

汪 熙 主编



# 国际贸易与国际经济合作概论



复旦大学出版社

# 国际贸易与国际经济合作概论

汪 熙 主编

复旦大学出版社出版

# **国际贸易与国际经济合作概论**

汪 熙 主编

复旦大学出版社出版

(上海国权路579号)

新华书店上海发行所发行 复旦大学印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张14.5 字数376,000

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数1—5,000

ISBN7-309-00470-1/F·97

定价: 5.80元

## 前 言

本教材是受国家教育委员会委托编写的重点教材之一。它也是多年来教学实践的产物。我们曾经以本书的体系及其内容在复旦大学世界经济、国际金融、经济学、科学管理等院（系）本科生的课程中施教，并作为研究生的主要参考读物，反映良好。最后决定组织编写，经过两年的逐章逐节的讨论，始成此书。

本教科书是从以下几点基本认识出发的：

第一，理论建设的问题。在西方资产阶级的学术领域里，国际贸易的纯理论从亚当·斯密、李嘉图到现在已历经递变，这是众所周知的事。但有一点值得我们注意的是，他们的理论发展总是与国际经济实践的发展相联系的。李嘉图的比较利益学说是当时急于开拓世界市场的英国新兴工业资产阶级与英国地主阶级关于“谷物法”的存废问题长期辩论的产物；从马歇尔对比较利益学说的发展到“H-O模型”和后来的“产品周期论”、“人力资本”等学说，是资本和技术的因素在国际经济活动中日益显示其力量的这一事实在国际贸易理论中的反映；二战后跨国公司在国际贸易中所扮演的举足轻重的角色，促使经济学家们寻找新的理论解释，于是出现了“部门间贸易”和“企业间贸易”或“公司内部贸易”的理论。诚然，资产阶级的国际贸易理论有明显的阶级偏见和理论缺陷，但是他们的理论发展总是随着国际经济实际的发展而不断更新、补充并力图对新情况作出新解释。他们的理论一般都要接受数量（各项实际的统计数据）的检验。实践是他们衡量或筛选理论的标准。这些特点都应该引起我们的注意。

GDZ 26/05

马克思主义的国际贸易理论，当然也应该随着时代的发展而发展。马克思和恩格斯虽然没有能按照他们原来的计划写出政治经济学中有关国际经济的一部分，但关于国际贸易的主要思想（如国际贸易的作用、国际分工、国际价值等）已经在一些经典著作中作了很深刻的阐述。问题在于我们如何根据马克思主义的原理联系中国和世界范围的实际来发展它。马克思本人是主张事物要发展的，他的整个理论体系已清楚地表明了这一点。例如他并没有把十七世纪的国际分工同十四、十五世纪的国际分工看成是凝固不变的同一事物。马克思承认历史发展并勇于为这些发展赋予理论上的新解释。作为马克思主义的学生，我们不应该去做马克思不愿做，也没有教导我们去做的事——固步自封。因此在国际贸易的理论建设中，有一个遵循马克思主义的原理继续发展的问題；也有一个批判地吸收西方资产阶级学说的问题。中国是一个社会主义的大国，又是一个发展中的国家，它本身就具有很多特点，在解决以上两个问题的基础上，理应结合我国的国情，建立我们自己的社会主义的国际贸易理论。

第二，理论与实际联系的问题。我们的国际贸易学当然要解释世界上的国际贸易实际，但仅止于此是不够的，更要联系中国的实际，要以中国的对外贸易实践来丰富我们的理论，并从理论上提出指导中国对外贸易实践的战略方针和政策。这样才能使社会主义中国的国际贸易学不断丰富和发展起来。有的同志担心实际情况千变万化，强调联系实际会给科学发展带来不稳定性。其实，这种担心是多余的。复杂多变的事物经过科学的抽象与概括，自然会显示出规律，必然具有一定的稳定性。这正是科学（包括自然科学与人文科学）应承担的任务。当然所谓稳定性也是相对的，事物在永不停息地向前发展，科学的稳定性也是在不断发展中的相对稳定而已。科学的生命力正在于这种不稳定的相对稳定。若谋求一劳永逸的绝对稳定，那就是理论的僵化

和科学的萎缩。

第三，从世界范围的眼光来看待国际贸易的问题。国际贸易顾名思义是世界经济范围内的国际经济活动。一个国家不可能在封闭状态或半封闭状态下进行最有效率国际贸易并从中得益；也不可能在这种条件下建立科学的国际贸易理论。只要把1979年前后中国的对外贸易的实践与理论比较一下，就可以看出其中明显的差别。因此，必须把国际贸易放在整个世界经济活动中去考察它们的关系、变化与特点。中国的对外贸易是世界国际贸易中的一部分。忽略了这一点，在实践中就会失败，在理论上就会闭塞。这就是矛盾特殊性与矛盾普遍性相互关联的辩证法在起作用。

本教科书就是基于以上三点基本认识而作出的一种尝试。我们力图使这本书成为国际贸易理论与实际相结合，贸易的纵向活动与横向活动相结合，中国与世界相结合的一本国际贸易的基础教材。本书的第一、二章阐述了马克思主义的国际贸易理论并介绍了从古典经济学一直到当代西方国际贸易学说最新理论的源流与发展。第三章的国际贸易环境提供了半个世纪国际贸易活动与运转的全球背景和东西南北国际贸易中的联系与对抗。第四章国际贸易政策把政策措施与理论分析融为一体，以期加深对政策的选择及其利弊得失的理解。第五章的国际贸易与国际收支着重从贸易的角度来展示国际收支的机制及其对国际贸易的影响和相互制约的作用。第六、七、八章国际贸易与经济发展、跨国公司与国际贸易和技术贸易都是当代国际贸易的新发展，从中又产生了一系列的新理论，这些理论在有关章节作了较具体的介绍。新实践与新理论为世界的国际贸易发展提供了新的远景。第九章国际贸易实务是国际贸易整体中的一部分。实务不但是学习国际贸易必不可少的知识，而且了解实务有助于加深对理论和政策的理解。以上各章为进入第十、十一章国际经济合作准备了条件。因为国际经济合作的基本理论与实践都是以国际贸易为基础的，

实际上是国际贸易的延长。它既与国际贸易有互补作用，又有其自身的特点，是二战以后发展起来的一种国际经济关系的新形态。我们应该把它放在国际贸易的总背景中去考察与理解。在最后的两个附录中，历史地介绍了我国对外贸易和对外经济合作的发展与变迁，显示了我国对外贸易与经济合作的特点与处境，是国情介绍。全书的每一章后面都附有思考题，供教师与学生参考。

本书是在汪熙历年讲授所形成的框架与主题下，由以下同志分别执笔：胡涵钧（第一、三章），陈鸿仪（第二章），叶善益（第四章），韩汇源（第五章），徐平一（第六章），胡勇杰（第七章），刘夏莲（第八章），钱人敏（第九章），赵鸣（第十、十一章及附录二），钟传水（附录一）。章汝荣、沈玉彪同志参加了编写本书的讨论，作了贡献。每章每节都经过集体讨论，多次修改。最后由汪熙审定全稿。

本书所引述的重要论点与资料均详注出处以便读者可以跟踪追索。在写作过程中也吸取了其他中外教科书的长处。前人的辛勤劳动使我们获益匪浅，无法一一列出，在此谨致谢忱。

本书初稿定稿后，承上海社会科学院汪一鹤教授，上海外贸大学相重光教授，上海财经大学许心礼教授认真审阅，个别章节（如国际贸易与经济发展）承武汉大学谭崇台教授审阅。他们都提出了很宝贵的意见，对此我们深致谢意。本书在定稿阶段及最后的编辑工作中还得到了胡涵钧同志的襄助。

本书是想不落窠臼而走出一条新路子的尝试。我们谨以此书奉献给那些有志于国际贸易学科的同志们并诚恳地希望他们对本书提出批评与建议以便进一步改进和提高。

汪 熙

1989年8月于复旦校园

## 本书图表一览

- 图 2-1 社会无差异曲线
- 图 2-2 提供曲线
- 图 2-3 提供曲线与国际交换比例的决定
- 图 2-4 提供曲线的形态与贸易条件
- 图 2-5 机会成本递增的生产可能性边界
- 图 2-6 机会成本不变的生产可能性边界
- 图 2-7 机会成本递减的生产可能性边界
- 图 2-8 机会成本不变时的国际贸易——A国的情况
- 图 2-9 机会成本不变时的国际贸易——B国的情况
- 图 2-10 开放贸易对A、B两国国内消费的影响
- 图 2-11 A、B两国生产专业化的情况
- 图 2-12 机会成本递增情况下的生产和贸易
- 图 2-13 消费者剩余
- 图 2-14 生产者剩余
- 图 2-15 贸易之得益——进口国A的情况
- 图 2-16 贸易之得益——出口国B的情况
- 图 2-17 产品周期假说
- 图 4-1 关税分析，部分均衡下贸易小国案例
- 图 4-2 关税分析，局部均衡下贸易大国案例
- 图 4-3 由外国支付关税：当外国供应曲线完全无弹性时
- 图 4-4 关税分析，一般均衡下贸易小国案例
- 图 4-5 关税分析，一般均衡下贸易大国案例



- 图 4-6 进口配额案例
- 图 4-7 生产补贴案例
- 图 4-8 “国内市场扭曲论”案例
- 图 5-1 J曲线效应
- 图 6-1 对外贸易刺激经济发展的传递机制
- 图 6-2 发展中国家的贫困恶性循环
- 图 6-3 全世界进出口贸易额（按国家类别分）
- 图 6-4 1965—1984年非石油生产国（发展中国家）的贸易条件
- 图 9-1 《国际贸易条件解释通则》分类
- 图 9-2 信用证付款方式的运行程序
- 图10-1 资本在国际间的完全自由流动
- 图10-2 国际间生产要素不完全自由流动的情况
- 表 2-1 李嘉图的相对优势例一
- 表 2-2 李嘉图的相对优势例二
- 表 2-3 穆勒的相互需求原理例子
- 表 2-4 里昂惕夫对1947年美国外贸的实证分析
- 表 3-1 1953—1973年美、日、欧洲经济共同体国民收入比较
- 表 3-2 1948—1970年美、日、欧洲经济共同体在世界出口贸易中的比重
- 表 3-3 1951—1970年主要发达国家国民生产总值的出口贸易额增长率比较
- 表 3-4 1950—1970年主要发达国家相互贸易的发展情况
- 表 3-5 1950—1975年经互会国家同发达资本主义国家的贸易额
- 表 3-6 1973—1975年间主要发达国家经济滞涨情况
- 表 3-7 1980—1985年发展中国家的债务指标
- 表 3-8 “东京回合”前后各国关税变化
- 表 3-9 1965—1986年主要发达国家经济增长速度比较
- 表 3-10 1965—1986年主要发达国家进出口贸易发展情况

- 表3-11 美、日五国出口和对外直接投资年平均增长率对比
- 表3-12 经互会与发达国家贸易中西欧、美国、日本的比重
- 表3-13 1965—1986年发展中国家经济增长速度比较
- 表3-14 1965—1986年发展中国家进出口贸易发展情况
- 表3-15 1981—1985年国际市场初级产品价格指数
- 表3-16 1983年受非关税壁垒限制的商品比重
- 表 4-1 1984年十五国占美国进口碳钢市场比例及“自动限制”协定限额（百分比）
- 表 4-2 美国1984年型及以后年型的小轿车、轻型卡车的国内成分比例
- 表 4-3 至1984年12月31日生效的美国征收反倾销税、反补贴税案例数
- 表 4-4 十个发达国家对外直接投资与出口相关率
- 表 4-5 八十年代商品出口国家实行出口控制的动机与手段统计（表中数字为国家数）
- 表 4-6 美国、日本、欧洲共同体“东京回合”前部分产品的名义关税率、有效关税率
- 表 6-1 1965—1986年发展中国家贸易增长实绩
- 表 6-2 1961—1986年发达国家和发展中国家GDP的增长情况（年平均百分比变化）
- 表 6-3 1965—1986年间发展中国家出口价格年百分比变化
- 表 7-1 1960—1980年世界市场经济国家与地区以现价计算的国民生产总值、贸易及直接投资平均增长率（百分比）
- 表 7-2 24个国家和地区外来直接投资存量按行业区分的变动（百分比）（1971年和1978年）
- 表 7-3 按地域划分的美国拥有多数股权的子公司向母公司销售占美国在各该地进口的百分比（1966年和1975年）
- 表 7-4 1965—1980年发展中国家按商品划分的出口额增长百

## 分比

表 7-5 跨国公司在部分发展中国家和地区制成品出口中的比重  
附录一:

表 1 1868—1936年中国出口商品分类 (净值, 百分比)

表 2 1868—1936年, 中国进口商品分类 (净值, 百分比)

表 3 1979—1983年, 中国出口商品构成 (按《国际交易标准分类》划分) 金额单位: 亿美元

表 4 1981—1985年, 中国进口商品构成 (按《国际贸易标准分类》划分) 金额单位: 亿美元

表 5 1978—1985年, 中国对外贸易按不同类型国家和地区分组情况 (百分比)

附录二:

表 1 1979—1989年设立的外商投资企业表

# 目 录

前 言 .....	1
导 论 .....	1
第一章 马克思主义国际贸易理论 .....	4
第一节 马克思、恩格斯论国际分工、 国际贸易和世界市场 .....	4
一、关于国际分工 .....	4
二、关于国际贸易 .....	8
三、关于世界市场 .....	14
第二节 马克思的国际价值理论 .....	16
一、马克思的劳动价值论 .....	16
二、马克思的国际价值论 .....	18
三、研究国际价值理论的重要意义 .....	23
第三节 列宁有关国际贸易的理论 .....	24
一、列宁论资本主义的国际贸易、资本输出和世界市场 .....	24
二、列宁论社会主义对外贸易 .....	27
本章思考题 .....	29
第二章 西方国际贸易理论 .....	30
第一节 国际贸易理论的产生与古典国际贸易理论 .....	30
一、重商主义的国际贸易理论 .....	31
二、亚当·斯密的“绝对优势说” .....	32
三、大卫·李嘉图的“相对优势说” .....	35
四、约翰·斯图亚特·穆勒的“相互需求原理” .....	38
五、弗里德里希·李斯特的保护贸易理论 .....	42

第二节 国际贸易理论的发展与新古典国际贸易理论	44
一、马歇尔对国际贸易理论的发展	45
二、赫克歇尔-俄林的“资源赋予说”	49
三、“要素价格均等”和“斯多帕-萨缪尔逊定理”	52
四、哈伯勒、范纳和里昂惕夫等人以新的分析工具发展国际 贸易理论	54
第三节 第二次世界大战后的国际贸易理论	69
一、“里昂惕夫之谜”与“人力资本论”	69
二、技术进步与经济发展对国际贸易理论的影响	72
三、部门内贸易理论和企业内（或公司内）贸易理论	76
本章思考题	83
<b>第三章 国际贸易环境</b>	<b>84</b>
第一节 二次大战以后到七十年代初的国际贸易环境	84
一、二次大战以后国际经济体系的建立	85
二、发达国家经济关系的演变	89
三、经济互助委员会和东西方关系	97
四、发展中国家的兴起	101
第二节 七十年代以来的国际贸易环境	108
一、七十年代以来国际经济关系中的重大事件	108
二、发达国家之间的经济关系	112
三、经互会的一体化和对外经济关系	120
四、南北经济关系和南南经济合作的发展	127
本章思考题	138
<b>第四章 国际贸易政策</b>	<b>139</b>
第一节 国际贸易政策的措施内容	139
一、关税	139
二、非关税壁垒	143
三、扩大出口措施	151
四、出口控制政策	155
第二节 国际贸易政策的理论分析	158

一、关税效应与经济体的净损失——局部均衡条件下 贸易小国分析·····	159
二、经济体的净损失与净收益——局部均衡条件下 贸易大国分析·····	162
三、一般均衡条件下的关税分析·····	164
四、有效关税税率·····	167
五、配额与补贴的效应分析·····	170
六、保护贸易的诸种理由·····	172
本章思考题·····	176
<b>第五章 国际贸易与国际收支·····</b>	<b>178</b>
<b>第一节 国际收支及其均衡与失衡·····</b>	<b>178</b>
一、国际收支的定义和国际收支平衡表·····	178
二、国际收支均衡与失衡·····	180
<b>第二节 国际贸易在国际收支失衡的触发机制         及调节机制中的地位和作用·····</b>	<b>181</b>
一、国际收支失衡的触发机制中国际贸易的作用·····	181
二、国际收支失衡的调节机制中国际贸易的作用·····	183
<b>第三节 国际收支对国际贸易的影响和制约作用·····</b>	<b>186</b>
一、国际收支对国际贸易的作用·····	186
二、国际收支平衡表的分析及其在国际贸易中的作用·····	188
<b>第四节 汇率调节机制对国际收支及国际贸易的影响··</b>	<b>191</b>
一、汇率制度简说·····	191
二、汇率制度及币值变动对国际贸易的影响·····	192
三、汇率调节机制中的重要制约因素及其理论表述·····	196
<b>第五节 国际贸易的政策手段与调节国际收支的效果··</b>	<b>200</b>
一、效果的一般评价·····	200
二、进口限制的主要方式及其效果·····	202
三、出口鼓励的主要方式及其效果·····	204
本章思考题·····	205
<b>第六章 国际贸易与经济发展·····</b>	<b>207</b>

第一节 国际贸易与经济关系的相互关系	207
一、国际贸易影响经济发展的刺激效应	207
二、国际贸易对经济发展作用的传递机制	210
三、影响传递机制的因素	211
第二节 国际贸易对经济发展作用的理论	212
一、贸易利益说	213
二、要素作用论	214
三、增长引擎说	219
四、落后原因论	221
第三节 发展中国家的贸易战略与经济发展	226
一、对外贸易发展战略	226
二、进口替代与出口替代的比较	229
三、对外贸易发展战略的选择	231
第四节 发展中国家的对外贸易与经济发展	233
一、发展中国家对外贸易的发展	233
二、经济发展的成效与对外贸易的作用	236
三、发展中国家的对外贸易地位	240
四、对外贸易促进经济发展的局限性	242
本章思考题	244
<b>第七章 跨国公司与国际贸易</b>	<b>245</b>
第一节 跨国公司对当代国际贸易的影响	246
一、跨国公司是当代国际贸易的主体	246
二、跨国公司加剧了国际贸易的垄断和竞争	253
第二节 公司内国际贸易	259
一、公司内国际贸易的现状和特点	259
二、公司内国际贸易行为的动因	264
三、公司内贸易的内部化理论模式	267
四、公司内国际贸易研究的重要性	270
第三节 跨国公司与发展中国家的对外贸易	272
一、在发展中国家投资是发展中国家和跨国公司的共同要求	273

二、西方跨国公司参与发展中国家的对外贸易·····	274
三、发展中国家跨国公司与对外贸易·····	280
本章思考题·····	285
<b>第八章 国际技术贸易</b> ·····	<b>286</b>
<b>第一节 技术进步和国际贸易的发展</b> ·····	<b>286</b>
一、技术进步和国际贸易·····	286
二、技术贸易的形成和发展·····	289
三、技术贸易与经济增长·····	292
<b>第二节 国际技术贸易的有关理论</b> ·····	<b>296</b>
一、研究开发要素说·····	297
二、对外投资——技术转让模型·····	298
三、技术转让交易模型·····	300
四、技术转让内部化理论·····	300
五、以比较利益为基础的技术转让模型·····	302
六、技术转让的一般均衡理论·····	303
七、“中间技术”论·····	306
<b>第三节 工业产权和专有技术</b> ·····	<b>308</b>
一、工业产权·····	308
二、专有技术·····	311
<b>第四节 技术贸易的主要形式</b> ·····	<b>313</b>
一、许可贸易·····	313
二、特许经营·····	317
三、技术咨询和服务·····	319
本章思考题·····	321
<b>第九章 国际贸易实务</b> ·····	<b>322</b>
<b>第一节 国际贸易的特点与实务</b> ·····	<b>322</b>
一、国际贸易的复杂性·····	322
二、国际贸易的风险·····	323
<b>第二节 国际贸易洽谈准备</b> ·····	<b>325</b>
一、市场调研·····	325



二、寻找客户	327
三、资信调查	327
四、制定经营方案	329
<b>第三节 贸易磋商的内容——基本交易条件</b>	<b>329</b>
一、品质	329
二、数量	330
三、包装	330
四、价格	331
五、交货	335
六、支付	338
七、保险	344
八、检验	344
九、索赔	345
十、不可抗力	345
十一、仲裁	346
<b>第四节 贸易磋商的环节</b>	<b>346</b>
一、询盘	347
二、发盘	347
三、还盘	350
四、接受	351
<b>第五节 订立合同</b>	<b>352</b>
一、书面合同的意义	352
二、书面合同的形式	353
三、书面合同的内容	354
<b>第六节 合同的履行</b>	<b>354</b>
一、出口合同的履行	354
二、进口合同的履行	357
三、争议的处理与索赔、理赔	359
<b>第七节 国际贸易与法律</b>	<b>360</b>
一、国际贸易法律的认识	360