

国际贸易

(2005年版)

刘 诚◎编著

INTERNATIONAL
TRADE

 中国金融出版社

INTERNATIONAL TRADE

国际贸易

(2005年版)

刘 诚◎编著

 中国金融出版社

责任编辑：亓 霞

责任校对：李俊英

责任印制：张 莉

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易：2005 年版 (Guoji Maoyi) / 刘诚编著 .—北京：
中国金融出版社，2005.9

ISBN 7-5049-3807-6

I. 国… II. 刘… III. 国际贸易—高等学校—教材
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 102004 号

出版 **中国金融出版社**

发行

社址 北京市广安门外小红庙南里 3 号

市场开发部 (010)63272190, 66070804 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>, (010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 82672183

邮编 100055

经销 新华书店

印刷 保利达印务有限公司

尺寸 148 毫米×210 毫米

印张 11.375

字数 337 千

版次 2005 年 11 月第 5 版

印次 2006 年 3 月第 2 次印刷

印数 8081—24100

定价 23.00 元

如出现印装错误本社负责调换

2005 年版说明

本教材主要是为了满足中央广播电视大学讲授《国际贸易》课程的需要而编写的。从第一版开始,十几年来,内容虽然几经修订,但始终围绕着国际贸易这一中心,讲述有关基本理论和基础知识,没有涉及中国的问题。但是我国加入世贸组织以后,经过3年的过渡,对外贸易已全面遵守我国的加入世贸组织时的承诺和世贸组织所制定的国际贸易规则。2004年,我国的进出口贸易总额超过1.15万亿美元,成为世界上仅次于美国和德国名列第三的对外贸易大国。当前,经济全球化的趋势正在进一步发展和深化,中国作为一个发展中的大国,也正在越来越多地融入到世界经济之中。在这种形势下,教材的内容如果还只限于探讨国际贸易的一般知识而不涉及中国的对外贸易,几乎是不可能的。而且中央广播电视大学以及采用本教材的其他高等院校,一般都没有单设《中国对外贸易概论》这门课程。考虑到这些情况,在本次再版中,着重从以下几个方面进行修订。

1. 本教材的内容,应从我出发,为我所用。除了介绍国际贸易的基本理论和基础知识外,还在国际贸易领域的一些重要方面尽可能地联系到我国的实际。

2. 根据《中华人民共和国对外贸易法》对对外贸易的界定,对外贸易应包括货物贸易、技术贸易和服务贸易三部分。为此,本次修订,除了适当补充了服务贸易一章的内容外,还增加了技术贸易的内容。但考虑到《国际贸易》课程主要是研究国际货物贸易的规律性,而且教材篇幅有限,对服务贸易和技术贸易只能做扼要的介绍。

3. 随着国际分工的不断深化,国际物流在国际贸易中占有越来越重要的地位。因此,本次修订对国际物流的概念及其与国际贸易的关系做了基本的介绍。有关国际物流的管理和实务,则不属于本教材研究的范围。

4. 对国际贸易领域中的动态性问题, 根据资料收集的可能性, 尽量补充最新的资料, 以便使学生能够运用所学知识, 更好地分析和研究当前国际贸易领域中的实际问题。

5. 书后的附录更动较大。可以供学生参考的有用资料很多, 但限于篇幅, 只能精选其中的一部分。同样, 虽然可以增加的中英名词对照也很多, 笔者也只能在原有的基础上作适当的增加。

尽管笔者从学生学习的实际需要出发, 对本教材的内容尽可能作了补充和精选, 但由于国际贸易概念的扩大, 时间跨度的延长, 国际贸易领域中的新问题和新现象的不断涌现, 本教材的缺点和问题仍在所难免, 希望读者能提出宝贵意见。

参加这次修订工作的有东北财经大学国际经贸学院的研究生: 王瑾 (第二章), 王祎 (第六章), 徐晓琳 (第七章), 牟岚 (第八章), 孙靓莹 (第九章), 刘晓坤 (第十章)。应当特别指出的是, 这次修订还得到了商务部国际贸易经济合作研究院资深研究员郭培兴同志的热情帮助和指点, 还亲自执笔编写了第一章第三节中的“国际贸易商品结构的变化”部分, 在此谨表示衷心的感谢。

编者

2005 年 6 月

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。

国际贸易是一个历史范畴。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，还是在所交换的商品种类上，都有很大的局限性。只是到了资本主义社会，国际贸易才扩大到了全世界，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。

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，直到现在，有形商品的交换始终还是国际贸易的最主要内容。

作为一门课程，“国际贸易”研究的是国际贸易产生和发展变化的特点和规律。它是高等院校国际经济、国际贸易专业的一门专业基础课，讲授有关国际贸易的基本理论和基础知识。本教材就是为了适应高等院校教学的需要而编写的。

全书分为三大部分第一部分是国际贸易的基本理论，包括第一章、第二章、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，对外贸易和一国的经济发展

有什么关系,对外贸易会给一个国家带来什么利益,国际贸易所产生的利益在各国间是如何分配的,等等。

第二部分是对外贸易政策与措施,包括第四章、第五章、第六章,主要介绍对外贸易政策的历史演变,第二次世界大战后资本主义国家的对外贸易政策,以及各国为贯彻对外贸易政策所采取的各种具体措施。

第三部分是当代国际贸易问题,包括第七章至第十一章,主要介绍当代国际贸易中的一些重大课题,反映第二次世界大战后国际贸易发展的特点和规律,以丰富学生关于国际贸易的基础知识。

应当特别指出的是:经过 15 年多的艰难努力,2001 年 12 月 11 日中国终于正式加入世界贸易组织,成为第 143 名成员。中国加入世界贸易组织,意味着中国的对外开放进入了一个新的发展阶段,具有里程碑的意义。这不仅是中国的大事,也是世界经济生活中的一件大事。因此,本书对于世界贸易组织的基本原则和基本规则做了较全面扼要的介绍,以适应形势发展变化的需要。

本教材在具体编排上,除了正文以外,在每章之后还附有注释、需要重点掌握的名词和复习思考题,以便于学习时参考。在本书最后,还附有一些附表、附图以及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。

编 者
2002 年 12 月

目 录

第一章 经济发展与国际贸易	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	7
第三节 第二次世界大战后的国际贸易	12
第二章 国际分工与国际贸易	36
第一节 马克思主义关于国际分工的基本理论	36
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	44
第三节 西方经济学家的国际分工、国际贸易理论	49
第三章 国际价值与世界市场价格	66
第一节 马克思主义的国际价值理论	66
第二节 相互需求原理与贸易条件	70
第三节 世界市场价格	74
第四章 对外贸易政策与措施	82
第一节 对外贸易政策的历史演变	82
第二节 第二次世界大战后资本主义国家的 对外贸易政策	90
第三节 对外贸易措施	94
第五章 关税与非关税壁垒	116
第一节 关税	116

第二节	非关税壁垒	126
第三节	关税壁垒和非关税壁垒对国际贸易的影响	132
第六章	世界多边贸易体制	140
第一节	世界多边贸易体制概述	140
第二节	货物贸易自由化和货物贸易规则	153
第三节	中国加入世贸组织与世贸组织的发展	171
第七章	国际经济一体化与国际贸易	180
第一节	国际经济一体化的兴起及其对国际贸易的影响	180
第二节	从欧洲经济共同体到欧洲联盟	186
第三节	三大经济区的出现	198
第八章	跨国公司、对外直接投资与国际贸易	216
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	216
第二节	第二次世界大战后的跨国公司和 对外直接投资发展的特点	222
第三节	跨国公司和对外直接投资发展变化的原因及其 对国际贸易的影响	226
第九章	国际服务贸易	236
第一节	国际服务贸易的概念和内容	236
第二节	第二次世界大战后国际服务贸易的发展	239
第三节	国际服务贸易壁垒和国际服务贸易自由化	243
第十章	国际技术贸易	253
第一节	国际技术贸易概述	253
第二节	知识产权制度及其国际保护	260

第三节 国际技术贸易	270
第十一章 国际贸易关系与国际经济秩序	281
第一节 发达资本主义国家间的贸易矛盾和协调	281
第二节 发达资本主义国家与发展中国家间的 贸易关系	290
第三节 发展中国家建立国际经济新秩序的斗争	299
附录	313
一、附表	315
二、附图	323
三、中华人民共和国对外贸易法	327
四、中英名词对照表	339

第一章 经济发展与国际贸易

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。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，有什么性质的生产，就有什么性质的交换，交换的规模 and 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自身的特点和规律性。

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，发生了人类历史上第一次社会大分工。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，发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。随着私有财产和阶级的产生与发展以及商品流通的日益扩大,出现了专门从事商品交换的商人,发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3~5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。

到了封建社会,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,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、种子等农产品输入中国。唐朝的对外贸易比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,从1405年开始,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,君士坦丁堡是东西方的国际贸易中心。在这里,商品经过拜占庭商人之手,被贩运到东西方各地。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。波斯和阿拉伯商人早在唐朝时就来到我国,是最早来到中国的西方商人,他们对当时东西方贸易的发展作出了贡献。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，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，商品流通很不发达，所以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。

虽然如此，对外贸易对于当时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制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富有、最繁荣的地方。

二、对外贸易是资本主义生产方式的前提

对外贸易对于经济发展的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，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到了重要的促进作用，为资本主义生产方式的形成提供了必要的前提条件。

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”，使大量农民被赶走，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。

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、资本，还是从市场来看，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

① 《资本论》第1卷，819页，人民出版社，1975。

② 《资本论》第3卷，371页，人民出版社，1975。

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和封建制服务过,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并成长起来的时候,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。

三、经济发展决定对外贸易的发展

不同历史时期国际贸易的发展,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,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

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,254页,人民出版社,1972。

的发展,并成为资本主义经济中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所以我们说,对外贸易是资本主义生产方式的前提与结果(或基础与产物)。

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,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,它的对外贸易总额也长期居世界首位。

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。根据世界银行的统计,1978年,38个低收入(指人均国民收入,下同)发展中国家的出口贸易额只占世界出口贸易额的2.3%,52个中等收入国家占14.2%,而18个工业国竟占66.1%;1994年,上述比例变为50个低收入发展中国家只占1.8%,而25个高收入的国家和地区却占了76.0%。^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社会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

① 《资本论》第3卷,264页,人民出版社,1975。

② 根据1980年和1996年世界银行《世界发展报告》的统计数字计算而得。

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有所增加，但基本上仍以为封建主所需要的奢侈品为主。到资本主义生产方式准备时期，除了原有的商品外，茶叶、食品、工业原料等大宗商品，成为国际贸易中的重要商品。大机器工业建立后，纺织品贸易迅速发展，煤、金属和机器的贸易逐步扩大。第二次科技革命后，许多新兴工业部门出现，使大量新的工业产品投入国际贸易，如汽车、橡胶制品、人造丝、电气工业制品和化学工业制品等的贸易大大增加。与这些工业产品有关的工业原料，如有色金属、稀有金属、天然橡胶、石油等的贸易增长很快。到1929年，在世界出口贸易额中，工业制成品约占40%。

从不同国家来看，一国的经济发展水平越高，在它的出口商品结构中，工业制成品所占的比重通常也越大。如1978年，在上述38个低收入发展中国家的出口中，初级产品占81%，工业制成品占19%，而其中机器和运输设备只占2%，进口中56%为工业制成品；而18个工业国家出口的76%为工业制成品，其中机器和运输设备为39%。

第二节 对外贸易在一国国民经济中的地位和作用

一、对外贸易在一国国民经济中的地位

如前所述，对外贸易在前资本主义社会的经济中不占重要地位。但是，进入资本主义社会以后，对外贸易已成为一国国民经济的有机组成部分，成为一国国民经济整体中不可缺少的重要环节。正如马克思所说的：“资本主义生产离开对外贸易是根本不行的”。^①

列宁继承和发展了马克思关于资本主义必需对外贸易的理论，指出：“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

^① 《资本论》第2卷，258页，人民出版社，1975。