



高等学校应用型“十二五”规划教材 • 经济类

国际贸易

International Trade

主 编 吴春娜
副主编 吴胜辉
参 编 归秀娥 李喜梅
主 审 申亚民

International Trade

International Trade



西安电子科技大学出版社
<http://www.xduph.com>

高等学校应用型“十二五”规划教材·经济类

国际贸易

主 编 吴春娜

副主编 吴胜辉

参 编 归秀娥 李喜梅

主 审 申亚民

西安电子科技大学出版社

内 容 简 介

本书以国际贸易成因—国际贸易理论—国际贸易政策—国际贸易措施为主轴,系统介绍了国际贸易的基本理论;阐述了不同国家采取的对外贸易政策和措施,并对有关贸易政策、措施进行了经济效应分析;说明了当今国际贸易的宏观世界经济环境及国际贸易体制。

为便于读者掌握国际贸易的知识脉络,本书涵盖了国际贸易最新理论、最新动态、最新数据和资料,尽可能地吸收了该领域的最新成果。同时,本书注重理论联系实际,突出应用型人才培养的特点,章后配有相关案例和训练,旨在强化学生分析和解决实际问题的能力。

本书体系完整、理论深刻、知识新颖,既可作为应用型本科国际贸易专业和其他经管类专业的教材,也可作为相关专业专科生及成人高等学历教育的教材。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/吴春娜主编. —西安:西安电子科技大学出版社, 2015.1

高等学校应用型“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5606-3575-0

I. ① 国… II. ① 吴… III. ① 国际贸易—高等学校—教材 IV. ① F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 307691 号

策 划 李惠萍

责任编辑 李惠萍 雷露深

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路 2 号)

电 话 (029)88242885 88201467 邮 编 710071

网 址 www.xduph.com 电子邮箱 xdupfxb001@163.com

经 销 新华书店

印刷单位 陕西华沐印刷科技有限责任公司

版 次 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印 张 11.5

字 数 266 千字

印 数 1~3000 册

定 价 20.00 元

ISBN 978-7-5606-3575-0/F

XDUP 3867001-1

如有印装问题可调换

本社图书封面为激光防伪覆膜,谨防盗版。

前 言

当今世界经济已进入空前全球化的时代，各国相互依存日益加深。在此背景下，商品与要素的国际流动、全球化与区域性集团、新贸易保护主义、产品与服务外包、新兴市场和发展中国家在全球经济中举足轻重的地位等，成为国际贸易领域理论研究和实践创新的主题。

为了适应时代发展的需要，同时满足应用型本科院校对教材“广基础，重应用”的要求，特编写本书。本书的特点包括：第一，面向应用型本科实际，按需设计教材内容的深度和广度，突出应用实效；第二，体系完整，以国际贸易成因—国际贸易理论—国际贸易政策—国际贸易措施为主轴进行编写，便于读者掌握知识脉络；第三，反映学科时代前沿，涵盖了国际贸易最新理论、最新动态、最新数据和资料；第四，内容丰富，每章穿插“章首阅读”、“资料卡”、“案例分析”和“拓展训练”等部分，课后辅以思考题，旨在培养读者的创造性思维及理论联系实际的能力。同时，本书在相关章节中还增加了与中国经济贸易发展相关的内容，有助于读者运用所学知识，观察和分析中国的现实经济。

本书由吴春娜担任主编，吴胜辉担任副主编。吴春娜对全书进行整体设计和拟定各章写作大纲，并负责统稿和定稿工作。具体章节编写分工如下：第一、二、三、四、九、十章由吴春娜编写，第五、六、七、八章由归秀娥编写，吴胜辉参与了第五、九章的编写工作，李喜梅参与了第七章的编写工作。

本书参阅、使用和引证了大量的文献资料，谨对其作者、编者和出版社表示诚挚的谢意。编者尽最大的努力，在遵循国际贸易学理论与实践的一般构架的基础上，使本书在结构上和内容上趋于时代性、应用性和灵活性，但由于编者水平有限，书中难免存在疏漏和不足之处，敬请同行专家和读者提出宝贵的意见和建议。

编 者

2014年7月

目 录

第一章 导论	1
第一节 国际贸易的产生与发展	1
一、国际贸易的产生和发展	2
二、国际贸易的作用	6
三、国际贸易与国内贸易的异同	8
第二节 国际贸易的概念和分类	8
一、国际贸易的基本概念	8
二、国际贸易分类	12
第三节 国际贸易理论的研究对象与方法	14
一、研究的对象与内容	14
二、研究方法与假设前提	15
本章小结	16
案例分析	16
练习题	17
第二章 国际分工与世界市场	19
第一节 国际分工	19
一、国际分工的形成和发展	19
二、影响国际分工发展的因素	22
三、国际分工的类型	24
四、国际分工与贸易利益	24
第二节 世界市场	26
一、世界市场的形成和发展	26
二、当代世界市场的构成	26
三、当代世界市场发展的主要特征	28
四、进入世界市场的方式	29
第三节 世界市场价格	30
一、世界市场价格的决定	30
二、世界市场价格的影响因素	30
三、世界市场价格种类	31
本章小结	33
案例分析	33
练习题	34
第三章 国际贸易理论	36

第一节 传统国际贸易理论	36
一、重商主义	36
二、绝对优势理论(绝对利益学说)	38
三、相对优势理论(比较利益学说)	41
四、生产要素禀赋理论	43
五、里昂惕夫之谜及其解释	46
第二节 当代国际贸易理论	48
一、产业内贸易理论	48
二、产品生命周期理论	52
三、战略性贸易理论	56
四、国家竞争优势理论	57
本章小结	60
拓展训练	60
练习题	62
第四章 国际贸易政策	64
第一节 国际贸易政策概述	64
一、对外贸易政策的含义	65
二、对外贸易政策的内容与类型	65
三、对外贸易政策制定的影响因素	67
第二节 保护贸易政策	67
一、重商主义	68
二、资本主义自由竞争时期的 保护贸易政策	68
三、超保护贸易政策	71
四、新贸易保护主义	73
五、战略性贸易政策	74
六、21 世纪金融危机后的新一轮贸易 保护主义政策	75
第三节 自由贸易政策	75
一、资本主义自由竞争时期英国的 自由贸易政策	75
二、“二战”后至 20 世纪 70 年代的 贸易自由化政策	76
三、20 世纪 90 年代的贸易自由化趋势	77

本章小结	78
案例分析	78
练习题	79

第五章 进口保护政策：关税

第一节 关税概述	81
一、关税的概念	81
二、关税的特点	81
三、关税的作用	81
第二节 关税的主要种类	83
一、按照征收的对象或商品流向分类	83
二、按照差别待遇和特定的实施情况分类	85
第三节 关税的征收方法和海关税则	88
一、关税的征收方法	89
二、关税的征收依据	90
三、关税的征收程序	91
第四节 小国征收关税的局部均衡分析	91
第五节 关税结构理论	93
一、关税水平	93
二、名义保护率	94
三、有效保护率	94
四、关税结构	95
本章小结	95
拓展训练	96
练习题	96

第六章 进口保护政策：非关税措施

第一节 非关税措施概述	99
一、非关税措施的概念	99
二、非关税措施的特点	99
第二节 非关税措施的种类	100
一、传统非关税措施	100
二、现代非关税措施	106
本章小结	109
案例分析	109
练习题	111

第七章 出口鼓励与出口管制政策

第一节 鼓励出口措施	113
一、出口补贴	113
二、出口信贷	115
三、出口信贷国家担保制	117
四、商品倾销	118
五、外汇倾销	119
六、促进贸易发展的组织措施	120
第二节 出口管制措施	121
一、出口管制的原因	121
二、出口管制的商品	121
三、出口管制的形式	123
四、出口管制的方式	123
本章小结	123
案例分析	124
练习题	125

第八章 区域经济一体化

第一节 经济全球化	126
一、经济全球化的含义	127
二、经济全球化的成因	127
三、经济全球化对发展中国家的影响	128
第二节 区域经济一体化	130
一、区域经济一体化的含义和形式	130
二、区域经济一体化理论	132
第三节 世界主要的区域经济一体化组织	133
一、欧洲联盟	133
二、北美自由贸易区	135
三、亚太经合组织	136
四、东南亚国家联盟	137
第四节 区域经济一体化对国际贸易的影响	138
一、对世界经济贸易的影响	138
二、对成员国内部经济贸易的影响	139
三、对非成员国的影响	141
本章小结	142
拓展训练	142
练习题	143

第九章 国际服务贸易与国际技术贸易	144
第一节 国际服务贸易	145
一、国际服务贸易概述	145
二、国际服务贸易的发展	150
三、国际服务贸易壁垒与自由化	151
第二节 国际技术贸易	153
一、国际技术贸易概述	153
二、我国政府对国际技术贸易的管理	157
本章小结	157
案例分析	157
练习题	159
第十章 国际贸易组织	160
第一节 关贸总协定与“乌拉圭回合”	160
一、关贸总协定	160
二、关贸总协定的多边贸易谈判	161
三、“乌拉圭回合”谈判	162
第二节 世界贸易组织	163
一、世界贸易组织的地位、宗旨和职能	164
二、世界贸易组织的组织结构	164
三、世界贸易组织的基本原则	166
四、世界贸易组织的运行机制	168
第三节 世界贸易组织与中国	170
一、中国复关与入世的历程	170
二、中国加入世贸组织后的权利与义务	172
本章小结	173
案例分析	174
练习题	175

第一章 导 论



本章教学目标

通过本章的学习,读者应掌握国际贸易的含义,了解国际贸易产生的原因和发展历史,认识国际贸易与国内贸易的区别,熟练掌握国际贸易的基本类别和常用术语,并熟悉本书的研究内容和学习方法等。



章首阅读

生活中的国际化

哈佛大学经济学教授 N·格里高利·曼昆在其著作《经济学原理》中曾有这样一段描述:想想你日常生活中的某一天。你早上起床,给自己倒了一杯佛罗里达产的橘子汁和巴西产的咖啡。早餐时,你从日本产的电视机上看纽约播放的新闻节目。你穿上用佐治亚生产的棉花做原料而在泰国工厂缝制的衣服。你开着来自全世界十几个国家生产的部件组装的车去上学。然后你打开经济学教科书,这本书由一位住在麻省的学者所写,由位于俄亥俄州的一家公司出版,并印在用俄勒冈生长的树制成的纸上。

你每天都依靠全世界的许多人向你提供所享用的物品与劳务,而其中绝大多数人你根本不认识。这种相互依存之所以可能,是因为人们相互交易。那些为你提供物品与劳务的人并不是出于仁慈或对你福利的关心而这样做的,也没有某个政府机构命令他们生产你所需要的东西并给予你。相反,人们向你和其他消费者提供他们生产的物品与劳务是因为作为回报,他们也得到了某些东西。

第一节 国际贸易的产生与发展

一般意义上的国际贸易(International Trade)是指世界各国(或地区)之间商品、服务和技术的交换活动。它是世界各国(或地区)之间在国际分工的基础上相互联系的表现形式,反映了世界各国在经济上的相互依存和联系。国际贸易是一种世界性的商品、服务和技术的交换活动,所以又称为世界贸易(World Trade)。

一、国际贸易的产生和发展

1. 国际贸易产生的必要条件

国际贸易属于历史范畴,是在一定的历史条件下产生的。随着人类社会生产力的发展,出现了分工和不同的产品占有,又有可供交换的剩余产品的存在,这样就产生了商品生产和商品交换的经济现象,也相应产生了实现商品交换的场所——市场。随着人类社会生产力的发展,社会分工进一步扩大,商品生产和商品交换必然超越出一国的界限,产生对外贸易。

原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力极其低下,人们集体劳动,平均分配,产品只能维持公社成员最简单的生活需要,没有剩余产品和私有制,也就没有商品生产和商品交换,更谈不上什么贸易行为。

人类历史上的三次社会大分工,一步一步地使贸易产生的必要条件得以满足。人类历史的第一次社会大分工,即畜牧业和农业的分工,促进了生产力的发展,使产品有了剩余,在氏族公社的部落之间出现了偶然的剩余产品的物物交换。人类历史的第二次社会大分工,手工业从农业中分离出来,产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。商品生产和交换的不断扩大,出现了一般等价物,产品交换逐渐演变为以一般等价物为媒介的商品流通。这些直接导致了第三次社会大分工,即出现了商业和专门从事贸易的商人。原始社会末期出现了阶级和国家,商品流通超出国界,国家之间的贸易便产生了。

可见,国际贸易的产生需要同时具备两个基本条件:第一,社会生产力的发展,出现可供交换的剩余产品;第二,社会分工的扩大和国家的产生。从根本上说,社会生产力的发展和社会分工的扩大是国际贸易产生和发展的基础。

2. 国际贸易的发展历程

1) 资本主义社会以前的国际贸易

奴隶社会中私有制的产生促进了生产力的进步,也使得对外贸易有了一定程度的发展。在这种社会中,自然经济占统治地位,生产的直接目的是为了消费,商品生产在整个生产中微不足道,进入流通领域的商品很少,加上生产力水平低下及生产技术落后,交通工具简陋,国际贸易的规模和范围都受到很大的限制。奴隶社会最早出现于埃及、西亚、中国和印度,继而在希腊和意大利等地产生。当时奴隶以及粮食、酒和其他供奴隶主阶级消费的奢侈品是主要的贸易商品,如宝石、丝绸、香料等。

封建社会时期的国际贸易有了更大的发展。虽仍然是自给自足的自然经济,农业在各国经济中占主导地位,商品生产处于从属地位,国际贸易规模较小,但商品的种类增多了,贸易范围也扩大了。在封建社会中期,随着商品生产的发展,封建地租由劳役和实物形式转变为货币地租,商品经济得到进一步发展;到封建社会末期,随着城市手工业的发展,商品经济和国际贸易都有了更大的发展,产生了资本主义萌芽,商品经济和国际贸易较之以前发展更快。

2) 资本主义时期的国际贸易

(1) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易。

16至18世纪中叶是西欧各国资本主义生产方式的准备时期,资本的原始积累、工场

手工业的广泛发展,使得劳动生产率得到提高,地理大发现使得世界市场初步形成,促进了近代国际分工的萌芽。国际贸易大规模扩展的前提条件已初步具备。欧洲国家为了占领殖民地和争夺国际贸易霸权,从16世纪起发生了多起争夺海上霸权的战争。他们对殖民地区进行掠夺性贸易,使参加国际贸易活动的国家和民族迅速增加,国际贸易范围空前扩大,交换的商品种类增多,工业原料和城市居民的消费品成为贸易的主要商品。这个时期,国际贸易为资本主义生产方式形成提供了3个条件,即货币资本的积累、市场及劳动力。

(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:随着蒸汽机的发明,欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命,建立了资本主义的大机器工业。生产力迅速提高,社会产品大大增加,国际分工开始形成。产业革命是资本主义发展的里程碑,它不仅是一场生产技术上的巨大变革,也是一场深刻的社会变革,使资本主义社会以前所未有的速度和规模飞速发展。它们为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础。同时,交通运输和通信联络工具得到了巨大的发展和广泛的应用,缩短了各国间的距离,便利和推动了国际贸易的发展。

(3) 垄断资本主义时期的国际贸易。

19世纪末到20世纪初,资本主义国家进入垄断时期,即帝国主义阶段。由于生产和资本高度积聚和集中,各资本主义国家的垄断组织控制了国际贸易,形成并占据支配地位,对外扩张已由商品输出转向资本输出,世界各个角落都卷入了错综复杂的国际经济联系之中,形成了资本主义的世界经济体系。19世纪末的垄断资本主义使国际分工进一步发展,加上欧洲和美洲发生了以电和内燃机为代表的第二次科技革命,大大推动了工业的迅速发展,贸易额迅速上升,内燃机的发明和应用,更加快了交通运输业的发展。这个时期,国际贸易额绝对数量显著增长,但其增长速度较自由竞争时期相对下降,贸易格局发生了变化;垄断开始对国际贸易产生严重影响;垄断组织把商品输出和资本输出直接结合起来;各主要资本主义国家普遍建立了关税壁垒;周期性的生产过剩危机的加深,国际贸易额呈现出不稳定发展的状态。

3) 第二次世界大战后的当代国际贸易

第二次世界大战以后,世界政治经济形势发生了深刻变化。在世界范围内发生了第三次科技革命,这次革命涉及信息技术、新能源技术、新材料技术、生物技术、空间技术和海洋技术等诸多领域,特别是电子计算机的生产和广泛使用,创造了机器控制机器的生产自动化装置,在很大程度上代替了人的体力劳动,部分地代替了人的脑力劳动,从而形成了崭新的生产格局。同时,运输和通信也得到了长足的发展。科技革命的发展,使国际贸易在世界经济中的地位得到了进一步提高,再次出现了飞速增长。随着世界经济的增长、科学技术的进步、国际投资的活跃、国际经济合作的加强、各国市场的进一步开放,世界贸易的发展呈现出了新的活力,世界经济进入了全新的繁荣发展时期。

(1) 国际贸易波动增长,增速超国际产出的增长速度。

“二战”后,国际货物贸易发展迅速,进出口额呈明显上升趋势,且增长速度比产出增长速度快。世界年均产量增长速度在20世纪60年代为6%,70年代为4%,80年代为

2.1%，而同期世界货物贸易量年均增长速度分别为 8.5%、5.5% 和 3.9%^①。20 世纪 90 年代以来，世界贸易的增长率连续超过世界生产的增长率，世界生产每增长 1%，世界贸易量在 1960—1969 年、1970—1979 年、1990—1994 年之间分别增长 1.42%、1.25%、2%^②。货物贸易额增长速度非常快：1950 年仅为 607 亿美元，1999 年超过了 50 000 亿美元。1990—1995 年间平均增长 8%，而同期生产的增长只有 1.5%，GDP 的增长更低，只有 1%。制成品贸易的增速更高于世界产出，而且有加速度的趋势。二者年均增速的比例在 1950—1964 年为 1.3 : 1，1964—1974 年为 1.6 : 1，1974—1984 年为 1.8 : 1，1984—1994 年上升至 3.2 : 1^③。

(2) 国际服务贸易迅速发展。

国际贸易包括商品贸易、服务贸易和技术贸易。国际商品贸易(又称国际货物贸易)、国际服务贸易和国际技术贸易是当今国际贸易的三大领域，其中，国际商品贸易是国际贸易最早、也曾经是最主要的形式，然而随着经济全球化的广泛深入和各国服务业的发展，服务贸易正在成为国际贸易中越来越重要的贸易方式。GATT(关税及贸易总协定)和 WTO(世界贸易组织)已将服务贸易纳入多边贸易体系中，充分说明了服务部门在经济增长和经济增长、贸易和投资中的重要作用。此外，技术贸易在国际贸易中的地位日益重要，根据联合国有关资料统计，“二战”以来，世界技术贸易额的平均增长率高达 15%，大大超过一般商品贸易年增长率 3.3% 的发展速度，其增长速度之快使一般有形商品贸易望尘莫及。

服务贸易从 20 世纪 70 年代以来才逐步受到人们的重视，从而得到了很大的发展。1970 年，全球服务贸易总额只有 710 亿美元，而到 1980 年则达到了 3 830 亿美元，10 年间增长了 5 倍多。1980 年以后，国际服务贸易依然保持着迅猛增长的势头，年平均增长率约为 5%，是同期国际货物贸易年平均增长率 2.5% 的两倍。进入 20 世纪 90 年代后，服务贸易由原来作为货物贸易的补充一跃成为独立而重要的贸易方式，1993 年，世界服务贸易额达到 1.03 万亿美元，在全球贸易总额中的比重超过 1/4，并成为各国贸易竞争的新领域。目前，发达国家在世界服务贸易中占绝对优势，尤其是在金融、电信、设计咨询、软件开发等知识密集型领域更是胜出一筹。未来世界服务贸易的发展将会如火如荼。据世界贸易组织统计数据显示，2012 年世界服务贸易进出口总额为 85 022 亿美元，比 2011 年增长 2.4%。其中，出口 43 499 亿美元，同比增长 2.2%；进口 41 523 亿美元，同比增长 2.7%。运输、旅游和其他商业服务这三大服务贸易类别的进出口额比上年分别增长了 1.9%、4.6% 和 1.6%。

(3) 跨国公司在国际贸易中的作用增强。

“二战”后，生产国际化的高速发展，推动了生产资本国际化的迅猛前进，国际资本贸易得到了空前发展。1984 年至 1989 年，国际金融市场净融资额从 1450 亿美元猛增至 4450 亿美元，年递增率达 25.2%，企业通过生产资本的输出，在国外直接投入生产资本，并控制国际生产，从而出现了跨国公司。

① 数据来源：WTO International Trade Statistics 2000。

② 佟家栋. 1996 年世界经济发展报告. 太原：山西人民出版社，1997：39。

③ 数据来源：WTO International Trade Trends and Statistics 1995。

联合国发布的全球 100 大跨国公司全球化程度提升, 1994 年总资产是 38 631 亿美元, 其中, 海外总资产占 41.1%, 但按 2005 年发布的数据, 总资产为 86 830 亿美元, 翻了一番还多, 海外资产是原来的将近 3 倍, 所占比例达到 54.5%, 海外销售占总销售的比例达到 56.5%, 海外雇员比例则达到 53.1%, 在这十来年时间, 这 100 个最大跨国公司的跨国指数超过 50%。

随着生产国际化程度的进一步扩大, 跨国公司内部贸易也获得长足发展, 其企业内贸易越来越多, 推动了国际分工的深化。跨国公司母公司通过向国外子公司出口中间投入品然后再进口制成品, 或者通过从国外子公司进口上游产品再在其他国家子公司加工为制成品销往各地。企业通过生产资本的输出, 在国外直接投入生产资本, 并控制国际生产, 促进了资本主义世界的“贸易自由化”。

(4) 区域内贸易日益活跃。

“二战”后尤其是 20 世纪 90 年代以来, 各种形式的区域性经济合作越来越多, 其中最多的是自由贸易区, 包括欧洲自由贸易组织(EFTA)、北美自由贸易区(NAFTA)、南美共同市场(MERCOSUR)等。此外还有合作程度较高的关税同盟、共同市场以及经济同盟, 如欧盟。几乎所有的 WTO 成员都参加了一个或数个区域性自由贸易协定。以 WTO 为中心的世界多边贸易体系已经形成, 并发挥着重要的作用。WTO 的成员目前已扩大到 159 个, 其中发展中国家成员占总成员数的 4/5。现在由 WTO 协调的贸易额已占世界贸易总额的 90% 以上。

同时, 区域内贸易一体化协定激增, 区域内贸易日益活跃和扩大, 成为近年来全球贸易和投资自由化的主要推动力量。目前, 在西欧, 区域内贸易已占其对外贸易的 69.9%, 这一比例在亚洲地区为 49.7%, 北美地区为 33%, 中东欧和独联体地区为 19.7%, 拉美地区为 19.4%, 中东和非洲地区分别为 9.4% 和 8.4%。全球区域内的贸易额占世界贸易总额的比重达到了 50.4%。世界贸易集团化成为世界经济走向经济一体化、全球贸易走向自由化的一个发展阶段和步骤, 集团贸易成为全球贸易自由化的推动力。

(5) 发达国家仍是国际贸易的主体。

“二战”后, 从国际贸易的地理分布可以看出, 越来越多的国家参与了国际贸易, 各种类型国家的对外贸易都有了不同程度的增长, 增长最快的是发达国家之间的贸易。从经济发展水平的角度分析, 目前世界贸易仍以经济发达国家为主, 但发展中国家的贸易增长率较高。据 WTO 统计, 1990 年至 1997 年间, 贸易增长率较高的国家或地区集中在亚洲和拉美。其中, 在进、出口两方面增长均很快的国家是中国、阿根廷、印度尼西亚、韩国、马来西亚、墨西哥、菲律宾、新加坡和泰国, 这些国家出口额和进口额的增长率至少是同期世界平均水平(7.5%)的 1.5 倍。从发展趋势看, 发展中国家和地区在世界市场的地位将不断增强。然而在国际贸易中, 发达国家继续处于支配地位, 其进口和出口在世界进口额中均占 2/3 以上的份额。

(6) 国际贸易商品结构趋向高级化。

“二战”前, 在国际贸易中占据较大份额的一直是初级产品。“二战”后, 世界经济结构调整步伐加快, 传统制造业比重相对下降, 服务业地位提升, 在各国 GDP 和就业中的比重不断提高, 国际贸易结构趋向高级化。全球经济一体化趋势引发了各国间产业结构和经济结构的调整, 这种调整导致国际贸易结构发生了很大变化。货物贸易中工业制成品贸易

占比不断上升,农产品和初级产品贸易比重不断下降;初级产品内部贸易中燃料所占比重急剧上升;工业制成品内部贸易中机电产品和化工产品比重上升,纺织品、服装比重相对下降;服务贸易和技术贸易发展迅速,尤其服务贸易占比不断上升,服务外包成为跨国投资的主流。

二、国际贸易的作用

1. 国际贸易对贸易国的作用

(1) 国际贸易有助于一国利用国际资源发展国内经济。

国际分工可以促进国际贸易,国际贸易的发展反过来又促进国际分工的深化和扩大。通过各国间相对优势的比较,两优取其更优,两劣取其次劣,使得各国的资源得以在世界范围内实现有效配置,节约了社会劳动,获取了国际分工的利益。从一个国家的角度看,要取得经济的发展,一方面要利用国内一切条件,另一方面要积极参与世界经济流通,利用国际的一切有利因素。通过国际范围的商品、服务与技术交换,调节国内供需不足或过剩,改进国内扩大再生产时国民经济各方面的比例关系。

(2) 国际贸易有助于促进生产要素的充分利用。

劳动力、资本、土地、技术等生产要素在各个国家的分布往往是不均衡的,有的国家劳动力富余而资本短缺,有的国家资本丰裕而土地不足,有的国家土地广阔而耕作技术落后。如果没有国际贸易,这些国家国内生产规模和社会生产力的发展,都会受到其短缺的生产要素的制约,一部分生产要素将被闲置或浪费,生产潜力得不到发挥,而生产中需要的某些要素却无从获取。将国内富余的生产要素与其他国家进行国内短缺生产要素的交换,从而使短缺生产要素的制约得以缓解或消除,富余生产要素得以充分利用,扩大生产规模。这样,国际贸易形成国内外资源优势互补的新的经济循环。一国可以充分利用国内外两个市场和两种资源,逐步形成国内外资源优势互补的、相互融合的新的良性经济循环,促进经济的快速增长,加速经济发展。

(3) 国际贸易是一国“经济增长的发动机”。

20世纪30年代经济学家罗伯逊(D. H. Robertson)提出了贸易是“经济增长的发动机”的命题。随后在50年代,诺克斯根据对19世纪英国与新移民地区的经济发展原因的分析,进一步补充和发展了这一命题。他指出,19世纪的国际贸易具有这样的性质:“中心国家经济上的迅速成长,通过国际贸易而传递到外围的新国家去。它是通过初级产品迅速增加的需求而把增长传递到那些地方去的。19世纪的贸易不仅是简单地把一定数量的资源加以最适当的配置的手段,它尤其是经济增长的发动机。”^①

澳大利亚经济学家马克斯·科登指出,一国对外贸易对本国宏观经济将产生积极的收入效应、资本积累效应、替代效应、收入效应以及要素加快效应。国际贸易的高速增长,将给国家带来一系列的动态利益。

(4) 国际贸易有助于优化国内产业结构,增加国民福利。

通过国际贸易可以促进国内产业结构和经济结构的完善和升级。20世纪美国通过国际

^① Ragnar Narkse. *Equilibrium and Growth in the World Economy*. Cambridge: Harvard University, 1961: 283-297.

贸易引进先进的科学技术和设备,以提高国内的生产力水平,加快经济发展。同时,通过国际贸易,使国内的产业结构逐步协调和完善,促使整个国民经济协调发展。

国际贸易还可以增进国民福利,使各国互通有无,调剂余缺,实现使用价值的互补,通过进口国内短缺而又是国内迫切需要的商品,或者进口比国内商品价格更低廉、质量更好、式样更新颖、特色更突出的商品,来使国内消费者获得更多的福利。此外,国际贸易的扩大,特别是劳动密集型产品出口的增长,将为国内提供更多的就业机会,间接增进国民福利。

(5) 国际贸易有助于提高企业生产效率,达到规模经济。

国际贸易使各国可以利用国际技术转移、扩散的好处,吸引先进技术,提高劳动生产率,同时,由于生产部门参与国际竞争,产生提高技术、改进管理的紧迫感。此外通过国际贸易还可以扩大市场范围和生产规模,使企业充分发挥现有生产设备的能力,当生产规模扩大到一定程度时会导致平均生产成本的下降,从而获得规模经济效益。

以美国和日本相互出口轿车为例。美国和日本的轿车生产技术大致相当,但两国的轿车在功能上却各有特色。美国轿车车身内外都给人一种高贵豪华的感觉,足可彰显车主的身份地位;而日本轿车节能性较好,排量低,价格相对便宜,比较适合石油危机之后节约能源的趋势。可见,美日生产的汽车各有自己的竞争优势,通过相互出口可以满足各自不同的市场需求,从而为本国轿车开拓了国际市场,扩大了市场范围,取得了规模经济。

2. 国际贸易对世界经济的作用

(1) 国际贸易有利于促进世界经济的发展。

国际贸易有利于加强各国之间的经济交流与合作,加强国际分工的发展和加速生产要素的国家流动,促进生产的国际化、资本的国际化 and 经营的国际化,从而促进整个世界的经济发展。国际贸易是世界经济的重要组成部分,其发展必然促进世界经济的不断发展。

(2) 国际贸易是联系各国经济关系的纽带。

世界各国在经济上是相互联系、相互依存的,一国经济的繁荣或衰退会通过各种渠道影响其他国家,而国际贸易则是各国经济活动相互传递的重要渠道。21世纪以来,国际经济关系已明显从货物贸易发展到资本、信贷和服务等领域,但对外贸易仍居重要地位,其他对外经济关系也多以对外贸易为核心,因此国际贸易是国际经济关系的重要传递渠道。通常情况下,这种传递作用是通过产品价格的变动对产量、就业和整个经济变动的影响来实现的。当国际市场价格有较大波动时,首先受到影响的是本国与世界市场有直接联系的那些经贸部门,使其出现产品价格的相应波动;而这些部门又会通过与国内其他部门的经济联系,直接或间接地影响到后者的价格、产量和就业。一般地,一个国家的开放程度越大,市场经济发展程度越高,对世界市场的依赖程度越强,双边关系越密切,在国际贸易中接受经济“传递”的效果就越明显。

(3) 国际贸易是参与经济全球化的重要途径。

经济全球化是当代世界经济的重要特征之一,也是世界经济发展的重要趋势。只要国家存在,经济全球化就必然要经历一个国内市场与世界市场磨合直至相融合的长期历史过程,而这个过程是通过国际贸易自由化和多边贸易体制的基础来进行的。对外贸易已成为

获取经济全球化利益的重要途径,促进了国内市场与世界市场的融合,进一步引导国际分工的深化,使得更多的国家可以分享到国际分工的利益,抑制经济差距的拉大,使国际经济竞争关系趋于有序化和规范化,推进全球经济一体化进程。为此,国家必须明确自己在经济全球化中的位置、优势和劣势,从而制定正确的方针政策,才能获取经济全球化带来的利益。

三、国际贸易与国内贸易的异同

国际贸易属于商品交换范畴,从这一点来看与国内贸易没有实质差异,但是由于它是在国与国之间进行的,所以具有国际性,与国内贸易有着明显的不同。

其共同性表现为:第一,在社会再生产中的地位相同;第二,有共同的商品运动方式;第三,基本职能相同,都受商品经济规律的影响和制约。

区别主要表现在:第一,语言、法律及风俗习惯不同;第二,各国间货币、度量衡、海关等制度不同;第三,各国的经济政策不同;第四,国际贸易风险大于国内贸易,比国内贸易复杂;第五,世贸组织成员的贸易行为,要受 WTO 规则制约。

第二节 国际贸易的概念和分类

一、国际贸易的基本概念

1. 国际贸易与对外贸易

国际贸易指国家与国家之间所进行的商品与服务的交换活动,是世界各国在国际分工的基础上相互交换的主要形式,反映了世界各国在经济上的相互依赖。它从一个国家或地区的角度称为对外贸易(Foreign Trade),从国际范围的角度称为国际贸易或世界贸易。有些海岛国家如英国、日本等也常将对外贸易称为海外贸易(Oversea Trade)。

传统的、狭义的国际贸易,只是指国家之间商品的进口和出口。而现代广义的国际贸易除了实物商品的国际交换外,还包括服务和技术的国际交换,即在国际运输、保险、金融、旅游、技术等方面相互提供的服务。

2. 对外贸易额与对外贸易量(国际贸易额与国际贸易量)

一般情况下,一国的对外贸易规模可用对外贸易额(或对外贸易值)来衡量。对外贸易额(Value of Foreign Trade)是指用货币来表示的一定时期内一国的对外贸易总值。通常,各国一般用本国货币表示,为便于比较,许多国家同时通过美元计算。一国的对外贸易总额是指该国的出口额与进口额之和,但世界货物贸易总额不是全世界在一定时期内货物出口额和进口额的总和,为了避免重复计算,通常是将各国的出口额汇总起来。之所以不按进口额汇总,是由于各国的进口值一般都是按 CIF(到岸价)计算的,其中包括了运输及保险等项费用,而各国按 FOB(离岸价)来统计的出口总额则基本是纯出口总额。由于世界进出口货物贸易总额没有独立经济意义,通常以货物出口贸易额代表世界货物贸易额。表 1-1 所示即为 2004—2013 年中国进出口的总体情况。

表 1-1 2004—2013 年中国进出口总体情况

年份	进 出 口		出 口		进 口		差额/亿美元
	总额/亿美元	增速/(%)	总额/亿美元	增速/(%)	总额/亿美元	增速/(%)	
2004	11545.54	35.7	5933.26	35.4	5612.29	36.0	320.97
2005	14219.06	23.2	7619.53	28.4	6599.53	17.6	1020.01
2006	17604.39	23.8	9689.78	27.2	7914.61	19.9	1775.17
2007	21765.72	23.6	12204.56	26.0	9561.16	20.8	2643.40
2008	25632.60	17.8	14306.93	17.3	11325.67	18.5	2981.26
2009	22075.35	-13.9	12016.12	-16.0	10059.23	-11.2	1956.89
2010	29740.01	34.7	15777.54	31.3	13962.47	38.8	1815.07
2011	36418.64	22.5	18983.81	20.3	17434.84	24.9	1548.97
2012	38670.75	6.2	20487.64	7.9	18183.11	4.3	2304.53
2013	41849.64	8.2	22229.17	8.5	19620.45	7.9	2608.72

数据来源：中国海关统计。

用某种物理量，如数量、重量、面积、体积等计量单位表示的贸易规模叫作对外贸易量(Quantum of Foreign Trade)。由于通货膨胀因素的影响，一国对外贸易额往往不能准确地反映该国贸易的实际规模及其变化趋势。若用对外贸易量来表示国际贸易规模，虽能避免上述矛盾，但无法直接将种类繁多、计量标准各异的实物量相加。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国际贸易量，以反映国际贸易实际规模的变动，即用出口价格指数来修正贸易金额以表示贸易量，剔除变动的价格因素，进而可计算出不同时期国际贸易规模的实际变动幅度。

3. 对外贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)是一国在一定时期内(如一年、半年、一季、一月)出口总值与进口总值之间的差额。当出口总值与进口总值相等时，称为“贸易平衡”。当出口总值大于进口总值时，出现贸易盈余，称“贸易顺差”或“出超”。当进口总值大于出口总值时，出现贸易赤字，称“贸易逆差”或“入超”。对外贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志。通常，贸易顺差以正数表示，贸易逆差以负数表示。

一国的进出口贸易收支是其国际收支中经常项目的重要组成部分，是影响一个国家国际收支的重要因素。

4. 对外贸易商品结构与国际贸易商品结构

对外贸易商品结构(Composition of Foreign Trade)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，以份额表示。一国对外贸易商品结构，主要是由该国的经济发展水平、产业结构状况、自然资源状况和贸易政策决定的。通过这一指标可以很好地了解这个国家的经济实力和科学技术水平。表 1-2 反映了 2010 年世界上不同国家的对外贸易商品结构状况。

国际贸易商品结构(Composition of International Trade)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相比，以比重表示。为便于分析比较，世界各国和联合国均以联合国《国际贸易商品标准

分类》公布的国际贸易和对外贸易商品结构进行分析比较。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。

表 1-2 2010 年世界各国(地区)出口货物构成

国家(地区)	种类 农业原材料 /(%)	食品/(%)	燃料/(%)	矿物和金属 /(%)	制成品/(%)	其他/(%)
世界	1.7	8.2	12.1	4.5	68.9	4.6
高收入国家	1.7	7.5	9.6	4.1	71.8	5.3
中等收入国家	1.9	10.6	21.6	6.0	58.3	1.6
中国	0.5	2.8	1.7	1.4	93.6	...
中国香港	2.7	6.8	3.3	9.5	76.8	0.9
印度	2.0	8.3	16.9	7.0	63.8	2.0
日本	0.7	0.6	1.7	2.7	89.0	5.3
美国	2.6	9.8	7.1	4.1	66.1	10.3
法国	0.9	12.0	3.7	2.5	78.4	2.5
俄罗斯	2.1	2.0	64.4	5.6	14.7	11.2

资料来源：世界银行 WDI 数据库。

5. 对外贸易地理方向与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)又称对外贸易地区分布或国别结构,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。对外贸易地理方向指明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、需求偏好与贸易政策的影响。

国际贸易地理方向(International Trade by Region)亦称国际贸易地区分布,用以表明各个国家(地区)在国际贸易中所处的地位,通常以它们的出口额(进口额)占世界出口额(进口额)的比重来表示。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。由于对外贸易是一国与别国之间发生的商品交换,因此,把对外贸易按商品分类和按国家分类结合起来分析研究,即把商品结构和地理方向的研究结合起来,可以查明一国出口中不同类别商品的去向和进口中不同类别商品的来源,具有重要意义。

6. 对外贸易依存度

对外贸易依存度(Ratio of Dependence on Foreign Trade)也称对外贸易系数,一般用一个国家(或地区)对外贸易额在该国内生产总值(GDP)中所占的比重来表示。反映一国对外贸易与国民经济之间的关系。若以 X 表示出口, M 表示进口,则

$$\text{对外贸易依存度} = \frac{X+M}{\text{GDP}} \times 100\%$$

一个国家(或地区)对外贸易依存度等于出口依存度与进口依存度之和。二者的计算公式为

$$\text{出口贸易依存度} = \frac{X}{\text{GDP}} \times 100\%$$