

国际贸易原理

杨云母 孟庆中 崔鸿喜 著

延边大学出版社

前 言

《国际贸易》是国际贸易专业的主干课程之一。在加速建立社会主义市场经济体制和继续深化改革的新形势下，需要了解这门知识的人越来越多；同时，国际贸易活动是世界经济的重要组成部分，随着世界经济的发展和变化，《国际贸易》的内容也需不断更新。为此，我们在多年从事该课及相关课程教学与研究的基础上，撰写了这本书。

本书的主要特点是：1. 内容较新。在编写过程中，查阅了大量的最新资料和数据，力求把与国际贸易有关的最新情况反映出来；2. 内容较全。在重点论述国内已出教材中所论述的一些共性问题外，我们还注意增设了一些章节，如不同类型国家对贸易管理和经营体制，战后国际贸易理论等，以扩充所涉及到的内容。

本书可作高等院校经济类专业的本科和专科生的教材，也可作对外经贸业务人员自修用书。

在撰写过程中吸取了国内有关学科的最新研究成果，在此向这些专家、学者表示衷心的感谢！

因作者水平有限，书中难免有缺点和不足，敬请有关专家和广大读者批评指正。

作 者

1996年6月

目 录

第一章 绪论.....	(1)
第一节 国际贸易的含义及特点.....	(1)
第二节 国际贸易的产生、发展与现状.....	(2)
第三节 国际贸易的作用.....	(9)
第四节 国际贸易的基本名词及分类	(15)
第二章 国际分工	(22)
第一节 国际分工的形成与发展	(22)
第二节 影响国际分工形成与发展的主要因素 ...	(29)
第三节 国际分工的类型	(32)
第四节 国际分工对国际贸易的影响	(34)
第五节 西方经济学家关于国际分工的理论	(36)
第三章 世界市场	(37)
第一节 世界市场的形成与发展	(37)
第二节 世界市场上商品的交易方式	(44)
第三节 世界市场价格	(54)
第四章 区域经济一体化	(63)
第一节 区域经济一体化组织简介	(63)
第二节 区域经济一体化的形式	(74)
第三节 经济一体化理论	(77)
第五章 国际资本移动与国际贸易	(84)
第一节 国际资本移动的特点	(84)

第二节	国际资本移动的主要形式	(90)
第三节	国际资本移动对国际贸易的影响	(96)
第六章	跨国公司与国际贸易	(100)
第一节	跨国公司的形成与发展	(100)
第二节	跨国公司的组织形式及分类	(102)
第三节	九十年代跨国公司的经营特征	(104)
第四节	跨国公司的发展对国际贸易的影响	(114)
第七章	国际贸易政策	(119)
第一节	国际贸易政策总论	(119)
第二节	战后各类型国家对外贸易政策	(125)
第八章	西方国际贸易理论	(148)
第一节	原始积累时期的对外贸易学说 ——重商主义	(148)
第二节	资本主义自由竞争时期资产阶级 对外贸易学说	(150)
第三节	垄断资本主义时期(战前)资产阶级 经济学家的对外贸易学说	(161)
第四节	战后资产阶级对外贸易学说	(169)
第九章	关税措施	(176)
第一节	关税的概述	(176)
第二节	关税的种类	(186)
第三节	征收关税的方法	(202)
第四节	海关税则与通关手续	(204)
第五节	西方经济学家对关税作用的分析	(208)
第十章	非关税壁垒措施	(213)
第一节	非关税壁垒的含义及特点	(213)

第二节	非关税壁垒的种类·····	(215)
第三节	非关税壁垒对国际贸易的影响·····	(231)
第十一章	鼓励出口方面的措施·····	(234)
第一节	鼓励出口的一般措施·····	(234)
第二节	促进对外贸易发展的经济特区措施·····	(240)
第十二章	贸易条约与协定·····	(247)
第一节	贸易条约与协定所依据的法律原则·····	(248)
第二节	贸易条约与协定的种类·····	(250)
第三节	商品综合方案·····	(252)
第十三章	关贸总协定与世界贸易组织·····	(258)
第一节	关税与贸易总协定简介·····	(258)
第二节	关税与贸易总协定主持下的 多边贸易谈判·····	(263)
第三节	关税与贸易总协定在国际贸易 中的作用·····	(274)
第四节	世界贸易组织·····	(276)
第十四章	对外贸易管理与经营体制·····	(279)
第一节	美国对外贸易管理和经营体制·····	(279)
第二节	日本对外贸易管理和经营体制·····	(285)
第三节	美日对外贸易管理和经营体制比较·····	(296)
第十五章	国际服务贸易·····	(299)
第一节	国际服务贸易简介·····	(299)
第二节	国际技术贸易·····	(302)
第三节	国际承包工程·····	(312)

第一章 绪 论

第一节 国际贸易的含义及特点

一、国际贸易的含义

国际贸易 (International Trade) 是指世界各国之间商品和劳务的交换活动, 是各国之间分工的表现形式, 反映了世界各国在经济上的相互依靠。

传统的商品交换活动主要是指具体的有形商品的进出口贸易。随着生产力的提高, 社会分工的加深和商品经济的发展, 商品的涵义也在不断扩大。广义的商品不仅包括有形商品, 而且还包括无形商品。无形商品贸易是随着有形商品贸易的发展而发展的。因此, 现代国际贸易应包括商品和劳务两方面的交换活动在内。

如果以一个国家或地区为主, 它对另一些国家或地区所进行的商品和劳务的买卖活动, 就是这个国家或地区的对外贸易。对外贸易与国际贸易在很多场合是可以互相替代的, 但由于两者叙述角度不同, 有时, 则不能相互替代。

二、国际贸易的特点

国际贸易与国内贸易的一致性表现在: 两者都是商品和劳务的交换活动。对外贸易是在国内贸易发展的基础上产生

和发展起来的，它们互相联系，相辅相成；两者交易的基本目的是一样的，都是为了取得利润或经济利益，为本国经济服务；两者交易的程序基本相同。货物一般都是从生产者向消费者转移，都要经过双方贸易协商，讨价还价，订合同，执行合同，发货、结算付款等具体环节。

但国际贸易是不同国家之间进行商品和劳务交换的行为，这就使得国际贸易存在着自身的特点。国际贸易与国内贸易相比，主要的特点在于：首先，国际贸易困难大于国内贸易。例如，国际贸易会出现语言不同、法律、风俗习惯不同、贸易障碍多、市场调查不易、贸易对手资信调查不易、交易技术困难较多、交易接洽不便等困难。其次，国际贸易比国内贸易复杂。这种复杂性主要表现在货币与度量衡制度复杂，商业习惯复杂、海关制度及其它贸易法规复杂、国际汇兑复杂、办理货物的运输与保险手续复杂等。还有，国际贸易风险较大。主要有信用风险、商业风险、汇兑风险、运输风险、价格风险、政治风险等。这就要求从事对外经济贸易活动的工作人员不仅要牢固地掌握对外经济贸易的专门业务技能，通晓外国语言文字，同时还需要具备世界经济的基础理论知识；不仅要熟悉商品、生产、技术等方面的知识，而且要了解各国的地理环境、宗教信仰和生活习惯，具有较为广博的知识面。

第二节 国际贸易的产生、发展与现状

国际贸易是人类社会发展到一定阶段的产物。它的产生与发展，是社会生产力的发展和社会分工不断深化的结果。

一、资本主义生产方式前的国际贸易

人类社会在出现社会分工和剩余产品的条件下，必然发生交换。在国家出现之前，就已经发生氏族或部落之间的产品交换。

人类最初的劳动组织是氏族基础上的采集、狩猎、捕鱼劳动共同体。生产力水平十分低下，没有剩余产品。人类社会的发展，出现了第一次社会大分工，由原始劳动共同体分工为原始畜牧业和原始农业。社会生产力较前有所提高，产品除维持自身需要外，还有少量剩余产品。人们为了获得本氏族不生产的产品，就产生了氏族或部落之间的交换。这时的交换还是偶然发生的原始的物物交换。

第二次社会大分工使手工业从农业中分离出来成为独立部分。随着社会生产分为畜牧业、农业和手工业几个部门，便出现了以直接交换为目的的商品生产。此后，商品交换日益频繁，交换的地理范围也不断扩大。生产者为了买卖方便和缩短贩卖商品的时间，需要有专人从事贩运商品，于是，出现了商品交换的中间人——商人，第三次社会大分工出现了。与此同时，开始使用以贵金属为材料的铸币。商人的出现使远距离交换甚至海外贸易成为可能。

三次社会大分工，每次都促进社会生产力的发展和剩余产品的增加，同时也促进私有制的发展。原始社会末期，作为阶级压迫的工具——国家代替了过去的氏族制度。在国家出现后，商品超越国界的交换便成为国际间的贸易。

在奴隶社会，由于自然经济占统治地位；生产力水平低下；交通工具简陋，国际贸易的规模和范围受到很大限制。当时贸易的商品主要是供奴隶主享乐的奢侈品，如宝石、香料

等，在欧洲国家奴隶也是奴隶主贸易的商品。奴隶社会贸易的国家，在欧洲主要有腓尼基、迦太基、希腊、罗马等；我国在夏商时代已进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域。奴隶社会的国际贸易促进了手工业的发展，促进了商品经济的扩大。

在封建社会，由于农民有了自己可以支配的一部分劳动产品，劳动积极性有所提高，社会生产力也随之进步。在此基础上，商品经济和对外贸易也有所发展，国际贸易的商品结构和地理分布发生了相应的变化。

在封建社会，奢侈品仍然是国际贸易的主要商品。西方国家以呢绒、酒等换取东方国家的丝绸、香料和珠宝等。

从地理分布看，在西方，公元7~8世纪，地中海东部曾是国际贸易的中心。11世纪后，随着欧洲沿海城市的兴起和城市手工业的发展国际贸易进一步扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸地区。我国封建社会时期很长(公元前5世纪到公元19世纪中叶)，但对外贸易发展较早，在公元前2世纪的西汉，我国就开辟了“丝绸之路”。中国的丝、茶、瓷器通过“丝绸之路”输入欧洲。唐宋之后，海上贸易发展迅速，通过对外贸易，把中国的四大发明传播出去，同时也把欧亚各国的物产输入国内。

二、资本主义生产方式下的国际贸易

人类社会由封建社会进入资本主义社会后，国际贸易的规模、交换商品的品种、贸易地理范围以及贸易在各国国民经济中的地位都得到了空前的扩大和提高。

地理大发现和主要资本主义国家产业革命的完成极大地促进了资本主义商品经济的发展，对国际贸易的发展起着决

定性的作用。在资本主义条件下，贸易的商品品种已不象封建社会那样只限于少量的奢侈品，在奢侈品交易数量大量增加的同时，工业品、原料、谷物也成为大宗贸易商品；贸易的方式由过去的现场看货成交发展成为凭样品买卖；由于国际贸易的繁频，开始出现为其服务的运输、保险和借贷等专业化企业；国家之间为将贸易渠道稳定下来，并与更多的国家开展友好贸易往来，贸易条约和协议的签订更加普遍。

19 世纪末 20 世纪初，资本主义发展到垄断阶段。这一时期，随着生产力的发展，国际分工已形成完整的体系，统一的、无所不包的世界市场也最终形成。各国垄断组织在世界范围内激烈竞争，势均力敌的各方为避免在激烈竞争中两败俱伤，达成暂时妥协，建立国际垄断同盟，从经济上瓜分世界。国际垄断同盟利用垄断价格，通过不等价交换，剥削殖民地和落后国家人民，国际贸易成为垄断组织追逐最大限度利润的手段。

战后，由于科学技术的巨大发展和生产力水平的迅速提高，极大地促进了世界范围的社会化大生产和国际化大生产的发展。经济生活的国际化使各国之间在经济上互相联系和互相依赖的关系日益广泛和密切。作为国际经济联系的纽带——国际贸易，无论是在规模和范围方面，还是在内容和形式方面，都有了空前迅速的发展和变化。当今世界各国进出口贸易的商品内容极为广泛，从实物商品到劳物商品，从技术商品到知识商品，从生产要素的买卖到工业产权的转移。贸易方式也极其灵活多样，除了传统的货物买卖外，还出现了加工贸易、易货贸易、租赁贸易、补偿贸易以及合作经营、合资经营、国际承包等经济合作形式。从而使生产要素同流通要素，经济要素与科学技术要素相当渗透，紧密地交织在一

起。

三、国际贸易现状

受世界经济回升和乌拉圭回合结束的影响，国际贸易得到了迅速的发展。例如1994年上半年，全球商品出口总额达21000亿美元，比1993年同期增长6%。1994年世界出口总值为4.09万亿美元，比1993年增长7%以上。目前，世界商品贸易按出口值计算，约占全球生产总值的18%。随着世界经济的复苏和国际贸易新制度的推动，1995年世界贸易增幅达到7%。据推测，这个势头还将继续保持一个时期。见表1-1：

表1-1 90年代国际贸易增长率

年 份	1990	1991	1992	1993	1994	1995
增长率	4.9%	3.7%	4.5%	2.5%	7%	7%

与商品贸易相比，世界无形贸易发展速度更快。1994年无形贸易总值将达到28000亿美元，占世界贸易总值的40%以上。“无形胜有形”的新局面，改变了传统的国际贸易概念。服务贸易是无形贸易的主体，服务贸易已占全球出口总值的1/4以上。

90年代以来，世界贸易的增长继续快于世界经济的总体的增长。1994年，世界贸易的增长率超过世界经济总体增长率一倍以上。见表1-2：

1994年乌拉圭回合的成果基本上得到了世界主要贸易大国的承认，以自由贸易为发展方向的世界贸易新局面初步形成。同时，区域集团化的形势也已明朗化。欧洲欧共体、北美自由贸易区、亚太经济合作组织这三大集团将成鼎足之势。

这样，世界贸易组织、三大集团以及其它交叉组合体和众多的小区域性经济合作组织就奠定了未来数年乃至数十年国际贸易的基本格局。

表 1-2 国际贸易和世界总体经济的增长指数

年 指 数	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1993	1994
国际贸易	100	148	210	310	476	605	776	862	1187	1295	约 1360
世界总体经济	100	129	155	203	263	318	387	442	516	539	约 553

国际贸易被西方发达国家垄断的局面没有发生新变化。1994 年，主要发达国家的商品出口占世界商品出口额的 86% 左右，其中约 25% 来自日本；世界服务出口和技术出口的 92% 左右来自发达国家，1994 年 1~6 月，美国服务贸易盈余达 300 亿美元。发展中国家在世界出口中的比重连续三年下降，1994 年不足 10%。预计 1996 年以前，发展中国家很难走出外贸困境。这是因为：尽管发展中国家对世界经济和贸易有巨大的贡献，但由于总体的资金和技术力量软弱，对世界贸易的形势变化缺乏应变能力，尤其是近几年来发达国家对发展中国家的出口实行各种形式阻挡，造成了一些发展中国家技术更新——资金——出口的恶性循环；其二，国际贸易中的无形贸易日益扩大，商品贸易中制成品的比重日益扩大，而制成品贸易中的技术含量高的产品比重日益扩大，这使一些以原材料和初级产品为主要出口物的国家处在越来越不利的地位，也使一些主要依靠本国资源、能源和劳动力进行“竭泽而鱼”式生产的发展中国家面临潜在的危机。

然而各国的情况又是千差万别的。日本和德国的贸易顺差继续增大，1994 年，日本商品贸易顺差约为 1250 亿美元，德国顺差约为 750 亿马克。美国商品贸易逆差继续扩大，服

务贸易顺差继续增加，两者相抵，1994年其外贸总逆差约为600亿美元。又如发展中国家，总体情况不好，而中国和亚洲新兴工业国家和地区的外贸出口继续高速发展。1994年中国前三个季度，外贸增长29.7%，达1575亿美元，顺差为13.8亿美元。另外，在东欧和独联体地区，对外贸易因受经济滑坡和外汇波动等影响而发展缓慢。但1994年俄罗斯外贸有所增长。1~9月，俄罗斯外贸额（不含与独联体国家之间的贸易）达527亿美元，增长7.5%，顺差达138亿美元。

各国发展不平衡，国际制度不完善造成了各国之间的经济冲突，世界经贸矛盾已成为当今世界最主要的矛盾之一，在多边或双边的部长级以上会谈中，95%以上与经济或贸易有关。世界经贸矛盾主要反映在美日欧三极巨富之间的日益扩大的贸易摩擦和南方继续争取发展权上。90年代以来，发展中国家之间的贸易摩擦也不断增加，南南合作步履艰难。贸易保护主义在新的形势下将以区域集团化、国内立法优先和更隐蔽的其它非关税壁垒措施等形式出现。

国际服务贸易是国与国之间的服务业的贸易往来，不论贸易的地点是在国内还是在海外，只要在交易活动中一方是外国消费者或外国服务提供者，就是国际服务贸易活动。服务贸易有四个基本特征：过境交付、境外消费、商业存在和自然人移动。世界服务贸易的85%集中在发达工业国家和亚洲新兴工业区。美国商品出口额与服务出口额的比例是2.5:1（1993年）。长期以来，美国商品贸易一直出现逆差，而服务贸易一直是顺差。1993年美国服务贸易顺差为650亿美元，真是失之东隅，收之桑榆。服务业在发达工业化国家的经济比重接近70%。

服务贸易在多数发展中国家发展缓慢。例如我国，1993

年我国商品出居世界第 11 位，而服务出口仅占 27 位。我国商品出口额占世界总量的 2% 左右，而服务出口只占世界总量的 0.5%。

服务贸易是关贸总协定与乌拉圭回合的重点议题之一。预计在各国进一步开放服务市场后，到本世纪末，服务贸易将占全球贸易总额的 1/3。服务的成本依次是智力、技术、劳务和资源等，而商品的成本依次是：资源、能源、技术和劳务等。所以发展服务业和服务贸易的经济意义远远超过了以上所列的数据。

第三节 国际贸易的作用

国际贸易在国际社会的不同历史发展阶段和不同性质的国家中所起的作用不尽相同，但却具有一些共性，即国际贸易的一般作用。

一、国际贸易促进了世界经济的发展

1. 国际贸易加速了生产力的国际化进程

生产力的国际化是生产社会化的延伸，当生产力的社会化超出国家范围，作用于国际社会时，即为生产力的国际化。生产力的国际化表现首先从国际商品交换开始。商品的国际交换促进了各国之间的相互依赖关系。随着商品交换的不断扩大，一国之内有限的生产能力难以满足要求，需要各个国家之间直接在生产领域进行广泛的合作，使生产力的发展扩大到国际范围。特别是战后第三次科技革命的爆发，相继出现了电子工业，航天工业，核工业等新兴工业部门，这些新兴工业部门的生产，有时需要事数国之财力、物力、科技等才

能实现。这就使各国不得不加强国际经济技术合作，使国际化进程加快。此外，随着国际贸易的发展，商品的品种和花样不断增多，更新换代不断加快，也需要各国在生产领域进行广泛的合作。

2. 国际贸易加速了国际分工的深化

国际分工是世界各国之间的劳动分工。这种分工主要是通过国际贸易来实现的。早期的分工大多是部门之间的分工，如工业和农业的分工，工业部门之间的分工。从生产方面看，此种分工还没有超出国家的范围，即各国产品是在各国的国家里生产的，通过国际贸易才可实现国际分工，并确定不同国家在国际分工中所处的地位和起到的作用。随着社会生产力的发展，各国在生产领域进行了更为广泛的分工，不仅打破了国家界限，而且深入到企业内部、车间工种、生产工序和工艺，又是国际贸易使这种纵横交错的国际分工紧密地联系在一起，极大地推进了世界经济的发展。

3. 国际贸易加强了国际间科学技术的交流与发展

在人类经济活动中，科学技术同生产是分不开的。只有将科学技术的成果应用于生产之中，才能使生产不断发展。因此，人们总是在不断地进行科学发明和创造。但是，科学技术的发明、创造和应用首先是在个别国家开始的，以后才通过各种渠道，主要是国际贸易推广到其它国家或地区。目前，科学技术已经作为商品在国际间直接进行交换。国际贸易不仅促进了国际间科学技术的交流，还起到了保护和发展科学技术的作用。

二、国际贸易有利地推动了各国经济的发展

1. 对外贸易对资金和资本的积累作用

(1) 对外贸易本身可以提高利润率。首先，提高利润率可以分别从进口和出口来实现。以进口为例，通过进口可以使本国的不变资本（成本）和可变资本（成本）的要素变得比较低廉，从而提高一国的利润率；其次，通过进口，可以引进大量的先进技术，节省大量研究费用。以日本为例，战后日本引进先进技术花了近 60 亿美元，而自己研制这些技术，就要花去 1060 亿美元，日本通过引进技术，节省了科研费用 1000 亿美元；第三，可以利用价值规律，以较少的劳动换取较多的劳动。价值规律不仅在国内生产和交换中起作用，在国际贸易中也起作用。其结果是劳动生产率高的国家，单位生产成本低，但当该国把产品销售到国际市场上时，可以以高于本国的成本出售，从而取得额外利益；第四，可以到其它国家投资、设厂，从事对外贸易，以绕过对方国家的关税和非关税壁垒的限制，利用当地廉价资源，节省运费，提高利润率。

(2) 对外贸易是利用外资的基础。我们知道，一个国家吸收国外资金的数额多少，取决于控制基外债的年还本付息额不高于其外贸年收入的 10%~20%。如果该国的外债年还本付息数额超过对外贸易收入的 20%，该国的作用就下降，还款能力欠佳，借钱就不容易了。因此，对外贸易发展了，外汇收入会增加，就有潜力借到或利用更多的外资。

(3) 通过国家设置的海关征收关税，可以提高一国的财政收入，增加资金和资本的积累。

2. 对外贸易能促进社会产品的实现

从政治经济学的角度分析，社会产品的实现分两步：一是价值形态的实现。即原来投入到商品的资本的实现。具体是 $C+V$ 如可得到补偿；二是实物形态得到补偿。在生产产品

过程中，所使用的机器、原料、零部件要从实物上能得到补偿，不能生产一段后，出现原料和设置供应中断的现象。

对外贸易有利于这两个实现，具体办法是：首先，对外贸易本身可以扩大国外市场，如国内市场饱和了，商品卖不出去，就需要寻找国外市场，产品价值才能得以实现。其次，通过对外贸易可以使实物形态得到补偿，即可以买回原料、零部件和机器设备。

3. 对外贸易有助于提高各国的劳动生产率

通过示范作用，通过国际价值规律，让世界各国看到，劳动生产率高的国家能够在国际贸易中赚更多的钱，这就起到了示范作用，使各国都千方百计地提高各自的劳动生产率，从而推动和促使他们不但挣自己的钱，还善于挣别国的钱。

对外贸易提高各国的劳动生产率还表现在以下几个方面：①可以引进先进的科学技术；②可以引进先进的管理方法；③可以进口比较好的原材料；④可以引进人才、管理技术等。

4. 对外贸易可以带动一国国民经济中与其相关的产业部门的发展

其带动原理在经济学中称前连锁和后连锁，即国民经济部门之间的相互依靠、相互联系。外贸部门扩大后，可通过它的前连锁和后连锁，带动国民经济其它部门的扩大和发展。

后连锁是指如出口部门扩大后，就需要大量的投入，从而要求国民经济其它部门向其提供原材料和零部件，这种由于外贸部门的扩大而引起和带来其它部门的扩大和发展，我们称其为后连锁。如钢铁工业的发展和出口的扩大会引起采掘业及运输业等的发展。

前连锁是指由于外贸部门的扩大和发展，可以为其它行