



全国高职高专教育“十二五”规划教材

国际贸易 理论与实务

主编 陈明泉



中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE



全国高职高专教育“十二五”规划教材

国际贸易

理论与实务

主 编 陈明泉

副主编 王 鑫 崔发强 张 民 李玉梅



中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/陈明泉主编. —北京:中国铁道出版社, 2013. 7

全国高职高专教育“十二五”规划教材

ISBN 978-7-113-16513-0

I. ①国… II. ①陈… III. ①国际贸易理论—高等职业教育—教材②国际贸易—贸易实务—高等职业教育—教材
IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 096483 号

书 名: 全国高职高专教育“十二五”规划教材
 国际贸易理论与实务
作 者: 陈明泉 主编

策 划: 张宇富
责任编辑: 夏 伟
编辑助理: 李 丹
封面设计: 刘 颖
封面制作: 白 雪
责任校对: 张玉华
责任印制: 李 佳

读者热线: 400-668-0820

出版发行: 中国铁道出版社(100054, 北京市西城区右安门西街 8 号)
网 址: <http://www.51eds.com>
印 刷: 北京市昌平开拓印刷厂
版 次: 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷
开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 19.5 字数: 473 千
印 数: 1~3 000 册
书 号: ISBN 978-7-113-16513-0
定 价: 40.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书, 如有印制质量问题, 请与本社教材图书营销部联系调换。电话: (010) 63550836

打击盗版举报电话: (010) 63549504

前言

国际贸易理论与实务 *Preface*

加入世界贸易组织以来,我国面临着世界经济全球化、地区经济一体化所带来的更多机遇和挑战,国际贸易无疑是这场大戏中的主角。在新的形势、新的历史背景下,既熟悉经济贸易理论,又掌握贸易运作实际的综合性人才,更显奇缺。基于这些需求我们编写了这本适合高职高专院校教学使用的教材,本书在内容安排和体系结构上有如下特点:

(1)本书的基础知识,大体沿用“国际经济学”教材中有关经济贸易部分的结构体系及框架,重点在于阐述基本理论在实际中的应用。本书还将客户管理与调研的内容补充了进来,使内容更加完整、丰富。

(2)本书的分析方法和手段采用西方经济学的分析方法,力图使分析更加直观、有说服力。

(3)本书参考了大量的国内外相关教材,取其精华,使本书更加系统化、多元化,准确性更高,以真正反映国际贸易的全貌。

(4)本书系统地论述了在世界贸易组织框架下国际贸易的新形势和新问题,如服务贸易、贸易战略选择等问题,以做到与时俱进。

本书由陈明泉担任主编,王鑫、崔发强、张民、李玉梅担任副主编。陈明泉负责全书的总纂和定稿。

由于编者水平有限,加之时间仓促,书中难免存在疏漏之处,希望广大读者提出批评和建议,以便今后改进和提高。

编者

目录 Contents

国际贸易理论与实务

导 论	1
第一节 关于国际贸易的基本问题	1
第二节 国际贸易的主要类别	7
第三节 国际贸易研究的对象、内容和方法	8
第四节 国际贸易的产生与发展	9
第一章 比较优势理论	13
第一节 比较优势理论的起源	14
第二节 比较优势理论的分析框架	17
第三节 比较优势理论的发展	19
第二章 赫克歇尔-俄林要素禀赋理论	22
第一节 要素禀赋理论假设	23
第二节 赫克歇尔-俄林理论的扩展	26
第三节 特定要素模型	28
第四节 经济增长与国际贸易	31
第五节 新赫克歇尔-俄林模型	34
第六节 对 H-O 定理的实证检验	36
第三章 现代新国际贸易理论	42
第一节 现代贸易理论的发展	43
第二节 需求相似理论:来自需求的解释	45
第三节 规模经济与国际贸易:来自供给的解释	47
第四节 产品生命周期理论	49
第四章 贸易保护主义理论	54
第一节 重商主义	55
第二节 幼稚产业保护理论	57
第三节 对外贸易乘数理论	60
第四节 战略性贸易政策	63
第五章 国际贸易政策	68
第一节 国际贸易政策概述	69
第二节 贸易保护主义政策的理论基础	74
第三节 资本主义国家对外贸易政策的实质与演变	82
第六章 关税措施	88
第一节 关税概述	89

第二节	关税的主要种类	90
第三节	关税的征收方法和海关税则	96
第四节	关税对国际贸易的影响	99
第七章	非关税壁垒	103
第一节	非关税壁垒概述	104
第二节	非关税壁垒的种类	105
第三节	非关税壁垒对国际贸易的影响	113
第八章	其他国际贸易措施	118
第一节	新贸易壁垒	119
第二节	出口鼓励和出口管制	121
第三节	倾销与反倾销	126
第九章	贸易条约和协定与世界贸易组织	133
第一节	贸易条约和协定概述	134
第二节	贸易条约和协定的种类	138
第三节	国际商品协定和商品综合方案	141
第四节	关税与贸易总协定	144
第五节	世界贸易组织	151
第六节	中国与关贸总协定、世界贸易组织	158
第十章	国际经济一体化	165
第一节	国际经济一体化理论	166
第二节	欧洲经济共同体的发展	168
第三节	欧、美、亚三大经济区	170
第十一章	贸易术语	178
第一节	贸易术语的含义及国际惯例	179
第二节	贸易术语的类别划分	180
第三节	贸易术语的具体内容	181
第十二章	交易程序	186
第一节	出口交易程序	186
第二节	进口交易程序	193
第十三章	交易条件(上)	198
第一节	品质	199
第二节	数量	205
第三节	包装	209
第四节	价格	213
第十四章	交易条件(下)	221
第一节	装运	221
第二节	保险	232
第三节	支付	243

第四节	商品检验.....	254
第五节	争议、索赔、不可抗力和仲裁条款.....	260
第十五章	国际贸易方式.....	267
第一节	包销、定销、独家发盘与代理.....	268
第二节	寄售、展卖、招投标与拍卖.....	272
第三节	商品交易所、易货贸易与补偿贸易	277
第四节	加工贸易与技术贸易.....	280
附录 A	测试题	286
参考文献		303

导 论



知识目标

- 了解国际贸易的概念、特点、分类及研究对象。
- 掌握国际贸易的研究方法。
- 系统掌握国际贸易的产生和发展。



技能目标

- 能应用所学知识分析案例。
- 能运用有关贸易知识解释国际贸易现象。
- 能系统地阐述国际贸易的历史沿革。

第一节 关于国际贸易的基本问题

一、国际贸易的概念、发展和特点

(一) 国际贸易的概念

国际贸易是指不同国家和地区之间商品和劳务(包括知识和服务)的交换活动。根据贸易内容的不同,国际贸易可分为国际货物贸易、国际服务贸易和国际贸易支付。国际贸易也可称为世界贸易或全球贸易,如果站在某一个国家或地区的角度来看,又可称为对外贸易。

(二) 国际贸易的发展

国际贸易早在奴隶社会就已经出现了。在古希腊的城邦国家之间经常有贸易往来,随着地中海文明的发展,地中海沿岸国家之间的贸易非常频繁。只是由于生产力比较低下,交通不便,商品流通量不大,交易的商品主要是奴隶和供奴隶主消费的奢侈品。到了封建社会,随着社会经济的发展,国际贸易也有所发展,例如,在中国的唐朝时期,中国与欧亚各国通过丝绸之路进行的贸易活动达到了很高的水平。在欧洲,尤其是在地中海沿岸各国之间贸易往来也比较发达。15 世纪末至 16 世纪初,欧洲到亚洲、美洲、非洲海上航线的发现,推动了国际贸易的进一步发展。

资本主义生产方式产生后,特别是产业革命以后,由于生产力迅速提高,商品生产规模不断扩大,国际贸易迅速发展。从17世纪到20世纪初,资本主义国家的对外贸易额不断上升。西班牙、葡萄牙、英国、荷兰、法国、美国先后在国际贸易中处于主导地位,参与国际贸易的商品由最初的黑奴、香料、贵重金属到后来的一般生活消费品、工业原料和机器设备,形成了统一的、无所不包的世界经济体系和世界市场。不过,这一时期的国际贸易带有非常明显的暴力色彩,与其说是贸易,倒不如说是强国对弱国的经济掠夺。

此后,第一次世界大战的冲击和1929~1933年的世界经济危机使资本主义世界经济遭到很大破坏,世界贸易额锐减并停滞不前。第二次世界大战后,国际贸易迅速扩大和发展,随着第三次科技革命的兴起,生产的社会化、国际化程度的不断提高,生产力的迅速发展,国际贸易空前活跃,交易方式日趋灵活多样。不过,当代国际贸易仍然以发达国家为主,广大发展中国家在国际贸易中所占份额不大,但与自身相比,对外贸易也有了很大发展,发展中国家已成为国际贸易中一支不可轻视的力量。

(三)国际贸易的特点

1. 贸易活动的双重性

一宗国际贸易活动要涉及4个主体,即出口商、出口国、进口商和进口国,它既是厂商与厂商之间的贸易,又是国家与国家之间的贸易。有时国家为了保持国际收支平衡,保护民族工业发展或者为了保障正常的社会生活秩序等,往往采取一些政策和措施对国际贸易进行干预,或鼓励出口,或限制进口。因此,国际贸易的成功进行,不仅需要出口商和进口商之间具有合作意愿,更为重要的是它要符合国家的意志。国际贸易比国内贸易复杂得多。



相关资料

2005年,我国第三大石油天然气集团——中国海洋石油有限公司考虑对美国同业对手尤尼科公司发出逾130亿美元的收购要约,它标志着中国企业规模最大的一宗海外收购案拉开了序幕。然而这次收购正好赶上伊拉克战争僵持不下、世界油价飞涨、美国举国上下在讨论能源安全问题的时刻,因此,这次收购在美国引起了轩然大波。2005年6月30日,美国众议院以333票比92票的压倒优势,要求美国政府中止这一收购计划;并以398票比15票的更大优势,要求美国政府对收购本身进行调查。一个简单的商业收购由于美国国会的阻挠,披上了浓重的政治色彩。

2. 国际贸易风险大

(1)信用风险大。在国际贸易中,从磋商交易到订立合同,再到卖方交货、买方付款,需要经过一段相当长的时间。在此期间,买卖双方的财务状况可能发生变化,有时危及履约,给对方造成损失。同时,卖方交货、买方付款存在着时间差,可能出现交了货收不到款,或者不能按期足额收到款;也可能出现付了款收不到货,或收到的货物不符合合同的要求。一旦发生这类事情,双方又在不同的国家,打官司颇为麻烦。为了规避信用风险,国际贸易中一般采用信用证结算,即在双方交货与付款之间引入银行担保,可相对降低交易风险,但也不能绝对避免风险。

(2)汇率风险大。汇率风险是指由于币值不稳定,从订立合同到成交期间的汇率变动给交

易者带来的损失。在国际贸易中,由于各国货币制度不同,买卖双方必定有一方要用外国货币进行计价、结算和支付,这就产生了两种货币按照怎样的比率进行兑换的问题。这样,从订立合同到支付货款期间的汇率变动,必然会给交易者的某一方带来货物以外的汇兑损失。汇率风险不仅直接关系到贸易当事人的盈亏得失,而且会给有关国家的进出口贸易、国际收支、国际储备、物价等带来有利或不利的影 响。因此,在磋商交易时,用什么货币计价、结算、支付,是交易者必须认真考虑的问题。

(3) 运输风险大。运输风险是指货物在运输途中遇到突发性事件的风险,如暴风雨袭击、战争、运输工具故障等导致的货物损失或延期到达造成的损失。与国内贸易相比,国际贸易中的运输里程一般要大得多,并且情况也复杂得多,因此,其运输风险也大很多。为规避运输风险,国际贸易中一般都要求投保货物运输险。但是即使投保了货物运输险,有的风险可能仍然要由交易者自己承担。

(4) 政治风险大。政治风险主要是指一国全面的政治形势及其对该国偿还债务能力可能会产生的影响程度。最典型的例子是战争、内乱和国有化措施等带来的风险。一国政府决策人的构成和高级领导人的决策意向、该国国内的重大事件和社会环境以及它的对外关系都将影响该国政治风险的变化。政治风险给国际贸易结算活动带来的直接后果就是延迟付款、暂停付款或没收货款。由于政治风险一般不易预测,一旦出现,对订约的交易双方往往造成巨大损失。

3. 竞争激烈

在国际贸易中,产品或服务供应商遇到的竞争对手将更多、更强,特别是发达国家的竞争对手,他们中的很多厂商,无论在资本实力、管理手段还是在技术水平上均居于优势。国际贸易中遇到的竞争手段也更多、更复杂,不仅凭借其个体实力的竞争,而且有国家的支持;不仅有价格的竞争,而且有非价格的竞争,各种手段纷繁不穷。



相关资料

2008 年初,伊拉克为了恢复其被战争破坏的石油工业,决定在全世界范围内进行招标,全球有 70 多家著名的石油公司参与竞标,世界上大的石油公司几乎都参与其中。中国石油天然气股份有限公司(以下简称中石油)也参与了竞标,与其竞争的有荷兰皇家壳牌公司、英国石油公司(BP)、法国道达尔石油公司、美国埃克森公司、美国德士古公司、美国菲利普斯石油公司、俄罗斯石油公司等世界石油工业巨头,由此可见竞争的激烈程度。每个公司的背后,都或多或少有着国家的背景,因此,这些石油公司的竞争,不仅是技术、资本的竞争,而且是国际政治经济关系的较量,体现着综合国力的竞争。

1996 年,荷兰皇家壳牌公司在全球 500 家大公司中排名第 6 位,在全球石油公司中排名第 1 位。

英国石油公司(BP)是世界第四大上下游一体化经营的跨国石油公司。

道达尔石油公司是世界第四大一体化石油和天然气公司,同时也是欧洲第三大石油公司,道达尔公司的能源勘探、生产、销售业务遍布全球,在 100 多个国家有经营活动。

美国埃克森公司在 1999 年美国《财富》杂志根据 1998 年总收入排名的世界 500 家最大公

司中,位居第8位,在石油公司中排在第1位。

美国德士古公司在1996年全球500家最大公司(包括服务类公司)中位居第44位,在石油公司中位居第6位。

菲利普斯公司是美国一家国际化经营的大型石油公司,成立于1917年。1995年拥有石油储量1.49亿吨,天然气储量1900亿立方米;1996年石油产量为1095万吨(23.7万桶/日),天然气产量为157.7亿立方米。1996年总收入为158.07亿美元,净收入为13.03亿美元,总资产为135.48亿美元。

俄罗斯石油公司成立于1995年9月,是国有控股石油公司,其前身是苏联石油部及俄罗斯石油天然气总公司。该公司1996年拥有石油储量为14.83亿吨,石油产量为1300万吨,石油加工量为450万吨。

中国石油天然气股份有限公司是中国境内最大的原油、天然气生产供应商,截至2006年,公司资产总额达13965.3亿元,国内外生产原油10664万吨,生产天然气442亿立方米,加工原油11587万吨,生产成品油7339万吨。全年实现销售收入8936.5亿元,实现利润1857.6亿元,实现利润在国内企业中位居榜首。

从以上资料可以看出国际贸易竞争的激励程度。

4. 影响因素多,程序繁杂

在国际贸易中,由于交易双方处在不同国家和地区,在洽商、交易和履约的过程中,涉及各自不同的制度、政策措施、法律和惯例,情况错综复杂,稍有疏忽,就可能影响经济利益的顺利实现。

(1) 风俗习惯、宗教信仰对市场的影响。不同的国家、民族具有不同的风俗习惯和宗教信仰,这体现为不同的市场环境,决定了市场的需求特点。例如,印度将牛视为神物,在销往印度的商品中就不要以牛肉、牛油或牛的其他制品为原材料,否则不仅商品销售不出去,而且很可能引起麻烦;又如,熊猫在世界上很受欢迎,但不能把具有熊猫图案、商标的商品输往伊斯兰国家,因为他们认为熊猫的外形像猪,很忌讳。诸如此类,说明在国际贸易中要注意了解贸易对象国的风俗民情、宗教信仰,要注意实地调查。

(2) 文化传统对市场的影响。文化传统对市场的影响,主要表现为语言、文字、图案、颜色、数字等对市场的影响。例如,要注意到语言的一词多义,各个国家、地区对语言的不同解释和习惯用法;要注意到不同的国家、地区对图案、颜色的不同喜好或忌讳;还要注意到数字的使用,有的数字在一些国家、地区受到欢迎,有的数字则要回避。



相关资料

1992年6月,我国北方某粮油进出口公司(以下简称我方公司)与澳大利亚PM公司(以下简称澳方公司)达成协议:成交油炸花生米200吨,每吨400美元,总金额为8万美元,交货期为1992年9月至12月。合同规定,双方发生争议时先协商解决,如协商不能解决,提交仲裁机构解决,仲裁地点为中国,仲裁机构为中国对外经济贸易仲裁委员会。

我方公司签订合同后,开始组织货源,但由于供应方的加工能力有限,致使货源不足,我方公司当年只交了50吨,其余150吨经双方协商同意延长至下一年度内交货。1993年,我国部

分花生产地发生自然灾害,花生减产,又加上供应货物的加工厂停止生产这种产品,我方公司无力组织货源,于是于1993年9月26日致函澳方公司,以“不可抗力”为理由,要求免除交货责任。

澳方公司于9月29日回电,认为自然灾害并不能成为卖方解除免交货物责任的“不可抗力”理由,并称该商品市场价格已上涨,由于我方公司未交货已使其损失2万美元,因而要求我方公司无偿供应其他品种同类食品抵偿其损失。

我方公司对此项要求不同意,坚持以“不可抗力”为不能交货的理由,因而不承担不能交货责任,也无义务对澳方公司进行其他补偿。

在协商不成的情况下,澳方公司根据仲裁条款向中国仲裁机构提出仲裁。仲裁申请书中强调,中方公司所称“不可抗力”的理由不能成立,迟延交货的原因是加工能力不足,而这之后出现的自然灾害是不能作为“不可抗力”的理由免除交货责任的。并提出中方公司如不愿以商品抵偿其损失,澳方公司就坚持索赔2万美元。仲裁机构在执行仲裁程序时,经调查发现,自然灾害的确不是造成不能交货的唯一原因。在仲裁机构的调解下,双方经过多次协商,以我方公司赔偿澳方公司4000美元结案。

二、国际贸易的相关概念

(一)国际贸易的计量

1. 贸易额与贸易量

(1)对外贸易额与国际贸易额。对外贸易额又称对外贸易值,是用货币表示的反映一国一定时期内对外贸易规模的指标,由一国一定时期内的出口额加进口额构成。目前,有的国家用本国货币表示,有的用外国货币表示。在计算时,出口额一般以FOB价格(Free on Board,离岸价格)计算,进口额一般以CIF价格(Cost Insurance and Freight,又称到岸价格)计算。国际贸易额又称国际贸易值,是用货币表示的反映一定时期内世界贸易规模的指标,是一定时期内世界各国(地区)出口贸易额的总和。统计国际贸易额,必须把世界各国(地区)的出口额折算成同一货币后相加。同时要特别注意不能简单地把世界各国(地区)的对外贸易额相加,而只能是把世界各国(地区)的出口额相加。一个国家的出口就是另外一个国家的进口,所以如果把世界各国(地区)的进出口额相加,就会造成重复计算。

(2)对外贸易量与国际贸易量。用货币表示贸易的规模虽然方便,但由于商品价格经常变动,故不能准确地反映贸易实际规模的发展和变化,由此产生了贸易量的概念。贸易量原意是指用数量、重量、长度、面积、容积等计量单位表示的,反映一定时期内贸易规模的指标。就一种商品来说,用计量单位表示是十分容易的。但是,由于参加贸易的商品种类繁多,计量单位的标准各不相同,价值有大有小,差别很大,无法统一衡量,所以用计量单位来统计对外贸易或国际贸易的规模是不现实的。故而对外贸易量往往用来衡量某一种商品的国际贸易情况。根据交易主体的不同,贸易量可以分为对外贸易量和国际贸易量。当站在某一国家或地区的角度衡量某种商品的进出口量,就是对外贸易量;如果衡量的是全世界某种商品的贸易量,那么这个贸易量就是国际贸易量。

2. 总贸易和专门贸易

总贸易是指以国境为标准划分的进出口贸易。凡进入国境的商品一律列为总进口;凡离开国境的商品一律列为总出口。在总出口中又包括本国产品的出口和未经加工的进口商品的出口。

相对于“总贸易”，专门贸易是指以关境为标准划分的进出口贸易。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出进入关境的商品才列为专门进口。当外国商品进入国境后，暂时存放在保税仓库，未进入关境，不列为专门进口。从国内运出关境的本国产品以及进口后经加工又运出关境的商品，则列为专门出口。

3. 贸易顺差和贸易逆差

贸易顺差又称出超，指的是一个国家或地区，在一定时期内（通常为一年）向国外出口商品的总值超过从国外进口商品的总值。

贸易逆差又称入超，指的是一个国家或地区，在一定时期内（通常为一年）从国外进口商品的总值超过向国外出口商品的总值。

（二）对外贸易、国际贸易的商品结构

对外贸易商品结构是指一定时期内一国进出口贸易中各种商品的构成，即某大类或某种商品进出口贸易与整个进出口贸易额之比。一国对外贸易商品结构可以反映出该国的经济发展水平、产业结构状况、科技发展水平等。

国际贸易商品结构是指一定时期内各大类商品或某种商品在整个国际贸易中的构成，即各大类商品或某种商品贸易额与整个世界出口贸易额之比。国际贸易商品结构可以反映出整个世界的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平等。

（三）对外贸易、国际贸易的地理方向

对外贸易地理方向又称对外贸易地区分布或对外贸易国别结构，是指一定时期内各个国家或区域集团在一国对外贸易中所占有的地位，通常以它们在该国进出口总额或进口总额、出口总额中的比重来表示。对外贸易地理方向是指一国出口商品的去向和进口商品的来源，从而反映一国与其他国家或区域集团之间经济贸易联系的程度。一国的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

国际贸易地理方向又称国际贸易地区分布，用以表明世界各洲、各国或各个区域集团在国际贸易中所占的地位。计算各国在国际贸易中的比重，既可以计算各国的进出口额在世界进出口总额中的比重，也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额（世界进出口总额）中的比重。

（四）贸易条件

贸易条件又称交换比价或贸易比价，即出口价格与进口价格的比率，也就是说，一个单位的出口商品可以换回多少进口商品。它是用出口价格指数与进口价格指数来计算的。计算的公式为： $(\text{出口价格指数} / \text{进口价格指数}) \times 100$ 。

以一定时期为基期，先计算出基期的进出口价格比率并作为 100，再计算出比较期的进出口价格比率，然后以之与基期相比，如大于 100，表明贸易条件比基期有利；如小于 100，则表明贸易条件比基期不利，交换效益劣于基期。

（五）对外贸易的依存度

对外贸易的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，又称对外贸易系数，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，一般可用对外贸易的依存度来表示，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。一般而言，人均 GDP 较低的国家，对外贸易依存度随经济发展速度加快而提高，

但随着人均 GDP 的进一步提高,其对外贸易依存度增长放慢并逐渐减少,当 GDP 达一定水平时依存度趋于定值。统计表明,发达国家的对外贸易在国民经济中起重要作用。其对外贸易规模大,参与对外贸易的企业多,出口产业在产业结构中比重较高,几乎所有部门都参与了国际贸易。同时,其人均对外贸易额和 GDP 很大,在国际贸易中的地位与比值也较高,但其对外贸易依存度处于中等水平(20%~45%),如美国、日本、德国等。

第二节 国际贸易的主要类别

国际贸易按交易对象的物理特征可分为有形贸易和无形贸易;按货物移动方向可分为出口贸易和进口贸易;按生产国和消费国在贸易中的关系可分为直接贸易和间接贸易;另外,如果按结算方式划分,国际贸易又可分为现汇贸易和易货贸易。本节主要介绍前三种分类,因为现在国际贸易中绝大部分是现汇贸易,易货贸易很少,所以本节不再介绍。

一、有形贸易和无形贸易

有形贸易又称商品贸易。这种贸易的对象是物质产品,如粮食、水果、机器、车辆、船舶、飞机等。它们具有可触、可见的物理特性。传统意义上占国际贸易总额最大的国际贸易就是指有形贸易。海关对进出口的监管和征税措施也是针对这类贸易的。

无形贸易又称服务贸易。这种贸易标的不是物质产品,而是服务,如运输、保险、银行服务、旅游、租赁、技术等。它们不具有可见、可触的外在物理特性。在世界贸易组织(WTO)成立以前,由于服务贸易占国际贸易的总额很小,关税及贸易总协定(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)未将其纳入国际贸易范围。但是随着生产力的发展,第三产业在整个经济中的比重不断提高,这类服务在现代国际经济关系中的地位也不断上升,现在已占到国际物品贸易额的 1/4 以上。因此,1995 年世界贸易组织正式成立之后,把国际服务贸易也纳入其管辖范围之内,使得国际贸易的内容更加丰富。根据“乌拉圭回合”谈判达成的协议,服务贸易分为 12 个大类、140 个具体部门。大致分类如下:专业性服务、通信服务、建筑服务、销售服务、教育服务、环境服务、金融服务、健康及社会服务、旅游及相关服务、文化娱乐体育服务、交通运输服务和其他服务。

二、出口贸易和进口贸易

出口贸易又称输出贸易(Export Trade),是指本国生产或加工的商品或服务输往国外市场销售。而从国外输入的商品,未在本国消费,又未经本国加工而再次输出国外,称为复出口或再输出(Re-Export Trade)。

进口贸易又称输入贸易(Import Trade),是指将外国商品或服务输入本国市场销售。输往国外的商品未经消费和加工又输入本国,称为复进口或再输入(Re-Import Trade)。

三、直接贸易和间接贸易

直接贸易是指商品生产国与商品消费国不通过第三国直接进行买卖商品的行为。贸易的出口国方面称为直接出口,进口国方面称为直接进口。

间接贸易是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行买卖商品的行为,这又分为两种形式:一是转口贸易,二是过境贸易。

国际贸易中,进出口货物的买卖不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国转手进行,这种贸易对中转国来说就是转口贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国,在第三

国不经过加工(改换包装、分类、挑选、整理等不视为加工)再销往消费国;也可以不通过第三国而直接由生产国运往消费国,但生产国与消费国之间并不发生交易关系,而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。转口贸易的发生,主要是有些国家(或地区)由于地理的、历史的、政治的或经济的因素,其所处的位置适合作为货物的销售中心。这些国家(或地区)输入大量货物,除部分供本国或本地区消费外,又再出口到邻近国家和地区。如新加坡、香港、伦敦、鹿特丹等,都是国际著名的商品中转地,拥有数量很大的转口贸易。

过境贸易是指甲国向乙国运送商品,由于地理位置的原因,必须通过第三国。对第三国来说,虽然没有直接参与此项交易,但商品要进出该国的国境或关境,并要经过海关统计,从而构成该国进出口贸易的一部分。过境贸易可分为直接过境贸易和间接过境贸易两种。

(1)直接过境贸易是指外国商品纯系转运性质经过本国,并不存放在本国海关仓库,在海关监督下,从一个港口通过国内航线装运到另一个港口再输出国外;或在同一港口内从这艘船装到另一艘船;或在同一车站从这列火车转装到另一列火车后离开国境。

(2)间接过境贸易是指外国商品运到国境后,先存放在海关保税仓库,以后未经加工改制,又从海关保税仓库提出,再运出国境。根据专门贸易体系,这种商品移动作为过境贸易处理,不计入对外贸易额内。

第三节 国际贸易研究的对象、内容和方法

一、国际贸易研究的对象和内容

国际贸易是一门研究国际商品和劳务的产生、发展和贸易效果,并揭示其特点、运动规律的学科,其研究对象和内容大体包括两个方面:国际贸易理论与国际贸易实务。

(一)国际贸易理论

从事国际贸易的研究,有两个问题不可避免:一个是为什么会产生国际贸易;二是实行怎样的贸易政策对本国最有利。对这两个问题不同的回答,使得国际贸易理论分为两大阵营,即保护主义的贸易理论和自由主义的贸易理论。

对国际贸易理论系统性的探讨最早开始于重商主义的货币差额论。该理论认为“A国于贸易之所得,恰为B国于贸易之所失”。也就是说,重商主义信奉的是“零和游戏规则”。在重商主义者看来,开展海外贸易无非是要获取更多的金银财富,而要实现这一目的,贸易出超自然是必不可少的。为了实现通过取得海外贸易顺差尽可能占有金银财富的目的,重商主义在国际贸易政策上坚决主张采取一系列强制性的措施和手段,促进出口、抑制进口,奉行的是典型的贸易保护主义政策,重商主义理论被看成是典型的保护贸易理论。

然而随着资本主义的发展,新兴的资产阶级为了维护自身的利益,越来越需要一种理论来反对重商主义理论,从而诞生了自由贸易理论。

英国经济学家亚当·斯密对重商主义时期以贸易差额论为核心的贸易保护主义进行了批判,1776年在其经典巨著《国富论》中提出了以绝对优势为基础的贸易理论,后人将其称为绝对优势理论。该理论强调贸易双方各以自己具有绝对优势的产品进行贸易,双方都能获利。1817年,大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》中对自由贸易理论进一步完善,提出了比较优势理论。该理论论证了国际贸易分工的基础并不完全局限于各国间的绝对成本差异,提出在缺乏绝对成本优势的情况下依然存在国际分工的可能性。

20 世纪 30 年代瑞典经济学家俄林提出了要素禀赋理论,进一步充实了自由贸易理论。该理论在分析了产生比较优势原因的基础上引入多个生产要素进行分析,提出每个国家应该根据自然禀赋的不同生产自己的优势产品。

随着自由贸易理论与政策的兴起,保护贸易理论并没有消亡,它在一些国家继续发展,主要代表有德国学者弗里德里希·李斯特和美国学者亨利·查理斯·凯里。随着资本主义由自由竞争向垄断过渡,各国对保护贸易的程度不断加深,贸易保护主义理论被理论学者奉为经济建设中无所不能的灵丹妙药。然而到了 20 世纪 70 年代,随着自由贸易的呼声不断高涨,保护贸易理论经历了一场嬗变,从而出现了打着自由贸易旗号的新保护贸易,主要有管理贸易论、战略贸易论、公平贸易论和绿色保护主义理论等。

(二) 国际贸易实务

作为一门学科,国际贸易学除研究国际贸易理论外,还要研究国际贸易实务,包括国际贸易管理措施、国际贸易货物运输与保险条件、国际贸易术语及惯例、国际贸易商品的作价原则与方法、国际贸易货款的收付、国际贸易争端的处理、国际贸易合同的签订与履行、国际贸易的方式等一些具体操作。

除此之外,国际贸易还要研究不同的贸易政策。对外贸易政策是世界各国政府在一定时期内,对本国进出口贸易所实行的政策。它大体包括:对外贸易总政策;对不同国家或不同类别国家所实行的对外贸易政策;对不同商品或不同类别商品所实行的进出口商品政策。各国政府制定的对外贸易政策,往往要根据不同历史时期的世界政治、经济形势的变化,各国的经济发展水平,不同的经济思想和外贸理论而随时调整和改变。但不论如何变化,总不外乎是两种基本类型:自由贸易政策和保护贸易政策。

二、研究方法

(一) 历史唯物主义和辩证唯物主义的统一

历史唯物主义和辩证唯物主义是研究一切社会科学的方法。国际贸易学科属于社会科学,历史唯物主义和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,因此,必须坚持马克思主义的立场和方法去研究国际贸易。当然我们不能机械地理解和运用马克思主义的历史唯物主义和辩证唯物主义,任何机械、片面的理解只会导致国际贸易研究走入歧途。

(二) 逻辑分析与历史分析的统一

逻辑分析是指纯理论的研究,通过经济模型与变量,运用逻辑推理的方法来论述国际经济贸易的现象和关系。经济模型既可以用文字来描述,也可以用数学公式来说明,还可以用几何图形来表示。通过模型,人们把各种经济现象概述出来,或者描述经济活动的规律。历史分析就是对历史与现状的研究,通过统计数字和现实资料的分析,来论述国际经济现象和各国经济关系,验证、完善逻辑分析得出的结论。历史和逻辑的辩证统一是研究包括国际贸易在内的经济理论的方法论基础。离开对大量经济现象的抽象分析去谈国际贸易规律是没有意义的,而从历史和现实材料中抽象出来的规律能够使我们更主动、积极和高效率地去发展对外贸易和社会主义经济。

第四节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的产生

国际贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的。它的产生必须具备两个基本条件:

一是社会生产力的发展;二是国家的形成。在人类原始社会初期,由于社会生产力极为低下,人类劳动所得的产品仅能维持当时的氏族公社成员最基本的生存需要,没有剩余产品可以用作交换。到了原始社会末期,由于社会生产力的发展,出现了以畜牧部落从其他部落分离出来为标志的人类社会的第一次大分工。畜牧部落专门从事牲畜的驯养和繁殖,不仅能供养本部落,还有了部分剩余产品,于是产生了部落与部落之间的产品交换,也就是两个或两个以上政治经济实体进行的相互交换,人们将此称为初级对外贸易。人类社会的第二次大分工是手工业从农业中分离出来,于是也就出现了以交换为目的的生产活动。伴随着这种交换的发展和客观需要,产生了货币。这样,产品交换就逐渐地变成了以货币为媒介的商品生产和商品流通;再随着商品流通的日益扩大,又产生了专门从事商品交换活动的商人和商业,这就是人类社会的第三次大分工,其发生在奴隶社会的末期。当这种商品流通的规模扩大到奴隶社会初期已形成的国家的界限以外时,就产生了国际贸易。

二、国际贸易的发展

(一) 国际贸易的历史——奴隶社会

国际贸易早在奴隶社会就已经出现了。在地中海地区,古希腊的城邦国家之间经常有贸易往来,随着地中海文明的繁荣,地中海沿岸国家之间的贸易变得非常频繁,腓尼基、埃及、希腊、罗马先后成为当时的贸易中心。在古代中国的东周时期,各诸侯国之间的贸易往来不断。只是由于奴隶社会生产力比较低下,交通不便,商品流通量不大,交易的商品主要是奴隶和供奴隶主消费的奢侈品,如宝石、装饰品、各种织物、香料等。

(二) 国际贸易的历史——封建社会

到了封建社会,随着社会经济的发展,国际贸易也有所发展,出现了东方和西方两个贸易中心。例如,在中国的唐朝时期,中国与欧亚各国通过丝绸之路进行贸易活动达到了很高的水平,长安成为当时著名的国际都市和东方贸易中心;在欧洲,尤其在地中海沿岸各国之间贸易往来也比较发达,意大利的热那亚成为地中海地区和西方的贸易中心。这一时期的贸易商品仍然是以奢侈品为主,如金银、丝绸、香料、宝石、象牙、瓷器、呢绒等。贸易的范围比奴隶社会时有所扩大,中国与西欧、中亚、非洲都有贸易往来。

随着15世纪末到16世纪初地理大发现和欧洲到非洲、美洲、亚洲海上航路的开辟,推动了国际贸易的进一步发展,使得在当时的非洲、亚洲和欧洲都出现了繁荣的国际贸易港口。参与贸易的货物,除了金银、丝绸、香料、宝石、象牙、瓷器、呢绒外,黑奴成为大西洋沿岸国家的重要贸易对象。葡萄牙、西班牙、荷兰、英国先后占据了国际贸易中的垄断地位。这一时期国际贸易的繁荣,为资本主义在西欧的产生和发展积累了资本和劳动力。

(三) 国际贸易的历史——资本主义的自由竞争时期

资本主义生产方式产生后,特别是产业革命以后,由于蒸汽机、电报的发明以及生产力的迅速提高,商品生产规模不断扩大,国际贸易迅速发展,并开始具有世界规模。从17世纪开始到19世纪末,资本主义国家的对外贸易额不断上升。英国在国际贸易中处于主导地位,参与国际贸易的商品由最初的黑奴、香料、贵重金属演变为一般生活消费品、工业原料和机器设备,形成了统一的无所不包的世界经济体系和世界市场。国际贸易的方式开始呈现多元化,展览会、商品交易所、期货交易所、大的国际贸易公司开始出现。定期集市的作用开始下降,为国际贸易服务的运输业、保险业和银行业得到了迅速发展。不过,这一时期的国际贸易带有非常明显的暴力色彩,与其说是贸易,倒不如说是强国对弱国的经济掠夺。