

国际贸易

GUO JI MAO YI
LI LUN YU SHI WU

理论与实务



主编 李巍 边东海

河北人民出版社

GUO JI MAO YI LI LUN YU SHI WU

国际贸易理论与实务

主编 李 巍 边东海

河北人民出版社出版发行（石家庄市城乡街44号）

河北省〇五印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32 10.875印张 258千字 1991年9月第1版

1991年9月第1次印刷 印数 1—4000 定价：5.40元

ISBN 7—202—01048—8 / F·116

作者名单

主 编: 李 巍 边东海

主 审: 姚德骥

副 主 编: 郑传锋 李厚骥 张金宝

编 者: (以姓氏笔划为序)

王 顺	边东海	安 烨	杨 森
李 巍	李占云	李建华	李厚骥
肖金华	张金宝	陈进忠	郑传锋
姚德骥	涂洪亮	曾令全	管维元

编写说明

在改革开放方针的指导下,我国的对外贸易得到了迅速发展。对外贸易做为国民经济的一个重要组成部分,是促进我国“四化”建设的重要手段,也是沟通国内外经济的桥梁,发展对外贸易具有十分重大的意义。与之相应,国际贸易作为一门经济科学和管理技术正日益受到人们的重视,国家教委业已将国际贸易列为我国普通高等学校财经类专业的核心课程之一。值此,进一步加强国际贸易的教材建设,就成为有关高校教师义不容辞的责任。正是基于这一点,保定金融专科学校、中国人民解放军军事经济学院、河北大学、辽宁金融职工大学、长春金融专科学校和湖北金融专科学校等六所院校的老师,会同中国银行长春分行、交通银行石家庄分行等实务部门的有关同志,通力合作,共同编写了这本《国际贸易理论与实务》,希望为财经院校师生提供一本具有理论性、系统性、知识性和实用性的教材或教学参考书。

本书是在高等院校《国际贸易》教学大纲的基础上,经过少量修改后编写的。全书共分13章,其中绪论由边东海同志撰写,第一章由李巍同志撰写,第二章由边东海、王顺同志撰写,第三章由安烨同志撰写,第四章由李厚戡同志撰写,第五、十一章由郑传锋同志撰写,第六章由姚德骥同志撰写,第七章由管维元同志撰写,第八章由肖金华、李建华同志撰写,第九章由陈进忠同志撰写,第十章由曾令全、杨森同志撰写,第十二章由李占云同志撰写,第十三章由张金宝、涂洪亮同志撰写。全书由边东海同志总纂,经姚德骥同志主审后定稿。

由于我们水平所限，加之成书时间仓促，书中疏漏之处在所难免，诚请广大读者批评指正。本书在编写过程中参阅了一些已有的《国际贸易》论著，吸收了他人的一些研究成果，在此一并致谢。

作 者

1991年7月

目 录

绪论.....	(1)
第一章 国际贸易的产生、发展及作用.....	(1)
第一节 资本主义生产方式前的对外 贸易.....	(1)
第二节 资本主义生产方式下国际贸 易的发展.....	(4)
第三节 对外贸易是资本主义生产方式 的基础与产物.....	(9)
第四节 对外贸易与经济发展.....	(16)
第二章 资产阶级的国际贸易理论.....	(25)
第一节 资本主义生产方式准备时期的 资产阶级国际贸易理论.....	(25)
第二节 自由竞争资本主义时期的资 产阶级国际贸易理论.....	(28)
第三节 垄断资本主义时期的资产阶 级国际贸易理论.....	(38)
第四节 对资产阶级国际贸易理论的 评价.....	(41)
第三章 影响国际贸易的因素.....	(49)
第一节 世界经济形势对国际贸易的 影响.....	(49)
第二节 汇率变动对国际贸易的影响.....	(53)

第三节	资本输出对国际贸易的影响.....	(60)
第四节	跨国公司对国际贸易的影响.....	(64)
第四章	价值规律在国际贸易中的作用.....	(70)
第一节	国际价值的形成.....	(70)
第二节	国际市场价格.....	(78)
第三节	国际贸易中的不等价交换.....	(87)
第四节	价值规律在国际贸易中的 作用.....	(93)
第五章	对外贸易的政策与措施.....	(99)
第一节	资本主义国家对外贸易政策 的实质与演变.....	(99)
第二节	资本主义国家实现对外贸易 政策的措施.....	(103)
第三节	关税与贸易总协定.....	(118)
第四节	当代发展中国家的对外贸易 政策.....	(124)
第六章	国际贸易方式.....	(129)
第一节	包销与代理.....	(129)
第二节	寄售、投标、拍卖、商品交 易所.....	(133)
第三节	易货贸易、补偿贸易、加工 装配贸易.....	(142)
第四节	技术贸易与租赁贸易.....	(149)
第七章	国际贸易条款.....	(157)
第一节	品质条款.....	(157)
第二节	数量条款.....	(161)
第三节	包装条款.....	(164)
第四节	检验条款.....	(168)

第五节	支付条款.....	(171)
第六节	仲裁条款.....	(184)
第八章	国际贸易中的价格.....	(187)
第一节	价格差的因素和形式.....	(187)
第二节	定价的方法和策略.....	(189)
第三节	国际贸易中的价格术语.....	(194)
第四节	选择价格术语应当注意的问题.....	(200)
第九章	磋商交易与签订合同.....	(203)
第一节	询盘和发盘.....	(203)
第二节	还盘与接受.....	(208)
第三节	签订书面合同.....	(212)
第四节	出口合同的履行.....	(216)
第五节	进口合同的履行.....	(221)
第十章	对外贸易货物的装运.....	(224)
第一节	运输方式.....	(224)
第二节	装运条款.....	(234)
第三节	装运单据.....	(239)
第十一章	国际贸易货物海上运输保险.....	(247)
第一节	海上运输的风险.....	(247)
第二节	水险条款.....	(253)
第三节	水险保单.....	(260)
第四节	水险损害赔偿的请求.....	(266)
第十二章	中国社会主义对外贸易理论	
	问题.....	(271)
第一节	中国社会主义对外贸易的建 立与发展.....	(271)
第二节	中国社会主义对外贸易的性 质与任务.....	(280)

第三节	中国与不同国家（地区）的贸易 关系.....	(284)
第四节	中国社会主义对外贸易经营 管理体制.....	(290)
第十三章	中国社会主义对外贸易实务.....	(296)
第一节	中国社会主义的出口贸易.....	(296)
第二节	中国社会主义的进口贸易.....	(306)
第三节	中国对外贸易价格.....	(316)
第四节	对外贸易的经济效益.....	(321)

第一章 国际贸易的产生、 发展及作用

第一节 资本主义生产方式 前的对外贸易

一、对外贸易的产生

对外贸易是随着生产力的发展，商品生产的出现而随之产生和发展起来的。

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力极度低下，所生产的产品只能维持本身的消费，没有什么剩余产品，因此提不到什么商品交换。没有私有制，没有阶级和国家，更谈不上对外贸易。随着社会的发展，人类历史上出现了第一次社会大分工，生产的产品开始有了少许的剩余，为了满足自己和对方的产品需要，在氏族公社之间、部落之间出现了剩余产品的交换。但这种交换是极其原始的偶然的物与物的交换。随着生产的发展，人类社会出现了第二次社会大分工，即手工业从农业中分离出来。手工业的出现，促成了直接以交换为目的的生产——商品生产。随着商品生产和商品交换的不断扩大，便产生了商品交换的媒介——货币。这样，商品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。随着商品生产的发展和商品流通的进一步扩大，出现了第三次社会大分工，产生了专门从事贸易的商人。到原始社会末期，由于出现了阶级和国家，商品流通也超出了国界，从而便产

生了对外贸易。总之，对外贸易是随着生产力的发展和社会分工的扩大而产生的。有可供交换的剩余产品和在各自为政的社会实体之间进行商品交换，是对外贸易产生的基础条件。

二、奴隶社会的对外贸易

奴隶社会由于生产力水平低下，生产技术落后，生产的主要目的是为了自己消费，自然经济占着统治地位，在整个生产中，剩余产品是很少的。因此，作为商品进行销售的东西也是很有限的。所以，在奴隶社会对外贸易的范围是很小的，对外贸易方式也是很简单的。

奴隶社会是以奴隶主占有生产资料和奴隶为基础的社会。奴隶是欧洲国家对外贸易中的主要商品。当时希腊的雅典是一个奴隶贩卖中心。除了奴隶之外，奴隶主阶级所需要的奢侈品，如宝石、装饰品、各种织物和香料等，也是当时国际贸易中的主要商品。

在奴隶社会，有对外贸易的国家，主要是欧洲的腓尼基、希腊、罗马等。在我国则是夏商时代，主要集中在黄河领域。

奴隶社会的对外贸易在当时社会整个经济中，所处的地位虽不重要，但对当时的生产发展也起到了一定的促进作用。对外贸易促进了手工业发展，奴隶贸易推动了奴隶制生产关系的再生产。

三、封建社会的对外贸易

封建社会的对外贸易，同奴隶社会比较有一定发展。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，对外贸易的范围和数量都是有限的。到封建社会的中期阶段，随着商品生产的发展，商品交换的形式也发生了变化，封建地租变为货币地租的形式，对外贸易得到进一步发展。

在封建社会，对外贸易的商品，由于受生产力的限制，奢侈品仍然是国际贸易中的主要商品。如西方国家把呢绒、酒类销售

给东方的国家，又从东方国家把丝绸、香料、珠宝等商品买回本国。对外贸易的范围和商品品种都有程度不同的扩大。

随着对外贸易范围的不断扩大，各国之间的贸易，也由近海发展到远海。例如，从公元前11世纪到19世纪中叶，我国是处于封建社会阶段，在对外贸易方面已有所发展。早在纪元前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”。使中国的丝绸和茶叶等商品，经过“丝绸之路”销往西方各国。到了明朝时期，郑和率船队7次下西洋。通过对外贸易，使我国的火药、罗盘针和较先进的技术，输往亚洲、欧洲各国，并从这些国家把当地土产品、优良种籽等商品购回我国。这种互通有无的对外贸易，对国内和国外的经济发展都有一定好处。

在封建社会，国际贸易的范围，也是随着生产的发展而随之扩大。在封建社会的早期阶段，国际贸易的中心位于地中海东部。阿拉伯是7—8世纪的贸易民族。他们贩运非洲的象牙、中国的丝绸、远东的香料、宝石等。当时成为欧亚非三大洲的贸易中间人，来往于各国，从事商品交易。

到11世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，商品生产的不断发展，国际贸易的范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。由于城市的兴起，促进了城市手工业的发展，手工业发展又推动了国际贸易的发展，如意大利北部的城市佛罗伦萨成为当时毛纺织业的中心。它从英国和西班牙运来羊毛，从荷兰买来粗制呢绒，经过纺织与加工后，再销往东方各国。由于对外贸易的发展，又反过来促进手工业的发展，因而促进了资本主义因素在封建社会内部的增长。

总之，对外贸易是在原始社会末期，随着社会分工的出现而形成的。到奴隶社会和封建社会时期，由于生产力水平低下，生产方式和运输条件的限制，国际贸易在当时的社会经济中并不占

主要地位，商品交易的范围和品种都有一定的局限性，贸易活动也不是经常的。只有到了资本主义社会，对外贸易才获得了广泛的发展，无论是交易范围、交易数量、交易方式，才真正具有了世界性。

第二节 资本主义生产方式下 国际贸易的发展

在资本主义生产方式下，国际贸易迅速扩大，国际贸易活动遍及全世界，进出口商品的种类也日益繁多，成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。

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，是指16世纪至18世纪中叶资本原始积累和工场手工业发展时期。在这个时期，由于手工业的广泛发展，劳动生产率得到了提高，生产的目的，不仅仅是为了自己消费，而更重要的是为了交换，获得更多的利润。正因为如此，国际贸易也随之发展起来。其表现为贸易范围扩大，商品交换的品种增多。

（一）贸易范围扩大

由于生产的发展，商品的数量、品种越来越多，为了打开商品的销路，生产商把商品的销售开始向外延扩大。在欧洲，1492年意大利航海家哥伦布，由西班牙出发经大西洋发现了美洲；1498年葡萄牙人瓦斯哥·达·伽马从欧洲绕道南非好望角通往印度。随着新大陆和这些新航线的发现，欧洲大批的商业冒险家陆续地进入了美洲、非洲等地进行贸易。他们在这些地区，采用武力、欺骗和贿赂的办法，进行掠夺性的贸易，把本地的财富、大量的黄金白银等贵金属运往欧洲。他们不仅掠夺财富，而且还强行占领这些地区，把其变成殖民地，并卷入国际贸易当中，使参

加国际贸易活动的国家和民族越来越多,国际贸易范围空前扩大。

(二) 商品交换的品种增多

随着国际贸易的迅速发展,国际贸易中交换的商品日渐增多,并且出现了许多新品种,主要是工业原料和城市居民的消费品。其贸易方式,欧洲商人采用贱买贵卖的方式,赚取美洲、非洲等地民的财富。另外,还用武力和欺骗的方法,把大批的非洲黑人贩运到美洲,从中取得高额的利润。在这个时期,国际贸易成为欧洲商人掠夺殖民地人民财富的手段。

由于对殖民地贸易的巨大利润,殖民地在宗主国对外贸易中的比重日益提高,其地位也越来越重要。欧洲国家为了占领殖民地和争夺国际贸易的霸权,曾经进行过长期的战争。从16世纪起,欧洲的几个主要国家:西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、法国等,在海上相互袭击和抢掠对方的商船,为争夺国际贸易霸权,进行连年不断的战争。到17世纪末期,英国取得了国际贸易的霸权。

资本主义生产方式准备时期的国际贸易,同奴隶社会和封建社会相比较,有了很大发展。但是,由于资本主义大机器工业尚未建立,生产力水平还较低,交通运输工具还很落后,致使国际贸易范围、数量和品种,都受到一定的限制。

二、资本主义自由竞争时期的国际贸易

18世纪后期至19世纪中叶,这个时期称为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,资本主义的生产方式得以确立。

大工业建立以后,生产力水平迅速提高,社会产品大大增加,花色品种不断增多,再加之交通通讯工具有了很大发展,国际分工开始形成,它们为国际贸易的发展提供了丰富雄厚的物质基础,国际贸易的各个方面都有显著的发展和变化。其主要表

现为：(1)贸易额空前增长。(2)商品结构不断发生变化。进出口的商品种类越来越多，尤其是工业产品中的纺织品贸易，增长幅度比较大，谷物也成了大量交易的对象。(3)贸易方式有了进步，由原来现场看货交易发展为凭样品进行交易。(4)随着贸易的增长，信贷关系开始发展起来，在商品交易中各种票据以及汇票开始广泛地应用，大大的方便了各种交易的结算。(5)经营国际贸易的组织机构日趋专业化，出现了很多为国际贸易服务的专业性组织，如轮船公司、保险公司、转运公司等。(6)为了调整各国间的贸易、移民和有关待遇问题，国与国之间，在国际贸易中相互签定贸易条约开始普遍发展起来，并且逐渐成为各国间竞争和获取特权的工具。

在资本主义自由竞争时期，为获取更多的高额利润，欧洲国家进一步推行殖民政策，大量掠夺当地居民的财富。在这一时期，除了美洲和非洲以外，广大的亚洲国家和地区，也变成他们的殖民地，成了他们的原料供给地和商品销售市场。美国成为独立的资本主义国家以后，为扩张势力，获取利润，也实行对外侵略政策，开始在中、南美洲占领殖民地并向亚洲等地扩展市场。这些资本主义国家，在其殖民地强行推行发展单一作物的片面生产，使这些殖民地变为他们产品的销售市场和原料供给地，成为宗主国的农业和原料的附庸，形成工业国与农业国、矿业国的分工。

在18世纪末至19世纪初，英国在国际贸易中处于垄断地位，它的产品销售和原料的供应遍及世界各地。到了19世纪中叶，其他资本主义国家先后发展起来，在世界市场上同英国展开了竞争。在这种情况下，英国以它的工业和贸易上的优势，为了进一步侵入其他国家的市场，鼓吹和推行“自由贸易”政策。而其他国家，如美国和德国为了保护其幼稚工业，则采取了“保护贸易”的政策。从19世纪70年代开始到90年代初，资本主义世界爆

发了3次世界性的经济危机，长期的经济萧条影响了工业生产和国际贸易的发展，呈现出一片停滞萧条的景象。

三、垄断资本主义时期的国际贸易

19世纪末到20世纪初，各主要资本主义国家从自由竞争阶段过渡到垄断资本主义即帝国主义阶段。这一时期国际贸易的发展状况是：

（一）国际贸易受到资本垄断组织控制。从19世纪90年代开始到第一次世界大战以前，自由竞争的资本主义已完全过渡到了垄断资本主义阶段。工业生产和国际贸易，因第二次工业革命的产生，世界市场的扩大以及资本输出促进商品输出，而又进入了一个迅速发展时期。由于生产和资本的高度集中和积聚，卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩等垄断组织在经济生活中起着决定性作用。这个时期，银行资本和工业资本融合在一起形成财政资本。垄断组织和财政资本，不仅控制了生产和国内贸易，而且控制了国际贸易。垄断组织通过专门机构或下属公司直接操纵进出口贸易，垄断并瓜分市场和原料来源地。国际贸易成为垄断组织追求最大限度利润的一种手段。

（二）垄断组织把商品输出和资本输出直接结合起来。资本输出是垄断资本主义的重要特征之一。在这一时期，殖民地、附属国不仅是宗主国的销售市场和原料产地，而且变成了宗主国的投资场所。垄断组织利用资本输出，一方面作为争夺和垄断国外市场、控制和奴役殖民地、附属国的工具；另一方面把资本输出作为推动和扩大商品输出的手段。

垄断资本主义国家向殖民地、附属国及其它落后国家和地区输出资本，使这些国家和地区成为它们剥削和奴役的对象。在资本输出的影响下，殖民地、落后国家不仅在国际贸易上，而且全部经济都卷入到世界资本主义的生产关系中，资本主义的生产关系几乎遍及世界各地，形成了资本主义的世界经济体系。

(三) 争夺市场的斗争尖锐化。垄断时期的国际贸易，竞争不但没有消弱，而且日趋尖锐。“自由贸易”已经过去，为了保护本国工业，各资本主义国家相继采取了具有进攻性质的超保护贸易政策措施，如各国普遍建立了关税壁垒。为了奖励出口和限制进口，制定了一系列的贸易措施，如出口津贴、国家担保信贷、倾销、外汇管制、配额制、许可证制以及禁止进出口等。另外，为了排挤竞争者和垄断国际市场，有些国家还专门组织了货币集团，英国建立了帝国特惠制。这些政策和措施，加深了资本主义国家间的矛盾，使争夺市场的斗争尖锐化。进入20世纪后，由于德国、日本和美国等迅速超过老牌资本主义国家英国和法国。使帝国主义国家的力量对比发生了变化，旧的势力范围已不适应新的变化，后起的国家要求重新瓜分世界市场，导致帝国主义国家间为重新瓜分世界市场采取了“和平的”与武装的斗争。两次世界大战，就是帝国主义国家为重新瓜分世界和争夺世界霸权而挑起的。

(四) 贸易总额虽显著增长，但增长速度相对下降，呈现出不稳定发展状态。在资本主义向垄断资本主义阶段过渡时期，由于新技术的发现与发明，工业生产得到进一步发展，交通工具也有显著的改进，从而促进了国际贸易的发展。在这一时期，世界贸易额的绝对数量有明显增长，但是增长速度，与自由竞争时期相比，却相对地下降了。尤其1929—1933年间，由于经济危机的爆发，世界市场动荡不定，贸易战和货币战愈演愈烈，保护贸易主义盛行，国际贸易停止增长，甚至有所缩减，呈现出不稳定发展的势态。

(五) 第二次世界大战以后，由于世界政治经济形势的变化，资本主义国家的经济发展大体经历了3个阶段：第一阶段是战后到50年代初为恢复时期；第二阶段是50年代初到70年代初为较大发展时期；第三阶段是70年代中期以后出现了“滞胀”。在