

普通高等教育“九五”国家级重点教材



贸易经济学

MAOYI JINGJIXUE

周肇先 主编

中国财政经济出版社

普通高等教育“九五”国家级重点教材

贸易经济学

周肇先 主编

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易经济学/周肇先主编. —北京: 中国财政经济出版社,

1999.10

普通高等教育“九五”国家级重点教材

ISBN 7-5005-4346-8

I. 贸… II. 周… III. 商业经济—经济理论—高等教育—
教材 IV. F710

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 44245 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@drd.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大街东大街 8 号 邮政编码: 100010

发行处电话: 64038095 财经书店电话: 64033436

财经图书发行中心电话: 82626429 82616430 (传真)

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 15 印张 355 000 字

1999 年 11 月第 1 版 1999 年 11 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5060 定价: 20.00 元

ISBN 7-5005-4346-8/F·3941

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

编 审 说 明

本书为全国财经类通用教材，同时列入普通高等教育“九五”国家级重点教材出版计划。经审阅，我们同意作为高等财经院校试用教材出版。书中不足之处，请读者批评指正。

财政部教材编审委员会

一九九九年七月十二日

编写说明

《贸易经济学》是为适应我国高等院校的教学，经国家教委和财政部立项的统编教材。它是商学专业的基础理论教材，也可作商学专业高等自学考试、干部培训的教材，还可供有关经济管理人员学习和参考。

本书主编：周肇先。张建民在提纲编写、内容安排、组织协调等方面协助周肇先做了大量工作。参编人员：余鑫炎（导论、第一章、第十三章、第十四章）、谷克鉴（第二章、第六章、第十一章）、叶全良（第七章）、叶全良、张建民（第五章、第十章、第十二章）、张建民（第三章、第八章、第九章、第十五章）、郭守亭（第四章）。余鑫炎参与了部分章节的审稿工作，全书由张建民、周肇先总纂。

由于我们水平有限，才识和能力不足，缺点和错误在所难免，恳请读者批评指正。

编者

1999年4月

目 录

导 论	(1)
第一节 贸易经济学及其研究对象	(1)
第二节 贸易经济学的基本范畴	(6)
第三节 贸易经济学的研究任务	(12)
第一章 贸易的起源与演进	(19)
第一节 贸易的起源	(19)
第二节 贸易的演进	(28)
第三节 贸易起源与演进的理论分析	(42)
第二章 贸易功能	(56)
第一节 贸易在社会经济运行中的地位	(56)
第二节 贸易职能	(63)
第三节 贸易活动对市场功能的完善	(71)
第三章 贸易经营要素	(79)
第一节 贸易人员	(79)
第二节 贸易资本	(84)
第三节 贸易信息	(99)
第四节 科学技术与管理	(106)
第四章 贸易行为	(112)
第一节 贸易行为目标	(112)
第二节 贸易行为规则	(118)
第三节 贸易竞争	(123)

第五章 贸易形式	(139)
第一节 贸易经营形式.....	(139)
第二节 贸易运行形式.....	(164)
第三节 贸易交易形式.....	(171)
第六章 贸易结构	(183)
第一节 贸易所有制结构.....	(183)
第二节 贸易行业结构.....	(192)
第三节 贸易企业结构.....	(200)
第七章 贸易规则	(211)
第一节 贸易规则的特征及其作用.....	(211)
第二节 贸易规则体系.....	(222)
第三节 贸易规则与市场秩序.....	(230)
第八章 贸易运行主体	(234)
第一节 贸易主体的构成.....	(234)
第二节 贸易主体的组织形式.....	(241)
第三节 贸易合作组织.....	(248)
第四节 贸易企业的经济联系方式.....	(256)
第九章 贸易运行客体	(270)
第一节 贸易运行客体概述.....	(270)
第二节 商品贸易.....	(278)
第三节 服务贸易.....	(290)
第十章 贸易运行时间	(309)
第一节 贸易运行方向.....	(309)
第二节 贸易运行渠道.....	(316)
第三节 贸易运行速度.....	(326)
第十一章 贸易运行空间	(333)
第一节 农村市场.....	(333)

第二节	区域市场·····	(343)
第三节	国内统一市场·····	(352)
第四节	世界市场拓展·····	(361)
第十二章	贸易运行环境·····	(369)
第一节	贸易运行的经济环境·····	(369)
第二节	贸易运行的市场环境·····	(373)
第三节	贸易运行的政治法律环境·····	(379)
第四节	贸易运行的社会文化环境·····	(384)
第五节	贸易运行的自然环境·····	(388)
第十三章	贸易运行效益·····	(391)
第一节	贸易投资·····	(391)
第二节	贸易风险·····	(400)
第三节	贸易运行效益·····	(407)
第十四章	贸易运行宏观调控·····	(418)
第一节	贸易运行宏观调控的必要性·····	(418)
第二节	贸易运行宏观调控目标·····	(421)
第三节	贸易运行宏观调控手段·····	(425)
第十五章	贸易发展·····	(434)
第一节	贸易增长·····	(434)
第二节	贸易发展·····	(446)
第三节	贸易发展战略·····	(458)
主要参考书目 ·····		(469)

导 论

自原始社会末期以来,贸易活动就对社会经济生活产生了重大而持久的积极影响,促进了人类向更高级的文明社会迈进。古今中外的经济学家对贸易活动进行了大量的深入研究,逐步建立了以贸易领域经济活动为研究对象的应用经济学——贸易经济学。不断丰富和深化贸易理论研究,正确揭示贸易运行的客观规律性,是市场经济赋予我们的重要任务。

第一节 贸易经济学及其研究对象

一、贸易经济学的产生与发展

贸易经济学是在交换与贸易产生并有了较大发展以后,在丰富的贸易实践基础上,经过人们认知、总结、探索其发展规律的长期过程中产生和逐步发展起来的。最初出现的只是一些零星的、个别的贸易理论片断,后来逐步发展为比较系统的贸易经济理论,并形成一门独立的经济学科。西方国家一般称为商学或商业学。十月革命后的苏联建立了苏维埃贸易经济学。中华人民共和国成立以后,在50年代初期,曾引进过它。到50年代后期,中国开始致力于建立具有中国特色的贸易经济学。到60年代初中期,不少高等院校都编写了自己的贸易经济学教材。改革开放

以来,我国贸易经济学科得到了很大发展,许多高等院校纷纷编写贸易经济学或商业经济学教材并公开出版,呈现出百花齐放、百家争鸣的局面。但是,自80年代中后期以来直至现在,贸易经济学遇到了严峻的挑战。挑战主要来自两方面:一是我国现有贸易经济学的教材,其体系结构、主要内容和基本框架,计划经济模式的色彩还相当浓厚,内容陈旧,不能适应新时期形势发展的需要;二是一些新的课程出现,使贸易经济学受到了冲击。此外,由于课程的细分,原来属于贸易经济学中重要组成部分的内容分离出去,形成新的课程。例如,原贸易经济学中的价格部分,被分离并独立出来,形成价格学。原有的商业储存、商业运输部分也被分离出来形成商业储运学等等。

面对这种形势,我们认为,《贸易经济学》是一门具有自己独立研究对象的应用经济学科,具有其独立存在的科学性,应该通过改革、提高而得到进一步发展。

第一,其他应用经济学和管理学不能取代贸易经济学。如市场营销学,是以企业为轴心而组织内容的,是从企业的角度来认识市场、研究营销的。所以市场营销学实质上是企业营销学,即微观市场学。这是市场营销学的本源和基础。后来随着经济的不断发展,又出现了国际市场营销学,在内容上有了新的拓展,但都没有离开企业这个基本点。而贸易经济学则是以商品交换即贸易的经济运行为其基点,它不仅涉及企业的商品交换活动,而且还要从中观和宏观的方面研究商品交换的运行及其规律性,诸如商品交换、商品流通、贸易的功能,贸易经营的要素、贸易行为、贸易形式、贸易结构、贸易运行机制、贸易运行时间、贸易运行空间,贸易宏观调控等等,这些内容作为高等院校经济类专业的学生是应该系统掌握的。

第二,贸易经济学作为研究贸易领域经济运行的各种形态变

化、各种经济关系和运行规律的学科，有其相对完整而独立的内容和体系。它既有较强的理论性，又具有较深的专业性，是整个贸易领域各门学科赖以形成和发展的基础，因而是一门专业基础课。许多专业课程，如价格学、商业储运学、工商管理、市场营销学、贸易实务、贸易谈判、国际贸易等课程，都应在深刻掌握贸易经济学的基本理论的基础上进一步从各个不同的侧面得到深化、丰富和发展，或者以贸易经济学为逻辑起点，顺理成章地向新的领域开拓。贸易经济学比较完整和系统地论述了贸易经济领域各种复杂经济关系、形态变化、运行规律等内容，是其他专业课所不能承担的。掌握贸易经济学的基本原理是贸易经济专业、国际贸易专业、市场营销专业、工商管理专业以及经济学类其他专业学生的必然要求。

第三，随着社会主义市场经济体制的建立和新的经济运行机制的形成，贸易在经济生活中的地位不是削弱了，而是提高了。贸易对社会经济的运行和增长具有举足轻重的作用。在这种情况下，我们应根据新的情况，对教材进行改革、调整，深化其内容，使之适应社会主义市场经济发展的需要，使之更具有生命力。

二、贸易经济学的研究对象

一门学科的研究对象着重于解决和回答该领域的特殊矛盾。贸易经济学的研究对象，是商品交换过程的经济关系及其运行机制。这里所说的商品，包括有形的实物商品和无形的服务商品。商品交换过程，从现象上看，是一种物质替换和价值形态变换的关系，是一种物与物的关系，具体表现为商品变货币、货币变商品的无穷无尽的形态变化。但是，从本质上看，这种物与物的关系下面则掩藏着人与人的关系，它反映着不同所有者之间的经济

关系。正如马克思所指出的：“商品不能自己到市场去，不能自己去交换。因此，我们必须找寻它的监护人，商品所有者。”^①作为经济开放体系的商品交换过程，存在着多种形式和多方面的错综复杂的经济关系。这些经济关系集中体现为各种不同的商品交换关系。主要包括：（1）商品生产者与商品生产者之间的商品交换关系。它在生产者之间通过商品交换形成产品之间、产业之间的经济联系，包括两大部类生产者之间的经济联系，第Ⅰ部类生产者内部的经济联系、第Ⅱ部类生产者内部的经济联系。（2）商品生产者与商品消费者之间的商品交换关系。这里讲的商品消费者特指直接消费者的个人和家庭，即城乡居民。它主要体现为生产与消费直接联系的一种商品交换关系。（3）商品生产者与商品经营者之间的商品交换关系。它是生产领域与流通领域的一种相互关系，反映了生产与流通的经济关系。（4）商品经营者与商品经营者之间的商品交换关系。它反映了商品流通领域各环节之间的一种商品交换关系。（5）商品经营者与商品消费者之间的商品交换关系。这里讲的消费者也特指直接消费者，即作为城乡居民个人或家庭的消费者。它反映了流通领域与消费领域之间的一种经济联系，也是最普遍、最常见、最大量的一种商品交换关系。

上述各种商品交换关系，体现了各种不同的所有制之间的经济关系，即经济利益关系。调整商品交换过程中的经济关系，实质上是调整商品交换中各方面的经济利益。

商品交换过程的运行机制，是商品交换的各个要素之间相互联系、相互作用的过程和方式，以及商品交换过程的调节与管理体制。商品交换要素，最主要的有三个：一是货币与资本，它是

① 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》，第23卷，第102页。

启动商品交换的基础要素；二是商品与服务，它是商品交换的对象要素；三是所有者与劳动者，它是商品交换的主体要素。此外，信息、技术、管理等，也是商品交换的重要要素，并随着经济与技术的发展而日益重要。各个要素并不是孤立的，而是相互联系发生作用的。商品交换各要素相互联系、相互作用，形成动态的运行过程，发生各式各样的商品交换活动。对这些商品交换活动，要有运行的规范，要有必要的调节，要有适当的管理，而不能任其完全自发进行，这就要有对其进行调节与管理的体系。

在市场经济条件下，商品交换过程中起基础性作用的运行机制是市场机制，具体包括价格机制、供求机制、竞争机制、风险机制、成本机制、利润机制等等。其中最主要的是价格机制、供求机制、竞争机制。在市场机制起作用的前提下，计划机制在商品交换过程中也有重要作用。现代市场经济已经摒弃了仅靠“看不见的手”完全自由放任的原始形式，走上了有不同程度、不同形式宏观调控的道路。对商品交换过程实施一定的宏观调节和管理，成为现代市场经济的普遍现象和共同规则。中国正处于社会主义初级阶段，正在建立社会主义市场经济机制，更应实行“看不见的手”与“看得见的手”相结合的原则。因此，在我国社会主义市场经济条件下，商品交换过程的运行机制，既要发挥市场机制的基础性作用，又要发挥计划机制的指导性作用，使商品交换过程实现商品交换各要素有机协调，市场机制与计划机制有机结合，宏观调控与管理同自由贸易与自由流通相互衔接，达到商品交换的通畅发达，活而有序。同时，研究商品交换过程的运行机制，还必须探索其运行的规律性，以提高经济运行的效率。

经济关系是一种生产关系，而任何一种生产关系总是同一定的生产力相联系的。因此，我们不能孤立地研究经济关系，而必须联系生产力来研究商品交换过程中的经济关系。不仅商品交换

的发达程度与生产力直接相关，而且商品交换的组织形式、商品交易形式、商品经营手段和方法，以及商品交换领域的拓展和更新、商品交换内容的变化等等，都受到生产力发展水平与结构的重大影响。与此相联系，我们还要从经济基础与上层建筑的相互关系中去研究商品交换过程中的经济关系。而商品交换过程中的运行机制则既与经济关系有联系，又与生产力有联系，还与上层建筑有联系，它是商品交换过程的动态轨迹。把商品交换过程中的经济关系及其运行机制作为贸易经济学的研究对象，正反映了二者有机结合的客观规律性。

商品交换过程中的经济关系及其运行机制，在实践中必然影响到贸易资源和整个社会资源的配置。通过调整商品交换过程中的经济关系，充分发挥市场机制的基础性作用和宏观调控的指导作用，努力实现贸易资源合理配置，促进整个社会资源的优化配置，促进经济体制和经济增长方式的转变，提高效率和效益，搞活流通，促进生产力发展和人民生活水平的提高，是我们研究贸易经济学的根本任务。

第二节 贸易经济学的基本范畴

贸易经济学的范畴很多，而且随着贸易实践的不断丰富和发展，还会产生一些新的范畴。所谓基本范畴，就是范畴体系中的主要范畴，根本性的范畴。

贸易经济学的基本范畴可以分为核心范畴和相关范畴两大部分。

一、贸易经济学的核心范畴

贸易经济学的核心范畴是构成贸易经济学基本框架、支撑贸易经济学学科体系的主要范畴。它是贸易经济学范畴体系的主干。主要包括：

1. 商品交换。这是贸易经济学范畴体系中最重要核心范畴，是研究贸易经济学科学体系的起点和出发点，并贯穿于贸易经济学研究的全过程。商品交换是商品的相互让渡和转手。它是建立在自愿让渡和等价原则基础上的交换。商品交换体现了贸易经济中最基本的一种经济关系。商品交换是一个开放的系统，随着商品交换向广度和深度不断扩大和延伸，商品交换的开放度就愈益提高，从而商品交换过程中所体现的经济关系就愈来愈复杂，商品交换过程的运行机制也愈来愈变化多端，商品交换的内容和形式也愈来愈丰富和多样化。与商品交换范畴紧密相关的范畴是贸易。贸易这个范畴有宽与窄的不同释义。广义的“贸易”是“商品交换”的同义语，或者是商品交换的总和。狭义的“贸易”又是“商业”的同义语。商业是商品交换的发达形式，而人们也往往把贸易说成是商品交换的发达形式。在社会经济生活中，贸易的广、狭两种含义都在不同场合下被广泛地使用，本学科也在不同场合下分别使用它的广义和狭义，表明这一范畴的重要性和灵活性。从广义来说，贸易经济学就是商品交换经济学；从狭义来说，贸易经济学就是商业经济学。

2. 商品流通。商品流通是以货币为媒介的商品交换系列，是从总体上看的商品交换。商品交换不是孤立的，而是一种交换行为体系，是一系列的交换行为，形成相互联系的商品交换链条和商品交换体系。商品流通也有狭义和广义两种释义。狭义的商品流通是指商品的价值形态变化，即商品与货币的不断转化；商

品—货币、货币—商品……这样不断变化。这种商品流通又称为纯粹的商品流通。广义的商品流通是商品的价值形态变化与商品的物质运动过程的有机结合和统一。因此，广义的商品流通不仅有商品与货币的价值形态转化，而且有商品体实物的运动，例如商品的运输、储存、包装、整理、再加工等等。完整的商品流通，应该是纯粹商品流通和商品体的实物运动（商品的使用价值运动）的结合和统一。

3. 商业。商业是专门媒介商品交换的独立经济事业。它是商品交换和商品流通的发达形式，是专业化、组织化的贸易。因此，商业也是贸易经济学的核心范畴。由商业这一核心范畴还派生出与之联系紧密的一系列范畴，如商人、商业企业、商业组织、商业资本、商业活动、商业结构等。国外商业理论对商业的定义有不同说法，如：交换说，再销售购买说，分配说，交易企业说，职能说等等，都可以分析和借鉴。

4. 价格。价格是商品价值的货币表现，是商品与货币交换的比率或比例指数。价值是凝结在商品中的人类一般劳动，但它不能由商品本身直接表现出来，而只有通过商品交换才能表现出来，即一种商品的价值只能通过另一种商品的价值相对地表现出来。货币出现后，商品的价值便通过货币表现出来，这就是价格。价格本身是商品交换的产物，是与商品交换紧密相关的范畴，也是商品交换的内在要素。在价格这个总范畴下，又派生出工业品价格、农产品价格、商品比价、商品差价等范畴。商品交换中的价格与价格体系，集中地反映了各方面的经济关系和经济利益。

5. 商品供求。即商品供给和商品需求。商品供给是一定时期内生产者（或通过经营者）提供给市场进行交换的商品。包括商品供给总量和商品供给结构。商品需求是一定时期内消费者

(包括生活消费者和生产消费者)通过市场购买商品的货币支付能力,亦称商品购买力。它包括商品购买力总量和商品购买力结构。商品供求反映商品交换过程中买卖双方数量方面经济关系(总量及结构比例)。它与价格交织在一起综合反映商品交换各方的经济利益。商品供求矛盾是商品交换过程中的基本矛盾。研究商品供求关系、供求矛盾和供求规律,成为贸易经济理论与实践中的一个永恒的主题。

6. 市场。市场是商品交换的场所,或商品交换的空间存在形式,是商品交换领域经济关系的总和。市场作为流通的总体表现,是贸易活动的舞台和载体。市场是与商品交换或贸易同等重要的范畴。市场是商品交换运行空间存在的方式和动态的运行方式。一笔笔交易在市场中进行,各种交换关系在市场聚焦,社会资源通过市场进行配置。因此,市场是商品交换运行的中心环节,是其他运行机制赖以运转的基础。市场的运行是在市场机制作用下进行的。因此,市场机制是与市场紧密联系的范畴。市场机制是市场运行过程中市场各组成要素及其相互关系所形成的联结机理和作用方式。市场机制主要包括价格机制、供求机制和竞争机制。商品交换过程是市场机制发挥作用的主要领域,充分发挥市场机制的基础性作用,是商品交换过程运行机制得以正常运转的关键。与市场紧密联系的范畴还有市场体系。市场体系是指市场的组成及其相互关系。广义的市场体系包括市场主体运行系统、市场客体运行系统、市场时空运行系统、市场运行调节系统和市场运行控制系统。狭义的市场体系,仅指市场客体运行系统,即通常所说的由商品市场和要素市场有机组成的市场体系。研究市场体系不仅要从静态中研究各类市场的组成及其相互关系,而且更重要的是要从动态中研究各类市场的运行过程及其规律性。