

# 国际贸易

——原理 制度 案例

张 鸿 文 娟 编著

上海交通大学出版社

## 内 容 提 要

本书是为非经济类专业的学生了解国际贸易的理论、政策、制度而编写的,内容包括国际贸易理论、国际贸易政策、WTO 规则等部分。

国际贸易理论部分主要介绍传统国际贸易理论与新国际贸易理论。为了使内容具有比较强的系统性,本书在体系的安排上借鉴了国际经济学的体系安排。

国际贸易政策部分按照贸易政策出现的时间顺序,系统分析重商主义、早期自由贸易政策、早期贸易保护政策、大萧条后出现的新重商主义、发展经济学家的贸易保护和经济发展战略以及 20 世纪 70 年代后出现的保护贸易新主张;分析了关税与非关税壁垒的经济效应及其对国际贸易的影响,并从中比较这两种贸易限制措施的有效性。

WTO 规则部分系统介绍 WTO 的历史演变、中国加入 WTO 享受的主要权利与承担的义务。在此基础上,对 WTO 基本规则进行详细解释与说明。

# 前 言

我们生活在一个经济全球化时代。随着各国之间的依存关系越来越密切,世界上没有一个国家的经济能够独立于其他国家之外。改革开放 20 多年来,中国对外开放的步伐在不断加快,中国经济与外国经济的联系越来越密切。2004 年,中国的对外贸易首次突破 1 万亿美元的大关,进入到世界第三大贸易大国行列。在中国改革开放逐步深入的背景之下,对外贸易在经济生活中的地位显得日益重要。

为了帮助非经济类专业的学生在一个学期的时间里基本了解国际贸易的理论、政策、制度及 WTO 规则等有关方面的基本知识,我们在参考现有的国际贸易、国际经济学、WTO 规则等教科书的基础上,根据多年来从事国际贸易、国际经济学、WTO 规则教程等课程教学与研究的基础上,编写了这本《国际贸易——原理 制度 案例》。

与传统的国际贸易教材相比,本教材具有以下几个方面的特点:

1. 系统介绍国际贸易学的主要内容,基本反映了当今国际贸易理论、政策、制度的全貌。在内容安排上,压缩了国际贸易基本知识、基本理论的篇幅,增加了政策、制度方面的内容。结合我国加入世界贸易组织的新变化,教材大幅度增加了 WTO 规则方面的内容,基本上囊括了 WTO 规则的主要内容。从这个意义上说,本教材综合了国际贸易与 WTO 规则的主要内容。为了与一般的《国际贸易》教材相区别,我们给教材加了一个副标题——原理 制度 案例。

2. 文字阐述通俗易懂。为了便于没有经济学基础的学生了解国际贸易、WTO 规则的相关内容,本教材在解释国际贸易理论时,没有运用深奥的公式、图形等加以说明,而是用事例、数字等通俗易懂的语言来说明,做到深入浅出。

3. 穿插大量的专栏与案例,力求做到理论、政策、措施与实际相结合,便于学生从案例中去理解国际贸易的基本原理。不仅如此,专栏与案例还有助于学生运用学习过的知识去观察和分析今天国际贸易的现实状况,做到理论与实际相结合。

本教材是上海对外贸易学院国际商贸制度课程建设的成果之一,由上海对外贸易学院长期从事国际贸易、WTO 规则课程本科教学的主讲老师集体编写,具体分工如下:张鸿撰写第 1、2、3、9 章;文娟撰写第 4、5 章;郭美新撰写第 6、7 章;张帆撰写第 8 章;俞敦仁撰写第 10 章。全书最后由张鸿、文娟统稿。在课程建设的过

程中,得到上海市教委、上海对外贸易学院以及国际经贸学院的指导与支持,在此深表谢意。

要编写一本通俗易懂、理论联系实际教材并不是一件容易的事情,而非经济类专业的学生编写一本合适的教材更是我们的一项尝试。尽管我们几易其稿,反复推敲,花费了大量的时间,但由于水平有限,书中肯定存在着这样与那样的问题,敬请读者提出宝贵的意见,以便我们在今后的实践中加以改进。

编者

2006年3月

# 目 录

第 1 章 绪论 .....	1
1.1 国际贸易的重要性 .....	1
1.2 国际贸易中的常用概念 .....	6
1.3 国际贸易的分类与特点 .....	10
1.4 国际贸易的主要内容与方法论 .....	14
1.5 本书的结构与特色 .....	19
第 2 章 传统国际贸易理论 .....	24
2.1 绝对优势理论 .....	24
2.2 比较优势理论 .....	28
2.3 比较优势理论的现代经济学分析 .....	32
2.4 要素禀赋理论 .....	44
2.5 里昂惕夫之谜 .....	54
第 3 章 新贸易理论 .....	64
3.1 规模报酬、不完全竞争与国际贸易 .....	64
3.2 产业内贸易理论 .....	72
3.3 其他新贸易理论 .....	78
第 4 章 国际要素流动 .....	92
4.1 国际劳动力流动 .....	92
4.2 国际资本流动 .....	97
4.3 国际借贷 .....	105
4.4 国际直接投资与跨国公司 .....	109
第 5 章 国际贸易政策 .....	127
5.1 国际贸易政策概论 .....	127
5.2 国际贸易政策的经济学分析 .....	130

5.3	重商主义 .....	130
5.4	自由贸易政策 .....	133
5.5	保护贸易政策 .....	134
第 6 章	关税 .....	155
6.1	关税的种类与特点 .....	156
6.2	关税效应 .....	167
6.3	关税水平与保护程度 .....	171
第 7 章	非关税壁垒 .....	179
7.1	非关税壁垒的特点与作用 .....	179
7.2	非关税壁垒的主要类别 .....	183
7.3	非关税壁垒的经济效益 .....	209
第 8 章	区域经济一体化 .....	215
8.1	区域经济一体化概述 .....	215
8.2	区域经济一体化的经济学分析 .....	225
8.3	区域经济一体化的实践 .....	231
第 9 章	世界贸易组织 .....	248
9.1	关税与贸易总协定概述 .....	248
9.2	世界贸易组织 .....	253
9.3	世界贸易组织的基本原则 .....	258
9.4	世界贸易组织与中国 .....	264
第 10 章	世界贸易组织的主要规则 .....	276
10.1	农产品贸易规则 .....	276
10.2	纺织品和服装协议 .....	279
10.3	技术性贸易壁垒协议 .....	281
10.4	与贸易有关的投资措施协议 .....	282
10.5	海关估价协议 .....	283
10.6	原产地规则协议 .....	285
10.7	进口许可程序协议 .....	286
10.8	反倾销协议 .....	287

---

10.9	补贴与反补贴措施协议 .....	289
10.10	保障措施协议 .....	290
10.11	服务贸易总协定 .....	292
10.12	与贸易有关的知识产权协议 .....	295
参考文献	.....	298

# 第 1 章 绪 论

## 1.1 国际贸易的重要性

国际贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的,是社会生产力发展和社会分工扩大的必然结果。国际贸易最早出现于奴隶社会末期,但是,只有到了资本主义社会才获得空前广泛的发展。国际贸易成为资本主义生产方式的前提和结果,在资本主义发生和发展的过程中具有重要意义。二战之后,国际贸易发展迅猛,对各国经济乃至世界经济的发展起到重大的推动作用。今天,世界上几乎没有一个国家可以脱离与其他国家的贸易往来而孤立发展。工业强国,如美国、日本、德国、法国、意大利、加拿大等,对国际贸易都有着极强的依赖性。拉丁美洲和东亚发展中国家通过国际贸易,发展和壮大了本国民族经济。改革开放之后的中国,也因为扩大对外贸易促进了国民经济发展。20世纪90年代后期,朝鲜、越南等高度封闭的国家也打开了同世界更多国家进行贸易往来的大门。全球经济一体化的发展与深化,决定了我们生活在一个国际化的时代。国际贸易作为一门古老而年轻的学科,得到了空前的发展。

### 1.1.1 开展国际贸易的重要性

国际贸易能够实现商品和生产要素在各国之间的互通,使资源在全球范围得到更合理配置和更有效利用,给厂商带来规模经济,是一国经济增长的发动机,推动世界经济发展。

第一,国际贸易实现商品和生产要素的国际互通有无。商品生产取决于要素供给,各国所用的要素种类决定了有些国家只能生产某些特定产品,而另外一些产品只能依赖进口,反之亦然。如果生产要素在国与国之间能够自由流动,即使没有国际贸易,也可以通过交换生产要素来实现特定产品的生产。但在现实世界里,由于受到各国政治、经济、自然条件等多种因素的制约,生产要素在国与国之间不像在国内地区之间那样容易流动。为了弥补本国某些生产要素短缺的局限,最简单的一种办法是从该种生产要素比较多的国家进口密集使用该种要素的商品,以此来满足本国人民生活的需要。从而国际贸易不仅直接实现商品的国际流动,也间接地实现了生产要素的国际转移和互通。要素流动不仅包括自然资源,

也包括人力资源、技术知识等更重要的生产要素。连接着古代东西方文明的陆上通道——丝绸之路是以实现商品互通有无为目的的著名例子,大量的中国丝织品经由此路到达中亚和欧洲。

第二,国际贸易提高资源使用效率。各国的生产要素禀赋状况存在着很大的差异。有的国家拥有广阔而肥沃的土地,有的国家积累了大量的资本,有的国家人力资源丰富,还有的国家则拥有先进的技术。由于不同产品的生产在要素投入比例上存在着差异,有些产品需要大量使用土地,如水稻、棉花等;有些产品需要使用大量的资本,如钢铁、汽车等;有些产品需要大量使用劳动,如衣服、玩具等;还有些产品则需要有强大的技术力量作保证,如软件开发、飞机制造等。所以,土地丰富的国家,如澳大利亚,有利于发展土地密集型产品生产,如种植业和畜牧业;资本和技术丰富的国家,如美国,有利于生产资本和技术密集型产品,如汽车和计算机;劳动力丰富的国家,如我国,则有利于生产劳动密集型产品,如鞋类和纺织品等。如果各国都按照自己的特长,分工生产相对优势产品,然后相互之间开展贸易,不仅能够提高生产要素的利用效率,还能够使各国剩余要素得以充分“就业”。此外,对外国开放市场加剧本国市场竞争度,激励国内的创新活动,这些同样有助于提高资源使用效率。

第三,国际贸易能够带来规模经济效益。规模经济是生产规模的理想状态。如果每个国家都只生产一种或少数几种产品,瞄准国际大市场,就能进行大规模生产,达到规模经济。因此,有些国家即使没有比较优势或要素禀赋优势,也能够某类产品的国际贸易中占有一席之地。瑞士手表工业就是这样一个典型例证。当代世界经济发展还表明,厂商追求规模经济效益可以导致两个没有比较优势的国家之间出现产业内贸易,20世纪80年代后出现的新贸易理论对此做出了解释。

第四,国际贸易有助于一国经济增长。从上面的分析中可以看出,国际贸易能够为一国带来稀缺的生产要素、先进的技术和人力资本,解决剩余产品和要素的出路,改善资源使用效率,实现规模经济,加剧国内市场竞争,最终推动一国经济增长。早在20世纪30年代,英国经济学家琼·罗宾逊(J. Robinson)夫人就提出了“对外贸易是经济增长的发动机”的命题。目前,很少有经济学家对这一命题提出异议。哈佛大学的杰弗里·萨克斯以及安德鲁·沃纳的实证研究表明,20世纪70年代至80年代,实行经济开放政策的发展中国家经济年增长率均在4.5%左右,而同期推行封闭式经济政策的国家增长率却只有0.7%左右。对于同一时期的发达国家而言,开放型经济的国家年增长率达到2.3%,而封闭式经济的国家的年增长率却只有0.7%。<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 田淑英,胡少维.关于外贸发展的几点思考[J].中国流通经济.2000(3)

第五,从世界范围看,国际贸易能够在全球范围内实现资源的最有效配置和利用,促进世界经济增长,增进全球福利,推动人类技术进步和社会发展。国际贸易有利于世界经济发展,这一点毫无疑问。但是,目前国际贸易摩擦和贸易保护主义却相当盛行,并无一例外的以保护国家利益的面目出现,进而产生多种贸易政策工具。然而,理论上已经证明,政府干预效果往往事与愿违,贸易保护不仅会减少贸易双方的福利,而且牺牲国内大多数人福利仅使少数人获益。所以,在国际贸易发展史上,自由贸易仍是主流。

### 专栏 1-1: 中国汽车拉动日本经济

2004年2月18日,日本政府公布统计速报。按年率计算,日本2003年第4季度的经济增长达到7%,创下1990年以来最快的经济增长率。专家指出,“脆弱”的日本经济比任何时候更依赖中国经济,尤其是中国高速发展的汽车消费市场。

数据显示,在日本经济第4季度的增长中,出口上涨了4.2%,继续扮演经济增长主要动力的角色。相反,家庭支出仅增长0.8%,对经济增长贡献仍很有限。分析日本的出口结构,中国对日本钢材的强大需求占了很大比重,而这又是中国汽车市场强劲发展的直接后果。国家统计局的数据显示,2003年全年轿车产量206.89万辆,增幅达到80.67%。

由于需求旺盛,日本向中国出口的汽车用表面处理钢板等板材大幅增加。日本四大钢铁公司新日铁、住友金属、神户制钢和JFE在2003年上半年财年的报告中显示,由于中国市场的拉动,四大钢铁公司盈利大幅增加,比上年同期增长3倍。

事实上,以汽车为代表的中国需求已成为日本制造业增长的关键,在钢铁出口的“牵头”下,电子零部件、机床等对中国的出口也大幅上扬。

尽管日本经济界和政府乐观地认为,高增长率说明日本经济正在切实地恢复。但这种恢复非常“脆弱”。在民间消费、民间投资、公共财政和外部需求这经济增长的四大动力中,只有出口硕果仅存。这种结构的直接后果是,经济依赖外部需求,得看别人“脸色”。

专家指出,日本经济对中国的依赖程度越来越高。1999年到2003年,中国占日本出口的比重从10.9%上升到18.3%,而同期美国的地位则削弱,从30.7%锐降至24.9%。同时,日本对中国的依赖方式也在改变。以前日本采用转口贸易的形式,在中国加工后返销日本,依赖的是中国的廉价劳动力,这导致其国内产业空洞化。但现在依赖的却是中国的市场需求。以日本汽车业为例,近两年迅速改变战略,加快与中国企业合资的步伐。一方面直接从强劲增长的中国市场获益,另

外,带动本国钢铁、电子零部件等产品出口中国。

正因为出口成为日本的“经济命门”,所以就不难理解日本会极力鼓吹人民币升值。一方面有利于其出口,另一方面压制转口贸易,防止产业空洞化进一步恶化。

资料来源:解放日报,2004-2-20

### 1.1.2 学习和研究国际贸易的重要性

与国内贸易一样,国际贸易也是商品与服务的交换,受着价值规律自发地调节,经营的目的都是为了获取利润或经济效益。但是,国际贸易的性质和具体操作,要比国内贸易更加复杂,存在更大的风险。

首先,国际贸易比国内贸易在汇兑上要复杂得多。国内贸易所使用的货币是本国货币,而国际贸易只能采用国际通用货币或贸易双方共同接受的货币来计算和支付,这样就存在一个货币与货币之间的兑付问题。

其次,国际贸易具有民族性。例如,美国政府制定外贸政策的时候不会站在中国人民利益的角度,同样,中国政府制定外贸政策也是为本国国民争取更多的利益。国际贸易要针对不同的国家采取不同的策略,必要时还会做一些退让以求双赢,或与他国结盟,遵循一些国际惯例,并受制于一些附加的规定,诸如关税、配额和外汇管制等,而国内贸易一般是在国家统一的贸易战略指导下进行的,并且有统一的法律依据。

再次,国际贸易的障碍多于国内贸易。为了争夺市场,各国往往采取各种关税与非关税壁垒来限制外国商品的进口,不仅如此,各国海关对于进出口货物的包装、规格、商标等都实行许多规定。

最后,国际贸易在获得市场信息方面往往比较困难,收集和分析有关市场行情变化的资料不如国内贸易容易,从而使得国际贸易面临着更大的风险。

此外,国家与国家之间开展国际贸易还存在着语言、法律、风俗习惯、交易接洽等一系列的障碍,而这一切都是国内贸易不存在的。有鉴于此,我们必须在掌握商品与服务交换的一般规律的基础上,对国际贸易进行专门研究。只有这样,才能揭示国际贸易的规律性,建立起对国际贸易政策的正确认识,掌握从事国际贸易的技能和方法。

随着全球经济一体化和贸易自由化范围的不断扩大,商品、劳务的竞争已超越国界,各国经济生活日益国际化,世界各国的贸易往来越来越频繁。在这样的背景之下,世界经济的增长也愈来愈依赖于国际贸易的增长,对外贸易在各国经济发展中的作用也越来越重要。当今,发达国家的对外贸易依存度,即进出口贸易总额占国民生产总值的比重已达20%,甚至更高。发展中国家的对外贸易依存

度也在不断提高。目前我国的对外贸易依存度已达50%以上,这一比例已超过不少发达国家。全国将近20%左右的产品直接用于出口。而且,我国有些产品对国际市场的依赖程度已到了非常高的地步,目前我国纺织品产量的50%以上依赖于国际市场;我国生产的丝绸有70%以上用于出口,其中丝类产品占世界贸易量的85%。对此,我们很容易就会想到,对外贸易给我国经济及国民到底带来了多少好处?为什么我国向美国、日本等发达国家出口的产品多是衣服、鞋袜、玩具等劳动密集型产品,而从上述国家进口的大多是汽车、计算机等高技术产品?为什么加入世界贸易组织之后,我国出口贸易尤其是纺织品贸易反而遭遇到进口国更多的进口限制措施?这些都是非常现实的问题。要给这些问题合理的解释,就需要学习国际贸易。

一国开展对外贸易的最重要原因是为了获得最大经济福利,也就是贸易利益。几百年来,各种国际贸易理论都想说明为什么会有对外贸易存在,以及一国发展对外贸易的重要性。共同的结论是,一国通过对外贸易可以获得更多利益。对外贸易本身不是目的,只是形式或手段而已。贸易大国主要是就贸易规模而言,而贸易强国体现的不仅是贸易规模,还更看重经济福利水平。现在,中国在统计数据上已经成为一个贸易大国,但是从贸易利益分配上看还远不是贸易强国。为了提高我国国际分工地位,使我国国民从对外贸易中获得更多的福利,中国需要更多的人关心国际贸易,需要更多的人认真研究和学习国际贸易,了解和掌握国际贸易的基础理论、基本政策和操作技巧,以便更好地为中国对外贸易和国民经济发展服务,同时也为世界经济增长和人类社会的进步做出贡献。

#### 专栏 1-2: 法国服装进口商因订货被长时间“卡关”损失巨大

法国外贸部 2005 年 8 月 23 日援引欧盟有关数据说,截至 2005 年 8 月 20 日,约 7537 万件中国纺织品被扣压在欧盟各国海关,其中近 720 万件以法国为目的地。法国进口商联合会指出,一个 60 立方米的集装箱一天的存储费就高达 600 欧元,法国进口商因所购纺织品被长时间扣压在海关而遭受重大损失。

据法国外贸部透露,目前有 590 万件套衫、120 万条长裤和 7.9 万件衬衫等着进入法国市场。该部门同时援引法国海关的数字说,目前仅积压在法国各大港口的中国纺织品就价值 500 万至 600 万欧元。

法国进口商联合会表示,由于订货积压产生额外费用并造成损失,进口商将向有关部门提出赔偿申请。该组织认为,欧盟委员会必须立即就这些纺织品的命运做出决定,要么取消配额以使这些货物进入欧盟国家,要么将这些服装退回中国。

法国外贸部公布的数字还显示,除上述物品外,来自中国的 T 恤、文胸和麻纱的配额也已于本月 22 日用尽。面对零售商无货可进的状况,德国、丹麦、瑞典、芬兰等国政府均已敦促欧盟不要对中国纺织品设限,法国外贸部也曾要求欧盟以务实的方式执行针对中国纺织品的进口配额政策。

资料来源:新华社,2005-8-23

## 1.2 国际贸易中的常用概念

### 1.2.1 国际贸易与对外贸易

国际贸易(international trade)是指世界各国(地区)之间的商品和服务的交换,它是在不同国家之间的分工——国际分工的基础上发展起来的,反映了世界各国之间的相互依赖关系。如果从一个国家的角度来看,这种交换活动称为对外贸易(foreign trade);如果从国际范围来看,这种活动就称为国际贸易。一些海岛国家,如日本、英国等,也常常用海外贸易来表示对外贸易。可见,国际贸易与对外贸易是一般与个别的区别。由于对外贸易是由进口与出口两个部分构成,所以又称进出口贸易。另外,由于国际贸易是一种世界性的商品与交换活动,是各国对外贸易的总和,因此,人们常常用世界贸易(world trade)一词来代替国际贸易,但从严格意义上讲,它们并不是同一个概念。国际贸易是世界各国或地区对外贸易的总和,而世界贸易则是世界各国和地区对外贸易与国内贸易(internal trade)的总和。

包括货物与服务在内的对外贸易称为广义的对外贸易或国际贸易;不包括服务在内的对外贸易称为狭义的对外贸易或国际贸易。本书主要研究国际商品贸易,但书中阐述的一般性理论和知识,无疑也适合国际服务贸易。

### 1.2.2 国际贸易额与国际贸易量

国际贸易的规模是可以计量的。国际贸易额(value of international trade)是以货币表示、按照现行世界市场价格计算的各国与地区的进口总额或出口总额之和,又称国际贸易值。它能够反映某一时期内的贸易总额。

一国在一定时期内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;一国在一定时期内从国外出口货物的全部价值,称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口货物贸易总额或进出口总额。但当我们计算世界的贸易总额的时候,就不能简单地把世界上所有国家的进口货物总额或出口货物总额按同一种货币单位换算后加在一起。这是因为一国的出口就是另外一国的进口,两

者相加无疑是重复计算。为此,在统计国际贸易总额时,采用的办法是将世界各国的进口或出口汇总起来。由于一国的出口就是另一国的进口,因此,从世界范围来看,世界各国和地区的进口总额之和应该等于世界各国和地区的出口总额之和。各国一般都是按离岸价格(FOB)计算出口额,按到岸价格(CIF)计算进口额,因此世界出口货物总额总是小于世界进口货物总额。由于按到岸价格计算的商品进口额中,包含了一部分的运输、保险等费用,而各国的出口商品值一般是按离岸价格计算的,因而比较合理。所以,在统计国际贸易额时,常常采用的办法是将各国的出口额加起来。因此,国际贸易额是一定时期内各国出口额之和。

由于进出口商品价格是经常变动的,因此,国际贸易额往往不能够准确地反映国际贸易的实际规模与变化趋势。如果以国际贸易的实际商品数量来衡量,就能够避免上述缺陷。但由于参加国际贸易的商品种类繁多,不同的商品之间计量单位存在着很大的差异,无法将它们直接相加。所以,只能选定某一时点上的不变价格作为标准,来计算各个时期的国际贸易量(quantum of international trade),以反映国际贸易实际规模的变动。所谓国际贸易量是以一定时期不变价格为标准计算的各个时期的国际贸易额,即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的办法,得出相当于按不变价格计算的进口额或出口额。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,单纯反映国际贸易的量,所以又称为国际贸易量。计算公式为:

$$\text{国际贸易量} = \text{国际贸易额} / \text{价格指数}$$

国际贸易量指标可以比较确切地反映出对外贸易规模,便于把不同时期的国际贸易额进行比较,由此计算各个时期定期的或环比的物量指数,从而了解该国或地区贸易利益的变化。例如,据联合国统计,资本主义世界出口额 1970 年为 2800 亿美元,1978 年为 11736 亿美元;出口价格指数以 1970 年为 100 的话,1978 年则为 265。如果按贸易额直接计算,那么,1978 年与 1970 年相比,国际贸易额约增加了 3.2 倍;若以贸易量计算,则应用 1978 年的出口额除以当年的出口价格指数,得出 1978 年的国际贸易量约为 4429 亿美元,再把这一数字同 1970 年的 2800 亿美元相比较,从而得出 1978 年国际贸易实际规模变化的物量指数为 158,即 1978 年的国际贸易量是 1970 年的 1.58 倍。

联合国等机构的统计资料,往往采用国际贸易额和国际贸易量两种数字,以供对照参考。但由于国际服务贸易的统计标准尚没有统一,加之服务贸易本身的特点,服务贸易只公布贸易额,而不公布贸易量。

### 1.2.3 国际贸易商品结构与对外贸易商品结构

国际贸易商品结构(composition of international trade)是指一定时期各类商

品在整个国际贸易中所占的比重或地位,即各类商品贸易额与整个世界出口贸易额相比,通常以比重表示。

对外贸易商品结构(composition of foreign trade)是指一定时期各类商品在一国对外贸易中所占的比重或地位,即各类商品进出口贸易额与整个出口贸易额相比,以份额表示。例如,某国2003年的出口额为1000亿美元,其中初级产品为300亿美元,制成品为700亿美元,则该国的出口商品结构是初级产品占30%,制成品占70%。

商品结构是经济发展水平与产业结构在商品生产领域的具体体现。国际贸易商品结构可以反映出整个世界的经济发展水平和产业结构状况等。一国的对外贸易商品结构则可以反映出该国的经济发展水平、自然资源状况、产业结构状况、劳动力就业状况等,是一国制定产业结构调整规划的主要依据之一。

#### 1.2.4 对外贸易依存度

对外贸易依存度(ratio of dependence on foreign trade)又称对外贸易系数,是一国对外贸易总额在该国国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)中所占的比重,其计算公式为:

$$\text{对外贸易依存度} = (\text{进出口总额} / \text{GDP or GNP}) \times 100\%$$

出口依存度是指一国在一定时期内出口值与该国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)中的比,其计算公式为:

$$\text{出口依存度} = (\text{出口总额} / \text{GDP or GNP}) \times 100\%$$

进口依存度是该国进口值与该国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)的比,也叫市场开放度,其计算公式为:

$$\text{进口依存度} = (\text{进口总额} / \text{GDP or GNP}) \times 100\%$$

外贸依存度、出口依存度和进口依存度从不同侧面反映一国经济对外部的依赖程度。外贸依存度过高,国内经济发展易受到国外经济影响,世界经济波动对本国经济冲击较大;外贸依存度过低,就说明该国没有很好地利用自身比较优势和国际分工的好处。各国应根据本国国情,探讨不同发展阶段本国最佳的外贸依存度。

#### 1.2.5 贸易差额

一定时期内(通常为一年)一国出口总额与进口总额之间的差额称为贸易差额(balance of trade)。当出口总额大于进口总额时,其差额称为贸易顺差或贸易黑字,我国也称之为出超;当出口总额小于进口总额时,其差额称为贸易逆差或贸易赤字,我国也称之为入超。如果出口总额与进口总额相等,则称为贸易平衡。

一国的进出口贸易收支状况是其国际经常收支项目中最重要的组成部分,因此,贸易差额状况对一国的国际收支有重大的影响,是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上处于有利地位,而贸易逆差表明一国在对外贸易收支上处于不利境地。因此,通常各国都是努力追求顺差,以增强本国的对外支付能力,稳定本国货币对外币的比值。

### 1.2.6 国际贸易地理方向与对外贸易地理方向

国际贸易地理方向(international trade by regions)又称国际贸易地区分布,它用来表明世界各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位,通常用它们的出口额或进口额占世界出口总额或世界进口总额的比重来表示。由于国际经济形势不断发生变化,各国的经济实力对比经常出现变动,国际贸易地理方向也不断地发生变更。

对外贸易地理方向(direction of international trade)又称对外贸易分布或国别构成,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地位,通常以它们在该国进、出口总额所占的比重来表示。对外贸易地理方向表明了一国进口商品的来源和出口商品的去向,反映出一国与其他国家之间经济贸易的联系程度。

对一国而言,如果商品的进出口集中在某一个或几个国家,我们就说该国的对外贸易地理方向比较集中;反之,则对外贸易地理方向比较分散。对外贸易地理方向的集中与分散各有利弊。以出口为例,对外贸易地理方向比较集中有利于出口厂商的信息交流,交易成本比较低。但出口的集中往往会带来国内厂商之间为了争夺客户,相互压价,造成出口国内部企业之间的恶性竞争。而无论是出口还是进口,一国对外贸易地理方向过于集中,都会使该国容易受制于人,从而在对外贸易中处于不利的境地。对外贸易地理方向的分散则可以降低一国所面临的政治与经济风险,避免进出口商之间的恶性竞争,但其不利之处是交易成本比较高。

### 1.2.7 国际贸易条件

一国开展对外贸易的最重要原因是为了获得国际分工和交换的好处。一国宏观上对外贸易经济效益如何,可以用该国的贸易条件(terms of trade)来考察。国际贸易条件又称国际交换比价,是指一定时期内一国出口1单位商品可以交换多少单位外国进口商品的比例。如果只有2种商品参与国际交换,用它们的数量比例来计算贸易条件是方便可行的。但是,国际贸易商品数量众多,不止2种贸易品。此时,由于度量单位不同,不可能继续使用商品数量比例来说明贸易条件,

而商品价格指数就避免了不同度量单位的问题。通常,一国贸易条件等与一定时期内该国出口商品价格指数与进口商品价格指数之比,表示在这段时期内该国得自对外贸易的好处的变化状况。其计算公式为:

$$\text{国际贸易条件} = \text{出口价格指数} / \text{进口价格指数}$$

由于商品价格指数是一个与时间有关的加权平均数,因此,贸易条件的变动并不表示一国从对外贸易中获得的绝对好处,而表示一段时期内该国贸易利益的变化情况。

贸易条件 $>1$ ,表明相对于基期,该国贸易条件好转,通过对外贸易获得福利增加。

贸易条件 $=1$ ,表明相对于基期,该国通过对外贸易获得福利不变。

贸易条件 $<1$ ,表明相对于基期,该国贸易条件恶化,从对外贸易获得福利减少。有时候,一国贸易条件甚至可以恶化到出口增加而国民收入减少的地步。

以上商品贸易条件有时候也称为净贸易条件(net barter terms of trade),比较容易计算出来,应用得也比较广泛,常被用来衡量一段时间间隔内某国的国际贸易和分工地位的变化。例如,针对中国进出口商品结构,用“贸易条件”的概念来衡量我国得自对外贸易的好处,大多数人得出的结论是自20世纪90年代中期以来,中国出口商品档次普遍不高,价格也比较低,得到的经济福利从宏观上讲趋于减少。因此,尽管从贸易规模上看我国已经是一个贸易大国,但是在国际分工和贸易利益分配上处于弱势地位,不是贸易强国。

## 1.3 国际贸易的分类与特点

### 1.3.1 出口贸易、进口贸易和过境贸易

根据货物的移动方向不同,国际贸易可分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。出口贸易(export trade)又称输出贸易,是指将本国生产和加工的商品输往国外市场进行销售;进口贸易(import trade)又称输入贸易,是指将外国生产和加工的商品输入本国市场销售。出口贸易与进口贸易是每一笔贸易的两个方面,对卖方是出口贸易,对买方则是进口贸易。此外,在国际贸易中,一国对从外国进口的商品不经任何实质性加工,再行向外出口时,称为复出口(re-export);反之,一国的产品销往别国后未经加工又被该国重新购回时,称为复进口(re-import)。一国往往在同一类商品上既有出口也有进口,如果一国或一地区在某种商品大类的对外贸易中,出口量大于进口量,其超出部分便称为净出口(net export);反之,如果进口量大于出口量,其超出部分便称为净进口(net import)。净出口和净进口一般以