

国际贸易

GUOJI MAOYI

王衡生 主编 · 中山大学出版社 ·

本社将隆重推出下列经济类教材

现代会计学基础 *

商业银行会计学 *

期货交易——客户与经纪人必读

国际金融



国际贸易

余 波 王衡生 主编

Jm69/16

中山大学出版社

(粤) 新登字 11 号

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/余波 王衡生主编. —广州: 中山大学出版社, 1994—7

ISBN 7-306-00877-3

I 国际贸易

II 余波 王衡生

III ①贸易 ②国际贸易学基础

IV F74

责任编辑: 章 伟 责任校对: 张礼凤

封面设计: 朱蕊华 责任技编: 姚明基

*

中山大学出版社出版发行

(广州市新港西路 135 号)

中山大学印刷厂印刷 广东省新华书店经销

787×1092 毫米 32 开本 10.25 印张 21.9 万字

1994 年 7 月第 1 版 1994 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—6000 册 定价: 7.00 元

序

相对和平的环境为科学技术的发展创造了有利条件,促进了经济发展,扩大了世界各国间贸易往来。在国际经贸频繁往来的空间里,伴随着激烈的国际市场竞争,作为改革、开放的中国,不仅面临现在的市场竞争,也面临着未来复关后的市场竞争,同样也面临着国内外贸体制改革后的市场竞争。余波,王衡生等老师所编著的《国际贸易》正是为着迎接这个外贸空间到来的新信息而编著的。

该书在吸收与借鉴国内同类教材优点的基础上,结合财经院校国际贸易课程教学的特点,更重视对西方国际贸易理论、政策、措施的分析与评价,同时针对当前国际经贸发展的新情况、新变化作了详实的分析,对关贸总协定的基本框架及乌拉圭回合谈判所涉及的新领域及其对国际经贸发展的影响,作了探索性的分析。作者力求使本教材融知识性、理论性、政策性为一体。我诚然为国际贸易的百花丛中又添上这一簇鲜花感到非常高兴。因而我希望本教材的出版,能对财经院校国际贸易课程的教学有所裨益,更期望作者能以此为起点,不断加强学习、研究,作进一步的探索,使之更为完善。

罗国民

1994. 1.

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易学科研究的主要内容	(1)
第二节 国际贸易的基本概念及分类	(6)
第三节 国际贸易的产生及发展	(15)
第二章 国际分工与世界市场	(22)
第一节 国际分工	(22)
第二节 世界市场	(29)
第三节 国际市场价格	(41)
第三章 西方国际贸易理论	(49)
第一节 重商主义的国际贸易学说	(49)
第二节 古典贸易学说	(51)
第三节 现代国际贸易学说	(63)
第四章 国际贸易政策概要	(77)
第一节 国际贸易政策概述	(77)
第二节 自由贸易政策	(78)
第三节 保护贸易政策	(83)
第四节 超保护贸易政策	(88)
第五节 贸易自由化和新贸易保护主义	(92)
第五章 经济一体化	(103)
第一节 经济一体化迅速发展的原因	(103)
第二节 经济一体化的形式	(107)

第三节	经济一体化的主要理论·····	(110)
第四节	主要经济一体化组织述评·····	(117)
第五节	经济一体化对国际贸易的影响·····	(126)
第六章	关税壁垒措施·····	(132)
第一节	关税概述·····	(132)
第二节	关税的种类·····	(137)
第三节	关税的征收·····	(154)
第四节	关税的经济效应和有效保护率·····	(163)
第七章	非关税壁垒措施·····	(171)
第一节	非关税壁垒概述·····	(171)
第二节	非关税壁垒措施的主要种类·····	(175)
第三节	出口国家对付进口国家非关税壁垒 的措施·····	(190)
第四节	非关税壁垒对国际贸易的影响·····	(193)
第八章	鼓励出口与经济特区·····	(197)
第一节	鼓励出口措施·····	(197)
第二节	经济特区·····	(209)
第九章	贸易条约与协定·····	(221)
第一节	贸易条约与协定概述·····	(221)
第二节	国际初级产品协定和商品综合方案·····	(228)
第三节	国际纺织品贸易协议·····	(232)
第十章	关税与贸易总协定·····	(239)
第一节	关贸总协定的产生与职能·····	(239)
第二节	关贸总协定的主要内容·····	(245)
第三节	关贸总协定的加入、权利和义务·····	(251)
第四节	中国与关贸总协定·····	(256)

第五节	关贸总协定的多边贸易谈判·····	(264)
第十一章	国际服务贸易 ·····	(275)
第一节	国际服务贸易概述·····	(275)
第二节	国际技术贸易·····	(283)
第三节	国际承包劳务合作·····	(288)
第四节	国际旅游业·····	(290)
后记	·····	(294)
附录	·····	(295)
表 1.	中国进出口贸易总额 (1950—1992 年) ·····	(295)
表 2.	中国海关历年出口商品分类金额 ·····	(297)
表 3.	中国海关历年进口商品分类金额 ·····	(298)
表 4-1	1991 年我国技术引进国别 (地区) 分布情况 ·····	(299)
表 4-2	1991 年我国技术进口合同按合同方式分类 ·····	(299)
表 5-1	1991 年我国技术出口的主要国家 (地区) ·····	(300)
表 5-2	1991 年我国技术出口合同按合同方式分类 ·····	(300)
表 6.	对主要国际市场的贸易量 ·····	(301)
表 7.	部分国家 (地区) 出口总值占国内生产总值的比重 ·····	(302)
表 8.	世界主要国家 (地区) 出口额占世界出口总额的 比重和位次 ·····	(305)
表 9.	世界贸易值变化情况 ·····	(314)
表 10.	世界地区贸易的发展及变化 ·····	(315)
表 11.	1992 年世界主要贸易国家和地区进出口贸易额 ·····	(316)
表 12.	关贸总协定缔约国 (方) 名单 ·····	(317)

第一章 导 论

第一节 国际贸易学科研究的主要内容

一、国际贸易的含义

国际贸易 (International Trade) 是一个历史范畴,它是在一定的历史条件下产生,并在一定的社会经济环境中获得广阔的发展。

国际贸易又称世界贸易 (World Trade),是指世界各国(或地区)之间的商品和劳务交换活动,它由世界各国的对外贸易所构成。对外贸易 (Foreign Trade) 就是一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间的商品和劳务的交换,它由进口和出口两个部分组成。

国际贸易是世界各国之间分工的表现形式,反映了各国在经济上的相互联系与相互依靠,是国际经济关系的主要组成部分。

二、国际贸易学科的研究对象

国际贸易学是研究国际间商品和劳务交换活动规律的一门学科,它是以国际市场商品和劳务交换的理论、政策与实务作为研究对象的。

国际贸易学的研究任务，就是要阐明国际贸易发生的原因、发展的条件及国际贸易利益与分配，通过探讨世界各国间的经济贸易关系，从而揭示其特点与发展的规律性。

国际贸易学的研究范围和内容主要包括：

（一）国际贸易基本理论

西方经济学家和马克思主义经典作家历来重视研究探讨国际贸易中的各种问题与规律。

西方国际贸易理论的发展经过几个主要阶段：在资本主义原始积累时期的重商主义学说，着重研究国际贸易如何给一国带来财富；资本主义自由竞争时期的古典学派，探讨了国际分工形成的原因和依据，论证了国际分工和国际贸易的利益，其中李嘉图的比较成本学说成为西方国际贸易理论的基础；20世纪以来，当代西方经济学家提出按照生产要素禀赋进行国际分工与国际生产的学说；第二次世界大战后，西方国际贸易理论进入一个争鸣阶段，围绕比较成本学说的动态化而分化发展，同时，西方发展经济学致力于探讨发展中国家参与国际贸易与经济发展的模式。

马克思主义国际贸易理论是在批判地吸收西方国际贸易理论的基础上提出来的。马克思、恩格斯等在考察资本主义经济时，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等曾作出精辟的分析。社会主义经济制度建立后，经典作家们对社会主义国家发展对外经济贸易，参与国际分工与国际竞争等一系列新问题也做了大量分析探讨，发展了马克思主义国际贸易学说。

在国际贸易理论发展中，西方国际贸易理论对国际贸易中的各种现象和表层关系做了广泛细致的分析验证，但是由

于世界观和方法论的局限性，在其理论学说中自觉不自觉地回避对本质经济关系的考察，从而掩盖了资本主义国际贸易中的生产关系。尽管如此，由于当代国际贸易仍以资本主义国家为主，其他各种类型国家参与其中，因而，西方国际贸易理论、学说对当代国际贸易发展有重要影响，我们应本着马克思主义的立场、观点和方法，重视对西方国际贸易理论的分析研究，吸取其科学合理的成份，以进一步丰富和发展马克思主义的国际贸易理论。

（二）国际贸易政策与措施

国际贸易直接关系到各国的经济增长与利益的获取，因此，各国都制订并实施有利于本国对外贸易发展的政策和措施。适应不同的经济发展阶段和经济贸易条件，国际贸易政策基本上可分为自由贸易政策和保护贸易政策两大类型，第二次世界大战后，又出现了贸易自由化和新贸易保护主义倾向。与国际贸易政策相配套，各国实施了一系列具体的政策措施，如关税与非关税措施、奖励出口与管制出口措施等。国际贸易的政策措施制约着国际贸易的发展规模、商品结构和地理方向，影响着国际市场及贸易商品价格的变动。

（三）各个历史发展阶段国际商品流通的一般规律性与不同经济类型国家对外贸易发展的特点

国际贸易的产生和发展是与社会生产力的发展密切相联系的。原始社会后期，随着社会分工的出现，有了部落之间的商品交换。到了奴隶社会，随着私有制的出现、国家的形成，出现了商品在国与国之间的交换，从而产生了国际商品交换的萌芽。封建社会，这种国际商品交换又有所发展和扩大。不过，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，自然经济仍占统治地位，因此，对外贸易发展缓慢，还不存在真正的世界市场和名副其实的国际贸易。随着资本主义的萌芽和资本主义生产关系的发展，特别是产业革命的发生，形成了同机器大工业生产相适应的国际分工体系；资本主义国际分工体系的形成，进一步把世界各国联结成一个整体，形成了世界市场；世界市场的形成，又大大促进了国际商品交换的发展。第二次世界大战后，在新的科学技术革命的影响带动下，世界经济一体化进程加快，国际贸易更是取得了巨大的发展。世界贸易的增长速度超过世界生产增长速度，国际贸易结构发生了巨大变化，各种类型国家的对外贸易都得到发展。当今世界，国际贸易已成为各类国家对外经济关系的基础和主要组成部分。

在当代国际贸易中，发达资本主义国家是世界贸易的主体，是世界各国对外贸易的主要市场。它们在各种国际贸易组织和机构中占据着主要地位，垄断着国际贸易中的大部分商品。其对外贸易政策措施影响着世界经济贸易的发展。发展中国家在致力发展本国经济过程中，越来越重视对外经济贸易的作用，并根据自身经济条件制订实施不同的经济贸易发展战略，在实践中取得了不同程度的成功。原有的社会主义国家经济多数正处于分化转轨中，但普遍从自我封闭走向对外开放，尤其是中国在发展社会主义市场经济上取得了令世人瞩目的成就，社会主义中国在深化改革、扩大开放、积极参与国际分工、国际交换与国际经济合作中，走出了独具特色的发展道路，促进了社会主义经济的迅速发展。

当前，各种类型国家在国际经济贸易上既存在着共同利益，又有矛盾和摩擦，世界经济发展呈现出经济一体化与区

域集团化趋势交织并存的格局，国际经济贸易组织与机构在协调国际经贸发展上面临着越来越大的挑战。

三、国际贸易学科的特点及研究方法

国际贸易学是一门涉及多种知识与多个学科相互交织的综合性的经济学科。在当代，由于经济生活国际化的发展和各国在经济贸易上的相互依赖不断加强，国际贸易发展的重要性日益突出，国际贸易学研究的范围与内容也更加广阔、丰富。它不仅要研究有形商品贸易、无形商品贸易与生产要素的国际转移配置，也研究国际生产、国际企业与国际投资；它不仅要研究传统的国际贸易一般理论、政策与措施，还要研究国际经济技术合作与经济一体化、区域集团化的新情况、新问题与新理论。

国际贸易学作为一门经贸专业基础理论课，要以马克思主义为指导，以辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理作为研究方法。通过对马克思主义国际贸易基本理论的学习，并以此为指导，有分析、有批判地吸取各个时代、各种经济类型国家的国际经贸理论中一切有价值的成份，同时对实际情况进行深入细致、客观的分析研究，以洞察和剖析国际经济贸易关系中的各种复杂现象和发展趋势；通过对国际贸易一般原理、基本概念、基础知识、基本规则的学习了解，为进一步学习其他专业课程打好基础；通过对各国外经贸政策、措施与国际贸易惯例的了解与分析，可增强从事国际经济贸易实际业务的能力。

第二节 国际贸易的基本概念及分类

一、国际贸易的基本概念

(一) 贸易值与贸易量

贸易值 (Value of Trade) 又称贸易额, 是以货币表示的贸易金额。由于美元在战后成为使用最广的国际货币, 所以, 多数国家除了用本国货币计算其贸易值外, 还以美元表示。国际经贸组织与机构则通用美元来表示。

贸易值通常可分为对外贸易值和国际贸易值两种。对外贸易值 (Value of Foreign Trade) 是一个国家在一定时期内进、出口贸易值的总和。国际贸易值 (Value of International Trade) 通常是指世界各国出口贸易值的总和, 而不是世界各国进、出口值的总和。这是因为, 就国际贸易来看, 一国的出口就是另一国、甚至几国的进口, 如果简单地把各国的对外贸易值相加作为国际贸易值就会出现重复计算, 因此, 一般是把各国的出口贸易值相加作为国际贸易值。同时, 为了避免把贸易运费和保险费等也算作出口贸易值, 目前绝大多数国家都用离岸价格 (FOB) 计算出口贸易值。

由于世界各国货币价值经常波动, 所以, 单纯用货币表示的贸易值往往不能准确反映出国际贸易的实际规模, 因而, 有用贸易量表示的必要。

贸易量 (Trade Quantity) 就是用进、出口商品的各种计量单位表示的贸易数量。这样计算可剔除价格变动的因素, 能正确反映国际贸易的实际规模。由于进、出口商品成千上万,

计量单位各异,无法用一个统一的计量单位来表示其贸易量,有必要以国际贸易价格指数来表示。其办法是,以一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的贸易值,用进出口价格指数除进出口值,得出按不变价格计算的贸易值,即剔除了价格变化因素的贸易量。然后,以一定时期为基期的贸易量指数同各个时期的贸易量指数相比较,就得出反映贸易实际规模变动的贸易量指数。

联合国和绝大多数国家都采用这种方法来表示贸易量的近似值。

(二) 贸易差额

贸易差额 (Balance of Trade) 是一国在一定时期内 (通常为一年) 出口值与进口值之间的差额。当出口值与进口值相等时,称为贸易平衡。当出口值大于进口值时,称为贸易顺差或出超。当进口值大于出口值时,称为贸易逆差或入超。贸易顺差表明一国在对外贸易收支上出现盈余;贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上出现赤字。各国通常用“对外贸易平衡表”来反映在一定时期内出口与进口间的收支状况与比例关系。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志之一,也是影响一国国际收支的重要因素。在一般情况下,贸易顺差表明一国在国际交换与国际市场竞争中处于优势,在对外贸易收支上处于有利地位。贸易逆差则表明一国在国际交换与国际市场竞争中处于劣势,在对外贸易收支上处于不利地位。

通常各国都希望在对外贸易上保持贸易顺差。但从经济发展的长期趋势来看,一国的进出口贸易值应保持基本平衡为好。实际上,贸易差额状况受多种因素的影响制约,不同

经济类型的国家或一国处于不同经济发展阶段，其贸易差额状况及结构会有所不同，对经济发展的影响也会有差异，因此，不应该单以一国的贸易顺、逆差状况来判断其对外贸易的利弊优劣，更不能由此推论其经济发展水平的高低强弱。

(三) 贸易商品结构

国际贸易的商品结构 (Commodities by Trade)，从一国看，是指该国在一定时期内的进出口贸易是由哪些商品组成的，从整个世界看，是指各类贸易商品在世界贸易中的组成情况。

在国际贸易中，通常把贸易商品分成初级产品和工业制成品两大类。初级产品是指没有经过加工或经过简单加工的农、林、牧、渔产品和矿产品等，工业制成品是指经过机器完全加工的产成品。由于世界各国对这两大类贸易商品的划分标准不完全一致，给国际贸易商品结构的综合分析带来困难，为了统一国际贸易商品的分类标准，联合国秘书处起草了1950年版的《联合国国际贸易标准分类》(SITC)。在1974年的修订本里，进一步把国际贸易商品细分为十大类、63章、233组、786个分組和1924个基本项目，几乎包括了所有国际贸易商品。这十类贸易商品分别为：(0) 食品及主要供食用的活动物；(1) 饮料及酒类；(2) 燃料以外的非食用粗原料；(3) 矿物燃料、润滑油及有关原料；(4) 动植物油脂及油脂；(5) 未列名化学品及有关产品；(6) 主要按原料分类的制成品；(7) 机械及运输设备；(8) 杂项制品；(9) 没有分类的其他商品。联合国在国际贸易统计中，一般把0到4类商品列为初级产品，把5到8类商品列为制成品。在国际贸易标准分类中，目录编号采用五位数，第一位数表示类，第二位数表示章，第三位数表示组，第四位数表示分組，第五

位数表示项目。这个标准分类目前已为世界绝大多数国家所采用。我国于 1981 年起所实行的新贸易商品分类标准就是以该标准分类为基础，结合我国进出口商品的实际情况编制而成的。我国贸易商品统计目录编号采用六位数，其中第六位数为子目。

国际贸易商品结构综合分析具有重要指导意义。通过对一国进出口商品结构的分析，可以看出该国的经济技术发展水平和在国际分工与国际交换中的地位。一般来说，工业发达国家的对外贸易中，工业制成品在出口中所占的比重大于初级产品所占的比重；而初级产品在进口中所占的比重大于工业制成品所占的比重。工业不发达国家的出口则多以初级产品为主，进口以工业制成品为主。战后以来，部分发展中国家在加快经济发展的基础上，进出口商品结构有了很大的改善，已成为新兴的工业化国家或地区。从整个世界贸易商品结构的综合分析，可以看出世界经济的发展状况和水平。在 50 年代以前，在国际贸易商品结构中，初级产品所占比重一直高于工业制成品所占的比重。从 1953 年起，国际贸易中工业制成品所占比重开始超过初级产品所占的比重，而且从此以后，两者的距离越来越大，目前工业制成品贸易在整个国际贸易总值中所占比重已超过 $2/3$ 。

（四）贸易地理方向

贸易的地理方向 (Direction of Trade)，从一国看，是指一国对外贸易值的地区分布和国别分布情况，从整个世界看，是指国际贸易值的国别或洲别的组成情况。

分析一国对外贸易值的地理分布，可了解该国的出口商品是流向哪些国家或地区市场，进口商品是从哪些国家或地

区流入的，从而表明其主要贸易伙伴是哪些国家或地区。正是由于对外贸易的地理分布清楚地表明了一国同世界各个国家或地区的经济贸易交往的广度和深度，因而可为一国制定外贸政策、保证重点市场、开拓新市场、发展对外贸易提供重要的决策依据。

就国际贸易的国别分布来说，由于世界政治、经济、贸易发展不平衡，目前，美、德、日、法、英、意、加等十几个发达资本主义国家的贸易值占国际贸易总值的 $\frac{2}{3}$ 左右，而 100 多个发展中国家的贸易值则仅占国际贸易总值的 $\frac{1}{3}$ 左右。

(五) 对外贸易依存度

对外贸易依存度，亦称外贸系数，是指一国在一定时期内进出口商品总额在该国国民生产总值中所占的比重。它可细分为出口贸易依存度与进口贸易依存度两个分指标。外贸依存度越大，即进出口商品总额在国民生产总值中所占比重越大，表明该国经济发展对外贸的依赖程度越大，同时也表明对外贸易在该国国民经济中地位越重要，外贸增长对经济增长的作用越大。

不同经济类型的国家，其外贸依存度有很大的差别。一般来说，外向型经济发展的国家外贸依存度大些，反之亦然；小国型、岛国型经济的国家外贸依存度也大些，反之亦然。

二、国际贸易分类

国际贸易从不同角度可作出不同分类。

(一) 从货物移动方向，分为出口贸易、进口贸易、过境贸易