

# 第一篇



# 国际贸易基础





## 第一章

# 国际贸易导论

### 学习目标

1. 了解国际贸易的历史沿革。
2. 了解国际贸易的研究对象,掌握国际贸易与国内贸易的异同。

国际贸易属于历史范畴,是人类社会发展到一定历史阶段的产物。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中这样阐述道:“由于资本主义的向外扩张,各个国家、各个民族的自给自足和闭关自守状态被各民族的各方面的互相往来和各方面的相互依赖所代替了,从而使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”在当今世界,没有任何一个国家能够在经济隔绝的状态下生存,故学习本门课程首先要了解有关国际贸易的综合问题。本章梳理了国际贸易的历史沿革及国际贸易问题研究的相关内容。

## 第一节 国际贸易的历史沿革

### 一、原始社会的国际贸易

国际贸易属于历史范畴,它是在一定历史条件下发展起来的,具有可供交换的剩余产品和存在各自为政的社会实体,是国际贸易得以产生的两个前提条件。

原始社会早期,人类的祖先结伙群居,打鱼捕兽,生产力水平极为低下,处于自然分工状态,劳动成果仅能维持群体最基本的生产需要,没有剩余产品,没有私有制,没有阶级和国家,因此谈不上国际贸易。

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外,还有少量的剩余。人们为了获得本群体不能生产的产品,在氏族或部落之间用剩余产品进行交换。但是,这种交换是极其偶然、极其原始的物物交换。

人类历史的第二次社会大分工,即手工业和农业的分离,促进了原始社会生产力的继续发展。由于手工业的出现,产生了直接以交换为目的的生产,即商品生产。当产品是为满足他人的需要而生产时,商品交换就逐渐成为一种经常性的活动。随着商品生产和商品交换的不断扩大,最终导致了货币的产生,产品之间的相互交换渐渐演变为以货币为媒介的商品流通,这也进一步促使了私有制和阶级的形成。

人类历史的第三次社会大分工是指社会上出现了不从事生产,只从事商品交换的商人阶层。由于商品交换的日益频繁和交换地域范围的不断扩大,产生了专门从事贸易的商人阶层,又产生了专门从事商品交换的部门,即商业部门。此时,社会商品生产和商品流通进一步扩大。

原始社会的三次社会大分工都促进了社会生产力的不断向前发展,在生产力不断发展的基础上还形成了财产私有制,并在原始社会的末期出现了阶级和国家。于是,商品经济得到了进一步的发展,商品交易最终超出了国家的界限,形成了最早的国际贸易。

## 二、奴隶社会的国际贸易

奴隶社会时期,自然经济占统治地位,生产的直接目的主要是消费,而不是交换。奴隶社会虽然出现了手工业和商品生产,但在整个社会生产中还是微不足道的,进入流通的商品很少,再加上生产技术落后、交通工具简陋,各个国家对外贸易的范围受到很大的限制。奴隶社会的对外贸易虽然有限,但对手工业的发展促进较大,在一定程度上推动了社会生产的进步。

奴隶社会的国际贸易参与国主要有腓尼基、埃及、希腊、罗马、印度和中国等。贸易的商品主要是王室和奴隶主阶级所追求的奢侈品,如宝石、装饰品、各种织物和香料等,还有奴隶主阶级的活的生产工具——奴隶。奴隶是当时欧洲国家对外交换的一种主要商品,希腊的雅典就是那时贩卖奴隶的一个中心地区。

我国在夏、商时代就已进入奴隶社会,当时的贸易集中在黄河流域,主要在夏王与诸侯国的诸侯之间或各诸侯国的诸侯之间进行。诸侯以纳贡的形式向夏王提供商品,夏王则以赏赐的方式将商品提供给诸侯;各诸侯国之间也以纳贡的形式互相交换礼品。贡品和赐物主要是本地特产。

## 三、封建社会的国际贸易

封建社会取代奴隶社会之后,国际贸易有了很大的发展。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。到了封建社会的晚期,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。城市手工业的发展是推动当时国际贸易发展的一个重要因素,而国际贸易的发展又促进了社会经济的进步,并促进了资本主义因素的进一步发展。这一时期从总体上说,自然经济仍占统治地位,国际贸易在经济生活中的作用还

相当小。

封建社会的贸易范围不断地扩大,并且具有了区域特征。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,欧洲城市的兴起使国际贸易地理范围扩大到了北海、黑海和波罗的海沿岸各国。欧洲的威尼斯和君士坦丁堡(现伊斯坦布尔)、中东的大马士革、我国的长安(现西安)都是当时世界上较大的国际贸易中心。这一时期国际贸易的主要商品仍然是奢侈品,如金银、丝绸、宝石、象牙、瓷器和少量毛麻纺织品。西方国家以呢绒、酒等商品换取东方的丝绸、香料和珠宝等。

在封建社会,中国的对外贸易已有所发展。公元前2世纪的西汉,我国就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的丝绸之路。中西商人沿丝绸之路互通有无,中国的丝绸、茶叶和瓷器等转销到地中海沿岸各国,西方前来的使者和商人络绎不绝,开创了中国同西方各国进行政治、经济、文化、宗教等往来的良好先例。唐代经济繁荣时陆路贸易和海上贸易盛行;宋朝海上贸易活跃;明朝的郑和7次率领船队下西洋,经东南亚、印度洋到达非洲东岸,先后访问了30多个国家。这些对外贸易把我国的丝绸、瓷器等输往了国外,换回了香料、象牙、宝石等。通过对外贸易,我国的火药、罗盘和较先进的手工业技术输往了亚欧各国,同时也引进了不少土产和优良种子,这不仅推动了各国对外贸易的发展和亚欧间的经贸交往,也对世界文明的进程产生了深远的影响。

### 知识链接

## 中国封建社会对外贸易的基本特点

### 1. 明显的朝贡性质

我国封建社会时期的对外贸易主要以朝贡的方式进行,即由官府控制,通过朝贡与赏赐完成交易。贸易目的不在于获取最大的经济效益,而在于宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝特产的需求。在封建社会,中国民间的对外贸易虽有所发展,但一直不是主流。

### 2. 禁榷制度

禁榷制度,就是用法律、政策的形式把销售量最大、利润最高的一些工商业完全垄断在官府手中,实行官营,禁止私营。西汉政府首先实行盐铁专卖,后来又扩大到酒、茶、矾、香药宝货等。禁榷制度的实质是把最容易赚钱的买卖掌握在封建政府手中,不允许私商经营,防止私商迅速发财致富。

### 3. 后期的“闭关锁国”政策

“闭关锁国”政策是指清朝严格限制和禁止对外交往和贸易的政策。从根本上看,“闭关锁国”政策的实行是由自然经济的封闭性决定的。该政策阻碍了中国与外国的商品交流,使中国失去了对外贸易的主动权,阻碍了国内工商业的发展,进而阻碍了资本主义萌芽的发展;该政策也使中国失去了向西方学习先进思想文化和科技的机会,使中国军事技术落后于西方,沦入落后挨打的惨痛境地。

#### 四、资本主义时期的国际贸易

资本主义生产方式确立起来之后,国际贸易才真正具有世界性质。在资本主义生产方式之下,国际贸易额急剧扩大,国际贸易活动遍及全球,贸易商品种类日渐增多,国际贸易越来越成为影响世界经济发展的一个重要因素。而在资本主义发展的各个不同时期,国际贸易的发展又各具特征。

##### 1. 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

16世纪至18世纪中叶是西欧各国资本主义生产方式的准备时期。这一时期工场手工业的发展使劳动生产率得到提高,商品生产和商品交换进一步发展,这为国际贸易的扩大提供了物质基础。地理大发现使西欧国家纷纷走上了向亚洲、拉丁美洲扩张的道路,在殖民制度下进行血腥的资本的原始积累。殖民主义者用武力、欺骗和贿赂等手段实行掠夺性的贸易,把广大的殖民地国家卷入到国际贸易中。地理大发现促进了世界市场的初步形成,扩大了世界贸易的规模。这一时期盛行的贸易思想是重商主义。

##### 2. 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。这一时期的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,社会生产力水平大大提高,可供交换的产品空前增加,真正的国际分工开始形成。同时,大工业使交通和通信联络发生了变革,极大地便利和推动了国际贸易的发展。这一时期占主流地位的贸易思想有绝对优势理论和比较优势理论。

##### 3. 垄断资本主义时期的国际贸易

19世纪末20世纪初,主要资本主义国家从自由竞争阶段过渡到垄断资本主义阶段,国际贸易出现了一些新的变化。

(1) 国际贸易增长速度下降,贸易格局发生了变化。截止到第一次世界大战前,国际贸易仍呈现出明显的增长趋势,但与自由竞争时期相比,增长速度已经下降了。

(2) 垄断开始对国际贸易产生重要影响。由于生产和资本的高度集中,垄断组织经济生活起着决定性的作用。它们在控制国内贸易的基础上,在世界市场上也占据了垄断地位,通过垄断价格使国际贸易成为垄断组织追求最大利润的手段。在这一时期的国际贸易中明显形成了大型垄断组织瓜分世界市场的局面。这一时期的国际贸易理论有要素禀赋理论和里昂惕夫悖论。

#### 五、当代国际贸易的新发展

第二次世界大战以后,特别是20世纪80年代以来,世界经济发生了迅猛的变化,科技进步的速度不断加快,国际分工、世界市场和国际贸易也都发生了巨大的变化。概括说来,当代国际贸易发展有以下一些新特征:

(1) 国际贸易发展迅速,世界贸易的增长速度大大超过了世界产值的增长速度,服务贸易的增长速度大大超过了商品贸易的增长速度。

(2) 世界贸易的商品结构发生了重要变化,新商品大量涌现。制成品、半制成品,特别是机器和运输设备及其零部件的贸易增长迅速,石油贸易增长迅猛,而原料和食品贸易则增长缓慢,石油以外的初级产品在国际贸易中所占的比重下降。

(3) 发达国家继续在国际贸易中占统治地位,但发展中国家在国际贸易中的地位有所提高,国际贸易已从过去发达国家的一统天下变为不同类型国家相互合作和相互竞争的场所。

(4) 从贸易政策和贸易体制来看,20世纪50年代到20世纪60年代的贸易政策和体制总的特点是自由贸易。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走向管理贸易,国际贸易的垄断进一步发展。1995年1月1日,随着世界贸易组织的建立,国际贸易进入了又一个相对自由的时代。

从国际贸易的历史发展中可以看到,尽管世界政治与经济的发展道路并不平坦,但国际贸易的总的趋势是不断前进的。在科学技术革命的推动下,国际分工不断深化,生产国际化程度日益提高,这是国际贸易不断发展的强大动力。各个国家都有必要,也有可能更多地参与国际分工、国际贸易、国际竞争和国际合作,以促进本国经济的发展。

## 六、当前国际贸易发展的主要特征和基本走势

在当今纷繁复杂的国际环境中,国际贸易不断显现出一些新的特点。综合各种因素,今后外贸发展面临的国际、国内形势依然复杂严峻。国际市场需求增长乏力、大宗商品和原材料价格下跌、进口需求下降、要素成本持续上升等,导致外贸发展的不确定、不稳定因素增多。

### 1. 服务贸易的重要性持续增长

国际贸易按产品类型可分为货物贸易和服务贸易两大类。长期以来,货物贸易是全球贸易增长和发展的主体,而现在这种情况正在发生变化。随着全球服务业的迅猛发展和服务型经济的到来,服务贸易开始加速增长,它在全球贸易中的比重不断上升。相对于货物贸易而言,服务贸易成为全球贸易中增长更快、更富有扩展空间的部分,它是全球贸易的新增长点。一个国家要保持和增进它在国际贸易中的扩展空间,必然要高度重视和努力提升其服务贸易的竞争力。

### 2. 贸易保护主义呈现新态势

国际金融危机爆发以来,在全球市场疲弱的状态下,贸易保护主义开始呈现出新态势。首先是以低碳名义实施的新保护主义措施,碳标签是其重要代表。所谓碳标签,就是指把生产过程中的碳足迹(排放的二氧化碳和其他温室气体的量)在产品标签上量化标示出来,以标签的形式告知消费者产品的碳信息。其次是保护主义措施向边境内的延展。伴随着贸易与投资的一体化、制造业与服务业的融合发展,发达国家开始通过区域贸易协定等平台推动经贸规则从边境规则向边境内规则扩展,这些边境内规则包括竞争政策、政府采购、技术创新、劳工标准和环境标准等,它们跨越国界,深入国家治理机制的内部。这些从维护发达国家利益角度制定的全球经贸新规则将从根本上打击和束缚后起国家的产业竞争力。对于包括中国在内的广大发展中国家而言,意味着要对国内管理模式、制度和机制进行深远而广泛的改革。

### 3. 贸易与投资日趋融合发展

贸易与投资的一体化对国际贸易产生了深远影响。首先,它推动了国际贸易的大规模增长。大量中间产品在国与国之间的运输提高了国际贸易总额。其次,它改变了贸易格局。发达国家将大量低附加值的制造和服务环节转移到发展中国家,在发展中国家加工制造后再运往全球市场,包括返销发达国家市场。全球价值链上的国际贸易更多地表现为发达国家进口并产生逆差,发展中国家出口并获取顺差。再次,传统的贸易统计方式正面临挑战。按照传统的贸易统计方式,全球产业链上的贸易发展表现为发展中国家出口和贸易顺差的高速增长、发达国家进口和贸易逆差的不断累积,但事实上,贸易发展带来的利润和相关产业的核心技术都掌握在发达国家的跨国公司手中,进出口、贸易差额和国际收支状况已经不能真实地反映贸易伙伴相关产业的竞争力状况和各国在国际分工及贸易中的收益状况。

### 4. 区域自贸协定竞争日趋激烈

据世界贸易组织统计,截至2014年1月,全球共签署区域贸易协定583个,其中超过400个协定是1995年以来签署的。今天的区域自贸协定的内容不仅包括贸易的自由化,也涵盖投资的自由化;不但地理相邻的国家之间会签署,而且跨区域的国家之间也纷纷签署。人们普遍认为区域自贸协定在局部地区和领域大大深化和扩展了贸易和投资的自由化。



### 延伸阅读

#### 2015年我国对外贸易显现出新特点和新亮点<sup>①</sup>

(1) 保持了全球货物贸易第一大国的地位。结合世界主要经济体的贸易情况,中国作为全球第一大货物贸易国和第一大出口国,2015年的货物贸易总值居全球首位。

(2) 在全球出口市场的份额明显上升。根据WTO月度统计测算,2015年1~9月全球货物贸易出口额下降11.1%,美国、欧盟、日本、韩国、印度、南非和巴西出口分别下降6.2%、12.8%、9.2%、6.6%、16.6%、7.9%和16.8%,而我国在国际市场的份额由2014年年底的12.4%提升至13%左右。2015年以来,在各贸易体出口都大幅度下降的情况下,我国的出口降幅最小,2015年12月更是呈现出正增长的情况,我国在全球市场的份额得到提升。

(3) 贸易方式更趋合理,一般贸易比重提升。2015年,我国在贸易方式、贸易主体、商品结构、市场多元化、贸易条件及对经济社会发展的贡献等方面也都呈现出不断优化的发展态势,如一般贸易出口比重、民营企业进出口比重都有所提升。在“稳增长、调结构”相关措施的大力推进下,2015年我国一般贸易进出口值为13.29万亿元,比2014年下降6.5%,占进出口总值的54%,所占比重较2014年提升0.3个百分点;其中,出口增长2.2%。加工贸易进出口则下降10.6%。值得注意的是,2015年我国跨境电子商务出口增速超过了30%,市场采购贸易增幅超过了70%,带动了大量中、

<sup>①</sup> 锦桥纺织网. 2015年我国对外贸易显现新特点和新亮点[EB/OL]. (2016-01-22)[2016-06-20]. <http://www.sinotex.cn/news/Html/waimao-info/2016-1-22/108191/>. (有改动)



小、微企业出口,成为新的外贸增长点。

(4) 部分大宗商品进口量保持增长,进口量增价跌使国家和企业获得了大实惠。2015年我国在进口方面更加注重先进技术、关键设备和重要零附件的进口。据海关统计,2015年我国部分大宗商品进口量保持增长。其中,进口铁矿砂9.53亿吨,增长2.2%;进口原油3.34亿吨,增长8.8%。我国进口价格总体下跌11.6%。其中,铁矿砂、原油、成品油、大豆、煤炭和铜等大宗商品价格跌幅较大。同期,我国出口价格总体下跌1%,跌幅明显小于同期进口价格总体下跌幅度。高新技术产品和百姓日常消费品进口逆势增长。2015年,我国高新技术产品进口同比增长0.7%,占进口总值的32.6%,提升4.5个百分点。同期,新鲜水果及坚果进口增长高达11.9%。

(5) 出口商品结构进一步优化。据海关统计,2015年我国出口机电产品8.15万亿元,增长1.2%,占出口总值的57.7%,较上年提升1.7个百分点。同期,纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品七大类劳动密集型产品出口总值达2.93万亿元,下降1.7%,占出口总值的20.7%。其中,箱包、玩具、家具、塑料制品出口保持增长。手机出口增长8.8%,医疗仪器及器械出口增长7.2%,对东盟、印度、拉丁美洲和非洲等新兴市场出口增长,比重提升1.1个百分点。

(6) 贸易伙伴多元化取得积极进展。2015年,欧盟、美国、东盟为我国前三大贸易伙伴,双边贸易值分别为3.51万亿元、3.47万亿元和2.93万亿元。同期,我国对东盟、印度等新兴市场贸易相对表现较好。其中,对东盟双边贸易值略降0.6%,对印度增长2.5%,表现均好于进出口总体情况。

(7) 新兴贸易业态给对外贸易注入了新的活力。2015年以来,我国新兴贸易业态茁壮成长,国家推出一系列新举措促进跨境电商、市场采购等新兴贸易业态实现快速发展。例如,自试点以来,截至2015年11月月底,上海、重庆、杭州、宁波、郑州、广州、深圳7个试点城市开展跨境电子商务零售进口业务,验放包裹1亿件,货值超过155亿元。

(8) 民营企业对外贸易显示活力。2015年,我国民营企业进出口9.1万亿元,微降0.2%,比国有企业、外商投资企业的表现都好,占总值的比重为37%,比2014年同期提升了2.5个百分点,其中出口增长3.1%。

---

## 第二节 国际贸易问题研究

### 一、国际贸易学

国际贸易学是研究国际商品与劳务交换过程中的生产关系及有关上层建筑的发展规律的科学。国际贸易学的任务就是研究国际贸易产生、发展和贸易利益等方面的问题,揭示其

中的特点与运动规律。它是从宏观经济的角度出发,从总体上考察国际商品交换各个方面的态势,支配或影响国际商品交换关系发展变化的国内和自然的自然、经济、政治、文化等因素,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的影响与作用,说明国际贸易的原因、条件、特点、趋势等的一般理论。

国际贸易学是经济学中最古老的学科之一。对外经济贸易问题历来是经济学研究的重要课题,从重商主义者、古典经济学派到现代西方经济学家,几乎都把对外贸易作为他们经济学理论的一个重要组成部分,并且获得了一些有价值的研究成果。国际贸易学是一种部门经济学,是经济学中一个重要的组成部分。

研究国际贸易学,必须用马克思主义的基本原理和分析方法,借鉴和吸收西方国际贸易理论的一些有价值的观点和合理的成分,结合当前国际政治经济形势等实际情况,对国际经济关系、国际分工和国际贸易进行科学的探讨。

## 二、国际贸易学的研究对象

国际贸易学作为一门科学,必然有自己独立的研究对象,其具体内容如下:

### 1. 国际贸易的发展状况与规律

国际贸易学首先要研究国际贸易产生与发展的历史,并阐明国际贸易在原始社会、奴隶社会和资本主义社会等各个不同历史时期的发展状况、规模、内容和范围等,分析总结出其发展变化规律,使国际贸易成为国际经济关系的基本内容。此外,第二次世界大战(以下简称二战)后至今,国际贸易获得了前所未有的快速发展,表现出了一系列值得关注的新特点。

### 2. 国际贸易理论与学说

众所周知,实践是理论的基础,理论是在实践中提炼和总结出来的。没有实践,就没有理论。理论来自于实践并反过来指导实践,促进实践更好地进行。理论与实践就是在不断的检验、总结中螺旋式地发展,并互相依赖、互相促进的。因此,对国际贸易历史和现状的研究可以推动国际贸易理论研究的发展,而理论的发展又能服务于实践并推动着国际贸易实践的发展。国际贸易理论是西方经济学中最有成就的经济理论之一,以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的英国古典经济学派及后来西方其他经济学家对国际贸易理论的建立和发展做出了重要贡献。这些理论按时间顺序可以概括为古典国际贸易理论、新古典国际贸易理论、当代国际贸易理论;按保护程度可以总结为自由贸易理论、贸易保护理论等。各种派别的经济学家都不同程度地对在国际贸易过程中涉及的基本概念和一般发展规律做了较为深刻的探索,丰富了国际贸易理论体系。学习掌握这些理论并吸取其精华,用以指导国际贸易实践,也是国际贸易课程研究的主要内容之一。

### 3. 国际贸易政策与措施

国际贸易政策具体到各个国家来说就是其对外贸易政策,它从总体上规定该国对外贸易活动的指导方针和原则,是国际贸易理论的具体运用和国际贸易利益的具体实现保障。各国政府会随着世界政治、经济与国际关系的变化,同时参考本国在国际分工体系中的地位变化及本国产品在国际市场上的竞争力的变化,运用各种关税、非关税壁垒,不断调整自己

的对外贸易政策。各种贸易政策、措施对进出口都产生直接的影响,国际贸易不仅涉及各国贸易利益,也与各国的政治、军事密切相关。在当今国际竞争日益激烈的情况下,研究各国的贸易政策、措施,对本国对外贸易发展有着重要的意义,这也是国际贸易课程研究的主要内容之一。

#### 4. 国际贸易体制和协调机制

任何交互性的活动都需要遵从一定的规则才能顺利进行并发展下去。从某种意义上说,当今任何一个国家若离开区域经济一体化组织、世界贸易组织的要求和规则,都不可能顺利地进行国际贸易。因此,必须了解和研究多边国际贸易体制,尤其是世界贸易组织的基本原则、主要内容等。而国际贸易协调则是世界经济发展到一定历史阶段的产物,从本质上说,它是国家经济调控的国际化。随着二战后生产国际化的深入发展,世界各国的经济联系日益紧密,相互之间的依赖程度也越来越高,国际竞争也更加激烈,于是就不可避免地引起了一系列的矛盾和经济摩擦。为了缓解这些矛盾和摩擦,国际贸易协调机制和手段也就应运而生,并且成为和国际贸易体制一样值得深入研究和探讨的内容。

以上四个方面的内容是互相联系的。国际贸易的历史与现状,包括其发展与变化的原因、条件、特点、格局、走势等,是国际贸易学的基本内容;国际贸易理论与学说是国际商品交换活动及关系的理论概括,也是各国制定对外贸易战略、政策、措施及实施管理的依据;国际贸易政策与措施是对外贸易活动的规范与准则,对整个国际贸易起着重要的影响作用;国际贸易体制和协调机制不但制约着国际贸易的发展,甚至对国际贸易的格局都有着重要的影响。所有这些重要方面综合作用,共同构成国际贸易学具体、生动、复杂的研究对象。

### 三、国际贸易与国内贸易的比较

#### (一) 国际贸易与国内贸易的联系

国际贸易与国内贸易有一定的共同性。国际贸易从事着国家间的商品和劳务的交换,国内贸易是国内的商品和劳务的交换,虽然它们活动范围有所不同,但都是商业活动,都处在社会再生产过程中的交换环节,处于社会再生产过程中的中介地位。国际贸易与国内贸易的交易过程大同小异,但商品流通运动的方式却完全一样,商品经营的目的都是通过交换取得更多的经营利润。国际贸易与国内贸易的基本职能都是促成商品交换,都受商品经济规律的影响和制约,其他活动如融资、储存、运输都必须为它服务。同时,国际贸易与国内贸易都必须遵循商品经济的基本规律,如价值规律、供求规律、节约流通时间规律等,这些规律均会在一定时间和程度上影响它们。因此,不管是从事国际贸易还是国内贸易都必须遵循这些经济规律,不得违背。

#### (二) 国际贸易与国内贸易的区别

##### 1. 贸易的基础不同

国内贸易的基础是国内的生产分工和专业化,在正常条件下,市场机制能调节生产资源在各地区和各部门之间的配置。例如,资金、技术、劳动力等生产要素在国内可以自由流动,从而使资源能够得到有效的利用。而国际贸易的基础是国际分工,在国家之间,生产要素的

转移会受到限制,最明显的例子就是国际移民存在较为严格的限制。这一点会造成各国的生产成本和商品价格出现很大的差异,从而影响国际分工的格局。二战之后,资本、技术、劳动力的国际流动具有明显的增长趋势,特别是20世纪90年代以来,生产国际化和经济全球化取得了长足的发展。但是,由于民族利益所在和其他方面的原因,各国市场相对分隔的局面依然存在。

## 2. 贸易的环境不同

贸易环境主要指国际贸易和国内贸易所面临的经济环境(政策环境、货币环境等)、文化环境和法律环境等有很大的差别。其具体体现在以下几方面:

(1) 各国的经济政策不同。为了维持经济的稳定和发展,每个国家政府都会制定符合本国经济发展要求的财政政策、货币政策、产业发展政策等经济政策。各国政府制定政策时都是从本国利益出发的,外国的利益总是放在次要的位置上。因此,各国政府的政策必然会对国际贸易产生很大的影响。各国政府的对外贸易政策事实上是国内经济政策的一种延伸。有关关税、配额的规定,既可限制本国的进口,也会影响他国的出口。商品输入到他国之后,还可能遇到歧视性的财政政策等。总之,国际贸易受到的来自政府方面的干预要比国内贸易多得多。

(2) 各国所使用的货币和货币制度不同。世界各国和地区一般都有自己法定的货币,越出国界一般就不能自由流通。因此,参加国际贸易的各方一般不能用本国的货币来计价和结算,必须采用对方愿意接受的货币或国际通用的货币。这里决不只是一个货币兑换的形式问题,关键在于货币的内在价值。众所周知,货币是在商品经济的长期运行中确定其实际代表的价值的,并不简单地由各国政府规定。由于国际金融市场上的汇率是经常变动的,这对进出口的成本和利润都会产生直接的影响。同时,一国货币汇率的高低又同该国的贸易收支有密切的联系。因此,国际贸易在商品的流通过程、厂商经营的核算等问题上要比国内贸易复杂得多。

(3) 各国的文化背景和价值观念不同。各个国家和民族在历史发展的长河中都形成了自己独特的文化传统,这对国际贸易影响深刻。在国际贸易的交往中,往往会遇到不同的风俗习惯、不同的语言文字等问题。风俗习惯不同影响买卖双方对交易商品的外观、形态、内涵、作用的不同理解。语言文字差异更是直接影响到如何做广告、如何洽谈业务、如何销售商品等一系列实际问题。各种文化都包含着自身的特殊价值观念,如不深入观察和研究,轻则可能丧失市场,重则有引致暴力报复的危险。而国内贸易通常是在同一文化或相互相处很久、关系密切的不同文化中进行的,一般不会遇到国际贸易中那么多的矛盾或冲突。

(4) 各国法律不同。各个国家的民事法典,尤其是经济立法存在很大的差别,使得国际贸易在缔结协定和执行合同方面要比国内贸易复杂得多。市场经济是法制经济,如果没有相应的法律保护,贸易的风险就会骤然增加。在国内贸易的场合,双方适用于同样或统一的法律,而在国际贸易活动中就缺乏这一前提条件。例如,在进行国际贸易时,当事人双方在签订合同时就存在一个以哪国法律为准的问题,当合同执行中发生纠纷时也是如此。尤其是现代国际经济技术合作日益增多,多国合营的企业更涉及企业所在地的各方面的法律问题,如法人待遇、土地使用、捐税等。由于各国对许多问题的法律规定不同,常常使国家之间

的经济关系出现麻烦。除此以外,国际贸易领域还有许多国际规则和惯例要求人们熟悉和掌握,以维护自己国家和民族的利益,这也给国际贸易比国内贸易复杂的原因增添了一大因素。

### 3. 贸易的风险不同

国际贸易要经过长途运输,跨越国界,经历的环节众多。因此,它不仅比国内贸易要复杂得多,所面临的风险也更大。国际贸易的风险主要如下:

(1) 商业风险。商业风险是指由于贸易伙伴不愿或无法严格执行合同而产生的贸易风险。相对于国内贸易,国际贸易交货期较长,其间市场行情变化的可能性更大,这往往会使合同不能如约履行的可能性更大。商业风险范围很广,如买方拒收货物、卖方延期交货等都属于商业风险。商业风险造成的违约不可避免地会给交易的一方带来经济上的损失。

(2) 信用风险。信用风险一般是指由于贸易伙伴资信状况而产生的贸易风险,它可能导致贸易合同难以及时和准确地履行。在国内贸易中,交易双方的信用比较容易了解。而在国际贸易中,由于联系的不便,资信的调查比较困难,又由于民族利益的存在,所得到的信息甚至可能是虚假的。在通过国际互联网从事的贸易日益增多的今天,国际贸易中的信用风险更是有增无减。

(3) 汇率风险。汇率风险是由于汇率变动而产生的贸易风险。在当前世界各国普遍实行浮动汇率制的条件下,各种货币的汇率经常随市场供求关系及其他因素的变化而变动。而汇率的频繁波动则会直接影响到进口商的进口成本和出口商的出口收入。

(4) 政治风险。政治风险是因战争、政变、罢工及政府禁令或其他贸易限制性措施的公布与实施等带来的贸易风险。当今世界,虽然和平和发展是主题,但是局部战争仍然不断,各国之间的摩擦不断升级,政权偶有更迭,如海湾战争、南海争端、索马里海盗等问题,这些都给国际贸易带来比国内贸易更大的风险。

### 4. 贸易的影响不同

国内贸易的一切后果或影响都留在国内,它和别国几乎没有任何关系;而国际贸易则不同,它涉及国与国之间的关系,常常使各贸易参加国为了不同的利益处于不同的地位。

由于国际贸易存在诸多方面的特殊性与复杂性,因此,从事国际贸易活动的企业不仅要有雄厚的资金实力、灵通的商业信息、完备的组织形式和良好的商业信用等,其外贸从业人员还必须具备多方面的专业知识,如熟练地掌握一门以上的外语,了解贸易对象国家风俗习惯,对市场学、国际金融、国际法等有较多的了解,有良好的商品知识、运输业务知识、保险知识、统计和财会方面的知识,以及贸易政策、措施、规则和惯例方面的专业知识等。而国际贸易本身也需要作为一个专门的领域来加以研究,以揭示其自身规律,提高人们从事外贸业务的判断和决策能力。



## 本章小结 >>>>

1. 本章梳理了国际贸易历史沿革,对国际贸易的产生、发展和当代国际贸易的新发展,以及当前国际贸易发展的主要特征和基本走势做了详细的阐述。

2. 本章分析了国际贸易的研究对象,并比较了国际贸易和国内贸易的联系与区别。从国际贸易的发展状况与规律、国际贸易理论与学说、国际贸易政策与措施、国际贸易体制和协调机制四个维度剖析了国际贸易的研究对象。同时,重点从贸易基础、贸易环境、贸易风险及贸易影响等方面对国际贸易和国内贸易进行了差异分析。



### 主要术语 >>>>

---

国际贸易学、商业风险、信用风险、汇率风险、政治风险



### 案例分析 >>>>

---

请思考:一瓶法国葡萄酒和一瓶中国葡萄酒除产品本身存在差异外,还有什么不同吗?如果中国政府发布禁令,禁止法国葡萄酒的进口,那么在中国的葡萄酒市场上会有什么变化?

## 第二章

# 国际贸易基本概念与分类

### 学习目标

1. 掌握国际贸易研究与实践过程中常用的概念。
2. 了解国际贸易的分类。

一个国家会定期对本国与其他国家的商品、服务及有关的其他经济往来和联系进行详细统计,这称为国际贸易统计。一国进行国际贸易统计时需要对国际贸易进行分门别类,统计过程中会涉及对外贸易额、对外贸易的商品结构、贸易条件等主要指标。本章重点阐述国际贸易学研究与实践过程中涉及的基本概念及国际贸易的分类。

## 第一节 国际贸易基本概念

随着科学技术的进步和生产力的发展,不同国家(地区)经济的联系越来越密切,各国人民的生活越来越国际化,国际贸易现象时时刻刻在人们身边发生。为了便于读者更深刻地认识国际贸易学科,下面专门对国际贸易的常用概念进行了梳理。

### 一、国际贸易与对外贸易

#### 1. 国际贸易

国际贸易(international trade)又称世界贸易、全球贸易,是指世界各国(地区)之间进行的货物和服务的交换活动。国际贸易是各国之间劳动分工的表现形式,反映了世界各国(地区)在经济上的相互依赖、相互依存的关系。人们通常所讲的国际贸易是指狭义的国际贸易



易,其交易对象为有形的货物,而广义的国际贸易的交易对象除有形的货物外,还包括无形的服务。

## 2. 对外贸易

对外贸易(foreign trade)又称国外贸易、进出口贸易,是指一个国家(地区)与其他国家(地区)之间进行的货物、服务的交换活动,是构成一国社会再生产过程的重要组成部分,也是该国国民经济的重要组成部分。对外贸易由进口和出口两个部分组成。对运进货物或输入服务的国家(地区)来说就是进口;对运出货物或输出服务的国家(地区)来说就是出口。某些海岛国家,如日本、英国等,称对外贸易为海外贸易。

### 知识链接

#### 国际贸易与对外贸易的联系与区别

国际贸易与对外贸易是一般与个别的关系,两者之间既有联系又有区别。国际贸易与对外贸易都是越过国境(关境)所进行的货物和服务的交换活动。国际贸易是由各国(地区)的对外贸易构成的,是世界各国对外贸易的总和;对外贸易是国际贸易的一个组成部分。国际贸易与对外贸易的区别在于两者考查的角度和反映的问题不同。国际贸易立足于世界范围,反映的是世界贸易状况和世界各个国家的发展水平;对外贸易是对一个国家而言的,反映的是一个国家的贸易状况和经济发展水平。

## 二、贸易值

### 1. 对外贸易值

对外贸易值(value of foreign trade)又称对外贸易额,是指用货币表示的反映一国在一定时期内(一季度、一年等)的进出口规模。一定时期内一国从国外进口商品的全部价值称为进口总值或进口总额;一定时期内一国向国外出口的商品的全部价值称为出口总值或出口总额。进口总值与出口总值之和即进出口总值或对外贸易值。对外贸易值是反映一个国家对外贸易规模的重要指标,一般用本国货币表示,也有用国际上习惯使用的货币表示。由于美国的世界经济地位较高,因而美元长期以来是国际上主要的计量货币,为便于贸易值的国际比较,许多国家通用美元计量方法。联合国编制和发表的世界各国对外贸易值的统计资料就是以美元表示的,我国也用美元来表示对外贸易值。

### 知识链接

我国近年来对外贸易值统计如表 2-1 所示。

表 2-1 我国近年来对外贸易值统计一览表

单位:亿美元

年 份	进口总值	出口总值	对外贸易值
2011	17 434.6	18 986.0	36 420.6



续表

年 份	进口总值	出口总值	对外贸易值
2012	18 178.3	20 489.3	38 667.6
2013	19 502.9	22 100.4	41 603.3
2014	19 602.9	23 427.5	43 030.4
2015	16 820.7	22 765.7	39 586.4

## 2. 国际贸易值

国际贸易值(value of international trade)又称国际贸易额,是指用货币表示的世界各国(地区)在一定时期内的对外贸易总值,通常用美元表示。从世界范围看,一国的出口就是另一国的进口,如果把各国进出口值相加作为国际贸易值就会出现重复计算的问题。因此,为了更精准地反映一定时期内国际贸易值的大小,一般把各国的出口总值相加来表示国际贸易规模的大小,即以国际贸易出口总值来表示国际贸易值。由于各国一般都是按离岸价格(FOB,即装运港船上交货价,只计成本,不包括运费和保险费)计算出口总值,按到岸价格(CIF,即成本加保险费加运费)计算进口总值,因此国际贸易出口总值略小于国际贸易进口总值。

## 三、贸易量

贸易值经常受价格变动的影 响,当市场价格发生明显变化时,贸易值经常无法准确地反映贸易的实际规模,更不能对不同时期的贸易值直接进行比较。因此,需要以贸易量指标来反映对外贸易或国际贸易规模,以避免此问题。但是,由于参加国际贸易的商品种类繁多,计量标准各异,无法直接相加计算商品实际数量来表示贸易量,故其办法是按一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的贸易值。

### 1. 对外贸易量

对外贸易量(quantum of foreign trade)是以一定时期的不变价格为标准来计算的对外贸易额。对外贸易量的计算方法是以一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的对外贸易额,即用报告期的对外贸易额除以按某一固定年份为基期的进出口价格指数。其中,进出口价格指数是把基期价格作为1,表示报告期价格的相对数。基期是指作为比较标准的某固定时期,该时期的价格即基期价格;报告期是指欲研究的某时期,该时期的价格即报告期价格。具体计算公式为:

$$\text{对外贸易量} = \frac{\text{对外贸易额}}{\text{进出口价格指数}}$$

$$\text{进出口价格指数} = \frac{\text{报告期价格}}{\text{基期价格}}$$

### 2. 国际贸易量

国际贸易量(quantum of international trade)是指以一定时期的不变价格为标准来计算的国际贸易额。国际贸易量的计算方法与对外贸易量的计算方法类似,是以一定时期的不

变价格为标准来计算各个时期的国际贸易额的,即用报告期的国际贸易额除以按某一固定年份为基期的出口价格指数。具体计算公式为:

$$\text{国际贸易量} = \frac{\text{国际贸易额}}{\text{出口价格指数}}$$

$$\text{出口价格指数} = \frac{\text{报告期价格}}{\text{基期价格}}$$

#### 四、贸易差额

贸易差额(balance of trade)是指一国在一定时期内(通常为1年)出口总值与进口总值之间的差额。贸易差额是衡量一个国家对外贸易状况的重要指标,也是表示一个国家经济状况和国际收支状况的重要指标。贸易差额通常有贸易顺差、贸易逆差和贸易平衡三种状态。

##### 1. 贸易顺差

贸易顺差(favorable balance of trade)又称出超,是指一国在一定时期内出口总值大于进口总值,通常以正数表示。

##### 2. 贸易逆差

贸易逆差(unfavorable balance of trade)又称入超,是指一国在一定时期内出口总值小于进口总值,通常以负数表示。

##### 3. 贸易平衡

贸易平衡是指一国在一定时期内出口总值等于进口总值。

通常情况下,贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位,贸易逆差表明一国在对外贸易收支上处于不利地位。因此,各国都习惯于追求贸易顺差,以增强本国的对外支付能力,稳定本国货币对外的汇率,并将其视为经济成功的重要标志。单纯从国际收支的角度考虑,贸易顺差比贸易逆差好。但是,长期保持贸易顺差未必完全是件好事。总结其原因如下:

- (1) 长时间的贸易顺差意味着大量的国内资源通过出口输出到了国外。
- (2) 长时间的贸易顺差虽然能促使本国外汇储备不断增加,但是也会造成资金积压,受到国外货币贬值的影响。
- (3) 巨额贸易顺差往往会促使本国货币升值,不利于继续扩大出口。
- (4) 长期的贸易顺差会造成一国同其他贸易伙伴国的贸易关系紧张,引起贸易摩擦。
- (5) 巨额贸易顺差还会影响货币政策对本国经济的调控能力。

#### 延伸阅读

##### 改革开放以来我国的贸易差额状况<sup>①</sup>

改革开放以后,我国贸易差额变化很大,大体可分为以下三个阶段:

- (1) 以贸易逆差为主的阶段(1981—1989年)。这一阶段的中国虽然在1982年和

<sup>①</sup> 赵蓓蓓. 浅谈我国贸易顺差问题[J]. 消费导刊, 2008(1): 50. (有改动)

1983年分别出现了30.36亿美元和8.36亿美元的贸易顺差,但总体上是以贸易逆差为主的。这一阶段累计贸易逆差达到了424.04亿美元,平均每年贸易逆差为47.12亿美元。

(2) 较小贸易顺差阶段(1990—1996年)。这一阶段的中国虽然在1993年出现了122.15亿美元的贸易逆差,但总体上是以贸易顺差为主的,累计贸易顺差达到了433.08亿美元。

(3) 较大贸易顺差阶段(1997年至今)。这一阶段的中国在各年均均为贸易顺差。1997—2007年累计贸易顺差达到5415.5亿美元,且平均每年贸易顺差均在500亿美元以上。2008—2014年贸易顺差分别为2954.6亿美元、1960.6亿美元、1831.0亿美元、1551.4亿美元、2311.1亿美元、2597.5亿美元及3824.6亿美元。

## 五、净出口与净进口

### 1. 净出口

在国际贸易中,一国(地区)在同一种商品上往往既有进口又有出口。在一定时期内,如果该商品的出口额大于进口额,则称该商品在该时期为净出口(net export)。净出口说明该国(地区)在该商品的生产 and 出口上具有较强的能力,其生产和出口在国际贸易中处于优势地位。

### 2. 净进口

在一定时期内,如果该商品的进口额大于出口额,则称该商品在该时期为净进口(net import)。净进口说明该国(地区)在该商品的生产 and 出口方面能力较弱,其生产和出口在国际贸易中处于劣势和依赖地位。

## 延伸阅读

### 中国从粮食净出口国转变为粮食净进口国<sup>①</sup>

中国是粮食生产大国,也是消费大国。自2008年以来,中国已从粮食净出口大国转变为粮食净进口大国。到2012年,中国净进口粮食共计7000多万吨。中国三大主粮的净进口已成常态化,玉米净进口在2012年达到了520.7万吨,小麦净进口达到了368.9万吨,大米净进口则达到了231.6万吨。中国来自美国的粮食进口规模近年来也持续飙涨,2014年净进口量创下六年来新高。

## 六、对外贸易商品结构与国际贸易商品结构

### 1. 对外贸易商品结构

对外贸易商品结构(composition of foreign trade)又称对外贸易商品构成,是指一定时

<sup>①</sup> 罗兰. 中国不会大规模进口粮食[N]. 人民日报海外版, 2014-12-06(2). (有改动)

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在对外贸易中所占的地位,通常是以各类商品进出口贸易额在一国一定时期进出口贸易额所占的比重来表示。对外贸易商品结构通常包括进口商品结构、出口商品结构、进出口商品结构。其计算公式为:

$$\text{对外贸易商品结构} = \frac{\text{某大类或某种商品进出口贸易额}}{\text{进出口贸易额}} \times 100\%$$

一国对外贸易商品结构可以反映出该国的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平等。一般情况下,发展中国家的对外贸易商品结构的特征是以出口初级产品、进口工业制成品为主;发达国家的对外贸易商品结构的特征是以出口工业制成品、进口初级产品为主。

### 延伸阅读

#### 2013年中国对外贸易商品结构优化<sup>①</sup>

中国网财经2013年1月10日讯:在今日上午举行的2013年全年进出口情况新闻发布会上,海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声介绍说,2013年,中国进出口商品结构进一步优化,机电产品及劳动密集型产品出口稳步增长,消费品、部分资源产品等进口增长较快。

数据显示,2013年,我国机电产品出口1.27万亿美元,同比增长7.3%,占出口总值的比重为57.3%。同期,纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品7大类劳动密集型产品出口4618.4亿美元,增长10.3%,占出口总值的比重为20.9%。进口方面,2013年,我国进口消费品2322.9亿美元,增长24.6%;进口原油2.8亿吨,增长4%;进口铁矿石8.2亿吨,增长10.2%;进口煤炭3.3亿吨,增长13.4%。

此外,郑跃声表示,2013年,中国对外贸易自主发展能力不断增强,一般贸易比重增加,加工贸易比重减少。2013年,我国产业链长、增值率较高的一般贸易进出口2.2万亿美元,增长9.3%,占同期我国进出口总值的52.8%,提升了0.8个百分点;加工贸易进出口1.36万亿美元,增长1%,占32.6%,比重下滑了2.2个百分点。同期,我国特殊监管区域进出口货物4957.8亿美元,增长20.2%,占11.9%。

## 2. 国际贸易商品结构

国际贸易商品结构(composition of international trade)是指一定时期内某大类或某种商品在整个国际贸易中的构成,即某大类或某种商品贸易额占国际贸易额的比重。其计算公式为:

$$\text{国际贸易商品结构} = \frac{\text{某大类或某种商品进出口贸易额}}{\text{国际贸易额}} \times 100\%$$

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

<sup>①</sup> 中国网. 2013年中国外贸品结构优化,一般贸易比重增加[EB/OL]. (2014-01-10)[2016-06-20]. <http://finance.china.com.cn/news/special/jjsj2013-12/20140110/2113474.shtml>. (有改动)

## 七、对外贸易地理方向与国际贸易地理方向

### 1. 对外贸易地理方向

对外贸易地理方向(direction of foreign trade)又称对外贸易地理分布、对外贸易国别结构,是指一定时期内世界各国(地区)、各国家经济集团在一国对外贸易中所占有的地位,通常以它们在该国的进口额、出口额或进出口额的比重来表示。对外贸易地理方向表明了一国出口商品的去向和进口商品的来源,从而反映该国进出口贸易的国别分布与地区分布及同世界各国或地区经济贸易联系的程度。该指标可以通过数据统计出本国最重要的贸易伙伴。图 2-1 所示为 2015 年中国内地与前十大贸易伙伴的进出口额及比重。

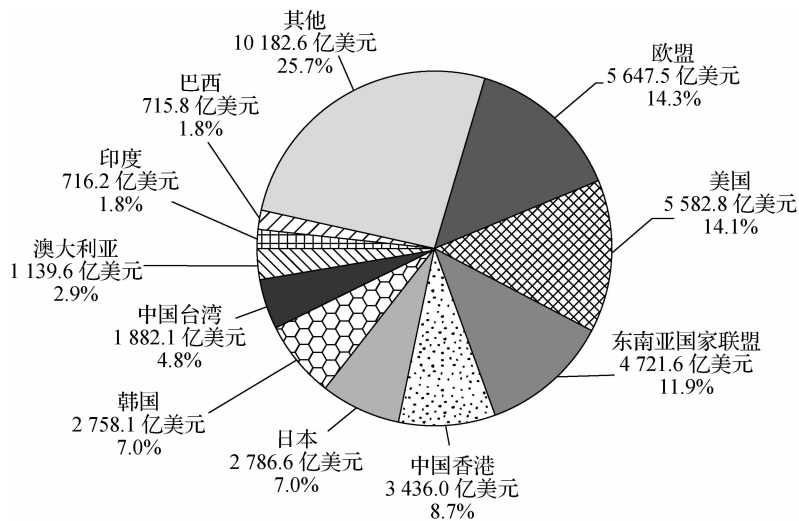


图 2-1 2015 年中国内地与前十大贸易伙伴的进出口额及比重

如果一国与某一个或几个国家的贸易额占其对外贸易额的比重比较高,则称该国的对外贸易地理方向比较集中;反之,则称该国的对外贸易地理方向比较分散。一国的对外贸易地理方向通常受国际分工形式、经济互补性与贸易政策等因素的影响,对外贸易地理方向集中或分散各有利弊。以出口为例,对外贸易地理方向比较集中,出口商可以凭借对传统市场的熟悉而节约市场开拓费用,降低交易成本,便于出口商间的信息交流,扩大出口国商品在进口国的影响。但是,如果出口商协调不力、产品差异化小,又会造成本国出口商在外国市场上的恶性竞争,影响出口收益,也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。对外贸易地理方向比较分散虽可以降低一国在对外贸易中所面临的经济和政治风险,避免进出口厂商之间的恶性竞争,但同时也加大了一国进出口商的交易成本,影响外贸收益。

### 2. 国际贸易地理方向

国际贸易地理方向(direction of international trade)又称国际贸易地理分布,是指一定时期内世界各国(地区)、各国家经济集团、各洲在全球国际贸易中所占的地位,通常是以它们的出口贸易额、进口贸易额或对外贸易额占国际出口贸易额、国际进口贸易额或国际贸易

额的比重来表示。国际贸易地理方向是反映国际贸易地区分布和商品流向的重要指标。由于国际政治经济形势的不断变化,各国经济实力的对比经常变动,国际贸易的地理方向也不断发生变更。

## 八、贸易条件

贸易条件(terms of trade, TOT),又称交换比价、贸易比价、进出口商品比价,是指一国(地区)在一定时期内每出口一单位商品可以交换多少外国进口商品的比例。贸易条件是用出口价格指数与进口价格指数的比率来计算的。其计算公式为:

$$\text{贸易条件} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100\%$$

贸易条件能反映一国宏观上对外贸易的经济效益如何。如果通过计算,贸易条件大于100%,说明该国与基期相比较,同等数量的出口商品能换回比基期更多的进口商品,贸易条件改善;如果贸易条件小于100%,说明该国与基期相比较,同等数量的出口商品能换回比基期更少的进口商品,贸易条件恶化。



### 同步训练

#### 贸易条件计算示例

某国商品贸易条件以2015年为基期100,2016年出口价格指数上升了8%,进口价格指数下降了4%,该国2016年与2015年相比贸易条件是改善了还是恶化了?

解析:  $TOT = (1 + 8\%) / (1 - 4\%) \times 100 = 112.5 > 100$

通过计算,说明该国2016年与2015年相比贸易条件有所改善。

## 九、对外贸易依存度

对外贸易依存度(degree of dependence on foreign trade)又称对外贸易系数,是表示一国经济发展对外贸的依赖程度的指标,以本国对外贸易额在本国国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)中所占的比重表示。由于对外贸易分为出口和进口两个方向,所以对外贸易依存度也分为出口依存度和进口依存度。进口额不是该国在一定时期内新创造的价值。因此,在实际业务中,各国往往更重视出口依存度,它比对外贸易依存度更强调对经济发展的带动作用,更能真实地反映一国经济发展水平及其参与国际经济的程度。其计算公式为:

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

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

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

对外贸易依存度大小取决于一国的经济发展水平、对外贸易政策和国内市场的大小。



目前,各国对外贸易依存度有较大差异,随着各国的经济发展及相互影响和相互依赖的日益加强,各国对外贸易依存度均呈上升趋势。但是,对外贸易依存度并不是越高越好,该指标的提高一方面反映了该国融入世界经济的程度提高,另一方面也反映了该国国民经济对国际市场的依赖程度也在提高,受世界经济影响的风险也在加大。相反,对外贸易依存度过低,说明一国没有很好地利用国际分工的长处。各国应根据本国情况,探讨在不同阶段如何选择本国最佳的对外贸易依存度。一般来说,在同等情况下,发达国家比发展中国家的对外贸易依存度要高,经济小国比经济大国的对外贸易依存度要高。

### 延伸阅读

#### 中国对外贸易依存度减弱,发展模式向内需转变

改革开放以来,我国对外贸易依存度呈现不断上升的态势,尤其是在2001年加入WTO后,中国的对外贸易依存度逐年上升,并于2006年攀至67%的高点。2008年全球金融风暴后,我国对外贸易依存度逐年减弱,经济发展模式由外需拉动向内需驱动转变。2012年中国对外贸易依存度重回50%以下,为47%,较2011年下降了3.1个百分点。其中,出口依存度为24.9%,进口依存度为22.1%,较2011年均有回落。但是,同期美国、日本、巴西三国的对外贸易依存度约为30%,相比之下,我国的对外贸易依存度仍处于较高水平。

## 第二节 国际贸易分类

同一事物按照不同的标准可以进行多种类型的分类,不同的分类标准又促使人们更好地理解原事物。国际贸易性质复杂、范围广泛,依据不同的标准,从不同的角度,可以分为不同的种类。

### 一、按商品的形态分类

国际贸易按商品的形态可分为有形贸易和无形贸易。

#### 1. 有形贸易

有形贸易(visible trade)又称为货物贸易(goods trade),是指不同国家(地区)间进行的以看得见、摸得着的有形商品为交易对象的贸易活动。有形贸易在通过一国海关时必须向海关申报,海关依据关税税则对进出口货物征税,列入海关统计中,是一国国际收支的主要构成部分。

有形贸易交易的有形商品种类繁多,为便于统计和分析,联合国秘书处于1950年公布了《国际贸易标准分类》(Standard International Trade Classification, SITC),并在其后进行了数次修订。该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

1 924 个基本项目。这 10 大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), 动植物油脂及蜡(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)。在国际贸易统计中,(0)~(4)类商品称为初级产品;(5)~(8)类商品称为制成品;(9)类在有形贸易中所占比例较小, 被归纳为其他产品。

后来, 在各国的进一步协商下, 海关合作理事会于 1983 年通过了《商品名称及编码协调制度的国际公约》及其附件《商品名称及编码协调制度》(*The Harmonized Commodity Description and Coding System*), 简称《协调制度》, 又称“HS”, 并于 1988 年 1 月 1 日正式生效。自生效以来, 《协调制度》共进行了五次修订, 形成了 1988 年、1992 年、1996 年、2002 年、2007 年和 2012 年共六个版本。《协调制度》被广泛应用于海关税则、国际贸易统计、原产地规则、国际贸易谈判、贸易管制等多个领域, 所以也被称为“国际贸易的语言”。目前, 已有两百多个国家、地区和国际组织采用《协调制度》分类目录, 《协调制度》是当今国际贸易中用途最广泛, 应用国家最多, 最新、最完整的国际贸易商品分类体系。1992 年 1 月 1 日起, 我国海关正式采用《协调制度》编制中国的海关商品编码。

### 知识链接

#### 《协调制度》有形商品分类

《协调制度》将国际贸易涉及的有形商品按照生产类别、自然属性和不同功能用途等分为 21 类、97 章, 具体列示如下:

第 1 类: 活动物、动物产品(第 1~5 章)。

第 2 类: 植物产品(第 6~14 章)。

第 3 类: 动、植物油、脂及其分解产品; 精制的食用油脂; 动、植物蜡(第 15 章)。

第 4 类: 食品; 饮料、酒及醋; 烟草、烟草及烟草代用品的制品(第 16~24 章)。

第 5 类: 矿产品(第 25~27 章)。

第 6 类: 化学工业及其相关工业的产品(第 28~38 章)。

第 7 类: 塑料及其制品; 橡胶及其制品(第 39~40 章)。

第 8 类: 生皮、皮革、毛皮及其制品; 鞍具及挽具; 旅行用品、手提包及类似品; 动物肠线(蚕胶丝除外)制品(第 41~43 章)。

第 9 类: 木及木制品; 木炭; 软木及软木制品; 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品; 篮筐及柳条编织品(第 44~46 章)。

第 10 类: 木浆及其他纤维状纤维素浆; 回收(废碎)纸或纸板; 纸、纸板及其制品(第 47~49 章)。

第 11 类: 纺织原料及纺织制品(第 50~63 章)。

第 12 类: 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件; 已加工的羽毛及其制品; 人造花; 人发制品(第 64~67 章)。

第 13 类: 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品; 陶瓷产品; 玻璃及其制品(第 68~70 章)。



第 14 类:天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(第 71 章)。

第 15 类:贱金属及其制品(第 72~83 章)。

第 16 类:机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(第 84~85 章)。

第 17 类:车辆、航空器、船舶及有关运输设备(第 86~89 章)。

第 18 类:光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(第 90~92 章)。

第 19 类:武器、弹药及其零件、附件(第 93 章)。

第 20 类:杂项制品(第 94~96 章)。

第 21 类:艺术品、收藏品及古物(第 97 章)。

## 2. 无形贸易

无形贸易(invisible trade)又称为服务贸易(service trade),是指不同国家(地区)间进行的以看不见、摸不着的无形商品为交易对象的贸易活动。无形贸易不经过海关手续,也不显示在海关的贸易统计上,但它是构成国际收支的重要项目,特别是对于一些旅游业、航运业等服务业发达的国家,无形贸易在其国际收支中占有相当重要的地位。发展无形贸易已成为不少国家平衡外汇收支、降低能源消耗和减少污染的重要对外经济政策。

依据世界贸易组织《服务贸易总协定》(General Agreement on Trade in Services, GATS)的规定,服务贸易有跨境交付、境外消费、商业存在和自然人流动四种交付方式。

(1) 跨境交付(cross-border supply)。跨境交付是指从一成员境内向任何其他成员境内提供服务,即服务提供者在境内向境外服务消费者提供服务,在交付过程中,服务本身作为交易对象已跨越了国界。例如,通过计算机网络进行的国际金融、国际医疗、国际远程教育等服务。

(2) 境外消费(consumption abroad)。境外消费是指从一成员境内向任何其他成员的服务消费者提供服务,即服务消费方在境外接受服务。例如,出口旅游、出国留学、国外就医等。

(3) 商业存在(commercial presence)。商业存在是指一成员的服务提供者在任何其他成员境内通过商业存在的形式提供服务,即服务企业到国外开办服务场所,提供服务。例如,百货公司、银行、保险公司、会计师事务所到国外开办分支机构以提供相应的服务等。商业存在的服务形式在国际服务贸易中规模大、范围广,是国际服务贸易中最敏感、最活跃、最主要的形式。

(4) 自然人流动(movement of personnel)。自然人流动是指一成员的服务提供者在任何其他成员境内通过自然人存在提供服务,即一国的自然人到服务消费者所在国或第三国提供服务。例如,一国的教师、医生、艺人等在另一国从事个体服务。这类服务贸易规模小,时间有限,但近年来其规模呈逐渐上升的趋势。

有形贸易和无形贸易密切联系,正是有形贸易启动了无形贸易,而无形贸易又促进了有

形贸易的发展。在当代国际贸易中,两者密不可分。按照传统的观念,无形贸易具有无形性、易逝性、生产消费同时性的特点。但是,随着科学技术的发展及服务业水平的提高,许多服务已经日益融合到货物之中,甚至构成货物总价值的绝大部分,服务被物质化并具备了可存储性,生产和消费也得以分开。例如,计算机软件技术被物化存储到光盘中,购买软件技术的无形贸易可通过购买光盘的有形贸易来进行。

## 二、按商品的流向分类

国际贸易按商品的流向可分为进口贸易、出口贸易和过境贸易。

### 1. 进口贸易

进口贸易(import trade)又称输入贸易,是指将外国的商品输入本国市场销售的贸易活动。值得注意的是,输入境内的必须是内销的商品才能列入进口贸易,如国外旅客带入境内供自用的物品不能列入进口贸易。

### 2. 出口贸易

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运往他国市场进行销售的贸易活动。值得注意的是,输出境外的必须是外销的商品才能列入出口贸易,如运出境供驻外使领馆使用的物品不能列入出口贸易。

### 3. 过境贸易

过境贸易(transit trade)又称通过贸易,是指出口国的商品经过第三国境内销往进口国,对第三国而言就是过境贸易。第三国既不是进口国也不是出口国,而仅是商品通过其境内运输。过境贸易又分为直接过境贸易和间接过境贸易。直接过境贸易是指过境贸易商品不经过第三国海关监管仓库存放,完全是为了转运的过境。间接过境贸易是指由于种种原因,如商品需要分类包装、暂时的转运困难、购销当事人的意愿中途变更等,而把商品先存放在第三国的海关监管仓库,进行分类、包装等系列处理后再转运出境。



## 知识链接

### 复进口贸易与复出口贸易

按商品流向对国际贸易进行分类时,还衍生出复进口贸易和复出口贸易。复进口贸易(re-import trade)又称再进口贸易,是指一国输往外国的商品未经加工改制又被该国重新购回。产生复进口的原因,或是商品质量不合格,或是商品销售不对路,或是商品在国内本身就供不应求。从经济效益角度考虑,一国应该尽量避免产生复进口贸易。复出口贸易(re-export trade)又称再出口贸易,是指从外国输入的商品没有在本国消费使用,又未经过加工改制就再出口。复出口贸易在很大程度上与经营转口贸易有关,分两种情况:一种情况是从本国自由贸易区、海关监管仓库、保税场所再出口;另一种情况是经过海关办理结关手续后的本国化商品再出口。

---

### 三、按贸易关系分类

国际贸易按贸易关系划分,可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

#### 1. 直接贸易

直接贸易(direct trade)是指商品的生产国(地区)和消费国(地区)之间直接进行商品买卖的贸易活动。对生产国(地区)而言是直接出口,对消费国(地区)而言是直接进口。

#### 2. 间接贸易

间接贸易(indirect trade)是指商品的生产国(地区)和消费国(地区)通过第三国进行商品买卖的贸易活动。对生产国(地区)而言是间接出口,对消费国(地区)而言是间接进口。发生间接贸易往往是因为商品渠道不畅、信息不灵或政治、地理等方面的原因。

#### 3. 转口贸易

转口贸易(enterpot trade)又称中转贸易,当商品的生产国(地区)和消费国(地区)通过第三国(地区)进行间接贸易时,对第三国(地区)而言就是转口贸易。从事转口贸易的大多数是地理位置优越、交通便利、商业发达、信息灵通、贸易限制少的国家(地区)。

#### 知识链接

转口贸易与过境贸易比较分析如表 2-2 所示。

表 2-2 转口贸易与过境贸易比较分析

内 容	是否有第三国(地区)参与	第三国(地区)是否参与货物所有权转移	货物是否经过第三国(地区)运输
转口贸易	是	是	不一定
过境贸易	是	否	是

### 四、按国际贸易统计标准分类

由于自由港、自由贸易区、保税仓库和海关监管场所的存在,进入一国的商品并不一定为该国使用,离开一国的商品并不一定由该国生产制造,因此各国记录进出口商品的统计标准有所不同,形成了总贸易体系和专门贸易体系两种贸易统计标准。因此,国际贸易按其统计标准划分,可分为总贸易和专门贸易。

#### 1. 总贸易

总贸易(general trade)是以商品进出国境为标准划分的进出口贸易。凡进入一国国境的商品一律列为该国的进口;凡离开一国国境的商品一律列为该国的出口。目前,全球有中国、美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚等约 90 个国家(地区)采用总贸易体系统计进出口。

#### 2. 专门贸易

专门贸易(special trade)是以商品进出关境为标准划分的进出口贸易。当外国商品进

入一国国境后,暂时存放在保税仓库内,或者只是在免税的自由贸易区内流通,而不进入关境,则不列为进口,只有进入关境的商品才列为进口。同样,从国内运出关境的商品列为出口。目前,全球有德国、法国、意大利、瑞士等约 80 个国家(地区)采用专门贸易体系统计进出口。

总贸易和专门贸易反映的问题有所不同。总贸易包括所有进出该国的商品,主要反映一国在国际商品流通中所处的地位。专门贸易只包括进口用于该国生产和消费的商品,出口由该国生产和制造的商品,主要反映一国作为生产者和消费者在国际贸易中所起的作用。联合国在公布各国对外贸易统计数据时,一般都会注明该国是按总贸易标准统计的还是按专门贸易标准统计的。

### 知识链接

#### 关境与国境的关系

关境是指适用于同一海关法或实行同一关税制度的领域,是世界各国海关通用的概念;国境是指一个国家行使主权的领土范围。关境同国境一样都是立体的概念,即包括其领域内的领海、领地和领空。在一般情况下,关境的范围等于国境。但是,在有些情况下,关境不等于国境。若两个或两个以上国家签署关税同盟,其同盟国之间往来货物在进出国境时不对其征收关税,而非同盟国之间往来的货物在进出共同关境时则对其征收关税,这样对于每个成员国来说,其关境大于国境,现今拥有 28 个成员国的欧盟(注:英国尚未启动脱欧程序,本书所述欧盟数据、资料仍包含英国,下同)为此情况的典型代表;若国内设立自由港、自由贸易区等特定区域,这些特定的区域实行单独的关税制度,其关境小于国境,我国为此情况的典型代表。目前,我国的关境范围是指除享有单独关境地位的地区外的中华人民共和国的全部领域,单独关境包括香港、澳门和台(台湾)、澎(澎湖列岛)、金(金门)、马(马祖)单独关税区。

## 五、按清偿工具分类

国际贸易按国际收支清偿工具划分,可分为自由结汇贸易和易货贸易。

### 1. 自由结汇贸易

自由结汇贸易(free-liquidation trade)又称为现汇贸易,是指以货币作为清偿工具的贸易。自由结汇贸易是最常用的贸易方式。作为支付手段的货币一般能在国际金融市场上自由兑换,如美元、欧元、英镑、日元常作为现汇贸易的主要清偿货币。人民币因其经常项目下可自由兑换,资本项目下不可自由兑换,虽不常用但也可作为国际贸易清偿货币。可以预见在不久的将来,随着人民币纳入特别提款权(SDR),其国际清偿货币职能的地位将越发重要。

### 2. 易货贸易

易货贸易(barter trade)又称换货贸易、对销贸易,是指以货物经过计价作为清偿工具的贸易。易货贸易起因于贸易双方的货币不能自由兑换,而且外汇短缺,于是双方按照各自的需要采用一对一、一对多或多对多的方式串换,互通有无,做到进出口大体平衡。易货贸易

一般在一些外汇比较短缺的发展中国家间采用。易货贸易虽然可以缓解进口支付能力不足的矛盾,但是存在着明显的局限性:

- (1) 易货贸易取决于对对方商品的直接需求,可供交换的商品种类有限。
- (2) 贸易双方要保持平衡,贸易规模就会受到限制。
- (3) 货物计价通过政府间的谈判确定,而不是直接由市场供求关系决定,贸易条件往往不是很合理。

## 六、按运输方式分类

国际贸易按货物运输方式划分,可分为海路贸易、陆路贸易、空运贸易、邮购贸易和多式联运贸易。

### 1. 海路贸易

海路贸易(trade by seaway)是指采用海上运输方式运送货物的贸易,运输工具主要是各种船舶。目前,国际贸易中 2/3 以上的货物通过海上运输方式完成。

### 2. 陆路贸易

陆路贸易(trade by roadway)是指采用陆路运输方式运送货物的贸易,运输工具主要是火车、汽车等。陆地相邻的国家间通常多采用陆路运输方式运送货物开展贸易。

### 3. 空运贸易

空运贸易(trade by airway)是指采用航空运输方式运送货物的贸易。为保证少数贵重或急需的货物的运输安全或争取时效,往往采用航空运货的方式。

### 4. 邮购贸易

邮购贸易(trade by mail order)是指采用邮政包裹的方式寄送货物的贸易。邮购贸易适用于小件样品传递或数量不多的个人购买情况,如时下流行的跨境电商。

### 5. 多式联运贸易

多式联运贸易(multimodal transport trade)是指海、陆、空多种运输方式相结合运送货物的贸易。国际物流业变革促进了多式联运贸易的发展。

## 七、按交易手段分类

国际贸易按交易手段划分,可分为有纸贸易和无纸贸易。

### 1. 有纸贸易

有纸贸易(trade with documents)是指贸易双方通过传真信函等方式传递往来的纸质单证的贸易活动。有纸贸易作为传统的贸易方式一直沿用至今,但有被无纸贸易逐渐取代的趋势。

### 2. 无纸贸易

无纸贸易(trade without documents)是指贸易双方通过计算机网络将贸易、运输、保险、银行和海关等行业信息,用一种国际公认的标准格式实现数据交换与处理的贸易活动。无纸贸易是 20 世纪 80 年代发展起来的一种新颖的电子化贸易方式,以电子数据交换(elec-

tronic data interchange, EDI)为手段,是计算机、通信和现代管理技术相结合的产物。



### 本章小结 >>>>

1. 本章梳理了国际贸易常用概念,深入剖析了各概念之间的联系与区别,对其中涉及的一些难点进行了进一步的阐述。这些难点主要有区分国际贸易与对外贸易,区分贸易值与贸易量,贸易顺差和逆差孰优孰劣,对外贸易地理方向集中或分散的利弊,对外贸易依存度高低的权衡。

2. 根据不同的统计口径与使用目的,可将国际贸易分为不同的类别。国际贸易按商品的形态可分为有形贸易和无形贸易;按商品的流向可分为进口贸易、出口贸易和过境贸易;按贸易关系划分,可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易;按其统计标准划分,可分为总贸易和专门贸易;按国际收支清偿工具划分,可分为自由结汇贸易和易货贸易;按货物运输方式划分,可分为海路贸易、陆路贸易、空运贸易、邮购贸易和多式联运贸易;按交易手段划分,可分为有纸贸易和无纸贸易。



### 主要术语 >>>>

国际贸易、对外贸易、对外贸易值、国际贸易值、对外贸易量、国际贸易量、贸易差额、净进口、净出口、对外贸易商品结构、国际贸易商品结构、对外贸易地理方向、国际贸易地理方向、贸易条件、对外贸易依存度、有形贸易、无形贸易、进口贸易、出口贸易、过境贸易、直接贸易、间接贸易、转口贸易、总贸易、专门贸易、自由结汇贸易、易货贸易、海路贸易、陆路贸易、空运贸易、邮购贸易、多式联运贸易、有纸贸易、无纸贸易



### 案例分析 >>>>

表 2-3 为中国主要年份对外贸易和利用外资的统计表,其统计数据来源于海关总署和商务部,请根据这些数据分别计算我国 1990 年、2000 年、2010 年、2011 年和 2012 年的对外贸易额、贸易差额和对外贸易商品结构。

表 2-3 中国主要年份对外贸易和利用外资统计表

指 标	单 位	年 份					
		1990 年	2000 年	2010 年	2011 年	2012 年	
对外 经济 贸易	出口总额	亿美元	620.9	2 492	15 777.5	18 983.8	20 489.3
	初级产品	亿美元	158.9	254.6	816.8	1 005.4	1 005.8
	工业制成品	亿美元	462	2 237.4	14 960.7	17 978.4	19 483.5
	进口总额	亿美元	533.5	2 250.9	13 962.4	17 434.8	18 178.3
	初级产品	亿美元	98.6	467.4	4 338.5	6 042.7	6 346.1
	工业制成品	亿美元	434.9	1 783.5	9 623.9	11 392.1	11 832.2



## 第三章

# 国际分工与世界市场

### 学习目标

1. 了解国际分工的发展历史、新特点,掌握国际分工的分类、影响因素。
2. 了解世界市场的分类、特点和发展趋势。

对于国际贸易产生和发展原因的分析,是国际贸易理论所要解决的重要问题之一。国际贸易的产生和发展与国际分工及世界市场的形成和发展密切相关。国际分工是国际贸易和世界市场的基础,国际分工的发展有力地促进了国际贸易的发展。世界市场是国际贸易活动的场所,是国际分工的重要实现手段;同时,国际贸易和世界市场的发展又推动了国际分工的进一步发展。

## 第一节 国际分工

国际分工(international division of labor)指世界上各国(地区)之间的劳动分工,是各国生产者通过世界市场形成的劳动联系,是国际贸易和各国(地区)经济联系的基础。它是社会生产力发展到一定阶段的产物,是社会分工从一国国内向国际延伸的结果,是生产社会化向国际化发展的趋势。

### 一、国际分工的发展历史

社会分工产生于原始社会末期,由于当时的生产力水平低,社会分工还没有发展到国际分工。直到资本主义生产方式确立以后,国际分工才发展了起来。

### 1. 18世纪60年代开始的第一次工业革命

由于机器的发明及其在生产上的应用,生产力空前提高,分工空前加深。这次工业革命首先在英、法等国进行,它们迅速发展为工业国,而其他大部分的国家则处于农业国、原料国的地位。这是资本主义国际分工的形成阶段。

### 2. 19世纪下半叶开始的第二次工业革命

由于发电机、电动机、内燃机的发明及其广泛应用,生产力更加提高,分工更加精细。这次工业革命是在美、德、英等国进行的,其他国家在引进技术与机器设备的推动下,某些基础设施与某些轻工业、采矿业都有一定发展,但仍不同程度地处于初级产品供应国的地位。这是资本主义国际分工的发展阶段。

### 3. 20世纪40—50年代开始的第三次科技革命

第三次科技革命导致了一系列新兴工业部门的诞生,如高分子合成工业、原子能工业、电子工业、宇航工业等,对国际加工的型号深化产生了广泛的影响,使国际加工的形式从过去的部门间专业分工向部门内专业化分工方向迅速发展。这主要表现在不同型号规格的产品专业化、零配件和部件的专业化、工艺过程的专业化。任何一个专业发达、技术进步的国家都不可能生产出自己所需的全部工业产品。当今世界,少数经济发达国家成为资本(技术)密集型产业国,广大发展中国家成为劳动密集型产业国,它们各自内部及相互之间又形成了更细致的分工。这是资本主义国际分工的进一步发展阶段。今后,随着第四次科技革命的进展,国际分工更会向前发展。

## 二、国际分工的分类

### (一) 按生产技术分工

按参加国际分工经济体的生产技术和工业发展情况的差异来看,国际分工可划分为不同类型的形式。

#### 1. 垂直型国际分工

垂直型国际分工是指经济技术发展水平相差较大的经济体之间的分工。垂直分工是水平分工的对称。它分为两种,一种是指部分国家供给初级原料,而另一部分国家供给制成品的分工形态,如发展中国家生产初级产品,发达国家生产工业制成品,这是不同国家在不同产业间的垂直分工。一种产品从原料到制成品须经多次加工。经济越发达,分工越细密,产品越复杂,工业化程度越高,产品加工的次序就越多。加工又分为初步加工(粗加工)和深加工(精加工)。只经过初步加工的产品为初级产品,初级产品再经过多次加工最后成为制成品。初级产品与制成品这两类产业的生产过程构成垂直联系,彼此互为市场。另一种是指同一产业内技术密集程度较高的产品与技术密集程度较低的产品之间的分工,或在同一产品的生产过程中技术密集程度较高的工序与技术密集程度较低的工序之间的分工,这是相同产业内部因技术差距引致的分工。



## 2. 水平型国际分工

水平型国际分工是指经济发展水平相同或接近的国家(发达国家及部分新兴工业化国家)之间在工业制成品生产上的分工。当代发达国家的相互贸易主要是建立在水平型分工的基础上的。水平分工可分为产业内与产业间的水平分工。前者又称为差异产品分工,是指同一产业内不同厂商生产的产品虽有相同或相近的技术程度,但其外观设计、内在质量、规格、品种、商标、牌号或价格都有所差异,从而产生了分工和相互交换,它反映了寡头企业的竞争和消费者偏好的多样化。随着科学技术和经济的发展,工业部门内部专业化生产程度越来越高。部门内部的分工、产品零部件的分工、各种加工工艺间的分工越来越细。这种部门内水平分工不仅存在于国内,也广泛地存在于国与国之间。后者则是指不同产业所生产的制成品之间的分工和贸易。由于发达资本主义国家的工业发展有先有后,侧重的工业部门有所不同,各国技术水平和发展状况存在差别,因此,各类工业部门生产方面的分工日趋重要。各国以其重点工业部门的产品去换取非重点工业部门的产品。工业制成品生产之间的分工不断向纵深发展,由此形成水平型分工。

## 3. 混合型国际分工

混合型国际分工即垂直型和水平型混合起来的国际分工。从一个国家来看,它在国际分工体系中既参与垂直型分工,也参与水平型分工。德国是混合型国际分工的代表,它对发展中国家是垂直型的,而对其他发达国家是水平型的。

### (二) 按产业差异分工

按照国际分工是在产业之间还是在产业内部可将其分为产业间分工和产业内分工。

#### 1. 产业间分工

产业间分工是指不同产业部门之间生产的分工专业化,也可以更进一步地理解为劳动密集型工业、资本密集型重化工业及技术密集型工业等不同产业之间的分工。

#### 2. 产业内分工

产业内分工是指在同一产业内产品的差别化分工和产品生产工序中的分工,即中间产品与组装成品的分工。一般来说,技术含量高的关键部件和组装成品由发达国家的企业控制,大量的一般元器件由发展中国家的企业生产。

产业内分工主要有以下三种表现形式:

(1) 同类产品不同型号规格专业化分工。在某些部门内某种规格产品的生产专业化是部门内分工的表现形式。

(2) 零部件专业化分工。它是指许多国家为其他国家生产最终产品而生产的配件、部件或零件的专业化。这种生产专业化在许多种产品的生产中广泛发展,特别体现在我国。中国自 20 世纪 80 年代以来通过 FDI 实现了引进资本和成熟技术与国内廉价劳动力的结合,成为世界的劳动密集型产品生产中心和 OEM(定点生产,俗称代工)制造中心。在这样的产品内分工体系中,中国承担着产品生产工序的最后一个环节——加工组装,然后向全球其他国家出口产品。

(3) 工艺过程专业化分工。这种专业化过程不是生产成品而是专门完成某种产品的工艺,即在完成某些工序方面的专业化分工。以化学产品为例,某些工厂专门生产半制成品,然后将其运输到一些国家的化学工厂去制造各种化学制成品。

总之,经济分工可进行如下分类:一是工农业生产的分工;二是部门间的分工,即分工处于部门一级上,主要是工业内部门间分工;三是部门内分工,表现为产品、零部件生产和工艺的专业化分工。

### 三、国际分工的影响因素

#### 1. 自然条件是国际分工产生和发展的基础

自然条件是一切经济活动的基础。换言之,人类的经济活动总是在一定的自然条件下进行的,没有一定的自然条件,进行任何经济活动都是困难的,甚至是不可能的。因此,自然条件对国际分工的产生和发展具有重要的制约作用。例如,可可等只能在热带地区种植,石油只有在特殊的地质条件下才能生成;大型港口和其他运输中心与该地区的地理位置关系密切。良好的自然条件不仅有助于一国国内经济的发展,也有助于其加入国际分工。但是,有利的自然条件只是为国际分工提供了可能,在自然条件具备的前提下,能否形成现实的国际分工,则取决于生产力的发展水平。例如,原油不能在没有石油矿藏的地区开采,但蕴藏丰富石油的地区,也只在科学技术和生产力发展到一定阶段才能得到充分的开发和利用。同时,随着人类社会的发展和科学技术的进步,在许多方面已降低了自然因素对生产过程的影响,然而有些方面还是难以用其他因素来替代。

#### 2. 社会生产力是国际分工形成和发展的决定性因素

一切分工,包括社会分工和国际分工,都是社会生产力发展的结果,生产力的发展对国际分工起决定性作用。这首先突出表现在科技进步的重要作用上。科学技术进步所带来的先进机器设备的运用、生产过程和劳动过程的改进,不但推动了生产能力和规模的扩大,而且加强了生产专业化的趋势,使社会分工和国际分工发生相应的变革。前面讲述的国际分工的发展过程无不与科学技术的进步密切相关。

同时,各国生产力水平决定其在国际分工中的地位,生产力发展水平高的国家在国际分工中就处于领先的位置。从历史上看,英国最先完成了产业革命,其生产力得到了巨大的发展,因而英国在相当一段时期内处于资本主义国际分工的主导地位。其他资本主义国家生产力发展起来之后,也与英国一起在国际分工中处于支配地位。这是因为生产力发展程度高的国家技术水平也高,而技术因素决定了一国在分工中的位置。生产力水平还决定了一国的经济结构,这直接制约着一国参与国际交换的产品内容。

#### 3. 人口多寡、劳动规模和市场大小影响国际分工的发展

人口的多寡直接影响劳动力的供给,继而影响国际分工。世界各国人口分布的不平衡使分工和贸易成为必要。人口稠密的国家可以通过发展劳动密集型产品与别国产品相交换,而人口稀少、自然资源或资本相对丰富的国家则可以发展自然资源密集型产品或资本密集型产品与前一类国家的产品相交换。

劳动规模或生产规模也影响着国际分工。无论何种劳动,一旦大规模地进行,就有必要分工。若生产规模扩大到一家厂商无力单独承担研究开发和成批生产费用的程度,该国就必然走向国际分工与协作的道路。

国际分工的实现和发展还受制于市场的大小。社会分工是商品经济的基础,是交换的基础,因而国际分工也是国际贸易和世界市场的基础。但是,市场的规模对分工有着重大的影响。对于一个国家而言,市场规模越大,该国参与国际分工的可能性便越大,实现国际分工的程度也就越高。

#### 4. 国际分工的性质取决于国际生产关系的性质

国际分工属于生产力的范畴,生产力总是在一定的生产关系形式下发展的。国际分工也受生产关系的制约,国际分工的发展不能脱离国际生产关系,国际分工的性质不能不受处于支配地位的国际生产关系的制约。从现实的情况出发,应当承认,在当代国际分工中居支配地位的仍然是资本主义生产关系,资本主义国际分工是在资本主义基本经济规律的作用下,在垄断资本追逐超额利润的情况下形成和发展起来的,而资本主义的国际生产关系是一种剥削关系和不平等的关系。因此,当代国际分工具具有两面性:一方面,它具有进步性。生产方式和交换方式的国际化打破了民族闭关自守的封闭状态,促进了各国、各民族的相互往来,有利于推动生产力的发展,反映了社会化大生产发展到国际化阶段的客观要求。另一方面,它具有剥削、掠夺和不平等的性质,国际分工的利益大多为发达国家所占有。

此外,从目前的国际分工现状来看,跨国公司是当代国际分工深入发展的巨大推动力量,经济贸易政策是推进或延缓国际分工形成和发展的影响性因素。

### 四、国际分工对国际贸易的影响

#### 1. 国际分工促进国际贸易的发展

国际分工是国际贸易发展的基础。生产的国际专业化分工不仅提高了劳动生产率,增加了世界范围内的商品数量,还增加了国际交换的必要性,从而促进了国际贸易额的迅速增长。

#### 2. 国际分工对国际贸易的商品结构产生重要影响

国际分工的深度和广度不仅决定了国际贸易发展的规模和速度,还决定了国际贸易的结构和内容。第一次工业革命后形成了以英国为中心的国际分工。在这一时期,由于大机器工业的发展,国际贸易商品结构中出现了许多新产品,如纺织品、船舶、钢铁和棉纱等。

第二次工业革命后形成了国际分工的世界体系,使国际分工进一步深化,国际贸易的商品结构也发生了相应的变化。首先,粮食贸易规模不断扩大。其次,农业原料和矿业材料,如棉花、橡胶、铁矿、煤炭等产品的贸易规模也不断扩大。此外,机器、电力设备、机车及其他工业品的交易量也有所增长。二战后发生的第三次科技革命使国际分工进一步向更深和更广发展,国际贸易商品结构也随之出现了新的特点。这主要表现在工业制成品在国际贸易中的比重不断上升,新产品大量涌现,技术贸易得到了迅速发展。

### 3. 国际分工对国际贸易的地理分布产生重要影响

世界各国的对外贸易地理分布是与它们的经济发展及其在国际分工中所处的地位分不开的。第一次工业革命后,以英国为核心的国际分工使英国在世界贸易中居于垄断地位。此后,法国、德国、美国在国际贸易中的地位也显著提高。二战后,由于第三次科技革命,发达国家工业部门内部分工成为国际分工的主导形式,因而西方工业发达国家相互间的贸易得到了迅速发展,而它们同发展中国家间的贸易则呈下降趋势。

### 4. 国际分工对国际贸易政策产生重要影响

国际分工状况如何,是各个国家制定对外贸易政策的依据。第一次工业革命后,英国工业力量雄厚,其产品竞争能力强,但它又需要以工业制品的出口换取原料和粮食的进口。所以,当时英国实行了自由贸易政策。而美国和西欧的一些国家工业发展水平落后于英国,它们为了保护本国的幼稚工业,便采取了贸易保护政策。第二次工业革命使资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段,国际分工进一步深化,国际市场竞争更加剧烈,在对外贸易政策上便采取了资本主义超保护贸易政策。19世纪70年代中期以前,以贸易自由化政策为主导倾向;19世纪70年代中期以后,贸易保护主义又重新抬头。西方国家贸易政策的演变是和世界国际分工深入发展分不开的,也是与各国在国际分工中所处地位的变化密切相关的。

## 五、国际分工的新特点

二战后国际分工的发展出现了新的特点:

- (1) 世界城市与世界农村的分工日益被世界工业分工为主导形式的国际分工所取代。
- (2) 以自然资源为基础的分工逐步发展为以现代技术、工艺为基础的分工。
- (3) 各产业部门间的分工发展为产业部门内的分工。
- (4) 由国内市场调节的各部门、各企业间的分工过渡到由跨国公司协调的企业内部的分工。
- (5) 水平型国际分工已开始逐渐多于垂直型国际分工。

## 第二节 世界市场

世界市场是世界各国之间进行商品和劳务交换的领域,它包括由国际分工联系起来的各个国家商品和劳务交换的总和。世界市场包括外延和内涵两方面概念。世界市场的外延指的是它的地理范围。世界市场的内涵指的是与交换过程有关的全部条件和交换的结果,包括商品、技术转让、货币、运输、保险等业务。其中,商品是主体,其他业务是为商品和劳务交换服务的。

### 一、世界市场的分类

世界市场的构成十分复杂,可以按不同的标准进行分类。

### 1. 按地理方向划分

世界市场按洲别或地区可以划分为西欧市场、北美市场、非洲市场、东南亚市场等；也可以按国别划分为美国市场、日本市场、德国市场、英国市场、中国市场等；联合国在有关的统计中常把世界各国划分为发达国家市场、发展中国家市场和中央计划经济国家市场三大类。

### 2. 按市场对象划分

世界市场可以划分为商品市场、货币市场和劳务市场，其中商品市场是主体；也可按大类划分为纺织品市场、粮油市场、机械市场、化工市场等；还可按品种细分为小麦市场、咖啡市场、茶叶市场、汽车市场等。

### 3. 按消费者划分

世界市场可按消费者的性别、年龄、收入、职业和购物渠道等划分，如妇女用品市场、儿童用品市场、劳保用品市场、电子商务市场、跨境电商市场等。



## 延伸阅读

### 跨境电商新渠道直连世界市场<sup>①</sup>

近年来，跨境电商迅速增加，衔接了更宽广的世界市场，发现了更多蓝海。2013年，假发爆冷进入阿里巴巴旗下速卖通的销售前三的故事特别让人回味。黑人的头发通常硬而弯曲，黑人女士特别希望有一头柔顺美丽的秀发，所以很多美国黑人女士想用假发来弥补这一先天缺憾。但是，由于本乡供货商哄抬报价，高昂的假发报价让她们望而生畏。跨境电商的出现带来了物美价廉的中国假发，满足了她们的需要。速卖通的假发有90%以上的包裹发往美国。至今，假发还占速卖通平台美国日交易额的30%。

2015年“双11”当天，速卖通收成了2124万笔订单，覆盖了214个国家和地区。相比于传统出口交易，经过跨境电商，中国制造能够去掉很多中间环节直接卖到国外小商店甚至是消费者的手中，取得的赢利明显高于传统交易。更重要的是，跨境电商还能够及时搜集反馈信息，这也为中国制造创建更多的我国品牌提供了更快捷的途径。

## 二、当代世界市场的发展特点

二战后，世界市场在动荡中不断发展，呈现出一系列明显特征。

### 1. 世界市场的容量迅速扩大

二战后，科技革命蓬勃开展。随着科学技术的进步，社会生产力不断发展，国际分工进一步向纵深发展，世界市场的容量迅速扩大。例如，世界市场的地理范围、联系内容扩大使

<sup>①</sup> 新华网. 数读新经济:跨境电商新渠道直连世界市场[EB/OL]. (2016-05-17)[2016-06-20]. [http://news.xinhuanet.com/info/2016-05/17/c\\_135364354.htm](http://news.xinhuanet.com/info/2016-05/17/c_135364354.htm). (有改动)

得国际贸易额和贸易商品种类增加等。

### 2. 世界市场的垄断性不断增强

自 19 世纪末 20 世纪初资本主义进入垄断时期以后,资本主义企业和跨国公司不但垄断生产,而且垄断世界销售市场和原料产地。二战后,各国政府对国外市场的干预不断加强,使世界市场的垄断性呈增强趋势。各国政府通过组建区域经济集团控制市场,通过跨国公司进行大规模资本输出,通过对外援助争夺外围市场等,都是垄断性的体现。

### 3. 世界市场的竞争日益激烈

二战后,世界市场由卖方市场转为买方市场,使世界市场上的竞争更为激烈。为了争夺世界市场,各国在设计关税壁垒的同时竞相采取各种非关税壁垒措施奖出限入。在竞争手段上,各国进行着激烈的价格竞争,但更注重非价格竞争,想方设法提高产品质量和性能。

### 4. 世界市场的国际协调与管理逐步发展

二战后,各国一方面采取各种国内政策和对外贸易政策手段来干预和影响世界市场,另一方面又通过缔结政府间协定、区域一体化和国际经济组织等首脑定期会谈等形式对世界商品、资本、劳务市场进行协调和管理。

### 5. 世界市场的投机性日益加剧

二战后,世界市场上的大多数商品在多数时间里处于相对过剩状态,但又存在着结构性的商品供给不足的状况。这种状况虽为各国企业进入世界市场提供了机遇,却又促成了国际投机的加剧和价格的波动。

## 三、世界市场的发展趋势

在市场经济条件下,企业要真正走向市场,就必须面向市场、了解市场、适应市场。市场是供求关系的总和,只有充分认识和掌握市场发展的基本规律,企业才能有效地运用这些规律来分析和预测市场的发展趋势,从而制定相应的市场发展对策,积极主动地适应市场的发展变化,促进企业的发展。

### 1. 世界市场的科技化

市场的科技化是当代世界市场发展的一个大趋势。每一次重大的科学技术革命必将造成相应的产业革命,从而造成相应的市场革命和消费革命。在 20 世纪,尤其是自二战以来,科学技术飞速发展,并且迅速应用于生产实践,掀起了一次又一次的产业革命浪潮,市场面貌日新月异,各种新产品、新材料、新能源、新服务、新观念、新技术、新工具、新组织等新的市场要素层出不穷,极大地改变了人们的社会生活方式、生产方式和思维方式。作为一种重要的生产力要素,科学技术的市场流通与市场配置造成了科技的市场化,包括科技发展目标的市场化、科技人员的市场化、科技经费投入的市场化、科技成果的市场化,等等。而科技的市场化必将造成市场的科技化,包括市场主体的科技化、市场客体的科技化、市场关系的科技化,等等。

 延伸阅读

### 2016 亚洲消费电子展:3D 打印和无人机等技术吸睛<sup>①</sup>

据英国《每日星报》2016年5月16日报道,2016亚洲消费电子展(CES Asia)于5月11日至13日如期召开,展会规模同首届相比基本上翻了一番。有几个主题吸引了人们的眼球:3D打印、电动汽车及无人机技术。

有生产商使用3D打印机打造了一把巨大的剑,吸引了人们的目光。3D打印在工业和医疗领域有许多用途,但目前由于价格因素,3D打印主要服务于建立模型原型。

在电动汽车方面,汽车生产商们表现出对清洁能源的追求,其中宝马的“i未来”互联概念车最引人注目。

在无人机展品中,昊翔公司(Yuneec)的无人机“台风”令人印象深刻,它可以飞行超过25分钟,提供比其他无人机厂商更长的视频录制时间。

华为公司也参加了本次电子展。其展品P9手机最出色的一点就是使用了莱卡的运动光学技术,其手机摄像头是世界顶尖的。华为也展示了其集笔记本电脑和平板于一身的新产品——Matebook。

## 2. 世界市场的标准化

市场是买卖关系的总和,要正确处理买卖双方及第三方的利益关系,就必须共同遵守一些必要的市场行为规范和标准。随着当代世界市场科技化和国际化的发展,市场主体日益增多,市场交易范围日益扩大,市场客体日益丰富,市场关系日益复杂,市场环境更加变动不居,市场联系更加紧密,市场规范越来越多,市场竞争和市场冲突也更加激烈。为了维护世界市场交易活动的正常进行,就必须建立起新的世界市场秩序,规范和约束各类市场主体的市场行为,制定必要的市场标准。要适应市场的发展变化,就必须了解并适应各种市场标准,如产品设计标准、环境保护标准、产品责任标准、安全卫生标准、税收标准、计量标准、包装标准、标识标准、产品质量标准、服务标准、合同标准、交易方式标准等。这也是当代世界市场发展的一个基本趋势。

## 3. 世界市场的差别化

市场发展的不平衡性和市场环境的复杂多变性造成了市场需求的多样性。一方面,市场的科技化、市场的国际化、市场的标准化与规范化等造成了市场的统一性;另一方面,市场的文化、市场的区域化、市场的个性化等又造成了市场的差异性。这是当代世界市场发展的又一大趋势。要适应多样化的市场需求,企业就必须采取相应的市场差别化战略,包括产品差别化、价格差别化、顾客差别化、服务差别化、营销差别化等。例如,在日本家电行业中,东

<sup>①</sup> 环球网,2016亚洲消费电子展:VR和无人机等技术吸睛[EB/OL].(2016-05-16)[2016-06-20].<http://tech.huanqiu.com/original/2016-05/8936237.html>.(有改动)

芝公司主要强调产品差别化,松下公司以价格差别化为主,而三洋公司则主要实行服务差别化战略。

#### 4. 市场的替代化

任何一种产品的市场都会逐渐变得饱和与成熟,并且会逐渐变得衰老或死亡,被一种新的产品及其市场所替代。有些传统产品的市场寿命周期比较长,而现代产品的市场寿命周期则日益缩短。一种新产品上市后,会迅速进入成长成熟期,然后进入市场饱和期,最后变得衰老,逐步退出市场。因此,产品的市场寿命周期日益缩短使市场的替代化速度日益加快,这也是当代世界市场发展的一个主要特征。例如,二战后美国市场上天然气和石油代替煤,国外石油代替国内石油,卡车货运代替铁路和水路运输,地下输油管代替油罐和驳船运输石油及石油产品,私人汽车代替公共交通,喷气式飞机代替活塞式飞机,露天采矿代替地下采矿,连续浇铸代替不连续浇铸,焊接代替铆接等。



#### 本章小结 >>>>

1. 本章阐述了国际分工的发展历史、分类及影响因素,分析了国际分工的新特点。
2. 本章从世界市场的分类入手,分析了当代世界市场的特点及世界市场的发展新趋势。



#### 主要术语 >>>>

国际分工、垂直型国际分工、水平型国际分工、混合型国际分工、产业间分工、产业内分工、世界市场



#### 案例分析 >>>>

中国的发展进步离不开世界,世界的繁荣稳定也离不开中国。美国波士顿的一名家庭主妇萨拉带领全家经历了一年不买中国产品的“历险”,为此写了《没有中国制造的一年》(*A Year without "Made in China"*)。这个美国家庭做了一年不买中国产品的试验,结论是没有中国产品也可以生活,只是生活会变得艰辛。中国不但为世界提供了大量物美价廉的商品,而且是世界第二大进口市场,加入世贸组织 10 多年来,中国平均每年进口 7 500 亿美元的商品,相当于为贸易伙伴创造了 1 400 多万个就业岗位;中国使用外资为国际资本提供了广阔的市场。30 多年来,中国经济对世界经济增长的贡献率超过 10%,对国际贸易增长的贡献率超过 12%。我们可以充满自信地说:“世界曾等待中国融入世界,而今天中国也有耐心等待世界认识中国。”

#### 案例思考:

请结合材料,运用所学知识分析为什么“中国的发展进步离不开世界,世界的繁荣稳定也离不开中国”。