★ 经贸名家经典规划教材 ★

Trade

新编国际贸易理论与实务

（第四版）

· 王凯 阚宏 主编 ·

- 反映当代国际贸易理论与实务的最新发展
- 视角独特，观点新颖，数据权威
- 国际经贸及相关专业师生的首选教材

对外经济贸易大学出版社
University of International Business and Economics Press

经贸名家经典规划教材

新编国际贸易理论与实务

（第四版）

王　凯　阚　宏　主编

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目（CIP）数据

新编国际贸易理论与实务 / 王凯，阚宏主编. —4版. —北京：对外经济贸易大学出版社，2020.9
经贸名家经典规划教材
ISBN 978-7-5663-2187-9

Ⅰ.①新… Ⅱ.①王…②阚… Ⅲ.①国际贸易理论-教材②国际贸易-贸易实务-教材 Ⅳ.①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2020）第 150822 号

新编国际贸易理论与实务（第四版）

王 凯 阚 宏 **主编**

责任编辑：高 卓

出版发行：对外经济贸易大学出版社
社　　址：北京市朝阳区惠新东街 10 号
网　　址：www.uibep.com
资源网址：www.uibepresources.com
邮政编码：100029
邮购电话：010-64492338
发行部电话：010-64492342
E-mail：uibep@126.com

成品尺寸：185mm×260mm
印　　张：23
字　　数：531 千字
ISBN 978-7-5663-2187-9
印　　刷：北京时代华都印刷有限公司
版　　次：2020 年 9 月北京第 4 版
印　　次：2020 年 9 月第 1 次印刷
定　　价：48.00 元

前　言

随着国际贸易的快速发展，新理论、新规则、新现象、新事物不断涌现，《新编国际贸易理论与实务》的内容也需不断调整，以满足教学和学习的需要。在维持主体架构基本不变的前提下，第四版在内容、模块、体例等方面做了如下修订。

第一，更新或补充数据，使读者能够结合当前世界贸易和中国对外贸易发展的实际，加深对国际贸易基础概念和主要分类的理解。

第二，不再以传统贸易理论和新贸易理论来构建国际贸易理论框架，而是分为自由贸易理论与保护贸易理论，与国际贸易理论的两大流派相符。同时补充了新经济地理学和全球价值链理论及对贸易保护主义的政治经济学分析，以体现国际贸易学科领域的发展趋势及取得的研究成果。

第三，在国际贸易政策与措施部分，增加了反倾销、反补贴、保障措施等贸易救济措施，同时借助经济学分析工具分析关税的经济效应及有效保护程度，使读者对关税保护措施的理解更全面、深入。

第四，更新区域经济一体化和世界贸易组织及多边自由贸易谈判的数据与资料，结合多哈回合谈判的困境阐述世界贸易组织改革的必要性及可选路径，以反映地区经济合作及全球贸易自由化的进展和前景。

第五，补充了国际服务贸易的统计方法、重要的国际服务贸易理论，使读者能更深入地理解服务贸易的发展概况及其在一国国民经济中所能发挥的重要作用。

第六，新增专栏，或反映国际贸易领域出现的新问题、新现象，如增加值贸易核算方法、贸易大国和贸易强国的联系与区别、中国的自由贸易试验区建设、英国“脱欧”；或增强可读性、加深对问题的理解，如贸易顺差的利弊分析、滑准税率调整对中国棉花进口成本的影响、中国战略性新兴产业的确定，等等。

第七，在国际贸易实务部分，介绍了2020年1月1日开始生效的《国际贸易术语解释通则2020》中的贸易术语，特别指出了其中新增或修改的内容。此外，根据近年来国际贸易实务中出现的新现象，对贸易术语的选择、支付方式的适用，尤其是信用证支付方式的适用问题也进行了一定的分析。

修订后的教材在模块设置、编写风格、难易程度及篇幅大小等方面更适于高等院校经管类本科生、学术型硕士、工商管理硕士（MBA）学习国际贸易的用书需求，也可作为国际商务师、全国报关员、外销员资格考试的培训辅助教材，同时也是非经管专业的学生、工商企业人员了解与学习国际贸易相关知识的恰当选择。本书分为国际贸易理论与政策以及国际贸易实务两部分，教师授课时可根据需要，既可分开使用，也可合并综合使用。

本次修订覆盖全书的各个章节。其中，国际贸易理论与政策部分（第一章至第六章）由王凯编写，国际贸易实务部分（第七章至第十五章）由阚宏编写。王凯负责全

书的整合。

本次修订得到了北京科技大学“十三五”校级规划教材建设项目的支持，这是本书能够顺利完成的重要依托。

虽然在修订中编者力求使本书更趋完善，但书中缺点、疏漏甚至错误仍在所难免，敬请读者批评指正。

作　者

2020 年 6 月

目　　录

第一章　绪论 …… (1)
第一节　国际贸易的发展历程 …… (1)
第二节　开展国际贸易的作用 …… (4)
第三节　对外贸易与国内贸易的差异 …… (6)
第四节　国际贸易的基本概念和主要分类 …… (7)
第二章　自由贸易理论 …… (23)
第一节　古典自由贸易理论 …… (23)
第二节　新古典自由贸易理论 …… (28)
第三节　战后自由贸易理论及其发展 …… (34)
第三章　保护贸易理论 …… (57)
第一节　重商主义贸易理论 …… (57)
第二节　古典贸易保护理论 …… (59)
第三节　凯恩斯的对外贸易乘数理论 …… (64)
第四节　战略性贸易政策理论 …… (65)
第五节　贸易保护的政治经济学分析 …… (71)
第四章　国际贸易政策与措施 …… (75)
第一节　国际贸易政策 …… (75)
第二节　关税措施 …… (77)
第三节　非关税措施 …… (89)
第四节　贸易救济措施 …… (96)
第五节　出口鼓励措施和出口管制措施 …… (101)
第五章　区域经济一体化与多边贸易体制 …… (109)
第一节　区域经济一体化概述 …… (109)
第二节　世界主要区域经济贸易集团 …… (118)
第三节　区域经济一体化理论 …… (125)
第四节　世界贸易组织及多边自由贸易谈判 …… (132)
第六章　国际服务贸易 …… (151)
第一节　国际服务贸易概述 …… (151)
第二节　国际服务贸易理论 …… (161)
第三节　服务贸易总协定 …… (168)
第七章　国际货物买卖合同概述 …… (175)
第一节　国际货物买卖合同的含义 …… (175)
第二节　国际货物买卖合同的内容 …… (177)

第三节　国际货物买卖合同适用的法律规范及其有效成立的条件 …… (179)
第八章　国际货物买卖的一般流程 …… (185)
第一节　交易前的准备 …… (185)
第二节　合同的签订 …… (187)
第三节　合同的履行 …… (192)
第九章　国际贸易术语 …… (209)
第一节　国际贸易术语的含义 …… (209)
第二节　有关贸易术语的国际惯例 …… (209)
第三节　《Incoterms®2020》对主要国际贸易术语的解释 …… (211)
第四节　《Incoterms®2020》中的其他贸易术语 …… (219)
第十章　国际贸易商品的品质、数量和包装 …… (225)
第一节　商品的品质 …… (225)
第二节　商品的数量 …… (233)
第三节　商品的包装 …… (238)
第十一章　国际贸易商品价格 …… (247)
第一节　进出口商品的作价原则和作价方法 …… (247)
第二节　几种常用贸易术语间的价格换算 …… (250)
第三节　合同中的价格条款 …… (253)
第十二章　国际货物贸易运输与保险 …… (257)
第一节　运输方式及特点 …… (257)
第二节　运输单据 …… (262)
第三节　国际货物买卖合同中的交货条款 …… (266)
第四节　国际贸易货物运输保险 …… (269)
第五节　我国海洋货物运输保险条款 …… (271)
第六节　伦敦保险协会《协会货物保险条款》 …… (273)
第七节　其他运输方式下的货运保险 …… (275)
第八节　合同中的保险条款 …… (276)
第九节　保险索赔 …… (278)
第十三章　国际贸易货款的收付 …… (283)
第一节　支付工具 …… (283)
第二节　汇付与托收支付方式 …… (288)
第三节　信用证支付方式 …… (294)
第四节　银行保函与备用信用证 …… (302)
第五节　支付方式的选择 …… (306)
第十四章　国际贸易商品的检验、索赔、不可抗力和仲裁 …… (313)
第一节　商品检验 …… (313)
第二节　索赔 …… (321)
第三节　不可抗力 …… (325)

第四节　仲裁 …… (327)
第十五章　国际贸易方式 …… (333)
第一节　经销和代理 …… (333)
第二节　寄售与拍卖 …… (338)
第三节　招标投标 …… (341)
第四节　期货交易 …… (344)
第五节　易货与补偿贸易 …… (351)
第六节　对外加工装配业务 …… (353)
主要参考文献 …… (360)

第一章　绪　　论

学习目的与要求

1. 了解国际贸易的发展历程与发展趋势；
2. 了解国际贸易的地位与作用；
3. 掌握国际贸易额、贸易差额、贸易条件、贸易依存度等基本概念；
4. 掌握国际贸易的重要分类。

国际贸易（International Trade）泛指世界各国或地区之间的以货币为媒介的商品交换活动。它既包含有形商品交换（即货物贸易），也包含无形商品（劳务、技术、货币、咨询等）交换（一般称为服务贸易）。国际贸易亦可称为世界贸易（World Trade）。

对外贸易（Foreign Trade）则特指国际贸易活动中的一国或地区同其他国家或地区所进行的货物、服务和生产要素等的交换活动。这是立足于一个国家或地区的角度去看待它与其他国家或地区的贸易活动。对外贸易有时也称为国外贸易（External Trade），因其包括出口贸易和进口贸易两部分，也可称为进出口贸易。某些海岛国家（如英国、日本等）或某些海岛地区的对外贸易则称为海外贸易（Oversea Trade）。

第一节　国际贸易的发展历程

一、国际贸易的产生

国际贸易属于一定历史范畴的事物，它的产生必须具备三个基本条件：一是社会生产力的发展产生了可供交换的剩余产品；二是伴随着商品生产规模扩大带来的商品交换规模与空间范围的扩展；三是国家的形成。

在原始社会初期，由于社会生产力水平极为低下，人类劳动所得的产品仅能维持当时的氏族公社成员最基本的生存需要，没有什么剩余产品可以用作交换。到原始社会末期，由于社会生产力的发展，出现了以畜牧部落从其他部落分离出来为标志的第一次社会大分工。畜牧部落专门从事牲畜的驯养和繁殖，不仅能供养本部落，还有部分剩余产品，于是产生了部落与部落之间的交换，也就是两个或两个以上政治实体进行的物物交换。人们把它称为初级对外产品交换。第二次社会大分工是手工业从农业中分离出来，于是也就出现了以交换为目的的生产活动。伴随着这种交换的发展和客观需要，货币因此产生。这样，产品交换就逐渐变成了以货币为媒介的商品生产和商品流通。随着商品生产的发展和商品流通规模的扩大，商品生产者便力图减少甚至摆脱这种亲自把商品拿到市场出售的活动，将其交由他人来完成，以便将更多的时间用于生产，于是专门从事商品交换的商人和商业因此产生。这就是发生在奴隶社会末期的人类社会的第三次大分

工。此后，当商品流通规模扩大到超出封建社会初期已形成的国家的界限时，就产生了对外贸易。由此可见，社会生产力和社会分工发展引起的商品生产规模的扩大，以及伴随商品交换规模的扩大，商人和商业资本的出现、国家的形成，是国际贸易产生的不可或缺的必要条件。

二、国际贸易的发展

奴隶社会和封建社会尽管已逐步具备进行国际贸易的条件，但因其生产力水平低下，社会分工不发达，占统治地位的仍是自然经济，因此对外贸易发展缓慢，国际商品交换仅是个别的、局部的现象，尚未形成真正的世界市场。国际贸易在奴隶社会和封建社会经济中都不占有重要的地位，贸易的范围和商品品种都有很大的局限性，贸易也主要局限于各洲内和欧亚大陆之间。

14—15 世纪，西欧出现了资本主义生产关系的萌芽。15 世纪末至 16 世纪初，随着资本主义生产关系的发展、地理大发现以及欧洲列强对海外殖民地的争夺，对外贸易的范围不断扩大，逐渐形成了区域性的国际商品市场。此后，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的物质基础。一方面，蒸汽机的发明及使用开创了机器大工业时代，生产力迅速提高，物质产品极大丰富，真正的国际分工开始形成。另一方面，交通运输、通信技术和工具都有突飞猛进的发展，大大缩短了各国之间的距离以及人和人之间的距离，世界市场真正得以建立。正是在这种情况下，国际贸易有了惊人的发展，并且从局部的、地区性的交易活动转变为全球性的国际贸易。由此可见，国际贸易的巨大发展是资本主义生产方式发展的必然结果。

两次世界大战期间，资本主义世界爆发了三次经济危机。战争的破坏和空前的经济危机使世界工业生产极为缓慢，这一时期贸易保护主义明显加强，给国际贸易的发展设置了层层的人为障碍，国际贸易的扩大过程也因此几乎处于停滞状态。1913—1938 年，世界贸易量只增长了 3%，年增长率为 0.7%，国际贸易的增长明显地落后于世界工业生产的增长。与此同时，国际贸易的地理格局也出现变化，欧洲在国际贸易中的比重下降，美国占比却有较大增长，亚洲、非洲、拉丁美洲的经济不发达国家的比重也有所上升。

“二战”后，国际贸易再次出现飞速发展。1950—2000 年世界商品出口总值从 610 亿美元增加到 61 328 亿美元，增长了将近 100 倍。即使扣除通货膨胀因素，实际商品出口值也增长了 15 倍多，远远超过了工业革命后乃至历史上任何一个时期的国际贸易增长速度。国际贸易在各国的国内生产总值（GDP）中的比重在不断上升，国际贸易在经济中的地位越来越重要。在这一时期，伴随着第三次科学技术革命的发生，各国尤其是发达国家产业结构不断优化，第三产业急剧发展，加上资本国际化和国际分工的扩大和深化，国际服务贸易得到迅速发展。

20 世纪 90 年代，随着信息技术的发展，信息、计算机等高科技手段在国际贸易上的应用，出现了电子商务这种新型的贸易手段，无纸贸易和网上贸易的发展方兴未艾，所有这些都大大提高了贸易效率，极大地提升了交易商的市场竞争力，拓宽了交易的范围。

随着历史的演进，科学技术的发展，国际贸易无论是总量、规模，还是结构、形式都将继续发生变革。

三、中国对外贸易的产生与发展

（一）古代的对外贸易

早在公元前5世纪，中国的对外贸易就已产生。西汉张骞、班固通商西域，西北“丝绸之路”和“西南丝绸之路”的开通，郑和下西洋，海上贸易的形成，使得中国古代的对外贸易进入较快的发展时期。其中西北“丝绸之路”自西汉的长安（今西安）出发，横贯亚洲大陆，西达地中海东岸，全长7 000多千米。中国同古罗马帝国的对外贸易就是通过这条“丝绸之路”进行的。中国输出的产品主要有丝绸、铁器、漆器等，输入马匹、香料、药材、玻璃等商品。西南“丝绸之路”则是从四川成都出发，分别到达越南、缅甸、巴基斯坦、印度等国，中国主要是以丝绸、瓷器、铜器、漆器、茶叶等产品换取东南亚、南亚的宝石、珍珠、象牙等。

隋唐时期，社会经济稳定发展，特别是盛唐时期，中国已发展成为世界上最富强的国家，实行开明的对外开放政策，吸引了许多国家前来进行贸易，中国对外贸易有了很大的发展，其贸易伙伴包括东亚的日本、朝鲜，南亚的天竺（印度、巴基斯坦、孟加拉国），西亚的波斯（伊朗）、大食（阿拉伯）。

在唐代，中国南方经济迅速发展，造船业和航海技术也有很大进步，对外贸易逐渐转向南方，主要通过广州、潮州和扬州三大港口发展海上贸易。宋朝时，海上对外贸易获得了迅速发展，甚至超过陆路贸易。到明朝，郑和率领庞大的商船队七次下西洋，足迹遍布东南亚、南洋诸岛、阿拉伯半岛、东非一带，与36个国家发展外贸和外交关系，使中国成为当时最大的海上贸易强国。但17世纪中叶，清朝颁布“禁海令”，对外贸易大大衰落。

（二）半殖民地半封建社会的对外贸易

1840年鸦片战争以后，中国独立自主的封建性质的对外贸易逐步转变为受西方资本主义列强控制的半殖民地半封建性质的对外贸易。中国被迫割让土地，开放通商口岸，对外贸易表现出掠夺性的殖民贸易的特点，中国成为列强的商品倾销地和廉价原料的供应地。甲午战争之后，这一特征更为明显，中国的进口以消费性工业制成品为主，出口以农矿原料及手工业品为主。“一战”的爆发使西方列强放松了对中国的控制和掠夺，使中国民族经济有了喘息的空间。中国采取了一些限制外国商品倾销，推动出口贸易发展的政策、措施，使对外贸易有了一定的发展。但是世界经济危机的爆发使列强争夺中国市场的斗争更加激烈，给中国对外贸易的发展带来极其不利的影响。抗日战争时期，中国对外贸易的半殖民地性质没有改变，一直持续到中华人民共和国成立。

（三）社会主义初级阶段的对外贸易

中华人民共和国成立后，中国对外贸易获得了较快的发展，贸易伙伴主要包括苏联及东欧等社会主义国家以及印度、印度尼西亚、缅甸、巴基斯坦、埃及等亚非国家。内地同香港、澳门地区的贸易也逐渐打开局面。与此同时，中国与西方资本主义国家也逐

渐建立了贸易联系，主要贸易对象开始转向资本主义国家和地区，先后从日本、英国、法国、联邦德国等国家进口石油、化工、冶金、电子和精密机械等产品。到 1965 年，中国已与 100 多个国家和地区建立了贸易关系，贸易额由 1950 年的 3.6 亿美元上升至 42.45 亿美元。

（四）改革开放以来的对外贸易

1979 年以来，中国逐步进行外贸体制改革，外贸持续大幅增长，这为中国国民经济快速平稳的增长发挥了重要作用。1979 年 7 月，在深圳、珠海、汕头和厦门试办出口特区（即“经济特区”），采取优惠措施，引进外资、先进技术和管理经验，承接国际产业转移。随后，保税区、自贸试验区相继出现。此外，中国还积极参与世界贸易组织、亚太经合组织，并与东盟、韩国等地区或国家缔结自由贸易协定。所有这些重大的开放措施为中国深入全球生产和贸易分工打下了坚实的基础。

改革开放以来，中国在全球货物贸易中的地位由第 30 位跃升至第 1 位，占全球进出口贸易的比重由当年的 0.77% 上升到 2019 年的 12%。服务贸易相比货物贸易占比虽然较低，但近年来发展迅速，到 2018 年，中国已成为仅次于美国的全球第二大服务贸易国，其中，服务出口额位居全球第 5 位，进口额居第 2 位。贸易的迅速发展带来了丰富的外汇，中国已成为全球第一大外汇储备国。在此期间，中国的出口商品结构也逐步优化，实现了由以初级产品为主向以工业制成品为主的出口商品结构的转变。截至目前，出口商品的 95% 以上是工业制成品，其中资本密集型的机电产品所占比重最高。中国通过持续扩大对外开放与不断嵌入全球价值链，推动了由制造业和贸易大国向产业与资本强国、贸易强国的升级。

第二节　开展国际贸易的作用

国际贸易是世界各国连接社会生产和社会消费的桥梁和纽带，开展国际贸易对一国经济乃至世界经济的发展都有十分重要的作用。

一、调节市场供求关系，优化产业结构

调节各国市场的供求关系，互通有无始终是国际贸易的重要功能。世界各国由于受生产水平、科学技术和生产要素禀赋的影响，生产能力和市场供求状况存在着一定程度的差异。一国内部在某些产品上可能是供不应求，不能满足消费者的消费需求；在另一些产品上则是供过于求，造成库存积压。而国际贸易不仅可以增加国内短缺产品的市场供给量，使社会消费日趋多样化，而且还能为各国国内市场的过剩产品提供新的销路，在一定程度上缓解市场供求矛盾，调节市场供求关系。在进口贸易中，越来越多的国家通过国际贸易引进先进的科学技术和设备，提升国内的生产力水平，国内的产业结构也因此逐步协调和完善，促进了整个国民经济的协调发展。

二、促进生产要素的合理配置及充分利用

当前，劳动力、资本、土地、技术等生产要素在各国、各地区的分布往往是不均衡的，这就使同种生产要素在不同国家的价格出现差异。有的国家劳动力丰富而资本短缺，其劳动力成本就相对较低；有的国家资本丰富而土地不足；有的国家则土地广阔但耕作技术落后。如果没有国际贸易，这些国家的国内生产规模和社会生产力的发展会受到其短缺生产要素的制约，而丰富的要素则会闲置或浪费，生产潜力得不到发挥。通过国际贸易，可以使得生产要素得到更加优化的配置。一方面，可以将生产集中到以本国丰富的要素所生产的产品上，利用其要素价格较低的优势，将超过本国需求的产品销售到国际市场；另一方面，可以从国外进口以本国短缺要素所生产的产品，满足国内的需求。此外，国家之间还可以进行生产要素的交换，以富裕的劳务、资本等要素同其他国家换取国内短缺的要素，从而使短缺生产要素对生产的制约得以缓解或消除，富裕生产要素得以充分利用，从而扩大生产规模，加速经济发展。

三、增加财政收入，提升就业水平

国际贸易对于提高一国的财政收入，其作用表现在两个方面：一方面，通过国际分工和国际商品交换可以使各国节约一定的社会劳动耗费，也可以让各国利用引进的技术、设备发展本国的工农业生产，提高社会劳动生产率，节约原材料耗费，创造更多的产值，从而间接地增加一国的财政收入；另一方面，通过各国从事进出口业务的企业上交国家的各种税收，以及国家征收的关税能直接增加一国的财政收入，尤其是能增加国家经济建设与发展过程中急需的外汇收入。在美国联邦政府成立初期，关税收入曾占联邦财政收入的 90%。目前，虽然关税在许多国家的财政收入中占比已大幅下降，但在一些发展中国家，关税和涉外税收仍是财政收入尤其是外汇的重要来源。

此外，对外贸易尤其是出口贸易能够为一国提供更多的就业机会，提高人们的福利水平。国际贸易的存在使得一国在安排生产时面向国内外两个市场，其产品相比没有出口贸易时可以获得更高的销量，由此也可以有更大的生产规模，雇用更多工人，这在主要使用劳动这种生产要素进行生产的劳动密集型产业表现更为突出。

“二战”后，国际贸易迅速发展，世界各国各地区广泛开展贸易活动，这不仅把生产力发展水平高的发达国家相互联系起来，生产力发展水平较低的广大发展中国家也融入国际经济交往中。国际贸易的发展在很大程度上改善了国家之间的政治、外交关系，优化了国际经济环境，为参与国的经济发展创造了良好的外部条件。此外，在国际贸易中，某些国家也会因各种原因结成区域经济贸易集团，相互给予对方优惠的贸易政策，这将进一步密切国家间的经济联系。国际贸易的开展使各参与方能够利用国内外的两个市场、两种资源来发展生产，这为各国经济的发展提供了良好的机遇；同时各国的有关产业、企业也面临着来自国外的竞争，这也促使企业以提升技术水平、加大投资等方式来增强自身的竞争力，以在国际贸易中取胜。所有这些都成为推动各国经济及世界经济发展的重要力量。

第三节　对外贸易与国内贸易的差异

对外贸易和国内贸易都是商品、服务和生产要素的交换活动，只不过前者是在国家或地区之间进行，后者是在一国国界内进行。两者虽然活动范围有所不同，但都是商业活动，都受到价值规律、供求规律等商品经济规律的制约。另外，对外贸易和国内贸易都是以货币为媒介的交易，交易过程大同小异，经营目的都是通过交换取得利润或经济效益。

尽管有上述共同点，但由于参与国际贸易的国家在经济结构、文化、政治、法律等方面千差万别，因此对外贸易和国内贸易更多地表现出彼此间的差异，主要表现在：

第一，语言、法律及风俗习惯不同。国与国之间进行贸易活动首先会遇到这些差异，这些差异或多或少的都会成为对外贸易的问题或障碍。在参与外贸时，必须能够克服这些障碍，否则就无法恰当地进行贸易洽谈、签约、解决贸易纠纷、进行市场调研。国内贸易虽然也会遇到一些语言、风俗习惯方面的差异，但差别要小得多。

第二，各国间货币、度量衡、海关等制度不同。国与国之间的商品交换，会遇到须用外币支付且汇率又经常变动，以及各国间度量衡、海关制度均有较大差别等诸多问题，使得国际间商品交换活动复杂化。相比之下，国内贸易要简单得多。

第三，各国的经济政策不同。各个国家的经济政策主要是对本国经济发展起作用，但又会在一定程度上影响到对外贸易的开展，且很多政策措施也会随不同的经济形势、不同的执政者而发生变化，这主要包括金融政策、产业政策、进出口管理政策、关税政策，等等。从事国家间商品交换活动必须研究这些政策。国内贸易因政策差异所带来的问题相比而言要少得多。

第四，国际贸易活动的风险大于国内贸易。商品交换活动不论是在一国内部，还是跨出国门，都不可避免地会遇到竞争，自然存在相当大的风险。但相比之下，国际贸易的风险更多、更大，主要包括资信风险、商业风险、价格风险、汇率风险、运输风险、政治风险和不可抗力等。

第五，对外贸易活动的过程比国内贸易活动要复杂得多。对外贸易活动要经历办理出口报关、出口商检、海运、进口报关、进口商检、缴纳关税等手续，环节众多。这些环节一般不会出现在国内贸易中。

第六，对外贸易的行为受国际法律及规则的约束。例如，世界贸易组织（WTO）成员方的贸易行为要受 WTO 规则的制约。成员方之间的贸易活动，要无条件享受最惠国待遇、国民待遇、透明度待遇、公平竞争待遇；还必须保持各自贸易行为的规范。国内贸易行为虽然也受一定的约束，但是范围要小许多。

第四节 国际贸易的基本概念和主要分类

一、国际贸易的基本概念

(一) 国际贸易额

国际贸易额（Value of International Trade）是计算和统计世界各国各地区贸易总额的指标。把世界上所有国家和地区的出口额按统一货币单位换算后加总就是国际贸易额，又可称为世界贸易额。需要注意的是，一国的对外贸易既包括出口贸易，也包括进口贸易，但是国际贸易额是把所有国家和地区的出口额加总，而不计算进口额。这是因为一个国家的出口就是另外一国的进口，如果把进口额也加总进去，就会出现重复计算的问题。尽管一国的出口是另外一国的进口，但各国出口额的总和与进口额的总和并不相等，前者总会小于后者。例如，据 WTO 的统计，2018 年世界货物贸易的出口总额为 194 506.2 亿美元，进口总额为 198 672.8 亿美元，出口总额比进口总额低 4 166.6 亿美元。之所以如此是因为世界上大多数国家和地区统计出口额时是以 FOB 价格计算的，统计进口额时是以 CIF 价格计算的，CIF 价格比 FOB 价格多了运费和运输保险费。

(二) 对外贸易额

对外贸易额（Value of Foreign Trade）亦称对外贸易值，是用货币金额表示的一个国家或地区在一定时期（一年、一季或一月）内出口额和进口额的总和，是衡量一国（或地区）对外贸易规模的重要经济指标。计算一国的对外贸易额，一般采用本国货币或国际上通用的货币。目前，联合国和许多国家编制的对外贸易额以美元计算。对外贸易额在一定意义上可用以衡量一国的国际贸易地位及对外开放程度。改革开放以来，中国的对外贸易额逐年增长（见图 1-1），由 1978 年的 210.9 亿美元上升到 2018 年的

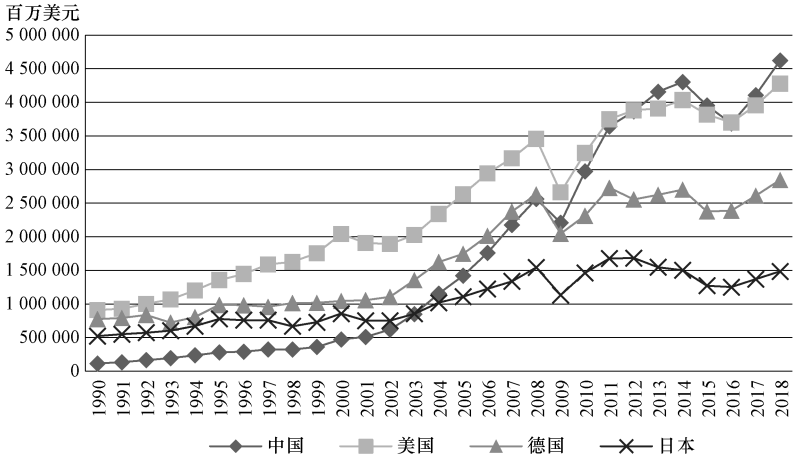


图 1-1 中美德日四国对外贸易额（1990—2018 年）

资料来源：WTO。

46 224.4 亿美元，贸易规模扩大近 220 倍。在此期间，中国的国际贸易地位也不断上升。依据 WTO 的数据，1978 年中国货物贸易总额仅居全球第 29 位，到 2009 年已超过德国，成为世界第一货物贸易出口国（见表 1-1）；2013 年中国货物进出口总额也攀升至全球首位，取代美国成为世界第一货物贸易大国。

表 1-1　　世界主要出口国（地区）的出口贸易额　　单位：亿美元

国家(地区)	1990	1995	2000	2005	2008	2009	2011	2012	2014	2016	2018
中国	621	1 488	2 492	7 620	14 307	12 016	18 984	20 487	23 423	20 976	24 867
美国	3 936	5 847	7 819	9 011	12 874	10 560	14 825	15 457	16 205	14 510	16 660
德国	4 211	5 235	5 504	9 709	14 462	11 200	14 740	14 011	14 942	13 344	15 606
日本	2 876	4 431	4 793	5 949	7 814	5 807	8 232	7 986	6 902	6 451	7 381
荷兰	1 318	2 032	2 326	4 064	6 379	4 979	6 671	6 554	6 724	5 706	7 238
韩国	650	1 251	1 723	2 844	4 220	3 635	5 552	5 479	5 727	4 954	6 049
法国	2 173	3 019	3 268	4 634	6 162	4 848	5 965	5 687	5 808	5 012	5 819
中国香港	824	1 739	2 027	2 921	3 702	3 294	4 556	4 929	5 241	5 166	5 685
意大利	1 703	2 338	2 405	3 731	5 427	4 069	5 233	5 013	5 298	4 617	5 466
英国	1 851	2 380	2 847	3 845	4 598	3 549	5 066	4 728	5 046	4 090	4 868
比利时	1 177	1 783	1 879	3 344	4 718	3 701	4 757	4 459	4 722	3 982	4 667

资料来源：WTO。

（三）对外贸易量

剔除价格变动因素后的对外贸易额就是对外贸易量（Quantum of Foreign Trade）。当商品价格发生波动时，即使交易中的商品数量没有任何变化，以货币金额表示的对外贸易额也会随之波动。为准确地反映一国进出口贸易的实际规模，通常以一定年份为基期，计算对外贸易价格指数，包括进口和出口价格指数。进（出）口价格指数是反映一国在一定时期内进（出）口商品价格的变动趋势及幅度的统计指标。中国的对外贸易价格指数由海关总署按月发布。联合国统计组织也在编制世界进（出）口价格指数，利用这一指数也可以将国际贸易额转换为国际贸易量。对外贸易量是按不变价格计算的对外贸易额，其计算公式为：

$$\text{对外贸易量}=\frac{\text{报告期进（出）口额}}{\text{进（出）口价格指数}}\times 100$$

（四）贸易差额

贸易差额（Balance of Trade）又称净出口（Net Exports）或贸易余额，是指一定时期内一国出口总额与进口总额之间的差额，用以表明一国对外贸易的收支状况。当出口总额大于进口总额时，就出现贸易盈余，称作贸易顺差（Trade Surplus；Favorable Balance of Trade）或出超；当出口总额小于进口总额时，就出现贸易赤字，称作贸易逆

差（Trade Deficit；Unfavorable Balance of Trade）或入超；当两者相等时，就可以说出现了贸易平衡。由于对外贸易分为货物贸易和服务贸易两部分，因此贸易差额有货物贸易余额（Merchandise Trade Balance）和服务贸易余额（Balance on Services）两个项目。1978 年以来，除个别年份外，中国的货物贸易均保持顺差，近年来更是成为全球最大的货物贸易顺差国，到 2018 年已经达到 3 509.47 亿美元。美国则是全球最大的货物贸易逆差国，2018 年逆差高达 9 463.87 亿美元。其余主要货物贸易顺差国（地区）和逆差国（地区）见表 1-2。

表 1-2　　2018 年世界主要货物贸易顺差国（地区）和逆差国（地区）

单位：百万美元

排序	国家（地区）	贸易顺差	排序	国家（地区）	贸易逆差
1	中国	350 947	1	美国	-946 387
2	德国	274 926.5	2	印度	-189 686
3	俄罗斯	194 425	3	英国	-187 115
4	沙特阿拉伯	157 308.5	4	法国	-906 76.8
5	荷兰	79 079.08	5	中国香港	-58 162.1
6	韩国	69 657.23	6	土耳其	-55 126.5
7	爱尔兰	57 256.38	7	菲律宾	-51 841.7
8	伊朗	55 647	8	埃及	-44 376
9	阿联酋	55 357.39	9	西班牙	-42 877.9
10	卡塔尔	52 592.37	10	巴基斯坦	-36 987
11	巴西	51 325.28	11	墨西哥	-25 861.2
12	中国台湾	49 575.73	12	希腊	-24 331.7
13	意大利	45 847.68	13	摩洛哥	-22 429
14	新加坡	42 072.8	14	孟加拉国	-21 243.1
15	伊拉克	42 065.11	15	葡萄牙	-20 084.2

资料来源：WTO。

专栏 1-1

中国对外贸易差额

一国对外贸易很难达到完全的平衡，对大多数国家或地区而言，“贸易失衡”是常态，其中尤以中国的对外贸易失衡最引人关注。中国对外贸易差额有如下特点。

（1）货物贸易长期顺差，服务贸易长期逆差。20 世纪 90 年代以来，除 1993 年出现逆差外，中国货物贸易在其他年份都是顺差。与之相反，服务贸易除在 1994 年出现