

21 世纪工商管理系列教材



国际贸易 与国际金融

International Trade and International Finance

主 编 杨 玲 杨树旺
副主编 范 饶 吕占峰



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

F74
73

21 世纪工商管理系列教材

国际贸易 与国际金融

International Trade and International Finance

主 编 杨 玲 杨树旺

副主编 范 饶 吕占峰



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易与国际金融/杨玲,杨树旺主编;范悦,吕占峰副主编. —武汉:武汉大学出版社,2006.5
21世纪工商管理系列教材
ISBN 7-307-04997-X

I. 国… I. ①杨… ②杨… ③范… ④吕… III. ①国际贸易—高等学校—教材 ②国际金融—高等学校—教材 IV. ①F74 ②F831

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 028643 号

责任编辑:路小静

责任校对:黄添生

版式设计:支笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北省荆州市今印印务有限公司

开本:787×980 1/16 印张:13.625 字数:272千字 插页:1

版次:2006年5月第1版 2006年5月第1次印刷

ISBN 7-307-04997-X/F·980 定价:18.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

本教材是一本适合非经济类专业本科生的教材，也可用于 MBA 教学、双学位教学和工商管理干部培训。

本教材深入浅出、简明易懂，结合了我们身边发生的事件，反映国际贸易与国际金融领域中的热点问题和最新发展方向。与教材配套的还有《国际贸易与国际金融》网络课件，全部内容都配有语音讲解，挂在中国地质大学校内精品课程网，需要者可以与作者联系（E-mail: yanglingcug@yahoo. com. cn）。

参加教材编写工作的有杨玲、杨树旺、范悦、李奇明、吕占峰、王方、吴磊、王林珠、胡怀敏、倪琳等。苏晓燕、肖建忠、李忠武和易杏花参加了本书框架的讨论，并提出了宝贵意见。

在教材的编写过程中，编著者曾经征求过很多在校本科生的意见，在此一并表示感谢！特别感谢经济学专业杨会军同学，他利用寒假时间，从一个学生的角度，详细阅读书稿，提出了很多修改建议；李宗同学也提供了许多帮助。本书参阅、使用和引证了国内外的大量文献资料，谨对其作者、编者和出版社表示诚挚的谢意！

另外，感谢尹民老师和李晓琳老师为本教材的出版提供的帮助。感谢中国地质大学教材出版基金的资助！

由于编者水平和时间有限，书中缺点在所难免，敬请读者不吝指正，以便我们以后修改完善。

编者

目 录

第一章 绪论	1
第二章 国际贸易基本理论	11
第一节 绝对成本理论与比较成本理论	11
第二节 赫克歇尔—俄林理论与里昂惕夫之谜	19
第三节 新贸易理论	27
第三章 国际贸易的政策措施	35
第一节 关税措施	35
第二节 非关税壁垒	50
第三节 鼓励出口与出口管制措施	59
第四章 国际贸易的术语与价格	68
第一节 贸易术语的概述	68
第二节 在出口国交货的贸易术语	71
第三节 在两国边境和进口国交货的贸易术语	83
第四节 进出口价格的掌握	85
第五章 合同条款	92
第一节 名称、品质	92
第二节 商品的数量	96
第三节 包装	98
第四节 国际货物运输	102
第五节 国际货物运输保险	113
第六章 国际货物买卖合同的基本条款	119
第一节 货款的支付	119
第二节 商品的检验、索赔	131

第三节 不可抗力 and 仲裁	136
第七章 国际收支与 国际储备	141
第一节 国际收支	141
第二节 国际储备	151
第八章 外汇与 外汇汇率	164
第一节 外汇与 外汇汇率的概念	164
第二节 汇率的决定与 调整	168
第三节 汇率变动的影响因素及其对经济的影响	172
第四节 人民币 汇率	180
第五节 外汇交易与 外汇风险防范	182
第九章 外贸融资	195
第一节 概述	195
第二节 保付代理	197
第三节 出口 信贷	200
第四节 福费廷业务	208
参考文献	213

第一章 绪 论

一、国际贸易的含义

国际贸易 (International Trade) 是指不同国家 (或地区) 之间的商品和劳务的交换活动。

从不同的角度看, 国际贸易的概念包含两种不同的内容: 一种是指一个国家 (或地区) 同世界上其他国家 (或地区) 之间进行的商品和劳务的交换活动, 即对外贸易 (Foreign Trade), 它是相对于国内贸易而言的。某些海岛国家, 如日本、英国等国的对外贸易也称海外贸易。另一种是专指世界各国对外贸易的总和, 即世界贸易。对外贸易与世界贸易在某些场合具有不同的含义, 不能相互代替。研究国际贸易理论一般指后一种。

国际贸易由进口贸易 (Import Trade) 和出口贸易 (Export Trade) 两部分组成, 所以有时也被称为进出口贸易。进口贸易是指一国 (或地区) 从他国 (或地区) 购进商品或劳务的活动; 出口贸易是指一国 (或地区) 向他国 (或地区) 出售其商品或劳务的活动。

二 国际贸易的分类

1. 按照商品形态分类

按照商品的形态, 国际贸易可分为有形商品贸易和无形商品贸易。

(1) 有形商品贸易, 又称有形贸易 (Visible Trade)。它是指有实物形态的商品的贸易活动。

(2) 无形商品贸易, 又称无形贸易 (Invisible Trade)。它是指没有实物形态的商品的贸易活动。

无形贸易可分为从属贸易、服务贸易和技术贸易三种。从属贸易是附属于有形商品买卖发生的贸易行为, 如国际货物运输和国际保险。服务贸易是国与国之间以非实物形式进行各种服务的提供与接受的交易活动, 它包括国际旅游、国际金融和国际电视服务等。技术贸易是不同国家的企业、经济组织或个人之间按一般商业条件转让技术的行为, 如工业产权、著作权、专有技术的交易等。在当代国际贸易中, 无形贸易的增长速度远远超过有形贸易的增长速度。

有形贸易的进口和出口都要办理海关手续，并在海关的进出口统计中反映出来，从而构成一个国家一定时期的对外贸易额。无形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，而在国际收支中能反映出来，是国际收支的重要组成部分。

2. 按照贸易对象分类

按照贸易对象的移动方向，国际贸易可以分为进口贸易、出口贸易和过境贸易。

(1) 进口贸易 (Import Trade)，又称输入贸易，就是将外国的商品或服务输入本国市场销售。

(2) 出口贸易 (Export Trade)，又称输出贸易，就是将本国的商品或服务输出到外国市场销售。

(3) 过境贸易 (Transit Trade)。甲国的商品经过丙国境内运至乙国市场销售，对丙国而言就是过境贸易。

出口贸易与进口贸易是就每笔交易的双方而言。对卖方来说是出口贸易，对买方来说是进口贸易。一国往往在同类商品上既有出口，也有进口。如出口量小于进口量，称为某类商品的净进口；反之，进口量小于出口量时叫净出口。如果输入本国的商品未经加工又输出到国外的，就是再出口；如果本国商品出口后，在国外未经加工重新输入国内则称为再进口。这种情况往往是由于本国商品在国际市场未能销售出去，或是损坏造成的。对于实行出口价格补贴的某些出口商品，如果国内外市场差价过大，也会发生这种现象。当然，这是不正常的贸易。再出口和再进口的商品都不列入对外贸易进出口商品的统计数字，而是另外单独加以统计的。

3. 按照清偿工具分类

按照清偿工具不同，国际贸易可分为：现汇贸易和易货贸易。

(1) 现汇贸易 (Cash Trade)，也称自由结汇贸易，指以某种可以自由兑换的货币为清偿手段的贸易方式。在当今国际贸易中，能作为支付工具的主要是发达国家的货币，如美元、英镑、欧元、日元等。现汇贸易通过银行支付货款，结清债权债务，在运用上灵活、广泛，可以自由兑换为其他货币。因此，现汇贸易是最普遍的贸易形式。

(2) 易货贸易 (Barter Trade)，又称为记账贸易或换货贸易，指以货物经过计价作为清偿工具的贸易方式。这种方式是贸易双方有进有出，互换货物品种相当，不用现汇逐笔结算，而通过指定的银行账户相互冲销。通过记账贸易获得的外汇称为记账外汇。记账外汇一般仅用于协定国之间的收付，不能用于同第三国的结算，这种贸易方式多发生在某些外汇不足、无法与他国进行自由结汇贸易的国家；有时为了有效地推销本国的产品，提高本国产品的竞争能力，也经常采用这种方式。

4. 按照地域分类

按照对外贸易发生的地理或者政治区域不同,国际贸易可分为边境贸易和区域性贸易。

(1) 边境贸易 (Border Trade)。这是一种由历史传统习惯所形成的贸易方式,一般发生在两国接壤的边境地区国境线两侧 15 千米内,是边境居民为满足生产和生活需要而进行的贸易活动,以及在这个范围内的两国城镇之间的贸易活动。对边境贸易各国政府一般给予减免关税的待遇,并且不能构成第三国主张最惠国待遇的根据。

(2) 区域性贸易 (Regional Trade)。这是发生在区域经济一体化组织成员国之间的贸易活动,或者自由贸易区、关税同盟、各种自由贸易联盟组织成员国之间的贸易活动。区域性贸易,在各成员国之间采用各种消除贸易壁垒的措施,以鼓励和保护成员国之间的贸易活动,而对非参加国的贸易活动仍然保留关税、限额、配额以及其他贸易方面的限制政策和措施。

5. 按照贸易关系分类

按照贸易关系国际贸易可分为直接贸易和间接贸易。

(1) 直接贸易 (Direct Trade),是指商品生产国与商品消费国不通过第三国进行买卖商品的行为。贸易双方直接谈判、直接结算,货物直接运输。贸易的出口国方面称为直接出口,进口国方面称为直接进口。

(2) 间接贸易 (Indirect Trade),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,出口国与进口国不直接进行洽谈和结算,交易的货物由出口国运往第三国,再由第三国转到进口国,也可以由出口国直接运输到进口国。间接贸易一般是基于政治上的原因(如出口国与进口国未建立通商关系),或是由于本国因销售渠道不畅、信息不灵而借助于第三国进行贸易。间接贸易中的生产国称为间接出口国,消费国称为间接进口国,而第三国则是转口贸易国。

案例 11

长虹电器经阿联酋转口到伊拉克^①

为满足战后伊拉克重建的需要,2003 年末,大批长虹彩电、空调经阿联酋拜迪港进入伊拉克市场。

此次首批出口伊拉克参与伊战后重建的 2 万台金锐、银锐系列彩电和健康静音王系列空调是继长虹数字卫星接收机后的又一批成功进入伊拉克市场的中国家电产品。预计这批彩电将会在 1 个月内在伊拉克各大主要城市销售完毕,为此,长虹海

^① 中国贸易报. 2003-11-26 (3)

外营销部门已提前与伊拉克方面代理商签订了次年7月份的彩电、空调出口意向合同。

据长虹生产制造部门负责人介绍,此次出口到伊拉克的彩电和空调都是国内市场上最畅销的产品,由于产品性能稳定、品质出众,因而获得伊拉克经销商的青睐。

6. 按照贸易政策分类

按照贸易政策,国际贸易可分为自由贸易和保护贸易。

(1) 自由贸易 (Free Trade), 是指国家对进出口贸易不加干涉与限制, 取消对进出口所设定的种种障碍和优待, 鼓励和提倡市场交易时的自由竞争行为, 据此建立的贸易政策称为自由贸易政策。

(2) 保护贸易 (Protection Trade), 是指国家广泛使用各种措施、法律、法规等保护国内市场免受国外竞争, 对本国出口商品给予各种优惠和补贴, 对外国商品进出口进行种种限制, 以此为基础制定的政策称为保护贸易政策。

7. 按照交易方式的性质分类

按照交易方式的性质, 国际贸易可分为如下5种方式。

(1) 传统方式, 是指依照一般市场惯例及特定的交易条件进行交易的国际贸易活动, 通常有经销、代理、寄售、拍卖、投标及展卖等。

(2) 互惠方式, 是指两国之间在互惠条件下进行的贸易, 主要有协定贸易和易货贸易。

(3) 加工贸易方式, 是指利用本国的人力、物力和技术优势, 从国外输入原材料、半成品、样品或图纸, 在本国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。加工贸易方式又可分为来样加工和来料加工。

(4) 合作方式, 是指甲国以资金、技术或机器设备投资, 在乙国合作生产或设厂合作制造, 以开发和利用乙国的人力、原材料资源的一种贸易方式。这种方式主要有补偿贸易、合作生产、合资经营等。

(5) 租赁贸易, 也称租赁信贷。它是由租赁公司以租赁方式将商品出租给外国租户使用, 国外租户不交付商品货款而按期交付租金的一种贸易方式。这种贸易方式的特点是: 出租的商品一般都是价格较为昂贵的设备或交通工具等; 租赁公司对商品拥有所有权, 按期回收稳定的租金; 租户仅有使用权, 可避免积压大量设备资金, 又能及时更新、使用新技术。近年来, 此种方式在国际贸易中迅速发展, 并逐渐发展到租购结合, 即先租, 到一定时期后, 该商品所有权即转为租户所有, 变成了买卖关系。

三、国际贸易与国内贸易

国际贸易与国内贸易既有同一性,又存在显著的区别。

1. 国际贸易与国内贸易的同一性

(1) 在社会再生产中的地位相同。社会再生产过程是由生产、交换、分配和消费四个环节组成的,不管对内交换和对外交换,两种贸易作为商品交换都属流通领域,都是生产和交换的媒介,都是社会再生产中不可缺少的环节。

(2) 有共同的商品流通方式。国际贸易是超出国界的商品流通,国内贸易是一国范围内的商品流通。作为商品流通,二者的运动公式都是“货币—商品—货币”。

(3) 其职能都是媒介商品交换,以实现资源的合理配置。在现实社会经济生活中,无论是国际贸易还是国内贸易,都要通过组织商品买卖活动来媒介商品交换,以满足各方面的需要,进而影响生产和产业结构,促进国内市场与国际市场、国内资源与国际资源的一体化,最终实现资源配置在一国和全球范围的优化。

(4) 都受商品经济规律的制约。国际贸易和国内贸易都是商品交换,它们必须遵循价值规律和竞争规律,以及商品交换自愿让渡规律、供求规律、节约流通时间规律等。只要存在商品生产和商品交换,这些规律就会存在和发挥作用。国内和国外的商品交换一样,都将受到这些规律作用的影响和制约。

(5) 交换的内容都是商品和劳务,其经营的目的都是为了增加经济效益和获得利润。

(6) 都是国民经济的重要组成部分,对一国的经济增长会产生积极的或消极的影响。

2. 国际贸易与国内贸易的差异性

国际贸易和国内贸易的分工不同、活动范围及条件不同,各自的特点和作用也有所不同。国际贸易是在不同的国度间进行的,国内贸易是在一国内部开展;前者是后者的延伸、继续和扩大,后者是前者的起点和基础。因此,二者的差异和区别也很明显,主要表现在以下4个方面。

(1) 实现经济联系的范围不同。国际贸易是实现国内外经济联系的纽带和桥梁;国内贸易是实现国内各部门、各单位及个人之间经济联系的纽带和桥梁。

(2) 生产要素流通受限制的程度不同。国际贸易在两国之间进行,其自然资源、资本、管理人员和劳动力等各种生产要素的流动、转移、使用、组合和分配等与国内贸易相比,受到来自不同国家(或地区)的种种限制,流动性差,经济交往和合作比较困难。国内贸易则不然,其生产要素流动性强,经济交往和合作比较容易。

(3) 经营的复杂程度不同。由于国度、法律、语言和风俗习惯等各不相同,因而国际贸易在贸易洽谈、电信联系、合同签订和单证处理上,不仅要使用同一种语

言,还要考虑到诸如民族特性、宗教信仰、适用的法律以及选择哪种货币结算等;否则有可能出现纠纷。国内贸易则要简单得多。

(4) 风险大小不同。国际贸易涉及不同国家,可能发生的风险很多,如资信风险、商业风险、汇兑风险、运输风险、价格风险、政治风险等。有的风险保险公司可以承担,有些则无法承担,例如一些天灾人祸,常常给交易者带来很大损失。国内贸易的风险则要小得多。

四、国际贸易的统计指标

1. 国际贸易额

国际贸易额(Value of International Trade)是以货币表示的世界各国总的贸易金额,又称国际贸易值。一定时期内一国从国外进口货物的全部价值,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货物的全部价值,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,这是反映一国对外货物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按同一种货币单位换算后加在一起,即得国际货物贸易额——世界进口总额或世界出口总额。由于一国的出口就是另一国的进口,因此,从世界范围来看,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^①,即启运港船上交货价,其中不包括保险费和运费)计算出口额,按到岸价格(CIF^②,即成本、保险费加运费)计算进口额,而同一批货物的CIF价格大于FOB的价格,所以世界进口货物总额总是大于世界出口货物总额。

与一个国家的进出口总额不同,世界进出口总额没有任何独立的经济意义,因为它经过了重复计算。通常所说的国际货物贸易额是单指世界出口货物总额而言的。

2. 国际贸易量

以货币所表示的国际贸易额经常受到价格变动的影响,因而不能确切地反映国际贸易实际规模的发展和变化,所以,不同时期的国际贸易额是不能直接比较的。若用进出口商品的量来表示就可以避免这种缺点。国际贸易量(Quantum of International Trade)是用数量、重量、长度、面积、容积等计量单位表示的国际贸易规模。就一种商品来说,用计量单位表示是十分容易的,但是参加国际交换的商品种类繁多,计量单位的标准各不相同,无法统一衡量。所以,在实际工作中,往往要

① FOB,表示商品价格构成和买卖双方义务的术语。

② CIF,表示商品价格构成和买卖双方义务的术语, $CIF = FOB + \text{运费} + \text{保险费}$ 。

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的方法,得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。通过这种方法计算出来的贸易额已经剔除了价格变动的影响,单纯反映国际贸易的量,所以又称为贸易量。贸易量指标不仅可以比较确切地反映出贸易的规模,便于把不同时期的贸易额进行比较,而且还可以由此计算各个时期的物量指数。例如,根据联合国的统计,某些国家出口值 1997 年为 2 800 亿美元,2005 年为 11 736 亿美元。出口价格指数 1997 年为 100,2005 年为 265。如果按出口值直接计算,那么 2005 年与 1997 年相比,国际贸易就增加了 3.2 倍。若按国际贸易量计算,则应将 2005 年的出口值除以当年的出口价格指数,得出 2005 年的国际贸易量(剔除价格上涨因素后的实际规模)为 4 429 亿美元($11\,736/2.65$),再把这一数值同基期 1997 年的 2 800 亿美元相比,从而得出 2005 年国际贸易实际规模变动的物量指数为 158 ($4\,429/2\,800 \times 100$),即 2005 年与 1997 年相比,国际贸易实际规模增加了 58%,而不是按国际贸易值计算增加了 3.2 倍。

3. 贸易差额

贸易差额 (Balance of Trade) 是指一个国家在一定时期内(通常为一年)出口总额与进口总额之间的差额。贸易差额用以表明一国对外贸易的收支状况。当出口总额超过进口总额时,称为贸易顺差 (Favorable Balance of Trade),我国也称它为出超 (Excess of Export over Import);当进口总额超过出口总额时,称为贸易逆差 (Unfavorable Balance of Trade),我国也称它为入超 (Excess of Import over Export)。通常贸易顺差以正数表示,贸易逆差以负数表示。如出口总额与进口总额相等,则称为贸易平衡。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,故贸易差额状况对一国的国际收支有重大的影响。

4. 国际贸易条件

国际贸易条件 (Terms of International Trade) 是出口商品价格与进口商品价格的对比关系,又称进口比价或交换比价。它是反映一国进出口价格对该国有利或不利的一项重要指标。在出口额与进口额平衡的条件下,可以形成如下的等式。

$$\text{出口价格} \times \text{出口数量} = \text{进口价格} \times \text{进口数量} \quad (1)$$

$$\frac{\text{出口价格}}{\text{进口价格}} = \frac{\text{进口数量}}{\text{出口数量}} \quad (2)$$

公式(2)就是交易条件,从等式右边的数量对比关系可以看出,它是表示出口一单位商品能够换回多少单位进口商品的。很显然,换回的进口商品越多,越为有利。

贸易条件在不同时期的变化通常是用贸易条件指数来表示的,贸易条件指数是出口价格指数和进口价格指数的对比值,计算公式如下:

$$\text{贸易条件指数} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100\%$$

贸易条件指数的上升（大于 100%），表示出口价格比进口价格相对上涨，意味着每出口一单位商品能换回的进口商品数量比原来有所增加，即贸易条件比基期有利，也称为贸易条件改善；反之，贸易条件指数的下降（小于 100%），表示出口价格比进口价格相对下跌，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，也称为贸易条件恶化。

5. 贸易的商品结构

为便于统计，联合国秘书处于 1950 年出版了《国际贸易标准分类》(SITC)^①，并于 1960 年、1974 年和 1994 年进行了三次修订。1994 年的修订本将有形商品依次分为 10 大类。这 10 大类商品分别是：

- 0——食物及主要供食用的活动物；
- 1——饮料及烟类；
- 2——燃料以外的非食用粗原料；
- 3——矿物燃料、润滑油及有关原料；
- 4——动植物油脂及油脂；
- 5——未列各化学品及有关产品；
- 6——主要按原料分类的制成品；
- 7——机械及运输设备；
- 8——杂项制品；
- 9——没有分类的其他商品。

在国际贸易统计中，一般把 0~4 类商品称为初级品，把 5~9 类商品称为制成品。在标准分类中目录编号采用 5 位数：一位数表示类，二位数表示章，三位数表示组，四位数表示分组，五位数表示项目。这个标准分类已经为世界绝大多数国家采用。我国从 1981 年起实行的新的商品分类标准，就是以这个标准分类为基础并结合我国进出口商品的实际情况编制而成的。

商品的另一种分类方法是，根据生产某种商品主要投入的生产要素进行分类。生产要素就是生产中投入的资源，土地、资本、劳动力、技术、管理等都是生产要素。如果生产一种商品主要投入的是某种生产要素，我们就称该商品是某种生产要素密集型商品，如资本密集型商品等。

国际贸易商品结构 (International Trade by Commodities) 是指各类商品在国际

^① Commodity Indexes for the Standard International Trade Classification.

贸易总额中所占的比重。各类进出口商品在一国对外贸易总值中所占的比重就是该国的对外贸易商品结构。第二次世界大战后,国际贸易商品结构变化的总趋势是:初级产品的比重逐渐减少,工业制成品的比重不断增加,尤其是技术密集型产品的比重增加得更为迅速。例如,1937年初级产品所占的比重为63.3%,工业制成品所占的比重为36.7%;从1953年起,工业制成品的比重(50.3%)开始超过初级产品的比重(49.7%),1971年工业制成品比重增加到65.7%,21世纪将得到进一步的上升。

国际贸易商品结构的变化,是各国经济结构变化的反映。世界科学技术的巨大进步、西方发达国家之间广泛开展水平式的国际分工^①和生产专业化,对经济结构进行调整,跨国公司从全球战略出发所进行的生产安排,新兴国家(地区)在工业化道路上所取得的新进展,这些都是使第二次世界大战后国际贸易中工业制成品的比重趋于提高、初级产品比重趋于下降的基本因素。同时,各类商品价格变动的不平衡性,也对国际贸易商品结构的变化产生重要的影响。国际贸易商品结构的这种变化趋势,对于发展中国家极为不利,对西方发达国家却十分有利。因为初级产品比重下降,意味着以出口初级产品为主的发展中国家在国际贸易中的地位趋于恶化;工业制成品比重增加,则意味着以出口工业制成品为主的西方发达国家在国际贸易中的地位不断增强。

6. 国际贸易的地理方向

国际贸易的地理方向(Direction of International Trade)是指国际贸易的地区分布和商品流向,也就是各个地区、各个国家在国际贸易中所占的地位,又称为“国际贸易地区分布”(International Trade by Region)。通常用它们的出口额(或进口额)占世界出口贸易总额(或进口贸易总额)的比重来表示。就某一个国家来说,对外贸易的地理方向是指该国进口商品原产国和出口商品消费国的分布情况,它表明该国同世界各地区、各国家之间经济贸易联系的程度。

由于各个洲、各个国家政治经济的发展不平衡,它们在国际贸易中所占的地位也不相同。国际贸易的分布按洲排列的次序是:欧洲第一,亚洲第二,北美洲第三,南美洲第四,非洲第五。按国别分布,美国、德国、中国、日本、法国、英国、意大利和加拿大等国家集中了国际贸易的很大部分。

7. 外贸依存度

外贸依存度(Foreign Dependence Degree)是衡量一个国家(或地区)国民经济外向程度大小的一个基本指标。它是指对外贸易额在该国国民收入或国内生产总值中所占的比重。一般来说,凡国土面积较小、天然资源紧缺的国家,其外贸依存

^① 水平式的国际分工:经济发展水平相当的国家之间的分工。

度大些；而国土面积较大、天然资源较丰富的国家，其外贸依存度就较小。

思 考 题

1. 名词解释：

国际贸易；对外贸易；对外贸易值；对外贸易量；贸易差额；转口贸易；
贸易的商品结构；贸易的地理方向。

2. 比较国内贸易与国际贸易的异同。

第二章 国际贸易基本理论

国际贸易学说是经济学中最古老的学科之一。各个时期的国际贸易理论都是在当时国际贸易实践的基础上得到的。国际贸易理论基本可以分为两大派别：一派是在理论上居主导地位的西方传统国际贸易理论，即自由贸易理论；另一派是西方传统国际贸易理论的反对派，即保护贸易理论。这两大学派的理论源头是16世纪的西欧重商主义，但是它们的理论观点是对立的。自由贸易理论认为，国际贸易能给参加国带来利益，促进各国的经济发展，主张自由贸易政策，反对保护贸易政策；保护贸易理论认为，国际贸易对经济发达国家有利，而对经济落后国家不利，甚至会阻碍其经济发展，因此主张保护贸易政策。不管这两种理论如何对立，任何的贸易理论均需解决这样两个问题：第一，国家间为什么要进行贸易，即国际贸易是否具备存在的经济或政治的合理性；第二，如何从事生产，怎样进行国际贸易才能使参加贸易的各个国家获得最大的贸易利益，即要寻找贸易利益最大化的途径。以下主要论述自由贸易理论。

从国际贸易理论的主流学说即自由贸易理论的发展历程看，大体经历了四个阶段：第一阶段是亚当·斯密的绝对成本说；第二阶段是李嘉图的比较成本学说；第三阶段是赫克歇尔、俄林的要素禀赋学说及里昂惕夫的反论；第四阶段是国际贸易新理论。国际贸易理论的发展至今已经历了2个多世纪，形成了一个结构复杂、资料丰富、成果卓著的思想体系。全面展示这个思想体系是一项艰巨的学术工程，因此这里只选择具有代表性的思想成果加以介绍，其中有绝对成本理论与比较成本理论、要素禀赋理论和国际贸易新理论。

第一节 绝对成本理论与比较成本理论

绝对成本理论与比较成本理论是国际自由贸易理论的核心内容，特别是比较成本理论是国际学术界公认的自由贸易理论的奠基石。国际自由贸易理论是由英国古典经济学代表人物亚当·斯密（Adam Smith）与大卫·李嘉图（David Ricardo）首创，论证了自由贸易发生和发展的合理性与可行性。此后的自由贸易理论沿着比较优势理论这一分析范式，或以要素禀赋，或以偏好差异，或以规模经济，或以技术创新等为分析因素，解释贸易各国比较优势的起因，对比较优势理论进行了修正性