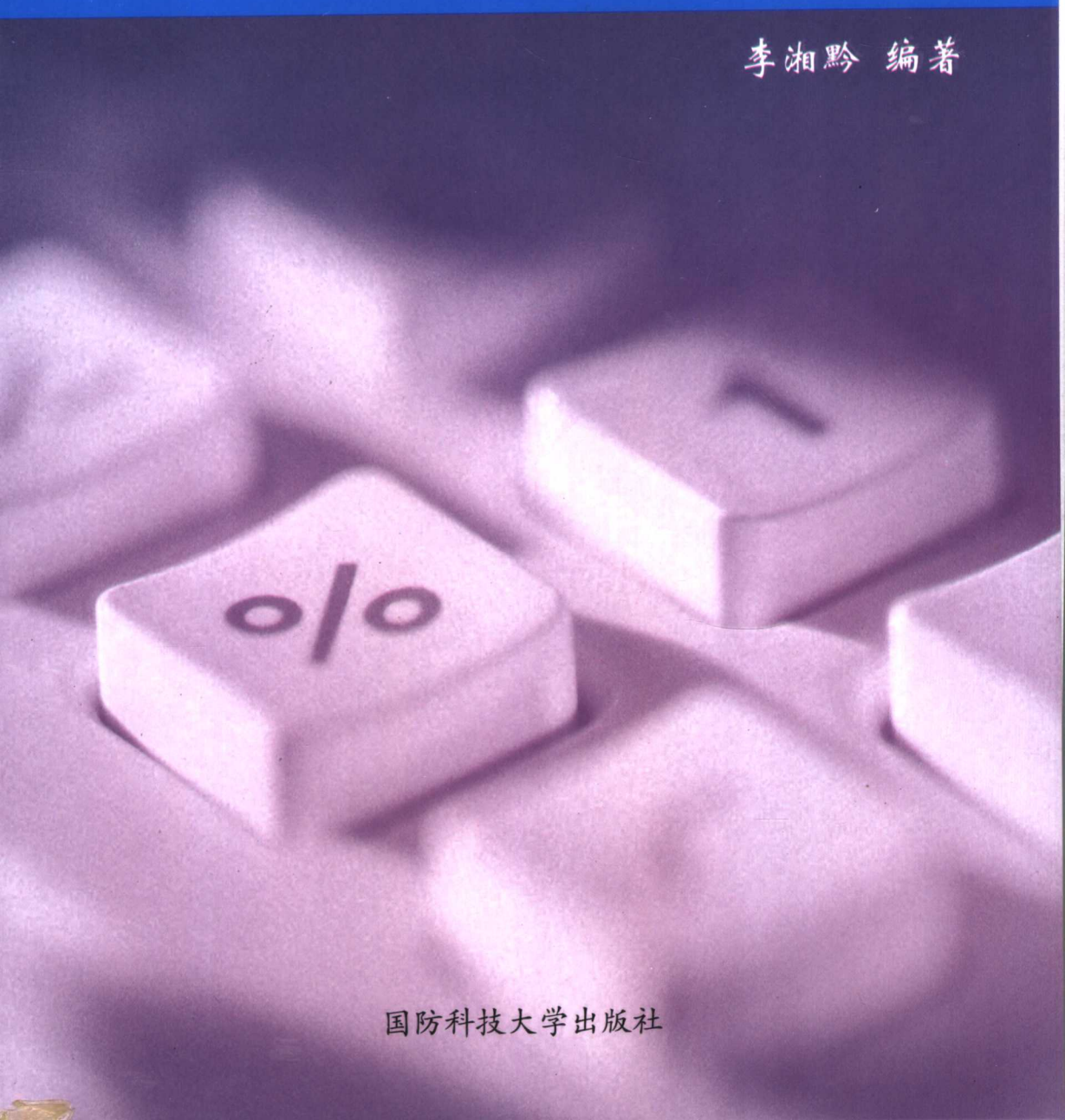


INTERNATIONAL TRADE 国际贸易导论

李湘黔 编著



国防科技大学出版社

国际贸易导论

李湘黔 编著

国防科技大学出版社

·长沙·

内 容 简 介

本书以经济全球化为背景,以国际贸易的运行行为研究对象,以国际贸易演进和发展中的特点和规律为主要内容,结合当今国际贸易理论与实践的新变化及中国经济贸易发展的实际,突出国防科技发展和军队特色,对国际贸易理论、政策和国际贸易发展中的现实问题进行了比较全面的分析和研究。全书分为三大部分 12 章,第一部分第 1~4 章,介绍国际贸易的基本概念和基本理论;第二部分第 5~9 章,介绍当今国际贸易发展与改革中的重大现实问题;第三部分第 10~12 章,介绍国际贸易政策和国际贸易体制。本书体系新颖,内容完整,资料翔实,文字简练,通俗易懂。

本书既适合高等院校国际经济与贸易专业本科生以及其他经济类、管理类本科学生使用,也适合外经贸干部业务学习用书和军政干部培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易导论/李湘黔编著. —长沙:国防科技大学出版社,2005.10
ISBN 7-81099-239-2

I. 国… II. 李… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 130943 号

国防科技大学出版社出版发行
电话:(0731)4572640 邮政编码:410073
E-mail: gfkdcbs@public.cs.hn.cn
责任编辑:耿 筠 责任校对:文 慧
新华书店总店北京发行所经销
国防科技大学印刷厂印装

*

开本:787×960 1/16 印张:20 字数:415 千
2005 年 10 月第 1 版 2006 年 4 月第 2 次印刷 印数:1001-2000 册

*

ISBN 7-81099-239-2/F·28
定价:32.00 元

前 言

一个多世纪以前，马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”。100多年后的今天，马克思和恩格斯所描述的那种“世界性”，在某种程度上就是如今所说的全球化，它越来越成为一股不可抗拒的潮流：国际分工进一步广化和深化，各国经济的合作与竞争日益深入，国际贸易活动和国际贸易理论得到了空前发展。中国加入WTO后，对外贸易的迅猛发展对国际经济关系产生了深远影响。适应经济全球化和国际经济贸易发展的新形势，深入研究和探讨国际贸易理论与实践中的重大问题，就成为时代赋予我们的现实要求和重要任务。基于此，本书以经济全球化为背景，以国际贸易的运行作为研究对象，以国际贸易演进和发展中的特点和规律为主要内容，贯彻理论联系实际的原则，突出国防科技发展和军队院校教学特色，对国际贸易理论、国际贸易政策和国际贸易发展中的重大现实问题进行了比较全面的分析和研究。

本书的特色主要体现在以下几个方面：

(1) 突出一个“新”字，反映国际贸易理论与实践中的最新变化。一是视角新，本书坚持历史与逻辑相统一的原则，从国际贸易的基础——国际分工入手，按照从国际贸易的基本理论到国际贸易的发展现实，从静态国际贸易理论模型到动态国际贸易运行机制，从各国的贸易政策到国际贸易的法则与规制的构架，对国际贸易理论、发展与政策进行了重新梳理。二是内容新，本书既介绍了传统的国际贸易理论，又介绍了这些理论的新古典模型，特别是重点介绍了国际贸易理论的最新发展，如产业内贸易理论、国家竞争优势理论、产品内分工与贸易理论等。三是方法新，本书在力求对概念和理论准确的基础上，一改以往同类书中呆板的框架和表述方式，采用生动流畅的形式和通俗易懂的语言，对国际贸易的理论与政策进行了深入浅出的分析。

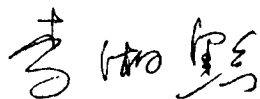
(2) 强调一个“实”字，以经济全球化为背景，紧密联系国际贸易与中国对外贸易发展的实际。当今世界，全球的国际贸易和中国对外贸易发展迅速，并呈现出

许多新的特点。本书除对国际贸易理论与发展的“一般”进行分析外，突出对国际贸易中的新现象、新趋势与新特点的分析，特别是在每一章最后用一节的篇幅分析相关理论与中国对外贸易发展的关系，解读当今中国对外贸易发展中的新情况和新问题。此外，本书所用的数据和材料也较新，最新的材料到2005年6月，一般至2004年底止，从而使理论与实践紧密结合，增强了针对性、实效性和说服力。

(3) 体现一个“军”字，贴近为军服务与军队院校教学的现实需求。本书打破了长期以来有关国际贸易理论的分析构架，既保留了学科知识的全面性，又对同类书中内容薄弱的部分作了大量的补充，特别是把作为国际贸易重要组成部分的国际技术贸易与国际军品贸易作了较为全面而具体的分析和阐述，突出“军”味，重视应用，既开阔了国际贸易的研究视野，又适应军队院校教学改革与发展的需要。

写一本通俗易懂、深入浅出的国际贸易教材，是本人由来已久的愿望。特别是近年来，经济全球化方兴未艾，中国对外贸易发展蒸蒸日上，新的军事变革如火如荼，编写一本既能包括国际贸易理论、政策与发展、又能体现国防科技发展和军队特色的国际贸易教材的愿望显得更加迫切。心愿如此，但真正做起来也不容易。是国防科学技术大学成为“985工程”二期国家哲学社会科学创新基地的新契机给了我鞭策与激励，是以加强人文素质教育为重点和特色的教学改革的新要求给我增添了信心和力量。所以当本书即将付梓的时候，特别要感谢国防科学技术大学人文与社会科学学院刘戟锋院长、王德军政委、李绍新部长等领导支持和关怀，感谢国防科技大学人文与社会科学学院社会科学系张伟超主任的精心指导，感谢关心此书写作和出版的同事、同仁和朋友。同时，在本书的编写过程中，参阅了国内外大量的文献资料。在此，对这些文献的作者一并表示诚挚的谢意。

本书尝试在体系结构、理论观点、分析方法等方面能有所创新，但由于本人水平和其他条件的限制，这种尝试也许难如初衷。书中错误疏漏之处在所难免，欢迎广大读者提出批评意见，以便今后进一步修改和完善。



2005年8月于长沙

目 录

第 1 章 从“零和”到“共赢”：国际贸易基本问题

- 1.1 国际贸易的研究对象 (1)
- 1.2 国际贸易的基本概念 (5)
- 1.3 国际贸易的作用 (12)
- 1.4 国际贸易的产生与发展 (18)
- 1.5 中国对外贸易发展概况 (27)
- 思考与练习..... (31)

第 2 章 国际分工：国际贸易不可动摇的基础

- 2.1 国际分工的出现与演进 (32)
- 2.2 国际分工对国际贸易的影响和作用 (36)
- 2.3 国际价值理论与世界市场价格 (41)
- 2.4 国际分工的新发展与中国国际分工地位 (44)
- 思考与练习..... (49)

第 3 章 从比较优势到资源禀赋：传统国际贸易理论与模型

- 3.1 从绝对优势论到比较优势论 (50)
- 3.2 贸易和资源：赫克歇尔—俄林的要素禀赋论 (54)

3.3 里昂惕夫之谜及其解释	(59)
3.4 贸易条件、提供曲线与国际贸易均衡	(63)
思考与练习	(67)

第4章 从规模经济到技术差异：现代国际贸易理论与创新

4.1 规模经济、不完全竞争与产业内贸易	(68)
4.2 技术差距与产品周期贸易理论	(81)
4.3 “技术外溢”与“干中学”	(84)
4.4 “国家钻石模型”	(86)
思考与练习	(92)

第5章 区位优势显威力：地区经济一体化与国际贸易

5.1 地区经济一体化的演进与发展	(93)
5.2 地区经济一体化的主要形式	(98)
5.3 地区经济一体化的理论与模型	(101)
5.4 地区经济一体化对国际贸易的影响	(111)
5.5 主要地区经济一体化组织	(115)
5.6 中国与地区经济一体化	(121)
思考与练习	(125)

第6章 无可匹敌的经济帝国：国际贸易中的跨国公司

6.1 从恶魔到天使：跨国公司的兴起与发展	(126)
6.2 跨国公司与国际投资主要理论	(133)
6.3 跨国公司投资与国际贸易结构	(140)
6.4 跨国公司发展与公司内贸易	(144)
6.5 跨国公司在我国投资概述	(146)
思考与练习	(150)

第 7 章 与货物贸易平分秋色：迅速发展的国际服务贸易

7.1 服务贸易的定义和范围	(151)
7.2 国际服务贸易的兴起与发展	(153)
7.3 国际服务贸易的保护与开放	(161)
7.4 国际服务贸易的规则与框架	(165)
7.5 中国服务贸易的发展	(168)
思考与练习	(174)

第 8 章 贸易中的高级领域：国际技术贸易

8.1 技术进步与国际贸易	(175)
8.2 国际技术贸易的基本问题	(178)
8.3 国际技术贸易的基本方式	(186)
8.4 中国技术贸易发展与政策	(189)
思考与练习	(194)

第 9 章 并非最优选择：国际军品贸易

9.1 国际军品贸易与国际贸易	(195)
9.2 国际军品贸易的演进与发展	(200)
9.3 国际军品贸易的理论与模型	(205)
9.4 国际军品贸易的影响与作用	(209)
9.5 中国与国际军品贸易	(214)
思考与练习	(218)

第 10 章 利益至上：有关贸易政策的不同观点

10.1 国际贸易政策的涵义及演进	(219)
10.2 自由贸易理论与政策	(222)
10.3 保护贸易理论与政策	(225)
10.4 贸易自由化与新贸易保护主义	(230)

10.5 中国对外贸易政策的演变与走向	(235)
思考与练习	(243)
第 11 章 路径选择：国际贸易政策措施	
11.1 关税：贸易保护的基本手段	(244)
11.2 与日俱增的非关税壁垒	(252)
11.3 出口促进与出口管制	(261)
11.4 中国对外贸易主要措施	(273)
思考与练习	(280)
第 12 章 既合作又竞争的体制：从关贸总协定到世界贸易组织	
12.1 关税与贸易总协定的发展	(281)
12.2 世界贸易组织的功能、原则与机制	(288)
12.3 联合国贸易与发展会议的作用	(299)
12.4 中国与国际多边贸易体制	(303)
思考与练习	(308)
参考文献	(309)

第 1 章

从“零和”到“共赢”：国际贸易基本问题

国际贸易表面上看只是简单的商品交换，其实无论是理论层面抑或实践层面，国际贸易这一简单的商品交易现象背后演绎着业已明朗和尚未明朗甚至仍未察觉的经济规律。国际间的贸易是怎样发生的？人们为什么要进行商品交易，怎样进行交易？商品交易的内存机理和客观规律是什么？诸如此类的现象和问题都汇聚在国际贸易学当中了。

1.1 国际贸易的研究对象

国际贸易亦称“世界贸易”，泛指国际间的货物和服务交换的活动。由各国（地区）的对外贸易构成，是世界各国对外贸易的总称。贸易是生产力发展到一定阶段的产物，国际贸易是社会生产发展的必然结果。早期国际贸易内容主要以有形商品为主，随着有形商品交换扩大的需要，资本流动的加强，科技成果的广泛传播，服务的扩展，形成了错综复杂的国际经济网络。一般把国家间有形商品的交换称为狭义的国际贸易，把包括上述所有内容的国际贸易称为广义的国际贸易。随着国际贸易内容的增多，国际贸易的研究对象已从狭义的向广义的国际贸易延伸。

1.1.1 国际贸易与政治经济学、世界经济学的区别

马克思主义的国际价值理论是指导我们进行国际经济领域理论研究和现实活动的理论基础，但这并不意味着国际贸易的研究对象和主要内容就是国际价值理论了。事实上，有关国际价值理论以及由此展开的一系列理论问题分别属于政治经济学和世界经济学的研究范畴。国际贸易是在它们之下更低一个层次的一门学科。

政治经济学的研究对象是生产方式。劳动价值论是马克思主义政治经济学的基石，而国际价值论是劳动价值论超越国界的延伸。尽管在国际市场上国际价值的形成与国内市场价值的形成具有不同的特点，但它属于政治经济学的研究领域是毋庸置疑的。因此，就世界范围来说，政治经济学研究的是世界的生产方式的总体。

世界经济学的研究对象至今还有争论。但是它至少应研究世界经济作为一个整体所特有的规律和问题,以及国际经济交往中的各种关系。它还研究各种类型国家的国民经济。而国际贸易只是以国际商品交换这种特定的国际经济联系形式为研究对象。它研究的范围要比世界经济学狭窄得多。而且即使在国际商品交换这一领域,国际贸易也不主要研究商品交换中的生产关系(它属于政治经济学的范畴),而是研究国际商品交换的运行机制,形成国际贸易的具体原因,影响国际贸易的各种因素,以及国际贸易本身对一国国内经济发展和收入分配的影响,等等。

由于国际贸易学科主要涉及国际商品交换的运行机制,因此,我们这里所指的国际贸易理论就主要是关于商品交换运行机制的理论。在这一方面,西方经济学家做了大量广泛细致的分析研究,形成了较完善的国际贸易理论。这些理论往往都自觉地或不自觉地掩盖了国际贸易中的生产关系,但它们在描述、观察国际贸易的运行方面还是有其价值的。我们可以也应当去伪存真,去粗取精,抛弃其糟粕,吸取其科学合理的成分,建立和发展马克思主义的国际贸易理论。

1.1.2 国际贸易的研究对象

国际贸易的研究任务是,研究国际贸易产生、发展和贸易利益,揭示其中的特点与运动规律。国际贸易学科涉及的除了国际贸易理论外,还应包括国际贸易政策,特别是有关贸易政策形成和影响的理论。理论的发展来自于实践。二战以来,各国国际贸易政策的变化和调整、国际贸易理论的新发展无一不是因为国际贸易活动本身发生了很大的变化。战后的国际贸易,不仅在数量上有了巨大的增加,而且从内容到形式都有极大的变化。贸易领域从货物贸易发展到技术贸易和服务贸易。贸易形式除一般贸易,还有加工贸易、补偿贸易、易货贸易等等。贸易范围在全球迅速发展,各国贸易和经济联系更加紧密,与此同时,还出现了贸易和经济的区域化、集团化趋势。因此,国际贸易还应对国际贸易活动的变化,特别是战后以来的变化进行分析研究。

基于此,我们认为,国际贸易大体上包括以下三个方面内容:

1. 国际贸易理论与学说

在经济学研究和视野中,人们一直注意研究探讨国际贸易中的各种问题与规律。如果从亚当·斯密于1776年发表《国富论》,提出“绝对利益论”算起,国际贸易理论发展至今已有200多年了。200多年来,国际贸易理论大体上经历了三个阶段。

第一个阶段是国际贸易理论的创立阶段。从斯密提出绝对利益论到1817年李嘉图在他的《政治经济学及赋税原理》一书中建立“比较利益论”,前后共41年。比较利益论的提出是传统国际贸易理论确立的标志。比较利益论的精髓在于,如果一个国家所有产品的劳动成本都比另一个国家高,但只要这些产品的劳动成本相对

于贸易伙伴国来说并不完全一样,即其相对劳动成本有高低,那么该国就能通过专业化生产成本相对较低的产品而在贸易中获益。自从李嘉图提出这一理论以来,它已成为传统国际贸易理论的核心。可以说以后所有的国际贸易理论都是它的继承和发展。

第二阶段是从比较利益论的提出到要素禀赋论的建立。1919年和1939年,赫克歇尔和俄林分别发表论文和著作,对各国比较利益产生的原因进行了研究。他们认为,各国各种产品的相对成本之所以不同从而会产生贸易,其原因是各国的要素禀赋不同,而不同产品的生产所要求的要素比例又不一样,因此,一个国家会集中生产和出口那些密集地使用该国最丰裕生产要素的商品。赫克歇尔—俄林模型被认为是李嘉图模型的重大发展。它提出以后就成了现代国际贸易理论最重要的基石。

第三阶段是20世纪40年代以来,特别是第二次世界大战结束以后发展起来的各种贸易理论。二战后,新的国际贸易理论之多是空前的。之所以会出现这么多的新国际贸易理论,是因为战后国际贸易发展的现实使传统的比较利益论和要素禀赋论越来越显得软弱无力。传统的理论虽然形式上非常完美,但却越来越难以解释现实。特别是对于发达国家之间(即要素禀赋相似的国家之间)以及相似产品之间(即生产所需要的要素比例相似的产品之间)的贸易,传统的国际贸易理论显得一筹莫展。为了解释这些新现象,战后出现了许多新的国际贸易理论,如产品周期贸易理论、人力资本理论、收入偏好相似理论、技术贸易理论、产业内贸易理论、新兴古典贸易理论、国家优势竞争理论等等。这些理论主要从不完全竞争和规模经济的角度来研究分析国际贸易的新现象。虽然这些理论还没有形成一个统一的一般理论,但它们确实不同程度地发展了国际贸易理论。

另一方面,战后一大批原殖民地半殖民地纷纷独立,使国际贸易出现了新的格局、新的现象,许多经济学家也就此提出了不少有关发展中国家的国际贸易理论,如贸易条件恶化论、幼稚工业论、进口替代论等等。这些理论的提出也丰富了国际贸易理论,推动了国际贸易理论的发展。

2. 国际贸易政策与措施

国际贸易直接影响着每个国家的经济发展和贸易利益,因此,各国政府都制定了有利于本国对外贸易发展的政策和措施。贸易政策是一国政府在其经济发展战略的指导下,运用经济、法律和行政手段,对外贸活动的方向、数量、规模、结构和效益所进行的一系列有组织的干预和调节行为。20世纪80年代末90年代初,世界主要的贸易国家都不同程度地进入贸易政策调整时期,他们重新审视贸易政策的功能,评价各种政策工具的利弊得失,强化贸易政策在对外经济战略中的作用,在变化的世界经济格局中寻求最佳定位。

贸易政策是历史的产物,无论是贸易总政策,还是具体的政策工具,都是在社会历史发展的基础上形成的,是社会生产力发展到一定阶段的产物。贸易政策在一

定经济条件下产生,并随着经济条件的变化而不断地发展完善。国际贸易政策分为自由贸易政策和保护贸易政策。自由贸易政策是指国家对对外贸易行为不加任何干预,即既不鼓励出口,也不限制进口,使商品自由输出输入,在国内外市场上自由竞争的一种贸易政策。自由贸易政策产生于18世纪初,是新生资产阶级“自由放任”思想在对外经济关系上的反映。但是,国际市场毕竟与国内市场存在很大的差别,它涉及到国与国之间的经济利益。国际贸易几百年的历史表明,完全意义上的自由贸易政策是不存在的。现实的自由贸易政策,是国家取消对进出口贸易的限制和障碍,取消对本国进出口商品的各种特权和优惠的自由化。而当今的贸易自由化则意味着降低政府的控制和直接干预(如数量控制),而代之以价格机制(如关税等)。例如,世界主要资本主义国家从18世纪开始到20世纪初先后完成了工业革命,其工业产品在国际市场的竞争能力相对较强。为了谋求产品自由进入国际市场的环境条件,以美国为首的发达资本主义国家主张自由贸易,并极力推行贸易自由化。第二次世界大战以后到20世纪70年代,发达国家普遍提高了贸易自由化程度。1947年签署的《关税与贸易总协定》,标志着战后贸易自由化浪潮的开始。保护贸易政策是指政府广泛利用各种限制进口的措施,保护本国市场免受外国商品竞争的冲击,并对本国出口商给予优待和补贴,以鼓励商品出口的一种贸易政策。保护贸易政策是一系列干预贸易行为的各种政策措施的组合。保护贸易政策始自重商主义时期的强制性保护贸易政策,经历了自由竞争资本主义时期以保护和发展生产力为目标的保护主义、垄断竞争资本主义的超保护贸易政策、20世纪70年代的新保护主义和管理贸易政策等四个阶段,反映了传统贸易保护措施为新措施所替代的发展过程。为了执行这些政策,各国采取了各种措施,如关税、非关税壁垒、出口鼓励、国际贸易条约与协定等。为了促进贸易自由化的发展,世界贸易组织对各成员方贸易措施的约束和规范做出了许多规定,从而使国际贸易政策与措施更加公平合理和富有成效。

3. 国际贸易发展中的重大现实问题

第二次世界大战后,世界形势发生了很大变化。主要资本主义国家经过战后短暂的经济恢复,从20世纪50年代开始,进入快速发展的“黄金时期”。当前,发达资本主义国家是世界贸易的主体,他们在各种国际贸易机构中占据主要地位,他们的对外贸易政策影响着世界经济和贸易的发展。因此,世界贸易组织、地区经济一体化、跨国公司等重大现实问题是国际贸易研究的重要内容,它们对国际贸易的发展和变化,对各国的对外贸易具有重大影响。

二战后,一批发展中国家以独立国家的身份出现在世界经济舞台上,促使国际贸易总体规模不断扩大。为了改善在国际贸易中的地位,他们积极从事“破旧立新”的斗争,开展南北对话和南南合作。我国改革开放以来,全面实行对外开放政策,积极参加国际交换和国际竞争,对外贸易取得了长足的发展,并成功加入世界

贸易组织。

1.2 国际贸易的基本概念

1.2.1 对外贸易与国际贸易

对外贸易 (Foreign Trade) 是指一个国家与另一个国家 (地区) 之间的货物和服务的交换活动。海岛国家, 如英国、日本等, 也常用“海外贸易” (Oversea Trade) 表示对外贸易。

国际贸易 (International Trade) 的定义有狭义和广义之分。狭义的国际贸易即传统意义上的国际贸易, 仅指国际间有形商品即看得见摸得着的各类货物的交换; 广义的国际贸易即现代意义上的国际贸易, 既包括有形商品交换, 也包括无形商品及各类服务如金融、旅游、运输等的交换。世界各国 (地区) 之间货物和服务交换的活动, 包括出口和进口两个方面。国际贸易由世界各国的对外贸易构成, 故又称世界贸易 (World Trade)。

对外贸易与国际贸易都是指越过国界进行的商品交换活动, 但是它们也有区别。前者是以一国为主体, 是从一个国家的角度来看商品的交换活动, 是相对国内贸易 (Domestic Trade) 而言的。如果站在世界的角度, 从整个国际范围或全球角度来看这种商品交换活动, 就称之为国际贸易或全球贸易 (Global Trade)。

1.2.2 货物贸易与服务贸易

对外贸易按照商品形式与内容的不同, 分为货物贸易 (Goods Trade) 和服务贸易 (Service Trade)。由于货物是看得见的实物, 故货物贸易又称为有形贸易 (Tangible Trade)。服务贸易一般又称无形贸易 (Intangible Trade)。

国际贸易中的货物种类繁多, 通常可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加工很少的农、林、牧、渔和矿产品; 工业制成品主要是指经过工业加工的产品。为了便于统计, 联合国制定了《联合国国际贸易标准分类》(SITC)。该分类目录编采用五位数, 1 位数表示“类”, 2 位数表示“章”, 3 位数表示“组”, 4 位数表示“分组”, 5 位数表示“项目”; 并据此把国际货物分为 10 个大类, 63 章, 233 组, 786 个分组和 1924 个基本项目。这 10 类商品分别为: 食品及主要活动物 (0); 饮料及烟类 (1); 燃料以外的非食用粗原料 (2); 矿物燃料、润滑油及有关原料 (3); 动植物油脂及油脂 (4); 未列名化学品及有关产品 (5); 主要按原料分类的制成品 (6); 机械及运输设备 (7); 杂项制品 (8), 包括军火、武器、照相机等; 没有分类的其他商品 (9), 包括古玩、文物、字画、金块等。在国际贸易统计中, 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。

接关贸总协定乌拉圭回合达成的《服务贸易总协定》，国际服务贸易是指：①在一参加方的境内向任何其他参加方境内提供服务（即跨国提供，不构成人员、资金的流动，如卫星发射、邮电服务）；②在一参加方境内向任何其他参加方的消费者提供服务（即国外消费，如接待外国游客、留学生，治疗外国病人）；③一参加方在其他任何参加方境内提供服务的实体的介入而提供服务（即商业存在，如外资在中国开办银行、开商店、设立律师事务所等）；④一参加方的自然人在其他任何参加方境内提供服务（即自然人存在，指医生、教授、艺术家等出国提供服务，不同于移民）。

货物贸易与服务贸易的区别主要有：①货物是有形的商品，可储存，而服务是无形、不可储存的；②货物贸易要经过海关手续，贸易额是各国国际收支的主要组成部分，并在各国相关统计中能查到，而服务贸易不经过海关手续，贸易额在各国国际收支表中只得到部分反映，在海关统计中查不到。

1.2.3 出口贸易、进口贸易与过境贸易

出口贸易 (Export Trade) 又称输出贸易，指一国把本国生产和加工的商品运往国外市场销售。进口贸易 (Import Trade) 又称输入贸易，指将外国生产的商品输入国内市场销售。在国际贸易中，出口贸易与进口贸易是就每笔交易的两个方面而言的，对卖方是出口贸易，对买方则是进口贸易。

在进出口贸易中，还伴有复出口与复进口行为。复出口 (Re-export Trade) 指外国商品输入国内后未经加工改制又再输出，亦称再出口。复进口 (Re-import Trade) 指本国的商品输往国外，未经加工改制又再输入本国，亦称再进口。产生复进口的原因多数是出口商品质量不合格或商品不对路，或者是国内紧缺。

在对外贸易中，一国往往在同类贸易商品上既有出口，又有进口。在一定时期内，某类商品的出口量大于进口量，称为净出口 (Net Export)；反之，称为净进口 (Net Import)。净出口、净进口一般以实物数量来表示，计量单位是重量、体积、数量等，因此，只能在计量单位相同的同类产品之间进行比较才有意义。净出口或净进口状况反映一国在某类贸易商品上处于出口国或进口国的地位。

过境贸易 (Transit Trade) 又称通过贸易，凡甲国经过丙国向乙国运送商品，对丙国来说是过境贸易。它分为直接和间接两种。若外国商品运到某国过境后，并不存放该国海关仓库，而是在海关监管下，通过该国国内交通线、港口、车站等又输出国外，这就是直接过境贸易。若外国商品运到某国国境后，先暂时存放在海关仓库，未经加工改制然后又从仓库提出运往国外，就是间接过境贸易。

1.2.4 直接贸易、间接贸易与转口贸易

直接贸易 (Direct Trade) 是指货物生产国 A 与货物消费国 B 直接买卖货物的贸易行为, 没有第三方参与。货物从生产国 A 直接卖给消费国 B, 对生产国 A (出口国) 而言, 是直接出口; 对消费国 B (进口国) 而言, 是直接进口。

间接贸易 (Indirect Trade) 是指货物生产国 A (出口国) 与货物消费国 B (进口国) 通过第三国 C (转口国) 进行买卖商品的贸易行为, 即生产国 A 出口商品不直接销往消费国 B, 而是通过第三国 C 进行买卖。其中, 生产国 A 是间接出口, 消费国 B 是间接进口。

转口贸易 (Entrepot Trade) 也称中转贸易。货物生产国与货物消费国不是直接买卖货物, 而是通过第三国进行买卖, 对第三国来说就是转口贸易。转口贸易又可分为两种: 一种称为直接转口贸易, 转口商人参与交易过程, 但货物直接从生产国运往消费国; 另一种称为间接转口贸易, 货物由生产国输入到第三国后, 再运往消费国。从事转口贸易的大多是地理位置优越、运输便利、信息灵通、贸易限制较少的国家或地区, 如新加坡、中国香港、伦敦、鹿特丹等。

1.2.5 总贸易与专门贸易

总贸易 (General Trade) 与专门贸易 (Special Trade) 是贸易国家分别以国境与关境作为标准所进行的进出口货物统计。国境是指一国国界以内的范围, 包括其领土、领海和领空。关境也称关税领域, 是指海关征收关税的领域, 它是海关所管辖和执行海关各项法令和规章的区域。国境与关境的关系: ①国境等于关境 (一般情况下两者是一致的); ②国境大于关境 (如有些国家在国境内设有自由港、自由贸易区和出口加工区等经济特区, 这些地区不属于关境); ③国境小于关境 (如比利时和卢森堡, 它们的进出口商品是一起统计的)。

总贸易以国境作为进出口统计的标准。凡进入国境的货物一律列为进口, 凡离开国境的货物一律列为出口; 前者叫做总进口 (General Import), 后者叫做总出口 (General Export)。总进口额加上总出口额就是一国的贸易额。日本、英国、加拿大、澳大利亚、中国等国采用这个划分标准。

专门贸易以关境作为进出口统计的标准。外国货物进入国境后, 暂时保存在保税仓库, 不进入关境的, 一律不列为进口。只有从外国进入关境的货物, 以及从保税仓库提出进入关境的货物, 才列为进口, 称为专门进口 (Special Import)。对于从国内运出关境的本国货物以及进口后未经加工又运出关境的货物, 则列为出口, 称为专门出口 (Special Export)。专门进口额加上专门出口额称为专门贸易额。德国、意大利、瑞士、法国等国采用这个划分标准。

总贸易和专门贸易说明的是不同的问题。前者说明一国在国际货物流通中所处

的地位和作用；后者说明一国作为生产者和消费者在国际货物贸易中所具有的意义。联合国公布的各国对外贸易额一般都注明是总贸易额还是专门贸易额。

1.2.6 对外贸易额与对外贸易量

对外贸易额是指以货币表示的一国的对外贸易的金额，又称对外贸易值 (Value of Foreign Trade)。一国在一定时期内从国外进口的货物和服务的全部价值，称为进口 (贸易) 总额；一国在一定时期内出口到国外的货物和服务的全部价值，称为出口 (贸易) 总额。这两者之和即为进出口 (贸易) 总额，是反映一国对外贸易规模的重要指标，一般都用本国货币表示，也有用国际上习惯通用的货币表示的。联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的资料都是以美元来表示的。

把世界上一定时期所有国家和地区的进口总额或出口总额按同一种货币单位换算后加在一起，即得到国际贸易额 (Value of International Trade)，即世界进口 (贸易) 总额或世界出口 (贸易) 总额。由于一国的出口就是另一国的进口，因此，从世界范围来看，所有国家和地区进口总额合计应等于所有国家和地区出口总额合计。但由于各国在进行贸易统计时，出口额一般以 FOB 价 (即启运港船上交货价，其中不包括保险费和运费) 进行统计，进口额按 CIF 价 (即成本加保险费和运费) 进行统计，故一般世界出口额小于世界进口额。为此，在世界贸易统计中，世界贸易额为各国和地区的出口额之和。

以货币表示的对外贸易额虽有单位统一、使用方便的特点，但由于经常受到价格变动的影响，因而不能确切地反映一国对外贸易的实际规模。因此，往往要使用对外贸易量这一指标。对外贸易量可以用一国进出口商品的数量、重量、长度、面积、容积等计量单位表示。就一种商品而言，用计量单位表示十分容易，如汽车用辆、小麦用吨来统计。但就一国全部进出口商品来说，交换的商品种类繁多，计量单位各不相同，无法用统一的计量单位来表示，替代的办法是以某固定年份为基期计算的进口价格或出口价格指数去除当时的进口总额或出口总额，从而得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。通过这种方法计算出来的单纯反映对外贸易的量，就叫对外贸易量 (Quantity of Foreign Trade)。

1.2.7 贸易差额

贸易差额 (Balance of Trade) 是指一定时期内一国出口总额与进口总额之间的差额。贸易差额用以表明一国对外贸易的收支状况。当出口总额超过进口总额时，称为贸易顺差或出超；反之，当进口总额超过出口总额时，称为贸易逆差或入超。通常贸易顺差以正数表示，贸易逆差以负数表示。如出口总额与进口总额相等，则称为贸易平衡。

顺差不等于净出口，逆差也不等于净进口。因为贸易差额是从一国在一定时期