

高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材



**International Trade:  
Theories and Policies**

# 国际贸易理论与政策

张礼卿 主编

 高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS

经济与管理专业主要课程教材

Guoji Maoyi Lilun  
yu Zhengce

# 国际贸易理论与政策



张礼卿  
孙志贤

主 编  
副主编

 高等教育出版社·北京  
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

## 内容简介

本书是财政部“本科特色教材建设工程项目”的成果。

全书除导论外分为四大部分,即国际贸易的历史与现状、国际贸易理论、国际贸易政策和 中国对外贸易,共计 17 章。本书在编写中力求全面系统反映国际贸易学领域的基本理论和学术进展,并充分关注国际贸易领域,特别是中国外贸的最新实践发展,同时辅以大量的案例、专栏,增强了可读性。

本书适用于高等院校财经类专业的本科高年级学生和研究生。对于从事国际贸易研究和实际业务的人员而言,它也是一本有用的参考书。

## 图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策 / 张礼卿主编. — 北京: 高等教育出版社, 2012. 4

ISBN 978-7-04-033617-7

I. ①国… II. ①张… III. ①国际贸易理论-高等学校-教材②国际贸易政策-高等学校-教材 IV. ①F74

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第035682号

策划编辑 赵鹏 郭金录

责任编辑 赵鹏

封面设计 于涛

版式设计 于婕

插图绘制 黄建英

责任校对 杨凤玲

责任印制 田甜

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街4号  
邮政编码 100120  
印 刷 秦皇岛市昌黎文苑印刷有限公司  
开 本 787mm×960mm 1/16  
印 张 22.5  
字 数 420千字  
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landaco.com>  
<http://www.landaco.com.cn>  
版 次 2012年4月第1版  
印 次 2012年4月第1次印刷  
定 价 35.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 33617-00

# 前 言

本书是财政部“本科特色教材建设工程项目”(根据《财政部关于印发2009—2011年学历教材建设计划的通知》)的成果,是为了满足高等院校财经类专业开设国际贸易课程的需要而编写的,主要适用于这些专业的本科高年级学生和研究生。对于从事国际贸易研究和实际业务的人员而言,它也是一本有用的参考书。

本书分为四大部分,即国际贸易的历史与现状、国际贸易理论、国际贸易政策和中国对外贸易。总体上看,全书具有以下几个特点:

第一,在阐明马克思主义经典作家关于国际贸易问题的主要思想和观点的同时,充分吸取西方主流经济学家提出的各种科学的和实用的理论与学说,力求全面系统地反映国际贸易学领域的基本理论和学术进展。

第二,充分关注国际贸易领域的最新实践发展和理论动向,力求体现教材的时效性和理论前沿特征。同时,对中国对外贸易问题的描述和讲解给予了高度的重视。除了在有关章节尽量联系中国的相关实践进行讨论外,本书第四部分还集中介绍和分析了中国对外贸易发展中的一些焦点问题,譬如中国贸易体制改革的历史与现状、加入世界贸易组织的历程、外贸发展战略以及全球贸易地位的迅速崛起等,有效地增强了“本土化”色彩。

第三,坚持循序渐进的讲授思路。无论全书还是有关各章,基本遵守了“从现象描述入手,然后逐渐深入到理论分析”的逻辑顺序。从感性认识过渡到理性认识,符合读者的认知规律,增强了知识的易接受程度。

第四,提供大量的案例、专栏,以便配合有关知识和原理的介绍,力求使本教材在形式上生动活泼,具有较强的可读性。同时,将难度较大的部分放在附录中,既保证了正文的简明和流畅,又兼顾了具有不同经济学基础的学生的学习需要。

本书曾经是中央财经大学重点系列教材。自1993年9月由中国财政经济出版社初次出版以后,在1998年修订并出版了第二版。在



之后的10多年时间里,虽然此两版都受到了广大读者的热情欢迎,但由于多种原因,它的再版没有及时进行。近年来,国际经济贸易领域发生了许多重要的变化。为了充分反映这些变化,使读者对日新月异的国际贸易活动有更加全面和深入的认识,我们决定对它进行大幅度修改。由于修改幅度已经超过了原书内容的90%,因而读者将要看到的实际上是一本全新的教科书。

本书是集体合作的产物,由张礼卿担任主编,孙志贤担任副主编,并负责大纲的拟订和全书的总纂。各章的编写分工如下:第一章由张礼卿、孙志贤编写,第二、三章由刘春生编写,第四、七章由周世民编写,第五、六章由孙志贤编写,第八章由张晓涛编写,第九、十三、十四、十五章由李瑞琴编写,第十、十二章由李军编写,第十一章由沈琪编写,第十六、十七章由赵建平编写。

本书的编写出版,得到了中央财经大学校级重点学科(国际贸易学)建设经费的支持。期间,校学科建设办公室主任赵丽芬教授和教务处处长杨金观教授给予了热情的支持,高等教育出版社的有关编辑也给予了关心和鼓励,并承担了繁琐的编辑事务。在此,我们一并致以衷心的感谢。

由于我们从事国际贸易研究和教学的时间不长,水平有限,加之在全书的内容选定和章节安排上做了不少大胆的创新尝试,书中难免有疏漏不当之处,敬请读者批评指正。

主 编 张礼卿

副主编 孙志贤

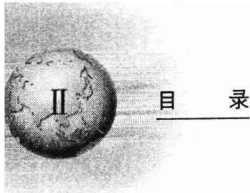
2011年11月

# 目 录

<b>第一章 导论</b> .....	1
<b>第一节 国际贸易的基本概念</b> .....	1
一、什么是国际贸易 .....	1
二、国际贸易形式的分类 .....	4
三、国际贸易的主要相关概念 .....	6
<b>第二节 国际贸易学的主要研究对象与研究方法</b> .....	8
一、国际贸易学的主要研究对象 .....	8
二、国际贸易学的研究方法 .....	12
三、本书的结构安排 .....	13
附录 1-1 国际贸易理论与政策经典合集 .....	14
附录 1-2 国际贸易的主要数据和信息来源 .....	15

## 第一部分 国际贸易的发展：历史与现状

<b>第二章 国际贸易活动的早期历史</b> .....	21
<b>第一节 资本主义生产方式以前的对外贸易</b> .....	21
一、对外贸易的产生 .....	21
二、奴隶社会的对外贸易 .....	22
三、封建社会的对外贸易 .....	22
<b>第二节 资本主义生产方式与对外贸易</b> .....	23
一、资本主义萌芽时期的对外贸易 .....	23
二、产业革命后的对外贸易 .....	29
<b>第三章 20 世纪初期以来的国际贸易发展</b> .....	34
<b>第一节 20 世纪初期至 80 年代的国际贸易发展历程</b> .....	34
一、两次世界大战期间的国际贸易发展状况 .....	34
二、第二次世界大战后初期至 20 世纪 70 年代初国际贸易的 发展状况 .....	35
三、20 世纪 70 年代初至 80 年代末国际贸易的发展状况 .....	35



第二节 经济全球化时代的国际贸易发展:若干新特征 .....	36
一、国际服务贸易快速发展 .....	36
二、科技在国际贸易中的作用不断增强 .....	38
三、国际物流“革命”的出现 .....	40
四、国际贸易体制的多边化与区域化 .....	42

## 第二部分 国际贸易理论

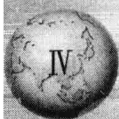
第四章 国际分工原理 .....	45
第一节 生产专业化与国际分工 .....	45
一、生产专业化与国际分工的含义 .....	45
二、国际分工的类型 .....	46
三、国际分工的作用 .....	47
第二节 国际分工的历史与现状 .....	49
一、国际分工的萌芽阶段(16世纪—18世纪中叶) .....	49
二、国际分工的形成阶段(18世纪60年代—19世纪60年代) .....	49
三、国际分工的发展阶段(19世纪末—第二次世界大战) .....	50
四、国际分工的深化阶段(第二次世界大战以后) .....	50
第三节 马克思主义的国际分工理论 .....	52
一、资本主义国际分工的形成 .....	52
二、资本主义国际分工的性质 .....	52
三、马克思主义的国际分工理论与劳动价值论 .....	53
第四节 影响国际分工发展的主要因素 .....	54
一、生产力因素 .....	54
二、各国资源禀赋因素 .....	55
三、国际资本流动因素 .....	55
四、国际生产关系因素 .....	56
五、上层建筑因素 .....	56
六、跨国公司的发展 .....	57
第五章 古典国际贸易理论 .....	58
第一节 绝对优势理论 .....	58
一、对重商主义观点的批判 .....	58
二、绝对优势理论的基本内容 .....	61
三、绝对优势理论的数例说明及评价 .....	61





第二节 比较优势理论 .....	63
一、比较优势理论的基本内容 .....	63
二、比较优势理论的数例说明 .....	64
三、从工资率角度考察比较优势 .....	65
第三节 比较优势理论的均衡分析 .....	66
一、总体均衡分析的主要工具 .....	66
二、比较优势理论的总体均衡分析 .....	70
三、局部均衡分析的主要工具 .....	72
四、比较优势理论的局部均衡分析 .....	74
第四节 比较优势理论的扩展和评价 .....	76
一、多种产品时的比较优势 .....	76
二、多国时的比较优势 .....	77
三、考虑运输成本的比较优势 .....	78
四、对比较优势理论的实证检验与评价 .....	78
<b>第六章 新古典国际贸易理论 .....</b>	<b>81</b>
第一节 赫克歇尔—俄林模型 .....	81
一、要素密集度与要素丰裕度 .....	82
二、H-O模型的基本内容 .....	84
三、对H-O模型的评价 .....	85
第二节 赫克歇尔—俄林模型的均衡分析 .....	86
一、总体均衡分析:生产可能性曲线与社会无差异曲线 .....	86
二、总体均衡分析:提供曲线 .....	87
三、局部均衡分析 .....	91
第三节 里昂惕夫之谜 .....	94
一、里昂惕夫之谜的内容 .....	94
二、里昂惕夫之谜的解释 .....	95
第四节 H-O理论的推论 .....	97
一、斯托尔帕—萨缪尔森定理 .....	97
二、要素价格均等化定理 .....	99
三、雷布津斯基定理 .....	101
附录 6-1 H-O模型的数学推导 .....	102
附录 6-2 斯托尔帕—萨缪尔森定理的数学证明 .....	103
附录 6-3 特定要素模型 .....	104
附录 6-4 要素价格均等化定理的数学证明 .....	106





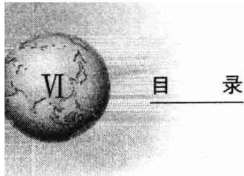
<b>第七章 新贸易理论</b> .....	110
第一节 新贸易理论的产生 .....	110
第二节 基于不完全竞争和规模经济的国际贸易理论 .....	112
一、不完全竞争与国际贸易 .....	112
二、规模经济与国际贸易 .....	115
第三节 产品生命周期理论 .....	121
一、技术差距论 .....	121
二、产品生命周期理论 .....	122
第四节 重叠需求理论 .....	125
一、重叠需求理论的基本内容 .....	125
二、重叠需求模型 .....	125
第五节 国家竞争优势理论 .....	127
一、国家竞争优势的内涵 .....	127
二、国家竞争优势钻石体系 .....	128
附录 7-1 产业内贸易指数的测算 .....	132
附录 7-2 贸易和地理 .....	132
<b>第八章 国际服务贸易理论</b> .....	135
第一节 传统比较优势框架下的服务贸易理论 .....	135
一、传统比较优势理论的“适用论”分析 .....	136
二、传统比较优势理论的“不适用论”分析 .....	137
三、传统比较优势理论的“修正理论” .....	138
第二节 规模经济和不完全竞争下的服务贸易 .....	143
一、生产区段和服务链理论 .....	144
二、马库森理论 .....	145
三、弗兰科斯理论 .....	146
第三节 国家竞争优势框架下的服务贸易 .....	146
附录 8-1 要素移动的服务贸易与含有缺席要素的服务贸易对 比较优势的适用性 .....	149
<b>第九章 国际贸易与经济增长</b> .....	151
第一节 经济增长理论回顾 .....	151
一、外生经济增长理论 .....	151
二、内生经济增长理论 .....	152
第二节 经济增长对国际贸易量的影响 .....	154
一、生产要素增长引致的经济增长对一国生产结构和	



国际贸易量的影响 .....	154
二、技术进步引致的经济增长对一国生产结构和国际贸易量的影响 .....	157
第三节 经济增长对国际贸易条件的影响 .....	160
一、大国情况经济增长对贸易条件的影响 .....	160
二、悲惨的增长 .....	161
第四节 国际贸易对经济增长的影响 .....	163
一、国际贸易是经济增长的发动机 .....	163
二、对外贸易的乘数理论 .....	164
三、内生经济增长理论对国际贸易作用的评价 .....	164
第五节 国际贸易发展战略的争议 .....	165
一、进口替代战略 .....	165
二、出口导向战略 .....	166
附录 9-1 罗默模型数学推导 .....	168
附录 9-2 卢卡斯模型数学推导 .....	168

## 第三部分 国际贸易政策

<b>第十章 国际贸易政策理论</b> .....	173
第一节 贸易保护的傳統理論 .....	173
一、保护幼稚产业论 .....	174
二、其他贸易保护的傳統理論 .....	175
第二节 贸易保护的新理論 .....	178
一、战略性贸易政策 .....	178
二、依附理論 .....	182
第三节 贸易政策中的政治经济学 .....	183
一、贸易政策政治经济学的基本框架 .....	183
二、贸易政策的国内政治经济学 .....	184
三、贸易政策的国际政治经济学 .....	188
<b>第十一章 关税措施</b> .....	190
第一节 关税概述 .....	190
第二节 关税的经济效应 .....	192
一、关税的局部均衡分析 .....	192
二、关税的一般均衡分析 .....	197



第三节 关税有效保护率与最优关税 .....	201
一、关税有效保护率 .....	201
二、最优关税 .....	203
附录 11-1 2009 年《中华人民共和国进出口税则》商品大类分类表 .....	205
附录 11-2 大国征收关税对国际价格的影响 .....	206
附录 11-3 小国关税对社会整体福利水平的影响分析 .....	207
附录 11-4 有效保护率公式推导 .....	207
<b>第十二章 非关税措施 .....</b>	<b>210</b>
第一节 非关税措施概述 .....	210
一、非关税措施的主要种类 .....	211
二、非关税措施的特点 .....	211
第二节 非关税措施的经济分析 .....	212
一、非关税措施的一般经济影响 .....	213
二、进口配额的经济效应 .....	214
三、自愿出口限制的经济效应 .....	216
四、歧视性政府采购的经济效应 .....	217
五、外汇管制的经济效应 .....	218
第三节 相机保护措施 .....	220
一、反倾销 .....	220
二、反补贴 .....	225
三、保障措施 .....	228
第四节 技术性贸易措施 .....	229
一、技术性贸易壁垒 .....	230
二、绿色贸易措施 .....	233
<b>第十三章 鼓励出口与出口管制政策 .....</b>	<b>238</b>
第一节 鼓励出口的政策 .....	238
一、贸易和汇率政策 .....	238
二、产业政策 .....	239
三、出口退税政策 .....	243
第二节 经济特区 .....	244
一、经济特区的含义和发展 .....	244
二、经济特区的基本类型 .....	246
第三节 出口管制政策 .....	250
一、出口管制的原因及商品 .....	250



二、出口管制的形式 .....	251
三、出口管制的政策措施 .....	252
<b>第十四章 多边贸易体制 .....</b>	<b>255</b>
第一节 关税与贸易总协定 .....	256
一、关税与贸易总协定的建立 .....	256
二、关税与贸易总协定的原则 .....	256
三、关税与贸易总协定主持下的多边贸易谈判 .....	258
第二节 世界贸易组织 .....	261
一、世界贸易组织的基本情况 .....	262
二、《建立世界贸易组织协定》的基本内容 .....	264
三、世界贸易组织的基本原则 .....	264
四、世界贸易组织的组织结构 .....	266
五、世界贸易组织的决策机制 .....	266
六、世界贸易组织主持下的多边贸易谈判 .....	268
<b>第十五章 区域经济一体化 .....</b>	<b>270</b>
第一节 区域经济一体化的含义和主要形式 .....	270
一、区域经济一体化的含义 .....	270
二、区域经济一体化的分类 .....	272
第二节 区域经济一体化的理论分析 .....	275
一、关税同盟的静态效应 .....	276
二、关税同盟的动态效应 .....	278
第三节 区域经济一体化的实践发展 .....	279
一、区域经济一体化的发展阶段 .....	279
二、当前区域经济一体化发展的主要特点 .....	281
第四节 区域经济一体化对世界自由贸易的影响 .....	283
一、WTO 多边自由贸易体制的困境 .....	284
二、区域经济一体化作为实现世界贸易自由化的途径 之一的合理性 .....	285
三、区域经济一体化的发展提供的示范效应 .....	287
附录 15-1 世界主要的区域经济一体化组织 .....	288

## 第四部分 中国对外贸易

<b>第十六章 中国对外贸易的发展历程 .....</b>	<b>297</b>
-------------------------------	------------



第一节 旧中国的对外贸易 .....	297
一、贸易的规模和地位 .....	297
二、对外贸易的商品结构 .....	299
三、对外贸易的地区结构 .....	301
第二节 新中国成立初期的中国对外贸易 .....	302
一、贸易规模和地位 .....	302
二、对外贸易的产业结构 .....	304
三、对外贸易的地区结构 .....	305
第三节 20 世纪 80 年代以来中国对外贸易的发展和原因 .....	306
一、20 世纪 80 年代以来对外贸易的发展 .....	306
二、飞速发展的原因:总量扩张和结构变革 .....	308
第四节 我国外贸体制改革及效应 .....	310
一、我国外贸体制改革的探索时期 .....	310
二、我国外贸体制改革的深化发展 .....	312
第五节 我国的外贸发展战略、模式和政策 .....	315
一、大经贸战略 .....	316
二、加工贸易模式的历史贡献和局限性 .....	317
三、现阶段贸易政策的主要特点 .....	320
<b>第十七章 中国与国际贸易体制 .....</b>	<b>323</b>
第一节 中国复关与入世的历程 .....	323
一、中国与 WTO 的历史渊源 .....	323
二、复关入世的艰难历程 .....	324
第二节 加入世贸组织对中国经济的影响 .....	330
一、促进自由贸易 .....	330
二、优化资源配置 .....	331
三、调整经济结构 .....	333
四、深化市场经济改革 .....	333
第三节 中国、东盟与亚太经济合作 .....	334
一、中国与东盟的经济合作 .....	334
二、中国在亚太地区参与的经济合作 .....	337
<b>参考文献 .....</b>	<b>342</b>

# 第一章

## 导论

本章是全书的导论。在开始国际贸易理论和政策的具体介绍之前,我们先来了解什么是国际贸易,国际贸易学主要研究什么内容,使用哪些研究方法。另外,本章还介绍了本书的结构安排,旨在理清全书内容的逻辑框架和内在联系。

### 第一节 国际贸易的基本概念

国际贸易是人类最古老、最基本的经济活动之一,是一种不断发展变化的经济现象。伴随着技术进步和各国的经济发展,当今,国际贸易已成为一个内容十分丰富、范围极其广泛并且影响颇为深远的经济活动过程。在我们对它进行系统的考察和研究之前,有必要先就一些有关的基本概念加以说明。

#### 一、什么是国际贸易

什么是国际贸易?《新帕尔格雷夫经济学大词典》中的解释为:“国际贸易,简单地说就是国家之间的贸易……国际贸易与国内贸易的不同在于:在国际贸易中,普遍存在着对贸易和要素流动的自然的与人为的障碍。”<sup>①</sup>《简明不列颠百科全书》(中文版)中的解释为:“国际贸易是跨越国界的交易。交易范围极为广泛,包括买卖消费品、消费劳务、工业原料及技术服务,生产物资及资本货物……”

简言之,国际贸易可以被定义为跨越国界的商品与服务的交易活

<sup>①</sup> 新帕尔格雷夫经济学大词典:第2卷.北京:经济科学出版社,1996:992。

动。当我们将这种交易活动当做涉及世界各国的整体过程来看待时,国际贸易又可称为世界贸易。而站在一国的立场上将其他各国作为该国的外部世界来看待时,国际贸易则常称为对外贸易或海外贸易。

国际贸易是国内贸易的延伸。两者有不少相同之处,比如,两者的交易对象都是商品和服务,两者的交易当事人都包括买方和卖方,两者的经营目的都是以最低的成本去获得最大的利润或商业利益。不过由于国际贸易是一个涉及不同国家的商品和服务的交换过程,因此它与国内贸易又有许多不同,主要区别如下。

### (一) 贸易环境更为复杂

在国内贸易中,交易双方同属一个国家,使用共同的语言,遵守共同的法律、制度和习俗。在这种环境下,贸易活动的开展是比较容易的。与此相反,在国际贸易中,交易双方来自不同的国家,而各国在语言、法律、制度、文化、习惯和风俗等方面又往往存在着很大的差别。就语言而论,几乎每个国家都有自己的民族语言。虽然目前世界上大多将英语作为基本的商业用语,但是对于绝大多数非英语国家来说,运用英语进行贸易交往仍然存在着很多实际困难和不便。同样,在法律和制度方面,每个国家也都有自身的特点。许多适用于国内交易的条例、法规并不适用于同其他国家所进行的交易。这种法律和制度方面的差别常常成为国际贸易活动顺利开展的障碍。至于风俗、习惯、文化和宗教信仰等方面的差别,各国更是相去甚远,这些差别也常常会影响到贸易的正常进行。总之,国际贸易面对的是一个包含着广泛的国别差异的外部环境。这种贸易环境的复杂性虽然不至于影响到国际贸易与国内贸易在经济上的同一性,但确实大大增加了国际贸易当事人在从事市场调查、信息传递、行情研究和了解对方资信等前期工作时的困难。同时,也增加了接洽、谈判、合同签订以及纠纷处理等关键环节的难度,从而势必加大各种相应的交易成本,并使国际贸易比国内贸易面对更大的不确定性和经营风险。

### (二) 存在人为的贸易障碍

在一国内部,不同地区之间一般不存在人为的贸易障碍,商品可以自由流通。国际贸易则不然,当商品从一个国家进入另一个国家时,它首先会遇到关税或其他非关税措施的人为阻碍。进口国政府为了增加财政收入或保护本国商品不致遭受冲击,往往通过海关对进入国内市场的外国商品征收关税。第二次世界大战后,经过国际社会的持续努力,特别是关税与贸易总协定及其后的世界贸易组织框架下的多边贸易谈判,各国的关税税率已经大大降低。但是,与关税具有同等功能的另一种人为障碍——非关税措施却在不断加强,这大大增加了国际贸易的成本。





### （三）涉及不同货币的兑换

发生在一国内部的各种商品交易通常是以本国货币进行支付结算的。比如，我国国内北京商人同山东农民的苹果交易就可简单地用人民币进行支付。然而，在国际贸易中，由于各国的货币制度不同，一国货币不能在另一国流通和使用，因而必须进行货币兑换。假定日本汽车制造商向中国进口商出口汽车，双方约定使用美元这种第三国货币进行支付（目前大多数国际商品交易都使用第三国货币支付），那么中国进口商就必须用人民币去兑换美元，以便向日本汽车制造商支付。而后者在收到这笔美元货款时，也必须将它兑换成日元，以便在国内补偿成本并继续生产。当然，如果双方愿意，这笔交易也可使用其中一方的所在国货币结算。不过，对于另一方来说，货币兑换仍是不可避免的。总之，各国货币制度的不同，决定了国际贸易中实行货币兑换的必然性。问题是，由于货币兑换市场上的供求关系时刻都在变化，因而不同货币之间的兑换比例，即通常所称的汇率，也就很难保持不变。汇率的频繁波动，将直接影响贸易双方以本币计算的成本和收益，并增加交易风险。

### （四）受各国经济政策的影响

国内贸易主要受本国经济政策的制约和调节，而基本不受他国经济政策的影响。国际贸易则不同，其规模、商品结构和地区分布往往受各国经济政策，如产业政策、价格政策、财政金融政策以及汇率政策等的影响。比如，由于近年来发达国家的产业政策重点逐渐从支持重化工业转向鼓励信息产业和高技术密集型产业，因而国际劳务贸易迅速扩大。与此同时，伴随着发达国家重化工业产品出口的相对减少，发展中国家的重化工业产品出口明显增多。再比如，当美国为了抑制国内通货膨胀而提高利率时，美元汇率将随之上涨。这必然导致别国对美国出口的增加，从而改变国际贸易的商品流向。事实上，这也表明一国的经济政策常常会影响别国的对外贸易规模和流向。

### （五）生产要素不能完全自由流动

生产要素的自由流动是完善的商品市场形成的重要条件。在当今多数国家内部，资本和劳动力等生产要素基本上是可以自由流动的。因此，在这些国家的国内商品交易中，“一物一价”原则得到遵守，价值规律的作用一般能够得以充分发挥。然而，国际贸易中的情形却不尽如此。由于一些国家存在着广泛的外汇管制和移民限制，因而资本和劳动力不能完全在国际上自由流动。生产要素的这种不完全自由流动性造成了国际商品市场相对分割和垄断，也是价值规律在国际市场上发

生变形的根本原因。近年来,随着国际直接投资的迅速发展,以及许多国家实施更为开放的移民政策,资本和劳动力的国际流动已经比过去容易得多。不过,总体而言,同国内生产要素的流动相比,国际间的生产要素流动仍然是很有限的。

## 二、国际贸易形式的分类

国际贸易是个大概念,这个大概念由一系列具体概念及其所界定的贸易形式支撑。为了研究与管理贸易的方便,可以将具体的贸易活动划分为各种类别。以下介绍几种主要的分类。

### (一) 按照货物移动方向,分为出口贸易与进口贸易

出口贸易,又称输出贸易,是指一国向别国出售由本国生产或加工的商品与劳务的过程。进口贸易,又称输入贸易,是指一国向别国购买在国外生产或加工的商品与劳务的过程。

与进出口相联系的一个重要的贸易统计学概念便是净出口。净出口等于一国一定时期内(通常为一个财政年度)出口总额减去进口总额。净出口是一个重要的宏观经济学概念。宏观经济学中,国民生产核算账户有一个重要的公式,即 $Y$ (或 $GDP$ )= $C+I+G+X$ ,其中的 $X$ 为净出口。净出口对 $GDP$ 的贡献,与投资一样重要,具有乘数效应。

净出口或净进口也可用来描述某类商品的出口或进口状况。在国际贸易中,有不少大类商品(如粮食、汽车、钢材和纺织品等)在品种、规格、式样等方面具有差别,为了满足国内不同层次的消费需要或消费者对个性化、差异化的追求,许多国家对同一类商品往往既有进口又有出口。在某个时期,若一国对某类商品的出口超过进口,其超过部分即为净出口;反之,则为净进口。净出口和净进口通常以实物数量来表示。

### (二) 按照边境划分标准不同,分为总贸易与专门贸易

划分进口或出口有两种不同的边境标准。一种是以国境为划分标准。凡是离开一国国境的商品一律视为出口,凡是进入一国国境的商品一律视为进口。按此标准划分形成的进出口贸易称为总贸易或一般贸易,包括总出口和总进口。目前,日本、英国、加拿大、澳大利亚等国均采用总贸易体系。另一种是以关境为划分标准。只有进入一国关境的外国商品(包括从保税仓库提出,然后进入关境的商品)才可视为进口,那些进入国境之后暂时存放在保税仓库而未进入关境的外国商品则不能视为进口;从国内运出关境的本国商品,以及进口后未经加工便又运出关境的商品,都视为出口。按此标准划分形成的进出口贸易称为专门贸易,包括专门出