

高等学校“十二五”应用型经管规划教材

# 国际贸易

肖春蓉◎主 编



电子工业出版社  
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY  
<http://www.phei.com.cn>

013069414

F74-43  
75

高等学校“十二五”应用型经管规划教材

# 国际贸易

肖春蓉◎主 编

刘东玲◎副主编

陈文汉◎主 审



北航

C1676910

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

F74-43  
75

013003414

“十二五”应用型经管规划教材

## 内 容 简 介

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、基本原理、政策措施、各种规则及现实热点问题,并将这些内容按照国际贸易理论与政策的逻辑过程展开,便于读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。

本书可作为高等应用型本科院校财经类各专业教材,也可作为成人培训或在职学习的教材。

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。

## 图书在版编目(CIP)数据

国际贸易 / 肖春蓉主编. —北京:电子工业出版社, 2013.10

高等学校“十二五”应用型经管规划教材

ISBN 978-7-121-21359-5

I. ①国… II. ①肖… 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 206652 号

责任编辑:杨洪军

印 刷:涿州市京南印刷厂

装 订:涿州市京南印刷厂

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本:787×1092 1/16 印张:12 字数:263 千字

印 次:2013 年 10 月第 1 次印刷

定 价:33.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 [zltz@phei.com.cn](mailto:zltz@phei.com.cn), 盗版侵权举报请发邮件至 [dbqq@phei.com.cn](mailto:dbqq@phei.com.cn)。

服务热线:(010) 88258888。



# ——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,贸易规模已步入世界前列,对经贸人才的需求迅速增加,培育国际经济贸易方面的高级人才已经成为高等教育的一项重要任务。同时,国际贸易理论与实践在近年来也有了重大发展,高校教材相应地有变革需求。为此,我们编写了此书。

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教材。

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

本书由肖春蓉任主编,刘东玲任副主编,陈文汉主审。具体编写人员如下:肖春蓉负责编写第1、3、9章,刘东玲负责编写第2、4、10章,陈彦章负责编写第5、7章,付永昌负责编写第6、8章。

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,以便再版时吸收各方智慧。作者交流邮箱:sdpt2003@163.com。

作者



# — 目 录 —

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第 1 章 导论             | 1  |
| 1.1 国际贸易的产生与发展       | 1  |
| 1.2 国际贸易的作用          | 5  |
| 1.3 国际贸易的相关概念        | 7  |
| 1.4 国际贸易学科的知识体系与职业能力 | 12 |
| 本章小结                 | 13 |
| 思考题                  | 13 |
| 第 2 章 自由贸易理论         | 14 |
| 2.1 绝对优势理论           | 14 |
| 2.2 比较优势理论           | 18 |
| 2.3 相互需求理论           | 23 |
| 2.4 生产要素禀赋理论         | 31 |
| 2.5 里昂惕夫之谜           | 34 |
| 本章小结                 | 38 |
| 思考题                  | 39 |
| 第 3 章 保护贸易理论         | 40 |
| 3.1 重商主义             | 40 |
| 3.2 幼稚产业保护理论         | 43 |
| 3.3 超保护贸易理论          | 47 |
| 3.4 中心-外围论           | 49 |
| 3.5 战略性贸易政策理论        | 53 |
| 本章小结                 | 58 |
| 思考题                  | 59 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第4章 新国际贸易理论              | 60  |
| 4.1 国际贸易新要素理论            | 60  |
| 4.2 产品生命周期理论             | 64  |
| 4.3 产业内贸易理论              | 67  |
| 4.4 国家竞争优势理论             | 71  |
| 本章小结                     | 74  |
| 思考题                      | 75  |
| 第5章 国际贸易政策               | 76  |
| 5.1 国际贸易政策概述             | 76  |
| 5.2 国际贸易政策的选择、制定和执行      | 79  |
| 5.3 国际贸易政策的新取向           | 82  |
| 本章小结                     | 86  |
| 思考题                      | 86  |
| 第6章 国际贸易政策措施一：关税         | 88  |
| 6.1 关税概述                 | 88  |
| 6.2 关税的分类                | 91  |
| 6.3 关税的征收                | 96  |
| 6.4 关税的保护程度              | 102 |
| 本章小结                     | 106 |
| 思考题                      | 106 |
| 第7章 国际贸易政策措施二：非关税措施      | 108 |
| 7.1 非关税措施的含义和特点          | 108 |
| 7.2 传统的非关税措施             | 109 |
| 7.3 非关税措施的新趋势            | 117 |
| 7.4 非关税措施盛行的原因及其对国际贸易的影响 | 118 |
| 本章小结                     | 121 |
| 思考题                      | 122 |
| 第8章 国际贸易管理措施             | 123 |
| 8.1 鼓励出口措施               | 123 |
| 8.2 经济特区措施               | 132 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 8.3 出口管制措施                    | 136 |
| 本章小结                          | 139 |
| 思考题                           | 140 |
| 第9章 区域经济一体化                   | 141 |
| 9.1 区域经济一体化概述                 | 141 |
| 9.2 区域经济一体化理论的介绍和评价           | 148 |
| 9.3 区域经济一体化的经济影响              | 157 |
| 9.4 区域经济一体化的成功经验：欧盟的实践        | 159 |
| 本章小结                          | 163 |
| 思考题                           | 163 |
| 第10章 国际贸易政策协调                 | 164 |
| 10.1 贸易条约、协定与国际贸易利益协调         | 164 |
| 10.2 世界贸易组织概述                 | 168 |
| 10.3 世界贸易组织的基本原则和组织机构         | 170 |
| 10.4 世界贸易组织的主要协定和“多哈回合”多边贸易谈判 | 175 |
| 本章小结                          | 184 |
| 思考题                           | 184 |
| 参考文献                          | 185 |



# ——第 1 章——

## 导 论

### 1.1 国际贸易的产生与发展

关于国际贸易的形成问题,目前仍有不同的观点。有些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。有些人则认为,国际贸易是一定历史阶段的产物,属于历史范畴,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,国际贸易也不断地得到发展和完善。

#### 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,使国际贸易产生。

#### 1.1.2 奴隶社会时期的国际贸易

在 6 000 多年以前,古埃及率先进入奴隶制社会,随后印度、中国、古希腊和古罗马也先后进入奴隶社会。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, 奴隶主阶级需要的奢侈消费品, 如宝石、香料、各种织物和装饰品等, 在国际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。

### 1.1.3 封建社会时期的国际贸易

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。但由于占主导地位的仍然是自给自足的自然经济, 因此贸易的规模和范围还是有限的。对外贸易商品的构成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。

国际贸易中心在这一时期开始出现。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”, 将我国的丝绸、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)有了较大进步, 使得国际贸易的范围扩大, 更多国家和地区的产品进入国际贸易领域。不过总体来说, 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。

### 1.1.4 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(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,运回国转化为资本,并通过发动一系列商业战争,占领旧市场,征服新世界,扩大了市场。同时,国际贸易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了劳动力。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大机器工业尚未建立,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。

### 1.1.5 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,机器大工业使交通运输和通信联络发生了巨大的变革,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。

首先,机器大工业需要扩大销售市场,而国内市场远远容纳不了机器大工业生产出来的大量商品,需要将大量商品输送到世界市场去销售。机器大工业时期,英国的纺织工业、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。

其次,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世界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,国际贸易量增长到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和商品种类的增多,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。



### 1.1.6 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普遍出现了各种垄断组织,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、法、德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。但由于两次世界大战,欧洲各国的国内经济遭受严重破坏,加上 1920—1921 年的经济危机使得日本、美国、英国等国家的工业受到很大影响。在经济危机和财政困难的重压下,1929—1933 年爆发了整个资本主义世界经济大危机,之后 25 年间世界贸易量的平均增长率很低,世界贸易值反而减少。我国在这期间备受帝国主义侵略,对外贸易几乎一直被帝国主义国家控制,成为其商品销售市场、原料产地和投资场所。

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,各国国内有限的自然资源和原料远远满足不了其生产的要求,需要摆脱国家和地区的局限性,从国外资源丰富的地区进口原料。与此同时,规模生产使商品急剧增加,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,过去那种地方的和民族的自给自足的经济和闭关自守的状态被打破了,各个国家和民族都被卷入世界性的生产和交换之中。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。

### 1.1.7 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,参与国际交往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1957年成立的欧共体为导线,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。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。20世纪50~60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,关税与贸易总协定的缔结和世界贸易组织的建立,对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主义。

(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、保险、运输、计算机、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。

## 1.2 国际贸易的作用

### 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。早期的国际分工大多是部门之间的分工,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,包括本国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。对外贸易能维护本国的社会制度。建立经济贸易集团,能扩大内部市场,促进相互的经济发展,增强谈判的能力。对外贸易能制裁那些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。对外贸易能促进各国间相互的经济合作,改善国际环境,为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,在重大建设项目上也不会在短期内备足所需的全部资金,需要引入国外资金。特别是经济上比较落后的国家发展国民经济时,单凭本国的资金积累是不能的。由于资金短缺,它们连发展生产所必需的基本建设都不能实现,更谈不上加快经济建设了。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溢出的。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,为资金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。

## 1.3 国际贸易的相关概念

### 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(External and Export Trade)或输出贸易。

国际贸易和对外贸易是总体和局部的关系。当我们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;当我们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的对外贸易。

## 2. 有形贸易与无形贸易

有形贸易(Tangible Trade)是指贸易双方交易的商品是具体、有形、看得见的实物商品,有时也称为货物贸易(Goods Trade)。有形贸易的商品种类繁多。联合国于1950年出版了《国际贸易标准分类》(简称SITC)并于1960年、1975年和1985年进行了三次修改。我国自1981年起实行的商品分类标准就是以《国际贸易标准分类》为基础,结合我国进出口货物的实际情况编制而成的。

无形贸易(Intangible Trade)是指无实物形态的商品的交易。无形贸易通常不经过报关手续,其金额不反映在海关统计上,但显示在一国的国际收支表上,是一国国际收支的主要构成部分。

## 3. 出口贸易、进口贸易与过境贸易

出口贸易(Export Trade)是指一国把商品或服务输往国外市场的对外贸易活动。进口贸易(Import Trade)是指一国从国外市场购进外国商品或服务的贸易活动。就一笔交易而言,对卖方是出口贸易,对买方则是进口贸易。

过境贸易(Transit Trade)是指商品生产国与消费国之间进行商品买卖活动,其商品运输必须经过第三国过境,对第三国而言,就构成了该国的过境贸易。过境贸易额不列入一国的贸易统计中。

## 4. 直接贸易、间接贸易与转口贸易

直接贸易(Direct Trade)是指商品直接从生产国销往消费国,没有第三国参与贸易,即进出口两国直接达成的交易。间接贸易(Indirect Trade)是指商品生产国与消费国通过第三国进行商品买卖的贸易活动。转口贸易(Entrepot Trade),又称中转贸易,是指一国(或地区)进口某种商品不是以消费为目的,而是将它作为商品再向别国出口的贸易活动。商品生产国与消费国通过第三国进行的贸易对生产国和消费国而言是间接贸易。



易,对第三国而言则是转口贸易。

转口贸易国作为中介参与商品的价值转移活动,但不一定参与商品的实物转移,即商品可以不经过转口国而由生产国直接运输到消费国。从事转口贸易的大多是地理位置优越、运输便利、贸易限制较少的国家和地区。转口贸易额列入转口国家的贸易统计中。

#### 5. 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(Reimport),也称再进口,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)。

#### 6. 总贸易与专门贸易

总贸易(General Trade)是指以国境为标准统计进出口货物,无论完税和结关与否,凡进入本国国境的货物一律列入总进口;凡离开本国国境的货物一律列入总出口。总进口额加上总出口额就是一国的总对外贸易额。采用这种方法划分的有美国、日本、英国、加拿大和澳大利亚等90多个国家和地区,我国也采用这种标准统计。

专门贸易(Special Trade)是指以关境为标准统计进出口货物,进入关境的货物计为进口,称为专门进口;离开关境的货物计为出口,称为专门出口。专门出口额加上专门进口额就是一国的专门贸易额。采用这种标准的有德国、意大利、瑞士和法国等80多个国家和地区。

总贸易和专门贸易通常被作为记录和编制进出口货物统计的方法。采用总贸易划分方法的通常称为总贸易体系(General Trade System);采用专门贸易划分方法的称为专门贸易体系(Special Trade System)。由于两种体系的划分标准不同,联合国发布各国的贸易数据都要注明是按何种体系编制的,用S代表专门贸易值,用G代表总贸易值。

#### 7. 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出口货物的全部价值,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( $CIF\text{价}=FOB\text{价}+\text{运费}+\text{保险费}$ ),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来表示。

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。

贸易量=进出口额÷进出口价格指数

进出口价格指数=报告期价格÷基期价格×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。

## 8. 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相比的差额。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。

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, 就叫国际收支顺差或黑字; 支出大于收入, 叫国际收支逆差或赤字; 收支相等叫国际收支平衡。

## 9. 贸易条件

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“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:

贸易条件=出口价格指数÷进口价格指数×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。

## 10. 对外贸易依存度

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; 后者指一国进口额在其国内生产总值 (或国民生产