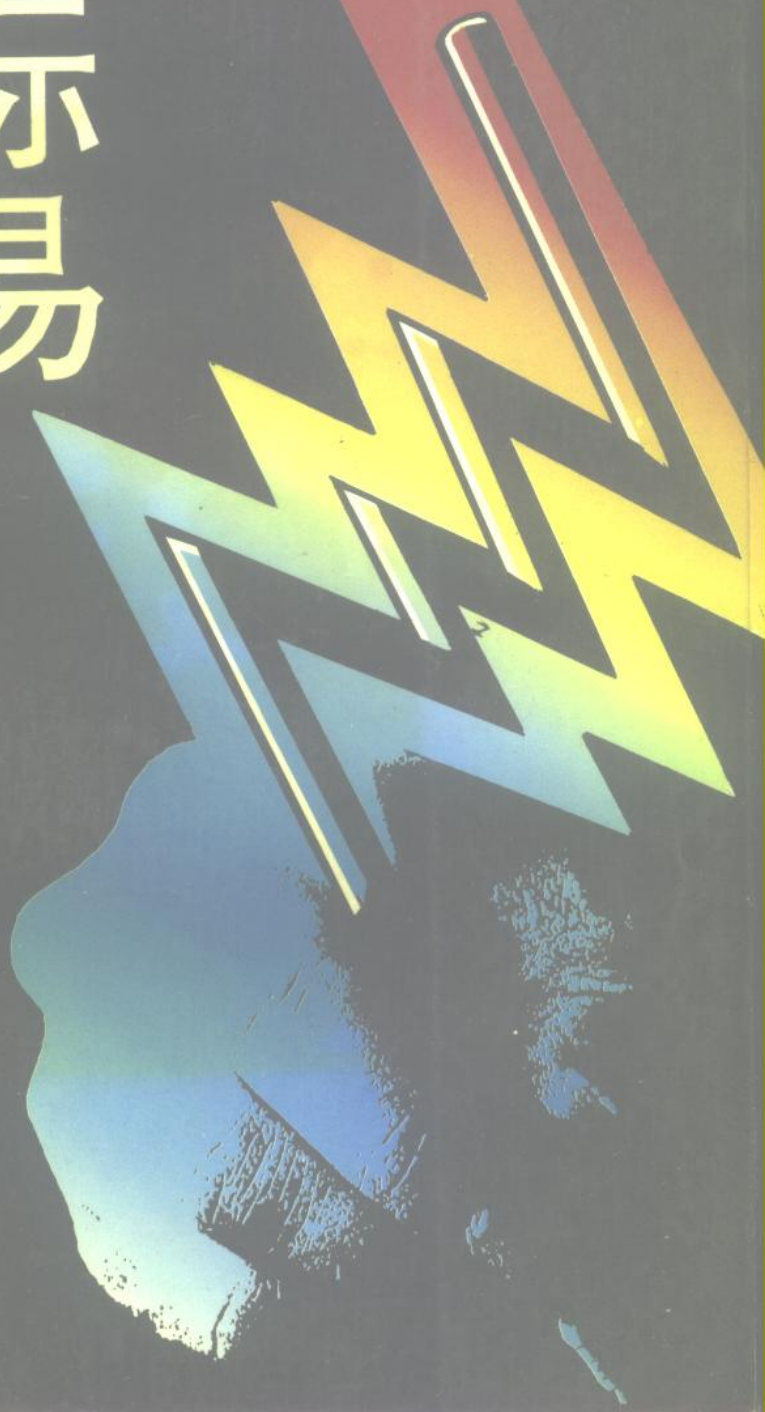


INTERNATIONAL TRADE

国际贸易

高露华 张绍江
等编著
石油大学出版社



389275

国际贸易

主编 高露华 张绍江
苗永军 郭德明

石油大学出版社

DX01/02

副主编: 徐学敏 刘克英 冯 晓 王京东
朱寿平 赵月光 王英利 刘学忠

参编者: (按姓氏笔划为序)

王进国 王宝海 兰澄世 代 正
曲 强 孙晓卫 谷 曼 宋秀伟
张 雨 蔡志刚

国际贸易

黄华 张培江
山东大学出版社发行
(山东省济南市)

新华书店经销

山东省肥城市印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 14.75 印张 372 千字

1995 年 11 月第 2 版 1996 年 1 月第 2 次印刷

印数 4001—7000 册

ISBN 7-5636-0565-7/F·13

定价: 11.80 元

当代世界经济发展大趋势(代序)

张绍江

目前,我国的改革开放和现代化建设事业已经进入了一个新的发展阶段。我们要抓住时机,加快发展,进一步扩大对外开放,积极参入国际分工、国际竞争与国际经济合作,发展对外贸易,必须对当代世界经济发展趋势进行科学的分析和正确的估量,掌握世界经济发展变化的规律性及其对我国的影响。

当今世界正处在大变动的历史时期。80年代末,随着东欧剧变、原苏联解体,经互会和华沙条约组织相继解散,持续了近半个世纪的两极格局已经终结,各种力量重新分化组合,世界正朝着多极化方向发展。世界经济的多极化格局是在冷战时代就已经孕育并逐渐形成的。冷战结束后的世界经济格局虽然发生了较大的变化(如俄罗斯失去了原苏联作为一极的经济实力),但仍将继续向多极化方向发展。目前美国、欧洲经济共同体、日本已经成为这个多极世界中的主极,预计三极鼎立的局面将会持续一个较长的时期。据日本《东洋经济·统计月报》的一项研究报告显示,1993年美、欧、日在世界GNP总值中所占的比重分别为23%、18.8%和13.4%,预测2000年时相应数字为23.2%、17.7%、14%。可见西方发达国家是世界经济的主体,美、欧、日是世界经济的三个中心。还应看到,占世界人口3/4的130多个发展中国家是多极世界中不容忽视的重要力量。他们中的少数国家已经或即将成为新兴工业国或地区,如拉美的巴西、墨西哥、阿根廷,亚洲的“四小龙”和东

南亚联盟诸国等，其经济发展引人注目。中国作为发展中的社会主义国家，人多地广，经济发展，政治稳定，社会稳定，综合国力显著增强，倍受世人赞誉，由此美国前国务卿布热津斯基预言，到2010年中国将与美国、欧共体及日本共同成为世界四大经济力量。这表明中国在世界经济格局中具有举足轻重的地位。当前世界经济新格局尚未形成，整个世界处在新旧格局交替和大变动的历史时期，新格局的形成将是长期的、复杂的过程。世界经济基本格局的多极化，将有利于世界的和平与安全，使我们在国防经济活动中具有更大的选择和回旋余地，赢得了一个有利于国家建设和发展的国际环境。但是多极化的国际经济关系毕竟要比两极格局时复杂的多，这一特点在我国对外开放过程中是必须把握住的。

和平与发展是当代世界的主题。早在80年代中期邓小平同志就指出：“现在世界上真正大的问题，带全球性的战略问题，一个是和平问题，一个是经济问题或者说发展问题。和平问题是东西问题，发展问题是南北问题。概括起来，就是东西南北四个字。南北问题是核心问题。”^①所谓和平问题，主要是维护世界和平，防止新的世界大战问题，同时也包括用和平手段解决国与国之间的地区争端问题。诚然苏美对抗、争霸世界的两极格局的结束和原有一些“热点”地区的降温，使发生世界性战争的可能性大大减少，在今后一个较长时间内，争取和平的国际环境，避免新的世界大战成为可能。但是也应看到，目前国际形势仍然动荡不安，霸权主义、强权政治的存在，是其最重要的根源，是解决和平与发展问题的主要障碍。对此我们必须有清醒的认识。发展问题，主要是指多数位于南半球的发展中国家和大多数位于北半球的发达国家之间的经济关系问题，发展问题是一个关系全人类的共同问题，但首要的是广大发展中国家的经济发展问题。因为世界的发展决不能长期建立在

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社，1993年10月版，第105页。

广大发展中国家贫穷落后的基础之上。现在发展中国家经济发展缓慢,南北差距不断拉大的根本原因是少数发达国家利用它们对世界市场的垄断地位和不合理的国际分工,不平等的国际贸易体系和国际金融体系,控制和盘剥发展中国家,因此,建立以平等互利为基础的国际经济新秩序,是解决全球发展问题的紧迫任务。总之,和平与发展问题是紧密相联的,发展需要和平,和平离不开发展。世界要和平,国家要发展,社会要进步,经济要繁荣,生活要提高,已成为各国人民的普遍要求。党的十四大报告指出:“和平与发展仍然是当今世界两大主题。”这一结论精辟地概括了当代世界的基本问题,揭示了我国社会主义现代化建设的时代条件,其意义是重大而深远的。

在世界格局大转变的时代,和平与发展成为时代主题的历史条件下,世界经济发展呈现出以下基本特点:

一、国际竞争的重点进一步转向经济、科技领域。冷战结束,雅尔塔体制瓦解,尽管还会有这样和那样的地区冲突,甚至局部战争,但是发生世界大战的危险性大大降低,国际竞争的重点明显地从军事、政治方面转向经济、科技领域。世界各国为争取在未来世界经济新格局中占据有利地位,纷纷把注意力转向国内经济事务,正在开展一场以增强综合国力为目标的国际经济竞争。从西方发达国家情况看,冷战的结束和共同敌手的消失,再加上各国面临的周期性经济衰退和结构性难题,使其凝聚力减弱,民族利己主义上升。由于西方各国主要的竞争对手和它主要经济威胁均来自其内部,因此西方各国的经贸矛盾和摩擦日趋表面化、激烈化,冲突范围也不断扩大。但是由于各国经济利益相互交错、依存度强,形成了你中有我、我中有你的局面,因此受共同利益的牵制,它们之间的摩擦和冲突,还不会打破原有的合作框架和协调机制。竞争和冲突已成为西方经济关系发展的主要方向。从发展中国家情况看,大多数发展中国家都把发展民族经济的任务摆在首位,进行了不同

程度的经济改革和调整,以求生存与发展。

二、经济全球一体化趋势进一步发展。现代经济是一种开放型经济,经济关系商品化,商品经济市场化,市场经济国际化,是商品经济和社会化生产发展的必然结果。现在世界上大部分国家已经或正在建立以市场为导向的经济体制并将其纳入全球经济体系。各国之间的经济通过国际贸易、跨国经营、资本国际运动、劳力的国际流动、国际间的经济技术合作与交流等方式密切地联系在一起,经济全球一体化趋势进一步发展。之所以如此,一个重要原因是世界各国资源分布不平衡。可以说经济发展必须具备的资金、技术、劳力、资源、市场五大要素,没有一个国家独具全部。发达国家占有资金、技术优势,发展中国家占有资源、市场优势,劳动力在发达国家有质量上的优势,发展中国家有数量上的优势。世界各国只有充分利用国内、国际两个市场、两种资源,实现国内经济与国际经济互接互补,才能把各自的优势发挥出来,更快地发展,所以在世界范围内才有南北合作、北北合作、南南合作等。

三、区域集团化、经济圈化的趋势进一步加强。战后在经济国际化的基础上,区域集团化趋势也逐渐发展。其中 50 年代末建立的欧共体是世界范围内影响最大的区域经济集团,它发展成为世界经济格局中重要的一极。1993 年 1 月已形成共同体内货物、人员、劳务和资本自由流动的统一大市场,大踏步地向经济、政治一体化迈进。现欧共体设想以其为主体,建成三个同心圆:第一个同心圆是欧共体 12 国;第二个同心圆是欧共体加上欧洲自由贸易联盟,建立欧洲经济区;第三个同心圆是吸收北欧、东欧国家。如果这一构想——欧洲经济圈建成,那么它将成为拥有 6 亿人口、世界 45% 以上的生产总值,地理上联成一片的世界上最大的经济圈。世界上另一大区域经济集团是美国、加拿大、墨西哥三国建立的北美自由贸易区,它拥有 3.6 亿人口和 6 万亿美元的国内生产总值。美国还计划以此为基础建立美洲自由贸易区。另外现在亚太地区成

为世界上发展最快和最有活力的地区,该地区各国已形成了广泛的经济合作关系,依存度增加,地区集团化已成趋势。美日等国从各自的战略意图出发,提出了各自的主张和构想,建立亚太经济圈。世界经济区域集团化是经济全球一体化、国际化的表现,它的形成和发展使成员国的经济合作在更为广泛的领域内展开,无疑将促进成员国经济的发展。同时已建立的区域经济集团,不仅发达国家有,发展中国家也有,而且同一经济集团内也包括各种类型不同的国家,这也给发展中国家的发展带来了一定的机遇。应该看到,区域经济集团既有合作性、开放性,也有排他性和保护主义倾向,这对世界经济的发展也会带来不利的影响。

四、高新技术将进一步成为经济成长的主要推动力。70年代以来,一场以高科技为中心的新技术革命蓬勃兴起,成为西方国家经济发展的主要推动力。所谓高新技术,是指在科学技术、工程最前沿的新技术群体,主要包括生物技术、信息技术、新材料技术、能源技术、空间技术和海洋技术等。发展高新技术及其产业,实现高新技术的商品化、规模化和市场化,优化产业结构,开拓和扩张市场,成为世界各国竞争的重点。“科技是第一生产力”,当今世界的竞争主要表现为经济实力的竞争,而经济实力的较量,实质上是科学技术的竞争,谁在这场竞争中领先,谁就占有主动权。

以上我们分析了当代世界经济的基本格局、基本问题和基本特点,其目的在于使学员更好地了解世界,认识世界,面向世界,面向未来。我们一定要按照党的十四大的部署,坚定不移地实行对外开放政策,加快对外开放步伐,自觉地为建设有中国特色的社会主义而努力奋斗。

1994.10

目 录

第一章 国际贸易的产生与发展	(1)
第一节 国际贸易的基本概念.....	(1)
第二节 国际贸易的产生与发展.....	(7)
第三节 国际贸易与经济发展	(16)
第二章 国际分工	(30)
第一节 国际分工的形成与发展	(30)
第二节 战后国际分工的类型	(38)
第三节 国际分工理论	(47)
第三章 世界市场	(59)
第一节 世界市场概述	(59)
第二节 世界市场上的商品销售渠道	(67)
第三节 世界市场行情分析与市场调研	(74)
第四节 出口商品广告宣传	(82)
第四章 世界市场上的商品价格	(89)
第一节 世界市场价格	(89)
第二节 国际贸易价格术语	(95)
第三节 出口商品的定价方法与策略.....	(107)
第四节 出口商品经济效益核算.....	(118)
第五章 对外贸易政策与措施	(122)
第一节 对外贸易政策.....	(122)
第二节 对外贸易措施.....	(131)
第三节 关税与海关税则.....	(150)
第四节 我国的对外贸易政策与外贸体制.....	(165)
第六章 经济特区	(174)

第一节	经济特区的产生与发展	(174)
第二节	经济特区的形式和特点	(180)
第三节	中国经济特区	(187)
第七章	交易磋商与国际货物买卖合同	(195)
第一节	交易磋商	(195)
第二节	国际货物买卖合同	(203)
第三节	国际商品交易条件	(209)
第四节	进出口合同的履行	(233)
第八章	国际生产与劳务合作	(243)
第一节	国际经济合作概述	(243)
第二节	国际生产合作	(252)
第三节	国际劳务合作	(263)
第九章	国际技术贸易	(273)
第一节	专利技术和专有技术	(274)
第二节	技术贸易方式	(283)
第三节	技术引进	(294)
第十章	国际贸易方式	(304)
第一节	包销、经销、代理与寄售	(305)
第二节	对等贸易	(313)
第三节	“三来一补”贸易	(321)
第四节	国际租赁贸易	(331)
第五节	国际招标与投标、国际拍卖	(338)
第十一章	国际贸易结算	(343)
第一节	外汇与汇率	(343)
第二节	国际贸易结算工具	(350)
第三节	国际贸易结算方式	(356)
第四节	我国对外贸易结算与国际清算结算	(388)
第十二章	世界经济三大支柱	(394)

第一节 关税与贸易总协定.....	(394)
第二节 国际货币基金组织.....	(402)
第三节 世界银行.....	(405)
附录一:《联合国国际货物销售合同公约》	(409)
附录二:《跟单信用证统一惯例》(国际商会第 400 号 出版物).....	(439)
后记.....	(458)

第一章 国际贸易的产生与发展

第一节 国际贸易的基本概念

一、什么是国际贸易

国际贸易(International Trade)。又称世界贸易,是指在世界各国(或地区)之间所进行的商品交换活动。

按照广义的商品范畴划分,国际贸易从总体上可以分为两类:一类是有形贸易,其用于交换的商品主要是各种实物性商品;另一类是无形贸易,其用于交换的商品是既包括与有形贸易发生有关的如金融、保险等各种服务,又包括与有形贸易无关的各种技术、情报资料和劳务等的有偿转移。在很长一段时期内,国际贸易主要以有形贸易为主,无形贸易大多是伴随有形贸易的进行而发生,直到 20 世纪 70 年代末,无形贸易的发展速度才首次超过有形贸易,从此以后,一直超过有形贸易,其中技术贸易的发展速度最快。

我们通常都讲对外贸易,那么对外贸易与国际贸易之间有什么区别呢?从本质上讲,两者并不存在多大差别,都是属于发生在不同国家(或地区)之间的商品或劳务的交换活动。区别在于其观察与分析的角度:从一个国家的角度着眼,该国同其他国家之间的商品交换活动称为该国的对外贸易(或称进出口贸易)。如中国与其他国家之间的商品进出口活动称为中国的对外贸易;如果从世界整体来看,各国的对外贸易活动则共同构成了国际贸易。

国际贸易与国内贸易从内容上来讲,都属于流通领域内(也包

括一部分生产领域)的商品或劳务的交换活动,因而都要遵循共同的经济规律和交换原则。但相对于一个国家来说,其对外贸易毕竟是一种超出国家界限的经济活动,是以国家为主体的国家之间的经贸交流,这必然使之与国内贸易相比,在市场环境上会存在着许多差异。

1. 地理位置的差异

对外贸易是超出本国领土范围的,从理论上讲可以与其他任何国家(或地区)进行各种贸易。国与国之间显著的地理位置差异,必然存在气候、资源等自然环境因素以及距离远近等的差异,这就会给与贸易有关的诸如交易磋商、货物运输、货款结算等业务带来许多不便,从而增加了对外贸易的困难与风险。

2. 社会文化的差异

包括语言、风俗习惯、宗教信仰以及因文化背景不同而形成的生活观念和消费倾向等在内的社会文化,由于不同国家形成和发展的进程及所受到的影响因素不同,因而必然会使不同国家(或地区)的社会文化各具特色,这会影响国与国之间的各种沟通,影响国际经济贸易活动的顺利进行。

3. 政治风险的差异

一个国家政治局势稳定,是国内贸易顺利进行的一个重要条件,但相对于对外贸易来说,仅仅具备这一条件是远远不够的。因为,各国之间彼此的政治态度与政治关系状况等都是直接影响到两国之间的经贸活动的重要因素。因此,贸易国之间的外交及经贸关系良好是开展对外贸易的一个重要条件。由于国际局势复杂多变,很难从主观上去把握国际政治局势的变化,尤其是一些国家之间外交或经贸关系的恶化,往往带有区域性的影响,可以阻断或阻碍其他国家之间正常的贸易往来,(如战争会导致海上运输阻断)。因此政治风险是对外贸易的主要风险之一。

4. 法律规定的差异

一个主权国家一定时期内的各种贸易活动基本上应是遵循统一的国家法律规定,因此也相应地要求其他国家在双方的经贸活动中遵循本国的有关规定。但各种经济法规内容,如商标注册、专利申请、经济合同的有效性等,以及其他一些基本的国家法律规定,在不同的国家有不同的规定,因而使贸易国之间的经贸活动,都受到适应或遵循对方法律规定的限制。

5. 贸易障碍的差异

参与国际贸易的国家都要从国家利益和民族利益出发,制订相应的对外贸易政策,并且为取得贸易利益往往会人为地设置各种贸易障碍。如关税和非关税壁垒,对进出口贸易进行干预,尤其是对进口贸易的种种规定和限制等。

6. 货币制度的差异

国家不同,其货币本位制度和外汇管理制度也往往不同,这就使交易双方不得不花费精力去考虑选择使用货币和结算方式等。实行外汇管制的国家,在进口时还要考虑如何取得外汇。由于国际金融市场上存在着经常性的汇率变化,从而使汇率风险也成为对外贸易的主要风险之一,它会对交易双方的实际收益产生影响。

从上述差异可以看出,国际贸易受到强烈的地区制约性的限制,具有风险大、困难多、情况复杂的特点。了解国际贸易(或对外贸易)与国内贸易之间的差异,目的是要求我们在对外贸易业务中,学会从以上几方面以及其他因素综合分析现实存在或可能存在的各种客观风险,以制定科学的经营方案,确保交易顺利,并取得预期的经济利益。

二、需要了解的几个基本概念

国际贸易内容复杂,形式多样,在长期的贸易实践中,形成了许多专门用语。下面介绍几个常用的概念。

1. 进口、出口与净进口、净出口

进口。又称输入,是指将外国商品输入到国内市场上进行销售的贸易活动。出口。又称输出,是指将本国生产或加工的商品运往其他国家的市场上进行销售的贸易活动。一个国家的对外贸易主要是由进出口两种贸易活动组成,所以有时也称为进出口贸易。

在一定时期内,一个国家的出口量大于进口量的差额,称为净出口,反之则称为净进口。

2. 总贸易与专门贸易

这是由于世界各国划分进口与出口所依据的标准不同而形成的两个概念。总贸易中进口与出口的划分是以国境为标准的,凡进入国境的外国商品一律列为进口,称总进口;凡离开国境的商品一律列为出口,称总出口。其中总出口包括国内出口和复出口:前者指本国产品的出口,后者指未经加工的进口商品的出口。

专门贸易中,进、出口的划分是以关境为标准的。所谓关境是指执行统一海关法令的领土,是海关课征关税的领域。只有进入关境(包括从保税仓库提出并进入关境)的外国商品,才列为进口,称专门进口;从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品列为出口,称专门出口。

3. 对外贸易额与国际贸易额、国际贸易量

对外贸易额。是以货币表示的一个国家在一定时期内(如1年)的全部对外贸易额,表现为该国的进口额与出口额之和。值得一提的是,由于不同国家划分进、出口的标准不同,因此联合国在公布各国对外贸易额时,一般都注明是总贸易额还是专门贸易额。

国际贸易额。是以货币表示的在一定时期内世界各国的对外贸易总额。在计算时应注意不能简单地将各国的对外贸易额相加,而只能从单方面计算,或以总进口额相加、或以总出口额相加。因为从世界范围来看,一国的出口就是另一国的进口,简单地将对外贸易额相加,就是重复计算。这里需要注意计算时使用的价格口径。在计算出口额时,应使用出口商品的离岸价格(F. O. B.),在计

算进口额时,应使用进口商品的到岸价格(C. I. F)。

国际贸易量。是用一定时期的不变价格为标准计算的国际贸易额,基本计算公式为:国际贸易额/进(出)口商品价格指数。该公式主要用来反映一定时期国际贸易发展的实际规模。

4. 直接贸易、间接贸易、过境贸易与转口贸易

直接贸易。是指进出口双方不通过第三者(或第三国)直接进行的贸易活动;**间接贸易。**是指进出口双方不直接进行交易,而是通过第三者(或第三国)进行的贸易活动。

过境贸易,亦称通过贸易。这是在国际贸易中,由于交易双方的货物运输路线经过第三国国境(或关境)而相对于第三国来说的。过境贸易可以分为直接过境与间接过境两种形式,前者是指其他国家的货物运输经过本国国境(或关境),后者则是指转运货物运到国境后,暂存放入海关仓库,未经加工又提出运往国外。

转口贸易,是进出口双方通过第三国进行间接交易时,相对于第三国来说的。它也分为间接转口与直接转口两种;前者是指交易的商品从生产国(出口国)运到第三国(转口国),然后由第三国转出口运往消费国(进口国);后者是指商品不通过转口国,直接由出口国运往进口国,而只是将货运提单等证单,通过转口国转交给进口国,即“转单不转货”。

5. 贸易差额

贸易差额(Trade Balance)。是指一个国家在一定时期内出口商品总值与进口商品总值对比存在的差额,又称为贸易平衡。这是衡量一个国家对外贸易状况的重要指标之一。当出口总值超过进口总值时,称为“出超”或“贸易顺差”,反之则称为“入超”或“贸易逆差”。

6. 国际贸易商品结构与对外贸易商品结构

国际贸易的商品结构。是指在国际贸易中各类商品所占的比重或所处的地位。这是反映世界经济发展水平的一个重要指标,通

常以初级产品和工业制成品这两大类别各占有的比重来计算。联合国编制的《国际贸易商品标准分类》中规定：初级产品主要包括：食品、饮料、农、矿原料、燃料、油脂等（标准分类中的 0~4 类商品），制成品主要包括化工产品、机械及运输设备、电子产品以及其他产品等（标准分类中的 5~8 类商品）。50 年代前，在国际贸易的商品结构中，初级产品所占比重一直高于制成品，经济不发达国家凭借其资源优势，往往通过初级产品的出口来换取外汇；制成品主要是由发达国家向不发达国家出口。由于发达国家通过进口初级产品，再经过国内精深加工，又向不发达国家出口制成品，赚取高额利润，因此，在当时称初级产品的出口为“穷人送给富人的礼物”1953 年以后，制成品比重开始超过初级产品，以后一直呈上升趋势。

对外贸易商品结构。是指各类商品在一国进出口贸易中所处的地位或所占的比重。可以反映该国的经济发展水平以及该国在国际分工中所处的地位。

7. 贸易条件

贸易条件(Term of Trade)，又称贸易比价。是指在一定时期内一个国家对外贸易的出口商品价格的总水平与进口商品价格的总水平的比率，即：出口价格指数与进口价格指数之间的比率。这是衡量一国对外贸易经济效益的一个综合性指数，可以反映一定时期的贸易条件是否有利于国民经济。基本计算公式是：

$$\begin{aligned}\text{贸易比价}(N) &= \frac{\text{出口价格指数}(Px)}{\text{进口价格指数}(Pm)} \\ &= \frac{\text{现时出口价格指数}(P(x \cdot 1)) / \text{基期出口价格指数}(P(x, 0))}{\text{现时进口价格指数}(P(m \cdot 1)) / \text{基期进口价格指数}(P(m, 0))}\end{aligned}$$

当 $N > 1$ 时，可能是由于出口价格上涨，进口价格不变或下跌、或上涨幅度低于出口价格上涨幅度；或者出口价格不变，进口价格下跌；或者出口价格下跌幅度小于进口价格下跌幅度等原因，