

当代 国际贸易



栗丽 主编

中国对外经济贸易出版社

当代国际贸易

主 编	栗 丽	
	王国印	蒋书君
副主编	孙 涛	潘金龙

中国对外经济贸易出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代国际贸易/栗丽主编. --北京: 中国对外经济贸易出版社, 1997. 11

ISBN 7-80004-591-9

I. 当… II. 栗… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 20029 号

当代国际贸易

主 编 栗 丽

副主编 王国印 蒋书君
孙 涛 潘金龙

*

中国对外经济贸易出版社出版
(北京安定门外大街东后巷 28 号)
邮政编码: 100710

新华书店北京发行所发行
煤炭工业出版社印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本

印张 14.5 千字 377

1997 年 12 月第 1 版

1997 年 12 月第 1 次印刷

印数: 3 075 册

ISBN 7-80004-591-9

F · 381

定价: 25.00 元

序

当代国际贸易一书是几位学有所长的中青年教师积多年从事国际贸易研究与教学的实践之作。

进入 90 年代,冷战结束后的世界政治、经济格局发生了错综复杂的变化。世界正在由两极向多极化方向发展。经济问题日益上升为超越意识形态等政治问题而对国际关系产生首要影响的因素。1995 年世界贸易组织的建立,标志着国际贸易体制的成熟,以此为界限,各国对外贸易关系的行为准则将要接受世界贸易组织的调整和制约,从而趋于规范化。

鉴于上述背景,我们产生了写作《当代国际贸易》的冲动。

本书在理论体系及内容上都有一些独到之处。本书对当今国际贸易领域的诸如劳务商品、服务贸易等重要的基本概念作了澄清或补充,探讨了国际贸易新操作的进出口融资问题以及转移价格对国际贸易的影响,详细介绍了当今国际贸易的新方式和新作法;本书还对尚处形成之中的东欧、中亚市场进行了介绍和剖析。

我们希望本书能为我国的国际贸易——这一年轻学科的建设有所裨益。

《当代国际贸易》一书由栗丽总纂并完成第一、二、十一、十三、十六章的写作。王国印完成第三、十章,蒋书君完成第六、九章,孙涛完成第四、八章,潘金龙完成第十二、十四章,李亚青完成第七、十五章,赵楠完成第五章。

编 者

1997 年 3 月

目 录

第一章 引论	(1)
第一节 当代国际贸易的特征.....	(1)
第二节 当代国际贸易的重要统计指标	(11)
第三节 当代国际贸易的有关重要概念	(16)
第二章 西方国际分工理论	(30)
第一节 重商主义者的国际贸易学说	(32)
第二节 古典学派的国际分工理论	(35)
第三节 赫克歇尔——俄林的生产要素比例学说	(49)
第四节 里昂惕夫之谜	(56)
第三章 两种不同的对外贸易政策	(60)
第一节 对外贸易政策的演变	(60)
第二节 两种贸易政策的本质	(71)
第三节 管理贸易政策与保护贸易政策的关系	(82)
第四节 对外贸易管理	(89)
第四章 关税与非关税壁垒	(95)
第一节 关税壁垒	(95)
第二节 非关税壁垒概述.....	(112)
第五章 出口贸易管理	(128)
第一节 鼓励出口措施.....	(128)
第二节 经济特区.....	(140)
第三节 出口管制措施.....	(155)
第四节 中国促进出口与出口管制的措施.....	(161)
第六章 关税与贸易总协定 (GATT)	
一个临时适用的多边契约.....	(166)

第一节	关贸总协定的产生与职能·····	(166)
第二节	关贸总协定的原则及其合法背离的例外·····	(178)
第三节	关贸总协定的权利与义务·····	(192)
第四节	中国与关贸总协定·····	(201)
第七章	世界贸易组织 (WTO)	
	——国际贸易的“上层建筑”·····	(213)
第一节	乌拉圭回合的主要成果·····	(214)
第二节	世界贸易组织的特征·····	(224)
第三节	世界贸易组织的框架与职能·····	(230)
第八章	世界市场 ·····	(237)
第一节	世界市场的产生、发展与形成·····	(237)
第二节	当代世界市场的交易方式·····	(242)
第三节	国际贸易程序·····	(256)
第四节	国际贸易合同条款·····	(271)
第九章	区域经济一体化与区域性市场 ·····	(282)
第一节	当代区域经济一体化的趋势及其影响·····	(282)
第二节	西方区域经济一体化理论·····	(293)
第三节	当代三大区域市场的形成·····	(303)
第十章	国际价值与国际市场价格 ·····	(316)
第一节	国际价值与国际生产价格·····	(316)
第二节	国际市场价格·····	(321)
第三节	国际剥削——不平等交换·····	(335)
第四节	国际交换中的价值规律·····	(343)
第十一章	跨国公司的转移价格 ·····	(348)
第一节	转移价格定价策略·····	(348)
第二节	转移价格的优势与利益·····	(355)
第十二章	国际资本流动 ·····	(361)
第一节	当代国际资本流动的原因·····	(361)
第二节	当代国际资本流动的主要形式·····	(367)

第三节	跨国公司·····	(372)
第十三章	国际服务贸易·····	(380)
第一节	国际服务贸易的定义与特征·····	(380)
第二节	国际服务贸易形式·····	(390)
第三节	《服务贸易总协定》的内容·····	(396)
第十四章	国际贸易支付与贸易融资·····	(402)
第一节	国际贸易支付·····	(402)
第二节	当代国际贸易支付与贸易融资的特点·····	(409)
第十五章	当代主要发达资本主义国家的对外贸易·····	(415)
第一节	美国的对外贸易·····	(416)
第二节	欧洲联盟的对外贸易·····	(423)
第三节	日本的对外贸易·····	(427)
第十六章	东欧、中亚国家的对外贸易·····	(433)
第一节	90年代以前的东欧中亚对外贸易·····	(433)
第二节	今日东欧、中亚国家的对外贸易关系·····	(440)
第三节	中国同东欧、中亚国家的经贸关系·····	(446)
主要参考书目·····		(453)

第一章 引 论

国际经济的流通领域，存有商品流通和货币及货币资本的流通两种形式。在学科方面，前者为国际贸易，后者为国际金融。

国际贸易是指国际间的商品交换活动。这个商品既包括有形体的商品——货物，又包括无形体的商品——劳务。

国际贸易有两种含义：一种是从国际角度看，即指世界各国之间的商品交换活动，它是各国对外贸易关系的总和，通常称之为世界贸易；另一种是从一个国家（地区）的角度看，指该国同它国（地区）所进行的商品交换活动，通常称之为对外贸易。本书所指的国际贸易是第一种含义。

在商品经济的世界里，经济上相互联系、相互依赖的最基本形式是交换，而国际间其基本形式就是国际贸易。国际贸易是各国在国际分工基础上相互联系的主要形式，反映的是各国在经济上的相互依赖。

第一节 当代国际贸易的特征

一、当代国际贸易的概念

国际贸易是指国际间的商品交换活动。这个商品包括货物和劳务。按照西方国际贸易分类法，劳务贸易又被分为“要素劳务贸易”和“非要素劳务贸易”。“要素劳务贸易”是指国际直接投资引起的收入（利润、利息），捐赠款项、侨民汇款和赔付款项等等；“非要素劳务贸易”就是服务贸易。按照关贸总协定秘书处1989年开列的“服务部门清单”和乌拉圭回合中达成的《服务贸易总协定》的定义，“非要素劳动贸易”主要指以下一些服务部门

的活动，如：国际货运、金融、保险服务、国际信息处理和传递服务、国际电讯服务、国际咨询服务、国际旅游、建筑工程承包和劳务输出、视听服务、国际租赁、商业批发和零售、官方国际服务、教育、卫生及文化国际交流服务等等。

无论是要素劳务还是非要素劳务均属无形体的商品。

国际贸易中的技术商品是一种特殊商品，因为技术商品既属于无形体的商品，又属于有形体的商品。当今世界，技术贸易主要采用两种形式进行：一种是许可证贸易，即买卖专有技术（技术诀窍）、专利技术和商标的使用权；另一种是买卖成套设备和设备器材。前者称为软件交易，属于无形商品贸易之列，后者称为硬件交易，属于有形商品贸易之列。这两种交易往往是结合在一起进行的，即在一笔交易中既有软件交易，又有硬件交易。所以，技术贸易既属于无形商品贸易又属于有形商品贸易。

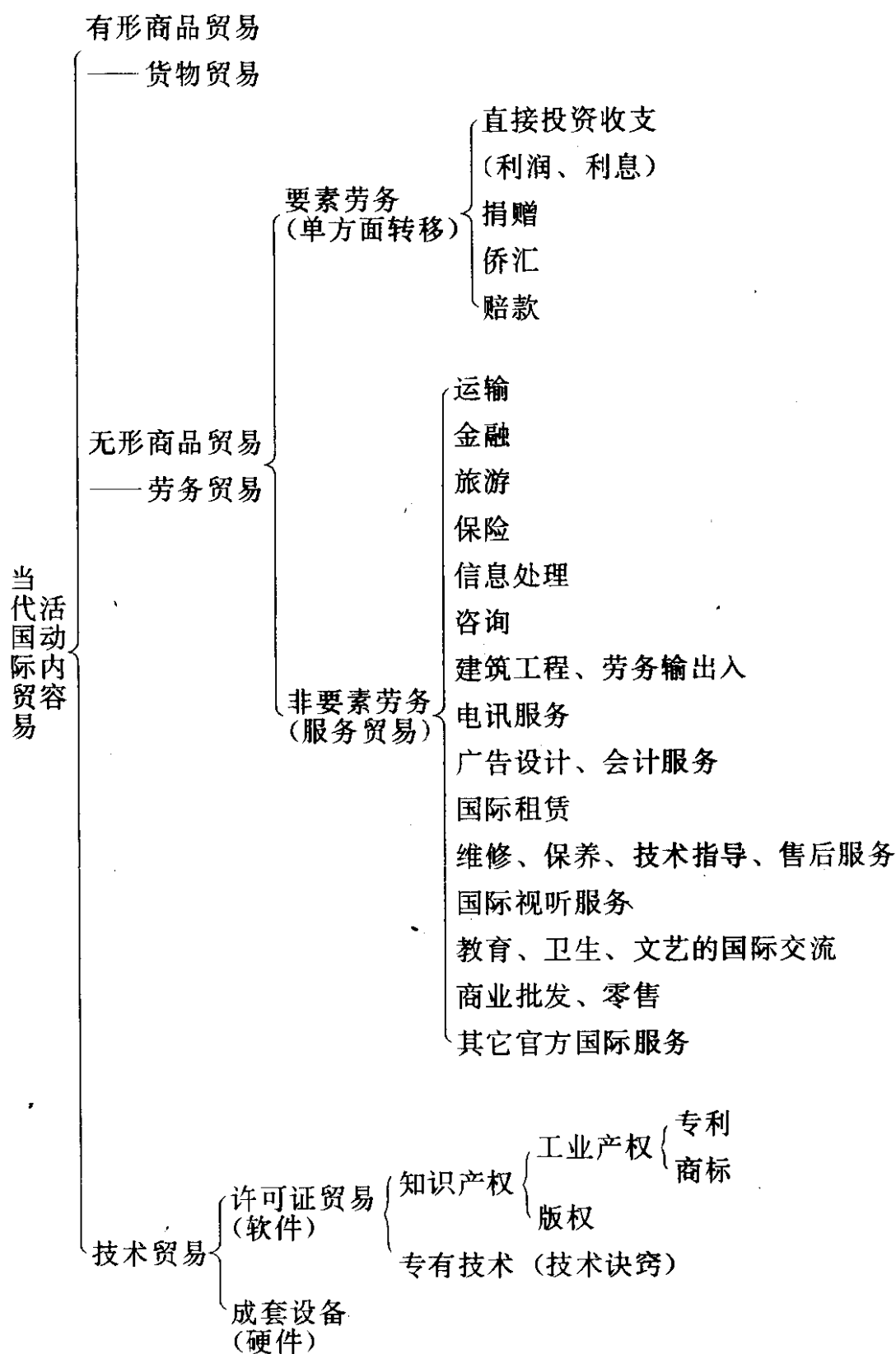
综上所述，当代国际贸易所指的国际间的商品买卖活动主要包括货物贸易、劳务贸易、服务贸易、劳动力流动和技术贸易等方面的活动内容。

二、国际贸易的产生

分工是交换的基础。交换的深度和广度以及交换方式都取决于生产的发展，也取决于分工发展的水平。同样，国际分工是国际贸易的基础。

在封建制度的条件下，自然经济占统治地位，生产力水平低下，各个民族、各个国家的生产方式和生活方式差别较小，商品生产不发达。这时，对于欧洲人来说，美洲还不存在，同亚洲的交往，仅仅是通过君士坦丁堡这一个地方，贸易活动的中心是地中海。

1492年哥伦布（意）横渡大西洋到达美洲；1497年达·伽马（葡）绕过好望角通航印度；特别是1519年以葡萄牙人麦哲伦环球航行为标志的地理大发现，促进了手工业生产向工场手工业的过渡，并为国际分工提供了地理条件和准备了一个世界市场。



自 18 世纪 60 年代从英国开始至 19 世纪在主要欧美国家完成的第一次产业革命，是人类生产力发展的一次飞跃。它的标志是蒸汽机——动力，钢铁——原材料。

自 1870 年，资本主义国家又发生了第二次产业革命，生产技术又有了一系列新的突破，在这次生产力变革中，内燃机作为动力，石油作为动力的燃料，铝开始在航空工业中利用，塑料和人造纤维被发明和广泛应用。

生产力是人类全部历史的基础，第二次产业革命以后，形成了一种与机器大工业中心相适应的国际分工体系。这一体系既有“世界城市”和“世界农村”相对立的“垂直式”分工，又有工业部门内部的平行分工，即“水平式”分工。资本主义国际分工体系的形成，加上 19 世纪末期资本输出的发展，交通运输工具的变革和世界货币的确立，其结果是国际贸易与金融密网的形成，由此整个世界结合成为一个统一的经济体系。

国际贸易是随着地理大发现而萌芽，随着第一次产业革命的胜利而迅速发展，最后又随着第二次产业革命的进展而最终形成的。

三、当代国际贸易的特征

第二次世界大战以来国际分工进一步向纵深和广度发展。世界范围内各国之间的经济交往和联系已变得非常频繁和复杂。各国经济被编织在一个纵横交错的密网中运行。一国已不再是孤立的存在，经济生活 and 经济发展已不再是一国孤立的现象了。现代国际经济贸易发展的一个主要结果就是国际间经济往来的显著扩大和各国、各民族之间在经济上相互依赖程度的加深。

在当代，不同社会制度的各个国家和区域性经济集体，在生产力的发展，国际分工与世界市场的发展基础上，通过商品、货币和资本的流通，劳动力的转移和技术的转让，形成了错综交织的各种类型的国际经济关系。跨国公司的迅速发展推动了生产与资本的进一步国际化。交通、通讯手段的发展，既使世界地理范

围大大变小，又使世界市场的空间范围变大。世界各国在经济上的相互依赖日益加深，各国经济生活的各个环节都越来越具有了国际性质。

当代世界经济的国际化已经成为覆盖人类经济活动的现象，其主要标志就是在经济的各个领域里，国际贸易和国际生产的重要性日益增长。

概括地讲，当代国际贸易呈现出以下几个特征。

第一，国际贸易发展迅速、国际贸易额总趋势直线上升。国际贸易的增长速度超过了世界生产的增长速度。

从1948年~1973年世界工业生产年均增长率为6.1%，世界出口量年均增长率为7.8%。在这一时期内，经济增长最快的国家是日本、原苏联、东欧国家、联邦德国、奥地利、法国、意大利、荷兰，以及一些亚洲、拉丁美洲的发展中国家和地区。

二次世界大战以前，经济增长仅限于西欧、北美、日本、原苏联、东欧国家，而战后，不仅这些国家经济继续增长，而且发展中国家的国民经济也有了较快的发展。这种全球范围的大面积经济增长是历史上前所未有的。

70年代以来，世界经济进入衰退，继而是全面深刻而漫长的调整阶段，增长率不断地明显下降。但是，国际贸易的增长始终超过世界生产的增长。尤其是1994年和1995年贸易增长率均为同期世界生产增长的两倍以上。

国际贸易中这些巨大变化的推动力，是世界生产力的发展，科技的进步和各国各地区之间经济发展不平衡规律的作用。

从1760年至今的近237年间，人类社会曾经经历了三次科学技术革命，其中以第二次世界大战以后，第三次科技革命的发展最为迅速。从本世纪40年代中期以来的自然科学的新发现，新发明超过以往几千年的总和。人类的科学知识，在19世纪每50年增长1倍，20世界中叶每10年增长1倍，70年代以来则是每5年增长1倍。在过去的两个世纪中，科技进步主要表现在人对物质

和能源的控制力的增长上。而从本世纪中期以来的 50 年间，在人类对物质和能源控制力加速增长的基础上，又增加了一个情报处理技术（电子计算机）和情报分配技术（人造卫星通讯）的突破。

第二，国际贸易商品结构发生了重要变化，国际贸易进一步向集约化方向发展。

第二次世界大战以前，制成品与初级产品在世界贸易中的比重为 2 : 3，即制成品贸易为辅，初级产品贸易为主。战后，制成品贸易增长迅速，特别是机器、运输设备及其所需零配件的制成品贸易增长尤为迅速，而原料、食品等初级产品贸易则发展缓慢，从而，制成品与初级产品在世界贸易的比重调换了位置，这一比值为 3 : 2。

在初级产品的贸易中，石油贸易的增长较为迅速。

在制成品贸易中，纺织品和一些轻工业产品的比重呈下降趋势，而机械电子产品以及其他资本密集型产品的比重则直线上升。

这一变化表明，二次战后，各类经济部门内部的分工已逐渐取代了各经济部门之间的分工，而成为国际交换的基础。

在国际贸易商品结构的变化之中，特别值得一提的是服务贸易。从 80 年代以来，世界服务贸易就以高于货物贸易的速度增长，而迅速成为国际贸易的重要组成部分。1982 年，世界服务贸易出口额为 4050 亿美元，1992 年达到 10170 亿美元，10 年间增长 1 倍多。

世界贸易从本世纪 50 年代至 70 年代完成了从初级产品为主向制成品为主的转变，从那时起，国际贸易即开始从低附加值的粗加工制成品为主向高附加值的精加工制成品为主的出口类型转变。尽管生产力发展水平不同的国家实现这一转变的情况有所不同，然而，进入 90 年代以后，不仅仅是发达的资本主义国家将进一步地实行这种转变，而且新兴工业化国家以及众多的发展中国家也开始了这一转变的进程。从而使国际贸易进一步向集约化方向发展。即从传统的总量增长型向质量、效益增长型转变。

第三，跨国公司在国际贸易中的作用进一步加强，国际投资、技术贸易、服务贸易与国际货物贸易的关系更加密切。

第二次世界大战以后，资本在世界范围内的扩张，直接投资成为替代国际贸易的手段而飞跃增长，从而使世界经济进入生产资本国际化时期，这一重大变化的标志，是跨国公司在国际贸易中的地位和作用的增强。

目前，全球跨国公司的销售额已占世界出口总额的 70%，美国出口总额的 $\frac{3}{4}$ 控制在美国本土内的母公司手中。如果把国外的跨国公司计算在内，则美国的跨国公司出口比重大约为 87%~90% 左右。

从国际交换的商品种类看，目前世界的原料、燃料贸易绝大部分控制在跨国公司手中。其中控制程度高达 85%~90% 的有：小麦、咖啡、玉米、可可、花生、木材、棉花、烟草、黄麻、铁矿石等；控制程度在 70%~85% 之间的有：大米、香蕉、茶叶、天然橡胶、石油、铜、锡和铝土矿等。

由于发达国家以出口制成品为主，跨国公司控制发达国家出口贸易的程度，大致代表了它们控制发达国家制成品出口的程度。

除了货物贸易以外，跨国公司还控制了世界技术贸易的 60%~70%，发展中国家技术贸易的 90% 都被跨国公司所控制。

进入 90 年代，由于资本集中和跨国兼并的进一步发展，由于技术贸易、特别是高新科技贸易的增长，还由于发达国家占世界贸易比重呈上升趋势，以及跨国公司经营中非股权控制形式的加强等诸多原因的共同作用，跨国公司在国际贸易中的作用将会进一步加强。

第二次世界大战后，国际投资、技术贸易和服务贸易开始作为各自独立的领域进一步向纵深发展。进入 90 年代后，这一趋势会进一步加强，即在七八十年代的基础上，90 年代国际投资、技术贸易、服务贸易将会进一步向纵深方向发展。由此，它们与国

际贸易的关系也将变得更加紧密。现在，一国的国际收支状况不仅影响该国的货币汇率，进而影响该国的进出口贸易，而且，还会影响该国的整体对外贸易管理措施——放松还是加强。

目前，技术贸易和服务贸易不但在国际贸易中的比重是明显上升趋势，并且日益发展为发达国家向发展中国家进行经济渗透的手段。乌拉圭回合把与贸易有关的国际投资、知识产权保护和贸易服务贸易作为单独的问题，说明与贸易相关的投资措施、技术贸易中的知识产权保护以及国际服务贸易三者与国际贸易的关系更加密切。它们中的一部分已经成为当代国际贸易的一个有机部分。国际贸易的问题已非贸易本身所能解决，如同国际投资已不是问题本身所能解决的一样。这一特点，在 90 年代将表现得更加充分。

第四，发达国家在国际贸易中占支配地位，发展中国家的地位在逐渐增强。

二次大战以后，国际贸易被西方发达国家所垄断的现象仍没有改观，在世界货物贸易出口额当中，发达国家的出口占 $3/4$ ，在世界服务贸易和技术贸易出口额中，发达国家所占比重达 $4/5$ 。

发展中国家作为一个整体，二次战后以来的贸易额呈直线上升之势。进入 90 年代，发展中国家的贸易，包括发展中国家之间的贸易，以及发展中国家同发达国家之间的贸易增长迅猛。发展中国家的出口占世界出口总额的比重 1993 年已达 $1/4$ ，其中以东亚、东南亚最为突出。随着发展中国家调整产业结构，其出口商品结构升级，在国际贸易中不仅仅是农矿原料的生产者和出口者，而且已成为世界制成品生产和出口的基地。1993 年发展中国家的制成品出口已占世界制成品出口的 $1/5$ 。

第五，市场竞争趋向尖税复杂，贸易保护主义升级。

19 世纪 40 年代以前，世界贸易的增长，一直落后于世界工业的生产。在 19 世纪的世界市场迅速扩大时期，世界贸易的年均增长率大幅度地超过了世界工业生产。不仅如此，而且世界市场容量的增长超过了各国国内市场的扩大速度。国外市场对经济增长

的推动作用比国内市场的力量更大。但是从 1870 年起到 1948 年的长达近 80 年的时期里,国际贸易相对于世界工业生产却一直处于落后状态。这种情况表明世界范围内的商品生产和商品销售之间的矛盾趋于尖锐化,国际贸易对于世界经济推动作用的推动作用减弱了。然而从 50 年代以后,国际贸易的增长率才又一次超过世界工业生产的增长率。

在战后世界经济的发展过程中,世界市场的扩大是一个重要的因素。有很多国家和地区的经济成长是在出口贸易的带动下发展起来的。战后的情况表明,世界出口的增长率远远超过了世界生产的增长率。1950 年~1960 年间,世界出口量的年均增长率比世界工业生产的年均增长率高出 8.6%;1960 年~1970 年间,前者比后者高出 25%;1970 年~1980 年间,则前者超过了世界生产的增长速度,这表明世界经济已日益结合为一体。

如果说,二次世界大战以前生产能力的增长与市场相对固定之间的矛盾使市场问题尖锐化、复杂化,那么战后将近 45 年的时间,世界市场容量的扩大超过生产的增长这一事实,则表明战后市场问题,较 20 年代和 30 年代有所缓和。

70 年代中期以后,西方发达国家的对外贸易政策逐渐由贸易自由化向非贸易自由化发展,这种转化是战后西方世界经济发展迅速增长走向“滞胀”和发达国家之间争夺市场加剧的必然结果。

进入 90 年代,随着冷战状态结束,西方发达国家之间的经济矛盾日趋紧张,特别是当前西方各国面临衰退和失业问题的困扰,美欧、美日、日欧之间的经济摩擦愈演愈烈。贸易保护主义升级,大国之间和经济集团之间的市场争夺加剧。“冷战”已在变为“商战”。

第六,国家垄断和国家资本的作用在国际贸易中显著加强。

从 50 年代到 60 年代,外贸政策的特点是贸易自由化。70 年代以来,贸易政策转向贸易保护主义。80 年代国际贸易体制已从自由贸易走向了“管理贸易”。

二战后初期，西方发达国家，特别是西欧、日本等国继续实行超保护贸易政策，严格限制商品进口。但是随着世界经济的恢复和发展，从50年代到70年代初，发达国家都在不同程度上放宽了进口限制，在它们的对外贸易政策中出现了贸易自由化倾向。掀起了一个大幅度地削减关税，和降低或撤销非关税壁垒的浪潮，这种浪潮到70年代已达高峰。

70年代初期开始的世界性通货膨胀一度促进了西方发达国家贸易自由化的发展，从而使保护关税达到战后以来的新低点。

1973年~1974年，美国取消了钢铁、石油、肉类和糖的进口限额。其他发达国家也削减了保护的程度，鼓励廉价商品进口，以缓和通货膨胀。

1974年~1975年，世界性经济危机使西方发达国家的贸易自由化趋势停顿下来。从1977年起保护主义浪潮再度兴起。1977年《多种纤维协定》重新续定时，欧共体率先大大加强了对纺织品和服装的进口限制。1980年~1982年发生了战后最严重的世界经济危机。经济衰退加上西方发达国家货币比价的严重不平衡，从而导致新保护主义浪潮的高涨。

1974年~1975年和1980年~1982年的两次经济危机是产生新保护主义的重要原因。一般情况是在世界经济迅速发展时期，自由贸易占上风，而在世界经济衰退或危机时期，保护主义就会占居上风。实行进口自由或保护主义的政策是垄断资本权衡利害的结果。

90年代以来，以美国为代表的富有进攻性的“管理贸易”原则，取代了“自由贸易”原则，管理贸易的实质是以报复和威胁手段迫使其他国家开放市场。

国际贸易体制从自由贸易走向管理贸易，说明，国家垄断和国家资本在国际贸易中的作用正在显著加强。