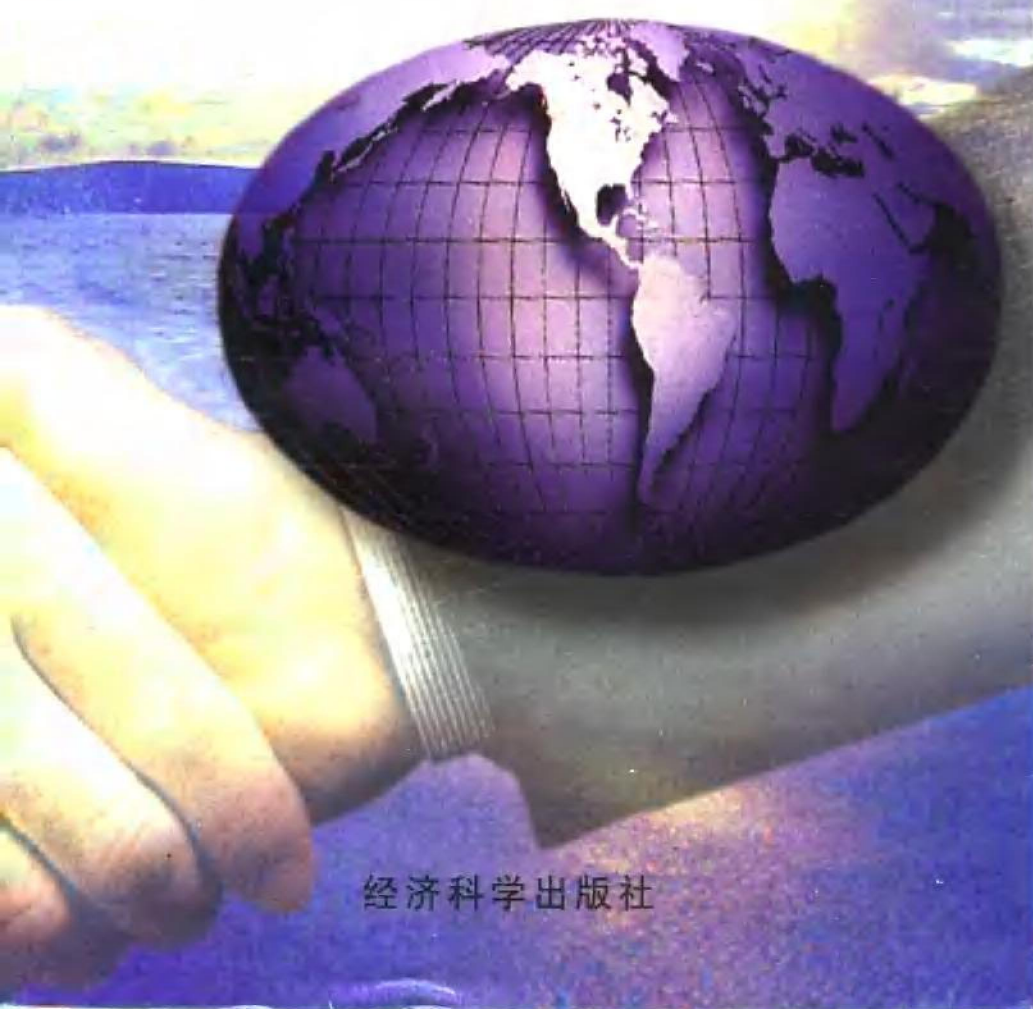


国际贸易与国际金融

曾宪植 编著



经济科学出版社

国际贸易与国际金融

曾宪植 编著

经济科学出版社

一九九七年五月

责任编辑:王东萍

责任校对:王京平

封面设计:卜建辰

电脑制作:卜建辰

版式设计:王京平

国际贸易与国际金融

曾宪植 编著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

文物印刷厂印刷

出版社电话:62541886 发行部电话:62568479

经济科学出版社暨发行部地址 北京海淀区万泉河路 66 号

邮编:100086

*

850×1168 毫米 32 开 9 印张 234000 字

1997 年 5 月第一版 1997 年 5 月第一次印刷

印数:00001-8100 册

ISBN 7-5058-1181-9/G·209 定价:14.00 元

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易与国际金融/曾宪植编著. —北京:经济科学出版社,
1997. 5

ISBN 7-5058-1181-9

I. 国… II. 曾… III. ①国际贸易②国际金融 N. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 08443 号

编写说明

随着我国经济体制改革的深入和对外开放的不断进展，国际经济交流和交往的作用日益突出，它与国民经济发展乃至人民生活的联系越来越密切，人们迫切需要系统地学习和掌握这方面的知识。为此，我编写了《国际贸易与国际金融》一书，以作为经济类成人高等院校和党政干部的培训教材。

本书分成国际贸易和国际金融两个部分，较为系统地介绍了这两方面的基本知识和基本理论，有重点地论述了我国国际贸易和国际金融的基本制度、历史沿革和改革方面的要求，并有选择地介绍了国外的有关理论、制度和具体的方法与实务。在本书的编写过程中，作者参考了国内外的有关著作，且融入了自己在这方面的研究成果和教学心得，力求形成比较合理的结构体系。由于时间仓促和作者水平所限，书中不免有疏漏不足之处，诚望读者多加指正。

本书在编写的过程中，部分章节参考了朱晓青所著《货币银行学》一书，在此谨向朱晓青同志表示诚挚的谢意。

作者

一九九七年四月

目 录

上篇 国际贸易

第一章 国际贸易概述.....	3
第一节 国际贸易的概念和内容	3
第二节 国际贸易的产生与发展	8
第三节 国际分工与世界市场	13
第二章 国际贸易理论与政策	17
第一节 国际贸易理论	17
第二节 国际贸易政策	23
第三章 国际贸易中的关税壁垒	28
第一节 关税	28
第二节 关税制度与关税同盟	34
第三节 关税的作用分析.....	41
第四章 国际贸易中的非关税壁垒	47
第一节 非关税壁垒概述.....	47
第二节 几种主要的非关税壁垒措施	49
第三节 非关税壁垒对国际贸易的影响	60
第五章 鼓励出口和出口管制	64
第一节 鼓励出口	64
第二节 自由经济区	71
第三节 出口管制	77

第六章	国际贸易条约与协定	80
第一节	国际贸易条约与协定概述	80
第二节	关税与贸易总协定	88
第七章	经济一体化与国际贸易	99
第一节	经济一体化概述	99
第二节	世界主要经济一体化组织介绍	102
第三节	经济一体化对国际贸易的影响	110
第八章	国际贸易形式	113
第一节	国际商品贸易	113
第二节	国际服务贸易	121
第三节	国际技术贸易	126
第九章	我国的对外贸易	132
第一节	我国对外贸易概述	132
第二节	我国的对外贸易政策与管理机构	142

下篇 国际金融

第十章	国际金融概述	151
第一节	国际金融的概念和内容	151
第二节	外汇和汇率	160
第三节	人民币汇率	167
第十一章	外汇交易与外汇风险	171
第一节	外汇交易概述	171
第二节	几种主要的外汇交易	173
第三节	外汇风险	178
第十二章	国际收支	183
第一节	国际收支与国际收支平衡表	183

第二节	国际收支失衡的调节	189
第三节	我国的国际收支	193
第十三章	国际储备	196
第一节	国际储备概述	196
第二节	国际储备管理	201
第三节	我国的国际储备	205
第十四章	国际金融市场	209
第一节	国际金融市场概述	209
第二节	国际金融市场的构成和条件	213
第三节	世界主要国际金融市场介绍	218
第十五章	国际货币制度	223
第一节	国际货币制度概述	223
第二节	金本位下的国际货币体系	226
第三节	金汇兑本位下的国际货币体系	228
第四节	以美元为中心的国际货币体系	230
第五节	欧洲货币体系	233
第十六章	国际金融组织	235
第一节	国际金融组织概述	235
第二节	全球性国际金融组织	237
第三节	区域性国际金融组织	248
第十七章	外汇管制与外债管理	253
第一节	外汇管制概述	253
第二节	我国的外汇管制	256
第三节	外债管理	260
第十八章	国际资本流动	266
第一节	国际资本流动的原因及影响	266
第二节	国际资本流动的形式	271
第三节	我国的利用外资和对外投资	275

上篇 国际贸易

第一章 国际贸易概述

第一节 国际贸易的概念和内容

一、国际贸易的概念

研究国际贸易的概念，需要从一般的贸易概念谈起。所谓贸易，一般说来，就是指商品交换活动。

那么，什么是国际贸易呢？大致可以这样说，国际贸易，亦称世界贸易，是超越国界范围的，世界各国间的商品交换活动。

对于这个简要的概念，需要作以下几点说明：

第一，国际贸易只是贸易的一个部分。贸易除了国际贸易之外，还有国内贸易。国内贸易与国际贸易最显著的区别在于：国内贸易是发生在一国国民经济范围内的商品交换活动；国际贸易是越出国界，超出了一国国民经济范围所进行的商品交换活动。国界为两者划出了明确的界限。

第二，所处的角度不同，对国际贸易的提法也就不同。从世界经济的整体来看，世界各国（地区）商品交换的总和就构成了国际贸易，亦称世界贸易；而从单个国家的角度来看，一个国家参与这种交换活动，则称为该国的对外贸易。前者着眼于世界范围，即世界各国之间的商品交换；后者注重于某个国家，即一个国家（或地区）同其他国家（或地区）之间的商品交换。虽然，两者有不同的侧重点，但是研究的内容都是超越国境的商品交换活

动这一特定的经济现象。从这一点来说，两者是一致的。

第三，我们这里所指的商品，既包括实物商品，也包括劳务和技术等非实物商品。所谓实物商品是指原料品、半制成品及制成品。非实物商品中的劳务是指向国外提供的运输、邮电、保险、金融、旅游等方面的服务；技术是指向国外转让的专利权、商标使用权、专有技术使用权以及提供的技术咨询和信息。

二、国际贸易的分类

对国际贸易进行详细、具体的分类，是为了便于从各个方面对它进行管理。分类的方法可以依据不同的管理目的，从不同的角度，按照不同的标准进行划分。

（一）按照商品的形态来划分

可以分为有形贸易和无形贸易。

有形贸易，指的是实物形态商品的进出口。实物商品是有形的，可以看得见、摸得着，如家用电器、服装、纺织品等等。国际贸易中的实物商品种类繁多，通常分为初级产品与制成品两大类。为了便于统计，联合国有关机构把实物商品分为10大类、1924个基本项目。我国也在1981年以联合国标准分类为基础，颁布实行了结合我国进出口货物实际情况的新的商品分类标准。实物商品的进出口要办理海关出入境手续，列入海关贸易统计，它是国际收支的一个构成部分。

无形贸易，指的是非实物形态的劳务和技术的进出口，因为劳务和技术是无形的，如运输、保险、金融、国际旅游、工程咨询、代理、技术转让等等，至今还难以进行统一的分类，因此也就没有像实物商品那样的国际分类标准。而且，无形商品的进出口不经过海关办手续，一般不列入海关的贸易统计中，但它也是国际收支的一个组成部分。

（二）按商品的流向来划分

可以分为出口贸易，进口贸易和过境贸易。

1. 出口贸易，亦称输出贸易。是指一个国家向其他国家输出商品、劳务或技术的贸易活动。这种贸易活动包括两种形式：一是由本国生产的各类商品的直接输出；二是国外输入的商品未经加工、也未进入市场又输往国外。后一种形式又称为复出口或再输出。

2. 进口贸易，亦称输入贸易。指一个国家从其他国家输入商品、劳务和技术的贸易活动。进口贸易也包括由于出口商品质量不合格、品种不对路，以及国内匮乏等原因造成的复进口或再输入。一般说来，复进口对进口国是不利的，应尽量避免。

3. 过境贸易。凡甲、乙两国进行贸易，需经过第三国运送商品的，对第三国来说就是过境贸易。过境贸易分为两种：一是外国商品运入过境国，直接在该国海关监管下运出国境，称为直接过境贸易；二是外国商品运入过境国，由于商品需要重新包装、分类、混合或价格变动、货主不愿出手等原因，先存入海关仓库，然后经海关仓库提出运往国外的，称为间接过境贸易。

（三）按照是否有第三国参加来划分

可以分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

1. 直接贸易，指商品生产国与商品消费国直接买卖的商品的行为。商品从生产国直接输入消费国，对生产国来说是直接出口，对消费国来说是直接进口。

2. 间接贸易，是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行买卖商品的行为。其中生产国是间接出口，消费国是间接进口。

3. 转口贸易，商品生产国通过第三国同商品消费国进行商品买卖的行为，对于第三国来说，就是转口贸易。从事转口贸易的大多数是那些地理位置优越、运输便利、贸易限制较少的国家和地区，例如新加坡、我国香港地区等。

（四）按照参与贸易国家多少来划分

可以分为双边贸易和多边贸易。两国之间的贸易往来是双边贸易；三个或三个以上国家或地区之间的贸易视为多边贸易。不

论是双边贸易，还是多边贸易都要求各参与国之间保持贸易收支平衡。双边贸易与双边结算相联系，要求两国的贸易支付在双边的基础上进行，以一方面的出口支付从另一方面的进口。多边贸易为了弥补双边贸易中商品供需不对路、外汇支付困难等缺陷，把贸易国的数量增多，以求实现相互之间的商品搭配、外汇平衡。参加双边或多边贸易的国家通常都签有贸易协定或支付协定，以便于相互结算，保持贸易平衡。

（五）按照结算方式来划分

可以分为现汇贸易与易货贸易。

现汇贸易，又称自由结汇贸易，是指在国际贸易中以货币作为清算工具的贸易方式。在这种贸易形式中，作为清偿手段的货币必须是能在国际金融市场上自由兑换的货币，也称为“硬通货”如美元、英镑、马克、法郎、日元等等。

易货贸易，又称换货贸易，是指在国际贸易中以货物经过计价作为清偿工具的贸易形式。采用这种方式进行贸易的双方往往本国货币不能自由兑换，且本身可自由兑换的外汇又不足，无法以现汇方式进行交易。这种贸易方式的特点是进口与出口相结合，双方有进有出，既是买方又是卖方，进出口基本平衡，不需动用外汇。但是这种形式也有一定的局限性，主要表现为，贸易的过程比较复杂，货物品种难以对路，货物估价金额不易平衡。

（六）按照统计标准来划分

可以分为总贸易和专门贸易。

世界各国对外贸易的统计，主要有两大体系。一是总贸易体系。这个体系以货物出入国境为标准来统计进出口贸易，即凡是进入国境的商品一律列为进口，称为总进口；凡是离开国境的商品一律列为出口，称为总出口。进出口两者之和为一国的总贸易额。英国、日本、加拿大、澳大利亚、前苏联东欧各国，以及我国都属于这个统计体系。二是专门贸易体系。这个体系，以关境为标准来统计进出口贸易。当进口商品进入国境后，暂时存放在

保税仓库未进入关境时，一律不列为进口。只有从国外直接进入关境和从保税仓库提出进入关境的商品才被列入进口，称为专门进口；同样，暂时在海关仓库待运往国外的商品也不列入出口，只有从国内运出关境的商品才列为出口，称为专门出口。专门进口与专门出口两者的贸易额相加等于专门贸易额。美国、原联邦德国、意大利、瑞士等国采用这种统计标准。

由于统计标准的不同，专门贸易与总贸易在数值上是不相等的。因此，联合国有关机构在公布各国对外贸易情况时，都注明总贸易或专门贸易。

三、国际贸易与国内贸易的关系

国际贸易与国内贸易虽然涉及的范围不同，但是都是商品交换活动，两者既有同一性，又有差别性。

具体说来，它们的同一性主要表现在：

1. 它们在社会生产中的地位是相同的，都处于流通环节，是把生产与消费联结起来的重要纽带，也都要受到生产与消费的制约。不过前者属于世界范围内的交换，而后者属于国内交换。

2. 它们都要受价值规律的调节，以及其他各种经济规律的制约。这些规律反映了商品经济存在的内在联系，只要存在商品生产和商品交换，它们就会发生作用。不论是对外的，还是对内的商品交换都将受到这些规律的制约。

3. 它们的营销过程大同小异，虽然经过的环节和层次有多有少，但是都是商品从生产者向消费者的转移，中间都要通过批发、零售等环节和装卸、运输、储存诸过程，以及谈判磋商、签订合同等程序。

它们的差别性主要表现在：

1. 市场的范围不同。国内贸易的市场范围只局限在一个国家的国境范围之内，而国际贸易则超出了国界的范围，成为世界范围的商品交换。

2. 参与的主体不同。参与国内贸易的交易主体比较简单，主要是各类企业与消费者，它们主体之间地位是平等的；而在国际贸易中，就一个国家而言，参与外贸活动的主体通常有两个：一个是微观主体，即进行具体交易的贸易商（进出口公司、商社）；另一个是宏观主体，即执行总体调节作用的国家。微观主体，进行具体商品的进出口活动；宏观主体，则负责协调对外贸易活动中国与国之间的经济关系，以及国际贸易与国内经济发展的关系。

3. 复杂程度不同。国际贸易与国内贸易相比，由于涉及到不同的国家与地区，因此要复杂得多。主要表现为：第一，涉及到不同的货币及度量衡制度，要受到由此而产生的汇率、利率以及不同度量衡换算的影响。第二，受到不同的语言文字、风俗习惯、宗教信仰、气候环境、生活水平的影响。第三，要涉及到各国不同的进出口限制。

4. 所承担的风险不同。国际贸易可能发生的风险较之国内贸易要大得多，常见的有：信用风险、商业风险、价值风险、汇率风险、运输风险等等。另外，国际贸易还需要承担国际风云变幻、各国政局动荡的政治风险。

第二节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的产生

国际贸易属于历史的范畴，是人类社会发展到一定历史阶段的产物，从人类社会历史的发展来看，它产生于国家出现以后，即原始社会被奴隶社会代替、奴隶制社会形成之后。原始社会初期，社会生产力水平很低，而且发展缓慢，氏族公社的产品仅能勉强维持氏族成员的生存和繁衍，没有剩余产品，没有贸易活动，更谈不上国际贸易。

原始社会后期,随着生产力的发展和金属工具的广泛应用,产生了第一次社会大分工(畜牧业与农业的分工),继而手工业出现,促成了第二次社会大分工(手工业与农业的分工),社会分工的发生反过来又促进了生产力的发展,开始出现了剩余产品。商业和商品交换也随之兴起。商品生产和商品交换的发展加快了私有制、阶级和国家的产生和发展。当各奴隶主国家有了剩余产品而又需要对方的剩余产品时,就出现了最初的国际贸易。

我国的奴隶制国家形成于夏代。我国最初的国际贸易也从夏代开始,夏王与各部落酋长国之间,以及各部落酋长国相互之间进行的商品交换称的上是国际贸易的雏形。到了商代,诸侯国之间的国际贸易得到了进一步发展,主要在商王与诸侯国之间,以及各诸侯国之间进行。当时的贸易规模很小,主要采取易货贸易的形式,而且交易的商品大多是供统治者享乐的。不过,当时已经出现了专门从事国际贸易的商人。

欧洲最初形成的奴隶制国家主要分布在地中海沿岸。各奴隶主国家之间进行商品交易的同时,还进行大规模的奴隶买卖。当时,希腊的雅典就是一个奴隶贩卖中心。

奴隶社会时期,生产力水平相当低下,自然经济占统治地位,商品生产所占的比重很小,能用来进行国际交换的商品更少,加之交通工具落后,国际贸易的地理范围及贸易规模也极其有限,在各国经济中都不占重要地位。

二、早期的国际贸易

在奴隶制国家建立初期,虽然有一些国际贸易活动,但是只能称作国际贸易的雏形。随着奴隶制国家的逐渐强大,国际贸易也进入了早期发展阶段。这个发展阶段经历的时间很长,大致包括奴隶制社会后期、封建社会和资本主义萌芽时期。

在我国,西周进入了奴隶制社会的鼎盛时期。当时的生产力得到了很大发展,形成了商人阶层。因为商代的遗民大多数从事