

# 国际贸易

● 汪尧田 褚健中 主编

# 国际贸易

汪尧田 褚健中 主编

JM78/23

上海社会科学院出版社

---

责任编辑 吴绍中  
封面设计 邹越非

## 国 际 贸 易

汪尧田 褚健中主编

上海社会科学院出版社出版  
(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷四厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 8.75 字数 190000

1989 年 1 月第 1 版 1989 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—10000

ISBN 7—80515—316—7/F·99

定价: 2.70 元

## 编者说明

一、本书以马克思主义为指针，从理论与实际、生产关系与生产力、历史与现状等各个角度对国际贸易、国际分工和世界市场诸问题进行了较为系统的阐述，反映了国内外学术界新的研究成果及八十年代世界经贸的新特征和新趋向。

二、本书是应《国际贸易》课的教学需要而编写的，可供高等院校的外贸专业和经济系、世界经济系的其他专业选作教材，也可作干部培训和干部自学之用。

三、本书是上海对外贸易学院、复旦大学等单位的几位教师合作研究的成果，由汪尧田教授和褚健中讲师任主编，参加编写的还有蒋三铭副教授和俞敦仁副教授。

四、本书在编写过程中，承上海外贸学院对外经济贸易研究所的副研究员高锦海和学报编辑孙三和同志看阅部分内容并提出了宝贵的修改意见，特此致谢！

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <b>第一章 导论</b> .....                | 1  |
| 第一节 国际贸易中的一些基本概念.....              | 1  |
| 第二节 国际贸易与国内贸易的共性和区别.....           | 10 |
| 第三节 国际贸易学研究的对象和任务.....             | 13 |
| <b>第二章 国际贸易发展史</b> .....           | 16 |
| 第一节 前资本主义时期的国际贸易.....              | 16 |
| 第二节 资本主义生产方式准备时期的国际贸易.....         | 27 |
| 第三节 资本主义自由竞争时期的国际贸易.....           | 35 |
| 第四节 帝国主义时期的国际贸易.....               | 41 |
| <b>第三章 国际分工</b> .....              | 51 |
| 第一节 国际分工的含义、性质与作用.....             | 51 |
| 第二节 近代国际分工的形成和发展.....              | 54 |
| 第三节 现代国际分工及其特征.....                | 56 |
| 第四节 国际分工理论.....                    | 62 |
| <b>第四章 世界市场、国际价值与国际市场价格</b> .....  | 70 |
| 第一节 世界市场的涵义及性质.....                | 70 |
| 第二节 世界市场的形成与现代世界市场的特征.....         | 71 |
| 第三节 国际价值和国际价值规律.....               | 74 |
| 第四节 国际市场价格.....                    | 78 |
| 第五节 关于不等价交换问题.....                 | 80 |
| <b>第五章 资本主义国际贸易的性质、意义与作用</b> ..... | 84 |
| 第一节 资本主义国际贸易的性质和特征.....            | 84 |
| 第二节 国际贸易对资本主义生产方式的意义.....          | 85 |
| 第三节 国际贸易对资本主义国家经济发展的作用....         | 90 |

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| <b>第六章</b> | <b>科学技术革命与国际分工——国际贸易格局</b> | <b>95</b>  |
| 第一节        | 第一次工业革命对国际贸易格局的影响          | 95         |
| 第二节        | 第二次工业革命与国际分工的重新安排          | 101        |
| 第三节        | 第三次科技革命与国际分工——国际贸易格局的重大变化  | 113        |
| 第四节        | 第三次科技革命的新阶段与国际分工的新特征和新趋向   | 131        |
| <b>第七章</b> | <b>资本主义国家对外贸易政策和措施</b>     | <b>135</b> |
| 第一节        | 资本主义国家对外贸易政策的实质与演变         | 135        |
| 第二节        | 关税                         | 144        |
| 第三节        | 非关税壁垒                      | 165        |
| 第四节        | 鼓励出口的措施                    | 174        |
| 第五节        | 贸易条约和协定                    | 180        |
| 第六节        | 关税与贸易总协定                   | 186        |
| <b>第八章</b> | <b>当代资本主义国际贸易</b>          | <b>195</b> |
| 第一节        | 第二次世界大战后的世界经济形势与国际贸易       | 195        |
| 第二节        | 战后国际贸易的基本特点                | 196        |
| 第三节        | 七十年代的国际贸易                  | 203        |
| 第四节        | 八十年代国际贸易的新变化               | 209        |
| <b>第九章</b> | <b>资产阶级国际贸易理论</b>          | <b>213</b> |
| 第一节        | 重商主义                       | 213        |
| 第二节        | 古典学派的国际贸易理论                | 219        |
| 第三节        | 保护贸易理论                     | 231        |
| 第四节        | 国际价值理论                     | 236        |
| 第五节        | 近代比较成本理论的发展                | 243        |
| 第六节        | 现代国际贸易理论                   | 255        |

# 第一章 导 论

## 第一节 国际贸易中的一些

### 基本概念

#### 一、国际贸易与对外贸易

国际贸易(International Trade)是指世界各国之间的商品和劳务的买卖;而对外贸易(Foreign Trade or External Trade)则指一个特定国家(或地区)同其他国家(或地区)之间的商品和劳务的买卖。国际贸易是各国对外贸易的总和,研究国际贸易不能离开对各国对外贸易的研究;但国际贸易作为一个客观存在的整体,有它自己独特的矛盾和独特的运动规律,有些国际范围内的综合性问题,如果仅仅从个别国家的角度出发是无法深入研究的,比如说国际分工问题、世界市场问题以及商品的国际价值问题等都是这样。所以说,“国际贸易”与“对外贸易”既有联系,又有区别。

#### 二、有形贸易与无形贸易

所谓有形贸易(Visible Trade),就是商品的进出口,因为商品是有形的,可以看得见摸得着的;所谓无形贸易(Invisible Trade),就是劳务的进出口,因为劳务是无形的,看不见摸不着的。

国际贸易中的商品类别,通常分为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加工很少的农、林、

牧、渔和矿产品；工业制成品主要是指经过机器完全加工的产品。根据联合国编制的《国际贸易商品标准分类》，初级产品又分为：食品及主要供食用的活动物(0类)，饮料及烟类(1类)，燃料以外的非食用粗原料(2类)，矿物燃料、润滑油及有关原料(3类)，动植物油脂及油脂(4类)；工业制成品又分为：未列品化学品及有关产品(5类)，主要按原料分类的制成品(6类)，机械及运输设备(7类)，杂项制品(8类)；除了初级产品和工业制成品之外，还有：没有分类的其他商品(9类)。

而无形贸易则包括运输、保险、金融、旅游、技术等劳务的提供与接受。和有形贸易一样，无形贸易也包括两个方面：无形进口和无形出口。以上各项劳动收入，就是无形出口；支出，就是无形进口。

有形贸易和无形贸易的主要区别是：商品的进出口经过海关手续，从而表现在海关的贸易统计上。它是整个国际收支中最重要项目。而劳务的进出口则不经过海关手续，通常不显示在海关的贸易统计上，但它也是国际收支的一个组成部分。

### 三、出超与入超

在一定时期内(如1年、6个月)，一个国家的出口值与进口值之差额，叫做贸易差额(Balance of Trade)。出口值大于进口值为出超(Excess of Export over Import)，又称贸易顺差(A Favourable Balance of Trade)；进口值大于出口值为入超(Excess of Import over Export)，又称贸易逆差(An Unfavourable Balance of Trade)。出超、顺差表明一国在贸易上收入大于支出，而入超、逆差则表明一国在贸易上收入少于支出。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志。出超、顺差反映一国在对外贸易收支上处于有利地位，入超、逆差反映一国在对外贸易收支上处于不利地位。不过，这里指的是在对外贸易收支上的有利或不利，如果是就一国的整个经济发展而言，到底是顺差有利，还是逆差有利，则不能一概而论，要根据不同国家的不同经济状况进行分析。一般来说，对于发达国家，总是出超、顺差有利，因为它们在危机中的主要矛盾是生产过剩，多出口少进口就可以使这一矛盾缓和一些，对生产、就业都有好处，所以发达国家都在极力追求贸易顺差。但是，对于许多发展中国家来说，就不能简单地做出“总是顺差有利”的结论，因为发展中国家要加快经济发展的速度，必须进口相当的技术、设备和其他重要物资，这就需要大量的外汇资金，而如果长期保持外贸顺差，则等于把可以利用的外汇资金闲置不用，尽管这些外汇资金可以存放在外国银行，或向其他国家提供贷款，收取一定的利息，但这样并不能充分发挥外汇资金的效益，同时也不可避免地要承担通货膨胀的损失。因此，对许多发展中国家来说，在保证经济效益的条件下，在若干年份中出现适度的贸易逆差是应该允许的，从宏观的角度来看，这对于加速国民经济的发展是有利的。

#### 四、净出口与净进口

一国往往在同种商品上既有出口又有进口，在一定时期内，如一年，将该种商品的出口数量和进口数量加以比较，如出口大于进口，即为净出口(Net Export)，反之，如出口小于进口，即为净进口(Net Import)。

净出口与净进口都是以数量来表示的。它反映的是一国在某种商品贸易上所处的地位，也就是说，反映一国在该种

商品上是处于出口国的地位呢，还是处于进口国的地位。例如，美国在二次战前是个石油净出口国，但战后以来，其国内石油生产量的增长大大落后于消费量的增长，逐渐从石油净出口国变成了石油净进口国，现在，美国国内消费的石油约有二分之一是依赖从国外进口的。又如：在汽车贸易上，西德和日本曾经都是净进口国，后来，由于两国汽车工业的发展，出口增长，都已变为汽车的净出口国了，特别是日本的变化最为显著，现在，日本已一跃而为世界上最大的汽车出口国。

### 五、总贸易与专门贸易

许多国家统计对外贸易是以国境为标准的。凡进入国境的商品一律列为进口，叫做总进口(General Import)；凡离开国境的商品一律列为出口，叫做总出口(General Export)。总进口额加总出口额就是一国的总贸易(General Trade)额。日本、英国、加拿大和澳大利亚等国采用这种统计标准。

另一些国家统计对外贸易则以关境为标准。外国商品进入国境后，如暂时存放在海关保税仓库，或放在其他特区内使用，不进入关境，一律不列为进口，只是从外国进入关境的商品以及从海关保税仓库等特区运出、进入关境的商品，才列为进口，称为专门进口(Special Import)；同样，关境以外的商品输出，一律不列为出口，只有从关境内运出关境的商品，才列为出口，称为专门出口(Special Export)。专门进口额加上专门出口额即为一国的专门贸易(Special Trade)额。美国、西德、意大利、瑞士等国采用这种统计标准。

由上可知，总贸易与专门贸易的数值是不相等的，这是由于：(一)过境贸易计入总贸易而不计入专门贸易。(二)关境与国境有时并不一致。因此，联合国公布的各国对外贸易额

一般均注明是总贸易额还是专门贸易额。

## 六、直接贸易、间接贸易、转口贸易

在国际贸易中，商品一般都是由生产国直接卖给消费国的。在这种情况下，出口国就是生产国，进口国就是消费国，从生产国来说是直接出口，从消费国来说是直接进口，这就是直接贸易(Direct Trade)。

由于种种原因，生产国有时先把商品卖给第三国，然后再由第三国转卖给消费国。这也就是说，进出口商品的买卖不是由生产国与消费国直接进行，而是通过第三国转手来间接地进行，这种方式的贸易就叫做间接贸易(Indirect Trade)，而对于第三国来说，则是转口贸易(Entrepot Trade)。

转口贸易按其经营的渠道大致可分为以下两种类型：一种是出口商品从生产国运到第三国后，再由该国的转口商销往消费国；另一种是直接转口，即交易虽然是通过第三国转口商来进行的，但商品却由生产国直接运到消费国。

从事转口贸易的大多是运输便利的国家或地区。如伦敦、鹿特丹、新加坡、香港等港口，由于其地理位置优越，便于货物集散，所以转口贸易就很发达。

## 七、过境贸易

凡甲国经过丙国国境向乙国运送商品，从丙国来说，就是过境贸易(Transit Trade)。过境贸易又叫通过贸易。

过境贸易可分为直接与间接两种。外国商品运到国境后，先存放在海关仓库，以后未经加工又从仓库提出运往国外，这是间接的过境贸易；外国商品运到国境后，并不存在海关仓库，而是在海关的监督下，通过本国的港口、车站或国内交通线又输出国外，这是直接的过境贸易。

## 八、贸易条件

贸易条件(Terms of Trade), 又称进出口比价, 即出口价格与进口价格的比率, 通常是用出口商品价格指数同进口商品价格指数的对比值来表示的, 其计算公式为:

$$\text{贸易条件指数} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100$$

如果贸易条件指数大于100, 表明出口同等数量的商品, 能换回比原来更多的进口商品, 即贸易条件比基期有利; 相反, 如果贸易条件指数小于100, 则表明出口同样数量的商品只能换回比原来较少的进口商品, 即贸易条件比基期不利。长期以来, 发达国家的主要出口商品(工业制成品)的价格不断上涨, 而发展中国家的主要出口商品(初级产品)的价格却上涨较慢或有所下跌, 这表明贸易条件有利于发达国家而不利发展中国家, 这往往是造成发达国家和发展中国家差距扩大的原因之一。

### 九、贸易值与贸易量

贸易值(Value of Trade)就是以货币表示的贸易金额。国际贸易值一般都用美元来表示, 这是因为, 美元长期以来是国际贸易的主要结算货币, 也是国际储备货币; 而各国对外贸易值则是以各国货币表示的, 但为了便于比较, 很多国家也以美元来表示其贸易值。

一国的出口值与进口值之和, 就是该国的对外贸易值。但我们却不能把世界各国的出口值与进口值加起来作为国际贸易值, 因为就世界范围看, 一国的出口就是另一国的进口, 相加起来就成为重复计算; 也不能把各国的进口值加起来作为国际贸易值, 因为进口值一般是用到岸价格来计算的, 即里面除货值外, 还包括运费和保险费。因此, 通常是把各国的

出口值加起来作为国际贸易值，因为出口值一般是用离岸价格来计算的。

用货币表示的国际贸易值，由于物价不断变动，往往不能真实地反映出国际贸易的实际规模。如果用数量来表示，就可以避免这个缺点。但是，参加国际贸易的商品种类繁多，计量标准各异，如石油按吨或桶计算，棉花按包计算，布匹按码计算，衬衣按打计算，等等，因而不能直接相加。为了反映国际贸易的实际规模，只能按一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易值，即用出口价格指数除出口值，所得出的数值由于消除了价格变动的影响，反映的是量的变化，所以就称为国际贸易量。例如，根据联合国统计，资本主义世界出口值，1970年为2800亿美元，1978年为11736亿美元；出口价格指数，1970年为100，1978年为265。用出口价格指数除出口值： $11736 \text{ 亿美元} \div \frac{265}{100} = 4429 \text{ 亿美元}$ 。这4429亿美元就是按1970年价格计算的1978年的出口值，即出口量。

如果我们再以一定时期的贸易量作为基期，与各个时期的贸易量相比较，就可以得出反映贸易实际规模变动的贸易量指数。如上例，1970年的出口量为2800亿美元，1978年的出口量是4429亿美元。以1970年作为基期，其出口量指数为100，即可得出： $\frac{4429}{2800} \times 100 = 158$ 。这158就是以1970年为基期的1978年出口量指数。由此可以看出，1978年与1970年相比，国际贸易实际增长58%，而不是按国际贸易值计算的增长三倍多。资本主义国家以及联合国都是用这种方法来计算贸易量变动的。

## 十、国际贸易地区分布

国际贸易地区分布(International Trade by Regions)又称国际贸易地理方向(Direction of International Trade),它用来表明世界各个地区或各个国家在国际贸易中所占的地位,通常是用它们的出口贸易额或进口贸易额占世界出口贸易总额或进口贸易总额的比重来表示。例如,1986年,在世界总出口中,发达资本主义国家占70%,发展中国家占19%,苏联、东欧等国占10%左右。几个主要发达国家的出口额,要比一百多个发展中国家的出口总额还要大得多,这反映了它们在国际贸易中的垄断地位。

就某一个国家来说,对外贸易的地区分布或地理方向是指该国进出口商品从哪里来到哪里去的分布情况,它表明该国同世界各个地区、各个国家的经济贸易联系的程度。例如,1985年,美国出口贸易的地区分布是:发达资本主义国家占64.7%,其中西欧占26.1%,加拿大占25.1%,日本占10.3%;发展中国家占31.6%;社会主义国家占3.3%,国际机构等占0.4%。该年美国进口贸易的地区分布是:发达资本主义国家占65.0%,其中西欧占22.9%,加拿大占21.0%,日本占19.4%;发展中国家占33.3%;社会主义国家占1.7%。由此可见,发达资本主义国家尤其是西欧、加拿大和日本是美国的主要贸易伙伴。

## 十一、国际贸易商品结构

国际贸易商品结构(International Trade by Commodities)是指各类商品在国际贸易中所处的地位,通常以它们在世界出口总额中的比重来表示。

从整个国际贸易的商品结构可以看出世界经济的发展水平。第二次世界大战以后,随着科技革命的深入进行,国际

贸易商品结构发生了重大的变化，其基本趋势是初级产品的比重大大缩减，工业制成品的比重不断增加，特别技术密集型产品的比重增加得更快。例如：1937年，初级产品所占的比重为63.3%，工业制成品所占的比重为36.7%，从1953年起，工业制成品的比重(50.3%)开始超过了初级产品的比重(49.7%)，现在，制成品的比重更是上升到了2/3左右，而初级产品的比重则下降到1/3左右。

就某一个国家来说，对外贸易的商品结构是指各类进出口商品的组成情况，通常以它们在进口总额或出口总额中所占的比重来表示。

从一国对外贸易的商品结构可以看出这个国家的科技水平和资源禀赋等状况。例如，在美国的出口贸易中，占最大比重的是机器设备，但粮食出口也占有不小的比重，在当今的世界上，美国既是最大的制成品出口国，又是最大的粮食出口国，这显然同美国先进的科技水平和优越的自然条件不无关系。

## 十二、宏观对外贸易经济与微观对外贸易经济

现代经济学有“宏观经济学”(Macro-Economics)和“微观经济学”(Micro-Economics)之分。宏观经济学所阐述的是广泛的和总体的经济事务，如一个国家的国民生产总值、国民收入资源利用、财政收支、经济发展战略、社会福利等；微观经济学所阐述的是个别企业、家庭等经济单位的经济事务，如企业的收入、产出、工资、利润、福利等。

对外贸易经济是整个国民经济的一个组成部分，因此，它也可分为宏观与微观两个方面，以便对每一方面进行比较深入的探讨。研究一个国家的宏观对外贸易经济主要是研究这个国家的对外经济贸易和整个国家经济发展的关系、对外

经济贸易的方针政策 and 政策措施等；研究微观对外贸易经济则是从经营对外经济贸易的单个企业(如制造厂商、进出口商、船公司、银行、保险业)的角度研究这些企业的经济事务，如企业的劳动生产率、经济效益、企业管理、销售政策和方式方法、市场行情分析和预测等。

宏观对外贸易经济与微观对外贸易经济有着密切的联系。研究对外贸易经济的宏观方面不能脱离微观分析；同样，研究对外贸易经济的微观方面也不能不了解宏观对外贸易经济对微观的影响。所以说，一个对世界经济贸易及本国总的经济贸易情况一无所知的企业管理人员是不可能管理好外贸企业的。同样，一个研究宏观对外贸易经济的专家也必须了解微观方面有关企业的经营管理的情况。

## 第二节 国际贸易与国内贸易的 共性和区别

国际贸易与国内贸易无论在性质上还是在业务上都是既有共同之处，又有区别。由于一国的对外贸易和对内贸易有着密切的联系，因此，就有必要研究它们之间的相互关系。

### 一、国际贸易与国内贸易的共性

(一)国际贸易和国内贸易都属于流通范畴，它们都是把生产和消费联结起来的中间环节，这也就是说，不论是国内交换(国内贸易)还是国际交换(国际贸易)都是通过交换来实现生产企业所生产的产品的价值，并满足人们的消费需求。

(二)在生产与交换的关系上，生产决定交换，交换也对生产的发展起着促进的反作用，不论是国际贸易还是国内贸易，它们与生产的关系都是如此：国内贸易的规模受一国生

产力发展水平的限制，同样，国际贸易的规模也受参加贸易国家生产力发展水平的限制；另一方面，国内贸易的发展对一国的生产起着促进生产的反作用，同样，国际贸易的发展对参加国家的生产也起着促进的反作用。

（三）在商品生产存在的条件下，价值规律在国内交换和国际交换中同样自发地起着调节的作用。当然，调节国内生产和交换的是国内的价值规律，而调节世界生产和贸易的是国际价值规律，但价值规律调节的方式与作用在国内和国际都是一样的，即使是实行计划经济为主的社会主义国家，在对外贸易工作中，也不能不考虑国际价值规律的存在，并且还要自觉地利用其作用来为社会主义对外贸易服务。

## 二、国际贸易与国内贸易的区别

（一）国内贸易的基础是国内的生产条件、国内的社会分工和专业化；国际贸易的基础是国际的生产条件、国际间的分工和专业化。世界各国之间由于各自的生产条件和生产要素（自然资源、土地面积、劳动力、资本、技术等）组成的情况各不相同，因此生产成本和产品价格也各异。而且，各国执行不同的对外贸易政策，国家与国家之间存在着关税和非关税壁垒及限制移民的法令，各国之间生产要素的流动受到国界的限制，即使在实行自由贸易政策的国家之间，这些限制也不可能完全取消；而在国内贸易方面，由于在一个政权的管辖之下，政策是一致的，各种生产要素相对来说可以自由流动，不存在关税和其他贸易限制，因此通过竞争或市场管理，产品价格趋于一致。

（二）由于各国使用的货币不同，因此，国际贸易的参加者不能各自要求用本国货币来计价和支付，买卖双方只能采用国际通用货币或双方共同接受的货币来计算和支付。而各