



高等院校“十二五”规划教材·经济管理类

# 国际贸易理论与实务

GUOJI MAOYI LILUN YU SHIWU

主编 杨 丹 陈振广 王 岩



哈尔滨工业大学出版社  
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

教育部“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

# 国际贸易理论与实务

GUOJI SHANGYI LILUN YU SHIWU

主编 陈 旭 副主编 王 健

高等院校“十二五”规划教材·经济管理类

# 国际贸易理论与实务

GUOJI MAOYI LILUN YU SHI WU

主 编 杨 丹 陈振广 王 岩  
副主编 郑 宇

哈尔滨工业大学出版社

## 内 容 简 介

本书从结构上分为理论和实务两大部分。在理论部分系统全面地介绍了国际贸易的基础知识、主要理论、主要贸易政策措施、国际贸易救济措施、地区经济一体化、国际服务贸易、国际技术贸易与世界贸易组织的相关知识;在实务部分介绍了《2010 国际贸易术语解释通则》中对贸易术语的解释,并从合同标的物、国际货物运输、保险、货款收付、合同的商定和履行、国际货物贸易检验、索赔、不可抗力 and 仲裁、国际贸易方式等方面介绍了国际货物买卖的实际流程。

本书可作为高等院校国际经济与贸易专业以及经济、管理其他专业教材,同时也适用于想了解中国与世界贸易发展的读者。

## 图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/杨丹,陈振广,王岩主编. —哈尔滨:  
哈尔滨工业大学出版社,2015.8

ISBN 978-7-5603-5613-6

I. ①国… II. ①杨… ②陈… ③王… III. ①国际贸易  
理论 ②国际贸易-贸易实务 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 220821 号

策划编辑 杨秀华

责任编辑 杨秀华

封面设计 刘长友

出版发行 哈尔滨工业大学出版社

社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006

传 真 0451-86414749

网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>

印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 10.75 字数 252 千字

版 次 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5603-5613-6

定 价 26.00 元

---

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

# 前 言

“国际贸易理论与实务”是全面阐述国际间商品、劳务和技术交换活动所遵循基本原理和实务的具体操作的一门综合性学科。可以分为国际贸易理论与国际贸易实务两大部分,国际贸易理论主要阐明国际贸易发生的原因、发展的条件及利益的分配,从而找出国际贸易发展的规律。国际贸易实务主要是国际贸易理论与政策、国际贸易法律与惯例等在实际中的具体运用。国际贸易理论与实务是普通高等院校国际经济与贸易专业的一门主干课,也是其他经济、管理类专业的一门基础课。

中国加入世界贸易组织之后,对外贸易取得了迅猛的发展,2009 年中国超越德国,成为货物贸易出口第一大国,2013 年中国首次超越美国,成为货物贸易进出口总额第一大国。中国的对外贸易对于中国的经济,乃至世界的经济发展都起着至关重要的作用。

为了培养更多的对外贸易人才,我们编写了《国际贸易理论与实务》这本书,根据本课程的特点,本书从结构上分为理论和实务两大部分。在理论部分系统全面地介绍了国际贸易的基础知识、主要理论、主要贸易政策措施、国际贸易救济措施、地区经济一体化、国际服务贸易、国际技术贸易与世界贸易组织的相关知识;在实务部分介绍了《2010 国际贸易术语解释通则》中对贸易术语的解释,并从合同标的物、国际货物运输、保险、货款收付、合同的商定和履行、国际货物贸易检验、索赔、不可抗力和仲裁、国际贸易方式等方面介绍了国际货物买卖的实际流程。

本书可作为高等院校国际经济与贸易专业以及经济、管理其他专业教材,同时也适用于想了解中国与世界贸易发展的读者。

本书由杨丹(北华大学)、陈振广(黑河学院)、王岩(东北石油大学)任主编,郑宇任副主编。全书共分为十四章,具体分工如下:杨丹编写第一、二、三、六章;陈振广编写第五、七、八、十三章;王岩编写第九、十、十一、十四章;郑宇编写第四、十二章。并由杨丹负责全书提纲拟定、修改、编纂和定稿。

由于时间仓促和编者水平有限,在编写过程中难免存在疏漏,恳请各位读者批评指正。

编 者

2015 年 6 月

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一章 导论                 | 1  |
| 第一节 国际贸易的分类            | 1  |
| 第二节 国际贸易的相关统计指标        | 4  |
| 第二章 国际贸易理论             | 9  |
| 第一节 古典贸易理论             | 9  |
| 第二节 现代贸易理论             | 12 |
| 第三节 新贸易理论              | 17 |
| 第三章 国际贸易政策措施           | 23 |
| 第一节 关税措施               | 23 |
| 第二节 非关税措施              | 28 |
| 第四章 国际贸易救济措施           | 35 |
| 第一节 倾销与反倾销             | 35 |
| 第二节 补贴与反补贴             | 39 |
| 第三节 保障措施               | 44 |
| 第五章 国际贸易发展趋势           | 47 |
| 第一节 区域经济一体化            | 47 |
| 第二节 国际服务贸易             | 49 |
| 第三节 国际技术贸易             | 51 |
| 第六章 世界贸易组织             | 58 |
| 第一节 关税与贸易总协定           | 58 |
| 第二节 世界贸易组织             | 60 |
| 第三节 中国与世界贸易组织          | 64 |
| 第七章 国际贸易术语             | 67 |
| 第一节 国际贸易术语概述           | 67 |
| 第二节 《2010 年通则》中的国际贸易术语 | 71 |
| 第八章 合同标的物              | 79 |
| 第一节 商品的品质              | 79 |
| 第二节 国际货物的数量            | 81 |
| 第三节 国际货物的包装            | 83 |
| 第四节 国际货物的价格            | 86 |
| 第九章 国际货物运输             | 91 |
| 第一节 国际货物运输方式           | 91 |

|      |                           |     |
|------|---------------------------|-----|
| 第二节  | 国际货物运输条款 .....            | 97  |
| 第三节  | 国际货物运输单据 .....            | 101 |
| 第十章  | 国际货物运输保险 .....            | 107 |
| 第一节  | 海上风险与损失 .....             | 107 |
| 第二节  | 我国海运货物保险的险别 .....         | 108 |
| 第三节  | 伦敦保险协会海运货物保险条款 .....      | 111 |
| 第四节  | 其他货运方式的货运保险 .....         | 113 |
| 第十一章 | 国际贸易货款的收付 .....           | 115 |
| 第一节  | 收付工具 .....                | 115 |
| 第二节  | 汇付与托收 .....               | 120 |
| 第三节  | 信用证 .....                 | 124 |
| 第十二章 | 国际货物贸易检验、索赔、不可抗力和仲裁 ..... | 130 |
| 第一节  | 商品检验 .....                | 130 |
| 第二节  | 索赔 .....                  | 134 |
| 第三节  | 不可抗力 .....                | 136 |
| 第四节  | 仲裁 .....                  | 138 |
| 第十三章 | 国际贸易合同的商定和履行 .....        | 141 |
| 第十四章 | 国际贸易方式 .....              | 154 |
| 第一节  | 经销与代理 .....               | 154 |
| 第二节  | 招标、投标与拍卖 .....            | 156 |
| 第三节  | 寄售与展卖 .....               | 158 |
| 第四节  | 对销贸易与加工贸易 .....           | 159 |
| 第五节  | 期货交易 .....                | 161 |
| 参考文献 | .....                     | 165 |

# 第一章 导 论

## 学习目标:

通过本章学习,要求学生理解并掌握国际贸易的概念,了解国际贸易的分类方式和国际贸易的主要统计指标。

国际贸易是指国家或地区之间商品和劳务(goods and services)的交换活动,是世界各国之间国际分工的表现形式,它反映了世界各国在经济上的相互联系。

## 第一节 国际贸易的分类

### 一、对外贸易与国际贸易

根据从事贸易的考察角度不同,分为对外贸易和国际贸易。对外贸易(foreign trade)是指一个国家或地区同其他国家或地区进行商品和劳务的交换活动,是从一个国家或地区的角度来看这种商品和劳务的交换活动。一些岛国如英国、日本和我国台湾地区等也常用海外贸易(oversea trade)这一概念。包括货物与服务的对外贸易称为广义对外贸易,不包括服务在内的贸易则称为狭义对外贸易。

从国际(世界)范围来看这种商品交换活动,就称为国际贸易(international trade)或世界贸易(world trade)。国际贸易是由各国的对外贸易构成的,它是世界各国对外贸易的总和。国际贸易与对外贸易同属一类活动,只是从全世界范围看时,称其为国际贸易;而从一个国家或地区的角度看时,则称其为对外贸易。例如,中国对日本的贸易是中国对外贸易的一部分,从全世界范围来看,中日贸易就是构成国际贸易的一部分。

### 二、有形贸易与无形贸易

根据贸易产品的形式与内容不同,分为有形贸易和无形贸易。

#### 1. 有形贸易(Tangible Goods Trade)

有形贸易为具有物质形态的商品贸易,或简称货物贸易(goods trade)。国际贸易中的有形商品品种繁多,为便于统计,联合国秘书处于1950年出版了《联合国国际贸易标准分类》(SITC),并分别于1960年、1974年和2008年进行了修订。

在2008年修订本中,把国际贸易商品共分为10个部门、67类、262组、1 023个分组和2 970个基本目。在标准分类中,商品的目录编号采用5位数,第1位数表示类,第2位数表示章,第3位数表示组,第4位数表示分组,第5位数表示项目。10个部门商品分别为:0 食品和活动物;1 饮料及烟草;2 非食用原料(不包括燃料);3 矿物燃料、润滑油及有关原料;4 动植物油、脂和蜡;5 未列名的化学品和有关产品;6 主要按原料分类的制成品;7 机械及运输设备;8 杂项制品;9 SITC未另分类的其他商品和交易。通常把0到4类商品称为初级产品,5到8类商品称为制成品。

## 2. 无形贸易 (invisible trade)

无形贸易又称无形商品贸易 (intangible goods trade) 或劳务贸易、服务贸易 (services trade), 指一切不具备物质自然属性的商品 (或称无形商品) 的国际交换活动, 世界贸易组织把服务贸易分为 12 大部门: 建筑、商业、通信、销售、旅游、教育、卫生、金融、环境、运输、娱乐、其他。

## 三、总贸易体系与专门贸易体系

按统计标准分类, 分为总贸易体系与专门贸易体系。总贸易体系 (general trade) 又被称为一般贸易体系, 是以货物通过国境作为统计对外贸易的标准。所有进入国境的货物全部计为进口, 称为“总进口” (general import); 所有离开国境的货物全部计为出口, 称为“总出口” (general export)。总贸易额 = 总出口 + 总进口。

专门贸易体系 (special trade) 又被称为特殊贸易体系, 以关境作为统计对外贸易的标准。凡是通过关境进入境内的货物被计为进口, 称为“专门进口” (special import); 离开关境的货物计为出口, 称为“专门出口” (special export)。专门贸易额 = 专门进口 + 专门出口。

可见, 总贸易体系和专门贸易体系的区别在于统计标准, 一般情况下, 一个国家的关境和国境是一致的, 但现实中, 当一些国家设有保税区、出口加工区等经济特区, 会使其国境大于关境, 比如中国; 相反, 当一些国家通过协议建立关税同盟时, 会使国境小于关境, 比如欧盟。

联合国对于统计对外贸易的标准没有统一的规定, 现在世界上大约有 90 多个国家使用总贸易体系, 例如, 日本、英国、美国、澳大利亚、东欧等国家, 中国也采用这种统计方法; 80 多个国家使用专门贸易体系, 例如, 德国、意大利、法国等。

## 四、直接贸易与间接贸易

按贸易有无第三国参加, 分为直接贸易和间接贸易。直接贸易 (direct trade) 是指货物生产国将货物直接出口到消费国, 对于生产国而言, 是直接出口贸易; 对消费国而言, 是直接进口贸易。间接贸易 (indirect trade) 是指商品生产国不直接向消费国出口, 通过第三国或其他中间环节, 把商品从生产国运销到消费国的贸易活动。

## 五、转口贸易与过境贸易

转口贸易 (entrepot trade) 是指商品生产国和消费国通过第三国进行的贸易活动, 对生产国是间接出口贸易, 对消费国是间接进口贸易, 而对第三国而言, 就是转口贸易。在转口贸易中, 转口贸易国进口货物但不是用于本国消费, 出口货物却又不是真正的货物生产国。转口贸易可以分为两种: 货物直接从生产国运送到消费国, 称为直接转口贸易; 货物由生产国先输入到转口国, 再由转口国输出到消费国, 称为间接转口贸易。两种转口贸易中都有转口国的转口商人参与商品的交易过程。

转口贸易的发生主要是因为转口贸易国地理位置优越, 交通便利、通信设施发达、贸易限制少、结算便利且费用低。相对于其他国家或地区适于作为物流中心, 另外转口贸易国的贸易商拥有丰富的商业信息和市场资源也是重要原因之一。世界上著名的转口贸易国或地区有伦敦、鹿特丹、新加坡和我国香港等。

过境贸易 (transit trade) 指别国出口货物通过本国国境, 未经加工改制保持原状条件下

运往另一国的贸易活动。过境贸易有两种类型:一种称之为直接过,在海关监管下,从一个港口通过国内航线装运到另一个港口,而后离境,有时不需卸货转船。直接过境完全是为了转运而通过某国国境,承办过境的国家由此可获得与转运相关的费用。另一种类型为间接过境贸易。指外国货物到港后,先存入海关保税仓库,未经加工改制,然后从海关保税仓库提出,运出国境的活动。

过境货物均应按照过境国家海关的规定办理过境手续,有的还要向过境国交纳过境税,有些国家为了从过境贸易中获取收益,往往通过简化海关手续、免征过境税等措施来促进过境贸易发展。

过境贸易与转口贸易的本质区别在于交易关系的确立不同,在过境贸易中,交易关系的确立是在出口国与进口国贸易商之间进行;而转口贸易中,转口贸易国的贸易商分别与出口国、进口国的贸易商订立买卖合同,达成实际交易。

## 六、一般贸易与加工贸易

一般贸易是与加工贸易相对而言的贸易方式。一般贸易指单边输入关境或单边输出关境的进出口贸易方式,其交易的货物是企业单边售定的正常贸易的进出口货物。一般贸易进出口货物是海关监管货物的一种。

加工贸易是指国内企业从境外保税进口全部或部分原辅材料、零部件、元器件、配套件、包装物料等,经加工或装配后,将成品或半成品复出口的交易形式。该项业务主要包括来料加工和进料加工两种贸易方式。来料加工,它通常是指加工一方由国外另一方提供原料、辅料和包装材料,按照双方商定的质量、规格、款式加工为成品,交给对方,自己收取加工费。有的是全部由对方来料,有的是一部分由对方来料,一部分由加工方采用本国原料、辅料。此外,有时对方只提出式样、规格等要求,而由加工方使用当地的原、辅料进行加工生产。进料加工,又叫以进养出,指用外汇购入国外的原材料、辅料,利用本国的技术、设备和劳力,加工成成品后,销往国外市场。这类业务中,经营的企业以买主的身份与国外签订购买原材料的合同,又以卖主的身份签订成品的出口合同。两个合同体现为两笔交易,它们都是以所有权转移为特征的货物买卖。

2013年,中国一般贸易进出口2.2万亿美元,增长9.3%,占进出口总额的52.8%,较2012年提高0.8个百分点。加工贸易进出口1.36万亿美元,仅增长1.1%,占进出口总额的32.6%,较2012年下降2.2个百分点。国家引导加工贸易梯度转移取得积极成效,中西部地区在加工贸易中占比达到11.9%,比2012年提高2.1个百分点,比5年前提高8.9个百分点。其他贸易进出口0.61万亿美元,增长18.3%,占进出口总额的14.5%。

## 七、自由结汇贸易与易货贸易

按清偿工具分类,分为自由结汇贸易和易货贸易。自由结汇贸易(cash-liquidation trade)又称现汇贸易,是用国际货币进行商品或劳务价款结算的一种贸易方式。买卖双方按国际市场价格水平议价,按国际贸易惯例议定具体交易条件。交货完毕以后,买方按双方商定的国际货币付款。自由结汇贸易是当今国际贸易的主要结汇方式。

易货贸易(barter trade)是指在换货的基础上,把等值的出口货物和进口货物直接结合起来的贸易方式。易货贸易在国际贸易实践中主要表现为以下两种形式:直接易货及综合易货。直接易货,对于需要通过运输运送货物的交易方来说,由于这种易货形式一般要求

进出口同时进行,因此,应用中存在困难。综合易货多用于两国之间根据记账或支付(清算)协定而进行的交易。由两国政府根据签订的支付协定,在双方银行互设账户,双方政府各自提出在一定时期(通常为一年)提供给对方的商品种类、进出口金额基本相等,经双方协商同意后签订易货协定书,然后根据协定书的有关规定,由各自的对外贸易专业公司签订具体的进出口合同,分别交货。

## 第二节 国际贸易的相关统计指标

### 一、对外贸易额与对外贸易量

对外贸易额(value of foreign trade)是指一个国家或地区在一定时期(一年、一季或一月)内出口额(货物与/或服务)和进口额(货物与/或服务)的总和,亦称对外贸易值,反映一个国家或地区对外贸易规模的重要指标之一。

中国加入 WTO 后,对外贸易得到了迅猛的发展,尤其是货物贸易,2013 年,中国货物进出口总额为 4.16 万亿美元,增长 7.6%,成为世界第一货物贸易大国,其中,出口额 2.21 万亿美元,增长 7.9%,占全球比重为 11.8%,连续五年居全球首位;进口 1.95 万亿美元,增长 7.3%,占全球比重为 10.3%,连续五年居全球第二;贸易顺差 2 597.5 亿美元,占 GDP 比重为 2.8%。

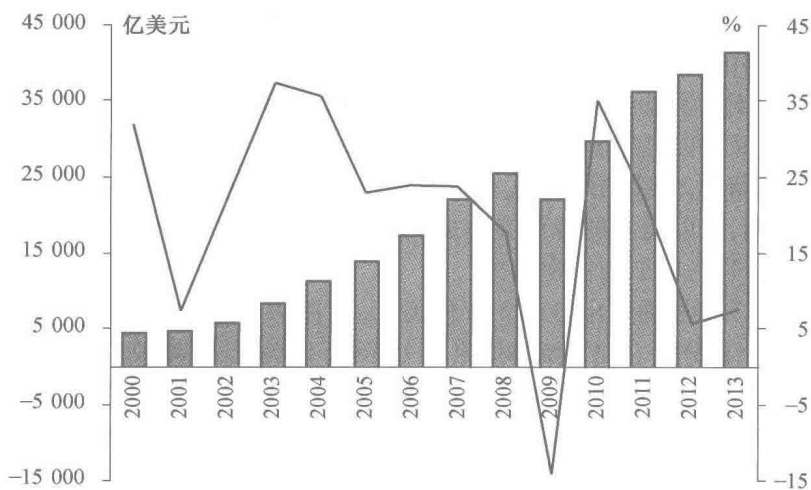


图 1.1 2000 ~ 2013 年中国对外贸易额及增速

(资料来源:根据国家统计局年度数据整理, <http://data.stats.gov.cn>)

国际贸易额,又称国际贸易值,是用货币表示的反映一定时期内世界贸易规模的对外贸易总额,它能反映出某一时期内的贸易总金额,也称国际贸易额。统计国际贸易额,通常是把世界各国(地区)的出口额折算成同一货币后相加,而不能简单地把世界各国(地区)的对外贸易额相加,因为,一个国家的出口就是另外一个国家的进口,所以,如果把世界各国(地区)的进出口额相加,就会造成重复计算。因为大多数国家(地区)统计出口额以 FOB 价格计算,统计进口额以 CIF 价格计算, CIF 价格比 FOB 价格多了运费和保险费,因此,以世

界各国(地区)的出口额相加,能更确切地反映国际贸易的实际规模。

以货币所表示的对外贸易值经常受到价格变动的影响,因而不能准确地反映一国对外贸易的实际规模,更不能使不同时期的对外贸易值直接比较。对外贸易量(quantum of foreign trade)是指剔除价格变动的影响,反映一国对外贸易实际规模的指标。它能确切地反映一国对外贸易的实际规模,具体计算是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,计算公式为:

$$\text{对外贸易量} = \frac{\text{对外贸易额}}{\text{进(出)口商品价格指数}}$$

## 二、贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)是一国在一定时期内(通常为一年)出口总额与进口总额之间的差额。当出口总额与进口总额相等时,称为“贸易平衡”。当出口总额大于进口总额时,出现贸易盈余,称“贸易顺差”或“出超”。当进口总额大于出口总额时,出现贸易赤字,称“贸易逆差”或“入超”。一国的进出口贸易收支是其国际收支中经常项目的重要组成部分,是影响一个国家国际收支的重要因素。

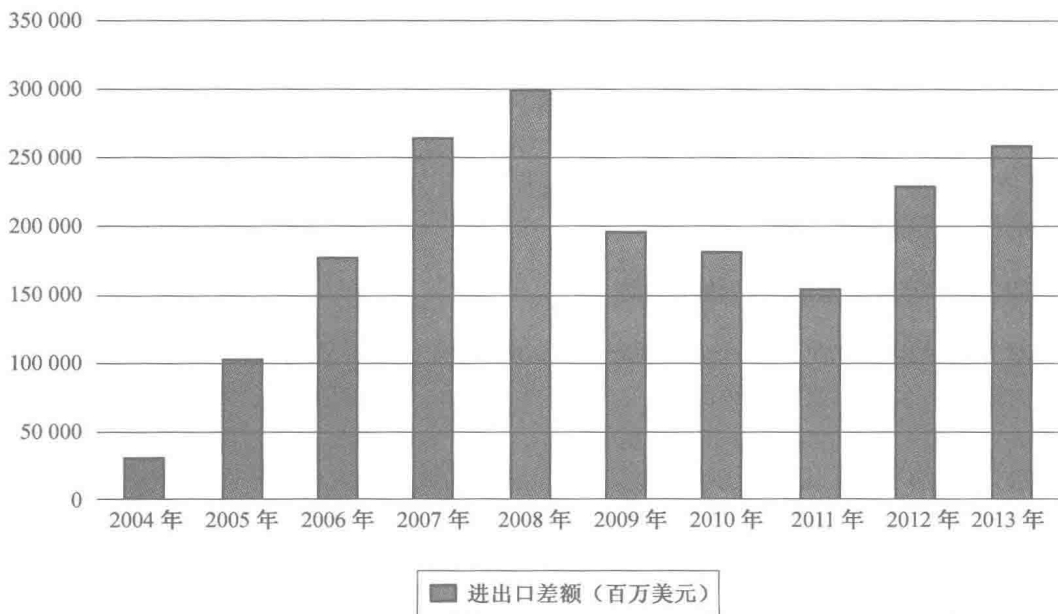


图 1.2 中国对外贸易差额

(资料来源:根据国家统计局年度数据整理, <http://data.stats.gov.cn>)

贸易差额是衡量一国对外贸易乃至国民经济状况的重要指标。在一般情况下,贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位,表明其产品在国际市场竞争中处于优势;贸易逆差则反映一国在对外贸易收支上处于不利地位,其产品在国际市场上缺乏竞争力。但是长期贸易顺差与逆差都会带来不良后果,如长期的对外贸易顺差,会导致外币供应增加,本币升值,不利出口,也会加剧国际摩擦。例如,中美贸易的长期失衡也带来了人民币对美元的汇率升值,中美两国间的贸易摩擦也越演越烈。国际收支逆差导致的后果可能更严重,外汇储备枯竭,本币贬值,国内货币紧缩,利率上升,失业加重等。综上,一国政府调节对外贸易的最高目标为使其保持基本平衡。

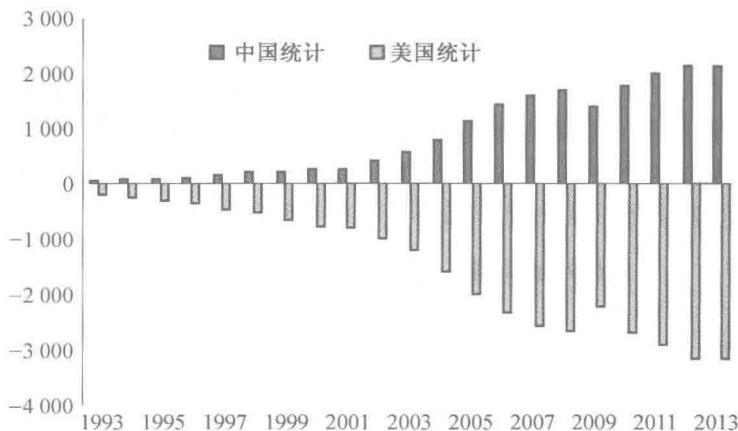


图 1.3 反映的是自 1993 ~ 2013 年中国对美国贸易的顺差情况

### 三、对外贸易依存度

对外贸易依存度又称为对外贸易系数(ratio of dependence on foreign trade),是指一国的进出口总额占该国国民生产总值或国内生产总值的比重。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。其中,进口总额占 GNP 或 GDP 的比重称为进口依存度,出口总额占 GNP 或 GDP 的比重称为出口依存度。对外贸易依存度高,表明该国对国际经济的依赖程度越大;反之,对外贸易依存度越低,表明该国对国际经济的依赖程度越小。

### 四、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)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。

图 1.4 为 2013 年中国货物贸易 10 大贸易伙伴,欧盟、美国和东盟是中国前 3 大贸易伙伴。中国对新兴经济体进出口总体保持较快增长,对东盟进出口增长 10.9%,对巴西、俄罗斯进出口分别增长 5.3% 和 1.1%。

国际贸易地理方向(international trade by region)亦称国际贸易地区分布,它是反映国际贸易地区分布和商品流向的指标,指各个国家(地区)在国际贸易中所处的地位,通常以它们的出口额(进口额)占世界出口额(进口额)的比重来表示。

### 五、对外贸易与国际贸易商品结构

对外贸易商品结构(composition of foreign trade)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的比重。一个国家对外贸易商品结构,主要是由该国的经济发展水平、产业结构状况、自然资源状况和贸易政策决定的。发达国家对外贸易商品结构是以进口初级产品、出口工业制成品为主;发展中国家

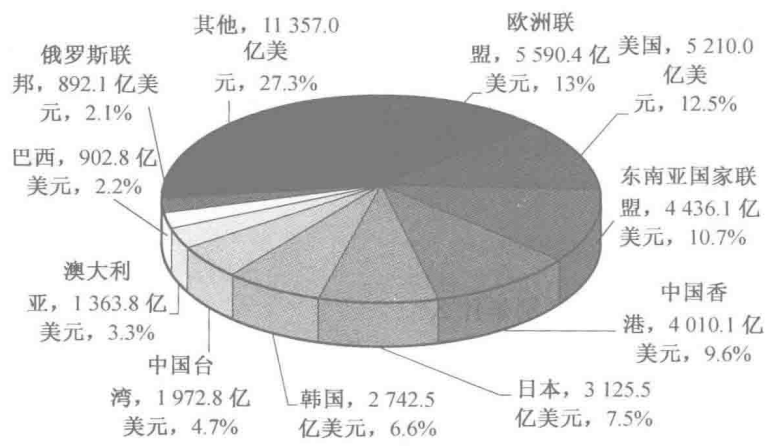


图 1.4 2013 年中国 10 大贸易伙伴

(资料来源:根据国家统计局年度数据整理,http://data.stats.gov.cn)

家对外贸易商品结构的特征是以出口初级产品、进口工业制成品为主。

表 1.1 2012 年中国对外货物贸易商品结构

单位:亿美元

| 商品构成(SITC 分类)          | 出口       | 进口       |
|------------------------|----------|----------|
| 总额                     | 20 487.1 | 18 184.1 |
| 一、初级产品                 | 1 005.6  | 6 349.3  |
| 0 类 食品及主要供食用的活动物       | 520.7    | 352.6    |
| 1 类 饮料及烟类              | 25.9     | 44.0     |
| 2 类 非食用原料              | 143.4    | 2 696.6  |
| 3 类 矿物燃料、润滑油及有关原料      | 310.1    | 3 130.8  |
| 4 类 动、植物油脂及蜡           | 5.4      | 125.3    |
| 二、工业制成品                | 19 481.2 | 11 834.7 |
| 5 类 化学品及有关产品           | 1 135.7  | 1 792.9  |
| 6 类 轻纺产品、橡胶制品、矿冶产品及其制品 | 3 331.4  | 1 459.5  |
| 7 类 机械及运输设备            | 9 643.6  | 6 529.4  |
| 8 类 杂项制品               | 5 356.7  | 1 365.2  |
| 9 类 未分类的其他商品           | 14.2     | 687.7    |

资料来源:根据国家统计局年度数据整理,http://data.stats.gov.cn。

国际贸易商品结构(composition of international trade)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的比重。

本章小结

1. 国际贸易是指国家或地区之间商品和劳务的交换活动,是世界各国之间国际分工的表现形式,它反映了世界各国在经济上的相互联系。

2. 要求掌握的国际贸易基本概念:对外贸易与国际贸易、有形贸易与无形贸易、总贸易体系与专门贸易体系、直接贸易与间接贸易、转口贸易与过境贸易、一般贸易与加工贸易、自由结汇贸易与易货贸易、对外贸易额与对外贸易量、贸易差额、对外贸易依存度、对外贸易与国际贸易地理方向、对外贸易与国际贸易商品结构。

### 思考题

1. 什么是国际贸易?
2. 转口贸易和过境贸易的区别是什么?
3. 什么是总贸易体系和专门贸易体系? 二者的区别是什么?
4. 什么是对外贸易额? 对外贸易额能否真实地表示一个国家的对外贸易规模?
5. 什么是对外贸易依存度? 一个国家是否对外贸易依存度越高越有利?

## 第二章 国际贸易理论

### 学习目标:

通过本章学习,要求学生对国际贸易理论和学说有一个全面、系统的认识和了解,能够比较、分析不同的理论和观点。

### 第一节 古典贸易理论

#### 一、绝对优势理论

绝对优势理论的创始人是亚当·斯密(Adam Smith,1723—1790),亚当·斯密是资产阶级经济学古典学派的主要奠基人之一,也是国际分工和国际贸易理论的创始者。他生活在从工场手工业向大机器工业过渡时期,在其1776年出版的代表著作《国富论》中,他提出了国际分工与自由贸易的理论,并以此作为他反对重商主义的“贸易差额论”和保护贸易政策的重要武器,为国际分工和国际贸易理论做出了重要贡献。亚当·斯密在《国富论》中还提出了绝对优势理论,阐明了贸易的双方如何在贸易中获利。

#### (一)理论假设

斯密的绝对优势理论与其他经济理论一样,在进行结论推导之前也给出一系列基本假定,包括:

- (1)只考虑两个国家和两种可贸易产品;
- (2)两种产品的生产只有一种要素(劳动)投入;
- (3)两国在生产不同产品上存在劳动生产率的绝对差异;
- (4)劳动要素供给给定,要素在国内部门间可以流动,在国家之间不能流动;
- (5)规模收益不变;
- (6)完全竞争市场;
- (7)无运输成本;
- (8)两国之间贸易平衡,进出持平。

#### (二)理论内容

绝对优势,一个国家生产同一单位的某种商品所使用的资源少于另一个国家同类商品的生产,这个国家在这种产品的生产上就具有绝对优势,反之,则为绝对劣势。

在对其理论的论述中,斯密首先分析了分工的利益。他认为分工可以提高劳动生产率,其原因在于:分工能提高劳动的熟练程度;分工使每个人专门从事某项作业,能节省与生产没有直接关系的时间;分工有利于发明创造和改进生产工具。斯密认为,国际分工和贸易形成的原因或基础是各国存在劳动生产率和生产成本的绝对差别。斯密把导致劳动生产率存在差异的原因,归结为历史条件和一国地理环境、土壤、气候等要素构成的自然条件。

斯密主张以绝对优势为基础进行分工,即各国集中生产并出口其具有劳动生产率和生产成本绝对优势的产品,进口其不具绝对优势的产品,其结果要比没有依照绝对优势进行分工之前有利。

为了说明参加分工的国家通过贸易能够取得的利益,斯密用一个贸易模型进行说明。假定世界上只有英国和葡萄牙两个国家,只生产两种产品——酒和毛呢,在两种产品的生产中只投入一种生产要素,即劳动力。

如表 2.1 所示,依照斯密的绝对优势分工原则,英、葡两国应进行分工。在本例中,绝对优势是通过生产成本来衡量的。在英国每单位酒需要的劳动投入是 120 人/年,葡萄牙是 80 人/年;每单位毛呢在英国的生产成本是 70 人/年,葡萄牙是 110 人/年。通过比较我们可以得知,酒的生产成本英国高于葡萄牙,毛呢的生产成本英国低于葡萄牙,英国的绝对优势产品是毛呢,葡萄牙的绝对优势产品是酒。分工前,英国和葡萄牙各拥有 1 单位酒和 1 单位毛呢。世界产品总量为 2 单位的酒和 2 单位的毛呢。按照绝对优势分工,英国应该生产并出口毛呢,英国毛呢的生产总量是 2.7 单位;葡萄牙生产并出口酒,葡萄牙酒的生产总量是 2.357 单位。假定英国、葡萄牙绝对劣势产品拥有量与分工前一样,酒与毛呢的交换比价是 1:1,则分工后通过交换,英国拥有 1 单位酒,1.7 单位毛呢,比分工前增加了 0.7 单位的毛呢;葡萄牙拥有 1 单位毛呢,1.357 单位酒,比分工前增加 0.375 单位的酒。可见,按照绝对优势分工,两个国家进行专业化的生产,劳动力集中于生产效率更高的部门,社会总财富增加了,贸易后可以获得贸易利益。

表 2.1 绝对优势分工与贸易利益

|     | 国家  | 酒产量<br>/单位 | 所需劳动投入<br>/(人/年) | 毛呢产量<br>/单位 | 所需劳动投入<br>/(人/年) |
|-----|-----|------------|------------------|-------------|------------------|
| 分工前 | 英国  | 1          | 120              | 1           | 70               |
|     | 葡萄牙 | 1          | 80               | 1           | 110              |
|     | 总产量 | 2          |                  | 2           |                  |
| 分工后 | 英国  |            |                  | 2.7         | 190              |
|     | 葡萄牙 | 2.375      | 190              |             |                  |
|     | 总产量 | 2.375      |                  | 2.7         |                  |
| 交换后 | 英国  | 1          |                  | 1.7         |                  |
|     | 葡萄牙 | 1.375      |                  | 1           |                  |

### (三) 理论局限性

亚当·斯密的绝对优势理论也存在着明显的局限性,例如,在现实的国际贸易中,有些国家在生产所有产品上都处于绝对劣势地位,那么按照绝对优势理论,这些国家就无法参与国际分工,无法开展对外贸易,而实际上,这些国家同样可以开展对外贸易,这是亚当·斯密的绝对优势理论无法解释的。

## 二、比较优势理论

大卫·李嘉图(David Ricardo,1772—1823)是英国工业革命深入发展时期的经济学家,