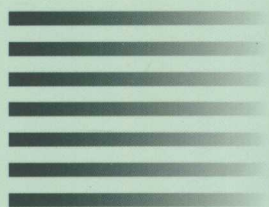


当代高职高专经济贸易类系列教材



国际贸易 理论与实务

李红伟 主 编
刘 莉 副主编

西北大学出版社

当代高职高专经济贸易类系列教材

主要内容



国际贸易 理论与实务



主 编 李红伟

副主编 刘 莉

编 者 李 娟 潘虹尧 李灵洁
吴 琪 易 燕

西北大学出版社

内 容 提 要

本书适用于高职高专学院、成人教育高等学院、本科大学的二级职业学院国际贸易及相关经济管理类专业的教学。本书内容主要包括两大部分：第一部分主要介绍国际贸易理论，分为“国际贸易概述”、“对外贸易政策与措施”、“企业、国家和地区的国际贸易组织构架”三章内容；第二部分介绍国际贸易实务，分为“国际贸易术语概述”、“商品的品质、数量与包装”、“国际货物运输与运输保险”、“商品的价格与货款支付”、“商品的检验与贸易争议的处理”、“交易磋商与合同签订”及“合同的履行”七章内容。本书内容简洁，难易适度，结构安排合理，课后有小结、复习思考题，符合高职学院的教师实际教学和学生自主学习的需要。

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与实务/李红伟主编. —西安: 西北大学出版社, 2007. 7

(高职高专经济贸易专业系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5604 - 2295 - 4

I. 国… II. 李… III. ①国际贸易—经济理论—高等学校: 技术学校—教材②国际贸易—贸易实务—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 111091 号

责任编辑 侯江红 王 卓
装帧设计 晓 凡

出版发行 西北大学出版社
地 址 西安市太白北路 229 号
邮政编码 710069
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 13.5
字 数 320 千字

经 销 新华书店
销售电话 029 - 88339520
印 刷 人民日报社西安印务中心
版 次 2007 年 7 月第 1 版
印 次 2007 年 7 月第 1 次
定 价 22.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

编写建议与投稿电话：010 - 84287266

版权所有 盗版必究

前 言

前言

2007年7月

本书主要是针对高等职业教育国际贸易理论与实务课程教学的需要编写的。

本书在结构上分为国际贸易理论与国际贸易实务两部分，共十章。理论共三章，实务共七章。理论部分第三章按照管理学中的组织理论，把跨国公司、经济特区、区域经济一体化和世界贸易组织这四部分看似零碎的内容串成一线，合为一章，更为系统化和模块化，在该书的编写上是一个创新，同时也更符合高职学生的理解和接受知识的教学规律。国际贸易实务部分把货物运输与运输保险、商品的价格与货款支付各合为一章，更利于学生去了解相关知识之间的联系。

本书在编写中有以下特点：

1. 针对性和适用性强

本书以适应高职教学需要为目标，内容简明扼要，结构安排合理，重视理论联系实际，具有较强的针对性和适用性。

2. 完整、简洁、够用、适度

本书从够用和适度出发，按照高职学生所应掌握的国际贸易基本理论体系和实务基本内容进行编排，体系完整，知识量适中，深浅适度，每章课后有小结和思考题。符合高职教师实际教学和学生自主学习的需要。

3. 知识新

本书吸纳了国际贸易理论和实务方面的最新发展成果，强调了国际贸易理论与我国目前具体国际贸易实践的紧密结合。

本书由北京电子科技职业学院经济管理系李红伟副教授主编，多所院校国际贸易专业教师和学者共同编写，具体编写分工为：

国际贸易理论部分：

第一章 北京电子科技职业学院 李红伟

第二章 武汉理工大学 李娟

第三章 北京财贸职业学院 潘虹尧

国际贸易实务部分：

第四章 北京财贸职业学院 刘莉

第五章 武汉理工大学 李娟

第六章 对外经济贸易大学 李灵洁

第七章 对外经济贸易大学 吴琪

第八章 北京电子科技职业学院 李红伟

第九章 北京财贸职业学院 刘莉

第十章 对外经济贸易大学 易燕

本书在编写过程中,得到了路建华编辑、王卓编辑等同志的大力协助;此外,还参阅、引用了有关著作和教材,在此一并表示衷心的感谢。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

李红伟

2007年6月

本书在编写过程中,得到了路建华编辑、王卓编辑等同志的大力协助;此外,还参阅、引用了有关著作和教材,在此一并表示衷心的感谢。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

由于编者水平有限,书中难免有缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

目 录

CONTENTS

理 论 篇

第一章 国际贸易概述	1
第一节 国际贸易基本知识	1
第二节 国际贸易基本理论	12
本章小结	22
复习思考题	23
第二章 对外贸易政策与措施	24
第一节 对外贸易政策	24
第二节 对外贸易措施	33
本章小结	42
复习思考题	43
第三章 企业、国家和地区的国际贸易组织架构	44
第一节 跨国公司	44
第二节 经济特区	51
第三节 区域经济一体化	56
第四节 世界贸易组织	62
本章小结	69
复习思考题	69

实 务 篇

第四章 国际贸易术语概述	71
第一节 国际贸易术语定义及相关惯例	72
第二节 常用贸易术语	75
本章小结	86

案例分析	87
复习思考题	87
第五章 商品的品质、数量与包装	88
第一节 商品的品质	88
第二节 商品的数量	93
第三节 商品的包装	97
本章小结	102
案例分析	102
复习思考题	102
第六章 国际货物运输与运输保险	104
第一节 国际货物运输	104
第二节 国际货物运输保险	119
本章小结	129
案例分析	129
复习思考题	129
第七章 商品的价格与货款支付	131
第一节 商品的价格	131
第二节 货款支付	135
本章小结	154
案例分析	154
复习思考题	155
第八章 商品的检验与贸易争议的处理	156
第一节 商品检验	156
第二节 索赔	161
第三节 不可抗力	164
第四节 仲裁	166
本章小结	170
案例分析	170
复习思考题	171
第九章 交易磋商与合同签订	172
第一节 交易磋商	172
第二节 合同签订	176
本章小结	181

案例分析·····	181
复习思考题·····	181
第十章 合同的履行·····	183
第一节 出口合同的履行·····	183
第二节 进口合同的履行·····	196
本章小结·····	205
案例分析·····	206
复习思考题·····	206
参考文献·····	207

理论篇

第一章

国际贸易概述

导 言

在经济全球化的今天，国际贸易与我们每个人的生活都息息相关，我们的衣食住行、学习、娱乐都有可能接触到通过国际贸易得来的商品。那什么是国际贸易？国际贸易中的一些专业术语都是什么意思？国际贸易是怎么产生的？为什么要进行国际贸易？怎样进行国际贸易？本章就这些问题分别进行了阐述。本章首先介绍了国际贸易的一些基本知识，包括国际贸易的产生、发展及与国际贸易有关的一些概念；其次介绍了国际贸易的基本理论，同时也简单介绍了国际贸易的基本方式。

第一节 国际贸易基本知识

从概念的内涵来看，贸易即商品交换，如果是以货币为媒介也可以称为商品流通。商品流通活动从内容上讲主要包括商流与物流两个部分；从地理区域上讲，又可以分为国内商品流通和国际商品流通，亦即国内贸易和国际贸易。国际贸易（International Trade）泛指世界

各国之间所进行的商品（包括有形商品和无形商品）交换活动，是贸易活动突破了一国国境在地理区域上的延伸。国际贸易包括国际贸易谈判、国际贸易合同签订、国际货物运输、国际货物运输保险、国际货款支付等具体活动。

一、国际贸易的产生与发展

（一）国际贸易的产生

从国际贸易的概念来看，国际贸易的产生应该具备两个基本条件：一是有贸易，或者说是商品交换活动；二是有国家或各自为政的社会实体。而交换的产生又有两个基本条件：一是分工，二是私有制。所以，国际贸易的产生，与分工、商品、私有制和国家的产生密不可分。也就是说，国际贸易是在一定历史条件下产生和发展起来的。

在原始社会初期，人类虽然有自然分工，但生产力水平很低，人们在共同劳动的基础上获取有限的生活资料，仅能维持本身生存的需要。只有产品而没有商品，就不可能有交换，也就不可能有国际贸易。

原始社会后期出现了第一次社会大分工，畜牧部落的分离，牲畜的驯养和繁殖，使生产力得到了发展，产品有了剩余，出现了剩余产品和对剩余产品的占有。

其后人类社会第二次大分工，手工业出现，产生了直接以交换为目的的商品生产，出现了商品，产生了货币，也就有了商品交换和以货币为媒介的商品流通。随着商品货币关系的发展，产生了专门从事贸易的商人，这被称为第三次社会大分工。

分工和生产力的发展，加速了私有制的发展，从而使原始社会日趋瓦解，这就为过渡到奴隶社会打下了基础。在奴隶社会初期，阶级矛盾导致了国家的形成。国家是阶级矛盾不可调和的产物，国家出现后，商品交换超出国界，便产生了国际贸易，国际贸易的产生过程如图 1-1 所示。



图 1-1 国际贸易产生过程示意图

国际贸易与国内贸易既有一定的共同性，又存在着一定程度的差别。国际贸易和国内贸易都处在社会再生产过程中的交换环节，基本职能都是媒介商品交换，贸易目的都是通过交换取得更多的利润，都受价值规律、供求规律等经济规律的影响和制约。但是，由于各国语言、法律及风俗习惯不同，各国间货币、度量衡、海关等制度不同，各国的经济政策不同，国际贸易面对的问题要远比国内贸易复杂的多，国际贸易中的资信、商业、价格、汇率、运

输以及政治等方面的风险也会更大。

(二) 不同历史时期国际贸易的发展状况

1. 资本主义社会以前的国际贸易

奴隶社会的国际贸易商品十分单一,数量也很有限。商品类别以奴隶和奢侈品为主。贸易区域相对比较集中,如欧洲地中海沿岸和我国黄河流域。

封建社会是自给自足的自然经济,国际贸易虽比奴隶社会有相当的发展,但规模仍有限。封建社会中期以后,随着实物地租逐步转变为货币地租和城市手工业的发展,商品经济和国际贸易有了较大发展。国际贸易的范围不断扩大,相继在地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸形成了一些贸易中心。这些贸易中心,对于欧洲各国对外贸易的发展都先后起着相当重要的作用,如封建社会早期的罗马帝国首都君士坦丁堡,中期意大利的威尼斯和热那亚等。

我国在秦汉时期,对外贸易就有了一定的发展。公元前2世纪,就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的陆路——丝绸之路。汉武帝时期开辟了中印海上航线,使中国同马来西亚、印度尼西亚、印度建立了直接的海上贸易关系。同时,通过印度又沟通了中国同西亚、北非和罗马的海上贸易。明朝郑和下“西洋”,进一步扩大了海上贸易,促进了我国人民与各国人民的友好往来和文化技术交流。

在奴隶社会和封建社会,由于自然经济占统治地位和交通条件的限制,国际贸易在当时的社会经济中不占主要地位。贸易的品种、数量和地区范围都有很大的局限性。到了资本主义社会,国际贸易才获得了广泛的发展,才真正具有世界性。

2. 资本主义社会的国际贸易

(1) 资本主义原始积累时期的国际贸易。随着工场手工业发展和地理大发现,国际贸易的商品增加,地域也随之扩大。欧洲殖民主义者对非洲、美洲和亚洲的印度等国大肆进行掠夺性贸易和奴隶贩卖。据统计,在17世纪末,英国贸易所得利润年平均为200万英镑,其中种植园贸易60万英镑,与非洲、远东、欧洲的贸易60万英镑,有将近2/3的利润来自于殖民贸易。16世纪时,世界商路不再经地中海而取道大西洋,贸易中心也由意大利各城市转移到葡萄牙、西班牙和尼德兰南部各港口,如里斯本、塞维尔、安特卫普。在17世纪时,荷兰的阿姆斯特丹一度成为国际贸易的中心。同时欧洲国家出现了垄断殖民地贸易的特权公司,如著名的东印度公司。

尽管地理大发现以后,世界贸易已从单纯的互通有无变成了以牟利为主的商业行为,但决定贸易流向的仍然是各国的自然资源和各自固有的生产技能的差异。各国主要出口本国特有的产品,进口本国不生产的东西。这段时期国际贸易的主要方式是暴力控制下的殖民贸易。

同时,从16世纪到18世纪,随着殖民扩张和各洲之间贸易的发展,西欧各国经济发生了很大的变化。一方面,欧洲从海外获得了大量的金银财富,积聚了大量的商业资本和工业资本,从而基本完成了资本的原始积累,为资本主义生产方式的产生和发展奠定了基础。另一方面,海外市场尤其是美洲市场的开发使得对欧洲工业产品的需求迅速增加。这一点对欧洲来说非常重要。欧洲产品在亚洲一直没有市场,在与亚洲的贸易中,他们一直处于逆差状态。而美洲市场的出现使欧洲的贸易不平衡状况得到大大改善。当时的美洲主要是欧洲的殖民地,大量的欧洲移民到了美洲以后需要大量食物、酒、油、金属制造品、枪支、火药和毛

麻织品,从而刺激了欧洲的工业生产。由此可见,欧美之间的贸易大大促进了欧美国家以分工交换为基础的市场经济的形成和经济实力的加强。

(2) 资本主义自由竞争时期的国际贸易。随着 18 世纪后期产业革命的完成和机器大工业的建立,社会生产力迅速发展,社会产品大大增加,同时交通运输和通讯联络的巨大发展也在很大程度上推动了国际贸易的发展。此前从 18 世纪初到 19 世纪初的将近 100 年里,世界贸易总额增长了 1 倍多。然而,仅在 19 世纪的前 70 年(1800~1870 年)中,世界贸易就增长了 6.7 倍,平均年增长率超过 9%。如果扣除价格下跌的因素,实际贸易量增长了 9.6 倍。从 1870 年到第一次世界大战前的 1913 年,尽管除英国以外的主要欧美国家开始实行了贸易保护主义的政策并先后出现了几次经济衰退,世界出口总额仍然从 51.3 亿美元增加到 184 亿美元,增长了将近 2.6 倍,年平均增长率仍达 6%。

工业革命使得欧洲各国的经济结构发生了很大的变化,农业在国民经济中的比重迅速下降,工业的比重大大增加。工业的发展不仅生产出大量的制成品,从而需要寻找市场,也需进口更多本国没有或不足的原料(如棉花、橡胶、石油、各种矿产资源)。因此,国际贸易越来越成为欧美工业国家经济中不可缺少的重要部分。从 1840 年到 1870 年,英国的出口总额占国民生产总值的比重从 9% 上升到 16%,法国和德国也都从原来的 7% 增加到 16%,在 30 年中增加了 1 倍多。这个时期,贸易方式也从现场看货交易逐渐发展为凭样品买卖,出现了专业化的商品交易所,如美国芝加哥谷物交易所、伦敦有色金属交易所。同时也出现了很多为国际贸易服务的专业化公司,如运输公司、保险公司等。国家之间开始签订贸易条约和协定,规定缔约国双方在贸易、航海、商品进出口、转口和关税等问题上的权利和义务。在自由资本主义时期,英国首先完成产业革命。所以英国凭借其先进的技术,成为世界上最大的工业、贸易、金融、航运大国,在国际贸易中处于垄断地位。英国以其工业和贸易上的优势为基础,极力鼓吹和推行自由贸易政策,以便进入其他国家市场。而其他国家如德国和美国为了保护其幼稚工业,采取了保护贸易政策。到了 19 世纪中叶,其他资本主义国家先后发展起来,在世界市场上与英国展开了竞争。

经过工业革命,世界日益成为一个经济整体,并形成了一个以西欧、北美国家生产和出口制成品,其余国家生产和出口初级产品并进口欧美制成品的国际分工和世界贸易格局。世界贸易的基础已不仅仅是各国的天然资源。各国生产技术不同而产生的成本差异成为决定贸易模式的重要因素。

(3) 垄断资本主义时期的国际贸易。19 世纪末到 20 世纪初,各主要资本主义国家从自由竞争过渡到垄断资本主义,即帝国主义阶段。这一阶段的世界贸易额显著增加,但 1929~1933 年的资本主义世界经济危机,使得世界贸易额大大下降并且停滞不前。国际贸易商品结构伴随第二次科技革命的发展而出现变化,一系列新兴产业如电气、汽车、石油等重工业产品在国际贸易中的比重迅速增加。美国取代英国在世界出口中跃居第一位。在这个时期,各国相继采取超保护贸易政策,普遍建立了关税壁垒,出口补贴、出口信贷国家担保制、外汇管制等措施日益盛行。

第二次世界大战后,在世界范围内出现了以原子能、电子计算机和空间技术的发明与利用为主要标志的第三次科技革命。电子计算机的生产和广泛使用,新型材料的出现和运输、通讯的发展,使国际贸易的发展到了一个新的水平。世界经济又一次发生了巨大变化,国际

贸易再次出现了飞速增长,其速度和规模都远远超过19世纪工业革命以后的贸易增长。从1950年到2000年的50年中,全世界的商品出口总值从约610亿美元增加到61328亿美元,增长了将近100倍!即使扣除通货膨胀的因素后,实际商品出口值也增长了15倍多,远远超过了工业革命后乃至历史上任何一个时期的国际贸易增长速度。而且,世界贸易实际价值的增长速度(年平均增长6%左右)超过了同期世界实际GDP增长的速度(年平均增长3.8%左右)。这意味着国际贸易在各国的GDP中的比重在不断上升,国际贸易在现代经济中的地位越来越重要。

(三) 中国当代的对外贸易

1. 我国外贸的发展及近年所取得的成就

新中国成立之后,废除了帝国主义在华的一切特权,建立了新海关,建立了新中国的对外贸易体制,成立了专营对外贸易的进出口公司,使对外贸易有了很大的发展。1950年中国商品出口额仅5.5亿美元,而2006年出口额达9691亿美元,进出口总额达17607亿美元。2007年我国对外贸易规模将有望迈上2万亿美元台阶。

新中国成立后,我国对外贸易的发展在不同时期存在很大差异。20世纪50年代初期到60年代中期,新中国受到帝国主义的经济封锁,只能与原苏联和东欧一些社会主义国家开展有限的贸易往来,主要进口原苏联的机器设备,出口我国的农副产品和原材料。20世纪60年代初因为中苏关系恶化,我国对外贸易受到严重影响。十年动乱中,我国基本终止了一切对外贸易。1956年我国外贸在世界位次名列第14位,到了1976年下降到第34位。改革开放伊始,1979年我国外贸位列世界第32位。改革开放为对外经济贸易铺就了巨大的发展平台,20世纪80年代我国外贸实现了第一次飞跃。到1990年我国外贸达到1154亿美元,位居第16位。20世纪90年代我国外贸实现了第二次飞跃,1997年中国外贸总额达到3252亿美元,在世界贸易中的排位升至第10位。此后以每年排名上升一位的速度在发展。进入新世纪以来我国外贸实现了跨越式高速增长,2000年突破4千亿美元,达到4743亿美元,位居第7位。2003年达到8512亿美元,在世界贸易的排位中升至第4位。2004年超过日本成为第3位。

改革开放以来,我国外贸经历了从互通有无到充分发挥比较优势,积极参与世界经济中广泛的国际分工与合作,有力地促进了国民经济的快速增长,增加了国家的税收(2003年外贸进出口关税收入占全国总税收的13.6%),扩大了就业(2003年的外贸出口解决了6500万人的就业,每出口创汇1亿美元就能增加1.5万人的就业机会),增加了国家的外汇储备(到2004年底国家外汇储备达6099亿美元),有效地防范了金融风险,维护了国家的经济、金融安全。

同时,我国出口商品结构逐步趋向优化。20世纪80年代末我国出口产品结构已经完成了由主要出口初级产品向主要出口工业制成品的转变。20世纪90年代开始了出口商品结构的第二次转变,即由主要出口粗加工、浅加工、低附加值的产品向精加工、深加工、高附加值产品的转变。在我国的出口产品中机电为第一大类,2006年我国机电产品出口5494.4亿美元,占当年出口总值的56.7%。高新技术产品出口2814.9亿美元,占当年出口总值的29%。服装、纺织品、鞋类、玩具等传统大宗商品出口继续保持良好的增长势头。

我国进口商品仍以工业制成品为主,80%以上是生产资料,如钢材、有色金属、化工原

料、成套设备、机床、船舶等。

2006 年欧盟继续为我第一大贸易伙伴。中欧双边贸易总额 2723 亿美元, 增长 25.3%, 占当年我国外贸进出口总值的 15.5%。美国为我第二大贸易伙伴, 中美双边贸易总值达 2626.8 亿美元, 增长 24.2%。日本为我第三大贸易伙伴, 中日双边贸易总值 2073.6 亿美元, 增长 12.5%。

多年以来, 我国的外贸顺差来自西方, 逆差主要来自东方。最大的顺差伙伴主要有美国、欧盟, 最大的逆差伙伴主要有韩国、东盟、日本。

2. 我国外贸中存在的问题

在迅速发展的大好形势下, 我们对当前的外贸形势要有清醒的认识:

高速发展的外贸总额中含有相当数量的加工贸易。2006 年, 我国一般贸易进出口 7495 亿美元, 占当年进出口总值的 42.6%。同期, 加工贸易进出口 8318.8 亿美元, 占当年进出口总值的 47.2%。由此可见, 加工贸易额在我国的外贸进出口额中占有相当大的比重。然而, 众所周知, 加工贸易是大进大出, 两头在外, 对国民经济的拉动链短, 国家实得外汇收入一般在 15% 左右。举例来说, 进口 100 美元的原料, 经过加工, 增值 15 美元, 再出口, 海关统计为出口 115 美元, 一进一出总共 215 美元, 而我国才得 15 美元的实惠。当然, 在改革开放的进程中, 加工贸易功不可没, 它为国家增加了就业机会, 增加了税收, 引进了发达国家的管理经验。但相对来讲, 一般贸易对国民经济的贡献大于加工贸易。

我国对外贸易虽然拥有发达国家的贸易额, 而实际上依然是发展中国家的商品结构, 高新科技含量比较低, 高新技术在工业制成品中所占的比重偏低。2004 年我国高新技术出口额为 1655 亿美元, 占总出口额 5934 亿美元的 27.9%。2006 年高新技术产品出口 2814.9 亿美元, 占当年出口总值的 29%。但据 WTO 统计, 在 2000 年时世界前十大出口成员国的高新技术含量平均已达 40%。从这个角度来看, 我国还只是贸易大国, 离贸易强国还有一段相当远的距离。另外, 目前我国出口的高新科技产品中, 有相当一部分产品的核心技术为三资企业所拥有, 大部分核心技术、关键的零部件是从海外进口, 而不是自己发明创造的。例如笔记本电脑、电话、手机、数码相机、小轿车等。从这个角度来看, 目前我国还算不上“世界工厂”, 只能是“世界加工厂”。

我国大量的出口产品是贴牌加工, 缺乏自己的品牌。我国现在虽然是产品出口大国, 却是世界名牌小国。2004 年我国纺织品和服装出口达 900 亿美元左右, 但自己的品牌却寥寥无几。2003 年我国出口 50.25 亿双鞋, 收汇 124.90 亿美元, 平均单价为 2.49 美元/双 (折合人民币 20.59 元)。2001~2003 年我国对美国出口鞋平均单价为 5.48 美元/双, 而同期意大利对美国出口鞋的平均单价为 22.6 美元, 是我国鞋价的 4 倍多。差价的原因并不在于我国鞋制品的质量不行, 排除劳动力、原料等成本因素, 关键是因为我国的鞋制品没有过硬的品牌。这极不利于我国出口产品的附加值增加, 降低了出口创汇的能力。

我国有不少出口产品是以牺牲我国环境为代价的。我国出口产品中的一些化工、轻工产品, 焦炭中的土焦、改良焦, 还有砍伐树木制作的一次性筷子等, 都是以消耗不可再生资源、牺牲环境为沉重代价的。目前我国是世界上第一大焦炭生产国与出口国, 产量占世界生产总量的 45%, 出口量占世界贸易量的 60%。2003 年我国焦炭产量达到 1.78 亿吨。炼焦生产对能源的消耗、环境的污染极为严重, 目前已成了不容回避的社会问题。

我国外贸出口市场过于集中。以鞋类为例,2003 年我国对美国出口鞋创汇金额 53.33 亿美元,占我国鞋类总出口额 124.90 亿美元的 42.7%;对欧盟出口额 16.44 亿美元,占 13.2%;对日本出口额 10.96 亿美元,占 8.8%。对美、欧、日三个地区鞋类出口额 80.73 亿美元,占鞋类总出口额的 64.6%。出口市场的过于集中极易使上述国家对我国实施贸易壁垒,引发贸易摩擦。实际上,从市场容量的角度出发,美、欧、日三个地区人口仅为 7 亿多,排除我国的 13 亿人口,世界上其他地区还有 40 多亿人。我国鞋类出口企业不应忽视这些未开掘的潜在市场。

因此,要进一步发展我国的外贸工作,必须做到:转变增长方式,不断提高高新科技的含量;优化进出口商品的结构;增强品牌意识;运用 WTO 的规则和法律来维护企业和国家的利益;实行多元化战略;积极开展多边经济贸易合作等。

二、国际贸易的基本概念

(一) 国际贸易、对外贸易、海外贸易

国际贸易(International Trade)是泛指世界各国(或地区)之间所进行的以货币为媒介的商品交换活动。它既包含着有形商品(实物商品)交换,也包含着无形商品(服务、技术)的交换,又可称为世界贸易(World Trade)或全球贸易(Global Trade)。

对外贸易(Foreign Trade)是特指国际贸易活动中的一国或地区同其他国家或地区所进行的商品、劳务和技术的交换活动。这是立足于一个国家或地区看待它与其他国家或地区的商品贸易活动,有时也被称为国外贸易(External Trade)。

国际贸易主要是从世界范围内考察国家与国家之间的货物与服务的交换活动,而对外贸易则是从一个国家的角度来研究。

海外贸易(Oversea Trade)是指某些海岛国家如英、日等国或某些海岛地区的对外贸易。

(二) 国际货物贸易、国际服务贸易

国际贸易按商品形式与内容的不同,分为货物贸易(Goods Trade)和服务贸易(Service Trade)。

国际货物贸易是指在进出口贸易中进行实物商品的交易。因这些商品看得见、摸得着,也称为有形贸易(Visible Trade)。货物贸易的进出口都要办理海关手续,并在海关的进出口统计中反映出来,从而构成一个国家一定时期的对外贸易额。目前,联合国为便于统计,在《国际贸易标准分类》(Standard International Trade Classification, SITC)中把货物分成 10 类,63 章,233 组,786 个分组,1924 个基本项目,几乎包括货物贸易的所有商品。在国际贸易统计中,一般把 0~4 类商品称为初级产品,把 5~8 类商品称为制成品。

1988 年海关合作理事会通过了《协调商品名称和编码制度公约》及其附件《协调商品名称和编码制度》(Harmonized Commodity Description and Coding System, H. S.),简称《协调制度》,并于 1988 年 1 月 1 日正式生效。H. S. 将商品分为 21 类、97 章、1241 个税目及 5019 个子目,该制度使商品分类更加细致和科学。现使用 H. S. 的国家和地区约有 100 个。我国海关从 1992 年起采用 H. S.。

国际服务贸易是不同国家之间所进行的服务交易活动。按照关贸总协定乌拉圭回合多边贸易谈判达成的《服务贸易总协定》(General Agreement on Trade in Services, GATS), 国际服务贸易是指: “从一参加方境内向任何其他参加方境内提供服务, 称为过境交付 (Cross-border Supply); 在一参加方境内向任何其他参加方的服务消费者提供服务, 称为境外消费 (Consumption Abroad); 一参加方在其他任何参加方境内通过商业机构提供服务, 称为商业存在 (Commercial Present); 一参加方的自然人在其他任何参加方境内提供服务, 称为自然人流动 (Movement of Personnel)”。服务贸易多为无形、不可储存的; 服务提供与消费同时进行; 其贸易额在各国国际收支表中只得到部分反映, 在各国海关统计中查询不到。

世界贸易组织规定服务行业包括以下部门: 商业、通讯、建筑、销售、教育、环境、金融、健康与社会服务、旅游及相关的服务、文化娱乐与体育服务、交通、其他。

与服务贸易相关的概念还有无形贸易。无形贸易是指在国际贸易活动中所进行的没有物质形态的商品的交易, 主要是指劳务、技术、金融等。也就是说无形贸易包括服务贸易和技术贸易。无形贸易通常不办理海关手续, 在海关的出口统计中反映不出来, 而在国际收支中反映出来。无形贸易额是一国国际收支的重要组成部分。

(三) 贸易差额

一定时期内一国出口总额与进口总额之间的差额称为贸易差额 (Balance of Trade)。贸易差额包括货物贸易差额与服务贸易差额。贸易差额表明一国对外贸易的收支状况。

1. 贸易顺差

当出口总额超过进口总额时, 称为贸易顺差, 我国也称之为出超。通常贸易顺差以正数表示。

2. 贸易逆差

当进口总额超过出口总额时, 称为贸易逆差, 我国也称之为入超。通常贸易逆差以负数表示。

一国出口总额与进口总额相等, 则称为贸易平衡。

任何国家进出口贸易总会出现差额, 不可能绝对平衡。一般说来, 顺差或出超表明一国收进的货款与服务报酬大于支出货款与服务报酬, 说明该国在世界市场上处于优势; 逆差或入超表明一国对外支出货款与服务报酬大于收进货款与服务报酬, 表明该国在世界市场上处于劣势。

(四) 对外贸易额与对外贸易量

1. 对外贸易额

对外贸易额 (Value of Foreign Trade) 是以金额表示的一国的对外贸易规模, 又称对外贸易值。一定时期内一国从国外进口的全部价值, 称为进口贸易总额或进口总额; 一定时期内一国向国外出口的全部价值称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口总额或对外贸易额, 这是反映一国对外贸易规模的重要指标之一。

贸易额一般以本国货币表示, 也有用国际上通用的货币表示的。联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的资料是以美元表示的。把世界上所有国家的进口总额或出口总额按同一种货币单位换算后加在一起, 即得国际贸易额 (Value of International Trade)。由于一国的出

口就是另一国的进口,因此,从世界范围来看,所有国家进口的合计理应等于所有国家出口的合计。但是,由于各国一般都是按“离岸价”(FOB,即起运港船上交货价,其中不包括保险费和运费)计算出口额,按“到岸价”(CIF,即成本、保险费加运费)计算进口额,因此世界出口货物总额总是小于世界进口货物总额。

与一个国家的进出口总额不同,世界进出口总额没有任何独立的经济意义,因为它经过了重复计算。因此,通常所说的国际贸易额是单指世界出口总额而言。

2. 对外贸易量

以货币表示的对外贸易额经常受到价格变动的影响,因而不能确切地反映一国对外贸易的实际规模,不同时期的对外贸易额是不能直接比较的。所以,在实际工作中,往往要用以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除当时的进口额或出口额的方法,得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。通过这种方法计算出来的对外贸易额已经剔除了价格变动的影响,单纯反映对外贸易的量,所以又称为对外贸易量(Quantum of Foreign Trade)。

贸易量指标不仅可以比较确切地反映出对外贸易的规模,便于把不同时期的对外贸易额进行比较,而且还可以由此计算各个时期定期的或环比的指数。

由于国际服务贸易的统计标准尚未统一,加之服务贸易本身的特点,服务贸易只公布贸易额,而不公布贸易量。

(五) 总贸易、专门贸易

总贸易也称为总贸易体系,即以货物通过国境作为统计进出口的标准,而不问其结关或完税与否。总贸易可分为总进口和总出口。凡是进入一国国境的商品一律列入总进口,包括进口后供国内消费的部分和进口后成为转口或过境的部分;凡是离开一国国境的商品一律列入总出口,包括本国产品的出口、外国商品的复出口及转口或过境的部分。总进口额和总出口额构成总贸易额。目前,采用总贸易统计方法的有美国、英国、日本、加拿大、中国等90多个国家和地区。

专门贸易也称为专门贸易体系,是指以关境作为统计界限,即以货物通过海关结关作为统计进出口的标准。进入海关保税仓库和自由区的货物,并未结关和完税,不作进口记录;当货物从保税仓库提出向海关结关进入本国市场时,才记录为进口;如货物复运出口,则不作任何进出口记录。专门贸易又可分为专门进口和专门出口。专门进口是指外国商品进入关境并向海关缴纳关税,由海关放行后才能称为专门进口;专门出口是指从国内运出关境的本国产品及进口后未经加工又运出关境的复出口商品。专门进口额加上专门出口额构成一国的专门贸易总额。目前,采用专门贸易统计方法的国家有德国、瑞士、法国等80多个国家和地区。

总贸易体系与专门贸易体系是国际货物贸易的两种不同的统计方法。总贸易体系和专门贸易体系说明的是不同的问题。前者说明一国在国际货物流通中所处的地位和所起的作用;后者说明一国作为生产者和消费者在国际货物贸易中具有的意义。由于各国在统计时采用的方法不同,所以联合国发表的各国对外贸易额资料,一般均注明是按何种贸易体制编制的。

(六) 对外贸易货物结构、对外贸易地理分布

对外贸易货物结构(Composition of Foreign Trade)是指一国各类进出口货物的构成状