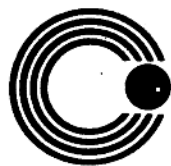


国际贸易学

主 编：王耀中

副主编：周建仁 石明一

湖南出版社



国际 贸易学

■主 编：王耀中

■副主编：周建仁 / 石朝一

■湖南出版社

[湘]新登字 001 号

责任编辑:戴 军

国际贸易学

王耀中主编

湖南出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号)

湖南省新华书店经销 长沙电力学院印刷厂印刷

1995 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:14.5

字数:360000 印数:1-5000

ISBN7-5438-1073-5
F·172 定价:14.50 元

前 言

《国际贸易学》一书主要研究当代世界经济贸易和我国对外贸易发展的理论、政策及其实践问题，是我们在总结了多年教学经验和相关研究成果的基础上编写而成的。本书不仅适合于大专院校对外贸易类专业和其它财经类专业的本、专科学生和研究生作为教材使用，而且也适合于在各类涉外经济部门的以及其它经济管理部门工作的同志作为自修提高和工作参考用书。

目前，国内已经出版的同类论著已有不少，但本书的编写刻意求新，力求突出以下几个方面的特征：一是努力把握当代国际贸易的最新发展，认真而又积极地吸收本学科研究领域的最新成果，并且充分注重理论与实际的密切结合，理论与政策的并重；二是较为全面而系统地介绍了马克思主义关于国际经济与贸易的一些重要论述和思想，深刻地揭示了国际经济贸易关系的实质，同时，又有选择和客观地介绍了西方古典和现代国际贸易研究中的一些重要观点和论述，使全书在理论上有较强的综合性和系统性；三是在编排体系上既注意了篇章之间的有机联系，又保护了每一大篇的相对独立性，这样便有利于不同层次和不同需求的学习者挑选适合自己的学习内容。

本书由王耀中担任主编，负责确定写作大纲和任务分工以及全书的总纂定稿。参加编写的同志与分工情况如下：王耀中，第一、二、四章；周静萍，第三章；周建仁，第五、六、七、九章；

石明一，第八、十一、十二、十八章；熊伟，第十、十五章；杨卫，第十三章；李青林，第十四章；伍辉，第十六章；王贵全，第十七章。

在本书的编写过程中，我们参阅了国内外的大量文献资料，专著和教材，从中得到了很大的启迪并吸取了许多有益的东西。在此，一并表示诚挚的谢意。同时，我们还要感谢湖南出版社的领导和经济编辑二室的同志们对本书出版的热情支持。

由于编著者水平有限，书中错误疏漏之处在所难免，恳切希望广大读者不吝批评指正，以便再版时进一步修订。

编者

1995年9月于湖南财经学院国际经济系

目 录

第一篇 国际贸易学基础

第一章 导论	(3)
第一节 国际贸易学的研究范畴.....	(4)
第二节 国际贸易的产生和发展	(11)
第三节 国际贸易的基本概念	(18)
第四节 国际贸易的主要特征	(24)
第五节 当代国际贸易工程系统化问题	(27)
第二章 国际分工与国际贸易	(30)
第一节 国民经济结构与国际分工	(30)
第二节 工业革命与国际分工	(36)
第三节 影响国际分工的主要因素	(42)
第四节 国际分工与国际贸易的相互关系	(46)
第三章 国际贸易与当代世界市场体系	(55)
第一节 世界市场的产生与发展	(55)
第二节 当代世界市场体系	(59)
第三节 当代世界市场的特征	(73)
第四节 世界市场价格	(76)
第五节 世界市场商品交易过程	(81)
第四章 国际贸易与金融	(87)
第一节 现代金融的特点与作用	(87)

第二节	国际贸易与国际金融	(91)
第三节	国际货币与国际贸易	(98)
第四节	国际贸易融资	(103)
第五章	对外贸易与经济增长	(110)
第一节	对外贸易在经济增长中的地位	(110)
第二节	对外贸易对经济增长的作用	(118)
第三节	对外贸易与经济增长的理论	(125)

第二篇 国际贸易理论

第六章	马克思主义国际贸易理论	(141)
第一节	马克思和恩格斯的国际贸易理论	(141)
第二节	列宁的国际贸易理论	(155)
第七章	西方传统国际贸易理论	(162)
第一节	重商主义	(162)
第二节	比较成本论	(168)
第三节	相互需求论	(174)
第四节	保护贸易理论及其发展	(185)
第八章	西方现代国际贸易理论	(193)
第一节	资源禀赋论及其发展	(193)
第二节	里昂惕夫之谜	(198)
第三节	国际贸易理论的最新发展	(202)

第三篇 国际贸易政策与措施

第九章	对外贸易政策	(209)
第一节	对外贸易政策概述	(209)
第二节	自由贸易政策	(213)

第三节	保护贸易政策	(220)
第四节	中国对外贸易政策与管理	(232)
第十章	关税措施	(237)
第一节	关税概述	(237)
第二节	关税的种类	(243)
第三节	关税税率及其保护程度	(259)
第四节	关税效应分析	(262)
第五节	关税制度	(268)
第十一章	非关税壁垒措施	(280)
第一节	非关税壁垒的种类	(281)
第二节	非关税措施分析	(294)
第十二章	鼓励出口与出口管制	(302)
第一节	鼓励出口的主要措施	(302)
第二节	促进出口的经济特区措施	(312)
第三节	出口管制方面的措施	(316)

第四篇 世界贸易发展趋势

第十三章	世界贸易组织与贸易自由化	(325)
第一节	从 GATT 到 WTO	(325)
第二节	WTO 的基本体制框架与主要法律原则	(331)
第三节	WTO 与贸易自由化	(340)
第十四章	地区经济一体化趋势	(349)
第一节	地区经济一体化的产生与发展	(349)
第二节	地区经济一体化对国际贸易的影响	(364)
第三节	关于地区经济一体化的理论分析	(368)
第十五章	国际投资与国际贸易	(374)

第一节	国际投资的主要形成与特点	(374)
第二节	与贸易有关的对外投资理论	(380)
第三节	国际投资与国际贸易的关系	(384)
第四节	国际投资对国际贸易的影响	(390)
第十六章	跨国公司与国际贸易	(393)
第一节	跨国公司的产生与发展	(393)
第二节	跨国公司的跨国经营	(398)
第三节	跨国公司的国际竞争优势	(403)
第四节	跨国公司对世界经济贸易的影响	(407)
第十七章	国际服务贸易	(412)
第一节	国际服务贸易内涵的延伸与形式创新	(412)
第二节	国际服务贸易的发展趋势	(417)
第三节	当代国际服务市场	(420)
第十八章	南北贸易问题	(433)
第一节	主要发达国家的对外贸易	(433)
第二节	发展中国家的对外贸易	(447)
第三节	国际经济新秩序	(451)

第一篇

国际贸易学基础

第一章

导 论

在经济学研究领域中，对国际贸易及其相关问题的研究历来就是一个十分活跃且颇具争论的重要分支。可以说，现代经济研究中许多具有重要影响的思想 and 观点最先也是源于从 17 世纪和 18 世纪以来人们对于国际贸易理论与政策不断进行探索与热烈讨论的结果。不过，值得注意的是，对于国际贸易及其相关问题的研究历来却没有像今天这样显得如此重要和紧迫。随着商品和劳务的国际交换的迅速发展以及随之而增加的国际货币流动，世界各国和各地区之间的经济联系比以往任何时候都更加深入，更加密切。与此同时，由于各国经济相互影响，整个世界经济与过去相比较也开始变得更加动荡，变幻莫测，因此，如何紧跟国际经济的发展趋势，如何去更好地适应不断变化的国际市场是当今各国政府制定经济政策和企业制定发展战略时务必考虑的首要问题。

我国改革开放以来，对外贸易蓬勃发展，对整个国民经济的发展产生了巨大的推动作用。改革开放前的 1978 年，我国对外贸易总额只有 206.38 亿美元，占当年国民生产总值的 9.89%，其中出口 97.45 亿美元，进口 108.93 亿美元，在世界贸易各国的排位中分别为第 32 位和第 24 位；而改革开放 15 年以后的 1994 年，我国对外贸易总额已达 2367 亿美元，相当于 1978 年的 11.47 倍，

占当年国民生产总值的 46%，其中出口 1210 美元，进口 1157 美元，在世界贸易中都排列为第 11 位，其增长速度属世界上 80 年代以来少数几个增长最快的国家（地区）之一。事实证明，我国已开始步入世界贸易大国之列，随着我国社会主义市场经济体制的逐步建立与完善，对外开放将进一步扩大，我国经济必将进一步加速与世界经济全面接轨的进程。对于一个正在不断走向开放，全力以赴进行四个现代化建设的中国来说，对外贸易必将成为维系经济，支撑经济和促进经济全面发展的重要因素。

如果说对外贸易对于中国这样一个国内市场潜力巨大，内需强劲的国家而言也如此重要的话，那么对于世界上一些资源较为缺乏，国内市场相对不足国家和地区而言，对外贸易的重要性就更加不言而喻了。据 1990 年的统计，日本的出口占国民收入的 15%，德国占 31%，南朝鲜占 33%，荷兰高达 60% 以上。可见，对外贸易是当今世界许多国家发展经济的重要依托。

本书的命题为《国际贸易学》(the Subject Study of International Trade)，旨在通过比较全面和系统地介绍国际贸易的有关基本知识，并以国际贸易的历史发展现状及其发展为基本材料，深入讨论有关国际贸易的理论和政策问题，尤其注重分析和研究当代国际贸易的发展趋势，使读者学习之后，能在本专业的研究中打下较为扎实的理论基础。

第一节 国际贸易学的研究范畴

一、国际贸易与国际贸易学

国际贸易是指世界上国与国之间（地区之间）商品和劳务交换的总和，是世界各国在国际分工的基础上进行相互联系的主要形式；而国际贸易学则是对国际贸易产生与发展的原因，贸易利益的存在与分配，贸易格局的形成与调整等主要问题的理论、政

策与措施进行专门研究的一门科学。

国际贸易 (Interational Trade) 又称世界贸易 (World Trade) 或全球贸易 (Clobal Trade), 是人们站在世界的角度对各国之间的贸易关系及其结果进行综合考察的一个基本概念。但是, 如果人们站在某一国家的角度来考察它与其它国家或外部的贸易关系及其结果则一般称为对外贸易 (Foreign Trade)。一国的对外贸易又由于其地理特征或历史习惯不同的原因, 有时也被称为“海外贸易” (Overseas Trade), “外部贸易” (External Trade), “境外贸易” (Abroad Trade) 和“进出口贸易” (Import and Export-Trade), 等等。

二、国际贸易学研究的主要内容

在我国, 国际贸易学是作为一门独立的学科来进行研究的, 因此, 同其它学科一样, 它也拥有自身研究的范围和领域。但是, 由于国际贸易学与其它经济学科存在着千丝万缕的联系, 尤其是它与宏观经济学、微观经济学、国际金融学、国际市场学、国际经济法等方面的密切联系, 因而也就构成了对国际贸易学研究范畴进行界定的困难和研究的复杂性。

有关国际贸易学研究的主要内容应该包括哪些方面, 目前国内学者的看法并不完全一致, 但综合各种看法所形成的一种具有代表性的观点认为, 国际贸易学的研究至少应该包括以下四个方面:

(一) 国际贸易产生与发展过程中的基本规律和主要特征

国际贸易属于一个历史范畴, 是人类社会生产力发展的必然结果。因此, 对国际贸易的考察就必然涉及到它产生与发展的过程及其基本规律和主要特征。

在人类社会的发展史上, 社会分工的产生, 生产力的进步, 商品交换的出现三者之间的关系是密切相关的。一般认为, 在原始社会经历了三次大的社会分工之后, 原始社会末期就已经开始出

现了部落之间的商品交换现象，之后，伴随着私有制的产生，阶级和国家的逐步形成，这种部落之间的商品交换就逐步演变成成为国与国之间的商品交换，因而也就产生了人类历史上最早的国际贸易。

从原始社会末期到奴隶社会和封建社会是一个漫长的历史过程。在这个漫长的发展过程中，虽然随着社会生产力的进步，国际贸易有过一定的发展，特别是后来，有的国家和地区凭借着自然资源和地理条件的优势，曾经创造过某种程度的局部贸易繁荣，甚至因此而领先别国数百年；但是，从整体上讲，由于奴隶社会和封建社会的生产力水平仍然十分低下，社会分工不发达，自然经济占居统治地位，国际贸易的发展速度是十分缓慢的。即使到了封建社会的中后期，国际商品交换的范围依然具有很大的局限性，交换的关系极不稳定，交换的商品单一，交换的方式也很落后。

国际贸易真正具有世界性的意义是到了资本主义社会时期。公元14、15世纪，西欧已开始出现了资本主义生产的萌芽，区域的国际贸易日趋势活跃，出现了象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等一批欧洲贸易中心。15世纪末至16世纪初，是国际贸易突破区域性朝着世界性发展的一个重要时期。哥伦布发现新大陆，瓦斯哥达·加马从欧洲经由好望角到达亚洲，麦哲伦完成环球旅行，这些地理大发现不仅对西欧的经济发展而且对全球国际贸易都产生了十分深远的影响。

17世纪中叶，英国资产阶级革命取得胜利，它标志着资本主义生产方式在英国的正式确立，也意味着为英国大规模地向外扩张和称霸世界贸易铺平了通道。十八世纪中期以后的一百多年，代表着生产力取得突破性进步的产业革命，在英国以及其他欧洲国家和美国相继发生和完成，这为国际贸易的空前发展提供了广阔

的前景。产业革命的发生一方面使得生产力突飞猛进，生产急剧膨胀，可供交换的产品极大地丰富；另一方面，以大机器工业为特征的产业革命给国际交通运输和通讯联络的发展提供了较为先进的技术手段，最终使国际贸易的大发展和世界市场的形成成为可能。

世界市场体系的形成，使得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，使得各国的市场逐步成为世界市场的一系列分支，因而促进了建立在全球贸易网络基础上的国际交换不断朝着深度和广度发展。至19世纪末，伴随着国际贸易的迅速增长，世界货币开始出现，资本国际移动开始在一定范围内补充和替代商品的国际移动，国际投资成为某些资本主义国家对外输出的一种新的方式。从这一时期开始，国际贸易的内涵也开始不断扩大和延伸。

二次世界大战以后，国际贸易取得了巨大的发展，国际贸易额几乎成倍地增长。据统计，1950年世界出口贸易额只有607亿美元，1980年上升到19986亿美元，大约相当于原来的33倍。1989年世界出口总额又进一步增长到30392亿美元，1994年达到将近4万亿美元，其增长速度已大大超过了世界生产的增长速度。二次大战以后的世界贸易在第三次科技革命的推动和贸易自由化趋势的作用下，不仅增长速度快，而且贸易的格局也有了很大的变化，贸易的商品结构不断改善，贸易的方式不断创新，贸易关系在各国的经济关系、政治关系以及其他各种对外关系中起着举足轻重的作用。当代国际贸易已成为各国联系的基础和纽带，成为了人类文明发展的重要基石。

以上是我们对国际贸易进行纵向考察的基本思路。如果我们的研究能扩大到横向考察，即从同一历史时期不同国家和地区发展对外贸易的情况来进行比较的话，我们不难发现，历史上有些国家和地区正是凭借发展对外贸易的机遇和措施，带动了本国经

济的迅速发展，从而很快由弱到强，由穷变富。战后的日本、德国之所以能在世界经济舞台上异军突起，靠的主要是“贸易立国”，加速发展对外贸易的指导方针。亚洲“四小龙”在短时期内迅速跨入新兴工业化国家和地区的行列，靠的也是发展外向型经济，不断扩大对外贸易。相反，世界上也有些国家和地区由于长期闭关自守，不重视对外开放和对外贸易，因此贻误了发展的历史机遇，没有能够如期实现自己的经济发展目标，有的甚至还陷入了贫穷的被动局面。

综观国际贸易产生与发展的历史，实际上也就是一部世界文明发展史。在这一发展过程中，社会生产的进步始终与国际贸易的发展密切相联。尤其进入近代社会以后，资本主义生产方式的确立，国际分工的形成与发展，世界市场的建立与扩大，国际货币体系的作用与影响，更加有力地推进了国际贸易的巨大增长，带动了世界经济的蓬勃发展。

（二）国际贸易理论

所谓国际贸易理论，主要是研究贸易为什么会发生，贸易的基础是什么，哪些商品应当进口和出口，国际商品交换的比率是如何确立的，贸易的利益是如何衡量和分配的等等。对于上述问题的研究和说明将为我们制订贸易发展战略与贸易政策和措施提供理论依据。

总体说来，对于国际贸易理论的研究可以分为两大分支：一是马克思主义关于国际经济贸易的理论；二是西方资产阶级经济学家对于国际贸易的理论探讨。前者是对资本主义运动规律进行科学和系统的考察时在国际经济领域内提出了一些带有普遍性的原理，这些原理对我们分析当代国际经济贸易关系仍然具有重要的指导意义。而后者主要是从“纯理论”的角度分析，回避了国际经济贸易关系问题，自觉不自觉地掩盖了资本主义国际贸易中的生产关系，具有理论体系上的不科学性。但是，西方国际贸