

国际贸易

吕世平 叶春明 魏春生 编著

中国科学技术出版社

国 际 贸 易

吕世平 叶春明 魏春生 编著

中国科学技术出版社

内 容 提 要

本书全面系统地介绍了有关国际贸易的基本概念、基础知识,有关经济理论以及政策、法规、条约、经济组织和贸易方式,并以国际贸易产生和发展的历史为主线,贯穿全书,反映了马克思主义经济观点。本书内容充实,结构严谨,是一本学习国际贸易较好的入门书。

(京)新登字175号

国 际 贸 易

吕世平 叶春明 魏春生 编著

责任编辑:王树理

封面设计:王序德

技术设计:赵丽英

中国科学技术出版社出版(北京海淀区白石桥路32号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京市平谷县大北印刷厂印刷

开本:787×1092毫米 1/32 印张:8.875 字数:197千字

1993年5月第1版 1993年5月第1次印刷

印数:1—5220册 定价:5.00元

ISBN 7-5046-0831-9/F·80

前 言

随着改革、开放的深入发展和外贸体制的逐步改革与完善，对外贸易在我国国民经济中的地位和作用日趋重要，国家对外经外贸专业人才的需要不断增加。因此，加速专业人才的培养，是我国对外经济贸易工作中一项十分紧迫而重要的任务。为适应新形势的发展，满足不同层次，特别是大专院校和从事外经外贸工作者的学习需要，我们在多年的教学科研基础上，几经修改编写了《国际贸易》一书。

在编写过程中，我们坚持马克思主义观点方法，贯彻理论联系实际的原则，结合当前国际贸易的重大问题与我国对外经济贸易的实践，系统阐述了当代国际贸易的基本理论、基础知识和政策措施以及战后以来世界贸易和各主要国家对外贸易的发展变化趋势，力求使本书反映本学科的发展方向，体现改革精神和中国特色。

本书共分十章，各章的作者分别为：第一、二、三、四、六、七、八、九章为吕世平；第十章为叶春明；第五章为魏春生。全书由吕世平统审、编纂。

本书在编写过程中，参阅了近年来国内外有关研究资料。限于编者水平，书中难免会有不妥之处，恳望读者批评指正。

编 者

1992年1月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 国际贸易中的基本概念	(1)
第二节 国际贸易与国内贸易的区别	(12)
第二章 国际贸易的产生与发展	(16)
第一节 国际贸易的产生	(16)
第二节 前资本主义时期的国际贸易	(17)
第三节 资本主义时期的国际贸易	(23)
第四节 当代的国际贸易	(34)
第三章 对外贸易的地位与作用	(52)
第一节 对外贸易是资本主义生产方式的 前提与结果	(52)
第二节 对外贸易在资本主义国家经济发展 中的作用	(58)
第三节 对外贸易在社会主义国家经济发展 中的作用	(61)
第四章 国际分工	(66)
第一节 国际分工概述	(66)
第二节 影响国际分工发展的因素	(70)
第三节 当代国际分工的类型	(74)
第四节 国际分工与国际贸易	(77)
第五节 资产阶级经济学家关于国际分工的 学说	(80)
第五章 世界市场	(94)

第一节	世界市场的形成与发展·····	(94)
第二节	当代的世界市场·····	(97)
第三节	世界市场上的交易方式·····	(103)
第六章	国际价值·····	(114)
第一节	国际价值与国际市场的价格·····	(114)
第二节	价值规律在国际贸易中的作用·····	(121)
第三节	国际贸易中的不等价交换·····	(125)
第七章	资本主义国家对外贸易政策·····	(130)
第一节	对外贸易政策综述·····	(130)
第二节	自由贸易政策·····	(134)
第三节	保护贸易政策·····	(138)
第四节	当代发达资本主义国家的对外贸易 政策·····	(156)
第八章	资本主义对外贸易措施·····	(169)
第一节	关税措施·····	(169)
第二节	非关税壁垒·····	(189)
第三节	鼓励出口方面的措施·····	(199)
第四节	经济特区措施·····	(207)
第五节	出口管制措施·····	(213)
第九章	贸易条约与协定·····	(218)
第一节	贸易条约与协定概述·····	(218)
第二节	关税与贸易总协定·····	(228)
第十章	世界各主要国家的对外贸易·····	(247)
第一节	发达资本主义国家的对外贸易·····	(247)
第二节	发展中国家的对外贸易·····	(264)
第三节	前苏联及东欧国家的对外贸易·····	(270)

第一章 绪 论

第一节 国际贸易中的基本概念

一、国际贸易与对外贸易

国际贸易 (International Trade) 又称世界贸易 (World Trade), 是指世界各国 (或地区) 之间的商品交换活动。既包含本国与他国 (或地区), 也包括别的国家 (或地区) 之间的商品交换, 它是世界各国对外贸易的总和。

对外贸易 (Foreign Trade) 又称国外贸易, 是指一个国家 (或地区) 同别的国家 (或地区) 进行商品交换的活动。简言之, 就是一个国家 (或地区) 的商品输出 (或出口 export) 和输入 (或进口 import) 活动, 故又称为“进出口贸易” (或输出入贸易) (Import and Export Trade)。海岛国家如英国、日本等也常把对外贸易称之为“海外贸易” (Oversea Trade)。

国际贸易与对外贸易都是“超出国家界限的商品流通,” 都是研究商品在国际之间的运动, 对外贸易是从某一个国家的角度来看这种运动, 国际贸易则是从国际范围内来看这种运动的。所以, 各个国家的对外贸易活动构成了国际贸易。

二、有形贸易与无形贸易

有形贸易 (Visible Trade) 系指商品的进出口。因为商品是有形的实物, 可以看得见摸得着, 如小麦、服装、机器设备等等。狭义的国际贸易指的就是这种有形商品贸易。

无形贸易 (Invisible Trade) 系指劳务及其他非实物

形态的进出口。因为劳务是无形的，看不见摸不着，例如国际间在运输、保险、金融、旅游、咨询、技术、专利、工程承包等方面的交换。以上各项中的收入，称为“无形出口”；以上各项中的支出，称为“无形进口”。它们是随着有形商品贸易发展起来的，并且有逐步扩大的趋势。

有形商品贸易与无形商品贸易的总和构成了广义的国际贸易。

国际贸易中的有形商品种类繁多，通常分为初级产品与制成品两大类。为便于统计，联合国秘书处编制了“国际贸易标准分类”。（SITC），把国际贸易商品分为10大类，其中0~4类为初级产品：食品及主要供食用的活动物（0），饮料及烟类（1），燃料以外的非食用粗原料（2），矿物燃料、润滑油及有关原料（3），动植物油脂及油脂（4）；5~8类为制成品：未列品化学品及有关产品（5），主要按原料分类的制成品（6），机械及运输设备（7），杂项制品（8）；没有分类的其他商品列为9类。

有形商品的进出口要经过海关手续，反映在海关的贸易统计上，它是国际收支中最重要的构成部分。劳务的进出口则不经过海关手续，通常不显示在海关的贸易统计上，但它也是国际收支的一个构成部分。

三、贸易值与贸易量

贸易值 (Value of Trade) 也叫贸易额，系指以货币表示的进出口金额。它是以现行价格表示的，各国都用本国货币来表示其贸易值，为了便于比较，很多国家也用美元来表示。

贸易值分为出口值和进口值。出口值 (Value of Export) 指一国在一定时期内（如一年）向外国出口商品的全

部金额。它是以F.O.B.价格(离岸价格)计算的,反映了一国对世界市场的商品和劳务供应能力。进口值(Value of Import)指一国在一定时期内(如一年)从国外进口商品的全部金额。它是以C.I.F.价格(到岸价格)计算的,反映了一国在世界市场上对商品与劳务的吸收能力。一国的出口值与进口值之和即为该国的对外贸易值。如我国1990年出口值为520亿美元,进口值为370亿美元,故我国的对外贸易值为890亿美元,它反映了一个国家经济的特别是对外贸易的发展水平。但在国际范围内,一个国家的出口就是另一国家的进口,若把世界各国的进出口值相加作为国际贸易值就存在重复计算问题,因此,一般是把各国的出口值相加作为国际贸易值。国际贸易值一般是用美元来表示,例如1990年国际贸易值为3.2亿美元。

由于各国的币值和商品价格经常变动,用货币表示的贸易值并不能准确反映出国际贸易的实际规模,因此需要用贸易量来表示。

贸易量 (Quantum of Trade) 系指以数量、重量,长度、面积、体积等计量单位表示的进出口商品的多少。它是以不变价格表示的。就一种商品来说,用计量单位表示十分容易,但参加国际贸易的商品种类繁多,计算标准差别很大,如有的商品以重量:吨,公斤表示,有的商品以体积:立方来表示,有的商品以数量:个、只、打、双等表示,有的商品以长度:米、尺表示等等,因而难以直接相加。为了反映进出口贸易的实际规律,通常以贸易指数来表示,即以一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的贸易值。计算公式为:〔进(出)口值/进(出)口价格指数〕,得出的数值是个已剔除了价格变动影响的近似值,相当于以不变价格计算的贸易量。

易值就是贸易量。然后以一定时期的贸易量作为基期,同各个时期的贸易量相比较,就可以得出反映贸易实际规律变动的贸易量指数。目前资本主义国家和联合国都是采用这种方法计算贸易量的。由于贸易量剔除了各个时期贸易值中商品价格变动因素的影响,因此各个时期的贸易量都可以比较,它能较准确地反映某个国家或整个世界贸易发展的实际规模。

四、贸易差额

贸易差额 (Balance of Trade) 是指一个国家在一定时期内(如一年)出口值与进口值之差额。若出口值大于进口值,则称为贸易顺差, (Favourable Balance of Trade), 又称出超 (Excess of Export over Import), 它表明一个国家在贸易上收入大于支出, 反映了这个国家在对外贸易收支上处于有利地位。若进口值大于出口值, 则称为贸易逆差 (Unfavourable Balance of Trade), 又称入超 (Excess of Import over Export), 它表明一个国家在贸易上收入小于支出, 反映了这个国家在对外贸易收支上处于不利地位。若出口值与进口值大致相等, 则称为贸易平衡。贸易差额是衡量一个国家对外贸易状况的重要指标, 也是影响一个国家国际收支的重要因素。

五、总贸易与专门贸易

总贸易 (General Trade) 是指以国境为标准来统计的进出口贸易。即凡进入国境的商品一律列为进口,称为总进口 (General Import); 凡离开国境的商品一律列为出口,称为总出口 (General Export)。总进口值与总出口值之和即为一国的总贸易值。日本、英国、加拿大、澳大利亚、前苏联、中国以及东欧各国等国采用这种统计标准。

专门贸易 (Special Trade) 是指以关境为标准来统计

的进出口贸易，可分为专门进口（Special Import）和专门出口（Special Export）。当进口商品进入国境后，暂时存在保税仓库，未进入关境，一律不列入进口，只有进入关境的商品和从保税仓库提出再进入关境的商品才列为进口，称为专门进口；同样暂存在海关仓库待运往国外商品不列入出口，只有从关境内运出的商品才列为出口，称为专门出口。专门进口值与专门出口值之和即为一国的专门贸易值。美国、原联邦德国、意大利、瑞士等国采用这种统计标准。

由于国境与关境有时并不一致，且总贸易中包括过境贸易，而专门贸易中不包括过境贸易，因此，总贸易值与专门贸易值是不相等的，联合国在公布各国贸易值时一般都注明是总贸易值还是专门贸易值。

六、复出口、复进口、净出口、净进口

复出口（Re-Export） 又称再出口，是指外国商品进口后未经加工改制又输出到外国，其目的是利用国际市场价格的波动多赚外汇。

复进口（Re-Import） 又称再进口，是指本国商品出口后未经加工改制又重新输入国内。其原因这是由于商品在国外未能销售或损坏，简单地讲，复进口就是“退货”，它具有偶然性，没有什么经济意义。

净出口（Net Export） 是指一国在一定时期内在某种商品贸易上出口量大于进口量。

净进口（Net Import） 是指一国在一定时期内在某种商品贸易上进口量大于出口量。

一个国家在某种商品方面往往既有出口又有进口，例如我国在石油、粮食等方面都是既出口又进口，若出口大于进口即为“净出口”，反之则为“净进口”。它反映了一个国

家在某种商品贸易方面所处的地位，是处于出口国地位还是处于进口国地位。例如：长期以来前苏联在粮食贸易方面一直是净出口国家，但近年来由于农业生产不景气，粮食产量远远不能满足国内消费，已由粮食净出口国家变为粮食净进口国家，这表明前苏联在世界粮食贸易中处于不利地位。又如：日本和原联邦德国在汽车贸易方面都曾经是净进口国家，但由于两国汽车工业的发展，目前已成为汽车净出口国家，这表明日本和原联邦德国在世界汽车贸易上处于有利地位。再如：我国1989年1~6月，粮食出口317.8万吨，进口873.3万吨，则我国在1989年上半年在粮食贸易方面是净进口国家。同期我国原油出口108.9万吨，进口81万吨，则我国在石油贸易方面是净出口国家。

净出口与净进口都是以数量表示的。随着国际经济贸易的交往的不断加强和深化，净出口与净进口这一指标愈来愈重要。

七、直接贸易、间接贸易、转口贸易、过境贸易

直接贸易 (Direct Trade) 是指商品从生产国直接输出到消费国的一种贸易方式。对生产国来说是直接出口，对消费国来说是直接进口。

间接贸易 (Indirect Trade) 是指商品通过第三国输出到消费国的一种贸易方式。对生产国来说是间接出口，对消费国来说是间接出口，对第三国来说是转口。

转口贸易 (Entrepot Trade) 商品生产国与消费国之间通过第三国进行的贸易，对第三国来说则是转口贸易。转口贸易分为直接转口和间接转口，直接转口是指交易虽通过第三国进行，但商品却由生产国直接运往消费国；间接转口是指出口商品首先从生产国运往第三国，再由第三国转销。

往消费国。从事转口贸易的大多数是地理位置优越，运输便利，贸易限制较少的国家或地区，如伦敦、鹿特丹、新加坡、香港等都有着发达的转口贸易。1986年香港的转口贸易额占其全部进出口额的44%以上。

转口贸易与复出口的区别在于，复出口是为供本国销售而买进商品，而转口贸易则是替别国而买进商品。

过境贸易 (Transit Trade) 又称通过贸易，凡甲国经过丙国向乙国运送商品，从丙国来说就是过境贸易。它分为直接与间接两种。若外国商品运到某国国境后，并不存放该国海关仓库，而是在海关监管下，通过该国国内交通线、港口、车站又输出国外，这是直接过境贸易，它是因为转运关系才通过该国的。若外国商品运到某国国境后，先存放海关仓库，未经加工改制以后又从仓库提出运往国外，这是间接过境贸易，它是因为商品启运之后尚未成交；或商品需要新包装、分类、混合；或由于价格变动，货主不愿立即卖出；或由于其他原因暂时不能转运等等而通过该国的。

八、双边贸易与多边贸易

双边贸易 (Bilateral Trade) 泛指两国之间的贸易往来。一般是指一国与另一国之间彼此保持贸易收支平衡的贸易。双边贸易与双边结算相联系，两国间的贸易支付在双边基础上进行，各以一方的出口支付从另一方的进口，而不以向对方的出口支付从第三国的进口。双边贸易是二十世纪三十年代资本主义国家外汇管制盛行时期的产物，近年来，由于各国外汇管制放宽，多边结算扩大，双边贸易已大大减少。

多边贸易 (Multilateral Trade) 又称“多角贸易”，是指三个或三个以上国家（或地区）之间保持相互间贸易收

支平衡的贸易。其中只在三国（地区）间保持贸易收支平衡的，称为三角贸易。因为双边贸易中由于供、需商品不对路，进出口很难平衡，外汇支付存在一定困难，而把贸易扩大到多国，相互间搭配商品，实现平衡，在多国间进行贸易项目的多边结算，可解决外汇支付方面的困难。参加多边贸易的国家通常都签有贸易协定或支付协定，以便于相互清算，保持贸易平衡。

九、现汇结算贸易与易货贸易

现汇结算贸易 (Cash Settlement Trade) 又称自由结汇贸易，是指以货币作为清偿工具的一种贸易方式。这里的条件是，作为支付手段的货币必须能在国际金融市场自由兑换。在当今国际贸易中，能作为清偿工具的货币主要是西方发达资本主义国家的货币，如美元、英镑、马克、法郎、日元等等。

易货贸易 (Barter Trade) 又称换货贸易，是指以货物经过计价作为清偿工具的一种贸易方式。其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，在清偿时，既可以是逐笔平衡，也可以是定期综合平衡。政府之间、民间贸易团体之间以及进出口厂商之间签订的易货协定、易货合同等亦属这种方式贸易。它起因于贸易参加国双方的货币不能自由兑换，且本身外汇不足，无法以正常的现汇方式进行交易。于是双方把进口与出口直接联系起来，互通有无，以做到进出口大体平衡。计划经济国家及发展中国家较多采用这种方式。近年来，由于资本主义国家外汇短缺，产品销售困难，市场竞争激烈，贸易保护主义盛行，易货贸易有所回升。

十、贸易条件

贸易条件 (Terms of Trade) 又称交换比价或进出口交换比价, 是指出口价格与进口价格之间的比率, 用于表示一个国家或世界贸易的状况。通常是用一个国家在一定时期内出口商品价格指数与进口商品价格指数的对比值来表示, 计算公式为:

$$\frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100$$

方法是 以一定时期为基期, 先计算出基期的进出口价格比率, 并作为100, 再计算出计算期的进出口价格比率, 然后将其与基期相比, 如大于100, 表明贸易条件比基期有利, 意味着出口同等数量的商品能换回比原来更多的进口商品; 如小于100, 表明贸易条件不利于基期, 意味着出口同等数量商品只能换回比原来较少的进口商品。

计算贸易条件的变化, 除了可从一个国家的角度来研究外, 还可以从一定地区或整个世界范围进行研究, 如计算世界初级产品出口价格与工业制成品进口价格对比的贸易条件, 或计算工业制成品出口价格与初级产品进口价格对比的贸易条件等等。以分析发达国家与发展中国家之间工业品与初级产品交换比价的变动趋势, 研究整个世界贸易条件是有利于发达国家还是有利于发展中国家。就目前而言, 发达国家的主要出口商品——工业制成品的价格不断上升, 而发展中国家的主要出口商品——初级产品的价格相对下跌或上涨缓慢。因此, 世界贸易条件不利于发展中国家而有利于发达国家。

贸易条件也可用来计算国际间的不等价交换。

十一、国际贸易商品结构与地理方向

国际贸易商品结构 (International Trade by Commodity) 又称国际贸易商品构成,是指各类商品在一个国家进出口贸易或世界贸易中所占的比重。一个国家对外贸易商品构成反映了这个国家的经济发展水平和科技水平以及在国际分工中的地位。国际贸易商品结构反映了世界经济、科技的发展水平。

参加国际贸易的商品可分为初级产品 (Primary Goods) 与制成品 (Industrial Goods) 两大类 50年代初以前,在国际贸易商品结构中,初级产品占主要地位,比重一直高于制成品。从1953年始,制成品比重不断上升,不仅超过初级产品,而且差距越来越大。1988年在世界贸易中,初级产品比重仅占27%,而制成品则占73%。

就整个世界贸易来看,发展中国家以出口初级产品为主,发达国家以出口制成品为主,由于初级产品比重不断下跌,价格相对下降,发展中国家将日益处于不利地位。

就我国来看,在我国出口商品结构中,制成品比重愈来愈大,1985年~1990年,制成品在出口商品结构中比重由49.3%增至74.5%;初级产品则由50.7%降至25.5%。这说明我国已完成由主要出口初级产品转向主要出口制成品的转变。当然在出口制成品中,一些粗加工、浅加工产品占绝大比重,如何扩大精加工、深加工产品的生产,提高其在出口商品的比重,将是我国出口商品结构调整的重点。

国际贸易地理方向 (Direction of International Trade) 又称国际贸易地区分布 (International Trade by Regions),表明各洲、各地区、各国在国际贸易中所处地位,即各洲、地区、国家参加国际商品流通中的水平。通常是用它

们的出口值或进口值占世界出口值或进口值的比重来表示。就一个国家来说，对外贸易地理方向表明该国的对外贸易总值、出口值、进口值的地区分布和国别分布，即各国、各地区在该国对外贸易中所占的比重，从中可以看出这个国家的主要贸易伙伴是谁，进出口商品是从哪里来到哪里去，反映这个国家同世界各个国家或地区的经济贸易的密切、依赖程度。

就国际贸易洲别分布情况来看，目前欧洲出口占世界出口总额的第一位。1985年在世界总出口中，欧洲占44.79%（不包括前苏联、东欧），以下次序为：亚洲占25.4%、北美洲占17.04%、拉丁美洲占5.52%、非洲占3.69%、大洋洲占1.59%。就国际贸易国别分布情况来看，在世界出口中发达国家占70%左右，发展中国家占20%左右，前苏联东欧国家占10%左右。少数发达国家在国际贸易中居主要地位。

就我国来看，目前我国与世界近200个国家和地区进行贸易，其中贸易额较大的国家和地区有港澳地区、日本、美国、原联邦德国、前苏联、新加坡、意大利、法国、英国等。1989年对港澳地区的进出口额为350.7亿美元，占我国进出口总值的31.4%，居第一位；对日本的进出口额为189亿美元，占16.9%，居第二位；对美国的进出口额为122.5亿美元，占10.9%，居第三位。

十二、对外贸易依存度

对外贸易依存度：又称对外贸易系数，是指一个国家的对外贸易值在其国民生产总值（GNP）或国内生产总值（GDP）中所占的比重。它表明在一个国家国民经济活动中对外贸易所处的地位，也反映了一个国家对外开放度的情况。

计算公式为：