

国际贸易

陈 源 高玲珍 编著

北京大学出版社

国际贸易

陈源 高玲珍 编著

北京大学出版社

新登字(京)159号

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/陈源, 高玲珍编著. —北京: 北京大学出版社,
1994. 9

ISBN 7-301-02559-9

I. ①国… Ⅱ. ①陈… ②高… Ⅲ. 国际贸易-概论 Ⅳ. F74

出版者地址: 北京大学校内

邮 政 编 码: 100871

排 印 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850×1168毫米 32开本 11.75印张 280千字

1994年9月第1版 1994年9月第1次印刷

定 价: 11.50元

前 言

中共十四大召开后,明确了我国 90 年代改革和建设的主要任务之一是,进一步扩大对外开放,更多更好地利用国外资金、资源、技术和管理经验。具体到对外贸易方面的要求是积极开拓国际市场,促进对外贸易多元化,发展外向型经济,扩大出口贸易,改善出口商品结构,提高出口商品质量和档次,同时适当增加进口,更多地利用国外资源和引进先进技术。深化外贸体制改革,尽快建立适应社会主义市场经济发展的、符合国际贸易规范的新型外贸体制,赋予有条件的企业、科技单位以外贸自主权等。

为了适应加快改革开放的步伐,有条件自营对外贸易的企业将日益增多,因此在经营外贸的人才方面将会出现供不应求的局面。为了适应更广泛地培养合格的外贸人才的需要,我们及时编写了这本国际贸易教科书。

本书的特点是,外贸理论、政策与实务相结合,历史与现实相结合,世界贸易与我国对外贸易情况相结合,宏观与微观相结合:由浅入深,深入浅出;在突出论述物化商品国际贸易的基础上,包括了国际技术贸易与劳务贸易等方面的内容。本书也积累了我们多年来教学方面的经验,实用性很强。

我们希望这本书能对有大专以上学历水平的、愿意学习国际贸易方面有关知识的读者,提供有益的参考。

由于编著者水平有限,本书肯定会有不足之处,恳切希望有关同行给予指教。希望广大读者多多提出宝贵意见与建议,不胜感谢。

编 著 者

目 录

前 言	1
第一章 导论	1
第一节 什么是国际贸易	1
第二节 国际贸易与国内贸易	6
第三节 国际贸易与经济发展	9
第二章 国际贸易的产生与发展	14
第一节 前资本主义的对外贸易	14
第二节 资本原始积累时期的海外贸易	20
第三节 自由资本主义时期国际贸易的形成 和发展	24
第四节 垄断资本主义时期国际贸易的发展	30
第三章 国际分工与国际贸易	35
第一节 影响国际分工的因素	35
第二节 国际分工格局的变化及参加国际分工的 方式	40
第三节 国际分工对国际贸易的影响	43
第四章 世界市场和国际价格	48
第一节 世界市场的统一性	48
第二节 国际价值与国际价格	52
第三节 国际市场价格的变动	60

第五章 第二次世界大战后的国际贸易概况	67
第一节 战后国际贸易发展的特征	67
第二节 跨国公司与国际贸易	77
第三节 区域经济一体化与国际贸易	94
第六章 国际贸易政策的实质	105
第一节 外贸政策为一国总方针服务	105
第二节 外贸政策为本国经济基础服务	107
第三节 战后国际贸易政策发展的特点	113
第七章 关税措施	119
第一节 关税及其有关制度	119
第二节 关税的种类	123
第三节 关税的保护率与关税的经济作用	129
第八章 非关税措施	135
第一节 非关税措施的特点和发展	135
第二节 限制性非关税措施的种类	137
第三节 鼓励性非关税措施	143
第九章 国际贸易协定和国际经济组织	149
第一节 国际贸易协定	149
第二节 国际贸易与经济组织	157
第十章 国际商品交易总过程	162
第一节 准备合同阶段	162
第二节 磋商交易合同阶段	165
第三节 签订书面合同阶段	170
第四节 履行合同阶段	172
第十一章 商品的品质、数量与包装条件	177
第一节 商品的品质	177

第二节	商品的数量	182
第三节	商品的包装	185
第十二章	商品的运输与保险条件	190
第一节	商品的运输条件	190
第二节	商品的保险条件	200
第十三章	商品的价格条件	211
第一节	价格与贸易术语的内容	211
第二节	象征性交货类贸易术语	215
第三节	实际性交货类贸易术语	219
第四节	使用贸易术语的共同性问题	222
第十四章	商品的支付条件	225
第一节	支付手段	225
第二节	支付方式	230
第十五章	商品的检验与善后条件	247
第一节	商品的检验条件	247
第二节	善后条件	249
第十六章	传统型国际商品贸易方式	256
第一节	单边售定与经销	256
第二节	寄售与代理	259
第三节	国际招标投标与国际拍卖	262
第四节	易货与展销	266
第五节	商品交易所贸易方式	269
第十七章	综合型国际商品贸易方式	276
第一节	加工贸易	276
第二节	补偿贸易	278
第三节	国际租赁贸易方式	281

第十八章	国际技术贸易	285
第一节	国际技术贸易的概况.....	285
第二节	国际技术贸易的作用.....	286
第三节	国际技术贸易的内容和方式.....	289
第十九章	国际劳务贸易	302
第一节	国际劳务市场的概况.....	302
第二节	单纯劳务输出.....	306
第三节	国际承包工程.....	309
第四节	我国的劳务输出.....	313
第五节	国际旅游.....	317
第二十章	我国的对外贸易	323
第一节	我国对外贸易的发展.....	323
第二节	发展对外贸易的方针、原则和外贸体制 改革.....	332
第三节	我国的出口贸易.....	341
第四节	我国的进口贸易.....	350
第五节	我国对外贸易的地区结构.....	356

第一章 导 论

第一节 什么是国际贸易

国际贸易是指世界上各个国家或地区之间,商品、劳务和技术的交换活动,也称世界贸易。

对外贸易是指一个国家或地区与其他国家或地区之间的贸易,是一国的生产和流通领域向国外的延伸。它构成本国社会再生产过程的一个重要组成部分,也是国民经济的一个重要组成部分。各国的对外贸易总和构成世界贸易。

一 国际贸易的分类

国际贸易包括的范围很广、交易方式多样、贸易关系错综复杂。为了便于研究、一般作如下分类:

(一) 按交换对象的形态划分为有形贸易、无形贸易和技术贸易。

商品买卖是国际贸易中传统的贸易形式,由商品进口和出口构成。商品具有有形的物质形态,故商品交换又称有形贸易。国际贸易中的劳务贸易包括运输、保险、金融、旅游等劳务的提供与接受,又称为无形贸易,它最初是为有形贸易服务的,因而随着有形贸易的发展而发展,并促进有形贸易的发展,第二次世界大战后有了更为广阔的发展前景和日益重要的地位。国际贸易中的技术贸

易包括纯技术知识贸易和与技术转让相关的机器设备的贸易。这是随着第三次科学技术革命成果在世界范围的传播而迅速发展起来的一种新型的贸易形式。最初包括在无形贸易之中。一般把纯技术知识贸易划在无形贸易中,而把硬件技术(与技术转让相关的机器设备)划在有形贸易中,由于战后技术贸易的规模和地位越来越重要而独立成为技术贸易。

(二) 按贸易的流向,可分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。

一国商品、劳务和技术的输出谓之出口贸易,输入外国的商品、劳务和技术谓之进口贸易。输入别国的商品未经加工再出口,称为复出口。反之,输出本国的商品未经别国加工再进口,谓之复进口。在国际贸易中,对同类商品,一个国家往往既有出口,又有进口。例如,我国有大米出口,但又从泰国进口大米。如果出口量大于进口量,谓之净出口;反之,进口量大于出口量,谓之净进口。过境贸易是甲国经过丙国国境向乙国运送商品。对丙国来讲,这就是过境贸易。例如,德国通过波兰向俄国运送商品,对波兰来讲,就是过境贸易。

(三) 按国境或关境划分为总贸易和专门贸易。

有些国家如日本、英国、加拿大等国,划分进口和出口是以国境为标准:凡进入国境的商品一律算作进口;凡离开国境的商品一律算作出口。前者谓之总进口,后者谓之总出口,总进口加总出口之和谓之总贸易。

有些国家如德国、意大利、瑞士等划分进出口则以关境为标准。外国商品进入国境后,如果不进入关境,暂时存放在保税仓库,一律不算作进口,只有从保税仓库提出,再入关,才算作进口,这叫做专门进口。从国内运出关境的本国产品,谓之专门出口。专门出口额加上专门进口额,谓之专门贸易额。

联合国所公布的各国贸易额,一般都注明是总贸易额还是专门贸易额。

(四) 按有无第三国做中介,分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

商品生产国与商品消费国直接进行的商品交换,谓之直接贸易。商品生产国通过第三国与商品消费国买卖商品,谓之间接贸易。对第三国来说,则是转口贸易。

(五) 按清偿方法,划分为现汇贸易和易货贸易。

在国际贸易中,如买方以美元、英镑、马克、法郎、日元等自由兑换货币支付给卖方,谓之现汇贸易。如果两国以各自的货物通过计价进行交换,不支付自由外汇,谓之易货贸易或换货贸易。过去我国与苏联、东欧等国的贸易,因为自由外汇不足,无法支付现汇,因而采取易货贸易方式。

(六) 国际贸易中的双边贸易和多边贸易。

两国之间的贸易往来,谓之双边贸易。为了进行双边贸易,两国政府经过协商达成的协议,即双边协定,内容包括两国交换商品的种类、范围、额度、支付条件和方法,以及优惠措施等等。多边贸易也称多角贸易,是指三个或三个以上国家,通过协议在多边结算的基础上进行贸易,使互相之间的贸易收支获得平衡。例如,甲国向乙国提供一定价值的商品,乙国向丙国提供价值相等的商品,丙国又向甲国提供价值相等的商品。只要商品对路,价值相等,三国之间就可以顺利地进行交易,既克服了外汇不足的困难,又可使相互间的贸易收支平衡。

二 国际贸易的规模

一个国家在一定时期内(各国以一月、一季,或一年进行统计)的出口额与进口额之和,谓之对外贸易额,它表示一国对外贸易的规模。各国一般都用本国货币计算对外贸易额,为了便于进行比较,也用国际上公认的、使用最广泛的货币(目前一般用美元)来表示其贸易额。

由于各国的币值和商品价格经常变动,用货币来计算的贸易额并不能真实地反映一国的贸易规模,而贸易量能够真实地反映一国贸易的实际规模。贸易量是以一定时期(报告期或计算年)的出口或进口,以基期固定价格来计算的贸易额。它不受物价和国际货币汇率波动的影响,也不受估值方法和计价方式不同等影响,能够较确切地反映对外贸易的实际规模。可用公布的国际贸易价格指数来推算。

世界贸易的规模由世界各国对外贸易出口量或出口额之和表示而不用各国贸易量或贸易额之和表示,因为后者在计算世界贸易总量或总额中存在重复计算,成倍地扩大了世界贸易的规模。

三 国际贸易的平衡

把一个国家、一定时期的进口额和出口额进行比较,如进口额等于出口额,谓之外贸平衡;如出口额大于进口额,谓之外贸顺差,又称外贸结余、出超或黑字。如进口额大于出口额,谓之外贸逆差,又称外贸亏空、入超或赤字。外贸顺差或外贸逆差反映了一国在对外贸易收支上所处的地位。一般说,一国商品的国际竞争能力强,出口的商品多于进口商品,对外贸易可能表现为顺差;反之,则可能表现为逆差。对造成顺差和逆差的原因及其对国民经济的影响和作用要根据实际情况作具体的分析,不能简单化、绝对化。贸易差额还应该与贸易条件和国际债务等因素联系起来考虑。贸易条件一般是指一国在对外贸易中出口商品与进口商品的交换比率,即出口商品价格指数和进口商品价格指数的比率。贸易条件是衡量一国对外贸易经济效益的综合性指标。从出口商品或进口商品价格的变动上,看出它对本国国民经济有利还是不利。当出口价格指数与进口价格指数的比值大于1时,说明贸易条件有所改善,对国民经济有利;相反,小于1时,则说明贸易条件恶化,对国民经济不利。例如,发达国家工业制成品出口价格上升,初级产品进口价格

下降,就处于有利的贸易条件;不发达国家初级产品出口价格下降,而进口工业品价格上升,就处于不利的贸易条件。贸易条件的指数值反映了全球南北关系中工业品与初级产品之间不等价交换的价格剪刀差关系。一国处于贸易条件不利的情况下,就容易造成对外贸易的逆差。但是贸易条件与贸易顺逆差之间的关系也不是绝对的,有些贸易条件有利的国家同样会出现贸易逆差,如美国。反之,贸易条件不利的国家也会出现贸易顺差,如我国。

一国对外贸易出现不平衡,应采取相应的对策加以调整。如果出现大量顺差,可以采取资本输出或增加进口,加以调整,使外贸趋于平衡;如果出现大量逆差,可控制进口,鼓励出口,或采取货币贬值、降低汇率,甚至调整国民经济结构等一系列措施来扭转外贸逆差,使对外贸易趋于平衡。

从世界范围来看,一国的进口等于别国的出口^①,世界贸易的总出口额等于总进口额。一国对外贸易的顺差,必然表现为其他国家的贸易逆差。各国对外贸易的不平衡就会造成各国外贸收支的不平衡,长期国际贸易的失衡就会造成国际之间的贸易摩擦和贸易利害的冲突。例如,从70年代开始的美日贸易摩擦逐渐激化,影响了两国的贸易来往和经济利益。双方虽经过长期的多种形式的斗争和谈判,至今仍未能完全消除这一矛盾。各国之间的贸易不平衡,必须根据各自造成的贸易不平衡的原因来分别加以调整和协商解决。

四 国际贸易的商品结构和地区分布

国际贸易的结构应该包括商品、劳务和技术贸易。我们这里只研究商品结构,劳务贸易和技术贸易由专门章节论述。所谓国际贸易的商品结构是指各种不同类别的商品在国际贸易中所占的地

① 进出口中都不包括运输、保险等费用。

位,一般用各种类别的商品在出口或进口总额中所占的比重来表示。现在各国都采用“联合国国际贸易标准分类”,把国际贸易商品分为10大类、63章、233组、786个分組和1924个基本项目。这10类商品是:(0)食品及主要供食用的活动物;(1)饮料和烟类;(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。在国际贸易统计中,把0—4类商品称为初级产品,把5—8类称为制成品。

由于各国经济制度及对外贸易政策不同、生产和技术发展水平差别很大、自然资源的丰富程度不同,这就决定了各国对外贸易具有不同的商品结构。一般说,发达国家的商品结构是,进口以初级产品为主,出口以工业制成品为主;而发展中国家商品结构则以初级产品出口、工业制成品进口为主。

国际贸易的地区分布,是指各大洲(地区)或各国的对外贸易在国际贸易中所占的比重。除此以外,还可按照不同的社会制度,(即资本主义国家和社会主义国家),不同经济发展水平(即发达国家和发展中国家),或富裕程度(高收入国家、中等收入国家、低收入国家)或不同产品进出口国家(即石油输出国和非石油输出国)来分类。根据国际贸易的地区分布,可以了解到世界市场的分布、商品和劳务的流向、各大洲或各国在世界贸易中的地位及其变化等等。

第二节 国际贸易与国内贸易

国际贸易与国内贸易相互之间有着密切联系。国际贸易是在国内贸易的基础上产生、发展,是国内的流通领域向国外的延伸。

国内贸易的繁荣、发展和不断扩大,可为国际贸易的开展提供大量的商品、劳务和技术。国际贸易的开展和不断扩大,也可为国内贸易提供大量的新商品、劳务和技术,填补国内贸易的空白和不足,为国内贸易中过剩的商品和劳务开辟新的市场。因此,国内贸易与国际贸易是互相推动、取长补短,互相促进的;当然也是相互制约的。

一 国内贸易与国际贸易的共同性

一国境内的商品、劳务和技术的交易,谓之国内贸易。各国在世界市场上进行的商品、劳务和技术的交易,谓之国际贸易。国际贸易和国内贸易都是商品、劳务和技术的交易,都是由生产者把商品、劳务和技术供应给消费者使用,通过交易使生产者实现商品、劳动和技术的价值,使消费者得到所需的商品、劳务和技术的使用价值,使经营者取得经济效益(利润)和社会效益(社会福利),并使社会再生产过程得以顺利进行。在整个的交易过程中,国内贸易和国际贸易有着共同的规律、共同的方法和支付手段。

二 国际贸易与国内贸易的区别性

国内贸易是在国内统一的市场上进行的,有统一的度量衡、统一的货币。各个企业的商品生产和流通均受国家的统一管理。生产资料、劳动力和资本等生产要素可以在全国范围内自由转移。工资、地租和利息均受市场竞争或国家政策的调节。商品价值规律的作用能得到充分的体现,商品、劳务和技术的价格围绕着价值或生产价格上下波动。

但是,由于各国有着不同的社会制度,国民经济发展水平不同,民族习惯、宗教信仰、文化源流和语言都存在很大的差异,这就使国际贸易和国内贸易有着很大的差别。

国际贸易的特点是:

(一) 在世界市场上,各国进行商品、劳务和技术的交易没有统一的货币和度量衡制度。因此,在计价、支付和结算中采用哪国货币,不同货币如何兑换,采用何种结算方法,度量衡的各种单位如何换算,价格如何确定,都要在国际贸易双方或多边的会谈中协商。这是国内贸易中不存在的问题。国际汇兑复杂多变,外汇价格依各国所采用的汇率制度、外汇管理制度不同而不同。因此,国际贸易比国内贸易要复杂得多。

(二) 国际贸易一般都需要经过长距离运输。与国内贸易相比,国际贸易的商品、劳务和技术的运输距离长,在运输过程中,装、卸、转运,耗时费工,还会遇到种种风险和损耗。贸易双方在运输前要协商订立运输合同,对运费、承运人和托运人的责任、装运手续、提货手续、仲裁与索赔等事项要做出规定。

(三) 国际贸易比国内贸易要承担更大的风险。有商品交换就有竞争、有风险。但国际贸易中可能遇到的风险比国内贸易要大得多。例如,国际间货物长途运输,会有天灾人祸;国际贸易从签约到履约要经过较长时间,这中间如发生价格涨落,会给买方或卖方造成很大的损失;贸易双方至少有一方以外汇计价,如汇率发生大幅度变动,便要承担汇率风险;各国贸易政策受国内政治经济状况的影响,一国政局的变化会带来难以预料的政治风险。因此,在国际贸易中要实行种种货物保险。在保险过程中确定保险条件、签订保险合同、划分保险人与被保险人的责任。保险费的计算和受损时的索赔等,都比国内复杂得多。

(四) 国际贸易受各国海关制度和贸易法规的制约。国际贸易过程中,货物和人员进出境都要经过各国海关的检查。各国海关都有准许、管制或禁止入境的规定,要按规定申报进出境海关的手续,交纳关税和各种费用。

各国各有各的商业习惯、规约、条例和贸易法。而国际上没有各国必须执行的共同的国际贸易法,从事国际贸易只能依据国际