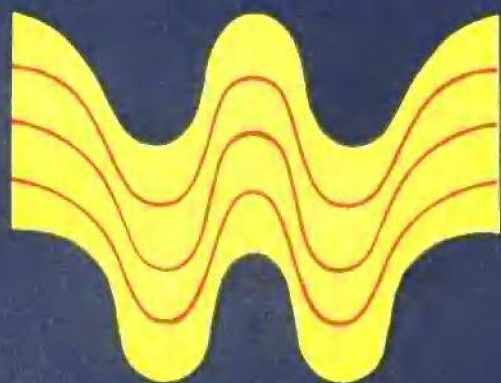


涉外价格和 国际市场价格

杨兴斌 主编



中国人民大学出版社

涉外价格和 国际市场价格

杨 兴 斌 主编

中国人民大学出版社

涉外价格和国际市场价格

杨 兴 斌 主编

★

中国人民大学出版社出版发行

(北京西郊海淀路39号)

丰 华 印 刷 厂 印 刷

新 华 书 店 经 销

★

开本: 850×1168毫米32开 印张: 8.875

1987年7月第1版1987年7月第1次印刷

字数: 217,000 册数: 1—8,000

★

ISBN 7 - 300 - 00053 - 3 / F·18

书号: 4011·561 定价: 2.00元

编者说明

本书是为了教学需要编写的，其中1—8章由中国人民大学计划统计学院价格学教研室杨兴斌执笔，第9章由中国人民大学一分校汪颖执笔，由杨兴斌主编。在编写过程中，得到了国家物价局、北京市物价局、北京市外贸局有关同志的帮助，并向有关部门广泛征求了意见，参考了已经出版的有关涉外价格和国际市场价格的书刊，经过多次修改后定稿的。

谨此，我们对给本书内容提出过宝贵意见的同志们和学员们，表示衷心感谢。

由于资料 and 水平的限制，本书一定会有缺点和错误，望广大读者给予批评和指正，以便进一步修订。

1986年9月

目 录

第一章 国际市场价格、国际价值及货币价值	1
第一节 国际市场价格的概念和构成	1
第二节 国际价值是决定国际市场价格的基本因素	8
第三节 货币价值是决定国际市场价格的另一个基本因素	17
第二章 国际市场价格与供求关系（上）	29
第一节 供求关系是决定国际市场价格变化的基本因素	29
第二节 垄断和垄断价格是影响国际市场价格变化的重要因素	33
第三章 国际市场价格与供求关系（下）	49
第一节 竞争是影响国际市场价格的一个重要因素	49
第二节 资本主义再生产周期对国际市场价格的影响	59
第三节 国家垄断资本主义干预或调节价格对国际市场价格的影响	64
第四节 科学技术进步对国际市场价格的影响	79
第四章 第二次世界大战后国际市场价格动态	84
第一节 二次大战后到1950年期间国际市场价格动态	84
第二节 1951—1970年国际市场价格动态	90
第三节 1971—1980年国际市场价格动态	105
第四节 80年代国际市场价格前景	121
第五章 进出口商品在国际市场上的作价	135
第一节 进出口商品作价的意义和作用	135

第二节	价值规律在当代世界市场上的作用·····	138
第三节	进出口商品的作价原则·····	143
第四节	涉及进出口商品价格的几个问题·····	148
第六章	进出口商品国内价格·····	161
第一节	国内外市场价格的区别和联系·····	161
第二节	影响或决定进出口商品国内价格的基本因素·····	165
第三节	出口商品国内价格·····	186
第四节	进口商品国内价格·····	200
第五节	对进出口商品国内价格改革的探讨·····	209
第七章	涉外价格和劳务收费·····	222
第一节	涉外价格的概念、范围和特点·····	222
第二节	涉外价格的作价原则·····	227
第三节	涉外价格的制定·····	230
第四节	对中外合资经营等企业的物资供应价格和产品销 售价格·····	237
第八章	国际旅游的国内价格·····	241
第一节	国际旅游国内价格的地位、作用、特点和范围·····	241
第二节	国际旅游国内价格的形成·····	246
第三节	国际旅游国内价格的几个问题的探讨·····	258
第九章	经济特区的价格·····	265
第一节	我国经济特区的性质和作用·····	266
第二节	经济特区市场的特点·····	268
第三节	经济特区市场的价格体系·····	272

第一章

国际市场价格、国际价值及货币价值

第一节 国际市场价格的概念和构成

一 国际市场

国际市场，亦称世界市场。它是世界各国由国际分工联系起来进行商品、货币、劳务和技术等交换活动的场所，是资本主义世界经济体系的一个重要组成部分。

众所周知，国际分工的发展和世界市场的形成，是在资本主义大机器工业产生以后。随着资本主义的发展，国内市场和原料已经不适合社会化大生产的客观要求，必须向国外寻找新的市场和原料产地。同时，由于大机器工业的发展，交通运输和通讯联络工具也得到迅速发展和广泛应用，为对外贸易的发展创造了前提条件，再加上大机器生产的产品更加便宜，这些成为资本主义夺取国际市场的有力武器。资本主义大机器生产不仅摧毁了国外市场的手工产品，而且迫使这些市场变成它的原料产地和销售商品及资本输出的场所。可见，资本主义产业革命以后，社会化大生产的发展，国际分工体系的进一步扩大，是世界市场形成的客观基础。而世界市场的形成和扩大，又反过来促进资本主义的发展。随着科学技术的发展，资本主义越来越依赖于国际市场和国际交换。

二次大战后，随着科学技术的进步，资本主义世界各国经济

获得迅速发展，但这种发展是很不平衡的，随着资本主义再生产的周期变化而变化。随着经济的发展，生产进一步集中和垄断，随着国际分工的不断深化，生产进一步国际化，各国间互相往来和互相依赖的程度不断加深，国际间的经济活动越来越频繁，国际市场的规模不断扩大，国际贸易获得了迅速发展。例如，战后国际贸易出口额从1950年的608亿美元发展到1980年的20 032亿美元，1980年比1950年增长近32倍。但由于国家垄断资本主义干预经济活动的不断加强，使得资本主义的固有矛盾日趋尖锐。70年代以来，西方主要资本主义国家陷入经济危机与“停滞膨胀”交替发作的困境。生产发展滞缓（经济增长率从60年代的4.9%下降为70年代的3.4%），失业现象严重（美国1982年12月失业人数为1 200万，失业率近11%），物价持续上涨（见下表*）。

年 代	美 国	日 本	西 德	法 国	英 国
60年代工业 生产年平均 增长速度 (%)	5.5	14.8	5.9	5.4	3.5
70年代工业 生产年平均 增长速度 (%)	3.2	5.0	2.7	3.2	1.3
60年代消费 物价年平均 上 涨 率 (%)	2.8	5.7	2.5	3.9	3.4
70年代消费 物价年平均 上 涨 率 (%)	7.0	8.9	4.8	9.1	12.4

* 本书所列各表中，国外数字未注明出处的，都是引自或转引自联合国等有关机构发表的数字——编者。

资本主义国家的经济状况也必然会反映到国际市场上来。当前资本主义国际市场出现了一些新的特点：

第一，西方资本主义国际市场在经营方面愈益向垄断化、集中化发展。这是以跨国公司为标志的生产国际化的必然结果。跨国公司实力越来越雄厚，不仅垄断了生产、金融、科学技术发明和专利及其使用，而且也垄断了销售。据统计，当前世界国民生产总值的三分之一，和世界贸易的三分之一，都控制在跨国公司手里。目前，美国是拥有跨国公司数量最多的国家。1979年，在世界500家最大的跨国公司中，美国占到二分之一左右。在现代资本主义经济中，有一个值得注意的现象，就是垄断并不一定采用过去大企业吞并小企业的方法，而是往往使其依附于自己，成为自己的卫星企业。生产领域如此，销售领域也是这样。那些小企业则把自己的命运同大垄断企业挂上钩，而在一定范围内保持一定的独立性。跨国公司在世界范围内组成生产、科研、销售和金融网，从而使再生产过程的各个环节，在很大程度上都是在国际范围内实现的。在其内部实行一套相当严密的计划管理，竭力控制原料的供应渠道和产品的销售渠道。通过其在国外的分公司、附属企业把自己的触角伸向世界各地。他们活动的目的就是竭力把国际市场上出现的商品纳入他们的经营轨道，纳入他们的销售网。这种高度垄断化和集中化的资本主义经营，是值得我们认真研究和对待的。

第二，西方资本主义国际市场由于受生产停滞、通货膨胀、失业三者并存的影响，加以各国经济发展的不平衡，为了转嫁经济危机和摆脱国内困境，各国先后实行了贸易保护主义。资本主义发展到垄断阶段，自由贸易实际上已不存在。随着经济发展前景黯淡，尔虞我诈之风盛行，货币战、贸易战且有愈演愈烈之势。在西方国家，贸易保护主义发展到现在，已使关税壁垒退居到次要地位，而使非关税壁垒上升到主要地位。而各种名目的非关税壁

垒，多如牛毛，目前发展到近千种。

第三，当前，西方主要资本主义国家面临着一场新的技术革命。这些新技术领域主要有：（1）电子技术；（2）能源和资源技术；（3）生物工程，特别是遗传工程技术；（4）材料技术。尖端技术在80年代实用化将会有很大发展，对各国生产必将产生极大的影响。以超大规模集成电路为核心的电子技术、光导技术、激光技术、电子计算机和电视录相机等等都在发展。而技术革命的发展和变化必然要反映到国际市场上来，优质量、多品种高级商品将不断出现，国际市场上的竞争将更加剧烈。在竞争中，总是那些具有较高竞争能力的商品，也就是说具有尖端技术和工艺学，并符合经济学、商品学、质量计量学、人类工程学、心理学、销售学、美学要求的发展成果的商品才能获胜。

第四，西方资本主义国际市场在贸易做法方面愈益向法律化、条约化、规范化方向发展。这是因为现阶段国际贸易规模越做越大，内容越来越复杂，时间越来越长，牵涉的面越来越广，加上市场变化大，保护性强，垄断和竞争又交织在一起。在这种情况下，国际贸易法律、国际条约规定和国际惯例就成为维护国际贸易各方当事人正当权益的一个重要工具。在国际贸易实务中，交易的磋商，支付、运输、保险条件的选择，合同的签订与履行，索赔与理赔的处理，以及与此有关的商标注册、专利申请等等，都要参照有关条约规定、有关国家的国内法与国际贸易惯例办理。这是在国际贸易中一个值得注意的问题。

第五，近几年国际市场易货贸易或对等贸易获得迅速发展。据联合国最近发表的一份报告表明，1973年实行易货贸易的国家只有十五个，1983年发展到八十八个，1985年又增加为九十八个国家。目前易货贸易约占世界总贸易额的25%左右，据美国商务部测算，到2000年将占到一半，贸易金额将达2万亿美元。

易货贸易增长如此迅速，主要原因是由于西方经济增长缓

慢，工业国对初级产品的需求减少，第三世界国家财政上遇到困难，债务累累，缺少外汇，另外工业国的贸易保护主义日益严重，促使易货贸易盛行。然而，易货贸易也有其局限性，主要有三点：（1）易货贸易总是建立在一对一的基础上，而无法扩展为多边或国际性的广泛贸易。（2）买卖双方的直接贸易使银行界无法插手，因而也增大了风险和工作量。（3）缺乏通行的规范与标准，经营者各行其是，不利于开拓业务。尽管如此，这种贸易形式对不发达国家较为有利，一方面可以在进口的同时带动产品出口，用出口初级产品和劳务，换取所需的进口工业品和技术，或用以抵偿外债；另一方面可以冲破发达国家各种贸易保护主义的限制，把有限的外汇节省下来，有利于外汇收支平衡。在我国目前外汇短缺的情况下，易货贸易是一种可以利用的方式。

总之，国际市场是一个开放性市场，是一个为国际垄断资本集团所左右的市场，是一个竞争激烈又受到各个国家干预的市场，是一个由不同制度国家和地区之间经济往来所构成的市场，是一个资本主义经济体系占主导地位的市场。

二 国际市场价格

所谓国际市场价格是以货币形式表现的国际价值或国际生产价格，或者说国际价值或国际生产价格的货币表现就是国际市场价格。

通常所说的国际市场价格（亦称世界市场价格），是指某种商品在国际市场上在一定时期内客观形成的具有代表性的成交价格。在国际市场上，具有代表性的成交价格通常是指：各个商品交易的集散地价格；大量进口或出口某种商品的国家（地区）的进出口价格；某些重要商品的拍卖价格、投标价格等。

在国际贸易中，有许多大宗商品（主要是初级产品）都已形

成了具有一定代表性的国际市场价格。例如：以输出国为中心的集散地销售价格，有纽约交易所的棉花价格，芝加哥交易所的小麦和大豆价格，沙特阿拉伯的原油价格，新加坡的橡胶价格，加拿大铝的出口价，瑞士木材的出口价，等等；以进口国为中心的集散地价格，有伦敦市场的有色金属价格，鹿特丹的桐油价格，伦敦市场的茶叶价格，等等。在这些市场商品交易所里，一天之内也可以因交货期限、成交时间不同而出现各种不同价格。例如：从商品交货的时间来看，有现货价、近期货价、远期货价之分；此外，还有卖方要价、买方出价、拍卖价、最高价、最低价，等等。

在国际交换中，有些商品没有集中的国际市场价格。在这种情况下，主要进出口国（地区）市场上的同种商品具有代表性的进口价格或出口价格，一般可做参考价格。

确定机器设备的国际市场价格是一个特殊问题。由于这类商品的种类繁多，一般采用“单位价格”。（即按单位生产率和单位功率等计算的价格）来确定这类商品的价格。目前，欧洲出口的专用设备的价格一般比美国的价格低，然而美国供应的标准和通用设备的价格却比较便宜。西德和英国出口的许多设备以及美国出口的某些单项设备与一定种类的标准和通用设备的价格，可以认为是国际市场价格。

有一些商品，既没有代表性的国际市场价格，又没有主要进出口国家（地区）市场价格，如技术贸易就属于这种类型。在国际市场上，技术专利进口费用或价格一般没有一个统一的标准。影响技术专利进口费用或价格的，主要有以下几个方面：（1）技术所有权所受保护程度的高低。专利权在法律上受保护程度越高，技术转让使用费就越高；反之，转让使用费就低。（2）许可证的种类及其所享受权力大小不同，其收费标准也有所不同。

（3）行业的差别。行业不同，其产量和产值就不一样，技术价款和提成比例就有差别。（4）国际市场价值、市场供求的变化、

技术研究的投资多少等因素，对技术费用或价格也有很大的影响。

三 国际市场价格的构成

国际市场价格的构成相对来说要比国内市场价格复杂一些，这是由国际交换的特点决定的。我们知道，进行国际贸易的买卖双方一般相距的路程比较远，进出口货物自卖方所在地运交买方所在地，往往需要经过长途运输和多次装卸及储存，其间需要办理洽租运输工具、装货、卸货、货运保险、申请进口或出口许可证、报关纳税等等手续，与此同时需要支付运费、装卸费、保险费、仓储费、银行手续费以及各种捐税和其他杂项费用，还要承担货物在运输过程中可能遭受各种损失的风险。在国际贸易中，由于进出口商品中所包含的费用项目多少不同，以及有关责任由谁承担，费用由谁支付、风险由谁承担的不同，通过长期实践，逐渐形成各种价格术语，用来说明商品的价格构成和划清买卖双方各自承担的责任、费用、风险以及货物所有权转移的界限。目前通常采用的价格术语有三种：（1）装运港船上交货价格（F.O.B），又称离岸价格。（2）成本加运费价格（C.&F.）。（3）成本加运费和保险费价格（C.I.F），又称到岸价格。世界各国一般用离岸价格统计出口，用到岸价格统计进口，因而在世界贸易总额的统计数字上会出现进口和出口的金 额 不一致的现象。

尽管国际市场价格构成的内容比国内市场价格相对地复杂一些，但仍然是由生产成本、流通费用、税金和利润构成的，不过由于国际贸易一般经过的流转环节多、时间长，流通费用所占的比重相应地要高一些（有的高于成本），税金相对要多些，商业利润比重大些。因此，与国内市场价格相比，后三个因素在价格构成中所占的比重往往大些，在一些商品中这些因素所占的比

重往往大于生产成本。这是国际市场价格在构成方面的一个特点。

第二节 国际价值是决定国际市场价格的基本因素

马克思主义基本原理告诉我们，商品价格是商品价值的货币表现，是商品价值和货币价值的交换比例或指数，是商品价值的表现形式，而价值是价格的内容和基础。我们认为，这些基本原理对国际市场价格同样是适用的。

国际市场价格同样是国际价值或国际生产价格的货币表现，是商品价值和货币价值的交换比例或指数，是国际价值或国际生产价格的表现形式。我们认为，在资本主义垄断阶段，价值规律在国际市场上仍然起着调节作用，国际市场价格基本上是自发形成的，它的变化同样是受竞争和无政府状态及价值规律的支配，并随着国际市场价值或国际生产价格、货币价值、供求关系、垄断和竞争等一系列因素的变化而变化。

一 价值规律在私有制条件下起作用的形式

我们知道，价值规律在人类社会不同的历史阶段起调节作用的形式是有所不同的。在简单商品生产条件下，商品交换基本上是按照其价值进行的，价格围绕着商品价值上下波动。在资本主义自由竞争时期，由于资本主义生产的目的是为了追求利润，从而引起部门之间的竞争，通过资本和劳动力在部门间自由转移，使得利润转化为平均利润，价值转化为生产价格。商品交换是以生产价格为基础，市场价格是围绕着生产价格上下波动。在这种情况下，资本有机构成比平均构成高的部门的生产价格一般会大于价值；资本有机构成比平均构成低的部门的生产价格一般会小于价值；只有中

等有机构成的部门其生产价格和价值大体上是一致的。生产价格是在资本主义条件下价值规律调节作用的一种表现形式。到了帝国主义时期，在垄断组织垄断了生产和销售的部门里，商品的市场价格就表现为垄断价格。垄断价格形成了一种价格体系，它包括垄断低价、垄断高价和转帐价格等。垄断价格一般来说是高于或低于生产价格和价值的价格。

垄断价格既然是高于或低于生产价格和价值的价格，那末，这是否意味着垄断价格不再以商品价值或生产价格为基础了呢，不再受价值规律的制约了呢，回答是否定的。如果我们把对外经济关系抽象掉，从一个社会的整体看，各种商品的垄断价格和非垄断价格以及小商品生产者的价格总和应等于整个社会商品价值的总和；就资本主义企业来说，垄断价格和非垄断价格的总和应等于商品的生产价格总和。垄断价格高于或低于生产价格和价值，是剩余价值再分配的结果。垄断价格和生产价格所不同的是，商品价值转化为生产价格是以平均利润为限，而垄断价格则突破了平均利润的界限，它一般包含着大于平均利润的垄断利润。因此，垄断价格仍然是以价值为基础，它是商品价值的又一种转化形式，也是价值规律作用的一种形式。可见，价值规律在帝国主义时期，在国际市场上，仍然起着调节作用。了解这一点，对于我们了解国际市场价格的形成及其变动的规律性有着重要意义。

二 价值规律的国际内容

国际贸易是在奴隶制和封建制时代商品生产的基础上产生和发展起来的。但是，国际贸易的扩大和世界市场的形成却是在资本主义机器工业产生之后。世界市场的形成和国际贸易的发展，在相当程度上推动了世界经济的发展，这在客观上是一种具有进步意义的历史趋势。

对外贸易既然是国际间商品、劳务和技术的交换，即国际交换，这种交换既是使用价值的交换，也是价值的交换，价值规律就必然起作用。而商品的国际价值是通过无数次国际交换确立起来的。在世界市场上，商品的国际价值是由“世界劳动的平均单位”^①决定的，即由生产该商品的世界必要劳动时间决定的。一个商品的世界必要劳动时间，大体上相当于参加国际贸易的有关国家社会必要劳动时间的加权平均数。因此，价值规律具有国际性质，它不仅调节国内的商品生产和商品交换，而且调节国际上的商品生产和商品交换。所以，国际价值规律是国内价值规律在国际上商品生产和交换的延伸，它表现为一般价值规律的“修正”。在世界市场上，商品价格的变动同样受价值规律的支配，即国际市场价格是由国际价值或国际生产价格决定的，也就是说，用于国际交换商品的价值量是由生产该商品所耗费的世界必要劳动时间决定的，按照相等的国际价值量进行交换，这就是价值规律的国际内容。

在世界市场上，各国之间的商品、劳务、技术和货币的交换，如果是按照国际市场价值或国际生产价格进行的，即按照统一的世界劳动的平均单位进行的，那么，从国际的角度、世界市场的角度看，用的是同一尺度去衡量各国的商品，应该说是等价交换，它体现了国际价值规律的客观要求。但是，由于参加国际交换各国的生产技术水平、劳动组织状况、劳动熟练程度、劳动平均强度、自然资源条件以及文化水平等的不同，因而各国的生产效率不同，只要生产效率较高的国家没有因竞争而被迫把它们的商品的出售价格降低到和商品的价值相等的程度，生产效率较高的国民劳动在世界市场上也被算作“强度较大的国民劳动”^②。这就是说，不同国家所生产的商品虽然可以有等量的世界劳动的

①② 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第614页。

平均单位，但却包含着不等量的国别平均劳动，从而包含着不等量的国别价值。一般来说，由一国范围内的社会必要劳动时间所决定的国内某种商品价值，往往与世界市场上的国际价值是不等量的。这样，在世界市场上的商品交换如果是按国际价值进行的，就有可能出现如下情况：“一个国家的三个工作日也可能同另一个国家的一个工作日交换。”^①这是由国际价值形成的条件、特点以及它的作用的特殊性所决定的。这种特殊性主要表现在以下几个方面：

第一，在以各个国家作为组成部分的世界市场上，每个国家都是以一个商品生产者的姿态进入市场。一个商品在它进入国际市场之前，它的价值已经在它的生产国内形成了。但是，当它进入国际市场之后，它所包含的价值量就要按照参加国际贸易国家的加权平均必要劳动时间来重新计量。这时，由于该国的劳动生产率和劳动强度同国际平均水平的差异，这个商品的国际价值就可能高于或低于国内已形成的社会价值，国内社会价值同国际价值完全相等的情况是极其偶然的。因此，无论任何国家的商品，只要它一进入国际市场，就有了两种价值决定：国内社会必要劳动时间的决定和国际必要劳动时间的决定，从而就产生了衡量同一商品的两种价值尺度。从商品价值形成来说，这种情形同一国内个别商品生产者的个别价值与社会价值的关系相比，不仅发生了重大的变化，而且发生了实质性的变化。因为，在一国内只有社会必要劳动时间所决定的社会价值才具有价值尺度的意义。至于个别商品生产者的“个别价值”，一般不为社会所承认，没有价值决定的意义，不能成为衡量商品内所含劳动量大小的社会尺度。而一国内的社会价值和国际价值之间的关系则不同，对于国

① 马克思：《剩余价值理论》第3册，人民出版社1975年版，第112页。