

高等学校经济与工商管理系列教材

GAODENG XUEXIAO JINGJI YU GONGSHANG GUANLI XILIE JIAOCAI

GUOJI
MAOYI
LILUN YU SHIWU

国际贸易 理论与实务

张建辉 宋丽芝 主编
马丁 陈龙梅 副主编



清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>



北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

高等学校经济与工商管理系列教材

国际贸易理论与实务

张建辉 宋丽芝 主 编
马 丁 陈龙梅 副主编

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书共 17 章, 分上、下两半部分。上半部分为国际贸易理论: 第 1 章为导论, 包括国际贸易的基本概念、分类, 国际贸易发展简史, 国际贸易的作用和特点; 第 2 章到第 4 章介绍西方传统国际贸易理论、国际贸易新理论和保护贸易理论; 第 5 章到第 7 章介绍国际贸易政策措施, 包括关税、非关税壁垒、鼓励出口和出口管制措施; 第 8 章为世界贸易组织简介。下半部分为国际贸易实务: 第 9 章到第 15 章分别介绍国际货物买卖合同的条款, 包括国际货物买卖合同概述、国际货物买卖合同的标的、国际贸易术语、国际货物运输及其保险、国际贸易结算、争议的预防与处理; 第 16 章为国际贸易合同的履行; 第 17 章为国际贸易方式。最后附有专业术语中英文索引。

本书可作为高等学校国际经济与贸易专业的教材, 也可作为高等院校经济与管理类专业的国际贸易课程教材, 同时也适用于经济贸易工作者了解国际贸易知识。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签, 无标签者不得销售。

版权所有, 侵权必究。侵权举报电话: 010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与实务/张建辉, 宋丽芝主编. —北京: 清华大学出版社; 北京交通大学出版社, 2010.8

(高等学校经济与工商管理系列教材)

ISBN 978-7-5121-0230-9

I. ① 国… II. ① 张… ② 宋… III. ① 国际贸易-经济理论-高等学校-教材 ② 国际贸易-贸易实务-高等学校-教材 IV. ① F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 155145 号

责任编辑: 黎 丹 特邀编辑: 衣紫燕

出版发行: 清华大学出版社 邮编: 100084 电话: 010-62776969

北京交通大学出版社 邮编: 100044 电话: 010-51686414

印刷者: 北京瑞达方舟印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185×260 印张: 22.75 字数: 568 千字

版 次: 2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5121-0230-9/F·702

印 数: 1~4 000 册 定价: 34.00 元

本书如有质量问题, 请向北京交通大学出版社质监局反映。对您的意见和批评, 我们表示欢迎和感谢。

投诉电话: 010-51686043, 51686008; 传真: 010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn.

前 言

自改革开放以来,中国的对外贸易得到了突飞猛进的发展。2009年,中国在世界贸易排名中已居第二位,出口居第一位,成为名副其实的世界贸易大国。事实表明,中国已经成为经济全球化的最大受益者,同时中国经济对世界经济的贡献也在不断增长。另外,我们也要看到,中国要实现贸易大国向贸易强国的转变仍然任重道远。国际金融危机的爆发,使得中国企业在国际贸易活动中遇到许多新问题,面临许多新挑战。在这种形势下,我们需要更多的既有专业理论知识又有较强实践能力的高素质应用型国际经贸人才和掌握国际经贸基本知识的经济管理人才。

为了适应人才培养的需要,我们针对国际贸易课程的特点和要求,在参考、借鉴国内已有教材特别是专家、名校优秀教材的基础上,总结多年来积累的教学经验和体会编写了本书。

本书力求全面反映国际贸易理论、政策与实践的最新发展,结构完整、内容新颖、重点突出、简明扼要,将理论性与实际操作性相结合。在章节设置上考虑系统阐述国际贸易有关基本知识的需要。全书大量运用最新的理论评论、统计数据 and 实际案例,介绍最新的国际贸易发展趋势和内容,特别是国际金融危机背景下有关理论、政策和实际情况的新动向、新趋势。对于国际贸易理论、政策措施,尽可能地全面介绍其主要内容,使学生或者读者对其有完整、正确的认识。国际贸易实务各章通过开篇案例及最后的总结性解析,力图使学生或者读者一直带着问题进行阅读,增强他们学习的兴趣,促其主动思考问题。书后附录的参考文献目录,提供了学生课后阅读资料的来源,以便学生扩大相关知识的学习和积累。

本书根据国际经济与贸易专业应用性强的特点,注重以案说理,开篇案例和书中的其他案例,要求学生利用学到的知识分析实际问题。通过这种方式,加深读者对理论和有关国际惯例的理解,懂得学以致用、活学活用。

本书编写的具体分工如下:张建辉,第1、9、15、16、17章;陈龙梅,第2、3、4、14章;马丁,第5、6、7、8章;宋丽芝,第10、11、12、13章。张建辉负责全书统稿。

本书配有教学课件和相关的资源,有需要的读者可以从网站 <http://press.bjtu.edu.cn> 下载或与 cbsld@jg.bjtu.edu.cn 联系。

本书在编写过程中,参考了许多论著与教材,在此对其作者表示衷心感谢!尽管我们尽了最大的努力,但书中肯定还存在许多值得探讨和完善的地方,诚挚地希望读者批评指正。

编 者
2010年7月

目 录

第1章 导论	(1)
1.1 国际贸易的研究对象与内容	(1)
1.2 国际贸易的基本概念与分类	(3)
1.3 国际贸易的产生与发展	(10)
1.4 国际贸易的作用与特点	(22)
本章小结	(27)
复习思考题	(28)
第2章 传统的国际贸易理论	(31)
2.1 绝对优势论	(31)
2.2 比较优势论	(36)
2.3 要素禀赋理论	(41)
2.4 里昂惕夫之谜	(47)
本章小结	(51)
复习思考题	(52)
第3章 国际贸易新理论	(55)
3.1 产业内贸易理论	(55)
3.2 偏好相似理论	(61)
3.3 规模经济贸易理论	(63)
3.4 其他国际贸易新理论	(67)
本章小结	(74)
复习思考题	(74)
第4章 保护贸易理论及其发展	(78)
4.1 传统保护贸易理论	(78)
4.2 凯恩斯主义的超保护贸易理论	(83)
4.3 中心-外围理论	(86)
4.4 战略性贸易理论	(89)
4.5 其他保护贸易理论	(93)
本章小结	(97)

复习思考题	(99)
第5章 关税	(102)
5.1 关税概述	(102)
5.2 关税的种类和保护程度	(104)
5.3 关税的征收	(110)
本章小结	(113)
复习思考题	(114)
第6章 非关税壁垒	(116)
6.1 非关税壁垒概述	(116)
6.2 非关税壁垒的类型	(117)
本章小结	(128)
复习思考题	(129)
第7章 鼓励出口和出口管制措施	(130)
7.1 鼓励出口措施	(130)
7.2 出口管制措施	(137)
本章小结	(142)
复习思考题	(142)
第8章 世界贸易组织	(144)
8.1 世界贸易组织的前身——关税与贸易总协定	(144)
8.2 世界贸易组织	(149)
本章小结	(156)
复习思考题	(156)
第9章 国际货物买卖合同	(159)
9.1 国际货物买卖合同概述	(159)
9.2 国际货物买卖合同的磋商	(165)
9.3 国际货物买卖合同的订立	(170)
本章小结	(171)
复习思考题	(172)
第10章 国际货物买卖合同的标的条款	(174)
10.1 货物的品名和品质	(175)
10.2 货物的数量	(182)
10.3 货物的包装	(186)
本章小结	(194)

复习思考题	(194)
第 11 章 国际贸易术语与商品价格	(196)
11.1 国际贸易术语	(196)
11.2 常用的贸易术语	(201)
11.3 其他贸易术语	(210)
11.4 商品的价格	(212)
本章小结	(222)
复习思考题	(222)
第 12 章 国际货物装运	(224)
12.1 运输方式	(224)
12.2 装运条款的内容	(231)
12.3 装运单据	(236)
本章小结	(239)
复习思考题	(239)
第 13 章 国际货物运输保险	(240)
13.1 海上货物运输保险的基本内容	(240)
13.2 中国海运货物保险条款	(244)
13.3 其他运输方式下的货物保险	(247)
13.4 进出口合同货物运输保险实务	(247)
13.5 买卖合同中的保险条款	(251)
本章小结	(252)
复习思考题	(252)
第 14 章 国际贸易结算	(253)
14.1 国际贸易结算概述	(253)
14.2 汇款支付方式	(258)
14.3 托收	(260)
14.4 信用证支付方式	(265)
14.5 国际贸易支付方式的选择与综合运用	(272)
本章小结	(275)
复习思考题	(275)
第 15 章 商品检验、索赔、不可抗力和仲裁	(277)
15.1 货物商品的检验	(277)
15.2 争议与索赔	(284)
15.3 不可抗力	(286)

15.4 仲裁.....	(289)
本章小结.....	(291)
复习思考题.....	(292)
第 16 章 国际货物买卖合同的履行	(293)
16.1 出口合同的履行.....	(295)
16.2 进口合同的履行.....	(311)
本章小结.....	(316)
复习思考题.....	(317)
第 17 章 国际贸易方式	(318)
17.1 经销、代理和寄售.....	(319)
17.2 招标与投标.....	(327)
17.3 期货交易.....	(329)
17.4 对销贸易.....	(330)
17.5 加工贸易.....	(333)
本章小结.....	(337)
复习思考题.....	(337)
附录 A 专业术语中英文索引	(339)
参考文献.....	(354)

第1章

导 论

学习目标 理解国际贸易的狭义概念和广义概念,了解国际贸易理论和实务的研究对象和内容,熟练掌握国际贸易的各个基本概念和主要分类,了解国际贸易的产生和发展过程,理解国际贸易的作用,理解国际贸易的特点。

国际贸易是最早产生的最基本、最重要的国际经济活动。学习国际贸易理论与实务的知识,有助于分析和理解国际贸易及整个国际经济问题,熟悉和掌握开展实际国际贸易活动的程序和方法。

1.1 国际贸易的研究对象与内容

1.1.1 概述

国际贸易是指世界各国之间货物和服务交换的活动,是各国之间国际分工并且在其基础上相互交往的主要形式,反映了各国在经济上的相互依赖关系。

一般所说的国际贸易包括货物与服务,称为广义的国际贸易。如果不把服务包括在内,则称为狭义的国际贸易。

另外,内涵最广泛的国际贸易概念“大外贸”,与“大经贸”概念等同,是指各项国际经贸业务的有机结合,包括对外贸易、利用外资与对外投资、技术贸易、对外承包工程与劳务合作、对外援助等对外经济贸易业务的相互渗透和融合所构成的一体化国际经济活动。

国际贸易学科是研究国际贸易的特点与基本规律、发展趋势、政策措施,以及具体贸易实务操作的经济学科,它还涉及国际金融、国际运输及国际法等学科的理论 and 知识。

国际贸易理论与实务课程分为理论和实务两大部分。国际贸易理论是国际经济学的重要组成部分,主要研究国际贸易的各种规律与问题,重点分析贸易的基础和利益。国际贸易理论的研究成果是各种国际贸易理论和学说,以及相关的政策、措施。国际贸易实务是国际贸易理论、相关商务知识和法律知识的具体应用,是实践性很强的综合性应用学科。

1.1.2 国际贸易理论的研究对象与内容

国际贸易理论的研究对象大体上包括三部分:首先是国际贸易基本理论,主要是国际贸易

的各种理论、学说；其次是国际贸易政策与措施，主要分析各种不同类型的对外贸易政策，重点是“二战”后对外贸易政策的发展变化趋势，以及各国为贯彻对外贸易政策所采取的各种具体措施；第三是当代重大的国际贸易问题。这三部分的研究内容是相互密切联系的。

国际贸易理论和学说多种多样：最早产生的是重商主义理论，其后是主张自由贸易的古典国际贸易理论，其主要代表是亚当·斯密的绝对优势论和大卫·李嘉图的比较优势论，以及穆勒提出、马歇尔进一步分析和阐明的相互需求论；同时期还有李斯特的保护幼稚产业论。20世纪初，赫克歇尔—俄林提出了要素禀赋论，被称为新古典国际贸易理论；以后，里昂惕夫之谜及其引起的研究、分析、争论，补充、修正了要素禀赋论，也为当代国际贸易理论的产生打下了基础。当代国际贸易理论包括众多新理论，如产业内贸易理论、偏好相似理论、规模经济贸易学说、技术差距论、国际贸易产品生命周期论、产品生命周期理论、国家竞争优势理论等。保护贸易理论也有凯恩斯的超保护贸易理论、“中心-外围”理论和战略性贸易理论等新理论出现。

不论国际贸易理论和学说有多少种，国际贸易的基本理论主要研究三方面的问题：贸易的基础、贸易的影响、贸易模式和贸易量的动态变化。另外，研究范围从货物与服务商品的交换扩展到生产要素的国际流动。

研究国际贸易的基础，也就是讨论贸易发生的原因。研究国际贸易的原因是要说明一国为什么要参与国际贸易，它的动力是什么等。

贸易产生的影响，也可以说是贸易产生的结果或利益。研究它要解答的问题是，国际贸易能否给各参加国带来经济利益？这种利益有多大？利益的分配如何？获得利益的同时有谁受到损失？

在研究贸易的影响的基础上，结合分析贸易模式和贸易量的动态变化，可以进一步说明贸易与经济发展之间的关系：贸易对本国的生产和消费会带来多大影响？短期影响是什么，长期又会有什么影响？决定贸易量和贸易额的因素有哪些？改变贸易方式的政策对经济会产生什么影响？技术变动和资源增长会对贸易产生什么影响？生产要素（劳务、技术、国际投资等）的国际流动如何影响一国的经济与贸易？反过来，国际贸易的发展又会如何影响经济增长和技术进步？

国际贸易的理论、学说形形色色，国际贸易的政策、措施五花八门，归结起来不外乎两大类：贸易自由主义和贸易保护主义。

当代许多国际贸易理论，与传统的国际贸易理论相比，都是研究现代工商企业在国际市场上通过竞争如何获利的原因和策略，因而存在着重大的不同，也为国家干预经济提供了理论依据。

研究国际贸易政策主要是考察鼓励贸易和贸易保护主义的原因和效果。国际贸易政策是各国经济政策和对外政策的一个组成部分。为落实这些政策，还采取各种措施予以配合，如关税措施、非关税措施、国际贸易条约和协定等。

贸易政策的原因或依据，除了不同的经济思想和外贸理论外，还有不同历史时期的世界政治、经济形势的变化，各国的经济、贸易发展水平，产业结构和消费结构等。这些依据和政策效果是不断变化的，因此贸易政策也要随之调整 and 改变。

研究贸易政策的效果即影响，主要是进行政策的实证分析。贸易政策的基本性质都是对自由贸易的干预。这种干预有限制贸易的，也有鼓励贸易的；既有进口方面的政策，也有出

口方面的政策。但任何贸易政策都会给国内经济带来影响,包括对国内市场价格的影响、对贸易量的影响、对国内生产量和消费量的影响,以及对各种生产要素收益、各种集团利益和整个社会福利的影响。对于贸易大国,还要分析其贸易政策对国际市场的影响及贸易条件变化的影响。贸易政策的研究还包括区域性经济合作的研究、不完全竞争的研究。

国际贸易政策分析的另一个重要组成部分,即贸易政策制定过程中的政治与经济利益,有人称之为贸易政策中的政治经济学。这方面的研究更重视国际贸易与国家间关系——既包括经济关系又包括政治关系的相互影响。

当代重大国际贸易问题包括:“二战”后世界多边贸易体制——关税与贸易总协定和世界贸易组织及其影响;经济全球化趋势及其利弊;区域性经济贸易合作的形式、作用;跨国公司与国际贸易的关系,等等。

1.1.3 国际贸易实务的研究对象与内容

国际贸易实务研究国际商品交易过程的基本程序、运行规则 and 操作方法,包括适用的国际贸易惯例和国际贸易法律,相关业务的专业知识和技能,以及相应的经营策略。

国际贸易的法律环境比国内贸易复杂得多,从事国际贸易必须研究三个层次的法律:各有关国家的国内法、国际贸易条约和国际贸易惯例。

国际贸易的当事人必须遵守有关国家的国内法,所以对各国的商业贸易法律尤其是它们的差别要有足够的了解;国际贸易条约和国际贸易惯例属于国际贸易的共同法律、规定,如能掌握和很好地遵守,可以保证国际贸易业务的顺利、有效,降低风险。由于目前国际贸易的共同法规很少,更需要认真地进行研究,尽可能地加以运用。

国际贸易实务研究的基本内容,主要有以下4个方面。一是各种贸易术语的解释和运用。如何理解各种贸易术语的含义及有关贸易术语的国际贸易惯例,如何正确地选择有利的贸易术语签订合同并加以履行。二是国际货物买卖合同中的各种合同条款。除了有关贸易术语和价格的条款外,还有商品的名称、品质、数量、包装、运输、保险、结算、检验、索赔、不可抗力 and 仲裁等方面的具体条款;如何理解这些条款的基本内容及其规定方法;掌握这些交易条件的内涵及其在法律上的地位和作用,正确地处理或避免相关争议。三是国际货物买卖合同商订和履行的程序,包括合同成立的法律步骤、如何正确地执行程序、需要注意哪些问题。四是各种国际贸易方式。除传统的贸易方式如包销、代理、招标投标、寄售、拍卖外,还有融货物、技术、劳务和资本移动为一体的贸易方式,如加工贸易、补偿贸易等;各种贸易方式如何正确地选择,以及如何配合运用,在运用这些贸易方式时需要注意什么问题。

1.2 国际贸易的基本概念与分类

1.2.1 基本概念

1. 国际贸易和对外贸易

(1) 国际贸易

国际贸易(International Trade)亦称“世界贸易”,泛指国际间商品和劳务(或货物、

知识和服务) 的交换。它由各国(地区) 的对外贸易构成, 是世界各国对外贸易的总和。

(2) 对外贸易

对外贸易(Foreign Trade) 亦称“国外贸易”或“进出口贸易”, 是指一个国家(地区) 与另一个国家(地区) 之间的商品和劳务的交换。这种贸易由进口和出口两个部分组成。对输入商品或劳务的国家(地区) 来说, 就是进口; 对输出商品或劳务的国家(地区) 来说, 就是出口。

对外贸易与国际贸易的概念只是观察角度或范围的不同: 从国际范围来看这种跨越国境(关境) 的货物和服务交换活动就是国际贸易或世界贸易; 从一个国家来看这种交换活动就是对外贸易。另外, 有些海岛国家如英国、日本等, 也常用“海外贸易”表示对外贸易。

2. 贸易值与贸易量

(1) 对外贸易值

对外贸易值(Value of Foreign Trade) 是以货币表示的反映贸易规模的指标。

一定时期内一国从国外进口的商品的全部价值, 称为进口贸易总额或进口总额; 一定时期内一国向国外出口的商品的全部价值, 称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口贸易总额或对外贸易总额。

进出口贸易总额是反映一个国家对外贸易规模的重要指标。外贸值一般用本国货币表示, 为了便于国际比较, 许多国家也用美元表示。联合国和许多国际组织编制和发表的世界各国对外贸易值的统计资料是以美元表示的。

把世界上所有国家的进口总额或出口总额用同一种货币换算后加在一起, 即得世界进口总额或世界出口总额。就国际贸易来看, 一国的出口就是其他国的进口, 如果把各国进出口值相加作为国际贸易总值就会发生重复计算, 因此一般是把各国出口值相加作为国际贸易值。

需要注意的是, 由于各国一般都是按 FOB 价统计出口额, 按 CIF 价统计进口额, 所以世界出口总额略小于世界进口总额。

(2) 对外贸易量

对外贸易量(Quantum of Foreign Trade) 是以计量单位表示的反映进出口商品数量规模的指标。

以货币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。为了解决这一问题, 应该按照实物计量单位计算进出口商品的数量规模。但是对于一种商品, 表示对外贸易量十分容易; 而对于种类繁多、计量单位各不相同的商品, 用计量单位来加总统计对外贸易的规模是不可能的。

为了比较准确地反映进出口贸易的实际规模, 通常采用不变价格换算贸易量。其办法是以一定年份为基期的不变价格为标准, 计算各个时期的贸易价格指数, 用贸易价格指数去除贸易额得到按不变价格计算的贸易额, 代表该时期的对外贸易量。

以一定年份为基期的贸易量同各个时期的贸易量相比较, 还可以得出反映贸易实际规模变动的贸易量指数。

同样, 可以按不变价格计算国际贸易量及国际贸易量指数。

3. 贸易差额

贸易差额是一国在一定时期内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”。通常,贸易顺差以正数表示,贸易逆差以负数表示。

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,因此对一个国家的国际收支具有重要影响。

链接 1-1

据海关统计,2009年我国对外贸易累计进出口总值为22 072.7亿美元,比2008年(下同)下降13.9%,略高于2007年的贸易总值。其中出口12 016.7亿美元,下降16%;进口10 056亿美元,下降11.2%。全年贸易顺差1 960.7亿美元,减少34.2%。

4. 净出口和净进口

净出口(Net Exports)和净进口(Net Imports),是一国某种商品在一定时期内出口数量与进口数量之间的差额。一国在一定时期内对某一商品往往既有进口又有出口,如果出口数量大于进口数量,其差额即为净出口;反之,出口数量小于进口数量,其差额即为净进口。例如,2008年我国全年进口煤炭4 040万吨,累计出口煤炭4 543万吨,全年煤炭净出口量为503万吨。

5. 对外贸易和国际贸易商品结构

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或份额,即某大类或某种商品进出口贸易额与整个进出口贸易额之比。

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或比重,即某大类商品或某种商品贸易额与整个世界出口贸易额之比。

为了便于分析比较,联合国等国际组织以联合国公布的《国际贸易商品标准分类》(SITC)对国际贸易和对外贸易商品结构进行分析比较。

一国对外贸易商品结构可以反映出该国的经济发展水平、产业结构状况、科技发展水平等。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等。

6. 对外贸易和国际贸易地理方向

(1) 对外贸易地理方向

对外贸易地理方向(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,从而反映该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。

(2) 国际贸易地理方向

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、各国或各个区域集团在国际贸易中所占的地位,通常以它们在国际贸易中的比重来表示。计算各国在国际贸易中的比重,既可以计算各国的进、出口额在世界进、出口总额中的比重,也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额中的比重。

由于对外贸易是一国与别国之间发生的商品交换,因此把对外贸易按商品分类和按

国家分类结合起来分析研究,即把商品结构和地理方向的研究结合起来,可以查明一国出口中不同类别商品的去向和进口中不同类别商品的来源,对深入研究对外贸易状况具有重要意义。

7. 对外贸易系数

对外贸易系数 (Coefficient of Foreign Trade) 表示一国对进出口贸易的依赖程度,一般用该国对外贸易值在国民生产总值或国内生产总值中所占比重来表示,还可以用对外贸易值在国民收入中所占比重来表示。对外贸易系数的变化意味着对外贸易在国民经济中所处地位的变化。

传统的对外贸易系数即对外贸易依存度 (Dependence Degree of Foreign Trade),是一国的货物进出口贸易额与该国民生产总值或国内生产总值之比。

外贸系数可以分为出口系数和进口系数。

$$\text{出口系数} = \frac{\text{出口总额}}{\text{国民生产总值}}$$

$$\text{进口系数} = \frac{\text{进口总额}}{\text{国民生产总值}}$$

链接 1-2

表 1-1 货物和服务进出口占国内生产总值比重

单位: %

国家或地区 (Country or Area)	出口 (Exports)			进口 (Imports)		
	2000 年	2006 年	2007 年	2000 年	2006 年	2007 年
高收入国家 (High Income)	23.9			24.3		
中等收入国家 (Middle Income)	27.4	33.9	31.0	25.9	31.1	31.2
低收入国家 (Low Income)	28.0	31.7	30.5	30.0	36.2	36.1
中国 (China)	23.3	39.9		20.9	32.1	
孟加拉国 (Bangladesh)	14.0	19.0	22.0	19.2	25.2	28.9
柬埔寨 (Cambodia)	49.8	68.8		61.8	75.8	
印度 (India)	13.2	22.1	21.3	14.2	25.1	24.4
印度尼西亚 (Indonesia)	41.0	31.0	29.4	30.5	25.6	25.3
伊朗 (Iran)	22.7	40.7	32.8	17.4	32.9	30.0
以色列 (Israel)	38.2	44.3	44.1	38.5	43.5	45.5
日本 (Japan)	11.0			9.5		
哈萨克斯坦 (Kazakhstan)	56.6	51.1	47.6	49.1	40.4	38.3
韩国 (Korea, Rep.)	40.8	43.0	45.6	37.7	42.1	44.8
老挝 (Laos)	30.1	36.0		34.4	42.3	
马来西亚 (Malaysia)	124.4	117.0	112.0	104.5	100.0	98.0
蒙古 (Mongolia)	56.4	65.3		70.9	59.7	

续表

国家或地区 (Country or Area)	出口 (Exports)			进口 (Imports)		
	2000 年	2006 年	2007 年	2000 年	2006 年	2007 年
巴基斯坦 (Pakistan)	13.4	15.3	13.9	14.7	23.3	22.2
菲律宾 (Philippines)	55.4	46.4	39.4	53.5	47.6	43.9
新加坡 (Singapore)		246.2	230.9		216.3	202.0
斯里兰卡 (Sri Lanka)	39.0	30.1	29.2	49.6	41.2	39.5
泰国 (Thailand)	66.8	73.6	68.1	58.1	69.7	64.5
越南 (Viet Nam)	55.0	73.5	75.7	57.5	76.8	83.6
埃及 (Egypt)	16.2	29.9	31.3	22.8	31.6	39.2
尼日利亚 (Nigeria)	54.0	43.2	39.0	32.0	28.3	29.9
南非 (South Africa)	27.9	29.8	30.3	24.9	33.2	34.0
加拿大 (Canada)	45.6			39.8		
墨西哥 (Mexico)	30.9	31.9	31.7	32.9	33.2	34.1
美国 (United States)	11.2			15.1		
阿根廷 (Argentina)	10.9	24.7		11.5	19.2	
巴西 (Brazil)	10.0	14.7	12.9	11.7	11.7	10.7
委内瑞拉 (Venezuela)	29.7	36.1	29.3	18.1	19.2	18.7
白俄罗斯 (Belarus)	69.2	59.9	57.3	72.4	64.2	66.4
捷克 (Czech Republic)	63.4	75.8		66.4	72.6	
法国 (France)	28.6	26.9		27.7	28.3	
德国 (Germany)	33.4	45.1		33.0	39.6	
意大利 (Italy)	27.1	27.8		26.1	28.7	
荷兰 (Netherlands)	70.1	74.2		64.5	66.5	
波兰 (Poland)	27.1	40.3	40.5	33.5	41.0	41.6
俄罗斯联邦 (Russian Fed.)	44.1	33.8	30.3	24.0	21.1	21.9
西班牙 (Spain)	29.0	26.1		32.2	32.3	
土耳其 (Turkey)	20.1	22.7	21.9	23.1	27.6	27.0
乌克兰 (Ukraine)	62.4	46.6	40.6	57.4	49.5	44.2
英国 (United Kingdom)	28.1	28.7		30.1	32.9	
澳大利亚 (Australia)	19.9	20.3		21.9	21.8	
新西兰 (New Zealand)	35.5			33.8		

资料来源：世界银行数据库 Source: World Bank Database.

转引自中华人民共和国国家统计局网站 (www.stats.gov.cn), “国际统计数据 2008”。

8. 贸易条件

贸易条件 (Terms of Trade) 又称交换比价或贸易比价, 即出口价格与进口价格之间的比率, 就是说一个单位的出口商品可以换回多少进口商品。它是用出口价格指数与进口价格

指数来计算的，计算的公式为

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

贸易条件的概念主要用于进行不同时期的比较，即以一定时期为基期，先计算出基期的进出口价格比率并作为 100，再计算出比较期的进出口价格比率与基期相比，如果大于 100，表明贸易条件比基期有利；如果小于 100，则表明贸易条件比基期不利，交换效益劣于基期。

需要注意的是，有时在某些论文、著作中见到的“贸易条件”名词，不是这里定义的进出口价格比率的概念，应该辨别清楚。

1.2.2 主要分类

1. 出口贸易、进口贸易和过境贸易

按商品流向划分，国际贸易可分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。此外，还有再出口贸易和再进口贸易。

① 出口贸易 (Export Trade)。出口贸易是将本国生产或加工的商品 (包括本国拥有的劳务) 输往国外的贸易活动。

② 进口贸易 (Import Trade)。进口贸易是将外国生产或加工的商品 (包括外国拥有的劳务) 输入本国的贸易活动。

③ 过境贸易 (Transit Trade)。过境贸易是指商品经过该国的国境或关境, 在其境内未进行生产或加工而又运出境外的贸易活动。过境贸易又分为直接过境和间接过境两种。前者完全是为了转运而通过境内; 后者则是在商品入境后, 先存入海关仓库, 又从海关仓库提出并运出境外。在总贸易体系中, 过境贸易将计入该国的对外贸易总额中。

④ 再出口贸易 (Re-Export Trade)。再出口又称为复出口,是指外国商品进口以后未经加工制造又出口。复出口在很大程度上同经营转口贸易有关。

⑤ 再进口贸易 (Re-Import Trade)。再进口又称为复进口, 是指本国商品输往国外, 未经加工又输入国内。复进口多因偶然原因 (如出口退货) 所造成。

2. 总贸易和专门贸易

按进出口边界的标准划分，国际贸易分为总贸易和专门贸易。

① 总贸易 (General Trade)。总贸易是“专门贸易”的对称,是指以国境为标准划分的进出口贸易。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。在总出口中又包括本国产品的出口和未经加工的进口商品的出口。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚、中国、前苏联、东欧等国采用这种划分标准。

② 专门贸易 (Special Trade)。专门贸易是“总贸易”的对称,是指以关境为标准划分的进出口贸易。只有从外国进入关境的商品及从保税仓库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。

3. 直接贸易、间接贸易和转口贸易

根据贸易主体中有无第三方，国际贸易可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

① 直接贸易 (Direct Trade)。直接贸易是“间接贸易”的对称,是指商品生产国与商品消费国直接买卖商品的行为。

② 间接贸易 (Indirect Trade)。间接贸易是“直接贸易”的对称,是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行买卖商品的行为。其中,生产国是间接出口,消费国是间接进口,第三国是转口。

③ 转口贸易 (Entrepot Trade)。转口贸易是间接贸易中的第三国进口某种商品不进行交易,又将它作为商品再向别国出口的贸易行为。一般地,转口贸易属于再出口贸易,是过境贸易中间接过境的一部分。有时,商品实物直接从生产国运到消费国,只要两者之间不直接发生交易关系,而是经过第三国转口商间接发生交易关系,对于第三国仍然属于转口贸易范畴。

4. 有形贸易、无形贸易和服务贸易

(1) 有形贸易

有形贸易 (Visible Trade) 是“无形贸易”的对称,是指货物商品的进出口贸易。由于商品是可以看得见的有形实物,故称为有形贸易。国际贸易中的有形商品种类繁多,为便于统计,1950年联合国经济社会理事会下设的统计委员会制定了《国际贸易标准分类》(Standard International Trade Classification, SITC),用于国际贸易的统计和研究。该标准分类经历了四次修改,最近的第四次修订于2006年3月获得通过。

SITC把国际贸易商品共分为10大类、63章、233组、786个分组和1924个基本项目。10大类商品名称如下。

- 0类 食品及主要供食用的活动物
- 1类 饮料及烟草
- 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,油脂和蜡
- 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 未分类的其他商品

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

无形贸易 (Invisible Trade) 是“有形贸易”的对称,是指劳务或其他非实物商品的进出口而发生的收入与支出。主要包括:和商品进出口有关的一切从属费用的收支,如运输费、保险费、商品加工费、装卸费等;和商品进出口无关的其他收支,如国际旅游费用、外交人员费用、侨民汇款、使用专利特许权的费用、国外投资汇回的股息和红利、公司或个人在国外服务的收支等。以上各项中的收入,称为“无形出口”;以上各项中的支出,称为“无形进口”。

有形贸易经过海关办理手续,故其金额显示在海关的贸易统计上,并且是国际收支表中的重要项目;无形贸易不经过海关办理手续,其金额不反映在海关的贸易统计上,但显示在