



高职高专“十一五”规划教材

INTERNATIONAL TRADE THEORY AND PRACTICE



国际贸易 理论与实务

◎ 主编 刘 敏

◎ 主审 王海英

中国石油大学出版社

高职高专“十一五”规划教材

国际贸易

理论与实务

主编 刘 敏

主审 王海英

中国石油大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/刘敏主编. —东营:中国石油大学出版社,2009.7

ISBN 978-7-5636-2870-4

I. 国… II. 刘… III. ①国际贸易—经济理论②国际贸易—贸易实务 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 119474 号

书 名: 国际贸易理论与实务
作 者: 刘 敏

策划编辑: 宋秀勇
责任编辑: 郭珊珊 (电话 0546—8392139)
封面设计: 赵志勇

出 版 者: 中国石油大学出版社 (山东 东营 邮编 257061)
网 址: <http://www.uppbook.com.cn>
电子信箱: yibian8392139@163.com
印 刷 者: 沂南县汇丰印刷有限公司
发 行 者: 中国石油大学出版社 (电话 0546—8392139)
开 本: 180×235 印张: 16.125 字数: 323 千字
版 次: 2009 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
定 价: 28.00 元

内 容 简 介

本书认真总结国际贸易理论与实务课程教学经验和教学改革成果,遵循教学规律和课程体系的系统化要求,力求准确地阐述国际贸易的基本理论、基本政策、基本概念和基本方法,充分吸收国内外本学科理论研究和实践的新成果、新材料,对国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易交易条件、国际贸易交易的一般程序、国际贸易方式等进行了深入浅出的介绍。本书共分十三章,主要内容包括绪论、国际分工与世界市场、西方国际贸易理论、国际贸易政策与措施、国际贸易交易的主要条件和一般条件、国际贸易交易准备与交易磋商、国际贸易合同签订与合同履行、国际贸易方式等。随着全球电子信息技术的发展,电子商务时代已经来临,因此,本教材还增加了电子商务的内容。本书注重强化技能,突出实训,课后增加了大量的练习题,进一步体现了教师精讲、学生多练的特点,以适应高职高专以能力为主导的教学模式改革的需要。

Preface 前言



国际贸易是世界经济联系的基础,对外贸易是各国对外经济的核心。在世界经济全球一体化的发展进程中,国际贸易在世界各国经济中的地位、作用不断提高,成为一国经济和世界经济发展的强大的助推器。本书结合形势发展需要,立足于提高学生整体素质和学生综合职业能力以及创新能力和实践能力的培养,在认真总结本课程教学实践的基础上,力求准确地阐述国际贸易的基本理论、基本政策、基本概念和基本方法,充分吸收国内外本学科理论研究和实践的新成果、新材料,对国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易交易条件、国际贸易交易的一般程序、国际贸易方式等进行了深入浅出的介绍,并且针对以往教学经验增加了大量的练习题,有针对性地进行课堂练习,促进学生当堂消化吸收所学内容,突出了以培养学生应用能力为主线的高职高专教育的特色。

本书共分十三章。从学科体系看,包括国际贸易理论、国际贸易政策和国际贸易实务三大部分。国际贸易原理在第一至三章阐述;国际贸易政策部分在第四至五章讲述;第六至十二章主要是国际贸易实务操作部分;第十三章将国际上存在的主要贸易方式进行了介绍。

本书由山东铝业职业学院刘敏担任主编,王海英主审。在编写过程中,参阅了大量的教材,借鉴吸收了许多专家学者的研究成果,在此表示衷心的感谢。

由于编者水平有限,书中疏漏、不妥之处在所难免,敬请专家、广大同学批评指教,以便在今后的教学过程中,根据实际情况,不断地修改、完善。

编者
2009年5月

Contents 目录



第一章 绪论	(1)
第一节 国际贸易的涵义和特点	(1)
第二节 国际贸易的研究对象	(3)
第三节 国际贸易的分类	(5)
第四节 国际贸易的基本概念	(6)
复习思考题	(9)
练习题	(10)
第二章 国际分工与世界市场	(14)
第一节 国际分工	(14)
第二节 世界市场	(19)
第三节 国际价值和国际价格	(22)
复习思考题	(26)
练习题	(26)
第三章 自由贸易理论与保护贸易理论	(29)
第一节 自由贸易理论	(29)
第二节 保护贸易理论及其发展	(37)
复习思考题	(42)
练习题	(42)
第四章 国际贸易政策与措施	(47)
第一节 国际贸易政策概述	(47)
第二节 关税	(50)
第三节 非关税壁垒	(58)
第四节 出口贸易措施	(63)
复习思考题	(66)
练习题	(67)



第五章 国际贸易体制	(72)
第一节 国际贸易条约与协定	(72)
第二节 区域经济一体化	(75)
第三节 全球多边贸易体制	(82)
复习思考题	(91)
练习题	(92)
第六章 商品的品质、数量和包装	(95)
第一节 商品的品质	(95)
第二节 商品的数量	(99)
第三节 商品的包装	(102)
复习思考题	(108)
练习题	(108)
第七章 贸易术语与国际贸易惯例	(113)
第一节 贸易术语及其国际贸易惯例概述	(113)
第二节 主要国际贸易术语的种类	(117)
第三节 合同中的价格条款	(129)
复习思考题	(136)
练习题	(137)
第八章 国际货物运输及保险	(142)
第一节 国际货物运输	(142)
第二节 国际货物运输保险	(152)
复习思考题	(158)
练习题	(158)
第九章 国际货款的结算	(163)
第一节 支付工具	(163)
第二节 支付方式	(168)
复习思考题	(177)
练习题	(177)
第十章 商品检验、索赔、不可抗力和仲裁	(181)
第一节 商品检验	(181)
第二节 索赔	(185)
第三节 不可抗力	(187)
第四节 仲裁	(190)
复习思考题	(193)



练习题.....	(193)
第十一章 国际贸易交易准备与交易磋商	(196)
第一节 出口交易前的准备工作.....	(196)
第二节 进口交易前的准备工作.....	(199)
第三节 交易磋商的形式与内容.....	(201)
第四节 交易磋商的环节.....	(202)
第五节 发盘和接受.....	(204)
复习思考题.....	(207)
练习题.....	(208)
第十二章 国际贸易合同签订与合同履行	(212)
第一节 书面合同的签订.....	(212)
第二节 出口合同的履行.....	(216)
第三节 进口合同的履行.....	(223)
复习思考题.....	(226)
练习题.....	(226)
第十三章 国际贸易交易方式	(230)
第一节 易货贸易和补偿贸易.....	(230)
第二节 对外加工装配业务.....	(232)
第三节 包销与代理.....	(233)
第四节 寄售与展卖.....	(236)
第五节 其他贸易方式.....	(239)
复习思考题.....	(246)
练习题.....	(247)



第一章

绪 论

学习目标

本章是国际贸易的发端之言,是学习国际贸易的基础,因此,通过本章的学习,首先认识什么是国际贸易、国际贸易的研究对象是什么;了解国际贸易的分类;重点掌握国际贸易中的基本概念。

第一节 国际贸易的涵义和特点

一、国际贸易的涵义

国际贸易,又称世界贸易或全球贸易,在有些国家又称海外贸易,是指世界各国之间商品和劳务交换的活动。从国际范围或世界范围来看,它是各国对外贸易的总称。

对外贸易是指一个国家或地区同他国或地区进行商品和劳务交换的活动。

从概念看,对外贸易和国际贸易都是指越过国界所进行的商品交换活动。但是它们也有区别,前者是以一国为主体,从一个国家的角度来看商品的交换活动,是相对国内贸易而言的,如中国与别国的贸易,就称为中国的对外贸易。从整个国际范围来看,这种交换活动就称为国际贸易。

二、国际贸易的特点

国际贸易是在国内贸易的基础上发展起来的,它和国内贸易有许多相同或相似的特征,如都是商品和服务的交换;交易过程大同小异;经营目的都是取得利润或经济效益。但作为超越国界的经济活动,又有许多不同于国内贸易的方面。

(一) 国际贸易困难比国内贸易多

1. 语言不同,交流困难



在国际贸易中如果使用同一种语言,不会有交流上的困难。但是各国的语言有很大的差异,这给贸易往来带来了很大的困难,因此要进行国际贸易,必须通晓外语。

2. 法律、风俗习惯不同

各个国家的法律,尤其是商业法律,有一定的差异,有的时候对同一问题的解释大相径庭,这就容易带来贸易纠纷。除此之外,在风俗习惯、民族特性、宗教信仰上国与国之间也有较大差异,这些都给国际贸易的顺利进行造成了很大的困难。

3. 贸易障碍多于国内贸易

随着世界经济的发展,地球上的资源越来越少,各国为了争夺有限的资源和保护自己的市场,竞争越来越激烈,都使出浑身解数,采取各种各样的措施鼓励出口,限制外国商品的进口,这样就使得国际贸易的障碍多于国内贸易。

4. 市场调查困难

进行国际贸易,达到占领市场的目的,就必须掌握市场的动态,要进行市场调查。但是,国际贸易中的市场调查不是一件轻而易举的工作,世界上有 200 多个国家和地区,这是一件花钱多、费时间、难度大、变化复杂的工作。市场调查的难度大于国内贸易。

5. 交易接洽困难多

国际贸易不同于国内贸易,国际贸易中的买卖双方是在相距遥远的不同国家之间进行的,交易中必然面临一系列的问题,所以,在国际贸易中为寻找贸易伙伴并与之接洽都比国内贸易困难得多。

(二) 国际贸易比国内贸易复杂

1. 各国的货币与度量衡差别很大

在国际贸易中,各国的货币制度以及度量衡制度是不一样的,到底采用什么货币计价?两种货币如何兑换?各国度量衡不一致时如何换算?凡此种种,使得国际贸易比国内贸易复杂得多。

2. 商业习惯复杂

各国市场上的商业习惯是有所不同的,怎样进行沟通?国际贸易中的习惯做法是什么?这些习惯做法在国内贸易中是不需要掌握的,但在国际贸易中稍有不慎,便会影响贸易的进行。

3. 国际汇兑复杂

国际贸易货款的清偿多以外汇支付,而汇价是以各国采取的汇率制度、外汇管理制度而定,使国际汇兑相当复杂。

4. 货物的运输与保险更加复杂

国际贸易运输,一要考虑运输工具,二要考虑运输合同的条款、运费、承运人与托运人的责任,还要办理装卸、提货手续。为避免国际贸易货物运输中的损失,还要对运输货物加以保险。



（三）国际贸易比国内贸易风险大

1. 信用风险

在国内贸易中,交易双方的信用相对比较容易了解。但在国际贸易中,买卖双方相距遥远,彼此对对方资信情况的了解比较困难,而且双方在长期的交易过程中,资信情况还可能发生较大的变化。因此,国际贸易中的信用风险往往要大于国内贸易。

2. 商业风险

在国际贸易中,双方买卖商品过程中,常发生货样不符、单证不符、交货期延误等现象,这就给出口商和进口商造成了商业性风险,而且这种风险比较大。

3. 汇兑风险

在国际贸易中,交易双方必有一方要以外币计价。如果外汇汇率不断变化,信息不灵,就会出现汇兑风险。

4. 运输风险

国际贸易货物运输里程一般超过国内贸易,在运输过程中发生的风险也随之增多。

在国际贸易中,双方签约后至交货前这一阶段,货价上涨或下跌的可能性比国内大,因此还面临价格风险;此外,还存在因政局变动、政策法规变化而带来的政治风险。

总之,由于国际贸易与国内贸易相比具有许多特点,要从事国际贸易,需要具备一定的条件:远大的眼光,良好的商业信誉;各种专业理论与知识,熟练掌握和精通几门外语;灵通的商业情报;雄厚的资金和完备的组织机构。

第二节 国际贸易的研究对象

国际贸易作为一门学科,是研究国际商品和劳务交换的经济规律、纯粹理论、基本政策和实务操作的理论和应用的经济学科,其基本内容包括原理、政策和实务三大部分。一般认为,国际贸易的研究对象包括以下几个方面:

一、国际商品和劳务流通在各个历史发展阶段的一般规律

国际贸易是历史范畴,它是社会生产发展的必然产物。人类社会历史的发展,先后经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会。随着社会生产力的发展,社会的分工越来越细。到了资本主义社会,商品经济获得了极大的发展,并出现了国际分工体系和世界市场,国际贸易获得了广泛的发展。

二战后,一系列殖民地国家独立,以主权国家的身份进入世界市场,同时,世界上出现了十几个社会主义国家,世界市场的参与主体增多了,使得国际市场的竞争激烈



而复杂。在贸易自由化的作用下,国际资本流动进一步加强,国际贸易得到巨大发展。各国的对外贸易依存度都在提高。当今,国际贸易已成为各国对外关系的重要纽带,成为人类文明发展的基石。由此可见,研究和了解社会经济发展各个历史时期国际商品和劳务交换的一般规律,具有十分重要的意义。

二、国际贸易理论与学说

随着国际贸易的发展,不同流派的国际贸易理论与学说应运而生。资本主义原始积累时期的重商主义研究了对外贸易如何带来财富的问题。资本主义自由竞争时期的古典学派代表亚当·斯密和大卫·李嘉图探讨了国际分工形成的原因和分工的依据,论证了国际分工和国际贸易的利益。20世纪以来,瑞典经济学家赫克歇尔和俄林提出按照生产要素禀赋进行国际分工的学说。二战后,发展经济学家努力探讨了发展中国家的贸易发展模式。马克思、恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说史》等经典著作中,对国际分工、世界市场、国际价值、世界货币、对外贸易与资本主义生产方式的关系都作了精辟的分析。

西方经济学界对国际贸易的论述,有些观点受其世界观和方法论的制约,不能揭示资本主义固有的规律和本质,但也有其合理的内核,我们应当运用马克思主义的理论、立场、观点和方法,进行分析研究,去其糟粕,取其精华,为我所用,并在实践中丰富和发展马克思主义的国际贸易理论。因此,我们要对各种国际贸易理论与学说进行学习和研究。

三、不同时代背景下不同类型国家的对外贸易政策

各国都要制定有利于本国对外贸易发展的方针政策,在不同时期所产生的各种国际贸易理论与学说,是制定政策的理论依据。在资本主义原始积累时期,出现了重商主义下的强制性的贸易保护政策;在资本主义自由竞争时期,自由贸易政策和保护贸易政策并存;在帝国主义时期,出现了超保护贸易政策;二战后,又出现了贸易自由化和新保护贸易政策。我们应当对不同时代不同类型国家的对外贸易政策的演变有全面的认识,从而更好地发展我国的对外贸易事业,提高国际竞争水平。

四、国际贸易管理及其措施

二战后,世界经济贸易有了新的发展,国际市场竞争愈演愈烈。各国为了维护其本国经济利益和政治利益,除制定有关政策外,也采取了许多相关措施,包括贸易与非贸易措施。当今,经济全球化作为世界经济客观趋势,不以人们的意志为转移,任何国家都无法回避。世界贸易组织的建立、区域经济一体化的发展和跨国公司的兴起,都使国际贸易管理及其措施发生了很大变化。我们必须加强研究和了解国际贸易管理及其措施的演变,以适应不断变化的新形势。



五、国际贸易活动的运行规则和实际操作程序

国际贸易通行的规则和惯例都是在实践中逐步形成和发展的。在学习与研究国际贸易理论、政策及管理措施的同时,也需要了解国际商品和劳务的各种主要做法和实际操作情况,从而在复杂的国际市场竞争中提高分析和解决问题的能力。

第三节 国际贸易的分类

国际贸易牵扯的面很广。为使大家对国际贸易有一个概括的了解,现根据国际贸易的一般特征进行如下分类:

一、按货物移动的方向不同,可分为出口贸易和进口贸易、过境贸易和转口贸易

(1) 出口贸易和进口贸易。出口贸易是指将本国生产和加工的商品运往他国市场销售;进口贸易是指将外国商品输入本国市场销售。

(2) 过境贸易和转口贸易。过境贸易是指外国商品途径本国,最终销售地为第三国的贸易,又称通过贸易。过境贸易又有直接过境贸易和间接过境贸易两种:外国商品纯系转运关系经过本国,不在本国海关仓库存放就直接运往别国,是直接过境贸易;外国商品运到本国国境后,曾在海关仓库存放,但未经加工又运往其他国家销售,则是间接过境贸易。转口贸易是指商品生产国与商品消费国之间的贸易,通过第三国转卖而成。即使商品直接由生产国运往消费国,只要生产国与消费国未直接交易而是通过第三者转卖,也属转口贸易。

二、按划分进出口的标准不同,可分为总贸易和专门贸易

总贸易是以国境为标准来划分的总进口和总出口。凡离开国境的商品一律列为出口,即总出口,凡进入国境的商品一律列为进口,即总进口,总出口额加总进口额就是一国的总贸易额。过境贸易列入总贸易。有些国家如日本、英国、加拿大、澳大利亚、前苏联和东欧等国,都是根据国境来划分进口和出口的。

专门贸易是指以关境为标准来划分的进口和出口。凡进入国境后暂时存在保税仓库而不进入关境的外国商品,一律不列为进口。只有当商品进入关境后才列为进口,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又运出关境的商品,一律列为出口,称为专门出口。专门进口额加上专门出口额称为专门贸易额。有些国家如美国、意大利、德国、瑞士等国,通常采用以关境为标准来划分进口和出口。



三、按商品的形态不同,可分为有形贸易和无形贸易

有形贸易是指国际贸易中的货物贸易,即通常意义上的商品购销活动。因为货物或商品具有看得见、摸得着的物质属性,故称为有形贸易。

无形贸易是指国际贸易中以无形商品为交换对象的贸易活动。如运输、保险、金融、国际旅游、技术转让、劳务输出入等。

无形贸易是在有形贸易的基础上形成的,并对有形贸易的发展产生着巨大影响,两者相辅相成,又存在着明显区别。有形商品的进出口额表现在海关的贸易统计表上,是国际收支的主要构成部分;而无形贸易通常不显示在海关的贸易统计表上,但它是国际收支的一部分。无形贸易主要包括:① 和商品进出口有关的一切从属费用的收支,如运输费、保险费、商品加工费、装卸费等;② 和商品进出口无关的其他收支,如国际旅游费用、外交人员费用、侨民汇款、使用专利特许权的费用、国外投资汇回的股息和红利、公司或个人在国外服务的收入,等等。服务贸易是无形贸易的主要组成部分。

四、按有无第三方参加,可分为直接贸易和间接贸易

直接贸易是指商品出口国与商品进口国的交易不通过第三国进行。

间接贸易是指商品出口国与商品进口国的商品买卖是通过第三国进行的。对第三国来说,也可称为转口贸易。

五、按清偿工具不同,可分为现汇贸易和易货贸易

现汇贸易,又称自由结汇贸易,是指在国际商品买卖中,以货币作为偿付工具的贸易方式。被用作偿付的货币必须可自由兑换,如美元、英镑、欧元、日元和港币等。

易货贸易,又称换货贸易,是指货物经过计价,作为偿付工具的贸易方式。经常作为一国或地区与另一国或地区间货物互换的贸易方式。

除了以上分类外,还可以按其不同情况来划分。例如,按货物运送方式来划分,有陆路贸易、海路贸易、空运贸易、邮政贸易;按参加贸易的实体来划分,有政府间贸易和民间贸易;按是否签订协定来划分,有协定贸易和非协定贸易,等等。

第四节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易值和国际贸易量

1. 国际贸易值

贸易值,又称贸易额,是用货币表示的反映贸易规模的指标。各国一般都用本国货币表示贸易值或贸易额。为了便于国际比较,许多国家同时又通行用美元来表示。



贸易值分为对外贸易值(额)和国际贸易值(额)两种。

对外贸易值(额)就是一个国家在一定时期(通常为一年)出口贸易值(额)和进口贸易值(额)的总和。

国际贸易值(额)是指一定时期内(通常为一年)用某种货币统计的世界贸易总额。由于一国或地区的出口是另一国或地区的进口,为了避免重复计算,一般是把各国的出口值(额)相加,来表示国际贸易规模的大小,所以,国际贸易值(额)这个概念,专指世界各国出口贸易额的总和。世界各国一般用 FOB 价格计算出口额,而用 CIF 价格计算进口额,由于 CIF 价格中包括运费和保险费,所以世界进口总额总是大于出口总额。

2. 国际贸易量

贸易量是指用进出口商品的计量单位来表示进出口商品的规模。用货币表示国际贸易值,常因物价变动,而不能正确反映国际贸易实际规模,以国际贸易量来表示则能避免这个不足。国际贸易量是以数量、重量、长度、体积等计量单位表示的进出口商品的数量。但是国际贸易商品的计量单位各异,无法用统一的计量单位来表示。为了能正确反映国际贸易的实际规模,只有以一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易值,即以某年的价格为基数,用进出口贸易值除以进出口价格指数,得出国际贸易实际规模的近似值,即国际贸易量。这种方法是联合国和西方国家普遍采用的。

二、贸易差额

一个国家或地区在一定时期(如一年)内,出口额与进口额的相差数,即为贸易差额。当出口额与进口额相等时,称为贸易平衡;出口额大于进口额时,称为贸易顺差或贸易盈余,亦称出超;如果出口额小于进口额,称为贸易逆差或贸易赤字,亦称入超。贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志。一般说来,贸易顺差表明一国在对外收支上处于有利地位,贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上处于不利地位。不过,长期顺差不一定是好事,逆差也并非绝对是坏事,从长期趋势来看,一国的进出口贸易应基本保持平衡。

三、国际贸易条件

贸易条件一般是指出口商品价格与进口商品价格之间的比率,所以贸易条件又叫“进出口交换比价”,由于这里涉及的是一个国家种类繁多的所有进出口商品的价格,因此,通常用一国在一定时期(如一年)内的出口商品价格指数同进口商品价格指数对比进行计算。其公式为:

$$\text{贸易条件指数} = \text{出口价格指数} \div \text{进口价格指数} \times 100$$

例如,以 2007 年为基准年,其进出口价格指数均为 100;而 2008 年出口价格上



涨 7%，进口价格下降 3%，即 2008 年出口价格指数为 107，进口价格指数为 97，则

$$\text{贸易条件指数} = 107 \div 97 \times 100 = 110.3$$

即贸易条件改善程度为 10.3%。因此，所谓贸易条件改善，是指进出口时期与基期相比较而言，交换比价上升，即同等数量的出口商品能换回比基期更多的进口商品；反之，则称为贸易条件恶化。

四、国际贸易商品结构

国际贸易商品结构是指各类商品在各国或地区进出口贸易或世界贸易中所占的比重。在国际贸易中通常把进出口商品分为两大类：一类为初级产品，即没有经过或很少经过加工的农、林、牧、渔、矿产品；另一类为工业制成品，即经过机器加工完成的产品和技术密集型产品。产品成本中，劳动力含量高的称为劳动密集型产品；资本含量高的称为资本密集型产品；技术含量高的称为技术密集性产品。

五、国际贸易地理方向

国际贸易地理方向，又称国际贸易地区分布，是指各地区或各种类型国家在国际贸易中所占的地位。通常用各个地区或各个国家出口贸易额或进口贸易额占世界出口或进口贸易总额的比重来表示。

六、对外贸易依存度

对外贸易依存度是指一国进出口总额与其国内生产总值或国民生产总值之比，又叫对外贸易系数或出口（进口）依存度，即一国出口总额（进口）与其国内生产总值或国民生产总值之比。一国对国际贸易的依赖程度，一般可用对外贸易依存度来表示，体现本国经济增长对进出口贸易的依附程度，也是衡量一国贸易一体化的主要指标。比重的变化意味着对外贸易在国民经济中所处地位的变化。

1. 外贸依存度的测算方法

按照上面的定义，外贸依存度最普遍的计算方法是进出口额与 GDP 的比值。由于这种计算方法简单，所以被广泛使用，特别是当一国外贸依存度进行时间序列比较时常常使用该方法。但是这种算法没有考虑 GDP 中产业结构的组成，例如，第三产业中很大一部分属于不可贸易产品，如果一个国家第三产业比重高，那么按这种方法计算的外贸依存度就较低。

对上述方法进行修正的方法是比较可贸易品的依存度。这种方法考虑了 GDP 的产业结构组成，计算结果反映出可贸易品的对外开放程度或对外依赖程度。这里又主要包括两种计算方法，其中第一种方法是计算进出口额与工农业增加值的比值，或者是进出口额与工业增加值的比值。一些国际经济组织，如世界银行就采取了这样的计算方法，在 2005 年《世界发展指数》中，世界银行计算了各国外贸与货物 GDP



的比值。第二种方法在考虑货物贸易的同时,还考虑了服务贸易对外依赖程度,即分别计算出货物贸易与工农业增加值的比值,以及服务贸易与第三产业的比值,再将两个比值按照一定的权数加权平均。后种方法比较客观地反映了全面的外贸依存度,但由于计算方法相对复杂,所以一般很少采用。

2. 决定外贸依存度的基本因素

首先是经济规模,也即一国 GDP 的大小。一般而言,在开放经济条件下,小国的贸易依存度大于大国,其主要原因是小国本身的资源和市场都有限,经济发展在很大程度上必须依靠进出口。相比之下,大国由于本身资源丰富、国内市场广阔等因素,对外部经济依赖程度不大,外贸依存度相对较低。

其次是国民收入的构成。三次产业变动对外贸依存度有很大影响,而产业结构又与一国发展阶段有关。处于经济发展初级阶段的国家,由于农业比重较大、制成品比重不高、出口竞争力不强等原因,一般外贸依存度较低。另一方面,发达国家中可贸易程度较小的第三产业(服务业)占有较高比重,因此它们的外贸依存度通常也不高。相比之下,处于经济发展中期阶段的国家由于第二产业比重高,产品在国际上具有一定的竞争力,所以外贸依存度较高。从美国、日本等发达国家的经济发展史中可以观察到,它们的外贸依存度经历了由低到高、再由高到低的变化。

第三是经济发展战略以及由此导致的对外开放程度也是影响外贸依存度的重要因素。采取出口导向发展战略的国家,如亚洲四小龙,常常通过低估本币汇率、采取出口奖励等政策手段压低出口部门的生产成本,使国内资源更多地流向对外部门,同时这些国家又受本身市场、资源等限制,为保证出口增长还需要进口原材料等上游产品,因此这些国家外贸依存度会更高一些。与此相反,采取内向型发展战略的国家外贸依存度一般较低。

第四是汇率水平的影响。汇率水平对外贸依存度的影响分为直接影响和间接影响两种。直接影响是,由于汇率水平影响到国内外价格比,所以它对外贸依存度的分子、分母都产生影响。例如,当一国本币被低估时,以外币衡量的 GDP 会被低估,这样计算出来的外贸依存度就较高,反之则反是。间接影响是,汇率往往是一国外贸政策的工具,如实行出口导向的国家选择采取汇率低估政策,那么会促使对外部门在经济中比重的提高,从而导致外贸依存度发生相应的变化。

复习思考题

1. 对外贸易和国际贸易分别是什么?
2. 国际贸易的研究对象是什么?