

普通高等教育规划教材

国际贸易

GUOJI MAOYI

陈文汉◎主编



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



普通高等教育规划教材

国际贸易

主 编 陈文汉
副主编 叶刘刚 吕 白 李小想
参 编 尹 萌 汪水兰



机械工业出版社

本书从国际贸易理论的发展与政策推进现状出发,结合国际市场的最新变化和特点,全面介绍了国际贸易的基本概念和基本原理、国际贸易的政策措施、国际贸易的各种规则以及国际贸易的现实热点问题,并将这些内容按照国际贸易理论与政策的逻辑过程展开,便于学习者熟悉和掌握国际贸易理论与政策的形成和实施过程,具有一定的创新性、时代性和实践性。

本书可供高等院校财经类各专业使用,也可作为成人培训或在职学习的教材。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/陈文汉主编. —北京:机械工业出版社, 2013.9
普通高等教育规划教材
ISBN 978-7-111-43823-6

I. ①国… II. ①陈… III. ①国际贸易 - 高等学校 - 教材
IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 201841 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:常爱艳 责任编辑:常爱艳 刘 静

版式设计:常天培 责任校对:赵 蕊

封面设计:鞠 杨 责任印制:张 楠

唐山丰电印务有限公司印刷

2013 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

169mm×239mm·16.5 印张·319 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-43823-6

定价:30.00 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 教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售一部:(010)68326294 机工官网:<http://www.cmpbook.com>

销售二部:(010)88379649 机工官博:<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线:(010)88379203 封面无防伪标均为盗版

前言

在经济全球化背景下，一国经济的增长离不开其对外经济贸易的发展。加入世界贸易组织后，我国对外贸易发展迅速，在世界经济与贸易中迅速崛起，成为世界第一大出口国和世界第二大贸易国，中国与世界各国之间的相互依存关系越来越密切。编者在教学实践中认识到，这一基本背景的变化理应在教学过程中体现，以便国际贸易课程的教学能够跟上时代的步伐，为此编写了本书。

本书基于编者多年的学习、积累，特别是国际贸易课程教学中的深刻体会，力求反映上述新的变化并突出以下特点：

(1) 内容体系完整，富有严谨的内在逻辑。编者在设计写作框架时，参阅了国内外具有代表性的或流行的相关教材，以及国内外相关专著和文献，结合自己近20年的教学体会和研究积累，最终形成本书的结构体系。

(2) 追踪国际贸易研究前沿与动态发展。本书的内容安排在考虑教材特殊要求的前提下，充分考虑了国际贸易研究的前沿和国际贸易的最新发展动态，把国际贸易理论与实践的最新发展纳入本书。

(3) 实用性、可操作性强。本书在每章的后面都附有本章小结和综合练习，对知识和技能的运用提供引导和帮助。

本书共11章，以国际贸易理论和实践为主线，参与本书编写的人员安排如下：陈文汉负责编写第1、6章，叶刘刚负责编写第2、3章，尹萌负责编写第4、5章，汪水兰负责编写第7章，吕白负责编写第8、11章，李小明负责编写第9、10章。全书由陈文汉拟定大纲、审阅、编纂及最后定稿。

本书在编写过程中，参考了国内外最新出版的有关著作，引用了其中的一些观点，在此一并致谢。由于编者的水平所限，书中难免有不当和错误之处，衷心希望各位同行专家和广大读者不吝赐教，以便再版时改正。编者电子邮箱为 cwhan 2008@163.com，欢迎交流。

编者



目 录

前言

第1章 国际贸易概述	1
1.1 国际贸易的产生、发展及其作用	1
1.2 国际贸易的基础概念及其分类	7
1.3 国际贸易学科知识体系与基本分析工具	13
本章小结	16
综合练习	16
第2章 自由贸易理论	18
2.1 绝对优势理论	18
2.2 比较优势理论	23
2.3 相互需求理论	28
2.4 生产要素禀赋理论	36
2.5 里昂惕夫之谜	40
本章小结	44
综合练习	45
第3章 贸易保护理论	47
3.1 重商主义	47
3.2 幼稚产业保护理论	50
3.3 超贸易保护理论	55
3.4 中心—外围理论	58
3.5 战略贸易理论	61
本章小结	67
综合练习	67
第4章 新国际贸易理论	69
4.1 国际贸易新要素理论	69

4.2 产品生命周期理论.....	73
4.3 产业内贸易理论.....	76
4.4 国家竞争优势理论.....	83
4.5 新经济地理理论.....	88
本章小结	92
综合练习	92
第5章 国际贸易政策.....	95
5.1 国际贸易政策概述.....	95
5.2 国际贸易政策的选择、制定和执行.....	98
5.3 国际贸易政策的实践历程	101
5.4 国际贸易政策的新趋向	105
5.5 中国开放型贸易政策的探索	109
本章小结.....	109
综合练习.....	110
第6章 关税措施	112
6.1 关税概述	112
6.2 关税的分类	115
6.3 关税的征收	121
6.4 关税的经济效应	127
6.5 关税的保护程度	129
本章小结.....	134
综合练习.....	134
第7章 非关税措施	137
7.1 非关税措施概述	137
7.2 传统的非关税壁垒	138
7.3 非关税壁垒的经济效应	146
7.4 非关税措施的新趋势	150
7.5 非关税措施对国际贸易的影响	153
本章小结.....	156
综合练习.....	157

第8章 国际贸易管理措施	159
8.1 鼓励出口的措施	159
8.2 经济特区措施	170
8.3 出口管制措施	174
本章小结	177
综合练习	178
第9章 国际服务贸易和国际技术贸易	180
9.1 国际服务贸易	180
9.2 国际技术贸易	191
9.3 知识产权贸易	195
本章小结	198
综合练习	199
第10章 区域经济一体化	200
10.1 区域经济一体化概述	200
10.2 区域经济一体化理论评价	208
10.3 区域经济一体化的经济影响	218
10.4 区域经济一体化的成功经验	219
本章小结	229
综合练习	229
第11章 国际贸易秩序	231
11.1 贸易条约、协定与国际贸易利益协调	231
11.2 世界贸易组织概述	235
11.3 世界贸易组织的基本原则和组织机构	237
11.4 关税与贸易总协定和“多哈回合”谈判	243
本章小结	253
综合练习	253
参考文献	256

第1章 国际贸易概述

国际贸易概述是学习国际贸易理论与政策的起点。在学习之前,有必要对整个国际贸易产生与发展作一个概括性的介绍,充分认识国际贸易的作用。对国际贸易相关概念和术语的掌握也有助于进一步地学习国际贸易知识。

1.1 国际贸易的产生、发展及其作用

关于国际贸易的形成问题,目前仍有不同的观点。一部分人认为国际贸易与对外贸易是同时产生的,即有了对外贸易就标志着有了不同国家间的商品交换,这就决定了国际贸易的产生。另一部分人则认为,国际贸易是一定历史阶段的产物,属于历史范畴,它是人类社会发展到一定历史阶段的产物。一般认为,在社会生产力水平不断提高的过程中,国际贸易也不断得到发展和完善。

1.1.1 国际贸易的产生

国际贸易是国家与国家之间所展开的商品交换活动,因此,国际贸易的产生必然具备两个基本条件:一个是生产力发展到一定水平,有可供国家间交换的剩余产品;另一个是社会分工的扩大和国家的产生。原始社会早期,生产力水平极为低下,人类处于自然分工的状态。这时的社会既没有可供交换的剩余商品,也没有私有制和国家,因而也就不会有对外贸易。到了原始社会末期、奴隶社会初期,生产力的发展、剩余产品的出现及社会分工的扩大、国家的产生,使国际贸易也得以产生。

1.1.2 国际贸易的发展

1. 奴隶社会的国际贸易

大约在6000多年以前,古代埃及率先进入奴隶社会,随后印度、中国、古希腊和古罗马也先后进入了奴隶社会。奴隶社会是以奴隶主占有生产资料和奴隶为基础的社会。由于奴隶主占有全部生产资料,奴隶是生产资料的一部分,因此更多的大型交换集中在少数奴隶主之间。

从国际贸易的商品结构来看,奴隶是当时欧洲国家对外交换的一种主要商品。此外,奴隶主需要的奢侈消费品,如宝石、香料、各种织物和装饰品等,在对外贸易中占有重要的地位。受自然经济的制约,国际贸易在奴隶社会经济

中的地位并不重要，但对奴隶社会的影响是深远的，它促进了手工业的发展、商品经济的扩大，对奴隶社会向封建社会过渡起了一定的推动作用。

2. 封建社会的国际贸易

封建社会取代奴隶社会之后，国际贸易又有了较大发展。尤其是从封建社会的中期开始，实物地租转变为货币地租，商品经济的范围逐步扩大，对外贸易也进一步增长。但由于在经济上占主导地位的仍然是自给自足的自然经济，因而贸易的规模和范围还是有限的。对外贸易商品主要是奢侈品和土特产，如丝绸、宝石、象牙、香料、瓷器、毛麻纺织品和部分农产品。到封建社会的晚期，随着城市手工业的进一步发展，资本主义因素已经开始孕育和生长，商品经济和对外贸易都比奴隶社会有了明显的发展。

在这一时期开始出现国际贸易中心。在欧洲封建社会的早期，国际贸易中心主要是地中海东部和阿拉伯地区。公元 11 世纪以后，欧洲城市的兴起，使地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸成为当时西方的贸易中心。

我国封建社会时期很长，早在公元前 2 世纪的西汉，就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的著名的“丝绸之路”，将中国的丝绸、瓷器、茶叶、香料等销往欧洲。在唐朝，不仅通往中亚、西亚的陆路贸易继续有所发展，而且还开辟了通往波斯湾一带及朝鲜和日本等地的海上贸易。到了宋朝、元朝，海上贸易得到了进一步的发展，广州、泉州成为海上贸易繁盛的两大港口。明朝郑和七次下“西洋”，把我国的绸缎、瓷器等输往国外，换回了香料、象牙、宝石等，并向亚洲等许多国家传播了我国的火药、指南针和手工业等技术，同时也把这些国家的土产、优良种子等输入我国。

从贸易的商品结构来看，封建社会时期仍主要是奢侈消费品。手工业品在国际贸易中的比重有了明显的上升。与此同时，交通运输工具，主要是船只有较大进步，使得国际贸易的范围扩大了，更多国家和地区的产品进入了国际贸易领域。不过总体说来，由于自然经济仍占统治地位，封建社会的国际贸易在经济生活中的作用还相当小。

3. 资本主义时期的国际贸易

(1) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易。资本主义生产方式准备时期，即 16~18 世纪，是资本原始积累和工场手工业大发展的时期，也是新航线发现和世界市场开始产生的时期。在这一时期，由于欧洲城市的不断兴起，城市手工业逐渐发展起来，商品经济得到了一定的发展，促进了国际贸易的发展。这个时期的国际贸易明显地反映出资本原始积累的一些特征，特别是欧洲国家通过暴力、掠夺和欺骗等方式，扩大了对殖民地的贸易，殖民地在宗主国对外贸易中的比重和地位日益提高，宗主国从中取得了巨额利润。

在历史上，西欧殖民者通过海外贸易与暴力掠夺、征服殖民地和贩卖黑奴

相结合,从世界各地夺取了大量财物,运回自己的国家,在那里转化为资本。通过发动一系列商业战争,扩大了市场。同时,国际贸易也加速了劳动力与生产工具的分离过程,为工业资产阶级提供劳动力,英国历史上著名的“圈地运动”就是最好的例证。可见,国际贸易的发展是资本原始积累的重要手段之一,是资本主义生产方式的历史前提。但应指出,国际贸易属于流通领域,只是再生产过程的一个环节,它不能创造新的生产方式,只是为封建主义生产方式向资本主义生产方式过渡创造条件。不过,整体来说,由于这一时期资本主义机器大工业尚未建立,交通工具还不完善,国际贸易的规模、范围和商品品种都受到了一定的限制。

(2) 资本主义自由竞争时期的国际贸易。18 世纪后期至 19 世纪中叶是资本主义的自由竞争时期,也是资本主义生产方式得到确立的时期。这一时期欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命,资本主义机器大工业得以建立并广泛发展。而机器大工业的建立和发展,一方面使社会生产力水平有了巨大的提高,商品产量大大增加,可供交换的产品空前增多,真正的国际分工开始形成;另一方面使交通运输和通信方式发生了巨大的变革,为国际贸易提供了极大的便利,并大大推动了国际贸易的发展。

第一,国内市场远远容纳不了机器大工业生产出来的商品,需要将大量商品输送到世界市场销售。机器大工业时期,英国的纺织工业及法国的丝织工业、德国的化学工业、美国的汽车工业、瑞士的钟表工业,以及瑞士、丹麦、比利时、荷兰和卢森堡的许多制造业,都在很大程度上依赖于世界市场。

第二,机器大工业需要扩大原料来源,大城市人口所需要的食品也依赖于世界市场的供应。在机器大工业迅速发展的情况下,交通运输及通信工具发生了变革,运载量大、速度快、运费低的运输工具如火车、轮船,通信工具如电报机、电缆网应运而生,这又为国际贸易的发展和开辟海外市场创造了有利条件,使国际贸易在这一时期得到了空前的发展。据统计,1800~1870 年,国际贸易量增长了 10 倍多,其增长速度超过了世界生产的增长速度。

这一时期,国际贸易的商品结构也发生了显著变化。商品的种类越来越多,工业品特别是纺织品的贸易迅速增长,谷物成为国际贸易中的大宗商品,从 19 世纪后半期起,机器设备和运输工具在国际贸易中的地位日益重要,钢、铁、石油制品和其他原料的贸易也不断发展。随着资本主义大机器生产的发展、商品种类的增多,对外贸易的组织形式也发生了相应的变化。贸易商行和股份公司取代了垄断殖民地贸易的特权公司,19 世纪后半期出现了许多专业交易所,如商品交易所、租船交易所、证券交易所等,它们已成为经常营业的机构和买卖一定数量商品的中心。贸易方式进步的同时,各种信贷关系随之发展起来,同时经营国际贸易的组织机构也纷纷建立并日益专业化,国家之间的贸易条约

关系也逐渐发展起来。

(3) 资本主义垄断时期的国际贸易。从 19 世纪 70 年代开始, 自由资本主义向垄断资本主义阶段过渡, 到 20 世纪初, 在资本主义工业发达国家中各种垄断组织普遍出现, 资本主义发展到了垄断时期。资本主义社会出现了第二次产业革命, 垄断取代了自由竞争, 资本输出取代了商品输出, 发达国家如美国、法国、德国等国家也相继发展起来, 以英国为中心的格局转变成了以几个工业国为中心的格局, 国际贸易的地理格局在扩大。

随着生产力的发展, 国际贸易的内容也不断扩大, 除了包括货物贸易外, 还包括服务贸易。20 世纪的国际贸易是世界各国经济在国际分工的基础上相互联系、相互依赖的主要形式。第二次世界大战后, 特别是 20 世纪 80 年代以来, 在科学技术进步和世界生产力增长的推动下, 各国间的经济联系更加密切, 经济全球化趋势不断加强, 国际贸易规模、范围、形式都得到了空前的发展。同时, 国际贸易的发展反过来又促进了社会生产力的发展, 加速了整个社会财富的增长。

由此可见, 在资本主义大机器为主的规模生产条件下, 各国资源禀赋满足不了其生产的要求, 需要从资源相对丰富的国家进口原料。与此同时, 规模生产使商品品种和数量急剧增加, 一国的国内消费也是有限的, 需要打破地域, 开拓国外市场。于是, 自给自足的经济状态被打破, 各个国家都被卷入到世界性的生产和交换中。因此, 由于一切国家的生产和消费都具有了世界性, 各国的对外贸易才具有了世界性质, 形成了具有普遍意义的国际贸易。

4. 当代国际贸易

第二次世界大战结束以来, 尽管仍有一些局部战争不断爆发, 世界性经济危机也仍规律性地出现, 但总体来说, 世界进入了一个相对稳定的和平与发展时期, 为经济发展提供了较好的环境, 也为国际贸易的空前增长提供了可能。这一时期国际贸易呈现出了许多新的特点, 发生了许多新的变化:

(1) 国际贸易商品结构高档化、智能化和软件化。随着世界经济的繁荣和社会生产力的提高, 参与国际贸易的商品向更高层次发展以满足消费水平的提高。高层次、高附加值的产品越来越成为国际贸易的主要对象。在未来的国际商品贸易中, 技术密集型产品尤其是高附加值的成套设备和高科技产品将成为出口增长最快、贸易规模最大和发展后劲最足的支柱商品, 高科技密集型产品所占比重将越来越大。在初级产品贸易中, 石油贸易增长迅速, 而原料和食品贸易发展缓慢。

(2) 国际贸易集团化趋势增加。第二次世界大战以后, 国际竞争日益激烈, 世界主要贸易国为保持其在全球市场上的竞争力, 不断寻求与其他国家联合, 通过优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、共同市场等不同方式, 组建区域

贸易集团,实现在区域内贸易自由化。以欧共体为导线,贸易集团在全球迅速蔓延。进入20世纪90年代,区域经济合作不断地向深度和广度推进,区域贸易集团化步伐进一步加快,贸易集团激增,区域内贸易日益活跃和扩大。区域内贸易的发展和扩大有力地推动了世界贸易的发展。因区域内贸易的开放性高于排他性,预计今后区域内贸易的发展速度仍将高于其对外贸易的增长速度,在世界贸易中的比重会进一步加大。

(3) 国际贸易方式多样化发展。第二次世界大战后,除了传统的国际贸易方式,如包销、代售、寄售、招标、拍卖、展卖等方式外,又出现了一些新的贸易方式,如补偿贸易、加工装配贸易、对等贸易和租赁贸易等。这些新型国际贸易方式的发展,不仅扩大了国际贸易的范围,而且增加了国际贸易的深度,使经济发达国家和经济落后的发展中国家,都能借助不同的贸易方式加入到国际分工体系和国际贸易合作的阵营中。

(4) 国际贸易协调机制的促进作用明显加强。从20世纪50年代到60年代贸易政策和体制总的特征是自由贸易,但20世纪70年代以来,贸易政策有逐渐向贸易保护主义转化的倾向,国际贸易体制从自由贸易逐步走向管理贸易。这其中,《关贸总协定》的缔结和世界贸易组织的建立,对第二次世界大战后国际贸易政策和体制的调整,对贸易自由化的推动和多边贸易体制的确立,均起了十分重要的促进作用。

进入20世纪90年代以来,经济全球化趋势使生产要素在全球间更加自由地流动和有效配置,限制性的各种壁垒不断减少甚至逐步消除,自由贸易已是不可逆转的基本潮流。但是也必须注意,世界贸易组织诸协议在为自由贸易运作提供制度保证的同时,它所允许的诸如反倾销、反补贴、技术标准、环境标准等规则,也为发达国家对发展中国家实施歧视性的贸易政策助威增势,诱发了新一轮的贸易保护。

(5) 跨国公司的迅猛发展。第二次世界大战以后跨国公司的迅速发展推动了国际贸易的快速增长。随着生产与投资的国际化,跨国公司迅速发展。跨国公司全球性的投资活动、技术转让和国际性的生产专业化过程,一方面引发了公司内货物贸易的扩大,另一方面也促进了专家、技术人员和劳动力的国际流动,带动了金融、法律、技术服务、保险、运输、计算机服务、工程咨询等服务业务的发展。跨国公司控制着当代国际贸易的主要流向和基本内容。

1.1.3 国际贸易的作用

国际贸易可以促进世界各国经济的发展和维持世界和平,其作用表现在:

1. 国际贸易加速了生产力的国际化进程

生产力的国际化是生产力社会化的延伸,当生产力的社会化超出国家范围,

作用于国际社会时,即为生产力的国际化。生产力的国际化表现首先是从国际商品交换开始的。商品的国际交换促进了各国之间的相互依赖关系。随着商品交换的不断扩大,一国之内有限的生产能力难以满足要求,需要各个国家之间直接在生产领域进行广泛的合作,使生产力的发展扩大到了国际范围。特别是在第二次世界大战之后,第三次科技革命的爆发,相继出现了电子工业、航天工业、核工业等新的工业部门,这些新工业部门的生产,有时需要结合数国之财力、物力、科技力等才能得以实现。这就使得各国不得不加强国际经济技术合作,使生产力的国际化进程加快。此外,随着国际贸易的不断发展,商品的品种和花样不断增多,更新换代的速度不断加快,也需要各国在生产领域进行广泛的经济合作。

2. 国际贸易促进了国际分工的深化

国际分工是世界各国在生产上的分工,国际分工主要是通过国际贸易来实现的。早期的国际分工大都是部门之间的分工,如工业和农业之间、工业部门之间的分工。这种分工从生产方面来看,还没有超出国家的范围。各国的商品都是在各自的国家里进行生产的,通过国际贸易交换才能实现分工,并依此确定不同商品生产国在国际分工中所处的地位和起到的作用。例如,19世纪形成的国际分工,从贸易方面来看,是发达国家的工业制成品同落后国家的原料和粮食的交换形成的“垂直型分工”。这种分工即所谓的“世界城市”与“世界农村”之间的分工。随着国际贸易的发展,生产力的国际化使各国在生产领域里进行了广泛的合作,不仅打破了国家界限,还深入到企业内部、车间工种、生产工序和工艺中,使国际分工由原来的部门分工发展到部门内部的分工。这种分工使各国的生产和交换纵横交错地紧密联系在一起,推动了世界经济的发展。

3. 国际贸易是国际经济“传递”的重要渠道

经济传递(Economy Transmission)是指一个国家经济的盛衰对另一国产生的积极和消极的影响。世界各国在经济上是相互联系、相互依赖的,各国经济的繁荣或衰退会通过各种渠道影响其他国家,国际贸易则是各国经济活动相互传递的重要渠道。一般来说,各国经济发展中的对外贸易“传递”是通过产品价格变动对产量、就业及整个经济变动的影响进行的,其“传递”过程如下:①世界市场价格变动→国内开放部门(经营对外贸易部门)价格变动→国内非开放部门的价格变动;②国内价格变动→产量与就业变动;③产量与就业变动→整个经济的变动(上升或下降)。

4. 国际贸易能够节约社会劳动、提高经济效益

各国的经济技术条件不尽相同,生产各种商品所耗费的原料、付出的劳动也是不同的。有些国家生产这种商品的成本低、质量高,有些国家则生产另一种商品的成本低、质量高,各有所长。在这种情况下如果不进行对外贸易,每

个国家都将生产其国内所需要的一切商品,包括国家不具备生产能力和生产条件的商品,造成人力、物力、财力等各方面的巨大浪费。通过国际贸易,各国都可以出口国内生产条件有利、劳动消耗少、成本低、质量高的产品,换回不利于国内生产的商品,从而节约了不必要的社会劳动消耗,提高了经济效益。

5. 国际贸易是各国进行政治斗争的重要手段

国际贸易已成为各国对外经济活动的重要内容,各国经济外交与政治外交日益融合为一体,对外贸易政策已成为各国对外政策的重要组成部分。通过对外贸易,维护本国的社会制度;建立经济贸易集团,扩大内部市场,促进相互的经济发展,增强谈判的能力。通过对外贸易,制裁违背《联合国宪章》的行为;制裁违犯人权、实行种族歧视的国家。通过对外贸易,促进各国间相互的经济合作,改善国际环境,为世界经济发展创造良好的外部条件。

6. 国际贸易是解决国家建设资金不足、发展经营资源的重要途径

一个国家生产建设的发展需要有充足的资金。但是,各个国家包括发达国家,在重大建设项目上都需要引入国外资金。特别是经济比较落后的国家,单凭本国的资金积累是不行的。因此,引进外资是发展经济的一个有效途径。引进外资的益处主要表现在两个方面。一是引进外资为国家扩大建设投资提供资金来源。国家在发展经济建设中,经常会出现扩大投资与资金短缺之间的矛盾,在本国短期内不能迅速增加资金积累的情况下,往往需要吸引外资来增加资金积累,备足建设资金。二是引进外资会带来丰富的经营资源。所谓经营资源,是指商品的生产和销售管理所需要的科学的经营管理方法及情报信息系统等。经营资源的引进会使国家改变旧的经营管理、提高经济效益。这对引进国是非常有益处的。引进外资往往与引进先进的技术、成套设备和先进的科学管理相配合,为资本引进国带来国内所没有的或缺乏的经营资源。

7. 发展国际贸易可以增加就业

人口也是一种资源,劳动力得不到充分就业也是一种资源浪费。扩大对外贸易,无论是增加劳动密集型产品的出口,还是增加资本密集型产品、技术密集型产品的出口,都会增加各种类型的工作岗位。劳动者的充分就业,对外贸易的扩大,会引起整个国民生产总值的增长和国民收入的增加。

1.2 国际贸易的基础概念及其分类

1.2.1 国际贸易的基础概念

1. 国际贸易与对外贸易

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，是世界各国对外贸易的总和，也是各个国家（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）是同一个概念。

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和地区，如英国、日本和我国台湾地区等，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。

国际贸易和对外贸易是总体和局部的关系。当从全世界范围来看这种交换活动时，可称它为国际贸易或世界贸易；当从一个国家角度来看它与其他国家（或地区）之间的商品和服务的交换活动时，这种交换活动就是该国（或地区）的对外贸易。

2. 复出口与复进口、净出口与净进口

复出口（Reexport）也称再出口，是指一国对从外国进口的商品不经任何实质性的加工制造，再行向外出口；复进口也称再进口（Reimport），是指一国的产品销往别国后未经加工制造又被该国重新购回。

一个国家在同种商品上往往既有出口又有进口。在一定时期内，如果该商品出口数量大于进口数量，其差额称为净出口（Net Export）；如果该商品出口数量小于进口数量，其差额称为净进口（Net Import）。

3. 对外贸易额与对外贸易量

对外贸易额（Value of Foreign Trade）是以金额表示的一国对外贸易规模的指标，又称对外贸易值。一定时期内一国从国外进口货物的全部价值，称为进口贸易总额或进口总额；一定时期内一国向国外出口货物的全部价值，称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为对外贸易额，也称为进出口贸易总额或进出口总额，它是反映一国对外贸易规模的重要指标之一。从世界范围来看，一国的出口就是另一国的进口，而且绝大多数国家采用 FOB 价计算出口额，按 CIF 价计算进口额（CIF 价 = FOB 价 + 运费 + 保险费），为了避免重复计算和较准确地反映国际贸易的规模，国际贸易额或世界贸易额用各国和地区的出口额之和表示。

对外贸易量（Quantum of Foreign Trade）是指以不变价格计算的反映贸易规模的指标。由于国际市场上的物价经常变动，各国货币的币值也经常波动，因此用价值表示的对外贸易值或国际贸易值并不能确切地反映一国对外贸易或国际贸易的实际规模。如果用贸易量，即进出口商品数量、重量等表示，则可避

免这种缺陷。具体计算方法是以某一固定年份为基期，用进出口价格指数去除各个报告期的贸易额，所得数值就是报告期的贸易量。其计算公式如下：

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

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

贸易量为剔除价格因素的计算结果，能较准确地反映贸易实际规模的变化情况，所以联合国以及欧美发达国家都是用这种方法来计算贸易量的变动情况。

4. 贸易差额与国际收支

贸易差额（Balance of Trade）是指一个国家或地区在一定时期内（通常为一年）出口贸易总额与进口贸易总额的差额。当出口总额大于进口总额时，称为贸易顺差或贸易盈余，也称出超；当出口总额小于进口总额时，称为贸易逆差或贸易赤字，也称入超。通常贸易顺差以正数表示，贸易逆差以负数表示。当出口总额与进口总额相等时，则称为贸易平衡。表 1-1 是 2004 ~ 2012 年中国对外贸易的基本情况。

表 1-1 2004 ~ 2012 年中国对外贸易的基本情况 （单位：亿美元）

年份 项目	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
进出口总额	11547.9	14221.2	17606.9	21783.4	25616.4	22072.6	29727.6	36420.6	38667.6
进口总额	5933.7	7620.0	9690.8	12180.2	14285.5	12016.6	15779.3	18986.0	20489.3
出口总额	5614.2	6601.2	7916.1	9558.2	11330.9	10056.0	13948.3	17434.6	18178.3
进出口差额	319.5	1018.8	1774.7	2622.0	2954.6	1960.6	1831.0	1551.4	2311.0

资料来源：<http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/cf/? 2>。

国际收支（Balance of Payment）是指一国在一定时期内（通常为一年）对外国的全部交易所引起的收支总额对比。如果收入大于支出，就叫做国际收支顺差或黑字；支出大于收入，叫做国际收支逆差或赤字；收支相等叫做国际收支平衡。

5. 贸易条件与对外贸易依存度

贸易条件（Terms of Trade）是指一国在一定时期内的出口商品价格与进口商品价格之间的比率，所以，贸易条件又称为“进出口交换比价”或简称“交换比价”。由于一个国家的进出口商品种类繁多，难以直接用进出口商品的价格进行比较，因此，人们通常用一国在一定时期内（如一年）的出口商品价格指数同进口商品价格指数对比进行计算。其公式是：

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

贸易条件改善, 贸易利益随之增大; 贸易条件恶化, 贸易利益随之缩小。贸易条件不仅是衡量一国贸易利益大小的指标, 也是反映国际贸易中不等价交换的重要指标。

对外贸易依存度 (Ratio of Dependence on Foreign Trade), 简称外贸依存度, 又称外贸系数。它是指一国对外贸易额在其国内生产总值 (或国民生产总值) 中所占的比重, 往往用来表示一国国民经济对进出口贸易的依赖程度, 或对外贸易对经济增长的贡献度。外贸依存度还可分为出口依存度和进口依存度, 前者是指一国出口额在其国内生产总值 (或国民生产总值) 中所占的比重; 后者是指一国进口额在其国内生产总值 (或国民生产总值) 中所占的比重。

6. 国际贸易商品结构与国际贸易地理方向

国际贸易商品结构 (Composition of International Trade) 是指一定时期内各类商品或某种商品在整个国际贸易中的构成, 即各类商品或某种商品贸易额占整个国际贸易额的比重。对一个国家而言, 则称为对外贸易商品结构。对外贸易商品结构是指一定时期内一国进出口贸易中各种商品的构成, 即某大类或某种商品进出口额与整个进出口额之比。一国对外贸易商品结构可以反映出该国的经济发展水平、产业结构状况、科技发展水平等。

国际贸易地理方向 (Direction of International Trade), 又称国际贸易地区分布, 用以表明世界各洲、各国或各个集团在国际贸易中所占的地位。由于各洲、各国经济发展的不平衡性, 它们在国际贸易中所占的地位也大不相同。目前, 发达国家在国际贸易中仍然占据主导地位。

从一个国家来看, 对外贸易地理方向是指一定时期内各个国家或地区在一国对外贸易中所占的比重, 也就是该国出口货物和服务的去向以及进口货物和服务的来源。2013年5月中国进出口主要国别 (地区) 总值如表1-2所示。

7. 进口替代与出口导向

进口替代 (Import Substitution) 是一种经济发展战略, 是指一个国家以本国生产的工业品来替代原先依靠进口的工业品, 其立足点放在国内生产和消费上, 目的是节省外汇, 建立本国工业体系。

出口导向 (Export Leading) 是指一个国家发展本国生产, 以工业品出口替代原先初级产品的出口。出口导向也是一种经济发展战略, 其立足点放在本国产品对国际市场的占有上。