



高等学校**应用型特色**规划教材

经管系列

国际贸易

International Trade

主 编 胡俊文
副主编 郑玉琳 苏 怡
吴云雁 庄嘉琳

赠 送
电子课件



清华大学出版社



高等学校应用型特色规划教材 经管系列

国 际 贸 易

International Trade

主 编 胡俊文

副主编 郑玉琳 苏 怡

吴云雁 庄嘉琳

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书共分 12 章,系统地介绍了国际贸易的基础理论、基本政策和基本知识,尽可能地吸收该领域的最新成果,力求使其在内容上能够反映本学科发展的前沿动态。同时,为了区别于传统的国际贸易教材,本书更加注重理论联系实际,突出应用型人才培养的特点,强化实际动手能力的培养。每章都配有案例和案例点评。

本书具有体系的完整性,理论的深刻性、知识的新颖性和生动可读性等特点。既可作为高等院校经管类和非经管类本科教材,也可作为相关专业专科生及成人高等学历教育的教材,还可作为涉外经济工作者和理论工作者研究国际贸易问题的重要参考用书。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/胡俊文主编;郑玉琳,苏怡,吴云雁,庄嘉琳副主编.—北京:清华大学出版社,2006.9
(高等学校应用型特色规划教材 经管系列)
ISBN 7-302-13655-6

I. 国… II. ①胡… ②郑… ③苏… ④吴… ⑤庄… III. 国际贸易—高等学校—教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 097420 号

出 版 者:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 客户服务:010-62776969

组稿编辑:温 洁

文稿编辑:张彦青

排版人员:朱 康

印 装 者:北京市清华园胶印厂

发 行 者:新华书店总店北京发行所

开 本:185×230 印张:19.75 字数:434 千字

版 次:2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-302-13655-6/F·1625

印 数:1~4000

定 价:27.00 元

出版说明

应用型人才是指能够将专业知识和技能应用于所从事的专业岗位的一种专门人才。应用型人才的本质特征是具有专业基本知识和基本技能,即具有明确的职业性、实用性、实践性和高层次性。加强应用型人才的培养,是“十一五”时期我国教育发展与改革的重要目标,也是协调高等教育规模速度与市场人才需求关系的重要途径。

教育部要求今后需要有相当数量的高校应致力于培养应用型人才,以满足市场对应用型人才需求量的不断增加。为了培养高素质应用型人才,必须建立完善的教学计划和高水平的课程体系。在教育部有关精神的指导下,我们组织全国高校的专家教授,努力探求更为合理有效的应用型人才培养方案,并结合我国当前的实际情况,编写了这套《清华版高等院校应用型特色规划教材》丛书。

为使教材的编写真正切合应用型人才的培养目标,我社的策划编辑在全国范围内走访了大量高等学校,拜访了众多院校主管教学的领导,以及教学一线的系主任和教师,掌握了各地区各学校所设专业的培养目标和办学特色,并广泛、深入地与用人单位进行交流,明确了用人单位的真正需求。这些工作为本套丛书的准确定位、合理选材、突出特色奠定了坚实的基础。

◆ 教材定位

- 以就业为导向。在应用型人才培养过程中,应充分考虑市场需求,因此本套丛书充分体现“就业导向”的基本思路。
- 符合本学科的课程设置要求。以高等教育的培养目标为依据,注重教材的科学性、实用性和通用性。
- 定位明确。准确定位教材在人才培养过程中的地位和作用,正确处理教材的读者层次关系,面向就业,突出应用。
- 合理选材、编排得当。妥善处理传统内容与现代内容的关系,大力补充新知识、新技术、新工艺和新成果。根据本学科的教学基本要求和教学大纲的要求,制定编写大纲(编写原则、编写特色、编写内容、编写体例等),突出重点、难点。
- 建设“立体化”的精品教材体系。提倡教材与电子教案、学习指导、习题解答、课程设计、毕业设计等辅助教学资料配套出版。

◆ 丛书特色

- 围绕应用讲理论,突出实践教学环节及特点,包含丰富的案例,并对案例作详细解析,强调实用性和可操作性。

- 涉猎最新的理论成果和实务案例，充分反映岗位要求，真正体现以就业为导向的培养目标。
- 国际化与中国特色相结合，符合高等教育日趋国际化的发展趋势，部分教材采用双语形式。
- 教材在结构的布局、内容重点的选取、案例习题的设计等方面符合教改目标和教学大纲的要求，把教师的备课、授课、辅导答疑等教学环节有机地结合起来。

◆ 读者定位

本系列教材主要面向普通高等院校和高等职业技术学院，适合应用型人才培养的本科和高职高专的教学需要。

◆ 关于作者

丛书编委特聘请执教多年且有较高学术造诣和实践经验的教授参与各册的编写，其中相当一部分课程的主要执笔者是精品课程的负责人，本丛书凝聚了他们多年的教学经验和心血。

◆ 互动交流

本丛书的编写及出版过程，贯穿了清华大学出版社一贯严谨、务实、科学的作风。伴随我国教育的不断深入，要编写出满足新形势下教学需求的教材，还需要我们不断地努力、探索和实践。我们真诚希望使用本丛书的教师、学生和读者朋友提出宝贵的意见或建议，使之更臻成熟。联系信箱：E-mail: yyxsts2006@163.com。

清华大学出版社

前 言

中国加入世界贸易组织后,外贸进出口权已逐步放开,中国经济已经融入世界经济,并正在持续快速地发展。因此,对从事国际贸易专业人才的需求数量日益增加,综合素质要求也不断提高。为了适应这一新形势的要求,加快培养更多高素质的国际经济与贸易专业人才,已成为我国高校人才培养的紧迫任务。为此,我们在广泛吸收国内外国际贸易理论与政策教材的基础上,结合多年国际贸易的教学实践,编写了这本教材——《国际贸易》。

在本书的编写过程中,我们在注重系统介绍国际贸易的基础理论、基本政策、基本知识的同时,尽可能地吸收该领域的最新成果,力求使其在内容上能够反映本学科发展的前沿动态。同时,为了区别于传统的国际贸易教材,本教材更加注重理论联系实际,突出应用型人才培养的特点,强化实际动手能力的培养。教材每章都配有案例和案例点评,并附有思考题和讨论题,以增强教材的思辩性和启发性。本教材还附有本章导读、知识重点、专业词汇和习题。在体例上力求与国际通用教材接轨,有利于学生巩固国际贸易理论与政策的相关知识,加深对问题的理解,开阔视野,培养独立思考及对于现实问题的分析和解决问题的能力。

总之,本教材具有体系的完整性,理论的深刻性、知识的新颖性和生动可读性等特点。既可作为高等院校经管类和非经管类本科教材,也可作为相关专业专科生及成人高等学历教育的教材,还可作为涉外经济工作者和理论工作者研究国际贸易问题的重要参考用书。

本书配有电子课件,以适应多媒体教学的需要。下载地址: www.tup.com.cn

本教材的总体编写框架和编写大纲由胡俊文教授负责设计和拟定,并负责对全书进行统稿、总纂、修改和最终定稿。参加本书编写的成员及各自分工为:胡俊文(第一、二章),吴云雁(第三、四章),庄嘉琳(第五、十章),苏怡(第六、七章),郑玉琳(第八、九章),邵柏春(第十一章),杨光明(第十二章)。

感谢清华大学出版社的温洁编辑和李春明编辑对本教材编写工作的热情帮助和大力支持,感谢他们为本教材所付出的辛勤劳动。

在本书的编写过程中,我们参阅了大量的国内外有关国际经济学和国际贸易方面的经典著作及文献资料,吸收和借鉴了不少国内外学者的有关研究成果,在此一并表示衷心感谢。

由于水平有限,对于书中的疏漏和失当之处,恳请读者批评指正。

编 者

2006年5月

目 录

第一章 导论..... 1

第一节 国际贸易的基本概念..... 2

一、国际贸易与对外贸易..... 2

二、国际(对外)贸易额和

国际(对外)贸易量..... 2

三、国际贸易(对外贸易)商品结构..... 3

四、国际贸易(对外贸易)地理方向..... 3

五、对外贸易依存度..... 4

六、贸易条件..... 4

第二节 国际贸易的主要分类..... 6

一、按商品流向分为出口贸易、

进口贸易、过境贸易..... 6

二、按商品形态分为货物贸易

和服务贸易..... 8

三、按是否有第三国参加分为直接

贸易、间接贸易、转口贸易..... 9

四、按清偿工具分为自由结汇

贸易和易货贸易..... 10

五、按统计标准分为总贸易

和专门贸易..... 10

第三节 国际贸易的产生与发展..... 11

一、国际贸易的产生及必要条件..... 11

二、资本主义社会以前的

国际贸易..... 11

三、资本主义生产方式下国际

贸易的发展..... 12

四、二战后国际贸易的新发展..... 15

本章小结..... 18

案例与分析..... 18

复习思考题..... 19

推荐书目..... 19

第二章 国际分工理论..... 20

第一节 亚当·斯密的绝对优势

(成本)理论..... 21

一、绝对优势(成本)理论产生

的背景..... 21

二、绝对优势(成本)理论的

核心内容..... 21

三、绝对优势(成本)理论的

举例说明..... 23

四、绝对优势(成本)理论的简评..... 24

第二节 李嘉图的比较优势(成本)理论..... 25

一、比较优势(成本)理论产生的

背景..... 25

二、比较优势(成本)理论的核心

内容..... 25

三、李嘉图模型的基本假设条件..... 26

四、简单的李嘉图模型..... 27

五、用生产可能性边界表示的

李嘉图模型..... 28

六、比较优势(成本)理论简评..... 30

第三节 赫克歇尔-俄林的要素禀赋理论... 31

一、要素禀赋理论产生的背景..... 31

二、与要素禀赋理论有关的

几个概念..... 32

三、要素禀赋的基本假设条件..... 35

四、要素禀赋的基本内容..... 36

五、要素价格均等化定理..... 40

六、赫克歇尔-俄林-萨缪尔森的

国际贸易理论简评..... 42

第四节 里昂惕夫之谜..... 43	本章小结 74
一、对要素禀赋理论的检验-	案例与分析..... 75
里昂惕夫之谜 43	复习思考题..... 75
二、对里昂惕夫之谜的不同解释 44	推荐书目 76
本章小结 47	
案例与分析 48	第四章 二战后国际贸易理论的新发展.. 78
复习思考题 49	第一节 产品生命周期理论 79
推荐书目 50	一、技术差距论..... 79
第三章 贸易保护理论..... 51	二、产品生命周期阶段理论 80
第一节 重商主义理论..... 52	三、制成品生命周期理论..... 81
一、重商主义理论产生的背景..... 52	四、原材料生命周期理论..... 82
二、重商主义理论的核心内容..... 52	第二节 产业内贸易理论与国际贸易 83
三、重商主义理论简评..... 54	一、产业内贸易理论产生的背景 83
第二节 李斯特的幼稚工业保护理论 56	二、产业内贸易的定义与分类..... 84
一、李斯特幼稚工业保护理论	三、产业内贸易的测量标准..... 84
产生背景 56	四、产业内贸易的理论解释 85
二、李斯特幼稚工业保护理论	五、产业间贸易与产业内贸易的
的核心内容 56	比较 87
三、李斯特幼稚工业保护理论	六、产业内贸易理论简评..... 88
简评 60	第三节 规模经济与国际贸易 89
第三节 凯恩斯的超保护贸易理论..... 61	一、规模经济与市场结构..... 89
一、凯恩斯的超保护贸易理论	二、外部规模经济与国际贸易..... 89
产生的背景 61	三、内部规模经济、不完全竞争
二、凯恩斯的超保护贸易理论的	与国际贸易..... 92
核心内容 62	第四节 国家竞争优势理论..... 93
三、凯恩斯的超保护贸易理论	一、国家竞争优势理论的
简评 65	产生背景..... 93
第四节 战略性贸易理论..... 66	二、国家竞争优势理论的
一、战略性贸易理论产生的背景..... 66	思想体系..... 94
二、战略性贸易理论的核心内容..... 67	三、国家竞争优势理论简评..... 97
三、战略性贸易理论简评..... 69	本章小结 98
第五节 其他的有关理论..... 70	案例与分析..... 99
一、管理贸易论 70	复习思考题..... 100
二、公平贸易论 71	推荐书目 101
三、关于贸易保护的其他依据..... 73	第五章 关税措施..... 102
	第一节 关税的概念及主要分类..... 103

一、按照关税征收的目的分类.....103	第四节 其他非关税措施..... 134
二、按照征收的对象或商品 流向分类.....104	一、进口许可证制度..... 134
三、按照征收关税的依据分类.....105	二、外汇管制..... 135
四、按照关税优惠条件分类.....106	三、歧视性政府采购政策..... 136
五、按照关税保护程度和 有效性分类.....110	四、最低限价制..... 136
六、其他关税.....112	五、进口押金制度..... 137
第二节 关税在局部均衡中的效应.....113	六、海关估价制度..... 137
一、贸易小国的关税效应.....113	七、各种国内税..... 138
二、贸易大国的关税效应.....115	八、国家垄断..... 138
三、最优关税税率.....116	第五节 当前非关税壁垒的新进展..... 139
第三节 关税在一般均衡中的效应.....118	一、反倾销壁垒..... 139
一、贸易小国关税的一般 均衡分析.....119	二、反补贴壁垒..... 140
二、贸易大国关税的一般 均衡分析.....120	三、保障措施壁垒..... 141
第四节 海关税则和通关手续.....121	四、技术性贸易壁垒..... 141
一、海关税则.....121	五、绿色壁垒..... 143
二、通关手续.....123	六、社会壁垒..... 144
本章小结.....124	本章小结..... 144
复习思考题.....125	案例与分析..... 145
推荐书目.....125	复习思考题..... 145
第六章 非关税措施.....126	推荐书目..... 146
第一节 非关税措施概述.....127	第七章 出口鼓励与出口管制措施..... 147
一、关税壁垒的特点.....127	第一节 出口鼓励措施..... 148
二、非关税壁垒的作用.....127	一、出口信贷及出口信贷 国家担保制..... 148
第二节 进口配额.....128	二、出口补贴..... 149
一、进口配额的定义和分类.....128	三、商品倾销..... 151
二、进口配额的经济效应.....130	四、外汇倾销..... 152
三、进口配额与进口关税 的比较.....131	五、促进出口的组织和服 务措施..... 153
第三节 自动出口限制.....132	六、经济特区政策..... 154
一、自动出口限制的主要形式.....132	第二节 出口管制措施..... 156
二、自动出口限制的经济效应.....134	一、出口管制的对象..... 157
	二、出口管制的形式..... 157
	三、出口管制的措施..... 158
	第三节 贸易政策的国际协调..... 158

一、贸易政策国际协调的 主要形式	158	一、垄断优势理论	192
二、贸易制裁	161	二、市场内部化理论	193
本章小结	161	三、国际生产折衷理论	196
案例与分析	161	四、小岛清的比较优势理论	198
复习思考题	165	第三节 跨国公司	199
推荐书目	165	一、跨国公司的定义与特征	199
第八章 区域经济一体化	166	二、跨国公司的形成与发展	201
第一节 区域经济一体化概述	167	三、跨国公司的内部贸易	206
一、区域经济一体化的概念	167	第四节 国际直接投资与国际贸易 关系的理论	207
二、区域经济一体化的形式	167	一、蒙代尔的贸易与投资替代 模型	207
第二节 关税同盟理论	169	二、小岛清的贸易与投资互补 模型	208
一、关税同盟的静态效应	169	三、投资替代贸易的产品生命 周期模型	208
二、关税同盟的动态效应	172	四、贸易与投资新型关系的 理论新进展	211
第三节 区域经济一体化的 其他理论	173	五、对贸易与投资关系模型的 实证分析	213
一、大市场理论	173	第五节 与贸易有关的投资措施分析	214
二、工业偏好理论	174	一、与贸易有关的投资措施的 概念	214
三、协议性国际分工理论	176	二、与贸易有关的《投资措施 协议》	215
第四节 世界主要经济一体化 组织的发展	180	本章小结	220
一、欧洲联盟	180	复习思考题	220
二、北美自由贸易区	182	推荐书目	220
三、亚太经合组织	183	第十章 世界贸易组织	222
四、东南亚国家联盟	184	第一节 从关贸总协定到世界 贸易组织	222
本章小结	186	一、关贸总协定	222
复习思考题	186	二、关贸总协定的多边贸易 谈判	223
推荐书目	187	三、乌拉圭回合谈判	224
第九章 国际资本流动、跨国公司与 国际贸易	188		
第一节 国际资本流动	188		
一、国际资本流动概述	188		
二、国际资本流动的动因分析	189		
三、国际资本流动的影响	190		
第二节 国际直接投资理论	192		

第二节 世界贸易组织的运行与影响	224	本章小结	273
一、世界贸易组织的产生	225	复习思考题	274
二、《建立世界贸易组织协议》	225	推荐书目	274
三、世界贸易组织的基本原则	226		
四、世界贸易组织与关贸总协定的比较	230	第十二章 国际服务贸易	276
五、WTO 的发展	230	第一节 国际服务贸易的产生与发展	276
第三节 世界贸易组织与中国	232	一、服务贸易的产生	276
一、中国与关贸总协定的早期历史	232	二、国际服务贸易的发展	277
二、中国复关的历程	232	第二节 服务贸易的概念及其特征	280
三、中国入世的历程	233	一、服务、服务贸易、国际服务贸易的概念	280
四、中国入世后的权利与义务	234	二、服务贸易的特征	281
本章小结	244	三、服务贸易与货物贸易的关系	283
复习思考题	244	第三节 国际服务贸易的分类	283
推荐书目	244	一、按服务交易的地点及生产者、消费者的关系不同分类	283
第十一章 发展中国家的经济发展与贸易发展战略	245	二、按世界贸易组织《服务贸易总协定》中的分类	284
第一节 对外贸易和经济发展的关系	245	三、按国际货币基金组织国际收支平衡表中对服务贸易分类	286
一、经济增长对国际贸易的影响	245	四、按服务贸易发展模式分类	287
二、对外贸易在一国经济发展中的作用	247	第四节 服务贸易理论	287
三、对外贸易的静态和动态利益	252	一、服务贸易决定的规范分析	287
第二节 贸易发展战略	255	二、服务贸易决定的实证分析	290
一、贸易发展战略的分类	255	第五节 《服务贸易总协定》(GATS)与 中国服务贸易	291
二、贸易发展战略的经济绩效分析	262	一、《服务贸易总协定》	291
第三节 贸易发展战略的现实选择	270	二、中国服务贸易	293
一、发展中国家贸易战略的现实选择	270	本章小结	294
二、影响贸易发展战略选择的因素	272	案例与分析	295
		复习思考题	298
		推荐书目	299
		参考文献	300



第一章

导 论

本章导读:

作为经济学分支之一的国际贸易(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,是各国之间分工的表现形式,反映了世界各国在经济上的相互依靠。在学习国际贸易这门课程之前,必须要了解和掌握国际贸易的基本概念以及国际贸易的主要分类,为后面的国际贸易理论和国际贸易政策的学习做好准备。国际贸易是一个历史范畴,是社会历史发展到一定阶段后才出现的一种经济活动,国际贸易的发展伴随着社会生产力的发展而发展,并在发展的不同阶段显示出不同的特点。

学习目标:

通过对本章的学习,重点理解国际贸易的相关概念;掌握国际贸易的主要分类;了解国际贸易的产生与发展。

关键概念:

国际贸易(International Trade)

对外贸易(Foreign Trade)

国际(对外)贸易额(Value of International (Foreign) Trade)

国际(对外)贸易量(Quantum of International (Foreign) Trade)

国际(对外)贸易商品结构(International (Foreign) Trade by Commodities)

国际(对外)贸易地理方向(International (Foreign) Trade by Region)

对外贸易依存度(Degree of Dependence upon Foreign Trade)

贸易条件(Terms of Trade)

出口贸易(Export Trade)

进口贸易(Import Trade)

过境贸易(Transit Trade)

货物贸易(Commodity Trade)

服务贸易(Service Trade)

直接贸易(Direct Trade)

间接贸易(Indirect Trade)

转口贸易(Entrepot Trade)

自有结汇贸易(Cash Settlement Trade)

易货贸易(Barter Trade)

总贸易值(General Trade)

专门贸易值(Special Trade)

第一节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易与对外贸易

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,是各国之间分工的表现形式,反映了世界各国在经济上的相互依靠。如果从单个国家或地区的角度出发,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,就称为对外贸易(Foreign Trade)。一些海岛国家或地区以及某些对外贸易活动主要依靠海运的国家或地区,如英国、日本、中国台湾等,也把这种交换活动称为海外贸易(Oversea Trade)。可见,国际贸易与对外贸易的最大区别是看待同一事物时所处的角度不同。

另外,随着国际贸易在规模上的不断扩大,其本身的内涵也在不断变化。我们把包括货物与服务在内的对外贸易称为广义的对外贸易或国际贸易;把不包括服务在内的对外贸易称为狭义的对外贸易或国际贸易。概念本身的发展也在一定程度上反映了国际贸易的发展。

二、国际(对外)贸易额和国际(对外)贸易量

反映一国的对外贸易规模,既可以用具体的计量单位表示也可用货币单位表示。但是计量单位不能很好地表现出贸易对象的质量,因此,当前世界多数国家普遍使用货币单位来反映本国的对外贸易规模。对外贸易额(Value of Foreign Trade),又叫对外贸易值,是用货币来表示在一定时期一国的对外贸易总值。一般都用本国货币表示,也有用国际上通用的货币来表示。例如,联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的相关数据就是以美元表示的。

对于一国而言,出口额加上进口额就是该国的对外贸易总额。例如,中国 2005 年出口额为 7620 亿美元,进口额为 6601 亿美元,全年的对外贸易总额为 14 221 亿美元。当计算国际贸易总额时,则不能简单的采用上述方法。这是因为一国的出口就是另一国的进口,两者相加无疑是重复计算。为此,在统计世界贸易总额时,采用的办法是把世界上的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。但是,在实际操作中,人们通常采用的是把世界各国的出口额汇总起来。这是因为各国的进口额一般都是按照 CIF 价格计算的。在商品的进口额中,通常还包括运输和保险等服务费用,而按 FOB 价格来统计的出口总额则比较合理。

因为进出口商品价格是经常变动的,所以对外贸易额往往不能准确地反映对外贸易的实际规模及其变化趋势。如果以对外贸易的商品实物数量来表示,则能够比较有效地解决上述问题。可是,参与对外贸易的商品种类繁多,计量标准各异,如小汽车要按辆计算,彩电要按台计算,棉花要按吨计算,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,来计算各个时期的对外贸易量(Quantum of Foreign Trade),以反映对外贸易实际规模的变动。具体来讲,往往要选用某一固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去调整当年的进口额或出口额。得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。这样修正后的对外贸易额就可以剔除价格因素的影响,比较准确地反映不同时期对外贸易规模的实际变动幅度,这一指标便于不同时期一国或多国对外贸易额的比较。

三、国际贸易(对外贸易)商品结构

国际贸易商品结构(International Trade by Commodities)是指各类商品在国际贸易中所处的地位,通常以它们在世界出口总额中的比重来表示。

随着世界生产力发展和科学技术的进步,国际贸易商品结构不断发生变动。其基本趋势是初级产品的比重大大下降,工业制成品的比重不断上升,特别是工程产品、化学产品等资本货物以及技术密集型产品的比重显著增加。1953年,世界贸易额中的制成品比重第一次超过初级产品。

对某一个国家来说,对外贸易商品结构是指一定时期内进出口贸易中各类商品的构成情况,通常以各类商品在进口总额或出口总额中所占的比重来表示。对外贸易或国际贸易商品结构可以反映出一国或世界的经济发展水平、产业结构状况和自然资源的禀赋状况等。一般情况下,发达国家的出口中制成品所占比重较大,而发展中国家的出口则以初级产品和劳动密集型制成品为主。

四、国际贸易(对外贸易)地理方向

国际贸易地理方向亦称“国际贸易地区分布”(International Trade by Region),用以表明世界各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位。计算各国在国际贸易中的比重,既可以计算各国的进、出口额在世界进、出口总额中的比重,也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额(世界进出口总额)中的比重。

对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)又称对外贸易地区分布或国别构成,指一定时期各个国家或国家集团在一国对外贸易中所占的地位,通常以它们在该国进、出口总额或进出口总额中的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口货物和服务的去向和进口货物和服务的来源,从而反映一国与其他国家或国家集团之间经济贸易联系的程度。一国的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

由于对外贸易是一国与别国之间发生的货物与服务交换,因此,把对外贸易按货物与

服务分类和按国家分类结合起来分析研究,即把货物与服务结构和地理方向的研究结合起来,可以查明一国出口中不同类别货物与服务的去向和进口中不同类别货物与服务的来源,具有重要意义。

五、对外贸易依存度

对外贸易依存度(Degree of Dependence upon Foreign Trade)也叫对外贸易系数,指一国对外贸易总额(出口额和进口额之和)在该国国民生产总值或国内生产总值中所占的比重。

其计算公式为:

$$[(\text{出口额} + \text{进口额}) / \text{国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)}] \times 100\%$$

由于进口额不是该国在一定时期内新创造的商品和劳务值,使外贸依存度的数值表现较高,因此,一般用出口依存度来替代外贸依存度。

出口依存度是指一国在一定时期内对外出口贸易额在国民生产总值或国内生产总值中的比重。其计算公式为:

$$[\text{对外出口贸易额}(X) / \text{国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)}] \times 100\%$$

出口依存度反映一国在一定时期内(如1年),国内新创造的商品和劳务总值中有多少比重是输出到国外的,也反映一国国民经济活动与世界经济活动的联系程度。出口依存度越高,说明该国国民经济活动对世界经济的依赖程度越高。

另外,一国在一定时期进口额与国民生产总值或国内生产总值之比称为进口依存度,也称市场开放度。公式为:

$$[\text{进口贸易额}(M) / \text{国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)}] \times 100\%$$

外贸依存度过高,国内经济发展易受国外经济影响或冲击,世界经济不景气对本国经济冲击较大。外贸依存度过低,就说明没有很好利用国际分工的长处。各国应根据本国国情,探讨不同阶段选择本国最佳的外贸依存度。

六、贸易条件

贸易条件(Terms of Trade, TOT),又称贸易比价或交换比价,是指一国在对外贸易中,出口一单位商品(价格、购买力、要素)所能换回的进口商品(价格、购买力、要素)数量之间的比率。作为一个“交换效率”指标,是衡量一国获取贸易利益空间大小的重要指标。贸易条件的变化不仅可以反映一国贸易获利程度的高低,也可反映一国出口竞争力的优劣。在国际贸易中,贸易条件主要有以下几种。

(一)净贸易条件

净贸易条件(商品贸易条件)是指出口价格指数与进口价格指数之比。它的经济含义是:一国与其他国家进行商品交换的比率,即一国一定数量的出口商品能换回多少数量的进口

商品。表达式为:

$$N=(P_x/P_m) \times 100$$

其中, N 为净贸易条件; P_x 为出口价格指数; P_m 为进口价格指数。

[计算实例]

某国贸易条件以 1990 年为基期(100), 2001 年出口价格指数下降 5%, 进口价格指数上升 10%, 那么该国 2001 年的贸易条件为:

$$N=(95/110) \times 100 = 86.36$$

这表明该国从 1990—2001 年间, 贸易条件从 100 下降到 86.36, 即与 1990 年相比, 2001 年贸易条件恶化了 13.64。

(二) 收入贸易条件

收入贸易条件是在净贸易条件的基础上, 把贸易量加进来。反映了一国进口能力的变化与出口变化之间的关系。计算方法为:

$$I=(P_x/P_m) \times Q_x$$

其中: I 为收入贸易条件; Q_x 为出口数量指数。

[计算实例]

假定某国以 1995 年价格及出口量为基期(100); 2000 年的出口价格指数为 80%, 进口价格指数为 120%, 出口商品数量指数为 150。试计算该国 2000 年的净贸易条件和收入贸易条件。

$$\text{净贸易条件}=(0.8 \div 1.2) \times 100 = 2 \div 3 \times 100 = 66.7$$

$$\text{收入贸易条件}=(0.8 \div 1.2) \times 1.5 \times 100 = 100$$

可以看出, 尽管贸易条件恶化了, 但由于出口量的上升, 本身的进口能力并没有得到削弱。

(三) 单项因素贸易条件

单项因素贸易条件是在净贸易条件的基础上, 考虑劳动生产率提高或降低后贸易条件的变化。计算公式为:

$$S=(P_x/P_m) \times Z_x$$

其中: S 为单项因素贸易条件; Z_x 为出口商品劳动生产率指数。

单项因素贸易条件往往被看作结构变动的信号。原因在于, 经济增长与劳动生产率的提高是并行的, 当一国的经济增长时, 其劳动生产率也开始上升。劳动生产率的上升意味着同样数量的劳动力投入可以获得更多的产出, 也就是说出口量将进一步增加, 这将迫使净贸易条件发生恶化。如果发生了这样的情况, 即净贸易条件恶化的程度大于劳动生产率上升的程度, 那么单项因素贸易条件发生了恶化。根据该贸易条件的经济含义, 表明该国的人均实际收入降低了。这说明, 该国在经济增长的同时, 发生了人均实际收入降低的情

况，也就是所谓的贫困化增长的现象。此时，就不能不把造成陷入这种状态的贸易类型停下来，而转向其他类型的贸易，这就是单项因素贸易条件被视为需要进行结构变动的信号的原因。

(四) 双向因素贸易条件

双向因素贸易条件不仅考虑到出口商品劳动生产率的变化，而且考虑到了进口商品的劳动生产率的变化。

其计算公式为：

$$D=(P_x/P_m)(Z_x/Z_m) \times 100$$

其中：D 为双向因素贸易条件； Z_m 为进口商品劳动生产率指数。

第二节 国际贸易的主要分类

一、按商品流向分为出口贸易、进口贸易、过境贸易

出口贸易(Export Trade)是将本国生产和加工的商品输往国外市场进行销售；进口贸易(Import Trade)又称输入贸易，是指将外国生产和加工的商品输入本国市场销售。出口贸易与进口贸易是每一笔贸易的两个方面，对卖方而言是出口贸易，对买方而言则是进口贸易。此外，在国际贸易中，一国对从外国进口的商品不经任何实质性加工，就向外出口时，称为复出口(Re-export Trade)；反之，一国的产品销往别国后未经加工又被该国重新购回时，称为复进口(Re-import Trade)。一国往往在同一类商品上既有出口也有进口，如果一国或地区在某种商品的对外贸易中，出口量大于进口量，其超出部分被称为净出口(Net Export)；反之，如果进口量大于出口量，其超出部分被称为净进口(Net Import)。净出口和净进口一般以实物数量来表示，它反映的是一国(地区)在某些商品贸易上是处于出口国(地区)的地位，还是处于进口国(地区)的地位。

一个国家通常既有进口也有出口。在一定时期内(通常为1年)，一个国家的出口总额与进口总额之间的差额，称为贸易差额(Balance of Trade)。如果出口总额大于进口总额，就称为贸易顺差(A Favorable Balance of Trade)，或者出超(Excess of Export Over Import)；反之，若是进口总额大于出口总额，则称为贸易逆差(An Unfavorable Balance of Trade)；或者入超(Excess of Import Over Export)。通常贸易顺差以正数表示，贸易逆差以负数表示。如出口总额与进口总额相等，则称为贸易平衡。2005年，中国进出口总额实现14 221.2亿美元，其中出口7620亿美元，进口6601.2亿美元，全年外贸顺差1018.8亿美元，比历史最高年份的1998年增长1倍多。1981年至2005年中国对外贸易不平衡情况详见表1-1。