



全国高等院校21世纪新创规划教材



国际贸易理论与实务

沈明其 主 编



中国科学技术出版社
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

全国高等院校 21 世纪新创规划教材

国际贸易理论与实务

沈明其 主 编

中国科学技术出版社
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS
· 北 京 ·
BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/沈明其主编. —北京:中国科学技术出版社,2007.8

全国高等院校 21 世纪新创规划教材

ISBN 978-7-5046-4810-5

I. 国… II. 沈… III. ①国际贸易-经济理论-高等学校-教材②国际贸易-贸易实务-高等学校-教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 134053 号

自 2006 年 4 月起本社图书封面均贴有防伪标志,未贴防伪标志的为盗版图书。

内 容 提 要

本书由国际贸易理论和国际贸易实务两部分课程组成。国际贸易理论是研究国际贸易产生、发展和贸易利益,揭示其中的特点与运动规律的学科,其研究对象包括:各个历史发展阶段,特别是资本主义阶段国际商品流通的一般规律性;国际贸易理论与学说;各国的对外贸易政策;各资本主义国家、发展中国家、社会主义国家的对外贸易发展的主要特点;国际贸易实务是一门主要研究国际商品交换的具体过程的学科,也是具有涉外活动特点的实践性很强的综合性应用科学。本书对商品的品质、商品的数量、商品的包装、商品的价格条件、运输与保险、国际结算、出口单证操作、商品检验、索赔、不可抗力与仲裁、贸易谈判与贸易合同的订立、进出口合同的履行等国际贸易实务的基本内容与实践中的新进展做了详细的介绍和深入的论述。

本书可以满足高等院校的国际经济与贸易专业和经管类非国际经济与贸易专业的教学需要,同时对实际工作者而言也是一本比较实用的国际贸易理论和实务方面的参考书。

中国科学技术出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码:100081

策划编辑 林 培 孙卫华 责任校对 林 华

责任编辑 孙卫华 李惠兴 责任印制 安利平

电话:010-62103210 传真:010-62183872

<http://www.kjpbooks.com.cn>

科学普及出版社发行部发行

北京蓝空印刷厂印刷

*

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:23.875 字数:608 千字

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷 定价:39.80 元

ISBN 978-7-5046-4810-5/F.523

(凡购买本社的图书,如有缺页、倒页、
脱页者,本社发行部负责调换)

前 言

.....

目 录

第一编 理论篇

第一章 导论	1
第一节 国际贸易的产生与发展	1
第二节 国际贸易的基本概念与分类	8
复习思考题	14
第二章 国际分工与世界市场	16
第一节 国际分工的形成与发展	16
第二节 影响国际分工的因素	20
第三节 国际分工对国际贸易的影响	23
第四节 世界市场的形成、发展与特征	25
复习思考题	31
第三章 国际贸易的动因	32
第一节 古典国际贸易理论	32
第二节 生产要素禀赋理论及其发展	36
第三节 技术差距、技术变化与国际贸易	42
第四节 当代国际贸易理论	45
复习思考题	52
第四章 国际价值与国际市场价格	53
第一节 国际价值	53
第二节 国际市场价格	55
第三节 价值规律在国际贸易中的作用	59
第四节 国际贸易中的不平等交换与贸易条件	61
复习思考题	67

第二篇 国际贸易政策与措施

第五章 对外贸易政策	68
第一节 对外贸易政策的含义、类型与制定	68
第二节 对外贸易政策的演变	70
第三节 重商主义	74
第四节 自由贸易政策与保护贸易政策	76
第五节 超保护贸易政策	82
第六节 贸易自由化与管理贸易政策	85
复习思考题	90

第六章 对外贸易措施	91
第一节 关 税	91
第二节 非关税壁垒	100
第三节 鼓励出口的主要措施	112
第四节 鼓励出口的经济特区措施	117
第五节 出口管制方面的措施	121
第六节 国际贸易条约与协定	124
复习思考题	130
第七章 区域经济一体化	131
第一节 区域经济一体化概述	131
第二节 区域经济一体化理论	139
第三节 区域经济一体化对国际贸易的影响	145
第四节 主要区域经济一体化组织简介	148
复习思考题	156
第八章 世界贸易组织	157
第一节 从 GATT 到 WTO	157
第二节 WTO 协定的主要内容	160
第三节 WTO 的运行机制	164
第四节 GATT/WTO 与中国	169
复习思考题	174

第三篇 国际市场交易方式

第九章 跨国公司	175
第一节 跨国公司的定义与特征	175
第二节 跨国公司投资理论	181
第三节 跨国公司的经济影响	185
复习思考题	192
第十章 国际服务贸易	193
第一节 国际服务贸易概述	193
第二节 服务贸易的发展与地区分布	204
第三节 服务贸易总协定(GATS)	210
第四节 国际技术贸易与 WTO 知识产权协议	218
复习思考题	225
第十一章 其他国际贸易方式	227
第一节 经销和代理	227
第二节 寄售与展卖	231
第三节 招标投标	234
第四节 对销贸易	237
第五节 加工贸易	238

第六节 租赁贸易	242
复习思考题	246

第四第 货物进出口业务

第十二章 国际贸易术语和商品价格	247
第一节 有关贸易术语的国际贸易惯例	247
第二节 装运港交货的三种常用贸易术语	251
第三节 货交承运人的三种贸易术语	255
第四节 其他七种贸易术语	258
第五节 买卖合同中的作价方法	260
第六节 合同中的价格条款	261
第七节 进出口商品的成本核算	264
复习思考题	266
第十三章 商品品名、品质、数量、包装	268
第一节 商品的品名	268
第二节 商品的品质	269
第三节 商品的数量	275
第四节 商品的包装	277
复习思考题	282
第十四章 国际货物运输与保险	284
第一节 运输方式	284
第二节 合同中的装运条款	291
第三节 运输单据	295
第四节 海上货物运输保险的保障范围	299
第五节 我国海运货物保险条款	301
第六节 其他货运保险	304
第七节 伦敦保险业协会货物保险条款	306
第八节 买卖合同中的保险条款和货物保险的基本做法	308
复习思考题	311
第十五章 国际货款的收付	313
第一节 支付工具	313
第二节 汇付与托收支付方式	317
第三节 信用证支付方式	321
第四节 保行保函	326
第五节 国际保理	329
第六节 支付方式的选择	332
复习思考题	333
第十六章 商品检验、索赔、不可抗力和仲裁	334
第一节 商品检验	334

第二节 索赔	342
第三节 不可抗力	345
第四节 仲裁	347
复习思考题	350
第十七章 国际货物买卖合同的商定与履行	351
第一节 国际货物买卖合同的订立	351
第二节 合同的履行	357
第三节 违约及其救济方法	366
复习思考题	372
参考文献	373

第一篇 理论篇

国际贸易理论是建立在国际分工与世界市场基础之上的,研究的是国际贸易的动因与贸易利益在各国之间的分配。可以把国际贸易理论划分为西方国际贸易理论和马克思主义国际贸易理论两部分。

西方国际贸易理论流派繁多,探讨的多为国际贸易的动因。古典贸易理论从技术差异角度探讨国际贸易的起因与影响,而要素禀赋理论从要素禀赋差异探讨国际贸易的起因与影响,重叠需求理论从需求面探讨了国际贸易发生的原因。也有一些经济学家认为,比技术差异更为重要的是技术变化。20世纪70年代末,西方主流国际贸易理论出现了一次大的突破,以保罗·克鲁克曼为代表的经济学家,提出了“新贸易理论”,该理论从规模经济的角度说明了国际贸易的起因和利益来源,对国际贸易基础作出了一种新的解释。由于时代的局限,以及世界观和方法论的局限,这些学说不可避免地存在不足。我们应本着马克思主义的立场、观点和方法,去粗取精,弃其糟粕,吸取其科学合理的部分。

马克思主义国际贸易理论,博大精深,与时俱进,主要内容有国际价值理论、社会再生产理论、国际分工理论。马克思主义国际价值理论从价值形态上论证了一国发展对外贸易的必要性;社会再生产理论从实物形态上论证了一国发展对外贸易的必要性;国际分工理论是一国发展对外贸易的理论基础。在马克思主义国际贸易理论体系中,国际价值理论是最为丰富的篇章。进入21世纪,新情况、新问题层出不穷,我们必须根据情况的变化,不失时机地把马克思主义国际贸易理论推向前进。

第一章 导 论

国际贸易理论与实务是研究国际贸易的理论、政策、措施,以及进出口业务的学科。由于对外贸易要比国内贸易复杂得多,也困难得多。因此,学好国际贸易理论与实务课程是有难度的。在导论中,我们要搞清楚国际贸易的产生与发展,特别是第二次世界大战后国际贸易的新发展与新变化;理解国际贸易与经济增长的关系,掌握对外贸易促进经济增长的机制与条件。此外,国际贸易的基本统计概念、分类方法也是本章所要阐述的内容。

第一节 国际贸易的产生与发展

一、第二次世界大战前国际贸易产生与发展

(一) 对外贸易的产生

对外贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的。对外贸易的产生,必须具备以下条件: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。

在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力提度低下,人们只能依靠集体劳动来

获取有限的生活资料,然后按照平均的原则,在公社成员之间进行分配。因此,在那时,没有剩余产品,没有私有制,没有阶级和国家,也就不存在对外贸易。

在人类历史上第一次社会大分工后,原始社会的生产力得到了发展,产品开始有了少量剩余,在氏族公社、部落之间出现了剩余产品的交换。随着生产力的继续发展,手工业从农业中分离出来,形成了人类社会第二次大分工。手工业的出现,便产生了直接以交换为目的的商品生产。商品生产和商品交换的不断扩大,产生了货币,商品交换由物物交换变成了以货币为媒介的商品流通。随着商品流通的扩大,产生了专门从事贸易的商人,出现了第三次社会大分工。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。

(二) 奴隶社会的对外贸易

在奴隶社会,自然经济占统治地位,生产的目的是为了消费,商品生产在整个生产中微不足道,进入流通中的商品数量很少。同时,由于生产技术落后,交通工具简陋,使对外贸易的范围受到很大的限制。

在奴隶社会,对外贸易中的货物主要是奴隶和奴隶主阶级所追求的奢侈品,如宝石、装饰品、各种织物、香料等。当时欧洲希腊的雅典是贩卖奴隶的中心之一。

早在6000多年前,埃及就形成了最早的奴隶制国家。欧洲的罗马、雅典、腓尼基、迦太基等曾是繁荣的商业中心。我国在夏商时代已进入奴隶社会,贸易集中在黄河流域各国。

(三) 封建社会的对外贸易

在封建社会早期,封建地租采取劳役和实物形式,进入流通领域的商品不多。到了社会中期,随着商品生产的发展,封建地租由劳役和实物形转变为货币地租,商品经济得到进一步发展。在封建社会晚期,由于城市手工业的发展,商品经济和对外贸易都有了较大的发展,资本主义因素已孕育生长。

在封建社会,奢侈品仍然是对外贸易中的主要商品。西方国家以呢绒、酒等换取东方国家丝绸、香料和宝石等。

在封建社会,贸易范围不断扩大。在欧洲封建社会的早期阶段,国际贸易中心位于地中海东部。阿拉伯民族是公元7~8世纪的贸易民族,使们贩卖非洲的象牙,中国的丝绸,远东的香料、宝石等。公元11世纪以后,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,国际贸易的范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。

在公元前2世纪的西汉,我国就开辟了从断疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”。中国的丝、茶、瓷器通过“丝绸之路”输往欧洲。明朝郑和七次率领船队下西洋,又扩大了海上贸易。

(四) 资本主义社会的对外贸易

资本主义的原始积累则是在很大程度上依赖了地理大发现。1486~1487年,葡商牙航海家迪亚斯由欧洲大陆乘船南下发现了好望角;1492~1493年,意大利航海家哥伦布由西班牙出发,横渡大西洋发现了美洲新大陆;1497~1498年,葡萄牙航海家达伽马由欧洲绕道好望角到达印度;1519~1522年,葡萄牙航海家麦哲伦由欧洲横渡大西洋绕过美洲南端,再横渡太平洋,最后,绕过好望角回到欧洲,完成了人类第一次环球航行。地理大发现使西欧大西洋沿岸国家的繁荣取代了昔日地中海沿岸国家的繁荣。英国的势力到17世纪远远超过了其使殖民主义国家。

对外贸易为资本主义准备了劳动力、资本和市场。

从提供劳动力来看,资本主义国家以不同的方式,从农民手中夺去土地,把农民变为除出卖劳动力以外一无所有的“自由”工人。例如,英国在15世纪前后所发生的“圈地”、“清地”运动,大量农民从土地上被赶走,流离失所,沦为雇佣工人,耕地被改建成牧场,生产羊毛,出现“羊吃人”的现象。其重要原因便是因为羊毛与毛织品是当时英国的主要出口商品,国外销路旺盛,价格上涨,使生产羊毛比生产粮食可以取得更大的利润。这种把耕地变为牧场的兼并农民土地的过程,也就是为工业资产阶级提供劳动力的过程。另外,对外贸易的发展促进商品经济与货币交换的发展,使其使小生产者,如手工业者发生两极分化。他们中的一部分人日益破产,被迫成为劳动力的出卖者,也为工业资产阶级提供了劳动力。

从提供了货币资本来看,欧洲商业资产阶级通过对外贸易和使其手段,在16~18世纪,从世界各地运回的黄金达200吨,白银1.2万吨,其中大部分在欧洲转化为货币资本。

此外,对外贸易还开辟了市场。欧洲殖民主义者在16~18世纪先后发动了一系列商业战争,占领旧市场,征服新市场,不仅扩大了殖民统治,而且扩大了市场。非洲和拉丁美洲广大地区都卷入到世界市场中来。当时国际贸易的一个最残酷、规模最大的活动是欧洲各国将工业品运往非洲,交换廉价的黑奴,再运往美洲农场,换取大量的农产品及原料运回欧洲。非、美两洲航行途中被运送的黑奴成活率仅10%~20%。连接欧、非、美三洲的贸易航线被称为“死亡贸易三角”。

18世纪中期,英国资产阶级革命胜利并完成了工业革命,标志着资本主义生产方式的正式确立。随后欧洲其他国家也相继完成了工业革命,建立了资本主义制度。18世纪中期的工业革命又为资本主义生产提供了良好的物质基础,国际贸易有了空前的巨大发展。

18世纪后期至19世纪中叶是自由资本主义时期,原先局部的、地区性的交易活动转变成了全球性的国际贸易,贸易量迅速增长,贸易品种不断增加,贸易方式与支付方式也有较大进步,出现了凭样品交易方式、期货交易方式以及信贷、汇票和其他票据等新的贸易支付手段。贸易组织及其职能也有创新发展。

19世纪70年代后,资本主义进入垄断时期,主要资本主义国家的对外贸易被为数不多的垄断组织所控制,它们互相勾结,共同瓜分势力范围。资本输出开始出现并有较大发展。在贸易政策上,发达国家变以前较多倾向于自由贸易为竞相采取贸易保护主义。尤其是经过20世纪30年代初期的经济大危机,各国的贸易保护政策严重阻碍了国际贸易的发展。一直到第二次世界大战以前,国际贸易格局主要是发达资本主义国家输出工业制成品,而殖民地、半殖民地、附属国则向发达国家提供各种初级产品。20世纪的前50年,发生了两次世界大战和一次世界经济大危机。这三大事件使得国际贸易停滞了半个世纪。1950年的国际贸易大体相当于1900年的规模。

二、第二次世界大战后国际贸易发展

(一) 国际贸易增长速度明显超过世界经济增长速度

第二次世界大战以前,国际贸易增长速度与工农业生产的增长速度相比,高低交替出现。总的看来,国际贸易的增长速度较低。第二次世界大战结束后,情况发生了根本变化,国际贸易增长速度大大超过整体经济增长速度。世界经济年平均增长速度20世纪60年代为5%,70年代为4%,80年代为3%,1948~1999年为3.64%。而国际贸易平均增长速度,自1965年起至80年代中期保持在10%左右,1948~1999年为5.78%。虽然70年代出现两次石油危机,但并未影响国际贸易的高速增长。1980年比1970年国际贸易总出口额增长5.3倍,平均

每年递增 20.2%，成为国际贸易增长最快的时期^①。

（二）服务贸易增长速度明显超过货物贸易增长速度

“服务贸易”一词的出现不过 30 年的时间，但其中包含的某些服务要素的交换却有着悠久的历史。从历史上看，服务的交换和贸易随着货物商品贸易的产生而问世，并随着货物商品贸易的发展而不断壮大。但是，从 20 世纪 70 年代开始，服务贸易超越货物贸易以更快的速度增长。2000 年比 1970 年，世界货物商品贸易出口额由 3145 亿美元增加到 57800 亿美元，增长 17.4 倍，商国际服务贸易出口额则由 710 亿美元，增长到 14200 亿美元，增长 19 倍。

（三）高科技产品的国际贸易比重不断上升

以微电子技术、生物工程为代表的新的科技革命和产业革命正在迅速崛起。它们的成果已经渗透到社会经济生活的各个方面。如电子银行、电子货币、电子商务以及众多的转基因生物，甚至在军事上已出现电子战。由于这种高科技成果的出现，国际贸易的商品结构正在发生重大的变化。在发达国家的出口中，高新科技产品的出口均达到 40% 以上，并且呈现上升的趋势，不久就会超过传统产品出口的比重，成为主要的基本的出口商品。

（四）多边贸易组织的作用不断扩大

世界贸易组织的前身是关贸总协定。在关贸总协定存在的 46 年间（1948～1994 年），经过八轮（又称 8 个回合）的谈判，尤其是乌拉圭回合的谈判，大大扫除了国际贸易中的障碍，明显降低了各国的关税，使发达国家的平均关税降至 1%～3%，发展中国家的平均关税降至 13%～15%，有力地促进了国际贸易的发展。在关贸总协定的基础上，1995 年成立的世界贸易组织（WTO）在促进国际贸易发展方面将更加有效。

地区经济一体化组织是多边贸易组织的另一种形式。它在推动本地区贸易和投资自由化方面取得了实质性进展，特别是 20 世纪 90 年代，无论是发达国家还是发展中国家的地区经济一体化组织，其区域内的贸易和投资增长速度都超过了区域外的增长，成为推动世界贸易增长的重要因素之一。据国际货币基金组织的资料：欧盟（EU）区域内的贸易占其对外贸易的比重由 1990 年的 59% 提高到 1998 年的 62.5%；北美自由贸易区从 41.4% 提高到 51%；拉美南方共同市场从 8.9% 提高到 24.8%；东盟从 18.7% 提高到 20.6%；安第斯共同体从 3.8% 提高到 10%。

（五）跨国公司及其国际贸易迅猛发展

2001 年《世界投资报告》指出，6 万多家跨国公司在世界拥有 80 万家海外分公司。跨国公司间的贸易以及公司内部的贸易目前占整个国际贸易总额的 70% 以上。随着跨国公司的进一步发展，国际贸易越来越被它们垄断，或者说，国际贸易越来越演变为跨国公司的贸易。跨国公司一般都将贸易与投资二者同时并举，只不过不同时期有不同的侧重点而已。当遇到贸易壁垒，或母国制造成本太高时，它就更多地向外投资，以绕过贸易壁垒，或寻求产品的低成本。这种情况下，投资就代替了贸易。反之，则更多地发展贸易。因此，不能独立地考察贸易与投资，必须将二者结合起来。

^① 杨圣明主编，《马克思主义国际贸易理论新探》，经济管理出版社 2002 年版第 23～24 页；胡涵钧主编，《新编国际贸易》，复旦大学出版社 2000 年版第 3 页。

三、国际贸易与经济增长

(一) 国际贸易世界经济中“传递”的重要渠道

“传递”是指一个国家经济的盛衰如何对另一国发生影响。国际贸易是各国经济活动相互传递的重要渠道。

各国经济通过对外贸易“传递”的过程是：①世界市场价格变动→国内开放部门（经营对外贸易部门）价格变动→国内非开放部门价格变动；②国内价格变动→产量与就业变动；③产量与就业变动→整个经济的变动（上升或下降）。

影响传递的因素有：①一国经济的开放程度；②一国进口额与出口额在世界总进口额与总出口额中的比重，以及一国对某些国际性商品的供给量与需求量在该种商品的世界总供给量与总需求量中的比重；③双边贸易关系；④各国经济政策，特别是对外贸易政策。

在历史上，英国经济的迅速发展通过对外贸易的“传递”，带动了美国、加拿大等的经济发展。第二次世界大战后，美国经济的发展带动了德国、韩国、中国台湾等的经济发展。随着资本和生产的国际化，以及经济全球化的发展，这种“传递”作用日益加强。

(二) 对外贸易促进经济增长的机制

1. 对外贸易与经济增长关系的理论

古典经济学家亚当·斯密认为，对外贸易为一国的剩余产品提供了出路。

“剩余物出口”（Vent for Surplus）理论认为，假定贸易前一国处于不均衡状态，存在闲置的资源或过剩的产品，该国由封闭转向贸易后，出口所带来的收益或由此而增加的进口不需要从其他部门转移生产要素，必然促进该国的经济增长。此外，分工的发展是促进生产率增长的主要因素，而分工的程度则受到市场的强烈约束。对外贸易是市场扩大的显著标志，必然能够促进分工的深化和生产率的提高，加速经济增长。他认为，对外贸易为一国的剩余产品提供了出路。

因尼斯（H. Innis）在20世纪30年代根据加拿大对外贸易和经济发展的历史得出了“大宗产品”（staple）理论。所谓大宗产品，是指原材料或自然资源密集型产品。这些产品的开发和新发现，常常导致大量的出口剩余；这些剩余由出口吸收，可以减少国内资源的闲置和失业，增加国民收入，提高储蓄与投资，从而带动整个经济的增长。

刘易斯1954年提出的二元经济模型与发展中国家有密切的联系。他把发展中的经济划分为资本主义部门（即工业部门）和非资本主义部门（即传统农业部门）。认为，一国通过发展资本主义部门的生产并出口产品，进口非资本主义部门生产的产品，将有助于扩大资本主义部门的市场与需求，并降低工资水平，进一步增加资本主义部门的利润，促进经济增长。

联系到19世纪后半期至第一次世界大战前许多国家利用对外贸易促进经济增长的事实，对外贸易是“经济增长的发动机”（Engine for Growth）的观点应运而生。

有些经济学家提出相反的观点。50年代以来，普莱维什（R. Prebisch, 1950, 1959, 1963）和辛格（H. W. Singer, 1959）等认为，出口初级产品国家的贸易条件有长期恶化的趋势。人们往往把“初级产品贸易条件长期恶化论”称为“普莱维什-辛格”命题（P-S Hypothesis）。

巴格沃蒂（Bhagwati, 1958）通过对发展中国家出口贸易的观察和分析，发现在某种特定的情况下，一国出口供给能力的增长，会使该国的贸易条件过度恶化，使本国的福利水平

反而不及经济增长前的水平,这种情况被称为“恶性增长”(Immiserizing Growth)。由于这种现象是由巴格沃蒂发现并命名的,故亦称“巴格沃蒂效应”(Bhagwati Effects)。

1970年,克拉维斯(I. B. Kravis)明确指出,对外贸易不是经济增长的“发动机”,而只是经济增长的“侍女”(Handmaiden)。他认为,一国的经济增长主要由国内因素决定,外部需求只构成对增长的额外刺激,这种刺激在不同国家的不同时期有不同的主要性。

20世纪70年代末期以来,人们注意到,实行外向型战略的国家或地区,实现了较高的经济增长率。巴拉萨(B. Balassa, 1978)、泰勒(W. Tyler, 1981)、费德(G. Feder, 1982)等利用跨国界的横截面数据或单个国家的时间序列数据,对出口和经济增长之间的关系作了许多回归分析,大多得出了出口能促进经济增长的结论^①。

80年代中期以来,以罗默(P. Romer)和卢卡斯(R. Lucas)为代表的新增长理论把创新作为推动生产率增长的核心因素。可以认为,对外贸易通过广阔的市场、更为频繁的信息交流和更为激烈的竞争能够促进创新活动,从而推动经济增长。

2. 出口与进口促进增长的机制

对外贸易与经济增长关系的各种学说都提出了外贸对经济增长的影响,但又都不全面。总体看来,出口与进口促进经济增长的机制如下。

(1) 出口促进经济增长的机制。出口作为国内生产总值的一部分,它的增加意味着本国可支配收入的增加,可以有更多的投资用于扩大再生产;通过出口部门与其他产业在投入产出方面的联系效应,使出口扩张的影响传递到其他产业中;出口贸易扩大了市场范围,使国内生产摆脱了国内市场对企业规模的限制,具有规模报酬递增的产业能够获得规模经济;出口贸易可以促进一国资源的开发与利用,使其不受国内市场的限制;市场的扩大促进本国企业的技术创新。

(2) 进口促进经济增长的机制。技术和设备的进口直接促进国内生产的发展和生产率的提高,其作用类似于技术创新对增长的刺激,节省了创新的成本;国外新产品的进口对本国的生产与消费有示范效应,国内企业通过“边干边学”(Learning by Doing),加速了新产品开发,同时,进口的新产品还会使消费者的嗜好发生转移,产生新的需求,这种新需求是国内建立新产业的刺激因素;通过进口节约国内的资源,降低生产要素的价格,从而增强国内产品的竞争力;进口产品给国内企业带来了竞争,激烈的竞争必然加速低效率企业提出市场的过程,同时促进高效率企业达到合理的规模,国内企业面对市场竞争的压力,不得不降低成本和提高经营效率。

3. 外贸促进经济增长机制发挥作用的条件

(1) 需要市场主体。国内企业要成为自主经营、自负盈亏的市场主体,这样,企业才可能对来自外贸的促进作出反应。如果企业不成为市场主体,企业就不会因为出口引起的市场的扩大而积极进行创新活动,不会谋求最佳的规模经济,由出口获得的收入也不会得到有效的利用;面对进口的压力,企业也不会努力谋求自身效率的提高。

(2) 需要商品市场和要素市场。如果缺乏国内统一的商品市场和要素市场,出口部门的扩张就难以通过联系效应传递到相关产业中,由进口引起的资源的重新配置也难以实现。

(3) 保证国内企业能获得贸易利益。如果对外贸易活动由外国人控制,那么,本国企业

^① 杨全发:《中国对外贸易与经济增长》,中国经济出版社1999年版第29页。

获得的利益就很有限。在跨国公司对国际贸易活动的影响明显增强的现实下,国内企业丧失贸易利益的可能性增加了。

(4) 要有一定的贸易量。贸易量必须足够大,并持续足够长的时间,以保证对国内企业足够的、持续的刺激。

(三) 对外贸易是“经济增长的发动机”学说

1. 对外贸易是“经济增长的发动机”学说的基本观点

20 世纪 30 年代罗伯特逊 (D. H. Robertson) 提出了对外贸易是“经济增长的发动机”的命题。50 年代诺克斯 (R. Nurkse) 根据自己对 19 世纪英国和新移民地区经济发展原因的研究,发展了这一命题。他认为,19 世纪国际贸易的发展是许多国家经济增长的主要原因。现由是:

(1) 各国按照比较优势原则进行国际贸易,通过“两优取重、两劣取轻”的办法进行专业化分工,使资源得到有效的配置,增加了产量。通过交换,各国都得到了多于自己生产的消费量。诺克斯认为,这是对外贸易的直接利益。

(2) 对外贸易通过一系列动态转换过程,把经济增长传递到国内各个经济部门,从而带动国民经济的全面增长,这一点很重要。这是对外贸易产生的间接动态利益。诺克斯指出,19 世纪的国际贸易具有这样的性质:中心国家经济上的迅速增长,通过国际贸易传递到外围的国家。它是通过初级产品的迅速增加的需求面把增长传递到那些地方去的。

诺克斯认为,19 世纪的贸易不仅是简单地把一定数量的资源加以最适当的配置的手段,它尤其是经济增长的发动机。

2. 20 世纪对外贸易是“经济增长的发动机”学说不适用的原因

诺克斯认为,这一学说适用于 19 世纪,主要论据是英国的经济发展通过对外贸易带动了新兴国家美国、加拿大、阿根廷、澳大利亚、新西兰和南非等国家的经济发展,成为它们“经济增长的发动机”。到了 20 世纪,中心国家的经济增长并未通过初级产品需求的增加而把经济增长传递到其他国家去。他认为,发生这种变化的原因有:发达国家的工业由轻工业结构转向重工业结构(技术和化学工业),由原料含量高的工业转向原料含量低的工业;在发达国家的国内生产总值中,劳务部门所占的比重增加,因而对原料的需求落后于生产的增加;对农产品需求的收入弹性低;农业保护主义蔓延;工业原料的节约使用,如电解镀锡、金属回收和再加工等;合成原料和人造原料越来越多地代替天然原料。

20 世纪 60 年代以后,亚洲新兴工业化国家或地区采取的出口导向战略取得了成功,外向型经济国家的经济实绩明显优于内向型经济的国家。这一学说又再度流行。

3. 对对外贸易是“经济增长的发动机”学说的评价

从对外贸易能够促进经济增长来看,这一学说是具有积极意义的,也应该承认,对外贸易具有间接的动态利益。但是,这一学说存在着以下的片面性。

(1) 夸大了对外贸易的作用。一个国家的经济发展除了生产关系因素外,主要有四个要素,即市场的扩大、资本的积累、科学技术的进步和先进的管理。这些要素是相互影响的,只有综合起来,经济才能迅速发展。

(2) 忽视了生产对经济增长的作用。从生产和贸易的关系看,两者相互依存,相互促进,但归根到底还是受生产制约的,没有生产的发展,贸易就成了无源之水,无本之木。该学说只谈贸易对经济增长的作用就有些片面。

(3) 忽视了对对外贸易促进经济增长的条件。对外贸易促进经济增长需要一定的条件,因此,对外贸易对经济增长的促进作用并不是时时或处处都有的。

第二节 国际贸易的基本概念与分类

一、国际贸易与国内贸易的比较

(一) 国际贸易概念的界定

国际贸易(International Trade)是指世界各国(地区)之间商品(货物和服务)交换的活动,是各国(地区)之间劳动分工的表现形式,反映世界各国在经济上的相互依赖。

从一国(地区)的角度来看,它与世界其他国家(地区)之间商品交换活动,称为对外贸易(Foreign Trade)。有的国家如英国、日本等岛国,把它称为海外贸易(Oversea Trade)。由于对外贸易由商品的进口和出口两部分组成,人们有时也把它称为进出口贸易。

包括货物和服务的对外贸易成为广义的对外贸易。如果不把服务包括在内则成为狭义的对外贸易。

国际贸易和对外贸易都是超越国界的商品交换活动。从这一点来讲,两者是一致的。但它们也有明显的区别。前者着眼于国际范围;后者着眼于某个国家(地区)。

(二) 与国内贸易相比,国际贸易的特点

国际贸易与国内贸易同属商品交换的范畴,都是通过商品交换活动实现商品价值的方式。交易过程大体相同。经营的目的都是取得利润或经济效益。

1. 对外贸易比国内贸易的困难多

(1) 语言不同。在国际贸易中各国如使用同一种语言,不会有语言困难。但实际上各国语言差别很大。为值交易顺利进行,必须采用一种共同的语言。当今国际贸易中最通行的商业语言是英文。但英文在有些地区使用还不普遍。因此,除通晓英文外,还要掌握一些地区的语言。

(2) 法律、风俗习惯不同。各贸易国家的商业法律、风俗习惯、宗教、信仰并不完全一致,有的差别很大,这些都给国际贸易的顺利进行造成了很大的困难。

(3) 贸易障碍多于国内贸易。为了争夺市场,保护本国工业和市场,各国往往采取关税壁垒与非关税壁垒来限制外国商品的进口。它们对对外贸易造成了许多障碍。

(4) 市场调查困难。进行对外贸易,开拓国外市场,出口厂商必须随时掌握市场动态,了解贸易对家的资信状况。收集和分析这些资料不如国内贸易家得容易。

(5) 交易接洽困难多。因缺乏国际贸易共同法规,一旦出现贸易纠纷,不易顺利解决。

2. 对外贸易比国内贸易复杂

(1) 各国的货币与度量衡差别很大。在国际贸易中,应采用何种货币计价,两种货币如何兑换,各国度量衡不一致时如何换算,凡此种种,对外贸易都比国内贸易复杂。

(2) 商业习惯复杂。各国各地市场商业习惯不同,如何进行沟通,国际贸易中的规约与条例解释是否一致等,对外贸易也比国内贸易复杂,稍有不慎,便会影响贸易的进行。

(3) 海关制度及其他贸易法规不同。各国都设有海关,对于货物进出口都有许多规定。货物出口,不但在要输出国家输出口岸履行报关手续,而且出口货物的种类、品质、规格、

包装和商标也要符合输入国家的各种规定。

(4) 国际汇兑复杂。国际贸易货款的清偿多以外汇支付,而汇价依各国采取的汇率制度、外汇管理制度而定,使国际汇兑相当复杂。

(5) 货物的运输与保险。国际贸易运输,一要考虑运输工具,二要考虑运输合同的条款、运费、承运人与托运人的责任,还要办理装卸、提货手续。为避免国际贸易货物运输中的损失,还要对运输货物加以保险。

3. 国际贸易风险大

(1) 信用风险。在国际贸易中,自买卖双方接洽开始,要经过报价、还价、确认而后订约,直到履约。在此期间,买卖双方的财务经营可能发生变化,有时危及履约,出现信用风险。

(2) 商业风险。在国际贸易中,因货样不符、交货期晚、单证不符等,进口商往往拒收货物,从而给出口商造成了商业风险。

(3) 汇兑风险。在国际贸易中,交易双方必有一方要以外币计价。如果外汇汇率不断变化,信息不灵,就会出现汇兑风险。

(4) 运输风险。国际贸易货物运输里程一般超过国内贸易,在运输过程中发生的风险也随之增多。

(5) 价格风险。贸易双方签约后,货价可能上涨或下跌,对买卖双方造成风险。因对外贸易多是大宗交易,故价格风险更大。

(6) 政治风险。一些国家因政治变动以及贸易政策法令不断修改,常常使经营贸易的厂商承担很多政治变动带来的风险。

4. 国际贸易的决策难家大^①

从认识论的角度来看,对外贸易决策的信息处理量和难度要大于国内贸易。相对于贸易人员的理性界限来说,大多数国内贸易问题的分析难度会落在人的理使边界之内,而大多数国际贸易问题的分析难度会落在理性边界之外。换句话说,贸易人员的国内贸易的决策行为更多地表现为全面分析的“选美行为”,而他们的对外贸易决策行为则更多地表现为“解决问题”的“找钥匙行为”。

在国际贸易活动中,货易人员会更多地依靠建立在经验基础上的模糊估计,以“摸索、寻找、试试看”的“找钥匙”方式,以求发现一个虽然不是最优,却能够解决问题的、“足够好”的解决方案。

随着世界经济一体化的发展,随着贸易人员认识求平的不不断提高,国际贸易难度的分布曲线会渐渐左移,而货易人员的理使边界线会不断右移。等到这种量变积累到一定程度,国际贸易学的规律与国内贸易学的规律就会渐趋统一。

二、国际贸易的基本统计概念

统计国际贸易状况,经常需要使用下列基本统计概念或指标。

(一) 总贸易与专门贸易

各国在进行对外贸易统计时,所采用的统计方法存在差异,一些国家采用总贸易,而另一些国家采用专门贸易。

^① 梁能著:《国际商务》,上海人民出版社1999年版,第9-11页。