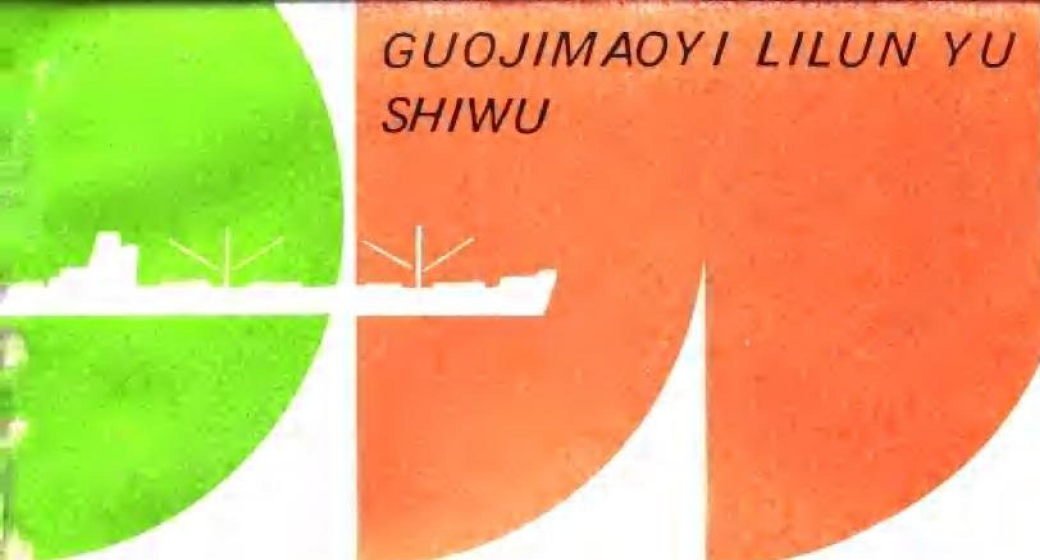




GUOJIMAORYI LILUN YU
SHIWU

国际贸易理论与实务

陆一梁 陆明华 主编



中国财政经济出版社

国际贸易理论与实务

主编 陆一梁 陆明华

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/陆一梁,陆明华主编. —北京:中国财政经济出版社,1995

ISBN 7-5005-2861-2

I. 国… II. ①陆…②陆… III. ①国际贸易-经济理论②国际贸易-贸易实务 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 09912 号

中国财政经济出版社出版

社址:北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码:100010

北京新丰印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 10.375 印张 2 插页 253000 字

1995 年 8 月第 1 版 1995 年 8 月北京第 1 次印刷

印数:1—41 000 定价:11.70 元

ISBN 7-5005-2861-2/F. 2712

(图书出现印装问题,本社负责调换)

编写说明

《国际贸易理论与实务》是作为非外贸专业的专业基础课教材而编写的。本书全面系统地叙述了国际贸易的一般理论、政策及贸易实务，帮助读者初步认识国际贸易的基本知识。本书并不单纯立足于某一个国家的对外贸易，而是尽可能从整个世界的角度，论述国际贸易的一般理论与方法，从而更具有通用性，更经受得住时间的考验。

该书的特点是系统、简明，较适合大专、中专非外经贸专业作为教材和自学参考书。当然，由于国际贸易是一项动态的活动，国际贸易的理论与实务体系又非常庞大，决非一本教材便能概括，我们欢迎读者提供宝贵意见，以便再版时改进。

此书由陆一梁、陆明华担任主编，陆一梁主持编写，何民乐与朱成钢参加了编写工作，滕荣祥同志最后审定了全书。

作 者

1995 年 3 月于上海

目 录

第一章 国际贸易的基本概念	(1)
第一节 国际贸易的产生与发展	(1)
第二节 国际贸易与经济发展	(7)
第三节 国际贸易的重要概念	(13)
第二章 国际贸易理论	(18)
第一节 保护贸易理论	(18)
第二节 自由贸易理论	(23)
第三节 要素禀赋论	(31)
第四节 当代主要国际贸易理论	(35)
第三章 国际贸易政策	(44)
第一节 国际贸易政策的基本类型	(44)
第二节 关税政策	(50)
第三节 非关税壁垒	(57)
第四节 鼓励出口和出口管制	(64)
第五节 关贸总协定与世界经济贸易组织	(71)
第四章 国际分工与世界市场	(82)
第一节 国际分工	(82)
第二节 世界市场	(91)
第三节 国际经济一体化	(97)
第五章 国际市场营销	(104)
第一节 国际市场的营销环境	(104)
第二节 国际市场的产品价格决策	(113)
第三节 国际市场的分销渠道和促销策略	(123)
第六章 国际贸易方式	(132)
第一节 国际商品贸易方式	(132)
第二节 国际技术贸易	(141)

第三节	国际劳务贸易	(149)
第七章	进出口商品的交易程序	(155)
第一节	进出口商品的一般交易程序	(155)
第二节	交易前的准备	(157)
第三节	交易磋商	(166)
第四节	进出口商品交易合同的订立和履行	(176)
第八章	进出口商品的主要交易条件	(185)
第一节	品质、数量与包装条件	(185)
第二节	价格条件	(204)
第三节	装运及交货条件	(218)
第九章	国际贸易汇兑	(231)
第一节	外汇与汇率	(231)
第二节	国际贸易结算	(242)
第三节	外汇管理制度	(257)
第十章	国际贸易风险的规避	(267)
第一节	货运保险	(267)
第二节	外汇风险的防范	(276)
第三节	进出口商品的检验	(281)
第十一章	国际贸易的法律规范	(286)
第一节	国际贸易的法律体系	(286)
第二节	索赔与不可抗力	(295)
第三节	国际贸易争议的解决方法	(300)
附录		(311)

第一章 国际贸易的基本概念

第一节 国际贸易的产生与发展

一、什么是国际贸易

国际贸易 (International Trade) 是指不同的国家或地区之间的商品劳务和技术的交换活动。如果站在一个国家的立场上看, 国际贸易就是指本国与国际上其他国家或地区之间的商品、劳务和技术的交换活动, 因此也称对外贸易 (Foreign Trade)。国际贸易与对外贸易在很多场合可以互相替代, 但它们并不完全相等, 两者的主要区别, 在于观察的角度不同。国际贸易是站在世界的角度看待不同国家和地区间的贸易活动, 对外贸易则是站在本国的立场看待与他国之间的贸易活动。在对贸易额作统计时, 对外贸易额是指一定时期内一国的进出口总额, 而国际贸易额则是把一定时期内世界各国的进口额加总或出口额加总后的数值, 而不是把进出口额两方面加在一起, 因为从国际的立场看, 一个国家的进口正是另一个国家的出口。如果把两者加在一起, 实际上就是重复计算了一笔交易金额。

因为习惯的不同, 有些国家也把对外贸易称为海外贸易 (Oversea Trade) 或进出口贸易 (Import and Export Trade); 把国际贸易称为世界贸易 (World Trade)。当然严格地说, 世界贸易不仅包括世界各国的对外贸易, 而且也包括世界各国的国内贸易, 因此它与国际贸易还是有一定区别的。

国际贸易的内容，首先是指有形物品的交易活动，习惯上把有形物品的交易活动称为商品贸易（Visible Trade），这是国际贸易自产生起就包含的内容，到今天仍然是很多国家对外贸易的主要内容。但是，随着各国经济的发展，商品概念的扩大，以劳务和技术为代表的无形商品，在国际贸易中的比重逐渐加大，它们具体包括运输、保险、邮电、金融、旅游、信息以及各种商业服务活动，习惯上把非物质商品的贸易称为无形贸易（Invisible Trade）。在很多发达国家以及一部分发展中国家，无形贸易的比重正在或者已经超过了有形贸易的比重，这充分反映了国际贸易发展的新趋势。

国际贸易是商品贸易的一种形式，因此它具有商品贸易的所有特征，但是与国内贸易相比，国际贸易又具有本身的特征。首先，国际贸易所使用的货币是不同的，因此，在贸易中会受货币币值以及不同货币间汇率的影响，同时各国的货币政策及制度也会对贸易产生影响；其次，各国的生产要素无法完全自由地流动，因而很多生产要素只有转化为制成品之后方能进入国际贸易，这会在很大程度上影响国际贸易的价格和商品流向；其三，各国所实行的经贸政策有很大差异，关税以及非关税政策都会形成国际间贸易的壁垒，使得贸易的自由和公平受到影响；此外，每个国家或民族具有不同的风俗、习惯以及语言文字，这又使不同国家或地区的市场产生差异，影响贸易的方式，由于国际贸易存在许多自身的特点，与国内贸易相比较，交易的条件复杂得多，贸易的风险大得多，贸易的障碍多得多，对从事国际贸易人员的素质要求也高得多。

二、国际贸易的产生

国际贸易是人类社会发展到一定阶段的产物，在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力极度低下，人们只能在共同

劳动的基础上获取有限的生活资料，没有剩余产品，因而也没有交换，没有私有制，没有阶级和国家，也就没有国际贸易。

自从出现了第一次社会大分工，畜牧部落从其他部落中分离出来，社会生产力得到了发展，产品开始有了少许剩余。这时在氏族公社之间、部落之间出现了原始的剩余产品的物物交换。随着生产力的发展，手工业从农业中分离出来，出现了第二次社会大分工，便产生了直接以交换为目的的商品生产和以货币为媒介的商品流通。随着社会分工、商品流通与货币形态的发展，便产生了专门从事贸易的商人，出现了第三次社会大分工，加速了私有制的形成。到原始社会的末期，出现了阶级和国家，奴隶社会制度逐渐出现，最后取代了原始公有制制度；与此同时，商品流通也开始跨越了国界，国际贸易由此而生。

可以这么说，国际贸易的产生必须具备两个条件：一是要有可供交换的剩余产品，二是国家或政治实体的形成。它是一个历史范畴，是在一定的历史条件下产生的，从根本上说，生产力的发展和社会分工的扩大是国际贸易产生和发展的基础。

在奴隶社会和封建社会生产方式下，由于自然经济占主导地位，生产力水平低下，再加上交通条件的限制，国际间的商品交换只在局部地区偶然发生，国际贸易的规模和范围以及商品种类，都有很大的局限性。

奴隶社会时期，自然经济占统治地位，生产的目的主要为了直接消费，奴隶和奴隶主阶级所需要的装饰品、各种织物和香料等奢侈品是当时欧洲国家对外贸易中的主要商品。由于生产技术落后，交通运输工具简陋，进入交换领域中的商品极为有限，国际贸易的范围受到很大的限制。

到了封建社会时期，随着商品生产的发展，由劳役和实物形式的封建地租转变为货币形式的地租，更促进了商品生产的发展，于是国际贸易得到进一步发展，随着城市手工业的发展，西方国

家用呢绒、酒换取东方国家的丝绸、香料、珠宝等，亚洲各国之间的贸易由近海扩展到远海。中国人的丝绸、茶、火药、罗盘以及较为先进的手工业技术通过国际贸易输往欧洲和亚洲各国。国际贸易的范围也由地中海东部扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。但是由于自然经济在当时仍占统治地位并受生产方式和交通工具简陋的限制，国际贸易的范围、商品及其活动都有很大的局限性。

三、国际贸易的发展

国际贸易的发展同样需要一定的条件，概括地说，首先需要有生产力的发展，使商品经济成为社会经济中的主导部分，其次还要有远距离交通及通讯工具的发展。

欧洲国家的对外贸易虽然在古罗马、古希腊时已经出现，但真正称得上国际贸易的，是在 10—11 世纪之后。十字军东征（1096—1291），对于东西方的贸易起了很大的推动作用。15 世纪末至 16 世纪中期的“地理大发现”，扩大了世界市场，给欧洲各国的商业和工业带来了空前的刺激。当时英国就成立了许多国际贸易的特许公司，与许多国家进行着广泛的贸易活动。这一时期，西欧的其他各国也在不同的条件下，借助着暴力陆续发展了对亚洲、非洲和拉丁美洲各国的贸易。

国际贸易的历史虽然悠久，但真正出现大发展并开始形成世界市场，则是在资本主义生产关系出现后，尤其在工业革命出现后。国际贸易一方面作为商品销售和资本积累的方式；促进了资本主义的发展，另一方面，作为资本主义社会化生产方式的必然产物，而被不断扩大。工业革命则从技术上使国际贸易变得更有必要，更有可能。工业革命不但大大提高了劳动生产力，创造出更多更好的产品可以用来交换，也大大促进了交通的发展，使国际贸易变得更加迅速方便。最主要的工业革命使世界从单一的农

业社会转向工业生产为主的商品经济。与农业产品和其他初级产品不同，工业产品的种类千千万万，变化无穷无尽，任何一国都不能自己生产全部的工业产品，都不可能达到农业社会时的那种“自给自足”。各国都只能生产一部分产品，然后用自己的产品与外国的产品进行交换。国际范围内的分工和交换即国际贸易逐渐成为现代经济中必不可少的一部分。

工业革命以后，国际贸易有了很大发展。在 19 世纪以前 70 年中，世界贸易总额增长 36 倍多。到了二次世界大战以后，在第三次科技革命的影响下，国际贸易更出现了飞速增长。从 1950 年到 1990 年的短短 40 年中，世界出口贸易总额增长了将近 11 倍。

四、当代国际贸易的特点

第二次世界大战后，发生了人类历史上规模最大、影响最深的以原子能、电子计算机、人工合成材料、空间技术和遗传工程为代表的新的科学技术革命。这次科技革命推动了社会生产力的巨大发展，引起了主要国家产业结构和经济结构的显著变化。随着社会大生产的发展和生产国际化的加深，各国之间相互依赖和相互竞争的程度也日益加深。国际间的协调与合作比以往任何时期更显得重要。国际经济贸易组织的建立和跨国公司的涌现，使国际分工、世界市场和国际贸易的规模、结构、范围和内容都发生了巨大变化。当代国际贸易的发展，主要有以下几个特征：

（一）国际贸易的规模日益扩大

从 1950 年至 1973 年的 23 年间，国际贸易额由 603 亿美元增加至 5740 亿美元，增长了 8.5 倍，平均年增长 10.3%，按贸易量计算扩大了 4.1 倍，平均每年增长 7.2%，1974—1975 年世界经济危机以后，国际贸易额从 1973 年的 5740 亿美元增长到 1979 年的 16380 亿美元，年平均增长率高达 18.9%，按贸易量计算，每年平均增长率为 4.5%。这两段时间的国际贸易额和贸易量的年

平均增长率都高于战前。1980 年的国际贸易额高达 19929 亿美元，1981 年至 1983 年连续下降，1984 年开始回升，1988 年国际贸易额达到了 28400 亿美元。总之，战后的 40 年中，国际贸易额增长了将近 11 倍。

（二）国际贸易的商品结构发生巨大变化

战后国际贸易商品结构的最基本变化是，工业制成品在国际贸易中所占的比重超过初级产品的比重。在第二次世界大战以前的几十年里，初级产品所占的比重一直超过工业制成品，它们基本上保持了 60% 的稳定比重。1953 年，工业制成品的比重第一次超过初级产品的比重。从此它们之间的差距越来越大，到 1973 年，工业制成品已占 60% 以上，初级产品的比重不到 40%。至 1988 年工业制成品再上升到 70%。

在初级产品贸易中，燃料的重要性日益增强，食品增长缓慢，其他的一般初级产品所占比重正在不断下降。在工业制成品贸易中，轻纺产品和非耐用品的贸易在下降，而机器设备和零部件等资本货物所占的比重则明显地提高。这些现象表明经济部门的专业化分工逐步取代了部门之间的分工，而成为国际贸易的重要基础。

（三）发达国家在国际贸易中处主导地位

第二次世界大战后，参加国际贸易的主权国家较战前增加了一倍多，主要资本主义国家一统天下的国际贸易局面虽然已有所改变，但处于主导地位的仍然是发达的资本主义国家。工业发达国家在国际贸易中所占的地位不断上升，它们的出口额约占世界各国出口总额的 2/3 以上，进口占 3/4，而且这些贸易大多是在工业发达国家之间进行的。50 年代中期以来，东西方的贸易有较快的发展，原苏联和东欧国家的贸易呈上升趋势。经互会对外贸易的增长速度快于内部贸易的增长速度，表明原苏联、东欧进入国际贸易体之中，但它们在国际贸易中的地位却没有明显的变化。发

展中国家的贸易地位不断下降，而且它们的贸易对象主要是工业发达国家。这表明它们对工业发达国家还有很大的依赖性。

（四）集团贸易与区域贸易日益发展

集团贸易和区域贸易在国际贸易中的地位日益重要。这是战后国际贸易领域一个显著的特征。战后各个地区涌现出为数众多的国际经济贸易集团组织，它们把扩大了的世界市场再割裂成若干小块的区域性市场，形成国际贸易的集团化和区域化。集团组织在协调利益、统一政策、统一措施、统一目标的基础上，加强了集体的对外竞争能力，促进集团外部贸易的发展。集团和区域内部实行自由贸易，促进集团贸易内部化，从而推动了成员国之间的贸易扩大。集团和区域贸易的出现对国际分工和世界市场的发展产生重要影响，并直接引起国际贸易格局的突出变化。

比如统一后的欧洲市场拥有 4 亿多人口，314 万平方公里的领土，而且是世界最发达的地区之一，人均国民生产总值平均超过 1.7 万美元，贸易额占世界的 40%。作为一个集团，欧洲共同体成为世界上最大的进口者和出口者。因此，欧洲统一市场的建立对现有国际贸易的格局产生了不可忽视的影响。

第二节 国际贸易与经济发展

一、国际贸易对经济发展的一般作用

国际贸易与经济发展之间存在着密切的联系，两者互相影响，互相作用。国际贸易的产生和发展是建立在经济发展的基础之上的；而国际贸易的发展，反过来对一个国家的经济发展，乃至对整个世界经济的发展，又有巨大的促进作用。从一般意义上说，国际贸易的开展，对一个国家的经济发展具有一些作用：

（一）增加和扩大新的市场需求

一个国家积极开展对外贸易，可以扩大与他国之间的经济、文化和生活的交流。进口贸易带来了国内所没有的新商品，使消费者的偏好开始向这些进口的新商品转移，从而产生了新的市场需求。这种需求便成为国内新工业建立和发展的刺激因素。同时，其他国家对该国的商品需求，也会引起该国在国内供给方面和积极反应，它会刺激出口部门的产量增加和质量改进从而推动经济增长。

（二）更充分合理地配置生产资源

一方面，国际贸易可以促进一国资源的充分开发，使其不受本国市场的限制，并且借助于国际贸易及其市场机制和价格机制的作用，促使本国的资源实现更有效的配置，投放到国民经济中最有效的领域，以提高资源利用率和劳动生产率，并享受国际分工的利益。另一方面，通过对国际贸易，可以补充一国相对稀缺的生产资源，以满足经济发展的需要。

（三）进一步调整和改善产业结构

国际贸易通过扩大需求，合理配置资源，有助于参加贸易的国家进一步调整和改善产业结构。对某一商品的国内外需求的增加，会促进该商品生产部门的经济规模相对扩大，需求的转移，则会使旧产业衰退和新产业发展，形成新的产业结构。

（四）推动国民经济的全面增长

国际贸易的开展，会在一国的经济增长中产生一系列的前连锁效应和后连锁效应。所谓连锁效应是指通过把生产要素吸引到正在扩大的出口部门，并促进和出口部门在投入与产出两方面有连锁关系的产业或部门的扩大，来推动全面的经济增长。前连锁效应指出口商品生产部门的产品作为其他工业的投入而引起这些部门的扩大，如出口商品的加工部门的扩大。后连锁效应指由出口商品扩大所引起的、生产该出口产品所需要的投入部门的扩展。

（五）提供发展中国家学习先进的生产方式和技术方法

发展中国家在与发达国家发展贸易往来的过程中，可以积极引进先进技术和先进管理方法，从事技术工人的培训和企业家的培养，用现代化手段加工被出口产品和发展国内制造业，并向其他产业传播，借以带动整个经济技术水平和管理水平的提高。

（六）通过竞争效应提高国内企业的生产效率

一个国家通过开展对外贸易，使国内企业直接面向国际市场，引起了各国企业之间的剧烈竞争，从而给出口企业造成很大的压力，迫使其不断降低生产成本，提高经营效率，并在技术创新和改良的基础上，增加出口产品的品种，提高出口产品的质量。而那些竞争力弱的出口企业则会在竞争中被淘汰。

（七）促进国民经济各部门的经营规模适度化发展

国际贸易扩大了市场范围，使生产摆脱了国内市场的局限，企业也就能根据生产能力和市场需求来配置资本和劳动力的投入量，使其达到最佳点，以获得适度规模的经济效益，提高设备利用率和生产效率。

（八）有利于一国扩大就业，降低失业率

一个国家的进出口状况对于其国内的就业数量和就业结构有重要影响。某种商品进口的增加，有可能会引起国内进口竞争部门劳动力的失业。相反出口的增长，则会降低失业率，扩大就业量。但是，由于国际贸易从整体上促进了一国的经济增长，就一般意义上说，就是状况会得到改善。

（九）通过出口产生一系列的收入效应，增加国民收入

出口生产的扩大和就业的增长，必然会提高出口部门的收入，并带动其他部门的发展，如果将增加的国民收入中的一部分用于资本积累，并进行再生产投资，就会直接促进生产的进一步扩大；用于国内消费的另一部分，也会通过对国内其他产业部门产品的需求的增加，来推动这些部门的生产，而整个社会的经济发展，又

会创造出更多的国民收入。进口的增长虽然会引起相反的作用，但是通过进口技术等生产方式的扩大和改进，也可增加收入。

二、国际贸易对资本主义国家的主要作用

早在本世纪初，列宁在继承马克思理论的基础上，总结了资本主义生产方式演变的特征，就国际贸易对资本主义生产方式的作用，阐明了他的基本观点，列宁认为，国际贸易对资本主义生产方式的作用主要表现在三个方面：

（一）国际贸易的发展，扩大了国外市场，同时又促进了资本主义生产的发展

对外贸易与国外市场是资本主义生产方式的出发点与基础。资本家为了追求更多的利润，总是要不断地追加资本，扩大生产，它所生产的大量商品，不仅供应国内市场的需要，而且还要打破一切地区和国家的界限到国外去寻求市场，推销国内市场上“过剩”的商品，它所需要的原料也不是国内市场所能完全满足的，而需要从国外市场购进，否则就不能继续扩大再生产。正如早先马克思、恩格斯所指出的：“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。”

（二）在资本主义国家，需要通过国际贸易来克服生产与市场之间的矛盾，求得暂时的平衡

在资本主义条件下，生产无政府状态和竞争规律的作用，使资本主义生产各部门之间发展很不平衡，有的部门发展快，有的部门发展慢，各种工业互为市场。发展快的部门，为了攫取利润，决不会等待发展慢的部门赶上后，再出售商品，购买原料和机器进行扩大再生产，而必须在其他国家和地区寻找市场并购买所需要的短缺商品和原料。也就是说，需要对外贸易来克服生产与市场之间的矛盾，求得暂时的平衡。

（三）国际贸易的发展，使得资本主义生产方式得以不断地扩

大再生产

由于市场的激烈竞争，迫使资本家不得不尽量扩大自己的生产规模和生产能力，不断改进生产技术，降低生产费用，提高产品的竞争能力，以便战胜竞争对手，攫取利润，而不考虑现有市场容量，止步于国家的界限。资本家攫取利润的贪欲是无止尽的，因而扩大生产的倾向也是无限制的。其结果，无限扩大生产和有限的国内市场相矛盾，需要扩大国外市场。它驱使资产阶级奔走于全球各地，到处落户，到处创业，到处建立联系，使他们的市场不断扩大，使他们的生产和销售活动超出了地理的、民族的和国家的范围的界限。

三、国际贸易对发展中国家经济发展的作用

发展中国家迅速发展的对外贸易，极大地促进了各国的经济发展，这主要表现在以下几个方面：

(一)国际贸易的发展大大加快了发展中国家的国民经济增长速度

在60年代到80年代后期的近30年中，发达国家的国内生产总值增长率平均为3.88%，而同期发展中国家的国内生产总值平均增长率为5.25%。发展中国家之所以能够有这样快的经济增长，得益于许多内外有利因素，其中国际贸易起了重要作用。出口贸易，尤其是制成品出口增长的影响更大。在发展中国家中，贸易增长最快的主要是制成品出口国，它们同期的经济增长速度也快于其它的发展中国家。

(二)通过国际贸易发展中国家的经济结构得到了改善

经济结构与贸易结构是相互影响，相互作用的。经济结构的变化调整了贸易结构的布局；反之，贸易结构的变革又进一步推动了经济结构的转变，所有发展中国家的农业和工业占国内生产总值的百分比，在整个60年代到80年代，都发生了巨大变化，农