

国际贸易



贵州教育出版社

国际贸易

贵州教育出版社出版发行

(贵阳市中华北路 289 号)

贵阳云岩科技书刊印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 10.75 印张 296 千字

印数 1—8120 册

1996 年 6 月第一版 1996 年 7 月第一次印刷

ISBN7-80583-777-5/G·771 定价: 8.00 元

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易课的研究对象和方法	(1)
第二节 国际贸易的产生和发展	(6)
第三节 国际贸易的基本概念	(15)
第二章 国际分工	(22)
第一节 国际分工的产生和发展	(22)
第二节 当代国际分工的类型	(29)
第三节 国际分工与国际贸易	(34)
第三章 世界市场	(39)
第一节 世界市场的形成与发展	(39)
第二节 世界市场的特点和类型	(43)
第三节 世界市场上的交易方式	(51)
第四章 国际价值与价格	(60)
第一节 商品的国际价值	(60)
第二节 国际市场价格	(65)
第三节 价值规律在世界市场的作用	(71)
第四节 国际贸易中的不等价交换	(76)
第五章 古典国际贸易理论	(79)
第一节 重商主义	(79)
第二节 绝对成本说和比较成本说	(84)
第三节 保护贸易理论和相互需求论	(90)
第六章 现代国际贸易理论	(101)
第一节 陶雪格对比较成本说的修正	(101)

第二节	赫克歇尔 - 俄林理论	(105)
第三节	凯恩斯主义的超保护贸易理论	(112)
第七章	战后国际贸易理论	(118)
第一节	里昂惕夫之谜	(118)
第二节	战后国际贸易理论的最新发展	(123)
第三节	发展经济学国际贸易理论	(130)
第八章	国际贸易与经济发展	(138)
第一节	国际贸易与经济发展的相互关系	(138)
第二节	对外贸易与资本主义生产方式	(146)
第三节	对外贸易与社会主义的 的经济发展	(152)
第九章	国际资本流动与国际贸易	(157)
第一节	国际资本流动概述	(157)
第二节	国际资本流动的原因及对 国际贸易的影响	(162)
第三节	中国的资本流动	(168)
第十章	国际服务贸易	(172)
第一节	国际服务贸易的概念与分类	(172)
第二节	战后国际服务贸易发展的原因 和特点	(178)
第三节	中国的国际服务贸易	(184)
第十一章	国际技术贸易	(189)
第一节	国际技术贸易的基本概念和特点	(189)
第二节	国际技术贸易的内容	(192)
第三节	国际技术贸易的方式	(201)
第十二章	对外贸易政策	(207)

第一节	对外贸易政策的涵义和类型	(207)
第二节	对外贸易政策的演变	(209)
第三节	当代对外贸易政策	(217)
第十三章	关税	(227)
第一节	关税的涵义、特点和作用	(227)
第二节	关税的种类	(230)
第三节	关税制度	(237)
第四节	中国的关税制度	(243)
第十四章	非关税壁垒	(246)
第一节	非关税壁垒的概念及特点	(246)
第二节	非关税措施的种类	(248)
第三节	非关税壁垒对国际贸易的影响	(258)
第四节	中国的非关税限制进口措施	(261)
第十五章	鼓励出口与出口管制	(264)
第一节	鼓励出口	(264)
第二节	出口管制	(269)
第三节	经济特区	(272)
第十六章	国际贸易条约与协定	(278)
第一节	国际贸易条约与协定概述	(278)
第二节	国际贸易条约与协定的种类	(284)
第三节	中国与国际贸易条约和协定	(294)
第十七章	关贸总协定与世界贸易组织	(298)
第一节	关贸总协定概述	(298)
第二节	乌拉圭回合与世界贸易组织 的正式成立	(309)
第十八章	经济一体化	(317)

第一节	经济一体化概述	(317)
第二节	经济一体化产生与发展的原因 及其对国际贸易的影响	(322)
第三节	研究经济一体化理论并采取 相应的对策	(326)
后 记		(335)

第一章 导论

第一节 国际贸易课的研究对象和方法

一、国际贸易的含义

国际贸易是指不同国家（或地区）之间的商品交换活动。这里的商品交换是广义的，包括商品买卖、劳务交换、技术贸易以及各种形式的经济技术合作。从全世界范围来看，国际贸易是世界各国对外贸易的总和。

对外贸易是指一国（或地区）同别国（或地区）进行的商品交换活动，又称为“国外贸易”或“外部贸易”。有些海洋岛国或者对外贸易活动主要依靠海运的国家或地区，又把对外贸易称作“海外贸易”。由于对外贸易是由商品的进口和出口两部分构成的，因此，有人又把对外贸易叫做“进出口贸易”或“输出入贸易”。

对外贸易与国际贸易都是指越过国界所进行的商品交换活动，从这一点来说两者是一致的。但是它们又有区别。前者是着眼于某个国家，即一个国家（或地区）同其他国家（或地区）之间的商品交换；后者是着眼于国际范围，即世界上所有国家（地区）之间的商品交换。

国际贸易是人类社会发展到一定历史阶段的产物。它是

随着生产力的发展，原始社会部落的消亡，国家的出现，商品交换越出了国界才产生的。在奴隶社会和封建社会，由于自给自足的自然经济占统治地位，商品经济不发达，交通落后，因而国际贸易的发展受到很大的限制。到了资本主义社会，由于大机器工业的建立，不断扩大的生产规模与国内相对狭小的市场形成了尖锐矛盾，需要开拓国外市场。这就促进了国际贸易的迅速发展，并使它真正具有世界性质。国际贸易的发展是建立在商品经济的发展和国际分工基础上的。在资本主义时期，国际贸易发展的规模、广度和深度都是前资本主义时期所无法比拟的。

早期的国际贸易以有形商品贸易为主。随着生产力的发展，科学技术的进步和国际间经济联系的增强，国际贸易除有形商品贸易外，还有无形商品贸易。随着国际贸易内容的增多，国际贸易研究从狭义的国际贸易向广义的国际贸易延伸。

二、国际贸易课的任务和对象

国际贸易是研究国际商品交换及其发展规律的科学。国际贸易课的任务是研究国际贸易产生、发展和贸易利益的学科；揭示其中的特点与运动规律。

马克思曾把国际贸易看作是政治经济学的一个重要的组成部分。在《〈政治经济学批判〉序言》中写道：“我考察资产阶级经济秩序是按照以下的次序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。”前三项是资本主义经济的国内生产关系，后三项是国家和国际的生产关系。他在该书导言中又指出：“生产的国际关系”应当作为政治经济学

的专门篇章来研究，并认为应当包括“国际分工”、“国际交换”、“输出和输入”等内容。马克思没有完成这个写作计划，但是，他和恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说史》等经典著作中，对国际分工、世界市场、国际价值、世界货币、对外贸易与资本主义生产方式的关系都作了精辟的论述。

国际贸易课研究的对象主要有以下几个方面：

（一）各个社会历史发展阶段，特别是资本主义阶段国际商品交换的一般规律；

（二）国际贸易理论与学说。关于国际分工、世界市场、国际价值和价格、贸易与经济理论和各种学说；

（三）各个主要的资本主义国家、发展中国家和社会主义国家的对外贸易发展的主要特点，它们的相互联系、相互依赖与矛盾和斗争；

（四）国际贸易的交易方式和方法；

（五）新中国成立后，特别是党的十一届三中全会后，我国实行改革开放政策，大力发展和不断加强对外经济技术合作和交流，积极开展对外贸易，参加国际商品交换和竞争，取得了很大的成绩。对建国以来对外贸易的经验和教训我们也应重视研究，科学地予以概括，为发展我国对外贸易服务。

三、国际贸易课的研究方法

国际贸易是马克思主义政治经济学的一个分支。因此，马克思研究政治经济学的一般原则和方法，也是我们研究国际贸易的一般原则和方法。

（一）唯物辩证的方法

马克思指出：“研究必须充分占有材料，分析它的各种发

展形式，探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后，现实的运动才能适当地叙述出来。”^①坚持唯物辩证法，第一，要从实际出发，充分占有实际材料，实事求是地观察和分析问题。第二，要用对立统一的观点观察分析问题。研究国际贸易，就要加强调查研究，充分掌握国际间商品交换的大量事实、数据，实事求是地对它们加以评价，不夸大、不缩小。同时，要运用对立统一观点，既要看到贸易双方的相互联系，相互依赖，又要看到它们之间的矛盾和斗争。在处理我国同外国经济技术贸易问题时，坚持平等互利原则，既要作必要的让步，以发展对外贸易，又要坚持必要的斗争，捍卫国家主权和贸易的利益。

（二）科学的抽象法

科学的抽象法就是运用分析和综合方法透过事物的现象，认识事物的本质。毛泽东说：“要完全地反映整个事物，反映事物的本质，反映事物的内部规律性，就必须经过思考，将丰富的感觉材料加以去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里的改造制作功夫。”^②运用科学的抽象法研究国际贸易，要在充分占有材料的基础上，通过分析，区分本质的联系和非本质的联系，主要的联系和非主要的联系，把握本质的重要的联系，同时也不忽视非本质的非主要的联系。例如，通过分析各种纷繁复杂的国际商品交换现象，把握住国际分工（专业化生产）决定商品交换。又如，世界市场商品的价格，由于生产成本、供求关系、竞争、汇率、运输条件、经济周期等多种因素的变化而经常发生波动。多种因素作用于同一

①马克思：《资本论》第一卷，第23页。

②毛泽东：《实践论》。

结果，无法直接判明各种因素的作用强度。这时就要求对多种原因逐个进行分析，确定各个因素在价格波动中的地位和作用，然后加以综合，从总体上看各个因素的共同作用，找出价格波动的规律。

（三）历史与逻辑统一的方法

这一方法要求研究国际贸易的经济现象得出的概念、范畴及其发展规律与国际贸易历史发展的规律相一致。马克思研究资本主义经济制度的发展时，从分析商品开始，依次的顺序是货币、资本、劳动力、剩余价值、平均利润、利息、地租。这些范畴相互之间的内在联系环环紧扣，由简单到复杂，由资本主义的经济细胞上升到整个资本主义社会，在逻辑上构成了严密的理论体系。这一理论体系反映了资本主义经济制度产生、发展及其运动规律的历史。

研究国际贸易也应当采用历史与逻辑相一致的方法，既要从理论上进行研究，又要从国际贸易发展的历史本身，从它的过去与现状进行研究，并把二者有机地结合起来找出其发展规律，预见它的未来。这一方法也是理论与实际相结合的方法。

（四）历史唯物主义的方法

1. 从生产方式出发，分析对外贸易的地位和作用。

生产方式包括生产力和生产关系。国际贸易是国际间的商品和劳务的交换与技术的转让，各国对外贸易的性质、地位和作用取决于各国的生产方式。在生产方式中，生产力起决定作用，国际贸易的内容、规模、方式，最终是由生产力决定的。同时，国际贸易体现着各国的生产关系。各国的生产关系对国际贸易有着巨大的能动作用，直接体现了各国的

经济制度对国际贸易的利益要求。

2. 阶级分析方法。

国际间的商品交换关系，归根到底是由国际分工所联系起来的各国商品生产者之间的生产关系。由于各国的经济制度不同，当今存在着资本主义生产关系，封建主义和封建主义以前的生产关系，还有社会主义的生产关系。目前在世界资本主义生产关系占居主要地位。生产关系表现为阶级关系。因此，看待当前国际贸易现象必须坚持阶级观点和阶级分析方法，要看到不同国家代表的不同阶级利益及其之间的斗争。我国是社会主义国家，在国际贸易中，既要讲科学性，又要讲阶级性，把两者结合起来，坚持在平等互利原则的基础上，同一切国家进行国际贸易，支持国际贸易领域为维护正当经济权益而进行的斗争。

第二节 国际贸易的产生和发展

一、国际贸易的产生

国际贸易是在人类社会发展到一定历史阶段产生的，并随着社会生产力和社会分工的发展而发展。国际贸易的产生必须具备两个基本条件：一是有剩余产品可作为商品进行交换；二是商品交换要在各自为政的社会实体之间进行。社会生产力的发展和社会分工的扩大，是国际贸易产生和发展的基础。

社会分工是对外贸易的前提，没有分工，就没有交换，也就没有对外贸易。人类第一次社会大分工发生在原始社会

末期，从事原始畜牧业和原始农业的部落从原始共同体部落中分离出来，社会生产力得到发展，开始有了少量的剩余产品，就出现了氏族或部落之间的交换。这种交换是偶然发生的物物交换。

在原始社会解体之际，人类出现了第二次社会大分工，手工业从农业中分离出来成为独立部门。这时便产生了直接以交换为目的的生产。商品生产和商品交换不断扩大，为了适应日益增多的商品交换，便产生货币。商品交换转变成以货币为媒介的商品流通。

手工业的迅速发展，促进了城市的产生与发展，其产品很快突破了狭隘地区的限制，由一个城市转到另一个城市。这就引起了第三次社会大分工，即产生了专门从事贸易的商人。随着生产力的发展，商品生产和商品交换日益扩大，加速了私有制的产生，从而使原始社会瓦解，人类开始进入阶级对抗的社会——奴隶社会，有了阶级对抗，便产生了国家，商品交换超出国界，便有了国际贸易。

二、奴隶社会和封建社会的国际贸易

在奴隶社会，自然经济占统治地位，生产的目的是为了消费，因而商品生产在整个社会生产中所占的比重很微小，由于生产技术落后，加之交通工具简陋，致使国际贸易的地理范围及规模有限，主要在邻近国家间进行。这时期的贸易国家在欧洲主要有希腊、罗马等。中国的周王朝就与西域一些国家以送礼和酬谢的贸易方式进行政府间的商品交换。

奴隶社会时期的国际贸易的商品主要是供奴隶主享乐的奢侈品，如宝石、装饰品、各种织物、香料等。在欧洲国家，

奴隶曾是当时国际贸易中的主要对象，当时希腊的雅典是一个贩卖奴隶的中心，每年交易的奴隶有 20 万。对外贸易在奴隶社会经济中的地位虽然不重要，但它促进了奴隶社会生产的发展，对于奴隶社会向封建社会过渡也起到了一定作用。

在封建社会占统治地位的仍然是自给自足的自然经济，农业在各国经济中占优势，商品生产仍处于从属地位。但封建社会比起奴隶社会来，生产力和对外贸易已有了发展。到了封建社会中期，封建地租由劳役和实物形式转变为货币地租，促进了商品经济的进一步发展。到了封建社会晚期，随着城市和手工业的发展，商品经济和对外贸易都有较迅速的发展，进入流通领域的商品种类增多，贸易范围扩大，但奢侈品仍然是这个时期对外贸易的主要商品。西方国家的呢绒、酒，换取东方国家的丝绸、香料、珠宝等。

在封建社会时期，国际贸易中心已相继出现。早期阶段，国际贸易中心位于地中海东部，以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易的范围逐渐扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。城市手工业的发展，促进了资本主义因素的发展和封建社会的解体。

中国早在西汉时期，就已开辟从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”，中国的丝、茶等通过“丝绸之路”输往西方各国，为中国与西方各国之间的政治、经济、贸易、文化、宗教往来奠定了基础。到唐朝，不仅通往中亚、西亚的陆路贸易继续有所发展，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，首都长安城成了当时国际贸易的中心之一。宋、元朝时，海上贸易发展代替了陆路贸易，广州、泉州成为海上贸易的两大港口。明初郑和率领商船队

七次下西洋，经东南亚、印度洋到达非洲东岸，途经 30 多个国家，携带大量金银、绸缎、瓷器等，换回珠宝、象牙、药材等，并把中国的火药、指南针和手工业等技术传播到亚欧各国，大大促进了中国同世界各国的经济、贸易、文化、技术交流和友好关系的发展。

封建社会的国际贸易由于生产方式和交通条件的限制，国际交换的范围、规模、商品种类都有很大的局限性。但是，封建社会的国际贸易，促进了城市和手工业的发展，为向资本主义社会过渡起了一定的促进作用。

三、资本主义时期的国际贸易

（一）资本主义生产方式准备时期的国际贸易

资本主义生产方式准备时期（公元 16 世纪至 18 世纪中叶）是封建社会向资本主义社会过渡时期，在经济上是资本原始积累和工场手工业大发展的时期，也是地理大发现时期。

1. 15 世纪末至 16 世纪初的地理大发现促进了国际贸易的大变革。由于地中海通往东方的商路被阻，加上造船技术和地理科学的发展，为远洋航行准备了条件，地理大发现，国际贸易中心由地中海转到大西洋，国际贸易的活动领域及规模迅速扩大，世界市场初步形成。这对资本主义生产方式的形成起到了很大作用。马克思指出：“世界贸易与世界市场在十六世纪开辟了现代资本主义生机勃勃的历史。”^①

2. 工场手工业广泛地发展，劳动生产率大大提高，交换的商品数量和品种迅速增多。商品结构中，除大量奢侈品外，工业原料和食品的比重增加，如烟草、大米、糖、咖啡等比

^①《资本论》第一卷，第 149 页。

重愈来愈大。

3. 贸易常常与军事冒险和掠夺紧密结合，具有强烈的资本原始积累的特性。地理大发现后，欧洲对外贸易的范围扩大到大西洋彼岸的美洲，东到亚洲的一些国家。欧洲商人大量涌向这些地区。国际贸易在组织形式上发生了变化，一大批贸易公司相继出现，其中影响最广实力最强的有英属东印度公司和荷属东印度公司。这些公司得到本国政府支持，拥有自己的军队。他们以武力和欺骗手段进行海盗式的掠夺性的贸易，并占领别的国家和地区，实行殖民统治，从而获得巨额利润，这些利润成为欧洲资本原始积累的重要来源。

4. 随着商品流通的扩大，货币与信用关系也得到发展。一批银行相继成立，如英国 1694 年成立的英格兰银行，就很著名。这些银行开始发行纸币，大大便利和促进了国际贸易的发展。

（二）资本主义自由竞争时期的国际贸易

资本主义自由竞争时期，是资本主义生产方式确立时期。这一时期欧洲资本主义国家先后发生并完成了产业革命，机器大工业代替了工场手工业。大机器工业的建立，引起了劳动生产率大幅度的提高和商品的大量生产。同时，交通运输和通讯条件也取得长足进步。

这一时期国际贸易有下列特点：

1. 国际贸易额空前增长，交换商品种类日趋增多。从 1800～1870 年，国际贸易额增长 6 倍多，其增长速度超过了工业生产的增长速度，商品结构发生了新的变化，出现了许多新商品。如织布机、纺纱机、船舶、石油、煤等。

2. 国际贸易由少数大国垄断。英国、法国、德国、美国、

俄国的贸易额占整个国际贸易额的一半以上，特别是英国占全部国际贸易额的 1/5 多。

3. 国际贸易的组织形式和贸易方式发生变化。经营国际贸易的机构日益专业化，出现了一批专门经营某一类或某一种商品的贸易企业，如 1848 年在芝加哥成立第一个谷物交易所，1862 年在伦敦成立了有色金属交易所，19 世纪末在纽约成立了棉花交易所等，并成立了许多为国际贸易服务的专门性组织。同时，贸易方式由定期集市的现场看货转变为样品展览会和商品交易所的销售样品交易，买卖双方凭货样或凭证进行交易并签订销售合同。

4. 国际贸易中的矛盾和斗争有了新的发展。资本主义各国由于维护本国资产阶级的利益，采取不同的贸易政策。英国经济实力强，为了占领国外市场，竭力推行自由贸易政策；德、美国家由于国内工业刚刚起步，商品竞争能力弱，为保护本国工业的利益，主张保护贸易政策。为了调整各国之间的贸易关系，国家之间开始普遍签订贸易条约，以协调彼此之间关系。

5. 各主要资本主义国家进一步推行殖民政策。英国到 1867 年殖民地面积达 2250 万平方公里，而其本土面积不过 24.4 万平方公里。美国独立后也向外扩张，开始在中、南美洲占领殖民地和向亚洲扩展市场，海外殖民地为主宗主国的大机器工业提供了广阔的市场和原料产地，日益成为它们的经济附庸，并形成了依附于宗主国的工业国、农业国、矿业国的国际分工。

（三）垄断资本主义时期的国际贸易

在这一期间，欧洲和美国发生了第二次科技革命。这次