

经贸系列丛书

GUOJI MAOYI JIAOCHENG

王启云 主编

# 国际贸易教程

中南工业大学出版社

37.75/16

# 国际贸易教程

王启云 主编



中南工业大学出版社

·1996·

## **国际贸易教程**

王启云 主编

责任编辑：周才文

\*

中南工业大学出版社出版发行

长沙交通学院印刷厂印装

湖南省新华书店经销

开本：787×1092 1/32 印装：11.75 字数：257千字

1994年7月第1版 1996年3月第2次印刷

印数：6001—10000

\*

ISBN 7-81020-676-1/F·118

定价：11.00元

---

本书如有印装质量问题，请直接与承印厂家联系解决

## 内 容 提 要

本书根据现代国际贸易理论的最新成果以及国际贸易实务的发展趋势，系统地介绍与分析了国际贸易的基本理论，其中包括西方国际贸易的各种学说、国际贸易的交易方式与方法、国际贸易中的竞争与垄断、对外贸易的政策与管理、对外贸易的国际协调等。全书由浅入深、层次分明、逻辑严谨、注重实用。本书既可以作为各种大专院校对外贸易类与财经类专业的教材，也可以作为涉外经济工作者进行自修的学习用书。

# 前 言

为了适应当前国际经济贸易的发展和我国对外开放形势的需要，我们在总结多年教学经验的基础上，编写了《国际贸易教程》一书。本书主要是提供给国内大专院校对外贸易类专业、财经类专业作教材之用，也可以作为涉外经济工作者进行自修的学习用书。

本书内容由五个部分组成。第一部分，从第一章至第二章，着重介绍国际贸易的基本概念、研究对象和它的历史与现状；第二部分，从第三章至第五章，着重介绍国际贸易的基本理论，西方国际贸易的各种学说以及对外贸易与经济相互关系；第三部分，从第六章至第八章，着重介绍国际贸易的交易方式与方法，国际服务贸易及国际贸易中的竞争与垄断；第四部分，从第九章至第十一章，着重介绍对外贸易的政策与管理，限制进口的关税与非关税措施，鼓励出口与出口管制；第五部分，从第十二章至第十五章，着重介绍对外贸易的国际协调，包括贸易集团化、国际贸易条约与协定、关税与贸易总协定、国际经济贸易新秩序。

本书由王启云主编。参加编写的同志与分工情况如下：王启云，第一、二、三、四、六、九、十章；喻卫兵，第五章；王河，第七章；赵晷湘，第八章；资树荣，第十一章；余新民，第十二章；龙景阳，第十三章；黄河清，第十四章；胡石其，第十五章。全书由王启云进行总纂定稿。

在本书的编写过程中，我们广泛参阅了有关文献资料、专

著和教材，吸取了其中许多有益的东西。在此，一并表示诚挚的谢意。另外，本书在出版时得到了中南工业大学出版社有关同志的大力支持，在此也深表感谢。

由于资料 and 水平的限制，编写时间也比较仓促，书中存在的缺点和错误在所难免，望广大读者给予批评指正，以便进一步修订。

编 者

1994 年 5 月于湘潭大学校园

# 目 录

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>第一章 导论</b> .....              | (1)   |
| 第一节 国际贸易的含义.....                 | (1)   |
| 第二节 国际贸易与国内贸易的区别.....            | (2)   |
| 第三节 国际贸易研究的对象、范围和内容.....         | (7)   |
| 第四节 国际贸易中的一些基本概念 .....           | (10)  |
| <b>第二章 国际贸易的历史与现状</b> .....      | (23)  |
| 第一节 国际贸易的产生 .....                | (23)  |
| 第二节 第二次世界大战前的国际贸易 .....          | (24)  |
| 第三节 第二次世界大战后的国际贸易 .....          | (31)  |
| 第四节 中国的对外贸易 .....                | (47)  |
| <b>第三章 国际贸易基本理论</b> .....        | (55)  |
| 第一节 国际分工与世界市场 .....              | (55)  |
| 第二节 国际价值与国际市场价格 .....            | (72)  |
| 第三节 价值规律在国际贸易中的作用 .....          | (80)  |
| 第四节 我国发展对外贸易的主要理论依据 .....        | (86)  |
| <b>第四章 西方国际贸易理论</b> .....        | (89)  |
| 第一节 自由贸易理论 .....                 | (89)  |
| 第二节 保护贸易理论.....                  | (109) |
| <b>第五章 对外贸易与经济发展</b> .....       | (121) |
| 第一节 对外贸易对经济发展的二重作用.....          | (122) |
| 第二节 经济发展决定对外贸易的发展.....           | (130) |
| 第三节 西方经济学关于对外贸易与经济增长<br>的分析..... | (135) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>第六章 国际贸易方式</b> .....      | (145) |
| 第一节 单边进口与单边出口.....           | (145) |
| 第二节 包销、经销与代理.....            | (148) |
| 第三节 展卖与寄售.....               | (152) |
| 第四节 招标、拍卖与租赁.....            | (156) |
| 第五节 反向贸易.....                | (162) |
| 第六节 加工装配贸易.....              | (166) |
| 第七节 商品期货交易.....              | (168) |
| <b>第七章 国际服务贸易</b> .....      | (173) |
| 第一节 国际服务贸易概述.....            | (173) |
| 第二节 发达国家的服务贸易.....           | (183) |
| 第三节 发展中国家的服务贸易.....          | (186) |
| 第四节 原苏联、东欧国家的服务贸易.....       | (188) |
| 第五节 中国的国际服务贸易.....           | (190) |
| <b>第八章 国际贸易中的垄断与竞争</b> ..... | (193) |
| 第一节 国际贸易中的垄断组织与垄断方式.....     | (193) |
| 第二节 国际贸易中的竞争方式.....          | (200) |
| <b>第九章 对外贸易政策与管理</b> .....   | (210) |
| 第一节 对外贸易政策的性质与演变.....        | (210) |
| 第二节 当代资本主义国家的对外贸易政策.....     | (213) |
| 第三节 对外贸易的管理机构.....           | (219) |
| 第四节 国际间对贸易的管理.....           | (225) |
| 第五节 中国对外贸易政策与管理.....         | (228) |
| <b>第十章 关税与非关税壁垒</b> .....    | (233) |
| 第一节 关税.....                  | (233) |
| 第二节 非关税壁垒.....               | (248) |

|             |                             |       |
|-------------|-----------------------------|-------|
| <b>第十一章</b> | <b>鼓励出口与出口管制</b> .....      | (260) |
| 第一节         | 鼓励出口措施.....                 | (260) |
| 第二节         | 经济特区.....                   | (270) |
| 第三节         | 出口管制措施.....                 | (277) |
| <b>第十二章</b> | <b>区域贸易集团化</b> .....        | (281) |
| 第一节         | 区域贸易集团化的类型及组织形式<br>的发展..... | (281) |
| 第二节         | 区域贸易集团化趋势加强的原因.....         | (291) |
| 第三节         | 区域贸易集团化对国际贸易的影响.....        | (294) |
| 第四节         | 区域贸易集团化与中国的对策.....          | (298) |
| <b>第十三章</b> | <b>国际贸易条约与协定</b> .....      | (302) |
| 第一节         | 贸易条约与协定简述.....              | (302) |
| 第二节         | 国际商品协定和协调规则.....            | (307) |
| 第三节         | 联合国国际货物买卖法的基本内容.....        | (311) |
| 第四节         | 我国在国际经贸关系中的贸易条约<br>与协定..... | (313) |
| <b>第十四章</b> | <b>关税与贸易总协定</b> .....       | (317) |
| 第一节         | 关税与贸易总协定概述.....             | (317) |
| 第二节         | 总协定的基本法律原则.....             | (324) |
| 第三节         | 《关税与贸易总协定》的主要条款<br>和内容..... | (332) |
| 第四节         | 总协定主持下的多边贸易谈判.....          | (337) |
| <b>第十五章</b> | <b>国际经济贸易秩序</b> .....       | (342) |
| 第一节         | 国际经济贸易秩序的提出.....            | (342) |
| 第二节         | 新旧国际经济贸易秩序的内容.....          | (348) |
| 第三节         | 联合国贸易与发展会议.....             | (355) |

# 第一章 导论

## 第一节 国际贸易的含义

国际贸易 (International Trade) 是指世界各国 (地区) 之间的商品和劳务的交换活动。从一个国家的角度来看, 这种商品和劳务交换活动, 称为对外贸易; 从国际范围或世界范围来看, 世界各国 (地区) 对外贸易总和, 就构成了国际贸易或世界贸易。国际贸易是世界各国在国际分工的基础上相互联系的主要形式。

对外贸易与国际贸易都是指越过国界所进行的商品交换活动。从这一点说, 两者是一致的。但是它们也有明显的区别, 前者是着眼于某个国家, 即一个国家 (或地区) 同其它国家 (或地区) 之间的商品交换; 后者是着眼于国际范围, 即世界上所有国家 (地区) 之间的商品交换。因此, 对外贸易与国际贸易是个别与一般的关系。此外, 海岛国家如英国、日本等, 也常用“海外贸易”来表示对外贸易。

传统的国际贸易实际是指那些实物商品的交换。随着生产力的发展, 科学技术的进步和国际经济联系的增强, 国际贸易这一概念的内容也在进一步扩大。广义的国际贸易不仅包括实物商品的交换, 同时也包括劳务和技术等非实物商品的交换。所谓实物商品交换, 是指原料品、半制品及制成品的买卖; 劳务交换是指在运输、邮电、保险、金融、旅游等方面为外国人

提供服务，或本国工人、技术人员在国外劳动、服务，从而获得外国货币报酬；技术交换包括专利权、商标使用权的转让以及技术咨询和信息等的提供或接受。

国际贸易属于历史范畴，是人类社会历史发展到一定阶段的产物。国际贸易的产生和发展都是以生产力的发展为基础的，并受到生产力的制约。同时，国际贸易的发展反过来又可以促进社会生产力的发展，加速整个社会财富的增长。

## 第二节 国际贸易与国内贸易的区别

国际贸易与国内贸易既有一致性，又有区别。其一致性表现为：二者都是商品和劳务的交换；货物都是从生产者向消费者转移；进行贸易的过程大同小异；经营的目的是取得利润或经济利益。但是由于国际贸易是不同国家之间进行的商品和劳务交换，二者又有区别，这种区别具体表现在以下几个方面：

### 一、国际贸易的困难大于国内贸易

1. 语言不同。共同的语言是沟通交易双方的桥梁，也是顺利达成交易和完成交易的基础。国际贸易买卖是不同的两个国家之间的交易，在贸易交谈、电讯联系、合同签订和单证处理上，如不采用一种共同的语言，这种交易就无法顺利进行。当今国际贸易最通行、最基本的商业用语是英文，对外贸易经营者必须通晓英文，方能应付自如。然而英文也并不能遍行天下，畅通无阻，如东欧、北欧通常使用德文，法国及中西非国家通行的是法文，而西班牙及大部分中南美国家则普遍采用西班牙文。贸易商如不能通晓这些语言，而要与这些地区的商人

贸易，就会遇到很大困难。实践说明，语言障碍引起的不便和误解也是导致交易失败的主要因素之一。

2. 法律、规则不同。由于历史的、传统的、民族的、宗教的各种原因，各国的商业、贸易立法和规则制度千差万别，有的甚至相差很大。这些法规经过数百年的修改、补充和完善，几乎无所不包，十分繁琐。为了维护本国利益，各国政府还常常根据变化了的形势增加、废除或调整、改变现有的贸易立法和政策，这使得研究、掌握并适应这些法律规定变得十分困难。

3. 贸易障碍多。首先，国际市场上的激烈竞争，迫使许多国家实行保护主义的贸易政策。政府通过设置关税或非关税壁垒的方式，采取各种限制进口的措施，以保护本国产业和市场免受外国商品竞争，有的国家还采取了外汇管制的措施。其次，各国风俗习惯、宗教信仰和政治制度的不同，常常造成交易双方的隔阂和交易范围的限制。如巴黎统筹委员会至今仍对社会主义国家实行多种商品的出口限制，某些国家还对发展中国家制定了歧视贸易规定。第三，国际市场竞争激烈，对参与国际贸易的商品，在价格、质量、包装等方面要求更高、更严格，这对工业基础薄弱、经济落后的发展中国家来说，要使自己的产品能在国际市场上站稳脚跟，并在竞争中取胜，必然要付出更大的努力。

4. 市场调查困难大。为了进行国际贸易，在国际竞争中取胜，必须随时掌握市场动态，时时加以调查分析，交易才能顺利进行，才能取得最佳的经济效益。然而，国外市场情报资料收集、整理与分析比较是一项艰巨的工作，困难很大。

5. 贸易对手资信调查不易。交易开始前，买卖双方都要

调查对方资信情况，但因各种原因，这种调查十分困难。如果通过往来银行代为调查，往往过分简略；如果委托征信所调查，虽然比较详尽，但费用较大。

6. 交易技术困难较多。因缺乏国际贸易共同法规，一般贸易商所遵循的是一些国际贸易上通行的惯例，这些惯例因不是国际条约，在法律上不具有强制力和约束力，一旦出现货物品质、规格、数量、交货期、包装等与原条件不符，出现纠纷时，虽有规约与惯例，也不很容易得到解决。

7. 交易接洽不便。国际贸易往往以电报信函接洽交易，旷时费日。现在虽然有国际电话、电传、通讯卫星，但费用较高。亲自面谈，往往也不能一帆风顺。

## 二、国际贸易比国内贸易复杂

1. 货币与度量衡制度。国际贸易双方因国度不同，所使用的货币和度量衡制度也不同。在国际贸易中，应采取哪国货币作为计价结算工具？两国货币如何兑换？在两国度量衡不一致时，究竟采取何种单位为准？各种单位如何换算？凡此种种，都比国内贸易复杂。

2. 商业习惯复杂。各国市场商业习惯不同，一国之内各地市场商业习惯也不同，怎样进行沟通？国际贸易中所遵循的规约和条例，其适用范围如何？解释是否一致？这些往往比国内贸易复杂，稍有不慎，就会影响贸易。

3. 海关制度及其他贸易法规不同。各国都设有海关，对于货物进出口，都有准许、管制或禁止的规定。货物出口，不但要在输出国家办妥出口报关手续，而且出口货物的种类、品质、规格、包装和商标也要符合输入国家海关的规定。一般来

说，货物的进口报关手续比出口报关手续更为复杂。

4. 国际汇兑复杂。国际贸易货款的清偿多以外汇支付，而外汇价格（即汇率）依各国所实行的汇率制度、外汇管理制度而定。此外，外汇汇率分类很多，故计算国际汇兑方法相当复杂。

5. 货物的运输。国际贸易的货物运输，绝大多数采取海运，也有采用陆运、空运等方式。无论采用哪种运输方式，都要考虑运输合同的条款、运费、承运人与托运人的责任，办理装运手续，提货手续，仲裁与索赔。处理运输过程中的问题，也十分复杂。

6. 货物的保险。为了避免国际贸易货物运输过程中受到的损失，还要对运输货物加以保险。但洽购保险、确定保险条件、签订保险合同、划分保险人与被保险人的责任，计算保险费与货物受损时索赔等，均比国内贸易复杂。

### 三、国际贸易风险大

1. 信用风险。经营进出口贸易，自买卖双方接洽开始，经过报价、还价、确认而后订立合同，再到卖方交货，买方支付货款，要经过一段相当长的时间。在此期间，买卖双方的财务营业可能发生变化，有时危及履约。

2. 商业风险。在国际贸易中，进口商往往以各种理由拒收货物，对出口商来说这就是商业风险。拒收的理由多是由货样不符、交货期晚、单证不符等等造成的。这些理由，在货物遭到拒收前是无法确定的。拒收后，虽可交涉弥补，但损失已发生。

3. 汇兑风险。在国际贸易中，交易双方必有一方要以外

币计价。但外汇汇率不断变化，如果计价货币选择不好，还要承担货物本身以外的汇兑亏损。

4. 运输风险。国际贸易货物运输里程一般比国内贸易遥远，在运输过程中发生的风险也随之增多。承担风险者有卖方、买方及保险公司。有些风险可由保险公司承担。但有些风险无法由保险公司承担。如货物及时安全地运到目的地，就可保证买方取得经济效益。但如因天灾人祸，货物运抵时已时过境迁，市场发生变化或误期使用，买方就要受损。

5. 价格风险。通货膨胀，有竞争力的替代品的出现，竞争对手因采用新技术而大幅度降低成本或因经济危机等原因造成的供求失衡，都会带来商品价格的波动变化，形成一定风险。所不同的是在国际贸易中，价格是依国际市场供求关系的变化而变化，决定变化的因素更多更复杂，也更加无法预测和难以控制，因此风险也就更大。

6. 政治风险。世界各国大都实行贸易管制。这些贸易管制政策与措施受制于国内政治经济状况，常常予以修改，尤其是经济上处于困难地位的国家，具体的政策和措施往往是朝令夕改，变化很大。再加上一些国家内部的政局变动，常常使经营贸易者承担许多国内贸易无须承担的政治风险。

由此可见，国际贸易与国内贸易存在许多区别。这就要求所有正在或将要从事外贸工作的企业领导和业务人员都应该学习和掌握有关国际贸易方面的基本知识。首先，应该充分认识我国对外贸易的性质和基本特征，了解和掌握我国政府有关外贸的一系列政策、法令、法规，严格遵守执行我国对外贸易的各项制度，同时还应具备从事国际贸易所需的专门知识，包括国际贸易的基本知识、国际金融知识、进出口业务知识、现代

销售和管理知识以及外国语等。

### 第三节 国际贸易研究的对象、范围和内容

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。国际商品交换包括商品买卖、劳务接受及技术转让等方面。国际贸易要研究国际商品交换各个方面的关系，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和作用，从而研究国际范围内商品运动的规律。具体地说，国际贸易研究范围和内容主要包括：

#### 一、各个历史发展阶段，特别是资本主义阶段国际商品流通的一般规律性

国际贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的，它是社会生产发展的必然结果。原始社会后期，随着社会分工的出现，个别地区有了部落之间的商品交换。随着私有制的出现，国家的形成，产生了奴隶社会，出现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。奴隶社会和封建社会由于生产力水平低下，社会分工不发达，自然经济占居统治地位，以及交通条件不便，因而国际商品交换受到很大的限制。只有到了资本主义时代，国际商品交换才真正获得广泛的发展。产业革命发生后，形成了一种同机器大工业相适应的国际分工体系，它转化为巨大的世界范围的社会生产力。国际分工是国际商品交换的基础。资本主义国际分工体系的形成，加上大工业提供的现代化的交通、通讯工具，把世界联结成为一个

整体，形成了世界市场。在世界市场上，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，大大促进了国际商品交换的发展，导致了世界货币的出现。随着国际贸易和国外投资的发展，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。

二次大战后，由于科学技术的巨大发展和生产力水平的迅速提高，极大地促进了世界范围社会化大生产和国际化大生产的发展，加强了世界各国之间的国际分工和专业化生产。作为国际分工的纽带——国际贸易，无论是在规模和范围方面，还是在内容和形式方面，都有空前迅速的发展。生产领域的要素与流通领域的要素，经济要素和科学技术要素，相互交织在一起，进一步丰富和扩大了国际商品交换的内容和范围。

## 二、国际贸易的理论与学说

马克思主义经典作家和西方经济学家一直注意研究探讨国际贸易中的各种问题。马克思把国际贸易看作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。”<sup>①</sup> 马克思在《政治经济学批判》导言中，进一步阐述了上述的观点，并把政治经济学分为五个部分。遗憾的是，马克思没有完成他的写作计划。但是，他和恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说史》等经济著作中，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生产方式的

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第81页。