

# 《国际贸易》

---

## International Trade

2005.02—2005.06



對外經濟貿易大學

# 第一章 导论

---

- 一、国际贸易是世界各国相互依存的重要方式
- 封闭经济和开放经济
- 世界各国的相互依存
- 经济全球化
- 国际贸易是各国相互依存的重要方式



## 二、国际贸易的一些基本概念

---

### (一) 国际贸易与对外贸易

- 国际贸易是世界各国或地区之间跨越国境的货物和服务的交换活动以及生产要素的国际间流动。它由各国或地区的对外贸易构成，是世界各国对外贸易的总和。

- 
- 对外贸易是指一国与其他国家(地区)跨越国境的货物、服务交换活动及生产要素的国际间流动。
  - 对外贸易包括两个方面：
    - 商品出口、向国外提供服务、资本流出
    - 商品进口、接受国外的服务、资本流入

## (二) 国际贸易统计分类体系

---

- 1、总贸易体系
- 以国境为标准划分进出口贸易
- 2、专门贸易体系
- 以关境为标准划分进出口贸易
- 3、国境与关境的关系
  - (1) 国境大于关境
  - (2) 国境等于关境
  - (3) 国境小于关境



### (三) 对外贸易额（值）与对外贸易量

---

- 1、对外贸易额与国际贸易额
- (1) 对外贸易额是一定时期内，一国向其他国家(地区)进出口的货物、服务的交换总额。
- 对外贸易额可以分为对外货物贸易额和对外服务贸易额。
- 对外直接投资额单独统计和公布。

- 
- (2) 国际贸易额是指一定时期内所有国家和地区的出口总额之和（按同一种货币单位换算后相加），或者把进口总额之和。
  - 在实际统计中，世界出口总额的计算和世界进口总额的计算由于贸易术语的差异而存在差异。一般世界出口总额（以FOB计算）小于世界进口总额（以CIF计算。）

- 
- **注意： 国际贸易额的计算方法**  
国际贸易额等于世界各国的进口额之和或者等于世界各国的出口额之和。一般采用各国出口额之和。

### 3、对外贸易量

---

- 为了排除价格波动的因素，真实地反映一国对外贸易发展的实际规模，采用对外贸易量的概念。
- 进口总额除以进口价格指数得到进口贸易量；出口总额除以出口价格指数得到出口贸易量（以一定年份为基期）。
- 对外贸易量等于进口贸易量和出口贸易量之和。
- 通过以上方法计算出来的对外贸易量相当于按不变价格计算的进口额或出口额，由此可知对外贸易发展的实际规模。

## 4、对外贸易差额及其含义

---

- 对外贸易差额等于出口额与进口额之差。
- (1) 贸易顺差
- (2) 贸易逆差
- (3) 贸易平衡

## （四）对外贸易商品结构与国际贸易商品结构

---

- 1、对外贸易（商品）结构与国际贸易（商品）结构
- 对外贸易结构是指，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总进出口贸易额之比，以比重表示。
- 可以分为对外货物结构和对外服务结构。

- 
- 从货物贸易来说，中国的主要出口产品：机电产品，服装和其它纺织品，鞋类，玩具、旅游用品及箱包，高新技术产品等。
  - 中国主要的进口产品：原油，大豆等初级产品，机电产品，高新技术产品等工业制成品。

- 
- 服务贸易所占比重增加。
  - 进口的金融、电信和销售等服务的比重增加。
  - 举例：出口产品结构升级。



---

□ 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占世界贸易额的比重。



- 
- 例如，在2001年，世界货物贸易出口占80.4%，服务贸易出口占19.6%。
  - 在世界货物贸易出口中，农产品占9.1%，矿产品占13.2%，制成品占74.8%。
  - 世界服务出口中，运输占23.4%，旅游占31.8%，其他商业服务占44.8%。
  - 参见教材19页。

## (五) 对外贸易地理分布 和国际贸易地理分布

---

- 1、对外贸易地区分布的概念
- 对外贸易地区分布又称对外贸易地理分布、对外贸易方向或对外贸易国别结构。
- 它是指一定时期内对其他国家或国家集团的出口额或者进口额在该国出口总额或者进口总额中所占有的比重，反映了其他国家或者国家集团在本国对外贸易中的地位。

---

□ 计算公式:

□ 1) 该国对其他国家或者国家集团的出口额/  
该国出口总额

□ 2) 该国对其他国家或者国家集团的进口额/  
该国进口总额

□ 3) 该国对其他国家或者国家集团的进出口口  
额/该国进出口总额

- 
- 中国进出口的贸易伙伴主要是美国、欧盟和日本，目前与东盟，韩国和俄罗斯等的贸易量增大。
  - 举例：开拓多元化的进出口市场

- 
- 对外贸易地理分布指明一国出口货物的去向和进口货物的来源，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。
  - 举例：开拓多元化的进出口市场

---

## 2、国际贸易地区分布的概念

国际贸易地区分布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。计算公式是：

对世界出口/整个世界贸易额。

对世界进口/整个世界贸易额。

对世界进出口/整个世界贸易额。

可以分为国际货物贸易的地区分布和国际服务贸易的地区分布。



## (六) 联合国国际贸易标准分类

---

### 1、国际贸易标准分类

1974年联合国秘书处修订了1950年版的“联合国国际贸易标准分类”，现行实施的是1974年修订本。

- 在该版本中，把国际贸易货物分为10大类，63章、233组、786个分組和1924个基本项目。这10类货物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)，没有分类的其他货物(9)。在国际贸易统计中，一般把0到4类货物称为初级产品，把5到8类货物称为制成品。
  - 无形商品包括运输、保险和旅游等。
  - 世界贸易组织的服务贸易分类。
  - 链接“世界贸易组织的服务贸易分类”。

## (七) 直接贸易和转口贸易

---

- 直接贸易：货物生产国与货物消费国直接交换货物的行为。
- 间接贸易：货物生产国与货物消费国之间，经由第三国商人进行贸易的行为，称为间接贸易。
- 转口贸易：货物生产国与货物消费国之间，经由第三国贸易商分别签订进口合同和出口合同所进行的贸易。从第三国角度来看，从事的是转口贸易。
- 区分转口贸易、过境贸易。
- 转口贸易中的运输问题。

- 
- 举例：中美贸易差额的计算。
  - 香港在中美贸易中的转口作用及其对贸易统计的影响。

## (八) 显示比较优势 (Revealed Comparative advantage)

显示比较优势指数:

$$RCA_{ij} = (X_{ij}/X_{it}) / (X_{wj}/X_{wt})$$

式中 $RCA_{ij}$ 代表显示比较优势指数

$X_{ij}$  代表*i*国家第*j*种产品的出口值

$X_{it}$  代表*i*国家全部产品的出口值

$X_{wj}$  代表世界上第*j*种产品的出口总值

$X_{wt}$  代表世界所有产品的出口总值



- 
- 如果显示比较优势指数大于1，则表示该国在该产品具有显示比较优势，其数值越大，显示比较优势越明显；
  - 如果显示比较优势指数小于1，则表示该国在该产品不具有显示比较优势，其数值越小，比较劣势越明显。

---

## □ 贸易竞争指数

$$TCI_i = (X_i - M_i) / (X_i + M_i)$$

式中  $TCI_i$  为某国家第  $i$  种产品的贸易竞争指数

$X_i$  为某国家第  $i$  种产品的出口值

$M_i$  为某国家第  $i$  种产品的进口值

- 
- 贸易竞争指数大于0，该国是这种产品的净出口国，表明该国这种产品的生产效率高于国际水平，具有贸易竞争优势，且数值越大，优势越大；
  - 贸易竞争指数小于0，该国是这种产品的净进口国，表明该国这种产品的生产效率低于国际水平，处于贸易竞争劣势，绝对值越大，劣势越明显。

- 
- 举例:
  - 我国主要木材产品比较优势的国际比较
  - [..\我国主要木材产品比较优势的国际比较](#)  
[1.doc](#)



# 从比较优势指数中得出的结论

---

- 我国在胶合板、纸和纸板上具有显示比较优势。
- 原木从有显示比较优势到失去优势。
- 锯材一直处于比较劣势。
- 木浆、纸浆处于比较劣势。

# 我国主要木材产品的贸易竞争指数

	1997	1998	1999	2000
原木	-0.732	-0.610	-0.837	-0.790
胶合板	-0.451	-0.565	-0.568	-0.403
纸和纸板	-0.585	-0.443	-0.406	-0.438
木浆	-0.976	-0.985	-0.989	-0.977
纸浆	-0.966	-0.983	-0.987	-0.978
家具	0.954	0.944	0.963	0.971

# 从贸易竞争指数中得出的结论

---

- 家具具有贸易竞争优势。
- 胶合板、纸、纸板有相对贸易竞争优势（劣势较少）
- 原木、木浆、纸浆比较劣势最大。

## （九）对外贸易依存度 （对外贸易系数）

---

- 1、对外贸易依存度（对外贸易系数）的三个公式
- （1）对外贸易系数
- 对外贸易系数指一国货物与服务进出口额与其国内生产总值或国民生产总值之比。

---

## □ (2) 出口系数

□ 出口系数是指一国出口额与其国内生产总值或国民生产总值之比，主要反映一国的贸易出口对其国民经济有多大影响。

## □ (3) 进口系数

□ 进口系数是指一国进口额与其国内生产总值或国民生产总值之比。

## 2、经济学家对中国的外贸依存度的不同看法

---

- 观点1：认为中国外贸依存度较高。
- 这种观点认为，现在中国的对外依存度太高。
- 为适应中国人口多、国内市场大的特点，实现以内需为主的长期方针，减缓国际经济波动给中国经济带来的影响，有必要慎重考虑适当调整中国需求结构中的国内需求与国外需求的比重。

- 
- 从中长期看，今后为了稳住，不致升高太快、太多或者适当降低中国的外贸依存度，宏观政策的着眼点应通过更积极地扩大内需、促进国内的消费与投资来实现。
  - 在必须坚持对外贸发展政策的同时，不可一味追求过高的外贸依存度。

- 
- 观点2：认为中国还不是一个外向的国家，更谈不上是一个出口导向型的国家。
  - 《国际金融报》（2002年09月19日第四版）吴念鲁（中国国际金融学会副会长）撰文“分析：中国对外贸易依存度有多大？”

- 
- “2001年中国进出口总额约为5000亿美元，约占国内生产总值11000亿美元的45%。
  - 我们切不可被上述数据产生迷惑和误导。因为中国决不是一个外向的国家，更谈不上是一个出口导向型的国家。如果按该比例来判断分析中国国民经济结构以及对外经济关系，由此制定发展国民经济的目标和对外经济对策的话，那么必然会引向失误并有可能造成重大的负面影响。”

- 
- 观点3：正确看待我国的外贸依存度，正确处理加工贸易、汇率和产业结构等因素。
  - 国务院发展研究中心隆国强的论文，“正确看待我国的外贸依存度”（2000-08-22）  
该文见于国务院发展研究中心信息网。经济日报（2000年9月12日）报道了该文要点。  
也见于中国经济时报网。

- 
- “实际工作中，人们往往更重视出口依存度，它比外贸依存度更强调出口贸易对经济发展的带动作用，而且可以避免进出口贸易值的重复计算。从长期看，一国的出口和进口是趋于平衡的。因此，二者考虑其一即可。”
  - “加工贸易在一定程度上仍然存在“大进大出”的特点，与国内经济运行的联系不很密切。因此，运用包含加工贸易在内的外贸依存度指标，会在相当程度上夸大我国经济对国际市场的依赖程度。”

- 
- “除1994年我国由于汇率大幅度贬值使外贸依存度短暂地高于世界平均水平外，我国的外贸依存度一直低于世界平均水平。”



- 
- “进行外贸依存度的国际比较要考虑各国GDP构成的差异。一般而言，第三产业的可贸易程度较低，因此，GDP中第三产业的比重越高，外贸依存度可能越低。各国GDP结构差异明显，例如，美国第三产业占GDP的比重高达75%，而我国第三产业占GDP的比重仅33%。如果不考虑各国GDP结构上的差异，直接比较各国的外贸依存度，就会包含不合理的成分。”

- 
- 世界银行直接用商品贸易额与商品GDP的比值来衡量各国经济的开放程度。1997年，中国的这一比值为53.1%，低于世界上主要的大国经济，如美国为75.3%，澳大利亚为116.8%，德国为60.4%，俄罗斯为64.4%。

- 
- 考虑汇率的影响，世界银行计算了各国商品贸易额占购买力平价GDP的比重，结果表明，中国的开放程度远远低于世界的平均水平，1997年中国为8.5%，与低收入国家的平均水平相当（8.4%），远低于中等收入国家的平均水平（16.7%）和高收入国家的平均水平（38.7%）。
  - 那种认为中国外贸依存度过高而反对我国对外贸易继续快速增长的观点，是没有依据的。

---

□观点4:

中国社会科学院沈利生教授对外贸依存度的测算（“中国外贸依存度的测算”《数量经济技术经济》2003年4月）

## 错觉：把依存度当成了贡献率

---

- 有的新闻报道根据上面的公式计算出来的外贸依存度数字这样评说：中国的外贸依存度达到了44%，这说明有44%的经济活动与外贸有关。
- 另一种类似的说法是，“我国的外贸依存度达到40%以上，仅对出口的依存度即达到23%，也就是说，我国GDP中有五分之一强是通过外贸出口实现的。”  
(见新华社 2001年08月06日“扩大出口事关国民经济全局”)



## 反问：消费和投资对GDP的贡献是多大？

---

- GDP中有五分之一强是通过外贸出口实现的，是否意味着只有56%（或77%）的经济活动与内需（消费和投资）有关或由内需实现？
- $GDP = \text{消费} + \text{投资} + \text{出口} - \text{进口}$
- 根据《中国统计年鉴2002》上的数字，在2001年的GDP中，消费占59.8%，投资占38.0%，净出口（出口-进口）占2.2%。内需（投资+消费）占了国内生产总值的97.8%，远大于56%（或77%）。

由外贸依存度引出的问题：

内需和外需在经济活动中各占多大比例

---

- 原计算公式固有的内在矛盾就在于：在GDP的组成部分中进口是负值，而不是正值。
- 本文提出测算外贸依存度的方法可使内需和外需各占经济活动多大的比例达到统一。这种方法基于投入产出核算恒等式：
- 中间投入+最终产品-进口=总产出



## 三、国际贸易的产生和发展

---

自学。

（参考教材：第一章第一节）。

## 四、国际贸易学的研究对象 和研究方法

---

### □ 研究对象：理论和政策

理论： 国际贸易 产生的原因， 格局和利益。

政策： 贸易政策的措施和类型， 政策的形成和效果， 贸易政策的理论基础。

### □ 研究方法： 定性和定量等经济学的方法。

□ 国际微观经济学。涉及到 国际市场价格及其变化， 利益的获得和分配等。

