

国际经济与贸易专业应用型人才“十二五”规划教材

上海市精品教程配套教材

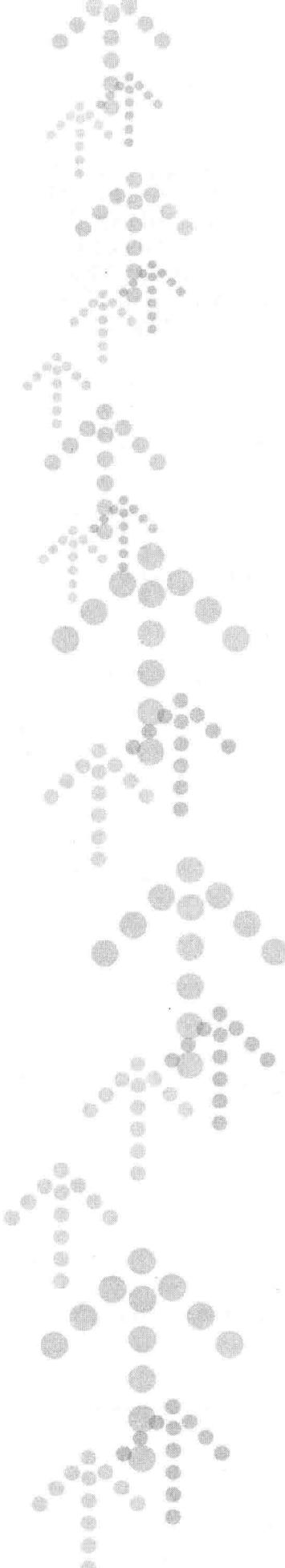
国际贸易理论与实务

(第二版)

蔡茂森 李永 主编



清华大学出版社



国际经济与贸易专业应用型人才“十二五”规划教材

国际贸易 理论与实务

(第二版)

蔡茂森 李永 主编

常州大学图书馆
藏书章

清华大学出版社

内 容 简 介

本书比较系统地阐述了国际贸易的基本理论、政策及进出口贸易的操作实务,全书内容分为两大部分。国际贸易理论篇(从第一章到第十章)的主要内容包括:国际贸易概述、传统国际贸易理论、新国际贸易理论、国际贸易政策、关税措施、非关税措施、出口鼓励和管制措施、跨国公司与国际贸易、区域经济一体化、WTO 与中国对外贸易。国际贸易实务篇(从第十一章到第二十章)的主要内容包括:货物的标的、贸易术语与商品的价格、国际货物运输、货物运输保险、货款的收付、商品的检验、争议的处理、交易磋商和合同成立、进出口合同的履行、国际贸易方式。再版时对两大部分内容作了修订和补充。为了便于教师教学和学生学学习,每章后面均附有本章小结、重要概念和复习思考题。理论篇配有阅读专栏,实务篇配有案例分析,最后附有常用单证。

本书可作为高等院校经济管理类专业学生的教材,也可作为广大经济贸易工作者的学习参考用书。课件下载地址: <http://www.tupwk.com.cn>。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务 / 蔡茂森, 李永 主编. —2 版. —北京: 清华大学出版社, 2015
(国际经济与贸易专业应用型人才“十二五”规划教材)
ISBN 978-7-302-41374-5

I. ①国… II. ①蔡… ②李… III. ①国际贸易理论—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(2015)第 209086 号

责任编辑: 崔 伟 马遥遥

封面设计: 常雪影

版式设计: 方加青

责任校对: 成凤进

责任印制: 杨 艳

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62794504

印 刷 者: 北京富博印刷有限公司

装 订 者: 北京市密云县京文制本装订厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm

印 张: 22.25

字 数: 541 千字

版 次: 2011 年 11 月第 1 版

2015 年 9 月第 2 版

印 次: 2015 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 39.00 元

前 言

2001年,中国加入了世界贸易组织,标志着中国经济正式纳入全球化发展的轨道。随着经济开放度的提高和贸易自由化进程的加快,中国对全球经济的影响力日益增强,对外贸易在促进我国经济增长中起到了关键的作用。2014年,我国对外贸易总额达43 030.4亿美元,已经连续两年成为世界第一大贸易国。2001—2014年,我国对外贸易额年均增长17.9%,远高于世界贸易的增长速度。但是我们也应该看到,虽然中国已成为贸易大国,而要成为贸易强国仍然任重道远。今后,在对外贸易活动中会有更多的新问题,面临更多的新挑战。我们需要更多的既有国际贸易领域理论知识又有较强实务操作能力的高素质人才,以便更好地为发展我国对外贸易和国民经济服务。

为了适应这种形势的需要,2011年,我们在广泛吸收国内外国际贸易理论、政策与实务教材精华的基础上,结合自身多年国际贸易教学的实践经验,编写了这本与2009年度上海市级精品课程“国际贸易理论与实务”相配套的教材。经过数次重印后,近期又编写了该教材的第二版,新增了“跨国公司与国际贸易”和“区域经济一体化”两章内容,对其余各章内容也作了修订与补充,以期更符合当代国际贸易理论、政策与实务发展的需要。本书主要供高等院校经济管理类相关专业学生作为教材使用,也可作为广大经济贸易工作者的学习参考用书。

本书分国际贸易理论篇和实务篇两部分。理论篇比较系统地介绍了国际贸易的基础知识、基本理论与国际贸易政策措施,分析了各种理论和政策对国际贸易的影响。实务篇以国际货物买卖合同为中心,阐述了国际上商品交换的操作过程,介绍了应该遵循的最新外贸法规和国际贸易惯例,以及国际贸易实务操作的原则和方法。每章后面均附有本章小结、重要概念和复习思考题。另外,理论篇配有专栏介绍,实务篇配有案例分析,最后附有进出口贸易的常用单证,便于读者更好地掌握国际贸易的相关知识,加深对问题的思考和理解。

本书由同济大学经济与管理学院教师组织编写。蔡茂森、李永任主编,其中第十二、十四、十五、十六、十七章由蔡茂森编写;第一、二、三、四、十章由李永编写;第五、六、七章由李月娥编写;第十一、十八、十九、二十章由徐莉芳编写;第八、九章由樊宏涛编写;第十三章由李月娥、戴旻编写。

目 录

第一篇 国际贸易理论篇

第一章 国际贸易概述.....2	第二章 传统国际贸易理论.....21
第一节 重要概念.....2	第一节 重商主义.....21
一、国际贸易与对外贸易.....2	一、产生与发展背景.....21
二、对外贸易额和对外贸易量.....2	二、重商主义的发展阶段.....22
三、出口贸易、进口贸易和过境贸易.....3	三、重商主义学说的基本观点.....22
四、贸易差额.....3	第二节 亚当·斯密的绝对优势论.....24
五、国际贸易商品结构.....4	一、亚当·斯密的自由经济思想.....24
六、对外贸易依存度.....4	二、绝对优势论的论证步骤.....24
七、对外贸易与国际贸易地理方向.....4	三、举例说明.....25
八、直接贸易、间接贸易和转口贸易.....5	第三节 大卫·李嘉图比较优势论.....26
九、货物贸易与服务贸易.....5	一、大卫·李嘉图的自由贸易论.....26
十、贸易条件.....6	二、比较优势论的举例.....27
第二节 国际贸易的产生与发展.....8	三、模型表述.....28
一、国际贸易的产生.....8	第四节 新古典条件下的贸易利益.....29
二、国际贸易的初步发展.....8	一、封闭经济中的一般均衡.....29
三、“地理大发现”对世界贸易的影响.....9	二、机会成本递增下的贸易利益.....30
四、产业革命后的国际贸易.....10	三、需求偏好不同下的贸易利益.....31
五、战后国际贸易的发展.....12	第五节 要素禀赋理论.....32
第三节 中国对外贸易的发展历程.....13	一、要素禀赋理论概述.....32
一、中国封建社会对外贸易的概况.....13	二、要素禀赋理论的分析逻辑.....34
二、中国半殖民地半封建社会的对外贸易概况.....15	三、要素禀赋理论模型.....34
三、新中国成立以来的对外贸易状况.....16	四、定理的拓展.....36
[复习思考题].....18	第六节 里昂惕夫之谜及其解释.....37
[阅读专栏]贸易自由化的历史实践.....18	一、里昂惕夫之谜.....38
	二、对“谜”的各种解释.....40
	[复习思考题].....45
	[阅读专栏]发展中国家的实践——比较优势战略理论的经验验证.....45

第三章 新国际贸易理论48	第四节 战略性贸易政策73
第一节 从产业间贸易到产业内贸易.....48	一、战略性贸易政策的含义.....73
一、“二战”后国际产业内贸易日趋增长带来的挑战.....48	二、以出口补贴促进出口.....74
二、产业内贸易的定义与分类.....48	三、用关税抽取垄断租金.....75
三、产业内贸易的测量标准.....49	第五节 发展中国家的贸易政策77
四、产业间贸易与产业内贸易的比较.....50	一、进口替代的发展战略.....77
第二节 新国际贸易理论的产生与发展.....51	二、出口导向的发展战略.....79
第三节 规模经济与国际贸易.....53	三、全球化发展战略.....82
一、规模经济与市场结构.....53	四、发展中国家的战略选择.....84
二、外部规模经济与国际贸易.....54	[复习思考题].....86
第四节 内部规模经济、不完全竞争与国际贸易57	[阅读专栏]中国对外贸易的市场化.....86
一、垄断竞争与国际贸易.....57	第五章 关税措施89
二、寡头垄断与国际贸易.....59	第一节 关税的内涵与分类.....89
第五节 简要评价61	一、按照关税征收的目的分类.....89
一、新国际贸易理论的解释更加接近现实.....61	二、按照征收的对象或商品流向分类.....90
二、新国际贸易理论具有更高的理论一般性.....61	三、按照征收关税的依据分类.....91
[复习思考题].....63	四、按照关税优惠条件分类.....93
[阅读专栏]保罗·克鲁格曼与新贸易理论.....63	五、按照征税的计算方法分类.....95
第四章 国际贸易政策65	六、按照关税保护的程度和有效性分类.....96
第一节 国际贸易政策概述.....65	七、其他关税.....97
一、对外贸易政策的含义和性质.....65	第二节 关税在局部均衡中的效应98
二、对外贸易政策的类型与演变.....65	一、贸易小国的关税效应.....98
三、对外贸易政策的制定与执行.....66	二、贸易大国的关税效应.....101
第二节 自由贸易政策67	三、最优关税率.....102
一、英国推行的自由贸易政策.....67	第三节 海关税则和通关手续103
二、“二战”后的贸易自由化.....67	一、海关税则.....103
第三节 保护贸易政策69	二、通关手续.....105
一、汉密尔顿的保护关税论.....69	[复习思考题].....105
二、保护幼稚工业论.....70	[阅读专栏]主要发达国家工业品的平均关税税率.....106
三、凯恩斯的“超保护贸易政策”.....71	第六章 非关税措施108
四、新贸易保护主义.....72	第一节 非关税措施的内涵.....108
	一、非关税壁垒的特点.....108
	二、非关税壁垒的作用.....109
	第二节 进口配额109
	一、进口配额的定义和分类.....109
	二、进口配额的经济效应.....111

三、进口配额与进口关税的比较	112	二、贸易制裁	137
第三节 自动出口限制	113	[复习思考题]	137
一、自动出口限制的主要形式	113	[阅读专栏]中国(上海)自由贸易 试验区	138
二、自动出口限制的经济效应	115	第八章 跨国公司与国际贸易	141
第四节 进口许可证制度	115	第一节 跨国公司概述	141
一、依据进口许可证与进口配额的关系 分类	115	一、跨国公司的定义	141
二、依据进口许可证的使用对进口 商品有无限制分类	116	二、跨国公司的主要特征	142
第五节 其他非关税措施	116	第二节 跨国公司的形成与发展	143
一、外汇管制	117	一、跨国公司的形成	143
二、歧视性政府采购政策	117	二、跨国公司的形成	144
三、最低限价和禁止进口	118	三、跨国公司发展的新趋势	145
四、进口押金制度	118	第三节 跨国公司的相关理论	147
五、海关估价制度	118	一、垄断优势理论	147
六、各种国内税	118	二、内部化理论	148
七、国家垄断	119	三、产品生命周期理论	149
第六节 当前非关税壁垒的新进展	119	四、国际生产折衷理论	150
一、技术壁垒	119	第四节 跨国公司的经营策略	150
二、绿色壁垒	120	一、跨国公司的产品策略	150
三、社会壁垒	121	二、跨国公司的新产品的研发与 发展策略	151
[复习思考题]	122	三、跨国公司的销售策略	151
[阅读专栏]意大利非关税壁垒拦截 中国皮货案	123	四、跨国公司的转移价格	152
第七章 出口鼓励和管制措施	125	五、跨国公司的经营控制	152
第一节 出口鼓励措施	125	第五节 跨国公司对国际贸易的影响	152
一、出口补贴	125	一、跨国公司的发展促进了国际贸易 的迅速增长	153
二、出口信贷及出口信贷国家 担保制	128	二、跨国公司控制了国际技术贸易	153
三、商品倾销	129	三、跨国公司的发展推动了世界服务 贸易的发展	154
四、外汇倾销	131	四、跨国公司的发展加剧了国际 贸易领域的垄断和竞争	154
五、促进出口的组织和措施	131	五、跨国公司与国际贸易相辅相成	154
六、经济特区政策	132	[复习思考题]	155
第二节 出口管制措施	134	[阅读专栏]以严格的监管制度保证 跨国企业食品安全	156
一、出口管制的对象	134	第九章 区域经济一体化	157
二、出口管制的形式	135	第一节 区域经济一体化的含义与 形式	157
三、出口管制的措施	135		
第三节 贸易政策的国际协调	136		
一、贸易政策国际协调的主要方式	136		

一、区域经济一体化的含义	157
二、区域经济一体化的形式	158
第二节 区域经济一体化对国际 贸易的影响	160
一、区域经济一体化理论	160
二、区域经济一体化的投资创造 效应和投资转移效应	163
三、区域经济一体化对生产要素流动 的促进	164
四、区域经济一体化的动态效应	166
第三节 区域经济一体化的实践	168
一、欧洲联盟	168
二、北美自由贸易区	169
三、亚洲和太平洋经济合作组织	170
[复习思考题]	172
[阅读专栏]构建丝绸之路经济带区域 经济一体化新格局	172
第十章 WTO与中国对外贸易	175
第一节 从GATT到WTO	175

一、世界贸易组织的前身——关贸总 协定	175
二、关贸总协定的多边贸易谈判	177
三、“乌拉圭回合”谈判	179
第二节 WTO的运行与影响	180
一、世界贸易组织的产生	180
二、《建立世界贸易组织协议》	181
三、世界贸易组织的基本原则	183
四、世界贸易组织与关贸总协定的 比较	185
五、WTO的发展	185
六、WTO对世界贸易的影响	188
第三节 WTO与中国	190
一、复关	190
二、入世	191
[复习思考题]	192
[阅读专栏]中国出口反贸易壁垒第一案 江苏紫菜反击日方歧视	192

第二篇 国际贸易实务篇

第十一章 货物的标的	196
第一节 货物的名称	196
一、合同中明确货物名称的重要性	196
二、货物名称的规定	196
三、货物品名条款	197
第二节 货物的品质	197
一、货物品质的表示方法	198
二、合同中的品质条款	200
第三节 货物的数量	201
一、货物数量的表示方法	201
二、合同中的数量条款	203
第四节 货物的包装	203
一、运输包装	203
二、销售包装	205
三、中性包装	205
四、合同中的包装条款	205
[复习思考题]	206
[本章案例]	206

第十二章 贸易术语与商品的价格	208
第一节 贸易术语概述	208
一、贸易术语的概念和作用	208
二、有关贸易术语的国际贸易惯例	208
第二节 《2010年通则》六种 常用的贸易术语	212
一、FOB	212
二、CFR	213
三、CIF	215
四、FCA	216
五、CPT	216
六、CIP	217
七、两组贸易术语的异同点	217
第三节 其他五种贸易术语	218
一、EXW	218
二、FAS	218
三、DAT	218
四、DAP	219

五、DDP	219	三、保障的费用	246
第四节 商品的价格	219	第二节 我国海洋运输货物保险条款 与险别	246
一、进出口商品的作价原则	220	一、基本险别	247
二、商品作价方法	220	二、附加险别	248
三、商品价格的构成	220	三、其他专门险别	249
四、商品价格的换算	221	第三节 伦敦保险协会海运货物保险 条款	249
五、佣金和折扣	221	一、协会货物条款(A)	249
六、合同的价格条款	222	二、协会货物条款(B)	250
[复习思考题]	223	三、协会货物条款(C)	250
[本章案例]	223	第四节 我国陆空邮运输货物保险条款 与险别	251
第十三章 国际货物运输	225	一、陆上运输货物保险条款	251
第一节 运输方式	225	二、航空运输货物保险条款	251
一、海洋运输	225	三、邮包保险条款	252
二、铁路运输	229	第五节 货运保险的基本做法	252
三、航空运输	229	一、合同中的保险条款	252
四、邮包运输	230	二、保险金额与保险费	253
五、管道运输	230	三、保险单据	254
六、集装箱运输	231	四、保险索赔	255
七、国际多式联运	232	[复习思考题]	255
八、大陆桥运输	232	[本章案例]	256
第二节 装运条款	233	第十五章 货款的收付	257
一、交货时间	233	第一节 货款收付的工具	257
二、交货地点	235	一、票据概述	257
三、分批装运和转运	236	二、汇票	258
四、装运通知	237	三、本票	262
五、滞期、速遣条款	237	四、支票	263
第三节 运输单据	239	第二节 货款收付的基本方式	264
一、海运提单	239	一、汇付	264
二、海运单	240	二、托收	266
三、铁路运输单据	241	三、信用证	269
四、航空运单	241	第三节 银行保证书和备用信用证	276
五、多式联运提单	241	一、银行保证书	276
六、邮政收据	242	二、备用信用证	278
[复习思考题]	242	第四节 合同中的支付条款	279
[本章案例]	243	一、汇付条款	279
第十四章 货物运输保险	244	二、托收条款	279
第一节 海上货物运输保险保障的 范围	244	三、信用证支付条款	279
一、保障的风险	244		
二、保障的损失	245		

四、不同支付方式的结合使用	280	二、接受	307
[复习思考题]	281	第三节 买卖合同的订立	308
[本章案例]	281	一、合同生效的一般法律要求	309
第十六章 商品的检验	284	二、书面合同的形式	309
第一节 商品检验的意义与内容	284	三、书面合同的内容	309
一、商品检验的意义	284	[复习思考题]	310
二、检验机构与检验证书	284	[本章案例1]	310
三、检验的时间和地点	287	[本章案例2]	311
第二节 我国的商检法	288	第十九章 进出口合同的履行	312
一、我国进出口商品检验法的制定与 修改	288	第一节 出口合同的履行	312
二、《商检法》的基本内容	289	一、备货	312
第三节 合同中的检验条款	290	二、催证、审证、改证	313
[复习思考题]	291	三、托运、保险和报关	315
[本章案例]	291	四、制单结汇	316
第十七章 争议的处理	293	第二节 进口合同的履行	320
第一节 索赔	293	一、开证、改证	320
一、违约责任	293	二、租船订舱和保险	320
二、买卖合同中的索赔条款	295	三、审单、付款	321
第二节 不可抗力	296	四、报关、提货	321
一、不可抗力事件的含义及其处理 方法	296	五、验收、拨交	321
二、买卖合同中的不可抗力条款	297	六、进口索赔	322
第三节 仲裁	297	[复习思考题]	323
一、仲裁和仲裁机构	297	[本章案例1]	323
二、仲裁协议	298	[本章案例2]	324
三、仲裁程序	299	第二十章 国际贸易方式	325
四、仲裁的执行	300	第一节 传统贸易方式	325
五、买卖合同中的仲裁条款	301	一、经销与代理	325
[复习思考题]	302	二、招标与投标	327
[本章案例]	302	三、拍卖	328
第十八章 交易磋商和合同成立	304	四、寄售与展卖	329
第一节 交易磋商的一般程序	304	五、期货交易	330
一、询盘	304	第二节 新型贸易经营方式	332
二、发盘	304	一、对等贸易	332
三、还盘	304	二、加工贸易	333
四、接受	305	三、国际租赁贸易	334
第二节 买卖合同的成立	305	[复习思考题]	336
一、发盘	305	[本章案例]	336
		附录 常用单证	338
		参考文献	345

第一篇

国际贸易理论篇

第一章

国际贸易概述

国际贸易是社会历史发展到一定阶段后才出现的一种经济活动。中国的对外贸易由于其特殊的地域环境，可以追溯到2000年前“丝绸之路”的形成，国际贸易在我国的不同历史阶段显示出了不同的特点。

第一节 重要概念

一、国际贸易与对外贸易

国际贸易(International Trade)是指世界各国(地区)之间在商品和服务方面的交换活动，是各国之间分工的表现形式，反映了世界各国在经济上的相互依靠。如果单从国家(地区)的角度出发，这种交换活动被称为对外贸易(Foreign Trade)。一些海岛国家(地区)以及某些对外贸易活动主要依靠海运的国家(地区)，如英国、日本以及中国台湾省等，也把这种交换称为海外贸易。可见，国际贸易与对外贸易的最大区别在于看待问题时所处的角度不同。

另外，随着国际贸易在规模上不断扩大的同时，其本身的内涵也在不断变化。我们把包括货物与服务在内的对外贸易称为广义的对外贸易或国际贸易；把不包括服务在内的对外贸易称为狭义的对外贸易或国际贸易。概念本身的发展也在一定程度上反映了国际贸易的发展。

二、对外贸易额和对外贸易量

对于一国对外贸易规模的衡量，既可以用具体的数量单位也可以用货币单位来表示。但是数量单位不能很好地表现出贸易对象的质量，因此各国普遍使用货币单位来反映本国对外贸易规模的大小。对外贸易额(Value of Foreign Trade)是用货币来表示的一定时期内一国的对外贸易总值。一般都用本国货币表示，也有用国际上通用的货币表示的。例如，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。

对于一国而言，出口额加上进口额就是该国的对外贸易总额。例如，中国2002年的出口额为3 256亿美元，进口额为2 952亿美元，全年的对外贸易总额为6 208亿美元。当我们计算世界贸易总额时，则不能简单地采用上述方法。这是因为一国的出口就是另一国的进口，两者相加无疑是重复计算。为此，在统计世界贸易总额时，采用的办法是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。但是，在实际中，人们通常采用的是把世界各国的出口额汇总起来。这是因为各国的进口额一般都是按照CIF价格(详见本书第十一章相关介绍)计算的。在商品的进口额中，通常还包括运输和保险等

服务费用,而按FOB价格(详见本书第十二章相关介绍)来统计的出口总额则比较合理。

因为进出口商品价格是经常变动的,所以对外贸易额往往不能准确地反映对外贸易的实际规模及其变化趋势。如果以对外贸易的商品实物数量来表示,则能避免上述矛盾。可是,参加对外贸易的商品种类繁多,计量标准各异,如小汽车要按“辆”计算,彩电要按“台”计算,棉花要按“吨”计算,无法把它们直接相加。所以,只能选定某一时点上的不变价格为标准来计算。具体做法通常是用某一固定年份为基期计算的进口价格指数(或出口价格指数)去调整当年的进口额(或出口额),得到相当于按不变价格计算的进口额(或出口额)。这样修正后的对外贸易额就可以剔除价格因素的影响,比较准确地反映不同时期对外贸易规模的实际变动幅度,这一指标便于不同时期对外贸易额的比较。

三、出口贸易、进口贸易和过境贸易

根据货物的移动方向不同,国际贸易可以分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。出口贸易(Export Trade)又称输出贸易,是将本国生产和加工的商品输往国外市场进行销售;进口贸易(Import Trade)又称输入贸易,是指将外国生产和加工的商品输入本国市场销售。出口贸易与进口贸易是每一笔贸易的两个方面,对卖方是出口贸易,对买方是进口贸易。此外,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,再行向外出口时,称为复出口(Re-export);反之,一国的产品销往别国后未经加工又被该国重新购回时,称为复进口(Re-import)。一国往往在同一类商品上既有出口也有进口,如果一国或地区在某种商品大类的对外贸易中,出口量大于进口量,其超出部分被称为净出口(Net Export);反之,如果进口量大于出口量,其超出部分便称为净进口(Net Import)。净出口和净进口一般以实物数量来表示,它反映的是一国(地区)在某些商品贸易上是处于出口国(地区)的地位,还是处于进口国(地区)的地位。

过境贸易(Transit Trade)又称为通过贸易,是指贸易货物通过一国国境,不经加工地运往另一国的贸易活动。例如,甲国经过乙国国境向丙国运送贸易商品,对丙国而言,便是过境贸易。过境贸易属于直接贸易。另外,过境贸易货物不经过境国海关保护仓库存放,完全为了运转的过境,属于直接过境贸易;而由于种种原因,如商品需要分类包装、暂时的转运困难、购销当事人的意愿中途变更等,把货物先存放在过境国的海关仓库,而后再进行分工、分类、包装转运出境的过境,属于间接过境贸易。

四、贸易差额

一个国家通常既有进口也有出口。在一定时期内(通常为1年),一个国家的出口总额与进口总额之间的差额,称为贸易差额(Balance of Trade)。如果出口总额大于进口总额,就称为贸易顺差(Favorable Balance of Trade),或者出超(Excess of Export over Import);反之,若是进口总额大于出口总额,则称为贸易逆差(Unfavorable Balance of Trade),或者入超(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。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标,从理论和实践上来讲,贸易平衡总是各国乐意看到的。但是各国的对外贸易是由无数个独立经营的企业共同实现的,因此,一国很难达到绝对的贸易平衡,这就是要求一国在贸易顺差和贸易逆差中选择一个。通常

各国都追求贸易顺差,这是因为,一般来说,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境地。各国追求贸易顺差以增强本国的对外支付能力,稳定本国货币对外币的比值,并将其视为经济成功的标志之一。单纯从国际收支的角度看,通常顺差比逆差好。但是,长期保持顺差也不一定是件好事。第一,长时间存在顺差,意味着大量的资源通过出口输出到了外国,得到的只是退出正常经济循环的积压资金。第二,巨额顺差往往会使本国货币升值,不利于扩大出口,并且会造成同贸易伙伴的贸易关系紧张。

五、国际贸易商品结构

国际贸易商品结构(Commodities Composition of International Trade)是指各类商品在国际贸易中所处的地位,通常以它们在世界出口总额中的比重来表示。

1953年,全球贸易中的制成品比重第一次超过初级产品。随着世界生产力的发展和科学技术的进步,国际贸易商品结构不断发生变动。其基本趋势是初级产品的比重大大下降,工业制成品的比重不断上升,特别是工程产品、化学产品等资本货物以及技术密集型产品的比重显著增加。

对某一个国家来说,对外贸易商品结构是指一定时期内进出口贸易中各类商品的构成情况,通常以各类商品在进口总额或出口总额中所占的比重来表示。对外贸易(或国际贸易商品结构)可以反映出一国或世界的经济发展水平、产业结构状况和自然资源的禀赋等。现实中一般来讲,发达国家的出口中机器设备等制成品占最大比重,而发展中国家的出口则以初级产品和劳动密集型制成品为主。

六、对外贸易依存度

对外贸易依存度也叫对外贸易系数,是一国对外贸易总额(出口额和进口额之和)在该国国民生产总值(或国内生产总值)中所占的比重。对外贸易依存度可以分为出口贸易依存度和进口贸易依存度。

第二次世界大战后,随着社会生产力的不断发展,主动和被动卷入世界市场,进行国际交易的国家与地区越来越多,经济全球化趋势明显,从而使对外贸易依存度越来越高。对外贸易依存度应保持适宜的水平,如果过高,国内经济发展就易受到国外经济的影响或冲击,特别是当世界经济不景气时冲击较大;如果指标较低,就说明没有很好地利用国际分工的优势。各国应根据本国实际情况,探讨不同阶段较佳的对外贸易依存度。

七、对外贸易与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)又称对外贸易地区分布或国别构成,指一定时期内各个国家或国家集团在一国对外贸易中所占的地位,通常以它们在该国进出口总额或进出口总额中的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口货物和服务的取向与进口货物和服务的来源,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。一国的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

国际贸易地理方向亦称国际贸易地区分布(International Trade by Region),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总额中的比重,也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额(世界进出口总额)中的比重。

由于对外贸易是一国与别国之间发生的货物与服务交换,因此,把对外贸易按货物与服务分类和按国家分类结合起来分析研究,即把货物与服务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货物与服务去向和进口中不同类别货物与服务的来源,具有重要意义。

八、直接贸易、间接贸易和转口贸易

直接贸易(Direct Trade)是指贸易商品由生产国与商品消费国之间不通过第三方直接进行的贸易活动。贸易双方交易的货物既可以直接从生产国运到消费国,也可以通过第三国的国境转运到消费国,只要两者之间直接发生关系,即不通过第三国的商人作为中介人来进行贸易,就是直接贸易。例如,过境贸易就是直接贸易,而不是间接贸易。生产国商品出口到消费国,从生产国来说,是直接出口;从消费国来说,是直接进口。

间接贸易(Indirect Trade)是指通过第三方或其他中间环节,把商品从生产国运销到消费国的贸易活动。它是直接贸易的对称。与直接贸易一样,贸易双方交易的货物既可以直接从生产国运到消费国,也可以通过第三国的国境转运到消费国,只要两者之间没有直接关系,而是通过第三国的商人作为中介人来进行贸易,就是间接贸易。

转口贸易(Entrepot Trade)也称中转贸易,是指一国(或地区)进口某种商品不是以消费为目的,而是将它作为商品再向别国出口的贸易活动。即使商品直接从生产国运到消费国去,只要两者之间并没有直接发生交易关系,而是通过第三国(地区)转口商分别同生产国与消费国签订进口合同与出口合同所进行的贸易,仍属于转口贸易。转口贸易与间接贸易的区别在于看问题的角度不同。商品生产国与消费国通过第三国进行的贸易对生产国和消费国而言是间接贸易,对第三国(地区)而言,则是转口贸易。转口贸易属于复出口,是过境贸易的一部分。

从事转口贸易的大多是地理位置优越、交通便利、结算方便、贸易限制较少的国家或地区。例如荷兰鹿特丹、新加坡、中国香港等,由于其地理位置优越、运输条件便利,适合作为商品的集散、销售中心,所以转口贸易十分发达。目前在中国香港地区的出口总额中转口贸易占将近一半,中国香港地区是世界上最大的转口商埠。

转口贸易与过境贸易的区别在于前者有第三国(地区)的商人参与商品的交易过程,而不论货物是否经由第三国(地区)运送,后者则无第三国(地区)的商人参与;转口贸易以盈利为目的,通常有一个正常的商业加价,而过境贸易只收取少量的手续费。

九、货物贸易与服务贸易

国际贸易按照商品形态不同,可以分为货物贸易(Commodity Trade)和服务贸易(Service Trade)。货物贸易是指物质商品的进出口。因为物质商品是看得见、摸得着的,因此货物贸易又常常被称为有形贸易(Visible Trade)。世界市场上的物质商品种类很多,为了统计和其他业务的方便,联合国曾于1950年编制了《国际贸易商品标准分类》(SITC),并于1960年和1972年先后修订两次,为绝大多数国家所采用。根据这个标准,国际贸易中的商品共分为10大类、63章、233组、786个分组和1924个基本项目。10大类的商品分别

是：食品及主要供食用的活动物(0)；饮料及烟类(1)；燃料以外的非食用粗原料(2)；矿物燃料、润滑油及有关原料(3)；动植物油脂及油脂(4)；化学品及有关产品(5)；主要按原料分类的制成品(6)；机械及运输设备(7)；杂项制品(8)；没有分类的其他商品(9)。其中0~4类商品又称为初级产品，5~8类商品称为工业制成品。按此标准，在国际贸易统计中，每一种商品目录编号都采用5位数。第1位数表示类，第2位数表示章，第3位数表示组，第4位数表示分组，第5位数表示项目。

上述标准分类法几乎把国际贸易的所有商品都包括起来了，但是它主要用于贸易统计。现在使用最为广泛的是海关合作理事会于1983年编制的《商品名称及编码协调制度》，简称《协调制度》，它是一种新型的、系统的、多用途的国际贸易商品分类体系。我国也采用了这一分类标准。

国际服务是指国家之间出售或购买服务的交易。按照《服务贸易总协定》(GATS)的定义，国际服务贸易是指服务贸易提供者从一国境内，通过商业现场或自然人的商业现场向服务消费者提供服务，并获取外汇收入的过程。

根据GATS的定义，服务贸易有四种形式：①过境交付(Cross-Border Supply)，即从一成员境内向任何其他成员境内提供服务；②境外消费(Consumption Abroad)，即在一成员境内向任何其他成员的服务消费者提供服务；③商业存在(Commercial Presence)，指一成员的服务提供者在任何其他成员境内通过商业存在提供服务；④自然人流动(Movement of Personnel)，即一成员的服务提供者在任何其他成员境内通过自然人流动提供服务。

国际服务贸易可以分为要素服务贸易(Factor Service Trade)和非要素服务贸易(Non-Factor Service Trade)。要素服务贸易是指一国向他国提供劳动、资本、技术及土地等生产要素的服务，而从国外得到报酬的活动，它包括对外直接投资和间接投资的收益、侨民汇款及技术贸易的收入。非要素服务贸易是狭义的服务贸易，指的是提供严格符合“服务”定义的服务而获取外汇收入的交易，如国际运输、旅游、教育、工程咨询、会计等。

与有形贸易相对应，包括上述两类服务的服务贸易也常常被称做无形贸易(Invisible Trade)。在实际活动中，按照WTO的分类，国际服务贸易又可以分为商业、通讯、建筑及工程、销售、教育、环境、金融、健康与社会、旅游、文化与体育、运输业及其他共12大类155个项目。

货物贸易和服务贸易是紧密联系在一起，正是货物贸易带动了服务贸易，而服务贸易又促进了货物贸易的发展。但是，货物贸易与服务贸易之间存在着一个重要区别，这就是货物的进出口要通过海关手续，从而表现在海关的贸易统计上，同时它也是国际收支的主要构成部分；而服务贸易不经过海关手续，通常不显示在海关的贸易统计上，可是它也是国际收支的一部分。

十、贸易条件

贸易条件，作为一个“交换效率”指标，是衡量一国获取贸易利益空间大小的重要指标。贸易条件的变化不仅可以反映一国贸易获利程度的高低，而且可以反映一国出口竞争力的优劣。在国际贸易中，贸易条件(Terms of Trade, TOT)有以下几种。

(一) 净贸易条件

净贸易条件(商品贸易条件)是指出口价格指数与进口价格指数之比。其经济含义为：

一国与其他国家进行商品交换的比率,即一国一定数量的出口商品能换回多少数量的进口商品。净贸易条件的表达式为:

$$N=(P_X/P_M) \times 100\%$$

其中, N 代表净贸易条件; P_X 代表出口价格指数; P_M 代表进口价格指数。

【例1-1】某国贸易条件以2000年为基期(100), 2011年出口价格指数下降5%, 进口价格指数上升10%, 试计算该国2011年的净贸易条件。

$$\text{净贸易条件}=(100-5)/(100+10) \times 100\%=86.36\%$$

这表明该国从2000年到2011年间, 贸易条件从100%下降到86.36%, 即与2000年相比, 2011年贸易条件恶化了13.64%。

(二) 收入贸易条件

收入贸易条件是在净贸易条件的基础上, 把贸易量加进来, 反映了一国进口能力的变化与出口变化之间的关系。计算方法为:

$$I=(P_X/P_M) \times Q_X$$

其中, I 代表收入贸易条件; Q_X 代表出口数量指数。

【例1-2】假定某国以2005年价格及出口量为基期, 其2010年的出口价格指数为80%, 进口价格指数为120%, 出口商品数量指数为150%。试计算该国2010年的净贸易条件和收入贸易条件。

$$\text{净贸易条件}=0.8/1.2=2/3=66.7\%$$

$$\text{收入贸易条件}=(0.8/1.2) \times 1.5=100\%$$

可以看出, 尽管净贸易条件恶化了, 但由于出口量的上升, 本身的进口能力并没有得到削弱。

(三) 单项因素贸易条件

单项因素贸易条件是在净贸易条件的基础上, 考虑劳动生产率提高或降低后贸易条件的变化。计算公式为

$$S=(P_X/P_M) \times Z_X$$

其中, S 表示单项因素贸易条件; Z_X 表示出口商品劳动生产率指数。

单项因素贸易条件往往被看作结构变动的信号。原因在于, 经济增长与劳动生产率的提高是并行的, 当一国的经济增长时, 其劳动生产率也开始上升。劳动生产率的上升意味着同样数量的劳动力投入可以获得更多的产出, 也就是说出口量将进一步增加, 这将迫使净贸易条件发生恶化。如果发生了这样的情况, 即净贸易条件恶化的程度大于劳动生产率上升的程度, 那么表明单项因素贸易条件发生了恶化。根据该贸易条件的经济含义, 表明该国的人均实际收入降低了。这说明, 该国在经济增长的同时, 发生了人均实际收入降低的情况, 也就是所谓的贫困化增长的现象。此时, 就不能不把造成陷入这种状态的贸易类型停下来, 而转向其他类型的贸易, 这就是单项因素贸易条件被视为需要进行结构变动的信号的原因。

(四) 双项因素贸易条件

双项因素贸易条件不仅考虑到出口商品劳动生产率的变化, 而且考虑到了进口商品劳动生产率的变化。其计算公式为: