

G UOJI MAOYI LILUN YU ZHENGCE

教育部教育振兴行动计划省级精品课程教材
普通高等教育“十二五”省级规划教材

国际贸易

理论与政策

第3版

主编 刘立平 副主编 丁家云

中国科学技术大学出版社

教育部教育振兴行动计划省级精品课程教材
普通高等教育“十二五”省级规划教材

国际贸易

● 理论与政策 ●

(第3版)

主 编 刘立平

副主编 丁家云

中国科学技术大学出版社

· 合 肥 ·

内 容 简 介

本书是为适应新时期、新形势和培养涉外经贸人才的需要而编写的。全书共12章,涵盖了国际贸易的基础知识、主要理论及相关政策与措施等方面的内容,还包括了当代国际贸易的发展、世界贸易组织体制下国际贸易基本规则、对外贸易发展战略和中国对外贸易等专题内容。

本书为高等院校财经、管理及商贸英语类等相关专业本科生教育教材,也可供相关院校同类或相关专业其他学历教育使用。此外,本书还可作为涉外经济贸易企业、研究机构、有关管理部门工作人员的学习与参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易:理论与政策/刘立平主编. — 3版. — 合肥:中国科学技术大学出版社,2014.2

教育部教育振兴行动计划省级精品课程教材

普通高等教育“十二五”省级规划教材

ISBN 978-7-312-03405-3

I. 国… II. 刘… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 014742 号

责任编辑:张善金

出 版 者:中国科学技术大学出版社

地址:安徽省合肥市金寨路 96 号 邮编:230026

网址:<http://press.ustc.edu.cn>

电话:发行 0551-63606086-8810

印 刷 者:合肥现代印务有限公司

发 行 者:中国科学技术大学出版社

经 销 者:全国新华书店

开 本:710mm×960mm 1/16

印 张:28

字 数:534 千

版 次:2003 年 3 月第 1 版 2014 年 2 月第 3 版

印 次:2014 年 2 月第 11 次印刷

印 数:60001—63000 册

定 价:42.00 元

第3版前言

在和平与发展成为世界主题的今天,各国经济的合作更加广泛,竞争也更加激烈,然而国际贸易仍是当代各国经济联系最重要的形式之一,国际贸易学作为一门古老而年轻的学科,也得到了空前的发展。特别是自中国加入世界贸易组织(WTO)以来,我国对外经贸事业获得了长足的发展。为此,对外经贸活动的相关理论、政策措施、规则惯例、发展现状及动态趋势的了解和掌握已成为社会各界广泛重视的问题。正是在这样的背景和形势下,为适应培养涉外经贸人才的需要,我们在充分酝酿、精心策划和广泛讨论的基础上,修订再版了这本《国际贸易:理论与政策》教材,以供高等院校财经、管理及相关专业本科教育使用。

国际贸易学作为经济学中的学科之一,是伴随着国际贸易的长期实践而逐渐成熟起来的。本书是为国际贸易理论与政策课程教学、学术研究和知识普及而编写的,其内容侧重于国际贸易的基本知识与理论、政策与措施、历史发展与现状特征。本书在安徽省高校“十一五”规划教材《国际贸易:理论与政策》(中国科学技术大学出版社2007年8月版)的基础上,为深入贯彻落实科学发展观及做好国际经贸人才的培养工作而重新修订的。除保留内容基本体系结构外,对其个别章节的顺序、标题和内容进行了调整、充实,增加了有关章节的新内容,更新了相关数据和资料。本次修订尽可能地吸收了国际贸易学科领域国内外的最新成果,力求能够在内容上反映本学科发展的前沿动态。经修订后的本教材具有内容丰富、结构合理、数据新颖、表述规范等特点。

本书内容的体系结构作如下安排:第1章主要介绍国际贸易中的基本概念、国际贸易产生与发展的历史与现状以及本学科的研究对象与任务;第2章主要阐述国际分工、世界市场和国际贸易的逻辑和历史的发展过程,介绍国际分工与世界市场的现状特征;第3章至第5章阐述国际贸易主要理论,



具体包括传统国际贸易理论、第二次世界大战后自由贸易理论和国际保护贸易理论及其发展;第6章至第8章主要介绍国际贸易政策与措施,具体包括国际贸易政策、国际贸易政策措施和贸易政策措施的国际协调;第9章是本书的主要创新安排之一,标题为“WTO体制下国际贸易基本规则”,重点阐述现行国际货物贸易的基本规则,同时还就国际服务贸易、国际贸易中的知识产权保护以及国际贸易争端解决等方面的规则进行简要论述;第10章主要介绍和分析第二次世界大战以后,特别是20世纪80年代以来区域经济一体化、国际资本流动、跨国公司的发展及其对国际贸易的影响,并就国际服务贸易和技术贸易问题进行了专题介绍和阐述;第11章在介绍和分析对外贸易与经济发展之间关系的基础上,着重阐述对外贸易发展战略与发展中国家的经济发展、对外贸易发展战略的现实选择等方面的问题;第12章主要介绍和阐述我国对外贸易的发展历程和现状特征。

本书是教育部教育振兴行动计划省级精品课程“国际贸易理论与实务”的配套教材之一,且被列入安徽省普通高等教育“十二五”规划教材。本书是集体智慧和辛勤劳作的结晶,参加本书编写和修订工作的作者均是长期从事高校教学、科研工作的教授和学者,他们是安徽工业大学的刘立平教授、包遵之副教授、潘晴副教授,铜陵学院的丁家云教授,厦门大学嘉庚学院的刘莉副教授等。此外,在本书的编写与修订过程中,安徽工业大学商学院汪五一、徐斌、刘萍、武洪玲、李郁、胡艺等以及安徽工业大学工商学院周佳佳等也参与了部分章节的文字修编工作。本书修订工作由刘立平教授主持,全书的统稿、总纂和最终定稿也由他完成。

本书除作为普通高等学校经济及管理学科相关专业本科教育教材之外,也可作为相关院校同类专业相关学历教育教材使用,还可供相关研究机构、管理部门和业务工作人员学习参考之用。

限于编者的水平,书中不妥之处在所难免,恳请同行专家、学者以及广大读者朋友不吝赐教、批评指正,以便于我们在教学实践中不断总结、提高,从而使本书内容更臻完美,为培养更多更好的优秀外经贸人才作出贡献。

编者

2014年1月

前 言

在和平与发展成为世界主题的今天,各国经济的合作与竞争广泛发展,国际贸易仍是当代各国经济联系最重要的形式之一,国际贸易学作为一门古老而年轻的学科,也得到了空前的发展。特别是自中国加入世界贸易组织(WTO)以来,国内外经贸联系日益加强,我国对外经贸事业获得了长足的发展。为此,对对外经贸活动的相关理论、政策措施、规则惯例、发展现状及动态趋势的了解和掌握已成为社会各界广泛重视的问题。正是在这样的背景和形势下,为适应新世纪、新形势和培养涉外经贸人才的需要,我们在充分酝酿、精心策划和广泛讨论的基础上,编写了这本《国际贸易:理论与政策》教材,以供高等院校财经、管理及相关专业本科教育使用。

国际贸易学作为经济学中的学科之一,是伴随着国际贸易的长期实践而逐渐成熟起来的。本书是为国际贸易理论与政策课程教学、学术研究和知识普及而编写的,其内容侧重于国际贸易的基本知识与理论、政策与措施、历史发展与现状特征。本书具有内容丰富、涵盖面广、结构合理、表述规范、数据新颖等特点。

本书的体系结构安排如下:第一章主要介绍国际贸易中的一些基本概念、国际贸易产生与发展的历史与现状以及本学科的研究对象与任务;第二章主要阐述国际分工、世界市场和国际贸易的逻辑和历史的发展过程,介绍国际分工与世界市场的现状特征;第三章至第五章阐述了主要国际贸易理论,具体包括传统国际贸易理论、战后自由贸易理论的发展和保护贸易理论及其发展;第六章至第八章主要介绍国际贸易政策与措施,具体包括国际贸易政策、国际贸易政策措施和贸易政策措施的国际协调;第九章是本书的主要创新安排之一,重点阐述现行国际货物贸易的基本规则,同时还就服务贸易、知识产权保护、与贸易有关的投资措施以及贸易争端解决等方面的规则进行简要介绍和论述;第十章主要介绍和分析第二次世界大战以后,特别是



20 世纪 80 年代以来出现的经济全球化、国际资本流动、跨国公司、区域经济一体化对国际贸易的影响,并就国际服务贸易和技术贸易问题进行了简要的介绍和阐述;第十一章在介绍和分析对外贸易与经济发展之间关系的基础上,着重阐述贸易发展战略与发展中国的经济发展、贸易发展战略的现实选择等方面的问题;第十二章主要介绍和阐述我国对外贸易的发展历程和现状特征。

本书是普通高等学校重点学科建设规划教材,是集体智慧和辛勤劳作的结晶。参加本书编写大纲拟定和撰稿工作的成员均是长期从事高校教学、科研活动的教授、专家、学者,他们是安徽工业大学的刘立平教授、包遵之副教授、刘莉博士和铜陵学院的丁家云教授等。各章节编写的基本分工是:第一、二、三、五、九、十二章由刘立平负责撰写,第四章和第十章由丁家云与刘立平负责撰写;第六章和第十一章由刘莉负责撰写;第七章和第八章由包遵之负责撰写。安徽工业大学经济学院汪五一、洪静、徐斌、刘萍、潘晴、胡艺等也参与了部分章节的撰稿和校对工作。全书由刘立平担任主编,丁家云担任副主编,负责制订与修订编写大纲,并对全书进行修改和总纂。

本书在编写过程中,得到了安徽工业大学经济学院、教务处等部门的大力支持,国际贸易系的同事们对本书的出版提供了热情帮助,在此一并表示诚挚的感谢!此外,我们还参阅并吸收、借鉴了国内外相关著作、刊物及有关网站的大量素材,书后仅列出主要参考文献,在此也一并向相关文献的原作者表示感谢。

本书除作为普通高等学校经济及管理学科相关专业本科教育教材外,也可作为相关院校同类专业专科生和成人高等学历教育教材使用,还可供相关科研机构和业务部门工作人员学习参考之用。

限于编者的水平,书中不妥之处在所难免,恳请同行专家、学者以及广大读者朋友不吝赐教和批评指正。

编 者

2007 年 5 月

目次

第3版前言	(i)
前言	(iii)
第1章 国际贸易与国际贸易学	(1)
1.1 国际贸易概述	(1)
1.2 国际贸易的产生与发展	(12)
1.3 国际贸易学的研究对象与任务	(30)
第2章 国际分工与世界市场	(38)
2.1 国际分工概述	(38)
2.2 国际分工对国际贸易的影响	(48)
2.3 世界市场概述	(51)
2.4 当代世界市场的基本特征	(59)
第3章 传统国际贸易理论	(69)
3.1 国际贸易理论的产生	(69)
3.2 古典贸易理论	(74)
3.3 贸易条件理论	(89)
3.4 新古典贸易理论	(95)
第4章 战后自由贸易理论	(107)
4.1 国际贸易新要素理论	(107)
4.2 技术差距及产品生命周期理论	(110)
4.3 产业内贸易理论	(117)
4.4 国家竞争优势理论	(126)
4.5 新兴古典贸易理论	(133)



4.6	新新贸易理论简介	(138)
第5章	国际贸易保护理论	(147)
5.1	幼稚产业保护理论	(147)
5.2	超保护贸易理论	(155)
5.3	发展中国家的保护贸易理论	(159)
5.4	战略性贸易理论	(165)
5.5	新贸易保护主义理论	(169)
第6章	国际贸易政策演变	(175)
6.1	国际贸易政策概述	(175)
6.2	对外贸易政策的历史演变与发展	(183)
6.3	当代主要西方国家外贸政策及其发展趋势	(188)
第7章	国际贸易政策措施	(198)
7.1	关税措施	(198)
7.2	非关税措施	(217)
7.3	出口鼓励措施	(229)
7.4	其他国际贸易政策措施	(235)
第8章	国际贸易政策协调	(243)
8.1	贸易条约与协定	(243)
8.2	关税与贸易总协定	(249)
8.3	世界贸易组织	(253)
第9章	WTO体制下国际贸易基本规则	(269)
9.1	国际货物贸易基本规则(上)	(269)
9.2	国际货物贸易基本规则(下)	(282)
9.3	国际服务贸易基本规则	(299)
9.4	国际贸易中的知识产权保护规则	(307)
9.5	国际贸易争端解决规则	(313)
第10章	当代国际贸易的发展	(320)
10.1	区域经济一体化	(320)

10.2 国际资本流动和国际贸易	(331)
10.3 跨国公司与国际贸易	(339)
10.4 国际服务贸易	(349)
10.5 国际技术贸易	(362)
第 11 章 对外贸易发展战略	(374)
11.1 对外贸易与经济发展的关系	(374)
11.2 对外贸易发展战略与发展中国家的经济发展	(386)
11.3 对外贸易发展战略的现实选择	(394)
第 12 章 中国对外贸易发展与现状	(403)
12.1 中国对外贸易的发展历程	(403)
12.2 新世纪以来中国对外贸易发展的现状特征	(419)
参考文献	(436)

第1章 国际贸易与国际贸易学

国际贸易是人类社会发展到一定阶段的产物。在和平与发展成为世界主题的今天,随着世界经济全球化的进一步深入,不同国家和地区之间的经济联系比以往任何时候都更加紧密。尽管各国经济的合作更加广泛,竞争也更加激烈,但国际贸易仍是当代各国经济联系最重要的形式之一,国际贸易学作为一门古老而年轻的学科,也得到了空前的发展。

1.1 国际贸易概述

1.1.1 国际贸易的基本概念

1. 国际贸易的含义

国际贸易(International Trade)是指世界各国(或地区)之间商品和服务的交换活动,它是各个国家(或地区)在国际分工的基础上相互联系的主要形式。国际贸易的规模在一定程度上反映了经济国际化、全球化的发展与趋势。国际贸易有时也泛指世界所有国家和地区的贸易活动,并在这个意义上与世界贸易(World Trade)是同一个意思。但是,当我们说到国际贸易时,一般是指各个国家(或地区)间的商品与服务的交换关系,而世界贸易则通常是指世界各国(或地区)之间商品和服务的交换活动的整体。

对外贸易(Foreign Trade)是指一个特定国家(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。在某些海岛国家(或地区)以及对外贸易活动主要依靠海运的国家(或地区),如英国、日本、中国台湾省等,也把对外贸易活动称为海外贸易(Oversea Trade)。此外,对外贸易又称国外贸易(External Trade)、进出口贸易(Import and Export Trade)或输出入贸易。

可见,国际贸易与对外贸易是一般与个别的关系,两者既有联系又有区别。如果从国际范围考察,国际贸易是一种世界性的商品与服务的交换活动,是各国



(或地区)对外贸易的总和。但国际贸易作为一个客观存在的整体,有其独特的矛盾与独特的运动规律,有些国际范围内的综合性问题,如国际分工、商品的国际价值、国际市场等问题,则不能从单个国家(或地区)的角度得到说明。一般而言,国际贸易多用于理论研究的场合,而对外贸易则通常用于有关政策和实务研究的场合。因此,两者在某些场合具有不同的含义,不能相互替代,混为一谈。

2. 国际贸易的相关概念

要研究和分析国际贸易活动,必须了解和掌握以下几个重要概念。

1) 贸易值与贸易量

贸易值(Value of Trade),又称贸易额,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。国际贸易值一般都用美元来表示,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。因此,联合国(UN)及世界贸易组织(WTO)编制和发表的世界各国和地区对外贸易值的资料,一般均以美元表示。

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。例如,根据 WTO《2013 年国际贸易统计》数据,2012 年中国货物贸易出口值 20 490 亿美元,进口值 18 180 亿美元,进出口贸易总值即对外贸易值为 38 670 亿美元;而同期美国货物贸易出口值 15 460 亿美元,进口值 23 360 亿美元,进出口贸易总值即对外贸易值为 38 820 亿美元。但是,当我们要计算世界的国际贸易总值时,却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(Free on Board, FOB 价)进行统计,而货物贸易的进口值则按到岸价格(Cost Insurance and Freight, CIF 价)进行统计。可见,进口值的统计中包括了运费及运输保险费。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,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,2012 年世界各国和地区的货物贸易出口值之和为 184 010 亿美元,进口值之和为 186 010 亿美元,但我们通常只将前者 184 010 亿美元看做是 2012 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,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,来计算各个时期的贸易量(Quantum of Trade),以反映国际贸易实际规模的变动。具体来说,贸易量就是以某一固定年份为基期计算的出口价格指数去除贸易值,这样经修正后的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贸易规模的实际变动情况。由此可见,贸易量就是以不变价格计算(剔除价格变动的影响)的贸易值。贸易量可分为国际贸易量和对外贸易量以及出口贸易量和进口贸易量。用公式表示为:

$$\text{贸易量} = \frac{\text{贸易值}}{\text{进出口价格指数}}$$

$$\text{价格指数} = \frac{\text{报告期价格}}{\text{基期价格}} \times 100\%$$

例如,假定2002年的世界出口值为60 000亿美元,2012年世界出口值为180 000亿美元。设2002年的出口价格指数为100,2012年出口价格指数为200。则2012年世界出口贸易值与2002年相比,增加了200%。计算如下:

$$\frac{\text{2012年世界出口值}}{\text{2002年世界出口值}} = \frac{180\,000}{60\,000} = 3(\text{倍})$$

而2012年的世界贸易量与2002年相比,却只增加了50%。计算如下:

$$\text{2012年世界贸易量} = \frac{180\,000}{\frac{200}{100}} = 90\,000(\text{美元})$$

$$\frac{\text{2012年世界贸易量}}{\text{2002年世界贸易量}} = \frac{90\,000}{60\,000} = 1.5(\text{倍})$$

由此可见,按贸易额(值)计算,2012年世界贸易额是2002年世界贸易额的3倍,即增加了200%;按贸易量计算,剔除价格上涨的因素,以2002年为基期的2012年贸易量为90 000亿美元。此时,2012年世界贸易量是2002年世界贸易量(当2002年为基期时,价格指数为100,贸易量等于贸易额)的1.5倍,仅增加了50%。由于计算贸易量可以得出较为准确地反映贸易实际规模变动的情况,所以,许多国家、地区和国际组织都采用这种方法计算贸易量。

2) 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。例如,根据 WTO 统计数据,2012 年中国对外(货物)贸易处于顺差地位,顺差额为 2 310 亿美元(即 20 490 亿美元-18 180 亿美元)^①;而同期美国对外(货物)贸易则处于逆差地位,逆差额为 7 900 亿美元(即 15 460 亿美元-233 60 亿美元)。

简而言之,出超(或贸易顺差)意味着一国在对外贸易中收入大于支出,而入超(或贸易逆差)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到外国,得到的只是资金积压;其次,巨额顺差往往会使本币升值,从而不仅不利于扩大出口,而且还会造成同其他国家的贸易关系紧张。

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。一般说来,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。同时,从市场经济运行的角度看,发展中国家和地区经济生活中的主要矛盾是供给不足,保持一定的贸易逆差,实际上就是利用外部资源来促进国内经济建设。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。

3) 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,国际贸易商品结构也在不断地发

^① 根据中国海关统计数据,2012 年我国货物贸易出口额为 20 487.64 亿美元,进口额为 18 183.11 亿美元;贸易总额 38 670.75 亿美元;贸易顺差 2 304.53 亿美元。



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。例如,1990年到1999年,世界农产品出口额占出口总额的比重由12.2%下降到9.9%,矿产品的比重由14.3%下降到10.2%;而同期工业品的比重却从70.5%上升到76.5%,其中,机械及运输设备从35.8%上升到41.9%,化学产品从8.7%上升到9.6%^①。又比如,2000年到2004年,世界农产品出口额占出口总额的比重均保持在8.8%的水平上,燃料及矿产品的比重由13.9%上升到14.4%;而同期工业品的比重却从74.8%下降到73.8%,其中机械及运输设备从41.8%下降到39%,但化学产品却从9.3%上升到11.0%,钢铁产品从2.3%上升到3.0%^②。

近年来,农产品、矿产品及燃料出口增速较快,其在世界出口商品结构中的比重有所上升。如2005~2012年,农产品出口年均增速10%,燃料及矿产品出口年均增速13%,而工业制成品出口年均增速仅有7%。2012年,世界农产品出口额占出口总额的比重为9.2%;燃料及矿产品占比23.1%(其中燃料出口额占世界出口总额的18.8%);制成品占比64.1%,其中钢铁占比2.7%,化工产品占比10.9%,办公及通讯设备占比9.3%,汽车占比7.2%,纺织品及服装占比4%^③。

就某一个国家或地区来说,对外贸易商品结构(Foreign Trade by Commodities)是指一定时期内进出口贸易中各类商品的构成情况,通常以各种商品在进口总额或出口总额中所占的比重来表示,包括出口商品结构和进口商品结构。据中国海关统计,2012年我国初级产品出口贸易额为1 005.81亿美元,占比4.9%;工业制成品出口贸易额为19 483.54亿美元,占比95.1%。同年我国初级产品进口贸易额为6 346.05亿美元,占进口贸易总额的比重为34.9%;工业制成品进口贸易额为11 832.21亿美元,占比65.1%。

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等状况。例如,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。

4) 贸易地理方向

国际贸易地理方向(Direction of International Trade)又称国际贸易地区分布(International Trade by Regions),它用来表明世界各个地区或各个国家在国际

① 参见:WTO. 2000年世界贸易统计[R].

② 参见:WTO. 2005年世界贸易统计[R].

③ 参见:WTO. 2013年世界贸易统计[R].



贸易中所占的地位,通常是用它们的出口贸易额或进口贸易额占世界出口贸易总额或进口贸易总额的比重来表示。例如,2012年世界货物出口总额中,欧洲地区的出口占比35.6%(其中德国占比7.8%),亚太地区占比31.5%(其中中国占比11.4%、日本占比4.5%),北美占比13.2%(其中美国占比8.6%);而在同期的世界进口总额中,上述三个地区的占比分别为35.9%(其中德国占比6.4%)、31.8%(其中中国占比10.0%、日本占比4.9%)和17.6%(其中美国占比12.8%)。^①由于国际政治经济形势在不断变化,各国的经济实力对比经常变动,国际贸易的地理方向也在不断发生变化。

就某一个国家(或地区)来说,对外贸易地理方向或地区分布是指一国(或地区)进口商品的来源和出口商品的去向,它是用来反映该国(或地区)与其他国家(或地区)之间的经济贸易联系程度。例如,据中国海关统计,2012年中国向六大市场出口额占出口总额的70.9%,这六大出口市场依次是:美国(占17.2%)、欧盟(占16.3%)、我国香港特别行政区(占15.8%)、东盟(占10.0%)、日本(占7.4%)和韩国(占4.3%),而向世界其他地区出口额合计仅占29.1%。另据WTO统计数据,2012年美国货物产品出口市场的前三位分别是加拿大(占18.9%)、墨西哥(占14%)和中国(占7.2%)^②。

5) 贸易条件与外贸依存度

贸易条件(Terms of Trade),又称进出口比价或交换比价,是指一个国家或地区以出口交换进口的条件,即出口与进口的交换比例。它有两种表示方法:一是用物物交换表示,即用实物形态来表示的贸易条件,它不涉及货币因素和物价水平的变动。通常是指出口一单位商品能够换回多少单位进口商品,当出口产品能交换到更多的进口产品时,称作贸易条件改善了;反之,如果出口产品只能交换到较少的进口产品时,则称为贸易条件恶化了。二是用价格或价格指数来表示的贸易条件,通常是用一定时期内一国(或地区)出口商品价格指数与进口商品价格指数之比,即贸易条件指数(或系数)来表示,公式为:

$$\text{贸易条件系数} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100$$

如果该指数大于100,表明贸易条件改善了;反之,若该指数小于100,则表明贸易条件恶化了;如果该指数等于100,则为贸易条件不变。

对外贸易依存度(Degree of Dependence on Foreign Trade),简称外贸依存

^① 参见:WTO. 2013年世界贸易统计[R].

^② 参见:WTO. 2013年世界贸易统计[R].



度,又称外贸系数、外贸率、外贸贡献度和经济开放度,它是指用一国对外贸易额在其国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)中所占的比重来表示一国国民经济对进出口贸易的依赖程度,或国际贸易对经济增长的贡献度。它主要用于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。其具体计算公式是:

$$\text{对外贸易依存度} = \frac{\text{进出口贸易总额}}{\text{国内(民)生产总值}} \times 100\%$$

例如,2011年我国货物进出口总值为236 401.99亿元,当年国内生产总值为473 104.05亿元。因此,2011年我国对外贸易依存度约为50%。

由于各国或地区经济发展水平的不同,对外贸易政策存在差异,国内市场大小不同,导致各国的对外贸易依存度有较大的差异。一般而言,就横向比较,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;从纵向比较,如果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,其经济开放度提高。

第二次世界大战后,世界出口总额占世界GDP的比重不断提高:1950年为5%,1960年为10.5%,1970年为14.9%,1980年为16.6%,1990年为19.9%,2000年为29.9%,2012年则回落至25.7%。这充分反映了世界各国之间的经济贸易联系越来越密切,对外贸易在各国国民经济中的地位也越来越重要。

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GNP(或GDP)中所占的比重;后者是指一国进口额在其GNP(或GDP)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GDP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。

改革开放以后,我国出口依存度大幅度提高,1978年为5.2%,1980年为6.7%,1990年为14.6%,2000年为22.3%,2012年为24.9%。由此可见,我国的对外贸易在国民经济中的地位日益提高,国内经济与世界经济的联系也日益密切。

1.1.2 国际贸易的分类

国际贸易按照不同的标准可以分为不同的种类。

1. 按商品流向分为出口贸易、进口贸易和过境贸易

一国(或地区)的对外贸易包括出口与进口两个组成部分:一个国家(或地区)