



高等教育人才培养创新教材出版工程

财经类教材系列

国际贸易理论与实务

■ 杨凤祥 主编



科学出版社

www.sciencep.com

● 高等教育人才培养创新教材出版工程

财经类教材系列

国际贸易理论与实务

主 编 杨凤祥

副主编 余文华

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以国际贸易的运行机制为对象,对国际贸易的理论、政策和进出口业务操作进行较全面的介绍。同时,还将国际贸易领域新的实践、新的政策措施及新的理论思想纳入到本书中,并通过若干实践性情景模拟实践环节的设计,强化学生应用能力和动手能力的培养。

本书适合应用型本科财经类专业学生使用,也适合高等职业教育财经类专业学生使用。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/杨凤祥 主编. —北京:科学出版社,2005
高等教育人才培养创新教材出版工程·财经类教材系列
ISBN 7-03-016145-9

I. 国… II. 杨… III. ①国际贸易—经济理论—高等学校—教材 ②国际贸易—贸易实务—高等学校—教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 091930 号

责任编辑:沈力匀 王剑虹 / 责任校对:赵桂芬

责任印制:安春生 / 封面设计:陈 敬

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2005年9月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2005年9月第一次印刷 印张:27 1/2

印数:1—3 500

字数:529 000

定价:35.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈环伟〉)

前 言

经历了 20 多年的改革开放,我们伟大的祖国在物质文明、精神文明等各方面都取得了令人瞩目的进步,社会发生了全面、广泛而深刻的变化。在高等教育方面,人们对高等教育的目的、功能、体系和结构的认识也不断地深化。在 20 世纪 80 年代初,中国高等教育领域就出现了一批新型的高等职业教育的探索者,在 21 世纪初,中国高等教育领域再次出现了一批新型的、应用型本科的探索者。

随着我国社会经济的日益发展,实践的发展对高层次人才的需求日益类型化、多样化,社会愈加认可应用型本科的培养目标与人才规格,应用型本科的特色正在形成,其教育规律也在探索中不断被发现。然而,高等教育的改革与创新毕竟是一项系统工程,其难度与复杂性极大,涉及多个子系统的创建与整合。其中,教材建设是一个不可或缺的方面。

自 2003 年 11 月,全国多家有志于此项工作的高校在“21 世纪应用型本科教材编委会”的召集之下会聚杭州湾,于西子湖畔策划出版“21 世纪应用型本科系列教材”以来,金陵科技学院的一批教师与其他高校的教师一起,经过一年多的努力,编写出版了一批有质量、有影响的应用型本科教材,我们也完成了《国际贸易理论与实务》一书的样稿。在编写过程中,我们一方面力图展现自己对既有的国际贸易理论与实务知识的认识与体会,另一方面也努力想把自己在多年培养应用型人才的教学改革中形成的理念、经验与体会展现在这本教材中,突出其宽、新、用、能、活的特点。尽管限于篇幅及其他一些原因,有些设想未能得到尽善的体现,因而存在些许遗憾。但,毕竟实践过程已经开始,探索之路已经启程,这是殊为可喜的。

针对应用型本科的教学特色与要求,本书注重理论的实用性、应用性。在具体介绍国际贸易理论与实务知识时,采取由简到繁、层层深入的方法,辅之以直观的图形和表格,也从实际出发运用了一些较为简单的数学模型,并提供了一定数量的新闻背景和参考资料,力求增强理论的时代感和现实性,使之紧密联系实际。为了加强教材本身的可用性,便于学生的学习和培养学生应用理论的实践能力,每章前面都提出了学习目的,分析了本章的重点、难点,章后附有习题。实务部分还有大量的图示与实例,课后还编有能力测试方案,便于教师在教学中指导和安排学生的实习、实践。在内容上,尽可能将目前国内外贸易学领域的最新观点与学术成果反映出来;在结构上则按照国际贸易理论、政策与实务的较为成熟的框架编排。

本书由金陵科技学院商学院的杨凤祥副教授任主编,提出规划论证和编写大

纲并承担理论与政策部分的写作；金陵科技学院人文学院的余文华老师任副主编，参与大纲的讨论和承担实务部分的写作。杨凤祥负责全书的组稿并对全书进行编纂、修改和定稿。金陵科技学院商学院的向征、刘薇、华树春三位老师参与了部分章节的写作。

由于应用型本科教学是一项新生事物，加之自身的专业知识和教育理论水平有限，书中错漏之处在所难免，还希望得到专家学者的批评指正，并欢迎广大师生，尤其是有志于应用型本科教材建设的有识同仁提出宝贵的意见和建议。

本书的编写出版，首先要感谢“21 世纪应用型本科教材编委会”主任闵光泰教授、常务副主任东鲁红副编审、办公室主任汤文彬老师及编委会全体工作人员，正是在他们的大力倡导和策动之下，我们萌发并最终完成了本书的编写。也要感谢科学出版社沈力匀老师的大力支持与帮助，感谢金陵科技学院商学院、人文学院、教务处的领导，没有他们的大力支持与帮助，本书的编写与出版是不可能的。

杨凤祥

2005 年 7 月 8 日于龙蟠花苑寓所

目 录

前言

第 1 章 导论	1
1.1 国际贸易的基本概念	1
1.2 国际贸易的历史发展	11
1.3 国际贸易学的研究对象、范围与本书的编排	30
第 2 章 国际分工与世界市场	39
2.1 国际分工	39
2.2 国际贸易利益	46
2.3 世界市场和国际价格	56
第 3 章 古典国际贸易理论	74
3.1 斯密之前的贸易思想	74
3.2 斯密的绝对优势贸易理论	78
3.3 李嘉图的比较优势贸易理论	81
第 4 章 新古典国际贸易理论及其扩展	89
4.1 生产要素禀赋理论	89
4.2 里昂惕夫之谜及其解释	98
4.3 国际贸易新要素理论	101
第 5 章 当代国际贸易理论	106
5.1 产业内贸易理论	106
5.2 公司内贸易理论	112
5.3 产品生命周期理论	116
5.4 国家竞争优势理论	119
5.5 当代国际贸易分工新理论简评	123
第 6 章 贸易条件和贸易利益的分割	126
6.1 贸易条件的含义	126
6.2 关于贸易条件决定的理论	130
6.3 贸易格局与贸易条件的变动	137
6.4 关于发展中国家贸易条件问题的理论	148
第 7 章 国际要素流动与国际贸易	154
7.1 要素流动与商品流动	154

7.2	国际资本流动与跨国公司	156
7.3	国际劳动力流动	161
7.4	经济一体化与国际贸易	165
第8章	国际服务贸易	170
8.1	国际服务贸易概述	170
8.2	第二次世界大战后国际服务贸易的现状、特点及迅速发展的原因	176
8.3	开放服务市场的利益与原则	178
8.4	国际技术贸易	181
第9章	国际贸易政策的理论分析	187
9.1	国际贸易政策概述	187
9.2	保护贸易政策的理论及其发展	193
9.3	当代发达国家的外贸政策及其理论	210
第10章	关税措施	229
10.1	关税概述	229
10.2	关税的种类	232
10.3	海关税则和通关手续	241
第11章	非关税措施	245
11.1	非关税壁垒	245
11.2	鼓励出口的措施	254
11.3	经济特区措施	257
11.4	出口管制方面的措施	260
第12章	贸易政策的国际协调	263
12.1	关税与贸易总协定	263
12.2	世界贸易组织	266
12.3	中国与世界贸易组织	271
12.4	世界贸易组织规则	274
第13章	企业的进出口经营权	281
13.1	中国进出口经营权的管理制度	281
13.2	进出口经营权的申请	286
第14章	国际货物贸易的进出口程序	292
14.1	出口贸易的程序	292
14.2	进口贸易的程序	303
第15章	品质、数量和包装	307
15.1	品质条款	307

15.2	数量条款	314
15.3	包装条款	317
第 16 章	价格条件	326
16.1	国际贸易术语及其国际惯例	326
16.2	价格条款的签订	339
第 17 章	国际运输及其保险条件	347
17.1	国际货物的运输方式	347
17.2	国际货运代理业务	360
17.3	合同中的装运条款	361
17.4	国际货运保险	363
第 18 章	支付条件	375
18.1	支付工具	375
18.2	支付方式及其选用	380
18.3	国际保理业务和出口信用保险	400
第 19 章	争议处理条件	407
19.1	进出口商品的检验	407
19.2	违约与索赔	413
19.3	不可抗力条件	415
19.4	仲裁条件	417
第 20 章	买卖合同的履行	421
20.1	出口合同的履行	421
20.2	进口合同的履行	426
参考文献		432

第 1 章

导 论

学习目标

要求学生理解国际贸易的有关概念,掌握研究国际贸易的基本分析工具,了解国际贸易产生发展的历史进程,了解第二次世界大战后尤其是 20 世纪 70 年代末以来国际贸易发展的新情况、新特点、新趋势,把握国际贸易学科的研究对象,为今后的学习提供一个知识铺垫。

重点难点

重点是掌握国际贸易的基本概念、基本分析统计工具;难点在于理解国际贸易对于经济增长与发展的作用。

近代以来,随着科技与生产力的发展,不同国家或地区在经济、政治、科技、文化等方面的联系越来越密切,各国的经济生活日益国际化,真正意义上的全球经济不断形成。20 世纪末以来,经济全球化已成为世界经济发展的主要趋势。

经济全球化是各国经济在多方面的合作与竞争,但其中最核心、最重要、最基本的经济联系是国际贸易。要更好地顺应这一历史趋势,就必须加强对国际贸易的学习与研究。

1.1 国际贸易的基本概念

贸易是商品交换,国际贸易就是发生在国家间的商品交换。这种跨越了国家界限的交易活动牵动着民族利益,影响着国家关系,涉及不同地域、不同文化和不同的政治经济制度,因而特别复杂与困难。学习研究国际贸易,要从基本概念入手。

1.1.1 国际贸易的含义

国际贸易(international trade)是指世界各国(或地区)之间在商品和服务

方面的交换活动,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。世界贸易(world trade)是从全球范围考察的国际贸易,是一种世界性的商品交换活动,是各国对外贸易的总和。对外贸易(foreign trade)则是从单个国家(或地区)的角度考察的国际贸易,是指一个特定的国家(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。一些海岛国家(或地区)和对外贸易活动主要依靠海运的国家(或地区)习惯地把这种交换称为海外贸易(oversea trade)。

但要注意,一方面,国际贸易、世界贸易与对外贸易概念的区分,是研究问题的立场与角度不同造成的;另一方面,研究国际贸易离不开对各国对外贸易的研究,但有些国际范围内的综合性问题,如国际分工、商品的国际价值等问题,则不能从单个国家的角度得到说明。因此,国际贸易、世界贸易与对外贸易是一般与个别的关系,而非对外贸易的简单加总。

长期以来,国际贸易不仅规模不断扩展,内涵也在不断变化。

国际贸易主要是在产业革命完成、资本主义生产方式确立后发展起来的。1830年以前,西欧和北美的工业化还在进行,世界上大多数民族和国家的经济都处在十分落后的状态,相互之间的经济联系十分薄弱,人员的往来亦十分稀少。19世纪中期以后,一切迅速改变。1850~1913年,63年间世界贸易量增长了10倍。1913~1981年,68年间国际贸易又增长了16倍。进入20世纪90年代,国际贸易更是以前所未有的速度和规模迅速发展。据世贸组织的国际贸易报告,2000年世界贸易额的增长速度高达12%;而2004年全球GDP增长率4%,全球贸易额增长9%,全球名义货物贸易增幅达21%,创25年来的最高历史水平。国际贸易的发展突破了国家之间的经济界限、地理界限和种族界限,使不同国家和地区的生产生活越来越纳入国际化、全球化的轨道。

在相当长的历史时期内,商品贸易一直是国家间经济联系的唯一形式,今天仍然是国际经济关系中的主体。但在第二次世界大战后,随着国际资本流动规模的明显扩大,技术交流速度的显著加快,人员互访的日趋频繁,国际贸易的内涵与外延进一步丰富和扩展。所以,现代国际贸易的概念已不再局限于商品交换,还包括服务的交换和国家间在经济、技术方面的合作。

国际经济合作出现于20世纪60年代,主要指生产要素的跨国界流动与合理配置。现代国际贸易发展的一个显著趋势就是传统的国际贸易与国际经济合作的日益融合。正是这种融合,使人们开始用统一的观点来看待国际间的商业行为,形成了包含这两种国际经济活动方式的“国际经贸”、“国际商务”等“大国际贸易”观念。

1.1.2 国际贸易的分类

作为对于复杂经济现象的研究,当需要考察其类型时,经济学常常将国际贸

易作如下的一些分类。

1. 按交易商品的形态不同分为货物贸易与服务贸易

货物贸易 (commodity trade) 又称有形贸易 (visible trade), 是指物质商品的进出口。世界市场上的物质商品种类繁多。联合国经社理事会 1975 年再次修订的《国际贸易商品标准分类 (修订本)》(SITC revised), 将国际贸易中的商品分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分组和 1924 个基本项目。10 个大类分别是: 食品及主要供食用的活动物 (0); 饮料及烟类 (1); 燃料以外的非食用粗原料 (2); 矿物燃料、润滑油及有关原料 (3); 动植物油脂 (4); 化学品及有关产品 (5); 主要按原料分类的制成品 (6); 机械及运输设备 (7); 杂项制品 (8); 没有分类的其他商品 (9)。其中 0~4 类商品又被称为初级产品, 5~8 类商品被称为工业制成品。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 位表示类, 2 位表示章, 3 位表示组, 4 位表示分组, 5 位表示项目。例如, 活山羊的数位号是 001.22, 其含义是: 0 类, 食品及主要供食用的活动物; 0 章, 主要供食用的活动物; 1 组, 主要供食用的活动物; 2 分组, 活绵羊及山羊; 2 项目, 活山羊。这种分类法几乎把国际贸易的所有商品都包括进来了。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。

服务贸易 (service trade) 也称作无形贸易 (Invisible trade), 是指国家之间出售或购买服务的交易, 是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。服务贸易有 4 种方式: ①过境交付, 即服务提供者和消费者都不跨越国境。②境外消费, 即服务消费者到服务提供者国内接受服务。对服务提供者而言, 则是在国内从事服务的出口。③商业存在, 即服务企业到国外开办服务场所, 提供服务。④自然人移动, 即一国的自然人到服务消费者所在国或第三国提供服务。

服务贸易分为要素服务贸易 (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, 包括对外直接、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, 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。在实际活动中, 国际服务贸易分为商业、通信、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。

货物贸易和服务贸易是密切联系的: 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,这种服务被称为物化服务。

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。

2. 按商品交换形式不同分为直接贸易、间接贸易、转口贸易、过境贸易

直接贸易(direct trade)是指在国际贸易中,商品的生产国直接到商品的消费国去销售商品,而后者也是直接从前者购买。此时出口国即是生产国,进口国就是消费国。

间接贸易(indirect trade)则是指由于政治、地理等方面的原因导致商品的生产国和消费国不能直接进行交易,只能通过第三国商人转手来间接地进行买卖这种贸易形式。

转口贸易(entrepot trade)是指从商品的生产国进口商品,不是为了本国生产或消费,而是再向第三国出口。如上述间接贸易中的第三国商人所从事的就是转口贸易。转口贸易的经营方式又可以分为:实际转口,即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,商品实体还是从生产地直接运往消费地。转口贸易发达的大多是地理位置优越,便于货物集散,运输便利的国家的港口城市。

“三国间贸易”是一种特殊的转口贸易形式,是指一国企业到国外开办分支机构,从事国际贸易活动。如A国企业到B国注册成立一个公司,然后依靠其信息、人才的优势在C国和D国间从事贸易活动。这种贸易形式有其独到的好处:除了注册公司时需要本国资金外,公司成立后可在当地或国际上融资,不再占用本国资金;利用的纯粹是国际市场、国际资源,是真正的国际化经营;有利于培育国际经营人才,为国内企业日后进入国际市场准备国际营销渠道;另外,其贸易额计算在外国的贸易收支账户上,本国可通过国外分支机构利润的汇回获得贸易的收益,而不会引起因为贸易差额而产生的本国与贸易伙伴关系的紧张。

过境贸易(transit trade)是指第三国将本国境界提供给由于地理位置特殊、或者为了节约运输费用和时间的进口国,在从商品生产国购货之后通过。过境贸易又可分为: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;直接的过境贸易,即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之下继续输往国外。一些国家把开展过境贸易作为吸引国外人流、物流、信息流,以促进地区经济发展的重要手段。

过境贸易与转口贸易的主要区别是：第一，过境贸易中第三国不直接参与商品的交易过程，货物所有权不属于第三国居民；而转口贸易则是生产国与消费国不直接发生贸易联系，必须由第三国转口商人来分别与两国完成交易手续。第二，过境贸易通常只收取少量的手续费如印花税等，而转口贸易则以赢利为目的，要有一个正常的商业加价。第三，过境贸易数额不列入过境国家的海关统计中，转口贸易数额列入转口国家的贸易统计中。

3. 按国际收支中清偿工具的不同分为自由结汇贸易与易货贸易

自由结汇或现汇结算 (cash settlement) 贸易，是以货币作为清偿手段的国际贸易方式。作为支付手段的货币必须能在国际金融市场上自由兑换。现阶段能作为清偿货币的主要是西方发达国家的货币，如美元、欧元、日元等。

易货贸易 (barter trade) 亦称为换货贸易、对销贸易，是以货物经过计价作为清偿工具的国际贸易方式。它起因于贸易参与国双方的货币不能自由兑换，而又外汇短缺，于是双方把进口和出口直接联系起来，互通有无，以做到进出口大体平衡。易货贸易的特点是：只涉及贸易的双方，如政府对企业或个人、企业对企业或政府对政府；易货商品按照各自的需要，可采用一对一、一对多或多对多的串换；贸易合同往往是短期的；在清偿时，既可以是逐笔支付平衡，也可以是定期综合平衡。

易货贸易的优点是可以缓解进口支付能力的不足。然而其明显的局限性是：首先，易货贸易取决于对对方商品的直接需求，可供交换的商品种类有限。其次，双方的进口和出口要直接保持平衡，贸易规模受到限制。最后，货物计价通过政府间谈判确定，而不是由市场竞争来决定，贸易条件（即交换比例）往往不那么合理。

在当代全球范围的市场经济体制占主导地位的条件下，自由结汇贸易是最通常的贸易形式，易货贸易则在一些外汇比较短缺的发展中国家间采用。

4. 按贸易收支平衡范围不同分为双边贸易和多边贸易

双边贸易 (bilateral trade) 是发生在两国（或地区）间的贸易，其基本特点是：双方保持贸易收支平衡，即贸易支付在双边基础上进行，各以向对方的出口来支付从对方的进口，不用向对方的出口来支付从其他国家的进口。这种情况较多实行于外汇管制国家。

多边贸易 (multilateral trade) 指三个或三个以上国家（或地区）作为一个整体，相互间发生贸易并保持贸易收支平衡，即在贸易往来中，每个国家都可以用对某些国家的出超支付对另一些国家的人超，以实现整体的平衡。在多边贸易中，若在三国（或地区）间发生的则称三角贸易。这是两国间由于商品不适合而

无法达成进出口平衡,而外汇支付上又存在一定困难无法达成协议,于是就把磋商范围扩大到由第三国介入,在三国间互相搭配商品,实现贸易平衡,解决外汇支付上的困难。

5. 按贸易过程中有否使用单证等商业文件分为有证贸易和无证贸易

有证贸易(documentary trade)是指在国际买卖中,通过单证等商业文件的交接进行结算支付的一种贸易方式。在国际贸易中常见的结算单据有:汇票,发票(包括商业发票、领事发票、海关发票),提单(或运单),装箱单,重量单,产地证明书,卫生证明书(包括动植物检疫证明书),品质证明书,保险单等。由于买卖双方相距遥远,大多不容易做到“现钱现货”买卖,单据在交易过程中就成了履行双方权利和义务的重要依据。

无证贸易(electronic data interchange, EDI)方式即电子数据交换,是一种将贸易、运输、保险、海关、银行等部门的计算机联网,对商务信息按国际统一标准进行格式化处理,并把这些数据通过计算机网络相互交换和自动处理,在不使用纸单证的情况下完成询问、订单、托运、投保、报关、结算等业务手续的一种使用现代化通信管理的新型贸易方式。EDI现已发展到电子商务阶段,人们已经提出了包括通过网络来实现从原材料的调研、查询、采购,产品的宣传、展示、定购到出货、储运、电子报关以及电子结算、电子纳税等一系列贸易活动在内的完整的电子商务的概念。在发达国家,电子商务发展迅速,通过Internet进行交易已成为当今世界商业的潮流。今后的商业信息,将主要通过Internet传播,在电子商务需求的推动下,Internet将进一步发展,促使电子商务跨出国界并在全球范围推广与发展。

1.1.3 分析国际贸易的基本概念与指标

当经济学家分析考察国际贸易的规模、数量与结构时,常常使用如下的概念及指标:

1. 进口、出口

进口(import)是一国从其他国家购进商品和服务用于国内生产或消费而产生的全部贸易活动。出口(export)是一国向其他国家输出本国商品和服务的活动。这是一国对外贸易的两个组成部分。列入出口和进口范围的必须是因为买卖而运出运进的货物。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等,就不能算作进出口货物。

一国在同类产品上通常既有出口又有进口。在一定时期内(通常一年),将

某种商品的出口数量和进口数量加以比较,如果出口量大于进口量,则为净出口 (net export);如果出口量小于进口量,则为净进口 (net import)。净出口和净进口是以数量来反映的一国某种商品在国际贸易中所处的地位。注意,这里的净出口与宏观经济学中的净出口是不同的概念。

为了分析进出口贸易对一国经济的影响,可以将国民经济分为出口和进口竞争两大部门。出口部门是一国能够将产品销往国际市场的各类产业的总和,进口竞争部门是一国与进口产品在本国市场上进行竞争的各类产业的总和。如果一国出口产业国际竞争力比较强,政府就可以采取相对自由的贸易政策;如果进口竞争产业国际竞争力比较弱,政府就应该适当采取符合国际惯例和 WTO 规则的保护政策措施,以促进其竞争力的提高。

2. 国际贸易值、国际贸易量

国际贸易值 (value of trade) 是用货币来表示的一定时期内各国的对外贸易总值,它能反映出某一时期内的贸易总金额。国际贸易额通常都用美元来表示,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归总和进行国际比较。

对于一个国家而言,出口值加上进口值就是该国的对外贸易总值。但计算世界的国际贸易总值时,却不能简单地采用加总的办法。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是把各国的出口值汇总起来。之所以不把各国进口值之和算作国际贸易值,是因为各国的进口值一般都是按到岸价格计算的。在商品的进口值中,通常还包括运输和保险的费用等,而按离岸价格来统计的出口总值则比较合理。因此,国际贸易值是一定时期内各国出口值之和。

由于进出口商品价格的经常变动,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。如果以国际贸易的商品实物数量来表示,虽能避免上述矛盾,但又因参加贸易的商品种类繁多,计量标准各异,而无法把它们直接相加。所以,只能选定某一时点上的不变价格为标准,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。具体说来,就是用以某固定年份为基期计算的出口价格指数去除国际贸易值,这样修正后的国际贸易金额就可以剔除价格因素的影响,比较准确地反映不同时期国际贸易规模的实际变动幅度。可见,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。

此外,通过不同时期某一国家或地区国际贸易值与国际贸易量的比较,还可以了解该国或地区贸易利益的变化:如果在一段时期内,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。

3. 贸易差额

贸易差额 (balance of trade) 是衡量一国对外贸易状况的重要指标, 是指在一定时期内 (通常为一年) 一个国家的出口总值与进口总值之间的差额。出口值大于进口值, 称为出超 (excess of export over import)、贸易顺差 (a favourable balance of trade); 反之, 称为入超 (excess of import over export)、贸易逆差 (an unfavourable balance of trade)。出超是一国在对外贸易中收大于支, 而入超则是外贸的支大于收。

一般说来, 顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位, 逆差则表明一国在对外贸易收支上处于不利境地。因此, 通常各国都追求贸易顺差, 以增强本国的对外支付能力, 稳定本国货币对外币的比值, 并表明本国经济的成功。

若仅从国际收支的角度看, 当然顺差比逆差好。但从一国经济发展角度看, 长期保持顺差也未必有利。首先, 长时间存在顺差, 意味着大量的资源通过出口而输出到了外国, 得到的只是资金积压。其次, 巨额顺差往往会使本国货币升值, 不利于扩大出口, 并且会造成同其他国家的贸易关系紧张。因此究竟是出超好还是入超好, 要根据具体情况而定。

一般说来, 发达国家面临的主要矛盾是总需求不足, 生产能力过剩。而外贸出超能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。所以, 凯恩斯等经济学家非常重视对外贸易的乘数效应, 主张政府干预对外贸易, 以保持贸易顺差来促进国内经济的发展。但对发展中国家来说, 在高速增长时期出现一段贸易收支逆差通常是难免的, 甚至在某种程度上是有益的。同发达国家相比, 发展中国家科技发展水平、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。即使发展中国家出口部门的增长速度高于国民经济的增长速度, 在一定时期内也不足以消除贸易入超的倾向。再者, 发展中国家大量引进外资也会在一定时期内强化贸易入超倾向。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。尽管这种进口从短期看不需要支付外汇, 但从长远看则要靠出口来支付, 还是会成为产生贸易入超的一个因素。而一些外商独资、合资企业开办初期需大量进口关键设备、原材料等, 会直接影响到短期的贸易收支平衡。

发展中国家经济生活中的主要矛盾一般是供给不足。保持一定的贸易入超, 实际上就是利用外部资源在国内搞建设。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。而且发展中国家情况各异, 经济发展也不会必然导致贸易逆差, 贸易入超也不总是有益的。总之, 应视情况而定。要密切注意并具体分析产生贸易入超的原因。如果是因为进口过

多的高档消费品等导致的贸易入超，对国民经济增长就有弊而不利。

4. 总贸易、专门贸易

世界上现行的进出口统计体制有两种：一种是以国境作为统计对外贸易的标准。凡是进入该国境内的商品一律列为进口，称为总进口（general import）；凡是离开该国境内的商品均列为出口，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、美国等约 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规全部生效的领域。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；同时，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、瑞士等多个国家采用这种办法。

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，比如各类经济特区的广泛存在；第二，对某些特殊形式的贸易，两者的处理不同，例如，过境贸易会列入总贸易但不会列入专门贸易。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。我国是总贸易体制。

总贸易和专门贸易反映的问题不同。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的商品，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。

但是，在当代国际分工日益深化、加工贸易迅速发展的情况下，总贸易和专门贸易的划分只具有相对性。例如，一国为了促进某些地区的经济发展，可能开辟一些出口加工区，在这些区域内，原材料、机器设备的进口免交进口关税，加工制成品的出口免交出口关税，即这些地区位于关境之外。如果根据专门贸易统计，其进出口额就不列入专门贸易额，这显然不能全面反映该国在国际生产和贸易中的地位；再者，就总贸易而言，即使两个国家都采用其中一种统计方法，也要进一步分析其贸易构成，否则就会得出错误的结论。

5. 进口替代、出口导向

进口替代（import substitution）是一种经济发展战略，指一个国家发展本