

市场营销系列教材

贸易经济学

主编 谷克鉴 张建民

中国经济出版社

贸易经济学

主审 周肇先 余鑫炎
主编 谷克鉴 张建民

中国经济出版社

(京)新登字 079 号

责任编辑 乙川

封面设计 柴勋

贸易经济学

主编 谷克鉴 张建民

中国经济出版社出版

(北京市百万庄北街 3 号)

(邮政编码: 100037)

新华书店首都发行所发行

武汉天王纸品有限责任公司印刷

850×1168 毫米 32 开本 10.75 印张 250 千字

1994 年 10 月第一版 96 年 3 月第二次印刷

印数 6001—11000 册

ISBN7-5017-3045-8/F·2155

定价: 13.80 元

编 者 的 话

东方风来,市场经济改革的春潮正在涌动。为适应贸易活动领域出现的变革和迎接贸易经济学科面临的挑战,我们中南财经大学贸易经济教研室的教师集体编写了这部《贸易经济学》,它是贸易经济专业的基础理论教材,也可用作贸易经济专业及相关专业的自学教材,还可供有关经济管理人员学习和参考使用。

本书由谷克鉴和张建民主编,并经周肇先和余鑫炎主审。

本书编著者:余鑫炎(第一章、第八章、第九章),谷克鉴(第二章、第十章),华钢(第三章)、张建民(第四章、第六章、第七章),王俊豪(第五章)

贸易是经济发展的“引擎”,贸易体制改革更是体制转型的一大课题。展现在您面前的《贸易经济学》,我们对其体系结构和学科内容方面均作了新的探索,缺点和不足在所难免,诚望广大读者斧正。

1994. 5.

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 市场经济与贸易经济.....	(1)
第二节 贸易的起源与发展.....	(4)
第三节 贸易经济学的范畴与体系	(19)
第二章 贸易活动的经济学分析	(26)
第一节 贸易活动存在的经济依据	(26)
第二节 贸易活动对市场功能的完善	(34)
第三节 贸易制度变迁中的技术因素	(40)
第三章 贸易经营要素	(48)
第一节 贸易人员	(48)
第二节 贸易资本	(57)
第三节 商品与贸易服务	(68)
第四节 贸易信息	(75)
第五节 科学技术与管理	(86)
第四章 贸易行为	(92)
第一节 贸易行为目标与准则	(92)
第二节 贸易竞争.....	(102)
第三节 贸易风险.....	(112)
第五章 贸易结构	(120)
第一节 贸易产权结构.....	(120)
第二节 贸易行业结构.....	(129)
第三节 贸易企业结构.....	(136)

第六章 贸易活动的微观构造	(146)
第一节 贸易活动主体	(146)
第二节 贸易经营形式	(150)
第三节 贸易经营组织	(167)
第四节 贸易经营方式	(176)
第七章 贸易运行	(182)
第一节 贸易运行微观机制	(182)
第二节 贸易运行形态	(189)
第三节 贸易运行方向	(194)
第四节 贸易运行渠道	(200)
第五节 贸易运行速度	(209)
第六节 贸易运行环境	(216)
第八章 贸易效益	(231)
第一节 经济效益与贸易经济效益的内涵	(231)
第二节 贸易经济效益的特点和意义	(235)
第三节 贸易经济效益评价	(241)
第四节 提高贸易经济效益的途径	(251)
第五节 贸易社会效益	(258)
第九章 贸易宏观调控	(265)
第一节 贸易宏观运行机制	(265)
第二节 贸易宏观调控体系	(268)
第三节 贸易管理体制	(284)
第四节 贸易行业管理	(300)
第十章 贸易空间拓展	(308)
第一节 农村市场开拓	(308)
第二节 国内统一市场形成	(319)
第三节 世界市场拓展	(329)

第一章 导论

第一节 市场经济与贸易经济

一、市场经济的实质是交换经济

中共十四大提出了在中国建立社会主义市场经济体制的宏伟任务，十四届三中全会又确立了社会主义市场经济体制的基本框架。这对我国加快实现社会主义现代化，大力促进社会主义生产力的发展，增强国家的综合实力，提高全国人民生活水平，都具有极其重要的战略意义。

关于什么是市场经济，学术界的看法并不一致。比较流行的观点是：市场经济是一种通过市场实现资源配置优化的经济。我们认为这种观点只是涉及到了市场经济的功能，并没有触及市场经济的本质内涵。

市场经济是以市场机制为核心、联结市场主体、市场客体（市场体系）进行运转的一种经济。市场经济是对应于计划经济或指令经济的一个经济范畴。

市场经济与商品经济没有本质的区别，它们是从不同角度或侧面反映同一事物的本质的。这同一事物就是交换经济。商品经济作为自然经济的对应物，侧重的是从产品的商品化以及生产要素的商品化过程来反映交换经济本质的。市场经济则侧重的是从产品或要素的空间存在形式及其经济运行方式来反映交换经济这一本质的。市场经济与商品经济都是交换经济这一本质的不同表

现形式。

交换与交换经济的不断发展,是人类经济生活史上迄今为止最伟大的一场革命。这场革命没有炮火、没有硝烟,静悄悄地进行着,但它对人类社会经济发展的影响则是极为深刻、极为久远的。交换经济促进了生产者之间的经济联系,推动了生产力的发展;推进了人际之间的交往与交流,增强了社会化群体意识;加强了交换主体的价值观念,促进了劳动时间的节约和劳动生产率的提高;激发了技术进步和科学发展,推动了人类社会的物质文明与精神文明的进步。交换经济发展到今天远未终结,它仍在继续向前推进,这场静悄悄的革命仍在无声地进行下去,并在更大范围和更深层次上影响着人类的未来。

市场经济的实质是交换经济。这是从经济生活实际中得出的必然结论。第一,从空间存在形式和运动方式看,市场经济反映了交换经济的空间存在形式和运动方式。市场是商品交换的场所;在生产要素商品化以后,市场也是要素交换的场所。商品和要素在市场上的运动方式反映了交换经济的运动方式。第二,从经济关系看,市场是全部商品交换关系的总和(包括要素交换在内),市场经济体现的经济关系就是交换经济关系,即人们在交换过程中发生的经济关系。第三,从资源配置看,市场经济进行资源配置是通过一系列交换过程或交换经济行为体系而实现的。没有交换经济,就不可能有资源配置的市场化。第四,从经济运行机制看,市场机制作为市场经济运行的核心,它本身就是交换经济的产物。市场机制最主要的是价格机制和供求机制,以及由此派生而发展的竞争机制与风险机制,其根源都来自于交换和交换经济。价格、供求、竞争、风险等等,都直接产生于交换和交换经济。市场机制不过是交换经济机制的反映。第五,从市场主体看,从纯经济的角度来说,它包括商品(要素)的所有者(供给者)和货币的所有者(需求者)。他们只有在交换过程中才成为主体。因此,市场主体,实质上就是交

换主体。企业作为市场经济中最主要的市场主体，一天也离不开交换，离开了各种不同形式的交换，频繁的买进卖出，企业也就没有生命了。企业作为最重要的市场主体，实质上也是交换经济主体。而市场活力之源则在于市场主体的独立化。第六，从市场客体看，也是交换客体的反映。无论是消费品还是生产资料，也无论是资本还是劳动力，或是技术、信息、房地产以及企业产权，作为市场客体，都是进行交换活动的对象，都是交换经济的客体。以上分析表明，市场经济的实质就是交换经济。离开了交换经济这个内核，市场经济也就不复存在。

二、贸易经济是交换经济的基本形态

交换经济是市场经济的实质内容，它的基本形态则是贸易经济。交换经济存在于一切社会形态中。只有当交换经济发展到等价有偿、自愿互利的阶段时，才出现了突破，即由原始交换经济发展到商品交换经济。商品交换经济就是贸易经济，它是交换经济的基本形态。

作为交换经济基本形态的贸易经济，它的内涵和外延都在不断地扩大和延伸。起初，人们只把有形商品的交换活动看成是贸易经济活动，随着商品化浪潮涌入到各个经济领域，使许多无形的东西也变成了“商品”或具有了商品属性，例如劳动力、技术、信息、服务以及资本和企业产权等等，都成了可以交换的“商品”。因此，在建立社会主义市场经济体制的过程中，必须树立大市场、大流通、大贸易（大商业）的观念。

大贸易是指一切商品化的交换经济活动。第一，从存在形式看，它包括了有形商品的贸易和无形商品的贸易。这里主要是指一般商品贸易和服务贸易。第二，从贸易活动客体看，既包括了消费品贸易，又包括了生产资料贸易，以及资本、资金、劳动力、技术、信息、房地产、企业产权等的贸易。第三，从贸易活动空间范围看，既包括国内贸易，又包括国际贸易或对外贸易。过去计划经济体制下

把对外贸易称为贸易、国内贸易称为商业,并且把国内外贸易截然分隔开来的做法,破坏了国内外贸易的联系性、统一性和整体性。第四,从贸易活动的分工程度看,既包括社会分工程度较高的专业化的有组织的贸易,即商品交换职能专门化的贸易,又包括社会分工程度较低的非专业化的贸易,即兼营商品交换的贸易。第五,从贸易活动主体的经济成分来看,既包括全民所有制的国有经济所从事的贸易活动,也包括集体所有制经济进行的贸易活动,还包括个体经济、私营经济、外商投资经济以及多种经济成分不同形式、不同程度联系或结合的混合所有制经济所进行的贸易活动。

至于商业,人们对它有广义与狭义的不同理解。广义的商业,与贸易是同义语,泛指一切商品交换活动(包括商品化了的各种要素交换活动在内)。狭义的商业,则特指以媒介商品交换为其职能的独立的经济部门或经济事业。这是一种专门化的、有组织的贸易。随着社会化生产的发展、商品经济日益发达,商业即专门化的有组织的贸易愈来愈在整个贸易活动中占据主导地位,成为贸易活动的主干和主流,人们也往往把商业与贸易视作同一的东西。所以大贸易也可叫做大商业。这里,就可以不去推敲二者在概念上的若干细微差别,在当前改革开放日益深化的过程中,人们正是从总体上把商业与贸易当成同义语。这对推动商业(贸易)体制改革、实现内外贸统一,是有积极意义的。

第二节 贸易的起源与发展

一、贸易的起源

贸易即商品交换活动。在人类社会经济发展的现阶段,商品交换是交换的基本形态。交换是人们相互交换活动和劳动产品的过程。它存在于一切社会形态中。在人类社会的童年即原始社会漫

长的时期,就有了极其简单的内部分工和自然分工,人们之间就有了活动和劳动的相互交换。但那时还没有出现商品,因而也就没有商品交换。所以商品交换是一个历史范畴,它在一定的历史条件下产生,又在一定的历史条件下发展和变化,并在另一历史条件下消亡。

贸易即商品交换起源于社会分工的出现。社会分工不同于自然分工(如性别、年龄的分工)和内部分工(在同一所有者内部的分工),它是一种以劳动社会化、专业化为基础的分工,是不同所有者之间的分工。有了社会分工才有商品交换。所谓商品交换,就是指商品的相互让渡和转手。商品交换过程就是商品相互让渡和转手的过程即商品的买卖过程。正如马克思所指出的:“一切商品对它们的所有者来说是非使用价值,对它们的非所有者是使用价值。因此,商品必须全面转手。这种转手就形成商品交换”。^①“交换过程使商品从把它们当作非使用价值的人手里转到把它们当作使用价值的人手里,就这一点说,这个过程是一种社会的物质变换。一种有用劳动方式的产品代替另一种有用劳动方式的产品。商品一到它充当使用价值的地方,就从商品交换领域转入消费领域。”^②

社会分工是一个不断发展、不断深化的过程。最初的社会分工是在原始社会各个独立的共同体之间发生的。因为在人类社会的早期,以独立资格相互接触的不是个人,而是原始共同体。所以,商品交换是在原始共同体的尽头,在不同的原始共同体互相接触的地方开始产生的。但是物品一旦对外成为商品,由于反作用,它会浸入共同体内部,使物品在共同体内部也成为商品。

人类社会历史上最早的三次社会大分工,即古代社会分工,形成了商品交换发展历史上最早的三个阶段。

古代历史上第一次社会大分工产生了最早的商品交换,即原

^{①②} 马克思:《资本论》第1卷,见《马克思恩格斯全集》第23卷第103、122页。

始的、以物易物的交换形式,这种直接的物物交换表现为商品——商品(W—W)的交换。第一次社会大分工发生在野蛮时代的中期阶段,大体相当于原始社会的中后期母系氏族社会占统治地位并开始向父系氏族社会过渡的时期。这时候,游牧部落从其余的野蛮人群中分离出来,形成了第一次社会大分工。有的学者称之为原始畜牧业和原始农业的分工。在第一次社会大分工之前,虽然在部落之间已经出现了偶然的交换,但没有经常化。自从游牧部落从其余的野蛮人群中分离出来以后,其产品经常有了剩余,这就使经常的交换成为可能。商品交换的经常化又推动了分工的进一步发展。

到了野蛮时代的高级阶段,大体相当于原始社会后期父系氏族占统治地位的时期,由于生产力的进一步发展,出现了古代历史上的第二次社会大分工。第二次社会大分工的基本标志,是手工业从农业中分离出来了。人们一般称之为手工业和农业的分工。手工业独立出来以后,就出现了一个新的现象,即手工业作为一个独立的经济部门,它从一开始就不是为了自己的消费而进行生产,而是为交换而进行生产。这种为交换而进行的生产就是商品生产。商品生产的出现,使商品交换的范围大大扩大了,商品交换的内容也日益丰富,商品交换的频率也越来越高。直接的物物交换已不能适应商品交换的需要,于是作为一般等价物的货币就应运而生。这时的商品交换就发展成为商品流通,即以货币为媒介的交换。其表现形式是:商品——货币——商品(W—G—W)。这种商品流通称为简单商品流通。

当人类社会从野蛮时代跨入文明时代的门槛,即大体相当于原始社会解体并过渡到奴隶社会的初期,发生了古代社会第三次大分工。这次分工的主要标志是商业从生产中分离出来形成独立的经济部门,并形成了商人阶级。“分工的进一步扩大表现为商业和生产的分离,表现为特殊的商人阶级的形成。……这样就产生了同附近地区以外的地区建立贸易联系的可能”,“随着商业来往集

中在特殊阶级的手里,随着商人所促成的同近郊以外地区的通商的扩大,于是在生产和商业之间也立即产生了相互作用。”^① 商业和商人阶级的产生,使商品交换走向了专业化和社会化的道路,商品交换进入了一个新的阶段。一方面,贸易即商品交换的地区范围更加扩大,城市与城市之间、地区与地区之间的贸易日益频繁,商人可以把商品带到遥远的地方进行交换,出现了古代的海外贸易与“国际”贸易。另一方面,商人的商业活动促进了商品生产规模的扩大和生产上新的分工的发展,市场上的商品品种日益增多,商品交易量也不断增加。商业的出现和发展,加速了自然经济的解体,推进了商品经济的发展,也加强了各民族、各地区的联系和经济、技术、文化的交流,使人类社会经济和文化生活都发生了革命性的变化。

以商人为媒介的商品交换是一种发达的商品交换形式,或发达的商品流通。其表现形式是:G—W—G',即货币——商品——更多的货币。商业作为发达的商品流通,实质上是商业资本的流通或运动。它与简单商品流通既有密切的联系和共同之处,又有着本质的区别。

商业即发达商品流通同简单商品流通的联系和共同点表现在:第一,简单商品流通是商业存在的条件。马克思指出:“因为商业资本离不开流通领域,而它的职能是专门对商品交换起中介作用,所以,它的存在——撇开由直接的物物交换所产生的各种不发达的形式不说——所需要的条件,就是简单的商品流通和货币流通所需要的条件。或者不如说,简单的商品流通和货币流通就是它的存在条件。”^② 简单的商品流通就必须以货币的存在为前提,它

^① 马克思、恩格斯:《德意志意识形态》,见《马克思恩格斯全集》第3卷第59~60页。

^② 马克思:《资本论》第3卷,见《马克思恩格斯全集》第25卷,第363页。着重号系引者所加。

是以货币为媒介的交换。简单商品流通是直接生产者之间以货币为媒介的商品交换,在商人出现之前就已经存在。以商人为媒介进行的商品交换,简单商品流通和货币流通已经是既成事实。而商人的财产总是作为货币财产而存在,它的货币也总是作为资本执行职能,它对作为前提存在的两极的运动即商品的运动,起中介作用。第二,发达商品流通形式与简单商品流通形式在具体形式上或现象上,有一些共同点。主要表现在:两种流通形式,都可分解为买($G-W$)和卖($W-G$)两个阶段;买和卖的每一个阶段,都存在着商品和货币、买者和卖者的对立,而买和卖这两个互相对立的阶段,又共同组成一个统一的循环:简单商品流通由 $W-G$ 和 $G-W$ 两个对立阶段相衔接,形成 $W-G-W$ 统一的循环,发达商品流通由 $G-W$ 和 $W-G$ 两个对立阶段相衔接,形成 $G-W-G$ 的统一循环;两种商品流通形式的每一个循环过程都有三个当事人参加,其中一个人只买,一个人只卖,第三个人则既买又卖,在三个当事人中,既买又卖者是该一循环的全过程参加者。

商业即发达商品流通与简单商品流通也有着本质的区别。这是因为,简单商品流通只是一般商品流通,而发达商品流通则是一种特殊的商品流通,它在实质上是一种资本运动,即商业资本的流通。这是二者区别的关键所在。具体来说,也表现在两个方面:第一,从现象上看,这两种流通形式所包含的两个对立阶段的次序不同、出发点和归宿不同。简单商品流通是先卖后买,其出发点和归宿都是商品,货币是中介,从卖($W-G$)开始,以买($G-W$)结束。发达商品流通形式是先买后卖,其出发点和归宿都是货币,商品是中介,从买($G-W$)开始,以卖($W-G$)结束。第二,从本质上看,这两种流通形式的经济内容和经济目标不同。简单商品流通的经济内容是商品运动;其经济目标是为了以其所有易其所无,获得使用价值的满足,即商品所有者出卖他所生产的商品,是为了购买他所需要的但不是自己生产而由别人生产的另一种商品。而发达商

品流通的经济内容则是一种资本运动,包括货币资本与商品资本的不同形态变化。因此就经济内容说, $G-W-G'$ 这一公式的真正内涵是:货币资本—商品资本—货币资本。发达商品流通的经济目标是为了资本增殖。具体表现为交换价值及其增殖,也就是价值的增殖,体现为比商人先购买商品所垫付的货币资本更多的货币资本。 $G-W-G'$ 这一公式中的 G' , 是 $G+\Delta G$ 。商人进行的这种发达商品流通形式,其目的不仅是为了 G 即他购买商品所垫支的货币,更重要的是为了 ΔG 即增殖的货币。“货币和货币增殖表现为这种活动的唯一目的。”^① 商人垫支的货币,实质上是货币资本,因此货币增殖实质上就是货币资本的增殖。

商业即专业化的贸易,是古代社会大分工的产物,同时也是商品产销矛盾的产物,即商品生产与商品交换矛盾发展的产物。最初的商品交换,进入市场的商品品种很少,交换的范围也很窄狭,因此,商品生产者自己可以直接承担商品交换的事务,使商品的产与销紧密联系在一起,一身二任,产销合一。但是,商品的生产和交换毕竟是两种不同的社会经济职能,商品生产者一身二任这两种职能必然产生矛盾。“当独立的小商品生产者把他们的一部分时间耗费在买卖上的时候,这种时间或者是在他们的生产职能的间歇期间耗费的时间,或者是他们的生产时间的损失。”^② “买卖所费的时间,就是他们的劳动时间的一种扣除,因而,他们总是(在古代和中世纪)力图把这种事情留到节日去做。”^③ 随着商品生产的进一步发展,进入市场的商品品种和数量日益增加,商品交换的规模和范围也不断扩大,商品运销距离也越来越远。在这种情况下,商品生产者继续执行一身二任的职能就越来越困难,越来越不合算。一方面,商品生产者耗费在商品买卖上的时间越来越多,而直接影响到商品的生产;另一方面,商品销售的困难也越来越大,为进行销售

① 马克思:《政治经济学批判》,见《马克思恩格斯全集》第46卷(下)第386页。
②③ 马克思:《资本论》第2卷,见《马克思恩格斯全集》第24卷,第150、147页。

而耗费的费用也越来越多。这就是说,商品的生产和销售的矛盾在商品生产者一身二任的情况下日益突出。在这种情况下,客观上就要求把商品交换事务从商品生产者那里分离出来,让另外的人专门去做。当货币出现并发展到一定阶段以后,专门从事媒介商品交换的商人和独立的经济部门——商业就应运而生。商业的出现,既是商品产销矛盾发展的必然产物,解决了商品生产者一身二任所带来的种种困难,实现了产销分离;又使产销矛盾出现了新的情况,因为产销分离以后,商品生产者虽然可以集中精力进行商品生产,但却使他们在一定程度上失去了与市场的联系,容易出现产销脱节的弊病。为了解决产销脱节的矛盾,一些商品生产者便在一定范围内采用产销结合形式,即商品生产者统一组织实现商品的生产与销售。产销结合形式不同于产销合一形式,它是在社会化大生产条件下实现生产与销售的专门化分工,而不是小生产条件下独立直接生产者一身二任。产销结合并不否定产销分离。在商品经济条件下,产销分离是产销关系的基本形式。

商业的产生,是生产力发展和社会分工扩大的结果,是商品经济发展的结果,是人类社会历史的重大进步。第一,它加速了自然经济的解体过程,促进了商品经济的发展;第二,它有利于扩大市场,加强各地区、各民族之间的经济联系;第三,它有利于节约社会劳动,缩短商品流通时间,加速社会再生产过程;第四,它有利于社会分工的进一步发展和劳动生产率的提高,推动科学技术的进步。

二、贸易的发展

贸易即商品交换产生以后,经历了长达数千年的发展过程。从发展程度来看,它经历了由简单到复杂、由低级到高级、由非专业化到专业化的过程。从社会经济形态来看,它经历了原始社会末期、奴隶社会、封建社会、资本主义社会(在中国还有半殖民地半封建社会)以及社会主义社会等不同的社会经济制度。除了少数例外,贸易的发达程度是与社会经济制度规律性更替的历史进程大

体一致的。

(一)前资本主义时期的贸易

前资本主义时期就是资本主义社会出现之前的时期,包括原始社会、奴隶社会、封建社会。就贸易而言,前资本主义时期的贸易主要是指奴隶社会的贸易和封建社会的贸易。世界各国经历的奴隶社会和封建社会的时间长短不同,具体特点也有差异。各国划分奴隶社会和封建社会的起讫年代也不相同,甚至学术界的争议颇大。例如中国封建社会起于何时,众说纷纭,其中主要有西周封建说和战国封建说。欧洲以古希腊、罗马时代为奴隶制的鼎盛时期,中世纪则是欧洲的封建时期,但是各国经历的封建社会时期也不尽相同。因此我们不分述奴隶社会的贸易和封建社会的贸易,而结合起来综述一下前资本主义贸易。尽管奴隶社会的贸易与封建社会的贸易有许多具体的差异、甚至某些重要的区别,但是二者的基本特点是相似的,本质属性没有什么太大的区别。

前资本主义时期的贸易有如下主要特点:

第一,贸易的地位和作用相对较低和较小。在前资本主义社会,自然经济占统治地位,商品经济处于从属地位,贸易的总体水平比较低,在整个经济中所起的作用还比较小。在奴隶社会,奴隶占社会人口的多数,但他们没有人身自由,任由奴隶主控制支配和剥削,根本无权以独立的人格参加贸易。古希腊罗马的奴隶制时代,虽然有堪称发达的古代贸易,但也主要限于奴隶主所享有。封建社会的农民虽然有了一定程度的人身自由,但并没有完全摆脱对封建地主的依附性。尤其是以小农业和家庭手工业相结合的经济结构,具有极大的自给自足性,对商品经济有很强的抵抗力,农民对市场的依赖性很小,贸易规模和范围受到很大限制。到了封建社会后期,虽然商品经济有了较程度的发展,贸易活动的规模和范围也有很大扩展,但总的说,在国民经济中仍处于次要地位。

第二,贸易活动和商业资本主要掌握在奴隶主贵族和封建统