

“十三五”普通高等教育规划教材

新编国际贸易 理论与实务

XINBIAN GUOJI MAOYI LILUN YU SHIWU

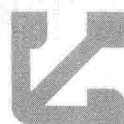
张梅 主编◎
范家琛 副主编◎

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

“十三五”普通高等教育规划教材

新编国际贸易 理论与实务

XINBIAN GUOJI MAOYI LILUN YU SHIWU



张梅 主编◎

范家琛 副主编◎

刘艳丽 刘焱 参编◎

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

本书内容分为两部分,第一部分是国际贸易理论,包括国际贸易基本概念、古典国际贸易理论、新古典国际贸易理论、当代国际贸易理论、国际贸易政策、鼓励出口的措施、区域经济一体化、贸易协定和组织等;第二部分是国际贸易实务,包括商品品质、数量和包装,商品的价格与国际贸易术语,国际货物运输与保险,国际货款的收付、检验、索赔、不可抗力 and 仲裁,进出口合同的商订和履行等。

本书在体例安排上,突出技能培养;在内容安排上,着力体现理论和实践结合。正文部分穿插了“知识小专栏”和“案例”等板块,帮助学生突出重点,强化学生的感性认识,又能扩展学生的知识面。

本书适合作为国际贸易专业本科教材,同时也可以作为相关人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

新编国际贸易理论与实务/张梅主编. —北京:中国铁道出版社,2016.8

“十三五”普通高等教育规划教材

ISBN 978-7-113-22226-0

I. ①新… II. ①张… 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. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 189698 号

书 名: “十三五”普通高等教育规划教材
新编国际贸易理论与实务
作 者: 张 梅 主编

策 划: 邢斯思
责任编辑: 邢斯思
封面设计: 刘 颖
封面制作: 白 雪
责任校对: 王 杰
责任印制: 郭向伟

读者热线: (010) 63550836

出版发行: 中国铁道出版社 (100054, 北京市西城区右安门西街 8 号)

网 址: <http://www.51eds.com>

印 刷: 三河市宏盛印务有限公司

版 次: 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 22.25 字数: 546 千

书 号: ISBN 978-7-113-22226-0

定 价: 49.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社教材图书营销部联系调换。电 话:(010) 63550836
打击盗版举报电话:(010) 51873659

随着全球经济一体化的深入发展,世界经济贸易发生了巨大变化,我国贸易大国的地位迅速崛起并不断巩固和提高,所处的国际经济贸易环境也发生了重大变化。这对我国从事国际经济贸易的人才素质和知识结构提出了更高和更新的要求。为适应教学的需要,根据国际最新修订、颁布的有关法规和条例,并结合国际贸易中的习惯做法,我们编写了此教材。

本书内容分为两大部分:第一部分是国际贸易理论,包括国际贸易的基本概念、古典国际贸易理论、新古典国际贸易理论、当代国际贸易理论、国际贸易政策、鼓励出口的措施、区域经济一体化、贸易协定和组织等;第二部分是国际贸易实务,包括商品的品质、数量和包装,商品的价格与国际贸易术语,国际货物运输与保险,国际货款的收付、检验、索赔、不可抗力和仲裁,进出口合同的商订和履行等。本书在总结前人研究成果及编者多年教学经验积累的基础上,对上述内容进行了最新的论述,主要有以下特点:

1. 在体例安排上,突出技能培养。在编写时,强调知识的系统性和完整性,注重学生技能水平的训练及解决实际问题的创新能力的培养,教材中安排了较多的案例分析和案例讨论等环节,以强化学生对国际贸易理论和业务环节处理技巧的掌握。

2. 在内容安排上,着力体现理论和实践结合。在科学性的前提下,突出应用性、实践性。在理论评价中难度适当,在政策介绍中简洁明了,在实务中加强了实际操作内容。不仅要求学生要理解国际贸易的基本原理,更重要的是在实际操作中能灵活运用。

3. 在编写方法上,为便于教师和学生使用,本教材设计了以下学习板块。

【本章提要】对本章内容作了高度概括和提炼,使学生在学习之前就明确学习的重点与难点,以便于提纲挈领地掌握知识。

【教学目标】介绍每章的学习目标和能力训练目标,使学生对本章学习后要

达到的要求能够自我评价。

【开篇案例】通过引入案例，为学习每章内容创造一个学习情境。

【本章小结】通过对本章基本概念、基础知识和方法的归纳与总结，加强学生对本章重点和难点知识的理解与记忆。

【思考练习】与【案例讨论】这两个板块主要用以巩固所学知识 with 技能，依据每章的学习目标，通过采用形式多样、内容丰富的练习模式，便于学生进行拓展性思考，培养学生理论与实践相结合的能力。

此外，在正文部分还穿插了【知识小专栏】和【案例】等板块，对国际贸易活动中的现实问题、成功经验加以分析，可帮助学生突出重点，强化学生的感性认识，扩展学生的知识面。

本书既可以满足高等院校的国际经济贸易专业和经管类非国际经济与贸易专业的教学需要，同时对实际工作者而言也是一本比较实用的国际贸易理论和实务方面的参考书。

本书由郑州轻工业学院张梅担任主编，并负责总纂定稿，范家琛担任副主编。本书具体编写分工如下：导论、第 8 章、第 9 章 9.3、第 10 章由刘焱编写，第 1 章、第 2 章、第 3 章、第 4 章、第 5 章、第 6 章、第 7 章由范家琛编写，第 9 章 9.1、第 9 章 9.2、第 13 章、第 14 章 14.2、第 14 章 14.3、第 14 章 14.4、第 15 章、第 16 章由张梅编写，第 11 章、第 12 章、第 14 章 14.1、第 17 章、第 18 章由刘艳丽编写。

国际贸易是一门不断发展的学科，本身就包含着探索 and 追求，由于编写时间仓促，作者水平和知识有限，再加之国际贸易形势发展较快，难免存在疏漏和不足，如有不妥之处，恳请读者多提宝贵意见和建议，以便我们进一步修改和完善。

本教材在编写过程中广泛参考了已出版的同类教材和相关资料，在此向所有的有关作者表示衷心的感谢。

编 者

2016.5



目 录

Contents

新编国际贸易理论与实务
International Trade Theory and Practice

导 论.....	1	第 6 章 鼓励出口与出口管制措施.....	111
0.1 国际贸易的产生和发展	2	6.1 鼓励出口的措施	112
0.2 国际贸易的分类	5	6.2 经济特区	118
0.3 与国际贸易有关的概念	9	6.3 出口管制措施	124
第 1 章 古典贸易理论.....	14	第 7 章 区域经济一体化.....	130
1.1 重商主义的贸易理论	15	7.1 区域经济一体化概述	131
1.2 绝对优势贸易理论	19	7.2 区域经济一体化的相关理论	136
1.3 比较优势贸易理论	25	7.3 区域经济一体化的成功经验: 欧盟的实践	140
1.4 比较优势贸易理论的补充	29	第 8 章 贸易协定与组织.....	146
第 2 章 新古典贸易理论.....	33	8.1 贸易条约与协定	147
2.1 标准贸易模型	34	8.2 世界贸易组织	149
2.2 要素禀赋理论	39	第 9 章 商品的名称、品质、数量和包装	158
2.3 要素禀赋理论的验证与补充	47	9.1 商品的品名、品质.....	159
第 3 章 当代国际贸易理论.....	55	9.2 商品的数量	165
3.1 当代国际贸易理论产生的背景	56	9.3 商品的包装	168
3.2 国际贸易新要素理论	57	第 10 章 国际贸易术语与商品价格	175
3.3 技术差距理论与产品生命周期 理论	59	10.1 国际贸易术语.....	176
3.4 产业内贸易理论	64	10.2 商品的价格.....	189
3.5 国家竞争优势理论	67	第 11 章 国际货物运输	200
第 4 章 国际贸易政策.....	72	11.1 运输方式.....	201
4.1 国际贸易政策概述	73	11.2 合同中的装运条款.....	208
4.2 国际贸易政策的历史演变	76	11.3 运输单据.....	212
4.3 国际贸易政策的有关理论	79	第 12 章 国际货物运输保险	218
4.4 发展中国家的对外贸易政策	87	12.1 国际货物运输中的风险、 损失与费用.....	219
第 5 章 关税与非关税壁垒.....	91	12.2 国际海洋运输货物保险条款	222
5.1 关税壁垒概述	92	12.3 我国陆、空、邮运货物保险	228
5.2 关税的经济效应分析	97	12.4 合同中的保险条款.....	231
5.3 非关税壁垒	103		

第 13 章 国际货款的支付	235	16.2 催证、审证、改证	300
13.1 支付工具	236	16.3 办理租船订舱、报关和投保 ...	305
13.2 汇付和托收	242	16.4 制单结汇	311
13.3 信用证	248	第 17 章 进口合同的履行	321
13.4 合同中的支付条款	261	17.1 进口许可证	322
第 14 章 检验、索赔、不可抗力和仲裁 ...	264	17.2 信用证的开立和修改	323
14.1 商品的检验	265	17.3 租船订舱、保险、审单付汇及 报关提货	326
14.2 索 赔	270	17.4 进口货物检验与进口索赔 ...	331
14.3 不可抗力	273	第 18 章 国际贸易方式	336
14.4 仲 裁	275	18.1 经销与代理	337
第 15 章 国际货物买卖合同的商订 ...	280	18.2 寄售、展卖与拍卖	339
15.1 交易磋商的方式与内容	281	18.3 招标与投标	342
15.2 国际货物买卖合同订立的 程序	282	18.4 加工贸易与对销贸易	343
15.3 国际货物买卖合同的签订 ...	291	18.5 期货贸易	345
第 16 章 出口合同的履行	295	18.6 国际技术贸易	347
16.1 备货、报验	297	参考文献	350

导 论



本章提要

国际贸易是在一定历史条件下产生和发展起来的,形成国际贸易的两个基本条件是:一是社会生产力的发展;二是国家的形成。“二战”后国际贸易得到了长足的发展,其根本原因在于科技革命。国际贸易按照不同的标准可分为不同的种类,同时,要研究和分析国际贸易活动,必须了解和掌握一些重要概念。



教学目标

- (1)了解国际贸易产生和发展的过程及当代国际贸易发展的特点。
- (2)理解和掌握国际贸易的分类及基本概念。

开篇案例

这是住在美国东部的皮尔瑞纳先生一天的生活。早晨,他被索尼闹钟叫醒,半导体广播的是中东危机,他考虑这是否会引起汽油涨价,是应该买辆德国的小汽车呢,还是买辆日本的。进入浴室时,他有些犹豫:是用荷兰生产的电动剃须刀,还是用英国的。太太建议他需要将房子扩建一下,但是木材在涨价,因为政府迫使加拿大提高出口到美国木材的价格。当他下楼喝橘子汁(巴西生产的)时,门铃响了,保姆米瑞纳(墨西哥人)来打扫卫生。早餐使用法国制造的咖啡壶和加拿大输送的天然气烧煮来自印度尼西亚、巴西、哥伦比亚的混合咖啡,还有瑞士生产的饼干和面包,夹着比利时生产的草莓酱。

以上虽然是一则小故事,但反映出在经济全球化的今天,国际贸易对人们日常生活的影响已经遍及每个角落。

0.1 国际贸易的产生和发展

0.1.1 国际贸易的概念

国际贸易又称世界贸易,是指世界各国(地区)之间的货物和服务的交换活动。从一个国家来看,它同其他国家或地区的货物或服务的交换活动,则是对外贸易。一些海岛国家,如英国、日本等,也常用“海外贸易”表示对外贸易。总之,国家之间的货物或服务的交换活动,从一国看是对外贸易,从国际范围或世界范围看,就是国际贸易或世界贸易,国际贸易是由世界各国的对外贸易所构成的。

0.1.2 国际贸易产生的基本条件

国际贸易是在一定历史条件下产生和发展起来的。形成国际贸易有两个基本条件:一是社会生产力的发展,二是国家的形成。社会生产力的发展产生出用于交换的剩余商品,这些剩余商品在国与国之间交换,就形成了国际贸易。

0.1.3 国际贸易的产生

在原始社会初期,生产力极度低下,因此没有剩余商品,没有私有制,没有国家,当然也不存在国际贸易。

国际贸易的产生是与人类历史上三次社会大分工密切相关的。第一次社会大分工,即畜牧业和农业的分工,促进了原始社会生产力的发展,产品除维持自身需要以外,还有少量剩余,于是,在氏族公社之间、部落之间出现了剩余产品的交换。随着生产力的继续发展,手工业从农业中分离出来,出现了人类社会第二次大分工。手工业的出现,便产生了直接以交换为目的的商品生产。当产品专门为满足别人的需要而生产时,商品交换就会逐渐成为一种经常性的

活动。商品生产和商品交换的扩大产生了货币,于是,商品交换则变成了以货币为媒介的商品流通。随着商品货币关系的发展,产生了专门从事贸易的商人,于是,出现了第三次社会大分工。商人的出现,促进了氏族、部落之间商品流通的进一步发展。到了原始社会末期,出现了阶级和国家,商品流通超出了国界,产生了最初的国际贸易。

0.1.4 国际贸易的发展

1. 奴隶社会的国际贸易

奴隶社会的国际贸易是在奴隶主占有制生产方式的基础上发展起来的,在这种生产方式下,自然经济占统治地位,生产的目的是为了消费。商品生产在整个社会生产中是微不足道的,因而进入交换领域中的商品是有限的。同时,由于生产技术落后,交通运输工具简陋,国际贸易的范围受到了很大限制。在奴隶社会,国际贸易的主要商品是奴隶和奢侈品,如宝石、装饰品、各种织物、香料等。

2. 封建社会的国际贸易

封建社会时期国际贸易有了较大的发展,虽仍然是自给自足的自然经济,农业在各国经济中占主导地位,商品生产处于从属地位,其国际贸易规模不大,但商品的种类增多了,贸易范围扩大了。国际贸易的地理范围有明显的区域性,阿拉伯人控制了地中海与东西方的国际贸易,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,贸易中心转移到意大利,国际贸易的范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。在我国,到公元前二世纪的西汉时代,开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲著名的“丝绸之路”。通过“丝绸之路”,不仅使我国的丝绸、茶叶、瓷器从此闻名世界,而且也使东西方之间的贸易紧密起来,欧洲的宝石、珊瑚和玻璃制品等输入我国。明朝时期郑和七次下“西洋”,向许多国家传播了我国的火药、指南针和手工业等技术,同时也把这些国家的土产、优良种子等传入我国,促进了我国人民和世界各国人民的友好往来和文化技术交流。

3. 资本主义时期的国际贸易

(1)资本主义生产方式准备时期的国际贸易。16到18世纪中叶是西欧各国资本主义生产方式的准备时期,这一时期工场手工业的发展使劳动生产率得到提高,商品生产和商品交换进一步发展,这为国际贸易的扩大提供了物质基础。这一时期的地理大发现,更是加速了资本的原始积累。大批欧洲资本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,同时还将这些地区占为本国的殖民地,妄图长久地保持其霸权。世界市场初步形成,国际贸易的规模大大提高。

国际贸易已从单纯的互通有无变成了以牟利为主的商业行为,但决定贸易流向的仍然是各国的自然资源和各自固有的生产技能的差异。各国主要出口本国特有的产品,进口本国不生产的东西,这段时期国际贸易的主要方式是暴力控制下的殖民贸易。

(2)自由资本主义时期的国际贸易。18世纪后期至19世纪中叶是资本主义的自由竞争时期,这一时期欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命。资本主义机器大工业得以建立并广泛发展,社会产品大大增加,真正的国际分工开始形成,为国际贸易的空前发展提供了物质基础。

①国际贸易量迅速增加。19世纪的前70年中,世界贸易量增长了10多倍。

②国际贸易的商品结构发生很大的变化。商品的种类和数量越来越多,工业品的比重显

著上升。在工业品的贸易中,以纺织品的增长最为迅速并占有重要地位。煤炭、钢铁、机械等商品的贸易也有了很大的增长。

③国际贸易的组织方式有了改进。国际贸易的经营组织日趋专业化,成立了许多专门经营某一种或某一类商品的贸易企业。同时,为国际贸易服务的组织也趋向专业化,出现了专门的运输公司、保险公司、信贷公司等。

④政府在对外贸易中的作用有所转变。自由竞争时期的资本主义在国内主张自由放任,这反映在对外贸易上,就是政府对进出口贸易的干预减少。为了调整各国彼此间的贸易关系,国家之间开始普遍签订贸易条约。

(3)垄断资本主义时期的国际贸易。19世纪末20世纪初,各主要资本主义国家先后从自由竞争阶段过渡到垄断阶段。国际贸易也出现了一些新的变化。

①国际贸易规模仍在扩大,但增长速度下降,贸易格局发生了变化。截至第一次世界大战前,国际贸易呈现明显的增长趋势,但同自由竞争时期相比,增长速度已经下降了。例如,在1870~1913年的43年间,世界贸易量只增加了3倍,而在1840~1870年的30年自由竞争期间,国际贸易量却增长了3倍多。

②垄断开始对国际贸易产生重大影响。少数帝国主义国家不仅在世界市场上占据垄断地位,还渗透和垄断了殖民地和落后国家的对外贸易。

③少数帝国主义国家开始输出资本,对国际贸易产生了深远的潜在影响。为了确保原料的供应和对市场的控制,少数发达的帝国主义国家开始向殖民地输出资本。

4. 当代国际贸易的发展

(1)“二战”后国际贸易的发展阶段。

①第一阶段(“二战”结束后到1973年):国际贸易迅速发展时期。1973年以前的20多年间,国家贸易年均增长7.8%,是历史上增长最快的时期。其基本原因是战后科技革命、世界经济的迅速增长,国际分工的进一步扩大和深化,跨国公司的迅速发展,贸易自由化和国际金融贸易组织的建立等。

②第二阶段(1973年到20世纪80年代初期):国际贸易由迅速发展转向缓慢发展甚至停滞。1973年以后,世界经济低速增长,西方经济陷入停滞的困境,首先爆发了经济危机,其次是石油危机的爆发,再次是货币制度危机的爆发,布雷顿森林体系崩溃。国际贸易的增长速度明显减缓。

③第三阶段(20世纪80年代中期以来):国际贸易发展速度开始回升。贸易方式的多样化,关税与贸易总协定(GATT)多边贸易谈判协议的签订及有关条款的落实,世界贸易组织的建立,使得国际贸易保持着较高的增长势头。

(2)“二战”后国际贸易的发展特点。

①国际贸易商品结构中技术密集型商品发展迅速。由于技术密集型商品贸易所带来的利润率远远高于一般商品,为了增强本国商品的国际竞争力,各国都竞相鼓励产业结构升级换代,以提高产品的科技附加值。如在20世纪90年代美国国内生产总值增长的1/3来自高技术产品出口,高技术产品出口支持和创造了更多的就业机会。技术贸易额在1960年只有20亿美元,1980年达到500亿美元,1990年超过1000亿美元,而今技术贸易额已过4000亿美元。进入21世纪,世界技术贸易以更大幅度迅速增长。

②服务贸易发展迅速。世界有形商品的出口额从1980年的20341亿美元增至2014年

的 18 935 亿美元,增长了近 8 倍;而同期服务贸易出口增长了 5.63 倍,明显快于有形商品的出口。根据 WTO 提供的数据,1980 年世界服务贸易额为 3 643 亿美元,2014 年猛增至 98 006 亿美元,是 1980 年的 26.9 倍还多。服务贸易占世界贸易的比重由 1980 年的 15.2% 上升到 2014 年的 39.4%。

③贸易全球化与集团化并存。全球化使人类经济活动的流动性大大加快,货物、劳务、资本和技术等在全球范围内的流动更加容易,其规模不断扩大。各国经济和社会生活互相依赖关系大大加强,任何国家都免不了受其他国家和地区发生的事件和变动的影 响,特别是随着关税和非关税壁垒的降低或减少,市场竞争已成为世界性竞争。

在国际贸易全球化的同时,世界贸易的集团化趋势也在进一步加强。区域贸易协定(RTA)是贸易集团化的一个重要形式,据 WTO 统计,到 2016 年初,全球的 FTA 将达到 428 个,其中的 300 多个是 1995 年以后成立的。各区域内贸易集团纷纷把贸易自由化的目标定在 20 年之内,如欧洲联盟 21 世纪 20 年代将实行完全的统一,亚太经合组织制订了 2020 年前实现投资和贸易自由化的长期目标。

④国际贸易交易方式网络化。国际贸易交易日益借助国际互联网来完成,出现了所谓的网络贸易、无纸贸易。其交易的产品主要是数字化产品,如金融服务、网上娱乐、售票服务、音像书刊、软件设计、咨询服务、信息传递等;也有实务产品交易,实物产品交易则是交易磋商、签约、货款支付在网上进行,实物交付在具体地点进行。在国际贸易中利用 EDI,可以大量减少甚至消除在传统贸易过程中的各种纸面文件和单据,避免数据的重复输入,简化工作流程,便于管理。

0.2 国际贸易的分类

0.2.1 按商品的形式与内容的不同,可分为有形贸易和无形贸易

1. 有形贸易(Visible Trade 或 Tangible Trade)

有形贸易是指实物商品进出口,因为实物商品具有可触摸、可看见的物理特性。传统意义上的国际贸易就是指这类。海关对进出口的监管和征税措施也是针对这类贸易的。

国际贸易中的货物种类繁多,为了便于统计,联合国制定了《联合国国际贸易商品标准分类》,把国际货物分为 10 个大类,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)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,包括军火、武器、照相机等;(9 类)没有分类的其他商品,包括古玩、文物、字画、金块等。其中 0 类到 4 类称为初级产品,5 类到 8 类为制成品。中国从 1981 年起,在这个标准分类的基础上,制定了商品分类标准。

2. 无形贸易(Invisible Trade 或 Intangible Trade)

无形贸易又称服务贸易。根据关贸总协定乌拉圭回合《服务贸易总协定》,国际服务贸易的界定范围是指:①在一参加方的境内向任何其他参加方境内提供服务(即跨国提供 Cross-border Supply);②在一参加方境内向任何其他参加方的消费者提供服务(即国外服务 Consumption Abroad);③一参加方在其他任何参加方境内通过服务实体的介入而提供服务(即商业存在 Commercial Presence);④一参加方的自然人在其他任何参加方境内提供服务

(即自然流动 Movement of Natural Persons)。世界贸易组织提出以部门为中心的服务贸易分类方法,包括 12 个部门:商业、通讯、建筑、销售、教育、环境、金融、卫生、旅游、娱乐、运输、其他,具体分 160 多个分部门。

随着生产力的发展,无形贸易在现代国际经济关系中的地位也不断上升。无形商品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,而在国际收支中反映出来,是国际收支的重要组成部分。

0.2.2 按货物移动的方向,可分为出口贸易、进口贸易和过境贸易

1. 出口贸易(Export Trade)

出口贸易又称输出贸易,指把本国或本地区生产的商品销往其他国家或地区。运出境外供驻外领馆使用的物品,旅客个人携带的自用物品不列入出口贸易统计。

在出口贸易中,还伴有复出口贸易(Re-export Trade)。复出口是指输入本国或本地区的商品未经加工就出口的情况。复出口很大程度上与经营转口贸易有关。

2. 进口贸易(Import Trade)

进口贸易又称输入贸易,是指将外国生产的商品输入国内市场销售。外国使馆运进供自用的物品、旅客个人携带的自用物品一般不列入进口贸易。

在进口贸易中,还伴有复进口行为。复进口(Re-import Trade)是指输出国外或其他地区的本国产品未经加工又进口的情况。如出口后的退货、未售掉的寄售商品退回等情况。

3. 过境贸易(Transit Trade)

过境贸易又称“通过贸易”,是指他国(地区)的出口商品途经本国(地区)再运往另一国(地区)的贸易活动。外国商品纯系转运关系经过本国,不在本国仓库存放就直接运往另一国的,称为直接过境贸易;外国商品运到本国国境后,存放在海关仓库,但未经加工,又运往另一国的,称为间接过境贸易。

0.2.3 按是否有第三国参加,可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易

1. 直接贸易(Direct Trade)

直接贸易是指商品生产国与商品消费国不通过第三方直接买卖货物的贸易活动。贸易的双方直接洽谈、直接结算,货物从生产国直接卖给消费国。直接贸易对生产国来说是直接出口,对消费国来说是直接进口。

2. 间接贸易(Indirect Trade)

间接贸易是指商品生产国与商品消费国通过第三国所进行的买卖货物的贸易活动。此类贸易因为各种原因,出口国与进口国之间不能直接进行洽谈、签约和结算,必须借助于第三国参加。贸易货物既可由出口国经由第三国运送到进口国,也可由出口国直接运到进口国。对生产国来说是间接出口,对消费国来说是间接进口。例如,战后的伊拉克有一些商机,但是风险也很大。我国的部分企业在向伊拉克出口商品时,大多是先把商品卖给伊拉克的周边国家,再由伊拉克的周边国家转口到伊拉克。

3. 转口贸易(Entrepot Trade)

在间接贸易中,商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易,对于第三国来说就是转口贸易。



转口贸易和过境贸易的区别,在于商品的所有权在转口贸易中先从生产国出口商那里转到第三国(或地区)商人手中,再转到最终消费该商品的进口国商人手中。而在过境贸易中,商品所有权无需向第三国商人转移。

知识小专栏 0.1

从事转口贸易的大多是运输便利、贸易限制较少的国家和地区,如伦敦、鹿特丹、新加坡、中国香港等港口。

0.2.4 按结算方式可分为现汇贸易与易货贸易

1. 现汇贸易(Cash Trade)

现汇贸易是指在国际贸易中以国际通用货币作为清偿工具的贸易。目前能作为国际支付工具的货币主要有美元、欧元、英镑、瑞士法郎和日元等。现在国际贸易中主要采用这种结算方法。

2. 易货贸易(Barter Trade)

易货贸易是指以经过计价的货物作为清偿工具的贸易,又称换货贸易。采用这种贸易方式,多因为贸易双方缺少可自由兑换货币,约定采用以货易货的方式来结算,即双方交换的商品经过计价以后,用等值的不同商品互相交换。政府间的易货贸易需要签订贸易协定和支付协定,故又称为协定贸易。补偿贸易则是民间的易货贸易。实践中也有把现汇贸易和易货贸易结合起来使用的情况。

0.2.5 按统计标准不同可分为总贸易和专门贸易

1. 总贸易(General Trade)

总贸易是以国境为进出口统计的标准。国境是指一国国界以内的范围,包括其领土、领海和领空。凡进入国境的商品算作进口,离开国境的商品算作出口,一定时期内的进出口额之和便为该国的总贸易。日本、美国、英国、加拿大、澳大利亚、中国等国采用这个划分标准。

2. 专门贸易(Special Trade)

专门贸易是以关境作为进出口统计的标准。关境也称关税领域,是指海关征收关税所使用的领域。凡运入关境的商品算作进口,运出关境的商品算作出口,一定时期内的进出口额之和便为该国的专门贸易。当外国货物进入国境内,暂时存在保税仓库,不进入关境,一律不列为进口。德国、意大利、瑞士、法国等国家采用这个划分标准。

总贸易和专门贸易反映的问题各不相同。前者包括所有进出该国的商品,反映一国在国际商品流通中所处的地位;后者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,反映一国作为生产者和消费者在国际贸易中所起的作用。

知识小专栏 0.2

国境与关境的关系有下列三种情况:①国境等于关境(一般情况下两者一致);②国境大于关境(在有些国家国境内设有自由港、自由贸易区和保税區等,这些地区不属于关境);③国境小于关境(比如比利时和卢森堡,他们的进出口商品是一起统计的)。

0.2.6 按参与贸易国家的多少划分为双边贸易、三角贸易和多边贸易

1. 双边贸易(Bilateral Trade)

双边贸易是指由两国参加,双方的贸易是以相互出口和相互进口为基础进行的,贸易支付在双边交易基础上进行结算,自动进行外汇平衡。这类方式多适用于外汇管制的国家。现在,有时也泛指两国间的贸易关系。

2. 三角贸易(Triangular Trade)

三角贸易是双边贸易的扩大,是指在三个国家之间相互出口和相互进口,并进行合理搭配,以实现外汇平衡的一类方式。此方式往往因为在双方交易时,或者出现不适销对路,或者是因为进出口不能平衡造成外汇支付困难,而把交易活动扩大到第三国,这类方式往往以三国共同签定相互贸易协定来保证其顺利进行。

3. 多边贸易(Multilateral Trade)

多边贸易是指三个以上国家间相互进行若干项目的商品交换,相互进行多边清算的贸易行为。此类方式有助于若干个国家相互贸易时,用对某些国家的出超支付对另一些国家的人超,从而寻求外汇平衡。当贸易项目的多边结算仍然不能使外汇收支平衡时,也可用非贸易项目的收支来进行多边核算。

0.2.7 按贸易政策可将国际贸易分为:自由贸易、保护贸易、统治贸易和管理贸易

1. 自由贸易(Free Trade)

自由贸易一般是指一些国家的贸易政策中不过多地干涉国与国之间的贸易往来,既不对进出口贸易活动设置种种障碍,也不对本国的出口商品活动给予各种优惠,而是鼓励和提倡市场交易活动的自由竞争。

2. 保护贸易(Protect Trade)

保护贸易是指一些国家的贸易政策中广泛地使用各种限制措施去保护本国的国内市场免受外国企业和商品的竞争,主要表现在限制外国商品的进口;同时,对本国的出口商所从事的出口本国商品的活动给予各种优惠甚至补贴,以鼓励本国出口商更多地从事出口贸易。

3. 统治贸易(Control Trade)

统治贸易是指一些国家设置专门的政府机构,利用其政府的力量,统一组织和管理进出口贸易活动的行为。

4. 管理贸易(Management Trade)

管理贸易是西方经济学家对美国克林顿政府时期经济政策特点的一种概括。政府一方面通过签订大量的协定和条约来处理和协调国与国之间的贸易关系,另一方面又颁布大量的法律和法规来管理和约束本国商人的进出口贸易行为。这一政策特征被称之为管理贸易政策。

0.2.8 按贸易伙伴的经济水平把国际贸易分为水平贸易和垂直贸易

1. 水平贸易(Horizontal Trade)

水平贸易是指经济发展水平比较接近的国家之间展开的贸易活动,如发达国家之间及发展中国家之间所展开的贸易活动。各个发达国家之间尽管生产力水平相近,但仍存在着各种

差异,如各工业部门发展水平不平衡,技术水平各有长短,资源供应也各不相同,需要通过国际贸易来取长补短,弥补不足。各发展中国家之间存在的水平贸易,则是为了相互支持,相互弥补民族工业部门的短缺,以改变国际分工中的不利地位,与发达国家相抗衡。

2. 垂直贸易(Vertical Trade)

垂直贸易是指经济发展水平不同的国家之间开展的贸易活动。发达国家与发展中国家之间进行的贸易大多属于这种类型。由于这些国家在国际分工中所处的地位以及经济技术发达程度相差甚远,因此,一般是发达国家从发展中国家进口农产品、工业原料或劳动密集型的工业产品,而向这些国家出口工业制成品,特别是资本密集型或技术密集型的工业产品。

0.2.9 按贸易方式分为商品贸易、加工贸易、补偿贸易和租赁贸易

1. 商品贸易(Goods Trade)

商品贸易是指以商品买卖为目的的纯商业方式所进行的贸易活动。此种性质的交易方式又包含着一些具体的交易方式,如经销(总经销、独家经销、一般经销)、代理(总代理、独家代理、一般代理)、寄售、拍卖、投标及展卖等。

2. 加工贸易(Process Trade)

加工贸易(Process Trade)是指利用本国的人力、物力或技术优势,从国外输入原材料、半成品、样品或图纸,在本国内加工制造或装配成成品后再向国外输出的,以生产加工性质为主的一种贸易方式。加工贸易又可分为来料加工、来样加工和来件装配。

3. 补偿贸易(Compensation Trade)

补偿贸易是指一方从国外的另一方买进机器、设备、技术、原材料或劳务,约定在一定期限内,用其生产的产品、其他商品或劳务,分期清偿贷款的一种贸易方式。此种贸易方式对解决卖方资金的暂时不足,对帮助卖方推销商品均有一定的作用。

4. 租赁贸易(Renting Trade)

租赁贸易是指采取以商品为媒介的信贷形式,双方按协议(契约),出租方把商品租给承租方,在一定时期内使用,收取一定租金的贸易方式。分为融资性租赁和经营性租赁等形式。租赁贸易是当代经济交易中最活跃的一种贸易方式。发达国家的固定资产投资,有三分之一以上是通过租赁贸易方式实现的,无论在国内或国际贸易中,租赁市场是一个对供需双方都十分有吸引力的市场。

0.3 与国际贸易有关的概念

0.3.1 对外贸易额、对外贸易量、国际贸易额、国际贸易量

1. 对外贸易额(Value of Foreign Trade)

对外贸易额是以货币表示的一国的对外贸易的金额,又称对外贸易值。对外贸易额为一国进口贸易额和一国出口贸易额之和。一国在一定时期内从国外进口的货物和服务的全部价值,称为进口贸易额;一国在一定时期内出口到国外的货物和服务的全部价值,称为出口贸易额。一般都为本币表示,也有用国际上习惯通用的货币表示的,联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的资料都是以美元来表示的。

2. 国际贸易额(Value of International Trade)

国际贸易额,也称为世界贸易额,是把世界上所有国家的进口总额或出口总额用同一货币换算后加在一起。这里不是将所有国家的进口总额和出口总额相加,而只是计算进口总额或出口总额,是因为一国的出口就是另一国的进口,如果把进口总额和出口总额相加就是重复计算。实务中,国际贸易额通常是计算世界各国的出口额之和。因为各国在进行贸易统计时,出口额一般以 FOB 价(其中不包括保险费和运费)进行统计,而进口额按 CIF 价(即成本、保险费加运费)进行统计,所以一般统计出来的进口总额会高于出口总额。由于出口统计中不包括运输费与保险费,所以按出口总额计量的国际贸易额更加能够反映国际贸易的真实发展状况。

【计算 0.1】 根据下表计算出 2012 年度中国对外贸易额和国际贸易额。

表 0.1 2012 年度世界和中国货物贸易、服务贸易进出口额 (单位:亿美元)

类别	货物出口贸易额	货物进口贸易额	服务出口贸易额	服务进口贸易额
中国	20 493.9	18 173.8	2 588.2	2 117.6
世界	183 230	184 170	43 499	42 977

资料来源:UNCTAD《国际贸易发展与统计手册》2013 年版。

【解析】 中国对外贸易额=中国进口额+中国出口额
=中国货物出口贸易额+中国服务出口贸易额+中国货物进口贸易额+中国服务进口贸易额
=20 493.9+18 173.9+2 588.2+2 177.6=43 373.5(亿美元)

国际贸易额=世界出口总额=世界货物出口贸易额+世界服务贸易出口额
=183 230+43 499=226 729(亿美元)

3. 对外贸易量(Quantum of Foreign Trade)

对外贸易量是以一定时期的不变价格为标准来计算的对外贸易值。因为用货币表示的对外贸易额很容易受到价格变动的影响,不能确切地反映一国对外贸易的实际规模,所以才出现对外贸易量这一指标。使用对外贸易量这一指标,原意是用一国进出口商品的数量、重量、长度、面积、体积等计量单位来表示贸易的多少。但是对一国的全部进出口商品来说,计量单位无法统一。替代的办法是用以固定年份为基期计算的价格指数去除报告期的一国的对外贸易额,得到相当于按不变价格计算的一国的对外贸易额,该数值就叫对外贸易量。然后以某年为基期的贸易量同各个时期的贸易量相比较,就可以得到比较准确地反映贸易实际规模的贸易量指数。

4. 国际贸易量(Quantum of International Trade)

同对外贸易量的计算方法相似,是以固定年份为基期而确定的价格指数去除报告期的国际贸易额,得到的就是相当于按不变价格计算的国际贸易额,该数值就叫报告期的国际贸易量。

0.3.2 贸易差额

在一定时期内(通常为 1 年),一个国家的出口额与进口额之间的差额,称为贸易差额。如果出口额大于进口额,就存在贸易出超(Excess of Export Over Import),或者称为贸易顺差(A Favorable Balance of Trade)、贸易盈余;反之,如果进口额大于出口额,称为贸易入超