

职业教育课程改革成果教材

国际贸易

基础与实务

Guoji Maoyi Jichu yu Shiwu

International

陈 曦 王秋晓 主 编

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



职业教育课程改革成果教材

国际贸易

基础与实务

Guoji Maoyi Lilun yu Shiwu

International

陈曦 王秋晓 主 编

王兆立 王爱民 张淑泉 副主编



东北财经大学出版社 · 大连
Dongbei University of Finance & Economics Press

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易基础与实务 / 陈曦, 王秋晓主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2017.1

(职业教育课程改革成果教材)

ISBN 978-7-5654-2636-0

I. 国… II. ①陈… ②王… III. 国际贸易-职业教育-教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 005716 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连雪莲彩印有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm

字数: 258 千字

印张: 11.5

2017 年 1 月第 1 版

2017 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 周 欢 王芑南

责任校对: 周晓慧

封面设计: 张智波

版式设计: 钟福建

定价: 22.00 元

教学支持 售后服务 联系电话: (0411) 84710309

版权所有 侵权必究 举报电话: (0411) 84710523

如有印装质量问题, 请联系营销部: (0411) 84710711

前言

加入世界贸易组织以来,我国对外贸易的竞争力在世界所处的地位不断地增强,2013年我国货物贸易额已上升至世界第一位,超过了世界唯一的超级大国——美国,成为名副其实的贸易大国。同时,我国外贸企业数量大幅度增加,对不同层次的外贸专业人才的需要也在不断扩大。2014年5月,国务院印发了《国务院关于加强发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号,以下简称《决定》)。《决定》强调,加快发展现代职业教育是党中央、国务院作出的重大战略部署。因此,对于职业教育来说,培养高素质的国际商务工作一线人员的要求体现得越来越明显。在上述良好发展前景的激励下,为适应职业院校教育教学方式、方法的改革,打破传统的教学模式,更好地开展职业院校“国际经济与贸易”“国际商务”专业课程的教学,作者依据国家最新的专业教学标准和相关课程标准,组织编写了本书。

“国际贸易基础与实务”是“国际经济与贸易”“国际商务”专业的核心课,也是财经商贸大类专业的基础课。在内容的选择和编排上,作者着眼于国际贸易行业发展的要求、本学科的教学特点以及职业教育教材“实用”“适用”“够用”的教学要求来编写,努力体现了国际贸易行业的最新惯例与规则,以及职业岗位所对应的人才培养要求和新知识、新技术。

本书根据国际贸易工作岗位的实际要求,共设置了9个教学项目,具体包括:国际贸易基础知识,贸易术语,合同主要交易条款,商检基本知识与争议、索赔和仲裁,核算进出口商品价格,支付款项的结算,买卖合同的订立,国际贸易合同的履行,贸易方式的选择。采取了“项目—任务”的编写方式,各项目按照“学习目标”“任务描述”“任务实施”“项目小结”“项目训练”的体例来完成,其中“项目训练”包括填空题、判断题、单项选择题、问答题、实务训练题等内容。同时,根据教学情境的需要穿插了“案例”“知识拓展”“小提示”等栏目,既方便教师教学,又提高了学生对相应知识点、技能点的理解掌握。每个项目后的“项目训练”,使学生通过练习达到巩固知识、强化技能的目的。“项目训练”各习题的参考答案,可登录东北财经大学出版社网站(www.dufep.cn)查询或下载。本书可用于职业院校(高职和中职)国际经济与贸易、国际商务、电子商务、市场营销、物流服务与管理、商品经营等财经商贸类相关专业的教学,也可用于外贸人员培训。

本书由天津市第二商业学校陈曦担任第一主编,总纂并负责统稿。临沂市高级财经学校王秋晓担任第二主编。临沂市高级财经学校王兆立、王爱民、张淑泉担任副主编。

其他参与编写的人员有天津市第一商业学校杨松梓、张许畅，天津市经济贸易学校隋坤瑞、王佳。

在本书的编写过程中，我们还得到了行业和企业有关专家的无私帮助，在此深表感谢。由于编写者理论水平及实践经验均有一定局限，教材中难免有不足之处，敬请提出宝贵意见，我们将虚心学习，不断改进和完善。

编 者

2016年11月

目 录

项目一 国际贸易基础知识	1
■ 学习目标	1
任务一 初涉国际贸易	1
任务二 探究国际贸易理论	5
任务三 认识对外贸易政策	10
任务四 了解国际贸易措施	17
项目小结	22
项目训练	23
项目二 贸易术语	26
■ 学习目标	26
任务一 理解水上运输贸易术语	27
任务二 了解其他各种运输贸易术语	33
项目小结	40
项目训练	40
项目三 合同主要交易条款	43
■ 学习目标	43
任务一 订立品质条款	43
任务二 订立数量条款	47
任务三 订立包装条款	50
任务四 订立运输条款	54
任务五 订立保险条款	63
项目小结	68
项目训练	69
项目四 商检基本知识与争议、索赔和仲裁	71
■ 学习目标	71
任务一 了解商检的基本知识	71
任务二 了解国际贸易中的争议、索赔和仲裁	76
项目小结	82
项目训练	82

项目五 核算进出口商品价格	85
■ 学习目标	85
任务一 盈亏核算	86
任务二 运费、保险费、佣金的计算	88
任务三 价格换算	93
任务四 报价核算	94
项目小结	96
项目训练	96
项目六 支付款项的结算	98
■ 学习目标	98
任务一 选择支付工具	98
任务二 选择支付方式	102
项目小结	111
项目训练	112
项目七 买卖合同的订立	115
■ 学习目标	115
任务一 交易磋商	115
任务二 合同签订	124
项目小结	134
项目训练	134
项目八 国际贸易合同的履行	137
■ 学习目标	137
任务一 出口合同履行	138
任务二 进口合同履行	154
项目小结	161
项目训练	161
项目九 贸易方式的选择	164
■ 学习目标	164
任务一 认识经销、代理、寄售与展卖	165
任务二 认识招投标与拍卖	171
任务三 加工贸易与补偿贸易	173
项目小结	175
项目训练	175
主要参考文献	178

项目一

国际贸易基础知识

■学习目标

知识目标：

1. 了解国际贸易的基本概念。
2. 掌握和理解国际贸易理论与政策。
3. 掌握国际贸易措施。

能力目标：

1. 能通过基本概念了解当今国际经济贸易形势。
2. 能运用国际贸易理论和政策分析经济贸易问题。
3. 能运用国际贸易措施来解决国际贸易实务中的问题。

国际贸易（International Trade）也称通商、世界贸易，是指跨越国境的货品和服务交易，一般由进口贸易和出口贸易所组成，因此也可称为进出口贸易。进出口贸易可以调节国内生产要素的利用率，改善国际间的供求关系，调整经济结构，增加财政收入等。

任务一 初涉国际贸易

任务描述

认识国际贸易，学习和掌握国际贸易的基本概念。能够明确国际贸易和国内贸易的内涵、区别。理解国际贸易各项指标的含义，并能正确分析各项指标，判断相关贸易国的贸易地位和贸易发展趋势。了解国际经济贸易现象，明确国际贸易的发展趋势。

任务实施

一、国际贸易与对外贸易

国际贸易是指世界各个国家（或地区）在商品和劳务等方面进行的交换活动。它是

各国（或地区）在国际分工的基础上相互联系的主要形式，反映了世界各国（或地区）在经济上的相互依赖关系，是由各国对外贸易的总和构成的。

对外贸易是指一国（或地区）同其他国家（或地区）所进行的商品、技术和服务的交换活动。因此，提到对外贸易时要指明特定的国家，如中国的对外贸易等；某些岛国如英国、日本等也称对外贸易为海外贸易。

二、国际贸易的分类

1. 按商品移动的方向分类

（1）进口贸易（Import Trade）：是指将其他国家的商品或服务引进到某国市场销售。

（2）出口贸易（Export Trade）：是指将某国的商品或服务输出到其他国家市场销售。

（3）过境贸易（Transit Trade）：A国的商品经过C国境内运至B国市场销售，对C国而言就是过境贸易。由于过境贸易对国际贸易的阻碍作用，世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）成员之间互不从事过境贸易。

进口贸易和出口贸易是就每笔交易的双方而言，对卖方而言，就是出口贸易；对买方而言，就是进口贸易。此外，输入该国的商品再输出时，成为复出口；输出国外的商品再输入该国时，称为复进口。

2. 按商品的形态分类

（1）有形贸易（Visible Trade）：是指有实物形态的商品的进出口。例如，机器、设备、家具等都是有实物形态的商品，这些商品的进出口称为有形贸易。

（2）无形贸易（Invisible Trade）：是指没有实物形态的技术和服务的进出口。专利使用权的转让、旅游、金融保险企业跨国提供服务等都是没有实物形态的商品，其进出口称为无形贸易。

3. 按生产国和消费国在贸易中的关系（是否有第三国参加）分类

（1）直接贸易（Direct Trade）：是指商品生产国与商品消费国不通过第三国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。

（2）间接贸易（Indirect Trade）和转口贸易（Entrepot Trade）：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，间接贸易中的生产国称为间接出口国，消费国称为间接进口国，而第三国则是转口贸易国，第三国所从事的就是转口贸易。

4. 按贸易参加国的数量分类

（1）双边贸易：是指两国之间通过协议在双边结算的基础上进行的贸易。这种贸易，双方以一方的出口支付从另一方的进口，多实行于有外汇管制国家。另外，双边贸易也泛指两国间的贸易往来。

（2）多边贸易：是指三个或三个以上的国家通过协议在多边结算的基础上进行互有买卖的贸易。很显然，在经济全球化的趋势下，多边贸易表现得更为普遍。

三、国际贸易的特点

国际贸易属商品交换范围，与国内贸易在性质上并无不同，但由于它是在不同国家

或地区间进行的,所以与国内贸易相比具有以下特点:

(1) 国际贸易要涉及不同国家或地区,这些国家或地区在政策措施、法律体系方面可能存在着差异和冲突,语言文化、社会习俗等方面也有差异,所涉及的问题远比国内贸易复杂。

(2) 国际贸易的交易数量和金额一般较大,运输距离较远,履行时间较长,因此交易双方承担的风险远比国内贸易要大。

(3) 国际贸易容易受到交易双方所在国家的政治、经济变动、双边关系及国际局势变化等条件的影响。

(4) 国际货物贸易除了交易双方外,还涉及运输、保险、银行、商检、海关等部门的协作、配合,过程较国内贸易要复杂得多。

四、国际贸易主要分析统计指标

1. 贸易额和贸易量

贸易额是指用货币表示的贸易的金额;贸易量是指剔除了价格变动影响之后的贸易额,贸易量使得不同时期的贸易规模可以进行比较。这里有三个概念需要掌握。

(1) 对外贸易额 (Value of Foreign Trade): 是指一个国家在一定时期内的进口总额与出口总额的和。一般用该国货币表示,也可用国际上习惯使用的货币表示,联合国发布的世界各国对外贸易额是以美元表示的。各国在统计有形商品时,出口额以 FOB 价格计算,进口额以 CIF 价格计算,无形商品不报关,海关没有统计。

(2) 国际贸易额 (Value of International Trade): 是指以货币表示的世界各国对外贸易值的综合,又称国际贸易值。它等于一定时期内世界各国用 FOB 价格计算的出口贸易额之和。

(3) 贸易量: 是指为了剔除价格变动影响、准确反映国际贸易或一国对外贸易的实际数量而确立的一个指标。在计算时,以固定年份为基期而确定的价格指数去除报告期的贸易额,得到的就是相当于按不变价格计算(剔除价格变动的影响)的贸易额,该数值被称为报告期的贸易量。

贸易量可分为国际贸易量和对外贸易量以及出口贸易量和进口贸易量。

2. 贸易差额 (Balance of Trade)

贸易差额是指一个国家在一定时期内(通常为一年)出口总额与进口总额之间的差额。

(1) 贸易顺差 (Favorable Balance of Trade): 中国也称它为出超 (Excess of Export over Import), 表示一定时期的出口额大于进口额。

(2) 贸易逆差 (Unfavorable Balance of Trade): 中国也称它为入超 (Excess of Import over Export)、赤字,表示一定时期的出口额小于进口额。

(3) 贸易平衡: 是指一定时期的出口额等于进口额。

一般认为贸易顺差可以推进经济增长、增加就业,所以各国无不追求贸易顺差。但是,大量的顺差往往会导致贸易纠纷,例如日美汽车贸易大战等。

3. 贸易条件 (Terms of International Trade)

贸易条件是指出口商品价格与进口商品价格的对比关系,又称进口比价或交换比

价。它表示出口一单位商品能够换回多少单位进口商品。很显然，换回的进口商品越多，越有利。

4. 国际贸易商品结构 (Composition of Trade)

国际贸易商品结构是指各类商品在贸易总值中所占的比重。

5. 国际贸易地理方向

(1) 对外贸易地理方向 (Direction of Foreign Trade)。

对外贸易地理方向是指该国进口商品原产国和出口商品消费国的分布情况，它表明该国同世界各国、各地区之间经济贸易联系的程度。由于对外贸易是一国与他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。

(2) 国际贸易地理方向 (Direction of International Trade)。

国际贸易地理方向是指国际贸易的地区分布和商品流向，也就是各国家、各地区在国际贸易中所占的地位，通常用它们的出口额（或进口额）占世界出口贸易总额（或进口贸易总额）的比重来表示。国际贸易地理方向亦称“国际贸易地区分布” (International Trade by Region)，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量在国际贸易总量（世界进出口总额）中的比重。

6. 对外贸易依存度 (Foreign Dependence Degree)

对外贸易依存度是指一个国家（或地区）在一定时期内的进出口贸易值与该国同时期国内生产总值的比例关系。它是衡量一个国家（或地区）经济对进出口贸易依赖程度的一个指标。

五、国际经济贸易的发展趋势和特点

当前国际经济贸易的发展趋势和特点可以归纳为六个方面：

(1) 国际贸易步入新一轮高速增长期，贸易对经济增长的拉动作用愈加明显。

(2) 以发达国家为中心的贸易格局保持不变，中国成为国际贸易增长的新生力量。

(3) 多边贸易体制面临新的挑战，全球范围的区域经济合作势头高涨。

(4) 国际贸易结构走向高级化，服务贸易和技术贸易发展方兴未艾。

(5) 贸易投资一体化趋势明显，跨国公司对全球贸易的主导作用日益增强。

(6) 贸易自由化和保护主义的斗争愈演愈烈，各种贸易壁垒花样迭出。

以贸易全球化为首要内容的经济全球化，对中国经济和商务发展产生了深刻影响。深入分析和把握当前国际贸易的发展趋势和特点，对我们科学决策，在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济合作与竞争，把握经济全球化带来的各种机遇，具有十分重要的意义。

小提示 1-1

贸易可以使每个人的状况更好

贸易实际上就是以物换物，即把你最擅长做的东西和别人最擅长做的东西进行交换，就会得到你所需要的东西，这就是“双赢”。国际贸易的好处也是显而易见的，人与人之间、企业与企业之间、地区与地区之间、国家与国家之间可以多多地沟通，并开展贸易与合作。

任务二 探究国际贸易理论

任务描述

国际贸易理论试图解释为什么有国际贸易，以及作为一个国家应当如何对待国际贸易。通过学习，认识和掌握自由贸易理论中的绝对利益论和比较利益论、保护贸易理论，了解国际贸易新理论的基本原理。

任务实施

一、自由贸易理论

自由贸易理论（Free Trade Theory）的创始者是18世纪英国经济学家亚当·斯密，他是资产阶级经济学古典学派的主要奠基人之一，也是国际贸易理论的创始者。自由贸易理论的核心是，自由贸易可使参与贸易的双方均获得贸易利益。该理论是通过贸易原因近乎完美的实证分析和逻辑推论而得出的，因此获得广泛认同；自由贸易理论自诞生以来，就一直是国际贸易的核心理论，成为整个国际贸易理论发展的主线，甚至成为国际贸易理论的理念和目标，对后世各种不同类型国家的贸易理论和政策选择产生了深远的影响。

亚当·斯密首创性地提出了分工学说。他的“绝对利益论”认为，不同国家生产同样的商品成本不同，一国应放弃成本绝对高的，而选择成本绝对低的进行专业化生产，并彼此进行交换，这样两国的劳动生产率都会提高，成本会降低，劳动和资本能得到正确的分配和运用，而分工和专业化的发展需要自由贸易的国际市场。因此，他认为自由贸易是增加国民财富的最佳选择。但亚当·斯密的“绝对利益论”无法解释当一国在所有产品的生产成本上较之另一国均处于绝对优势或绝对劣势时，仍能进行相互贸易的原因。

而18世纪至19世纪，英国另一位资产阶级古典政治经济学的奠基者——大卫·李嘉图的“比较利益论”解决了这个问题。他认为一国应根据“两优相较择其重，两劣相较取其轻”的比较利益法则，选择优势较大或劣势较小，即具有比较优势的产品进行专业化生产，而放弃优势较小或劣势较大产品的生产，并出口具有比较优势的产品，进口具有比较劣势的产品。李嘉图的“比较利益论”成为以后国际贸易理论发展的基石，为自由贸易政策提供了强有力的理论根据。此后，国际贸易理论的主流学派就一直倡导自由贸易，并将其作为贸易政策追求的理想目标。而在贸易实践上，随着工业革命的发展，19世纪中期以后到第一次世界大战前，以英国为首的各主要西方国家都实行了自

由贸易政策。第二次世界大战后迅速发展的经济全球化、区域经济一体化、贸易与投资自由化以及 GATT 和 WTO 所建立的多边贸易体制都深受此理论的影响。自由贸易理论的要点有：

(1) 自由贸易可形成互相有利的国际分工。在自由贸易下，各国可按照自然条件、比较利益和要素丰缺状况，专门生产其有利较大或不利较小的产品。这种国际分工可带来很多利益，如专业化的好处、要素的最优配置、社会资源的节约以及技术创新等。

(2) 扩大真实国民收入。各国根据自己的禀赋条件发展具备比较优势的部门，要素就会得到合理有效的分配和运用，再通过贸易以较少的花费换回更多的东西，从而增加国民财富。

(3) 自由贸易条件下，由于进口廉价商品，国民开支减少。

(4) 自由贸易可加强竞争，减少垄断，提高经济效益。企业在自由贸易条件下，要与外国同行进行竞争，这样就会消除或削弱垄断势力，从长远看，能促进一国经济增长。

(5) 自由贸易有利于提高利润率，促进资本积累。对外贸易可阻止国内利润率下降的趋势，通过商品进出口的调节，可以降低成本，提高收入水平，增加资本积累，使经济得以不断发展。

然而，纵观国际贸易历史，发展中国家贸易政策的选择却长期背离自由贸易原理。直到 20 世纪 70 年代后，发展中国家的贸易政策才不断倾向于开放和自由化；而 20 世纪 90 年代亚洲金融危机的发生，又促使人们对自由贸易理论特别是“比较利益论”在发展中国家的运用进行重新思考。这是因为，发达国家和发展中国家经济发展水平不同，在国际分工和贸易中所处地位及条件不同，自由贸易的利益在这两类国家间的分配存在着巨大差异。自由贸易理论在发展中国家的实践表明，它既能增进贸易利益，又带来不可避免的代价。

知识拓展 1-1

“绝对利益论”与“比较利益论”举例说明

通过前面学习的内容我们知道，绝对利益论是将一国内部不同职业之间、不同工种之间的分工原则推演到各个国家之间的分工，从而形成的国际分工理论。其主张如果外国的产品比自己国内生产的要便宜，那么最好是输出本国在有利的生产条件下生产的产品去交换外国的产品，而不要自己去生产。

假设英国、葡萄牙两国都生产葡萄酒和毛呢两种产品，见表 1-1。绝对利益是通过“生产成本”来衡量的，英国每单位葡萄酒需要的劳动投入是每年 120 人，葡萄牙是每年 80 人；对于每单位毛呢，英国的生产成本是每年 70 人，葡萄牙是每年 110 人。通过比较，我们可以得知，葡萄酒的生产成本是英国的高于葡萄牙的，毛呢的生产成本是英国的低于葡萄牙的，英国的绝对优势产品是毛呢，葡萄牙的绝对优势产品是葡萄酒。分工前，英国和葡萄牙各享有 1 单位葡萄酒和 1 单位毛呢。按照绝对利益论分工原则，英国生产和出口毛呢，葡萄牙生产和出口葡萄酒。在分工以后，英国毛呢产量是 2.7 单位，葡萄牙葡萄酒产量是 2.375 单位。

表 1-1

绝对利益论条件下的国际分工与贸易利益

	国别	葡萄酒产量 (单位)	所需劳动投入 (人/年)	毛呢产量 (单位)	所需劳动投入 (人/年)
分工前	英国	1	120	1	70
	葡萄牙	1	80	1	110
分工后	英国			2.7	190
	葡萄牙	2.375	190		
交换后	英国	1		1.7	
	葡萄牙	1.375		1	

按照 1：1 的单位条件进行交换，分工后英国毛呢产量 2.7 单位，用其中的 1 单位毛呢交换葡萄牙 1 单位的葡萄酒，英国享有 1 单位葡萄酒和 1.7 单位毛呢，比分工前增加了 0.7 单位的毛呢；分工后葡萄牙葡萄酒产量 2.375 单位，用其中的 1 单位葡萄酒交换英国 1 单位的毛呢，葡萄牙享有 1 单位毛呢和 1.375 单位葡萄酒，比分工前增加了 0.375 单位葡萄酒。

以上分析说明，如果一国在某种产品生产上具有比他国高的劳动生产率，该国在该种产品的生产上就具有绝对优势；相反，如果一国在某种产品的生产上具有比他国低的劳动生产率，该国在该种产品生产上就具有绝对劣势。通过国际分工，各国各自生产具有绝对优势的该种产品，交换后比分工前能获得更高的产量。

大卫·李嘉图继承并发展了亚当·斯密的“绝对利益论”，他认为在国际分工和国际贸易中起决定作用的不是绝对利益而是比较利益，并把它们作为国际分工的理论基础。大卫·李嘉图认为每个国家不一定生产各种商品，而应集中力量生产那些“两利取重，两劣取轻”的产品进行交换，这样就可以增加产品总量，节约社会劳动和资本，形成互利的国际分工和国际贸易。

见表 1-2，葡萄牙单位葡萄酒和毛呢的生产成本，分工前分别是每年 80 人和每年 90 人，所需劳动投入均少于英国，从而英国在这两种产品的生产上都处于不利地位。根据亚当·斯密的绝对利益论，两国之间不会进行国际分工，从而也不会发生国际贸易。而大卫·李嘉图的理论认为，葡萄牙生产每单位葡萄酒所需劳动投入比英国每年少 40 人，生产毛呢每年只少 10 人，即葡萄牙每单位葡萄酒的生产成本为英国的 0.67，每单位毛呢的生产成本是英国的 0.9。显然，葡萄牙在葡萄酒的生产上优势更大一些，虽然它在毛呢生产上也具有优势；英国在两种产品的生产上都处于劣势，但在毛呢生产上劣势较小一些。根据李嘉图的论点，应根据“两利取重，两劣取轻”的原则进行分工和贸易，英国虽然都处于绝对不利地位，但应取其不利程度较小的毛呢进行生产；葡萄牙虽然都处于绝对有利地位，但应取有利程度较大的葡萄酒进行生产。按照这种原则进行国际分工，在两国劳动投入没有发生变化的条件下，两国产量都会增加，通过国际贸易，两国都会获得利益。分工后，英国毛呢产量达到 2.2 单位，葡萄牙葡萄酒产量达到 2.125 单位。分工后两国拥有的产品总量都增加了，英国增加了 0.2 单位的毛呢，葡萄牙

增加了 0.125 单位的葡萄酒。

表 1-2 比较利益论条件下的国际分工与贸易利益

	国别	葡萄酒产量 (单位)	所需劳动投入 (人/年)	毛呢产量 (单位)	所需劳动投入 (人/年)
分工前	英国	1	120	1	100
	葡萄牙	1	80	1	90
分工后	英国			2.2	220
	葡萄牙	2.125	170		
交换后	英国	1		1.2	
	葡萄牙	1.125		1	

按照 1：1 的单位条件进行交换，分工后英国毛呢产量 2.2 单位，用其中的 1 单位毛呢交换葡萄牙 1 单位的葡萄酒，英国享有 1 单位葡萄酒和 1.2 单位毛呢，比分工前增加了 0.2 单位的毛呢；分工后葡萄牙葡萄酒产量 2.125 单位，用其中的 1 单位葡萄酒交换英国 1 单位的毛呢，葡萄牙享有 1 单位毛呢和 1.125 单位的葡萄酒，比分工前增加了 0.125 单位葡萄酒。

以上分析说明，一个国家各种产品的生产都处于绝对优势，另一个国家都处于绝对劣势，但它们在产品生产上的优劣程度是不相同的，具体表现在劳动生产率的差距是不同的。也就是说，一个国家不一定要生产各种产品，而应集中生产优势最大或劣势最小的产品，即比较优势产品。然后进行国际贸易，由此形成的国际分工对贸易各国都有利。

二、保护贸易理论

保护贸易理论（Protective Trade Theory）的主要内涵是，国家广泛利用各种措施对进口和经营领域及范围进行限制，保护本国的产品和服务在本国市场上免受外国产品和服务的竞争，并对本国出口的产品和服务给予优待与补贴。国家对贸易活动进行干预，限制外国商品、服务和有关要素参与本国市场竞争，主要是为了保护国内市场以促进国内生产力的发展。重商主义限制进口，鼓励出口，其目的是为了积累金银财富，主张保护贸易的目的则是为了提高创造财富的生产力，表现方式主要有：出口补贴、进口关税和进口配额。国家重点保护的对象是那些对国家独立自主和经济发展有重要意义的工业。

在 18 世纪至 19 世纪，德国经济学家李斯特认为，在一个国家的各类产业中，工业最为重要，工业生产力提高了，会把农业的生产水平带动上去。因此他认为，农业不需要保护，不必限制农产品进口，否则不能从外国取得廉价的粮食和原料，这将不利于本国工业的发展。在工业中，也不是所有的部门都需要保护，需要保护的是那些幼稚而有发展前途的工业，是那些建立时需要大量投资并且所生产的是最重要的生活必需品的工业。对国内工业的保护绝不应是无限期的，否则，将会出现保护落后和保护低效率的结局。有些被保护了一定时期的工业部门，当其产品价格已低于国外同类产品的价格时，

可以降低保护程度或完全撤除保护,让其进入国际市场自由竞争。有些被保护的工业部门,在过了一定的保护期后仍没有明显进步,离开政府给予的协助和扶植仍难以独立发展,这表明它们不适宜成为被保护的對象,政府应该撤除对它们的保护,任其自生自灭。对工业部门的保护期限最长不应超过30年,否则,将不利于经济的发展和生产率的提高。

三、国际贸易新理论

现代国际贸易所面临的是国际经济市场竞争的局面,市场已从卖方市场转变为买方市场,许多产品供大于求;同时,国际贸易中运用产业组织生产求得专业化优势使收益递增。对这些全新的国际贸易现象,必须用新的贸易理论进行揭示和说明。

1. 产品周期理论

产品周期理论表明,西方经济学家把用创新技术生产的新产品在国际贸易中周期传递的国家分为三组:首先是出口新产品的工业高度发达的国家,如美国;其次是较小的工业发达国家,如大多数欧洲国家;最后是工业化发展中国家或地区,如泰国、马来西亚等。国际产品的周期传递分为如下五个阶段:

(1) 出口产品处在导入期,假设新开发工业制成品的生产技术为美国所垄断,因美国工业发达,科技人才众多,研究和开发费用投资充分,在满足国内市场需求之后,国外对新产品的需求增加,美国开始扩大生产并提供出口。

(2) 产品进入成长期,新产品在国外的市场份额逐渐扩大,当地厂商会仿制生产。此时,美国与发达工业国之间在生产技术上的差距基本消失。欧洲开始生产,美国出口增长缓慢,出口量开始下降。

(3) 产品仍处在成长期,欧洲工业国家的生产企业由于节省了大量研究开发费用,其生产成本较低,美国的技术领先优势被竞争对手的价格优势所替代。其国外市场缩小,出口减少。

(4) 产品进入成熟期,美国由净出口国变成净进口国。此时,欧洲工业国家生产规模扩大,成本降低,美国在技术和价格上都无力与之竞争。与此同时,发展中国家因国内需求扩大,也开始生产该产品,替代进口品。

(5) 产品仍处在成熟期,发展中国家成为出口国。最先发明该产品的美国反而成为进口国。

2. 需求相似理论

需求相似理论认为,发达国家工业制成品双向贸易的增加,主要由消费者的需求偏好来决定。而人均收入与贸易收入的趋同性、需求结构的相似性,增大了双方贸易的数量和机会。

(1) 国内需求是出口贸易的基础。

(2) 需求结构越相似,两国贸易量越大。

(3) 影响一国需求结构的决定因素是平均收入水平。

3. 产业内贸易学说

产业内贸易学说是指一个国家在出口的同时又进口某种同类产品。这里的同类产品是指国际标准分类至少三位数相同的产品。它们既出现在一国的进口项目中,又出现在

该国的出口项目中。之所以会形成产业内贸易，是因为即使两国具有完全一样的资本-劳动比率，两国的厂商也会生产同类但有差异的产品；而消费者对这些产品的需求，一方面会促进各国扩大某种产品的规模，另一方面又会促进两国的国际贸易。

4. 地区经济一体化的关税同盟理论

地区经济一体化是指在地缘区域内，由两个或两个以上的国家或地区出面结成的超国家的国际经济联合体。地区经济一体化，按照贸易壁垒撤除的程度可划分为：优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济同盟和完全经济一体化；按照经济一体化的范围可划分为：部门一体化和所有经济部门一体化；按照参加国的经济发展水平可划分为：经济发展水平相同或相近国家间的一体化和经济发展水平存在较大差异的国家间的一体化。

关于地区经济一体化对世界经济贸易的影响，西方经济学家讨论较多。其中，他们对关税同盟理论作了最具代表性的分析。该理论认为关税同盟的建立能给参加关税同盟的国家带来明显的经济效果。这是因为：

第一，关税同盟国之间的零关税制度，可使关税同盟内部产生贸易创造的效果。关税同盟内部实行统一的对外歧视性关税，可以产生抑制从非同盟国进口和扩大同盟国之间贸易的贸易转移效果。

第二，关税同盟的经济效果，就是由贸易创造获得的利益减去贸易转移造成的损失所得到的实际利益。这个差额是正数，并且正数越大，说明关税同盟的经济效果越好。

任务三 认识对外贸易政策

任务描述

对外贸易政策是国家为管理和调整国际贸易活动所制定的准则。通过学习，认识和掌握对外贸易政策中的自由贸易政策和保护贸易政策，了解管理贸易政策，理解出口管制措施，了解我国的对外贸易政策概况。

任务实施

一、对外贸易政策类型

对外贸易政策是指一国政府根据本国的政治经济利益和发展目标而制定的在一定时期内进出口贸易活动的准则。它集中体现为一国在一定时期内对进出口贸易所实行的法律、规章、条例及措施等。它既是一国总经济政策的重要组成部分，又是一国对外政策的重要组成部分。

它为发展经济服务，并随着国内外的经济基础和政治关系的变化而变化。从国际贸易的历史考察，以国家对对外贸易的干预与否为标准，可以把对外贸易政策归纳为三种基本类型：自由贸易政策、保护贸易政策和管理贸易政策。

1. 自由贸易政策

自由贸易政策是指国家对商品进出口不加干预，即对进口商品不加限制，不设障