

21世纪国际商务教材教辅系列

总主编 余世明
副总主编 袁绍岐 张彬祥 何 静

A New Basic Theory About The International Business

新编国际商务理论基础

主 编 赖瑾瑜

副主编 黄清文 黄森才



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

21世纪国际商务教材教辅系列

总 主 编 余世明

副总主编 袁绍岐 张彬祥 何 静

A New Basic Theory About
The International Business

新编国际商务理论基础

主 编 赖瑾瑜

副主编 黄清文 黄森才



暨南大学出版社

JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

新编国际商务理论基础/赖瑾瑜主编;黄清文,黄森才副主编. —广州:暨南大学出版社, 2010.9

(21 世纪国际商务教材教辅系列)

ISBN 978 - 7 - 81135 - 631 - 1

I. ①新… II. ①赖… ②黄… ③黄… III. ①国际贸易—高等学校—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 169556 号

出版发行:暨南大学出版社

地 址:中国广州暨南大学
电 话:总编室(8620) 85221601
营销部(8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)
传 真:(8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)
邮 编:510630
网 址:<http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版:广州市天河星辰文化发展部照排中心
印 刷:广东省农垦总局印刷厂

开 本:787mm × 1092mm 1/16
印 张:12.75
字 数:31 千
版 次:2010 年 9 月第 1 版
印 次:2010 年 9 月第 1 次
印 数:1—3000 册

定 价:23.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题,请与出版社总编室联系调换)

编写说明

改革开放二十多年来,中国外经贸事业发生了翻天覆地的变化,特别是加入世界贸易组织后,中国的对外开放进入了一个崭新的阶段,2009年中国进出口总额22 073亿美元,全年出口12 017亿美元,进口10 056亿美元,贸易顺差1 961亿美元,出口超越德国,成为全球出口“冠军”。

经过25年的改革开放,中国已经是名副其实的贸易大国。与此同时,国际贸易中贸易矛盾、贸易摩擦越来越频繁;服务贸易、知识产权越来越为各国所重视;跨国公司大量增加;经济一体化趋势增强等,都使世界市场的竞争空前激烈。为了适应新形势的发展,中国急需培养一大批掌握国际贸易规则的对外经济贸易专门人才,本书正是为了这个目的而编写。

本教材在编写过程中具有以下特点:

(1) 以世界贸易组织的规则为主线,重点突出国际贸易及中国对外贸易的方针、政策和措施。对以往教材中偏难、偏多的理论进行简化,使理论知识以够用为度。

(2) 知识覆盖面广。教材包括了国际贸易基本概念、国际贸易基础理论、国际贸易的方针政策措施及中国对外贸易四大部分,系统地阐述了国际贸易的基础知识,既有重点,又尽量加宽知识点的覆盖面。

(3) 结合当今国际贸易及中国对外贸易的热点问题,如反倾销、反补贴、反倾销规避与反规避、技术性贸易壁垒、绿色壁垒、保障措施、劳工标准、欧盟普惠制新方案等,以发展的角度来阐述国际贸易中的新知识、新方法,使教材具有前沿性。

(4) 以当今国际贸易及中国对外贸易中出现的典型案例为导线,对国际贸易的基本知识进行分析解答,既使教材生动活泼,易于学生理解,又提高了学生综合运用基础知识的能力和解决问题的能力。

(5) 每章附有“本章知识应用”,包括相关文章的导读及相关知识的扩充,不但让学生扩大知识面,同时让学生通过对基础知识的学习,提高分析问题的能力。

本书是国际商务专业的专业基础课程教材,既可作为国际商务专业通用的教材,也可作为自学考试和国际商务从业人员培训的基础教材和参考读物。

本书各章编写人员为赖瑾瑜(第一、二、三、四、五、六、七、八章),黄清文(第六章),黄森才(第一、二、七、八章),全书由赖瑾瑜、黄森才总纂和修审。

本书在编写过程中借鉴、参考了有关书籍,在此特向相关的作者表示衷心的感谢。由于时间仓促,编者水平有限,错误在所难免,诚心希望大家批评指正。

编者

2010年8月5日

目 录

编写说明	1
第一章 国际贸易概述	1
第一节 国际贸易的基本概念	1
第二节 国际贸易的基本分类	8
第二章 当代经济全球化发展的趋势	13
第一节 国际分工是经济全球化的基础	13
第二节 世界市场是经济全球化的载体	19
第三节 经济一体化与区域贸易集团化趋势	25
第四节 跨国公司是推动经济全球化的主体	27
第五节 电子商务的发展促进了经济全球化的发展	32
第六节 服务业的发展推动了国际服务贸易的增长	34
第三章 国际贸易政策	40
第一节 国际贸易政策概述	40
第二节 自由贸易政策和保护贸易政策	42
第三节 当代国际贸易政策	53
第四章 关税措施	59
第一节 关税概述	59
第二节 反倾销税与反补贴税	64
第三节 普惠制关税	72
第四节 海关税则	77
第五章 非关税措施	82
第一节 非关税措施概述	82
第二节 技术性贸易壁垒	84
第三节 限制进口的保障措施	93
第四节 其他非关税措施	97
第六章 鼓励出口与出口管制措施	106
第一节 鼓励出口的措施	106

第二节 促进对外贸易发展的经济特区措施	119
第三节 出口管制方面的措施	125
第七章 世界贸易组织	129
第一节 世界贸易组织概述	129
第二节 世界贸易组织的运行机制	136
第三节 世界贸易组织的有关协议	141
第四节 中国与世界贸易组织	151
第八章 中国对外贸易的发展与对外开放政策	163
第一节 中国对外贸易发展概况	163
第二节 中国与区域贸易集团	169
第三节 中国内地与港澳台之间的贸易	178
第四节 中国对外贸易宏观管理	181
参考文献	200

第一章 国际贸易概述

第一节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易与对外贸易

(1) 国际贸易 (International Trade) 亦称“世界贸易”，指世界各国（或地区）之间进行的商品 (Goods)、服务 (Services) 和技术 (Technology) 的交换活动。狭义的国际贸易是指不同国家（或地区）之间的商品交换，它是具体的、有形的。也就是说，交换的是看得见、摸得着的商品，如汽车、服装、机械设备、农副产品等。因此，狭义的国际贸易又称为有形贸易。广义的国际贸易是指不同国家（或地区）之间商品和劳务的交换，既包括具体的商品，也包括无形的服务，是有形贸易和无形贸易的结合。

(2) 对外贸易 (Foreign Trade) 亦称“进出口贸易”，是指一国（或地区）与别国（或地区）之间的商品、服务、技术的交换活动。因此，提到对外贸易时要指明特定的国家。有一些海岛国家（或地区），如英国、日本等国常用“海外贸易” (Over-sea Trade) 来表示对外贸易。在一定时期一国的对外贸易由出口贸易和进口贸易两部分组成。对输入商品或劳务的国家（或地区）来说，对外贸易即为进口贸易；对输出商品或劳务的国家（或地区）来说，则为出口贸易。

请注意：广义的国际贸易既包括有形贸易的商品进出口，又包括无形的服务和贸易。

对外贸易是国际贸易的一部分。国际贸易从世界范围内考察不同国家（或地区）之间的交换活动，而对外贸易是从一个国家的角度研究商品和劳务的交换活动。

二、贸易额和贸易量

贸易额就是用货币表示的贸易的金额，贸易量是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。

(1) 对外贸易额 (Value of Foreign Trade) 也称为对外贸易值，是用货币金额表示的一国一定时期内的进出口规模，是衡量一国对外贸易状况的重要指标。它是由一国一定时期内从国外进口的商品总额加该国同时期向国外出口的商品总额构成的。

小问题：外国人到中国旅游是国际贸易吗？中国人出国留学是国际贸易吗？

对外贸易额一般用本国货币表示,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,海关不统计。

小知识:

改革开放以来,中国进出口贸易总额增长迅速。1978 年进出口贸易总额为 206.4 亿美元;1985 年第六个五年计划完成时,进出口贸易总额为 696 亿美元;1990 年第七个五年计划完成时,进出口贸易总额为 1 154 亿美元;第八个五年计划期间进出口贸易更是高速增长,1995 年进出口贸易总额达 2 809 亿美元;进入第九个五年计划,进出口贸易总额继续保持增长,2000 年进出口贸易总额达 4 743 亿美元;2008 年为 2.5 万亿美元,仅次于美、日,居世界第三位。

中国现在是名副其实的贸易大国。

(2) 国际贸易额 (Value of International Trade) 是以货币表示的世界各国对外贸易值的总和,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。

计算世界各国的对外贸易总额即国际贸易额的方法,是把世界上所有国家和地区的出口额相加,即按同一种货币单位换算后,把世界各国和地区的出口额相加,就能得出国际贸易额。但不能简单地把世界各国和地区的出口额与进口额相加。因为所有国家和地区的出口额,就是所有国家和地区的进口额,如相加就会出现重复计算。

请注意:国际贸易额是各国出口贸易额的总和,而对外贸易额是一国进口额和出口额的总和。

至于世界各国和地区进口总额高于出口总额的原因,是因为大多数国家和地区统计出口额时以 FOB 计算,统计进口额时以 CIF 价格计算,CIF 价格比 FOB 价格高,前者包含海运费和保险费。所以,世界进口总额会大于世界出口总额。

假设 2005 年我国出口彩色电视机 1 000 万台,总价值为 50 亿美元,那么 1 000 万台就是彩色电视机的出口贸易量,50 亿美元就是彩色电视机的出口贸易额。

(3) 贸易量是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,以报告期的贸易额除以按固定年份为基期而确定的价格指数,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,该数值就叫报告期的贸易量。

贸易量 = 贸易额 (进口或出口) ÷ 价格指数 (进口或出口)

这种按不变价格计算的对外贸易额已经排除了价格波动的影响,反映了对外贸易的实际规模,故称为对外贸易量。由此可以看出,国际贸易量是以一定时期的不变价格为标准计算的国际贸易额。

小知识:

据联合国统计,A 类国家出口额 1970 年为 2 800 亿美元,1978 年为 11 736 亿美元;出口价格指数 1970 年为

请注意:因为每种商品的计价单位不同,所以不可以把每种商品的贸易量相加,因此贸易量只能通过计算公式近似地计算出来。

100, 1978 年为 265。

如果按贸易额直接计算, 那么 1978 年与 1970 年相比国际贸易额增加了 3.2 倍。

若按贸易量计算, 得出 1978 年的国际贸易量约为 4 429 亿美元 ($11\,736 \div 265$ 亿/100), 再把这一数值同基期的 1970 年的 2 800 亿美元相比较, 从而得出 1978 年国际贸易实际规律变化的物量指数为 158 ($4\,429/2\,800 \times 100$), 即 1978 年与 1970 年相比国际贸易量增加了 58%, 而不是按贸易额计算的增加了 3.2 倍。

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值, 以供对照参考。

三、贸易差额

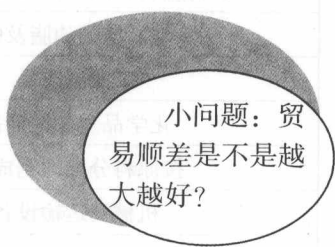
贸易差额 (Balance of Trade) 是指一个国家在一定时期内 (通常为一年) 出口总额与进口总额之间的差额。

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

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

(3) 贸易平衡就是一定时期内出口额等于进口额。

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, 过大的顺差往往会导致贸易纠纷, 例如日美汽车贸易大战等。



小问题: 贸易顺差是不是越大越好?

四、国际贸易条件

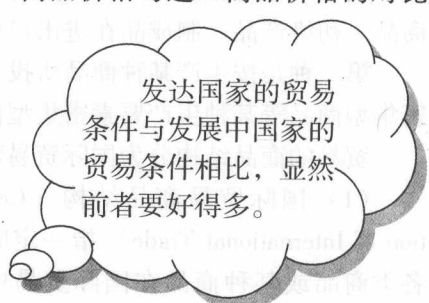
国际贸易条件 (Terms of International Trade) 是出口商品价格与进口商品价格的对比关系, 又称进口比价或交换比价。它表示出口一单位商品能够换回多少单位进口商品。很显然, 换回的进口商品越多就越有利。

贸易条件在不同时期的变化通常用贸易条件指数来表示。贸易条件指数是出口价格指数和进口价格指数的比值, 计算公式是: 出口价格指数除以进口价格指数, 再乘以 100 (假定基期的贸易条件指数为 100)。报告期的贸易条件指数大于 100, 说明贸易条件较基期改善; 报告期的贸易条件指数小于 100, 说明贸易条件较基期恶化。

举例说明:

假定某国商品贸易条件以 1950 年为基期是 100, 1980 年时出口价格指数下降 5%, 为 95; 进口价格指数上升 10%, 为 110, 那么这个国家 1980 年的商品贸易条件为: $N = (95/110) \times 100 = 86.36$

分析: 该国的贸易条件是恶化了还是改善了?



发达国家的贸易条件与发展中国家的贸易条件相比, 显然前者要好得多。

五、贸易的商品结构

2008 年中国进出口商品构成表

项目	进口		出口	
	金额 (元)	增减 (%)	金额 (元)	增减 (%)
总值	1 1330. 86	18. 55	14 284. 46	17. 28
初级产品	3 627. 76	49. 30	778. 48	26. 49
食品及活动物	140. 50	22. 21	327. 64	6. 55
饮料及烟类	19. 20	36. 95	15. 30	9. 60
非食用原料	1 672. 08	41. 81	113. 46	23. 95
矿物燃料、润滑油及相关原料	1 691. 09	61. 32	316. 35	58. 62
动、植物油脂及蜡	104. 88	42. 81	5. 74	89. 44
工业制成品	7 703. 11	8. 06	13 506. 98	16. 80
化学品及相关产品	1 191. 95	10. 88	793. 09	31. 40
按原料分类的制成品	1 071. 59	4. 17	2 617. 43	19. 03
机械及运输设备	4 419. 18	7. 13	6 733. 25	16. 66
杂项制品	976. 19	11. 56	3 346. 06	12. 72
未分类的其他商品	44. 20	79. 31	17. 15	-21. 19

贸易的商品结构 (Composition of Trade) 就是各类商品在贸易总值中所占的比重。这里涉及一个商品分类的问题, 一般有两种分类方法。

第一种是联合国秘书处的《国际贸易标准分类》(SITC): 把有形商品依次分为 10 大类, 其中 0~4 类商品称为初级品, 5~8 类商品称为工业制成品, 第 9 类为未分类的其他商品。初级产品、制成品在进出口商品中所占的比重就表示了贸易的商品结构。

第二种是按生产某种商品所投入的生产要素进行分类, 可分为劳动密集型商品、资本密集型商品等某种生产要素密集型商品。

贸易的商品结构分为国际贸易商品结构与对外贸易商品结构。

(1) 国际贸易商品结构 (Composition of International Trade) 指一定时期内各类商品或某种商品在国际贸易中所占的比重或地位。

(2) 对外贸易商品结构 (Composition of Foreign Trade) 指一定时期内各类商品或某种商品在一国对外贸易中所占的比重或地位。

一个国家的对外贸易商品结构中, 技术含量高的商品或附加值高的商品占的比例越大, 说明这个国家的经济发展水平越高。

国际贸易商品结构可以反映出整个世界的经济发展水平和产业结构状况。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、产业结构以及资源情况等。

中国进出口商品结构不断优化
2001—2005 年机电产品和高新技术产品出口、进口变化

年份	出口额 (元)		占出口总额的比重 (%)	
	机电产品	高新技术产品	机电产品	高新技术产品
2001	1 187.9	464.6	44.6	17.5
2002	1 570.8	677.1	48.2	20.8
2003	2 274.6	1 101.6	51.9	25.1
2004	3 234.0	1 655.4	54.5	27.9
2005	3 916.7	2 182.5	51.4 (57.6)	28.6 (29.2)
年份	进口额 (元)		占进口总额的比重 (%)	
	机电产品	高新技术产品	机电产品	高新技术产品
2001	1 205.2	641.2	49.5	26.3
2002	1 556.0	827.1	52.7	28.0
2003	2 249.9	1 191.8	54.5	28.9
2004	3 018.8	1 614.3	53.8	28.8
2005	4 620.8	1 977.1	70.0 (46.9)	30.0 (29.9)

六、贸易的地理方向

贸易的地理方向包括对外贸易地理方向和国际贸易地理方向两方面。

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

对外贸易地理方向是指一国出口商品去向和进口商品的来源,从而反映一国与各国、各地区、各国家集团之间经济贸易联系的程度,从中可以看出哪些国家或国家集团是该国的主要贸易对象和主要贸易伙伴。

2008 年中国进、出口贸易伙伴情况

金额单位:亿美元

主要出口贸易伙伴情况				主要进口贸易伙伴情况			
位次	国家或地区	出口金额	增速 (%)	位次	国家或地区	进口金额	增速 (%)
	总值	14 285.46	17.2		总值	11 330.86	18.5
1	欧盟	2 928.78	19.5	1	日本	1 506.51	12.5
2	美国	2 522.97	8.4	2	欧盟	1 326.99	19.6
3	中国香港	1 907.43	3.4	3	东盟	1 169.74	7.9
4	日本	1 161.34	13.8	4	韩国	1 121.62	8.1
5	东盟	1 141.42	20.7	5	中国台湾	1 033.40	2.3
6	韩国	739.51	31.0	6	美国	814.40	17.4
7	俄罗斯	330.05	15.9	7	澳大利亚	374.19	44.8

(续上表)

主要出口贸易伙伴情况				主要进口贸易伙伴情况			
位次	国家或地区	出口金额	增速(%)	位次	国家或地区	进口金额	增速(%)
8	印度	315.00	31.2	8	沙特阿拉伯	310.13	76.6
9	中国台湾	258.78	10.3	9	巴西	297.47	62.2
10	澳大利亚	222.38	23.6	10	俄罗斯	238.25	21.0

2009 年世界商品贸易前十大出口国金额及排名

单位: 十亿美元

国别	2009 年				2008 年			
	排名	出口金额	占世界比重	2009 年成长率	排名	出口金额	占世界比重	2008 年成长率
中国大陆	1	1 202	9.6	-16	2	1 428	8.9	17.0
德国	2	1 121	9.0	-22	1	1 465	9.1	11.0
美国	3	1 057	8.5	-18	3	1 301	8.1	12.0
日本	4	581	4.7	-26	4	782	4.9	10.0
荷兰	5	499	4.0	-22	5	634	3.9	15.0
法国	6	475	3.8	-21	6	609	3.8	10.0
意大利	7	405	3.2	-25	7	540	3.3	10.0
比利时	8	370	3.0	-22	8	477	3.0	10.0
韩国	9	364	2.9	-14	12	422	2.6	14.0
英国	10	351	2.8	-24	10	458	2.8	4.0

2009 年世界商品贸易前十大进口国金额及排名

单位: 十亿美元

国别	2009 年				2008 年			
	排名	进口金额	占世界比重	2009 年成长率	排名	进口金额	占世界比重	2008 年成长率
美国	1	1 604	12.7	-26	1	2 166	13.2	7
中国大陆	2	1 006	8.0	-11	3	1 133	6.9	19
德国	3	931	7.4	-21	2	1 206	7.3	14
法国	4	551	4.4	-22	5	708	4.3	14
日本	5	551	4.4	-28	4	762	4.6	22
英国	6	480	3.9	-24	6	632	3.8	1
荷兰	7	446	3.5	-23	7	574	3.5	16
意大利	8	410	3.2	-26	8	556	3.4	10
香港	9	353	2.8	-10	13	393	2.4	6
比利时	10	351	2.8	-25	9	470	2.9	14

2008 年中国前十大贸易伙伴分别为欧盟、美国、日本、东盟、中国香港、韩国、中国台湾、澳大利亚、俄罗斯和印度。尽管中国前十大贸易伙伴的贸易量在中国总体贸易中的比重逐年下降,使得中国对外贸易地理方向有分散化的趋势,但是,目前的状况仍然十分集中,中国前十大贸易伙伴的进出口值占进出口总值的比例仍接近八成之多。

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,也就是各个地区、各个国家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。

七、对外贸易依存度

对外贸易依存度(Foreign Dependence Degree)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,又叫对外贸易系数。出口(进口)依存度即一国出口(进口)总额与其国内生产总值或国民生产总值之比。一国对对外贸易的依赖程度,一般可用对外贸易依存度来表示,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。

近年来,中国外贸依存度(对外贸易总额/国内生产总值)不断提高,据中国商务部统计,2001 年中国外贸依存度为 38.47%,2005 年为 63.86%,2006 年为 67%,2007 年和 2008 年均超过 70%。这说明中国的对外贸易在国民经济中所处的地位越来越重要,中国经济与世界经济已经形成了相互依赖的伙伴关系,世界经济对中国经济发展的影响日益明显。

八、贸易差额与国际收支

一国在一定时期内(如一年或一季)对外贸易出口与进口之间的差额称为贸易差额(Balance of Trade)。当出口总值大于进口总值时,称为贸易顺差或出超,以正数表示;当进口总值大于出口总值时,称为贸易逆差或入超,以负数表示;当出口等于进口时,称为贸易平衡。

贸易差额是衡量一国对外贸易发展状况的重要标志。通常,贸易顺差说明该国的商品在世界市场竞争中具有一定优势,贸易收入大于支出;反之,贸易逆差说明该国的商品在世界市场的竞争中处于劣势,贸易支出大于收入。

一国在一定时期内对外政治、经济和文化往来中产生的全部国际经济贸易交易的系统记录称为国际收支(Balance of Payment)。一国在一定时期内与别国发生的各项收支按项目分类统计的一览表称为国际收支平衡表。贸易差额是国际收支最重要的项目之一,国际收支能从一个侧面体现一国的经济实力和对外经济活动的状况。

第二节 国际贸易的基本分类

一、按货物的移动方向划分

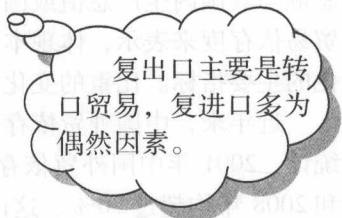
按货物的移动方向,国际贸易可以分为出口贸易、进口贸易、过境贸易、复出口与复进口贸易、净出口与净进口贸易。

一国(或地区)向别国(或地区)输出货物、知识和服务的贸易行为称为出口贸易(Export Trade)。各国一般采用 FOB 价格(俗称离岸价格,不包含海上运费和保险费)计算出口额。

一国(或地区)从别国(或地区)输入货物、知识和服务的贸易行为称为进口贸易(Import Trade)。各国一般采用 CIF 价格(俗称到岸价格,包括成本、海上运费和保险费)计算进口额。

凡一国向另一国出口的商品要通过第三国国境,对第三国来讲,这就是过境贸易。

外国商品进口后未经加工制造又出口,称为复出口(Re-export Trade)。复出口与经营转口贸易有关。如中国内地的商品出口到中国香港,未经加工又出口至美国,在中国香港即属于复出口。本国商品出口后未经加工制造又输入国内,称为复进口(Re-import Trade)。复进口大多是因为偶然的因素,如出口退货等。近年中国出口到中国香港和日本的产品经常发生复进口的现象。



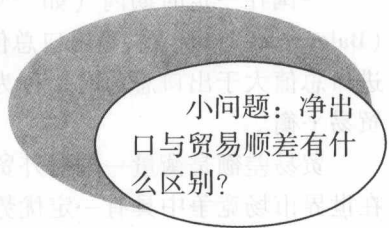
复出口主要是转口贸易,复进口多为偶然因素。

一国在同一种商品上,可能既有出口又有进口。一定时期内,某种商品的出口大于进口,其差额称为净出口(Net Export)。净出口说明一国生产的某种商品的产量较大,除本国消费之外,还能出口,处于有利地位。一定时期内,某种商品的进口大于出口,其差额称为净进口(Net Import)。净进口说明一国生产的某种商品的产量较小,除本国消费之外,还须进口,处于不利地位。

小知识:

美国在第二次世界大战前,石油的出口大于进口,属于石油净出口国家。战后,由于石油消费数量剧增,它开始进口石油,

不久,其石油的进口数量大于出口数量,美国成了石油的净进口国,这说明美国在石油贸易中处于不利的地位。



小问题:净出口与贸易顺差有什么区别?

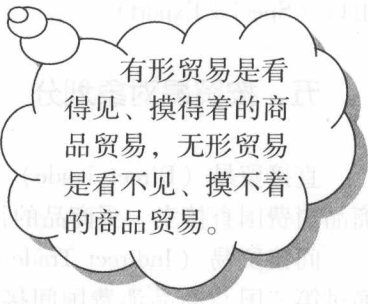
二、按商品的形态划分

有形贸易(Visible Trade)是指双方所交易的商品为实物形态的进出口贸易。被列入国际贸易中的有形商品的种类繁多,为便于统计,联合国于1950年出版了《国际贸易标准分类》(简称 SITC),并分别于1960年和1975年进行了两次修改。通常意义的国际贸易大多指有形贸易。有形贸易要经过海关办理进出口手续,进出口金额显示在海关的贸易

统计中,是一国国际收支的重要组成部分。

无形贸易 (Invisible Trade) 是指双方所交易的商品为非实物形态的进出口贸易。无形贸易主要包括金融、保险、运输、邮政、通信、飞机船舶修理、工程服务、代理、国际旅游和工业产权转让等方面的内容,习惯上将无形贸易分为国际服务贸易和知识产权贸易。国际服务贸易是指不同国家(或地区)之间所发生的交换服务活动。知识产权贸易是指在国际间转让工业产权(专利权、商标权和专有技术)和版权(即著作权)的贸易活动。

无形贸易不需要经过海关办理进出口手续,也不显示在海关的贸易统计中,但它也是一国国际收支的重要组成部分。



有形贸易是看得见、摸得着的商品贸易,无形贸易是看不见、摸不着的商品贸易。

三、按清偿工具的不同划分

现汇贸易 (Spot Exchange Trade) 指在国际贸易中使用国际通用货币作为结算工具的贸易方式,也叫自由结汇贸易 (Trade by Free Settlement)。常见的国际通用货币包括美元、日元、英镑、欧元和瑞士法郎等,中国在对港澳地区的贸易中最常使用的是港币。

易货贸易 (Barter Trade) 指一国(或地区)与别国(或地区)采取货物互换的贸易方式,也叫换货贸易 (Barter Trade)。其出现的原因是贸易双方的货币不能自由兑换,而且缺乏可兑换的外汇储备。易货贸易的特点是贸易双方都有进有出,互换货物,尽量做到进出基本平衡。20 世纪 60 年代,中国与东欧国家曾进行过易货贸易。

四、按不同国家的统计方式划分

总贸易 (General Trade) 指某些国家以国境作为划分进出口的标准,凡进入国境的商品一律为进口,离开国境的商品一律为出口,进出口统计的总和即总贸易。中国、美国、英国、加拿大、日本和澳大利亚等国采用总贸易体系。

专门贸易 (Special Trade) 指某些国家以关境作为划分进出口的标准,只有进入关境的商品才算进口,离开关境的商品才算出口,进出口统计的总和即专门贸易总额。德国、瑞士和意大利采用专门贸易体系。注意,在这些国家,当外国商品进入国境,暂时存放在海关保税仓库而未进入关境的则不算进口,联合国在公布各国的贸易额时一般都注明其是总贸易额还是专门贸易额。

列入总进口的项目有:①供国内消费和使用而直接进入的进口货物;②进入海关保税工厂的进口货物;③进入海关保税仓库和自由贸易区的进口货物。列入总出口的项目有:①本国产品的出口;②从海关保税工厂出口的货物;③进口后经加工又运出国境的货物;④从海关保税仓库和自由贸易区出口的货物。

列入专门进口货物的渠道一般有三种:①为国内消费和使用而直接进入的进口货物;②从海关保税工厂或保税仓库中提出进入国内市场的货物;③为国内消费和使用而从自由贸易区提出的货物。列入专门出口货物的渠道一般有三种:①本国生产的产品的出口;②

进入海关保税工厂的出口货物；③本国化商品出口，即进口后经加工又运出关境的商品的出口（Special Export）。

五、按贸易对象划分

直接贸易（Direct Trade）指商品生产国与商品消费国直接卖、买商品的行为。

间接贸易（Indirect Trade）指商品生产国通过第三国与商品消费国间接卖、买商品的行为。商品生产国为间接出口国，商品消费国为间接进口国，第三国进行转口贸易。

转口贸易（Entrepot Trade）指商品生产国与消费国之间通过第三国所进行的贸易。即使商品是由生产国直接运到消费国的，但只要是由第三国转口贸易商分别同生产国与消费国发生贸易关系，就算消费国与生产国没有直接发生贸易关系，仍然属于转口贸易。

从事转口贸易的大多数是地理位置优越、运输条件便利以及贸易限制较少的国家和地区。例如，伦敦、鹿特丹、新加坡和中国香港等，它们具有上述条件，便于货物集散，所以转口贸易很发达。

请注意：过境贸易和转口贸易都涉及第三国，但两者是不同的，转口贸易涉及中间商的进口与出口业务。

小问题：过境贸易一定是转口贸易吗？转口贸易一定要过境吗？

六、按贸易中是否使用商业单证等书面文件划分

有证贸易（Documentary Trade）指通过单证等商业文件的交接进行结算支付的国际贸易。由于国际贸易的交易双方相距遥远，不可能做到“现钱现货”，单据在交易过程中就成了双方履约的重要依据。国际贸易中常见的单证有信用证、汇票、发票、提单、保险单、装箱单、重量单和产地证明书等。

无证贸易（Electronic data interchange Trade）即电子数据交换（EDI）贸易，也叫无纸贸易，指取消了传统的贸易单证，使用统一的标准编制资料，通过电子信息系统实现各部门之间的数据交换。无证贸易提高了贸易文件的传递和处理速度，产生了巨大的经济效益，将逐步取代有证贸易，目前在美国、欧盟、日本、新加坡等发达国家和地区已经广泛推广 EDI。中国计划在 21 世纪初期建立覆盖全国的通用 EDI 系统，目前，在海关和商检系统已经初步使用了 EDI 技术。

网上交易（Internet Trade）是网络时代所带来的新型贸易方式，指不同国家（或地区）的生产或贸易企业运用国际互联网的技术特点，最大限度地实现企业之间的信息沟通、网上竞价和谈判成交以及履行合约等商业机能。网上交易是电子商务的重要组成部分，它将随着国际互联网的飞速发展而不断扩大。

本章知识应用

专题讨论一：中国外贸依存度可能存在的经济风险应引起我们的警觉

随着改革开放不断深化与经济持续增长，中国的对外贸易量连年大幅度攀升，外贸依存度问题开始进入人们的视野。如何看待中国的外贸依存度，直接涉及如何评估中国经济安全形势与可持续发展能力。

按“进出口总额/GDP”公式计算，2004年中国国内生产总值为136 515亿人民币，按现行汇率折合1.65万亿美元，进出口总额为1.15万亿美元，外贸依存度约为70%，比2003年高出10个百分点，比1978年高出60个百分点，远远超出主要发达国家不足20%的水平。经过30多年的改革开放，中国已发展成为当今世界第三大贸易国。考虑到汇率、加工贸易、外商投资企业、服务业比重等多种因素，中国的外贸依存度并没有名义上显示的那么高，但外贸依存度可能存在的经济风险仍应引起我们的警觉。

外贸依存度的迅速增长，表明中国在国际分工体系中扮演着越来越重要的角色，国外市场需求正在成为中国经济增长的一个重要因素。另外，巨额的外贸进出口也提高了中国 and 所有贸易伙伴的经济效率，形成了相互依赖的关系，帮助中国成功地摆脱了困扰绝大多数发展中国家的资本、外汇缺口的制约。但是，过高的外贸依存度将使中国在能源和原材料等问题上“代人受过”，加大中国经济所面临的国际经济和政治风险。专家认为，当世界经济发生剧烈波动和国际政治出现重大事件时，外贸依存度过高将使中国经济受到事先难以预测的打击。

国际经验表明，仅从总量上考察外贸依存度的高低并不能说明问题，考察外贸依存度背后的商品贸易结构、贸易方式和贸易目的地可能更为重要。多年来，中国内地的外贸出口较多依赖美国、欧盟和以日本、中国香港、东盟为代表的亚洲市场，新兴市场的市场份额增长一直偏低。2003年，中国对日、美、欧盟的出口占出口总额的62%，如加上经香港转口的部分，出口对美国市场的依存度已接近40%。中国一些产品过于依赖国外市场，如服装和鞋类的出口依存度为71%，DVD机为84%，摩托车为63%，照相机为56%，电冰箱为47%，彩电为46%，空调为42%。在国际贸易中，市场范围越大，个别市场的影响就越小。面对世界经济形势和国际贸易形势的动荡，出口竞争加剧和贸易纠纷增多，形成了合理的、有层次的多元化出口格局，对中国来说是很有必要的。

另外，2003年，一些战略资源产品如中国钢材、氧化铝、铁矿砂及其精矿的进口分别增长了51.8%、22.6%、32.9%。目前中国石油的对外依存度为35%左右，据专家估算，到2020年，中国石油的对外依存度将达到60%。中国石油供应的一大半将依赖国际供应。如何有效地降低中国战略资源的对外依存度，也是我们需要关注的课题之一。

专题讨论二：对外贸易快速发展的原因与意义

改革开放30多年来，中国各项外经贸事业不断发展，既实现了量的飞跃，又实现了质的提升，取得了举世瞩目的成绩。1978年，中国外贸总额为206亿美元，世界排名第32位，出口排名第34位，进出口只占全球比重的0.78%。2007年，中国外贸总额为21 738亿美元，世界排名第3位，出口排名第2位，进出口占全球比重近8%。贸易额从千亿美元迈上万亿美元的新台阶，日本用了30年，德国用了25年，美国用了20年，而中