

教育部、财政部高等学校特色专业教材
高等院校国际经济与贸易专业系列教材

International Trade

国际贸易

——理论·政策·案例

(第三版)

陈 宪 张 鸿◎编著



高等院校国际经济与贸易专业系列教材

国际贸易

——理论·政策·案例

(第三版)

陈 宪 张 鸿 编著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易:理论·政策·案例/陈宪,张鸿编著. —3版. —上海:上海财经大学出版社,2012.8

高等院校国际经济与贸易专业系列教材

ISBN 978-7-5642-1416-6/F·1416

I. ①国… II. ①陈…②张… 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 162890 号

☐ 责任编辑 张美芳
☐ 封面设计 张克瑶
☐ 责任校对 王从远 胡 芸

GUOJI MAOYI

国际贸易

——理论·政策·案例
(第三版)

陈 宪 张 鸿 编著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路321号乙 邮编200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

启东市人民印刷有限公司印刷装订
2012年8月第3版 2012年8月第1次印刷

787mm×1092mm 1/16 18.5印张 473千字
印数:55 001--60 000 定价:35.00元

P 第三版前言

REFACE

在过去的 5 年中,世界经济与贸易形势发生了很大的变化。2008 年的世界金融危机使得原有的国际贸易与分工体系遭到重创,世界各国都在尽可能通过扩大出口来促进经济复苏。一些国家甚至通过货币贬值、增加出口补贴、实施非关税壁垒保护等手段来扩大本国产品的出口,从而使得贸易保护主义进一步抬头。经过各国共同努力,世界经济与贸易运行出现了一些回暖的迹象,但国际金融危机和主权债务危机的深层次影响还在发展,世界经济与贸易持续复苏的制约因素依然较多,总体上仍然呈现一种增长乏力的态势。然而,我国的开放型经济仍然呈现快速发展的态势,在经历了 2009 年的短暂低谷之后迅速回升,成为世界第一大出口国、第二大进口国。2011 年,我国外贸进出口总值达 3 6 420.6 亿美元,比 2010 年同期增长 22.5%,外贸进出口总值刷新年度历史纪录。基于上述国内外对外贸易形势的变化,并根据我们在教学、研究过程中新的体会,我们对第二版的书稿进行了修订。修订后的内容保留了前两版教材的体系,补充和增加了新的内容,大量增加了新的案例与习题。

欢迎使用本书的读者提出宝贵意见,以便我们在以后的改版中加以改进。

编 者

2012 年 7 月于上海

在本书面世的3年中,全球的贸易格局与中国的对外贸易环境发生了很大的变化。美国贸易赤字逐年增加,2006年已经高达7 636亿美元,超过其国内生产总值5%,成为全球国际贸易、国际经济的一大不稳定因素。多哈谈判由于各成员国之间难以达成统一的意见,不得不宣布无限期暂停。然而,中国经济现在仍然被认为是全球经济中的“一枝独秀”,经济一直保持着快速增长的态势,对外贸易总额于2004年超过1万亿美元大关,超过日本而成为世界上第3大贸易大国。基于上述国内国外对外贸易环境的变化,并根据我们在教学、研究中新的体会,我们对第一版的书稿进行了修订。修订后的书稿保留了第一版教材的长处,补充和增加了新的内容,适当调整了某些章节的内容,大量增加了新的案例与思考题。

欢迎使用本书的读者提出宝贵的意见,以便我们在今后的再版中加以改进。

编 者
2007年7月

20 世纪 90 年代以来,经济全球化浪潮席卷世界。时至今日,已经没有一个国家和地区能够置身其外。在经济全球化的冲击下,国际贸易的格局与环境发生了很大的变化,一大批发展中国家开始登上世界经济与贸易的大舞台。尤其是中国,在世界经济与贸易中迅速崛起,使其凸现大国的实力和影响。时钟进入到 21 世纪初,中国终于跨进了世界贸易组织的大门。加入世贸组织,是中国 20 多年改革开放进程中的一件大事,意味着中国将进一步参与到全球经济一体化的进程中去,中国与世界各国之间的相互依存关系将越来越密切。我们在教学实践中认识到,这一基本背景的变化应当在教科书中得到反映,以便使国际贸易课程的教学能够跟上时代的步伐。为此,我们在参考现有的国际贸易教科书的基础上,并根据多年来从事国际贸易教学和研究的心得,编写了这本《国际贸易——理论·政策·案例》。

在长年的教学过程中,我们发现,学生比较喜欢看国外编写的教科书。究其原因,主要有以下三点:一是比较全面系统,适合于各种不同程度的学生根据自己的需要进行取舍;二是比较通俗易懂,尽量用通俗、生动的语言说明复杂的理论问题;三是书中有大量的案例和专栏,这些案例和专栏可以帮助学生更好地理解理论,并将这些理论、政策很好地与现实生活中联系起来。为此,我们在编写这本教材的过程中,除了参阅国内参考文献外,还大量参考了国外有关国际贸易的教科书,力求将国外教材的优点融入到我们的教科书中。

与国内同类型的国际贸易教材相比,本教材具有以下特点:

1. 借鉴了国外“国际经济学”教材中国际贸易部分的结构体系,从而使得各个章节之间具有更强的关联性,逻辑关系比较清楚。

2. 系统全面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。在重点介绍西方经济学家研究成果的基础上,还反映了发展中国家在国际贸易研究方面的进展。结合近年中国加入世界贸易组织的新变化,教材中大幅度地增加了世界贸易组织方面的内容。

3. 文字阐述通俗易懂。本教材的一部分内容具有很强的理论性,在解释国际贸易理论和政策的时候,还较多地使用了经济学的分析工具。为了便于学生自学和复习,全书的文字阐述通俗易懂,并力求做到深入浅出。

4. 穿插了大量的专栏与案例,力求做到理论、政策与贸易活动的实际相结合。专栏和案例在帮助学生理解理论、政策的同时,还有助于学生运用学过的知识,观察和分析今天的现实经济。

本教材的编写分工如下:张鸿,第一~七章,第十三、十四章;陈宪,第八~十二章。在本教材的编写过程中,大量参考了陈宪、韦金鸾、陈晨等编著的《国际贸易理论与实务》的部分内容,对韦金鸾、陈晨两位作者的辛勤劳动和支持深表谢意。另外,在本教材编写过程中,我们还得到了上海对外贸易学院国际经济与贸易专业学生们的帮助,他们在查找资料、案例收集、打字画图方面提供了很多支持,在此一并表示谢意。

要编写一本系统性强、通俗易懂、理论与实际相结合的教材并不是一件容易的事。我们编写这种形式的教材也是初步尝试。尽管几易其稿,花费了大量的时间,但由于水平有限,时间仓促,书中肯定存在着许多不尽如人意甚至错误的地方,敬请读者提出宝贵的意见,以便我们在今后的教学实践中加以改进。

编 者

2004 年 7 月

目 录

第三版前言	1
再版前言	1
第一版前言	1
第一章 导论	1
第一节 国际贸易的重要性	1
第二节 国际贸易的基本概念	4
第三节 国际贸易的分类	7
第四节 本书的结构	10
关键概念	11
内容提要	11
练习题	11
第二章 国际贸易发展简史	13
第一节 国际贸易的历史演变	13
第二节 当代国际贸易	18
第三节 当代中国的对外贸易	22
关键概念	24
内容提要	24
练习题	25
第三章 国际分工与世界市场	26
第一节 国际分工	27
第二节 世界市场	35
关键概念	40
内容提要	40
练习题	40

第四章	传统国际贸易理论	42
第一节	重商主义对外贸易学说	42
第二节	绝对优势理论	44
第三节	比较优势理论	48
第四节	比较优势理论的现代经济学分析	51
第五节	相互需求论	59
第六节	要素禀赋理论	66
第七节	里昂惕夫之谜	72
	关键概念	76
	内容提要	77
	练习题	78
第五章	新国际贸易理论	80
第一节	规模报酬递增理论	80
第二节	产业内贸易理论	82
第三节	技术差距论	87
第四节	产品生命周期理论	88
第五节	偏好相似理论	92
第六节	存在性理论	93
第七节	人力资本说	93
第八节	国家竞争优势理论	95
	关键概念	100
	内容提要	100
	练习题	101
第六章	保护贸易理论	102
第一节	汉密尔顿的保护关税论	102
第二节	李斯特的幼稚工业保护论	103
第三节	凯恩斯主义的对外贸易乘数理论	107
第四节	普雷维什的中心—外围论	110
第五节	主张保护贸易的其他论点	114
第六节	保护贸易新理论	120
	关键概念	124
	内容提要	124
	练习题	124
第七章	发展经济学的国际贸易理论	126
第一节	对外贸易与经济发展相互关系的理论	126
第二节	对外贸易发展战略理论	133

关键概念	139
内容提要	139
练习题	140

第八章 国际贸易政策的演变 141

第一节 国际贸易政策概述	141
第二节 国际贸易政策的历史演变	142
第三节 当代发展中国家(地区)的外贸政策	145
第四节 中国的对外贸易政策	150
关键概念	153
内容提要	153
练习题	153

第九章 关税 155

第一节 关税的种类	156
第二节 关税的征收	164
第三节 关税的经济效应	169
第四节 最适关税	172
第五节 关税水平与保护程度	174
关键概念	180
内容提要	180
练习题	181

第十章 非关税壁垒 184

第一节 非关税壁垒的特点与作用	184
第二节 非关税壁垒的主要种类	186
第三节 非关税壁垒的经济效应	199
第四节 非关税壁垒与关税壁垒的比较	201
关键概念	203
内容提要	203
练习题	203

第十一章 鼓励出口和出口管制措施 207

第一节 鼓励出口方面的措施	207
第二节 出口管制措施	216
关键概念	220
内容提要	220
练习题	220

第十二章	经济特区	222
第一节	经济特区的历史发展与特点	222
第二节	世界经济特区的类型	224
第三节	中国的经济性特区	226
	关键概念	231
	内容提要	231
	练习题	231
第十三章	区域经济一体化	233
第一节	区域经济一体化概述	233
第二节	区域经济一体化的现状和趋势	235
第三节	区域经济一体化的影响	241
第四节	经济一体化理论	244
	关键概念	251
	内容提要	251
	练习题	252
第十四章	贸易条约与协定和世界贸易组织	254
第一节	贸易条约与协定	254
第二节	关税与贸易总协定	258
第三节	世界贸易组织	262
第四节	中国与世界贸易组织	273
	关键概念	276
	内容提要	277
	练习题	277
参考文献		280

第一章

导 论

我们生活在一个国际化的时代。随着经济全球化的发展,世界各国之间的相互依存关系越来越密切。我们吃的食品来自世界各地:从美国到亚太地区、到欧洲。我们开的汽车,不仅有我们自己生产的,还有日本、美国、韩国、法国、意大利和其他国家生产的。我们穿的衣服、喝的饮料、用的建筑材料来自于世界各地,我们享受着世界各国企业为我们提供的软件、旅游、通信等各种服务。不仅如此,我国生产的产品出口到世界各地,“中国制造”正在走向世界。实际上,在马克思时代,所谓的全球经济大约只涉及全球人口的 10%;第二次世界大战以后,也只覆盖了 25%;而今的经济全球化正在将 70 多亿人都卷入其中。在贸易自由化、经济全球化成为世界经济主题的今天,地球上的任何一个国家和地区都无法摆脱对其他国家和地区的依赖。中国台湾地区的一次大地震使得美国的计算机产量下降,并使得全世界的计算机市场面临着价格上涨的压力。中东石油输出国的产量限制使得世界石油价格上涨,进而引发发达国家的通货膨胀,以致世界超级大国美国不得不动用战略石油储备来缓解国内市场供应的压力。2011 年 3 月 11 日日本北部发生的里氏 9 级大地震不仅给日本国内造成严重的人员伤亡和财产损失,而且鉴于日本作为全球第三大经济体、全球第三大石油消费国、全球第一大经济体美国的第二大债权国,在目前世界经济“一荣俱荣,一损俱损”的全球化格局下,对包括中国在内的世界经济增长和产业发展产生了深远和长期的影响。在各国的竞争与合作中,国际贸易仍是当今世界各国经济联系的最重要的形式之一,现在国际贸易对一国经济发展的影响比任何时候都更为重要。国际贸易作为一门古老而年轻的学科,也得到了空前的发展。

第一节 国际贸易的重要性

一、开展国际贸易的必要性

引起各国之间开展国际贸易的原因很多,但主要是由以下几个因素决定的:

首先,各国的生产要素禀赋状况存在着很大的差异。有的国家拥有广阔而肥沃的土地,有的国家积累了大量的资本,有的国家人力资源丰富,还有的国家则拥有先进的技术。由于不同产品的生产在要素投入比例上存在着差异,有些产品需要大量使用土地,如水稻、棉花、蔬菜等农产品;有些产品需要使用大量的资本,如钢铁、汽车等重工业产品;有些产品需要大量使用劳动力,如衣服、玩具等;还有些产品则需要有强大的技术力量作保证,如软件开发、飞机制造等。所以,土地丰富的国家,如澳大利亚,有利于发展土地密集型产品生产,如种植业和畜牧业;资本和技术丰富的国家,如美国,有利于生产资本和技术密集型产品,如汽车和计算机;劳动力丰富的国家,如我国,则有利于生产劳动密集型产品,如鞋类和纺织品等。如果各国都按照自己的特长分工生产相对优势产品,然后相互之间开展贸易,不仅可以互通有无、调剂余缺,而且能

够提高生产要素的利用效率,进而提高国家的经济福利和人民的生活水平。

其次,国家与国家之间的生产要素缺乏流动性。如果生产要素在国与国之间能够自由流动,即使不通过国际贸易,也可以通过交换生产要素来降低产品的成本,进而提高生产要素的利用效率。但在现实世界中,由于受到各国政治、经济、自然条件等多种因素的制约,生产要素在国与国之间的移动受到了很大的限制,并不像在国内那样能够自由流动。为了弥补某些本国生产要素短缺的不足,最简单的一种办法是从该种生产要素比较多的国家进口密集使用该种要素的商品,以此来满足本国人民生活的需要。另外,由于各国的科学技术发展水平存在着较大的差异,技术水准高的国家有利于生产技术密集型产品,而技术水准低的国家凭借其现有技术根本无法生产或必须花费巨大代价才能生产某些产品,因此,通过国际贸易,可以以外国之长补自己之短,进而促进经济繁荣、提高生活水平。

再次,国际贸易的必要性还表现在它对世界经济发展乃至人类社会进步起着很大的促进作用。一个国家按照比较优势的原则进行国际贸易可以实现经济资源合理利用,从而有效地提高国民经济福利水平,加快经济发展的增长速度。从世界及各国经济发展的历史中不难看出,一国参与国际贸易的程度与其经济发展水平有着密切的关系。从整个世界来说,第二次世界大战以后是国际贸易发展最快的时期,同时也是经济增长最快的时期。据联合国 1992 年的《贸易与发展报告》的研究表明:对外贸易开放程度越高的国家,出口增长越快,经济增长率也越高^①。

从具体国家和地区来说,对外贸易与一国(地区)经济的增长也有着密切的关系。第二次世界大战后实现经济起飞并步入新兴工业国家和地区行列的亚洲“四小龙”,它们的经济腾飞与其迅速增长的对外贸易也有着不可分割的因果关系。美国经济学家埃默里(R. P. Emery)曾就对外贸易与经济增长的相关性进行定量分析。通过 1953~1963 年 50 个国家的出口增长率和国民生产总值(GNP)增长率相关性的分析,计算所得的系数为 0.820 27,显示了很大的相关性。赛伦(Syron)和沃尔什(B. M. Walsh)将 50 个国家分为发达国家和发展中国家两组,分别加以计算,得出发达国家出口增长率与 GNP 增长率的相关系数为 0.86,发展中国家的系数为 0.62^②。这些定量分析说明对外贸易与经济增长呈正相关关系,尤其在经济发达国家,两者相关性较高。另外,许多国家的经济发展史也证明了这一点。16 世纪以前,威尼斯、佛罗伦萨、布鲁日和汉萨同盟的一些城市,曾经是地球上最富有的地方,其经济发展的主要秘诀之一就是它们开展了广泛的对外贸易。当今的美国是一个市场广阔、资源丰富的大国,其经济实力位居世界各国之首,但美国的高生活水平和经济发展很大程度上仍然依赖于国际贸易。通过国际贸易,美国获得了许多国内无法生产的产品,如可可、茶叶、咖啡、钨等;同时,通过国际贸易,美国进口了大量国内生产成本非常高的产品,如毛巾、玩具、服装、家用电器等。为了维持现有的高生活水准和降低生产成本,美国的对外贸易也一直与经济发展保持着同步,在成为世界最具经济实力的大国的同时,也成为名副其实的世界头号贸易强国。20 世纪 90 年代以前,日本依靠“贸易立国”的发展战略,实现了对外贸易的高速发展,同期日本的经济增长率也达到了历史上的最高水平。

我国自 1978 年实行改革开放以来,对外贸易与经济发展水平实现了同步增长。进出口总额由 1978 年的 206.4 亿美元增长至 2011 年的 36 420.6 亿美元。改革开放 30 多年来,我国对

① 联合国贸易与发展组织:《贸易与发展报告》(1992)。

② 姚曾荫:《国际贸易概论》,人民出版社 1987 年版,第 69 页。

外贸平均每年以两位数的速度增长,在世界贸易中的排名从 1978 年的第 32 位上升至 2011 年的第 2 位;2009 年中国的年出口额首次赶超德国,跃居全球首位。对外贸易的高速增长成为我国经济发展的重要推动力。三十多年的改革开放实践也充分证明,国民经济的发展与对外贸易的发展不但不相矛盾,而且是相互促进的。我国沿海地区蓬勃发展的外向型经济,使这些地区成为中国经济发展最快的地区。

二、研究和学习国际贸易的重要性

尽管国际贸易与国内贸易具有一定的共性,如都属于流通范围,都是商品与服务的交换,都由价值规律自发地调节,经营的目的都是为了获取利润或经济效益。但是,国际贸易与国内贸易无论在性质上还是在业务上,都有很大的区别。

首先,国际贸易比国内贸易在汇兑上要复杂得多。国内贸易所使用的货币是本国货币,而国际贸易只能采用国际通用货币或贸易双方共同接受的货币来计算和支付,这样就存在一个货币与货币之间的兑付问题。目前世界上通用的国际贸易结算货币主要为美元、欧元和日元。

其次,国内贸易一般是在国家统一的贸易政策框架下进行的,其遵循的主要法律为国内法;而国际贸易则要针对不同的国家采取不同的策略,除了遵循贸易双方的法律之外,还要遵循一些国际惯例与规则,并受制于一些附加的规定,诸如关税、配额和外汇管制等,使国际贸易复杂化。

再次,国际贸易的障碍多于国内贸易。为了争夺市场,各国往往采取各种关税与非关税壁垒来限制外国商品的进口,不仅如此,各国海关对于进出口货物的包装、规格、商标等都实行许多规定。上述规定与措施使得国际贸易的成本大大增加。

最后,国际贸易在获得市场信息方面往往比较困难,收集和分析有关市场行情变化的资料不如国内贸易容易,从而使得国际贸易面临着更大的风险。此外,国家与国家之间开展国际贸易还存在着语言、法律、风俗习惯、交易接洽等一系列的障碍,而这一切都是国内贸易所不存在的。有鉴于此,我们必须在掌握商品与服务交换的一般规律的基础上对国际贸易进行专门研究。只有这样,才能揭示国际贸易的规律性,建立起对国际贸易政策的正确认识,掌握从事国际贸易的技能和方法。

自从世界各国之间相互开展国际贸易以来,西方经济学家和马克思主义学者一直都在探求国际贸易中的各种问题和规律。早在资本主义原始积累时期,重商主义(mercantilism)者就开始研究怎样通过鼓励商品输出、限制商品进口以增加货币的流入从而增加社会财富;资本主义自由竞争时期的古典学派代表亚当·斯密(Adam Smith)和大卫·李嘉图(David Ricardo)探讨了国际分工形成的原因和分工的依据,提出了各国应该集中生产并出口其具有劳动力和生产成本优势的产品,进口其没有优势的产品,其结果比自己什么都生产更有利的观点;马克思(Carl Marx)提出了对外贸易是资本主义生产方式的基础和产物的著名论断,并论证了对外贸易是阻止利润率下降的重要手段;20 世纪 20 年代和 30 年代,瑞典经济学家赫克歇尔(Eli Heckscher)和俄林(Bertil Ohlin)克服了斯密和李嘉图贸易模式的某些局限性,从生产要素的禀赋和使用比例阐述了贸易的基础,并揭示了贸易对要素价格的影响;第二次世界大战后,西方经济学家围绕着战后国际贸易的新特点,提出了许多新的贸易学说,并逐步形成了与古典和新古典贸易理论不同的当代国际贸易理论;而发展经济学家则从发展中国家的实际情况出发,一直在不断努力探讨适合发展中国家的贸易发展模式。

随着经济全球化和贸易自由化范围的不断扩大,商品、劳务的竞争已超越国界,各国经济

生活日益国际化,世界各国的贸易往来越来越频繁。在这样的背景之下,世界经济的增长也越来越依赖于国际贸易的增长,对外贸易在各国经济发展中的作用也越来越重要。目前,发达国家的对外贸易依存度(进出口贸易总额占国民生产总值的比重)已达20%,甚至更高。发展中国家的对外贸易依存度也在不断提高。目前,我国的对外贸易依存度已达50%以上,这一比例已超过不少发达国家。全国将近20%左右的产品直接用于出口。而且,我国有些产品对国际市场的依赖程度已到了非常高的地步,例如,目前我国纺织品产量的50%以上依赖于国际市场;我国生产的丝绸有70%以上用于出口,其中丝类产品占世界贸易量的85%;我国铁矿石对外依存度节节攀高,已经从2002年的44%提高到目前的62%;我国原油对外依存度目前已经达到了51.3%,首次超过舆论所称的50%的警戒线,而在1993年我国首度成为石油净进口国时,这一数字为6%,我国原油的对外依存度在16年间翻了数倍。这都说明了我国经济与国际经济的关系已十分密切。中国加入世界贸易组织后,中国的市场更加开放,中国的经济与世界联系更加密切。在这种大的背景之下,中国要成为经济大国,首先必须成为世界贸易大国。中国不仅需要更多的人关心国际贸易,同时更需要更多的人认真研究和学习国际贸易,了解和掌握国际贸易的基础理论、基本政策和操作技巧,以便更好地为中国对外贸易和国民经济的发展服务,为世界经济的增长和人类社会的进步作出贡献。

第二节 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(地区)之间的商品和服务的交换,它是在不同国家之间的分工——国际分工的基础上发展起来的,反映了世界各国之间的相互依赖关系。如果从一个国家的角度来看,这种交换活动称为对外贸易(foreign trade);如果从国际范围来看,这种活动就称为国际贸易。一些海岛国家,如日本、英国等,也常常用海外贸易来表示对外贸易。可见,国际贸易与对外贸易是一般与个别的区别。由于对外贸易是由进口与出口两个部分构成,所以又称进出口贸易。另外,由于国际贸易是一种世界性的商品交换活动,是各国对外贸易的总和,因此,人们常常用“世界贸易”(world trade)来代替国际贸易,但从严格意义上讲,它们并不是同一个概念。国际贸易是世界各国或地区对外贸易的总和,而世界贸易则是世界各国和地区对外贸易与国内贸易(internal trade)的总和。

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,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。本书主要研究国际商品贸易,但书中阐述的一般性理论和知识,无疑也适合国际服务贸易。

二、国际贸易额与国际贸易量

国际贸易的规模是可以计量的。国际贸易额(value of international trade)是以货币表示现行世界市场价格计算的各国与地区的进口总额或出口总额之和,又称国际贸易值,它能够反映某一时期内的贸易总额。

一国在一定时期内从国外进口货物的全部价值,称为进口贸易总额或进口总额;一国在一定时期内从国内出口货物的全部价值,称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口货物贸易总额或进出口总额。但当我们计算世界的贸易总额的时候,就不能简单地把世界上所有国家的进口货物总额或出口货物总额按同一种货币单位换算后加在一起。这是因为一国的

出口就是另外一国的进口,两者相加无疑是重复计算。为此,在统计国际贸易总额时,采用的办法是将世界各国的进口或出口汇总起来。由于一国的出口就是另一国的进口,因此,从世界范围来看,世界各国和地区的进口总额之和应该等于世界各国和地区的出口总额之和。但是,由于各国和地区一般都是按离岸价格(FOB)计算出口额,按到岸价格(CIF)计算进口额,因此世界出口货物总额总是小于世界进口货物总额。由于按到岸价格计算的商品进口额中,包含了一部分的运输、保险等费用,而各国和地区的出口商品值一般是按离岸价格计算的,因而比较合理,所以,在统计国际贸易额时,常常采用的办法是将各国的出口额加起来。因此,国际贸易额是一定时期内各国和地区出口额之和。

由于进出口商品价格是经常变动的,因此,国际贸易额往往不能够准确地反映国际贸易的实际规模与变化趋势。如果以国际贸易的实际商品数量来衡量,就能够避免上述缺陷。但由于参加国际贸易的商品种类繁多,不同的商品之间计量单位存在着很大的差异,无法将它们直接相加。所以,只能选定某一时点上的不变价格作为标准,来计算各个时期的国际贸易量(quantum of international trade),以反映国际贸易实际规模的变动。所谓国际贸易量,是以一定时期不变价格为标准计算的各个时期的国际贸易额,即用以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除以当时的进口额或出口额的办法,得出相当于按不变价格计算的进口额或出口额。通过这种方法计算出来的对外贸易额已经剔除了价格变动的影响,单纯反映国际贸易的量,所以又称为国际贸易量。计算公式为:

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

国际贸易量指标可以比较确切地反映出对外贸易规模,便于把不同时期的国际贸易额进行比较,由此计算各个时期定期的或环比的物量指数,从而了解该国或地区贸易利益的变化。例如,据联合国统计,资本主义世界出口额 1970 年为 2 800 亿美元,1978 年为 11 736 亿美元;出口价格指数以 1970 年为 100 的话,1978 年则为 265。如果按贸易额直接计算,那么,1978 年与 1970 年相比,国际贸易额约增加了 3.2 倍。若以贸易量计算,则应用 1978 年的出口额除以当年的出口价格指数,得出 1978 年的国际贸易量约为 4 429 亿美元,再把这一数字同 1970 年的 2 800 亿美元相比较,从而得出 1978 年国际贸易实际规模变化的物量指数为 158,即 1978 年的国际贸易量是 1970 年的 1.58 倍。

联合国等机构的统计资料,往往采用国际贸易额和国际贸易量两种数字,以供对照参考。由于国际服务贸易的统计标准尚没有统一,加之服务贸易本身的特点,服务贸易只公布贸易额,而不公布贸易量。

三、国际贸易商品结构与对外贸易商品结构

国际贸易商品结构(composition of international trade)是指一定时期各类商品在整个国际贸易中所占的比重或地位,即各类商品贸易额与整个世界出口贸易额相比,通常以比重表示。

对外贸易商品结构(composition of foreign trade)是指一定时期各类商品在一国对外贸易中所占的比重或地位,即各类商品进出口贸易额与整个出口贸易额相比,以份额表示。例如,某国 2003 年的出口额为 1 000 亿美元,其中初级产品为 300 亿美元,制成品为 700 亿美元,则该国的出口商品结构是初级产品占 30%,制成品占 70%。

商品结构是经济发展水平与产业结构在商品生产领域的具体体现。国际贸易商品结构可以反映出整个世界的经济发展水平和产业结构状况等。一国的对外贸易商品结构则可以反映

出该国的经济发展水平、自然资源状况、产业结构状况、劳动力就业状况等,是一国制定产业结构调整规划的主要依据之一。

四、对外贸易依存度

对外贸易依存度(ratio of dependence on foreign trade)又称对外贸易系数,是一国对外贸易总额在该国国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)中所占的比重。它反映了一国国民经济对外的依赖程度,其计算公式为:

$$\text{对外贸易依存度} = (\text{进出口总额} / \text{GDP 或 GNP}) \times 100\%$$

随着经济全球化进程的加快,国际分工在世界各国之间得到了迅速发展,各国之间的相互依赖程度也在不断加深,从而导致各国对外贸易依存度不断提高。



专栏 1-1

我国石油等五大矿产对外依存度均超 50%

在石油、铁矿石对外依存度不断攀升的同时,精炼铝、精炼铜、钾盐等大宗矿产也因“内供”不足不得不依靠外援,进而导致过去 15 年间,我国大宗矿产对外依存度不断攀升。在第 43 个世界地球日的相关活动启动仪式上,国土资源部官员表示:上述五大矿产的对外依存度都超过了 50%,随着全球矿产资源竞争的日益加剧,利用境外矿产资源的风险和成本将日渐加大。

来自国土资源部的数据显示,近年来,石油、铁、铜、铝、钾盐等大宗矿产的进口量大幅攀升,对外依存度居高不下,最新数据分别为:石油 54.8%、铁矿石 53.6%、精炼铝 52.9%、精炼铜 69%、钾盐 52.4%。

随着新兴经济体快速崛起、国家间经济利益博弈,全球矿产资源竞争加剧,境外矿产资源利用成本陡增,难度和风险显著加剧,严重影响我国经济社会发展安全。因此,我国加大矿产资源的开采量是必须要做的事。

2011 年 10 月,国务院通过了《找矿突破战略行动纲要(2011—2020 年)》,明确了今后十年的“找矿战略路线图”。

资料来源:吴园园,《北京商报》2012 年 4 月 23 日。

五、贸易差额

一定时期内(通常为一年)一国出口总额与进口总额之间的差额称贸易差额(balance of trade)。当出口总额大于进口总额时,其差额称为贸易顺差,或称贸易黑字,我国也称之为出超;当出口总额小于进口总额时,其差额称为贸易逆差,或称贸易赤字,我国也称之为入超。如果出口总额与进口总额相等,则称为贸易平衡。

一国的进出口贸易收支状况是其国际经常收支项目中最重要的组成部分,因此,贸易差额状况对一国的国际收支有重大的影响,是一国对外贸易状况的重要指标。一般来说,贸易顺差表明一国在对外贸易上处于有利地位,而贸易逆差表明一国在对外贸易收支上处于不利境地。因此,通常各国都是努力追求顺差,以增强本国的对外支付能力,稳定本国货币对外币的比值。

六、国际贸易地理方向与对外贸易地理方向

国际贸易地理方向又称国际贸易地区分布(international trade by regions),它用来表明世界各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位,通常用它们的出口额或进口额占世界出口总额或世界进口总额的比重来表示。由于国际经济形势不断发生变化,各国的经济实力对比经常出现变动,国际贸易地理方向也不断地发生变更。

对外贸易地理方向(direction of international trade)又称对外贸易分布或国别构成,是指