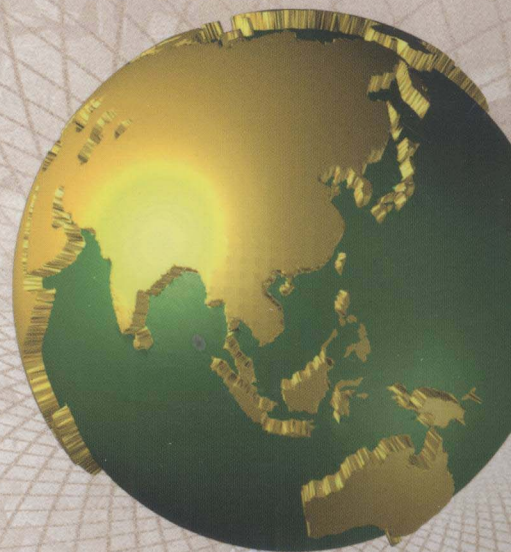


项义军 主编 张金萍 副主编

国际贸易

INTERNATIONAL TRADE

第二版



经济科学出版社
Economic Science Press

国 际 贸 易

第二版

项义军 主 编
张金萍 副主编

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/项义军主编. —2 版. —北京:
经济科学出版社, 2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9721 - 2

I. ①国… II. ①项… III. ①国际贸易
IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 141458 号

责任编辑: 凌 敏 侯晓霞 吕亚亮

责任校对: 郑淑艳

版式设计: 代小卫

技术编辑: 李长建

国 际 贸 易

第二版

项义军 主 编

张金萍 副主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

教材编辑中心电话: 88191307 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮箱: [lyl@esp. com. cn](mailto:lyl@esp.com.cn)

北京密兴印刷厂印装

787 × 1092 16 开 20.5 印张 520000 字

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

印数: 0001—3000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9721 - 2 定价: 35.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

再版说明

《国际贸易》自2004年出版发行以来，被全国很多高校作为经济类、管理类专业国际贸易课程的指定教材。2007年，该教材获得黑龙江省经济学界第一届社会科学优秀科研成果一等奖。该教材出版6年来，国际贸易环境发生了变化，同时原版教材在教学实践中也存在一些需要调整的内容。为此，借经济科学出版社再版的机会，对原版教材的结构、内容均做了较大的调整，以反映国际贸易理论、政策和实务的最新发展，更符合高校国际贸易课程教学的需要。

1. 删去了原教材中的有关章节，并对教材结构重新编排。如：删去了原教材中的第五章发展经济学国际贸易理论、第十九章国际服务贸易和技术贸易、第四章的第七节、第九章的第一节和第二节。根据国际贸易业务的内在逻辑关系及授课需要将原教材十九章压缩成十二章。对保留下来的各章节顺序也重新进行了调整。

2. 在原有教材内容基础上，增加了最新数据，充实和修改了相关内容。例如，在国际贸易概述部分，相关数据调整为目前能够获取的最新的2008年或2009年的数据，增加了国际贸易额（量）与对外贸易额（量）等相关内容的计算公式和例题。新版教材中对国际贸易理论的大部分内容进行了修改，包括理论内容、评价以及说明这些理论的方法与案例等；在国际贸易政策部分，增加了WTO争端解决机制、我国参与区域经济一体化情况等内容；在贸易实务部分，将原教材中的有关《UCP 500》的内容调整为《UCP 600》内容，为突出国际贸易的实践性增加了国际货物买卖操作一章。

3. 根据教学需要，每章后增加了案例分析。每章后增加的案例均为最新发生的或经典的国际贸易事件，使学生在专业理论与业务学习后，能够运用所学的知识分析现实中发生的国际贸易事件，提高对专业理论与知识的理解能力和运用能力。

根据高校国际贸易课程教学的需要，再版教材中的国际贸易理论与政策部分内容更系统，条理更清晰；国际贸易实务部分则进一步突出实用性与操作性。

本书由项义军担任主编，张金萍担任副主编。全书共十二章，编写分工如下：张金萍（第一章至第四章），项义军（第五章至第十二章及贸易单据）。全书由项义军总纂定稿。在编著过程中，编者参考了国内外有关的著作，谨此致谢。由于编者的水平所限，疏漏和错误在所难免，恳请同行专家与读者不吝指正。

编者

2010年9月

目 录

第一章 国际贸易概述	(1)
第一节 国际贸易的产生与发展	(1)
第二节 国际贸易的基本概念	(6)
第三节 国际贸易的分类	(12)
第二章 国际贸易理论	(21)
第一节 古典国际贸易理论	(21)
第二节 新古典国际贸易理论	(30)
第三节 国际贸易理论新发展	(38)
第四节 国际贸易保护理论	(49)
第三章 国际贸易调整政策	(62)
第一节 国际贸易政策概述	(62)
第二节 限制进口的关税与非关税措施	(68)
第三节 鼓励出口与管制出口的政策措施	(84)
第四章 国际贸易协调政策	(96)
第一节 区域经济一体化	(96)
第二节 世界贸易组织	(108)
第五章 国际贸易术语	(127)
第一节 国际贸易术语概述	(127)
第二节 关于国际贸易术语的国际惯例	(128)
第三节 国际贸易中常用的贸易术语	(130)
第四节 其他的贸易术语	(136)
第五节 国际贸易术语的选择	(139)
第六章 国际货物买卖条件 (一): 品质、数量和包装	(143)
第一节 品质条件	(143)
第二节 数量条件	(147)
第三节 包装条件	(150)

第七章 国际货物买卖条件 (二): 运输与保险条件	(156)
第一节 运输条件	(156)
第二节 货运保险条件	(168)
第八章 国际货物买卖条件 (三): 价格与支付条件	(180)
第一节 价格条件	(180)
第二节 支付条件	(185)
第九章 国际货物买卖条件 (四): 检验、仲裁、不可抗力和索赔条件	(206)
第一节 检验条件	(206)
第二节 仲裁条件	(213)
第三节 不可抗力条件	(216)
第四节 索赔条件	(218)
第十章 国际货物买卖程序	(223)
第一节 交易前的准备	(223)
第二节 交易磋商	(225)
第三节 进出口合同的签订	(231)
第四节 合同履行	(236)
第十一章 国际贸易方式与电子商务在国际贸易中的应用	(251)
第一节 国际贸易方式	(251)
第二节 电子商务在国际贸易中的应用	(262)
第十二章 国际货物买卖操作	(267)
操作一 建立业务关系	(267)
操作二 出口报价核算及发盘	(272)
操作三 还价核算及重新发盘	(279)
操作四 签订出口合同	(281)
操作五 成交核算及撰写成交函	(285)
操作六 审证与改证	(287)
操作七 托运订舱	(293)
操作八 出口货物报关	(296)
操作九 出口货物投保及发装运通知	(298)
操作十 缮制出口议付单据	(300)
附录: 贸易单据	(306)
参考文献	(320)

第一章 国际贸易概述

国际贸易内容十分丰富，在介绍国际贸易理论、政策与实务等主要内容之前，需要先了解国际贸易最基础的知识。本章主要介绍国际贸易产生与发展的历程与原因，运用比较方法分析几组国际贸易基本概念的区别，并按照不同的标准对国际贸易进行分类。

第一节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴，是人类社会发展到一定历史阶段的产物。国际贸易的产生必须具备两个条件：一是社会生产力的发展；二是国家的形成。因此，从根本上来说，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。

原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力水平极度低下，人们共同劳动，所获得的产品仅能维持生存，没有剩余产品，也就没有交换，没有私有制、阶级和国家，因此更不可能有国际贸易。

人类历史上的第一次社会大分工，即畜牧业和农业的分离，促进了原始社会生产力的发展，产品开始有了剩余，在氏族或部落之间用剩余产品进行偶然的物物交换。

人类历史上的第二次社会大分工使手工业从农业中分离出来成为独立的部门，产生了直接以商品交换为目的的商品生产和以货币为媒介的商品流通。随着社会分工、商品流通和货币形态的进一步发展，产生了专门从事商品交换的商人。

第三次社会大分工使商品生产和商品流通进一步扩大，并出现了一个只从事商品交换的群体。随着生产力的发展，商品生产和流通更加频繁和广泛，从而形成阶级和国家。

人类社会的三次大分工，每次都促进了社会生产力的发展和剩余产品的增加，同时也促进了私有制的发展和奴隶制的形成。在原始社会末期和奴隶社会初期，随着阶级和国家的出现，商品交换超越国界，国家之间的贸易便产生了。

二、国际贸易的发展历史

(一) 资本主义前的国际贸易

1. 奴隶社会的国际贸易。奴隶社会，自然经济占统治地位，奴隶主阶级占有奴隶和生产资料，生产的目的是为了满足不同直接消费。在当时，奴隶主拥有财富的重要标志是其占有多少奴隶，因此，奴隶社会国际贸易中的主要商品是奴隶。此外，粮食、酒和其他专供奴隶主阶级享用的奢侈品，如宝石、装饰品、各种织物和香料等也是当时国际贸易的重要商品。由

于生产技术水平不高，交通运输工具简陋，使商品生产在整个社会生产中微不足道，能够进入流通中的商品数量极少。因此，奴隶社会国际贸易在规模和范围上都有很大的局限性，这一时期参与国际贸易的国家主要集中在地中海沿岸和黑海沿岸的腓尼基、希腊、罗马等国，雅典是当时较大的贸易中心。我国在夏商时代进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域沿岸各国。尽管奴隶社会的国际贸易在各国经济中不占重要地位，但它对促进当时生产的进步，推动奴隶社会的发展也起了一定的作用。

2. 封建社会的国际贸易。封建社会时期的国际贸易比奴隶社会时期有较大的发展。在封建社会早期，封建地租采取劳役和实物的形式，进入流通领域的商品并不多。到了中期，随着商品生产的发展，封建地租转变为货币地租形式，商品经济得到进一步发展。在封建社会晚期，随着城市手工业发展，资本主义因素已孕育产生，商品经济和对外贸易都有较快发展。

在封建社会，封建地主阶级占统治地位，对外贸易是为封建地主服务的。奴隶贸易在国际贸易中基本消失。参加国际贸易的主要商品，除了奢侈品以外，还有日用手工业品，如棉织品、地毯、瓷器、谷物和酒等。这些商品主要是供国王、君主、教堂、封建地主和部分富裕的城市居民享用的。

在封建社会，国际贸易的范围明显扩大，亚洲各国之间的贸易由近海逐渐扩展到远洋。早在西汉时期，我国就开辟了从长安经中亚通往西亚和欧洲的陆路商路——丝绸之路，把我国的丝绸、茶叶等商品输往西方各国，换回良马、种子、药材和饰品等。到了唐朝，除了陆路贸易外，还开辟了通往波斯湾及朝鲜和日本等地的海上贸易。在宋、元时期，由于造船技术的进步，海上贸易进一步发展。在明朝永乐年间，郑和曾率商船队七次下“西洋”，经东南亚、印度洋到达非洲东岸，先后访问 30 多个国家，用我国的丝绸、瓷器、茶叶、铜铁器等同所到的国家进行贸易，换回各国的香料、珠宝、象牙和药材等。

在欧洲，封建社会的早期阶段，国际贸易主要集中在地中海东部。在东罗马帝国时期，君士坦丁堡是当时最大的国际贸易中心。公元 7 世纪至 8 世纪，阿拉伯人控制了地中海的贸易，通过贩运非洲的象牙、我国的丝绸、远东的香料和宝石，成为欧、亚、非三大洲的贸易中间商。11 世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易的范围逐步扩大到整个地中海及北海、波罗的海和黑海的沿岸地区。当时南欧的贸易中心是意大利的威尼斯、热那亚等城市，北欧的贸易中心是汉撒同盟的汉堡等城市。

综上所述，资本主义社会以前的国际贸易还处在国际贸易的萌芽阶段。随着社会生产力的提高，以及社会分工和商品生产的发展，国际贸易不断扩大。但是，由于受到生产方式和交通条件的限制，商品生产和流通的主要目的是为了满足不同阶级奢侈生活的需要，贸易主要局限于各洲之内和欧亚大陆之间。国际贸易在奴隶社会和封建社会经济中都不占有重要的地位，贸易的范围和商品品种都有很大的局限性，贸易活动也不经常发生。15 世纪“地理大发现”及由此产生的欧洲各国的殖民扩张则大大发展了各洲之间的贸易，从而开始了真正意义上的“世界贸易”，而到了资本主义社会国际贸易才获得了广泛的发展。

（二）资本主义时期的国际贸易

国际贸易真正获得巨大的发展是在资本主义形成和发展的时期。在资本主义生产方式下，国际贸易额急剧扩大，国际贸易活动范围遍及全球，商品种类日益繁多，国际贸易地位与作用的提高使国际贸易成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。资本主义社会有很大的

发展历史，在资本主义发展的各个具体时期，国际贸易的发展情况不尽相同。

随着15世纪末美洲的发现和新航线的开辟，英国、法国、荷兰、西班牙、葡萄牙等西欧国家纷纷向亚洲、非洲、拉丁美洲扩张，建立殖民地，掠夺殖民地廉价原料，然后运往欧洲高价卖出，使贸易商品的种类和数量大大增加，而且奴隶贸易也成为当时贸易的重要内容。在暴力掠夺殖民地和贩卖黑奴的过程中，西方殖民者完成了资本的原始积累，为资本主义经济积累了大量的货币，也为工业革命创造了条件，然而真正具有世界意义的国际贸易是随着机器大工业的建立，资本主义生产方式的确立而产生的。

1. 资本主义生产方式准备时期的国际贸易。资本主义生产方式准备时期是指15世纪末新大陆的发现与新航线的开辟至18世纪中叶第一次工业革命发生之前。15世纪末期至16世纪初，意大利航海家克里斯托弗·哥伦布（1451~1506）在西班牙王室的资助下向西航行，发现新大陆；葡萄牙著名航海家瓦斯科·达·伽马（1460~1524）从欧洲经非洲好望角到达亚洲的印度，开辟了新航线；葡萄牙航海家斐南多·麦哲伦（1480~1521）在西班牙王室资助下完成第一次环球航行。这些地理大发现对西欧的经济发展和全球国际贸易产生了十分深远的影响。大批欧洲人前往非洲和美洲进行掠夺性贸易，运回大量金银财富，甚至还开始买卖黑人的罪恶勾当，同时还将这些地区沦为本国的殖民地。这样，既加速了资本原始积累，又大大推动了国际贸易的发展。西班牙、荷兰、英国之间长期战火不断，目的是为了争夺殖民地和国际贸易控制权。

这个时期的国际贸易同奴隶社会和封建社会相比有了很大发展，但是由于资本主义机器大工业尚未建立，交通工具还不完善，国际贸易的规模、范围和商品品种均受到一定限制。

2. 资本主义自由竞争时期的国际贸易。资本主义自由竞争时期是指从18世纪60年代英国发生工业革命到1873年世界性经济危机爆发这一段时期。在这段期间，欧洲国家先后发生了工业革命和资产阶级革命，建立了资本主义的大机器工业，确立了资本主义生产方式，实现了生产的社会化，生产力水平迅速提高，社会产品大量增加，国际分工开始形成，这为国际贸易的发展奠定了物质基础。另外，交通运输和通讯工具的进步，为国际贸易的发展提供了可能的条件，参与国际贸易的国家遍及全球，国际贸易成为世界贸易。这一时期国际贸易具有以下特点：

（1）国际贸易的增长速度空前。在1720~1800年的80年间，国际贸易量只增长了1倍，然而进入19世纪，国际贸易量的增长速度明显加快。19世纪的前70年中，世界贸易量增长了10倍。

（2）国际贸易商品结构有了很大的变化。18世纪末以前的大宗商品，如香料、丝绸、茶叶等，在国际贸易商品构成中所占的比重开始下降，纺织品的贸易迅速增长，煤炭、钢铁和机器的贸易增长较快。另外，粮食也成了大宗的国际贸易商品，在国际贸易中的份额迅速增加。

（3）国际贸易方式发生了变化。国际定期集市的作用在下降，现场看货交易逐渐发展为样品展览会和商品交易所。1848年美国芝加哥出现了第一个谷物交易所，1862年伦敦成立了有色金属交易所。

（4）国际贸易的组织形式发生了变化。19世纪以前，为争夺殖民地贸易的独占权，英、法等国纷纷建立了由政府特许的海外贸易垄断公司。随着贸易规模的扩大，拥有特权的海外贸易垄断公司逐渐让位给在法律上承担有限责任的股份公司。另外，这一时期经营对外贸易的组织日趋专业化，出现了专业的对外贸易运输公司和保险公司等。

(5) 国与国之间开始注重贸易协调。为了调整各国彼此间的贸易、移民和享受待遇问题，这一时期各国之间缔结了一系列国际贸易条约与协定，并且把签订贸易条约与协定作为获取竞争优势与特权的工具。

3. 资本主义垄断时期的国际贸易。19世纪70年代，自由竞争的资本主义向垄断资本主义过渡，到20世纪初，垄断最终代替了自由竞争。垄断组织不仅垄断了国内生产和贸易，而且控制了国际贸易。国际贸易成为垄断组织追求最大限度利润的一种手段，受垄断的影响，这一时期国际贸易的特点主要有：

(1) 国际贸易受垄断的严重影响和制约。这主要表现在：垄断组织把商品输出和资本输出结为一体，与殖民地附属国之间通过垄断价格进行不等价交换，对殖民地附属国进行剥削和奴役；为了垄断世界市场，各国垄断资本形成国际垄断同盟，从经济上瓜分世界，划分势力范围。

(2) 国际贸易量虽在扩大，但与自由竞争时期比，增长速度放慢了。如1850~1870年国际贸易额增长达163%，而1890~1913年国际贸易额增长了151%；1840~1870年国际贸易量增长了3.4倍，而1870~1900年国际贸易量只增长了1.7倍。自由竞争时期国际贸易的增长速度超过了世界生产的增长速度，但1870年后，国际贸易的增长速度却落后于世界生产的增长速度。

(3) 各主要资本主义国家在国际贸易中的地位发生了很大的变化。老牌资本主义国家英国在自由竞争时期是国际贸易的中心，但进入垄断时期后，其垄断地位开始动摇并呈下降趋势，美国和德国作为年轻的资本主义国家在世界贸易中的地位不断上升，尤其是在重工业制品的国际市场上，美国和德国已跃居英国之上。

(三) 第二次世界大战后的国际贸易

第二次世界大战是国际贸易环境变迁的重要分水岭。从全球范围来看，国际贸易在总体上其范围和规模不断扩大，国际贸易越来越成为各国经济发展的重要因素和国民经济的重要组成部分。

1. 第二次世界大战后的国际贸易发展阶段。“二战”后国际贸易发展过程可分为以下三个阶段：

(1) 1973年以前的23年间，国际贸易年均增长10.3%，是历史上增长最快的时期。基本原因是“二战”后世界经济的迅速增长，以及国际分工的进一步扩大和深化、跨国公司的迅速发展、贸易自由化、国际经济一体化、国际货币制度的建立等。

(2) 1973年以后，国际贸易增长速度明显减缓。其原因首先是世界经济的低速增长，西方经济陷入“滞胀”的困境；其次是石油危机的爆发；再次是货币制度危机的爆发。

(3) 20世纪90年代以来，国际贸易保持较高的增长势头。

2. 第二次世界大战后的国际贸易特征。第二次世界大战后，国际贸易领域出现了不同以前的特征，主要表现在以下几个方面：

(1) 商品贸易增长速度加快。“二战”后，国际商品贸易发展的最大特点是增长速度加快，超过同期的生产增长速度。从1950年到2000年的50年中，全世界的商品出口总值从约610亿美元增加到61328亿美元，增长了将近100倍。即使扣除通货膨胀因素，实际商品出口值也增长了15倍多，远远超过了工业革命后乃至历史上任何一个时期国际贸易增长速度。而且，世界贸易实际价值的增长速度（年平均增长6%左右）超过了同时世界实际

GDP 增长速度（年平均增长 3.8% 左右）。这意味着国际贸易在各国 GDP 中的比重在不断上升，国际贸易在现代经济中的地位越来越重要。

(2) 贸易结构发生了重大变化。“二战”后，国际贸易结构最明显的变化是工业制成品在国际贸易中的比重超过了初级产品。战前，初级产品的贸易约占全部贸易的 2/3，到 1953 年工业制成品的比重略微大于初级产品，以后制成品贸易的发展一直快于初级产品，其比重不断提高，到 21 世纪初，制成品出口已占世界出口总量 3/4 以上。

(3) 服务贸易和技术贸易迅速增长。随着科学技术革命的发展，“二战”后第三产业获得了迅速的发展，国际服务贸易和技术贸易从微不足道的贸易量迅速增长起来，增长速度均超过了货物贸易的增长速度。以服务贸易为例，发达国家服务业占其国内生产总值比重达 2/3，其中，美国已达 3/4，发展中国家服务所占比重也达到 1/2 左右。随着服务业的发展，其专业化程度日益提高，规模不断扩大，从而效率不断提高，为国际服务贸易打下了坚实的基础。在 1970 年，全球服务贸易额是 700 亿美元，到 2007 年，服务贸易额已达 32 600 亿美元，是 1970 年的 46 倍多。服务贸易和技术贸易的发展进一步推动了世界经济和贸易的发展。

(4) 国际贸易集团化趋势不断加强。不同国家组成经济贸易集团，对内相互优惠，对外排挤竞争对手，这在历史上曾经出现过，“二战”后这种趋势进一步加强，如欧洲经济共同体、欧洲自由贸易联盟、拉美一体化协会、东南亚国家联盟、北美自由贸易区等遍布世界各大洲。进入 20 世纪 90 年代，国际经济贸易集团化已成为一股不可阻挡的潮流。据日本贸易振兴会的统计，截至 1996 年 7 月，世界范围内的经济贸易集团已达 112 个。这些区域性经济贸易集团以减少贸易壁垒、推进贸易自由化为宗旨，极大地推动了国际贸易的发展。

(5) 国际贸易方式由单一型向多元化、复合型转化。战后，随着国际贸易的发展，国际市场上的贸易方式不断增多，而且不断变化，出现了许多新的贸易方式。除传统的单边进出口外，包销、代理、寄售、拍卖、展卖、招标与投标、商品交易所、合资经营、加工贸易、租赁贸易、补偿贸易、许可证贸易等新的贸易方式在战后被广泛采用。以对销贸易为例，1985 年世界对销贸易总额为 3 600 亿美元，占世界贸易总额的 20%，据预测，到 21 世纪将占世界贸易总额的一半。

(6) 国际贸易向无纸化方向发展。在传统的国际贸易中，大量的贸易信息是通过纸介质单证的传递、交换实现的，随着信息技术的发展，以“电子数据交换”（Electronic Data Interchange，简称 EDI）代替纸介质单证来传递国际贸易信息，已成为国际贸易的发展趋势。EDI，是指商业伙伴按协议或国际规范，对经济信息按照一定标准进行格式化处理，并把这些格式化的数据，通过计算机通讯网络，在他们的电子计算机之间进行交换和自动处理。EDI 是 20 世纪 80 年代初经济发达国家出现在贸易、工业、运输、海关等领域的一种电子计算机及其联网来处理业务文件和单证的先进技术，它的应用极大地改变了传统的国际贸易手段和方式，不仅使国际贸易的操作方式发生了根本性的改变，而且也影响了企业的行为和效率，对市场结构乃至国际经济的运行等等都产生了根本性的影响，因而被认为是影响深远的结构性商业革命。

(7) 国际贸易协调机制趋于规范化，而贸易保护主义更加隐蔽化。随着国际贸易的发展，贸易中所能遇到的问题及解决越来越要求有章可循，从关贸总协定发起的 8 轮谈判到今天 WTO 的贸易规则，国际贸易的协调机制越来越趋于规范化、国际化。目前，WTO 的规则和制度已成为世界各国共同承诺和遵守的贸易规则，这些贸易规则从有形贸易到无形贸易，

从关税制度到非关税措施，都有明确的规定，而在 WTO 的协调管理下，贸易手段也日趋规范化。正因为贸易规则和制度越来越规范化，使得国际贸易保护主义必须更加隐蔽才能不违反国际惯例。20 世纪 90 年代兴起的技术性贸易壁垒及环境贸易壁垒就是典型的贸易保护主义隐蔽化的表现。

第二节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易与对外贸易

国际贸易又称世界贸易，是指国家（或地区）之间进行的货物、服务和技术的交换活动，是各国之间分工的表现形式，反映了世界各国在经济上的相互依赖。

对外贸易是指一个国家（或地区）同其他国家（或地区）进行的货物、服务和技术的交换活动。有些海岛国家如英国、日本常称之为“海外贸易”。由于对外贸易由进口和出口两部分构成，人们也称之为进出口贸易。

国际贸易与对外贸易既有联系又有区别。二者在本质上是相同的，都是一个国家（或地区）与另一个国家（或地区）的货物、服务和技术的交换活动。国际贸易作为各国和地区进口或出口贸易的总和，对它的研究自然离不开对各国和地区对外贸易的研究。二者的区别主要体现在以下两个方面：（1）角度不同。以一个国家（或地区）为主体，这种交换活动是对外贸易；以整个世界为主体，则为国际贸易。国际贸易与对外贸易是一般与个别的关系。（2）运动规律不同。国际贸易作为一个客观存在的整体，有它自己的独特的矛盾和运动规律，有些国际范围内的综合性问题仅仅从个别国家或地区的角度出发是无法深入进行研究的。因此，对外贸易的研究代替不了国际贸易的研究。

二、国际贸易额（量）与对外贸易额（量）

国际贸易额是指一定时期内（通常为一年）用某种货币和现行世界市场价格计算的世界各国或地区的进口总额或出口总额，也称国际贸易值。由于一国（或地区）的出口，是另一国（或地区）的进口，因此，国际贸易额仅指世界各国的出口总额或进口总额，而非各国的出口总额和进口总额之和。美元是世界上使用最广泛的货币，所以国际贸易额通常用美元来统计。据世界贸易组织（WTO）统计，2008 年世界贸易总额（出口额）已达 15.78 万亿美元。世界各国一般用 FOB 价格计算出口额，而用 CIF 价格计算进口额。由于 CIF 价格中包括运费和保险费，所以世界进口总额总是大于出口总额。为了准确地表示世界贸易规模，国际上通常将各国的出口总额作为国际贸易额，即

$$\text{国际贸易额或国际贸易值} = \sum \text{各国出口贸易额}$$

对外贸易额是指一国（或地区）一定时期内用某种货币和现行市场价格计算的世界各国与地区的出口贸易额和进口贸易额的总和，也称为对外贸易值。对外贸易额是反映一个国家对外货物贸易规模的重要指标之一。联合国编制和发表的世界各国对外货物贸易额是以美元表示的，它反映在各国海关统计中。对外贸易额可以表示为：

$$\text{对外贸易额或对外贸易值} = \text{进口总额} + \text{出口总额}$$

一国的出口额与进口额之差，称对外贸易差额，差额的大小是衡量一国对外贸易状况的重要指标。若出口额大于进口额，称为出超，即贸易顺差，表明一国外汇有净收入，外汇储备增加，该国货物国际竞争力强，在国际市场上处于有利的地位；若进口额大于出口额，称为入超，即贸易逆差，表明一国的外汇储备减少，该国货物在国际市场上的竞争力弱，在国际市场上处于不利的地位。例如，2009年我国对外贸易总额为22 072.7亿美元，比2008年下降13.9%，其中，出口12 016.7亿美元，下降16%；进口10 056亿美元，下降11.2%。全年贸易顺差1 960.7亿美元，减少34.2%。

国际贸易量是以一定时期的不变价格为标准计算的各个时期的国际贸易额，即用以固定年份为基期计算的出口价格指数除以当时出口额的方法，得出相当于按不变价格计算的出口额。用这种方法计算出来的国际贸易额由于剔除了价格变动的影响，单纯反映国际贸易的量，所以称为国际贸易量。计算公式为：

$$\text{国际贸易量} = \frac{\text{国际贸易额}}{\text{出口价格指数}}$$

$$\text{价格指数} = \frac{\text{报告期价格}}{\text{基期价格}} \times 100\%$$

对外贸易量是指一国一定时期进口贸易量和出口贸易量的总和。计算公式为：

$$\text{对外贸易量} = \frac{\text{进口贸易额}}{\text{进口价格指数}} + \frac{\text{出口贸易额}}{\text{出口价格指数}}$$

引入国际贸易量和对外贸易量这一概念，是因为用货币表示贸易额，由于商品价格经济变动，往往不能真实地反映国际贸易及一国对外贸易的实际规模。如果用贸易量来表示，就可以避免这一个缺点。但是参加国际贸易的商品种类繁多，计量标准各异，不能直接相加。为了反映国际贸易的实际规模，只能以一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易额。贸易量指标不仅可以比较确切地反映贸易的实际规模，而且便于把不同时期的贸易额进行比较。

例如，假定1998年国际贸易出口额5.2万亿美元，2008年国际贸易出口额为15.8万亿美元，设1998年出口价格指数为100，2008年为150，试比较2008年国际贸易出口额和国际贸易出口量与1998年国际贸易出口额的增长变化情况。

$$\frac{\text{2008年出口额}}{\text{1998年出口额}} = \frac{15.8}{5.2} \approx 3.0$$

$$\frac{\text{2008年出口贸易量}}{\text{1998年出口贸易量}} = \frac{15.8/150}{5.2/100} = \frac{0.1053}{0.052} \approx 2.0$$

由此可见，按贸易额计算，2008年国际贸易出口额是1998年国际贸易出口额的3倍，增加了200%；按贸易量计算，剔除价格上涨因素，2008年国际贸易出口量是1998年国际贸易出口量的2倍，仅增加了100%。由于计算贸易量可以得出较为准确的反映贸易实际规模变动的情况，所以许多国家和国际组织都采用这种方法计算贸易量。联合国等机构的统计资料往往采用国际贸易额和国际贸易量两种数字，以供对照参考。

三、国际贸易与对外贸易商品结构

国际贸易商品结构是指一定时期各大类货物在整个国际贸易中的构成比例，即各大类货

物贸易额与世界出口贸易总额之比，用比重表示。国际贸易商品结构可以反映出整个世界经济的发展水平、产业结构状况和科技发展水平等。

研究国际贸易商品结构通常是看初级产品和工业制成品两大类分别占世界出口贸易总额的比重。在国际贸易中通常将货物分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品是指没有经过加工或经过简单加工的农、林、牧、渔和矿产品；工业制成品是指经过机器完全加工的产品。世界各国对这两大产品的划分标准有一定差别，为了统一国际货物贸易的分类标准，为了便于统计和分析，联合国秘书处于1950年公布了《联合国国际贸易商品标准分类》(Standard International Trade Classification, SITC)。并于1960年、1974年和1985年分别对其进行了3次修订。在这个标准分类中，把国际货物贸易分为10大类：即：食品及主要供食用的活动物；饮料及烟类；燃料以外的非食用原料；矿物燃料，润滑油及有关原料；动植物油、脂及蜡；未列明的化学品及有关产品；主要按原料分类的制成品；机械及运输设备；杂项制品；没有分类的其他商品。在国际贸易统计中，一般把前四类商品列为初级产品，后五类列为制成品。在国际贸易统计中，一般把0到4类商品称为初级产品，把5到8类商品称为制成品，如表1-1所示。

表 1-1 2008 年 1-7 月我国进出口商品构成表 金额单位：亿美元

商品构成 (按 SITC 分类)	出 口		进 口	
	金额	增减 (%)	金额	增减 (%)
总 值	8 029.0	22.6	6 792.0	31.1
一、初级产品	440.2	31.0	2 216.5	70.6
0类 食品及活动物	185.2	9.0	82.3	25.2
1类 饮料及烟类	8.4	18.5	9.5	42.3
2类 非食用原料 (燃料除外)	65.8	28.3	1 019.2	63.0
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料	177.2	66.9	1 039.2	83.2
4类 动植物油、脂及蜡	3.6	108.2	66.3	93.9
二、工业制品	7 588.8	22.1	4 575.5	17.9
5类 化学成品及有关产品	488.2	47.3	737.1	22.5
6类 按原料分类的制成品	1 475.6	16.3	651.4	9.4
7类 机械及运输设备	3 811.9	25.8	2 567.7	15.7
8类 杂项制品	1 803.9	15.0	596.0	31.7
9类 未分类的商品	9.2	-29.3	23.2	93.9

资料来源：中华人民共和国海关总署网站。

对外贸易商品结构是指一定时期内各类货物或某种货物在一国对外贸易中所占的比重或地位，即各类货物进出口贸易额与该国外进出口贸易总额之比，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、自然资源和贸易政策等因素决定。因此，一国的对外贸易商品结构可以反映出该国的经济发展水平、产业结构状况及资源情况。一般来说，发达国家对外贸易商品结构是以进口初级产品为主，出口工业制成品为主；而发展中国家的对外贸易商品结构的特征则是以出口初级产品为主，进口工业制成品为主。例如，某国2009年出口额为1 000亿美元，其中初级产品占400亿美元，制成品为600

亿美元，则该国的出口商品结构为初级产品占40%，制成品占60%，我们可以得出，该国出口以工业制成品为主。表1-1是我国2008年1~7月进出口商品构成表。

这里需要注意的是，各类货物价格的变动也是影响国际贸易商品结构和对外贸易结构的因素。

四、国际贸易与对外贸易地理方向

国际贸易地理方向又称国际贸易地区分布，是指一定时期内世界各大洲、各国或各经济集团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总额或进口总额的比重来表示，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）中的比重来表示。由于政治经济发展不平衡，各大洲、各国及各经济集团在国际贸易中的地位有很大差别。以2008年为例，世界贸易总额为15.78万亿美元，同比增长15%，美国、德国、中国以3.47万亿美元、2.78万亿美元、2.56万亿美元分列前三。从世界出口总额来看，德国以1.47万亿美元出口总额跃居首位，中国以1.43万亿美元列第二，美国以1.30万亿美元列第三，日本、荷兰、法国、意大利、比利时、俄罗斯和英国依次排名第4至第10位。从进口总额来看，美国以2.17万亿美元进口总额继续占据首位，德国以1.21万亿美元列第二，中国以1.13万亿美元列第三。日本、法国、英国、荷兰、意大利、比利时和韩国分列第4至第10位。此外，根据德国2010年4月公布的最新数据显示，2009年德国年出口总额为8032亿欧元，相当于11213亿美元，比上年减少了18.4%，少于中国的12016亿美元，中国年出口额首次赶超德国。

观察和研究不同时期的国际贸易地理方向，对于掌握市场行情的发展变化，认识世界各国间的经济交换关系及密切程度，开拓新的国外市场，均有重要的意义。

对外贸易地理方向又称对外贸易地区分布，是指一定时期内世界各国、各地区或经济集团在一国、地区或经济集团对外贸易中所占的地位，通常以它们对该国、地区或经济集团的进口额或出口额占该国、地区或经济集团进口总额或出口总额的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国、地区或经济集团出口商品去向和进口商品来源，从而反映一国、地区或经济集团与其他国家、地区或经济集团之间的经济贸易联系程度，从横向看，可以看出哪些国家或贸易集团是本国的主要贸易伙伴；从纵向看，可以看出一个国家同其主要贸易伙伴间贸易关系消长的变化。

在研究国际贸易时会用到国际贸易地理方向这个概念，对世界来说，它表示各国在世界贸易总值中所占的比重大小。显然，在世界贸易总值中所占比重大的国家对世界经济的影响也比较大。对一个国家来说，它表示该国的出口值或进口值的国别和地区分布情况。一国对外贸易值如果只是集中在个别国家或地区，表示该国经济对个别国家或地区的依赖程度比较大，市场风险较大。如果一国的对外贸易值比较均匀地分散在各国或地区，则表明该国对外贸易的市场风险较小。

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，即把商品结构与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。表1-2是我国2008年1~12月进出口商品、各国（地区）总值表。

表 1-2

2008 年 1~12 月我国进出口总值表、各国（地区）总值表

单位：亿美元

国家（地区）	进出口总值	占进出口比重（%）	累计比去年同期增减（%）
欧 盟	4 255.8	16.6	19.5
美 国	3 337.4	13.0	10.5
日 本	2 667.9	10.4	13.0
东 盟	2 311.2	9.0	13.9
香港地区	2 036.7	8.0	3.3
韩 国	1 861.1	7.3	16.2
台湾省	1 292.2	5.0	3.8
澳大利亚	596.6	2.3	36.1
俄罗斯	568.3	2.2	18.0
印 度	517.8	2.0	34.0
合 计	18 933.0	75.8	

资料来源：中华人民共和国海关总署网站。

五、对外贸易依存度

对外贸易依存度也称为对外贸易系数，是指一国一定时期对外贸易额（进出口总额）在该国国内生产总值（GDP）或国民生产总值（GNP）中所占的比重。反映一国国民经济对外贸易的依赖程度，是衡量该国经济对国际市场依赖程度高低的重要指标之一。由于对外贸易分为出口和进口两部分，相应地对外贸易依存度又可以分为出口依存度和进口依存度，即进口额、出口额分别与 GDP 或 GNP 的比值，其计算公式为：

$$\begin{aligned}
 \text{对外贸易依存度} &= \text{出口依存度} + \text{进口依存度} \\
 &= \sum X_i / \text{GDP} + \sum M_i / \text{GDP} \\
 &= (\sum X_i + \sum M_i) / \text{GDP}
 \end{aligned}$$

式中： $\sum X_i$ 表示一定时期一国的出口总额； $\sum M_i$ 表示一定时期一国的进口总额；GDP 表示一定时期一国的国内生产总值。

由于进口值不是该国在一定时期内新创造的价值，使对外贸易依存度表现得较高，因此，在实际工作中人们往往更重视出口依存度，它比对外贸易依存度更强调对经济发展的带动作用。

目前，世界各国和地区的对外贸易依存度均呈上升趋势，这是因为各国和地区的经济发展相互影响、相互依赖日益加强，即国民经济国际化进程加快。但是，对外贸易依存度这个指标并不是越高越好，该指标的提高一方面反映了融入世界经济的程度提高，但另一方面也反映了一国国民经济对国际市场的依赖程度提高，受世界经济影响的风险也在加大。

外贸进出口与经济相对速度决定了外贸依存度变动的趋势。1980~2008 年，世界平均外贸依存度由 34.87% 提高到 53.3%。这充分反映了世界各国之间的经济贸易联系越来越密切，外贸在各国国民经济中的地位也越来越重要。我国改革开放 30 多年来，外贸进出口迅速增长，高于同期 GDP 增速。1978~2008 年，我国外贸年平均增速比 GDP 年平均

增速高 8.15 个百分点，分子比分母增长快，外贸依存度不断上升是一个正常的变化过程。1980~2007 年，我国外贸依存度从 12.5% 上升到 66.2%，高于美、日 20% 左右的水平，但低于发展中国家 82% 的水平。2008 年与 2007 年相比，我国外贸依存度有所下降，为 59.2%。

六、贸易条件

贸易条件有两种含义，一种用实物形态表示，另一种用价格形态表示。

实物形态的贸易条件是指出口交换进口的条件，表示出口一单位商品能够换回多少单位进口商品。其计算公式为：

$$\text{贸易条件} = \text{进口数量} (Q_m) / \text{出口数量} (Q_x)$$

若等量出口能换回的进口量增加了，或等量进口只要用比先前少的出口去换取，就表明贸易条件改善了；反之，若等量出口换到的进口量减少，或等量进口须用更多的出口去换取，则表明贸易条件恶化了。

价格形态的贸易条件是指出口商品价格与进口商品价格之比，通常用一定时期所有出口商品平均价格指数与所有进口商品平均价格指数比计算，也称进出口交换比价。其计算公式为：

$$\text{贸易条件指数} (N) = \text{出口商品平均价格指数} (P_x) / \text{进口商品平均价格指数} (P_m)$$

当今国际贸易中，通常把价格形态的贸易条件当做衡量一国对外贸易经济效益好坏的综合性指标。如果一国贸易条件指数大于 1，表明该国贸易条件相对于基期而言改善了；反之，则表明该国贸易条件相对于基期恶化了。必须注意的是，这种改善或恶化只是就进出口时期与基期相比较而言的，因此完全是相对的。

例如，假定某国商品贸易条件以 2000 年为基期是 100 年，2010 年出口价格指数下降 5%，为 95；进口价格指数上升为 10%，为 110；那么，这个国家 2010 年的商品贸易条件为：

$$N = (95 \div 110) \times 100 \approx 86.36$$

这表明该国从 2000 年到 2010 年，商品贸易条件从 2000 年的 100 下降到 2010 年的 86.36，2010 年与 2000 年相比，贸易条件恶化了 13.64。

一般来说，在贸易条件恶化的情况下，出口越多越不利。针对这种情况，政府应积极采取措施，调整进出口商品结构，以改变对外贸易的不利状况。但是孤立地考察贸易条件并不能很好地计量福利或贸易利益的变动。例如，在出口价格下降而进口价格相对不变的情况下，只有当生产出口商品的劳动生产率在没有一定程度提高的情况下，才能判断出贸易对本国福利的不利影响。假设某国找到一种成本低的生产某产品的方法，则该国供给出口的该产品增多，降低了该产品价格和该国的贸易条件，这不能认为该国的经济变坏了，或者该国从贸易中获得的利益减少了，因为该国可以从出口成本降低中获得更多的利益。

七、国际分工与世界市场

国际分工是指世界上各国之间的劳动分工，它是一国内部的社会分工发展到一定阶