

国际贸易 教程

主编 李 湘 副主编 陈时万
俞敦仁

GUOJI
MAOYI
JIAO
CHENG

国际贸易教程

主编 李 湘 副主编 陈时万
俞敦仁

上海科学技术文献出版社

国际贸易教程

主编: 李 湘 副主编: 陈时万
俞敦仁

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市武康路2号)

经 销 处

商务印书馆上海印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 14.25 字数 383,000

1989年7月第1版 1989年7月第1次印刷

印数: 1—17,000

ISBN 7-80513-410-3/Z·122

定 价: 5.60 元

序 言

为了适应当前国际经济贸易的发展和我国对外开放形势的需要,上海对外贸易学院组织有关教师,并邀请上海财经大学几位教师、专家组成《国际贸易教程》编写组,花了两年多的时间,编写了《国际贸易教程》一书。本书主要是提供各类大专院校外经贸专业和外向型经济培训班作教材用,也可供业务单位经济管理干部和科研人员阅读参考。

作者编写此书的宗旨,力图突出重点,简单扼要,联系实际,并反映最新科研成果。本书内容较明显地反映了以下几个特点:第一,加强国际贸易理论的阐述。关于国际贸易的基本理论,是以马克思主义的观点进行阐述的,此外还补充了若干重要理论。同时又系统地评介了西方学者有关国际贸易的理论,以便于比较。为适应当代国际贸易理论教学方法发展趋势,在本教材中还适当地使用一些最基本的、常见的数学分析与几何图解方法。第二,加强了国际贸易理论与国际金融的结合。国际贸易与国际收支息息相关,密切联系,以往国际贸易教材缺少这方面的内容,即使在国际金融的教材里亦偏重于资金周转,而忽略了金融与贸易的联系,本教材重点阐述了外汇与国际收支调节的理论,使国际贸易理论体系更加完整。此外,这本教材与以往的一些国际贸易教材相比,在框架上有了一些突破,这仅是一种尝试。建议各院校在试用时,可根据本校教学的实际情况,对内容作适当的调整和增减,有些章节由于教学时数的局限,亦可作为学生的自学内容。

本书是在李湘教授组织下,几经讨论修改编写而成的。参加编写的人员有:李湘、陈时万、许心礼、俞敦仁、蒋振中、肖高励、朱成华、徐海宁、田钢、傅连康、陈贤达、王整风。由汪尧田教授和许心

礼教授审校定稿。盛国树、陈爱平、杜公朴、岳咬兴等同志为编写提供了协助，上海外贸学院外贸经济系吴百福主任对本教材的编写工作给予指导和关心，谨此致谢。由于我们水平有限，时间也较仓促，错误在所难免，恳请读者予以批评指正。

《国际贸易教程》编写组

一九八八年八月

目 录

第一章 导论	1
第一节 国际贸易的含义	1
第二节 国际贸易与国内贸易的区别	2
第三节 国际贸易研究的对象、范围和内容	4
第四节 国际贸易统计	6
第二章 国际贸易基本理论	14
第一节 国际生产与国际流通	14
第二节 国际贸易的作用	18
第三节 国际分工与世界市场	23
第四节 国际价值和国际价格	29
第五节 经济开放与经济发展	35
第三章 西方国际贸易基本理论	41
第一节 西方国际贸易理论的研究方法	41
第二节 自由贸易理论	43
第三节 保护贸易理论	56
第四节 现代国际贸易理论	67
第五节 当代国际贸易理论	95
第四章 外汇与国际收支调节	135
第一节 外汇	135
第二节 国际收支调节	166
第五章 资本主义国家对外贸易政策与措施	198
第一节 资本主义国家对外贸易政策的实质及其变化	198
第二节 资本主义国家的关税壁垒措施	204
第三节 资本主义国家的非关税壁垒措施	220

第四节	资本主义国家鼓励出口的措施	231
第五节	国际贸易条约与协定	238
第六节	自由贸易特区	244
第六章	国际贸易中的垄断与竞争	250
第一节	国际贸易中的垄断	250
第二节	战后跨国公司的发展	253
第三节	产业内贸易	262
第七章	国际市场价格	266
第一节	完全竞争与国际市场价格	266
第二节	不完全竞争与国际市场价格	270
第三节	竞争、垄断和国际市场价格	274
第八章	国际无形贸易	279
第一节	当代国际无形贸易的主要项目	279
第二节	国际无形贸易迅速发展的原因	287
第三节	发达国家的无形贸易	290
第四节	发展中国家的无形贸易	292
第九章	国际生产要素转移	296
第一节	劳动力转移	296
第二节	土地转移	300
第三节	资本转移	301
第四节	技术转移	304
第十章	战后的国际贸易	308
第一节	战后国际贸易发展的特点	308
第二节	美国的对外贸易	321
第三节	西欧的对外贸易	331
第四节	日本的对外贸易	339
第五节	苏联的对外贸易	351
第六节	发展中国家的对外贸易	358
第十一章	关税与贸易总协定	370

第一节	关税与贸易总协定的产生和组织机构	370
第二节	关税与贸易总协定的主要条款和基本原则	372
第三节	多边贸易谈判	379
第十二章	经济一体化与国际贸易	383
第一节	经济一体化的概念及其组织形式	383
第二节	经济一体化组织的发展现状	386
第三节	经济一体化对国际贸易的影响	395
第十三章	世界贸易简史	401
第一节	资本主义时期以前的国际贸易	401
第二节	资本主义时期的国际贸易	407
第三节	两次世界大战中的国际贸易	412
第十四章	旧中国对外贸易的发展	416
第一节	中国古代对外贸易	416
第二节	中国近代对外贸易	426
第十五章	中国对外贸易发展战略	434
第一节	外贸发展战略的理论依据	434
第二节	外贸发展战略模式比较和抉择	439
第三节	我国外贸发展战略模式的抉择	442

第一章 导 论

第一节 国际贸易的含义

国际贸易是指国家(或地区)与国家之间的商品和劳务的交换活动。传统的商品交换主要是指那些看得见摸得着的有形商品贸易(Tangible or Visible Trade)。随着生产的发展、科学技术的进步和交换方式的改进,商品的涵意也在不断地扩大。广义的商品不仅包括具体的有形的商品,同时也包括服务性行业的无形商品。无形商品除了那些与进出口商品贸易直接有关的运输保险银行等业务外,还包括旅游、信息、租赁、技术贸易和咨询服务等等。这些种类繁多的劳务的提供与接受,被称为无形商品贸易(Intangible or Invisible Trade)。无形商品贸易的发展随着有形商品贸易的发展而发展,现代无形商品贸易的发展规模和增长速度十分惊人。它在国际贸易中的比重越来越大,无形贸易的地位和作用倍受世界各国所重视。因此,广义的国际贸易应包括国际间商品和劳务交换活动两个方面。

国际贸易又可称世界贸易。它是泛指整个世界上国家与国家之间的贸易,一般用于理论研究的场合。对外贸易是指以一个国家为主体对其他一些国家的贸易而言,是对相对于国内贸易(Domestic Trade)的称谓,通常用于国家对外贸易有关政策与实务研究的场合较为适宜。从世界角度看,各国对外贸易的总和就是国际贸易。国际贸易与对外贸易在某些场合具有不同的涵义,不能相互替代。此外,如英国、日本等海岛国家,要同外国进行商品买卖活动,必须跨洋过海,因此,它们常用海外贸易(Oversea Trade)来代替对外贸易。

国际贸易是国际经济关系的基本形式,是世界所有国家经济

发展的重要因素。二次大战后，由于科学技术的巨大发展和生产水平的迅速提高，极大地促进了世界范围的社会化大生产和国际化大生产的发展，加强了世界各国之间的国际分工和专业化生产。作为国际分工的纽带——国际贸易，无论是在规模和范围方面，还是在内容和形式方面，都有空前迅速的发展。生产领域的要素与流通领域的要素，经济要素和科学技术要素，相互交织在一起，进一步丰富和扩大了国际贸易活动的内容和范围。

国际贸易是属于历史范畴的，是人类社会历史发展到一定阶段的产物。国际贸易的产生和发展都是以生产力的发展为基础的，并受到生产力的制约。同时，国际贸易的发展反过来又可以促进社会生产力的发展。加速整个社会物质财富的增长。

第二节 国际贸易与国内贸易的区别

国际贸易和国内贸易同属流通领域，都是商品和劳务的交换活动，其经营目的也同样是增加了经济效益和获得利润。不过前者是在国际间进行的，而后者则是在一国内部开展的；前者是后者的延伸、扩大，后者是前者的基础、起点。所以，两者并不存在性质上的不同，只不过是范围和程度上的差异。但由于国际贸易是在不同的国家之间进行的，因此，它与国内贸易比较起来，问题要复杂得多，困难要多得多，风险也要大得多。具体表现在以下几个方面：

一、语言文字不同

国际贸易的买卖双方是在不同的两个国家，在贸易交谈、电讯联系、合同签订和单证处理上，如不采用一种共同的语言，国际之间的交易往来就无法顺利进行。当今国际贸易最通行的、最基本的商业语言是英文，对外贸易经营者必须通晓英文，方能应付裕如，然而英文也并不能遍行天下，畅通无阻。如东北欧各国通常使用德文，法国及中西非国家通行的是法文，而西班牙及大部分中南

美国国家则普遍采用西班牙文。另外，有一些国家规定进口商品的包装商标及说明书等，必须用两种甚至三种文字对照说明，否则不准进口。贸易商如不通晓这些语言文字，而要同这些国家的商人进行贸易，就会遇到很大的困难。

二、地理环境不同

世界各国散居全球各地，因所处地理位置不同，自然环境和天然秉赋各有很大差异。这对各国进出口商品结构、销售季节和运输方式等均有很大影响。国际贸易的货物运输，除大多数采用海上运输方式外，也采用陆运、空运、联运和邮寄等方式。选用哪一种运输方式，运输契约如何洽订，运输费用如何计算，运输风险如何分担；对通过高温高湿，大风大浪地带或雨季到达的商品，应如何注意包装的选择和仓位的安排，另外，地区时差如何处理，装卸港口如何选择等问题，均较国内贸易复杂得多。

三、风俗习惯不同

各国的风俗习惯、民族特性和宗教信仰都有许多不同之处，对颜色、数字、动物花草等均有各自的禁忌和爱好。外贸工作者需具有这方面的广泛知识，通晓各国情况，才不致徒劳无功，或甚至抵伤民族感情，造成不良影响。此外，了解各国的喜庆节日，熟悉各地人民的消费习惯和消费水平，对掌握产品的销售季节，扩大出口，增进友谊，均有极其重要的影响。

四、货币制度不同

国际贸易与国内贸易还有一个特别显著的不同点，是货币制度的不同。由于参加贸易的双方国家，实行两种不同的货币计价和结算单位，而贸易货款的清偿又多以外汇支付，选择哪种货币作为双方均可接受的计价单位和支付工具，本国货币与外国货币的比价如何计算，国际汇兑的方法如何选定等等都是非常复杂的问题。

国际贸易的买卖双方分离两地，远隔重洋，无法采用“银货两讫”的付款方式。从卖方交货到买方付款，须要经过一段较长的“脱空”时间，如何保证货款的安全回收，如何避免外汇汇率变动给

买卖双方带来的额外损失，这些都是国际贸易经营者必须认真考虑的问题。

五、规章法令不同

世界各国的商业法律、管理制度、贸易条规和商业习惯都不完全一致，有的甚至差异甚大。两国在贸易中所遵循的规约和惯例的分歧应如何解释，其适用的范围如何确定。如果买卖双方一旦因彼此间的责任和权益问题发生纠纷，通过友好协商方式不能得到解决，而必须付诸仲裁或诉讼时，仲裁机构和仲裁地点的选择，仲裁时所适用的仲裁规则或法律的确定等问题，比起国内贸易要复杂得多。

各国均有自己独立的对外贸易管理法规。对货物的进出口都有准许、管制或禁止的规定；准许进出口的商品又有应税和免税之分；管制商品要凭许可证或配额等才能进口或出口。货物出口，不但要在输出国家办妥出口报关手续，而且出口货物的品种、质量、规格、包装和商标等也必须符合输入国家海关的规定。

由此可知，国际贸易与国内贸易存在许多不同之处，从事国际贸易工作者，不仅须要具备较为扎实的国际贸易专业知识，精通外国语言文字，熟悉各国的生活习惯，地理环境，具有比较广博的知识面。同时还必须掌握世界经济方面的知识，洞察世界各国经济政治发展变化的趋势。在现代经济生活中，由于生产力的迅速发展和科学技术的突飞猛进，推动国际间商品交换形式和经济合作往来日新月异的发展变化，使生产、贸易、经济和科学技术结合为一体。对外贸易工作者，既要学会做买卖，又要熟悉生产，熟悉商品，还要懂得科学技术知识。只有这样，才能取得显著的经营效果，达到预期的经济目的。

第三节 国际贸易研究的对象、范围和内容

国际贸易是研究国际间商品和劳务交换活动规律的一门学

科。它是以国际市场商品和劳务交换的理论政策和实务作为研究对象的。其研究范围和内容主要包括:

一、国际贸易的基本理论

主要是通过国际贸易的产生和发展、地位和作用;国际贸易的一般理论及其对世界经济的影响;国际分工和世界市场的形成和特点;价值规律在世界市场上的作用等问题的论述,来回答一个国家与另一个国家之间发生商品和劳务交换的原因是什么?各国之间所交换的进出口商品和劳务是按照什么相对价格进行交换的?国际间的商品和劳务交换能否给国际社会带来利益?国际贸易所获得的利益在各国之间又是如何分配的?

二、对外贸易政策和措施

如当代国际贸易的规模、商品结构与地理方向的发展变化;资本主义世界市场的特点及价格;主要资本主义国家对外贸易理论政策和管理措施及其对于世界经济的影响;区域性、集团性的国际经济贸易组织在当今世界经济贸易中的作用等。

三、国际金融理论

由于贸易方式的改进和国际企业的发展,现代国际贸易不仅要研究有关货币收付、汇兑、信贷、结算等问题,同时还必须研究因此而引起的资金流动、国际金融市场、国际货币体系、国际金融机构等一系列问题。因此国际金融理论也是国际贸易需要考察的主要内容。

在当代,由于经济生活国际化的发展和各国在经济上的相互依赖加强,国际贸易研究的范围和内容较之传统的国际贸易要广阔得多、丰富得多。它不仅研究有形商品贸易、无形商品贸易与生产要素的国际转移,也研究国际企业与国际投资。它不仅研究国际贸易的一般理论、对外贸易政策与西方国际贸易理论,同时还研究国际金融的理论和政策以及国际经济合作。今天,国际贸易研究的范围可以说概括了国际经济贸易关系的全部活动内容。

国际贸易作为一门课程,是对外经济贸易院校的一门专业基

础理论课。通过对马克思主义关于国际贸易基本理论的学习,并以此为指导,继承和吸取各个时代,各个国家的国际经济贸易理论中一切有价值的东西,以提高我们识别问题和分析问题的能力,洞察和剖析国际经济贸易关系中的各种复杂现象和发展趋势;通过对国际贸易一般原理、基本概念和基本知识的学习,可为进一步学习其他专业课程打好基础;通过对各国对外贸易政策和措施的学习,还可以增强我们对外经济贸易实际业务工作的本领。

第四节 国际贸易统计

一、出口与进口

各国在编制对外贸易统计时,不是把所有运出国境的货物都列为出口;也不是把所有运入国境的货物都列为进口,列入出口和进口的货物,只包括那些因外销和外购而运出和运入国境的货物。换句话说,凡是不以买卖为目的而运出和运入的货物,都不包括在进出口贸易统计之列。例如外交机构所用的物品、出国访问团体所携带的礼品、旅客行李和自用物品以及免费赠送的货样等等,对停泊在港口内的外国船只补给自用食品和燃料等,有的国家也不列入进出口贸易统计。

关于进出口货物的统计计算标准,世界各国不尽相同,但绝大多数国家是按国境交货价格计算的。出口货物按出口国离岸价格(FOB)计算;进口货物按进口国到岸价格(CIF)计算。因此,同一批货物,出口国在出口时计算价要低于进口国在进口时的计价,两者的差额主要是保险费与运输费。

二、贸易值与贸易量

贸易值或贸易额(Value)是以货币表示的贸易金额。由于第二次世界大战后美元成为资本主义世界使用最广的国际货币,所以,不少国家除了用自己国家的货币来计算其贸易值以外,还以美元来表示。

贸易值通常可分对外贸易值(Value of Foreign Trade)和国际贸易值(Value of International Trade)两种。

对外贸易值是指一个国家在一定期间出口贸易值与进口贸易值的总和。例如我国 1979 年出口贸易值为人民币 212 亿元,进口贸易值为人民币 243 亿元,则我国 1979 年对外贸易值为人民币 455 亿元。

国际贸易值是指世界各国出口贸易值的总和,而不是世界各国进、出值的总和。从国际范围来看,一个国家的出口,就是另一个国家的进口,如果简单地把各国的对外贸易值相加,作为国际贸易值,必然出现虚假因素。同时,为了避免把运费和保险费也算作出口贸易值,因此,目前绝大多数国家都用离岸价格计算出口贸易值。联合国对于国际贸易值的统计就是按各国出口贸易值(离岸价格)加起来计算的。

由于贸易值是用货币表示的,而资本主义国家的货币价值又经常变动,所以单纯用货币计算贸易值往往不能反映进出口贸易的实际规模,因而有使用数量表示的必要。

贸易量就是用进出口商品的各种计量单位表示的贸易数量。这样计算,可剔除价格变动的因素,能正确反映贸易的实际规模。但进出口商品成千上万,计量单位各异,就某一种商品来说,固然可以用计量单位来表示,但就一国全部进出口商品来说,则无法用计量单位表示总的贸易量。因此,有些国家通常是以一定时期的不变价格为标准,计算各个时期的贸易值,通过以货币表示的贸易值的变化,反映实际贸易量的变化。

以一定时期为基础的贸易量和各个时期的贸易量相比较,就得出表示贸易量变动的贸易量指数。贸易量指数的计算公式为:

$$\frac{\sum P_0 Q_1}{\sum P_0 Q_0} \times 100 = \frac{\text{不变价格} \times \text{比较期各项商品数量}}{\text{不变价格} \times \text{基期各项商品数量}},$$

公式中 P_0 代表不变价格, Q_0 代表基期商品数量, Q_1 代表比较期商品数量。

联合国和绝大多数国家，实际上都采用以进出口价格指数除进出口值的计算方法，求出按不变价格计算的贸易值，即贸易量的近似值。

如1970年国际贸易值为3108亿美元，价格指数为100，1976年国际贸易9840亿美元，价格指数为218，1976年与1970年相比较，贸易值增加了2倍多，而进出口商品价格上涨1.18倍，因此，按贸易量计算仅增加了1.45倍。

三、直接贸易与转口贸易

在国际贸易中，商品一般都是由生产国直接卖给消费国，或者由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。这种生产国与消费国之间的贸易，就叫做直接贸易。

假如生产国不是把货物直接卖给消费国，而是卖给第三国，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，再由第三国将其从生产国所购得的货物转卖给消费国。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。这种生产国与消费国之间通过第三国所进行的贸易，就叫做转口贸易。

甲国通过丙国国境向乙国运送商品，从丙国来讲，叫做转口运输(Transshipment)直接贸易可以转口运输，转口贸易也可以直接运输。例如日本从美国买进某种商品然后转卖给英国，该项商品可以从美国直接运往英国，勿须将货物从美国运回日本，然后再转运到英国。又如，中国把商品卖给联邦德国，其商品可先运往香港或日本，然后换船转运到联邦德国。

四、净出口与净进口

一国在一定时期内(如半年或一年)，对某一商品往往既有出口又有进口，如果该商品的出口数量大于进口数量，其差额即为净出口(Net Export)，反之，如出口数量小于进口数量，其差额即为净进口(Net Import)。

净出口与净进口状况反映一国对某种产品的生产能力和消费

水平。净出口说明该商品除了本国消费外尚有余力用于出口，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生产和消费的需求，还须从国外进口，处于进口国的地位。

例如美国在第二次大战前，石油的出口数量一直大于进口数量，是石油净出口国。战后 20 多年来，由于国内消费数量激增，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，国内生产数量越来越不能满足消费需要，进口数量大大超过了出口数量，已逐步由石油净出口国变成净进口国。这说明美国在石油生产和贸易上日益处于不利地位。

又如苏联，在粮食的贸易上，一向是净出口国，近年来由于苏联农业生产出现严重危机，粮食大量减产，特别是饲料缺乏，不得不依靠从国外进口，于是，由一个粮食净出口国一变而为粮食净进口国。

五、复出口与复进口

外国商品进口以后未经加工制造又出口，谓之复出口 (Re-export) 或再出口。在欧洲大陆和拉丁美洲一些国家，复出口是指外国商品输入本国未经加工，也未进入市场，又输往国外。但在英美等国，复出口还包括进口商品虽已进入本国市场，只要未经过加工又运往国外的商品。复出口在很大程度上同经营转口贸易有关。

至于从外国进口的商品在加工后又输往国外，或从外国进口原料制成另一种商品再出口到外国，各国都不列为复出口。在我国对外贸易业务中，对由国外提供的原料、零件和元件加工装配成成品后再出口，习惯上叫做加工复出口。

复进口 (Re-import) 是指本国的商品输往国外，未经加工又输入国内而言，也叫再进口。复进口多因偶然原因，如出口退货等所造成的。

六、总贸易与专门贸易

许多国家在对外贸易统计上，以是否办理海关进出口手续作为划分标志，计算出两种不同的进出口贸易值。一种叫总贸易值