

精·品·课·程·立·体·化·教·材·系·列

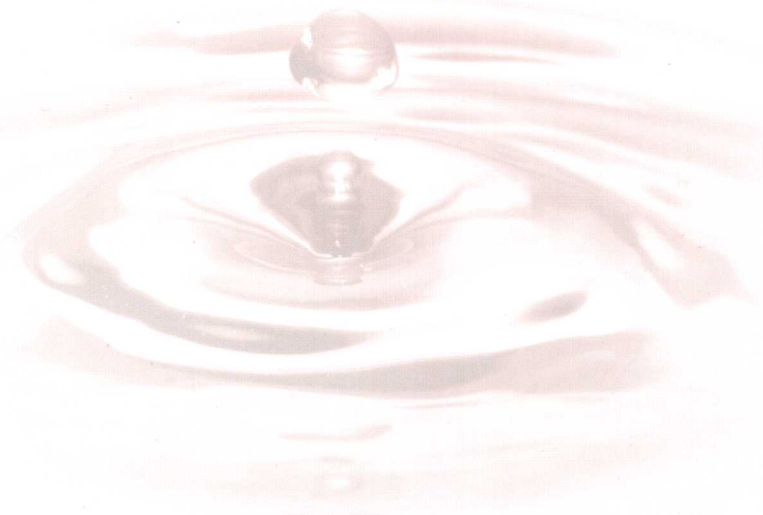


普通高等教育“十一五”国家级规划教材

国际贸易学

(第三版)

范爱军 等 编著



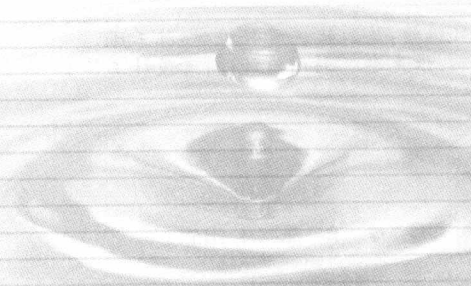
 科学出版社
www.sciencep.com

精·品·课·程·立·体·化·教·材·系·列

国际贸易学

(第三版)

范爱军 等 编著



科学出版社

北京

内 容 简 介

本教材主要讲解国际贸易的基本理论和基本政策。全书共 17 章, 主要内容包括: 国际分工与国际市场; 国际价值与国际市场价格; 自由贸易理论与保护贸易理论; 各类国际贸易政策与措施, 包括关税措施、非关税壁垒措施、出口鼓励措施与出口管制措施; 世界贸易组织(WTO)与地区经济一体化问题; 国际服务贸易、国际技术贸易及知识产权保护; 美、日、欧和发展中国家的对外贸易特点等。每章都附有复习思考题。

本教材的阅读人群包括: 经济类专业的高校本科生和专科生; 从事经济管理工作的管理干部; 从事与外经贸活动有关的业务人员。本教材也适合各类经理培训班和干部培训班作为参考书使用, 以及供立志自学成才的青年人自学阅读。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学/范爱军等编著. —3 版. —北京: 科学出版社, 2009
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
ISBN 978-7-03-024606-6

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 079211 号

责任编辑: 马 跃 / 责任校对: 陈玉凤
责任印制: 张克忠 / 封面设计: 耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

双 青 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 5 月第 三 版 开本: 787×1092 1/16

2009 年 5 月第一次印刷 印张: 20 1/2

印数: 1—3 000 字数: 458 000

定价: 36.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈双青〉)



前 言

本书 2008 年入选普通高等教育“十一五”国家级规划教材。自 1995 年我们编写的《国际贸易》教材正式出版发行以来，该教材被多所大学的经济学专业特别是国际贸易专业作为教科书使用，并且被若干外经贸干部培训班推荐为学习参考书。随着时代的发展，国际贸易理论研究、国际贸易实践活动以及国际贸易政策与规则也都在发展变化着。为了及时准确地反映这些发展与变化，我们对曾经出版过的教材的内容做了大幅度调整和补充，以满足人们学习国际贸易理论知识的需要。本书内容充实，深入浅出，既可作为大专院校教材，又可供从事经济工作的人员自学和参考。

与同类书相比，本书在写作中突出了三个重点：①突出了对西方国际贸易理论，特别是战后新贸易理论的介绍和分析；②突出了对国际间的产业内贸易以及世界贸易组织规则的介绍和分析；③突出了对中国对外贸易的介绍和分析，以帮助读者了解中国的外贸概况和外贸体制改革情况。

参加本书的写作人员是以山东大学国际贸易系的教授为主。各章初稿执笔人如下：第一章至第十一章为范爱军（教授、博导、国际贸易研究所所长）；第十二章为陈宏伟（副教授）；第十三章为孔庆峰（教授、博导、国际贸易系系主任）；第十四章为张宏（教授、博导）；第十五章为林琳（副教授、博士）；第十六章为韩青（博士）；第十七章为范爱军（教授、博导）。本书写作大纲由范爱军总体设计，各章初稿完成后由范爱军统一修改、定稿。

受作者水平所限，书中难免有不足之处，敬请广大读者批评指正。

作 者

2009 年 3 月

目 录

前言

第一章	导论	1
第一节	国际贸易的基本概念	1
第二节	国际贸易的分类与特点	5
第三节	国际贸易与经济的关系	10
	复习思考题	15
第二章	国际贸易的历史与现状	17
第一节	前资本主义时期的国际贸易	17
第二节	资本主义时期的国际贸易	18
第三节	当代国际贸易的新特点	21
	复习思考题	27
第三章	国际分工与世界市场	28
第一节	国际分工	28
第二节	世界市场	41
第三节	世界市场价格	45
	复习思考题	54
第四章	古典自由贸易理论	55
第一节	绝对成本论	55
第二节	比较成本论	59
第三节	相互需求论	62
	复习思考题	71

第五章	现代自由贸易理论	72
第一节	资源赋予论	72
第二节	里昂惕夫反论	80
第三节	战后国际贸易理论的新发展	85
	复习思考题	95
第六章	保护贸易理论	96
第一节	重商主义的贸易差额论	96
第二节	幼稚工业保护论	99
第三节	超保护贸易论.....	105
第四节	保护贸易新论.....	112
第五节	战略性贸易政策理论.....	116
	复习思考题.....	121
第七章	关税措施	122
第一节	国际贸易政策概述.....	122
第二节	关税的一般分析.....	123
第三节	关税的分类.....	127
第四节	关税制度.....	132
第五节	关税的经济效应.....	138
	复习思考题.....	142
第八章	非关税壁垒措施	143
第一节	非关税壁垒的一般分析.....	143
第二节	直接的非关税壁垒.....	146
第三节	间接的非关税壁垒.....	150
第四节	非关税壁垒的经济效应.....	158
	复习思考题.....	160
第九章	出口鼓励与出口管制措施	161
第一节	出口鼓励政策.....	161
第二节	经济特区措施.....	170
第三节	出口管制措施.....	177
	复习思考题.....	180

第十章	从关贸总协定到世界贸易组织	181
第一节	关税与贸易总协定	181
第二节	世界贸易组织的建立与运作机制	184
第三节	世界贸易组织的基本原则与多哈回合	191
第四节	中国与世界贸易组织的关系	196
	复习思考题	200
第十一章	跨国公司与国际贸易	201
第一节	跨国公司的经营特点	201
第二节	公司内国际贸易	204
第三节	跨国公司对当代国际贸易的影响	208
	复习思考题	211
第十二章	地区经济一体化与国际贸易	212
第一节	地区经济一体化概述	212
第二节	地区经济一体化理论分析	219
第三节	地区经济一体化对当代国际贸易的影响	223
	复习思考题	227
第十三章	国际服务贸易	228
第一节	国际服务贸易的含义及分类	228
第二节	国际服务贸易发展概况	232
第三节	国际服务贸易多边协议及体制	239
	复习思考题	244
第十四章	国际技术贸易与知识产权保护	245
第一节	国际技术贸易的内容与特点	245
第二节	国际技术贸易的方式	250
第三节	知识产权的侵权与保护	252
	复习思考题	263
第十五章	国际间的产业内贸易	264
第一节	产业内贸易的分类与特点	264
第二节	产业内贸易的影响因素	269

第三节 产业内贸易的经济效应·····	273
复习思考题·····	276
第十六章	
国别贸易 ·····	277
第一节 美国的对外贸易·····	277
第二节 日本的对外贸易 ·····	286
第三节 欧盟的对外贸易·····	292
第四节 发展中国家的对外贸易·····	297
复习思考题·····	301
第十七章	
中国的对外贸易 ·····	302
第一节 中国的对外贸易发展·····	302
第二节 中国的对外贸易体制·····	306
复习思考题·····	316
学习参考文献 ·····	317

第一章

导 论

国家与国家之间的贸易像纽带一般将世界各国的经济紧密地联成了一体。尤其到了近代，一国经济要想保持较快的发展速度，已越来越离不开国际贸易的支持与相助。因此，国际贸易已成为当今世界各国经济界人士所必须学习和掌握的重要学科之一。学习国际贸易这门课首先应了解一些综合性的基本问题，如什么是国际贸易？它有哪些主要分类？国际贸易与国内贸易有什么不同？它对经济发展会起到哪些影响作用？本章主要对这些问题进行介绍、分析和探讨。

第一节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易学

国际贸易学是研究国际间商品与劳务交换过程中的生产关系及有关上层建筑发展规律的科学。作为一门学科，它的任务是要研究国际间贸易产生与发展的原因和贸易利益在各国间进行分配的制约因素，并要揭示其中的特点与运动规律。

历史上每一代著名的经济学家都把国际贸易问题作为其经济理论的重要组成部分进行研究和探讨。从资本主义原始积累时期的重商主义研究如何通过对外贸易带来财富，到资本主义经济大危机之后的凯恩斯主义研究如何通过对外贸易创造就业机会；从英国古典学派的代表亚当·斯密和大卫·李嘉图研究自由贸易能对各国经济发展带来何种利益，到德国历史学派的代表费里德里希·李斯特研究保护贸易会对经济相对落后的国家带来何种好处；从马克思论证对外贸易是阻止一国利润率下降手段的理论，到列宁提出资本主义发展离不开国外市场的学说。这些经济学家和经典作家们的理论与学说，为国际贸易学奠定了理论基础。

国际贸易学是一门部门经济学，是经济学科中一个不可缺少的组成部分。它的研究对象既包括国际贸易的基本理论，也包括国际贸易政策以及国际贸易发展的具体历史过程和现实情况。一般认为，国际贸易学的研究对象包括以下四个方面：①各个历史发展阶段，特别是当代国际贸易发展的一般规律；②各国对外贸易发展的特殊规律；③国际贸易理论与学说；④国际贸易政策与措施。

二、国际贸易的基本概念

1. 国际贸易与对外贸易

国际贸易（International Trade）是指世界各国之间进行商品和劳务买卖与交换的

活动。它既包括本国与他国之间的贸易活动，也包括其他国家之间的贸易活动。国际贸易是由各国的对外贸易所构成，它是世界各国对外贸易的总和。因此，国际贸易通常也被称作世界贸易（World Trade）。

对外贸易（Foreign Trade）是指一个国家（或地区）与其他国家（或地区）进行商品和劳务买卖与交换的活动。因为这是从一个国家（或地区）的角度来看待的贸易活动，所以称其为对外贸易，也常常被人们称为“国外贸易”、“海外贸易”或“进出口贸易”。可以看出，国际贸易与对外贸易属于同一类活动，只是从国际范围看时，称其为国际贸易，而从一个国家的角度看时，则称其为对外贸易。

2. 出口与进口

出口（Export）也称“输出”，是指从本国输出商品和劳务的贸易活动。进口（Import）也称“输入”，是指从国外输入商品和劳务的贸易活动。但各国在编制对外贸易统计时，并不是把所有运出国境的货物都列为出口，也不是把所有运入国境的货物都列为进口。凡不是因为外销和外购而运出和运进国境的物品或服务，都不包括在进出口之列。例如，本国向国外馈赠的物品，就不能算作本国的出口。

在国际贸易值的统计中，国际货币基金组织曾规定，各国的进出口商品价格均应按离岸价格计算。但现实中，大多数国家却不是这样做的，而是将出口商品按出口国离岸价格（FOB）计算，进口商品按进口国到岸价格（CIF）计算。按照这种方法计算同一批商品时，出口国在出口时的价格要低于进口国在进口时的价格。二者之间的差额为国际贸易中的运费和保险费。

很多国家在同类商品上既有出口又有进口。一国在一定时期内（如一年）将某种商品的出口数量与进口数量相比较，如果出口量大于进口量，叫做净出口（Net Export）；反之，则叫做净进口（Net Import）。这类指标反映一国的某类商品在国际贸易中所处的地位是利还是不利。例如，韩国过去几十年中既进口汽车也出口汽车，20世纪80年代之前进口大于出口，属于汽车的净进口国；20世纪80年代之后，出口超过了进口，成为了汽车的净出口国。

3. 贸易额与贸易量

贸易额又称贸易值（Value of Trade），是以货币表示的反映贸易规模的经济指标。各国一般都用本国货币表示。由于美元长期以来是国际主要货币，为了便于贸易额的国际比较，多数国家同时通行美元计量的方法。

一个国家的出口额与进口额之和，即为该国的对外贸易总额。从世界范围来看，一国的出口即意味着其他国家的进口。如果把世界各国的进出口额相加作为国际贸易总额，就必然会出现重复计算。因此，一般是把各国出口额的总和作为国际贸易额。

贸易量（Quantity of Trade）是指以数量、重量、面积、体积等计量单位表示的反映贸易规模的指标。由于国际市场上的物价经常变动，各国货币的币值也经常波动，因此，用价值表示的国际贸易额并不能真实地反映国际贸易的实际规模。如果用贸易量，即用进出口商品的数量、重量等来表示，则可以避免这种缺陷。就某一种商品来说，用计量单位表示十分容易，但就一个国家的全部进出口商品来说，就无法直接用计量单位表示，因商品不同，计量单位也不同，难以直接相加。为了准确反映国际贸易的实际规

模，各国通常都采用以某一年份为基期计算的进口或出口价格指数除统计年份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。由于消除了价格变动的影响由此得出的贸易值，反映的是量的变化，所以就称为国际贸易量。其计算公式为：

$$\text{进(出)口贸易量} = \text{进(出)口额} \div \text{进(出)口价格指数} \times 100$$

例如，以 2008 年为基期，某国该年的进出口价格指数均定为 100。2009 年该国进口贸易额为 1170 亿美元，出口贸易额为 1200 亿美元。2009 年该国出口产品价格平均下跌 5%，出口价格指数为 95；2009 年该国进口产品价格平均上涨 3%，进口价格指数为 103。把这些数值代入上面的公式，便可得出该国 2009 年剔除了价格变动因素后的贸易额，即实际的进出口贸易量：

$$\text{进口贸易量} = 1170 \div 103 \times 100 = 1135.9 \text{ 亿美元}$$

$$\text{出口贸易量} = 1200 \div 95 \times 100 = 1263.15 \text{ 亿美元}$$

可见，该国 2009 年的进口贸易额虽然达到 1170 亿美元，但剔除价格变动因素后的实际进口贸易量只有 1135.9 亿美元；该国 2009 年的出口贸易额虽然只有 1200 亿美元，但剔除价格变动因素后的实际出口贸易量却高达 1263.15 亿美元。

我们把某一年份的贸易量作为基期，各个年份的贸易量与之相比较，就可以看出贸易规模变动的实际情况。例如，根据联合国统计，1970 年的世界出口额为 2800 亿美元，1978 年的世界出口额为 11 736 亿美元。1970 年的出口价格指数定为 100，1978 年为 265。用上述公式可得出 1978 年全世界的实际出口量为 4429 亿美元（ $11\,736 \div 265 \times 100 = 4429$ ）。由此可见，1978 年与 1970 年相比，全世界的出口额如果不排除物价因素，增长了 3 倍多，而剔除了物价因素后，则只增长 58%。

4. 贸易差额

贸易差额 (Balance of Trade) 是指一个国家 (或地区) 在一定时期内 (通常为一年) 出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。如果出口额大于进口额，叫做“贸易顺差”或“贸易盈余”，又称“出超”；如果出口额小于进口额，叫做“贸易逆差”或“贸易赤字”，又称“入超”。一个国家 (或地区) 在一定时期内的贸易表现为顺差还是逆差，主要取决于其进出口的商品种类、数量、价格水平以及当时的国际经济局势。贸易差额是衡量一个国家对外贸易状况的重要指标，也是反映一个国家经济状况和国际收支状况好坏的重要标志。

5. 贸易条件

贸易条件 (Terms of Trade) 是指一国在一定时期内的出口商品价格与进口商品价格之间的比率，所以贸易条件又被称为“进出口交换比价”。由于一个国家的进出口商品种类繁多，难以直接用进出口商品的价格进行比较，因此人们通常用一国在一定时期 (如一年) 内的出口商品价格指数同进口商品价格指数对比进行计算。其计算公式如下：

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

由此计算出的贸易条件指数如果大于 100，则表明贸易条件改善了；反之，则是恶化了。计算时，需要先通过进出口统计资料了解进出口商品价格变化情况，确定进出口价格指数，然后便可求出贸易条件指数。例如，某发展中国家，其出口商品主要是矿产

品, 进口商品主要是工业制成品, 这两类商品的价格在国际市场上的变化是不相同的。以 2008 年为基期, 其进口、出口价格指数均为 100, 到 2009 年, 出口商品价格下跌 5%, 进口商品价格上涨 3%。这样, 2009 年该国的出口价格指数为 95, 进口价格指数为 103, 由此得出贸易条件指数为 $92.23(95 \div 103 \times 100)$ 。可见, 该国 2009 年的贸易条件与上年相比恶化了 7.77%。贸易条件的恶化是指对外贸易中的交换比价下降, 即用相同数量的出口商品换回的进口商品比以前少了。如果出现相反的情况, 则视为贸易条件改善。

6. 贸易的商品结构

贸易的商品结构 (Trade by Commodities) 是指一定时期内各类商品在进出口总额中所占的比重。贸易的商品结构状况可以从全世界范围和一国范围这两个角度分别进行考察。

世界范围里贸易的商品结构发生的变化, 是世界各国经济结构变化的反映。国际贸易商品一般分为初级产品和工业制成品两大类。前者是指未经加工或只是简单加工过的农矿产品; 后者则是指经过完全加工的产品, 如机械设备、家用电器等。为了便于统计, 联合国秘书处 1950 年出版了《国际贸易商品分类》, 并被联合国经社理事会正式通过采用。它把所有的贸易商品分为十大类, 其中前五类为初级产品, 后五类为工业制成品。据有关资料统计, 早期的世界贸易商品结构的特点是初级产品在贸易总额中所占比重较大。比如 19 世纪, 初级产品在国际贸易总额中约占 2/3。进入 20 世纪后, 工业制成品在世界贸易中所占比重逐步上升, 60 年代, 其比重已超过了初级产品。到 80 年代, 工业制成品贸易的比重已占到国际贸易总额的 2/3。这种状况反映出了近些年人类科学技术的巨大进步, 并反映出了世界各国在工业化道路上所取得的进展。

分析一个国家的贸易商品结构, 可以看出这个国家的经济发展水平和在国际分工中的地位。因为一个国家的对外贸易商品结构, 主要是由这个国家的科学技术状况、资源条件、生产力水平和国内人民生活需要等条件所决定的。一般情况下, 发达国家主要出口工业制成品和进口初级产品, 而发展中国家则正好相反, 他们主要出口初级产品和进口工业制成品。

7. 贸易的地理方向

贸易的地理方向 (Direction of Trade) 是指国际贸易的地区分布和商品流向, 即各地区或各国在国际贸易中所占的地位。

就某一个国家而言, 对外贸易的地理方向是指该国对外贸易额的地区分布和国别分布。它表示该国的出口商品流向和进口商品来自哪些国家或地区, 并反映出该国同世界各国和地区的经济贸易联系的程度。就中国 2008 年对外贸易的地理分布来看, 按洲排列的顺序为: 亚洲第一, 欧洲第二, 美洲第三, 拉丁美洲第四; 按国家或地区排列的顺序为: 欧盟第一, 美国第二, 日本第三, 东盟第四。

就国际贸易而言, 贸易的地理方向表示各洲、各国在国际贸易中所占的地位。由于各洲各国政治经济发展的不平衡性, 它们在国际贸易中所占的地位也大不相同。第二次世界大战以前, 整个国际贸易是以欧洲占统治地位为特征的; 战后经过几十年的发展, 美洲和亚洲飞速崛起, 在国际贸易中占有了越来越重要的地位。

8. 自由贸易与保护贸易

自由贸易 (Free Trade) 又称贸易自由化, 是指主张放松乃至取消国家间的贸易限制, 以使商品和劳务在各国市场上自由流动的一种理论或政策。就一个国家而言, 自由贸易是指政府对企业经营对外贸易业务不多加干预, 没有明显的限制或鼓励措施, 任其自由地参与国际市场竞争; 同时, 对来自国外的进口商品也不过多地进行限制。以自由贸易为基点的国际贸易政策, 在资本主义的发展史上曾长期占有明显的主导地位。特别是那些经济较发达的资本主义国家, 依靠自己的经济实力, 在自由贸易的旗帜下不断加强国际市场的渗透和控制。自 20 世纪 70 年代以来, 由于资本主义世界性经济危机的影响, 使贸易保护主义又重新抬头。

保护贸易 (Protective Trade) 又称贸易保护主义, 是指主张由国家采取措施来管理和干预进出口贸易的一种理论或政策。资本主义发展初期的保护贸易措施, 主要是国家借助于关税壁垒的作用来阻挡外国商品的进口, 并给本国出口商提供各种优惠与补贴, 鼓励他们把更多的产品打入国外市场。近些年, 保护贸易的措施形式越来越多样化, 逐渐由经济手段向行政手段发展, 具体表现在各种非关税壁垒措施的大量出现, 如配额制、进口许可证制等等。保护贸易的消极作用在于加重了各国的闭关自守, 减弱了国际分工的效益; 其积极作用则在于, 一方面保护了发展中国家的幼稚工业, 另一方面又使发达国家的夕阳工业不致过快地遭淘汰, 保护了一部分劳动者的就业。但是, 作为人类社会发展的进步趋势, 保护贸易会逐渐被自由贸易所取代。

9. 对外贸易依存度

对外贸易依存度也称外贸系数, 是指一国在一定时期内的对外贸易总额 (出口额与进口额之和) 在该国国民生产总值 (或国内生产总值) 中所占的比重。一国的外贸依存度越大, 表明该国的对外开放度越高, 同时也表明对外贸易在该国国民经济中的地位越重要。例如, 中国的外贸依存度 1980 年时只有 12.8%, 2008 年达到 60%。

外贸依存度可以细分为出口贸易依存度和进口贸易依存度。前者是指一国在一定时期内的出口贸易额占国民生产总值 (或国内生产总值) 的比重; 后者是指一国在一定时期内的进口贸易额占国民生产总值 (或国内生产总值) 的比重。例如, 1950 年到 1980 年间, 发达资本主义国家的出口依存度从 7.7% 增长到 26.8%, 前苏联及东欧国家的出口依存度从 4.6% 增长到 9.3%。

外贸依存度也可以细分为对某些国家或地区的贸易依存度。比如中国台湾对美国的贸易依存度 1986 年时达到 48.8%, 这表明中国台湾当年的外贸总额中有 48.8% 的进出口贸易是与美国进行的。

第二节 国际贸易的分类与特点

一、国际贸易的分类

国际贸易发展到今日, 形式越来越多样化, 从而其分类也较繁杂。下面从不同的角度对其主要分类进行介绍。

1. 按商品流向划分: 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, 是指一国将自己生产或加工的商品输往

国外市场销售。

进口贸易 (Import Trade) 又称输入贸易, 是指一国从国外市场购入商品用以生产或消费。

输入本国的商品未经加工再输出, 称为复出口; 反之, 输往国外的商品未经加工再输入本国称为复进口。

过境贸易 (Transit Trade) 又称通过贸易, 当某种商品从甲国经由乙国输往丙国销售时, 对乙国来说, 这就是过境贸易。这种贸易对乙国来说既不是进口, 也不是出口, 仅仅是商品过境而已。早期, 各国曾对过境贸易征收过境税, 限制了过境贸易的发展。由于过境贸易对于过境国家的市场和生产不仅不会带来冲击, 反而会产生一定积极作用, 带动本国的运输、物流等服务业的发展, 因而各国目前已取消了过境税, 并采取各种措施来吸引过境贸易。

2. 按商品形态划分: 有形贸易和无形贸易

有形贸易 (Visible Trade) 是指买卖那些看得见、摸得着的物质性商品的活动, 也称其为货物贸易。有形商品的种类繁多, 按照联合国《国际贸易商品标准分类》, 国际贸易中的有形商品分为 10 大类: ①食品及主要供食用的活动物; ②饮料及烟类; ③燃料以外的非食用原料; ④矿物燃料、润滑油及有关原料; ⑤动植物油脂及蜂蜡; ⑥化学品及有关产品; ⑦主要按原料分类的制成品; ⑧机械及运输设备; ⑨杂项制品; ⑩没有分类的其他商品。

无形贸易 (Invisible Trade) 是指买卖那些不具有物质形态的的商品的活动, 也称其为劳务贸易。

无形贸易活动涉及的内容比较广泛, 一般包括两个方面: 一是从属于有形贸易的各种活动, 如运输、保险、加工、装卸、船只修理等; 二是与有形贸易无直接关系的各种活动, 如金融、输出劳务、旅游等。

从统计的角度看, 有形贸易和无形贸易的区别主要是: 有形贸易的进出口要经过海关, 显示在海关的贸易统计表上, 它是一国国际收支的主要构成部分; 无形贸易尽管也是一国国际收支的重要构成部分, 但由于其无须经过海关办理手续, 所以一般不显示在海关的统计表上。

3. 按贸易有无第三国参加划分: 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。商品从生产国直接销售到消费国, 对生产国来说是直接出口, 对消费国来说是直接进口。

间接贸易 (Indirect Trade) 是指商品生产国与商品消费国没有直接发生贸易关系, 而是通过第三国买卖商品的行为。商品通过第三国销售到消费国, 对生产国来说是间接出口, 对消费国来说是间接进口。例如, 美国市场上的很多中国商品就是通过间接贸易的方式从中国流入美国的。

转口贸易 (Entrepot Trade) 是指某国进口商品后, 对该类商品不做加工或只做轻微加工, 再把这些商品出口到另一国的贸易行为。商品生产国与商品消费国通过第三国进行间接贸易, 对第三国来讲属于转口贸易。例如, 新加坡的商人每年都从事大量的转

口贸易活动，从中国和东南亚各国购入商品，然后卖到欧美市场上去。即使有些商品是直接由生产国运到消费国去的，但只要两国之间并未直接发生贸易关系，而是由第三国商人分别同生产国与消费国发生贸易关系，这种活动仍然属于转口贸易。

4. 按统计标准划分：总贸易、专门贸易和边境贸易

总贸易（General Trade）是以国境为标准划分和统计的进出口贸易。凡进入国境的外购商品一律列为进口；凡离开国境的外销商品一律列为出口。前者为总进口，后者为总出口。总进口额加总出口额即为一国的总贸易额。

专门贸易（Special Trade）是以关境为标准划分和统计的进出口贸易。世界上很多国家的关境和国境并不完全一致。虽然海关一般都设在国家的边境上，但如果一国建有自由贸易区或保税区，其海关则会撤到边境以内。有些国家规定，当外国商品已进入国境，但还未进入关境时（如暂存在保税区内），一律不列为进口。只有从国外进入关境或从保税区进入关境的商品，才列为进口，称为专门进口。与此相反，从国内运出关境的商品（即使没有运出国境）则列为专门出口。专门贸易额就是专门进口额与专门出口额的总和。

边境贸易（Frontier Trade）是指两个毗邻国家通过协议，在两国的边境接壤地区（一般为边境两边各 15 公里内）准许当地居民在指定的集市和边境口岸上，按照规定的金额、品种进行生活必需品和生产资料的小额贸易。这种贸易一般是由历史传统而自然形成的，贸易的目的不是为了赚取外汇，而是为了使边境两边的居民互通有无，满足他们生活和生产上的某些需要。因此，从历史上看，边境贸易一般不计入双方当事国的对外贸易总额。近些年，由于边境贸易可以享受国家提供的减免关税、简化海关手续等优惠待遇，吸引来一些非当地居民和贸易公司从事边境贸易活动，违背了发展边境贸易的初衷。因此，有些国家把一些较大宗的、以赚取外汇为目的的边境贸易也列入了国家对外贸易的范围。

5. 按经济发展水平划分：水平贸易和垂直贸易

水平贸易（Horizontal Trade）是指经济发展水平比较接近的国家之间开展的贸易活动。例如，各个发达国家之间以及各个发展中国家之间所进行的贸易。各发达国家之间的生产力发展水平尽管很接近，但仍存在各种差异，如技术水平各有短长，各国工业部门发展不平衡，资源供应也各不相同。他们通过国际贸易来取长补短，弥补不足。各发展中国家之间存在的水平贸易，则是它们在相互支持、相互弥补民族工业部门的短处和在与不平等的南北分工状况的斗争中形成的。

垂直贸易（Vertical Trade）是指经济发展水平不同的国家之间开展的贸易活动。发达国家与发展中国家之间所进行的贸易，大多属于这种类型。发达国家从发展中国家进口农产品和工业原料，并向其出口工业制成品。这主要是由生产力水平上的差距造成的。

6. 按清偿工具划分：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，是指以货币作为清偿工具的国际贸易。在当今的国际贸易中，能作为清偿工具的货币主要有美元、日元、欧元、英镑等。

易货贸易 (Barter Trade) 是指以经过计价的货物作为清偿工具的国际贸易。也就是两国间直接以货物交换的贸易, 所以又称换货贸易。这种贸易方式的特点是进口与出口相结合, 贸易双方均有进有出, 这样既可以节省外汇, 又可以保持双方的贸易平衡。易货贸易本来是一种古老的贸易方式, 在货币出现以前被广泛采用。近些年易货贸易又有重新兴盛的趋势, 其原因主要是: 很多国家外汇短缺; 国际性的债务危机; 某些发达国家为了减少外贸逆差。

二、国际贸易的特点

国际贸易的特点是与国内贸易相比较而言的。它们作为社会生产与社会消费之间的一个不可缺少的中间环节, 具有很多共同之处。只是由于国际贸易活动所处的环境与所接触的对象与国内贸易活动不尽相同, 从而使国际贸易又表现出了一些不同之处。这主要反映在以下几个方面。

1. 语言与风俗习惯不同

语言不同, 这是从事国际贸易活动首先遇到的障碍。世界各国的语言文字十分复杂, 据统计, 目前世界上超过 5000 万人使用的文字有 13 种之多。其中英语所使用的范围最广, 有 30 多个国家将其作为官方语言。英语也是当今国际贸易活动中各国最通行的商业语言。如果不能克服语言上的障碍, 国际贸易活动将无法开展, 即使制定出宏伟的对外贸易规划, 也只能是纸上谈兵, 得不到较好的贯彻和落实。

各个国家和民族的风俗习惯、宗教信仰和价值观念都有很大差别, 这也会对国际贸易活动产生一定程度的影响。比如, 各国对于商品外形、商品包装和商品本身所显示出的颜色、数字及复杂的图形有着非常不同的好恶, 这使得在甲国非常畅销的商品, 到了乙国就可能由于颜色等原因而滞销。西方人和东方人的价值观念也不一样。西方人在“时间就是金钱”的传统观念影响下更喜欢使用效率高、节省时间的商品, 不太计较商品的价格和耐用性。与此相反, 东方人在“勤俭节约”的传统观念影响下, 较喜欢物美价廉、经久耐用的商品, 而不太计较商品的效率性和是否有节约时间的特点。这种西方人“用时间来挣钱”和东方人“用节约来省钱”的价值观念, 对商品的跨国经营产生着较大的影响。

2. 面对的经济环境不同

国内贸易活动面对的是本国单一的平面经济环境, 包括本国的经济体制、经济政策、市场规模、消费水平和基础设施等因素, 这些都相对稳定并比较容易熟悉和掌握。从事国际贸易活动面对的则是一种双层的立体经济环境, 相对讲就比较复杂多变, 并且不太容易把握。第一层是国际经济大环境。把商品打入国际市场, 会受到各种国际性经济因素的影响和制约。如世界性经济周期的波动, 国际性贸易保护主义的抬头, 各主要金融市场的动荡与主要货币的汇率起伏, 波及几十个发展中国家的债务危机, 等等。这些经济因素都可能会使一国的对外贸易受到极大冲击。第二层是国别经济环境。在从事国际贸易活动时, 无论是与哪个国家发生交往, 都会受到这个国家特定经济环境的影响。例如, 某个国家实施较为严格的进口替代政策, 外国商品的进入就比较困难; 又如, 某个国家正在制定一项经济振兴计划, 并希望得到来自国外的帮助, 如果能抓住这

种机遇，便可将大量机器设备及劳务输出到该国市场。

3. 各国的政法制度不同

各国的政治制度与法律制度差异很大，会对国际贸易活动产生一定的影响。如有的政府只对外贸活动进行适当的宏观调控，与这种国家做贸易，所受到的限制就比较少；而有的政府对外贸活动的控制和参与过深，与其打交道就困难重重。法律制度的影响亦是如此，有些国家法制比较健全，只要依据法律从事正常的外贸活动，外商的利益就会受到保护；而有些国家的法律很不完善，即便正式制定和公布了很多法律条文，其贯彻和执行也很不严格，使外商在正常的业务活动中没有安全感。特别是当外贸活动中出现商标侵权、专利纠纷、倾销裁决等贸易摩擦时，健全完善的商业法规就显得尤为重要。

4. 各国的货币制度不同

在国际市场上买卖商品，一般要使用为各国所普遍接受的货币作为支付手段，如美元、日元、欧元、英镑等。在交易双方签有支付协议的条件下，双方也可以互相以对方国家的货币作为支付手段。在多种货币流通的国际贸易活动中，各国货币制度的差异、国际金融市场的动荡和所使用的货币汇率的波动，都会对贸易当事人的经济利益带来冲击和影响。可能仅仅会由于一种货币对另一种货币的汇率大幅升值，使某些从事外贸的企业瞬间暴富，同时也将另一些企业推向了破产的边缘。

5. 手续与操作较复杂

从事国际贸易活动与国内贸易相比，手续相当复杂，这主要表现在出入海关的手续上。以商品进入一国海关为例，一般要向海关提交进口许可证、产地证明书、卫生检疫证书、海运提货单、进口报单、商业发票等。这其中，一项不完备，全部进口商品都将被卡住。

国际贸易活动操作上的复杂性表现在诸多方面。比如，市场调查方面，国际市场受多种因素的影响，变化很快，要想准确掌握它的动态，由于受空间和时间的限制，比掌握国内市场就要困难和复杂得多。又比如，交易磋商方面，要与交易的另一方谈判并最终签署买卖合同时，不仅要熟悉和掌握国际贸易领域中的各种国际条约和通行的国际贸易惯例，而且要了解对方国家的各种贸易规定，以便减少贸易纠纷。至于国际贸易货款支付中的信用证、承兑交单等方式操作上的复杂性，更是国内贸易所无法比拟的。

6. 面临的较大风险

由于从事国际贸易活动面对的是一种相对陌生且多变的经营环境，因而其面临的较大风险也较大。这主要表现在：①信用风险。由于资信调查上的困难和间接性，交易一方可能会由于另一方的违约而遭受重大损失。②价格风险。国际市场价格变幻莫测，一项买卖合同已经签署，价格仍可能会在合同执行中出现大的变化。如果商品的市场价格比合同价格大幅度下跌，合同的买方就会遭受损失；反之，合同的卖方则会遭受损失。③汇兑风险。用于国际货款支付的货币经常发生汇率波动，势必会增加经营国际贸易的风险程度。④运输风险。国际贸易商品需要长途运输，往往还要跨洋越海，因各种原因引起风险的概率相当大。虽然多数风险损失会由保险公司给予赔偿，却仍然会因此而影响当事者正常业务的开展。⑤政治风险。某些国家的政权更迭、民族纠纷、军事政变，以及