

GUOJI MAOYI

国际贸易

主 编 李滋植
副主编 王绍媛

(第二版)

《国际贸易》
研究的
是国际贸易产生
与发展
变化的规律
它是高等院校
对外经济
贸易专业必修的
一门专业
基础理论课程
其任务
是在马克思主义理论
指导下
介绍有关
国际贸易的
基本理论
基本政策和
基本知识
为学生进一步
学好其他相关课程
以及
毕业后能顺
利从事对外经贸
工作打下
坚实的基础



东北财经大学出版社

DUFEP Dongbei University of Finance & Economics Press

国 际 贸 易

(第二版)

主 编 李 滋 植
副主编 王 绍 媛

东北财经大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/李滋植主编. —2 版. —大连: 东北财经大学出版社, 2001.5

ISBN 7-81044-137-X

I. 国… II. 李… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 21583 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总 编 室: (0411) 4710523

营 销 部: (0411) 4710525

网 址: <http://www.dufep.com.cn>

读者信箱: dufep@mail.dlptt.ln.cn

大连理工大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 字数: 251 千字 印张: 10

印数: 32 001—37 000 册

2001 年 5 月第 2 版

2001 年 5 月第 4 次印刷

责任编辑: 李 彬 责任校对: 尹秀英 那 欣

封面设计: 冀贵收 版式设计: 吴 伟

定价: 15.00 元

再版说明

本书自 1996 年出版以来一直作为辽宁省自学考试国际贸易专业指定教材使用。2001 年辽宁省教委决定本书将继续作为全省国际贸易专业同等学力教材。鉴于近些年国际经贸形势的变化,在本书再版时我们对书中部分内容作了一定的修改和补充,特别是第八章“世界多边贸易体制”充实了许多新的内容。对于其他章节内容,希望教师在授课时也要结合当前形势作适当的补充。

编 者

2001 年 4 月

前 言

国际贸易是指世界各国（或地区）之间的商品交换活动。从一个国家的角度看这种交换活动，称为该国的对外贸易。从国际范围看，世界各国和地区对外贸易的总和，构成了国际贸易，亦称为世界贸易。

国际贸易是个历史范畴，它是人类社会发展到一定历史阶段的产物。国际贸易的萌芽产生于古代社会，其决定因素是当时的生产力水平、社会分工和商品经济的发展；而国家的形成，货币的流通和商人的出现则是其产生的必要条件。在漫长的奴隶社会和封建社会，国家之间虽然发生贸易往来，并且不断有所发展，但由于自然经济占统治地位，商品生产和商品交换不发达以及受生产力水平和交通运输条件的限制，国际商品交换只是个别的、局部的现象。只有到了资本主义社会，国际商品交换才获得了广泛的发展，国际贸易才真正具有了世界性。

狭义的国际贸易通常仅指有形商品贸易，即指国际间进行那些可以看得见、摸得着的有形货物的交换。传统的国际贸易主要就是这种有形商品贸易。随着生产力的发展、科学技术的进步和国际经济联系的增强，当代的国际贸易已不再局限于有形商品贸易，它所包含的内容进一步扩大了。广义的国际贸易远远超出了有形商品贸易范围，除此以外，它还包括运输、保险、金融、旅游、信息、咨询、广告、通讯等服务以及技术等无形商品贸易。简言之，广义的国际贸易是指国际间商品、技术、服务的交换，即国际间的货物流、劳务流、技术流、资金流，广义的国际贸易

一般称之为国际经济。有关国际技术贸易、国际服务贸易、国际金融、国际投资等内容都有专门的课程来较系统地介绍，因此，本课程的内容基本上按照狭义的国际贸易来进行安排，在有关的章节中，适当地介绍一些与之相关的问题。

国际贸易不同于国内贸易，两者的根本区别在于：国际贸易是经济结构、生产力水平、生产条件、经济政策、贸易政策、法律制度、社会结构等显著不同的国家间的商品交换；而国内贸易则是在上述方面基本相同的一国内部的商品交换。而且国际间生产要素移动相对不自由，国际间竞争不完全性相对大；而国内则移动相对自由，竞争不完全性相对小。国际间贸易管制多，贸易障碍多；而国内相对少。这就造成了各国国民经济的相对独立性，国际贸易正是具有相对独立性的国民经济间进行的商品交换，因而有它自己的特征和特殊规律。

《国际贸易》作为一门课程，研究的是国际贸易产生与发展变化的规律。它是高等院校对外经济贸易专业必修的一门专业基础理论课程。其任务是在马克思主义理论指导下，介绍有关国际贸易的基本理论、基本政策和基本知识，为学生进一步学好其他相关课程，以及毕业后能顺利从事对外经贸工作打下坚实的基础。

本课程分为十章，主要介绍三部分内容：

一、国际贸易基本理论。包括本教材的第一、第二、第三章，主要介绍马克思主义关于国际贸易的基本理论和西方有代表性的一些有关理论和学说。这些理论和学说在于解释和说明的主要问题是：国际贸易产生的原因；对外贸易与经济的关系；对外贸易的作用；国际贸易产生的利益及利益的分配等。

二、国际贸易政策与措施。包括第四、第五、第六、第七章，主要介绍各种不同类型的对外贸易政策，重点介绍战后对外贸易政策的发展变化趋势，以及各国为贯彻对外贸易政策所采取

的各种具体措施。

三、当代国际贸易问题。包括第一章第四节、第八、第九、第十章，主要介绍第二次世界大战以来国际贸易中的重大问题，重点介绍当前国际贸易中具有现实意义的热点问题，目的在于丰富和扩大学生关于国际贸易的基本知识，掌握国际贸易发展的基本特点和规律。

本课程以辩证唯物主义和历史唯物主义作为研究问题的基本方法，遵循历史与逻辑相统一的原则、生产和交换辩证关系的原理研究和探讨问题。

为了达到教学目的，教师在教学过程中应贯彻理论联系实际的原则，紧密地联系国际贸易的实际进行教学，不断充实教学内容，采取灵活的方式，使学生做到学以致用。学生要树立正确的指导思想，掌握正确的学习方法，全面、系统地理解和掌握本课程的内容，提高正确分析和解决问题的能力。

编 者

2001年4月

目 录

第一章 国际贸易与经济发展	(1)
第一节 国际贸易的产生及其在资本主义以前的 发展	(1)
第二节 对外贸易与资本主义生产方式	(4)
第三节 对外贸易与社会主义制度	(14)
第四节 第二次世界大战后的国际贸易	(17)
第二章 国际分工	(30)
第一节 国际分工的形成与发展	(30)
第二节 战后的国际分工	(41)
第三节 西方经济学家的国际分工、国际贸易理论	(48)
第三章 国际价值与国际市场价格	(61)
第一节 国际价值与国别价值	(61)
第二节 国际价值与国际市场价格	(64)
第三节 国际贸易中的不等价交换	(66)
第四节 相互需求原理	(71)
第四章 对外贸易政策	(75)
第一节 对外贸易政策概述	(75)
第二节 对外贸易政策的演变	(78)

第三节 战后资本主义国家的对外贸易政策	(87)
第五章 关税措施	(94)
第一节 关税概述	(94)
第二节 关税的主要种类	(97)
第三节 关税的征收方法和海关税则	(106)
第四节 关税对国际贸易的影响	(113)
第六章 非关税壁垒	(117)
第一节 非关税壁垒概述	(117)
第二节 非关税壁垒的主要种类	(119)
第三节 非关税壁垒对国际贸易的影响	(131)
第七章 其他对外贸易措施	(136)
第一节 鼓励出口措施	(136)
第二节 管制出口措施	(145)
第三节 经济特区	(151)
第四节 贸易条约与协定	(159)
第八章 世界多边贸易体制	(175)
第一节 关税与贸易总协定	(175)
第二节 世界贸易组织	(196)
第三节 中国与世界多边贸易体制	(207)
第九章 国际经济一体化	(218)
第一节 国际经济一体化概述	(218)
第二节 欧洲经济共同体的发展	(224)
第三节 欧、美、亚三大经济区	(232)

第四节 国际经济一体化理论·····	(243)
第十章 主要国家的对外贸易·····	(247)
第一节 美国的对外贸易·····	(247)
第二节 日本的对外贸易·····	(258)
第三节 欧洲经济共同体国家的对外贸易·····	(270)
第四节 发展中国家的对外贸易·····	(281)
附录 中英文名词对照表·····	(293)
主要参考资料·····	(306)
后记·····	(307)

第一章 国际贸易与经济发展

国际贸易与经济发展的关系，归根结底是交换与生产的关系问题。根据马克思主义的基本原理，生产与交换的关系是一种辩证的关系，即生产决定交换，生产的性质决定交换的性质，生产的发展和结构决定交换的深度、广度和方式。但是，交换也不仅仅是一个消极被动的因素，在一定条件下，交换也能对生产发生反作用，会对生产的发展起到巨大的推动作用或者阻碍作用。

第一节 国际贸易的产生及其在 资本主义以前的发展

一、国际贸易的产生

国际贸易，作为一种经济现象，也属于历史范畴。它是在一定的历史条件下产生的，并随着人类社会历史的发展而发展的。

国际贸易的产生，必须具备以下两个基本的条件：有可供交换的剩余产品和在各自为政的社会实体（国家）之间进行的产品（商品）交换。这些条件不是人类社会一产生就有的，而是随着社会生产力的不断发展和社会分工的不断扩大而逐渐形成的。

在原始社会初期，人类的祖先结伙群居，打鱼捕兽，生产力水平极度低下，人们处于自然分工状态，劳动成果仅能维持群体最基本的生存需要，没有剩余产品用以交换，因此谈不上有对外贸易。

人类历史的第一次社会大分工，即畜牧业和农业的分工，促

进了原始社会生产力的发展，产品除维持自身需要以外，还有少量的剩余。人们为了获得本群体不生产的产品，便出现了氏族或部落之间的交换。当然，这种交换还是极其原始并偶然发生的物物交换。

在漫长的年代里，随着社会生产力的继续发展，手工业从农业中分离出来成为独立的部门，形成了人类社会第二次大分工。手工业的出现，便产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。当产品成为专门为满足别人的需要而生产时，商品交换就会逐渐成为一种经常性的活动。商品生产和商品交换的扩大，产生了货币，于是，商品交换则变成了以货币为媒介的商品流通。

由于商品交换的日益频繁和交换的地域范围不断扩大，又产生了专门从事贸易的商人阶级。第三次社会大分工使商品生产和商品流通进一步扩大。

人类社会三次大分工，每次都促进了社会生产力的发展和剩余产品的增加，同时也促进了私有制的发展和奴隶制的形成。在原始社会末期和奴隶社会初期，随着阶级和国家的出现，商品交换超出了国界便产生了国际之间的贸易。

可见，在社会生产力和社会分工发展的基础上，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。

二、奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会，自然经济占主导地位，其特点是自给自足，生产的目的是为了消费，而不是为了交换。奴隶社会虽然出现了手工业和商品生产，但在一国整个社会生产中显得微不足道，进入流通的商品数量很少。同时，由于社会生产力水平低下和生产技术落后，交通工具简陋，道路条件恶劣，严重阻碍了人与物的交流，对外贸易局限在很小的范围内，其规模和内容都受到很大的限制。

奴隶社会是奴隶主占有生产资料和奴隶的社会，奴隶社会的对外贸易是为奴隶主阶级服务的。当时，奴隶主拥有财富的重要标志是其占有多少奴隶，因此奴隶社会国际贸易中的主要商品是奴隶。据记载，希腊的雅典就曾经是一个贩卖奴隶的中心。此外，粮食、酒以及其他专供奴隶主阶级享用的奢侈品，如宝石、香料和各种织物等也都是当时国际贸易中的重要商品。

奴隶社会时期从事国际贸易的国家，主要有腓尼基、希腊、罗马等，这些国家在地中海东部和黑海沿岸地区主要从事贩运贸易。我国在夏商时代进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域各国。

对外贸易在奴隶社会经济中不占有重要的地位，但是它促进了手工业的发展，奴隶贸易成为奴隶主经常补充奴隶的重要来源。

三、封建社会的国际贸易

封建社会时期的国际贸易比奴隶社会时期有了较大的发展。在封建社会早期，封建地租采取劳役和实物的形式，进入流通领域的商品并不多。到了中期，随着商品生产的发展，封建地租转变为货币地租的形式，商品经济得到进一步的发展。在封建社会晚期，随着城市手工业的发展，资本主义因素已孕育生长，商品经济和对外贸易都有较快的发展。

在封建社会，封建地主阶级占统治地位，对外贸易是为封建地主阶级服务的。奴隶贸易在国际贸易中基本消失。参加国际贸易的主要商品，除了奢侈品以外，还有日用手工业品和食品，如棉织品、地毯、瓷器、谷物和酒等。这些商品主要是供国王、君主、教堂、封建地主和部分富裕的城市居民享用的。

在封建社会，国际贸易的范围明显地扩大。亚洲各国之间的贸易由近海逐渐扩展到远洋。早在西汉时期，中国就开辟了从长安经中亚通往西亚和欧洲的陆路商路——丝绸之路，把中国的丝绸、茶叶等商品输往西方各国，换回良马、种籽、药材和饰品

等。到了唐朝，除了陆路贸易外，还开辟了通往波斯湾以及朝鲜和日本等地的海上贸易。在宋、元时期，由于造船技术的进步，海上贸易进一步发展。在明朝永乐年间，郑和曾率领商船队七次下“西洋”，经东南亚、印度洋到达非洲东岸，先后访问了 30 多个国家，用中国的丝绸、瓷器、茶叶、铜铁器等同所到的国家进行贸易，换回各国的香料、珠宝、象牙和药材等。

在欧洲，封建社会的早期阶段，国际贸易主要集中在地中海东部。在东罗马帝国时期，君士坦丁堡是当时最大的国际贸易中心。公元 7—8 世纪，阿拉伯人控制了地中海的贸易，通过贩运非洲的象牙、中国的丝绸、远东的香料和宝石，成为欧、亚、非三大洲的贸易中间商。11 世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易的范围逐步扩大到整个地中海以及北海、波罗的海和黑海的沿岸地区。当时，南欧的贸易中心是意大利的一些城市，如威尼斯、热那亚等，北欧的贸易中心是汉撒同盟的一些城市，如汉堡、卢卑克等。

综上所述，资本主义社会以前的国际贸易，是为奴隶主和封建地主阶级利益服务的。随着社会生产力的提高，社会分工和商品生产的发展，国际贸易不断扩大。但是，由于受到生产方式和交通条件的限制，国际贸易在奴隶社会和封建社会经济中都不占有重要的地位，贸易的范围和商品品种都有很大的局限性，贸易活动也不经常。因此严格地说，只有到了资本主义社会，国际贸易才获得了广泛的发展，才真正具有了世界性。

第二节 对外贸易与资本主义生产方式

人类社会由封建社会发展到资本主义社会以后，由于大机器工业的建立和资本主义生产关系的确立，商品生产和商品交换得到高度的发展，国际贸易急剧扩大，贸易活动遍及全球，国际贸

易真正具有了世界性质。如果说奴隶社会、封建社会的对外贸易仅仅是一国经济发展的一种补充,那么,资本主义社会以后,离开了对外贸易,社会经济就不可能得到应有的发展。

资本主义对外贸易的发展是与各国资本主义生产方式的建立和发展紧密联系在一起。

马克思曾经指出:“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的发展中,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,它成为这种生产方式本身的产物。”^① 马克思这一科学论断,揭示了对外贸易与资本主义生产方式之间的本质联系。

一、对外贸易促进了资本主义生产方式的产生

资本主义生产方式是以社会化的机器大生产为物质基础,由资本家占有生产资料,并利用其所占有的生产资料作为资本,对雇佣劳动者进行剩余价值的剥削为主要特征的一种生产方式。这样一种生产方式的形成,在经济上必须具备三个基本条件:一是要有大量的有人身自由但丧失了任何生产资料的劳动者;二是要在少数人手里积累起资本主义生产所必需的大量货币财富;三是要有不断扩大的商品销售市场。这些条件在资本主义发展初期是通过资本原始积累实现的,而对外贸易在这个过程中始终起着重要的作用。对外贸易为资本主义生产方式的形成提供了劳动力、资本和市场。

从提供劳动力方面来看,资本原始积累的重要方式,就是剥夺农民的土地,把农民变成除了出卖劳动力以外一无所有的“自由”工人。这种剥夺过程,与当时对外贸易的发展有直接的关系。例如,英国在15世纪末掀起的大规模的“圈地运动”,把大

^① 马克思:《资本论》第3卷,人民出版社1975年版,第264页。

批农民赶走，使之流离失所，沦为雇佣劳动者，同时，耕地被改建成牧场，生产羊毛。英国历史上出现的这种“羊吃人”的现象，就是因为羊毛和毛织品是英国当时的主要出口商品，国外销路旺盛，价格昂贵，生产羊毛和毛织品比生产粮食更有利可图。

从提供货币财富上看，欧洲的商业资产阶级在地理大发现以后，通过征服殖民地，贩运奴隶和进行掠夺性贸易等手段，从世界各地运回了大量的黄金白银，然后在欧洲转化为资本主义生产所必需的资本。对外贸易是资本原始积累的重要途径。

再从提供市场上看，地理大发现后，英国、葡萄牙、西班牙、荷兰、法国等欧洲殖民主义者在 16~18 世纪先后发动了一系列的商业战争，不仅扩大了殖民统治，而且也扩大了市场。非洲、亚洲和拉美广大地区都被纳入到世界市场中来，成为资本主义国家的商品销售市场和原料产地。

由此可见，资本原始积累过程始终都是在对外贸易的直接影响下进行的；对外贸易在劳动力、资本和市场方面为资本主义生产方式的形成提供了必要的前提条件。正是从这个意义上说，对外贸易是资本主义生产方式的基础。对外贸易对于资本主义生产方式的这种基础作用，只是就它推动封建社会向资本主义社会过渡，提供了过渡的条件，加速了过渡的时间而言，而不能由此得出结论说，对外贸易是资本主义生产方式形成的决定性因素。因为对外贸易属于流通领域，它不能决定新的生产方式的产生，只能为新的生产方式的产生创造条件。决定新的生产方式产生的是生产力的发展和生产关系的变化。

二、对外贸易是资本主义生产方式本身的产物

资本主义生产方式确立以后，由于这种生产方式的内在要求，又决定着资本主义国家必须有对外贸易。对外贸易能促进资本主义国家经济的发展。

（一）资本主义国家必须有对外贸易

关于对外贸易对资本主义国家的必要性，马克思和列宁都有过论述。马克思指出：“资本主义生产离开对外贸易是根本不行的。”^①列宁也说过：“没有对外贸易的资本主义国家是不能设想的，而且的确没有这样的国家。”^②

列宁在批判了俄国资产阶级和小资产阶级的错误观点以后，提出了资本主义国家需要国外市场的三个论断，指出资本主义国家之所以需要国外市场，是由资本主义发展的历史条件决定的：

第一，资本主义是商品流通超出国家界限广泛发展的结果。资本主义生产是高度发展的商品生产，它是立足于市场和世界市场基础上的。各资本主义国家的大工业生产，是在具备了已经超出国家界限的比较广泛发展的商品流通的情况下产生的。英国和后来的许多欧洲大陆国家在建立资本主义大企业的时候，并没有把国界当做自己活动的界限，而是从一开始就在很大程度上依靠国外市场。资本主义商品生产越发展，流通的范围越要扩大。随着资本主义流通国际化的发展，国际贸易日益发展成为世界性的经济活动，成为资本主义生产过程中不可缺少的重要环节。离开了国外市场和对外贸易，资本主义的商品生产就难以进行。

第二，资本主义社会各生产部门发展不平衡规律决定了较发达的工业需要寻求国外市场。社会再生产要求彼此互为市场的社会生产各个部门之间在发展速度上应保持一定的比例关系。但在资本主义条件下由于存在着社会生产的无政府状态，各部门之间不能按比例均衡地发展，而只能通过破坏性的生产过剩危机、市场的剧烈波动，各部门的生产规模才能做到彼此大体上的适应。资本主义生产方式下竞争与发展不平衡规律作用的结果，使有的部门发展较快，有的部门发展较慢。发展较快的部门，为了追求

① 《资本论》第2卷，人民出版社1975年版，第528页。

② 《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第186页。