

国际贸易教程

●主 编 李育良

●副主编 张永安 ●甘肃教育出版



国际贸易教程

主 编 李育良

副主编 张永安

甘肃教育出版社

责任编辑：白玉岱
封面设计：徐晋林
版式设计：陈安庆

国际贸易教程

主 编 李育良

副主编 张永安

甘肃教育出版社出版
(兰州第一新村81号)

甘肃省新华书店发行 兰州新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 印张12.25 字数290,000
1991年3月第1版 1991年3月第1次印刷
印数：1——3,000

ISBN 7-5423-0214-0/F·4 定价：4.75元

前 言

国际贸易从政治经济学的角度看，属于历史范畴的概念。它随着国家的产生而产生，随着人类社会生产力的发展而发展，并随着国家的消亡而结束。从单纯经济角度看，国际贸易是世界范围内物资交流的一种形式。这种形式可以随着国家的消亡而终结，但物资在世界范围内的交流却不会结束。

就字面而言，突破国界限制的贸易就是国际贸易。这是一种原始意义上的国际贸易。我们现在所谈的国际贸易，主要是指现代意义上的国际贸易。所谓现代意义上的国际贸易，是指建立在使用现代科学技术的大工业生产、交通运输、通讯、国际金融网络和完整的资本主义体系（立法、传统商业惯例等）基础上的规模日益宏大的国际贸易。研究和熟悉资本主义的国际贸易，掌握其规律，是利用并使其为我国四化建设服务的重要的一步。

对外贸易“参与度”是一国经济对外开放程度的标志。一国参与对外贸易的程度，取决于该国的总体经济实力、科技水平及政府的政策开明度。实行经济对外开放，能够促进一国的经济发展，但并不是越开放就越有利于经济发展。经济对外开放客观有个限度。经济开放的程度应与一国参与国际贸易的实际能力相适应。适度经济开放能促进一国经济的发展。过度的经济开放与经济开放不足对一国经济都没有好处。就我国而言，如何利用经济开放政策促进经济发展，尚在摸索之中。

随着我国经济实力的增强和科技水平的提高，我国经济对外开放的程度将进一步增加，对外贸易也会不断发展，因而对于对

外贸易知识、对外贸易人材的需求也会更加迫切。为此，我们编写了《国际贸易教程》一书。全书共分四编二十五章，包括国际贸易理论、政策、概况和对外贸易业务基础知识等。可供综合大学经济系教学和未系统学习过对外经济贸易知识而又从事此项工作的业务人员及有关领导自学使用。

本书各章是由下列同志编写的：

第一、二章颜哲，第三章宋克强，第四章成学真，第五—九章邱济洲，第十章杨逢珉，第十一章张永安，第十二章杨逢珉，第十三章邱济洲，第十四章张永安、杨逢珉，第十五—二十四章李育良，第二十五章秦建伟。欢迎广大读者批评指正。

李育良

1990年8月于兰州

目 录

第一编 国际贸易理论

第一章 国际贸易是社会生产力发展的必然结果·····	(1)
第一节 国际贸易的产生与发展·····	(1)
第二节 国际贸易对资本主义经济的意义·····	(6)
第三节 国际贸易对现代经济的意义·····	(12)
第二章 国际分工·····	(19)
第一节 国际分工的形成与发展·····	(19)
第二节 决定和影响国际分工的因素·····	(28)
第三节 国际分工的作用·····	(35)
第三章 世界市场·····	(38)
第一节 世界市场的形成与发展·····	(39)
第二节 当代世界市场的格局及趋势·····	(43)
第三节 当代世界的主要商品市场·····	(49)
第四章 国际贸易中的价值规律·····	(58)
第一节 国际价值·····	(58)
第二节 国际市场价格·····	(67)
第三节 国际生产价格·····	(74)
第四节 价值规律在国际贸易中的作用·····	(77)
第五章 西方外贸理论评介·····	(82)
第一节 重商主义的外贸理论·····	(82)

第二节	亚当·斯密的绝对利益学说·····	(85)
第三节	大卫·李嘉图的比较利益学说·····	(87)
第四节	穆勒的相互需求学说·····	(91)
第五节	李斯特的保护贸易学说·····	(94)
第六节	凯恩斯的对外贸易学说·····	(98)
第七节	赫克歇尔—俄林的生产要素比例学说·····	(107)

第二编 资本主义国家的外贸政策及措施

第六章	国际贸易政策·····	(113)
第一节	资本主义形成时期的国际贸易政策·····	(113)
第二节	资本主义自由竞争时期的贸易政策·····	(118)
第三节	资本主义垄断时期的贸易政策·····	(121)
第四节	第二次世界大战后的贸易政策(上)·····	(124)
第五节	第二次世界大战后的贸易政策(下)·····	(128)
第七章	国际贸易措施(上)·····	(136)
第一节	关税·····	(136)
第二节	非关税壁垒·····	(144)
第八章	国际贸易措施(中)·····	(154)
第一节	鼓励出口的措施·····	(154)
第二节	出口管制措施·····	(165)
第九章	国际贸易措施(下)·····	(167)
第一节	国际贸易条约与协定·····	(167)
第二节	关税与贸易总协定·····	(175)

第三编 主要国家和地区对外贸易概况

第十章	美国的对外贸易·····	(182)
第一节	美国的对外贸易概况·····	(182)
第二节	美国的对外贸易政策·····	(187)

第三节	美国同主要资本主义国家的贸易摩擦·····	(195)
第十一章	日本的对外贸易·····	(202)
第一节	日本的对外贸易概况·····	(202)
第二节	日本的对外贸易政策·····	(213)
第三节	日本的对外贸易在其经济发展中的作用·····	(219)
第十二章	欧洲共同体的对外贸易·····	(228)
第一节	欧洲共同体的对外贸易政策·····	(229)
第二节	欧洲共同体同其他国家的贸易关系·····	(239)
第三节	欧洲共同体实现内部大市场及其对外贸易 的促进作用·····	(249)
第十三章	苏联及欧洲一些国家的对外贸易·····	(253)
第一节	苏联的对外贸易·····	(253)
第二节	欧洲一些国家的对外贸易·····	(259)
第十四章	发展中国家的对外贸易·····	(262)
第一节	对外贸易对亚洲新兴工业化国家和地区经济 发展的作用·····	(262)
第二节	发展中国家发展外贸的困难·····	(267)

第四编 外贸业务基础知识

第十五章	贸易合同·····	(272)
第一节	贸易合同的磋商过程·····	(274)
第二节	贸易合同的结构·····	(278)
第十六章	商品的品质、数量及包装·····	(280)
第一节	商品的品质·····	(280)
第二节	商品的数量·····	(285)
第三节	商品的包装和唛头·····	(289)
第十七章	价格条款·····	(292)
第一节	价格及价格术语·····	(292)

第二节	几种常用的价格术语·····	(297)
第十八章	交货与运输·····	(304)
第一节	交货的含义·····	(304)
第二节	运输·····	(307)
第三节	货运提单·····	(311)
第十九章	支 付·····	(315)
第一节	支付工具·····	(315)
第二节	支付方式·····	(319)
第二十章	保 险·····	(327)
第一节	保险险别·····	(327)
第二节	保险单证与保险费·····	(332)
第二十一章	商品检验·····	(336)
第一节	检验时间与地点·····	(337)
第二节	商检机构及检验证明·····	(338)
第三节	商检的意义及注意事项·····	(340)
第二十二章	索赔与仲裁·····	(342)
第一节	索赔与不可抗力条款·····	(342)
第二节	仲 裁·····	(344)
第二十三章	出口贸易·····	(347)
第一节	出口的前期准备·····	(347)
第二节	出口交易的谈判·····	(351)
第三节	出口合同的签订·····	(353)
第四节	出口合同的履行·····	(354)
第二十四章	进口交易·····	(360)
第一节	进口交易前的准备工作·····	(360)
第二节	进口交易的磋商和合同的签订·····	(363)
第三节	进口合同的履行·····	(366)
第二十五章	新兴的贸易方式·····	(368)

第一节	对等贸易.....	(368)
第二节	技术贸易.....	(372)
第三节	劳务输出.....	(377)

第一编

国际贸易理论

第一章 国际贸易是社会生产力发展的必然结果

第一节 国际贸易的产生与发展

一、社会生产力发展导致国际贸易的产生

国际贸易是指国家（或地区）之间商品和劳务的交换活动。一个国家（或地区）与其他国家（或地区）进行的国际贸易，从这个国家的角度来看，则叫做该国的对外贸易。

国际贸易属于历史范畴，不是从来就有的。从人类社会历史的发展来看，它产生于国家出现以后，即原始社会被奴隶社会代替、奴隶制国家形成之后。但是，国际贸易作为人类的一种重要经济活动，归根到底是由生产力发展水平决定的，它是人类社会生产力发展到一定水平的产物。

原始社会初期，社会生产力很低，发展缓慢，氏族公社的产品仅能勉强维持氏族成员的生存和繁衍，没有剩余产品，因此就没有贸易活动，更不可能出现国际贸易。

原始社会后期，随着金属工具的应用，社会大分工发生，生产力有了一定的发展，剩余产品开始出现，于是便出现了交换。交换的发展加快了私有制、阶级和国家的产生和发展。当各国有了剩余产品而又需要对方的剩余产品时，就出现了最初的国际

贸易。

我国的奴隶制国家形成于夏代。我国最初的国际贸易也始于夏代。当时的国际贸易以夏都为中心，主要在夏王与诸侯国诸侯之间以及各诸侯国诸侯相互间进行。诸侯提供给夏王的商品采取纳贡的形式，夏王则以赏赐方式将商品提供给诸侯，各国贡品和夏王赐物的种类较固定，主要是本地特产。这种国际贸易很大程度上是与政治隶属关系相结合的。各国诸侯之间也利用纳贡的道路相互交换礼品。我国最初的国际贸易规模很小，而且由各国统治者组织进行，这是它的一个突出特点。

欧洲最初形成的奴隶制国家主要分布于地中海沿岸，地中海地区最初的国际贸易主要由第三次社会大分工中产生出来的商人阶级组织进行，而不象我国那样由王侯自己进行，地中海地区的国际贸易基本上是一种纯经济活动，而不带政治朝贡的性质。地中海地区国际贸易的另一特点主要是以奴隶为交易对象，除此之外，还有奴隶主所需要的各种奢侈品。

奴隶社会初期，生产力水平仍相当低下，自然经济占统治地位，各国可供交换的剩余产品并不多，国际贸易又服从于各国王侯或奴隶主的需要，加上恶劣的交通运输条件的限制，最初国际贸易规模很小，发展较慢，在各国经济中都不占重要地位。但最初的国际贸易却促进了各国生产力的发展，促进了各国之间政治经济文化的交流。

二、生产力发展导致初期国际贸易的发展

生产力的逐步发展，推动人类社会由奴隶社会过渡到封建社会，又由封建社会进入资本主义社会。在这个长期历史过程中，社会生产力的发展为初期国际贸易的发展提供了各方面的条件。

1. 生产技术的提高和劳动工具的改进，促使劳动生产率的提高和各国可供交换的剩余产品数的量增加，导致最初的国际贸易规模扩大。

2.各国生产力发展条件的差异，导致各国生产力发展的不平衡，逐渐形成各国之间有限的地域分工，出现了为对外贸易专门生产的商品，对外贸易商品的发展，有力地推动了国际贸易。

3.运输活动是人类社会生产的重要领域，交通运输状况是生产力发展水平的重要标志，也是国内、国际贸易发展的基本物质条件之一。海陆交通工具的进步，使新商路、新航线得到开辟，使旧商路和旧航线的运输量增加，使初期国际贸易的规模、区域逐渐扩大，一些孤立分散的贸易区开始联接成线。

4.在生产力发展的基础上，社会生产关系和上层建筑得到相应的调整和变革，并促进了初期国际贸易的进展。如封建社会后期，货币地租代替实物地租，封建社会内部封建割据的破除、资本主义性质手工工场的出现、信用制度的发展等，都促进了初期国际贸易的发展。

我国在商代和西周的奴隶社会时期，形成了买卖人阶层，因商代遗民大多从事买卖活动，以致从周初开始将买卖人称为“商人”。商人使初期国际贸易的商品种类和数量增加，地域范围有所扩大。春秋战国时期，我国社会向封建社会过渡，生产力有了较大发展，列国间贸易进一步增加，与邻近其他民族间的贸易也渐趋频繁。齐国、郑国等当时在列国贸易中起着重要作用。秦以后，我国形成中央集权的封建统一国家，原先列国间的初期国际贸易变为国内贸易，对外贸易向境外更远地域伸展。此后两千多年中，每当中国国内生产发展较快、经济繁荣的时期，对外贸易便有相当扩展（统治者出于政治原因，实行“海禁”的少数时期除外）。西汉时丝绸之路的开拓，唐代经济繁荣时与中亚的陆路贸易和与日本、朝鲜海上的贸易盛况，宋朝海上贸易的活跃，明初郑和领导的远洋贸易活动的空前规模等，都是当时生产力水平提高的具体表现。而每当国内生产衰落，社会动荡时，对外贸易就随之萎缩甚至局部暂时中断。

地中海周围地区的国际贸易，随生产力发展而逐步扩大。交通运输条件在其中起着重要的作用。七世纪以后，阿拉伯人一度控制地中海，封锁了海上航运，欧洲国际贸易曾一度缩小、停顿。十一世纪，欧洲各基督教国家从阿拉伯人和土耳其人手中夺回地中海，海上航线恢复，国际贸易重新开展起来，意大利的沿地中海诸城市曾成为当时的国际贸易中心。随着欧洲内陆农业生产的发展和北海、波罗的海沿岸工业如法兰德斯毛纺业的发展，新的国际贸易区域逐渐形成并拓展，到十三世纪，德国的汉撒同盟已成为欧洲国际贸易的另一中心。以意大利沿海为中心的国际贸易主要对象是各种奢侈品，尤其是东方出产的香料，以及丝绸、水果等。汉撒同盟则较多地经营毛纺织品、羊毛和其他日用品、农产品贸易。欧洲的国际贸易虽有较大发展，但当时以手工技术为基础的生产和落后的交通运输条件，又制约着初期的国际贸易。以汉撒同盟与它主要的羊毛提供者英国之间的双边贸易为例，其最高年份的年贸易额也不到800英镑。

生产力的发展促进了初期国际贸易的发展，进而促进了初期的国际分工，并交流了各国较先进的生产技术和科学知识，也促进了城市的发展、手工业的进步和资本主义萌芽的出现。但是由于生产力发展水平的限制，这时的国际贸易还很不发达、带有初期性质。这种初期性质的对外贸易，在绝大多数国家的社会经济生活中居次要地位；国际贸易规模较小、发展较慢；国际贸易的商品品种不多，其中重量轻、体积小、易运输、价值高的奢侈品占较大比重；国际贸易只局限在几个贸易区域内的不同国家间进行，而不同区域间的贸易却很少。

三、大规模世界性国际贸易的逐步形成

工场手工业的大发展和世界海上新航线的开辟，推动着初期国际贸易向大规模世界性国际贸易演变。产业革命最终使国际贸易建立在机器大工业的先进生产力基础之上，并促使大规模的世

界性国际贸易的形成。

十四世纪中期，工场手工业出现，企业内部的分工协作大大提高了劳动生产率，生产规模的扩大，要求获得更广阔的市场。十五世纪末，开始了“地理大发现”，哥伦布的“发现”、伽马航线和麦哲伦航线的开辟等等，使欧洲与其他大陆之间的交通运输状况发生巨大变革，为欧洲刚产生不久的工场手工业开拓了巨大的海外市场，使国际贸易规模较快地扩大，并开始具有世界性并向大规模的世界性国际贸易过渡。此时，国际贸易与殖民地掠夺和资本原始积累密切联系；国际贸易的商品数量增加，品种扩大，结构变化，海外生产的日用品和欧洲工场手工业的产品比重逐渐上升，黑奴也成为重要的贸易对象；国际贸易中心由意大利和汉撒同盟转向大西洋沿岸的西欧国家；欧洲各国实行重商主义贸易政策，凭借国家垄断方式管理对外贸易活动。

这一时期的国际贸易发展变化既是生产力发展（包括交通运输方式的发展）的结果，又反过来促进了生产力的发展，成为生产力进一步发展的重要条件。在对外贸易推动下，工场手工业较快地代替了传统的个体作坊手工业，出现了几百人乃至上千人的手工工场以及大矿山、大冶炼厂。这一时期的国际贸易，还对殖民地的自然经济产生破坏作用，初步建立起宗主国与殖民地之间的殖民主义性质的国际分工格局。

十八世纪六十年代开始的产业革命，是人类社会生产力发展史上的一个重大飞跃，它使生产技术由手工技术转变为现代科学知识指导下的机器大工业技术，劳动生产率成倍、成十倍地迅速提高，生产能力的大幅度提高、生产规模的急剧扩大，使交通运输工具和通讯联络手段也发生革命性变革。生产力的迅速发展，要求有大量的原料供给和大批的产品销出，要求国际贸易的大发展；大量用机器工业方法生产的廉价产品和运输量大、速度高、费用低的机械化运输工具，也使国际贸易的大发展成为可能。于

是，1800—1870年间，国际贸易总额增长了6倍以上，五大洲大多数国家和地区一个接一个地卷入这种贸易活动，产业革命的发源地、当时世界上工业最发达的英国成为国际贸易的垄断者。大规模的世界性国际贸易开始形成。

以机器大工业为主导的先进生产力，无论在原材料和能源供给、协作配套、产品需求方面，还是在科技研究上，都具有巨大的规模，它不是单个民族或国家所能支撑得了的。大规模世界性国际贸易突破了民族、国家和地理区域的界线，通过流通把全世界的生产联结在一起，从而排除了对生产力进一步发展的一个重要制约因素，有利于社会生产力的迅速发展。机器大工业的廉价产品通过大规模世界性国际贸易打进各国市场，摧毁了亚洲、非洲、拉丁美洲各国原有的生产方式，破坏了它们原有的自给自足、闭关自守状态，形成了一种和机器生产中心相适应的新的国际分工。在当时资本主义发达国家的控制下，这种国际分工仍是殖民主义性质的。

第二节 国际贸易对资本主义经济意义

一、大规模世界性国际贸易的资本主义性质

在“地理大发现”以后开始产生，到产业革命以后基本形成的大规模世界性国际贸易，是在资本主义关系下进行的，具有资本主义性质。

国际贸易的产生和发展是社会生产力发展的必然结果，国际贸易作为联结生产的国际分工体系的纽带，作为联系生产与消费的媒介，又对生产力发展起着重大作用。正如社会生产是在一定的生产关系下进行的一样，国际交换活动也是在一定的国际贸易关系下进行的。生产力决定生产关系，直接生产领域的生产关系又决定交换关系。因此，国际贸易关系的性质直接决定于国际上

占支配地位的生产关系的性质：一国占统治地位的生产关系，尤其是在该国对外开放部门中占统治地位的生产关系的性质，决定该国对外贸易关系的性质；双边或多边国际贸易中起主导作用的国家生产关系的性质，或国际贸易参与国生产关系的同一性质，决定这种国际贸易关系的性质；一定时期内全世界社会生产中占主导地位的生产关系，决定该时期世界性国际贸易的基本性质。而归根到底，国际贸易的性质最终取决于各国乃至全世界的生产力发展水平，国际贸易的形式和内容必须适应社会生产力的实际状况和发展要求。社会生产力发展是国际贸易产生和发展的基础和根本原因，生产力发展水平是决定国际贸易发展水平和性质的最终决定因素；国际上起主导作用的社会生产关系则是国际贸易经济运行的重要条件，是国际贸易关系性质的直接决定因素。

国际贸易自最初产生以来，随着人类社会生产力的发展和社会生产关系的演变，它的性质也几度改变。大规模世界性国际贸易从一开始就具有资本主义性质，经过数百年发展直到现在，它的贸易方式、范围、品种、特点等虽有很大变化，但基本性质未变，一直处于国际资产阶级的控制之下，为资本主义经济服务。

1. 贸易商经营国际贸易的根本目的和决定性动机是服从资本主义生产目的的，是为了追逐剩余价值的转化形式——利润。

2. 大规模世界性国际贸易的交易对象是资本主义生产关系下生产的产品（或劳务）。虽然这种贸易产生于封建社会末期，当时欧洲进口商品中相当一部分是东方封建国家生产的奢侈品，但欧洲出口的商品却以资本主义手工工场的产品为主。这以后，资本主义生产的产品在国际贸易中所占的比重一直上升。产业革命以后，国际贸易对象主要是资本主义机器工厂的产品。就连资本主义宗主国从殖民地输入的初级产品中，那些大宗的大批量商品也愈来愈多地由资本主义的种植园、矿山等提供了。

3. 在大规模世界性国际贸易中，当时是相对较发达的资本主