

高等教育经济学类专业系列教材

国际贸易学

(上册)

徐 松
沈明其 编著
汪素芹

中国统计出版社

(京)新登字 041 号

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学/徐松,沈明其,汪素芹编著. —北京:

中国统计出版社,2001.7

高等教育经济学类专业系列教材

ISBN 7-5037-3564-3

I. 国… II. ①徐… ②沈… ③汪… III. 国际贸易—经济理论—教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 032654 号

国际贸易学(上、下册)

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市西城区月坛南街 75 号 邮政编码/100826

办公地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号

电 话/(010)63459084 63266600—22500(发行部)

印 刷/北京昌平前进印刷厂

经 销/新华书店

开 本/787×960mm 1/18

字 数/752 千字

印 张/39.5

印 数/1—5000 册

版 别/2001 年 7 月第 1 版

版 次/2001 年 7 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 7-5037-3564-3/F·1263

定 价/45.00 元(上册 26.40 元,下册 18.60 元)

中国统计版图书,版权所有,侵权必究。

中国统计版图书,如有印装错误,本社发行部负责调换。

总 序

经济学类高等教育分为经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学四个专业。根据 1998 年 7 月教育部颁行的新专业目录和专业介绍对上述四个专业培养目标、培养要求和主要课程的规定及指导意见,我们组织全国部分高等学校一大批长期从事经济学专业教学和研究的专家教授,编写了这套“高等教育经济学类专业系列教材”。全套教材包括经济学类四个专业的基础课教材和专业主干课教材计 18 种。

本套教材在组编程序上不仅全部经过严格的选题论证,而且每一种教材都召开了编写讨论会和专家审稿会,整个过程力求使全套教材实现以下目标,具有如下特点:

一是基础性、宽泛性和发展性相结合。

教育部本次对高等学校专业目录调整将经济学类专业由原来的 17 个减并到目前的 4 个。全套教材在编写过程中,针对过去高等学校专业划分过细、专业范围过窄的缺陷,根据厚基础、宽口径和培养创新能力的要求,参照和运用教育部“新世纪高等教育教学改革工程”有关项目的最新研究成果,在教材内容和体系构建上尽量把职前教育和职后教育分开,不把职后教育要掌握的不断变化的具体规范和操作放进教材中来,突出基础理论、基本知识和分析方法的系统学习和训练,特别是通过递进的论述和举例,使学生思维能力、分析能力得到有效的训练。这样,全套教材不仅拓宽了专业口径,扩大了专业内涵和专业适应性,而且为学生以后的终身教育打下了扎实的基础。

二是体系完善,内容成熟。

教材不仅是一门学科知识全面系统的总结,而且必须符合教育主管部门有关培养目标和培养规格的要求,虽然计划经济体制下的“教学大纲”已不复存在,但对教学质量和培养规格的要求却不断提高。我们这套教材不仅从全国遴选了坐得住的学科专家编写,聘请著名教授审稿,保证教材内容的科学性,而且根据教育部高教司编制的《全国高等学校经济学类核心课程教学基本要求》和其他有关课程的说明,每种教材都涵盖了教育部所要求的相应课程的知识点和范围。同时由于本套教材中已有不少教材初版在高等学校历经几轮教学,本次修订再版

时又根据新的专业培养规格和要求进行了过细的修订,因此教材内容更加成熟,教材体系更加完善。

三是具有较强的适应性和前瞻性。

本套教材市场定位是高等职业技术学院、高等专科学校、成人高等学校。由于每种教材在新编或修订时都尽可能地吸收、反映了相应学科业已成熟的理论和研究成果,故具有较强的前瞻性;同时在专业深度上充分考虑到各地高校的实际情况,表述上尽量采用简明流畅的写作风格,易教易学。既有一定的理论深度,又紧紧贴近教学改革实践,研读这些教材会给人一种教师教来不觉浅、学生学来不觉难之感。

本套教材是在很多部委教育主管部门密切关注和出版社领导大力支持下顺利出版发行的,书中汲取、借鉴了国内外同类著作和文献,同时得到编者所在院校领导和同仁的通力合作,谨此一并表示诚挚的谢意。

值此付梓之际,我们希望本套教材的出版,对于改革和规范高等教育经济学类专业教学,进一步提高教学质量,增强学生毕业后的适应创新能力,具有直接的积极意义。学科在前进,教改在发展,随着时间的推移,这些教材肯定会逐渐暴露出许多不足之处,我们恳切希望广大师生在使用本套教材的过程中,及时向我们反馈意见和建议,同时也希望经济学界老前辈和青年经济学家对本套教材不吝批评指正,以便不断修订完善。

高等教育经济学类专业教材编委会

2001 年 7 月

编审说明

随着我国对外开放的逐步深入,人们对国际贸易知识的要求越来越高,希望能有一本好教材,从不同的角度介绍国际贸易各种理论和政策的最新发展,分析各种理论和政策的影响,在出现国际贸易纠纷时能够避免和减少不必要的损失,以迎接经济全球化的挑战。为了满足这一需求,我们组织全国部分高等学校专家,在广泛吸收国内外学术成果的基础上,结合多年从事国际贸易教学的经验和最新研究成果,编著了这本《国际贸易学》(上、下册)教材,供广大涉外经贸专业本、专科学生、研究生和从事国际贸易研究和实践的人员学习、参考。全书共分上、下两册,上册为教材,下册为国际贸易案例分析。

本书上册具有以下几个方面的特色:

一是内容新颖。全书不论是介绍西方国际贸易理论、国际市场、地区经济一体化、服务贸易、国际资本流动,还是介绍关税和鼓励出口措施等方面,都参考了西方原版著作,吸收了当代最新研究成果,努力站在全球的高度来看待和分析问题。如国际贸易理论中的国家竞争优势理论、战略性贸易理论、自由贸易区理论等。

二是结构严谨。全书采取循序渐进的方法,利用西方经济学理论进行解释,起到了温故而知新的效果。同时采用大量的数据和图表,从不同侧面来解释国际贸易理论和政策,使内容更加清晰、明了,更具有说服力,研究起来也更加容易。

三是注重实际。与其他同类著作相比,本书在力争全面介绍基础知识的同时,注重介绍各种国际贸易理论和政策的影响。这一点在国际贸易理论、经济一体化、跨国公司、服务贸易和鼓励出口措施等章节,表现得尤为突出。

本书上册分为十三章内容,每一章都从不同的侧面介绍了国际贸易学的最新发展。第一章主要介绍国际贸易学的内容、研究方法以及一些基本概念。第二章为国际贸易和国际分工,主要分析了二者之间的关系,重点研究了国际贸易在各国经济和在世界经济中的“传递作用”。第三章利用数学和图表系统地介绍和评价了古典、现代和当代各种国际贸易理论,其中当代国际贸易理论的内容十分丰富,而且也比较新颖。第四章详细介绍了国际市场的最新发展和现状,以及国际价值和价格的确定。第五章讨论的是区域经济一体化的发展和有关的各种理论。

第六章为国际服务贸易,重点阐述了服务贸易的分类、影响和《服务贸易总协定》的基本内容。第七章讨论了国际资本流动及其影响,重点分析了国际资本流动的效应。第八章研究当今对世界经济影响最大的跨国公司,着重介绍和分析了跨国公司的投资理论及其影响。第九章为国际贸易政策,详细介绍各种对外贸易政策及其理论依据。第十章为关税,除介绍各种关税知识外,还利用图表分析了关税对不同国家的影响。第十一、十二章讨论的是鼓励和限制进出口的各种措施,并用一些图形来说明它们的影响。第十三章重点介绍了关贸总协定和世界贸易组织的宗旨、原则和各种协议。

本书下册编写立足于我国对外贸易实践,以我国进出口业务中经常出现的实际问题为研究切入点,以国际经济贸易专业知识为背景,以国际商法及国际惯例为分析依据,采取从一般到具体、再从具体到一般的分析方法,全面系统地分析研究了国际贸易领域的纠纷、索赔、理赔等错综复杂的问题,力求有实、有理、有据、有利。

本书下册内容共十二章,每章安排三大部分内容。首先阐述主题所涉及的内容、解决问题的方法与依据、国际规则等,作为分析案例的预备知识。然后选出与主题密切相关的具有代表性的案例进行分析,以期读者见多识广,积累经验。在每章的最后提供若干案例,供读者讨论、思考与研究(书后附有分析要点)。全书特点是:体例新,内容丰富;理论与实践融为一体;侧重分析实例;具有鲜明的现实性与实用性。由于案例大多来源于我国对外贸易实际,所用材料尽可能反映20世纪90年代以来我国对外贸易实践中出现的新情况、新问题。全书既有专题案例分析,又有综合案例分析,力求涵盖面广,分析有深度,对解决实际问题有所帮助。

本书上册第一、二、三、七、八、十、十一章由徐松副教授编写,第四、五、六、九、十二、十三章由沈明其副教授编写。本书下册由汪素芹教授主编。编写人员分工如下:黄碧红(第五章),蒋国洲(第十章),胡永和(第十一章),蒋国洲、俞灵燕(第十二章),其余章节均由汪素芹编写。

本书在编写过程中,作者吸收和借鉴了大量的国内外有关国际贸易理论与政策方面的研究成果,参考了国内有关著作和文献,在此一并对上述作者和出版者致以衷心的感谢。

由于作者水平有限,本书肯定存在不少疏漏、错误之处,恳请广大读者及有关专家不吝批评指正。

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 国际贸易学研究的对象、任务与方法	(1)
第二节 国际贸易的基本概念	(4)
第三节 国际贸易与国内贸易的区别	(10)
第二章 国际贸易与国际分工	(13)
第一节 国际贸易的产生	(13)
第二节 对外贸易在各国和世界经济中的作用	(19)
第三节 国际分工的形成与发展	(24)
第四节 国际分工对国际贸易的影响	(27)
第三章 国际贸易理论	(30)
第一节 古典国际贸易理论	(30)
第二节 现代国际贸易理论	(38)
第三节 当代国际贸易理论	(46)
第四章 世界市场	(67)
第一节 世界市场的形成与发展	(67)
第二节 当代世界市场发展的主要特征	(70)
第三节 世界市场的构成和交易方式	(74)
第四节 国际价值与国际市场价格	(85)
第五节 国际贸易中的不平等交换	(93)
第五章 区域经济一体化	(98)
第一节 区域经济一体化概述	(98)
第二节 区域经济一体化的发展	(104)
第三节 经济一体化理论	(117)
第四节 经济一体化的影响	(125)
第六章 国际服务贸易	(138)
第一节 国际服务贸易的含义和分类	(138)
第二节 国际服务贸易的发展及特点、原因分析	(149)

第三节	服务贸易总协定(GATS)	(157)
第七章	国际资本流动与国际贸易	(170)
第一节	国际资本流动的产生与发展	(170)
第二节	国际资本流动类型	(176)
第三节	国际资本流动的效应分析	(186)
第八章	跨国公司	(191)
第一节	跨国公司的定义与特征	(191)
第二节	跨国公司投资理论	(199)
第三节	跨国公司的经济影响	(207)
第九章	国际贸易政策	(217)
第一节	国际贸易政策概述	(217)
第二节	自由贸易政策	(224)
第三节	保护贸易政策	(228)
第四节	贸易自由化与新贸易保护主义	(241)
第五节	发展中国家的对外贸易政策	(245)
第十章	关税	(249)
第一节	关税概述	(249)
第二节	关税的经济效应	(261)
第三节	关税的结构和有效保护率	(270)
第十一章	非关税壁垒	(279)
第一节	非关税壁垒概述	(279)
第二节	非关税壁垒的种类	(281)
第三节	非关税壁垒的经济影响	(291)
第十二章	鼓励出口和出口管理	(302)
第一节	鼓励出口的主要措施	(302)
第二节	出口限制	(318)
第三节	经济特区	(325)
第十三章	从关贸总协定到世界贸易组织	(331)
第一节	关税与贸易总协定(GATT)概述	(331)
第二节	乌拉圭回合多边贸易谈判	(339)
第三节	世界贸易组织	(350)
主要参考文献		(364)

第一章

导 论

第一节 国际贸易学研究的对象、任务与方法

一、国际贸易学研究的对象与任务

国际贸易(International Trade)是指世界各国和地区之间商品和服务的交换活动,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。从一个国家的角度来看,这种交换活动为该国的对外贸易(Foreign Trade);从国际范围来看,人们常把它称为国际贸易,又称为世界贸易(World Trade)。对外贸易是国际贸易的组成部分,国际贸易是对外贸易的总和。

国际贸易学是研究国际商品交换关系及其运动规律的一门学科。国际商品交换包括有形商品和无形商品的交换活动,即包括商品贸易、服务贸易和技术贸易等方面的交换关系和运动规律。国际贸易学通过研究国际商品交换各个方面的关系,研究支配国际商品交换关系发展变化的国际和国内的政治、经济、历史、文化等因素,以及国际商品交换关系的发展变化对各国经济和国际经济关系产生的影响,从而研究国际商品的运动规律。

马克思在研究资本主义生产方式时,是把国内生产关系和国际生产关系联系起来加以考察的。他在《政治经济学批判》序言中写道:“我考察资产阶级经济制度是按照以下次序:资本、土地所有制、雇佣劳动;国家、对外贸易、世界市场。”可见,前三项是资本主义经济的国内生产关系;后三项是国家和国际的生产关系。马克思在该书的《导言》中还指出,生产的国际关系应包括国际分工、国际交换、输出和输入、汇率等内容。国际贸易学正是以各国和国际的生产关系为基础,在生产关系和交换关系相互作用、相互制约的联系中,研究国际间的商品交换关系和商品运动规律。

国际贸易学的研究对象,大体包括以下内容:

(一)各个历史发展阶段,特别是资本主义各个发展阶段国际贸易发展的具体形态和商品运动的一般规律

国际贸易是一个历史范畴,它是社会生产力发展的必然结果,是人类社会发展到一定历史阶段的产物。早在原始社会末期,随着社会分工的出现,个别地区之间有了部落之间的商品交换。此后,随着私有制的出现和国家的形成,部分剩余产品作为商品在国与国之间进行交换,产生了国际商品交换的萌芽。到了封建社会,这种商品交换有所发展,但是由于奴隶社会和封建社会生产力水平低下,社会分工不发达,自给自足的自然经济占统治地位。因此,国际商品交换只是个别的局部现象,还不存在真正意义上的国际贸易。

14世纪和15世纪,西欧出现了萌芽状态的资本主义生产方式。意大利北部和波罗的海及北海沿岸的部分城市,成了欧洲的贸易中心。15世纪末16世纪初,随着资本主义生产关系的发展、地理大发现以及海外殖民地的开拓,欧洲贸易中心从地中海区域扩展到大西洋沿岸。里斯本、塞维尔、安特卫普、伦敦等先后成为国际贸易港口,其贸易范围遍及亚洲、非洲和美洲。随着对外贸易的发展和国际交换的扩大,逐渐形成了区域性的国际商品市场。

从18世纪60年代到19世纪60年代,英国及其他欧洲先进国家和美国,先后完成了产业革命,资本主义生产从工厂手工业过渡到机器大工业,社会生产力得到空前的发展,由此推动了社会关系和国际关系的深刻变化,形成了与机器大工业相适应的国际分工体系,加上机器大工业提供了现代化的交通和通讯工具,把世界联结成一个整体,形成了世界市场,各国的社会劳动通过交换而成为全世界社会劳动的一部分。世界市场的形成大大促进了国际交换的发展,世界交换的迅速发展,导致世界货币的出现。正如马克思指出的那样:“只有对外贸易,只有市场发展成为世界市场,才使货币发展成为世界货币。”随着国际贸易和对外投资的发展,逐步形成适应于资本主义生产方式的国际货币体系。最后形成了资本主义经济体系和相应的经济秩序。

第二次世界大战以后,随着第三次科学技术革命的发展,资本输出迅速增长,在贸易自由化的推动下,国际贸易有了巨大的发展,各种类型国家的贸易依存度迅速提高,国际贸易成了各国对外关系的重要基础和纽带。

上述国际间商品交换关系的发展和不同历史阶段的商品运动规律,是研究国际贸易学的出发点和归宿,因而是重要的研究内容之一。

(二)国际贸易理论与学说

西方经济学家和马克思主义经典作家一直注意研究和探讨国际贸易中的各种问题与规律。资本主义原始积累时期的重商主义研究对外贸易如何带来财富。资本主义自由竞争时期的古典学派亚当·斯密和大卫·李嘉图探讨了国际分工形成的原因和分工的依据,论证了国际分工和国际贸易的利益。20世纪以来瑞

典经济学家赫克歇尔和俄林提出了按照生产要素禀赋进行国际分工的学说。二次大战后,西方经济学家把比较成本说动态化,特别是在产品周期学说中动态地考察了比较利益的转移过程。发展经济学家还努力探讨发展中国家的贸易发展模式。

西方经济学界的国际贸易理论,由于世界观和方法论的不同,因而研究有一定的局限性。我们应吸收其科学合理的部分,进一步发展马克思主义的国际贸易理论。理论是制定政策的依据,研究国际贸易理论就是为制定正确的、符合本国国情的对外贸易战略、政策和措施。

(三) 对外贸易政策

对外贸易政策是国际商品交换活动的准则,它对国际贸易起着促进或限制的作用,也关系到各国的经济发展和财富的积累。因此,各国都制定了有利于本国对外贸易发展的政策和措施。随着社会的发展,对外贸易政策也在不断地变化。在资本主义原始积累时期,西欧各国实行重商主义下的强制性贸易保护政策;在资本主义自由竞争阶段,自由贸易政策和保护贸易政策并存;到了资本主义垄断时期,出现了超保护贸易政策;二次世界大战以后,随着生产国际化和资本国际化的发展,又出现了世界范围的贸易自由化,走上独立的发展中国家则实行保护贸易政策。到了 70 年代中期以后,在世界贸易自由化的同时,又兴起了新贸易保护主义。对外贸易政策是各国经济政策和对外政策的一个组成部分,为执行这些政策,各国还采取了各种措施,如关税措施、非关税措施,以及签订各种贸易条约和协定,以保障和促进对外贸易的发展。因此,对外贸易政策和措施也是国际贸易学的重要研究内容。

(四) 国际贸易的微观运作

国际贸易的微观运作主要包括两部分内容,即国际贸易实务和国际市场营销,这是国际贸易具体业务的操作。从学科体系角度来看,这部分内容也属于国际贸易学研究的内容。

二、国际贸易学的研究方法

马克思主义是国际贸易学科研究工作的理论武器,辩证唯物主义和历史唯物主义是其方法论基础,国际贸易学的主要研究方法是:

(一) 历史与逻辑统一的方法

这一方法要求研究经济现象力求从事物内在的逻辑联系来考虑,历史与逻辑是统一的。马克思研究资本主义经济制度是从分析商品开始,接着分析货币、资本、劳动力、剩余价值、平均利润、利息、地租等范畴,研究他们之间的内在联系,由最简单的关系到复杂的关系,由资本主义的经济细胞上升到整个资本主义社会,在逻辑上形成前后一贯的理论体系,同时也深刻揭示了资本主义经济制度

发展的内在本质和运动规律。运用这一方法研究国际贸易就应把理论与历史发展结合起来,把历史与现状联系在一起加以考察。同时,理论应随着历史一起向前发展,在新的历史条件下,对新情况、新问题作出本质的、符合客观规律的论断。

(二)唯物辩证方法

马克思指出:“研究必须充分地占有材料,分析它的各种发展形式,探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后,现实的运动才能适当地叙述出来。”研究国际贸易学要从客观实际出发,在占有大量实际材料的基础上,运用对立统一的观点分析客观事物的相互联系和各种发展形式,从中探求发展趋势和运动规律。国际贸易是通过商品交换,使各个相对独立的国家和地区联结成相互联系、相互依赖的经济关系,同时又相互矛盾、相互制约,形成对立和斗争关系,而且正是这种相互依赖和相互斗争推动了国际商品交换的发展。

(三)对比分析法

研究社会主义制度的国际贸易应以马克思主义理论为指导,同时也应继承和吸收各个时代、各个国家国际贸易理论与学说中一切有价值的和科学的成份。要研究不同社会制度、不同类型国家对外贸易的政策、措施及其发展形式,在比较与借鉴中研究具有中国特色的、符合社会主义市场经济发展需要的国际贸易理论与实践。

第二节 国际贸易的基本概念

一、对外贸易与国际贸易(Foreign Trade and International Trade)

对外贸易是指一国或地区同别的国家或地区之间进行商品和服务的交换活动。从一个国家来看这种交换活动,称为对外贸易;从国际的角度来看这种商品和服务的交换活动,就称为国际贸易或世界贸易。有些海岛国家,如英国、日本等,也常用海外贸易(Overseas Trade)来表示对外贸易。

二、总贸易体系与专门贸易体系(General Trade System and Special Trade System)

总贸易和专门贸易是贸易国家记录和编制进出口统计的一种方法。大部分国家只采用其中的一种方法进行记录和编制。

总贸易体系是以货物通过国境作为统计进出口的标准。据此,所有进入本国国境的货物一律计入进口;所有离开本国国境的货物一律计入出口。采用这种统计标准的国家有日本、英国、加拿大、澳大利亚和美国等 90 多个国家和地区。我

国采用的就是这种统计方法。

专门贸易体系是以货物经过关境作为统计进出口的标准。据此,当外国商品进入国境后,暂时存放在保税仓库,不进入关境,一律不列为进口。只有进入关境的货物才作为进口,对运出关境的货物作为出口。采用这种统计标准的国家有德国、意大利、法国、瑞士等 83 个国家和地区。

总贸易与专门贸易的数额是不同的,其原因是关境和国境往往不一致,有时关境和国境是一致的,但有时由于经济特区和关税同盟等的存在,这时关境和国境就大不相同,甚至可能会出现关境小于国境或关境大于国境的现象。

三、对外贸易额与对外贸易量(Value of Foreign Trade and Quantum of Foreign Trade)

对外贸易额是以金额表示的一国对外贸易,又称对外贸易值。一定时期内一国从国外进口商品的全部价值,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商品的全部价值,称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口贸易总额或进出口总额,是反映一国对外贸易规模的重要指标之一。一般都用本国货币表示,也有用国际上习惯通用的货币表示。联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的资料,是以美元表示的。

把世界上所有国家的进口贸易总额或出口贸易总额按同一种货币单位换算后加在一起,即得国际贸易额。由于一国的出口就是另一国的进口,因此从世界范围来看,所有国家进口的合计理应等于所有国家出口的合计。但是,由于各国一般都是按离岸价格(FOB 价)计算出口额,按到岸价格(CIF 价)计算进口额,因此,世界出口总额总是小于世界进口总额。通常所说的国际贸易额是指世界出口总额。

以货币所表示的对外贸易额经常受到价格变动的影响,因而不能确切地反映一国对外贸易的实际规模,不同时期的对外贸易额是不能直接比较的。所以在实际工作中,往往要用以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除当时的进口额或出口额。通过这种方法计算出来的对外贸易额已经剔除了价格变动的影响,单纯反映对外贸易的量,所以又称为贸易量。贸易量指标不仅可以比较确切地反映出对外贸易的规模,便于把不同时期的对外贸易额进行比较,而且还可以由此计算各个时期定期的或对比的物量指数。

四、贸易差额(Balance of Trade)

一定时期内一国出口总额与进口总额之间的差额称为贸易差额。贸易差额用以表明一国对外贸易的收支状况。当出口总额超过进口总额时,称为贸易顺差,也称为出超;反之,当进口总额超过出口总额时,称为贸易逆差,也称为入超。

如果出口总额与进口总额相等,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,贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上处于不利地位。因此各国都希望有贸易顺差,以增强本国的对外支付能力,稳定和提高本国货币对外币的比值,并将其视为经济成功的标志。单纯从国际收支的角度来看,当然顺差比逆差好,但是长期保持顺差也不一定是一件好事。顺差过多会使资金大量积压,同时,巨额顺差还会使本国货币升值,不利于扩大出口,并且会造成同其他国家的贸易关系紧张。

有贸易逆差也并不一定是坏事,应分析造成逆差的原因。如果贸易逆差是由于进口大量奢侈品等造成的,这种逆差对一国的经济发展来说是不利的,但是如果逆差是由于进口机器设备和技术等造成的,是为了扩大再生产,这种逆差对经济发展来说不是坏事。

五、有形贸易与无形贸易(Visible Trade and Invisible Trade)

对外贸易按商品形式与内容的不同,分为有形贸易和无形贸易。实物商品的进出口称为有形贸易,因为实物商品是有形的和看得见的。国际贸易中的有形商品种类繁多,为便于统计,联合国秘书处起草了1950年版的《联合国国际贸易商品标准分类》,并分别在1960年和1974年进行了修订。

在1974年的修订本里,《联合国国际贸易商品标准分类》把国际贸易商品共分为10大类、63章、233组、786个分组和1924个基本项目。这10类商品分别为:食品及主要供食用的活动物(0);饮料及烟类(1);燃料以外的非食用粗原料(2);矿物燃料、润滑油及有关原料(3);动植物油脂及油脂(4);未列名化学品及有关产品(5);主要按原料分类的制成品(6);机械及运输设备(7);杂项制品(8);没有分类的其他商品(9)。在国际贸易中,一般把0到4类商品称为初级产品,把5到8类商品称为制成品。

不是因为实物商品的进出口而发生的收入与支出,称为无形贸易。它包括:伴随着实物商品和人的国际间移动而发生的劳务收支项目,如货物运输费、保险费、客运费、旅游费用等;由资本的国际间移动而产生的投资收益项目,如利润、利息、红利、租金等;以及如驻外机构费用、侨民汇款、专利使用费等其他收支项目。

有形贸易因要结关,故其金额显示在一国的海关统计上。无形贸易不经过海关办理手续,其金额不反映在海关统计上,但是显示在一国的国际收支表上。

六、直接贸易和转口贸易(Direct Trade and Entrepot Trade)

商品生产国与商品消费国直接卖买商品的行为,称为直接贸易。商品从生产

国直接卖给消费国,对生产国而言是直接出口,对消费国而言是直接进口。

转口贸易也称中转贸易。商品生产国与商品消费国不是直接卖买商品,而是通过第三国进行卖买。商品通过第三国卖给消费国,对生产国是间接出口,对消费国是间接进口。转口贸易可以直接运送,即从生产国直接运往消费国。

七、净出口和净进口(Net Export and Net Import)

一国在某种商品上既有出口又有进口。在一定时期内,将该种商品的出口数量与进口数量进行比较,如果出口大于进口,我们说这一国家为某种商品的净出口国;如果进口大于出口,这一国家为某种商品的净进口国。它反映一国在某种商品贸易上所处的地位,以及这个国家对该种商品的生产能力和消费能力。如美国在二次大战以前是石油净出口国,后来由于国内石油生产量的增长落后于消费量的增长,使得美国变成了石油净进口国。

八、对外贸易与国际贸易商品结构(Composition of Foreign Trade and International Trade)

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贸易与整个进出口贸易额之比,以份额表示。国际贸易商品结构是指一定时期内各大类商品或某种商品在整个国际贸易中的构成,即各大类商品或某种商品贸易额与整个实际出口贸易额相比,以比重表示。为便于分析比较,世界各国和联合国均以联合国《国际贸易商品标准分类》(SITC)公布国际贸易和对外贸易商品结构。

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。国际贸易商品结构可以反映出整个世界的经济发展水平、产业结构和科技发展水平。

九、对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)

对外贸易地理方向是指一国出口商品的去向和进口商品的来源,从而反映一国与其他国家或国家集团之间经济贸易联系的程度。一国对外贸易地理方向通常受到经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

国际贸易地理方向也称“国际贸易地区分布”(International Trade by Region),用以表明世界各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位。计算各国在国际贸易中的比重,既可以计算各国的进、出口额在世界进、出口额中的比重,也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额中的比重。

由于对外贸易是一国与别国之间发生的商品交换,因此,把对外贸易按商品分类和按国家分类结合起来研究分析,即把商品结构和地理方向的研究结合起

来,可以查明一国出口中不同类别商品的去向和进口中不同类别商品的来源,具有重要意义。

十、贸易条件(Terms of Trade)

贸易条件是指一个国家以出口交换进口的条件,即两国进行贸易时的交换比例。它有两种表示方法:一种是用物物交换表示,即用实物形态来表示的贸易交换条件,它不涉及货币因素和物价水平的变动。当出口产品能交换到更多的进口产品时,贸易条件就改善了;反之则贸易条件恶化了。另一种是用价格来表示的贸易条件,这种贸易条件就是一国所有出口商品的价格与所有进口商品的价格的比率。由于现实生活中参与国际交换的商品很多,而且价格水平也在不断地变化,因此这种贸易条件通常用出口商品价格指数与进口商品价格指数之比,即贸易条件来表示。

贸易条件主要有三种,即商品贸易条件指数、收入贸易条件指数和要素贸易条件指数。它们分别表示不同意义的贸易条件。

(一) 商品贸易条件指数

商品贸易条件指数是一定时期内一国出口商品价格指数与进口商品价格指数之比。它表示一国每出口一个单位商品可以获得多少单位的进口商品。

如果, P_x = 出口商品价格指数, P_m = 进口商品价格指数, T = 商品贸易条件指数(一般用百分数表示),这时,

$$T = (P_x / P_m) \times 100$$

如果商品贸易条件指数大于 100,表明同等量的出口商品换回了比基期更多的商品,贸易条件得到了改善;如果商品贸易条件指数小于 100,则表明贸易条件恶化。可见,贸易条件的实质是国际贸易利益的分割问题。

例如,假定 1990 年为基准年份,进出口价格指数均为 100,商品贸易条件指数也是 100。2000 年年底该国出口价格指数下降了 5%,为 95,进口价格指数上升了 10%,为 110,那么这个国家的贸易条件指数则为:

$$T = (95 / 110) \times 100 = 86.36$$

这意味着商品贸易条件指数从 1990 年的 100 降到了 2000 年的 86.36,下降了 13.64,贸易条件恶化了。

(二) 收入贸易条件指数

收入贸易条件指数是指一定时期内出口量指数与商品贸易条件指数的乘积,它表示一国用出口支付进口的能力。如果 I = 收入贸易条件指数, Q_x = 出口量指数,其计算公式为:

$$I = (P_x / P_m) \times Q_x$$

再以上例为例,如果商品贸易条件指数变化相同,而该国的出口量指数从

1990 年的 100 上升到了 2000 年的 120, 则该国的收入贸易条件指数为:

$$I = (95/110) \times 120 = 103.63$$

这说明, 尽管该国商品贸易条件恶化了, 但是由于出口能力的提高和出口收入的增加, 该国 2000 年的进口能力还是比 1990 年提高了 3.63%, 也就是说收入贸易条件改善了。

(三) 要素贸易条件指数

把商品贸易条件和要素生产率结合起来考察, 可以得到要素贸易条件指数。如果只是考察贸易条件与一国出口商品生产部门的要素生产率的关系, 那就是分析单项要素贸易条件状况; 如果同时考察进出口商品生产部门要素生产率对贸易条件的影响, 那就是分析双项要素贸易条件状况。

1. 单项要素贸易条件指数

单项要素贸易条件指数是一定时期内一国出口商品生产部门要素生产率指数与同期商品贸易条件指数的乘积。如果 S = 单项要素贸易条件指数, Z_x = 一国出口商品生产部门要素生产率指数, 其计算公式为:

$$S = (P_x/P_m) \times Z_x$$

假设该国商品贸易条件指数变化状况与前例相同, 而该国出口部门的生产率从 1990 年的 100 上升到 2000 年的 130, 则该国单项要素贸易条件指数为:

$$S = (95/110) \times 130 = 112.27$$

这就意味着在该国出口商品中每单位国内生产要素所得到的商品数量, 2000 年比 1990 年增加了 12.27%。尽管该国的商品贸易条件恶化了, 但是由于在此期间要素生产率提高的幅度大于商品贸易条件指数下降的幅度, 从要素贸易条件来看还是改善了。这说明要素生产率的提高在贸易条件改善中起着十分重要的作用。

2. 双项要素贸易条件指数

双项要素贸易条件指数不仅考虑出口商品要素生产率的变化, 而且还考虑进口商品要素生产率的变化, 如果 D = 双项要素贸易条件指数, Z_m = 进口商品要素生产率指数, 其计算公式为:

$$D = (P_x/P_m) \times (Z_x/Z_m) \times 100$$

假定商品贸易条件指数和出口商品要素生产率指数和前例一样, 进口商品要素生产率指数从 1990 年的 100 提高到 2000 年的 105, 这时该国的双项要素贸易条件指数为:

$$D = (95/110) \times (130/105) \times 100 = 106.92$$

这说明, 如果一国出口商品要素生产率指数提高的幅度大于进口商品要素