



国际贸易教程

高成兴 朱立南 黄卫平 编著

中国人民大学出版社



国际贸易教程

高成兴 朱立南 黄卫平 编著

2007.10

中央财经大学图书馆藏书章

总号 424256

书号 F24/20

0 16

中国人民大学出版社

(京) 新登字 156 号

国际贸易教程

高成兴 朱立南 黄卫平 编著

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

印刷者：中国人民大学印刷厂

经销者：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168 毫米 32 开

字 数：292 000

印 张：12

版 次：1993 年 12 月第 1 版

印 次：1993 年 12 月第 1 次印刷

册 数：1—21 000

书 号：ISBN7-300-01753-3/F·475

定 价：7.50 元

前 言

《国际贸易教程》一书是为了适应教学与实际工作的需要，由中国人民大学国际经济系组织编写的。本书初稿完成于1985年，作为校内讲义曾经先后在全国十几个省市的教学中使用。本书在讨论提纲和写作过程中，力求贯彻理论性与操作性相结合的原则，并针对综合大学的特点进行了结构设计：全书分为理论、政策、实务、营销四篇19章（本书原拟设管理体制篇，因80年代末90年代初情况发生了根本性变化，各国外贸体制均有重大调整，故本次未收入，待做深入研究后再版时加入），基本贯彻了国家教委原高等教育司制定的高等院校财经类核心课程的指导思想。

参加本书结构设计讨论或在思路给予巨大帮助的有：吴大琨、郭丁、杜厚文、陶文达、张帆、高成兴、黄卫平、朱立南、宋立刚、彭刚、刘京建。本书执笔者为：高成兴：导论、第六章第二节，第七章；黄卫平：第一、二、三、四、五章，第六章第一节，第八章、第九章、第十章；朱立南：第十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九章。在写作中我们得到了各方面专家教授、实际工作部门同志的热情支持和协助，特此表示衷心感谢，中国人民大学出版社的陈莹和梁晶同志对本书的出版问世做了大量的工作，在此一并致谢。

本书适于作高等院校的教材，也可作为广大经济工作者和对外经贸部门工作者的参考，读者应具备相应的政治经济学和西方经济学基础。

编著者

一九九三年五月

目 录

导论.....	1
第一节 国际贸易的产生与发展.....	1
第二节 国际贸易中常用的基本概念.....	5
第三节 本书的宗旨、对象和内容	11

理 论 篇

第一章 国际分工（上）	15
第一节 影响国际分工产生与发展的因素	16
第二节 国际贸易的动机与原因	20
第三节 国际贸易中的比较利益	28
第二章 国际分工（下）	37
第一节 赫克谢尔—俄林模型	37
第二节 列昂惕夫反论及其解释	43
第三节 国际贸易的新要素学说	49
第四节 产品生命周期学说	54
第五节 科学技术进步对发展中国家贸易 格局的影响	59
第三章 国际市场的结构与特点	64
第一节 国际市场的形成与发展	64
第二节 当代国际市场的结构	70
第三节 国际市场的基本特点	76
第四章 国际价值与价格	84
第一节 国际价值及价值规律的重大变化	84

第二节	国际价格的确定	91
第三节	国际价格的变化	99
第四节	关于国际贸易条件的争论	106
第五章	国际贸易利益及价值转移	112
第一节	国际贸易的利益	112
第二节	国际贸易乘数	118
第三节	国际贸易利益分配	123
第四节	国际价值转移与国际剥削	131

政 策 篇

第六章	资本主义国家的对外贸易政策	141
第一节	贸易保护主义的依据	141
第二节	资本主义国家对外贸易政策的实质与演变	145
第七章	资本主义国家的对外贸易措施	154
第一节	关税制度	154
第二节	非关税壁垒措施	162
第三节	鼓励出口措施	167
第八章	关税及贸易总协定的内容与作用	174
第一节	关贸总协定的成立	175
第二节	关贸总协定的组织与活动	177
第三节	关贸总协定的基本原则与内容	182
第四节	关贸总协定的作用	185
第九章	关税及贸易总协定与中国	190
第一节	中国与关贸总协定关系的回顾	190
第二节	中国复关谈判及其原则	193
第三节	中国重返关贸总协定的利弊分析	196

实 务 篇

第十章 贸易对手的调研和谈判.....	203
第一节 客户调研的内容.....	203
第二节 客户分类及管理.....	208
第三节 贸易谈判.....	215
第十一章 交易程序.....	222
第一节 出口交易程序.....	222
第二节 进口交易程序.....	232
第十二章 交易条件（上）.....	236
第一节 品质.....	236
第二节 数量.....	240
第三节 包装.....	243
第四节 价格.....	247
第十三章 交易条件（下）.....	257
第一节 装运.....	257
第二节 保险.....	271
第三节 支付.....	277
第四节 商品检验.....	285
第五节 索赔和仲裁.....	289
第十四章 贸易方式.....	295
第一节 包销、定销、独家发盘与代理.....	295
第二节 寄售、展卖、招标与拍卖.....	298
第三节 商品交易所.....	304
第四节 易货与补偿贸易.....	305
第五节 加工贸易.....	312
第六节 技术贸易.....	314

营 销 篇

第十五章 市场策略.....	319
第一节 市场分析.....	319
第二节 市场细分和目标市场选择.....	325
第十六章 产品策略.....	331
第一节 产品生命周期.....	331
第二节 新产品开发.....	334
第三节 商标、包装、保证与售后服务.....	338
第十七章 定价策略.....	342
第一节 定价目标.....	342
第二节 定价策略.....	344
第三节 定价方法.....	346
第十八章 销售渠道策略.....	349
第一节 国际销售渠道的概念、作用和类型.....	349
第二节 影响国际销售渠道选择的因素.....	354
第三节 销售渠道策略.....	357
第十九章 促销策略.....	362
第一节 促销的概念和作用.....	362
第二节 人员推销.....	363
第三节 广告.....	366
第四节 促销方式的选择和综合运用.....	369

导 论

第一节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的含义

国际贸易,是世界各国经济在国际分工的基础上相互联系、相互依赖的主要形式。世界经济贸易是在不断发展变化的,第二次世界大战后,随着科学技术进步和世界生产力的增长,各国间的经济联系更加密切,经济生活国际化趋势不断加强,国际贸易的重要性日益增长。

国际贸易亦称世界贸易,泛指国际间的商品和劳务的交换,它是世界各国对外贸易的总和。对外贸易亦称进出口贸易,指一个国家或地区与另一国家或地区之间的商品和劳务的交换。从一个国家的角度来看的对外贸易,从国际范围来看就是国际贸易。

国际贸易和国内贸易都是商品和劳务的交换,交易过程和货物流向大致相同,经营目的也都是为了取得经济利益和利润。但作为国际间商品交换,国际贸易又有许多特点:(1) 由于各国语言、风俗习惯、宗教信仰、法律和贸易法规等不同,世界市场上贸易障碍多,交易技术困难多,交易接洽不方便,贸易对手资信调查和市场调查不易,所以,国际贸易的困难大于国内贸易;(2) 国际贸易在内容、程序等方面均比国内贸易复杂得多,货币与度量衡制度、商业习惯、海关制度,以及国际汇兑、货物运输与保险等也均比国内贸易复杂;(3) 经营国际贸易可能发生的风险多,包括信用风险、商业风险、汇兑风险、运输风险、价格风

险以及政治风险等。

正因如此，从事国际贸易活动需要具备一系列条件：要有较多的经济理论知识特别是世界经济方面的知识；要有国际贸易方面的专门知识（包括市场学知识，通晓外语，了解本国对外贸易规章及货运、报关、检验等手续，熟悉各国关税制度及非关税壁垒方面的规定，了解商品知识和国际汇兑方面的知识，具备丰富的法律知识、运输业务以及财会与统计方面的知识等）；要有灵通的商业情报；具有雄厚的资金和完备的组织机构等。

二、国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴，它是在人类社会生产力发展到一定的阶段才产生和发展起来的。国际贸易的产生必须具备两个基本条件：一是有剩余的产品可以作为商品进行交换；二是商品交换要在各自为政的社会实体之间进行。因此，从根本上说来，社会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。

在原始公社初期，人类处于自然分工状态，生产力水平极度低下，人们只能在集体劳动的基础上获取有限的生活资料，并在公社成员之间进行平均分配，维持自身生存的需要。因此这一时期，既没有剩余产品，没有私有制，也没有阶级和国家，当然也就没有对外贸易。

人类历史上第一次社会大分工，推动了社会生产力的发展，开始有了少量剩余产品，于是在氏族公社之间、部落之间出现了剩余产品的交换。这是最早的、原始的、偶然的物物交换。

人类社会第二次社会大分工，进一步推动了社会生产力的发展。手工业出现，逐渐产生了直接以交换为目的的商品生产，商品生产和商品交换的不断扩大，产生了货币，商品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通，随着商品货币关系的发展，出现了专门从事贸易的商人。

人类社会第三次社会大分工，出现了一个只从事商品交换的

阶级。生产力的发展，从而商品生产和商品交换活动更加频繁、更加广泛地发展起来，加速了私有制的产生，阶级和国家相继产生。在这个时期，商品交换开始超越国界，产生了对外贸易。

三、奴隶社会和封建社会的对外贸易

在奴隶社会初期，随着商品交换的发展和国家的形成，商品交换超越国界，产生了对外贸易。奴隶社会是自然经济占统治地位的生产方式，生产的目的主要是为了消费，商品生产在整个社会生产中的比重很小，进入交换领域中的商品极其有限，商品品种不多，对外贸易的范围也受到生产技术和交通运输等条件的限制。不过，对外贸易仍然促进了奴隶社会生产的发展。

封建社会的经济虽然也是自然经济，但封建社会的社会生产力和对外贸易已比奴隶社会时期有了较大的发展，特别是到了封建社会晚期，随着城市手工业的发展，商品经济和对外贸易都有相应的迅速发展，商品种类有所增加，贸易范围不断扩大，也促进了各国之间的经济往来以及文化技术的交流。在封建社会时期，国际贸易中心已经出现。早期，国际贸易中心位于地中海东部，后来，国际贸易的范围逐渐扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。国际贸易的发展促进了社会经济的发展，同时促进了资本主义因素的发展和封建社会的解体。

总的来说，在奴隶社会和封建社会，国际贸易在社会经济中都不占主要地位，只有到了资本主义社会，机器大工业建立以后，国际贸易才获得广泛的发展。

四、资本主义时期国际贸易的广泛发展

国际贸易真正获得巨大的发展，出现在资本主义生产形成和发展时期。在资本主义生产方式下，国际贸易额急剧扩大，国际贸易活动范围遍及全球，商品种类日益繁多，国际贸易的地位与作用提高，已成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。不过，在资本主义发展的各个具体时期，国际贸易的发展情况又不尽相同。

（一）资本主义生产方式准备时期的国际贸易。

资本主义生产方式准备时期（16—18 世纪中叶）是资本原始积累和工场手工业发展的时期。在这个时期，由于工场手工业的广泛发展，劳动生产率得到了提高，商品生产和商品交换也发展起来，促进了国际贸易的发展。不仅国际贸易范围迅速扩大，交换的商品的品种和数量也比以前增多了。

这一时期的国际贸易，明显地反映出资本原始积累的一些特征，特别是欧洲国家通过暴力、掠夺和欺骗等方式，扩大了对殖民地的贸易，殖民地在宗主国对外贸易中的比重和地位日益提高，宗主国从中攫取了巨额利润。

不过，整个说来，由于在这一时期资本主义机器大工业尚未建立，通讯交通工具尚不完善，所以，这一时期国际贸易的范围、商品品种和贸易额等，都受到了一定的限制。

（二）资本主义自由竞争时期的国际贸易。

资本主义自由竞争时期（18 世纪后期—19 世纪中叶）是资本主义生产方式得到确立的时期。欧洲国家先后发生的产业革命和资产阶级革命，推动了资本主义机器大工业的建立，生产力迅速发展，物质产品大为丰富，真正的国际分工开始形成，交通运输和通讯联络手段也有突飞猛进的发展，使世界市场真正得以建立起来。在这种条件下，国际贸易有了巨大发展。不仅贸易额空前迅速增长，而且商品的种类越来越多，商品结构不断变化，贸易方式也有进步，各种信贷关系随之发展起来，同时，经营国际贸易的组织机构也纷纷建立并日益专业化，国家之间的贸易条约关系也逐渐发展起来。

在这个时期，欧洲国家进一步推行殖民政策，使广大殖民地日益成为资本主义宗主国的销售市场和原料来源地，形成了不合理的国际分工，国际贸易中的斗争也趋于激烈。

（三）资本主义垄断时期的国际贸易。

19 世纪末 20 世纪初，各主要资本主义国家从自由竞争时期过渡到垄断资本主义时期。在帝国主义时期国际贸易发生了重大变化，并明显地带有垄断的特点。由于生产和资本的高度积聚和集中，垄断组织在经济生活中起着决定性的作用，它们不仅控制了国内贸易，而且控制了国际贸易，国际贸易成了垄断组织追求最大限度利润的重要手段。在国际贸易中，垄断组织通过垄断价格，不断扩大不等价交换；垄断组织把资本输出和商品输出直接结合起来，加重了对殖民地、附属国的掠夺，同时殖民地附属国不仅在国际贸易上，而且全部经济都卷入到错综复杂的国际经济联系中，形成了资本主义的世界经济体系；各主要资本主义国家之间的竞争更趋激烈，关税壁垒与非关税壁垒等贸易政策措施进一步加深了帝国主义国家之间的矛盾，而随着帝国主义发展不平衡的日益加剧，帝国主义国家之间为重新瓜分世界市场的斗争更趋尖锐化，并引起了世界大战的爆发；科学技术革命的发生也促进了国际贸易的发展，特别是第二次世界大战以后，国际贸易的地位得到了进一步提高。

第二节 国际贸易中常用的基本概念

一、研究国际贸易问题经常使用的基本概念

(一) 出口与进口。

出口与进口是对外贸易的两个组成部分。对运进商品和劳务的国家（地区）来说是进口；对运出商品和劳务的国家（地区）来说就是出口。各国在编制对外贸易统计时，不是把所有运出国境的货物都列为出口，也不是把所有运入国境的货物都列为进口。列入出口和进口范围的货物，只包括因外销和外购而运出和运进国境的货物。凡不是因为买卖而运进运出的货物，都不包括在进出口之列。

一国在同类产品上既有出口又有进口。在一定时期里将某种商品的出口数量与进口数量相比较，如果出口量大于进口量，叫做净出口；如果出口量小于进口量，叫做净进口。净出口和净进口这两个指标反映一国某种商品在国际贸易中所处的地位。

（二）贸易差额。

一个国家（地区）在一定时期（如一年）内，出口额与进口额的相差数，叫做“贸易差额”。当出口额与进口额相等时，叫做“贸易平衡”；出口额大于进口额叫做“贸易顺差”或“贸易盈余”，亦称“出超”。如果出口额小于进口额，叫做“贸易逆差”或“贸易赤字”，亦称“入超”。贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志。一般说来，贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位，贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上处于不利地位。不过，长期顺差不一定是好事，逆差也并非绝对是坏事，从长期趋势来看，一国的进出口贸易应该基本保持平衡。

（三）贸易额与贸易量。

1. 贸易额。贸易额又叫贸易值，是一个用货币表示的反映贸易规模的指标。各国一般都用本国货币表示。为了便于国际比较，许多国家同时又通行用美元计算。贸易额通常分为对外贸易额与国际贸易额两种。对外贸易额指一个国家在一定时期（如一年）出口贸易额和进口贸易额之和。由于从世界范围来看，一国的出口就是另一国的进口，为了避免重复计算，因此一般是把各国的出口额相加，来表示国际贸易的规模大小。因此，国际贸易额这个概念，专指世界各国出口贸易额的总和。

2. 贸易量。贸易量是用进出口商品的计量单位（如数量、重量等）表示的反映贸易规模的指标。由于世界各国的货币价值不断波动，因而单纯用货币表示的贸易值不能准确地反映出国际贸易的实际规模，故有用贸易量表示的必要。按照实物计量单位进行计算，可以剔除价格变动等因素带来的虚假成分，更准确地反

映实际贸易情况。

（四）贸易条件。

贸易条件一般指出口商品价格与进口商品价格之间的比率。所以贸易条件又叫“进出口交换比价”或简称“交换比价”。由于这里涉及的是一个国家的种类繁多的所有进出口商品的价格，因此通常用一国在一定时期（如一年）内的出口商品价格指数同进口商品价格指数对比进行计算。其公式是：

$$\text{贸易条件指数} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100$$

例如：以 1990 年为基准年，其进出口价格指数均为 100；而 1991 年出口价格上涨 7%，进口价格下降 3%，即 1991 年出口价格指数为 107，进口价格指数为 97，则

$$\text{贸易条件指数} = \frac{107}{97} \times 100 = 110.3$$

即贸易条件改善程度为 10.3%。因此，所谓贸易条件改善，是指进出口时期与基期相比较而言，交换比价上升，即同等数量的出口商品能换回比基期更多的进口商品；反之则称为贸易条件恶化。

（五）贸易的地理方向。

从一国对外贸易的角度来说，地理方向是指一国对外贸易额的地区分布和国别分布的状况，即指该国的出口商品流向和进口商品来自哪些国家和地区。这一指标反映了一国同世界各国或各地区的经济贸易联系的程度。从国际贸易的角度来说，地理方向是指世界贸易额的国别分布或洲别分布状况，这一指标反映了各国或各洲在国际贸易中的地位。

（六）贸易的商品结构。

对外贸易商品结构是指一国在一定时期（如一年）内，各类进出口商品在进出口贸易总额中所占的比重。国际贸易商品一般分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品指未经加工或只有简单加工的农、林、牧、渔、矿业产品。据联合国编制的《国际

贸易商品分类标准》规定，初级产品包括食品，饮料，农、矿原料，动植物油脂和燃料（主要是石油）等。工业制成品是指经过机器完全加工的产品。按联合国上述分类，一般指化学品及有关产品、主要按原料分类的制成品、机械及运输设备、杂项制品、没有分类的其他商品。一国出口商品构成取决于它的国民经济状况、自然资源状况以及对外经济政策等因素。一国出口制成品所占的比重越大，反映该国的生产水平越高，从而该国在国际分工中占有更大的优势。同时，一国出口商品构成越是多样化，就越能适应国际市场的需求及变化，该国在国际贸易中的地位也就相对有利。目前，总的来说，发展中国家主要出口初级产品和进口制成品，出口初级产品一般占这些国家全部出口额的 $3/4$ 以上，其中大部分输往发达资本主义国家。发达国家则主要出口制成品和进口初级产品。这种商品结构，反映了旧的国际分工格局的剥削性质。

二、国际贸易的类型划分

国际贸易的范围广泛，类别繁多，从不同的角度可以分为以下几种类型：

（一）按商品流向分类。

1. 出口贸易，又称输出贸易。指一国把自己生产的商品和加工商品输往国外市场销售。从国外输入的商品，没有在本国消费，又未经加工又再出口，称作复出口或再输出。

2. 进口贸易，又称输入贸易。指一国从国外市场购进用以生产或消费的商品。输往国外的商品未经加工又输入本国，叫作复进口或再输入。产生复进口的原因多数是出口商品质量不合格和商品不对路，或者是国内匮乏的商品。从经济效益考虑，复进口是不利的，应尽量避免。

3. 过境贸易。某种商品从甲国经乙国向丙国输送销售商品，对乙国来说，就是过境贸易。

（二）按国境和关境划分。

1. 总贸易。有些国家（日、美等）以国境为划分进出口的标准。凡进入国境的商品一律列为进口；凡离开国境的商品统统看成出口。总进口和总出口相加，称作总贸易额。

2. 专门贸易。有些国家（德国、意大利、瑞士等）把关境作为划分进出口的标准，按这种统计标准，当外国商品进入国境后，暂时存在保税仓库，不进入关境，则一律不列为进口。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出、进入关境的商品才列为进口，称作专门进口；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称作专门出口。专门进口额和专门出口额相加称为专门贸易额。

（三）按商品形态划分。

1. 有形贸易。有形贸易指那些有形的、可以看得见的物质性商品（机器、粮食等）的进出口贸易活动。国际贸易中的有形贸易商品种类繁多，联合国把有形商品分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分组和 1 924 个基本项目。我国从 1981 年起实行的新的商品分类标准，就是以联合国标准分类为基础，结合我国进出口货物实际情况编制而成。有形贸易的进出口额要经过海关手续，并表现在海关贸易统计上，它是国际收支的主要构成部分。

2. 无形贸易。简称为劳务贸易。指一切不具备物质自然属性的商品或称无形商品的国际交易活动，例如运输、保险、金融、国际旅游、技术转让等方面各种劳务的提供和接受，以及其他非实物形态的进出口。无形贸易不经过海关手续，一般不表现在海关统计资料上，但也是一国国际收支的构成部分。主要包括：（1）和商品进出口有关的一切从属费用的收支，如运输费、保险费、商品加工费、装卸费等；（2）和商品进出口无关的其他收支，如国际旅游费用、外交人员费用、侨民汇款、使用专利特许权的费用、国外投资汇回的股息和红利、公司或个人在国外服务的收支等。以