



“十三五”普通高等教育本科规划教材

国际贸易理论与实务

魏琦 刘亚卓 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 魏 琦 刘亚卓

编 写 阎焕利 王晓云 田漫漫

主 审 卫 力

内 容 提 要

本书是一本系统介绍国际贸易理论、政策和实务的教材,主要内容包括国际贸易理论,国际贸易政策,国际贸易措施,区域经济一体化与国际贸易,多边贸易体制,交易前的准备及交易磋商,国际货物买卖合同,国际贸易惯例和国际贸易术语,商品的品名、品质、数量和包装,商品的价格,国际货物运输与保险,国际货款结算,争议的预防与解决,合同的履行等,各章均以章前导读案例引出本章内容,突出了国际贸易理论与实务实践性强的特点。本书各项内容的阐述均注意与实例的结合,力图做到深入浅出,既反映当代国际贸易领域的前沿问题,又注重通过案例介绍帮助学生加强对基本技能的掌握。全书教学资源丰富、数据资料新、结构完整。

本书既可作为本科院校国际经济与贸易专业、国际商务专业的教材,也可作为非国际贸易类专业师生和广大外贸工作人员的自学教材。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务 / 魏琦, 刘亚卓主编. —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 978-7-5123-8107-0

I. ①国… II. ①魏… ②刘… 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 173850 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 13 印张 310 千字

定价 26.00 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

当今的中国已是世界上最大的商品出口国、第二大商品进口国,快速增长的对外贸易使得企业对熟悉国际贸易理论与实务人才的需求量剧增。为了更好地反映国际贸易理论和实务的发展,我们编写了本书。

本书的构架包括主要教学内容、教学目标及要求、章前导读、思考时间和各章小结,同时每章附有习题与思考,以便学生在学中练、练中学。

本书在总结同类教材优点的基础上,结合编者的教学积累,具有以下特点:

(1) 内容全面,涵盖了国际贸易理论、政策措施、贸易体系和国际贸易实务。在理论与政策介绍中密切结合不同类型国家的贸易政策现状,在详细阐明基本理论的基础上,概述了国际贸易理论的最新发展;在实务中依据《2010年国际贸易术语解释通则》《联合国国际货物销售合同公约》《中华人民共和国合同法》和我国最新修订的有关法律法规,结合国际贸易中通行的惯例和习惯做法,系统全面地介绍了国际贸易实务的最新做法。

(2) 案例导向,难度适中。本书的每部分都从一个具体有趣的案例导入,继而沿着案例涉及问题进行阐述,从而增强其可读性、实务性和可操作性。本书内容顺应当前我国对外贸易发展的趋势并且满足对专业技术人才的需求,难度适中、深入浅出,将国际贸易理论与实务的基本概念、基本原理和基本技能融为一体。

本书由魏琦、刘亚卓负责编写大纲、总纂、修改和定稿。第一章由阎焕利编写,第二章由田漫漫、魏琦编写,第三至第六章由魏琦编写,第七至十四章由刘亚卓编写,第十五章由王晓云编写。在编写过程中,本书得到了兰州理工大学的资助,为兰州理工大学校级规划教材,同时兰州理工大学硕士研究生田漫漫、岳淑昕、王乐乐,2011级国际经济与贸易专业本科生蒋红娟和2012级国际经济与贸易专业本科生薛竹溪对初稿、二稿和三稿逐字逐句地进行了校对,在此谨向他们表示衷心的感谢。本书在编写过程中参考并引用了国内外有关国际贸易的著作,一并向有关作者表示衷心的感谢。

由于编者水平所限,书中疏漏与不足之处在所难免,敬请学界同仁和读者批评指正。

编者

2015年6月

目 录

前言

1 导论	1
1.1 国际贸易的发展历程	2
1.2 国际贸易的研究对象和特点	3
1.3 国际贸易的分类和基本概念	5
本章小结	8
章后习题与思考	8
2 国际贸易理论	9
2.1 古典国际贸易理论	10
2.2 新古典国际贸易理论	16
2.3 当代国际贸易理论	22
本章小结	28
章后习题与思考	29
3 国际贸易政策	30
3.1 国际贸易政策概述	31
3.2 国际贸易政策的类型与演变历史	32
3.3 国际贸易政策的理论依据	36
本章小结	41
章后习题与思考	42
4 国际贸易措施	43
4.1 关税措施	43
4.2 非关税措施	51
本章小结	56
章后习题与思考	56
5 区域经济一体化与国际贸易	58
5.1 区域经济一体化概述	59
5.2 区域经济一体化的基本理论	61
5.3 主要区域经济一体化组织	64
本章小结	66
章后习题与思考	66
6 多边贸易体制	67
6.1 关税与贸易总协定主导下的贸易自由化进程及局限性	67

6.2	世界贸易组织的宗旨、职能和原则	69
6.3	世界贸易组织的组织结构和运行规则	72
6.4	服务贸易总协定	74
6.5	世界贸易组织争端解决机制	77
	本章小结	80
	章后习题与思考	81
7	交易前的准备及交易磋商	82
7.1	交易前的准备	82
7.2	交易磋商	87
	本章小结	91
	章后习题与思考	91
8	国际货物买卖合同	92
8.1	国际货物买卖合同的特点、形式及成立的条件	92
8.2	国际货物买卖合同的基本内容	93
	本章小结	94
	章后习题与思考	94
9	国际贸易惯例和国际贸易术语	95
9.1	国际贸易惯例概述	96
9.2	贸易术语的含义与作用	96
9.3	与贸易术语有关的国际贸易惯例	96
9.4	《2010 通则》中的 11 种贸易术语	99
9.5	贸易术语的选用	108
	本章小结	109
	章后习题与思考	109
10	商品的品名、品质、数量和包装	111
10.1	商品品名	111
10.2	商品品质	112
10.3	商品数量	115
10.4	商品包装	117
	本章小结	119
	章后习题与思考	120
11	商品的价格	121
11.1	商品的作价方法	121
11.2	商品价格的构成及核算	123
11.3	佣金和折扣	125
11.4	合同中的价格条款	126
	本章小结	128
	章后习题与思考	128

12	国际货物运输与保险	129
12.1	国际货物运输方式	129
12.2	合同中的装运条款	136
12.3	国际货物运输单据	139
12.4	运输条款	144
12.5	国际货物海洋运输保险	146
	本章小结	155
	章后习题与思考	156
13	国际货款结算	157
13.1	结算工具	157
13.2	汇付和托收	162
13.3	信用证	165
13.4	银行保函和备用信用证	171
13.5	国际保理	173
13.6	各种结算方式的选择	174
	本章小结	175
	章后习题与思考	175
14	争议的预防与解决	176
14.1	商品检验	176
14.2	争议、索赔与理赔	181
14.3	不可抗力	184
14.4	仲裁	185
	本章小结	188
	章后习题与思考	188
15	合同的履行	190
15.1	出口合同的履行	191
15.2	进口合同的履行	194
	本章小结	197
	章后习题与思考	197
	参考文献	198

1 导 论



主要教学内容

本章介绍了国际贸易的产生和发展,分析了国际贸易的研究对象和特点,并详细介绍了国际贸易的基本概念。



教学目标及要求

通过本部分的学习初步了解国际贸易的特点;掌握在国际贸易当中涉及的理论与政策、法律和法规;在理解国际贸易有关惯例的基础上,掌握国际贸易相关概念及分类。



章前导读

据海关统计,2013年,我国进出口总值为25.83万亿人民币(折合4.16万亿美元),扣除汇率因素同比增长7.6%,年进出口总值首次突破4万亿美元。其中出口13.72万亿人民币(折合2.21万亿美元),增长7.9%;进口12.11万亿人民币(折合1.95万亿美元),增长7.3%;贸易顺差为2597.5亿美元,增长12.8%。2013年12月当月,出口增长4.3%,进口增长8.3%。2013年外贸运行主要呈以下特点:一是我国对欧盟、美国、东盟贸易增长。其中,我国与欧盟、美国的双边贸易额分别为5590.6亿和5210亿美元,分别增长2.1%和7.5%;对日本的贸易额为3125.5亿美元,下降5.1%;欧洲、美国、日本占我国对外贸易总额的33.5%,同比下滑1.7个百分点。同期,我国对东盟、南非等新兴市场国家进出口额分别为4436.1亿和651.5亿美元,分别增长10.9%、8.6%。二是中西部地区外贸增长迅速。2013年,中部地区外贸增长13.6%,西部地区外贸增长17.7%。其中重庆、河南、安徽、云南、陕西、甘肃、贵州7个省市外贸增速都在15%以上,占全国进口总值的5.7%,比2012年提升了0.6个百分点。东部地区外贸增长6.6%。其中广东、江苏、上海、北京、浙江、山东和福建等7个省市进出口总值达3.29万亿美元,占全国进出口总值的79%,比上年回落了0.9个百分点。三是一般贸易平稳增长,加工贸易增速放缓。2013年,一般贸易进出口值为2.2万亿美元,增长9.3%,占我国进出口总值的52.8%,比上年提高0.8个百分点;加工贸易进出口值为1.36万亿美元,增长1%,占比为32.6%,比上年下降2.2个百分点。

国际贸易是指世界各国(或地区)之间商品的交换活动。这种交换活动因为发生在世界范围内,所以又称为世界贸易(world trade)或全球贸易(global trade)。国际贸易主要由各国(或地区)的对外贸易构成,是世界各国对外贸易的总和。它不仅包含有形商品(实物商品)的交换,也包含无形商品(劳务、服务、技术)的交换。从一个国家的角度来看,同其他国家(或地区)的商品交换活动则是对外贸易。在有些海岛国家(如日本和英国等)也常用“海外贸易”表示对外贸易。总而言之,国家之间的货物或服务的交换活动,从一国来看是对外贸易,从国际范围来看就是国际贸易,国际贸易由世界各国的对外贸易总和构成。

1.1 国际贸易的发展历程

国际贸易有着悠久的历史,它是人类社会生产力发展到一定阶段的产物,它的产生必须具备两个基本条件:一是剩余产品和国际分工的存在;二是社会经济实体即国家的存在。

1.1.1 奴隶社会的国际贸易

在奴隶制度下,社会生产力较之原始社会有了较大的发展,海运事业渐渐发展起来,贸易组织、货币制度也先后建立,使奴隶社会的国际贸易有了一定程度的发展。但由于在奴隶社会中,自然经济仍然占据统治地位,商品生产微不足道,交通运输工具简陋,国际贸易的规模和范围受到很大限制。

1.1.2 封建社会的国际贸易

封建社会时期,国际贸易有了较大的发展。但在整个封建社会时期,社会生产力水平毕竟还很低,商品经济仍处于从属地位,交通运输还不发达,国际贸易仅局限于部分区域内进行。而且,当时的国际贸易带有政治意义,如海上、陆上的“丝绸之路”主要是为了显示大汉民族的强盛。

1.1.3 工业革命后的国际贸易

(1) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易。16—18 世纪中叶是西欧各国资本主义原始积累时期。生产力的迅速发展为国际贸易的扩大提供了物质基础。这个时期的国际贸易在全球迅猛发展,为资本主义的原始积累提供了劳动力、资本和市场。

(2) 资本主义自由竞争时期的国际贸易。工业革命以后,世界日益成为一个经济整体,并形成了一个以西欧、北美国家生产和出口制成品,其余国家生产和出口初级产品并进口欧美制成品的国际分工和世界贸易格局。世界贸易的基础已不仅仅是各国的天然资源。各国生产技术不同而产生的成本差异成为决定贸易模式的重要因素。

(3) 两次世界大战之间的国际贸易。从 1914 年第一次世界大战爆发到 1945 年第二次世界大战结束,是世界经济和国际贸易波动、萧条的一段时期。在这一时期,国际贸易的地理格局发生了变化。第一次世界大战打断了各国间特别是欧洲国家与海外国家间的经济贸易联系,使欧洲在国际贸易中的比重下降,而美国所占比重却有了较大的增长。亚洲、非洲和拉丁美洲经济不发达的国家在国际贸易中的比重也有所上升。两次世界大战期间,国际贸易商品结构的特点表现为:初级产品和制成品在世界贸易中所占的比重持续稳定,但内部结构发生了重大变化。在 1913—1937 年的初级产品贸易中,食品和农业原料所占的比重下降,而燃料和其他矿产品所占比重增加。制成品贸易结构的突出变化是工业产品贸易所占比重显著增加,而纺织品贸易比重下降。金属和化学品的国际贸易比重也有所增加,但其他轻工产品贸易比重下降。制成品贸易日益从消费品贸易转向资本货物贸易,半制成品贸易也稍有增加。

(4) 第二次世界大战后世界贸易的迅速发展。第二次世界大战后,国际贸易再次出现了飞速增长,其速度和规模都远远超过 19 世纪工业革命以后的贸易增长。国际贸易在各国 GDP 中的比重在不断上升,国际贸易在现代经济中的地位越来越重要。

新中国成立以后,社会主义对外贸易从无到有,白手起家,取得了巨大成就。第一个 5 年计划结束时,我国对外贸易额达到 128.7 亿元。自改革开放以来,中国经济持续高速稳定增长,中国对外贸易规模也急剧扩大。中国政府不断调整职能,开放格局由点到线,再由线

到面,中国基本实现了全方位区域开放,贸易伙伴遍及世界各地。目前,我国的贸易伙伴已经发展到 227 个国家和地区,不仅与传统贸易伙伴的经济贸易关系稳步推进,而且与新贸易伙伴的经济贸易关系不断增强。



思考时间

中国对外贸易的发展历程。

1.2 国际贸易的研究对象和特点

1.2.1 国际贸易的研究对象

1. 国际贸易理论

国际贸易理论是指从资本原始积累时期开始到当代这一历史时期内,各国开展国际贸易的思想发展和实践经验总结,是对国际贸易发展历史与现实情况的具体描述和理论说明。各个时期的经济学家从对国际贸易经济现象的研究出发,提出了不同的国际贸易理论,主要包括古典贸易理论、新古典国际贸易理论以及当代贸易理论。

2. 国际贸易政策与措施

国际贸易直接涉及各国经济发展和财富积累,因此,各国都制订了有利于本国对外贸易发展的政策和措施,这些政策和措施随时代发展而不断变化。在资本主义原始积累时期,出现了重商主义的保护贸易政策;在自由竞争时期,自由贸易政策与保护贸易政策并存;垄断时期,出现了超保护贸易政策;第二次世界大战后,出现了贸易自由化以及保护贸易。无论是实行自由贸易政策还是保护贸易政策,各国都制订了相应的政策措施,如关税措施、非关税措施、鼓励出口措施、出口限制措施等,这些政策和措施对国际贸易产生了不同影响和不同的经济效应。这些政策和措施的理论依据及实施手段,以及不同经济发展阶段的贸易策略,也是国际贸易研究的主要领域之一。

3. 国际贸易协调机制

第二次世界大战以后,国际贸易政策和体制发生了很大变化,在经济全球化大趋势的推动下,从保护贸易逐步走向管理贸易。这其中,关税与贸易总协定的缔结、区域集团化和地区一体化的迅速发展以及世界贸易组织(world trade organization, WTO)的建立,对战后国际贸易政策和体制的调整,以及对贸易自由化的推动和多边贸易体制的确立,均起到了十分重要的促进作用。20 世纪 90 年代以后,经济全球化趋势使生产要素在全球间更加自由地流动,传统的限制性的各种壁垒,在关税与贸易总协定和世界贸易组织框架下不断减少甚至逐步消除,体现了国际贸易协调机制的作用不断加强。特别是 21 世纪初世界贸易组织新一轮谈判的启动,各成员方都力图通过更多的国际协调和干预,使国际贸易更加规范有序。

4. 国际贸易的组织形式与运行

国际间商品交换的过程具体体现在进出口业务各个环节,在贸易实践中,由于交易双方分别处于不同的社会实体中,因此贸易适用的有关法律、惯例及交换过程中的实际操作就可能存在差异。研究国际贸易适用的法律和国际惯例,熟悉国际上行之有效的贸易习惯做法,掌握贸易合同中的交易条件和权利义务,了解国际贸易资金融通的方法和途径,对于全面系统地学习国际贸易课程有着重要的实践意义。随着国际分工的深入发展,世界市场的范围和

领域不断扩大,国际贸易组织形式和手段也不断创新,贸易方式向多样化发展。除了传统的经销、包销、代理、寄售、招标、拍卖、展卖等方式外,又出现了加工贸易、补偿贸易、对等贸易、租赁贸易、电子商务贸易等新的贸易方式。

1.2.2 国际贸易的特点

国际贸易与国内贸易都是属于商品流通的范畴,都是通过商品和服务的交换活动来实现商品的价值。国际贸易是越过国界、超出国民经济范围进行的商品交换活动,而国内贸易是发生在一国内部或国民经济范围内的商品交换活动,两者之间既有联系又有区别。

1. 国际贸易与国内贸易的共同点

(1) 国际贸易与国内贸易都属于商品流通范畴,都是将生产和消费联系起来的中间环节,是商品和服务的交换活动。

(2) 都受价值规律作用的调节。

(3) 进行交易的过程大同小异,都是经过询盘、发盘、还盘、接受和签订合同等环节。

(4) 经营的目的相同,都是为了获得利润和经济利益。

2. 国际贸易与国内贸易的区别

(1) 国际贸易比国内贸易更加困难。国际贸易涉及不同的语言文字,不同的商业法律、贸易法律和海关制度,不同的风俗习惯和宗教信仰,同时进出口企业收集和分析国际市场信息比在国内要困难。

(2) 国际贸易比国内贸易更加复杂。各国的币制不同,各国采用的汇率制度、外汇管理制度也不相同,特别是外汇汇率分类很多,世界各国的商业习惯不同,这些原因导致国际贸易比国内贸易复杂。

(3) 国际贸易比国内贸易的风险更大。相对于国内贸易而言,国际贸易所处的是一个复杂多变的经营环境,因而所面临的风险也比国内贸易要大得多,主要包括信用风险、商业风险、价格风险、汇率风险和政治风险。



小阅读

为保证国际贸易能够顺利进行,使国际贸易得到法律的承认与保护,国际贸易业务必须符合法律规范。但由于国际贸易的当事人一般身处不同的国家或地区,具有不同的法律和制度,因此国际贸易所适用的法律、法规与国内贸易相比有较大的不同。概括起来,国际贸易所适用的法律法规主要有国际条约、国际贸易惯例、国内法等。

一、国际条约

(1) 关于国际货物买卖的公约,如《国际货物买卖统一法公约》(海牙,1964年);

(2) 关于国际货物运输的公约,如《联合国国际货物多式联运公约》(1980年);

(3) 关于国际支付的公约,如《解决支票法律冲突公约》(日内瓦,1933年);

(4) 关于对外贸易管理的公约,如《世界贸易组织协议》(马拉喀什,1994年);

(5) 关于贸易争端解决的公约,如《关于争端解决规则和程序的谅解》(马拉喀什,1994年);

(6) 关于国际投资的公约,《多边投资担保机构公约》(简称《汉城公约》,1985年);

(7) 关于知识产权的公约,如《保护工业产权巴黎公约》(巴黎,1967年)。

二、国际贸易领域常用的国际贸易惯例

- (1) 国际贸易术语方面, 如国际商会制定的《2010 年国际贸易术语解释通则》;
- (2) 国际货款的收付方面, 如国际商会制定的《跟单信用证统一惯例》;
- (3) 运输与保险方面, 如英国伦敦保险协会制定的《伦敦保险协会货物保险条款》;
- (4) 国际仲裁方面, 如联合国国际贸易法委员会制定的《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》。

三、国内法

- (1) 关于适用于国际货物买卖的国内立法, 如《中华人民共和国合同法》;
- (2) 关于适用于国际货物运输与保险的国内立法, 如《中华人民共和国海商法》;
- (3) 关于适用于国际货款收付的国内立法, 如《中华人民共和国票据法》;
- (4) 关于适用于对外贸易管理的国内立法, 如《中华人民共和国对外贸易法》;
- (5) 关于适用于国际商事仲裁的国内立法, 如《中华人民共和国仲裁法》。

1.3 国际贸易的分类和基本概念

1.3.1 国际贸易的分类

1. 有形贸易和无形贸易

国际贸易按商品形态来划分, 可划分为有形贸易与无形贸易。

(1) 有形贸易 (tangible goods trade)。有形贸易是指实物商品的交换活动。由于有形贸易的商品种类多, 为了便于统计、管理和比较分析, 联合国秘书处于 1950 年公布了《国际贸易标准分类》(standard international trade classification, SITC)。目前, 在这个标准分类中, 将有形贸易商品共分成十大类(section)、67 章(division)、261 组(group)、1033 分组(sub-group)和 3118 个项目(item)。有形贸易要办理海关手续才能够进出口, 所以有形贸易的贸易额必然会体现在一国的海关统计表上, 这是国际收支的主要构成部分。

(2) 无形贸易 (intangible goods trade)。无形贸易是指不具有物质形态的商品贸易, 如运输、保险、金融、旅游、文化娱乐、法律服务、咨询等的提供和接受。无形贸易可分为服务贸易和技术贸易。根据《服务贸易总协定》(general agreement on trade in services, GATS)第 1 条第 2 款中的定义, 服务贸易为: ①跨境提供, 即在一个成员方境内向任何其他成员方境内提供的服务; ②境外消费, 即在一个成员方境内向任何其他成员方的服务消费者提供的服务; ③商业存在, 即一个成员方的服务提供人在任何其他成员方境内设立商业实体提供当地化的服务; ④人员流动, 即一个成员方的服务提供人在任何其他成员方境内提供的服务。

技术贸易 (technology transaction) 是指技术供应方通过签订技术合同或协定, 将技术有偿转让给技术接受方使用。无形贸易不体现在海关统计资料上, 但也是一国国际收支的构成部分。其一般体现于国际收支平衡表中非贸易收支以及资本项目中的投资服务、手续费等。

2. 出口贸易与进口贸易、净出口与净进口

(1) 出口贸易 (export trade) 与进口贸易 (import trade)。出口贸易和进口贸易是对外贸

易的两个组成部分,对运进商品和劳务的国家或地区来说是进口;对运出商品和劳务的国家或地区来说就是出口。

在进出口贸易中,还伴有复出口与复进口行为。复出口指外国商品输入国内后未经加工改制又再输出,也称再出口。复进口指本国的商品输往国外,未经加工改制又再输入本国,也称再进口。

(2) 净出口 (net export) 和净进口 (net import)。净出口是指一定时期内,某类产品的出口贸易量大于进口贸易量的差额。净进口是指一定时期内,某类产品的进口贸易量大于出口贸易量的差额。净出口、净进口一般以实物数量来表示,计量单位是质量、体积、数量等。

3. 直接贸易、间接贸易、转口贸易、过境贸易

(1) 直接贸易 (direct trade)。直接贸易是指商品生产国与消费国直接买卖商品的行为。对生产国而言,是直接出口,对消费国而言是直接进口。

(2) 间接贸易 (indirect trade)。间接贸易是指商品生产国通过第三国商人与消费国进行商品买卖的行为。其中生产国是间接出口,消费国是间接进口。

(3) 转口贸易 (entreport trade)。转口贸易是指在间接贸易中,本国商人充当中间商的角色,从生产国进口,又向消费国出口。

(4) 过境贸易 (transit trade)。过境贸易又称通过贸易,是指生产国在出口商品的运输途中,经过第三国的国境,这里的贸易对于第三国来说即为过境贸易。

4. 总贸易和专门贸易

(1) 总贸易 (general trade)。以国境为标准划分进出口,日本、英国、加拿大等国采用这种划分标准进行统计。凡进入国境的商品一律列为总进口,凡离开国境的商品一律列为总出口。总进口额加总出口额为一国的总贸易额。

(2) 专门贸易 (special trade)。以关境为标准划分进出口,美国、德国、意大利、瑞士等国采用这种划分标准进行统计。只有进入关境的外国商品才列为进口,称为专门进口;对于从国内运出关境的本国商品以及进口后未经加工又运出关境的商品则列为专门出口。专门进口额加专门出口额为专门贸易额。

5. 双边贸易、多边贸易

(1) 双边贸易 (bilateral trade)。双边贸易是指在两国政府之间商定的贸易规则和调节机制下的贸易往来。双边贸易所遵守的规则和调节机制,不适用于任何一个签约国与第三方非签约国之间开展的贸易。

(2) 多边贸易 (multilateral trade)。多边贸易是指在多个国家政府之间商定的贸易规则和调节机制下的贸易往来。同样,多个国家政府之间也需要通过签订贸易条约或协定来规定贸易规则和调节机制,而且这些贸易规则和调节机制也不适用于任何一个签约国与其他非签约国之间的贸易。

除上述分类以外,还有许多关于国际贸易实务的分类方法,如按结算方式分类、按运输方式分类、按贸易方式分类等。

1.3.2 国际贸易中常用的基本概念

1. 贸易额与贸易量

(1) 贸易额 (trade value)。贸易额又称贸易值,是以货币表示的贸易数值。各国贸易额一般都用本国货币表示,为了便于国际比较,许多国家常用美元计算。贸易额通常分为对外

贸易额和国际贸易额。对外贸易额是指一国在一定时期内的进口贸易额与出口贸易额的总和。国际贸易额则是指全世界各国在一定时期内出口贸易额的总和。

(2) 贸易量 (trade quantum)。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。具体算法是: 用以固定年份为基期而确定的价格指数去除报告期的出口或进口总额, 得到的是相当于按不变价格计算的进口额或出口额。其公式为

$$\text{价格指数} = (\text{报告期价格} / \text{基期价格}) \times 100\%$$

$$\text{贸易量} = \text{进出口额} / \text{进出口价格指数}$$

2. 贸易差额

贸易差额 (balance of trade) 是一国在一定时期内出口贸易额与进口贸易额之间的差额。当出口额大于进口额就称为贸易出超 (trade surplus) 或称为贸易顺差 (favorable balance of trade)。反之, 当进口额大于出口额时, 就称为贸易入超 (trade deficit) 或称为贸易逆差 (unfavorable balance of trade)。

3. 对外贸易依存度

对外贸易依存度也称对外贸易指数, 指一国在一定时期内的对外贸易总额 (进口总额与出口总额之和) 在该国国内生产总值中所占的比重。对外贸易依存度可分为进口依存度和出口依存度, 分别表示进口贸易总额与国内生产总值之比和出口贸易总额与国内生产总值之比。对外贸易依存度是进口依存度和出口依存度之和。一国的对外贸易依存度反映了该国的对外开放程度。对外贸易依存度越大, 该国的开放程度也越大; 反之, 则开放程度越小。此外, 对外贸易依存度还可以在在一定程度上表示一国经济发展的水平以及参与国际经济的程度。

4. 对外贸易与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向 (direction of foreign trade) 是指各个国家或经济集团在一国对外贸易中所占的地位。对外贸易地理方向可以表明一国与世界各国经济贸易的联系程度。研究对外贸易地理方向, 从横向可以看出哪些国家或贸易集团是本国的主要贸易伙伴; 从纵向可以看出一个国家同其主要贸易伙伴间贸易关系消长的变化。

国际贸易地理方向 (direction of international trade) 是指国际贸易额的国别或地区分布状况, 一般用一国或地区的对外贸易额在世界贸易总额中所占的比例来表示。国际贸易地理方向反映了各国或地区参加国际商品流通的水平及该国或地区在世界贸易中所占的地位。

5. 贸易商品结构

贸易商品结构 (compostion of trade) 是指各类商品的贸易额在总贸易额中所占的比重。它分为国际贸易商品结构和对外贸易商品结构。国际贸易商品结构是指各类商品的贸易额在国际贸易中所占的比重; 对外贸易商品结构则是指一国各类商品的贸易额在该国的对外贸易总额中所占的比重。一国出口商品构成取决于它的国民经济状况、自然资源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, 反映该国的生产力水平越高。

6. 国际贸易条件

国际贸易条件 (term of trade) 是指出口一单位商品可以换回多少单位的外国商品。换回的外国商品越多, 称为贸易条件好转; 换回的外国商品越少, 称为贸易条件恶化。在以货币为媒介、以价格表示交换价值的条件下, 贸易条件一般以一定时期出口价格指数和进口价格指数之比来表示, 公式为

$$TOT = P_x / P_m$$

式中, P_x 表示出口价格指数, P_m 表示进口价格指数。 TOT 的计算值有三种情况: ① TOT 大于 1, 即贸易条件好转; ② TOT 小于 1, 即贸易条件恶化; ③ TOT 等于 1, 贸易条件不变。



本章小结

本章为全书导论, 简要回顾了国际贸易产生与发展的历史, 阐述了国际贸易理论的基本体系, 介绍了国际贸易的研究对象、内容和国际贸易的基本经济学分析工具。本章从多个角度对国际贸易进行了分类, 介绍了国际贸易所涉及的基本概念, 介绍了统计中常用的基本概念。国际贸易研究的内容多, 涉及的范围很广, 在学习和研究国际贸易过程中, 要运用理论联系实际的方法, 将实证分析和规范分析相结合、动态分析和静态分析相结合、定性分析和定量分析相结合, 才能正确地分析和解释国际贸易。



章后习题与思考

1. 国际贸易研究的对象和内容是什么?
2. 第二次世界大战以来世界贸易迅速发展的主要原因有哪些?
3. 工业革命对世界贸易的主要影响是什么? 工业革命后的世界贸易与以前有什么区别?
4. 简述两次世界大战后国际贸易发展的新趋势。

2 国际贸易理论



主要教学内容

本章首先介绍了古典国际贸易理论,包括重商主义的贸易理论、绝对优势理论、比较优势理论;其次说明了要素禀赋理论的贸易思想及贸易利益,并通过里昂惕夫之谜介绍了经济学家对要素禀赋理论的验证;最后从战后国际分工格局的变化出发,介绍了能更好解释当代经济情况的国际贸易理论,具体有产业内贸易理论、技术差距论、产品生命周期理论和国家竞争优势理论。



教学目标及要求

通过本章学习,能够了解国际贸易理论的演变过程,能够理解绝对优势论、比较优势论和要素禀赋论的基本观点和它们之间的区别,能够准确评价传统国际贸易理论,能够理解技术差距与产品生命周期理论、产业内贸易理论、国家竞争优势理论的主要内容。



章前导读

贸易的好处

1970年,加纳与韩国的生活水平大致相同。当年加纳的人均国内生产总值为250美元,韩国为260美元。到了1992年,情况发生了极大的变化。韩国的人均国内生产总值达6790美元,而加纳仅为450美元,这反映出两国完全不同的经济增长率。1968—1988年,加纳的年均国内生产总值增长率为1.5%,而1980—1992年仅为0.1%;相反,1968—1992年,韩国的年均国内生产总值增长率高达9%。为什么会有这样大的差别呢?对这个问题没有一个简单的答案,但是两国对于国际贸易的态度可以部分地说明其中的原因。世界银行的一项研究表明,韩国政府特别支持贸易。而加纳政府却不鼓励本国的生产商参与国际贸易。加纳于1957年获得独立,它是英国在西非的殖民地中最早获得独立的国家。在该国的第一任总统克瓦米·恩克鲁玛的影响下,该国对很多进口产品征收关税,实行进口替代政策以促进本国在某些制成品方面的自给自足,并且采取阻止本国企业进行出口贸易的政策。结果,加纳这一曾经非洲最繁荣的国家之一,竟变成了世界上最贫穷的国家之一,这无疑是一场灾难。以加纳政府对可可贸易的态度可以看出加纳抵制贸易的政策如何摧毁了该国的经济。

加纳拥有适宜的气候、肥沃的土壤和便利的海运航线,这一切都决定了它在可可生产方面具有绝对优势。简单地说,它是世界上最适宜于种植可可的地方。1957年,加纳是世界上最大的可可生产国和出口国。此后,新独立的国家政府设置了一个由国家控制的可可推销委员会,它有权确定可可的价格,并且被指定为加纳可可的唯一购买者。该委员会压低可可的国内收购价格,又以市场价格将收购的可可在世界市场出售。这样,它能以25美分/磅的价

格从种植者手中购得可可，再以 50 美分/磅的价格在世界市场上出售。事实上，该委员会付给种植者的价格远低于可可在世界市场上的实际价格，这样一来就等于对可可的出口征税，而国内收购价与出口价格之间的差额都进入了国库，这笔钱被用于政府的国有化和工业化政策。

1963—1979 年，可可推销委员会付给加纳可可种植者的价格增长了 6 个系数，而加纳的消费品价格增长了 22 个系数，邻近国家的可可价格增长了 36 个系数。按实际价格计算，可可委员会付给加纳种植者的价格每年都在减少，而世界市场价格却在大幅度上升。在这种情况下，加纳的农民放弃了种植可可，转而生产一些能在国内市场销售出去的基本粮食作物。这样，在 7 年的时间里，加纳的可可生产和出口锐减了 1/3 以上。与此同时，加纳政府依靠国有企业建立国家工业基础的努力宣告失败。结果加纳出口收入的减少使本国经济陷入衰退，外汇储备下降，这严重地限制了加纳购买必要进口产品的能力。加纳采取的是内向型贸易政策，这使加纳的资源转向其没有优势的基本农作物种植和制造业领域，而不再种植可可这一加纳在世界经济中享有绝对优势的经济作物。这种资源的低效使用损害了加纳的经济，也抑制了该国的经济发展。反观韩国政府所采取的贸易政策，世界银行将韩国贸易政策的特点归纳为“极为外向型”。与加纳不同，韩国政府强调对制成品的进口设置低障碍（对农产品则不同），并采取刺激措施鼓励韩国公司出口。从 20 世纪 50 年代后期开始，韩国政府逐渐将进口关税的平均水平从进口产品价格的 60% 降低到 20 世纪 80 年代中期的 20% 以下，并将大多数非农产品的进口关税降为零。此外，受配额限制的进口产品的数目也从 20 世纪 50 年代后期的 90% 以上减少到 20 世纪 80 年代初的零。同时，韩国政府给出口商的补贴也从 20 世纪 50 年代后期的占销售价格的 80% 逐渐下降到 1965 年的不到 20%，到 1984 年则不给补贴。除在农业部门以外，韩国的贸易政策逐渐向自由贸易发展。韩国的外向型贸易政策取得了成功，该国经济也发生了巨大的转变。最初，韩国的资源从农业方面转向劳动密集型的制造业，特别是纺织、服装和制鞋业。韩国拥有充足、廉价的而又受过良好教育的劳动力，这使它能在劳动密集型的制造业领域里建立“比较优势”的基础。近年来，随着劳动力成本的提高，韩国经济开始向资本密集型的制造业领域发展，特别是汽车、航空、家用电器和先进材料等领域。这一切都给韩国带来了巨大的变化。20 世纪 50 年代后期，韩国 77% 的劳动力都就业于农业部门，目前，这个比例已降到 20% 以下。同时，制造业在国内生产总值中所占的比例从不到 10% 增长到 30% 以上，该国国内生产总值的年均增长率超过 9%。

2.1 古典国际贸易理论

2.1.1 重商主义的贸易理论

1. 重商主义的历史背景

15 世纪末，西欧社会进入封建社会的瓦解时期，资本主义生产关系开始萌芽和成长。地理大发现扩大了世界市场，给商业、航海业和工业极大的刺激，商业资本发挥着突出的作用，促进各国国内市场的统一和世界市场的形成，推动对外贸易的发展。在商业资本加强的同时，西欧一些国家建立起封建专制的中央集权国家，运用国家力量支持商业资本的发展。随着商业资本的发展和国家支持商业资本的政策实施，产生了从理论上阐述这些经济政策的要求，