



国际贸易实务

王立斌 ◎ 主编



 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

国际贸易实务

主 编	王立斌	
副主编	王晓征	徐红静
	朱红燕	孙训爽
参 编	陶泽荣	李嘉倩

内 容 简 介

本书以就业为导向,以企业工作流程为主线,采用项目教学法,对学生的学习更加有针对性。全书在编写上侧重于实际操作,加强了实用技能的训练;充分体现项目化教学的理念;主要通过国际贸易与国际贸易理论认知、国际贸易流程及交易前期准备、国际贸易磋商及合同签订、出口贸易合同履行、进口贸易合同的履行和国际贸易方式六个工作项目来讲授国际贸易的专业知识。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易实务/王立斌主编. —北京:北京理工大学出版社, 2017. 9

ISBN 978-7-5682-4735-1

I. ①国… II. ①王… III. ①国际贸易-贸易实务-教材 IV. ①F740.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第205703号

出版发行/北京理工大学出版社有限责任公司

社 址/北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编/100081

电 话/(010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址/<http://www.bitpress.com.cn>

经 销/全国各地新华书店

印 刷/

开 本/787毫米×1092毫米 1/16

印 张/13.25

字 数/320千字

版 次/2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷

定 价/46.00元

责任编辑/施胜娟

文案编辑/施胜娟

责任校对/周瑞红

责任印制/李志强

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

前 言

国际贸易实务是各高等院校国际经济与贸易专业的一门必修课程，也是外经贸从业人员进修提高所必需的课程，是外销员、报关员、报检员、国际货运代理人、国际商务单证员等全国性职业资格统考的必考课程。国际贸易实务作为国际贸易专业的核心课程之一，在培养高素质的国际贸易应用型、技能型人才方面起着重要作用。为了更有效地加速培养国际贸易实用型紧缺人才，以适应国际市场竞争的迫切需要，我们根据国家最新颁布的有关法律、法规，并结合国际贸易惯例，按照任务驱动型教学需要编写了本教材。本教材采用项目化教学法的思路，以国际贸易业务全过程为主线，坚持贴近学生专业实际、贴近职业活动实际的基本原则，采用贯穿项目训练综合能力的培训课程模式，训练学生从事国际贸易业务的能力。

本教材按照“项目导向、任务驱动、工学结合”的教育理念，以国际贸易进出口业务流程为主线，全书以世嘉贸易公司为载体，以世嘉贸易公司的业务员从事的外贸业务活动为切入点，精心设计工作项目和工作任务，把国际贸易业务能力巧妙地融合在各个任务中，旨在强化训练学习者掌握贸易前的准备、业务洽谈、合同的磋商和订立、合同的履行等技能，满足就业上岗的需要。教材的每个项目中的任务编写明确其在总体目标中的位置，对每个项目的的能力训练目标清晰。这样对学生的学习才更加有针对性，全书在编写上侧重于实际操作，加强了实用技能的训练，充分体现项目化教学的理念。

本教材在编写思路、内容体系、实务训练安排等方面均有较大的创新，重点突出实际应用技能和操作技能，深入浅出，通俗易懂，文字简练，实用性强，可读性好，符合课堂教学和实践技能训练的要求。

参加本教材编写的人员均为长期从事国际贸易实务教学的一线教师并有资深的外贸从业人员提供编写建议。在本教材的编写过程中得到了企业一线人员的大力协助，太仓外轮代理有限公司潘建红经理、太仓保税物流中心营运公司方正副总经理为本教材的编写提供了很好的建议和部分案例。同时，我们在编写此书时参阅了部分国际贸易专家、学者的著作，在此一并表示衷心的感谢。

由于时间和水平的限制，书中难免存在不足之处，敬请专家、同人和广大读者提出宝贵的建议。

编 者

项目一 国际贸易与国际贸易理论认知	(1)
任务一 贸易理论分析	(2)
单元一 国际贸易概述	(3)
单元二 自由贸易理论	(8)
单元三 贸易保护理论	(13)
项目二 国际贸易流程及交易前期准备	(17)
任务一 进行出口业务流程操作	(18)
单元一 国际贸易流程	(18)
任务二 进行贸易术语的选用	(27)
单元二 国际贸易术语	(28)
任务三 进行出口货物报价	(48)
单元三 国际货物价格	(49)
项目三 国际贸易磋商及合同签订	(59)
任务一 进行交易磋商	(60)
单元一 交易磋商	(60)
任务二 签订合同	(71)
单元二 合同签订	(72)
项目四 出口贸易合同履行	(84)
任务一 审证、改证	(85)
单元一 国际货款收付	(85)
任务二 备货	(109)
单元二 备货、包装	(110)
任务三 货物托运	(124)
单元三 货物运输	(124)
任务四 办理保险	(143)
单元四 货物保险	(143)

2 国际贸易实务

任务五 结汇	(157)
单元五 汇票缮制要点	(157)
任务六 商品检验、索赔、仲裁、不可抗力	(160)
单元六 商品检验、索赔、仲裁、不可抗力	(160)
项目五 进口贸易合同的履行	(172)
任务一 履行进口贸易合同	(172)
项目六 国际贸易方式	(180)
任务一 认识各种国际贸易方式	(180)
单元一 无固定组织形式的贸易方式	(181)
单元二 有固定组织形式贸易方式	(195)

国际贸易与国际贸易理论认知

能力目标

1. 理解国际贸易相关基本理论。
2. 具有运用国际贸易相关理论对时事案例进行分析的能力。

知识目标

1. 掌握国际贸易的有关概念，了解国际贸易的分类并明确其研究对象和任务。
2. 了解自由贸易理论的发展及其政策主张。
3. 了解保护贸易理论的发展及其政策主张。

案例导入

江苏省太仓市世嘉国际贸易有限公司（SHIJIA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.）是基于商业贸易物流一体化的企业，成立于2006年12月，坐落于太仓市中心，交通便利。该公司经营范围包括进出口各类商品，如针织品及原料、服装、日用百货、文具用品、体育用品、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通信设备、金属制品、化工原料及产品、建筑材料等各类产品。该公司根据自身业务的发展需求，与国内多家供应商合作，形成产品开发供应链管理服务体系，为海内外客户提供优质的服务，提供满意的产品。公司依托完善的国内外服务网络和高素质的专业人才，在广大同仁及客户的大力支持下，公司具备了多元化的服务品种和较强的服务优势，追求更高的产品质量与服务品质。

小赵是刚刚加入世嘉贸易公司的一名外贸从业人员，在了解了公司的主营产品后，一些统计数据引发了小赵对一些国际贸易现象的重新思考。

（1）为什么沙特出口石油，加纳出口可可，巴西出口咖啡？

（2）为什么瑞士出口化学品、药品、钟表和珠宝？日本出口汽车、消费电子和机械工具？

(3) 各国目前都实施什么样的贸易政策? 这些贸易政策直接决定了世嘉贸易公司的发展方向和企业发展规划。

案例思考

为了使学生更好地了解国际贸易的一些基本概念, 能够理解国际贸易相关基本理论, 并运用这些理论解释一些贸易现象, 了解当代国际经济贸易的发展现状, 并运用国际贸易相关理论对时事案例进行分析。为此本项目围绕此案例设计了以下任务。

任务一 贸易理论分析

任务目标

1. 了解自由贸易理论和贸易保护理论。
2. 了解贸易政策的导向。
3. 能够运用贸易理论对当今的贸易热点问题进行分析。

案例引入

(一) 案例简介

新华网华盛顿 2009 年 9 月 11 日电, 美国白宫当地时间 11 日在一份声明中表示, 美国对中国产轮胎实施 35% 的限制性关税。白宫在声明中说: “奥巴马总统今日签署一项决定, 对中国输美乘用车与轻型卡车轮胎连续 3 年加征特别从价关税, 以此规范因轮胎进口而被扰乱的市场秩序。”

(二) 本案的意义

本案是美国奥巴马政府对中国发起的首例特保调查。根据中方统计, 2008 年中国对美国轮胎出口金额约 22 亿美元。此案遭到中美业界的广泛反对。中国商务部官员就此案多次与美方相关部门进行交涉。此前, 美国布什政府曾对中国发起六起特保调查, 最终均未采取特保措施。目前, 我国轮胎年出口量占总产量的 40% 以上, 如果削减输美轮胎半数产量, 就意味我国会出现 12% 的剩余轮胎产能。此外, 根据 WTO 规则, 如果奥巴马批准了对中国的特保制裁, 相关国家可以直接援引美国的制裁方案。

(三) 本案的影响

1. 造成 22 亿元损失完全抵消行业出口平均利润率。

涉及金额达 22 亿美元, 裁决一旦通过, 将会对中国企业造成巨大的影响, 目前中国轮胎年出口量占总产量 (5.5 亿条) 的一半 (2.8 亿条) 以上, 而北美地区的销量就占国内轮胎总产量的 1/4 (1.4 亿条)。按照 2008 年产量计算, 如果削减中国输美轮胎半数产量, 那么就意味着中国会出现近 12% 的剩余轮胎产能, 即出现 6 600 万条的巨大过剩量。

2. 或将引发美国贸易保护潮。

此次美国一旦决定加收特别关税, 或将使美国对华实施特保措施的势头高涨, 更多的特保调查将接踵而来, 同时也会引起其他 WTO 成员仿效, 遏制和限制中国产品出口。在中国出口下滑趋势非常严峻的形势下, 如何积极应对美国的特保调查, 以保障出口稳定回升, 是

政府和企业面临的“最大荆棘”。

3. 其他国家跟风，将成世界经济标志性事件。

据巴西媒体 2009 年 6 月 19 日报道，巴西外贸委员会 18 日决定对进口自中国的客车和货车轮胎征收反倾销税，未来将可能对进口自中国的轻型轿车轮胎征收反倾销税。据报道，在过去的 6 个月里，巴西已经对中国生产的规格为 20、22、22.5 英寸的客、货车轮胎征收每千克 1.33 美元的“临时”反倾销税。

注：何谓“特保”？

“特保”是“特定产品过渡性保障机制”和“特殊保障措施”的简称。《中华人民共和国加入 WTO 议定书》：中国产品在出口有关 WTO 成员国时，如果数量增加幅度过大，以至于对这些成员国的相关产业造成“严重损害”或构成“严重损害威胁”时，那么这些 WTO 成员可单独针对中国产品采取保障措施。“特保”实施的期限为 2001 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 11 日。

知识链接

单元一 国际贸易概述

一、国际贸易有关基本概念

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。国际贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的，形成国际贸易的两个基本条件：一是社会生产力的发展；二是国家的形成。社会生产力的发展产生出用于交换的剩余商品，这些剩余商品在国与国之间交换，就产生了国际贸易。

对外贸易（Foreign Trade）：它是指一个特定的国家（或地区）与其他国家（或地区）之间的商品和服务的交换活动。

国际贸易与对外贸易的关系：国际贸易与对外贸易之间是一般与个别的关系。国际贸易是从世界范围来考虑的，故称世界贸易（World Trade）；对外贸易是从特定国家或个别国家的角度来考虑的。

国际经济合作：指生产要素的跨国界流动和合理配置。

进口（Import）：一个国家从其他国家购进商品和服务的全部贸易活动称为进口。

出口（Export）：一个国家向其他国家输出本国商品和服务的贸易活动称为出口。

注意：进口和出口是商品和劳务的交换活动，那么不属于交易性质的商品和劳务的输出国境，就不属于进口和出口范畴，如外国馈赠而运进的货物。本国在国外举行展览而运出的货物，就不能列为进出口货物。

净出口（Net Export）：在一定时期（通常为一年），商品的出口量大于进口量。

净进口（Net Import）：在一定时期（通常为一年），商品的出口量小于进口量。

国际贸易值（或额）（Value of Trade）：以货币金额表示的贸易规模，是指用货币来表示的一定时期内各国的对外贸易总值，它反映出某一时期内国际贸易总金额，通常用美元

表示。

注意：国际贸易值的计算和一国对外贸易总值的计算是不同的。对于一个国家而言，出口值加上进口值之和就是该国的对外贸易总值。但计算国际贸易总值时，却不能简单地加总。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。因此，在统计国际贸易总值时，采用的办法是把各国的出口值汇总起来，因为各国的出口总值是按离岸价格来统计的，不包括运输和保险费等，比较合理。因此，国际贸易值是一定时期内各国出口值之和。

国际贸易量（Quantum of Trade）：国际贸易量就是以不变价格计算的国际贸易值。一个国家的对外贸易量就是以不变价格计算的进出口值之和。如果在一定时期内，一国出口值的增长快于出口量的增长，则出口收益上升；否则就是出口收益下降。

贸易差额（Balance of Trade）：一个国家在一定时期内通常为一年出口总值与进口总值的差额。

1. 贸易差额的三种表现

（1）贸易顺差（A Favourable Balance of Trade）：出口总值大于进口总值的差额，又称为出超（Excess of Import over Export）。

（2）贸易逆差（An Unfavourable Balance of Trade）：进口总值大于出口总值，又称为入超（Excess of Import over Export）。

（3）贸易平衡（Equilibrium of Trade）：出口总额与进口总额相等。由于出口总额与进口总额刚好相等的情况在现实中几乎不可能，所以说贸易基本平衡。

2. 贸易差额的经济影响

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标，在一个国家的经济发展中，对外贸易是出超好还是入超好要根据具体情况而定。

（1）单纯从国际收支的角度来看，贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位，贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上处于不利境地，顺差比逆差好。

（2）长期存在顺差，意味着大量的资源被输出到国外，得到的只是资金积压。

（3）巨额顺差会使本国货币升值，不利于扩大出口，且会造成同其他国家贸易关系紧张。

（4）发达国家保持贸易顺差有利于缓和需求不足的矛盾，促进国内经济的发展。

（5）发展中国家在经济高速增长过程中出现贸易逆差是难免的，有利于利用外部资源进行国内经济建设，但长期严重的贸易逆差会妨碍经济的持续发展。

贸易地区分布又称贸易地理方向（Trade by Region or Direction of Trade）。从一个国家的角度来看，其对外贸易地区分布是指该国的对外贸易值的国别地区分布情况，即该国的出口商品是流向哪些国家或地区的市场，进口商品是从哪些国家或地区流入的。通常用各国家或地区在该国进口总额或出口总额或进出口总额中所占的比重来表示。

由于对外贸易地区分布清楚地表明了一国与其他国家或地区经济交往的广度和深度，因而可为国家制定对外贸易政策，保证重点市场，开拓新市场提供重要的决策依据。从整个世界的角度看，国际贸易地区分布是指国际贸易值的国别地区分布情况，通常是计算各国或地区的进出口贸易额在世界总进出口额中所占的比重，用来表明各国、各地区在国际贸易中所占的地位。

贸易商品结构（Composition of Trade）有广义与狭义之分。广义的贸易商品结构指货物

和服务在贸易中分别所占的比重。狭义的贸易商品结构仅指各类货物在贸易中所占的比重。从一个国家的角度来看,其对外贸易商品结构是指一定时期内进出口贸易中各类货物的构成情况。通过对一国对外贸易商品结构的分析,可以反映该国的产业结构,经济发展水平及其在国际分工中的地位。从整个世界的角度看,国际贸易商品结构指一定时期内各类货物在国际贸易中的构成情况。通过对国际贸易商品结构的分析,可以反映出世界经济的发展水平。

3. 对外贸易依存度 (Ration of Dependence on Foreign Trade)

对外贸易依存度又称贸易系数 (Coefficient of Trade),是指一国在一定时期内进出口贸易总额在其国内生产总值 (GDP) 中所占的比重,它表明一国国民经济对进出口贸易的依赖程度,同时也表明对外贸易在国民经济中的地位。

对外贸易依存度有三种表示方法:

$$\begin{aligned}\text{出口依存度} &= \frac{\text{全年出口额}}{(\text{本国的}) \text{当年 GDP (或 GNP)}} \times 100\% \\ \text{进口依存度} &= \frac{\text{全年进口额}}{(\text{本国的}) \text{当年 GDP (或 GNP)}} \times 100\% \\ \text{对外贸易依存度} &= \text{①} + \text{②} = \frac{\text{全年进出口总额}}{(\text{本国的}) \text{当年 GDP (或 GNP)}} \times 100\%\end{aligned}$$

二、国际贸易的作用

国际贸易对参与贸易的国家乃至世界经济的发展具有重要作用,具体表现在以下几方面。

1. 调节各国市场的供求关系

调节各国市场的供求关系,互通有无始终是国际贸易的重要功能。世界各国由于受生产水平、科学技术和生产要素分布状况等因素的影响,生产能力和市场供求状况存在着一定程度的差异。各国国内既存在产品供不应求的状况,又存在着各种形式的产品过剩状况。而通过国际贸易不仅可以增加国内短缺产品的市场供给量,满足消费者的需求,而且还为各国国内市场的过剩产品提供了新的出路,在一定程度上缓解了市场供求的矛盾,从而调节了各国的市场供求关系。

2. 促进生产要素的充分利用

当今世界,劳动力、资本、土地、技术等生产要素在各个国家的分布往往是不平衡的,有的国家劳动力富余而资本短缺,有的国家资本丰裕而土地不足,有的国家土地广阔而耕作技术落后。如果没有国际贸易,这些国家国内生产规模和社会生产力的发展,都会受到其短缺的生产要素的制约,一部分生产要素将闲置或浪费,生产潜力得不到发挥。通过国际贸易,这些国家就可以采取国际劳务贸易、资本转移、土地租赁、技术贸易等方式,将国内富余的生产要素与其他国家交换国内短缺的生产要素,从而使短缺生产要素的制约得以缓解或消除,富余生产要素得以充分利用,扩大了生产规模,加速了经济发展。

3. 发挥比较优势,提高生产效率

各国参与国际贸易的重要基础是比较利益和比较优势。

利用比较利益和比较优势进行国际分工和国际贸易,可以扩大优势商品生产,缩小劣势商品生产,并出口优势产品从国外换回本国居于劣势的商品,从而可在社会生产力不变的前提下提高生产要素的效能,提高生产效率,获得更大的经济效益。

4. 提高生产技术水平，优化国内产业结构

在当今世界，各国普遍通过国际贸易引进先进的科学技术和设备，以提高国内的生产力水平，加快经济发展。同时，通过国际贸易，使国内的产业结构逐步协调和完善，促使整个国民经济协调发展。

5. 增加财政收入，提高国民福利水平

国际贸易的发展，可为一国政府开辟财政收入的来源。政府可从对过往关境的货物征收关税、对进出口货物征收国内税、为过境货物提供各种服务等方面获得大量财政收入。在美国联邦政府成立初期，关税收入曾占联邦财政收入的 90%。至今，关税和涉外税收仍然是些国家特别是发展中国家财政收入的重要来源。国际贸易还可以提高国民的福利水平。它可以通过进口国内短缺而又是国内迫切需要的商品，或者进口比国内商品价格更低廉、质量更好、式样更新颖、特色更突出的商品，来使国内消费者获得更多的福利。此外，国际贸易的扩大，特别是劳动密集型产品出口的增长，将为国内提供更多的就业机会，间接增进国民福利。

6. 加强各国经济联系，促进经济发展

在现代，世界各国广泛开展国际贸易活动，这不仅把生产力发展水平较高的发达国家互相联系起来，而且也把生产力发展水平较低的广大发展中国家卷入国际经济活动之中。国际市场的竞争活动，也促使世界总体的生产力发展进一步加快。这不仅促进了发达国家经济的进一步发展，也促进了不发达国家和地区的经济的发展。

三、国际贸易的特点

（一）国际贸易与国内贸易的共同性

- （1）在社会再生产中的地位相同；
- （2）有共同的商品运动方式；
- （3）基本职能相同，且都受商品经济规律的影响和制约。

（二）国际贸易与国内贸易的区别

- （1）各国的经济政策不同；
- （2）语言、法律及风俗习惯不同；
- （3）各国间货币、度量衡、海关制度等不同；
- （4）国际贸易的商业风险大于国内贸易。

综上所述，国际贸易比国内贸易更复杂。

四、国际贸易的分类

（一）直接贸易、间接贸易、转口贸易、过境贸易

按照商品的移动方向，国际贸易可分为直接贸易、间接贸易、转口贸易、过境贸易。

直接贸易（Direct Trade）：指商品直接由生产国销往消费国，没有第三国的中间商参与的贸易活动。

间接贸易（Indirect Trade）：指通过第三国的中间商或更多中间环节，把商品从生产国运销到消费国的贸易活动。

转口贸易 (Entrepot Trade): 间接贸易中第三国商人所从事的把商品从生产国销到消费国的贸易活动。转口贸易的经营方式大体上可分为两种: 把商品从生产国输入进来, 然后由该国商人销往商品的消费国。直接转口, 转口商人仅参与商品的交易过程, 但商品还是从生产国直接运往消费国。从事转口贸易的大多数是地理位置优越、运输便利、信息灵通、贸易限制少的国家或地区, 如新加坡、中国香港等。

过境贸易 (Transit Trade): 指贸易货物在运输途中经过一国国境的情况。例: A 国经过 B 国国境向 C 国运送贸易商品, 对于 B 国而言, 就是过境贸易。过境贸易又可分为两种: ①间接过境贸易是指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。②直接过境贸易是指运输外国商品的船只、火车、飞机等, 在进入本国境界后并不卸货, 而在海关等部门的监督下继续输往国外。

过境贸易与转口贸易的区别为过境贸易中第三国不直接参与商品的交易过程, 转口贸易则须由转口商人来完成交易手续。过境贸易通常只收取少量的手续费, 如印花税等, 而转口贸易则以营利为目的, 要有一个正常的商业加价。

(二) 货物贸易和服务贸易

国际贸易按照商品的形态不同可分为货物贸易和服务贸易。

货物贸易 (Commodity Trade): 物质商品的进出口, 由于物质商品是看得见、摸得着的, 因此货物贸易又常被称为有形贸易 (Visible Trade)。

服务贸易 (Service Trade): 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, 并获取外汇收入的过程。与有形贸易相对应, 服务贸易又被称作无形贸易 (Invisible Trade)。

货物贸易与服务贸易既相互联系又相互区别。货物贸易和服务贸易是密切联系在一起的, 正是货物贸易启动了服务贸易, 而服务贸易又促进了货物贸易的发展。在现代国际贸易中, 双方有时密不可分。按照传统的观念, 国际服务贸易具有无形性、易逝性及生产与消费的同时性的特点。但随着科学技术的发展及服务业水平的提高, 许多服务已日益融合到货物之中, 甚至构成货物总价值的绝大部分。如此, 服务被“物质化”并具备了可储存性, 生产和消费也得以分开, 这种服务被称为物化服务。如计算机软件技术被“物化”到软盘中, 购买软件技术的服务可通过购买软盘来进行, 并可以长期使用。

货物贸易与服务贸易之间还存在着一个重要区别, 这就是货物的进出口要通过海关手续, 从而表现在海关的贸易统计上, 它是国际收支的主要构成部分, 而服务贸易不经过海关手续, 通常不显示在海关的贸易统计上, 但它也是国际收支的一部分。

(三) 易货贸易与自由结汇贸易

按照贸易清偿工具的不同, 国际贸易可分为自由结汇贸易和易货贸易。

自由结汇贸易 (Free-Liquidation Trade): 在国际贸易中, 以货币作为清偿手段的, 称为自由结汇贸易, 或叫作现汇结算贸易 (Cashsettlement Trade)。作为清偿手段的货币必须能在国际金融市场上自由兑换。

易货贸易 (Barter Trade): 是指以经过计价的货物作为清偿工具的贸易活动。易货贸易也称为换货贸易、对销贸易。

(四) 总贸易与专门贸易

按照统计进出口的标准不同, 国际贸易可分为总贸易和专门贸易。

总贸易 (General Trade): 是以货物经过国境作为统计进出口的标准。即进入国境的商品一律列为进口, 称为总进口; 凡离开国境的商品一律列为出口, 称为总出口。这意味着将过境贸易纳入了统计范围。采用总贸易体系统计进出口的国家和地区包括中国、日本、英国、美国、加拿大、澳大利亚等。

专门贸易 (Special Trade): 是以货物经过关境作为统计进出口的标准。只有进入关境的商品才列为进口, 称为专门进口; 离开关境的商品则列为出口, 称为专门出口。这意味着未将过境贸易纳入统计范围。采用专门贸易体系统计进出口的国家和地区有德国、法国、意大利、瑞士、奥地利等。

单元二 自由贸易理论

自由贸易理论的演变与发展大致可分为三个阶段: 第一阶段是在 18 世纪 60 年代到 19 世纪 60 年代的资本主义自由竞争时期, 第一次产业革命使得自由贸易理论开始出现, 这一时期的自由贸易理论通常称之为古典学派的自由贸易理论; 第二阶段是在 19 世纪中叶到第二次世界大战结束, 资本主义进入垄断时期, 第二次产业革命的发生使自由贸易理论的发展出现了重大转折, 这一时期的自由贸易理论可称之为现代学派的自由贸易理论; 第三阶段的自由贸易理论是指第二次世界大战以后的自由贸易理论, 第三次科技革命的出现带来了自由贸易理论的创新和全面发展。

一、古典学派自由贸易理论

1. 绝对优势理论

古典学派的自由贸易理论以亚当·斯密的绝对成本论、大卫·李嘉图的比较成本论和约翰·穆勒的相互需求原理为发展主线。

绝对优势理论 (Theory of Absolute Advantage), 又称绝对成本说 (Theory of Absolute Cost)、地域分工说 (Theory of Territorial Division of Labor)。该理论将一国内部不同职业之间、不同工种之间的分工原则推演到各国之间的分工, 从而形成其国际分工理论。绝对优势理论是最早的主张自由贸易的理论, 由英国古典经济学派主要代表人物亚当·斯密创立。

亚当·斯密 (1723—1790) 是英国产业革命前夕工场手工业时期的经济学家。产业革命是指从工场手工业转向机械大工业的过渡, 在这一过程中封建主义和重商主义是实现这一变革的障碍。亚当·斯密代表工业资产阶级的要求, 在他 1776 年出版的代表作《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》) 中猛烈抨击了重商主义, 鼓吹自由放任, 系统地提出了绝对成本说。亚当·斯密因此成为自由贸易理论的首先倡导者和鼻祖。

所谓绝对成本, 是指某两个国家之间生产某种产品的劳动成本的绝对差异, 即一个国家所耗费的劳动成本绝对低于另一个国家。

亚当·斯密的绝对成本说主要阐明了如下内容。

(1) 分工可以提高劳动生产率, 增加国民财富。斯密认为交换是出于利己心并为达到利己目的而进行的活动, 是人类的一种天然倾向。人类的交换倾向产生分工, 社会劳动生产率的巨大进步是分工的结果。他以制针业为例说明其观点, 根据斯密所举的例子, 分工前, 一个粗工每天至多能制造 20 枚针; 分工后, 平均每人每天可制造 4 800 枚针, 每个工人的

劳动生产率提高了几百倍。由此可见,分工可以提高劳动生产率,增加国民财富。

(2) 分工的原则是成本的绝对优势或绝对利益。斯密进而分析到,分工既然可以极大地提高劳动生产率,那么每个人专门从事他最有优势的产品的生产,然后彼此交换,则对每个人都是有利的,即分工的原则是成本的绝对优势或绝对利益。他以家庭之间的分工为例说明了这个道理。他说,如果一件东西购买所花费用比在家内生产的少,就应该去购买而不要在家内生产,这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不为自己做鞋子;鞋匠不为自己裁衣服;农场主既不打算自己做鞋子,也不打算缝衣服。他们都认识到,应当把他们的全部精力集中用于比邻人有利地位的职业,用自己的产品去交换其他物品,会比自己生产一切物品得到更多的利益。

(3) 国际分工是各种形式分工中的最高阶段,在国际分工基础上开展国际贸易,对各国都会产生良好效果。斯密由家庭推及国家,论证了国际分工和国际贸易的必要性。他认为,适用于一国内部不同个人或家庭之间的分工原则,也适用于各国之间。国际分工是各种形式分工中的最高阶段。他主张,如果外国的产品比自己国内生产的要便宜,那么最好是输出在本国有利的生产条件下生产的产品,去交换外国的产品,而不要自己去生产。他举例说,在苏格兰可以利用温室种植葡萄,并酿造出同国外一样好的葡萄酒,但要付出比国外高30倍的代价。他认为,如果真的这样做,显然是愚蠢的行为。每一个国家都有其适宜于生产某些特定产品的绝对有利的生产条件,如果每一个国家都按照其绝对有利的生产条件(即生产成本绝对低)去进行专业化生产,然后彼此进行交换,则对所有国家都是有利的,世界的财富也会因此而增加。

(4) 国际分工的基础是有利的自然禀赋或后天的有利条件。斯密认为,有利的生产条件来源于有利的自然禀赋或后天的有利条件。自然禀赋和后天的条件因国家而不同,这就为国际分工提供了基础。因为有利的自然禀赋或后天的有利条件可以使一个国家生产某种产品的成本绝对低于别国而在该产品的生产和交换上处于绝对有利地位。各国按照各自的有利条件进行分工和交换,将会使各国的资源、劳动和资本得到最有效的利用,将会大大提高劳动生产率和增加物质财富,并使各国从贸易中获益。这便是绝对成本说的基本精神。

2. 相对优势理论

基于绝对成本论的研究成果和重大陷阱,李嘉图以相对成本论补充和发展了这一学说,回答了绝对成本理论所没有解决的问题。李嘉图指出当一国同另一国相比,其在两种产品的生产中均处在绝对劣势(优势)时,只要它在两种产品上的比较成本同另一个国家相比是有差别的,则仍有资格(必要)参与自由贸易。

比较成本理论的核心观点就是,每个国家都会有一种比较优势,或者说是相对优势,都能通过贸易获得比较利益。这里的比较优势,就是更大的绝对优势和更小的绝对劣势,即“两优相权取其重,两劣相权取其轻”之理。

关于贸易利益的分配问题,英国经济学家穆勒运用相互需求原理做出了一定的解释。首先,他运用比较优势原理,说明实际贸易条件必定介于两国国内两种商品交换比例所确定的上下限之间,超出上限或下限,国际贸易不会发生。其次他得出结论,实际的贸易条件取决于贸易国各自对对方商品的相对需求强度。外国对本国商品的需求强度大于本国对外国商品的需求强度,实际贸易条件就接近于外国国内这两种商品的交换比例,这个实际的贸易条件对本国就有利。反之,如本国对外国商品的需求强度大于外国对本国商品的需求强度,则实

际贸易条件就接近于本国国内这两种商品的交换比例，这个实际的贸易条件对外国就有利。

二、现代学派自由贸易理论

现代学派的自由贸易理论以赫克歇尔和俄林提出的生产要素禀赋学说以及其后提出的与生产要素禀赋学说相背离现象的里昂惕夫之谜为发展主线。

1. 生产要素禀赋学说

该理论又称为赫—俄模型。1919年，瑞典经济学家埃利·赫克歇尔（Eil. F. Heckscher）提出了要素禀赋论的基本观点，指出产生比较优势差异必备的两个条件。

1930年，这一论点被他的学生伯尔蒂尔·俄林（Bertil G. Ohlin）所充实论证，其代表作《地区间贸易和国际贸易》进一步发展了生产要素禀赋理论，因而这一理论又称为H-O理论。与古典贸易模型的单要素投入不同，H-O模型以比较优势为贸易基础并有所发展，在两种或两种以上生产要素框架下分析产品的生产成本，用总体均衡的方法探讨国际贸易与要素变动的相互影响。

其核心内容为：在两国技术水平相等的前提下，产生比较成本的差异有两个原因。一是两国间的要素充裕度不同；二是商品生产的要素密集度不同。因此各国应该集中生产并出口那些充分利用本国充裕要素的产品，以换取那些密集使用其稀缺要素的产品，各种要素的价格将会因商品和生产要素的移动以及进一步发展或因其中一种遇到较小阻力而趋于均等化，这样的贸易模式使参与国的福利都得到改善。

2. 里昂惕夫悖论

在早期，里昂惕夫对赫—俄原理确信不疑，按照这个理论，一国拥有较多的资本，就应生产和输出资本密集型产品，而输入较稀缺的劳动力要素生产的劳动密集型产品。基于以上认识，他利用投入—产出分析方法对美国的对外贸易商品结构进行具体计算，其目的是对赫—俄原理进行验证。结果发现，作为世界上资本最充裕的国家，美国出口的是劳动密集型产品，进口的是资本密集型产品，即要素充裕度差异不能有效地决定贸易方式。这一由里昂惕夫发现的赫—俄理论与贸易实践的巨大背离现象使美欧国际贸易学术界大为震惊，被人们称为里昂惕夫之谜或里昂惕夫悖论。里昂惕夫之谜引发了西方经济学界大规模的辩论和验证，由此带来了第二次世界大战以后自由贸易理论的创新和发展。

三、第二次世界大战以后自由贸易理论

第二次世界大战后，国际贸易的产品结构和地理结构出现了一系列新变化。同类产品之间以及发达工业国之间的贸易量大大增加，产业领先地位不断转移，跨国公司内部化和对外直接投资兴起，这与传统比较优势理论认为的贸易只会发生在劳动生产率或资源禀赋不同的国家间的经典理论是相悖的。古典与新古典国际贸易理论都假定产品市场是完全竞争的，这与当代国际贸易的现实也不相吻合，在这样的国际环境下，新贸易理论应运而生。

（一）新生产要素理论

新生产要素理论赋予了生产要素除了土地、劳动和资本以外更丰富的内涵，认为它还包括自然资源、技术、人力资本、研究与开发、信息、管理等新型生产要素，从新要素的角度说明国际贸易的基础和贸易格局的变化。

1. 自然资源理论

1959年，美国学者凡涅克（J. Vanek）提出了以自然资源的稀缺解释里昂惕夫悖论的观

点,认为美国进口自然资源的开发或提炼是耗费大量资本的,会使进口替代产品中的资本密集度上升。扣除资源的影响,美国资本密集型产品的进口就会小于其出口。

2. 人力资本理论

人力资本理论以基辛(D. B. Keesing)、凯南(P. B. Kenen)、舒尔茨(T. W. Schultz)为代表,对H-O理论作了进一步扩展,将人力资本作为一种新的生产要素引入。

通过对劳动力进行投资,提高其素质和技能,进而提升劳动生产率。人力资本充裕的国家在贸易结构和流向上,往往趋于出口人力资本或人力技能要素密集的产品。

3. 研究与开发学说

格鲁伯(W. Gruber)、维农(R. Vernon)认为研究与开发也是一种生产要素,一个国家出口产品的国际竞争能力和该种产品中的研究与开发要素密集度之间存在着很高的正相关关系,各国研究与开发能力的大小,可以改变它在国际分工中的比较优势,进而改变国际贸易格局。

4. 信息要素

信息虽然是一种无形资源,但它能够创造价值。现代信息技术对生产的影响越来越强,对信息的利用状况会影响一个国家的比较优势,从而改变一国的国际分工和国际贸易地位。

(二) 偏好相似理论

1961年,林德(S. B. Linder)在《论贸易和转变》一书中提出了偏好相似理论,第一次从需求方面寻找贸易的原因。他认为,要素禀赋学说只适用于解释初级产品贸易,工业品双向贸易的发生是由相互重叠的需求决定的。

(三) 动态贸易理论

动态贸易理论主要从动态角度分析国际贸易产生与发展的原因。

1. 技术差距理论

技术差距理论又称创新与模仿理论,M·V·波斯纳(Michael V. Posner)和胡弗鲍尔(G. G. Hufbauer)将技术作为一个独立的生产要素,侧重从技术进步、创新、传播的角度分析国际分工的基础,扩展了资源禀赋论中要素的范围。

技术差距指一国以技术创新和控制技术外流而形成的一种动态贸易格局,会对各国要素禀赋的比率产生影响,从而影响贸易格局的变动。

2. 产品生命周期理论

雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)将市场营销学中的产品生命周期理论与技术进步结合起来阐述国际贸易的形成和发展。1966年他在《产品周期中的国际投资与国际贸易》一文中指出,美国企业对外直接投资与产品生命周期有密切关系。

这一产品生产的国家转移理论,假设国家间信息传递受到一定的限制、生产函数可变以及各国的消费结构不同,指出产品在其生命周期的不同阶段对生产要素的需要是不同的,而不同国家具有的生产要素富饶程度决定了该国的产品生产阶段和出口状况。

产品生命周期理论将比较优势论与资源禀赋论动态化,很好地解释了战后一些国家从某些产品的出口国变为进口国的现象。

3. “技术外溢”与“干中学”学说

这种观点将技术作为内生变量,罗默提出的“干中学”式的技术进步,大部分是从技术外溢中获得的,即从贸易或其他经济行为中自然输入了技术。