

# 国际贸易概论

主 编 李良波

副主编 左显兰 麻伟亮

编 委 符建利 农晓丹 李浩妍 孙春媛 何 瑛

电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP)

·国际贸易概论 / 李良波主编. —成都: 电子科技大学出版社, 2007.11

ISBN 978-7-81114-686-8

I. 国… II. 李… III. 国际贸易—高等学校: 技术学校—教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 183285 号

### 内 容 简 介

本书在认真总结本课程教学实践的基础上, 从国际贸易的基本概念入手, 详细地阐述了国际贸易的基本理论、国际贸易政策与措施, 并对当今国际贸易领域的热点问题和各种新动向展开了讨论。全书分三篇共十四章, 分别为: 第一篇理论篇包括导论, 国际贸易基本理论, 西方国际贸易理论; 第二篇政策篇包括对外贸易政策, 关税措施, 非关税壁垒, 其他对外贸易措施; 第三篇环境篇, 包括区域经济一体化, 国际多边贸易体制, 国际资本流动, 国际无形贸易。每篇各设了一章技能训练。本书不仅可以帮助读者对国际贸易理论、政策及当前国际贸易新动向进行全面掌握, 而且使读者在学习基础知识的同时能掌握相应的技能, 能灵活运用所学知识解释国际贸易中出现的现实问题。

本书可以作为高职高专经贸类专业及相关专业的教材, 也可以作为经济、贸易、管理等方面从业人员的参考读物。

## 国际贸易概论

主 编 李良波

出 版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)

策划编辑: 谢晓辉

责任编辑: 张 鹏

主 页: [www.uestcp.com.cn](http://www.uestcp.com.cn)

电子邮件: [uestcp@uestcp.com.cn](mailto:uestcp@uestcp.com.cn)

发 行: 新华书店经销

印 刷: 电子科技大学出版社印刷厂

成品尺寸: 185mm×260mm 印张 17.25 字数 414 千字

版 次: 2007 年 11 月第一版

印 次: 2007 年 11 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-81114-686-8

定 价: 27.50 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 邮购本书请与本社发行部联系。电话: (028) 83202323, 83256027
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。
- ◆ 课件下载在我社主页“下载专区”。

## 前 言

当今时代是我国国际贸易事业飞速发展的时代,国际赋予青年一代神圣的历史使命——让中国制造的产品遍布世界的每一个角落。未来学生参与国际贸易竞争,不仅要面对大举进入的外国企业,而且还必须引导国内企业打入国际市场。此外,政府部门等组织机构同样急需一大批了解国际经济运行规则,懂得国际经济法律、法规的高级经营与管理人才。

企业需要两类国际贸易人才,一类是决策型人才或者帮助企业领导者进行决策的人才,他们需要丰富的国际贸易理论高级知识;另一类是操作型人才,主要是从事企业进出口的具体操作业务,他们需要丰富的国际贸易实务知识,少量国际贸易理论与政策的初级知识。从业务员或操作员到企业领导者是人生事业发展的一个过程,具有丰富国际贸易高级理论知识的人,才能成为外向型企业的高级领导者。

在国际贸易实践中,我们会面对两个不同的问题:

(1)“请你把这批产品卖到美国去”。(2)如何把这批产品卖到美国去?

第一个问题作为一个决策性问题,通常是由企业的领导者做出的,做出决策似乎很简单,只需要几秒钟,但进行决策的过程,则要求你对国际贸易理论知识有全面而深刻的把握,需要对国际市场价格、国际贸易流向、国际贸易环境、国际贸易的成本与风险、国际贸易政策进行长时间的调研和分析。一句话,形成这种决策能力,必须科学地把握国际贸易发生的规律。作为公司的领导者,就需要有一种国际贸易的战略眼光和理论素质。

对于第二个问题——“如何把这批产品卖到美国去”,通常是执行者例如公司若干副总裁、业务经理和业务员的事情。做好它,需要花费很多时间,牵涉许多具体事情,他们之间存在执行过程不同流程的分工。

在国际贸易活动的内部分工中,“为什么要把产品卖到美国,而不卖到日本或其他国家”是一个高级决策的问题,是领导者或一把手的事情。而“如何把这批产品卖到美国去”则是一个具体的管理事务问题,需要业务员熟悉将这些产品卖到美国的具体操作方法,是业务经理或副手的事情。显然,就两者的重要性来看,前者比后者重要得多。尽管前者比后者重要,但后者是基础,没有后者的扎实基础,成为前者人才那是一句空话。

本教材针对高职高专教学的需要,定位于培养国际贸易的操作型人才,也就是前面所说的后者人才。考虑到这个培养目标和教学要求,在总结了多年教学实践经验的基础上,我们编写了这本教材。

本书共十四章,其中第一章由麻伟亮编写,第二章至第三章由李良波编写,第五章由何瑛编写,第七章和第八章由符建利编写,第六章和第十一章由左显兰编写,第十章由孙春媛编写,第十二章和第十三章由农晓丹编写,第四章、第九章和第十四章由李浩妍编写,全书最后由李良波统稿。

在编写过程中,借鉴和参考了大量有关国际贸易书籍和教材的内容,对此谨向原作者表示感谢!

由于水平有限,书中难免有偏颇、疏漏之处,敬请提出宝贵意见,以便再版时修正。

李良波

2007年7月

# 目 录

## 理 论 篇

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一章 导论 .....                | 2  |
| 第一节 国际贸易的含义及特点 .....        | 2  |
| 一、国际贸易的含义 .....             | 2  |
| 二、国际贸易的特点 .....             | 3  |
| 第二节 国际贸易的研究对象 .....         | 5  |
| 一、研究对象 .....                | 5  |
| 二、研究内容 .....                | 5  |
| 第三节 国际贸易的基本统计指标及分类 .....    | 8  |
| 一、基本的统计指标——有形贸易 .....       | 8  |
| 二、国际贸易的分类 .....             | 11 |
| 第二章 国际贸易的基本理论 .....         | 17 |
| 第一节 国际分工、世界市场与国际贸易 .....    | 19 |
| 一、国际分工的含义 .....             | 19 |
| 二、世界市场的含义 .....             | 21 |
| 三、国际分工与世界市场、国际贸易的关系 .....   | 22 |
| 第二节 国际贸易的产生与发展 .....        | 22 |
| 一、资本主义社会以前的国际贸易 .....       | 22 |
| 二、第二次世界大战前资本主义社会的国际贸易 ..... | 24 |
| 三、第二次世界大战后的国际贸易 .....       | 28 |
| 第三节 国际价值与国际市场价格 .....       | 41 |
| 一、国际价值 .....                | 41 |
| 二、国际市场价格 .....              | 42 |
| 三、价值规律在国际贸易中的作用 .....       | 43 |
| 第三章 西方国际贸易理论 .....          | 48 |
| 第一节 古典国际贸易理论 .....          | 49 |
| 一、重商主义的贸易思想 .....           | 49 |
| 二、绝对利益论 .....               | 51 |
| 三、比较利益论 .....               | 55 |
| 第二节 新古典国际贸易理论 .....         | 60 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 一、H-O 理论（要素禀赋理论） .....  | 60 |
| 二、要素价格均等化定理 .....       | 64 |
| 三、里昂惕夫之谜及其解释 .....      | 64 |
| 第三节 当代国际贸易理论 .....      | 67 |
| 一、基于需求不同的贸易理论 .....     | 67 |
| 二、产业内贸易理论 .....         | 67 |
| 三、基于动态技术差异的国际贸易理论 ..... | 70 |
| 第四章 技能训练（一） .....       | 84 |

## 政 策 篇

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 第五章 对外贸易政策 .....                      | 94  |
| 第一节 对外贸易政策概述 .....                    | 95  |
| 一、对外贸易政策的含义和基本类型 .....                | 95  |
| 二、制定对外贸易政策的主要依据 .....                 | 96  |
| 三、对外贸易制定的基本框架 .....                   | 97  |
| 第二节 国际贸易政策的历史演变 .....                 | 98  |
| 一、资本主义生产方式准备时期的国际贸易政策 .....           | 98  |
| 二、资本主义自由竞争时期的国际贸易政策 .....             | 99  |
| 三、垄断资本主义时期的国际贸易政策 .....               | 99  |
| 四、第二次世界大战结束到 20 世纪 70 年代的对外贸易政策 ..... | 100 |
| 五、20 世纪 70 年代至今的对外贸易政策 .....          | 101 |
| 第三节 对外贸易政策的理论依据 .....                 | 102 |
| 一、自由贸易政策 .....                        | 102 |
| 二、保护贸易政策 .....                        | 103 |
| 第六章 关税措施 .....                        | 114 |
| 第一节 关税概述 .....                        | 114 |
| 一、关税的概念 .....                         | 115 |
| 二、征收关税的目的与作用 .....                    | 115 |
| 第二节 关税的种类 .....                       | 116 |
| 一、按照国际商品的流向分为进口税、出口税和过境税 .....        | 116 |
| 二、按照进口征税的主次程度分为进口正税、进口附加税 .....       | 116 |
| 三、按照差别待遇分为优惠关税和普通关税 .....             | 117 |
| 四、按照关税的保护程度和有效性分为名义关税率和有效关税率 .....    | 118 |
| 第三节 关税的征收 .....                       | 120 |
| 一、关税的征收依据 .....                       | 120 |
| 二、关税的征收方法 .....                       | 121 |
| 三、关税的征收程序 .....                       | 123 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第四节 关税对国际贸易的影响.....    | 123 |
| 一、对世界贸易发展的影响.....      | 123 |
| 二、对商品结构与地理方向的影响.....   | 124 |
| 三、对商品价格、生产和销售的影响.....  | 124 |
| 四、对贸易差额与国际收支的影响.....   | 125 |
| 第七章 非关税壁垒.....         | 134 |
| 第一节 非关税壁垒概述.....       | 134 |
| 一、非关税壁垒的分类.....        | 135 |
| 二、非关税壁垒的特点.....        | 135 |
| 第二节 非关税壁垒的主要种类.....    | 136 |
| 一、进口配额制.....           | 136 |
| 二、“自动”出口配额制.....       | 137 |
| 三、进口许可证制.....          | 138 |
| 四、外汇管制.....            | 138 |
| 五、国内税.....             | 139 |
| 六、进口最低限价制和禁止进口.....    | 139 |
| 七、进口押金制.....           | 140 |
| 八、专断的海关估价制.....        | 140 |
| 九、进口商品征税的归类.....       | 140 |
| 十、歧视性政府采购政策.....       | 140 |
| 十一、技术性贸易壁垒.....        | 140 |
| 十二、新贸易壁垒.....          | 143 |
| 第三节 非关税壁垒对国际贸易的影响..... | 147 |
| 一、对世界贸易的影响.....        | 148 |
| 二、对进口国的影响.....         | 148 |
| 三、对出口国的影响.....         | 149 |
| 第八章 鼓励出口和出口管制措施.....   | 158 |
| 第一节 鼓励出口措施.....        | 159 |
| 一、促进出口贸易的措施.....       | 159 |
| 二、促进对外贸易的经济特区措施.....   | 163 |
| 第二节 出口管制措施.....        | 164 |
| 一、出口管制的商品.....         | 164 |
| 二、出口管制形式.....          | 165 |
| 第九章 技能训练（二）.....       | 168 |

## 环 境 篇

|                  |     |
|------------------|-----|
| 第十章 区域经济一体化..... | 178 |
|------------------|-----|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 第一节 区域经济一体化概述.....         | 179        |
| 一、经济一体化的概念.....            | 179        |
| 二、区域经济集团的形式.....           | 182        |
| 第二节 区域经济一体化的主要理论.....      | 183        |
| 一、关税同盟理论的静态效应.....         | 184        |
| 二、关税同盟的动态效应.....           | 185        |
| 第三节 区域经济一体化对国际贸易的影响.....   | 186        |
| 一、一体化的内部影响.....            | 186        |
| 二、一体化的外部影响.....            | 187        |
| 三、区域经济一体化对多边贸易体制的双重影响..... | 187        |
| 第四节 几种典型的区域经济一体化组织.....    | 188        |
| 一、欧洲经济联盟.....              | 188        |
| 二、北美自由贸易区 (NAFTA) .....    | 189        |
| 三、亚太经济合作组织 (APEC) .....    | 190        |
| 四、中国—东盟自由贸易区.....          | 193        |
| <b>第十一章 国际多边贸易体制 .....</b> | <b>199</b> |
| 第一节 贸易条约与协定.....           | 199        |
| 一、贸易条约与协定的含义和种类.....       | 199        |
| 二、贸易条约与协定的结构.....          | 200        |
| 三、贸易条约与协定中所依据的法律原则.....    | 200        |
| 第二节 关税与贸易总协定.....          | 201        |
| 一、关贸总协定的产生.....            | 201        |
| 二、关贸总协定的宗旨及基本原则.....       | 202        |
| 三、对关税与贸易总协定的评价.....        | 203        |
| 第三节 世界贸易组织.....            | 205        |
| 一、世界贸易组织的产生.....           | 205        |
| 二、世界贸易组织的宗旨与原则.....        | 206        |
| 三、世界贸易组织的职能和机构.....        | 207        |
| 四、世界贸易组织的特征.....           | 208        |
| 五、中国与世界贸易组织.....           | 208        |
| <b>第十二章 国际资本流动 .....</b>   | <b>214</b> |
| 第一节 国际直接投资与间接投资.....       | 215        |
| 一、国际直接投资.....              | 215        |
| 二、国家或地区的间接投资.....          | 218        |
| 第二节 跨国公司与国际贸易.....         | 219        |
| 一、跨国公司的含义与特征.....          | 219        |
| 二、跨国公司的类型.....             | 220        |

理

论

篇



# 第一章 导 论

## [教学目的与要求]

本章主要讲述国际贸易的研究对象及内容、国际贸易的含义及分类、国际贸易的基本统计指标。掌握国际贸易的研究对象及内容、国际贸易的含义及分类。理解国际贸易的基本统计指标。

## [引入案例]

### 学习国际贸易的重要性

在布朗和霍根多伦合著的《国际经济学》的第一章中谈到，住在美国东部的皮尔瑞纳先生和太太一天早上的生活，所接触到的每一件用品都是国外的产品。清早，他们被日本生产（其中一些零部件是韩国和泰国生产的）的索尼牌半导体闹钟叫醒，半导体的广播谈到中东危机。皮尔瑞纳先生考虑这一事件是否会引起汽油价格上涨，他是应该买一辆德国生产的 Mercedes 牌的小轿车，还是购买日本生产的 Honda 车。当皮尔瑞纳先生进入浴室时，有些犹豫，是用荷兰生产的 Philips 电动剃须刀，还是用英国生产的 Gillette 牌剃须刀剃胡子。皮尔瑞纳太太建议不再购买新车，而需要将房子扩展增加房间，问题是木材的价格在上涨。这是因为美国政府迫使加拿大提高出口到美国木材的价格。当皮尔瑞纳先生下楼喝橘子汁（由巴西生产）时，门铃响了，保姆米瑞纳（墨西哥人）来打扫卫生。在皮尔瑞纳先生家里，每天的早餐是使用法国制造的咖啡壶，加拿大输送到美国的天然气，烧煮来自印度尼西亚、巴西和哥伦比亚的混合咖啡。此外，早餐还有瑞士生产的饼和面包，夹着比利时生产的草莓酱。这一天早上，皮尔瑞纳先生有一点点忧虑，玉米的价格在下跌，这是因为欧洲国家减少进口美国的谷物和肉类，该城市的经济不如以前好，从“皮尔瑞纳先生的一天早上”的描述中，可以看出世界经济正在通过国际贸易而紧密联系在一起，国际贸易对国民经济的影响已反映在生活的各个角落，商品国际化已渗透到人们的日常生活之中，对外贸易已成为我们每日所要接触事物的一种方式。

## 第一节 国际贸易的含义及特点

### 一、国际贸易的含义

国际贸易是指世界各国（或地区）之间在商品和服务方面的交换活动，它是各个国家在国际分工的基础上相互联系的主要形式。如果单从国家的角度出发，一个特定的国家同

其他国家之间所进行的商品和服务的交换活动，称为对外贸易。而一些海岛国家以及对外贸易活动主要依靠海运的国家，如英国、日本等，也把这种交换称为海外贸易。如果从全球范围来看，国际贸易是一种世界性的商品交换活动，是各国对外贸易的总和，因此又称为世界贸易。

随着生产的发展、科学技术的进步和交换方式的改进，国际贸易的含义也在不断地扩大。传统的国际贸易仅指有形商品的交换。现代国际贸易则指商品与劳务的交换，也称广义的商品交换，包括有形商品贸易和无形商品贸易。国际无形贸易可以分为国际服务贸易和国际技术贸易两部分。

对国际贸易的含义，我们可以从以下几个主要方面来理解：

(1) 国际贸易是不同国家之间的商品与服务交换。它的产生和发展以国家的存在为前提的，没有国家就不会有国际贸易。因此，国际贸易是一个历史范畴，是人类社会发展到一定历史阶段的经济现象。

(2) 国际贸易是商品所有权在不同国家之间进行的转让。只有不同国家商品所有者之间发生了商品买卖关系，商品所有权从一个国家的所有者手中转让到另一个国家的所有者手中，其交易活动才成为国际贸易。

(3) 国际贸易是世界范围内的商品与服务交换。某些国家或地区之间的贸易是世界范围内局部地区的贸易，可称作区域贸易。

(4) 国际贸易的内涵是不断丰富扩展的。随着社会经济的发展和科学技术的进步，国际贸易的范围不断扩大，内容日益丰富，方式也趋多样化。

(5) 国际贸易已成为各国国内再生产顺利进行所不可缺少的条件。当今的国际贸易已不再是简单、偶然可有可无的物质交换，也不仅是为调剂余缺、互通有无，而是各国参与国际分工、发挥比较优势，加速经济发展、实现强国富民的必由之路。

(6) 国际贸易反映着不同国家之间、集团之间、企业之间的经济和政治关系，而且可以通过贸易利益的分配来反映不同国家之间、集团之间、企业之间的经济地位和政治关系。

## 二、国际贸易的特点

国际贸易和国内贸易都是从事商品和劳务的交换活动，其经营目的也同样是增加了经济效益和获得利润，两者都受到价值规律的调节。然而，国际贸易是在国家或地区之间进行的，国内贸易则是在一国内部开展的，前者是后者的延伸、扩大，后者是前者的基础、起点。一方面，两者并不存在性质上的不同，只不过是范围和程度上的差异；另一方面，由于国际贸易跨过了国与国的界限，这些差异是十分重大的。把国际贸易和国内贸易截然相分离，是非常不恰当的，特别是在一个逐步开放的经济体系里，国际贸易与国内贸易会互相交错，有所融合。与国内贸易相比较，国际贸易有以下一些特点：

### (一) 国际贸易比国内贸易的困难多

#### 1. 语言不同

在国际贸易中各国如果使用同一种语言，不会存在语言障碍。事实上各国语言差别很大。为使交易顺利进行，必须采用一种共同的语言。当今国际贸易中最通行的商业语言是

英文，英文在有些地区使用还不普遍。因此，除通晓英文外，还要掌握一些地区的语言。

## 2. 法律、风俗习惯不同

各贸易国家的商业法律、风俗习惯、宗教、信仰并不完全一致，有的差别很大，这些都给国际贸易的顺利进行造成了很大的困难。

## 3. 贸易障碍多于国内贸易

为了争夺市场，保护本国工业和市场，各国往往采取关税壁垒与非关税壁垒来限制外国商品的进口。它们给对外贸易造成了许多障碍。

## 4. 市场调查困难

进行对外贸易，开拓国外市场，出口厂商必须随时掌握市场动态，了解贸易对象的资信状况。收集和分析这些资料不如国内贸易来得容易。

## 5. 交易接洽困难多

因缺乏国际贸易共同法规，一旦出现贸易纠纷，不容易解决。

# (二) 国际贸易比国内贸易复杂

## 1. 各国的货币与度量衡差别很大

在国际贸易中，应采用何种货币计价？两种货币如何兑换？各国度量衡不一致时如何换算？凡此种种，对外贸易都比国内贸易复杂。

## 2. 商业习惯复杂

各国市场商业习惯不同，怎样进行沟通？国际贸易中的规约与条例解释是否一致？对外贸易也比国内贸易复杂，稍有不慎，便会影响贸易的进行。

## 3. 海关制度及其他贸易法规不同

各国都设有海关，对于货物进出口都有许多规定。货物出口，不但要在输出国家输出口岸履行报关手续，而且出口货物的种类、品质、规格、包装和商标也要符合输入国家的各种规定。

## 4. 国际汇兑复杂

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、外汇管理制度而定，使国际汇兑相当复杂。

## 5. 货物的运输与保险

国际贸易运输，一要考虑运输工具，二要考虑运输合同的条款、运费、承运人与托运人的责任，还要办理装卸、提货手续。为避免国际贸易货物运输中的损失，还要对运输货物加以保险。

# (三) 国际贸易面临更大的风险

由于国际贸易要跨国界，经历的环节众多，并要进行长途运输，因此，它比国内贸易要复杂得多，风险也更大。国际贸易中面临的风险有：

## 1. 信用风险

在国际贸易中，自买卖双方接洽开始，要经过报价、还价、确认而后订约，直到履约。在此期间，买卖双方的财务经营可能发生变化，有时危及履约，出现信用风险。

## 2. 商业风险

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，从而给出口商造成了商业风险。

## 3. 汇兑风险

在国际贸易中，交易双方必有一方要以外币计价。如果外汇汇率不断变化，信息不灵，就会出现汇兑风险。

## 4. 运输风险

国际贸易货物运输里程一般超过国内贸易，在运输过程中发生的风险也随之增多。

## 5. 价格风险

贸易双方签约后，货价可能上涨或下跌，对买卖双方造成风险。因对外贸易多是大宗交易，故价格风险更大。

## 6. 政治风险

一些国家因政治变动，贸易政策法规不断修改，常常使经营贸易的厂商承担很多政治变动带来的风险。

因此，经营对外贸易要具有一系列条件，包括：远大的眼光，良好的商业信誉；各种专业理论与知识；灵通的商业情报；雄厚的资金和完备的组织机构。

# 第二节 国际贸易的研究对象

## 一、研究对象

经济学是社会科学中一门古老而又年轻的学科，是探讨有关人类生产、交换、分配、消费等等重要问题的学问。经济科学发展到今天已经相当繁茂，分支众多。国际贸易学就是经济学一个重要的组成部分。

国际贸易学作为一门学科有自己独立的研究对象。从广义上说，它是研究国际商品和服务交换的经济规律，然而其研究的范围领域有自己的特殊性。它的研究对象是具有各自经济利益的不同关税区，即不同国家或地区之间的商品和服务的交换活动。通过研究这些商品和服务交换活动的产生、发展过程，以及贸易利益的产生和分配，揭示这种交换活动的特点和规律。

## 二、研究内容

国际贸易的研究内容是对研究对象的具体分析，是研究对象的细化。国际贸易的具体研究内容，大体上是以下几个方面：

### （一）各个历史时期国际贸易发展特征及其一般规律性

经济学是一个历史范畴，它随着社会生产力的发展而发展，这对于国际贸易也完全适用。在人类产生初期，并不存在国家，也无所谓国际贸易。随着人类生产力的发展，开始

出现社会分工，分工极大地提高了生产效率，因此社会产品在满足人们的最基本需要之外还有了剩余产品。剩余产品的出现就使人们开始产生交换的动机。与此同时，在原始社会末期建立起了私有制，并且导致国家的产生。最初的国家是奴隶制国家，在这些奴隶制国家之间的商品交换，便是最早的国际贸易。随着人类生产力的提高，进入国际贸易的产品种类和数量也有所增加，但在奴隶社会和封建社会，国际贸易的范围和规模都有限，总体上处于微不足道的水平。其主要原因是由于社会生产力水平低下，社会分工不发达，自给自足的自然经济占主导地位，而且低下的生产力水平也妨碍了人们对地理和世界的认识。在这种情况下，商品交换不可能大规模进行。到了资本主义时期，人类生产力的发展要求突破自然经济的限制，商品生产和交换渐渐地成为人类生产力存在和发展的必要条件，而且人类科学知识的进步也使人类对地球和世界有了更深刻的认识，于是国际贸易获得前所未有的大发展，并且成为现代生产力存在的基础。可以说，在当今世界一国只有积极参与国际分工和国际贸易，生产力才能获得快速发展。

当代国际贸易的现象表明，国际贸易格局在第二次世界大战之后已从垂直分工为主过渡到水平分工为主，即以发达国家和发展中国家的贸易为主过渡到以发达国家之间的贸易为主。这表明，人类生产力的发展越来越依靠技术进步，而且发达国家的跨国公司在当代国际贸易中的作用越来越大。根据联合国有关机构的数字显示，在 20 世纪 90 年代，世界贸易总额的三分之二与跨国公司有关，而且相当大一部分国际贸易是在跨国公司内部进行的。在这样的情况下，一个后进的发展中国家要迅速发展经济，就必须学会怎样和跨国公司打交道，学会走改革开放之路。事实上，在第二次世界大战后，也确实有一些发展中国家和地区通过实施出口导向型的发展战略，积极参与国际分工和国际贸易，使自己的经济快速增长，从而在一个不太长的时期内，使自己进入新兴化国家的行列（如日本、韩国等）。这些事实对于目前仍然贫穷落后的发展中国家来说是具有启发意义的。研究当今国际贸易的特点和规律，结合本国的实际情况，从中找出发展本国经济的道路，正是许多国际贸易学者正在从事的工作。

## （二）国际贸易理论

国际贸易理论是建立在国际分工理论基础之上的。最早的国际贸易思想可以追溯到古希腊，并且在宗教神学中也有关于贸易的表述。从资本主义生产方式开始萌芽，资产阶级在国际贸易中起的作用不断加大的时候起，就开始了资产阶级最初的国际贸易理论——重商主义，不过这种国际贸易理论并没有揭示出国际贸易的本质和意义。随着资本主义生产方式的发展，资产阶级对国际贸易的认识不断加深，以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的英国古典经济学家对国际贸易产生的原因、贸易发生的模式及贸易利得作出了比较科学的解释。他们先后提出了绝对优势理论和比较优势理论，认为劳动生产率不同的国家，可以发展自己的绝对优势或比较优势，进行完全专业化的分工，专门生产自己具有绝对优势和相对优势的产品，通过国际贸易，各国从中获利。在此基础上，其他经济学家对国际贸易中贸易条件的确定及贸易利益分配等问题展开了深入研究。一般把以斯密和李嘉图为代表的理论称为古典贸易理论。瑞典经济学家赫克歇尔和俄林在 20 世纪初，在斯密和李嘉图理论的基础上，进一步提出生产要素禀赋理论，认为各国生产要素禀赋的差异是产生国家贸易的原因。后来，一些经济学家对要素禀赋理论作了拓展，共同构成新古典贸易理论。

第二次世界大战以后，国际贸易领域出现了很多新的现象，应用传统国际贸易理论很难对其进行解释，于是涌现出很多新的国际贸易理论，这些贸易理论建立在不完全竞争的基础之上，对现实的解释能力也很强，具有一定的实证意义。这些理论统称为国际贸易新理论。

上述贸易理论大多强调自由贸易能给国际贸易带来好处，因而形成国际贸易中的自由贸易理论。与自由贸易理论相对立的保护贸易理论则强调国家应对国际贸易进行干预，实行奖出限入的对外贸易政策。有关的贸易保护观点和理论很多，比较有影响的是由李斯特提出的保护幼稚工业理论。该理论认为每个国家要发展自己的民族工业，就必须对本国的幼稚工业进行保护，并进一步指出后进国家要发展本国的生产力，使自己跻身于发达国家行列的唯一途径便是对本国有战略意义的幼稚工业部门进行保护，待其成长起来后，就可以和发达国家平等地在市场上竞争了。这种保护贸易理论不同于闭关锁国的自然经济理论，而是强调保护本国产业的目的在于参与世界市场的竞争，而且这种理论也为许多后进国家成为世界先进国家的事实所证实，因而对后进国家的现代化战略有深刻的影响。自由贸易与保护贸易之争一直在持续。第一次世界大战后，随着贸易保护主义的加强，很多国家尤其是发达国家在对外贸易政策上呈现出新重商主义的特点，超保护贸易理论是这些国家贸易政策制定的依据。进入 20 世纪 80 年代后，在世界市场竞争日趋激烈的环境下，各国政府开始从战略的高度扶持本国企业争夺国际市场，获得竞争优势，称其为战略性贸易理论。

自从社会主义革命和社会主义国家产生以来，社会主义国家的对外贸易理论也经历了一个发展过程。马克思主义的历史唯物主义认为生产力在生产关系的发展中起关键作用。通过考察国际分工、世界市场和国际价值来发现不同国家之间货物和服务交换活动的基本规律。由于社会主义革命并不是在世界上最先进的国家中爆发，社会主义国家面临着如何实现工业化，跻身世界先进国家行列的问题。受国际环境和国内环境的影响，社会主义国家的工业化和现代化并没有一个固定的模式，邓小平理论在科学总结社会主义革命和建设经验的基础上，提出中国通过改革开放，参与国际分工和国际贸易来建设社会主义现代化的道路。二十多年的实践表明，这是一条成功的道路，这方面的许多理论必将随着实践的发展而发展，值得深入研究。

### （三）国际贸易政策与措施

不同的国际贸易理论指导对外贸易实践，便会产生各种各样具体的贸易政策和措施。自由贸易理论认为应当尽量消除妨碍贸易发展的各种措施，如削减关税和非关税壁垒。而保护贸易理论则认为应当根据本国产业发展的需要，采用关税和其他非关税措施，限制某些产品的进口，鼓励某些产品的出口。各种政策措施对进口和出口的影响程度是各不相同的，究竟采用哪种措施或者几种措施结合起来使用，达到某方面的目的，就需要作专门的分析。现代国际贸易的实践表明，国际贸易市场上既存在竞争，又存在着不同国家之间的合作。于是不同国家又会通过签订各种协定、条约或参加某些国际经济组织来对自己的行为进行约束和规范。这些协定、条约和国际经济组织究竟会给成员国带来多少具体的经济利益或损失，通常需要研究人员进行专门的研究。事实告诉我们，国际经济贸易关系涉及各国的长远利益，因此各国采取的贸易政策措施通常贯穿着政治、军事的方方面面，因此在研究国际贸易政策与措施时，不能单纯从经济的角度，还应该从政治的角度去看问题。

#### （四）与国际贸易有关的各种理论与现实问题

在国际贸易学科的研究领域，不可避免地会涉及与国际贸易有关的各种理论与现实问题。例如，国际贸易的发展必然涉及一系列与货币收付、汇兑、结算、信贷等相关的问题，而且国际贸易的发展必然会促进国际资金流动和国际金融市场的形成，引起人们对国际货币体系、国际金融机构等国际金融领域的许多问题进行研究。因此，人们通常把国际金融的有关理论和实际问题作为国际贸易学科需要研究的一部分内容。

国际贸易的发展促进了生产国际化的发展，形成了给国际经贸以重大影响的许多跨国公司。有关这些跨国公司活动的理论和实践问题，以及由生产国际化引起的区域经济一体化问题，都是国际贸易学科所要关注的，不了解这些问题，实际上就不了解现代国际贸易的特点。同时，世界各国为了推进国际贸易自由化的发展而建立起来的世界贸易组织（WTO），已成为各国从事国际经贸活动的法律框架和活动平台，无论是发达国家还是发展中国家都希望 WTO 规则向着更有利于自己的方向发展，有关 WTO 的一系列问题，自然也构成国际贸易学科的研究内容。

### 第三节 国际贸易的基本统计指标及分类

#### 一、基本的统计指标——有形贸易

##### （一）贸易额与贸易量

贸易额，又叫贸易值（Value of Trade），是用货币表示的反映贸易规模的指标。各国一般都用本国货币加以表示，但为了便于国际比较，许多国家按汇率折算成国际上通用的美元来计量。贸易额通常分为对外贸易额和国际贸易额两种。

对外贸易额是一个国家在一定时期内（如一年）出口贸易额和进口贸易额的总和。从世界范围来看，一国的出口即意味着其他国家的进口。

国际贸易额则专指世界各国出口贸易额的总和，它亦称世界贸易额。因此，计算一国对外贸易额占世界贸易额的比重时，通常只能用本国的出口贸易额与世界贸易额相比较而得出。忽略这一点，则可能因重复计算而夸大了一国的国际贸易地位。同时，考虑到有关的运费和保险费等不应算作出口贸易额，世界上一般都用离岸价格（FOB）来计算出口额。只有少数国家的出口贸易额是按到岸价格（CIF）计算的。

用国际贸易额来反映一国对外贸易的规模和水平，既简洁明了，又便于国际比较，因而它最为通用。可是，如果有关货币的价值发生变动，这个指标就可能会有虚假的反映。例如，由于本国货币或者美元的汇率发生变动，同样数量的出口商品就表现为不同的出口贸易额，有时这个差额还相当巨大。

贸易量（Quantity of Trade）是用进出口商品的计量单位（如数量、重量等）表示的反映贸易规模的指标。按照实物计量单位进行计算，可以剔除价格变动等因素带来的虚假成分，更准确地反映实际贸易情况。贸易值增加了，贸易量不一定增加，还可能减少。但对一个国家千千万万种进出口商品来说，无法用同类计量单位来表示一国对外贸易的总和，

只有同种货币的金额才能相加。因此，技术上以剔除价格变动的贸易值来替代贸易量，即许多国家和联合国通常用贸易量指数来表示进出口贸易的实际规模，这样，贸易量的计量单位仍是货币单位。

贸易量的计算要用比较的方法。首先，以基期的价格为基数计算出比较期的价格指数。然后，用比较期的价格指数除比较期的贸易值，从而计算出以基期的不变价格为基础的比较期贸易值，以此作为比较期的贸易量。最后，把比较期的贸易量与基期的贸易值比较，就可以较真实地反映比较期贸易规模的变化。其中，计算公式如下：

$$\text{比较期价格指数} = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_0 Q_1} \times 100\%$$

$$\text{比较期贸易量} = \text{比较期贸易值} / \text{比较期价格指数}$$

$$\text{比较期贸易量指数} = \frac{\sum P_0 Q_1}{\sum P_0 Q_0} \times 100\%$$

上述公式中， $P_1$  表示比较期价格， $Q_1$  表示比较期数量， $P_0$  表示基期价格， $Q_0$  表示基期数量。

例如，某国的出口值 1990 年为 980 亿美元，1998 年为 1680 亿美元；出口价格指数 1990 年为 100%，1998 年为 180%，计算 1998 年的贸易量指数。

$$1998 \text{ 年贸易量} = \frac{1680}{180\%} = 933.33 (\text{亿美元})$$

$$1998 \text{ 年贸易量指数} = \frac{933.33}{980} \times 100\% = 95.24\%$$

通过以上计算可以看出：按贸易值计算，该国 1998 年的出口规模比 1990 年扩大了；按贸易量计算，该国 1998 年的出口规模与 1990 年相比并没有扩大，而是缩小了。

## （二）贸易差额

贸易差额是指一个国家（或地区）在一定时期（如一年）内，出口额与进口额之间的差额。当出口总值大于进口总值时，称贸易顺差、盈余，当出口总值小于进口总值时，称贸易逆差、入超或赤字。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况乃至国民经济状况的重要指标，是衡量国家间贸易关系、贸易形势的一个指标。贸易差额的变化反映一国经济实力和对外竞争能力的变化，它是一国在对外贸易上所处地位是否有力的一个重要指标。一般说来，出超、顺差反映一国在对外贸易收支上处于有利地位，表示该国有较强的生产加工制造能力，产品在国际上有较强的竞争能力。入超、逆差反映一国在对外贸易收支上处于不利地位，表示该国有较弱的生产加工制造能力，产品在国际上有较弱的竞争能力。

贸易平衡是相对的，贸易差额的存在是经常的，但持续的、巨额的贸易差额都会对本国经济产生不利的影响。巨额逆差的国家会造成国际收支逆差，国际储备下降，支付能力减弱，本币贬值，通货膨胀，巨额顺差也会造成外汇盈余过多，使出口企业的收入减少，



出口商品价格上涨，本国货币升值，从而使出口成本上升，在国际市场上的竞争能力减弱。

### （三）净出口与净进口

一个国家在同类产品上既有出口又有进口。在一定时期里（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）；如果出口量小于进口量，叫做净进口（Net Import）。在某一类商品上是净出口还是净进口，反映了一国对该商品的生产能力和消费能力。如果一国对某类商品的生产能力大于消费能力，则该国在该类商品的外贸中会出现净出口；反之则出现净进口。另外，净出口或净进口也可能是由于一国的某类商品在国际竞争中的地位造成的。竞争力强，会出现净出口；竞争力弱，则会出现净进口。

### （四）贸易条件

贸易条件（Terms of Trade）是指出口一单位商品可以换回多少单位的外国商品。换回的外国商品越多，称为贸易条件好转；换回的外国商品越少，称为贸易条件恶化。在以货币为媒介、以价格表示交换价值的条件下，贸易条件一般是一定时期内出口商品价格与进口商品价格之间的比率。所以贸易条件又叫“进出口交换比价”，或简称“交换比价”。这里涉及的是所有进出口商品的价格，而一个国家的进出口商品种类又很多，因此通常用一国在一定时期（如一年）里的出口商品价格指数同进口商品价格指数对比进行计算。其具体公式是：

$$\text{贸易条件指数 (TOT)} = (\text{出口价格指数} / \text{进口价格指数}) \times 100$$

TOT 的计算值有三种情况：（1）TOT 大于 100，即贸易条件好转；（2）TOT 小于 100，即贸易条件恶化；（3）TOT 等于 100，即贸易条件不变。

现以 1994 年为基准年，其进出口价格指数均是 100，而 1995 年出口价格上涨 6%，进口价格下降 2%。这样，1995 年出口价格指数为 106，进口价格指数为 98，那么贸易条件指数就是 108.16（ $106/98 \times 100\%$ ）。可见贸易条件改善了 8.16%。贸易条件改善或有利，就是指交换比价上升，即同等数量的出口商品能换回比以前更多的进口商品；反之则称贸易条件恶化。必须注意，这种改善或恶化只是就进出口时期与基期相比较而言的，因而完全是相对的。应该看到，随着我国外贸活动从粗放型向集约型的转变，贸易条件和其他一些反映外贸效益的概念（如换汇成本等）将越来越被我国外贸界人士所重视。

一般来说，在 TOT 小于 100 的情况下，出口越多越不利。针对这种情况，政府应积极采取措施，调整进出口商品结构，以改变对外贸易的不利状况。但是，孤立地考察贸易条件并不能很好地计量福利或贸易利益变动。比如，在出口价格下降而进口价格相对不变的情况下，只有当生产出口商品的劳动生产率在没有一定程度提高的情况下，才能判断出贸易对本国福利的不利影响。假设美国找到一种成本更低的种植小麦的方法，则美国供给出口的小麦增多，降低了小麦价格和美国的贸易条件，这就不能认为美国的经济变坏了或是美国从贸易中获得的利益减少了，因为美国可以从出口成本的降低中获得更多的利益。

### （五）对外贸易依存度

对外贸易依存度又称对外贸易系数，它是指一个国家国民经济的对外贸易依赖程度，具体是用一国对外贸易值与国民生产总值（GNP）或国内生产总值（GDP）的比率来反映