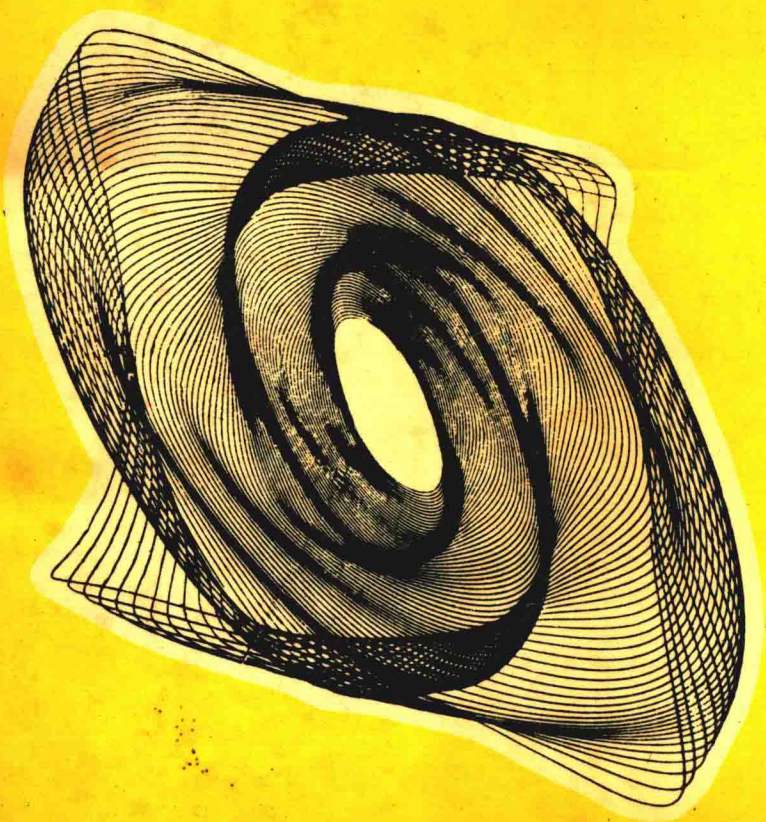


GUO JI MAO YI

国际贸易

李汉君 主编



中国财政经济出版社

T74
50

30/32

国际贸易

李汉君 主编

中国财政经济出版社

(京)新登字038号

国 际 贸 易

李汉君 主编

*

中国财政经济出版社出版发行

(北京东城大佛寺东街8号)

各地新华书店经销

北京印刷二厂印刷

*

850×1168毫米 32开 11印张 278千字

1995年2月第1版 1995年2月第1次印刷

印数: 1—5000册 定价: 9.50元

ISBN 7—5005—1595—2/F·1505

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 国际贸易的基本概念与分类	(1)
第二节 国际贸易与国内贸易的关系	(10)
第三节 国际贸易的研究对象、内容和范围	(14)
第四节 国际贸易的产生、发展及其对经济的影响	(15)
第二章 国际分工与世界市场	(27)
第一节 国际分工的形成与发展	(27)
第二节 影响国际分工发展的因素	(32)
第三节 国际分工与国际贸易	(36)
第四节 世界市场	(38)
第五节 世界市场的运销渠道与信息网络	(44)
第六节 进入世界市场的途径	(46)
第三章 国际价值与国际市场价格	(50)
第一节 国际价值的形成	(50)
第二节 国际市场价格	(53)
第三节 价值规律在世界市场上的作用	(57)
第四章 西方国际贸易理论	(60)
第一节 前资本主义时期的国际贸易理论——重商主义学说	(60)
第二节 资本主义自由竞争时期的国际贸易理论 (17世纪后期—19世纪)	(63)
第三节 垄断资本主义时期(二战前)的国际贸易理论	(76)

第四节	二次战后的国际贸易理论	(85)
第五章	国际贸易方式	(94)
第一节	主要国际贸易方式	(94)
第二节	国际贸易方式的发展	(103)
第六章	国际资本流动与国际贸易	(112)
第一节	国际资本流动及其特点	(112)
第二节	国际资本流动对国际贸易的影响	(117)
第七章	国际服务贸易与技术贸易	(121)
第一节	国际服务贸易概述	(121)
第二节	国际技术贸易	(128)
第八章	对外贸易政策与管理	(141)
第一节	对外贸易政策的类型与演变	(141)
第二节	对外贸易政策的制定与执行	(147)
第三节	对外贸易的管理	(149)
第四节	中国对外贸易政策与管理	(158)
第九章	关 税	(165)
第一节	关税及其作用	(165)
第二节	关税的种类和征收方法	(169)
第三节	关税效应分析	(179)
第四节	关税水平与保护率的计算	(183)
第十章	非关税壁垒	(187)
第一节	非关税壁垒及其特点	(187)
第二节	非关税壁垒的主要形式	(189)
第三节	非关税壁垒对国际贸易的影响	(199)
第十一章	鼓励出口与出口管制	(204)
第一节	鼓励出口的措施	(204)
第二节	经济特区	(212)
第三节	出口管制的措施	(222)

第十二章 国际贸易中的竞争与垄断	(226)
第一节 国际贸易中的竞争.....	(226)
第二节 国际贸易中的垄断.....	(235)
第三节 竞争与垄断对国际贸易的影响.....	(247)
第十三章 经济一体化与国际贸易	(249)
第一节 经济一体化的形成和发展.....	(249)
第二节 经济一体化对国际贸易的影响.....	(254)
第三节 经济一体化理论.....	(256)
第十四章 国际贸易条约与协定	(267)
第一节 国际贸易条约与协定概述.....	(267)
第二节 主要国际商品协定及协议.....	(275)
第三节 关税与贸易总协定.....	(280)
第四节 世界贸易组织.....	(297)
第十五章 对外贸易发展战略与建立国际经济贸易新秩序	(305)
第一节 发展中国家对外贸易发展战略.....	(305)
第二节 中国对外贸易发展战略.....	(309)
第三节 国际经济贸易新秩序.....	(315)
第十六章 国际贸易发展趋势及世界各主要国家贸易概况	(318)
第一节 国际贸易发展趋势.....	(318)
第二节 美国的对外贸易概况.....	(323)
第三节 日本的对外贸易概况.....	(328)
第四节 欧洲经济共同体的对外贸易概况.....	(330)
第五节 发展中国家的对外贸易概况.....	(333)

第一章 绪 论

第一节 国际贸易的基本概念与分类

一、国际贸易的基本概念

(一) 对外贸易与国际贸易 (Foreign Trade, International Trade)

所谓国际贸易,又称世界贸易是指世界各国或地区之间商品和劳务的交换活动,即国际间的商品流通。传统的商品交换主要指有形商品交换。随着社会生产力的发展、科学技术进步和贸易方式不断增多、改进,商品的涵义也在不断扩大。因此,广义的商品交换不仅包括了有形商品交换,还包括了各种服务性行业这些无形商品的交换。

对外贸易,又称国外贸易是指一个国家或地区同其它国家或地区所进行商品交换的活动。有些海岛国家,如英国、日本等常用海外贸易 (Oversea Trade) 来表示对外贸易。对外贸易是一国国民经济的重要组成部分,是内部经济向外延伸部分。各国的对外贸易构成了国际贸易。对外贸易主要由商品进口与出口两部分组成,因此也称商品的进口、出口贸易。

(二) 进口、出口和贸易差额 (Import, Export, Balance of Trade)

进口是指一个国家或地区由它国或地区购进商品,用于本国生产和生活的消费。购进商品的国家叫进口国;进口商品所支付的货币总额叫进口额。广义的进口,除有形商品外,还包括运输、保险、国际旅游、文化、艺术、金融、技

术等这些无形商品的进口。

出口是指一国或地区生产或加工过的商品向它国或地区出售。广义的出口也包括了有形和无形商品的出口。出口是一国外汇的主要来源。出口商品收入的货币总额叫出口额。一个国家或地区在一定时期内（一般为一年），将某种商品的出口数量或金额与进口数量或金额相比较，若出口大于进口，即为净出口（Net Export）；如果进口大于出口，则为净进口（Net Import）。

对外贸易差额是指一个国家或地区在一定时期内进口额与出口额之间的差额。对外贸易差额是衡量一国对外贸易的重要指标。若出口额大于进口额称为贸易顺差（Favourable Balance of Trade），也叫贸易盈余或出超。若进口额大于出口额称为对外贸易逆差（Infavourable Balance of Trade），也叫对外贸易赤字或入超。贸易顺差表明一国外汇有净收入，外汇储备增加，说明该国商品竞争力较强，商品在国际市场上处于有利地位。贸易逆差表明一国有货币净支出，外汇储备减少，黄金外流或形成负债，说明该国商品的竞争力差，商品在国际市场上处于不利地位。因此，一般来说，一个国家或地区都希望出口大于进口，收入大于支出，以增强对外支付能力。但对经常保持顺差的国家来说，由于长期顺差，造成外汇大量积压，未能及时用于国内的生产建设，且与对应的逆差国之间易产生贸易矛盾，因此一时的逆差也并非绝对的坏事，长期保持顺差不一定有利。

（三）贸易额与贸易量（Trade Value, Quantity Trade）

贸易额是指一定时期内用货币表示的贸易规模。一个国家的对外贸易额是指进口额与出口额相加之和。国际贸易额是指世界各国出口额或进口额之和。而不是指世界各国出口额和进

口额的总和，也不是世界各国对外贸易的总和。与一国的进出口额不同，世界进出口总额没有任何独立的经济意义，因为一国的出口，就是另一国的进口，如果把各国进、出口额相加，计算就重复了。世界各国一般都是按离岸价格（FOB，即启运港船上交货价，其中不包括保险费和运费）计算出口额，按到岸价格（CIF，即成本加保险费、运费）计算进口额。所以，世界进口额总是大于出口额。为了更准确地表示国际贸易规模，通常把各国的出口额相加之和作为国际贸易额。国际贸易额的计算单位，一般要把各国的货币折合成同一种货币来表示。一般都用美元来表示国际贸易额。

由于国际贸易额受国际市场的价格变动及各国货币汇率变动影响较大，一般用世界贸易量来表示国际贸易的真实规模。因此，通常用一定时期（某一年或几年）的出口或进口商品价格指数作为基期价格，来计算其他时期或年份的国际贸易额的物量变化。也就是用基期进口或出口价格指数，去除进口或出口额，以剔出价格变动因素，得出反映世界贸易实际规模的近似值，即世界贸易量。

（四）总贸易和专门贸易（General Trade, Special Trade）

总贸易是以货物通过国境作为标准进行统计的对外贸易额。据此，凡进入国境的商品一律列为进口；凡离开国境的商品一律列为出口，前者叫做总进口，后者叫做总出口。在总出口中又包括国内出口和复出口，复出口是指未经加工的进口商品的出口。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。中国、日本、英国、加拿大、澳大利亚等90多个国家和地区采用这种划分标准。它的大小说明该国在世界贸易中所处的地位。

专门贸易是以货物通过关境作为标准进行统计的对外贸易额，当外国商品进入国境后，暂时存在保税仓库，不进入关

境，一律不列为进口，只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出，进入关境的商品，才列为进口，称为专门进口。专门进口额加上专门出口额称为专门贸易额。美国、德国、意大利等80多个国家采用这种划分标准。

联合国所公布的各国贸易额一般都注明是总贸易额还是专门贸易额。它说明了一个国家自身的进出口状况。

(五) 国际收支 (Balance of Payment)

国际收支是指一国对所有其他国家或地区在一定时期内所发生的全部对外支出与收入的对比，也叫国际收支平衡表。如果收入总额大于支出总额，则为国际收支顺差或盈余 (Surplus)。反之，收入总额小于支出总额，则为国际收支逆差或赤字 (Deficit)。国际收支一般可分为三大类：一类是经常项目 (Current accounts)，包括有形、无形商品贸易和单方面转移收支；另一类是资本项目 (Capital accounts)，包括长、短期资本的输出输入；第三类是平衡项目。

(六) 贸易条件 (Term of Trade)

贸易条件，也称贸易比价，是指一国在对外贸易中出口商品与进口商品的交换比率。贸易条件通常是以贸易商品价格指数 的比值来表示。即出口商品价格指数和进口商品价格指数的比率。公式为：

$$\text{贸易条件} = \frac{\text{出口商品价格指数}}{\text{进口商品价格指数}}$$

影响进出口商品交换比率 (贸易条件) 的主要因素是各种商品价格波动幅度和其在价格指数中所占的权数。贸易条件是衡量一国 (地区) 对外贸易经济效益的一种综合性指标。从出口商品或进口商品价格的变动上，可以看出它对国民经济的影响。当出口与进口商品价格指数之比大于 1 时，说明贸易条件对国民经济发展有利。当其比值小于 1 时，则对国民经济发展

展不利。

(七) 对外贸易依存度 (Ratio of Dependence on Foreign Trade)

对外贸易依存度是指商品和服务的出口(X)和进口(M)总额之和占国民生产总值 (GNP) 的比值。也就是出口依存度 (X/GNP) 和进口依存度 (M/GNP) 之和。出口依存度 (Export Dependence), 又称平均出口倾向 (Average Propensity to Export), 是出口额对国民生产总值的比率 (X/GNP)。进口依存度 (Import Dependence), 又称平均进口倾向 (Average Propensity to Import), 是进口额对国民生产总值的比率 (M/GNP)。贸易依存度是开放经济的重要指标之一, 它反映出一个国家或地区参与国际分工和国际经济技术合作程度。贸易依存度也衡量着一国(地区)对世界经济变动的敏感性。贸易依存度大, 说明该国(地区)经济易受世界经济危机和其它突然因素的冲击, 一般需要在出口商品结构和地区市场构成方面采取缓减措施。

(八) 国际贸易商品结构 (International Trade by Commodities)

国际贸易商品结构是指各种不同类别的商品在国际贸易中所占的地位。一般是以不同类别的商品在出口或进口总额中所占的比重来表示。各国经济制度、工农业发展水平、自然资源丰缺程度, 以及对外贸易政策等, 决定了不同国家的进出口商品结构。

(九) 国际贸易地理方向 (Direction of International Trade)

国际贸易地理方向是指各大洲、各国(地区)或各经济集团在国际贸易中所占的比重。一般按洲、国别、地区分别计算。如: 欧洲、美国、亚太地区等; 也可按工业发展水平计

算，发达国家和发展中国家；发展中国家又可细分为石油输出国和非石油输出国等。

二、国际贸易的分类

国际贸易性质复杂、种类繁多，按不同的分类标准，国际贸易可以分为不同类型。

（一）按贸易商品流向分类

按贸易商品流向可分为：出口贸易、进口贸易、过境贸易、复出口贸易、复进口贸易。

出口贸易 (Export Trade) 是指将本国生产或加工的商品运往他国市场销售。亦称为输出贸易。

进口贸易 (Import Trade) 是指将外国商品输入本国国内市场销售。

过境贸易 (Transit Trade) 是指甲国经过丙国国境向乙国运送商品，对丙国来说，就是过境贸易。

复出口贸易 (Re-export Trade) 也叫再出口贸易，是指一国从它国进口商品后，没经加工又输出到国外进行销售。

复进口贸易 (Re-import Trade) 是指输出国外的本国商品未经加工又重新输入国内。复进口多属偶然现象，或是由于出口商品的质量不合格而退货，或是出口商品在国外的价格比国内价格低以及非正当原因造成的。

（二）按商品交换的内容分类

按商品交换的内容可分为：有形商品贸易、无形商品贸易。

有形商品贸易 (Tangible Goods Trade or visible Trade) 是指实物商品的进出口。因为这类商品是有形的，可以看得见，具有自然物质形态，亦称“有形贸易”。根据《联合国国际贸易商品标准分类》，把国际贸易商品共分为10大类，63章、233组、786个分組和1924个基本项目。这10类商品分别

是：食品及主要供食用的活动物（0类）；饮食及烟类（1类）；燃料以外的非食用粗原料（2类）；矿物燃料、润滑油及有关原料（3类）；动植物油脂及油脂（4类）；化学品及有关产品（5类）；主要按原料分类的制成品（6类）；机械运输设备（7类）；杂项制品（8类）；没有分类的其它商品（9类）。在国际贸易统计中，一般把0到4类商品称为初级产品，把5到8类商品称为制成品。

无形商品贸易(Intangible Goods Trade or Invisible Trade)是指服务、技术或其他非实物形态商品的进出口。主要包括：与商品进出口有关的一切从属费用的收支，如运输费、保险费、商品加工费、装卸费等及与商品进出口无关的其他收支，如国际旅游费用，外交人员费用、侨民汇款、使用专利特许权的费用、国外投资汇回的股息和红利、公司或个人在国外的收支等。以上各项中的收入，称为“无形出口”，各项支出，称为“无形进口”。

（三）按商品运输方式分类

按商品运输方式不同可分为：陆路贸易、海路贸易、空运贸易、邮购贸易。

陆路贸易(Trade by Roadway)是指用火车、汽车、管道等采取陆路运输商品方式的贸易。一般是大陆相连国家(地区)之间进行贸易往来所采取的方式。

海路贸易(Trade by Seaway)是指利用各种船舶通过海上运输商品方式的贸易。

空运贸易(Trade by Airway)是指用飞机航空运输商品方式的贸易。贵重物品、精密元件、鲜活商品、装饰品、资料等多采用此种方式。

邮购贸易(Trade by mail Order)是指商品通过邮件运输方式的贸易。

(四) 按贸易是否有第三者参加分类

按贸易是否有第三者参加可分为：直接贸易、间接贸易、转口贸易。

直接贸易 (Direct Trade) 是指商品生产国与商品消费国之间直接的贸易活动。

间接贸易 (Indirect Trade) 是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易活动。

转口贸易 (Entrepot Trade) 是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易活动，对第三国来讲，就是转口贸易。

(五) 按商品贸易清偿工具的不同分类

按商品贸易清偿工具的不同可分为：自由结汇贸易、易货贸易。

自由结汇贸易，又称现汇贸易 (Free-Liquidation Trade or Cash Trade)，是指直接用国际通用货币支付的贸易活动。在当今国际贸易中，做为国际支付手段的货币主要有：美元、英镑、德国马克、瑞士法郎、日元、法国法郎等。

易货贸易 (Barter Trade)，又称换汇贸易，是指两国间各以出口等值商品支付由对方进口商品的贸易活动。即两国间不使用现汇作为清偿工具，货币只作为计价手段的一种贸易活动。是双方进出口基本平衡的商品交换。

(六) 按交货时间进行分类

按交货时间不同可分为：现货贸易、期货贸易。

现货贸易 (Spots Trade) 是指已备商品的贸易。在交易达成后可马上交货。

期货贸易 (Forward Trade) 是指规定在一定时间内交货的贸易。

(七) 按贸易政策的不同分类

按贸易政策的不同可分为：自由贸易、保护贸易。

自由贸易 (Free Trade) 是指国家不干涉贸易问题，取消对进出口所设立的种种障碍和鼓励措施，允许贸易实行自由竞争。

保护贸易 (Protective Trade) 指国家广泛制订各种政策措施，使国内市场免受国外竞争，对本国出口商给予各种优惠和津贴，奖出限入，保护国内产业的贸易。

(八) 按参与贸易国的多少分类

按参与贸易国的多少可分为：双边贸易、三角贸易、多边贸易。

双边贸易 (Bilateral Trade) 是指两国间的贸易往来，双方都有向对方的出口，贸易支付在双边基础上进行结算，不参与对第三国的贸易结算。

三角贸易 (Triangular Trade) 是指双边贸易的扩大，两国之间进行贸易谈判，由于彼此的商品不适销对路，进出口不能平衡，使外汇支付产生困难而不能达成协议时，把贸易谈判扩大到第三国，在三国之间协调商品的进出口，使外汇收支平衡。

多边贸易 (Multilateral Trade) 是指在三个或三个以上国家间进行多边结算的贸易行为。两国间的贸易在进出口相抵后总会出现余额 (出超) 或入超，这时，就可用对某些国家的出超支付另外一些国家的入超，在许多国家间进行贸易的多边结算。

(九) 按参与贸易国经济发展水平情况分类

按参与贸易国经济发展水平情况可分为：水平贸易、垂直贸易。

水平贸易 (Horizontal Trade) 是指经济发展水平大致相同国家间的贸易。如发达国家间的贸易，发展中国家间的贸

易及区域性集团内的国际贸易。

垂直贸易 (Vertical Trade) 是指经济发展水平不同的国家之间的贸易。如经济发达国家与发展中国家之间的贸易。由于经济发达国家多处于北半球, 发展中国家多处于南半球, 故又称南北贸易。

国际贸易除上述类型外, 还有一些其它类型。如: 边境贸易 (Frontier Trade) 包括边境小额贸易和地方贸易两种形式。边境小额贸易是指相邻国家在其接壤地区, 当地居民在指定的集市和规定的品种、金额范围内, 进行生活必需品和生产资料的小额贸易。这是两国边民之间由于历史传统习惯所形成的, 以满足当地居民生活用品需要为目的的贸易。地方贸易是指两国毗邻的边境地区, 通过当地的贸易机构或指定的企业, 在政府允许的商品范围和限额内所进行的商品交换活动。边境贸易不纳入国家对外贸易范畴, 相互享有减免税收等优惠待遇。租赁贸易 (Rental Trade) 是由租赁公司以租赁形式将商品出租给租户使用, 租户不必交付商品货款, 只是定期按合同规定内容, 向出租公司交付一定租金的贸易方式。出租的商品一般都是价格昂贵的机器设备、交通工具等。其优点是, 租赁业务手续简便, 投产快, 减轻企业资金负担, 及时使用先进技术。并且, 租赁公司对商品拥有所有权, 可按期收回稳定的租金。由于这种贸易方式存在许多优点, 使租赁贸易在近年来有了迅速发展。

第二节 国际贸易与国内贸易的关系

国际贸易与国内贸易, 两者在性质上、业务上, 既有共同之处, 又各具特点, 既有区别又存在着密切的联系。

一、国际贸易与国内贸易的共同点

第一，无论是国际贸易还是国内贸易，都属于经济活动中的流通领域，都是商品和劳务的交换活动，交换作为流通过程，是把生产、分配和消费联系起来的中间环节。其经营的目的都是为了获得利润。所以，国际贸易与国内贸易所起作用 and 经营目的都是相同的。

第二，在生产和交换的关系上，生产决定交换，交换对生产起反作用，无论是国际贸易还是国内贸易都是如此。国内贸易商品种类、质量、规模既受到一国生产条件的限制，又对一国的生产和经济发展起到促进作用；同样，国际贸易的商品种类、质量、贸易规模，也是受贸易参加国生产条件的限制，对参加国的生产、经济发展，世界经济的繁荣乃至科学技术进步也会起到积极的促进作用。

第三，在国际贸易与国内贸易中价值规律都起着调节作用。不仅如此，二者都受商品流通领域中固有的其它规律，如供求规律、竞争规律和利润规律的制约。

二、国际贸易与国内贸易的区别

国际贸易与国内贸易相比，其不同之处主要表现在以下几个方面。

（一）国际贸易是联系国内生产与国外消费和国外生产与国内消费的桥梁和纽带。它是参与世界商品交换的大循环。国内贸易是直接联系国内生产和消费的桥梁和纽带，主要是国内商品流通的自我循环。

（二）国际贸易是涉及性质完全不同的两种分工（国际分工和社会分工）、两个市场（国内市场和世界市场）、两种货币（本国货币和国外货币）、两种价格（国内市场价格和国外