



创新系列 · 国际贸易

国际贸易理论与政策

International Trade Theory and Policy

◆ 康晓玲 主编

◆ 张会新 副主编



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

013064100

F740
264

华信经管创新系列·国际贸易

国际贸易理论与政策

康晓玲 主 编
张会新 副主编



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING



北航

C1671138

F740
264

00130810

内 容 简 介

本书全面介绍了国际贸易理论与政策的基本分析框架和前沿研究成果,清晰地描绘了国际贸易理论与政策的发展脉络。全书共分三部分九章,第一部分为国际贸易理论,介绍古典、新古典贸易理论和第二次世界大战后发展起来的各种“新”国际贸易理论;第二部分为国际贸易政策,介绍国际上通行的各种贸易政策措施和贸易政策的不同观点;第三部分为国际贸易体制,介绍区域经济一体化政策及 WTO 框架下的多边贸易体制。本书的编写建立在对国际贸易经典理论文献的系统梳理和编者多年授课讲义的基础之上,实现国际贸易理论与教学实践的紧密结合,是国际贸易理论与政策教学中不可多得的教材。

本书可供高等院校的经济与管理类专业的本科生和工商管理硕士(MBA)使用,也可作为广大经济管理干部、工商企业人员的培训教材或自学参考书。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策 / 康晓玲主编. —北京: 电子工业出版社, 2013. 7

(华信经管创新系列·国际贸易)

ISBN 978-7-121-21005-1

I. ①国… II. ①康… 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(2013)第 160446 号

策划编辑: 陈晓莉

责任编辑: 陈晓莉

印 刷: 北京市海淀区四季青印刷厂

装 订: 北京市海淀区四季青印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 787×1 092 1/16 印张: 14.5 字数: 430 千字

印 次: 2013 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

前 言

改革开放以来,我国对外贸易取得了举世瞩目的成就,1978—2012年,外贸总额在世界的排名已由第32位跃升到第2位,占世界贸易总额的比重也由0.8%提高到10.4%。但自2008年前后国际金融危机全面爆发以来,世界经济体系广受冲击,全球贸易保护主义重新抬头,贸易摩擦加剧。金融危机使我国对外贸易发展面临新的挑战,一些外贸企业停业、转产,甚至倒闭。这表明,现阶段我国只是贸易大国,还不是贸易强国,实现由贸易大国向贸易强国的转变是实现我国对外贸易可持续发展的必然路径。为适应新时期培养有特色应用型经济管理人才的需要,在总结多年教学经验和相关研究成果的基础上,笔者编写了《国际贸易理论与政策》一书。

本书既吸收了国际贸易理论与政策最新研究成果和国际贸易领域最新发展变化,又遵循了教材编写的前瞻性、科学性、系统性、实用性的原则,力求做到现代贸易理论与中国基本国情相结合,知识性与可操作性相结合,方法手段与运作技巧相结合。

本书具有以下特点:

第一,范围宽。本书涵盖了国际贸易理论、政策和国际贸易实践发展趋势,框架和结构划分较细,脉络清晰,重点突出,使读者在掌握国际贸易理论的同时能够系统地了解国际贸易政策和实践知识。

第二,内容新颖。本书不仅介绍最新的理论,而且概括最新特征,力求反映国际贸易领域的最新动态。此外,本书各章中的阅读资料为读者提供了相关的理论背景、历史事件和热点讨论。

第三,操作性强。本书注重理论联系实际,在各章运用典型案例,启发读者深入思考,激发学习热情。此外本书每章后将附有案例和思考题供读者自测学习效果,从而有助于读者加深对各章内容的理解和掌握。

全书分三部共九章。除导论外,第一部分为国际贸易理论,介绍古典、新古典贸易理论和第二次世界大战后发展起来的各种“新”国际贸易理论等主流思想和观点;第二部分为国际贸易政策,介绍国际上通行的各种贸易政策措施和贸易政策的不同观点;第三部分为国际贸易体制,介绍区域经济一体化政策及WTO框架下的多边贸易体制。

同时为了配合教学开发了多媒体教学课件,可在华信教育资源网([thhp://hxedu.com](http://hxedu.com))注册下载。

本书由康晓玲副教授负责总体框架的设计,并对书稿进行修改和定稿。本书第一章、第二章、第三章和第六章由康晓玲副教授编写,第四章由康晓玲副教授与硕士研究生胡冰阳编写,第五章由康晓玲副教授与硕士研究生王慧燕编写,第七章由康晓玲副教授与硕士研究生牛艳玲编写,第八章由张会新副教授编写,第九章由康晓玲副教授与硕士研究生梁美娟编写。

本书可供高等院校的经济与管理类专业的本科生和工商管理硕士(MBA)使用,也可作为广大经济管理干部、工商企业人员的培训教材或自学参考书。

在本书的编写过程中,参阅了大量国内外有关国际贸易和国际经济学方面的经典著作、文

献及资料,在此对这些文献的作者一并表示诚挚的谢意。在教材的编写和出版过程中,为西安电子科技大学教材建设立项项目,在电子工业出版社陈晓莉编审提供了许多指导和帮助,在此向她表示真诚的谢意!同时,由于编者水平有限,书中难免存在错误与缺憾,我们诚恳地希望广大读者特别是任课教师和使用本教材的同学们提出宝贵意见,以便今后进一步完善。

编者

2013 年于西安

目 录

第一章 导论	1
第一节 国际贸易的基本概念和分类	1
一、国际贸易的基本概念	1
二、国际贸易的分类	1
第二节 国际贸易的基本分析指标	3
一、贸易额	3
二、贸易量	4
三、贸易差额	4
四、贸易条件	4
五、对外贸易依存度	5
六、国际贸易商品结构和对外贸易商品结构	6
七、贸易地理方向	7
第三节 国际贸易的产生与发展	7
一、国际贸易的产生	7
二、国际贸易的历史演变与发展	8
本章小结	13
思考题	15
第二章 古典国际贸易理论	16
第一节 重商主义学说	16
第二节 绝对优势理论	17
一、绝对优势理论的主要内容	18
二、绝对优势贸易模型	19
三、对绝对成本理论的评价	21
第三节 比较成本理论	21
一、比较优势理论的内容	22
二、比较优势的确定和衡量	23
三、比较优势贸易模型	23
四、比较优势理论的扩展	25
五、比较优势理论的评价	28
第四节 相互需求理论	28
一、国际交换比例的上下限	28
二、国际交换价格的决定	29
三、贸易利益的大小及分配	30
第五节 幼稚产业保护理论	30
一、汉密尔顿的保护贸易学说	30
二、李斯特的保护贸易理论	31
三、幼稚产业的选择标准	32
四、对幼稚产业保护理论的评价	33

本章小结	34
思考题	36
第三章 现代国际贸易理论	37
第一节 比较优势理论的现代解释	37
一、比较优势与机会成本	37
二、提供曲线与国际均衡贸易条件	40
第二节 赫克歇尔—俄林要素禀赋贸易模型	42
一、基本假设	43
二、要素充裕度与要素密集度	43
三、H-O 模型的理论内容	44
四、H-O 模型的例证	45
五、H-O 模型图解	46
第三节 赫克歇尔—俄林模型的扩展	47
一、要素价格均等化定理	47
二、斯托尔珀—萨缪尔森定理	48
三、雷布津斯基定理	49
四、要素禀赋理论的评价	51
第四节 赫克歇尔—俄林模型的实证检验	51
一、里昂惕夫之谜的提出	51
二、对里昂惕夫之谜的解释	52
第五节 超保护贸易理论	55
一、凯恩斯的贸易保护观点	55
二、后凯恩斯主义的贸易保护观点	57
三、凯恩斯主义贸易保护理论与重商主义的异同	58
本章小结	59
思考题	61
第四章 当代国际贸易理论	63
第一节 新要素理论	63
一、技术要素	63
二、人力资本要素	64
三、研究与开发要素	65
四、信息要素	65
五、制度要素	66
第二节 技术差距理论和产品生命周期理论	66
一、技术差距理论	66
二、产品生命周期理论	67
第三节 产业内贸易理论	71
一、产业内贸易的产生	71
二、产业内贸易的衡量	72
三、产业内贸易的理论解释	72
四、产业内贸易理论评析	75
第四节 贸易的规模经济理论	75
一、规模经济	75
二、肯普模型	77

第五节 国家竞争优势理论	77
一、国家竞争优势理论的产生	78
二、国家竞争优势理论的内容	78
三、国家竞争优势理论评析	81
第六节 战略性贸易政策理论	82
一、战略性贸易政策的含义	82
二、战略性贸易政策理论的主要内容	82
三、战略性贸易政策评析	85
第七节 新兴古典贸易理论	86
一、新兴古典贸易理论的产生	86
二、新兴古典贸易理论的主要内容	87
三、新兴古典贸易理论的政策主张	89
四、新兴古典国际贸易理论评析	89
本章小结	90
思考题	94
第五章 国际贸易政策	95
第一节 国际贸易政策概述	95
一、对外贸易政策的内涵	95
二、对外贸易政策的基本类型	97
三、对外贸易政策的制定与执行	98
第二节 自由贸易政策和保护贸易政策	98
一、早期保护贸易政策	98
二、垄断资本主义时期:自由贸易政策与保护贸易政策	99
三、垄断资本主义时期:超保护贸易政策	102
第三节 当代发达国家的贸易政策	103
一、战后初期的贸易自由化	103
二、20 世纪 70 年代以来的新贸易保护主义	105
第四节 当代发展中国家的贸易政策	108
一、初级产品出口政策	108
二、进口替代政策	110
三、出口导向政策	112
四、利用外资与进口替代、出口导向政策	113
本章小结	114
思考题	115
第六章 关税措施	116
第一节 关税概述	116
一、关税的含义	116
二、关税的特点	117
三、关税的作用	117
第二节 关税的种类和征收	119
一、关税的种类	119
二、关税的征收依据和标准	128
三、我国关税的征收程序	131
第三节 关税的经济效应	133

一、小国关税经济效应的局部均衡分析	133
二、大国关税经济效应的局部均衡分析	135
三、小国关税效应的一般均衡分析	136
四、大国关税效应的一般均衡分析	137
第四节 关税的保护程度	137
一、关税水平	138
二、关税保护率	139
本章小结	141
思考题	144
第七章 非关税措施	145
一、非关税措施的含义	145
二、非关税措施的特点	145
第一节 限制进口的非关税措施	146
一、进口配额制	146
二、“自动”出口配额制	148
三、进口许可证制	150
四、外汇管制	151
五、歧视性政府采购政策	152
六、各种国内税	152
七、进口押金制	153
八、进出口国家垄断制	153
九、技术性贸易壁垒	153
第二节 出口鼓励措施	157
一、出口信贷	157
二、出口管制措施	163
第三节 非关税措施的经济效应	164
一、进口配额的经济效应	165
二、出口补贴的经济效应分析	167
三、倾销和反倾销的经济分析	169
本章小结	170
思考题	172
第八章 区域经济一体化	173
第一节 区域经济一体化概述	173
一、区域经济一体化的含义	173
二、区域经济一体化的产生背景	175
三、区域经济一体化的产生过程	176
四、区域经济一体化的类型	177
第二节 区域经济一体化理论	180
一、关税同盟理论	180
二、大市场理论	182
三、协议性分工理论	184
四、综合发展战略理论	185
第三节 区域经济一体化实践	187
一、欧洲联盟	187

二、北美自由贸易区	189
三、亚太经济合作组织	190
四、其他区域经济一体化组织	192
本章小结	196
思考题	198
第九章 世界贸易组织	199
第一节 从关税与贸易总协定到世界贸易组织	199
一、关税与贸易总协定的产生	199
二、关税与贸易总协定的宗旨与职能	200
三、关税与贸易总协定的八轮多边贸易谈判	200
四、乌拉圭回合关于建立世界贸易组织的决定	201
五、世界贸易组织和关税与贸易总协定的联系及区别	202
第二节 世界贸易组织的宗旨、法律框架与基本原则	203
一、世界贸易组织的宗旨	203
二、世界贸易组织的职能	203
三、世界贸易组织的法律框架	203
四、世界贸易组织的基本原则	205
第三节 世界贸易组织的组织机构与运行机制	209
一、世界贸易组织的组织机构	209
二、世界贸易组织的运行机制	211
三、对世界贸易组织的基本评价	215
第四节 中国与世界贸易组织	216
一、中国和多边贸易体制	216
二、中国加入世界贸易组织后的主要权利	218
三、中国加入世界贸易组织后的主要义务	219
本章小结	220
思考题	221
参考文献	222

第一章 导 论

国际贸易是人类社会发展到一定阶段的产物。在和平与发展成为世界主题的今天,随着世界经济全球化的进一步深入,不同国家和地区之间的经济联系比以往任何时候都更加紧密,国际商品与劳务交换迅猛发展,国际贸易的影响已经渗透到人们日常生活的每一个细节。国际贸易学作为一门古老而年轻的学科,也得到了空前的发展。

第一节 国际贸易的基本概念和分类

一、国际贸易的基本概念

国际贸易(International Trade)指世界各国(或地区)之间商品和服务的交换活动,它是各个国家(或地区)在国际分工的基础上相互联系的主要形式。国际贸易的规模在一定程度上反映了经济国际化、全球化的发展与趋势。如果从一个国家的角度看,它同其他国家所进行的商品和服务的交换活动,即为这个国家的对外贸易(Foreign Trade)。在某些海岛国家(或地区)以及对外贸易活动主要依靠海运的国家(或地区),如英国、日本、中国台湾省等,也把对外贸易活动称为海外贸易(Oversea Trade)。此外,对外贸易又称进出口贸易(Import and Export Trade)或输出入贸易。

可见,国际贸易与对外贸易既有联系又有区别。它们都是一种跨越国界所进行的商品交换活动。通常,各国的对外贸易总和就构成了国际贸易,国际贸易的发展离不开各国对外贸易的发展。但两者又是有明显区别的,国际贸易是从国际范围来看的,是世界上所有国家或地区之间的商品交换活动;而对外贸易是从各个国家或地区来看的,是一个国家同其他国家之间的商品交换活动,它们是一般和个别的关系。

二、国际贸易的分类

国际贸易活动种类繁多,性质复杂,按照不同的标准可以分为不同的种类。

1. 按货物移动方向划分

出口贸易(Export Trade)是指将一国生产和加工的商品输往国外市场进行销售的商品交换活动。如果商品不是因外销而输往国外,则不计入出口贸易的统计之中,如运往境外使馆、驻外机构的物品,或者携带个人使用物品到境外等。

进口贸易(Import Trade)是指一国将外国生产和加工的商品输往本国市场进行销售的贸易活动。如果商品不是因购入而输入国内,则不计入进口贸易,如外国使、领馆运进自用的货物,以及旅客携带个人使用物品进入国内等。

过境贸易(Transit Trade)是指出口国与进口国运送商品时,由于地理位置的原因,必须通

过第三国的国境,对第三国来讲就是过境贸易。

复出口贸易(Re-export Trade)是指输入本国的外国商品未经加工又输出到国外的贸易活动。

复进口贸易(Re-import Trade)是指输出国外的本国商品未经加工又重新输入本国的贸易活动。

2. 按交易标的划分

有形贸易(Visible Trade)是指实物商品的进出口,因为实物商品是有形的,可以看得见、摸得着的,也叫货物贸易(Commodity Trade)。

无形贸易(Invisible Trade)是指非实物商品的贸易,如劳务、技术、旅游、金融、保险、通信、运输等。

有形贸易与无形贸易的最大区别是:有形贸易的进口与出口都要办理海关手续,故其反映在海关的进出口统计中;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,而在国际收支中反映出来。

3. 按国境与关境划分

总贸易(General Trade)是指以国境为标准划分进出口而统计的国际贸易。凡进入国境的商品一律列为总进口,凡离开国境的商品一律列为总出口。总进口额与总出口额之和即为总贸易额。目前,中国、日本、英国、加拿大、澳大利亚、美国等 90 多个国家和地区采用这种统计标准。

专门贸易(Special Trade)是指以关境为标准划分进出口而统计的国际贸易。关境是一个国家海关法则全部生效的领域。目前各国关境与国境不一致的现象十分普遍。凡进入关境的商品一律列为进口,称为专门进口。因此,当外国商品进入国境以后,暂时存在保税仓库,不进入关境,一律不列为进口。只有进入关境的外国商品,以及从保税仓库提出,进入关境的商品,才列为进口。另外,凡离开关境的商品一律列为出口,称为专门出口。专门进口额加专门出口额即为专门贸易额。目前,德国、意大利、瑞士、法国等 80 多个国家采用这种统计标准。

4. 按有无第三方参加划分

直接贸易(Direct Trade)是指商品生产国与消费国不通过第三国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,即不通过第三国作为中介进行的贸易就是直接贸易。

间接贸易(Indirect Trade)是指商品生产国与消费国通过第三国进行买卖商品的活动。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发生关系,而是通过第三国作为中介进行的贸易就是间接贸易。

转口贸易(Entrepot Trade)是指从商品的生产国进口商品后并不在本国本国生产或消费,而是再向第三国出口的贸易活动。如上述间接贸易中的第三国所从事的就是转口贸易。转口贸易的经营方式大体上又可以分为两种:一是间接转口,即转口商将商品从生产国输入本国,然后再销往商品的消费国;二是直接转口,即转口商仅参与商品的交易过程,商品从生产地直接运往消费地。

过境贸易与转口贸易的最大的区别在于货物所有权是否发生转移。在过境贸易中货物的所有权没有发生转移;而在转口贸易中货物的所有权因转口商的买卖而发生转移。

5. 按清偿工具划分

现汇贸易(Spot Exchange Trade)又称自由结汇方式贸易,是指以现汇(通常是国际金融市场上可以自由兑换的货币,如美元、欧元、日元等)作为清偿工具的贸易。现汇贸易是当前国际贸易活动中运用最普遍的一种方式。

易货贸易(Barter Trade)是指商品交易的双方依据相互间签订的易货协定或易货合同,以经过计价的货物作为清偿工具的贸易。此种方式比较适用于那些由于外汇不足,或外汇汇率波动剧烈,或其他各种原因无法以自由结汇方式进行相互交易的国家及有关贸易商之间。

记账贸易(Clearing Account Trade)是指贸易一方用出口货物或服务,交换对方的进口货物或服务,双方都将货值记账,相互抵充,货款逐笔平衡,无须使用现汇支付,或者在一定时期内平衡(如有逆差,再以现汇或商品支付)。其特点是在一定时期内(多为一年)两国或地区间贸易往来不需要用现汇逐笔结算,而是到期一次性结清。通过记账贸易所获得的外汇称为记账外汇,一般仅用于协定国或地区之间,不能用于同第三国或地区的结算。

6. 按交易方式的性质划分

商品贸易(Goods Trade)是指以商品买卖为目的、以纯商业方式进行的贸易活动。此种性质的交易活动又包含着一些具体的交易方式,如经销、代理、展卖、寄售、投标及拍卖等。

加工贸易(Processing Trade)是指从国外输入原料、半成品、样品或图纸,经国内企业加工、装配之后再出口的贸易活动。加工贸易又可分为来料加工、来样加工和来件装配。来料加工(processing with customer's materials)是指外商提供原材料、辅料和包装物料等,由国内的承接方按照外商提出的要求加工成成品并提交给对方,并按照双方确定的标准收取加工费的一种贸易方式。来样加工(processing with customer's sample)是指由外商作为委托方,提供样品,委托国内厂商为承接方,按照对方样品要求生产制成品,然后出口给对方的贸易方式。来件装配(assembling with customer's parts)是指由外商提供零部件、包装物料等,由国内承接方按照外商要求装配成成品,提交给对方,并按双方的约定收取加工费的一种贸易方式。

补偿贸易(Compensation Trade)是指一方用对方提供的贷款购进机器、设备或其他技术,或用对方提供的机器、设备或技术进行生产和加工活动,待一定时期后,该方以该项目下的产品或其他产品或产品销售收入偿还对方的贷款或设备技术款的一种贸易方式。这种方式对解决买方资金暂时不足或帮助卖方推销商品均有一定的作用。

租赁贸易(Leasing Trade)是指由租赁公司以租赁方式将商品出租给国外的用户使用,国外租户不交付货款而交付租金的一种贸易方式。这种贸易方式在国际贸易活动中发展迅速,并逐渐发展至租购结合,即先租赁,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。

第二节 国际贸易的基本分析指标

一、贸易额

贸易额(Value of Trade)又称贸易值,就是以货币表示的贸易金额。与贸易额相关的两个

指标需要加以区分。

1. 对外贸易额

对外贸易额指一个国家在一定时期内的进口贸易额与出口贸易额的总和,是反映一个国家对外贸易规模的重要指标。其中,进口贸易额是指一定时期内一国从国外进口的商品的全部价值。出口贸易额是指一定时期内一国向国外出口的商品的全部价值。一国的贸易额一般用本国货币表示,也有的用国际上习惯使用的货币表示。联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的统计资料是以美元表示的。

2. 世界贸易额

世界贸易额指一定时期内各国出口贸易额的总值。因为就国际贸易来看,一国的出口就是另一国的进口,如果把各国进出口值相加作为国际贸易总值就是重复计算。把世界上所有国家的进口总额或出口总额用同一种货币换算后加在一起,即得世界进口总额或世界出口总额。由于各国一般都按 FOB 价格(即只计成本,不包括运费和保险费)计算出口额,按 CIF 价格(即成本、保险费加运费)计算进口额,因此世界出口总额略小于世界进口总额。

二、贸易量

贸易量(Quantum of Trade)是指剔除价格变动影响的贸易额。由于以货币所表示的贸易额经常受到商品价格变动的影响,国际贸易额往往不能准确地反映国际贸易的实际规模及其变化趋势。可以通过选定某一时点的不变价格为标准,来计算各个时期的国际贸易量,从而较真实地反映国际贸易实际规模的变动。具体来说,就是以某一固定年份为基期计算的出口价格指数去除国际贸易值。由此可见,国际贸易量就是以不变价格计算的国际贸易值。

同理,一国(或地区)的对外贸易量就是以不变价格计算的该国进出口值之和。其计算公式为

$$\text{对外贸易量} = \text{对外贸易额} / \text{进出口价格指数}$$
$$\text{价格指数} = (\text{报告期价格} / \text{基期价格}) \times 100\%$$

三、贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)是指一国在一定时期内(如一年、半年、一季、一月)出口总值与进口总值之间的差额。当出口总额大于进口总额时,称为贸易顺差、贸易盈余或贸易出超;当出口总额小于进口总额时,称为贸易逆差、贸易赤字或贸易入超;当出口总额与进口总额相等时,称为贸易平衡。例如,2010 年中国对外贸易顺差额为 1831 亿美元;同期美国对外逆差额达 4978 亿美元。

四、贸易条件

贸易条件(Terms of Trade)是指一个国家或地区出口与进口的交换比例。它有两种表示方法:第一,在物物交换条件下,用进口商品数量与出口商品数量之比来表示,即一单位出口商

品所能换回的进口商品数量。当出口产品能交换到更多的进口产品时,称为贸易条件改善了;反之,则称为贸易条件恶化了。第二,在商品交换条件下,通常用一定时期内一国(或地区)出口商品价格指数与进口商品价格指数之比,即贸易条件指数来表示。计算公式为

$$T = \frac{P_x}{P_m} \times 100$$

其中, P_x 代表出口商品价格指数; P_m 代表进口商品价格指数。

如果贸易条件指数大于100,则说明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增加,表明贸易条件比基期有所改善,较基期有利于出口;反之,如果贸易条件指数小于100,则表明贸易条件恶化,不利于出口。

例如,假定以1980年为基期,进出口价格指数都是100,1980年的商品贸易条件指数为100,在2000年年底,出口价格指数下降5%为95,进口价格指数上升10%为110,那么2000年的贸易条件指数 $T = (95/100) \times 100 = 86.36$,下降了13.64,表明贸易条件恶化。

五、对外贸易依存度

对外贸易依存度(Ratio of Dependence on Foreign Trade)是指一国进出口总值在其国内生产总值中的比重。用公式表示为

$$Z = \frac{X+M}{GDP} \times 100\%$$

其中, Z 为对外贸易依存度; X 为出口总值; M 为进口总值。

对外贸易依存度表示一国国民经济对进出口贸易的依赖程度,或国际贸易对经济增长的贡献度。它主要用于反映一国对外贸易在国民经济中的地位,同其他国家经贸联系的密切程度及该国参与国际分工、世界市场的广度和深度。

外贸依存度可以分为出口依存度(Degree of Dependence on Export)和进口依存度(Degree of Dependence on Import)。前者是指一国出口额在其国民生产总值(或国内生产总值)中所占的比重,后者是指一国进口额在其国民生产总值(或国内生产总值)中所占的比重。值得注意的是,许多欧美学者将出口依存度定义为外贸依存度,不仅如此,用出口额占国内生产总值的比重来计算外贸依存度的方法,在很大程度上已成为某种国际惯例。

阅读平台

中国的经济增长需要适度的外贸依存度

从1994年汇率并轨以来,中国的经常项目和资本项目一直保持双顺差,外贸依存度年年攀高;2002年,中国外贸依存度为51%;2003年中国外贸依存度为60.2%;2004和2005年达到80%。这一比例远高于其他发达国家和发展中国家的水准,中国由此成为世界上外贸依存度最高的国家。

资料分析

(1) 中国的高外贸依存度说明目前中国经济的外向型特点越来越明显,对国际市场的依赖程度也越来越高。但是,过高的外贸依存度必然会给经济的持续健康发展带来很大的风险。

(2) 中国目前的经济增长主要依靠外需拉动。一旦外需出现波动,经济增长就会出现問題。而且,过大的贸易顺差增加了中国与其他贸易伙伴之间的摩擦。同时,外汇储备增多也加

大了人民币汇率升值的压力。

启示

(1) 中国的经济增长需要适度的外贸依存度。一个大的经济增长中,内需应起主导作用,贡献度应达到 70% 左右。对于中国这样一个大国而言,经济增长仅仅依靠外需的拉动将会面临很大的风险。过高的贸易顺差必然导致内需不足。要解决中国外贸依存度过高的问题,一方面对中资企业的出口,应按照市场经济公平竞争和 WTO 的国民待遇原则,逐步取消各种税收优惠和银行贷款优惠;另一方面,则可以按照中国对 WTO 的承诺,尽快实现对外资企业的国民待遇原则,取消各种“超国民待遇”的优惠,通过提高外资进入中国市场的门槛来提高外资的品质。

(2) 中国目前已经成为世界排名第三的贸易大国,但是离贸易强国尚有不小的差距,贸易强国的背后是产业实力。中国外贸依存度的提高并不代表着产业实力的提升,在今后很长一段时间内,出口低附加价值的劳动密集型产品,进口战略物资和资本技术密集型产品仍然是外贸的基本结构。因此,抛开对外贸依存度数据的过分关注,将主要精力集中于国内产业结构的调整和产业竞争力的提高,进而改善进出口商品结构,实现外贸可持续增长,才是中国的当务之急。

资料来源:www.xinhuanet.com,2005 年 9 月 10 日,摘自《现代快报》。

六、国际贸易商品结构和对外贸易商品结构

1. 国际贸易商品结构

国际贸易商品结构(International Trade by Commodities)是指一定时期内各大类商品或某种商品在整个国际贸易中所占的比例,它用各类或某种商品的贸易额与国际贸易总额之比来表示。

联合国国际贸易标准分类法将商品分为 10 类:食品及主要供食用的活动物(0);饮料及烟类(1);燃料以外的非食用原料(2);矿物燃料、润滑油及有关原料(3);动植物油脂及腊(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);各项制品(8);没有分类的其他产品(9)。在国际贸易统计中,一般把(0)~(4)类商品称为初级产品,把(5)~(8)类商品称为制成品。

第二次世界大战后,随着世界生产力的发展和科学技术的进步,国际贸易商品结构发生了很大变化,初级产品比重大大下降,工业制成品的比重不断上升,特别是化工产品、工程产品及一些技术密集型产品的比重显著增加,从而对不同类型国家的经济产生了不同的影响。

2. 对外贸易商品结构

对外贸易商品结构(Foreign Trade by Commodities)是指一个国家一定时期内进出口贸易中各类商品的构成情况,通常以各种商品在进口总额或出口总额中所占的比重来表示。一国的对外贸易商品结构可以反映该国的经济发展水平、科技发展水平和产业结构状况。如发达国家的出口商品主要以机器设备等工业制成品为主,而发展中国家的出口商品主要以初级产品和劳动密集型产品为主。因此,第二次世界大战后,国际贸易商品结构的变化趋势很显然是对发展中国家极为不利,而对发达国家十分有利。

七、贸易地理方向

1. 国际贸易地理方向

国际贸易地理方向(Direction of International Trade)又称国际贸易地区分布,它用来表明世界各个地区或各个国家在国际贸易中所占的地位,通常用它们的出口贸易额或进口贸易额占世界出口贸易总额或进口贸易总额的比重来表示。例如,在2004年世界货物出口总额中,欧洲地区的出口占45.3%,亚太地区占26.8%,北美占14.9%;在同期的世界进口总额中,上述三个地区的占比分别为44.8%、24.0%和21.8%^①。由于国际政治经济形势在不断变化,各国的经济实力对比经常变动,国际贸易的地理方向也在不断发生变化。

2. 对外贸易地理方向

对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)又称对外贸易地区分布,是指一国(或地区)进口商品的来源和出口商品的去向,它可以反映该国(或地区)与其他国家(或地区)之间的经济贸易联系程度。例如,据中国海关统计,2005年中国向六大市场的出口额占当年出口总额的79.5%,这六大出口市场依次是:美国(占21.4%)、欧盟(占18.9%)、中国香港(占16.3%)、日本(占11.0%)、东盟(占7.3%)和韩国(占4.6%),而向世界其他地区出口额合计仅占20.5%。

第三节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴,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同时具备两个前提条件:一是生产力发展到一定水平,出现了可供国际间交换的剩余产品;二是社会分工的发展和各自为政的社会实体的产生。从根本上来说,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。

分工是交换的基础。没有分工就没有交换,当然也就没有国际贸易。在原始社会初期,生产力水平极为低下,人类处于自然分工的状态。氏族公社内部人们依靠共同的劳动来获取十分有限的生活资料,并且按照平均主义方式在成员之间实行分配。当时没有剩余产品和私有制,没有阶级和国家,因而也就没有对外贸易。

三次社会大分工的出现一步一步地改变了上述状况。人类社会的第一次大分工是畜牧业和农业之间的分工,它促进了生产力的发展,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,但这还只是偶然的物物交换。人类社会的第二次大分工是手工业从农业中分离出来,由此出现了直接以交换为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进步,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。这些直接导致了第三次社会大分工的发生,

^① 世界贸易组织:《2005年世界贸易统计》。