


国际贸易 理论与实务

主 编◎张桂梅
副主编◎姜书竹 谢孟军 余慧倩

 International Trade
Theory and Practice



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

国际贸易理论与实务

主 编 张桂梅

副主编 姜书竹 谢孟军 余慧倩



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务 / 张桂梅主编. —杭州:浙江大学出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-308-13269-5

I. ①国… II. ①张… III. ①国际贸易理论—高等学校—教材②国际贸易—贸易实务—高等学校—教材 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 101845 号

国际贸易理论与实务

主编 张桂梅

责任编辑 朱 玲

封面设计 续设计

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 富阳市育才印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 21

字 数 505 千

版 印 次 2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-13269-5

定 价 39.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

前 言

自改革开放以来,中国对外贸易发展日新月异。2013年,中国跃升为世界第一货物贸易大国,表明中国经济已经深深融入全球化大潮中。与此相对应,中国高素质的人才就必须具有全球化的视野,具有国际型、复合型专门人才的特征。作为财经类专业核心课程的国际贸易理论与实务课程,将国际贸易理论研究与实际国际贸易业务操作紧密结合,既系统讲授国际贸易的理论和政策及当代国际贸易的发展特点及趋势,又深入对外贸易业务活动的具体环节,阐述国际贸易的业务流程及应该注意的法律规范,因此成为培养国际化理论和高水平业务技能兼备人才的重要课程之一,在财经类专业中具有非常重要的地位。

本书是由多年从事国际贸易理论与实务课程教学的,并长期致力于国际贸易理论与实务课程教学创新的资深教师合作编写的。国际贸易理论与实务课程,理论分支多,现实热点多,实务部分所涉及的国际公约、国际惯例多,单证多,程序相对复杂,整体内容含量大,而且理论与实务又分属两个体系,两种逻辑思维,所以单纯依靠教师的“灌输”,实现讲深讲透,需要课时要相对多些。但是,目前各高校为了发挥学生学习的自主性和能动性,都进行了一系列的教学制度改革,包括教学时间的大量压缩,提倡“合作式教学”、“研究式”教学等模式。压缩课时的结果必然对课堂教学内容有所取舍,而为了实现原有教学目标和教学任务,让学生真正利用好课堂时间,并主动利用课外时间进行学习,就必须要有合适的教材进行指引。我们正是出于这个目的而进行了大胆尝试。

本教材力争做到如下特点:

1. 趣味性。教材在基础知识和基本理论的阐述中,更注重理论与实际的联系性,更注重理论的应用性和国际贸易的最新变化。教材体例上增加了“拓展阅读”、“典型案例”等栏目,提高了教材的趣味性,以便于提升学生的阅读和学习兴趣。

2. 引导性。教材每章开头有本章的教学目标、教学重点,使学生明确教学任务。教材针对某些基础知识内容,添加了“讨论与思考”、“练一练”、“开篇案例”等小栏目,引导学生积

极思考,消化基础知识及拓展思维。

3. 丰富性。教材内容比较丰富,囊括了国际贸易基础知识和基本理论,而且还介绍了最新的国际分工和国际贸易发展,对实务的介绍中,较新的国际惯例、国际公约都有所阐述,各章后还配有一些单证,以供教学参考。

4. 更注重逻辑性和技能性的训练。教材各章的习题分为基础知识和技能拓展两部分。基础知识侧重教材内容,技能拓展更侧重教材内容与实际、实践的结合及运用。

全书共由 15 章构成。基本分工为:张桂梅撰写第一、四、九、十章;姜书竹撰写第六、七、八、十一章;谢孟军撰写第十二、十三、十四、十五章;余慧倩撰写第二、三、五章。全书由张桂梅统筹规划、组织撰写和统编校对。

本书可作为高等学校财经类专业国际贸易理论与实务教材,也可以作为从事对外贸易工作的具体职能部门的培训教材和参考读物。

生有涯,而学无涯。尽管我们非常努力和认真,但限于笔者的学识水平,书中可能会有疏漏和不妥之处,敬请读者斧正。

张桂梅

2014 年 5 月 31 日

目 录

第一章 导 论.....	1
第一节 国际贸易理论与实务的研究对象.....	1
第二节 国际贸易的基本概念.....	4
第三节 国际贸易的分类	11
第二章 自由贸易理论及政策实践	18
第一节 古典自由贸易理论、学说及实践.....	19
第二节 新古典自由贸易理论	26
第三节 第二次世界大战后自由贸易理论的新发展	34
第三章 保护贸易理论及政策实践	47
第一节 重商主义理论学说和政策实践	48
第二节 幼稚产业保护理论及政策实践	51
第三节 超保护贸易理论及政策实践	57
第四节 当代新贸易保护主义	59
第四章 国际贸易措施	70
第一节 关税措施	70
第二节 非关税措施	82
第三节 出口促进措施	93
第四节 出口管制.....	102
第五章 多边贸易体制与区域经济一体化.....	107
第一节 WTO 多边贸易体制概述	107
第二节 多边贸易体制和区域贸易协定.....	114
第三节 区域经济一体化概述.....	120
第四节 区域经济一体化组织的典范.....	127

第六章 国际贸易业务流程及规则体系	136
第一节 国际贸易的特点.....	136
第二节 研究对象和内容体系.....	138
第三节 进出口贸易的基本流程.....	140
第四节 国际货物买卖的规则体系.....	144
第七章 有关贸易标的物的价格的规则	148
第一节 国际贸易术语及相关国际贸易惯例.....	148
第二节 Incoterms 2010 中的贸易术语.....	151
第三节 佣金和折扣的使用.....	164
第四节 贸易标的物价格制定的原则及作价方法.....	166
第八章 国际贸易商品名称、品质、数量及包装的规则	172
第一节 商品的名称.....	172
第二节 商品的质量.....	175
第三节 商品的数量.....	180
第四节 商品的包装.....	184
第九章 国际货物运输与装运的相关规则	190
第一节 货物运输的方式及运费的计算.....	190
第二节 运输单据及相关规则.....	203
第三节 装运条款及相关规则.....	208
第十章 国际货物运输保险的基本规则	215
第一节 保险的概念及原则.....	216
第二节 海洋运输保险保障的范围.....	218
第三节 我国和伦敦保险协会的相关海运保险规则.....	221
第四节 其他货物运输保险.....	230
第五节 进出口合同中的保险条款.....	232
第十一章 国际贸易结算的相关规则	238
第一节 支付工具.....	238
第二节 结算方式.....	245
第三节 不同结算方式的选择.....	258
第十二章 履约的约束、贸易争议的预防及处理	263
第一节 贸易标的物的检验条款及相关规则.....	263
第二节 国际贸易争议的解决及仲裁条款和相关规则.....	267

第三节	合同异议和索赔条款及相关规则·····	271
第四节	不可抗力条款及相关规则·····	274
第十三章	进出口合同的签订·····	279
第一节	贸易合同的准备与磋商·····	279
第二节	贸易合同的签订·····	287
第十四章	进出口合同的履行·····	293
第一节	出口合同履行的相关程序及原则·····	293
第二节	进口合同履行的相关程序及原则·····	300
第十五章	贸易方式·····	308
第一节	经销与代理·····	309
第二节	拍卖和寄售·····	312
第三节	招标与投标·····	314
第四节	加工贸易、对等贸易与租赁贸易·····	315
第五节	电子商务·····	320
参考文献	·····	327

第一章 导 论

【教学目标】

了解国际贸易理论与实务的研究对象,掌握国际贸易的基本概念。

【本章重点】

理解和掌握国际贸易、进口与出口、贸易顺差、专门贸易、总贸易、转口贸易、对外贸易地理结构、对外贸易商品结构、贸易依存度等概念。

【开篇导读】

2013年中国货物贸易全球第一,服务贸易仍然滞后

根据世界贸易组织(WTO)秘书处初步统计数据,2013年中国已成为世界第一货物贸易大国,打破了第二次世界大战结束以来美国保持了数十年的世界货物贸易“老大”地位,是100多年来发展中国家首次成为世界货物贸易“一哥”。2013年,中国货物进出口总额为4.16万亿美元,其中出口额2.21万亿美元,进口额1.95万亿美元。这一飞跃,是中国在全球经济体系中继成为全球第二大经济体、最大外汇储备国和最大出口国之后的又一大突破。

同时,我国服务贸易发展相对滞后。当前在全球经济总量中,服务业占比已超过60%,服务贸易占全球贸易的比重也超过了20%,世界经济竞争焦点正从货物贸易转向金融、保险、旅游、专业服务等服务贸易。2013年我国服务贸易总额已超过5000亿美元,同比增长14.7%,但占我国对外贸易总额的比重还只有11%多,且逆差在继续增加。

(资料来源:根据网络资料整理)

第一节 国际贸易理论与实务的研究对象

一、国际贸易的研究目的

国际贸易是指世界各国之间货物和服务交换的活动,是各国之间劳动分工的表现形式,反映世界各国在经济上的相互依存和相互依赖关系。

国际贸易是研究国际商品交换关系和其运动规律的一门学科。商品交换包括有形商品和无形商品的交换活动,即包括商品贸易、服务贸易和技术贸易等方面的交换关系和运动规律。随着经济的发展和科技的进步,以及信息化时代的来临,服务贸易在国际贸易中所占的

比重将越来越高。我们一般把国家间有形商品的交换称为“狭义的国际贸易”，把包括全部有形商品和无形商品(服务)在内的国际交换称为“广义的国际贸易”。随着国际贸易实践的发展，国际贸易的研究对象已从狭义的国际贸易向广义的国际贸易延伸。

二、国际贸易理论与实务的研究范畴

国际贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的。从根本上来讲，它是社会生产力发展和社会分工扩大的结果。从国际贸易本身的特点来看，是一门理论性、实践性很强的学科，兼具宏观经济与微观经济实践的双重特征。国际贸易纯理论主要围绕三个核心问题进行研究：国际贸易产生的原因、贸易结构及贸易利益的分配。随着科学技术的发展，国际贸易的发展也呈现出诸多新特点与发展趋势，如跨国公司的迅速发展、地区经济一体化等贸易集团的发展、全球多边贸易体制的建立及发展等，这些因素的发展又推动了国际贸易理论的扩展，也使各国不断调整贸易政策，以适应时代发展的变化。而作为从事国际贸易活动的企业和个人，是在国际贸易发展的时代大背景下，在遵循相应国内法、国际公约和国际贸易惯例的前提下，完成交易磋商、签订和履行合同等一系列进出口业务程序。

国际贸易理论与实务的研究范畴包括以下几点。

(一) 国际贸易理论

国际贸易理论是对国际贸易发展历史和现实情况的具体描述和理论说明，是经济学理论体系的重要组成部分。国际贸易理论的发展，以15—17世纪资本原始积累时期的重商主义贸易学说为起点，经历了古典贸易理论、新古典贸易理论、新贸易理论三个发展阶段。国际贸易理论发展的第一个阶段是古典贸易理论。

古典贸易理论代表性成果有亚当·斯密的绝对优势理论(Theory of Absolute Advantage)和大卫·李嘉图的比较优势理论(Theory of Comparative Advantage)。古典贸易理论认为，一国参与国际贸易以及贸易得益的产生在于交易国之间的成本差异，每个国家都应该生产和出口本国生产成本较低的那些商品，进口本国生产成本较高的那些商品，这样通过自由贸易，双方都能获利。古典贸易理论，特别是大卫·李嘉图的比较优势理论奠定了国际贸易理论的研究基础，而且对各国制定经济发展战略和对外贸易政策具有重要指导意义。

新古典贸易理论的代表成果为赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论(Factor Endowment Theory)。新古典贸易理论放松了古典贸易理论的一些假设，指出要素禀赋的差异是国际分工和贸易的基础，即一国总是会专业化生产和出口密集使用本国丰富要素的商品，进口密集使用本国稀缺要素的商品。而且这种分工和贸易会给各国带来贸易利益。

但是，20世纪60年代以后，国际贸易发展呈现出诸多新趋势和新特点，譬如发达国家之间贸易频繁(要素禀赋相似国家之间的国际贸易)以及相似产品之间的贸易等，都难以用要素禀赋理论来解释。在这种情况下，催生了新国际贸易理论。20世纪70年代末到80年代初，以克鲁格曼和赫尔普曼为代表的一些经济学家，提出除了要素禀赋之外，规模经济、需求偏好等都是影响国际贸易开展和贸易得益的独立因素。古典贸易理论主要着眼于产业间或部门间的国际贸易，而新国际贸易理论是建立在规模经济和差异化产品基础之上的，重点研究的是国际产业内贸易。

当然，国际贸易理论按照是否提倡国家干预和管理，又可以分为自由贸易理论与保护贸

易理论。自由贸易理论主张自由分工,保护贸易理论主张国家为维护民族经济利益和产业发展利益,应实行奖出限入的干预和管理措施。如图 1-1 所示。

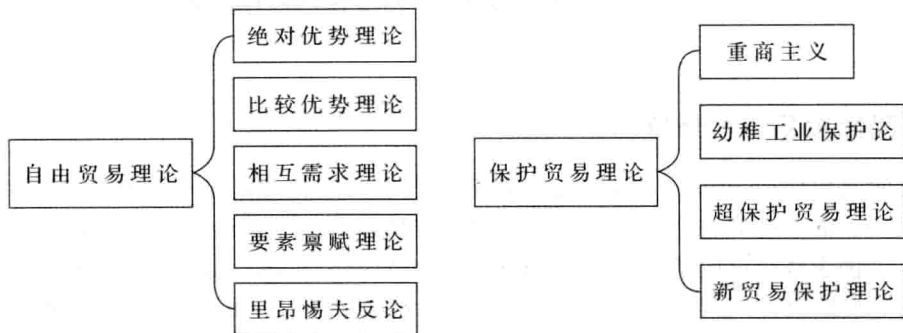


图 1-1 自由贸易理论和保护贸易理论

贸易理论的产生与发展都是经济学家对当时历史时期所面临的国际贸易环境和国际市场特点以及各国经济实力的对比等因素综合考虑的结果,而这些具有鲜明时代特性的贸易理论一旦被当政者所采纳,就会形成一国上层建筑的一部分,从而演变成为具有相应特色的对外贸易政策。

(二) 国际贸易政策

国际贸易政策是指世界各国政府制定的对进出口贸易进行干预管理的政策措施。与国际贸易理论相对应,国际贸易政策也可以划分为自由贸易政策和保护贸易政策两大类。纯粹的自由贸易政策是没有的,一般把工业革命后英国的贸易政策称为自由贸易政策。保护贸易政策历史非常悠久,最早形成于追求贸易顺差的重商主义;在 19 世纪末,美国建国和德国统一后,积极倡导幼稚工业保护政策;在 1929—1933 年世界经济大萧条时期,凯恩斯的超保护贸易理论被发达国家所推崇,实行超保护贸易政策;20 世纪 70 年代中期两次石油危机引发的资本主义世界经济危机及 2008 年美国次贷危机引发的全球金融危机,世界经济发展减慢,市场问题尖锐,新贸易保护主义盛行;20 世纪 70 年代以后,面对欧洲和日本经济的快速发展,一些美国经济学家又提出战略性产业保护贸易论,主张对战略性产业进行补贴和征收进口关税。

保护贸易政策的主要措施是关税和非关税,主要目标是奖出限入。无论是发达国家还是发展中国家,其贸易政策都带有一定的保护色彩。但是,各国以邻为壑的贸易措施不利于世界经济和国际贸易的正常发展。因此,第二次世界大战后,国际贸易政策的协调机制在不断加强。双边或多边的贸易条约和协定不断被签署,区域一体化不断被发展扩大,GATT/WTO 体制被广泛实行,全球多边贸易体制正在成为各国对外贸易政策的最大约束。

(三) 国际贸易实务

从事国际贸易业务的主体,必然受到诸如国际贸易惯例和本行业的贸易惯例、本国与贸易伙伴国的贸易政策以及国际公约等方面的约束。国际贸易实务要研究的是,进出口部门、企业或个人如何在这些约束下开展和完成国际贸易活动。国际贸易实务所涉及的内容主要围绕进出口合同展开,包括如何进行国际市场调研与行情研究、确定交易伙伴、进行国际商务谈判、对合同中所涉及的交易条件进行磋商、订立和履行合同等。

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)是指世界各国之间进行的商品和劳务的交换活动。对外贸易(Foreign Trade)是指一国或地区同别国或地区之间进行的商品和劳务的交换活动。这是从一个国家或地区的角度出发,是相对于国内贸易而言的。如果从世界的角度或全球的角度看,则称为国际贸易或全球贸易,有的也称世界贸易。一些海岛国家,如英国、日本等也常把对外贸易称为“海外贸易”。

二、国际贸易额与对外贸易额

(一) 国际贸易额

国际贸易额(Value of International Trade)也称国际贸易值,它是计算和统计世界各国对外贸易总额的指标,是把世界上各国(地区)的出口额相加,即按同一种货币单位换算后,把各国(地区)的出口额相加得出的数额。但是,不能把世界各国(地区)的出口额与进口额相加,因为一国的出口就是另一国的进口,如果相加就会出现重复计算。从世界范围看,一国的出口就是另一国的进口,这样世界进口总额应等于世界出口总额。但是,由于各国一般都按 FOB 价格计算出口额,按 CIF 价格计算进口额,而 CIF 价格比 FOB 价格多了运费和保险费,所以世界出口总额往往小于世界进口总额(CIF 与 FOB 是在国际贸易实践中经常被使用的两个贸易术语,具体内容参见本书第七章)。

(二) 对外贸易额

对外贸易额(Value of Foreign Trade)也称对外贸易值,是用货币金额表示的一国一定时期内的进出口的规模,是衡量一国对外贸易状况的重要指标。它由一国一定时期内的出口贸易额加上进口贸易额构成,一般用本国货币表示。由于美元是国际主要计量货币,为了便于比较,许多国家用美元表示。

【拓展阅读】

表 1-1 改革开放以来中国对外贸易的发展

(单位:亿元人民币)

年份	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
进出口额	244160.21	236402.0	201722.1	150648.06	179921.47	166863.7	140974.0	116921.8	95539.1	70483.5
出口额	129359.25	123240.6	107022.8	82029.69	100394.94	93563.6	77597.2	62648.1	49103.3	36287.9
进口额	114800.96	113161.4	94699.3	68618.37	79526.53	73300.1	63376.8	54273.7	46435.8	34195.6
年份	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993
进出口额	51378.2	42183.6	39273.2	29896.2	26849.7	26967.2	24133.8	23499.9	20381.9	11271.0
出口额	26947.9	22024.4	20634.4	16159.8	15223.6	15160.7	12576.4	12451.8	10421.8	5284.8
进口额	24430.3	20159.2	18638.8	13736.4	11626.1	11806.5	11557.4	11048.1	9960.1	5986.2

续表

年份	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1979
进出口额	9119.6	7225.8	5560.1	4155.9	3821.8	3084.2	2580.4	2066.7	1201	454.6
出口额	4676.3	3827.1	2985.8	1956.1	1766.7	1470	1082.1	808.9	580.5	211.7
进口额	4443.3	3398.7	2574.3	2199.8	2055.1	1614.2	1498.3	1257.8	620.5	242.9

资料来源:中国统计局网站。

三、贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)是指一个国家(或地区)在一定时期内(通常为一年),出口总值与进口总值之间的差额。如果出口总值大于进口总值,称为贸易顺差或贸易盈余,也称出超;如果出口总值小于进口总值,称为贸易逆差或贸易赤字,也称入超。通常贸易顺差以正数表示,贸易逆差以负数表示。如果一国进口总值等于出口总值,则称为贸易平衡。

【拓展阅读】

中美贸易与中美贸易顺差

中美建交 30 多年来,双边经贸关系迅速发展。目前,美国是中国第二大贸易伙伴、第一大出口市场和第五大进口来源地。中国是美国第二大贸易伙伴、第三大出口市场和第一大进口来源地。中美货物贸易从 1979 年的 24.5 亿美元,增长到 2012 年的 4847 亿美元,增长 198 倍。据中国海关统计,2012 年,中美贸易额 4847 亿美元,同比上升 8.5%。中美货物贸易长期呈现顺差,如表 1-2 所示。请查阅相关资料,分析中美贸易顺差的原因及对中美双方的利益影响。

表 1-2 2000—2012 年中美货物贸易统计

单位:亿美元

年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
进口额	223.6	262.0	272	339	447	487	592	694	814	774	1020	1222	1329
出口额	521.0	542.8	700	925	1250	1629	2035	2327	2523	2208	2833	3245	3518
中方顺差	287.4	280.8	428	586	803	1142	1443	1633	1709	1434	1813	2023	2189
同比(%)	33	-5.6	52.1	37.2	37.0	42.2	26.4	13.2	4.6	-16.1	26.5	12	8.2

数据来源:中国海关。

一国的进出口贸易收支是其国际收支项目中最重要的组成部分,故贸易差额状况对一国的国际收支有重大的影响。一般而言,贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位,而贸易逆差则表明其处于不利地位。但是,长期顺差并不一定是好事,因为它意味着本国大量经济资源流往国外而手中只留有不能他用的货币,使本国可用资源不断减少。此外,还容易导致贸易摩擦和争端。同样,贸易逆差也并非绝对是坏事。因此,从长远趋势来看,一国的进出口贸易应该基本保持平衡。

【案例分析】

为什么中美贸易顺差与中国实际获利差距这么大？

小巧精致的苹果“iPod”播放器，是迄今最受欢迎的个人电子娱乐产品之一。它由苹果公司委托富士康在中国的代工厂组装。每台播放器在美国零售价为 299 美元，其中美国本土企业获得 163 美元的附加值，中国只获得了 4 美元工人工资。但是，每向美国出口一台播放器，账面上中国对美贸易顺差就增加 150 美元。

四、贸易量

贸易量(Trade Volume)是以数量、重量、面积、体积等计量单位表示的反映贸易规模的指标。贸易量按照反映的对象不同，可以分为国际贸易量(Quantum of International Trade)与对外贸易量(Quantum of Foreign Trade)。由于国际市场上的物价经常发生变动，用价值表示的贸易额并不能真实地反映一国或全球贸易的实际规模。如果用贸易量，即用进出口商品的数量、重量等来表示，则可以避免这种缺陷。但就一种商品而言，用计量单位表示很容易，但就一国或全球来说，成千上万种进出口商品的计量单位不同，无法用统一的计量单位表示。为此在计算某一时期的国际贸易量(或一国对外贸易量)时，以全球出口额(一国贸易额)除以按某个基期计算的全球出口价格指数(或该国进出口价格指数)，即：

国际贸易量 = 全球出口 / 国际出口价格指数

一国对外贸易量 = 该国对外贸易额 / 该国进出口价格指数

一国进(出)口贸易量 = 该国进(出)口额 / 进(出)口价格指数

目前，联合国及欧美等发达国家均采用此种计算方法。

【练一练】 贸易规模变化有什么不同？

以 2000 年为基期，某国该年的进出口价格指数均定为 100，进口额为 205 亿美元，出口额为 320 亿美元。2013 年该国进口贸易额为 11170 亿美元，出口贸易额为 11200 亿美元。2013 年该国出口产品价格平均下跌 5%，进口产品价格平均上涨 3%，请分别从贸易额和贸易量的角度分析，与 2000 年相比，该国 2013 年的贸易规模变化情况。

五、贸易条件

贸易条件(Terms of Trade)是用来衡量在一定时期内一个国家出口相对于进口的盈利能力和贸易利益的指标，反映该国的对外贸易状况，一般以贸易条件指数表示，这在双边贸易中尤其重要。常用的贸易条件有 4 种不同的形式，即价格贸易条件、收入贸易条件、单项要素贸易条件和双项因素贸易条件，它们从不同的角度衡量一国的贸易所得。其中价格贸易条件最有意义，也最容易根据现有数据进行计算。

(1) 价格贸易条件(净贸易条件)(NTT)：

$$NTT = \text{出口价格指数} / \text{进口价格指数} \times 100$$

(2) 收入贸易条件(ITT)：

$$ITT = (\text{出口价格指数} / \text{进口价格指数}) \times \text{出口商品的数量指数} \times 100$$

(3)单因素贸易条件(SFTT):

$$\text{SFTT} = (\text{出口价格指数} / \text{进口价格指数}) \times \text{出口商品的劳动生产率指数} \times 100$$

(4)双因素贸易条件(DFTT):

$$\text{DFTT} = (\text{出口价格指数} / \text{进口价格指数}) \times (\text{出口商品的劳动生产率指数} / \text{进口商品的劳动生产率指数}) \times 100$$

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。

例如,以 2002 年为基期,其出口价格指数与进口价格指数均为 100;而 2012 年出口价格上涨 15%,进口价格上涨 12%,于是 2012 年的出口价格指数为 115,进口价格指数为 112,则 $\text{NTT} = (115/112) \times 100 = 102.7$,即对外贸易条件改善了 2.7 个百分点。

【拓展阅读】

普雷维什—辛格假说:发展中国家贸易条件长期恶化论

1949 年联合国的一项研究表明:英国的贸易条件从 1870 年的 100 上升到 1938 年的 170。由于英国出口制成品,而进口发展中国家的食物和原材料,所以阿根廷经济学家普雷维什和德国经济学家辛格,在 1950 年由此得出发展中国家的贸易条件从 100 降为 59,提出了“发展中国家在几十年来一直呈现商品贸易条件(净贸易条件)恶化趋势”的论断,即“长期贸易条件恶化论”,或称“普雷维什—辛格假说”。

普雷维什—辛格假说认为,如果初级产品的供给是相对缺乏价格弹性的(与工业品相比),世界需求的波动会使初级产品的价格波动大于工业品。如果发展中国家按照比较优势进行分工,大力出口初级产品,会增加发展中国家贸易条件的不稳定性。

(资料来源:根据 <http://blog.sciencenet.cn/blog-334577-374956.html> 整理)

【讨论与思考】

普雷维什—辛格假说的理论说明发展中国家与发达国家的贸易,是否会获得同样的利益?他的理论昭示发展中国家应实行什么样的贸易政策?

六、国际贸易商品结构和对外贸易商品结构

国际贸易商品一般分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品是指未经过加工或仅简单加工的农、林、牧、渔和矿产品,如食品、工业原料、燃料等。工业制成品是指经过机器完全加工的产品,如机器设备、化学制品等。为了便于分析比较,世界各国均以《联合国国际贸易标准分类》(Standard International Trade Classification, SITC)公布对外贸易商品结构。

(一)国际贸易商品结构

国际贸易商品结构(Composition of International Trade 或 International Trade by Commodities)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,通常以它们在世界出口总额或进口总额中所占的比重来表示。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。

从大类上讲,当前的国际贸易结构还是以货物贸易为主导。但是,进入 20 世纪 80 年代后,服务贸易的发展速度一直高于货物贸易,服务贸易在国际贸易中的比重迅速提高。进入 21 世纪以来,全球服务业和服务贸易发展势头强劲。目前,服务业占世界经济总量的比重为 70%,主要发达经济体的服务业比重达到 80%左右。根据 WTO 统计,国际服务贸易额在 1970 年为 710 亿美元,2009 年增加到 64261 亿美元,40 年间增长了 90 倍。国际服务贸易在整个贸易额中的比重由 1980 年的 15% 上升到 2009 年的 21.2%。在货物贸易出口中,1953 年工业制成品比重超过初级产品,这之后,工业制成品比重逐渐增加。而且,随着知识经济的发展,技术密集型的工业制成品在对外贸易中的比重大大提高,2009 年,高新技术产业已占制造产业出口贸易的 40% 左右。

(二) 对外贸易商品结构

对外贸易商品结构(Composition of Foreign Trade 或 Foreign Trade by Commodities)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。一个国家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。从一个国家对外贸易商品结构可以看出该国的经济发展水平和在国际分工中的地位。

【拓展阅读】

表 1-3 2011 年亚洲 6 国对外贸易商品结构比较

指 标	日本	韩国	新加坡	印度	马来西亚	泰国
农业原材料出口占货物出口比重(%)	0.78	1.18	0.32	1.83	3.16	7.1
食品出口占货物出口比重(%)	0.6	1.1	2.2	9.0	14.0	14.1
燃料出口占货物出口比重(%)	2.0	9.4	19.8	18.5	17.8	5.4
制成品出口占货物出口比重(%)	89.1	85.9	68.7	62.2	62.2	72
矿物和金属出口占货物出口比重(%)	2.7	2.3	1.2	3.8	2.5	1.4
农业原材料进口占货物进口比重(%)	1.7	1.8	0.4	1.8	2.5	2.1
食品进口占货物进口比重(%)	9.2	4.8	3.4	3.7	8.9	5.1
燃料进口占货物进口比重(%)	32.1	32.9	32.7	38.5	11.9	20.5
制成品进口占货物进口比重(%)	47.5	51.5	60.5	46.9	70.4	67.3
矿物和金属进口占货物进口比重(%)	8.1	9.0	1.9	6.2	5.7	4.9

资料来源:中国统计局网站。

【讨论与思考】

以表 1-3 所示内容,分析这 6 国进出口商品结构的特征。试分析形成结构的原因。

七、对外贸易地理方向和国际贸易地理方向

(一) 对外贸易地理方向

对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade 或 Foreign Trade by Regions)也称对外贸易地理分布,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。对外贸易地理方向表明

了一国出口商品的去向和进口商品的来源,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、国际分工形式与贸易政策的影响。

【拓展阅读】

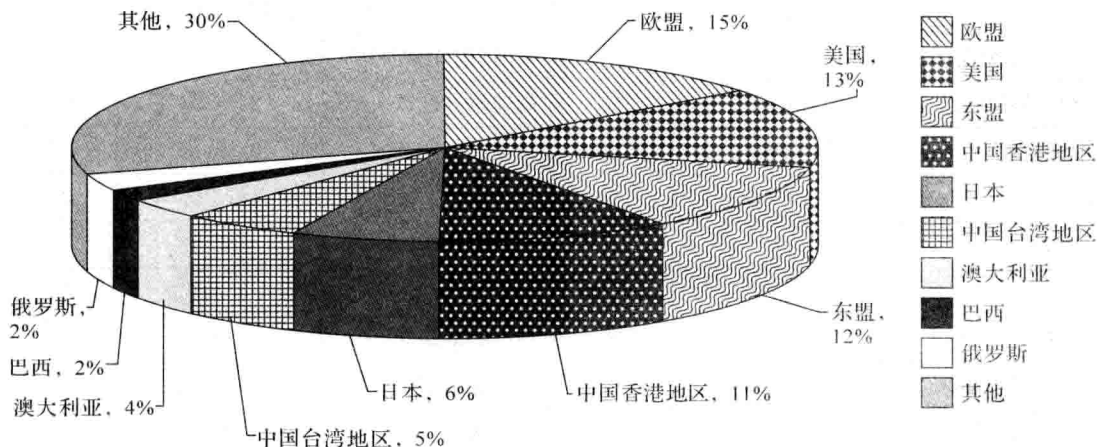


图 1-2 2013 年中国大陆十大贸易伙伴

注:图中数据为中国大地与其贸易伙伴的进出口额占中国大陆对外贸易额的比重。

数据来源:根据海关总署数据计算。

(二) 国际贸易地理方向

国际贸易地理方向(Direction of International Trade 或 International Trade by Regions)亦称国际贸易地区分布,是指一定时期内世界各洲、各国或经济集团的对外商品贸易在国际贸易中所占的比重。它表明各洲、各国或经济集团在国际贸易中的地位。

【拓展阅读】

表 1-4 2012 全球出口贸易地理方向

地区/国家类型	贸易额(百万美元)	比重(%)
欧洲	6564003	37
亚洲	5333410	30
北美	3035097	17
中南美	787134	4
中东	713756	4
非洲	580020	3
独联体	549824	3
发达国家	10074828	56
发展中国家	6938592	39
最不发达国家	248103	1

资料来源:根据 WTO 2013 年国际贸易统计报告制作, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2013_e/its13_toc_e.htm.