

吉林大学经济管理学院系列教材

国际贸易

■ 李俊江

吉林大学出版社

J
J
G
I
L

JILIN DA XUE JINGJI GUANLI XUEYUAN XILIE JIAO CAI

J911.54/13

国际贸易

李俊江



吉林大学出版社

国 际 贸 易

李 俊 江

责任编辑、责任校对：张显吉

封面设计：张沐沉

吉林大学出版出版社
(长春市东中华路 29 号)

吉林大学出版社发行
长春大学印刷厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32

1995 年 10 月第 1 版

印张：14

1995 年 10 月第 1 次印刷

字数：346 千字

印数：1—6000 册

ISBN 7-5601-1825-9/F·395

定价：14.50 元

序

由李俊江副教授编著的《国际贸易》一书，由吉林大学出版社出版了。我作为李俊江同志先后攻读硕士学位和博士学位的导师，感到欣慰，并为其写序，表示祝贺之意。

今年是第二次世界大战结束 50 周年。回顾这半个世纪的历史，我们深深地感到，这是人类历史上变化最大和进步最大的半个世纪。在这个变化和进步中，国际贸易作为国际经济关系的核心和基础，作为各国间商品、劳务的交换过程，作为各国经济利益和资源在世界范围内进行分配的重要渠道，扮演了重要角色，发挥了重要作用。

战后以来，国际贸易发展的规模和速度是惊人的。战后初期的 1948 年，世界贸易额仅为 570 亿美元，而到 1992 年已超过了 3.7 万亿美元，44 年中规模扩展了 65 倍，其速度也大大超过了经济甚至工业发展速度。例如，1948—1980 年，资本主义世界工业生产年平均增长 5.1%，而出口贸易年平均增长率却达 6.5%。据国际经济统计，世界贸易额在世界国民生产总值中所占的比重，已从 1980 年的 28% 提高到 1992 年的 33%。这就是说，目前全世界的产值中约 1/3 是在国际交换中实现的。还应该指出，战后国际贸易的增长，并非只是贸易量的增加，而是伴随着贸易构成的重大变化。首先，在产品贸易中，初级产

品比重下降，工业制成品的比重上升。1937年时，工业制成品的贸易只占世界贸易额的1/3，1953年上升为50%，而现在已经占到了80%左右。在工业制成品中技术含量较小的纺织、食品等贸易比重下降，而技术含量大的机械产品、化工产品等的比重上升。其次，在整个国际贸易中劳务贸易获得巨大发展。据国际货币基金组织的统计，1970年世界劳务出口总额为1081亿美元，1980年猛增至6499亿美元，占到了世界贸易总额的1/4，年平均增长率高达16%以上。最后，以技术软件和高技术产品为主体的技术贸易，成为国际贸易中最为活跃、发展最快的领域。1964—1970年，世界技术贸易额年平均增长16.5%，大大高于国际商品贸易10.5%的增长率。世界技术贸易额，1955年时只为5~6.5亿美元，而到1985年竟达到400~500亿美元以上。上述国际贸易中的大发展，特别是其中制成品贸易、劳务贸易、技术贸易的更大发展，无疑对世界经济的发展，特别是对后进的发展中国家经济的发展，起了重大的推动和促进作用，使国际贸易在推进经济增长上的“乘数”作用更加巨大。战后由后进国家进入先进国家行列的国家，如日本；由落后国家进入“新兴工业化国家”行列的发展中国家，如韩国、新加坡等，无不得益于国际贸易的发展，无不是采取“贸易立国”和“出口导向”发展战略，在大出大进中发展壮大起来的。中国在改革开放中，对外贸易增长十分迅速，国际贸易地位节节升高，在促进经济高速增长、经济素质不断提高、国家综合国力不断增强中也发挥了日益重要的作用。

战后以来，随着国际贸易量的增长和国际贸易结构的变化，国际贸易理论、国际贸易组织、国际贸易规则、国际贸易政策和国际贸易业务等，都有了新的发展，发生了重大变化。这些发展变化，在这部《国际贸易》一书中，都得到了比较全面系统的阐述。因此，它为高等学校有关专业提供了一部体系完善、内容充实的教材，也为从事外经外贸工作的人员提供了一部实

用性很强的参考书。当然，国际贸易是个日益复杂的经济领域，也是发展变化很快的经济领域，在一部篇幅有限的教材中不可能做到面面俱到，也不免存在疏漏和欠妥之处，希望读者予以理解，给予指正。

池 元 吉

1995年5月于长春

前 言

国际贸易是经济学中古老而又年青的一门学科，是探讨有关国际分工、国际交换、国际资源配置与利益分配等重要问题的一门理论和实证科学。

在西方国家，对国际贸易的研究已有数百年的历史，并形成以西方经济学为理论基础的国际贸易理论体系。它对西方国家对外贸易的发展曾起了十分重要的作用。第二次世界大战后，随着科学技术进步和世界生产力的增长，各国之间的经济贸易联系越来越密切，经济生活国际化趋势不断加强，国际贸易的重要性日益增长。它不仅在很大程度上制约着各国的经济发展，而且也愈来愈与人们的日常生活息息相关。随着现代国际经济运行机制的日益复杂化和多样化，国际贸易所研究的深度和广度也不断充实和发展。无论在西方发达国家还是在发展中国家，国际贸易已普遍受到人们的重视。我国自从1979年实行改革开放政策以来，对外贸易发展十分迅速，到1994年底我国进出口总额已达2367亿美元，在世界贸易大国中排在第11位。国际贸易对促进我国市场经济的发展和提高综合国力正在发挥着愈来愈重要的作用。

本书是作者根据长期从事国际贸易的教学和研究，并在充分吸收国内外有关的国际贸易教材和最新的科研成果基础上编著而成的。

本书共分四篇，第一篇比较系统地介绍了西方国际贸易理

论和马克思主义的国际分工和国际价值理论，并用马克思主义观点对西方国际贸易理论的合理内核和缺陷进行了分析和评价；第二篇从历史的角度，论述了国际贸易政策与措施的发展和演变，并借鉴西方国际经济学的一些分析工具，论证了部分国际贸易政策与措施的积极作用和消极影响；第三篇主要介绍国际贸易协定和国际贸易组织，其中专辟一章分析了世界贸易组织成立的背景以及功能和作用；第四篇重点论述了战后以来国际贸易领域里的新发展和新变化。上述各篇具有相对独立性，但并非相互分割、互不关联，而是有其内在联系的一个有机整体。这也是我们在国际贸易教材体例上所作的一种新的尝试。

目前，国内已出版了许多种类的国际贸易教材和论著，本书力图在以下几个方面具有自己的特色：（1）取精揽宏，博采众长。作者注意吸取国内近年来新版的同类教材的创意，并借鉴了西方国际贸易理论研究的最新成果，比较系统地阐述了国际贸易的基本理论、基本知识和基本技能，便于读者全面掌握本书的内容。（2）理论与实证研究并重，注意结合中国实际。在坚持以马克思主义理论为指导的前提下，有批判、有选择地汲取西方国际贸易学说中反映生产力发展规律的科学成分，并借鉴其中的一些分析工具，以期在研究方法上有所改进，为我国外贸体制改革提供参考和借鉴。（3）捕捉时代的脉搏，反映国际贸易领域的新趋向。本书的结构体系，重视本学科理论和实务的新发展，对当代国际贸易领域里出现的新情况、新动向和新特点作了一些探索和论述，以助读者开拓视野，阅后有所启迪。

在本书的编写中，作者参阅了大量国内外论著，限于篇幅，这里不一一列举，在此对这些论著的写作者表示感谢。由于国际贸易对我国来说，还是一个比较新的领域，这门学科的内容也在不断创新和发展，加上作者水平有限，书中难免有疏漏之处，敬请学术前辈、同仁和读者批评指正。

此外，在本书写作过程中，我的导师、吉林大学国际经济系池元吉教授始终给予热情支持和悉心指导，对写作提纲和部分章节进行认真审阅，提出修改意见，并慨然为本书作序。作者在此表示诚挚的谢意。

作 者

1995年5月20日 于吉林大学

目 录

导论	(1)
第一篇 国际贸易理论	(17)
第一章 国际分工	(17)
第一节 国际分工的含义及类型	(17)
第二节 国际分工的形成和发展	(20)
第三节 影响国际分工形成和发展的因素	(25)
第四节 国际分工对世界经济和国际贸易的影响	(28)
第二章 世界市场	(32)
第一节 世界市场的内涵与形式	(32)
第二节 世界市场的形成与发展	(38)
第三节 当代世界市场的基本特征	(40)
第三章 国际价值与世界市场价格	(45)
第一节 国际价值的形成	(45)
第二节 国际贸易中的价值规律与不等价交换	(50)
第三节 国际贸易与价值增值	(55)
第四节 世界市场价格	(59)
第四章 国际贸易中的比较利益	(69)
第一节 绝对利益论	(69)
第二节 比较利益论	(72)
第三节 资源禀赋论	(77)
第四节 影响比较利益分配的因素	(82)
第五章 国际贸易与经济发展	(92)
第一节 国际贸易与国民经济均衡	(92)

第二节	国际贸易中的弹性机制	(102)
第三节	国际贸易与经济增长	(109)
第六章	发展中国家的贸易战略与经济发展	(121)
第一节	发展中国家的工业化发展战略	(121)
第二节	发展中国家的贸易发展战略模式	(125)
第三节	发展中国家的对外贸易与经济发展	(132)
第二编	国际贸易政策	(138)
第七章	国际贸易政策的演变	(138)
第一节	国际贸易政策的涵义与类型	(138)
第二节	国际贸易政策的历史回顾	(141)
第三节	战后国际贸易政策的发展与变化	(153)
第八章	关税政策	(165)
第一节	关税及其种类	(165)
第二节	关税的经济效应	(179)
第三节	关税结构与有效保护率	(185)
第九章	非关税壁垒	(193)
第一节	非关税壁垒的特点	(193)
第二节	非关税壁垒的主要种类	(195)
第三节	非关税壁垒的经济效应	(205)
第十章	鼓励出口和出口管制措施	(212)
第一节	鼓励出口措施	(212)
第二节	出口管制措施	(227)
第三编	国际贸易协定与国际贸易组织	(232)
第十一章	国际贸易条约与协定	(232)
第一节	国际贸易条约与协定概述	(232)
第二节	国际贸易条约与协定的种类	(239)
第三节	国际纺织品协定	(245)
第四节	国际商品协定和商品综合方案	(254)
第十二章	关税与贸易总协定与中国“复关”	(259)

第一节	关税与贸易总协定的产生和发展	(259)
第二节	关税与贸易总协定的主要内容和 基本原则条款	(264)
第三节	关税与贸易总协定的意义和作用	(274)
第四节	“乌拉圭回合”与多边贸易谈判	(278)
第五节	中国与关贸总协定	(288)
第十三章	世界贸易组织	(303)
第一节	世界贸易组织的建立与基本内容	(303)
第二节	世界贸易组织结构及其功能	(309)
第三节	世界贸易组织的特点和作用	(311)
第四篇	国际贸易的新发展	(316)
第十四章	当代国际贸易的发展和变化	(316)
第一节	当代国际贸易增长的新特点	(316)
第二节	国际贸易结构的重大变化	(322)
第三节	国际贸易方式的新发展	(327)
第十五章	国际服务贸易	(335)
第一节	国际服务贸易的内涵与类型	(335)
第二节	当代国际服务贸易的迅速发展及其 原因	(337)
第三节	国际服务贸易协定	(344)
第四节	国际技术贸易	(359)
第十六章	跨国公司与国际贸易	(374)
第一节	跨国公司的国际生产	(374)
第二节	跨国公司内部贸易的发展	(378)
第三节	跨国公司内部贸易的经济影响	(385)
第十七章	区域经济一体化与国际贸易	(389)
第一节	区域经济一体化的涵义与类型	(389)
第二节	区域经济一体化形成和发展的原因	(397)
第三节	区域经济一体化与贸易的静态效应	(401)

第四节	区域经济一体化与贸易的动态效应	(406)
第十八章	国际贸易协调机制的发展	(409)
第一节	国际贸易协调机制的客观基础	(409)
第二节	国际贸易协调机制的运行	(413)
第三节	国际贸易协调方式的发展	(425)

导 论

一、国际贸易的研究对象

(一) 国际贸易的基本概念

国际贸易通常是指国家之间商品和服务的交换活动，是各国之间在国际分工的基础上，通过世界市场实现商品、资本、劳动、科技和服务等生产要素合理配置达到国际收支均衡的行为和方式。

按照艾兰·基彼 (Alan · Gilpin) 1977 年编辑出版的《经济术语词典》里的定义为：“国际贸易或对外贸易，是指各自独立的国家或政府之间进行的商品和服务交换活动。”^① 英国经济学家 D · W · 皮斯编辑的《现代经济词典》里，也对国际贸易作了

^① Alan · Gilpin: 《Dictionary of Economic Terms》London, Fourth edition 1977, page 120.

类似的定义：“国际贸易是指不同国家之间进行的商品和服务的贸易活动，国内贸易与国际贸易和对外贸易的本质区别是后者交易涉及不同货币的使用，并且要受关税、配额和外汇干预的管制。”^①从上述的论述中，我们不难看出，构成国际贸易的定义有3个主要内容：（1）必须是不同国家、地区的政府、企业或个人之间的交易活动；（2）要涉及使用某种外币；（3）这些活动要服从于各国关税、非关税和外汇政策的管理，并影响有关国家的贸易平衡。

国际贸易的定义有广义和狭义之分：狭义的国际贸易是指一切有形商品的交易，如机器、设备、各种耐用消费品或农副产品等的进出口，通常也称有形贸易（Visible Trade）。广义的国际贸易除包括有形贸易外，它还包括无形贸易（Invisible Trade），如运输、保险、旅游、劳务输出、技术咨询和信息服务等方面的跨国界经济活动。

区分这两者的意义在于全面了解一个国家的国际收支状况。因为一个国家的贸易情况在很大程度上决定一个国家的支付情况。有形贸易是一国国际收支的主要项目。如一国在较长时间内保持贸易入超，势必在一定程度上影响该国的收支状况。但是，因为一国的国际收支不仅要看其有形贸易收支情况，同时也要看一国的无形贸易收支状况。一国出现了有形贸易逆差，不一定意味着该国一定会出现支付逆差。因此，我们在观察一国的国际收支状况时，要从两方面去分析。这也是当前世界各国除了注意开展对外商品贸易（有形贸易）外，又特别重视开展各种类型的无形贸易的原因，如旅游、保险、运输等。

在描述国际贸易的发展状况时，有两个重要指标，即国际贸易值（额）和国际贸易量。

^① D·W·pearce:《Dictionary of Modern Economics》The Macmillan press 1981, page 220~221》。

国际贸易值是指以货币（本国货币或世界货币）表示的世界各国的进出口贸易值。这里，不能简单地把世界各国的进口值和出口值加起来作为其国际贸易值，因为一国的出口就是另一国的进口，相加起来就是一种重复计算。但也不能把各国的进口值加起来，作为国际贸易值。因为世界上绝大多数国家都是用 CIF 价格计算进口值的，在 CIF 价格里，除货价外，还包括运费和保险费。所以，通常只能把各国的出口值加起来作为国际贸易值，因为目前世界上绝大多数国家都是用 FOB 价格计算出口值的。所以，把各国的出口值加起来，就得出名义上的国际贸易值。所谓名义上的国际贸易值是因为有许多因素影响国际贸易值的增加与减少。这就给我们提出了一个问题，一国的对外贸易额（值）能否真正代表一国的实际贸易发展规模？如一个国家某年的贸易额为 100 亿美元，而次年为 200 亿美元，是否可以说，该国的贸易额增长了一倍？在这种情况下，如果价格不变，那么该国的贸易额是增长一倍。如果价格变动了，一年内世界市场价格也上涨了一倍，也就是说，原来一件商品价格为 10 美元，现在变为 20 美元了，价格上涨一倍，才造成了贸易额增长一倍，实际该国的贸易规模与上年相同，实际贸易量没有增加。在这种情况下，要真正表示一个国家或世界贸易的发展状况，就不应使用贸易值了，而应用国际贸易量。

国际贸易量是剔除了价格变动因素以后，用不变价格来表示的贸易发展规模。其方法是用上年的价格为标准来计算各个时期的国际贸易值，即用进出口价格指数除进出口值，得出国际贸易实际规模的近似值，即国际贸易量。以一定时期为基期的贸易量和各个时期的贸易量相比较，就得出了表示贸易量变动的物量指数。联合国以及欧、美等发达国家都是用这种方法来计算贸易量变动情况的。

由于国际贸易量与国际贸易值的计算方法不同，其得出的结果也有所差别，例如，据联合国统计，1973 年与 1960 年的物

量指数相比较，国际贸易量实际增长 1.8 倍多；如果按照国际贸易值计算是增长 3 倍多，可见两者是有差别的。

（二）国际贸易是经济学的一个重要组成部分

国际贸易理论的产生具有悠久的历史，是西方资产阶级经济学中的一个重要分支。现代西方经济学有宏观经济学与微观经济学之分。前者所阐述的是总体的经济现象，如一个国家国民生产总值的决定、生产资源的总体配置、财政和货币政策、经济发展战略、通货膨胀等问题。后者阐述的是个体的经济现象，如公司、企业、个人的产量、工资、利润的决定等。国际贸易是现代西方经济学的一个重要组成部分，因此它也有宏观和微观两个层次。但国际贸易主要是从宏观经济的角度出发，重点是研究国际贸易与经济发展的关系，从总体上来考察国际分工和世界市场，以及政府有关贸易的政策与措施等。

此外，从宏观经济学和微观经济学的角度来看，国际贸易不过是宏观经济分析和微观经济分析在国际经济关系中的具体运用。因此，供求分析、收入分析、弹性分析、均衡分析以及生产可能性曲线和无差异曲线等都是当代国际贸易理论中的主要分析工具。由于国际贸易与外汇结算、信贷、投资等金融业务有密切联系，所以，在当代西方经济学中已把它和国际金融理论融合在一起，统称国际经济学。

马克思主义经济学历来十分重视国际贸易的研究，并把国际贸易看作是政治经济学的一个重要组成部分。马克思在《政治经济学批判导言》这一著作中，曾写道：“我按照这个次序来研究资本主义经济制度：资本、土地所有权、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。”^① 提出了具体的分篇写作计划，把对外贸易列为第四篇。马克思指出，对外贸易这一篇的重要内容是：生产的国际关系、国际分工、国际交换、输出与输入、汇兑。虽

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