

国际贸易原理

主 编 罗绍彦
副主编 徐昌敏 董 瑾

清华大学出版社

国际贸易原理

主 编 罗绍彦
副主编 徐昌敏 董瑾
编撰者 (以姓氏笔划为序)
罗绍彦 祝琳 徐昌敏
董 瑾 雷秋惠

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

本书由清华大学、北京科技大学、北京理工大学、北京工业大学四校的五名教师共同编写。本书着重分析了生产发展与近代对外贸易、国际贸易的形成与发展、国际商品与劳务交换、世界市场、国际市场价格等内容,并进一步阐述了对对外贸易政策与措施以及影响当代国际贸易的现实问题。

本书结构完整、系统新颖,反映了作者长期教学与科研的成果,在论述方式上采用了某些数学分析方法。

本书可作为大专院校外贸、工贸专业教学用书。并可供电大、职工大学,以及各类外经贸培训班等做教材。同时,还可作为国家涉外管理部门工作人员、外贸与工贸企业职工、三资企业职工自学国际贸易理论的教科书。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易原理/罗绍彦主编. —北京:清华大学出版社,1995

ISBN 7-302-01798-0

I. 国… II. 罗… III. 国际贸易—经济理论—IV. F740

中国版本图书馆CIP数据核字(95)第 02831 号

出版者:清华大学出版社(北京清华大学校内,邮编 100084)

责任编辑:魏荣桥

印刷者:通县人民文学印刷厂

发行者:新华书店总店北京科技发行所

开 本:850×1168 1/32 印张:10.375 字数:268 千字

版 次:1995 年 7 月第 1 版 1995 年 7 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-302-01798-0/F·104

印 数:0001 4000

定 价:9.50 元

前 言

我国改革开放不断深入发展,社会主义市场经济也在加速建立,国内市场与国际市场正在迅速接轨。为适应大量培养和提高对外经济贸易管理人员的迫切要求,由清华大学、北京科技大学、北京理工大学、北京工业大学四校工贸系教师,编写了这本《国际贸易原理》,供大学涉外经贸专业师生、经济研究机构和从事对外经贸业务人员学习和参考。

本书在充分吸收国内外学术界研究成果的基础上,根据我们长期教学与科研的心得,试图突出以下几个方面的特色:

1. 根据社会再生产原理,以及历史与逻辑相统一的原则,对现有同类教科书的理论框架与内容进行更新。增添了一些新的章节,调整了某些原有章节的内容,并对总体结构作了重新安排,从而使全书在科技进步与生产发展的基础上,展示了一幅近代国际贸易发展的合理轨迹和绚烂多彩的图景。在本书新增的生产发展与对外贸易一章中,突出了科技是第一生产力及其对外贸发展起决定性作用这一基本观点。在国际分工与国际贸易一章中,对当代国际分工的形式、性质与作用,特别是国际分工与国际经济贸易的关系,也提出一些新的见解。在世界市场体系的形成一章,突破了从世界市场概念或形成历史作为论述出发点的传统作法,而是根据国际分工与贸易发展的内在要求,分析了世界市场体系形成的必然性,以及世界市场体系的基本内容。

2. 本书努力博采众长,吸收人类一切有用的文明成果,体现在以马克思主义理论作指导,而又广纳西方学者有科学价值的学说,为建立有中国特色的国际贸易学尽绵薄之力。

3. 理论性与实用性相结合。本书各部分在系统阐述其基本理论与基本知识时,立足于从实际需要出发,为决策部门和企业制定

外贸战略与策略提供理论依据。

1. 在本书的论述方法上,除采用文字表述外,有关部分还使用了一些数学分析与表达方式。

本书第二、三、四、五章及第六章第一节为清华大学经济管理学院罗绍彦教授编写;第一章、第六章二至五节由北京科技大学管理学院徐昌敏教授编写;第七、九、十章由北京理工大学管理学院董瑾副教授编写;第八、十一章由北京工业大学工贸系祝琳讲师编写;第十二、十三章由北京科技大学管理学院雷秋惠讲师编写。徐昌敏、董瑾负责部分章节的审订;罗绍彦负责全书内容与结构的设计,并进行统稿与最后审订。

在本书编写过程中,我们参阅了国内外大量论著,由于篇幅所限,恕不一一列出,谨向这些文献作者致以衷心地感谢。

限于作者水平,本书错误与疏漏之处在所难免,恳请各位学者、专家及广大读者批评指正。

编 者

1994 年 5 月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 国际贸易研究的对象、任务与方法	1
第二节 国际贸易形成与发展概述	6
第三节 国际贸易与国内贸易的区别	15
第二章 生产发展与对外贸易	19
第一节 近代对外贸易发展的基础	19
第二节 近代对外贸易发展的必然性	28
第三节 对外贸易的作用	34
第三章 国际贸易形成与发展的理论之一	
—— 国际分工论	42
第一节 国际分工形成与发展的基础	42
第二节 国际分工的发展历史与类型	47
第三节 国际分工的性质与作用	53
第四节 国际分工促进了国际贸易与国际经济联系的发展	57
第四章 国际贸易形成与发展的理论之二	
—— 西方国际贸易理论主要流派	62
第一节 重商主义	62
第二节 比较利益论	66
第三节 要素赋予论	73
第四节 战后国际贸易理论的发展	77
第五章 国际商品与劳务的交换理论	87
第一节 国际价值理论	87
第二节 相互需求论	92
第三节 供应条件曲线	96

第四节	国际贸易条件的现代分析方法·····	104
第六章	世界市场·····	116
第一节	世界市场体系形成的基础与条件·····	116
第二节	世界商品市场与商品贸易·····	125
第三节	世界服务市场与服务贸易·····	133
第四节	世界技术市场与技术贸易·····	141
第五节	世界资本市场与国际资本流动·····	148
第七章	国际市场价格·····	157
第一节	影响国际市场价格变动的因素·····	157
第二节	国际市场价格由一元化向多元化发展·····	165
第三节	对外贸易中常见的几种国际市场价格·····	170
第八章	对外贸易政策与管理·····	174
第一节	对外贸易政策概述·····	174
第二节	不同外贸政策的内容及其理论依据·····	178
第三节	对外贸易管理·····	191
第九章	关税措施·····	198
第一节	关税概述·····	198
第二节	关税种类·····	201
第三节	关税制度·····	214
第四节	关税的经济效应与关税保护程度·····	220
第十章	非关税壁垒·····	228
第一节	非关税壁垒加强的历史条件·····	228
第二节	非关税壁垒的主要手段·····	231
第三节	非关税壁垒对经济的影响·····	242
第十一章	鼓励出口与管制出口的措施·····	247
第一节	鼓励出口措施·····	247
第二节	发展对外贸易特区·····	255
第三节	出口管制·····	259

第十二章 区域经济一体化..... 263

 第一节 区域经济一体化发展的原因..... 263

 第二节 区域经济一体化的形式..... 266

 第三节 区域经济一体化的经济效应..... 279

 第四节 区域经济一体化对国际贸易的影响..... 288

第十三章 国际贸易规范..... 291

 第一节 贸易条约与协定..... 291

 第二节 关税与贸易总协定..... 298

主要参考文献..... 320

第一章 绪 论

第一节 国际贸易研究的对象、任务与方法

一、国际贸易研究的对象与任务

国际贸易(international trade)是指世界各国(地区)之间商品(包括劳务和技术)的交换活动。从一个国家的角度看,这种交换活动称为该国的对外贸易(foreign trade)。从国际范围看,世界各国(地区)对外贸易的总和,就构成了国际贸易,又称世界贸易(world trade)。

国际贸易是研究国际商品交换关系和商品运动规律的一门学科。国际商品交换包括有形商品和无形商品的交换活动,亦即包括商品贸易、服务贸易和技术贸易等方面的交换关系和运动规律。国际贸易通过研究国际商品交换各个方面的关系,研究支配国际商品交换关系发展变化的国际和国内的政治、经济、历史、文化等因素以及国际商品交换关系的发展变化对各国经济和国际经济关系产生的影响,从而研究国际商品运动的规律。

马克思在研究资本主义生产方式时,是把国内生产关系和国际生产关系联系起来加以考察的。他在《政治经济学批判》序言中写道:“我考察资产阶级经济制度是按照以下的次序:资本、土地所有制、雇佣劳动;国家、对外贸易、世界市场。”^①可见,前三项是资本主义经济的国内生产关系;后三项是国家和国际的生产关系。在

^① 马克思恩格斯选集·第2卷·人民出版社,1972年·第81页

该书的《导言》中还指出,生产的国际关系应包括国际分工、国际交换、输出和输入、汇率等内容。国际贸易正是以各国和国际的生产关系为基础,在生产关系与交换关系相互作用、相互制约的联系中,研究国际间的商品交换关系和商品运动规律。

国际贸易的研究对象,大体包括以下内容:

1. 各个历史发展阶段,特别是资本主义各个发展阶段国际贸易发展的具体形态和商品运动的一般规律。

国际贸易是个历史范畴,它是社会生产发展的必然结果,是人类社会发展到一定历史阶段的产物。早在原始社会末期,随着社会分工的出现,个别地区有了部落之间的商品交换。此后,随着私有制的出现、国家的形成,部分商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。但由于奴隶社会和封建社会生产力水平低下,社会分工不发达,自给自足的自然经济占统治地位。因此,国际商品交换只是个别的局部的现象,还不存在真正意义上的国际贸易。

14,15 世纪,在西欧出现了萌芽状态的资本主义生产方式。意大利北部和波罗的海及北海沿岸的一些城市,成了欧洲的贸易中心。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。里斯本、塞维尔、安特卫普、伦敦等先后成为国际贸易港口,其贸易范围遍及亚洲、非洲和美洲。随着对外贸易的发展和国际交换的扩大,逐渐形成了区域性的国际商品市场。

从 18 世纪 60 年代到 19 世纪 60 年代,英国及其它欧洲先进国家和美国,先后完成了产业革命,资本主义生产从工场手工业过渡到机器大工业,社会生产力得到空前的发展,由此推动了社会关系和国际关系的深刻变化,形成了与机器大工业相适应的国际分工体系。国际分工是国际交换的基础。资本主义国际分工体系的形成,加上机器大工业提供了现代化的交通通讯工具,把世界联结

成一个整体,形成了世界市场,各国的社会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,世界交换的迅速发展,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,才使货币发展成为世界货币”。^①随着国际贸易和对外投资的发展,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。

第二次世界大战以后,随着第三次科学技术革命的发展,资本输出迅速增长,在贸易自由化的推动下,国际贸易有了巨大发展,各种类型国家的贸易依存度迅速提高,国际贸易成了各国对外关系的重要基础和纽带。

上述国际间商品交换关系的发展和不同历史阶段的商品运动规律,是研究国际贸易的出发点和归宿,因而是重要的研究内容之一。

2. 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了按照生产要素禀赋进行国际分工的学说。二次大战后,西方经济学家把比较成本学说动态化,特别是在产品周期学说中动态地考察了比较利益的转移过程。发展经济学家还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。他和恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说史》等经典著作中,对

^① 马克思恩格斯全集,第26卷第3册,人民出版社,1972年,第278页

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、社会主义与对外贸易的关系等问题。

西方经济学界的国际贸易理论,由于世界观和方法论的不同,因而研究有一定的局限性。我们应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。理论又是制定政策的依据,研究国际贸易理论也是为了制定正确的、符合本国国情的对外贸易战略、政策和措施。

3. 对外贸易政策

对外贸易政策是国际商品交换活动的准则,它对国际贸易起着促进或限制的作用,也关系到各国的经济发展和财富的积累。因此,各国都制定了有利于本国对外贸易发展的政策和措施。随着社会的发展,对外贸易政策也在不断地变化。在资本主义原始积累时期,西欧各国实行重商主义下的强制性的贸易保护政策;在资本主义自由竞争阶段,自由贸易政策和保护贸易政策并存;到了资本主义垄断时期,出现了超保护贸易政策,二次世界大战以后,随着生产国际化和资本国际化的发展,又出现了世界范围的贸易自由化。走上独立的发展中国家则实行保护贸易政策。到了70年代中期以后,在世界贸易自由化的同时,又兴起了新贸易保护主义。对外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,各国还采取了各种措施,如关税措施、非关税措施,以及签订各种贸易条约和协定,以保障和促进对外贸易的发展。因此,对外贸易政策和措施也是国际贸易的重要研究内容。

二、国际贸易的研究方法

马克思主义是国际贸易学科研究工作的理论武器,辩证唯物主义和历史唯物主义是其方法论基础,国际贸易的主要研究方法是:

1. 历史与逻辑统一的方法

这一方法要求研究经济现象力求从事物内在的逻辑联系来考虑,历史与逻辑是统一的。马克思研究资本主义经济制度是从分析商品开始,接着分析货币、资本、劳动力、剩余价值、平均利润、利息、地租等范畴,研究它们之间的内在联系,由最简单的关系到复杂的关系,由资本主义的经济细胞上升到整个资本主义社会,在逻辑上形成前后一贯的理论体系,同时也深刻揭示了资本主义经济制度发展的内在本质和运动规律。运用这一方法研究国际贸易就应把理论与历史发展结合起来,把历史与现状联系在一起加以考察。同时,理论应随着历史一起向前发展,在新的历史条件下,对新情况、新问题作出本质的、符合客观规律的论断。

2. 唯物辩证方法

马克思指出:“研究必须充分地占有材料,分析它的各种发展形式,探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后,现实的运动才能适当地叙述出来。”^①研究国际贸易要从客观实际出发,在占有大量实际材料的基础上,运用对立统一的观点分析客观事物的相互联系和各种发展形式,从中探求发展趋势和运动规律。国际贸易是通过商品交换,使各个相对独立的国家(地区)联结成相互联系、相互依赖的经济关系,同时又相互矛盾、相互制约,形成对立和斗争关系,而且正是这种相互依赖和相互斗争推动了国际商品交换的发展。

3. 对比分析法

研究社会主义制度的国际贸易应以马克思主义理论为指导,同时也应继承和吸取各个时代、各个国家国际贸易理论与学说中的一切有价值的、科学的成份。要研究不同社会制度、不同类型国家对外贸易的政策、措施及其发展形式。在比较与借鉴中研究具有

^① 马克思. 资本论. 第1卷. 人民出版社, 1975年版. 第23页

中国特色的、符合社会主义市场经济发展需要的国际贸易理论与实践。

第二节 国际贸易形成与发展概述

一、国际贸易的产生

国际贸易是一个历史范畴,是人类社会发展到一定历史阶段的产物,并随着社会生产力和社会分工的发展而产生发展起来的。

社会分工是对外贸易的前提,没有分工,就没有交换,也就没有对外贸易。所以,对外贸易的产生是与人类历史上三次社会大分工和占有形式的发展密切相关的。

在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力极度低下,人们依靠共同劳动获取仅能维持生存需要的产品,没有剩余产品,没有私有财产,没有阶级和国家,因而也就不存在国际贸易。

第一次社会大分工是在原始社会末期,游牧部落从其他部落中分离出来,以从事畜牧业为主。农业和畜牧业的分工,使原始社会的生产力得到了发展,产品有了少量剩余,开始出现了氏族或部落之间的交换,但这种交换是偶然发生的原始的物物交换。

第二次社会大分工是在原始社会解体、社会分为奴隶和奴隶主两个对立的阶级时发生的,手工业从农业中分离出来成为独立的部门。随着社会生产分为畜牧业、农业和手工业几个部门,就出现了以直接交换为目的的商品生产。同时,贵金属开始执行货币职能,成为商品交换的媒介。

随着交换的商品日益增加,交换的范围不断扩大,生产者为了买卖方便和缩短商品交换的时间,需要有专门从事贩运商品和商品交换业务的人,于是就出现了商人,开始了第三次社会大分工。商人的出现使远距离交换甚至海外贸易成为可能。同时,开始出现以贵金属为材料的铸币。

三次社会大分工,每次都促进生产力的发展和剩余产品的增加。交换关系的扩大,加速了私有制的发展,促进了奴隶制的产生,从而使原始社会彻底瓦解,人类开始进入奴隶社会,出现了两个相对立的阶级,作为阶级统治工具的国家代替了过去的氏族制度。在国家出现以后,商品超越国界的交换便成为国际之间的贸易。

由此可见,国际贸易的产生,必须具备两个条件:一是有剩余产品可以作为商品进行交换;二是商品交换要在各自为政的社会实体之间进行。但从根本上讲,社会生产力的发展和社会分工的扩大是国际贸易产生和发展的基础。

二、前资本主义时期的国际贸易

1. 奴隶社会的国际贸易

奴隶社会是以奴隶主占有生产资料和奴隶为基础的社会。自然经济占统治地位,生产的目的是为了消费,参加交换的商品不多,商品生产在整个社会中不占主要地位。同时,由于生产技术落后,交通工具简陋,使对外贸易的范围受到很大限制。

奴隶社会对外贸易的商品,奴隶是最主要的对象,当时希腊的雅典是贩卖奴隶的中心之一,每年交易流动的奴隶有20万左右。其次是专供奴隶主享乐用的奢侈品,如宝石、贵金属、香料、装饰品以及各种织物、丝料等,在贸易中占有较大比重。食品也是对外贸易的对象,如谷物、葡萄酒、橄榄油等在当时也很盛行。

奴隶社会的国际贸易主要集中在地中海沿岸地区及其邻近各海的海上贸易。贸易中心在欧洲最初是腓尼基、迦太基(今突尼斯),以后逐渐转移到希腊、罗马。在我国,夏商时代已进入奴隶社会,当时对外贸易主要集中在黄河流域。

总之,奴隶社会国际贸易的发展是与暴力掠夺、海上抢劫、贩卖奴隶密切联系在一起的。受自然经济的制约,国际贸易在奴隶社会经济中的地位并不重要,但它对奴隶社会的影响是深远的,它促

进了手工业的发展,促进了商品经济的扩大,对奴隶社会向封建社会过渡起了一定的推动作用。

2. 封建社会的国际贸易

封建社会的国际贸易虽然较奴隶社会有了进一步发展,但由于其经济占主导地位的仍然是自给自足的自然经济,因而贸易的规模和范围还是很有限的。对外贸易的商品构成,主要是奢侈品和土特产品,如丝绸、宝石、象牙、香料、瓷器、毛麻纺织品和部分农产品。对外交换的商品种类不多,规模不大。国际贸易的地理范围具有明显的区域性,贸易中心起初位于地中海东部。阿拉伯民族善于经商,成为联结欧亚非三大洲贸易的中间商人。公元11世纪以后,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,贸易中心转移到意大利。国际贸易的范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。

我国封建社会时期很长,早在公元前2世纪的西汉,就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的著名的“丝绸之路”,中国的丝、茶、瓷器等通过“丝绸之路”输往西方各国,为中国与西方各国之间政治、经济、贸易、文化、宗教往来奠定了基础。在唐朝,不仅通往中亚、西亚的陆路贸易继续有所发展,而且还开辟了通往波斯湾一带及朝鲜和日本等地的海上贸易。当时首都长安城不仅是唐代政治、经济、文化中心,也是国际贸易的中心之一。到了宋、元朝,海上贸易得到了进一步发展,广州、泉州成为海上贸易繁盛的两大港口。在明初,中外闻名的郑和七次率领船队下西洋,经东南亚、印度洋到达非洲东岸,途经30多个国家,携带大量金银、绸缎、瓷器、铜器、铁器等,换回珠宝、象牙、宝石、药材、优良种子等,并把中国的火药、指南针和手工业等技术传播到亚欧各国,大大促进了中国同世界各国的经济、贸易、文化、技术交流和友好关系的发展。

封建社会的国际贸易,仍然反映了时代的特征。由于自给自足的自然经济占统治地位,社会分工和商品经济仍不发达,国际交换的范围、规模、商品种类都有很大的局限性。国际贸易主要是为满

足王室贵族、地主阶级奢侈的需要服务，在社会经济中不占重要地位。但国际贸易对于促进商品经济的发展，促进各国之间的经济、贸易关系的发展仍然有着重要的作用。

三、资本主义时期的国际贸易

1. 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(公元16世纪至18世纪中叶)是封建社会向资本主义社会过渡的时期。

15世纪和16世纪交替年代的地理大发现，使国际贸易发生巨大变革。1486—1487年，葡萄牙人迪亚士发现好望角；1492年意大利人克里斯多芬·哥伦布从西班牙出发，经大西洋到西方，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在印度登陆，发现通往印度的海路；1519—1522年，葡萄牙人斐南多·麦哲伦率领船队穿过大西洋，沿南美洲东岸绕过美洲大陆最南端转入太平洋，到达菲律宾群岛，然后经过印度绕过好望角返航，完成了环球航行。这些伟大的发现把各大洲联结在一起，愈来愈多的商品被卷入国际商品流通领域，更多的国家被吸引参加国际贸易。贸易中心由地中海转移到大西洋，国际贸易的地理范围和规模迅速扩大。这一切对于封建制度的彻底瓦解和资本主义生产方式的形成都起到了巨大的推动作用。正如马克思指出：“……在16世纪和17世纪，由于地理上的发现而在商业上发生的并迅速促进了商人资本发展的大革命，是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素。”^①

新大陆和新航线的发现，导致欧洲国家殖民制度的建立。欧洲国家对亚洲、非洲、美洲各国的贸易是采取暴力、掠夺、欺骗和奴役等方式进行的。对殖民地的掠夺是欧洲国家资本原始积累的重要

① 马克思·资本论·第3卷·人民出版社，1975年版·第371—372页