



创优系列·国际贸易



本书含
精美PPT

国际贸易学

International Trade

李瑞琴 主 编



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>



创优系列·国际贸易



本书含
精美PPT

国际贸易学

International Trade

李瑞琴 主 编
毛 静 周世民 副主编

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

内 容 简 介

本书围绕国际贸易学的经典理论及政策进行讲述,结合国际贸易研究前沿,分为国际贸易理论、国际贸易政策、区域经济一体化及世界贸易组织等三个部分,着重对古典贸易理论、新古典贸易理论、新贸易理论、“新”新贸易理论,以及国际贸易与经济增长、贸易保护、区域经济一体化、世贸组织及发展中国家贸易政策与工业化等内容进行讲解,在理论阐述的同时结合实务与案例,深入浅出。

本书既可作为国际经济与贸易专业本科必修课及其他经济管理类专业本科选修课等课堂用书,也可作为研究生的参考用书,还可供广大相关国际贸易领域的从业人员阅读参考。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学/李瑞琴主编. —北京:电子工业出版社, 2015.9

(华信经管创优系列)

ISBN 978-7-121-27007-9

I. ①国… II. ①李… III. ①国际贸易-高等学校-教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 198010 号

策划编辑:徐 颢(xuhao@phei.com.cn)

责任编辑:徐 颢

印 刷:北京中新伟业印刷有限公司

装 订:北京中新伟业印刷有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编:100036

开 本:787×1092 1/16 印张:14 字数:360 千字

版 次:2015 年 9 月第 1 版

印 次:2015 年 9 月第 1 次印刷

定 价:35.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

前言

国际贸易作为各国国际经济活动的重要方式之一,深刻地影响着各国经济活动的方方面面。随着以全球价值链为特征的新一轮的国际分工的深入,世界各国的对外开放的水平和程度大大提高,各国相互依赖和利益交融程度进一步加深。在以克鲁格曼为代表的新贸易理论之后,再一次掀起了对国际贸易理论和实践研究的高潮,国际贸易学已成为目前经济学科中十分活跃的研究领域。由此来看,对国际贸易理论和实践等基本知识的学习,不仅对本专业学生,而且对经济管理类相关专业学生和从业人员的学习都是非常重要的。

本书编写的初衷,正是为了结合当前国际贸易领域研究的前沿和重要成果,尝试融入多年来本人参与国际贸易学课程教学的一些体会和认识,并在吸收当前一些国内外优秀同类教材精髓的基础上,成为一本能让读者学以致用用的教科书。本书较为全面和系统地介绍了国际贸易的基本理论、政策和实践,以及国际贸易学研究的基本分析工具和手段,并对国际贸易理论研究领域内的一些相对成熟的研究成果和前沿予以了反映。另外,本书还结合当前中国和世界各国面临的一些重要的国际贸易新趋势和新问题的案例进行了阐述和分析,以适应国内高等院校国际贸易学科学生的学习需要。

本书总体的内容编写除了我本人的努力之外,两位副主编老师也付出了很多心血,他们都是正在从事国际贸易本科和研究生教学与科研工作的一线教师,为本书的编写方案提出了诸多宝贵的建议,并做了大量的工作。

此外,还要感谢协助本人书籍编写工作的研究生同学们,他们为本书的最终出版也做了大量的基础性工作,分别是:刘睿冰、陈宇、赵盼盼、张曦月、刑钊颖、文俊、姜鹏,等等,文俊还对本书做了细致的校对工作。没有他们的贡献,这本书是不可能完成的,在此表示由衷的感谢。

同时,还要感谢电子工业出版社的徐颢编辑在本书成书过程中细致、严谨的工作,以及给予编者的支持与帮助。

衷心希望本书能够成为当前国内国际贸易领域类似教材的一个有益的补充,并能为教师的教学和学生的课程学习带来更多的启发。当然,由于编者水平有限,书中难免会出现错误或不足之处,敬请读者在阅读过程中批评指正,并给出宝贵的意见和建议。

编者

2015年8月

目 录

第一章 绪论..... 1

- 一、学习《国际贸易学》课程的重要性/1

- 二、《国际贸易学》课程主要的研究对象/1

- 三、与国际贸易相关的基本概念/2

第一部分 国际贸易理论

第二章 国际贸易的理论基础 14

第一节 国际贸易的起因/14

第二节 国际均衡价格的决定/17

- 一、封闭条件下的均衡/17
- 二、开放条件下国际均衡价格的决定/17

第三章 古典贸易理论——技术差异论 21

第一节 绝对技术差异论/21

- 一、理论提出的背景——对“重商主义”的批判/21
- 二、绝对技术差异论的基本内容/22
- 三、对绝对优势理论的评价/24

第二节 相对技术差异论/24

- 一、举例分析/25
- 二、李嘉图相对技术优势理论的图形分析/26
- 三、总结/28
- 四、国际贸易对一国工资水平的影响*/28
- 五、国际贸易对两国相对工资

水平的影响*/29

第三节 比较优势理论的拓展/30

- 一、多种产品时的比较优势/30
- 二、多国时的比较优势/31
- 三、考虑运输成本时的比较优势/31

第四节 李嘉图比较优势理论的验证与评价/32

- 一、李嘉图比较优势理论的验证/32
- 二、对李嘉图比较优势理论的评价/33

第四章 新古典贸易理论——要素禀赋理论 35

第一节 H-O 定理/35

- 一、基本概念/35
- 二、基本假定/37
- 三、H-O 定理的主要内容/38

第二节 要素禀赋理论的收入分配效应/41

- 一、斯托尔帕—萨缪尔森定理 (Stolper-Samuelson Theorem)/41

二、要素价格均等化定理(又称 H-O-S 定理)/42	四、总结/67
第三节 H-O 定理的检验/43	第三节 寡头垄断与国际贸易/67
一、里昂惕夫之谜/43	一、寡头垄断市场的主要特点/67
二、里昂惕夫之谜的解释/44	二、古诺模型回顾/67
第四节 要素禀赋理论的短期分析—— 特定要素模型/46	三、寡头垄断下的国际贸易/69
一、特定要素模型的假定条件/46	附录 6-1 产业内贸易和产业间贸易/71
二、特定要素模型的主要内容/46	一、产业内贸易的概念及衡量 方法/71
三、要素禀赋理论长期与短期 分析的比较/47	二、产业内贸易的特点/71
四、特定要素模型的应用:利益 集团和贸易政策/48	
第五章 国际贸易的其他理论解释 49	第七章 国际贸易理论发展前沿 72
第一节 产品生命周期理论/49	第一节 国际垂直专业化分工与 全球价值链/72
一、产品生命周期理论的主要 内容/49	一、国际垂直专业化分工与全球 价值链的概述/72
二、对产品生命周期理论的 评价/50	二、国际垂直专业化分工的衡量 方法/73
第二节 重叠需求与国际贸易/51	三、国际垂直专业化分工的收入 分配效应/76
第三节 波特的国家竞争优势论/52	第二节 异质性企业与国际贸易/78
一、国家竞争优势理论的主要 内容/52	一、企业生产率与国际贸易/79
二、国家竞争优势的钻石模型/53	二、异质性企业国际贸易的 影响/80
三、国家竞争优势理论的意义 与局限性/55	附录 7-1 Hummels 等人(2001)提出的 国际垂直专业化指标的计算 方法介绍/81
第六章 新贸易理论 57	第八章 国际贸易与经济增长 83
第一节 外部规模经济与国际 贸易/57	第一节 经济增长的含义和类型/83
一、规模经济的概述/57	第二节 罗伯津斯基定理/85
二、外部规模经济与国际贸易/58	一、生产要素增长的类型/85
三、国际分工的影响因素/61	二、罗伯津斯基定理/86
第二节 垄断竞争与国际贸易/63	第三节 开放条件下经济增长对一国 福利的影响/89
一、垄断竞争市场的特点/63	一、偏向出口部门经济增长条件 下的分析/89
二、垄断竞争下的厂商均衡—— 从封闭到开放/63	二、偏向进口部门经济增长条件 下的分析/91
三、垄断竞争条件下的市场 均衡——从封闭到开放/64	第四节 国际贸易对经济增长的影响/92

- 一、国际贸易是经济增长的
发动机/92
- 二、对外贸易的乘数理论/92

- 三、内生经济增长理论对国际贸易
作用的评价/93

附录 8-1 “荷兰病”及其启示/93

第二部分 国际贸易政策

第九章 国际贸易保护的政策措施——

关税 96

第一节 关税的概述/96

- 一、关税的概念/96
- 二、关税的分类/96

第二节 关税的经济效应/100

- 一、关税的经济效应——完全竞争
条件下的分析/100
- 二、关税的经济效应——不完全竞
争条件下的分析/103

第三节 关税的有效保护率/104

- 一、有效保护率的衡量方式/104
- 二、举例及关税结构/105

第十章 国际贸易保护的政策措施——

非关税壁垒 106

第一节 非关税壁垒的概述/106

- 一、非关税壁垒的含义/106
- 二、非关税壁垒的特点/106
- 三、非关税壁垒的分类/107

第二节 配额/107

- 一、配额的概念及分类/107
- 二、配额的福利效应——进口市场
为完全竞争条件下的分析/108
- 三、配额的福利效应——不完全
竞争条件下的分析/110
- 四、配额与关税的区别/110

第三节 自愿出口限制/111

- 一、自愿出口限制的概述/111
- 二、自愿出口限制的经济效应/112

第四节 倾销与反倾销/114

- 一、倾销的定义与分类/114
- 二、反倾销及其经济效应/115

第五节 出口补贴与反补贴/116

- 一、出口补贴的概念/116
- 二、出口补贴的福利效应/117
- 三、出口补贴的判定标准与
反补贴措施/118

第六节 其他主要的非关税壁垒/119

- 一、保障措施/119
- 二、歧视性政府采购/120
- 三、技术性贸易壁垒措施/121
- 四、蓝色壁垒/122
- 五、其他行政管理程序形成的
贸易壁垒/123
- 六、单边贸易制裁措施/124

专栏 10-1 中国太阳能电池板“双反” 调查/124

专栏 10-2 欧盟碳关税案例/126

专栏 10-3 欧盟对我国蜂蜜出口的 技术壁垒/127

专栏 10-4 美国针对中国的轮胎特 保案/127

第十一章 出口鼓励和出口管制的政策 措施 129

第一节 出口鼓励的政策措施/129

- 一、贸易和汇率政策/129
- 二、产业政策/130
- 三、出口退税政策/133
- 四、促进出口的行政组织措施/135

第二节 经济特区/136

- 一、经济特区的含义和发展/136
- 二、经济特区的基本类型/137

第三节 出口管制政策/141

- 一、出口管制的原因及商品/141

- 二、出口管制的形式/142
- 三、出口管制的政策措施/142

专栏 11-1 中国自由贸易试验区——
以上海自由贸易试验区
为例/144

专栏 11-2 巴黎统筹委员会/144

第十二章 国际贸易保护政策的 依据 146

第一节 重商主义的贸易保护/146

- 一、主要内容/146
- 二、评价/147

第二节 最佳关税论/148

- 一、最佳关税论的核心思想/148
- 二、最佳关税论的争论/148

第三节 自由竞争时期的贸易保护政策 ——幼稚产业保护理论/149

- 一、李斯特幼稚产业保护理论的
产生背景/149
- 二、幼稚产业保护理论的理论基础
和依据/149
- 三、幼稚产业保护论的基本
观点/150
- 四、幼稚产业的判断标准/151
- 五、对幼稚产业保护理论的
争议/152

第四节 垄断竞争时期的贸易保护 政策——凯恩斯主义的超 保护贸易理论/153

- 一、凯恩斯主义贸易保护论的历史
背景/153
- 二、凯恩斯的贸易保护观点/153
- 三、后凯恩斯主义的贸易保护
观点/154
- 四、凯恩斯贸易保护论的评价/155
- 五、凯恩斯主义贸易保护论与重商
主义的异同/155

第五节 战略性贸易保护政策/156

- 一、战略性进口政策/156
- 二、战略性出口政策/157
- 三、进口保护以促进出口/159
- 四、战略性贸易保护政策的
评价/159

第六节 贸易保护的政治经济学/160

- 一、政策的需求和供给/160
- 二、贸易政策的国内政治
经济学/161
- 三、贸易政策的国际政治
经济学/162

第七节 新贸易保护主义/163

- 一、新贸易保护主义的起源、动机
和目的/163
- 二、新贸易保护主义关注的焦点、
实施的手段和方式/164
- 三、新贸易保护主义的根源
和影响/164

第三部分 区域经济一体化及世界贸易组织

第十三章 区域经济一体化 168

第一节 区域经济一体化的含义和 主要形式/168

- 一、区域经济一体化的基本
内涵/168
- 二、区域经济一体化的分类/169

第二节 区域经济一体化的理论 分析/172

- 一、关税同盟的静态效应 /173
- 二、关税同盟的动态效应/174

第三节 区域经济一体化的实践 发展/175

- 一、区域经济一体化的发展
阶段/175

第四节 区域经济一体化对世界自由 贸易的影响/177

一、WTO 世界多边自由贸易体制 的困境/178	
二、区域经济一体化作为实现世界 贸易自由化的途径之一的合 理性/179	
三、区域经济一体化的发展提供的 “示范效应”/180	
专栏 13-1 世界主要的区域经济一体 化组织/182	
专栏 13-2 中国参与区域经济一体化 的进程/185	
第十四章 世界贸易组织与国际贸易 体系	187
第一节 关税与贸易总协定(GATT)/187	
一、关税与贸易总协定的建立/187	
二、关税与贸易总协定的基本 原则/188	
三、关税与贸易总协定主持下的 多边贸易谈判/189	
四、对关贸总协定的评价/191	
第二节 世界贸易组织/192	
一、世界贸易组织的基本情况/192	
二、世界贸易组织协定的基本 内容/193	
三、世界贸易组织的基本原则/193	
四、世界贸易组织的组织结构/195	
五、世界贸易组织的决策机制/195	
六、世界贸易组织贸易争端解决	

机制的基本程序/196	
七、世界贸易组织主持下的多边 贸易谈判/197	
八、多哈回合谈判的内容及 新进展/199	
专栏 14-1 中国与世界贸易组织/201	
第十五章 发展中国家的贸易政策与 工业化	204
第一节 发展中国家的基本类型和基本 特征/204	
一、发展中国家的含义/204	
二、发展中国家的基本类型/205	
三、发展中国家的共同经济 特征/206	
第二节 第二次世界大战后至 70 年代 发展中国家的经济改革和 经济发展/208	
一、进口替代战略/208	
二、出口导向战略/210	
第三节 近年来发展中国家经济发展 主要面临的机遇和挑战/212	
一、新的国际分工模式和经济 全球化给发展中国家带来 的机遇/212	
二、当前发展中国家主要面临的 问题和挑战/212	
参考文献	214

第一章

绪论

一、学习《国际贸易学》课程的重要性

在经济全球化浪潮日益高涨的今天，通过国际贸易、投资以及资本流动等途径，国与国之间的经济交往越来越密切，互相的依赖程度也在不断加强。国际贸易作为各国国际经济活动的重要方式之一，深刻地影响着各国经济活动的方方面面。20 世纪 80 年代以来，伴随着国际垂直专业化分工的深入，国际分工深入到产品内部的各个工序和环节，垂直专业化分工逐步取代传统的水平分工，成为新型国际分工的主要形式。在跨国公司的全球布局中，大多数国家都被纳入国际垂直专业化分工体系，导致了生产的国际化和国际贸易程度的深化，世界上几乎每一个国家都是全球生产网络中的一个不可或缺的一环。正因为如此，人们对国际经济问题的关注度也越来越高。

在这样的国际分工背景下，中国与其他国家的经济联系也越来越紧密，2009 年中国成为世界第一大出口国，世界第二大进口国，而到了 2013 年中国已经成为世界第一大贸易国。中国的外贸依存度在 2008 年金融危机后虽然有所下降，但也远高于美国、日本等发达国家。从 2001 年中国再次入世后，货物和服务贸易开放程度大大提高，可以说，国际经济活动与我们的实际生活是息息相关的。

很显然，每个中国大学生，特别是经济管理专业的学生，都应当学习掌握一定的国际贸易基本理论和基本知识，对时刻影响着我国经济生活的对外贸易活动给予更多的关注，才能更全面深刻地理解和分析有关社会经济现象。通过这门课程的学习，学生可以对国际贸易理论和国际贸易政策的产生、发展和基本内容，以及国际贸易的运作机制和影响国际贸易的相关因素有一个比较全面而系统的了解。当前，“国际贸易”课程不仅是国际经济与贸易专业学生的专业主干课，也是其他经济学、管理学专业学生学习了解国际贸易基本理论和知识的一门重要课程。

二、《国际贸易学》课程主要的研究对象

本课程以国际经济学理论为基础，分析研究商品跨国界流动的基本原理和影响因素，它实质上是《经济学》中的微观部分在国际格局下的延伸，主要研究在国际格局下，一国资源的最优配置问题。

具体来说,国际贸易学主要包括国际贸易理论和国际贸易政策两大块内容。在国际贸易理论部分,主要回答国际贸易的起因、国际贸易的格局和国际贸易的影响三个大的问题。主要贸易理论包括:古典贸易理论,包括绝对技术差异论和相对技术差异论;新古典的贸易理论,主要指要素禀赋理论;新贸易理论以及当前国际贸易理论的发展前沿,即“新”新贸易理论。

与国际贸易理论相对应,国际贸易政策部分回答国际贸易保护的原因、国际贸易保护的主要手段和国际贸易保护的影响。具体来说,这部分内容先以贸易保护的手段为线索,介绍关税和非关税壁垒及其经济效应;然后介绍一些主张贸易保护的主要理论观点,主要包括重商主义、最优关税理论、幼稚产业保护理论、凯恩斯的贸易保护理论、战略性贸易保护、贸易保护的政治经济学分析、新贸易保护主义等^①。

除了这两个大的部分之外,《国际贸易学》课程还会分析区域经济合作的类型及其经济效应,介绍欧盟、东盟、北美自由贸易区、APEC 以及最新的 TPP 和 TTIP 等区域经济一体化组织的发展状况及未来发展趋势;另外,还要介绍 WTO 及其前身 GATT 的宗旨和基本原则,分析 WTO 的制度框架特点和主要职能,并在此基础上分析当代国际贸易出现的新特点、新趋势和面临的主要问题等。

三、与国际贸易相关的基本概念

(一) 国际分工与世界市场

1. 国际分工(International Division of Labor)

国际分工是指世界各国之间的劳动分工。它是社会分工发展到一定历史阶段,国民经济内部分工超越国家界限而形成的国家之间的分工。其表现形式是各国货物、服务和要素的交换,即国际贸易和国际投资。因此,国际分工是国际贸易产生和发展的基础,而国际贸易的广泛发展又能进一步推进国际分工的深化。

国际分工的形成与发展过程,可分为以下四个阶段。

(1) 国际分工的萌芽阶段

从奴隶社会国家的产生,到资本主义生产方式确立以前的这段漫长的历史阶段,由于自然经济占统治地位,生产力水平低下,各国之间经济交往较少,加之交通不便,国际分工尚处于初始的萌芽阶段。15 世纪末至 16 世纪初的地理大发现,对近代国际分工的萌芽起了促进作用。当时的西欧殖民主义者用暴力和超经济的强制手段掠夺国外资源,为本国生产和扩大生产提供原料,形成了宗主国与殖民地之间国际分工的初级形式。

(2) 国际分工的形成阶段

18 世纪从英国开始的产业革命大大促进了生产力的发展,直接导致了资本主义生产方式的确立,并使国际分工真正具有了世界意义。此时的国际分工建立在机器大工业的基础之上,大规模的生产和销售使殖民主义者增强了对国外市场和原材料的需求,商品输出成为资本主

^① 有关国际贸易理论和国际贸易政策详细的发展脉络图可参见第二章。

义经济的主要特征；殖民主义者对殖民地进行进一步争夺和开发，使宗主国与殖民地之间的垂直分工进一步发展为工业国和农业国的分工，这就使殖民地经济更加依附于宗主国。

(3) 国际分工的发展阶段

19 世纪末到 20 世纪初，资本主义社会出现了第二次产业革命，垄断代替了自由竞争。资本输出成为垄断资本主义控制和掠夺他国的重要手段，也是其主要的经济特征。宗主国与殖民地之间的分工、工业产品生产国和初级产品（农产品、矿产品）生产国之间的分工日益加强，同时，发达资本主义国家之间的水平分工也开始得到发展，有些国家在某些工业部门上显示出自己的优势，他们在各个工业部门之间进行分工，形成一种彼此依赖、互为市场的国际分工格局。

(4) 国际分工的深化阶段

第二次世界大战后，随着一系列社会主义国家的出现和广大发展中国家的独立和实现工业化，加之科学技术的进步和跨国公司的迅速发展，国际分工进一步深化。具体表现为：①战后科学技术的进步，改变了战前的国际分工格局，使工业国与工业国间的分工处于主导地位，而且各国间工业部门内部分工呈逐步增强趋势。②战后一些发展中国家努力发展民族工业，建立自己的工业体系，成功实现了工业化，如韩国、新加坡等，使得传统的垂直国际分工开始削弱，一些发展中国家争取到和发达国家平等的国际分工地位。但从总体看，还有很多发展中国家没有完成工业化过程。③20 世纪 70 年代以后，贸易保护主义又有抬头之势，兴起了许多区域性贸易经济组织，区域性的国际分工发展迅速，世界政治经济力量发生重新组合。

尤其需要提的是 20 世纪后半期以来，国际分工和国际贸易格局发生了重要的变化，这就是按照同一产品的不同工序或零部件的不同技术含量进行的产品内国际分工模式，它开始兴起并得到了迅速发展。这种分工模式不同于传统国际贸易理论中的产业间国际分工和贸易模式，也不同于新贸易理论中的水平型的产业内国际分工和贸易模式，它是一种新型的、基于某一产品的前后产业链而进行的垂直型的产品内国际分工模式，一些学者将其称为“国际垂直专业化分工”。在这种国际分工模式下，一般技术含量高的工序、附加值高的部件由发达国家（资本、技术密集型国家）来完成，发展中国家（劳动密集型国家）承担的大多是低附加值的初级零部件生产，或者是主要依靠零部件进口、承担最后加工装配的工序。因此，伴随着产品内国际分工的出现，国际贸易也同时伴随着零部件产品和最终产品两种贸易方式，而且从目前来看，零部件产品的贸易在世界贸易总额中所占的比重在逐年增加。

2. 世界市场 (World Market)

(1) 世界市场

主要是指由世界上各个国家之间进行商品、服务和要素交换而形成的超越国界的市場。国际分工是世界市场的基础，随着全球经济一体化以及国际分工的加深，世界市场在我们生活中起着越来越重要的作用。

(2) 世界市场的开拓方式

企业进入国外市场的模式主要有出口模式、契约模式（非股权模式）、对外直接投资模式（股权模式）等几种。

出口模式是指产品在本国生产,但输入到目标国进行销售,或者说是通过产品输出进入国外市场的方式。出口模式包括间接出口和直接出口两种方式。间接出口是指企业通过本国的中间商(即专业性的外贸公司)来从事产品的出口。此种方式下,企业可以利用中间商现有的销售渠道,不必自己处理出口的单证、保险和运输等业务。同时,企业在保持进退国际市场和改变国际营销渠道的灵活性的情况下,还不用承担各种市场风险,初次出口的小企业比较适合运用间接出口的方式。直接出口是指企业拥有自己的外贸部门,或者使用目标国家的中间商来从事产品的出口。直接出口有利于企业摆脱对中间商的依赖,培养自己的国际商务人才,积累国际市场营销的经验,提高产品在国际市场上的知名度。但同时也要承担更多的风险,由于其业务量可能比较小,企业自己处理单证、保险和船务不能达到规模经济,而且企业进退国际市场和改变营销渠道的灵活性不足。

契约模式是指企业与目标国的企业签订非权益性合同,使前者的专利、技术、经验、管理、人力等无形资产为后者所使用,并从后者获得经济利益的分享。契约方式是一种通过知识和技术的输出从而进入国外市场的方式。契约模式主要包括:许可证模式^①、特许经营模式^②、合同制造和工程承包模式等。

对外直接投资模式是指企业通过在目标国获得该国企业的部分或全部所有权,达到部分控制或完全控制在目标国内的产品生产和销售的目的。对外直接投资模式包括独资、合资、战略联盟等形式。这种模式与出口模式和契约模式的最大区别是前者涉及股权参与,因此,控制程度大,收益也高于后两种模式。同出口模式相比,进行股权投资在国外建立生产设施可以缩短生产和产品的信息反馈时间,从而可以根据市场需求来调整生产。股权投资不仅大大减少了出口模式中的运输成本,也使企业能跨越东道国设置的贸易和非贸易壁垒。有时股权投资还能得到东道国政府的优惠。

(二) 对外(海外)贸易与国际贸易

1. 对外(海外)贸易(Foreign Trade)

指一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间的商品和劳务的交换。因此,提到对外贸易时要指明特定的国家。如中国的对外贸易等。

2. 国际贸易(International Trade)

指不同国家(和/或地区)之间的商品和劳务的交换活动。国际贸易是商品和劳务的国际转移,国际贸易也叫世界贸易。

① 许可证模式是指企业在一定时期内向国外法人单位转让其工业产权(如专利、商标、配方等无形资产)的使用权,以获得提成或其他补偿。许可证最明显的好处是能绕过进口壁垒的困扰,而且政治风险很小,但是这种方式不利于对目标国市场的营销规划和方案的控制,还可能令被许可方培养成强劲的竞争对手。

② 特许经营模式中,特许方不需投入太多的资源就能快速进入国外市场,而且还对被特许方的经营拥有一定的控制权。但是很难保证被特许方按照特许合同的规定来提供产品和服务,不利于特许方在不同市场上保持一致的品质形象。它和许可证进入模式很相似,所不同的是,特许方要给予被特许方以生产和管理方面的帮助;同时特许经营是整个经营体系的转让,而许可证模式只是单个经营资源的转让,如某种无形资产的转让。

(三) 对外贸易额与对外贸易量

1. 对外贸易额(Value of Foreign Trade)

指以金额表示的一国的对外货物贸易额与服务贸易额。

一定时期内一国从国外进口货物的全部价值,称为进口货物贸易额;一定时期内一国向外国出口货物的全部价值,称为出口货物贸易额。两者相加为货物进出口贸易额,它是反映一国对外货物贸易规模的重要指标之一。它一般以国际货币,如美元来表示。

把世界上的所有国家以国际货币表示的进口货物额或出口货物额相加,就得到了世界货物贸易额。但由于一国货物的出口就是另一国货物的进口,因此从理论上讲,所有国家进口货物贸易额都应等于所有国家出口货物贸易额。但由于各国在统计出口货物贸易额时,一般都是按离岸价格(FOB,即启运港船上交货价,其中不包括保险费和运费)计算;而统计进口货物贸易额时,一般按到岸价格(CIF,即成本、保险费加运费)计算。所以,世界出口货物贸易总额总是小于世界进口货物贸易总额。一般世界货物贸易额都采用世界出口货物贸易额来反映。

2. 对外贸易量(Quantum of Foreign Trade)

对外贸易量可以用来反映一国实际的对外贸易规模。由于在国际市场上,货币价格经常变动,由此以货币所表示的对外贸易值经常受到其变动的影响,因而不能准确地反映一国对外贸易的实际规模,更不能将不同时期的对外贸易值直接比较。进出口贸易的实际规模,通常以贸易指数表示,其办法是按一定期的不变价格为标准来计算各个时期的贸易值,用进出口价格指数除进出口值,得出按不变价格计算的贸易值,便剔除了价格变动因素,就是对外贸易量^①。以一定时期为基期的贸易量指数同各个时期的贸易量指数相比较,就可以得出比较准确反映贸易实际规模变动的贸易量指数。

(四) 贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)又称净出口(Net exports)、贸易余额,是指一国在一定时期内(如一年、半年、一季、一月)出口总值与进口总值之间的差额。

(五) 货物贸易与服务贸易

1. 货物贸易(Goods Trade)

货物贸易也称为有形商品贸易(Tangible Goods Trade),其用于交换的商品主要是以实物形态表现的各种实物性商品,是有形贸易。

货物贸易统计的分类体系主要有以下三种分类标准。

^① 对外贸易量原意是指用数量、重量、长度、面积、容积等计量单位表示的反映一定时期内贸易规模的指标。就一种商品来说,用计量单位表示是十分容易的。但是,由于参加贸易的商品种类繁多,计量单位的标准各不相同,价值有大有小,差别很大,无法统一衡量,用计量单位来统计对外贸易或国际贸易的规模是不现实的。因此,为了反映贸易实际规模的发展变化,只能剔除价格变动的影响,以一定时期的不变价格来计算贸易量,以达到不同时期的可比性。

(1) 国际贸易标准分类(Standard International Trade Classification, 简称 SITC) 是一种用于国际贸易商品的统计和对比的标准分类方法。现行“国际贸易标准分类”于 1950 年 7 月 12 日由联合国经济社会理事会正式通过, 为目前世界各国政府普遍采纳的商品贸易分类体系。到 2006 年为止, 该标准分类经历了四次修改, 最近的一次修改为第四次修订版, 于 2006 年 3 月获联合国统计委员会第三十七届会议通过。该分类法将商品分为 10 大类、63 章、223 组、786 个分组和 1924 个项目。在它的编号中第一位数字表示类、第二位数字表示章、第三位数字表示组、第四位数字表示分组。如果对分组再进行细分, 五位数即表示品目, 六位数字表示细目。

(2) 《商品名称及编码协调制度的国际公约》(International Convention for Harmonized Commodity Description and Coding System), 简称协调制度(Harmonized System, HS), 是指在 1983 年 6 月在海关合作理事会制定的《海关合作理事会分类目录》(CCCN) 和联合国《国际贸易标准分类》(SITC) 的基础上, 世界海关组织(原海关合作理事会)主持制定的一部供海关、统计、进出口管理及与国际贸易有关各方共同使用的商品分类编码体系, 并于 1988 年生效。该制度是一部科学的、系统的国际贸易商品分类体系, 适用于税则、统计、生产、运输、贸易管制、检验检疫等多方面, 目前全球贸易量 98% 以上使用这一目录, 已成为国际贸易的一种标准语言。

HS 采用六位数编码^①, 把全部国际贸易商品分为 22 类、98 章, 章以下再分为目(Heading)和子目(Subheading)。在 HS 中, “类”基本上是按经济部门划分的, 如食品、饮料和烟酒在第四类, 化学工业及其相关工业产品在第六类, 纺织原料及制品在第十一类, 机电设备在第十六类, 运输设备在第十七类, 武器、弹药在第十九类等。HS“章”分类基本采取两种办法: 一是按商品原材料的属性分类, 相同原料的产品一般归入同一章。章内按产品的加工程度从原料到成品顺序排列。如 52 章棉花, 按原棉——已梳棉——棉纱——棉布顺序排列。二是按商品的用途或性能分类。制造业的许多产品很难按其原料分类, 尤其是可用多种材料制作的产品或由混合材料制成的产品(如第 64 章鞋、第 65 章帽、第 95 章玩具等)及机电仪产品等, HS 按其功能或用途分为不同的章, 而不考虑其使用何种原料, 章内再按原料或加工程序排列出目或子目。HS 的各章均列有一个起“兜底”作用、名为“其他”的子目, 使任何进出口商品都能在这个分类体系中找到自己适当的位置。

我国海关也于 1992 年开始实施这样的编码制度, 我国进出口税则采用十位编码, 第七位到第十位是我国的本国子目, 它是在 HS 分类原则和方法基础上, 根据我国进出口商品的实际情况延伸的两位编码。

(3) 按大类经济类别分类(Classification by Broad Economic Categories, BEC), 是国际贸易商品统计的一种商品分类体系, 由联合国统计局制订、联合国统计委员会审议通过、联合国秘书处出版颁布。BEC 是为按照商品大的经济类别, 按照国际贸易商品的主要最终用途: 资本品、中间产品和消费品, 把《国际贸易标准分类》(SITC) 的基本项目编号重新组合排列编制而成。通过 BEC 分类, 可以把按《国际贸易标准分类》(SITC) 编制的贸易数据转

① 商品编码第一、二位数码代表“章”, 第三、四位数码代表“目”, 第五、六位数码代表“子目”。六位码以上的编码及对应商品由各国自定。

换为《国民经济核算体系》(SNA)框架下按最终用途划分的三个基本货物门类:资本品、中间产品和消费品,以便把贸易统计和国民经济核算及工业统计等其他基本经济统计结合起来,用于对国别经济、区域经济或世界经济进行分析。BEC 分类采用三位数编码结构。

2. 服务贸易(Service Trade)

服务贸易主要指国与国之间互相提供服务的经济交换活动。服务贸易具有以下特点:无形性,通常具有不可储存性;生产和消费通常具有同时性;服务的差异性很大,难以标准化;一般不反映在海关统计中,而在国际收支中体现(BOP 统计 + FAT 统计)。对于设在本国境内的经济实体,虽然外资方不是本国人,但仍属当地居民,他们在提供服务时,不发生国际收支,因此 BOP 无法涵盖这类交易,还要进行一项被称为“外国附属机构”(FAT)的统计。BOP 和 FAT 互为补充,才能反映服务贸易的全貌,形成完整的服务贸易统计体系。

服务贸易可以分为如下几类:(1)跨界供应(Cross-border Supply),指一国居民向另一国提供产品或服务。其中的“跨境”是指“服务”过境,通过电信、邮电、计算机联网等实现,至于人员和物资在现代科技环境下则一般无须过境。例如,国际金融中的电子清算与支付、国际电信服务、信息咨询服务、卫星影视服务等。(2)境外消费(Consumption Abroad Abroad),指一国居民在另一国消费由当地的产品服务,如国际旅游就是典型的境外消费的形式。(3)商业存在(Commercial Presence),则是一国居民到另一国开设企业,以企业的方式提供产品以及服务,如在中国境内的肯德基、花旗银行等。(4)自然人流动(Movement of Personnel)指一国居民以自然人形式在另一国提供服务,如艺人演出。

(六) 对外贸易商品结构与国际贸易商品结构

1. 对外贸易商品结构(Composition of Foreign Trade)

对外贸易商品结构是指一定时期内一国进出口贸易中各种商品的构成,即某大类或某种商品进出口贸易与整个进出口贸易额之比,以份额表示。一国对外贸易商品结构可以反映出该国的经济发展水平、产业结构状况、科技发展水平等;而国际贸易商品结构可以反映出整个世界的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平。

2. 国际贸易商品结构(Composition of International Trade)

国际贸易商品结构是指一定时期内各大类商品或某种商品在整个国际贸易中的构成,即各大类商品或某种商品贸易额与整个世界出口贸易额相比,以比重表示。

(七) 对外贸易地理方向、国际贸易地理方向与对外贸易依存度

1. 对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)

对外贸易地理方向又称对外贸易地区分布或国别结构,是指一定时期内各个国家或区域集团在一国对外贸易中所占有的地位,通常以它们在该国进出口总额或进口总额、出口总额中的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口商品的去向和进口商品的来源,从而反映一国与其他国家或区域集团之间经济贸易联系的程度。一国的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

2. 国际贸易地理方向(Direction of International Trade)

国际贸易地理方向也称为国际贸易地区分布(International Trade by Region),用以表明世界各洲、各国或各个区域集团在国际贸易中所占的地位。计算各国在国际贸易中的比重,既可以计算各国的进出口额在世界进出口总额中的比重,也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额(世界进出口总额)中的比重。

由于对外贸易是一国与别国之间发生的商品交换,因此,把对外贸易按商品分类和按国家分类结合起来分析研究,即把商品结构和地理方向的研究结合起来,可以查明一国出口中不同类别商品的去向和进口中不同类别商品的来源。

3. 对外贸易依存度(Degree of Dependence on Foreign Trade)

对外贸易依存度又称为对外贸易系数,是指一国的进出口总额占该国国内生产总值的比重。其中,进口总额占GDP的比重称为进口依存度,出口总额占GDP的比重称为出口依存度。对外贸易依存度反映一国对国际市场的依赖程度,是衡量一国对外开放程度的重要指标。用公式表示为:

$$\text{对外贸易依存度} = \frac{X + M}{\text{GDP}} \times 100\%$$

式中 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,其外贸依存度会比较高;小国家的外贸依存度会比大国家高一些。比如,新加坡的外贸依存度肯定会比印尼高。有人认为,对外贸易依存度这个指标不能确切地反映一国经济对外部世界的依赖程度。比如,进口值不是该国在一定时期内的GDP。因此,他们主张使用出口依存度这个指标,即用该国出口值占同期GDP的比重来表示该国经济对外部经济的依赖程度。其实,出口总值也不是都算成GDP,只有净出口才算成GDP的一部分。因此,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。

(九) 总贸易体系与专门贸易体系

1. 总贸易体系(General Trade System)

又称一般贸易体系,是以货物通过国境^①作为统计对外贸易的标准。凡是进入本国国境的货物一律记为进口,称为“总进口”(General Import);凡是离开本国国境的货物一律计为出口,称为“总出口”(General Export),两者之和为总贸易额。

2. 专门贸易体系(Special Trade System)

又称特殊贸易体系,是指以货物通过关境作为统计和划分进出口的标准。凡是通过海

^① 一般说来,关境和国境是一致的,但有些国家在国境内设有自由港、自由贸易区和出口加工区等,这些地区不属于关境范围之内,这时关境小于国境。有些国家组成关税同盟,参加关税同盟的国家的领土即成为统一的关境,这时关境大于各成员国的国境。