

21SHIJI PUTONG GAODENG JIAOYU GUIHUA JIAOCAI

21世纪普通高等教育规划教材

国际贸易 理论与实务

Theories and Practice of International Trade

籍丹宁 主 编

徐丽 许洪砖 夏佳辉 副主编



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

21 世纪普通高等教育规划教材

国际贸易理论与实务

主 编 籍丹宁

副主编 徐 丽 许洪砖 夏佳辉

参 编 赵玉颖 邱 晖 房 红 孔令秋



机 械 工 业 出 版 社

本书共 17 章,从五个方面系统简明地介绍了国际贸易理论、国际贸易政策与措施、区域经济一体化、世界贸易组织和国际贸易实务操作等内容。其中第 1 章为国际贸易的概述;第 2~5 章是国际贸易理论,主要介绍了古典自由贸易理论、保护贸易理论和当代发展较新的国际贸易理论;第 6~9 章介绍了国际贸易政策和贸易措施,包括西方国家、发展中国家特别是我国的外贸政策以及关税壁垒、非关税壁垒和其他贸易措施;第 10 章和第 11 章分别介绍了区域经济一体化和世界贸易组织;第 12~17 章为国际贸易实务操作,包括贸易术语、国际贸易合同的主要条款以及进出口交易的履行程序等内容。

为了方便教学,每章中都列出了“学习目标”、“本章小节”、“关键术语”和“课后习题”;在理论和政策部分的每章中都加入了专栏或者专题知识,为学生提供了更多的国际贸易领域信息和知识;在实务部分,加入了案例分析和计算例题,使学生能够更好地将理论知识与实践内容进行结合,提高综合分析能力。本书还在正文中对重要的术语和概念进行了英文标注,并在书末附上了主要术语的中英文对照,有助于提高学生专业外语水平。

全书结构完整,层次清晰,内容新颖,可供普通高等院校经济管理类专业的教学使用,也可作为广大经济管理干部、工商企业人员的阅读教材。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/籍丹宁主编. —北京:机械工业出版社, 2011.2
21 世纪普通高等教育规划教材
ISBN 978-7-111-33251-0

I. ①国… II. ①籍… III. ①国际贸易-经济理论-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(2011)第 015742 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:易敏 责任编辑:易敏 赵海莲

版式设计:张世琴 责任校对:李秋荣

封面设计:马精明 责任印制:乔宇

北京机工印刷厂印刷(三河市南杨庄国丰装订厂装订)

2011 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·17.5 印张·429 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-33251-0

定价:33.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010) 68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010) 88379649

读者服务部:(010) 68993821 封面防伪标均为盗版

前 言

自 20 世纪 80 年代以来,历经 30 年的发展,尤其是借鉴国外“国际经济学”优秀教学体系的丰富经验,我国的国际贸易课程体系和内容正在逐步与国际接轨。为了适应我国对外贸易的长远发展,同时满足高校教学与培训广大外贸从业人员的急需,编者们在研究了已有的各种国际贸易相关教材之后,结合近几年国内外最新修订、公布的有关法规和国际贸易惯例,以及国际贸易领域中发生的最新事件、最新做法,同时重点考虑国内高校人才培养目标的实际需求,编撰了本书。

目前市场上关于国际贸易的相关书籍较多,名称各异(国际贸易、国际贸易原理、国际贸易理论与政策、国际贸易理论与实务),结构编排上也都有所区别,有些比较强调理论模型的经济分析,更趋近于国际经济学,有些偏重国际贸易的政策和制度,缺少和前沿知识的链接。为了满足普通高校应用型国际贸易人才培养模式的要求,在编排上,本书体现了两大特点:

一是在结构安排上,降低难度较大的经济学分析方面的内容,更侧重政策和体制方面的内容,增加应用性知识和实用性知识的比重。在每一章的结构安排上,按照学习目标——教学内容——本章小结——关键术语——课后习题的模式安排,同时在每一章的内容中,都加入了专栏、专题知识、人物链接、案例分析、计算例题等大量的阅读性材料,将国际贸易领域中发生的重要/重大事件、法规等知识贯穿在相应的理论内容中。在编写过程中,编者查阅了大量发生于近两三年的实际案例,使读者能掌握最新的信息资料,切实做到理论联系实际,突出显示了本教材的实用价值。这一特点能够满足高校培养应用型国际贸易人才的需求,同时也有助于非专业人员加深对理论知识的理解。

二是在内容编排上,更加突出我国在国际贸易领域中的各类信息和相应的法规、条例等知识。鉴于我国在国际贸易领域发挥着日益重要的作用,所以在专栏、专题知识的选用上,编者更注重贴近我国实际,在每一章中都结合具体内容添加了与我国具体实际相关联的各类信息和资料,以求让读者在最大程度上了解我国在国际贸易领域中的地位和发展情况。

本书力求内容全面系统,专栏结合实际,语言简洁明快。本书既不是空洞的理论说教,也不是简单的专栏叠加,而是理论与实践的融合,希望能给读者

一个新的学习思路,从总体上把握国际贸易知识的理论框架,并能结合实际事件进行深入理解。本书可作为普通高等院校经济管理类专业的教材,同时也可用于外经贸专业人员的培训,或供对国际贸易感兴趣的非专业人士阅读。建议本教材用于56课时的教学安排,对于非国际贸易专业的学生,可以在此基础上适当删减课时。本书附有PPT课件供课堂教学使用,使用本书授课的教师可联系出版社编辑索取(yimin9721@163.com)或登录机械工业出版社教材服务网注册下载(www.cmpedu.com)。

本书由黑龙江科技学院籍丹宁老师担任主编,负责全书的统稿工作,哈尔滨工业大学华德学院徐丽和东北农业大学成栋学院的许洪砖和夏佳辉担任副主编。全书的写作分工如下:房红编写第1章,籍丹宁编写第2章、第7章、第8章、第12章、第15章,赵玉颖编写第3章、第4章,徐丽编写第5章、第6章、第17章,邱晖编写第9章、第10章,夏佳辉、孔令秋编写第11章,许洪砖编写第13章、第14章、16章。

本书在编写过程中,编者参考和引用了大量的国内外有关国际贸易理论的研究成果,还从各大新闻网站和政府机关官方网站上引用了一些数据和资料,在此向原作者、出版者和各大网站表示衷心的感谢。由于本书编写人员的知识水平和教学经验有限,本书的缺点和疏漏之处在所难免,敬请批评指正。

编 者

目 录

前言

第1章 导论	1
1.1 国际贸易的产生与发展	1
1.2 国际贸易的基本概念	3
1.3 国际贸易的主要分类	7
本章小结	10
关键术语	10
课后习题	10
第2章 国际分工与世界市场	11
2.1 国际分工	11
2.2 世界市场	18
本章小结	22
关键术语	22
课后习题	22
第3章 古典自由贸易理论	24
3.1 绝对优势论	24
3.2 比较优势论	27
3.3 相互需求论	30
3.4 要素禀赋论	34
3.5 里昂惕夫之谜	38
本章小结	41
关键术语	41
课后习题	42
第4章 保护贸易理论	43
4.1 重商主义	43
4.2 保护关税论	45
4.3 幼稚工业保护论	47
4.4 对外贸易乘数论	49
4.5 中心—外围论	51
4.6 保护贸易新理论	54
本章小结	56
关键术语	56
课后习题	57
第5章 当代国际贸易理论	58
5.1 产业内贸易理论	58
5.2 技术差距论	62
5.3 产品生命周期理论	64

5.4 国家竞争优势理论	67
本章小结	71
关键术语	72
课后习题	72
第6章 国际贸易政策	73
6.1 国际贸易政策概述	73
6.2 国际贸易政策的历史演变	76
6.3 当代西方国家对外贸易政策的发展 趋势	79
6.4 发展中国家(或地区)的对外贸易 政策	81
6.5 我国的对外贸易政策	83
本章小结	85
关键术语	85
课后习题	85
第7章 国际贸易措施: 关税壁垒	86
7.1 关税概述	86
7.2 关税的种类	88
7.3 关税的征收	98
7.4 关税水平与保护程度	104
本章小结	107
关键术语	108
课后习题	108
第8章 国际贸易措施: 非关税壁垒	110
8.1 非关税壁垒概述	110
8.2 传统的非关税壁垒形式	112
8.3 新型的非关税壁垒形式	120
本章小结	126
关键术语	127
课后习题	127
第9章 国际贸易措施: 其他国际贸易 措施	129
9.1 出口促进措施	129
9.2 出口管制措施	136
本章小结	140
关键术语	140
课后习题	140

第10章 区域经济一体化	141	第14章 国际货物运输与保险	192
10.1 区域经济一体化概述	141	14.1 运输方式	192
10.2 区域经济一体化的主要形式	142	14.2 装运条款	198
10.3 区域经济一体化对国际贸易的 影响	144	14.3 运输单据	201
10.4 区域经济组织	146	14.4 国际货物运输保险	204
10.5 我国与区域经济一体化	150	本章小结	212
本章小结	153	关键术语	212
关键术语	153	课后习题	213
课后习题	153	第15章 国际货款的收付	214
第11章 世界贸易组织	154	15.1 支付工具	214
11.1 世界贸易组织的发展历程	154	15.2 汇付和托收	218
11.2 世界贸易组织的宗旨与基本体制	157	15.3 信用证	222
11.3 我国加入世界贸易组织及其承诺 履行	161	15.4 银行保函与备用信用证	230
本章小结	162	15.5 国际保理和出口信用保险	233
关键术语	163	本章小结	235
课后习题	163	关键术语	235
第12章 国际贸易术语	164	课后习题	235
12.1 贸易术语及其国际惯例	164	第16章 争议的预报与处理	237
12.2 六种常用的贸易术语	166	16.1 商品检验	237
12.3 其他贸易术语	172	16.2 索赔	241
12.4 各组贸易术语的特点及其选用	174	16.3 不可抗力	243
12.5 报价核算和价格条款	175	16.4 仲裁	245
本章小结	178	本章小结	246
关键术语	178	关键术语	247
课后习题	178	课后习题	247
第13章 商品的品质、数量和包装	180	第17章 进出口合同的订立与履行	248
13.1 商品的品质	180	17.1 交易磋商	248
13.2 商品的数量	185	17.2 进出口合同的订立	252
13.3 商品的包装	187	17.3 进出口合同的履行	254
本章小结	190	本章小结	257
关键术语	191	关键术语	257
课后习题	191	课后习题	258
		附录 关键术语中英文对照表	259
		参考文献	270

学习目标:

1. 了解国际贸易的产生与发展的过程。
2. 了解国际贸易的基本概念。
3. 掌握国际贸易的分类。

1.1 国际贸易的产生与发展

国际贸易是一个历史范畴,它是在生产力发展到一定的阶段时才产生和发展起来的。国际贸易的产生必须具备两个基本的条件,一是要有国家的存在,二是有可供交换的剩余产品。国际贸易的出现是社会生产力发展的必然结果。

1.1.1 原始社会的贸易

在原始社会初期,人类以群居为主,靠打鱼、捕兽维持基本的生活,生产力水平极度低下,处于自然分工状态,劳动成果仅能维持基本的生存需要,没有剩余产品用于交换,所以没有对外贸易。

在人类社会经历了三次大分工之后,社会生产力得到了较大的发展,出现了剩余产品,个别地区之间有了部落之间的商品交换,随着私有制的出现,产生了奴隶社会。在原始社会末期和奴隶社会初期,随着阶级和国家的出现,商品交换超出了国界,国家之间的贸易便产生了。

1.1.2 奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会,生产力水平仍然低下,社会分工不发达,自然经济占主导地位,生产的主要是为了消费,用于交换的产品数量很少。同时,由于生产技术落后、交通工具简陋,对外贸易的范围受到很大的局限,国际间的商品交换只是个别的、局部的现象。

奴隶社会时期从事国际贸易的国家主要是地中海沿岸国家,如希腊、罗马等,交易的商品主要是奴隶主阶级追求的奢侈品,如宝石、香料、装饰品等。我国在夏商时代进入奴隶社会,贸易集中在黄河流域沿岸。

1.1.3 封建社会的国际贸易

封建社会的经济仍然是自给自足的自然经济,农业生产在各国经济中占主导地位。但这一时期的国际贸易有了较大的发展。尤其是到了封建社会晚期,随着城市手工业的发展,商品经济和对外贸易都有了较快的发展,具体表现在:一是商品种类有所增加,参加国际贸易的主要商品,除了奢侈品以外,还有日用手工业品和食品,如棉织品、地毯、瓷器、谷物和酒等,这些商品主供权贵和富裕阶层享用;二是贸易范围不断扩大,已经出现了国际贸易中心。

1.1.4 资本主义时期的国际贸易

15 世纪末期至 16 世纪初期,一系列重大的地理大发现,使得欧洲经济和全球贸易取得了巨大的进展,不仅加速了资本的原始积累,还大大推动了国际贸易的发展。里斯本、安特卫普和伦敦等先后成为繁盛的国际贸易港口,贸易范围遍及亚洲、非洲和美洲。

进入 17 世纪中期,资本主义生产方式正式确立。18 世纪中期,资本主义进入自由竞争时期,欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命,建立了大机器工业,生产力迅速提高,物质产品大为丰富,从而使国际贸易有了空前迅速的发展。显然,国际贸易的巨大发展是资本主义生产方式发展的必然结果。

19 世纪 70 年代后,一些资本主义国家纷纷过渡到垄断资本主义时期,垄断代替了自由竞争,此时的国际贸易也明显地带有垄断的特点。由于生产和资本高度集中,垄断企业不仅控制了国内贸易,而且还控制了国际贸易,垄断企业利用国际贸易追求最大化利润。

从全球范围来看,在资本主义时期,国际贸易的范围和规模在不断地扩大,国际贸易也越来越成为各国经济发展的重要因素。

1.1.5 第二次世战大战后的国际贸易

由于世界经济和国际政治格局的变化,第二次世界大战后,国际贸易的发展呈现出新的特征。

1. 国际贸易发展速度快,但不稳定

第二次世界大战后,在第三次科技革命的作用下,国际贸易取得重大发展。世界货物贸易额从 1950 年的 607 亿美元增加到 2008 年的 323 650 亿美元,增加了 532 倍;而国际服务贸易额从 1985 年 3 775 亿美元增加到 2008 年的 72 000 亿美元,增加了 18 倍。总体来说,国际贸易的发展速度很快,但是在不同的历史阶段,其发展是不稳定的。从第二次世界大战结束后到 1973 年,是国际贸易发展的“黄金时代”;从 1974 年的第一次战后经济危机到 1980 年的第二次经济危机,是世界经济的动荡和转折期;从 20 世纪 80 年代后半期到 2007 年,是经过乌拉圭回合调整后的国际贸易回暖阶段。

2. 国际贸易格局分布不平衡

发达资本主义国家在世界贸易中仍占支配地位,这是世界贸易的主要特征之一。这种特征形成于 19 世纪,在 20 世纪上半叶保持下来,至今未变。1950 年,发达国家在国际商品出口贸易中的比重为 60.77%,2001 年为 64.12%,而发展中国家和地区的比重分别为 31.5% 和 32.1%。主要发达国家的对外发展是不平衡的。德国、美国和日本在发达国家中出口贸易居前三名,而英国、西班牙等国家在世界贸易中的地位却在逐渐下降。

3. 国际贸易商品结构发生巨大变化

长期以来,初级产品一直在国际贸易中占有较大的份额,1937 年所占比重为 63.3%,而制成品比重不到 40%。但在第二次世界大战后,工业制成品贸易迅速增长,而初级产品贸易增长相对缓慢。2002 年,制成品的比重已经上升至 79.5%。在世界制成品贸易中,机械产品和化工产品的比重不断提高,而纺织品、轻工产品和钢铁制品等所占比重明显下降。

4. 贸易区域集团化趋势加强

贸易集团化是当今世界市场发展的重要趋势之一。第二次世界大战后,世界范围内出现了各种不同类型、大小不一、形式各异区域性贸易集团。这些贸易集团遍布欧洲、北美、亚太、非洲和拉美等地区。在世界市场上,欧洲、北美和亚太地区的贸易集团化趋势影响最大,主要有欧盟、北美自由贸易区和亚太经济合作组织。

国际市场竞争激烈、贸易保护主义日渐盛行、国际形势的变化和当代各种矛盾激化等原因,促成了区域贸易集团化的发展,其在国际贸易中的地位也越来越重要。区域贸易集团内部成员之间相互削减或取消关税,消除或减少非关税壁垒,相互给予优惠待遇,加强经济合作,由此推动了区域贸易集团内部贸易的迅速发展,提高了成员方在世界贸易中的地位。

5. 跨国公司在国际贸易中的地位凸显

第二次世界大战后,跨国公司数量剧增,从1993年35 000家增加到2001年65 000家,全球有子公司850 000家,雇员数量高达54 000万。跨国公司的发展对世界经济贸易的发展有着举足轻重的作用。跨国公司不仅促进了国际贸易的增长和国际技术贸易的发展,而且还影响着国际贸易商品结构和国际贸易地区分布。根据2002年《世界投资报告》的统计,跨国公司在世界贸易中所占的份额已经超过了70%,其中,跨国公司的内部贸易占世界贸易的1/3,技术贸易占国际技术贸易的60%~70%。目前,这些比例还有扩大的趋势。

1.2 国际贸易的基本概念

1.2.1 国际贸易 (International Trade)

国际贸易是指不同国家(或地区)之间进行的商品和服务的交换。既然国际贸易泛指国家(或地区)之间的商品交换,那么,它既包括本国(或地区)与外国(或地区)之间的贸易,也包括别的国家(或地区)之间的贸易。因此,从全世界范围来看,国际贸易也可称为世界贸易(World Trade)。

1.2.2 对外贸易 (Foreign Trade)

对外贸易是指一个国家(或地区)与其他国家(或地区)进行的商品和服务的交换活动。对外贸易是以一个国家或地区为出发点来看待贸易活动,所以称为对外贸易,或者也可称为“国外贸易”或“外部贸易”(External Trade)。由于对外贸易是由商品的进口和出口两部分构成的,所以有时又称为“进出口贸易”(Import and Export Trade)或者“输出入贸易”。

可见,上述两个概念既紧密相联但又有所区别。二者都是国际(或地区)间的商品和服务的交换活动,不过研究问题的角度不同,当研究角度从一个国家或地区出发时,则为“对外贸易”,当把贸易活动作为一个整体进行研究时,则为“国际贸易”。

1.2.3 对外贸易额 (Value of Foreign Trade)

对外贸易额是一个国家(或地区)在一定时期(如一年)内出口贸易额和进口贸易额的总和,它是反映一国(或地区)对外贸易规模的重要指标之一。如果把世界上所有国家(或地区)的进口贸易额或出口贸易额相加,就得到世界货物贸易额。由于一国(或地区)的出口即意味着其他国家(或地区)的进口,因此,从世界范围看,所有国家(或地区)

出口贸易额应等于所有国家（或地区）进口贸易额。但由于各国（或地区）在统计出口贸易额时，一般都是按离岸价格（FOB）来计算，而统计进口贸易额时，一般按到岸价格（CIF）计算。所以，世界出口贸易额总是小于世界进口贸易额。

1.2.4 对外贸易量（Quantity of Foreign Trade）

对外贸易额以货币表示交易规模容易受到价格变动的影响，不能准确反映一国（或地区）对外贸易发展的实际情况。而按照实物计量单位进行计算，可以剔除价格变动等因素带来的虚假成分，更准确地反映实际贸易情况。具体做法是以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数除当时的进口额或出口额，得到当年按不变价格得出的进口额或出口额，然后进行比较，可知对外贸易发展的实际规模。

1.2.5 贸易差额（Balance of Trade）

贸易差额是指在一定时期（如一年）内一个国家（或地区）的出口额与进口额之间的差额。如果出口额大于进口额，称为“贸易顺差”，也可称为“出超”（Trade Surplus）；如果出口额小于进口额，则为“贸易逆差”亦称“入超”（Trade Deficit）；如果出口额与进口额相等，则为“贸易平衡”。通常贸易顺差以正数表示，而贸易逆差以负数表示。贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志。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，贸易逆差则相反。

专栏 1-1 我国六年来首现贸易逆差

久违的贸易逆差让中国最新外贸统计格外引人注目。海关总署发布数据显示，3月份当月我国贸易逆差72.4亿美元，这也是自2004年以来我国外贸六年来首次出现逆差。受此影响，一季度我国外贸顺差为144.9亿美元，大幅减少76.7%。

据海关统计，2010年3月当月，我国进出口总值为2314.6亿美元，增长42.8%。其中出口1121.1亿美元，增长24.3%，而进口更为迅猛，为1193.5亿美元，增长66%。

3月份当月我国进口增速“跑赢”出口增速41.7个百分点，是终止了我国自2004年5月开始连续70个月贸易顺差局面的重要因素。来自海关总署的分析称，3月，国内需求旺盛，拉动石油等原材料进口数量和价格双双强劲上升，同时，国内消费结构升级也导致了汽车类产品进口猛增。其中，3月份当月逆差主要来自中国台湾、日本和韩国等国家和地区，规模分别为79亿美元、65.3亿美元和61.3亿美元。

所谓贸易逆差是指一国或地区在特定年度内进口贸易总值大于出口总值。我国上一次出现年度贸易逆差是在1993年，上一次出现月度贸易逆差是在2004年。近年来，我国高歌猛进的外贸出口和持续的贸易顺差一度被视为全球贸易不平衡的推手，也成为美欧等贸易伙伴对人民币汇率问题口诛笔伐的主要借口。但自2009年10月份以来，我国外贸顺差呈逐月减少的态势。

对此，商务部部长陈德铭表示，贸易顺差逐步减少，说明中国的国际收支平衡状况正在改善。“当前看来，我国的贸易逆差正是全球经济艰难复苏的一个缩影，是中国对世界经济的有力拉动，这和人民币汇率高低没有必然联系。”

（资料来源：北京晨报 刘映花 2010.04.11）

1.2.6 贸易条件 (Terms of Trade, TOT)

贸易条件是指出口一单位本国（或地区）商品可以换回的外国（或地区）商品的数量。贸易条件一般以一定时期内出口商品价格与进口商品价格之间的比率来表示，通常用一国（或地区）在一定时期（如一年）里的出口商品价格指数同进口商品价格指数对比进行计算。

$$\text{贸易条件指数 (TOT)} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100$$

TOT 的计算值有三种情况：①TOT 大于 100，表示换回的外国（或地区）商品多，即贸易条件好转；②TOT 小于 100，表示换回的外国（或地区）商品少，即贸易条件恶化；③TOT 等于 100，即贸易条件不变。

1.2.7 对外贸易依存度 (Ratio of Dependence on Foreign Trade, RDFT)

对外贸易依存度是指一国（或地区）对外贸易总额与该国（或地区）国内生产总值（GDP）或国民生产总值（GNP）的比例。若以 X 表示出口， M 表示进口，则对外贸易依存度的计算公式为

$$\text{RDFT} = \frac{X + M}{\text{GDP}}$$

对外贸易依存度又可分为出口贸易依存度（RDET）和进口贸易依存度（RDIT）。出口贸易依存度以一国的出口总额占国内生产总值的比重来表示。进口贸易依存度以一国的进口总额占国内生产总值的比重来表示。

$$\text{RDET} = \frac{X}{\text{GDP}}, \text{RDIT} = \frac{M}{\text{GDP}}$$

1.2.8 对外贸易商品结构 (Composition of Foreign Trade)

对外贸易商品结构是指一国（或地区）在一定时期里（如一年）各类商品在进出口贸易额中所占的比重。对外贸易商品结构可以反映经济发展水平、产业结构状况、科技发展水平以及在国际分工中的地位。一般来说，一国（或地区）出口制成品所占的比重越大，反映它的生产力水平越高，在国际分工的优势地位越明显。发达国家主要以出口技术、资本密集型的工业制成品为主，进口以初级产品和劳动密集型的工业制成品为主；而发展中国家则主要出口初级产品和劳动密集型工业制成品，进口技术、资本密集型工业制成品。

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

对外贸易地理方向也称对外贸易地区分布，是指一国（或地区）对外贸易额的地区分布和国别分布状况，即该国（或地区）的出口商品流向和进口商品来自哪些国家或地区。该指标反映了一国或地区同世界各国或各地区的经济贸易联系的程度。以我国为例，2007 年，我国的主要对外贸易地理方向排名前四位的是欧盟（16.4%）、美国（13.9%）、日本（10.9%）、东盟（9.3%）。

专栏 1-2

我国（内地，不包含我国台湾、香港）与主要贸易伙伴 2007 年全年相关进出口情况如表 1-1、表 1-2、表 1-3、表 1-4、表 1-5 所示。

表 1-1 我国十大贸易伙伴

贸易伙伴	贸易额/亿美元	同比增长 (%)	贸易总额占比 (%)
欧盟	3 561.5	27.0	16.4
美国	3 020.8	15.0	13.9
日本	2 360.2	13.9	10.9
东盟	2 025.5	25.9	9.3
中国香港	1 972.5	18.8	9.1
韩国	1 599.0	19.1	7.4
中国台湾	1 244.8	15.4	5.7
俄罗斯	481.7	44.3	2.2
澳大利亚	438.5	33.1	2.0
印度	386.5	55.5	1.8

表 1-2 中国十大出口市场

出口市场	出口额/亿美元	同比增长 (%)	出口总额占比 (%)
欧盟	2 451.9	29.2	20.1
美国	2 327.0	14.4	19.1
中国香港	1 844.3	18.8	15.1
日本	1 020.7	11.4	8.4
东盟	941.8	32.1	7.7
韩国	561.4	26.1	4.6
俄罗斯	284.9	79.9	2.3
印度	240.2	64.7	2.0
中国台湾	234.6	13.1	1.9
加拿大	194	25.0	1.6

表 1-3 我国十大进口来源地

进口来源地	进口额/亿美元	同比增长 (%)	进口总额占比 (%)
日本	1 339.5	15.8	14.0
欧盟	1 109.6	22.4	11.6
东盟	1 083.7	21.0	11.3
韩国	1 037.6	15.6	10.9
中国台湾	1 010.2	16.0	10.6
美国	693.8	17.2	7.3
澳大利亚	258.5	33.8	2.7
俄罗斯	196.8	12.1	2.1
巴西	183.3	42.0	1.9
沙特阿拉伯	175.6	16.4	1.8

表 1-4 我国前十位顺差来源地

顺差来源地	顺差额/亿美元	上年同期顺差额/亿美元	同比增长 (%)
中国香港	1 716.2	1 444.7	18.8
美国	1 633.3	1 442.2	13.3
荷兰	364.9	272.1	34.1
英国	238.8	176.6	35.2
阿拉伯联合酋长国	140.2	86.1	62.9
新加坡	121.2	55.1	119.8
西班牙	121.1	84.9	42.6
意大利	109.6	73.7	48.8
印度	93.9	43.1	117.9
俄罗斯	91.9	65.4	40.5

表 1-5 我国前十位逆差来源地

逆差来源地	逆差额/亿美元	上年同期逆差额/亿美元	同比增长 (%)
中国台湾	-775.6	-663.5	16.9
韩国	-476.2	-452.3	5.3
日本	-318.8	-240.5	32.6
菲律宾	-156.2	-119.3	30.8
安哥拉	-116.6	-100.4	16.1
马来西亚	-110.2	-100.3	9.8
泰国	-106.9	-81.9	30.5
沙特阿拉伯	-97.5	-100.3	-2.8
澳大利亚	-78.6	-57	37.9
巴西	-69.6	-55.3	25.9

(资料来源:中国商务部网站, <http://www.mofcom.gov.cn>, 2008.02.25)

如果从国际贸易方面来看,地理方向则是指世界贸易额的国别分布或洲别分布情况,反映了各国或各洲在国际贸易中的地位。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额在国际贸易总额(世界进出口总额)中的比重。例如,2008年,我国的出口贸易额占世界出口贸易总额的比重为8.8%,排名第2位。同年,世界贸易总额为15.775万亿美元,排名前三位的分别是美国3.47万亿美元(22%),德国2.78万亿美元(17.62%),中国2.56万亿美元(16.23%)。

1.3 国际贸易的主要分类

国际贸易范围广泛、性质复杂,可以从不同角度进行分类。

1.3.1 按商品流向划分:出口贸易、进口贸易、过境贸易、复出口、复进口

1. 出口贸易 (Export Trade)

出口贸易是指一国将自己生产的商品运往国外市场销售的贸易行为,也可称为输出贸

易。如果商品不是外销,如运往境外使馆、驻外机构的物品,或者旅客携带个人物品到境外等,则不计入出口贸易的统计之中。

2. 进口贸易 (Import Trade)

进口贸易是指一国从国外市场购进商品用以国内生产或消费的贸易行为,又称为输入贸易。同样,若不是因购买而输入国内的商品,如外国使、领馆运进自用的货物,以及旅客携带个人物品进入国内等,则不列入进口贸易。

3. 过境贸易 (Transit Trade)

某种商品从甲国经由乙国运往丙国销售,对乙国来说,这项买卖就是过境贸易。在过境贸易中,由于乙国既不是商品的生产国,也不是商品的销售国,所以,过境贸易不会对国内的经济的发展产生不利的影响,反而可以通过重新包装、分类、提供仓储等活动获得收入,世界上多数国家对过境贸易都采取鼓励措施。过境贸易因没有货物的所有权,因此,过境商品一般不列入本国的进出口统计中。

4. 复出口 (Re-export Trade)

复出口是指从国外输入的商品,没有在本国消费,未经加工就再出口,也称为复输出。如进口货物的退货、转口贸易等。

5. 复进口 (Re-import Trade)

复进口是指输往国外的商品未经加工又输入本国。产生复进口的原因,或者是商品质量不合格,或者是商品销售不对路,或者是国内本身就供不应求。从经济效益考虑,因为复进口往往需要垫付出出口与复进口的费用,因而没有任何经济意义,一国应该尽量避免出现复进口的情况。

1.3.2 按商品形态划分:有形贸易和无形贸易

1. 有形贸易 (Tangible Trade)

有形贸易是指在进出口贸易中进行的实物商品的交易,即货物贸易。有形贸易的进出口都需要办理海关手续,所以在海关的进出口统计中可以反映出来,也构成了一个国家在一定时期内的对外贸易额。

2. 无形贸易 (Intangible Trade)

无形贸易是指在进出口贸易中进行的没有物质形态的商品的交易。无形贸易可以分为服务贸易和技术贸易。一般来说,服务贸易 (Trade in Services) 是指提供活劳动 (非物化劳动) 以满足服务接受者的需要并获取报酬的活动。世界贸易组织的《服务贸易总协定》把服务行业分为 12 个部门,即商业、通信、建筑、销售、教育、环境、金融、卫生、旅游、娱乐、运输和其他。技术贸易 (Technology Trade) 是指技术供应方通过签订技术合同或协议,将技术有偿转让给技术接受方使用。无形贸易通常不办理海关手续,一般不反映在海关进出口统计中,只能反映在国际收支中。

1.3.3 按统计标准划分:总贸易和专门贸易

由于国境和关境不一致,导致了统计标准的差异,从而产生了总贸易和专门贸易。

1. 总贸易 (General Trade)

总贸易是以国境为标准统计的进出口贸易。所有进入本国国境的商品一律计入进口贸

易,所有离开本国国境的商品一律计入出口贸易。相应地,总贸易体系是以国境作为统计进出口货物的方法。世界上某些国家,如英国、日本、加拿大、澳大利亚、美国和中国等,采用总贸易体系来统计进出口贸易额。

2. 专门贸易 (Special Trade)

专门贸易是以关境为标准统计的进出口贸易。凡是通过海关进入的商品一律计入进口贸易,凡是通过海关出口的商品均记为出口贸易。专门贸易体系是以关境作为统计进出口货物的方法。在专门贸易体系下,外国商品直接存入海关保税仓库(区)的一类贸易活动不再统计在进口贸易中,从海关保税仓库和自由贸易区出口的货物不再统计在出口贸易中。显然,专门贸易与总贸易在数额上不可能相等,但两者都是指一国在一定时期内(如一年)对外贸易的总额。世界上某些国家,如法国、意大利、德国、瑞士等采用专门贸易体系来统计。

各国都按自己的统计方式公布对外贸易的统计数据,并向联合国报告。联合国公布的国际贸易统计数据一般注明总贸易或专门贸易。过境贸易列入总贸易,不列入专门贸易。

1.3.4 按贸易关系分:直接贸易和间接贸易

1. 直接贸易 (Direct Trade)

直接贸易是指货物的生产国(出口国)与货物的消费国(进口国)直接进行交易,不通过第三国转手而进行的贸易。

2. 间接贸易 (Indirect Trade)

间接贸易是指货物在生产国与消费国之间,经由第三国转手进行贸易的行为。对生产国和消费国来说,开展的是间接贸易;而对于第三国来说,进行的则是转口贸易。

直接贸易和间接贸易的区别是货物所有权转移是否经过第三国(中间国),而与运输方式无关。直接贸易可以是生产国的商品通过第三国转运至消费国,间接贸易可以是生产国的商品直接运往消费国。

1.3.5 按清偿工具划分:自由结汇贸易和易货贸易

1. 自由结汇贸易 (Free - Liquidation Trade)

自由结汇贸易是指在国际贸易中以现汇作为清偿手段的国际贸易,又称现汇贸易,其特点是形式灵活,不受销售市场的制约,因而比较普及。在国际上能够充当国际支付手段的货币主要是美元、英镑、欧元和日元等。

2. 易货贸易 (Barter Trade)

易货贸易是指两国(或地区)之间用货物相互交换的贸易形式,也称为换货贸易。它的特点是进口与出口直接相联系,以货换货,不用或只用很少的现汇支付差额部分。这种贸易方式能解决外汇匮乏国家开展对外贸易的困难,但是其局限性较大,没有被广泛使用。

1.3.6 按经济发展水平划分:水平贸易和垂直贸易

1. 水平贸易 (Horizontal Trade)

水平贸易是指经济发展水平比较接近的国家之间开展的贸易活动。

2. 垂直贸易 (Vertical Trade)

垂直贸易是指发生在经济发展水平不同的国家之间的贸易。这两类国家在国际分工中所处的地位相差甚远,其贸易往来有着许多与水平贸易大不一样的特点。区分和研究这两者的差异,对一国确定其对外贸易政策和策略具有重要作用。

本章小结

1. 贸易是在一定历史条件下产生的,即剩余产品的出现。国际贸易是人类历史发展到一定阶段的必然产物,国际贸易的产生必须具备一定的条件,国际贸易的发展也随着国际分工的深化和世界市场的扩大而不断发展。

2. 国际贸易的状况可以用以下指标反映:对外贸易额、对外贸易量、贸易差额、贸易条件、对外贸易依存度、对外贸易商品结构、对外贸易地理方向。

3. 国际贸易范围广泛、性质复杂,可以从不同角度进行分类,按商品流向分为出口贸易、进口贸易、过境贸易、复出口、复进口;按商品形态分为有形贸易和无形贸易;按境界标准分为总贸易和专门贸易;按贸易关系分为直接贸易和间接贸易;按清偿工具分为自由结汇贸易和易货贸易;按经济发展水平分为水平贸易和垂直贸易。

关键术语

对外贸易	对外贸易量	对外贸易商品结构	对外贸易地理方向	总贸易
专门贸易	贸易差额	贸易条件	对外贸易依存度	有形贸易
自由结汇贸易	易货贸易	直接贸易	间接贸易	水平贸易
				垂直贸易

课后习题

简答题

1. 什么是国际贸易?它与对外贸易有何区别?
2. 简述与国际贸易有关的基本概念或常用术语。
3. 国际贸易主要有哪些分类?试举例说明。
4. 国际贸易是如何产生的?

论述题

请查阅相关资料,谈谈应该如何看待我国目前的对外贸易依存度?