

GUOJI MAOYI

普通高等学校重点学科建设规划教材·经济科学

国际贸易

——理论与政策

主 编 刘立平
副主编 丁家云

中国科学技术大学出版社

普通高等学校重点学科规划建设教材·经济科学

国际贸易

◆ 理论与政策 ◆

主 编 刘立平

副主编 丁家云

中国科学技术大学出版社

· 合 肥 ·

内 容 简 介

本书是为适应新世纪、新形势和培养涉外经贸人才的需要而编写的。全书共 12 章,不仅涵盖了国际贸易的基本知识、主要理论及相关政策与措施,而且包括当代国际贸易的发展及趋势、世界贸易组织关于国际贸易基本规则、对外贸易发展战略和中国对外贸易等内容。

本书为高等院校财经、管理及文法类相关专业本科教育教材,也可供相关院校同类专业专科生及成人高等学历教育使用。此外,还可作为涉外经贸企业、研究机构、相关管理部门工作人员的学习与参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易:理论与政策/刘立平主编. —合肥:中国科学技术大学出版社,2007. 8
(普通高等学校重点学科建设规划教材)

ISBN 978 - 7 - 312 - 02051 - 3

I. 国… II. 刘… 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(2007)第 049325 号

出 版 者:中国科学技术大学出版社

地 址:安徽省合肥市金寨路 96 号 邮编:230026

网 址:<http://press.ustc.edu.cn>

电 话:发行 0551 - 3602905 邮购 3602906 编辑 3602910

E - mail:发行部 press@ustc.edu.cn

责任编辑:张善金

印 刷 者:合肥现代印务有限公司

发 行 者:中国科学技术大学出版社

经 销 者:全国新华书店

开 本:710mm×960mm 1/16

印 张:23

字 数:426 千

版 次:2007 年 8 月第 1 版

印 次:2007 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1—5000 册

定 价:30.00 元



序

随着我国教育体制改革的不断深入,特别是高等教育的改革和发展,对新世纪人才培养提出了更新、更高的要求。不同层次的高等院校人才培养目标要体现不同的特色。对于普通高等院校应该更加强调应用型人才和复合型人才的培养,在体现宽专业、厚基础、重应用的基础上,要充分体现新世纪经济社会发展对人才的需求。因此,普通高等院校与高水平研究型大学人才培养目标的差异,需要在教学计划、教材以及教育教学方法等方面得到反映。基于这一思想,安徽工业大学经济学院组织编写了“21 世纪高校规划教材·经济类”系列教材,于 2002 年初开始陆续在中国科学技术大学出版社出版,并在全国公开发行。

值得特别说明的是这套系列教材系教育部 21 世纪教改课题“一般工科院校经济学类本科生人才培养模式研究”的研究成果之一,公开出版后引起了国内同行专家、学者和广大读者的关注,多所高校选择本套丛书做为本科及相关学历教育教材。其中多部数次重印,取得了很好的社会效益和积极成果。学术界对本套丛书的认可,社会需求量的不断增加,就是对本套系列教材学术水平和使用价值的充分肯定,也是本套系列教材成功的最好说明。

随着知识经济时代的到来,建设创新型国家对创新型人才培养提出了更高的目标要求,为此,安徽工业大学、江苏大学、江苏科技大学、上海应用技术学院、铜陵学院等高校经济学院、工商管理学院在此基础上联袂编写了本套“普通高等学校重点学科建设规划教材·经济科学”,该套教材包括《政治经济学新编》、《现代微观经济学》、《现代宏观经济学》、《管理经济学》、《国际贸易》、《国际贸易实务》、《现代货币银行学》、《金融投资学》、《统计学原理》、《期货与期权交易》、《新编概率论与



数理统计》、《计量经济学》、《SAS 系统与经济统计分析》、《证券投资学》、《区域发展战略与规划》、《国际金融学》等十六种教材,并将同步出版相应的教学参考书,以适应新的教育形势发展的需要。

该系列教材的宗旨:面对新世纪经济社会发展和建设创新型国家对人才需求,体现一般院校经济管理类专业应用型人才和复合型人才培养目标。力求内容完整、重点突出、深入浅出;重点、难点内容叙述详细;注重应用和案例教学。同时力求能够反映当今世界经济科学发展前沿。

参加编写这套教材的编写人员都是长期工作在经济学教学、科研第一线的中青年学者、教授,他们具有宽厚扎实的专业理论功底、丰富的教学经验、丰硕的研究成果。更可贵的是他们知识视野开阔。热爱本专业,具有远大的志向,勇于创新,从而铸就了本书的鲜明特色和强烈的时代精神。当然,由于科学的探求永无止境,教材中这样或那样的疏漏与不足之处也在所难免,亦希望广大读者提出宝贵的意见和建议。以便于该套教材更加炉火纯青。

2007 年 5 月



前 言

在和平与发展成为世界主题的今天,各国经济的合作与竞争广泛发展,国际贸易仍是当代各国经济联系最重要的形式之一,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。特别是自中国加入世界贸易组织(WTO)以来,国内外经贸联系日益加深,我国对外经贸事业获得了长足的发展。为此,对外经贸活动的相关理论、政策措施、规则惯例、发展现状及动态趋势的了解和掌握已成为社会各界广泛重视的问题。正是在这样的背景和形势下,为适应新世纪、新形势和培养涉外经贸人才的需要,我们在充分酝酿、精心策划和广泛讨论的基础上,编写了这本《国际贸易·理论与政策》教材,以供高等院校财经、管理及相关专业本科教育使用。

国际贸易学作为经济学中的学科之一,是伴随着国际贸易的长期实践而逐渐成熟起来的。本书是为国际贸易理论与政策课程教学、学术研究和知识普及而编写的,其内容侧重于国际贸易的基本知识与理论、政策与措施、历史发展与现状特征。本书具有内容丰富、涵盖面广、结构合理、表述规范、数据新颖等特点。

本书的体系结构安排如下:第一章主要介绍国际贸易中的一些基本概念、国际贸易产生与发展的历史与现状以及本学科的研究对象与任务;第二章主要阐述国际分工、世界市场和国际贸易的逻辑和历史的发展过程,介绍国际分工与世界市场的现状特征;第三章至第五章阐述了主要国际贸易理论,具体包括传统国际贸易理论、战后自由贸易理论的发展和保护贸易理论及其发展;第六章至第八章主要介绍国际贸易政策与措施,具体包括国际贸易政策、国际贸易政策措施和贸易政策措施的国际协调;第九章是本书的主要创新安排之一,重点阐述现行国际货物贸易的基本规则,同时还就服务贸易、知识产权保护、与贸易有关的投资措施以及贸易争端解决等方面的规则进行简要介绍和论述;第十章主要介绍和分析第二次世界大战以后,特别是20世纪80年代以来出现的经济全球化、国际资本流动、跨国公司、区域经济一体化对国际贸易的



影响,并就国际服务贸易和技术贸易问题进行了简要的介绍和阐述;第十一章在介绍和分析对外贸易与经济发展之间关系的基础上,着重阐述贸易发展战略与发展中国家的经济发展、贸易发展战略的现实选择等方面的问题;第十二章主要是介绍和阐述我国对外贸易的发展历程和现状特征。

本书是普通高等学校重点学科建设规划教材,是集体智慧和辛勤劳作的结晶。参加本书编写大纲拟定和撰稿工作的成员均是长期从事高校教学、科研活动的教授、专家、学者,他们是安徽工业大学的刘立平教授、包遵之副教授、刘莉博士和铜陵学院的丁家云教授等。各章节编写的基本分工是:第一、二、三、五、九、十二章由刘立平负责撰写,第四章和第十章由丁家云与刘立平负责撰写;第六章和第十一章由刘莉负责撰写;第七章和第八章由包遵之负责撰写。安徽工业大学经济学院汪五一、洪静、徐斌、刘萍、潘晴、胡艺等也参与了部分章节的撰稿和校对工作。全书由刘立平担任主编,丁家云担任副主编,负责制订与修订编写大纲,并对全书进行修改和总纂。

本书在编写过程中,得到了安徽工业大学经济学院、教务处等部门的大力支持,国际贸易系的同事们对本书的出版提供了热情帮助,在此一并表示诚挚的感谢!此外,我们还参阅并吸收、借鉴了国内外相关著作、刊物及有关网站的大量素材,书后仅列出主要参考文献,在此也一并向相关文献的原作者表示感谢。

本书除作为普通高等学校经济及管理学科相关专业本科教育教材外,也可作为相关院校同类专业专科生和成人高等学历教育教材使用,还可供相关科研机构 and 业务部门工作人员学习参考之用。

限于编者的水平,书中不妥之处在所难免,恳请同行专家、学者以及广大读者朋友不吝赐教和批评指正。

编 者

2007年5月



目次

序	(i)
前 言	(Ⅲ)
第一章 国际贸易与国际贸易学	(1)
第一节 国际贸易的基本概念及分类	(1)
第二节 国际贸易的产生与发展	(10)
第三节 国际贸易学的研究对象与任务	(25)
第二章 国际分工与世界市场	(30)
第一节 国际分工概述	(30)
第二节 国际分工对国际贸易的影响	(38)
第三节 世界市场概述	(41)
第四节 当代世界市场的基本特征	(48)
第三章 传统国际贸易理论	(57)
第一节 国际贸易理论的产生	(57)
第二节 古典贸易理论	(61)
第三节 贸易条件理论	(77)
第四节 新古典贸易理论	(83)
第四章 战后自由贸易理论的发展	(93)
第一节 国际贸易新要素理论	(93)
第二节 产业内贸易理论	(96)
第三节 技术差距及产品生命周期理论	(105)
第四节 公司内贸易理论	(111)
第五节 国家竞争优势理论	(115)
第六节 对战后自由贸易理论的简要评价	(120)
第五章 保护贸易理论及其发展	(122)
第一节 幼稚产业保护理论	(122)
第二节 超保护贸易理论	(130)
第三节 发展中国家的保护贸易理论	(134)
第四节 战略性贸易理论	(139)



第五节 贸易保护理论的新发展	(144)
第六章 国际贸易政策	(146)
第一节 国际贸易政策概述	(146)
第二节 对外贸易政策的历史演变与发展	(154)
第三节 当代主要西方国家外贸政策及其发展趋势	(159)
第七章 国际贸易政策措施	(167)
第一节 关税措施	(167)
第二节 非关税措施	(185)
第三节 出口鼓励措施	(196)
第四节 其他国际贸易政策措施	(201)
第八章 贸易政策的国际协调	(206)
第一节 贸易条约与协定	(206)
第二节 关税与贸易总协定	(211)
第三节 世界贸易组织	(214)
第九章 WTO 框架下国际贸易基本规则	(225)
第一节 国际货物贸易基本规则	(225)
第二节 国际服务贸易基本规则	(251)
第三节 知识产权保护规则	(258)
第四节 与贸易有关的投资规则	(264)
第五节 国际贸易争端解决规则	(266)
第十章 当代国际贸易发展变化及趋势	(272)
第一节 经济全球化时代的国际贸易	(272)
第二节 国际资本流动和国际贸易	(276)
第三节 区域经济一体化	(281)
第四节 跨国公司与国际贸易	(288)
第五节 国际服务贸易与国际技术贸易	(293)
第十一章 对外贸易发展战略	(309)
第一节 对外贸易和经济发展的关系	(309)
第二节 贸易发展战略与发展中国家的经济发展	(321)
第三节 贸易发展战略的现实选择	(329)
第十二章 中国外贸发展与现状	(334)
第一节 中国对外贸易的发展历程	(334)
第二节 新世纪以来中国对外贸易发展的现状特征	(350)
参考文献	(359)



第一章 国际贸易与国际贸易学

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。尽管各国经济的合作与竞争广泛发展,但国际贸易仍是当代各国经济联系最重要的形式之一,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及分类

一、国际贸易的基本概念

(一)国际贸易的含义

国际贸易(International Trade)是指世界各国(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。国际贸易有时也泛指世界所有国家和地区的贸易活动,并在这个意义上与世界贸易(World Trade)是同一个意思。但是,当我们说到国际贸易时,一般是指各个国家(或地区)间的商品与服务的交换关系,而世界贸易则通常是指世界各国(或地区)之间商品和服务的交换活动的整体。

对外贸易(Foreign Trade)是指一个特定国家(或地区)同其他国家(或地区)之间所进行的商品和服务的交换活动。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,对外贸易又称国外贸易(External Trade)、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是一般与个别的关系,两者既有联系又有区别。如果从国际范围考察,国际贸易是一种世界性的商品与服务的交换活动,是各国



(或地区)对外贸易的总和。但国际贸易作为一个客观存在的整体,有其独特的矛盾与独特的运动规律,有些国际范围内的综合性问题,如国际分工、商品的国际价值、国际市场等问题,则不能从单个国家(或地区)的角度得到说明。一般而言,国际贸易多用于理论研究的场合,而对外贸易则通常用于有关政策和实务研究的场合。因此,两者在某些场合具有不同的含义,不能相互替代,混为一谈。

(二)国际贸易的相关概念

要研究和分析国际贸易活动,必须了解和掌握以下几个重要概念。

1. 贸易值与贸易量

贸易值(Value of Trade),又称贸易额,就是以货币表示的贸易金额。国际贸易值就是用货币表示的一定时期内世界各国和地区的对外贸易总值。国际贸易值一般都用美元来表示,这是因为美元是当代国际贸易中的主要结算货币,也是国际储备货币。同时,以美元为单位,也有利于在世界范围内进行统计归总和国际比较。因此,联合国(UN)及世界贸易组织(WTO)编制和发表的世界各国和地区对外贸易值的资料,一般均以美元表示。

就一个国家(或地区)而言,出口值与进口值之和就是该国(或地区)的对外贸易值或对外贸易额。例如,根据 WTO《2006 年国际贸易统计》数据,2005 年中国货物贸易出口值 7 619.54 亿美元,进口值 6 600.03 亿美元,进出口贸易总值即对外贸易值为 14 219.57 亿美元;而同期美国货物贸易出口值 9 043.83 亿美元,进口值 17 323.5 亿美元,进出口贸易总值即对外贸易值为 26 367.33 亿美元。但是,当我们要计算世界的国际贸易总值时,却不能简单地采用前述加总的方法。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。由于各国在进行贸易统计时,货物贸易的出口值一般以离岸价格(FOB 价)进行统计,而货物贸易的进口值则按到岸价格(CIF 价)进行统计。可见,进口值的统计中包括了运输及保险方面的服务费用。为此,在统计国际贸易总值(这里仅指国际货物贸易总值)时,通常采用的方法是將各国的出口值汇总起来。因此,国际贸易值是一定时期内世界各国和地区的出口值之和。例如,2005 年世界各国和地区的货物贸易出口值之和为 101 590.8 亿美元,进口值之和为 105 113 亿美元,但我们通常只将前者 101 590.8 亿美元看做是 2005 年的国际(货物)贸易值。

由于以货币所表示的贸易值经常受到商品价格变动的影响,因此,国际贸易值往往不能准确地反映国际贸易的实际规模及其变化趋势。如果能以国际贸易的商品数量来表示,则可避免上述矛盾。但是,参加国际贸易的商品种类繁多,计量标准各异,如粮食、棉花等要按吨计算,小汽车等要按辆计算,服装等要按件计



算等等,因而无法将它们直接相加。所以,只能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(Quantum of Trade),以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,这样经修正后的国际贸易值就可以剔除价格因素的影响,能够比较准确地反映不同时期国际贸易规模的实际变动情况。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。

2. 贸易差额、顺差与逆差

在一定时期内(通常为1年),一个国家的出口总值与进口总值之间的差额,称为贸易差额(Balance of Trade)。如果出口值大于进口值,就是存在贸易出超(Excess of Export over Import),或者称为贸易顺差(A Favorable Balance of Trade)、贸易盈余;反之,如果进口值大于出口值,称为贸易入超(Excess of Import over Export),或者称为贸易逆差(An Unfavorable Balance of Trade)、贸易赤字。例如,根据WTO统计数据,2005年中国对外(货物)贸易处于顺差地位,顺差额为1 019.51亿美元(即7 619.54亿美元-6 600.03亿美元);而同期美国对外(货物)贸易则处于逆差地位,逆差额达空前的8 279.67亿美元(即17 323.5亿美元-9 043.83亿美元)。

简而言之,出超意味着一国在对外贸易中收入大于支出,而入超则意味着对外贸易的支出大于收入。此外,当一国的进口额与出口额相等时,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。一般说来,贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位;而贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上处于不利境地。单纯从国际收支的角度来看,当然是顺差比逆差好。但是,长期保持顺差也不一定是件好事。首先,长期顺差则意味着大量的资源通过出口而输往了外国,得到的只是资金积压;其次,巨额顺差往往会使本币升值,从而不利于扩大出口,且还会造成同其他国家的贸易关系紧张。

在一国的经济发展中,对外贸易是顺差好还是逆差好,要视具体情况而定。一般说来,西方发达国家面临的主要矛盾是总需求不足,生产能力过剩,因此,对外贸易顺差能在一定程度上缓和需求不足的矛盾,有利于扩大国内的生产规模,增加就业机会。但就发展中国家和地区而言,在经济高速增长时期出现暂时的贸易逆差,是难免的,甚至在某种程度上是有益的。因为,同发达国家相比,发展中国家和地区的科技发展水平、劳动生产率水平还存在相当大的差距,且短期内难以大幅度地缩小这种差距。再者,发展中国家和地区大量引进外资也会在一定时



期内强化贸易逆差的倾向。因为外资的流入特别是外商直接投资的增加通常会以进口的方式带进一部分投资品,使引进外资的发展中国家的进口规模扩大,而且投资引起进口需求往往不是一次性的,而是连续性的。同时,从市场经济运行的角度看,发展中国家和地区经济生活中的主要矛盾是供给不足,保持一定的贸易逆差,实际上就是利用外部资源来促进国内经济建设。当然,若出现严重的国际收支不平衡,则会对国民经济的运行产生巨大冲击,妨碍经济的持续发展。

3. 贸易商品结构

国际贸易商品结构(International Trade by Commodities)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。

随着世界生产力的发展和科学技术的进步,国际贸易商品结构也在不断地发生变动,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。例如,1990年到1999年,世界农产品出口额占出口总额的比重由12.2%下降到9.9%,矿产品的比重由14.3%下降到10.2%;而同期工业品的比重却从70.5%上升到76.5%,其中,机械及运输设备从35.8%上升到41.9%,化学产品从8.7%上升到9.6%^①。又比如,2000年到2004年,世界农产品出口额占出口总额的比重均保持在8.8%的水平上,而燃料及矿产品的比重由13.9%上升到14.4%;而同期工业品的比重却从74.8%下降到73.8%,其中机械及运输设备从41.8%下降到39%,但化学产品却从9.3%上升到11.0%,钢铁产品从2.3%上升到3.0%^②。

就某一个国家或地区来说,对外贸易商品结构(Foreign Trade by Commodities)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和科技发展水平以及资源禀赋等状况。例如,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。

4. 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(International Trade by Regions),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,通常是用它们的出口贸易额或进口贸易额占世界出口贸易总

① 参见:WTO. 2000年世界贸易统计[R].

② 参见:WTO. 2005年世界贸易统计[R].



额或进口贸易总额的比重来表示。例如,2005年世界货物出口总额中,欧洲地区的出口占比43%(其中欧盟25国占比39.4%),亚太地区占27.4%(其中日本占比5.9%),北美占14.5%(其中美国占比8.9%);而在同期的世界进口总额中,上述三个地区的占比分别为43.2%(其中欧盟25国占比39.3%)、24.7%(其中日本占比4.9%)和21.7%(其中美国占比16.5%)^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。

就某一个国家(或地区)来说,对外贸易地理方向或地区分布是指一国(或地区)进口商品的来源和出口商品的去向,它是用来反映该国(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年中国向六大市场出口额占出口总额的79.5%,这六大出口市场依次是:美国(占21.4%)、欧盟(占18.9%)、我国香港特别行政区(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%。

5. 贸易条件与外贸依存度

贸易条件(Terms of Trade)是指一个国家或地区以出口交换进口的条件,即出口与进口的交换比例。它有两种表示方法:一是用物物交换表示,即用实物形态来表示的贸易条件,它不涉及货币因素和物价水平的变动。当出口产品能交换到更多的进口产品时,称作贸易条件改善了;反之,如果出口产品只能交换到较少的进口产品时,则称为贸易条件恶化了。二是用价格或价格指数来表示的贸易条件,通常是用一定时期内一国(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(或系数)来表示。如果该指数大于1,表明贸易条件改善了;反之,若该指数小于1,则表明贸易条件恶化了;如果该指数等于1,则为贸易条件不变。

对外贸易依存度(Degree of Dependence on Foreign Trade),简称外贸依存度,又称外贸系数、外贸率、外贸贡献度和经济开放度,它是指用一国对外贸易额在其国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)中所占的比重来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。一般而言,就横向比较,一国外贸依存度越高,则对外贸易在国民经济中的作用越大,与外部的经贸联系越多,经济开放度也越高;从纵向比较,如果一国外贸依存度提高,则不仅表明其外贸增长率高于国民

^① 参见:WTO. 2006年世界贸易统计[R].



生产总值(或国内生产总值)增长率,还意味着其对外贸易对经济增长的作用加大,其经济开放度提高。

第二次世界大战后,世界出口总额占世界 GDP 的比重不断提高:1950 年为 5%,1960 年为 10.5%,1970 年为 14.9%,1980 年为 16.6%,1990 年为 19.9%,2000 年为 29.9%。这充分反映了世界各国之间的经济贸易联系越来越密切,对外贸易在各国国民经济中的地位也越来越重要。

外贸依存度还可分为出口依存度(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。

改革开放以后,我国出口依存度大幅度提高,1978 年为 5.22%,1980 年为 6.68%,1990 年为 14.56%,2000 年为 22.3%。由此可见,我国的对外贸易在国民经济中的地位日益提高,国内经济与世界经济的联系也日益密切。

二、国际贸易的分类

国际贸易按照不同的标准可以分为不同的种类。

(一)按商品流向分为出口贸易、进口贸易和过境贸易

一国(或地区)的对外贸易包括出口与进口两个组成部分:一个国家(或地区)向其他国家(或地区)输出商品与服务的贸易活动称为出口贸易(Export Trade);反之,当一个国家(或地区)从其他国家(或地区)购进商品与服务用于国内(或地区内)生产或消费时,由此而产生的全部贸易活动称为进口贸易(Import Trade)。一笔贸易,对卖方是出口贸易,而对买方则是进口贸易。

同时,我们通常将输入一国(或地区)境内的货物再输出时,称为“复出口”(Re-export Trade);反之,输往境外的货物再输入境内时,则称为“复进口”(Re-import Trade)。复出口往往是在购买时本想用于境内销售与消费,但因国际市场价格上涨而出口以赚取利润的情形;而复进口则主要是因为出口退货的情形。

一国(或地区)在同类产品上通常是既有出口又有进口。在一定时期(通常为 1 年)内,将某种商品的出口量与进口量加以比较,如果出口量大于进口量,则称为“净出口”(Net Export);反之,如果出口量小于进口量,则称为“净进口”(Net Import)。净出口与净进口是以数量来反映的一国(或地区)某种商品在国际贸易



中所处的地位。

某些国家由于特殊的地理位置,或者为了节约运输费用和时间,在从商品生产国购货之后,需要通过第三国的境界才能进入本国的市场。对于第三国来说,这就是过境贸易(Transit Trade)。过境贸易又可分为两种:一种是间接的过境贸易,即外国商品进入国境之后,先暂时存放在海关仓库内,然后再提出运走;另一种是直接的过境贸易,即运输外国商品的船只、火车、飞机等等,在进入本国境界后并不卸货,而在海关等部门的监督之下继续输往国外。

(二)按商品形态分为货物贸易和服务贸易

货物贸易(Commodity Trade)是指物质商品的进出口。由于物质商品是有形的,是可以看得见、摸得着的,因此货物贸易通常又称作有形贸易(Visible/Tangible 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《国际贸易标准分类》(SITC),并于1960年、1974年和1985年先后修订3次,它一度为世界绝大多数国家和地区所采用。根据这个标准,国际贸易中的商品(货物)分为10大类、67章、261组、1 033个分組和3 118个基本项目。这种分类法几乎把国际贸易的所有物质商品都包括进来了。

10大类商品分别是:0类:食品及主要供食用的活动物;1类:饮料及烟类;2类:燃料以外的非食用粗原料;3类:矿物燃料、润滑油及有关原料;4类:动植物油脂;5类:未列名化学品及有关产品;6类:主要按原材料分类的制成品;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。其中0~4类商品又被称为初级产品,5~8类商品被称为制成品。按此标准,在国际贸易统计中,每一种商品的目录编号都采用5位数。1位数表示类,2位数表示章,3位数表示组,4位数表示分組,5位数表示项目。

现在使用得最广泛的是海关合作理事会于1983年编制的《协调商品名称及编码制度》(1988年1月1日正式生效),简称《协调制度》(H. S)。当前,我国也采用了这一分类标准。

服务贸易(Service Trade)是指服务商品的进出口,它是以提供活劳动的形式满足他人需要并获取报酬的。由于服务商品是无形的,是看不见、摸不着的,因此服务贸易通常又称作无形贸易(Invisible/Intangible Trade)。按照WTO《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,并获取收入的过程。

国际服务贸易通常又分为要素服务贸易(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,它指提供严格符合“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、卫星发射、咨询、会计等等。在实际活动中,按照 WTO 的分类,国际服务贸易分为商业、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、运输业及其他等 12 大类 155 个项目。

(三)按国境和关境分为总贸易与专门贸易

对于什么是进口和出口,各国的统计标准略有不同。现在世界上通行的体制有两种:一种是以国境作为统计对外贸易的标准。凡是进入该国境界的商品一律列为进口,称为总进口(General Import);凡是离开该国境界的商品均列为出口,称为总出口(General Export)。总进口额加上总出口额就是一国的总贸易(General Trade)额。英国、加拿大、日本、澳大利亚、美国等 90 多个国家和地区采用这个统计标准。

另一种是以关境作为统计对外贸易的标准。关境是一个国家海关法则全部生效的领域。当今世界上关境与国境不一致是相当普遍的现象。根据这个标准,外国商品进入关境之后才列为进口,称为专门进口(Special Import)。如外国商品虽已进入国境,但仍暂放于海关的保税仓库之内,或只是在免税的自由经济区流通,则不被统计为进口。另一方面,凡是离开关境的商品都要列为出口,称为专门出口(Special Export),但从关境外国境内输往他国的商品,则不被统计为出口。专门出口额加上专门进口额,即是一个国家的专门贸易(Special Trade)额。德国、意大利、瑞士等 80 多个国家采用这种划分办法。

总贸易与专门贸易的数额是不相同的。这是因为:第一,关境和国境往往不一致,比如经济特区、关税同盟等已经广泛地存在。第二,对某些特殊形式的贸易两者的处理不同,例如,过境贸易会计入总贸易额不会列入专门贸易额。因此,联合国在公布各国对外贸易统计数字时一般都注明该国是总贸易体制还是专门贸易体制。我国采用的是总贸易体制。

总贸易和专门贸易反映的问题各不相同。前者包括所有进出该国的商品,反映一国在国际商品流通中所处的地位;后者只包括那些进口是用于该国生产和消费,出口是由该国生产和制造的商品,反映一国作为生产者和消费者在国际贸易中所起的作用。