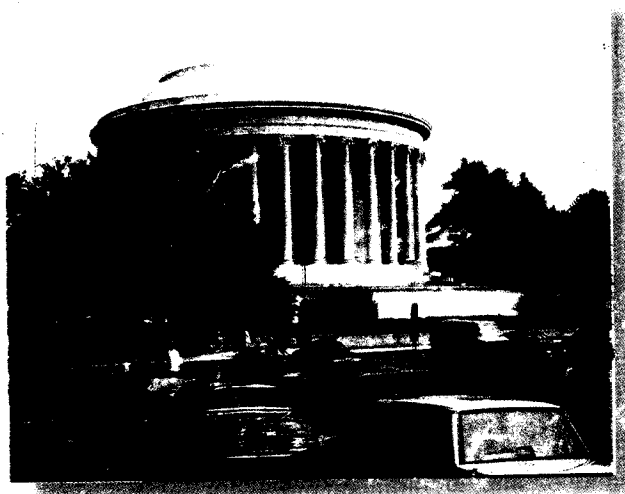


国际贸易 理论与实务

王德祥 张建清 主编



武汉测绘科技大学出版社

ND09/28

国际贸易理论与实务

王德祥 张建清 主编

武汉测绘科技大学出版社

(鄂)新登字 14 号

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/王德祥,张建清主编. —武汉:武汉
测绘科技大学出版社,1997.8

ISBN 7-81030-554-9

I. 国…

II. ①王…②张…

III. 国际贸易-理论与方法

IV. F740

武汉测绘科技大学出版社出版发行
湖北省农科院科技杂志印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:16.375 字数:411千字

1997年8月第1版 1997年8月第1次印刷

印数:1~3500册 定价:20.00元

序

第二次世界大战结束以来,在第三次科技革命的有力推动下,世界经济发生了巨大变化。国际贸易作为其中的重要领域,变化是令人瞩目的;尤其是乌拉圭回合谈判结束后,国际贸易发展步伐明显加快。中国扩大对外开放,发展对外贸易是重要基础。如何科学、系统地认识当代国际贸易,如何客观地分析和看待已有的西方国际贸易理论和学说,如何更好地学习和运用国际贸易做法和技巧,这些都是理论界、教育界和实际部门当前普遍关注的问题。

近些年来,国内许多学者出版了专著,许多院校编写了国际贸易教材,从不同的角度和不同的层次进行了探索和总结,推动了对国际贸易的学术研究以及该学科的建设。由王德祥、张建清同志主编的《国际贸易理论与实务》一书则是新近又一有意义的成果。

我认为,该书同已出版的同类教材相比有其特点,主要如下:

一是结构体系具有新意。该书以国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易实务为框架组织内容,即内容分为三大块,突破了同类教材中常见的结构安排。理论部分重在从宏观上阐述国际贸易一般规律,实务部分主要从微观上论述国际贸易的运作方法,政策部分则重在阐述各国关于国际贸易的原则和制度。这三部分是国际贸易课程应研究的主要问题,它们既相对独立又紧密联系。这种结构体系符合科学性与系统性的原则,也便于学习者从总体上把握国际贸易问题。

二是内容选择上注意重点性和全面性。在理论部分,该书不同

于现在的有些教材,更突出了不同时期有代表性的西方国际贸易理论,如比较成本论、资源禀赋论和里昂惕夫之谜所引发的当代各种贸易理论。特别值得指出的是,该书专辟一章论述马克思主义经济学关于国际贸易的理论,这不仅使马克思主义的指导作用得到了应有的强调,而且使理论部分更具完整性和系统性。毫无疑义,对马克思主义的国际贸易理论的学习是非常必要的。在政策部分,除阐述了不同类型的国家的贸易政策外,还论述了国际贸易政策方面的全球协调、区域协调问题。概论部分也从教学要求和读者更好地理解出发,对内容作了认真选择。

三是注意并突出了实务部分的运用性和实践性。该书对国际贸易的程序和具体做法进行了通俗简要的阐述,附列了几乎一整套国际贸易单据,使读者能够全面地、具体地理解和掌握贸易的实际操作,并注意相关的问题,这对培养学生的实际工作能力显然是十分必要的,也是很有益的。

而且,还应指出,这本书在对一系列问题进行分析时,也写进了编写者个人的不少新见解和新看法。

我相信编写者们的辛勤劳动能使本书出色。本书的编写者都是从事国际贸易教学的年轻教师和本专业的高班研究生,其中大多数是我的学生,他们能完成这样一本有价值的教材是可喜的。我期待着他们今后在这一研究领域能作出更大的成绩。

郭吴新

1997年3月于武昌珞珈山

前 言

在教学与研究实践中,我们深感有编写一本国际贸易教材的必要。首先,随着90年代以来国际贸易的迅速发展和我国更深地融入世界经济发展体系,国际贸易课程的结构和内容需要进行相应调整。其次,从学科建设来看,国际贸易课程更应突出理论性和实用性紧密结合的特色。在国际经济课程中,国际贸易理论可以说最具系统性的,国际贸易政策和做法也是明晰可鉴的,所需的就是编写上的努力。基于这些考虑,我们编写了这本教材。

本书由王德祥、张建清拟定编写大纲。因张建清赴美,实际编写工作由王德祥主持。参加本书编写的人员有:王德祥(第一、二、九章及第四章5—6节),高小红(第三章、第四章1—4节),梅新育(第五、六、七、八章),郑长军(第十、十一、十二、十三章),范海洋(第十四、十五章),全书由王德祥统筹定稿。

本书在编写中得到武汉测绘科技大学出版社、武汉大学经济学院及世界经济系、华中理工大学经济系的大力支持,本书编写中参阅了国内外有关人士关于国际贸易的大量论著,受到许多启示,在此一并致谢。

由于我们学识所限,疏漏之处难免,请读者指正。

编者

1997年3月于珞珈山

目 录

上篇 国际贸易理论

第一章 绪 论	(1)
第一节 国际贸易的概念	(1)
第二节 国际贸易的形成、发展和当代特点	(14)
第三节 国际贸易学的对象和任务	(28)
第二章 马克思主义的国际贸易理论	(32)
第一节 马克思、恩格斯的理论	(32)
第二节 列宁的国际贸易理论	(52)
第三章 西方国际贸易理论(上)	(63)
第一节 重商主义	(63)
第二节 比较成本论	(66)
第三节 保护幼稚工业论	(74)
第四节 要素禀赋论	(80)
第五节 凯恩斯主义的对外贸易理论	(87)
第四章 西方国际贸易理论(下)	(89)
第一节 里昂惕夫之谜	(89)
第二节 新要素贸易论	(93)

第三节	产品周期论	(97)
第四节	产业内贸易理论	(99)
第五节	公司内贸易理论	(105)
第六节	动态比较优势论	(112)
第七节	战略贸易论	(114)

中篇 国际贸易政策

第五章	对外贸易政策概述	(121)
-----	----------------	-------

第一节	对外贸易政策的基本概念	(121)
第二节	关税政策措施	(125)
第三节	非关税壁垒	(141)
第四节	出口政策措施	(147)

第六章	世界贸易组织	(157)
-----	--------------	-------

第一节	关贸总协定及其多边贸易谈判	(158)
第二节	乌拉圭回合与世界贸易组织的建立	(162)
第三节	世界贸易组织的结构	(169)
第四节	世界贸易组织的基本原则	(174)
第五节	世界贸易组织的成就和面临的挑战	(183)

第七章	发达资本主义国家的对外贸易政策	(188)
-----	-----------------------	-------

第一节	战后美国对外贸易政策	(188)
第二节	欧洲联盟对外贸易政策	(208)
第三节	战后日本对外贸易政策	(214)

第八章 发展中国家对外贸易政策..... (223)

第一节 发展中国家对外贸易政策的基本型式..... (223)

第二节 发展中国家争取建立国际经济新秩序的斗争
..... (235)

第三节 南南合作..... (246)

下篇 国际贸易实务

第九章 国际商品贸易总过程..... (254)

第一节 准备合同..... (254)

第二节 磋商交易合同..... (257)

第三节 签订书面合同..... (266)

第四节 履行合同..... (268)

第十章 商品的品质、数量、包装与价格条件..... (273)

第一节 商品的品质..... (273)

第二节 商品的数量..... (279)

第三节 商品的包装..... (287)

第四节 商品的价格..... (296)

第十一章 国际货物的运输及其保险..... (319)

第一节 货物的运输..... (319)

第二节 货物运输的保险..... (345)

第十二章 国际商品买卖价款的支付	(362)
第一节 支付工具.....	(362)
第二节 支付方式.....	(371)
第十三章 国际商品检验、索赔、不可抗力和仲裁	(409)
第一节 商品的检验.....	(409)
第二节 索赔.....	(419)
第三节 不可抗力.....	(425)
第四节 仲裁.....	(431)
第十四章 国际商品贸易方式	(438)
第一节 包销和代理.....	(438)
第二节 寄售和拍卖.....	(444)
第三节 招标与投标.....	(448)
第四节 对等贸易.....	(451)
第五节 租赁贸易.....	(457)
第六节 加工装配贸易.....	(462)
第十五章 国际服务贸易	(466)
第一节 国际服务贸易综述.....	(466)
第二节 国际技术贸易.....	(473)
第三节 国际工程承包.....	(482)
第四节 其他国际服务贸易.....	(488)
附录 国际贸易单据	(498)

上篇 国际贸易理论

第一章 绪 论

第二次世界大战结束以后,世界经济发生了一系列重大变化。经济国际化、区域化和全球化不断深化发展,不同国家或民族在经济、政治、科技、文化等方面的联系越来越密切,相互依存、共同发展已成为一种不可逆转的趋势。在这个大趋势中,国际贸易发挥着十分重要的作用,国际贸易的形式、内容和方法都在迅速发展变化,国际贸易的理论、政策和体制也在发展变化。全面、系统、科学地阐述这些问题,探讨国际贸易关系发展的新动向,既是理论也是实践的迫切需要。

第一节 国际贸易的概念

国际贸易(International Trade)是指世界各国(地区)之间商品和劳务等方面的交换活动。它是各国(地区)在国际分工的基础上相互联系、相互依存、谋求经济发展、充分利用资源、提高收入所得水平的主要形式。

国际贸易又称世界贸易(World Trade),它侧重于贸易活动的整体概念。对外贸易(Foreign Trade)也是与国际贸易相关的概念,它从国家主体的角度看待国际贸易并区别于国内贸易。有些国

家如英国、日本等岛国,要同其他国家进行商品或劳务交换活动,须跨洋越海,故它们常把对外贸易称为海外贸易(Oversea Trade)。

国际贸易属于历史范畴,是人类社会发展到一定阶段的产物。国际贸易的产生和发展都是以生产力的发展为基础的,要受生产力发展的制约。同时,国际贸易的发展反过来又极大地促进社会生产力的发展,加速社会物质财富的增长和社会生活方式的变化。二次大战后,由于科学技术和生产力水平迅速提高,世界范围内的生产和分工大为发展,国际贸易的规模和范围获得了空前的扩展,国际贸易的内容和形式获得空前的发展。国际贸易的发展沟通了世界生产要素移动的渠道,国际分工进一步深化,各国经济或产业结构迅速更替,物质和文化生活水平不断提高,从而使人类和平与进步有了较为充实的基础。正是在这个过程中,世界发生了巨大变化。

一、国际贸易的分类

国际贸易范围广泛,内容多样,主要分类如下。

(一)按贸易流向划分为:出口贸易、进口贸易和转口贸易

出口贸易指一国将其商品、劳务和技术输出,又称输出贸易。

进口贸易指一国从国外购进商品、劳务和技术,用于生产或消费,也称输入贸易。

对一国来说,出口贸易和进口贸易是相互依存的。即使是同类商品,一国往往既有出口又有进口,例如我国向国外出口大米,又从泰国等国进口大米。一国进出口同类产品工业品中更为常见。与此相关的一个重要概念是复出口或再输出以及复进口或再输入。复出口(Re-export)指一国进口外国商品以后未经加工制造又出口,复出口不包括从国外进口商品后经加工制造成另一种商品的再出口。复出口在很大程度上还与转口贸易相关。复进口(Re-

import)是指本国的商品出口后,未经加工又输入国内。复进口多因偶然原因如出口退货等所造成的。

转口贸易是指一国进口商品后,再向第三国出口。转口贸易方式有两种:一是把商品从生产国输入到本国后,再由本国贸易公司销往消费国。二是直接转口,转口国贸易公司仅参加商品交易过程,但商品直接从生产国运达消费国。从事转口贸易的大多是运输便利的国家或地区,如英国伦敦、中国香港、新加坡、荷兰鹿特丹等。这些国家或地区地理位置优越,便于货物集散,因而转口贸易十分发达。转口贸易把生产国和消费国联系起来,这种贸易不由生产国和消费国直接进行,故又称间接贸易(Indirect Trade)。反之,由商品生产国与商品消费国之间直接进行的进出口贸易,我们称为直接贸易(Direct Trade)。

进口贸易、出口贸易和转口贸易(Entrepot Trade)的概念还与贸易统计的境界标准相关。

(二)按国境或关境分为:总贸易和专门贸易

国际贸易中进、出口统计的境界标准有两种:国境和关境。

总贸易(General Trade)是以国境作为统计标准的贸易概念。凡进入一国国境的商品一律列为进口,称为总进口;同样,凡离开一国国境的商品一律列为出口,称为总出口。总进口加总出口就是总贸易额。英国、日本、加拿大、澳大利亚等采用这种统计标准。

专门贸易(Special Trade)是以关境作为统计标准的贸易概念。根据关境标准,凡商品进入一国关境之后才列为进口,称为专门进口。如外国商品进入国境后仍暂存于海关的保税仓库,或在免税区(自由经济区)内流通,而未报关,则不列为进口。同理,凡是离开关境的商品都列为出口,称为专门出口。专门出口加专门进口为一国的专门贸易额。美国、德国、意大利、瑞士等国采用这种统计标准。

总贸易与专门贸易的数额是不同的。一是因为关境和国境不

一致,如经济特区和关税同盟的普遍存在。二是对一些特殊形式的贸易两种分类下的处理不同,如过境贸易——“两国贸易时,商品经过第三国国境(存放在运输途径国海关仓库,或暂时停留并不卸货),对第三国而言的贸易”,则计入总贸易额而不会列入专门贸易额。所以,联合国所公布的各国贸易额,一般都注明总贸易额和专门贸易额。

(三)按交换对象的形态分为:有形贸易和无形贸易

有形贸易(Visible Trade)指有形商品的进出口。联合国《国际贸易商品标准分类》把有形商品分为 10 大类,63 章,233 组,786 个分组和 1924 个基本项目。我国从 1981 年起采用的新的商品分类标准就是以此为基础,并结合我国的实际进出口状况编制的。有形贸易是一种传统的贸易形式,在世界各国的贸易中占有重要的或基本的地位。有形商品贸易又标记为 Tangible Goods Trade。

无形贸易(Invisible Trade 或 Intangible Goods Trade)是指进出口一切无实体形态的商品的贸易。在当代国际贸易中,运输、金融、旅游和一些新兴的劳务贸易如计算机服务、设备租赁、会计、广告、法律咨询以及技术贸易日益发展,且重要性日益增加。

技术贸易是商业性的技术转让,它以无形的技术知识作为贸易标的进入市场的贸易活动。技术贸易的标的内容是专利、商标和专有技术(生产所需的非公开的技术经验和秘密),技术贸易的基本形式是签订相应的许可证协议、技术咨询和技术协助合同以及合作生产协定等,技术贸易的实质是让渡和接受技术的使用权,收取和支付技术的使用费。目前,技术贸易中非纯粹的硬件技术(与技术转让相关的机器设备)划在有形贸易范围内,并显示在海关统计上。而包括纯粹技术贸易在内的无形贸易由于不经过海关手续,通常也不显示在海关统计上。但它们都是一国国际收支的重要组成部分。

(四)按清偿工具划分为:现汇贸易、易货贸易

现汇贸易又称自由结汇贸易(Free-Liquidation Trade),是指以自由兑换的国际货币作为清偿手段的国际贸易。目前绝大多数国家进行的对外贸易都是现汇贸易,用于清偿支付的国际货币主要有美元、日元、马克、法国法郎和瑞士法郎等。

易货贸易又称换货贸易(Barter Trade),是指不支付自由外汇,而以某种货币计价,双方进出口计价记帐,以货换货,做到互通有无,大体平衡,以解决双方外汇短缺、支付困难而影响贸易发展的问题。易货贸易只涉及贸易双方,清偿时大都实行定期综合平衡,计价货币要通过双边政府谈判确定。

(五)按贸易规则适用的国别数分为:双边贸易、区域贸易和多边贸易

双边贸易指由两国签订贸易协定而开展的贸易。贸易协定是双方贸易的准则和依据,对于稳定和扩大两国贸易往来具有一种保证作用。双边贸易也泛指任意两国之间的贸易。

区域贸易是某一地区范围内各国签订共同的贸易协定、确定共同的贸易准则,在其安排和指导下所进行的区内贸易。区域贸易的紧密性、相互贸易依存度高有助于区域内各国贸易和生产的发展、生活福利水平的提高,并可能在实质上推进区域经济一体化。区域贸易也可能促成内部的封闭性、保护性和排他性,并导致经济发展和对外部贸易发展逐步丧失活力。区域贸易所依据的准则和条件若过于统一或严格,容易形成区域贸易集团,如以关税同盟、共同市场、经济货币同盟为内容的区域贸易组织。区域贸易如何兼顾巩固、增进区内贸易发展,又不损害全球多边贸易并促其发展,是当代重大的贸易理论和贸易实践问题。

多边贸易一般指全球开放性的多边贸易,即在关税与贸易总协定和世界贸易组织规约下的国际贸易。二次大战后国际贸易中一个鲜明的特点是,国际贸易制度有一般规则,国际贸易发展是有序可循的。1947年10月23日,《关贸总协定》签字国仅为23国,

到目前,世界贸易组织的成员国多达 131 个。多边贸易实体上初成,还有更多的国家正积极或在实质上向多边贸易组织迈进或参与全球多边贸易。当然,多边贸易中还有许多需要完善之处,还面临许多问题和挑战。开放性、广泛性、平等公正性和灵活性及渐进性将是全球多边贸易发展的一般趋向。

(六)按经济发展水平分为:水平贸易和垂直贸易

水平贸易(Horizontal Trade)是指经济发展水平比较接近的国家之间的贸易。例如发达国家之间的国际贸易,发展中国家之间的国际贸易。

垂直贸易(Vertical Trade)指经济发展水平和在国际分工中所处地位差距甚大的国家间的贸易。这种贸易较具有互补的优点,但贸易的利得分配也较具有倾斜性。发达国家与发展中国家的贸易总体上属于垂直型贸易,垂直贸易反映了南北贸易的基本特征。

(七)按贸易政策类型分为:自由贸易、保护贸易和管理贸易

自由贸易(Free Trade)是指在国家不设立任何贸易障碍,让商品、劳务和技术在世界市场上自由竞争,国家不对进出口贸易进行干预的政策指导下的国际贸易。自由贸易的理论基础是以大卫·李嘉图的比较成本论为代表的自由贸易理论,自由竞争、利益共享是自由贸易论的核心。自资本主义社会建立以来,虽然自由贸易一直作为一面旗帜,但从未有哪一个时期、哪一个国家实行过纯粹的自由贸易政策,因而自由贸易只有相对意义。

保护贸易(Protectionism)是指在国家设立贸易限制,限人奖出,保护国内生产,防止国外商品竞争的政策指导下的国际贸易。保护贸易由来已久。保护贸易的理论基础可追溯到重商主义学说,李斯特的理论更具代表性,凯恩斯及其以后的一些西方学者作了进一步的发挥。在当代,国际贸易既不以保护贸易,也不以纯粹的自由贸易为特征,而是介于两者之间的,即:在向自由贸易迈进过程中的保护贸易或受保护贸易影响的自由贸易。

管理贸易或有组织的自由贸易(Organized Free Trade)是指考虑了各国经济贸易发展的实际情况,由多边协商制定统一规范并建立国际性权威组织进行统一协调、监督和争端解决,在有国际组织和管理制度支持下的国际贸易。1994年世界贸易组织(WTO)的建立和关贸总协定乌拉圭回合谈判协定的签署,标志着管理贸易的开端。管理贸易是一种规范化的、走向多边自由贸易的贸易,是现今和未来时期的国际贸易。

(八)按贸易方式分为:对等贸易、加工贸易和补偿贸易等

70年代以来,贸易方式有了许多创新。对等贸易(Counter Trade),又称反向贸易或对销贸易。这种贸易把双方的进出口紧密结合,一方向另一方出口商品,同时也必须从另一方进口大体等值的商品,以减少付汇和汇率风险并促进双方贸易发展。

加工贸易(Processing Trade)包括来料加工、来件装配、来样加工和进料加工等形式,其意义是从国外进口设备、原料和配件等,加工制造为制成品后再出口。

补偿贸易(Compensation Trade)是指一方从另一方进口机器设备和技术,开展生产,然后将其价值相等的产品出口到另一方予以补偿的贸易。

国际贸易还有许多其他分类,本书在后面章节中还将论述;对上述一些重要分类还将详细论述。

二、国际贸易的指标

国际贸易的统计指标反映着贸易的状况,重要或常用的统计指标如下。这些指标也有助于我们对国际贸易概念的理解。

(一)贸易额与贸易量

1. 贸易额是以货币表示的贸易价值,它反映贸易的规模。贸易额分为一国对外贸易额和国际贸易额。

一国对外贸易额是一国在一定时期(如一年)出口贸易和进口