

“十二五”规划大学教材

康健◎主编

国际贸易学

UOJIMAOYIXUE



东北师范大学出版社

NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

国际贸易学

康健 主编

东北师范大学出版社

长 春

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易学 / 康健主编. — 长春: 东北师范大学出版社, 2011. 12

ISBN 978 - 7 - 5602 - 7735 - 6

①国… Ⅱ. ①康… Ⅲ. ①国际贸易-高等学校-教材 Ⅳ. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 277811 号

责任编辑: 张正吉 ☐ 封面设计: 魔弹文化
责任校对: 汲 明 ☐ 责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行
长春净月经济开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

电话: 010-82920765

传真: 010-82920765

网址: <http://www.nenup.com>

电子函件: sdcbbs@mail.jl.cn

北京魔弹文化制版

北京市彩虹印刷有限责任公司印装

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 185 mm×260 mm 印张: 14.75 字数: 378 千字

定价: 29.90 元

前言

国际贸易作为一门相对独立的学科是伴随着国际贸易实践的发展而逐渐成熟起来的。国际贸易是国际经济交往的最古老和最传统的方式。然而，在不同的时代，国际贸易的内涵总是被赋予新的意义，国际贸易的职能和地位也总是被注入新的时代内涵。正因如此，几百年来，国际贸易始终是国家经济和世界经济发展的经久不衰的强大助推器。

目前，国际贸易教材的版本很多，其中也不乏优秀之作，这给本教材的编写形成了一定的压力，同时也给树立本教材的特色带来了巨大的动力。国际贸易教材首先要完成的任务应该是使读者能够理解为什么开展国际贸易，如何开展国际贸易，以及如何更好地开展国际贸易的问题。这也是如今国际贸易教材体系基本内容及架构的重要形成依据。

本教材在吸取目前各优秀教材长处的基础上，力图显示如下特色：

第一，体系简洁流畅。应该由或主要应该由其他相关教材详细叙述的内容，基本不列入本教材的编写范围。

第二，突出理论重心。国际贸易理论应该是国际贸易学的核心，强化理论修养应该是大学课堂教学的主要目的。

第三，注重逻辑和历史的结合。在本教材的内容叙述中，既注重逻辑联

系，又注重理论与实践的历史演化过程。

第四，注重新知识点的引入。在本教材的写作过程中，尽可能多地将新的贸易理论、贸易知识包含进来。此外，为更好地体现国际贸易学发展的时代特点，本教材在编写过程中尽量采用较新的案例及数据资料。

本教材在编写过程中广泛参考了已出版的同类教材，包括新近出版或发表的学术研究成果，其中主要参考文献皆列于本教材后，教材中所引用的文字基本上注明了出处，对于这些参考文献的创作者在此一并致谢。

编者



目 录CONTENTE

导 论	1
第一节 国际贸易学发展的历程	2
第二节 国际贸易学的理论基础	7
第三节 国际贸易学的研究方法	21
第一章 古典国际贸易理论	27
第一节 李嘉图的比较优势理论	28
第二节 李嘉图模型的扩展	33
第三节 斯密的绝对优势理论	36
第二章 新古典贸易理论	41
第一节 要素禀赋理论	42
第二节 里昂惕夫之谜及其解释	46
第三节 新要素理论	51
第三章 国际贸易理论的垄断竞争模型	59
第一节 规模经济与国际贸易	60
第二节 不完全竞争与国际贸易	70
第三节 产业内贸易理论	80
第四节 运输成本与非贸易品、环境标准和国际贸易	88
第四章 新国际贸易理论	98
第一节 产业内贸易理论	99
第二节 规模经济理论	103
第三节 动态贸易理论	105

第四节	国家竞争优势理论	111
第五节	技术差距理论和需求偏好相似理论	115

第五章	国际贸易政策措施	119
-----	----------	-----

第一节	关税	120
第二节	非关税壁垒	127
第三节	国际贸易政策措施的性质和 WTO 规则下的相机保护措施	132
第四节	鼓励出口的贸易政策措施与出口管制	135

第六章	国际贸易政策理论	139
-----	----------	-----

第一节	进口保护政策理论分析	140
第二节	出口补贴的经济效应分析	152
第三节	保护贸易政策理论及贸易政策中的政治经济学	154

第七章	世界贸易组织与国际贸易体制	159
-----	---------------	-----

第一节	关贸总协定与贸易自由化发展	160
第二节	世界贸易组织与国际贸易体系	162
第三节	中国加入 WTO 的历程	177

第八章	国际贸易与国际资本流动	182
-----	-------------	-----

第一节	国际资本流动概述	183
第二节	国际贸易的发展与国际直接投资	192
第三节	跨国公司与国际贸易	203

第九章	区域经济一体化及贸易与经济合作	214
-----	-----------------	-----

第一节	区域经济一体化概述	215
第二节	区域经济一体化的发展	217
第三节	区域经济一体化的相关理论	223

参考文献	229
------	-----

导 论



本章概述

随着经济全球化的发展,不同国家之间的经济联系越来越紧密,国际贸易学的研究也越来越重要。要做好国际贸易学的研究,首先必须要清楚地理解国际贸易学的基本概念。国际贸易学的研究对象主要是国际贸易的产生、发展和贸易利益及其分配问题。辩证唯物主义和历史唯物主义的各项原理完全适用于这门学科的研究,同时,我们还要借鉴一些国外的研究方法,学习国际上最新的研究成果,把国际贸易学理论应用到实践中去。



重点与难点

1. 总贸易与专门贸易
2. 货物贸易与服务贸易
3. 直接贸易、间接贸易、转口贸易
4. 国际贸易学的研究对象与方法

第一节 国际贸易学发展的历程

国际贸易是个历史范畴,它是在一定历史条件下产生和发展起来的。国际贸易得以产生的两个前提条件是有可供交换的剩余产品和存在各自为政的社会实体,而这些分别需要社会生产力的发展和社会分工来实现。

一、在原始社会早期,社会生产力水平极为低下,人类处于自然分工的状态

原始公社内部人们依靠共同的劳动来获取十分有限的生存资料,并且按照平均主义的方式在公社成员之间实行分配。当时没有剩余产品和各自为政的社会实体,也就没有阶级和国家,因而也不可能有对外贸易。

原始社会后期,随着三次社会大分工的出现,人类社会发生了很大的变化。第一次人类社会的大分工,是畜牧业和农业之间的分工,它促进了社会生产力的发展,使产品有了剩余。在氏族公社的部落之间开始有了剩余产品的相互交换,但这只是偶然的以物换物的简单交换活动。

第二次人类社会的大分工,是手工业从农业中分离出来,由此出现了以交换为直接目的的生产即商品生产。它不仅进一步推动了社会生产力的发展;而且使社会相互交换的范围不断扩大,最终导致了货币的产生,产品之间的相互交换渐渐演变为以货币为媒介的商品流通。这些直接促使了第三次社会大分工的产生,即出现了商业和专门从事贸易的商人。在生产力不断发展的基础上形成了财产私有制,原始社会的末期出现了阶级和国家。于是商品经济得到进一步发展,商品交易最终超出国家的界限,形成了最早的对外贸易。

二、奴隶社会的国际贸易

奴隶社会制度最早出现在古代东方各国,如中国(殷、商时期已进入奴隶社会)、埃及、巴比伦,但是以欧洲的希腊、罗马的古代奴隶制最为典型。奴隶社会的基本特征是奴隶主占有生产资料和奴隶本身,同时存在维护奴隶主阶级专政的完整的国家机器。在奴隶社会,生产力水平前进了一大步,社会文化也有了很大的发展,国际贸易初露端倪。

早在公元前 2000 多年前,因为水上交通便利,地中海沿岸的各奴隶社会国家之间就已开展了对外贸易,出现了腓尼基、迦太基、亚历山大、希腊、罗马等贸易中心和贸易民族。但是从总体上来说,奴隶社会是自然经济占统治地位,生产的直接目的主要还是为了消费。商品生产在整个社会的经济生活中还是微不足道的,进入流通的商品很少。并且由于生产技术落后,交通工具简陋,各个国家对外贸易的范围受到很大限制。上面提到的那

些商业发达的民族或国家,在当时仍只是一种局部现象。

从贸易的商品构成来看,奴隶是当时欧洲国家对外交换的一种主要商品。希腊的雅典就是当时奴隶贩卖的一个中心。此外,奴隶主阶级需要的奢侈消费品,如香料、宝石、各种织物和装饰品等,在对外贸易中占有很重要的地位。奴隶社会的对外贸易虽然影响有限,但对手工业发展的促进作用较大、在一定程度上推动了社会生产力的进步。

三、封建社会的对外贸易

封建社会取代奴隶社会之后,国际贸易又进一步地发展。特别是从封建社会的中期开始,地租的形式从实物地租转变为货币地租,使得商品经济的范周逐步扩大,对外贸易也随之增长。到封建社会的晚期,在城市手工业进一步发展的同时,资本主义因素已经开始孕育和生长,商品经济和对外贸易都比奴隶社会有明显的发展。

国际贸易中心在封建社会时期开始出现。早期的国际贸易中心位于地中海东部,公元 11 世纪以后,国际贸易的范围逐步扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。城市手工业的发展是推动当时国际贸易拓展的一个重要因素。国际贸易的发展又促进了社会经济的发展,并加速了资本主义因素的形成和发展。

从国际贸易的商品来看,封建时代里仍主要是奢侈消费品,例如东方国家的丝绸、珠宝、香料,西方国家的呢绒、酒等。手工业品的比重有着明显的上升。另一方面,交通运输工具,主要是船只有较大进步;国际贸易的范围扩大了。不过从总体上来说,自然经济仍占统治地位,国际贸易在经济生活中的作用还相当小。

奴隶社会和封建社会由于社会生产力水平低下,社会分工不发达,自然经济占据统治地位。因此,对外贸易发展缓慢,国际商品交换只是个别的、局部的现象,还不存在真正的世界市场,更不存在实际意义的国际贸易。

四、资本主义社会的国际贸易

国际贸易虽然源远流长,但其真正具有世界性质还是在资本主义生产方式确立起来之后。在资本主义生产方式下,国际贸易的规模急剧扩大,国际贸易活动遍及全球,贸易商品种类日益繁多,国际贸易越来越成为影响世界经济发展的一个重要因素。在资本主义发展的各个不同历史时期,国际贸易的发展又各具特点。

1. 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

16 世纪到 18 世纪中叶是西欧各国资本主义生产方式的准备时期。这一时期工场手工业的发展使社会劳动生产率得到提高,商品生产和商品交换进一步发展,这为国际贸易的扩大提供了必要的物质基础。这一时期的地理大发现,更是加速了资本主义的资本原始积累,使得世界市场初步形成,从而大大扩展了世界贸易的规模。

2. 资本主义自由竞争时期的国际贸易

18 世纪后期至 19 世纪中叶是资本主义的自由竞争时期。这一时期,欧洲国家先后

发生了产业革命和资产阶级革命,资本主义机器大工业生产方式得以建立并广泛发展,社会生产力水平大大提高,可供交换的产品空前增多,真正的国际分工开始形成。另一方面,大工业使交通运输和通信联络发生了变革,极大地便利和推动了国际贸易的快速发展。

3. 垄断资本主义时期的国际贸易

19 世纪末 20 世纪初,各主要资本主义国家从自由竞争阶段逐步过渡到垄断资本主义阶段。国际贸易也出现了一些新的变化。

(1) 国际贸易的规模仍在扩大,但增长速度下降

截止到第一次世界大战前,国际贸易仍呈现出明显的增长趋势,但同自由竞争时期相比,增长速度下降了。比如;在 1870 年到 1913 年的 43 年间,世界贸易量只增加了 3 倍,而在自由竞争期间的 1840 年到 1870 年的 30 年间,国际贸易却增长了 3.4 倍之多。

(2) 垄断开始对国际贸易产生严重影响

由于生产和资本的高度集中,垄断组织在经济生活中越来越起着决定性的作用。它们在控制国内贸易的基础上,在世界市场上也占据了垄断地位,通过垄断价格使国际贸易成为垄断组织追求最大利润的手段。当然,垄断并不能排除竞争,反而使世界市场上的竞争更加激烈。

(3) 一些主要资本主义国家的垄断组织开始输出资本

为了确保原料的供应和对市场的控制,少数资本主义国家开始向殖民地输出资本。在第一次世界大战前,英国和法国是两个主要的资本输出国。通过资本输出,不仅带动了本国商品的出口,而且还能以低廉的价格获得原材料,同时资本输出也是在国外市场上排挤其他竞争者的一种有力手段。

(4) 当代国际贸易的新发展

第二次世界大战以后,特别是 20 世纪 80 年代以来,世界经济发生了迅猛的变化,科技进步的速度不断加快。国际分工、国际贸易和世界市场也都发生了巨大的变化。概括地说,当代国际贸易发展有以下一些新特征。

1) 国际贸易的商品结构发生了显著变化,新商品不断大量涌现。制造品,特别是机器和运输设备以及它们的零部件的贸易增长迅速,世界制造品的比重由 1980 年的 53.9% 上升为 2008 年的 66.5%。石油贸易增长迅猛,而原料和食品贸易发展缓慢,石油以外的初级产品在国际贸易中所占的比重下降。在制成品贸易中,各种制成品的相对重要性有了变化。非耐用品,如纺织品和一些轻工业产品的比重下降,而资本货物所占的比重上升。技术贸易等无形贸易及军火贸易迅速增长。

2) 国际贸易发展迅速,世界贸易的增长速度大大超过世界生产的增长速度,服务贸易的增长速度又大大超过商品贸易的增长速度。

战后世界贸易的增长速度超过世界生产的增长速度。国际贸易的快速发展不仅限于少数国家,多数国家的对外贸易也都有不同程度的增长。世界贸易在世界生产总值(GWP)中所占的比重,各种类型国家的对外贸易在它们各自的国内生产总值(GDP)中所占的比重都增加了。特别是 20 世纪 80 年代以来,国际贸易的年均增长速度达到 5%~6%,大大高于同期世界产值 2%~3% 的年均增速,并且稳定增长中不断出现增长的高

峰。比如 20 世纪 80 年代有两个高峰:1984 年、1988 年世界贸易额分别比 1983 年、1987 年增长 8.1%、7.9%;20 世纪 90 年代又有两个高峰:1994 年、1997 年都分别比 1993 年、1996 年增长 9.5%。2000—2008 年世界贸易更是以年均 12% 的增速在飞速发展。

与此同时,20 世纪 80 年代以来,世界服务贸易发展也非常迅速,且增长速度大大超过货物贸易。1970 年,世界服务贸易额仅为 640 亿美元,2001 年达到了 1.4 万亿美元,31 年间增长 17.6 倍,年均增长 11%,远高于同期世界出口 5% 的增速。根据世界贸易组织 2009 年的报告,2008 年世界服务贸易占世界货物贸易的 23.5%。一些经济学家预计,21 世纪中期服务贸易额将超过货物贸易额。

3)各种类型国家间的区域贸易组织层出不穷,经济贸易集团内部各成员经济体间的贸易发展也十分迅速。截止到 2008 年 12 月底,向 GATT 和/或 WTO 通报的区域贸易协定(RTAs)已有 421 个,其中又有 230 个生效,这当中既有发达经济体间的如欧盟(EU),也有发达经济体和发展中经济体间的如北美自由贸易协定(NAFTA),还有发展中经济体间的如东盟(ASEAN)。2008 年,EU 的区域内部的出口占其当年总出口的比重是 73.1%,NAFTA 的比重是 49.8%,ASEAN 的比重是 25.5%。

4)从贸易政策和贸易体制来看,从战后 20 世纪 50 年代到 60 年代,贸易政策和体制总的特点是自由贸易,20 世纪 70 年代以来,贸易政策有逐渐向贸易保护主义转化的倾向,国际贸易体制从自由贸易走向管理贸易,国际贸易的垄断化进,步发展。1995 年 1 月 1 日,随着世界贸易组织的建立,国际贸易又进入一个相对自由的时代。当然,这并不排除一些国家出于政治利益的需要而采取贸易限制措施。

5)发达国家继续在国际贸易中占据主导地位,但发展中国家在国际贸易中的地位有所加强,国际贸易已从过去发达国家的一统天下,变为不同类型国家相互合作和相互竞争的场所。在第二次世界大战后的世界贸易中,增长最迅速的是发达经济体之间的贸易,在世界贸易地区分布中,发达资本主义国家所占比重 1950 年为 60.8%,1985 年为 65.5%,1999 年为 72.5%。但是,发展中国家与发达国家及发展中国家间的相互贸易的总规模仍是不断扩大的。特别是一些新兴工业化国家和地区的贸易、分工地位在不断提高。

资本主义社会前的国际贸易和资本主义社会的国际贸易的主要区别在以下三个方面。

第一,贸易的主体是不同的。前者的贸易主体是少数的特权阶层或其代理人,而后者属于一般的资产阶级即可。

第二,贸易的客体是不同的。前者的贸易客体主要是供特权阶层使用的奢侈品,而后者主要是供普通大众消费的大宗商品。

第三,贸易的目的是不同的。前者的贸易目的主要是为了商品的使用价值,而后者主要是为了商品价值的增值。

五、对外贸易政策

国际贸易直接涉及各国的经济发展和财富的积累。因此,各国都制定有利于本国对外贸易发展的政策和措施。对外贸易随着时代的发展而不断变化。

从对外贸易产生和发展以来,贸易政策类型主要有两种,即自由贸易政策和保护贸易政策。简单的讲,自由贸易政策是指一国对本国的进出口贸易不加任何限制,放任自流。保护贸易政策是指一国对本国的进出口贸易加以限制,一般是奖出限入。

资本主义生产方式准备时期,为了促进资本的原始积累,西欧各国广泛推崇重商主义,在贸易政策上实施强制性的贸易保护主义,通过限制货币(贵金属)的出口和扩大贸易顺差的办法扩大货币的积累,其中以英国最为彻底。

资本主义自由竞争时期,资本主义生产方式占据统治地位,世界经济进入商品资本国际化阶段。由于欧美各国经济发展水平的不同,出现了两种类型的贸易政策。在资本主义较发达的国家(如英国),主要推行自由贸易政策。在资本主义比较落后的国家(如德国),则执行以保护幼稚工业为目标的保护贸易政策。

19世纪末到第二次世界大战前,由于垄断的出现与加强,资本输出占据统治地位。1929年到1933年的经济大萧条,使市场矛盾日益激化,主要资本主义国家开始推行带有垄断性质的超保护贸易政策。

第二次世界大战以后,先是由于美国对外扩张的需要,继而因为资本国际化和生产国际化、国际分工在广度和深度的迅猛发展,出现了世界范围内的贸易自由化。

20世纪70年代中期后,由于两次经济危机的爆发,经济发展减缓,结构性失业的出现,市场问题趋于尖锐,以美国为首的发达国家采取了新的贸易保护主义。

通过对国际贸易发展史的研究不难发现,尽管从理论和实践上来讲,自由贸易对参加国都是有利的,而历史上只有两个国家在不同的历史阶段实行过比较接近理论上的自由贸易政策,一个是自由竞争时期的英国,另一个是第二次世界大战结束后的美国,但这两个国家在执行自由贸易政策后都无一例外地走向相对的衰败,究其原因可以用博弈论的静态模型加以解释。各国都执行自由贸易政策是“双赢”解(Win-Win Solution),但它不是稳定解;各国都执行保护贸易政策尽管是“囚徒困境”解(Prisoner's Dilemma Solution),但它恰恰是稳定解。

20世纪80年代中后期以来,由于世界经济政治关系的深刻变化,各国经济相互依靠的加强,各国普遍意识到如果单纯地追求本国利益的最大化,最终的结果是各国的经济交往都将陷入“囚徒困境”解,而如果各国想达到“双赢”解,各国就应该加强相互合作。因此,在世界范围,特别是发达国家开始推行协调管理贸易政策。它们对内制定各种对外贸易法规和条例,加强对本国进出口的管理,对外通过协商、签订各种对外经济贸易协定,以协调和发展与他国之间的经济贸易关系。

六、当代各主要资本主义国家、发展中国家和转型经济国家的对外贸易发展的主要特点以及有关的全球和区域性的贸易组织机构

在世界贸易中,发达国家是世界贸易的主体,是各国的主要市场,在各种国际贸易机构中它们同样占据主要地位。它们的跨国公司垄断着国际贸易的大部分。它们对外贸易的政策影响着世界经济和贸易的发展。第二次世界大战后,发展中国家以独立国家身份

出现在世界贸易舞台上,它们正在通过对外贸易的发展带动本国经济的发展,为了改善它们在国际贸易中的地位,积极开展南北对话与南南合作。

第二次世界大战结束后建立的 GATT 对于战后国际贸易的恢复和发展的贡献是有目共睹的,但是它的一些先天性的不足和运行中的某些缺陷都限制了它的作用更好的发挥。1995 年 1 月 1 日成立的 WTO 在继承 GATT 的优点的同时也进行了有益的发展性的尝试。

有资料表明,在国际贸易中创造的每一美元中,发达国家就可以拿到八十几美分,发展中国家仅能分到剩下的十几美分。所以一方面要承认随着全球经济,的发展,各国经济的绝对量在优化,但是另一方面也要认识到广大发展中国家的相对量的恶化,这或许就是经济学中常说的经济的扩散效应和回波效应吧。当前广大的发展中国家越来越感到已有的国际经济旧秩序的弊端,但是如果建立起崭新的国际经济新秩序不可能是一蹴而就的。这个世界从来就没有什么救世主,只能靠广大的发展中国家的共同努力才有可能建立比较合理的国际经济新秩序。

第二节 国际贸易学的理论基础

一、国际贸易学的核心概念

1. 出口与进口

出口与进口是一个国家对外贸易的两个方面。当一个国家从其他国家购进商品和服务用于国内生产或消费时,由此而产生的全部贸易活动称为进口(Import)。反之,一个国家向其他国家输出本国商品和服务的活动则称为出口(Export)。

一国在同类产品上可能既有出口又有进口。在一定时期内(通常为 1 年),将某种商品的出口额和进口额加以比较,如果出口额大于进口额,则称为净出口(Net Export);如果出口额小于进口额,则称为净进口(Net Import)。在产业内贸易快速发展的当代,这两个概念的使用是用来反映一国某种商品在国际贸易中以及该国该产业在国际分工中所处的地位的。

为了分析进出口贸易对一国经济的影响,可以将国民经济分为出口和进口竞争两大部门。出口部门是指一国能够将产品销往国际市场的各类产业的总和,进口竞争部门是指一国与进口产品在本国市场上进行竞争的各类产业的总和。如果一国出口产业国际竞争力比较强,政府就应该采取相对自由的贸易政策,例如中国以往的轻纺业等劳动密集型产业以及目前的机电等熟练劳动和资本密集产业就属于这类产业;如果进口竞争产业国际竞争力比较弱,政府就应该适当采取符合国际惯例和 WTO 规则的保护政策措施,以促进其竞争力的提高,例如中国的精密机械、汽车等资本、技术密集型产业就属于这类产业。

2. 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)。但是,从第三方的视角来看,则称之为国际贸易。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、中国台湾省等;也把这种交换称为海外贸易(Overseas Trade)。

可见,国际贸易与对外贸易是一般与个别的关系。研究国际贸易离不开对各国对外贸易的研究,但有些国际范围内的综合性问题;如国际分工、商品的国际价值等问题,则不可能从单个国家的角度得到有效的说明。

现代意义上的国际贸易主要是在产业革命完成;资本主义生产方式确立以后发展起来的。1830年以前,西欧和北美的工业化还在进行,世界上大多数民族和国家的经济都处在十分落后的状态,绝大多数的生活和生产资料都是本地本国生产的,相互之间的经济联系十分薄弱,人员的往来亦十分稀少。然而,19世纪中期以来,这一切被迅速地改变了。在1850年到1913年的63年间,世界贸易的数量增长了10倍,在1913年到1981年的68年间,国际贸易又增长了16倍。进入20世纪90年代,国际贸易更是以前所未有的速度和规模迅速发展,世界年均出口增长率达到5%,高于世界生产的增长速度(3%左右)。2000年,由于当时美国经济的持续增长所带来的旺盛的国际需求,当年世界贸易额的增长速度高达12%。根据世界贸易组织2009年国际贸易统计报告,2008年度全球货物贸易出口额为160 700亿美元,服务贸易出口额为37 800亿美元。国际贸易的发展突破了国家之间的经济界限、地理界限和种族界限,使不同国家和地区的生产、生活越来越多地纳入国际化、全球化的轨道。

国际贸易在规模不断扩展的同时,其本身的内涵也在不断变化。在相当长的历史时期内,传统的狭义的国际贸易概念与目前所使用的广义的国际贸易概念相比,主要的区别就在于客体的不同,即前者主要是指各国或地区间的商品的交换,而后者还包括了服务的交换。概念本身的发展也在一定程度上反映了国际贸易的发展。第二次世界大战结束的时候,服务贸易只占商品贸易的1/10左右,可是到了2003年,服务贸易占商品贸易的比重已上升为1/4左右了。

3. 总贸易与专门贸易

总贸易体系与专门贸易体系是指贸易国进行对外货物贸易统计时所采用的统计制度。

现在世界上通行的统计体制有两种:一种是以国境作为统计对外贸易的标准。凡是进入该国国境的商品一律列为进口,称为总进口(General Import);凡是离开该国国境的商品均列为出口,称为总出口(General Export)。总进口值加上总出口值就是一国的总贸易值(General Trade)。美国、英国、加拿大、澳大利亚;日本等90多个国家和地区采用这个统计标准。

另一种是以关境作为统计对外贸易的标准。关境是一个国家海关法规全部生效的领域。根据这个标准,外国商品进入关境之后才列为进口,称为专门进口(Special Import)。如果外国商品虽已进入国境,但仍暂时存放于海关的保税仓库之内,或只是在免税的自由经济区流通,则不被统计为进口。另一方面,凡是离开关境的商品都要列为出口,称为专门出口(Special Export)。从关境外国境内输往他国的商品,则不被统计为出口。专门出口值加上专门进口值,即是一个国家的专门贸易值(Special Trade)。德国、意大利、瑞士等 80 多个国家和地区采用这种统计办法。联合国在公布各国对外贸易统计数字时,一般都注明该国是总贸易体制还是专门贸易体制。我国采用的是总贸易体制。

总贸易与专门贸易统计出来的贸易数额是不相同的。这是因为:

第一,关境和国境往往不一致,既有国境大于关境的情况,比如印度和埃及在本国境内都设有许多的自由贸易区;也有国境小于关境的,比如欧盟各国就是很好的例子。

第二,对某些特殊形式的贸易,两者的处理不同,例如,过境贸易会计入总贸易值但不会列入专门贸易值。

总贸易和专门贸易反映的问题也不相同。前者包括所有进出该国的商品,反映一国在国际商品流通中所处的地位;后者只包括那些进口是用于该国生产和消费的商品,出口是由该国生产和制造的商品,反映一国作为生产者和消费者在国际贸易中所起的作用。

4. 国际贸易值与国际贸易量

反映一国的对外贸易规模,既可以用具体的计量单位也可以用货币单位,但是计量单位不能很好地表现出贸易对象的质量,因此各国使用货币单位来反映本国的对外贸易的规模。对外贸易值(Value of Foreign Trade)又叫对外贸易额,是用货币来表示的一定时期内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。

对于一个国家而言,出口值加上进口值之和就是该国的对外贸易总值。例如,中国 2008 年的出口值是 14 285.5 亿美元,进口值是 11 330.9 亿美元,全年的对外贸易总值是 25 616.4 亿美元。当我们计算国际贸易总值时,则不能简单地采用应用于一国的办法。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,在统计国际贸易总值时,采用的办法是把世界上的所有国家的进口总值或出口总值按同一种货币单位换算后加在一起。但是,在实际中,人们采用的是把世界各国的出口值汇总起来。为什么不能把各国进口值之和算做国际贸易值呢?这是因为各国的进口值一般都是按 CIF 价计算的。在商品的进口值中,通常还包括运输和保险等服务费用,而按 FOB 价来统计的出口总值则比较合理。因此,国际贸易值是一定时期内各国出口值之和。

因为进出口商品价格是经常变动的,所以对外贸易值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,则能避免上述矛盾。可是,参加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,往往要用以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值或出口值,得到相当于按不变价格计算的进口值或出口值。这样修正后的对

外贸易金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对外贸易值的比较。

5. 贸易差额

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),一个国家的出口总值与进口总值之间的差额,称为贸易差额(Balance of Trade)。如果出口值大于进口值,就称为贸易顺差(A Favorable Balance of Trade),或者出超(Excess of Export over Import);反之,若是进口值大于出口值,则称为贸易逆差(An Unfavorable Balance of Trade),或者出超(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。如出口值与进口值相等,则称为贸易平衡。比如,中国2008年的出口值是14 285.5亿美元,进口值是11 330.9亿美元,对外贸易出现了2 954.6亿美元的顺差。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标,从理论和实践上来讲,贸易平衡总是最好的,但是各国的对外贸易是由无数的独立经营的企业共同实现的,因此一国很难达到所谓的贸易平衡,这就要求一国在贸易顺差和贸易逆差中:选择一个。通常各国都追求贸易顺差,这是因为,一般说来,贸易顺差表明一国在对外贸易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境地。各国追求贸易顺差以增强本国的对外支付能力,稳定本国货币对外币的比值,并将其视为经济成功的标志之一。单纯从国际收支的角度来看,当然是顺差比逆差好。但是,长期保持顺差也不一定是件好事。第一,长时间存在顺差,意味着大量的资源通过出口而输出到了外国,得到的只是退出正常经济循环的积压资金,第二,巨额顺差往往会使本国货币升值,不利于扩大出口,并且会造成同贸易伙伴的贸易关系紧张。

在一个国家的经济发展中,对外贸易是顺差好还是逆差好,要根据具体情况而定。一般说来,西方发达国家面临的主要矛盾是总需求不足,生产能力过剩。因为对外贸易顺差能缓和需求不足的矛盾,有利于扩大国内的生产规模,增加就业机会,所以,西方经济学家们非常重视对外贸易的乘数效应,鼓吹政府干预对外贸易,以保持贸易顺差来促进国内经济的发展。

但是,对发展中国家来说,在经济高速增长时期出现二段时期的贸易收支逆差,通常是难免的,甚至在某种程度上是有益的。同发达国家相比,发展中国家科技发展水平、劳动生产率水平还存在着相当大的差距,并且短期内难以大幅度地缩小这种差距。即使发展中国家出口部门的增长速度高于国民经济的增长速度,在一定时期内也不足以消除贸易逆差的倾向。此外,发展中国家大量引进外资也会在一定时期内强化贸易逆差倾向,因为外资的流入特别是外商直接投资(FDI)的增加通常会以进口的方式带进一部分投资品,使引进外资的发展中国家的进口规模扩大,而且投资引起的进口需求往往不是一次性的,而是连续性的。尽管这种进口从短期看不需要支付外汇,但从长远看则要靠出口收汇来支付,还是会成为产生贸易逆差的一个因素。同时,一些三资企业开办初期需要大量进口关键设备、原材料等,会直接影响到短期的贸易收支平衡。

从市场经济运行的角度来看,发展中国家经济生活中的主要矛盾是供给不足,保持一定的贸易逆差,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不平衡,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。发展中国家情况各