



现代经济理论丛书
总主编 谭崇台 伍海华



MODERN INTERNATIONAL TRADE

现代国际贸易

侯贵生 李建运 易茂安 编著

青岛出版社

现代经济理论丛书
总主编 谭崇台 伍海华



MODERN INTERNATIONAL TRADE

现代国际贸易

侯贵生 李建运 易茂安 编著

青岛出版社

鲁新登字 08 号

责任编辑 李忠东

封面设计 杨贵荣

现代经济理论丛书

现 代 国 际 贸 易

侯贵生 李建运 易茂安 编著

*

青 岛 出 版 社 出 版

(青 岛 市 徐 州 路 77 号)

邮 政 编 码:266071

新华书店北京发行所发行

青岛双星集团华信印刷厂印刷

*

1997 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月第 1 次印刷

32 开(850×1168 毫米) 10.75 印张 2 插页 265 千字

印数 1—5110

ISBN 7-5436-1207-0/F·34

定价:12.80 元

“现代经济理论丛书”编委会

顾 问	(按姓氏笔画为序)		
	厉以宁	刘诗白	李京文
	宋承先	何炼成	张培刚
	胡代光	黄 达	董辅初
总主编	谭崇台	伍海华	
主 任	孙忠庆	王肇基	
副主任	何成康	张国庆	王和平
委 员	(按姓氏笔画为序)		
	王和平	王肇基	孙忠庆
	朴明根	伍海华	刘涤源
	杨玉相	何成康	张国庆
	陈德耀	徐永厚	谭崇台

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 国际贸易的含义和分类.....	(1)
第二节 国际贸易的形成、特点和作用	(8)
第三节 国际贸易研究的任务、对象和方法.....	(18)
第二章 国际分工论	(22)
第一节 国际分工概述	(22)
第二节 绝对成本和比较成本原理	(38)
第三节 比较成本理论的发展	(45)
第三章 国际贸易与生产要素论	(62)
第一节 要素禀赋理论	(62)
第二节 里昂惕夫之谜	(76)
第三节 对国际分工决定因素的进一步分析 和现代国际贸易理论的发展	(80)
第四章 国际贸易与经济增长论	(94)
第一节 国际贸易在经济增长中的作用	(94)
第二节 经济增长对国际贸易的影响.....	(103)
第五章 国际贸易政策论	(117)
第一节 国际贸易政策概述.....	(117)
第二节 自由贸易理论与保护贸易理论.....	(123)
第三节 贸易自由化与新贸易保护主义.....	(133)

第六章 国际贸易关税政策论	(141)
第一节 关税的基本问题	(141)
第二节 关税的作用分析	(156)
第三节 赞成和反对关税的论据分析	(167)
第七章 国际贸易非关税政策论	(174)
第一节 非关税政策的总体分析	(175)
第二节 非关税中的配额	(181)
第三节 非关税中的补贴与倾销	(187)
第四节 其他非关税政策与措施	(193)
第八章 区域经济一体化论	(202)
第一节 区域经济一体化概述	(202)
第二节 区域经济一体化理论述评	(211)
第九章 国际贸易与跨国公司论	(228)
第一节 对外直接投资与跨国公司	(228)
第二节 跨国公司的经营特征	(242)
第三节 跨国公司的影响	(247)
第十章 国际经济贸易秩序论	(255)
第一节 国际经济贸易旧秩序与发展中国家的困难	(255)
第二节 国际经济贸易新秩序和发展中国家的斗争	(260)
第三节 南北双方在理论上的差异	(268)
第四节 对发展中国家的援助问题	(278)
第十一章 发展中国家对外贸易政策论	(283)
第一节 发展中国家的对外贸易现状及前景	(283)
第二节 进口替代政策	(291)
第三节 出口鼓励政策	(299)
第十二章 中国对外贸易政策论	(308)
第一节 1840—1950 年中国的对外贸易政策	(308)
第二节 1950—1980 年中国的对外贸易政策	(312)

第三节 十一届三中全会以后的中国对外贸易政策····	(318)
第四节 中国对外贸易政策展望····	(326)
主要参考文献····	(332)
后 记····	(334)

第一章 导 论

第一节 国际贸易的含义和分类

一、国际贸易的含义

对外贸易(Foreign Trade)是指一个国家或地区同其他国家或地区进行商品交换的活动。从一个国家或地区的角度来看,这种商品交换活动就是对外贸易。从国际范围来看,这种商品交换活动就是国际贸易(International Trade)或世界贸易(World Trade)。某些海岛国家如英国、日本等,也常用“海外贸易”(Overseas Trade)来表示对外贸易。

一国对外贸易活动包括的内容十分广泛,除了传统的贸易形式之外,还包括各种服务贸易形式,例如运输、保险、劳务输出、旅游等。所以,不同国家或地区之间进行的商品与服务的交换活动,就称为国际贸易。

对国际贸易的含义,我们可从以下几个方面来理解:

(一)国际贸易是不同国家之间的商品交换。它的产生与发展是以国家的存在为前提的,没有国家就不会有国际贸易。因此,国际贸易是一个历史的范畴,是人类社会发展到一定历史阶段的经济现象。

(二)国际贸易是商品所有权在不同国家之间进行的转让。只有不同国家商品所有者之间发生了商品买卖关系,商品所有权从

一个国家的所有者手中转让到另一国家的所有者手中,其交易活动才成为国际贸易。

(三)国际贸易是世界范围内的商品交换。某些国家或地区之间的贸易,只是世界范围内局部地区的贸易,可称作区域贸易。

(四)国际贸易的内涵是在不断丰富和扩展的。随着社会经济的发展和科学技术的进步,国际贸易的范围不断扩大,内容日益丰富,方式也日趋多样化。

(五)国际贸易已成为各国国内再生产顺利进行所不可缺少的条件。当今的国际贸易已不再是简单偶然、可有可无的物质交换,也不仅是为调节余缺、互通有无,而是各国参与国际分工、发挥比较优势、加速经济发展、实现强国富民的必由之路。

(六)国际贸易反映着不同国家之间、集团之间、企业之间的经济与政治关系。国际贸易所反映的不仅是物与物的关系,也不只是商品交换关系,而且可通过贸易利益的分配来反映不同国家之间、集团之间、企业之间的经济地位和政治、外交关系。

二、国际贸易的分类

国际贸易的内容十分广泛,性质也非常复杂。为更好地把握国际贸易的内涵,我们可以从不同的角度进行考察,以不同的标准对国际贸易进行分类:

(一)按货物移动的方向,国际贸易可划分为以下三种:

1. 出口贸易(Export Trade)。这种贸易是指将本国生产和加工的商品运往他国市场销售,又称输出贸易。

2. 进口贸易(Import Trade)。这种贸易是指将外国商品输入本国国内市场销售,又称输入贸易。

3. 过境贸易(Transit Trade)。这种贸易是指外国商品途经本国,最终销售地为第三国的贸易,又称通过贸易。过境贸易又有直接过境贸易和间接过境贸易两种:外国商品纯系转运关系经过本

国,不在本国海关仓库存放就直接运往别国,是直接过境贸易;外国商品运到本国国境后,曾在海关仓库存放,但未经加工又运往其他国家销售,是间接过境贸易。

国际贸易具有两面性:每一笔交易对卖方而言是出口贸易,对买方而言又是进口贸易。此外,从国外输入的商品没有在本国消费,又未经过加工就再出口,称为复出口(Re-export Trade)或再出口;反之,本国商品出口后未经再加工又原样输回本国,称为复进口(Re-import Trade)或再进口。一国往往在同一类商品上既有出口又有进口。如果出口量大于进口量,称为净出口(Net Export)。如果出口量小于进口量,称为净进口(Net Import)。

(二)按国境和关境划分进出口,国际贸易可划分为以下几种:

1. 总贸易(General Trade)。总贸易是指以是否进出国境为标准来划分的进出口贸易。凡进入本国国境的货物,不论是否完税,一律计入进口,称为总进口。总进口包括输入国内供个人消费和生产中使用的货物、进入保税工厂加工改制的进口货物、进入保税工厂和自由贸易区的进口货物。凡离开本国国境的货物一律计入出口,称为总出口。总出口包括本国货物的出口、从保税仓库和自由贸易区输出的货物。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。目前,日本、美国、加拿大、澳大利亚、前苏联东欧国家采用这一划分标准。

2. 专门贸易(Special Trade)。专门贸易是指以关境为标准划分的进出口贸易。关境又叫关税领域,是执行统一海关法令的领土。在专门贸易体系中,当外国商品进入国境后暂时存在保税仓库,不进入关境,一律不列为进口。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库进入关境的商品,才列为进口,称为专门进口(Special Import)。对于从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品,则列为出口,称为专门出口(Special Export)。进入保税工厂加工的进口货物和从保税工厂输出的货

物,虽未经过结关,但考虑到在保税工厂或保税仓库中加工同在其他处加工没有什么区别,所以把这种保税下的贸易活动包括在专门贸易内。目前采用这种标准划分进出口的国家有意大利、瑞士和德国等。

美国既按总贸易又按专门贸易来统计进出口。联合国公布的各国贸易额一般都注明是总贸易额还是专门贸易额。

(三)按照商品的形态,国际贸易可划分为以下几种:

1. 有形商品的贸易(Tangible Goods Trade)。有形商品的贸易又称为有形贸易(Visible Trade),是指有形的、可以看得见的商品的贸易。国际贸易中的有形商品种类繁多,为便于统计,联合国秘书处起草了1950年版的《联合国国际贸易标准分类》,又分别在1960年和1974年进行了修订。

《联合国国际贸易标准分类》1974年修订本把国际贸易商品共分为10大类、63章、233组、786个分組和1924个基本项目。这10类商品分别为:食品及主要供食用的活动物(0);饮料及烟类(1);燃料以外的非食用粗原料(2);矿物燃料、润滑油及有关原料(3);动植物油脂及醋(4);化学品及有关制品(5);按原料分类的制成品(6);机械及运输设备(7);杂项制品(8);没有分类的其他商品(9)。在国际贸易统计中,一般把0到4类商品称为初级产品,把5到8类商品称为制成品。在标准分类中,目录编号采用5位数:一位数表示类,二位数表示章,三位数表示组,四位数表示分組,五位数表示项目。例如:活山羊在标准分类中数位号为001.22,其含义是:0类,食品及主要供食用的活动物;00章,主要供食用的活动物;001组,主要供食用的活动物;001.2分組,活绵羊及山羊;001.22项目,活山羊。

目前,此分类标准已为世界绝大多数国家所采用。我国1981年起实行的新的商品分类标准就是以该标准为基础,并结合我国进出口货物实际情况而编制的。我国商品统计目录编号采用6位

数:第一位数为类,第二位数为章,第三位数为组,第四位数为分组,第五位数为项目,第六位数为子目。

2. 无形商品的贸易(Intangible Goods Trade)。无形商品的贸易又称无形贸易(Invisible Trade),是指劳务、技术或其他非物质形态商品的进出口。无形商品的贸易主要包括运输、保险、技术、金融、旅游等。

有形商品的贸易要经过海关报关手续,其进出口额反映在海关的贸易统计上。无形商品的贸易不经过海关报关手续,通常不表现在海关的贸易统计上。但是,这两者的外汇收支都是一国国际收支的重要组成部分。

(四)按货物的运输方式,国际贸易可划分为以下几种:

1. 陆路贸易(Trade by Roadway)。陆路贸易是指陆地相邻的国家之间经由陆路运送货物的贸易,其运输工具主要有火车、卡车等。

2. 海路贸易(Trade by Seaway)。海路贸易是指经由海路运送货物的贸易。目前,国际贸易的大部分货物通过海上运送,运输工具是各种船舶。

3. 空运贸易(Trade by Airway)。空运贸易是指采用航空运输方式运送货物的贸易。一般来讲,贵重、体积小、重量轻、时效性强的商品采用这种运送方式。

4. 邮购贸易(Trade by Mail Order)。邮购贸易是指用邮包寄送货物的贸易。一般来讲,数量不多的商品才采用这种方式。

5. 管道运输贸易(Trade by Pipe)。管道运输贸易是指用管道输送货物的贸易。一般来讲,天然气、石油、水煤混合液等常采用这种运输方式。

(五)按是否有第三者参加,国际贸易可划分为以下几种:

1. 直接贸易(Direct Trade)。直接贸易是指商品生产国与商品消费国不通过第三国进行买卖商品的行为。贸易双方直接洽谈,直

接结算,交易货物由出口国直接运到进口国。直接贸易从出口方来讲为直接出口,从进口方来讲为直接进口。

2. 间接贸易(Indirect Trade)。间接贸易是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行商品买卖的行为。在这种贸易中,货物既可由出口国经由第三国运到消费国,也可由出口国直接运到消费国。

3. 转口贸易(Entrepot Trade)。商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易,对第三国来说是转口贸易。即使商品直接从生产国运到消费国去,只要两者之间并未直接发生贸易关系,而是由第三国转口商分别与生产国和消费国发生的贸易关系,仍属于转口贸易。转口贸易与过境贸易的区别在于:前者有第三国的贸易商参与,而不论货物是否经由第三国运送;后者则无第三国贸易商参与,也不列入第三国的进出口统计内。

(六)按清偿工具不同,国际贸易可划分为以下两种:

1. 自由结汇贸易(Cash Trade)。这是指在国际贸易中以货币作为清偿工具的贸易。在当今国际贸易中,能作为支付工具的货币主要是美元、英镑、马克、法郎、瑞士法郎、日元等。目前我国与西方国家的贸易大部分是自由结汇贸易。

2. 易货贸易(Barter Trade),又称换货贸易。这是指以货物经过计价作为清偿工具的贸易。这种贸易大多起因于某些国家外汇不足,无法以正常的自由结汇方式与他国进行交易。这种贸易的特点是把进出口直接联系起来,双方均有进出,基本上达到平衡,并且互换货物品种要能满足对方的需要。易货贸易一般是通过政府间签订易货协定来进行的。民间厂商的互购、回购以及混合型贸易均属易货贸易。在20世纪80年代以前,易货贸易约占世界贸易总额的30%,此后逐渐减少。

(七)按贸易参加国的数目,国际贸易可划分为以下两种:

1. 双边贸易(Bilateral Trade)。双边贸易有两层含义:泛指两

个国家之间的贸易往来；两个国家之间彼此保持收支平衡的贸易，即两国都以本国的出口支付来自对方的进口，贸易支付在双边的基础上进行。这种贸易形式是 20 世纪 30 年代西方国家外汇管制盛行时期的产物。近年来，由于各国放松外汇管制，多边结算不断扩大，单纯的双边贸易支付逐步减少。

2. 多边贸易(Multilateral Trade)，又译成多角贸易。多边贸易是指三个或三个以上国家(地区)作为一个整体，相互间保持贸易收支平衡的贸易。在这种贸易往来中，每个国家都可以用对某些国家的出超支付对另一些国家的入超，以实行整个进出口的平衡。多边支付是多边贸易得以顺利开展的前提条件。在多边贸易中，只在三个国家(地区)间保持平衡的贸易，称为三角贸易(Triangular Trade)。在贸易谈判中，当两国因商品货不对路、进出口不平衡、外汇支付上有困难而不能达成协议时，可将谈判扩大到第三国，在三国之间相互搭配商品，调节支付，实现贸易平衡。

(八) 按参与国经济发展水平不同，国际贸易可划分为以下两种：

1. 水平贸易(Horizontal Trade)。水平贸易是指经济发展水平基本相同国家之间的贸易。处于同一经济发展水平上的国家，由于生产技术水平也大体相当，它们交换的产品在技术上也大致相同。目前，发达国家之间、发展中国家之间、区域性经济集团成员之间的贸易，一般都是水平贸易。

2. 垂直贸易(Vertical Trade)。垂直贸易是指不同经济技术发展水平的国家之间的贸易。由于经济发达国家能凭借其技术优势进口原材料和初级产品，出口大量的工业制成品、特别是高新技术产品，而广大发展中国家主要依靠原材料、初级产品的出口来换取制成品和高新技术产品，所以垂直贸易一般又是指原材料、初级产品与制成品的交换。发达国家与不发达国家之间的贸易(南北贸易)就属于垂直贸易。

第二节 国际贸易的形成、特点和作用

一、国际贸易的产生

国际贸易是在一定历史条件下产生和发展起来的,是一个历史的范畴。国际贸易的产生必须具备两个条件:有可供交换的剩余产品;各自为政的社会实体之间进行产品(商品)的交换。因此,从根本上说,社会生产力的发展和社会分工的扩大,是国际贸易产生和发展的基础。

在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力水平低下,人们只能依靠集体劳动来获取有限的生活资料,然后按照平均的原则在公社成员之间进行分配。所以,那时没有剩余产品,没有私有制,没有阶级和国家,不存在对外贸易,也就没有国际贸易。

在人类历史上第一次社会大分工后,社会生产力得到发展,产品开始出现了少量剩余,在氏族公社、部落之间出现了剩余产品的交换。随着生产力水平的继续发展,手工业逐步从农牧业中分离出来,形成了人类第二次社会大分工。手工业的出现不仅为人类提供了日益丰富的剩余产品,而且促成了以交换为目的的商品生产的出现。随着商品生产和商品交换的扩大,产生了货币,商品交换由物物交换变成了以货币为媒介的商品流通,加速了私有制和阶级的形成。随着商品流通范围的扩大,从手工业、农牧业中又逐步分离出一部分人专门从事商品交换活动,由此形成了人类社会的第三次社会大分工。商业和商人的出现,使商品生产和商品交换更加广泛、更加频繁,从而使阶级和国家最后形成。在这一时期,商品流通超出了国界,国际贸易产生了。

二、国际贸易的发展

（一）奴隶社会的国际贸易

奴隶社会是以奴隶主占有生产资料和奴隶为基础的社会。在这个社会中，自然经济占统治地位，商品生产在整个生产中微不足道，进入流通的商品数量很少，商品流通的范围也受到很大的限制。那时，进入贸易领域的商品主要是供奴隶主和王室享乐的宝石、装饰品、各种织物、香料和奴隶。在欧洲，主要的贸易国家有腓尼基、希腊和罗马。据史料记载，腓尼基人借地中海之便发展航海技术，以金属和玻璃制品向其他国家换取象牙、谷物、奴隶，其贸易范围最远曾达到好望角。继腓尼基人之后，希腊人在约 800 年的时间里成为海上贸易的霸主，首开制定海上法和辟建海外殖民地的先河。在希腊海洋时代之后，罗马人建立了横跨欧亚非的大帝国，形成了横跨三洲的贸易圈。在奴隶制时代，地处亚洲的文明古国中国和印度虽然商业发达，但是地理环境限制了其贸易向外拓展。中国在夏商时期就进入了奴隶制社会，但其贸易主要集中在黄河流域各国。

（二）封建社会的国际贸易

在封建社会，国际贸易有了较大的发展。在这一时期，封建地租采取劳役和实物形式，进入流通领域的产品不多。到封建社会中期，随着商品生产的发展，封建地租越来越多地由劳役和实物形式转变为货币地租，商品经济得到进一步发展。在封建社会晚期，随着城市手工业发展，各国商品经济和对外贸易都有了较大发展，资本主义因素在孕育发展。

在封建社会，奢侈品仍是国际贸易中的主要商品，西方国家以呢绒、酒等换取东方国家的丝绸、香料和珠宝等。在封建社会，国际贸易的范围不断扩大。在欧洲封建社会的早期阶段，国际贸易中心位于地中海东部。阿拉伯人是公元 7—8 世纪的贸易民族。他们贩

运非洲的象牙、中国的丝绸、远东地区的香料和宝石等。公元 11 世纪以后,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,国际贸易的范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。城市手工业的发展推动了国际贸易的发展,而国际贸易的发展又促进了手工业的进一步发展,促进了资本主义因素在欧洲各国内部的迅速发展。

我国对外贸易发展较早。在公元前 2 世纪的西汉,我国就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”。中国的丝、茶、瓷器等商品通过“丝绸之路”输往欧洲。明朝郑和率领船队七次下西洋,又扩大了海上贸易。通过对外贸易,我国把四大发明传播出去,同时把欧亚各国的物产输入我国。

(三)资本主义生产方式产生以后的国际贸易

国际贸易的发展是与西欧各国资本主义生产方式的建立和发展紧密联系在一起的。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,但在资本主义生产方式发展中,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,它就成为这种方式本身的产物。”^①

地理大发现和新航路的开辟,使欧洲商人的贸易范围空前扩大,国际贸易中心转向大西洋沿岸的葡萄牙、西班牙及日后的英、法等国。大批欧洲商人前往非洲和美洲进行掠夺性贸易,运回大量金银财富,进行黑奴买卖,同时还将这些地区变成本国的殖民地。西班牙、荷兰、英国之间为争夺殖民地和国际贸易控制权而连年发生战争。为筹措战争费用,各国政府除加强税收外,还纷纷在海外设立贸易公司(如英国的东印度公司),加强对殖民地的掠夺。

17 世纪中期,英国的资产阶级革命取得胜利,资本主义生产方式正式确立。随后,英国夺得海上霸权,在世界贸易中居主导地位。18 世纪中期开始的产业革命又为国际贸易的大发展提供了坚

① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷第 264 页,人民出版社 1975 年版。