

INTERNATIONAL TRADE COURSE



国际贸易教程

廖进中 编著
谢 赤

湖南大学出版社

国际贸易教程

编著：廖进中

谢 赤

湖南大学出版社



B 560986

国际贸易教程

廖进中 谢 亦 编著

责任编辑：盛和鸣

☆

湖南大学出版社出版发行

(长沙市岳麓山)

湖南省新华书店经销

湖南省长沙市郊西湖印刷厂印刷

☆

787×1092 32开 15.025印张 338千字

1989年3月第1版 1989年3月第1次印刷

印数：0001—5000册

ISBN7-514-00407-2/F·43

定价：4.80元

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 国际贸易及其分类.....	(1)
第二节 国际贸易中的基本问题.....	(4)
第三节 国际贸易与国内贸易.....	(9)
第四节 关于国际贸易学.....	(14)
第二章 国际贸易的历史发展 (*)	(18)
第一节 国际贸易的产生及其初级阶段.....	(18)
第二节 国际贸易的发展.....	(24)
第三节 近代国际贸易.....	(28)
第三章 国际分工和国际贸易	(45)
第一节 国际分工的历史和逻辑分析 (*)	(45)
第二节 当代世界的国际分工.....	(51)
第三节 国际分工理论.....	(69)
第四节 现代国际贸易新理论.....	(81)
第四章 国际贸易和经济增长	(99)
第一节 国际贸易与商品经济.....	(99)
第二节 国际贸易对经济增长的作用.....	(105)
第三节 国际贸易对国民收入与就业的影响(*)	(114)

第五章 世界市场与世界市场价格	(124)
第一节 世界市场及其意义	(124)
第二节 世界垄断市场和自由市场 (*)	(129)
第三节 国际价值与世界市场价格	(143)
第六章 国际贸易的关税调节	(158)
第一节 关税和关税理论	(158)
第二节 普通关税和差别关税	(167)
第三节 关税征收和海关税则	(185)
第四节 国际关税抗争与关贸总协定	(206)
第七章 国际贸易的非关税调节及国际贸易政策的当代变化	(214)
第一节 非关税壁垒	(214)
第二节 出口贸易鼓励	(220)
第三节 经济特区措施	(226)
第四节 当代国际贸易政策的变化 (*)	(239)
第八章 国际投资与跨国公司	(265)
第一节 国际投资与跨国公司	(265)
第二节 跨国公司的经营策略	(277)
第三节 跨国公司的影响	(284)
第四节 直接投资理论和跨国公司行为 (*)	(295)
第九章 当代国际贸易及变化趋势	(310)

第一节	当代国际贸易的发展	(310)
第二节	当代国际贸易商品结构和机电产品贸易	(318)
第三节	国际劳务贸易和技术贸易	(334)
第四节	当代国际贸易的发展趋势	(347)
第十章	发达国家的对外贸易 (*)	(351)
第一节	发达国家在国际贸易中的地位	(351)
第二节	美国的对外贸易	(357)
第三节	日本的对外贸易	(381)
第四节	欧洲共同市场国家及其它发达国家的对外贸易	(406)
第十一章	发展中国家和苏联东欧国家的对外贸易 (*)	(420)
第一节	发展中国家的对外贸易	(420)
第二节	新兴工业化国家 (或地区) 的对外贸易	(439)
第三节	苏联、东欧国家的对外贸易	(453)
第四节	中国对外贸易	(473)
	后记	(491)

第一章 导 论

第一节 国际贸易及其分类

国际贸易是指世界上各个国家或地区之间进行的以商品交换为核心的经济活动或经济联系。如果从一个国家的角度看这种活动或联系，则为对外贸易。海岛国家，如英国、日本等，也常用“海外贸易”表示对外贸易。

传统的外贸形式由商品进口和出口构成。商品进口是指一国向他国购进商品，用于国内生产和非生产消费的全部贸易性业务。从广义上说，进口也包括所谓的无形进口，即某一国家在运输、保险、贷款、旅游、技术等方面从其他国家获得的劳务。商品出口是指一国向他国出售一部分生产和加工的产品的全部贸易性业务。从广义上说，出口也包括所谓的无形出口。

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，就是出口贸易；对买方而言，就是进口贸易。

外国商品输进国内后未经加工制造又输到国外，叫做复出口或再出口。在欧洲大陆和拉美一些国家，复出口是指外国商品运进本国海关仓库，未经加工，又从海关仓库提出输往国外而言；在英国、美国，除此之外，还包括外国商品已经进入本国市场，但未经加工又输往国外，这就是所谓“本国化了的商品”。至于从外国进口商品经加工后又输往国外，

或用外国进口原料制成另一种产品再输往国外，各国都不列为复出口。在我国对外贸易业务中，进口外国原料制成新产品以后再行出口，习惯上叫做加工复出口。复进口是指本国产品输出国外后，未经加工又输到国内而言，又叫再进口。复进口多由于偶然原因所造成（如外国退货等），经济意义不大。

在国际贸易中，商品一般都是由生产国直接卖给消费国，或消费国直接向生产国购买，因此，出口国就是生产国，进口国就是消费国，这就是直接贸易。若生产国不是直接卖给消费国，而先卖给第三国，然后再由第三国转卖给消费国，消费国不是直接向生产国购买，而是向第三国购买，由第三国将其从生产国所购买的商品转卖给消费国。这时，第三国虽是出口国却不是生产国，虽是进口国却不是消费国。生产国与消费国之间通过第三国所进行的贸易称为间接贸易，对第三国来说，就是转口贸易。即使商品直接从生产国运到消费国去，只要生产国与消费国两者之间并未直接发生交易关系，而是由第三国贸易商分别同生产国与消费国发生的交易关系，仍属于转口贸易范畴。转口贸易是攫取高额利润的手段。贸易商们往往从生产国低价购进，高价卖给消费国，从中渔利；或者在生产国与消费国之间充当中间人，获取佣金。象瑞士这个国家的转口贸易，其金额估计相当于本国进口额。

依清偿工具的不同，国际贸易又可分为自由结汇方式贸易和易货方式贸易。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。而如

果是以货物经过计价作为清偿工具的，则叫做易货方式贸易。采用此种贸易方式，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。根据两国政府间签订的易货协定，民间贸易团体达成的易货协议以及进出口厂商间的易货合同所进行的贸易，均属此类贸易。易货方式贸易也叫换货贸易，在易货贸易中，有时由于两国的商品不对路，进出口不能平衡，外汇支付上有困难，不能取得协议时，于是把贸易扩大到第三国，在三国之间，搭配两品，实现平衡，解决外汇支付上的困难，从而达成协议，签订三国易货协定，这就形成了三角贸易。三角贸易是双边贸易的扩大，具有双边贸易的一切特点，只不过把贸易支付关系扩大到三国，在性质上仍属于双边贸易。

在国际贸易中，还有一种过境贸易。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。过境贸易分直接与间接两种。凡外国商品到达国境后，并不存放海关仓库，在海关监督下，通过国内交通线在另一处国境又输出国外；或运到本国港口并不卸货和调换提单，由原船运出国外；或在同一港口从这艘船转装另一艘船；或在同一车站从这列火车转装另列火车，都是直接过境贸易。可见直接过境完全因为转运关系才通过国境的。外国商品运到国境后，先存放海关仓库，以后未经加工又从仓库提出运出国外，这是间接过境贸易。间接过境贸易发生的原因，或者由于商品启运后并未成交；或者由于商品需要重新包装、分类、混合；或者由于暂时不能转运；或者由于价格下跌，货主不愿立即卖出等等，暂时把商品存在海关仓库，以后再行运出。这在

国际贸易中是经常发生的。过境贸易又叫通过贸易。

除传统的对外贸易形式外，国际经济合作日益发展，这是国家间经济联系的一种高级形式，它使生产领域的要素同流通领域的要素，经济要素同科学和技术要素交织在一起，进一步扩大了国际贸易活动的内容和范围。因此，本书中国际贸易和国际经济贸易两个概念不做严格的区别。

第二节 国际贸易中的基本问题

国际贸易规模、国际贸易商品结构、国际贸易地理方向或地理格局，是人们研究国际贸易问题时首先碰到的基本问题。

一、关于国际贸易规模

人们经常使用贸易值来表示国际贸易规模的大小。国际贸易值是以货币表示的贸易金额，也叫做国际贸易额。各国都用自己国家的货币来表示。由于美元长期以来是国际货币，所以，不少国家还公布用美元表示的贸易值。

一国的出口值与进口值之和，既是该国的对外贸易总值，就国际范围来看，一国的出口就是另一国的进口，如把各国进出口值相加，作为国际贸易总值就是重复计算。一般是把各国的出口值相加，作为国际贸易值。因为进出口计价，绝大多数国家是按国境交货价格计算的。出口货按出口国离岸价格计算；进口货按进口国到岸价格计算。前者是FOB价格后者是CIF价格。一批货物，出口国在出口时的计价要低于进口国在进口时的计价，其差额是保险费与运费。所以，把

各国出口值相加作为国际贸易值更能反映出贸易的真实规模。

用货币表示国际贸易值，由于物价经常波动，所以单纯用货币来计算的贸易值并不能反映出贸易的实际规模，因而有用贸易量来表示的必要。

贸易量是用进出口商品的数量、重量、长度、面积、体积等计量单位表示。就某种某类商品来说，固然可以用计量单位来表示。就一国全部进出口商品来说，就无法用计量单位来表示。为了反映进出口贸易的实际规模，通常是按一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的贸易值，即剔除价格变动因素，用进出口价格指数除进口值，得出按不变价格计算的贸易值，即贸易量指数。然后以一定时期为基期的贸易量指数同各个时期的贸易量指数相比较，就可得出能比较反映贸易实际规模变动的贸易量指数。

为了把本国生产的出口商品和为国内消费用（包括个人消费和生产上的消费）的进口商品，从全部进出口商品中区分出来，在贸易额上又分为总贸易和专门贸易。

属于专门贸易的商品，在进口方面，它只包括为本国国内需要而进口的个人消费品和生产资料；在出口方面，它只包括国内生产和加工的商品。属于总贸易的商品，它除了包括上述专门贸易的商品以外，还包括那些过境商品。

总贸易额可以说明一个国家在国际贸易中所起的作用，专门贸易的规模，可以说明一国在国际贸易中作为商品的生产者和消费者，所具有的意义。

按总贸易和专门贸易计算出来的进出口额都不一致，一般说，按总贸易计算的进口额和出口额都要大些。在西方固

家中间，有的同时公布两种贸易额，有的只公布一个。联合国公布的各国进出口额，一般均注明是按总贸易额还是按专门贸易额计算的。法国、西德等国都是按专门贸易计算，英国、日本和大部分英联邦国家都按总贸易计算；苏联、东欧一些国家也按总贸易计算。

对某一个国家对外贸易规模的进一步研究，往往要使用贸易差额的概念。一国在一定时期内，出口值与进口值之差额，叫做贸易差额。出口值大于进口值为出超，即贸易顺差。进口值大于出口值为入超，即贸易逆差。

出超、顺差反映一国在对外贸易收支上处于有利地位，表明它在世界市场竞争上处于优势。入超、逆差反映一国在对外贸易收支上处于不利地位，表明它在世界市场竞争上处于劣势。近年来，西德对外贸易收支经常顺差，英国经常逆差；美国由八十三年连续顺差出现高额逆差，日本由长期逆差一变而为顺差，说明它们在世界市场竞争上地位的消长。

一国往往对某种商品既有出口又有进口，在一定时期，如一年，将出口数量与进口数量加以比较，如出口数量大于进口数量，其差额即叫净出口；反之，如进口数量大于出口数量，其差额即叫净进口。

净出口反映出一国生产的某种商品，除本国消费外，尚有剩余用来出口，即处于出口国的地位。净进口反映出某些商品仅靠本国生产尚不能满足国内消费，仍须从国外进口，即处于进口国的地位。

例如美国，在第二次大战前，石油出口数量一直大于进口数量，是个石油净出口国家。战后二十多年来，由于国内消费量激增，加上垄断竞争和生产无政府状态，造成石油资

源的极大破坏。国内产量越来越不能满足国内消费，出口远远落后于进口，已变为石油净进口国家。这说明美国在石油贸易上日益处于不利地位。又如苏联，在粮食贸易上一向是净出口国家，近年由于农业生产发生严重危机，粮食大量减产，不得不依靠从美国进口粮食，于是由一个粮食净出口国家一变而为粮食净进口国家。

二、关于国际贸易商品结构

国际贸易商品结构是指各类商品在一国进出口贸易或世界贸易中所处地位或所占的比重。

在国际贸易中，通常把商品分成初级产品和工业制成品两大类。初级产品是指没有经过加工或加工很少的农、林、牧、渔和矿产品。工业制成品，主要是指经过机器完全加工的产品。根据联合国编制的《国际贸易商品分类标准》，初级产品又分为以下四大类，就是食品、原料、矿石和燃料。根据上述标准，工业制成品主要包括：有色金属、钢铁、化工产品、机械产品、运输设备、纺织品、服装和其它工业品。从一国进出口商品结构情况，可以看出它是作为工业国，还是作为农业国参加国际商品流通的，可以看出这个国家的经济发展水平，也可以看出这个国家的经济和贸易发展导向。

在工业发达国家的对外贸易中，工业制成品在出口中所占比重大于它在进口中所占比重，初级产品在进口中所占比重大于在出口中所占比重。在不发达国家出口中，工业制成品所占比重很小，初级产品所占比重很大。在进口中则相反，前者所占比重很小，后者所占比重很大。这说明工业不

发达国家是工业发达国家的工业制成品的销售市场与农矿原料食品的供应地。近年来，随着民族经济的发展，一些发展中国家的对外贸易商品结构开始发生变化，出现了初级产品在出口中比重上升、工业制成品在进口中所占比重降低的趋势。但上述状况还未根本改变。

从整个世界贸易的商品结构可以看出世界经济的发展水平。五十年代初以前，在国际贸易的商品结构中，初级产品所占比重高，1953年起，为工业制成品特别是机电产品所代替。从此，前者比重日益下降，后者比重日益提高，差距越来越大。

三、关于国际贸易地理格局和对外贸易地理方向

就某一国家来说，对外贸易地理方向就是该国对外贸易总值，出口值，进口值的地区分布和国别分布，表明该国同世界各个地区、各个国家的贸易联系的程度。

就国际贸易来说，地理格局表明各洲、各国在国际贸易中所占地位，各洲、各国参加国际商品流通的水平。欧洲一向比重最高，这是因为这一地区工业发达，面积较小，国家较多，交通发达，经济联系密切。同时，欧洲一些国家，资本主义发展最早，又是帝国主义、殖民主义的发源地，它同世界各地一直有广泛的贸易联系。美洲一向占第二位，这是因为美国长期进行对外贸易扩张，加拿大对外贸易的依赖性大，亚洲、拉美、非洲长期分别处于第三、第四、第五位。

就国际贸易国别分布来说，几个大国经常占50%以上，比其余一百多个国家加起来的贸易总值还要大。这说明它们在国际贸易中的垄断地位。

第三节 国际贸易与国内贸易

作为人类的基本经济活动，国际贸易与国内贸易表现出极大的同一性或一致性。这种同一性或一致性主要表现在：都是商品和劳务的交换；商品都是从生产者向消费者转移；进行交易的过程大同小异；经营目的是取得利润或经济利益。

但是，国际贸易是在具有不同国家利益的主权国家或政治、经济实体之间进行的商品交换行为，这就使得国际贸易出现了一些为国内贸易所没有或被强化了的特点：

一、不同的货币制度

国内贸易与国际贸易的主要区别在于，后者涉及到使用不同的货币。美元在加利福尼亚州与缅因州都一样被接受，但是在巴塞尔使用的货币——瑞士法郎，却必须换成法国法郎或西德马克后才能在法国的斯特拉斯堡或西德的弗赖堡购买商品，虽然这些城市仅仅相隔数英里而已。

讲得更复杂些，重要的并不是货币的不同，而是在于它们的相对价值可能会变动。当瑞士、比利时和法国同属于拉丁货币同盟，而所有这三种法郎彼此都可以在一对一的基础上自由兑换时，人们对于他们是持有这一种法郎还是那一种法郎，几乎是无所谓的，除非他们打算购买东西。在实际购买时，必须有一个能使卖主肯接受的货币单位；但如果汇率是而定的，各种货币是可以自由兑换的，而且预期两种货币都能保持这两点，那么这一种货币实际上就等于另一种货

币。当汇率开始发生经常性的变动时，使人感到几种货币都一样的这种性能就消失了。从第一次世界大战到1971年的这段时间里，人们日益觉察到有这样的威胁，即任何一个既定的汇率都可能会变动。1971年8月15日以后，汇率的浮动使这种威胁成为每天都遇到的现实，人们很快就习惯于这种想法，即持有的货币如果不是他们通常用来买卖东西的货币，就将包含着某种特殊的冒险性。对货币的这种认识同各国必然要用本国货币对其商品、劳务与资产标价这一事实结合起来，意味着国际贸易越来越容易遭受一种在各国国内不会遇到的价格的天天变动。

由于各国的货币是由它的货币当局发行和管理的，因此各国出现了一批各自独立的金融市场。由于诸如汇票和债券这类单据皆应用本国货币偿还，因此各国的金融市场都有其各自的一套利率。股票市场在各国也得到了迅速发展，部分原因是股票使其持有人有权获得以本国货币偿付的股息。

二、不同的财政政策

就每个主权国家来说，不仅要有一种独立的货币，而且要有一个有它自己的公共支出和征税权力的独立的政府机构。各国的税收政策有所不同，其差别通常要比各州、各省和各城市的税收政策之间的差别更为明显。因此，在国际范围内，由于税收的不同，促使资金与商品的大量流动，但如果没有这种税收差别，这类流动也许本来就不会存在。各银行在巴哈马设立办事处，因为在那里，它们的资本收益纳税较少，它们的帐簿也较少受到检查。航运公司通常在利比里亚或巴拿马注册，在那里几乎没有什么注册费用，并且可以

不理睬其他国家提出的要求，即要求雇用该国高工资的海员。税收政策与政府在支出方面拥有的主权也会导致国际范围的院外活动与行贿受贿：南朝鲜代理人曾向美国官员行贿，使美国出口到南朝鲜的大米继续得到补贴，美国的飞机制造商曾向几个外国政府行贿，要它们购买美国飞机；联合果品公司卷入一件“香蕉门”丑闻，企图贿赂洪都拉斯官员，要他们降低香蕉的出口税。从世界范围来看，各国的一系列出口补贴和关税以及进口壁垒是一项独立的财政政策。各国内各省与各地区财政制度的不同，通常并没有那么明显。

三、生产要素的流动性不同

在区别国际贸易与国内贸易时，古典经济学家强调生产要素行为的特点。他们认为，劳动力与资本只能在一个国家内流动，而不能在国际间流动。如果我们指的是土地的占用而不是土地的实体，甚至土地也能够在一国之内流动。例如，同样一块地可以交替使用，或用于生产小麦或用于饲养奶牛，这样就使它具有有限的流动性。

生产要素这种国内流动的重要性在于，在各国国内，而不是在各国之间，各种生产要素获得的报酬将趋于相等。受过一定训练和有一定技能的法国工人的工资，可以预计会大致相等；但是这种工资水平同西德或意大利，英国或澳大利亚同等技能的工人的工资水平并无必然的联系。如果一个里昂的织布工人获得的工资比巴黎的高，那么巴黎的织布工人就会大量迁移到里昂，这样就会降低里昂工人的工资，而提高巴黎工人的工资，直到两地的工资恢复相等为止。但是在