

---

全国高等教育自学考试教材

---

# 国际贸易

---

陈国仇 薛荣久 主编

---

中国人民大学出版社

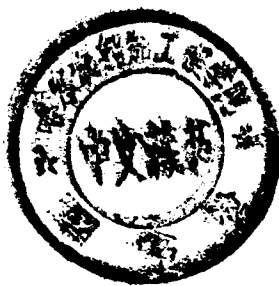
---

376178

全国高等教育自学考试教材

# 国际贸易

陈同仇 薛荣久 主编



中国人民大学出版社

(京) 新登字 156 号

全国高等教育自学考试教材

## 国际 贸易

陈同仇 薛荣久 主编

出版者：中国人民大学出版社  
发行者：中国人民大学出版社  
(北京海淀路 39 号 邮码 100872)  
印刷者：中国人民大学出版社印刷厂  
经销者：新华书店总店北京发行所  
开 本：850×1168 毫米 32 开  
字 数：320 000  
印 张：13  
版 次：1994 年 6 月第 1 版  
印 次：1994 年 6 月第 1 次印刷  
册 数：1—7 000  
书 号：ISBN7-300-01882-3/F·534  
定 价：8.40 元

## 出 版 前 言

高等教育自学考试教材是高等教育自学考试工作的一项基本建设。经国家教育委员会同意，我们拟有计划、有步骤地组织编写一些高等教育自学考试教材，以满足社会自学和适应考试的需要。《国际贸易》是为高等教育自学考试国际贸易专业组编的一套教材中的一种。这本教材是根据专业考试计划，从造就和选拔人才的需要出发，按照全国颁布的《国际贸易自学考试大纲》的要求，结合自学考试的特点，组织高等院校一些专家学者集体编写而成的。

国际贸易专业《国际贸易》自学考试教材，是供个人自学、社会助学和国家考试使用的。现经组织专家审定同意予以出版发行。我们相信，随着高教自学考试教材的陆续出版，必将对我国高等教育事业的发展，保证自学考试的质量起到积极的促进作用。

编写高等教育自学考试教材是一种新的尝试，希望得到社会各方面的关怀和支持，使它在使用中不断提高和日臻完善。

**全国高等教育自学考试指导委员会**

1993年6月

# 目 录

<b>第一章 导论</b> .....	(1)
第一节 国际贸易课的任务与对象.....	(1)
第二节 国际贸易课的研究方法.....	(5)
第三节 国际贸易的基本概念.....	(7)
第四节 对外贸易与国内贸易的同异 .....	(12)
<b>第二章 国际贸易的产生、地位与作用</b> .....	(16)
第一节 资本主义前生产方式下的对外贸易 .....	(16)
第二节 对外贸易与资本主义生产方式 .....	(18)
第三节 对外贸易与社会主义制度 .....	(28)
第四节 对外贸易对世界各国对外经济关系的作用 ..	(32)
第五节 对外贸易是“经济增长的发动机” 学说的介评 .....	(34)
<b>第三章 国际分工</b> .....	(38)
第一节 国际分工的形成与发展 .....	(38)
第二节 影响国际分工发展的因素 .....	(44)
第三节 国际分工对国际贸易的影响 .....	(47)
第四节 资产阶级经济学家国际分工学说介评 .....	(52)
<b>第四章 世界市场</b> .....	(67)
第一节 世界市场的形成与发展 .....	(67)
第二节 当代世界市场发展的主要特征 .....	(70)
第三节 世界市场的运销渠道与信息网络 .....	(75)
<b>第五章 国际价值与国际市场价格</b> .....	(82)

第一节	国际价值的形成 .....	(82)
第二节	国际市场价格 .....	(86)
第三节	价值规律在国际贸易中的作用 .....	(92)
第四节	国际贸易中的不等价交换 .....	(96)
<b>第六章</b>	<b>地区经济一体化</b> .....	(101)
第一节	地区经济一体化概述 .....	(101)
第二节	地区经济一体化对国际贸易的影响 .....	(108)
第三节	地区经济一体化理论介评 .....	(112)
<b>第七章</b>	<b>国际服务贸易</b> .....	(124)
第一节	国际服务贸易的构成与发展 .....	(124)
第二节	国际服务贸易格局与地区分布 .....	(130)
第三节	国际技术贸易 .....	(135)
第四节	国际承包劳务合作 .....	(139)
第五节	国际旅游业 .....	(142)
<b>第八章</b>	<b>国际资本移动与国际贸易</b> .....	(145)
第一节	国际资本移动的主要形式 .....	(145)
第二节	国际资本移动的特点和原因 .....	(148)
第三节	国际资本移动对国际贸易的影响 .....	(154)
<b>第九章</b>	<b>跨国公司与国际贸易</b> .....	(159)
第一节	跨国公司的形成与发展 .....	(159)
第二节	跨国公司在世界市场上的垄断与竞争 .....	(165)
第三节	跨国公司对国际贸易的影响 .....	(168)
<b>第十章</b>	<b>国际贸易政策</b> .....	(172)
第一节	国际贸易政策概述 .....	(172)
第二节	重商主义 .....	(175)
第三节	自由贸易政策 .....	(177)
第四节	保护贸易政策 .....	(182)
第五节	超保护贸易政策 .....	(187)

第六节	贸易自由化与新贸易保护主义·····	(193)
<b>第十一章</b>	<b>关税措施</b> ·····	(203)
第一节	关税概述·····	(203)
第二节	关税的主要种类·····	(207)
第三节	海关税则与通关手续·····	(227)
第四节	关税对国际贸易的影响·····	(235)
<b>第十二章</b>	<b>非关税壁垒措施</b> ·····	(240)
第一节	非关税壁垒概述·····	(240)
第二节	非关税壁垒的主要种类·····	(243)
第三节	非关税壁垒对国际贸易的影响·····	(262)
<b>第十三章</b>	<b>鼓励出口和出口管制方面的措施</b> ·····	(267)
第一节	鼓励出口方面的措施·····	(267)
第二节	促进对外贸易发展的经济特区措施·····	(278)
第三节	出口管制方面的措施·····	(289)
<b>第十四章</b>	<b>贸易条约与协定</b> ·····	(295)
第一节	贸易条约与协定概述·····	(295)
第二节	贸易条约与协定的种类·····	(301)
第三节	国际商品协定和商品综合方案·····	(307)
<b>第十五章</b>	<b>关税与贸易总协定</b> ·····	(313)
第一节	关税与贸易总协定概述·····	(313)
第二节	关税与贸易总协定的条款及其主要内容·····	(317)
第三节	关税与贸易总协定的多边贸易谈判及其特点·····	(326)
<b>第十六章</b>	<b>发达资本主义国家的对外贸易</b> ·····	(337)
第一节	发达资本主义国家的经济与对外贸易的概述·····	(337)
第二节	美国的对外贸易·····	(349)
第三节	日本的对外贸易·····	(356)

第四节	欧洲经济共同体的对外贸易·····	(362)
<b>第十七章</b>	<b>发展中国家与地区的对外贸易·····</b>	<b>(372)</b>
第一节	发展中国家与地区的基本经济特征·····	(372)
第二节	发展中国家与地区对外贸易的基本特征·····	(374)
第三节	发展中国家与地区的贸易发展型式·····	(376)
第四节	发展中国家与地区争取建立国际经济贸易 新秩序的斗争·····	(386)
<b>第十八章</b>	<b>原苏联东欧国家的对外贸易·····</b>	<b>(392)</b>
第一节	原苏联东欧国家对外贸易概况·····	(392)
第二节	原苏联东欧国家对外贸易的新变化·····	(398)
后记	·····	(403)



# 第一章 导 论

## 第一节 国际贸易课的任务与对象

国际贸易是指世界各国之间商品和劳务交换的活动，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

国际贸易是研究国际贸易产生、发展和贸易利益，揭示其中的特点与运动规律的学科。

### 二、国际贸易课的研究对象

国际贸易课的研究对象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商品流通的一般规律性

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，产生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，由此，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”<sup>①</sup>。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。

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第 26 卷 ■，第 278 页。

二次战后，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，国际贸易取得了巨大发展。世界出口贸易额从1950年的607亿美元跃到1980年的19986亿美元，1989年进一步增长到30392亿美元；<sup>①</sup>世界贸易的增长速度超过世界生产的增长速度；在世界贸易中，制成品所占比重超过初级产品，出现了大量新产品；有形商品贸易与无形商品贸易密切结合；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依存度都在提高。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。

二次世界大战以后，在世界贸易中出现了社会主义国家和一大批政治上独立的发展中国家。但资本主义经济体系的国家仍是世界贸易的主体，而且有上升的趋势。在世界贸易地区分布中，发达资本主义国家所占比重1950年为60.8%，1989年为70.0%；发展中国家同期从31.1%下降到21.4%，<sup>②</sup>发达资本主义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；二次战后，西方经济学家把比较成本学说动态化；发展经济学家则努力探讨发展中国家的贸易发展模式。

马克思把国际贸易看作是政治经济学的一个重要的组成部

---

<sup>①②</sup> 联合国贸发会议：《国际贸易和发展统计手册（1990）》表1、9。

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。”<sup>①</sup> 马克思在《政治经济学批判》导言关于“政治经济学的方法”一节中，进一步阐述了上述的观点，并把政治经济学分为五个部分。遗憾的是，马克思没有完成他的写作计划。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、方法，去粗取精，弃其糟粕，吸取其科学合理的部分，进一步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，各国都制订了有利于本国对外贸易发展的政策和措施。对外贸易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；二次战后，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，发达资本主义国家是世界贸易的主体，是各

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第2卷，第81页。

国的主要市场，在各种国际贸易机构中占据主要地位。他们的跨国公司垄断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。二次战后，发展中国家以独立国家身份出现在世界贸易舞台上，他们正在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“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 国际贸易课的研究方法

### 一、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。马克思主义永远是指导我们进行国际贸易学科研究工作的强大理论武器。

辩证唯物主义和历史唯物主义是研究一切社会科学的方法。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、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，研究国际贸易时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

在研究中，应从国际贸易中的实际出发，实事求是地对国际贸易的历史、现状作出具体分析，要分析国际商品交换中的利益与矛盾及其表现形式，研究它们的运动和变化，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商品和劳务的交换，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，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。但是不能由此得出结论说，在生产、分配、交换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 国际贸易的基本概念

#### 一、对外贸易与国际贸易 (Foreign Trade, International Trade)

对外贸易是指一国和地区同别国和地区进行商品和劳务交换的活动。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商品和劳务交换活动，就称为国际贸易或世界贸易。海岛国家，如英国、日本等，也常用“海外贸易”表示对外贸易。

#### 二、总贸易体系与专门贸易体系 (General trade system, Special trade system)

他们是贸易国家记录和编制进出口统计的一种方法。大部分国家只根据其中一种进行记录和编制。

总贸易体系或称一般贸易体系；专门贸易体系或称特殊贸易体系。

进口货物的渠道 一般有四种；(1) 为国内消费和使用而直接进入的进口货物；(2) 进入海关保税工厂的进口货物；(3) 为国内消费和使用而从海关保税仓库中提出的货物以及从自由贸易区进口的货物；(4) 进入海关及从自由贸易区进口的货物。

出口货物的来源一般有四种；(1) 国产品出口；(2) 从海关保税工厂出口的货物；(3) 本国化商品出口；(4) 从海关保税仓库和自由贸易区出口的货物。

总贸易体系是以货物通过国境作为统计进出口的标准。据此，所有进入本国国境的货物一律计入进口；所有离开本国国境的货

物一律计入出口。

专门贸易体系是以货物经过结关作为统计进出口的标准。据此，列入“专门进口”的有上述进口的（1）—（3）三项，列入“专门出口”的有上述出口的（1）—（3）三项。

总贸易和专门贸易说明的是不同的问题。前者说明一国在国际商品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系编制的。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、对外贸易额与对外贸易量 (Value of foreign trade, Quantum of foreign trade)**

以金额表示的一国的对外贸易，又称对外贸易值。一定时期内一国从国外进口的商品的全部价值，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的商品的全部价值，称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口贸易总额或进出口总额，是反映一国对外贸易规模的重要指标之一。一般都用本国货币表示，也有用国际上习惯通用的货币表示的。联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的资料，是以美元表示的。

把世界上的所有国家的进口总额或出口总额按同一种货币单位换算后加在一起，即得国际贸易额——世界进口总额或世界出口总额。由于一国的出口就是另一国的进口，因此，从世界范围来看，所有国家进口的合计理应等于所有国家出口的合计。但是，由于各国一般都是按离岸价值 (FOB, 即启运港船上交货价，其中



不包括保险费和运费)计算出口额,按到岸价格(CIF,即成本加保险费、运费)计算进口额,因此世界出口总额总是小于世界进口总额。

与一个国家的进出口总额不同,世界进出口总额没有任何独立的经济意义,因为它经过了重复计算。通常所说的国际贸易额是单指世界出口总额而言。

以货币所表示的对外贸易额经常受到价格变动的影响,因而不能确切地反映一国对外贸易的实际规模,不同时期的对外贸易额是不能直接比较的。所以在实际工作中,往往要用以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除当时的进口额或出口额的方法,得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。通过这种方法计算出来的对外贸易额已经剔除了价格变动的影响,单纯反映对外贸易的量,所以又称为贸易量。贸易量指标不仅可以比较确切地反映出对外贸易的规模,便于把不同时期的外贸额进行比较,而且还可以由此计算各个时期定期的或环比的物量指数。

#### 四、贸易差额 (balance of trade)

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。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;反言之,当进口总额超过出口总额时,称为贸易逆差,我国也称为入超。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一部分,故贸易差额状况对一国的国际收支有重大的影响。

入超  
出超

#### 五、有形贸易与无形贸易 (Visible trade, In visible trade)

对外贸易按商品形式与内容的不同,分为有形贸易和无形贸