

大中专院校推荐教材

国际贸易

INTERNATIONAL TRADE

陈乃道 徐松 主编

中国商业出版社

(京)新登字 073 号

责任编辑:全 贤

封面设计:王光辉

大中专院校推荐教材

国 际 贸 易

陈乃进 徐 松 主编

· 策 ·

中 国 商 业 出 版 社 出 版 发 行

(北京宣武门内大街门内报国寺一号)

邮政编码:100053

新华书店总店科技发行所经销

中发社图书发行站激光照排·总经销

(杭州滨江区解放路181号 邮政编码:233000)

蚌埠坦克学院印刷厂印刷

· 策 ·

787×1092毫米 1/32 印张13.25 字数286千字

1993年12月第1版 1994年5月第1次印刷

印数:00001—05000册 定价:9.80元

ISBN 7-5044-2246-0/F·1423

编写说明

《国际贸易》系国家教委确定的经济类专业的核心课程之一。本书以国家教委教育司重新修订的《国际贸易教学大纲》为基本框架,并结合国内有关经贸学科的教学实践及国际贸易的最新动态,对整个体系做了进一步调整和完善,增加了跨国公司、服务贸易和国际间资本流动等章节,以更好地满足理论和实践发展的需要。在编写过程中注意立论明确,观点鲜明,行文晓畅、简洁,以适应多层次读者的需要。

本书由国内贸易部安徽财贸学院部分中青年理论工作者集体编写,并由陈乃道、徐松主编。具体分工情况如下:

陈乃道博士,编写第一、五、九章

徐松副教授,编写第三、十章

丁忠明助理研究员,编写第十三、十五章

闵素芹讲师,编写第八、十一章

冯德连讲师,编写第十二、十四章

石奇经济学硕士,编写第十六章

沈明其讲师,编写第二、四章

邓竞成讲师,编写第六、七章

由于作者水平有限,疏漏之处难免,敬请同仁指正。

编著者

1993年12月

目 录

第一章 导论..... (1)

第一节 《国际贸易》的研究对象及研究方法..... (1)

第二节 国际贸易的分类..... (5)

第三节 西方国际贸易理论 (10)

第二章 国际贸易的产生、地位与作用..... (28)

第一节 国际贸易与资本主义生产方式..... (28)

第二节 国际贸易与社会主义制度 (40)

第三节 国际贸易在国际经济、文化、 政治关系中的地位 (45)

第三章 国际分工与世界市场 (48)

第一节 国际分工的形成与发展 (48)

第二节 影响国际分工发展的因素 (53)

第三节 国际分工对国际贸易的影响 (56)

第四节 世界市场的形成与发展 (59)

第五节 世界市场发展的主要特征 (62)

第六节 世界市场的运销渠道与信息网络 (66)

第四章 国际价值与国际市场价格 (71)

第一节 国际价值的形成 (71)

第二节 国际市场价格 (76)

第三节 价值规律在世界市场上的作用 (87)

第五章 区域经济一体化 (91)

第一节 区域经济一体化概述 (91)

第二节	主要一体化理论评析·····	(100)
第六章	国际服务贸易·····	(117)
第一节	国际服务贸易的概念、内容和特点·····	(117)
第二节	国际服务贸易的产生、发展与原因·····	(119)
第三节	国际服务贸易的发展格局 和地理分布·····	(126)
第四节	国际技术贸易·····	(129)
第五节	国际承包劳务合作·····	(134)
第六节	国际旅游业·····	(136)
第七章	国际资本流动与国际贸易·····	(141)
第一节	国际资本流动及其主要类型·····	(141)
第二节	战后国际资本流动的特点和原因·····	(145)
第三节	国际资本流动对国际贸易的影响·····	(152)
第四节	国际资本流动理论学说简介·····	(156)
第八章	跨国公司与国际贸易·····	(162)
第一节	跨国公司的发展·····	(162)
第二节	跨国公司的主要类型及组织形式·····	(166)
第三节	跨国公司的经营与垄断·····	(171)
第四节	跨国公司的发展对国际贸易的影响·····	(174)
第九章	国际贸易政策·····	(177)
第一节	国际贸易政策概述·····	(177)
第二节	重商主义的贸易政策·····	(180)
第三节	自由贸易政策·····	(184)
第四节	保护贸易政策·····	(189)
第五节	超保护贸易政策·····	(193)
第六节	贸易自由化与新贸易保护主义·····	(201)

第十章 关税	(109)
第一节 关税的涵义与征收目的.....	(209)
第二节 关税的种类和保护程度.....	(214)
第三节 税率的分类与关税的征收.....	(223)
第四节 关税对国际贸易的影响.....	(229)
第五节 中国关税制度与改革.....	(232)
第十一章 非关税壁垒	(235)
第一节 非关税壁垒的特点及发展趋势.....	(235)
第二节 非关税壁垒的主要种类.....	(238)
第三节 出口国家对付进口国家 非关税壁垒的办法.....	(247)
第十二章 鼓励出口和出口管制方面的措施	(250)
第一节 鼓励出口措施.....	(250)
第二节 促进对外贸易发展的经济特区措施.....	(259)
第三节 出口管制方面的措施.....	(265)
第十三章 国际贸易中的垄断与竞争	(272)
第一节 国际贸易中的竞争.....	(272)
第二节 国际贸易组织.....	(284)
第三节 国际商品协议和生产国卡特尔组织.....	(289)
第四节 区域性贸易方案.....	(292)
第五节 世界贸易中心.....	(298)
第六节 影响国际贸易竞争与垄断的因素.....	(300)
第十四章 贸易条约与协定	(306)
第一节 贸易条约与协定概述.....	(306)
第二节 贸易条约与协定的种类.....	(312)
第三节 国际初级产品协定和商品综合方案.....	(315)

第四节	国际纺织品贸易协议.....	(319)
第十五章	关税与贸易总协定.....	(328)
第一节	关贸总协定概况.....	(328)
第二节	关贸总协定的主要内容.....	(334)
第三节	多边贸易谈判.....	(342)
第四节	中国与关贸总协定.....	(348)
第十六章	战后主要国家和地区的对外贸易.....	(363)
第一节	美国的对外贸易.....	(363)
第二节	西欧的对外贸易.....	(375)
第三节	日本的对外贸易.....	(384)
第四节	发展中国家的对外贸易.....	(398)

第一章 导 论

第一节 《国际贸易》的研究对象及研究方法

一、《国际贸易》的研究对象

国际贸易是指世界各国之间商品和劳务以及其它资源要素的交换活动,是国际社会分工的表现,也是国际社会分工实现的条件,其反映了世界各国在经济上的相互依存关系。

国际贸易学是研究国际贸易产生、发展和贸易利益的形成及其调整,并揭示其特点和运动规律的学科。具体说,国际贸易学的研究对象大体包括以下几方面:

(一)国际贸易基本理论与学说

即从理论上回答国家之间为什么会发生贸易?是如何发生的?各国进行对外贸易能得到什么?国际贸易的格局如何?等等。并运用理论和一般规律指导国际贸易的运行,调整国际贸易格局,促进世界经济的成长和发展。

西方经济学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和规律。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派代表亚当·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。二战以后，西方经济学家将比较成本说动态化。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组成部分，他说：“我考察资产阶级经济秩序是按照以下的次序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场”。他和恩格斯在《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的生产方式和关系都做了精辟的分析。此后，列宁、布哈林等又论述了资本主义国家需要国外市场、社会主义经济发展与对外贸易的关系等。

（二）对外贸易政策和措施

由于国际贸易直接涉及到各国的经济发展和财富的积累，因此，各国都制订了有利于本国对外贸易发展的政策，对外贸易是随着政治、经济的发展而不断变化的，在不同的历史发展时期，各国在世界经济中的地位不同，制订的贸易政策也不同，来维持各国自身的利益。为推动对外贸易的发展，各国还相应地采取了一系列的措施，如日本采取政府重视、讲求贸易战略战术、注意人才培养等做法。目前，各国特别是西方国家把日本对外贸易管理的方法作为学习的楷模。

（三）世界各类国家对外贸易特点及其贸易关系

在世界贸易中，发达资本主义国家是世界贸易的主体和各国的主要市场，并在各种国际贸易机构中处于支配地位。尤其是美国、日本和欧洲共同体，它们的对外贸易政策影响着世界经济与贸易的发展。发展中国家，人多地广、资源丰富、经济不发达，在世界贸易地区分布中比重不断下降。为改善其在国际贸易中的地位，发展中国家正在积极从事“破旧立新”的斗

争,发展南北对话、南南合作。

无论是发达国家之间、发展中国家之间,还是发达国家与发展中国家之间,在国际贸易和世界市场上,一方面加强联系、互相合作,同时又存在着矛盾与斗争。

(四)国际商品交换的主要方式

国际贸易中的交换方式是多种多样的,不同的贸易方式是随着国际贸易的发展而逐渐形成,并且不断地发生变化。现在,国际商品交换的主要方式已由传统的易货贸易、有形商品单边进出口、商品期货交易、商品拍卖等形式,向补偿贸易、加工贸易、技术贸易、国际租赁、国际经济技术合作等灵活多样的形式发展。在国际市场上,不同的贸易方式各有利弊,应根据国情,从实际出发,选择有利的贸易方式。

(五)国际贸易研究领域的新发展

在当代,由于经济生活国际化的发展和各国在经济上相互依赖的加强,国际贸易研究的范围和内容的较之传统的国际贸易广阔得多,丰富得多,它不仅研究有形商品贸易、无形商品贸易以及生产要素的国际转移,也研究国际企业与国际投资;不仅研究国际贸易的一般理论、对外贸易政策与西方国际贸易理论,同时还研究国际经济技术合作的理论与实践。这样,国际贸易研究的范围与内容几乎概括了国际经济关系的全部活动内容。

本书侧重于国际间有形商品交换问题的研究,同时也涉及到无形商品贸易以及其他问题的研究。

二、《国际贸易》的研究方法

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。

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

(一)历史与逻辑统一的原则

马克思主义国际贸易学科与资产阶级国际贸易学科根本区别,首先就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,也要强调历史的和现实材料的分析研究,把二者有机地、辩证地结合起来。

(二)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、各个国家国际贸易理论与学说中的一切有价值、科学的成份;同时大量地占有材料,进行深入、细致、客观的研究,力求从理论上和实践上说明国际贸易的变化规律。

(三)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作用的因素。在国际贸易的发展中,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。在国际贸易学科研究中,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的重要作用和国际贸易对经济发展的拓展作用,同时,也不能以国际贸易对生产力发展的重要作用而抹煞国际贸易中的生产关系。

第二节 国际贸易的分类

国际贸易分类颇多。

一、从货物移动方向,可以分为三种贸易

(一)出口贸易(Export Trade)

将本国生产和加工的商品运往他国市场销售,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,叫做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。

出口贸易和进口贸易是就每笔交易的两面而言。对卖方而言,就是出口贸易,对买方而言,就是进口贸易。此外,输入本国的货物再输出时,称为“复出口”(Re-export Trade);反之,输出国外的货物再输入本国时,称为“复进口”(Re-import Trade)。一国往往在同类产品上既有出口又有进口,如出口量大于进口大量,叫做净出口;反之,出口量小于进口量时叫做净进口。

二、以国境和关境划分进出口,可分为几种贸易

(一)总贸易(General Trade)

许多国家划分进出口以国境为标准。凡进入国境的商品一律列为进口;凡离开国境的商品一律列为出口。前者叫做总进口(General Import),后者叫做总出口(General Export)。

在总出口中又包括国内出口和复出口。前者是指本国产品的出口,后者是指未经加工的进口商品的出口。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。日本、英国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、东欧等国采用这种划分标准。

(二)专门贸易(Special Trade)

许多国家划分进出口以关境为标准。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(Special Import)。对于从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品,则列为出口,称为专门出口(Special Export)。专门进口额加上专门出口额称为专门贸易额。联邦德国、意大利、瑞士等国采用这种划分办法。

联合国所公布的各国贸易额一般都注明是总贸易额还是专门贸易额。

三、依照商品形式,可分为几种贸易

(一)有形商品贸易(Tangible Goods Trade)

它指有形的,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”,分别在1960年和1974年进行了修订。

在1974年的修订本里,把国际商品共分为10大类,63章,233组、786个分组和1924个基本项目,这几类商品分别为:食品及主要供食用的活动物(0),饮料及烟类(1),燃料以外的非食用粗原料(2),矿物燃料、润滑油及有关原料(3),动植物油脂及油脂(4),未列名化学品及有关产品(5),主要按原料分类的制成品(6),机械及运输设备(7),杂项制品(8),没有分类的其它商品(9)。在国际贸易统计中,一般把0到4类商品称为初级产品,把5到8类商品称为制成品。在标准分类中,目录编号采用5位数。一位数表示类,二位数表示章,三位数表示组,四位数表示分组,五位数表示项目。如活山羊在标准分类中数位号为001.22,其含义是:0类,食品及主要供食用的活动物;00章主要供食用的活动物;001组,活绵羊及山羊;001.22项目,活山羊。

这个标准分类已为世界绝大多数国家采用。

我国1981年起实行新的商品分类标准就是以该标准分类为基础,结合我国进、出口货物实际情况编制而成的。我国商品统计目录编号采用6位数,数位组成是:一位数为“类”,

二位数为“章”，三位数为“组”，四位数为“分组”，五位数为“项目”，六位数为“子目”。

(二) 无形商品贸易 (Intangible Goods Trade)

国际间交易的商品，如果是属于无形的劳务，象运输、保险、金融、旅游、技术等劳务的提供与接受，被称为无形商品贸易，它们是随着有形商品贸易而发展的。

(一)、(二)的主要区别如下：有形商品的进口和出口额表现在海关的贸易统计上，是国际收支的主要构成部分，无形贸易通常不显示在海关的贸易统计上，但它是国际收支的一部分。

四、依货物运送方式，可分为四种贸易

(一) 陆路贸易 (Trade by Roadway)

陆地相邻国家间的贸易，通常采取陆路运送货物的方式，运输工具主要有火车、卡车等。

(二) 海路贸易 (Trade by Seaway)

国际贸易大部分的货物是通过海上运送，运输工具主要是各种船舶。

(三) 空运贸易 (Trade by Airway)

贵重或数量小的货物，为争取时效，往往采用航空运货的方式。

(四) 邮购贸易 (Trade by Mail Order)

数量不多的交易，通常也有采取邮政包裹的方式寄送。

五、依贸易是否有第三者参加，可分为三种贸易

(一)直接貿易(Direct Trade)

商品生产国与商品消费国不通过第三国进行的卖买行为,叫做直接贸易。

(二)间接貿易(Indirect Trade)

商品生产国与消费国通过第三国进行卖买商品的行为,称为间接贸易。

(三)转口貿易

商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易,对第三国来说,则是转口贸易。即使商品直接从生产国运到消费国去,只要两者之间并未直接发生交易关系,而是由第三国转口商分别同生产国与消费国发生的交易关系,仍属于转口贸易。

六、依清偿工具的不同,可分为两种贸易

(一)自由结汇方式貿易

在当今国际贸易中,如果是以货币作为清偿工具的,叫做自由结汇方式贸易。能作为支付工具的货币主要是美元、英镑、马克、法郎和日元等。

(二)易货方式貿易

在国际贸易中,如果是以货物经过计价作为清偿工具的,叫做易货方式贸易。它大多起因于某些国家外汇不足,无法以正常的自由结汇方式与他国进行交易。其特点是:把进出口直接联系起来,双方有出有进,进出基本平衡,互换货物价值相当。

第三节 西方国际贸易理论

马歇尔称古典的国际贸易理论为国际贸易的纯理论,因为其特点是研究国际贸易中的真实因素(real factors)而不是货币因素。在目前的国际经济学中,纯理论一词的内涵已经扩大到包括整个新古典的贸易理论在内。根据目前的定义,国际贸易纯理论是透过“货币的面纱”,研究那些决定国际分工和国际贸易并增加世界福利的真实因素的长期理论。这些因素包括资源的可得性及其质量,生产技术和爱好等,而抽掉象汇率变动、通货膨胀和国际资本流动等货币因素对贸易的影响。纯理论主要分析三个问题:(1)为什么各国进出口一些特定的产品;(2)各国进行交易的贸易条件(即交换比例);(3)各国从对外贸易中获得的贸易利益。前两个问题属于实证经济学的范围,最后的问题属于规范经济学的范围。

一、比较成本说和资源禀赋论

1. 亚当·斯密的绝对利益说

斯密在批评重商主义的同时,提出了他的国际贸易理论。第一,他主张自由贸易,认为两国间的贸易动机建立在成本的差异上,如果外国供应的商品比本国制造的还要便宜,最好用本国擅长生产的东西和它交换,这样贸易就发展起来了。第二,国际分工是建立在一个国家所拥有的自然优势或获得性优势的基础之上。自然优势就是超乎人力范围之外的气候、土壤、矿产和其他相对固定状态的优势。一国所获得的特殊技术或技巧是获得性优势。一个国家在生产 and 出口某种商品中具