

GUOJI JINGJIDAOLUN

国际经济导论

于国政 编著

A stylized, dark-toned illustration of modern architecture and transportation. It features a tall, angular skyscraper on the left, a large commercial airplane in flight, and a train or high-speed rail vehicle at the bottom. The style is geometric and abstract, with sharp lines and a limited color palette of greys and blacks.

吉林人民出版社

国际经济导论

于国政
编著

吉林人民出版社

(吉)新登字 01 号

国际经济导论

编 著	于国政	封面设计	翁立涛
责任编辑	刘玉芹	版式设计	刘玉芹
责任校对	宋智秀		

出 版 者	吉林人民出版社 0431—5649710 (长春市人民大街 124 号 邮编 130021)
发 行 者	吉林人民出版社
印 刷 者	长春市华艺印刷厂

开 本	880×1168 1/32
印 张	12.75
字 数	297 千字
版 次	2002 年 4 月第 1 版
印 次	2002 年 4 月第 1 次印刷

标准书号	ISBN 7-206-02966-3/F·993
定 价	19.00 元

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

序

随着 20 世纪末期全球性国际市场体系的最终形成,科学技术的进步以及国际分工的深化,世界各国经济逐步相互开放和相互融合。国际间商品、服务、资本、技术、信息和人员的流动与交往日趋扩大,国际经济相互依存和相互作用的程度不断加强。

自改革开放以来,中国经济与国际经济的关联日益密切,中国主要经济领域全面对外开放,并取得举世瞩目的成就。中国在参与经济全球化的发展进程中,既是受益的一方,同时也是国际经济稳定发展的重要力量。

在中国已加入世界贸易组织,全面走上国际经济舞台、参与诸多国际经济活动与合作的今天,探讨与研究纷杂的国际经济问题,学习国际经济的基本知识,全面研究与准确把握国际经济形势的变化与各种国际经济交往的方式,已成为一种现实的需要。《国际经济导论》一书的完成与出版,使其在某种程度上成为了解国际经济的一个窗口。本书可作为高等院校相关专业的学生和从事国际经济活动的专业研究人员与实务工作者的教材和参考书。

本书以国际经济学、区域经济学与国际经贸地理等相关学科的理论为基础,全面地阐述了国际经济现象、过程及活动的有关理论、机制及其时空演变特征与规律。其内容主要包括:国际贸易、国际金融、国际投资、国际经济合作、国际市场、国际经济秩序、国际经济协调、国家经济安全、国际经济比较、中国对外经济贸易以及国际经济一体化与经济全球化等问题。本书是基于近年作者从事国际经济学、国际贸易地理、世界经济地理的教学工作,以及从事国际经济和地缘经济相关领域的科研工作基础上完成的。其内

容力求深化基础理论,拓宽知识面,力争达到科学性、系统性与实践性的有机统一。

作者对本书框架体系的构建有一定新意,既论述了国际经济研究领域的传统内容,又探讨分析了当代国际经济研究某些新内容的前沿问题。本书的特点在于,使国际经济理论研究与实证分析密切关联;反映中国现实对外经济活动,中国经济与国际经济紧密结合;注重对基本概念、相关术语和基本原理的阐述;客观地、严谨地评介复杂的国际经济现象;反映国际经济领域研究的学术水平并突出其发展的新动向。

在本书编写过程中,作者吸收和运用了该领域研究的相关资料和成果,为此,在本书后面特列出主要参考文献,对其作者的继承性和开创性研究深表敬意,同时向所有论著者致以诚挚的谢意。

丁四保教授对本书的修改和定稿提出宝贵意见,在此深表谢意。

赵伟、焦连成和宋涛分别参与第一章、第八章和第九章的编写。

在此,谨向吉林人民出版社对本书的出版所给予的大力支持表示感谢。

于国政

2002年4月

目 录

序	(1)
第一章 国际贸易	(1)
第一节 国际贸易概述	(1)
第二节 国际贸易理论	(19)
第三节 国际贸易政策和措施	(30)
第二章 国际金融	(38)
第一节 国际收支	(38)
第二节 外汇与汇率	(62)
第三节 国际储备	(86)
第三章 国际投资	(95)
第一节 国际投资概述	(95)
第二节 国际投资的区域与产业格局演变	(105)
第三节 跨国公司投资	(116)
第四章 国际经济合作	(127)
第一节 国际经济合作概述	(127)
第二节 生产要素国际转移理论	(135)
第五章 国际市场	(145)
第一节 国际市场概述	(145)
第二节 当代国际市场类型	(153)
第六章 国际经济秩序	(188)
第一节 国际经济秩序的含义与内容	(188)
第二节 对现行国际经济秩序的反思	(193)
第三节 建立国际经济新秩序的合作与冲突	(199)

第七章 国际经济协调	(211)
第一节 国际经济协调的概念、原因与发展阶段	(211)
第二节 国际经济协调的条件、手段与作用	(218)
第三节 国际经济协调的现存问题、发展趋势 与措施.....	(227)
第八章 国际经济比较	(238)
第一节 国际经济比较研究内容.....	(238)
第二节 国际经济比较研究方法.....	(240)
第九章 国家经济安全	(261)
第一节 国家经济安全概述.....	(261)
第二节 国家经济安全问题的特性及其影响因素.....	(272)
第十章 中国对外经济贸易	(281)
第一节 中国对外贸易.....	(281)
第二节 中国利用外资.....	(302)
第三节 中国国际收支.....	(318)
第四节 人民币汇率和中国的外汇管理.....	(329)
第五节 中国国际储备.....	(339)
第六节 中国加入 WTO	(344)
第七节 中国经济安全问题.....	(362)
第十一章 国际经济一体化与经济全球化	(369)
第一节 国际经济一体化.....	(369)
第二节 经济全球化.....	(376)
第三节 国际经济一体化与经济全球化关联分析.....	(385)
主要参考文献	(395)

第一章 国际贸易

第一节 国际贸易概述

一、国际贸易的基本概念

(一) 国际贸易、世界贸易与对外贸易

国际贸易也称世界贸易，凡在不同国家或地区之间进行的商品与劳务的交换活动都是国际贸易。它是世界各国对外贸易的总和。

世界贸易指世界各国、各地区之间的商品与劳务交换活动的整体，即国际市场上的所有的商品、劳务等交换活动总称世界贸易。

对外贸易也称进出口贸易，指一国或一地区以本国、本地区为主体，同其他国家或地区进行的商品与劳务的交换活动，即以本国本地区为一方，以其他国家和地区为另一方的贸易活动，称对外贸易。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。

(二) 贸易额和贸易量

1. 贸易额 可分为以下两种：(1) 对外贸易额。以货币表示的一国在一定时期内出口额与进口额之和，称为对外贸易额。(2) 国际贸易额。世界各国出口额之和，即国际贸易额，也称为

世界贸易额。由于一国的出口就是另一国的进口，从全世界看各国进口额之和应等于各国出口额之和，但是由于各国在贸易统计中，出口额一般以 FOB 计，进口额一般以 CIF 计，因此，世界进口额一般大于出口额。

2. 贸易量 扣除价格变动因素的影响以一定时期为基期按不变价格计算的贸易额，就是贸易量，它可以真实地反映贸易的实际规模和水平。贸易量可分为两种：(1) 对外贸易量。是指扣除价格变动因素的对外贸易额。(2) 国际贸易量。是指扣除价格变动因素的国际贸易额。

(三) 对外贸易差额

一国（或地区）在一定时期内出口额与进口额之间的差额就是对外贸易差额。如果出口额大于进口额称为贸易顺差，又称为出超，也称对外贸易盈余；反之，如果出口额小于进口额称为贸易逆差，又称为入超，也称对外贸易赤字。

就一国在国际收支中的地位而言，贸易顺差总是有利的，表明一国外汇有净收入，外汇储备增加，对外支付能力增强。一般说来，一国或地区希望出口大于进口。另外，一国在同一种商品上有出口也有进口，在一定时期内（半年或 1 年），这种商品出口数量 - 进口数量大于零时为净出口，小于零时为净进口。净出口反映这个国家在该商品上处于出口国地位；净进口则反映这个国家在该商品上处于进口国地位。

(四) 贸易条件

贸易条件又称贸易比价，是指一国在对外贸易中出口商品与进口商品的交换比率，是衡量一国对外贸易经济效益的一项综合性指标。当贸易条件大于 100 时对外贸易对本国经济发展有利；反之，当贸易条件小于 100 时则对经济发展不利。贸易条件主要有：

1. 净贸易条件（商品贸易条件） 出口商品价格指数与进

口商品价格指数之比就是净贸易条件。通常所说的贸易条件，如果没有特别说明一般指的是净贸易条件。其计算方法是 $N = (PX/PM) \times 100$ 。

N——净贸易条件；PX——出口商品价格指数；PM——进口商品价格指数。

2. 收入贸易条件 收入贸易条件 (I) 是在净贸易条件的基础上，把贸易量加进来。其计算方法是： $I = (PX/PM) \times QX$

QX——出口商品数量指数

(五) 对外贸易依存度

对外贸易依存度一般指一国在一定时期内对外贸易总值与国民生产总值之比，其公式为 $Z = (X + M) / GNP \times 100\%$ 。战后，世界外贸依存度 (Z) 1950 年为 5%、1960 年为 10.5%、1970 年为 14.9%，目前为 20%，这说明世界各国贸易联系在加强。

1. 出口依存度 即出口值与国民生产总值之比，公式为 $Z = X / GNP \times 100\%$ 。

2. 进口依存度 即进口值与国民生产总值之比，公式为 $Z = M / GNP \times 100\%$ 。外贸依存度高，国内经济发展易受到国际经济影响或冲击；外贸依存度过低，说明没有很好利用国际分工的利益，应探讨最佳外贸依存度。

(六) 国际贸易商品结构

指各类商品在各国进出口贸易或世界贸易中所占的比重。国际贸易中进出口商品可分为初级产品与工业制成品两大类，国际贸易商品结构指商品贸易中初级产品与工业制成品的比例关系。通过这一指标可以分析一国或地区的生产技术水平、商品的国际竞争力、在国际贸易中的地位和经济效益。这一指标还可以反映世界工业发展水平与经济发展水平。

(七) 国际贸易地域结构

指一国对外贸易总值 (进口值、出口值) 对他国或地区分布

情况,说明该国同世界各国、各地区的经济贸易联系程度。例如,1994年中国对外贸易的地域结构,日本为20.2%,香港——18.0%,美国——14.9%,欧盟——13.3%,台湾——6.9%,韩国——4.9%。就世界来说,国际贸易地域结构指各洲、各国在世界贸易总值中占的比重或地位,也可以表明各洲、各国参加国际商品流通的水平。

二、国际贸易的分类

(一) 按货物移动方向划分

1. 出口贸易 将本国生产和加工的商品运往他国市场销售称为出口贸易或输出贸易。

2. 进口贸易 将外国商品输入本国国内市场销售称为进口贸易或输入贸易。

出口贸易和进口贸易是针对每笔贸易的两国而言的。对卖方而言就是出口贸易;对买方而言就是进口贸易。

3. 过境贸易 甲国经过丙国国境向乙国出口商品,对丙国来讲就是过境贸易。

输入本国的货物再输出时称为“复出口”;反之,输出国外的货物再输入本国时称为“复进口”。

(二) 按货物移动的地域边界划分

各国在进行对外贸易统计时采用的统计方法存在差异,一些国家采用总贸易,而另一些国家采用专门贸易。

1. 总贸易 以货物通过国境作为统计标准,凡进入国境的商品一律列为进口,称为总进口;反之,凡是离开国境的商品一律列为出口,称为总出口。总进口额加总出口额就是总贸易额。日本、英国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯及中国等国家均采用这种划分标准。

2. 专门贸易 以货物通过关境作为统计标准,凡进入关境

的一律列为进口，称为专门进口；反之，凡离开关境的商品一律列为出口，称为专门出口。专门进口额加专门出口额就是专门贸易额。美国、德国、法国、意大利、瑞士等国家采用这种划分标准。

总贸易额和专门贸易额并不相等，其区别在于：（1）通过国境而未通过关境的贸易，如进入保税区又出口到他国的货物，计入总贸易额而不计入专门贸易额；（2）国境和关境往往不一致，有时国境大于关境，如一国在国境内设立保税区；也有时关境大于国境，如若干国家成立关税同盟。联合国公布的各国对外贸易额一般都注明所采用的统计标准。

3. 边境贸易 边境贸易既是国际贸易的特殊表现形式，又是国家对外贸易的有机组成部分。边境贸易的概念有狭义与广义之分。狭义的边境贸易仅指邻国边境地区的边民进行的地方性经济联系与交往。广义的边境贸易是指毗邻国家之间在其边境地区进行的全部经济联系与交往。

（三）按结算方式划分

1. 现货贸易 是指买卖双方通过国际货币结算达成的交换关系。

2. 易货贸易 是指以货换货，政府间的易货贸易称为协定贸易，民间易货贸易包括补偿贸易，也可以是部分现汇、部分易货贸易相结合。

（四）按交易者多少划分

双边贸易（直接贸易）、多边贸易（间接贸易）。其中，在多边贸易中甲乙两国通过丙国发生贸易，甲乙之间称间接贸易，对丙国来说是转口贸易。转口贸易的运输形式有两种：一种是通过丙国周转货物直接从甲国运往乙国；另一种是货物从甲国运往丙国中途不加工换包装或重新包装再运往乙国销售。这种转口贸易不等于复出口，同时转口贸易的货物所有权发生过转移。

（五）按商品的形态划分

1. 有形商品贸易 有形的实物商品的贸易称为有形商品贸易。经联合国秘书处两次修订的《国际贸易商品分类》，把有形商品分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分组和 1924 个基本项目。在标准分类中目录编号 5 位数。10 大类有形商品分别为：食品及主要供食用的活动物（0）；饮料及烟类（1）；燃料以外的非食用粗原料（2）；矿物燃料、润滑油及有关原料（3）；动植物滑脂及油脂（4）；未列明化学品及有关产品（5）；主要按原料分类的制成品（6）；机械及运输设备（7）；杂项制品（8）；没有分类的其他产品（9）。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。

2. 无形商品贸易 无形的服务贸易称为无形商品贸易，主要包括运输、保险、金融、旅游、技术、劳务等方面的贸易。随着国际贸易的发展，无形商品贸易的趋势不断扩大。

有形商品贸易和无形商品贸易都是国际收支的组成部分，但是，前者反映在海关的贸易统计上，后者通常不显示在海关的贸易统计上。

（六）按是否有第三国参加划分

1. 直接贸易 商品生产国和商品消费国不经过第三国而直接进行的商品交换称为直接贸易。

2. 间接贸易 商品生产国和商品消费国经过第三国进行的商品交换称为间接贸易。

3. 转口贸易 商品生产国和商品消费国经过第三国进行的贸易，对第三国来讲就是转口贸易。转口贸易有两种：一种是商品从生产国运到第三国后由该国的贸易商销往消费国；另一种是商品由生产国直接运往消费国，但两国并未发生直接贸易关系，而是由第三国的中间商分别同生产国与消费国发生贸易关系。

（七）按运输方式划分

海运贸易、陆运贸易、空运贸易、多式联运贸易、邮购贸易(适宜于传递以及数量不多的个人购买等)。

(八) 按加工性质划分

1. 来料加工贸易 来料加工、来样生产、来件装配统称为“三来”，也就是由外商提供全部或部分原料、原件、零件，按乙方(外商)的要求，甲方进行加工、装配成成品，再交给外商，甲方获得加工费，这样的交易方式称为来料加工贸易。

2. 进料加工贸易 是以自有资金从国际市场上进口，加工成成品，自营出口，自负盈亏并以创汇为目的的贸易形式。

(九) 按中介贸易方式划分

主要有包销、代理、寄售、招标、商品交易所、国际拍卖。

(十) 按参加国的经济发展水平划分

参与国际贸易各方根据其经济发展水平，可分为水平贸易和垂直贸易。

除上述分类外，国际贸易还有其他分类方法。

三、国际贸易与国内贸易的共同点与区别

(一) 国际贸易与国内贸易的共同点

1. 都属于商品流通范畴，都是把生产和消费联结起来的中间环节，是商品的交换活动。

2. 都受价值规律作用的调节。

3. 进行交易的过程大同小异，都是通过谈判磋商、讨价还价、签订合同、发货及收货等程序成交。

4. 经营的目的相同，都是为了获得利润或经济利益。

(二) 国际贸易与国内贸易的区别

1. 国际贸易受不同国家利益关系的制约 国内贸易是在一国统一市场内部进行的，因而就没有国家间的经济贸易冲突。国际贸易虽然有共同遵守的国际惯例和国际条约，但仍然受到各国

外贸政策、法律制度的制约，而且还受到各国外交政策的制约，因此，国际贸易经常会发生国家之间在经济贸易利益方面的矛盾、摩擦与冲突。

2. 国际贸易涉及不同货币与度量衡制度 国内贸易中以本国货币为主进行交易。国际贸易中常使用的结算货币有美元、英镑、瑞士法郎、日元、港币及欧元等，由于各国币制不同，各国所采取的汇率制度、外汇管理制度也不一样，特别是外汇汇率种类很多，计算国际汇兑方法相当复杂，因此，在国际贸易中存在选择哪种货币作为计价结算工具，以及两国货币如何兑换的问题。如果币种选择不当就会影响贸易利益。在度量衡方面，有的国家习惯用公制，有的国家用英制，因此，由于度量衡不同计算时易发生误解造成贸易纠纷。

3. 国际贸易涉及各国不同法律、海关制度、商业习惯及其他贸易法规 不同国家商业法律差判别很大。各国各地市场商业习惯也不同。各国海关制度也各异，对于货物进出口都有准许、管制和或禁止的规定。货物出口不但要在出口国办妥出口报关手续，而且出口货物的种类、品质、规格、包装和商标均要符合进口国海关的规定。这些都比国内贸易要复杂得多。

4. 国际贸易交易环节多且涉及的业务比较复杂 国际贸易洽谈的进行、有关磋商的方式、程序、内容、合同的成立、签订、履行以及进出口的手续等远比国内贸易复杂得多。对于商品的运输、保险、交货的时间、地点以及商品的品质、数量、价格、支付和贸易纠纷的解决等，都要参照国际贸易惯例。交易过程中要涉及到海关、银行、商品检验、运输、保险等众多机构。交易双方或互为邻国，或远隔重洋，国内贸易则不如此复杂。

5. 国际贸易涉及不同的语言文字、风俗习惯和宗教信仰 在国际贸易中为了使交易顺利进行，需采用一种共同的语言，最通用的语言文字是英文。进行贸易洽谈、通信联络、签订协议和

合同以及处理贸易中的各种文件和单证大都采用英文。但有些地区则通行其它文字，如中美洲通用西班牙文；法国及若干非洲国家通用法文；中欧及北欧国家通用德文；阿拉伯地区通用阿拉伯文；独联体各国通用俄文等。因此，从事国际贸易必须通晓外语，能直接参与洽谈，并且具有阅读和书写贸易文件的能力。同时，还要熟悉各国的自然和人文环境，例如，了解各国的气候条件、生活水平、风俗习惯、尊重其宗教信仰。这些都与国际贸易能否顺利进行有关，也是与国内贸易的重要区别之一。

6. 国际贸易经营的风险大 从事国际贸易可能发生的风险较国内贸易要大得多。主要有：①信用风险。指买卖双方本身信用的风险。如不按合同规定付款或交货等。②商业风险。在国际贸易中，进口商有时以各种理由如货样不符、单证不符、晚交货等拒收货物，对出口商来说，这就是商业风险。③价格风险。贸易双方签订合同以后，当卖方在国内组织货源出口前如货价上涨，则卖方要承担涨价的风险；买方收到货后如价格下跌，则买方要承担跌价的风险。④汇率风险。目前世界各国大多实行浮动汇率制，货币的汇率不断变化。如使用的计价货币币值上升则对买方不利，如币值下跌则对卖方不利，这就使交易双方中的一方要承担汇兑亏损的风险。⑤运输风险。国际贸易较国内贸易货物运输路途远，在运输过程中有发生意外货物受损或丢失的风险。承担风险的有卖方、买方及保险公司。有些风险可由保险公司承担，但有些风险无法由保险公司承担。各种风险如天灾人祸、货物运抵时已时过境迁、市场发生变化或误期交付等，交易双方均会受到不同程度的损失。⑥政治风险。世界上多数国家都实行贸易管制，这些贸易管制政策和措施受制于国内政治经济状况经常会加以修改，且变化很大。加之国际风云变幻及某些国家内部政局动荡，这就造成国际贸易主体要承担许多国内贸易所不须承担的政治风险。

四、作为国际贸易基础的国际分工

国际分工是国际贸易的基础。分工是生产力发展的结果，反过来又促进了生产力的提高。当社会生产力发展到一定程度，分工便超越国界具有了国际性成为国际分工，它使一国内部的生产过程变成国际生产过程的一部分。国际分工是世界各国之间的劳动分工，是社会分工发展到一定阶段的国民经济内部分工发展超越国界的结果。

（一）国际分工的萌芽与形成

1. 国际分工的萌芽 16、17 世纪西欧国家推行殖民主义政策，殖民主义者用暴力和超经济的强制手段，在拉丁美洲、亚洲、非洲等地区开发矿山、建立种植园和经营农场，为本国提供原料基地和工业品市场，国际分工开始了萌芽阶段，出现了宗主国与殖民地之间最初的分工形式。

2. 产业革命与国际分工的形成

18 世纪 60 年代到 19 世纪 60 年代的产业革命，英国等国家建立了大机器工业。(1) 大机器工业的建立为国际分工的发展奠定了物质基础。大机器工业生产规模大，使工业对原料的需求量大，需要开辟原料来源。同时，大机器工业生产的商品造成国内市场饱和需要寻求国外市场，成为开拓国外市场的商品，迫使外国成为自己的原材料产地和商品市场。(2) 形成了以英国为中心的国际分工。英国首先完成产业革命，工业品的竞争大大加强，推动了国际分工的发展。同时，大机器工业也加强了英国对进口农产品、矿产品特别是谷物和棉花的依赖，形成了以英国为中心的国际分工。这种国际分工是工业国和农业国之间的分工。(3) 国际贸易的商品结构发生了变化。国际市场上交换的商品种类和数量增多，以小麦、棉花、羊毛、咖啡、铜、木材等初级产品为主的商品大量进入国际市场。