



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高职高专规划教材

>>><<<

国际贸易

张海荣 主编



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高职高专规划教材

国际贸易

主 编 张海荣

副主编 何 勇 陈英南

参 编 张红新 曾宪达 任丽萍



机械工业出版社

本教材在认真总结国际贸易这门课程教学实践的基础上,力求准确地阐述国际贸易的基本概念、基本理论、基本政策和基本方法,充分吸收国内外该学科理论研究和实践的新成果、新经验和新材料,特别是我国对外贸易的新发展和有关世贸组织的内容,深入浅出地阐述了国际贸易的内容体系,突出了以培养学生应用能力为主线的高职高专教育特色。

全书共九章,从知识模块的划分上来看,其中第一、二章为国际贸易基础知识模块,主要介绍国际贸易的基本知识和基础理论;第三、九章为国际贸易经济合作模块,主要介绍当前区域经济、国际资本移动、跨国公司、国际服务贸易以及当前主要国家或地区的对外贸易发展变化等内容;第四、五、六、七章为国际贸易政策措施模块,为本教材的重点内容,突出对各种贸易政策与措施的理解分析和运用能力的培养;第八章为国际贸易组织模块,主要介绍世界贸易组织的相关知识及运作机制。

本教材为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,适合作为高职高专院校经贸类专业及其他相关专业的教学用书,也可供管理干部培训、职工培训及成人高校使用,同时还可作为从事经济、贸易、管理等方面工作的广大干部和业务人员的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/张海荣主编. —北京:机械工业出版社, 2008. 3

普通高等教育“十一五”国家级规划教材. 高职高专规划教材

ISBN 978-7-111-23534-7

I. 国… II. 张… III. 国际贸易—高等学校:技术学校—教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 024981 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:孔文梅 责任编辑:孙 聪

责任校对:纪 敬 责任印制:邓 博

北京诚信伟业印刷有限公司印刷

2008 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

169mm×239mm·8.375 印张·326 千字

0001—4000 册

标准书号:ISBN 978-7-111-23534-7

定价:22.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010) 68326294

购书热线电话:(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010) 68354423

封面无防伪标均为盗版

前 言

本教材是从高职高专教育的特点和要求出发,结合当前国际贸易理论与实践的新发展,结合当前教学改革和课程建设的新成果而编写的。本教材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等方面的内容,还包括了当代国际经济贸易的发展趋势、世界贸易组织、当前世界主要国家的对外贸易和我国的对外贸易发展等专题内容。在编写中,我们充分吸收了国内外本学科理论研究和国际贸易实践的新成果和新经验,注意广泛、系统地搜集和使用与本教材有关的最新资料和信息,深入浅出地阐述国际贸易的内容体系,并力求突出以培养学生应用能力为主线的高职高专教育的特色。

本教材由张海荣担任主编,何勇、陈英南担任副主编。各章编写具体分工如下:张海荣编写第一、二、四章;张红新编写第三章;何勇编写第五、六章;陈英南编写第七章,曾宪达编写第八章;任丽萍编写第九章。

在编写过程中,借鉴和参考了大量有关国际贸易和其他学科相关书籍的内容,在此向有关作者表示感谢!同时也感谢相关院校和教师对我们编写工作的大力支持。

由于水平有限,书中难免有偏颇、疏漏之处,敬请读者批评指正。

编 者

目 录

前言

第一章 国际贸易概述1

第一节 国际贸易的概念与特点1

第二节 国际贸易的产生、发展 与作用5

第三节 国际贸易分类与统计指标10

练习题22

第二章 国际分工与世界市场25

第一节 国际分工25

第二节 世界市场41

第三节 国际市场价格51

练习题57

第三章 经济全球化与国际

服务贸易60

第一节 区域经济一体化60

第二节 国际资本移动67

第三节 跨国公司74

第四节 国际服务贸易82

练习题92

第四章 国际贸易政策96

第一节 国际贸易政策概述96

第二节 保护贸易政策100

第三节 自由贸易政策107

第四节 管理贸易政策109

第五节 我国的对外贸易政策111

练习题116

第五章 关税措施118

第一节 关税概述118

第二节 关税种类122

第三节 关税征收134

第四节 关税对国际贸易的影响141

练习题143

第六章 非关税壁垒146

第一节 非关税壁垒概述146

第二节 非关税壁垒的种类149

第三节 非关税壁垒对国际贸易 的影响166

练习题168

第七章 出口管理措施171

第一节 出口鼓励措施171

第二节 经济特区措施182

第三节 出口管制措施187

练习题190

第八章 国际贸易协定与国际

贸易组织194

第一节 国际贸易条约与协定194

第二节 关税与贸易总协定200

第三节 世界贸易组织205

第四节 我国与世界贸易组织223

练习题231

第九章 当前主要国家或地区的

对外贸易235

第一节 发达国家的对外贸易235

第二节 发展中国家或地区的 对外贸易247

第三节 我国的对外贸易253

练习题261

参考文献264

第一章 国际贸易概述

学习目标:

- ※了解国际贸易的产生及其在不同历史时期的发展;
- ※认识国际贸易的地位和作用;
- ※掌握国际贸易的含义以及与国际贸易相关的基本概念、分类方法、分析指标;
- ※明确国际贸易与国内贸易的关系。

国际贸易是人类社会发展到一定阶段的产物。随着世界经济的不断发展,特别是科学技术的进步和生产力水平的提高,国际贸易得到了快速发展,目前已成为加强世界各国经济联系最重要的形式,成为各国经济活动相互传递的重要渠道。在当今世界经济全球化趋势下,各国间的经济合作与交往比以往任何时候都更加密切,国与国之间的贸易也就显得更加频繁与重要。

第一节 国际贸易的概念与特点

一、国际贸易的概念

国际贸易(International Trade)是指世界各国(或地区)之间货物(商品)和服务的交换活动,是世界各国在国际分工的基础上进行相互联系的主要形式。由于国际贸易是一种世界性的货物和服务的交换,是世界各国对外贸易的总和,因此又称为世界贸易或全球贸易。以一个国家(或地区)为主体对其他一些国家(或地区)进行货物和服务的交换活动则称为这个国家(或地区)的对外贸易(Foreign Trade)。由于这种交换活动是由货物和服务的进口和出口两部分构成,所以对外贸易又称为进出口贸易或输出入贸易。在一些海岛国家(或地区),如英国、日本等,还将对外贸易称为海外贸易。

国际贸易与对外贸易同是跨越国界所进行的商品交换活动,但两者的角度不同,国际贸易着眼于全球范围,而对外贸易仅着眼于某个国家(或地区)。例如,

我国与美国的贸易，就称为中国的对外贸易，而从整个国际范围来看，即为国际贸易。

传统的贸易形式，是指有形的商品贸易，它是由货物的进口和出口构成。随着世界范围内经贸关系的扩大，科学技术的进步和交换方式的改进，特别是第二次世界大战以来，随着有形商品交换规模扩大的需要，国际间的资本流动显著增加，科技成果广泛传播，人员流动日益频繁，导致世界范围内的无形贸易迅速增长，使得国际贸易的内涵和外延进一步丰富和扩展。一般来说，把国家间有形商品的交换称之为狭义的国际贸易，而把包括上述所有内容（有形商品与科技、劳务等）在内的国际贸易称之为广义的国际贸易。

二、国际贸易的特点

国际贸易的特点是相对于国内贸易而言的。国际贸易与国内贸易都同为商品交换行为，两者之间存在着密切的关系。国际贸易是在国内贸易的基础上产生与发展起来的，是国内商品流通向国外延伸的结果。国内贸易的繁荣与发展可为国际贸易提供大量的商品和服务，而国际贸易的不断扩大不仅可为国内贸易提供大量国外的产品，弥补国内货源的短缺，满足国内市场的需求，而且还可为国内过剩的商品和服务开辟国外市场。但国际贸易由于贸易主体、贸易环境等因素的不同，与国内贸易相比又存在着许多差异。

（一）国际贸易与国内贸易的共同点

1. 经济地位相同

国际贸易是指国家间的货物和服务的交换，国内贸易是国界内的货物和服务的交换，虽然活动范围有所不同，但都是商业活动，同属流通领域，是生产到消费的中间环节，在社会再生产过程中同处于中介地位。

2. 商品流通方式相同

在贸易范围方面，两种贸易虽有国内外之分，但作为商品流通运动公式却都是“货币——商品——货币”即“ $G—W—G'$ ”（ G' 代表在原 G 的基础上升值了）。其实质都是先买后卖，都是以货币作为出发点和归宿点，商品只是这一运动过程的中介。

3. 交换的内容、目的相同

交换的内容都是货物和服务，经营的目的都是为卖而买，即通过对商品和服务的交换，提高一定的经济效益和获取一定的经营利润，并通过这种交换活动对一国的经济发展产生影响。

（二）国际贸易与国内贸易的不同点

国际贸易由于其交易主体、交易条件、交易过程、交易做法等的特殊性，所

以与国内贸易相比具有不同的特点，具体表现在下列几方面：

1. 经营环境更多变

国际贸易是涉及不同国家（或地区）商人之间的商品交换活动，这种区别于国内贸易的跨国（或地区）活动，决定了国际贸易所面临的经营环境具有多变性特点，即经营环境随着贸易商人国别的改变而改变。

（1）政治经济体制不同。不同国家的政治经济体制决定不同国家所采取的对对外贸易政策有别，即使都是实行市场经济体制的国家，其经济体制也并非同一模式。为了维持经济的稳定和发展，每个国家的政府都会制定符合本国需要的各项经济政策，并且都会从本民族利益出发。这些政策的差异性必然会对国与国之间的贸易产生不同程度的制约与影响。

（2）法律规章制度不同。由于历史的、传统的、民族的、宗教的原因，各国的商法、贸易法以及规章制度千差万别，同时，由于各国的政法制度及历史文化等的不同，各国对国际贸易领域中的许多国际贸易惯例，存在不同的解释。从而使国际贸易在缔结约定和执行合同方面要比国内贸易复杂得多，并经常使国际间的经济交往出现纠纷。

（3）货币与度量衡制度不同。国际贸易双方因国别不同，所使用的货币和度量衡制度也不相同。世界上各国使用的货币有上百种，在国际贸易中常用的货币有十多种，由于国别币制的不同，采用的汇率制度、外汇管理制度不同，特别是外汇汇率分类很多，计算国际汇兑方法复杂，因此在国际贸易中，就要考虑应采用何种货币计价，两种货币如何兑换，对此实施不当就会影响贸易利益。同样，在度量衡方面，不同国家分别采用公制、英制、美制等，因此还要考虑不一致时的换算，以免造成误解及纠纷。

（4）文化风俗习惯不同。各个国家和民族在历史发展的进程中都形成了自己独特的文化传统，不同国家和地区的人们，在语言、生活方式、价值观念、行为标准、道德规范、生活水平等方面都各不相同。这种不同的文化体系和环境往往对国际贸易产生深刻影响。如果不能准确的把握和适应国外的这种市场文化，国际贸易活动将会是寸步难行。

（5）地理气候环境不同。由于世界各国分处于不同的地理位置，因而具有不同的气候条件，这些地理气候因素对各国的进出口商品结构、销售季节、运输方式、商品包装、仓储保管、交货时间等都会造成影响。

2. 经营业务更复杂

国际贸易由于所面临的贸易环境的多变性，其贸易过程、贸易做法等经营业务具有复杂性，主要表现在以下几方面：

（1）商业习惯复杂。在国际贸易中，各国或地区市场的商业习惯不尽相同，甚至差异很大，所以，要了解并适应其惯用的商业做法。如果不能准确地把握这

些就会影响到贸易的正常进行,影响贸易利益。

(2) 海关制度复杂。各个国家或地区都设有海关,对于货物进出口都规定有许多限制。因此,货物的出口不仅要在输出国家的口岸履行报关手续,而且出口货物的种类、品质、规格、包装和商标等还要符合输入国家的各种规定。

(3) 交易结算复杂。在国际贸易中,由于交易双方相隔甚远,各自使用的货币又不同,因此在进行结算时涉及币种的选择、支付工具的选择与支付方式的选择等多方面问题,其具体核算与结算手续要比国内贸易复杂得多。

(4) 物流过程复杂。由于国际贸易的路途远、风险大,因此必须考虑运输工具、运输方式、运输费用以及运输合同条款的规定,还要办理装卸、提货等手续。此外,为了避免国际贸易货物运输中的损失,还必须进行投保。

(5) 交易洽商复杂。国际贸易洽商的内容广泛,项目繁多,涉及面广,因此,具体的谈判程序要比国内贸易复杂。

3. 经营风险更多样

由于国际贸易要跨越国界,经历的环节众多,并且要进行长途运输,因此,在履行协议的过程中所面临的经营风险要比国内贸易更多样,风险也更大。

(1) 信用风险。在国内贸易中,交易双方的信用情况相对比较容易了解。但是在国际贸易中,由于买卖双方分属于不同的国家或地区,信息不畅,使得资信调查比较困难,民族利益的存在甚至可能导致信息虚假,从而危及合同的履行。

(2) 商业风险。国际贸易中进口商往往以货样不符、交货期晚、单证不符等借口,拒收货物、拒付货款,这对出口商来说就形成了商业风险。出口商也会由于各种原因出现上述情况,或出口商由于对合同条款理解不同,其做法有异,也同样使进口商产生麻烦,带来利益损失。这些风险往往事先是无法预料的,事后虽然可以交涉但损失已经构成。

(3) 价格风险。在国际贸易中,当买卖双方签订合同后,如果在卖方进货前价格上涨,卖方就要承担价格上涨所带来的风险;如果买方收到货物后价格下跌,买方就要承担货物价格下跌所带来的风险。由于国际贸易多为大宗买卖,且国际市场价格变化异常频繁,因而价格波动给买卖双方造成的损益金额较大,由此形成的价格风险也很大。

(4) 汇率风险。由于在实行浮动汇率的条件下,各国的汇率是经常随市场供求关系及其他因素的变化而变动的,因此会直接影响到进口商的进口成本和出口商的出口收入,从而给贸易双方带来意料不到的损失。

(5) 运输风险。国际贸易运输路程遥远,在运输过程中可能发生的风险也随之增多,承担风险的主体有卖方、买方和保险公司。如果货物能及时、安全地运达目的地,买方的经济效益就可以得到保证。但如果发生天灾人祸,使得货物运输延误或货物灭失,就会造成损失。

(6) 政治风险。世界上许多国家实行对外贸易管制,其贸易管制的政策与措施受制于政治、经济状况,尤其是经济上处于困境的国家,经常是朝令夕改,变化很大。此外,一些国家内部发生政局变动、政权更迭、民族纠纷、军事冲突等,也会使国际贸易中的买卖双方承担由此造成的损失。

4. 经营素质更全面

国际贸易与国内贸易相比具有更明显的复杂性、多变性、风险性。因此对于从事国际贸易的人员的素质要求更高,他们必须具备以下能力。

(1) 外语能力。语言文字是传递信息的基本工具,若各国使用同一种语言进行交往,国际贸易活动将比较容易。但实际上各国语言差别很大,这是从事国际贸易活动首先遇到的困难。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语,因此,必须通晓英语,才能从事国际贸易活动。此外,由于世界上有些国家和地区还通行其他语言、文字,所以,对一些其他外语语种的学习和掌握也是十分必要的。

(2) 业务能力。从事国际贸易的经营者,除了要通晓买卖双方的有关规章及洽商、货运、报关、检验等各种业务手续外,还要通晓各国贸易商所依据的各国商事法规以及一些国际上通行的规则和贸易惯例。这些业务内容是保证交易达成与履行的最基本条件。

(3) 其他能力。从事国际贸易的人员还必须掌握国际汇兑方面的知识,如贸易伙伴国家的货币汇率、外汇银行的功能以及国际贸易组织的规章等。此外,还要掌握国际保险方面的知识以及运输、存储等与国际贸易活动相关的各方面的知识。只有这样,才能在国际贸易活动中避免相应风险的发生,才能更好地胜任国际贸易工作。

第二节 国际贸易的产生、发展与作用

一、国际贸易的产生与发展

国际贸易属于历史范畴,它是在人类社会生产力发展到一定的阶段才产生和发展起来的。国际贸易的产生必须具备两个基本条件:一是生产力的发展,产生了可供交换的剩余产品;二是社会分工的扩大和国家的产生。因此,从根本上来说,社会生产力的发展和社会分工的扩大是国际贸易产生和发展的基础。

公元14、15世纪,在欧洲出现了萌芽的资本主义生产。意大利北部的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市,以及波罗的海和北海沿岸的汉撒同盟诸城市,都已成

为欧洲的贸易中心。公元 15 世纪末 16 世纪初,随着资本主义生产关系的发展,地理上的大发现,以及海外殖民地的开拓,欧洲贸易中心从地中海区域扩展到大西洋沿岸。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维尔、荷兰的安特卫普、英国的伦敦等,先后成为繁盛的国际贸易港口,其贸易范围遍及亚洲、非洲和美洲。对外贸易的发展,国际交换的扩大,逐渐形成了区域性的国际商品市场。

公元 18 世纪 60 年代到 19 世纪 60 年代,以蒸汽机为代表的科学技术获得了惊人的发展。英国及其他欧洲先进国家和美国,相继完成了产业革命。资本主义生产从工场手工业过渡到机器大工业,使工农业生产和交通运输得到空前的大发展。这场产业革命直接推动着社会关系和国际关系的深刻变革,标志着资本主义生产方式在全世界的形成。

产业革命发生后,形成了一种同机器大工业中心相适应的国际分工体系,它转化为巨大的世界范围的社会生产力。资本主义国际分工体系的形成,加上大工业提供了现代化的交通通信工具,把世界连接成为一个整体,形成了世界市场。世界市场的形成,大大促进了国际交换的发展。据统计,在 19 世纪的前 70 年中,世界贸易额增长了 6 倍多。世界商品交换的迅速发展,导致了世界货币的出现。正如马克思所说的:“只有对外贸易,只有市场发展为世界市场,才使货币发展为世界货币。”随着国际贸易和国外投资的发展,逐步形成了适应于资本主义生产方式的国际货币体系,继而形成了资本主义经济体系和相应的经济秩序,为国际贸易的发展奠定了基础。

第二次世界大战后,在第三次科技革命作用下,在投资国际化和贸易自由化的推动下,国际贸易进入了全新的繁荣发展时期,其特点主要表现在以下几方面:

(1) 国际贸易规模持续扩大。据统计,世界出口贸易额从 1950 年的 607 亿美元增长到 2005 年的 103 931 亿美元,增长了 170 倍。而且,世界贸易增长速度超过同期世界生产的增长速度。

(2) 国际贸易方式的多样化。二战后,除了传统的国际贸易方式,如包销、代理、寄售、招标、拍卖、展卖等方式外,又出现了一些新的贸易方式如补偿贸易、加工装配贸易、对等贸易和租赁贸易等。这些新型国际贸易方式的发展,不仅扩大了国际贸易的范围,而且增加了国际贸易的深度,使经济发达国家和经济落后的发展中国家,都能借助不同的贸易方式加入到国际分工体系和国际贸易合作的阵营中来。

(3) 贸易产品结构发生重大变化,各种无形商品的贸易迅猛增加。在世界商品贸易总额中,工业制成品和半制成品的比重已超过初级产品,成为国际贸易的主要产品。与此同时,无形商品的国际贸易不断增长,据统计,当前国际劳务贸易额已占到整个国际贸易额的 22% 左右。

(4) 跨国公司迅速发展。跨国公司成为国际贸易的主要当事人。由跨国公司

所引发的公司内贸易和公司外贸易在世界贸易中所占的比重相当大, 仅跨国公司的公司外销售额就相当于世界出口总额的 70%, 而国际技术贸易更是 75% 以上属于与跨国公司有关的技术转让。因此, 跨国公司的发展是战后国际贸易迅速增长的重要原因之一。

(5) 国际贸易政策的协调作用大大增强, 关税与贸易总协定的产生和世界贸易组织的成立对国际贸易发展作出了重要贡献。

小资料:

在我国的西汉年间, 张骞出使西域, 从我国今天的甘肃、新疆到达今天的阿富汗、伊朗和叙利亚一带, 把我国的丝织品远销到这些地方, 开辟了“丝绸之路”, 写下了东西方贸易的最初篇章。中国同古罗马帝国的贸易就是通过这条“丝绸之路”进行的。当时中国输往古罗马帝国的商品主要是丝织品, 以后又增加了皮毛、铁器及其制品; 古罗马方面用于交换的物品主要有香料、药材、各种织物及各种宝石。公元前 7 世纪以前, 我国的主要贸易对象一直是古罗马帝国。在以后, 阿拉伯帝国兴起并逐渐在东方贸易中取得优势地位。从此, 我国的主要贸易对象便转为阿拉伯帝国。这一时期, 我国同朝鲜、日本、印度也有一定的贸易往来。唐朝盛年, 我国又开始了同印度、伊朗、阿拉伯、日本、高丽等国的海上贸易往来。由于唐朝实行开明的对外开放政策, 许多国家的商人纷纷来到我国经商, 其中不少人长期居住在我国内陆城市长安、洛阳、兰州以及沿海港口广州、泉州、宁波等地。在我国经商和居住的外国商人, 以伊朗和阿拉伯商人为最多。明朝年间, 郑和率领庞大的船队在 1405~1433 年的 28 年间七次下西洋, 足迹遍布东南亚、南洋诸岛、阿拉伯半岛和东非一带, 同 36 个国家保持和发展了贸易关系。郑和下西洋扩大了我国与海外诸国的贸易交往, 使我国成为当时最大的海上贸易强国。

二、国际贸易的地位与作用

(一) 国际贸易的地位

当今的世界没有任何一个国家能够完全脱离世界经济之外, 而孤立自身地取得经济的迅速发展。因为, 没有哪一个国家能够拥有发展本国经济所需的各种资源和掌握经济建设所需的各项技术。而要加速本国经济的发展就要开展对外贸易, 互通有无, 以取得所需要的资源和国外先进技术等。所以, 国际贸易是连接国内外经济的桥梁和纽带, 是各国发展对外经济关系的主要通道, 在国内外生产和消费之间处于重要的中介地位, 对推动本国经济和世界经济的发展起着重要的作用。

(二) 国际贸易的作用

1. 国际贸易对世界经济发展的作用

(1) 国际贸易加强了世界各国之间的经济联系。随着世界经济的发展,世界市场的形成,生产和交换日益越出国界,使经济生活越来越趋向国际化。国际贸易加强了世界各国之间的相互依赖关系,这种相互依赖关系表现在:一方面,一国的经济如何发展,一国经济的重大政策的实施,往往要影响到别国;另一方面,一国经济要快速发展,经济的重大政策的实施和变化,单靠自己的力量也是往往不够的,而必须依靠其他国家的帮助才能实现。在这种条件下,各国之间的相互依赖、相互往来更加密切,从而就要求各国之间加强经济联系,合理地进行国际分工与国际交换。

(2) 国际贸易有利于生产力的发展。生产力的发展日益依赖于先进的科学技术,科学技术是人类在长期的生产实践中积累起来的经验总结,是全人类的共同财富。随着科学技术的发展,一项基础技术的发明,从科研、试验到成批投产的周期已大大缩短。在这种情况下,任何一个国家任何一个企业要想更快的发展,就必须对先进科学技术的引进给予极大的重视,即使生产力发展水平很高的国家也是如此。而国际贸易是世界各国进行技术交流的主要渠道,各国通过国际贸易,结合本国国情从国外大量引进先进的技术和设备,可以促进科学技术进步,提高劳动生产率,加速生产力的发展。

(3) 国际贸易有利于充分发挥国际分工所带来的经济效益。国际贸易是国家之间的商品交换。任何一种商品交换过程都是商品运动的过程,在这个运动过程中,从商品的价值来看,商品的出售者在交换之前和交换之后,他手中的价值量是相同的,所不同的只是价值赖以存在的物质承担者发生了变化。这种变化是商品的使用价值在商品交换过程中转移和让渡的结果。因此,各种商品使用价值的转换构成了商品交换的物质内容。在等价交换的基础上,交换双方都不能从交换价值得到利益。但是,从商品交换的物质内容上即从商品的使用价值上来看,交换双方却都能得到利益。商品经济比自给自足的自然经济进步,就在于它能发挥国际分工的作用,使商品交换双方不仅能得到自己所需要的商品,而且可以用同样的劳动为社会生产出更多的产品,用同样的交换价值能得到更多的自己所需要的产品。所以,国际贸易有利于充分发挥国际分工的经济效益,使参加贸易的各国,能用同样的劳动为国际市场生产更多的商品,用同样的交换价值,从国际市场上取得更多的产品。

(4) 国际贸易有利于促进世界劳动生产率的不断提高。在国际贸易中,商品的价值是按国际价值计算的。如果出口国出口的商品,其国内价值低于国际价值,则能在国际交换中取得更大的利益。出口商品的国内价值低于国际价值的差额越

大,获得的利益就越多。而要使出口商品的国内价值低于国际价值,就必须提高生产出口商品的劳动生产率。一个国家想从国际贸易中获得更多的经济利益,最根本的办法就是采用先进技术,提高本国出口商品生产的劳动生产率。所以,国际贸易有利于从经济利益上促使各贸易国不断提高劳动生产率,从而提高整个世界的劳动生产率。

2. 国际贸易对一国国民经济发展的作用

(1) 提供资源补充。通过国际贸易可以使各种类型的国家,尤其是发展中国家获得扩大再生产所必需的物质,如资本商品、机器设备、原料及半成品材料以及技术知识。这样,通过补充本国稀缺的生产资源来带动本国的经济发展,促进劳动生产率水平的提高。同时,通过国际贸易,引进先进技术和设备,迅速发展国民经济,可以争取时间,节省资金,少走弯路,加速经济发展。

(2) 提高资源使用效率。根据比较优势原理,如一个国家具有比较优势的产品得以发展,该种商品所需资源为基础的商品出口就会扩大,由此会引起人均国民收入和国民生产总值有较高的速度增长,以前闲置的和未被发现的资源能够被利用,可以使国内一些资源变废为宝,从低价值物品转变成高价值的物品。同时,通过对外贸易,可以把国内产品转换成使用价值不同的外国商品,使商品数量增多,使用价值多样化,从而提高资源的使用效率。

(3) 带动与示范效应。一个国家具有比较优势的商品出口部门往往是这个国家的主导经济部门,如果出口增长迅速,就会使国民经济以较快速度增长,并带动其他相关部门发展。国际贸易是国家之间需求传递的重要渠道。一个国家由于进口贸易,带来了国内没有的新商品,消费者的偏好便开始逐渐向这些新进口的现代化商品转移,从而产生新的需求。这些新的需求,将成为国内生产扩张的刺激因素。当前,国际贸易的这种示范作用使先进的生产方式传到发展中国家,也使先进的消费方式传入发展中国家,从而使发展中国家可能出现“早熟性”消费和投资。

(4) 提高利润率,增加外汇收入。由于对外贸易,使企业可能从国外购买比较便宜的原料和食品,促使生产费用降低。通过对外贸易,可以引进高效率的机器设备,采用新材料和新工艺,更有效地使用固定资金和流动资金,提高劳动生产率。同时,扩大产品出口可以使企业组织大规模生产,实现规模经济,而大规模生产使采用新技术变得更有效益,并提高了设备利用程度,从而降低单位产品的成本。即通过对外贸易,可以提高利润率。国家通过对进出口商品征收关税,可以增加外汇收入。随着一国国际贸易水平的提高,海关征收的关税额也会随之提高,成为国家财政收入的重要源泉。同时,随着国际贸易的增长,国家可以有更多的外汇收入来调节国际收支。

(5) 扩大就业,满足人民生活需要。一国通过出口可提高有效需求水平,并

通过乘数作用产生一轮又一轮的连锁反应,使国民收入和国内就业量相应地增加,这是扩大就业机会的重要手段。一国所能生产的产品,受其物质资源、生产条件及技术水平的限制。一些国家由于经济发展相对落后及资源拥有量的限制,无论在产品的质量上还是数量上都满足不了人民日益增长的需要。因此,通过对外贸易可以进口人民所需要的物质和文化产品来调剂国内市场,以满足人民生活的需要。

(6) 提高劳动力素质,增加人力资本回报。劳动力是经济发展中不可缺少的资源,高素质的劳动力含有丰富的人力资本,是很重要的投入要素。劳动力素质越高其劳动生产率也就越高,单位时间内创造的财富越多或生产的货物、服务的量就越大。人力资本需要通过教育投入才能不断地获取。而个人或企业对劳动力的教育投入,在一定程度上要受这种投入可能获取的回报所影响。如果人力资本用于更高效率的生产过程,或利用较多人力资本的产品或服务需求上升,人力资本的回报将会上升。由于对外贸易导致在更广泛的市场进行国际竞争,通过提高生产的效率或占有率而使人力资本的回报得以提高,进而会刺激对教育和培训的投资,提高所有劳动力的平均素质,并最终对经济发展产生重大影响。

(7) 促进对外政治经济合作。随着社会的发展,世界各国相互依赖程度的提高,一国对外的交往与合作显得越来越重要。因为任何一个国家都不可能脱离世界经济而独自快速发展。而对外贸易是各国对外经济关系的重要组成部分,通过对外贸易,加强与他国的交往与合作,有助于促进本国经济的发展,有利于各国间的政治经济关系的改进,也有助于维护世界和平。

第三节 国际贸易分类与统计指标

一、国际贸易分类

(一) 按商品的形态分类

1. 货物贸易

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。目前,联合国为了便于统计,把有形商品分为10大类,63章,233组,786个分组和1924个基本项目,几乎包括了国际贸易的所有商品。这10大类分别是:0类为食品及主要食用的鲜活动物;1类为饮料及烟类;2类为非食用原料(燃料除外);3类为矿物燃料、润滑油及有关原料;4类为动植物油、油脂和蜡;5类为未列明的化学

成品和有关产品；6类为按原料分类的制成品；7类为机械及运输设备；8类为杂项制品；9类为未分类的其他商品。

上述分类中，0~4类为初级产品，5~8类为工业制成品，9类为其他。这个标准也为世界大多数国家所采用。我国进出口商品构成表（2006）见表 1-1。

表 1-1 我国进出口商品构成表（2006）

（单位：亿美元）

商品构成（按 SITC 分类）	出 口		进 口	
	金 额	增减%	金 额	增减%
总 值	9 690.7	27.2	7 916.1	20.0
一、初级产品	529.3	7.9	1 871.4	26.7
0类 食品及鲜活动物	257.2	14.4	100.0	6.5
1类 饮料及烟类	11.9	0.9	10.4	33.0
2类 非食用原料（燃料除外）	78.6	5.0	831.6	18.4
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料	177.8	0.9	890.0	39.2
4类 动植物油、油脂及蜡	3.7	39.4	39.4	16.8
二、工业制成品	9 161.5	28.5	6 044.7	18.0
5类 未列明的化学成品及有关产品	445.3	24.5	870.8	12.0
6类 按原料分类的制成品	1 748.4	35.4	869.6	7.2
7类 机械及运输设备	4 563.6	29.6	3 571.1	22.9
8类 杂项制品	2 380.3	22.6	713.0	17.1
9类 未分类的其他商品	23.9	48.7	20.3	1.1

2. 服务贸易

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消费者需要并获取报酬的一种国际劳务活动。由于服务商品是无形的，是看不见、摸不着的，因此服务通常又称作无形贸易。按照 WTO 的分类，国际服务贸易分为商业、通信、建筑、销售、教育、环境、金融、健康与社会服务、旅游、文化与体育、运输和其他。

有形商品贸易与无形商品贸易主要区别在于：前者的进出口都要办理海关手续，并表现在海关的贸易统计上，是一国国际收支的主要构成部分；后者通常不办理海关手续，在海关贸易统计上反映不出来，而反映在该国国际收支平衡表中，是一国国际收支的重要构成部分。

（二）按商品移动方向分类

1. 出口贸易

出口贸易（Export Trade）亦称输出贸易，指将本国生产或加工的商品输往国外市场销售。如果商品先输入本国后，既未在本国消费，又未经加工而再出口，则称为复出口或再输出。

2. 进口贸易

进口贸易 (Import Trade) 亦称输入贸易, 指将国外市场购买的商品在本国市场进行销售。输往国外的商品未经加工又输入本国, 称做复进口或再输入。

3. 过境贸易

过境贸易 (Transit Trade) 亦称通过贸易, 指甲国经过丙国国境向乙国运送商品, 对丙国来说, 即为过境贸易。丙国既不是进口国, 也不是出口国, 而仅是商品通过其国境并收取一定的费用, 这就构成该国的过境贸易。

出口贸易与进口贸易是每笔交易的两个方面: 对卖方来说是出口贸易, 而对买方来说则是进口贸易。在国际贸易中, 一国往往在同类或同种商品上既有出口又有进口。如果在一定时期内, 一国在某类或某种商品上出口额 (或数量) 大于进口额 (或数量), 则为净出口 (Net Export); 反之, 如果进口额 (或数量) 大于出口额 (或数量) 则为净进口 (Net Import)。一国某类或某种商品如果在一定时期内持续呈现净出口, 则表明该国该类或该种商品在国际市场竞争中处于相对优势; 否则, 就处于相对劣势。

(三) 按生产国与消费国在贸易中的关系分类

1. 直接贸易

直接贸易 (Direct Trade) 是指商品生产国与商品消费国之间直接的贸易。在直接贸易中, 生产国将商品直接出口到消费国; 或者说是消费国从生产国直接进口商品。

2. 间接贸易

间接贸易 (Indirect Trade) 是指商品生产国与商品消费国之间的贸易经由第三国进行。在间接贸易中, 生产国将商品间接出口到消费国; 或者说是消费国从生产国间接进口商品。

3. 转口贸易

转口贸易 (Entrepot Trade) 又称中转贸易, 是区别于商品生产国与商品消费国直接买卖商品的直接贸易行为而言。它是指商品生产国与商品消费国因某种原因不能直接进行商品买卖, 而须通过第三国进行商品的买卖活动。转口贸易是对间接贸易中的第三国 (即转口贸易国) 而言。转口贸易国作为中介国必须参与商品的价值转移活动, 但不一定要参与商品的实物转移, 即商品可以不经本国而由生产国直接运输到消费国。

(四) 按贸易统计界线分类

1. 总贸易

总贸易 (General Trade) 是指以国境为界划分的进出口贸易。凡进入国境的外国商品一律列为总进口, 包括进口后供国内消费者的部分和进口后又转口或过境的部分; 凡离开国境的外销商品一律列为总出口, 包括本国产品的出口、外国商品