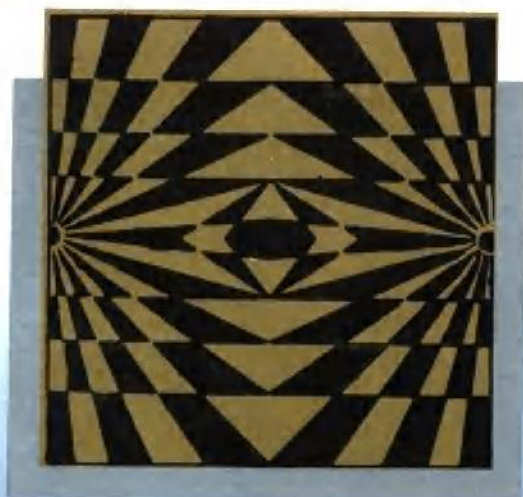


百·卷·本·经·济·全·书

●顾问:刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章 ●主编:胡晓林 龚莉 ●副主编:顾海良 姚开健

国 际 贸 易

朱立南 著



人 民 大 学 出 版 社

BAI · JUAN · BEN · JING · JI · QUAN · SHU

百卷本经济全书

顾问：刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章

主 编：胡晓林 龚 莉

副主编：顾海良 姚开健

国际贸易

朱立南 著

人 民 出 版 社

责任编辑：喻 阳

装帧设计：林 晓

图书在版编目(CIP)数据

世界经济全书

—北京：人民出版社，1994.4

(百卷本《经济全书》丛书/胡晓林，龚莉主编)

ISBN 7-01-001852-9

I. 世…

Ⅱ. ①胡…②龚…

Ⅲ. 世界经济—概论

IV. F11

世界经济全书(全十一册)

SHIJIE JINGJI QUANSHU

人民出版社出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京商学院印刷厂印刷 新华书店首都发行所经销

1994年7月第1版 1994年7月北京第1次印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张54.625 插页110

字数：1020千字 印数：1—500册

定价：99.80元

内 容 提 要

国际贸易是国际经济关系和世界经济最基本的组成部分,也是一个国际化企业走向国际市场的第一步。本书介绍了国际贸易中一些常用的概念;国际贸易产生的原因;各国政府管理对外贸易的主要手段,包括关税措施、非关税措施、鼓励出口措施、特区政策等自主制定的政策、体制,也包括在国际协商与国际条约、协定基础上采取的国际协调措施,如关贸总协定、世界各主要贸易集团等;战后世界商品贸易、服务贸易和技术贸易的发展情况等。为使读者能对国际贸易实际业务有所了解,本书还概要地介绍了国际贸易惯例、贸易结算和目前国际贸易中采用的各种贸易方式。

百卷本《经济全书》分卷负责人名单

总负责人：顾海良
市场营销卷：马龙龙
企业经济卷：顾海良
经济管理卷：顾海兵
财政·金融卷：顾海良 王天义
部门经济卷：姚开健
专业经济卷：白景明
世界经济卷：朱立南 徐茂魁
国别·地区经济卷：张雷声
理论经济学卷：姚开健
经济史·经济思想史卷：姚开健
秘书：陈兵

為建主社會主義城市
場經濟機制而努力

為百卷本經濟全書題

鄒家華

一九九三年十一月一日

百卷本《经济全书》总序

从现在开始的一、二十年内,是世纪交替之际,既是中国完成从计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的关键时期,也是中国经济持续、快速、健康发展以便把 11 亿人民向小康以至更高水平奋力推进的时期。不言而喻,中国人民在这个时期所要进行的,实际上是要在整个国民经济领域内继续进行一场建国以来最为深刻的革命性的变革,大力发展社会生产力,把建设有中国特色的社会主义伟大事业推向前进。

这场伟大而又艰巨的变革,对经济学界、出版界提出了更高的要求。其中十分重要的,就是要积极研究、阐明在改革与发展过程中中国各个经济领域内出现的复杂现象和新问题,探索新的体制、机制、秩序、法规以及发展道路和模式;传播各经济学科的新理论、新观点和新观念;以使用它们去丰富现有建设者的知识库,提高他们的工作素质,以及培育新一代的建设者。这一工作非常重要,因为一切经济工作,总是要靠人去做;有了高素质的人,才会有高质量、高效益、高效率的经济工作,经济改革与建设任务的加速实现才会有保证。这套百卷本《经济全书》,正是为此目的而组织编撰、出版的。我为此感到高兴。

要使这套百卷本《经济全书》能够发挥应有作用,我认为,至少应该贯彻以下三个结合。一是理论与实践相结合,即在马克思主义指导下,用新学科或各经济领域的专业理论去研究、阐明中国经济中的实际问题,特别是具有中国特色的社会主义市场经济中一系列重大问题。诚然,百卷本《经济全书》中有的会侧重于理论,有的会侧重于实际,有的还会侧重于应用。但只要注意贯彻这一方针,一定能在理论上有所前进,有所突破,并在不同层次上为加快建立社会主义市场经济体制和加速改变中国经济面貌服务。二是中外结合,洋为中用。既积极学习国外一切有用的经济理论和建设经验,吸收国外一切优秀成果,又不盲目照抄照搬,而是从中国的国情和实际需要出发,有所鉴别、借鉴或吸收。三是普及和提高相结合,既注重传播和普及知识,又鼓励密切联系中国国情和学科自身发展的实际,进行创造性的探索,实行知识性与学术性相结合。

我很高兴地知道,上述三个结合,也是百卷本《经济全书》的编者、出版者的共识。诚然,要做到上述三个结合,并不容易,但值得为之努力。我衷心祝愿这套丛书的出版获得成功。

邹家华

1993年9月

目 录

国际贸易

一、国际贸易基本概念	1
1. 国际贸易的产生与发展	1
2. 国际贸易的基本概念	5
二、国际贸易政策与措施	11
1. 自由贸易政策	11
2. 保护贸易政策	16
3. 关税	21
4. 非关税措施	33
5. 鼓励出口措施	36
6. 建立经济特区	39
三、关税与贸易总协定	43
1. 关贸总协定的成立	43
2. 关贸总协定的内容与基本原则	45
3. 关贸总协定的贸易协调活动	51
4. 中国同关贸总协定的关系	56
四、国际贸易集团	59
1. 国际贸易集团的类型	59
2. 欧洲共同体与欧洲经济区	63

3. 北美自由贸易区	68
4. 发展中国家的贸易集团	73
五、战后国际贸易的发展	78
1. 战后商品贸易的发展	78
2. 战后服务贸易的发展	86
3. 战后技术贸易的发展	92
六、贸易术语及有关国际惯例	98
1. 贸易术语与国际惯例	98
2. 《1990 年国际贸易术语解释通则》	104
3. 海上运输常用贸易术语	107
4. 集装箱运输常用贸易术语	112
七、国际贸易结算	117
1. 国际贸易结算工具	117
2. 国际贸易结算方式	123
八、国际贸易方式	139
1. 逐笔售定	139
2. 包销与代理	145
3. 寄售、拍卖与展卖	148
4. 商品交易所	151
5. 招标与投标	155
6. 补偿贸易与加工贸易	158

一、国际贸易基本概念

1. 国际贸易的产生与发展

国际贸易是国与国之间进行的商品、劳务买卖。国际贸易是在国际分工和商品交换的基础上形成的,最初出现于原始社会末期。在奴隶社会,进入流通的产品很少,交通极为落后,国际贸易规模十分有限。交换的商品主要是奴隶以及供奴隶主所需的宝石、装饰品、各种织物、香料等奢侈品。进入封建社会以后,国际贸易有了较大发展。早期的贸易中心是地中海东部,此后随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。15 世纪末 16 世纪初的地理大发现推动了贸易在更广阔的领域开展,美洲大陆和亚洲的产品渐渐进入国际贸易,欧洲商品市场也得到扩大,国际贸易发展成为世界性的商品交换活动。奢侈品和一般消费品是封建社会国际贸易的主要商品。国际贸易虽然在前资本主义社会就已经出现了,但是,无论

奴隶社会还是封建社会,都是自然经济占统治地位,商品生产只处于从属的次要地位,商品交换同这两种生产方式没有本质的必然联系,国际贸易的发展受到很大限制。不仅参加贸易的商品种类很少,贸易规模也不大。只是在资本主义条件下,国际贸易才第一次真正找到了自己蓬勃发展的经济基础。

国际贸易是建立在机器大工业基础上的商品经济的必然产物。机器大工业是一种社会化大生产。在这种生产方式下,各个部门、企业的生产活动息息相关,构成整个生产活动庞大、复杂的机体。再生产过程的正常进行要求在生产资料与消费资料两大部类的生产活动之间保持一定的比例关系,后者又进一步具体化为各个部门之间直至各种商品生产之间的一定比例。商品生产形成的联系的广泛性和复杂性,要求社会生产保持严格的秩序。但是,商品经济下的市场调节难以维持互为市场的各个生产部门的均衡发展。生产发展过于迅速的部门会出现大量过剩产品,而那些发展较慢的部门的产品则发生短缺。国内再生产的正常进行这时既需要对外贸易所提供的销售场所,也需要通过它补充短缺产品。对外贸易的必要性还与机器生产这种生产方式本身有关。机器发明以前,一国的工业主要是对本国原料进行加工,如英国加工羊毛,德国加工麻,法国加工丝,印度加工棉花。在以机器为主体的大规模生产开始以后,仅仅依靠本国自然资源便暴露出了它的局限性,成为部门、企业

进一步扩大生产能力和开拓更广阔的生产领域的桎梏。大工业生产需要进口原料,同时,也为摆脱原料产地的地方局限性创造了条件。首先,它使原料生产与原料加工以及其他本来结合在一起的生产过程分解为几个独立的环节。其次,机器大工业本身具有很高的劳动生产率,为使用进口原料提供了必要条件。在长途运输大大提高了原料成本的情况下,只有依靠其他方面生产成本的大幅度降低,才能保证生产出具有国际竞争力的廉价商品。正是由于这一点,19世纪时英国虽然使用进口棉花,却能够使它的棉纺织品占领世界市场,包括大量出口原棉的印度市场。此外,机器大工业带来的交通运输工具的变革也为国际贸易活动的开展提供了物质条件。运费下降、运输时间缩短,使更多的国家和更多的商品进入世界市场。谷物贸易原来主要在邻近国家间进行,现在已不受限制。煤炭、铁、铜和其他金属及其制品都成了世界商品。机器大工业的建立就这样挖掉了工业脚下的民族基础,使生产同对外贸易紧密地联系起来。

国际贸易的开展对国际分工的形成与发展具有十分重要的作用。它既是实行国际分工的必要条件,也是国际分工产生的直接原因之一。然而,国际分工一经形成,就使得国际贸易从属于自己。也就是说,在互为条件、相互促进、共同发展的国际贸易与国际分工之间,国际分工是居于主导地位的。国际贸易的发展变化首先表现为国际分工的结果,反映国际分工的变化。国际贸易

总是根据当时的国际分工状况进行、并随着后者的变化改变自身的规模与格局的。从历史上看,初期的国际贸易比国际分工活跃,也较为主动。但在机器大工业建立之后,现代的国际贸易便最终地把自己的活动基础置于国际分工之上。国际贸易的状况反映了国际分工的状况。

(1)国际贸易规模和发展速度

就国际贸易规模与分工规模的关系考察,市场量和社会劳动专业化的程度有不可分割的联系。作为国际分工的形式和结果,国际贸易量直接反映了国际分工的规模。贸易量的增长则反映了分工规模的扩大。

(2)国际贸易的相对水平

国际分工的深度可以从国际贸易的相对水平上得到部分反映。随着国际分工的发展,各国生产活动相互依赖加深,互为补充的生产活动部分相应扩大,这表现为各国进出口额在国民生产总值中比重的上升。1950年,各国出口与国内生产总值的比率为10.3%,1970年为11.9%,1985年已上升到14.7%。这组数字说明,国际分工程度在70年代以后有较大的提高。

(3)国际贸易结构

相应于国际分工的不同类型,国际贸易的内容、结

构表现出不同的特征。工、农业的分工引起贸易在发展水平差距较大的地区间即在工业发达国家与落后农业国之间进行,贸易商品以初级产品和生活消费品为主。部门间的分工主要是在工业部门间进行的,参与这一类型的分工,意味着各国工业都有不同程度的发展。部门间分工导致工业制成品贸易的活跃,部门内部的分工是具有相同工业结构国家之间的分工。它们的工业发展水平接近,往往不能在整个部门建立对他国的优势,而是在各个部门的某一项技术、产品或生产环节上领先,并据此在同一种类但不同品种或规格的产品上、在产品的某一部分、或者在生产的不同工艺过程上,实行专业化生产。这种国际分工导致世界上一些国家相互提供同类产品的现象,以及大量中间产品、零部件的贸易。战后国际贸易商品范围的扩大,发达国家间相互贸易占据主导地位,工业制成品贸易的比重超过初级产品,所有这些都深刻地反映了从工业与农业的分工向部门间分工和部门内分工的转变。

2. 国际贸易的基本概念

国际贸易对贸易当事国来说,就是对外贸易。各国对外贸易的总和构成了世界贸易。同一国际贸易过程,对输出商品的国家来说,是出口贸易;对输入商品的国家来说,是进口贸易。各国的进出口通常是不相等的。

定时期内进出口的差额数为贸易差额。出口大于进口数为出超,或贸易顺差、贸易盈余、贸易黑字。出口小于进口数为入超,或贸易逆差、贸易赤字。进出口数相等为贸易(收支)平衡。

一国的对外贸易额是该国出口额与进口额的合计。但是在统计世界贸易额时,为了避免重复计算,则只统计各国的出口或只统计进口,即以世界出口额或世界进口额作为世界贸易额,而且通常是把世界出口额作为世界贸易额的。这是因为,各国一般按离岸价格统计出口,按到岸价格统计进口,所以得到的世界进口额总量大于出口额,但世界进口额中包含了运费和保险费。

贸易额或贸易值受到国际市场价格变动的影响,不能反映实际的贸易规模。实际贸易额可以通过以一定时期的不变价格为标准的计算获得,其计算公式为:

$$\text{出(进)口量} = \frac{\text{出(进)口额}}{\text{出(进)口价格指数}} \times 100\%$$

由此计算出的贸易规模消除了物价的影响,反映的是物量的变化,所以称为贸易量。

国际贸易的情况十分复杂。因此,我们可以从不同角度、根据不同的标准,对国际贸易进行不同的分类。

(1)按统计口径分类

在进出口的统计中,各国采用的口径不同。有的国家以国境为标准划分进出口,凡进入国境的商品即列为

进口,称为总进口;凡运出国境的商品即为出口,称为总出口。其中包括复出口,即进口商品未经加工的再出口。总进口额加总出口额就是总贸易额。英国、加拿大、澳大利亚、东欧等国用这种方法统计对外贸易额。有的国家以关境为标准划分进出口,虽进入国境但尚未进入关境的外国商品不作为进口,只有进入关境的商品才列为进口,称专门进口;出口指国产商品从国内运出关境和进口后未经加工又运出关境的商品,称专门出口。专门进口额加专门出口额即专门贸易额。德国、法国、意大利等国采用这一统计方法。按总贸易计算的外贸额大于专门贸易额。两种统计标准都不把过境商品列入外贸额。

(2)按货物运输方式分类

按这一标准,国际贸易可以分为陆路贸易、海路贸易、空运贸易和邮购贸易。国际贸易中大部分货物是经海上运输的。

(3)按贸易过程是否有第三国介入分类

按这一标准,国际贸易可以分为直接贸易和间接贸易。直接贸易指生产国与消费国之间的贸易。间接贸易指生产国与消费国通过第三国进行的贸易,分为两种情况。一种是商品虽直接由生产国运往消费国,但双方并未直接发生买卖关系,而是通过第三国的转口商买卖商品。另一种是商品由生产国出口到第三国后并不进入市