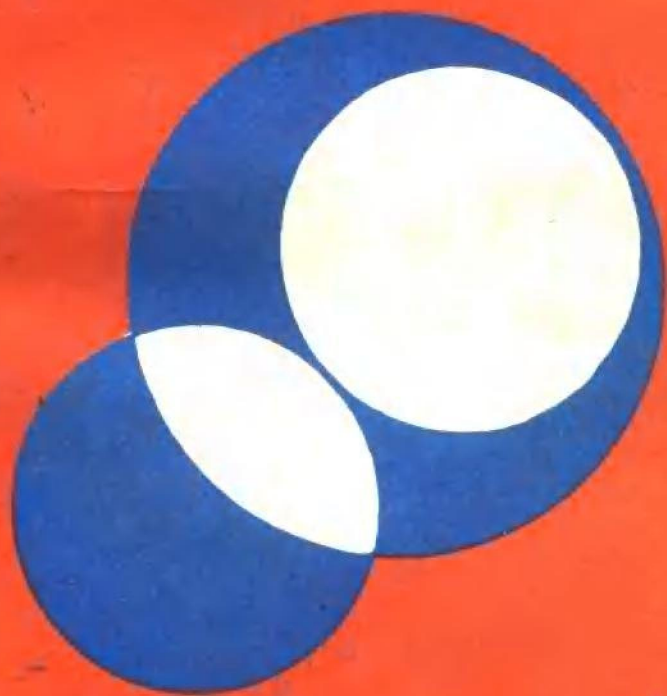


国际贸易教程

张二震 陈飞翔 编



南京大学出版社



中财 B0006228

国际贸易教程

张二震 陈飞翔

CD176/30

中央财经大学图书馆藏书章

总号 379260

书号 F740/128

南京大学出版社

1990·南京

国际贸易教程

张二震 陈飞翔

南京大学出版社出版

(南京大学校内)

江苏省新华书店发行 句容县印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10.125

1990年5月第1版 1990年5月第1次印刷

字数: 263千 印数: 1—3000

ISBN 7-305-00704-8

F·93 定价: 4.50元

责任编辑: 李育鑑

前 言

我们编写的这本《国际贸易教程》，较系统地阐述了国际贸易的基础知识，主要包括三个方面的内容：国际贸易分工的基础，国际贸易条件，国际贸易政策。比起国内已出版的同类论著，本书力求在以下几方面具有自己的一些特色：一是在阐述国际经济贸易关系实质的基础上，重点阐述适应国际经济与生产力发展需要的内容，注重探索客观经济运行的一般规律，以期为创建马克思主义的、有中国特色的国际贸易学作些努力；二是努力把握当代国际贸易的最新发展，注重理论与实际的密切结合，理论与政策并重；三是在坚持马克思主义经济学原理为指导的前提下，有批判、有选择地吸取了西方国际经济学中反映生产力发展规律的合理成分，特别是借鉴了其中的一些分析工具，以期在研究方法上有所改进。此外，我们在本书的体系上也作了一些新的尝试。

在本书的编写中，我们参阅了国内外大量论著。引用的资料和论点在书中基本上都注明了出处，但这里我们仍有必要列出主要的参考文献，以表示对这些文献作者的感谢。它们是：姚曾荫主编《国际贸易概论》，对外经济贸易大学《国际贸易》编写组编《国际贸易》，范家骧著《国际贸易理论》，汪尧田、褚健中主编《国际贸易》，陈汉文编著《竞争中的合作》，〔美〕彼得·林德特、查尔斯·金德尔伯格著《国际经济学》，〔日〕小岛清著《对外贸易论》。此外，还参阅了Richard E. Caves和Ronaed W. Jones: “World Trade and Payments”, Ho-

tley Utbrich: "International Trade and Finance: Theory and Policy", 台湾白俊男先生著《国际经济学》和黄智辉先生著《国际经济学》。上述著作给了我们颇多启迪，特致谢忱。

本书第一、二、五、六、九章由陈飞翔编写，其余各章为张二震编写。书中错误、不当之处，当由作者负责。恳望得到经济学前辈及同行的批评指教。

张二震 陈飞翔

1989年12月于南京大学南园

目 录

第一章 国际贸易学的研究	(1)
一、国际贸易的内容和形式.....	(1)
二、国际贸易的历史发展.....	(12)
三、国际贸易学的研究对象与任务.....	(20)
第二章 国际贸易的利益	(29)
一、国际贸易的基础——国际分工.....	(29)
二、国际贸易的静态利益.....	(38)
三、国际贸易的动态利益.....	(46)
四、贸易利益的普遍性及限制因素.....	(49)
 第三章 国际贸易分工理论	(55)
一、马克思主义国际经济贸易理论.....	(55)
二、比较成本理论.....	(59)
三、资源禀赋理论.....	(66)
 四、当代国际贸易分工理论的新发展	(74)
五、比较成本说和资源禀赋说的现代分析方法.....	(86)
第四章 世界市场	(95)
一、世界市场的形成及其作用.....	(95)
二、世界市场的形式.....	(104)
三、世界市场价格.....	(110)
第五章 贸易条件	(119)
一、贸易条件的涵义.....	(119)
二、贸易条件的决定.....	(125)
三、影响贸易条件的现实因素.....	(137)

四、关于不平等交换问题·····	(144)
第六章 国际贸易政策的理论分析·····	(148)
✓ 一、国际贸易政策的性质与演变·····	(148)
二、实行保护政策的理由·····	(159)
三、保护贸易政策的效应与标准·····	(165)
✓ 第七章 国际贸易政策的措施·····	(179)
一、关税·····	(179)
二、非关税壁垒·····	(192)
三、鼓励出口和促进对外贸易发展的措施·····	(199)
四、出口管制方面的措施·····	(207)
五、贸易条约和协定·····	(209)
六、关税和贸易总协定·····	(214)
第八章 国际贸易格局·····	(224)
一、资本主义自由竞争时期的国际贸易格局·····	(224)
二、帝国主义时期的国际贸易格局·····	(229)
三、当代国际贸易格局·····	(235)
四、80年代的国际贸易格局·····	(254)
第九章 资本流动与国际贸易·····	(263)
一、贸易发展与要素流动·····	(263)
二、资本输出的类型及效应·····	(268)
三、战后资本流动对国际贸易的影响·····	(277)
四、贸易与经济一体化·····	(285)
第十章 国际贸易与经济发展·····	(292)
一、国际贸易在经济发展中的作用·····	(292)
二、经济增长与贸易变动·····	(301)
三、发展中国家的经济发展方式与对外贸易型式·····	(311)

第一章 国际贸易学的研究

今天的世界是一个开放的世界。不同国家或民族在经济、政治、科技、文化等方面的联系越来越密切。与世隔绝、民族经济自给自足的时代已经过去，经济生活日趋国际化。在这个过程中，国际贸易发挥着十分重要的作用。它不仅在愈来愈大的程度上制约着各国的经济发展，也愈来愈与人们的日常生活息息相关。在当今时代里，开辟国际贸易关系和研究国际贸易问题，正日益广泛地引起人们的重视。

一、国际贸易的内容和形式

（一）国际贸易的概念

国际贸易（International Trade）是指世界各国在商品、劳务等方面进行的交换活动，它是各个国家在国际分工的基础上相互联系的主要形式。

与国际贸易相关有几个很接近的概念。从单个国家的角度出发，当一个具有行政主权的社会实体同其他行政主权的社会实体进行商品等交换活动时，则称之为对外贸易（Foreign Trade），有些国家也把这种交换称为海外贸易（Oversea Trade）。而从国际范围内来看，国际贸易是一种世界性的商品交换活动，所以又被称为世界贸易（World Trade）。简单地说，对外贸易与国际贸易是个别与一般的关系。后者既包括本国与外国的贸易，又包括他国之间的贸易。人们的日常交谈中常常是把两者混

合在一起，但严格说来它们是有很大的区别的。

国际贸易主要是在过去的一百几十年间发展起来的。1830年以前，西欧和北美的工业化还在进行，世界上大多数民族国家的经济都处于十分落后的状态，相互之间的经济联系十分薄弱。绝大多数的生活资料和生产资料都是本地本国制造的，面对国际市场的生产甚至还没有出现在人们的想象中。各国间的人员往来十分稀少。然而，这一切都被迅速地改变了。在1850~1913年的63年间，世界贸易的数量增长了10倍，在1913~1981年的68年间，国际贸易又增长了16倍^①。国际贸易的发展突破了国家之间的经济界限、地理界限和种族界限。生产和生活越来越国际化，整个世界的面貌发生了深刻变化。由于经济贸易上的联系日益密切，使各个国家在时间上和空间上的距离越来越短，我们生活的地球变小了。

国际贸易改变着我们生活的世界，它本身的内涵也随着历史的前进而变化。

传统的狭义的国际贸易，只是指国家之间的商品进出口贸易。当一个国家从其他国家购进商品用于国内的生产或消费时，由此而产生的全部贸易活动称之为进口(Import)。而一个国家向其他国家输出本国商品的活动则称为出口(Export)。在相当长的一个历史时期内，商品进出口是国家之间发生经济联系的唯一形式，今天仍然是国际经济关系中的主体部分。

第二次世界大战以后，国际间资本流动的规模明显扩大，技术交流的速度显著加快，人员的互访日趋频繁，这些进一步丰富和扩大了国际贸易的内涵与外延，产生了国家之间经济联系的一种高级形式——国际经济合作。因此，在现代，国际贸易这一概念，不再局限于商品的交换，还包括劳务的交换，包括国家之间在经济和技术等方面的合作。

^① 姚曾荫主编：《国际贸易概论》，人民出版社1987年版，第3页。

国际贸易的规模是可以计量的。国际贸易值 (Value of Trade)，即是用货币来表示的一定时期内各国的对外贸易总值，它能反映出某一时期内的贸易总金额。通常国际贸易额都用美元来表示，这是因为美元是当代国际贸易中的主要结算货币，也是国际储备货币。同时，以美元为单位，也有利于在世界范围内归总和进行国际比较。

对于单个国家而言，出口值加上进口值之和就是该国的对外贸易总值。但当我们要计算全世界的国际贸易总值时，却不能简单地采用前述加总的办法。这是因为一国的出口就是另一国的进口，两者相加无疑是重复计算。为此，在统计国际贸易总值时，采用的办法是把各国的(出口值)汇总起来。为什么这里不使用把各国进口值相加的办法呢？这是因为各国的进口值一般都是按到岸价格计算的。在商品的进口值中，通常还包括运输和保险的费用等等，而按离岸价格来统计的出口总值则基本是纯粹的。

由于现实生活中物价经常变动，尤其是第二次世界大战之后，通货膨胀更是一种明显的、持续的国际经济现象，因此，国际贸易值往往不能准确地反映国际贸易的实际规模及其变化趋势。如果以国际贸易的商品实物数量来表示，则能避免上述矛盾。但是，参加国际贸易的商品种类繁多，计量标准各异，如棉花要按吨计算，小汽车要按辆计算，衣服要按件计算等等，无法把它们直接相加。所以，只能选定某一时点上的不变价格为标准，来计算各个时期的国际贸易量 (Quantum of Trade)，以反映国际贸易实际规模的变动。具体说来，就是用出口价格指数除出口值，修正贸易金额来表示贸易量，进而可以计算出不同时期国际贸易规模的实际变动幅度。例如，根据联合国的统计，资本主义国家的出口值1970年为2800亿美元，1978年为11736亿美元；而以1970年的出口价格指数为100，则1978年是265。以出口价格指数来修正1978年的贸易值，即可得到出口贸易量。即有 $11736 \div 265 = 4429$ 亿美元。这后一个数字就是1978年资本主义世

界的国际贸易量，它较准确地反映出资本主义国家国际贸易规模的实际变化。因为如果单纯用国际贸易值来计量，在1970~1978年期间，资本主义国家的国际贸易扩大了3.19倍。而以国际贸易量来衡量时，则有 $4429 \div 2800 = 1.58$ ，亦即实际规模仅增长了58%。显然，前者由于价格上升而夸大了国际贸易的增长速度。现在联合国及多数国家都采用后一个指标来计算国际贸易的增长速度。

（二）国际贸易的基本分类

国际贸易的内容复杂，形式多样。结合实际工作中的惯例，根据本课程学习的需要，下面介绍一些主要的分类。

1. 有形贸易与无形贸易

在国际贸易中，商品的进出口通常被称为有形贸易(Visible Trade)。这是因为物质商品看得见，摸得着。

世界市场上的有形商品种类繁多，为了统计和其他业务的方便，联合国编制了《国际贸易商品标准分类》，现已为世界绝大多数国家所采用。根据这个标准，国际贸易中的商品共分为10大类、63章、233组、786个分組和1924个基本项目。10个大类的商品分别是：食品及主要供食用的活动物(0)，饮料及烟类(1)，燃料以外的非食用粗原料(2)，矿物燃料，润滑油及有关原料(3)，动植物油脂及油脂(4)，未列品化学品及有关产品(5)，主要按原料分类的制成品(6)，机械及运输设备(7)，杂项制品(8)，没有分类的其他商品(9)。其中0~4类商品又被称为初级产品，5~8类商品被称为工业制成品。在国际贸易统计中，每一种商品的目录编号都采用5位数。1位数表示类，2位数表示章，3位数表示组，4位数表示分組，5位数表示项目。例如，活山羊在标准分类中的数位号是001.22，其含义是：0类，食品及主要供食用的活动物；0章，主要供食用的活动物；1组，主要供食用的活动物；2分組，活绵羊及山羊；2项目，活山羊。上述标准分类法

几乎把国际贸易的所有商品都包括进来了。

我国从1981起实行的新的商品分类标准，就是以上述标准为基础并结合我国进出口商品的实际状况编制的。现在我国商品统计目录编号系采用6位数。数位的组成是：1位数为类，2位数为章，3位数为组，4位数为分组，5位数为项目，6位数为子目。

国际间的劳务贸易通常被称为无形贸易(Invisible Trade)。因为劳务本身是看不见摸不着的。在当代国际贸易中，传统的无形贸易项目，如运输、金融、旅游等等的规模仍在增长；而一些新兴的劳务贸易项目如计算机服务、设备租赁、会计、广告、许可证贸易、法律咨询等等，正日益占有重要的地位。无形贸易的项目繁多，但大体上可分为5个大类：

(1) 海外投资收入和支出。这是无形贸易收支中最大的一项。1970年资本主义国家的海外投资收入总额为270亿美元，占无形贸易出口总额的25.1%。1980年投资总收入上升到了2224亿美元，占同年世界无形出口总额的1/3还多(34.2%)^①。当然，其中的绝大部分属于发达的资本主义国家。70年代以来，从海外直接投资中获得收入最多的国家是美国、英国、荷兰、瑞士、日本、加拿大、联邦德国和法国等。但是，一些石油输出国也从海外投资获得巨额收入，如1980年石油输出国的海外投资总收入达到了180亿美元。

(2) 运输劳务收入。它包括海运、陆运和空运等项目，以及有关保险、港务、过境货运和客运中的所有业务的收支，这是世界无形贸易中的第二大项目。在1970~1980年期间，运输劳务的世界出口额从255亿美元增加到1306亿美元，年均增长率为17.8%，仅稍低于世界无形贸易的年增长率(19.7%)。发达资本主义国家在世界运输劳务出口中占主导地位。英国是运输劳务

① UNCTAD: 《1982年贸易和发展报告》，纽约，1982年，表14和表15。

的最大出口国。出口收入的绝大部分是从对外提供海运和空运服务以及从旅客运输中获得的。美国、日本、法国、联邦德国、荷兰、挪威也都在世界运输劳务出口中占有重要地位。

(3) 国际旅游。当代的国际旅游业呈现出迅速增长的趋势。在过去三、四十年间,旅游人数和旅游收入都快速上升。据统计,1945年在国际间旅游的人员数2500万,1965年上升到11500万^①,1978年达到了26500万人。国际旅游业劳务出口额在1970年为195亿美元,1980年增长到1000亿美元,10年间增长了4倍以上^②。西欧是当今国际旅游业最发达的地区。1983年旅游收入最高的国家是美国(112亿美元),其次是法国(72亿美元),然后是西班牙(69亿美元)、英国(55亿美元)、瑞士(41亿美元)等。在许多国家,国际旅游业已成为主要的产业部门。例如,国际旅游业收入在很多国家的出口收入中占有相当重要的比例。1983年西班牙的国际旅游收入约为有形商品出口的35%、奥地利为30%,希腊为27%,瑞士为16%,丹麦为8%,法国也是8%。^③

(4) 私人无偿转让。这是指本国公民移民国外后或在国外工作期间汇回本国的货币。当代的私人汇款大部分是工人汇款。如果说多数发达资本主义国家是资本输出国,那么有不少发展中国家是劳动力的输出国,因而从工人和海外移民的国外汇款中取得大量的外汇收入。例如,在1970~1980年期间,世界的私人汇款从82亿美元上升到394亿美元。劳动力输出多的国家在欧洲有南斯拉夫、葡萄牙、意大利、希腊等;中东有土耳其、埃及、约旦、民主也门;非洲有摩洛哥、苏丹;亚洲有印度、巴基斯坦、孟加拉国以及美洲的墨西哥等国。劳动力的输出一方面有利于增

① 欧洲经济合作与发展组织(OECD):《观察者》杂志,1979年1月号。

② UNCTAD:《服务的生产和贸易,政策和影响国际服务交易政策的基本要素》1983年3月1日,表14。

③ 姚曾荫主编:《国际贸易概论》,人民出版社1987年版,第492~493页。

加外汇收入、减少国内失业、资助进口需要支出的外汇；另一方面也要付出不低的代价，比如技术人才流向发达国家，使本国的专门人才更加缺乏等等。

(5) 专利和许可证贸易。专利和许可证贸易又称为技术贸易。科学技术知识作为一种商品来进行买卖，最早出现于18世纪末叶的西欧。起初基本上是在国内市场上进行的。第二次世界大战之后，由于第三次科技革命的影响，国际间的许可证贸易得到了迅速的发展。所谓专利和许可证贸易，即是出售者以一定的报酬为条件，允许其他个人或法人利用享受其专利权的技术发明、工艺方法、商标等等。为了推动本国的技术进步和加速国民经济的发展，积极购买专利和许可证的国家越来越多。但到目前为止，专利和许可证贸易的进出口仍主要集中在少数发达资本主义国家之间。例如，1980年世界许可证出口总收入估计为138亿美元，其中美国占50%，法国占27%，英国占8.7%，联邦德国占4.4%，荷兰占3.0%，日本占2.5%，比利时和卢森堡占7.3%。上述8个国家占到了世界出口许可证收入总额的97%以上。进口国也主要是发达国家。1980年，法国、西德和日本在这方面处于领先地位。英国、美国、荷兰和比利时与卢森堡次之。世界经济中出现了体力劳动和脑力劳动的分离，这是近代国际贸易发展的一种趋势。资本主义国家最初是输出其在国内制造的产品，然后是输出资本到国外开发矿山、投资建厂进行零部件的制造和装配，现在发展到既不输出产品也不输出资本，而是输出知识和技术来开拓国外市场，吮吸技术地租。

概括起来说，有形贸易和无形贸易是密切联系在一起的，正是商品贸易产生和启动了劳务贸易，而劳务贸易又促进了商品贸易的发展。第二次世界大战之后，商品贸易和劳务贸易之间的联系越来越密切，尤其是在高技术的生产领域更是如此。例如，计算机的销售不仅往往与软件销售联系在一起，而且还同劳务合同联系在一起。当然，有形贸易和无形贸易也存在一个重要的区

别，这就是商品的进出口要经过海关手续，从而表现在海关的贸易统计上，它是国际收支的主要构成部分。而无形贸易不经过海关手续，通常也不显示在海关的贸易统计上，但它也是国际收支的一个部分。

2. 贸易的出超与入超

一个国家通常既有进口也有出口。在一定时期内（通常为一年），一个国家的出口总值与进口总值之间的差额，称为贸易差额（Balance of Trade）。如果出口值大于进口值，就是存在出超（Excess of Export over Import），或者称为贸易顺差（A Favourable Balance of Trade）；反之，若是进口值大于出口值就称为入超（Excess of Import over Export），或者说存在贸易逆差（An Unfavourable Balance of Trade）。简而言之，出超意味着一国在对外贸易中收入大于支出，而入超则意味着外贸的支出大于收入。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的一个重要指标。通常各国都争取使出口大于进口，因为收入大于支出会增强本国的对外支付能力，稳定和提高本国货币对外币的比值，可以视作经济上获得成功的一个重要标志。单纯从国际收支的角度来看，当然是顺差比逆差好。但是，长期保持顺差也不一定是件好事。首先，长时间存在顺差，意味着大量的资源通过出口而输往了外国，得到的只是资金积压。其次，巨额顺差往往会使本国货币升值，不利于扩大出口，还会造成同其他国家的贸易关系紧张。

在一个国家的经济发展中，对外贸易是出超好还是入超好，要根据具体情况而定。一般说来，西方发达资本主义国家面临的主要矛盾是总需求不足，生产能力过剩。因此，外贸出超能缓和需求不足的矛盾，有利于扩大国内的生产规模，增加就业机会。所以，西方经济学家如凯恩斯等人，极力鼓吹对外贸易的乘数效应，主张政府干预对外贸易，以保持贸易顺差来稳定国内的经济。但是，对于发展中国家来说，就常常不是出超比入超好。因

为经济落后的国家里存在的主要问题是总供给不足，而发展生产需要的资金、技术、物资等等常常短缺。引进这些生产要素是加快经济发展的一个重要途径。另一方面，发展中国家能够出口创汇的商品并不多，故而在一定时期内、尤其是经济增长的早期阶段，对外贸易存在入超往往是难以避免的，客观上也是有好处的。因为入超等于引进了国外的生产资源，有利于增加国内的消费供给和生产供给。当然，贸易逆差必须保持在合理的范围内，入超的商品应当主要是生产要素，国内的企业能够有效地利用它们，并且能在不太长的时间内生产出能走向世界的产品。否则就会出现严重的国际收支危机，危害国民经济的健康成长。

3. 直接贸易、间接贸易、转口贸易、过境贸易

这些是按商品交换形式来划分的种类。在国际贸易中，商品的生产国一般是直接到商品的消费国去销售商品，后者也乐于从前者购买，这种交易称为直接贸易（Direct Trade）。此时出口国即是生产国，进口国就是消费国。

由于政治、地理等方面的原因，有时商品的消费国不能从生产国直接购买，而只能通过第三国商人来进行交易。这种形式的国际贸易称为间接贸易（Indirect Trade）。

从商品的生产国进口商品，但不是为了本国生产或消费上的需要，而是再向第三国出口，这种形式的贸易称为转口贸易（Entrepot Trade）。转口贸易的经营方式大体上又可以分为两种：一是把商品从生产国输入进来，然后由该国商人销往商品的消费国。二是直接转口，转口商人仅参与商品的交易过程，但商品还是从生产地直接运往消费地。

从事转口贸易的大多是运输便利的国家（或地区）的商人。如伦敦、鹿特丹、新加坡、香港等港口，由于他们的地理位置优越，便于货物集散，因而转口贸易相当发达。

某些国家由于特殊的地理位置，或者为了节约运输费用和时

间，在从商品生产国购货之后，需要通过第三国的境界才能进入本国市场。对于第三国来说，这就是过境贸易(Transit Trade)。过境贸易又可分为两种：一种是间接的过境贸易，即外国商品进入国境之后，先暂时存放在海关仓库内，然后再提出运走。另一种是直接的过境贸易，即运输外国商品的船只、火车、飞机等等，在进入本国境界后并不卸货，而在海关等部门的监督之下继续输往国外。

过境贸易与转口贸易的主要区别在于：第一，过境贸易中第三国不直接参与商品的交易过程，转口贸易则须由转口商人来完成交易手续。第二，过境贸易通常只收取少量的手续费如印花税等等。而转口贸易则以营利为目的，要有一个正常的商业加价。

4. 总贸易与专门贸易

对于什么是进口和出口，各国的统计标准略有不同，现在世界上通行的体制有两种：一种是以国境作为统计对外贸易的标准。凡是进入该国境界的商品一律列为进口，称为总进口(General Import)；凡是离开该国境界的商品均列为出口，称为总出口(General Export)。总进口额加上总出口额就是一国的总贸易(General Trade)额。英国、加拿大、日本、澳大利亚、苏联东欧等国采用这个统计标准。

另一种是以关境作为统计对外贸易的标准。所谓关境，系指一个国家海关法规全部生效的领域。当今世界上关境与国境不一致已是相当普遍的现象。根据这个标准，外国商品进入关境之后才列为进口，称为专门进口(Special Import)。如外国商品虽已进入国境，但仍暂放于海关的保税仓库之内，或只是在免税的自由经济区流通，则不被统计为进口。另一方面，凡是离开关境的商品都要列为出口，称为专门出口(Special Export)。但从关境外国境内输往他国的商品，则不被统计为出口。专门出口额加上专门进口额，即是一个国家的专门贸易(Special Trade)额。美国、联邦德国、意大利、瑞士等国采用这种划分办