

高等院校经济管理类规划教材

INTERNATIONAL TRADE THEORY AND PRACTICE

国际贸易理论与实务

主 编 杭言勇
副主编 任 重 鲍平平

INTERNATIONAL TRADE THEORY AND PRACTICE

INTERNATIONAL TRADE THEORY AND PRACTICE

INTERNATIONAL TRADE THEORY AND PRACTICE



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

EM 高等院校经济管理类规划教材

INTERNATIONAL TRADE THEORY AND PRACTICE

国际贸易理论与实务

主 编 杭言勇
副主编 任 重 鲍平平

INTERNATIONAL TRADE THEORY AND PRACTICE

INTERNATIONAL TRADE THEORY AND PRACTICE



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 / 杭言勇主编. — 杭州: 浙江大学出版社, 2010.2
ISBN 978-7-308-07370-7

I. ①国… II. ①杭… III. ①国际贸易—经济理论②国际贸易—贸易实务 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 017813 号

国际贸易理论与实务

主 编 杭言勇

副主编 任 重 鲍平平

责任编辑 朱 玲

封面设计 东方博

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 杭州杭新印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 18.25

字 数 456 千

版 次 2010 年 2 月第 1 版 2010 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-07370-7

定 价 32.00 元

前 言

本教材主要针对非国际经济与贸易专业在校学生和相关培训人员,是一本面向普通高校公共平台课的通识类教材。

编写本教材的思路主要基于以下事实:世界金融危机爆发以来,各行各业都感受到世界经济全球化所带来的冲击,不同人群从不同的视角关注着国际经济运行机制的日益复杂和多样化,关注着国际贸易的变化带来的机会与挑战,各种专业背景的人群学习世界经济与国际贸易相关理论的需求也在提高。通过学习世界经济和国际贸易的基础理论,掌握和熟悉国际贸易实务基本常识,可以为不断地探讨国际贸易理论动态,了解和判断国际贸易的前沿问题打下基础,提高解决日常工作和生活中遇到问题的能力,包括:对世界经济和国际贸易问题的正确认识能力,对国际贸易基本业务的规范操作能力,合理经营、减少贸易摩擦、规避贸易壁垒和减少损失的综合能力等都具有非常重要意义的。另外,国际贸易理论与实务课程已经成为越来越多高校的公共平台课,也越来越受到非国际经济与贸易专业在校学生的欢迎,通过对国际经济贸易基础知识的学习掌握,这些学生不仅能够改善知识结构,开拓视野,也增强了对不断国际化的社会环境的适应能力,提高就业和工作竞争力。

本书内容分为两大部分。第一部分是国际贸易基础理论和知识,介绍国际贸易概念、国际贸易基础理论、国际贸易政策、国际贸易措施,涉及有关国际贸易、国际分工、国际市场、跨国公司、经济一体化、世界贸易组织、服务贸易等内容;另外,针对国际贸易发展动态,介绍国际电子商务的基本概况。第二部分是国际贸易实务,介绍国际贸易实务基本流程和国际贸易惯例,涉及国际商务谈判,国际贸易商品的品名、品质、数量、包装、价格、运输、保险、支付、商检、仲裁、索赔、履约等内容。本书通过理论与实务两部分介绍来体现内容的系统性,通过每节开篇的引例引导重点内容,体现教材体例的新颖性和可读性。另外,本书还专门给每章节配套包括简答题、选择题、案例、判断题等电子版题库和电子版课件,以利于学生和老师教学参考,需要者可以通过浙江大学出版社网站下载。

本教材的编写教师都是一线任课教师,具有较高的学历和比较丰富的教学经验。本书由杭州电子科技大学杭言勇教授担任主编,负责提出规划论证和大纲编写,并对全书进行统筹;任重和鲍平平担任副主编,主要负责有关章节的审核校对。具体编写分工如下:杭言勇编写第1、2、13章;任重编写第3、4章;鲍平平编写第11、18章;卢海英编写第7、8、14章;周江编写第12、16章;朱巍编写第15、17章;高然编写第9、19章;梅燕编写第5、10章;徐姗编写第6章。本书在编写过程中参考和吸收了众多有关国际贸易理论、政策、实务方面的研究成果、著作和文献,在此特向这些著作者和出版者表示感谢。由于编写时间仓促,书中难免有不足甚至谬误之处,敬请学界同行和读者指正。

编 者

2009年12月于杭州

目 录

第一章 国际贸易导论.....	1
第一节 国际贸易基本概念和分类.....	1
第二节 国际贸易的产生与发展.....	8
第二章 国际分工与世界市场	14
第一节 国际分工	14
第二节 世界市场	20
第三章 国际贸易理论	26
第一节 传统国际贸易理论	26
第二节 现代国际贸易理论	34
第四章 国际贸易政策	43
第一节 国际贸易政策概述	43
第二节 自由贸易的理论与政策	45
第三节 保护贸易的理论与政策	47
第五章 国际贸易措施	56
第一节 关税措施	56
第二节 非关税政策措施	64
第三节 鼓励出口与管制出口方面措施	73
第六章 贸易协定与组织	81
第一节 关税与贸易总协定	81
第二节 世界贸易组织	84
第三节 中国与世界贸易组织	89



第七章 区域经济一体化	92
第一节 区域经济一体化概述	92
第二节 经济一体化对国际贸易的影响	97
第三节 区域经济一体化理论	103
第八章 国际服务贸易	108
第一节 国际服务贸易概述	108
第二节 国际技术贸易	114
第九章 当代国际贸易的新发展	120
第一节 跨国公司概述	120
第二节 跨国公司对国际贸易的影响	122
第三节 国际投资概述	124
第四节 国际投资的产生和发展	128
第五节 国际资本移动对国际贸易的影响	131
第十章 电子商务——国际贸易发展的新机遇	133
第一节 电子商务的内涵与特征	133
第二节 电子商务对国际贸易的影响	134
第三节 中国国际贸易发展与电子商务	137
第十一章 国际贸易商务谈判	144
第一节 谈判概念、要素、特征及一般过程	144
第二节 国际商务谈判方案的制订	150
第三节 国际商务谈判的基本模式	151
第四节 国际商务谈判的原则和策略	152
第五节 国际商务谈判的礼仪和风格	154
第十二章 国际贸易术语	158
第一节 国际贸易术语概述	158
第二节 有关贸易术语的主要国际贸易惯例	159
第三节 常用国际贸易术语	163
第四节 贸易术语的选用	170
第五节 国际贸易价格条款	173
第十三章 国际贸易商品的品名、品质、包装和数量	179
第一节 商品品名	179
第二节 商品品质	180

第三节	商品数量·····	187
第四节	商品包装·····	190
第十四章	国际货物运输·····	199
第一节	海洋运输·····	199
第二节	其他运输方式·····	204
第三节	合同中的装运条款·····	208
第四节	运输单据·····	210
第十五章	国际货物运输保险·····	215
第一节	海上货物运输保险·····	215
第二节	《伦敦保险协会海运货物保险条款》简介·····	223
第十六章	国际贸易货款结算·····	226
第一节	结算工具·····	226
第二节	结算方式·····	232
第三节	结算方式的选择·····	242
第四节	国际贸易支付条款·····	244
第十七章	国际贸易商品的检验、索赔和仲裁·····	246
第一节	商品检验·····	246
第二节	争议与索赔·····	250
第三节	不可抗力·····	253
第四节	仲 裁·····	256
第十八章	国际货物买卖合同履行·····	260
第一节	货物买卖合同的概念、作用、形式和内容·····	260
第二节	进出口合同的履行·····	265
第十九章	国际贸易方式·····	272
第一节	经销与代理·····	272
第二节	招标与投标·····	274
第三节	寄售、展卖与拍卖·····	276
第四节	现货贸易与期货交易·····	278
第五节	加工贸易·····	280
第六节	对销贸易·····	281
参考文献 ·····		283



第一章 国际贸易导论

第一节 国际贸易基本概念和分类

【引例 1-1】

2009年1月15日海关总署发布的监测报告显示,2008年中国对美国出口2523亿美元,进口814.4亿美元,贸易顺差1708.6亿美元,同比增长11.6%,增速回落3.9个百分点。其中,中国对美国出口增长9.6%,增速回落5.6个百分点,低于同期中国出口总体增速9.7个百分点。其中,中国对美出口机电产品增长7.9%,增速回落8个百分点。同期,对美出口超过20亿美元的21类大宗商品中,除鞋类、农产品、游戏机、钢材、体育用具及设备、纺织纱线及织物等出口出现小幅提速外,其余11类商品出口增速都有不同程度的回落,其中服装、电话等4类产品出口更是由增转降。以上数据勾勒出怎样的中美贸易概况呢?

一、国际贸易基本概念

(一) 国际贸易和对外贸易

对外贸易或国际贸易是指世界各国之间商品、服务和生产要素交换的活动,国际贸易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共存。它由各国(地区)的对外贸易构成,是世界各国对外贸易的总和。从一个国家来看,国际贸易也就是对外贸易。一些海岛国家,如英国、日本等,也常用“海外贸易”来表示国际贸易。从世界范围看,所有国家的对外贸易构成世界贸易。

国际贸易是一个历史范畴,随着社会生产力的发展、科学技术的进步以及交换方式的改进,国际贸易的内涵也在不断发生变化。在国际贸易发展过程中,有形商品交易曾经是国家间经济联系的唯一形式,但是随着国际资本流动的大规模扩张,技术交流速度加快,跨国公司在全球的迅速发展,促进了世界范围内社会化和国际化大生产的发展,世界各国之间的区域经济一体化和世界经济一体化的联系进一步加强。生产流域与流通领域,经济与科学技术领域的各种要素相互交织,国际贸易、国际金融、国际生产相互影响、相互渗透、相互促进,极大地丰富和扩大了国际贸易活动的内容和范围。因此,国际贸易的概念已不再局限于有形商品的交换,而是同时包含商品贸易、服务贸易和国家经济与经济技术等方面广泛合作的内容。

国际贸易与国内贸易相比,由于不同的贸易背景和贸易环境条件,存在一些区别,主要表现在:①国际贸易是跨国贸易,交易过程比较复杂。比如:交易过程中涉及语言文化、货币制度、度量衡制、法律法规、地理环境、风俗习惯、商业惯例等方面存在的差异,这些方面的处

理要比国内贸易复杂得多。②各项业务活动处理起来比较困难。比如：市场调研难、贸易障碍多、纠纷处理难度大等。③要承担的风险多。比如：信用风险、商业风险、运输风险、价格风险、外汇风险、政治风险以及交易洽商和履约时间长等，所有环节都存在着比国内贸易大得多的风险。

(二) 出口与进口

一国(或地区)的对外贸易包括出口与进口两个组成部分：当一个国家(或地区)从其他国家(或地区)购进商品与服务用于国内(或地区内)生产或消费时，由此而产生的全部贸易活动称为进口(import)；反之，一个国家(或地区)向其他国家(或地区)输出商品与服务的贸易活动称为出口(export)。各国(或地区)在进行对外贸易统计时，并不是把所有运入境内的货物都列为进口，也不是把所有运出境外的货物都列为出口。列入进口与出口范围的货物必须是因为买卖而运出运进的货物，否则不属于进出口之列。如境外馈赠而运进的货物、本国在境外举行展览而运出的货物等就不能算作进出口货物。

一国(或地区)在同类产品上通常是既有出口又有进口。在一定时期(通常为1年)内，将某种商品的出口量与进口量加以比较，如出口量大于进口量，称为“净出口”(net export)；反之，如出口量小于进口量，则称为“净进口”(net import)。净出口与净进口是以数量来反映的一国(或地区)某种商品在国际贸易中所处的地位。此外，我们通常将输入一国(或地区)境内的货物再输出时，称为“复出口”(re-export trade)；反之，输出境外的货物再输入境内时，则称为“复进口”(re-import trade)。复出口往往是在购买时本想用于境内销售与消费，但因国际市场价格上涨而出口以赚取利润的情形；而复进口则主要是因为出口退货或者是出口转内销的情形。

(三) 国际贸易值与国际贸易量

国际贸易值(value of trade)，又称国际贸易额，就是以货币表示的贸易金额。国际贸易值就是用货币表示的一定时期内世界各国和地区的对外贸易总值。就一个国家(或地区)而言，出口值与进口值之和就是该国(或地区)的对外贸易值或对外贸易额。联合国及WTO编制和发表的世界各国和地区国际贸易值的资料，一般均以美元表示，这是因为美元是当代国际贸易中的主要结算货币，也是国际储备货币，同时，以美元为单位，也有利于在世界范围内进行统计归总和国际比较。

但是，要计算全球的国际贸易总值时，不能简单地采用前述加总的方法。这是因为一国的出口就是另一国的进口，两者相加无疑是重复计算。由于各国在进行贸易统计时，货物贸易的出口值一般以离岸价格(FOB价)进行统计，而货物贸易的进口值则接到岸价格(CIF价)进行统计。可见，进口值的统计中包括了运输及保险方面的服务费用。为此，在统计国际贸易总值(这里仅指国际货物贸易总值)时，通常采用的方法是将各国的出口值汇总起来。因此，全球国际贸易值是一定时期内世界各国和地区的出口值之和。例如，2000年世界各国和地区的货物贸易出口值之和为63640亿美元，进口值之和为66690亿美元，但我们通常只将前者63640亿美元看做是2000年的国际(货物)贸易值。

由于以货币所表示的贸易值经常受到商品价格变动的影响，而且由于美元长期以来处在贬值之中，因此，国际贸易值往往不能准确地反映国际贸易的实际规模及其变化趋势。如果能以国际贸易的商品数量来表示，则可避免上述矛盾。但是，参加国际贸易的商品种类繁多，计量标准各异，如粮食、棉花等要按吨计算，小汽车等要按辆计算，服装等要按件计算等

等,因而无法将它们直接相加。所以,只能选定某一时点的不变价格为标准,来计算各个时期的国际贸易量(quantum of trade),以反映国际贸易实际规模的变动。具体来说,就是以某一固定年份为基期计算的出口价格指数去除国际贸易值,这样经修正后的国际贸易值就可以剔除价格因素的影响,能够比较准确地反映不同时期国际贸易规模的实际变动情况。由此可见,国际贸易量就是以不变价格计算的国际贸易值。同理,一国(或地区)的对外贸易量就是以不变价格计算的该国进出口值之和。

西方国家和联合国通常采用下列办法来计算对外贸易量。首先,以一定时期的不变价格为标准,来计算各个时期的对外贸易量。表 1-1 列出了 1980—1995 年世界出口贸易值与出口价格指数。

表 1-1 1980—1995 年世界出口贸易值与出口价格指数

年 份	1980	1985	1990	1994	1995
世界出口值(百万美元)	2022448	1958675	3486140	4264555	5075125
世界出口价格指数(1980=100)	100	113	152	183	199

资料来源:联合国贸易和发展会议:国际贸易和发展统计手册 1995。

根据表 1-1 数据,可计算出 1995 年世界贸易量:

1995 年世界贸易量 = $5075125 / 199 = 25503.14$ (亿美元)

此外,以一定时期为基期的贸易量和各个时期的贸易量相比较,就得出表示贸易量的指数。即: $(25503.14 / 2022448) \times 100 = 1.26$ 。

也就是说,剔除价格变动因素后,1995 年世界贸易量比 1980 年世界贸易量增长 26%。

区分国际贸易值与国际贸易量除了能够准确衡量国际贸易的规模以外,还可以通过不同时期某一国家或地区国际贸易值与国际贸易量的比较,了解该国或地区贸易利益的变化:如果在一段时期内,一国出口值的增长快于出口量的增长,则出口收益上升;否则就是出口收益下降。

(四) 贸易差额、顺差与逆差

在一定时期内(通常为 1 年),一个国家的出口总值与进口总值之间的差额,称为贸易差额(balance of trade)。如果出口值大于进口值,就是存在贸易出超(excess of export over import),或者称为贸易顺差(a favorable balance of trade)、贸易盈余;反之,如果进口值大于出口值,称为贸易入超(excess of import over export),或者称为贸易逆差(an unfavorable balance of trade)、贸易赤字。贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标。例如,2000 年中国对外(货物)贸易处于顺差地位,顺差额为 242 亿美元(即 2493 亿美元 - 2251 亿美元);而同期美国对外(货物)贸易则处于逆差地位,逆差额达空前的 4765 亿美元(即 12576 亿美元 - 7811 亿美元)。

简而言之,出超意味着一国在对外贸易中收入大于支出,而入超则意味着对外贸易的支出大于收入。此外,当一国的进口额与出口额相等时,则称为贸易平衡。贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标。一般说来,贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位,而贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上处于不利境地。单纯从国际收支的角度来看,当然是顺差比逆差好。但是,长期保持顺差也不一定是件好事。首先,长期顺差则意味着大量的资源通过出口而输往了外国,得到的只是资金积压;其次,巨额顺差往往会使本币升值,

从而不利于扩大出口,且还会造成同其他国家的贸易关系紧张。引例 1-1 中中美贸易的巨大差额成为美国 2009 年对中国实施保护贸易政策的重要借口和原因。

在一国的经济发展中,对外贸易是顺差好还是逆差好,要视具体情况而定。一般来说,西方发达国家面临的主要矛盾是总需求不足,生产能力过剩,因此,对外贸易顺差能在一定程度上缓和需求不足的矛盾,有利于扩大国内的生产规模,增加就业机会。但就发展中国家和地区而言,在经济高速增长时期出现暂时的贸易逆差是难免的,甚至在某种程度上是有益的。因为,同发达国家相比,发展中国家和地区的科技发展水平、劳动生产率水平还存在相当大的差距,且短期内难以大幅度地缩小这种差距。再者,发展中国家和地区大量引进外资也会在一定时期内强化贸易逆差的倾向。因为外资的流入特别是外商直接投资的增加通常会以进口的方式带进一部分投资品,使引进外资的发展中国家和地区的进口规模扩大,而且投资引起进口需求往往不是一次性的,而是连续性的。从市场经济运行的角度看,发展中国家经济生活中的主要矛盾是供给不足,保持一定的贸易入超,实际上就是利用外部资源在国内搞建设。当然,若出现严重的国际收支不平衡,则会对国民经济的运行产生巨大冲击,妨碍经济的持续发展。需要指出的是,发展中国家情况各异,经济发展也不必然导致贸易逆差。中国改革开放以来,经济高速平稳增长,而多数年份是贸易顺差。因此,对贸易平衡问题,要根据各国实际情况进行具体分析。

(五)国际贸易商品结构

国际贸易商品结构(international trade by commodities)表示在一定时期内(如 1 年)各类商品分别在进出口贸易总额中所占的比重。在国际贸易中,通常把进出口商品分为两大类:一类为初级产品,即没有加工或很少加工的农、林、牧、渔、矿产品;另一类为工业制成品,即经过充分加工的工业品。随着世界生产力的发展和科学技术的进步,国际贸易商品结构不断发生变动,其基本趋势是初级产品的比重大大下降,工业制成品的比重不断上升,特别是工程产品、化学产品等资本货物以及技术密集型产品的比重显著增加。随着国际分工的深化,20 世纪 90 年代以来,服务于跨国公司全球化生产的需要,零部件等中间产品在国际贸易中的比重日益提高。例如,1937 年,初级产品在国际贸易中所占比重为 63.3%,工业制成品所占比重为 36.37%。从 1953 年起,工业制成品比重(50.3%)开始超过初级产品的比重,1971 年工业制成品比重增加到 65.7%,20 世纪 80 年代进一步上升。引例 1-1 中可以看出在中美贸易中,中国大量出口劳动密集型产品,中美贸易巨大差额存在的一个重要原因是美国限制技术密集型产品出口中国。

一个国家国际贸易商品结构,也就是对外贸易商品结构,通常以各种商品在进口总额或出口总额中所占的比重来表示。一国的对外贸易商品结构可以反映该国的经济和科技发展水平以及资源禀赋状况。如发达国家的出口中机器设备等制成品占最大比重,而发展中国家的出口则以初级产品和劳动密集型制成品为主。当今世界已是制成品贸易为主的世界,工业制成品比重上升,意味着以出口工业制成品为主的发达资本主义国家在国际贸易中的地位不断增强。

(六)国际贸易地理方向

国际贸易地理方向(direction of international trade)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比重和地位,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。它表明各国和各洲在国际贸

易中的地位。在世界贸易额中所占的比重,欧洲一直名列榜首,而非洲最为落后。就国别来说,美、日、德、法、英等主要发达国家所占比重最大,少数几个发达国家的贸易额比世界其余所有国家的总和还要大。这表明发达国家在国际贸易和世界经济中占主导地位。

从一国角度而言,国际贸易地理方向是指一国对外贸易的地区分布和国别分布状况,具体地说,是它的进口商品来源国和出口商品目的国的分布状况,它表示一国与不同地区和国家的经济贸易联系的程度。对一国而言,如果商品的进出口集中在某一个或几个国家,就说该国的对外贸易地理方向比较集中;反之,则对外贸易地理方向比较分散。对外贸易地理方向的集中与分散各有利弊。以出口为例,对外贸易地理方向比较集中有利于出口厂商的信息交流,降低交易成本。但出口的集中往往会带来国内厂商之间为了争夺客户,相互压价,从而造成出口国内部的恶性竞争。而无论是出口还是进口,一国对外贸易地理方向过于集中,都会使得该国容易受制于人,从而在对外贸易中处于不利的境地。对外贸易地理方向的分散则可以降低一国所面临的政治与经济风险,避免进出口商之间的恶性竞争,但其不利之处是交易成本比较高。对外贸易地理方向究竟是应当集中还是分散,从根本上取决于成本与收益的比较以及对风险的控制。

(七) 国际贸易条件

贸易条件(terms of trade,简称 TOT)是指一国在一定时期内的出口商品价格指数与进口商品价格指数之间的比率,也就是说,一个单位的出口商品可以换回多少单位的进口商品,因此国际贸易条件又被称为“进出口交换比价”或简称“交换比价”。由于一个国家的进出口商品种类繁多,难以直接用进出口商品的价格进行比较,因此,人们通常用一国在一定时期(如一年)内的出口商品价格指数同进口商品价格指数对比进行计算。其公式为: $TOT = \text{出口价格指数} / \text{进口价格指数}$ 。

例如,以 2005 年为基准年,其进出口价格指数均为 100%,2006 年,出口商品价格上涨 7%,进口商品价格下降 3%,即 2006 年出口价格指数为 107%,进口价格指数为 97%,则 2006 年贸易条件为: $TOT = 107\% / 97\% = 1.103$ 。

当 $TOT > 1$,该国贸易条件好转,出口一个单位的产品能换回超过一个单位的进口产品,则该国出口越多,交换越有利。当 $TOT = 1$,贸易条件不变。当 $TOT < 1$,贸易条件恶化,出口越多,交换越不利,贸易条件甚至可以恶化到出口增加越多而收入反而越少的地步。针对这种现象,政府应积极采取措施,调整进出口商品结构,以改善对外贸易的不利情况。

(八) 外贸依存度

外贸依存度(degree of dependence on foreign trade)也称外贸系数,是指一国在一定时期内进出口贸易值在该国同期国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)中所占的比重。它是衡量一国国民经济对进出口贸易的依赖程度的一个指标,其计算公式为:

$$\text{对外贸易依存度} = (\text{进出口贸易总额} / \text{GDP 或 GNP}) \times 100\%$$

对外贸易依存度主要反映一国对外贸易在国民经济中的地位,同其他国家经贸联系的密切程度及该国参与国际分工、世界市场的广度和深度。横向比较而言,一国外贸依存度越高,则对外贸易在国民经济中的作用越大,与外部的经贸联系越多,经济开放度也越高;纵向比较而言,如一国外贸依存度提高,则不仅表明其外贸增长率高于国民生产总值(或国内生产总值)增长率,还意味着其对外贸易对经济增长的作用加大,经济开放度提高。我国实行对外开放政策后,对外贸易依存度不断提高,1978 年为 9.8%,1998 年提高到 33.8%,2003



年我国的对外贸易依存度已达到 60.40%，2004 年末达到 70.00%。

外贸依存度还可分为出口依存度 (degree of dependence on export) 和进口依存度 (degree of dependence on import)，前者是指一国出口额在其国民生产总值 (或国内生产总值) 中所占的比重；后者是指一国进口额在其国民生产总值 (或国内生产总值) 中所占的比重。值得注意的是，许多欧美学者将出口依存度定义为外贸依存度，不仅如此，用出口额占国内生产总值的比重来计算外贸依存度的方法，在很大程度上已成为某种国际惯例。

随着经济全球化进程的加快，国际分工在世界各国之间得到了迅速发展，各国之间的相互依赖程度也在不断加深，从而导致各国对外贸易依存度不断提高。一般来说，对外贸易依存度受到该国的人口多少、地域辽阔与否、自然资源多寡、对外开放程度等各种因素的制约。一个国家对外贸易依存度大说明该国经济的外向性强，对外依赖程度高，但不能说对外贸易依存度越高越好。对外贸易依存度过高，国内经济发展易受国外经济的影响或冲击，世界经济不景气对本国经济冲击较大，1998 年亚洲金融风暴对东南亚国家的冲击以及 2008 年全球金融危机对世界经济的影响就说明了这一点。反之，对外贸易依存度过低，就说明没有很好地利用国际分工的好处。1998 年亚洲金融风暴对东南亚国家的冲击以及 2008 年全球金融危机对世界经济的影响就说明了这一点。因此，各国应根据本国国情，探讨不同阶段如何选择本国最佳的外贸依存度。

二、国际贸易基本分类

对国际贸易进行详细、具体的分类，是为了便于从各个方面对它进行分析研究和管理。分类的方法可以依据不同的分析研究和管理目的，从不同的角度，按照不同的标准进行划分，可以得出不同的国际贸易分类。

(一) 有形贸易与无形贸易

按照商品形式与内容的不同，国际贸易可划分为有形贸易 (visible trade) 与无形贸易 (invisible trade)。有形贸易指的是实物形态商品的进出口。实物商品是有形的，可以看得见、摸得着，如家用电器、服装、纺织品等。国际贸易中的实物商品种类繁多，通常分为初级产品与制成品两大类。为了便于统计，联合国有关机构把实物商品分为 10 大类、924 个基本项目。这种分类方法被绝大多数国家采用。我国也在 1981 年以联合国标准分类为基础，颁布实行了结合我国进出口货物实际情况的商品分类标准。实物商品的进出口要办理海关出入境手续，列入海关贸易统计，它是国际收支的一个构成部分。无形贸易指的是非实物形态的服务和技术的进出口。因为服务和技术是无形的，如运输、保险、金融、国际旅游、工程咨询、代理、技术转让等，至今还难以进行统一的分类，因此也就没有像实物商品那样的国际分类标准。而且，无形商品的进出口不经过海关办理手续，一般不列入海关的贸易统计中，但它也是国际收支的一个组成部分。

(二) 出口贸易、进口贸易和过境贸易

按照商品的流向来划分，国际贸易可以分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。出口贸易亦称输出贸易，是指一个国家向其他国家输出商品、服务或技术的贸易活动。这种贸易活动包括两种形式：一是由本国生产的各类商品的直接输出；二是国外输入的商品未经加工，也未进入市场又输往国外。后一种形式又称为复出口或再输出。

进口贸易亦称输入贸易，是指一个国家从其他国家输入商品、服务和技术的贸易活动。

进口贸易也包括由于出口商品质量不合格、品种不对路以及国内匮乏等原因造成的复进口或再输入。一般说来,复进口对进口国是不利的,应尽量避免。

过境贸易是指甲、乙两国进行贸易,需经过第三国运送商品的,对第三国来说就是过境贸易。过境贸易分为两种:一是外国商品运入过境国,直接在该国海关监管下运出国境,称为直接过境贸易;二是外国商品运入过境国,由于商品需要重新包装、分类、混合或价格变动、货主不愿出手等原因,先存入海关仓库,然后经海关仓库提出运往国外的,称为间接过境贸易。

(三)直接贸易、间接贸易和转口贸易

按照是否有第三国参加来划分,国际贸易可以分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。直接贸易是指商品生产国与商品消费国直接买卖商品的行为。商品从生产国直接输入消费国,对生产国来说是直接出口,对消费国来说是直接进口。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。其中生产国是间接出口,消费国是间接进口。商品生产国通过第三国同商品消费国进行商品买卖的行为,对于第三国来说,就是转口贸易。从事转口贸易的大多数是那些地理位置优越、运输便利、贸易限制较少的国家和地区,例如新加坡、我国香港地区等。

(四)双边贸易和多边贸易

按照参与贸易国家多少来划分,国际贸易可以分为双边贸易和多边贸易。两国之间的贸易往来是双边贸易;三个或三个以上国家或地区之间的贸易为多边贸易。不论是双边贸易还是多边贸易,都要求各参与国之间保持贸易收支平衡。双边贸易与双边结算相联系,要求两国的贸易支付在双边的基础上进行,以一方的出口支付从另一方的进口。多边贸易是为了弥补双边贸易中商品供需不对路、外汇支付困难等缺陷,把贸易国的数量增多,以求实现相互之间的商品搭配、外汇平衡。参加双边或多边贸易的国家通常都签有贸易协定或支付协定,以便于相互结算,保持贸易平衡。

(五)现汇贸易与易货贸易

按照结算方式来划分,国际贸易可以分为现汇贸易与易货贸易。现汇贸易又称自由结汇贸易,是指在国际贸易中以货币作为清算工具的贸易方式。在这种贸易形式中,作为清偿手段的货币必须是能在国际金融市场上自由兑换的货币,也称为“硬通货”,如美元、英镑、马克、法郎、日元等。易货贸易又称换货贸易,是指在国际贸易中以货物经过计价作为清偿工具的贸易形式。采用这种方式进行贸易的双方往往是本国货币不能自由兑换,且本身可自由兑换的外汇又不足,无法以现汇方式进行交易。这种贸易方式的特点是进口与出口相结合,双方有进有出,既是买方又是卖方,进出口基本平衡,不需动用外汇。但是这种形式也有一定的局限性,主要表现为:贸易的过程比较复杂,货物品种难以对路,货物估价金额不易平衡。

(六)总贸易和专门贸易

根据货物出入国境或者关境统计标准,国际贸易可以分为总贸易或者专门贸易。世界各国对外贸易的统计,主要有总贸易体系和专门贸易体系两大体系。

总贸易体系以货物出入国境为标准来统计进出口贸易,即凡是进入国境的商品一律列为进口,称为总进口;凡是离开国境的商品一律列为出口,称为总出口。进出口两者之和为一国的总贸易额。这种记录和编制进出口货物的方法也称总贸易体系,或者一般贸易体系。



目前,世界上大约有 90 个国家和地区采用这种统计方法,例如美国、日本、英国、加拿大和澳大利亚等。目前,我国采用的就是这种统计方法。

专门贸易体系是以关境为标准来统计进出口贸易。当进口商品进入国境后,暂时存放在保税仓库未进入关境时,一律不列为进口。只有从国外直接进入关境和从保税仓库提出进入关境的商品才被列入进口,称为专门进口;同样,暂时在海关仓库待运往国外的商品也不列入出口,只有从国内运出关境的商品才列为出口,称为专门出口。专门进口与专门出口两者的贸易额相加等于专门贸易额。目前,世界上有德国、意大利、瑞士和法国等 80 多个国家和地区采用这种统计标准。由于统计标准的不同,专门贸易与总贸易在数值上是不相等的。因此,联合国有关机构在公布各国对外贸易情况时,都注明总贸易或专门贸易。

第二节 国际贸易的产生与发展

【引例 1-2】

在东西方国际贸易发展初期,商品交换主要是走“丝绸之路”,洛阳在古丝绸之路路上占据重要位置。公元 100 年,罗马商团到达当时东汉王朝的都城洛阳。汉和帝不仅赠其金印紫绶,还回赠了丝绸等大批商品。北魏《洛阳伽蓝记》记述:“商胡贩客,日奔塞下。乐中国土风,因而宅者,不可胜数。天下难得之货,咸悉在焉。”隋炀帝时,下令贸易集市皆设帷帐,盛列酒食。在洛阳南部的古道上,至今仍有骆驼岭、骆驼沟、骆驼坡等地名。沿途街道多为东西向,街两旁为店铺。例如洛阳南部宜阳的赵堡、伊川的宋店、平等、白元、汝州的临汝镇等,都是几里长街,留下许多当年喂马和骆驼的大石槽、染布石、石秤砣等。可以想见当年大批马队和骆驼队东来西往,马队白天走,骆驼队夜里走,日夜不绝于途的情景。在洛阳出土了许多当时丝绸之路中用于东西方往来交易的历史文物,如东汉时期的有翼狮子、有翼神兽和羽人铜像,这些羽人高鼻深目,紧衫窄袖,是典型的西域胡人形象;另还曾出土波斯银币、阿拉伯和罗马金币、胡商、马、骆驼的三彩造像文物等。当时的东西方贸易盛况可见一斑。那么,国际贸易是怎么产生的,经历了怎样的发展变化,现阶段又有什么新的特点,中国对外贸易发展和现状又如何?

一、国际贸易的产生

国际贸易属于历史的范畴,是人类社会发展到一定历史阶段的产物,从人类社会历史的发展来看,它产生于国家出现以后即原始社会被奴隶社会代替、奴隶制社会形成之后。原始社会初期,社会生产力水平很低,而且发展缓慢,氏族公社的产品仅能勉强维持氏族成员的生存和繁衍,没有剩余产品,没有贸易活动,更谈不上国际贸易。

原始社会后期,随着生产力的发展和金属工具的广泛应用,产生了第一次社会大分工(畜牧业与农业的分工),继而手工业的出现,促成了第二次社会大分工(手工业与农业的分工),社会分工的产生反过来又促进了生产力的发展,开始出现了剩余产品,商业和商品交换也随之兴起。商品生产和商品交换的发展加快了私有制、阶级和国家的产生和发展。当各奴隶主国家有了剩余产品而又需要对方的剩余产品时,就出现了最初的国际贸易。

我国的奴隶制国家形成于夏朝。我国最初的国际贸易也从夏朝开始,夏王与各部落酋长国之间,以及各部落酋长国相互之间进行的商品交换称得上是国际贸易的雏形。到了商代,诸侯国之间的贸易得到了进一步发展,主要在商王与诸侯国之间,以及各诸侯国之间进行。当时的贸易规模很小,主要采取易货贸易的形式,而且交易的商品大多是供统治者享乐的奢侈品。不过,当时已经出现了专门从事这种诸侯国之间贸易的商人。欧洲最初形成的奴隶制国家主要分布在地中海沿岸。各奴隶主国家之间进行商品交易的同时,还进行大规模的奴隶买卖。当时,希腊的雅典就是一个奴隶贩卖中心。

奴隶社会时期,生产力水平相当低下,自然经济占统治地位,商品生产所占的比重很小,能用来进行国际交换的商品更少,加之交通工具落后,国际贸易的地理范围及贸易规模也极其有限,在各国经济中都不占重要地位。

二、早期的国际贸易

在奴隶制国家建立初期,虽然有一些国际贸易活动,但是只能称作国际贸易的雏形。随着奴隶制国家的逐渐强大,国际贸易也进入了早期发展阶段。这个发展阶段经历的时间很长,大致包括奴隶制社会后期、封建社会和资本主义萌芽时期。

在我国,西周进入了奴隶制社会的鼎盛时期。当时的生产力得到了很大发展,形成了商人阶层。因为商代的遗民大多数从事买卖活动,以致从周朝初开始将买卖人称为“商人”。商人阶层的出现和扩大不但繁荣了周朝各诸侯国国内的经济,而且使各国之间贸易的商品种类和数量也得到了迅速的增加。到了春秋战国,我国社会完成了向封建社会的过渡,生产力有了较大的发展,在列国之间开展的贸易进一步增长。秦以后,我国建立了统一的中央集权的封建国家,为国际贸易的发展提供了一定的条件。在以后的两千多年里,依次出现了两汉的丝绸之路的繁荣、盛唐周边贸易的盛况、宋朝海上贸易的活跃,以及明初郑和下西洋远洋贸易的空前规模。

在西方,公元7世纪以后,阿拉伯人一度控制了地中海,封锁了海上航路,使海上国际贸易一度中断,但是阿拉伯民族是一个善于经商的民族,他们很快就成为连接欧亚非三大洲贸易的中间商。公元11世纪,欧洲各基督教国家从阿拉伯人和土耳其人手中夺回了地中海地区的控制权,海上贸易重新繁荣起来,意大利沿地中海诸城市重新成为国际贸易中心。到了13—14世纪时,欧洲形成了南北两大主要贸易区:一个是地中海地区,以意大利城市,特别是威尼斯、热亚那、比萨等为中心,联系西欧和东方的市场,是东西方贸易的枢纽;另一个是北海和波罗的海地区,以佛兰德各城,特别是布鲁日为中心,包括德国北部尼德兰、英国、斯堪的纳维亚诸国、俄罗斯等国家与地区。

这一时期国际贸易的发展,不仅带动了各国的国内贸易,推动了各国生产技术和科学知识的交流,促进了城市的发展、手工业的进步和资本主义萌芽的出现,而且还促进了早期的国际分工,并形成了有限的世界市场。但是,由于生产力水平的限制,这一时期的国际贸易规模较小,发展较慢,在绝大多数国家的国民经济中所占比例不大,对各国经济发展没有太大的影响。多数国家只是通过国际贸易活动,来实现各国之间的经济、文化交流。

三、第二次世界大战前的国际贸易

15世纪末16世纪初的地理大发现和后来的产业革命使社会生产力得到了极大的发