

国际贸易学

范爱军 主编



山东人民出版社

国际贸易学

主编 范爱军

山东人民出版社

1998年·济南

国际贸易学

主编 范爱军

*

山东人民出版社出版发行

(社址:济南经九路胜利大街39号 邮政编码 250001)

山东日照印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开本 16.75印张 400千字

1998年2月第1版 1998年2月第1次印刷

印数 1—3000

ISBN7-209-02214-7

F·646 定价:22.00元

前 言

在我国改革开放事业不断深化的今天,学习和掌握国际贸易的基本理论、基本政策和各种基本知识,已成为经济工作者,特别是年轻一代的当务之急。本书就是为了满足这种需要而编写的。本书内容充实,深入浅出,既可作为大专院校教材,又可供从事经济工作的人员自学和参考。

与同类书相比较,本书在写作中突出了三个重点:(1)突出了对关贸总协定与世界贸易组织的介绍和分析;(2)突出了对西方国际贸易理论的介绍和分析;(3)突出了对我国对外贸易的介绍和分析,以帮助读者了解我国的外贸概况和外贸体制改革情况。

参加本书写作的人员以山东大学国际贸易系的专业教师为主。各章初稿执笔为:范爱军(第一、第二、第三、第四、第五、第七、第八、第九、第十四、第十五章),刘雅静(第六章),路颖、范爱军(第十、第十一、第十二章),周延(第十三章),陈宏伟(第十六章),孔庆峰(第十七章)。本书写作大纲由范爱军总体设计,各章初稿完成后,由范爱军统一修改、定稿。

由于作者水平所限,书中难免有不足之处,欢迎广大读者批评指正。

作 者

1998年2月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易的基本概念.....	(1)
第二节 国际贸易的分类与特点.....	(9)
第三节 国际贸易与经济的关系	(17)
第二章 国际贸易的历史与现状	(28)
第一节 前资本主义时期的国际贸易	(28)
第二节 资本主义时期的国际贸易	(30)
第三节 当代国际贸易的新特点	(34)
第四节 我国的对外贸易	(47)
第三章 对外贸易发展战略	(57)
第一节 对外贸易发展战略的分类	(57)
第二节 进口替代与出口导向战略的分析	(61)
第三节 对外贸易发展战略的选择	(71)
第四章 我国对外贸易的经营管理体制	(84)
第一节 我国外贸体制的建立	(84)
第二节 我国外贸体制的改革	(90)
第三节 我国外贸体制的发展方向	(99)
第五章 国际分工与世界市场	(106)
第一节 国际分工.....	(106)
第二节 世界市场.....	(132)
第六章 国际价值与国际市场价格	(140)

第一节	国际价值·····	(140)
第二节	国际市场价格·····	(148)
第三节	价值规律在国际贸易中的作用·····	(162)
第七章	西方国际贸易理论(上) ·····	(170)
第一节	贸易差额论·····	(170)
第二节	绝对成本论·····	(176)
第三节	比较成本论·····	(184)
第四节	相互需求论·····	(189)
第八章	西方国际贸易理论(中) ·····	(205)
第一节	资源赋予论·····	(205)
第二节	里昂惕夫反论·····	(220)
第三节	战后国际贸易理论·····	(229)
第九章	西方国际贸易理论(下) ·····	(243)
第一节	保护贸易论·····	(243)
第二节	超保护贸易论·····	(254)
第三节	保护贸易新论·····	(266)
第十章	关税措施 ·····	(275)
第一节	国际贸易政策概述·····	(275)
第二节	关税的一般分析·····	(278)
第三节	关税的分类·····	(283)
第四节	关税制度·····	(292)
第五节	关税的经济效应·····	(302)
第十一章	非关税壁垒措施 ·····	(311)
第一节	非关税壁垒的一般分析·····	(311)
第二节	直接的非关税壁垒·····	(316)
第三节	间接的非关税壁垒·····	(324)
第四节	非关税壁垒的经济效应·····	(338)
第十二章	出口鼓励与出口管制措施 ·····	(343)

第一节	出口鼓励政策(上)·····	(343)
第二节	出口鼓励政策(下)·····	(352)
第三节	经济特区措施·····	(360)
第四节	出口管制措施·····	(371)
第十三章	关税与贸易总协定 ·····	(377)
第一节	关贸总协定的产生与发展·····	(377)
第二节	关贸总协定的组织机构·····	(384)
第三节	关贸总协定条款的主要内容和基本原则·····	(390)
第四节	关贸总协定主持下的多边贸易谈判·····	(403)
第十四章	中国与世界贸易组织 ·····	(418)
第一节	世界贸易组织的建立、职能和机构·····	(418)
第二节	世界贸易组织的决策制度与运作机制·····	(426)
第三节	中国与世界贸易组织的关系·····	(432)
第十五章	跨国公司与国际贸易 ·····	(442)
第一节	跨国公司的经营特点·····	(442)
第二节	公司内国际贸易·····	(448)
第三节	跨国公司对当代国际贸易的影响·····	(455)
第十六章	区域经济集团化与国际贸易 ·····	(462)
第一节	区域经济集团化的发展及特点·····	(462)
第二节	区域经济集团化趋势加强的原因·····	(469)
第三节	区域经济集团化对当代国际贸易的影响·····	(478)
第十七章	国际服务贸易 ·····	(489)
第一节	国际服务贸易的含义及分类·····	(489)
第二节	国际服务贸易发展概况·····	(496)
第三节	国际服务贸易多边协议及体制·····	(509)
第四节	我国的对外服务贸易·····	(518)

第一章 导 论

国家与国家之间的贸易像纽带一般将世界各国的经济紧密地联成了一体。尤其到了近代，一国经济要想保持较快的发展速度，已愈来愈离不开国际贸易的支持与襄助。因此，国际贸易已成为当今世界各国经济界人士所必须学习和掌握的重要学科之一。学习国际贸易这门课首先应了解一些综合性的基本问题，如什么是国际贸易？它有哪些主要分类？国际贸易与国内贸易有什么不同？它对经济发展会起到哪些影响作用？本章主要对这些问题进行介绍、分析和探讨。

第一节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易学

国际贸易学是研究国际间商品与劳务交换过程中的生产关系及有关上层建筑的发展规律的科学。作为一门学科，它的任务是要研究国际间贸易产生与发展的原因和贸易利益在各国间进行分配的制约因素，并要揭示其中的特点与运动规律。

历史上每一代著名的经济学家都把国际贸易问题作为其经济理论的重要组成部分进行研究和探讨。从资本主义原始积累时期的重商主义研究如何通过对外贸易带来财富，到资本主义经济大危机之后的凯恩斯主义研究如何通过对外贸易创造就业

机会；从英国古典学派的代表亚当·斯密和大卫·李嘉图研究自由贸易能对各国经济发展带来何种利益，到德国历史学派的代表费里德里希·李斯特研究保护贸易会对经济相对落后的国家带来何种好处；从马克思论证对外贸易是阻止一国利润率下降手段的理论，到列宁提出资本主义发展离不开国外市场的学说。这些经济学家和经典作家们的理论与学说，为国际贸易学奠定了理论基础。

国际贸易学是一种部门经济学，是经济学科中一个不可缺少的组成部分。它的研究对象既包括国际贸易的基本理论，也包括国际贸易政策以及国际贸易发展的具体历史过程和现实情况。一般认为，国际贸易学的研究对象包括以下四个方面：(1)各个历史发展阶段，特别是当代国际贸易发展的一般规律；(2)各国对外贸易发展的特殊规律；(3)国际贸易理论与学说；(4)对外贸易政策与措施。

二、国际贸易的基本概念

(一)国际贸易与对外贸易

国际贸易(International Trade)是指世界各国之间进行的商品和劳务的买卖与交换活动。它既包括本国与他国之间的贸易活动，也包括其他国家之间的贸易活动。国际贸易是由各国的对外贸易所构成，它是世界各国对外贸易的总和。因此，国际贸易通常也被称作世界贸易(World Trade)。

对外贸易(Foreign Trade)是指一个国家(或地区)与其他国家(或地区)进行的商品和劳务的买卖与交换活动。因为这是从一个国家(或地区)的角度来看待的贸易活动，所以称其为对外贸易，也常常被人们称为“国外贸易”、“海外贸易”或“进出口贸易”。可以看出，国际贸易与对外贸易属于同一类活动，只是从国际范围看时，称其为国际贸易，而从一个国家的角度看时，则

称其为对外贸易。

(二) 出口与进口

出口(Export)也称“输出”,是指从本国输出商品和劳务的贸易活动。进口(Import)也称“输入”,是指从国外输入商品和劳务的贸易活动。但各国在编制对外贸易统计时,并不是把所有运出国境的货物都列为出口,也不是把所有运入国境的货物都列为进口。凡不是因为外销和外购而运出和运进国境的物品或服务,都不包括在进出口之列。例如,本国向国外馈赠的物品,就不能算作本国的出口。

在国际贸易值的统计中,国际货币基金组织曾规定,各国的进出口商品价格均应按离岸价格计算。但现实中,大多数国家却不是这样做的,而是将出口商品按出口国离岸价格(FOB)计算,进口商品按进口国到岸价格(CIF)计算。按照这种方法计算同一批商品时,出口国在出口时的价格要低于进口国在进口时的价格。二者之间的差额为国际贸易中的运费和保险费。

很多国家在同类商品上既有出口又有进口。一国在一定时期内(如一年)将某种商品的出口数量与进口数量相比较,如果出口量大于进口量,叫做净出口(Net Export);反之,则叫做净进口(Net Import)。这类指标反映一国的某类商品在国际贸易中所处的地位是有利还是不利。例如,韩国过去几十年中既进口汽车也出口汽车,80年代之前进口大于出口,属于汽车的净进口国;80年代之后,出口超过了进口,成为了汽车的净出口国。

(三) 贸易额与贸易量

贸易额又称贸易值(Value of Trade),是以货币表示的反映贸易规模的经济指标。各国一般都用本国货币加以表示。由于美元长期以来是国际主要货币,为了便于贸易额的国际比较,许多国家同时通行美元计量的方法。

一个国家的出口额与进口额之和,即为该国的对外贸易总

额。从世界范围来看，一国的出口即意味着其他国家的进口。如果把世界各国的进出口额相加作为国际贸易总额，就必然会出现重复计算。因此，一般是把各国出口额的总和作为国际贸易额。

贸易量(Quantity of Trade)是指以数量、重量、面积、体积等计量单位表示的反映贸易规模的指标。由于国际市场上的物价经常变动，各国货币的币值也经常波动，因此，用价值表示的国际贸易额并不能真实地反映国际贸易的实际规模。如果用贸易量，即用进出口商品的数量、重量等来表示，则可以避免这种缺陷。就某一种商品来说，用计量单位表示十分容易，但就一个国家的全部进出口商品来说，就无法直接用计量单位表示，因商品不同，计量单位也不同，难以直接相加。为了准确反映国际贸易的实际规模，各国通常都采用以某一年份为基期计算的进口或出口价格指数除统计年份的进口额或出口额的方法，得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。由此得出的贸易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，其计算公式为：

进(出)口贸易量=进(出)口额÷进(出)口价格指数×100

例如，以1997年为基期，某国该年的进出口价格指数均定为100。1998年该国进口贸易额为1170亿美元，出口贸易额为1200亿美元。1998年该国出口产品价格平均下跌5%，出口价格指数为95；1998年该国进口产品价格平均上涨3%，进口价格指数为103。把这些数值代入上面的公式，便可得出该国1998年剔除了价格变动因素后的贸易额，即实际的进出口贸易量：

进口贸易量=1170÷103×100=1135.9亿美元

出口贸易量=1200÷95×100=1263.15亿美元

可见，该国1998年的进口贸易额虽然达到1170亿美元，但剔除价格变动因素后的实际进口贸易量只有1135.9亿美元；该

国 1998 年的出口贸易额虽然只有 1200 亿美元,但剔除价格变动因素后的实际出口贸易量却高达 1263.15 亿美元。

我们把某一年份的贸易量作为基期,与各个时期的贸易量相比较,就可以看出贸易规模变动的实际情况。例如,根据联合国统计,1970 年的世界出口值为 2800 亿美元,1978 年的世界出口值为 11736 亿美元。1970 年的出口价格指数定为 100,1978 年为 265。用上述公式可得出 1978 年全世界的实际出口量为 4429 亿美元($11736 \div 265 \times 100 = 4429$)。由此可见,1978 年与 1970 年相比,全世界的出口额如果不排除物价因素,增长了 3 倍多,而剔除了物价因素后,则只增长 58%。

(四)贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)是指一个国家(或地区)在一定时期内(通常为一年),出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。如果出口额大于进口额,叫做“贸易顺差”或“贸易盈余”,又称“出超”;如果出口额小于进口额,叫做“贸易逆差”或“贸易赤字”,又称“入超”。一个国家(或地区)在一定时期内的贸易表现为顺差还是逆差,主要取决于其进出口的商品种类、数量、价格水平以及当时的国际经济局势。贸易差额是衡量一个国家对外贸易状况的重要指标,也是表示一个国家经济状况和国际收支状况好坏的重要标志。

(五)贸易条件

贸易条件(Terms of Trade)是指一国在一定时期内的出口商品价格与进口商品价格之间的比率,所以贸易条件又被称为“进出口交换比价”。由于一个国家的进出口商品种类繁多,较难直接用进出口商品的价格进行比较,因此人们通常用一国在一定时期(如一年)里的出口商品价格指数同进口商品价格指数对比进行计算。其计算公式如下:

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

由此计算出的贸易条件指数如果大于 100,则表明贸易条件改善了;反之,则是恶化了。计算时,需要先通过进出口统计资料了解进出口商品价格变化情况,确定出进出口价格指数,然后便可求出贸易条件指数。例如,某发展中国家,其出口商品主要是矿产品,进口商品主要是工业制成品,这两类商品的价格在国际市场上的变化是不相同的。以 1997 年为基准年,其进出口价格指数均定为 100,到 1998 年,出口商品价格下跌 5%,进口商品价格上涨 3%。这样,1998 年该国的出口价格指数为 95,进口价格指数为 103,由此得出贸易条件指数为 $92.23(95 \div 103 \times 100)$ 。可见,该国 1998 年的贸易条件与上年相比恶化了 7.77%。贸易条件的恶化是指对外贸易中的交换比价下降,即用相同数量的出口商品换回的进口商品比以前少了。如果出现相反的情况,则视为贸易条件改善。

(六)贸易的商品结构

贸易的商品结构(Trade by Commodities)是指一定时期内各类商品在进出口总额中所占的比重。贸易的商品结构状况可以从全世界范围和一国范围这两个角度进行考察。

世界范围里贸易的商品结构发生的变化,是世界各国经济结构变化的反映。国际贸易商品一般分为初级产品和工业制成品两大类。前者是指未经加工或只是简单加工过的农矿产品;后者则是指经过完全加工的产品,如机械设备、家用电器等。为了便于统计,联合国秘书处 1950 年出版了《国际贸易商品分类》,并被联合国经社理事会正式通过采用。它把所有的贸易商品分为十大类,其中前五类为初级产品,后五类为工业制成品。据有关资料统计,早期的世界贸易商品结构的特点是初级产品在贸易总额中所占比重较大。比如 19 世纪,初级产品在国际贸易总额中约占 2/3。进入 20 世纪后,工业制成品在世界贸易中所占比重逐步上升,60 年代,其比重已超过了初级产品。到 80 年代,

工业制成品贸易的比重已占到国际贸易总额的 2/3。这种状况反映出了近些年人类科学技术的巨大进步,并反映出了世界各国在工业化道路上所取得的进展。

分析一个国家的贸易商品结构,可以看出这个国家的经济发展水平和在国际分工中的地位。因为一个国家的对外贸易商品结构,主要是由这个国家的科学技术状况、资源条件、生产力水平和国内人民生活需要等条件所决定的。一般情况下,发达国家主要出口工业制成品和进口初级产品,发展中国家正相反,主要出口初级产品和进口工业制成品。

(七)贸易的地理方向

贸易的地理方向(Direction of Trade)是指国际贸易的地区分布和商品流向,即各地区或各国在国际贸易中所占的地位。

就某一个国家而言,对外贸易的地理方向是指该国对外贸易额的地区分布和国别分布。它表示该国的出口商品流向和进口商品来自哪些国家或地区,并反映着该国同世界各国和各个地区的经济贸易联系的程度。就中国 1992 年对外贸易的地理分布来看,按洲排列的顺序为:亚洲第一,欧洲第二,美洲第三,拉丁美洲第四;按国家或地区排列的顺序为:香港第一,日本第二,美国第三,德国第四。

就国际贸易而言,贸易的地理方向表示各洲、各国在国际贸易中所占的地位。由于各洲各国政治经济发展的不平衡性,它们在国际贸易中所占的地位也大不相同。第二次世界大战以前,整个国际贸易是以欧洲占统治地位为特征的。战后经过几十年的发展,美洲和亚洲飞速崛起,在国际贸易中占有了越来越重要的地位。就国际贸易的国别分布来看,据关贸总协定公布的排行榜,1991 年进出口贸易额前 10 名的国家依次为:美国、德国、日本、法国、英国、意大利、加拿大、荷兰、比利时和卢森堡。这 10 个国家的对外贸易额占到国际贸易总额的一半以上。

(八) 自由贸易与保护贸易

自由贸易(Free Trade)又称贸易自由化,是指主张放松乃至取消国家间的贸易限制,以使商品和劳务在各国市场上自由流动的一种理论或政策。就一个国家而言,自由贸易是指政府对企业经营对外贸易业务不多加干预,没有明显的限制或鼓励措施,任其自由地参与国际市场竞争;同时,对来自国外的进口商品也不过多地进行限制。以自由贸易为基点的国际贸易政策,在资本主义的发展史上曾长期占有明显的主导地位。特别是那些经济较发达的资本主义国家,依靠自己的经济实力,在自由贸易的旗帜下不断加强对国际市场的渗透和控制。自70年代以来,由于资本主义世界性经济危机的影响,使贸易保护主义又重新抬头。

保护贸易(Protective Trade)又称贸易保护主义,是指主张由国家采取措施来管理和干预进出口贸易的一种理论或政策。资本主义发展初期的保护贸易措施,主要是国家借助于关税壁垒的作用来阻挡外国商品的进口,并给本国出口商提供各种优惠与补贴,鼓励他们把更多的产品打入国外市场。近些年,保护贸易的措施形式越来越多样化,逐渐由经济手段向行政手段发展,具体表现在各种非关税壁垒措施的大量出现,如配额制、进口许可证制等等。保护贸易的消极作用在于加重了各国的闭关自守,减弱了国际分工的效益;其积极作用则在于,一方面保护了发展中国家的幼稚工业,另一方面又使发达国家的夕阳工业不致过快地遭淘汰,保护了一部分劳动者的就业。但是,作为人类社会发展的进步趋势,保护贸易倾向会逐渐被自由贸易倾向所取代。

(九) 对外贸易依存度

对外贸易依存度也称外贸系数,是指一国在一定时期内的对外贸易总额(出口额与进口额之和)在该国国民生产总值(或

国内生产总值)中所占的比重。一国的外贸依存度越大,表明该国的对外开放度越高,同时也表明对外贸易在该国国民经济发展中的地位越重要。例如,我国的外贸依存度 1980 年时只有 12.8%,1994 年达到 45%。

外贸依存度可以细分为出口贸易依存度和进口贸易依存度。前者是指一国在一定时期内的出口贸易额占国民生产总值(或国内生产总值)的比重;后者是指一国在一定时期内的进口贸易额占国民生产总值(或国内生产总值)的比重。例如,1950 年到 1980 年间,发达资本主义国家的出口依存度从 7.7%增长到 26.8%,前苏联及东欧国家的出口依存度从 4.6%增长到 9.3%。

外贸依存度也可以细分为对某些国家的贸易依存度。比如台湾对美国的贸易依存度 1986 年时达到 48.8%,这表明台湾当年的外贸总额中有 48.8%的进出口贸易是与美国进行的。

第二节 国际贸易的分类与特点

一、国际贸易的分类

国际贸易发展到今日,形式愈来愈多样化,从而其分类也较繁杂。这里从不同的角度将其主要分类介绍如下:

(一)按商品流向划分:出口贸易、进口贸易和过境贸易

出口贸易(Export Trade)又称输出贸易,是指一国将自己生产或加工的商品输往国外市场销售。

进口贸易(Import Trade)又称输入贸易,是指一国从国外市场购入用以生产或消费的商品。

输入本国的商品未经加工再输出时,称为复出口;反之,输往国外的商品未经加工再输入本国称为复进口。

过境贸易(Transit Trade)又称通过贸易。当某种商品从甲国经由乙国输往丙国销售时,对乙国来说,这就是过境贸易。这种贸易对乙国来说既不是进口,也不是出口,仅仅是商品过境而已。早期,各国曾对过境贸易征收过境税,限制了过境贸易的发展。由于过境贸易对于过境国家的市场和生产不仅不会带来冲击,反而会产生一定积极作用,因而各国目前已取消了过境税,并采取各种措施来吸引过境贸易。

(二)按商品形态划分:有形贸易和无形贸易

有形贸易(Visible Trade)是指买卖那些看得见、摸得着的物质性商品的活动,也称其为货物贸易。有形商品的种类繁多,按照联合国《国际贸易商品标准分类》,国际贸易中的有形商品分为10大类:①食品及主要供食用的活动物;②饮料及烟类;③燃料以外的非食用粗原料;④矿物燃料、润滑油及有关原料;⑤动植物油脂及油脂;⑥化学品及有关产品;⑦主要按原料分类的制成品;⑧机械及运输设备;⑨杂项制品;⑩没有分类的其他商品。

无形贸易(Invisible Trade)是指买卖那些不具有物质形态的商品的活动,也称其为劳务贸易。无形贸易活动涉及的内容比较广泛,一般包括两个方面:一是从属于有形贸易的各种活动,如运输、保险、加工、装卸、船只修理等;二是与有形贸易无直接关系的各种活动,如金融、输出劳务、旅游等。

从统计的角度看,有形贸易和无形贸易的区别主要是:有形贸易的进出口要经过海关,显示在海关的贸易统计表上,它是一国国际收支的主要构成部分;无形贸易尽管也是一国国际收支的重要构成部分,但由于其无须经过海关办理手续,所以一般不显示在海关的统计表上。

(三)按贸易有无第三国参加划分:直接贸易、间接贸易和转口贸易