

外经贸行业大中型企业领导人员工商管理培训教材

国际贸易

陈同仇 薛荣久 主编

INTERNATIONAL TRADE

中国对外经济贸易出版社

411681

外经贸行业大中型企业领导人员
工商管理培训教材

国际贸易

陈同仇 薛荣久 主编

中国对外经济贸易出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/陈同仇,薛荣久主编.-北京:中国对外经济贸易出版社,1997.12

外经贸行业大中型企业领导人员工商管理培训教材
ISBN 7-80004-597-8

I. 国… II. ①陈… ②薛… III. 国际贸易-干部教育-教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 23785 号

外经贸行业大中型企业领导
人员工商管理培训教材

国际贸易

陈同仇 薛荣久 主编

中国对外经济贸易出版社出版
(北京安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码:100710

新华书店北京发行所发行
北京博诚印刷厂印刷

750×1168 毫米 32 开本

15.375 印张 400 千字

1998 年 2 月第 1 版

1998 年 2 月第 1 次印刷

印数:4000 册

ISBN 7-80004-597-8
F·385

定价:20.00 元

前 言

根据中共中央组织部和国家经贸委《“九五”期间全国企业管理人员培训纲要》和对外贸易经济合作部《“九五”期间外经贸行业干部培训工作纲要》等文件的精神,为进一步适应我国改革开放的新形势,着重培养和提高外经贸大中型企业领导干部的业务素质和管理水平,使我国的外经贸事业在“九五”期间能有更大的发展,外经贸部对在全国外经贸行业开展企业领导人员工商管理培训做了部署。为此,我们与全国外经贸成人教育专业委员会共同组织编写了《中国对外经济贸易理论和政策》、《国际贸易》、《国际贸易实务》、《国际金融》、《国际企业管理》、《现代企业人力资源开发与管理》、《财务会计》、《企业财务报表分析》、《企业财务管理》、《跨国公司财务管理》、《国际经济法》、《国际营销》、《现代生产管理》、《管理经济学》及《国际经济合作理论与实务》等 15 本教材,作为全国外经贸成人教育系列教材,供外经贸行业大中型企业领导人员工商管理培训使用。

《国际贸易》由对外经济贸易大学陈同仇教授、薛荣久教授主编。参加该书编写的同志有:陈同仇、薛荣久、张锡嘏、张汉林、张玮。各章作者与修改者如下:第一章、第二章为薛荣久;第三章为陈同仇;第四章、第五章为薛荣久;第六章、第七章为张汉林(薛荣久修改);第八章、第九章为张玮(陈同仇修改);第十章为薛荣久;第十一章、第十二章、第十三章、第十四章、第十五章为陈同仇;第十六章为张锡嘏(陈同仇修改);第十七章为薛荣久;第十八章为张锡嘏(薛荣久修改)。全书由陈同仇、薛荣久进行总纂后定稿。定稿后

由王林生教授总审定。

对外贸易经济合作部
人事教育劳动司
1997 年 2 月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易课的任务与内容.....	(1)
第二节 研究国际贸易的方法.....	(5)
第三节 国际贸易常用的基本概念.....	(6)
第四节 对外贸易与国内贸易的同异	(12)
第二章 对外贸易的产生、地位与作用	(16)
第一节 对外贸易促进了自然经济的瓦解,商品经济 的发展	(16)
第二节 对外贸易成为资本主义生产方式的基础与 产物	(18)
第三节 对外贸易是社会主义制度存在和发展的 基础	(27)
第四节 对外贸易是世界各国对外关系的基础和 纽带	(31)
第三章 国际分工	(34)
第一节 国际分工的形成与发展	(34)
第二节 影响国际分工发展的因素	(43)
第三节 国际分工对国际贸易的影响	(46)
第四节 对资产阶级经济学家国际分工与国际贸易学说 的介评	(50)
第四章 世界市场	(78)
第一节 世界市场的发展、形成与构成.....	(78)
第二节 当代世界市场运行机制的基本特征	(94)
第三节 世界市场的进入	(97)

第四节	世界市场的占有与开拓	(103)
第五章	国际贸易中的商品价格	(111)
第一节	国际贸易商品价格的涵义与种类	(111)
第二节	国际贸易商品价格的形成	(114)
第三节	国际贸易商品价格的职能与作用	(117)
第六章	地区经济一体化与国际贸易	(124)
第一节	地区经济一体化的概念、发展与形式	(124)
第二节	二次大战后地区经济一体化产生与发展的原因	(129)
第三节	地区经济一体化对国际贸易的影响	(133)
第四节	地区经济一体化理论述评	(135)
第七章	国际服务贸易	(151)
第一节	国际服务贸易的概念、方式、内容与特点	(151)
第二节	国际服务贸易的产生、发展与原因	(159)
第三节	国际服务贸易的发展格局	(162)
第四节	国际服务贸易的作用与《服务贸易总协定》	(167)
第八章	国际资本移动与国际贸易	(171)
第一节	战后国际资本移动的特点与原因	(171)
第二节	国际资本移动的主要形式	(177)
第三节	国际资本移动对国际贸易的影响	(186)
第九章	跨国公司与国际贸易	(192)
第一节	跨国公司的形成与发展	(192)
第二节	跨国公司的内部贸易	(199)
第三节	跨国公司的国际技术贸易	(204)
第四节	跨国公司在世界市场上的垄断与竞争	(210)
第五节	跨国公司对国际贸易的影响	(212)
第六节	跨国公司理论的介评	(216)
第十章	对外贸易政策与管理	(223)

第一节	对外贸易政策的类型、演变与制定	(223)
第二节	保护贸易与自由贸易政策的内容与理论 基础.....	(225)
第三节	国家与国际上对外贸易的管理.....	(241)
第十一章	关税措施.....	(245)
第一节	关税概述.....	(245)
第二节	关税的主要种类.....	(249)
第三节	海关税则与通关手续.....	(275)
第十二章	非关税壁垒措施.....	(286)
第一节	非关税壁垒概述.....	(286)
第二节	非关税壁垒的主要种类.....	(289)
第三节	非关税壁垒对国际贸易的影响.....	(307)
第十三章	鼓励出口和出口管制方面的措施.....	(312)
第一节	鼓励出口方面的措施.....	(312)
第二节	促进对外贸易发展的经济特区措施.....	(325)
第三节	出口管制方面的措施.....	(336)
第十四章	贸易条约和协定.....	(342)
第一节	贸易条约和协定概述.....	(342)
第二节	贸易条约和协定的种类.....	(348)
第三节	国际商品协定和商品综合方案.....	(354)
第十五章	关税与贸易总协定和世界贸易组织.....	(360)
第一节	关税与贸易总协定概述.....	(360)
第二节	乌拉圭回合多边贸易谈判.....	(373)
第三节	世界贸易组织.....	(390)
第四节	关贸总协定、世界贸易组织与中国	(403)
第十六章	发达资本主义国家的对外贸易.....	(408)
第一节	发达资本主义国家的经济与对外贸易 概述.....	(408)
第二节	美国的对外贸易.....	(421)

第三节	日本的对外贸易·····	(429)
第四节	欧洲联盟的对外贸易·····	(436)
第十七章	发展中国家和地区的对外贸易·····	(452)
第一节	发展中国家和地区的形成与特征·····	(452)
第二节	发展中国家和地区对外贸易特点·····	(454)
第三节	发展中国家和地区的贸易政策与改革 措施·····	(456)
第四节	发展中国家和地区在国际经贸秩序中的“破旧 立新”·····	(465)
第十八章	转型国家的对外贸易·····	(472)
第一节	转型国家的组成·····	(472)
第二节	90年代以来转型国家的对外贸易状况·····	(474)
第三节	转型国家外贸体制与措施的变化·····	(476)
主要参考书目	·····	(481)

第一章 导 论

第一节 国际贸易课的任务与内容

国际贸易是指世界各国之间货物和服务交换的活动,是各国之间分工的表现形式,反映了世界各国在经济上的相互依靠。

一、国际贸易课的任务

国际贸易课的主要任务是研究国际贸易产生、发展和贸易作用,并揭示其规律。

二、国际贸易课的研究内容

国际贸易课的研究内容大体上包括以下四个方面:

(一)各个历史发展阶段,特别是资本主义阶段国际货物与服务流通的一般规律性

国际贸易是个历史范畴,它是社会生产发展的必然结果。

原始社会后期,随着社会分工的出现,个别地区有了部落之间的商品交换。随着私有制的出现,产生了奴隶社会,部分产品作为商品在国与国之间进行交换,出现了国际商品交换的萌芽。到了封建社会,这种商品交换有所发展。奴隶社会和封建社会由于生产力水平低下,社会分工不发达,自然经济占居统治地位,因此,对外贸易发展缓慢,国际商品交换只是个别的、局部的现象,还不存在真正的世界市场,更不存在名副其实的国际贸易。

14、15 世纪,在西欧出现了萌芽的资本主义生产。意大利北部的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市,以及波罗的海和北海沿岸的汉撒同盟诸城市,都已成为欧洲的贸易中心。15 世纪末 16 世纪初,随着资本主义生产关系的发展,地理上的大发现,以及海外殖

民地的开拓,欧洲贸易中心从地中海区域扩展到大西洋沿岸。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维尔、尼德兰的安特卫普、英国的伦敦等,先后成为繁盛的国际贸易港口,其贸易范围遍及亚洲、非洲和美洲。对外贸易的发展,国际交换的扩大,逐渐形成了区域性的国际商品市场。

18世纪60年代到19世纪60年代,以蒸汽机为代表的科学技术获得了惊人的发展。英国及其他欧洲先进国家和美国,相继完成了产业革命。资本主义生产从工厂手工业过渡到机器大工业,使工农业生产和交通运输得到空前的大发展。这场产业革命直接推动着社会关系和国际关系的深刻变革,标志着资本主义生产方式在全世界的胜利。

产业革命发生后,形成了一种同机器大工业中心相适应的国际分工体系,它转化为巨大的世界范围的社会生产力。国际分工是国际商品交换的基础。资本主义国际分工体系的形成,加上大工业提供了现代化的交通通讯工具,把世界联结成为一个整体,形成了世界市场。在世界市场上,各国的劳动通过国际交换而成为全世界社会劳动的一部分。世界市场的形成,大大促进了国际交换的发展。据统计,在19世纪的前70年中,世界贸易额增长了6倍多。世界交换的迅速发展,导致了世界货币的出现。正如马克思指出的:“只有对外贸易,只有市场发展为世界市场,才使货币发展为世界货币。”^① 随着国际贸易和国外投资的发展,逐步形成了适应于资本主义生产方式的国际货币体系,最后形成了资本主义经济体系和相应的经济秩序。

第二次世界大战后,在第三次科学技术革命的影响下,在资本输出迅速增长和贸易自由化的作用下,国际货物贸易取得了巨大发展。世界货物出口贸易额从1950年的607亿美元跃到1980年的19986亿美元,1996年进一步增长到51000亿美元。国际商业

^① 《马克思恩格斯全集》第26卷,第278页。

服务出口额从 1967 年的 700 亿至 900 亿美元增加到 1996 年的 12000 亿美元;^① 世界贸易的增长速度超过世界生产的增长速度; 在世界货物贸易中, 制成品所占比重超过初级产品, 出现了大量新产品; 货物贸易与服务贸易密切结合; 各种类型国家的对外贸易都得到了发展; 世界贸易和各国贸易系数都在提高; 继大西洋地区之后, 太平洋地区正在成为新的世界贸易中心。国际贸易已成为各类国家对外关系的重要基础和纽带, 成为人类文明发展的基石。

第二次世界大战以后, 在世界贸易地区分布中, 发达市场经济国家所占比重 1950 年为 60.8%, 1992 年为 72.4%; 发展中国家同期从 31.1% 下降到 22.7%。^② 发达市场经济国家对外贸易对世界贸易的影响十分巨大。

(二) 国际贸易理论与学说

西方经济学家和马克思主义经典作家一直注意研究探讨国际贸易中的各种问题与规律。资本主义原始积累时期的重商主义学派研究了对外贸易如何带来财富。资本主义自由竞争时期的古典学派亚当·斯密和大卫·李嘉图探讨了国际分工形成的原因和分工的依据, 论证了国际分工和国际贸易的利益。20 世纪以来瑞典经济学家赫克歇尔和俄林提出了按照生产要素禀赋进行国际分工的学说。第二次世界大战后, 西方经济学家把比较成本学说动态化, 提出许多新的贸易学说; 发展经济学家则努力探讨发展中国家的贸易发展模式。

马克思把国际贸易和世界市场看作是他研究资本主义经济制度重要的组成部分。他说: “我考察资产阶级经济制度是按照以下的次序: 资本、土地所有制、雇佣劳动; 国家、对外贸易、世界市场。”^③ 马克思在《政治经济学批判》导言关于“政治经济学的方法”

① 世界贸易组织:《焦点》, 1997 年 4 月第 18 期。

② 联合国贸发会议:《国际贸易和发展统计手册》1993 表 1.9。

③ 《马克思恩格斯选集》第 2 卷, 第 81 页。

一节中,进一步阐述了上述的观点。遗憾的是,马克思没有完成他的研究与写作计划。但是,他和恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说史》等经典著述中,对国际分工、世界市场、国际价值、世界货币、对外贸易与资本主义生产方式的关系都作出了精辟的分析。此后,列宁、布哈林等又论述了资本主义国家需要国外市场,社会主义与对外贸易的关系等。

西方经济学家对国际贸易中的各种现象做了广泛细致的分析、研究。由于世界观和方法论的局限,有些学说自觉不自觉地掩盖了资本主义国际贸易中的生产关系。我们应本着马克思主义的立场、观点和方法,去粗取精,弃其糟粕,吸取其科学合理的部分,以发展马克思主义的国际贸易理论。

(三)对外贸易政策

国际贸易直接涉及各国的经济发展和财富的积累,因此,各国都制定了有利于本国对外贸易发展的政策与措施。对外贸易政策是随着时代的发展而不断变化的。在资本主义原始积累时期,出现了重商主义;在资本主义自由竞争时期,自由贸易政策与保护贸易政策并存;在帝国主义时期,出现了超保护贸易政策;第二次世界大战后,又出现了贸易自由化。这些贸易政策是各国经济政策和对外政策的一个组成部分。为执行这些政策,各国采取了各种措施,如关税措施、非关税措施、国际贸易条约和协定等。

(四)各个主要资本主义国家、发展中国家、社会主义国家的对外贸易发展的主要特点

在世界贸易中,发达市场经济国家是主体,是各国的主要市场,在各种国际经济贸易机构中占据主要地位。他们的跨国公司控制着国际贸易的大部分,他们的对外贸易政策影响着世界经济和贸易的发展。第二次世界大战后,发展中国家以政治独立国家身份出现在世界贸易舞台上,通过对外贸易的发展带动本国经济的发展。为了改善他们在国际贸易中的地位,积极从事国际经贸秩序中的“破旧立新”的斗争,开展南北对话与南南合作。

党的十一届三中全会后,我国实行改革开放政策,大力发展和不断加强对外经济技术交流,积极参加国际交换和国际竞争,在平等互利的基础上,发展同其他国家和地区的贸易。

这三类国家在国际贸易、世界市场上,一方面加强联系,互相合作;同时又存在着矛盾与斗争。

第二节 研究国际贸易的方法

一、国际贸易研究必须以马克思主义为指导

研究社会科学必须以马克思主义为指导。国际贸易属于社会科学范畴,因此,马克思主义是我们进行国际贸易学科研究的指导理论。辩证唯物主义和历史唯物主义的各项原理也完全适用于国际贸易学科的研究。

二、国际贸易研究中应遵循的基本原则

在辩证唯物主义和历史唯物主义方法论的指导下,国际贸易研究中应该遵循以下几个基本原则:

(一)历史与逻辑统一的原理

马克思主义国际贸易学科与资产阶级国际贸易学科的根本区别,首先就在于它能能动地综合国际贸易历史与国际贸易理论,也就是采用历史与逻辑统一的原则。马克思指出,在分析经济现象时,既不能用显微镜,也不能用化学试剂,而必须用抽象的方法来代替二者。历史和逻辑的辩证统一,是研究国际贸易的历史、现状和未来的方法论的基础。根据这一原理,我们在研究国际贸易问题时,既要注重理论的研究,也要强调历史的和现实材料的分析研究,把二者有机地、辩证地结合起来。

(二)遵循实践是检验真理唯一标准的原则

在国际贸易研究中,应从国际贸易的实际出发,实事求是地对国际贸易的历史、现状作出具体分析;分析国际商品交换中的利益与其分配形式,研究它们的矛盾运动和变化,防止僵化和片面性。

国际贸易学科应以马克思主义为指导(但不能拘泥于若干现成的结论),继承和吸收各个时代、各个国家国际贸易理论与学说中的一切有价值、科学的成分;同时大量地占有资料,进行深入、细致、客观的研究,力求从理论和实践上说明国际贸易的变化规律。

(三)从生产方式出发,分析对外贸易的地位与作用

生产方式包括生产力和生产关系两个方面。国际贸易既然是国际间各国货物和服务的交换,因此,各国对外贸易的性质、地位和作用取决于各自的生产方式。生产力是生产方式中起决定作用的因素。在国际贸易发展中,生产力的发展决定其发展的速度、交换商品的内容、贸易的利益、贸易的方式;同时,国际贸易也体现着各国的生产关系。在国际贸易学科研究中,不能只讲国际贸易中的生产关系,而不讲生产力对国际贸易发展的重要作用和国际贸易对经济发展的反作用;同时,也不能以国际贸易对生产力发展的重要作用来抹煞国际贸易中的生产关系。

(四)坚持生产和交换辩证关系的观点

一方面,我们应当坚持生产决定交换的原理。生产是国际贸易的基础。马克思主义经典作家一再指出,经济科学只是在以生产为出发点,而不是以流通为出发点的时候才成为科学。但是不能由此认为,在生产、交换、分配和消费等因素的相互关系中,后三个因素只是消极的和被动的。恰恰相反,其他三个因素对生产过程是有反作用的,有时会起着巨大的推动作用或阻碍作用。从历史到现在,国际贸易对一个国家的经济发展起着日益重要的作用。

第三节 国际贸易常用的基本概念

一、对外贸易与国际贸易

对外贸易(Foreign Trade)是指一国和地区同别国和地区进行货物和服务交换的活动。从一个国家看这种交换活动称为对外贸易。从国际范围来看这种货物和服务交换活动,就称为国际贸易

(International Trade)或世界贸易。海岛国家,如英国、日本等,也常用“海外贸易”表示对外贸易。

包括货物与服务在内的对外贸易称为广义的对外贸易或国际贸易;如不把服务包括在内,则称为狭义的对外贸易或国际贸易。

二、总贸易制度与专门贸易制度

总贸易制度与专门贸易制度是国际货物贸易的统计方法。

总贸易制度是指以一国的国境作为统计界限,即以货物通过国境作为统计进出口的标准,问不问其结关或完税与否。所有进入国境的货物一律计入进口;所有离开国境的货物,一律计入出口。列入总进口的项目计有:(一)供国内消费和使用而直接进口的进口货物;(二)进入海关保税工厂的进口货物;(三)进入海关保税仓库和自由区的进口货物。列入总出口的项目计有:(一)本国产品的出口;(二)从海关保税工厂出口的货物;(三)本国化货物出口;(四)从海关保税仓库和自由区出口的货物。

专门贸易制度是指以关境作为统计界限,即以货物通过海关结关作为统计进出口的标准。进入海关保税仓库和自由区的货物,并未结关和完税,不作进口记录;当货物从保税仓库提出向海关结关进入本国市场时,才记录为进口;如货物复运出口,则不作任何进出口记录。列入专门进口项目的有:(一)供国内消费或使用而直接进口的进口货物;(二)进入海关保税工厂的进口货物;(三)从海关保税仓库和自由区退出后进入本国市场的货物。列入专门出口中的项目计有:(一)本国产品的出口;(二)从海关保税工厂出口的货物;(三)本国化货物出口。

本国产品出口包括国内生产的产品和以前输入的外国货物在国内加工改制后输出的货物。本国化货物亦即“本国化货物再出口”,是指外国货物经过结关进入国内后,未经加工改制,又输出国外。

总贸易制度和专门贸易制度说明的是不同的问题。前者说明一国在国际货物流通中所处的地位和所起的作用;后者说明一国

作为生产者和消费者在国际货物贸易中具有的意义。

由于各国在编制统计时采用的是不同的方法,所以联合国发表的各国对外贸易额资料,一般均注明是按何种贸易体制编制的。目前采用总贸易体系的约有 90 个国家和地区,包括日本、英国、加拿大、美国、澳大利亚等国;采用专门贸易体系的约有 83 个国家和地区,包括德国、意大利、法国等国。我国采用的是总贸易体系。

三、贸易差额

一定时期内一国出口总额与进口总额之间的差额称贸易差额(Balance of Trade)。贸易差额用以表明一国对外贸易的收支状况。当出口总额超过进口总额时,称为贸易顺差,我国也称它为出超;当进口总额超过出口总额时,称为贸易逆差,我国也称它为入超。通常贸易顺差以正数表示,贸易逆差以负数表示。如出口总额与进口总额相等,则称为贸易平衡。

一国的进出口贸易收支是其国际收支中经常项目中最重要的组成部分,故贸易差额状况对一国的国际收支有重大的影响。

贸易差额包括货物贸易差额与服务贸易差额。任何国家进出口贸易总会出现差额,不可能绝对平衡。一般说来,顺差或出超表明一国收进的货款与服务报酬大于支出货款与服务报酬,说明该国在世界市场上处于优势;逆差或入超表明一国对外支出货款与服务报酬大于收进货款与服务报酬,表明该国在世界市场上处于劣势。

四、对外(国际)贸易额与对外(国际)贸易量

以金额表示的一国的对外贸易,又称对外贸易值(Value of Foreign Trade)。一定时期内一国从国外进口货物的全部价值,称为进口贸易总额或进口总额;一定时期内一国向国外出口货物的全部价值,称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口货物贸易总额或进出口总额,这是反映一国对外货物贸易规模的重要指标之一;以此类推,一国服务贸易总额为该国服务出口与服务进口相加,是反映该国服务贸易规模的重要指标。一国出口贸易额包