

国际贸易

高等专业函授教材

国际贸易

高等专业函授教材

目 录

第一章 绪 论	
第一节 国际贸易的概念	(1)
第二节 国际贸易的产生与发展	(2)
第三节 国际贸易的特点	(3)
第四节 国际贸易的分类	(8)
第五节 国际贸易中的一些基本概念	(11)
第二章 国际分工	(18)
第一节 国际分工概述	(18)
第二节 影响国际分工发展的因素	(21)
第三节 国际分工与国际贸易	(23)
第四节 国际分工学说	(27)
第三章 世界市场	(32)
第一节 世界市场的形成与发展	(33)
第二节 当代世界市场	(35)
第三节 世界市场的流通渠道	(38)
第四章 国际价值和国际市场价格	(45)
第一节 商品的国际价值	(45)
第二节 国际市场价格	(49)
第三节 价值规律在国际贸易中的作用	(63)
第五章 国际劳务贸易	(68)
第一节 国际劳务贸易的构成与发展	(68)
第二节 国际劳务贸易的分类、构成及方式	(70)
第三节 国际劳务贸易迅速发展的原因	(73)
第四节 国际劳务贸易的方式	(77)
第五节 国际承包劳务合同	(79)

第六节 国际旅游业	(81)
第六章 跨国公司与国际贸易	(85)
第一节 跨国公司的形成与发展	(85)
第二节 跨国公司的经营特点	(88)
第三节 跨国公司在世界市场上的垄断与竞争 ..	(91)
第四节 跨国公司的发展对国际贸易的影响	(92)
第七章 国际贸易政策	(97)
第一节 国际贸易政策概述	(97)
第二节 自由贸易政策	(99)
第三节 保护贸易政策	(101)
第八章 对外贸易政策措施	(109)
第一节 关税措施	(109)
第二节 非关税壁垒措施	(124)
第三节 鼓励出口措施	(135)
第四节 出口管制措施	(146)
第五节 促进对外经贸发展的经济特区措施	(149)
第九章 贸易条约与协定	(156)
第一节 贸易条约与协定	(156)
第二节 关税与贸易总协定	(163)
第三节 地区经济一体化	(167)
第十章 国际贸易与经济发展	(173)
第一节 国际贸易促进经济发展	(173)
第二节 发展中国家的贸易发展形式	(175)
附:辅导材料	(185)

第一章 绪 论

第一节 国际贸易的概念

国际贸易是指世界各国(地区)之间的商品(包括劳务和技术)交换活动。从一个国家的角度看这种交换活动,称为该国的对外贸易。从国际范围看,世界各国(地区)对外贸易的总和,就构成了国际贸易,亦称世界贸易。

在市场经济的世界里,经济上相互联系、相互依赖的最基本的表现形式是商品交换,而在国际间其表现形式就是国际贸易。

对外贸易与国际贸易都是指越过国界所进行的商品交换活动。从这一点说,两者是一致的。但是它们也有明显的区别,前者是着眼于某个国家,即一个国家(或地区)同其它国家(或地区)之间的商品交换;后者着眼于国际范围,即世界上所有国家(地区)之间的商品交换。

第二节 国际贸易的产生与发展

一、对外贸易的产生

国际贸易属于历史范畴,它是在一定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。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。

对外贸易产生在原始社会末期。在奴隶社会与封建社会,由于生产方式和交通条件的限制,国际贸易在当时的社会经济中都不占重要地位,贸易的范围和商品品种都有很大的局限性,贸易活动也不经常化。只有到了资本主义社会,国际贸易才获得广泛的发展,才真正具有了世界性。

二、对外贸易的发展

在资本主义生产方式下,国际贸易范围急剧扩大,国际贸易活动遍及全球,商品种类日益繁多,成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。

在资本主义生产方式准备时期,即16世纪至18世纪中叶,资本主义原始积累和工场手工业发展时期,由于工场手工业的广泛发展,劳动生产率得到了提高,促进了商品生产和商品交换的进一步发展,国际贸易也随之发展起来。

随着国际贸易的迅速扩大,交换的商品也比以前增多,并且出现了许多新的品种,主要是工业原料和城市居民的消费品。欧洲商人用贱买贵卖的办法榨取美洲、非洲当地居民的财富;用武力和欺骗的方法,将大批非洲黑人贩运到美洲,取得惊人的利润。当时的国际贸易成为欧洲商人掠夺殖民地人民的手段。

18世纪后半期和19世纪,资本主义国家相继发生并完成了产业革命。产业革命是资本主义机器大工业代替以手工业为基础的工场手工业的革命。随着蒸汽机的出现和应用

范围的扩大,特别是机器制造业的形成,机械化生产遍及工业、交通运输业、采矿业等部门,整个工业生产面貌发生了重大改变。机器大工业的建立,迅速提高了社会生产力,社会产品极大地增加,这就成为国际贸易大发展的物质基础。同时,交通运输和通讯联络工具的进步,火车代替马车,轮船代替帆船运费降低,时间减少,等于缩短了各国之间的地理距离,也为国际贸易大发展提供了可能条件。从1850年至1913年的63年间,世界工业生产增加了10倍,世界贸易量也增加了10倍,国际贸易规模空前扩大,成为真正意义上的世界性经济活动。

二次世界大战以后,世界政治经济形势发生了深刻的变化。国际贸易中出现了以下趋势:70年代中期以前国际贸易额和贸易量都有了空前的发展,发展速度超过二次大战前;商品结构中,工业制成品超过初级产品,新产品大量出现;贸易方式多样化,并日益与资本流动、工业技术活动结合在一起;跨国公司在国际贸易中的比重不断提高;发展很不平衡,美国在国际贸易中的绝对优势让位于美国、西欧共同体市场和日本三方鼎立的局面;70年代中期以前,“贸易自由化”趋势加强,此后保护贸易主义盛行,旧的国际经济秩序受到了发展中国家的挑战。

第三节 国际贸易的特点

国际贸易与国内贸易的一致性表现在:它们都是商品和劳务的交换,货物都从生产者向消费者转移;进行交易的过程大同小异;经营的目的是取得利润或经济利益。

但是,国际贸易与国内贸易相比,有更多的特殊性,具体

表现在以下方面。

一、国际贸易困难大于国内贸易

1. 语言不同

在国际贸易上各国如使用同一种语言,则不会出现语言困难。但实际上各国语言差别很大。为使交易顺利进行,必须采用一种共同的语言。当今国际贸易上最通行的商业语言是英语。诸如进行贸易交谈、通信、电报、签约和处理贸易上的各种单证,大部分都采用英文。所以进行贸易时必须通晓英文。但英文并不是通行无阻,有些地区使用还不普遍,还需使用其他语言。

2. 法律、风俗习惯不同

各贸易国家的商业法律并不完全一致,有的差别很大。国际贸易因为是涉及不同法律适用地区的交易,不论是买卖合同、运输合同与保险合同,一旦发行仲裁,控告等,这比起国内贸易问题的解决,困难要大。此外,各国风俗习惯、宗教、信仰都有许多不同。

3. 贸易障碍多

各国为了争夺市场,保护本国工业和市场,往往采取关税壁垒与非关税壁垒来限制外国商品的进口。出口商一方面要关心价格,以便竞争,还要研究如何打破关税与非关税上的限制。此外,许多国家还采取外汇管制的措施。出口货物所得到的外汇都须结售给国家;进口货物所需外汇也要向政府申请,使经营贸易者受到很大的约束。

4. 市场调查不易

进行国际贸易必须随时掌握市场动态,时时加以调查分析,交易才能顺利进行。但国外市场资料情报收集、整理与分

析比较困难,不象国内市场容易调查。

5. 贸易对手资信调查不易

交易开始前,买卖双方都要调查对方资信情况,但因各种原因,这种调查十分困难。如通过外国银行代为调查,往往过分简略。如委托征信所调查,虽然比较详尽,但费用较多。

6. 交易技术困难较多

因缺乏国际贸易共同法规,一般贸易商所遵循的是一些国际贸易上通行的惯例。这些惯例因不是国际条约,在法律上不具有强制力和约束力。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,出现纠纷时,虽有规则与惯例,也较难得到解决。

7. 交易接洽不便

国际贸易往往以电报信函接洽交易,旷时费日。现在虽然有国际电话、电传、通讯卫星等,但费用较高。即使亲自面谈,也不会一帆风顺。

二、国际贸易比国内贸易复杂

1. 货币与度量衡制度

国际贸易双方因国度不同,所使用的货币和度量衡制度会有所不同。在国际贸易中,应采用哪国货币作为计价结算工具?两国货币如何兑换?在两国度量衡不一致时,究竟采取何种单位为准?各种单位如何换算?凡此种种,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,怎样进行沟通?国际贸易中所遵循的规则和条例,其适用范围如何?解释是否一致?这些也比国内贸易复杂,稍有不慎,就会影响贸易。

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,都有准许、管制或禁止的规定。货物出口,不但要在输出国家办妥出口报关手续,而且出口货物的种类、品质、规格、包装和商标要符合输入国家海关的规定。一般来说,货物的进口报关手续更为复杂。

4. 国际汇兑复杂

国际贸易货款的清偿多以外汇支付,而外汇的价格(即汇价)依各国所采取的汇率制度、外汇管理制度而定,此外,外汇汇率分类很多,故计算国际汇兑方法相当复杂。

5. 货物的运输

国际贸易的货物运输,绝大多数采取海运,也有采用陆运、空运或邮寄的方式。在运输时,要考虑运输合同的条款、运费、承运人与托运人的责任,办理装运手续,提货手续,仲裁与索赔等。处理运输过程中的问题,也十分复杂。

6. 货物的保险

为了避免国际贸易货物运输过程中受到的损失,还要对运输货物加以保险。但洽购保险、确定保险条件、签订保险合同,划分保险人与被保险人的责任,计算保险费与货物受损时的索赔等,均比国内复杂。

三、国际贸易的风险大

经营国际贸易,可能发生的风险甚多,比较显著的有下列几种。

1. 信用风险

在国际贸易上,自买卖双方接洽开始,经过报价、还价、确认而后订立合同,再到卖方交货,买方支付货款,需经过一段相当长的时间。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。

2. 商业风险

在国际贸易中,进口商往往以各种理由拒受货物,对出口商来说这就是商业风险。拒收的理由多是由货样不符、交货期晚、单证不符等等造成的。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,但损失已发生。

3. 汇兑风险

在国妹贸易中,交易双方必有一方以外的币计价,但外汇汇率不断变化,如掌握不好,还要负担货物本身以外的汇兑亏损。

4. 运输风险

国际贸易货物运输里程一般比国内贸易遥远,在运输过程中发生的风险也随之增多。承担风险的人,有卖方、买方及保险公司。有些风险可由保险公司承担,但有些风险,无法由保险公司承担。如货物及时安全地运到目的地,就可保证买方取得经济效益。但如因天灾人祸,货物运抵时过境迁,市场发生变化或误期使用,买方就要受损。

5. 价格风险

贸易双方签好合同以后,在买方进货前,货物价格上涨,则卖方要承担其风险。国际贸易多为大宗买卖,买卖双方面临的价格风险更大。

6. 政治风险

世界各国大都实行贸易管制。这些贸易管制政策与措施受制于国内政治经济状况,常常予以修改。尤其是经济上处于困难地位的国家,具体的政策和措施往往是朝令夕改,变化很大。再加上一些国家内部的政局变动,常常使经营贸易者承担许多国内贸易所不需负担的政治风险。

第四节 国际贸易的分类

国际贸易分类颇多,可以从如下几方面来加以概述。

一、从货物移动方向分,可以分为三种贸易

1. 出口贸易

将本国生产和加工的商品运往他国市场销售,称为出口贸易或输出贸易。

2. 进口贸易

将外国商品输入本国国内市场销售,叫做进口贸易或输入贸易。

3. 过境贸易

凡甲国经过丙国国境向乙国运送商品,从丙国来讲,就是过境贸易。

出口贸易与进口贸易是就每笔交易的两面而言。对卖方而言,是出口贸易;对买方而言,就是进口贸易。此外,输入本国的货物再输出时,称为“再出口”;反之,输出国外的货物再输入本国时,称为“再进口”。一国往往在同类产品上既有出口也有进口,如出口量大于进口量,叫做净出口;反之,出口量小于进口量叫做净进口。

二、以国境和关境划分进出口,可分为两种贸易

1. 总贸易

许多国家划分进口出口以国境为标准。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再出

口。前者是指本国产品的出口,后者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。日本、英国、加拿大、澳大利亚、中国等国采用这个划分标准。

2. 专门贸易

许多国家划分进出口以关境为标准。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。对于从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品,则列为出口,称为专门出口。专门进口额加上专门出口额称为专门贸易额。联邦德国、意大利、瑞士等国采用这种划分标准。

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。

三、依照商品形式,可分为两种贸易

1. 有形商品贸易

它指有形的,可以看得见的商品的贸易。

2. 无形商品贸易

国际间交易的商品,如果是属于无形的劳务,象运输、保险、金融、旅游、技术等劳务的提供与接受,被称为无形商品贸易,它们是随着有形商品贸易而发展的。

二者的主要区别如下:有形商品的进口和出口额表现在海关的贸易统计上,是国际收支的主要构成部分;无形商品贸易通常不显示在海关的贸易统计上,但它也是国际收支的一部分。

四、依货物运送方式,可分为四种贸易

1. 陆路贸易

陆地相邻国家间的贸易,通常采取陆路运送货物的方式,运输工具主要有火车、卡车等。

2. 海运贸易

国际贸易大部分的货物是通过海上运送,运输工具主要是各种船舶。

3. 空运贸易

贵重或数量小的货物,为了争取时效,往往采用航空运货的方式。

4. 邮购贸易

数量不多的交易,通常也有采取邮政包裹的方式寄送。

五、依贸易是否有第三者参加,可分为三种贸易

1. 直接贸易

商品生产国与商品消费国不通过第三国进行买卖商品的行为,叫做直接贸易。

2. 间接贸易

商品生产国与商品消费国通过第三国进行买卖商品的行为,称为间接贸易。

3. 转口贸易

商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易,对第三国来说,则是转口贸易。即使商品直接从生产国运到消费国去,只要两者之间并未直接发生交易关系,而是由第三国转口商分别同生产国与消费国发生的交易关系,仍属于转口贸易。

六、依清偿工具的不同,可分为两种贸易

1. 自由结汇方式贸易

在国际贸易中,如果是以货币作为清偿工具的,叫做自由结汇方式贸易,在当今国际贸易中,能作为支付工具的货币主要是美元、英镑、马克、法郎等。

2. 易货方式贸易

在国际贸易中,如果是以货物经过计价作为清偿工具的,叫做易货方式贸易。它大多起因于某些国家外汇不足,无法以正常的自由结汇方式与他国进行交易。其特点是:把进出口直接联系起来,双方有进有出,进出基本平衡,互换货物要品种相当。

第五节 国际贸易中的一些基本概念

除了以上已提及的一些基本概念外,国际贸易中的其他基本概念还有:

一、出口、进口和贸易差额

一个国家的对外贸易,包括出口和进口两个方面。

出口(Export)是指一个国家向其他国家输出商品、劳务或技术的贸易业务。一国出口所收入的全部金额称为出口总额,或出口总值(Gross Export Value)。

进口(Import)是指一个国家从其它国家输入商品、劳务、技术的贸易业务。一国进口所支出的全部金额称为进口总额或进口总值(Gross Import Value)。

贸易差额(Balance of Trade)是一个国家在一定时期(通

常为一年)出口总值与进口总值的对比关系。它是衡量一国对外贸易状况的重要指标。出口总值大于进口总值出现盈余时,称贸易顺差(An Favourable Balance of Trade)或出超(Excess of Export over Import);进口总值大于出口总值出现赤字时,称为贸易逆差。贸易顺差或出超,反映一国在对外贸易收支上处于有利地位。一国对外贸易收支是其国承收支中最重要的项目,是影响国际收支的重要因素。

二、贸易条件

贸易条件(Terms of Trade)是出口商品价格与进口商品价格的对比关系,又称进出口比价或交换比价。它是反映一国进出口价格对该国有利或不利的一项重要指标。在出口额与进口额平衡的条件下,可以形成如下的相等关系:

$$\text{出口价格} \times \text{出口数量} = \text{进口价格} \times \text{进口数量} \quad (1)$$

$$\frac{\text{出口价格}}{\text{进口价格}} = \frac{\text{进口数量}}{\text{出口数量}} \quad (2)$$

第(2)式就是贸易条件,从等式右边的数量对比关系可以看出,它是表示出口一单位商品能够换回多少单位进口商品的。不言而喻,换回的进口商品越多,越为有利。

贸易条件在不同时期的变化,通常是用贸易条件指数,即出口价格指数同进口价格指数的对比值来表示的,其计算公式是:

$$\text{贸易条件指数} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100\%$$

贸易条件指数的上升(大于100),表明出口价格对比进口价格相对上涨,意味着每出口一单位商品能换回的进口商品数量比原来增加,即贸易条件比基期有利;贸易条件指数下降(小于100)表示每出口一单位商品能换回的进口商品数量

比原来减少,即贸易条件比基期不利。

长期以来,发达资本主义国家出口商品(工业制成品)的价格不断上涨,而发展中国家出口商品(初级产品)的价格上涨较慢或相对下降;造成交换比价的“剪刀差”不断扩大。仅就战后的情况看,发达资本主义国家的工业制成品出口价格指数 1950 年为 100,1973 年上升到 202;发展中国家的初级产品出口价格指数 1950 年为 100,1973 年仅上升到 157。据此计算,发达资本主义国家的贸易条件指数,从 1950 年 100 上升为 1973 年的 $129\left(\frac{202}{157} \times 100 = 128.7\right)$;发展中国家的贸易条件指数则由 1950 年的 100,下降到 1973 年的 $78\left(\frac{157}{202} \times 100 = 77.7\right)$ 。可见,贸易条件有利于发达资本主义国家,而不利于发展中国家。

三、国际贸易值和国际贸易量

国际贸易值(Value of International Trade)是以货币表示的世界各国对外贸易的总和,又称国际贸易额。各国的对外贸易值是用本国货币表示的,因此需要把各国的对外贸易值折算成相同的货币单位来表示国际贸易值。国际贸易值一般都用美元来表示,这是因为,美元长期以来是国际贸易中最广泛使用的货币,也是国际储备货币。

一国的进口值与出口值之和,就是该国的对外贸易值。但从国际范围来说,由于一国的出口就是另一国的进口,如果把世界各国的出口值和进口值加在一起作为国际贸易额,就会造成重复计算。又因为世界上绝大多数国家都是用到岸价格计算进口值的,其中除货值外,还包括运费和保险费,因而也不能把各国的进口值加起来作为国际贸易值。所以一般只把