



全国高职高专
国际商务类规划教材

国际贸易 理论与实务



任金秀 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

全国高职高专国际商务类规划教材

国际贸易理论与实务

任金秀 主编

张 伟 刘爱娥 副主编
周岳梅 刘晓鹏



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

ISBN 978-7-301-15013-4
定价：35.00元

内 容 简 介

本书包括国际贸易理论和实务两大部分, 1~4 章为理论部分, 按照理论—政策—措施—问题的思路编排, 5~12 章为实务部分, 主要按照合同的条款进行编排, 以国际货物买卖合同为中心, 阐述了国际货物交易的条件和过程、进出口合同履行、出口单证实务, 以及与贸易相关的国际惯例和法规。主要适用于高等院校国际贸易专业及开设本课程的专业教学, 也可以作为有志于从事国际贸易行业人员的自学资料。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/任金秀主编。—北京: 北京大学出版社, 2008.8

(全国高职高专国际商务类规划教材)

ISBN 978-7-301-13645-4

I. 国… II. 任… III. ①国际贸易—经济理论—高等学校: 技术学校—教材②国际贸易—贸易实务—高等学校: 技术学校—教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 051263 号

书 名: 国际贸易理论与实务

著作责任者: 任金秀 主编

责任编辑: 葛昊晗 赵 凯

标准书号: ISBN 978-7-301-13645-4/F·1885

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62756923 出版部 62754962

电子信箱: xxjs@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 山东省高唐印刷有限责任公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 毫米×980 毫米 16 开本 21 印张 453 千字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 34.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024; 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

前 言

《国际贸易理论与实务》是 21 世纪高职高专规划教材，主要适用于高等职业院校国际贸易专业及开设本课程的专业教学，也可以作为有志于从事国际贸易行业人员的自学资料。本书包括国际贸易理论和实务两大部分，1~4 章为理论部分，按照理论—政策—措施—问题的思路编排；5~12 章为实务部分，主要按照合同的条款进行编排，以国际货物买卖合同为中心，阐述了国际货物交易的条件和过程、进出口合同履行、出口单证实务，以及与贸易相关的国际惯例和法规。

本书在总结前人研究成果及编者多年教学积累的基础上，力求突出作为高职高专教材的特点，坚持适用性、针对性的原则。和同类图书相比，本书理论部分结构更加合理，实务部分强化了业务流程、计算和单证制作等内容。在每章开头，有该章的内容提要，便于学生掌握该章重点、难点。在内容叙述时，编写老师根据多年教学的经验，针对性地运用了“小资料”、“案例分析”和本章“阅读材料”等方式，以更好地帮助学生掌握知识点。

本书融合了山东商业职业技术学院、山东英才学院、山东外事翻译学院、山东省工会管理干部学院等多所高职院校一线教师的智慧（有几名教师在外贸企业工作多年），是他们共同劳动的结晶。任金秀同志为本书主编，张伟、刘爱娥、周岳梅、刘晓鹏为副主编。本书由任金秀同志提出编写大纲，经大家讨论后确认。具体分工如下：第一章（任金秀）、第二章（陈锐）、第三章（周岳梅）、第四章（吕鹏）、第五章（王芳）、第六章（刘晓鹏、任金秀）、第七章（刘训中）、第八章（王琳）、第九章（刘兰香）、第十章（周蕊）、第十一章（张伟）、第十二章（刘爱娥），最后由任金秀同志统纂全书。董萍、金博轶、孙雯老师也参加了本书的编写并担任了审稿等工作。

本书得以出版，要感谢北京大学出版社及山东中教的王玲女士所做的大量工作，山东商职院张晓云老师为本书的编写提供了一些有益的建议和资料。在此一并表示感谢。

为方便教师教学，本书还提供配套的电子课件及部分课后练习的参考答案。

由于编者水平有限，时间仓促，书中难免有一些缺点和不成熟之处，敬请读者批评、指正。

编 者

2008 年 7 月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 国际贸易的产生和发展.....	2
第二节 国际贸易中的基本概念和分类.....	9
思考与练习.....	15
第二章 国际贸易理论与政策	16
第一节 自由贸易理论.....	17
第二节 保护贸易理论.....	21
第三节 国际贸易政策.....	26
思考与练习.....	28
第三章 国际贸易措施	30
第一节 关税措施.....	31
第二节 非关税措施.....	38
第三节 其他对外贸易措施.....	47
思考与练习.....	53
第四章 国际经济一体化	54
第一节 国际贸易条约与协定.....	55
第二节 世界贸易组织.....	58
第三节 关税同盟理论与区域经济一体化.....	69
思考与练习.....	81
第五章 商品的品名、品质、数量和包装	82
第一节 国际货物买卖合同.....	83
第二节 品名条款.....	89
第三节 品质条款.....	91
第四节 数量条款.....	97



第五节 包装条款.....	101
思考与练习.....	110
第六章 国际贸易术语与商品价格.....	111
第一节 贸易术语的含义和有关的国际惯例.....	112
第二节 六种常用的贸易术语.....	116
第三节 其他贸易术语.....	126
第四节 商品的价格.....	132
思考与练习.....	139
第七章 国际货物运输.....	141
第一节 国际海上货物运输.....	142
第二节 国际陆上货物运输.....	153
第三节 国际航空货物运输.....	156
第四节 国际货物集装箱与多式联运.....	159
思考与练习.....	171
第八章 国际货物运输保险.....	172
第一节 海上货物运输保险承保的范围.....	173
第二节 海上货物运输保险的险别.....	178
第三节 其他运输方式下的货运保险.....	187
第四节 国际货物运输保险实务.....	191
思考与练习.....	198
第九章 货款的支付.....	200
第一节 支付工具.....	201
第二节 支付方式.....	210
第三节 信用证.....	222
第四节 各种支付方式的选用.....	235
思考与练习.....	237
第十章 检验、索赔、不可抗力和仲裁.....	239
第一节 商品检验.....	240
第二节 索赔.....	244



第三节 不可抗力.....	245
第四节 仲裁.....	248
思考与练习.....	250
第十一章 交易磋商与合同签订	251
第一节 交易磋商的形式与内容	252
第二节 交易磋商的一般程序	253
第三节 进出口合同的签订	267
第四节 电子合同.....	269
思考与练习.....	272
第十二章 进出口合同的履行.....	273
第一节 出口合同的履行	274
第二节 进口合同的履行	294
思考与练习.....	299
附表	302
参考文献	323



第一章

绪论



内容提要

国际贸易是社会发展的产物，它的产生需要具备两个条件，即存在可供交换的剩余产品和在各自为政的社会实体之间进行交换。到了资本主义社会，国际贸易才获得了迅速的发展；二次世界大战之后，国际贸易出现了一些新的特点。中国对外贸易的发展经历了辉煌、闭关自守、被迫开放和迅速发展等四个主要阶段。贸易额、贸易量、贸易条件等概念都是我们经济统计中经常用到的指标，也是我们理解国际贸易的基础。



第一节 国际贸易的产生和发展

国际贸易(International Trade)指世界各国(地区)之间商品和劳务的交换活动,是各国(地区)之间分工的表现,反映了世界各国(地区)在经济上的相互依靠。从一个国家的角度来看,我们称之为对外贸易(Foreign Trade),一些岛国如日本、英国等也常用海外贸易(Overseas Trade)来表示。

一、国际贸易的产生和发展

(一) 国际贸易产生的基本条件

国际贸易是在人类社会生产力发展到一定的阶段时才产生和发展起来的,它是一个历史范畴。国际贸易产生的基本条件是存在可供交换的剩余产品和在各自为政的社会实体之间进行交换。因此,从根本上说,社会生产力和社会分工的发展、商品生产和商品交换的扩大,以及国家的形成,是国际贸易产生的必要条件。

国际贸易的产生必须具备两个基本的条件,一是有可供交换的产品;二是在各自为政的社会实体之间进行。这些条件不是人类社会一产生就有的,而是随着社会生产力的不断发展和社会分工的不断扩大而逐渐形成的。

(二) 国际贸易的产生与发展

在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力水平低下,没有剩余产品可供交换,当然也谈不上国际贸易。

随着生产力的发展和三次社会大分工的出现,商品生产和流通更加频繁和广泛,从而相继形成了阶级和国家。

原始社会末期到奴隶社会初期,当世界其他地方还比较落后的时候,处于亚欧非三大洲之间的中东地区就已经比较发达,中东地区除了是基督教、犹太教和伊斯兰教三大宗教的起源地,也是世界农业、城市、贸易的起源地。

人类社会三次大分工,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,商品交换超出了国界,国家之间的贸易便产生了。可见,在社会生产力和社会分工发展的基础上,商品生产和商品交换的扩大,以及国家的形成,是国际贸易产生的必要条件。



1. 资本主义生产方式产生前的国际贸易

最初是奴隶社会的国际贸易。最早的国际贸易，或称之为“地区间的贸易”，仅局限于世界的一隅，从事国际贸易的国家主要有腓尼基、希腊、罗马等，这些国家在地中海东部和黑海沿岸地区主要从事贩运贸易。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。

在奴隶社会，自然经济占主导地位，其特点是自给自足，生产的目的是为了消费，而不是为了交换。交换的商品也主要是奢侈品，如奴隶、酒、罗马的亚麻布、宝石、装饰品、各种织物、香料等。

到了封建社会，国际贸易的范围明显地扩大。随着“丝绸之路”的发展，中国的四大发明以及丝、茶等商品源源不断地输往亚欧各国，而亚欧各国的蔬菜、种子等农产品也相继输入中国。亚洲国家之间的贸易也开始发展起来了，并由近海逐渐扩展到远洋。

在欧洲，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—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、中国的丝绸、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，随着十字军东征，欧洲地区也日益广泛地融入国际贸易中。



小资料

欧洲十字军东征

在公元1095—1275年的180年里，东西方在宗教的问题上，一共发生了8次的大战，历史上称为十字军东征。

西欧的基督教徒打着宗教的旗号对中东地区的伊斯兰教徒进行征讨。这些战争虽然在根本上未能动摇东西方的势力均衡，却暗地里改变着东西方的文化，使科学、数学、造纸、印刷、建筑、商业和医学，传入了西方，使西欧从中古的沉睡中苏醒过来。

十字军东征促进了西方军事学术与军事技术的发展。西方人学会了使用中国人发明的火药和指南针，开始制造火器；海军战术有了新的发展，帆船取代了桡浆战船；重装骑兵的使用走向衰落，轻装骑兵和步兵的作用受到重视。

2. 资本主义时期的国际贸易

15—16世纪是资本主义萌芽阶段，一系列的地理大发现和殖民战争使世界上绝大多数的国际和地区被动地卷入到国际贸易中。

1486—1487葡萄牙人迪亚士发现好望角，1492年意大利人哥伦布发现新大陆（西印度）；



即南美洲)，1497年葡萄牙人瓦斯哥·达·伽马从欧洲绕道好望角，在印度登陆，发现通往印度的海路，使欧洲人了解的地球面积增加了5倍。1519年葡萄牙航海家费尔南多·麦哲伦的环球航行，证明地球是圆的。

这一时期正是资本主义原始积累时期，争夺殖民地的战争不断，新航道和新大陆的发现，使得新兴资产阶级开始疯狂的掠夺。地理大发现的结果，实际上是把原来各自发展的各国联系起来。18世纪末到19世纪中叶，随着以产业革命为特征的资本主义生产方式的确立，真正意义上的世界贸易也由此发展起来了。马克思曾经指出：“对外贸易的扩大，虽然在资本主义生产方式的幼年时期是这种生产方式的基础，但在资本主义生产方式的发展中，由于这种生产方式的内在必然性，由于这种生产方式要求不断扩大市场，它成为这种方式本身的产物。”马克思的这一科学论断，揭示了对外贸易与资本主义生产方式之间的本质联系。因此可以说，只有到了资本主义阶段，国际贸易才真正获得巨大的发展。

工业革命使国际贸易获得巨大发展。18世纪中期开始的产业革命又为国际贸易的空前发展提供着十分坚实而又广阔的物质基础。一方面，蒸汽机的发明使用开创了机器大工业时代，生产力迅速提高，物质产品大为丰富，从而真正的国际分工开始形成。另一方面，交通运输和通讯联络的技术和工具都有突飞猛进的发展，各国之间的距离似乎骤然变短，这就使得世界市场真正得以建立。正是在这种情况下，国际贸易有了惊人的巨大发展，并且从原先局部的、地区性的交易活动转变为全球性的国际贸易。这个时期的国际贸易，不仅贸易数量和种类有长足增长，而且贸易方式和机构职能也有创新发展。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。

3. 二战后国际贸易的发展

从1914—1945年这一阶段，两次世界大战和几次大的世界性的经济衰退，大大削弱了欧洲各国的经济和军事实力，也极大地影响了国际贸易的发展。二次世界大战后，国际贸易出现了飞速的增长，其速度和规模都远远超过19世纪工业革命以后的贸易增长。这一时期的国际贸易也出现了一些新特点。

(1) 国际贸易发展速度加快。

以1973年为分水岭，1973年以前是高速发展阶段，1973年之后发展速度减缓。

1950—2000年的50年间，世界商品出口额从610亿美元增加到64450亿美元，增长了100多倍，超过历史上任何时期。2006年，世界商品出口额达到了117620亿美元，服务贸易出口额达到了27100亿美元。

战后国际贸易迅速发展的原因是多方面的，首先是战后较长的和平时期促进了经济的发展。西方各主要工业国都饱受战乱之苦，都不愿再轻易卷入大规模的战争，尽管在较长的时期还存在着两大阵营的对立，但对经济的破坏作用是有限的。90年代初冷战结束，各



国之间的政治经济关系进一步得到改善,有力地促进了各国经济贸易的发展。

其次是科技及信息技术革命极大地促进了生产的发展。战后以来,以美国为先导出现的第三次产业革命,以电子计算机的应用,电子、半导体、高分子化学生物工程等取得重大突破为特征,一方面意味着大量新的工业产品的出现,使交换的内容更加丰富,另一方面也意味着劳动生产率的提高,国际分工的日益扩大和深入。造就了20世纪50年代至70年代资本主义发展的黄金时期。

最后是国际经济秩序的改善。战后随着一系列国际组织的建立,如MF、GATT等,以布雷顿森林货币体系的建立以及GATT历次谈判所形成的法律文件为代表,建立起了国际货币与国际贸易的协调机制,为国际贸易提供了一个相对稳定、公平和自由的环境。

(2) 国际贸易的地理方向发生了变化。

国际贸易的地理方向表明了世界上各国和地区在国际贸易中所占的地位。这一指标通常以各国或地区的进出口贸易额占世界的进出口贸易额的比重来表示。

发达资本主义国家在国际贸易中占据主导地位,发展中国家地位在波动中下降。发达国家中,美、日、欧三足鼎立;发展中国家中,石油输出国随油价的波动而变化,新兴工业化国家的地位上升。

目前,北美、东亚、西欧在国际贸易中占主导地位,发达国家出口占世界出口总额的2/3以上,进口占世界的3/4。

(3) 国际贸易商品结构发生变化。

在国际贸易中,既包括传统的商品贸易,服务贸易、技术贸易的发展也日益引人注目,并大有后来居上之势。

在传统商品贸易中,工业制成品所占比重日益明显地超过初级产品。长期以来,初级产品在国际贸易中一直占有重要地位,1953年,国际贸易中工业制成品所占的比重首次超过初级产品。到2000年,工业制成品在国际贸易中所占的比重达到了74.85%。与此同时,在制成品构成中,高技术产品已占据主要地位。在发达国家制成品出口中,高技术产品已高达60%。

服务贸易日益发展,成为国际贸易中的重要组成部分。战后初期,服务贸易在国际贸易商品结构中所占的比重极低,没有引起人们重视,但20世纪70年代以来,服务贸易发展迅速,日益成为国际贸易中的组成部分。根据世界贸易组织(WTO)的统计资料,1970年,世界出口贸易值800多亿美元,2000年世界商业性服务贸易出口额(不包括政府服务)为14350亿美元,2004年首次突破2万亿美元,2006年达到27100亿美元,是1970年的30多倍,服务贸易占整个世界贸易额的比重近20%,部分数据见表1-1。



表 1-1 2000—2006 年世界服务贸易与货物贸易出口额增长的变化

年 份	世界服务出口额	世界货物出口额	世界服务出口在全球贸易中的占比%
2000	14350	61860	18.83
2001	14580	59840	19.59
2002	15700	62700	20.03
2003	17950	72940	19.75
2004	21250	89070	19.26
2005	24150	101590	19.21
2006	27100	117620	18.73

资料来源：WTO 统计资料。

伴随着世界科学技术的进步，由技术、信息和智能构成的“软技术”已成为国际贸易中的独立贸易商品。20 世纪 60 年代中期，世界技术贸易总额为 25 亿美元，70 年代中期增加到 110 亿美元，80 年代中期又突破 500 亿美元，平均每十年翻两番。目前，技术贸易主要在工业发达国家中进行。发达国家之间的技术贸易约占世界技术贸易总额的 80%，发达国家与发展中国家的技术贸易只占世界技术贸易总额的 10%。在世界技术贸易中，跨国公司控制了相当的份额。

二、中国对外贸易的发展

中国的对外贸易始于何时，无从考证。但据史料记载，早在中国的西汉时期，公元前 2—3 世纪，“丝绸之路”正式得到官方的支持和保护，并流传有汉武帝派张骞两次出使西域的故事。

（一）中国古代对外贸易的辉煌篇章

中国的贸易史堪称源远流长，早在葡萄牙人、西班牙人、英国人漂洋过海进入殖民开拓之前的一千多年前，中国就有与中东、欧洲往来的“丝绸之路”。公元前 138 年和前 119 年，汉武帝派张骞两次出使西域，带去的主要是中国的丝绸、铁器等，带回的有：印度的香料、象牙、宝石，罗马的金银、亚麻布，缅甸的宝石、翡翠，朝鲜的兽皮等。

中国的第二个外贸辉煌时期是唐朝。之前由于战乱不断，社会经济受到很大破坏，所以直到隋唐盛世，经济才得以恢复。由于唐朝的国君注重对外贸易，如李世民主张对内励精图治，对外怀柔绥抚，实行自由贸易政策，采取减免关税、保护外商遗产、惩治外贸中的贪官污吏等措施，从而使通往中亚、西亚的陆路贸易继续发展，并得到加强，包括在西域建立完整的军政机构，沿途设驿站等。此外，唐朝时期还开辟了海路贸易：一条是东向



到朝鲜、日本；另一条是南下西向，经中南半岛、马来半岛，马六甲海峡、印度半岛，最终与阿拉伯半岛和东非沿岸连接，通往波斯湾一带。

到了南北宋时期，唐代的政策得以继续推行，进出口商品结构无大的变化，但贸易通道由以陆路为主变为以海路为主。主要原因是国内的宋金战争、中东及西域各国的分割与战争，使得陆路衰退。

1271—1368年的元朝时，中国的对外贸易从理念上和规模上都达到了一个高峰。元朝的一大特点是政府更重视商业（蒙古族是游牧民族），其思想从根本上有异于传统的“重农抑商”。成吉思汗及其后裔征服了欧亚大陆的大部分领土，陆路贸易又有所恢复。

（二）中国近代史上的闭关自守

在明朝（1368—1644）以前，中国与世界各国相比，一直是实行比较自由的贸易政策，经济技术比较发达，贸易处于出超。但这一状况到明清两代有了变化。

首先是明初实行的“海禁”和“朝贡贸易”。1371年，明朝刚刚建立4年后朱元璋为巩固政权，削弱海外反明势力，下令全面禁海，规定“片板不许入海”，这项政策实行了将近200年，直到1567年隆庆皇帝宣布开禁。陆路贸易也随着蒙古国的崩溃以及穆斯林的封锁占领而逐渐衰弱。

在实行海禁的同时，明王朝积极推行“朝贡贸易”。所谓朝贡贸易实际上不是商业上的等价交换，而是天子对臣国或蛮夷的一种恩赐行为。每次有各国的贡使带来本国特产作为“供品”，朝廷则回赠大大超过供品价值的礼物，并且免费为贡使提供食宿交通，还授予他们一些贸易特权，以体现天国上朝的气度与势力。这种贸易虽然造成了一种“万国来朝”的盛世景象，但实际上并不是正常的贸易发展。而且，这种贸易的结果不仅不会促进中国的生产和消费，反而对明朝经济和政府财政造成沉重的负担。

明朝朱棣年间，明政府7次派宦官郑和率领庞大船队，载无数宝物，远涉重洋，遍访亚非36国，在人类航海史上写下了辉煌的一页。

尽管郑和七下西洋极大地加强了中国与其他国家的交往，开辟了中国与亚非国家的海上交通网络，但这次远航本身政治行为远超过经济行为，也不表示明朝时期中国的对外开放思想和对贸易利益的追求。这就是为什么当时浩浩荡荡的海上探险后来说停就停的原因，也是为什么中国最早具有这样的探险能力而没有最早发现新大陆并为中国带来利益的主要原因。

明朝后期开放了海禁，恢复了对外贸易，贸易有所发展，但这一时期正是哥伦布发现新大陆、达迦马绕道好望角、麦哲伦环球航行，整个欧洲疯狂向外扩张的时期。此时的中国已变得非常被动和落后。1541年，葡萄牙商人到了广州，1553年占领澳门，并以澳门为基地从事中国、日本、印度、东南亚之间的贸易，而且还控制了中国与欧洲的主要贸易。



16 世纪末 17 世纪初,荷兰人和英国人也来到中国。荷兰人侵占了台湾,并以此为基地,中国成为欧洲国家通过贸易进行原始积累的一个组成部分被卷入世界市场。

清朝初期,明朝的闭关自守政策得以延续,禁海政策也多次执行。后来由于鸦片的输入,在 1865 年,中国首次出现贸易入超。1838 年,清政府派林则徐到广州禁烟,有了著名的“虎门销烟”事件。英国以此为借口,于 1840 年对中国发动了一场旨在保护“鸦片贸易”和打开中国门户的侵略战争。战争失败后,清政府割地赔款之外,最重要的是不得不对英国实行自由贸易和全面开放。

(三) 西方列强强迫下的对外开放

清朝从鸦片战争开始,签订了一系列丧权辱国的不平等条约,中国的主权一点点沦丧,中国沦为半殖民地半封建社会。所谓“倾巢之下,焉有完卵”。中国的对外贸易完全掌握在外国人手中,甚至中国的海关也基本由外国人掌握。在很长的一段时间里,中国的海关主管由英国人充任,从总税务司到各海关的税务司及其他高级职员,清一色是外国人。中国无权自行决定自己的关税税率,需要与外国人协商,中国成为当时世界关税税率最低的国家之一。

西方想打开中国的大门决非偶然,中国自然资源丰富,对西方所求不多,而西方则对中国生产的社会必需品的需求很大。因此,自罗马帝国开始,西方对中国的贸易就一直处于逆差地位。到了近代,西方对中国的产品需求增加更快,而清王朝则仍然严密地控制和限制贸易,对西方紧闭大门。乾隆答复英国国王乔治三世要求建立贸易关系的信中:“正如你的大使亲眼看到的那样,我们拥有一切东西,我根本不看重奇特或精巧的物品,因而,不需要贵国的产品。”对西方来说,要改变这种状况,必须打开中国的大门。

清灭亡后,民国政府于 1930 年前后收回了关税自主权,并将进口关税从当时的 4% 左右提高到 30 年代的 27% 左右。但仍然保持对外开放的状况。

(四) 新中国建立后的对外贸易

1949 年 10 月 1 日,新中国建立以后,中国摆脱了列强的控制,但大门又一次被关上了,不过这一次的闭关锁国并非完全出于自愿。

二战后,尤其是朝鲜战争爆发后,以美国为首的资本主义国家妄图把社会主义的中国扼杀在摇篮中。1952 年,在美国的操纵下,15 国成立了臭名昭著的“巴黎统筹委员会”,对社会主义国家实行封锁和禁运,到 1953 年,对中国实行贸易禁运的国家达 45 个。甚至在 1951 年 5 月,美操纵联合国大会,非法通过对中国和朝鲜实行禁运的协议。

随着国际形势的变化,1969 年后,美逐步放宽对中国的禁运,到 1994 年 4 月 1 日起,“巴统”宣告解散。



整个 20 世纪 50 年代, 中国的贸易伙伴基本上前苏联和东欧等社会主义国家, 与社会主义国家的贸易约占整个中国对外贸易的 70% 左右。中国也和一些亚非拉国家建立贸易关系。60 年代, 西方国家对中国的禁运尚未解除, 中苏关系恶化, 中国变得更加封闭。从 1959 年到 1969 年, 中国的对外出口从 22.61 亿美元降到 22.04 亿, 总额从 43.81 亿美元减少到 40.29 亿美元。而同时, 世界出口总额则从 1145 亿美元增加到 2742 亿美元, 中国出口在世界上的比重从 1.9% 降到 0.8%。1978 年中国的出口总额只有 97.75 亿美元, 在世界出口总额中的比重降至 0.74%。20 世纪 60—70 年代是中国有史以来最封闭的时期。

1978 年, 中国开始实行全面的改革开放, 外贸体制也进行了改革, 在不断地摸索前进中, 中国的对外贸易出现了快速的发展。1978 年, 中国的进出口总额为 206 亿美元, 国际排名 32 位; 1999 年中国的进出口总额为 3606 亿美元, 国际排名首次进入前 10 位, 排名第十。之后一年一个台阶, 2006 年中国的进出口总额达到了 17 600 多亿美元, 国际排名第三位, 外汇储备余额达到 10 663 亿美元, 居世界第一位。进入 21 世纪, 中国的对外贸易在沉默了 1000 多年后再次引起了世人的关注。

表 1-2 1978 年以来中国对外贸易额

单位: 亿美元

年 份	进出口总额	出 口	进 口	差 额
2006	17606.9	9690.8	7916.1	1774.4
2005	14221	7620	6601.2	1018.8
2004	11547.4	5933.6	5613.8	319.8
2003	8512.1	4383.7	4128.4	255.4
2002	6207.7	3255.7	2952.0	303.7
2001	5096.5	2661.0	2435.5	225.5
1999	3606.3	1949.3	1657.0	292.3
1978	206.4	97.5	108.9	-11.4

资料来源: 根据商务部统计数据整理。

第二节 国际贸易中的基本概念和分类

一、国际贸易中的基本概念

(一) 贸易额(值)和贸易量

(1) 贸易额(值): 以货币或金额表示的贸易的规模, 多以通用货币(如美元)表示, 可以分为国际贸易额和对外贸易额。



国际贸易额 (Value of International Trade), 指一定时期内世界上所有国家(地区)的进口总额或出口总额按同一种货币单位换算后相加所得的和, 所以, 又称世界进口总额或世界出口总额。从理论上讲, 一个国家(地区)的出口肯定表现为另一国(地区)的进口, 所以世界出口总额和进口总额应该是相等的。而在实际统计中, 一般各国统计本国的进口额用 CIF 价格, 而统计本国的出口额用 FOB 价格, 因此实际统计出的出口额小于进口额的总和。由于进口额中包含了运费和保险费, 显然出口额的总和更准确地反映了国际贸易的规模, 为此, 在国际贸易统计中, 国际贸易额是世界各国(地区)出口贸易额的总和。

对外贸易额是以金额表示的一国在一定时期内的对外贸易规模, 由一国在一定时期内从国外进口的商品(货物和服务)总额加上该国同一时期向国外出口的商品总额构成。对外贸易额是站在一个国家的角度看待该国的对外贸易发展状况, 又可以分为出口贸易额和进口贸易额。

(2) 贸易量 (Quantum of International Trade): 以不变的价格计算贸易值来表示的贸易规模。贸易量的计算以固定年份为基期, 排除了价格变动的影响, 能够比贸易额更加科学地表示贸易的规模。可以分为国际贸易量和对外贸易量。

【例题 1.1】 1995 年, 甲国某单件服装出口价格为 15 美元/件, 该年的该服装出口贸易额为 150 亿美元。1996 年, 甲国该单件服装出口价格为 18 美元/件, 该年的该服装出口贸易额为 160 亿美元。

请问, 1995 年与 1996 年相比, 甲国服装出口贸易规模是扩大了还是减少了?

仅从出口贸易额来看, 160 亿美元 > 150 亿美元, 表面上是贸易规模扩大了, 但这种扩大受到一个重要因素的影响, 那就是价格, 价格上涨是导致服装贸易额扩大的重要因素。所以, 对外贸易额不能确切反映出一国对外贸易规模, 为了剔除价格变动的影响, 并能准确反映一国对外贸易规模的变化, 我们制定了贸易量这个指标。

以上题为例: 以 1995 年为基期, 计算 1995 年和 1996 年的对外贸易量。

解: 依题意, 1995 年价格指数为 100

则: 1996 年价格指数 $100 \times (18/15) = 120$

1995 年对外贸易量: $150/100 = 1.5$ 亿美元

1996 年对外贸易量: $160/120 = 1.33$ 亿美元

可见: 1996 年对外贸易量实际比 1995 年下降了。

(二) 贸易差额 (Balance of Trade)

对外贸易差额: 指一国(地区)在一定时期内进口额与出口额之间的差额。其反映了一国的进出口贸易收支状况。一国的进出口贸易收支是其国际收支中经常项目的重要组成部分, 是影响一个国家国际收支的重要因素。