发生两极分化，一部分人成为资本拥有者，而另一部分人则破产，被迫成为劳动力的出卖者，这也为工业资产阶级提供了劳动力。

其次，国际贸易是最初货币资本积累的重要来源。在金本位货币制度下，“货币天然就是金银”。欧洲工业及商业资产阶级认为财富即金银，而对外贸易是从国外获取金银的有效手段。他们通过征服殖民地、抢劫土著民族、贩卖奴隶、进行掠夺性贸易等手段，从世界各地掠夺了巨额货币财富，运回了大量的黄金与白银。从 16 世纪到 18 世纪，从世界各地运回的黄金达 200 吨，白银 12000 吨，其中大部分在欧洲转化为货币资本。

此外，国际贸易的发展还为资本主义国家提供了广阔的国外市场，特别是地理大发现和交通工具的革命，为资本的扩张提供了新的、巨大的原料产地。欧洲殖民主义者先后发动了一系列的商业战争，占领旧市场，征服新市场，不仅扩大了殖民统治，而且扩大了市场。如非洲、拉丁美洲，亚洲都逐步沦为资本主义国家的商品销售市场，又成为它们的原料产地。而这些都是资本主义生产方式产生和发展的重要条件。

必须指出，国际贸易促进了资本主义生产方式的产生，但不