

高等教育“十二五”应用型人才培养规划教材

主编 王新哲 梅花·托哈依

国际贸易

GUOJI MAOYI

高等教育“十二五”应用型人才培养规划教材

国际贸易

主 编 王新哲 梅花·托哈依
副主编 刘志雄 廖万红 谢学兴

 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内容提要

本书以国际贸易理论为核心,全面介绍了国际贸易方面的理论、政策、措施、组织。全书共9章,主要包括导论、古典国际贸易理论、新古典国际贸易理论、当代国际贸易理论、贸易保护理论、国际贸易政策与措施、国际服务贸易、区域经济一体化和世界贸易组织等。

本书内容新颖,体系完整,实用性强,适合作为我国高等院校国际经济与贸易专业核心课程和经管类专业主干课程的教材使用,也适合从事经济管理工作人员及其他经济研究工作者参考使用。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/王新哲,梅花·托哈依主编. —北京:北京理工大学出版社,2012.7
ISBN 978-7-5640-6288-0

I. ①国… II. ①王… ②梅… 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(2012)第159202号

出版发行/北京理工大学出版社

社 址/北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编/100081

电 话/(010)68914775(总编室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址/http://www.bitpress.com.cn

经 销/全国各地新华书店

印 刷/北京地质印刷厂

开 本/787毫米×1092毫米 1/16

印 张/14

字 数/322千字

版 次/2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

印 数/1~4000册

定 价/30.00元

责任编辑/多海鹏

张慧峰

责任校对/陈玉梅

责任印制/王美丽

图书出现印装质量问题,本社负责调换

前 言

伴随经济全球化的深入发展,当前国际贸易增长明显加速,已经进入新一轮高速增长期。美、欧、日三大经济体既是世界经济的主要力量,在国际贸易中也居于主导地位,并通过开展区域贸易合作和控制多边贸易体制来主宰国际贸易秩序。中国是近年来国际贸易增长中耀眼的“亮点”,表现为中国不仅在全球贸易总量中的份额和排名不断攀升,而且对全球贸易增量的贡献也更为显著。中国已经确立了贸易大国的地位。

随着国际贸易规模的不断扩大,贸易自由化已是不可逆转的潮流,但贸易摩擦产生的可能性也越来越大。尤其自2008年国际金融危机全面爆发以来,世界经济体系广受冲击,全球贸易保护主义重新抬头,贸易摩擦加剧,中国对外贸易发展面临新的挑战。提高产品附加值,促进贸易结构升级,保持对外贸易的相对平衡,实现由贸易大国向贸易强国的转变,是实现我国对外贸易可持续发展的必然路径。

本书既吸收了国际贸易理论最新研究成果和国际贸易领域最新发展变化,又遵循了教材编写的前瞻性、科学性、系统性和实用性的原则。本书适合作为我国高等院校国际经济与贸易专业核心课程和经管类专业主干课程的教材使用,也适合从事经济管理工作的人员及其他经济研究工作者参考使用。本书在如下方面具有自己的一些特色:

(1) 构建了新的分析框架。理论部分以贸易利益的产生、实现与分配为主线,对国际贸易理论的发展脉络进行了新的梳理,并专门描述了当代国际贸易理论的新发展;

(2) 在编排体系方面,增加了服务贸易一章。每章的资料力求典型、最新,同时注重案例教学和理论运用,体现了现实性与前沿性;

(3) 体现了应用型人才培养理念。结合了国际贸易领域的新变化,在每一章节都设计了与理论知识点相关的案例分析,并附录了一些专栏,以便提升读者分析与解决现实问题的能力,以利于应用型人才的培养。

本书由王新哲拟定提纲和编写原则。参加本书编写的成员有:王新哲(前言、第1章);梅花·托哈依、廖万红(第2章);谢学兴(第3章、第4章);刘志雄(第5章、第6章);廖万红、梅花·托哈依(第7章);林莉芳(第8章);范宇、梅花·托哈依(第9章)。最后由王新哲、梅花·托哈依负责全书的统稿工作。

本书配有电子教案、课后习题答案,读者可在北京理工大学出版社网站(www.bitpress.com.cn)下载。本教材得到广西民族大学校级教材立项重点建设项目的资助,同时得到北京理工大学出版社的大力支持,在此一并致谢。

限于编者水平,书中难免存在错误与不足,敬请专家和读者批评指正。

编 者

1 导论	(1)
1.1 国际贸易的产生与发展	(1)
1.2 国际贸易的分类与基本概念	(4)
1.3 国际贸易与经济增长	(10)
1.4 国际贸易理论概述	(14)
1.5 国际贸易学课程的研究内容与学习方法	(16)
2 古典国际贸易理论	(20)
2.1 绝对优势理论	(20)
2.2 比较优势理论	(24)
2.3 相互需求理论	(29)
3 新古典国际贸易理论	(40)
3.1 赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论 (H—O 理论)	(41)
3.2 要素禀赋理论的拓展	(47)
3.3 “里昂惕夫之谜”及解释	(51)
4 当代国际贸易理论	(57)
4.1 产品生命周期理论	(57)
4.2 产业内贸易理论	(62)
4.3 规模经济理论	(63)
4.4 需求偏好相似理论	(67)
4.5 国家竞争优势理论	(69)

2 国际贸易

5 贸易保护理论	(79)
5.1 重商主义贸易理论	(79)
5.2 幼稚产业保护理论	(84)
5.3 超贸易保护理论	(88)
5.4 “中心—外围”理论	(91)
5.5 战略性贸易理论	(93)
5.6 其他贸易保护理论	(97)
6 国际贸易政策与措施	(103)
6.1 对外贸易政策概述	(103)
6.2 关税	(106)
6.3 非关税措施	(120)
7 国际服务贸易	(140)
7.1 国际服务贸易内涵、分类与统计	(140)
7.2 国际服务贸易发展的特点	(144)
7.3 国际服务贸易理论	(149)
7.4 《服务贸易总协定》	(154)
8 区域经济一体化	(158)
8.1 区域经济一体化概述	(159)
8.2 区域经济一体化与国际贸易	(164)
8.3 区域经济一体化理论	(167)
9 世界贸易组织	(180)
9.1 关税与贸易总协定	(180)
9.2 世界贸易组织	(183)
9.3 世界贸易组织的主要协定与协议	(195)
9.4 中国与世界贸易组织	(201)
参考文献	(216)

导 论

开篇导读

国际贸易是随着社会生产力的发展和社会分工的扩大发展起来的，资本主义生产方式和科学技术促进了国际贸易的飞跃。本章需要了解国际贸易的基本概念和分类，知晓国际贸易理论的发展脉络，理解国际贸易与经济发展的关系。

本章关键术语

International Trade Theories	国际贸易理论
Value of International Trade	国际贸易额
Export Trade	出口贸易
Import Trade	进口贸易
Ratio of Dependence on Foreign Trade	对外贸易依存度

1.1 国际贸易的产生与发展

1.1.1 国际贸易产生的条件

国际贸易是指世界各国（地区）之间货物、知识和服务的交换，是各国（地区）之间分工的表现，反映了世界各国（地区）在经济上的相互依靠。对外贸易是在一定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：一是有剩余的产品可以作为商品进行交换。二是商品交换要在各自为政的社会实体之间进行。

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，生产力水平很低，人们在共同劳动的基础上获取有限的生活资料，仅能维持本身生存的需要。因此，没有剩余产品，没有私有制，没有阶级和国家，也就没有对外贸易。

专栏 1-1

对外贸易的产生与三次社会大分工密切相关。第一次社会大分工使畜牧业从农业中分离出来,产品开始有了少量剩余,于是在氏族公社之间、部落之间出现了偶然的剩余产品的交换。随着生产力的继续发展,手工业从农业中分离出来,出现了人类社会第二次大分工。手工业的出现,便产生了直接以交换为目的的商品生产。商品生产和商品交换的不断扩大,产生了货币,商品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。随着商品货币关系的发展,产生了专门从事贸易的商人,于是出现了第三次社会大分工。生产力的发展,交换关系的扩大,加速了私有制的产生,从而使原始社会日趋瓦解,这就为过渡到奴隶社会打下了基础。在奴隶社会初期,由于阶级矛盾形成了国家。国家出现后,商品交换超出国界,便产生了对外贸易。

1.1.2 国际贸易的发展

一、资本主义生产方式促进了国际贸易的巨大发展

15 世纪末至 16 世纪初,地理大发现对西欧经济发展和全球国际贸易产生了十分深远的影响。大批欧洲冒险家前往非洲和美洲进行掠夺性贸易,运回大量金银财富,甚至还开始买卖黑人的罪恶勾当,同时还将这些地区沦为本国的殖民地,妄图长久地保持其霸权。这样,既加速了资本原始积累,又大大推动了国际贸易的发展。西班牙、荷兰、英国之间长期战火不断,目的就是为了争夺海上霸权即争夺殖民地和国际贸易的控制权。可见,国际贸易是资本主义生产方式的基础,同争夺海运和国际贸易的霸权相呼应,这些欧洲国家的外贸活动常常具有一定的垄断性质,甚至还建立了垄断性外贸公司(如英国的东印度公司)。

17 世纪中期英国资产阶级革命的胜利,标志着资本主义生产方式的正式确立。随后英国夺得海上霸权,意味着它在世界贸易中占据主导地位,这就为它向外掠夺扩张铺平了道路。18 世纪中期的产业革命又为国际贸易的空前发展提供了十分坚实而又广阔的物质基础。一方面,蒸汽机的发明使用开创了机器大工业时代,生产力迅速提高,物质产品大为丰富,从而真正的国际分工开始形成。另一方面,交通运输和通信联络的技术和工具都有突飞猛进的发展,拉近各国之间的距离,使得世界市场真正得以建立。正是在这种情况下,国际贸易有了惊人的巨大发展,并且从原先局部的、地区性的交易活动转变为全球性的国际贸易。这个时期的国际贸易,不仅贸易数量和种类有长足增长,而且贸易方式和机构职能也有创新发展。显然,国际贸易的巨大发展是资本主义生产方式发展的必然结果。

19 世纪 70 年代后,资本主义进入垄断阶段,此时的国际贸易不可避免地带有“垄断”的特点。主要资本主义国家的对外贸易被为数不多的垄断组织所控制,由它们决定着一国对外贸易的地理方向和商品构成。垄断组织输出巨额资本,用来扩大商品输出的范围和规模。如果说自由竞争时期的国际贸易活动还在推动资本主义方式发展的话,此时资本主义国际贸易则完全是为了攫取高额垄断利润,为了更有效地争夺原料产地、商品市场和投资场所。正因为这样,从全球范围来看,国际贸易的范围和规模在不断扩大,国际贸易越来越成为各国经济发展的重要因素。

二、进入 20 世纪以来国际贸易的历史演进

1. 国际贸易的曲折变化

两次世界大战期间资本主义世界爆发了三次经济危机,战争的破坏和空前的经济危机使世界工业生产极为缓慢,在 1912—1938 年的 25 年间,世界工业生产量只增长了 83%,而这一时期贸易保护主义显著加强,奖出限入措施交互推进,给国际贸易的发展设置了层层障碍。国际贸易几乎处于停滞状态,1913—1938 年,世界贸易量只增长了 3%,年增长率为 0.7%,世界贸易值反而减少了 32%,而且这一时期,国际贸易的增长更为明显地落后于世界工业生产的增长,许多国家对对外贸易的依赖性减小了。

在这一时期,国际贸易的地理格局发生了变化。第一次世界大战打断了各国间特别是欧洲国家与海外国家间的经济贸易联系,使欧洲在国际贸易中的比重下降,而美国的比重却有了较大的增长。亚洲、非洲和拉丁美洲经济不发达国家在国际贸易中的比重亦有所上升。但在这一时期,欧洲国家仍然处于国际贸易的控制地位,因为两次大战间的经济危机和超保护主义政策措施在限制欧洲各国间贸易的同时,鼓励和扩大了欧洲对其他国家的贸易。

这一时期国际贸易商品结构也发生了变化。在 1913—1937 年的初级产品贸易中,食品和农业原料所占的比重都下降了,而燃料和其他矿产品所占比重均有增加。制成品贸易结构的突出变化是重工业品贸易所占比重显著增加和纺织品贸易比重下降。金属和化学品的国际贸易比重也有所增加,但其他轻工产品贸易比重则下降了。制成品贸易日益从消费品贸易转向资本货物贸易,半制成品贸易也稍有增加。

第二次世界大战后,世界经济又一次发生了巨大变化,国际贸易再次出现了飞速增长,其速度和规模都远远超过了 19 世纪工业革命以后的贸易增长。从 1950 年到 2000 年的 50 年中,全世界的商品出口总值从约 610 亿美元增加到 61328 亿美元,增长了将近 100 倍。即使扣除通货膨胀因素,实际商品出口值也增长了 15 倍多,远远超过了工业革命后乃至历史上任何一个时期的国际贸易增长速度。而且,世界贸易实际价值的增长速度(年平均增长 6% 左右)超过了同期世界实际 GDP 增长的速度(年平均增长 3.8% 左右)。这意味着国际贸易在各国的 GDP 中的比重在不断上升,国际贸易在现代经济中的地位越来越重要。

2. 战后国际贸易领域的突出特征

(1) 服务贸易快速发展。第二次世界大战后,伴随着第三次科技革命的发生,各国尤其是发达国家产业结构不断优化,第三产业急剧发展,加上资本国际化和国际分工的扩大和深化,国际服务贸易得到迅速发展。WTO 国际贸易统计数据库(International Trade Statistics Database)显示,世界服务贸易总额由 1980 年的 7675 亿美元发展到 2010 年的 7.17 万亿美元,增长了 8.34 倍。中国商务部统计,中国对外服务贸易额从 1982 年的 44 亿美元发展到 2010 年的 3624 亿美元,增长 81 倍。

发达国家服务业占其国内生产总值比重达 2/3,其中美国已达 3/4;发展中国家服务业所占比重也达 1/2。发达国家服务业就业人数占其总就业人数比重达 2/3;发展中国家的这一比重达 1/3。随着服务业的发展,其专业化程度日益提高,经济规模不断扩大,从而效率不断提高,为国际服务贸易打下了坚实的基础。

(2) 电子商务的广泛应用。在国际贸易商品结构不断软化的过程中,国际贸易的交易手段也发生着变化。特别是 20 世纪 90 年代以来,随着信息技术的发展,信息、计算机等高

科技手段在国际贸易上的应用,电子商务这种新型的贸易手段产生,无纸贸易和网上贸易市场的发展方兴未艾,引起了全球范围的结构性的商业革命。利用国际互联网的网上交易量也呈逐年上扬的势头,据国际电信联盟统计称,1994 年全球电子商务交易额仅为 12 亿美元,到 2000 年,全球的电子商务交易额已达 3770 亿美元,增长 313%。全球电子商务交易额呈几何级数的增长说明电子商务正以其独特的优势和方式蓬勃发展,将成为 21 世纪的主流商务模式。而作为推动经济增长重要动力的国际贸易业务,从建立贸易关系、商业谈判、合同签订到租船、订舱、报关、报检、申请许可证、配额管理及贷款结算等整个过程都可以利用电子商务来完成。

据《2011 年度中国电子商务市场数据监测报告》,截至 2011 年 12 月,中国电子商务市场交易额达 6 万亿元、同比增长 33%,占 GDP 的 13%;网络零售规模达到 8000 亿左右。未来 5 年我国电子商务交易额将保持每年递增 20% 的速度,2015 年,将达到 12 万亿元。

随着历史的演进,科学技术的发展,国际贸易无论是其总量、规模,还是结构、形式都会逐步改变。

专栏 1-2

EDI (Electronic Data Interchange) 是一种利用计算机进行商务处理的方式。在基于互联网的电子商务普及应用之前,曾是一种主要的电子商务模式。

EDI 是将贸易、运输、保险、银行和海关等行业的信息,用一种国际公认的标准格式,形成结构化的事务处理的报文数据格式,通过计算机通信网络,使各有关部门、公司与企业之间进行数据交换与处理,并完成以贸易为中心的全部业务过程。EDI 包括买卖双方数据交换、企业内部数据交换等。

据统计,EDI 使商务文件传递速度提高 81%,文件成本降低 44%,文件处理成本降低 38%,由于通信造成的商贸损失减少 40%,市场竞争能力则提高 34%。

1.2 国际贸易的分类与基本概念

1.2.1 国际贸易的主要分类

国际贸易从不同角度可以分为七类。

一、按商品流向划分:出口贸易、进口贸易、过境贸易、转口贸易、复出口、复进口

(1) 出口贸易 (Export Trade)。一国把自己生产的商品输往国外市场销售,又称输出贸易。如果商品不是因外销而输往国外,则不计入出口贸易的统计之中,如运往境外使馆、驻外机构的物品,或者携带个人使用物品到境外等。

(2) 进口贸易 (Import Trade)。一国从国外市场购进用以生产或消费的商品,又称输入贸易。如果商品不是因购入而输入国内,则不计入进口贸易,如外国使、领馆运进自用的货物,以及旅客携带个人使用物品进入国内等。

(3) 过境贸易 (Transit Trade)。某种商品从甲国经由乙国输往丙国销售,对乙国来说,

这项买卖就是过境贸易。在过境贸易中,又可分为直接过境贸易和间接过境贸易。直接过境贸易是指A国的商品进入本国境内后不存放海关仓库而直接运往B国;间接过境贸易是指A国的商品进入本国境内后存放仓库,然后再运往B国。在过境贸易中,由于本国未通过买卖取得货物的所有权,因此,过境商品一般不列入本国的进出口统计中。

(4) 转口贸易 (Entrepot Trade)。本国从A国进口商品后,再出口至B国的贸易,本国的贸易就称为转口贸易。转口贸易中的货物运输可以有两种方式:一种方式是转口运输,即货物从A国运入本国后,再运往B国;另一种方式是直接运输,即货物从A国直接运往B国,而不经本国。

(5) 复出口 (Re-export)。从国外输入的商品,没有在本国消费,又未经加工就再出口称作复出口或复输出。如进口货物的退货、转口贸易等。

(6) 复进口 (Re-import)。输往国外的商品未经加工又输入本国,则叫做复进口或再输入。产生复进口的原因,或者是商品质量不合格,或者是商品销售不对路,或者是国内本身就供不应求。从经济效益考虑,一国应该尽量避免出现复进口的情况。

二、按商品形态划分:有形贸易和无形贸易

(1) 有形贸易 (Tangible Goods Trade)。也称货物贸易,是指买卖那些看得见、摸得着的具有物质形态的商品(如粮食、机器等)的交换活动。为了便于统计和分析,联合国秘书处于1950年公布了《国际贸易标准分类》(Standard International Trade Classification,简称SITC)。1960年、1975年、1985年还分别对其作过三次修订。在这个标准分类中,把有形商品分为10大类(Section)、67章(Division)、261组(Group)、1033个分组(Sub-group)和3118个项目(Item)。SITC几乎包括了所有的有形贸易商品。每种商品都有一个五位数的目录编号:第一位数表明类,前两位数表示章,前三位数表示组,前四位数表示分组,五位数一起表示某个商品项目。例如,活山羊的标准分类编号为“001.22”。其中,0表示类,名称为食品及主要供食用的活动物;00表示章,名称为主要供食用的活动物;001表示组,名称为主要供食用;001.2表示分组,名称为活绵羊及山羊;001.22表示项目,名称为活山羊。

1988年1月1日正式实施的《协调商品名称和编码制度公约》及其附件《商品名称和协调编码制度》(Harmonized Commodity Description and Coding System, H. S.),简称协调制度,是海关合作理事会(现名世界海关组织)主持制定的一部供海关、统计、进出口管理及国际贸易有关各方共同使用的商品分类编码体系。H. S. “协调”编码涵盖了《海关合作理事会税则商品分类目录》(CCCN)和联合国的《国际贸易标准分类》(SITC)两大分类编码体系,是系统的、多用途的国际贸易商品分类体系。它除了用于海关税则和贸易统计外,在运输商品的计费、统计、计算机数据传递、国际贸易单证简化以及普遍优惠制税号的利用等方面,都提供了一套可使用的国际贸易商品分类体系。H. S. 每4年修订1次。世界上已有150多个国家使用H. S.,全球贸易总量90%以上的货物都是以H. S. 分类的,我国海关从1992年起采用H. S.。

专栏 1-3

“H. S. 编码”的分类

第一类 活动物;动物产品(第1~5章)。

第二类 植物产品（第6~14章）。

第三类 动、植物油、脂及其分解产品；精制的食用油脂；动、植物蜡（第15章）

第四类 食品；饮料、酒及醋；烟草、烟草及烟草代用品的制品（第16~24章）。

第五类 矿产品（第25~27章）。

第六类 化学工业及其相关工业的产品（第28~38章）。

第七类 塑料及其制品；橡胶及其制品（第39~40章）。

第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品；鞍具及挽具；旅行用品、手提包及类似容器；动物肠线（蚕胶丝除外）制品（第41~43章）。

第九类 木及木制品；木炭；软木及软木制品；稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品；篮筐及柳条编织品（第44~46章）。

第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆；纸及纸板的废碎品；纸、纸板及其制品（第47~49章）。

第十一类 纺织原料及纺织制品（第50~63章）。

第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件；已加工的羽毛及其制品；人造花；人发制品（第64~67章）。

第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品；陶瓷产品；玻璃及其制品（第68~70章）。

第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品；仿首饰；硬币（第71章）。

第十五类 贱金属及其制品（第72~83章）。

第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件（第84~85章）。

第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备（第86~89章）。

第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；钟表；乐器；上述物品的零件、附件（第90~96章）。

第十九类 武器、弹药及其零件、附件（第93章）。

第二十类 杂项制品（第94~96章）。

第二十一类 艺术品、收藏品及古董（第97章）。

资料来源：进出口商品名称与编码，中国海关出版社 2011 年 6 月

（2）无形贸易（Intangible Trade）。又称服务贸易，是“有形贸易”的对称，指劳务或其他非实物商品的进出口而发生的收入与支出。主要包括：第一，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；第二，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支等。以上各项中的收入，称为“无形出口”；以上各项中的支出，称为“无形进口”。

三、按境界标准划分：总贸易和专门贸易

这是由于国境和关境不一致所产生的统计标准。

（1）总贸易（General Trade）。是以国境为标准统计的进出口贸易。凡因购买输入国境

的商品一律计入进口,凡因外销输出国境的商品一律计入出口。总贸易可以分为总进口和总出口。总进口是指一定时期内(如一年内)跨国境进口的总额。总出口是指一定时期内(如一年内)跨国境出口的总额。将这两者的总额相加,即总进口和总出口之和,称作总贸易(General Trade)额。世界上某些国家,如英国、日本、加拿大、澳大利亚等,采用总贸易方式来统计。

(2) 专门贸易(Special Trade)。是以关境为标准统计的进出口贸易。凡因购买输入关境的商品一律计入进口,凡因外销输出关境的商品一律计入出口。专门贸易可以分为专门进口和专门出口。专门进口是指一定时期内(如一年内)跨关境进口的总额,专门出口是指一定时期内(如一年内)跨关境出口的总额。专门贸易(Special Trade)额就是专门进口额与专门出口额的总和。这样,外国商品直接存入保税仓库(区)的一类贸易活动不再列入进口贸易项目之中。显然,专门贸易与总贸易在数额上不可能相等,但两者都是指一国在一定时期(如一年)对外贸易的总额。世界上某些国家,如美国、法国、意大利、德国、瑞士等,采用专门贸易方式来统计。

各国都按自己的统计方式公布对外贸易的统计数据,并向联合国报告。联合国公布的国际贸易统计数据一般注明总贸易或专门贸易。过境贸易列入总贸易,不列入专门贸易。

四、按贸易关系划分:直接贸易和间接贸易

(1) 直接贸易(Direct Trade)。是指商品直接从生产国(出口国)销往消费国(进口国),不通过第三国转手而进行的贸易,这两国之间的贸易称为直接贸易。

(2) 间接贸易(Indirect Trade)。是指商品从生产国销往消费国中通过第三国转手的贸易。对生产国和消费国来说,开展的是间接贸易;而对于第三国来说,则进行的是转口贸易。

直接贸易和间接贸易的区别是以货物所有权转移是否经过第三国(中间国)为标准,而与运输方式无关。间接贸易可以是生产国的商品通过第三国转运至消费国,直接贸易可以是生产国的商品直接运往消费国。

五、按贸易国数目划分:双边贸易、三角贸易和多边贸易

(1) 双边贸易(Bilateral Trade)。是指两国政府之间商定的贸易规则和调节机制下的贸易。两国政府往往通过签订贸易条约或协定来规定贸易规则和调节机制,要求两国在开展贸易时必须遵守贸易条约或协定中的规定。双边贸易所遵守的规则和调节机制不适用于任何一个签约国与第三方非签约国之间开展的贸易。例如,在《中美贸易条约》下开展的中美贸易就是一种双边贸易。

(2) 多边贸易(Multilateral Trade)。是指在多个国家政府之间商定的贸易规则和调节机制下的贸易。同样,多个国家政府之间也需要通过签订贸易条约或协定来规定贸易规则和调节机制,而且这些贸易规则和调节机制也不适用于任何一个签约国与其他非签约国之间的贸易。例如,世界贸易组织中的国家所开展的贸易就属于多边贸易。

六、按清偿工具划分:自由结汇贸易和易货贸易

自由结汇贸易(Free-Liquidation Trade)指的是以国际货币作为清偿手段的国际贸易,

又称现汇贸易。能够充当这种国际支付手段的，主要是美元、英镑、欧元和日元这些可以自由兑换的货币。反之，以经过计价的商品作为清偿手段的国际贸易，则称易货贸易（Barter Trade），或叫换货贸易。它的特点是，进口与出口直接相联系，以货换货，进出基本平衡，可以不用现汇支付，这就解决了那些外汇匮乏国家开展对外贸易的困难。加上现在各国之间经济依赖性加强，有支付能力的国家有时也不得不接受这种贸易方式，因此，易货贸易在国际贸易中十分兴盛，大致已接近世界贸易额的 1/3。

必须注意，倘若两国间签订了贸易支付协定，规定双方贸易经由清算账户收付款，则一般不允许进行现汇贸易。因此，从清偿工具的角度看，这是一种特殊形式的国际贸易。

七、按经济发展水平划分：水平贸易和垂直贸易

经济发展水平比较接近的国家之间开展贸易活动，叫做水平贸易（Horizontal Trade）。例如，北北之间、南南之间以及区域性集团内的国际贸易，一般都是水平贸易。相反，经济发展水平不同的国家之间的贸易，称为垂直贸易（Vertical Trade）。这两类国家在国际分工中所处的地位相差甚远，其贸易往来有着许多与水平贸易大不一样的特点。南北之间贸易一般就属此类。区分和研究这两者的差异，对一国确定其对外贸易的政策和策略具有重要作用。

1.2.2 国际贸易的基本概念

一、贸易额和贸易量

贸易额就是用货币表示的贸易的金额；贸易量就是剔除了价格变动影响之后的贸易额，贸易量使得不同时期的贸易规模可以进行比较。贸易量可分为国际贸易量和对外贸易量以及出口贸易量和进口贸易量。

对外贸易额（Value of Foreign Trade）就是一个国家在一定时期内的进口总额与出口总额之和。一般用本国货币表示，也可用国际上习惯使用的货币表示；联合国发布的世界各国对外贸易额是以美元表示的；各国在统计有形商品时，出口额以 FOB 价格计算，进口额以 CIF 价格计算；无形商品不报关，海关没有统计。

国际贸易额（Value of International Trade）是以货币表示的世界各国对外贸易值的总和，又称国际贸易值。它等于一定时期内世界各国用 FOB 价格计算的出口贸易额之和。

二、贸易差额

贸易差额（Balance of Trade）是指一个国家在一定时期内（通常为一年）出口总额与进口总额之间的差额。

贸易顺差（Favorable Balance of Trade），也称出超（Excess of Export over Import），表示一定时期的出口额大于进口额。

贸易逆差（Unfavorable Balance of Trade），也称入超（Excess of Import over Export）、赤字，表示一定时期的出口额小于进口额。

贸易平衡就是一定时期的出口额等于进口额。一般认为贸易顺差可以推进经济增长、增加就业，所以各国无不追求贸易顺差。但是，大量的顺差往往会导致贸易纠纷。例如日美汽

车贸易大战等。

三、国际贸易条件

国际贸易条件 (Terms of International Trade), 是出口商品价格与进口商品价格的对比关系, 又称进口比价或交换比价, 它表示出口一单位商品能够换回多少单位进口商品。很显然, 换回的进口商品越多, 越为有利。贸易条件在不同时期的变化通常是用贸易条件指数来表示。贸易条件指数是出口价格指数和进口价格指数的比值, 计算公式是: 出口价格指数除以进口价格指数, 再乘以 100 (假定基期的贸易条件指数为 100)。报告期的贸易条件指数大于 100, 说明贸易条件较基期改善; 报告期的贸易条件指数小于 100, 说明贸易条件较基期恶化。

四、贸易的商品结构

贸易的商品结构 (Composition of Trade) 就是各类商品在贸易总值中所占的比重。这里涉及一个商品分类的问题, 一般有两种分类方法, 按生产部门分类共划分为 21 类; 按生产某种商品所投入的生产要素进行分类, 可分为劳动密集型商品、资本密集型商品等某种生产要素密集型商品。

五、贸易的地理方向

对外贸易的地理方向 (Direction of Foreign Trade), 是指一定时期内世界上一些国家或地区的商品在某一个国家对外贸易中所占有的地位, 一般以这些国家或地区的商品在该国进出口贸易总额的比重来表示。对外贸易地理方向既表明了一国出口商品的方向, 也表明了该国进出口商品的来源, 从而反映该国进出口贸易的国别分布与地区分布, 表明了它同世界各国或地区经济贸易联系的程度 (见表 1-1)。

表 1-1 2011 年主要国家和地区货物进出口额及其增长速度

亿美元

国家和地区	出口额	比上年增长/%	进口额	比上年增长/%
欧盟	3560	14.4	2112	25.4
美国	3245	14.5	1222	19.6
中国香港	2680	22.8	155	26.4
东盟	1701	23.1	1928	24.6
日本	1483	22.5	1946	10.1
韩国	829	20.6	1627	17.6
印度	505	23.5	234	12.1
俄罗斯	389	31.4	403	55.6
中国台湾	351	18.3	1249	7.9

资料来源: 国家统计局 2011 年统计公报。

六、对外贸易依存度

对外贸易依存度 (Ratio of Dependence on Foreign Trade), 是指一国对外贸易额在该国国民生产总值中所占比重。这是衡量一国国民经济对进出口贸易的依赖程度的一个指标。由于各国经济发展的水平不同, 对外贸易政策的差异, 国内市场的大小不同, 导致各国的对外贸易依存度有较大的差异。

专栏 1-4

海关总署: 我国外贸依存度回落至 50.1%

新华网北京 2 月 15 日电 (记者王优玲) 记者 15 日从海关总署获悉, 2011 年我国进出口外贸依存度为 50.1%。其中出口依存度为 26.1%, 进口依存度为 24%。

外贸依存度在一定程度上反映对外贸易对经济发展的影响程度。海关总署相关人员介绍, 2006 年以来, 我国外贸依存度总体呈现回落态势, 由 2006 年的 67% 回落至 2011 年的 50.1%。外贸在我国经济活动中的地位依然举足轻重。同时, 从近年来外贸依存度回落态势来看, 我国经济增长正由外需拉动向内需驱动转变。

据了解, “入世” 后的前 5 年, 我国对外贸易快速发展, 外贸依存度不断上升。2003 年我国外贸依存度首次超过 50% 达到 51.9%, 2006 年达到 67%, 较 2001 年提升 28.5 个百分点; 此后平稳回落, 但基本在 50% 以上。

我国为全球出口第一大国和进口第二大国, 超过 50% 的外贸依存度, 表明我国深度地参与国际竞争和国际分工, 我国经济广泛而深入地融入全球经济发展; 同时, 作为国民经济的重要组成部分, 强劲增长的对外贸易促进了国民经济平稳快速发展, 大幅提升了我国的综合实力, 外贸在我国经济活动中的地位举足轻重。

目前, 美国、日本、印度和巴西等 4 国的外贸依存度在 30% 左右, 法国、英国、意大利和俄罗斯等 4 国低于 50%, 而我国与加拿大、德国等 3 国在 50% 以上, 处于较高水平。这与我国在全球产业链中 “世界工厂” 的地位和我国外贸大进大出的格局一致, 也表明我国转变经济发展方式依然有较大的潜力空间。

海关总署有关负责人说, 随着我国大力推动落实 “科学发展观”, 着力转变经济发展方式, 我国经济将更多地依靠内需拉动, 对外贸的依赖程度会进一步减轻, 外贸依存度将继续降低。 (http://www.xinhuanet.com, 2012-02-15)

1.3 国际贸易与经济增长

1.3.1 国际贸易和经济增长的关系

国际贸易和经济增长密切相关。从世界经济发展的角度看, 国际贸易的发展有助于世界经济的增长, 当然, 世界经济的增长又为国际贸易的发展提供新的基础, 两种相互促进, 共同发展。从世界整体来说, 自由贸易通常能更好地促进全球经济的繁荣。就某一具体国家而言, 一国可以通过国际贸易和适当的贸易政策使一国的资源得到更有效的配置, 提高一国的国际竞争力。以图 1-1 为例说明国际贸易和经济增长的相关关系。

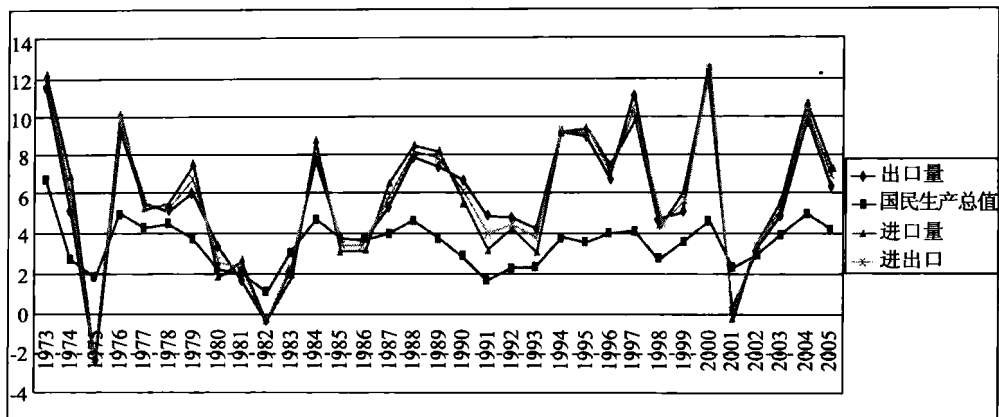


图 1-1 世界 GDP、进口、出口、进出口年增长率（不变价格）（1973—2005）

资料来源：根据国际货币基金组织《世界经济展望数据库》整理。

首先，从 1973 年至今，世界 GDP 和世界进出口、进口、出口的年增长率基本上是同方向变动的，它们之间存在非常强的正相关。其次，除了 20 世纪 70 年代初期、80 年代初期和中期的一些时间（出现石油危机和全球经济萧条），其他时间里世界贸易增长率几乎都高于世界经济增长率：20 世纪 80 年代中期后，除了 2001 年美国 9·11 事件，导致世界需求下降并因此影响到世界贸易的发展，使世界贸易增长率低于世界经济增长之外，其他时间里国际贸易的增长幅度都远远超过世界经济增长的幅度。20 世纪 90 年代后，随着经济全球化的不断深入，国际经济一体化不断加强，贸易增长率大幅超过世界经济增长。这说明世界经济的相互依存度越来越高，国际分工越来越深化，任何一个国家都不可能通过闭关自守来发展本国经济，各国只有参与国际分工和国际竞争才能实现本国经济增长，国际贸易成为了一国经济增长不可或缺的组成部分。

专栏 1-5

国际贸易可以产生“外溢效应”

因为国际贸易不仅可以增加世界贸易总量，而且可以加速先进科学技术、知识和人力资本在世界范围内的流动性，使贸易参与国的知识、技术和人力资本水平都得到提高，使先进国家的技术和人力资本的资源能够逐级传递和扩散到落后国家，从而产生“外溢效应”。国际贸易的新原则应当从“比较成本优势”或“资源优势”向“技术或人力资本优势”转变，要强调知识、技术、人力资本等新要素的扩散性。在新增长理论看来，国际贸易不再是一方受益而一方受损的“零和博弈”，而是双方互利互惠的“正和博弈”。从世界上总体资源的使用效率来看，北方向南方的技术转让并不是一件坏事，生产从发达国家流向欠发达国家，为发达国家节约了大量资源，有利于新产品的研发。落后国家通过学习和吸收发达国家的先进技术，可以实现“赶超效应”。不过，技术不可能自发地从富国向穷国转移，而是有赖于提高跨国公司的作用，以及落后国家对技术转移的反应。

资料来源：（美）罗伯特·卢卡斯，国际贸易与经济增长，经济学动态，2004.8

1.3.2 国际贸易促进经济增长的动态效应

许多经济学家认为，国际贸易除了能够使世界的资源得到更有效的配置，从而使贸易各