



中等职业教育国家规划教材

全国中等职业教育教材审定委员会审定

国际贸易 基础知识

GUOJIMAORYIJICHUZHISHI

第2版

主编 程剑鸣

@
SHANGWU



中国财政经济出版社

中等职业教育国家规划教材
全国中等职业教育教材审定委员会审定

国际贸易基础知识

(第2版)

主 编 程剑鸣
责任主审 姚新超
审 稿 张锡嘏 唐宜红

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易基础知识/程剑鸣主编. —修订版. —北京: 中国财政经济出版社, 2006.10
中等职业教育国家规划教材
ISBN 978-7-5005-5593-3

I. 国… II. 程… III. 国际贸易—专业学校—教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 104674 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: jiaoyu@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行电话: 88190616 88190655 (传真)

三河市新世纪印务有限公司印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 9.5 印张 219 000 字

2007 年 5 月第 2 版 2007 年 5 月河北第 1 次印刷

定价: 11.00 元

ISBN 978-7-5005-5593-3/F·4932

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

中等职业教育国家规划教材

出版说明

为了贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神，落实《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中提出的职业教育课程改革和教材建设规划，根据教育部关于《中等职业教育国家规划教材申报、立项及管理意见》（教职成〔2001〕1 号）的精神，我们组织力量对实现中等职业教育培养目标和保证基本教学规格起保障作用的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和 80 个重点建设专业主干课程的教材进行了规划和编写，从 2001 年秋季开学起，国家规划教材将陆续提供给各类中等职业学校选用。

国家规划教材是根据教育部最新颁布的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和 80 个重点建设专业主干课程的教学大纲（课程教学基本要求）编写，并经全国中等职业教育教材审定委员会审定。新教材全面贯彻素质教育思想，从社会发展对高素质劳动者和中初级专门人才需要的实际出发，注重对学生的创新精神和实践能力的培养。新教材在理论体系、组织结构和阐述方法等方面均作了一些新的尝试。新教材实行一纲多本，努力为教材选用提供比较和选择，满足不同学制、不同专业和不同办学条件的教学需要。

希望各地、各部门积极推广和选用国家规划教材，并在使用过程中，注意总结经验，及时提出修改意见和建议，使之不断完善和提高。

教育部职业教育与成人教育司

再版前言

根据教育部新颁布的国际贸易基础课程教学大纲,为培养一批有专业素养、有综合职业能力和创新能力、合格的中初级国际商务专门人才,我们从国际贸易的概念、政策、组织等几个方面着手编写了本教材。

由于国际贸易基础课程是中等职业学校国际商务专业的基础课,在编写过程中,力求使教材凸显如下特色:

1. 教材内容力求深入浅出、通俗易懂,语言风格流畅,集知识性、基础性和实用性为一体。

2. 体例结构以章、节、目为主线,全面阐述国际贸易理论、国际贸易政策和国际贸易组织等基本知识。

3. 在再版修订过程中,增加了与教材内容配套的“市场链接”、“阅读资料”等辅助性知识栏目,力求让学生学会运用理论知识分析现实问题。

在编写教材过程中,我们考虑到不同学校学生知识面的差异,尽可能地给任课老师留下空间,可以适当地增删一些选修内容,便于因材施教、因人施教。

在本教材编写过程中,我们参考了近年来国内有关的著作、教材和相关文献,谨向这些作者表示感谢。本教材由程剑鸣教授主编;张纯高级讲师编写第一章、第二章、第三章;吴健副教授编写第四章、第五章;雷震讲师编写第八章;程剑鸣教授编写第六章、第七章,并在教材第1版总纂的基础上进行再版修订。

编者

2006年5月



第一章 国际贸易概述.....	(1)
第一节 国际贸易一般概念.....	(1)
第二节 对外贸易产生、发展与特征.....	(8)
第二章 国际分工一般内容.....	(15)
第一节 国际分工概念与特点.....	(15)
第二节 国际分工与国际贸易.....	(20)
第三章 世界市场与国际贸易.....	(27)
第一节 世界市场概述.....	(27)
第二节 国际价值与国际贸易.....	(33)
第四章 国际贸易理论与政策.....	(40)
第一节 国际贸易一般学说.....	(40)
第二节 国际贸易政策概述.....	(47)
第三节 国际贸易政策措施.....	(52)
第五章 国际贸易条约与协定.....	(66)
第一节 贸易条约与协定概述.....	(66)
第二节 贸易条约与协定种类.....	(70)
第六章 区域经济一体化.....	(80)
第一节 区域经济一体化概述.....	(80)
第二节 经济一体化与国际贸易.....	(84)
第三节 三大区域经济组织.....	(87)

第七章 世界贸易组织概述.....	(96)
第一节 关贸总协定与世贸组织.....	(96)
第二节 世贸组织基本概述.....	(100)
第三节 货物与服务贸易原则.....	(106)
第四节 我国与世界贸易组织.....	(115)
第八章 我国对外贸易概述.....	(120)
第一节 对外开放与对外贸易.....	(120)
第二节 我国对外贸易战略.....	(126)
第三节 对外贸易管理.....	(131)
主要参考文献.....	(141)

第一章

国际贸易概述



内容提要

国际贸易是指国际间的商品和服务的交换活动。在国际贸易中，按生产要素构成比重不同，可以划分不同的国际商品；按贸易移动方向、国境与关境、直接与间接等，可以对国际贸易进行不同的分类。一国的贸易总额与总量、贸易顺差与逆差、平衡状况与条件等，都是国际贸易中的重要概念。对外贸易的产生与发展，与不同的社会生产力发展和社会分工扩大分不开，与资本主义生产方式建立相联系；发展中国家的对外贸易在世界经济增长中占有重要地位。目前，国际贸易已成为国际经济相互影响的主要渠道，在内容和形式上已发生了巨大变化，其运行环境变化和交易形式也在不断创新。

第一节 国际贸易一般概念

一、国际贸易与国际商品

（一）国际贸易

国际贸易是指国际间的商品、劳务和服务的交换活动。国际贸易的产生与发展必须以国家的存在为前提。因为，这种商品、劳务与服务交换活动发生在世界范围内，又称世界贸易，它是世界各国或地区对外出口贸易的总和。国际贸易基础课程主要是阐述国际贸易的产生、发展和贸易利益等内容，揭示其中特点与运动规律的学科。

国际贸易是泛称，它包括对外贸易和海外贸易。对外贸易是指一个国家或地区与他国或地区之间的商品、劳务和服务交换活动。一般认为，国际贸易和对外贸易是总体与局部的关系。当人们从世界范围的角度，看这种交换活动，可称它为国际贸易或世界贸易；当人们从一个国家的角度，看它与其他国家或地区的劳务和服务等交换活动，可称为对外贸易。

海外贸易，是一些海岛国家或地区如日本、英国、中国台湾、澳大利亚等就对外贸易活

动的泛称。

一般认为,对外贸易与国内贸易是外部经济与内部经济之间的关系。对外贸易与国内贸易,都是从空间范围来说明贸易的不同形式。它们是一个国家或地区经济发展的重要内容,是其经济增长的主要指标和制定经济政策的主要参考依据。从本质上讲,对外贸易和国内贸易都是商品、劳务和服务的交换活动,商品从生产者、销售者向消费者的转移,劳务和服务从供给者向需求者的转移。通过商品交换和劳务、服务转移,供给与需求双方的价值以及使用价值得以体现;经营者获取经济利益和利润的目的得以实现。

对外贸易是建立在国内贸易的基础上,是国内贸易在国界以外空间上的延伸;国内贸易是一国或地区社会发展的主要经济活动。

对外贸易存在着与国内贸易明显的不同(见表1-1)。

表1-1

对外贸易与国内贸易的不同之处

对外贸易难度大	由于各国在语言、风俗习惯、宗教信仰和贸易规则等均存在很大差异,使商务谈判、市场开发、交易要约和交易过程都增加了难度。
对外贸易业务程序多	由于各国在货币、交易标的、商业习惯、海关制度、银行信用机制、外汇兑换等方面存在的差异,使对外贸易业务的程序比国内贸易要繁杂得多。
对外贸易风险高	由于交易双方来自两个不同的国家或地区,商品一般都要经过跨国运输,才能从供给国转移到需求国,交易双方因此要承受比国内贸易更多的风险。这些风险可能产生于多方面,如商品的质量、交易双方的资信、结算汇率、运输与保险等可预测的风险,以及不可预测的风险。

由此可见,对外贸易活动不同于国内贸易的特点,正是从事国际贸易实践与业务的人们所要关注的。

(二) 国际商品

贸易,是离不开商品的。在国际贸易中,通过国际市场上进行的商品交易以及提供的服务,称为国际商品贸易和服务贸易。按国际商品的生产要素构成比重划分,国际贸易商品有劳动密集型、资本密集型、土地密集型和技术密集型四种类型。

1. 劳动密集型贸易商品

劳动密集型贸易商品是指在生产过程中,劳动力开支与原材料投入占据较大部分的商品,如纺织品与手工艺品等。从目前看,广大发展中国家劳动力资源相对充裕,因此在国际市场上,生产和出口劳动力密集型商品具有相对优势,因而上述商品成为发展中国家外贸出口的主要产品。

目前,在我国对外贸易商品中,制成品的数量虽已经上升到85%以上,但出口商品的附加值比例,有相当一部分仍然属于劳动密集型范畴。以纺织业为例,2005年我国出口创汇1160亿美元,实现利润约660亿美元,但其中有相当部分是布匹和中低档服装。由此看来,我国作为发展中国家,与发达国家相比较,我国的对外贸易效益相对低下,基本上仍是靠廉价劳动力,或是靠拼资源、拼能源,以量取胜。

2. 资本密集型贸易商品

资本密集型贸易商品是指在生产过程中,资金和机械设备投入占据较大部分的商品,如钢铁产品等。商品资本密集程度,可用资本与劳动力的比率或资本与产量的比率来衡量,比率较高的称作资本密集型产品。

一般来说,生产资本密集型商品贸易,在劳动力资源缺乏、劳动力价格相对昂贵的国家占有相对优势。在经济全球化条件下,发达国家出口的大都是此类商品。

3. 土地密集型贸易商品

凡在生产过程中,土地投入占据较大比重的贸易商品均称作土地密集型贸易商品,如农副产品等。如,澳大利亚土地资源比较充裕,畜牧业产品在该国对外贸易商品中长期占据较大比例。近年来,我国每年亦向周边国家和地区出口大量上述产品,大大促进了我国农村商品经济的发展。如,我国江苏镇江出口的鳊鱼,创汇逐年增加,其烤鳊产品在日本市场已经占有一定份额。

4. 技术密集型贸易商品

凡在生产过程中,技术和知识要素投入占重要部分的贸易商品,均称作技术密集型商品,如汽车、家用电器、电脑等。这些商品是发达国家及许多新兴工业化国家出口商品的主导产品。随着科学技术和信息产业的飞速发展,此类商品的国际市场,将成为各国竞争的主要领域。

总之,国际贸易促进了各国的专业化分工,扩大了国际商品的数量,提高了国际商品的质量,优化了资源配置,增强了市场竞争力;同时,也促进了各国之间的信息、技术、文化等方面的交流,加深了国际社会经济之间的相互依存,为世界经济的稳定增长提供了必要的条件。

二、国际贸易主要分类

国际贸易是世界经济得以持续发展的先决条件,是国际分工的纽带,是推动全球范围生产要素优化配置的主要手段,也是世界经济全球化的主要内容,在国际经济关系中占据重要的地位。从下面所述的国际贸易主要分类,可以看出其在内涵上和外延上均已发生巨大变化。

(一) 进口贸易、出口贸易和过境贸易

依照货物移动方向,国际贸易可以分为进口贸易、出口贸易及过境贸易,具体内容见表 1-2。

表 1-2 出口贸易、进口贸易和过境贸易

出口贸易	一国生产或加工的商品销售到国外市场的商业活动,也称输出贸易,是一国向他国出售的全部商品贸易之和。从广义上说,出口也包括服务贸易,即一国在运输、保险、信贷、旅游、技术等方面向他国和国际机构等提供的服务。服务贸易是国家间经济相互联系的一种高级形式,有助于使生产领域的要素同流通领域的要素、经济要素、科学技术要素等相互交融,扩大了各国对外贸易活动的内涵和外延。
进口贸易	外国商品输入一国内市场销售的商业活动,均称作进口贸易或输入贸易,具体指一国从他国进口的、用于生产和消费的全部商品贸易之和。从广义上说;进口贸易也包括一国在运输、保险、资金、旅游、技术、咨询等方面从他国和国际机构获得的服务。
过境贸易	甲国经过乙国国境向任何第三国或地区运销商品,对乙国来说,这种贸易活动均称过境贸易。目前,许多自由港从事上述贸易。如:我国香港特别行政区作为自由港,其国民生产总值中过境贸易额占据极大的比重,许多国家通过这块“跳板”将货物销往目标国家市场。长期以来,我国内地也通过香港向国际市场运销商品。 过境贸易包括复出口与复进口贸易。就每笔具体国际商品交易而言,对卖方是出口贸易;对买方则构成进口贸易。此外,凡输入本国的货物再输出时,统称为复出口。如,1999 年某国保税区的某企业从国外进口了一批机械设备,经过加工改装后再运销海外市场。上述经加工改装并销往海外市场的商业活动称作复出口。反之,凡按正常有关手续输出国外的货物再输入本国境内的商业活动,统称为复进口。

(二) 一般贸易和专门贸易

依照国境和关境划分进出口, 对外贸易可分为一般贸易和专门贸易。

一般贸易, 又称总贸易。许多国家以国境为标准划分贸易进出口。凡进入本国国境的商品一律为进口, 称作总进口。凡离开本国国境的商品一律列为出口, 称作总出口。

专门贸易。有的国家以关境为标准划分贸易进、出口。凡进入本国国境的外国商品, 只要存放在保税仓库, 并且暂时不进入关境, 一律不视作进口。只有进入关境的外国商品以及从保税仓库提出并进入关境的商品, 方才列为进口, 称为专门进口。对于从国内运出关境的本国产品, 以及进口后未经加工便复运出关境的商品统统列为出口, 称为专门出口。

(三) 货物贸易和服务贸易

依照商品的物理形态, 对外贸易可分为货物贸易和服务贸易。

货物贸易, 指国家或地区之间进行的货物进出口交易。根据 1974 年联合国制定的国际贸易分类标准, 国际贸易商品共分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分组、1942 个基本项目, 几乎包括了所有国际贸易商品。现将上述 10 大类商品分类介绍如下:

(0) 食品及主要供食用的活动物;

(1) 饮料及烟类;

(2) 燃料以外的非食用粗原料;

(3) 矿物燃料、润滑油及有关原料;

(4) 动植物油脂及油脂;

(5) 未列品、化学品及有关产品;

(6) 按原料分类的制成品;

(7) 机械及运输设备;

(8) 杂项制品;

(9) 待分类的其他商品。

国际贸易统计, 通常把上述 0 至 4 类商品称为初级产品, 如食品和矿产品等; 把 5 至 8 类商品称为制成品, 如机械产品等。9 类商品属于待分类商品。目前, 上述分类法已为绝大多数国家采用。

我国于 1981 年实行的商品分类标准, 就是以此为基础, 并结合我国进、出口货物实际情况编制而成的。我国商品统计目录编号现采用 6 位数。数位组成是: 一位数为“类”, 二位数为“章”, 三位数为“组”, 四位数为“分组”, 五位数为“项目”, 六位数为“子目录”。

服务贸易。除前述货物贸易外, 其他的交易均划为服务贸易。在国际交易商品中, 运输、保险、金融、旅游、技术劳务的提供与接受等统称为服务贸易。

货物贸易与服务贸易的主要区别是: 货物贸易出口与进口均须经过相关国家或地区的海关, 接受海关监控, 且进出口额均表现在海关的贸易统计表上, 并构成一个国家或地区的国际收支的主要部分。服务贸易则不须经过海关, 通常不显示在海关的贸易统计表上, 但构成一国或地区国际收支的组成部分, 并反映在该国国际收支平衡表上。

(四) 直接贸易、间接贸易和转口贸易

依照是否有第三者参加, 对外贸易又可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易, 具体内容见表 1-3。

从技术上讲, 间接贸易与转口贸易系同一性质的贸易, 区别在于分析的角度不同。从生

产国角度看,有关商品是通过第三国销往进口国的,故称作间接贸易。从中间商角度看,本国既不是生产国,又不是进口国,只是从事有关商品的转口贸易业务,故称作转口贸易。

表 1-3 直接贸易、间接贸易和转口贸易

直接贸易	商品生产国与消费国之间发生的直接商品交易均叫做直接贸易,是间接贸易的对称。如,2005年,A国与B国的双边贸易额为345亿美元。上述贸易如全部由两国进出口商承担,无须通过中间商,则称之为直接贸易。
间接贸易	商品生产国与消费国通过第三国进行的买卖商品行为,是直接贸易的对称。有两种情况:其一,生产国出口商品不是直接输入消费国,而是通过第三国进行交易。生产国是间接出口,消费国是间接进口;其二,在一些发展中国家,进出口贸易完全受外资控制,故也称之为间接贸易。如,巴布亚新几内亚历年进出口贸易中,70%以上由澳大利亚商人负责经营。
转口贸易	商品生产国与消费国通过第三国进行的贸易,对该第三国来说,称作转口贸易。即使商品直接从生产国运抵消费国,只要两者之间并未直接发生交易关系,而是由第三国贸易商分别同生产国与消费国进行交易,那么这种交易仍属于转口贸易。

通常情况下,转口商以较低价格购买有关商品,有时还辅以一定程度的加工或包装,而后以较高价格转手出售,以赚取手续费和加价利润。由于这种贸易非但不受本国国内经济周期影响,而且还有助于分散经营风险和汇率风险,因而很受某些大型贸易公司和跨国公司的重视。间接贸易是各国用以对付有关国家贸易限制和歧视政策的有效手段之一。

(五) 自由结汇贸易和易货贸易

依照清偿和结算工具的性质,国际贸易又分为自由结汇贸易和易货贸易。

自由结汇贸易,指可自由兑换货币作为清偿和结算工具的交易,又称现汇贸易。目前,绝大部分国际贸易以这种方式进行。在国际贸易中,普遍接受的、可作为支付工具的货币主要有:美元、英镑、马克、法郎、日元等。1999年3月1日欧元启用后,亦可望逐步取代英镑、马克和法郎等成为重要国际支付工具之一。

易货贸易,指以双方同意的货物经过计价作为清偿工具的交易。易货贸易,大多发生在缺乏硬通货的发展中国家之间。这些国家由于外汇储备短缺,无法完全以自由结汇方式与他国进行贸易,因而只得采用此种方式。

易货贸易的特点是:把贸易进出口业务直接联系起来,双方有进有出,进、出口基本平衡,互换货物品种相当,因而无需支付外汇。易货贸易的主要缺点是,一旦双方所生产的货物失去互补性,这种贸易便难以为继。

三、国际贸易的有关概念

在国际贸易的重要概念中,涉及到国际收支平衡表的主要内容,包括:贸易总额、贸易总量、贸易平衡状况及贸易条件等。

(一) 贸易总额

贸易总额是指用货币单位表示的一国对外贸易规模。目前,大多数国家的对外贸易以美元表示。因此,有关国家公布的对外贸易额以其他货币表示,应首先设法将之换算成美元或其他相同的硬通货。在对外贸易总额统计时,有两个指标须加以区别:

对外贸易总额,指一国在特定年度内进、出口贸易额之和。对每个国家来说,进口和出口相加构成了本国当年对外贸易的全部内容。如,某年A国进、出口贸易总额为125亿美

元, 其中, 进口 65.4 亿美元, 出口 59.6 亿美元。

国际贸易总额, 从全球范围看, 指各国在特定年度内所发生的出口贸易之和。如, 世界贸易组织统计表明, 2004 年世界货物与商品服务贸易总额约为 18.16 万亿美元。

(二) 贸易总量

贸易总量是指以数量或重量等计量单位表示的一国当年实物贸易总规模。如, 2005 年 A 国出口汽车 75 万辆。同年, B 国出口原煤 3082 万吨。在统计有关资料和建立数据库时, 亦须注意收集总量数据。这是因为, 统计一国对外贸易总量有效地排除了汇率、价格变动和通货膨胀等因素, 有助于对相关产业的生产规模及总量进行国际比较。

(三) 贸易顺差、逆差与贸易平衡

分析一国对外贸易发展情况, 主要借助于政府定期公布的对外贸易平衡表。一般而言, 平衡表比较系统地载有表明出口和进口的数字统计, 大体可反映一国在一定时期内对外贸易乃至国民经济发展状况。一国对外贸易按出口大于、小于或等于进口等情况, 分别构成贸易顺差、贸易逆差或贸易平衡。

贸易顺差, 指在特定年份一国出口贸易总额大于进口贸易总额, 又称“出超”, 表示该国当年对外贸易处于有利地位。贸易顺差的大小在很大程度上反映一国在特定年份对外贸易活动状况。一般认为, 一国不宜长期大量出现对外贸易顺差, 因为此举很容易引起与有关贸易伙伴国的摩擦。如, 美、日两国双边关系市场发生波动, 主要原因之一就是日方长期处于巨额顺差状况。与此同时, 大量外汇盈余通常会致使一国市场上本币投放量随之增长, 因而很可能引起通货膨胀压力, 不利于国民经济持续、健康发展。

贸易逆差, 指一国在特定年度内进口贸易总值大于出口总值, 又称“入超”, 反映该国当年在对外贸易中处于不利地位。同样, 一国政府应当设法避免长期出现贸易逆差, 因为大量贸易逆差将致使国内外汇储备外流, 对外债务增加。这种状况同样会影响国民经济正常运行。

贸易平衡, 指一国在特定年度内外贸进、出口总额基本上趋于平衡。纵观世界各国或地区政府的外贸政策实践, 这种现象并不多见。一般来说, 一国政府在对外贸易中应设法保持进出口基本平衡, 略有结余, 此举有利于国民经济健康发展。

(四) 贸易条件

贸易条件是指在特定年份内, 一国出口商品价格和进口商品价格的比率。该指标是衡量一国进出口贸易形势的主要指标之一。其中包括一国进口商品与国产同类商品的比价; 出口商品价格指数与进口商品价格指数比率等。

出口商品价格指数与进口商品价格指数的比率。在分析一国对外贸易条件时, 需计算该国当年出口商品价格指数与进口商品价格指数的比率, 以分析和判断有关国家对外贸易所处的状况。具体计算公式如下: 贸易条件 = 出口价格指数 / 进口价格指数。

根据上述公式, 只需将有关国家当年公布的相关指数进行计算即可。如果计算出来的比价指数大于 100, 说明有关国家的贸易条件改善了, 因为该国用同样多的物品, 可换回更多的东西, 计算方法是用当年的贸易条件指数减去 100。

如, 假设 A 国 2001 年的进口价格指数为 100, 出口价格指数为 105, 套用上述公式计算: $(105 - 100) \div 100 = 5\%$ 。

通过计算和分析, 可以得出如下结论: 2001 年 A 国的贸易条件有 5% 程度的改善, 外

贸对国民经济发展的牵动作用比较明显。

进口商品与国产同类商品的比价。进口商品与国产商品的比价，是同一市场、同一时期内某种进口商品与国产同种商品价格之间的比率。为保护本国民族工业，或为节约外汇，许多国家政府通过各种措施适度调高有关进口商品的价格。一国政府在制定关于进口商品的国内市场价格政策时，通常依据产业政策或与该商品生产国的双边关系，并对有关进口商品与本国同类商品比质比价，一般以国产品价格为基础来作价，具体计算公式如下：进口商品与国产商品的比价=进口商品销售单价/国产商品销售单价。

假设，某年我国天津夏利牌 TJ7100 型小汽车市场零售价格每辆 8 万元人民币，而同期在其他国家进口的同类汽车，每辆市场零售价只需约 4.5 万元人民币。套用上述公式计算：比价为 $4.5/8=0.56$ 。

通过上述计算可以得出两点思考：(1) 我国汽车行业与国际同行业相比，企业规模没上去，生产率相对低下，生产成本较高，因而只得相应提高产品售价。(2) 我国汽车市场价格存在严重的扭曲现象，导致上述的主要原因是政府对汽车工业实施了关税保护等政策。

(五) 对外贸易依存度

对外贸易依存度是指一国当年对外贸易总额在本国国内生产总值中所占比重。该指标在一定程度上反映一国国民经济对外贸的依赖程度及对外开放程度，同时也反映该国国民经济与国际经济接轨的程度。具体计算可采用下列公式：对外贸易总额/国内生产总值 $\times 100\%$ 。

如，某年我国对外贸易总额为 2367 亿美元，国内生产总值为 4.38 万亿元人民币。如按当年 12 月份的平均汇率 8.561 元人民币折算，套用上述公式则可计算出我国对外贸易依存度达到了创纪录的 46.3%。

一般认为，一国国民经济对外贸的依存度并非越高越好。据统计，目前发达国家的上述指标大多在 20%~30% 之间，其中美国和日本两国分别为 9% 和 12% 左右。在经济全球化条件下，一国国内市场的吸纳能力在很大程度上反映本国的综合国力。一个国家如拥有广阔的国内市场，即使外贸受阻，国民总体消费水平也不会受到太大影响，国民经济发展仍可望得以为继。

市场链接

中国商务部外贸司近日发布了《2005 年前 8 个月我国外贸运行情况及全年走势》报告，报告称 2005 年中国全年贸易顺差将接近 1000 亿美元。1000 亿美元这一数字，将创历史新高，远远超过历史上顺差最高年份 1998 年的 434.75 亿美元。据中国海关统计，2005 年 1~8 月，中国进出口总额达到 8917.3 亿美元，其中出口 4762.5 亿美元，进口 4154.7 亿美元，累计实现进出口顺差 607.8 亿美元。

过高的贸易顺差是一件危险的事情，意味着中国经济的增长比过去几年任何时候都更依赖于外部需求，净出口对 GDP 增长的贡献率已达到了 37%。中国的外贸依存度已经达到 80%，大大高于其他发达国家和发展中国家的水平，成为世界上外贸依存度最高的国家。对于一个大国来说，国内消费应该占经济发展促进因素的主导地位，达到 70% 左右。巨额的贸易顺差也带来了外汇储备的膨胀，给人民币带来了更大的升值压力，也给国际上贸易保护主义势力以口实，增加了人民币升值压力和金融风险。

第二节 对外贸易产生、发展与特征

一、对外贸易的产生

对外贸易，是在一定的历史条件下产生和发展起来的。对外贸易的产生，必须具备以下条件：第一，有可供交换的商品。第二，在各自为政的社会经济体之间进行产品或商品交换。

从根本上说，社会生产力的发展和社会分工的扩大，是对外贸易产生和发展的基础。在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力极度低下，人们只能依靠集体劳动，来获取生活资料，然后按照平均的原则，在公社成员之间进行分配。因此，在那时，没有剩余产品，没有私有制，没有阶级和国家，也就不存在对外贸易。

在人类历史上，第一次社会大分工后，畜牧业从农业中分离出来，社会的生产力得到了发展，产品开始有了少量剩余，出现了剩余产品交换的可能。之后，手工业从农业中分离出来，形成了人类社会第二次社会大分工。手工业的出现，便产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。商品生产和商品交换的不断扩大，产生了货币，商品交换由物物交换，变成了以货币为媒介的商品流通。私有财产和阶级的产生，商品流通的扩大，商业从农业中分离出来，出现了第三次社会大分工。原始社会末期，出现了阶级和国家，商品流通超出国界，产生了最原始的对外贸易。

在奴隶社会，自然经济占统治地位，生产的目的是为了自己消费，商品生产在整个生产中微不足道，进入流通中的商品数量很少。同时，由于生产技术落后，交通工具简陋，使对外贸易的范围受到很大的限制。此时，对外贸易中的货物，主要是奴隶和奴隶主阶级所追求的奢侈品，如宝石、装饰品、各种织物、香料等，当时欧洲希腊的雅典是贩卖奴隶的中心之一。

奴隶社会时期的贸易国家，在欧洲主要有腓尼基、希腊、罗马等。我国在夏商时代已进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域各诸侯国。在奴隶社会，对外贸易促进了手工业的发展，促进了商品经济的扩大。

封建社会时期的对外贸易有了较大的发展。封建社会初期，封建地租采取劳役和实物形式，进入流通领域的商品不多。封建社会中期，随着商品生产的发展，封建地租由劳役和实物形式转变为货币地租，商品经济得到进一步发展。封建社会晚期，随着城市手工业的发展，商品经济和对外贸易都有了较大的发展，资本主义因素已孕育生长。

在封建社会，奢侈品仍然是对外贸易中的主要商品。中世纪欧洲，一些国家以呢绒、酒等换取东方国家丝绸、香料和珠宝等。此时，贸易范围不断扩大，国际贸易中心位于地中海东部。非洲的象牙，中国的丝绸，远东的香料、宝石等已成为贸易中心的主要商品。公元11世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易的范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。城市手工业的发展推动了国际贸易的发展，而对外贸易的发展，又促进了手工业的发展，促进了资本主义在欧洲各国内部的迅速发展。

我国对外贸易发展较早。在公元前 2 世纪的西汉,我国就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”。中国的丝、茶、瓷器通过“丝绸之路”输往欧洲。明朝郑和七次率领船队下西洋,又扩大了海上贸易。通过对外贸易,我国把四大发明传播出去,同时把欧亚各国的物产输入我国。

二、对外贸易的发展

(一) 对外贸易发展与资本主义生产方式建立

一般认为,对外贸易的发展,是与资本主义生产方式的建立和发展紧密联系在一起。它促进了资本主义生产方式的诞生,促进了资本的原始积累。具体表现在:

1. 对外贸易的发展,为资本主义生产提供了劳动力、货币资本和市场

在 15 世纪前后,英国所发生的“圈地”、“清地”运动,大量农民从土地上被赶走,沦为雇佣劳动者。耕地被改建成牧场,生产羊毛,出现“羊吃人”的现象。其重要原因,是因为羊毛与毛织品是当时英国的主要出口商品,生产羊毛比生产粮食可以取得更大的利润。耕地变为牧场,兼并农民土地的过程,就是为工业资产阶级提供劳动力的过程。

在 16 世纪到 18 世纪,欧洲一些强国,从世界各地运回的黄金达 200 吨,白银 12000 吨,其中大部分在欧洲转化为货币资本。此外,对外贸易还开辟了市场。欧洲殖民主义者先后发动了一系列战争,不仅扩大了殖民统治,而且扩大了商品市场。非洲和拉丁美洲广大地区都卷入到世界市场中来,既成为资本主义国家的商品销售市场,又成为他们的原料产地。

2. 对外贸易的发展,成为资本主义生产方式本身的产物

在资本主义生产方式确立以后,由于这种生产方式的内在要求,决定着资本主义国家必须有对外贸易。对外贸易能促进资本主义国家的经济发展。

通过对外贸易,从国外获得廉价的原料、燃料、辅助材料等,可以降低生产成本,可以使生活资料变得便宜;通过对外贸易,扩大出口,可以使生产规模扩大,提高劳动生产率,取得超额利润。这种超额利润一部分来自于它国的劳动生产率,一部分来自对市场的垄断;通过对外贸易,可以占有国外市场。在经济发展不平衡规律作用下,资本主义国家的生产需要国外市场。资本主义国家需要国外市场的三个可能:一是对外贸易,是超出国家界限的商品流通的结果;二是资本主义国家的较为发达的工业,需要开辟新的国外市场;三是经济发展的规律,生产规模的扩大,这一自然趋向使它需要开拓国外市场。

3. 对外贸易的发展,促进了劳动生产率的提高

在国际贸易中,在商品款式、包装等一致的情况下,价格在竞争中起着重要作用。为了在国际贸易中取得高额利润,资本家及其企业总是面对着世界市场,并且把其成本价格不仅同国内的市场价格相比较,而且同全世界的市场价格相比较,千方百计地提高劳动生产率,降低成本,打败竞争对手。

对外贸易,推动科学技术的发展,带动了发达国家和世界经济的发展。战后,日本和德国经济迅速增长的重要原因之一就是结合本国情况,大量引进美欧国家的先进技术。日本在战后工业生产的增长中,约有 1/3 来自引进的先进技术。

4. 对外贸易的发展,成为资本主义经济体系的重要组成部分

对外贸易的发展,使资本主义商品形式的生产具有普遍的、世界的性质;对外贸易的扩

大使货币变成世界货币。对外贸易，不仅把经济发展较快的国家互相联系起来，而且还把生产发展水平低的国家和地区也卷入到世界经济中，使价值规律逐渐支配了他们的生产。

随着各个国家或地区的商品流通发展，并成为普遍的、全世界的商品流通，作为一般商品的货币获得了充分的发展，使黄金作为世界货币的职能发挥更加充分，黄金、白银除具有货币一般购买手段之外，还被用来作为国际支付、国际清算和国际信用的手段。这样，它又推动了国际生产的进一步扩大，促进了国际贸易的发展。

（二）社会主义国家对外贸易与经济发展

社会主义国家的存在，离不开经济增长与发展。这是社会主义国家经济发展的客观规律，而经济增长与发展，对外贸易是占有重要地位的。

1. 社会主义国家的对外贸易，是实行对外开放的要求，是发展社会生产力的要求，是社会化大生产、商品经济发展和国际分工的要求

对外贸易是社会主义国家实行对外开放的要求。当今世界，是开放的世界。随着生产力的提高、商品经济的发展，生产和交换日益从一国或地区向世界范围扩展。一方面，生产规模和能力的不断扩大，要求提供日益广大的销售市场和原料来源；另一方面，越来越大的市场需求和原料供应，又要求生产能力的扩大和社会分工的发展。因此，社会分工和国内市场必然突破国家的界限，形成国际分工和世界市场。

对外贸易，是社会主义国家发展社会生产力的要求。社会主义应比资本主义更加国际化。这是因为，当今世界，科学技术的迅猛发展和广泛运用，经济文化交流日益扩大，国际化已经发展到了一个新阶段。任何国家都不可能在封闭的、与世隔绝的状态下求得发展。即使是一个资源最丰富、实力最强大的国家，都不可能使自己置身于国际经济的联系之外。闭关自守，就势必陷于落后和挨打的局面。因此，对外开放是生产社会化、国际化所决定的客观要求，是当今世界发展的共同趋势。

对外贸易，是社会主义商品生产发展和参与国际分工的需要。商品生产是个历史范畴，它存在的最一般的条件，一是社会分工，二是生产资料和劳动产品属于不同的所有者。社会主义存在这两个条件，就必然存在着商品生产。社会主义国家，要想迅速发展经济，实现现代化，就必须大力促进商品经济的发展。只有商品经济的迅速发展，才能更好地满足整个社会的需要。社会主义是社会化的大生产。社会化大生产的一个根本特点，是分工的深化和交换的扩大。这种扩大不仅使国内各地区、各部门及各企业之间的相互联系日益密切，而且必然超出国家和民族的界限，参与国际交换。一个社会主义国家的经济发展，离不开同其他国家的经济交流。

国际分工是国际经济联系的基础。在平等互利的基础上，社会主义国家参加国际分工，能以较少的劳动耗费取得较大的经济效益。社会主义国家，不可能拥有现代化生产的各种要素，不可能从最佳规模生产出现代化产品，这就决定了社会主义发展专业化和协作的必要性。社会主义经济越发展，分工越要扩大，越需要参加国际分工。

2. 社会主义国家的对外贸易，在国民经济发展中的战略作用是巨大的

通过对外贸易，可以充分利用国外资源，协调国民经济的发展。通过进口贸易，解决工农业和其他国民经济部门所需要的物资，保证社会主义再生产的顺利进行；通过出口贸易，扩大国外市场。

通过对外贸易，可以引进先进技术和设备，促进生产力的发展。社会主义制度之所以优