

中专

国际贸易

倪向葵 编著

对外贸易教育出版社

国际贸易

(中专教材)

倪向葵 编

对外贸易教育出版社

(京)新登字 182 号

国际贸易 (中专教材)

编 著 倪向葵

责任编辑 白 泓

出 版 者 对外贸易教育出版社

(北京和平街北土城 邮政编码100029)

印 刷 者 北京市仰山印刷厂

发 行 者 新华书店北京发行所

开 本 850×1168 1/32

印 张 10.875

字 数 282 千字

版 次 1993 年 11 月第 1 版

印 次 1993 年 11 月第 1 次印刷

印 数 00001—31 000 册

书 号 ISBN 7—81000—611—8/F·219

定 价 8.50元

(如有印刷、装订差错,可向本社发行部调换)

前 言

为了适应加强对外贸易管理和培养外贸业务专业人才的需要，在对外经济贸易部人事教育劳动司的统一领导下，编写了这本中专教材。

本书的主要内容是阐述国际贸易的基础理论知识和当今国际市场上商品交换过程中各国所采取的方针政策和措施，使中专学生通过学习，对国际贸易方面有一定的理解和认识。在编写本书时，除参考了对外经济贸易大学国际贸易编写组编写的《国际贸易》教材外，还参阅了有关近代的国际贸易、国际金融和世界经济等理论和学说方面的书籍。

本书审稿时，承对外经济贸易大学陈同仇教授和于景霖教授、对外经济贸易部国际贸易研究所吴家楹研究员、上海对外贸易学院陈时万副教授等同志的审阅，提出了不少宝贵意见，在此，对他们表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，书中定有不妥之处，敬希读者批评指正。

编写者

1993年6月

目 录

第一章 导论

- 第一节 对外贸易和国际贸易的概念.....(1)
- 第二节 对外贸易和国际贸易的商品范畴.....(2)
- 第三节 对外贸易和国际贸易在社会再生产中的
地位与作用.....(14)
- 第四节 促进对外贸易和国际贸易发生发展的因
素与动力.....(18)
- 第五节 国际贸易统计.....(20)

第二章 资本主义生产方式前的对外贸易和国际贸易

- 第一节 原始公社时期的对外贸易和国际贸易.....(27)
- 第二节 奴隶社会时期的对外贸易和国际贸易.....(28)
- 第三节 封建社会时期的对外贸易和国际贸易.....(29)

第三章 资本主义生产方式下的对外贸易和国际贸易

- 第一节 资本主义生产方式与对外贸易的关系.....(32)
- 第二节 资本原始积累时期的对外贸易和国际贸易.....(36)
- 第三节 自由竞争时期的对外贸易和国际贸易.....(42)
- 第四节 垄断时期的对外贸易和国际贸易.....(48)

第四章 国际分工、世界市场、国际资本流动、跨国公司、对等贸易、价值规律与国际贸易的关系

- 第一节 国际分工.....(62)
- 第二节 世界市场.....(70)
- 第三节 国际资本流动.....(78)
- 第四节 跨国公司.....(92)
- 第五节 对等贸易.....(105)

第六节	价值规律与国际贸易	(114)
第七节	经济一体化	(124)
第五章 不同经济类型国家的对外贸易政策和措施		
第一节	不同经济类型国家的对外贸易政策的演变和 实质	(136)
第二节	关税壁垒	(145)
第三节	非关税壁垒	(163)
第四节	鼓励出口和出口管制	(170)
第五节	对外贸易经济特区	(181)
第六节	贸易条约和贸易协定	(188)
第七节	关税与贸易总协定	(197)
第六章 战后世界主要国家的对外贸易		
第一节	战后美国的对外贸易	(216)
第二节	战后日本的对外贸易	(228)
第三节	战后欧洲经济共同体的对外贸易	(244)
第四节	战后前苏联和独联体国家的对外贸易	(260)
第五节	战后发展中国家的对外贸易	(287)
第七章 资产阶级经济学家的国际贸易学说		
第一节	资本主义资本原始积累时期的重商主义学说 ..	(302)
第二节	资本主义自由竞争时期英国古典经济学派的 自由贸易学说	(307)
第三节	资本主义自由竞争时期德国李斯特的保护关 税贸易学说	(314)
第四节	资本主义垄断时期新古典经济学派的资源赋予论 (H—O—S) 模型理论	(320)
第五节	当代的国际贸易学说“里昂惕夫”之谜	(324)
第六节	资本主义垄断时期凯恩斯的超保护贸易学说 ..	(328)
附录：参考书籍、报刊、杂志目录		(340)

第一章 导 论

第一节 对外贸易和国际贸易的概念

“国际贸易”学的主要研究对象

对外贸易 (Foreign Trade), 又称进出口贸易或国外贸易。它是指一个国家或地区, 同其它国家或地区之间的商品和劳务的交换活动。

国际贸易 (International Trade), 又叫世界贸易 (World Trade)。它是指世界各国之间的商品和劳务的交换活动, 由世界各国之间的对外贸易所构成, 是一定时期 (一月、一季、半年、一年) 世界各国对外贸易的总和。

从上述对外贸易和国际贸易的含义来看, 对外贸易和国际贸易的实体, 都是商品的相互交换活动; 所不同的只是从国家的角度方面来看, 而有所不同。

但是, 我们必须认识到, 在对外贸易或国际贸易中, 尽管都是商品的相互交换活动, 可是, 绝不是简单地把某一商品从销售方出售到购买方。而是商品在相互交换的活动中, 它必须经过许多环节; 在这许多环节中, 它始终受当时的生产关系和上层建筑对它的制约和影响, 然后才能从销售方出售到购买方。因此,

“国际贸易”这门学科, 就是研究表现在国际商品流动领域里的生产关系及有关上层建筑。或者说, 它是研究国际市场上商品流通领域内的生产关系及有关的上层建筑的发展规律的学科。

(《国际贸易概论》, 姚曾荫编, 第10页)

我们在学习和了解“国际贸易”学科时, 要注重从下列几个方面入手:

1. 要用宏观的方法去学习和了解商品在国际市场中的相互交换活动的规律。

2. 揭示在社会发展的各个时期，特别是在资本主义生产方式下，各国商品相互交换活动的本质。

3. 了解世界各国的经济和贸易的相互联系，及其所采取的方针、政策和措施。

4. 探索资产阶级经济学家的国际贸易学说，及其对国际贸易的影响。

本书为了阐述“国际贸易”学科的主要研究对象，将分下列几个章节进行讲述。

国际贸易的发生发展（包括资本主义生产方式前和资本主义生产方式下的对外贸易和国际贸易）。

国际分工、世界市场、国际资本流动、跨国公司、对等贸易、价值规律与国际贸易的关系。

不同经济类型国家的对外贸易政策和措施。

战后，世界主要国家的对外贸易。

资产阶级经济学家的国际贸易学说。

我们学习“国际贸易”学科的目的，就是要把它用来作为做好对外贸易工作的理论依据。

第二节 对外贸易和国际贸易的商品范畴

资本主义的发展使全部产品或大部分产品都带有商品性质，使整个世界变成一个巨大的统一的商品市场。

资本主义在创立统一的世界市场的过程中，首先是用商品生产来征服世界。在用商品征服世界的过程中，又把越来越多的劳务变成世界市场上的交易对象。进入19世纪末叶以后，又逐渐把

一个新的劳务领域，即科学技术知识变成商品，在世界市场上进行买卖活动。

总之，在对外贸易和国际贸易中的商品，概括起来又分为商品、劳务、技术三大类。

一、商品（有形贸易visible Trade）

（一）有形商品贸易的含义及内容

在对外贸易和国际贸易中所说的商品，一般是指有形的商品。

因为商品是有形的，可以看得见、摸得着的，所以叫有形商品，也有叫做有形商品贸易。这种有形商品贸易的收支，就叫贸易收支。它是国际收支中的主要项目之一。

在对外贸易和国际贸易中，有形商品的品种繁多，多达几万个。在这里有传统的商品，如原料、燃料、食品、以及各种制成品；随着科学技术的发展，又发明创造了许多新产品，如电子设备、电子计算机、程序控制机床、化学工艺设备、原子能变电站、自动化仪器及工具、新式飞机、新式武器、新型合成材料、机械、各种机械的零部件、各种配套制成品等。

为了便于统计，联合国秘书处曾于1950年根据世界各国的商品分类，编订了一本《联合国国际贸易标准分类》。这本《联合国国际贸易标准分类》曾在1960年和1977年进行了两次修订，它把国际贸易中的有形商品分成10大类、63章、233组、786个分组、1924个基本项目。这10大类商品分为：

- ① 食品及主要供食用的活动物。
- ① 饮料及烟类。
- ② 燃料以外的非食用粗原料。
- ③ 矿物燃料、润滑油及有关原料。
- ④ 动植物油脂及油脂。
- ⑤ 未列名化学品及有关产品。
- ⑥ 主要按原料分类的制成品。

⑦ 机械及运输设备。

⑧ 杂项制品。

⑨ 没有分类的其它商品。

在这本《联合国国际贸易标准分类》中，把①到④类的商品称为初级产品；把⑤到⑧类的商品称为工业制成品。

所谓初级产品是指未经机械加工的产品，它包括粮食、原料、矿产、燃料等商品；工业制成品，它包括机械、五金、百货、轻工、纺织、化工、医药等。

（二）有形商品贸易的发生发展概况

第二次世界大战后，随着第三次科技大革命的发生，出现了许多新产品，促使世界有形商品贸易的发展有如下三个特点：

1. 初级产品和工业制成品的商品结构，由战前的6：4的比例，变为3：7的比例。

2. 世界有形商品的国际贸易值增长很快，由1950年的609亿美元，上升到1992年的36,700亿美元，短短42年之间增长60.2倍。

3. 在世界有形商品贸易中，发达国家约占70%左右，其中美国、欧共体、日本约占55%以上；发展中国家只占30%左右。世界有形商品贸易主要掌握在资本主义发达国家手中。

二、劳务（无形贸易Invisible Trade）

（一）无形商品贸易的含义和内容

国际劳务贸易，也叫国际服务贸易，也叫国际无形贸易。

国际无形贸易是由于一个国家在国际贸易中，以劳务或其它非实物形态所提供的某种特殊的使用价值的输出入。这种劳务由于看不见、摸不着，所以叫做无形贸易，或者叫做无形商品贸易。这种无形商品贸易的收支，又叫非贸易收支，它也是国际收支中的一项重要收支。

各个国家和有关国际组织对无形贸易的分类和范围规定不一。但是，一般将无形贸易分为“要素劳务贸易”（或要素服务贸

易)与“非要素劳务贸易”(或非要素服务贸易)两种。

1. 要素劳务贸易(要素服务贸易)

所谓要素劳务贸易它是指一国因向其它国家提供劳务、资本及土地等生产要素的服务,而从国外得到的货币报酬,被认为是该国的要素劳务或服务贸易收入。其中包括直接投资和间接投资的收益及侨民的汇款。

2. 非要素劳务贸易(非要素服务贸易)

非要素劳务贸易的内容比较多,它不仅包含了一些传统项目,如①与进出口贸易有关的各项服务行业,如仓储、装卸、运输及船舶维修;②国际旅游;③银行业务;④保险与再保险;⑤会计事务;⑥教育与卫生服务;⑦电讯服务;⑧广告业务。此外,还增添了一些新内容,如⑨机器设备;⑩影片租赁;⑪建筑工程等等。这些劳务(服务)形式多样,规模日益增长,它们提供了大量的就业机会,并有力地推动了各国对外经济关系的发展。

国际无形贸易的项目,虽然非常繁多,但基本上可划分为五大类。

(1) 国际投资收支

国际投资的收支是当前无形贸易中的最大项目,已成为世界经济的主导因素之一。

国际投资分直接投资和间接投资两种。

直接投资是指投资者除直接掌管企业的经营管理权外,还以收取利润为主;间接投资是指投资者主要以收取红利和利息为主的投资行为。

80年代,整个世界出现了世界性的资金短缺,国际金融市场异常活跃,国际投资不断增加。据报导:截止1991年,国际银行贷款的累积总额高达7.5万亿美元;国际债券发行额为1.7万亿美元;国际间股票的交易额为1.4万亿美元,国际投资累积总额为1.7万亿美元。这些投资的利息和利润的收支是一个相当庞大的

数字。

80年代初，由海外直接投资中获取收入最多的国家有美国、英国、德国、法国、日本、荷兰、瑞士等国。其中美国仅1985年从海外直接投资的收入就高达343.2亿美元。西欧小国如瑞士、荷兰等国，以及发展中国家中的一些新兴工业国家也成了国际投资的主要国家。

进入80年代中期，国际投资的格局又发生了历史性的变化，日本超过美国一跃而成为世界上头号的资本输出国家；美国由最大的债权国变为最大的债务国。国际资本流动引起很大的变动。

（2）国际运输保险收支

国际运输保险劳务贸易是世界无形贸易中的第二个大项目。

运输劳务贸易包括海运、陆运、空运，邮政运输等项，以及港口、车站和有关过境运输的劳务活动。

在国际劳务贸易中，海运仍然是数额最大的项目。整个世界商船的吨位从1970年2.17亿吨，增至1987年的3.97亿吨，18年之间增长82.9%。国际商品贸易中的商品有2/3是靠海运来运输的。目前，空运在国际运输中的地位也日益重要。据国际民航组织统计，航空货运近几年来正以每年10%以上速度递增。

70年代以来，国际运输劳务贸易增长很快。1975年国际运输劳务的出口额只有75亿特别提款权，到1984年则增至1189亿特别提款权，十年之间增长2.4倍。同期发达国家分别占国际运输劳务出口额的84.8%和75.4%；发展中国家则分别占15.2%和24.6%。

在国际运输劳务贸易中，英国、美国、日本、法国、德国、荷兰、挪威都在世界运输劳务贸易中占有重要的地位；其中，英国仍然是国际运输劳务贸易中的最大出口国家。

国际贸易的发展，又使国际保险劳务贸易出现了职能结构上的变化，出现了诸如买卖和销售、认购、再保险、储备和投资、索赔调整与清算等业务。这些业务费用的收支也是相当大的。

（3）国际旅游收支

国际旅游收支是指一国居民在其它国家逗留期间，购买商品和服务的行为所产生的货币收支。

这些国际旅游者包括：私人旅游者、公务旅行者、培训人员与学生。

70年代后期，国际旅游结构开始发生变化。一方面，发达国家中一批中等收入的家庭开始进入国际旅游行列，促使国际旅游的队伍和人员日益增多；另一方面，旅游的服务标准和等级也更加多样化了，不同层次的国际旅游设施在大批兴建和施用。

现在对相当多的国家来说，旅游业是一个主要的开放经济部门。例如：1983年，西班牙旅游创汇收入，相当于有形商品出口额的30%，瑞士为16%，法国为8%。80年代，新加坡、埃及、泰国、印度等国每年的旅游服务收入，分别都在50—100亿美元。

因此，国际旅游，不仅可以利用一国的旅游事业、增加创汇；同时还可以促使国内其它行业的增长。

（4）私人无偿转让收支

在国际贸易中，私人无偿转让通常是指居住在国外人员汇回本国的货币。

60年代以来，一些西方发达国家的经济迅速增长，它们为了发展国内生产，曾大量地使用外籍廉价劳动力，来弥补国内劳动力的不足，从中获取更多的利润。例如，美国、法国、联邦德国等国，至今仍然是输入外籍劳动力最多的国家。

进入70年代，国际石油市场石油价格上涨，中东与北非盛产石油国家，为了进一步开发它们国内的石油生产，以获取更多的美元外汇收入，也曾大量地吸收外籍劳动力。

据《1987年世界发展报告》，1970年——1985年间，一些国家的工人汇款收入的增长幅度是相当大的（详见下表）：

由此可见，战后私人无偿转让收支是成倍地增长的。

1970年和1985年一些国家的工人汇款收入

单位：亿美元

国家 年份	印度	巴基 斯坦	摩洛哥	土耳其	希腊	西班牙	意大利	比利时	
1970	1.1	0.9	0.6	2.7	3.3	4.7	4.5	1.5	
1985	22.9	25.3	9.7	17.1	7.8	10.3	11.7	3.8	

资料来源：《国际贸易教程》李湘等编第285页

(5) 其它劳务收支

其它劳务收支这一类别包括的内容很多。例如：国际租赁、影片租赁、建筑工程、电讯服务、广告业务、会计事务、教育与卫生服务等。这些劳务的收支也是很可观的，而且增长的幅度也是越来越大。

(二) 国际无形商品贸易的发生发展概况

战后以来，由于世界第三产业部门的兴起，科学技术的发达，国际贸易的持续增长，以及70年代以来中东石油输出国组织国家对劳务需求的巨增，促使世界各国劳务贸易迅速增长。据报导：1970年国际劳务贸易总额为1100亿美元，1987年则上升到10,800亿美元，约相当于世界国际商品贸易总额的1/3。而且，国际劳务贸易的发展速度已超过国际商品贸易的发展速度。例如：1970—1981年，国际劳务贸易的年平均增长率为14%，而国际商品贸易的年平均增长率只有13%；进入80年代后期，这种发展速度的差距更为明显。如1980—1987年国际劳务贸易的年平均增长率为5%，是国际商品贸易年平均增长率2.5%的两倍。

国际劳务贸易也是掌握在发达国家手里，约占世界国际劳务贸易总额的80%左右，而发展中国家只占20%左右。

在发达国家中，美国是最大的劳务商品进出口国家，其次是英国、法国、德国和日本。

战后，上述国家的国际商品贸易往往发生逆差。可是，它们

的国际劳务商品贸易却往往发生顺差。因此，在它们的国际收支中，往往利用国际劳务贸易的顺差去弥补国际商品贸易的逆差。

战后以来，国际劳务贸易的发展虽然很快。但是，国际劳务贸易的壁垒也是很多的。据不完全统计，国际劳务贸易的壁垒多达2000多种；而且这些壁垒远比国际商品贸易复杂和严厉，结果是在国际劳务贸易领域内的摩擦和冲突越来越激烈，成为当前贸易保护主义发展的重点和方向。

关贸总协定乌拉圭回合中，针对国际劳务贸易的这种情况，曾拟定了《国际服务贸易总协定》草案，来解决世界各国在国际劳务贸易中的矛盾。可惜这个《国际服务贸易总协定》草案，由于关贸总协定的成员国的意见不统一而没有被通过。

三 技术（技术贸易（Technique Trade）

（一）技术贸易的含义及内容

技术贸易是一种作价的“技术转让”。

技术贸易中的技术，也叫做知识产权，可分为下列三大类。

第一类，有工业产权的技术。

工业产权，也叫产业权。它是一种无形的财产权，也是一种商品。工业产权的持有者，有权自行使用它，也有权把它出售给别人，或转让给其它人去使用，从中取得利益和报酬。

工业产权主要指专利技术，包括发明专利，实用新型专利，外观设计专利、以及商标的专利权等。

第二类，没有工业产权的技术。

没有工业产权的技术，主要指技术诀窍，也叫专有技术。这类技术是一种未经专利程序的非法定的专利。其内容包括设计方案、设计图纸、技术说明书、技术示范和技术的具体指导等。

第三类，提供技术服务。

技术服务也叫技术援助，主要是指专有技术以外的技术资料和技术服务。

技术服务的具体内容包括：工程项目的布局、各种生产投入的选择、生产的指导、人员的培训，以及提供营销技术等。

（二）技术贸易转让的形式

国际技术贸易是国际技术转让的主要形式之一。

国际技术转让是指技术供应方，将某种内容的技术，通过一定的形式，越出国境转让给技术购买方使用的一种行为。

国际技术转让主要有两种形式：

一种是非商业性的国际技术转让，是指不同国家的政府机构之间以技术援助方式，进行无偿的技术转让。

另一种是商业性的国际技术转让，它是政府机构或企业之间按照商业条件签订技术协议或合同进行有偿的技术转让。它属于盈利性技术转让。这种商业性的国际技术转让，叫做国际技术贸易。

（三）技术贸易的方式

国际技术贸易的方式很多，主要有以下几种：

1. 许可证贸易

许可证贸易是指技术出售方，把专利技术、商标、专有技术的使用权，通过技术许可证协议，转让给购买方去使用的一种贸易方式；技术出售方根据不同的技术转让使用权，收取不同的费用。

许可证贸易是当前国际技术贸易中最主要和基本的方式。

国际许可证协议的种类很多，按照购买方取得使用许可证项目的权限，可分为下列几种：

（1）独占许可证协议

即在规定地区内，购买方在协议有效期内对许可证协议项下的技术享有独占的使用权。技术出售方不得在该地区内使用该项技术制造和销售商品；也不得把同样的技术授与该地区内的任何第三方。

（2）排他性许可证协议

即在规定的地区内，出售方和购买方在协议有效期内对许可

证协议项目的技术享有使用权。技术出售方不得将此种权利给予第三方；也不得与第三方签订同一内容的许可协议。

（3）普通许可证协议

即技术购买方得到在规定的地区内使用许可证项下的技术。但对技术出售方却没有任何限制。也就是说，技术出售方也可在该地区内使用该项技术，或者将这项技术使用权授与任何第三方的权利。

（4）一般许可证协议

即在协议有效期内，技术购买方有权以自己的名义，把协议项下的技术向第三方转让。

（5）交叉许可证协议

即双方以各自的技术进行相互交换。一般都不收费用。

2. 咨询服务和技术援助

咨询服务和技术援助是一种比较灵活的技术贸易方式。它是双方当事人通过签订协议或合同，由技术供应方就某项工程技术课题，人员培训、企业管理、产品销售等，向技术购买方提供咨询或传授技术和经验的一种盈利性的服务。

3. 合作生产

合作生产是指本国企业和外国企业根据共同签订的协议，各自生产同一种产品不同的零部件，然后由一方或双方装配成为成品出售，或者双方按协议规定的规格和数量，分别制造双方所需要的零部件，相互交换，然后各自组装成自己的产品出售。

合作生产所采用的技术，可以由一方提供，也可以由双方相互提供；有时也可以共同研究、共同设计、共同确定零部件的规格，在技术上互相合作，取长补短。

合作生产是双方在生产领域内的合作生产，有时也包括销售方面的合作。但是，双方各自经营，分别核算。

（四）技术贸易的发展概况

技术贸易是从19世纪末到20世纪初才开始发展起来的。到了