



普通高等教育国际经济与贸易专业规划教材

国际贸易

第2版

INTERNATIONAL TRADE

崔日明 王厚双 徐春祥 / 等编



为选择本书作为授课教材的老师免费提供
配套电子课件(PPT)、课后习题答案、教学大纲



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

普通高等教育国际经济与贸易

国际贸易

第2版

崔日明 王厚双 徐春祥 等编

机械工业出版社

在全球经济一体化的背景下,国际贸易与投资日益成为经济全球化进程的重要推动力量,贸易的不平衡性和贸易利益的争夺加剧了经济体之间的贸易摩擦,传统的国际分工与贸易理论正在被新型的分工理论和贸易理论所取代。我国“入世”后带来的贸易政策、贸易结构的调整使整个社会对国际贸易理论和政策的关注达到了巅峰。本书对这些已经发生变化和正在发生变化的理论和政策等内容进行了系统的阐释。本书共分14章,分别对国际贸易的基本含义和特点、国际贸易学科的研究对象和研究方法、国际贸易的形成和发展、传统国际贸易理论、国际贸易新理论、保护贸易理论、国际直接投资与跨国公司、国际服务贸易、国际技术贸易、地区经济一体化、国际贸易政策、国际贸易规范等内容进行了系统的介绍,最后对国际贸易与经济关系的辩证关系进行了较为详细的阐述。

本书适合于高等院校经管类专业及相关专业师生,也可供社会读者自学之用。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/崔日明等编. —2版. —北京:机械工业出版社, 2016.9
普通高等教育国际经济与贸易专业规划教材
ISBN 978-7-111-54780-8

I. ①国… II. ①崔… 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(2016)第211841号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:常爱艳 责任编辑:常爱艳 商红云

责任校对:刘丽 封面设计:鞠杨

责任印制:李洋

三河市宏达印刷有限公司印刷

2016年11月第2版第1次印刷

184mm×260mm·17.75印张·434千字

标准书号:ISBN 978-7-111-54780-8

定价:39.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线:010-88379833

机工官网:www.cmpbook.com

读者购书热线:010-88379649

机工官博:weibo.com/cmp1952

教育服务网:www.cmpedu.com

封面无防伪标均为盗版

金书网:www.golden-book.com

前

言

随着全球经济一体化向深度和广度的不断拓展,国际贸易和国际投资日益成为经济全球化进程的重要推动力量,贸易的不平衡性和贸易利益的争夺加剧了经济体之间的贸易摩擦,知识产权的纷争更是如火如荼,传统的国际分工与贸易理论正在被新型的分工理论和贸易理论所取代,以区域贸易集团为代表的区域经济合作和以世界贸易组织为代表的多边合作相互交织,我们正在面临一个不断变化着的宏观贸易环境。尤其是加入世界贸易组织以来,我国作为一个贸易大国的贸易政策、经济结构、贸易结构也在悄然发生着巨变,整个社会对国际贸易理论和政策的关注达到了巅峰。

在本教材的编写过程中,我们在借鉴国内外同类优秀著作或教材的基础上,梳理了大量的研究文献,并结合多年的教学科研工作实践,全面介绍和系统阐述了国际贸易基本理论与政策。本书具有如下几个特点:

第一,国际贸易理论部分,重点突出理论的经济学逻辑。这和一般的国际贸易学教材有所不同,后者往往和国际经济学的相关内容相交叉。

第二,力求反映当代国际贸易中的新形势、新观点、新理论,同时,文中的各部分数据力求准确而新颖。

第三,内容深入浅出,重点难点处理得当。

第四,结构安排恰当,前后呼应,体现出内在逻辑的一致性。

第五,内容完整、全面,涵盖范围广。

整个教材共分十四章,分别介绍了国际贸易的基本含义和特点、国际贸易学科的研究对象和研究方法、国际贸易的形成和发展、传统国际贸易理论、国际贸易新理论、保护贸易理论、国际直接投资与跨国公司、国际服务贸易、国际技术贸易、地区经济一体化以及国际贸易政策等内容,最后对国际贸易与经济关系的辩证关系进行了系统分析。

本教材的修订工作分工如下:崔日明修订第一、十章;李兵修订第二、十一章;邹东颖修订第三章;刘钧霆修订第四章;王厚双修订第五章;徐春祥修订第六、九、十四章;刘志中修订第七章;姜伟修订第八章;包艳修订第十二章;刘向丽修订第十三章。

本教材在写作过程中还吸收了国内外同仁的许多最新研究成果,在此对这些同仁表示诚挚的谢意。受水平和能力所限,书中肯定存在着一些不足甚至错误之处,恳请读者批评指正。

我们为选择本书作为授课教材的教师免费提供教学电子课件(PPT)、教学大纲、课后习题答案,有需要的教师可填写书末“信息反馈表”发至 changay@126.com 索取。谢谢!

编者

《国际贸易》第2版（崔日明 王厚双 徐春祥等编）

信息反馈表

尊敬的老师：

您好！感谢您多年来对机械工业出版社的支持和厚爱！为了进一步提高我社教材的出版质量，更好地为我国高等教育发展服务，欢迎您对我社的教材多提宝贵意见和建议。另外，如果您在教学中选用了本书，欢迎您对本书提出修改建议和意见。

一、基本信息

姓名：_____ 性别：_____ 职称：_____ 职务：_____

邮编：_____ 地址：_____

任教课程：_____ 电话：_____ (H) _____ (O)

电子邮件：_____ 手机：_____

二、您对本书的意见和建议

（欢迎您指出本书的疏误之处）

三、您对我们的其他意见和建议

请与我们联系：

100037 机械工业出版社·高教分社 常编辑 收

Tel: 010—8837 9721 (O), 6899 7455 (Fax)

E-mail: changay@126.com

目 录

CONTENTS

前言	
第一章 绪论	1
第一节 国际贸易概述	1
第二节 国际贸易学科的研究对象与研究方法	8
本章思考题	11
第二章 国际贸易的形成及其发展	12
第一节 国际贸易的产生	12
第二节 国际贸易的形成与发展	14
第三节 当代国际贸易的发展及其新特点	17
本章思考题	20
第三章 传统的国际贸易理论	21
第一节 国际贸易思想的萌芽： 分工交换思想	21
第二节 国际贸易理论的起源： 重农主义学说	22
第三节 古典贸易理论（一）： 绝对优势理论	23
第四节 古典贸易理论（二）： 比较优势理论	28
第五节 新古典贸易理论： 要素禀赋理论	31
第六节 传统贸易理论与新贸易理论的分界碑：里昂惕夫之谜	35
本章思考题	37
第四章 国际贸易新理论	39
第一节 产业内贸易理论	39
第二节 偏好相似理论	43
第三节 规模经济国际贸易理论	48
第四节 产品生命周期理论	51
第五节 国家竞争优势理论	55
本章思考题	60
第五章 国际贸易新理论	61
第一节 产业内贸易理论	61
第二节 规模经济理论	63
第三节 需求偏好相似理论	65
第四节 产品生命周期理论	66
第五节 国家竞争优势理论	68
第六节 国际贸易理论的最新发展	72
本章思考题	75
第六章 国际直接投资与跨国公司	76
第一节 国际直接投资概述	76
第二节 国际直接投资理论	79
第三节 跨国公司与国际直接投资	91
本章思考题	97
第七章 国际服务贸易	98
第一节 国际服务贸易的概念及分类	98
第二节 当代国际服务贸易发展的特点	100
第三节 国际服务贸易迅速发展的原因	104
第四节 《服务贸易总协定》	107
本章思考题	112
第八章 国际技术贸易	113
第一节 国际技术贸易及发展	113
第二节 国际技术贸易的内容	119

第三节 国际技术贸易的方式·····	123	第二节 非关税壁垒的主要种类·····	180
第四节 国际技术贸易中的知识产权 保护机制·····	127	第三节 新型非关税壁垒·····	185
本章思考题·····	130	第四节 非关税壁垒的经济效应·····	199
第九章 地区经济一体化·····	131	本章思考题·····	202
第一节 地区经济一体化的形成与 发展·····	131	第十二章 出口贸易政策·····	203
第二节 地区经济一体化的经济 效应·····	138	第一节 鼓励出口的政策与措施·····	203
第三节 地区经济一体化对国际贸易的 影响·····	145	第二节 经济特区·····	207
第四节 主要的地区经济一体化 组织·····	147	第三节 限制出口的措施·····	213
第五节 其他地区经济一体化 组织·····	154	第四节 出口贸易政策的经济 效应·····	214
本章思考题·····	157	本章思考题·····	218
第十章 进口贸易政策——关税 措施·····	158	第十三章 国际贸易规范·····	219
第一节 对外贸易政策的含义及制定 依据·····	158	第一节 国际贸易条约与协定·····	219
第二节 关税及其类别·····	160	第二节 关贸总协定到世界贸易 组织·····	223
第三节 关税有效保护率的衡量·····	167	第三节 世界贸易组织与中国·····	238
第四节 海关税则和通关程序·····	170	本章思考题·····	242
第五节 关税的经济效应·····	173	第十四章 国际贸易与经济发展·····	243
本章思考题·····	177	第一节 国际贸易与经济发展 理论·····	243
第十一章 进口贸易政策——非关税 壁垒·····	178	第二节 国际贸易与发达国家的经济 发展·····	259
第一节 非关税壁垒概述·····	178	第三节 国际贸易与发展中国家的 经济发展·····	264
		第四节 国际贸易与转轨国家的经济 发展·····	272
		本章思考题·····	275
		参考文献·····	276

绪 论

国际贸易是一门独立的学科，有其固有的知识体系。本章作为绪论，将从国际贸易的基本知识点出发，对国际贸易的含义、基本特点、主要统计指标以及国际贸易的分类进行详细介绍，同时对国际贸易学科的研究对象和研究方法作必要介绍，为学生更好地学习其他章节奠定良好基础。

第一节 国际贸易概述

一、国际贸易的涵义

国际贸易（International Trade）是指各自独立的国家（地区）或政府之间进行的商品、服务和技术等交换活动的总和。

国际贸易以国际分工为基础，是国际分工的表现形式。各国（地区）从事国际贸易活动的目的主要是，通过世界市场实现商品、资本、劳动、技术和服务等生产要素的合理配置，促进本国经济的发展，同时获取国际贸易利益。

如果从一国或一个地区的角度来看，一国与世界其他国家进行的交换活动，就称为对外贸易（Foreign Trade）；如果从国际范围来看，世界各国（地区）对外贸易的总和，就构成了国际贸易，又称世界贸易（World Trade）。

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、国际市场问题等，则不能从单个国家或地区的角度得以说明。一般而言，国际贸易多用于理论研究的场合，而对外贸易则多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涵义，不能相互替代、混为一谈。

若从包含的领域和范围来看，国际贸易又有广义和狭义之分。狭义的国际贸易是指各国之间所进行的商品交易，而广义的国际贸易则包括了各国在商品、资本、劳务、技术、服务等各方面的交易活动及跨国界的经济活动。

二、国际贸易的基本特点

国际贸易与国内贸易有一定的相同之处，如两者都是指商品和劳务的交换活动，都是以货币作为交换媒介，价格的决定基础也是价值和市场供求关系，经营的目的都是获得利润或经济利益等，但两者又存在着明显的区别。

(1) 国际贸易属于开放经济的范畴。国际贸易的发展速度和各国在国际贸易中所占的比重反映了世界经济一体化的程度。一国对外贸易的增长及在国民经济中地位及作用的提高反映了该国经济的对外开放程度。与此相比,单纯的国内贸易在经济学中属于封闭经济的范畴,它反映的是一国国内市场的统一、商品经济的繁荣和国内区际贸易的发展状况。

(2) 国际贸易受不同国家利益关系的制约。各国为了本国的利益制定了不同的外贸政策、措施以及法律法规。国际贸易虽然有共同遵守的国际惯例和国际条约,但仍然受到不同国家外贸政策、法律制度的制约,而且还受到不同国家外交政策的制约。因此,国际贸易中经常会发生国家与国家之间在经济贸易利益方面的矛盾、摩擦与冲突。而国内贸易是在一个国家统一市场内部进行的,因而就没有这方面的冲突。

(3) 国际贸易要受到很多因素的制约和影响,较国内贸易更难以进行。例如,从语言来看,各国差别很大,尽管当今国际贸易中的通行商业语言是英语,但在有些地区使用得还不够普遍,因此,存在交流方面的障碍。从法律和风俗习惯来看,各国也有很大的差异,不了解和掌握这方面的知识,就会给贸易洽商、签约及履行合同和进行市场营销活动带来极大的困难,甚至造成重大损失。除此之外,国际贸易的障碍也多于国内贸易。各国为了争夺世界市场,保护本国工业和市场,往往采取关税壁垒与非关税壁垒来限制外国商品的进口,由于可比性、保密性和排他性等原因,使贸易商为开拓国外市场、掌握市场需求动态而进行的市场调查活动也很不容易进行。在国际贸易活动中,一旦出现贸易纠纷,也不容易顺利解决。

(4) 国际贸易比较复杂。例如,各国的货币与度量衡差别很大,货款的计价、支付及结算都远比国内贸易复杂得多。各国和各地区的市场商业习惯也不同,对国际贸易中的规则和条例的解释也不一致,从而给贸易各方的沟通造成障碍。与此同时,各国的海关制度及其他贸易法规也不同,而货物的种类、品质、规格、包装和商标等必须符合进口国的有关规定才能进入该国市场。此外,国际贸易货款的清偿多以外汇支付,而汇价依各国采取的汇率制度而定,从而使国际汇兑变得更加复杂。在进出口货物的运输中,还要考虑到运输工具、运输合同的条款、运费、承运人与托运人的责任,此外,办理装卸、提货手续及保险也非常复杂。

(5) 国际贸易的风险较大。例如,在国际贸易中,由买卖双方接洽、报价、还价、缔约和履约的整个过程中,买卖双方的财务经营可能发生变化,有时会危及履约而出现信用风险。在国际贸易中,因货样不符、交货期晚、单证不符等,进口商往往拒收货物,从而给出口商造成商业风险。在国际交易中,如果出现外汇汇率频繁变化,信息不灵,就会出现汇兑风险。国际货物的运输里程长,由于自然条件和各种人为因素的影响,会产生各种运输风险。贸易双方签约后,货价可能上涨或下跌,对买卖双方会造成价格风险。同时,一些国家因政权更迭频繁、贸易政策不稳和多变,常常使进出口商承担更多的政治风险。

了解国际贸易的特点,认识国际贸易与国内贸易的区别,对于创造有利的外贸经营条件具有重要意义。无论是国家还是企业,在从事国际贸易活动时,都应该认清世界经济和国际贸易的发展趋势,树立良好的商业信誉,掌握市场行情、各国法律制度和贸易政策等有关的专门知识,发展实力和提高竞争力,建立完备的组织结构,从而克服国际贸易的各种困难和障碍,规避经营风险,取得较大的外贸经济效益。

三、国际贸易的主要统计指标

(一) 贸易额

贸易额是以货币表示的贸易数值,它包括两个密切相关的指标,即对外贸易额和国际贸易额。

对外贸易额(Value of Foreign Trade)是指一定时期内一国从国外进口和出口货物、提供和需求服务、引进和输出技术等的全部价值,也称为进出口总额。对外贸易额是反映一国对外贸易规模的重要指标之一,一般都用本国货币表示。也可以用国际通用货币来表示,其中美元使用得较多。之所以使用美元,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,有利于全球范围内的统计和比较。

国际贸易额(Value of International Trade)是指世界各国在一定时期内出口贸易额的总和。它之所以不是各个国家的对外贸易额的加总,是因为一国的出口就是另一国的进口,如果把世界各国的进口额和出口额简单地相加作为国际贸易额,就会出现重复计算。不过,从世界范围来看,各国出口总额和进口总额也不一定一致。因为,各国一般都是按FOB价格计算出口额,按CIF价格计算进口额,而在CIF价格中,除了货价(FOB价)外,还包括运费和保险费,从而导致世界出口总额总是小于进口总额的现象。从以上分析很容易得出,用世界出口总额计算国际贸易额更为合理。

以货币所表示的贸易额经常受到价格变动的影响,因此,不同时期的贸易额是不能直接比较的。在实际工作中,往往要用以固定年份为基期计算的进出口价格指数去除当时的进出口额的方法,得到按不变价格计算的进出口额,这就是贸易量。

(二) 贸易量

贸易量是剔除了价格变动因素后,用不变价格来表示的贸易规模。其计算公式为

$$\text{贸易量} = \frac{\text{贸易额}}{\text{价格指数}} \quad (1-1)$$

贸易量包括对外贸易量和国际贸易量两个指标。其中,对外贸易量(Quantum of Foreign Merchandise Trade)是指一国一定时期进口贸易量与出口贸易量的总和;而国际贸易量(Quantum of International Trade)是指一定时期内世界各国出口贸易量的总和。用公式表示分别为

$$\text{对外贸易量} = \frac{\text{对外贸易额}}{\text{进出口价格指数}} \quad (1-2)$$

$$\text{国际贸易量} = \frac{\text{国际贸易额}}{\text{出口价格指数}} \quad (1-3)$$

贸易量指标不仅可以比较确切地反映出贸易的规模,便于对不同时期的贸易额进行比较,而且还可以由此计算各个时期定期的或环比的物量指数。

(三) 贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)是指一国在一定时期内出口贸易总额与进口贸易总额之间的差额。当出口总额大于进口总额时,称为贸易顺差(Trade Surplus),或称贸易盈余或出超;当进口总额大于出口总额时,称为贸易逆差(Trade Deficit),或称贸易赤字或入超;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乃至国民经济状况的重要指标。由于进出口贸易收支是一国国际收支中最重要的组成部分,因此贸易差额的状况对一国的国际收支有重大影响。一般来说,一国的贸易差额应该保持平衡,不要出现过大的顺差或过大的逆差。如果一国顺差过大,或者持续时间较长,那么必然会遭到贸易伙伴国的贸易报复甚至制裁。不仅如此,顺差的长期存在还会使大量的国内资源通过出口的方式流出,不利于本国资源在国内的优化配置,容易造成资源的浪费或过度使用。同时还会带来不必要的污染,给环境带来更大的压力。一国长期的逆差对国内经济也会起到阻碍作用。因为,贸易逆差必然会减少一国的国际储备,那么在某种程度上就会阻碍一个国家在国际市场的购买力,从而阻碍了某些关键设备和技术的进口,进而延缓了国内经济的发展。但是,在实际生活中,由于各国所处的发展阶段或经济状况不同,保持适当的顺差或逆差也是常有的。例如,我国在改革开放初期,积极努力鼓励出口创汇,这一举措实际上是要创造贸易顺差,增加外汇储备,用于我国在国际市场上引进技术设备。经过30多年的不断努力,现在,我国面临长期的外贸顺差,而此时采取的措施就应相应发生变化,鼓励进口、减少顺差、平衡外贸是我国目前的首要任务。

(四) 对外贸易商品结构

对外贸易商品结构(Composition of Foreign Merchandise Trade)是指各类商品的贸易额在总贸易额中所占的比重。国际贸易商品结构是各类产品的贸易额在国际贸易总额中所占的比重;随着世界生产力的发展和科学技术的不断进步,国际贸易商品结构也不断地发生变动,初级产品的比重在国际贸易中的比重大幅下降,而工业制成品的比重却不断上升,特别是资本密集型和技术密集型产品的比重显著增加。零部件等中间产品也随着跨国公司的对外投资而在国际贸易中的比重日益提高。对外贸易商品结构则是各类产品的贸易额在一国的对外贸易总额中所占的比重。它是衡量一国经济和科技发展水平以及资源禀赋的重要指标。例如,发达国家的出口中资本和技术密集型的机器设备等制成品占的比重最大,而发展中国家的出口则以初级产品和劳动密集型产品为主。从广义的国际贸易看,贸易的商品结构不仅仅是指货物贸易的结构,也包括服务、技术等各种无形贸易在贸易总额中所占的比重。对外贸易商品结构可以反映出一国或世界的经济发展水平、产业结构状况和第三产业发展水平等。

(五) 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(Foreign Trade by Regions),包括一国对外贸易地理方向和国际贸易地理方向两方面含义。

对外贸易地理方向,又称对外贸易地区分布或国别构成,是指一定时期内各个国家或国家集团在该国对外贸易中所占有的地位,通常以其在该国进出口总额或者进出口总额中的比重来表示。一国对外贸易地理方向反映了该国与世界各国或地区的经济贸易联系程度。对于一个国家而言,如果说它与某一个或某几个国家的贸易额占其对外贸易总额的绝大部分,则说明对外贸易地理方向比较集中;反之,则说明该国的对外贸易地理方向相对分散。当然对外贸易地理方向的集中与分散各有利弊。在出口贸易中,如果对外贸易地理方向比较集中,那无疑会降低开拓新市场的成本,降低交易费用,提高出口国商品在进口国市场的知名度。但出口市场过于集中,有时也会造成出口商之间的恶性竞争,减少整个出口国的福利,不仅如此,还会增强出口产品对进口国市场的依赖程度,容易使出口受制于人。而对外贸易地理方向过于分散则可以降低一国在对外贸易中所面临的经济、政治风险以及恶性的价格竞争,但这又势必会加大交易成本。

国际贸易地理方向也称国际贸易地区分布,是指世界各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位。通常用各国的对外贸易额在国际贸易额中所占的比重来表示。这里需要指出的是,国际贸易地理方向不是一成不变的,它会随着国际政治经济关系的不断调整 and 变化以及各国的经济实力的变动而发生变化。

(六) 贸易条件

贸易条件 (Terms of Trade), 也称贸易比价, 是指一国对外贸易中出口商品与进口商品的交换比率。贸易条件通常有两种表示方法。一种使用物物交换表示, 即用实物形态来表示的贸易条件, 它不牵涉货币因素和物价水平的变动。当一定量的出口产品能够交换到更多的进口产品时, 贸易条件就得到了改善; 反之, 贸易条件就有所恶化。另一种也是最常用的表示方法是通过计算贸易商品指数的比值来表示, 即出口商品价格指数和进口商品价格指数的比率, 用公式表示为

$$\text{贸易条件} = \frac{\text{出口商品价格指数}}{\text{进口商品价格指数}} \quad (1-4)$$

影响贸易条件的主要因素是各种商品价格的波动幅度和其在指数中所占的权重。贸易条件是衡量一国 (地区) 对外贸易经济效益的一种综合指标。从出口商品或进口商品价格的变动上, 可以看出它对国民经济的影响。当贸易条件指数小于 1 时, 则对国民经济不利; 当贸易条件指数大于 1 时, 说明贸易条件对国民经济有利。贸易条件也反映了南北关系中不等价交换的价格剪刀差关系。

(七) 对外贸易依存度

对外贸易依存度 (Ratio of Dependence on Foreign Trade), 简称外贸依存度, 又称外贸系数、外贸率、外贸贡献度或经济开放度, 它用一国对外贸易额在其国内生产总值 (GDP) 或国民生产总值 (GNP) 中所占的比重来表示, 反映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。它主要用于说明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, 经济开放度也就越高; 从纵向比较, 如一国外贸依存度提高, 则不仅表明其外贸增长率高于国民生产总值增长率, 还意味着对外贸易对其经济增长的作用加大, 其经济开放程度提高。

外贸依存度还可分为出口依存度和进口依存度。出口依存度 (Ratio of Dependence on Export) 是指一国出口额在其国内生产总值中所占的比重; 进口依存度 (Ratio of Dependence on Import) 是指一国进口额在其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。

四、国际贸易的分类

国际贸易的范围广泛, 类别繁多, 从不同的角度可以划分为不同类型。

(一) 按商品流向分类

1. 出口贸易

出口贸易又称输出贸易, 是指一国把自己生产的商品或加工后的商品输往国外市场

销售。

2. 进口贸易

进口贸易又称输入贸易,是指一国从国外市场购进用以生产或消费的商品。

3. 过境贸易

过境贸易是指别国出口货物通过本国关境,未经加工改制,在保持原来形状下运往另一国的贸易活动。过境贸易又可分为直接过境和间接过境两种。前者是指在海运的情况下,外国货物到达港口后,在海关监管下,从一个港口通过国内航线装运到另一港口,或在同一港口内从一艘船转装到另一艘船上,然后运离关境;或不经卸货转船,仍由原船运出,这种行为完全是为了转运而通过关境,与该国对外贸易无关。后者则是指外国货物到达关境后,暂存在仓库,如海关保税仓库,然后未经加工改制,又从海关保税仓库提出并运出关境。在总贸易体系中,间接国际过境贸易将计入该国的对外贸易总额中。

4. 复出口贸易

复出口(Re-export)贸易又称再出口贸易,是指将外国商品输入本国后未经加工而再向国外输出的贸易活动。复出口贸易由两部分组成,一是从本国自由贸易区或海关保税仓库再出口;一是经过海关结关手续后的本国化商品再出口。

5. 复进口贸易

复进口(Re-import)贸易又称再进口贸易,是指将本国商品输往国外后未经加工而又重新运回国内的贸易活动。复进口一般是由于商品在国外未能售出或由于损坏或质量不符合合同而退运等原因所造成的,因而具有偶然性。

(二) 按国境和关境划分

1. 总贸易

总贸易(General Trade)是按国境划分的贸易。有些国家(如日本、美国等)以国境作为划分进出口的标准,凡进入国境的商品一律列为进口;凡离开国境的商品统统看成出口。总进口和总出口相加,称作总贸易额。总贸易包括所有进、出该国国境的商品,主要反映一国在国际商品流通中所处的地位。

2. 专门贸易

专门贸易(Special Trade)是按关境划分的贸易。有些国家(如德国、意大利、瑞士等)把关境作为划分进出口的标准。按这种统计标准,当外国商品进入国境后,暂时存放在保税仓库,不进入关境,则一律不列为进口。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出、进入关境的商品才列为进口,称作专门进口;从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又复运出关境的商品称作专门出口。专门进口额和专门出口额相加称为专门贸易额。专门贸易主要反映一国作为生产者和消费者在国际贸易中所起的作用。

(三) 按商品形态划分

1. 有形贸易

有形贸易(Visible Trade)是指有形的、可以看得见的物质性商品的进出口贸易活动。国际贸易中的有形贸易商品种类繁多,联合国把有形商品分为10大类、63章、233组和3041个项目。我国从1981年起施行的新的商品分类标准,就是以联合国《国际贸易标准分类》(Standard Znternational Trade Classification, SITC)为基础,结合我国进出口货物实际情况编制而成。有形贸易的进出口额要经过海关手续,并表现在海关贸易统计上,作为一国国

际收支的主要构成部分。

2. 无形贸易

无形贸易 (Invisible Trade) 简称为劳务贸易, 是指一切不具备物质自然属性的商品或称无形商品的国际交易活动, 如运输、保险、金融、国际旅游、技术转让等方面各种劳务的提供和接受, 以及其他非实物形态的进出口。无形贸易不经过海关手续, 一般不表现在海关统计资料上, 但也是一国国际收支的构成部分。无形贸易主要包括: ①和商品进出口有关的一切从属费用的收支, 如运输费、保险费、商品加工费、装卸费等; ②和商品进出口无关的其他收支, 如国际旅游费用、外交人员费用、侨民汇款、使用专利特许权的费用、国外投资汇回的股息和红利、公司或个人在国外服务的收支等。

(四) 按贸易是否有第三者参加划分

1. 直接贸易

直接贸易 (Direct Trade) 是指商品生产国与商品消费国直接买卖商品的行为。其中生产国是直接出口, 消费国是直接进口。有些发展中国家为了独立自主地发展民族经济, 禁止外资企业经营进出口贸易, 而由本国厂商或国营厂商经营, 均称为直接贸易。

2. 间接贸易

间接贸易 (Indirect Trade) 是指商品生产国通过第三国同商品消费国进行买卖商品的行为。其中生产国是间接出口, 消费国是间接进口, 第三国便是转口国。在某些发展中国家, 由外商投资企业完成的对外出口, 也称间接出口。

3. 转口贸易

商品生产国与商品消费国通过第三国进行贸易, 对第三国来说, 就是转口贸易 (Entrepot Trade)。即使商品直接从生产国运到消费国, 只要两国之间并未直接发生交易关系, 而是由第三国转口商分别同生产国与消费国发生的交易关系, 仍属于转口贸易。从事这种贸易的大多是地理位置优越、运输便利、贸易限制较少的国家或地区。

(五) 按清偿工具划分

1. 自由结汇方式贸易

自由结汇方式贸易又称现汇贸易。在国际贸易中, 以货币作为清偿工具的, 叫作自由结汇方式贸易。在当今国际贸易中, 能够充当这种国际支付手段的货币, 主要有美元、英镑、欧元和日元等。

2. 易货贸易

易货贸易又称换货贸易。在国际贸易中, 以经过计价的货物作为清偿手段的, 叫作易货贸易。采用这种贸易方式, 多数是由于某些国家外汇不足, 无法以自由结汇方式进行交易。易货贸易的特点是: 两国间直接以货物交换货物, 进口与出口直接联系起来, 双方有进有出, 一方既是买方, 同时又是卖方, 进出平衡, 不以外汇支付。这种贸易方式也有一定的局限性, 交换的货物不易对路, 交换过程比较复杂, 交换金额不易平衡, 在外汇支付不困难的条件下很少采用。

(六) 按经济水平划分

1. 水平贸易

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, 南南之间、北北之间以及区域性集团内的国际贸易。

2. 垂直贸易

垂直贸易 (Vertical Trade) 是指经济发展水平不同的国家之间的贸易。这些国家在国际分工中所处的地位及经济发达程度相差甚远, 其贸易往来具有与水平贸易大不相同的特点, 如南北之间的贸易。

(七) 按交货时间划分

1. 现货贸易

现货贸易是指已备商品的贸易, 在交易达成后可马上交货。

2. 期货贸易

期货贸易是指规定在一定时间内交货的贸易。例如, 大多数农副产品, 由于有季节性生产周期, 一般都提前签订销售合同, 待收获之后再行交货。

(八) 按贸易政策的不同划分

1. 自由贸易

自由贸易是指国家对本国的贸易活动不干涉, 取消对进出口设立的种种障碍, 允许贸易方实行自由竞争。

2. 保护贸易

保护贸易是指国家广泛制定各种政策措施限制进口, 使国内市场免受国外竞争, 以及对本国出口商给予各种优惠和补贴, 奖出限入, 保护国内产业的发展。

(九) 按货物运送的方式划分

1. 陆路贸易

陆路贸易 (Trade by Roadway) 即采用陆路运送货物的贸易, 其运输工具通常为火车、卡车等。

2. 海路贸易

海路贸易 (Trade by Seaway) 即利用海运运输货物的贸易, 其运输工具主要是各种船舶。这是国际贸易最主要的运送方式。

3. 空运贸易

空运贸易 (Trade by Airway) 即采用航空方式运送货物的贸易。这种方式通常适用于贵重或数量小或时间性强的商品的贸易。

4. 邮购贸易

邮购贸易 (Trade by Mail Order) 即采用邮政包裹方式寄送货物的贸易。对数量不多的商品贸易, 可采用邮购贸易。

第二节 国际贸易学科的研究对象与研究方法

一、国际贸易学科的研究对象

作为一门学科, 国际贸易学有其独立的研究对象。概括地说, 国际贸易学主要是研究世界各国之间的商品交换理论、交换活动、交换条件及交易组织等的特点及其发展变化的规律。这里所说的商品, 不仅包括用于国际交换的有形商品, 也包括服务、技术等无形商品。

具体来说, 国际贸易学科的研究是围绕以下几个主要方向展开的:

（一）对不同历史阶段国际商品流通一般规律的研究

这一内容包括原始社会末期对外贸易产生的条件，奴隶社会和封建社会对外贸易发展的特点，资本主义生产方式下对外贸易的发展和真正意义的国际贸易的形成，以及第二次世界大战后国际贸易发展的新特点、新趋势。它重点研究和分析当代国际贸易发展的新特点及其规律性。由于生产力、国际分工是世界市场和国际贸易的基础和前提，因此，在研究各个历史阶段国际贸易发展的特点时，必须分析当时社会生产力、国际分工与世界市场发展的特点。

（二）对各种国际贸易理论与学说的研究

这一内容包括西方经济学家和马克思主义经典作家对国际贸易理论的研究与探讨。

国际贸易对资本主义生产方式的产生和资本主义经济的发展曾经起到了非常重要的作用，这一作用还在继续。因此，西方经济学家非常关注对国际贸易理论的研究。资本主义原始积累时期的重商主义研究对外贸易如何带来财富的。资本主义自由竞争时期的古典政治经济学派创始人亚当·斯密（Adam Smith, 1723—1790）和大卫·李嘉图（David Ricardo, 1772—1823）探讨了国际分工形成的原因和分工的依据，论证了国际分工和国际贸易的利益。20世纪以来瑞典经济学家赫克歇尔（Eli F. Heckscher, 1879—1952）和俄林（Bertil G. Ohlin, 1899—1979）提出了按照生产要素进行国际分工的学说。第二次世界大战后，西方经济学家把比较成本理论动态化，而发展经济学则探讨发展中国家的贸易发展模式。由于历史和发展论的局限，资产阶级经济学家对国际贸易的论述往往掩盖了其中的矛盾、摩擦、不平衡性及剥削的实质。

马克思主义经典作家也一直注意研究探讨国际贸易中的各种问题与规律。马克思和恩格斯在《资本论》《剩余价值学说史》等经典著作中，对国际分工、世界市场、国际价值、世界货币、对外贸易与资本主义生产方式的关系等都做出了精辟的分析。此后，列宁、布哈林等也先后论述了国际分工、世界市场、贸易垄断以及社会主义国家也要发展对外贸易等问题。第二次世界大战后，由于世界经济、政治格局发生了深刻变化，国际贸易领域也出现了许多新现象，马克思主义的国际贸易理论也在进一步修正和发展。

（三）对国际贸易政策与措施的研究

各国的对外贸易政策基本上有两种类型，即自由贸易政策和贸易保护政策。随着时代的发展，对外贸易政策也在不断变化。在资本主义原始积累时期，出现了重商主义的贸易保护政策；在资本主义自由竞争时期，自由贸易政策占据主导地位；在垄断资本主义时期，出现了超贸易保护政策。第二次世界大战后，自由贸易政策与贸易保护政策并存，但随着世界贸易组织的建立，以及一整套协调各国经贸关系的国际贸易政策和措施的制定与完善，总的发展趋势是贸易自由化。

对外贸易措施（又称对外贸易政策工具）是对外贸易政策的具体表现，包括关税壁垒和非关税壁垒、鼓励出口和限制进口等措施。

（四）对国际贸易组织和区域性经济一体化集团的研究

第二次世界大战后初期签订的关税与贸易总协定（GATT），是调整缔约国对外贸易政策和国际贸易关系方面的相互权利、义务的国际多边贸易协定。在此后的40多年时间里，关贸总协定在维护国际贸易秩序、推进贸易自由化和促进国际贸易的发展等方面作出了巨大贡献。但由于其法律地位、职权范围和管辖内容方面的局限性，使其作用难以进一步扩大。

1995年,世界贸易组织(WTO)正式成立,取代了原来的关贸总协定(GATT)。

世界贸易组织的建立,对世界经济贸易发展具有重要意义。与关贸总协定相比,世界贸易组织具有参加成员扩大、管辖内容多领域、组织机构正式以及法律地位的权威性、权利与义务的统一性等特点。

第二次世界大战后,在国际贸易领域中区域经济一体化和贸易集团化的趋势日益加强,对世界经济贸易的发展产生了深远的影响。分析和研究这些区域经济一体化贸易集团的有关理论的特点以及对国际贸易的积极或消极的影响,也是国际贸易学科的重点研究内容之一。

除上述几个方面内容之外,国际贸易学科还研究包括要素流动与国际贸易、世界各国对外贸易的发展及其特点等更为广泛的内容。

二、国际贸易学科的研究方法

1. 坚持以马克思主义为指导,继承和吸收西方国际贸易理论及其研究方法和分析工具中一切有价值的、科学的成分

马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义是研究一切社会科学的科学方法,其基本原理也完全适用于国际贸易学科的研究。我们在坚持以马克思主义为指导思想的前提下,也应该吸收西方经济学中合理的、科学的成分,借鉴一些微观与宏观、静态与动态的分析工具及其方法。

2. 遵循历史与逻辑相统一的原则

国际贸易在本质上是一门历史的科学,因此,应当把历史与逻辑统一的方法作为国际贸易研究的方法论基础。运用这一方法研究国际贸易问题,要求我们把国际贸易理论研究与发展变化的国家贸易历史辩证地结合起来,经过分析、综合来确定各种因素的不同作用和地位,从中找出一般性的规律。

3. 坚持抽象研究与具体分析相结合的原则

抽象研究要求舍弃事物的表面现象和非本质的因素,抽取出反映事物共同特点的内在本质的东西。马克思指出,在分析经济现象时,既不能用显微镜,也不能用化学试剂,而必须用抽象方法代替二者。在研究中,应从国际贸易的实际出发,实事求是地对国际贸易的历史、现状作出具体分析,要分析国际商品交换中的利益与矛盾及其表现形式,研究它们的运动和变化,防止僵化和片面性。

4. 坚持理论与实践相结合的观点

实践是检验真理的唯一标准,而理论又是实践的概括和总结。在国际贸易的研究及学习中,坚持理论与实践相结合的原则,就是要脚踏实地,以客观发展的国际贸易实践活动为依据,认真研究当今国际贸易领域和我国对外贸易发展中出现的新现象、新问题,并且上升到理论高度,探讨分析和解决这些新现象、新问题的新思想、新观点、新方法和新措施。

5. 坚持生产与交换辩证关系的观点

一方面,我们必须坚持生产决定交换的原理。生产是国际贸易的物质基础,一国的生产方式决定其对外贸易的性质、地位和作用,而在生产方式中,生产力起决定作用。生产力的发展决定了国际贸易或对外贸易的发展速度、交换的内容、贸易的利益和贸易方式。同时,国际贸易也体现着各国的生产关系,决定了国际贸易的性质。另一方面,我们还应看到国际