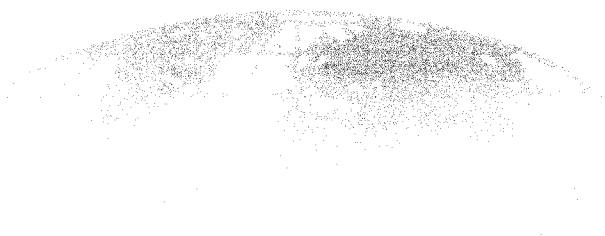


Maoyi JingjiXue CaiLun

贸易经济学概论

周维国 编著



 经济科学出版社

贸易经济学概论

周维国 编著

JM04/02



经济科学出版社

责任编辑：李宪魁

责任校对：徐领弟

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新

贸易经济学概论

周维国 编著

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@public2. east. net. cn](mailto:esp@public2.east.net.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

出版部电话：62630591 发行部电话：62568485

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中国铁道出版社印刷厂印刷

河北省三河市文化站装订复膜厂装订

850×1168 毫米 32 开 7 印张 180000 字

1999 年 9 月第一版 1999 年 9 月第一次印刷

印数：0001—4000 册

ISBN 7-5058-1764-7/F·1250 定价：11.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易经济学概论/周维国编著. —北京: 经济科学出版社,
1999. 9

ISBN 7-5058-1764-7

I. 贸… I. 周… II. 商业经济学-经济理论-高等学校-教材 IV. F710

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 30878 号

前 言

在我国改革开放和市场经济体制的建立进程中，一个具有重要理论和实际意义的观点——“大市场、大流通、大商业”也被提出并被理论界和广大经济工作者所理解和接受。

“大市场”是指我国的市场不仅包括城市市场，而且包括农村市场；不仅包括国内市场，而且包括国际市场。“大流通”是指流通不仅包括商流（商品价值的运动），而且包括物流（商品实体的运动）和信息流。“大商业”是指不仅生活资料是商品，而且生产资料、不动产、房地产、劳动力等也是商品；不仅有有形商品交易，也包括咨询、技术、服务和信息等在内的无形商品交易。

提倡“大市场、大流通、大商业”是建设社会主义市场经济的需要，有利于按社会需要合理配置资源，节约社会劳动；有利于建立合理的商品流通体系，加快商品流通速度；有利于开拓市场范围（包括交易范围和交易对象范围），打破地区封锁和部门分割，加快培育社会主义市场体系和形成全国统一的大市场的进程，从而扩大各地区之间的商品交流，促进社会分工；更重要的是有利于充分满足人民物质和文化生活提高的需要，实现社会主义生

产目的；有利于加快我国经济的开放步伐和国际化进程，促进我国与世界各国的经济文化交流，从而使我国早日屹立于世界先进民族之林。

伴随这一观点的提出，我国高等院校中从事经济理论，特别是从事商业经济专业理论教学的老师们为能更好地适应形势的发展和要求，在专业设置和课程改革各方面作出了很大的努力。许多院校开始将商业经济专业改设为贸易经济专业，同时从社会贸易理论和实践角度对贸易经济专业进行新的课程设置，使该专业具有较宽的专业面和较强的适应性，并且对贸易经济专业的主要专业基础理论课也进行了重组和改写。

目前，对改建后的贸易经济专业的主要专业基础理论课，主要有三种做法：

第一，沿用《商业经济学》，并对教学内容进行增扩；第二，用《流通经济学》代替《商业经济学》；第三，由林文益先生倡导，创建了《贸易经济学》。

笔者认为：商业经济学、流通经济学和贸易经济学三者属不同的学科层次，既相联系又相区别，但不能彼此替代。商业是专门媒介商品交换的行业，属于社会贸易范畴，商业经济学是专门研究以商业为媒介的商品交换过程的经济关系及其运动规律的部门经济学科，作为部门经济学，它既没有必要实际也无法包揽对整个贸易经济领域的经济关系及运动规律的研究。流通属社会再生产范畴，流通经济学是从社会再生产过程研究流通领域和流通过程中一切经济关系和经济规律的一门理论学科，流通经济学在发展进程中，扩大了研究对象的外延，强化了对货币流通、劳动力流通、信息流通、证券流通和涉外流通的研究，使流通经济学最具总体性和宏观性（同流通经济学处于同一学科层次上的还有消费经济学、分配经济学等），但缺乏贸易研究所必需的对市场贸易的客观环境和条件及对市场贸易主体、主体组织和行为特征等的直接的突出的研究。贸易经济学是以流通理论为基础和指导，研

究市场贸易经济关系及其运动规律的学问，其主要内容包括贸易的基本范畴和基本理论、贸易形成、贸易的结构、贸易的运行、贸易主体和客体、贸易效益、贸易管理和发展等。贸易经济学突破了部门经济研究的局限性，对市场贸易理论和实践进行了专门、直接的研究和论述，充分体现了“大市场、大流通、大商业”的观点和要求。由于广义的贸易包括市场一切买卖交易活动，贸易研究也可扩张成包括各种分类贸易研究的学科，因此，贸易经济学在完整的结构体系下，把商品贸易作为重点研究的对象，适应了贸易经济专业的专业方向和培养目标，以贸易经济学作为贸易经济专业的主要专业基础理论课是较为合适的。

笔者多年从事贸易经济专业的教学工作，深感贸易经济学课程建设的重要性，为满足本校教学的需要，同时也为其他院校师生提供教学参考教材，在自己授课积累的基础上编著了本书。

本书以社会主义市场经济理论和商品流通理论为指导，紧密结合我国改革开放实际情况，对市场贸易的基本理论和实际问题进行了论述和探讨。全书共分九章：第一章“贸易的地位与作用”，主要分析论述贸易的形成条件及其形成发展过程，从社会再生产角度，阐明贸易在国民经济中的特殊地位和作用。第二章“市场”，主要界定市场与市场经济的概念和含义，分析社会主义市场经济的基本特点，论述市场的结构体系和市场的功能、作用。第三章“市场商品供给与商品需求”，主要分析市场商品供求矛盾关系的形成原因、供求矛盾的主要表现形式和运行规律，分析我国市场商品供给与商品需求的构成内容及其影响因素，论述如何有效地调节市场商品供求。第四章“贸易运行过程”，主要论述贸易运行过程中的商流、物流和信息流及其有机结合的形态，论述贸易运行中的贸易环节和贸易渠道及其合理化要求。第五章“商品价格”，主要分析商品价格的形成和构成，阐述市场商品价格的构成体系。第六章，“贸易要素”，分析论述我国市场贸易主体的结构和形态，分别论述贸易主体从事贸易经济活动必须具备的四

大基本要素—人员、资金、物质设备和信息。第七章“贸易分类”，以生产和消费分类为基础分析贸易的分类，并分别对各类贸易的基本理论和实际问题进行论述。第八章“贸易形式”，主要结合贸易的发展论述贸易形式的产生和发展，对一些基本的贸易形式特别是批发和零售贸易形式进行具体的论述。第九章“贸易经济效益”，主要分析贸易经济效益的基本含义，阐述与贸易经济效益密切相关的劳动占用、物质消耗和利润等经济概念，就如何合理评价贸易经济效益和如何有效地提高贸易经济效益的理论和实际问题进行具体的论述。

本书以贸易经济专业专科、各类非贸易专业的学生和广大的在职贸易经济工作者为读者，本书不仅反映当前贸易经济研究的新问题和新观点，而且注重体系合理、内容适中、表述简洁，希望能对广大贸易经济学的初学者提供方便。

目 录

前 言	1
第一章 贸易的地位与作用	1
第一节 贸易的产生	1
第二节 交换与社会再生产各环节的关系	3
第三节 贸易在国民经济中的地位和作用	10
第二章 市场	16
第一节 市场的产生和市场经济的确立	16
第二节 市场体系	20
第三节 市场的功能与作用	29
第三章 市场商品供给与商品需求	40
第一节 市场商品供求关系与供求规律	40
第二节 我国市场商品供给量与需求量的形成	47
第三节 市场商品供求矛盾的调节	55

第四章 贸易运行过程	61
第一节 贸易运行过程中的商流、物流与信息流	61
第二节 贸易环节	69
第三节 贸易渠道	77
第五章 商品价格	84
第一节 商品价格的形成与构成	84
第二节 商品价格体系	89
第六章 贸易活动要素	99
第一节 贸易主体	99
第二节 贸易人员	108
第三节 贸易资金	111
第四节 贸易活动物质要素	116
第五节 贸易信息要素	118
第七章 贸易分类	124
第一节 产业分类和消费的分类	124
第二节 国际贸易和国内贸易	130
第三节 工业品贸易与农副产品贸易	141
第四节 要素贸易	147
第五节 服务贸易	157
第八章 贸易形式	164
第一节 贸易形式的产生与发展	164
第二节 贸易形式分类	168
第三节 批发贸易	174
第四节 零售贸易	180

第九章 贸易经济效益..... 186

 第一节 贸易经济效益的含义..... 186

 第二节 贸易经济活动的耗费与利润..... 188

 第三节 贸易经济效益的评价..... 197

 第四节 提高贸易经济效益的途径..... 200

后 记..... 208

第一章 贸易的地位与作用

本章分析贸易形成的条件及贸易形成的历史进程，论述贸易在社会再生产和国民经济中的地位和作用，强调贸易在商品经济的不同发展阶段，其地位和作用是不同的。

第一节 贸易的产生

商品经济，是为交换而生产的经济形态。商品经济的产生，一般说来需要两个条件：社会分工和生产资料及其产品归不同的所有者占有。正是由于社会分工的出现，各部门、各行业之间才必然地要发生一定形式的、不可缺少的经济联系；正是由于生产资料及其产品归不同的所有者占有，各部门、各行业才作为一个独立的经济实体而存在，因而通过分工而产生的经济联系才不得不采取商品交换的形式，而不能采取无偿占有或无偿调拨的形式占有对方的产品和劳动。

商品经济产生所需要的两个条件，是在人类社会历史的一个特定阶段才出现的。蒙昧时代是人类社会历史发展的第一个阶段，那时，生产力水平极为低下，人类只能依靠采集自然界现成的食物为生，没有任何社会分工，而只有男女之间的自然分工。由于生产力水平极为低下，共同劳动的产品极为有限，没有剩余，从而也没有商品交换，只是在蒙昧时代的高级阶段才出现极为偶然

的和个别的交换。野蛮时代是人类历史发展的第二阶段，在这一阶段，人类社会有了飞速的发展。在它的初级阶段，出现了陶器和农牧业，在它的中级阶段，出现了青铜器。青铜器的出现，使生产力有了突破性的进展，从而造成了具有重大历史意义的人类社会的第一次大分工：农业和畜牧业的分离。分工的出现，使交换成为经常，而交换又进一步促进了生产力的发展。此时，氏族制开始解体，母系制被父系制所取代；剩余产品和战俘被酋长个人占有，人类社会开始进入私有制社会。在野蛮时代的高级阶段，出现了铁器和文字，社会生产力水平有了进一步发展，因而产生了人类社会的第二次大分工：手工业和农业的分离。手工业的出现，标志着以交换为目的的生产的出现，同时也形成了生产资料的重新分配，手工业生产资料、土地、畜群和奴隶都成了私有财产，家庭开始成为独立的经济实体。从此，交换也更为频繁、更为必要。

在野蛮时代的高级阶段，作为商品经济产生的两个条件都已具备了。但是，商品经济的产生并不等于商业贸易的产生。商业贸易的产生还需要一些特殊的条件。商品交换是先于商品生产而出现的，商品生产是人类社会第二次大分工的产物。商品生产的出现，使原有概念上的交换（W——W）完全不相适应了。此时，一个重要的关键的交换媒介出现了，这就是货币。货币的出现，是商品交换中划时代的转折，是商品经济内在矛盾发展的必然结果。由于货币的出现，物物交换即 W—W，转化为以货币为媒介的交换，即 W——G——W。不论是在物物交换阶段，还是在以货币为媒介进行交换的起初阶段，交换均是在生产者之间直接进行的。此时的生产规模不大，用于交换的产品不多，交换的范围也不十分广阔，因此，生产者肩负生产和交换的双重职责还是可能的。但是随着商品经济的发展，商品生产者就难以承担一身二职的职能了。因为既从事生产又从事交换，必然要占用更多的物力、人力和资金。随着生产和交换矛盾的日益尖锐，一个专门从事交换、为

卖而买的商人阶级就应运而生了。

真正的贸易是在发达的商品流通出现以后才有的，即商品流通采取了G——W——G的运动形式，这是为卖而买、先买后卖的商品交换，是一种为追求价值的增殖而进行交换的经营行为。参加这个发达的商品交换的有生产者、商人和消费者。

可见，贸易是商品交换高度发展的产物。马克思和恩格斯强调：“商品交换的发达形式即贸易”^①。贸易的出现，使商品交换进入了一个新的阶段，也为商品生产者节约了大量宝贵的时间与资本，有力地促进了商品生产的发展。

第二节 交换与社会再生产各环节的关系

社会再生产包括生产、分配、交换和消费四个基本环节，社会再生产过程是由这四个紧密联系着的基本环节组成的有机统一体，但生产、分配、交换和消费之间的关系并不是等同的并列关系。

生产与消费是对立统一的关系。生产与消费具有同一性，表现为：生产既是创造物质资料的过程，又是物质资料和劳动力的消费过程，而消费是生活资料的消费过程，同时又是人类自身的生产过程。生产与消费互为媒介，互相依存，互相创造对方，互相转化。生产与消费又是一对矛盾，生产是矛盾的主导，但消费对生产具有实现作用或反作用。

产品生产出来后，需要经过分配和交换才能进入消费领域。分配是由生产决定的，因为产品如何分配，分配的性质，分配的原则以及分配的方式均是由生产决定的。但分配可以促进或延缓生产的发展。

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷第182页，人民出版社1974年版。

分配是产品的分配。在商品经济条件下，产品的分配采取货币价值的形式，不可能直接涉及可供消费的物质对象，故而为了实现产品的最终消费，还需要交换。交换和分配一样，构成了社会再生产的中间环节，成为实现生产和消费的重要桥梁。

贸易属于商品交换范畴，交换在社会再生产中的地位和作用，决定着贸易在国民经济中的地位和作用，因此本节首先重点探讨交换与社会再生产其他环节之间的关系。

一、交换与生产的关系

恩格斯曾明确指出，生产归根到底是决定性的东西。但是产品交换一旦离开生产本身而独立起来，它就会循着本身的运动方向运行，这一运动总的说来是受生产运动支配的，但是在单个情况下和在这个总的隶属关系以内，它毕竟还是循着这个新因素的本性所固有的规律运行的，这个运动有自己的阶段，并且也反过来对生产运动起作用。^① 生产和交换这两个要素之间存在着十分紧密的内在联系。生产决定交换，而交换又对生产具有反作用和在一定条件下的决定作用，这种决定作用在市场经济条件下具有一般性和普遍意义。

1. 生产决定交换。

生产之所以决定交换，是因为生产为交换提供了物质基础，没有生产就没有交换。具体说有如下几点：

第一，生产的发展和生产的社会分工是交换存在和发展的前提。生产的发展，剩余产品的出现，使交换成为可能；社会分工的出现，又使交换成为必要。生产越是发展，社会分工越是发展，交换就越为频繁，其地位和作用也就越重要。

第二，交换的性质是由生产的性质，也即是由生产方式的性

^① 《马克思恩格斯全集》第4卷第481页，人民出版社1974年版。

质决定的。在不同的社会生产方式下，生产资料所有制性质不同，生产的性质就不同，因而，交换的性质也就不同。私有制社会的交换是以私有制条件下的生产为前提的，社会主义商品交换是由社会主义的生产方式所决定的，其交换的目的是为了满足生产和人们日益增长的物质和文化生活的需要。

第三，交换的深度、广度和方式都是由生产的发展和结构决定的。交换的深度是指社会经济生活对交换的依赖程度。交换的广度是指交换所涉及的范围。生产越发展，社会分工越细，交换的品种、数量就越多，交换所涉及的范围就越广阔。城乡之间、地区之间、国家之间的交换越发展，人们也就越离不开交换。

交换的方式也是由生产决定的。一定的生产力水平下，有与之相应的交换方式。在生产力低下时，物物交换就适应了生产分工少、剩余产品少和人们对交换依赖性小的状况。在当今，生产力迅速发展，社会分工繁细，生产结构复杂，生产和生活对交换的依赖性极大，交换的方式也就随之多样化、复杂化了。

2. 交换在受生产决定的同时，还对生产发挥着反作用，在一定条件下，甚至对生产起决定性作用。

交换对生产的反作用以及一定条件下的决定性作用，可以由以下几方面反映出来：

第一，交换是实现社会再生产必不可少的条件。社会再生产表现为生产、分配、交换和消费的统一。为了保证再生产的顺利进行，生产者必须购进相应的生产资料和雇佣一定的劳动力，使货币转化为商品。这个交换行为，是生产的前提条件，对生产的实现有着重大的影响，有时甚至是决定性的因素。

由于生产者生产的目的是为了实现在商品的价值和利润，而不是出于对商品使用价值的需要，因此，就必须将产品销售出去，使商品再转化为货币，再用于购进生产资料和劳动力，进行新一轮的生产。销售得快，再生产过程就快，如果产品无法销售，再生产过程就会停止。因此，销售这个交换行为是商品的惊险的跳跃。

这个跳跃如果不成功，摔坏的不是商品，而是商品的所有者。交换就是这样影响着生产，反作用于生产。

第二，交换对生产的发展规模和速度有重大影响。现代社会生产是以消费的提高为目标，不断追求生产规模的扩大和速度的提高，即努力扩大再生产的。但现代生产的发展速度越快，规模越大，分工越细，其对交换的依赖也就越大。因此，只有当交换的规模能够充分满足生产发展的需要时，即通过交换能够保证产品的全部销售和足够生产要素的购进时，扩大再生产才能顺利进行。

社会再生产的总时间是由生产时间和流通时间构成的，流通时间长短，就意味着再生产时间的快慢。交换与生产的规模和发展速度相适应，就能够缩短流通时间，也就能够加快整个再生产进程。

第三，交换对一定生产关系的形成或瓦解有重大影响。交换关系是生产关系的重要组成部分，交换的发展对整个社会的生产关系有重大影响。历史上，在原始社会末期，由于商品交换的发展，促进了原始公社的瓦解和私有制的产生，从而导致了奴隶社会的出现。在封建社会末期，由于对殖民地的贸易，交换手段和一般商品增加，使商业、航海业和工业空前发展，世界市场被广泛开辟，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速增长，资产阶级不断发展壮大，资本主义社会最终取代了封建社会。

第四，在特定条件下，交换对生产还起着决定性的作用。在生产与交换的矛盾中，一般来说，生产表现为矛盾的主要方面，但当交换成为再生产能否进行的关键条件时，交换就转化为矛盾的主要方面，对生产就起着决定性的作用。当原材料供应中断时，当产品严重积压时，当发生重大自然灾害或战争时，交换往往对生产起着决定性的作用。尤其是，在市场经济条件下，资源的流向和配置直接影响和决定着生产的进行与发展。而资源的流动及其在各产业间的配置完全是通过市场交换来实现的，因此，在市场