

《国际贸易》 辅导资料

暨南大学经济学院

编写说明

本辅导资料是根据广东省高等教育自学考试《国际贸易》课程自学考试大纲编写而成，其资料是根据暨南大学经济学院商学系廖至柔编著的《国际贸易》教材。

由于《国际贸易》课程内容丰富，涉及面广，学员短期内难以全面掌握，为了帮助学员重点学好本课程的主要内容，特编写本辅导资料。辅导资料的内容及复习思考题具体体现了本课程的主要内容，希望学员根据此范围认真学习和掌握。

参加本辅导资料编写的有经济学院商学系国际贸易教研室廖至柔、王俊、王克。

由于时间仓促，编者水平有限，错误缺点在所难免，敬希读者批评指正。

编者于暨大校园

1986.12

目 录

上篇	国际贸易理论、政策与措施.....	(1)
第一章	国际贸易的产生和发展.....	(1)
第二章	国际贸易的地位和作用.....	(21)
第三章	国际分工.....	(48)
第四章	国际价值与国际市场价格.....	(71)
第五章	对外贸易政策与措施.....	(87)
第六章	第二次世界大战后的国际贸易.....	(109)
下篇	国际贸易实务.....	(125)
第七章	商品的品质、数量和包装.....	(125)
第八章	价格术语.....	(135)
第九章	对外贸易运输.....	(142)
第十章	对外贸易货物运输保险.....	(154)
第十一章	支付.....	(162)
第十二章	商品检验.....	(168)
第十三章	索赔与仲裁.....	(172)
第十四章	合同商订与合同履行.....	(180)
第十五章	贸易方式.....	(190)

《国际贸易》辅导资料

上篇 国际贸易理论、政策 与措施

第一章 国际贸易的产生和发展

本章是学习《国际贸易》的入门向导。遵循历史唯物主义的原则，“以史带论”，简要地叙述了国际贸易产生和发展的历史过程，为进而“史论结合”，在以后各章叙述国际贸易的基本理论、政策和措施奠定基础。本章在自学时，应注意掌握的要点如下：

一、前资本主义时期的国际贸易

(1) 追溯历史，看国际贸易的起源 国际贸易是人类社会发展到一定历史阶段的产物。它的产生和发展的基本条件有四：

1、必须具备可供交换的剩余产品——商品的前身。原始社会初期，社会生产力很低下，公社成员集体劳动，平均分配产品，仅够维持最简单的生活需要，没有可供交换的剩余产品。随着农业和畜牧业的产生和发展，畜牧部落从原始的部落分离

出来，引起了人类社会的第一次大分工。牲畜的驯养和繁殖，除了供本部落成员自身消费以外，还“可以经常地供给超出自身消费的若干剩余”（恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》第159页），因此，部落与部落之间开始有了产品的交换。原始社会末期，手工业逐步从农业中分离出来，引起了人类社会的第二次大分工，手工业者的产品不断和农业、畜牧业者的产品互相交换。社会的分工和产品的交换，开始出现了直接以交换为目的的生产——商品生产。与此同时，也引起了私有制的出现，造成了剥削他人劳动的可能，于是，原始社会开始瓦解，原始公社制度逐步被历史上第一个剥削制度——奴隶制度所代替。

2、必须具备可供商品交换的货币媒介。商品生产和交换的不断扩大，逐步产生了起一般等价物作用的货币，代替了直接的物物交换。后来金属货币的出现，从此，产品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。

3、商人阶级的出现。由于商品交换突破地区范围、市场日益扩大，以及私有财产和阶级的产生与发展，引起了人类社会的第三次大分工，即“创造了一个不从事生产，而专事经营产品交换的阶级——商人们”（恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》第159、160页）。商人们阶级和商业资本的出现，进一步标志着原始社会向奴隶制社会的过渡。

4、国家的形成。金属货币作为财富的代表，激发了商人们的“求金欲”，他们不仅经营商品的买卖，还在各地之间从事贩卖奴隶的交易。奴隶主对奴隶的需求和残酷的剥削日渐加剧，不能不引起奴隶阶级的强烈反抗，奴隶主为了镇压奴隶的反抗，必须使用有组织的、特别的暴力工具，（军队、法庭、

监狱等），因而，国家就在奴隶占有制的社会基础上出现了。正如列宁的名言：“国家是维护一个阶级对另一个阶级统治的机器”（《论国家》，《列宁全集》第435页）。

因此，我们说国际贸易是一个历史范畴，正是因为国际贸易就是在这一特定的历史条件之下产生和发展起来的。当然，可以想象，随着世界各国无产阶级革命的胜利，随着社会生产力的巨大增长和高度发展，人类将进入共产主义社会，那时阶级消灭了，国家也消亡了，人们实行“各尽所能，按需分配”的原则，国际贸易的概念自然也将不存在了。

（2）奴隶社会的国际贸易 奴隶社会是以奴隶主占有生产资料，并占有劳动者——奴隶，残酷剥削奴隶的剩余劳动为特征的。这一时期国际贸易的特点有五：

1、国际贸易虽然有了初步的开展，但就整个社会来看，它的规模和范围还都是很小的。这是因为奴隶社会的自然经济占统治地位，即生产的目的主要的还是为了消费，而不是为了交换。加以生产技术落后，交通运输工具简陋，因此商品生产在整个社会生产中的比重仍是微不足道的。建立在这种基础上的对外贸易，其活动的范围、商品的品种和数量，都有很大的局限性。

2、国际贸易的商品构成。主要是奴隶（特别在欧洲国家），此外，粮食、酒以及其他为奴隶主阶级所需要的各种消费品和奢侈品，如宝石、各种织物，手工业品、香料等。

3、国际贸易的地区构成。欧洲主要集中在地中海东部和黑海沿岸地区。据史料记载，公元五世纪以前的两千年间，腓尼基，希腊、罗马等奴隶制国家都曾先后在这一带地区从事贩运贸易。亚洲的黄河流域、长江下游，人们也已有了密切的交

易往来。

4、当时的贩运贸易往往和抢劫、海盗行为以及吞并和奴役被征服的国家结合在一起的。因此，这种国际贸易带有买卖兼掠夺的性质。

5、国际贸易对奴隶制国家生产力的发展，特别是手工业的发展，起了一定的促进作用；欧洲国家的奴隶贸易，成为当时奴隶主经常补充奴隶的主要来源，这也是对奴隶制生产关系的再生产的一个促进；同时，对欧亚各国经济、政治、文化的往来，也起了一定的促进作用。

（3）封建社会的国际贸易 封建社会是以封建地主占有土地，通过地租剥削农民（农奴）的剩余劳动为特征的。这一时期国际贸易的特点是：

1、国际贸易的规模，较之奴隶社会有较大的发展。虽然封建社会仍以自给自足的自然经济占统治地位，但随着劳役地租和实物地租逐步过渡到货币地租，农民对商品生产和交换的积极性逐步提高；特别是家庭手工业和工场手工业的兴起，更加速了商品经济的发展。十三世纪到十四世纪，欧亚的贸易往来进入了一个非常活跃的时期。这时，国际贸易的商品结构已不再是以奴隶为主了，但为封建统治阶级寄生性消费所需的奢侈品，以及日常生活用品（粮食、盐、鱼、酒类等）和发展手工业必需的原料（羊毛、棉花、麻、皮张、铁、锡等），有显著增长。

2、国际贸易的地区范围，也有明显的扩大。在亚洲，这时各国之间的贸易开始由近海逐渐扩展到远洋。早在公元前四、五世纪，中国的丝和丝织品已成为世界著名的特产，希腊古城中称中国为“塞勒斯”，意思就是丝国。公元前二世纪的

西汉时代，张骞、班超多次出使西域，开辟了从甘肃、新疆经中亚（阿富汗）通往中东（伊朗）和欧洲的陆路商路——“丝绸之路”，把中国的丝、茶输往西方各国。到了唐朝，海上贸易逐渐发达，不少阿拉伯和伊朗商人来我国通商，并散居在全国各地。唐都长安成为当时东西方各国文化交流和贸易往来的中心。唐王朝为了管理这方面的工作，在广州开始设立了类似现代海关的“市舶使”的机构。以后宋、元时代，海上贸易开始发展，逐渐取代了陆路贸易。特别是到了明朝，郑和七次率领商船队经东南亚、印度洋到达非洲东岸，途经卅余国，对亚欧国家和中国的生产都起到一定的促进作用，在欧洲，封建社会早期的国际贸易，主要局限于地中海东部和黑海沿岸，至公元五——八世纪，君士坦丁堡（领土土耳其的伊斯坦布尔）成为大规模的国际贸易中心；稍后，阿拉伯人控制了地中海上大部分的贸易路线，他们大量贩运非洲的象牙、欧洲的尼绒、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。阿拉伯商人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。至十一世纪以后，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，国际贸易不断增长，地区范围已逐步扩大到整个地中海、北海、波罗的海和黑海的沿岸以及欧洲大陆和俄国。

总之，漫长的前资本主义时期的国际贸易其性质，是分别为奴隶主和封建主阶级的利益服务的；其规模，随着社会生产力的发展和商品生产的增加而不断扩大。但是，由于这两个社会都是以自然经济为主的，商品生产始终处于次要地位，因而商品流通不可能很发达，国际贸易的规模、范围和商品品种、数量等都有很大局限性。国际贸易在当时的社会经济中也不占

重要地位。

二、资本主义时期的国际贸易

所谓“资本主义时期”，是指垄断资本主义，即帝国主义的前身；是指资本主义生产方式由其准备阶段过渡到逐步完善并最后确立的一整个历史时期而言的。总的来说，这一时期资本主义是处在它的向上发展的阶段。

我们知道，资本主义的生产有两个前提条件：第一、要有大量的货币财富的积累，即作为剥削他人劳动所创造的剩余价值的资本；第二、要有大量的失去任何生产资料，只能靠出卖劳动力以维持生活的无产者。这两个条件都是通过野蛮的暴力形成的。政治经济学把这称为资本的原始积累。在资本原始积累的过程中，国际贸易起了极其重要的作用。为了叙述的方便，我们把资本主义生产方式的准备时期和资本主义的自由竞争时期，国际贸易所具有的不同特点区别如下：

(1) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

1、地理大发现促进了国际贸易的大发展。自从金属货币作为财富的代表，在西欧封建社会末期掀起了一股强烈的“黄金渴望”，吸引着冒险家、航海家们向海外探寻黄金、白银等贵金属的来源；随着商品经济的发展，特别是当时西欧各国以工场手工业为中心的商品经济的发展，要求有不断扩大的市场为商品寻找销路。于是，在十五世纪末开始了历史上著名的“地理大发现”。随着通往东方的新航路的开辟和美洲新大陆的发现，进一步吸引了大批欧洲商人、贵族、盗匪、流氓、传教士和殖民者，纷纷涌向辽阔而富饶的美洲、非洲和亚洲，他们到处搜求金银财富，开始了狂暴的殖民侵略和血腥掠夺。这

些欧洲的新兴资产阶级凭借着国家的权力，或发动侵略战争，直接去劫掠殖民地财富；或进行奴隶制与农奴制式的剥削、强迫殖民地人民为他们采掘金银，提供贵重财物；我们还建立巨大规模的贸易公司，运用特权，通过贱买贵卖的不等价交换，强迫土著居民和他们做生意，掠夺这些民族的财富；为了开发美洲资源，解决劳动力的不足，殖民主义者还用武力和欺骗手段，贩运大批非洲黑人到美洲，使奴隶复又成为国际贸易中的一项大宗商品。通过这种殖民掠夺和奴隶贸易，无数的金银财富从海外源源流入西欧各宗主国，并在那里转化为资本，为其资本主义的发展创造了条件。正如恩格斯所说：“那时的贸易和掠夺一样，是以拳头为后盾的”（《政治经济学批判大纲》）。

2、商品结构有了大的变化。除金、银等贵金属以及香料、丝绸等源源流入欧洲外，粮食、糖、咖啡、烟草等食品和木材、硝石等工业原料也成为掠夺性贸易的重要商品，甚至奴隶又复成为一项大宗商品了。

3、贸易的地区范围和主要路线也随着地理大发现而有了改变。即已由地中海、黑海、北海、波罗的海区域向西扩大到大西洲，远到美洲；向东到印度、中国、南洲群岛。大西洲沿岸国家的里斯本、巴塞罗纳、安特卫普、阿姆斯特丹、巴黎、马赛、伦敦等，先后成为国际贸易的中心。

以上可见，地理大发现所引起的血腥的殖民侵略是人类历史上最黑暗的一页。国际贸易在这一时期资本的原始积累中，曾经起过巨大的作用。资本主义国家的对外贸易是沿着一条血腥掠夺的道路发展起来的。但是，也由于这一时期资本主义的大规模机器工业尚未建立；交通工具也还不够完善，所以无论

在国际贸易的范围、规模和商品品种、数量等方面都还受到一定的限制。世界市场虽已产生，但也还只是处于萌芽状态。

（2）资本主义自由竞争时期的国际贸易

1、产业革命的相继完成，资本主义生产方式的最终确立，促进了国际贸易的进一步发展；新市场的开拓，资本主义世界市场终于形成。随着美洲新大陆和欧亚新航线的发现，以及世界市场的萌芽，这时原料的来源地和商品的销售市场，较之以工场手工业为特征的资本主义生产方式的准备时期突然扩大，以致手工业工场的生产远远不能满足扩大的市场需要，于是，引起了产业革命（即生产技术上的革命）的要求。十八世纪末，英国的纺织机和蒸气机的发明为开端的产业革命开拓了，并首先建立起大机器工业而被称为当时的“世界工厂”；随后，十九世纪中叶起至末期，法国、德国和美国也相继完成了各自的产业革命，并相应地取得了本国资产阶级革命的胜利。资本主义生产方式最终确立。

由于大机器工业的建立，生产力迅速提高，商品产量大大增加，为国际贸易的进一步发展提供了空前丰富的物质基础，因此不仅需要扩大销售市场，而且也需要扩大原料来源；同时，由于大工业的建立，加剧了工农业生产的不平衡，农村人口大量流入城市，农业越来越落后于工业，其结果是粮食和农业原料的供应，不能满足日益增长的需要。于是，对殖民地的剥削和掠夺愈益加深，许多民族“闭关自守”的屏障被打破，世界经济都不可避免地卷入到世界商品流通之中；加上这时大机器工业的建立也带动了交通运输工具和通讯联络工具的发明和广泛使用，缩短了国际间的距离，便于新市场的开拓，大大推动了国际贸易的发展，从而使世界市场结束了

它的萌芽状态而终于形成。国际贸易真正具有了世界性质，而成为世界贸易。

2、这一时期国际贸易的迅速发展表现在各个方面都有了显著的变化：

贸易额空前迅速地增加。据统计，1880年（资本主义自由竞争的后期）的世界贸易额比1800年（资本主义生产方式进入自由竞争的初期）增加了九倍；

商品结构不断变化，商品的品种越来越多。前一时期的大宗商品如香料、茶叶、丝绸、咖啡等，虽然数量仍在增加，但比重却有下降；纺织品贸易迅速增大，过去欧洲国家进口中国和印度的棉布，这时英国已成为棉布的主要出口国；谷物、糖也成了大量交易的对象；随着大机器工业的建立，使煤、金属和机器在国际贸易中的地位也日渐提高；

贸易方式有了进步。现场看货交易发展成为凭样品交易；信贷关系发展起来。银行信用在国际贸易中已开始广泛运用，各种票据以及汇票开始广泛流行；

经营国际贸易的组织越来越专业化，并且产生了很多为国际贸易服务的专业性组织，如轮船、保险、运输公司等。过去主要依靠超经济的手段进行掠夺性贸易的特权公司，这时已让位于在法律上仅负有限责任的股份公司；

为了调整各国彼此间贸易、移民和享受待遇等问题，国与国之间的贸易协定和条约也普遍建立起来，并逐渐形成国际商法和国际贸易惯例。

综上所述，可以看到国际贸易虽早已产生并有一定的发展，但是，却只有在资本主义大机器工业占统治地位、商品经济高度发达、资本主义生产方式最终确立以后，才有了这样迅速和

全面的发展、并真正具有了世界贸易的性质。这时候的国际贸易成为资本主义国民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。资本主义国家不仅需要对外贸易，而且依赖对外贸易。对外贸易是资本主义生产方式的基础与产物。

三、帝国主义时期的国际贸易

所谓“帝国主义时期”，是指自由竞争时期的资本主义的垄断过渡，发展到垄断资本主义的阶段。

列宁对帝国主义基本特征的分析，给帝国主义所下的定义是：“帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有特别重大的意义、国际托拉斯开始分割世界、最大的资本主义国家已把世界全部领土分割完毕这一阶段的资本主义。”（列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》）这里，可以看出，一个基本的特点是垄断。垄断代替自由竞争，但并不消除竞争，而是凌驾于竞争之上，与之并存，并由此而产生许多特别尖锐剧烈的矛盾。因此，列宁给帝国主义下的另一个简短的定义就是：“帝国主义是资本主义的垄断阶段”。（同上）

（1）帝国主义的基本特征在国际贸易中的反映

1、垄断，是帝国主义时期国际贸易的最深刻、最本质的特征。帝国主义国家的大垄断组织，不仅垄断生产，而且垄断交换；不仅垄断国内贸易、国内市场，而且垄断对外贸易、世界市场，为了垄断对外贸易，还把与对外贸易有关的银行、保险、运输等业务也控制在自己手中，并组成国际垄断同盟，划分势力范围，瓜分世界市场。其目的，就是要在国际市场上最

终用垄断高价出售自己的工业制成品，用垄断低价购买原料和食品，通过这种不等价交换，对殖民地和经济不发达国家进行剥削和掠夺，获取垄断高额利润。

2、资本输出，是帝国主义国家鼓励商品输出的重要手段，也是控制殖民地和经济不发达国家的有力工具。从资本输出的两种基本形式来看：一是直接投资，如在外国开矿山、设工厂、筑铁路、办商店，往往把本国产品输往这个国家，以作为投资的一部或大部；二是间接投资，如向外国的政府、企业或银行提供贷款，并藉以强迫接受贷款的国家将贷款的全部或大部用来购买他们的产品。于是，作为帝国主义输出资本对外扩张的一种专门组织——跨国公司，即从事国际化经营的大垄断公司，应运而生，成为帝国主义国家垄断国际贸易的主要工具。

由于垄断和资本输出都是以国际贸易为手段，使世界上越来越多的国家和地区卷入了世界商品流通的范围，从而形成了资本主义世界经济体系，资本主义生产方式国际化了；与此同时，垄断组织从经济上、政治上瓜分世界，分割势力范围，形成了帝国主义的殖民体系；这时，世界上已没有一个国家和地区能完全独立于资本主义世界市场之外，因而也形成了统一的、无所不包的世界市场。国际贸易的规模、商品结构和地理方向，也都随着有了很大的变化：

贸易值虽较自由竞争时期有显著的增长（1890——1913年的23年间增加124%），但与自由竞争的极盛时期相比（1850—1870年的20年间增加163%），速度显然缓慢了。这主要是由于垄断的统治、划分世界市场和抬高垄断价格的原故，一定程度上限制了国际贸易的发展。

商品结构也有变化，由于机器制造业、铁路和造船业的发展，使矿产原料和工业制成品的比重增加了；随着大城市的建立和人口的集中，粮食和食品的贸易量也显著增大。

地理分布的变化，则主要表现在美洲和其他大洲的比重上升，欧洲的比重相对下降了。

（2）帝国主义的固有矛盾的尖锐化对国际贸易的影响

帝国主义的基本特征所引起的一系列固有矛盾日趋激化，这主要表现在重新瓜分世界、夺取世界霸权的激烈斗争所导致的世界大战的爆发；以及资本主义基本矛盾的加深所引起的世界性生产“过剩”经济危机的来临。1914——1918年的第一次世界大战，严重地破坏了欧洲国家的经济；1929——1933年的世界经济大危机，更沉重地打击了资本主义的生产和国际贸易。试看这一时期国际贸易的特点：

1、贸易值 1918——1929年期间（一次大战后至大危机前的11年间），只增长了77%；而1934年则比1929年（大危机期间）下降了66%。这反映了帝国主义的腐朽性和市场问题的极端尖锐化。

2、商品结构 资本主义世界的出口中，工业制成品已占约40%（1929年），某些新兴工业部门的产品，如汽车、橡胶制品、人造丝、电气制品和化学制品的贸易大大增加；从而又引起对有色金属、稀有金属、以及天然橡胶、石油等原料需求的增加，使这些原料的出口增长也很快。

3、地理分布 战争在破坏了欧洲国家的经济的同时，美国的经济实力得到了增强，资本主义世界的金融中心，由欧洲转移到了美国，从而使美国在国际贸易中的地位提高了。

4、战争还加速了十月社会主义革命在俄国的胜利 从

此，世界上出现了第一个与资本主义世界经济体系对立并存的社会主义经济体系。当时，苏联参加国际贸易进入世界市场，是经过与帝国主义进行的一系列尖锐激烈的斗争的，先是帝国主义对苏维埃俄国的经济封锁，继之又进行武装干涉，后来又长时期采取歧视和敌视政策。但是，由于苏维埃政权不断巩固，经济力量不断加强，对帝国主义的各种挑衅和破坏进行针锋相对的斗争，苏联的对外贸易逐渐开展起来。在社会主义工业化和农业集体化建设时期，仍然进口了大量的工业设备和农业机械，加速了国民经济的发展和保证战争的胜利。只是在当时，由于只有一个社会主义国家与资本主义世界相对峙，因此，苏联与资本主义世界各国的贸易，是在统一的世界市场范围内进行的。

四、我国社会主义对外贸易的产生和发展概况

（1）我国社会主义对外贸易的产生

社会主义对外贸易的产生，必须具备一定的政治与经济前提。

一定社会的对外贸易，是一定社会的生产方式所必需的。社会主义生产方式，是建立在生产资料公有制基础上的，它的产生，同建立在生产资料私有制基础上的资本主义生产方式，有着截然不同的历史过程。后者，是在封建社会内部开始孕育，自发地产生、成熟，然后通过资产阶级革命，把成熟了的资本主义经济从封建社会中解放出来，这是因为这两个社会的生产方式都是建立在生产资料私有制基础上的。然而，社会主义生产方式“却没有这种现成关系”，它必须通过无产阶级的暴力革命，打碎旧的国家机器，建立无产阶级政权才能得以建立。

因此，无产阶级专政的政权及其相应的生产方式、经济制度，就成为社会主义对外贸易赖以建立的政治和经济前提。

中国社会主义对外贸易是在中国共产党领导全国人民进行新民主主义革命和社会主义革命的长期斗争中，逐步建立和发展起来的，是由中国革命的特点所决定的。

1、我国新民主主义时期的对外贸易

早在第二次国内革命战争时期，江西革命根据地的苏维埃政府，除了发展国营经济和合作社经济外，还大力开展对外贸易，并指定对外贸易局管理进出口业务。由于苏区有计划地开展对外贸易，向国民党统治区出口多余的粮食和农副土特产品（如钨砂、木材、樟脑、纸张、烟叶、夏布、薄荷油等），并通过各种渠道，从国民党统治区换回食盐、布匹等生活必需品。因此，开展苏区的对外贸易，对粉碎敌人的经济封锁，支援革命战争，发展革命根据地的经济建设，起过重要的作用。

在抗日战争时期，各抗日根据地和边区对外贸易的任务，就是尽可能保证抗日军民的物质需要，争取抗战胜利的早日到来。当时，实行了“对外管理，对内自由”的贸易政策。对外管理，是针对解放区对敌占区和国民党统治区的贸易而提出来的。当时日本侵略者对各抗日根据地实行“三光”政策，国民党顽固派又通过经济封锁和掀起反共高潮，以配合日伪对抗日根据地进行“围剿”。他们一方面禁止重要物资进入解放区；另一方面又以大量伪币掠夺解放区的重要资源。因此，为了保护解放区的生产自给和保持市场稳定，对进出口贸易实行了严格管理。解放区的对外贸易机构在打破敌人封锁，开辟贸易途径，争取进出口平衡，保证重要物资的输入等方面都取得了巨大的成绩，国营对外贸易事业也有了迅速的发展。