

国际工程管理教学丛书

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT TEXTBOOK SERIES

国际贸易理论与实务

THEORY AND PRACTICE OF INTERNATIONAL BUSINESS

石玉川 主 编



中国建筑工业出版社

7
740
6

(京) 新登字 035 号

本书内容分为国际贸易理论政策和国际贸易实务两大部分。第1~4章属于第一部分,5~10章属于第二部分。在第1、2章中,介绍国际贸易的概念和分类、国际分工理论、世界市场问题和战后世界经济贸易的发展趋势等基本理论问题。第3、4章介绍有关国际贸易的政策措施、关贸总协定和世界贸易组织及其主要协议。第5章介绍国际贸易的重要惯例。第6章介绍如何进行交易磋商和订立合同,以及有关的法律和规则。第7、8、9章介绍国际货物买卖合同中的各项基本条款的内容、规定方法以及注意事项。第10章介绍进行国际贸易的各种灵活多样的做法。

本书既可作为高等院校国际工程管理专业的教学用书,也可作为对外建设和对外经济合作管理人才的培训教材。

* * *

责任编辑 朱首明

国际工程管理教学丛书

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT TEXTBOOK SERIES

国际贸易理论与实务

THEORY AND PRACTICE OF INTERNATIONAL BUSINESS

石玉川 主 编

鹿丽宁 张汉林 副主编

*

中国建筑工程出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京密云华都印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 16³/₄ 字数: 405 千字

1996 年 9 月第一版 1996 年 9 月第一次印刷

印数: 1—4,300 册 定价: 22.00 元

ISBN7-112-02888-4

F·224 (8002)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

国际工程管理教学丛书编写委员会成员名单

主任委员

王西陶 中国国际经济合作学会会长

副主任委员 (按姓氏笔画排列)

朱传礼 国家教育委员会高等教育司副司长

陈永才 对外贸易经济合作部国外经济合作司原司长

中国对外承包工程商会会长

中国国际工程咨询协会会长

何伯森 天津大学管理工程系原系主任, 教授 (常务副主任委员)

姚兵 建设部建筑业司、建设监理司司长

施何求 对外贸易经济合作部国外经济合作司司长

委员 (按姓氏笔画排列)

于俊年 对外经济贸易大学国际经济合作系系主任, 教授

王世文 中国水利电力对外公司原副总经理, 教授级高工

王伍仁 中国建筑工程总公司海外业务部副总经理, 高工

王西陶 中国国际经济合作学会会长

王硕豪 中国水利电力对外公司总经理, 高级会计师, 国家级专家

王燕民 中国建筑工程总公司培训中心副主任, 高工

刘允延 北京建筑工程学院土木系讲师

汤礼智 中国冶金建设总公司原副总经理、总工程师, 教授级高工

朱传礼 国家教育委员会高等教育司副司长

朱宏亮 清华大学土木工程系副教授, 律师

朱象清 中国建筑工业出版社总编辑, 编审

陆大同 中国土木工程公司原总工程师, 教授级高工

杜训 全国高等学校建筑与房地产管理学科专业指导委员会副主任, 东南大学教授

陈永才 对外贸易经济合作部国外经济合作司原司长

中国对外承包工程商会会长

中国国际工程咨询协会会长

何伯森 天津大学管理工程系原系主任, 教授

吴 燕	国家教育委员会高等教育司综合改革处副处长
张守健	哈尔滨建筑大学管理工程系副教授
张远林	重庆建筑大学副校长，副教授
张鸿文	中国港湾建设总公司海外本部综合部副主任，高工
范运林	天津大学管理学院国际工程管理系系主任，教授
姚 兵	建设部建筑业司、建设监理司司长
赵 琦	建设部人事教育劳动司高教处副处长，工程师
黄如宝	上海城市建设学院国际工程营造与估价系副教授，博士
梁 镒	中国水利电力对外公司原副总经理，教授级高工
程 坚	对外贸易经济合作部人事教育劳动司学校教育处副处长
雷胜强	中国交远国际经济技术合作公司工程、劳务部经理，高工
潘 文	中国公路桥梁建设总公司原总工程师，教授级高工
戴庆高	中国国际工程咨询公司培训中心主任，高级经济师

秘书（按姓氏笔画排列）

吕文学	天津大学管理学院国际工程管理系讲师
朱首明	中国建筑工业出版社副编审
李长燕	天津大学管理学院国际工程管理系副系主任，讲师
董继峰	中国对外承包工程商会对外联络处国际商务师

序

对外贸易经济合作部部长 吴 仪

欣闻由有关部委的单位、学会、商会、高校和对外公司组成的编委会编写的“国际工程管理教学丛书”即将出版，我很高兴向广大读者推荐这套教学丛书。这套教学丛书体例完整、内容丰富，相信它的出版能对国际工程咨询和承包的教学、研究、学习与实务工作有所裨益。

对外承包工程与劳务合作是我国对外经济贸易事业的重要组成部分。改革开放以来，这项事业从无到有、从小到大，有了很大发展。特别是近些年贯彻“一业为主，多种经营”和“实业化、集团化、国际化”的方针以来，我国相当一部分从事国际工程承包与劳务合作的公司在国际市场上站稳了脚跟，对外承包工程与劳务合作步入了良性循环的发展轨道。截止到1995年底，我国从事国际工程承包、劳务合作和国际工程咨询的公司已有578家，先后在157个国家和地区开展业务，累计签订合同金额达500.6亿美元，完成营业额321.4亿美元，派出劳务人员共计110.4万人次。在亚洲与非洲市场，我国承包公司已成为一支有较强竞争能力的队伍，部分公司陆续获得一些大型、超大型项目的总包权，承揽项目的技术含量不断提高。1995年，我国有23家公司被列入美国《工程新闻记录》杂志评出的国际最大225家承包商，并有2家设计院首次被列入国际最大200家咨询公司。但是，从我国现代化建设和对外经济贸易发展的需要来看，对外承包工程的发展尚显不足。一是总体实力还不太强，在融资能力、管理水平、技术水平、企业规模、市场占有率等方面，与国际大承包商相比有明显的差距。如，1995年入选国际最大225家承包商行列的23家中国公司的总营业额为30.07亿美元，仅占这225家最大承包商总营业额的3.25%；二是我国的承包市场过分集中于亚非地区，不利于我国国际工程咨询和承包事业的长远发展；三是国际工程承包和劳务市场竞争日趋激烈，对咨询公司、承包公司的技术水平、管理水平提出了更高的要求，而我国一些大公司的内部运行机制尚不适应国际市场激烈竞争的要求。

商业竞争说到底还是人才竞争，国际工程咨询和承包行业也不例外。只有下大力气，培养出更多的优秀人才，特别是外向型、复合型、开拓型管理人才，才能从根本上提高我国公司的素质和竞争力。为此，我们既要要对现有从事国际工程承包工作的人员继续进行教育

和提高，也要抓紧培养这方面的后备力量。经国家教委批准，1993 年，天津大学首先设立了国际工程管理专业，目前已有近 10 所高校采用不同形式培养国际工程管理人才，但该领域始终没有一套比较系统的教材。令人高兴的是，最近由该编委会组织编写的这套“国际工程管理教学丛书”填补了这一空白。这套教学丛书总结了我国十几年国际工程承包的经验，反映了该领域的国际最新管理水平，内容丰富，系统性强，适应面广。

我相信，这套教学丛书的出版将对我国国际工程管理人才的培养起到重要的促进作用。有了雄厚的人才基础，我国国际工程承包事业必将日新月异，更快地发展。

1996 年 6 月

前 言

本书为国际工程管理教学丛书之一，重点介绍了国际贸易的基本理论和业务知识。通过本门课程的学习，可使学生提高国际贸易方面的理论水平，并初步掌握从事实际业务的基本知识和技能。

国际工程管理是国际经济贸易活动的重要组成部分。改革开放以来，尤其是近年来，在大经贸战略思想的指导下，我国的国际工程承包业务有了飞速的发展，为了适应这一形势的要求，加快培养国际工程管理方面的人才成为当务之急。对于从事和即将从事国际工程业务的各级人员，除应掌握有关工程方面的专业技术知识外，还应熟悉国际贸易的基本理论、方针、政策以及有关商品买卖的基本知识，这样才能更好地适应国际经贸业务中复杂的形势和多方面的要求。

本书从内容结构来看可分为理论和实务两大部分。在理论部分，除了重点介绍国际贸易的概念和分类、国际分工的理论、世界市场问题和战后世界经济贸易的发展趋势等理论问题外，还介绍了有关国际贸易的政策措施、关贸总协定和世界贸易组织及其主要协定和协议等，以使读者对国际贸易中的基本理论和当代国际经贸领域的重大问题有个总体上的了解。在实务部分，介绍有关贸易术语、国际结算、运输及保险等方面的国际贸易惯例；关于交易磋商和合同订立方面的重要法规；关于国际货物买卖合同中涉及的基本条款的内容及规定方法，最后介绍进行国际间的商品交易或经济合作业务时各种灵活多样的做法。实务部分与理论部分相比，难度要小一些，但要想达到能熟练掌握和灵活运用的目的，还需要认真理解和记忆有关的法规和惯例，并通过案例教学来提高分析问题和解决问题的能力。

参加本书编写的人员有对外经济贸易大学张汉林（第1、2、4章）；天津大学鹿丽宁（第3、5章）；对外经济贸易大学石玉川、徐炳慧（第6、7、8、9、10章）。由石玉川负责总纂并任主编，鹿丽宁、张汉林任副主编。

在本书编写过程中，一直得到天津大学何伯森教授的悉心指导和帮助，中国水利电力对外公司的李鸿林同志，中国石化工程建设公司的刘伟和王琳同志分别提供了资料，在此深表谢意。

由于编者水平所限，错误和不足之处在所难免，诚恳希望读者予以批评指正。

目 录

第1章 国际贸易概述	1	惯例	140
第1节 国际贸易的基本概念	1	第4节 有关共同海损的国际惯例——	
第2节 国际分工理论与国际贸易		《约克—安特卫普规则》	146
发展	4	第5节 有关国际货物运输方面的惯	
第3节 当代世界市场的主要		例——《联合运输单据统一规则》	
特征	18		148
第4节 国际市场价格及其影响		第6章 交易磋商与合同签订	150
因素	22	第1节 交易磋商的基本程序	150
第2章 战后世界经济贸易的发展		第2节 发盘和接受	155
变化及趋势	26	第3节 书面合同的订立	162
第1节 区域经济一体化理论、发展		第7章 买卖合同条款（一）	174
与影响	26	第1节 品名、品质、数量、包装	
第2节 国际资本移动的形式及发展		条款	174
.....	39	第2节 装运条款	183
第3节 跨国公司的发展及其对国际		第3节 保险条款	188
贸易的影响	45	第8章 买卖合同条款（二）	193
第3章 国际贸易政策与措施	59	第1节 价格条款	193
第1节 国际贸易政策的范围	59	第2节 支付条款	195
第2节 国际贸易政策内容与演变		第9章 买卖合同条款（三）	215
.....	60	第1节 有关单据的条款	215
第3节 关税措施	64	第2节 检验条款	227
第4节 非关税措施	69	第3节 索赔条款	230
第5节 鼓励出口的措施	75	第4节 不可抗力条款	234
第4章 世界贸易组织及主要协议		第5节 仲裁条款	237
.....	82	第10章 国际贸易方式	242
第1节 从关贸总协定到世界贸易		第1节 经销	242
组织	82	第2节 代理	244
第2节 1994年关税与贸易总		第3节 寄售	246
协定	95	第4节 拍卖	248
第3节 服务贸易总协定及其		第5节 展卖	249
影响	103	第6节 招标投标	251
第5章 国际贸易惯例	127	第7节 商品期货交易	252
第1节 国际贸易惯例概述	127	第8节 对销贸易	254
第2节 有关贸易术语的国际贸易		第9节 对外加工装配业务	255
惯例	131	参考文献	258
第3节 有关国际贸易结算的		跋	259

第 1 章 国际贸易概述

本章主要讲授国际贸易的基本概念及分类；国际分工理论中的绝对成本学说，比较利益学说，要素禀赋理论及其发展；当代国际分工的格局及国际分工对国际贸易的影响。在介绍世界市场概念的基础上，着重分析世界市场的发展变化及原因；对国际市场价格及其种类，影响国际市场价格的主要因素，如垄断、经济周期、政府政策、贸易条件、偶然性的因素等作了详细的分析。通过学习使读者掌握国际贸易学习和研究中经常使用的基本概念；着重理解国际分工的理论及其现实意义，自觉地运用国际分工的理论，加深对国际贸易现象的认识和理解；对国际市场价格波动有较大影响的因素要充分认识到其积极的一面，以便促进贸易的健康发展。

第 1 节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易与对外贸易

对外贸易 (Foreign Trade) 是指一个国家或地区与其他的国家或地区进行商品和服务交换的活动。这种国与国间的商品和服务的交换活动，从一个国家的角度看是对外贸易，而从国际范围、从世界范围看这种商品和服务交换活动，称为国际贸易或世界贸易 (International Trade or World Trade)。

严格地说，对外贸易是在原始社会后期，随着私有制的出现，阶级的产生，国家的形成后，部分产品在国与国之间进行交换，产生了对外贸易。而国际贸易却是在 19 世纪 60 年代，随着国际分工、世界市场的形成，商品的国际交换日益发展后才形成的。

二、总贸易体系与专门贸易体系

各国在编制和记录本国进出口贸易时，其统计方法存在差异，一些国家选择总贸易体系，而一些国家选择专门贸易体系。大部分国家选择其中之一进行记录和编制贸易统计资料。

总贸易体系 (General Trade System)，又称一般贸易体系，或总贸易，它是以货物通过国境作为统计进出口的标准。按此标准，凡是进入一国国境的货物一律列入总进口之列；相反，凡是离开一国国境的货物，则列入总出口之列，总进口加总出口为该国的总贸易额。

在总贸易体系下，总进口由以下四种构成：①本国为了国内消费或使用而直接进口的货物；②进入该国海关保税工厂的进口货物；③为本国国内消费或使用而从海关保税仓库中提出的货物和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。总出口的来源一般由下述四种构成：①本国生产产品的出口；②从海关保税工厂出口的货物；③本国化（即包含从外国进口部分原材料或零部件）的商品出口；④从海关保税仓库和自由贸易区出口的货物。

值得注意的是，国际贸易中经常会出现一些国家或地区对输入本国或本地区的货物再

输出, 这种出口我们称其为“复出口”(Re-export Trade)。同样, 对输出国外的商品再输入本国时, 则称为“复进口”(Re-import Trade)。因此, 一国的总出口中既包括本国生产的商品出口, 也包括复出口; 在总进口中包括本国直接进口和复进口部分。

专门贸易体系 (Special Trade System), 又简称专门贸易, 是以货物经过关境, 办完结关手续为标准进行统计的。因此, 列入“专门进口”的有上述总进口中的①~③共3项, 列入“专门出口”的有上述总出口中的①~③共3项。

鉴于各国在编制贸易统计时的差异, 联合国发表的各国对外贸易额资料, 一般均注明是按什么贸易体系编制的。目前, 采用总贸易体系的国家或地区大约90个; 其中包括美国、加拿大、日本、美国、澳大利亚等国, 我国也选择总贸易体系进行统计。采用专门贸易体系的国家或地区大约有83个, 其中包括德国、法国、意大利等国。

三、有形贸易与无形贸易

对外贸易按商品形式与内容不同, 可分为有形贸易与无形贸易。

有形贸易 (Visible Trade) 是指以实物形态表现的实物商品的进出口贸易。国际贸易中的有形商品种类较多。为了便于进行统计和国际比较, 联合国秘书处于1950年起草了“联合国国际贸易标准分类”, 并在1960年和1974年进行了修订, 确定为联合国《国际贸易商品标准分类》(UNSITC)。该分类将国际贸易商品共分为10大类、63章、233组、786个分組和1924个基本项目。

10类商品分别为:

0类: 食品及主要供食用的活动物

1类: 饮料及烟类

2类: 燃料以外的非食用粗原料

3类: 矿物燃料、润滑油及有关原料

4类: 动植物油脂及油脂

5类: 未列名化学品及有关产品

6类: 主要按原料分类的制成品

7类: 机械及运输设备

8类: 杂项制品

9类: 没有分类的其他商品

在进行国际贸易统计和分析时, 一般把上述0~4类商品称为初级产品; 而把5~8类商品称为工业制成品。

无形贸易 (Invisible Trade) 是指国与国的交换中, 交换的标的物不是有形的商品, 而是无形的服务, 主要包括: ①伴随着实物形态的商品和劳动力的国际间移动而产生的服务收支, 如货物运输费、保险费、客运费、旅游费等; ②由资本的国际间移动而产生的投资收益项目, 如利润、利息、红利、租金等; ③驻外机构经费, 侨民汇款、专利使用费等其他收支项目。

有形商品贸易要办理海关手续才能进出口, 故其贸易额体现在一国海关统计表上, 而无形贸易并不结关, 不体现在海关统计上, 通常体现在国际收支平衡表中非贸易收支及资本项目中的投资服务、手续费等。

四、对外贸易额与对外贸易量

一国将本国生产或加工的商品输往其他国家或地区市场进行销售，这种活动我们称其为“出口贸易”。以一定时期内一国向国外出口的商品的全部价值，称为“出口贸易总额”或“出口额”。相反，一国将外国生产或加工的商品输入本国市场进行销售，称为“进口贸易”，而一定时期内一国从国外进口的商品的全部价值，称为“进口贸易总额”或“进口额”。出口额与进口额之和为一国“对外贸易额”或“进出口总额”，它反映一国对外贸易规模大小。联合国及世界贸易组织编制和发表的世界各国对外贸易额的资料，一般以美元表示。

一国出口额与进口额之差为贸易差额 (Balance of Trade)。当出口额大于进口额时，该国处于贸易顺差，或称为贸易出超；反之，当进口额超过出口额时，则称为该国处于贸易逆差，或称贸易赤字，贸易入超。当出口额与进口额相等时，则称为贸易平衡。

一国贸易收支是其国际收支中经常项目中最重要的组成部分，对一国国际收支平衡有着重大影响。

在国际贸易中，一国的出口与另一国的进口是相同的，从全球范围分析，所有国家的进口之和应与所有国家的出口之和相等。但由于各国在进行贸易统计时，出口额一般以 FOB 价进行统计，而进口额按 CIF 价进行统计。进口统计中包括了运输费及保险费，故一般世界出口额小于世界进口额。为此，在世界贸易统计中，世界贸易为各国或地区的出口额之和。

由于以本国货币或某一国货币所表示的对外贸易额经常受到价格变动的影响，不同时期的对外贸易额是不能进行比较的，也不能真实地反映该国贸易的实际规模和水平。为此，我们一般要选择某一固定年份为基期，以基期计算的出口或进口价格指数除以当时的出口额或进口额，则得到按不变价格计算的进口额或出口额。这种以一定时期为基期，按不变价格计算的对外贸易额已经排除了价格波动的影响，仅仅反映对外贸易量，故称为对外贸易量 (Quantum of Foreign Trade)。

五、直接贸易、间接贸易与转口贸易

直接贸易 (Direct Trade) 指商品生产国与商品消费国直接买卖商品的行为。其中买卖活动的实现没有第三方介入。

转口贸易 (Entrepot Trade)，也称中转贸易，指商品生产国与消费国不直接进行商品买卖，而通过第三国进行买卖。这种贸易对生产国和消费国而言是间接贸易，对第三国而言，则称为转口贸易。

转口贸易的运输方式比较灵活，既可以直接由生产国运往消费国；也可由生产国运往第三国，再由第三国运往消费国。

六、对外贸易与国际贸易商品结构

对外贸易商品结构 (Composition of Foreign Trade) 是指在一定时期内一国进出口贸易中各类商品的份额或构成。通常以某大类或某种商品进出口贸易额与该国总的进出口贸易额之比来表示。

国际贸易商品结构 (Composition of International Trade) 指一定时期内各大类商品或某种商品在整个世界贸易中的比重或构成。为便于进行分析和国际比较，各国及许多国际经济贸易组织一般以联合国《国际贸易商品标准分类》公布国际贸易或对外贸易商品结构。

七、对外贸易与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向 (Direction of Foreign Trade), 又称对外贸易地区分布, 指一定时期内各贸易国或国家集团在一国对外贸易中所占有的地位, 一般用该贸易国或国家集团在一国进口总额、出口总额, 或进出口总额中的比重表示。分析对外贸易地理方向, 可以了解该国商品或服务的出口去向及进口来源, 反映一国与其他贸易伙伴间经济贸易的联系, 互补性。

国际贸易地理方向 (Direction of International Trade), 又称国际贸易地区分布, 表示世界各洲、各国或经济贸易集团在世界贸易中所占的地位。一般用各国或经济贸易集团的进、出口额在世界进、出口总额中的比重表示。分析国际贸易地理方向可以了解某国、某地区或经济贸易集团在世界贸易中的地位、影响大小等的变化。

八、自由结汇贸易与易货贸易

自由结汇贸易 (Trade with Payment in Convertible Currency) 指用能自由兑换的货币进行结算的贸易。如美元、英镑、法郎等。

易货贸易 (Barter Trade) 指两国间不使用现汇作为清偿工具, 而以一种或多种商品按一定的计价方法, 双方进行等值的, 进出基本平衡的商品交换。

国际贸易是各国对外经济关系的基础和纽带, 经营国际贸易, 要求要具备远大的眼光, 良好的商业信誉, 要具有扎实的专业理论与知识, 快捷的信息及雄厚的资金和良好的组织机构。

第 2 节 国际分工理论与国际贸易发展

一、国际分工的概念与其形成

1. 国际分工的涵义

国际分工是世界上各国之间的劳动分工, 它是社会分工发展到一定时期, 社会生产力发展到一定水平之后, 国民经济内部分工跨越国界发展的结果。

国际分工是世界经济整个发展过程的基础, 是国际贸易和世界市场的基础。世界经济是随着国际分工和世界市场的发展而发展的。

2. 国际分工的形成

国际分工经过了从萌芽, 发展到形成的发展阶段, 以及二战后进一步深化发展的阶段。

(1) “地理大发现”开始了国际分工的第一阶段——萌芽阶段。

社会分工、地域分工与国际分工是随着社会生产力的发展而发展的。在前资本主义社会, 由于自然经济占统治地位, 社会生产力水平低, 各个国家、民族其生产方式及生活方式的差异较小, 商品经济不发达。社会分工和地域分工都不发达。

15 世纪末至 16 世纪上半期的“地理大发现”之后, 16、17 世纪手工业向工场手工业过渡, 促进了社会生产力的发展。从这个时期开始, 西欧殖民主义者用暴力和超经济的强制手段, 在世界各地, 尤其是拉丁美洲、亚洲和非洲进行掠夺。他们利用资本输出到国外开矿山、建立种植园, 发展了以奴隶劳动为基础的, 为世界市场而生产的农场主制度, 也为本国生产和提供不能生产的农作物等初级产品、原材料, 扩大了本国工业品的生产和出口, 出现了早期资本主义国际化生产, 国际分工进入了萌芽阶段, 并形成了宗主国与殖民

地之间最初的分工形式。

(2) 第一次产业革命促进了区域性国际分工的发展。

18 世纪 60 年代开始的产业革命标志着区域性的国际分工的发展。产业革命使资本主义生产方式得以确立，这一过程到 19 世纪 60 年代基本完成。

这一时期国际分工的发展具有以下特点：

第一、机器大工业的建立为国际分工发展奠定了物质基础。因为大机器工业的产品不仅供应本国的消费，而且也同时供应世界各地的消费。大机器工业的建立、交通运输业的发展、电报及海底电缆的铺设又是用来摧毁一切万里长城，征服国外市场的武器，也是破坏外国的手工业生产，从而强迫外国成为自己原材料产地的强大武器。

第二，形成了以英国为中心，以先进技术为基础的工业国与以自然条件为基础的农业国之间的分工。英国率先进入和完成了产业革命，其生产力和经济得到迅速发展，竞争力大大加强，这时期的世界市场主要是一些以农业为主或纯粹从事农业的国家组成，它们都围绕着少数几个工业中心，特别是英国。“英国是农业世界伟大的工业中心，是工业太阳，日益增多的生产谷物和棉花的卫星都围绕着它运转”。^①

第三，随着社会生产力的发展，国际分工的进一步发展，世界市场上交换的商品的数量及种类增多，以初级产品为主的大宗商品进入世界市场。

(3) 第二次产业革命加快了生产力的发展，国际分工体系得以形成。

从 19 世纪末叶到 20 世纪初期，自由竞争的资本主义已过渡到垄断资本主义。在这一时期，国际分工体系、世界市场、国际金本位制度和世界经济已相继建立或形成。主要动力是 19 世纪 70 年代开始的第二次产业革命。机械、电气工业发展迅速，石油、汽车、电力、电器工业的建立，交通运输工具的发展和铁路航运运费的下降在国际贸易的发展和国际分工体系的形成起了十分重要的作用。这一时期的国际分工具有以下特点：

第一，参加国际分工的国家与地区增多；亚、非、拉丁美洲国家经济殖民地化，其经济变为畸形、片面的单一经济。随着国际分工体系形成，参加国际分工和世界市场的国家日益增多，广大的亚、非、拉丁美洲国家落后的农业经济也被卷入国际分工和世界市场的漩涡之中。与此同时，国际分工和专业化生产的结果使普遍欠发达的经济被殖民地化。

第二，英国在国际分工中的地位相对下降，国际分工的中心变为一组国家，他们之间形成了互为市场的关系。

第三，国际资本移动，世界范围的生产社会化和国际化，使各国对国际分工和国际贸易的依赖程度提高。发达资本主义国家需要国际分工；经济落后国家对国际分工也存在较大依赖。

二、当代国际分工的格局

第二次大战后，第三次科技革命对世界经济贸易产生了较大的影响。电子、信息、服务、软件、宇航、生物工程和原子能技术及产业的形成，对国际分工产生了较大的影响。二战后，国际分工无论从广度、深度均发生了较大的变化，形成了国际分工的新格局：

1. 发达国家与发达国家间的国际分工处于国际分工格局的主导地位

二战前，发达国家与发展中国家间工业制成品与初级产品间的分工占据主导地位；但

① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社，1972 年版，第 279 页。

是，二战后，工业发达国家间的分工迅速发展，国际分工的这一重要发展在国际贸易的发展上表现为发达国家间的贸易发展较快，而发达国家与发展中国家间的贸易相对缓慢。发达国家间的贸易在世界贸易中所占比重增大，而发展中国家与发达国家间的贸易额却相对下降。见表 1-1。

出口贸易流向（按 10 亿美元及百分比计 FOB）

表 1-1

出口原产地	年	世 界 (10 亿美元)	发达市场 经济国家	东欧 国家	亚洲社会 主义国家	发展中 国 家	美国	非洲	西亚	其他亚 洲国家
			在进口目的地中所占份额（百分比）							
世界	1975	863.6	64.1	9.4	1.0	22.6	6.6	4.6	4.8	6.2
	1992	3686.0	70.1	2.8	2.4	23.5	4.8	2.2	3.6	12.7
发达市场经济国家	1975	577.2	69.7	4.8	1.0	24.0	6.5	5.6	5.7	6.0
	1992	2668.7	74.7	2.4	1.3	20.5	4.9	2.3	3.3	9.8
东欧国家	1975	77.4	26.3	57.4	2.5	13.2	3.3	2.5	3.3	1.9
	1992	94.3	56.0	20.8	5.7	12.1	1.3	1.5	5.7	3.7
亚洲社会主义国家	1975	7.0	40.1	16.2	0.0	43.7	2.2	7.3	4.2	29.7
	1992	88.4	34.6	6.4	1.0	57.9	1.2	1.4	2.0	50.1
发展中国家	1975	201.8	63.2	3.9	0.5	21.4	8.1	2.5	3.0	7.6
	1992	834.6	60.5	1.6	5.7	31.1	5.5	2.3	4.4	18.8
美国	1975	47.8	66.2	8.1	0.6	23.5	19.4	2.1	1.3	0.6
	1992	135.4	66.5	2.8	0.9	28.8	21.4	1.4	1.8	4.2
非洲	1975	33.7	78.5	6.0	0.7	13.4	6.6	4.4	1.3	1.1
	1992	70.1	82.4	1.5	0.4	13.8	1.7	7.5	2.0	2.6
西亚	1975	74.0	52.2	0.9	0.1	18.7	5.2	1.5	3.6	8.2
	1992	116.1	57.4	2.6	0.9	37.5	2.4	2.2	14.2	18.7
其他亚洲国家	1975	45.0	65.6	3.0	0.7	30.2	2.4	3.1	5.2	19.0
	1992	495.7	56.3	0.9	9.0	33.4	2.5	1.8	3.3	23.6
最不发达国家	1975	6.5	69.2	3.7	2.0	19.6	1.5	7.6	3.9	6.5
	1992	13.5	67.2	4.9	1.4	24.0	0.7	7.7	4.0	11.8

资料来源：UNCTAD 统计手册，1994 年 9 月，第 14 页。

2. 产业内分工进一步增强

在二战前的国际分工中，工业制成品生产国与初级产品生产国间的分工居于主导地位，而发达国家间也主要以产业间的分工占主导地位。但是，工业部门内部不同产品之间的交换日益增多，产业内的分工不断发展，并形成国际范围内的产业内分工。在国际贸易中的表现为中间产品的贸易增长加快，产业内贸易迅速发展。

产业内分工的发展是以技术为基础的国际分工迅速发展的结果，是产品差异化、零部件生产专业化的结果。

3. 工业发达国家与农业国、矿业国之间的分工逐渐减弱，但发达国家向发展中国家的国际资本移动加快

二战前，工业发达国家与农业国、矿业国围绕着初级产品的生产与交换的分工较普遍，但随着科技革命和跨国公司的国际化经营活动，使工业国减少了在初级产品方面对落后的发展中国家的贸易依赖；他们以对外投资的方式进入落后的农业国、矿业国，并充分利用这些落后国家利用外资的优惠政策，利用其廉价的劳动力、自然资源等达到利润最大化的

目的。

4. 参加国际分工的国家与地区及其所有制形式日益多样化

二战后，尤其是 50、60 年代，随着一大批国家在政治上独立，经济上自主后，他们选择了多种形式的经济发展道路及经济所有制形式。有的走上了社会主义道路，也有的走上了资本主义道路。但其中加入国际分工的国家数量越来越多。

5. 国际分工的领域从有形商品的生产与贸易领域为主向服务业发展，并且彼此间相互结合、渗透

二战后，随着服务业的迅速发展，服务业在各国经济生活中的重要性越来越突出。发达国家服务业产值占国内生产总值的比重、服务业从业人员占国内就业人数的比重均超过 50%；而发展中国家的服务业也在其国民经济结构内部发展较快。因此，国际分工的广度也从制造业向服务业延伸，服务贸易发展迅速。

6. 国际分工的传导机制发生了变化

从国际分工形成到二次大战前的国际分工主要表现为资本主义国家的国际分工，当时国际分工的传导机制主要有殖民统治、垄断与资本输出，价值规律在一定范畴能起到调节市场的作用。二战后，世界经济贸易的状况发生了较大变化，殖民统治瓦解，国际资本移动与跨国公司国际化经营，国际分工的机制发生了较大的变化，主要表现为：①跨国公司的经营活动遍及全球；实行全球化、国际化经营，经济实力不断增强，对国际分工的影响越来越大。②经济贸易集团化，一体化迅速发展，一体化组织内部“协议式”的分工开始出现，相互间的经贸合作日益加强。③殖民统治力量大大削弱，南南合作，南北对话加强。

7. 一国参加国际分工的型式有水平型、垂直型和混合型，国际分工从垂直型向水平型过渡

垂直型国际分工即资本密集度与技术密集度较高的重化工业与农业、手工业之间的分工；水平型国际分工指资本密集度相同的重化工业之间及内部的分工。混合型的国际分工则是兼有水平型和垂直型分工的特征。二战后，由于各国努力调整本国产业结构，优化产业结构和促进产业的升级，使重化工业、资本密集型、技术密集型产业发展较快，这些产业间的分工也增强，从而表现为水平型的国际分工增多，而垂直型的国际分工减少。一些新兴工业化国家与地区则兼有水平型和垂直型国际分工。

三、国际分工对国际贸易的影响

国际分工是国际贸易和世界市场的基础，国际分工的发展变化必然对各国对外经济贸易的发展产生重大影响。具体说，国际分工从以下几个方面影响着国际贸易：

1. 国际分工的发展速度与国际贸易发展速度成同方向变化

从人类社会经济发展的历史分析，人类经济发展的历史必然也是社会分工的发展史。国际分工的发展速度决定了国际贸易的发展速度。凡是国际分工发展快的历史时期，国际贸易发展速度也快；反之，在国际分工发展缓慢的历史时期，国际贸易发展速度较为缓慢、甚至处于停滞发展的态势。故国际分工是国际贸易发展的很重要的决定因素。从表 1-2 中可看出，从 1720~1840 年间，国际分工处于形成时期，当时的国际分工由于受到社会生产力水平相对低下的制约，世界工业生产速度尽管相对增长，世界贸易的发展速度仍低于工业生产增长速度，国际贸易发展速度较低。但是从 1840~1900 年，世界生产增长率低于世界贸易增长速度。国际贸易发展速度随着国际分工而加速发展，国际分工在社会生产力及产业

革命的推动下得以迅速发展，因此，推动了国际贸易的发展。1900~1948年，由于战争的爆发，社会分工、社会生产力的发展受到严重的障碍，国际分工受到严重的挫折，导致全球贸易低速发展，不仅落后于生产速度，甚至在一些年份还负增长。1948~1973年间，战后贸易自由化及新技术革命加速了生产力的发展，国际分工的广度与深度都有了深刻的变化，极大地推动了国际分工的发展，也加速了国际贸易的发展，国际贸易发展速度达到7.8%。1973~1982年间，经济的衰落、各国普遍实施的新贸易保护主义政策，使国际分工的发展放慢，国际贸易的增长速度也相应的减缓。而80年代中期以来，各国加快了经济贸易的合作与交流，国际分工的发展在产业内、服务业内得到加快，国际商品贸易与服务贸易发展速度也相应加快。为此，我们认为国际分工与国际贸易发展成同方向变化。

1720~1938—1948/1980、1980/1992 世界生产与贸易年增长率的比较 (%) 表 1-2

年 份	世界工业生产年均增长率	世界贸易年均增长率
1720~1780	1.5	1.10
1780~1820	2.6	1.37
1820~1840	2.9	2.81
1840~1860	3.5	4.84
1860~1870	2.9	5.53
1870~1900	3.7	3.24
1900~1913	4.2	3.75
1913~1929	2.7	0.72
1929~1938	2.0	-1.15
1938~1948	4.1	0.0
1948~1973	6.1	7.8
1973~1982	2.5	3.6
1980~1992	2.8 ^a	3.6 ^a
	3.1 ^b	6.8 ^b

注：a 表示发达国家；b 表示发展中国家（不包括最不发达国家）。

资料来源：1. 1720~1938 年数字选自 W. 罗斯托《世界经济的历史与展望》，英国 1978 年版，第 67 页。

2. 1938~1982 年选自《联合国统计年鉴》，1983 年。

3. 1980~1992 年选自《联合国贸易统计手册》，1994 年 9 月。

2. 国际分工较大地影响国际贸易地区分布、地理流向

国际分工发展的历史表明，在国际分工中处于中心地位的国家，在国际贸易的地区分布中也必然处于中心地位。如 18 世纪初到 19 世纪末，英国始终处于国际分工的中心地位，其国际贸易中也处于中心地位。当时一位英国学者对英国在国际分工中的地位作了生动的描述“在实质上，世界的 $\frac{1}{5}$ 是我们自愿的进贡者，北美大平原和俄国是我们的谷物种植园，芝加哥和敖德萨是我们的谷仓；加拿大和波罗的海诸国是我们的森林；我们的羊群的牧场在澳洲，我们的牛群在美洲；秘鲁把它的白银提供给我们；加利福尼亚和澳洲以自己的黄金提供给我们；中国人为我们种茶；而从印度把咖啡、茶叶和香料运到我们的海岸；法国和西班牙是我们的葡萄园，地中海沿岸是我们的果园；我们从北美合众国以及其他国家获得棉花”。足见英国在国际分工中的地位。但是，二战后，美国的经济地位迅速上升，其国际分工中处于相对中心的地位。1950 年，其出口额占世界出口额的 16.7%，占发达市场

经济国家出口的 27.5%。^① 作为国际分工主体的发达国家的出口贸易始终处于国际贸易的中心地位, 1975 年、1992 年其出口分别占世界出口额的 66.8% 和 72.4%。^② 而发展中国家的地位却相对下降, 从 33.2% 降为 27.6%。

国际分工的变化, 也使国际贸易的地理方向发生了与国际分工相同方向的变化。

19 世纪到二战前, 国际分工的主要形式为宗主国与殖民地等落后的发展中国家、最不发达国家间的分工, 在国际贸易中表现为宗主国、发达国家出口工业制成品, 发展中国家出口农矿产品、原材料及自然资源产品。二战后, 国际分工从垂直型向水平型、混合型过渡和发展, 从而国际贸易地理流向也发生了相应的变化, 发达国家间及发达国家与发展中国家之间的工业制成品贸易居于国际贸易的主导地位。特别是发达国家之间的双向贸易发展迅速, 发达国家与发展中国家间的贸易居于次要地位。

3. 国际分工导致国际贸易结构发生了较大变化

由于上述国际分工的发展变化, 使国际贸易商品结构及各国的进出口商品结构均发生了较大的变化。这主要表现在:

第一、国际商品贸易发展规模扩大, 国际服务贸易发展速度加快, 商品贸易在世界贸易中的比重下降, 服务贸易比重相对上升。

80 年代后期以来, 由于服务业及服务业国际分工的迅速发展, 国际服务贸易发展速度超过商品贸易增长速度。1980~1992 年间, 发达市场经济国家和发展中国家服务贸易发展速度年平均增长率分别为 9.0% 和 6.0%; 商品贸易的增长速度则低于服务贸易发展速度。国际服务贸易额 1992 年为 18164 亿美元, 商品贸易额为 36860 亿美元, 服务贸易占世界贸易比重上升为 33%。

第二、在国际商品贸易中, 工业制成品贸易比重上升, 初级产品贸易比重下降, 工业制成品在国际贸易中的比重超过初级产品所占比重 (见表 1-3)。

初级产品和工业制成品在世界贸易中的比重 (%)

表 1-3

商 品 \ 年 份	1937 年	1953 年	1970 年	1975 年	1984 年	1992 年
初级产品	63.6	49.7	42.6	40.5	41.3	24.2
工业制成品	36.7	50.3	55.4	57.8	56.3	73.5
其 他		1.8	2.0	1.7	2.4	2.3

注: 初级产品指 SITC 从 0 到 4 类, 工业制成品指从 5 到 8 类。其他指 SITC。

资料来源: UNCTAD《国际贸易和发展统计手册》, 1986 年增补; UNCTAD《国际贸易统计手册》1994 年 9 月增补。

从上表可知, 工业制成品贸易比重从 1937 年的 36.7% 上升到 1992 年的 73.5%; 而初级产品则从 63.3% 下降到 24.2%。

第三, 发展中国家, 尤其是新兴工业化国家出口中的工业制成品贸易增长较快。

由于国际分工形式的变化, 发展中国家出口的工业制成品贸易增长较快, 工业制成品占发展中国家出口中的比重也上升。1975 年, 发展中国家出口商品中工业制成品仅占

① 根据 UNCTAD《国际贸易与发展统计》1992 年表 1.9、1.10 计算。

② 根据 UNCTAD《统计手册》第 12 页计算, 1994 年版。