

外贸经济学基础

主 编:王正华

西南交通大学出版社

中共四川省委党校函授太专班
教材编辑委员会

顾问 姜 凌 康 电

主任编委 华孝清

副主任编委 王泽民 乔茂棠

编 委 (按姓氏笔画为序)

马富武 王泽民 邓佑忠

卢志清 田善耕 白云谷

乔茂棠 华孝清 杨伯涛

陈更生 郑国玺 周治滨

唐明道 徐建勋 徐蕴庆

郭 伟

前 言

为了适应党校函授大专班的教学需要,我们根据函授教育的特点和要求,在中共四川省委党校函授大专班教材编辑委员会的主持下,组织编写了《外贸经济学基础》教材。

这本《外贸经济学基础》教材,由经济学副教授王正华同志任主编。参加编写的同志有:王正华(第一章、第二章、第八章及附录)、龙德灿(第三章、第四章)、王道禹(第五章、第六章、第七章)、师丽(第九章、第十章)。全书由王正华同志负责修改和定稿。

四川省国际经济贸易研究所所长徐祥光同志审阅了全书并提出了修改意见。

现经四川省委党校函授大专班教材编辑委员会审定,正式出版。

中共四川省委党校函授学院

1993年4月

目 录

第一章 对外贸易的产生和发展	(1)
第一节 对外贸易的产生	(1)
第二节 资本主义以前时期的对外贸易	(3)
第三节 资本主义时期对外贸易的发展	(5)
第四节 中国半殖民地半封建社会的对外贸易	(12)
思考题	(17)
第二章 我国社会主义初级阶段的对外贸易	(18)
第一节 我国社会主义对外贸易的建立和发展	(18)
第二节 社会主义初级阶段对外贸易的性质和特点	(24)
第三节 我国对外贸易在国民经济中的地位和作用	(30)
思考题	(36)
第三章 出口贸易	(37)
第一节 我国出口贸易概况	(37)
第二节 发展出口商品生产、扩大出口贸易	(41)
第三节 出口贸易战略	(47)
思考题	(56)
第四章 进口贸易	(57)
第一节 我国进口贸易概况	(57)
第二节 引进技术	(59)
第三节 利用外资	(65)
第四节 进口贸易战略	(71)

思考题	(75)
第五章 对外贸易价格	(76)
第一节 价值规律在国内外市场的不同作用	(76)
第二节 我国进出口商品的对外作价	(83)
第三节 我国进出口商品的国内作价	(89)
第四节 关贸总协定与国内价格改革	(95)
思考题	(97)
第六章 对外贸易盈亏	(98)
第一节 对外贸易盈亏的形成	(98)
第二节 我国对外贸易盈亏的状况及影响外贸盈亏的因素	(102)
第三节 我国对外贸易增盈、减亏的途径	(108)
思考题	(114)
第七章 对外贸易经济效益	(115)
第一节 对外贸易经济效益的形成	(115)
第二节 对外贸易经济效益的评价和指标体系	(120)
第三节 提高我国对外贸易经济效益的途径	(126)
思考题	(132)
第八章 外汇和人民币汇率	(133)
第一节 外汇和外汇汇率	(133)
第二节 外汇在社会主义经济中的作用	(139)
第三节 外汇汇率的调节作用	(145)
思考题	(150)
第九章 中国与不同国家(地区)的贸易关系	(151)
第一节 中国对外贸易关系的发展和基本原则	(151)
第二节 中国与发展中国家的贸易关系	(156)
第三节 中国与独联体国家、东欧国家的贸易关系	(160)
第四节 中国与发达国家的贸易关系	(163)

第五节 祖国大陆与港、澳、台的贸易关系.....	(170)
思考题.....	(174)
第十章 对外贸易体制.....	(175)
第一节 我国外贸体制的建立和发展.....	(175)
第二节 十一届三中全会以后外贸体制的改革.....	(179)
第三节 八五期间外贸体制改革的深化.....	(186)
第四节 重返关贸总协定后,我国外贸体制的深化改革.....	(191)
思考题.....	(195)
附 录:	
关贸总协定与中国的复关.....	(196)

第一章 对外贸易的产生和发展

对外贸易是指一个国家(或地区)同其他国家(或地区)之间进行的商品、劳务、技术等交换。一个国家从国外购进商品,叫做进口;向国外售出商品,叫做出口。一个国家的对外贸易,就是由进口和出口两个部分组成的。

对外贸易是从一个国家的角度着眼的。如果从世界范围来看,各国对外贸易的总和,就构成了世界贸易或国际贸易。

第一节 对外贸易的产生

对外贸易,已经在人类社会历史上存在几千年了。今天,对外贸易部门通过商品出口、进口的经营活动来媒介对外商品交换,已经成为经济生活中不可缺少的经济现象。但是,对外贸易并不是自有人类社会以来就存在的,而且也不会永恒地存在不去。对外贸易是一个历史范畴。它的存在是同社会生产的一定发展阶段和国家的命运相联系的,它在一定的历史条件下产生和发展,又将在一定的历史条件下消亡。

对外贸易的产生和发展,必须具备两个基本条件:一是商品生产和商品交换的存在和发展;二是国家的形成。从根本上说,社会生产力的发展和社会分工的扩大,是对外贸易产生和发展的基础。

在原始公社初期,人类处于自然分工状态,生产力极度低下,

人们只能依靠集体劳动来获得有限的生活资料,仅能维持自身生存的需要。因此,没有剩余产品,没有私有制,没有阶级和国家,也就不存在对外贸易。

对外贸易的产生与人类历史上三次社会大分工密切关联。

第一次社会大分工是在原始社会后期发生的游牧部落同其他部落的分离。畜牧部落分离出来,牲畜的驯养和繁殖使生产力得到了发展,产品开始有了少量剩余,于是在氏族公社之间出现了剩余产品的交换。这种交换在当时的社会条件下,是带有对外性质的。马克思在《政治经济学批判》中指出:“实际上,商品交换过程最初不是在原始公社的内部出现的,而是在它的尽头,在它的边境上,在与其他公社接触的少数地区出现的。”^①

第二次社会大分工是在原始社会末期随着金属工具的使用和改良引起的手工业和农业的分离。手工业的出现,便产生了直接以交换为目的的商品生产。这时候,不仅公社之间的商品交换日益成为经常的现象,而且也出现了海外贸易(后人把海外贸易称为对外贸易)。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中指出:“随着生产分为农业和手工业这两大主要部门,便出现了直接以交换为目的的生产,即商品生产,随之而来的是贸易,不仅有部落内部和部落边界的贸易,而且还有海外贸易。”^②这就是说,对外贸易在孕育时期踏着历史发展的脚步又前进了。

第三次社会大分工是在原始社会瓦解、奴隶社会形成时期,出现了专门从事商品交换的商人。这标志着商品交换关系日益扩大。

生产力的发展,交换关系的扩大,加速了私有制的产生,使原始社会日趋瓦解,这就为奴隶社会的建立打下了基础。在奴隶社会初期,由于阶级矛盾形成了国家。国家出现后,产生了国家之间的

① 《马克思全集》第13卷,第39页。

② 《马克思选集》第4卷,第159页。

对外贸易。

将来,当人类社会前进到共产主义社会高级阶段以后,商品货币关系消失了,国家消亡了,对外贸易依存的经济条件消失了,对外贸易也就不存在了。

第二节 资本主义以前时期的对外贸易

一、奴隶社会的对外贸易

奴隶社会的对外贸易是在奴隶占有制生产方式的基础上发展起来的。奴隶社会自然经济占统治地位,商品生产在整个社会生产中是微不足道的,因而进入交换领域中的商品是有限的。同时,由于生产技术落后,交通运输工具简陋,对外贸易的范围受到了很大限制。

在奴隶社会,对外贸易的主要商品是奴隶和奢侈品,如宝石、装饰品、各种织物、香料等。前者为奴隶主提供劳动力,后者满足奴隶主的奢侈享乐欲望。

当时欧洲兴起的主要贸易民族是腓尼基、希腊、罗马等。

二、封建社会的对外贸易

封建社会的经济仍然是自然经济,农业在各国经济中占优势。商品生产仍处于从属地位,因而封建社会时期的对外贸易规模有限,但比奴隶社会时期有了进一步的发展。

在封建社会早期,封建地租采取劳役和实物形式,进入商品流通领域的商品不多。到封建社会中期,随着商品生产的发展,封建地租转变为货币地租的形式,对外贸易得到了推动和发展。在封建社会晚期,随着城市手工业的发展,商品经济和对外贸易都有了较

大的发展。

在封建社会,奢侈品仍然是国际之间贸易中的主要商品。

在封建社会时期,贸易范围不断扩大,西方的贸易中心曾发生多次转移。起初,国际间的贸易中心在地中海东部。到七、八世纪时,阿拉伯成为主要的贸易民族。在11世纪以后,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,国际间的贸易范围扩大到地中海、波罗的海和黑海的沿岸。埃及、印度、伊朗等亚非国家的对外贸易发展也比较突出。

三、中国古代的对外贸易

中国对外贸易产生于奴隶社会的夏朝。从夏朝开始,经过夏、商、周、春秋,经历了1600多年的奴隶社会的对外贸易。

到封建社会,我国从汉代开始,通过丝绸之路,和中亚、西亚各国以及欧洲和罗马帝国进行主要是丝和丝织品的贸易,历时千余年,到唐末才告中断。唐代开辟了和阿拉伯国家的海上贸易。宋代以海路对外贸易为主。在元代,意大利人马可·波罗就在陆路交通重新开通时期,于1271年经两河流域,伊朗高原,越过帕米尔,约5年时间抵达元代上都从事商品交换,元世祖17年后,经海路回国。明朝郑和7次下“西洋”,与亚非等许多国家进行贸易往来,这个时期以海上贸易为主。

中国封建社会对外贸易的作用,主要是:发展了国家对外经济关系,扩大了国际间的商品交换,促进了中国与各国的友好往来,推动了文化和科学技术的交流。例如,中国的育蚕缫丝、制瓷、造纸、印刷、火药、指南针等技艺,通过对外贸易渠道传播到外国,对其他国家和人类的进步事业作出了重大贡献;西域的良马、农作物(包括芝麻、蚕豆、黄瓜、石榴、葡萄、菠菜、大蒜、苜蓿等)装饰品和阿拉伯的“火油”等传到了中国,对中国的畜牧业、农业、手工业生

产产生了有利的影响。

四、奴隶社会、封建社会对外贸易的历史局限性

在奴隶社会和封建社会,由于自然经济占统治地位和交通条件的限制,国际间的贸易在当时的社会经济中不占主要地位,贸易的范围和商品都有很大的局限性,贸易活动也不经常。只有到了资本主义社会,大规模机器工业建立以后,国际间的贸易才获得广泛的发展,才真正具有了世界性。

第三节 资本主义时期对外贸易的发展

在资本主义时期,世界各个资本主义国家的工业生产迅速发展,对外贸易进入了一个迅速发展的时期。但在资本主义的各个具体时期,对外贸易的发展情况又各不相同。

一、资本主义生产方式准备时期的对外贸易

在资本主义生产方式准备时期,即16世纪至18世纪中叶,这是资本原始积累和工场手工业大发展时期,也是新航路发现和世界市场开始形成的时期。

工业手工业的发展,促进了商品生产和商品交换的扩大,因而需要扩大市场为商品寻找销路。15世纪末意大利航海家哥伦布经大西洋发现了美洲,葡萄牙航海家达·伽马绕过非洲到达印度。新航路的开辟把各大洲连结在一起,产生了世界市场。这就大大扩大了国际间贸易的范围,促进了各国对外贸易的发展。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出:“美洲的发现,绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。东印度和中国的市场、美洲的殖

民化、对殖民地的交易、交换手段和一般的商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”^①

资本主义生产方式准备时期的国际贸易，反映着资本原始积累的一些特征。

新航路发现以后的相当长的时期内，欧洲国家对殖民地的贸易是采取暴力、掠夺、欺骗和奴役等方式进行的。15世纪末16世纪上半期，对殖民地的贸易，西班牙、葡萄牙占统治地位。西班牙垄断了美洲、欧洲的贸易；而葡萄牙则独占了非洲和亚洲的市场。16世纪后半期，西班牙、葡萄牙的手工业开始衰落，英国、荷兰的资本主义生产发展起来，并在国际间的贸易中取得优势地位。17世纪末叶，英国取得了国际贸易的霸权。殖民主义者采取残暴的手段进行掠夺和奴役而大发横财。

随着殖民地的扩大，殖民地作为欧洲国家的商品销售市场和原料来源的意义日益重要。殖民者在非洲的大西洋沿岸，亚洲和南美等地发展了以奴隶劳动为基础的种植业，将大米、烟草、甘蔗、香料等产品输往欧洲出售。由于殖民地农业的发展，对欧洲工业品的需求增加了；欧洲工业的发展，对殖民地原料、粮食的需要也日益增长。欧洲国家与殖民地贸易的意义越来越大。

贩卖黑人在当时欧洲国家与殖民地贸易中，占很重要的地位。欧洲商人用武力和欺骗方法，将大批非洲黑人贩运到美洲，从中取得惊人的利润。

欧洲国家垄断殖民地贸易的特权公司，如英国东印度公司，荷兰东印度公司等，从17世纪起，广泛地成立起来。这种特权公司以贸易垄断和掠夺方式相结合，获取了大量利润。这些利润是资本原始积累的重要来源。

^① 《马克思选集》第1卷，第252页。

这个时期国际间的贸易，比资本主义以前的奴隶社会、封建社会有了很大的发展。但是，由于资本主义大机器工业尚未建立，交通工业还不完善，国际间贸易的规模、范围和品种，还受到一定的限制。

二、资本主义自由竞争时期的对外贸易

自18世纪60年代以后，资本主义进入自由竞争的期间。18世纪60年代到19世纪90年代的100多年间，资本主义世界经历了第一次工业生产和国际间贸易迅速发展的时期。随着经历了第一次世界经济与国际间贸易的停滞和慢性萧条时期。

从18世纪60年代开始的100年间，在英国首先发生了历史上第一次工业技术革命。这次工业技术革命是以蒸汽机和纺织机的发明与使用为基础的。机器和蒸汽机的使用，加速了英国工业生产的发展。英国的织布业、纺纱业、机器工业、冶金业、采煤业、交通运输业等工业部门，相互影响，相互促进，劳动生产率和生产量迅速增长。19世纪上半叶，英国棉织品的产量增加了9倍，煤增长了4倍，铁增加了近13倍。1811年，第一艘英国汽船横渡大西洋，1825年世界上第一条铁路在英国建成。交通运输事业的发展，扩大了资本主义国家的国内市场 and 世界市场，加速了机器工业生产的步伐，为资本主义生产方式在全世界范围的扩张，创造了有利的条件。工业革命的完成使英国成为世界最先进的资本主义国家，并使它在世界工业生产和世界贸易中取得了霸权地位。1840年，英国在世界工业总产值中占45%，在世界贸易总额中占25%。

继英国工业革命之后，美国、法国在19世纪初叶，德国在19世纪30年代，都先后进入工业革命时期。在西欧、北美工业革命迅速发展的情况下，世界工业生产增长极快。1820—1870年，世界工业生产增长9倍，世界贸易总额增长9.5倍。

19 世纪 70 年代到 90 年代初,资本主义国家发生了 1873 年、1882 年、1890 年三次世界性经济危机。这三次经济危机的特点是,高涨的时期短,萧条的时期拖长,因而在整个 20 年左右的时期中,世界工业生产和世界贸易的增长率明显下降。世界工业生产的年均增长率,从 1820—1870 年的 4.7% 下降到 1873—1893 年的 2.9%;世界贸易量的年平均增长率,从 1860—1870 年的 5.35% 下降到 1871—1893 年的 1.8%。世界工业生产和世界贸易出现了第一次长期停滞和萧条时期。

这是资本主义世界贸易的第一次大起伏。

三、资本主义垄断时期的对外贸易

在 19 世纪末和 20 世纪初,自由竞争的资本主义已经完全过渡到垄断资本主义阶段。资本主义垄断时期经历了两次工业革命。与此相适应,资本主义工业生产和世界贸易经历了两次大的起伏。

(一)资本主义第二次工业生产、世界贸易高涨和长期停滞、萧条时期

1893 年—1913 年的 20 年间,由于电力和内燃机的广泛使用,使资本主义取得了第二次工业革命所造成的生产力的巨大增长。这 20 年间,世界工业以年均 4.6% 的速度增长,世界贸易也以年均 4.1% 的速度增长,出现第二次高涨时期。

两次世界大战之间,资本主义经济和世界贸易进入了第二次慢性萧条与长期停滞时期。经济危机的频繁爆发,农业危机的空前严重,贸易战、货币战的激烈和贸易保护主义的盛行,是造成这个时期世界经济和世界贸易萧条、停滞的主要原因。在 1913 年—

1938 年的 25 年间,资本主义世界的工业生产年均增长速度不到 1.7%,仅为 1893—1913 年代年均增长速度的 1/3。同期,世界贸易量年均速度仅为 0.7%,大大低于前一个时期的增长速度。这是资本主义世界贸易的第二次大起伏。

(二)资本主义第三次工业生产、世界贸易高涨和停滞、萧条时期

第二次世界大战后到 70 年代初是资本主义世界工业生产和世界贸易第三次高涨时期,是西方所谓的“黄金时代”。这一时期,资本主义世界工业生产和世界贸易的增长速度之快在历史上是空前的。制成品在世界贸易中的比重超过了初级产品;新商品占世界出口的 1/3 以上;以专利、技术诀窍,商标等技术转让为主要内容的技术贸易得到了迅速发展。

二战后,资本主义工业生产和世界贸易的高涨,是由以下因素决定的:

第一,战后的第三次科技革命推动了工业生产和世界贸易的迅速发展。

第二次世界大战后的第三次科学技术革命,是以原子能、电子计算机、空间技术的发展和利用为其主要标志;涉及面遍及科学和技术的各个部门,包括物理学、化学、生物学,新产生的控制论、信息论、系统论,以及在此基础上建立的新技术、新工艺、新部门的“三新”工业体系。因此,战后的科学技术革命和以往的科学技术革命不同,它不只是使个别的科学理论和生产技术取得了突破,而是几乎使各门科学和技术领域都发生了深刻的变革;它不但席卷了主要资本主义国家,而且也影响到其他一系列国家。

战后的这次科学技术革命对生产和世界贸易的影响,主要表现在两个方面:一方面提高了劳动生产率。劳动生产率的提高,在

很大程度上是靠采用新的科技成果取得的。日本在1955—1968年间,经济的年均增长率为10.1%,其中因技术进步而增长的部分,就占6.1%。另一方面,加速了固定资产的更新,促成了新部门、新产品的出现,缩短了工业与其他设备的更新期限。1957年,美国大约有一半的设备,按出厂期已过12年以上,到60年代末,美国工业机器设备只有2/5是10年以上的。设备更新期限的缩短使大量新商品进入了国际贸易的流通领域。原子能设备、电子计算机、家用电器用品,自动化仪表、化工设备、火箭航空设备等商品出口的发展,比其他工业品出口的增长率快2—3倍。

第二,国际分工和生产国际化的深入和扩大,促进了生产和世界贸易的迅速发展。

发达国家与发展中国家之间出现了“资本密集型产业”与“劳动密集型产业”的国际分工,其发展趋势是使资本主义发达国家的产业结构向技术水平高、耗用原材料和能源少、产值高、利润大、公害轻的产业发展,而把那些技术水平低、费劳力、耗原材料、产值低、利润小、公害重的产业转移到发展中国家。

随着国际分工和生产国际化的深入和扩大,还出现了国际分工由部门之间的国际专业化,发展为部门内部的国际专业化的情况。具体表现为:不同型号的产品专业化;零部件的专业化;工艺过程的专业化。

欧洲经济共同体,发展中国家地区性的经济合作组织的出现,促进了世界贸易的发展。

第三,战后的贸易自由化对生产和世界贸易的发展产生了积极的影响。大幅度降低关税,取消外汇管制,放松各种数量限制,促进了世界贸易的扩大,并带动了世界工业生产的增长。

第四,跨国公司的发展也促进了生产和世界贸易的迅速增长。跨国公司在世界生产和贸易中占有重要地位。1971年资本主义国家跨国公司的生产总值为5,000亿美元,约相当于当年资本主义

世界国民生产总值的1/5。在整个世界的出口贸易中,1970年跨国公司的出口额1610亿美元,占当年资本主义世界出口额的58%。这说明,资本主义世界出口贸易额的一半以上是由跨国公司掌握的。

70年代初期以来,资本主义世界经济和世界贸易进入了第三次停滞和慢性萧条时期。1974—1975年资本主义世界性经济危机的爆发,标志着战后资本主义世界经济和贸易迅速发展阶段已经结束,步入“滞胀”时期,在这次经济危机之后,许多国家的经济一直回升无力。70年代末80年代初,资本主义世界爆发了战后最严重的经济危机。世界生产的年平均增长率,从1948—1973年的6.1%下降到1974—1981年的3%。同样,资本主义世界贸易的增长率日益下降,世界出口贸易量的年均增长率从1948—1973年的7.8%降至1973—1979年的4.5%,1980年进一步降到1%,1982年比1980年下降2%。这是世界贸易的第三次大起伏。

四、资本主义世界贸易三次历史大起伏的某些特点

分析资本主义自由竞争时期、垄断时期200多年来世界贸易三次历史大起伏,就其某些特点而言,表现明显的主要有:

第一,资本主义世界贸易受资本主义经济周期律制约。资本主义工业生产和世界贸易发展的时期,一般都是科技革命和国际分工以及国内贸易和世界市场扩大的时期,也是自由贸易政策盛行的时期。资本主义工业生产和世界贸易停滞或下降的时期,一般都是资本主义世界经济危机频繁爆发和国内外市场缩小的时期,也是保护贸易政策盛行的时期。这也就是说,资本主义世界贸易的大起伏,是与资本主义经济的周期规律息息相关的。

第二,资本主义世界贸易刻上了时代的痕迹。资本主义世界贸易200多年来3次迅速发展,具有明显的时代特点。前两次是与夺