

任务 1

国际贸易活动认知

学习目标

1. 知识目标

能认识国际贸易的含义。

能认识国际贸易的分类。

能认识国际贸易的作用。

2. 能力目标

能分析国际贸易的发展状况。

能初步认识国际贸易工作内容。

能初步认识国际贸易职业概况。

任务描述

在经济交往中,世界范围内国与国之间、地区与地区之间总有一些货物或劳务的交换活动出现,这些活动就是国际贸易。国际贸易职业活动初学者应该认识国际贸易的含义、种类与特征,熟悉其作用和方式,并在此基础上理解国际贸易工作及其职业活动,树立职业认同感,为未来参加国际贸易活动奠定基础。

情境导入

三年前,刚从一所高职院校商务英语专业毕业的小林回到家乡。儿时的几个同学已经成为小有规模的制鞋厂老板了。和他们聊聊,发现他们普遍存在着产品销路问题。于是,小林挂靠到一家外贸公司,开始了为这些同学老板们寻找国外买家的工作。三年下来,生意越做越大,他也从一个外贸 SOHO 发展成一间专门从事出口业务的外贸公司。他已经拥有数家稳定的国际客户。

如何理解国际贸易? 国际贸易职业怎样? 通过完成本任务,你是否能够找到答案?

任务分解

根据国际贸易活动认知工作顺序,“国际贸易活动认知”可以分解为以下子任务。



同步实训

根据国际贸易职业成长规律,“国际贸易活动认知”可以安排以下同步实训活动。

实训 \ 内容	活动名称	活动目的
实训 1.1	国际贸易的认知	加深对国际贸易含义的理解
实训 1.2	国际贸易工作的认知	加深对国际贸易工作的了解
实训 1.3	国际贸易职业的认知	加深对国际贸易职业岗位、职责的了解
拓展实训	认识企业国际贸易工作	参观企业,了解其国际贸易管理工作

贸易故事

我们的第一个故事来源于著名经济学家格里高利·曼昆的《经济学原理》。一天,一位爱索兰国的发明家发明了一种极低成本炼钢的方法,其生产过程极为神秘,即发明家不需要多投入任何工人或者钢铁炼矿,唯一需要的是本国的小麦。因此,发明家被誉为天才。

由于钢铁在爱索兰的应用很广,这项发明降低了许多物品的成本,使爱索兰的民众生活水平大大提高。与此同时,原来在钢铁厂工作的工人失业了。但最终,他们通过各种方法找到了新的工作。一些人成了农民,专门种植发明家需要的小麦。另一些人则进入由于生活水平提高而出现的新行业。每一个人似乎都能理解,这些工人被代替是社会或经济进步不可避免的。

可是好景不长,一位女记者决定调查这个神秘的炼钢过程。她偷偷潜入发明家的工厂,终于发现发明家根本没有炼钢,他只是暗地里把小麦出口到其他国家而后再进口钢铁。实际上,发明家所做的唯一事情就是从国际贸易中获取私利。

真相被披露后,政府停止了发明家的经营。钢铁价格就开始上升,工人又回到了原来的钢铁厂工作。爱索兰国的生活水平退回到以前。发明家被投入狱中并遭到大家的嘲笑。

毕竟他不是发明家,他仅仅是一个经济学家!

1.1

国际贸易认知

提示:完成本任务,你将形成对国际贸易活动的初步认知。

学习行动:如果你希望了解国际贸易活动,想从事对外贸易活动,请按照任务及实训安排,首先认识国际贸易的基本含义及类别,并在此基础上,对国际贸易的产生与发展,以及在现实生活中的作用做出自己的判断。

国际贸易的产生与发展是世界各国在国际分工基础上进行广泛联系的重要特征之一,也是经济全球化和贸易自由化范围不断扩大的标志。

1.1.1 国际贸易的含义

一般来讲,人们常常提及的国际贸易是指狭义的国际贸易,即有形商品贸易(货物贸易),主要表现为国家(或地区)之间货物的进口和出口;广义的国际贸易是指除了实物商品的国际交换外,还包括无形贸易,即在国际运输、保险、金融、旅游、通信、技术、劳务输出等方面相互提供的服务。



重要名词 1-1

国际贸易

国际贸易(International Trade)是指世界范围内不同国家(和/或地区)之间所进行的商品、服务和生产要素的交换活动。

我们可以从以下三种称谓来进一步理解国际贸易的含义。

1. 对外贸易

从一个国家或地区的角度来看商品、服务和生产要素的交换活动,又可将其称作对外贸易(Foreign Trade)。某些海岛国家和地区,如日本、英国、新西兰和我国台湾地区等,常用海外贸易(Overseas Trade)来表示对外贸易。

2. 国际贸易

从世界角度看,国际贸易是由世界上大多数国家(地区)所参与的一项世界性的交换活动,因此也可将其称作国际贸易(International Trade)、世界贸易(World Trade)或全球贸易(Global Trade)。

3. 进出口贸易

对外贸易包括进口贸易(Import Trade)和出口贸易(Export Trade)。一国(地区)从外国输入商品用于国内生产和消费的全部贸易活动称为进口(Import),而一国向外国输出本国商品的全部贸易活动称为出口(Export)。因此,对外贸易也被称为进出口贸易(Import and Export Trade)。



重要信息 1-1

国际贸易的产生与发展

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人类社会的第一次大分工,产生了部落与部落之间的交换。人们把这看作初级对外贸易。人类社会的第二次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,也产生了货币。这样,产品交换就逐渐地变成了以货币为媒介的商品生

产和商品流通；再随着商品流通的日益扩大，又产生了专门从事商品交换活动的商人和商业。这就是人类社会的第三次大分工，其发生在人类奴隶社会的末期。当这种商品流通的规模扩大到奴隶社会初期已形成的国家的界限以外时，就产生了国际贸易。

国际贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的。形成国际贸易的两个基本条件是：

- (1) 社会生产力的发展导致可供交换的剩余产品的出现；
- (2) 国家的形成。

社会生产力的发展产生出用于交换的剩余商品，这些剩余商品在国与国之间交换，就产生了国际贸易。

1.1.2 国际贸易的分类

1. 按照物流流向划分

国际贸易按照物流流向可分为出口贸易、进口贸易、过境贸易、复出口与复进口、净出口与净进口五类。

(1) 出口贸易。出口贸易是指一国本国生产和加工的货物输往国外市场销售。不属于外销的商品则不算。

【例 1-1】 一些特殊的商品，如运出国境供驻外使领馆使用的货物、旅客个人使用带出国境的货物均不列入出口贸易。

(2) 进口贸易。进口贸易是指一国从国外市场购进外国货物在本国国内市场销售。不属于内销的货物则不算。

【例 1-2】 一些特殊的商品，如外国使领馆运进供自用的货物、旅客带入供自用的货物均不列入进口贸易。

(3) 过境贸易。过境贸易(Transit Trade)是指从甲国经过丙国国境向乙国运送的货物，而货物所有权不属于丙国居民，对丙国来说，是过境贸易。这种贸易对丙国来说，既不是进口，也不是出口，仅仅是货物的过境而已。有些内陆国家同非邻国的贸易，其货物必须经过第三国国境。对过境国来说，必须加强对过境贸易货物的海关监管。

(4) 复出口与复进口。复出口(Re-export Trade)是指输入本国的外国货物未经加工而再输出。出口商往往属于中间商，赚取进出口差价。复进口(Re-import Trade)是指输出国外的本国货物未经加工而再输入。

【例 1-3】 国际贸易活动中，货物出口后遭退货、未售出的货物的退回等，都属于复进口。这些情形往往会给出口商带来经济损失。

(5) 净出口与净进口。一国在某种货物贸易上既有出口也有进口，如果出口值大于进口值，称为净出口(Net Export)；反之，如果进口值大于出口值，则称为净进口(Net Import)。某项商品出口值大于进口值的国家，称为该货物贸易的净出口国，表明该国在该种货物贸易中整体处于优势；反之，某项货品进口值大于出口值的国家，称为该项货物贸易的净进口国，表明该国在该项货物整体贸易中居于劣势地位。

2. 按照贸易统计标准划分

国际贸易按照贸易统计标准可分为总贸易、专门贸易两类。

(1) 总贸易。总贸易(General Trade)是指以国境为标准划分和统计的进出口贸易。凡进入国境的外购商品一律列为进口,称为总进口;凡离开国境的外销商品一律列为出口,称为总出口。总进口值与总出口值相加就是一国的总贸易值。这种对外贸易统计标准被日、美、英、加等国采用,我国也采用这种统计方法。

(2) 专门贸易。专门贸易(Special Trade)是指以关境为标准划分和统计的进出口贸易。一般来说,国家的关境与国境是一致的。但实际上却有很多国家的关境与国境并不完全一致,因为建有自由贸易区或保税区。以关境为标准统计对外贸易的国家规定,当外国商品进入国境后,如果暂时存放在保税区,不进入关境,则这些商品一律不列入进口。只有从国外进入关境后的商品,以及从保税区提出后进入关境的商品,才列入进口,称为专门进口(Special Import)。相反,从国内运出关境的商品,即使没有运出国境,也被列入专门出口(Special Export)。专门出口值与专门进口值相加即为专门贸易值。这种对外贸易统计标准被意、法、德、瑞士等国所采用。

由于各国的统计标准不同,联合国发布的各国对外贸易值资料,一般都注明是总贸易值还是专门贸易值。目前,采用总贸易值统计标准的国家居多,大约有 90 多个国家(地区)。

3. 按照贸易内容划分

国际贸易按照贸易的内容可分为货物贸易、服务贸易和技术贸易三类。

(1) 货物贸易。货物贸易(Goods Trade)指有形商品的国际交易,也称为有形贸易。

【例 1-4】《联合国国际贸易标准分类》把国际货物分为 10 大类。这 10 大类货物分别为:0 类为食品及主要供食用的活动物;1 类为饮料及烟类;2 类为燃料以外的非食用粗原料;3 类为矿物燃料、润滑油及有关原料;4 类为动植物油脂及油脂;5 类为未列名化学品及有关产品;6 类为主要按原料分类的制成品;7 类为机械及运输设备;8 类为杂项制品;9 类为没有分类的其他商品。在国际贸易统计中,一般把 0~4 类商品称为初级产品,把 5~8 类商品称为制成品。海关统计的是有形贸易数字。

(2) 服务贸易。服务贸易(Trade in Service)指无形商品的国际交易,也称为无形贸易。服务业包括 12 个部门,即商业、通信、建筑、销售、教育、环境、金融、卫生、旅游、娱乐、运输及其他。服务贸易值在各国国际收支表中只得到部分反映,不纳入各国海关统计。

(3) 技术贸易。技术贸易(International Technology Trade)是指技术跨越国界进行有偿转让的交易。主要包括许可贸易、工业产权、非工业产权的转让、技术服务与技术咨询、合作生产与合作设计、工程承包、与设备买卖相结合的技术贸易。

4. 按照有无第三方参与划分

国际贸易按照有无第三方参与可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易三类。

(1) 直接贸易。直接贸易(Direct Trade)是指商品生产国和商品消费国不通过第三国而直接买卖商品的行为。直接贸易的双方直接谈判、直接签约、直接结算、货物直接运输。此概念也泛指贸易活动的买卖双方的直接交易。

(2) 间接贸易。间接贸易(Indirect Trade)是指商品生产国和商品消费国通过第三国所进行的商品买卖行为。此类贸易因为各种原因,出口国与进口国之间不能直接进行洽谈、签约和结算,必须借助于第三国的参加。

(3) 转口贸易。转口贸易(Entrepot Trade)是指商品生产国和商品消费国不是直接买卖商品,而是通过第三国进行买卖,对第三国来说,称为转口贸易。转口贸易的货物可以直接运输或转口运输。直接运输是指货物直接从生产国运往消费国;转口运输是指货物从生产国先运进转口国,但并未加工或只经简单改装(如唛头、重新包装等),再运往消费国。

转口贸易不同于过境贸易。转口贸易的货物的所有权因转口商的买卖而发生转移,而过境贸易的货物的所有权没有发生转移。

【例 1-5】 转口贸易已有数百年历史,伦敦、鹿特丹、新加坡是著名的转口贸易港。战后转口贸易在中国香港、新加坡、日本等国家和地区发展甚为迅速,并成为这些地区对外贸易的一个重要组成部分。

5. 按参与贸易国家的多少划分

国际贸易按参与贸易国家的多少可划分为双边贸易和多边贸易两类。

(1) 双边贸易。双边贸易(Bilateral Trade)是指由两国参加,双方的贸易是以相互出口和相互进口为基础进行的,贸易支付在双边交易基础上进行结算,自行进行外汇平衡。这类方式多适用于外汇管制的国家。有时,双边贸易也泛指两国间的贸易关系。

(2) 多边贸易。多边贸易(Multilateral Trade)是指三个以上国家之间相互进行若干项目的商品交换、相互进行多边清算的贸易行为。此类方式有助于若干个国家相互贸易时,用对某些国家的出超支付对另一些国家的入超,从而寻求外汇平衡。当贸易项目的多边结算仍然不能使外汇平衡时,也可用非贸易项目的收支来进行多边结算。

【例 1-6】 甲、乙、丙三国,甲对乙出超 1000 万美元,乙对丙出超 1000 万美元,丙对甲出超 1000 万美元。从双边贸易角度看,任何一国都有 1000 万美元出超,也有 1000 万美元入超,但任何两国之间都不能保持贸易平衡。通过签订多边贸易协定,相互以其出超抵偿入超,则三国的贸易收支都能得到平衡。

6. 按照运输方式划分

国际贸易按照货物运输方式划分,可以分为陆路贸易、海洋贸易、空运贸易和邮购贸易四类。

(1) 陆路贸易(Trade by Roadway)是指采用汽车、火车和管道等陆路运输方式的贸易。陆地相邻国家的贸易通常采用陆路运送货物的方式。

(2) 海洋贸易(Trade by Seaway)是指利用各种船舶通过海洋运输商品的贸易。由

于海运具有运量大、运费低等优点,国际贸易中 80% 以上的货物是通过海洋贸易完成的。

(3) 空运贸易(Trade by Airway)是指利用飞机运送商品的贸易。航空运输运费较高,一般适用于贵重物品、紧急药品、精密元件和保鲜商品等的贸易。

(4) 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。对数量不多而又急需的商品可采用邮购贸易。其速度比空运慢,但费用较之低廉。



重要信息 1-2

国际贸易的作用

对于一国和世界来讲,国际贸易具有以下作用。

(1) 国际贸易对国民的作用: ①增加国民福利; ②满足国民不同的需求偏好; ③国际贸易提高国民生活水平; ④国际贸易影响国民的文化和价值观; ⑤提供就业岗位。

(2) 国际贸易对企业的作用: ①强化品质管理,提高企业效益; ②在产品品质竞争中立于不败之地; ③有利于国际经济合作和技术交流; ④有利于企业自我改进能力的提高; ⑤有效地避免产品责任。

(3) 国际贸易对单一国家的作用: ①调节各国市场的供求关系; ②延续社会再生产; ③促进生产要素的充分利用; ④发挥比较优势,提高生产效率; ⑤提高生产技术水平,优化国内产业结构; ⑥增加财政收入; ⑦加强各国经济联系,促进经济发展。

(4) 国际贸易对世界的作用: ①国际贸易是世界各国参与国际分工,社会再生产顺利进行的重要手段; ②国际贸易是世界各国间进行科学技术交流的重要途径; ③国际贸易是世界各国进行政治、外交斗争的重要工具; ④国际贸易是世界各国对外经济关系的核心; ⑤国际贸易是国际经济中“传递”的重要渠道。



实训 1.1 国际贸易的认知

实训目的

加深对国际贸易含义的理解。

实训安排

1. 要求学生网络搜索我国对外贸易额变化情况,讨论其变化历程。(提示: 1978 年我国对外贸易额 208 亿美元; 2012 年我国对外贸易额 38 667.6 亿美元。)

2. 分析其变化原因及其对我国经济发展的意义。

3. 将实训成果做成 PPT,分组展示。

实训评价

1. 网络获取资料的时间与准确性。

2. 小组活动中的参与程度。

3. 书面文案的内容与形式。

提示：完成本任务，你将形成对国际贸易活动方式与特点的初步认知。

学习行动：如果你希望进一步认知国际贸易活动，请按照任务及实训安排，首先认识国际贸易的基本方式及类别，并在此基础上，认识国际贸易与国内贸易的区别，从而对学习国际贸易活动有充足的心理准备。

1.2.1 国际贸易的方式

在国际贸易活动中，由于买卖双方往往有不同贸易标的、贸易条件和利益诉求，由此选择的贸易方式也多种多样。除采用常见的逐笔售定方式外，还有经销、代理、寄售、拍卖、招投标、期货交易、对销贸易、加工贸易等。



重要名词 1-2

国际贸易方式

国际贸易方式(Trade Way)是指营业地分处不同国家与地区的当事人之间进行货物买卖所采用的具体做法和商品流通渠道。

1. 逐笔售定

逐笔售定是指买卖双方通过谈判，达成一致后签订合同，然后，各自根据规定开始履行合同义务，钱货两清后，双方买卖关系即告终结。逐笔售定也被称作一般贸易，是我们国际贸易实务学习的重点。

逐笔售定是最基本的国际贸易方式，其他贸易方式是在此基础上发展演变而来的。

2. 其他贸易方式

(1) 经销(Distribution)。经销是指出口方与国外经销商达成书面协议，就地销售某商品的方式。经销可以分为独家经销和一般经销两种。独家经销(Exclusive Distributorship)是指出口企业授予国外进口商在规定地区和期限内独家经销权，在我国又称为“包销”。一般经销是指出口企业不授予国外进口商独家经销权的经销方式。出口企业与国外进口商签订经销协议后，还可与该地区的其他进口商签订经销协议。经销方式下，经销商与出口企业之间的关系是买卖关系。

(2) 代理(Agency)。代理是指代理人(Agent)按照本人(Principal)授权(Authorization)代表本人同第三者订立合同或作其他法律行为，由此而产生的权利与义务直接对本人发生法律效力。代理人与委托人之间的关系属于委托买卖关系，代理人未取得货物所有权，其报酬为佣金。

课堂讨论：经销与代理方式的主要区别有哪些？

(3) 寄售(consignment)。寄售是一种委托销售地代理商代为销售的贸易方式。它是指委托人(货主)先将货物运往寄售地,委托国外一个代销人(受托人),按照寄售协议规定的条件,由代销人代替货主进行销售,在货物出售后由代销人向货主结算货款的一种贸易做法。

(4) 拍卖(auction)。拍卖是由专营拍卖业务的拍卖行接受货主的委托,在一定的地点和时间按照一定的章程和规则,以公开叫价竞购的方法,最后由拍卖人把货物卖给出价最高的买主的一种现货交易方式。通过拍卖进行交易的商品大都是一些品质不易标准化的。如茶叶、烟叶、兔毛、皮毛、木材等。

(5) 招投标。招标(invitation to tender)是指招标人在规定时间、地点,发出招标公告或招标单,提出准备买进商品的品种、数量和有关买卖条件,邀请卖方投标的行为。投标(To Submit Tender)是指投标人应招标人的邀请,根据招标公告或招标单的规定条件,在规定投标的时间内向招标人递盘的行为。实际上招标、投标是一种贸易方式的两个方面。

(6) 期货交易(futures transaction)。期货交易是众多的买主和卖主在商品交易所内按照一定的规则用喊价并借助手势进行讨价还价,通过激烈竞争达成交易的一种贸易方式。与现货交易不同,期货交易必须在特定期货市场上,即在商品交易所内,按照交易所预先制订的标准期货合同进行期货买卖。

(7) 对销贸易(counter trade)。在我国又译为反向贸易、互抵贸易、对等贸易等。它的形成经历了漫长的演化过程,可追溯至原始的交换方式贸易。它是以货物或劳务、工业产权和专有技术等无形财产的进口和出口相结合并互为条件的贸易方式。对销贸易的基本形式可以归纳为易货贸易、互购贸易、补偿贸易等多种贸易方式。

(8) 加工贸易(processing trade)。加工贸易是一国企业通过各种不同的方式,进口原料、材料或零件,利用自己的生产能力和技术,加工成成品后再出口,从而获得加工利润的贸易方式。其特点是“两头在外”,即原料来自国外,产品销往国外。

实务借鉴 1-1

加工贸易企业亟待转型

2013年1月10日,海关总署新闻发言人郑跃声在国新办新闻发布会上介绍了我国2012年进出口情况。郑跃声表示,2012年,我国外贸进出口总值38667.6亿美元,比上年增长6.2%。其中,加工贸易进出口13439.5亿美元,增长3%,加工贸易增长乏力。

然而,随着经济的发展,国内外的形势发生了巨大变化,此前的发展模式难以为继。国内的用工成本不断上升、土地和租金价格的上涨、劳动力渐趋紧张、外需下行压力较大、订单外流等因素,在不断施压于加工贸易企业。企业应当认识到并尽快寻找其他出路。实际上,有些企业已经在转型,并逐渐培育产品的非价格优势,比如增加设计、品牌等提升产品附加值的因素,走向微笑曲线的两端。

评析：加工贸易曾经是我国东南沿海地区重要的贸易方式，也为当地经济发展、出口创汇做出重要贡献。但是，随着国际产业升级、生产成本的压力，原来的优势在慢慢丧失，东南沿海地区产业升级已经成为必然。

课堂讨论：我国加工贸易为什么应该转型升级？

1.2.2 国际贸易的特点

从职业活动的角度看，作为贸易本身来讲，国际贸易和国内贸易有许多同属于流通领域的共同特征。但作为跨越国界的经济活动，国际贸易职业活动又有许多独特之处。

1. 国际贸易的文化环境差异大

(1) 语言不同。国际贸易中各国如果使用同一种语言，将不会有语言困难。但实际上各国语言差别很大。为了使交易顺利进行，必须采用一种共同的语言。当今国际贸易通行的商业语言是英语。但英语在有些地区使用还不普遍。如东欧、北欧通常使用的是德语，法国及中西非国家通行的是法语，西班牙及大部分中南美国家以西班牙语最为普遍。因此，除了通晓英语外，还要掌握其他一些语言。

(2) 社会制度、宗教、风俗习惯不同。在国际贸易中，宗教的影响显而易见。在国际上具有重大影响的宗教有基督教、伊斯兰教、印度教、佛教，而每一处又可细分为各种教派。这些宗教对人们的价值观、态度、风俗习惯和审美观产生了重大影响。比如，在商务谈判中，美国人常将不行动或者沉默理解为消极的迹象，而日本人却以沉默来促使商务伙伴改善交易条件。南欧人信奉天主教，喜欢户外活动，乐于建立个人关系网和社会联系；相反，北欧人信奉基督教，强调数字和技术上的细节。

2. 国际贸易受政策环境影响大

(1) 贸易政策与措施不尽相同。为了争夺市场，保护本国工业和市场，各国往往采取“奖出限入”的贸易政策与措施。在 WTO 规则的管理下，不利于国际贸易发展的政策与措施正在逐步取消，一些政策与措施正在逐步规范。在规范的前提下，仍然允许各国根据本国情况，保留一些过渡性的政策与措施。总之，世界各国贸易政策与措施在趋向一致的同时，仍然具有很大的差异性。

(2) 各国的货币与度量衡差别很大。国际贸易双方因国度不同，所使用的货币和度量衡制度会有所不同。在浮动汇率下，对外贸易以何种货币计价？两国货币如何兑换？各国度量衡不一致时如何换算？采用何种单位为准？这些问题，使得对外贸易比国内贸易更加复杂。

(3) 海关制度及贸易法规不同。各国都设有海关，对于货物进出口都有准许、管制或禁止等规定。货物出口不但要在输出国家的出口口岸履行报关手续，而且出口货物的种类、品质、规格、包装和商标也要符合输入国家的各种规定。通常货物进口报关手续比出口报关手续更为复杂、烦琐。

(4) 国际汇兑复杂。国际贸易货款的清偿多以外汇支付，而汇价依各国采取的汇率