

国际贸易概论

主 编 费培根 郭子仪
副主编 杨 波 彭玉忠



北京科学技术出版社

前 言

这本《国际贸易概论》是在吸收同类教材优点的基础上，运用最新材料，更好地把国际贸易与国际经济结合起来，把贸易理论与贸易实务结合起来，对国际贸易的基本问题进行了全面、重点而较深入的分析。可供大专院校作为经济类专业教材，也可作为成人教育大专及岗位培养教材，还可作为经济管理干部参考用书。参加编写的有：赵晓晨（第一章）、龙志坚（第二章）、费培根（第三章）、彭京林（第四章）、王德高（第五章）、杨波（第六章）、张立军（第七章）、田广和、郭子仪（第八章）、朱久华（第九章）、胡怀年、刘永明（第十章）。全书主编：费培根、郭子仪，副主编：杨波、彭玉忠。由于时间仓促，编写水平所限，不足之处，恳请广大读者批评指正。

编者

1994. 10

内容提要

本书主要包括国际贸易概论、国际分工与世界市场、国际贸易和地区经济一体化、国际收支与国际货币、国际贸易的主要内容、国际贸易政策、国际贸易措施、贸易条约、协定、惯例、各国的对外贸易和我国的对外贸易等内容。本书可供大专院校作为经济类专业教材，也可作为成人教育的大专及岗位培训教材，还可作为经济管理干部自学参考用书。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易的研究对象和研究方法	(1)
一、国际贸易及对外贸易	(1)
二、国际贸易的研究对象和任务	(1)
三、国际贸易的研究特点	(3)
四、国际贸易的研究方法	(4)
第二节 国际贸易的分类及经营国际贸易的条件	(4)
一、国际贸易的一般分类	(4)
二、贸易额和贸易量	(7)
三、经营国际贸易的条件	(7)
第三节 国际贸易的产生及作用	(8)
一、国际贸易的产生及发展	(8)
二、国际贸易的地位和作用	(9)
第二章 国际分工与世界市场	(11)
第一节 国际分工	(11)
一、国际分工形成的原因和条件	(11)
二、国际分工的产生和发展	(13)
三、国际分工与国际贸易	(15)
第二节 世界市场	(16)
一、世界市场的形成	(16)
二、当代世界市场的发展	(17)
三、世界市场中的商品交易方式	(19)
第三节 国际价值和国际市场价格	(21)
一、国际价值的形成	(21)
二、国际市场价格	(23)
三、价值规律在国际市场中的作用	(25)
四、国际贸易中的不平等交换	(26)
第三章 国际贸易和地区经济一体化	(27)
第一节 经济一体化概述	(27)
一、经济一体化的涵义和形式	(27)
二、经济一体化形成和发展的原因	(28)
三、关税同盟理论	(30)
第二节 经济一体化的发展	(32)
一、欧洲国家经济一体化的发展	(33)

二、美洲国家经济一体化的发展	(34)
三、亚洲国家经济一体化的发展	(36)
四、非洲国家经济一体化的发展	(37)
五、地区经济一体化发展的新特点	(39)
第三节 地区经济一体化对国际贸易的影响	(39)
一、促进贸易的增长	(39)
二、改变国际贸易条件	(40)
三、助长贸易保护主义	(41)
第四章 国际收支与国际货币	(42)
第一节 国际收支	(42)
一、国际收支的概念	(42)
二、国际收支平衡与不平衡	(43)
三、国际收支的调节	(45)
第二节 外汇与外汇管理	(47)
一、外汇与汇率	(47)
二、汇率制度	(50)
三、外汇管制	(52)
第三节 国际货币体系	(53)
一、第二次世界大战前的国际货币体系	(53)
二、第二次世界大战后的国际货币体系	(54)
三、现行国际货币体系和展望	(55)
第五章 国际贸易的内容	(58)
第一节 国际货物贸易	(58)
一、国际货物贸易的条件	(58)
二、国际货物贸易的结算	(60)
三、国际货物贸易的合同	(61)
第二节 国际服务贸易	(63)
一、国际服务贸易的构成和区域分布	(63)
二、国际技术贸易	(64)
三、国际承包劳务贸易	(66)
四、国际旅游业	(67)
第三节 国际资本移动	(67)
一、战后国际资本移动的原因和特点	(67)
二、战后国际资本移动的主要形式	(70)
三、国际资本移动的影响和作用	(71)
四、各国对待国际资本移动的政策	(72)
第四节 跨国公司	(73)
一、跨国公司的形成和发展	(73)
二、跨国公司的组织结构和经营特点	(75)

三、跨国公司的作用 and 影响	(76)
第六章 国际贸易政策	(77)
第一节 国际贸易政策概述	(77)
一、对外贸易政策的内容和类型	(77)
二、制定对外贸易政策的目的	(78)
三、影响对外贸易政策制定的因素	(78)
第二节 重商主义时代的贸易政策	(80)
一、早期重商主义的贸易政策	(80)
二、晚期重商主义的贸易政策	(80)
第三节 资本主义自由竞争时期的贸易政策	(81)
一、英国的自由贸易政策	(81)
二、美国和德国的保护贸易政策	(82)
第四节 垄断资本主义时期的贸易政策	(84)
一、超保护贸易政策	(84)
二、贸易自由化	(86)
三、新贸易保护主义	(88)
第七章 国际贸易措施	(91)
第一节 关税措施	(91)
一、关税的概念	(91)
二、关税的主要种类	(91)
三、关税的征收方法	(94)
四、海关税则和通关手续	(95)
五、关税的作用和影响	(97)
第二节 非关税壁垒措施	(99)
一、非关税壁垒概述	(99)
二、非关税壁垒的特点	(99)
三、非关税壁垒的主要种类	(100)
四、非关税壁垒对国际贸易的作用和影响	(104)
第三节 鼓励出口和出口管制的措施	(105)
一、鼓励出口的措施	(105)
二、促进对外贸易发展的经济特区措施	(109)
三、出口管制方面的措施	(112)
第八章 贸易条约、协定、惯例	(114)
第一节 贸易条约与协定	(114)
一、贸易条约与协定的含义和种类	(114)
二、贸易条约与协定的主要法律原则	(116)
第二节 贸易惯例	(118)
一、贸易惯例的特点	(118)
二、《1990年国际贸易术语解释通则》	(119)

三、《跟单信用证统一惯例》	(121)
四、《托收统一规则》	(122)
五、《约克·安特卫普规则》	(122)
第三节 关税与贸易总协定	(122)
一、关税与贸易总协定概述	(122)
二、关税与贸易总协定的条款及主要内容	(123)
三、关税与贸易总协定的基本原则	(125)
四、关税与贸易总协定的作用和影响	(126)
第九章 各国对外贸易	(128)
第一节 发达国家对外贸易	(128)
一、发达国家对外贸易概述	(128)
二、美国的对外贸易	(129)
三、日本的对外贸易	(130)
四、欧共体的对外贸易	(131)
第二节 发展中国家的对外贸易	(132)
一、发展中国家对外贸易的特征	(132)
二、发展中国家对外贸易的发展模式	(133)
三、发展中国家争取建立国际贸易新秩序的斗争	(134)
第十章 我国的对外贸易	(136)
第一节 我国对外贸易的作用和发展状况	(136)
一、发展我国对外贸易的意义和作用	(136)
二、我国对外贸易的发展历史	(138)
三、我国对外贸易的结构	(142)
四、我国对外贸易的方式	(144)
第二节 我国对外贸易发展战略和方针	(145)
一、我国对外贸易发展战略	(145)
二、我国对外贸易的方针和原则	(146)

第一章 导 论

第一节 国际贸易的研究对象和研究方法

一、国际贸易及对外贸易

国际贸易是指不同国家（或地区）以及不同国家公民之间所进行的商品或劳务的交换活动。由于看问题所处角度的不同，对这种交换活动有着不同的表述方法：一国或地区同别国或地区所进行的商品或劳务的交易，就称为这个国家或地区的“对外贸易”（Foreign Trade）；一些岛国如英国、日本及东南亚部分国家，也常用“海外贸易”（Overseas Trade）来表示本国对外贸易；而站在世界角度，从整个国际范围来看这种交换活动，就称为“国际贸易”（International Trade）。狭义的对外贸易是指有形商品的进出口交易，如机械、农业产品的进出口，也称为有形贸易（Visible Trade）。广义的对外贸易是指国家或地区之间所有经济往来活动，除有形贸易外，它还包括不是以有形商品形式所进行的贸易，如运输、金融与保险、旅游、信息、咨询、知识产权等的经济往来活动，即无形贸易（Invisible Trade）。

二、国际贸易的研究对象和任务

从国际贸易的定义中可以看出，构成国际贸易的要素有国家、可供交换的商品、作为支付手段的货币等，而商品或劳务的进出口必然会对一国的贸易平衡产生影响，进而会涉及一国的支付平衡。研究国际贸易的任务，就是要了解伴随生产力的进步，社会分工的扩大而带来的对外贸易的产生和发展，以及对外贸易对国民经济及世界经济的影响和在再生产过程中所起到的作用。

国际贸易的研究对象主要有以下几方面：

（一）国际贸易的发展及其规律性

在国家产生之前，是没有对外贸易的。随着生产力的发展和社会分工的出现，产生了直接以交换为目的的商品生产，出现了商品交换和商品流通；到原始社会末期，形成了阶级和国家，商品流通越过国界，产生了对外贸易。由于当时受到生产方式和交通条件的制约，对外贸易在当时的社会经济中并不占重要地位，贸易的范围及用以交换的商品种类有很大限制，国与国之间的商品交换只是一种局部的、个别的贸易活动。

只是到近代资本主义社会，对外贸易才获得了高速发展，形成了全球性的贸易活动，这是由资本主义社会的基本经济规律决定的。在这一阶段，美国、英国、德国、法国、日本等国家相继完成了产业革命，并在世界范围内形成了与机器大工业中心相适应的国际分工体系，生产力得到巨大发展，名符其实的国际市场得以形成。

两次世界大战使得世界政治经济格局产生了重大变化，第三次科技革命促使新兴工业相继兴起，生产的专业化和国际化进一步加强，国际贸易也相应发生了空前的变化。今天，已没有哪个国家能游离于国际贸易、技术、科学环境之外而能够得到经济上的不断发展。但是，不同类型国家以及各国的对外贸易发展很不平衡，西方发达国家在当代世界贸易中始终占有重要地位，而发展中国家的对外贸易状况一直未得到改善，旧的经济体系和经济秩序一

直左右着全球贸易。

（二）国际贸易理论观点

实践要有理论做为指导。伴随着国际贸易的发展史，经济学家一直在研究探讨国际贸易中的各种问题与规律。资本主义原始积累时期的重商主义研究如何通过对外贸易获得利益。英国古典经济学家亚当·斯密在他1776年的代表作《国民财富的性质和原因的研究》一书中，集中阐述了国际分工理论。亚当·斯密认为，每个国家发展它最擅长的生产部门，从事专业化生产，实行国际间的国际分工，可以提高各自的劳动生产率，从而降低成本，增加社会的总财富。然后通过自由贸易就能用最少的花费换取更多的东西，这样就增加国民财富。继亚当·斯密之后，英国产业革命深入发展时期的经济学家大卫·李嘉图在他所著的《政治经济学及赋税原理》中提出了比较成本说，其主要内容为：进行商品生产时应选择有相对优势的种类，“两利相较取其重，两害相较取其轻”。

马克思把国际贸易看作是政治经济学的一个重要组成部分，他和恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说史》等经典著作中，对国际市场、国际分工、国际价值、世界货币、对外贸易与资本主义生产方式的关系等都做出了精辟分析。

由于世界观和方法论的局限，西方经济学家关于国际贸易的一些理论观点掩盖了资本主义国际贸易中的生产关系。我们应运用马克思主义的观点和方法，吸取西方国际贸易理论中科学合理的部分，进一步发展马克思主义的国际贸易理论。

（三）对外贸易政策

对外贸易政策是一个国家根据本国具体情况制定的指导对外贸易活动的原则、条例、法令和法规。在资本主义原始积累时期，一些国家实行重商主义的对外贸易政策；进入资本主义自由竞争时期，主要有自由贸易政策和保护贸易政策；二次大战前产生了超保护贸易政策，二次大战后出现了“贸易自由化”，而70年代中期以后“新贸易保护主义”开始抬头。为了执行这些政策，各国采取了各种措施，如关税措施、非关税措施、国际贸易条约和协定等。

（四）不同类型国家对外贸易发展的特点及对世界贸易的影响

在世界贸易中，发达国家与发展中国家之间存在着严重不平衡。发达资本主义国家是世界贸易的主体，这些国家的对外贸易政策影响着世界经济、贸易的发展，这些国家的对外贸易发展也不平衡，加剧了其互相摩擦，使贸易保护主义抬头，由此受害最大的是发展中国家。

发展中国家的对外贸易在二次大战后得到了发展，但也极不均衡，石油输出国及新兴的工业化国家及地区的对外贸易在七、八十年代迅速发展，在1981年世界贸易总额中，这些国家和地区占有比重为21.7%，而当年所有发展中国家和地区在世界贸易总额中的比重为25.3%，即其余100多个发展中国家和地区仅拥有世界贸易总额的3.6%。发展中国家为了改善他们在国际贸易中的地位，积极开展国际分工，进行“南南合作”、“南北会谈”，通过对外贸易的发展带动本国经济的发展。

二次大战后的初期，社会主义国家经济对外基本上是封闭的，后来都先后走向国际市场。中国是发展中国家，自改革开放以来，对外贸易发展迅速，有力地推动了本国经济的发展。1994年5月关税与贸易总协定干事萨瑟兰来华时表示：中国已是第11大贸易强国，因此，中国应当充分发挥作用，并成为世界贸易组织的一部分。

三、国际贸易的研究特点

国际贸易是跨越国界的经济活动，与国内贸易相比有着较大的区别，研究国际贸易的特点，就是要了解国际贸易与国内贸易的联系与差异，研究世界格局多级化对经济的作用和影响，以期明确如何参与国际经济大循环并根据自己的特点充分发挥优势，为自己的经济目标服务，促进世界经济的发展。

(一) 国际贸易与国内贸易的联系与差异

1. 内、外贸易的联系

(1) 两者都是商品和劳务的交换。对外贸易是在国内贸易发展的基础上产生和发展起来的，两者相互联系，相辅相成。

(2) 贸易的目的是一致的。都是为了取得利润或经济利益。

(3) 贸易程序基本一样。消费品一般都是从生产者向消费者转移，贸易程序都要经过双方协商，讨价还价、签订合同、履行合同等。

2. 内、外贸易的重要差异

(1) 外贸比内贸复杂，贸易习惯不同，货币多种多样。

(2) 对外贸易的风险大于内贸。

(3) 对经营外贸的人员素质要求高。

(二) 国际贸易的特点

1. 政治、经济体制不同，法律、法令规章制度相异

国际贸易中，商品和劳务由一国进入另一国，在跨越国界之前和跨越国界之后都要经过海关检验，要缴纳税款，商品报关后进入进口国领土后，也会受到进口国的不同法律规章的约束和限制，例如规格、质量检验方法与标准等。

2. 经济水平的差异

由于各国经济水平高低不同，使得消费者对消费品的要求也各不相同，经济水平较低国家的消费者优先考虑的是温饱问题，购买习惯趋于实惠、谨慎、保守，如对家用电器要求经久耐用。而经济水平较高国家人民的家庭开支另有点：对家用电器等耐用消费品着重款式、色调等装饰效果，而对质量要求并不很高，宁愿每隔几年更换一次。做为出口国的生产厂商了解这一点，才有可能制定出合理的制造质量标准。

3. 文化风俗习惯

这是国际贸易中相互信任或造成误解的一个重要因素。文化的“认同感”会加速人们之间的沟通。在深圳特区的外来投资中，外籍华裔人士的投资占有相当大比例，就是文化和“认同感”促成的。要做好外贸，就应了解该地的文化。各国的风俗习惯各不相同，许多方面甚至相异，如参加追悼会我国的习惯是佩带白花，而在西方国家，参加婚礼时佩带白花。在这些方面若因不了解而犯忌，会被认为是知识浅薄，修养程度不高，从而影响交易的成交。

4. 语言文字的不同

熟练地使用英语会在外贸活动中得到很大的便利，因为英语已经成为在全世界普遍流行的语言，几乎所有国家的出口商品和说明书都有英文注释。不仅要学习日常用语，还要学习外贸专业用语，了解一些英文常用在外贸业务中的含义。如“Beer”一词，原意为“熊”，

而在商业中意为“价格下跌”，而“Bull”一词原意为“公牛”，在商业中却有“价格上涨”之意。此外，如能尽力多掌握一门外语会更有益处。美国曾经生产过一种家用小轿车，取名为“Nova”（诺娃），这是欧美许多国家妇女喜用的名字，而该车运到讲西班牙语的拉丁美洲后，销路却不好，经调查才知道，在西班牙语中，“Nova”一词的意思是“开不动”！

5. 时差及工作日的差别

在进行跨国、跨洲通讯时，这些差别都要考虑，不然就会贻误时机，在签约，制定合同书时也应注意地区、时间的约定。

6. 气候、季节的不同

这对季节性商品尤为重要。如南半球的消费者穿单衣时，正是我国穿毛、呢、棉衣时。又如有些国家没有冬天，也就不可能向这些国家出口毛皮服装。了解这些差异，才有可能对出口商品品种、出口时期及商品市场进行合理选择。

四、国际贸易的研究方法

国际贸易学科属于社会科学，研究社会科学就要以马克思主义为指导。辩证唯物主义和历史唯物主义是研究一切社会科学的方法，辩证唯物主义的各项原理也完全适用于国际贸易学科的研究。

（一）遵循历史与逻辑统一的原理

历史和逻辑的辩证统一，是研究国际贸易的历史、现状、未来的方法论的基础。根据这一原理，我们在研究国际贸易问题时，既要重视理论的研究，也要强调历史和现实材料的分析研究，把二者辩证地、有机地结合起来。

（二）坚持实践是检验真理唯一标准的原理

要在国际贸易的实践中，从实践出发，实事求是地对国际贸易的历史、现状做出具体分析，要分析研究国际贸易活动中各类矛盾的表现形式及运动和变化，要继承和发展各国不同时期国际贸易理论与学说中的一切有用的成分，同时要大量占有资料进行深入、客观的研究，力求从理论上和实践上说明国际贸易的变化规律。

（三）坚持生产和交换辩证关系的观点

生产决定交换，但是交换对生产又有反作用，而交换对生产的反作用既有积极的又有消极的。根据本国经济发展规律来开展对外贸易这种主动的对外贸易就会对本国经济发展起积极的推动作用；不按照本国经济发展需要去进行对外贸易，就会弊大于利。

（四）从生产方式出发，分析对外贸易的地位和作用

各国对外贸易的性质、地位和作用取决于各自的生产方式。生产方式包括生产力和生产关系两个方面，生产力在生产方式中起决定性作用。生产力的发展决定对外贸易的发展速度；同时国际贸易也体现着各国的生产关系。因此，不能将国际贸易与生产关系割裂开来研究国际贸易学科。

第二节 国际贸易的分类及经营国际贸易的条件

一、国际贸易的一般分类

国际贸易所涉及的范围广泛，性质复杂，所以分类也很多。根据不同的分析角度，通常

把国际贸易分为以下几类:

(一) 按货物的移动方向分类

1. 出口贸易 (Export Trade)

一国把它生产和加工的产品运往别国市场出售, 称为出口贸易或输出贸易。

2. 进口贸易 (Import Trade)

将其他国家生产和加工的产品输入本国国内市场出售, 称为进口贸易或输入贸易。

3. 过境贸易 (Transit Trade)

甲国出口商品经由丙国运送到乙国, 对丙国来讲, 就是过境贸易。

出口贸易和进口贸易是对每次交易双方而言的, 对销售方面言是出口贸易, 对购入方则是进口贸易。

过境贸易属于间接贸易。商品生产国将商品通过第三国输出到消费国, 对生产国来说是间接出口, 对消费国来说是间接进口, 对第三国来说是转口, 都是间接贸易。

(二) 依照商品形式分类

1. 有形商品贸易 (Tangible Goods Trade)

可以看得见的有形的商品称为有形商品。国际贸易中有形商品种类很多, 为便于统计, 联合国秘书处起草了 1950 年版的“联合国国际贸易标准分类”(SITC) 并先后在 1960 年和 1977 年两次进行了修订。世界绝大多数国家采用这个分类对国际贸易的有形商品进行统计。在 1977 年修订本中, 该分类把国际贸易商品分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分组和 1924 个基本项目。该分类目录编号采用五位数, 一位数表示“类”, 二位数表示“章”, 三位数表示“组”, 四位数表示“分组”, 五位数表示“项目”。该分类分出的十大类商品分别为: 0 类, 食品及主要供食用的活动物; 1 类, 饮料及烟类; 2 类, 燃料以外的非食用粗原料; 3 类, 矿物燃料、润滑油和有关原料; 4 类, 动植物油脂及油料; 5 类, 未列品的化学品及有关产品; 6 类, 主要按原料分类的制成品; 7 类, 机械及运输设备; 8 类, 杂项制品; 9 类, 没有分类的其他产品。在国际贸易统计中, 通常把 0—4 类商品称为初级产品, 把 5—8 类商品称为制成品。

我国 1981 年起实行的新的商品分类标准就是以该标准分类为基础, 结合我国进、出口商品实际情况编制的。我国商品统计目录编号采用 6 位数, 1 位至 5 位表示的意义与 SITC 相同, 第 6 位为“子目”。

自 1989 年起, SITC 已逐步被海关合作理事会制定的《商品名称及编码协调制度》所取代, 协调制度目录现已广泛应用于各国海关税则、国际贸易统计、运输等方面。我国海关税则、海关统计、商检、进出口许可证管理等已从 1992 年起正式采用这一目录。

2. 无形商品贸易 (Intangible Goods Trade)

国际间交易的商品, 如果是属于无形的商品, 像运输、保险、金融、旅游、技术等劳务的提供与接受, 被称为无形商品贸易。无形商品贸易的内容有二类: 一类是为有形商品贸易服务的, 如运输、保险、包装装潢、广告、信息等; 一类是其他与外事有关的经济活动, 如旅游、技术贸易、投资、金融、债券等。

有形商品贸易与无形商品贸易的主要区别是: 有形商品进出口须经海关手续, 数额表现在海关的贸易统计上, 是国际收支的主要项目, 无形商品交易不经过海关手续, 通常也不表现在海关贸易统计上, 但它是国际收支的一部分。

(三) 按交易是否有第三者参加进行分类

1. 直接贸易 (Direct Trade)

商品的生产国与消费国直接进行的商品交易行为, 称为直接贸易。

2. 间接贸易 (Indirect Trade)

商品的生产国与消费国通过第三国进行的商品交易行为, 称为间接贸易。

3. 转口贸易 (Carrying Trade)

商品生产国与消费国通过第三国所进行的商品交易行为, 对第三国来说就是转口贸易。即使商品直接从生产国运到消费国去, 只要两国没有直接发生贸易关系, 而是第三国转口商分别同生产国与消费国发生的交易关系, 仍属于转口贸易。从生产国低价进口, 向消费国高价出口以获取利润通常是第三国从事转口贸易的动机。

(四) 按货物运送方式进行分类

1. 陆路贸易 (Trade By Road)

陆地相邻国家的贸易, 通常是采用陆路运送货物的方式。运输工具主要使用火车、汽车等。陆路贸易占世界贸易总量的 15%—20%。

2. 海路贸易 (Trade By Seaway)

这种方式占世界贸易量最大, 运输工具主要是各种船舶。海运占国际贸易运输量近 80%。

3. 空运贸易 (Trade By Airway)

急用货物为了争取时效以及贵重或数量小的货物往往采用航空运输, 如宝石交易的 90% 左右和钟表的 60% 以上都是空运。由于成本高运量小, 空运贸易只占世界贸易总额的 3%—4%。

4. 邮购贸易 (Trade By Mail Order)

数量不多的商品交易, 通常也采用邮政包裹的方式寄送。

(五) 依照清偿工具的不同进行分类

1. 自由结汇方式贸易 (Free Settlement)

在国际贸易中, 凡是以货币作为清偿工具的, 叫自由结汇方式贸易。目前能作为国际贸易支付工具的货币主要是美元、英镑、马克、法郎等。

2. 易货方式贸易 (Barter Trade)

在国际贸易中, 如果以经过计价的货物作为清偿工具的, 叫做易货方式贸易。这种贸易方式的特点是把进出口直接联系起来, 贸易双方有进有出, 进出基本平衡, 有助于外汇不足的国家发展对外贸易。

也有两者结合的方式, 即一项贸易行为中部分自由结汇、部分易货贸易, 如补偿贸易, “三来一补”等。

(六) 按贸易平衡的对象分类

1. 双边贸易

双边贸易指两国 (或地区) 之间的贸易往来, 与双边结算相联系, 各以一方的出口支付从另一方的进口。

2. 多边贸易

多边贸易又称多角贸易, 指三个或三个以上国家 (或地区) 之间保持相互贸易收支平衡

的贸易。因为双边贸易中由于供需商品不对路，进出口很难平衡，外汇支付存在一定困难，而多边贸易相互间搭配商品，易实现平衡，可解决外汇支付困难问题。参加多边贸易的国家通常都签有贸易协定或支付协定，以便相互清算，保持平衡。

二、贸易额和贸易量

对外贸易包括出口和进口两个方面，出口贸易额以离岸价格计算，反映一国对世界市场的商品和劳务供应能力；进口贸易额以到岸价格计算，反映一国在世界市场中对商品和劳务的吸收能力。一国的出口贸易额与进口贸易额之和即为该国的对外贸易额。由于一国的出口就是另一国的进口，因此把各国的对外贸易额相加得出的世界贸易额就存在重复计算问题，一般，统计世界贸易额是把各国的出口贸易额相加而得出。

贸易额是以各国的货币表示的贸易商品和劳务的总和。由于各国的币值和商品价格经常变动，因此贸易额不能准确反映国际贸易的实际规模，不利于进行比较。另一方面，由于商品种类繁多，计量单位各不相同，贸易的实际总量难以直接相加。为了反映进出口贸易的实际变化，通常以不变价格计算的贸易额表示贸易量，以贸易量表示贸易的实际规模。

贸易量 = 进（出）口贸易额 / 进（出）口价格指数

以一定时期的贸易量作为基期，同各个时期的贸易量相比，可以得出反映贸易实际变动的贸易量指数。目前，西方国家和联合国都是采用这种办法计算贸易量的。由于贸易量剔除了各个时期贸易额中商品价格变动因素的影响，因此各时期的贸易量都可以比较，它能较准确地反映某个国家或整个世界贸易发展的实际规模。

三、经营国际贸易的条件

对外贸易是跨越国界的经济活动，会遇到很多国内贸易活动中不可能遇到的问题，政治、经济、文化、语言、习俗、关税制度，管理体制，气候、时差等诸方面的差异，会给对外贸易带来许多困难。经营国际贸易首先要具备必要的条件。

（一）要有远见卓识

首先要有较丰富的经济理论知识，了解生产与贸易之间的相互关系及本国经济的历史、现状及发展趋势。其次，要认真掌握世界政治经济方面的知识，了解世界各国政治经济的动态，并对其动态做出基本准确的判断。只有在知己知彼和掌握事物发展规律的基础上，才有可能制定出正确的对外贸易方针、策略以及有效的措施。

（二）要有良好的商业信誉

良好的商业信誉是赢得客户信赖的保障。在外贸活动中“重合同，守信用”，不计较一时得失，有助于经营者在今后的商场竞争中站稳脚跟，战胜对手。

（三）要具备多方面的专门知识

从事外贸实务，必须具备多方面的专门知识，主要有以下方面：

1. 通晓相关的外国语

这是对外贸易中与外国商人洽谈、协商、办理有关各种单证的基础，也是系统研究各种有关对外贸易的国际惯例的基础。除熟练掌握国际贸易中通用的英语外，对特定国家或地区，还应通晓相关的语言，才能取得工作的便利。

2. 掌握市场学

掌握了市场营销的知识,就可以科学地进行市场调查及选择,对交易的洽谈,销货的途径,广告的制作等进行恰当安排。

3. 熟悉本国对外贸易的法规及章程

掌握本国政府有关对外贸易的各种规定,既可以做到依法办事,又可充分利用各种鼓励措施,同时也有助于顺利地办理对外贸易的一系列手续。

4. 了解各国关税制度及非关税壁垒措施

各国海关制度和法令各不相同,非关税壁垒也有差别,只有对这些有充分了解,才能较好地确定相应对策。另外,对国际性贸易组织的有关规定也要知晓。

5. 掌握国际汇兑的有关知识

要了解国际金融组织的规章制度,了解贸易对象国外汇银行功能及货币汇率,正确选择计价货币,采取措施防范汇率风险。

6. 要有涉外保险知识

对外贸易商品运输路途遥远,必须重视可能发生的风险,采用相应的保险,要熟悉发生风险时索赔的方法。

7. 懂得商品知识

要对经营的商品的品质、性能、生产技术、包装储存、要求等有较全面的了解。

8. 掌握了解有关国际贸易的各种法律

目前国际上尚无共同的国际贸易法,各国商人所依据的是各国的商事法规,以及一些国际上通行的规约及贸易惯例,只有掌握了这方面知识,才能争取为己所用。

9. 要有运输业务知识

只有了解世界地理和运输知识,才能适当地选择运输路线、运输方式,及时、妥善地转移货物。

10. 具备财会、统计方面的知识

具备财会、统计知识,有助于加强对外贸易的核算,降低成本,提高经济效益。

(四) 灵活的商业情报

国际市场受政治、经济及自然条件等因素的影响,变化多端,迅速、准确地收集各种商业情报,及时进行分析研究,并做出有价值的结论,才能够做出正确的决策。

(五) 应有雄厚的资金

国际贸易大多是大宗交易,在当今国际市场中拥有雄厚的资金,才有利于及时采取措施,争取商业机会,也可获得客户的信赖。

(六) 建立完善的组织机构

国际贸易可以称之为“系统工程”,是一种复杂的商品交易活动,牵涉面广,手续繁杂,任何一个环节,一个步骤有疏漏,都可能功亏一篑。只有组织严密,科学、完善、高效,才能取得显著的经营效果,达到预期的目的。

第三节 国际贸易的产生及作用

一、国际贸易的产生及发展

对外贸易的产生必须具备两个基本条件:①有可供交换的剩余产品;②在各自为政的

社会实体（国家）之间进行产品（商品）交换。因此，从根本上说，社会生产力的发展和社会分工的扩大，是对外贸易发展的基础。

在原始社会初期，生产力极度低下，人们获取的有限的生活资料按照平均的原则在公社成员之间进行分配。在此阶段，没有剩余产品，没有私有制，没有阶级和国家，也就不存在商品交换，更没有对外贸易。

随着生产力的发展，出现了社会分工，产生了直接以交换为主的生产—商品生产，促进了商品交换和商品流通。商品生产和商品交换的不断扩大，产生了货币，商品交换由以物易物变为以货币为媒介的商品流通。到原始社会末期，出现了阶级和国家，这时，商品流通超出了国界，于是就产生了对外贸易。

在奴隶社会中，自然经济占统治地位，生产的目的是消费，商品生产在整个生产中所占比重极小，对外贸易中的商品主要是王室和奴隶主阶级所消费的奢侈品，如宝石、装饰品等。封建社会时商品经济和对外贸易得到了进一步的发展，资本主义因素已经萌芽。在封建社会，贸易范围不断扩大，而对外贸易的发展，又带来了手工业的发展，促进了资本主义在欧洲各国的迅速发展。

我国对外贸易发展较早，在公元前2世纪的西汉，我国就开辟了由新疆通往中东和欧洲的“丝绸之路”。中国的丝、茶、瓷器通过“丝绸之路”运往欧洲。明朝郑和七次率领船队下西洋，扩大了海上贸易。通过对外贸易，中国将四大发明传播到海外，同时把欧亚各国的物产等运进中国。

经过奴隶社会、封建社会，国际贸易得到了一定程度的发展。但是，由于受到生产方式和交通条件的制约，国际贸易在当时的社会经济中尚不占重要地位，贸易的范围和商品品种有很大局限性。全球性的并获得高速发展的对外贸易只是到了资本主义社会才出现，这是由资本主义社会的基本经济规律、社会形态及特征决定的。尤其是到了近代，由于西方资本主义社会的发展，国际贸易发展更快，全世界贸易出口总额1900年为331亿美元，1950年为607亿美元，1990年则达34700亿美元。

二、国际贸易的地位和作用

贸易本身属于交换和流通领域，是整个生产过程的一部分。生产决定了流通、交换，因此，一个国家经济的发展决定这个国家对外贸易的发展，反过来又会对经济的发展起重要的促进作用。

（一）国际贸易可以充分发挥比较优势，取得比较利益

各国可以充分利用本国和外国的比较优势，参与国际分工，取长补短，节约社会劳动，以较少的投入实现更大的产出，提高经济效益。如生产本国资源丰富、处于优势地位的产品，以换回国内需要、资源短缺、成本比国外高的产品。如利用外国的优惠政策、优势资源去国外投资设厂，建立跨国公司，发挥贸易优势等。

（二）对外贸易可以促进社会产品的实现

各国国民经济各部门之间是互为市场、互相制约的，国民经济各部门的发展是不平衡的。在资本主义生产方式下，社会大生产和私人占有制之间的矛盾，造成了资本主义经济发展的周期性危机，各个部门的发展有快有慢，发展快的部门的产品价值在本国就难以全部实现，所需要的消费资料也难以满足，这样就只能求助于国际市场，通过对外贸易解决各部门

的不平衡发展。在社会主义商品经济条件下，国家各部门的发展也存在着不平衡现象，利用国际市场这个转换机制，通过对外贸易使发展快的部门实现社会产品的价值，并且促进和带动短线部门加速发展。

按照政治经济学原理，社会产品价值的实现有两方面内容：一是价值形态的实现，即投入到产品中的资本（C+V）得到补偿；一是实物补偿，即在生产产品过程中所使用的机器、原料等得到补偿。对外贸易扩大了市场，在国内市场饱和的情况下，可以寻求国外市场，实现产品的价值。通过对外贸易也有助于实物形态的补偿。

在国际市场实现社会产品价值关系到各国的切身利益。国际市场的容量也并非是无大的，因此，各国进入国际市场就要遵从有约束力的规则，以求在国际贸易中占有份额。由于各国的利益所在，必然导致立场不同，此类规则的产生或修订大都十分困难，例如著名的关贸总协定第八轮多边贸易谈判——“乌拉圭回合”历时竟达七年之久。

（三）国际贸易有助于各国劳动生产率的提高

在国际市场上，只有劳动生产率高的国家才能降低成本，获得更多的利润。国际价值规律的作用，促使劳动生产率低的国家想方设法提高劳动生产率，降低产品成本。

国际贸易一方面提出了提高劳动生产率的要求，同时也为劳动生产率的提高提供了重要途径，如通过对外贸易，可以引进先进的科学技术；引进先进的管理方法；引进人才；引进较好的原材料以减少加工工序及加工时间等。

（四）外贸产业部门能带动其他相关产业部门的发展

前面提到，国民经济各部门之间是相互联系、相互制约的，外贸部门的扩大，可以通过前连锁和后连锁的作用，带动其他部门的扩大和发展。

所谓后连锁是指需要国民经济的其他部门为本部门提供生产要素。如出口部门扩大了，就会要求其他部门增大对它的生产要素的投入量，因此会带动其他部门的扩大发展，这就是后连锁作用。

所谓前连锁是指本部门为国民经济其他部门提供生产要素。外贸部门发展了，就可以为其他行业进口所需的设备及原材料、新技术，这就是前连锁作用。

通过对外贸易的发展使前连锁和后连锁相结合，就可以带动整个国民经济的发展。

（五）对外是接受经济传递的重要渠道

经济传递是指一国经济的兴衰如何对另一国发生影响。当前世界经济的发展已经密切地交织在一起，互相联系，互相作用，互相影响，发生了各国经济的相互传递。

国际间经济传递的过程是，因一个或数个国家经济的变动，产生对某类商品进出口需求的变动，进而使国际市场价格发生变动；生产该类商品的国家根据市场情况实行资本与劳动力的重新配置，并因此使国内经济发生变动。

传递的作用受下述条件的制约：①国家经济对外开放的程度；②国家对外贸易总额在世界贸易总额中所占比例；③国家经济政策；④双边贸易关系。

英国最初工业生产水平高，经济发展快，同美国、加拿大等国进行贸易，促进和带动了美国、加拿大的经济发展；二次大战后，亚洲的香港、台湾地区，南朝鲜、新加坡通过同美国、日本的贸易，也使自己的经济得到了迅速的发展。