



国际贸易

——理论·政策——

黄鲁成 陈文辉 主编
哈尔滨船舶工程学院出版社

Jm159/12

国 际 贸 易

—— 理 论 · 政 策 ——

主 编	黄鲁成	陈文辉
副主编	修国义	杨东奇
	王京一	江 虹

哈尔滨船舶工程学院出版社

(黑)新登字第9号

内 容 简 介

本书是一部系统介绍国际贸易理论与政策的著作。全书按照历史与逻辑相统一的方法,系统分析和介绍了各个时期具有代表性的国际贸易理论,对调整国际贸易的政策措施、对协调国际贸易关系的条约协定及经济一体化问题、对国际贸易方式及无形贸易、对国际贸易与经济发展的关系问题分别进行了详细的阐述。

本书可作为高等院校涉外经济、管理专业的本科生教材,也可作为外经贸高级管理人才的培训用书。

国 际 贸 易

黄鲁成 陈文辉 主编

责任编辑 李 英

*

哈尔滨船舶工程学院出版社出版

新华书店首都发行所发行

哈尔滨船舶工程学院印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 11.25 字数 285 千字

1994年5月 第1版 1994年5月 第1次印刷

印数:1—5000

ISBN 7-81007-411-3

F·57 定价:9.80 元

前 言

这本《国际贸易》是适应教学之需而编写的。作者来自(按编写内容先后为序):哈尔滨船舶工程学院、国家体改委流通司、中国船舶工业总公司、黑龙江商学院、哈尔滨电工学院、浙江丝绸工学院、哈尔滨工业大学、黑龙江省教委。

本书力求按以下新思路分析、介绍国际贸易理论与政策:一是关于国际贸易成因及发展条件的研究,对此,我们按照其内在逻辑性分析介绍了各个时期比较典型的贸易理论;二是关于国际贸易调整问题的研究,这是指从一国看贸易政策应如何制订和选择,应采取那些措施和手段贯彻贸易政策;三是关于国际贸易协调问题的研究,这是指各国间在贸易交往中如何通过条约与协定、经济一体化、贸易秩序进行协调,分享贸易利益;四是关于国际贸易效果问题的研究,即分析世界范围内国际贸易与经济关系的相互关系问题,以及一国对外贸易与国内经济发展的相互关系问题;五是关于国际贸易的内容(有形商品贸易、无形商品贸易)以及国际贸易方式的介绍。

作者在分析国际贸易理论与政策时,借鉴了西方经济学家通常使用的分析工具,即数学及几何图形分析法,以求对内容的阐述更为直观和有深度。

本书可作为高等院校涉外经济、管理专业的本科生教材,也可作为外经贸高级管理人员自学用书。

全书由哈尔滨船舶工程学院工业外贸教研室主任黄鲁成

副教授和国家体改委流通司陈文辉经济学博士任主编。具体写作分工是：黄鲁成、陈文辉编写第一章；黄鲁成编写第二章、第三章、第四章、第六章、第七章、第九章（三、四节）、第十二章；王京一编写第五章；江虹编写第八章、第九章（一、二、五节）；修国义编写第十章、第十六章；金桂生编写第十一章；王海君、付艳丽、宋扬编写第十三章；梅萍编写第十四章；黄鲁成、陈文辉编写第十五章；杨东奇编写第十七章、第十八章。

编写过程中，作者们参阅了大量国内外论著，在此向论著的作者深表谢意。

限于作者水平，书中不妥之处在所难免，恳望读者给予批评指正。

作 者

1994. 1. 28

目 录

第一章 引论	1
第一节 国际贸易的概念.....	1
第二节 国际贸易的产生和发展	10
第三节 国际贸易的研究对象	23
第二章 早期的国际贸易理论	32
第一节 重商主义	32
第二节 古典学派国际贸易理论	35
第三节 相互需求论	44
第四节 李斯特的保护贸易理论	57
第三章 现代国际贸易理论	62
第一节 资源赋予理论	62
第二节 超保护贸易理论	68
第三节 国际贸易理论的现代分析方法	73
第四章 当代国际贸易理论	83
第一节 里昂惕夫反论及有关理论	83
第二节 林德的偏好相似理论	86
第三节 产品生命周期理论	89
第四节 产业内贸易理论	93
第五章 贸易战略理论	98
第一节 初级产品出口战略	98
第二节 进口替代战略.....	101

第三节	出口导向战略·····	103
第六章	国际贸易政策分析·····	106
第一节	国际贸易政策一般理论·····	106
第二节	自由贸易政策·····	112
第三节	保护贸易政策与超保护贸易政策·····	118
第七章	新贸易保护主义及对策·····	123
第一节	新贸易保护主义的产生及特点·····	123
第二节	新贸易保护主义政策 对国际贸易的影响·····	128
第三节	反对新贸易保护主义的措施·····	131
第八章	世界市场、国际价值与国际价格 ·····	134
第一节	世界市场·····	134
第二节	国际价值·····	138
第三节	国际价格·····	140
第九章	关税壁垒·····	145
第一节	关税概述·····	145
第二节	关税的种类·····	147
第三节	关税的经济分析·····	159
第四节	关税的有效保护率·····	166
第五节	海关税则与通关手续·····	169
第十章	非关税壁垒·····	174
第一节	非关税壁垒的特点及分类·····	174
第二节	配额制·····	176
第三节	其它非关税壁垒·····	181
第四节	非关税壁垒的经济效应分析·····	187
第十一章	鼓励出口和出口管制措施·····	192

第一节	鼓励出口措施·····	192
第二节	出口管制措施·····	202
第三节	经济特区措施·····	205
第十二章	国际有形商品的贸易方式·····	213
第一节	有固定组织形式的贸易方式·····	213
第二节	无固定组织形式的贸易方式·····	218
第三节	EDI 贸易方式·····	227
第十三章	国际无形贸易·····	231
第一节	国际无形贸易概述·····	231
第二节	几种重要的国际服务贸易·····	235
第三节	《服务贸易多边框架协定》简介·····	242
第四节	国际技术贸易·····	246
第五节	《与贸易有关的知识产权协定》简介·····	258
第十四章	关税与贸易总协定·····	262
第一节	国际贸易条约与协定·····	262
第二节	关税与贸易总协定概述·····	268
第三节	关税与贸易总协定的构架及基本原则·····	278
第四节	关税与贸易总协定的国家 类别及加入程序·····	284
第五节	“东京回合”及达成的主要协议·····	288
第六节	“乌拉圭回合”及达成的主要协议·····	294
第十五章	国际贸易与经济发展·····	299
第一节	经济发展的内涵·····	299
第二节	国际贸易对经济发展的制约和影响·····	302
第三节	关于国际贸易促进经济发展的理论·····	305
第四节	经济发展对国际贸易的影响·····	310

第十六章 国际贸易中的经济一体化	322
第一节 经济一体化的概念.....	322
第二节 经济一体化组织的特点、内容及形成	323
第三节 关税同盟理论简介.....	327
第十七章 不同发展水平国家的对外贸易	331
第一节 发达资本主义国家的对贸易.....	331
第二节 发展中国家的对外贸易.....	338
第三节 前苏东国家的对外贸易.....	340
第十八章 南北问题与国际经济新秩序	342
第一节 南北问题.....	342
第二节 国际经济新秩序.....	346

第一章 引 论

第一节 国际贸易的概念

一、国际贸易的概念及其分类

(一) 国际贸易的概念

国际贸易(International Trade)是商品(包括劳务和技术)交换的一种特殊形式,它是指世界各国(地区)之间的商品交换活动。

国际贸易是一与对外贸易(Foreign Trade or External Trade)既相联系又相区别的概念。两者之联系在于:对外贸易指一国家(或地区)同其它国家(或地区)之间的商品交换,因而对外贸易与国际贸易都是指越过国界所进行的商品交换活动;国际贸易作为各国对外贸易的总和,它的研究是离不开对各国对外贸易的研究。国际贸易与对外贸易的区别之处在于:国际贸易着眼于国际范围,而对外贸易着眼于某个国家,因而这两者之间具有一般与个别的关系特性;在国际贸易与对外贸易的研究上,对外贸易的研究代替不了国际贸易的研究,因为国际贸易作为一个客观存在的整体,有它自己独特的矛盾和独特的运动规律,有些国际范围内的综合性问题仅仅从个别国家的角度出发是无法深入进行研究的。

(二) 国际贸易的分类

国际贸易可依据不同的标准,从不同的角度进行分类。

1. 出口贸易、进口贸易与过境贸易

这是从商品的移动方向对国际贸易进行的分类。

出口贸易(Export Trade)是指将本国生产、加工的商品输往他国市场销售。进口贸易(Import Trade)是指将外国商品输入本国市场销售。显然,就每笔交易而言,对卖方就是出口贸易,而对买

方就是进口贸易。

衡量出口贸易的指标为出口总额或出口总值(Gross Export Value),它是指一国出口贸易所收入的全部金额。衡量进口贸易的指标为进口总额或进口总值(Gross Import Value),它是指一国进口贸易所支出的全部金额。

贸易差额(Balance of Trade)是指,一个国家在一定时期内出口总值与进口总值之差。当出口总值大于进口总值时,其差额称之为贸易顺差(A Favourable Balance of Trade),或称出超(Excess of Export over Import)。当出口总值小于进口总值时,其差额称之为贸易逆差(An Unfavourable Balance of Trade),或称入超(Excess of Import over Export)。

与出口贸易进口贸易有关的概念还有复出口(Re-export Trade)和复进口(Re-import Trade)。

复出口是指输入本国的货物再输出。复进口是指输出国外的货物再输入本国。一国往往在同种商品上既有出口又有进口,在一定时期内,若该种商品的出口数量大于进口数量,则为净出口(Net Export)。反之,如出口数量小于进口数量,则为净进口(Net Import)。

过境贸易(Transit Trade)是这样一种贸易,当甲国经过丙国国境向乙国运送商品时,则从丙国对这笔贸易的考察就是过境贸易。

2. 有形贸易与无形贸易

这是从商品的物质形态上对国际贸易进行的分类。

有形贸易(Visible Trade)是指以具有物质形态的商品为买卖对象的贸易。有形贸易的进口、出口必须通过海关,并反映在海关的贸易统计上,它是整个国际收支中最重要的项目。在国际贸易中,有形商品种类繁多,一般分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品是指没有经过加工或加工很少的农、林、牧、渔和矿产品。工业制成品主要是指经过工业加工的产品。根据《联合国国际贸易

商品标准分类》，国际贸易商品分为 10 大类：食品及主要供食用的活动物（0 类）；饮料及烟类（1 类）；燃料以外的非食用粗原料（2 类）；矿物燃料、润滑油及有关原料（3 类）；动植物油脂及油脂（4 类）；化学品及有关产品（5 类）；主要按原料分类的制成品（6 类）；机械及运输设备（7 类）；杂项制品（8 类）；没有分类的其它商品（9 类）。在国际贸易统计中，一般把 0 到 4 类商品称为初级产品，把 5 到 8 类商品称为工业制成品。

无形贸易（Invisible Trade）是指以不具有物质形态的商品为买卖对象的贸易。无形贸易一般不经过海关，也不显示在海关的贸易统计上，无形贸易也是国际收支的一个组成部分。无形贸易至今还没有象实物商品那样的国际分类标准。它主要包括运输、装卸、保险、金融、旅游、技术等提供与接受。

3. 总贸易与专门贸易

这是以国境和关境为标准对国际贸易进行的分类。

总贸易（General Trade）是国家以国境为标准对进出口额进行的贸易统计。总贸易在数量上等于总进口额加总出口额。总进口额为进入国境的商品总额。离开国境的商品总额为出口总额。其中，在总出口中既包括国内出口，又包括复出口。日本、加拿大、英国和澳大利亚等国采用这种划分标准。

另一些国家统计对外贸易则以关境为标准。专门贸易（Special Trade）为专门进口额加上专门出口额。专门进口额为从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出进入关境的商品总额。需要指出的是，当外国商品进入国境后，暂时存在保税仓库，不进入关境，一律不列为进口。专门出口额为从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品总额。而关境以外的商品输出，一律不列为出口。美国、意大利、瑞士等国采用这种划分标准。

4. 直接贸易与间接贸易

这是按是否有第三国参加为标准对国际贸易进行的分类。

直接贸易（Direct Trade）是商品生产国与商品消费国直接买

卖商品的行为。此时出口国即生产国,进口国就是消费国。

间接贸易(Indirect Trade)是商品生产国与商品消费国通过第三国买卖商品的行为。进行间接贸易往往是由于政治、地理等方面的原因,使得商品的消费国不能从生产国直接购买,而只能通过第三国来进行购买。

间接贸易的主要形式是转口贸易(Entrepot Trade)。商品生产国与商品消费国通过第三国进行贸易,对第三国来讲,则是转口贸易。转口贸易的经营方式大体上可以分为两种:一是把商品从生产国输入进来,然后由该国商人销往商品的消费国;二是商品直接从生产国发运到消费国,但其中的交易关系并不是发生在生产国和消费国之间,而是发生在第三国转口商同生产国以及同消费国之间。

作为间接贸易形式的转口贸易与过境贸易是不同的概念:首先,过境贸易中第三国不直接参与商品的交易过程,而转口贸易则须由第三国转口商来完成交易手续。其次,过境贸易通常只收取少量的手续费,而转口贸易则要有一个正常的商业加价,因为转口贸易中的第三国转口商是以盈利为目的。

5. 现汇贸易与易货贸易

这是按清偿工具为标准对国际贸易进行的分类。

现汇贸易也称为现汇结算(Cash Selement)贸易,它是指以能够自由兑换的货币为清偿工具所实现的贸易。在国际贸易中,能够作为这种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、马克、法郎、英镑、日元等。

易货贸易(Barter Trade)是指以货物经过计价作为清偿工具所实现的贸易。易货贸易又称换货贸易,它起因于贸易参加国双方的货币不能自由兑换,且缺乏可兑换的外汇储备。易货贸易的特点是:它把进出口直接相联做到互通有无;易货商品按照各自的需要,可以是一对一,也可以一对多或多对多;清偿时既可以逐笔支付平衡,也可以是定期综合平衡。

易货贸易的局限性是：贸易双方所提交的货物受商品种类的限制，不易对路；因为要保持支付平衡，因而贸易规模往往受限；由于货物计价不是通过市场竞争，而是通过双方谈判确定，因而很难保证其合理性。

6. 双边贸易和多边贸易

这是按参加贸易国的多少为标准对国际贸易的分类。

双边贸易是指两国之间的贸易往来。多边贸易是指三个或三个以上的国家间，当作一个整体，保持贸易收支平衡的一种贸易。

二、国际贸易的特点

国际贸易作为跨越国界、超出国民经济范围的商品交换活动，既具有与国内贸易相同的特点，也具有与国内贸易不同的特点。

（一）国际贸易与国内贸易的相同点

1. 国际贸易与国内贸易一样，它们在社会再生产中的地位相同

国际贸易是商品（劳务）的对外交换，国内贸易是商品（劳务）的对内交换。作为商品交换，国际贸易与国内贸易都属于流通范畴，它们都是把生产和消费联结起来的中间环节，通过这一环节，生产者和消费者的各自需求才能得到满足。因此，国际贸易与国内贸易在社会再生产过程中均处于中介地位。

2. 国际贸易与国内贸易一样，其运动过程的实质相同

如前所述，国际贸易与国内贸易同属商品流通的范畴。作为商品流通，它们运动过程的实质具有相同点，即都遵循着同一个运动公式：货币——商品——货币。这表明，国际贸易与国内贸易一样是先买而后卖；在运动过程中，国际贸易与国内贸易的出发点和归宿点均是货币，商品是这一过程中的中介；国际贸易与国内贸易中的商人行为具有相同性，即商人为了购买商品所支付的货币，仅仅是暂时的垫支，通过商品的出卖，货币又重新回到他自己的手里，商人是为卖而买，是为了取得更多的交换价值。

3. 国际贸易与国内贸易一样，它们与生产的关系相同

从理论上说,在生产与交换的关系上,生产决定交换,交换也对生产的发展起着促进作用。

从实践上看,不论是国内贸易还是国际贸易,其交换的规模都受到生产力发展水平和生产规模的制约,只不过,国内贸易的规模由该国国内生产力水平和规模决定,而国际贸易的规模由参加贸易的各个国家的生产力水平和规模决定。另一方面,国内贸易的发展对本国的生产也有积极的反作用;同样,国际贸易的发展对参加国家的生产也起着积极的反作用。

4. 国际贸易与国内贸易一样,它们要遵循的市场经济规律相同

由于国际贸易与国内贸易不论从内容还是本质上看,都是一种商品交换。因此,要想在交换中获得成功,就必须按商品交换的内在规律行事。当商品交换发展到高级阶段时,则国际贸易与国内贸易都要遵循市场经济规律的要求,如市场供求规律、公平竞争规律等。

(二)国际贸易与国内贸易的不同点

国际贸易与国内贸易的不同点主要表现在:二者所处的环境不同;二者的贸易基础不同;二者所使用的货币不同;二者所承担的风险不同;二者对管理者的要求不同。现具体分析如下。

1. 国际贸易与国内贸易所处的环境条件不同

国际贸易是涉及不同国家、地区之间的交易活动。国际贸易的这种跨国、跨地区性,决定了它的经营环境具有跨体制特性。

首先,国际贸易是在不同的政治经济体制下进行的。不同政治经济体制的国家往往采取各种不同类型的对外贸易政策,即使都是实行市场经济制度的国家,其经济体制往往一国一种模式,市场机制发挥的充分和完善程度互异。这表现在各国的税收、物价管理、国内市场营销特点、外贸管理体制和政策、外汇和汇率管制和政策、国内金融市场的“自由化”程度及其市场发达程度等方面的差异。这些差异对国际贸易均有不同的制约。众所周知美国对纺

织品的进口就采取了限制政策。西欧经济共同体内部商品自由流通,但对非共同体国家输入的商品则征收关税,起着限制进口的作用。而国内贸易则是在同一体制下进行的。

其次,国际贸易是在跨法律体系下进行的。各国法律体系不同,有关规定千差万别,一国的规定给国际贸易带来的刺激、鼓励,在另一国可能并不存在。法律渊源的不同也往往给国际贸易造成一定的矛盾和纠纷。例如,设 A 国法律属普通法,B 国属大陆法,如若 B 国甲公司发生罢工,影响向 A 国乙公司交货,则 B 国甲公司将根据大陆法,将罢工作为“不可抗力”而不负责罢工造成的不交货问题,而 A 国乙公司则可根据普通法,要求 B 国甲公司补偿损失,因为它认为罢工不是“不可抗力”。而国内贸易则是在同一法律体系下进行的,这便不存在由法律体不同所带来的交易上的矛盾和纠纷。

再次,国际贸易是在跨文化体系下进行的。不同国家和地区的人们,在语言、生活方式、价值观念、行为标准、道德规范、生活水平等方面各不相同。这种不同文化体系(环境)往往对人们的交易行为产生深刻的影响。霍夫斯塔德教授曾做过这样一个实验:他在课堂上出示一幅模糊的图画,因角度不同,画面上的图象既可以看成是一位少女,也可被看成是一位老太婆。他先让课堂上的半数学生闭眼,让另半数人从某一角度看画面五秒钟,这些学生都只看到画面上是一位少女。然后他让这一半先看图的学生闭上眼,让另一半未看画的学生从略加改变了的角度看这幅画五秒钟。从这一角度,这些学生都只看到一位老太婆。最后,他让两组学生同时从同一角度看这幅画。结果,刚才看出少女的半数学生现在认为画的是少女,刚才看出老太婆的半数学生现在仍认为画的是老太婆。这时霍夫斯塔德让这两部分学生相互说明他们所看到的图像,直到所有的人都能看出两个图像:一位少女和一位老太婆。这实验表明:这种交流看法、统一意见的过程是相当困难的,每一部分人的观点都难被另一部分人接受。在能看出另一图像之前,有的学生甚至对对方

的“固执”表示恼怒。——仅五秒钟的环境因素制约就能在较长时间内左右着一个人对现实的看法和态度,使人产生如此泾渭分明的差异,那么,不同的社会文化环境对长期生活在其中的人们势必产生深刻而持久的心理定势。这种“定势”必然造成国际贸易比国内贸易复杂的多。

最后,国际贸易是在不同地理、气候环境下进行。这决定了国际贸易中的运输问题、商品仓储问题、交货的时间问题都要比国内贸易复杂的多。

2. 国际贸易与国内贸易所使用的货币不同

由于各国使用的货币不同,因此,进行国际贸易支付时,国际贸易的各参加国不可能要求使用本国货币计价和支付,买卖双方只能采用国际通用货币或双方共同接受的货币来计算和支付。这时,国际通用货币的供求情况和外汇汇率的变动,必然给国际贸易带来影响,使国际贸易中的支付要比国内贸易的支付复杂的多。

3. 国际贸易与国内贸易的基础条件不同

国际贸易的基础是国际的生产条件、国际间的分工和专业化。世界各国之间由于各自的生产条件和生产要素(自然资源、土地面积、劳动力、资本、技术等)组成的情况各不相同,因此生产成本和产品价格也各异。而国内贸易的基础是国内的生产条件、国内的社会分工和专业化,且国内各种生产要素可以自由流动,因此通过竞争或市场管理、产品价格趋于一致。

4. 国际贸易与国内贸易所承担的风险不同

由于国际贸易在上述三个方面与国内贸易存在很大差别,因而国际贸易所承担的风险要大于国内贸易。国际贸易所承担的风险主要有以下几种:第一是资信风险,由于国际贸易的买卖双方大都属不同国家或地区,因而,交易开始前,双方很难对对方的资信进行详尽的了解,这就难免与资信不高的对方达成交易,从而危及契约的履行。第二是商业风险,这种风险是指,在国际贸易中进口商以各种理由拒收货物和出口商不如期交货或以次充好。这些情