

工商管理系列教程

国际贸易原理 政策与实务

查德利 孟卫东 主编

GUOJI
MAOYI
YUANLI
ZHENGCE
YU
SHIWU



重庆大学出版社

742-43
223

国际贸易原理 政策与实务

主 编 查德利 孟卫东



A0924921

重庆大学出版社

国际贸易原理 政策与实务

主 编 查德利 孟卫东

责任编辑 孙英姿

*

重庆大学出版社出版发行

新 华 书 店 经 销

四川外语学院印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:12.5 字数:336 千

1999年8月第1版 1999年8月第1次印刷

印数:1-5000

ISBN 7-5624-1986-8/F·191 定价:16.00元

前 言

虽然当今世界经济充满着矛盾斗争,但世界经济一体化早已成为一个不可阻挡的大趋势,各国经济相互联系、相互依赖的关系日益加深,国际分工和国际贸易不断发展。在我国改革开放的进程中,对外贸易起了举足轻重的作用,它不仅促进着经济的增长,也促进了经济体制向社会主义市场经济体制转轨,同时吸引了越来越多的企业走出国门,参与国际分工和国际贸易及国际投资。因而,了解和掌握国际贸易的理论、政策以及国际贸易实务等方面的知识,对于分析研究国际经济贸易形势、问题与对策,对进出口业务进行决策和实际业务操作无疑具有重要的意义,本教材正是为适应这一需要而编写的。

本书内容具有以下特点:

1. 内容全面系统。

本书将国际贸易理论、政策与实务溶为一体,包括三大部分。第一部分为国际贸易原理,介绍了西方国际经济学中关于国际贸易的传统理论,当代国际贸易理论和国际贸易与经济增长理论;第二部分介绍了国际贸易政策及其效应分析;第三部分为国际贸易实务,包括国际贸易法律及惯例、交易条件、交易程序、国际贸易方式等。

2. 博采众长。

本书吸收了当今国内外有关教材的新内容及研究成果,例如,在原理与政策部分介绍了国外国际经济学中的产品差异化及产业

内贸易、公司内贸易、内生增长与国际贸易等内容。另外也介绍了经济一体化(即区域经济一体化与全球经济一体化)。在国际贸易实务部分也吸取了国内教材之长,注重内容的适用性和实务性。

3. 分析方法上定性与定量分析相结合。

在理论及政策分析中,采用西方经济分析的几何图形法,使叙述与分析深入浅出,直观简明。

综上所述,本书可用作大学贸易专业及非贸易财经专业的教材、大学选修课教材,也可作为各类短训班教材。还可供广大实际工作者自学参考。

本书是多年从事国际贸易教学、研究和有实际工作经验的大学教师、教授通力合作完成的,由查德利副教授和孟卫东教授担任主编。全书具体分工如下:查德利(第一章、第七章、第十一章);孟卫东(第二章、第三章);邵兵家(第四章、第十三章);林略(第五章、第十章、第十二章);何小洲(第六章、第九章);周少勇(第八章、第十五章);郭若愚(第十四章)。

由于编写者的理论水平所限,书中观点内容谬误难免,敬请专家、学者和广大读者批评指正。

编 者

第一章 导 言

第一节 国际贸易概述

一、什么是国际贸易

国际贸易(International Trade)指从世界总体上看各国相互间交换商品和服务的活动,它反映的是各国在国际分工和国际市场基础上日益加强的互相依赖的经济关系。狭义的国际贸易,指单纯的国际商品交换;广义的国际贸易不仅指国际商品贸易,而且还包括国际服务贸易。随着科学技术的进步和第三产业的迅速发展,国际服务贸易的内容日益丰富,规模也越来越大,据统计,目前国际商品贸易超过 5 万亿美元,国际服务贸易总额相当于商品贸易总额的 1/4(1997 年世界商品贸易总额为 5.295 万亿美元,服务贸易总额 1.295 万亿美元),服务贸易在国际经济生活中的地位日益提高,它已正式纳入世界贸易组织(WTO)的管辖范围。所以,当今世界的国际贸易已经不是传统观念上的商品贸易,它除包括种类繁多的有形商品之外,还包括诸如旅游、金融、保险、运输、通讯、信息、咨询、知识产权、广告等无形商品。

国际贸易如果从一国的对外关系看,又称为对外贸易(Foreign Trade)。

二、对外贸易与国内贸易

对外贸易和国内贸易同属于一国国民经济的流通领域,但两者却有较大的区别:

(一)两者所处的环境条件不同

贸易环境条件包括自然条件和社会条件。

自然环境条件包括地理、气候、资源等。国内贸易是同一国家内各地区各厂商以及各消费者之间的交换,地理气候的差异不会太大,资源分布的差异也可在国内统一协调。而在对外贸易的情况下,自然环境条件的差异就相当大了,例如所处的地理位置往往会决定一个国家交通运输条件和级差收益,气候则决定农业产品的种类,资源禀赋也往往决定或影响一国贸易的比较优势。

社会经济环境条件包括语言、货币、政策、法律和风俗习惯等。语言是沟通国际贸易的桥梁。国内贸易不存在语言障碍,而国际贸易则因各国语言不同而存在障碍,如果不通晓外语,就很难进行交易;货币是商品交换的媒介和支付手段,国内贸易因使用同一种货币,不存在不同货币的兑换和汇率问题,而对外经贸则相反;风俗、宗教信仰的差异形成不同的需求偏好和禁忌,国内各地这些差异较小,而在国际上,这些差异就很大了。因此,做国际贸易,如果不了解外国的风俗习惯和宗教信仰,就很难成功,甚至因触犯某种禁忌而造成损失或引起外交纠纷;政策法规是规范和协调市场行为的规则或维护本国利益的工具,因而各国对外贸易法规政策是千差万别的,即使是比较统一的国际公约、国际法规和国际惯例,也存在与各国国内法律的差异。另外,不同的国际公约、法规和国际惯例也各不相同,因此如果不了解这些差异,也会出现很多麻烦和风险。

(二)风险不同

对外贸易风险包括资信风险、汇率风险、商业风险和政治风险等。

资信风险指贸易伙伴因资本实力不强或信誉状况不佳可能导

致不能履约或不能完全履约的风险,甚至还可能发生欺诈。对外贸易与国内贸易相比其资信风险更大,一是资信调查更困难,二是事故发生后,索赔和纠纷裁决也比国内贸易困难。

汇率风险指对外贸易涉及不同货币的兑换和汇率变动的风险。例如合同规定进口方支付货币为日元,进口额为1.5亿日元,签约时汇率为1美元=150日元,进口方用100万美元就可兑换1.5亿日元支付。但到结算时,假定汇率变为1美元=100日元,进口方支付时就要花去150万美元,多支付50万美元,损失率达到50%。

商业风险亦称价格风险。如货到进口方后,市场价格变动了,假定市场价格低于合同价格,将使进口方遭受损失;如果市场价格高于合同价格,则出口方将蒙受损失。

政治风险指因贸易双方所在国政局动荡,发生罢工、战争、政变或者突然颁布某种禁令及其他限制性措施等事故,从而导致合同不能履行的风险。

从以上分析可以看到国际贸易或对外贸易比国内贸易更复杂,风险也大得多,因而从事对外贸易对企业的经营管理、资本实力、人才素质、信息等方面要求更高;不能把国内贸易和国际贸易混为一谈,更不能把国内商业的作法照搬到对外贸易上去。

第二节 国际贸易的产生和发展

国际贸易是一个历史范畴。虽然早在奴隶制社会和封建制社会就已存在较小的区域范围的国与国之间的贸易,但世界规模和网络体系的国际贸易,是在第一、二次科技大革命之后,在国际分工和国际市场正式形成、并有了一定程度发展的基础上才真正形成和得到发展的。

一、资本原始积累时期的国际贸易

16—18世纪是资本主义原始积累时期。这一时期工场手工

业的发展登峰造极,迫切需要扩大市场。具有划时代意义的地理大发现,使市场骤然从地中海沿岸扩大到大西洋沿岸以及印度洋沿岸和中国。进入世界贸易的商品种类和数量急剧增多,萌芽了国际市场。地理大发现还引起了西欧国家对殖民地的争夺和掠夺,形成了殖民主义性质的“三角贸易”及其国际分工的雏形:欧洲殖民主义者到非洲掳掠黑人到美洲贩卖,再从西印度群岛运回烟草、蔗糖、咖啡等初级产品交换欧洲国家的枪支、火药、纺织品、甜酒等工业产品,销往美洲。宗主国强迫殖民地附属国生产热带作物,而自己则主要生产工业品,这就是早期的资本主义国际生产专业化。由于这种分工的范围和深度极为有限,只能算作国际分工的萌芽阶段。

这一时期处于萌芽阶段的国际分工和国际市场为国际贸易的形成准备了条件。

二、资本主义自由竞争时期的国际贸易

18世纪后半期到19世纪中叶是资本主义自由竞争时期。这一时期,首先从英国开始的工业革命,对国际分工、国际市场和国际贸易的初步形成起了决定性作用。工业革命造就了机器大工业,使资本主义生产方式最终确立。机器大工业的巨大吞吐,需要从世界各地进口原材料和把生产的大量产品销往世界各地,廉价的产品打开了各国封闭的市场,冲垮了落后国家的民族工业。广大亚非拉国家被迫专门为欧美国家生产原料和农产品。工业革命的影响,把世界绝大多数国家卷进了资本主义的国际分工体系 and 市场体系,即以先进技术为基础的欧美工业国家和以自然条件为基础的亚非拉国家之间的国际分工,形成了世界绝大多数国家参与的统一的国际市场。以蒸气为动力的交通运输工具和电报电话等通讯工具快捷、便利、廉价,把世界各国连接成为一个整体,使国际分工和国际市场的形成变为现实。国际分工和国际市场的初步形成成为国际贸易的形成和发展提供了充分的条件,使得这一时期的国际贸易空前发展。马克思称:“资本主义在它不到100年的阶

级统治中所创造的生产力,比过去一切时代所创造的生产力还要多,还要大。”1800—1870年世界贸易增长十多倍,而1720—1800年只增长一倍。从国际贸易的商品结构上看,纺织品、钢铁、煤、粮食、机器等商品的比重迅速上升。另外贸易方式和贸易组织形式也发生了重大变革。商品展览会和商品交易所取代了国际定期集市;在组织方式上,股份公司取代了东印度公司之类的特权公司;为国际贸易服务的专业运输公司、银行、保险公司开始建立和发展。

三、垄断资本主义时期的国际贸易

19世纪70年代到本世纪初,资本主义生产方式进入垄断阶段,这一时期,发生了以电力为主要标志的第二次科技大革命,使世界生产力水平空前提高,许多新的工业部门的出现,使原有宗主国和殖民地、工业国和农业国、工业制成品生产与初级产品生产之间“垂直型”分工得到加强;另一方面,工业发达国家之间“水平型”分工也迅速发展,使门类齐全的国际分工最终形成。

在此期间,统一的国际市场也最终形成,其标志是:

(1)市场范围扩展到全世界各个角落,所有的国家都被卷入资本主义市场体系。

(2)形成了国际商品市场和国际金融中心,当时大类商品都通过伦敦、芝加哥、纽约等中心城市的商品交易所进行交易,形成了统一的国际市场价格和交易规则。

(3)建立了国际金本位制和世界货币体系。19世纪末20世纪初,主要欧洲国家都实行金本位制,使黄金作为世界货币的职能得以充分发挥,使各国货币和汇率相对稳定,为国际贸易的发展创造了良好条件。

(4)形成了以英国为中心的多边支付体系,方便了各国之间债权债务的清偿,避免了单个分散清偿的麻烦。

(5)国际贸易条约、统一的国际贸易法规和惯例的产生。参加贸易的各国通过签定协议或条约来协调彼此的利益关系,在此基

础上也形成了一些较为统一的法规和惯例,使之成为交易中应遵循的规则;如 1924 年制定了关于汇票、本票统一法的《日内瓦公约》,关于统一提单若干法律规则的《海牙公约》也相继产生;此外还形成了一些国际贸易惯例。

随着国际分工,国际市场的最终形成以及垄断资本主义的产生,国际贸易也有了较大的发展,其发展呈现如下特点:

(1)国际贸易被少数资本主义国家所垄断,垄断集团操纵世界市场。1880 年英、美、法、德四国在世界出口总额中的比重占 53%,第一次世界大战前世界市场被 114 个国际卡特尔瓜分,它们左右国际市场价格,以垄断高价出售商品和垄断低价买进原材料。

(2)资本输出成为扩大商品输出、掠夺原料和获得高额垄断利润的手段。

(3)国际贸易量显著增长,但增长速度相对下降,1870—1913 年国际贸易增长 3 倍,而 1840—1870 年增长 3.4 倍。

(4)国际贸易商品结构发生重大变化。虽然仍是初级产品占最大比重,但从内部结构上看,初级产品中有色金属、稀有金属、石油等产品比重上升,粮食及其他农产品比重下降。在工业制成品中,金属制品、机器设备、化学工业品、纸张等的比重上升,纺织品比重下降。

四、战后国际贸易的深化发展

第二次世界大战后,由于第三次科技革命的兴起,殖民体系的瓦解和发展中国家的崛起,一批社会主义国家的出现,跨国公司的迅速发展以及地区经济一体化和全球多边贸易体制的建立等因素的影响,使国际分工、国际市场,进而使国际贸易也发生了非常深刻的变化,呈现出一些新的特点。

(一)国际分工的特点

(1)在国际分工格局上,战前那种宗主国与殖民地附属国之间以自然资源为基础的工业和农业的垂直分工,转向资本密集产业与劳动密集产业、高精尖技术密集产业与一般工业之间的分工。

(2)在专业化分工方向上,国际分工从部门分工(工业和农业)转向部门内的分工,即产品专业化、零部件专业化和工艺专业化的国际分工。

(3)国际分工的范围从单纯的商品生产扩大到服务产业和技术等领域。

(4)国际分工的机制发生显著变化,原来左右国际分工的殖民统治让位于国际协调与合作,形成由发达资本主义国家主导下的国际经济秩序。

(二)国际市场发展的特点

(1)国际市场结构更趋完善。

由于国际分工和产业结构的发展变化,使国际市场在结构上,除商品市场之外,国际服务、国际技术、国际资本等方面的市场迅速发展。

(2)国际市场向更加统一化和更加规范化发展。

战后建立的国际货币基金组织、国际复兴开发银行和关贸总协定这三个组织被称为国际经济的三大支柱。1995年1月1日结束了关贸总协定的临时适用性,而由正式的世界经济法人组织——世界贸易组织(WTO)所取代,标志着正式的多边贸易体制的形成。另外,区域经济一体化浪潮有增无减。上述国际经济体制上的变化,对规范国际市场秩序,加强国际经济贸易的协调、合作和援助,以及缓解贸易壁垒起了非常积极的作用。

(3)国际市场更加开放。一是有占世界贸易总额90%的100多个国家加入了世贸组织,意味着世界上大多数国家相互开放自己的市场,实行自由贸易;二是区域经济一体化组织如雨后春笋,虽然对外具有排他性,但在内部的自由化程度却更高,它与多边贸易体制并无根本冲突,甚至具有一定程度的互补性。所以经济一体化也是国际市场更加开放的表现。此外,过去实行计划经济的国家,也走向市场经济,实行开放政策。

(三)国际贸易发展的特点

由于国际分工和国际市场的上述变化,国际贸易的发展亦有

不少新的特点。

(1)国际贸易发展迅速。

战后国际贸易发展速度大大超过战前,而且也超过同期世界生产的增长速度。如战后 1948—1973 年世界出口贸易量年均增长 7.8%,高于战前 1913—1938 年年均 0.7% 的增长率,也高于同期世界生产年均 6.1% 的增长率。虽然 70 年代以后国际贸易增长速度明显放慢,如 1970—1980 年世界出口量年均增长仅为 5%,1980—1991 年年均增长更降低到 4.1%,但仍然高于同期世界生产年均 3.5% 和 3% 的增长率。

(2)贸易结构的重大变化。

由于第三次科技大革命的影响和国际分工的深刻变化,使国际贸易的结构发生重大变化。一是商品结构变化,1953 年工业制成品比重达到 50.3%,实现了有史以来第一次超过初级产品的比重,90 年代该比重达到 3/4。在制成品贸易中,机电产品比重越来越大,90 年代已达 39%,预计到 2000 年将达 45%。发展中国家的工业制成品比重也从 1970 年的 29% 上升到 1991 年的 51%;作为广义国际贸易的组成部分——国际服务贸易和国际技术贸易也有了迅速的发展,90 年代国际服务贸易总额每年超过 1 万亿美元,其增长速度又超过世界商品贸易的增长速度。国际服务贸易在整个世界贸易的比重从 1980 年的 15% 上升到 1993 年的 22%。另外,从 90 年代起,国际技术贸易总额每年超 500 亿美元。

(3)跨国公司在国际贸易中的作用举足轻重。

90 年代初跨国公司总数达 3.7 万家,海外子公司及分支机构 17 万家,所控制的海外直接投资超过 1 万亿美元。跨国公司建立研究开发、设计、生产、销售及售后服务一体化体系,并把上述各个环节配置在效益最佳或具有战略意义的国家和地区,形成公司内部市场和公司内部贸易。因而其相互间交换的商品大多数是中间产品,使中间产品在国际贸易商品结构中占了相当大的比重。公司内部贸易的价格是跨国公司内部制定的转移价格和调拨价格,以达到合法避税,提高利润率的目的。

(4)发达国家在国际贸易中仍然占主导地位。

发达国家之间的贸易增长迅速,出现产业内贸易现象,因而使发达国家的贸易增长快于发展中国家,在世界出口贸易总额中的比重不断上升,从1950年占60.8%上升到1970年占70.9%,而同期发展中国家则由31.1%降为18.4%,贸易条件也趋于恶化。设出口价格指数以1980年为100,则发达国家从1990的124上升到1993年的127,而同期发展中国家出口价格指数却从88下降为79,这种趋势还有可能将持续下去。

第三节 国际贸易对经济发展的作用

第二节介绍了国际贸易产生发展特别是战后迅速发展的历史。这一历史过程也预示着未来国际贸易将进一步深化发展的趋势。国际贸易为什么会如此迅速发展?各国为什么热衷于参加国际分工和国际贸易?这主要是因为国际贸易使各参与国都能获得利益并促进世界经济和各国经济的发展。

一、通过国际贸易充分利用国内外两方面资源

由于各国资源禀赋和经济技术发展水平上的差异,各种要素及其要素密集产品的供给与需求在各国也极不平衡。于是资本和技术丰裕的国家主要生产和出口资本、技术密集型商品,或直接输出资本与技术,而进口本国短缺的劳动密集和资源密集的商品。相反,资本、技术短缺而劳动力、资源比较丰裕的国家,则主要生产和出口劳动密集型和资源密集型商品或直接输出劳动力和初级产品。各国之间通过互通有无,使世界资源得到充分有效利用和合理配置,有利于各国社会再生产顺利进行,避免再生产因缺乏某些要素而中断或部门结构严重失衡。

二、通过国际贸易获得比较利益和节约社会劳动

国际贸易将使各参加国按比较优势参加国际分工,即使不增

加要素投入也能提高劳动生产率和增加世界商品总量。各国在分工基础上彼此交换各自具有比较优势的产品,换回自己要花费更多劳动才能生产出来的产品,大家都能从中得到利益。此外,按照马克思的国际价值论,商品的国际价值是由参加国际贸易各国商品劳动耗费的加权平均值决定的,各国商品的国际价值与该商品的国际价值是同质异量,在国际市场上,商品是按国际价值决定的价格而非按国别价值决定的价格进行交换的。因此,一国生产和出口国内价值低于国际价值的商品,进口国际价值低于国内价值的商品,这样,参加国际贸易的国家,不仅会增加使用价值总量和商品种类,而且还能节约社会劳动或增加一国社会价值总量,获得比国内贸易更高的经济利益。

三、通过国际贸易扩大市场进而取得规模利益

国际贸易使本国生产面对更为广阔的世界市场,从而其生产规模远比面对狭小的国内市场的生产规模大。因此,大规模的市场必然带来大规模的生产和销售,大规模生产和销售必将使成本递减而效益递增,即规模报酬递增。因为规模越大,分工和专业化越细,越有能力采用效率更高更先进的大型设备,从而使劳动生产率更高,加上管理成本和各种固定费用以及广告等各种促销费用将分摊到更多的产品中去,使商品单位成本降低,从而使规模报酬递增。按 D-S 效用函数理论,各种商品都是一个按层次不断细分种类的系统,人们偏好于细分种类的商品增加。如果一个企业乃至一个国家能生产出与众不同的产品,即使是同一种类产品,只要在细节上标歧立异,它都会在这种商品的目标市场竞争中处于垄断和规模优势,从而获得更大市场份额,保持和扩大其规模利益。

四、通过国际贸易调整产业结构

产业结构水平和状况是一国生产力水平和科技水平的标志。在开放经济条件下,各国产业结构发展过程是一个由低级向高级并各具特点发展的自然史过程。在封闭状态下,这种结构性变化

十分缓慢,几乎处于一种趋稳态。中国的封建社会那种以农业为主导的自然经济结构,在两千多年的漫长历史中几乎没有发生较大的变化。只有在开放条件下,发展对外贸易,并配合产业政策,才有可能加速一国产业结构升级发展的进程。通过对外贸易出口本国具有比较优势产品,进口国际上先进的机器设备及先进技术,用以取代原有陈旧的技术装备,从而使产业结构升级,比之自己“闭门造车”、从头作起要节省大量资金和时间,有利于在较短时间内赶超发达国家。许多落后的国家和地区,通过“贸易立国”而后来居上;我国实行改革开放,发展对外贸易和利用外资,也大大促进了技术升级和产业结构调整。

五、其他方面的作用

国际贸易还有诸如竞争促进、产业关联、创汇、增加就业和活跃国内市场的作用。

竞争促进指对外贸易将经受更大的国际竞争压力,促使企业不断改进生产技术、更新设备、开发新产品和降低成本。

产业关联指对外贸易与若干生产部门和行业如生产、流通、行政管理机构、金融保险、运输等部门相关联。按凯恩斯学派的观点,在这个相关联的体系中,只要有一个产业或部门增加投资,不仅将引起该产业的发展,同时还会产生一种乘数效应,带动相关产业的发展。对外贸易也有这种乘数效应。同时,产业关联的带动作用还表现在对外贸易的发展与增加就业机会呈正相关关系。

对外贸易有出口创汇功能,出口创汇可以解决发展中国家外汇短缺的困难。同时,如果外汇储备达到一定水平,还可提高一国的信誉度,为该国在国际资本市场融资创造条件。

但是,并不是任何条件下,一个国家的对外贸易发展与其经济增长都是呈正相关关系。如果一个国家只按静态比较利益原则参与国际分工和国际贸易,而不是按动态原则把进出口商品结构与国内产业结构的升级转换结合起来,培育具有国际竞争优势的高新技术产业,对外贸易的扩大不仅不能促进经济发展,反而还有负作

用,甚至成为经济发展的隐患,东南亚经济危机就是在这样的背景下发生的。东南亚国家从进口替代转换到出口导向,一开始就按比较优势,主要生产和出口劳动密集型产品和加工组装产品,这是一种进步。此举确实也产生过“经济奇迹”,但在这些领域遇到包括中国在内的发展中国家的挑战。此时新加坡适时进行产业结构和贸易结构的调整,即从劳动密集型结构向高附加值的技术密集型结构转移。泰、马、菲和印尼等国未作这样的转型工作,在已有的产业中,也是以最终产品作为重点,从国外进口机器设备和中间投入品进行加工和组装,而不重视机器设备和中间投入品的国产化,导致“出口越多,进口也越多”的局面,使贸易逆差增大;由于宏观经济缺乏稳定的基础,一旦出口受阻甚至停滞,进口支付等问题将难以解决。在引进外资方面,也犯同样错误。外资被吸引到劳动密集型产业和加工组装业,特别是大量外资不是作为长期直接投资进入可贸易商品的生产领域,而是以短期资金方式进入股市、汇市及旅游、娱乐及房地产业。这些短期投资的大部分在证券市场兴风作浪,一有风吹草动便疯狂抽逃,造成恶性通货膨胀和本币贬值。可见,要使国际贸易促进国民经济的发展,还需建立宏观调控机制和实施正确的经济战略。

复习思考题

1. 什么是国际贸易? 国际贸易与国内贸易有哪些区别?
2. 试述国际贸易产生和发展的历史并谈出你从中得到什么启示。
3. 分析国际贸易的一般作用。