

国际贸易

刘 诚 主编

东北财经大学出版社

国 际 貿 易

刘 诚 主编

东北财经大学出版社

国 际 贸 易

刘 诚 主编

东北财经大学出版社出版发行 (大连黑石礁)

东北财经大学印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 9 1/8 字数: 195 000

1988年3月第1版 1989年2月第2次印刷

责任编辑: 众 生 责任校对: 王 莉
孙 苹

印数: 10 001—20 000

I S B N 7—31005—114—8/F·89 定价: 2.80元

前 言

为了适应我国进一步对外开放和对外经贸事业发展的需要，辽宁省对外经济贸易委员会、辽宁省国际经济法研究会和东北财经大学外贸系，决定共同举办对外经贸干部函授培训班，以提高辽宁省对外经贸干部的业务素质。培训班初步开设以下五门课程：国际金融、国际贸易实务、国际贸易、国际经济法、国际技术贸易，由东北财经大学外贸系组织教师编写出适合培训班学员学习需要的系列教材。本书就是其中的第三本。

国际贸易是一门讲授有关国际贸易的基本理论和基本知识的课程。由于培训班授课的课程和时数有限，也考虑到在职干部岗位培训的特点，我们在编写过程中，尽量从实际出发，以方便学习，学以致用为原则，来安排本书的内容，有关国际贸易的基本理论。我们只作了扼要的叙述；对西方的国际贸易理论，我们选择其中最具有代表性的，对我们有参考价值的部分，也作了一定的简要介绍，而用较大篇幅讲述资本主义国家的对外贸易政策措施和当代国际贸易中的主要问题，以期使学员们对当前资本主义国家所普遍采用的对外贸易政策措施和我国进一步对外开放的国际经济环境，有一个比较全面的了解，做到知己知彼，为我所用。

本书在编写过程中曾参阅了近年来国内出版的多本有关

国际贸易的教材和书籍，以及在杂志上发表的大量有关文章，采用了其中的不少论点和材料。特别应当提到的是，在本书即将完稿之际，姚曾荫教授主编的《国际贸易概论》一书出版，作者又参考、借鉴了此书。对本教材的内容作了某些修改和补充。对于我们在编写过程中所运用过书籍、文章和资料的作者，谨表示衷心的感谢。因限于篇幅，未能一一列出，敬请作者们鉴谅。

本书第五章以及第六章的一部分由张杰编写，第九章由李滋植编写，第十章由赵伟编写，第十一章由李勤昌编写，第十三章由张帆编写，其余各章由刘诚编写。

本书除供函授培训班学员试用外，也可作为外经外贸本科学生的参考教材。

由于我们水平有限，再加上编写时间仓促，本书肯定会有不少缺点甚至错误，望广大读者批评指正。

编 者

1988年2月

目 录

第一编 国际贸易的基本理论

第一章 国际分工、世界市场和国际贸易	1
第一节 国际贸易的产生及其在前资本主义社会的发展	1
第二节 马克思主义关于国际分工和世界市场的基本理论	4
第三节 资产阶级经济学家的国际分工学说	13
第二章 对外贸易与经济发展	23
第一节 对外贸易是资本主义生产方式的前提	23
第二节 经济发展决定对外贸易的发展	26
第三节 对外贸易对资本主义国家经济的作用	29
第四节 发展中国家的经济发展战略	34
第三章 国际价值	42
第一节 相互需求原理	42
第二节 马克思的国际价值理论	45
第三节 不等价交换和贸易条件	48

第二编 资本主义国家的对外贸易 政策与措施

第四章 资本主义国家的对外贸易政策	53
第一节 资本主义国家对外贸易政策的实质.....	53
第二节 自由贸易政策.....	55
第三节 保护贸易政策.....	57
第五章 关 税	65
第一节 概述.....	65
第二节 几种主要的关税.....	67
第三节 普遍优惠制.....	79
第四节 关税的征收方法.....	80
第五节 海关税则.....	83
第六章 其他对外贸易措施	88
第一节 非关税壁垒措施.....	88
第二节 鼓励出口和出口管制方面的措施.....	101
第三节 经济特区.....	111
第四节 贸易条约.....	118

第三编 当代国际贸易问题

第七章 第二次世界大战后的国际贸易概况	125
第一节 第二次世界大战后的世界政治经济形势	125

第二节	第二次世界大战后的国际贸易·····	129
第三节	战后国际贸易商品结构的变化·····	140
第八章	国际经济一体化与国际贸易·····	145
第一节	战后国际经济一体化的兴起·····	145
第二节	国际经济一体化对国际贸易的影响·····	152
第三节	国际经济一体化组织中存在的问题和 发展趋势·····	158
第九章	发达资本主义国家间的贸易关系·····	161
第一节	战后发达资本主义国家经济发展的不平 衡及相互贸易关系的发展·····	161
第二节	日本与美国间的贸易关系·····	168
第三节	欧洲经济共同体与美国间的贸易关系 ·····	176
第四节	欧洲经济共同体与日本间的贸易关系 ·····	185
第十章	发展中国家的对外贸易·····	196
第一节	发展中国家对外贸易的基本特征·····	196
第二节	发展中国家与发达国家间的贸易关系 ·····	198
第三节	发展中国家间的贸易关系·····	201
第四节	发展中国家在国际贸易领域里的反剥削 反掠夺斗争·····	205
第十一章	苏联的对外贸易·····	214
第一节	战后苏联对外贸易发展概况·····	214
第二节	苏联同经互会其他成员国的贸易关系 ·····	223

第三节	苏联同西方资本主义国家的贸易关系	226
第四节	苏联同发展中国家的贸易关系	236
第十二章	太平洋地区的崛起与国际贸易	238
第一节	太平洋地区的概况	238
第二节	太平洋地区崛起的主要标志	242
第三节	太平洋地区经济贸易合作的发展与加强	252
第四节	太平洋地区的崛起对世界经济贸易格局的影响	257
第十三章	关税与贸易总协定	259
第一节	关税与贸易总协定的产生	259
第二节	总协定法律体制的基本原则和基本条款	262
第三节	关税减让和多边贸易谈判	269
第四节	总协定与发展中国家	274
第五节	总协定与东欧国家	276

第一章 国际分工、世界市场 和国际贸易

第一节 国际贸易的产生及其在 前资本主义社会的发展

对外贸易是指一个国家对外商品交换。从国际范围来看这种商品交换活动，就称为国际贸易。国际贸易是各国之间的商品交换。

国际贸易是在几千年前、在一定的历史条件下产生和发展起来的。

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力水平非常低下，生产产品仅仅能维持公社成员最简单的生活需要，没有什么剩余产品可以用作交换，当然也就不可能有对外贸易。

到原始社会后期，随着社会生产力的发展，畜牧部落从其他部落中分离出来，出现了人类社会的第一次大分工。牲畜的驯养和繁殖，使畜牧部落除了供自己消费以外，还有了少量的剩余产品，于是开始了部落与部落之间的交换。

随着生产力的继续发展，手工业开始从农业中分离出来，出现了第二次社会大分工。手工业的出现，产生了直接

以交换为目的生产——商品生产。商品生产和商品交换的不断扩大，产生了货币，商品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。私有财产和阶级的产生与发展，以及商品流通的日益扩大，便出现了专门从事商品交换的商人阶级，出现了第三次社会大分工。在原始公社瓦解、奴隶社会形成的初期，出现了国家。国家出现以后，随着商品流通的扩大、并超出国家的界限，就产生了对外贸易。

由此可见，社会生产力和社会分工的发展，商品生产和商品交换的扩大，以及国家的形成，是国际贸易产生的必要条件。

进入奴隶社会以后，欧洲国家的对外贸易有所开展。在公元5世纪以前的两千年里，当时欧洲的奴隶制国家，象腓尼基、希腊、罗马等，先后在地中海东部和黑海沿岸地区从事贩运贸易，贩卖奴隶，以及粮食、酒和其他为奴隶主阶级所需要的奢侈品，如宝石、各种织物、香料等。

到封建社会，随着商品经济的发展，国际贸易比奴隶社会有了明显的扩大。亚洲国家之间的贸易开始发展起来了，并由近海逐渐扩展到远洋。早在公元前2世纪的西汉时代，中国就开辟了从新疆经中亚通往西亚和欧洲的陆路商路——丝绸之路，把中国的丝、茶以及火药、罗盘等发明和较先进的手工业技术，输往亚、欧各国；将亚、欧各国的果菜、种籽等农产品输入中国。唐朝的对外贸易比之汉朝又有了进一步的扩大，不仅通往中亚、西亚的陆路贸易继续有所发展，而且还开辟了通往波斯湾一带以及朝鲜和日本等地的海上贸易。宋、元时代，海上贸易发展，代替了陆路贸易。明初，郑和曾七次率领商船队经东南亚、印度洋到达非洲东岸，途

经30余国，以丝绸、瓷器、铜器、铁器等交换亚洲各国的珠宝、象牙、香料、药材等。

在欧洲，封建社会的早期阶段，国际贸易仍局限于地中海东部。主要是进行东西方贸易。公元5—8世纪时，君士坦丁堡是大规模的国际贸易中心。在这里，通过拜占庭商人之手，将商品贩运到东西方各地。稍后，阿拉伯人控制了地中海上大部分的贸易路线。他们贩运非洲的象牙，欧洲的呢绒，中国的丝绸，东方的宝石和香料，成为欧、亚、非三洲的贸易中间人。波斯和阿拉伯商人是最早来到中国的西方商人，当时是我国的唐朝，他们对当时东西方贸易的发展做出了贡献。欧洲封建社会发展到中期阶段，从11世纪以后，意大利北部和波罗的海沿岸的城市先后兴起。随着城市手工业的发展，国际贸易不断有所增长。国际贸易的范围逐步扩大到整个地中海以至北海、波罗的海和黑海沿岸，以及欧洲大陆和俄国。

总之，资本主义社会以前的国际贸易，是分别为奴隶主和封建主利益服务的。随着社会生产力的提高，社会分工和商品生产的发展，国际贸易不断有所扩大。但是，由于奴隶社会和封建社会都是自然经济占统治地位，商品生产处于次要地位，因而商品流通很不发达，国际贸易在当时的社会经济中也不占重要地位。只有到了资本主义社会，国际贸易才获得广泛的发展，才真正具有世界性，对外贸易在各国国民经济中，才占有重要地位。

第二节 马克思主义关于国际分工 和世界市场的基本理论

国际分工是世界各国之间的劳动分工，是社会分工向国外的延伸。当社会生产力发展到一定水平，一国经济的内部分工超越国家界限，就形成国际分工。

社会分工是商品经济的基础，从而也是商品交换的基础。市场是商品交换的领域。没有分工，就没有商品生产，就没有商品交换，也就没有市场。市场是商品经济中社会分工的表现。交换的深度、广度和方式都取决于生产的发展、取决于分工发展的水平。但是，反过来，交换的种类和数量，市场的规模，对分工的发展也有着重大的影响。

同样，国际分工也是国际贸易和世界市场的基础。没有国际分工，就没有国际贸易和世界市场。国际贸易和世界市场是随着国际分工的发展而发展的。当然，国际贸易的发展，世界市场的形成和扩大，对国际分工的发展也起着有力的推动作用。

国际分工是在资本主义大机器工业的基础上形成的，世界市场则是资本主义生产方式的历史产物，国际贸易也只是到了资本主义社会才真正具有世界性。所以，我们研究国际分工、世界市场和国际贸易都是从资本主义社会开始的。

国际分工在其形成和发展的过程中，已经经历了几个阶段。这些阶段的划分和以科学技术为标志的社会生产力发展阶段的划分，与世界市场扩展阶段的划分，基本上是一致

的。

一、国际分工和世界市场的萌芽

15世纪末和16世纪初的地理大发现，在世界经济发展史上是一块重要的里程碑，它为国际分工和世界市场的产生准备了条件。

从地理大发现到产业革命的开始，是国际分工和世界市场产生的萌芽阶段。

在地理大发现以前，国际贸易以地中海为中心，包括北海、波罗的海和其他欧洲国家，以及中国与其邻近国家之间的贸易。当时，在这些贸易国家或贸易地区之间存在着极不发达的地域分工，世界市场还远未出现。对欧洲人来说，还不知道有美洲和大洋洲的存在；对亚洲和非洲的了解，也仅仅是其中的一部分。地理大发现后，欧洲人所了解的地球面积比14世纪时一下子增加了5倍。大批欧洲商人、冒险家涌进了新发现的地区，他们用武力、欺骗和贿赂的手段，进行掠夺性的贸易，把土著居民的财富，大量的黄金和白银运往欧洲。同时，欧洲的殖民主义者在美洲、亚洲、非洲这些新发现的地区，用暴力和超经济的强制手段，开采矿藏，掠夺金银，迫使当地人民为他们种植那些他们本国不生产的商品，如甘蔗、烟草、咖啡等。发展了以奴隶劳动为基础的、为世界市场而生产的种植园制度，从而建立了早期的资本主义国际专业化生产。结果，这些新发现的地区都卷入了国际贸易的行列，参加国际贸易的国家和民族迅速增加，除了原来的那些欧洲国家外，还包括了美洲、大洋洲、亚洲和非洲的大片地区，国际贸易的范围扩展到了全世界。世界市场开始出

现，国际贸易的规模迅速扩大，商品的种类显著增多，除金、银、香料、丝绸等源源流入欧洲外，一些以前从未到过欧洲的新商品，如烟草、咖啡、可可等，或以前欧洲人很少食用的蔗糖、大米等，开始大量运往欧洲。木材、硝石等工业原料，也成为国际贸易中的重要商品。为了开发美洲资源，欧洲殖民主义者还用武力和欺骗的手段，贩运大批非洲黑人到美洲，使奴隶重又成为国际贸易中的一项大宗商品。

世界市场的出现和国际贸易的迅速扩大，促进了生产力的发展和手工业生产向工场手工业生产的过渡，从而促进了在工场手工业生产基础上的国际分工的产生和发展。在当时盛行一时的，由英国殖民主义者组织、由英国航运公司承运的三角贸易，即由西非提供奴隶劳动力，由西印度群岛生产并出口蔗糖和烟草，由英国生产并出口工业品的贸易，就是当时宗主国和殖民地间国际分工的一种典型表现形式。

当时，资本主义生产方式还只是处在它的准备时期。从生产力看，还只处在工场手工业阶段。世界市场虽然已经出现，但还远未形成，国际分工和世界市场都还只处在萌芽状态。

二、国际分工的形成和世界市场的建立

从18世纪后半期到19世纪中叶，是资本主义国际分工形成和世界市场建立的阶段。这一阶段是从产业革命开始到自由竞争资本主义时期的结束。

世界市场的出现和突然扩大，使手工业工场的生产远远不能满足扩大的市场需求，这就要求生产技术上的改革，从而引起了以纺织机和蒸汽机的发明和应用为开端的产业革

命。在英国以及法、德、美等国家先后建立起了大机器工业。大机器工业的发展，使资本主义生产方式得以最终确立。

大机器工业是生产规模不断扩大的社会化大生产。源源不断地生产出来的大批商品，大大超过了国内市场的容量，这就要求有不断扩大的国外市场。对原料的需求也急剧增加，又要求向国外开辟廉价的原料基地。同时，大机器工业的建立加剧了工农业生产的不平衡，农村人口大量集中到城市，农业越来越落后于工业，使粮食和农业原料的供应不能满足日益增长的需要。这样，大机器工业就把销售工业品和输出原料、食品等经济发展水平不同的各个国家都卷入到国际分工和世界市场之中。此外，大机器工业也为建造海洋轮船、铁路运输和通讯工具提供了物质技术基础，从而为国际分工和世界市场的形成创造了必要的条件。正如马克思所指出的“大工业建立了由美洲的发现所准备好了的世界市场”。

（《马克思选集》第1卷，第252页）

在这一时期内，资产阶级差不多走遍了全世界，他们到处落户，到处创业，到处建立联系，目的是不断扩大产品的销路。由于世界市场的出现和发展，一切国家的生产和消费都成为世界性的了。工业脚下的民族基础被挖掉了，古老的民族工业被消灭了。在产业革命以前，一个国家的工业主要是加工本国的原料，现在，工业加工的原料大部分来自海外。过去结合在一个家庭里的纺纱工和织布工，由于有了机器，现在纺纱工可以住在英国，而织布工可以住在东印度。大机器工业的产品不仅供应本国的消费，而且同时供应世界各地的消费。“……由于机器和蒸气的应用，分工的规模已使大工业脱离了本国基地，完全依赖于世界市场，国际交换和

国际分工”。（《马克思恩格斯全集》第4卷，第169页）同时，过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守的状态，被各民族的各方面的相互往来和各方面的相互依赖所代替了。

与资本原始积累时期殖民主义者用暴力和超经济的强制手段来建立宗主国和殖民地之间的国际分工关系不同，在这一阶段，欧洲殖民强国是通过比较和平的贸易方式，以大机器工业产品的低廉价格和运输工具改革后的低廉运费，作为摧毁一切“万里长城”，征服国外市场的武器，作为破坏外国的手工业生产，从而强迫外国使之成为自己的原料产地的武器。这样，就逐渐发展成为世界城市与世界农村的分离与对立，发展成为以先进技术为基础的工业国与以自然条件为基础的农业国之间的分工。于是“一种新的、适应于机器经营主要中心的国际分工……发生了。它使地球上一部分变为主要是进行农业的生产区域，以便把别的一部分变为主要是进行工业的生产区域”。（《马克思恩格斯选集》第1卷，第254—255页）英国是当时工业最发达的国家，是“世界的工厂”，也是世界贸易和国际金融的中心。当时世界上的其他绝大多数国家还主要是农业生产国。马克思是这样描述英国当时在国际分工和世界市场上的地位的：“英国是农业世界的伟大的工业中心，是工业太阳，日益增多的生产谷物和棉花的卫星国都围着它运转。”从1850—1870年20年间，英国达到了它在世界经济和世界市场上霸权地位的鼎盛时期。

随着国际分工的发展，国际贸易迅速增长，世界市场上交换的商品发生了很大的变化。象小麦、棉花、羊毛、咖啡、铜、木材等大宗商品以及纺织品、钢铁制品占了主要地位。世界市场进一步扩大了，虽然尚未最终形成，但已结束