

现代国际贸易

刘家顺 张知宝 主编

机械工业出版社

J7175/17

现代国际贸易

主编 刘家顺 张知宝



机械工业出版社

(京)新登字 054 号

本书根据当代国际贸易发展的特点和趋势,重点研究了现代国际贸易理论和政策,探讨了现代国际贸易运行的客观规律和特点,同时对如何在复杂的世界贸易环境下,更有效地开展国际贸易活动进行了详细的论述。主要包括:导论、国际贸易的产生、地位和作用、国际分工、世界市场与世界市场价格、国际贸易基本理论与政策、国际贸易措施、国际贸易方式、国际投资与跨国公司、区域经济集团化、关税与贸易总协定、发达资本主义国家的对外贸易、发展中国家对外贸易等。

本书为高等院校工业外贸、国际企业管理、经济管理类专业的本科生教材、研究生参考教材,也可作为外贸企业、对外经济部门的领导、专业人员培训、自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

现代国际贸易/刘家顺,张知宝主编.-北京:机械工业出版社,1996
ISBN 7-111-04840-7

I. 现… II. ①刘… ②张… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 12234 号

出版人 马九荣(北京市百万庄南街 1 号 邮政编码 100037)
责任编辑:刘同桥 版式设计:李松山 责任校对:罗利华
封面设计:郭景云 责任印制:侯新民

抚宁县印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

1995 年 11 月第 1 版 · 1995 年 11 月第 1 次印刷

850mm×1168mm¹/₃₂·11⁵/₈ 印张·306 千字

0 001—4 000 册

定价 12.50 元

编写说明

北方地区十省、市、自治区(含京、津、晋、冀、鲁、豫、内蒙、辽、吉、黑)的 27 所普通高校管理系(院)的代表于 1994 年 8 月 3~8 日在齐齐哈尔轻工学院举行了第三届教学协作会议,决定统一组织编写第三批内容新颖、知识体系合理、适应对象明确的教材供各院校在教学中使用。第三批教材的书目和主编单位是:《西方经济学》,由青岛大学主编;《现代国际贸易》,由河北理工学院主编;《工业企业经济活动分析》,由哈尔滨电工学院主编;《企业管理案例》,由长春光机学院主编;《股份制经济学》,由吉林工学院主编;《组织行为学》,由齐齐哈尔轻工学院主编;《销售心理学》,由山东矿业学院主编;《实用管理信息系统教程》,由哈尔滨电工学院主编;《计算机技术及其操作应用基础》,由天津纺织工学院主编;《财政与信贷》,由燕山大学主编;《商贸英语实用教程》,由山东工大主编。与会的各院校还积极承担了各书的主编和参编任务。这批教材的编写和出版,对于各院校教材建设和专业水平的提高,具有重要意义。

在教材的编写和出版过程中得到了各院校领导和广大专业教师的支持,在此表示衷心的感谢。这批教材中如有不尽人意之处,我们在欢迎国内各院校积极采用的同时,恳切希望各方面的专家、学者和广大师生给予批评指正。

北方高校管理类专业教学协作会

1995 年 5 月

前 言

为适应高等工科院校新兴的工业外贸专业本科学生和广大从事工业外贸工作的专业人才学习国际贸易的需要,根据北方高校管理类专业第三届教学协作会议决定精神,由河北理工学院、青岛大学、燕山大学、北京工业大学、长春光机学院和唐山大学等六所院校通力合作,编写了这本《现代国际贸易》教材。

现代国际贸易学已经成为一门独立的经济学科。它是随着国际贸易的发展而逐步从经济学中独立出来而形成经济学的一个重要分支的。对外贸易问题在社会主义经济系统中越来越占有举足轻重的地位,尤其在现代世界经济系统朝着集团化、区域经济一体化乃至世界经济一体化发展的趋势下,国际分工更加明确,国际间的经济、技术协作更加密切,国际贸易理论更加丰富,国际贸易中的竞争、斗争更加尖锐复杂,因而依据国际贸易的现状和发展趋势,研究国际贸易的最新理论,分析国际贸易的实际和发展动向,介绍国际贸易中的共同准则以及总结发达国家和发展中国家对外贸易的成功经验和失败教训,就构成了《现代国际贸易》一书的主要内容。

本书由刘家顺、张知宝任主编,王海宁、贺晓波、康晶、计志鸿任副主编。参加本书编写的有河北理工学院刘家顺、张知宝、徐静珍、张建东、杜丽娟,青岛大学王海宁,燕山大学贺晓波,长春光机学院康晶,唐山大学计志鸿,北京工业大学黄铁。由刘家顺、张知宝、徐静珍统纂定稿。

在本书编写和出版过程中,得到各院校领导和广大教师的指导和支持,特别是河北理工学院教材科李国柱科长、管理系刘继荣、海丽亚同志为本书的出版、打印做了大量工作,在此一并表示诚挚的感谢。

本书编写中,参考了兄弟院校的有关教材。由于编者水平有限,书中缺点以至错误在所难免,敬请读者批评指正。

编者

1995年5月于唐山

目 录

编写说明

前言

第一章 导论	1
第一节 国际贸易中的基本概念	1
第二节 国际贸易学的研究对象与内容	6
第三节 国际贸易学的研究方法和对国际贸易人才的要求	9
思考题	12
第二章 国际贸易的产生、地位与作用	13
第一节 国际贸易的产生及历史发展	13
第二节 近代国际贸易	20
第三节 现代国际贸易	28
第四节 国际贸易的地位与作用	32
思考题	36
第三章 国际分工、世界市场与世界市场价格	37
第一节 国际分工理论	37
第二节 世界市场的产生与发展	55
第三节 国际价值与世界市场价格	61
思考题	68
第四章 国际贸易基本理论与政策	69
第一节 国际贸易政策的类型与演变	69
第二节 自由贸易政策与理论	74
第三节 保护贸易政策与理论	81
第四节 超保护贸易政策与理论	86
第五节 贸易自由化与新贸易保护主义	99

思考题	107
第五章 国际贸易措施	109
第一节 关税	109
第二节 非关税壁垒	126
第三节 出口鼓励与出口管制	135
第四节 经济特区措施	147
思考题	161
第六章 国际贸易方式	163
第一节 专项特殊规定的贸易方式	163
第二节 无形贸易方式	171
第三节 许可证贸易方式	174
第四节 对等贸易方式	178
思考题	183
第七章 国际投资与跨国公司	184
第一节 国际投资	184
第二节 跨国公司	200
思考题	213
第八章 区域经济集团化	214
第一节 区域经济集团化概述	214
第二节 区域经济集团化对国际贸易的影响	220
第三节 世界主要经济贸易集团简介	233
思考题	241
第九章 关税与贸易总协定	242
第一节 关税与贸易总协定概述	242
第二节 关税与贸易总协定的基本原则	247
第三节 关税与贸易总协定的多边贸易谈判	251
第四节 关税与贸易总协定和中国	263
思考题	272
第十章 发达资本主义国家的对外贸易	273
第一节 战后发达资本主义国家对外贸易的主要特征	273

第二节	美国的对外贸易	275
第三节	日本的对外贸易	288
第四节	欧洲经济共同体的对外贸易	300
思考题		306
第十一章	发展中国家的对外贸易	307
第一节	发展中国家对外贸易的基本特征	307
第二节	发展中国家的贸易发展模式	313
第三节	中国的对外贸易	325
思考题		363
参考文献		362

第一章 导 论

第一节 国际贸易中的基本概念

一、国际贸易

国际贸易(International Trade)亦称世界贸易(World Trade),泛指国际间的商品和劳务交换的活动,是世界各国经济在国际分工的基础上相互联系、相互依赖的主要形式,也是世界各国对外贸易的总和。对外贸易(Foreign Trade)是从一个国家的角度来讲的。它是指一个国家或地区与别的国家或地区之间进行的商品和劳务的交换活动,是国际贸易的组成部分。

国际贸易作为国际间商品和劳务的交换活动,与国内贸易相比,尽管在经营目的上都是为了取得经济利益和利润,在交易过程和商品流动规律上大致相同,但国际贸易又有许多特点:①国际贸易的难度大。这是由于各国语言、风俗习惯、宗教信仰、法律和贸易法则等不同,使国际贸易交易技术困难,交易接洽不便,贸易对手资信调查和市场调查不易,贸易障碍众多,因而国际贸易比国内贸易的难度要大得多。②国际贸易的复杂程度大。国际贸易在内容和程序上均比国内贸易复杂得多。这是因为国际贸易涉及各国的货币与度量衡制度、商业习惯、海关制度以及国际汇兑、货物运输与保险等等。③国际贸易的风险大。国际贸易所受的制约因素要远远超过国内贸易。经营国际贸易可能发生的风险众多,如信用风险、汇兑风险、运输风险、价格风险以及政治风险等等。

二、国际贸易类型

国际贸易依据贸易对象、形式、条件、范围等可划分为若干类型。主要包括:

1. 按商品流向划分

(1)出口贸易(Export Trade),又称输出贸易。指本国生产和加工商品输往国外市场销售。从国外输入的商品,未在本国消费,又未经加工而再出口,称复出口(Re-Export Trade)或再输出。

(2)进口贸易(Import Trade),又称输入贸易。指将外国商品输入本国市场销售。输往国外的商品未经加工又输入本国,称复进口(Re-Import Trade)或再输入。

(3)过境贸易(Transit Trade)。某种商品从甲国经乙国输往丙国销售,对乙国来说即过境贸易。

对一国来讲,在同类商品上既有进口也有出口,如出口量大于进口量,两者之差称净出口;反之,两者之差称净进口。

2. 按国境和关境划分

(1)总贸易(General Trade)。一些国家(日、英等)以国境为划分进出口的标准。凡进入国境的商品一律列为进口;凡离开国境的商品都列为出口。前者称总进口(General Import),后者称总出口(General Export),两者之和称总贸易。

(2)专门贸易(Special Trade)。一些国家(德、意等)把关境作为划分进出口的标准。当国外商品进入国境后,暂时存在保税仓库,不进入关境,一律不列为进口。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出,进入关境的商品,才列为进口,称专门进口(Special Import)。从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品称专门出口(Special Export)。专门进口额和专门出口额之和称专门贸易额。

3. 按商品形态划分

(1)有形贸易(Tangible Goods Trade)。指那些有形的、可以看得见的物质性商品的进出口贸易活动。国际贸易中的有形贸易商品品种繁多,联合国秘书处1950年出版了《联合国国际贸易标准分类》,1960年和1977年又进行了两次修订。按1977年版本,把国际贸易商品共分为10大类,63章,233组、786个分组和1924个基本项目。我国从1981年起实行的新的商品分类标准,就是以

联合国标准分类为基础,结合我国进出口货物实际情况编制而成的。有形贸易的进出口额要经过海关手续,并表现在海关贸易统计上。它是国际收支的主要构成部分。

(2)无形贸易(Intangible Goods Trade),简称劳务贸易。指一切不具备物质自然属性的商品或称无形商品的国际交易活动,如运输、保险、金融、旅游、技术转让等劳务的提供与接受以及其他非实物形态的进出口。无形贸易不经过海关手续,一般不表现在海关统计资料上,但也是国际收支的构成部分。主要包括:①与商品贸易有关的一切从属费用的收支,如运输费、保险费、商品加工费、装卸费等。②与商品进出口无关的其他收支,如国际旅游费用,外交人员费用,侨民汇款,使用专利许可权的费用,国外投资汇回的股息和红利,公司或个人在国外服务的收支等。以上各项中的收入,称为“无形出口”;以上各项中的支出称作“无形进口”。

4. 按贸易是否有第三者参加划分

(1)直接贸易(Direct Trade)。商品生产国与商品消费国直接买卖商品的行为,叫作直接贸易。其中生产国是直接出口,消费国是直接进口。

(2)间接贸易(Indirect Trade)。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,称间接贸易。其中生产国是间接出口,消费国是间接进口。

(3)转口贸易。商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易,对第三国来说,则是转口贸易。即使商品直接从生产国运到消费国去,只要两者之间并未直接发生交易关系,而是由第三国转口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。

5. 按货物运送方式划分

(1)陆路贸易(Trade by Roadway)。陆地相邻国家间的贸易,通常采取陆路运送货物的方式。运输工具主要是火车、卡车等。

(2)海路贸易(Trade by Seaway)。货物是通过海上运输的国际贸易称海路贸易。运输工具主要是各种船舶。海路贸易占有主导地位。

(3)空运贸易(Trade by Airway)。贵重或数量小、要求交货时限短的货物,往往采用航空运货方式。

(4)邮购贸易(Trade by Mail Order)。数量少的交易,通常也有采取邮政包裹的方式寄送的。

6. 按清偿工具的不同划分

(1)自由结汇方式贸易。以货币作为清偿工具的国际贸易,称自由结汇方式贸易,又称现汇贸易。在当今国际贸易中,能作支付工具的货币主要是美元、英镑、德国马克、瑞士法郎、日元等。

(2)易货方式贸易。以货物经过计价作为清偿工具的国际贸易,称易货方式贸易。易货贸易的特点是: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。根据几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。易货贸易产生的主要原因是某些国家外汇不足,无法以正常的自由结汇方式与他国进行交易。易货贸易为外汇短缺的发展中国家进行更多的国际贸易提供了可能。但这种贸易方式也有一定的局限性,交换的货物不易对路,交换过程比较复杂,交换金额不易平衡。在外汇支付困难不大时,很少采用。

7. 按经济发展水平划分

(1)水平贸易。经济发展水平比较接近的国家之间开展的贸易活动称水平贸易。如南南之间,北北之间以及区域集团内的国际贸易。

(2)垂直贸易。经济发展水平不同的国家之间的贸易称垂直贸易。如南北之间的贸易。

三、研究国际贸易问题时经常使用的基本概念

1. 出口与进口

出口与进口是对外贸易的两个组成部分。对运进商品和劳务的国家(地区)来说是进口;对运出商品和劳务的国家(地区)来说是出口。但在各国编制对外贸易统计时,并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。列为

进出口范围的货物,只包括因销售和购买而运出和运进国境的货物。凡不是因为买卖而运进运出的货物,都不包括在进出口之列。

2. 贸易额与贸易量

(1)贸易额又称贸易值,是一个用货币表示的反映贸易规模的指标。贸易额通常分为对外贸易额与国际贸易额两种。对外贸易额是指一个国家在一定时期(通常为一年)出口贸易额和进口贸易额的总和。这是因为,从世界范围看,一国的出口就是另一国的进口,把各国的出口总额作为国际贸易总额是为了避免重复计算。另外,各国一般都用本国货币表示本国的贸易额。为了便于进行国际比较,许多国家通用美元计算。

(2)贸易量是用进出口商品的计量单位(如数量、重量等)表示的反映贸易规模的指标。用实物量表示贸易规模能够消除由于世界各国的货币价值波动、价格变动等因素对实际贸易规模的影响,更能准确地反映实际贸易情况。

3. 贸易差额

贸易差额指一个国家(地区)在一定时期(通常为一年)内,出口额与进口额的相差数。当出口额与进口额相等时,称“贸易平衡”;出口额大于进口额的部分称“贸易顺差”或“贸易盈余”,亦称“出超”;出口额小于进口额的部分称“贸易逆差”,或“贸易赤字”,亦称“入超”。贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志。一般来说,贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位,贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上处于不利地位。但是,长期顺差不一定是好事,而逆差也并非绝对是坏事。从长期趋势来看,一国的进出口贸易量应该基本保持平衡。

4. 贸易条件

贸易条件一般指出口商品价格与进口商品价格之间的比率,又称“进出口交换比价”或简称“交换比价”。由于一个国家进出口商品种类繁多,通常用贸易条件指数反映贸易条件的改善程度。贸易条件指数指一国在一定时期(通常为一年)内的出口商品价格指数同进口商品价格指数之比。其公式为:

$$\text{贸易条件指数} = \frac{\text{出口商品价格指数}}{\text{进口商品价格指数}} \times 100$$

例如：以 1992 年为基准年，进口商品价格指数均为 100；而 1993 年出口商品价格上涨 7%，进口商品价格下降 3%，即 1993 年出口商品价格指数为 107，进口商品价格指数为 97，则有：

$$\text{贸易条件指数} = \frac{107}{97} \times 100 = 110.3$$

即贸易条件改善程度为 10.3%。由此可见，贸易条件改善是指进出口时期与基期相比交换比价上升，即同等数量的出口商品能换回比基期更多的进口商品；反之，则称贸易条件恶化。

5. 贸易的商品结构

对外贸易商品结构是指一国在一定时期（通常为一年）内，各类进出口商品在进出口贸易总额中所占的比重。国际贸易商品一般分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品指未经加工或只有简单加工的农、林、牧、渔、矿业产品。工业制成品是指经过机器完全加工的产品。初级产品和工业制成品的分类标准见联合国编制的《国际贸易商品分类标准》。初级产品和工业制成品的比重反映了一国在国际贸易中的地位。

6. 贸易的地理方向

从一国对外贸易的角度说，地理方向是指一国对外贸易额的地区分布和国别分布状况，即指该国的出口商品流向和进口商品来源国别。通过贸易的地理方向，反映一国同世界各国或各地区的经济贸易联系程度。从国际贸易的角度来说，地理方向是指世界贸易额的国别分布或洲别分布状况。这个指标反映了各国或各洲在国际贸易中的地位。

第二节 国际贸易学的研究对象与内容

一、国际贸易学的研究对象

国际贸易学是研究国际间商品劳务交换运动规律的科学。国

际贸易学是经济学中最古老的学科之一。对外经济贸易问题,历来是经济学研究的重要课题。在西方资产阶级经济学体系中,从重商主义、古典经济学派到当代资产阶级经济学家,几乎都把对外贸易作为他们经济理论的一个重要组成部分,并取得了一些有价值的研究成果。对外贸易问题也是马克思主义经济学体系的重要组成部分。马克思在从事经济学的研究过程中,始终把生产的国际关系、对外贸易和世界市场作为资本主义国民经济的重要组成部分,始终把对外贸易问题的研究放在相当重要位置上。马克思经济学中关于对外贸易问题的研究,不仅对揭示资本主义经济运行规律起到“关节点”的作用,也对研究社会主义经济问题起着指导作用。对外贸易问题在社会主义经济系统中越来越占有举足轻重的地位,尤其在现代世界经济系统朝着集团化、区域经济一体化乃至世界经济一体化的趋势下,国际分工更加明确,国际间的经济、技术协作更加密切,国际市场竞争更趋激烈,国际贸易斗争更加尖锐,世界市场的变动对任何国家的经济都有重大的影响。随着我国社会主义市场经济体制的建立,对外开放程度的加大,我国经济与国际市场全面接轨是历史的必然选择,因此,对外贸易问题在我国经济系统中的地位比以往任何时期都更加重要。对外贸易问题的研究已成为社会主义经济学体系中的重大课题。

国际贸易学虽是经济学研究的重要课题,但它并不是以经济学的一般问题如资源的优化配置问题,生产、分配、交换和消费问题等等作为研究对象的。它所重点研究的是国际间商品和劳务交换运动的理论和实践问题。它在探讨国际间商品劳务交换运动规律的基础上,研究国际贸易实践中的政策措施等问题。国际贸易学以国际间商品劳务的交换为研究对象,其内涵与外延随着世界经济发展而不断拓宽。原始社会后期,随着社会分工的出现,个别地区有了部落之间的商品交换。随着私有制的出现,国家的形成,产生了奴隶社会,部分产品作为商品在国与国之间进行交换,出现了国际商品交换的萌芽。到了封建社会,国际间的商品交换得到了缓慢发展。从原始社会到封建社会的漫长历史时期内,由于社会生产

力水平低下,社会分工不发达,自然经济占统治地位,国际商品交换只是个别的局部的现象,还不存在真正的世界市场,更不存在名副其实的国际贸易。到资本主义时期,国际贸易才得到了快速发展。14~15 世纪,西欧出现了萌芽状态的资本主义生产,意大利北部的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市以及波罗的海和北海沿岸的汉撒同盟诸城市,都已成为欧洲的贸易中心。15 世纪末 16 世纪初,由于资本主义生产关系的发展和地理上的大发现以及海外殖民地的开拓,欧洲贸易中心从地中海区域扩展到大西洋沿岸,其贸易范围遍及亚洲、非洲和美洲,逐渐形成了区域性的国际商品市场,18 世纪中叶以后的 100 年时间内,以英国为代表的欧洲先进国家和美国,在科学技术的推动下,相继完成了产业革命,资本主义生产方式从工厂手工业过渡到大机器工业,大大推动了资本主义生产力的迅速发展,逐步形成同机器大工业中心相适应的国际分工体系,而国际分工的形成则推动了国际贸易的迅速发展。二次世界大战战后,在第三次技术革命的影响下,国际贸易不仅在总量上取得巨大发展,而且在内容上也发生了实质变化。这主要表现在有形商品贸易与无形商品贸易紧密结合,制成品贸易比重超过初级产品,国际贸易方式发生了重大变化,世界贸易和各国贸易依存度都在提高等等。当今人类社会正处在第四次新技术革命的浪潮中,在新技术革命的影响下,国际贸易已不是单纯的商品劳务的交换问题,而是包括贸易、科技、生产、信息、人才、政治和外交等等在内的一个具有严密系统结构的综合体。国际贸易学所研究的也不仅限于国际间商品劳务的交换关系问题,而是以国际间经济活动和经济关系作为其研究对象。

现代国际贸易学已经成为一门独立的经济学科。它是随着国际贸易的发展而逐步从经济学中独立出来而形成经济学的一个重要分支的。长期以来,国际贸易作为一个重要内容,包含在经济学的研究中。这是由于国际贸易是个历史的范畴,在人类社会发展的长河中,只有到了近代,它才真正得到快速发展。国际贸易随着世界经济的发展才真正成为一个相对独立的复杂的系统,因此才形