

GUOJIMAORYIGAILUN

国际贸易 概论

南开大学出版社

周宝廉 尹炳文 主编

国际贸易概论

周宝廉 尹炳文 主编



南开大学出版社

〔津〕新登字011号

国际贸易概论

周宝廉 尹炳文 主编

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮政编码300071 电话349318

新华书店天津发行所发行

天津宝坻第四印刷厂印刷

1992年12月第1版

1992年12月第1次印刷

开本: 850×1168 1/32

印张: 9.625 插页: 2

字数: 239千

印数: 1—5000

ISBN7-310-00541-4/F·95 定价: 5.30元

Jm68/29

前 言

这本《国际贸易概论》是适应教学需要编写的。在编写过程中，我们以历年所用的教材为基础，吸收、参考了兄弟院校及研究单位的理论新成果，参阅了国外的一些重要论著，对原教材作了较大的修改与补充。

本书较系统地阐述了国际贸易的基本理论、历史发展和政策措施，并用一定篇幅介绍了有关的贸易实务知识；在阐述马克思主义国际贸易理论的同时，有选择地介绍了一些西方学者关于国际贸易的理论观点与分析方法，以利于比较、鉴别与借鉴。

本书可作高等院校经济类专业的本科生或专科生的教材，也可作对外经贸业务人员进行自修的学习用书。

本书是集体编写而成的，由中国金融学院国际金融系周宝廉、南开大学国际经济系尹炳文任主编。参加编写的人员有：周宝廉（第一、三、五章）、尹炳文（第二、七、九、十、十一章）、徐红（第四章）、张寒燕（第六章）、李春萍（第八、十二章）。

限于编者水平，书中不妥之处在所难免，恳望读者给予批评指正。

编 者

1992年9月

目 录

前 言

第一章 国际贸易学的对象和研究方法.....(1)

第一节 国际贸易学的对象.....(1)

一、国际贸易的概念.....(1)

二、国际贸易的特点.....(3)

三、国际贸易学的对象.....(6)

第二节 国际贸易学的研究方法.....(8)

一、唯物辩证法.....(8)

二、抽象法.....(9)

三、历史与逻辑统一的方法.....(9)

四、阶级分析法.....(10)

第三节 国际贸易中的一些基本概念.....(12)

第二章 国际贸易的产生和发展.....(21)

第一节 资本主义以前的国际贸易.....(21)

第二节 资本主义社会的国际贸易.....(23)

第三节 国际贸易是资本主义生产方式的基础和 产物.....(25)

一、国际贸易是资本主义生产方式的基础.....(25)

二、国际贸易是资本主义生产方式的产物.....(27)

第四节 战后国际贸易发展的特点.....(29)

一、国际贸易发展迅速，增长速度超过世界生产增长速度	(29)
二、国际贸易中的物品结构发生重要变化	(31)
三、国际贸易中国别地位发展不平衡	(33)
四、贸易区域集团化趋势增强	(36)
五、资本主义国家的对外贸易政策由贸易自由化倾向转向贸易 保护主义倾向	(37)

第三章 国际分工与世界市场 (39)

第一节 国际分工与世界市场概述 (39)

一、国际分工的概念	(39)
二、世界市场的概念	(40)
三、国际分工与世界市场的相互关系	(41)

第二节 国际分工与世界市场的产生和发展 (42)

一、国际分工与世界市场的萌芽	(42)
二、国际分工的形成与世界市场的建立	(44)
三、国际分工体系与统一世界市场的最终形成	(47)

第三节 国际分工的性质、类型和作用 (50)

一、国际分工的性质	(50)
二、国际分工的类型	(54)
三、国际分工的作用	(56)

第四节 世界市场的特点和类型 (59)

一、世界市场的特点	(59)
二、世界市场的类型	(62)

第五节 战后国际分工和世界市场的主要变化 (64)

一、战后国际分工的变化	(64)
二、战后世界市场的变化	(69)

第四章 商品的国际价值与价格 (75)

第一节 商品的国际价值 (75)

一、商品的国际价值与国民价值	(75)
----------------	--------

二、影响国际价值量变化的因素·····	(77)
第二节 商品的世界市场价格·····	(81)
一、世界市场价格的含义·····	(81)
二、价格的变动与价值规律·····	(82)
三、影响世界市场价格变动的因素·····	(82)
四、国际贸易中三种常用的价格术语·····	(89)
第三节 价值规律在国际贸易中的作用·····	(92)
一、自发地调节各国的商品生产和国际分工·····	(92)
二、自发地刺激各国生产力的发展·····	(93)
三、加深资本主义国家间的发展不平衡, 以及发达国家与发展 中国家间的两极分化·····	(94)
第四节 国际贸易中的不等价交换问题·····	(95)
一、不等价交换的含义·····	(95)
二、产生不等价交换的原因·····	(95)
第五章 对外贸易与经济发展·····	(101)
第一节 对外贸易与经济关系的相互关系·····	(101)
一、生产决定交换, 经济发展决定对外贸易的发展·····	(101)
二、交换反作用于生产, 对外贸易能促进经济的发展·····	(103)
第二节 对外贸易的功能·····	(105)
一、转换使用价值, 同国外商品实现实物形态的转化·····	(105)
二、实现价值和增加价值·····	(106)
第三节 对外贸易对经济发展的促进作用·····	(109)
一、利用国际市场调节国内供需, 促进生产发展·····	(109)
二、引进先进技术, 提高劳动生产率, 加速经济发展·····	(113)
三、提高利润, 加速积累和扩大再生产·····	(116)
第四节 西方经济学关于对外贸易与经济增长的 分析·····	(118)
一、对外贸易的利益 (效果) ·····	(118)
二、生产类型的变化·····	(121)

第六章 商品的贸易方式.....(128)

第一节 协定贸易方式.....(128)

第二节 有固定组织形式的贸易方式.....(130)

一、商品交易所.....(130)

二、国际拍卖.....(132)

三、招标与投标.....(133)

四、国际博览会与展览会.....(135)

第三节 没有固定组织形式的贸易方式.....(136)

一、单边进口与单边出口.....(137)

二、代理.....(139)

三、包销与定销.....(140)

四、寄售.....(141)

五、易货贸易.....(142)

六、补偿贸易.....(143)

七、加工贸易.....(145)

八、租赁贸易.....(146)

第七章 国际劳务贸易.....(149)

第一节 国际贸易的另一领域——劳务贸易.....(149)

一、劳务贸易的概念.....(149)

二、国际劳务贸易的发展规模.....(150)

三、劳务贸易的特点.....(151)

第二节 国际劳务贸易的分类、构成及方式.....(152)

一、国际劳务贸易的分类.....(152)

二、国际劳务贸易的种类结构.....(154)

三、国际劳务贸易的国别结构.....(154)

四、国际劳务贸易的方式.....(156)

第三节 国际劳务贸易迅速发展的原因.....(157)

第四节 劳务贸易对经济发展的影响.....(160)

第八章 国际技术贸易	(164)
第一节 技术贸易的内容和特点.....	(164)
一、技术贸易的概念.....	(164)
二、技术贸易的内容.....	(165)
三、技术贸易的特点.....	(169)
四、技术贸易的倍数原理.....	(172)
第二节 技术贸易的方式.....	(174)
一、许可贸易.....	(175)
二、技术咨询与服务.....	(177)
三、合作生产.....	(179)
四、其他方式.....	(180)
第三节 技术贸易程序.....	(182)
一、项目的选择.....	(183)
二、技术引进项目的可行性研究.....	(185)
三、技术贸易谈判.....	(187)
四、技术贸易合同的签订和生效.....	(188)
五、技术贸易合同的履行.....	(189)
六、技术出口交易.....	(189)
第四节 技术引进是加速经济发展的重要手段.....	(194)
一、科学技术对促进经济发展的重要作用.....	(194)
二、技术引进是加快现代化进程的重要手段.....	(196)
三、积极引进国外先进技术,加速我国经济发展.....	(198)
第九章 对外贸易政策概述	(201)
第一节 对外贸易政策的构成与类型.....	(201)
一、对外贸易政策的构成与实质.....	(201)
二、对外贸易政策的类型.....	(202)
第二节 对外贸易政策的演变.....	(203)
一、资本主义生产方式的准备时期.....	(203)

二、资本主义自由竞争时期.....	(204)
三、资本主义垄断时期.....	(207)
四、第二次世界大战后.....	(208)

第十章 关税.....(214)

第一节 关税的性质与作用.....	(214)
一、什么是关税.....	(214)
二、关税起源和发展.....	(215)
三、关税的性质和特点.....	(216)
四、关税的职能和作用.....	(216)
五、西方经济学关于关税效应的分析.....	(218)
六、关税水平与保护率的计算.....	(221)

第二节 关税的种类与征收方法.....	(228)
一、关税的种类.....	(228)
二、关税的征收方法.....	(236)
三、计税价格的认定.....	(238)
四、海关税则.....	(240)

第十一章 非关税壁垒与出口政策.....(244)

第一节 非关税壁垒.....	(244)
一、什么是非关税壁垒.....	(244)
二、非关税壁的主要形式.....	(245)
第二节 鼓励出口.....	(257)
一、为什么要鼓励出口.....	(257)
二、鼓励出口的主要形式.....	(258)
第三节 出口管制.....	(270)
一、出口管制的商品种类和管制目的.....	(270)
二、出口管制的手段.....	(272)

第十二章 西方国际贸易理论简介.....(274)

第一节 重商主义.....(274)

第二节 绝对成本说和比较成本说.....(277)

 一、亚当·斯密的绝对成本说.....(278)

 二、李嘉图的比较成本说.....(280)

第三节 保护贸易论.....(283)

第四节 要素禀赋论.....(285)

 一、要素供给比例理论.....(286)

 二、要素价格均等化定理.....(289)

第五节 对外贸易乘数论.....(291)

第六节 里昂惕夫反论.....(294)

第一章 国际贸易学的对象和研究方法

第一节 国际贸易学的对象

一、国际贸易的概念

国际贸易 (International Trade) 是指世界各国 (地区) 之间的商品 (包括劳务和技术) 交换活动。从一个国家的角度看这种交换活动, 称为该国的对外贸易 (Foreign Trade)。从国际范围看, 世界各国 (地区) 对外贸易的总和, 就构成了国际贸易, 亦称世界贸易 (World Trade)。

在商品经济的世界里, 经济上相互联系、相互依赖的最基本的表现形式是商品交换, 而在国际间其表现形式就是国际贸易。

对外贸易与国际贸易都是指越过国界所进行的商品交换活动。从这一点说, 两者是一致的。但是它们也有明显的区别, 前者是着眼于某个国家, 即一个国家 (或地区) 同其它国家 (或地区) 之间的商品交换; 后者是着眼于国际范围, 即世界上所有国家 (地区) 之间的商品交换。

随着生产力的发展、科学技术的进步和国际间经济联系的增强, 在当代, 国际贸易这一概念所包含的内容进一步扩大了。从前, 国际贸易实际上只包括实物商品的交换, 而现在, 还包括劳务和技术等非实物商品的交换。所谓实物商品交换, 是指原料品、

半制成品及制成品的买卖；劳务交换是指在运输、邮电、保险、金融、旅游等方面为外国人提供服务，或本国工人、技术人员在国外劳动、服务，从而获得外国货币报酬；技术交换包括专利权、商标使用权、专有技术使用权的转让以及技术咨询和信息等的提供或接受。

国际贸易是人类社会发展到一定历史阶段的产物。早在原始社会末期，部落之间就有剩余产品的物物交换，这可说是国际贸易的雏形，此后，随着部落的消亡、国家的出现，商品越出了国界，产生了国际贸易。但在奴隶社会和封建社会，由于自给自足的自然经济占统治地位，加上交通条件不便因而国际贸易的发展受到很大的限制，到了资本主义社会，国际贸易才得到迅速发展，才真正具有了世界的性质。这是因为，资本主义生产、特别是大机器工业的建立，必然打破国家和民族的界限，它所生产的产品以全世界为销售对象，它所需要的各种原料需从世界各地获得。而且，不断扩大的生产规模与国内相对狭小的矛盾，更迫使资本家必须向外寻找商品销路。开拓国外市场。“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”“它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。”^①所以说，国际贸易的发展是建立在商品经济的发展和国际分工的基础上的。在资本主义时期，由于商品经济的高度发展和国际分工体系的建立，逐步形成了无所不包的资本主义世界市场。国际贸易的形成和其规模所达到的广泛程度是前资本主义时期所无法比拟的。与此同时，资产阶级建立了一整套国际经济贸易秩序。

国际贸易的性质、作用及其发展，是受一定生产方式制约的。国际贸易的发展，商品货币关系在世界范围的扩大，同时也是资本主义的不平等和剥削关系向世界范围的扩展。国际贸易的发展，各国之间经济贸易联系的增强是历史前进的必然趋势。但是，

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第254、255页。

在资本主义条件下，各国的经济联系却是在强国压迫弱国、大国控制小国、富国剥削穷国的情况下进行的，是在少数发达资本主义国家之间相互争夺、相互勾结的情况下进行的。资本主义进入垄断阶段后，宗主国对殖民地、半殖民地人民的剥削掠夺进一步加强，帝国主义国家之间争夺销售市场、原料产地和投资场所的斗争也愈演愈烈，直至爆发了两次世界大战。

社会主义国家的对外贸易，与资本主义国家的对外贸易在性质上是不同的。资本主义国家的对外贸易是建立在私有制的基础上，为资产阶级的利益服务的，目的是为了追求高额利润。社会主义国家的对外贸易建立在生产资料公有制基础上，由国家统一领导和管理，是为人民利益服务的。我国对外贸易的发展，对促进我国的社会主义现代化建设，提高人民的物质生活水平，进一步巩固和发展我国人民和世界各国人民的平等互利友好合作关系，都发挥了重要的作用。

二、国际贸易的特点

国际贸易与国内贸易同属商品交换的范畴，都是通过商品交换活动来实现商品的价值。两者的区别在于：国内贸易是发生在一国内部或国民经济范围内的商品交换活动；国际贸易是越过国界、超出国民经济范围进行的商品交换活动。国界为两者划出了明确的界限。

在发展国内贸易、国内市场方面，国家的成立，经济政策、货币制度、税收制度以及法律制度等的统一，保证了商品在全国范围内的自由流通和国内统一市场的形成。而在国际范围，由于各国生产力发展的水平不同，社会经济制度不同，从而执行的经济政策和对外贸易政策也不同，因此，国界在客观上成为一种阻碍商品流通的因素。超越国界进行的商品交换，把各国的国民经济联结成为一个世界范围的互相联系、互相依赖的经济整体，而国界又把

这个整体分割成相对孤立的一个个国民经济范围，这是一个矛盾。正是这个矛盾决定了国际贸易不同于国内贸易的特点。

首先，商品交换越出了国家界限，由一国范围内的商品交换扩展为世界范围的商品交换。国际商品交换的发展和世界市场的扩大，各民族各方面的互相联系和互相依赖，逐步代替了靠本国产品满足需要的自给自足、关闭自守的状态，国际贸易的发展，不仅把生产发展水平很高的国家联系起来，而且把生产发展水平低的国家（地区）也卷进了商品交换之中，使各个国家的商品交换发展成为世界性的商品交换。于是产生了国际分工、世界市场、国际价值等复杂问题。同时，市场调研、贸易方式、贸易障碍、商业和运输风险等复杂问题也随之增多。

其次，各国之间的劳动分工和生产专业化，使国际间的商品交换成为必要。不同国家之间要进行交换，必须先在其国内生产出适合别国需要的可以用于国际交换的商品，这就是国际间的劳动分工，各个国家由于自然状况（地理位置、土地面积、自然资源等）和社会经济状况（生产力发展水平、经济结构、资本、劳动力、技术水平等）各不相同，因而各自生产的产品种类、数量和成本也有很大差异。这是形成国际分工和商品交换的客观条件。在国内的生产中，作为生产要素的资本和劳动力，从一个部门向另一个部门流动，是比较自由的，这是竞争规律和价值规律得以贯彻的基本条件。但是，在国际之间，资本和劳动力从一个国家向另一个国家流动却要受到国界的限制。这是因为，各个国界之内，不但在经济上存在着各种形式的垄断，而且在政治上存在着国家政权，它们执行着不同的经济政策和外贸政策措施。例如，建立关税和非关税壁垒，实行有形无形的贸易管制和外汇管制，对移民规定严格的法律限制等等。这些限制阻碍了资本和劳动力在各国之间的自由流出和流入。即使在实行自由贸易政策的国家之间，这些限制也不能完全取消。

这些限制意味着对世界规模的自由竞争的限制。对自由竞争的限制必然导致对价值规律的限制。这就是说，由于国际贸易产生的基础不同于国内贸易，所以在国际贸易中竞争规律和价值规律的作用也发生了变化。

第三， 各国**有独立的货币制度**。货币是商品交换发展的产物。有了货币作为交换媒介，商品才突破了物物交换在时间和空间上的限制，在更广的范围流通。国际贸易使作为商品交换媒介的货币发展成为世界货币。但是，各国的货币制度并不一致。建立什么样的货币制度属于一国的国家主权，每个国家确定的货币单位名称、含金量、代表的价值量和购买力等等，是各不相同的。一国货币在国内可以依靠法律来强制流通，而在国际之间只能依照一定的比率（汇率）同另一种货币进行兑换。

在国际贸易中，由于各国货币制度不同，买卖双方必定有一方要用外国货币进行计价、结算和支付，这就发生了两种货币按照怎样的比率进行兑换的问题。汇率即是两种货币兑换的标准，又是国际贸易核算盈亏的标准，有了这个标准，商品的国内价格和国外价格才能进行比较，判明是否有利，据以开展国际贸易活动。汇率的变动，不仅直接关系到贸易当事人的盈亏得失，而且会给有关国家的进出口贸易、国际收支、国际储备、物价、利率、工资水平、国民收入等等带来有利或不利的**影响**。

第四，各国参加对外贸易活动的有两种主体，执行总体调整职能的国家起着重要作用。两种主体一是个别主体，即进行具体交易的贸易商（进出口公司、商社），二是综合主体，即执行总体调整职能的国家。在汇率已定的条件下，商品的国内外价格可以直接进行比较。个别主体就是据这种比较，判明有利的方向，开展具体交易的。处于个别主体地位的贸易商，只能了解自己行为的直接后果，如外汇收进、支出多少，盈亏得失大小；而对自己行为的间接后果，如引起汇率变动，以及由此产生的对国民经济

和国际经济的错综复杂关系有何影响却无法体察到。

作为个别交易前提的汇率，它的决定和变化是在个别主体的背后进行的。简言之，它取决于个别交易的总和，即一国的进口额和出口额总体收支之间的平衡关系。两者保持平衡，汇率才能稳定。如果超过本国出口能力而继续进口，或者不顾进口状况而一味出口，都必然导致总体收支失衡，引起汇率发生或大或小的波动。在这种情况下，个别交易就会因失去稳定的核算标准而不能正常进行。于是国家就需要对总体收支进行调整，重建平衡，使汇率稳定下来。

总体收支的调整要靠国家的力量。即由作为综合主体的国家，采取影响整个国民经济的各种政策，如货币政策、产业政策、外贸政策及各种措施来实行这种调整。拿货币政策来说，这主要是政府或中央银行采取措施对本国货币流通量进行调节，从而达到银根“紧缩”或“放松”。其作用将影响国民经济各个方面。而综合调整的结果则是重建总体收支平衡，使汇率趋向稳定。这样，就为对外贸易的正常进行创造了前提条件。可见，在对外贸易中，国家的宏观调节起着重要作用。

此外，还有一些特点。例如，各个国家执行不同的经济政策和对外贸易政策措施，各国有不同的法律、度量衡制度、语言文字、风俗习惯等等。对这些因素的使用国际贸易比国内贸易更加复杂。深入了解和研究这些方面的情况和知识，对于开展对外贸易是十分重要的。

三、国际贸易学的对象

国际贸易学是研究国际商品交换关系和商品运动规律的一门科学。国际商品交换包括商品买卖、劳务授受和技术转让等方面。国际贸易学要研究国际商品交换各个方面的关系，支配国际商品交换关系发展变化的国际和国内的政治、经济因素，以及国际商