

高等学校国际经济与贸易专业规划教材

国际贸易 理论与政策

潘素昆 白小伟 邓 炜 郝 凯 编著



清华大学出版社
<http://www.tup.com.cn>



北京交通大学出版社
<http://www.bjtup.com.cn>

F740/141

2013

高等学校国际经济与贸易专业规划教材

国际贸易理论与政策

潘素昆 白小伟 邓 炜 郝 凯 编著

北方工业大学图书馆



C00343680

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书介绍国际贸易理论与政策的相关知识,同时结合国际贸易的热点问题和实际案例,力求反映国际贸易理论与政策的前沿问题,并结合中国对外贸易发展的实践,使之具有系统性、实用性和可操作性等特点。

本书共12章:第1章,导论;第2章,古典国际贸易理论;第3章,新古典国际贸易理论,标准的国际贸易模型;第4章,新古典国际贸易理论,提供曲线与贸易条件;第5章,新古典国际贸易理论,要素禀赋论与赫克歇尔-俄林理论;第6章,当代国际贸易理论;第7章,国际要素流动与国际贸易;第8章,国际贸易政策工具,关税;第9章,国际贸易政策工具,非关税贸易壁垒;第10章,保护贸易政策的理论基础;第11章,区域经济一体化与国际贸易;第12章,贸易条约与协定和世界贸易组织。

本书体系齐全,内容精炼,可广泛适用于全国经济类、管理类专业的本科教学,对从事对外经贸实践工作的人员亦具有积极的参考价值。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策 / 潘素昆等编著. —北京:北京交通大学出版社:清华大学出版社, 2013.7

(高等学校国际经济与贸易专业规划教材)

ISBN 978-7-5121-1525-5

I. ① 国… II. ① 潘… III. ① 国际贸易理论-高等学校-教材 ② 国际贸易政策-高等学校-教材 IV. ① F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 154437 号

责任编辑:吴嫦娥 特邀编辑:林欣

出版发行:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969

北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414

印刷者:北京时代华都印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印张:18 字数:456千字

版 次:2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5121-1525-5/F·1208

印 数:1~3 000册 定价:34.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

PREFACE

国际贸易在当代世界经济中发挥着举足轻重的作用。国际贸易理论及政策的相关知识,无论是对于大学本科经济学专业、财经类专业和工商管理专业的学生,还是对于从事财经类实际工作的人员都至关重要。

本书作者坚持以实践为基础,在讲解每章内容时,力求结合国际贸易热点问题和实际案例,以引起读者学习国际贸易知识的兴趣,并能更好地理解所学知识在实际中的应用。

本书每章都有导入案例引入所学的内容,既能引起学习兴趣,也能使读者更好地理解相关的知识。为了帮助读者明确每章的学习目的,掌握每章的重点知识,每章开篇都给出了学习目标,每章后面都列出了关键术语的中英文对照;为了帮助读者更好地消化和理解所学知识,每章后面都有复习思考题;为了鼓励读者应用所学的原理,并能够做到举一反三,每章后面都有知识拓展栏目;为了进一步拓宽读者的眼界,每章后面都给出了补充阅读材料。

本书的主要内容共12章。第1章导论,主要介绍国际贸易的产生与发展,国际贸易的概念及分类,国际贸易的地位和作用,国际贸易理论与政策的发展和演变,以及当前主要的国际贸易问题。第2章~第7章为国际贸易理论部分,第8章~第12章为国际贸易政策部分。第2章古典国际贸易理论介绍了重商主义的贸易理论、绝对优势理论、比较优势理论、古典贸易模型的检验,以及对李嘉图比较优势理论的简评;第3章阐述新古典国际贸易模型理论,介绍了成本递增条件下的生产可能性曲线、社会无差异曲线、封闭条件下的局部均衡、开放经济的一般均衡,以及开放经济中的贸易所得;第4章新古典国际贸易理论,阐述了提供曲线、提供曲线与国际贸易均衡、贸易条件和贸易条件指数,以及提供曲线的移动与贸易条件变化;第5章阐述新古典国际贸易理论,介绍了H-O理论的基本概念和主要内容、H-O理论的扩展,以及里昂惕夫之谜;第6章阐述当代国际贸易理论,介绍产业内贸易理论、规模经济与国际贸易、技术差距论、产品生命周期理论、贸易引力模型,以及新要素学说;第7章阐述国际要素流动与国际贸易的相关知识,介绍了国际资本流动的类型、影响因素和特征,国际资本流动的福利效应,跨国公司,国际劳动力流动,以及生产要素的国际流动与国际贸易的关系;第8章阐述关税的相关知识,包括关税的概念和种类,关税的效应:局部均衡分析和一般均衡分析,以及关税结构理论;第9章阐述非关税贸易壁垒的相关知识,包括非关税壁垒的概念和种类、进口配额、自动出口限制、其他非关税措施,以及新贸易壁垒;第10章阐述保护贸易政策的理论基础,以及国际贸易政策的政治学解释;第11章阐述区域经济一体化与国际贸易,包括区域经济一体化概述、关税同盟理论、区域经济一体化对国际贸易的影响,以及主要的区域一体化组织;第12章阐述贸易条约与协定和世界贸易组织,包括贸易条约与协定的含义、类型和主要法律条款,从关税与贸易总协定到世界

贸易组织的成立进程,世界贸易组织的基本知识,中国加入世界贸易组织的历程,以及加入世界贸易组织的权利和义务。

本书体系齐全、内容精练,可广泛适用于全国经济类、管理类专业的本科教学,对各类成人教育、自学考试、财经工作岗位培训,以及从事对外经济贸易实践工作的人员也有积极的参考价值。

本书的第1、2、7章由潘素昆撰写;第3、4、5章由郝凯撰写;第6、10、12章由白小伟撰写;第8、9、11章由邓炜撰写。本书的编写得到北方工业大学经贸系主任丁娟娟教授的支持和鼓励。北京交通大学出版社的吴嫦娥编辑对本书的写作和出版给予了大力支持。同时,本书编写过程中参考了国内外一些专家、学者的著述,在此一并致谢。

由于时间仓促,作者水平有限,书中难免有疏漏之处,希望广大读者不吝指正,以便及时修正和改进。

作者

2013年6月

目 录

CONTENTS

第1章 导论	(1)
1.1 国际贸易的产生与发展	(2)
1.2 国际贸易的概念及分类	(7)
1.3 国际贸易的地位和作用	(20)
1.4 国际贸易理论与政策的发展和演变	(21)
1.5 当前主要的国际贸易问题	(24)
本章关键术语(中英文对照)	(25)
复习思考题	(26)
知识拓展	(26)
补充阅读材料	(28)
第1部分 国际贸易理论	
第2章 古典国际贸易理论	(31)
2.1 重商主义的贸易理论	(32)
2.2 绝对优势理论	(35)
2.3 比较优势理论	(37)
2.4 古典贸易模型的检验	(43)
2.5 李嘉图比较优势理论简评	(45)
本章关键术语(中英文对照)	(45)
复习思考题	(46)
知识拓展	(46)
补充阅读材料	(49)
第3章 新古典国际贸易理论:标准的国际贸易模型	(50)
3.1 成本递增条件下的生产可能性曲线	(52)
3.2 社会无差异曲线	(53)
3.3 封闭条件下的局部均衡	(55)
3.4 开放经济的一般均衡	(56)
3.5 开放经济中的贸易所得	(58)
本章关键术语(中英文对照)	(60)
复习思考题	(60)

知识拓展	(60)
补充阅读材料	(62)
第4章 新古典国际贸易理论：提供曲线与贸易条件	(63)
4.1 提供曲线	(64)
4.2 提供曲线与国际贸易均衡	(67)
4.3 贸易条件和贸易条件指数	(68)
4.4 提供曲线的移动与贸易条件变化	(70)
本章关键术语（中英文对照）	(76)
复习思考题	(76)
知识拓展	(76)
补充阅读材料	(78)
第5章 新古典国际贸易理论：要素禀赋论与赫克歇尔－俄林理论	(79)
5.1 H－O 理论的基本概念	(80)
5.2 H－O 理论的主要内容	(83)
5.3 H－O 理论的扩展	(85)
5.4 里昂惕夫之谜	(87)
本章关键术语（中英文对照）	(91)
复习思考题	(91)
知识拓展	(91)
补充阅读材料	(93)
第6章 当代国际贸易理论	(95)
6.1 产业内贸易理论	(96)
6.2 规模经济与国际贸易	(101)
6.3 技术差距论	(110)
6.4 产品生命周期理论	(111)
6.5 贸易引力模型	(114)
6.6 新要素学说	(115)
本章关键术语（中英文对照）	(116)
复习思考题	(116)
知识拓展	(117)
补充阅读材料	(117)
第7章 国际要素流动与国际贸易	(119)
7.1 国际资本流动的类型、影响因素和特征	(120)
7.2 国际资本流动的福利效应	(126)
7.3 跨国公司	(127)
7.4 国际劳动力流动	(136)
7.5 生产要素的国际流动与国际贸易的关系	(142)
本章关键术语（中英文对照）	(144)
复习思考题	(144)

知识拓展	(144)
补充阅读材料	(146)

第2部分 国际贸易政策

第8章 国际贸易政策工具：关税	(151)
8.1 关税概述	(152)
8.2 关税的效应：局部均衡分析	(165)
8.3 关税的效应：一般均衡分析	(168)
8.4 关税结构理论	(171)
本章关键术语（中英文对照）	(175)
复习思考题	(176)
知识拓展	(176)
补充阅读材料	(178)
第9章 国际贸易政策工具：非关税贸易壁垒	(179)
9.1 非关税壁垒概述	(180)
9.2 进口配额	(182)
9.3 自动出口限制	(186)
9.4 其他非关税措施	(189)
9.5 新贸易壁垒	(195)
本章关键术语（中英文对照）	(198)
复习思考题	(198)
知识拓展	(198)
补充阅读材料	(199)
第10章 保护贸易政策的理论基础	(200)
10.1 国际贸易政策概述	(201)
10.2 保护贸易政策的理论基础	(203)
10.3 国际贸易政策的政治学解释	(214)
本章关键术语（中英文对照）	(218)
复习思考题	(219)
知识拓展	(219)
补充阅读材料	(220)
第11章 区域经济一体化与国际贸易	(221)
11.1 区域经济一体化概述	(222)
11.2 关税同盟理论	(225)
11.3 区域经济一体化对国际贸易的影响	(228)
11.4 主要的区域经济一体化组织	(231)
本章关键术语（中英文对照）	(240)
复习思考题	(241)
知识拓展	(241)

补充阅读材料	(242)
第 12 章 贸易条约与协定和世界贸易组织	(243)
12.1 贸易条约与协定	(244)
12.2 从关税与贸易总协定到世界贸易组织	(248)
12.3 世界贸易组织的基本知识	(252)
12.4 世界贸易组织与中国	(268)
本章关键术语 (中英文对照)	(272)
复习思考题	(273)
知识拓展	(273)
补充阅读材料	(275)
参考文献	(276)

第1章

导论

学习目标

- 了解国际贸易的产生与发展历史;
- 了解当前主要的国际贸易问题;
- 理解国际贸易的基本概念及其分类;
- 掌握国际贸易理论与政策的主要研究内容。

导入案例

20世纪50年代以来,全球贸易规模获得了巨大的增长。1950—2007年,全球贸易量从579亿美元上升至171 705亿美元,增长了296倍,这是人类历史上国际贸易增长最快的阶段。全球贸易的高速增长是科技进步、生产力提高和国际分工深化的共同结果,同时又促进了世界生产的发展,是世界生产发展的重要推动力量。然而,受国际金融危机的影响,国际贸易从2007年开始放慢脚步。按照联合国的测算,国际贸易的增长速度从2007年的6.4%下降到2008年的4.3%。世界银行预计,2009年全球贸易将出现2.1%的负增长^①。2009年,中国出口额以1.20万亿美元位居第一,排在第二的是德国(1.12万亿美元),美国位居第三(1.05万亿美元)。虽然,中国超过德国占据出口榜首,但是与2008年的情况类似,前三甲的出口额差距都不大。2008年,德、中、美的出口额分别是1.47万亿美元、1.43万亿美元和1.30万亿美元。第4位至第10位的排名也只出现些微变化,俄罗斯跌出前十,而韩国跻身十强位列第九。

进口方面,与2008年相比,中国也上升了一个位次,以1.00万亿美元超过德国排名第二,美国仍以1.60万亿美元成为进口最大户,德国则以0.93万亿美元的进口额排在第三位。值得一提的是,在美、中、德3国中,中国的进口额降幅是最

^① 国际贸易增速趋缓服务贸易渐成焦点,中国财经报,2009-9-17。

小的, 只比2008年下降了11%, 而美国、德国的进口额降幅则达26%和21%。法国、日本、英国、荷兰、意大利、中国香港、比利时依次排名第4位至第10位。

如果把欧盟27国作为整体计算, 无论是在出口还是在进口方面, 2009年欧盟分别以1.52万亿美元和1.67万亿美元坐上头把交椅。出口第二、三位为中国、美国, 进口的次席是美国, 而后是中国^①。

由导入案例可知, 近年来国际贸易的高速增长, 对世界经济产生了重要影响。中国进出口贸易额也不断扩大, 在世界贸易中的地位不断提升。进出口贸易对中国经济的影响越来越重要。本章阐述了国际贸易的产生和发展历史, 国际贸易的基本概念和主要类型, 国际贸易的地位和作用, 以及国际贸易理论与政策的发展和演变情况。

1.1 国际贸易的产生与发展

国际贸易是指在世界各国(或地区)之间商品和服务的交换活动。国际贸易是人类社会发展到一定阶段的产物, 它是一个历史范畴。国际贸易的产生必须具备两个基本的条件: 一个是要有国家的存在; 另一个是产生了对国际分工的需要, 而国际分工只有在社会分工和私有制的基础上才可能形成。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。

1.1.1 原始社会的贸易

在原始社会初期, 生产力水平极度低下, 人们处于自然分工状态, 劳动成果仅能维持群体最基本的生存需要, 没有剩余产品用以交换, 因此谈不上贸易。人类历史的第一次社会大分工, 即畜牧业和农业的分工, 促进了原始社会生产力的发展, 产品除维持自身需要以外, 还有少量的剩余。为了获得本群体不生产的产品, 氏族或部落之间使用剩余产品进行交换。当然, 这种交换还是极其原始并偶然发生的物物交换。

随着社会生产力的继续发展, 手工业从农业中分离出来成为独立的部门, 形成了人类社会第二次大分工。由于手工业的出现, 便产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。当产品是为满足别人的需要而生产时, 商品交换就逐渐成为一种经常性的活动。由于商品交换的日益频繁和交换的地域范围不断扩大, 又产生了专门从事贸易的商人阶层。后来, 出现了货币, 于是商品交换就变成了以货币为媒介的商品流通。这样, 进一步促使了私有制和阶级的形成。

第三次社会大分工使商品生产和商品流通进一步扩大。在原始社会末期和奴隶社会初期, 商品生产和流通更加频繁和广泛, 从而阶级和国家相继形成。随着阶级和国家的出现, 商品交换超出了国界, 便产生了国家之间的贸易。由此可见, 在社会生产力和社会分工发展

^① 中国2009年服务贸易出口列第五。国际商报, 2010-3-29.

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。

1.1.2 奴隶社会的国际贸易

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。奴隶社会虽然出现了手工业和商品生产,但在一国整个社会生产中显得微不足道,进入流通的商品数量很少。同时,由于社会生产力水平低下和生产技术落后,交通工具简陋,道路条件恶劣,严重阻碍了人与物的交流,国际贸易局限在很小的范围内,其规模和内容都受到很大的限制。由此可见,国际贸易在奴隶社会不占有重要地位。但是,贸易促进了手工业的发展,成为奴隶主补充奴隶的重要来源。

奴隶社会是奴隶主占有生产资料和奴隶的社会,奴隶社会的贸易是为了奴隶主阶级服务的。当时,奴隶主拥有财富的重要标志是其占有多少奴隶,因此奴隶社会国际贸易中的主要商品是奴隶。据记载,希腊的雅典就曾经是一个贩卖奴隶的中心。此外,粮食、酒及其他专供奴隶主阶级享用的奢侈品,如宝石、香料和各种织物等也都是当时国际贸易中的重要商品。

奴隶社会时期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地区。

1.1.3 封建社会的国际贸易

封建社会时期的国际贸易比奴隶社会时期有了较大的发展。在封建社会早期,封建地租采取劳役和实物的形式,进入流通领域的商品并不多。到了封建社会中期,随着商品生产的发展,封建地租转变为货币地租的形式,商品经济得到进一步的发展。在封建社会晚期,随着城市手工业的发展,资本主义因素已孕育生产,商品经济和对外贸易都有了较快的发展。

在封建社会,封建地主阶级占统治地位,国际贸易是为封建地主阶级服务的。奴隶贸易在国际贸易中基本消失。参加国际贸易的主要商品,除了奢侈品以外,还有日用手工业品和食品,如棉织品、地毯、瓷器、谷物和酒等。这些商品主要是供国王、君主、教堂、封建地主和部分富裕的城市居民享用的。

在封建社会,国际贸易的范围明显扩大。亚洲各国之间的贸易由近海逐渐扩展到远洋。早在西汉时期,中国就开辟了从长安经中亚通往西亚和欧洲的陆路商路——丝绸之路,把中国的丝绸、茶叶等商品输往西方各国,换回良马、种子、药材和饰品等。到了唐朝,除了陆路贸易外,还开辟了通往波斯湾,以及朝鲜和日本等地的海上贸易。在宋朝、元朝时期,由于造船技术的进步,海上贸易进一步发展。在明朝永乐年间,郑和曾率领商船队7次下“西洋”,经东南亚、印度洋到达非洲东岸,先后访问了30多个国家,用中国的丝绸、瓷器、茶叶、铜铁器等与所到的国家进行贸易,换回各国的香料、珠宝、象牙和药材等。

在欧洲,封建社会的早期阶段,国际贸易主要集中在地中海东部。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,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,国际贸易的范围逐步扩大到整个地中海,以及北海、波罗的海和黑海的沿岸地区。当时,南欧的贸易中心是意大利的一些城市,如威尼斯、热那亚等,北欧的贸易中心是汉萨同盟的一些城市,如汉堡、吕贝克等。

1.1.4 资本主义时期的国际贸易

从历史上看，虽然国际贸易产生于人类社会发展的初期，但是国际贸易的迅速发展，却是在资本主义生产方式确立之后。15 世纪的“地理大发现”及由此产生的欧洲各国的殖民扩张则大大发展了各洲之间的贸易，从而开始了真正意义上的“世界贸易”。17 世纪中期，英国资产阶级革命的胜利，标志着资本主义生产方式的正式确立。随后，英国夺得海上霸权，意味着它在世界贸易中占据主导地位，这就为英国向外掠夺扩张铺平了道路。17 世纪中期以后，世界贸易增长率不断提高，如表 1-1 所示。在 19 世纪 40 年代至 19 世纪 70 年代世界贸易增长率超过了世界工业增长率。

表 1-1 1720—1900 年世界工业和世界贸易年均增长率 %

年份	世界工业增长率	世界贸易增长率
1720—1780	1.5 (1705—1785)	1.10
1780—1820	2.6	1.37
1820—1840	2.9	2.81
1840—1860	3.5	4.84
1860—1870	2.9	5.53
1870—1900	3.7	3.24
1900—1913	4.2	3.75
1913—1929	2.7	0.72
1929—1938	2.0	-1.15
1938—1948	4.1	0.00

资料来源：W. W. Rostow. The World Economy: History & Prospect. University of Texas Press, 1978.

18 世纪中期的产业革命又为国际贸易的空前发展提供了坚实而广阔的物质基础。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与工具都有突飞猛进的发展，各国之间的距离似乎骤然变短，这就使得世界市场得以真正建立。正是在这种情况下，国际贸易有了惊人的发展，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与发展。

19 世纪 70 年代后，资本主义进入垄断阶段，此时的国际贸易不可避免地带有“垄断”的特点。主要资本主义国家的对外贸易被为数不多的垄断组织所控制，由垄断组织决定着—国对对外贸易的地理方向和商品构成。垄断组织输出巨额资本，用来扩大商品输出的范围和规模。

第二次世界大战后，在第三次科技革命的推动下，国际贸易得到了更大程度的发展。从表 1-2 中可以看出，除个别时期国际贸易的增长速度略慢于世界生产的平均增长速度外，其他大部分时期前者都要快于后者。这就充分说明国际贸易对经济增长所起的推动作用。近年来，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。国际贸易越来越成为影响世界经济发展的重要因素。国际贸易活动已遍及全球，贸易额急剧增加，贸易商品层出不穷，对各国经济和社会发展的影响也越来越重大。

表 1-2 第二次世界大战后各阶段世界生产和贸易量年均增长率

%

增长率	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	1950—1973	1974—1982	1985—1990	1990—1995
世界生产年均增长率	5.0	2.7	3.0	1.5
世界货物出口量年均增长率	9.1	2.4	6.0	6.0

资料来源：李琮．世界经济新编．北京：经济科学出版社，2000.

1.1.5 当代国际贸易发展的特点

当代国际贸易发展的特点主要有以下方面。

1. 国际贸易发展迅速

20 世纪 50 年代以来，全球贸易规模获得了巨大的增长。1950—2007 年，全球贸易量从 579 亿美元上升至 171 705 亿美元，增长了 296 倍，这是人类历史上国际贸易增长最快的阶段。全球贸易的高速增长是科技进步、生产力提高和国际分工深化的共同结果，同时又促进了世界生产的发展，是世界生产发展的重要推动力量^①。近年来，国际贸易的增长速度大大超过世界产值的增长速度。如表 1-3 所示，2000—2009 年世界商品出口年均增加值为 3%，而世界 GDP 年均增长 2%，世界生产年均增加值仅为 1.5%。但是，受国际金融危机的影响，2009 年世界贸易的下降幅度高于世界产出的下降幅度，导致这一比例大幅下降。

表 1-3 2000—2009 世界商品出口和生产增加值

%

项 目	2000—2009	2007	2008	2009
世界商品出口	3.0	6.5	2.0	-12.0
农产品	3.0	5.5	2.0	-3.0
燃料和矿业产品	2.0	3.5	0.5	-4.5
制造品	3.5	8.0	2.5	-15.5
世界商品生产值	1.5	0.5	1.0	-5.0
农业	2.0	2.5	3.5	0.5
采矿业	1.0	0.0	1.0	-2.0
制造业	1.0	0.0	1.0	-7.0
世界 GDP	2.0	3.5	1.5	-2.5

资料来源：WTO，International Trade Statistics 2010.

2. 国际贸易结构走向高级化，服务贸易和技术贸易高速发展

首先，伴随着各国产业结构的优化升级，全球服务贸易发展迅猛。1980 年世界服务贸易额为 3 643 亿美元，2005 年猛增至 24 150 亿美元，是 1980 年的 6.63 倍多。服务贸易占世界贸易的比重由 1980 年的 15.2% 上升到 2005 年的 19.3%。另外，服务贸易本身也在不断高级化。在行业结构上，服务贸易日益向金融、保险、电信、信息、咨询等新兴服务业倾斜，传统的运输业、旅游业所占份额持续下降；在地区分布上，发展中国家服务贸易所占份额继续扩大，东亚地区的增长尤其显著。

① 国际贸易增速趋缓服务贸易渐成焦点．中国财经报，2009-9-17.

其次,绿色产品在国际贸易商品结构中所占比重日益增大,初级产品在国际贸易商品结构中所占比例进一步下降。由于以对自然资源掠夺性开发为代价的初级产品贸易正在受到严格限制和禁止,加之新能源、新材料、新工艺和节能技术的采用,使许多初级产品市场进一步萎缩。伴随着知识经济前进的步伐,环保新技术和新工艺将被日益广泛地采用,产品的技术知识含量不断提高,从而使国际贸易商品结构由劳动密集型、资源密集型向技术(知识)密集型绿色产品转变,绿色贸易兴起。国际贸易中纳入大量国际和国别环保法律、法规是绿色贸易浪潮的一个典型特征。自从1972年召开第一次人类环境会议以来,环境保护问题日益受到各国的高度重视,纷纷制定各种各样的环境保护法律、法规。1992年联合国环境与发展大会以后,国际社会进一步完善了环保法律、法规。目前,世界上签署了180多项与环境和资源有关的国际条约、协定或协议,其中有很多法律、法规涉及国际贸易问题。这些环保法律、法规可分为国际环境协议和环境标准两大类。前者如《关于消耗臭氧层蒙特利尔协议书》(1985)、《濒危野生动植物物种国际贸易公约》(1973)、《禁止象牙贸易公约》(1989)、《生物多样性公约》(1992)、《控制危险废物、废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》(1989)等;后者包括环境技术标准及ISO 14000系列环境管理标准等。总之,绿色浪潮渗透到国际贸易的各个方面。可以说,绿色贸易代表着国际贸易未来的发展方向。

3. 国际贸易全球化与集团化并存

全球化使人类经济活动的流动性大大加快,货物、劳务、资本和技术等在全球范围内的流动更加容易,其规模不断扩大。各种现代通信手段及互联网迅速扩及全球,把各国、各地区越来越密切地联系在一起,各国经济和社会生活互相依赖关系大大加强,任何国家都免不了受其他国家和地区发生的事件与变动的影响,特别是随着关税和非关税壁垒的降低或减少,国内外市场融为一体,市场竞争已成为世界性竞争。这些都大大加快了贸易全球化的进程。

与此同时,世界贸易的集团化趋势也在进一步加强。区域贸易协定(RTA)是贸易集团化的一个重要形式,特别是双边自由贸易协定(FTA)具有签署快、方式灵活,可以同时与多个不同对象国或地区签订等特点,发展尤为迅速。几乎所有的WTO成员都至少参加了1个双边的FTA。各区域内贸易集团纷纷把贸易自由化的目标定在20年之内,如欧洲联盟21世纪20年代将实行完全的统一,亚太经合组织制定了2020年前实现投资和贸易自由化的长期目标。在21世纪初期的20年,世界上将实现几乎所有国家都参加了属于各自的区域性集团,世界进入了经济上的广泛聚合和经济联盟时代。

跨国公司(Transnational Corporation, TNC)是贸易集团化的另一种表现形式。2010年,跨国公司的全球生产带来约16万亿美元的增值,约占全球GDP的1/4。跨国公司外国子公司的产值约占全球GDP的10%以上和世界出口总额的1/3^①。

4. 国际贸易交易方式网络化

近年来,由于科学技术,特别是信息技术的飞速发展,网络贸易应运而生。网络贸易是指通过计算机网络,如万维网、因特网等现代化电子方式所进行的贸易或商务活动,整个交易过程包括交易磋商、签约、货物交付、货款收付等大都在全球电信网络上进行。网络贸易的交易产品主要是数字化产品,如金融服务、网上娱乐、售票服务、音像书刊、软件设计、咨询服务、信息传递等;也有实物产品交易,实物产品交易则是交易磋商、签约、货款支付

① 联合国贸易发展会议,2011年世界投资报告。

在网上进行,实物交付在具体地点进行。网络贸易同传统的贸易方式相比,具有全天候交易,商品交易虚拟化、透明化、快捷化、成本低和竞争激烈等优点。正因为这些优点,网络贸易才发展神速。目前,世界 500 强企业几乎都通过因特网开展业务。许多发达国家纷纷主张对网络贸易实行全面的自由化,一些国际性经济组织,如 WTO 和 APEC 等,也开始就网络贸易进行政策对话和信息交流。网络贸易突破了传统贸易活动中物质、时间、空间对交易双方的限制,它的产生与发展必将对世界经济和国际贸易发展产生巨大的推动作用。

1.2 国际贸易的概念及分类

1.2.1 国际贸易的基本概念

1. 国际贸易与对外贸易

(1) 国际贸易。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,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,当人们说到国际贸易时,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。

(2) 对外贸易。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。

由此可见,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. 贸易值与贸易量

贸易值 (Value of Trade) 又称贸易额,是以货币表示的贸易金额。国际贸易值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比较。因此,联合国 (UN) 及世界贸易组织 (WTO) 编制与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。但是,当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（FOB 价）进行统计，而货物贸易的进口值则按到岸价格（CIF 价）进行统计。由此可见，进口值的统计中包括了运输及保险方面的服务费用。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，国际贸易总值是一定时期内世界各国和地区的出口值之和。例如，2009 年世界各国和地区的货物贸易出口值之和为 123 180 亿美元，进口值之和为 125 770 亿美元，但通常只将前者 123 180 亿美元看做是 2009 年的国际（货物）贸易总值。表 1-4 列出了 2009 年世界各国/地区货物贸易总额及排名。2009 年，美国货物贸易总额位列全球第一，中国排第二，其次为德国和日本。改革开放 30 多年来，我国对外贸易取得了令人瞩目的成就。货物贸易额从 1978 年的 206 亿美元增加到 2009 年的 2.2 万亿美元，世界排名从第 32 位上升到第 2 位，已经超过德国成为世界第一大出口国。货物贸易总额从千亿美元上升到万亿美元，日本用了 30 年，德国用了 25 年，美国用了 20 年，而中国只用了 16 年。

表 1-4 2009 年世界各国/地区货物贸易总额排名 百万美元

排名	国家或地区	贸易总额	排名	国家或地区	贸易总额	排名	国家或地区	贸易总额
1	美国	2 614 988	27	瑞典	249 797	53	哥伦比亚	65 683
2	中国	2 207 226	28	土耳其	243 008	54	斯洛文尼亚	52 517
3	德国	2 050 310	29	捷克	218 666	55	新西兰	50 518
4	日本	1 131 524	30	印度尼西亚	211 496	56	白俄罗斯	49 791
5	法国	1 025 968	31	挪威	189 216	57	秘鲁	48 591
6	荷兰	945 426	32	丹麦	175 932	58	摩洛哥	46 652
7	英国	831 190	33	爱尔兰	175 847	59	卢森堡	45 114
8	意大利	815 063	34	匈牙利	161 848	60	保加利亚	39 793
9	比利时	720 880	35	伊朗	129 491	61	立陶宛	34 553
10	韩国	686 619	36	南非	127 067	62	突尼斯	33 549
11	中国香港	666 415	37	越南	125 463	63	厄瓜多尔	28 859
12	加拿大	636 609	38	芬兰	122 607	64	黎巴嫩	20 758
13	新加坡	515 617	39	葡萄牙	112 539	65	约旦	20 386
14	西班牙	508 861	40	斯洛伐克	111 395	66	哥斯达黎加	20 172
15	俄罗斯	495 850	41	智利	95 402	67	爱沙尼亚	19 235
16	墨西哥	471 223	42	罗马尼亚	94 797	68	危地马拉	18 881
17	印度	398 885	43	以色列	94 588	69	巴林	18 113
18	中国台北	378 045	44	阿根廷	94 523	70	阿托维亚	17 258
19	瑞士	328 337	45	尼日利亚	89 921	71	肯尼亚	13 973
20	澳大利亚	313 104	46	乌克兰	85 261	72	乌拉圭	12 292
21	巴西	286 629	47	菲律宾	84 137	73	萨尔瓦多	11 052
22	泰国	286 229	48	阿尔及利亚	80 619	74	巴拉圭	9 664
23	波兰	281 468	49	希腊	79 218	75	玻利维亚	9 260
24	马来西亚	281 265	50	科威特	76 261	76	塞浦路斯	9 009
25	奥地利	280 870	51	哈萨克斯坦	71 604	77	冰岛	7 624
26	沙特阿拉伯	274 186	52	埃及	68 007	78	马耳他	5 705

注：中国、美国、德国为最新修正数据，沙特阿拉伯为其官方数据，其他为世界贸易组织数据。

数据来源：WTO. International Trade Statistics 2010.