

JXD X

贸易经济教程

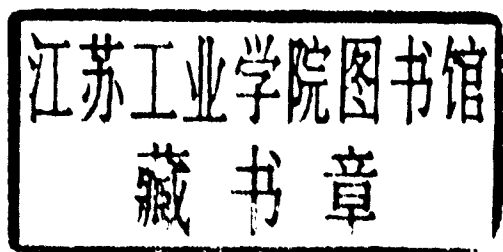
MAOYI JINGJI
JIAOCHENG

江西人民出版社

主编/曾巧生

贸易经济教程

主编 曾巧生



江西人民出版社

图书在版编目(C I P)数据

贸易经济教程/曾巧生主编.—南昌:江西人民出版社,2005.12

ISBN 7-210-03311-4

I. 贸… II. 曾… III. 商业经济—中国—教材

IV. F72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 153659 号

贸易经济教程

曾巧生 主编

江西人民出版社出版发行

中共江西省委党校印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:9

字数:230 千 印数:1-3000 册

ISBN 7-210-03311-4/F.540 定价:18.00 元

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码:330006 传真:6898827 电话:6898893(发行部)

E-mail: jxpph@163.net web@jxpph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)



曾巧生

副教授，现于中共江西省委党校（江西行政学院）经济学教研部任教。长期从事贸易经济理论研究和教学，在省级以上学术刊物发表专业论文20余篇，主持和参编教材3部，参与省级科研课题4项，两次获二等奖。

说 明

中共江西省委决定,从1997年开始,江西省委党校函授学院大专教育独立招生办学。这是江西干部教育工作上的一件大事,它既标志着我省党校函授教育工作进一步成熟,也标志着大专教育走上一个新的历史阶段。

教材是教学的载体。教材所达到的水准,标志着教学的实际质量。因此,教材建设是党校函授教育的一项基本建设,它不仅是教学改革的重要内容,也是衡量办学水平和办学质量的一个重要标志。为此,自1997年起,省委党校校委从全面提高干部队伍素质、适应江西实际、推动江西改革开放和现代化建设出发,组织精兵强将编写函授教材,以满足大专教学的需要。同时,为保证教材质量,校委对教材编写体制进行了改革,采用竞争机制确定主编和作者,并建立和完善了一整套保证质量的教材编写制度。至今,经过编写人员的精心写作和反复修改,已陆续出版教材30余种,并有配套的“学习指导纲要”20余种,形成了一套适应时代需要,适应党员干部和成人学习在职学习的党校函授系列教材。这些教材,坚持了马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论,吸收了理论界、社科界的最新研究成果,体现了规范化、系列化、体系化,具有较强的专业性,在教学实践中受到广大教师和学员的好评。

当前,面对“大教育、大培训”的战略,为推动“三个代表”重要思想“进教材、进课堂、进头脑”,党校函授要抓住机遇,迎接挑战。为此,校委要求以全国、全省党校工作会议精神为指针,进一步加强搞好教材编写和修改工作,使函授学员能够深刻理解和全面掌握“三个代表”重要思想,达到“加强理论武装,开阔世界眼光,培养战略思维,增强党性修养”的目的。

教材编写是一项十分严肃的工作,也是一项需要逐步完善的工作。因此,党校函授教材依然只是一朵稚嫩的小花,需要广大教师和学员的呵护,并欢迎对所编教材存在的不足之处批评指正。

在此,向为编写教材付出辛勤劳动的专家、学者和作者表示感谢!向支持爱护函授教材编写工作的广大教师和学员表示感谢!向各级领导和广大干部对党校函授教材的厚爱表示感谢!

中共江西省委党校
函授教育教材编写委员会

目 录

第一章 概论	(1)
第一节 贸易的产生与作用	(1)
第二节 贸易经济的研究对象和内容	(11)
第三节 贸易理论简介	(12)
第二章 市场	(31)
第一节 市场概述	(31)
第二节 市场价格	(43)
第三节 中国市场国际化	(56)
第三章 贸易组织	(73)
第一节 贸易主体	(73)
第二节 贸易客体	(83)
第三节 贸易中介组织	(89)
第四节 贸易网点	(95)
第四章 贸易活动过程	(103)
第一节 商品流通过程	(103)
第二节 贸易环节	(112)
第三节 贸易渠道	(116)

第四节	贸易效益	(123)
第五章	贸易形式	(132)
第一节	贸易形式概述	(132)
第二节	主要贸易形式	(134)
第三节	电子商务	(161)
第六章	服务贸易	(169)
第一节	服务贸易概述	(169)
第二节	服务贸易壁垒与服务自由化	(177)
第三节	技术贸易	(188)
第七章	贸易管理与政策措施	(205)
第一节	贸易管理	(205)
第二节	贸易政策	(217)
第三节	贸易措施	(224)
第八章	贸易实务	(246)
第一节	贸易术语	(246)
第二节	贸易磋商与合同签订	(251)
第三节	贸易合同的履行	(259)
第四节	市场营销	(268)

第一章 概 论

第一节 贸易的产生与作用

一、贸易的产生与发展

(一)贸易的含义

贸易,是以货币为媒介的商品交换活动。它是商品生产和商品交换发展到一定阶段的产物。贸易成为一个独立的部门或产业,是随着商业的产生而产生,并随着商业的发展而发展的。马克思曾指出:商品交换的发达形式即贸易。

对外贸易,是指一个国家(地区)同其他国家(地区)之间进行的商品交换活动。

国际贸易,是指世界各国(地区)之间进行的商品交换活动。国际贸易由世界各国的对外贸易所构成,故又称世界贸易或全球贸易。

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。但是它们也有区别,前者是以一个国家为主体,它从一个国家的角度来看商品交换活动,是相对国内贸易而言的;从整个国际范围来看,这种商品的交换活动,就称为国际贸易。

国内贸易,顾名思义,是指这种商品交换的活动局限在一个国家的范围之内。但是,这个范围是人为的划分,并不是商品交换的本质要求。从本质上讲,商品交换并没有国度的限制,社会生产力的发展和社会分工的扩大,是贸易产生和发展的基础,并决定着商品生产和商品交换的范围、形式和内容。

(二)贸易的产生

贸易的产生与发展和人类社会历史上的三次社会大分工有密

切的关系。在原始社会初期,不存在社会分工,生产力水平极其低下,人们共同劳动只能获得维持生存的有限的生活资料,没有可供交换的剩余产品,也就没有商品交换。

随着生产力的发展,出现了人类历史上的第一次社会大分工,畜牧业从农业中分离出来。牲畜的驯养和繁殖,种植业的发展,使产品开始有了少量的剩余,于是在氏族公社之间和部落之间开始出现了剩余产品的交换,这是最早发生的,也是极其原始的、偶然的物物交换。这种直接的物物交换表现为商品—商品(即 $W-W$) 的交换,这种交换往往由部落首领直接进行,交换所得由他们进行分配,于是出现了部落首领占有剩余产品的现象,产生了私有制。

随着生产力的继续发展,出现了第二次社会大分工,手工业从农业中分离出来。手工业的产生,导致了直接以交换为目的的商品生产,促进了劳动生产率的提高,加快了生产资料私有化和商品生产的发展,偶然的物物交换变成了经常的活动。

随着商品生产和商品交换的不断扩大,原始直接的以物易物的商品交换,使交易双方均受到时间上、空间上、品种上的限制,已远远不能适应上述商品交换活动扩大的需要。于是产生了货币,商品交换变成了以货币为媒介的商品流通。其表现形式是:商品—货币—商品(即 $W-G-W$),这种商品流通称为简单商品流通。随着商品与货币关系的不断发展,于是便出现了第三次社会大分工,商业从生产中分离出来形成独立的经济部门,出现了专门从事贸易的商人。这时商品交换走向了专业化和社会化的道路,从简单商品流通发展到商人、商业来组织的发达商品流通,其表现形式是:货币—商品—更多的货币(即 $G-W-G'$),它的最大特点是为卖而买,通过这种买卖过程,达到增值的目的。

第三次社会大分工大大促进了生产力的发展,加速了私有制的产生,原始社会开始瓦解,奴隶社会开始形成。奴隶社会初期,阶级矛盾的发展导致了国家的产生。国家产生后,商品交换开始超出国界,出现了国与国之间的商品交换,于是就产生了国际贸

易。

(三)贸易的发展

贸易产生以后,经历了长达数千年的演变和发展过程。从发展程度来看,它经历了从无到有、由简单到复杂、从有形到无形、从国内到国外、由非专业化到专业化的过程。然而,在资本主义社会之前,尽管商品生产和商品交换有了一定的发展,但是,它并不是社会经济发展的支配力量。只有到了资本主义社会,商品生产和商品交换才得到广泛发展,并渗透到一切领域,在社会经济发展中占了统治地位,并成为全世界普遍进行的经济活动,从而进一步推动了国际贸易的发展。

1. 中国对外贸易发展概况

在旧中国,帝国主义列强控制了中国的主要通商口岸和对外贸易,从 19 世纪 70 年代起,旧中国连续 70 多年外贸赤字。1949 年新中国成立以后,才开始在政治上独立、经济上自主的前提下发展对外贸易。19 世纪 50 年代主要同苏联和东欧国家进行贸易,与很多亚洲国家和地区也建立贸易关系。19 世纪 60 年代中国开始从日本等西方发达国家进口技术设备。19 世纪 70 年代中美、中日关系正常化,对外贸易获得较快发展。而中国的对外贸易真正获得高速发展是在 1978 年改革开放之后。1980 年我国的对外贸易额为 381 亿美元,世界排名第 26 位;1990 年对外贸易额为 1154 亿美元,位居世界第 11 位;2000 年为 4743 亿美元,位居世界第七位;2004 年为 11547 亿美元,上升为位居世界第 3 位(位于美国和德国之后)。中国出口占世界出口总额的比重由 1980 年的 0.89% 上升到 2003 年的 6.01%,中国产品在世界市场上的份额不断增加。根据 WTO 统计,完成进出口总额从 1 千亿美元增长到 1 万亿美元的飞跃,美国用了 20 年,德国用了 26 年,而我国仅用了 16 年。如果按照我国改革开放以来外贸年平均增长 16% 的速度估计,并且保持目前汇率水平不变,到 2007 年,我国外贸进出口总额将达到 17000 亿美元,超过德国位居世界第二。

中国不仅对外贸易的总量增长迅速,而且出口商品结构有了很大改善,初级产品和制成品在出口中的比重发生了重大变化。在改革开放初期,中国出口产品以初级产品为主,比重超过了50%,此后比重不断下降,到2003年已经不到8%;而工业制成品占出口总额的比重则持续上升,到2003年已经超过92%。

然而,我们在看到成绩的同时,也必须清醒地看到,我国由“贸易大国”到“贸易强国”的质变还任重道远。一方面,我们的贸易增长方式还相对粗放,我国的出口结构还仍然是以低科技含量和低附加值产品为主,出口产品多数是低附加值劳动密集型和资本密集型产品,技术密集型所占比重还比较小,无论是在国内市场还是在国际市场,我国主要依靠低成本数量扩张,内部竞争过度,出口效益不高;企业核心竞争力不强,缺乏自有品牌和营销网络,不少产品仍处于国际分工价值链的低端环节,商品附加值低等,所以我国还必须在提高质量和技术水平、实现高附加值上下功夫,避免因贸易条件恶化而可能出现的“贫困化增长”。另一方面,随着我国与世界各国经贸关系的日益加深,矛盾也日益突出,贸易摩擦频频发生,已经进入贸易摩擦多发期,因此,我们不能对形势盲目乐观。

2. 世界贸易发展概况

第二次世界大战后,在第三次科学技术革命的影响下,在跨国公司空前扩张和贸易自由化的作用下,国际贸易获得了更大的发展,表现在:

(1)国际贸易规模持续扩大。据统计,世界货物贸易(出口)总额从1950年的607亿美元增长到1980年的20340亿美元,2000年增长到64460亿美元,2003年增长到74820亿美元。

(2)世界贸易的增长速度超过世界生产的增长速度。据统计,从1950年到1994年,世界贸易量的年均增长率为6%,比全球生产年均增长率高出50%;在这时期,全球贸易增长了14倍,而生产仅增长了5.5倍。随着贸易的迅猛发展,世界各国的贸易依存度不断提高,从1979年到2003年,以出口计算的世界贸易依存度由

16.9%上升到 25.5%,贸易在经济发展中的作用日益重要。

(3)贸易商品结构发生重大变化。工业制成品的比重超过了初级产品,绿色产品所占比重日益增大,服务贸易、技术贸易的增长速度高于商品贸易。这表明国际贸易结构由传统的生产要素型向知识经济型转变。

(4)国际贸易方式多样化。各国在资金、技术、劳务和知识产权方面的合作不断加强,出现了许多新的贸易方式,如技术许可贸易、补偿贸易、租赁贸易和对外加工装配贸易等等。

(5)市场竞争更为激烈。为了争夺市场,各国采取了从价格竞争转向非价格竞争、出口市场多元化、通过跨国公司打入别国市场、政府采取优惠措施鼓励出口等各种方式。

(6)区域贸易集团化日益加强。区域贸易集团化是指同一区域内的某些国家为维护共同利益加强经济合作,通过某种形式组成贸易集团,巩固和扩大集团内部市场,增强经济实力和对外竞争力。如欧盟、东盟、北美自由贸易区等。

二、国内贸易与国际贸易

国际贸易是在国内贸易的基础上发展起来的。它们之间有相同的地方:都是商品的交换活动;都是商品从生产者向消费者转移的过程,交换过程大同小异;经营的目的都是取得利润。但作为超越国界的经济活动,又存在许多不同的地方:

1. 国际贸易比国内贸易困难。表现在:

语言不同;法律、风俗习惯不同;贸易障碍多于国内贸易;市场调查困难;交易接洽、争议处理困难。

2. 国际贸易比国内贸易复杂。表现为:

(1)各国的货币和法律制度不同

由于各国货币制度及其他制度的不同,交易双方在结算货币的选择、支付工具与支付方式的选择,以及度量衡制度的选择与换算等方面,都比国内贸易复杂得多。各国对外贸易政策措施、法律

法规、海关制度及商业惯例都不完全一致。

(2) 货物的运输与保险更加复杂

在国际贸易中,通常情况是货物运输距离远、时间长、数量大,运输和提货手续也比较繁琐和复杂。长途运输中条件多变,货物易受损,所以需要事先对交付托运的货物进行保险。

3. 国际贸易风险大

(1) 信用风险。在国际贸易中,买卖双方相距遥远,彼此对对方资信情况的了解比较困难,而且双方在长时期的交易过程中,资信情况还可能发生变化,有时危及履约,出现信用风险。

(2) 商业风险。在国际贸易中,常发生货样不符、单证不符、交货期延误等现象,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。在浮动汇率制下,汇率经常随市场供求关系及其他因素的变化而变化,这会直接影响进口方的进口成本和出口方的出口收入,交易双方也因此而面临汇兑风险。

(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。在国际贸易中,双方签约后至交货前这一时段,货价上涨或下跌的可能性比国内大,对买卖双方造成价格风险。

(6) 政治风险。一些国家因政治变动,贸易法规政策不断修改而使贸易商承担因政治变动带来的风险。

三、内外贸一体化

在传统计划经济体制下,我国实行生产资料、生活资料、外贸板块管理体制,国内市场与国际市场相互脱节,国内贸易与对外贸易分属于两个政府部门管理,形成了内外贸运行彼此相互分割的体制。这种体制已严重不适应社会主义市场经济和中国已加入WTO的新形势的需要。商务部的成立,将国内贸易与对外贸易纳

入统一管理,必将加快内外贸行政管理体制和内外贸政策的协调与衔接,充分利用“两个市场,两种资源”,最大限度地实现资源优化配置。

(一)构建内外贸一体化的贸易运行机制的必然性。

1. 市场经济的根本要求

现代市场经济,从根本上来讲就是竞争、开放的经济。开放的实质是各种资源的流动性增强,流动的范围扩大,流动的程度更高。在这一制度下,作为构成市场最基本单位的企业,将按照成本最低或收益最大化原则,在全球市场上配置资源,并根据市场价格信号,在国内外自由选择最有利的营销市场和交易对象。政府的职能是为企业高效的利用资源和选择市场,创造公平的竞争环境提供服务。具体到商品流通领域而言,就是政府不要人为隔断国内与国际商品和要素流通市场之间的有机联系,并要适时地扫清阻碍国内外市场联系的各种竞争不足或过度竞争的因素,统筹国内贸易与对外贸易的协调发展。

2. 适应经济全球化的需要

加入 WTO 使我国改革开放的进程加快,国内市场日益国际化,国际市场日益国内化。在全球化形势下,国内市场与国际市场是连通的、没有分割的。企业生产的对象不再单纯是国内或国外市场,而是面向一个国内外融合的“大市场”。经济全球化可以实现以最有利的条件生产,在最有利的市场销售这一世界经济发展的最优状态,也使得国际竞争空前激烈。为不断拓展市场空间,应对来自国外的竞争压力,市场经营主体自然要求实施统一的、平等的、非歧视的内外贸政策。构建内外贸一体化的运行机制,将为内外贸企业平等参与国内外市场分工和竞争提供良好的制度安排。

3. 提高国际竞争力的需要

在计划经济体制下,进出口贸易由少数专业外贸公司垄断,将广大的生产经营企业排除在外,人为地割断了生产企业与国际市场的联系,导致了外贸发展与国内经济运行脱节,出口商品结构滞

后,国际竞争能力严重不足。内外贸一体化,使企业的资源配置在全球范围内进行成为可能,并在最大的程度上通过国际贸易获得先进技术和管理知识的国际传递,节省制度创新的成本,从而提高企业的国际竞争力;反过来,贸易所带来的外部竞争又构成企业不断创新的压力;同时,内外贸一体化,将减少商品流通环节、缩短商品流通时间,有助于实现规模经营,降低交易费用。

4. 适应市场主体变迁的要求

改革开放以来,我国对外贸易经营体制改革同时从宏观和微观两个层面逐渐展开。宏观层面上主要是将外贸经营管理权和行政审批权下放、分散;微观层面上则主要是赋予各类企业外贸经营权,外贸经营主体日趋多元化,除国有企业外,还出现了股份制企业、集体企业、私营企业、中外合资企业及外商独资企业。加上中国入世以来对世界市场竞争态势的进一步了解,企业对内外贸管理体制分离,给企业全面参与国内外市场竞争带来的不利影响,有了更深刻的认识。因此,为适应市场主体制度变迁的要求,必须建立公平竞争、内外开放、规则统一透明的贸易运行体制。

5. 履行入世承诺的需要

根据入世承诺,中国将逐步放开贸易权及其范围,从而在入世后3年内取消贸易权的审批制,所有企业将有权在中国全部关税领土内进口和出口所有货物。显然,我国原有的进出口经营权审批制与WTO规则的要求还有一定的距离,与WTO规则下的公平竞争和国民待遇原则还需进一步磨合。2003年9月,商务部颁布了《关于调整进出口经营资格标准和核准程序的通知》,将内资企业的进出口经营权分为外贸流通经营资格和生产型企业自营进出口资格两种,入门资格进一步调低,流通企业注册资金在100万元以上,工业企业注册资金在50万元以上,外贸流通经营资格实行核准制,生产型企业自营进出口资格实行登记制。

需要指出的是,尽管中国外贸体制改革使原来国有外贸公司独揽外贸的局面有很大改观,但外贸领域不公平的现象仍然存在:

一是非公有制外贸主体在外贸经营权、信贷等领域无法真正享有与公有外贸主体同样的权利；二是国内经济特区有关优惠政策不符合 WTO 的国民待遇原则；三是内外资企业在竞争中的不平等地位。外贸运行机制的不公平制约了外贸主体特别是非公有制外贸主体的积极性。因此，构建内外贸一体化的贸易运行机制，需要在制度安排和企业实践两个层面做出进一步努力。

（二）如何实现内外贸一体化

第一，创新管理模式。建立内外贸一体化的管理组织机构，创新管理模式和组织形式，改变两种市场，两种体制，长期分离的内外贸体制，形成一个适应市场化、国际化发展需要的国内统一市场。

第二，统一交易规则。内外贸一体化重点在于观念的改变，要树立开放思想，与国际接轨，遵照市场规律、国际惯例、WTO 条款，参与国际大分工，实施两个市场互相促进、共同发展的大市场、大流通、大商业的发展战略，逐步实现市场观念、运行机制、交易规则的统一。

第三，尊重专业分工。内外贸一体化，不是业务混合化，要尊重社会分工，要保持巩固传统的流通渠道和客户关系，要发挥各自优势，而不是“抢饭碗”、争“渠道”，谁都去做出口贸易，而导致分工紊乱、恶性竞争、自相残杀。

第四，立足国内市场。内外贸一体化要正确处理两个市场的关系。国内市场是基础是根本，不管是走出去还是引进来，都要以有利于国内市场为前提。引资和对外贸易都要以不损害国内市场为标准，盲目引资，过度开发，或单纯追求进口贸易额，都可能导致因小失大、因外失内，影响国民经济协调、稳步和快速发展。

四、贸易的作用

贸易在经济发展中的作用不仅体现在贸易具有直接的静态利益，还体现在贸易具有间接的动态利益。当今的贸易已成为各国

(地区)再生产顺利进行不可缺少的条件,是各国(地区)参与市场分工,发挥比较优势,加速经济发展的必由之路。

1. 贸易的静态利益

即在技术和资源状况不变的情况下可以增进贸易双方的经济福利。贸易的静态利益包括两个方面:一是从交换中获得的利益,即通过贸易可以获得本国(地区)不能生产或生产成本太高的产品,消费水平提高。二是从专业化获得的收益,即各国(地区)按比较优势原则进行专业化分工而后开展贸易,使资源得到更为有效的配置,增加了产量。

2. 贸易的动态利益

即随着贸易的发展,经过一系列的动态转换过程,把经济增长传递到各个经济部门,从而带动国民经济的全面发展。表现为:

(1)促进技术进步。技术和设备的进口,将直接提高国内相关部门的生产效率,实现技术进步和创新,加速本国(地区)知识与专业化人力资本积累;出口扩大和市场扩大,可使创新活动所能获得的收益上升,从而刺激本国企业的产品和技术创新,推动经济发展。

(2)促进产业演进。首先,通过参与贸易活动,可以发现自己的比较优势,并围绕比较优势发展自己的产业,提高生产专业化程度,逐步实现产业结构的高级化;其次,贸易所带来的激烈市场竞争,必将加速低效率企业退出市场的过程,最大限度地保证产业演进的效率。

(3)规模经济利益。出口的扩大意味着市场的扩大,使企业能够扩大生产规模,提高生产效率,降低单位成本,实现规模经济,获取规模经济利益,增强竞争力。

(4)增加劳动就业。出口扩大,可以带动国内就业增加。而就业水平的提高对一国的经济发展,尤其是劳动力资源丰富的发展中国家的经济发展具有非常重要的意义。据测算,中国每出口1亿元工业品,一年可为1.2万人提供就业机会。