

普通高等院校经济管理类
“十一五”规划教材

Putong Gaodeng Yuanxiao Jingji Guanlilei
Shiyiwu Guihua Jiaocai

主 编◎李艳燕 杨孝海
副主编◎李晓红 黄新春

国际贸易概论

Guoji Maoyi Gailun



西南财经大学出版社

普通高等院校经济管理类
“十一五”规划教材

Putong Gaodeng Yuanxiao Jingji Guanli lei
Shiyiwu Guihua Jiaocai

主 编◎李艳燕 杨孝海
副主编◎李晓红 黄新春

国际贸易概论

Guoji Maoyi Gailun

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易概论/李艳燕,杨孝海主编. —成都:西南财经大学出版社,
2010.2

ISBN 978 - 7 - 81138 - 683 - 7

I. ①国… II. ①李…②杨… 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(2010)第 026027 号

国际贸易概论

主 编:李艳燕 杨孝海

副主编:李晓红 黄新春

责任编辑:魏 佳

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	185mm × 260mm
印 张	14
字 数	350 千字
版 次	2010 年 2 月第 1 版
印 次	2010 年 2 月第 1 次印刷
印 数	1—3000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 81138 - 683 - 7
定 价	28.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。
3. 本书封底无本社数码防伪标志,不得销售。

前 言

国际贸易是理论经济学和应用经济学专业的核心课程之一，也是国际经济专业的重要基础课程。自改革开放以来，我国高校开设的这门课程已经逐渐形成比较完整的框架体系，取得了不少的积极成果。然而，进入 21 世纪之后，该课程却面对着一个变化巨大的社会环境：一是经济全球化日益深化，导致国际经济活动产生了许多新特点和新趋势，如贸易与投资的一体化等；二是世界贸易组织在 20 世纪 90 年代中期诞生以来，它的规则体系不断发展完善，并覆盖着越来越广阔的国际经济贸易领域，这使得国际规范对于经贸活动的作用越来越重要；三是中国外贸体制与政策正在并将进一步发生重大变革，迫切需要新的理论指导与解释。显然，在这样新的时代背景下，传统国际贸易教材的不少内容必须进行更新和改造。

本书的基本特点是把最新的国际贸易理论和中国的经济运行现状相结合，补充、调整和更新了传统国际贸易教材中的明显缺陷或不足，贴近国际贸易的现实状况，敏锐地反映诸如生态环境的种种标准和涉及竞争政策的要求，建立国际性的竞争政策等这类前瞻性内容，同时注意把理论和政策讨论用生动的方式组织起来，以应用为主，尽量使用最通俗易懂的模型和技巧，将抽象的国际贸易理论和政策应用到国际贸易实践中。本书的创新体现在拓展案例和关键术语的设计中，增强了可读性和实用价值。

本书是普通高等院校经济管理类“十一五”规划教材中的一本，编者分工如下：第 1、2、8、11、12 章由李艳燕编写，第 3、4 章由李晓红编写，第 5、6、7 章由杨孝海编写，第 9、10 章由黄新春编写。本书既适合经济类专业本、专科生使用，也可作为涉外经济工作者和理论工作者的重要参考书。

本书是全体编写人员齐心协力、共同努力的结晶，尽管含辛茹苦，终究水平、时间有限，如有不妥之处，恳请专家和广大读者予以批评指正。

2009 年 12 月

目 录

1	国际贸易导论	(1)
1.1	中国的贸易近况	(2)
1.2	主要量化指标及计算	(6)
1.3	对实际问题的分析	(11)
2	贸易自由化的理论依据	(20)
2.1	古典贸易模型	(20)
2.2	比较优势的实证分析	(31)
2.3	各国要素比较及比较优势	(32)
2.4	贸易和工资	(34)
2.5	其他贸易模型	(35)
3	贸易保护的理论依据	(53)
3.1	重商主义	(53)
3.2	幼稚产业保护理论	(54)
3.3	贸易乘数理论	(57)
3.4	战略性贸易政策	(59)
3.5	贸易保护主义的新特征	(61)
4	关税	(70)
4.1	关税的基本知识	(70)
4.2	关税的种类	(72)
4.3	进出口关税的福利分析	(75)
4.4	有效保护率	(81)
4.5	贸易地位与关税优惠待遇	(84)
5	非关税壁垒	(90)
5.1	非关税壁垒概述	(90)

5.2	进口配额制	(91)
5.3	技术性贸易壁垒	(97)
5.4	非关税壁垒的其他主要形式	(101)
5.5	非关税壁垒的成本及关税优先的思想	(107)
5.6	非关税壁垒的发展趋势与竞争政策国际化	(109)
6	鼓励和促进出口的贸易政策	(116)
6.1	出口信贷	(116)
6.2	倾销和补贴	(118)
6.3	反倾销与反补贴	(124)
6.4	我国出口企业的低价竞销	(134)
6.5	其他有效的出口鼓励政策	(137)
7	区域经济一体化	(141)
7.1	多边主义、区域主义、单边主义	(141)
7.2	区域经济一体化的形式	(142)
7.3	世界区域经济一体化组织的基本情况	(144)
7.4	自由贸易区的经济效应分析	(147)
7.5	当前主要的区域经济一体化组织及其发展趋势	(150)
7.6	入世六年来中国参与区域经济合作的观察	(158)
8	世界贸易组织	(164)
8.1	世界贸易组织概述	(164)
8.2	多边贸易谈判及主要的协议成果	(169)
8.3	世界贸易组织成立以来的成就与挑战	(171)
8.4	中国加入 WTO 的双边与多边承诺	(176)
8.5	中国加入 WTO 以来外经贸的发展与挑战	(182)
9	国际服务贸易	(185)
9.1	国际服务贸易的基本知识	(185)
9.2	世界服务贸易近况与趋向	(192)
9.3	分析国际服务贸易的主要量化指标	(195)
9.4	服务贸易自由化的经济效应分析	(202)
9.5	国际服务贸易壁垒	(206)
9.6	服务贸易总协定	(209)
	参考文献	(216)

国际贸易导论

国际贸易理论首先源于现实中各国的国际贸易实践，实践的需要催生了相应的理论。因此，在介绍国际贸易的基本原理和方法之前，本章对开放经济条件下国际贸易的实践进行概括和分析，概括了全球和中国的贸易状况，并对国际贸易中的基本概念和主要的量化指标的含义、作用及计算方法进行了详细介绍，以期让读者获得对国际贸易的感性认识；同时，本章结合我国的实际情况，利用量化数据深入分析和讨论了国际贸易实践中出现的一些基本问题，并得出一般结论。

国际贸易和国内贸易本质上没有太大区别，都是寻求产品或者服务之间的差价。低进高出的套利行为（Arbitrage），是任何一种贸易的基础。如果 A 地的产品价格低于 B 地，B 地就会向 A 地购买产品；反之，B 地就会把产品销售到 A 地。A 和 B 可以是张三和李四，可以是上海和北京，也可以是中国和美国。

国际贸易和国内贸易又有很大的区别。国内不同地区或者不同个体之间的贸易，遵守的是同一个国家的同一套法律和规章制度，这些法律和规章制度是由一国的选民们通过选票或者某种社会程序制定而成，任何交易都不能违背这些法律和规章制度；否则，国内的法庭就要对其进行裁决。一个国家拥有统一的货币，人员在国内可以自由迁徙，地区之间的贸易一般不存在交易的障碍。例如，上海向北京销售的产品，不需要先向北京的当地政府交纳关税。而国际贸易牵涉的都是主权国家，每个主权国家都有自己的法律和规章制度，主权国家可以对进出口产品或者服务征收关税，也可以设置其他贸易障碍。然而，在国际贸易中，主权国家之间缺乏一个共同认可的最高法院来裁决纠纷，即使世界贸易组织（World Trade Organization，简称 WTO）制定了一套规范贸易的规章制度，并且可以对国家之间的贸易纠纷进行仲裁，但是一旦发生贸易纠纷，主权国家仍可以不受其制约。国家之间可以有不同的货币，不同的经济制度，不同的资源禀赋，不同的文化，劳工也没有迁徙自由。

因为国际贸易是发生在主权国家之间的行为，所以国际贸易的讨论有别于一般的经济学讨论。主权国家可以有自己的贸易政策，这些贸易政策几乎都是从保护本国某些利益团体出发的，实施这些贸易政策的政府几乎都不会去考虑对其他国家的影响。全球经济缺乏一个统筹考虑的全球性政府，虽然有些国际组织存在，例如世界贸易组织、世界银行和国际货币基金组织等，但是主权国家政府出于对自身利益的考虑，如果实在有必要就可以完全不听国际组织的仲裁，国际组织也没有强有力的执法机构来使主权国家就范。正因为国际贸易和国内贸易有很大的区别，研究和分析国际贸易就有许多特殊的地方。国际贸易牵涉许多有意思的问题，这些问题和我们的生活息息相关，而要解决这些问题有时候却并不是那么简单。

1.1 中国的贸易近况

1.1.1 进出口规模和速度

自2002年以来,中国货物进出口已经连续五年快速增长,年均增长速度超过28%。2006年中国货物进出口总额17 606.9亿美元,比2005年增长23.8%,其中出口9690.7亿美元,增长27.2%;进口7916.1亿美元,增长20%。在人民币升值、出口退税和加工贸易政策调整等因素的影响下,2006年出口增速比2005年回落1.2个百分点,进口增速则比2005年提高2.4个百分点,进口与出口增速的差距较2005年缩小。但因出口增长依然快于进口,加之以往进出口基数差距较大,2006年外贸顺差依然创下1774.7亿美元的历史新高,比2005年增长74%。

表1-1列出了2005年中国货物出口贸易前十位的省份和城市。前十位的出口大省都在沿海地区,这十个省份的出口额占全国的90%以上。广东省的出口占全国出口额的1/3,出口额几乎是出口第二大省江苏的2倍。如果按照地区来划分,长江三角洲(以下简称“长三角”)地区的出口额已经超过珠江三角洲(以下简称“珠三角”)的出口额,长三角出口额接近全国出口的40%,珠三角大约占全国出口额的1/3。按城市计算,深圳为中国最大的出口城市,占全国出口的12.8%,上海占12.2%,前十大出口城市占了全国大约60%的出口额。

表1-1 2005年中国货物出口贸易前十位的省份和城市

	省份	占全国出口比例(%)	城市	占全国出口比例(%)
1	广东	30.8	深圳	12.8
2	江苏	16.3	上海	12.2
3	上海	12.2	苏州	9.6
4	浙江	10.1	东莞	5.4
5	山东	6.1	北京	4.0
6	福建	4.6	天津	3.6
7	北京	4.0	广州	3.5
8	天津	3.6	宁波	2.9
9	辽宁	3.1	杭州	2.6
10	河北	1.4	青岛	2.6
	总计	92.2	总计	59.2

数据来源:中华人民共和国商务部网站商务统计。

1.1.2 商品结构

由于国内需求旺盛,2006年中国初级产品进口增长迅速。全年进口初级产品1871.4亿

美元, 增长 26.7%。其中, 铁矿砂、原油和成品油的进口量均出现大幅增长, 增速分别达到 18.6%、14.5% 和 15.7%。但部分国际市场价位较高的初级产品的进口量有所下降, 如未锻造的铜及铜材进口量下降 18.6%, 未锻造的铝及铝材进口量下降 6.7%。机电产品和高新技术产品进口仍然保持较快的增长势头, 分别比 2005 年增长 22.1% 和 25.1%, 其中飞机、汽车零件、印刷电路和集成电路及微电子组件的进口额增速分别达到 71.5%、34.4%、32.4% 和 30.4%。

2006 年, 中国机电产品出口 5494.4 亿美元, 比 2005 年增长 28.8%; 高新技术产品出口 2814.9 亿美元, 增长 29%。传统大宗商品出口继续保持良好增长势头, 其中纺织品出口 488 亿美元, 增长 18.7%; 服装出口 951.9 亿美元, 增长 28.9%。国家调整部分产品的出口退税、加征出口关税、增补加工贸易禁止类商品目录等措施出台后, 高能耗、高污染和资源性(简称“两高一资”)产品出口受抑制, 原油、成品油、煤炭、未锻轧铝出口量分别下降 21.4%、11.9%、11.7% 和 8.1%。

表 1-2 比较了 2006 年中国货物进出口的主要产品。中国的初级产品以进口为主, 其中矿物燃料、铁矿砂及其他矿产品的进口占很高比例, 矿物燃料占进口的 10%, 铁矿砂及其他矿产品占 6%; 中国也是橡胶、大豆和树脂等各种原料的进口国; 在工业品当中, 有色金属、化学产品、钢铁都属于净进口产品; 中国的出口产品主要以纺织品、服装和其他制成品为主, 如鞋类、玩具、小机电产品等; 机械及运输设备类产品的进口和出口都非常可观, 但是出口总体大于进口, 呈贸易顺差状态。总结中国的进出口贸易形式, 我们可以得出这样的结论: 中国的出口主要以劳动密集型产品为主, 这些产品包括服装、纺织品、玩具、鞋类、小机电产品等; 进口主要以资源和能源密集型产品为主, 主要为石油、煤炭、铁矿砂、橡胶、大豆等。工业制成品当中, 如钢铁、化学产品、机械及运输设备等行业内贸易的现象比较普遍, 在同行业内既有大量的进口又有大量的出口。

表 1-2

2006 年中国货物进出口大类产品

出口	金额 (亿美元)	同比增长 (%)	占比 (%)	进口	金额 (亿美元)	同比增长 (%)	占比 (%)
初级产品	441.2	22.8	6.4	初级产品	1336.9	26.2	22.4
食物	220.8	20.0	3.2	食物	196.4	11.4	3.3
原料	36.9	27.3	0.5	原料	212.5	9.3	3.6
矿业产品	183.4	25.3	2.7	矿业产品	928.0	38.2	15.6
铁矿砂及其他	25.0	48.3	0.4	铁矿砂及其他	350.2	44.0	5.9
矿物燃料	158.5	22.3	2.3	矿物燃料	577.8	35.0	9.7
工业制成品	6425.2	30.2	93.6	工业制成品	4621.0	14.8	77.6
有色金属	97.8	19.6	1.4	有色金属	155.0	21.8	2.6
钢铁	177.7	57.1	2.6	钢铁	245.1	14.4	4.1
化学产品	324.2	38.4	4.7	化学产品	710.5	20.0	11.9
其他半成品	524.0	32.8	7.6	其他半成品	201.3	4.3	3.4
机械及运输设备	3156.3	32.1	46.0	机械及运输设备	2605.7	13.7	43.7

表1-2(续)

出口	金额 (亿美元)	同比增长 (%)	占比 (%)	进口	金额 (亿美元)	同比增长 (%)	占比 (%)
纺织品	374.7	23.8	5.5	纺织品	140.6	1.7	2.4
服装	675.2	20.0	9.8	服装	14.7	4.1	0.2
其他制成品	1095.3	27.8	16.0	其他制成品	548.1	20.1	9.2

数据来源：中华人民共和国商务部网站商务统计。

中国的服务类贸易增长也非常迅速。表1-3列出了2006年上半年中国各种服务类项目的进出口额和增长率。中国服务类呈现贸易顺差的包括旅游、建筑服务、广告等行业，其中旅游服务的出口增长率超过33%，显示出外国人对到中国旅游的热衷；中国每年向海外派出建筑工人参与海外基础设施建设，因此在建筑服务方面中国呈现贸易顺差。服务类呈现贸易逆差的包括运输、保险服务、金融服务、专有权利和特许经营使用权、电影、音像等，这也反映了中国保险服务企业和金融服务企业缺乏国际竞争力。在知识产权含量较高的行业，中国仍无法与国外竞争，每年中国必须向国外支付大量的专有权利使用费和特许费；中国在电影、音像行业的进口大于出口，如果中国的电影、音像行业进一步向国外开放，在这一行业的贸易逆差可能会进一步扩大。

表1-3

2006年上半年中国服务进出口情况

单位：万美元

行业	出口		进口	
	金额	同比(%)	金额	同比(%)
总值	3 454 096	30.9	3 847 347	19.2
运输	706 733	34.4	1 307 015	13.8
旅游	1 422 100	33.6	990 046	17.8
通信服务	21 271	-34.0	24 968	23.0
建筑服务	98 671	21.6	67 440	9.8
保险服务	23 728	26.1	330 427	14.6
金融服务	4958	33.0	6488	17.7
计算机和信息服务	86 229	16.4	98 254	107.4
专有权利和特许经营使用权	5860	-66.3	260 763	37.8
咨询	226 373	69.8	277 951	30.8
广告、宣传	48 199	37.9	31 920	1.9
电影、音像	3657	1111.3	6911	-40.9
其他商业服务	784 000	23.7	412 802	18.2
别处未提及的政府服务	22 318	36.8	32 363	55.6

数据来源：中华人民共和国商务部网站商务统计。

1.1.3 贸易方式和企业性质

2001—2006年,加工贸易继续占据主体地位。2001—2004年,无论是加工贸易还是出口贸易总额,其增长速度都高于一般贸易的增长速度。2005—2006年的一个突出特征就是一般贸易出口增速超过加工贸易,也超过当年出口贸易的增长速度。进口方面,在2006年,无论是加工贸易还是一般贸易,增长速度都低于进口贸易的增长速度。在全年出口额所占比重上,一般贸易为43%,加工贸易为52.7%,两者相差近10个百分点;在进口所占比重上,一般贸易为42.1%,加工贸易40.6%,一般贸易高出加工贸易1.5个百分点;在出口、进口增量所占比重上,“十五”期间的多数年份都是加工贸易超过一般贸易。而2006年,这种状况发生了转变,一般贸易进出口超过加工贸易约1414亿美元。一般贸易具有产业链长、经济拉动作用大的显著特点,这是2006年以来外贸增长的一个质的变化。

从贸易额增量来看,外商投资企业占据绝对优势,出口增量所占比重达57.8%,进口增量比重超过64%。国有企业在我国对外贸易中依然占据着重要的地位。私营企业在我国对外贸易中所发挥的作用也越来越大。私营企业进出口总额超过2400亿美元,出口额1707.4亿美元,占17.6%,比国有企业所占比重低2.1个百分点。从出口增量来看,私营企业所占比重比国有企业高出17.4个百分点;进口额728.4亿美元,占9.2%,进口增量所占比重为14.3%。集体企业出口额410.9亿美元,占4.3%;进口额199.6亿美元,占2.5%。个人外贸规模急剧攀升,这是2006年我国外贸增长中最需引起关注的一点。2004年7月,正式生效的《中华人民共和国对外贸易法》(简称《对外贸易法》)首次赋予个人外贸经营权。2004—2006年,我国获得外贸经营权的个体工商户数量大幅增加。据海关统计,2006年1~8月,全国累计实现个体工商户外贸总额11.3亿美元,有进出口实绩的个体工商户2139家,2005年同期仅为257家。广东、上海两地个人外贸发展前景良好,《对外贸易法》实施一年,广东省个人外贸额就猛增67倍。个人外贸在我国虽然刚刚起步,规模还很小,但是增长后劲不可小觑,极有可能在短期内形成一股新生力量。2006年,中国进出口贸易方式和企业性质见表1-4。

表 1-4

2006年中国进出口贸易方式和企业性质

单位:亿美元

项目		出口		进口	
		金额	同比(%)	金额	同比(%)
总值		9690.80	27.2	7916.14	20.0
贸易方式	一般贸易	4163.21	32.1	3331.81	19.1
	加工贸易	5103.80	22.5	3214.96	17.3
	其他贸易	423.79	39.2	1369.37	28.7
企业性质	国有企业	1913.45	13.4	2252.40	14.2
	外商投资企业	5638.28	26.9	4726.16	22.0
	其他企业	2139.01	43.6	937.58	24.3

资料来源:商务部、中国海关统计资料。

1.1.4 贸易伙伴

据海关统计, 2006 年中国内地与前十大贸易伙伴的双边贸易均保持两位数增长 (如表 1-5 所示), 除欧盟、美国外, 日本新增为年度双边贸易超过 2000 亿美元的贸易伙伴。欧盟、日本、美国三者占中国内地外贸总额的 42.2%, 比 2005 年低 1 个百分点。欧盟依然为中国内地的第一大贸易伙伴, 中欧双边贸易总额 2723 亿美元, 增长 25.3%, 占 2006 年中国内地外贸进出口总值的 15.5%。美国为中国内地的第二大贸易伙伴, 双边贸易总值达 2626.8 亿美元, 增长 24.2%。日本为中国内地的第三大贸易伙伴, 双边贸易总值 2073.6 亿美元, 增长 12.5%。超过 1000 亿美元的贸易伙伴由 2005 年底的 6 个增至 7 个。2006 年, 中国内地与台湾的双边贸易总额首次超过千亿美元, 达 1078.4 亿美元。如果一个国家或地区与我国双边贸易额增长速度超过我国全部进出口总额增长速度, 那么这个国家或地区在我国进出口额中的比重就会提高, 反之则相反。2006 年, 中日双边贸易额在我国外贸总额中的比重下降, 由 2005 年的 13% 下降到 11.8%, 美国所占比重持平, 欧盟提高 0.2 个百分点, 东盟降低 0.1 个百分点。

表 1-5

2006 年中国内地进出口贸易伙伴情况

单位: 亿美元

主要出口贸易伙伴情况				主要进口贸易伙伴情况			
位次	国家或地区	出口金额	增速 (%)	位次	国家或地区	进口金额	增速 (%)
	总值	9607	27.2		总值	7916.1	20.0
1	美国	2034.7	24.9	1	日本	1157.2	15.2
2	欧盟	1819.8	26.6	2	欧盟	903.2	22.7
3	中国香港	1553.9	24.8	3	韩国	897.8	16.9
4	日本	916.4	9.1	4	东盟	895.3	19.4
5	东盟	713.1	28.8	5	中国台湾	871.1	16.6
6	韩国	445.3	26.8	6	美国	592.1	21.8
7	中国台湾	207.4	25.3	7	澳大利亚	193.2	19.3
8	俄罗斯	158.3	19.8	8	俄罗斯	175.5	10.5
9	加拿大	155.2	33.1	9	沙特阿拉伯	150.8	23.2
10	印度	145.8	63.2	10	巴西	129.2	29.3

资料来源: 商务部、中国海关统计资料。

1.2 主要量化指标及计算

描述了国际贸易、中国贸易的近况以及它们的一些特点后, 我们会发现在以上内容中出现了许多基本概念和相关数据, 它们可以使我们更加直观地了解当前的贸易状况, 这反映出量化指标在描述某一经济现象时所起的作用。下面我们介绍这些量化指标的基本含义、作用

及计算方法。

1.2.1 国际贸易额与对外贸易额

国际贸易额是由世界所有国家和地区在一定时期内的出口额换算成同一种货币后的数额相加的总和,用来反映某一国家或地区的贸易规模。之所以不把所有国家和地区在一定时期内的出口额与进口额都加起来,是因为在国际上一个国家或地区的出口必然同时是另一个国家或地区的进口,因而将进出口额相加会出现重复计算。对外贸易额是一个国家在一定时期(如一年)内出口贸易额与进口贸易额的总和,它是表示一国在一定时期内的进出口规模以及衡量一国对外贸易状况的重要指标。由于不同国家划分进出口的标志不同,对外贸易额有总贸易额和专门贸易额两种,而且在具体表示其金额时,有的国家用本币,有的国家用外币。考虑到有关的运费和保险费不应算作出口贸易额,在计算时,出口额要以 FOB 价格计算,进口额则以 CIF 价格计算。

另外,因为大多数国家或地区在统计出口额时以 FOB 价格计算,进口额则以 CIF 价格计算,而 CIF 价格比 FOB 价格多了运费和保险费,导致用进口额计算的金额不是纯货物贸易额,世界进口额会大于世界出口额。因此,我们通常选择用出口额计算而不选择进口额。

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,更不能将不同时期的对外贸易值直接比较。为了反映进出口贸易的实际规模,通常以贸易指数表示(如表 1-6 所示),其办法是以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数除以当时的进口额或出口额,得出按不变价格计算的贸易值,这样便剔除了价格变动因素,即贸易量。然后,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。我们通常采用下列办法来计算对外贸易量:

第一,以一定时期的不变价格为标准,来计算各个时期的对外贸易量,即用进出口价格指数除以进出口值,得出对外贸易的实际规模的近似值,即对外贸易量。

1995 年世界贸易量为: $5\,075\,125/199 = 25\,503.14$ (亿美元)

表 1-6 1980—1995 年世界出口贸易值与出口价格指数

年 份	1980	1985	1990	1994	1995
世界出口(百万美元)	2 022 448	1 958 675	3 486 140	4 264 555	5 075 125
世界出口价格指数	100	113	152	183	199

资料来源:根据《国际贸易和发展统计手册:1995 年》计算得出。

第二,以一定时期为基期的贸易量和各个时期的贸易量相比较,就得出表示贸易量的指数。即:

$$2\,550\,314/2\,022\,448 \times 100 = 126$$

所以,剔除价格的变动因素后,1995 年世界贸易量比 1980 年世界贸易量增长了 26%。

1.2.2 对外贸易货物结构与国际贸易货物结构

对外贸易货物结构是指一定时期内一国进出口贸易中各种货物的构成,即某大类或某种货物的进出口贸易额占整个进出口贸易总额的比重。一个国家的对外贸易货物结构可以说明

该国的经济发展水平、产业结构状况、科技发展水平以及在国际分工中所处的地位等。一般来看,在发达国家的货物结构中,进口以初级产品与技术含量较低的劳动密集型工业制成品为主,出口则以技术、资本密集型工业制成品为主;相反,在发展中国家的货物结构中,进口以技术、资本密集型工业制成品为主,出口以初级产品与技术含量较低的劳动密集型工业制成品为主。

国际贸易货物结构是指一定时期内各大类货物或某种货物在整个国际贸易中的构成,即各大类货物或某种货物贸易额占整个世界出口贸易额的比重。国际贸易货物结构同样可以反映整个世界的经济发展水平、产业结构状况、科技发展水平等。这是由于一方面,只有生产力发展到相应的阶段才会有相应的产品出现,如只有发展到 20 世纪 20 年代,才会有电视这样的产品产生,并成为国际贸易的交易对象;另一方面,有些商品虽然很早就产生了,但只有经济发展到一定阶段时,它们才会成为国际贸易的对象,如很多的农产品,虽然种植已有几千年的历史,但是只有进入资本主义时期,随着交通运输的发展以及工具的改进,它们才逐步成为世界贸易的对象。第二次世界大战以来,随着科技革命的完成,世界生产力得到空前发展,国际贸易货物结构也发生了相应的变化,总体趋势是:初级产品所占比重逐渐减少,工业制成品比重不断增加,其中技术密集型产品的比重增速较快。

国际贸易按商品形式与内容的不同,分为货物贸易(Goods Trade)和服务贸易(Service Trade)。国际贸易中的货物种类繁多,为便于统计,联合国秘书处起草了 1950 年版的《联合国国际贸易标准分类》,分别在 1960 年和 1974 年进行了修订。

在 1974 年的修订本中,国际货物贸易共分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分部和 1924 个基本项目。这 10 类商品分别为:食品及主要供食用的活动物(0);饮料及烟类(1);燃料以外的非食用粗原料(2);矿物燃料、润滑油及有关原料(3);动植物油脂及油脂(4);未列名化学品及有关产品(5);主要按原料分类的制成品(6);机械及运输设备(7);杂项制品(8);没有分类的其他商品(9)。在国际贸易统计中,一般把(0)~(4)类商品称为初级产品,把(5)~(8)类商品称为制成品。

国际服务贸易是不同国家之间所进行的服务交易的活动。按照乌拉圭回合多边贸易谈判达成的《服务贸易协议》,国际服务贸易是指:“从一个参加方境内向任何其他参加方境内提供服务,称为过境交付;在一个参加方境内向任何其他参加方的服务消费者提供服务,称为境外消费;一个参加方在其他任何参加方境内通过商业机构提供服务,称为商业存在;一个参加方的自然人在其他任何参加方境内提供服务,称为自然人流动。”服务贸易多为无形、不可储存的;服务提供与消费同时进行;其贸易额在各国国际收支表中只得到部分反映,在各国海关统计中查询不到。

世界贸易组织规定服务行业包括以下部门:商业、通信、建筑、销售、教育、环境、金融、健康与社会服务、旅游及相关的服务、文化娱乐与体育服务、交通及其他。

1.2.3 对外贸易地理方向与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向又称为对外贸易地区分布,是指一定时期内世界上各个国家或地区在某个国家的对外贸易中所占有的地位,通常是以这些国家或地区与该国的进出口额及进出口额占该国进出口贸易总额与对外贸易额的比重来表示。对外贸易地理方向说明一国出口货物和服务的去向与进口货物和服务的来源,从而反映一国与其他国家或地区之间经济联系的

紧密程度。在我国的对外贸易地理方向中,日本、美国与欧盟是最大的三个贸易伙伴。

国际贸易地理方向又称为国际贸易地区分布,是指一定时期内世界各洲、各国或各个国家经济集团的对外贸易在整个国际贸易中所占的地位。通常用世界各洲、各国或各个国家经济集团的出口贸易额或进口贸易额占世界出口贸易总额或进口贸易总额的比重来表示。第二次世界大战以来,国际贸易地理方向发展变化的总体趋势是发达国家所占的比重不断上升,发展中国家所占的比重不断下降。目前,国际贸易地理方向中最主要的国家依次是美国、德国、日本、英国、法国。

1.2.4 贸易差额

贸易差额是指一个国家或地区在一定时期(如一年)内出口总额与进口总额的相差数。它是衡量一国对外贸易状况的又一重要指标。

当出口总额大于进口总额时,我们称之为贸易顺差或贸易盈余,我国也叫出超;当出口总额小于进口总额时,我们称之为贸易逆差或贸易赤字,我国也叫入超;当出口总额与进口总额相等时,我们称之为贸易平衡,由于出口总额与进口总额数字都非常大,因而这种完全相等的机会很小,通常出口总额与进口总额只要大致相等,贸易即被认为基本平衡。由于贸易收支是一国国际收支的重要组成部分,因而贸易差额的状况对一国的国际收支有极为重大的影响。一般说来,贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位,贸易逆差则表明处于不利地位。然而,长期顺差对一个国家不一定是好事,因为这样会使国内的经济资源大量外流,从而影响其国民经济的发展;同样,长期逆差对一个国家也不一定是坏事,因为逆差的形成必然是由大量的进口引起的,而这些进口商品中的资本货物会带来一定的生产力,继而促进国民经济的发展。因此,一个国家应该保持贸易顺差还是逆差需要根据自身的情况来具体考虑。

1.2.5 对外贸易依存度

对外贸易依存度是指一国进出口贸易额与国民生产总值或国内生产总值的比例。它又分为出口贸易依存度与进口贸易依存度,前者以一国的出口总额占国民生产总值或国内生产总值的比重来表示,后者则以一国的进口总额占国民生产总值或国内生产总值的比重来表示。

一国的对外贸易依存度可以说明其对外贸易在国民经济中的地位或国民经济对对外贸易的依赖程度,同时还可以反映出该国同其他国家或地区经济联系的紧密程度。不同的国家通过贸易互相联系起来,国家之间通过进口和出口互相依赖。但是不同国家依赖国际市场的程度有所不同,依赖国际市场越大的国家,对于国外市场变化的敏感度也越大。

表1-7用出口额/GDP的比值作为指标,比较部分国家和地区对国际市场的依赖程度。新加坡对国外的依赖程度在这些国家或地区当中最高,其出口额为国内生产总值的143.9%,新加坡作为主要港口的岛国,转口贸易非常重要,这也是其出口额占国内生产总值100%以上的重要原因。中国内地的对外依赖程度为25.7%;美国对国外市场的依赖程度最低,只有9.3%;日本的出口也只占其GDP的10.3%。从表1-7所列的数据我们可以看到,国家或地区的经济实力越强,依赖国外市场的程度越低。

表 1-7

2008 年几个国家或地区对国际市场的依赖程度

单位:%

国家或地区	出口额/GDP	国家或地区	出口额/GDP
新加坡	143.9	韩国	34.1
中国香港	124.5	德国	33.1
马来西亚	98.3	中国内地	25.7
比利时	91.4	法国	23.2
爱尔兰	72.6	意大利	22.8
荷兰	58.5	英国	17.9
泰国	54.3	澳大利亚	15.9
中国台湾	47.6	巴西	13.3
菲律宾	46.5	日本	10.3
芬兰	34.1	美国	9.3

数据来源：根据世界银行（World. development 2008）不同表格中数据计算得到。

随着世界经济全球化的不断发展，各国或地区的对外贸易依存度普遍提高，过高的对外依存度，使得国民经济对世界经济的反应灵敏度加强。在世界经济繁荣时，其国民经济增长较快；而在世界经济萎缩时，国民经济增长较慢，甚至出现经济危机。

1.2.6 贸易条件

贸易条件又称为贸易比价或交换比例、交换比价，是指一个国家一单位进口商品与其所需出口用以交换的商品数量的比率，或一个国家在一定时期内出口商品价格总水平与进口商品价格总水平之间的对比关系。它可以反映该国的对外贸易状况，通常用贸易条件系数来表示。其中，出口商品价格总水平与进口商品价格总水平一般用价格指数来表示。

当年贸易条件系数 = (出口价格指数, 进口价格指数) × 100

由于价格指数在统计时是以过去某一时期为基期，基期价格指数通常为 100，因此基期的贸易条件系数也为 100。在计算结束后，如果当年的贸易条件系数大于 100，说明与基期相比，该国的贸易条件得到了改善，贸易利益增大；如果当年的贸易条件系数小于 100，说明与基期相比，该国的贸易条件恶化，贸易利益减少。

贸易条件是衡量一国贸易利益大小和国际不等价交换发展变化的一个重要指标，具有非常重要的现实意义。总的来说，第二次世界大战后，发达国家的贸易条件越来越好，发展中国家的贸易条件不断恶化。具体来讲，发展中国家贸易条件的恶化主要表现在三方面：①初级产品对制成品贸易条件的恶化；②热带作物对寒带作物贸易条件的恶化；③发展中国家制成品对发达国家制成品贸易条件的恶化。例如，在初级产品与制成品贸易方面，坦桑尼亚在 1973 年出口 5 吨茶叶可换回 1 台拖拉机，到 1981 年换 1 台拖拉机则需要出口 17 吨茶叶。

近年来，发展中国家为了争取比较有利的贸易条件，与发达国家展开了建立国际经济新秩序的斗争，建立了一些原料生产国和输出国组织，发达国家也被迫作出了一定让步，如给予发展中国家普遍优惠待遇、签订国际商品协定等，但是发展中国家贸易条件恶化的趋势并未从根本上得到改善。

1.3 对实际问题的分析

在学习以上内容时,我们自然会涉及一些与实际情况相关的问题,比如:进口与出口哪个更好,在贸易中是否应当追求顺差,我国外贸依存度是否偏高等。因此,我们需要对这些问题作进一步的分析。在经济交往中,由于每个国家国情不同,即使是同样的问题可能也会在实践中表现出不同的答案,因此在下面的分析中以我国为例进行分析,虽然分析结果不一定适应所有国家,但其中的分析方法是一样的。

1.3.1 重新认识进口在经济中的作用

在传统的理论思维中,把进口定义为国内对于国外商品的消费,是一种利益的漏出行为,为国内社会总需求的减项。按照这种分析,进口作用可能被低估。因此,在分析进口作用时,首先必须考虑消费品进口对国内消费水平派生出来的作用。

在现代宏观经济分析中,通常把消费分成两部分:自发消费和由个人可支配收入决定的消费。事实上,消费不单单由收入决定,因为如果消费者偏好发生改变,那么其消费选择行为必然会发生改变。消费品进口恰恰增加了可以供消费者选择的消费品种类,会改变消费者的选择行为,进而对国内消费水平产生派生的效应。

第一,通过增加消费品进口,能够使国内居民可选择的消费品种类增加,促进国内产品质量和档次的提升,提高生活水平,增加福利,进而改变居民的消费选择和行为,对国内消费水平产生重要作用。据调查,目前我国市场上可以供消费者选择的商品种类只及发达国家的20%。如果更加重视进口,适当开放国内消费品市场,从国外引入适销产品,就会产生一些新的消费热点,带动和扩大内需。如中高档消费品中,移动电话、笔记本电脑、其他数码产品、高档音像制品、服饰、化妆品等,尽管国内也可以生产这些产品,但大多还需从国外进口,通过进口满足国内日益增长的消费需求。另外,传统日用消费品中,食品、烟类及饮料等是典型代表,进口类似优质的消费品,也可以满足不同消费者的需求,提高消费水平;反过来,进口带动和刺激了国内企业对新消费品的跟进和生产,刺激厂商更加重视生产质量,提升标准,扩大规模,追加投资,进而促进国民经济增长。

实践证明,最初进口的消费品多是新产品或质量性能较高的产品,在引来国内消费购买后,大大促进和鼓励了国内的生产。因此,进口消费品的过程,很快就成为了一种替代生产的前奏。

表 1-8

2000—2005 年我国消费领域的相关数据

单位:亿元

年份	居民消费总额	居民消费增长率(%)	消费品进口总额	消费品进口增长率(%)
2000	54 600.9	9.8	3314.5	36.3
2001	58 927.4	7.9	3497.6	5.5
2002	5798.5	6.5	3819.8	9.2
2003	67 442.5	7.4	5369.7	40.6
2004	75 439.7	11.9	7683.7	43.1
2005	67 177.0	10.9	9076.7	18.1

数据来源:由历年统计年鉴计算整理得出,以当年外汇牌价折算。