

Lu Genxin Li Yiping Yin Jun Bianzhu

国际贸易导论

卢根鑫 利益平 殷 军 编著

市
场
经
济
与
管
理
者
丛
书

SHANGHAI RENMIN CHUBANSHE

GUOJI MAOYI DAOLUN
SHICHANG JINGJI YU
GUANLIZHE CONGSHU
上海人民出版社

Lu Genxin Li Yiping Yin Jun Bianzhu

国际贸易导论

卢根鑫 利益平 殷 军 编著

GUOJI MAOYI DAOLUN

市
场
经
济
与
管
理
者
丛
书

SHICHANG
JINGJI YU
GUANLIZHE
CONGSHU

上海人民出版社

SHANGHAI
RENMIN
CHUBANSHE

(沪)新登字101号

责任编辑	秦建洲
特约编辑	鱼建光
封面装帧	王晓阳

市场经济与管理者丛书

国际贸易导论

卢根鑫 利益平 殷 军 编著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

本书在上海发行所经销 祝桥新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 8 插页 2 字数 198,000

1994年9月第1版 1995年8月第2次印刷

印数 10,001—20,000

ISBN 7-208-01827-8/F·385

定价 7.90 元

《市场经济与管理者丛书》编写委员会

主 编：励永庆

副主编：宋锦标 毛林根 卢根鑫 刘申有

编委会：（以姓氏笔画为序）

王其龙 毛林根 卢根鑫 刘申有 安桐秋

励永庆 张克难 宋锦标 俞松禄 倪忠达

阎振远 蒋伟翔 游潜之

《市场经济与管理者丛书》总序

王 梦 奎

从传统的计划经济体制过渡到社会主义市场经济体制，是历史性的转变。这是我国实现现代化的必要条件。这个转变，实质上是从党的十一届三中全会开始的。这次全会实现了工作着重点的转移，标志着一个新的历史时期的开端，同时也开始了改革开放的历史进程。新的历史时期，正是以改革开放为其显著标志的。当时虽然还没有提出发展市场经济的问题，但已经明确提出，要对经济管理体制和经营管理方法进行认真的改革，改变经济管理权力过于集中的状况，精简各级经济行政管理机构，大胆下放权力，让工农业企业有更多的经营自主权，重视价值规律的作用，以及解决政企不分、以党代政、以政代企的问题，故可视之为社会主义市场经济之发轫。十多年来，由计划经济为主、市场调节为辅，发展到有计划商品经济，再发展到社会主义市场经济，理论探索和改革实践都是逐步前进的。党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制的目标，把经济体制改革推进到一个新的发展阶段。根据十四大确定的改革目标和基本原则，十四届三中全会勾画出社会主义市场经济体制的基本框架，制定了九十年代我国经济体制改革的宏伟蓝图。这表明，有了过去十多年来改革在各个方面所取得的突破，具备了今天这样的基础，现在已经有条件实现改革的全局性整体推进。根据现在的设想，是在本世纪末初步建成社会主义市场经济体制。

集中力量进行社会主义现代化建设，我们有许多不熟悉的东西

西。进行经济体制改革和发展社会主义市场经济，我们有更多不熟悉的东西。这就需要学习。学习关于社会主义市场经济的基本知识，以及市场经济条件下经济管理的基本知识，是摆在我们面前的一项迫切任务。如果连社会主义市场经济的 ABC 都不明白，那是很难自觉地投身改革和发展市场经济的实践的。学无止境，但首先要学习基本知识。只要肯下功夫，入门容易，深造也不难。要通过学习，了解关于社会主义市场经济的基本理论概念和基本原则，把握社会主义市场经济体制的基本框架和深化改革的方向，加深对党和国家发展社会主义市场经济的方针政策的理解，从而提高我们的思想政治水平和工作能力。

关于市场经济和经济管理的书籍，十多年来已经出版不少，真可谓琳琅满目。新的图书仍在陆续大量出版。这既反映了广大读者求知的渴望，也表明著作者队伍的壮大和工作的勤勉，出版部门自然功不可没。空军政治学院组织编写的这套《市场经济与管理者丛书》，为繁花似锦的经济书林增添了新的花朵，值得庆贺。在如此大量的经济出版物中，相信读者会根据自己的需要，作出明智的选择。

这套丛书的书稿，卷帙浩繁，现正陆续交稿付梓，我没有能够阅读，对每本书的具体内容不可能做出什么中肯的评价。从编者拿给我的拟议中的出版书目来看，这套丛书在总体设计上有两个优点：一是涵盖面宽，一是比较实用。前者，便于掌握关于市场经济和经济管理的比较广博的知识；后者，便于学以致用。由此可见编者策划的周到用心。这样的图书，不仅可以用于军队培养军地两用人才，不仅对经济管理者有用，凡对市场经济与经济管理有兴趣的读者，都能够从中获益。

进行社会主义现代化建设，发展社会主义市场经济，是前无古人的伟大事业。可以而且应该借鉴国外一切有用的经验，但不能照搬照抄外国的模式。可以而且应该继承我们自己的优良传统，

但必须积极开拓创新。我们只能在实践中探索前进。因此，不免有这样的情形：对于经济现象的解释或者理论上的说明，有些是唯一不二的，有些是两种以上的，有的领域则是至今我们知之甚少的。据我看，这套丛书的作者尽管都是饱学之士，经过刻苦钻研，这十多部著作的情况必定还会有所不同。有的成熟些，有的可能还不太成熟。如果真是这样，主要也不是由作者学术水平不够所致，而是因为在这方面的实践经验尚少，学科还处于初创阶段。由不完善不成熟逐步走向比较完善和成熟，是科学发展中常见的带规律性的现象，关于社会主义市场经济的理论也只能如此，不足为怪。重要的是，我们已经走上了在实践中开拓前进的正确道路。理论是来源于实践而又服务于实践和接受实践检验的。只要我们勤于思考，积极探索，注意对于迅速变化着的社会经济情况的调查研究，不断从实践经验中汲取营养，关于社会主义市场经济的理论就会日臻完善和成熟。

我们正处在一个非常重要的历史时期。随着改革的深入和现代化建设的发展，我国社会经济面貌正在发生深刻的变化。作为这种变化在观念形态上的反映，理论认识也在不断地进步。某些被认为正确的理论观点，往往很快就被实践所超越了。“觉今是而昨非”，这也是好事，说明社会前进的步伐在加快。我认为，对于一部教材来说，即使发生了个别观点被实践超越的情况，也不影响它的存在价值。因为每部著作反映的，只能是阶段性的认识成果，而且它给读者提供的主要内容，毕竟是比较稳定的基本知识。

《市场经济与管理者丛书》即将由上海人民出版社出版，编者盛情，要我作序。愿以上述意见作为序言，并借此表达微忱。

1993年11月，于北京

目 录

《市场经济与管理者丛书》总序	王梦奎
1. 引言	1
1.1 国际贸易的形成与发展	1
1.2 当代国际贸易发展的基本趋势	4
1.3 国际贸易的知识结构	8
2. 国际贸易的基本动因	12
2.1 追求最小成本	12
2.2 利用资源禀赋	18
2.3 追求规模经济	21
2.4 顺应产品周期	24
2.5 满足需求偏好	27
2.6 促进经济增长	30
2.7 实现价值盈余	34
3. 国际贸易的价格决定	37
3.1 国际价值论	37
3.2 国民价值论	39
3.3 供求均衡论	41
3.4 影响国际市场价格的其他因素	48
3.5 国际价格比率的度量：贸易条件	54
4. 国际贸易的利益分配	56
4.1 国际贸易的国内利益分析	56
4.2 国际贸易双方的利益分配	63

4.3 国际贸易的全球收益效果	74
5. 关税与贸易总协定	76
5.1 关贸总协定的由来与组织机构	76
5.2 关贸总协定的基本内容	79
5.3 关贸总协定的多边谈判	85
5.4 中国重返关贸总协定的权利与义务	90
6. 国际贸易政策	93
6.1 国际贸易政策的基本框架	93
6.2 进口贸易政策及其效应	96
6.3 出口贸易政策及其效应	110
6.4 贸易一体化政策	118
7. 国际贸易运作	122
7.1 国际贸易运作主体	122
7.2 国际贸易运作空间	125
7.3 国际贸易运作方式	132
8. 国际贸易的基本程序	145
8.1 出口贸易程序	145
8.2 进口贸易程序	163
9. 国际贸易磋商的主要内容	169
9.1 商品的品质、数量与包装	169
9.2 商品的价格	175
9.3 货物的交付与运输保险	186
9.4 商品的检验、索赔与仲裁	198
10. 国际贸易的货款结算	205
10.1 货款收付工具	205
10.2 货款收付方式	210
10.3 买卖合同中的货款收付条款	224
11. 中国对外贸易的发展	227

11.1 中国对外贸易的历史演进.....	227
11.2 中国对外贸易发展的战略选择.....	233
11.3 中国对外贸易发展的体制与法律.....	239
后记	246

1 引言

国际贸易有着悠久的历史。古代的国际贸易，主要是货物的进出口。近代的国际贸易，具有货物与技术的进出口两个方面。当代的国际贸易，则是指货物的进出口、技术的进出口和国际服务贸易三个方面。从一个国家来看，国际贸易就是对外贸易或进出口贸易。

1.1 国际贸易的形成与发展

1.1-1 国际贸易的产生及其原因

最早的超越地域的贸易，产生于三、四千年前。当埃及、印度、中国、希腊、罗马等先后进入奴隶社会，这些文明古国之间的贸易就随之产生了。腓尼基、苏美尔、迦太基、雅典和罗马都曾在那个历史时期的世界性商业中心。到了中国的两汉时期，长安已成为世界闻名的商都。丝绸之路沟通了欧亚大陆的贸易联系。公元4世纪开始的民族大迁移，使地中海东部、阿拉伯地区成为欧、亚、非三大洲的贸易集散地。公元11世纪以后，欧洲城市的兴起，使地中海、波罗的海和黑海沿岸成为当时西方贸易的中心。直到近代的数千年历史中，中国的沿海城市一直是东方贸易的中心。

早期的国际贸易，其交换对象分为两类：一类是自然产品，另一类是手工产品。由于各地或各国的自然条件不同，如不同的地理位置、不同的气候条件、不同的土壤，就可能拥有不同的自然产品。人们需要互通有无，这就产生了不同产品之间的国际交换。同

样,不同的自然条件往往也产生不同的具体劳动形式,生产出不同的劳动产品。由此,也产生了国际交换。这就是说,自然条件的多样性决定了自然产品的多样性和劳动形式的多样性,从而引起了早期的国际贸易。

1.1-2 国际贸易的发展及其原因

15 世纪末至 16 世纪中叶,西方人哥伦布等相继率领远洋舰队,于寻找东方中国的黄金贸易的途中,发现了美洲大陆,找到了新的世界市场。所谓的“地理大发现”,给欧洲各国的商业和手工业带来了空前的刺激。当时,英国等西方国家成立了许多对外贸易公司,借助暴力发展了与亚洲、非洲、美洲各国的贸易。

但是,真正大规模的国际贸易开始于 18 世纪中叶之后。英国和其它西欧国家的纺织品以及其它产品,源源不断地销往亚、非、拉各国,而后者的大量的农产品亦源源不断地销往英国和西欧其它国家。从上述分析可知,自然条件的国别差异早已存在,为什么在 18 世纪中叶以后才出现国际贸易的大发展呢?这是因为 18 世纪中叶以后发生的产业革命,即以蒸汽机、纺织机、工厂制度等为代表的机器大工业革命,极大地提高了劳动生产率,扩大了原先那种以手工劳动为基础的社会劳动规模,引起了国际范围内的社会大分工。正如马克思所说:“由于机器和蒸汽的应用,分工的规模已使脱离了本国基地的大工业完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^①一方面,机器生产的规模远远超过在它之前存在的工场手工业,大大增加了对原料的需求;另一方面,机器产品的便宜是夺取国外市场的有力武器。因此,一旦机器生产的规模达到一定的广度和成熟度,它必然跳跃式地向国外市场扩展。

产业革命引起了人类历史上第一次真正意义上的国际大分工——工业国和农业国的分化,极大地推动了工业国与农业国之

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,第 132—133 页。

间的国际贸易的空前发展。产业革命迅速提高了工业劳动生产率，城市就业人口的收入相对高于农村就业人口，于是农村人口为获得更高的收入大量流入城市，而英国与西欧的“圈地运动”亦迫使农村人口更迅速地流入城市。这样，原先的那种人从土地上获取和消费农产品，然后以排泄物和生活垃圾还之于土地的物质变换关系遭到了破坏，造成土地肥力下降。为了恢复土地肥力，需要采用新技术、新机器，增辟新的肥料来源，由此大量增加了物化劳动的投入。当这种物化劳动投入所创造的产品增加量不足以抵销由于农业劳动力减少所引起的活劳动减少而造成的效率损失后，农产品价值便上升了。而尚未发生产业革命的国家，人和土地之间的物质变换依然如故，为数众多的自耕农不会去榨取土地肥力，在活劳动投入不变的条件下也没有增加物化劳动，农产品价值不变。这样，发生产业革命的国家，农产品由于价值较高，在国内与工业品交换处于不利地位，农业部门就会出现萎缩；相反，尚未发生产业革命的国家，农产品由于价值较低，在国内与手工业品交换处于有利地位，农业部门就会更加发展。一旦两类国家相互打开国门，前者便以工业品与后者的农产品相交换，后者便以农产品与前者的工业品相交换，由此形成了主要生产工业品的工业国和主要生产农产品的农业国的国际分工格局。

如果说当人类社会处于农业文明时代，自然产品和劳动产品都还比较少，用于国际交换的产品还比较单调，人们对国外产品的需求还不那么强烈的话，那么，当人类社会进入工业文明时代，人们用自己的劳动所创造的产品种类千千万万、变化无穷时，就会大大刺激人们永无止境的需求欲望。这是国际贸易大发展的永恒动力。

产业革命也提供了国际贸易大发展的条件，当用蒸汽机装备起来的现代运输工具大大缩短了世界各国之间的距离的时候，当用电报解决了世界各国之间的远距离通讯困难的时候，国际贸易

就没有理由不发展了。在产业革命的 19 世纪前 70 年,世界贸易总额增长了 6 倍多。

19 世纪末的以钢铁冶炼、重化工业、电力工业为标志的第二次产业革命,20 世纪中叶开始的以原子能工业、微电子工业、航天工业等高新技术产业为标志的第三次产业革命,为国际贸易的进一步发展提供了新的动力与条件。自 1950 年到 1990 年的 40 年,世界贸易总额增长了近 11 倍。从上述分析不难得出这样的结论,产业革命是国际贸易发展的直接社会经济条件。

1.2 当代国际贸易发展的基本趋势

本世纪 50 年代以来,国际贸易发展呈现出若干新的特点:贸易领域不断扩展,货物进出口总额急剧增长,技术贸易和服务贸易越来越占重要地位;贸易方式不断创新,企业之间和产业之间的贸易方式逐步完善,企业内部和产业内部的贸易方式日益引人注目;贸易政策左右摇摆,贸易自由主义和贸易保护主义并存;贸易关系变化无常;贸易双方国家之间的关系,时而表现为贸易亲善,时而表现为贸易磨擦。

1.2-1 贸易领域:有形贸易与无形贸易并存

当代国际贸易已经发展为三个领域:货物的进出口、技术的进出口和服务贸易。货物的进出口,虽然在当代国际贸易中仍然占据重要地位。但是技术的进出口和服务贸易,却越来越有着重要的意义。

技术的进出口指的是技术引进和技术输出。技术作为贸易对象,主要是指专利、专有技术和商标。专利是指经过专利登记并享有法律保护的技术发明。专有技术是指技术发明人对某些关键技艺、配方比例以及制作流程不作专利申请且不受法律保护的技术秘密。商标是生产者或销售者用以识别他所生产或出售的商品的

一种标志。商标不是技术,但在技术贸易中,商标使用权的转让有时与技术转让结合在一起。技术贸易与一般货物贸易不同,它不是以有形商品作为交易对象,而是以无形的技术知识作为交易客体。《联合国国际技术行动守则》明确指出:技术贸易是“转让关于制造某项产品,应用某项工艺或提供某项服务的有系统的知识,但不包括仅涉及货物买卖或只涉及货物出租的交易”。

近几十年来,技术贸易的增长速度相当快,并且超过货物贸易的增长速度。1965年,世界技术贸易总额只有27亿美元,到1984年就达到400亿美元,20年的时间增长了近15倍;1989年已接近1000亿美元,比1965年增长了37倍。西方经济学家估计,到本世纪末,全世界技术贸易总额将超过2000亿美元。由于技术贸易增长速度惊人,其在国际贸易总额中的比重也在不断上升。60年代初,它在国际贸易中的比重尚不足1%,到80年代已达到6%,到2000年,可望接近10%。

国际服务贸易是近几十年来崛起的一种全新的贸易活动。根据《关税与贸易总协定乌拉圭回合最终协议文件》中的《服务贸易协议》的定义,服务贸易是指参加签订该协议的一方向另一方或另一方的消费者提供服务,也可以指一方通过提供服务的实体的介入而提供服务。服务活动包括金融服务、电讯服务、空中运输服务、旅游服务、咨询服务、工程承包等。服务贸易与货物贸易也不同,它不是提供一种有形的商品,而是提供无形的商品——服务。看来,国际贸易的无形化已经成为一种趋势,无形贸易将与有形贸易并存发展,并且会比有形贸易发展得更快。

1.2-2 贸易方式: 外部贸易与内部贸易并存

国际贸易从它产生的那个时代开始,一直是不同国家不同产业之间、不同企业之间的贸易。或者更准确地说,是一个国家的某个产业部门在外部与另一个国家的另一个产业部门产品的交换,简称为产业间贸易。譬如,工业国工业部门的产品与农业国农业

部门的产品进行交换。从企业的角度来看,国际贸易就是某国某一个企业用自己的产品到别国去与另一个企业的产品交换,简称为企业间贸易。国际贸易发展到本世纪 90 年代,产业间贸易和企业间贸易,这两种外部贸易形式仍然占有重要地位。

然而,在外部贸易风靡全球的同时,内部贸易却悄然兴起,而且增长强劲,对国际贸易的领域、形式、结构、流向等发生了重要影响。内部贸易包括产业内贸易和企业内贸易。所谓产业内贸易,是指参与贸易的两个国家之间相互出口同类商品。譬如,美国向日本出口汽车,日本同样向美国出口汽车。经济学家注意到,许多国家之间的贸易不是发生在国际贸易标准分类体系划分的商品组之间,而是发生在商品组之内。^①许多研究表明,产业内贸易与经济发展水平密切相关,而且产业内贸易的增长与经济发展水平的提高是同步的。根据某些发展经济学家的研究,工业化国家产业内贸易的平均比重为 58.9%,新兴工业化国家的产业内贸易平均比重为 42%,而其余发展中国家的产业内贸易平均比重仅为 14.5%。^②另一项研究也表明,发达国家之间的产业内贸易平均比重高达 64.7%,而发达国家和发展中国家间的产业内贸易平均比重仅为 31.9%,后者仅为前者的 50%弱。这些研究预示着国际贸易发展的未来趋势:产业内贸易将越来越成为重要的贸易形式。

企业内贸易,亦称为公司内部贸易。它是指跨国公司内部开展的国际贸易。即跨国公司母公司与国外子公司之间开展的贸易,以及同一系统子公司之间跨国界的贸易活动。公司内部贸易之所以是国际贸易,是因为这种贸易活动跨出了国界,是两个相对独立的经济实体之间的商品或劳务交换。但它又不同于传统的国际贸

① P. K. M. 萨拉坎:《产业内贸易经济学:概论》,转引自《产业内贸易》论文集 1983 年版,第 1—3 页。

② 美国《发展经济学》杂志 1985 年第 18 期,第 260 页。

易。因为贸易双方是处于共同的所有权控制之下的，进行交换的市场是跨国公司的内部市场。公司内贸易的特点是：(1)发达国家跨国公司往往采取内部贸易形式维持与发展中国家子公司之间的贸易关系；(2)地理位置相近的母公司与子公司之间常常采取公司内贸易形式；(3)公司内贸易在高技术产业中的比例较高，主要是为了防止技术优势的散失；(4)公司内贸易的对象既有资本品、半成品，也有最终产品；(5)公司内贸易实行内部调拨价格，有利于逃避税收，实现税后利润最大化。70年代以来，公司内贸易逐渐成为国际贸易的新趋势。公司内贸易在出口总额中的比重，英国1973年为30%，瑞典1975年为29%，加拿大1975年为59%，美国1974年为50%。80年代和90年代，这种趋势更加明显，以至引起公司内贸易理论的勃兴。

1.2-3 贸易政策：自由贸易与保护贸易并存

现代经济学从它诞生的那天起，就是主张自由贸易的。可以说，贸易自由化是现代国际贸易理论的一面旗帜，也是国际贸易规则的基本原则和主导精神。关贸总协定的基本目标就是实现贸易自由化。关贸总协定的基本条款，如最惠国待遇、削减关税、取消数量限制等等，都体现了自由贸易精神。为了实现自由贸易的目标，关贸总协定已经主持了8轮多边贸易谈判，取得了一系列成果。但是，取消贸易保护，实现贸易自由化，通常意味着国家之间或国家内部各集团之间的利益调整，因而往往受到重重阻碍。国际经济的任何领域都不像国际贸易领域这样充满矛盾与悖论。当代国际贸易政策和国际贸易集团化都是这种矛盾的体现。

各国在实行最惠国待遇、削减关税、取消数量限制的同时，又以保护幼稚工业、保护就业、保护公平竞争、改善国际收支、改善贸易条件、增加政府收入、维护民族自尊、维护社会公平、维护国家安全为理由，筑起一道道贸易壁垒。当代世界中有六大部门，即纺织、鞋类、钢铁、汽车、造船和电子部门的贸易，一再受到来自发达