

## 前 言

《国际贸易理论政策与实务》一书，是作者在多年教学、科研的基础上，并吸收最近几年来有关国际贸易的一些最新研究成果而编著的。该书突出理论性和实践性。

该书分为理论篇、政策篇和实务篇三部分。共十六章。内容力求简明扼要，并对国际贸易中的一些共性问题作简要的分析和阐述。

该书可供经济类本科、专科学生和在职人员培训使用，亦可为从事外经、外贸部门的干部、业务人员的工作提供参考。

作 者

1991年3月

# 第一篇 理论篇

## 第一章 国际贸易概论

### 第一节 国际贸易的基本概念

#### 一、对外贸易与国际贸易

对外贸易是指一个国家（或地区）同别的国家（或地区）进行商品交换的活动。它由商品的进口和出口两个部分构成，所以也称为进出口贸易。

国际贸易泛指国与国之间的贸易，既包括本国与他国，也包括别的国家之间的贸易。一国的对外贸易是国际贸易的一个组成部分。从一个国家看这种商品交换活动，称为对外贸易；从国际范围或世界范围来看这种商品交换活动，就称为国际贸易或世界贸易，这是两者的区别。

目前，对外贸易的发展十分迅速，除了传统的贸易形式外，还包括劳务交换和国际经济、科学与技术合作等形式，这就进一步丰富和扩大了对外贸易活动的内容与范围。对外贸易不仅是世界各国（地区）之间进行经济联系和国际分工

的纽带，而且也是各国在经济、科学、技术等方面相互依存的表现形式，它反映了世界经济一体化的深度和广度。

## 二、有形贸易与无形贸易

有形贸易是指国际贸易中商品的输入和输出。由于进出口的商品是看得见的实物，所以称有形贸易。有形贸易收支，是构成国际收支的重要项目之一，它对一个国家的国际收支状况起着决定性的作用。

无形贸易是指国际贸易中以劳务或其他非实物形态提供的输入和输出。与以实物形态进出口的商品不同，这种以劳务或其他非实物形态所提供的某种特殊使用价值是看不见的，所以称为无形贸易。它主要包括两方面的内容：第一，由于商品的进出口而发生的一些从属性费用的收支，如运输费、保险费、装卸费、商品加工费、船只修理费等。第二，与商品进出口无关的其他收支，如旅游费、外交人员费用、国外投资利润、国外贷款的利息收入、侨民汇款等。

有形贸易与无形贸易的主要区别是：无形贸易不经海关手续，通常不显示在海关的贸易统计上。因此，狭义的国际贸易只指有形贸易，广义的国际贸易则包括有形贸易和无形贸易。

## 三、直接贸易与间接贸易

直接贸易是指商品生产国与商品消费国直接进行的贸易行为。商品贸易从生产国直接输出到消费国，对生产国来说，是直接出口，对消费国来说，是直接进口。两者都是直接贸易。

间接贸易指进出口商品的贸易关系不是由生产国与消费国直接进行，而是在生产国与消费国之间，通过第三国（或地区）来进行的贸易行为，亦称为转口贸易。间接贸易按其经营的渠道大致可分为两种类型：第一，出口商品从生产国运往某一国（或地区）后，经加工或未加工，再由该地转口商转往消费国；第二，生产国通过第三国（或地区）的转口商与消费国发生贸易关系，把出口商品从生产国直接运到消费国。发生间接贸易的原因很多，主要是有些国家的商人为获取转口利润经营转手买卖。有时签订双边贸易协定的国家，为了考虑两国间的进出口贸易平衡，在需要和可能的情况下，也往往采取从第三国转口一部分商品给对方的办法。

#### 四、国际贸易值与国际贸易量

国际贸易值是指以货币表示的世界各国对外贸易额，亦称为国际贸易额。世界各国的对外贸易额都是以各国货币来表示的，这就需把各国的贸易额折算成相同的货币单位来表示。由于国际贸易的结算工作均以美元的汇率为基数进行换算，因此国际贸易值一般用美元来表示。目前联合国规定的国际贸易值统计，是以离岸价格计算。

国际贸易量是指以一定时期的不变价格来表示的国际贸易值。由于世界各国物价经常变动，各国币值不稳定，单纯用货币表示的国际贸易值不能正确反映国际贸易的实际规模。为了反映国际贸易的实际规模，只能用贸易指数来表示，即用进出口价格指数除以进出口值，从而得出国际贸易实际规模的近似值，即国际贸易量。

## 五、贸易差额

贸易差额是指一个国家在一定时期内（如一月、一季、半年、一年等）的出口总额与进口总额相比较而形成的差额。如果在一定时期内，一个国家的出口额大于进口额，叫做对外贸易顺差，简称“出超”；反之，如果进口额大于出口额，叫做对外贸易逆差，简称“入超”。

贸易差额表明一个国家的对外贸易收支状况，它也是影响一个国家国际收支差额的重要因素之一。一个国家贸易出现顺差，意味着在国际贸易上别国欠了它的债，可使其对外支付能力增强，稳定和提高本国货币对外币的比值；出现逆差，则意味着在国际贸易上它欠了别国的债，会使其对外支付能力减弱，降低本国货币对外币的比值。如果一个国家的对外贸易长期逆差，可能会使这个国家陷入严重的经济困难。当今世界各国的对外贸易都把争取贸易顺差作为自己的奋斗目标。但是，也不应夸大贸易顺差的作用。

## 六、贸易条件

贸易条件是指出口商品价格与进口商品价格之间的比率。表明贸易条件的方式通常是用一国在一定时期内出口商品价格指数与进口商品价格指数对比来计算的，其公式为：

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

如果一国某一时期的贸易条件指数大于1，表明出口价格上涨幅度大，出口同等数量商品能换回比原来更高的进口商品，说明贸易条件对该国有利。反之，如果贸易条件指数小

于1，则表明出口价格相对低于进口价格，即出口同样数量的商品只换回比原来较少的进口商品，说明贸易条件对该国不利（也称恶化）。进出口比价除了可以从一个国家（或贸易集团）的角度来研究之外，还可以从一定的地区或整个世界范围进行考察。

## 七、对外贸易的商品结构与地区结构

对外贸易的商品结构是指一个国家在一定时期内，各类进出口商品在进出口贸易总额中所占的比重。对外贸易商品结构反映一个国家的经济发展状况和产业结构及其在国际分工中的地位。世界整个国际贸易的进出口商品组成情况称为国际贸易商品结构。国际贸易商品结构是由参加世界贸易的各国对外贸易商品结构所组成，它表明一定时期各类商品在国际贸易中所占的地位。参加世界贸易的商品，按国际贸易惯例分为两大类：一类是食品、工业原料、燃料等，统称为初级产品；另一类是机器设备、化工和其他工业产品等，统称工业制成品。工业制成品在一个国家对外贸易商品结构中所占比重越高，这个国家的生产水平就越高。反之，初级产品在一个国家对外贸易商品结构中所占比重越高，这个国家的生产水平就越低。

对外贸易的地区结构是指各国、各地区在一个国家对外贸易中所占的比重。它表明该国同世界各国、各地区的经济贸易联系水平和在经济上相互依赖的程度。就国际贸易来说，国际贸易地区结构是指各大洲、各地区、各国在世界贸易中所占的地位。它反映各洲、各地区、各国参加国际商品流通的水平。国际贸易地区结构可按国际贸易总值来计算，

也可按世界总出口或总进口分别计算。目前，按世界总出口计算，国际贸易按洲别统计，欧洲参加国际商品流通的比重最大；其次是亚洲、北美洲、拉丁美洲、非洲；参加国际商品流通水平最低的是大洋洲。

## 第二节 国际贸易的产生和发展

### 一、国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴，它是在一定的历史条件下产生和发展起来的。

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力极度低下，人们只能在共同劳动的基础上获取有限的生活资料，没有剩余产品，因而没有交换。没有国家的出现，也就没有对外贸易。

原始社会经过了人类历史上第一次社会大分工，即畜牧部落从其他部落中分离出来以后，促进了社会生产力的发展，产品开始有了少许剩余。这时在氏族公社之间、部落之间出现了原始的剩余产品的物物交换。后来，随着生产力的发展，出现了第二次社会大分工，即手工业从农业中分离出来，此时便产生了直接以交换为目的的商品生产和以货币为媒介的商品流通。随着社会分工、商品流通与货币形态的发展，便产生了专门从事贸易的商人，出现了第三次社会大分工。在原始社会末期出现了阶级和国家，商品流通超出国界产生了对外贸易。

由此可知，国际贸易产生的必要条件是：有可供交换的

剩余产品和在各自为政的社会实体之间进行产品（商品）交换。因此，从根本上说，社会生产力的发展和社会分工的扩大，是对外贸易产生和发展的基础。

## 二、国际贸易的历史演变

奴隶社会时期，自然经济占统治地位，生产的目的是为了直接消费，奴隶和奴隶主阶级所需要的宝石、装饰品、各种织物、香料等奢侈品是国际贸易中的主要商品。由于生产技术落后，交通运输工具简陋，进入交换领域中的商品极为有限，对外贸易的范围受到很大的限制。对外贸易在奴隶社会经济中地位虽不重要，但它促进了生产的发展，特别是促进了手工业的发展。

封建社会时期，随着商品生产的发展，劳役和实物形式的封建地租转变为货币形式的地租，更促进了商品生产的发展，于是对外贸易也得到了进一步发展。随着城市手工业的兴起，西方国家以呢绒、酒换取东方国家的丝绸、香料、珠宝等，亚洲各国之间的贸易由近海扩展到远海。中国的丝绸、茶和火药、罗盘以及较为先进的手工业技术通过对外贸易输往欧洲和亚洲各国。国际贸易的范围也由地中海东部扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。这进一步促进了手工业的发展，促进了资本主义因素在封建社会内部的生长。但由于自然经济在当时仍占统治地位并受生产方式和交通工具简陋的限制，当时对外贸易的范围、商品及其活动都有很大的局限性。

资本主义社会时期，大机器工业的建立，实现了生产社会化，促进了工业、农业、矿业的社会分工，生产力迅速提

高，社会产品大大增加，为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础，交通运输和通讯工具的巨大发展和广泛使用，把世界各地都卷入到商品流通的旋涡之中，打破了过去各国那种孤立的、自给自足的和闭关自守的经济体系，把世界各国联成一个整体，国际贸易因此得到广泛的发展。

### 三、战后国际贸易发展的特点

国际贸易的发展，取决于世界经济的发展水平，并为国际政治、经济的形势所制约。第二次世界大战以后，世界经济发展不平衡，使国际贸易的发展呈现出以下特点：

#### (一) 国际贸易的发展波动幅度大

战后国际贸易从迅速发展转向低速增长。世界各国经济的迅速恢复和国际分工的不断扩大、加深，对促进世界经济的发展和推动国际贸易的增长起了重大的作用，使国际贸易的高速度增长持续了一个阶段。从1950~1973年，国际贸易值从603亿美元增至5740亿美元，增长了8.5倍，平均每年增长10.3%。1973年世界经济危机爆发以后，世界经济出现了严重的衰退，国际贸易的增长速度放慢。1973~1979年国际贸易量的年平均增长率下降到4.5%。80年代以来，国际贸易的发展速度有所回升，但仍有起伏，而且增长速度仍然很慢。

#### (二) 世界各国在国际贸易中发展很不平衡

首先，经济发达国家和经济不发达国家在国际贸易中的地位发生了显著的变化。经济发达国家在国际贸易中所占的比重由上升转为下降，其地位从1948年的63.1%上升到1970年的71.3%，随后下降到1983年的63.4%。经济不发达国家在国际贸易中所占的比重由下降转为上升，其地位从

1948年的23.7%下降到1970年的17.3%，随后上升到1983年的25.3%。其次，经济发达国家对外贸易发展不平衡。美国在国际贸易中的霸主地位逐渐削弱，日本对外贸易迅速增长，在国际贸易中的地位不断提高。战后初期美国出口贸易占经济发达和次发达国家出口额的三分之一，在国际贸易中占绝对优势。但50年代以后，随着美国经济的衰退，对外贸易的增长速度放慢，不仅落后于世界的贸易增长水平，而且落后于日本的对外贸易增长速度。50年代，美国的出口年平均增长率为4.9%，低于世界6.2%的年平均增长率，并且大大落后于日本14.8%的年平均增长速度，使美国在世界出口贸易中的地位每况愈下，1960年美国出口额占世界出口总额的比重下降为18.1%，1973年下降为12.2%，1981年进一步下降为11.89%。而日本出口额占世界出口总额的比重则由1950年的1.4%，提高到1973年的6.4%和1981年的7.7%。再次，经济不发达国家对外贸易发展不平衡。石油输出国出口贸易的增长超过其它经济不发达国家，1970~1978年，石油输出国出口贸易年平均增长率为30%，其它经济不发达国家仅为18.9%。新兴工业化国家和地区出口贸易的发展又快于其它国家，1950~1978年，新兴工业化国家和地区出口贸易年平均增长率为8.5%，高于其它国家7.5%的水平。

### （三）国际贸易的商品结构发生了变化

长期以来，初级产品在国际贸易商品结构中的比重超过了工业制成品。随着国际分工的发展和科技革命的展开，经济发达国家的产业结构正迅速地从粗放型向集约型发展，各国纷纷谋求产品附加价值的扩大，使产品的加工程度不断提高。从1953年起，工业制成品所占的比重开始超过了初级产

品，并继续扩大，1953年为50.3%，1973年为61%，1988年增加为73%。工业制成品贸易中，那些高科技、省资源的集约型产品出口明显快于粗放型、低技术产品出口。在初级产品贸易中，燃料产品所占的比重急剧上升，目前已占初级产品贸易的一半左右。军火贸易和技术贸易也迅速增长。

#### （四）国际贸易从“贸易自由化”转向贸易保护主义

从50年代到70年代，由于国际政治经济形势的变化，经济发达国家普遍实行以减让关税为主的“贸易自由化”政策；在“关税与贸易总协定”成员国范围内降低关税；在欧洲经济共同体成员国之间取消关税；对经济不发达国家向经济发达国家出口工业制成品和半制成品给予减免关税的普遍优惠待遇。同时采取放宽外汇管制和其它进口商品数量限制的政策。但70年代中期以后，经济发达国家存在着经济增长率低，而失业率高问题，世界市场萎缩，为了走出“滞胀”的低谷，保护本国民族经济的发展，经济发达国家实行新的贸易保护主义政策。国际贸易保护主义的抬头，是以非关税壁垒的迅速发展为特征的。70年代初，世界各国存在的非关税壁垒约530种，到80年代末已发展到1000多种。

### 四、国际贸易的发展趋势

国际贸易的发展取决于世界的变化，而世界市场的供给和需求又与世界经济形势密切相关。近年来，由于受到世界经济不平衡发展的影响，使国际贸易出现了一些新的趋势。

#### （一）国际贸易增长低速化

80年代以来，世界经济走出了高通货膨胀率与衰退的困

扰,进入了低通货膨胀率下的低速增长阶段。1988年国际贸易的增长率为8.5%,而1989年下降到7%,1990年将下降为6%左右。造成国际贸易低速增长的原因在于:首先,经济发达国家未能完全摆脱“滞胀”的困境,高赤字、高利率、高失业率等给经济的发展造成了阻力,限制了经济发达国家的经济增长。其次,经济不发达国家都普遍遇到了严重的经济困难,债务危机、通货膨胀恶化、产业结构不合理、贸易条件恶化等都严重影响这些国家的经济发展。预计未来几年,世界经济将以3%的速度缓慢增长,国际贸易可能保持5%的低速增长水平。

## (二) 区域贸易集团化

目前,国际经济发展达到了一个新阶段,各国经济的相互依存性大大加强。近年来,国际经济关系依存性又有了进一步的发展,在各国经济联系日益加强的同时,区域间的经济依存关系也不断深化。区域经济集团化的浪潮正在掀起。区域经济集团化在国际贸易中的反映就是区域贸易集团化。近年来,各种区域经济集团纷呈不穷,但目前最引人瞩目的当推欧洲共同体,美加自由贸易区和正在酝酿中的东亚经济圈。这是因为,西欧、北美、东亚地区是世界三大经济贸易中心。从目前情况来看,在西欧,欧洲共同体已经决定于1992年底建成欧洲统一大市场。欧洲统一大市场是在各成员国政治经济条件相同,产业结构和进出口商品结构相似的基础上逐渐形成的,故向心力和凝聚力较强。大市场建成后,将实行商品自由流通,人员自由来往,资金自由流动。在北美,美国和加拿大已从1989年初开始实施双方签订的美加自由贸易协定。根据协定,美、加将在10年内逐步取消双边贸

易的关税和限制措施，为相互间的贸易创造更多的便利条件，并逐步建立起北美自由贸易区。在东亚，日本正在加紧推动建立以它为主导的“东亚经济圈”，经济圈以日本为主，集“亚洲四小龙”和东盟为一体。但由于圈内各国的经济水平差别较大，近期内只能形成松散的合作联盟。区域集团化对区域内各国经济和贸易的发展利大于弊，但对其他国家具有较强的排他性和保护性。其他国家的商品进入这三大区域将更加困难。

### （三）国际贸易商品结构高级化

世界产业结构的调整，推动了国际贸易的商品结构向高级化的方向发展。国际贸易的商品构成，除了保持初级产品的需求量和价格趋于下降，工业制成品的贸易额不断上升的趋势外，工业制成品中加工程度高，附加价值大的产品迅速增长将是一个重要的变化。

### （四）国际贸易形式多样化

随着国际政治经济形势的变化，新的国际贸易形式不断出现，有些迅速得到发展，并占据了重要地位。在保持原有的商品贸易不断发展的情况下，随着世界产业结构的调整，补偿贸易和加工贸易的形式得到了较快的发展；为了避开贸易保护主义的壁垒，易货贸易形式也迅速得到发展，并将成为一种重要的国际贸易形式；租赁贸易和技术贸易以它们自身的优越性，在多样化的国际贸易形式中站稳了根基，并呈现出加速发展的趋势。

### （五）国际贸易政策保护化

当前新的贸易保护主义比以往的保护主义范围更广、方法和手段更多，概括起来有以下特点：第一，贸易保护的领

域广、程度深。世界贸易各国，都受到贸易保护主义的影响，纷纷采取贸易保护措施，加入贸易保护主义的行列。第二，贸易保护的范围宽，受保护的商品多。被保护商品的范围，已从单项商品保护转向多项商品保护，从有形贸易保护转向无形贸易保护，并加强了对高科技、高增值商品的保护。第三，贸易保护手段从以经济手段为主转向以行政手段为主。各国在加强关税壁垒的同时，更加注重非关税壁垒措施。贸易保护措施逐渐趋向多样化、系统化、法律化和制度化。第四，贸易保护方式从一国保护走向集团化保护。区域贸易集团的出现，一方面缓和了区域集团成员国之间的贸易摩擦，并能有力抗衡来自区域外的贸易保护，促进区域集团成员国之间贸易的发展；另一方面，区域贸易集团化也必然造成国家间、集团间贸易矛盾冲突的加剧，使贸易保护主义由过去那种国家间贸易保护扩大为集团间的贸易保护壁垒。这种区域集团多边主义的出现，在一定的条件下有可能加剧区域集团的贸易摩擦，损害国际贸易的正常发展。

### 第三节 国际贸易的特点和作用

#### 一、国际贸易的特点

国际贸易与国内贸易都属于流通领域，都是商品的交换，都使商品从生产领域向流通领域转移，交易过程大体相同。但是国际贸易是不同国家之间进行的商品交换，这就使国际贸易与国内贸易有所区别，具有它自己的一些特点。

##### （一）国际贸易的困难性

1. 贸易障碍多。国际贸易涉及到国家间的重大经济利益，为了争夺市场，保护本国民族工业的国内市场，往往采取关税壁垒和非关税壁垒的政策和措施来限制外国商品的进口。此外许多国家还采取外汇管制，实行进口外汇的核批规定，限制外国商品的进口，所有这些都给国际贸易增加了困难。

2. 语言不同和法律、风俗习惯不同使国际贸易的难度增加。在国际贸易上由于各国语言不同，为了使交易顺利进行，必须采用一种共同的语言，现在国际贸易中最通行的商业语言是英文，进行贸易洽商、签约及处理贸易上的各种证单等大部分都采用英文，有些地区如东欧北欧通常使用的是德文，法国及中西非国家通行的是法语，而西班牙及大部分中南美国家通行西班牙文，所以要使交易顺利进行，就必须克服所遇到的语言上的困难。在国际贸易中，由于各贸易国的商业法律不一致，有的差别很大，在买卖合同、运输合同、保险合同等方面，一旦发生纠纷，就要根据某些国际惯例进行仲裁，这比解决国内贸易纠纷问题的困难要大。此外，各国风俗习惯、宗教、信仰的不同，也给国际贸易带来许多不便。

3. 对国际市场和贸易对手的资信情况调查不易。国际市场变化多端，要想做出正确的决策，在经营上取得更大的经济效益，就必须对国外市场进行周密的调查研究，但国外市场情报的收集比国内市场困难得多。国际贸易交易额大，买卖双方都要调查对方的资金和信用情况，但是这种调查十分困难，往往过分简单，向委托征信所调查，虽然情况比较详细，但费用较多。

4. 交易技术困难较多、交易接洽不便。国际贸易所遵循的一些国际贸易惯例不是国际条约，在法律上不具有强制力和约束力，因此具有很大程度的任意性和不稳定性，一旦出现货物品质、规格、数量、交货日期、包装等与原条件不符而形成的纠纷，不容易得到解决。国际贸易中交易双方往往以电报、信函往返接洽交易，所费时日较多，当面洽谈，旅途往返也费时间，还不一定能顺利成交。

## (二) 国际贸易的复杂性

1. 使用的货币与度量衡标准复杂。在国际贸易中由于所使用的货币与度量衡制度在不同国家会有所不同，所以在贸易中，采用哪个国家的货币作为计价结算工具，不同国家的货币如何兑换，在度量衡制度不同时，贸易中以哪种计量为准，不同的计量单位如何换算，凡此种种，都比国内贸易复杂。

2. 国际贸易所遇到的商业习惯及贸易法规情况复杂。各国商业习惯的不同及海关制度、贸易法规的不同，使国际贸易的进行比国内贸易复杂得多。

3. 国际贸易中的支付比较复杂。国际贸易是国家之间的交易，很难做到货款当面收付。由于各国的货币制度、外汇管理制度及汇率制度不同，买卖双方结算还需要通过银行或其他金融机构，所以支付问题也是一个十分复杂的问题。

4. 国际贸易中货物的运输和保险情况复杂。国际贸易的运输距离长、中间环节多，涉及面广、情况复杂多变，所以需要解决的问题多，要考虑运输合同的条款、运输、承运人与托运人的责任，办理装运手续，提货手续，发生问题时的索赔与仲裁等等。为了保障货物在运输过程中受到损失时

能得到经济上的补偿，还需要对运输的货物加以保险，而国际贸易中办理货物的运输保险也比国内复杂。

### （三）国际贸易的风险性

国际贸易中可能发生的风险较多，比较显著的风险有下面几种：

1. 信用风险。在国际贸易中，买卖双方从开始接洽、到报价、还价、确认而后订立合同，再到卖方交货，买方支付货款，需要经过相当长的一段时间。在此期间，买卖双方的财务和营业情况可能发生比较大的变化，有时会危及合同的履行。

2. 商业风险。国际贸易中进口商往往以各种理由拒受货物，这对出口商来说就是商业风险。进口商拒收的理由多是由货样不详、交货期晚、单证不符等等造成的。对出口商来说，这些理由在货物遭到拒收前是无法确定的。拒收后，虽可交涉弥补，但损失已经发生。

3. 运输风险。由于国际贸易中货物运输里程遥远，所以在运输过程中发生的风险也会随之增多。承担风险的有卖方、买方及保险公司，有些风险可由保险公司承担，有些风险无法由保险公司承担。

4. 价格风险。国际贸易中买卖双方签订合同后，如果在卖方进货前，货物价格上涨，卖方要承担价格上涨给他带来的风险；如果在买方收到货后，这种货物的价格下跌，买方就要承担货物价格下跌所带来的风险。由于国际贸易多为大宗买卖，国际市场的价格变化多端，所以在国际贸易中，买卖双方面临的价格风险更大。

5. 外汇风险。在国际贸易中，货币是计价、结算和支