



“十三五”普通高等教育本科规划教材

# 国际贸易理论与实务

徐向慧 陈文静 主编 张舜 蔡森 副主编



中国电力出版社  
CHINA ELECTRIC POWER PRESS



“十三五”普通高等教育本科规划教材

# 国际贸易理论与实务

主 编 徐向慧 陈文静

副主编 张 舜 蔡 森

编 写 任金玲 任 蕾 付英冉

黄鑫冉 黄 硕

主 审 黄东坡



中国电力出版社  
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

## 内 容 提 要

本书为“十三五”普通高等教育本科规划教材，分理论篇和实务篇两部分。理论篇主要包括导论、国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易措施、区域经济一体化、世界贸易组织和国际服务贸易等七章。实务篇主要包括国际贸易合同的磋商及签订，国际贸易术语，商品的名称、品质、数量和包装，国际货物运输，国际货物运输保险，进出口商品的价格，国际货款的支付，检验、索赔、不可抗力与仲裁，出口合同的履行，进口合同的履行，国际贸易方式等十一章。

本书可作为普通高等院校，尤其是应用型本科院校财经类专业教材，也可作为对国际贸易感兴趣的读者的自学参考书。

## 图书在版编目（CIP）数据

国际贸易理论与实务 / 徐向慧，陈文静主编. —北京：中国电力出版社，2015.10

“十三五”普通高等教育本科规划教材

ISBN 978-7-5123-8201-5

I. ①国… II. ①徐… ②陈… III. ①国际贸易理论—高等学校—教材②国际贸易—贸易实务—高等学校—教材  
IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 209488 号

中国电力出版社出版、发行

（北京市东城区北京站西街 19 号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>）

航远印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

\*

2015 年 10 月第一版 2015 年 10 月北京第一次印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开本 19 印张 455 千字

定价 38.00 元

## 敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

# 前言

当今世界经济一体化进程不断加快,我国目前已步入世界贸易大国的行列,随着经济的发展,我国各经济主体都不可避免地融入世界经济的大循环中,对了解和掌握国际贸易知识与技能的人才的需求量也不断增加。为适应这种需要我们编写了这本教材。本教材在编写中有自己的特色:理论够用,结构合理,内容精炼,与时俱进,强调应用。

国际贸易理论与实务是一门理论和实践都很强的综合性学科。它伴随着国际贸易实践的不断发展和日趋完善,随着时代的进步不断注入新的内涵,在编写过程中我们尽量吸收最新的成果。本教材突出内容的应用性和实践性,理论部分多联系实际,实务部分强调操作性,结构清晰。

本教材的适用对象广泛,适宜普通高校,尤其是应用型本科院校的财经类专业学生。本教材的编写队伍都是一线教师,有着丰富的教学实践经验,能够更好地处理教材与教学之间的关系,更好地符合教学的需要。

本教材由徐向慧、陈文静担任主编,张舜、蔡森担任副主编。中原工学院蔡森编写第一章~第四章;郑州升达经贸管理学院陈文静编写第五章~第七章;洛阳师范学院张舜编写第八章、第九章和第十三章;郑州科技学院任蕾编写第十章和第十五章,郑州科技学院徐向慧编写第十一章、第十二章和第十四章;郑州航空工业管理学院任金玲编写第十六章~第十八章。河南工程学院的付英冉和黄硕、洛阳理工学院的黄鑫冉参与了书稿和电子课件的整理。本教材由河南工程学院黄东坡副教授主审。

本教材在编写中,借鉴了国内外专家、学者的研究成果,在此由衷地表示感谢。

本教材提供电子课件和练习题答案。

限于编者水平,加之时间仓促,书中不足和疏漏之处在所难免,恳请广大读者批评指正,以求进一步提高和完善,联系信箱 [hdp316@163.com](mailto:hdp316@163.com)。

编者  
2015年6月

# 目 录

## 前言

## 理 论 篇

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一章 导论 .....            | 1  |
| 第一节 国际贸易概述 .....        | 1  |
| 第二节 国际贸易的产生、发展与作用 ..... | 2  |
| 第三节 国际贸易的基本概念 .....     | 5  |
| 本章小结 .....              | 7  |
| 思考题 .....               | 7  |
| 练习题 .....               | 7  |
| 第二章 国际贸易理论 .....        | 9  |
| 第一节 传统的国际贸易理论 .....     | 9  |
| 第二节 现代国际贸易理论 .....      | 20 |
| 第三节 国际贸易新理论 .....       | 25 |
| 本章小结 .....              | 31 |
| 思考题 .....               | 31 |
| 练习题 .....               | 31 |
| 第三章 国际贸易政策 .....        | 35 |
| 第一节 国际贸易政策概述 .....      | 35 |
| 第二节 保护贸易政策 .....        | 37 |
| 第三节 自由贸易政策 .....        | 43 |
| 第四节 中国的对外贸易政策 .....     | 45 |
| 本章小结 .....              | 48 |
| 思考题 .....               | 49 |
| 练习题 .....               | 49 |
| 第四章 国际贸易措施 .....        | 51 |
| 第一节 关税措施 .....          | 51 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 第二节 非关税措施 .....           | 54        |
| 第三节 鼓励出口和出口管制 .....       | 58        |
| 本章小结 .....                | 62        |
| 思考题 .....                 | 62        |
| 练习题 .....                 | 62        |
| <b>第五章 区域经济一体化 .....</b>  | <b>64</b> |
| 第一节 区域经济一体化概述 .....       | 64        |
| 第二节 区域经济一体化理论 .....       | 68        |
| 第三节 世界主要经济一体化组织及其发展 ..... | 72        |
| 本章小结 .....                | 77        |
| 思考题 .....                 | 78        |
| 练习题 .....                 | 78        |
| <b>第六章 世界贸易组织 .....</b>   | <b>80</b> |
| 第一节 关税与贸易总协定 .....        | 80        |
| 第二节 世界贸易组织的运行及影响 .....    | 82        |
| 第三节 世界贸易组织与中国 .....       | 90        |
| 本章小结 .....                | 97        |
| 思考题 .....                 | 97        |
| 练习题 .....                 | 97        |
| <b>第七章 国际服务贸易 .....</b>   | <b>99</b> |
| 第一节 国际服务贸易的产生与发展 .....    | 99        |
| 第二节 国际服务贸易的分类 .....       | 103       |
| 第三节 国际服务贸易总协定 .....       | 105       |
| 本章小结 .....                | 111       |
| 思考题 .....                 | 111       |
| 练习题 .....                 | 111       |

## 实 务 篇

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>第八章 国际贸易合同的磋商及签订 .....</b> | <b>113</b> |
| 第一节 国际贸易的交易磋商 .....           | 113        |
| 第二节 国际贸易合同的签订 .....           | 117        |
| 本章小结 .....                    | 119        |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| 思考题 .....                                     | 119        |
| 练习题 .....                                     | 119        |
| <b>第九章 国际贸易术语 .....</b>                       | <b>121</b> |
| 第一节 国际贸易术语的含义及作用 .....                        | 121        |
| 第二节 六种常用贸易术语 .....                            | 124        |
| 第三节 其他贸易术语 .....                              | 133        |
| 第四节 INCOTERMS2010 与 INCOTERMS2000 的比较分析 ..... | 137        |
| 本章小结 .....                                    | 141        |
| 思考题 .....                                     | 141        |
| 练习题 .....                                     | 141        |
| <b>第十章 商品的名称、品质、数量和包装 .....</b>               | <b>144</b> |
| 第一节 商品的名称 .....                               | 144        |
| 第二节 商品的品质 .....                               | 146        |
| 第三节 商品的数量 .....                               | 151        |
| 第四节 商品的包装 .....                               | 155        |
| 本章小结 .....                                    | 160        |
| 思考题 .....                                     | 160        |
| 练习题 .....                                     | 161        |
| <b>第十一章 国际货物运输 .....</b>                      | <b>164</b> |
| 第一节 国际货物运输方式 .....                            | 164        |
| 第二节 国际货物运输中的各种运输单据 .....                      | 173        |
| 第三节 合同中的装运条款 .....                            | 178        |
| 本章小结 .....                                    | 181        |
| 思考题 .....                                     | 181        |
| 练习题 .....                                     | 181        |
| <b>第十二章 国际货物运输保险 .....</b>                    | <b>184</b> |
| 第一节 保险的基本原则 .....                             | 184        |
| 第二节 海洋运输货物保险条款 .....                          | 185        |
| 第三节 我国海洋运输货物保险条款 .....                        | 188        |
| 第四节 伦敦保险协会海洋运输货物保险条款 .....                    | 192        |
| 第五节 国际货物运输保险实务 .....                          | 195        |
| 本章小结 .....                                    | 198        |
| 思考题 .....                                     | 199        |
| 练习题 .....                                     | 199        |
| <b>第十三章 进出口商品的价格 .....</b>                    | <b>201</b> |
| 第一节 商品价格概述 .....                              | 201        |
| 第二节 进出口商品作价的基本方法 .....                        | 202        |
| 第三节 实际业务报价核算 .....                            | 203        |
| 第四节 佣金和折扣 .....                               | 205        |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 本章小结·····                       | 207 |
| 思考题·····                        | 207 |
| 练习题·····                        | 207 |
| <b>第十四章 国际货款的支付</b> ·····       | 209 |
| 第一节 国际贸易的结算工具·····              | 209 |
| 第二节 汇款概述·····                   | 216 |
| 第三节 托收·····                     | 220 |
| 第四节 信用证·····                    | 223 |
| 第五节 各种支付方式的应用·····              | 231 |
| 本章小结·····                       | 232 |
| 思考题·····                        | 232 |
| 练习题·····                        | 232 |
| <b>第十五章 检验、索赔、不可抗力与仲裁</b> ····· | 234 |
| 第一节 商品的检验·····                  | 234 |
| 第二节 索赔·····                     | 238 |
| 第三节 不可抗力·····                   | 242 |
| 第四节 仲裁·····                     | 244 |
| 本章小结·····                       | 247 |
| 思考题·····                        | 247 |
| 练习题·····                        | 247 |
| <b>第十六章 出口合同的履行</b> ·····       | 251 |
| 第一节 备货和落实信用证·····               | 251 |
| 第二节 报检·····                     | 255 |
| 第三节 托运、投保和报关·····               | 256 |
| 第四节 交单、结汇、核销及退税·····            | 258 |
| 本章小结·····                       | 262 |
| 思考题·····                        | 263 |
| 练习题·····                        | 263 |
| <b>第十七章 进口合同的履行</b> ·····       | 265 |
| 第一节 申领信用证·····                  | 265 |
| 第二节 开立信用证·····                  | 266 |
| 第三节 运输与投保·····                  | 267 |



|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第四节 审单、付款、提货和报关 ..... | 268 |
| 第五节 商品检验及进口索赔 .....   | 270 |
| 本章小结 .....            | 272 |
| 思考题 .....             | 273 |
| 练习题 .....             | 273 |
| 第十八章 国际贸易方式 .....     | 275 |
| 第一节 包销、代理和寄售 .....    | 275 |
| 第二节 拍卖、招标与投标 .....    | 279 |
| 第三节 对等贸易与加工贸易 .....   | 283 |
| 第四节 期货交易 .....        | 286 |
| 本章小结 .....            | 288 |
| 思考题 .....             | 288 |
| 练习题 .....             | 288 |
| 参考文献 .....            | 291 |

# 理 论 篇

## 第一章 导 论



### 学习目标

- (1) 了解国际贸易的研究方法;
- (2) 了解国际贸易的产生和发展;
- (3) 熟悉国际贸易的研究对象和内容;
- (4) 理解国际贸易的作用;
- (5) 掌握国际贸易的含义;
- (6) 掌握国际贸易的基本概念。

### 第一节 国际贸易概述

#### 一、国际贸易的含义

提起国际贸易的含义,人们容易按照字面上的意思理解为不同国家之间的商品和服务的交换。若是从国际贸易这个词的最初起源来看,这样的理解也是符合其本意的。但是,随着人们对国际贸易研究的逐步深入,人们发觉在国际贸易研究中涉及的理论、政策措施等问题,并不是只存在于不同国家之间,而且也存在于不同地区之间。因此,有的经济学家从广义的或一般的角度研究国际贸易理论问题时,是把国际贸易和地区间贸易联系起来的。

我们知道,不同国家之间的贸易之所以有别于通常的国内贸易,是因为每个国家都有自己一套独立的关税制度和贸易措施,并通过这种关税制度和贸易措施来保护本国的利益。而通常的国内贸易是指在同个关税制度下的一国国内的贸易,贸易伙伴之间的交易活动并不涉及关税等相关措施的影响。倘若由于某种原因,一个国家内部存在着不同的关税区,这些不同的关税区有着自己独特的贸易利益,尽管它们是属于同一个国家,但这些不同的独立关税区之间的贸易行为和一般意义上不同国家之间的贸易是相同的。

研究角度不同,对这种具有独立关税制度的国家或地区之间的贸易活动的叫法也会有所不同。比如,从某一特定国家或地区的角度,该国家或地区对其他国家或地区的贸易叫对外贸易(foreign trade);从全球或世界的角度,则把所有独立关税区之间的贸易称为国际贸易或世界贸易。

#### 二、国际贸易研究对象和内容

国际贸易作为一门学科,它的研究对象是具有各自经济利益的不同关税区,即不同国家或地区之间的商品和服务的交换活动。通过研究这些商品和服务交换活动的产生、发展过程,以及贸易利益的产生和分配,揭示这种交换活动的特点和规律。

国际贸易的具体研究内容,大体上有以下几个方面。

### （一）国际贸易的理论

当资本主义生产方式开始萌芽，资产阶级在国际贸易中起的作用不断加大的时候，开始有了资产阶级最初的国际贸易理论——重商主义。不过这种国际贸易理论并没有揭示出国际贸易的本质和意义，随着资本主义生产方式的发展，资产阶级对国际贸易的认识不断加深，以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的英国古典经济学家对国际贸易产生的原因和意义作出了比较科学的解释。他们先后提出了绝对优势理论和比较优势理论，认为劳动生产率不同的国家，可以发展自己的绝对优势或相对优势，进行国际分工，专门生产自己具有绝对优势或相对优势的产品，通过国际贸易，各国都能从中获利。20世纪初，瑞典的赫克歇尔和俄林在斯密和李嘉图理论的基础上，进一步提出生产要素禀赋理论，认为各国生产要素禀赋的差异引起的产品成本差异是产生国际贸易的原因。

但是，在国际经济贸易关系的研究中，也有人提出与自由贸易理论相对立的保护贸易理论。美国的汉密尔顿提出保护幼稚工业的论点，认为每个国家要发展自己的民族工业，就必须用关税对本国的幼稚工业进行保护。德国的李斯特则更加系统地提出保护贸易理论，认为后进国家要发展生产力，使自己跻身于发达国家行列的唯一途径便是对本国有战略意义的工业部门进行保护，只有等本国工业部门成长起来之后，才可以和发达国家平等地在市场上竞争。

### （二）国际贸易的政策与措施

不同的国际贸易理论指导对外贸易的实践，便会产生各种各样具体的贸易政策和措施。自由贸易理论认为应当尽量消除妨碍贸易发展的各种措施，如削减关税和非关税壁垒，而保护贸易理论则认为应当根据本国产业发展的需要，采用关税和其他非关税措施，限制某些产品的进口，鼓励某些产品的出口。现代国际贸易的实践表明，国际贸易市场上既存在着竞争，又存在着不同国家之间的合作。不同国家会通过签订各种协定、条约或参加某些国际经济组织来对自己的行为进行约束和规范。这些协定、条约和国际经济组织究竟会给成员国带来多少具体的经济利益或损失，通常需要研究人员进行专门的分析研究。

### （三）与国际贸易有关的现实问题

国际贸易学科在展开研究时，不可避免地会涉及与国际贸易有关的各种理论与现实问题。比如，国际贸易的发展必然会涉及一系列问题，如货币收付、汇兑、结算、信贷等。而且国际贸易的发展必然会促进国际资金流动和国际金融市场的形成，引起人们对国际货币体系的研究，对国际金融机构的研究等国际金融领域内的许多问题研究。因此，人们通常会把国际金融的有关理论和实际问题作为国际贸易学科需要研究的一部分内容。

世界各国为了推进国际贸易自由化的发展而建立的世界贸易组织，已成为各国从事国际经贸活动的法律框架和活动平台，无论是发达国家还是发展中国家都希望世界贸易组织的规则向着更有利于自己的方向发展，有关世界贸易组织的一系列问题，自然也是国际贸易学科所要研究的。

## 第二节 国际贸易的产生、发展与作用

### 一、国际贸易产生的基本条件

第一，必须具有可供交换的剩余产品，这不仅是国内商品交换的基础，同样也是对外贸

易产生的最基本条件。

第二,私有制的出现,只有存在私有制,才存在所有权的转移问题。

第三,必须有各自为政的社会实体——国家的存在,只有这样才有真正意义上跨越国界的商品交换——对外贸易或国际贸易。

此外,生产的社会分工,只有生产者从事不同产品的生产,才会存在生产品种的单一性和消费需求多样性的矛盾,从而产生相互交换产品的客观要求。

总之,社会生产力的发展、剩余产品的出现、社会分工的扩大以及私有制的产生和国家的形成是对外贸易产生与发展的基础。

## 二、国际贸易的产生与发展历程

### (一) 资本主义以前的国际贸易

原始社会的初期,生产力水平低下,没有剩余的产品,社会分工尚未开始,阶级和国家还没有形成,所以不存在国际贸易。

原始社会末期,三次社会分工完成,剩余产品出现,随着国家的逐步形成,商品交换超出疆域界限,产生了国际贸易。“部落与部落之间、氏族与氏族之间、国家与国家之间”,国际贸易开始萌芽。“最初的交换是发生在原始公社的尽头,发生在氏族与氏族、部落与部落之间的交界地带”。

到奴隶社会、封建社会,国际贸易有所发展,但总的来说,在奴隶社会、封建社会,由于生产力水平较低,社会分工不发达,自然经济占据统治地位,所以国际贸易发展缓慢,国际商品交换只是个别的、局部的现象,还不存在世界性的商品交换市场,因此真正意义的国际贸易不可能形成。

### (二) 国际贸易与资本主义生产方式

国际贸易的迅速发展是与资本主义生产方式建立和发展紧密相关的,马克思曾经指出:“国际贸易的扩大,虽然在资本主义生产方式的幼年时期是这种生产方式的基础,但在资本主义生产方式的发展中,由于这种生产方式的内在必然性,由于这种生产方式要求不断扩大市场,它成为这种方式本身的产物。”马克思这一科学论断,深刻揭示了国际贸易与资本主义生产方式之间的本质联系,即国际贸易既是资本主义生产方式的基础(历史前提),又是资本主义生产方式的产物(必然结果)。

#### 1. 国际贸易是资本主义生产方式的基础

国际贸易是资本主义生产方式的基础,是指国际贸易促进资本原始积累,缩短了从封建主义向资本主义过渡的时间(即加速这一历史进程或起催化作用),并为这一过渡提供了必要的条件(即提供劳动力、资本和商品市场)。

(1) 提供劳动力:①最初为资本主义生产所提供的劳动力,基本上都是靠对小生产者土地剥夺来实现的;②国际贸易的发展促进了商品经济和货币交换的发展,价值规律使小手工业者发生两极分化,他们中的一部分人破产,被迫成为劳动力的出卖者,成为资本主义生产所需大量劳动力的另一个来源。

(2) 提供货币资本:16—18世纪欧洲资本原始积累时期,欧洲商业资产阶级通过国际贸易和其他卑劣手段,从世界各地运回的黄金达200吨,白银12000吨,其中的大部分都转化为资本主义生产的充裕的资本。

(3) 开辟广阔的商品市场:欧洲一些古老的殖民主义国家,如英国、荷兰、葡萄牙、西

班牙、法国等,凭借它们强大的经济、军事实力,把亚洲、非洲、美洲的广大地区(自责不觉地)都卷入到世界市场中来,在不等价交换中,开始了最初的国际分工,使这些地区既成为资本主义机器大工业的商品销售市场,又成为它们的原料产地(来源地)。

## 2. 国际贸易是资本主义生产方式本身的产物

在资本主义生产方式确立以后,由于这种生产方式的内在要求,即资本主义对利润无限制的追求,生产社会化和不断扩大再生产的趋向,决定其需要和必然发展国外市场和国际贸易,因而国际贸易自然地又成为资本主义生产方式本身的产物,这是因为:

(1) 资本主义不断扩大再生产的趋向要求有不断扩大的市场,这就决定了国际贸易的不断扩大。

(2) 资本主义各部门发展的不平衡,较为发达的部门必然要在国外寻找市场,这也推动了国际贸易的发展。

(3) 投在国际贸易部门的资本能提供较高的利润率,利润优势吸引着社会资本向国际贸易产业集中,这也使国际贸易能得到较快发展。

(4) 从国际贸易的产生、发展历程本身也可以看出,国际贸易只有到资本主义生产方式确立以后才真正具有世界性的意义。①在14—16世纪地理大发现时期,随着资本主义生产方式的萌芽与发展,国际贸易得到进一步发展,国际商品交换也在逐步扩大,从而形成了区域性的国际商品市场。②从18世纪60年代到19世纪60年代,欧洲许多国家相继发生工业革命,建立了资本主义机器大工业,并进而形成了一种同机器大工业中心相适应的国际分工体系和现代化的交通通信工具,从而才有可能把世界联结成一个整体,并最终形成了世界市场。③第二次世界大战以后,在第三次科技革命的影响下,在资本输出迅速增长和贸易自由化的作用下,国际贸易取得了巨大的发展,从而使国际贸易成为世界各国对外关系的重要基础和纽带,成为人类文明发展的基石。④到社会主义阶段,在第二次世界大战以后,大批的社会主义国家相继建立,所以在国际贸易中出现社会主义国家和一大批政治上独立的发展中国家,从而使国际贸易的范围与规模日益扩大。⑤未来共产主义社会,没有商品货币,也就不存在国际贸易。

总之,国际贸易不仅是资本主义生产方式的历史前提,同时它只有到了资本主义时期才能得到迅速和全面的发展。在资本主义社会,国际贸易已经不再是一种微不足道的经济活动,而是资本主义总生产过程中不可缺少的组成部分。

## 三、国际贸易的作用

### (一) 国际贸易对资本主义经济发展的促进作用

#### 1. 国际贸易可以提高利润率

(1) 通过国际贸易可以降低生产成本(不变资本和可变资本),从而提高利润率。

(2) 通过国际贸易,取得规模经济效益,降低单位商品生产成本,同样能提高利润率。

(3) 通过国际贸易,取得超额利润,提高利润率。

(4) 通过资本输出,就地设厂,就地销售,达到提高利润率的目的。

#### 2. 国际贸易保证资本主义社会再生产的顺利进行

通过国际贸易,一方面可以为资本主义生产提供源源不断的廉价原材料和辅助材料,保证原料供应;另一方面,通过国际贸易,有助于资本主义社会总产品的实现问题,即有助于资本主义产品的价值实现和实物形态的转换,从而使资本主义再生产和扩大再生产能

得到延续。

### 3. 国际贸易可以促进资本主义劳动生产率的提高

(1) 国际贸易刺激着资本家不断地提高劳动生产率。因为国际贸易竞争激烈, 必然迫使资本家千方百计地提高劳动生产率, 以降低产品成本与价格, 从而增强竞争实力, 在国际市场中立于不败之地。

(2) 国际贸易给资本家提高劳动生产率提供了重要途径, 使之成为可能。①通过国际贸易, 普及和传播科学技术, 促进世界各国经济的发展和劳动生产率的提高。②利用国际分工, 节约社会劳动, 提高劳动生产率。

### 4. 国际贸易部门可以带动相关经济部门的发展

国民经济的各部门是相互联系、互为市场的, 对外经济部门的发展对其他经济部门会产生前连锁和后连锁的效应。

所谓前连锁(Forward linkage)是指以外贸部门的产品供应其他部门的需要(即外贸部门产生的供给, 促进其他部门的发展)。所谓后连锁(Backward linkage)是指由其他部门来供应外贸部门在经营中所需投入的各要素(即外贸部门形成的需求, 带动其他部门的发展)。

## (二) 国际贸易对社会主义国民经济发展的重要战略作用

(1) 通过国际贸易, 充分利用国外资源, 协调国民经济的发展。

(2) 通过国际贸易, 引进先进技术、设备及先进的经营方式和管理方法, 促进生产力的发展。

(3) 国际贸易是社会主义积累的重要源泉。

(4) 通过国际贸易, 进口国内市场需要的物资, 更好地满足人民日益增长的物质和文化生活需要。

(5) 国际贸易是社会主义国家参加国际分工的重要形式。

(6) 国际贸易促进和带动经济发展。

(7) 国际贸易能推动整个对外经济关系的开展, 有助于为社会主义现代化建设创造良好的外部环境。

(8) 发展国际贸易, 有利于扩大就业。

## 第三节 国际贸易的基本概念

在对国际贸易的研究中, 人们经常会用到一些与国际贸易分类等方面有关的概念, 这些概念对于了解国际贸易的情况是十分必要的, 也是我们对有关国际贸易问题进一步分析研究的基础。

### 一、国际贸易与对外贸易

国际贸易又称世界贸易, 是指世界各国(或地区)之间所进行的以货币为媒介的商品交换活动。它既包含有形产品(实物产品)交换, 也包含无形产品(劳务、技术、咨询等)的交换。

对外贸易又称进出口贸易, 是指国际贸易活动中的一国(或地区)同其他国家(或地区)所进行的产品、劳务、技术等交换活动。这是立足于一个国家(或地区)去看待它与其他国家(或地区)的产品与劳务的贸易活动。某些海岛国家如日本或某些海岛地区如我国台湾

地区的对外贸易称为海外贸易。

## 二、有形贸易和无形贸易

国际贸易按交易标的物的特征可分为有形贸易和无形贸易。

有形贸易又称物品贸易。这种贸易的标的物是物质产品，如粮食、原材料、机器、车辆、船舶、飞机等。它们具有可触摸、可看见的、外在的物理特性。传统意义上的国际贸易就是指这类贸易。海关对进出口的监管和征税措施也是针对这类贸易的。

无形贸易又称服务贸易，是指服务这类产品的交易。这种贸易的标的不是物质产品，而是服务，如运输、保险、银行服务、旅游、租赁、技术等。它们不具有可看见和可触摸的外在物理特性。各国海关统计通常不包括服务贸易，而且对这类贸易的统计数据不那么精确。不过，随着生产力的发展，第三产业在整个经济中的比重不断提高。这类服务在现代国际经济关系中的地位也不断上升。1995年世贸组织正式成立之后，把国际服务贸易也纳入到其管辖范围之内。

## 三、出口、进口贸易，复出口、复进口贸易与过境贸易

按货物移动方向可分为出口、进口、复出口、复进口贸易及过境贸易。

出口贸易指把本国或本地区生产的商品销往其他国家或地区。

进口贸易指购入外国或其他地区生产的商品。

复出口是指输入本国或本地区的商品未经加工就出口的情况。

复进口是指输出国外或其他地区的本国产品未经加工就进口的情况。

过境贸易是指贸易国之间的商品交易需通过第三国国境的情况。比如内陆国与不相邻的国家之间的商品交易，就必须通过第三国国境，对第三国海关来说，就会把这类贸易归入过境贸易。

## 四、现汇贸易与易货贸易

如果国际贸易中采用可自由兑换货币来结算的话，就称为现汇贸易。

有时候，贸易双方缺少可自由兑换的货币，可以采用以货易货的方式来结算，即双方交换的商品经过计价以后，用等值的不同商品互相交换。

政府间的易货贸易需要签订贸易协定和支付协定，故又称为协定贸易。补偿贸易则是民间的易货贸易。实践中也有把现汇贸易和易货贸易结合起来使用的情况。

## 五、双边贸易和转口贸易

两国（或地区）交易之间的直接贸易称为双边贸易，或直接贸易。在这种贸易中，不需要第三国（或地区）的交易者插手其间。

转口贸易中，商品的生产国和商品消费国之间的交易若要通过第三国（或地区）的交易者来完成，就叫做转口贸易。转口贸易和过境贸易的区别，在于商品的所有权在转口贸易中先从生产国出口者那里转到第三国（或地区）商人手中，再转到最终消费该商品的进口国商人手中。而在过境贸易中，商品所有权无需向第三国商人转移。

## 六、总贸易和专门贸易

在对外贸易统计时，若以国境为界，凡进入国境的商品算作进口，离开国境的商品算作出口，则一定时期内的进出口额之和便为该国的总贸易。若以关境为界，凡运入关境的商品算作进口，运出关境的商品算作出口，则一定时期内的进出口额之和便为该商品的专门贸易。有的国家采用总贸易概念统计对外贸易，有的国家采用专门贸易概念统计对外贸易。美国采



用专门贸易与总贸易两种概念分别统计其对外贸易，我国则采用总贸易概念统计对外贸易。

### 七、国际贸易值和贸易量

当我们用某种货币，通常是美元来表示贸易规模时，称国际贸易值或贸易额。当我们用某种物理量，比如用数量、重量、容积、面积、体积等计量单位来表示贸易规模时，称贸易量。一国的对外贸易总值是指一定时期内（通常是一年）该国出口贸易值和进口贸易值之和，通常用本国货币或国际货币美元来计量。但世界贸易总值却不是全世界在一定时期内的出口贸易值和进口贸易值之和，因为从世界角度看，一国的出口必定是另一国的进口，如果把世界的进口总值和出口总值相加，就会重复计算。因此世界贸易总值是一定时期（通常是一年）内世界各国出口商品用 FOB 价计算之和。

### 八、对外贸易依存度

对外贸易依存度是指一国进出口总值在其国内生产总值中的比重。用公式表示为：

$$Z = \frac{X \cdot M}{GDP} \times 100\%$$

式中  $Z$  为对外贸易依存度， $X$  为出口总值， $M$  为进口总值。一国的外贸依存度越高，表明该国经济对国际贸易的依赖程度越大。一般来说，实行开放政策的国家相对于闭关锁国的国家，其对外贸易依存度会比较高；小国家的对外贸易依存度会比大国家高一些。比如，新加坡的对外贸易依存度肯定会比印尼高。对外贸易依存度和出口依存度指标都有其不足之处，不过在没有找到更好的指标以前，我们用这两个指标来大体反映一国经济对外部经济的依赖程度，特别是，通过这两个指标的变化程度来反映一国经济对外部经济依赖程度的变化趋势，还是可取的。

## 本章小结



本章介绍了国际贸易的基本含义，并介绍了国际贸易的研究对象、内容和方法；对国际贸易的产生、发展和作用进行了分析和介绍；并从不同的角度介绍了国际贸易的分类和相关概念。本章为学生进一步学习国际贸易奠定了基础。

## 思考题



1. 国际贸易与对外贸易的区别与联系？
2. 如何理解社会主义制度下大力发展对外贸易的客观必然性？

## 练习题



### 一、名词解释

1. 国际贸易与对外贸易。
2. 出口贸易、复出口贸易与过境贸易。
3. 国际贸易值和贸易量。
4. 对外贸易依存度。



## 二、单项选择题

1. 国际贸易是指世界各国（地区）之间的（ ）。  
A. 商品和劳务的交换                      B. 货物的交换  
C. 服务的交换                              D. 汽车与农产品的交换
2. 货物生产国和货物消费国通过第三国进行的贸易，对第三国而言是（ ）。  
A. 过境贸易              B. 转口贸易              C. 直接贸易              D. 多边贸易
3. 从一国对外贸易角度来说，（ ）是指一国对外贸易额的地区分布和国别分布的状况。  
A. 贸易的商品结构                      B. 贸易条件  
C. 贸易的地理方向                      D. 贸易差额
4. 以货物通过国境为标准统计的进出口标准，称为（ ）。  
A. 有形贸易              B. 无形贸易              C. 总贸易体系              D. 出口贸易
5. 转口贸易又称（ ）。  
A. 间接贸易              B. 进口贸易              C. 出口贸易              D. 对外贸易
6. 国际贸易是研究商品交换特点，并揭示（ ）运动规律的一门学科。  
A. 贸易往来              B. 贸易冲突              C. 贸易利益              D. 国际商品

## 三、简答题

1. 怎样理解国际贸易的性质与研究对象？
2. 什么是对外贸易依存度？

## 四、论述题

试述对外贸易在一国国民经济中的地位和作用。