



21世纪高等院校国际经济与贸易专业
精品教材

International Trade Theory and Practice

国际贸易理论与实务

冯光明

主编

李庆芳

张瑞娟

刘

义

副主编



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

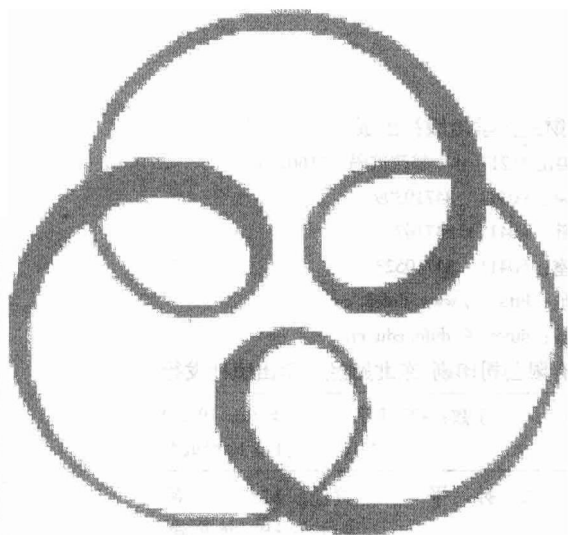


21世纪高等院校国际经济与贸易专业
精品教材

International Trade Theory and Practice

国际贸易理论与实务

冯光明 主编
李庆芳 张瑞娟 刘义 副主编



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 冯光明 2010

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与实务 / 冯光明主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2010. 9

(21 世纪高等院校国际经济与贸易专业精品教材)

ISBN 978 - 7 - 5654 - 0116 - 9

I. 国… II. 冯… III. ①国际贸易 - 经济理论 ②国际贸易 - 贸易实务 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 166260 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm × 260mm

字数: 490 千字

印张: 19 1/4

2010 年 9 月第 1 版

2010 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑: 李翠梅 蔡 丽 孙 平

责任校对: 贺 荔

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 5654 - 0116 - 9

定价: 35.00 元

前 言

由 2007 年美国次贷危机而触发的这一轮金融危机令我们更加清晰地看到世界各国经济之间的相互联系、影响和制约。毋庸置疑,当今世界经济一体化进程不断加快,世界科学技术日新月异,国力竞争日趋激烈。世界各国的教育越来越注重对人才的实践能力和创新精神的培养。加入世贸组织以来,我国对外贸易发展迅猛,已经进入贸易大国行列。随着经济的发展,我国各经济主体都不可避免地融入世界经济的大循环,对了解和掌握国际贸易知识与技能的人才的需求量也不断增加。为适应这种需要我们编写了本教材。本教材的编写有着自己的特色。我们力求做到:理论够用,结构合理,内容精练,与时俱进,强调应用。

首先,国际贸易理论与实务是一门理论性和实践性都很强的综合性学科。它伴随着国际贸易实践不断发展和完善,随时代的进步不断注入新的内涵,我们在编写过程中尽可能吸收最新的成果。其次,我们突出内容的应用性和实践性,理论部分多联系实际,实务部分强调其实践和可操作性,结构简洁清晰。再次,本教材适用对象广泛。本教材适宜普通高校尤其是应用型本科院校的财经类专业学生使用,也可以作为财经类从业人员从事涉外业务的重要参考书。最后,本教材编写团队由华南农业大学珠江学院、广东海洋大学寸金学院、广东商学院华商学院、山西财经大学、北京理工大学珠海学院的一线教师所组成,他们有着丰富的教学实践经验,能够较好地拉近教材与教学之间的距离,更符合教学的需要。

本教材共计十五章,由冯光明教授担任主编,全面负责本书的基本内容和框架体系的设计;李庆芳、张瑞娟、刘义任副主编,负责本书的审稿、课件制作、章后习题解答工作。各章编写分工安排如下:吴丽文第一、四章;刘义第二章;张瑞娟第三、七章;冯光明第五、六章;刘倩第八章;郑志东第九、十章;李庆芳第十一章;米薇第十二章;雷兰第十三章;彭卓娜第十四、十五章。

本书的编写参考和借鉴了国内相关的一些教科书,以及近年来的报刊及网络资料,在此谨向这些论文和书籍的作者表示衷心的感谢!

本书的出版得到了东北财经大学出版社的大力支持。在此,对所有支持本书编写、出版的人员表示衷心的感谢!

由于作者能力有限,纰漏之处在所难免,恳请同行专家、学者及读者批评指正。

编 者

2010 年 6 月

目 录

第一篇 国际贸易理论部分

第一章 导 论	1
学习目标	1
学习重点与难点	1
引例 “中国制造”在美国	1
第一节 国际贸易的产生和发展	2
第二节 国际贸易的基本概念和分类	3
第三节 国际分工	8
第四节 世界贸易组织	13
本章小结	18
思考题	19
案例分析	19
第二章 国际贸易理论	21
学习目标	21
学习重点与难点	21
引例 中美纺织品贸易现象	21
第一节 重商主义对外贸易理论	22
第二节 西方传统自由贸易理论	23
第三节 保护贸易理论	30
第四节 新国际贸易理论	34
本章小结	38
思考题	39
案例分析	39
第三章 国际贸易措施	40
学习目标	40
学习重点与难点	40
引例 厦门对东盟“零关税” 首月贸易值近7亿美元	40
第一节 关税壁垒	40

第二节 非关税壁垒	46
第三节 鼓励出口和管制出口措施	53
本章小结	56
思考题	57
案例分析	57

第四章 国际服务贸易	59
学习目标	59
学习重点与难点	59
引例 菲佣——中国香港的另类风景	59
第一节 国际服务贸易概述	60
第二节 国际服务贸易的演变	63
第三节 《服务贸易总协定》	67
第四节 国际服务贸易壁垒与自由化	69
第五节 我国服务贸易的发展现状与前景展望	71
本章小结	72
思考题	73
案例分析	73

第二篇 国际贸易实务部分

第五章 国际贸易交易前的准备	74
学习目标	74
学习重点与难点	74
引例 王致和打赢海外商标抢注案	74
第一节 国际商品市场调研概述	74
第二节 国际商品市场环境调研	77
第三节 企业进入国际市场的渠道	80
第四节 制订进出口商品经营方案	83
第五节 出口商品商标的国外注册	85
本章小结	88
思考题	89
案例分析	89

第六章 国际贸易的交易方式	90
学习目标	90
学习重点与难点	90
引例 国际贸易中的招标与投标	90
第一节 无固定组织形式的贸易方式	90
第二节 有固定组织形式的贸易方式	96
第三节 国际电子商务方式	103

本章小结·····	109
思考题·····	109
案例分析·····	110
第七章 国际贸易的商品条款 ·····	111
学习目标·····	111
学习重点与难点·····	111
引例 国际贸易中包装唛头的设计·····	111
第一节 商品的品名·····	111
第二节 商品的品质·····	113
第三节 商品的数量·····	118
第四节 商品的包装·····	122
本章小结·····	128
思考题·····	129
案例分析·····	129
第八章 国际贸易术语 ·····	130
学习目标·····	130
学习重点与难点·····	130
引例 CIF 合同性质的变更·····	130
第一节 贸易术语及相关的国际贸易惯例·····	130
第二节 常用的 6 种贸易术语·····	133
第三节 其他贸易术语·····	143
第四节 贸易术语的运用·····	145
本章小结·····	147
思考题·····	147
案例分析·····	148
第九章 国际贸易商品的价格 ·····	149
学习目标·····	149
学习重点与难点·····	149
引例 出口报价要充分防备, 尽可能不做亏本生意!·····	149
第一节 国际贸易商品价格的确定·····	150
第二节 国际贸易商品的价格构成及换算·····	152
第三节 计价货币和支付货币的选择·····	157
第四节 对外贸易效益成本核算·····	159
第五节 国际贸易合同中的价格条款·····	161
本章小结·····	162
思考题·····	163
案例分析·····	163

第十章 国际贸易货物运输	164
学习目标	164
学习重点与难点	164
引例 国际货物运输中的分批装运	164
第一节 国际货物运输方式	164
第二节 国际货物运输中的各种运输单据	174
第三节 国际货物运输合同中的装运条款	179
本章小结	185
思考题	186
案例分析	186
第十一章 国际货物运输保险	187
学习目标	187
学习重点与难点	187
引例 国际货物运输中投保货物的损失分摊	187
第一节 海洋运输货物保险的承保范围	188
第二节 海洋货物运输保险条款	191
第三节 其他运输方式的保险	199
第四节 国际货物运输保险实务	201
本章小结	205
思考题	206
案例分析	206
第十二章 国际贸易的货款结算	207
学习目标	207
学习重点与难点	207
引例 信用证结算方式下开证行的责任	207
第一节 国际贸易的结算工具	207
第二节 国际贸易的结算方式	214
第三节 买卖合同中的支付条款	231
本章小结	232
思考题	233
案例分析	233
第十三章 国际贸易争议的预防与处理	234
学习目标	234
学习重点与难点	234
引例 国际贸易争议的解决方法	234
第一节 国际贸易中的商品检验	234
第二节 国际货物买卖合同的争议与索赔	240
第三节 仲裁	245

第四节 不可抗力·····	248
本章小结·····	250
思考题·····	251
案例分析·····	251

第十四章 国际贸易买卖合同的磋商和订立 ····· 252

学习目标·····	252
学习重点与难点·····	252
引例 合同“成立”·····	252
第一节 国际商务谈判·····	252
第二节 交易磋商的程序·····	255
第三节 国际贸易买卖合同的订立·····	262
第四节 合同的形式·····	263
第五节 合同的基本内容·····	264
第六节 签订合同的注意事项·····	267
本章小结·····	267
思考题·····	268
案例分析·····	268

第十五章 国际贸易买卖合同的履行 ····· 269

学习目标·····	269
学习重点与难点·····	269
引例 制单时名称要保持一致·····	269
第一节 出口合同的履行·····	269
第二节 进口合同的履行·····	278
第三节 常用的进出口单据·····	283
本章小结·····	295
思考题·····	295
案例分析·····	295

参考文献 ····· 296

第一篇 国际贸易理论部分

第一章

导 论

学习目标

通过本章的学习，应了解国际贸易产生和发展的过程；掌握国际贸易的基本概念和分类；掌握国际分工的含义、类型、影响因素及对国际贸易的影响；熟悉并了解世界贸易组织的产生背景、组织机构及中国与世界贸易组织的关系；掌握世贸组织的目标、宗旨和原则。

学习重点与难点

- ◆ 国际贸易的基本概念和分类
- ◆ 国际分工的类型、影响因素
- ◆ 世界贸易组织的目标、宗旨和原则

【引例】

“中国制造”在美国

有人说在 21 世纪，没有什么比中国的崛起更令人瞩目的了，中国对世界的影响正逐渐成为一种现实，而不再像以往那样，仅仅停留于概念层次。这里，最具说服力的一个现象就是“中国制造”。“中国制造”正在成为全球化的主角，它在很多国家都给人们的生活方式不小的影响，世界越来越多地意识到“中国制造”的存在。

如果你置身美国并且在那里生活一段时间的话，就会发现“Made in China”（中国制造）随处可见。从床单、刀具到食物、玩具，从衣服、鞋子到家用电器，“中国制造”比比皆是，价格便宜，东西实用的“中国制造”已成为很多美国人生活中不可缺少的选择。

曾经有个美国家庭，在圣诞节的时候突然发现，从电视机到网球鞋，从孩子的玩具到圣诞树上的彩灯全都是“Made in China”，他们不能容忍一个西方的圣诞节竟然全都被中国元素所取代，因此要发誓抵制“中国制造”。结果经历了一年没有“中国制造”的生活之后，他们的最终感慨是：没有“中国制造”，生活一团糟。

在美国，“中国制造”这么多的确让人惊喜，但是要想真正得到美国人的尊重和广泛接受却非一时可以达到的。标准、质量、信誉、口碑、品牌等硬邦邦的指标随便一个都能决定“中国制造”在美国人心里的形象。并不乐观的是，“中国制造”在这些标准上也的确存在着问题。如果想真正地将“中国制造”打造到“日本制造”和“德国制造”的高度，还需要我们众多中国企业依托全球的技术标准，遵循全人类的价值理念，走中国创造之路。只有真正做到了这一点，全球消费者才能不仅离不开“中国制造”，而且不想离开“中国制造”。

资料来源 根据广西新闻网相关资料整理所得。

问题：“中国制造”何以风靡美国以至全球？如何增强“中国制造”的国际竞争力？

我们生活在一个国际化的时代，随着经济全球化的发展，世界各国之间的相互依存关系越来越密切，国际分工和协作也越来越多。世界各国的广泛联系，使得国际贸易这门课有了空前发展的空间。因此，学习国际贸易，对于更好地分析世界经济形势、参与世界经济竞争具有极为重要的作用。

第一节 国际贸易的产生和发展

国际贸易泛指世界各国（或地区，仅限单独关税地区）之间所进行的以货币为媒介的货物和服务的交换活动。

一、国际贸易产生具备的条件

国际贸易是在人类社会生产力发展到一定的阶段时才产生和发展起来的，它是一个历史范畴。国际贸易的产生必须具备两个基本的条件：国家的存在；生产力发展到一定程度，剩余产品的出现。这些条件不是人类社会一产生就有的，而是随着社会生产力的不断发展和社会分工的不断扩大而逐渐形成的。

二、国际贸易的发展

（一）原始社会的国际贸易

在原始社会初期，人类的祖先结伙群居，打鱼捕兽，生产力水平极度低下，人们处于自然分工状态，劳动成果仅能维持群体最基本的生存需要，没有剩余产品用以交换，因此谈不上有对外贸易。原始社会三次大分工，每次都促进了社会生产力的发展和剩余产品的增加，同时也促进了私有制的发展和奴隶制的形成。在原始社会末期和奴隶社会初期，随着阶级和国家的出现，商品交换超出了国界，国家之间的贸易便产生了。

（二）奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会，自然经济占主导地位，其特点是自给自足，生产的目的是消费，而不是交换。奴隶社会虽然出现了手工业和商品生产，但在整个社会生产中显得微不足道，进入流通领域的商品数量很少。同时，由于社会生产力水平低下和生产技术落后，交通工具简陋，道路条件恶劣，严重阻碍了人与物的流动，对外贸易局限在很小的范围内，其规模和内容都受到很大的限制。

奴隶社会是奴隶主占有生产资料和奴隶的社会，奴隶社会的对外贸易是为奴隶主阶级服务的。当时，奴隶主拥有财富的重要标志是其占有多少奴隶，因此奴隶社会国际贸易中的主要商品是奴隶。据记载，希腊的雅典就曾经是一个贩卖奴隶的中心。此外，粮食、酒及其他专供奴隶主阶级享用的奢侈品，如宝石、香料和各种织物等也都是当时国际贸易中的重要商品。

奴隶社会时期从事国际贸易的国家主要有腓尼基、希腊、罗马等，这些国家在地中海东部和黑海沿岸地区主要从事贩运贸易。我国在夏商时代进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域沿岸各国。对外贸易在奴隶社会经济中不占有重要的地位，但是它促进了手工业的发展，奴隶贸易成为奴隶主经常补充奴隶的重要来源。

（三）封建社会的国际贸易

随着封建社会商品经济的发展，封建社会时期的国际贸易比奴隶社会时期有了较大的发展。在封建社会，封建地主阶级占统治地位，对外贸易是为封建地主阶级服务的。奴隶贸易在国际贸易中基本消失。参加国际贸易的主要商品，除了奢侈品以外，还有日用手工业品和食品，如棉织品、地毯、瓷器、谷物和酒等。这些商品主要是供国王、君主、教堂、封建地主和部分富裕的城市居民享用的。

在封建社会,国际贸易的范围明显地扩大。亚洲各国之间的贸易由近海逐渐扩展到远洋。早在西汉时期,中国就开辟了从长安经中亚通往西亚和欧洲的陆路商路——丝绸之路,把中国的丝绸、茶叶等商品输往西方各国,换回良马、种子、药材和饰品等。到了唐朝,除了陆路贸易外,还开辟了通往波斯湾以及朝鲜和日本等地的海上贸易。在宋、元时期,由于造船技术的进步,海上贸易进一步发展。在明朝永乐年间,郑和曾率领商船队七次下“西洋”,经东南亚、印度洋到达非洲东岸,先后访问了30多个国家,用中国的丝绸、瓷器、茶叶、铜铁器等在所到的国家进行贸易,换回各国的香料、珠宝、象牙和药材等。

(四) 资本主义时期的国际贸易

15世纪末期至16世纪初,哥伦布发现新大陆,麦哲伦完成环球航行,这些地理大发现对西欧经济发展和全球国际贸易产生了十分深远的影响。大批欧洲冒险家前往非洲和美洲进行掠夺性贸易,运回大量金银财富,甚至还开始买卖黑人的罪恶勾当,同时还将这些地区沦为本国的殖民地,妄图长久地保持其霸权。这样,既加速了资本原始积累,又大大推动了国际贸易的发展。西班牙、荷兰、英国之间长期战火不断,目的就是争夺海上霸权,实质上就是要争夺殖民地和国际贸易的控制权。可见,国际贸易是资本主义生产方式的基础,同争夺海运和国际贸易的霸权相呼应,这些欧洲国家的外贸活动常常具有一定的垄断性质,甚至还建立了垄断性外贸公司(如英国的东印度公司)。

17世纪中期英国资产阶级革命的胜利,标志着资本主义生产方式的正式确立。随后英国夺得海上霸权,意味着它在世界贸易中占据主导地位,这就为它向外掠夺扩张铺平了道路。18世纪中期的产业革命又为国际贸易的空前发展提供着十分坚实而又广阔的物质基础。生产力的迅速提高以及交通运输和通信联络技术的进步,使得这个时期的国际贸易有了惊人的发展,并且从原先局部的、地区性的交易活动转变为全球性的国际贸易。

19世纪70年代后,资本主义进入垄断阶段,此时的国际贸易不可避免地带有“垄断”的特点。主要资本主义国家的对外贸易被为数不多的垄断组织所控制,由它们决定着一国对外贸易的地理方向和商品构成。垄断组织输出巨额资本,用来扩大商品输出的范围和规模。它们又互相勾结,建立起国际联盟组织,共同瓜分势力范围。如果说自由竞争时期的国际贸易活动还在推动资本主义生产方式发展的话,此时资本主义国际贸易则完全是为了攫取高额垄断利润,为了更有效地争夺原料产地、商品市场和投资场所。正因为这样,从全球范围来看,总的说国际贸易的范围和规模在不断扩大,国际贸易越来越成为各国经济发展的重要因素。

(五) 二战后的国际贸易

第二次世界大战后,世界经济又一次发生了巨大变化,国际贸易再次出现了飞速增长,其速度和规模都远远超过了19世纪工业革命以后的贸易增长。从1950年到2000年,全世界的商品出口总值从约610亿美元增加到61328亿美元,增长了将近100倍。即使扣除通货膨胀因素,实际商品出口值也增长了15倍多,远远超过了工业革命后乃至历史上任何一个时期的国际贸易增长速度。而且,世界贸易实际价值的增长速度(年平均增长6%左右)超过了同期世界实际GDP增长的速度(年平均增长3.8%左右)。这意味着国际贸易在各国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。

第二节 国际贸易的基本概念和分类

一、国际贸易的基本概念

(一) 总贸易体系和专门贸易体系

(1) 总贸易是指以国境为标准划分进口与出口的一种统计方法,也称为总贸易体系。

总贸易可分为进口和总出口。凡是进入一国国境的商品一律列入总进口,包括进口后供国内消费的部分和进口后成为转口或过境的部分。凡是离开一国国境的商品一律列入总出口,包括本国产品的出口、外国商品的复出口及转口或过境的部分。总进口额和总出口额构成总贸易额,目前,采用总贸易统计方法的有美国、英国、日本、加拿大、中国等 90 多个国家和地区。

(2) 专门贸易是指以关境为划分进口和出口标准的统计方法,也称为专门贸易体系。专门贸易又可分为专门进口和专门出口。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库存提出进入关境的商品才列为专门进口。当外国商品进入国境后,暂时存放在保税仓库,未进入关境,不列为专门进口。从国内运出关境的本国产品以及进口后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称为专门贸易额。德国、意大利等国采用这种划分标准。

(二) 对外贸易额和对外贸易量

1. 对外贸易额

对外贸易额是以金额表示的一国的对外贸易,又称“对外贸易值”,用以说明一国对外贸易的总规模。一定时期内(通常为一年)一国从国外进口商品的全部价值,称为进口贸易总额;一定时期内一国向国外出口商品的全部价值称为出口贸易总额,两者相加即为进出口总额——对外贸易额。

2. 对外贸易量

对外贸易量是为剔除价格变动的影响,并能准确反映一国对外贸易的实际数量化而确立的一个指标,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,叫作报告期的对外贸易量。

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。而以一定时期为基期的进出口价格指数去除报告期的进口或出口贸易额,就可以得出比较准确反映贸易实际规模变动的进出口贸易量。其计算公式如下:

$$\text{进(出)口贸易量} = \text{进(出)口贸易额} \div \text{进(出)口价格指数} \times 100$$

【例 1—1】以 2000 年作为基期,某国当年的出口贸易额为 3 000 亿美元,价格指数为 100,2009 年的出口贸易额为 6 000 亿美元,价格指数为 150,试比较 2009 年的出口贸易量与 2000 年出口贸易量的增长变化情况。

【解】2009 年的出口贸易量 = $6\,000 \div 150 \times 100 = 4\,000$ (亿美元)

由于是 2000 年是基期,因此 2000 年的出口贸易额 3 000 亿美元也就是 2000 年的出口贸易量。

$$2009 \text{ 年出口贸易量} \div 2000 \text{ 年出口贸易量} = 4\,000 \div 3\,000 \approx 1.33$$

因此,2009 年的出口贸易量比 2000 年增长了 33%。

可见,该国 2009 年的出口额虽然达到 6 000 亿美元,但剔除价格变动因素后的实际出口量只有 4 000 亿美元。因此,对外贸易量比对外贸易额更能够准确反映一个国家不同时期贸易规模的变化情况。

(三) 国际贸易额

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指标,是一定时期内世界各国(地区)出口贸易额的总和。

统计国际贸易额,必须把世界各国(地区)的出口额折算成同一货币后相加。同时,

要特别注意不能简单地把世界各国（地区）的对外贸易额相加，而只能是把世界各国（地区）的出口额相加。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。又因为，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，所以，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。

（四）对外贸易差额

对外贸易差额是指一个国家在一定时期（如 1 个月、1 个季度、1 年等）的出口总值与进口总值相比较的差额。若出口总值大于进口总值，称出超或贸易顺差；若进口总值大于出口总值，称入超或贸易逆差；如果出口总额与进口总额相等，则称为贸易平衡。

贸易差额表明一国对外贸易收支状况，是影响一国国际收支差额的重要因素之一。原则上讲，长期入超与长期出超对一国的对外贸易和国民经济发展都是不利的。

（五）国际贸易商品结构和对外贸易商品结构

在国际贸易中，根据加工程度，商品可以分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品主要是指加工程度较浅的农、林、牧、渔、矿产品，而经过较深程度加工的产品就叫制成品。在实践中，各国对各类商品加工程度的深浅还有更细的划分。

（1）国际贸易商品结构是指一定时期内各类商品在整个国际贸易中所占的比重或地位，即各类商品贸易额与整个世界出口贸易额相比，通常用比重表示。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）对外贸易商品结构指一个国家在一定时期（如 1 年）内，各类进出口商品在一国对外贸易中所占的比重或地位。通常以各类商品在一国出口总额或进口总额中所占的比重来表示。例如，某国 2009 年的出口额为 5 000 亿美元，其中初级产品为 2 000 亿美元，工业制成品为 3 000 亿美元，则该国的出口商品结构为初级产品占 40%，制成品占 60%。

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；发展中国家的对外贸易商品结构特征则是以出口初级产品、进口工业制成品为主。要了解国际上一个国家的经济实力、科学技术水平，通常都要查看该国的对外贸易出口商品结构。

我国出口产品结构实现了两次跨越，1986 年纺织产品取代石油成为我国第一大出口商品，标志着我国摆脱了以资源为主的出口结构，进入了以劳动密集型产品为主导的时代；1995 年机电产品超过了纺织服装成为最大类的出口商品，2009 年我国累计出口机电产品 7 131 亿美元，占同期我国出口总值的 59.3%。

（六）对外贸易依存度

对外贸易依存度又称对外贸易系数，是指一国对外贸易额在该国国民生产总值中所占比重。一国对国际贸易的依赖程度，一般可用对外贸易依存度来表示，体现本国经济增长对进出口贸易的依附程度，也是衡量一国贸易一体化的主要指标，比重的变化意味着对外贸易在国民经济中所处地位的变化。其计算公式为：

$$Z = \frac{X + M}{GDP} \times 100\%$$

式中：Z 为对外贸易依存度，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，如新加坡的外贸依存度肯定会比印尼高。随着经济全球化进程的加快，国际分工在世界各国之间得到了迅速发

展,各国之间的依赖性不断增强,从而导致各国对外贸易依存度不断提高。

【案例 1—1】

对外贸易依存度是各国广泛采用的一个衡量一国经济对国外依赖程度的指标,是用一国进出口总额除以该国的 GDP。当前,我国对外贸易依存度达 60%。我国不仅总的对外贸易依存度高,铁矿石、原油、粮油、煤炭等资源性物资的单项对外贸易依存度也高高在上,这使得我们在对外贸易中进行大宗商品谈判时捉襟见肘。

(一) 铁矿石:节节攀高至 62%

中国与以三大矿商为首的铁矿石卖家正在面对面激烈博弈。在这场你来我往的年度大戏中,中国作为铁矿石全球第一大买家的地位已经固若金汤。中钢协的数据表明,2009 年我国进口铁矿石 6.2 亿多吨,比 2008 年增加了 1.8 亿吨,成了全球矿业巨头名副其实的“取款机”。

虽然“疯狂的铁矿石”已令钢厂不堪重负,但我国铁矿石的对外依存度仍在节节攀高。铁矿石对外依存度已经从 2002 年的 44% 提高到 69%。

伴随着进口量的节节攀高,矿价也随之水涨船高,直到 2008 年金融危机爆发才暂时回落,三大矿业巨头把持着七成以上的资源,依靠垄断地位欺压中国。现在三大矿山公司供应中国的铁矿石只有一半按长协价供应,其余均为较高的现货价,但在日、韩却只有长协价。

(二) 原油:超 50% 警戒线

国家能源局最新数据显示,我国原油对外依存度目前已经达到了 51.3%,首次超过舆论所称的 50% 的警戒线,而在 1993 年我国首度成为石油净进口国时,这一数字为 6%,我国原油的对外依存度在 16 年间翻了数倍。

值得注意的是,去年我国原油进口也是一路飞涨,高位徘徊,平均每月在 1 600 万吨以上,国际油价的波动直接影响着国内市场。

受此影响,此前《全国矿产资源规划(2008—2015)》预测的“2020 年我国原油对外依存度将达 60%”,被去年年中的《能源蓝皮书》修改为:“在 2019 年我国原油的对外依存度将达到 64.5%。”

而除了石油,我国煤炭、大豆进出口的形势也在发生巨变。2009 年我国首次由煤炭出口大国一跃成为煤炭的净进口国,我国大豆的对外依存度高达 70%,大豆已成为需要“看人脸色”的农产品,而农业部相关负责人还不无忧虑地指出,经济贸易全球化对农业和粮食发展的冲击越来越大。目前除稻谷外,国际粮、棉、油产品价格都低于国内,除了已被蚕食的大豆,油菜籽和食用植物油的进口量也持续增加。

资料来源 焦立坤:《中国对外贸易依存度高达 60%》,载《北京晨报》,2010-03-02。

问题:一个国家的对外贸易依存度是越高越好,还是越低越好?

(七) 对外贸易条件

对外贸易条件又称对外贸易比价或交换比价,是指一国在一定时期内出口商品价格与进口价格之间的对比关系,反映了该国当年的对外贸易状况和商品的国际竞争力状况,一般以当年贸易条件系数表示,其计算公式为:

$$\text{当年贸易条件系数} = \text{出口价格指数} \div \text{进口价格指数} \times 100$$

如果该系数大于 100,则说明该国的当年贸易条件得到了改善;若系数小于 100,则说明该国当年贸易条件恶化了。

【例 1—2】假定某国商品贸易条件以 1980 年为基期是 100,2008 年时出口价格指数下降 5%,进口价格指数上升 10%,那么这个国家 2008 年的贸易条件是多少?

【解】2008 年的出口价格指数 = $100 \times (1 - 5\%) = 95$

2008 年的进口价格指数 = $100 \times (1 + 10\%) = 110$

2008 年的贸易条件 = $2008 \text{ 年的出口价格指数} \div 2008 \text{ 年的进口价格指数} \times 100$
 $= 95 \div 110 \times 100\% = 86.36$

从计算结果可以看出, 2008 年的贸易条件系数小于 100, 因此当年的贸易条件恶化了。

(八) 对外贸易地理方向与国际贸易地理方向

1. 对外贸易地理方向

对外贸易地理方向又称对外贸易地区分布和国别构成, 是指一定时期内各个国家或国家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中的比重来表示。它说明一国出口货物或服务的去向和进口货物或服务的来源, 从而反映一国与其他国家或国家集团之间经济贸易联系的程度, 通常受经济互补性、国际分工与贸易政策的影响。

2. 国际贸易地理方向

国际贸易地理方向也称国际贸易地区分布, 用以表明世界各洲、各国或国家集团在国际贸易中所占有的地位。一般按洲、国别、地区分别计算, 如欧洲、美国、亚太地区等, 也可按工业发达水平计算, 如发达国家和发展中国家。

二、国际贸易的分类

(一) 按商品的流向划分

(1) 出口贸易, 是指将本国生产和加工的商品运往他国市场销售, 又称输出贸易。

(2) 进口贸易, 是指将外国商品输入本国国内市场销售, 又称输入贸易。

出口贸易与进口贸易是一笔贸易的两个方面, 同一笔贸易对卖方而言是出口贸易, 对买方而言则为进口贸易。

(3) 过境贸易, 是指甲国向乙国运送商品, 由于地理位置的原因, 必须通过第三国。对第三国来说, 虽然没有直接参与此项交易, 但商品要进出该国的国境或关境, 并要经过海关统计, 从而构成了该国进出口贸易的一部分。

(二) 按交易对象的性质划分

(1) 有形贸易, 是指国际贸易中的货物贸易, 即通常意义上的商品购销活动, 这些实物商品看得见、摸得着, 故称为有形贸易。有形贸易的进口和出口都要办理海关手续, 并在海关的进出口贸易统计中反映出来, 从而构成一个国家一定时期的对外贸易额。

国际贸易中的有形商品种类繁多, 为便于统计, 联合国秘书处于 1950 年起草了《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 年的修订本里, 把国际贸易商品共分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分组和 1 924 个基本项目。这 10 类商品分别为:

0 类: 食品及主要供食用的活动物。

1 类: 饮料及烟类。

2 类: 燃料以外的非食用粗原料。

3 类: 矿物燃料、润滑油及有关原料。

4 类: 动植物油脂及油脂。

5 类: 未列名化学品及有关产品。

6 类: 主要按原料分类的制成品。

7 类: 机械及运输设备。

8 类: 杂项制品。

9 类: 没有分类的其他商品。

在国际贸易中, 一般把 0 到 4 类商品称为初级产品, 把 5 到 8 类商品称为制成品。

(2) 无形贸易,是指国际贸易中以无形商品为交易对象的贸易活动,主要指服务、技术、旅游、运输、金融、保险等。无形贸易通常不办理海关手续,在海关的进出口统计中反映不出来,而在国际贸易收支中反映出来,是国际收支的重要组成部分。

(三) 按贸易关系划分

(1) 直接贸易,是指商品生产国与消费国不通过第三国而直接买卖商品的交易行为。

(2) 间接贸易,是指商品的生产国与商品的消费国通过第三国所进行的商品买卖行为。

(3) 转口贸易,是指国际贸易中进出口货物的买卖,不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国,在第三国不经过加工(改换包装、分类、挑选、整理等不作为加工论)再销往消费国,也可以不通过第三国而直接由生产国运往消费国,但生产国与消费国之间并不发生交易关系,而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。

转口贸易的发生,主要是有些国家(或地区)由于地理的、历史的、政治的或经济的因素,其所处的位置适合于作为货物的销售中心。这些国家(或地区)输入大量货物,除了部分供本国或本地区消费外,又再出口到邻近国家和地区。如新加坡、中国香港、伦敦、鹿特丹等,都是国际著名的中转地,拥有数量很大的转口贸易。它们通过转口贸易除了可以得到可观的转口利润和仓储、运输、装卸、税收等收入外,同时也推动了当地金融、交通等行业的发展。

(四) 按货物运输方式来划分

(1) 陆路贸易,是指采用汽车、火车和管道等陆路运输方式的贸易,经常发生在各大陆内部陆地相连的国家之间。

(2) 海路贸易,是指利用各种船舶通过海洋运输商品的贸易。当前,国际贸易中的货物2/3以上是通过海运进行的。

(3) 空运贸易,是指采用飞机运送商品的贸易,适合鲜活食品、贵重物品和急需商品的运送。

(4) 邮购贸易,是指采用邮政包裹的方式寄送货物的贸易,适用于样品传递和数量不多的个人购买。

(5) 多式联运贸易,是指海、陆、空各种运输方式结合运送货物的行为。国际物流迅猛发展促进了这种方式的贸易。

(五) 按清偿工具来划分

(1) 现汇贸易,也称自由结汇贸易,是指以货币作为清偿工具的用现汇方式进行结算的贸易,前提条件是作为支付手段的货币必须能在国际金融市场上自由兑换。

(2) 易货贸易,是指以经过计价的货物作为清偿工具所进行的贸易,又称换货贸易。贸易双方货币不能自由兑换,而且缺乏可兑换的外汇储备,于是双方就把进口与出口直接联系起来,实行以货换货,以做到进出口大体平衡。

(六) 按交易手段分类

(1) 单证贸易,是指以纸面单证为基本手段的贸易。

(2) 无纸贸易,是指以电子数据交换为内容的贸易,即贸易伙伴之间按协定通过计算机通信网络传递规范化和格式化的商贸数据和信息而进行的贸易。

第三节 国际分工

国际分工是国际贸易的基础,国际分工的发展,有力地促进了国际贸易的发展。