



国际贸易

主编
董秀成



G J M Y G J M Y

石油大学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/董秀成主编. -东营:石油大学出版社, 19

98.7

ISBN 7-5636-1116-9

I. 国… II. 董… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 16591 号

国际贸易

董秀成 主编

出版者:石油大学出版社(山东 东营, 邮编 257062)

印刷者:青岛胶南印刷厂印刷

发行者:石油大学出版社(电话 0546—8392563)

开 本:850×1168 1/32 印张:13 字数:337 千字

版 次:1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1—2500 册

定 价:14.00 元

前 言

我国推行改革开放政策已历经十几年，国际贸易知识和理论在我国传播、研究、发展、更新以及应用都获得长足发展。目前国内出版了很多有关国际贸易的论著、译著和教材，从而有力地推动了本学科的学术交流和学科发展。我们认为此种欣欣向荣的出版局面实际上是国际贸易学科本身在我国大发展的结果，也是“百花齐放，百家争鸣”学术思想在国际贸易学术界的体现，同时更是我国外经外贸高等教育改革和进一步发展的客观要求。

国际贸易是研究有关国际贸易基本理论和基本知识的一门学科。目前，国内各有关高等院校在国际贸易教学和研究中，学者们大都将国际贸易的研究对象归结成四部分内容，即不同历史时期国际贸易的一般规律、国际贸易理论与学说、国际贸易中通行的政策措施及不同类型国家对外贸易特点等。尽管学者们在教学或研究过程中，对上述四大部分各有侧重，但总体上基本没有超出上述四个部分研究内容的框架。当然，学者们在教学和研究中，已远远不满足停留在国际贸易一般理论和知识的研究上，而逐步向国际贸易学科的深化和专门化方向发展。国际市场学、国际分工学、国际经济一体化、国际服务贸易、跨国公司经营与管理、国际资本移动、国际贸易政策等等专门化学科，已越来越多地得到社会和学术界的重

视。此类专门化学科论著也相继问世。

在此教材写作过程中，我们吸收和继承了国内外国际贸易学术界的一些研究成果，参考了近几年来国内外出版的多本有关国际贸易方面的教材或书籍，我们对这些书目的作者表示诚挚的谢意。这些书目包括陈同仇和薛荣久等编著的《国际贸易》（对外贸易教育出版社出版）、刘诚主编的《国际贸易》（东北财经大学出版社出版）、陈鸿飞编著的《现代国际贸易》（浙江大学出版社出版）、林康编著的《跨国公司经营与管理》（对外贸易教育出版社出版）、对外经济贸易大学国际技术贸易编写组编写的《国际技术贸易》（对外贸易教育出版社出版）、刘研著的《跨国公司与中国企业国际化》（中信出版社出版）、陈源和高玲珍编著的《国际贸易》（北京大学出版社出版）、汪尧田和周汉民主编的《世界贸易组织总论》（上海远东出版社出版）以及由英国学者费尔萨姆著的《外交手册》（中国对外翻译出版公司出版，胡其安译）。在写作过程中，也参考了一部分学术杂志上的有关文章（列在书后参考文献中），在此向作者表示谢意。

本教材由四编组成：第一编“国际贸易基本知识”包括四章，主要内容是介绍国际贸易基本知识；第二编“国际贸易基本理论”包括七章，主要内容是介绍当今流行的国际贸易基本理论和学说；第三编“国际贸易政策措施”包括六章，主要内容是介绍当今世界各国惯行采用的贸易政策和措施；第四编“当代国际贸易问题”包括九章，主要内容是介绍战后国际经济贸易发展的热点问题及其发展趋势。

本教材由董秀成副教授主编。参加编写的同志有：董秀成、彭庆、查世名和王鸿雁。各章作者如下：第一章为董秀成；第二章、第三章为王鸿雁；第四章至第十八章为董秀成；第十九章为彭庆；第二十章至第二十三章为查世名；第二十四章为董秀成；第二十五章为王鸿雁；第二十六章为彭庆。全书由董秀成进行总纂后定稿。

对于本教材上述章节，在编排上并没有很严格的逻辑关系，因此读者在阅读和学习时可以根据需要有所取舍或侧重。本教材适用于高等院校财经类专业，同时也适用于各类企业经济贸易管理干部阅读。

在本教材写作过程中得到了许多同志的帮助、鼓励和支持。石油大学工商管理学院有关领导和教授为编写这本教材提供了支持，石油大学（北京）教务处教材科有关同志也给予我们大力协助。特别指出的是石油大学工商管理学院曹文红同志，在工作之余为本书写作做了许多辅助性工作。如果没有她的帮助和支持，我们很难完成本教材的编写。在此，我们向热心帮助本教材编写的所有同志表示诚挚谢意。

由于我们学术水平肤浅，再加上知识范围也很有限，因此在本教材中一定会存在各种各样不当之处，当然也可能会有某些谬误，在此敬请读者批评指正。

编 者

1998年2月

目 录

第一编 国际贸易基础知识	(1)
第一章 绪论	(2)
第一节 国际贸易概述	(2)
第二节 有关国际贸易的基本概念	(5)
第三节 经营国际贸易业务的条件	(12)
第二章 国际贸易的产生和发展	(16)
第一节 国际贸易的产生	(16)
第二节 奴隶社会国际贸易的发展	(17)
第三节 封建社会国际贸易的发展	(18)
第四节 资本主义社会国际贸易的广泛发展	(19)
第五节 国际贸易与经济发展	(29)
第三章 国际分工与世界市场	(35)
第一节 国际分工与世界市场的形成与发展	(35)
第二节 战后国际分工与世界市场深化发展的 主要特征	(46)
第三节 国际分工对国际贸易的影响	(54)
第四节 当今国际分工中存在的主要问题	(59)
第四章 国际价值	(61)
第一节 国际价值的涵义	(61)
第二节 影响国际价值量变化的各种因素	(63)
第三节 国际市场价格	(65)
第四节 国际价值规律的作用	(68)

第五节	国际贸易中的不等价交换	(71)
第二编	国际贸易基本理论	(78)
第五章	重商主义理论	(79)
第一节	重商主义理论产生的背景	(79)
第二节	重商主义理论的主要内容	(80)
第三节	重商主义理论评说	(82)
第六章	成本学说	(83)
第一节	绝对成本说	(83)
第二节	比较成本说	(86)
第七章	赫—俄学说	(95)
第一节	赫—俄学说的基本假设	(95)
第二节	赫—俄学说的基本内容	(97)
第三节	赫—俄学说的评说	(99)
第八章	相互需求理论	(102)
第一节	相互需求理论基本内容	(102)
第二节	相互需求理论评说	(104)
第九章	保护贸易学说	(106)
第一节	保护贸易学说产生的历史背景	(106)
第二节	李斯特保护贸易学说的主要内容	(107)
第三节	保护贸易学说评说	(111)
第十章	凯恩斯主义的超保护贸易学说	(113)
第一节	凯恩斯的基本经济学说	(113)
第二节	凯恩斯主义超保护贸易学说	(115)
第三节	凯恩斯主义超保护贸易学说评说	(119)
第十一章	其他国际贸易学说	(121)
第一节	经济增长发动机学说	(121)
第二节	陶西格的对外贸易学说	(125)
第三节	里昂惕夫反论	(127)
第四节	蒲雷维什国际贸易学说	(128)

第三编 国际贸易政策措施	(130)
第十二章 国际贸易政策概述	(131)
第一节 对外贸易政策的实质与内容	(131)
第二节 对外贸易政策的制定与执行	(133)
第三节 国际贸易政策的演变	(134)
第十三章 关税措施	(138)
第一节 关税概述	(138)
第二节 关税分类	(141)
第三节 几种特殊关税	(150)
第四节 海关税则	(159)
第五节 关税对国际贸易的影响	(162)
第十四章 非关税壁垒措施	(166)
第一节 概述	(166)
第二节 非关税壁垒的主要措施	(169)
第三节 非关税壁垒对国际贸易的影响	(185)
第十五章 鼓励出口和出口管制	(188)
第一节 鼓励出口	(188)
第二节 出口管制	(200)
第十六章 经济特区	(205)
第一节 经济特区的产生与发展	(205)
第二节 经济特区的模式和种类	(208)
第三节 经济特区的管理及作用	(218)
第四节 我国经济特区简况	(220)
第十七章 贸易条约与协定	(223)
第一节 贸易条约与协定概述	(223)
第二节 双边贸易条约与协定	(231)
第三节 多边贸易协定	(237)
第四编 当代国际贸易问题	(242)
第十八章 战后国际贸易概况	(243)

第一节	战后世界政治经济形势·····	(243)
第二节	西方发达国家对外贸易·····	(246)
第三节	发展中国家的对外贸易·····	(253)
第十九章	国际经济一体化·····	(262)
第一节	国际经济一体化概述·····	(262)
第二节	国际经济一体化发展的历史及原因·····	(267)
第三节	国际经济一体化对国际贸易的影响·····	(272)
第二十章	国际服务贸易·····	(275)
第一节	概述·····	(275)
第二节	国际服务贸易的发展格局·····	(279)
第三节	国际承包劳务合作·····	(283)
第四节	国际旅游业·····	(287)
第二十一章	国际资本流动·····	(294)
第一节	国际资本流动的概念·····	(294)
第二节	战后国际资本流动的主要特点·····	(295)
第三节	战后国际资本流动迅速发展的原因·····	(299)
第四节	国际资本流动的主要形式·····	(301)
第五节	国际资本流动对国际贸易的影响·····	(307)
第二十二章	跨国公司·····	(311)
第一节	概述·····	(311)
第二节	跨国公司的兴起与发展·····	(312)
第三节	跨国公司的成长过程·····	(314)
第四节	跨国公司的经营特点·····	(316)
第五节	跨国公司的发展对国际贸易的影响·····	(318)
第二十三章	国际技术贸易·····	(322)
第一节	概述·····	(322)
第二节	国际技术贸易的内容·····	(327)
第三节	国际技术贸易的方式·····	(331)
第二十四章	综合商社·····	(334)

第一节	综合商社的基本特点·····	(334)
第二节	综合商社的主要功能·····	(335)
第三节	综合商社的信息管理与金融管理·····	(337)
第四节	综合商社的组织管理·····	(339)
第五节	综合商社的发展趋势·····	(340)
第二十五章	关贸总协定与世界贸易组织·····	(343)
第一节	关贸总协定概述·····	(343)
第二节	“乌拉圭回合”多边贸易谈判·····	(360)
第三节	“乌拉圭回合”谈判的几个重要议题协议 ·····	(367)
第四节	世界贸易组织·····	(384)
第二十六章	亚太地区的经济崛起·····	(392)
第一节	亚太地区已成为世界经济最活跃的地区·····	(392)
第二节	亚太地区的经济合作·····	(397)
主要参考文献	·····	(402)

第一编

国际贸易基础知识

第一章

绪 论

第一节 国际贸易概述

国际贸易又称世界贸易，它是指在世界范围内各个国家(或地区)之间商品和服务交换的活动。国际贸易是各国之间劳动分工的表现形式，它反映了世界各国在经济发展方面的相互依赖关系。国际贸易课程是研究国际贸易的产生、发展和贸易政策、措施及利益的一门课程。

一、研究对象

本课程具体的研究对象大体上可以包括如下几个方面：

(一) 不同历史阶段国际贸易的一般规律性

国际贸易并非天生就有的，它的产生是人类社会生产力发展的必然产物，因此说，国际贸易是个历史范畴。本课程基本上按人类社会发展的历史时序，介绍各个不同历史阶段国际贸易产生和发展的一般规律，尤其是分析国际贸易产生和发展同社会生产力发展的必然联系，揭示二者之间相互促进、相互发展的一般规律。

(二) 国际贸易理论与学说

经济学家一直注意研究和探讨国际贸易中的各种问题和规

律,因此就存在各种各样的理论、学说和流派。如:资本主义原始时期的重商主义理论,研究一个国家如何通过对外贸易带来财富;资本主义自由竞争时期的古典国际分工学派的代表人物亚当·斯密和大卫·李嘉图探讨了国际分工形成的原因和分工的依据,比较详细地论证了国际分工和国际贸易的利益;进入资本主义垄断时期以来,尤其是二战以后,产生了更多的五花八门的理论和学说。

(三) 国际贸易政策和措施

国际贸易直接涉及到各国的经济发展和财富积累,影响到各国经济社会的诸多方面,甚至影响到各国的政治社会。因此,各国都千方百计制定有利于本国经济或政治利益并促进经济贸易发展的各种政策和措施。国际贸易政策和措施随着时代的发展而不断发展变化。在资本主义原始积累时期,出现了重商主义;在资本主义自由竞争时期,自由贸易政策和保护贸易政策并行而发展;在资本主义垄断时期,出现了超保护贸易政策;在第二次世界大战以后,又在全球范围内出现了贸易自由化政策。

(四) 不同类型的国家对外贸易发展的主要特点

在国际贸易中,发达国家是主体,是世界各国的主要市场,在国际贸易机构中也占据主导地位。发达国家拥有的跨国公司垄断着国际贸易的大部分,同时,发达国家对外经济贸易政策影响着世界经济贸易的发展现状及走势。二战以后,第三世界发展中国家以独立国家身份出现在世界经济贸易舞台上,它们通过对外贸易的发展带动本国经济的发展,为了改善它们在国际贸易中的不利地位,积极从事破除旧分工秩序而建立新秩序的斗争,开展南北对话和南南合作。

二、研究方法及原则

研究社会科学必须以马克思主义为指导。马克思主义基本理论是指导我们进行国际贸易学科研究工作的理论基础之一。辩证唯物主义和历史唯物主义是研究一切社会科学的方法,同样,研究

国际贸易学科的方法也应是辩证唯物主义和历史唯物主义。在辩证唯物主义和历史唯物主义方法论的指导下,研究国际贸易时应该遵守以下几个基本原则:

(一) 历史 and 发展的原则

研究国际贸易必须能动地综合国际贸易历史和国际贸易理论,也就是必须遵循历史和发展相统一的原则。我们在分析任何经济现象时,都不可能采用硬科学方法,而必须用抽象的方法。历史 and 发展的辩证统一,是研究国际贸易历史、现状 and 未来的方法论基础。在此原则基础上,我们在研究国际贸易问题时,既要注重理论研究,也要强调历史和现实材料的系统分析和研究,把历史 and 发展有机地、辩证地结合起来。

(二) 实践是检验真理唯一标准的原则

在研究国际贸易问题时,应从国际贸易的实际出发,实事求是地对国际贸易的历史、现状作出具体科学的分析。要分析国际商品交换过程中的利益矛盾以及它们的表现形式,研究它们的运动和变化,防止僵化和片面以及孤立的分析和研究。国际贸易学科应本着“百花齐放、百家争鸣”的原则,继承和吸收各个时代、各个国家国际贸易理论与学说中的一切有价值 and 符合科学的成分;同时也要大量地占有资料,从国际贸易发展的客观实际出发,进行深入、细致、客观、公正 and 科学的研究,力求从理论上 and 实践上说明国际贸易的发展变化规律。

(三) 以生产方式为出发点的原则

生产方式包括生产力和生产关系两个方面。国际贸易是世界各国之间商品和服务的交换,因此,世界各国对外贸易的性质、地位 and 作用要取决于各自的生产方式。生产力是生产方式中起决定作用的因素,在国际贸易的发展中,生产力的发展决定国际贸易发展的速度、交换商品的内容、贸易的利益 and 贸易的方式;同时,国际贸易也体现各国的生产关系。在研究国际贸易时,不能只讲国际贸易中的生产关系,而不讲生产力对国际贸易发展的重要作用 and

国际贸易对经济发展的推动、促进作用；同时，也不能以国际贸易对生产力发展的重要作用而抹煞国际贸易中的生产关系。

（四）生产决定交换的原则

国际生产是国际贸易的基础，因此，我们在研究国际贸易时必须坚持生产决定交换的原则。经济学家都十分强调经济科学只有在以生产为出发点而不是以流通为出发点的条件下才称为科学，同样，离开国际生产来研究国际交换也就等于是无源之水。当然，我们在研究国际贸易问题时，更不能撇开分配、交换和消费对生产过程的反作用，应将经济生活中的生产、分配、交换和消费之间的相互关系辩证地统一起来。

第二节 有关国际贸易的基本概念

有关国际贸易的概念很多，对此应十分明确。下面将对国际贸易的主要概念介绍如下：

一、国际贸易、对外贸易、海外贸易

国际贸易是指各国或各地区之间的商品和服务的交换活动或过程。此种交换往往是以货币为媒介而进行的，但也有物物交换的形式。国际贸易也叫世界贸易，因此可以说，世界各国的对外贸易构成了国际贸易。

对外贸易是指一国或地区同别国或地区进行的商品和服务的交换活动或过程。对外贸易也就是以一个国家或地区为对象来看商品和服务的交换活动。对外贸易有时又称国外贸易、进出口贸易和输出入贸易等。

海外贸易是指对一些海岛国家而言的。对于一些海岛国家，如英国、日本和韩国等国家，常用海外贸易表示对外贸易。

二、出口贸易、进口贸易、过境贸易

对于某个国家或地区来说,如果将本国生产和加工的商品运往他国市场销售,称为出口贸易或输出贸易。

同样,对于某个国家或地区来说,如果将国外商品输入本国国内市场销售,就叫进口贸易或输入贸易。

出口贸易与进口贸易是就某笔交易的两个方面而言的。对卖方而言就是出口贸易,而对买方而言就是进口贸易。

过境贸易同进口贸易和出口贸易不同,它不是对买卖双方而言的,而是针对第三方而言的。比如,甲国向乙国出口商品,而商品运送要跨越丙国国境,那么,此交易对丙国来说就是过境贸易。

三、复出口、复进口

对于某个国家或地区而言,如果输入本国的商品再输出国外时,称为复出口。反之,输出国外的商品再输入本国时,称为复进口。

四、净出口、净进口

对于一个国家或地区而言,它往往在某一类或某一种商品上既有出口也有进口,如出口量大于进口量,叫做净出口。反之,如出口量小于进口量时叫做净进口。

五、总出口、总进口、总贸易

许多国家如日本、英国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯以及东欧等国都以国境为标准划分进口和出口。对于这些国家而言,凡进入国境的商品一律列为进口,同样,凡流出国境的商品一律列为出口。商品进入国境称为总进口,而商品流出国境称为总出口,二者统称为总贸易。总进口额加总出口额就构成了一国的总贸易额。

六、专门出口、专门进口、专门贸易

许多国家如德国、意大利、瑞士等都以关境为标准划分进口和出口。对于这些国家而言,当外国商品进入国境后,暂时存放在保税仓库,或进入自由贸易区,而不进入关境,一律不能列为进口。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出或从自由贸易区流出,进入关境的商品,才列为进口,称为专门进口。对于从国内运出关境以及进口后未经加工又运出关境的商品,则列为出口,称为专门出口。专门出口和专门进口统称为专门贸易,专门进口额加专门出口额称为专门贸易额。

七、有形贸易、无形贸易

有形贸易也叫有形商品贸易,它是指对有形的、看得见的、摸得着的商品的贸易。

无形贸易也叫无形商品贸易,它是指国际间交易的商品,如果属于无形的服务,像运输、保险、金融、旅游和技术等方面服务的提供和接受。无形贸易也包括无形进口和无形出口。保险、运输、咨询、技术转让、国际劳务合作及国际工程承包等都属于无形贸易的范畴。

有形贸易额表现在海关的贸易统计上,它构成国际收支的主体;无形贸易额一般不显示在海关贸易统计上,但它也是国际收支的组成部分。

八、陆路贸易、海路贸易、空运贸易、邮购贸易、管线贸易

如果国际贸易商品采取陆路运送工具的运输方式,如采用火车、卡车等工具运输,那么,此种国际贸易称为陆路贸易。

国际贸易大部分商品是通过海上运输的,运输工具主要是各种船舶,此种国际贸易称为海路贸易。

在国际贸易中,一些贵重或数量较少的商品,为了争取时效,