

# 国际贸易 理论与政策

孙莉莉 主编

 北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

# 国际贸易理论与政策

主 编 孙莉莉

副主编 王 爽 闫克远



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

## 内 容 简 介

本书共 12 章, 内容涵盖了国际贸易基本理论、国际贸易基本政策以及国际贸易体系。主要包括: 国际贸易概述、古典贸易理论、新古典贸易理论、当代国际贸易理论、保护贸易理论、国际贸易政策、关税政策、非关税壁垒、鼓励出口和出口管制措施、多边贸易体制、区域经济一体化以及 TPP 与 TTIP。

本书借鉴了诸多专家的研究成果, 内容全面、通俗易懂, 可以作为经济类专业本科生和专科生的教学用书, 还可以作为从事经济管理、对外经贸活动等人员的参考用书。

版权专有 侵权必究

---

### 图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与政策/孙莉莉主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2017. 1

ISBN 978 - 7 - 5682 - 3619 - 5

I. ①国… II. ①孙… III. ①国际贸易理论 ②国际贸易政策 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 003367 号

---

---

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 三河市华骏印务包装有限公司

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 16.5

字 数 / 404 千字

版 次 / 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

定 价 / 60.00 元

责任编辑 / 刘永兵

文案编辑 / 刘永兵

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

---

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

本书为“应用型本科国际经济与贸易专业精品系列规划教材”，是在张曙霄、孙莉莉2008年出版的《国际贸易学》的基础上，为了满足应用型人才培养需求，由孙莉莉（沈阳师范大学国际商学院，博士）、王爽（三亚学院财经学院，博士）、闫克远（吉林财经大学国际经济贸易学院，博士）三位教师重新编写。

与同类教材相比，本书主要有三个方面的特点：

注重实践。在每章内容中增加了导入案例以及课后案例和实践内容，注重培养学生理论联系实际的能力，满足目前国内各类院校国际经济与贸易专业的课程设置，以及创新型人才培养的需要。

内容新颖。教材在全面介绍国际贸易理论、国际贸易政策以及国际贸易体系的基础上，增加了多边贸易体制、TPP和TTIP等内容，这些新内容是现有国际贸易教材鲜有涉及的。

难度降低。教材定位为应用型本科教材，因此在保证内容完整的基础上，难度大幅度降低。针对需要进一步计算或理解的问题，教材做出了详细的注解，便于学生阅读和自学。

教材由孙莉莉主编，负责全书的框架设计和统稿，各章节具体内容 by 孙莉莉、王爽、闫克远共同编写完成。

作者在编写本书时，参阅了国内外众多专家、学者的论著，借鉴并吸收了他们的相关研究成果，在此对这些论著的作者表示衷心感谢！特别感谢东北师范大学经济学院张曙霄教授！

由于作者水平有限，书中疏漏乃至错误在所难免，恳请专家、学者和读者批评指正。

编者  
2016年10月

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>第 1 章 国际贸易概述</b> .....   | ( 1 )  |
| 1.1 国际贸易的产生与发展 .....        | ( 2 )  |
| 1.2 国际贸易的基本概念 .....         | ( 6 )  |
| 1.3 国际贸易的分类 .....           | ( 12 ) |
| 1.4 国际贸易与国内贸易的区别 .....      | ( 19 ) |
| <b>第 2 章 古典贸易理论</b> .....   | ( 26 ) |
| 2.1 重商主义 .....              | ( 27 ) |
| 2.2 绝对优势理论 .....            | ( 33 ) |
| 2.3 比较优势理论 .....            | ( 36 ) |
| 2.4 相互需求理论 .....            | ( 40 ) |
| <b>第 3 章 新古典贸易理论</b> .....  | ( 49 ) |
| 3.1 要素禀赋理论 .....            | ( 50 ) |
| 3.2 里昂惕夫之谜 .....            | ( 57 ) |
| <b>第 4 章 当代国际贸易理论</b> ..... | ( 64 ) |
| 4.1 需求相似理论 .....            | ( 65 ) |
| 4.2 技术差距论 .....             | ( 67 ) |
| 4.3 产品生命周期理论 .....          | ( 68 ) |
| 4.4 产业内贸易理论 .....           | ( 71 ) |
| 4.5 规模经济理论 .....            | ( 76 ) |
| 4.6 国家竞争优势理论 .....          | ( 78 ) |
| <b>第 5 章 保护贸易理论</b> .....   | ( 85 ) |
| 5.1 保护贸易理论概述 .....          | ( 86 ) |

|               |                          |                |
|---------------|--------------------------|----------------|
| 5.2           | 保护关税说 .....              | ( 87 )         |
| 5.3           | 幼稚工业保护理论 .....           | ( 89 )         |
| 5.4           | 超保护贸易理论 .....            | ( 94 )         |
| 5.5           | “中心—外围”理论 .....          | ( 98 )         |
| 5.6           | 战略性贸易政策理论 .....          | ( 101 )        |
| <b>第 6 章</b>  | <b>国际贸易政策 .....</b>      | <b>( 109 )</b> |
| 6.1           | 国际贸易政策概述 .....           | ( 110 )        |
| 6.2           | 自由贸易政策的演变 .....          | ( 113 )        |
| 6.3           | 保护贸易政策的演变 .....          | ( 117 )        |
| 6.4           | 中国对外贸易政策 .....           | ( 121 )        |
| <b>第 7 章</b>  | <b>关税措施 .....</b>        | <b>( 129 )</b> |
| 7.1           | 关税的含义与作用 .....           | ( 130 )        |
| 7.2           | 关税的种类 .....              | ( 132 )        |
| 7.3           | 关税的征收 .....              | ( 138 )        |
| 7.4           | 关税水平与保护程度 .....          | ( 144 )        |
| 7.5           | 关税的效应和最佳关税 .....         | ( 148 )        |
| <b>第 8 章</b>  | <b>非关税壁垒 .....</b>       | <b>( 156 )</b> |
| 8.1           | 非关税壁垒的含义及特点 .....        | ( 157 )        |
| 8.2           | 非关税壁垒的种类及作用 .....        | ( 158 )        |
| 8.3           | 直接性非关税壁垒 .....           | ( 159 )        |
| 8.4           | 间接性非关税壁垒 .....           | ( 163 )        |
| 8.5           | 新型非关税壁垒 .....            | ( 167 )        |
| 8.6           | 非关税壁垒的效应 .....           | ( 172 )        |
| <b>第 9 章</b>  | <b>鼓励出口与出口管制措施 .....</b> | <b>( 177 )</b> |
| 9.1           | 鼓励出口措施 .....             | ( 178 )        |
| 9.2           | 出口管制措施 .....             | ( 192 )        |
| <b>第 10 章</b> | <b>多边贸易体制 .....</b>      | <b>( 197 )</b> |
| 10.1          | 《关税及贸易总协定》 .....         | ( 198 )        |
| 10.2          | 世界贸易组织 .....             | ( 205 )        |
| 10.3          | 中国与世界贸易组织 .....          | ( 210 )        |
| <b>第 11 章</b> | <b>区域经济一体化 .....</b>     | <b>( 216 )</b> |
| 11.1          | 区域经济一体化概述 .....          | ( 217 )        |
| 11.2          | 主要区域经济一体化组织 .....        | ( 222 )        |
| 11.3          | 区域经济一体化理论 .....          | ( 228 )        |

第 12 章 TPP 与 TTIP ..... (239)

    12.1 TPP 概述..... (240)

    12.2 TTIP 概述 ..... (246)

主要参考文献 ..... (252)

# 国际贸易概述

## 学习目标

- 了解国际贸易的产生与发展历程
- 掌握国际贸易中的基本概念
- 熟练掌握国际贸易的分类以及国际贸易与国内贸易的区别

## 教学要求

教师通过课堂讲授和案例分析等方法,使学生们了解国际贸易产生与发展的过程,并且熟练准确地掌握国际贸易的基本概念、分类以及国际贸易与国内贸易的区别,为以后的学习打下基础。

## 导入案例

### 案例 1-1 当前国际贸易发展的主要特征

2013 年,中国货物贸易进出口总额毫无悬念地超过了美国,成为全球货物贸易的第一大国,这是中国对外贸易发展的里程碑。与此同时,国际贸易的商品结构和地区结构等诸多方面正在发生着重要变化,各国竞争也日益激烈,国际贸易呈现出一系列新的发展态势,它们对中国对外经贸未来的发展将产生深远的影响。

(1) 服务贸易的重要性持续增长。长期以来,货物贸易是全球贸易增长和发展的主体。现在的情况正在发生变化,随着全球服务业的迅猛发展和服务型经济的到来,服务贸易开始加速增长,它在全球贸易中的比重不断上升。1980 年至 2012 年,全球服务贸易出口从 3 650 亿美元上升至 43 450 亿美元,占全球出口的份额也从 1980 年的 15.7% 上升至 2012 年的 19.2%。

(2) 亚洲经贸发展最具活力。20 世纪 60 年代以来,先是日本、亚洲四小龙,然后是中国和东盟,亚洲经济体上演了不同水平的国家和地区依次崛起的精彩剧目。从 1948 年至 2012 年,亚洲在全球货物贸易中的比重,从 14% 一路上升至 31%;而同期,北美地区从 28% 下降至 12%,欧盟从 35% 上升至 50% 之后又回落到 35%,非洲、拉美和独联体国家都

处于在波动中下降的状态。

(3) 区域一体化浪潮迭起是“二战”结束以来世界经济发展的重要特征。据世贸组织统计,截至2014年1月,全球共签署区域贸易协定583个,其中,超过400个协定是1995年以来签署的。今天的区域自贸协定的内容不仅包括贸易的自由化,也涵盖投资的自由化,不仅地理相邻的国家之间,而且跨区域的国家之间也纷纷签署自贸协定。

显然,深入了解当前国际贸易的发展特征,首先需要了解国际贸易的历史演变过程、理解国际贸易中的基本概念、分类与特点。

(资料来源:潘悦.当前国际贸易发展的主要特征和基本走势[J].求是,2014,11:57-58.)

## 1.1 国际贸易的产生与发展

国际贸易是个历史范畴,它是在一定的历史条件下产生和发展起来的。国际贸易的产生必须具备两个前提条件:一是具有可供交换的剩余产品,二是存在国家或政治(社会)实体。从根本上说,社会生产力的发展和社会分工的扩大是国际贸易产生和发展的基础。

### 1.1.1 国际贸易的产生

在原始社会初期,人类处于自然分工的状态,社会生产力水平十分低下。原始公社内部人们依靠共同的劳动来获取十分有限的生存资料,并且按照平均主义的方式在公社成员之间实行分配。当时没有剩余产品和各自为政的社会实体,也就没有阶级和国家,因而也不可能可能有对外贸易。

原始社会后期,随着三次社会大分工的出现,人类社会发生了很大的变化。第一次人类社会的大分工是畜牧业和农业之间的分工,它促进了社会生产力的发展,使产品有了剩余。在氏族公社的部落之间开始有了剩余产品的相互交换,但这只是偶然的以物易物的简单交换活动。第二次人类社会的大分工是手工业从农业中分离出来,由此出现了以交换为直接目的的生产,即商品生产。它不仅进一步推动了社会生产力的发展,而且使社会相互交换的范围不断扩大,最终导致了货币的产生,产品之间的相互交换渐渐演变为以货币为媒介的商品流通。这些直接促使了第三次社会大分工的产生,即出现了商业和专门从事贸易的商人。在生产力不断发展的基础上形成了财产私有制,在原始社会的末期出现了阶级和国家。于是商品经济得到进一步发展,商品交易最终超出国家的界限,形成了最早的对外贸易。

### 1.1.2 国际贸易的发展

#### 一、前资本主义社会的国际贸易

##### (一) 奴隶社会的国际贸易

奴隶社会最早出现在古代东方各国,如中国(殷、商时期已进入奴隶社会)、埃及、巴比伦,但是以欧洲的古希腊、古罗马的奴隶制最为典型。奴隶社会的基本特征是奴隶主占有生产资料和奴隶本身,同时存在维护奴隶主阶级专政的完整的国家机器。在奴隶社会,生产力水平前进了一大步,社会文化也有了很大的发展,国际贸易初露端倪。

公元前2 000多年前,因为水上交通便利,地中海沿岸的各奴隶社会国家之间就已开展了对外贸易,出现了腓尼基、迦太基、亚历山大、希腊、罗马等贸易中心和贸易民族。但是从总体上来说,奴隶社会是自然经济占统治地位,生产的直接目的主要还是消费。商品生产在整个社会的经济生活中还是微不足道的,进入流通领域的商品很少。并且由于生产技术落后,交通工具简陋,各国对外贸易的范围受到很大限制。上面提到的那些商业发达的民族或国家,在当时只是一种局部现象。

从贸易的商品构成来看,奴隶是当时欧洲国家对外交换的一种主要商品。古希腊的雅典就是当时贩卖奴隶的一个中心。此外,奴隶主阶级需要的奢侈消费品,如香料、宝石、各种织物和装饰品等,在对外贸易中占有很重要的地位。奴隶社会的对外贸易虽然影响有限,但对手工业发展的促进作用较大,在一定程度上推动了社会生产力的进步。

## (二) 封建社会的国际贸易

封建社会取代奴隶社会之后,国际贸易又进一步发展。特别是从封建社会的中期开始,地租的形式从实物转变为货币,使得商品经济的范围逐步扩大,对外贸易也随之增长。到封建社会的晚期,在城市手工业进一步发展的同时,资本主义因素已经开始孕育和生长,商品经济和对外贸易都比奴隶社会有明显的发展。

国际贸易中心在封建社会时期开始出现。早期的国际贸易中心位于地中海东部,公元11世纪以后,国际贸易的范围逐步扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。城市手工业的发展是推动当时国际贸易拓展的一个重要因素。国际贸易的发展又促进了社会经济的发展,并加速了资本主义因素的形成和发展。

从国际贸易的商品来看,封建时代主要是奢侈消费品,例如东方国家的丝绸、珠宝、香料,西方国家的呢绒、酒等。手工业品的比重有了明显的上升。另一方面,交通运输工具,主要是船的制造技术有了较大进步,国际贸易的范围扩大了。不过从总体上来说,自然经济仍占统治地位,国际贸易在经济生活中的作用还相当小。

奴隶社会和封建社会由于社会生产力水平低下,社会分工不发达,自然经济占据统治地位,因此,对外贸易发展缓慢,国际商品交换只是个别的、局部的现象,还不存在真正的世界市场,更不存在实际意义的国际贸易。

## 二、资本主义社会的国际贸易

国际贸易虽然源远流长,但其真正具有世界性质还是在资本主义生产方式确立起来之后。在资本主义生产方式下,国际贸易的规模急剧扩大,国际贸易活动遍及全球,贸易商品种类日益增多,国际贸易越来越成为影响世界经济发展的一个重要因素。在资本主义发展的各个不同历史时期,国际贸易的发展又各具特点。

### (一) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

16—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社会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必要的物质基础。这一时期的地理大发现,更是加速了资本主义的资本原始积累,使得世界市场初步形成,从而大大扩展了世界贸易的规模。

### (二) 资本主义自由竞争时期的国际贸易

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生产方式得以建立并广泛发展，社会生产力水平大大提高，可供交换的产品空前增多，真正的国际分工开始形成。另一方面，大工业使交通运输和通信联络发生了变革，极大地便利和推动了国际贸易的快速发展。

### （三）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从自由竞争阶段逐步过渡到垄断资本主义阶段，国际贸易也出现了一些新的变化。

第一，国际贸易的规模仍在扩大，但增长速度下降。截止到第一次世界大战前，国际贸易仍呈现出明显的增长趋势，但同自由竞争时期相比，增长速度下降了。比如，在 1870 年到 1913 年的 43 年间，国际贸易量只增加了 3 倍，而在自由竞争时期的 1840 年到 1870 年的 30 年间，国际贸易却增长了 3.4 倍之多。

第二，垄断开始对国际贸易产生严重影响。由于生产和资本的高度集中，垄断组织在经济生活中越来越起着决定性的作用。它们在控制国内贸易的基础上，在世界市场上也占据了垄断地位，通过垄断价格使国际贸易成为垄断组织追求最大利润的手段。当然，垄断并不能排除竞争，反而使世界市场上的竞争更加激烈。

第三，一些主要资本主义国家的垄断组织开始输出资本。为了确保原料的供应和对市场的控制，少数资本主义国家开始向殖民地输出资本。在第一次世界大战前，英国和法国是两个主要的资本输出国。通过资本输出，不仅带动了本国商品的出口，而且还能以低廉的价格获得原材料，同时资本输出也是在国外市场上排挤其他竞争者的一种有力手段。

### （四）第二次世界大战以后的国际贸易

第二次世界大战以后，特别是 20 世纪 80 年代以来，世界经济发生了巨大的变化，科技进步的速度不断加快。国际分工、国际贸易和世界市场也都发生了巨大的变化。概括说来，第二次世界大战以后国际贸易的发展具有如下一些新特征。

第一，国际贸易发展迅速，其增长速度大大超过世界生产的增长速度，而服务贸易的增长速度又大大超过商品贸易的增长速度。国际贸易在世界生产总值中所占的比重，各种类型国家和地区的对外贸易在它们各自的国内生产总值中所占的比重都增加了。特别是 20 世纪 80 年代以来，国际贸易的年均增长率达到 5% ~ 6%，大大高于同期世界产值 2% ~ 3% 的年均增速，并且在稳定增长中不断出现增长的高峰。比如，20 世纪 80 年代有两个高峰：1984 年、1988 年国际贸易额分别比 1983 年、1987 年增长 8.1%、7.9%；20 世纪 90 年代又有两个高峰：1994 年、1997 年都分别比 1993 年、1996 年增长 9.5%。2000 年国际贸易更是比 1999 年增长 12%。2003 年国际贸易额达到 75 900 亿美元，比 2000 年的 64 580 亿美元增长 17.5%。2005 年国际贸易额突破 10 万亿美元大关，达到 105 090 亿美元。2006 年国际贸易额增加到 121 310 亿美元，是 2003 年的 1.6 倍。到 2014 年国际贸易额为 189 950 亿美元，是 2006 年的 1.6 倍，是 2000 年的 2.9 倍<sup>①</sup>。

与此同时，20 世纪 80 年代以来，国际服务贸易的发展也非常迅速，且增长速度大大超过货物贸易。国际服务贸易额 1980 年为 3 956 亿美元；1990 年为 8 313 亿美元；2000 年已达到 15 219 亿美元；2006 年上升至 30 237 亿美元；2008 年进一步增加到 40 517 亿美元；

<sup>①</sup> 世界贸易组织数据库 (<http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramSeries.aspx?Language=E>)。

2014 年高达 50 167 亿美元<sup>①</sup>，比 1980 年增长了 12.7 倍，比 2000 年增长了 3.3 倍。

第二，国际贸易商品结构发生了显著变化，新商品不断大量涌现。制造品特别是机器和运输设备及其零部件贸易增长迅速，世界制造品的比重由 1980 年的 53.9% 上升为 1998 年的 76.1%。石油贸易增长迅猛，而原料和食品贸易发展缓慢，除石油以外的初级产品在国际贸易中所占的比重下降。在制成品贸易中，各种制成品的相对重要性有了变化。非耐用品，如纺织品和一些轻工业产品的比重下降，而资本货物所占的比重上升。技术贸易及军火贸易迅速增长。

第三，发达国家继续在国际贸易中占据主导地位，但发展中国家在国际贸易中的地位有所提高，国际贸易已从过去发达国家的一统天下，变为不同类型国家或地区相互合作和相互竞争。在第二次世界大战后的国际贸易中，增长最快的是发达经济体之间的贸易，在世界货物贸易出口中，发达资本主义国家所占比重，1950 年为 60.7%，1960 年为 65.9%，1970 年为 71.5%，1980 年为 63.6%，1990 年为 71.4%，2001 年为 64.1%。但是，发展中国家与发达国家及发展中国家间的相互贸易的总规模仍是不断扩大的。特别是一些新兴工业化国家和地区贸易额、分工地位在不断提高。

第四，各种类型国家和地区的区域贸易组织层出不穷，经济贸易集团内部各成员间的贸易发展也十分迅速。2007 年 6 月，WTO 贸易政策评审司公布了一份题为《区域贸易协定的变化情况：至 2006 年底的最新情况》的研究报告。报告透露，在过去两年内，向 WTO 通报的新的区域贸易协定的数量猛增。在 2005 年到 2006 年，有 55 个新的区域贸易协定（RTA）向 WTO 做了通报，通报和生效的 RTA 的数量增加到了 214 个。在通报 WTO 的 214 个 RTA 中，158 个涉及货物贸易，43 个涉及服务贸易，剩余的 13 个既涉及货物贸易也涉及服务贸易。已经生效但尚未向 WTO 通报的 RTA 约 70 个，已经签署但未生效的约 30 个，正在谈判的约 65 个，正在提议阶段的约 30 个。如果在 2010 年前这些协定都得到执行，在全球范围内将有约 400 个自由贸易区（FTA）。这当中既有发达经济体间的，如欧盟（EU）；也有发达经济体和发展中经济体间的，如北美自由贸易协定（NAFTA）；还有发展中经济体间的，如东盟自由贸易区（AFTA）。据世贸组织统计，截至 2014 年 1 月，全球共签署区域贸易协定 583 个<sup>②</sup>。

第五，从贸易政策和贸易体制来看，从 20 世纪 50 年代到 60 年代，贸易政策和体制总的特点是自由贸易；20 世纪 70 年代以来，贸易政策有逐渐向贸易保护主义转化的倾向，国际贸易体制从自由贸易走向管理贸易，国际贸易的垄断化进一步发展。1995 年 1 月 1 日，随着世界贸易组织的建立，国际贸易又进入一个相对自由的时代。当然，这并不排除一些国家出于政治利益的需要而采取贸易限制措施。

前资本主义社会的国际贸易和资本主义社会的国际贸易的主要区别表现在以下三个方面：一是贸易的主体不同。前者的贸易主体是少数的特权阶层或其代理人，而后者属于一般的资产阶级。二是贸易的客体不同。前者的贸易客体主要是供特权阶层使用的奢侈品，而后

① 世界贸易组织数据库（<http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramSeries.aspx?Language=E>）。

② 潘悦：当前国际贸易发展的主要特征和基本走势 [J]．求是，2014，11：57。

者主要是供普通大众消费的大宗商品。三是贸易的目的不同。前者的贸易目的主要是为了商品的使用价值，而后者主要是为了商品的价值增殖。

## 1.2 国际贸易的基本概念

### 1.2.1 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进行的货物与服务等的交换活动。它是世界各国或地区之间分工的主要表现形式。

对外贸易（Foreign Trade）是指一国或地区同别国或地区之间进行的货物与服务等的交换活动。

由于对外贸易是由进口和出口两个部分构成，所以又称进出口贸易或输出入贸易（Import and Export Trade）。一些海岛国家和地区，或者对外贸易货物主要依靠海运的国家和地区，如英国、日本、中国台湾等，还常将对外贸易称为海外贸易（Oversea Trade）。对外贸易早在原始社会末期、奴隶社会初期就已产生，并随着生产的发展而逐渐扩大，到资本主义社会，规模空前扩大，并具有了世界性。

国际贸易和对外贸易有狭义和广义之分，只包括货物贸易的国际贸易和对外贸易称为狭义的国际贸易和对外贸易，既包括货物贸易又包括服务贸易等的国际贸易和对外贸易称为广义的国际贸易和对外贸易。本书主要研究狭义的国际贸易即货物贸易，但书中阐述的一般性理论和知识也适用于服务贸易等。

国际贸易与对外贸易既有联系又有区别。其联系在于：对外贸易与国际贸易都是跨越国界所进行的商品与服务等的交换活动；国际贸易作为各国或地区进口或出口贸易的总和，对它的研究自然离不开对各国或地区对外贸易的研究。两者的区别在于：国际贸易是从宏观的角度，从世界范围来看国家或地区之间进行的商品与服务等的交换活动的。而对外贸易是从微观的角度，从一国或地区的角度，来看国家或地区之间的商品与服务等的交换活动的。因而，这两者之间是一般与个别的关系；并且对外贸易的研究代替不了国际贸易的研究，因为国际贸易作为一个客观存在的整体，有它自己独特的矛盾和运动规律，有些世界范围内的综合性问题，如国际分工、国际价值等问题，仅仅从个别国家或地区的角度是无法深入进行研究的。

另外，人们常用“世界贸易”（World Trade）一词来代替国际贸易，但严格地讲，它们并不是同一概念。国际贸易是世界各国或地区对外贸易（进口或出口）的总和，而世界贸易则是世界各国或地区对外贸易（进口或出口）与国内贸易（Internal Trade）的总和。

### 1.2.2 国际贸易额与国际贸易量

国际贸易额（Value of International Trade）是以货币表示的和用现行世界市场价格计算的世界各国与地区的进口总额或出口总额之和，又称国际贸易值。国际贸易额一般都用美元来表示，这是因为美元长期以来是国际贸易中使用最广泛的结算货币，也是国际储备货币。同时，以美元为单位也有利于进行国际比较。

对于一个国家或地区而言,在一定时期内(如1年)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;在一定时期内(如1年)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。二者相加称为进出口贸易总额或进出口总额。由于一国的出口就是另一国的进口,因此,从世界范围来看,世界各国和地区的进口总额之和理应等于世界各国和地区的出口总额之和。但是,由于世界上绝大多数国家都是按 FOB 价格(即起运港船上交货价,只计成本,不包括运费和保险费)计算出口额,按 CIF 价格(即成本加保险费和运费价)计算进口额,因此世界出口总额小于世界进口总额。

与计算一国或地区对外贸易额的方法不同,我们不能简单地把世界各国和地区的进口总额和出口总额加起来作为国际贸易额,因为那样会造成重复计算。但也不能把各国和地区的进口总额加起来作为国际贸易额,因为进口总额中除了包括货物本身的价值以外,还包括保险费和运费。所以通常是把世界各国和地区的出口总额相加作为国际贸易额。

国际贸易量(Quantum of International Trade)是为了剔除价格变动的影响,并能准确地反映国际贸易的实际数量变化而确立的一个指标。具体的计算方法是:以固定年份为基期,用报告期的价格指数去除同期的贸易额,得出相当于按不变价格计算的贸易额。用这种方法计算出来的国际贸易额由于剔除了价格变动的影响,单纯反映国际贸易的量,所以称为国际贸易量。计算公式为:

$$\text{贸易量} = \text{进出口贸易额} / \text{进出口价格指数} \times \text{基期价格指数}$$

$$\text{价格指数} = \text{报告期价格} / \text{基期价格} \times \text{基期价格指数}$$

引入国际贸易量这一概念,是因为用货币表示的国际贸易额,由于商品价格经常变动,往往不能真实、准确地反映国际贸易的实际规模及其变化。如果用国际贸易量来表示,就可以避免这个缺点。但是,参加国际贸易的商品种类繁多,计量标准各异,不能直接相加。为了反映国际贸易的实际规模及其变化,只能以一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易额。例如:据联合国统计,资本主义世界出口额 1970 年为 2 800 亿美元,1978 年为 11 736 亿美元;假设基期 1970 年出口价格指数为 100,1978 年的出口价格指数为 265。如果按贸易额直接计算,那么,1978 年与 1970 年相比,国际贸易额增加了约 3.2<sup>①</sup>倍。若按贸易量计算,则得出 1978 年的国际贸易量约为 4 429<sup>②</sup>亿美元,再把这一数值同基期 1970 年的 2 800 亿美元相比较,从而得出 1978 年与 1970 年相比国际贸易量增加了 58%<sup>③</sup>,而不是按贸易额计算的增加了 3.2 倍。由此可见,国际贸易量就是以不变价格计算的国际贸易额。

区分贸易额和贸易量,除了能够准确衡量贸易规模以外,还可以通过不同时期某一国家或地区贸易额与贸易量的比较,了解该国或地区贸易利益的变化。如果在一段时期内,该国或地区出口额的增长快于出口量的增长,则出口收益增加;反之,则相反。

联合国等机构的统计资料,往往采用国际贸易额和国际贸易量两种数字,以供对照参考。

① 计算方法为:  $3.2 \approx \frac{11\,736 - 2\,800}{2\,800}$

② 计算方法为:  $4\,429 \approx 11\,736 \div \frac{265}{100}$

③ 计算方法为:  $58\% \approx \frac{4\,429 - 2\,800}{2\,800} \times 100\%$

### 1.2.3 贸易差额

贸易差额 (Balance of Trade) 是指一定时期内一国 (地区) 出口总额与进口总额之间的差额。贸易差额分为贸易顺差和贸易逆差。当出口总额大于进口总额时, 其差额称为贸易顺差 (Trade Surplus), 或称贸易黑字, 我国也称为出超。它表明一国 (地区) 收进的货款与服务报酬大于支出的货款与服务报酬, 说明该国在世界市场上处于优势。当出口总额小于进口总额时, 其差额称为贸易逆差 (Trade Deficit), 或称贸易赤字, 我国也称为入超。它表明一国 (地区) 对外支出的货款与服务报酬大于收进的货款与服务报酬, 说明该国在世界市场上处于劣势。

如果一国 (地区) 出口总额与进口总额相等, 则称为贸易平衡 (Trade Balance)。任何国家 (地区) 进出口贸易总会出现差额, 不可能绝对平衡。

贸易差额是衡量一国或地区对外贸易的重要指标。一般来说, 贸易顺差表明一国或地区在对外贸易收支上处于有利地位, 贸易逆差则表明一国或地区在对外贸易收支上处于不利地位。因此, 通常各国或地区都追求贸易顺差, 以增强本国或地区的对外支付能力, 稳定本国或地区货币对外币的比值。单纯从国际收支的角度来看, 当然是顺差比逆差好。但是, 长期保持顺差则未必是一件好事。首先, 长时间存在顺差, 意味着大量的资源通过出口输出到了国外, 得到的只是资金积压。其次, 巨额顺差往往会使本国或地区货币升值, 不利于扩大出口, 并且会造成同其他国家或地区的贸易关系紧张。再次, 巨额顺差还会影响国内货币政策对一国经济的调控能力。

### 1.2.4 国际贸易商品结构与对外贸易商品结构

国际贸易商品结构 (Composition of International Trade) 是指一定时期内各类商品或某种商品在国际贸易中所占的比重或地位, 通常以其在国际贸易总额中的比重来表示。

对外贸易商品结构 (Composition of Foreign Trade) 是指一定时期内各类商品或某种商品在一国对外贸易中所占的比重或地位, 通常以它们在进出口贸易总额中的比重来表示。例如, 某国 2005 年的出口额为 100 亿美元, 其中初级产品为 25 亿美元, 制成品为 75 亿美元, 则该国的出口商品结构是初级产品占 25%、制成品占 75%。

国际贸易商品结构可以反映出整个世界的经济发展水平和产业结构状况等。一国的对外贸易商品结构可以反映出该国的经济发展水平、产业结构状况以及资源情况等。各类商品价格的变动也是影响国际贸易商品结构和对外贸易商品结构的因素。

随着世界生产力的发展和科学技术的进步, 国际贸易商品结构和对外贸易商品结构不断发生变化, 其基本趋势是初级产品的比重下降, 制成品的比重上升; 劳动密集型产品的比重减少, 资本技术密集型产品的比重增加。随着国际分工的深化, 20 世纪 90 年代以来, 为服务跨国公司全球化生产的需要, 零部件和中间产品在国际贸易中的比重日益提高。

### 1.2.5 国际贸易地理方向与对外贸易地理方向

国际贸易地理方向 (Direction of International Trade) 亦称国际贸易地区分布 (International Trade by Regions), 是指一定时期内世界各国、各洲、各国家集团在国际贸易中所占的

地位,通常用它们的出口额或进口额占世界出口总额或进口总额的比重来表示。例如:1991年,在世界出口总额中,美国、德国和日本分别占12%、11.4%和8.9%,居第一、第二和第三位;按洲的排列次序是欧洲第一、北美洲第二、亚洲第三、拉丁美洲第四、非洲第五、大洋洲第六;从国家集团看,发达国家占65%,发展中国家占24%,俄罗斯和东欧等国家占10%。2014年,在世界出口总额中,中国、美国和德国分别占12.4%、8.6%和8.0%,居第一、第二和第三位。从上述数字可以看出它们在国际贸易中所占的地位。

对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)又称对外贸易地区分布或对外贸易国别(区域)结构,是指一定时期内世界各国、各地区、各国家集团在一国对外贸易中所占的地位,通常以它们对该国的进出口额占该国进出口总额的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口货物和服务的去向地及进口货物和服务的来源地,从而表明一国或地区与其他国家或地区之间经济贸易联系的程度,即可以看出哪些国家或地区是该国或地区的主要贸易对象或者主要贸易伙伴。例如,2006年,美国货物贸易出口总额为10 383亿美元,美国出口贸易的地理方向是:对北美洲国家的出口贸易额占美国出口贸易总额的35.2%,其中对加拿大的出口贸易额为2 302亿美元,占美国出口贸易总额的22.2%,对墨西哥的出口贸易额为1 343亿美元,占美国出口贸易总额的12.9%;对亚洲国家的出口贸易额占美国出口贸易总额的27.0%,其中对中国的出口贸易额为552亿美元,占美国出口贸易总额的5.3%,对日本的出口贸易额为597亿美元,占美国出口贸易总额的5.8%;对欧洲国家的出口贸易额占美国出口贸易总额的23.0%,其中对欧盟的出口贸易额为2 145亿美元,占美国出口贸易总额的20.7%;对南美和中美洲的出口贸易额占美国出口贸易总额的8.5%;对中东国家的出口贸易额占美国出口贸易总额的3.8%;对非洲国家的出口贸易额占美国出口贸易总额的1.8%;其他占0.7%。2011年美国对加拿大、欧盟、墨西哥、中国 and 日本的出口额分别占美国出口总额的19.0%、18.1%、13.3%、7.0%和4.5%。2011年美国对中国、欧盟、加拿大、墨西哥和日本的进口额分别占美国进口总额的18.1%、16.7%、14.3%、11.9%和5.8%。由此可见,2011年加拿大、欧盟、墨西哥、中国是美国的主要贸易对象(伙伴)。

一国或地区的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工形式、贸易政策等的影响。由于国际政治经济形势不断变化,各国或地区的经济实力经常变化,国际贸易与对外贸易地理方向也随之发生变化。

对于一个国家或地区而言,如果与某一个或某几个国家或地区的贸易额占其对外贸易总额的比重较高,则对外贸易地理方向比较集中;反之,则比较分散。对外贸易地理方向的集中与分散各有优劣。以出口为例,对外贸易地理方向集中有利于出口厂商的信息交流,交易成本比较低。但出口过于集中往往会带来国内各厂商之间为争夺客户互相压价,进而形成恶性竞争。而无论是出口还是进口,一国对外贸易地理方向过于集中,都会使得该国容易受制于人,从而在对外贸易中处于不利的境地。对外贸易地理方向的分散则可以降低一国所面临的政治与经济风险,避免进出口厂商之间的恶性竞争,但交易成本较高。

### 1.2.6 贸易条件

贸易条件(Terms of Trade)具有多种含义,可分别以实物形态和价格来表现。根据不同的分析目的,贸易条件可分为如下四种:

## 一、商品贸易条件

商品贸易条件也称净贸易条件，是出口价格指数与进口价格指数之比（进出口比价，Ratio Between Import and Export Prices）。通常如果没有明确的限定，贸易条件就是指商品贸易条件。这也是最基本和最常用的一种。其计算公式如下：

$$N = \left( \frac{P_x}{P_m} \right) \times 100 \text{①}$$

式中： $N$  代表商品贸易条件； $P_x$  代表出口价格指数； $P_m$  代表进口价格指数。

算出的结果，如指数上升（大于 100），表示贸易条件改善，换句话说，表明出口价格较进口价格相对上涨，意味着每出口一单位商品能换回的进口商品数量比原来增多，即贸易条件比基期有利，贸易利益亦增大；如指数下降（小于 100），则表示贸易条件恶化，换言之，表明出口价格较进口价格相对下降，意味着每出口一单位商品能换回的进口商品数量比原来减少，即贸易条件比基期不利，贸易利益亦减少。

举例说明：假定某国商品贸易条件以 1950 年为基期，是 100，1980 年时出口价格指数下降 5%，为 95；进口价格指数上升 10%，为 110；那么这个国家 1980 年的商品贸易条件为：

$$N = (95 \div 110) \times 100 = 86.36$$

这表明，该国从 1950 年到 1980 年，商品贸易条件从 1950 年的 100 下降到 1980 年的 86.36，1980 年与 1950 年相比，商品贸易条件恶化了 13.64。

## 二、收入贸易条件

收入贸易条件指一国出口商品的实际收入水平，用以反映一国出口商品的实际购买能力。它相当于商品贸易条件与出口数量的乘积，即考虑到出口数量变化的因素。其计算公式为：

$$I = \left( \frac{P_x}{P_m} \right) \times Q_x$$

式中： $I$  代表收入贸易条件； $Q_x$  代表出口数量指数。

举例说明：假定进出口价格指数与上例相同，该国的出口数量指数从 1950 年的 100 上升到 1980 年的 120，则该国 1980 年的收入贸易条件为：

$$I = (95 \div 110) \times 120 = 103.63$$

它说明，该国尽管商品贸易条件恶化了，但由于出口量的增加，本身的购买能力（进口能力）1980 年较 1950 年提高了 3.63，亦即收入贸易条件好转（改善）。

## 三、单项因素贸易条件

单项因素贸易条件是在商品贸易条件的基础上，考虑到出口商品劳动生产率变化的因素，即出口商品劳动生产率提高或降低对贸易条件的影响。其计算公式为：

$$S = \left( \frac{P_x}{P_m} \right) \times Z_x$$

① 假设基期价格指数值为 100。