

(第三版)

国际贸易 与 国际金融

史美麟 \ 周锦奎 \ 编著

华东理工大学出版社



中财 80075280

国际贸易与国际金融

(第三版)

史美麟 周锦奎 编著

100062

中国政法大学图书馆

登录号

448533

分类号

F74/39=3

华东理工大学出版社

(沪)新登字 208 号

国际贸易与国际金融

(第三版)

史美麟 周锦奎 编著

华东理工大学出版社出版发行

上海市梅陇路 130 号

邮政编码 200237 电话 64104306

新华书店上海发行所发行经销

常熟市文化照相制版彩印厂印刷

开本 850 × 1168 1/32 印张 13.375 字数 357 千字

1997 年 9 月第 3 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

印数 1 ~ 5 000 册

ISBN 7 - 5628 - 0758 - 2/F · 51 定价 18.00 元

内容简介

本书介绍有关国际贸易和国际金融的基本理论和基本知识。内容主要分国际贸易、国际金融两部分。国际贸易部分主要介绍国际分工和国际贸易方式、国际价值和价格、比较利益分析的理论和方法、关税、贸易保护与国际贸易中的倾销与反倾销、关贸总协定与世界贸易组织、国际市场开拓、国际贸易结算。国际金融部分主要介绍外汇与汇率、外汇市场与汇率风险、国际货币制度、国际信贷、国际投资、国际金融市场和国际收支。此外对国际经济中的地区集团化的发展亦有专章介绍。

本书可作为大专院校学生的教材,经济管理部门和企业单位干部学习国际经济知识的参考书。

第三版前言

本书第二版自 1993 年出版至今又历四载。在这期间,我国的经济改革、开放以及国际经济形势,都已发生了很多重要变化。我国社会主义市场经济的发展和经济体制改革、经济开放均获得了重要的进展,特别是我国的外贸体制和外汇、投资及金融体制改革迈出了全方位开放的重要步伐,进一步深化了我国同各国经济的联系,为使我国经济同国际经济的逐步融合创造了重要的条件;世界贸易组织替代关贸总协定并成为当今协调国际贸易的权威机构,由此将对今后国际贸易的发展带来新的推动力;国际经济集团化趋势在经历近几年的发展后,已使世界上几乎每一个国家都纳入了各种不同形式的地区经济集团协定,现在已经非常明显地看出这种趋势对今后国际经济贸易关系发展的重要影响;欧洲联盟以及欧元计划的实施,将给国际货币制度带来重要的变革;同贸易和资本自由化趋势并存的还有西方发达国家的新贸易保护主义,新形势条件下的贸易保护主义又以其特有的方式发展起来,随之而来的是贸易纠纷和贸易摩擦不断爆发;随着金融衍生产品交易的发展,以英国霸菱银行宣告破产和被收购为代表的国际金融风险事件此起彼伏。这些变化为国际贸易与国际金融研究提供了新的课题,亦给本书的修订提供了丰富的实践和理论内容。

本书第三版由我对全书进行了全面的修订,除了对原有各章作了程度不同的修订外,还调整了部分章节结构,增补了某些章节。重点补充和修改的各章节有:

增加了一章:“地区经济集团化的发展”(第十五章),重点介绍欧盟、北美自由贸易区和亚太经济合作组织;

第二章补充了有关国际贸易中的不等价交换原因的分析;

第四章补充了“世界市场上的倾销和反倾销”一节;

第五章补充了“世界贸易组织”一节;

第八章补充了我国人民币汇率制度改革的内容;

将“国际信贷与国际投资”、“国际金融组织”两章调整为“国际信贷”(第十一章)、“国际投资”(第十二章)两章,充实和调整了有关部分的内容;

重写国际金融市场(第十三章)。

史美麟

1997年3月18日

导 言

国际经济贸易活动是社会分工和市场经济发展到一定阶段的必然产物。恩格斯曾指出：“随着生产分为农业和手工业这两大主要部门，便出现了以直接交换为目的的生产，即商品生产，随之而来的是贸易，不仅有部落内部和部落边界的贸易，而且还有海外贸易。”^① 15 世纪末、16 世纪初，西欧封建制度的瓦解和资本主义制度的诞生，使市场经济获得了空前发展的时机，商品交换迅速越出国界，打破了民族国家的界限，开拓了海外市场，并使越来越多的国家和地区卷入了这一市场，终于使各国的生产和消费成为世界性的生产和消费。特别是第二次世界大战以后，科学技术的迅速发展，加快了生产和资本国际化的进展，国际间的经济贸易往来获得迅速的发展。国际经贸关系的发展推进了企业间的国际竞争和各国间的经济合作，推动着各国生产技术和资源在世界范围内的合理配置。各国商品交换的发展，促进国家间的贸易结算、信贷、投资和金银货币买卖等国际金融业务的广泛开展。国际金融活动一旦获得它自身发展的条件，又会超越国际贸易而成为相对独立的国际经济活动的重要领域，并且在国际经济活动中发挥着越来越重要的作用。国际贸易和国际金融作为国际经济活动的两大重要方式，已成为当代世界各国经济联系的普遍形式，并极大地推动着当代世界各国经济的发展。

长期以来，国际商品交换和国际金融活动被各资本主义强国用作对外扩张、剥削落后国家人民的工具。第二次世界大战以后，随着社会主义国家的发展和新兴独立国家的诞生，各发展中国家为维护自己的民族利益，促进本国经济的发展，正在广泛地通过国际经济贸易活动，扩大对外经济技术交流，反对资本主义国家的经

^① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》等 4 卷，第 159 页。

济扩张和经济剥削,争取建立国际经济新秩序,从而使国际经济关系出现了新的格局。随着笼罩战后国际关系的冷战局面的结束,国际间的合作和竞争正在取代相互间的对抗,成为当今国际关系中的主要趋势。

现在任何一个国家的经济贸易活动都同世界各国的经济活动有着日益紧密的联系,各国经济互相影响又互相制约。于是,任何国家的经济发展总按该国参与国际间经济贸易的深度和广度,在不同程度上影响着国际经济。同时国际经济贸易形势的变化,亦会在不同程度上影响各国经济的发展。各国既可以从参与国际经济贸易中获得利益,亦可能在国际经济形势急剧动荡时遭受某种损失。为免遭损失而拒绝参与国际经济贸易,或只认为参与国际经济贸易总能得到好处,而忽视在不利条件下可能带来的损失,都是不现实的。在世界市场这一大海中学会游泳,是各国实现经济发展所必须具备的重要条件。

中国作为发展中的社会主义国家,自 80 年代以来,充分估计到当今国际关系所提供的机遇和挑战,坚持实行改革、开放政策,逐步实现了从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。社会主义市场经济的发展要求我国更加积极地参与国际分工,积极发展同世界各国、各地区之间的经济贸易往来和技术经济交流,参与国际竞争,为推进国际经济合作,促进我国经济全面发展而作出自己的贡献。

国际经济领域是充满着机遇与风险的领域。就在我国开始改革开放以来的十多年中,国际经济贸易关系发生了一系列重要的变化,这些变化及其发展趋势将深刻地影响今后的国际经济关系,亦对我国今后的改革开放的决策起到重要的作用。这些变化可以大致列举以下几项:

(1) 中国改革开放的巨大成就和社会主义市场经济体制的建立

中国经济体制的变革和中国在国际经贸关系中作用的增强是这一时期世界经贸关系中的一个突出变化。改革开放以来,中国的

国民生产总值以每年 10.79% 的速度递增。中国经济的快速增长,得益于改革和开放。到 90 年代,中国确立了社会主义市场经济体制的改革模式,经济体制改革的进展有力地推进了中国的对外经济贸易关系。在这期间,中国对外贸易在世界贸易中的地位已从 1980 年的第 26 位上升到 1994 年的第 11 位。中国在引进外资方面亦取得了重要的进展。截止 1996 年 3 月,我国已累计设立外商投资企业 26 万多家,投入使用外资金额达 1400 多亿美元,在发展中国家居于首位,成为仅次于美国的世界第二大利用外资国。外商投资成为我国经济中不可忽视的经济增长因素。随着中国改革开放的深入发展,中国积极地参与了各项国际经济活动。如中国全面参加了乌拉圭回合的所有各项多边谈判,签署了乌拉圭回合的所有各项协议。虽然由于个别国家的阻挠未能完成复关谈判,但中国在乌拉圭回合的各项议程的谈判中以及成立世界贸易组织过程中所作出的贡献受到了与会大多数国家的首肯。同时,中国还积极参与了亚太经济合作组织的各次经济领导人会议和部长会议,为亚太地区经济合作与发展作出了重要贡献。

(2) 国际经济一体化与区域经济集团化的发展

80 年代以来,尤其是进入 90 年代以后,随着乌拉圭回合多边贸易谈判的结束和世界贸易组织的产生,国际经济一体化和区域经济集团化已成为当前世界经济的两种重要趋势。

国际经济一体化的发展开始于战后布雷顿森林体系的建立和关贸总协定范围内多边贸易体制的运行。在当时特定的国际政治经济形势下,国际经济一体化过程具有很大局限性。“冷战”结束,为国际经济一体化的广泛发展提供了有利条件。当前,国际经济一体化的新发展集中表现在自 1995 年以来世界贸易组织的正式启动和运行,它正力图把当今国际贸易以及与国际贸易有关的领域都纳入多边贸易体制,并作为一个永久性的国际贸易协调机构,同国际货币基金组织和世界银行一起,共同成为当今国际经济一体化体系中的三驾马车而对今后世界经济的发展起着重要的作用。

国际经济一体化的这一新趋势,一方面将有力地推动世界各

国的经贸往来,促进世界贸易的发展,推进国际经济自由化的进程,有利于统一的世界市场的形成和发展。另一方面亦为发展中国家带来了扩大开放国内市场的压力,尤其是在对发展中国家来说是弱项的服务贸易、知识产权保护和与投资有关的贸易等方面的进一步开放的压力在不断增加。而对一些发达国家来说,这又为其实施新贸易保护主义提供了某种可乘之机。但是总的来说,世界贸易组织的成立,将对今后一段时期内的世界经济贸易发展带来积极的影响,应该对此抱有乐观态度。它亦预示着发展中国家同发达国家之间将在新的领域内展开新的竞争,而且亦将进一步推动发展中国家的经济开放和经济发展。

与国际经济一体化发展的同时,区域经济集团化趋势也在加快发展。这一趋势的早期表现为西欧共同市场和欧洲自由贸易区的建立和发展。从 90 年代开始,区域经济集团化有加快发展的趋势,已有相当多的新的区域经济集团开始启动和签约。如以西欧共同体为基础发展而来的欧洲联盟的启动、北美自由贸易协定的签订、亚太经济合作组织历次会议的进展和亚太地区贸易与投资自由化的进展,以及东盟自由贸易区、南锥体共同市场等的频繁活动等。据世界贸易组织公布的报告称:目前,全球已建立的区域经济集团化组织已达到 109 个,其中 1/3 是在 1990 年至 1994 年期间建立的。同国际经济一体化趋势相比,区域经济集团内部各成员之间可以具有在贸易和生产要素(资本和劳动等)流动方面更多的自由化。但是由于各个区域经济集团在对非成员的经济关系上往往具有严重的贸易保护主义色彩而为人们所关注。

(3) 发达国家中的新贸易保护主义的泛滥

虽然关贸总协定的各次多边会谈,在消除关税壁垒方面取得了重要成就,近几十年来,在关贸总协定范围内,各国的关税税率已有了大幅度下降。这样,再想运用关税壁垒的武器来实施贸易保护已是很难的了。面对这一新的形势,自 80 年代以来,一些发达国家利用关贸总协定的某些例外规定,祭起了非关税壁垒的大旗,对某些竞争性的进口产品和出口国家,更是动辄挥起贸易保护的大

棒,无端地对贸易伙伴实施贸易制裁,对一些非关贸总协定成员实施贸易歧视政策。如美国经常依据其本国的《对外贸易法》对外国实施无理的贸易制裁,就是一个典型的实例。欧盟除了实施对非成员的贸易歧视外,正在积极仿效美国,拟制订类似美国《对外贸易法》的法案。在发达国家中滋长起来的贸易保护主义浪潮是同关贸总协定和世界贸易组织的宗旨相违背的。贸易保护主义浪潮的泛滥,使得正在开放中的发展中国家面临着严峻的国际经济环境。

(4) 世界金融动荡和国际金融关系的重组

从80年代到90年代,是国际金融关系动荡和重组的重要时期,特别是进入90年代以来,国际金融市场一直处于“树欲静而风不止”的不平静环境中。由于各种因素的汇合,到1995年在国际金融关系中出现了异常动荡的局面,举其要者就有三个方面,即美元汇率的急剧波动;墨西哥金融危机所引发的世界金融震荡;英国霸菱银行倒闭和被收购,国际银行业的兼并风潮等。巨大的金融震荡虽然没有给整个国际金融市场和世界经济带来致命的打击,但却蕴含着引致世界经济更加不稳定的潜在因素。为了克服眼前的金融动荡,并为了防止出现影响世界经济发展的新的不稳定的局面,西方七国首脑会议和国际货币基金组织多次商讨对策,采取相应的措施,增强对各国经济和财政金融状况实行监督的能力,建立更完善的预警机制和应变融资机制以及扩大紧急援助基金规模,并要求各个国家也要采取相应的措施,加大对金融监控的力度。

当今国际经济贸易关系中的这些重大事件,将深刻地影响今后一个相当长时期内的国际经济发展以及各国的对内对外经济贸易政策。

为了对国际经济贸易关系有个较为大致的了解。我们把当代国际经济活动大体上划分为国际贸易和国际金融两大相对独立而又互相联系的领域。国际贸易主要是指国际间的货物贸易、技术和劳务贸易;国际金融则是指国家间的资本流动(如国际信贷、国际投资等)和国际间的货币交换。此外,属于国际经济活动的还有国际合作、国际援助和国际科学技术交流等。但国际贸易和国际金融

则构成国际经济活动的主体。

图 0—1 简要示意国际贸易与国际金融的相互关系。

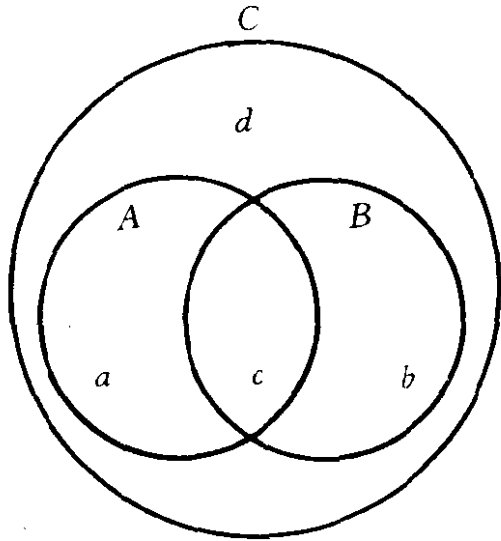


图 0—1 国际贸易与国际金融的相互关系

图中有 A、B、C 三个圆：A 表示国际贸易，指国际货物、技术和劳务贸易，B 表示国际资本流动，主要指国际信贷和国际投资，C 表示国际货币流动，无论是国际贸易 A，还是国际资本流动 B，都会同时发生国际货币流动，故 A、B 包含于 C 中。A、B、C 的组合形成四个经济活动领域：a 表示一般的进出口贸易，b 表示同进出口贸易无直接关系的国际间的资本流动，如跨国证券交易、国际金融机构信贷等；c 表示同时发生商品流动和资本流动的国际经济活动，如国际直接投资、补偿贸易等；d 表示的是国际货币市场上发生的同贸易、信贷、投资无直接关系的那部分国际货币交易。

《国际贸易与国际金融》试图以马克思主义政治经济学理论为指导，研究与探讨国际间商品流通、货币流通以及资本流动的科学规律。本书包括国际贸易与国际金融两部分。国际贸易部分主要包括国际分工和国际贸易、商品的国际价值与价格、比较利益分析、关税和贸易保护政策、关税及贸易总协定、世界市场的开拓和国际结算等；国际金融部分主要包括外汇、汇率与外汇业务，国际货币制度、国际信贷与国际投资、国际金融市场、国际收支等，注重联系我国对外经济贸易的实践，介绍有关政策和业务知识。

当前我国在改革开放中的一个核心问题是如何提高对外经济贸易的效益问题。党中央提出为了实现“九五”规划和2010年的奋斗目标,必须实现两个具有全局意义的根本性转变,即:一、经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,二、经济增长方式从粗放型向集约型转变。前一个转变关键在于改革、开放的深入。后一个转变的关键则是提高各项经济工作的效益。应该在各项经济活动中,包括对外经济易中都要注重提高经济效益,把提高经济效益作为经济工作的中心。这就要求一切从事经济工作,尤其是从事对外经济工作的人们认真地研究如何提高经济效益的理论和实践问题。马克思对于国际贸易与金融领域的问题均作过深刻的分析,特别是他的国际价值理论和世界市场理论提出了如何在世界市场上有效地实现商品价值的问题,是指导我们研究对外贸易经济效益的理论基础。本书的有关章节依据马克思国际价值理论探讨了对外贸易经济效益评价方法问题。

随着国际经济关系的发展,产生了各种学派的国际贸易与国际金融理论。特别是从重商主义贸易理论到斯密、李嘉图的古典国际贸易理论,一直到各种流派的现代国际贸易和国际金融理论,对当今西方国家的对外贸易与金融政策具有深远的影响。这些理论虽然主要是在资本主义土壤上产生,具有明显的维护资本利益的色彩,但是,由于这些理论是适应生产和资本国际化发展的需要,研究了国际间有效配置资源的规律,在一定程度上反映了超越国界的市场经济和社会化大生产的特殊规律和国际经济的现实,并探究了一国如何通过国际经济贸易往来,有效地利用国外市场和国外资源,推进本国经济发展的问题。因此这些理论对于正在开放中的中国是很有借鉴价值的,值得我们认真地去学习和研究。本书在相关章节中将对这些理论的某些内容作适当的介绍。

目 录

导言

第一章 国际分工与国际贸易	1
第一节 国际分工	1
一、国际分工的产生和发展	1
二、国际分工的类型	5
三、国际分工对各国经济的影响	7
四、国际分工与经济开放度	9
第二节 国际贸易与世界市场	11
一、国际贸易及其与国内贸易的区别	11
二、世界市场和国际贸易方式	13
第二章 商品的国际价值和价格	24
第一节 商品的国际价值量	24
一、国际社会必要劳动时间决定商品的国际价值量	25
二、影响国际价值量的因素	26
第二节 国际贸易中的经济效益与不等价交换	29
一、国际贸易中的经济效益	29
二、国际贸易中的不等价交换	34
第三节 世界市场上的商品价格	41
一、决定世界市场上商品价格的因素	41
二、世界市场商品价格的形成	43
三、世界市场商品标价方法	52
四、国际贸易术语	54
第三章 国际贸易中的比较利益	59
第一节 重商主义的国际贸易理论	61
第二节 亚当·斯密的绝对利益说	62
第三节 比较成本说	65
一、李嘉图比较成本说的主要内容	66
二、机会成本递增条件下的比较利益	70

三、多国贸易和多品种贸易中的比较利益	77
第四节 资源赋予说	81
第五节 列昂惕夫之谜	88
第四章 关税与贸易保护政策	91
第一节 关税	93
一、关税的种类	93
二、关税的经济效应分析	99
第二节 非关税壁垒	107
一、限额	108
二、其他非关税壁垒	110
第三节 世界市场上的倾销与反倾销	112
一、什么是倾销与反倾销	112
二、国外对我国出口商品实施反倾销的情况	114
三、国外加剧对我出口产品进行反倾销的原因分析	115
四、关于反倾销应诉	117
五、我国对国外反倾销案件的应诉	118
第五章 关贸总协定与世界贸易组织	121
第一节 关贸总协定的成立	122
一、关贸总协定成立的背景	122
二、关贸总协定的成立	122
第二节 《关贸总协定》的宗旨及其基本原则	123
一、《关贸总协定》的宗旨	123
二、《关贸总协定》的基本原则	124
第三节 关贸总协定的几次重要的多边谈判	129
一、狄龙回合	129
二、肯尼迪回合	129
三、东京回合	130
四、乌拉圭回合	131
第四节 世界贸易组织	139
一、世界贸易组织的产生	139
二、世界贸易组织的结构	140
三、世界贸易组织的功能	141

四、世界贸易组织的贸易争端解决机制	142
五、世界贸易组织新加坡会议	144
第五节 中国同关贸总协定与世界贸易组织的关系	149
一、中国是关贸总协定的创始缔约国之一	149
二、“复关”和加入世界贸易组织的谈判	150
三、进入世界贸易组织对中国未来经济的影响	153
四、港、澳、台进入关贸总协定和世界贸易组织的方式	155
第六章 出口产品世界市场的开拓和发展	157
第一节 确立世界市场营销观念	157
第二节 世界市场经营环境的研究	160
一、政治法律环境	160
二、经济发展环境	161
三、社会文化环境	162
四、世界市场供给和需求的变化趋势	163
第三节 世界目标市场的选择	164
一、世界市场细分	164
二、目标市场选择	166
第四节 开拓世界市场的产品战略	166
一、产品生命周期策略	167
二、商标策略	170
三、包装策略	176
第五节 世界市场营销	178
一、选择销售渠道	179
二、世界市场促销手段	180
三、世界市场订价策略	181
第七章 国际结算	185
第一节 国际结算票据	186
一、票据的种类	186
二、票据的当事人	188
三、票据行为和票据权利	189
第二节 国际结算方式	193
一、汇付	194

二、托收	195
三、信用证结算	198
第八章 外汇与汇率	207
第一节 外汇	207
一、外汇的概念	207
二、外汇的种类	208
三、外汇人民币	209
第二节 汇率	209
一、汇率及汇率标价	209
二、汇率的基础	213
三、影响汇率变动的主要因素	220
四、汇率变动对经济的影响	222
第三节 人民币汇率与我国外汇管理体制	224
一、人民币的最初汇率定值	224
二、人民币对外汇率的调整	225
三、我国外汇管理体制的改革	229
四、关于禁止逃汇与非法套汇的规定	234
第九章 外汇市场和汇率风险	236
第一节 外汇市场	236
第二节 即期外汇业务和远期外汇业务	238
一、即期外汇业务	238
二、远期外汇业务	239
三、外汇期货交易	241
四、即期汇率和远期汇率	242
第三节 汇率风险	245
一、什么是汇率风险	245
二、如何避免汇率风险	246
三、外汇套期保值和期权交易	250
四、套汇	256
第十章 国际货币制度	258
第一节 布雷顿森林体系	258
一、布雷顿森林会议	259