

国际贸易学

International Trade

吴汉嵩 编著

International Trade

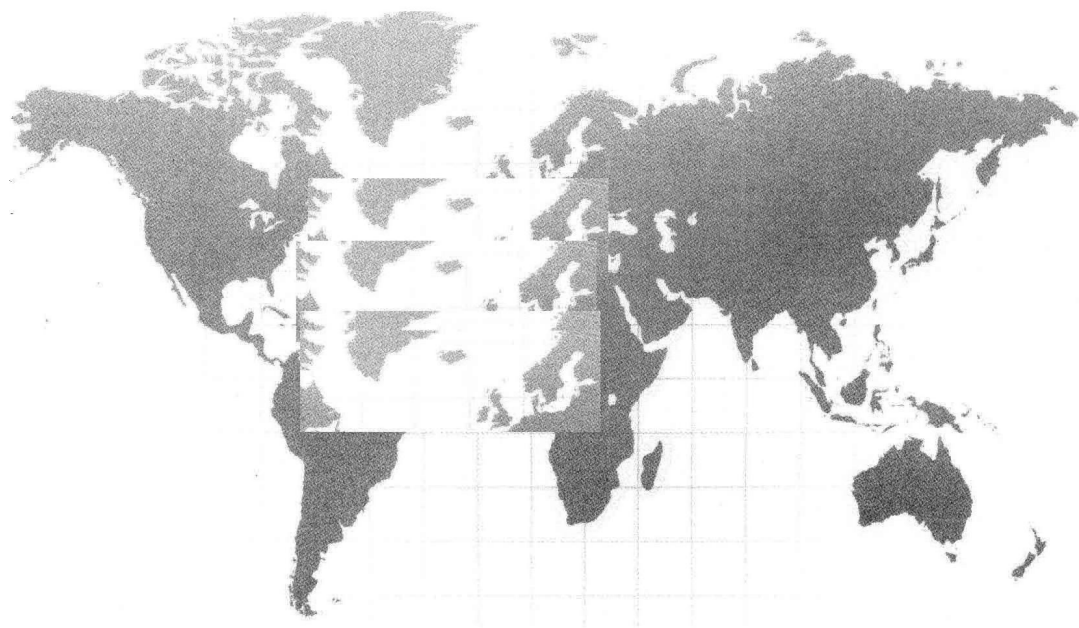


暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

国际贸易学

International Trade

吴汉嵩 编著



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易学/吴汉嵩编著. —广州:暨南大学出版社, 2010. 1
(21世纪应用型本科财经管理系列规划教材)

ISBN 978-7-81135-433-1

I. ①国… II. ①吴… III. ①国际贸易—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 222652 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85220693 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 湛江日报社印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 20.625

字 数: 489 千

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

印 次: 2010 年 1 月第 1 次

印 数: 1—3000 册

定 价: 38.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

前 言

改革开放 30 年来，中国对外贸易以年均超 20% 的速度发展，从 1978 年的 206.4 亿美元（世界排第 32 位）增加到 2008 年的 25 616 亿美元（世界排第 3 位），一举成为世界贸易大国。对外贸易为我国经济增长和社会发展作出巨大贡献。然而，一场罕见的全球性金融危机的爆发，让风风火火的外贸发展戛然减速。受金融危机的影响，我国一些外贸企业停业、转产，甚至倒闭。这表明，现阶段我国只是贸易大国，还不是贸易强国。所以，培养适应国际贸易发展的新形势和符合我国对外贸易从大国变强国需要的专业人才是国际贸易专业的当务之急。

为适应新时期人才培养的需要，笔者主持了全国教育科学应用型本科学校“十一五”国家课题“国际贸易专业应用型人才培养课程体系和教学内容改革”的研究。同时，总结了从事国际贸易多年的实践经验和教学经验，广泛吸收众多院校的意见和建议。笔者根据教学的实际需要，尤其是普通本科院校培养国际经济贸易专业应用型人才的需要，编著了《国际贸易学》教材，本教材有如下特点：

第一，适合应用型人才的培养。坚持理论为实践服务的原则，理论以够用为度，体现精练、务实的特色，适合本科财经管理类专业应用型人才的培养。

第二，更加注重实际工作能力的培养。本着提高学生的“基本知识、基本技能、基本能力”为重点、提高学生解决实际问题为主线的思路，在本教材中，增加了大量案例分析，加深学生对理论知识的理解。

第三，内容难度适中。围绕培养本科财经管理类专业应用型人才的需要，减少深奥的经济学理论分析的内容，对国际贸易学科的内容重新进行编排，不属于本学科的内容一概不列入本教材的编写范围。

本教材适合经济管理专业在校研究生和 MBA 学生以及国际贸易专业本科生、财经管理专业应用型本科生、高职高专国际贸易专业学生、外贸从业人员使用。

由于水平有限，书中难免有各种不足之处，敬请给予指正。谢谢！

感谢为本书的编写和出版付出心血和提供过帮助的所有人！

编 者
2010 年 1 月

目 录

前 言	1
第一章 导 论	1
第一节 国际贸易的产生与发展	2
第二节 国际贸易的基本概念	4
第三节 当代国际贸易的发展及其特点	10
第二章 古典国际贸易理论	19
第一节 国际分工的形成与发展	20
第二节 绝对优势与比较优势	23
第三节 比较优势理论的现代分析	26
第四节 比较优势理论的扩展	29
第三章 新古典国际贸易理论	35
第一节 相互需求理论	36
第二节 要素禀赋理论	43
第三节 “里昂惕夫之谜”	47
第四章 当代国际贸易理论	53
第一节 产品生命周期理论	54
第二节 产业内部贸易理论	57
第三节 需求偏好相似理论	59
第四节 规模经济贸易理论	61
第五节 国际竞争优势理论	67
第五章 国际贸易与经济增长	79
第一节 国际贸易对经济增长的影响	80
第二节 经济增长对国际贸易的影响	82
第三节 经济增长与发展中国家的贸易战略	90



第六章 国际贸易与环境问题	95
第一节 国际贸易环境问题的产生	96
第二节 国际贸易与生态环境的关系	100
第三节 国际贸易可持续发展问题	105
第七章 世界市场分析	112
第一节 世界市场概述	113
第二节 世界市场竞争	114
第三节 世界市场价格	119
第四节 国际贸易条件	122
第八章 国际贸易政策	128
第一节 国际贸易政策概述	129
第二节 保护贸易政策	131
第三节 自由贸易政策	141
第四节 战略性贸易政策	144
第九章 国际贸易政策措施：关税壁垒	151
第一节 关税概述	152
第二节 关税的经济效应	157
第三节 有效保护率	161
第四节 关税对国际贸易的影响	163
第十章 国际贸易政策措施：非关税壁垒	167
第一节 非关税壁垒概述	168
第二节 非关税壁垒的种类	169
第三节 非关税壁垒的经济效应分析	175
第四节 国际贸易新型非关税壁垒	177
第十一章 国际贸易政策措施：出口促进	189
第一节 出口补贴	190
第二节 反补贴	193
第三节 倾销	197
第四节 反倾销	199
第十二章 跨国公司与国际贸易	206
第一节 跨国公司概述	207



第二节	跨国公司与国际贸易	210
第三节	跨国公司理论	212
第十三章	区域经济一体化与国际贸易	220
第一节	区域经济一体化概述	221
第二节	区域经济一体化的发展	223
第三节	区域经济一体化对国际贸易的影响	226
第四节	区域经济一体化理论	227
第十四章	经济全球化与国际贸易	236
第一节	经济全球化概述	237
第二节	运输成本与国际贸易	241
第三节	国际资本流动与国际贸易	244
第四节	劳动力流动与国际贸易	249
第五节	技术要素与国际贸易	251
第十五章	国际贸易条约、协定与组织	256
第一节	贸易条约与协定	257
第二节	联合国贸易与发展会议	260
第三节	关贸总协定	263
第四节	世界贸易组织	270
第五节	WTO 与中国	273
第十六章	当代国际贸易的格局	283
第一节	美国的对外贸易	284
第二节	欧盟的对外贸易	287
第三节	日本的对外贸易	289
第四节	东亚各国（地区）的对外贸易	292
第五节	中国的对外贸易	295
第十七章	国际服务贸易	303
第一节	国际服务贸易概述	304
第二节	服务贸易自由化	309
第三节	中国服务贸易发展的现状	314
参考文献	322

第一章 导 论

【本章提要】

本章为全书的导论，简要阐述国际贸易发展历史，国际贸易研究的主要问题和基本概念，当代国际贸易的特点，并对我国对外贸易的发展情况进行简要介绍。

【学习目的】

1. 了解国际贸易产生与发展的过程。
2. 熟悉和掌握国际贸易的基本概念。
3. 熟悉和掌握当代国际贸易的特点。

【分析提示】

对外贸易对经济增长的作用

根据中国统计年鉴和海关统计资料，中国 1952、1978、2008 年的对外贸易额分别为 19.55 亿美元、206.4 亿美元和 25 616.3 亿美元，同时期中国的 GDP 分别为 679 亿人民币、2 624 亿人民币和 300 672 亿人民币。如果按当时的汇率计算，这三年中国的对外贸易依存度分别是 3.2%、9.8% 和 60.3%。另外，1978 年中国的对外贸易额和 GDP 分别排世界第 32 位和第 15 位，2008 年中国对外贸易额和 GDP 都排世界第 3 位。对外贸易对一个国家经济增长有什么作用呢？

分析 对外贸易对一个国家的经济增长具有不可替代的作用，英国经济学家希克斯认为，对外贸易是一国经济增长的发动机。出口贸易可以发挥本国的优势，进口贸易可以利用外国的优势，我国的数据表明对外贸易对经济增长有巨大的促进作用。

国际贸易的产生是人类生产力发展的结果。社会生产力的发展促进了商品生产和商品交换的产生和发展，促进了私有制和国家的产生和发展，促进了国际贸易的产生和发展。国际贸易的发展又促进了资本主义生产方式的产生和发展，对世界各国经济发展产生巨大推动作用。“二战”后，特别是 20 世纪 80 年代以来，世界政治、经济情况的变化，当代国际贸易的发展出现了许多新特点，国际贸易在世界各国经济社会中的地位和作用显得越来越重要。国际贸易理论涉及许多基本概念，理解这些基本概念对于学习和掌握国际贸易理论具有重要意义。



第一节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的产生与资本主义生产方式的确立

国际贸易最初作为国家或地区之间单纯的商品交换活动是伴随着社会生产力的发展而产生的。其产生的条件有两个：一是阶级和国家的产生；二是商品生产的出现。因此，从根本上讲，社会生产力的发展和社会分工是国际贸易产生和发展的基础。

当人类还处在原始社会初期的时候，生产力水平十分低下，没有剩余产品，没有私有制，也没有阶级和国家。人们生活在原始共产主义社会里，实行平均分配制度，没有交换活动，更谈不上国际贸易。原始社会后期，人类社会出现了第一次社会大分工，畜牧业逐渐从农业中分离出来。社会分工促进了生产力的发展，产品有了剩余，于是在氏族之间、部落边缘偶尔会发生剩余产品的交换。生产力的发展促进了手工业从农业中的分离，人类社会出现了第二次社会大分工。手工业的出现，产生了以直接交换为目的的商品生产，促进了交换的发展。等到第三次社会大分工出现，专门从事贸易的商人产生后，商品交换得到进一步发展。但是，因为还没有产生私有制和国家，所以这时的商品交换只能是氏族公社之间和部落之间的贸易活动，属于地域之间的贸易。

人类社会生产力的发展进一步促进了社会分工的发展，而社会分工发展的直接后果是私有制、阶级和国家的产生。恩格斯在论述私有制、阶级和国家产生的直接原因时明确指出，原始社会的“生产在本质上是共同的生产”，“但是，分工慢慢地侵入了这种生产过程。它破坏生产和占有的共同性，它使个人占有成为占优势的规则”。“氏族制度已经过时了，它被分工及其后果即社会之分裂为阶级所炸毁。它被国家代替了。”国家的产生是原始社会结束和阶级社会形成的标志，国家的产生将人类历史推进到阶级社会。国家产生以后，商品流通超出国界便产生国际贸易。奴隶社会和封建社会比起原始社会来说，虽说生产力有了很大发展，但是从生产力发展的历史看，还是处于比较低级的状态，自然经济仍然占据统治地位。所以，各国对外贸易发展很慢，对外贸易的领域仍然是局部的、区域性的，对外贸易的内容仅限于各种奢侈品。在奴隶社会时期，对外贸易的国家主要有欧洲的威尼斯、希腊、罗马等，我国夏商时代主要集中在黄河流域。在封建社会早期阶段，对外贸易主要集中在地中海东部。后来，新航路的开辟使贸易范围迅速扩大，世界市场开始形成。欧洲和亚洲、非洲、美洲之间建立了直接的贸易往来，原来局部、孤立的地区，从此被卷入世界范围的经济贸易体系之中。世界的重要商路也从地中海转移到大西洋沿岸，地中海在国际贸易中的地位一落千丈，原来意大利的威尼斯、热那亚等城市的商业地位也不得不让位于大西洋沿岸的里斯本、塞维利亚、安特卫普和伦敦。到16世纪，尼德兰的安特卫普已成为世界贸易的中心。

国际贸易的产生与发展，促进了资本主义生产关系的产生。资本主义生产关系的确立必须具备劳动力、资本和市场三个要素。国际贸易促进了资本的原始积累，从而为资



本主义生产方式提供劳动力、资本和市场。资本主义的原始积累最典型的形式是“圈地运动”、贩卖黑奴和对殖民地进行掠夺。“圈地运动”不但使英国新兴资产阶级出口羊毛和毛纺制品赚取大量利润，而且为他们提供了大量的劳动力。对殖民地的掠夺使资本家手里集中了大量的货币资本。新航路的开辟，促进了世界贸易的发展，在欧洲引起了“商业革命”和“价格革命”，促进了欧洲封建社会的解体。“美洲的发现，绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。”非洲和拉丁美洲的广大地区都卷入到世界市场中来，既成为资本主义国家的商品销售市场，又成为他们的商品原料产地。市场的扩大不但使欧洲市场上出现了世界各地的商品，而且海外各地对欧洲商品的需求也急剧增长。传统的封建行会的手工业生产经营方式已无法适应新的市场需求了。于是，正在萌芽中的资本主义手工工场迅速发展起来。同时，新航路的发现使欧洲殖民者掠夺了大量的金银，引起了物价的飞速上涨，致使城乡雇佣劳动者破产，收取定额货币地租的封建地主也受到损失，却大大有利于新兴资产阶级的发展壮大。马克思指出：“美洲金银产地的发现，土著居民的被歼灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”由此可见，国际贸易的产生和发展是资本主义生产方式产生的必要条件。而资本主义生产方式产生的根本原因是社会生产力的发展引起生产关系变革的结果，即生产力与生产关系矛盾运动的结果。

中国的对外贸易开始于公元前2世纪的西汉，中国商品经“丝绸之路”、“蜀身毒道”、“茶马古道”运往中东、欧洲、西亚、东南亚。明朝郑和七次下西洋，扩大了中国的海上贸易，促进了中国与欧洲、非洲及世界各国的贸易往来。中国输入了葡萄、苜蓿、黄瓜、胡萝卜和佛教等，同时源源不断地输出精美的丝绸、瓷器等制成品，令远至大秦（罗马）的各国消费者目眩神迷，也令罗马帝国著名学者普林尼焦虑不已。他将本国经济危机归咎于对华贸易，认为罗马进口中国丝绸等制品逆差过大，黄金持续外流造成了国内经济危机。

二、国际贸易是资本主义生产方式的内在要求

国际贸易促进了资本主义生产方式的产生，资本主义生产方式产生以后，由于这种生产方式的内在要求，又决定了资本主义国家离不开对外贸易。正如马克思指出的：“生产剩余价值或赚钱，是这个生产方式的绝对规律。”这个绝对规律制约着资本主义生产发展的一切主要方面和主要过程。

（一）资本主义生产方式离不开国际市场

（1）资本主义商品生产和商品流通需要国际市场。资本主义生产方式确立以后，商品生产和商品流通得到了充分的发展。资本主义商品生产和商品流通要在更深度和更广度上继续发展，只靠国内资源和国内市场已无法满足需要。因此，必须不断扩大对外贸易，利用“两种资源”和“两个市场”。如果离开了国外的资源和市场，资本主义商品生产和商品流通便很难进行。对外贸易是资本主义生产和再生产不可缺少的重要环节。从实践上看，没有对外贸易的资本主义国家是不堪想象的，而且的确没有这样的国家。



(2) 资本主义发展不平衡规律需要国际市场。资本主义社会各生产部门之间, 各种工业部门之间, 彼此互为市场。它们互相超越着, 不均衡地发展着。不平衡规律作用的结果, 使得资本主义再生产过程的比例关系经常遭到破坏, 较为发达的工业就要寻求国外市场。也就是说, 通过对外贸易可以平衡资本主义国内生产与市场的矛盾, 使资本主义生产和再生产得以顺利进行、平衡发展。

(3) 资本主义生产无限扩大的趋势需要国际市场。资本主义生产的绝对规律是赚钱, 为了赚钱, 也为了在竞争中取胜, 资本家必然千方百计扩大生产规模, 使资本主义生产具有无限扩大的趋势。无限扩大的生产与国内有限的市场和需求之间的矛盾不可避免, 解决这个矛盾的有效途径是扩大国外市场。

(二) 资本主义国家通过对外贸易可以提高利润率

马克思在谈到资本主义国家对外贸易时一针见血地指出: 资本主义国家“投在对外贸易上的资本能够提供较高的利润率”。这是因为: 通过对外贸易可以降低成本, 提高利润率。资本主义国家通过对外贸易, 可以从国外市场上进口廉价的机器设备、原材料、燃料、辅助材料等, 从而降低生产成本, 提高利润率。

(1) 通过对外贸易, 实现规模效益, 提高利润率。发达资本主义国家通过对外贸易, 可以扩大生产规模, 提高劳动生产率, 从而实现规模经济效益, 提高了利润率。

(2) 通过对外贸易, 攫取超额利润, 提高利润率。发达资本主义国家劳动生产率高, 生产商品的个别劳动时间大大低于国际社会生产同类商品的平均时间。发达国家按照国际市场价格出售商品, 从而攫取大量超额利润, 提高了利润率。

(3) 通过对外贸易, 输出资本, 提高利润率。随着对外贸易的发展, 资本输出逐渐代替了商品输出。资本输出之所以能够提高利润率, 是因为输入地生产发展程度较低, 剥削程度较高, 所以利润率较高。尤其是当代的跨国公司, 它们在全球各地建工厂, 利用当地的廉价原料和劳动力进行生产, 可以绕过关税、非关税壁垒, 在生产国销售商品, 从而大大提高了利润率。

总之, 资本主义生产方式确立以后, 对外贸易就成为资本主义经济体系中的重要组成部分。资本主义生产和发展离不开对外贸易, 对外贸易为资本主义发展开辟了市场, 带来了利润。同时, 也扩大了商品货币关系, 促进了资本主义的发展。

第二节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易、对外贸易和海外贸易

(一) 国际贸易 (International Trade)

国际贸易是指世界各国或各地区之间进行的商品和劳务交换活动, 这种交换活动通常以货币为媒介来进行。国际贸易也称世界贸易, 由世界各国或地区的对外贸易构成。



（二）对外贸易（Foreign Trade）

对外贸易是指一个国家或地区同别的国家或地区之间进行的商品和劳务交换活动。从一个国家或地区的角度来看待这种交换活动就是对外贸易。

（三）海外贸易（Overseas Trade）

海外贸易是指一些岛国所进行的对外贸易，如日本、英国、新西兰等通常把对外贸易称作海外贸易。

国际贸易与对外贸易的区别在于：二者看待贸易的角度不同，前者是从世界角度看待贸易，后者是从一个国家的角度看待贸易。对外贸易与海外贸易在内容上并没有区别，都包括进口和出口两个方面。

二、出口贸易、进口贸易和过境贸易

以货物移动的方向来划分，国际贸易可分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。

（一）出口贸易（Export Trade）

出口贸易是指将本国的商品（包括有形商品和无形商品）输出到外国市场销售。

（二）进口贸易（Import Trade）

进口贸易是指将外国的商品（包括有形商品和无形商品）输入到本国市场销售。

（三）过境贸易（Transit Trade）

过境贸易是甲国通过丙国国境向乙国运送商品，对丙国来说就是过境贸易。

三、直接贸易、间接贸易和转口贸易

依据是否有第三国参加来划分，国际贸易可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

（一）直接贸易（Direct Trade）

直接贸易是指商品生产国与商品消费国直接买卖商品的行为。商品直接从生产国卖给消费国，对生产国来说是直接出口；对消费国来说是直接进口。

（二）间接贸易（Indirect Trade）

间接贸易是指商品生产国与商品消费国通过第三国买卖商品的行为。商品通过第三国买卖，对生产国来说是间接出口；对消费国来说是间接进口。

（三）转口贸易（Entrepot Trade）

转口贸易是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行商品买卖，对第三国来说是转口贸易。转口贸易亦包括下述情况，即商品直接从生产国运往消费国，但两国并没有发生直接贸易关系，而是由第三国分别与两国发生贸易关系。

四、总贸易和专门贸易

总贸易和专门贸易是贸易国家记录和编制进出口商品统计的一种方法，所以也称作总贸易体系（General Trade System）和专门贸易体系（Special Trade System）。



(一) 总贸易 (General Trade)

总贸易是指以国境为标准划分进口、出口的贸易。凡是进入一国国境的商品就是进口,即总进口;凡是离开一国国境的商品就是出口,即总出口。总进口额加上总出口额就是一国总贸易额。

(二) 专门贸易 (Special Trade)

专门贸易是指以关境为标准划分进口、出口的贸易。只有进入一国关境的商品才能列为进口,即专门进口。进入一国国境而没有进入关境(国境大于关境),如暂时存放在保税区或保税仓库的商品,不能列为进口。凡是运出一国关境的商品才能列为出口,即专门出口。进口后未经过加工又运出关境的商品,也列为出口。专门进口额加上专门出口额就是一国专门贸易额。

目前,世界各国在编制贸易统计资料时采用不同的方法。日本、英国、加拿大、美国、澳大利亚等国家采用总贸易体系,德国、法国、瑞典、意大利等国家采用专门贸易体系。我国对外贸易采用专门贸易体系。

五、有形商品贸易和无形商品贸易

依据商品的形式与内容来划分,国际贸易可以分为有形商品贸易和无形商品贸易。

(一) 有形商品贸易 (Tangible Goods Trade)

有形商品贸易是指传统的商品进出口,也叫货物贸易。因为这些商品是有形的,是看得见、摸得着的,所以人们习惯把这些商品的贸易称作有形商品贸易。《联合国国际贸易标准分类》把国际货物贸易分为10大类,分别是:①食品及主要供食用的活动物;②饮料及烟类;③燃料以外的非食用粗原料;④矿务燃料、润滑油及有关原料;⑤动植物油脂及油脂;⑥未列名化学品及有关产品;⑦主要按原料分离的制成品;⑧机械及运输设备;⑨杂项制品;⑩没有分类的其他制品。在国际贸易统计中,一般把①至⑤类商品称为初级产品,把⑥至⑨类商品称为制成品。

(二) 无形商品贸易 (Intangible Goods Trade)

无形商品贸易是指服务贸易和与知识产权有关的技术贸易。服务贸易是指国家间的服务输出或服务输入这样一种贸易形式。乌拉圭回合达成的《服务贸易总协定》第一条对国际服务贸易定义作出四项规定:①跨境交付。即从一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。即一成员方的服务消费者到另一成员方接受服务。③商业存在。即一成员方的服务提供者通过在其他成员方境内建立经营企业或专业机构来提供服务。④自然人流动。即一成员方的服务提供者到其他成员方境内提供服务。

国际技术贸易是指不同国家企业、经济组织或个人之间按一般商业条件,将其技术的使用权授予、出售给他方或购买他方的技术使用权的一种商业行为,是国际技术转让的重要组成部分。技术贸易的主要方式有许可证贸易、技术咨询和专业人才培养、工程设计、设备安装和调试等。许可证贸易是技术进出口采用的主要形式,主要包括专利使用权的转让、商标使用权的转让和技术诀窍的转让。

无形商品的出口是指一国对他国提供劳务服务和有偿转让技术;无形商品的进口是



指一国使用他国的劳务服务和有偿转让的技术。

六、陆路贸易、海路贸易和空运贸易

依据运输方式划分，国际贸易可分为陆路贸易、海路贸易和空运贸易。

(一) 陆路贸易 (Trade by Roadway)

陆路贸易是指陆路相连的国家之间的贸易。通常采用陆路运输方式，主要运载工具有火车、汽车等。

(二) 海路贸易 (Trade by Seaway)

海路贸易是指通过海上运输的贸易。船舶是主要运输工具。国际贸易中，绝大部分货物是依靠海上运输。

(三) 空运贸易 (Trade by Airway)

空运贸易是指通过航空运输的贸易。对于贵重或数量少而又急需的商品可采用空运贸易。

七、自由结汇贸易、协定贸易和易货贸易

依据清偿方式的不同，国际贸易可分为自由结汇贸易、协定贸易和易货贸易。

(一) 自由结汇贸易 (Cash Trade)

自由结汇贸易是指以自由结汇方式清偿债权和债务的贸易。

(二) 协定贸易 (Agreement Trade)

协定贸易是指两个国家签订贸易协定，通过记账方式交易，而不是直接动用外汇，在一定时期内（通常为一年）进行结算。贸易差额转到下一年度账户上。

(三) 易货贸易 (Barter Trade)

易货贸易是指以货物经过计价作为清偿工具的贸易。以货易货可以使贸易双方在外汇不足的情况下达到交易的目的。

八、对外贸易值和对外贸易量

(一) 对外贸易值 (Value of Foreign Trade)

对外贸易值是指以货币表示的一国外贸贸易额。一国贸易值是指一国在一定时期内进口值和出口值之和，也叫进出口贸易总额或进出口总额。它是反映一国对外贸易规模的重要指标之一。

一国在一定时期内进口值与出口值相比较的差额叫贸易差额 (Balance of Trade)。如果出口值大于进口值叫出超 (Excess of Export over Import)，也叫贸易顺差 (Favourable Balance of Trade)；如果进口值大于出口值叫入超 (Excess of Import over Export)，也叫贸易逆差 (Unfavourable Balance of Trade)；如果进出口值相等，则称为贸易平衡 (Balance of Trade)。



(二) 对外贸易量 (Quantum of Foreign Trade)

对外贸易量是指以一定时期不变价格为标准, 计算出的各个时期的对外贸易值。以货币表示的对外贸易额, 即对外贸易值经常受到价格变动的影响, 因而不同时期的对外贸易值是不能直接比较的。所以, 在实际工作中, 往往要用以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数除当时的进口额或出口额。通过这种计算方法计算出来的对外贸易值已经排除了价格变动的影响, 单纯反映对外贸易的量, 所以称为对外贸易量。它不仅可以比较确切地反映出对外贸易的规模, 而且也便于把不同时期的对外贸易额进行比较。

九、单证贸易和无纸贸易

按交易手段来划分, 国际贸易可分为单证贸易和无纸贸易。

(一) 单证贸易 (Trade With Documents)

单证贸易是指以纸质单证为基本手段的贸易, 这是一种传统的交易方式, 目前大部分交易仍采用此手段。

(二) 无纸贸易 (Trade Without Documents)

无纸贸易是以电子数据交换 (Electronic Data Interchange, EDI) 为内容的贸易, 即贸易伙伴之间按协定通过电子计算机、通过网络传递规范化和格式化的贸易数据和信息而进行的贸易。这是一种现代化的交易手段, 代表了国际贸易交易方式和手段的发展趋势。

十、贸易条件

贸易条件 (Terms of Trade), 是指一个国家或世界的贸易环境和状况。具体表示方法为: 出口商品价格指数除以进口商品价格指数, 如果大于 1, 则说明该国的贸易条件改善; 如果小于 1, 则说明该国的贸易条件恶化。其公示为:

$$Z = (\text{出口价格指数} / \text{进口价格指数}) \times 100$$

例如, 以 2000 年为基期, 其进出口价格指数为 100, 到 2008 年出口商品价格上涨 7%, 进口价格下降 3%, 贸易条件发生什么变化?

2008 年的出口价格指数是 107, 进口价格指数是 97, 则:

贸易条件 = $(107/97) \times 100 = 110.3$ 。贸易条件大于基期进出口价格指数 10.3%, 表明贸易条件改善, 交换比价上升, 即同等数量的出口商品能换回比基期更多的商品。

十一、对外贸易依存度

对外贸易依存度 (Ratio of Dependence on Foreign Trade), 是指一国国民经济对对外贸易的依赖程度, 反映对外贸易在经济增长中的贡献。具体表现为一国对外贸易值占国民生产总值的比例, 它也反映一国对外开放的程度以及一国的对外贸易在其国民经济中



所占的地位和该国经济对世界市场的依赖程度。用公可以表示为:

$$\text{对外贸易依存度}(R) = (X + M) / \text{GDP}$$

对外贸易依存度还可以分为出口依存度和进口依存度。前者反映一国出口额在国内生产总值中所占的比重;后者反映一国进口额在国内生产总值中所占的比重。

十二、对外贸易与国际贸易结构

对外贸易与国际贸易结构是指贸易活动的要素之间的比例关系及其相互联系,主要贸易表现为贸易商品结构、贸易方式结构、贸易地理结构、贸易模式结构等。贸易结构反映了该国或地区的比较成本优势、资源优势与规模优势。

(一) 贸易商品结构

广义的对外贸易与国际贸易商品结构是指货物、服务在一国进出口或世界贸易中所占的比重。狭义的对外贸易与国际贸易结构是指各类货物贸易在一国进出口贸易或世界贸易中所占的比重。

对外贸易货物结构(Composition of Foreign Trade),是指一定时期内一国进出口贸易中各类货物的结构,即某大类或某种货物进出口贸易额与整个进出口贸易额之比。国际贸易货物结构(Composition of International Trade)是指一定时期内各大类货物的贸易额在整个国际贸易额中所占的比重。为了便于比较分析,世界各国一般以《联合国国际贸易标准分类》(SITC)公布对外贸易与国际贸易货物结构。

货物贸易结构一般分为初级产品和工业制成品两大类。前者是指未经加工或只是简单加工过的农矿产品;后者是指经过完全加工的产品,如机械设备、家用电气、通讯设备等。分析对外贸易或国际贸易货物结构,可以看出一个国家或世界的经济发展水平和国际分工状况。科学技术状况、资源禀赋、自主创新能力、生产力水平和人民生活水平等条件是构成对外贸易的重要条件。

(二) 贸易方式结构

贸易方式结构(Composition of Trade Methods),是指各种贸易方式在一国贸易方式中所占的比重及其相互联系。贸易方式有一般贸易、加工贸易、易货贸易和补偿贸易等。

(三) 贸易地理结构

对外贸易地理结构或贸易地理方向(Direction of Foreign Trade),又称对外贸易地区分布或国别构成。它表示一定时期内一个国家的出口商品流向和进口商品来源,并反映该国同世界各国和各地区的经济贸易联系的程度。一个国家的对外贸易地理方向通常会受到国际分工和贸易政策的影响。

国际贸易地理方向又称国际贸易地区分布(International Trade by Region),用以表明世界各洲、各国或各个集团在国际贸易中所占的地位。由于各洲、各国政治经济发展的不平衡性,它们在国际贸易中所占的地位也大不相同。目前,发达国家在国际贸易中仍然占据主导地位。

(四) 贸易模式结构

贸易模式结构(Composition of Trade Patterns),是指以某种分工形式为基础所进行



的对外贸易，一般可分为产业间贸易和产业内贸易。前者是以对外垂直分工为基础，即基于比较优势或要素禀赋差异所进行的贸易；后者是以对外水平分工为基础，即基于产品差别或规模经济所形成的贸易。贸易模式结构是指产业间贸易和产业内贸易在一国对外贸易模式中所占的比重及其相互关系。

第三节 当代国际贸易的发展及其特点

一、第二次世界大战后国际贸易的发展

第二次世界大战结束以后，世界政治经济发生了深刻的变化。殖民体系的瓦解，苏联的解体，经济一体化的发展，科技革命带来的产业结构优化和生产力的巨大进步，亚洲的金融危机，局部地区的战争等，不断冲击着世界政治、经济格局。但是总体来看，战后世界主题和时代主流特征是和平与发展，今后一个较长时期内不会有根本性的改变。相对稳定的世界形势有利于世界经济的发展，而世界经济的发展又为国际贸易的发展奠定了物质基础。

（一）世界经济的迅速恢复和发展促进了国际贸易发展

发达资本主义国家集中了世界主要生产力，它们的经济状况决定着世界经济的走向。战后资本主义经济获得了空前发展，如果说战前发达资本主义国家已经实现了工业化、电气化，那么战后发达资本主义国家则逐步实现了国民经济的现代化、信息化。从20世纪50年代开始，特别是70年代以来，以电子信息技术、能源技术、空间技术、激光技术、海洋技术、生物技术等为标志的第三次技术革命极大地提高了生产力，将人类推向知识经济时代。据不完全统计，20世纪初，大工业生产力的提高，科学技术贡献率只占5%~20%，到20世纪七八十年代，科学技术贡献率上升到60%~80%。21世纪是知识、信息爆炸的时代，科技对经济发展将起到更大作用。新技术不但促进了经济的发展，而且使新产品、新能源、新材料和各种新兴工业部门不断涌现，国民经济结构和产业结构的迅速变化，以及现代交通、通讯的发展为市场的扩大创造了条件，从而促进了国际贸易的发展。

（二）国际分工和生产国际化的深入发展促进了国际贸易发展

世界经济史表明，国际贸易的发展与国际分工呈现出十分密切的关系。在国际分工发展快的时期，国际贸易发展也迅速；相反，国际分工发展缓慢时期，国际贸易发展也缓慢。战后，伴随着科学技术的发展，国际分工又有了新的发展。除原来的那种部门之间分工外，大大发展了工业部门内部的分工，实现了产品专业化、零部件的专业化和生产工艺的专业化，促进了生产的国际化。19世纪形成的工业国与农业国、世界城市与世界农村的分工已在削弱。发达国家与发展中国家的分工，日益表现为“资本密集型产品”与“劳动密集型产品”的分工、高级尖端技术工业与一般工业的分工。国际分工是世界市场的基础，在国际分工深化的推动下，国际贸易迅速发展。如战后的1965—1980