



国家机关干部 知识文库

国际贸易读本

中国水利水电出版社

国家机关干部知识文库

主 编 袁 木

副主编 钮茂生

贾 军

程连昌

国际贸易概论

彭建国 编著

中国水利水电出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家机关干部知识文库：国际贸易读本/袁木主编；彭建国编著．

—北京：中国水利水电出版社，1995

ISBN 7-80124-009-X

I. 国… II. ①袁… ②彭… III. ①科学知识-国家机构工作人员-学习参考资料②国际贸易-国家机构工作人员-学习参考资料 IV. ①Z228
②F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 09455 号

书 名	国家机关干部知识文库 国际贸易读本
作 者	彭建国 编著
出版、发行 经 售	中国水利水电出版社 (北京三里河路 6 号 100044) 全国各地新华书店
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京市密云县印刷厂
规 格	787×1092 mm 32 开本 8.125 印张 176 千字
版 次	1996 年 4 月第一版 1996 年 4 月北京第一次印刷
印 数	0001—8200 册
定 价	12.50 元

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
:

《国家机关干部知识文库》编委会

主 编 袁 木

副主编 钮茂生 贾 军 程连昌

编 委 (以姓氏笔画为序)

于洪葆	马德森	王永民	王传纶
王林生	车利华	牛贵恒	厉以宁
田 源	史梦熊	刘 画山	刘青荣
刘佳林	刘柏林	刘昭东	刘福垣
许惠芬	许 毅	孙叔林	孙国华
李昌凡	李建忠	杨成绪	吴树青
张瑞珉	陈 暑生	赵海宽	钮茂生
侯文俊	袁 木	贾 军	顾学荣
黄燕明	章 颢先	彭 玉书	彭建国
程连昌	蔡 歧青		

秘书长 彭建国 (兼)

GDZ 25/02

国家机关干部要重视学习

——《国家机关干部知识文库》序



我们的国家处于改革开放和现代化建设的伟大历史时期。我们面临着建设有中国特色的社会主义和实现国家现代化的光荣而艰巨的任务。现在，我国国民经济正持续、快速、健康地向前发展，改革正按照建立社会主义市场经济体制的目标推进。本世纪还有五年多的时间，二十一世纪很快就要到来。我们要实现第二步战略目标，并在此基础上走向第三步战略目标。综合分析国内外形势，可谓机遇与挑战并存。一方面，有以往几十年建立起来的比较雄厚的物质技术基础，旺盛的需求，广阔的国内市场，比较高的储蓄率，改革开放所提供的经济增长活力，以及国际和平环境，都是进一步发展的有利条件。同时，我国社会

经济发展中也存在一些制约因素，一些必须解决的矛盾和问题；在世界范围内日趋激烈的、以科技水平和经济实力为基础的综合国力竞争中，我国因为经济技术水平低于发达国家而受到市场竞争的压力。从总体上看，我国现代化建设面临着比较有利的形势。今后一段比较长的时间，仍是我国经济快速增长的时期。我们要继续抓住机遇，集中力量进行经济建设，发展和壮大自己。

各级干部肩负着重要的责任。我们的各级干部总体上说是好的，具有为人民服务的思想，与群众保持着密切的联系，有一定的专业知识和工作经验。但是，如果提出这样的问题：我们各级干部的能力和知识水平，能否适应国民经济不断发展的需要，能否适应日新月异的科技和社会进步的要求呢？我想，正确的回答应该是：还不能完全适应，因而必须努力学习。要学习邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论，学习经济学，学习科学技术，学习经济管理，学习自己所担负工作的有关专业知识。学习好才能工作好。如果不努力学习，即使有良好的愿望，对于工作也是难以胜任的。

学习是艰苦的事，对于担负着大量日常工作任务的各级干部来说也是不太容易的事。首先要下决心，有恒心。下决心，才能挤出时间来学习，不致被各种事情干扰；有恒心，才能长期坚持，不致一曝十寒。许多学得好的同志的经验证明，只要下决心，有恒心，工作再忙，也是可以抽出时间来学习的。少搞一点应酬，少搞一点形式主义的东西，拒绝参加那些不健康的娱乐活动，时间也就挤出来了。形成浓厚的学习空气，是个人不断进步的条件，也是加强精神文明建设和抵御腐朽思想侵袭的要求。学习要紧密结合中国国情和自己的工作实际。实践证明，不论革命战争年代还是进行现代化建设的今天，采取生搬硬套的教条主义的学习方法，肯定是不能成功的。

借《国家机关干部知识文库》出版的机会，写了上面这些话，算是希望。愿与大家共勉。

1995年5月25日

编辑出版主要工作人员

策	划	许荷香	彭志豪		
总	编	彭志豪			
编辑	部主任	穆励生			
责	任	许荷香	彭志豪	谢良华	李荣华
任	任	穆励生			
审	核	金炎	王万治	孔令文	郑哲仁
封	面	曲大鹏			
设	计	侯荣凤			
版	式	李忠胜	孙晓梅	周玉枝	吴建军
排	版	周玲	黄淑娜	赵兰英	张莉
责	任	孙立新			
校	对	唐有力	刘萍	张巍	
印	制	王国仪	刘金瑞		
发	行				

目 录

国家机关干部要重视学习

——《国家机关干部知识文库》序 李 鹏

第一章 国际贸易理论 1

一、国际贸易理论发展梗概 1

二、国际贸易的基本概念与类型 2

三、重商主义国际贸易学说 14

四、西方古典国际贸易学说 16

五、现代国际贸易理论 24

六、战后国际贸易理论 33

七、发展经济学中的国际贸易理论 41

第二章 国际贸易政策 48

一、国际贸易政策的类型、演变与制定 48

二、关税壁垒政策措施 51

三、非关税壁垒政策措施 64

四、国际服务贸易壁垒政策措施 77

五、促进出口政策措施 78

六、出口管制政策措施 95

第三章 国际贸易协调 99

一、经贸条约与协定 99

二、关税同盟 109

三、关税与贸易总协定 111

第四章 国际贸易方式 124

一、单边进出口贸易 124

二、经销与代理 125

三、协定贸易、转口贸易与边境贸易	131
四、寄售	133
五、易货贸易与“三来一补”	134
六、招标和投标	144
七、拍卖	147
八、商品交易所交易	149
九、租赁贸易与展卖	152
十、技术贸易与国际工程承包	159
第五章 国际贸易磋商	168
一、磋商前的准备	168
二、磋商概述	173
三、发盘	177
四、接受	183
第六章 国际贸易合同	188
一、书面合同的法律依据、形式与内容	188
二、合同的主要条款	193
第七章 国际贸易合同履行	225
一、出口合同的履行	225
二、进口合同的履行	235
三、进出口业务核算	240

第一章 国际贸易理论

一、国际贸易理论发展梗概

国际贸易理论的渊源，可以追溯到古典国际分工和贸易学说。早在16世纪，当世界市场因地理大发现而萌生的时候，西欧的重商主义者就开始对国际贸易问题进行探讨，在一定程度上反映了西欧商业资本的对外殖民贸易活动。然而，国际经济的不成熟决定了有关理论的不成熟。18世纪中叶至19世纪，产业革命的发生和国际市场的真正形成，使人们有可能用比前人更正确、更全面的方法去思考国际经济关系。英国经济学家亚当·斯密和大卫·李嘉图正是在这个重要的历史时期提出了古典国际分工和贸易学说。本世纪30年代，瑞典经济学家赫克歇尔和俄林提出的“生产要素禀赋差异论”，成为现代国际分工和贸易理论的开端。在此基础上，西方经济学家又根据世界经济发展的新情况、新问题，提出了新的见解。值得指出的是，在西方经济学家从国际生产力发展的角度，对国际经济关系现象进行描述的同时，马克思主义经典作家则从国际生产关系的角度，提出了科学的国际分工、国际价值等学说，深刻地揭示了世界经济关系的本质，为国际贸易理论提供了科学的指导思想。在我国，自从党的十一届三中全会以来，随着改革开放实践的不断深入，邓小平同志有中国特色的对外开放理论逐步形成，这对中国打开国门，走向世界，促进社会主义现代化建设具有重要的现实意义和深

远的历史意义。

二、国际贸易的基本概念与类型

（一）国际贸易的概念与意义

各国（或地区）之间所进行的商品交换活动称为国际贸易，又称世界贸易。这里所谓的商品是指广义的商品，既包括各种有形的、物质性的商品，也包括劳务、技术以及其他与有形商品贸易有关的经济联系与往来（亦称无形贸易）。

从一个国家（或地区）的角度来看，它同世界上其他国家或地区所进行的商品交换活动就叫对外贸易。某些海岛国家如英国、日本的对外贸易，也常叫海外贸易。

国际贸易是国民经济的一个重要组成部分，它由进口贸易与出口贸易两大部分组成，故有时也称为进出口贸易。进口贸易是指一国（或地区）从他国（或地区）购进商品用于国内生产或非生产性消费的全部贸易性业务，包括某一国家在技术、运输、保险、贷款、旅游、劳务等方面从其他国家所获得的无形进口在内。出口贸易是指一国向他国出售其生产和加工的产品的全部贸易性业务，当然也包括无形商品出口在内。

对外贸易是一个国家对外经济关系的主要方面。随着世界经济的发展，各国之间的经济关系与贸易往来日益密切，发展对外贸易已成为各国国民经济发展和增长的重要条件。

（二）国际贸易的产生与发展

人类社会发展到了一定的历史阶段，社会生产力发展到了一定的高度，就有了剩余产品（商品）可供交换。再后，社

会分工也有所扩大，超出了国家界限。在此基础上，在各自为政的社会实体之间进行商品交换，就产生了对外贸易。所以说，对外贸易是人类社会生产发展到了一定历史阶段的产物，是商品生产和交换发展的必然结果。这个历史阶段起始于奴隶社会，那时的对外贸易的主要商品是奴隶和奢侈品，如宝石、装饰品、各种织物、香料。在欧洲主要是希腊、罗马等国。在我国则是夏商时代，集中在黄河流域。

进入封建社会，对外贸易有了进一步的发展，贸易范围也有所扩大。这时，奢侈品仍然是国际贸易中的主要商品，西方国家以呢绒、酒、装饰品等来换取东方国家的丝绸、香料、珠宝等。城市手工业的发展也推动了国际贸易的发展。例如，从英国和西班牙运来羊毛，从荷兰运来粗制呢绒到意大利的佛罗伦萨进行纺织加工后运往东方。西方贸易中心曾多次转移。起初在地中海东部；到 8 世纪时，国际贸易中心在阿拉伯民族地区；11 世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易中心也随之移到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。在东方，中国、埃及、印度、伊朗等国的对外贸易也比较突出，亚洲各国之间的贸易从近海逐渐扩展到远海。

到了资本主义社会，大规模机器工业建立以后，国际贸易额急剧扩大，国际贸易活动几乎遍及全球，获得了广泛的发展。商品种类繁多，成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。一方面，对外贸易为确立资本主义生产方式提供了劳动力、资本和市场；另一方面，社会化大生产和资本对剩余价值的追逐，驱使资本主义经济依赖于世界原料和商品销售市场。当今，没有对外贸易的资本主义国家是难以设想的。

国际贸易的发展特征是：

(1) 从 16 世纪开始到 18 世纪中叶，工场手工业开始蓬勃发展，劳动生产率不断提高，促进了商品生产和交换的不断扩大，因而需要扩大市场和寻找原料来源。新航路的开辟把各大洲连结在一起，形成了世界市场。欧洲国家用暴力、掠夺、欺骗和奴役等手段同殖民地进行贸易。如西班牙，随后是英国垄断了美洲、欧洲的贸易；葡萄牙，随后是荷兰独占了非洲和亚洲的市场。为了霸占这些市场，欧洲国家通过成立一些垄断殖民地贸易的特权公司，掠取大量利润，作为资本原始积累的重要来源。欧洲国家为了占领殖民地和争夺国际贸易的霸权曾经进行了长期的战争。到 17 世纪末叶，英国取得了国际贸易的霸权。随着国际贸易范围的迅速扩大，商品品种也比以前增多，新增的主要是工业原料和城市居民的消费品和粮食。贩卖非洲黑人也是当时欧洲国家与殖民地贸易中很重要的取得惊人利润的手段。这时贸易中心已转移到了大西洋沿岸的城市，如安特卫普、阿姆斯特丹、巴黎、伦敦等。

(2) 从 18 世纪 60 年代开始到 19 世纪 60 年代，欧洲国家先后发生了产业革命，建立了大机器工业，生产力迅速提高，社会产品大大增加，交通通信工具显著改进，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。于是，贸易额有了空前迅速的增长；商品结构在不断变化（工业品特别是纺织品的贸易迅速增长，谷物也成了大量交易的对象）；商品种类越来越多；贸易方式随信贷发展而有了进步；专业性国际贸易组织机构也已形成。居于垄断地位的国家（如英国）在自由竞争口号下鼓吹推行自由贸易政策，以便侵入其他国家市场，而其他一些国家则采取保护贸易政策来保护其幼稚的工商业。

(3) 从 19 世纪 70 年代开始到 90 年代初, 资本主义世界爆发了 3 次世界性经济危机, 长期的经济萧条影响世界工业生产和国际贸易的发展, 呈现出一片停滞萧条的景象。

(4) 从 19 世纪 90 年代开始到第一次世界大战以前, 自由竞争的资本主义已完全过渡到垄断资本主义阶段, 工业生产和国际贸易, 因第二次工业革命的产生, 世界市场的扩大以及资本输出促进商品输出, 又进入了一个迅速发展的时期。这时, 银行资本与工业资本融合在一起形成金融资本。垄断组织通过专门机构或下属公司直接操纵了进出口贸易, 垄断并瓜分市场和原料来源地。国际贸易成为垄断组织追求最大限度利润的一种重要手段。

(5) 两次世界大战之间, 由于经济危机的频繁爆发、世界市场的相对稳定、贸易战和货币战愈演愈烈、贸易保护主义盛行等, 国际贸易停止了增长, 甚至有所缩减, 呈现出不稳定发展的状态。

(6) 从第二次世界大战结束到本世纪 70 年代, 世界政治经济形势发生了较大的变化。第三次产业技术革命的发生, 国际分工和生产国际化的深化和扩大, 贸易自由化 (大幅度降低关税, 取消外汇管制和放松各种数量限制) 的强化, 跨国公司的加速发展, 使 70 年代以前国际贸易额和贸易量都有了空前的增长——工业制成品超过初级产品; 新产品大量出现; 贸易方式多样化, 且与资本流动、工业技术活动日益结合; 对外贸易在国民经济中的比重不断提高。但到了 70 年代中期, 世界经济出现了滞胀局面, 国际贸易由迅速发展转向缓慢、停滞, 甚至下降。

(7) 20 世纪 80 年代以来是世界产业结构大调整的年代, 国际贸易正超越传统的有形和无形贸易的范围向更广阔的领

域扩展，商品输出、技术转让和资本输出交织在一起。同时，国别地区结构也在向多级方向发展。在商品结构方面，深加工、高附加值价值产品的比重不断上升，一次产品的比重日趋下降，跨国公司成为推动制造业“空心化”的重要力量。进入80年代以后，工业发达国家均注意加强采用非价格手段来促进销售，货币贬值对推动出口的作用相对缩小。区域性贸易集团的作用有所加强，一些发展中国家组成的经济集团或共同市场，积极推动区域内合作，共同抗衡西方的贸易保护主义。对销贸易获得进一步发展，多边贸易体制进一步遭到削弱。

（三）国际贸易的性质与作用

国际贸易的性质与作用是由不同的社会制度决定的。资本主义国家的国际贸易以营利为目的，是发达的资本主义国家对不发达国家实行经济剥削的手段。在帝国主义时期，垄断组织更借以争夺世界市场和攫取高额利润。社会主义国家的国际贸易，是在平等互利、互通有无的原则基础上，与世界各国发展正常贸易关系，以加速社会主义建设和满足人民生活日益增长的需要。具体说来，国际贸易具有以下几方面的作用：①国际贸易是各国生产在世界流通领域中的延伸，是社会再生产的一个重要组成部分，对生产起着积极的（有时也是消极的）作用，它是国家间经济关系的一种高级形式，使生产领域的要素同流通领域的要素、经济要素同科学技术要素交织在一起，进一步丰富和扩大了世界上的经济交流。②国际贸易是各国进行国际分工的纽带，是各国在经济上、科学技术上相互依赖的表现形式之一。它不仅把商品生产发展水平很高的国家相互联系起来，而且也把生产发展水平较低

的国家和地区卷携起来，发展成为普遍的、全世界的、分工性的商品流通。③国际贸易是提高利润率的有效手段。通过国际贸易可以扩大生产规模，取得规模经济效益；也可由于对市场的垄断及较高的劳动生产率而取得超额利润；还可通过资本输出及技术输出、就地设厂销货提高利润率。此外，国际贸易还是进行国际政治经济斗争的工具。

（四）国际贸易的类型

国际贸易的性质复杂，类型繁多，现按不同的标准归类如下。

1. 按商品的移动方向划分

（1）出口贸易。将本国所生产或加工的商品输往国外市场销售的国际贸易。

（2）进口贸易。将外国商品输入本国市场销售的国际贸易。

（3）过境贸易。将甲国的商品经过乙国转运输出到丙国市场销售的国际贸易。也称转口贸易。

（4）再出口贸易。凡外国商品未经加工又输出到外国的国际贸易。又称为复出口贸易。

（5）再进口贸易。本国商品出口后，在国外未经加工重新输入国内的国际贸易。又称复进口贸易。再进口贸易往往是由本国商品在国外市场上未能销售出去，或是被损坏所造成的，具有偶然性，没有什么经济意义。

2. 按国境和关境划分

（1）总贸易。许多国家划分进出口以国境或关境为标准，凡进入国境的商品一律列为进口，称为总进口；凡离开国境的商品一律列为出口，称为总出口。总进口加上总出口就是