

“十二五”普通高等教育规划教材

国际贸易学

范家琛 主编

International Trade

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

013065978

F740-43
106

“十二五”普通高等教育规划教材

国际贸易学

范家琛 主 编
张晚霞 张卫宾 王红伟 副主编



International Trade



北航

C1673630

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

870230810

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易学 / 范家琛主编. —北京: 中国铁道出版社,
2013. 6

“十二五”普通高等教育规划教材

ISBN 978-7-113-14872-0

I. ①国… II. ①范… III. ①国际贸易—高等学校—
教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 082884 号

书 名: “十二五”普通高等教育规划教材
国际贸易学
作 者: 范家琛 主编

策 划: 张丽娜
责任编辑: 张丽娜
编辑助理: 李 丹
封面设计: 刘 颖
封面制作: 白 雪
责任校对: 张玉华
责任印制: 李 佳

读者热线: 400-668-0820

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: 北京市昌平开拓印刷厂

版 次: 2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 18.25 字数: 434 千

印 数: 1~4 000 册

书 号: ISBN 978-7-113-14872-0

定 价: 38.00 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) 63549504

“十二五”普通高等教育规划教材 编审委员会

长 青	内蒙古工业大学	经济管理学院院长
陈元清	天津师范大学	经济学院副院长
崔会保	山东理工大学	商学院副院长
董 原	兰州商学院	工商管理学院院长
关晓光	燕山大学	经济管理学院教授
韩景元	河北科技大学	经济管理学院院长
李长青	内蒙古工业大学	教授委员会主任
李 健	天津理工大学	管理学院副院长
李向波	天津工业大学	管理学院教授
梁毅刚	石家庄铁道大学	经济管理学院院长
刘邦凡	燕山大学	文法学院书记
刘 岗	山东联合大学	副校长
刘家顺	河北联合大学	经济学院院长
刘 克	长春工业大学	管理学院副院长
刘 树	中国地质大学长城学院	经济系主任
吕荣杰	河北工业大学	管理学院党委书记
孟 越	沈阳理工大学	审计处处长
苗雨君	齐齐哈尔大学	经济与管理学院副院长
彭诗金	郑州轻工业学院	经济与管理学院院长
乔 梅	长春大学	管理学院副院长
任 慧	内蒙古工业大学	国际商学院党委书记

单昭祥	广东海洋大学寸金学院	会计系主任
盛洪昌	长春大学	经济学院院长
孙国学	赤峰学院	经济与管理学院副院长
王庆生	天津商业大学	商学院副院长
王全在	内蒙古财经大学	会计学院院长
王信东	北京信息科技大学	经济管理学院教授
王 燕	佳木斯大学	经济管理学院副院长
吴中元	天津工业大学	管理学院院长
肖 强	天津工业大学	人文与法学院院长
谢 军	大连交通大学	教务处副处长
张国旺	天津商业大学	商学院教授
张 璞	内蒙古科技大学	经济管理学院院长
张议元	廊坊师范学院	管理学院副院长
张英华	天津财经大学	商学院教授
赵中利	山东交通学院	人事处处长
朱春红	天津工业大学	经济学院院长

前言

国际贸易学
International Trade

Preface

随着经济全球化的深入发展,世界经济贸易形势发生了巨大变化。大量研究表明,商品、资本、服务和人员间的国际交流正在以前所未有的速度发展,世界上所有国家和地区都不可避免地被卷入到全球化浪潮之中,都不同程度地依赖于进口商品和服务以及输入的资本和人才,并形成了相互稳定的经贸关系。而任何孤立的国家和地区既无法享受经济全球化带来的巨大利益,也无法接受包括技术和经济制度在内的各种国际传递。

在此背景下,中国正在积极地、全方位地融入全球化浪潮中,并已获得了累累硕果。2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织,成为其第143个成员国,标志着中国对外开放已经进入到一个新的历史发展阶段。2009年,中国首次取代占据榜首长达6年的德国,成为世界上最大的商品出口国。与此同时,改革开放30多年来,在对外贸易这个巨型“引擎”的牵引下,中国经济也不断取得飞速发展,已经成为名副其实的世界经济大国。2006年2月,中国的外汇储备首次超过日本成为世界第一,2010年中国的GDP首次超过日本成为世界“亚军”。

毫无疑问,国际贸易是推动经济全球化的重要力量,也是世界各国彼此经济关系的“晴雨表”。因此,在全球化的背景下,在我国经贸地位不断提升的今天,对国际贸易的研究变得极为重要,也富有极强的时代意义。

作为国际经济学的微观部分,国际贸易学研究的是商品和服务的跨国界流动。本教材呈现给大家的是国际贸易研究领域的丰富成果,不仅包括对国际贸易发生的动因、利益等方面的分析,还包括对国际贸易政策和措施的全面介绍,以及正在进行的经济一体化、多边贸易体系及谈判、要素的跨国流动等一系列问题的研究。这些研究成果有的形成于15世纪,有的则是对近些年出现的新问题的探讨。

本教材以经济管理专业本科生为主要使用对象。其目标是使学生掌握和运用国际贸易基本理论和基本知识,培养学生利用国际贸易理论分析、处理和解决实际问题的能力。本教材不仅能够培养未来从事国际贸易的高素质的研究和实践人才提供理论支持,还可以为如今在企业中从事国际贸易的人员提供必要的理论指导。

目前,国际经济与贸易方面的教材较多,其中不乏优秀之作。前人的优秀成果是我们编写本教材的重要参考和写作基础。当然,相比较而言,本教材无论在内容编写上还是在写作的体例和形式上,都具有以下重要特点:

1. 在体例安排上,突出技能培养。本教材强调知识的逻辑性、系统性和完整性,注重对学生技能水平的训练及对解决实际问题的创新能力的培养,教材中安排了较多的“国贸博览”和“案例讨论”等项目,以强化学生对国际贸易理论知识的掌握。

2. 在内容安排上,具有较强的实用性。本教材不仅要求学生能理解国际贸易的基本原理,而且要求能在实际操作中加以灵活运用,更注重深度挖掘学生素质培养的潜能。

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:

(1)“本章提要”板块对该章内容做高度概括和提炼,使学生在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。

(2)“学习目标”板块介绍每章的学习目标 and 能力训练目标,使学生对学习该章后要达到的要求能够自我评价。

(3)“开篇案例”板块通过引入案例,为学习每章内容创造一个学习情境,强化学生在学习、在生活中学习、在问题中学习的能力。

(4)“本章小结”板块通过对该章基本概念、基础知识和方法的归纳与总结,加强学生对该章重点和难点知识的理解与记忆。

(5)“思考练习”与“案例讨论”这两个板块主要用以帮助学生巩固所学知识 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,启发学生进行拓展性思考,培养学生理论与实践相结合的能力。

(6)在正文部分穿插了“国贸博览”板块,该板块或是对国际贸易现实问题、经验和教训加以分析,或是对时代背景和人物生平做一简介,不仅可以帮助学生突出重点,强化学生的感性认识,又能扩展学生的知识面。

本教材编写组成员由郑州轻工业学院具有多年教学经验的任课教师担任。范家琛为主编,张晓霞、张卫宾和王红伟为副主编。具体编写分工如下:范家琛(第1章、第2章、第3章、第5章、第6章、第7章)、张晓霞(第4章、第8章、第9章)、张卫宾(第11章、第13章)、王红伟(第10章、第12章)。

本教材在编写过程中广泛参考了国际贸易学和相关领域的最新研究成果以及网络资料,并在参考文献中详细列出了相应参考书目及作者。在此,向所有作者表示衷心感谢。

当然,国际贸易学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 and 作者知识水平有限,再加之国际贸易形势发展较快,书中难免存在疏漏 and 不足之处,敬请读者多提宝贵意见和建议,以便我们进一步修改 and 完善。同时,也希望读者能喜欢本教材,这是对我们最大的鼓励 and 鞭策。

编 者

教学建议

课程简介

“国际贸易学”是国际经济与贸易专业核心基础理论课程,是本专业其他专业课程如“国际贸易实务”、“国际经济合作”、“中国对外贸易概论”、“世界经济概论”、“国际金融学”、“国际投资学”等的先修课程,在整个国际经济与贸易专业的课程体系中发挥着重要的基础性作用。同时,它也是其他经管类专业学生了解国际贸易基本理论以及相关知识的 一门重要课程。从对学生进行系统专业训练的角度考察,学好“国际贸易学”,就为继续学习其他专业课程准备了扎实的知识基础。

“国际贸易学”课程内容具有理论性、综合性、实践性、应用性的特点,主要培养学生系统地掌握国际贸易基础知识、国际贸易理论、国际贸易政策以及当代国际贸易前沿问题。本课程基本理论部分主要包括国际贸易历史、自由贸易理论、保护贸易理论和新贸易理论及其扩展,国际贸易政策部分主要是介绍关税措施、非关税措施和贸易管理措施等政策工具及其经济效应。此外,本课程还对要素跨国流动、区域经济一体化和世界贸易组织等现实与前沿问题进行探讨与分析。

通过学习本课程,使学生能运用国际贸易理论、观点和方法去分析中国和世界经济贸易问题。同时,通过此课程的学习,使学生为专业课的学习打下坚实的理论基础,为教育的“三个面向”培养人才。

选课建议

国际贸易学是国际经济与贸易、经济学、工商管理和市场营销等专业的必修课程,适合经济和管理类专业学生在先修课程(如经济学、管理学、市场营销学等)基础上,进一步了解和掌握国际贸易的基本原理和政策的运行机制,提高对国际贸易现实问题的综合分析能力。

课程任务和教学目标

通过这门课程的学习,力图使学生在理论层面对国际贸易的产生、发展和运作机制以及影响国际贸易的相关因素有比较全面、系统的了解,在掌握国际贸易的基本理论和政策的基础上,从理论的高度认识和分析各种国际贸易问题。在专业技能的培养上,本课程力图培养学生的综合分析能力,以便在错综复杂的国际市场上,学会用科学的方法分析和把握国际贸易的走势,并做出正确的决策,以更好地完成各项对外经贸任务。

课程基本要求

通过本课程的教学,要求学生学会从宏观视角分析国际贸易和国际分工的环境、发现和创

造国际市场机会、制定国际市场战略等知识技能;在掌握国际贸易政策工具的基础上,对国际贸易管理有广泛与全面的了解,并能够创造性地对政策实施过程进行管理,为今后参与国际贸易实际工作提供必要的理论知识支撑。

□ 教学内容、学习要点及课时安排

本课程可采取区别式教学方式,即根据专业和授课对象的要求不同,选择不同的教学内容,确定不同的教学课时。国际经济与贸易专业类的“国际贸易学”课程的教学时数为 48 课时,非国际贸易专业的“国际贸易学”课程为 32 学时,下表为知识模块顺序及对应的学时。

教 学 内 容	学 习 要 点	课 时 安 排	
		国际经济与贸易专业必修课	其他专业选修课
第 1 章 导论	(1)国际贸易的基础知识 (2)国际贸易的产生和发展 (3)国际贸易学的研究对象与研究方法	3	2
第 2 章 古典贸易理论	(1)重商主义的贸易理论 (2)绝对优势贸易理论 (3)比较优势贸易理论 (4)比较优势贸易理论的补充	4	3
第 3 章 新古典贸易理论	(1)标准贸易模型 (2)要素禀赋理论 (3)要素禀赋理论的验证与补充	5	3
第 4 章 当代国际贸易理论	(1)技术差距理论 (2)产品生命周期理论 (3)需求偏好相似理论 (4)产业内贸易理论 (5)规模报酬递增理论 (6)国家竞争优势理论	5	4
第 5 章 国际贸易政策	(1)国际贸易政策概述 (2)国际贸易政策的历史演变 (3)国际贸易政策的有关理论 (4)发展中国的对外贸易政策	4	2
第 6 章 关税措施	(1)关税概述 (2)关税的种类 (3)关税的征收 (4)进口关税的经济效应分析 (5)名义保护率与有效保护率	4	2
第 7 章 非关税措施	(1)非关税措施概述 (2)非关税措施的主要种类 (3)技术性贸易壁垒 (4)绿色贸易壁垒 (5)社会责任壁垒	4	3

续表

教 学 内 容	学 习 要 点	课 时 安 排	
		国际经济与 贸易专业 必修课	其他专业 选修课
第 8 章 促进出口与出口管制	(1)促进出口措施 (2)经济特区措施 (3)出口管制措施	3	2
第 9 章 区域经济一体化	(1)区域经济一体化概述 (2)区域经济一体化的实践 (3)区域经济一体化理论	3	2
第 10 章 生产要素的国际流动	(1)生产要素国际流动的内容 (2)资本的国际流动 (3)劳动力的跨国流动 (4)技术的国际转移	3	2
第 11 章 跨国公司	(1)跨国公司的内涵 (2)跨国公司与国际直接投资 (3)跨国公司的组织结构 (4)跨国公司对国际贸易的影响	4	3
第 12 章 国际服务贸易	(1)国际服务贸易概述 (2)国际服务贸易的发展 (3)我国服务贸易的发展	3	2
第 13 章 世界贸易组织	(1)世界贸易组织的产生 (2)世界贸易组织的主要内容 (3)世界贸易组织与中国	3	2
课时总量		48	32

目 录

国际贸易学
International Trade

Contents

第1章 导 论	1
1.1 国际贸易的基础知识	2
1.2 国际贸易的产生和发展	10
1.3 国际贸易学的研究对象与研究方法	17
第2章 古典贸易理论	22
2.1 重商主义的贸易理论	23
2.2 绝对优势贸易理论	27
2.3 比较优势贸易理论	33
2.4 比较优势贸易理论的补充	38
第3章 新古典贸易理论	42
3.1 标准贸易模型	43
3.2 要素禀赋理论	48
3.3 要素禀赋理论的验证与补充	56
第4章 当代国际贸易理论	64
4.1 技术差距理论	65
4.2 产品生命周期理论	66
4.3 需求偏好相似理论	71
4.4 产业内贸易理论	73
4.5 规模报酬递增理论	77
4.6 国家竞争优势理论	78
第5章 国际贸易政策	84
5.1 国际贸易政策概述	85
5.2 国际贸易政策的历史演变	88
5.3 国际贸易政策的有关理论	92
5.4 发展中国家的对外贸易政策	100
第6章 关税措施	105
6.1 关税概述	106
6.2 关税的种类	109
6.3 关税的征收	114
6.4 进口关税的经济效应分析	118
6.5 名义保护率与有效保护率	121

第7章 非关税措施	127
7.1 非关税措施概述	128
7.2 非关税措施的主要种类	131
7.3 技术性贸易壁垒	137
7.4 绿色贸易壁垒	141
7.5 社会责任壁垒	145
第8章 促进出口与出口管制	148
8.1 促进出口措施	149
8.2 经济特区措施	159
8.3 出口管制措施	164
第9章 区域经济一体化	170
9.1 区域经济一体化概述	171
9.2 区域经济一体化的实践	174
9.3 区域经济一体化理论	183
第10章 生产要素的国际流动	191
10.1 生产要素国际流动的内容	192
10.2 资本的国际流动	193
10.3 劳动力的跨国流动	199
10.4 技术的国际转移	206
第11章 跨国公司	212
11.1 跨国公司的内涵	213
11.2 跨国公司与国际直接投资	218
11.3 跨国公司的组织结构	221
11.4 跨国公司对国际贸易的影响	229
第12章 国际服务贸易	234
12.1 国际服务贸易概述	235
12.2 国际服务贸易的发展	240
12.3 我国服务贸易的发展	248
第13章 世界贸易组织	255
13.1 世界贸易组织的产生	256
13.2 世界贸易组织的主要内容	259
13.3 世界贸易组织与中国	269
参考文献	277

第1章 导论



本章提要

国际贸易是人类社会发展到一定阶段的必然产物,其产生必须具备一定的条件。国际贸易的发展随着国际分工的深化和世界市场的扩大而不断发展。在经济全球化的今天,国际贸易已成为世界各国经济生活的重要组成部分。



学习目标

1. 掌握国际贸易的基本概念和按不同划分标准的分类。
2. 深刻了解国际贸易产生与发展的基本规律。
3. 熟悉和学会运用研究国际贸易的基本原则和方法。



开篇案例

皮尔瑞纳先生的早晨生活

早晨六点,住在美国纽约的皮尔瑞纳先生被中国产闹钟叫醒,半导体广播的是关于中东危机的新闻,这则新闻让他担忧汽油是否会涨价,是否该购买一辆更省油的日本小汽车来代替那辆老旧的美国车。他在进入浴室时,迟疑了一下:是用荷兰的电动剃须刀,还是用德国的。太太建议他需要将房子扩建一下,但是木材在涨价,因为美国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)时,门铃响了,保姆米瑞纳(墨西哥人)来打扫卫生。早餐是使用意大利品牌但产自中国的咖啡壶和加拿大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,国际贸易可以使世界各国互通有无和相互依存,极大地丰富和方便了人们的日常生活。

(本文由作者改编自:百度文库:<http://wenku.baidu.com>.)

1.1 国际贸易的基础知识

1.1.1 国际贸易的含义

国际贸易(International Trade)又称世界贸易,是指世界各国、各地区之间进行的以货物和服务为对象的交换活动。它是国际分工的表现形式,反映了世界各国在经济上的相互联系和相互依赖。

如果从单个国家或地区的角度来看,该国(或地区)同别国(或地区)进行的商品交换活动称为对外贸易(Foreign Trade),也可称为“国外贸易”或“外部贸易”(External Trade)。一些海岛国家或地区,如英国、日本和中国台湾等国家或地区,由于它们的对外贸易活动主要依靠海洋运输,因此,这些国家习惯把对外贸易称作“海外贸易”(Oversea Trade)。

国际贸易与对外贸易是一般与个别的关系,研究国际贸易离不开对对外贸易的研究。

由于广义的商品概念包括有形商品的货物和无形商品的服务两种形态,因此,国际贸易也包含国际货物贸易和国际服务贸易两种形态。

货物贸易又称有形贸易(Tangible Trade),是指看得见、摸得着的具有物质形态的商品(如粮食、机器等)的跨国交换活动。为了统计和其他业务的方便,联合国于1950年编制了《国际贸易标准分类》(Standard International Trade Classification, SITC)。《国际贸易标准分类》自1951年颁布实施以后,进行了数次修订,除门类框架不动以外,其他类目随着层次的增加变动也相应扩大。目前,联合国已经公布了SITC(Rev. 4)。在该修订本里,具体分类如下:0类,食品和活动物;1类,饮料及烟草;2类,燃料以外的非食用原料;3类,矿物燃料、润滑油及有关原料;4类,动植物油、脂及蜡;5类,未另列明的化学产品及有关产品;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;9类,没有分类的其他商品。在上述十大类商品中,0~4类称作初级产品,5~8类称作工业制成品。

服务贸易(Trade in Services)又称无形贸易(Intangible Trade),即不具备物质形态的商品的跨国交换活动,具体是指提供活劳动(非物化劳动)以满足服务接受者的需要并获取报酬的活动。世界贸易组织颁布的《服务贸易总协定》把服务贸易定义为:“从一参加方境内向任何其他参加方境内提供服务;在一参加方境内向任何其他参加方的服务消费者提供服务;一参加方在其他任何参加方境内通过提供服务的实体的介入而提供服务;一参加方的自然人在其他任何参加方境内提供服务。”

有形贸易与无形贸易有一个显著区别,即有形贸易须办理海关手续,其贸易额列入海关的贸易统计,而无形贸易尽管也构成一国的国际收支,但由于无须办理海关手续,一般不反映在海关统计资料上。但是,对形成国际收支来讲,这两种贸易是完全相同的。

1.1.2 国际贸易的特征

国际贸易和国内贸易在本质上并无太大区别。它们都属于商品流通的范畴,交易目的都是通过商品交换活动来实现商品价值和获取经济效益,都受到价值规律的调节。但是,国内贸易仅是发生在一国内部或国民经济范围内的商品交换活动,而国际贸易则是越过国界,超出国民经济范围的商品交换活动。

相对于国内贸易而言,国际贸易更复杂,具有很大特殊性。



1. 涉外性质决定了国际贸易具有较高的交易成本

在其他条件不变的情况下,国际贸易所付出的交易成本比国内贸易要高,因素是多方面的。

(1)各国的文化不同。各个国家和民族在历史发展中都形成了独特的文化传统,这对国际贸易有着深刻影响。在国际贸易中,首先会遇到语言不同的问题。统一的国家一般是“车同轨、书同文”,而在国际贸易中各国语言差别很大。为使交易顺利进行,进行国际贸易的企业必须拥有通晓国际商务语言的人才。此外,各国的风俗习惯、宗教、信仰也不完全一致,有的甚至差别很大,这些都给国际贸易的顺利开展造成了很大的困难。

(2)各国的法律不同。国内贸易的交易双方所处的法律环境是相同的,而各国的商业法律有很大差别,这使国际贸易活动在合同制定和执行上要比国内复杂得多。一旦出现贸易纠纷,也不易顺利解决。此外,国际贸易领域还有很多国际惯例,也要求外贸从业者熟悉和掌握,以维护自身利益。

(3)各国的经济政策不同。为了维持本国经济的稳定和发展,各国都会从本民族利益最大化的角度出发,制定和实施符合本国经济发展要求的财政政策、货币政策和产业政策等经济政策。各国的对外贸易政策是其国内经济政策的对外延伸。例如,为了增加就业和生产,各国往往采取“奖出限入”的贸易政策与措施来保护本国工业和市场。尽管随着经济全球化的发展,各国在逐步取消不利于国际贸易发展的政策与措施,但总体说来,国际贸易受到政策干预要比国内贸易多得多。

2. 线长面广使国际贸易面临更高的风险

(1)信用风险。在国内贸易中,交易双方的信用状况比较容易了解。而在国际贸易中,自交易双方接洽开始,要经过报价、还价和确认后而订约,最后履约。在此期间,双方的财务状况可能发生变化,从而危及履约,出现信用风险。同时,由于联系的不便和信息不对称甚至是虚假信息,使国际贸易中的信用风险更是有增无减。

(2)商业风险。相对于国内贸易,国际贸易因货样不符、交货期晚或行情变化快,进口商往往拒收货物,使合同不能得到履行,从而给出口商造成商业风险。

(3)汇率风险。国内贸易不存在不同国家间货币的汇率问题,而国际贸易是在不同货币媒介下开展的,交易双方必须借助某种可自由兑换成别国货币的货币来开展商品和服务的交换。在浮动汇率制度下,各国货币的汇率会经常随市场波动而变动,这会直接影响进口商的成本和出口商的收入,产生汇率风险。

(4)运输风险。国际贸易货物运输里程往往超过了国内贸易,在长途跋涉当中发生货物灭失的运输风险也随之增多。

(5)政治风险。一些国家因政变、罢工或贸易政策法令修改,常常使经营对外贸易的厂商承担很多政治风险。

3. 国际贸易要考虑到国际收支平衡

在一国国内,往往不存在不同地区的贸易平衡问题。但一国在进行对外贸易时,要从国家利益角度出发,考虑本国的国际收支平衡问题。因为一国的对外贸易逆差往往会给该国的对外支付带来困难,会使该国减少购买外国商品和服务的总量,最终会影响到该国经济的正常运行和稳定。

正是由于国际贸易的特殊性和复杂性,所以,开展对外贸易活动要具备一系列条件:对全球和目标市场的预见性;良好的商业信誉;多方面的专门知识;灵通的商业情报;雄厚的资金和

完备的组织机构等。而国际贸易本身也需要作为一个专门领域加以研究,以揭示其自身规律与特征,提高人们从事外贸业务的决策和判断能力。

1.1.3 国际贸易的分类与基本概念

国际贸易范围广泛,内容复杂,种类繁多,可以从不同角度进行分类。了解和掌握这些分类和相关概念,有助于深入研究国际贸易。

1. 国际贸易的主要分类

(1)按商品流向划分:出口贸易、进口贸易、过境贸易、复出口、复进口。

出口贸易(Export Trade)又称输出贸易,是指一国把本国生产的商品输往国外市场销售。如果商品不是因为外销而输往国外,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)又称输入贸易,是指一国从国外购进用以本国生产或消费的商品。如果商品不是因为购入而输入国内,则不计入进口贸易,也不列入统计,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一国国内等。

过境贸易(Transit Trade)又称通过贸易,是指贸易国家之间的商品交易须通过第三国国境的贸易活动。如内陆国与不相邻国家之间的商品交易,就必须通过第三国国境。此时,对第三国来说,这类贸易就是过境贸易。在过境贸易中,由于第三国未通过买卖取得货物的所有权,因此,过境商品一般不列入该国的进出口统计中。

复出口(Re-export Trade)又称复输出,是指从国外输入的商品既没有在本国消费,又未经加工就再出口。这是和转口贸易密切相关的一种现象。

复进口(Re-import Trade)又称复输入,是指输往国外的商品未经加工又输入本国。产生复进口的原因,可能是商品质量不合格或是销售不对路导致出口后的退货,或是国内自身的供不应求。从经济效益考虑,一国应尽量避免出现复进口的情况。

(2)按是否有第三国参加划分:直接贸易、间接贸易和转口贸易。

直接贸易(Direct Trade)是商品生产国与商品消费国不通过第三方而直接发生的商品买卖活动,出口国是商品的生产国,进口国是商品的消费国。

间接贸易(Indirect Trade)是指商品的生产国和消费国通过第三国进行的商品买卖活动。间接贸易一般是出于政治上的原因,有时由于本国信息不灵、销售渠道不畅而不得不借助于第三国。

直接贸易和间接贸易的区别是以货物所有权转移是否经过第三国(中间国)为标准,而与运输方式无关。直接贸易可以是生产国的商品通过第三国转运至消费国,间接贸易可以是生产国的商品直接运往消费国。

在间接贸易中,商品生产国和消费国之间并未直接发生贸易关系,而是由第三国转口商从生产国进口商品后,再出口至消费国,这对第三国来说是转口贸易(Entrepot Trade)。转口贸易中的货物运输有两种方式:一种方式是间接运输,即货物从商品生产国运入转口国后,再运往商品消费国;另一种方式是直接运输,即货物从商品生产国直接运往商品消费国,而不经转过口国。

转口贸易和过境贸易的区别在于:首先,商品所有权在转口贸易中先从生产国出口者转到第三国转口商手中,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,商品所有权无须向第三国商人转移。此外,转口贸易额列入转口国的贸易统计中,而过境贸易额因货物所有权不属于过境国家而不列入过境国家的海关统计中。

**【国贸博览 1.1】****成为转口贸易国家或地区的条件**

对于转口国家或地区而言,要想拥有数量很大的转口贸易,一般应必须具备两个条件:自然条件,即转口国家或地区的港口必须是深水港,吞吐能力强,地理位置优越,处于国际交通要冲或国际主航线上;人为条件,即转口国家或地区要采取特殊的关税优惠政策和贸易政策,如自由港、自由贸易区等,使中转费用不致过高。同时,要求基础设施、交通、金融和信息等服务系统发达且完备,以利于转口贸易的进行。

世界上一些国家或地区,如新加坡、中国香港、伦敦、鹿特丹等,正是由于它们拥有优越的自然和人为条件,非常适合作为货物的销售中心,因此,它们都拥有数量很大的转口贸易,成为国际著名的中转贸易港。这些贸易港通过转口贸易除了可以得到可观的转口利润和仓储、运输、装卸、税收等收入外,也推动了当地金融、交通、电信、旅游和会展等多个行业的发展。

(本文由作者改编自:MBA 智库百科. <http://wiki.mbalib.com>.)

(3)按统计边界的标准不同划分:总贸易和专门贸易。

总贸易(General Trade)是以国境为统计进出口贸易的标准。国境是指一国国界以内的范围,包括领土、领海和领空。凡输入国境的商品一律计入总进口,凡输出国境的商品一律计入总出口。总进口加总出口是一国的总贸易。中国、日本、英国、加拿大、澳大利亚、前苏联和东欧各国均采用这种统计标准来统计本国的贸易活动。

专门贸易(Special Trade)是以关境为统计进出口贸易的标准。关境是指一国海关的法规全部生效的领域。专门贸易分为专门进口和专门出口。凡输入关境的商品一律计入专门进口,凡输出关境的商品一律计入专门出口。在专门贸易下,若外国商品进入国境内,暂时存入保税仓库(区)的贸易活动不再列入进口贸易项目之中。专门贸易额就是专门进口额与专门出口额的总和。法国、意大利、德国、瑞士等国采用专门贸易方式来统计对外贸易。

总贸易与专门贸易在数额上是不相同的,其主要原因在于关境和国境的不一致性。此外,一些特殊的贸易形式在这两种情况下会做不同的处理。例如,过境贸易可计入总贸易却不可计入专门贸易。由于通常情况下一国的关境小于国境,故专门贸易额往往小于总贸易额。

(4)按清偿工具的不同划分:自由结汇贸易和易货贸易。

自由结汇贸易(Free-Liquidation Trade)又称现汇贸易,是指以自由兑换货币作为清偿工具的贸易。多数国际贸易是以自由结汇方式进行的。目前,能够自由兑换的货币主要是发达国家的货币,如美元、欧元、日元等。

易货贸易(Barter Trade)又称换货贸易,是指以经过计价的货物作为清偿工具的贸易。其特点是把进出口直接联系起来,双方有进有出,以货换货,不用现汇支付,进出口基本平衡。易货贸易有助于解决外汇短缺国家开展对外贸易的困难,但也存在局限性,若双方所生产的货物缺乏互补性,这种贸易就难以维持。

(5)按贸易国数目划分:双边贸易和多边贸易。

双边贸易(Bilateral Trade)是指在两国政府间商定的贸易规则和调节机制下的贸易。两国政府往往通过签订贸易条约或协定来规定贸易规则和调节机制,要求两国在开展贸易时必