

GUOJIMAOYI
LILUN ZHENGCE YU ANLI

国际贸易

理论、政策与案例

周敏倩 竺杏月 ■ 主编



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

国际贸易理论、政策与案例

主 编 周敏倩 竺杏月

副主编 狄昌娅 张 倩

参 编 贝淑华 狄昌娅 黄友军
张 倩 竺杏月

东南大学出版社

• 南京 •

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论、政策与案例 / 周敏倩, 竺杏月主编.
—南京: 东南大学出版社, 2013. 2
ISBN 978-7-5641-4126-4

I. ①国… II. ①周…②竺… III. ①国际贸易理论
—案例②国际贸易政策—案例 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 037248 号

国际贸易理论、政策与案例

出版发行: 东南大学出版社
社 址: 南京市四牌楼 2 号 邮编: 210096
出 版 人: 江建中
责任编辑: 史建农
网 址: <http://www.seupress.com>
电子邮箱: press@seupress.com
经 销: 全国各地新华书店
印 刷: 南京京新印刷厂
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 19
字 数: 462 千字
版 次: 2013 年 3 月第 1 版
印 次: 2013 年 3 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5641-4126-4
定 价: 39.00 元

本社图书若有印装质量问题, 请直接与营销部联系。电话: 025-83791830

前 言

随着经济全球化和区域经济一体化趋势的加深,国际贸易的发展速度超过了世界 GDP 的增长速度。中国作为第 143 个成员国加入 WTO 已近 11 个年头,至 2012 年 8 月 WTO 更有 157 个成员国,世界经济的联系将愈加紧密。世界经济发展轨迹和各国发展历程表明,国际贸易是促进世界经济和各国经济发展的强大动力。因此,对国际贸易问题的研究不仅是经济学家所关注的,也是我国高校经管类专业学生必修课程中不可缺少的内容。

本书共分 4 篇 13 章。全书全面地介绍了国际贸易的相关内容基础理论、基本政策和基本知识,在理论编写过程中尽可能地吸收了该领域的最新成果,力求能够在内容上反映本学科发展的前沿动态。本书具有体系的完整性、理论的深刻性、知识的新颖性和生动的可读性。

本书注重理论联系实际,突出应用型人才培养的特点,强化实际动手能力的培养,每章都配有引导案例和复习思考题。全书文字阐述通俗易懂,力求做到深入浅出。

本书既可作为高等院校经管类和非经管类本科教材,也可作为相关专业专科生及成人高等学历教育的教材,还可作为涉外经济工作者和理论工作者研究国际贸易问题的参考用书。

参加本教材编写的人员及任务分工如下:竺杏月编写第三、四、五章,黄友军编写第二章,狄昌娅编写第七、八、九章,张倩编写第十、十一、十二、十三章,贝淑华和黄友军共同编写第一章,黄友军和狄昌娅共同编写第六章。

本书由周敏倩和竺杏月担任主编,狄昌娅和张倩为副主编,全书由竺杏月负责统稿。本书在编写过程中参考了大量相关的文献及教材,在此一并对原作者表示衷心感谢!

限于水平,本教材可能存在不足之处,敬请各位读者不吝赐教。

编 者

2012 年 10 月

目 录

第一篇 导 论

第一章 国际贸易学的基本概念与研究对象	1
学习目的	1
引导案例	1
第一节 国际贸易的基本概念	2
第二节 国际贸易的产生与发展	11
第三节 国际贸易的研究对象和内容	16
本章要点	18
复习思考题	18
第二章 国际分工和世界市场	20
学习目的	20
引导案例	20
第一节 国际分工的形成和发展	22
第二节 影响当代国际分工的主要因素	25
第三节 世界市场的产生与发展	28
本章要点	33
复习思考题	33

第二篇 自由贸易理论

第三章 古典国际贸易理论	35
学习目的	35
引导案例	35
第一节 绝对优势理论	36
第二节 比较优势理论	46
第三节 相互需求理论	54



第四节 比较优势理论的拓展	64
本章要点	68
复习思考题	69
第四章 新古典贸易理论	74
学习目的	74
引导案例	74
第一节 要素禀赋理论	75
第二节 生产要素禀赋理论的拓展	83
第三节 对要素禀赋理论的实证检验	87
本章要点	91
复习思考题	92
第五章 当代国际贸易理论	97
学习目的	97
引导案例	97
第一节 当代国际贸易的发展	98
第二节 规模经济理论	101
第三节 需求偏好相似理论	105
第四节 产品生命周期理论	108
第五节 国家竞争优势理论	111
本章要点	114
复习思考题	114

第三篇 国际贸易政策及措施

第六章 国际贸易政策	118
学习目的	118
引导案例	118
第一节 国际贸易政策概述	118
第二节 自由贸易政策	123
第三节 保护贸易政策	125
第四节 战略贸易政策	134
本章要点	136
复习思考题	137
第七章 国际贸易政策措施	139
学习目的	139

引导案例	139
第一节 关税	139
第二节 非关税限制进口措施	148
第三节 鼓励出口和出口管制措施	158
第四节 其他国际贸易政策措施	164
本章要点	168
复习思考题	169
第八章 贸易政策的经济效应分析	171
学习目的	171
引导案例	171
第一节 衡量贸易政策效应的主要指标	172
第二节 关税的经济效应分析	176
第三节 非关税壁垒的经济效应分析	180
第四节 鼓励出口措施的经济效应分析	183
本章要点	186
复习思考题	186
第九章 发达国家与发展中国家的贸易政策	188
学习目的	188
引导案例	188
第一节 发达国家贸易政策	188
第二节 发展中国家贸易战略与政策	196
第三节 中国的对外贸易政策	205
本章要点	211
复习思考题	212

第四篇 国际贸易运行规则与热点问题

第十章 区域经济一体化	214
学习目的	214
引导案例	214
第一节 区域经济一体化概述	215
第二节 区域经济一体化理论	217
第三节 区域经济一体化的发展	223
第四节 中国与区域经济一体化	227
本章要点	230



复习思考题	231
第十一章 世界贸易组织	233
学习目的	233
引导案例	233
第一节 从 GATT 到 WTO	234
第二节 WTO 的基本知识	238
第三节 中国与 WTO	249
本章要点	253
复习思考题	253
第十二章 生产要素的国际流动	255
学习目的	255
引导案例	255
第一节 国际间劳动力的流动	256
第二节 国际资本流动	264
第三节 跨国公司	266
第四节 国际要素流动和国际贸易的关系	271
本章要点	274
复习思考题	275
第十三章 知识产权与技术贸易	277
学习目的	277
引导案例	277
第一节 知识产权概述	278
第二节 国际技术贸易	281
第三节 知识产权的国内保护	287
第四节 知识产权的国际保护	289
本章要点	291
复习思考题	292
参考文献	293
附录	295

第一章 国际贸易学的基本概念与研究对象

学习目的

- 掌握国际贸易的基本概念。
- 了解国际贸易的产生与发展。
- 了解国际贸易的研究对象。

【引导案例】

从贸易大国走向贸易强国

回顾中国对外贸易发展历程,走过的道路很不平坦,成绩来之不易。1950年,新中国的外贸总额只有11.3亿美元;2011年,外贸总额逾3.64万亿美元,是1949—1978年总和的33倍,跃居全球第一大贸易国。贸易伙伴由1950年的十几个增至220多个,商品结构由新中国成立初期以初级产品出口为主转向以劳动、资本和技术密集型制成品出口为主,从“中国制造”朝着“中国创造”迈进。

毫无疑问,中国已成为贸易大国,但并非贸易强国。虽只有一字之差,但足以表明差距。我国外贸一直以来的最大问题,在于主要靠数量扩张和低价竞争。有些产品世界产量第一,世界出口第一,但出口厂商获得的比较利益是非常低的,基本没有知识产权。无论是专有技术、专利、商标还是国际的销售渠道,基本不在中国自己的企业手上。另外,我国很多出口商品与国际标准不相适应,以及我国企业对自有品牌、自有技术在海外进行的知识产权保护手段不足,都给企业在未来国际竞争中带来很大制约,比如遇到专利包围的问题,中国大部分企业没有还手之力。

在当今世界经济全球化大潮的推动下,国际贸易已成为世界各国政治、经济、文化交往的重要领域和平台,成为人们社会生活中不可或缺的内容。那么各国为什么都追求贸易增长?为什么贸易可以拉动各国的经济发展?为什么贸易使双方都能获益?获益的源泉何在?如何分配利益?为什么有的国家继续实施保护贸易的政策?国际贸易与国际投资关系如何,两者如何相互影响?为了解答这些问题,必须对国际贸易的概况和相关理论系统学习。入世以后,中国已作为一个经济实体全面的融入了全球经济之中。所以,中国同其他国家和地区的商品和服务交易将会更加扩大。如何使中国能够从贸易大国走向贸易强国,熟悉国际贸易基本概念、理论和政策,了解国际贸易领域的规则和发展动态非常

必要。

国际贸易是指世界各国和地区之间商品和服务的交换活动,是世界各国经济在国际分工的基础上相互联系、相互依赖的主要形式。从一个国家的角度来看,这种交换活动为该国的对外贸易;从国际范围来看,人们常把它称为国际贸易,又称为世界贸易。对外贸易是国际贸易的组成部分,国际贸易是对外贸易的总和。

国际贸易学是研究国际商品交换关系及其运动规律的一门学科。国际商品交换包括有形商品和无形商品的交换活动,即包括商品贸易、服务贸易和技术贸易等方面的交换关系和运动规律。国际贸易学通过研究国际商品交换各个方面的关系,研究支配国际商品交换关系发展变化的国际和国内的政治、经济、历史、文化等因素,以及国际商品交换关系的发展变化对各国经济和国际经济关系产生的影响,从而研究国际商品的运动规律。

第一节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易与对外贸易

国际贸易(International Trade)是指世界各国或地区之间在商品和服务方面的交换活动。它既包括有形商品(实物商品)的交换,也包含无形商品(服务,如劳务、技术、货币或咨询等)的交换。国际贸易可以说是各个国家或地区在国际分工的基础上相互联系的主要方式。

对外贸易(Foreign Trade)是指国际贸易活动中一个特定的国家或地区同其他国家或地区之间所进行的商品和服务的交换活动。它是从单个国家或地区的角度出发来看待它与其他国家或地区的商品和服务的贸易活动,所以对外贸易有时也被称为国外贸易(External Trade)。而一些海岛国家或地区以及对外贸易活动主要依靠海运的国家或地区,如英国、日本、中国台湾等,把这种交换称为海外贸易(Oversea Trade)。

国际贸易与对外贸易是一般与个别的关系。如果从国际范围来考察,国际贸易是一种世界性的商品和服务交换活动,是各国对外贸易的总和。因此,国际贸易又常被称为世界贸易(World Trade)、全球贸易(Global Trade)。

值得注意的是,在上述定义中都是包括商品与服务在内的,所以称为广义的对外贸易和国际贸易;如果不把服务包括在内,则称为狭义的对外贸易和国际贸易,即传统的对外贸易和国际贸易。

二、总贸易体系与专门贸易体系

总贸易(General Trade)和专门贸易(Special Trade)是贸易国家记录和编制进出口统计的一种方法。大部分国家只采用其中的一种方法进行记录和编制。

总贸易体系是以货物通过国境作为统计进出口的标准。据此,凡是进入该国国境的商品一律列为进口,称为总进口(General Import);凡是离开该国国境的商品一律列为出口,称为总出口(General Export);总进口额加上总出口额就是一个国家的总贸易额(General Trade)。采用这种统计标准的国家有日本、英国、加拿大、澳大利亚和美国等 90 多个国家和地区。我国采用的就是这种统计方法。

专门贸易体系是以货物经过关境作为统计进出口的标准。据此,外国商品进入关境之后才列为进口,称为专门进口(Special Import)。如果外国商品虽已进入国境,但仍暂时存放于海关的保税仓库之内,或只是在免税的自由经济区流通,则不被统计为进口,如加工贸易。凡是离开关境的商品都列为出口,称为专门出口(Special Export)。从关境外境内输往他国的商品,也不被统计为出口。专门出口额加上专门进口额,就是一个国家的专门贸易额(Special Trade)。当外国商品进入国境后,暂时存放在保税仓库,不进入关境,一律不列为进口。只有进入关境的货物才作为进口,对运出关境的货物作为出口。采用这种统计标准的有德国、意大利、法国、瑞士等 80 多个国家和地区。

总贸易与专门贸易两者之间的区别:

(1) 总贸易与专门贸易的数额是不相同的。这是因为:①关境与国境的不一致;②对某些特殊形式的贸易两者的处理不同。比如过境贸易会计入总贸易额,但不会列入专门贸易额。所以,联合国在公布各国对外贸易统计数字时,一般都注明该国是总贸易体制还是专门贸易体制。

(2) 总贸易与专门贸易反映的问题各不相同。总贸易包括所有进出该国国境的商品,反映的是一个国家在国际货物流通中所处的地位;而专门贸易只包括那些进口是用于该国生产和消费,出口是由该国生产和制造的商品,所反映的是一个国家作为生产者和消费者在国际贸易中所起的作用。

专栏

关境与国境

关境又被称为关税领域、关税领土,在《国际海关术语汇编》中,关境被定义为是一个国家的海关法得以全部实施的区域。而国境是指一个国家的领土,也就是处于一个国家主权支配下的地球表面特定部分。

两者之间的关系:一般情况下,关境和国境是一致的。但有两种例外:

一是关境小于国境。一些国家的国境内设有自由港、自由贸易区或海关保税仓库等,这些均不属于关境范围之内,此时,关境就小于国境。比如我国就是关境小于国境的典型例子,因为香港、澳门、台湾都在我国的国境之内,却不在我国的关境以内。WTO 成员中,来自中国的就有 4 个,分别是中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台北。香港和澳门是作为单独关境;而台北是作为单独关税区。单独关境和单独关税区都适用不同的关税制度。

二是关境大于国境。有些国家之间缔结关税同盟,参加关税同盟的国家的领土即成为统一的关境,此时,关境大于国境。比如欧盟是典型的关境大于国境的例子。

三、对外贸易额与对外贸易量

对外贸易额(Value of Foreign Trade)是以金额表示的一国对外贸易,又称对外贸易值。一定时期内一国从国外进口商品的全部价值,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进出口总额,是反映一国对外贸易规模的重要指标之一。一般都用本国货币表示,也有用国际上习惯通用的货币表示。联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的资料是以美元表示的。

把世界上所有国家的进口贸易总额或出口贸易总额按同一种货币单位换算后加在一起,即得国际贸易额(Value of International Trade)。由于一国的出口就是另一国的进口,因此从世界范围来看,所有国家进口的合计理应等于所有国家出口的合计。但是,由于各国一般都是按离岸价格(FOB 价)计算出口额,按到岸价格(CIF 价)计算进口额,因此,世界出口总额总是小于世界进口总额。通常所说的国际贸易额是指世界出口总额。表 1-1 为 2005—2010 年世界及各洲国际贸易额。

表 1-1 世界及各洲国际贸易额(单位:亿美元)

年 份	北美 出口	拉美 出口	欧洲 出口	亚洲 出口	北美 进口	拉美 进口	欧洲 进口	亚洲 进口	国际贸易 总额
2005	14 758	3 595	43 970	30 602	22 844	3 001	45 732	2 565	213 440
2006	16 642	4 355	49 758	35 761	25 417	3 643	52 387	3 027	245 500
2007	18 408	4 981	57 984	41 417	27 021	4 573	60 981	3 740	283 000
2008	20 352	6 035	64 682	47 251	29 081	5 951	68 627	4 792	326 360
2009	16 025	4 590	50 222	38 911	21 780	4 431	51 745	4 066	252 400
2010	19 637	5 749	56 262	50 682	26 815	5 764	58 405	4 627	306 140

资料来源:国家统计局 2011 年鉴。

以货币所表示的对外贸易额经常受到价格变动的影响,因此不能确切地反映一国对外贸易的实际规模,不同时期的对外贸易额是不能直接比较的。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去除当时的进口额或出口额。通过这种方法计算出来的对外贸易额已经剔除了价格变动的影响,单纯反映对外贸易的量,所以又称为对外(国际)贸易量(Quantum of Foreign/International Trade)。贸易量指标不仅可以比较确切地反映出对外贸易的规模,便于把不同时期的对外贸易额进行比较,而且可以由此计算各个时期定期的或对比的物量指数。

$$\text{对外贸易量} = \text{进出口额} \div \text{进出口价格指数} \times 100\%$$

例题

假定 2000 年国际贸易值(出口值)为 14 000 亿美元,2010 年国际贸易值为 30 000 亿美元,设 2000 年出口价格指数为 100,2010 年出口价格指数为 160,试比较 2010 年与 2000 年国际贸易值和国际贸易量的增长变化情况。

解析:

在此例中,很明显 2000 年作为基期,而 2010 年是作为报告期,出口价格指数为已知。

(1) 国际贸易值的增长变化

2010 年国际贸易值 $\div$ 2000 年国际贸易值 $= 30\,000 \div 14\,000 = 2.14$ (倍), 即增加了 114%。

(2) 国际贸易量的增长变化

2010 年国际贸易量 $\div$ 2000 年国际贸易量 $= (30\,000 \div 160) / (14\,000 \div 100) = 1.34$ (倍), 即增加了 34%。

由此可见, 按贸易值计算, 2010 年国际贸易值是 2000 年国际贸易值的 2.14 倍, 增加了 114%; 而按贸易量计算, 剔除价格因素, 2010 年国际贸易量是 2000 年国际贸易量的 1.34 倍, 仅增加了 34%。

由于通过对贸易量的计算可以得出较为准确的反映国际贸易实际规模变动的情况, 所以许多国家和国际组织都采用这种方法计算贸易量。

应该正确地看待贸易值这个指标, 可以再思考以下两个问题:

(1) 若中国对美贸易值为 1 000 亿美元, 占国民收入的 5%, 能说明什么? 能说明美国的经济波动会对我国经济产生 5% 的影响。

(2) 假设 2000 年我国国际贸易值为 10 000 亿美元, 2010 年的国际贸易值为 20 000 亿美元, 能不能说明在这 10 年里国际贸易值翻了一番, 增加了 10 000 亿美元的国际贸易值? 答案是不能, 因为必须要考虑价格、货币贬值等一系列的因素和问题。

四、贸易差额

一定时期内一国出口总额与进口总额之间的差额称为贸易差额 (Balance of Trade)。贸易差额用以表明一国对外贸易的收支状况。如果出口值大于进口值, 即出现了贸易盈余, 称为贸易顺差 (Trade Surplus) 或出超; 如果出口值小于进口值, 即出现了贸易赤字, 称为贸易逆差 (Trade Deficit) 或入超; 如果出口值与进口值相等, 则称为贸易平衡 (Trade Balance)。表 1-2 是我国 2006—2011 年进出口额及贸易差额。

表 1-2 2006—2011 年中国进出口额及贸易差额 (单位: 亿美元)

年 份	进出口总额	出口额	进口额	差 额
2006	17 606.8	9 690.8	7 916	1 774.8
2007	21 738.3	12 180.2	9 558.2	2 622
2008	25 616.3	14 285.5	11 330.8	2 954.7
2009	22 072.2	12 016.6	10 055.6	1 961
2010	29 727.6	15 779.3	13 948.3	1 831
2011	36 420.59	18 986	17 434.59	1 551.41

资料来源: 商务部 2011 年商务统计资料。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标。一般情况, 贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位, 贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上处于不利地位。因此各



国都希望有贸易顺差,以增强本国的对外支付能力,稳定和提高本国货币对外币的比值,并将其视为经济成功的标志。单纯从国际收支的角度来看,当然顺差比逆差好,但是长期保持顺差也不一定是一件好事。顺差过多会使资金大量积压,同时,巨额顺差也会使本国货币升值,不利于扩大出口,并且会造成同其他国家的贸易关系紧张。有贸易逆差也并不一定是坏事,应分析造成逆差的原因。如果贸易逆差是由于进口大量奢侈品等造成的,这种逆差对一国的经济发展来说是不利的。但是如果逆差是由于进口机器设备和技术等造成的,是为了扩大再生产,这种逆差对经济发展来说不是坏事。

五、对外贸易商品结构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之比,以份额表示。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实际出口贸易额相比,以比重表示。为便于分析比较,世界各国和联合国均以《联合国国际贸易商品标准分类》公布国际贸易和对外贸易商品结构,表 1-3 中是 2011 年世界上一些国家和地区的出口商品结构。

表 1-3 出口货物构成(单位:%)

国家和地区	农业原材料	食 品	燃 料	矿物和金属	其 他
世界	1.5	8.4	11.7	3.7	4.8
高收入国家	1.5	7.7	9.1	3.3	5.7
中等收入国家	1.6	11	22.2	5.2	1.2
中国	0.5	2.9	1.7	1.2	0.1
中国香港	2	6.9	4.4	6.4	0.9
印度	1.2	8	13.4	6.2	4.4
日本	0.7	0.7	1.8	2.8	6
韩国	0.8	1.1	6.4	1.9	0.1
加拿大	3.6	11.5	25	7.3	2.5
美国	2.3	10.3	5.8	3.5	11.3
法国	0.8	12.4	3.6	2	2.6
德国	0.8	5.6	2.1	2.5	7.5

资料来源:世界银行 2011WDI 数据库。

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、产业结构和科技发展水平。

六、对外贸易地理方向和国际贸易地理方向

对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)又称为对外贸易地区分布(Foreign

Trade by Regions),是指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国家集团之间经济贸易联系的程度。一国对外贸易地理方向通常受到经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。国际贸易地理方向(Direction of International Trade)又称为国际贸易地区分布(International Trade by Regions),是指一定时期内世界各个国家或各个地区的对外贸易在整个国际贸易中所占的比重。通常可以用它们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。

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、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位。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。表 1-4 中表示农产品的主要进出口国家和地区。

表 1-4 农产品进出口额及贸易地理方向(单位:亿美元)

国家和地区	农产品进口额			农产品出口额		
	Exports			Imports		
	2000	2009	2010	2000	2009	2010
世界	5 956.62	8 991.23	11 966.65	5 512.94	8 469.21	11 688.47
中国	195.44	451.89	766.17	163.84	287.11	408.8
中国香港	117.28	110.87	171.51	56.93	43.14	67.73
中国澳门	2.9	5.07	8.06	0.45	0.46	0.56
孟加拉国	17.16	26.83	62.49	4.98	7.41	15.35
柬埔寨	1.89	2.51	4.1	0.53	0.81	1.2
印度	39.53	75.47	140.63	59.31	102.71	166.61
印度尼西亚	57.27	73.16	113.51	77.64	140.63	252.64
伊朗	29.43	37.94	70.6	9.32	22.79	29.11
以色列	22.88	29.3	41.5	11.82	17.25	21.44
日本	621.85	659.47	676.63	43.95	60.07	78.95
哈萨克斯坦	5.06	14.13	26.02	7.25	8.77	17.24
韩国	128.37	167.73	210.97	42.98	52.85	71.63

资料来源:国家统计局 2011 年鉴。

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研究分析,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,具有重要意义。

从表 1-5 中可以发现,对外贸易地理方向既表明了一个国家或地区出口商品的去向,也表明了该国进口商品的来源,从而反映该国进出口贸易的国别分布与地区分布,表明该国同世界各国或地区之间的经济贸易联系程度。



表 1-5 日本 2006 年某商品的对外贸易地理方向

	美 国	中 国	韩 国	沙 特	印 尼
出口	37.1%	7.1%	4%	2%	1.5%
进口	19.9%	5%	5.4%	7.9%	7.8%

对外贸易地理方向也可以理解为是某种商品或某一类商品在一定时期内的国别分布。比如我国每年都会公布主要的贸易伙伴,其实也就体现了我国的对外贸易地理方向。2011 年,我国主要的贸易伙伴有:欧盟、美国、中国香港、东盟、日本、韩国、印度、俄罗斯、中国台湾。

七、对外贸易依存度

对外贸易依存度(Ratio of Dependence on Foreign Trade)是指一个国家商品与劳务进出口总额在国内生产总值中所占的比重。对外贸易依存度可分为进口依存度和出口依存度,分别表示进口贸易总额与国内生产总值之比和出口贸易总额与国内生产总值之比。对外贸易依存度是进口依存度和出口依存度之和。计算公式如下:

$$\text{对外贸易依存度} = (\text{进出口总额} \div \text{GDP}) \times 100\%$$

$$\text{进口依存度} = (\text{进口额} \div \text{GDP}) \times 100\%$$

$$\text{出口依存度} = (\text{出口额} \div \text{GDP}) \times 100\%$$

对外贸易依存度是衡量一个国家对外开放程度的重要指标之一,它反映了一个国家参与国际分工和国际经济合作的程度。一般来说,国土面积较小,天然资源紧缺的国家,其外贸依存度要大些。如表 1-6 中的新加坡就是一个典型,它是港口城市,关键是它要从马来西亚进口淡水资源及电力资源等,它的外贸依存度名列世界首位。

表 1-6 2011 年世界几大国家和地区的外贸依存度

美 国	日 本	德 国	法 国	巴 西	俄罗斯	新加坡	中国香港
25%	29%	76%	47%	20%	46%	298%	397%

资料来源:WTO 国际贸易统计 2011。

1978 年中国改革开放伊始时,外贸依存度只有 9.8%,此后持续上升,到 2011 年外贸依存度已经高达 50.15%,其中出口依存度为 26.2%,进口依存度为 23.9%,见表 1-7。目前中国工业实际外贸依存度已经接近于美国、日本等发达国家。2011 年,美国和日本工业外贸依存度在 50%~70%区间内。由于新加坡的加工贸易比较发达,其出口依存度 1991 年以后一直约为 200%,即它的出口额超过了国内生产总值,这是因为其产出是根据增值来计算的,也就是根据投入的劳动力和资本的贡献来计算的。而出口额则根据商品的价值来计算,它包括了进口零部件的价值。

表 1-7 2006—2011 年中国 GDP、进出口额及外贸依存度

年 份	GDP(亿元)	进出口总额(亿美元)	出口额(亿美元)	进口额(亿美元)	外贸依存度(%)
2006	216 314. 4	17 606. 8	9 690. 8	7 916	63. 65
2007	265 810. 3	21 738. 3	12 180. 2	9 558. 2	59. 71
2008	314 045. 4	25 616. 3	14 285. 5	11 330. 8	55. 77
2009	340 506. 9	22 072. 2	12 016. 6	10 055. 6	44. 23
2010	397 983	29 727. 6	15 779. 3	13 948. 3	49. 15
2011	471 564	36 420. 59	18 986	17 434. 59	50. 15

资料来源:商务部 2011 年商务统计资料。

八、出口与进口

1. 出口与进口

出口与进口是一个国家对外贸易的两个组成部分。换个角度来看,进口和出口其实也就是商品和服务的流向。所以,当一个国家从其他国家购进商品和服务用于国内生产或消费时,由此而产生的全部贸易活动称为进口(Import)。反之,一个国家向其他国家输出本国商品和服务的活动称为出口(Export)。

专栏

所有运出(入)国境的货物都列为出(进)口吗?

那么,一个国家在进行对外贸易统计时,是不是可以把所有运出国境的货物都列为出口?是不是可以把所有运入国境的货物都列为进口?答案是否定的。因为列入一个国家出口和进口范围的货物必须是由于买卖而运出运进国境的货物,也就是说必须具备贸易性质,否则不在进出口之列,比如以下几种情况就不能作为进出口:

- ① 外国馈赠、捐赠而运进国境的货物(如非典期间有关国际机构向我国捐赠的医疗器械、药品;日本海啸时各国捐赠的财物等)。
- ② 本国在国外举行展览而运出的货物(如展览品、样品等)。
- ③ 供我国驻外使领馆使用的有关物资(如中国驻南斯拉夫使领馆被炸后,在重建过程中,需要的有中国特色的国内物资等)等。

2. 净出口与净进口

一个国家在同类产品上通常是既有出口又有进口。那么在一定时期内(通常为 1 年),将某种商品的出口数量和进口数量加以比较;如果出口量大于进口量,则为净出口(Net Export);如果出口量小于进口量,则为净进口(Net Import)。净出口和净进口是以数量来反映的一个国家某种商品在国际贸易中所处的地位。

3. 复出口与复进口

在国际贸易中,一国对从外国进口的商品不经任何实质性加工改制,再行向外出口,称