

International Trade

国际贸易

(修订本)

刘 诚 编著



中国金融出版社

国际贸易

(修订本)

刘 诚 编著

中国金融出版社

责任编辑：邓瑞锁

责任校对：吕 莉

责任印制：郝云山

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/刘诚编著. —修订版. —北京：中国金融出版社，1999. 5

ISBN 7-5049-2124-6

I. 国…

II. 刘…

III. 国际贸易

IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 02955 号

出版

中国金融出版社

发行

社址 北京广安门外小红庙南里 3 号

邮码 100055

经销 新华书店

印刷 北京市宏文印刷厂印装

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32

印张 10.125

字数 263 千

版次 1999 年 5 月第 1 版

印次 1999 年 5 月第 1 次印刷

印数 1-6100 册

定价 16.80 元

如出现印装错误请与印刷装订厂调换

修订本前言

对外贸易是指一个国家的对外商品交换。它包括进口和出口两部分，所以也称进出口贸易或输出入贸易。某些海岛国家，如英国、日本等，也常用“海外贸易”来表示对外贸易。从国际范围来看这种商品交换活动就称为国际贸易。也就是说，国际贸易是国与国之间的商品交换。

国际贸易是一历史范畴。虽然它在几千年以前就已产生，并且不断有所发展，但是，在资本主义社会以前，国际贸易无论在贸易的范围上，或是在所交换的商品种类上，都有极大的局限性。只是到了资本主义社会，国际贸易才扩大到了全世界，才成为世界贸易；交换的商品种类也越来越多，几乎包括了所有的可贸易商品。

但是，传统的商品交换主要是指那些看得见、摸得着的有形商品的交换。随着科学技术的进步，生产和经济的发展，交换的商品种类也在不断扩大，不仅包括有形的商品，而且还扩大到技术、服务等无形商品。这样，国际贸易的概念也在不断发生变化。广义的国际贸易是指国与国之间商品、技术和服务的交换。但是，直到目前为止，有形商品的交换始终还是国际贸易的最主要内容。

国际服务贸易的含义非常广泛，它不仅包括那些与有形商品贸易直接有关的运输、保险、金融等，而且还包括旅游、广告、通讯、信息、咨询等服务的提供与接受。在本教材的 1994 年版中，没有专门讲授国际服务贸易的内容，只是在讲到关贸总协定时，简单地介绍了一些乌拉圭回合有关服务贸易的谈判情况。考虑到 4 年多来客观情况的变化，主要是：自 80 年代以来国际服务贸易发展迅速，乌拉圭回合谈判结束，《服务贸易总协定》签

订,在世界贸易组织主持下达成了《基础电信协议》和《金融服务贸易协议》,这些都预示着在下一个世纪初,国际服务贸易将取得更为迅速的发展,在世界经济和国际贸易中将占有越来越重要的地位。因此,在本教材的修订本中增设了国际服务贸易一章。此外,修订本还根据客观实际的发展变化和提高教学质量的要求,本着适当地拓宽范围、丰富内容、更新知识、提高水平的精神,在第二章中增加了西方国际贸易新理论的内容,在第九章国际多边贸易体制、第十一章发展中国家的对外贸易与国际经济新秩序和第十二章 90 年代以来的国际贸易等对原有内容进行了充实、补充和更新。经调整修订后,全书由过去的 10 章增为 12 章,字数由过去的 20 万字增加到 26.3 万字。具体安排如下:

第一部分国际贸易基本理论,包括第一、第二、第三章。主要讲授马克思主义关于国际贸易的基本理论,同时也适当介绍一些西方有代表性的国际贸易理论,以便为我所用。

国际贸易基本理论所要解答的问题主要是:国际贸易是怎样产生和发展的?一个国家为什么要进行对外贸易?对外贸易与一国的经济发展有什么关系?对外贸易对一个国家会带来什么利益?国际贸易所产生的利益在各国间是如何分配的?等等。

第二部分对外贸易政策与措施,包括第四、第五、第六章。

第三部分当代国际贸易问题,包括第七至第十二章。介绍第二次世界大战后国际贸易中的一些重大课题,反映战后国际贸易发展的特点和规律,并丰富学生关于国际贸易的基本知识。

《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特点与规律。它是高等院校国际经济与贸易专业的一门基础理论课,讲授有关国际贸易的基本理论和基础知识。

和其他一切社会科学一样,本课程以辩证唯物主义和历史唯物主义作为研究国际贸易的基本方法,并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。

在本教材的具体编排上，除了本文以外，在每章之后还附有注释、需要重点掌握的重点名词和复习思考题，以便于学习时参考。在本书最后还附有一些附表和常用名词的中英文对照表。相信这对同学们学习水平的提高将会有所帮助。

刘 诚

1999 年 2 月

目 录

第一章 国际贸易与经济发展	(1)
第一节 国际贸易的产生与发展	(1)
第二节 对外贸易在一国国民经济中的地位和作用	(8)
第三节 第二次世界大战后的国际贸易	(14)
第二章 国际分工与国际贸易	(33)
第一节 马克思主义关于国际分工的基本理论	(33)
第二节 第二次世界大战后国际分工的深化及其对国际 贸易的影响	(42)
第三节 西方经济学家的国际分工、国际贸易理论	(45)
第三章 国际价值与世界市场价格	(62)
第一节 马克思主义的国际价值理论	(62)
第二节 相互需求原理与贸易条件	(67)
第三节 世界市场价格	(71)
第四章 对外贸易政策	(78)
第一节 对外贸易政策的实质	(78)
第二节 对外贸易政策的历史演变	(80)
第三节 第二次世界大战后资本主义国家的对外贸易 政策	(87)
第五章 关税和非关税壁垒	(95)
第一节 关税	(95)
第二节 非关税壁垒	(106)

第三节	关税壁垒和非关税壁垒对国际贸易的影响·····	(113)
第六章	其他对外贸易措施·····	(122)
第一节	鼓励出口和管制出口的措施·····	(122)
第二节	自由经济区·····	(131)
第三节	贸易条约·····	(136)
第七章	跨国公司、对外直接投资与国际贸易·····	(145)
第一节	第二次世界大战后跨国公司和对外直接投资的 发展·····	(145)
第二节	第二次世界大战后跨国公司和对外直接投资发 展的特点·····	(151)
第三节	跨国公司和对外直接投资发展变化对国际贸易 的影响·····	(157)
第八章	国际经济一体化与国际贸易·····	(162)
第一节	国际经济一体化的兴起及其对国际贸易 的影响·····	(162)
第二节	欧洲经济共同体的发展·····	(169)
第三节	三大经济区的出现·····	(179)
第九章	国际多边贸易体制·····	(193)
第一节	关税与贸易总协定·····	(193)
第二节	“乌拉圭回合”多边贸易谈判·····	(202)
第三节	“乌拉圭回合”谈判达成的几个重要协议·····	(208)
第四节	世界贸易组织·····	(217)
第十章	国际服务贸易·····	(227)

第一节	国际服务贸易的概念和内容·····	(227)
第二节	第二次世界大战后国际服务贸易的 迅速发展·····	(231)
第三节	国际服务贸易壁垒和国际服务贸易自由化·····	(235)
第十一章	发展中国家的对外贸易与国际经济新秩序·····	(247)
第一节	发展中国家对外贸易的基本特征·····	(247)
第二节	发展中国家的经济发展战略·····	(249)
第三节	发展中国家建立国际经济新秩序的斗争·····	(254)
第十二章	90 年代以来的国际贸易 ·····	(268)
第一节	世界格局的转变与发达国家间贸易矛盾的 加剧·····	(268)
第二节	90 年代以来国际贸易发展的基本趋势 ·····	(280)
第三节	世界经济发展中的大趋势与国际贸易·····	(283)
附表一	世界各类国家实际国内生产总值增长率·····	(290)
附表二	世界商品与服务出口贸易额·····	(291)
附表三	世界商品贸易额·····	(292)
附表四	世界商品贸易额年增长率·····	(293)
附表五	世界主要国家（地区）商品贸易排序表·····	(294)
附表六	1997 年世界商品进出口贸易排列前 30 名的国家 和地区·····	(295)
附表七	1997 年世界服务贸易排列前 20 名的国家 和地区·····	(296)
附表八	1997 年世界最大 20 家跨国公司 ·····	(297)
附表九	欧洲人口和国民生产总值（1987 年） ·····	(299)
附表十	发展中国家的主要债务指标·····	(299)

附录一	世界三大经济区贸易动向（1991 年）	（300）
附录二	中英名词对照表	（301）

第一章 国际贸易与经济发展

任何社会的再生产过程都包括生产、分配、交换和消费四个环节，它们既相互联系，又相互制约。但是，其中生产始终居于支配地位，起着决定性的主导作用。就生产和交换的关系而言，如果没有生产，也就没有交换，有什么样性质的生产，就有什么样性质的交换，交换的规模和方式也都取决于生产。

但是，交换并不是消极的因素，它对生产也有反作用，能够推动或延缓生产的发展。而且交换的发展还有着它本身的特点和规律性。

对外贸易是一国的对外商品交换，它和经济发展的关系就是这种交换和生产的辩证关系。

第一节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的产生及其在前资本主义社会的发展

国际贸易是几千年前，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，发生了人类的第一次社会大分工。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，产生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，产生了第三次社会大分工。在原始社会瓦解、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发展。公元 3 世纪到 5 世纪，当时欧洲的奴隶制国家，像腓尼基、希腊和罗马等，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、各种织物和香料等。

到封建社会，随着商品经济的发展，国际贸易比起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，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。唐朝的对外贸易比起汉朝有了进一步的扩大，不仅通往中亚、西亚的陆路贸易有所发展，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、铁器等交换沿途国家的珠宝、象牙、香料和药材等。

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，国际贸易不断有所发展。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，国际贸易不断扩大。但是，由于奴隶社会和封建社会是自然经济占统治地位，商品生产处于次要地位，所以商品流通很不发达，国际贸易在当时的社会经济中不占重要地位。只是到了资本主义社会，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。

二、对外贸易是资本主义生产方式的前提

在前资本主义社会，由于自然经济占统治地位，生产的目的是为了消费，而不是为了交换，进入流通中的商品比重很小。总的来说，对外贸易在当时的社会经济中不占重要地位。但是，对于那些从事对外贸易的国家生产的发展还是起到了一定的促进作用。在奴隶社会表现在：一方面，促进了为交换而生产的手工业的发展，奴隶制造的工艺品是在对外贸易的扩大中发展起来的；另一方面，欧洲国家的奴隶贸易成为奴隶主经济补充奴隶

的重要来源。从这个意义上讲，对外贸易促进了奴隶制生产关系的再生产。到封建社会，特别是封建社会的后期，对外贸易对于某些国家或某些城市的经济具有十分重要的意义。像 15 世纪以前欧洲的威尼斯、佛罗伦萨、布鲁日和汉撒同盟的一些城市，由于广泛开展对外贸易，积累了大量财富，从而成为当时世界上最为富有、最为繁荣的地方。

但是，对外贸易对于经济发展的真正重要作用是从资本主义社会开始的。

在资本主义生产方式准备时期，由于地理大发现的结果，国际贸易在范围上和规模上都有了显著的扩大。国际贸易的扩大，对于资本主义生产方式的形成起了重要的促进作用，为资本主义生产方式的形成提供了必要的前提。

资本主义生产方式的形成，在经济上必须具备的基本条件：一是要有大量有人身自由但失去了任何生产资料的劳动者；二是要在少数人手里积累起为组织资本主义生产所必需的大量货币财富；此外，还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由资本原始积累过程所创造出来的。对外贸易在这些条件的产生过程中，特别是在货币财富的积累过程中，曾经起过巨大的作用。

就提供劳动力而言，原始积累的重要方式是剥夺农民的土地。这种剥夺过程往往同对外贸易的发展有一定关系。例如，英国从 15 世纪末开始的“圈地运动”，大量农民被赶走，大片耕地被改为牧场，就是因为羊毛和毛织品是当时英国的主要出口商品，国外销路旺盛，价格上涨，生产羊毛比生产粮食赚钱更多的缘故。

就提供货币财富而言，对外贸易是从国外获得金银的有效手段，是最初的货币资本积累的重要来源。欧洲的商业资产阶级，在地理大发现后，通过征服殖民地、抢劫土著居民、贩运奴隶、

进行掠夺性的贸易等手段，从世界各地运回了大量的黄金和白银，在欧洲转化为资本。马克思写道：“美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光。这些田园诗式的过程是原始积累的主要因素。”^①

就提供市场而言，地理大发现后，欧洲殖民主义者在 16～18 世纪先后发动了一系列商业战争，占领旧世界，征服新世界，不仅扩大了殖民统治，而且扩大了市场，把非洲、美洲、亚洲的广大地区都卷入到世界市场中来，为资本主义的生产提供了广阔的商品销路。

由此可见，无论从劳动力、从资本，或是从市场来看，对外贸易对于资本主义生产方式的形成起到了重要的促进作用。正是从这个意义上，我们说，对外贸易是资本主义生产方式的前提。马克思写道：“在 16 世纪和 17 世纪，由于地理上的发现而在商业上发生的并迅速促进了商人资本发展的大革命，是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素。”^②

但是，这并不意味着对外贸易是资本主义生产方式形成的决定性因素。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。如前所述，早在资本主义以前的几千年内，就有了国际贸易。虽然当时国际贸易也曾为奴隶制度和封建制度服务过，但并没有引导到资本主义。只是在封建社会的瓦解时期，当资本主义生产关系已经在封建社会内部孕育成长起来的时候，对外贸易才能起到促进资本主义生产方式形成的作用，并成为其形成和发展的前提之一。

① 《资本论》第 1 卷，第 819 页。

② 《资本论》第 3 卷，第 371 页。

三、经济发展决定对外贸易的发展

不同历史时期的国际贸易的发展，首先取决于各个历史时期的社会经济发展水平。各国对外贸易的发展规模首先是由它们的经济发展水平所决定的。

在前资本主义社会，由于当时经济发展水平低下，国际贸易虽然有所发展，但规模和范围都很小，在当时的社会经济中不占重要地位。

进入资本主义社会后，由于产业革命后大机器工业的建立，资本主义的生产有了飞速的发展，世界市场才得以迅速扩大，国际贸易才获得空前的发展。

对外贸易之所以只有在资本主义大机器工业建立以后才获得空前迅速的发展，是因为许多资本主义的大工业，在它一开始建立的时候，就在很大程度上以世界市场为对象；大机器工业所生产出来的大量商品，往往不是国内市场所容纳得了的，要到世界市场上去进行销售；而大工业所需要的各种原料，以及由于大城市人口日益增多所需要的食品，都要依赖于世界市场的供应。正如马克思和恩格斯在《共产党宣言》中所指出的：“资产阶级，由于开拓了世界市场，就使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”^①

由此可见，对外贸易只有在资本主义生产方式下才能够得到充分的发展，并成为资本主义经济中一个不可缺少的组成部分，成为资本主义再生产的一个重要环节。在资本主义生产方式下，资本主义生产关系占统治地位，对外贸易成为资本主义性质的对外贸易。

马克思指出：“对外贸易的扩大，虽然在资本主义生产方式

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第254页。

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

就个别国家的对外贸易发展规模来看，首先是由该国的经济发展水平决定的。产业革命后，英国成为当时经济最发达的国家，是“世界的工厂”。1850~1870年期间，英国的工业产值约占世界工业产值的30%~40%，它的对外贸易额约占世界各国对外贸易总额的1/4，居绝对的优势地位。以后，到19世纪末20世纪初，美、德等国的生产超过了英国，英国在世界贸易中的比重就不断地跌落下来，到1913年降为15%，失去了它的绝对优势地位。第二次世界大战后，美国成为世界上经济最发达的国家，它的对外贸易也长期居世界首位。

从第二次世界大战后经济发展水平不同的国家在世界贸易额中所占的比重更能清楚地看出这一点。根据世界银行1978年的统计，38个低收入的发展中国家的出口贸易值只占世界出口贸易值的2.3%，52个中等收入国家占14.2%，而18个工业国竟占66.1%。^②

经济发展水平还制约着国际贸易的商品结构。在不同的历史时期，参加国际贸易的商品种类是和当时的生产力发展水平相适应的。

在奴隶社会，由于生产力水平低下，参加国际贸易的商品种类很少。除奴隶外，为奴隶主所需要的奢侈品是当时国际贸易的主要商品。到封建社会，生产逐渐发展，使国际贸易的商品种类

① 《资本论》第3卷，第264页。

② 低收入国家是指1978年人均国民收入低于360美元的国家，中等收入国家为人均国民收入360~3,500美元的发展中国家，工业国人均国民收入为3,470~12,000美元。