



21st CENTURY
实用规划教材

21世纪全国高职高专财经管理系列实用规划教材

国际贸易概论

主 编 黎国英 张新亚
副主编 郭建芳 姚瑜滢



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



中国农业大学出版社
CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高职高专财经管理系列实用规划教材

国际贸易概论

主 编 黎国英 张新亚
副主编 郭建芳 姚瑜滢



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



中国农业大学出版社
CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

国际贸易概论是高职高专经济类专业的必修课程。本书是作者根据多年的教学、实践经验,为适应高职高专院校教学需要而编写的。本书密切结合当前国际贸易的发展状况和我国对外贸易的实践,吸收了大量近年来教学研究的成果,系统地介绍了国际贸易的基本理论和知识。

本书内容丰富,各章都配有阅读材料和练习题,有助于读者更直观地理解和掌握国际贸易的主要知识。本书主要供高职高专院校经济类专业的学生使用,也可供相关行业从业人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易概论/黎国英,张新亚主编. —北京:中国农业大学出版社;北京大学出版社, 2009.8

(21世纪全国高职高专财经管理系列实用规划教材)

ISBN 978-7-81117-841-8

I. 国… II. ①黎…②张… III. 国际贸易—概论—高等学校:技术学校—教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 132876 号

书 名: 国际贸易概论

著作责任者: 黎国英 张新亚 主编

总 策 划: 第六事业部

执行策划: 韩兆丹

责任编辑: 吴 迪 潘晓丽

标准书号: ISBN 978-7-81117-841-8

出 版 者: 北京大学出版社(地址: 北京市海淀区成府路 205 号 邮编: 100871)

网址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com> E-mail: pup_6@163.com

电话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

中国农业大学出版社(地址: 北京市海淀区圆明园西路 2 号 邮编: 100193)

网址: <http://www.cau.edu.cn/caup> E-mail: cbsszs@cau.edu.cn

电话: 编辑部 62732617 营销中心 62731190 读者服务部 62732336

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

发 行 者: 北京大学出版社 中国农业大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 毫米×980 毫米 16 开本 17 印张 338 千字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 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

21 世纪全国高职高专财经管理系列实用规划教材

专家编审委员会

主 任 刘诗白

副 主 任 (按拼音顺序排名)

曹志平 方凤玲 高建宁 侯旭华 吉文丽

季 辉 金绍珍 李世宗 刘晓玉 张美清

委 员 (按拼音顺序排名)

程敏然 陈兆芳 丁增稳 范银屏 付丽红

何惠珍 计桂贤 靳 生 李华翔 李 洁

李克桥 李 哲 刘春朝 刘建民 吕 玲

彭 杰 沈 萍 孙希月 万久玲 王庆春

王 潇 宣国萍 杨丽娜 杨印山 姚 伟

姚 旭 周仁贵 田朝阳 银加峰 黄 浩

法律顾问 杨士富

丛书总序

随着我国改革开放的逐步深化,社会主义市场经济对高等职业技能型人才的需求迅猛增加。2002年,《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》(国发[2002]16号)的颁布,揭开了我国高等职业教育发展的新篇章。为贯彻落实《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》,“十一五”期间,教育部、财政部决定实施国家示范性高职院校建设计划,通过重点建设100所国家示范性高职院校,带动全国高职院校深化改革,提升高等职业教育的整体水平。国家启动示范性高等职业院校建设计划,标志着我国高等职业教育进入了一个追求内涵发展的新的历史阶段,这是科学发展观在我国高等教育领域的具体体现,对促进我国高等职业教育更好更快地发展具有巨大的战略意义。

财经管理类专业是我国高职高专教育极其重要的组成部分。2005年,全国高职高专院校在校生427万,其中财经管理类专业在校生超过80万,占18.7%。高职高专财经管理类专业主要着眼于培养社会主义市场经济发展所需要的德、智、体全面发展的高素质专门人才,要求学生具有较强的职业技能和较好的创新精神以及实践能力。

在当前开拓新型工业化道路,推进全面小康社会建设的新时期,进一步加强经济管理人才的培养,注重经济理论的系统化学习,特别是现代经济管理理论的学习,提高学生的专业理论素质和应用实践能力,培养出一大批高水平、高素质的经济管理人才,越来越成为提升我国经济竞争力、保证国民经济持续健康发展的重要前提。这就要求高职高专财经管理类专业要更加注重依据国内外社会经济条件的变化,适时变革和调整教育目标和教学内容;要求财经管理学科专业更加注重应用、注重实践、注重规范、注重国际交流;要求财经管理学科专业与其他学科专业相互交融与协调发展;要求财经管理职业教育培养的人才具有更加丰富的社会知识和较强的人文素质及创新精神。要完成上述任务,高职高专院校需要进行深入的教学改革和创新,特别是要搞好有较高质量的教材的编写和创新工作。

出版社的领导和编辑通过对国内高职高专院校财经管理学科教材使用情况的调研,在与各院校的专家学者讨论的基础上,决定组织编写和出版《21世纪全国高职高专财经管理系列实用规划教材》,这是一项有利于促进高职高专院校财经管理专业教学改革发展的重要措施。

本系列教材是按照高职高专院校财经管理学科专业规范、培养方案,以及课程教学大纲的要求,合理定位,由长期在教学第一线从事教学工作的教师立足于21世纪财经管理学

科发展的需要,深入分析财经管理专业学生现状及存在问题,探索财经管理专业学生综合素质培养的途径,以科学性、先进性、系统性和实用性为目标,其编写的特色主要体现在以下几个方面。

(1) 关注财经管理学科发展的大背景,在掌握必要的理论知识基础上,着眼于增强教学内容的联系实际和应用性,突出创造能力和创新意识。

(2) 体系完整、严密。本系列涵盖财经类、管理类相关专业,并把握相关课程之间的关系,整个系列丛书形成一套完整、严密的知识结构体系。

(3) 内容新颖。借鉴国内外最新的教材,融会当前有关财经管理学科的最新理论和实践经验,用最新知识充实教材内容。

(4) 合作交流的成果。本系列教材是由全国上百所高职高专院校教师共同编写而成,在相互进行学术交流、经验借鉴、取长补短、集思广益的基础上,形成编写大纲。最终融合了各地特点,具有较强的适应性。

(5) 案例教学。教材具备大量案例研究分析,让学生在学习过程中理论联系实际,特别列举了我国财经管理工作中的大量实际案例,这可大大增强学生的实际操作能力。

(6) 注重能力的培养。力求做到不断强化自我学习能力、思维能力、创造性解决问题的能力以及不断自我更新知识的能力,促进学生向着富有鲜明个性的方向发展。

(7) 配套产品种类丰富。每本教材除了有电子课件方便老师备课以外,还提供有教材习题答案、考试题库,为使用本系列教材的老师提供了方便。

作为高要求,高职高专财经管理类教材应在基本理论上做到以马克思主义为指导,结合我国财经管理工作的新实践,充分汲取中华民族优秀文化和西方科学管理思想,形成具有中国作风、气派和特色的创新教材。这一目标不可能一蹴而就,需要作者通过长期艰苦的学术劳动和不断地进行教材内容的更新才能达成。我们希望这一系列教材的编写,将是我国拥有较高质量的高职高专财经管理学科教材建设工程的新尝试和新起点。

我们要感谢参加本系列教材编写和审稿的各位老师所付出的大量卓有成效的辛勤劳动。由于编写时间紧、相互协调难度大等原因,本系列教材肯定还存在一些疏漏。我们相信,在各位老师的关心和帮助下,本系列教材一定能不断地改进和完善,并在我国高职高专财经管理类学科专业的教学改革和课程体系建设中起到应有的促进作用。

《21 世纪全国高职高专财经管理系列实用规划教材》

专家编审委员会

2007 年 8 月

前 言

中国加入世界贸易组织后,外贸进出口权已经逐步放开,中国经济已经融入世界经济,并正在持续快速地发展。因此,国际贸易专业人才的需求量日益增加,综合素质要求也不断提高。为了适应这一新形势的要求,加快培养更多高素质的国际贸易专业人才已成为我国高校人才培养的紧迫任务。为此,我们在广泛参考国内外国际贸易理论与政策相关教材的基础上,紧密结合国际贸易实务领域的新发展,结合作者多年国际贸易的教学实践,编写了这本教材——《国际贸易概论》。

在本教材的编写过程中,我们在注重系统介绍国际贸易的基础理论、基本政策、基本知识的同时,尽可能地吸收该领域的最新成果,关注该领域的最新发展动态。同时,为了区别于传统的国际贸易教材,本教材更加注重理论联系实际,紧密联系中国对外贸易的发展状况,突出应用型人才培养的特点,强化实践动手能力的培养。教材每章都配有与本章内容密切相关的相关阅读材料,并附有题型丰富的练习题,以增强教材的思辨性和启发性。在体例上力求与国际通用教材接轨,有利于学生巩固国际贸易理论与政策的相关基本知识,加深对相关问题的理解,开阔视野,培养独立思考及分析和解决现实问题的能力。

总之,本教材具有体系的完整性、理论的通俗易懂性、知识的新颖性和生动可读性等特点。本教材难易程度适中,主要供高职高专院校经济类专业的学生使用,也可作为相关专业本科生及成人高等学历教育的教材,还可作为涉外经济工作者和理论工作者研究国际贸易问题的参考用书。

本教材的总体编写框架和编写大纲由黎国英负责设计和拟定,并负责对全书进行统稿。本书编写分工为:黎国英编写绪论、第1、2、3、6、10章,郭建芳编写第4、5章,姚瑜滢编写第7、8章,张新亚编写第9章。

在本教材的编写过程中,我们参阅了大量国内外有关国际贸易方面的经典著作及文献资料,吸收和借鉴了国内外学者的相关研究成果,在此,向这些著作和文献的作者致以深切的谢意。

限于作者水平,书中疏漏和不足之处在所难免,敬请读者批评指正。

编 者

2009年7月

目 录

绪论	1
----------	---

第 1 章 国际贸易概述	3
--------------------	---

1.1 国际贸易的基本概念	5
---------------------	---

1.1.1 国际贸易与对外贸易、 海外贸易	5
--------------------------------	---

1.1.2 对外贸易额、贸易差额和 国际贸易额	5
----------------------------------	---

1.1.3 国际贸易商品结构和对外 贸易商品结构	6
-----------------------------------	---

1.1.4 国际贸易地理方向和对外 贸易地理方向	6
-----------------------------------	---

1.1.5 对外贸易依存度和进、 出口贸易依存度	6
-----------------------------------	---

1.1.6 贸易条件	7
------------------	---

1.2 国际贸易的主要分类	9
---------------------	---

1.2.1 按商品流向分为出口贸易、 进口贸易、过境贸易	9
---------------------------------------	---

1.2.2 按商品形态分为货物贸易 和服务贸易	9
----------------------------------	---

1.2.3 按是否有第三国参加分为直接 贸易、间接贸易、转口贸易 ...	11
---	----

1.2.4 按统计标准分为总贸易和 专门贸易	11
---------------------------------	----

1.3 国际贸易的产生与发展	12
----------------------	----

1.3.1 古代的国际贸易	12
---------------------	----

1.3.2 “地理大发现”对国际 贸易的影响	13
---------------------------------	----

1.3.3 工业革命后的世界贸易	13
------------------------	----

1.3.4 战后世界贸易的迅速发展	14
-------------------------	----

1.4 中国的对外贸易发展	16
---------------------	----

1.4.1 中国古代对外贸易的 辉煌篇章	16
-------------------------------	----

1.4.2 中国近代史上的闭关自守	17
-------------------------	----

1.4.3 西方列强迫使下的对外开放	18
--------------------------	----

1.4.4 1949 年后的中国对外贸易	19
----------------------------	----

1.5 国际贸易与经济增长	21
---------------------	----

练习题	23
-----------	----

第 2 章 自由贸易理论	26
--------------------	----

2.1 亚当·斯密之前的贸易思想	27
------------------------	----

2.1.1 早期的分工交换思想	27
-----------------------	----

2.1.2 重商主义的贸易观点	28
-----------------------	----

2.1.3 重农学派的贸易观点	30
-----------------------	----

2.2 斯密的绝对优势贸易理论	30
-----------------------	----

2.2.1 斯密的自由贸易思想	30
-----------------------	----

2.2.2 绝对优势贸易模型	32
----------------------	----

2.3 李嘉图的比较优势贸易理论	36
------------------------	----

2.3.1 李嘉图的贸易思想	36
----------------------	----

2.3.2 比较优势贸易模型	37
----------------------	----

2.4 赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论	40
--------------------------	----

2.5 里昂惕夫之谜	43
------------------	----

2.5.1 里昂惕夫的实证检验	44
-----------------------	----

2.5.2 对里昂惕夫之谜的解释	45
------------------------	----

2.5.3 更广泛更全面的检验	48
-----------------------	----

练习题	51
-----------	----

第3章 贸易保护理论 54

3.1 贸易保护的傳統依据 56

3.1.1 主要流行于发展中国家的 贸易保护理论 56

3.1.2 流行于发达国家的主要 贸易保护理论 60

3.2 贸易保护的新理论 65

3.2.1 分享外国企业的垄断利润 65

3.2.2 “战略性”贸易保护政策 66

3.2.3 国内市场失灵论 68

3.3 当代国际贸易理论 70

3.3.1 当代新国际贸易理论出现 的背景 70

3.3.2 不完全竞争和规模经济的 国际贸易理论 72

3.3.3 产品生命周期理论 74

3.3.4 需求决定的贸易模式 75

练习题 78

第4章 关税措施 81

4.1 关税的概念及主要分类 82

4.1.1 关税的概念 82

4.1.2 关税的种类 83

4.2 关税效应 92

4.2.1 小国模型 92

4.2.2 大国模型 93

4.2.3 最优关税 95

4.3 海关税则和通关手续 96

4.3.1 海关税则 96

4.3.2 通关手续 97

练习题 100

第5章 非关税壁垒 104

5.1 非关税壁垒概述 105

5.1.1 非关税壁垒的概念 105

5.1.2 非关税壁垒的特点 106

5.2 进口配额 107

5.2.1 绝对配额 107

5.2.2 关税配额 108

5.3 “自动”出口配额限制 109

5.3.1 单方自动出口配额 110

5.3.2 协定自动出口配额 110

5.4 其他非关税措施 111

5.4.1 进口许可证制度 111

5.4.2 外汇管制 113

5.4.3 进口押金制 114

5.4.4 国内税 114

5.4.5 进口最低限价 115

5.4.6 禁止性进口 115

5.4.7 专断的海关估价 115

5.4.8 歧视性政府采购 116

5.4.9 进口和出口国家垄断 116

5.4.10 技术性贸易壁垒 117

5.5 非关税壁垒的发展趋势 118

练习题 121

第6章 进出口鼓励与出口管制措施 125

6.1 鼓励出口的贸易和产业政策 127

6.1.1 出口补贴 127

6.1.2 对出口产业的生产补贴 128

6.1.3 货币贬值和经济特区 鼓励出口 129

6.1.4 价格支持 131

6.2 出口管制和进口鼓励 133

6.2.1 出口限制 133

6.2.2 进口鼓励 134

6.3 贸易制裁 136

6.3.1 贸易制裁的利益变动	136	8.1.3 乌拉圭回合关于建立世界 贸易组织的决定	182
6.3.2 贸易制裁的失败与成功	139	8.2 世界贸易组织的运行与影响	183
练习题	140	8.2.1 世界贸易组织的宗旨	184
第 7 章 经济一体化和跨国公司	144	8.2.2 世界贸易组织的基本原则	184
7.1 区域经济一体化概述	146	8.2.3 世界贸易组织的机构设置 及其功能	187
7.1.1 区域经济一体化的概念 及背景	146	8.2.4 世界贸易组织的法律框架	188
7.1.2 区域经济一体化的形式	147	8.3 中国与世界贸易组织	191
7.2 区域经济一体化的发展	150	8.3.1 中国入世的历程	192
7.2.1 欧洲联盟	150	8.3.2 中国入世的承诺	195
7.2.2 北美自由贸易区	151	8.3.3 入世对中国经济的影响	196
7.2.3 亚太经济合作组织	152	练习题	202
7.2.4 其他区域经济一体化组织	154	第 9 章 国际服务贸易	205
7.3 中国参与区域经济一体化概况	154	9.1 国际服务贸易的概念及其特征	207
7.3.1 成效与进程	154	9.1.1 国际服务贸易的基本概念	207
7.3.2 问题与建议	157	9.1.2 国际服务贸易的特征	209
7.4 跨国公司的含义与发展	158	9.2 国际服务贸易的产生与发展	211
7.4.1 跨国公司的名称与定义	158	9.2.1 国际服务贸易的产生 与发展	211
7.4.2 跨国公司的形成与发展	159	9.2.2 国际服务贸易的发展趋势	213
7.4.3 跨国公司的类型、特征与 经济贡献	166	9.3 国际服务贸易的分类	215
7.5 跨国公司的理论演变	169	9.3.1 民间分类	215
7.5.1 垄断优势理论	170	9.3.2 国际组织分类	218
7.5.2 内部化理论	171	9.4 《服务贸易总协定》与中国 服务贸易	221
7.5.3 国际生产折中理论	172	9.4.1 《服务贸易总协定》	221
7.5.4 比较优势理论	173	9.4.2 中国的服务贸易发展	221
练习题	175	练习题	227
第 8 章 世界贸易组织	178	第 10 章 中国对外经济的改革 和发展	231
8.1 从关贸总协定到世界贸易组织	180	10.1 中国外贸体制和外资体制改革	233
8.1.1 关贸总协定的产生	180	10.1.1 外贸体制改革综述	233
8.1.2 关贸总协定的 8 轮多边 贸易谈判	181		

10.1.2	外贸政策的变化和调整	234
10.1.3	外贸经营体制和外汇 体制的改革	238
10.1.4	中国外资政策的变化	240
10.2	中国外贸和外资的发展	241
10.2.1	中国外贸发展的总体情况 ...	241

10.2.2	对外贸易的地区分布	243
10.2.3	对外贸易的产业结构	246
10.2.4	外资的发展情况	249
	练习题	254
	参考文献	257

	参考文献	257
--	------------	-----

140		140
141		141
142		142
143		143
144		144
145		145
146		146
147		147
148		148
149		149
150		150
151		151
152		152
153		153
154		154
155		155
156		156
157		157
158		158
159		159
160		160
161		161
162		162
163		163
164		164
165		165
166		166
167		167
168		168
169		169
170		170
171		171
172		172
173		173
174		174
175		175
176		176
177		177
178		178
179		179
180		180
181		181

绪 论

一、教材的编排

本书共分三个部分。第一部分是国际贸易的基本知识和基本理论,第二部分是国际贸易政策,第三部分介绍和讨论当今国际贸易实践中的一些重要问题。

第一部分包括第1~3章。第1章介绍国际贸易的基本知识和中国对外贸易的发展状况,第2章主要介绍自由贸易思想和贸易理论(包括古典贸易理论和新古典贸易理论)。古典贸易理论的主要代表是亚当·斯密和大卫·李嘉图。在这一章中,我们不仅介绍了他们的思想和理论,我们还在本章第1节介绍了斯密以前的贸易思想。接下来介绍新古典贸易理论,新古典经济学中的贸易理论主要是由赫克歇尔和俄林奠定的。他们提出了要素禀赋不同是产生贸易的原因。第3章介绍保护贸易理论和当代国际贸易理论。伴随着自由贸易理论发展的是保护贸易理论,保护贸易理论分别介绍了主要流行于发展中国家的贸易保护理论,如弗里德里希·李斯特的保护幼稚工业论、改善国际收支论等主要理论;以及流行于发达国家的主要贸易保护理论,如凯恩斯的保护就业理论、保护公平竞争论等主要理论;另外还介绍了20世纪70年代以后贸易保护的新理论,这些理论之所以被称为“当代”理论,不仅仅是因为他们大多数是在第二次世界大战以后尤其是20世纪六、七十年代以后发展起来的,更重要的是因为这些理论的假设条件和分析框架与古典和新古典贸易模型不同,这些理论从不同的角度解释了许多当代国际贸易中的新问题。

第二部分的国际贸易政策包括第4~6章。分别讨论关税措施和非关税措施以及进出口相关政策,主要包括关税措施(第4章),非关税壁垒(第5章),进出口鼓励和出口管制措施(第6章),在这3章中,我们结合世贸组织的有关规定,对一些基本政策进行了介绍和分析。

第三部分包括最后4章,介绍和讨论当今国际贸易实践中的一些重要问题,包括经济一体化和跨国公司(第7章),世界贸易组织(第8章),国际服务贸易(第9章)和中国对外经济的改革和发展(第10章)。跨国公司和全球化已成为20世纪90年代以来最重要的发展趋势。世贸组织既是经济全球化的产物,同时也通过推动贸易和投资的自由化而进一步推动全球化。国际服务贸易的迅猛发展使其占国际贸易的比重越来越大,且有加速发展的趋势。本书的最后一章介绍中国对外经济的改革和发展。我们单设一章来介绍,不仅仅是因为这是一本针对中国大学生的教科书,更重要的原因是中国的改革和发展对世界经济的影响;随着中国日益成为世界经济的一个重要组成部分,世界贸易才能得以真正发展。

二、国际贸易理论的产生和发展

国际贸易如此重要,对国际贸易的研究也就成为必然。最早于15世纪末16世纪初,即在西方国家的资本原始积累阶段,对国际贸易的研究就已出现。当时的主要理论为重商主义。重商主义主要研究对外贸易怎样能够为一国带来财富,而所谓财富,则完全由金银货币来衡量。在他们看来,国内市场上的贸易是由一部分人支付货币给另一部分人,从而使一部分人获利,另一部分人受损。国内贸易的结果只是社会财富在国内不同集团之间的再分配,整个社会财富的总量并没有增加。而对外贸易可以使一国从国外获得金银货币从而使国家致富。因此,重商主义对贸易的研究主要集中在如何进行贸易,具体来说,怎样通过鼓励商品输出、限制商品进口以增加货币的流入从而增加社会财富。

对怎样能够做到多输出少进口,晚期的重商主义与早期的观点有所不同。早期重商主义强调绝对的贸易出超,主张控制商品进口和货币外流。晚期重商主义(16世纪下半期到17世纪末)则从长远的观点看,认为在一定时期内的外贸入超是允许的,只要最终的贸易结果能保证出超,保证货币最终流回国内就可以。但无论早期还是晚期,重商主义都主张限制进口,对贸易的研究是很有局限的。

18世纪末叶,重商主义的贸易观念受到古典经济学派的挑战,并被自由贸易的思想取代。古典经济学的主要代表亚当·斯密(Adam Smith)的基本经济思想是“自由放任”,这一原则也被用于国际贸易理论。在其著名的《国富论》中,斯密从个人之间的交换推论到国家之间的交换。他认为,既然每个人只生产自己擅长生产的东西,然后用来交换别人擅长生产的东西,这比自己什么都生产合算,那么各国间的分工和交换也应该是同样合算的。因此,他认为无论出口还是进口,一国都能获得利益。古典经济学的另一主要代表大卫·李嘉图(David Ricardo)在《政治经济学和赋税原理》一书中也对自由贸易的好处作了说明。

从古典经济学开始,对国际贸易的研究就不再局限于怎样进行贸易,而开始对贸易产生的原因与结果以及与之相应的政策进行分析。从古典的斯密、李嘉图,到20世纪的瑞典经济学家赫克歇尔(Eli Heckscher)、俄林(Bertil Ohlin),到当代的里昂惕夫(Wassily Leontief)、萨缪尔森(Paul Samuelson)、克鲁格曼(Paul Krugman)等,许多经济学家从各种角度,在各个方面对国际贸易的理论与政策进行分析论证。方法越来越精细,手段越来越严密,国际贸易理论成为经济学的一个独立分支并得到不断发展。

第1章

国际贸易概述

教学目标

通过本章的学习，掌握国际贸易的基本概念和国际贸易的主要分类。了解国际贸易的产生与发展和中国的对外贸易发展。理解国际贸易与经济增长之间的紧密联系。

教学要求

学习任务	能力要求	知识要点
国际贸易的基本概念	(1) 能够掌握国际贸易的含义并区分国际贸易与对外贸易、海外贸易 (2) 能够识别并掌握对外贸易额、贸易差额和国际贸易额的概念 (3) 能够理解国际贸易商品结构和对外贸易商品结构 (4) 能够理解国际贸易地理方向和对外贸易地理方向 (5) 能够掌握对外贸易依存度和进、出口贸易依存度的概念 (6) 了解常见的贸易条件	(1) 国际贸易与对外贸易、海外贸易 (2) 对外贸易额、贸易差额和国际贸易额 (3) 国际贸易商品结构和对外贸易商品结构 (4) 国际贸易地理方向和对外贸易地理方向 (5) 对外贸易依存度和进、出口贸易依存度 (6) 贸易条件

续表

学习任务	能力要求	知识要点
国际贸易的主要分类	(1)能够掌握国际贸易的各种基本分类方法 (2)能够识别不同类别的含义	(1) 按商品流向分为出口贸易、进口贸易、过境贸易 (2) 按商品形态分为货物贸易和服务贸易 (3) 按是否有第三国参加分为直接贸易、间接贸易、转口贸易 (4) 按统计标准分为总贸易和专门贸易
国际贸易的产生与发展	能够了解国际贸易的发展进程	国际贸易的发展进程
中国的对外贸易发展	能够了解我国对外贸易的发展进程	(1) 中国古代对外贸易的辉煌篇章 (2) 中国近代史上的闭关自守 (3) 西方列强迫使下的对外开放 (4) 1949 年后的中国对外贸易
国际贸易与经济增长	了解国际贸易与经济增长之间的紧密联系	国际贸易与经济增长



案例导入

2008 年中国对外贸易发展情况

2008 年, 美国次贷危机不断加深并在 9 月份演变为“百年一遇”的国际金融危机, 全球金融市场剧烈动荡, 美欧日经济陷入深度衰退, 发展中国家经济发展普遍遇到较大困难, 国际市场需求大幅萎缩。在世界经济形势急剧下滑和国内要素成本上升等因素的影响下, 中国对外贸增长呈现明显的前高后低走势, 主要有以下几个特点。

- (1) 全年对外贸易总体增长较快。
- (2) 机电产品出口增速大幅回落, 劳动密集型产品出口相对平稳。
- (3) 一般贸易进出口增长相对稳定, 加工贸易出口大幅滑坡。
- (4) 民营企业出口增长较快, 外资企业出口回落明显。
- (5) 对发达国家出口下滑明显, 对发展中国家出口增长较快。
- (6) 外贸顺差同比先降后升, 全年顺差规模再创新高。

(资料来源: 中华人民共和国商务部综合司网站. <http://zhs.mofcom.gov.cn/aarticle/Nocategory/200905/20090506218513.html>)

在学习国际贸易这门课程之前,必须要了解和掌握国际贸易的基本概念以及国际贸易的主要分类,为后面的国际贸易理论和国际贸易政策的学习做好准备。国际贸易是一个历史范畴,是社会历史发展到一定阶段后才出现的一种经济活动,国际贸易伴随着社会生产力的发展而发展,并在发展的不同阶段显示出不同的特点。只有掌握国际贸易最基本的概念,才能理解媒体网络上经常出现的国际贸易相关数据的意义。

1.1 国际贸易的基本概念

1.1.1 国际贸易与对外贸易、海外贸易

国际贸易(International Trade)是指世界各国或地区之间在商品和服务方面的交换活动,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依靠。

如果从单个国家或地区的角度出发,一个特定的国家或地区同其他国家或地区之间所进行的商品和服务的交换活动,就称为对外贸易(Foreign Trade)。

一些海岛国家或地区以及某些对外贸易活动主要依靠海运的国家或地区,如英国、日本、中国台湾等,也把这种交换活动称为海外贸易(Oversea Trade)。

可见,国际贸易与对外贸易的最大区别是看待同一事物时所处的角度不同。

1.1.2 对外贸易额、贸易差额和国际贸易额

反映一国的对外贸易规模,既可以用具体的计量单位表示,也可用货币单位表示。但是计量单位不能很好地表现出贸易对象的质量,因此,当前世界多数国家普遍使用货币单位来反映本国的对外贸易规模。

对外贸易额(Value of Foreign Trade)又叫对外贸易值,是用货币来表示。在一定时期(通常为一年)一国的对外贸易总值。对于具体某国而言,出口额加上进口额就是该国的对外贸易总额,即对外贸易总额=出口总额+进口总额。例如,中国2008年出口额为14 285.5亿美元,进口额为11 330.9亿美元,全年的对外贸易总额为25 616.4亿美元。

在一定时期内(通常为一年),一个国家的出口总额与进口总额之间的差额,称为贸易差额(Balance of Trade),即贸易差额=出口总额-进口总额。如果出口总额大于进口总额,就称为贸易顺差或出超;如果出口总额小于进口总额也即进口总额大于出口总额,则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。如果出口总额与进口总额相等,则称为贸易平衡。2008年,中国进出口总额25 616.4亿美元,其中出口14 285.5亿美元,进口11 330.9亿美元,全年外贸顺差2 954.6亿美元。

当计算国际贸易总额时,则不能简单地采用上述方法。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。为此,在统计世界贸易总额时,采用的办法是把世界上的所有国家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。但是,在实际

操作中,人们通常采用的办法是把世界各国的出口额汇总起来。这是因为各国的进口额一般都是按照 CIF 价格计算的。在商品的进口额中,通常还包括运输和保险等服务费用,而按 FOB 价格来统计的出口总额则比较合理。

1.1.3 国际贸易商品结构和对外贸易商品结构

国际贸易商品结构(International Trade by Commodities)是指各类商品在国际贸易中所处的地位,通常以它们在世界出口总额中的比重来表示。

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。1953 年,世界贸易额中的制成品比重第一次超过初级产品。

对某一个国家来说,对外贸易商品结构是指一定时期内进出口贸易中各类商品的构成情况,通常以各类商品在进口总额或出口总额中所占的比重来表示。

对外贸易或国际贸易商品结构可以反映出一国或世界的经济发展水平、产业结构状况和自然资源的禀赋状况等。一般情况下,发达国家的出口中制成品所占比重较大,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。

1.1.4 国际贸易地理方向和对外贸易地理方向

国际贸易地理方向(International Trade by Region)亦称国际贸易地区分布,用以表明世界各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位。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。

对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)又称对外贸易地区分布或国别构成,指一定时期各个国家或国家集团在一国对外贸易中所占的地位,通常以它们在该国进、出口总额或进出口总额中的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口货物和服务的去向以及进口货物和服务的来源,从而反映一国与其他国家或国家集团之间经济贸易联系的程度。一国的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

1.1.5 对外贸易依存度和进、出口贸易依存度

对外贸易依存度(Degree of Dependence upon Foreign Trade)也叫对外贸易系数,指一国对外贸易总额(出口额和进口额之和)在该国国民生产总值或国内生产总值中所占的比重。其计算公式为:

$$\text{外贸依存度} = [(\text{出口额} + \text{进口额}) / \text{国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)}] \times 100\%$$

由于进口额不是该国在一定时期内新创造的商品和劳务值,使外贸依存度的数值表现较高,因此,一般用出口依存度来替代外贸依存度。出口依存度是指一国在一定时期内对外出口贸易额在国民生产总值或国内生产总值中的比重。其计算公式为: