

山东干部函授大学教材

国际贸易

主 编 谢洪忠

40

山东人民出版社

鲁新登字 01 号

山东干部函授大学教材

国际贸易

主编 谢洪忠

*

山东人民出版社出版发行

(社址:济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码:250001)

山东省农业厅印刷所印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 8.875 印张 190 千字

1994 年 7 月第 1 版 1994 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—1,800

ISBN7-209-01618-X
F·507 定价:5.90 元

山东干部函授大学 教材编辑委员会

主 任 董凤基

副主任 李凤梧 刘凤龙 王凤胜
吴鸿章 娄礼生

委 员(以姓氏笔划为序)

孔祥雨 卢希悦 刘鸣泽
陈龙飞 杨奇有 张 剑
何克亮 岳增瑞 柏继民
胡积健 赵喜臣 蓝岩世

前 言

1993年1月,中共山东省委宣传部、组织部、高校工委、省人事局、省教委和山东师范大学联合下发了《关于创办山东干部函授大学的意见》。创办函授大学,主要是为了贯彻党的十四大精神,对干部进行建设有中国特色社会主义理论的正规化、系统化教育,培养一大批适应改革开放和社会主义现代化建设需要的层次比较高的人才,落实省委、省政府提出的“科教兴鲁”的战略方针。为此,从印发创办山东干部函授大学的文件,到专业、课程的设置,以及其他一系列活动,都努力体现了上述指导思想。

要把山东干部函授大学办好,办出特色,必须坚持标准,保证质量;必须从干部的实际出发,体现干部教育特点。因此,在努力做好其他工作的同时,山东干部函授大学尤其注重抓教材的建设,成立了以省委常委、宣传部长、校长董凤基同志为主主任的教材编辑委员会。本着邓小平同志“要精、要管用”的谈话精神,教材编辑委员会组织编写的各种教材,力求既有基本理论、基本知识,又注重反映该学科最新的研究成果和动态,特别强调结合干部特点,突出理论联系实际,具有较强的针对性。

《国际贸易》一书,是在山东干部函授大学教材编辑委员会的统一安排指导下,聘请山东经济学院谢洪忠同志主持编写的。本书是山东干部函授大学编写的系列教材之一,供对外贸易专业的学员学习使用。

《国际贸易》是国际贸易专业的基础理论课程。本书简要地

介绍了常用的有关国际贸易的基本概念,阐述了国际贸易产生和发展的基本过程及其在各国经济发展中的作用,并有重点地讲解了国际分工、世界市场、国际价值与国际市场价格、地区经济一体化、国际服务贸易、国际资本移动和跨国公司对国际贸易的影响、国际贸易政策措施、关贸总协定等内容。本书剔除了一些繁复而不适于成人教育的内容,论述精辟,重点突出,具有较强的实用性。

在今后教材建设和教学实践中,我们将进一步学习借鉴其他大学有关教材的优点长处,密切与现实的联系,从而逐步形成山东干部函授大学具有干部教育特色的教材体系。

山东干部函授大学教材编辑委员会

1994年7月

目 录

前言

第一章 导 论.....	1
第一节 国际贸易的基本概念.....	1
第二节 国际贸易课的任务与对象.....	3
第三节 国际贸易分类.....	6
第四节 国际贸易统计指标.....	9
第二章 国际贸易的产生、发展和作用.....	14
第一节 资本主义前生产方式下的对外贸易	14
第二节 资本主义生产方式下的对外贸易	15
第三节 对外贸易与社会主义制度	20
第四节 国际贸易是世界各国对外经济关系的纽带和 基础	23
第三章 国际分工	26
第一节 国际分工的发展及主要类型	26
第二节 影响国际分工发展的因素	32
第三节 国际分工对国际贸易的影响	36
第四节 资产阶级经济学家国际分工学说介评	38
第四章 世界市场唱ぜJY。』43	
第一节 世界市场的形成与发展	43
第二节 当代世界市场发展的主要特征	46
第三节 世界市场的运销渠道与信息网络	50

第五章 国际价值与国际市场价格	55
第一节 国际价值的形成	55
第二节 国际市场价格	59
第三节 价值规律在国际贸易中的作用	65
第四节 国际贸易中的不等价交换	69
第六章 地区经济一体化与国际贸易	74
第一节 地区经济一体化概述	74
第二节 地区经济一体化对国际贸易的影响	80
第七章 国际服务贸易	84
第一节 国际服务贸易的构成与发展	84
第二节 国际技术贸易	89
第三节 国际承包劳务合作	107
第四节 国际旅游业	109
第八章 国际资本移动与国际贸易	113
第一节 战后国际资本移动的特点及原因	113
第二节 国际资本移动的形式	117
第三节 国际资本移动对国际贸易的影响	123
第九章 跨国公司与国际贸易	128
第一节 跨国公司的形成与发展	128
第二节 跨国公司的经营特点	132
第三节 跨国公司对国际贸易的影响	139
第十章 国际贸易政策	143
第一节 国际贸易政策概述	143
第二节 重商主义	145
第三节 自由贸易政策	147
第四节 保护贸易政策	152

第五节	超保护贸易政策·····	155
第六节	贸易自由化与新贸易保护主义·····	160
第十一章	关税措施·····	167
第一节	关税概述·····	167
第二节	关税的主要种类·····	170
第三节	关税对国际贸易的影响·····	186
第十二章	非关税壁垒措施·····	190
第一节	非关税壁垒概述·····	190
第二节	非关税壁垒措施的主要种类·····	193
第三节	非关税壁垒对国际贸易的影响·····	204
第十三章	鼓励出口与出口管制措施·····	210
第一节	鼓励出口措施·····	210
第二节	经济特区措施·····	218
第三节	出口管制方面的措施·····	224
第十四章	贸易条约与协定·····	230
第一节	贸易条约和协定概述·····	230
第二节	贸易条约和协定的种类·····	237
第十五章	关税与贸易总协定·····	250
第一节	关税与贸易总协定概述·····	250
第二节	关税与贸易总协定的条款及其主要内容·····	252
第三节	关税与贸易总协定的多边贸易谈判·····	257
第四节	关税与贸易总协定在国际贸易中的作用·····	263
第五节	重返关税与贸易总协定对中国经贸发展的 影响·····	268
后记	·····	275

第一章 导 论

第一节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易

国际贸易是指国家(或地区)之间的商品和劳务的交换活动。

传统的商品交换主要是指那些看得见摸得着的有形商品贸易。

随着生产的发展、科学技术的进步和交换方式的变革,商品的涵意也在不断地扩大。广义的商品不仅包括有形的具体商品,同时也包括服务性行业的无形商品。无形商品不仅包括那些与进出口商品贸易有关的国际运输、保险和银行等业务外,还包括技术贸易、租赁、旅游、信息、咨询服务,等等。这些种类繁多的服务的有偿交换,被称为无形商品贸易。无形商品贸易的发展随着有形商品贸易的发展而发展,现代无形商品贸易的发展规模和增长速度已十分可观,它在国际贸易中所占的比重不断增大,无形商品贸易的地位和作用越来越大。因此,广义的国际贸易应包括国际间的有形商品和无形商品交换活动两个方面。

二、对外贸易

一国或一地区,以本国、本地区为主体,同世界上其他国家和地区进行的商品和劳务的交换活动可称为对外贸易(Foreign

Trade)。

某些海岛国家如日本、英国等,也把这类活动称为海外贸易(Oversea Trade)。

三、世界贸易

它是指世界各国、各地区之间的商品和劳务的交换活动整体。即世界市场上所有的商品、劳务等交换活动总称世界贸易(World Trade)

四、区域贸易(Interregional Trade)

区域贸易是指特定的地理范围内的国际贸易。由于自然条件的差异和不同的社会发展过程,整个世界也可以说是由各个具有不特点的区域组成的,各个区域在不同程度上表现出生产结构和需求构成的差异,因此,同一区域内国家间的贸易关系一般要比与区域外国家的贸易关系来得紧密一些。各个区域在贸易结构上也各具特色,对各个区域内部贸易情况的研究,不但可以促进本国在本区域的贸易活动,而且也有助于积极参与整个世界贸易,一般指:欧洲经济共同体、亚洲地区、太平洋地区、中南美地区等的区域贸易。

五、东西方贸易(East—West Trade)

东西方贸易是指西欧、日本及北美等资本主义国家与前苏联及东欧等国家之间的贸易。第二次世界大战结束后,资本主义世界为了扼杀新生的社会主义,曾对前苏联和东欧国家实行全面禁运。自60年代以来,西方资本主义国家为其自身利益计,已感到再不能忽视广阔的苏联和东欧市场了,前苏联东欧国家也开始反思各自的僵化的经济体制和封闭的经济生活不利于自身经济的发展,从而着手在改革开放方面进行试验,由于双方的共同需要,东西方的贸易关系开始有所发展。现在东西方贸易的发

展呈现出进一步加快的趋势。

六、南北贸易(South—North Trade)

南北贸易是指经济发达国家与发展中国家之间的贸易。因世界上大部分发达国家都位于北半球的欧洲、北美、东北亚等地区；而发展中国家则大部分集中在南半球的非洲、南美洲和南亚等地区，所以有“南北贸易”之称。第二次世界大战以前，世界上的经济落后地区往往是隶属发达的宗主国的殖民地，发达地区与落后地区的物质生活的交换，还只是宗主国与殖民体系内部的活动，此后，殖民地纷纷独立，并以主权国家的身份开始参与世界经贸。60年代以后，发展中国家都在不同程度上实现了较大幅度的经济增长，经济地位也在提高。南北间的贸易活动不断扩大。广大发展中国家在扩大南北贸易的同时，还积极地改变不合理的现存世界贸易体系的斗争。

第二节 国际贸易课的任务与对象

国际贸易是研究国际间商品和劳务交换活动规律的一门学科。它的具体研究对象，主要是以下几个方面：

一、各个历史发展阶段国际商品流通的规律性

国际贸易是个历史范畴，它是社会生产发展到一定阶段的产物，并随着社会生产的发展而发展。

原始社会后期，随着社会分工的出现，个别地区出现了部落之间的商品交换。随着私有制的出现，国家的形成，产生了奴隶社会，部分产品作为商品在国与国之间进行交换，产生了国际商品交换的萌芽。到了封建社会，商品交换有进一步的发展。不过由于奴隶社会和封建社会的生产力水平低下，社会分工不发达，

自然经济仍占统治地位,所以国际商品交换还是个别的、局部的现象,还不存在世界市场。

到 15 世纪末 16 世纪初,随着资本主义生产关系的发展,地理上的大发现,以及海外殖民地的开拓,欧洲贸易中心从地中海区域扩展到大西洋沿岸。伦敦、安特卫普、里斯本、塞维尔等地,成为比较繁荣的国际贸易港口,贸易范围扩展到了亚洲、非洲和美洲,逐渐形成了区域性的国际商品市场,扩大了商品交换,促进了国际贸易的发展。

从 18 世纪 60 年代到 19 世纪 60 年代,英国及其他欧洲先进国家和美国,相继完成产业革命,资本主义生产从工厂手工业发展到机器大工业,使工农生产和交通运输得到空前的大发展,也使社会关系和国际关系发生了深刻的变革,形成了一种与机器大工业中心相适应的国际分工体系,形成了世界市场,大大促进了国际商品交换的发展。世界交换的迅速发展,导致世界货币的出现。

第二次世界大战以后,世界经济发生了深刻的变化,特别是在第三次科技革命浪潮的推动下,世界经济得到了巨大的发展,发展速度是以往任何历史时期难以比拟的,这就为国际贸易的迅速发展奠定了物质基础,世界市场急剧扩大,国际贸易的商品结构、地理方向也发生了深刻的变化。二战后的运输、保险条件的改善,贸易限制和外汇管制的放松,以及一些重要国际经济组织、区域性经济贸易集团的产生,跨国企业在国际间的渗透,等等,都推动了国际贸易的发展。

战后国际贸易方向的变化是以发达工业国家相互贸易增加为特征的。尽管发展中国家努力加速工业化进程,但是发展中国家的努力尚难产生扭转国际贸易方向的重大影响,国际贸易中

发达工业国家互为市场的局面在一个短时期内是难以改变的。

二、国家贸易的基本理论

主要是通过国际贸易的产生和发展、地位和作用；国际贸易的一般理论及其对世界经济发展的影响；国际分工和世界市场的形成和特点；价值规律在世界市场上的作用等问题的论述，来回答一个国家与另一个国家之间发生商品和劳务交换的原因是什么？各国之间所交换的进出口商品和劳务是按照什么相对价格进行交换的？国际间的商品和劳务交换能否给有关国家带来利益？国际贸易所获得的利益在各国之间又是如何分配的？

西方经济学家和马克思主义经典作家都对国际贸易中的各种问题和规律进行过研究探讨，发表过不少著述。如亚当·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，论证了国际分工和国际贸易的利益；20世纪以来瑞典经济学家赫克歇尔和俄林提出按照生产要素禀赋进行国际分工的学说。如马克思把国际贸易看作是政治经济学的一个重要的组成部分。他说：“我考察资产阶级经济秩序是按着以下的次序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。”^①马克思和恩格斯在《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出了精辟的分析。列宁和布哈林等也论述了资本主义国家需要国外市场，社会主义与对外贸易的关系等。发展经济学家也在努力探讨发展中国家的贸易发展模式。

三、对外贸易政策和措施

国际贸易直接关系到各国的经济发展和人民生活水平的提

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷第81页。

高,为了维护本国利益和防止外来的干涉与剥削,各国都制订有对外贸易政策与措施。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,出现了自由贸易政策和保护贸易政策;在帝国主义时期,出现了超保护贸易政策;二次大战后,又出现了贸易自由化政策。为贯彻执行这些政策,各国又制订和采取了各种措施,如关税措施、非关税措施、国际贸易条约和协定、鼓励出口的措施等。

四、各种类型国家对外贸易发展的特点

在当今国际贸易中,发达资本主义国家仍然占据主体地位,它们是各国商品的主要市场,是各种国际贸易机构的主体。它们的跨国公司垄断着国际贸易的大部分。它们的对外贸易政策对世界经济贸易的发展有很大的影响。第三世界国家正在发展本国经济,并积极参与国际贸易,努力改善在国际贸易中所处的地位。

中国正在邓小平的建设有中国特色社会主义理论的指导下,积极稳妥地发展社会主义市场经济,扩大对外开放,积极参加国际分工,与发达资本主义国家和发展中国家以各种形式发展贸易和进行经济技术合作。中国的对外经济贸易的发展,已取得了世人瞩目的成绩,大大改善了在国际贸易中的地位。

第三节 国际贸易分类

国际贸易从不同角度可划分为很多种

一、从货物移动方向或流向不同划分

(一)出口贸易(Export Trade)

将本国生产和加工的商品运往他国销售,称为出口贸易或

输出贸易。

(二)进口贸易(Import Trade)

将外国商品输入本国国内市场销售,称为进口贸易或输入贸易。

(三)过境贸易(Transit Trade)

凡甲国经过丙国国境向乙国运送商品,从丙国来讲,就是过境贸易。

二、以进出国境和关境划分

(一)总贸易(General Trade)

总贸易是由总出口和总进口组成的,凡离开国境的商品一律列为出口,称为总出口;凡进入国境的商品一律列为进口,称总进口。总进口额加上总出口额为总贸易额。

(二)专门贸易(Special Trade)

专门贸易是由专门进口和专门出口组成的。当外国商品进入国境后,暂时存在保税仓库,不进入关境,一律不列为进口。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的本国产品,以及进口以后未经加工又运出关境的商品,则列为出口,称为专门出口。专门进口额加上专门出口额称为专门贸易额。联合国所公布的各国贸易额一般都注明总贸易额还是专门贸易额。

三、按商品的形成划分

(一)有形商品贸易(Tangible Goods Trade)

即有形的,可以看得见的商品的贸易。

国际贸易中的有形商品种类繁多,为了便于统计,联合国秘书处起草了 1950 年版的“联合国国际贸易标准分类”,以后分

别在 1960 年和 1977 年进行了修订。

在 1974 年的修订本里,把国际贸易商品共分为 10 大类,63 章、233 组、786 个分组和 1924 个基本项目,几乎包括了所有国际贸易商品。这 10 类商品分别为:(0)食品及主要供食用的活动物;(1)饮料及烟类;(2)燃料以外的非食用粗原料;(3)矿物燃料、润滑油及有关原料;(4)动植物油脂及油脂;(5)未列名化学品及有关产品;(6)主要按原料分类的制成品;(7)机械及运输设备;(8)杂项制品;(9)没有分类的其他商品。联合国在国际贸易统计中,一般把 0 到 4 类商品列为初级产品,把 5 到 8 类商品列为制成品。在国际贸易标准分类中,目录编号采用 5 位数,第一位数表示类,第二位数表示章,第三位数表示组,第四位数表示分组,第五位数表示项目。

这个标准分类目前已为世界绝大多数国家所采用。我国于 1981 年起所实行的新的商品分类标准就是以该标准分类为基础,结合我国进出口商品的实际情况编制而成的。我国商品统计目录编号采用 6 位数,第一位数为类,第二位数为章,第三位数为组,第四位数为分组,第五位数为项目,第六位数为子目。

通过对一国进出口商品结构的分析,可以看出这个国家的经济发展水平和在国际分工中的地位。

(二)无形商品贸易(Intangible Goods Trade)

无形商品贸易是有形商品贸易的对称,即无形劳务,象运输、保险、金融、旅游、信息、咨询、技术等服务的提供与接受。

四、按货物的运送方式划分

(一)陆路贸易(Trade by Roadway)

(二)海路贸易(Trade by Seaway)

(三)空运贸易(Trade by Airway)

(四)邮购贸易(Trade by Mail Order)

五、按贸易是否有第三者参加划分

(一)直接贸易(Direct Trade)

商品生产国与商品消费国不通过第三国进行买卖商品的行为,称为直接贸易。

(二)间接贸易(Indirect Trade)

商品生产国与商品消费国通过第三国进行买卖商品的行为,称为间接贸易。

(三)转口贸易(Entrepot Trade)

商品生产国与商品消费国通过第三国进行的交易,属于间接贸易。

六、按清偿工具的不同划分

(一)自由结汇方式贸易

以货币作为清偿工具的贸易。其特点是通过银行逐笔支付货款结清债权债务。

(二)易货方式贸易

以货物经过计价作为清偿工具的交易方式。即以货物互相交换的贸易方式。其特点是进口与出口相结合,以货换货,不用外汇支付,可解决外汇短缺的问题。

第四节 国际贸易统计指标

一、出口与进口

各国在编制对外贸易数字时,不是把所有运出国境的货物都列入出口,也不是把所有运进国境的货物都列为进口,列入出口和进口的货物,只包括那些因外销和外购而运出和运入国境