

国际贸易概论

陈效兰 陈爱华 主编



黑龙江人民出版社

主 编：陈效兰 陈爱华

副主编：周 文 孙凤兰

梁 岩 王晓耕

编 委：（以姓氏笔划为序）

刘阳平 李淑红 武 沛

岳公正 张玉华 俞 青

晁 敏 崔 艳

前 言

《国际贸易概论》一书是为了适应教学与实际工作的需要编写的。本书编写坚持以马克思主义为指导,力求概念准确、资料翔实、文字简炼、通俗易懂、体现理论性与实践性的统一。在简明阐述了国际贸易的基本理论、系统地介绍了国际贸易的基本知识基础上,结合当今世界经济贸易和我国对外贸易的实际,增添了新的内容。适合于高等院校涉外经济管理专业的本科生和经贸人员使用。

全书由哈尔滨工程大学副教授陈效兰和黑龙江省经济管理干部学院经济学硕士陈爱华任主编。具体写作分工是:陈效兰、李淑红第一章;陈效兰、俞青、张玉华第二章;王晓耕、岳公正第三、六章;周文第四章;孙凤兰、崔艳第五、七章;陈爱华第八章;梁岩、晁敏第九章,武沛、陈爱华第十章;陈爱华、刘阳平第十一章。

在编写过程中,参考了近年来国内出版的有关国际贸易的教材和书籍,吸收了一些专家、学者的研究成果,在此表示衷心的感谢。

由于我们水平有限,再加上编写时间仓促,书中难免有不妥之处,望广大读者批评指正。

编 者

一九九七年三月

目 录

第一章 导论	1
第一节 国际贸易课的任务与对象	1
国际贸易课的任务——国际贸易课的研究对象	
第二节 国际贸易课的研究方法	5
国际贸易课的指导思想——国际贸易课的宗旨——国际贸易课遵循的基本原则	
第三节 国际贸易的基本概念	8
对外贸易与国际贸易——总贸易体系与专门贸易体系——对外贸易额与对外贸易量——贸易差额——有形贸易与无形贸易——直接贸易与转让贸易——对外贸易与国际贸易商品结构——对外贸易与国际贸易地理方向	
第四节 对外贸易与国内贸易的同异	12
对外贸易困难比国内贸易多——对外贸易比国内贸易复杂——国际贸易风险大	
第二章 国际贸易与经济发展	15
第一节 经济发展决定国际贸易的发展	15
经济发展水平决定国际贸易的发展规模——经济发展水平决定国际贸易的商品结构	
第二节 资本主义前的国际贸易	17
国际贸易的产生——奴隶社会的对外贸易——封建社会的对外贸易	
第三节 对外贸易与资本主义生产方式	20
对外贸易促进了资本主义生产方式的产生——对外贸易成为资本主义生产方式本身的产物——对外贸易成为资本主义经济体系的重要组成部分	
第四节 战后资本主义国际贸易发展的特点	29
国际贸易发展空前迅速——国际贸易商品结构发生变化——国际贸易地区分布的变化——主要资本主义国家的不平衡发展——技术贸易的兴起	

——非关税壁垒作用不断增强

第五节 对外贸易与社会主义制度 39

社会主义制度下发展对外贸易的客观必然性——对外贸易在社会主义国家国民经济中的战略作用

第六节 对外贸易是世界各国对外经济关系的纽带和基础 48

对外贸易是世界各国对外经济关系的核心——对外贸易是国际经济中“传递”的重要渠道——对外贸易是各国进行政治斗争维护经济权益的重要手段

第三章 国际分工 50

第一节 国际分工的形成与发展 50

国际分工的涵义——国际分工发展的几个阶段

第二节 国际分工产生与发展的条件 54

社会主义生产力是国际分工形成和发展的决定性因素——自然条件是国际分工产生和发展的基础——殖民主义政策与殖民体系的瓦解——资本输出与资本流动是国际分工深入发展的重要条件——上层建筑(经贸政策等)推动了国际分工的形成与发展——人口、劳动规模和市场制约着国际分工的发展——国际生产关系决定国际分工的性质

第三节 国际分工与国际贸易的相互关系 60

国际分工与国际贸易的辩证关系——国际分工是国际贸易的基础——国际贸易是国际分工实现的条件

第四节 资产阶级经济学家国际分工学说介译 66

亚当·斯密的“绝对成本说”——大卫·李嘉图的“比较成本说”——“绝对成本说”与“比较成本说”的作用与存在问题——赫克歇尔—俄林的“要素比例说”

第五节 中国在国际分工中地位的变化 75

新中国成立前,中国在国际分工中处于落后、附属地位——新中国成立后,中国在国际分工中的地位发生了质的变化

第四章 世界市场 78

第一节 世界市场的涵义及性质	78
世界市场的涵义——世界市场的性质	
第二节 世界市场的发展与形成	79
世界市场的萌芽阶段——世界市场的迅速发展阶段——世界市场的形成时期	
第三节 当代世界市场发展的主要特征	84
当代世界市场以现代科学技术和多边的国际经济合作为基础,国际贸易方式多样化——国际贸易商品结构发生了重大变化——世界市场上的垄断和竞争更为激烈——世界市场中的“自由市场”缩小,“封闭市场”扩大	
第五章 国际价值与国际市场价格	89
第一节 国际价值的形成	89
商品的国别价值与国际价值——影响国际价值变化的各种因素——价值规律在世界市场上作用的特点	
第二节 国际市场价格	94
国际价值是世界市场价格的基础和中心——国际市场价格与供求关系——国际市场价格种类——国际市场价格发展的总趋势	
第三节 价值规律在世界市场上的作用	99
使国际商品交换出现“比较利益”,有利于世界各种生产要素的合理配置,提高经济效益——调节国际分工,使其不断优化与发展——刺激贸易各国改进出口和销售技术——加深了资本主义国家间不平衡的发展——对贸易各国的对外贸易政策的制定起着重要作用	
第四节 国际贸易中的不等价交换	103
不等价交换的涵义——不等价交换形成的原因——不等价交换的内容与计算	
第六章 经济一体化	110
第一节 经济一体化的发展与形式	110
经济一体化的概念——战后一体化的进程——经济一体化组织与其他国际组织的区别——经济一体化的内容、形式及特点	
第二节 战后经济一体化产生与发展的原因	116

外部原因——内部原因	
第三节 经济一体化对国际贸易的影响·····	118
有利于成员国间对外贸易的发展——贸易集团改善了贸易地位——经济一体化促进了集团内部的贸易自由化——经济贸易集团具有不同程度的保护性与排他性	
第四节 经济一体化理论述评·····	121
关税同盟理论——大市场理论——综合发展战略理论——对经济一体化理论的总评论	
第七章 国际资本流动与跨国公司 ·····	131
第一节 国际资本的分类与发展特点·····	131
国际资本流动的分类——战后国际资本流动的特点	
第二节 国际资本流动迅速发展的原因·····	137
促进国际资本流动迅速发展的因素——国际投资者的动因	
第三节 跨国公司的形成与发展·····	142
跨国公司的定义和性质——跨国公司的产生与发展	
第四节 跨国公司进行国际投资的战略和运作管理·····	146
跨国公司的经营战略——跨国公司的经营特点——跨国公司从事国际投资的运作管理	
第五节 跨国公司的发展对国际贸易的影响·····	162
跨国公司的发展促进了国际经济贸易的增长——跨国公司对发达国家对外贸易的影响——跨国公司对发展中国家对外贸易的影响——跨国公司控制了许多重要的制成品和原料贸易——跨国公司控制了国际技术贸易	
第六节 中国的资本流动与企业的跨国经营·····	165
中国对外资的利用——中国企业的跨国经营	
第八章 国际贸易政策 ·····	174
第一节 国际贸易政策概述·····	174
对外贸易政策的目的与构成——对外贸易政策的类型——对外贸易政策的制定与执行	
第二节 重商主义·····	178

早期重商主义对外贸易政策与理论——晚期重商主义对外贸易政策与理论

第三节 自由贸易政策..... 180

英国的自由贸易政策——自由贸易政策的理论

第四节 保护贸易政策..... 184

保护贸易政策的理论依据——对李斯特保护幼稚工业学说的评价

第五节 超保护贸易政策..... 188

超保护贸易政策的兴起——超保护贸易政策的特点

第六节 贸易自由化与新贸易保护主义..... 189

贸易自由化——新贸易保护主义产生的原因——新贸易保护主义政策的特点——新贸易保护主义对国际贸易发展的影响

第九章 国际贸易措施 198

第一节 关税措施 198

关税的产生——征收关税的作用——关税的种类——关税的征收标准——海关税则与通关手续

第二节 非关税壁垒..... 211

非关税壁垒的概念——非关税壁垒的作用特点——非关税壁垒的主要种类

第三节 鼓励出口的措施..... 221

出口信贷——出口信贷国家担保制——出口补贴——商品倾销——外汇倾销——扩大出口的其他措施

第四节 经济特区..... 229

贸易型的经济特区——工业型的经济特区——综合型的经济特区——科学型的经济特区——其他类型的经济特区

第五节 出口管制的措施..... 233

出口管制的商品——出口管制形式

第十章 关税与贸易总协定 235

第一节 国际贸易条约与协定..... 235

国际贸易条约——国际贸易协定——贸易条约和协定中所适用的法律特

遇条款

第二节 关税与贸易总协定概述…………… 241

关税与贸易总协定及产生——关税与贸易总协定的作用

第三节 关税与贸易总协定的条款及其主要内容…………… 247

关税与贸易总协定的内容——关税与贸易总协定的基本原则

第四节 关贸总协定的加入、权利和义务…………… 251

参加关贸总协定活动的类别——社会主义国家及发展中国家参加总协定的条款——新国家和特殊关税区域加入关贸总协定的程序

第五节 “乌拉圭回合”及达成的主要协议…………… 256

“乌拉圭回合”谈判的主要议题——“乌拉圭回合”多边贸易谈判达成的主要协议——“乌拉圭回合”多边贸易谈判的特点

第六节 世界贸易组织…………… 261

世贸组织成立的意义——世贸组织体制概况——世贸组织主要协定的运作

第十一章 世界格局的转变与国际贸易…………… 268

第一节 两极格局的终结与九十年代以来的国际贸易…………… 268

第二节 发达资本主义国家间的贸易矛盾…………… 269

日美贸易矛盾——美欧贸易矛盾——欧日贸易矛盾

第三节 发展中国家与国际经济新秩序…………… 287

发展中国家对外贸易的基本特征——发展中国家的经济发展战略——发展中国家建立国际经济新秩序的斗争

第一章 导 论

第一节 国际贸易课的任务与对象

国际贸易是指国家之间有形商品、无形商品和服务的交换活动,是国家之间分工的表现形式,反映了世界各国通过世界市场在商品、资金、科技、服务等方面的相互联系与结合。

早期国际贸易内容主要以有形商品为主,随着有形商品交换的扩大的需要,随着资本流动的加强,科技成果的广泛传播,服务的扩展,形成了错综复杂的国际经济网络。一般把国家间有形商品的交换称为狭义的国际贸易,把包括上述所有内容的国际贸易称为广义的国际贸易。

随着国际贸易内容的增多,国际贸易课的研究对象已从狭义的国际贸易向广义的国际贸易延伸。

1. 国际贸易课的任务。它是研究国际贸易产生、发展和贸易利益,揭示其中的特点与运动规律的科学。

2. 国际贸易课的研究对象。它大体上包括以下四个方面:

第一、各个历史发展阶段,特别是资本主义阶段国际商品流动的一般规律性。

国际贸易是个历史范畴,它是社会生产发展的必然结果。

原始社会后期,随着社会分工的出现,个别地区有了部落之间的商品交换。伴随私有制的出现,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,这种商品交换有所发展。奴隶社会和封建社会由于生产力水平低下,社会分工不发达,自然经济占居统治地位。由此,对外贸易发展缓慢,国际商品交换只是个别的、局部的现象,还不存在真

正的世界市场,更不存在名副其实的国际贸易。

14、15 世纪,在西欧出现了萌芽的资本主义生产。意大利北部的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市,以及波罗的海和北部沿海岸的汉撒同盟诸城市,都已成为欧洲的贸易中心。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。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维尔、尼德兰的安特卫普、英国的伦敦等,先后成为繁盛国际贸易港口,其贸易范围遍及亚洲、非洲和美洲。对外贸易的发展,国际交换的扩大,逐渐形成了区域性的国际商品市场。

18 世纪 60 年代,以蒸汽机为代表的科学技术获得了惊人的发展。英国及其他欧洲先进国家和美国,相继完成了产业革命。资本主义生产从工场手工业过渡到机器大工业,使工农业生产和交通运输得到了空前的大发展。这场产业革命直接推动着社会关系和国际关系的深刻变革,标志着资本主义生产方式在全世界的胜利。

产业革命发生后,形成了一种同机器大生产中心相适应的国际分工体系,它转化为巨大的世界范围的社会生产力。国际分工是国际商品交换的基础。资本主义国际分工体系的形成,加上大工业提供了现代化的交通通讯工具,把世界联结成为一个整体,形成了世界市场,在世界市场上各国的劳动通过国际交换而成为全世界社会劳动的一部分。世界市场的形成,大大促进了国际交换的发展。据统计,在 19 世纪的前 70 年中,世界贸易额增长了 6 倍多。世界交换迅速的发展,导致世界货币的出现。正如马克思指出的“只有对外贸易,只有市场发展为世界市场,才使货币发展为世界货币”。随着国际贸易和国外投资的发展,逐步形成适应于资本主义生产方式的国际货币体系。最后,形成了资本主义经济体系和相应的经济秩序。

二次世界大战后,在第三次科学技术革命的影响下,在资本输出迅速增长和贸易自由化的作用下,国际贸易取得了巨大发展。世界出口贸易额从1950年的607亿美元跃到1980年的19986亿美元,1989年进一步增长到30392亿美元;世界贸易的增长速度超过世界生产的增长速度;世界贸易中,制成品所占比重超过初级产品,出现了大量新产品;有形商品贸易与无形商品贸易密切结合;各种类型国家的对外贸易都得到了发展;世界贸易和各国贸易依存度都在提高。继大西洋地区之后,太平洋地区正在成为新的世界贸易中心。国际贸易已成为各类国家对外关系的重要基础和纽带,成为人类文明发展的基石。

二次世界大战后,在世界贸易中出现了社会主义国家和一大批政治上独立的发展中国家。但资本主义经济体系的国家仍是世界贸易的主体,而且有上升的趋势。在世界贸易地区分布中,发达资本主义国家所占比重,1950年为60.8%,1989年为70.7%;发展中国家同期从31.1%下降到21.4%。发达国家对外贸易对世界贸易的影响十分巨大。

第二、国际贸易理论与学说。西方经济学家和马克思主义经典作家一直注意研究探讨国际贸易中的各种问题与规律。资本主义原始积累时期的重商主义研究对外贸易如何带来财富。资本主义自由竞争时期的古典学派亚当·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。二次世界大战以后,西方经济学家把“比较成本说”动态化。发展经济学家努力探讨发展中国家的贸易发展模式。

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照以下的秩序:资本、土地所有制、雇用劳动;国家、对外贸易、世界市场”。马克思在《政治

经济学批判》导言关于“政治经济学的方法”一节中，进一步阐述了上述的观点，并把政治经济学分为五个部分。遗憾的是，马克思没有完成他的写作计划。但是他和恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说史》等经典著述中，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做出精辟的分析。此后，列宁、布哈林等又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。

西方经济学家对国际贸易中的各种现象做了广泛细致的分析、研究。由于世界观和方法论的局限，有些学说自觉不自觉地掩盖了资本主义国家贸易中的生产关系。我们应本着马克思主义的立场、观点、方法，去粗取精，弃其糟粕，吸取其科学合理的部分，进一步发展马克思主义的国际贸易理论。

第三、对外贸易政策。国际贸易直接涉及各国的经济发展和财富的积累。因此，各国都制定有利于本国对外贸易发展的政策和措施。对外贸易是随着时代的发展而不断变化的。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，自由贸易政策与保护贸易政策并存；在帝国主义时期，出现了超保护主义政策；第二次世界大战后，又出现了贸易自由化。这些贸易政策是各国经济政策和对外政策的一个组成部分，为执行这些政策，各国采取了各种措施，如关税措施、非关税措施、国际贸易条约和协定等。

第四、各个主要资本主义国家、发展中国家、社会主义国家的对外贸易发展的主要特点。在世界贸易中，发达资本主义国家是世界贸易的主体，是各国的主要市场，在各种国际贸易机构中占据主要地位。它们的跨国公司垄断着国际贸易的大部分，其对外贸易政策影响着世界经济和贸易的发展。二次世界大战后，发展中国家以独立国家身分出现在世界贸易舞台上，他们正在通过对外贸易的发展带动本国经济的发展。为了改善在国际贸易中的地位，他们积极从事“破旧立新”的斗争，开展南北对话与南南合作。

党的十一届三中全会以后,我国实行改革开放政策,大力发展和不断加强对外经济技术交流,积极参加国际交换和国际竞争,在平等互利的基础上,发展同其他国家和地区的贸易。

这三类国家在国际贸易、世界市场上一方面加强联系、互相合作;同时又存在着矛盾与斗争。

第二节 国际贸易课的研究方法

一、指导思想

研究社会科学必须以马克思主义为指导。马克思主义永远是指导我们进行国际贸易学科研究工作的强大理论武器。

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。辩证唯物主义和历史唯物主义的各项原理也完全适用于国际贸易学科的研究。

二、本书宗旨

在编写此书时,作者力图贯彻今天国际贸易的基础是市场经济与国际分工,使读者了解、掌握市场经济条件下的国际贸易理论和业务操作过程,同时结合综合大学的特点对章节进行设计。

1. 关于国际贸易理论。

本书的立足点是国际贸易实际,指导思想则是马克思主义经济学。作者把国际贸易理论作为人类对于国际商品交换所作总结的成果。在不同的历史阶段,理论家们对于国际贸易的描述,既有领先于前人的地方,也有让我们后来者感到有遗憾的地方,有的更为强调贸易利益的创造与分配,有的则更注重贸易的运行机制。本书力求对各种理论的精华兼收并蓄,经过提炼形成一个自己的理论框架:它要对国际贸易中的利益创造分配运用马克思主义予以分析,也要给西方贸易理论合理部分以相应的地位,但绝非无原则的并列。

2. 符合综合大学的特点。

综合大学与专业外贸学院相比,具有自己的特点,要求教学中的理论层次、政策分析要从综合大学的要求与实际出发。但综合大学与外贸专业学院相比,又存在着国际贸易一门课要覆盖专业外贸学院若干门课的任务,难度很大。本书力图从这一情况出发,既考虑到理论的教学也要考虑实务的讲授,克服过去学生学习了国际贸易之后仍对国际贸易若明若暗的现象,又注意到课程不能过于具体细微,以免限制学生掌握分析全局能力的发展。

3. 强调理论结合实际

国际贸易理论的研究是经济学探讨的一个重要组成部分,国际贸易实务则是一门古老而又现代的艺术,在教学中如何使二者紧密结合,使理论可以指导实践是一项困难而又十分必要的任务。本书力图使理论阐述完整,并在宏观政策、微观操作上均有所论及,使学生对国际贸易从理论到实务有一个较为完整的掌握。

三、基本原则

在辩证唯物主义和历史唯物主义方法论的指导下,研究国际贸易时应遵循以下几个基本原则。

1. 历史与逻辑统一的原理。马克思主义国际贸易理论与资产阶级国际贸易学说的根本区别,首先在于它能动地综合国际贸易历史与国际贸易理论,也就是采用历史与逻辑统一的原则。马克思指出,在分析经济现象时,既不能用显微镜、也不能用化学试剂,而必须用抽象的方法来代替二者。历史和逻辑的辩证统一,是研究国际贸易的历史、现状和未来的方法论的基础。根据这一原理,我们在研究国际贸易问题时,既要注重理论的研究,也要强调历史的现实材料的分析研究,把二者有机地、辩证地结合起来。

2. 遵循实践是检验真理唯一标准的原则。在研究中,应从国际贸易中的实际出发,实事求是地对国际贸易的历史、现状作出具体

分析,要分析国际商品交换中的利益与矛盾及其表现形式,研究它们的运动和变化,防止僵化和片面性。国际贸易学科应以马克思主义为指导(但不能拘泥于若干现成的结论),继承和吸收各个时代,各个国家贸易理论与学说中的一切有价值 and 科学的成分;同时大量地占有资料,进行深入、细致、客观的研究,力求从理论和实践上说明国际贸易的变化规律。

3. 从生产方式出发,分析对外贸易的地位与作用。生产方式包括生产力和生产关系两个方面。国际贸易既然是国际间各国商品和劳务的交换。因此,各国对外贸易的性质、地位和作用取决于各自的生产方式。生产力是生产方式中起决定性作用的因素。在国际贸易发展中,生产力的发展决定其发展的速度、交换商品的内容、贸易的利益、贸易的方式;同时,国际贸易也体现着各国的生产关系。在国际贸易学研究中,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和国际贸易对经济发展的反作用;同时,也不能以国际贸易对生产力发展的重要作用来抹煞国际贸易中的生产关系。

4. 坚持生产和交换辩证关系的观点。一方面,我们应当坚持生产决定交换的原理。生产是国际贸易的基础。经典作家一再指出,经济科学只是在以生产为出发点,而不是以流通为出发点的时候才成为科学。但是不能由此得出结论说,在生产、分配、交换和消费等因素的相互关系中,后三个因素只是消极的和被动的。恰恰相反,其他三个因素,对生产过程是有反作用的,有时会起着巨大的推动作用。从历史到现在,国际贸易对一个国家的经济发展起着日益重要的作用。

第三节 国际贸易的基本概念

一、对外贸易与国际贸易

对外贸易是指一国和地区同别国和地区进行商品交换的活动。从一个国家看这种商品交换活动,称为对外贸易。从国际范围来看这种商品交换活动,就称为国际贸易或世界贸易。海岛国家如英国、日本等,也常用“海外贸易”表示对外贸易。

二、总贸易体系与专门贸易体系

它们是贸易国家记录和编制进出口统计的一种方法。大部分国家只根据其中一种进行记录和编制。

总贸易体系或称一般贸易体系;专门贸易体系或称特殊贸易体系。

进口货物的渠道一般有四种:(1)为国内消费和使用而直接进入的进口货物;(2)进入海关保税工厂的进口货物;(3)为国内消费和使用而从海关保税仓库中提出的货物以及从自由贸易区进口的货物;(4)进入海关及从自由贸易区进口的货物。

出口货的来源一般有四种:(1)国产品出口;(2)从海关保税工厂出口的货物;(3)本国化商品出口;(4)从海关保税仓库和自由贸易区出口的货物。

总贸易体系是以货物通过国境作为统计进出口的标准。据此,所有进入本国国境的货物一律计入进口;所有离开本国国境的货物一律计入出口。

专门贸易体系是以货物经过结关作为统计进出口的标准。据此,列入“专门进口”的有上述进口的(1)~(3)三项,列入“专门出口”的有上述出口的(1)~(3)三项。