

中国现代经济管理丛书



国际贸易



张锡祯 编著

中国卓越出版公司

F740
100

B515104

中国现代经济管理丛书
(北京经济函授大学选定教科书)

国际贸易

张锡嘏 编著

中国卓越出版公司

一九九〇年·北京



B

760661

中国现代经济管理丛书

《国际贸易》

张锡嘏 编 著

责任编辑：程晓林

中国卓越出版公司出版

(北京东直门外春秀路太平庄10号)

北京北苑印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32 印张：8.75

印数：1—10,000册 字数：224千字

1990年2月北京第1版 1990年2月北京第1次印刷

ISBN 7-80071-215-X/F·46 定价：3.60元

中国现代经济管理丛书

编辑委员会

主任：安 岗

委员：（按姓氏笔划排列）

王春生	王昭栋	安 岗
汪 洋	吴同光	肖灼基
张穆舒	章仲卿	梅忠德
黄德霖	塞 风	

前 言

党的十一届三中全会以来，随着我国全面改革和对外开放政策的贯彻和实施，国际间的经济往来日益密切，各种经济活动日趋频繁。在这种新的形势下，国际贸易知识使用的越来越广泛。形势要求我们掌握国际贸易知识，并学会使用它，更好地为建设社会主义物质文明和精神文明服务。

本书包括三部分内容：第一篇，当代国际贸易；第二篇，国际贸易基本理论；第三篇，对外贸易政策措施。本书既可做为对外经贸院校本科使用的教材，又可做为成人教育的使用教材。

作者根据多年来从事国际贸易课程教学的实践，并结合该学科的最新科研成果撰写了此书。此书的编写，得到了武培干教授、姚曾荫教授、王林生教授、黎孝先教授、于景霖教授、陈同仇教授、薛荣久教授和李润同志的热情支持和大力协助，在此一并表示衷心的感谢。

鉴于作者水平有限，且编写时间仓促，书中的缺点错误在所难免，敬请专家与读者批评指正。

作 者

1989年5月

目 录

第一篇 当代国际贸易

第一章 国际贸易的产生与发展	(1)
第一节 国际贸易的产生.....	(1)
第二节 资本主义以前时期的国际贸易.....	(2)
第三节 资本主义时期的国际贸易.....	(3)
第四节 国际贸易中的基本概念.....	(16)
第二章 当代的国际贸易	(22)
第一节 战后世界经济形势的变化.....	(22)
第二节 当代国际贸易发展的主要特点.....	(25)
第三章 当代主要国家、集团和地区的对外贸易	(44)
第一节 美国的对外贸易.....	(44)
第二节 日本的对外贸易.....	(59)
第三节 欧洲共同市场的对外贸易.....	(72)
第四节 亚洲“四小”的对外贸易.....	(92)
第五节 苏联的对外贸易.....	(99)
第六节 我国的对外贸易.....	(115)

第二篇 国际贸易的基本理论

第四章 对外贸易与经济发展	(125)
第一节 对外贸易与资本主义生产方式.....	(125)
第二节 对外贸易可以提高利润率.....	(139)
第三节 社会主义国家发展对外贸易的必要性.....	(132)
第五章 国际分工	(135)

第一节	国际分工问题概述·····	(135)
第二节	国际分工发展的阶段·····	(140)
第三节	当代国际分工的特点·····	(144)
第四节	影响国际分工发展的因素·····	(145)
第五节	古典学派经济学家的国际分工学说·····	(148)
第六章	世界市场·····	(156)
第一节	世界市场概述·····	(156)
第二节	当代世界市场发展的基本特征·····	(161)
第七章	国际价值与世界市场价格·····	(171)
第一节	国际价值·····	(171)
第二节	世界市场价格·····	(173)

第三篇 对外贸易政策措施

第八章	对外贸易政策·····	(182)
第一节	对外贸易政策概述·····	(182)
第二节	重商主义的对外贸易政策·····	(186)
第三节	自由贸易政策·····	(188)
第四节	保护贸易政策·····	(190)
第五节	超保护贸易政策·····	(192)
第六节	当代发达资本主义国家的对外贸易政策·····	(194)
第七节	当代发展中国家的对外贸易政策·····	(207)
第九章	关税·····	(214)
第一节	关税的种类·····	(215)
第二节	关税的征收方法·····	(225)
第三节	海关税则·····	(227)
第四节	我国的关税制度·····	(231)
第十章	非关税壁垒·····	(236)

第一节	进口数量限制	(236)
第二节	进口价格限制	(242)
第三节	本国市场购、销方面的限制	(243)
第十一章	鼓励出口和出口管制方面的措施	(246)
第一节	鼓励出口措施	(246)
第二节	出口管制方面的措施	(251)
第十二章	贸易条约与协定	(254)
第一节	贸易条约与协定概述	(254)
第二节	贸易条约和协定的法律待遇条款	(260)
第三节	关税和贸易总协定	(262)

第一篇 当代国际贸易

第一章 国际贸易的产生与发展

第一节 国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴，是人类社会发展到一定历史阶段的产物。

对外贸易的产生，必须具备以下两个条件：一是有剩余的产品可以作为商品进行交换；二是商品交换要在各自为政的社会实体之间进行。因此，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，生产力水平很低，人们在共同劳动的基础上获取有限的生活资料，仅能维持本身生存的需要。因此，没有剩余产品，没有私有制，没有阶级和国家，也就没有对外贸易。

对外贸易的产生是与人类历史上三次社会大分工密切相关的。

第一次社会大分工是畜牧部落从其它部落中分离出来。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、部落之间出现了剩余产品的交换。这是最早发生的交换。这种交换是极其原始的偶然的物物交换。

随着生产力的继续发展，手工业从农业中分离出来，出现了人类社会第二次大分工。手工业的出现，便产生了直接以交换为

目的的商品生产。商品生产和商品交换的不断扩大，产生了货币，商品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。随着商品货币关系的发展，产生了专门从事贸易的商人，于是，出现了第三次社会大分工。

生产力的发展，交换关系的扩大，加速了私有制的产生，从而使原始公社日趋瓦解，这就为过渡到奴隶社会打下了基础。在奴隶社会初期，由于阶级矛盾形成了国家。国家出现后，商品交换超出国界，产生了对外贸易。

第二节 资本主义以前时期的国际贸易

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。在这种生产方式下，自然经济占统治地位，生产的目的主要是为了消费。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。前者为奴隶主阶级提供劳动力，后者为满足奴隶主的享乐欲望。

当时欧洲兴起的主要贸易民族是腓尼基、希腊、罗马等。我国在夏商时代已进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域。

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，因而当时的国际贸易规模有限，但比奴隶社会有了进一步发展。在封建社会早期，封建地租采取劳役和实物形式，进入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，奢侈品仍然是国际贸易中的主要商品。西方国家以呢绒、酒等换取东方国家的丝绸、香料、珠宝等。

在封建社会，贸易范围不断扩大。中国、埃及、印度、伊朗等亚非国家的对外贸易发展比较突出。我国早在秦汉以前，便与外国发生了贸易关系。到公元前2世纪的西汉时代，我国就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”。中国的丝绸经“丝绸之路”输往西方。明朝郑和七次下“西洋”，向亚洲等许多国家传播了我国的火药、指南针和手工业等技术，同时，也把这些国家的土产、优良种籽等输入我国，促进了我国人民与各国人民的友好往来和文化技术交流。

在封建社会时期，西方的贸易中心曾发生多次转移。起初，国际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。十一世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易的范围便扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海的沿岸。

不过，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，国际贸易在当时的社会经济中都不占主要地位，贸易的范围和商品都有很大的局限性，贸易活动也不频繁。直到资本主义社会，大规模机器工业建立以后，国际贸易才获得广泛的发展。

第三节 资本主义时期的国际贸易

资本主义时期的国际贸易包括：资本主义生产方式的准备时期、资本主义的自由竞争时期、向帝国主义过渡到第一次世界大战前期和两次世界大战之间等四个时期的国际贸易。总的来说，本时期的国际贸易发展很快，但在各个具体时期发展情况又不尽相同。

一、资本主义生产方式准备时期的国际贸易

在资本主义生产方式准备时期，即十六世纪至十八世纪中叶，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产生的时期。

工场手工业的发展，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。1492年热那亚人哥伦布，从西班牙出发经大西洋发现了美洲；1498年葡萄牙人瓦斯哥·达·加马从欧洲绕过非洲南端的好望角到达印度。新航路的开辟把各大洲连结在一起，产生了世界市场。这就大大的扩大了国际贸易的范围，促进了国际贸易的发展。马克思和恩格斯曾写道：“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、对殖民地的贸易、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。

随着新航线的发现，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。

新航线发现以后，对殖民地的贸易，西班牙和葡萄牙占有统治地位。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。但是到了十六世纪后半期，西班牙、葡萄牙的手工业开始衰落，而英国、荷兰的资本主义生产发展了起来，西班牙和葡萄牙亦就丧失了国际贸易上的优势地位。

西班牙垄断了美洲和欧洲的贸易后，就用暴力和欺骗的手段攫取当地居民的贵金属—黄金和白银，将这些黄金和白银运到欧洲，西班牙人还将当地居民赶下矿坑为他们开采矿产资源。

^①《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第252页。

这种残暴的掠夺和奴役，使西班牙的殖民者大发横财。

葡萄牙人和荷兰人在十六世纪前后，完全垄断了东印度的香料贸易。它们为了保持香料的高昂价格，不仅毁掉了当地居民的香料，并且对当地居民进行屠杀。

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，他们将大米、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，对于欧洲工业品的需求增加了；而欧洲工业的发展，对殖民地原料、粮食的需要也日益增长。因此，对欧洲国家来说，与殖民地贸易的意义越来越大。

由于殖民地在宗主国的对外贸易中地位日益提高，欧洲国家为了占领殖民地和争夺国际贸易的霸权，曾经进行了长期的战争。从十六世纪起，西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、法国等欧洲的几个主要国家为了争夺海上航线的控制权，相互袭击和抢劫对方的商船，进行了连年的战争。十七世纪末叶，英国取得了国际贸易的霸权。

随着国际贸易范围的扩大，对外贸易的商品也比以前增多，并且出现了一些新的品种，主要是工业原料和城市居民的消费品。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的方法，将大批非洲黑人贩运到美洲，从中取得惊人的利润。

随着新航路的发现和贸易路线的改变，贸易中心转移到了大西洋沿岸的诸城市。阿姆斯特丹、巴黎、马赛和伦敦等城市先后成了国际贸易中心。

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，从十七世纪初起，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，获得了大量的利润，这些

利润是资本原始积累的重要来源。

这个时期的国际贸易，同奴隶社会和封建社会相比，有了很大的发展。但是由于资本主义大机器工业尚未建立，交通工具还不完善，国际贸易的规模、范围和商品品种，都受到一定的限制。

二、资本主义自由竞争时期的国际贸易

十八世纪后期至十九世纪中叶是资本主义的自由竞争时期。在这期间，欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命，建立了资本主义的大机器工业。大工业建立以后，生产力迅速提高，社会产品大大增加，国际分工开始形成。它们为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础。同时，交通运输和通讯联络工具的巨大发展和广泛使用，缩短了国际间的距离，推动了国际贸易的发展。这时，国际贸易才真正体现了世界性质的含义。

（一）国际贸易的趋势

资本主义大机器工业的建立，生产规模的空前扩大，引起了国际贸易额的迅速增长。

本时期世界贸易额，无论从当年价格计算的贸易值来看，或者从不变价格计算的贸易量来看，都有较大的增长。从贸易量来看，世界贸易的年均增长率，从1780—1800年的0.27%增加到1860—1870年的5.53%。在1840年以前，在绝大多数年代世界工业生产的增长速度超过世界贸易的增长速度。但自1840年起，情况则发生相反的变化，世界贸易的增长速度超过世界工业生产的增长速度。

（二）国际贸易的地理格局

本时期，英国、法国、德国和美国在国际贸易中占主要地位。18世纪末和十九世纪初，英国在国际贸易中处于垄断地位，整个世界成了英国大工业的销售市场和原料来源地。到了十九世纪中叶，其他资本主义国家先后发展起来，在世界市场上与英国展开了竞争。十九世纪前半期，法国在欧洲大陆国家中在工

表1-1 1720—1870年世界贸易和工业生产的年均增长率(%)

		世 界 贸 易		世 界 工 业	
1720—1750	1.75	1720—1780	1.19	1705—1785	1.5
1750—1780	0.46				
1780—1800	0.27	1780—1830	1.37		2.6
1800—1820	1.50				
1820—1830	3.33	1820—1840	2.81		2.9
1830—1840	2.30				
1840—1850	6.46	1840—1860	4.24		3.5
1850—1860	3.25				
1860—1870	5.53		5.53		2.9

资料来源：W·W·罗斯托：《世界经济的历史与展望》，伦敦，1978年版第67页。

业生产和国际贸易方面都占重要地位。十九世纪后半期，德国的统一，特别是由于1870—1871年普法战争的胜利，大大推动了德国工业的发展，使德国在世界贸易中的比重超过了法国。美国在十八世纪末叶，特别是在1861—1864年的国内南北战争获得独立以后，废除奴隶制，工农业生产得到迅速发展，在国际贸易中成为英国的主要竞争对手。

在资本主义自由竞争时期，欧美国家进一步推行殖民政策，除美洲与非洲外，广大的亚洲国家和地区也变成了殖民地。资本主义国家在殖民地强行发展单一作物的片面生产，使它们成为自己的销售市场和原料来源地，成为宗主国的农业和原料的附庸。

表1-2 主要资本主义国家在世界贸易中所占的比重 (%)

	1750	1780	1800	1850	1870
英国	13	12	33	21	22
法国	10	12	9	11	10
德国	11	11	10	...	13 (1872)
美国	—	2	5	10	8

资料来源：1750、1780、1800年根据W·W·罗斯托，《世界经济的历史与展望》伦敦，1978年版第70页表11—8；1850、1870年根据樊亢等编《主要资本主义国家经济简史》，人民出版社1973年版第351页表7。

(三) 国际贸易的商品结构

本时期，随着资本主义生产的巨大发展，国际贸易的商品结构也发生了显著的变化。首先，商品种类越来越多，工业品特别是纺织品的贸易迅速增长。与此同时，纺织品的贸易方向也发生了根本变化。十八世纪时是欧洲国家输入东方国家的手工业生产的布匹，十九世纪英国和其他欧洲大陆国家却成为机器工业生产的棉布和毛纺织品的主要出口国家。

其次，谷物成为国际贸易中的大宗商品。由于运输条件改善，运费的降低，使十八世纪时还不太发达的谷物贸易，变成了国际贸易中的大宗商品。

从十九世纪后半期起，机器设备和运输工具在国际贸易中的地位日益重要。钢、铁、石油制品和其他原料的贸易也不断发展。

(四) 国际贸易组织形式的变化

随着资本主义大机器生产的发展，商品种类的增多，贸易数量的增加，对外贸易的组织形式也发生了相应的变化。

十六、十七世纪垄断殖民地贸易的特权公司，在十八世纪末已

被取消。代之而兴起的是十九世纪开始盛行的贸易商行和股份公司。

十九世纪后半期交易所业务也很兴旺，出现了许多专业交易所，如商品交易所、租船交易所、证券交易所等。它们已成为经常营业的机构和买卖一定数量商品的巨大中心。

三、向帝国主义过渡到第一次世界大战以前时期（1870—1914年）的国际贸易

十九世纪七十年代，自由竞争的资本主义向垄断资本主义即帝国主义过渡，到十九世纪末二十世纪初，资本主义变成了帝国主义。

在1870年到1914年期间，欧洲和美国发生了第二次工业革命。这次工业革命是以“钢和电的革命”作为标志。钢产量的迅速增长，为工业提供了新的材料。电力工业的发展补充了新的能源。以石油为燃料的内燃机的发明和应用，加快了机械工业和交通运输事业的发展。这一切使钢铁工业、石油工业、汽车工业、化学工业、电气工业等许多新工业部门的发展成为可能。因此，工业生产在十九世纪末得到了迅速发展。资本主义的经济发展在第一次大战前的二十年，处于特别强盛时期。

运输革命为世界贸易的增长建立了前提。铁路的建筑，对国际贸易的发展具有重要意义。全世界铁路长度由1870年的21万公里增至1913年的110.4万公里。大量的铁路建筑为进一步扩大资本输出创造了条件，同时也为帝国主义国家开拓销售市场与掠夺原料建立起运输网。

1869年苏伊士运河建成通航，1914年又建成了巴拿马运河。大运河的修建，缩短了各大洲联系的路程，在发展海洋航运中起了巨大作用。

全世界商船吨位从1870年的1,680万吨，增至1910年的3,460万吨，增加了一倍多。运输工具不仅在数量上有了增加，而且在