

国际贸易

理论、政策与案例分析

主 编 冯 跃 夏 辉

- ✓ 内容全面，直击国际贸易核心理论
- ✓ 案例丰富，广泛拓展课堂知识视野
- ✓ 习题多样，有效巩固锤炼实践技能



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高等院校财经管理系列实用规划教材

国际贸易理论、政策与案例分析

主 编 冯 跃 夏 辉

参 编 孙 媛 时 光 解艳波



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书内容共分为9章,第1章介绍国际贸易的基本概念、分类以及产生与发展;第2章阐述国际分工与世界市场,介绍国际贸易产生的基础和开展的场所;第3章和第4章介绍传统的国际贸易理论和当代国际贸易理论的新发展;第5章和第6章分别进行国际贸易政策的理论分析和相关政策措施的介绍;第7章阐述国际要素流动中最活跃的资本流动,包括跨国公司和国际直接投资的理论与实践;第8章介绍区域经济一体化;第9章阐述国际服务贸易的理论与实践。

本书在理论介绍方面强调基础性和系统性,在政策和问题分析方面强调实用性和前沿性;注重案例分析,每一章后都有典型案例和阅读材料,案例贴近实际,引导学生思考。本书既可作为高等院校国际贸易课程的教学用书,也可供实际工作部门的相关人员以及有兴趣的读者参考。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论、政策与案例分析/冯跃,夏辉主编. —北京:北京大学出版社, 2012.8

(21世纪全国高等院校财经管理系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-20978-3

I. ①国… II. ①冯…②夏… III. ①国际贸易理论—高等学校—教材②国际贸易政策—高等学校—教材
IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 163287 号

书 名: 国际贸易理论、政策与案例分析

著作责任者: 冯 跃 夏 辉 主编

策 划 编 辑: 王显超 李 虎

责 任 编 辑: 魏红梅

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-20978-3/F · 3258

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电 子 邮 箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 河北滦县鑫华书刊印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 22 印张 504 千字

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 42.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究 举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

21 世纪全国高等院校财经管理系列实用规划教材

专家编审委员会

主任委员 刘诗白

副主任委员 (按拼音排序)

韩传模

李全喜

王宗萍

颜爱民

曾 旗

朱廷珩

顾 问 (按拼音排序)

高俊山

郭复初

胡运权

万后芬

张 强

委 员 (按拼音排序)

程春梅

邓德胜

范 徵

冯根尧

冯雷鸣

黄解宇

李柏生

李定珍

李相合

李小红

刘志超

沈爱华

王富华

吴宝华

张淑敏

赵邦宏

赵 宏

赵秀玲

法律顾问 杨士富

丛 书 序

我国越来越多的高等院校设置了经济管理类学科专业，这是一个包括经济学、管理科学与工程、工商管理、公共管理、农业经济管理、图书档案学 6 个二级学科门类和 22 个专业的庞大学科体系。2006 年教育部的数据表明在全国普通高校中经济类专业布点 1518 个，管理类专业布点 4328 个。其中除少量院校设置的经济管理专业偏重理论教学外，绝大部分属于应用型专业。经济管理类应用型专业主要着眼于培养社会主义国民经济发展所需要的德智体全面发展的高素质专门人才，要求既具有比较扎实的理论功底和良好的发展后劲，又具有较强的职业技能，并且又要求具有较好的创新精神和实践能力。

在当前开拓新型工业化道路，推进全面小康社会建设的新时期，进一步加强经济管理人才的培养，注重经济理论的系统化学习，特别是现代财经管理理论的学习，提高学生的专业理论素质和应用实践能力，培养出一大批高水平、高素质的经济管理人才，越来越成为提升我国经济竞争力、保证国民经济持续健康发展的重要前提。这就要求高等财经教育要更加注重依据国内外社会经济条件的变化，适时变革和调整教育目标和教学内容；要求经济管理学科专业更加注重应用、注重实践、注重规范、注重国际交流；要求经济管理学科专业与其他学科专业相互交融与协调发展；要求高等财经教育培养的人才具有更加丰富的社会知识和较强的人文素质及创新精神。要完成上述任务，各所高等院校需要进行深入的教学改革和创新。特别是要搞好有较高质量的教材的编写和创新工作。

出版社的领导和编辑通过对国内大学经济管理学科教材实际情况的调研，在与众多专家学者讨论的基础上，决定编写和出版一套面向经济管理学科专业的应用型系列教材，这是一项有利于促进高校教学改革发展的措施。

本系列教材是按照高等学校经济类和管理类学科本科专业规范、培养方案，以及课程教学大纲的要求，合理定位，由长期在教学第一线从事教学工作的教师编写，立足于 21 世纪经济管理类学科发展的需要，深入分析经济管理类专业本科学生现状及存在问题，探索经济管理类专业本科学生综合素质培养的途径，以科学性、先进性、系统性和实用性为目标，其编写的特色主要体现在以下几个方面：

(1) 关注经济管理学科发展的大背景，拓宽理论基础和专业知识，着眼于增强教学内容与实际的联系和应用性，突出创造能力和创新意识。

(2) 体系完整、严密。系列涵盖经济类、管理类相关专业以及与经管相关的部分法律类课程，并把握相关课程之间的关系，整个系列丛书形成一套完整、严密的知识结构体系。

(3) 内容新颖。借鉴国外最新的教材，融会当前有关经济管理学科的最新理论和实践经验，用最新知识充实教材内容。

(4) 合作交流的成果。本系列教材是由全国上百所高校教师共同编写而成，在相互进行学术交流、经验借鉴、取长补短、集思广益的基础上，形成编写大纲。最终融合了各地特点，具有较强的适应性。

(5) 案例教学。教材具备大量案例研究分析内容，让学生在学习过程中理论联系实际，特别列举了我国经济管理工作中大量实际案例，这可大大增强学生的实际操作能力。

(6) 注重能力培养。力求做到不断强化自我学习能力、思维能力、创造性解决问题的能力以及不断自我更新知识的能力,促进学生向着富有鲜明个性的方向发展。

作为高要求,财经管理类教材应在基本理论上做到以马克思主义为指导,结合我国财经工作的新实践,充分汲取中华民族优秀文化和西方科学管理思想,形成具有中国特色的创新教材。这一目标不可能一蹴而就,需要作者通过长期艰苦的学术劳动和不断地进行教材内容的更新才能达成。我希望这一系列教材的编写,将是我国拥有较高质量的高校财经管理学科应用型教材建设工程的新尝试和新起点。

我要感谢参加本系列教材编写和审稿的各位老师所付出的大量卓有成效的辛勤劳动。由于编写时间紧、相互协调难度大等原因,本系列教材肯定还存在一些不足和错漏。我相信,在各位老师的关心和帮助下,本系列教材一定能不断地改进和完善,并在我国大学经济管理类学科专业的教学改革和课程体系建设中起到应有的促进作用。

刘诗白

2007年8月

刘诗白 现任西南财经大学名誉校长,教授,博士生导师,四川省社会科学联合会主席,《经济学家》杂志主编,全国高等财经院校资本论研究会会长,学术团体“新知研究院”院长。

前 言

当今世界经济进入空前全球化的时代，各国相互依存日益加深。在此背景下，商品与要素的国际流动、新的贸易保护主义、全球化与区域性集团、产品与服务外包、汇率和危机、新兴市场和发展中国家在全球经济中举足轻重的地位等，成为国际贸易领域理论研究和实践创新的主题。

为了适应时代发展的需要，同时满足应用型本科对教材“广基础，重应用”的要求，特编写本书。本书的特点在于，既介绍国际贸易的基本理论和政策，又强调时代特点，尤其是后金融危机时代世界经济贸易的发展变化，专注于现实经济贸易问题的理解和探讨，力求做到理论与实践、经典与热点相结合。

在结构上，本书按照理论、政策、贸易实践的逻辑思路，全面系统地介绍了国际贸易的相关内容，基本上反映了当今国际贸易理论与政策的全貌；在内容上，本书力求对传统内容进行深入浅出的讲解，又增加实时新观察、新探索。尤其每章中穿插的“知识链接”、“贸易实践”、“拓展阅读”和“案例分析”等部分，充分体现了本书的“应用型”特色，其通过大量的知识拓展和实践案例分析，有助于培养学生的创造性思维及理论联系实际的能力。同时，本书在相关章节增加与中国经济贸易发展相关的内容，有助于学生运用所学的知识，观察和分析中国的现实经济。

本书由冯跃、夏辉担任主编，对全书进行整体设计和拟定各章写作大纲，并负责统稿和定稿工作。具体章节编写分工如下：第1章、第3章由孙媛编写，第2章、第4章由时光编写，第5章、第6章由夏辉编写，第7章由冯跃编写，第8章、第9章由解艳波编写。

编者尽最大的努力，在遵循国际贸易学理论与实践的一般构架的基础上，使本书在结构上和内容上趋于时代性、应用性和灵活性，但由于编者水平有限，书中难免存在疏漏和不足之处，敬请同行专家和读者提出宝贵的意见和建议。本书参阅、使用和引证了大量的文献资料，谨对其作者、编者和出版社表示诚挚的谢意！

本书适合国际经济与贸易专业以及其他经济类或管理类专业本科生使用。针对国贸专业及经管类非国贸专业开设国际贸易课程，本书的学时安排如下表所示。

	国贸专业 (通常为 48 学时)	非国贸专业 (通常为 32 学时)
第 1 章 绪论	√	√
第 2 章 国际分工与世界市场	√	√
第 3 章 传统国际贸易理论	√	仅介绍各理论的基本内容
第 4 章 当代国际贸易理论	√	仅介绍各理论的基本内容

续表

	国贸专业 (通常为 48 学时)	非国贸专业 (通常为 32 学时)
第 5 章 国际贸易政策		
5.1 国际贸易政策概述	√	√
5.2 国际贸易政策的理论依据	√	
5.3 国际贸易政策的历史实践	√	√
第 6 章 国际贸易政策措施	√	√
第 7 章 跨国公司与国际直接投资		
7.1 跨国公司	√	√
7.2 国际直接投资概述	√	√
7.3 国际直接投资理论	√	
7.4 国际直接投资的经济效应及评价	√	
第 8 章 区域经济一体化		
8.1 区域经济一体化概述	√	√
8.2 区域经济一体化的基本理论	√	
8.3 世界主要区域经济一体化组织	√	√
8.4 区域经济一体化进程中的中国	√	√
第 9 章 国际服务贸易	根据课时选择	根据课时选择

无论哪种授课对象,课后的练习和阅读是必不可少的。为了配合教学需要,本书配套有教学课件及习题参考答案,若需要可与出版社联系或与本书主编联系,联系方式为: fengyue@njit.edu.cn 或 xiahui0319@yahoo.com.cn。

编者
2012 年 5 月

目 录

第 1 章 绪论	1	2.1.1 国际分工的类型	40
1.1 国际贸易的基本概念	2	2.1.2 国际分工的产生与发展	41
1.1.1 国际贸易、对外贸易与海外 贸易	2	2.1.3 影响国际分工的因素	48
1.1.2 国际贸易与国内贸易的主要 统计分析指标	3	2.1.4 国际分工对国际贸易的影响	50
1.2 国际贸易的分类	11	2.2 世界市场	52
1.2.1 按交易标的物的特征划分	11	2.2.1 世界市场概述	52
1.2.2 按商品移动方向划分	12	2.2.2 当代世界市场的构成	54
1.2.3 按有无第三者参与划分	13	2.2.3 世界市场交易形式	56
1.2.4 按货物运输方式划分	14	2.2.4 当代世界市场的主要特征	61
1.2.5 按统计标准划分	14	2.2.5 世界市场上的商品价格	65
1.2.6 按清偿工具划分	15	本章小结	68
1.2.7 按经济发展水平划分	16	习题	69
1.3 国际贸易的产生和发展趋势	16	第 3 章 传统国际贸易理论	73
1.3.1 国际贸易产生的必要条件	16	3.1 重商主义理论	75
1.3.2 国际贸易的发展历程	17	3.1.1 重商主义产生的历史背景	75
1.4 中国的对外贸易进程	28	3.1.2 重商主义的发展阶段	76
1.4.1 中国奴隶社会阶段的对外 贸易	28	3.1.3 重商主义的理论价值与缺陷	77
1.4.2 中国封建社会不同阶段的对外 贸易	28	3.2 亚当·斯密的绝对优势理论	79
1.4.3 中国半殖民地半封建时期的 对外贸易	30	3.2.1 绝对优势理论产生的背景	79
1.4.4 新中国对外贸易的建立和 发展	30	3.2.2 绝对优势理论的基本假设	81
1.4.5 改革开放以来外贸的新发展	31	3.2.3 绝对优势理论的基本内容	81
本章小结	32	3.2.4 绝对优势理论的评价	83
习题	33	3.3 大卫·李嘉图的比较优势理论	83
第 2 章 国际分工与世界市场	38	3.3.1 比较优势理论产生的背景	83
2.1 国际分工	39	3.3.2 比较优势理论的基本假设	85
		3.3.3 比较优势理论的基本内容	85
		3.3.4 比较优势理论的评价	87
		3.3.5 绝对优势理论与比较优势 理论的联系与区别	88
		3.4 新古典国际贸易理论	90
		3.4.1 赫克歇尔—俄林理论	90

3.4.2 要素价格均等化理论——H-O 理论的扩展	95	5.3.1 资本原始积累时期的重商 主义保护贸易政策	153
3.4.3 里昂惕夫之谜	99	5.3.2 资本主义自由竞争时期的 自由贸易与保护贸易政策	154
本章小结	103	5.3.3 资本主义垄断初期的超保护 贸易政策	157
习题	103	5.3.4 二战后贸易自由化的发展	157
第 4 章 当代国际贸易理论	110	5.3.5 20 世纪 70 年代后的新贸易 保护主义	158
4.1 技术差距理论和产品生命周期 理论	111	5.3.6 20 世纪 80 年代后的战略性 贸易政策	160
4.1.1 技术差距理论	112	5.3.7 21 世纪金融危机后的新一轮 贸易保护主义政策	161
4.1.2 产品生命周期理论	112	本章小结	162
4.2 产业内贸易理论	117	习题	163
4.2.1 产业内贸易理论的产生	117	第 6 章 国际贸易政策措施	167
4.2.2 产业内贸易的类型和特点	117	6.1 关税措施	168
4.2.3 产业内贸易的衡量指标	119	6.1.1 关税的含义	168
4.2.4 产业内贸易的理论解释	120	6.1.2 关税的特点	169
4.2.5 影响产业内贸易发展的因素	123	6.1.3 关税的作用	169
4.2.6 对产业内贸易理论的评价	124	6.1.4 关税的有效保护率	170
4.3 国家竞争优势理论	125	6.1.5 关税的种类	171
4.3.1 国家竞争优势理论的产生	125	6.1.6 关税的征收方法	178
4.3.2 国家竞争优势理论的内涵	126	6.1.7 征收关税的依据和通关手续	180
4.3.3 对国家竞争优势理论的简评	131	6.1.8 关税的经济效应	184
本章小结	133	6.2 非关税措施	190
习题	133	6.2.1 非关税措施的特点	190
第 5 章 国际贸易政策	139	6.2.2 非关税措施的分类	191
5.1 国际贸易政策概述	140	6.2.3 世贸组织对非关税措施的 制约	204
5.1.1 国际贸易政策的含义	140	6.3 出口鼓励的政策措施	207
5.1.2 对外贸易政策的构成	140	6.3.1 出口补贴	207
5.1.3 对外贸易政策的类型	141	6.3.2 出口信贷	208
5.1.4 对外贸易政策的制定	142	6.3.3 出口信贷国家担保制	210
5.2 国际贸易政策的理论依据	143	6.3.4 出口信用保险	211
5.2.1 自由贸易政策的理论依据	143	6.3.5 外汇倾销	212
5.2.2 保护贸易政策的理论依据	143	6.3.6 促进出口的行政组织措施	213
5.2.3 自由贸易理论与保护贸易 理论的关系	151		
5.2.4 保护贸易政策的政治经济学 分析	152		
5.3 国际贸易政策的历史实践	153		

6.4 其他国际贸易政策措施	214	8.2.3 工业偏好理论	275
6.4.1 出口限制措施	214	8.2.4 协议性国际分工理论	276
6.4.2 鼓励进口的措施	216	8.3 世界主要区域经济一体化组织	277
本章小结	217	8.3.1 区域经济一体化组织的特征	277
习题	217	8.3.2 世界主要区域经济一体化组织	278
第 7 章 跨国公司与国际直接投资	222	8.4 区域经济一体化进程中的中国	282
7.1 跨国公司	223	8.4.1 中国参与区域经济合作的必要性	283
7.1.1 跨国公司的含义与特点	223	8.4.2 中国与周边国家的边境贸易合作	284
7.1.2 跨国公司的产生与发展	225	8.4.3 中国与东盟的区域经济一体化	284
7.2 国际直接投资概述	230	8.4.4 中国与其他地区或周边国家的区域经济合作	285
7.2.1 国际直接投资的概念和类型	230	本章小结	289
7.2.2 国际直接投资的发展状况与趋势	232	习题	290
7.2.3 国际直接投资对国际贸易的影响	238	第 9 章 国际服务贸易	296
7.3 国际直接投资理论	239	9.1 国际服务贸易概述	298
7.3.1 主要的跨国公司投资理论	240	9.1.1 服务的定义及其特征	298
7.3.2 发展中国家国际直接投资理论	243	9.1.2 国际服务贸易的概念	300
7.3.3 跨国公司投资理论的新发展	245	9.2 当代国际服务贸易	303
7.4 国际直接投资的经济效应及评价	247	9.2.1 当代国际服务贸易发展的特点	303
7.4.1 国际直接投资的经济效应	247	9.2.2 当代国际服务贸易发展的原因	306
7.4.2 国际直接投资流入业绩与潜力评价	249	9.2.3 服务贸易的国际比较	308
本章小结	251	9.3 国际服务贸易体制	311
习题	252	9.3.1 世贸组织体系	312
第 8 章 区域经济一体化	258	9.3.2 GATS 的主要内容	314
8.1 区域经济一体化概述	259	9.3.3 主要区域服务贸易协定	319
8.1.1 区域经济一体化的内涵	260	9.4 国际服务贸易壁垒与自由化	324
8.1.2 区域经济一体化的形式与实质	260	9.4.1 国际服务贸易壁垒	324
8.1.3 区域经济一体化的特点和趋势	265	9.4.2 国际服务贸易的自由化	326
8.2 区域经济一体化的基本理论	268	本章小结	330
8.2.1 关税同盟理论	268	习题	331
8.2.2 大市场理论	274	参考文献	335

第 1 章 绪论

教学目标

本章是全书的导论，在学习具体的国际贸易理论与政策之前，通过本章的学习，理解国际贸易学的基本概念，掌握国际贸易的分类，了解国际贸易的产生和发展趋势以及中国的对外贸易进程，了解国际贸易与国内贸易的异同。

教学要求

知 识 要 点	能 力 要 求	相 关 知 识
国际贸易的基本概念	(1) 理解主要贸易统计指标 (2) 能够运用外贸依存度和贸易条件 (3) 能够分析贸易商品结构 (4) 运用基本概念分析国际贸易有关问题 (5) 了解国际贸易与国内贸易的相同点与差别	(1) 主要贸易指标的概念和计算方式 (2) 外贸依存度和贸易条件的含义与运用 (3) 贸易商品结构的含义与运用 (4) 国际贸易与国内贸易的相同点与差别
国际贸易的分类和特点	(1) 掌握国际贸易分类方式 (2) 理解和掌握主要贸易方式	(1) 国际贸易的分类方式 (2) 主要贸易方式的概念
国际贸易的产生和发展	(1) 理解国际贸易产生基础 (2) 了解国际贸易发展历程 (3) 掌握当代国际贸易现状 (4) 理解对国际贸易重要性	(1) 国际贸易产生的基础 (2) 国际贸易发展的主要阶段 (3) 当代国际贸易现状
中国对外贸易进程	(1) 了解中国对外贸易发展历程 (2) 掌握当代中国对外贸易现状	(1) 中国不同历史时期的对外贸易状况 (2) 新中国对外贸易的建立和发展



名人名言

在当今极为不平等的世界中，主要的失败者不是那些过度地暴露于全球化的国家，而是那些置身于全球化之外的国家。

——科菲·安南



基本概念

国际贸易 对外贸易 贸易额 贸易量 贸易差额 对外贸易依存度 贸易条件 有形贸易 无形贸易
转口贸易 总贸易 专门贸易 水平贸易 垂直贸易



导入案例

美国次贷危机与全国经济

2007年4月，美国新世纪金融公司申请破产，这标志着美国次贷危机正式爆发。很快，次贷危机就产生了多米诺骨牌效应，开始波及整个美国经济领域。美国部分金融机构经营陷入困境，金融市场几近崩溃，金融体系遭受重创。作为全球最大的经济体，这场由次级贷款引发的美国国内经济危机也开始向全球蔓延，引发了全球范围内百年未遇的金融危机。2008年9月，雷曼兄弟公司陷入严重财务危机，并宣布申请破产保护后，金融危机迅速蔓延到实体经济，全球经济急剧萎缩。为了缓解次贷危机，一些国家央行向金融系统紧急注入流动性资金，上演了一场全球范围的救赎行动。应对危机成为国际社会最热门、最紧迫的议题，更多的国家和组织纷纷加入救助危机的行动。这次危机也对我国的经济产生了显著的负面冲击，许多外贸出口企业面临利润率下降、裁员等问题，一些企业更在此次危机中宣告倒闭。



点评：

当今世界，几乎已经没有哪个国家能够在经济与世隔绝的状态下生存(除了极少数受到经济制裁的国家被动地忍受与世隔绝)，每个国家在经济上不同程度地影响别国和受别国影响。各国间经济的相互依存性既是世界政治经济秩序历史演进的结果，也是人类生产社会化发展的必然。在经济全球化的今天，这种各国间经济的相互依存性表现越来越明显，而这种影响和被影响的相互依靠现象则正是通过国际贸易这个“传递”渠道得以实现的。各国在整体经济活动中对国际贸易的依赖程度不断提高。世界各国的经济关系已经不再是单纯的进出口买卖关系，而是从商品的进出口演变到了劳务的输出输入，商品贸易、技术贸易、服务贸易多头并进，由满足物质享受的商品到满足精神享受的旅游，商品结构、贸易方式都发生了很大的变化，国际贸易在国际经济关系中有着十分重要的地位。

1.1 国际贸易的基本概念

1.1.1 国际贸易、对外贸易与海外贸易

国际贸易(international trade)即世界贸易，是指世界各国或地区之间进行的商品和服务的交换活动。它是国际分工的表现形式，是国际政治与经济关系的基础。国际贸易由世界

各国或地区的对外贸易构成，是世界各国对外贸易的总和。

对外贸易(foreign trade)，是从某个国家或地区的角度来看该国或地区与其他国家或地区的商品和服务的交换活动。有些海岛国家或地区，如英国、日本、中国的台湾省等，其对外贸易常被称为海外贸易(oversea trade)。

1.1.2 国际贸易与国内贸易的主要统计分析指标

1. 贸易额与贸易量

贸易额又叫贸易值(value of trade)是一个用货币单位表示或反映贸易规模的指标。贸易额有对外贸易额和国际贸易额之分，一国的对外贸易额是一个国家在一定时期(如一年)出口贸易额与进口贸易额的总和，可以用本国货币表示，但是为了便于国际比较，许多国家也常用美元计算。国际贸易额是指全世界各国在一定时期内出口贸易额的总和。由于一国的出口就是他国的进口，所以为了避免重复计算，国际贸易额是一定时期(通常是一年)内世界各国出口商品用离岸价格计算之和。

贸易量(quantum of trade)是一个用计量单位表示或反映贸易规模的指标。由于世界各国的货币价值不断波动，因而单纯用货币表示的贸易值不能准确地反映出国际贸易的实际规模。例如，一国实际进出口商品量是上升的，但由于进出口商品价格下跌，该国的进出口贸易值反而下降；或者一国实际进出口商品量增加不多，但由于进出口商品价格大涨，该国的进出口贸易值却呈现出很高的增长率。因此贸易量可以准确地反映实际贸易情况。

商品的计量单位各不相同，难以得出一个总的贸易量，于是人们使用一个替代办法，即以某年的价格为不变价格，计算出各年的进出口商品价格指数，用各年的进出口贸易值除以该年的进出口商品价格指数，就得到以不变价格计算的贸易量，它可以近似地代替贸易量。其计算公式为

$$\text{贸易量} = \text{贸易额} / \text{价格指数}$$

贸易量有对外贸易量与国际贸易量之分。对外贸易量是指一国一定时间进口贸易量与出口贸易量的总和。其计算公式为

$$\text{对外贸易量} = \text{对外贸易额} / \text{进出口价格指数}$$

国际贸易量是指一定时期内，世界各国出口贸易量的总和，其计算公式为

$$\text{国际贸易量} = \text{国际贸易额} / \text{出口价格指数}$$

例如，某国出口值 1999 年为 2 800 亿美元，2007 年为 11 736 亿美元。出口价格指数 1999 年为 100，2007 年为 265。如果按出口值直接计算，那么 2007 年与 1999 年相比，贸易增加了 3.2 倍。如果按照贸易量计算，则 2007 年的贸易量为 4 429 亿美元(11736/2.65)，同基期 1999 年相比，国际贸易实际规模只增加了 58%。



贸易实践

表 1-1 2010 年世界各国(地区)货物进出口额排名

国家和地区	排 名	出口额(亿美元)	进口额(亿美元)	进出口总额(亿美元)
美国	1	12 781	19 681	32 462
中国	2	15 778	13 951	29 729

续表

国家和地区	排 名	出口额(亿美元)	进口额(亿美元)	进出口总额(亿美元)
德国	3	12 681	10 664	23 345
日本	4	7 698	6 926	14 625
法国	5	5 204	6 057	11 261
荷兰	6	5 720	5 166	10 887
英国	7	4 043	5 571	9 614
意大利	8	4 474	4 838	9 313
韩国	9	4 664	4 252	8 916
中国香港	10	3 904	4 335	8 239

2. 贸易差额

贸易差额(balance of trade)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。贸易差额有以下三种情况:

贸易出超(trade surplus)或贸易顺差(favorable balance of trade), 是指在一定时期内的出口额大于进口额, 其差额称为净出口额(net export)。

贸易入超(trade deficit)或贸易逆差(unfavorable balance of trade), 是指在一定时期内进口额大于出口额, 其差额称为净进口额(net import)。

贸易平衡是指在一定时期内的出口额等于进口额。

显然, 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。贸易逆差表明该国当年对外贸易处于较为不利的地位, 因为大量逆差将导致国内资源外流, 对外债务增加, 进而影响国民经济正常运行。贸易顺差表明该国当年对外贸易处于一个相对较有利的地位。但是, 这并不意味着一国必须去追求长期大量的对外贸易顺差, 原因有以下三点。

第一, 一国长期大量的贸易顺差很容易引起与贸易伙伴国之间的摩擦。例如, 美、日两国双边关系时常发生波动, 主要原因之一就是日方长期处于巨额顺差状况。

第二, 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。

第三, 如果在生产不能相应扩大的条件下盲目增加出口, 必然会抑制国内需求的满足, 影响本国人民物质文化生活的需要。

因此, 观察对外贸易不能只看数量, 还要分析外贸结构。从出口角度看, 如果以过多地增加原材料和初级产品的出口量来实现贸易顺差, 不仅对国内其他产业推动力较小, 而且会失去国内深加工的机会, 那么这样的顺差是得不偿失的; 反之, 若增加高附加值产品, 如汽车的出口, 不仅会引起汽车工业投资的增加, 而且由于产业间的连锁关系, 还会导致机械、钢铁、橡胶等产业的投资和收入增加, 这样的贸易顺差显然更可取。从进口角度看, 假如进口商品多属先进的机器设备, 那么, 虽然可能导致某一时期出现贸易逆差, 但是这种逆差可以缓解国内在某些产品的短缺, 而且可以提高国内生产的效率, 扩大产出能力, 可见这种逆差并不是坏事; 相反, 如果进口的多属于消费品特别是那些高档的奢侈品, 那就不仅不能很好地促进国内生产的增长, 反而消耗大量的外汇, 助长国内不正常的消费欲望和水平, 这样的逆差就是一国政府应该尽力去避免的。事实证明, 发展中国家在较长时

期出现一定规模的入超，是实行开放发展模式必然带来的现象，在一定程度上是有益的。从市场经济运行的角度看，发展中国家经济生活中的主要矛盾是供给不足。保持一定的入超，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失衡，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。因此，入超的规模也不能太大。

总之，贸易顺差和逆差的好坏并不是绝对的。美国 20 世纪 80 年代以来贸易逆差不断扩大，但其经济并未受太大影响，而日本经济进入 20 世纪 70 年代后持续多年贸易顺差，但其在经济上分别经历了 80 年代后期的严重经济“泡沫”，90 年代的“泡沫”经济破灭，金融危机严重，经济回升乏力，已失去了赶超美国欧盟的势头，可谓问题多多。这说明，在经济全球化条件下，不能简单用贸易顺差或逆差来衡量从贸易中获得了多少静态利益，而应看贸易顺差或逆差是否有利于整个国民经济长期健康发展。只有当贸易差额太大，以至影响到国民经济的长期健康发展时，国家才通过调节汇率和有关税率，以及其他手段使贸易差额趋向于平衡。



贸易实践

日美贸易失衡导致的贸易摩擦

日美贸易摩擦从 20 世纪 50 年代中期开始以来，就未曾间断过，而且愈演愈烈。战后初期美国控制日本出口 97.4%、进口 74.8%。从 60 年代中期日本对美贸易开始出现顺差，此后日本对美国贸易顺差额时升时降，比率总的趋势是下降的，但从没有间断过，而且贸易摩擦的领域不断扩大。

日美贸易摩擦从纤维产品开始，逐渐由钢铁、大米等低级产品向汽车、航空材料、电信等高级产品扩大。

纤维制品摩擦：日本的纤维制品从 20 世纪 50 年代中期开始出口到美国，随着出口数量的不断增加，不断引起美国企业和政府的不满，并遭到美国国内反倾销的诉讼。经过两国政府的谈判，于 1957 年签订了《日美棉织品协议》。60 年代以后，日本合成纤维工业迅速发展。从此，日美贸易摩擦正式开始。

钢铁制品摩擦：日本钢铁的产量在战后初期，只有 50 万吨，1953 年增至 700 万吨，1961 年超过美国，1964 年超过德国，达到世界一流水平。20 世纪 60 年代，日本出口到美国的钢铁离岸价比美国厂家的价格低 15%~40%，且源源不断地出口到美国。1967 年，美国从日本进口的钢铁占美国钢铁总需求量的 15%，1969 年，这一比率迅速升至 42%。这就引起美国企业的恐慌不安，为了控制对日本钢铁的进口，美国政府一方面向日本政府施加压力，进行交涉；另一方面，大力推进美国钢铁的现代化、大型化，降低成本，对抗日本企业的“入侵”。交涉的结果是双方在 1985 年达成协议，禁止日本 9 种钢铁商品进入美国市场。从此，日本钢材出口到美国的数量暂时得到控制，但也导致美国钢材的价格高于日本钢材价格的 15%~30%。

汽车摩擦：日本的汽车行业在战后得到了迅速的发展。1955 年，日本的轿车年产量只有 3 万辆，1965 年则增至 70 万辆，1967 年日本轿车年产量猛增至 315 万辆，跃居世界第二位。1980 年，超过美国而居世界第一位，年产量达到 700 万辆。而同年，美国年产量为 630 万辆，联邦德国为 350 万辆，法国为 290 万辆。在日本对美的贸易顺差中，汽车的比率始终居高不下，1989 年占 40.5%，到 1994 年猛增到 60%，金额为 370 亿美元。从日美汽车贸易摩擦开始，日美的谈判就几乎没有间断过。1979 年谈判的结果，日本同意自动限制对美汽车出口量。1993 年，克林顿在《美日框架协议》中，要求日本进一步开放汽车市场，并为减少没有顺差确定数字指标。1995 年 6 月，双方终于达成《美日汽车及零部件协议》，日本将放宽对汽车配件市场的管制，增加购买美国国产汽车配件数量。美国放弃过去一贯坚持对日出口汽车、零部件及日本的车检制度等设定的数值目标的要求。但这没有从根本上解决日美汽车的贸易摩擦。



彩色电视机摩擦：从60年代开始，日本的彩色电视机企业迅速的发展起来并开始出口。1968年，出口额仅为9.6亿美元，1980年出口额达到50亿美元。其中对美出口增加迅速，日对美出口彩色电视机最高时曾达到占美进口彩电数的90%，占据美国彩电市场的30%以上的份额。在日对美彩电出口不断增加的同时，日美之间的彩电摩擦不断发生，直到日美签订《维持市场秩序协定》后，日本才被迫采取对美出口的自动限制措施，日美彩电摩擦才平息下来。

电子通信产品摩擦：日美电子产品的摩擦最早开始于半导体。美国的半导体产业曾经在世界占有领先的地位，但到了20世纪70年代以后，受到了日本企业的挑战，日本产品逐渐占领了美国的市场，并不断地取得国际市场的份额。随着日本通信事业的迅速发展，日本电子产品从产品质量到技术都达到世界一流水平，产品开始畅销国际市场。在对美出口的过程中，与美国发生尖锐的贸易摩擦，双方摩擦时而激烈时而缓和，但一直没有中断过。

除以上几个领域外，日美贸易摩擦的领域还在逐渐扩大。目前，已经从20世纪80年代的汽车、钢铁、彩电、电子、航空、港湾转向大米、大型计算机、汽车零部件及燃料、玻璃等领域。日美的贸易摩擦不仅是经济问题，而且已经成为政治问题。

3. 对外贸易依存度

对外贸易依存度(ratio of dependence on foreign trade)是指一个国家(或地区)对外贸易额在该国国内生产总值(gross domestic product, GDP)中所占的比重。若以 E 表示出口， M 表示进口，则

$$\text{对外贸易依存度} = (E + M) / \text{GDP} \times 100\%$$

一个国家(或地区)对外贸易依存度等于出口依存度与进口依存度之和。二者的计算公式为

$$\text{进口贸易依存度} = M / \text{GDP} \times 100\%$$

$$\text{出口贸易依存度} = E / \text{GDP} \times 100\%$$

由于经济发展水平、对外贸易政策、国内市场规模及发展程度的不同，导致世界各国对外贸易依存度存在很大差别。通常来讲，国内市场发展程度高的国家，其对外贸易依存度较低；国内市场发展程度低的国家，其对外贸易依存度较高。从事低层次加工贸易国家的对外贸易依存度高于从事高层次加工贸易国家。



贸易实践

国家统计局发布的数据显示，我国2009年GDP总量约为4.985万亿美元，全年进出口总额2.207万亿美元，其中出口总额1.2017万亿美元，进口总额1.0056万亿美元，对外贸易依存度为44.27%，进口依存度为20.17%，出口依存度为24.11%。2010年，我国GDP达到397983亿元人民币，按平均汇率折算达到5.879万亿美元，超过日本，成为仅次于美国的世界第二大经济体。我国2010年的进出口总额达2.973万亿美元，其中进口总额为1.3948万亿美元，出口总额为1.5779万亿美元，我国2010年的对外贸易依存度、进口依存度和出口依存度分别为50.6%、23.8%和26.8%，比2009年均有所增长。

4. 国际贸易条件

贸易条件(term of trade, TOT)是指出口一单位商品可以换回多少单位的外国商品。这