

A SURVEY OF INTERNATIONAL TRADE



国际贸易 概论

王世浚 主编

四川大学出版社

Jm/08/19

国际贸易概论

王世浚 主编

四川大学出版社

1989·成都

责任编辑 孙 英
封面设计 冯先洁

F740
W26

297.176-80

292 p

国 际 贸 易 概 论

王世浚 主编

四川大学出版社出版发行（成都四川大学内）
四川省新华书店经销 西冶测绘队印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/32 9.56印张 195千字
1989年8月第一版 1989年8月第一次印刷
印数：1——2000册

ISBN7-5614-0238-4/F·22 定价：1.52元

绪 论

国际贸易 (International Trade) 的发生与发展是与国际分工和世界市场的发展紧密联系的。没有国际分工, 就没有国际交换, 也就没有世界市场。在商品经济的世界里, 经济上相互联系、相互依赖的最基本表现形态是商品交换, 当商品交换从一国或地区范围发展到同其他国家或地区范围进行活动时, 其表现形态就是国际贸易。所以, 国际贸易是以国际分工为基础, 是国际范围的商品交换活动。

但是, 国际贸易不是自古就有的。从原始社会到封建社会的漫长时期里, 人类的经济活动被局限在氏族、地域和国家的范围内。在奴隶社会和封建社会, 国家之间虽然发生了经济联系, 由于生产方式和交通运输条件的限制, 自然经济占着统治地位, 没有广泛的国际分工和世界市场, 国际贸易在当时的社会经济中都不占重要地位。只是到了资本主义时代, 国际贸易才算是真正获得广泛的发展。

国际贸易的性质和特征受社会生产方式的制约。人类历史上第三次社会大分工导致商业成为一个独立部门, 并由于阶级和国家的出现, 商品流通逐渐超出国界运行。15世纪末一批批西欧冒险家所开始的一系列地理大发现, 为贸易走向国际化、全球化奠定了决定性的一步。从16世纪到18世纪60年代, 是资本原始积累时期。在这期间, 随着资本主义的发展和海外殖民地的开拓, 商业、航海业和工业迅速发展, 贸易范围从欧洲远及亚洲、非洲和拉丁美洲。从18世纪60年代

到19世纪70年代，英国和西欧等国家先后完成了产业革命。机器大工业一经出现，巨大的吞吐量需要世界各地的原料供应，更需要在世界范围内为自己的商品和资本开辟活动场所。在产业革命时期，由于社会生产力的迅速提高，商品和资本向国际范围扩展，社会分工已经超越国界进入一个新的阶段，把经济发展水平不同的国家都逐渐吸引到国际分工的轨道。同时，机器大工业的发展，使生产规模空前扩大，商品产量剧增，为了不断扩大商品的销路，国外市场显得愈来愈重要了。

世界市场是国际分工关系的体现，也是机器大工业的产物。在产业革命以前，世界市场还处于萌芽和发展的早期阶段。从19世纪70年代起，资本主义进入了一个新的发展时期，即自由资本主义向垄断资本主义过渡的时期，到20世纪初，资本主义进入了垄断阶段。随着资本主义世界经济体系的形成，一个统一的世界市场才最终形成。这个时期的世界市场和国际贸易的重要标志是：（1）国际商品市场和国际金融市场的中心开始形成。如当时一系列重要商品的交易绝大部分在伦敦集中进行，形成了国际上统一的行市和通行的贸易条件。（2）国际金本位制的确立。19世纪末20世纪初，主要欧洲国家都实行了金本位制，各国货币汇率相对稳定，为国际贸易和资本输出创造了有利的前提条件。（3）统一的国际贸易法规和惯例的产生。经济生活的国际化要求建立调节各国在国际贸易中的分歧和争执的法律规范。例如，1883年在巴黎缔结《保护工业产权巴黎公约》，1891年在马德里缔结的《国际商标注册马德里协定》，其他一些国际贸易惯例也逐步形成。

第二次世界大战以后，由于科技革命的推动，世界经济与政治局势的巨大变化，战后国际分工、国际贸易和世界市场出现了许多新的特征。

1. 国际分工形式的深度和广度有很大变化。国际分工由过去的部门间的国际分工向部门内部的国际分工发展，引起了交叉需求的出现，促进了经济发展水平相当的国家和经济结构相似的国家之间的贸易发展。

2. 第三次科技革命的浪潮促进一系列新兴工业部门的发展。新工艺、新产品的成批出现，使社会物质生产领域的面貌为之一新。交通运输的发展更为迅速。在19世纪末和20世纪初，从欧洲到美洲的海上航行要用半个月左右的时间，现在经空运仅需几个小时便可到达。另外，先进的通讯设备使人们能在几分钟内就能得到有关世界各地的商品市场和金融市场的信息。所有这些，为国际分工、国际贸易和世界市场的发展提供了良好的条件。

3. 国际贸易迅速增长，世界市场的容量扩大。世界进口和出口的总趋势呈直线上升，国际贸易的增长速度不仅超过了战前，而且国际贸易的增长速度超过了工业生产增长的速度。例如，1913—1938年，资本主义世界工业生产平均每年增长2.2%，世界出口贸易量平均每年增长为0.7%；但在1948—1976年间，资本主义世界工业生产平均每年增长6.6%，世界出口贸易量却每年增长7.7%。这是战后国际贸易发展的一个极其显著的特点。

4. 国际贸易的商品结构发生了重大变化。由于科学技术革命的影响，新商品源源不断地在国际市场涌现，其中尤以高技术新商品在近些年来多有增加。在世界进出口商品结

构中，初级产品的比重逐渐下降，工业制成品的比重日益上升。在初级产品贸易中，食品和原料贸易的比重大幅度下降，矿物燃料所占的比重却增长迅速。在工业制成品贸易中，机器和设备产品贸易的增长最快，化学工业产品贸易的比重也有较快增长，而纺织品和一些轻工业产品的比重则基本上很少有增长。

5. 国际贸易地区分布的重大变化。战后国际贸易的发展并不局限少数国家，无论发达国家还是发展中国家以及社会主义国家的对外贸易都有着不同程度的增长。其中，发达资本主义国家在世界出口和世界进口中所占份额约达 $2/3$ ，仍然居于支配地位。与此同时，发达资本主义国家之间的贸易增长最为迅速，具体表现在战后许多国际经济集团（如欧洲经济共同体、欧洲自由贸易协会、经济互助委员会等）的出现，这些经济集团内部各成员国间贸易的迅速发展，是战后国际贸易地区分布变化的一个突出特征。

6. 跨国公司对促进国际贸易的发展有着重要作用。跨国公司为了在激烈的国际竞争中保持自己的地位，需要不断推广新产品和新技术，它们尽量利用东道国家和地区的资源、劳动力和技术上的有利条件，通过在国际范围所设立的众多子公司来进行专业化分工与协作，不仅促使跨国公司内部贸易大量增加，也增进了中间产品贸易的广泛发展，从而扩大了国际贸易量，促使了国际贸易的垄断性进一步发展。

7. 对外贸易政策和国际贸易体制在发展中演变。从战后50年代至60年代，通过关税与贸易总协定的减税谈判和欧洲共同体关税同盟的建立以及普遍优惠制的实施，关税水平在世界范围内有了大幅度下降，再加上各国放松外汇管制和

其他进口数量限制的政策，因而出现了贸易自由化。但自70年代以来，世界经济进入了严重动荡不稳的时期，贸易保护主义政策又有逐渐抬头的倾向。同时，国际贸易体制已从自由贸易转向管理贸易，国家垄断和国家资本在国际贸易中的作用大大加强。

8. 国际贸易中的贸易方式日益多样化。多年来，国际贸易中已经出现了多种多样的贸易方式。70年代以来，新的贸易方式更加层出不穷，除了广泛运用的经销、包销、代理、寄售、展销、博览会、交易会等方式外，易货贸易、来料加工、来样生产、装配业务、补偿贸易、租赁贸易等等方式，也已成为国际贸易中的一些通用方式。随着国际贸易的不断发展，还将继续出现不少新的贸易方式。

9. 国际贸易学说出现许多新的观点。西方经济学家的国际贸易理论研究，经历了不同的历史阶段。从实质上看，它直接反映着不同经济发展阶段、不同的国家和集团在对外贸易和贸易政策问题上的利益与要求。古典学派创始人亚当·斯密（Adam Smith）的“地域分工论”和大卫·李嘉图（David Ricardo）的“比较利益说”，为资本主义的国际分工和自由贸易理论奠定了基础。直到现在，比较利益学说对国际贸易的理论与实务研究，仍然影响不小。此后，在比较利益说的基础上，有的经济学家又在有关理论问题上作了一些新的探索与解释。比较典型的代表人物和理论是瑞典经济学家赫克歇尔（E·F·Heckscher）和俄林（B·G·Ohlin）把国际贸易与生产要素联系起来的“资源赋予说”。第二次世界大战以后，国际贸易学说在继续发展中又出现一些新的特点。美国经济学家里昂惕夫（W·Liontief）

对赫一俄理论模式进行了极其细致的验证，提出了所谓“里昂惕夫之谜”的新发现。里昂惕夫之谜不仅引起了西方经济学界就此进行许多论争与研究，而且对赫一俄理论模式所不能解释的国际贸易现象提出了一些新的理论观点，如天然资源说，“人力资本”学说，技术差距和产品周期学说，消费格局相似说等。这些学说对传统的西方国际贸易理论，在继承的基础上有着新的发展。

国际经济生活的发展历程充分表明：利用国际分工和世界市场，发展国际贸易，不但是人类社会生产力发展的必然结果，也是人类社会生产力发展的重要条件。这是一条不以人们意志为转移的客观规律，无论对发达国家、发展中国家或社会主义国家都是同样适用的。

我国解放前，在高等院校经济门类系别中一般都开设有国际贸易与金融课程。解放后，由于受“左”的错误思想干扰，国际贸易并不为人们所重视。十一届三中全会以后，党中央明确提出，要实行对外开放，大力发展对外经济关系，并采取了一系列重大决策和步骤，使我国的对外经济贸易工作取得了重大的进展。人所共知，大力培养对外经济贸易人才，是落实党的对外开放政策和积极发展对外经济贸易关系的关键措施。近十年来，我们在培养对外经济贸易人才方面的工作成绩还是比较大的，但从进一步发展对外经济贸易工作的需要来看，我们的对外经济贸易队伍的素质现状，无论是在数量上，尤其是在质量上还远远不能适应形势发展的需要。因此，发展对外经济贸易教育，培养素质较高的人才，是我国对外经济贸易工作中一项十分重要而又紧迫的任务。

《国际贸易概论》一书，是四川大学几位教师在本校经

济系和对外经济贸易系多年教学实践的基础上，为了满足和适应各类高等院校经济类专业、涉外财经专业以及对外经济贸易部门的教学与研究需要而编写的。几年来国内已出版的国际贸易教材和论著，对于研究国际贸易问题起了积极推动作用，但为数不多，且多偏重理论阐述。本书试图紧密结合我国对外经济贸易实际工作对国际贸易有关基础知识的需要，编写一部理论与实践相结合的国际贸易概论教材。在编写过程中，全书注意吸取了近年来国内外有关本学科的最新科研成果。全书重点论述了国内已出教材中所论述的一些共同性问题，如国际贸易的产生与发展，国际分工与世界市场，对外贸易政策与措施以及西方国际贸易学说等。此外，考虑到实践中的需要，并得到实际工作同志的鼓励与建议，除上述有关问题的章节外，还增设专章论述了对外贸易在国民经济中的地位与作用，对外贸易发展战略，对外贸易经济效益，不同国家的对外贸易经营管理体制等。所有这些章节的扩充与安排，是我们在本书编写中的大胆尝试。

本书虽经多稿反复修改，但因编写者水平所限，书中的观点与内容难免有谬误之处，恳切希望读者予以批评指正。

王世浚

1988年10月于四川大学

目 录

绪 论

第一章 国际贸易的发展 (1)

- 战前国际贸易发展概况 (2)
- 战后国际贸易发展概 况 (14)

第二章 国际分工与世界市场 (25)

- 国际分工的概念 (25)
- 国际分工的产生与发展 (26)
- 影响国际分工的因素 (32)
- 国际分工的类型 (38)
- 国际分工的作用 (44)
- 世界的概念 (46)
- 世界的形成和发展 (49)
- 世界市场的内容 (50)
- 战后世界市场的特点与发展趋势 (62)

第三章 对外贸易在国民经济中的地位与作用 (78)

- 对外贸易与资本主义经济 (78)
- 对外贸易与发展中国家经济 (85)
- 对外贸易与社会主义国家经济 (89)
- 对外贸易与我国经济发展 (94)

第四章 对外贸易发展战略	(101)
• 对外贸易战略及其分类	(101)
• 进口替代战略	(109)
• 出口替代战略	(120)
• 中国对外贸易发展战略	(133)
第五章 对外贸易经营管理体制	(141)
• 美国对外贸易经营管理体制	(141)
• 英国对外贸易经营管理体制	(147)
• 西德对外贸易经营管理体制	(155)
• 日本对外贸易经营管理体制	(159)
• 苏东各国对外贸易经营管理体制	(167)
• 各国对外贸易经营管理体制比较	(171)
第六章 对外贸易经济效益	(177)
• 对外贸易经济效益的内涵	(177)
• 考核对外贸易经济效益的指标体系	(181)
• 决定和影响对外贸易经济效益的因素	(192)
第七章 不同经济类型国家的对外贸易政策与措施	(201)
• 发达国家的对外贸易政策与措施	(203)
• 发展中国家的对外贸易战略与政策	(221)
• 对外贸易政策的国际协调	(223)
第八章 西方国际贸易理论	(228)

• 贸易差额论	(229)
• 比较成本论	(234)
• 相互需求论	(246)
• 资源赋予论	(253)
• 战后西方国际贸易理论的发展	(261)
• 保护贸易理论	(271)
• 中心外围说与二元结构理论	(285)
后记	(290)
主要参考书目	(291)

第一章 国际贸易的发展

国际贸易，顾名思义，即跨出国界的交易。这种交易范围极为广泛，包括买卖消费品、消费劳务、工业原料及技术服务、生产物资及成套设备与机械等等。

国际贸易是人类基本经济活动的一种形式，但不是自人类社会产生就出现的，而是当人类社会生产力发展到一定阶段时才产生的。因而国际贸易属于历史范畴。作为商品买卖行为的贸易，在人类社会的早期开始于各群体部落之间。当国家出现之后，对外贸易才产生。那时国际贸易的繁荣区分散在少数的几个点，象茫茫夜景中的几座灯塔。到了公元100年，古典时期正值盛世，一连串的帝国从罗马（包括了整个地中海盆地），经安息和贵霜帝国到中国，形成了一条从大西洋到太平洋的不间断的贸易带。但就这些地带的结构看，也只是呈线条状。世界史上的一划时代事件即地理大发现，为世界经济生活带来了一系列巨大的变化。随之而来的欧洲资产阶级革命、工业革命的发生，形成了真正的、现代意义上的国际贸易的雏形。到了今天，20世纪80年代，全球的国际贸易尤如一张网，每一个国家、每一类商品都是这张网上的结。一个结的颤动将带动全网的颤动。整个国际贸易、世界经济体系已发展到这样的格局：你中有我，我中有你，相互依赖，任何一个国家和地区如果孤立于国际分工和国际贸易之外，无异于自动退出世界历史进程。

（战前国际） 一、资本主义生产方式前的 （贸易发展） 对外贸易 （概况）

（一） 星星点点的贸易区

对外贸易是以社会分工为前提的。在人类史有三次社会大分工。每一次都对贸易的发展产生了重大的影响。第一次社会大分工使不同部落之间的交换日益成为经常的现象，使定期的交换第一次成为可能。在这个时期，交换是在各社会集体之间进行的，而不是在私人之间进行的。第二次社会大分工是手工业和农业的分离。这次分工引起私有制和商品生产的出现。社会阶级也分为各种阶级，经济之间出现了不平等现象，由此产生了保护私人财产的国家机构。国家的产生对于贸易的发展起了非常重大的作用。这时才产生了真正的对外贸易，即国与国之间的贸易。随着商品生产的发展和市场的扩大，出现了专门经营商品买卖的商人阶级，形成第三次社会大分工。商人阶级一旦形成，进一步促进贸易的发展。他们将产品运往很远的地方，又将远方的产品带回来，使世界上更多的民族加入国际贸易的行列，从中起到了重要的媒介作用。发展到今天，商业已成必不可少的行业。

但是，这时的贸易点呈散落、孤立状态。

（二） 世界商业的贸易线

古代最典型的商业民族是腓尼基人。其后的商业繁荣区是古希腊、古罗马、欧洲大陆上的两个明星——意大利北部城市、德国汉撒同盟、东方的中国黄河流域。在这个时期，

贸易的中心点在欧洲，主要集中于地中海沿岸，此起彼伏。唯有罗马时期将整个地中海第一次统一起来，并为发展外贸采取了一些措施，例如：将屡次侵袭商船的敌国船只赶出地中海，减少海上航行的风险。同时在国内筑成很好的战略公路，为商品运输提供良好的条件。另外，实行单一的罗马法和单一的货币制度。这一切都促进了商业与贸易的发展。因此，在罗马帝国最兴旺时期的贸易规模比从前各个时期更为广泛。而且罗马时代对进入其境内的某些商品，要征收关税（征收进口税是从雅典开始的）。但是对有些商品则实行补助政策，例如谷物等进口，对输入该商品的船主予以补助金。在罗马极盛时期，建立了与中国通商的线路，即丝绸之路。每年约有十队商人经过天山进入中国境内将丝运出，由波斯人作媒介运至叙利亚，经过加工，成为希腊和罗马贵人的消费物。虽然古罗马时期商业繁荣，外贸发达，地域流向广大，但罗马人从未能将商业掌握在自己手里，而是由希腊人及其他国民所经营。

在前资本主义社会，对外贸易的商品结构，以奴隶、奢侈品为主，日用品很少。这些商品的流通在很大程度上是为满足当时各国的皇宫贵族消费。贸易地理流向，更多的是由东向西流入。东西方的贸易集中在地中海、中国、印度、亚历山大等地区，东西方的贸易联系是由阿拉伯人及其他民族作中间人成单一的细线状联系。这时的贸易有人称之为“象茫茫夜景中的灯塔，象辽阔无人或人烟稀少的欧亚大地上的几片绿洲。”各灯塔、绿洲之间用一条条细线连接。这些细线是由商人们和简陋的运输工具、数量有限的商品所组成

的。①

二、资本主义生产方式下国际贸易的发展

资本主义作为一种生产方式，起源于欧洲。但是，“一直到伏尔泰时代，土耳其和中国仍是文明生活的榜样，欧洲人只能投以羡慕和尊敬的目光”。②欧洲崛起的原因颇多，但是一重大事件在其中起了巨大的促进作用，这就是十五世纪末欧洲人地理发现的航行即俗称地理大发现。有史学家认为：“1500年前，是世界冲击欧洲；1500年后，是欧洲冲击世界。”③

（一） 拓展人们视野的地理大发现

欧洲人地理大发现的航行预告了世界史上的一个新时代的来临。在1480年前，世界上主要从事航海民族的活动不仅受到一无所知的茫茫大海的阻隔，也受到面积和形状都不为人知的大片陆地所阻隔。正规的欧洲航运仍然主要限于在北大西洋、地中海和波罗的海行驶。东方的一些航海民族有若干相互交往。但是，印度、波斯和阿拉伯的船只行驶于北印度洋；密集于中国海域和群岛的中国船只向最远不过菲律宾、向西最远不过马六甲；中太平洋的辽阔地区只有波利尼西亚的独木舟偶尔冒险地通过；北太平洋，除日本近海水域外，那里完全没有海运。上述情况表明当时的地球人类被分割开

①（德）马克斯·韦贝尔《世界经济通史》上，海译文出版社1981年版，第176页。

②参阅《泰晤士世界历史地图集》。

③同②