

贸易经济基础

林文益 主编



中国商业出版社

贸易经济基础

主 编 林文益
副主编 王洪耘

中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

贸易经济基础/林文益主编, - 北京: 中国商业出版社,
1996. 11

ISBN 7-5044-3317-9

I. 贸… II. 林… III. 商业经济-基本知识 IV. F7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 22272 号

责任编辑: 乔 杰

中国商业出版社出版发行

(100053 北京宣武区报国寺1号)

新华书店总店北京发行所经销

北京东华印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开 10.75 印张 236 千字

1996 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 12.50 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

前 言

为适应社会主义市场经济发展的新形势,满足目前中等商业(财经)学校的教学需要,由著名经济学家、博士生导师林文益教授主持编写了这本《贸易经济基础》。林教授多年从事贸易经济学的教学和科学研究,硕果累累,改革开放以来,成就卓著。在这个基础上,本书吸收了贸易经济研究的最新成果,以特定社会关系条件下商品市场——商品流通领域中的经济关系及其运动规律作为研究对象,结合我国商品流通体制改革的实际,较全面、系统地阐述了贸易经济的基本理论和基本知识。全书包括基本范畴与基本理论、所有制结构、贸易经济结构、贸易经济运行和发展五大部分。

本书由林文益任主编,王洪耘任副主编。参加编写者还有伊志宏、王晓东等。全书由林文益总纂。

编者

1996年10月

目 录

第一章 交换和贸易	(1)
第一节 交换.....	(1)
第二节 分工和交换.....	(7)
第三节 贸易	(12)
第二章 市场和市场运行	(18)
第一节 市场的概念和功能	(18)
第二节 市场发育和资本主义以前的市场发展过程	(25)
第三节 发达商品经济条件下的市场发展	(31)
第四节 市场客观规律	(42)
第五节 市场机制	(47)
第六节 市场原则	(52)
第三章 商品资源	(61)
第一节 发展生产与商品资源	(61)
第二节 商品生产、进出口、再生资源与商品资源 ..	(65)
第三节 商品的质量、品种与商品资源.....	(70)
第四章 购买力及其形成的来源	(79)
第一节 商品购买力	(79)
第二节 居民基本货币收入	(82)
第三节 居民非基本货币收入	(89)
第四节 社会集团购买力形成的来源	(95)
第五章 购买力的形成和投放	(101)
第一节 储蓄和手中现金.....	(101)

第二节	非商品支出·····	(107)
第三节	购买力的构成·····	(109)
第四节	购买力的投放·····	(117)
第六章	市场供求关系·····	(123)
第一节	商品供求关系和商品供求矛盾·····	(123)
第二节	市场形势和市场态势·····	(129)
第三节	市场波动和供求矛盾的调节·····	(135)
第七章	商品流通·····	(142)
第一节	商品流通一般·····	(142)
第二节	商品流通的性质和特点·····	(147)
第三节	商品流通的功能、地位和形式·····	(155)
第八章	商品储存、流通时间和货币流通·····	(162)
第一节	商品储存·····	(162)
第二节	商品流通时间·····	(170)
第三节	货币流通、信用和商品流通的关系·····	(175)
第九章	价格·····	(180)
第一节	价格的形成·····	(180)
第二节	价格体系·····	(184)
第三节	市场与价格·····	(191)
第十章	城乡市场·····	(194)
第一节	农村市场和乡村集镇·····	(194)
第二节	集市贸易·····	(200)
第三节	城市市场·····	(204)
第十一章	市场空间和地区贸易·····	(212)
第一节	市场空间和市场空间体系·····	(212)
第二节	地区内部贸易·····	(219)
第三节	地区间贸易往来的原因和制约因素·····	(223)

第四节	地区间贸易的供销关系·····	(230)
第十二章	世界市场和对外贸易·····	(237)
第一节	国际分工和世界市场·····	(237)
第二节	国际贸易·····	(243)
第三节	对外贸易·····	(250)
第十三章	贸易组织·····	(255)
第一节	贸易组织及其组成要素·····	(255)
第二节	直接贸易组织和居间贸易组织·····	(258)
第三节	市场交易组织·····	(264)
第十四章	贸易经营·····	(268)
第一节	经营信息·····	(268)
第二节	经营风险·····	(270)
第三节	市场竞争·····	(273)
第十五章	贸易形式·····	(279)
第一节	贸易与贸易形式的关系·····	(279)
第二节	贸易形式的分类·····	(288)
第十六章	商品的运输、保管和贸易渠道 ·····	(298)
第一节	商品运输和保管·····	(298)
第二节	贸易渠道·····	(301)
第十七章	贸易效益·····	(308)
第一节	贸易效益一般·····	(308)
第二节	贸易中的劳动耗费和流通费用·····	(310)
第三节	贸易中的资金运动和贸易利润·····	(314)
第四节	提高贸易的经济效益·····	(319)
第十八章	贸易管理·····	(322)
第一节	贸易管理的内涵、特点和原则 ·····	(322)
第二节	强制性和自治性的贸易管理·····	(327)

第一章 交换和贸易

第一节 交 换

一、经济和经济诸要素

马克思主义认为存在决定意识。在人类社会中,经济是社会赖以存在和发展的基础,它决定着社会总的情况和发展水平,决定着社会其他方面。而社会的经济基础决定着社会的上层建筑。一切经济活动都是以人为中心的活动,即人作为经济的首要因素去结合经济的其他因素所进行的为达到一定经济目的的活动,这种结合构成生产力。一切经济问题归根到底是由生产力所决定。一切经济活动目的都在于节约劳动,提高劳动效率,增加经济效益,归根到底是为了满足人们的需要,提高和改善人们的生活。然而,任何经济活动都是在一定社会条件、一定经济关系下进行的,作为经济活动主体的人从来就不是纯粹自然的人、抽象的人,而是社会的人,处于一定经济关系中的人。与一定社会生产力相适应的社会生产关系的总和和结构,是社会的经济制度,是社会的经济基础。

经济总体是由生产、交换、分配、消费诸要素所构成的有机统一体。就再生产过程来看,这些要素构成先后有序的各环节,首先是生产,然后是分配,再经过交换,最后进入消费,结束了单一的经济过程,又得进入下一个经济过程。在社会中,人是主体,要使社会能够存在和发展,就是使社会的主体

——在一定的经济关系乃至社会条件下活动的人能够维持生命、成长和繁殖,这就需要消费。而要消费,就要有能够创造可供人们消费对象的产品,这就需要有生产。生产,是在一定的生产关系下人们通过劳动,把劳动手段作用于劳动对象,作用于自然,改造自然,而创造出能够满足人们消费需要,具有使用价值的产品。然而生产只能创造产品,人们不能为生产而生产,生产归根到底是为了消费。人们要能消费产品,就必须先确定可供消费的产品归谁所有。谁占有产品,谁才有权利进行消费。生产者(劳动者)并非天然就是产品的占有者。要确定产品由谁占有,就必需确定人们占有社会产品的份额(比例)。这就是分配。分配规定社会成员在社会产品的总量中占有多大的数量,人们只能在这个限度内支配它。但是,这只是生产转入消费的前提,要使生产能够真正转入消费,还必须使人们能够在所分得的份额内获得他们所需要的产品,这就有赖于交换。因为产品是具体的,不同类别、不同品种的产品具有不同使用价值;而消费需要更为具体,不同的人作为消费者在不同的自然、地理、社会、历史、经济、劳动、文化、民族、宗教、习惯、风俗、性格、心理、政治和政策规定等等条件下会有不同的消费需求。人们所占有的产品不一定正好符合这些需要,事实往往如此。只有互相交换所占有的产品,才能换取到自己所需要的产品,占有一定社会产品的人才能真正转入消费。消费,也就是把产品作为人们利用、使用或享受的对象,发挥产品的使用价值,实现了生产的目的。所以,在经济总体中,在再生产的总过程中,交换是必然的要素,必然的环节。

二、交换的要素和能力

交换的必要是作为社会人的人,不能孤立地脱离社会,离开其他人而生活、生产和从事其他劳动,相反,其他人的生活、

生产和从事其他劳动也离不开他。人们彼此必须相互进行交换,包括产品的交换、生产内部劳动或劳动能力的交换,生产外部其他条件的交换(相对于该生产者对生产资料取得及其所生产产品转让的交换之外的仓储、运输等方面的交换)。一切交换,归根到底都是劳动的相交换。

形成交换的要素:①首先是需要,交换的需要。没有交换的需要就不需要交换,而交换的需要,实质上是生产需要和消费需要的反映。归根到底是消费需要,因为生产需要也是消费需要,即生产消费需要。②产品——使用价值。这是交换的对象。它和交换的需要相结合构成交换的内容。③分工。交换的需要和交换产品以不同使用价值而存在,根源于分工。正由于分工的存在,使得人们的消费需要和产品都有差别。只有他们在需要上和生产上的差别,才会导致交换。④产品的所有者。只有不同的使用价值归互相需要的不同所有者所有,他们才有权进行交换,成为交换的主体。总之,要能进行交换,一定要有交换者(交换的主体)、交换对象(交换的客体)、交换者的需要、交换的对象和需要的差别。

上述的交换诸要素的有机结合,构成交换行为。从生产到消费之间,交换表现为由交换行为所形成的交换过程。交换过程可以由单一的交换行为来完成,也可以由若干交换行为来完成。但交换行为本身也是一个活动的过程。这个过程应该是一种社会的物质交换,但必须是社会所需要的。只有当这种交换行为作为社会交换过程的一环而存在时,它才是为使用价值而交换,才是一种社会的物质交换,才具有经济意义和社会意义。为此,人们不能为交换而交换,离开再生产总过程的交换不仅会失去其经济意义,而且会给经济和社会带来反效果。

交换的直接目的是为了相互交换到自己所需要的产品,最终目的是为了消费,也就是为了实现生产的目的。交换的实现有赖于交换力。交换力即交换领域的生产力,能推进交换,实现交换的能力,它是由组织交换过程的劳动者和劳动手段,即能推动交换的人的因素和物的因素相结合所能发生作用的能力。就人的因素来说,就是从事交换活动的人们(参加交换的所有者或其代表,在交换中作为组织者、经营者或者一般劳动者)的劳动能力;就物的因素来说,则是为进行交换、实现交换所需要的各种物质手段和条件(如交换工具、设备、场地、设施、仓库、交通运输条件等)。交换诸要素必须相适应,而在相互协调的基础上、素质越好、规模越高,潜在的能量越多,交换能力也就越大。

交换的实现虽然有赖于交换能力,但这是就交换过程,或者交换行为的过程而言,它应有先决的条件,那就是供给能够适应需求,生产能够适应消费。交换的最终实现,应该是生产目的的实现,也是消费需要的满足。

三、交换在社会再生产中的地位和作用

交换在社会再生产总过程中居于中介的地位,在生产和消费之间起着媒介的作用。马克思说:“交换只是生产和由生产决定的分配同消费之间的媒介要素”。就交换行为来说,它作为社会交换过程的基本环节,既可在生产者和消费者之间,也可在生产者和消费者与他们的中介者之间以及中介者之间起媒介作用,但后一类媒介终究是为了生产和消费之间总的交换的媒介。交换的中介地位规定着它的基本职能是起联系、联接以实现两极的利益和要求的作用。交换在联系生产和消费的过程中,实现了生产的目的,分配的最后结果,消费需要和再生产的条件。没有交换的媒介,生产、再生产就要瘫

痪和中断。

在经济总体中,在再生产过程中,生产和其他要素的关系表现为生产决定其他要素,其中也包括对交换的决定,但其他要素,包括交换在内也能反作用于生产,在特定条件下能对生产起决定性的反作用。

生产之所以能够决定分配、交换、消费,是因为生产所创造的产品是分配、交换和消费的对象。没有生产就没有可供分配的对象,也就没有被人占有而可供交换的对象,人们得不到能够满足消费的产品,也就没有消费的对象,所以生产是基础,是根本,没有生产就谈不上分配、交换和消费,此是其一。其二,就单一的再生产过程来看,总是从生产开始,然后经过分配和交换,而到消费结束的。没有生产的开始,就无所谓以后的分配、交换和消费。生产对交换的决定表现在:①生产的分工产生交换,分工愈精细,交换就愈发达;②生产提供可交换的产品,生产愈发展,交换的规模愈大;③生产的性质决定交换的性质,因为交换的性质体现在交换关系上,也即产品所有者的关系上,而产品归谁所有则是由生产资料所有制的性质所规定的;④生产的结构和消费需求的结构一起决定着交换的结构;⑤生产的发展程度决定着交换的方式和方法。

交换和分配、消费一样,对生产都能起反作用,这是因为它们处在经济这个统一体内部,虽然它们有着差别,但彼此有联系、相互依存,自然能够相互起作用。就交换对生产来说,它之所以能够起作用,是由于交换从经济总体上来说它虽然处于生产总的支配下,但它与生产彼此之间又存在着差异,担负着不同的社会职能,能够相对独立,有着自己的运行过程和不同的阶段,在特有经济规律调节下,通过特殊的运动形式来起作用。

交换对生产的作用：①它能够使生产最终转入消费，因而能够实现生产的目的；②它能够提供生产所需要的各种要素，包括劳动力在内，使生产得以进行；③交换能促进生产分工的发展；④交换能促使生产方式变化，虽然它不能决定生产的性质，但却能瓦解旧的生产方式，帮助新的生产方式产生和形成；⑤交换的广度、深度、规模、结构、形式和方式能够在不同方面、不同程度上影响生产的规模、结构、形式和方法。拿形式来说，例如物物交换或商品货币相交换、竞争与垄断、现货交易与期货交易，对生产都能起作用，只不过作用的范围和程度不同而已。

交换对生产的反作用随生产社会化程度的提高而提高，以致在社会化大生产的条件下，交换和生产成为经济发展的两大体系。交换对生产的反作用有一般性的影响作用，有在特定条件下决定性的反作用，前者是关系生产发展的规模大小、结构变化、速度快慢、程度高低的问题，后者是关系生产能否进行、能否发展、朝着什么方向发展的问題。生产愈是依赖于交换，交换的作用就愈明显。

交换与分配之间互相制约。分配是交换赖以形成的条件，因为分配确定了人们对产品的所有权；可分配的产品数量规定着交换的规模；分配的结构从交换双方规定着交换的结构；分配方式影响着交换的方式。反过来，交换制约着分配，首先是分配所规定的是人们参与社会产品的比例，或占有的份额，他们实际占有自己所需要的产品，还要靠交换来实现；其次，分配从初次分配到最终分配之间，可能由于交换而使人们对社会产品占有的比例或份额发生变化，引起再分配；第三，交换的方式、方法决定着分配的方式和方法。

交换和消费之间互相制约。消费需求是引起交换的直接

原因；消费是交换的目的；消费的规模和水平制约和规定着交换的规模、结构和水平；消费的能力、方式、方法也会影响交换的进行。反过来，首先，交换实现消费的需求；其次，交换能够制约消费的规模、结构和水平的变化；第三，交换能够制约消费的形式、方法和消费者本身，能够引导消费，提高消费者的文明程度；第四，交换能够节省消费者的时间，为消费者腾出更多的可自由支配的时间以便用于休息、学习和劳动；第五，交换不仅能够实现消费者的需求，从而体现了消费者的利益要求，而且能够在特定的条件下维护和提高消费者的经济利益，包括提高消费效率和消费效益。

第二节 分工和交换

一、分工

分工是指人类社会的经济领域中为进行合理的劳动而把劳动专业化的作法。一切分工，都是劳动的分工，都是对劳动的划分，使之成为专业化的劳动。劳动分工首先是生产的分工，其次是交换的分工。生产的分工使生产者因而使所有者之间互相依赖，产生了交换；生产和消费需求规模的扩大，生产分工的发展和消费需求的精细使交换的分工成为可能，并且依交换规模的扩大、过程的延长、结构的复杂而成为必要。例如按过程不同环节区分可有批发和零售；按对象区分可有物质产品、劳动、劳动力、技术、信息、房地产、货币、资金等交换；按空间区分可有地区内部和地区之间的交换；按行业区分可有农产品、纺织品、日用工业品等交换。

最原始的分工是自然分工，以后才有按劳动特长的分工。自然分工是按性别和年龄的差别，也就是在纯生理的基础上

产生的分工。经济体内部的分工从自然分工到技术分工是从手工业开始,而在工场手工业中成熟的。技术分工使同一经济体的产品或由不同工种的劳动者所制造的局部产品所组合,或由不同工种的劳动者按照时间的先后顺序操作,最后完成的。

内部分工的发展必然导致生产的专业化,这既是劳动生产率提高的结果,也是生产力发展的必然要求。生产专业化的发展,必然要导致社会分工。社会分工不同于生产的内部分工,这里劳动的划分不是在经济体内部,而是在社会范围以独立的部门存在,每个经济体依分工的不同而归之于不同的社会经济部门,专业化的生产成为社会总劳动有机的组成部分。

社会分工和内部分工有着许多类似点和联系,但两者不仅有程度上的差别,而且有本质的区别。第一,社会分工中独立劳动发生联系是因为生产者各自的产品都是作为商品而存在的,而内部分工的劳动者彼此的劳动成果不作为商品来对待,变成商品的只是经济体内部各种劳动者的共同产品;第二,社会分工以不同劳动部门的产品的买卖为媒介,而内部分工则以内部的交换为媒介;第三,社会分工以生产资料分散在许多互不依赖的商品生产者中间为前提,而内部分工则以生产资料积聚在一个经济体中为前提。

二、生产力和分工的发展

分工,首先是经济体内部分工,早在原始社会的氏族、部落、公社内部就以自然的分工形式而存在。这些共同体彼此之间存在的差别是自然的差别,而不是社会分工。这种自然的差别,产生了经济体之间产品的交换。进而使这些产品逐渐变成商品。可见,分工是交换产生的基础;不同经济体之间

自然的差别,即不同的所有者有不同使用价值的产品,是产品的交换,进而是商品交换产生的基础。

然而,分工并没有因此而停止,随着社会生产力的发展,作为生产力重要组成部分的分工也相应地向前发展。在原始社会末期和向奴隶制社会过渡的很长期间内,前后发生了三次社会大分工,第一次是农业和畜牧业的分离,第二次是农业和手工业的分离,第三次是商业从物质生产部门中分离出来,成为独立的社会职能部门。相应地,就有了农业与畜牧业之间的商品交换、农业与手工业之间的商品交换以及在生产者之间的商品交换之外而独立存在的以商业为媒介的商品交换。

在人类第二次大分工——农业和手工业分离之中,由于手工业在一定程度上可以离开自然环境而相对独立,劳动者可以相对集中,在经济上就形成了城乡分离的基础——城乡分工。这种分工产生了城乡之间的商品交换。农业和手工业的分工、城市和乡村的分离,向前发展,就是商业的产生和发展。

奴隶社会初期,分工的发展开始涉及物质劳动和精神劳动。分工在这里体现为私有制的基础上阶级关系及其矛盾的复杂化。在封建社会,分工的发展主要还在城市,其中各行会之间的分工还是非常原始的,行会内部各劳工之间则没有什么分工。封建社会末期,生产力发展,工场手工业代替了以前那种封建的或行会的手工业,各种行会内部行业组合之间的分工因工场手工业的内部分工出现而消失,分工发展到一个新阶段,即这时在经济体中有了专业化的、发达的内部分工。它酝酿着一场伟大的分工发展史上的革命,即进入了广泛的、发达的社会分工阶段。开始是一系列的手工业部门从农业中

分离出来,以后是手工业内部专业化分工发展为一系列新的手工业部门。一种新的手工业的出现意味着社会分工发展的过程。社会分工的发展,促成了产业革命,出现了机器工业和工厂制度,代替了工场手工业。从此,内部分工不断转化为社会分工,而社会分工的发展又带动了经济体内部专业化和新的内部分工的产生。社会分工和内部分工这两种分工是齐头并进地向前发展的,通过相互作用而相互促进的。在大工业条件下,在商品生产高度发展的基础上,社会分工广泛地、高度地发展,不仅在全国范围内,而且扩及全世界。生产力在不断发展,分工是无止境的,社会分工更是如此,人类社会进入生产社会化阶段以后,社会分工就成为社会经济发展强大的动力,不仅资本主义社会如此,社会主义社会也如此,乃至将来共产主义社会也是如此。

生产力的发展是分工产生和发展的基础。分工发展有它的基本前提,如人口的集中、协作的发展等。就人口来说,分工是劳动分工,要对劳动进行分工,总得不是单独的而是一定数量的人一起劳动,这些人越多、越集中,分工就越是需要。就协作来说,是因为它可以把若干劳动者,乃至经济体组织起来,在统一指挥下有机结合地进行劳动或从事经济活动,可以扩大劳动的空间范围,因而使得同一经济体不同部分的劳动、不同空间的劳动有分工的必要。分工,尤其是社会分工,是社会生产力发展的重要标志。协作和分工产生的生产力,是社会劳动的自然力。社会生产力的发展,自从资本主义兴起以后,越来越得力于社会分工。分工与科学技术一起,成为此后生产力发展的两大要素,并且物质技术的发展成为分工发展的决定性条件。在机器出现以后,社会分工便快速地进展。从机械化到电气化,再到自动化(电子计算机应用)乃至信息