

第 1 章

导 论

由于各国地理上的距离、时区及语言差异，各国法规不同、文化及经济体制各异，各国经济存在真实的区隔。但是，经济全球化趋势的推进使得各国经济的相互依存程度提高，一国经济的各个方面，诸如工业部门、服务部门、收入和就业水平、生活水平等都与其外部经济紧密相连。一国经济与外部的联系，既包括国家（单独关税区）间的货物和服务跨国流动，也包括劳动力、资本和技术等生产要素的跨国流动。随着 1995 年 1 月 1 日世界贸易组织（WTO）的正式成立，国际贸易的内涵从关税与贸易总协定（GATT）时代的货物贸易扩展到如今包括货物、服务、知识产权、对外直接投资等商品和要素跨国流动的大贸易概念。国际贸易学作为经济学的主要构成部分，随着国际贸易外延的扩展和国际贸易复杂度的提高，也在不断发展。

1995 年以来，WTO 所管辖的多边贸易体系为推进全球贸易提供规则与约束，努力促使各国贸易政策更加透明且逐步自由化。随着科学技术的进步，尤其是通信技术、运输技术和电子网络技术的迅速发展，为中小企业进入国际贸易领域提供了平台，促进国际分工从产业间分工进入产业内分工，进而形成产品的全球价值链分工，形成全球生产网络，推动各国对外贸易和生产快速发展。但是，2007 年美国次贷危机之后带来的全球经济衰退，引起了全球贸易保护主义的复苏。美国学者欧文（2019）指出，强调“过去和未来的贸易协定破坏就业机会”的特朗普 2017 年就任美国总统，意味着美国总统对贸易政策的基调出现了 360 度大转弯^①。2020 年开始的新冠疫情引起了 29 - 33 大危机之后最严重的经济衰退，国际货物贸易在 2020 年下降了 8%，服务贸易下降了 21%。全球价值链在 2020 年前半年基本中断。产业链的安全性和弹性在各国的贸易政策中得到重视^②。

1.1 国际贸易的含义、研究对象与本书章节安排

1.1.1 国际贸易的含义

狭义而言，国际贸易（international trade）是指世界各国之间货物和服务交换的活动，是各国之间分工的表现形式，反映了世界各国在经济上的相互依靠。广义而言，国际贸易是

^① 欧文. 贸易的冲突：美国贸易政策 200 年. 余江，刁琳琳，陆殷莉，译. 北京：中信出版集团，2019.

^② WTO. World Trade Statistics Review 2021. P7.

指世界各国或地区（含单独关税区^①）之间货物和服务跨国交换、资本和劳动力等要素跨国流动的总称。无论是《现代经济学词典》《简明不列颠百科全书》（中文版）还是《新帕尔格雷夫经济学大词典》对于国际贸易的解释，包括世界贸易组织、世界银行和国际货币基金组织等国际经济组织都持广义国际贸易的观点。

对国际贸易的含义可以从以下几个主要方面来理解。

① 国际贸易是不同国家或地区（或单独关税区）之间的、跨越国界的商品、服务、资本、劳动力和技术等交换。国际贸易的产生和发展是以国家的存在为前提的，没有国家就不会有国际贸易。因此，国际贸易是一个历史范畴，是人类社会发展到一定历史阶段的经济现象。

② 国际贸易的内涵是不断丰富扩展的。随着社会经济的发展和科学技术的进步，许多不可贸易的商品成为可贸易商品，国际贸易的内涵不断扩大，不仅交易标的范围扩展，交易方式也日趋多样化。

③ 国际贸易发生的制度环境与国内贸易不同。国际贸易不仅涉及不同货币的汇兑，存在复杂的汇率问题，而且受制于不同的政治制度、经济制度、法律制度、贸易规则和文化背景。

值得注意的是，我们要正确区分国际贸易与对外贸易的含义，不能将二者混淆。对外贸易（foreign trade）是指一国或地区同别的国家或地区进行的货物、服务和要素的交换活动。对外贸易由进口和出口两个部分组成，所以又称进出口贸易或输出入贸易（import and export trade）。

国际贸易与对外贸易既有联系又有区别。其联系在于：对外贸易与国际贸易都是越过国界进行的货物、服务和要素交换活动的总称；国际贸易作为各国和地区进口或出口贸易的总和，对它的研究自然离不开对各国和地区对外贸易的研究。两者的主要区别在于角度不同，国际贸易是从国际角度来看各国（和单独关税区）之间进行的货物、服务和要素交换活动；而对外贸易是从一国（或地区）的角度来看该国（或地区）与其他国家（或地区）之间的货物、服务和要素的交换活动。

因此，国际贸易是各国（或地区）对外贸易的综合，两者之间具有一般与个别的关系。国际贸易涉及的国际范围内的综合性问题仅仅从个别国家或地区的角度出发是无法深入研究的，对外贸易的研究代替不了国际贸易的研究。

另外，海外贸易（oversea trade）、世界贸易（world trade）和全球贸易（global trade）也经常出现在经济报道与书籍中。海岛国家和地区及其他对外贸易商品主要依靠海运的国家和地区称其对外贸易为海外贸易。世界贸易和全球贸易是指世界各国（或地区）对外贸易（进口或出口）与国内贸易（internal trade）的总和。尽管严格来讲，世界贸易、全球贸易与国际贸易并不是同一概念，但实际上三者之间常常互相通用，如世界贸易组织采用的就是“world trade”的概念来代替国际贸易的概念。

1.1.2 国际贸易的研究对象

作为一门学科，国际贸易学是指研究国家（或单独关税区）之间货物、服务和要素交换一般规律的学科。根据国际贸易内涵在不同时期的发展特点，国际贸易学的研究对象和重点也在不断演进。

^① 加入单独关税区的考虑源自世界贸易组织既包括主权国家成员也包括非主权国家的单独关税区成员。

作为研究国际贸易问题的一门学科,当前国际贸易学的研究对象是具有各自经济利益的国家或单独关税区之间的经济交换活动,包括商品交换、服务交换和要素跨国流动。通过研究这些跨国交换活动的产生、发展过程,以及贸易利益的产生和分配,揭示跨国交换活动的特点和规律。国际贸易学的具体研究对象,现阶段大体上可分为以下几个方面。

(1) 国际贸易的产生和发展

作为一国经济的主要组成部分,国际贸易同样是一个历史范畴,随着社会生产力的发展而发展。国际贸易学的研究起点就是为什么会产生国际贸易?以及国际贸易存在哪些不同发展阶段?

(2) 国际贸易的原因、模式和利益分配

针对不同发展阶段的国际贸易,从不同国家的角度出发,侧重不同的国际贸易问题,经济学家的研究与回答形成了不同的国际贸易理论,用以解释不同阶段国际贸易产生的原因、不同国家贸易模式存在的理由,以及国际贸易利益的存在与分配等。

(3) 国际贸易政策与措施

针对不同的国内经济状况和国际经济形势,各国的贸易政策导向各异,或倾向于自由,或倾向于保护,出现了形形色色的贸易措施。因此自由贸易政策、保护贸易政策还是二者兼具对一国经济发展乃至全球经济发展的作用,各种贸易措施实施的效果也成为国际贸易学的研究对象。

(4) 区域与多边贸易合作

“二战”结束后蓬勃发展的区域经济一体化问题,是国际贸易学研究的重点之一。曲折前行的多边贸易体系是推动全球贸易自由化的主要阵地,也是国际贸易学的研究对象。

(5) 要素的国际流动

随着科学技术的发展,各国贸易政策的自由化,生产全球化的趋势日益加剧,中间投入品的跨国流动、全球价值链分工的形成,使得对外直接投资、跨国移民等问题也成为国际贸易学的主要研究对象。

(6) 其他与国际贸易相关的理论和现实问题

由于国际贸易不是一个独立的经济现象,它和其他一些经济现象之间有很强的关联,因此对国际贸易问题的探讨也会延伸到相关领域,出现国际贸易与其他学科的交叉研究,如国际贸易与经济发展等;也包括现阶段国际贸易出现的一些新现象和新问题,如国际贸易与环境问题、国际贸易与劳工标准、自然资源国际贸易与贸易政策的政治经济学分析等。

1.1.3 本书的章节安排

根据前三版的实际应用及国际贸易研究领域的拓展,本书共13章。其中第1章为导论,介绍国际贸易课程的一般性问题、国际贸易现状及国际贸易研究和分析中常用的概念和指标。

第2章到第6章为国际贸易理论部分,按照国际贸易学基础理论的发展脉络进行讲解,主要为商品贸易理论,介绍国际贸易理论各发展阶段代表性的理论,如比较优势理论(第2章)、要素禀赋理论(第3章)、特定要素理论(第4章)、国际贸易新理论(第5章)以及贸易保护理论(第6章)。

第7章到第10章为国际贸易政策部分。鉴于世界贸易组织是协调各国国际贸易政策和规则的协议,本书将其对于各类政策措施的规范融入各章进行阐述,不再单列一章。这一部

分主要介绍各国实施的贸易政策，即出口鼓励措施与出口管制（第7章）、关税措施（第8章）、非关税措施（第9章）、世界贸易组织与区域经济一体化（第10章）。

第11章到第13章为国际贸易相关领域研究部分，主要介绍当前值得注意的、拓展的国际贸易研究领域，如国际要素流动和国际贸易（第11章）、贸易政策中的政治经济学（第12章）及国际贸易研究新领域（第13章）。

1.2 国际贸易的产生与发展

1.2.1 国际贸易的产生

国际贸易的产生必须具备两个基本条件：一是社会生产力的发展，导致剩余产品的出现；二是国家的形成。从根本上说，社会生产力的发展和社会分工的扩大，是国际贸易产生和发展的基础。

第三次社会大分工使商品生产和商品流通进一步扩大并出现了一个只从事商品交换的群体，即商人。在原始社会末期和奴隶社会初期，随着生产力的发展，商品生产和流通更加频繁和广泛，阶级和国家相继形成，商品交换超出了国界，国家之间的贸易便产生了。

1.2.2 国际贸易的发展

1. 奴隶社会的国际贸易

奴隶社会是奴隶主占有生产资料和奴隶的社会，受限于当时的技术水平，跨国交易局限在很小的范围内。奴隶社会国际贸易中的主要商品是奴隶、粮食、酒及宝石、香料和各种织物等专供奴隶主阶级享用的奢侈品。

奴隶社会时期从事国际贸易的国家主要有希腊、罗马等，这些国家主要在地中海东部和黑海沿岸地区从事贩运贸易。我国在夏商时代进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域沿岸。

2. 封建社会的国际贸易

封建社会时期的国际贸易比奴隶社会时期有了较大的发展。在封建社会早期，地租采取劳役和实物的形式，进入流通领域的商品并不多。到了中期，随着商品生产的发展，地租转变为货币地租的形式，商品经济得到进一步的发展。在封建社会晚期，随着城市手工业的发展，资本主义因素已孕育生产，商品经济和国际贸易都有较快的发展。

封建社会国际贸易的主要商品，除了奢侈品以外，还有日用手工业品和食品，如棉织品、地毯、瓷器、谷物和酒等。

早在西汉时期，我国就开辟了从长安经中亚通往西亚和欧洲的陆路商路，把我国的丝绸、茶叶等商品输往西方各国，换回良马、种子、药材和饰品等。

到了唐朝，除了陆路贸易外，我国还开辟了通往波斯湾及朝鲜和日本等地的海上贸易。在宋、元时期，由于造船技术的进步，海上贸易进一步发展。在明朝永乐年间，郑和曾率领商船队七次下“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，用我国的丝绸、瓷器、茶叶、铜铁器等同所到的国家进行贸易，换回各国的香料、珠宝、象牙和药材等。

在欧洲，在封建社会的早期阶段，国际贸易主要集中在地中海东部。在东罗马帝国时期，君士坦丁堡是当时最大的国际贸易中心。公元7世纪至8世纪，阿拉伯人控制了地中海的贸

易,通过贩运非洲的象牙、中国的丝绸、远东地区的香料和宝石,成为欧、亚、非三大洲的贸易中间商。11世纪以后,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,国际贸易的范围逐步扩大到整个地中海及北海、波罗的海和黑海的沿岸地区。当时,南欧的贸易中心是意大利的一些城市,如威尼斯、热那亚等,北欧的贸易中心是汉萨同盟的一些城市,如汉堡、卢卑克等。

3. 资本主义时期的国际贸易

国际贸易真正获得巨大的发展是在资本主义形成和发展时期。在资本主义生产方式下,国际贸易额急剧增加,国际贸易活动范围遍及全球,商品种类日益繁多,国际贸易地位与作用提高使国际贸易成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。

(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

15世纪末至16世纪初的地理大发现对西欧的经济发展和国际贸易的迅速发展产生了十分深远的影响。大批欧洲冒险家前往非洲和美洲进行掠夺性贸易和黑奴交易。西班牙、荷兰、英国等老牌资本主义国家的势力在美洲和非洲地区不断扩张,争夺殖民地和国际贸易的控制权。

这个时期的国际贸易,尽管因资本主义机器大工业尚未建立,加之交通、通信技术的约束,使得国际贸易的规模、范围和商品品种均受到一定的限制,但此时的国际贸易既表现出了开拓性,也表现出了掠夺性,具有以下特征:欧洲国家扩大了对殖民地的贸易,殖民地在宗主国对外贸易中的比重和地位日益提高;国际贸易在范围、商品品种和贸易额等方面都有限。

(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

18世纪中期的产业革命为国际贸易的空前发展提供了十分坚实而又广阔的物质基础。一方面,蒸汽机的发明与使用开创了机器大工业时代,生产力迅速提高,物质产品大为丰富,从而真正的国际分工开始形成;另一方面,交通运输和通信技术的突飞猛进,使得世界市场真正得以建立。国际贸易从局部的、地区性的交易活动真正转变为全球性的国际贸易。此时的国际贸易,不仅贸易数量和商品种类有长足增长,而且贸易方式和机构职能也有创新发展,表现出以下特征。

① 国际贸易额增长迅速,商品种类越来越多,商品结构不断变化,贸易方式也有进步,各种信贷关系随之发展。

② 国际贸易组织机构纷纷建立,国家之间的贸易条约关系也逐渐发展起来。

③ 殖民地日益成为资本主义宗主国的销售市场和原料来源地,形成了不合理的国际分工,国际贸易中的斗争也趋于激烈。

(3) 资本主义垄断时期的国际贸易——19世纪末20世纪初

各主要资本主义国家从自由竞争时期过渡到垄断资本主义时期,垄断组织成为国际贸易中的主要参与者,也是国际资本的主要输出方。在国际贸易中,随着运输和通信技术的进一步发展,世界各国都卷入到错综复杂的世界市场中,形成了资本主义的世界经济体系。此时国际贸易已经从狭义的商品贸易拓展到资本跨国流动。此时各主要资本主义国家之间用于保护国内市场的贸易措施(包括关税措施与非关税措施)却阻碍着世界市场的进一步扩大,也加深了各资本主义国家之间的经济矛盾,并最终引起了世界大战的爆发。这一时期国际贸易的发展包括以下特征。

① 少数国家垄断世界市场。

② 少数先进国家垄断殖民地和后进国家的对外贸易。

③ 垄断组织垄断了国际市场价格。

④ 国际垄断组织在经济上分割世界。

⑤ 资本主义国家之间的竞争更趋激烈，各种贸易壁垒措施更加加深了资本主义国家之间的矛盾。

4. 第二次世界大战后的国际贸易

第二次世界大战是国际贸易环境变迁史上的重要分水岭。从全球范围来看，战后国际贸易规模在不断扩大，国际贸易越来越成为各国经济发展的重要因素，发展过程可分为以下3个阶段（见图1-1）。

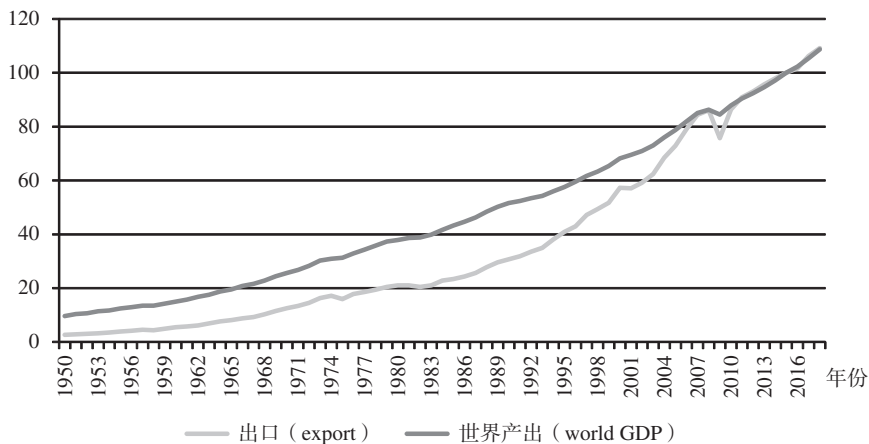


图 1-1 1950—2018 年世界货物出口贸易量指数和世界产出指数 (2015=100)^①

① 1950—1973 年，国际贸易年均增长 10.3%，是历史上增长最快的时期。其基本原因是战后世界经济的迅速增长，以及国际分工的进一步扩大和深化、跨国公司的迅速发展、贸易自由化、国际经济一体化、国际货币制度的建立等。

② 1973 年至 20 世纪 80 年代初，国际贸易的增长速度明显减缓。其原因首先是世界经济的低速增长，西方国家经济陷入“滞胀”的困境；其次是两次石油危机的爆发；再次是布雷顿森林体系的瓦解与浮动汇率制度的建立。

③ 20 世纪 80 年代中期以来，国际贸易整体保持着较高的增长趋势，2001 年由于美国货币政策变动，导致全球经济增长放缓，国际贸易增速也随之下降。2008 年全球金融危机爆发，造成 2009 年世界产出下降 2%，全球货物出口贸易量下降 12%，但 2010 年后国际贸易得以迅速回升，但之后的增速明显放缓。2020 年因新冠疫情的爆发，导致全球经济衰退，世界产出与国际贸易锐减。

1.3 国际贸易的分类与描述指标

1.3.1 国际贸易的分类

除了狭义和广义的国际贸易区分方式之外，从不同的角度出发，采用不同的划分标准，

^① 根据 2019 年世界贸易统计 (world trade statistics review 2019) 中数据编制。

国际贸易有不同的分类。

1. 按交易内容的差异划分

按交易内容的不同,国际贸易可分为货物贸易 (merchandise trade) 与服务贸易 (trade in services)。

货物贸易是指货物的进出口,一般与服务贸易形成对比^①。国际贸易中的货物种类繁多,为了便于统计和分析,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),并于1960年、1974年、1985年、2006年分别进行了4次修订。在这个标准分类中,把国际货物贸易分为10大类(section),67章(division),262组(group),1 023个分组(sub-group),2 970个基本项目(item),如表1-1所示。SITC几乎包括了所有的货物贸易商品,每种商品都有一个五位数的目录编号,第一位数表明类,前两位数表示章,前三位数表示组,前四位数表示分组,五位数一起表示某个商品项目。在国际贸易统计中,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。

表 1-1 《国际货物贸易分类》(修订 4) 分类

初级产品 (primary products)		制成品 (manufactures)	
大类编号	类别名称	大类编号	类别名称
0	食品和活动物	5	未列名化学品及有关产品
1	饮料及烟草	6	主要按原料分类的制成品
2	非食用原料 (不包括燃料)	7	机械及运输设备
3	矿物燃料、润滑油及有关原料	8	杂项制品
4	动植物油、脂和蜡	9	没有分类的其他商品

按世界贸易组织《服务贸易总协定》(General Agreement on Trade in Service, GATS)的界定,国际服务贸易是指服务提供者从一国境内向他国境内,通过商业现场或自然人向服务消费者提供服务并获得外汇收入的过程,包括四种提供方式:从一参加方境内向任何其他参加方境内提供服务,即过境交付形式;在一参加方境内向其他参加方的服务消费者提供服务,即境外消费形式;一参加方在其他任何方境内通过提供服务的实体介入而提供服务,即商业存在形式;一参加方的自然人在其他任何参加方境内提供服务,即自然人流动形式。

服务贸易具有如下特点:交易标的多为无形、不可储存的;服务的提供与消费同时进行;服务贸易额在各国国际收支表中只得到部分反映,不进入各国海关统计。

世界贸易组织《服务贸易总协定》依照国际货币基金组织(IMF) *Balance of Payment Manual* (6th) 的划分,将国际服务交易(international service transaction)划分为12类进行统计^②:加工服务,维护和维修服务,运输,旅游,建筑,保险和养老金服务,金融服务,知识产权使用费,电信、计算机和信息服务,其他商业服务,个人、文化和娱乐服务及别处未提及的政府服务。

① <http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/m.html#MerchandiseTrade>.

② <http://www.safe.gov.cn/safe/2019/0627/13519.html>.

2. 按有无第三方参与划分

按贸易过程中有无第三方的直接参与，国际贸易可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

(1) 直接贸易 (direct trade)

直接贸易是指商品生产国与消费国不通过第三国而直接买卖商品的行为，其中生产国即为直接出口国，消费国为直接进口国。贸易双方直接洽谈、直接结算，交易的货物既可直接从生产国运到消费国，也可经由第三国国境转运到消费国。

(2) 间接贸易 (indirect trade)

间接贸易是指商品生产国与商品消费国通过第三国而间接进行的货物买卖行为。对于间接贸易中的各参与方而言，生产国从事的是间接出口，消费国从事的是间接进口，第三国从事的是转口贸易。同样的，交易的货物既可从出口国经由第三国转运到进口国，也可从出口国直接运到进口国。

(3) 转口贸易 (entrepot trade)

转口贸易也称中转贸易，在商品生产国与商品消费国通过第三国而进行的贸易中，对第三国而言就是转口贸易。转口贸易可以直接运输，也可以间接运输（关键是参与交易过程本身），这与过境贸易只强调运输时地理上通过不同。

从事转口贸易的大多是地理位置优越、运输条件便利、贸易限制较少的国家或地区，如伦敦、鹿特丹、新加坡和香港等。目前，在中国香港的出口总值中转口贸易额占将近一半，香港是世界上最大的转口商埠。因为转口贸易计入一国的总贸易之中，如果这些复出口额被包含在地区或世界贸易额中，将会产生大量重复计算，因此，联合国经济与社会事务部统计委员会建议将复出口，即以以前记录为进口的外国货物的出口，列入一般出口总额，但需单独加以识别或编码，以供分析之用^①。

转口贸易和过境贸易的区别在于：一是转口贸易不论货物是否经由第三国运送，都有第三国的商人参与商品的交易过程，而过境贸易则无第三国商人的直接参与；二是转口贸易以盈利为目的（即要有一个正常的商业加价），而过境贸易通常只收取少量的手续费，如印花税费等；三是转口贸易属于间接贸易，过境贸易则属于进出口方的直接贸易。

3. 按交易对象的移动方向划分

按交易对象移动方向的不同，一国的对外贸易可分为出口、进口与过境贸易。

(1) 出口 (export)

出口，是指将本国制造加工的货物或服务输往国外市场销售的行为。当然，出口的商品必须是外销的商品，某些商品虽然运出国境但不属于外销的商品，则不能算作出口贸易。例如，运出国境供驻外使领馆使用的商品、旅客个人使用带出国境的商品均不列入出口贸易。

(2) 进口 (import)

进口是指将外国制造加工的货物或服务输入本国市场销售。同样，输入境内的商品必须是属于内销的商品才能列入进口贸易。例如，外国使领馆运进供自用的商品、旅客带入供自用的商品均不列入进口贸易。

同一笔外贸交易区分出口与进口两个方面，对卖方而言，为出口；对买方而言，为

^① 联合国经济与社会事务部·2010年国际商品贸易统计：概念和定义·P26.

进口。由此可见,国际贸易并不仅仅是各国对外贸易的简单加总,而应该分别从出口和进口两个角度来探讨。此外,在实际的进出口过程中还存在复出口(re-export)和复进口(re-import)。复出口是指输入本国的外国商品未经加工改制也没有在本国消费就再出口的现象,如转口贸易中的出口,对从事转口贸易国家/地区而言,就是复出口。复进口是指从本国输往国外的商品未经加工改制再进口的现象,如出口后退货回购、未售寄售商品的退回等。

(3) 过境贸易(transit trade)

过境贸易,又称通过贸易。从甲国出口经过丙国国境向乙国运送的商品,对丙国来说,就是过境贸易。有些内陆国家同非邻国的贸易,其贸易商品的运输路径必须通过第三国国境。在过境贸易中,由于本国未通过买卖取得货物的所有权,因此过境商品一般不列入本国的进出口统计中。

4. 按运输方式划分

(1) 陆路贸易(trade by roadway)

陆路贸易,是指采用陆路运输方式运送货物的贸易。它经常发生在各大陆内部陆地相连的国家之间,运输工具主要有火车、汽车等,如中国大陆与欧洲之间通过中欧班列进行的国际贸易。

(2) 海运贸易(trade by seaway)

海运贸易,是指采用海上运输方式运送货物的贸易,运输工具是各种船舶。当前,世界贸易中的货物有三分之二以上是通过海运进行的。

(3) 空运贸易(trade by airway)

空运贸易,是指采用航空运输方式运送货物的贸易。体积小、重量轻、价值昂贵、时效性强的货物(如鲜活食品、贵重物品和急需物品等)往往采用这种运输方式。

(4) 邮购贸易(trade by mail order)

邮购贸易,是指用邮政包裹寄送货物的贸易。它适合样品传递和针对数量不多的个人购买等。

(5) 管道运输贸易(trade by pipe)

管道运输贸易,是指采用管道运送货物的贸易。天然气、石油等采用这种运输方式。

(6) 多式联运贸易

多式联运贸易,是指海、陆、空各种运输方式结合运送货物的行为。国际物流“革命”促进了这种方式的贸易。

5. 按清偿工具或结算方式划分

(1) 现汇贸易(spot exchange trade)

现汇贸易,又称自由结汇贸易,是指在国际商品买卖中,以货币作为偿付工具的贸易方式。在国际贸易中被用作偿付的货币必须是可自由兑换的货币,如美元、英镑、欧元、瑞士法郎、日元和港币等。

(2) 对等贸易(counter trade)

对等贸易,是指国际支付结算方式部分或全部采用以货换货,即货物经过计价后进行交换的贸易。对等贸易包括易货贸易(barter trade)、补偿贸易、互购贸易、抵补贸易、转手贸易等贸易方式。对等贸易通常源于贸易双方国家的货币不能自由兑换,而且缺少可兑换的

外汇储备，于是双方把进口和出口直接联系起来，互通有无，并做到进出口基本平衡。

6. 按照交易标的是否再投入生产划分

(1) 中间品贸易

中间品贸易 (intermediate transaction) 是指出口国企业向进口国企业出售的产品为中间投入品的贸易行为。中间投入品 (intermediate input) 则是指生产出来的产品，不同于资本品，而是在另一生产过程中作为投入品被消耗掉。作为投入，中间投入品与原始投入品 (primary input) 形成对比；作为产出，中间投入品与最终产品形成对比。当前国际贸易中的很大一部分是中间品贸易。

(2) 最终品贸易

最终品贸易 (final good transaction) 是指出口国企业向进口国企业出售的产品为最终产品的贸易行为。最终产品 (final good) 是指无须进一步加工或改造即可供消费者、投资者或政府使用的商品。

在中间品贸易概念的基础上，出现了工序贸易、增加值贸易等概念。其中工序贸易 (trade in task) 是指国际贸易中的生产分割现象 (fragmentation)，即产品的生产分割为不同工序，然后在不同国家进行生产。增加值贸易 (value added trade) 是衡量国际贸易的一种方法，计算出口国的出口中含有的国内增加值，而不包括进口中间投入的总价值。

7. 中国对外贸易统计中经常使用的分类概念

(1) 一般贸易 (ordinary trade)

一般贸易是指在中国的公司、企业 (包括外商投资企业) 进行的单边进出口贸易，一般是经过对外签订合同、协议、函电或当面洽谈而成交。一般贸易包括：按正常方式成交的进出口货物；易货贸易 (边境易货贸易除外)；从保税仓库提取在我国境内销售的货物；贷款援助的进出口货物；暂时进出口 (不再复运进、出口) 的物品；外商投资企业用国产材料加工成品出口及进口属于旅游饭店用的食品等货物。

(2) 加工贸易 (processing trade)

从广义上讲，加工贸易是外国企业 (通常是工业发达国家和新兴工业化国家或地区的企业) 以投资的方式把某些生产能力转移到东道国或者利用东道国已有的生产能力为自己加工装配产品，然后运出东道国境外销售。从狭义上讲，加工贸易是部分国家对来料或进料加工采用海关保税监管的贸易。例如我国商务部 (时称外经贸部) 1999 年发布的《关于加工贸易审批管理暂行办法》中对加工贸易的界定是：从境外保税进口全部或部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料，经境内企业加工或装配后，将制成品复出口的经营行为，包括来料加工和进料加工。

加工贸易是一国参与全球产品价值链分工的一种方式，常与加工委托方的对外直接投资相联系。加工贸易的特点主要体现在与一般贸易的区别上。

① 从参与贸易的货物来源角度分析，一般贸易的货物主要来自本国的要素资源，符合本国的原产地规则；而加工贸易的货物主要来自国外的要素资源。

② 从参与贸易的企业收益角度分析，从事一般贸易的企业获得的收益主要来自生产成本或收购成本与国际市场价格之间的差价；而从事加工贸易的企业实质上只收取了加工费。

③ 从税收的角度分析,一般贸易的进口要缴纳进口环节税,出口时在征收增值税后退还部分税收;加工贸易进口料件不征收进口环节税,而实行海关监管保税,出口时也不再征收增值税。

此外,国际贸易依照贸易参加国或地区的数目,还可分为双边贸易(bilateral trade)、三角贸易(triangular trade)、多边贸易(multilateral trade);按照交易手段的不同,国际贸易可分为单证贸易(trade with document)和无纸贸易(trade without document)。

1.3.2 国际贸易的描述指标

国际贸易中的关境与国境并不总是一致的。当一国在国境内设有自由港、自由贸易区、出口加工区等经济特区和保税仓库时,这些地区不属于关境范围之内,该国的关境小于国境。当几个国家缔结关税同盟时,如欧盟,参加关税同盟的国家组成统一的关境,则关境大于国境。因此,在衡量商品是否输出或输入时,存在两种衡量标准:跨越国境和跨越关境,并产生了与之对应的两种国际贸易统计方法:总贸易体系和专门贸易体系。

总贸易体系(general trade system)亦称一般贸易体系,是以国境为标准划分进出口的统计体系,凡进入本国国境的商品,不论结关与否,一律记为进口,称为总进口;凡离开本国国境的商品一律记为出口,称为总出口。此时一国的对外贸易就是总贸易,说明了一国在国际货物流通中的地位和作用。目前有90多个国家和地区采用这种划分方法,其中包括日本、英国、加拿大、美国、澳大利亚和中国等。

专门贸易体系(special trade system)亦称特殊贸易体系,是以关境为标准划分进出口的统计体系。凡是通过海关进入的货物均记为进口贸易,为专门进口;凡是通过海关出口的货物均记为出口贸易,为专门出口。此时一国的对外贸易就是专门贸易,表明了一国作为生产者和消费者在国际贸易中的地位和意义。目前采用专门贸易体系的国家和地区近80个,包括德国、意大利、法国、瑞士等。

联合国、世界贸易组织和世界银行数据库涉及各国或地区的对外贸易时一般都注明是总贸易还是专门贸易。需要指出的是,世界各国的服务贸易额在统计上计入国际收支,但不进入海关统计,故总贸易体系与专门贸易体系只适用于货物贸易统计。

1. 对外贸易额与国际贸易额

一国在一定时期内(如1年)从国外进口商品的全部价值(用货币表示),称为进口贸易总额或进口总额;一国在一定时期内(如1年)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。二者相加称为进出口贸易总额或进出口总额,即为一国的对外贸易额(value of foreign trade)或对外贸易值,它是反映一国对外贸易规模的重要指标之一。因此对外贸易额可以表示为

$$\text{对外贸易额或对外贸易值} = \text{进口总额} + \text{出口总额}$$

一国的对外贸易额,即用货币表示的一定时期内一国进口总额与出口总额的总和,其中货物贸易额反映在各国海关统计中,一般以美元计价,服务贸易额则反映在国际收支中。一般而言,海关在统计该国的货物进出口时,除非另有说明,否则出口价都将根据FOB价^①

^① FOB价,即free on board,由运输成本和货物到出口国或领域边界的保险之和构成。

估算，进口价则采用运输成本加上货物到进口国或领域的保险之和，即 CIF 价 (cost, insurance and freight)。

国际贸易额 (value of international trade)，又称国际贸易值，是以货币表示的一定时期内世界各国与地区的出口总额之和，一般用美元表示，也被称为世界出口额或全球贸易额。

$$\text{国际贸易额或国际贸易值} = \sum \text{各国出口贸易额}$$

由于一国的出口就是另一国的进口，因此从世界范围来看，世界各国和地区的进口总额之和理应等于世界各国和地区的出口总额之和。但是，由于海关统计货物进出口时采用的价格存在差异 (FOB 价格低于 CIF 价格，后者等于前者加上国际运费和保险费)，因而世界出口总额总是小于世界进口总额。

2. 对外贸易量与国际贸易量

对外贸易量 (quantum of foreign trade) 是指一国一定时期进口贸易量和出口贸易量的总和。其计算公式为

$$\begin{aligned} \text{对外贸易量} &= \frac{\text{进口贸易额}}{\text{进口价格指数}} + \frac{\text{出口贸易额}}{\text{出口价格指数}} \\ \text{价格指数} &= \frac{\text{报告期价格}}{\text{基期价格}} \times 100 \end{aligned}$$

国际贸易量 (quantum of international trade) 是以一定时期的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出口价格指数去除国际贸易额的方法，得出相当于按不变价格计算的出口额。用这种方法计算出来的国际贸易额由于剔除了价格变动的影响，单纯反映国际贸易的量，所以称为国际贸易量。其计算公式为

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

引入国际贸易量和对外贸易量这一概念，是因为用货币表示的贸易额，由于商品价格的波动性，无法真实地反映国际贸易及一国对外贸易实际规模及其变动状况。为了反映国际贸易的实际规模，只能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，也就是引进对外贸易量和国际贸易量指标。贸易量指标不仅可以比较确切地反映贸易的实际规模，而且便于把不同时期的贸易额进行比较。

例子，2010 年世界出口额为 150 820 亿美元，2019 年世界出口额为 188 000 亿美元，以 2010 年的出口价格指数为基期，假定 2019 年的出口价格指数为 120。当比较 2019 年世界出口额和世界出口贸易量与 2010 年的增长变化情况时，有

$$\begin{aligned} \frac{\text{2019 年出口额}}{\text{2010 年出口额}} &= \frac{188\,000}{150\,820} \approx 1.25 \text{ (倍)} \\ \frac{\text{2019 年出口贸易量}}{\text{2010 年出口贸易量}} &= \frac{188\,000/120}{150\,820/100} \approx 1.04 \text{ (倍)} \end{aligned}$$

由此可见，按贸易额 (值) 计算，2019 年世界出口额是 2010 年世界出口额的 1.25 倍，增长了 125%；按贸易量计算，剔除价格上涨的因素，2019 年世界出口贸易量是 2010 年世界出口贸易量 (当 2010 年为基期时，价格指数为 100，贸易量等于贸易值) 的 1.04 倍，仅

增长了4%。

联合国、世界银行、WTO等国际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据,以供对照参考。

3. 对外贸易差额

一定时期内一国出口(货物和服务)额与进口(货物与服务)额之间的差额称为总贸易差额(balance of trade)。贸易差额分为以下3种情况。

- ① 贸易顺差,也称出超,指出口贸易额超过进口贸易额的情况,通常以正数表示。
- ② 贸易逆差,也称入超,指进口贸易额大于出口贸易额的情况,通常以负数表示。
- ③ 贸易平衡,指出口贸易额与进口贸易额相等的情况。

贸易差额表明一国对外贸易收支状况,是影响一国国际收支差额的重要因素之一。原则上讲,长期入超与长期出超对一国的对外贸易和国民经济发展都是不利的。贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志。从长期趋势来看,一国应追求贸易平衡,但绝对的平衡是不可能的,因此略有顺差或略有逆差成为各国现实的对外贸易均衡目标。



专栏 1-1

4. 对外贸易商品结构与国际贸易商品结构

对外贸易商品结构(composition of foreign merchandise trade)是指一定时期内各类货物或某种货物在一国对外贸易中所占的比重或地位,即各类货物进出口贸易额与该国外进出口贸易总额之比,以份额表示。一个国家对外贸易商品结构主要是由该国的经济发展水平、产业结构状况、自然资源状况和贸易政策决定的。

国际贸易商品结构(composition of international trade)是指一定时期内各大类货物在整个国际贸易中的构成,即各类货物贸易额与世界出口贸易总额之比,用比重表示。

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可以反映出该国的经济发展水平、产业结构状况及资源情况等。此外,各类商品价格的变动也是影响国际贸易商品结构和对外贸易商品结构的因素。

5. 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(direction of international trade)亦称国际贸易地区分布(international trade by regions),指一定时期内世界各国、各地区、各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进口总额的比重来表示,也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额(世界进出口总额)中的比重。例如,在2018年世界货物出口总额中,中国、美国与德国分别占12.8%、8.5%和8.0%,依次居第一位、第二位和第三位;世界货物进口总额中,美国、中国和德国分别占13.2%、10.8%和6.5%,分别居前三位^①。在2018年世界服务出口总额中,美国、英国和德国分别占14.0%、6.5%和5.6%,依次居第一位、第二位和第三位;在世界服务进口总额中,美国、中国和德国分别占9.8%、9.5%和6.4%,分别居前三位^②。观察和研究不同时期的国际贸易地理方向,对于掌握市场行情的发展变化,认识世界各国间的经济交换关系及密切程度,开拓新的国外市场,均有重要的意义。

^① World Trade Statistical Review 2019。

^② 同^①。

对外贸易地理方向 (direction of foreign trade) 又称对外贸易地区分布或对外贸易国别结构, 是指一定时期内世界各国、各地区、各国家集团在一国对外贸易中所占的地位, 通常以它们的进、出口额占该国进、出口总额的比重来表示。对外贸易地理方向指明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、地区、国家集团之间经济贸易联系的程度, 即可以看出哪些国家或国家集团是该国的主要贸易对象和主要贸易伙伴。一国对外贸易值如果只是集中在个别国家和地区, 表示该国经济对个别国家和地区的依赖程度比较大。如果一国的对外贸易值比较均匀地分散在各国或地区, 则表明该国对外贸易的市场风险相对较小。

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分析研究, 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。

6. 对外贸易依存度

对外贸易依存度 (foreign trade intensity) 亦称为对外贸易系数, 它是指一国国民经济对对外贸易的依赖程度, 是以本国对外贸易额 (进出口总额) 在本国国民生产总值 (GNP) 或国内生产总值 (GDP) 中所占的比重表示的。它是衡量该国经济对国际市场依赖程度高低的指标之一。由于对外贸易分为出口和进口两部分, 相应地对外贸易依存度又可分为出口依存度和进口依存度, 即进、出口额分别与 GDP 的比值, 计算公式为

$$\text{出口依存度} = \frac{\text{出口额}}{\text{GNP 或 GDP}} \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{进口依存度} = \frac{\text{进口额}}{\text{GNP 或 GDP}} \times 100\% \quad (2)$$

$$\text{对外贸易依存度} = (1) + (2)$$

或

$$\text{对外贸易依存度} = \frac{\text{进出口总额}}{\text{GNP 或 GDP}} \times 100\% \textcircled{1}$$

由于进口额不是该国在一定时期内新创造的价值, 外贸依存度可能因计入进口额而表现得较高, 因此在实际工作中人们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。对外贸易依存度表明一国的经济对外贸的依赖程度, 也可表明一国经济国际化的程度。但是, 该指标并不是越高越好。该指标的提高, 一方面反映了融入世界经济的程度在提高, 另一方面也说明国民经济对国际市场的依赖程度也越高, 受世界经济影响的风险也在加大。

7. 贸易条件

贸易条件 (terms of trade, TOT) 是指一国的出口商品价格指数对其进口商品价格指数的比率, 也就是一国出口一单位商品可以换回多少单位的外国商品。其计算公式为

$$\text{TOT} = \frac{P_X}{P_M}$$

① 注: 世界银行公布的各国商品贸易占 GDP 的比重, 即对外依存度, 采用的计算公式为 $\frac{\text{进口总额} + \text{出口总额}}{2 \times \text{GDP}} \times 100\%$, 也就是本书计算公式的一半。

式中，TOT 代表商品的贸易条件； P_X 代表出口价格指数； P_M 代表进口价格指数。

在国际贸易中，贸易条件有以下几种。

(1) 净贸易条件

净贸易条件的计算公式为

$$N = \left(\frac{P_X}{P_M} \right) \times 100$$

式中， N 代表净贸易条件。

净贸易条件如果大于 100，表示贸易条件改善，换句话说，表明出口价格较进口价格相对上涨，意味着每出口一单位商品能换回的进口商品数量比原来增多，即贸易条件比基期有利，贸易利益亦增大；净贸易条件如果小于 100，则表示贸易条件恶化，换言之，表明出口价格较进口价格相对下降，意味着每出口一单位商品能换回的进口商品数量比原来减少，即贸易条件比基期不利，贸易利益亦减少；净贸易条件如果等于 100，即贸易条件不变。必须注意，这种改善或恶化只是就进出口时期与基期相比较而言的，因而完全是相对的。

【例 1-1】 假定以 2010 年为基期，某国的净贸易条件是 100，2020 年时该国的出口价格指数下降 5%，为 95；进口价格指数上升 10%，为 110，那么这个国家 2020 年的净贸易条件为

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

这表明该国从 2010 年到 2020 年，净贸易条件从 2010 年的 100 下降到 2020 年的 86.36，2010 年与 2020 年相比，商品贸易条件恶化了 13.64%。

再如现以 2010 年为基期，其进、出口价格指数均是 100，而 2020 年出口价格指数上涨 6%，进口价格指数下降 2%，这样该年出口价格指数为 106，进口价格指数为 98，那么净贸易条件就是 108.16 ($106/98 \times 100$)，可见净贸易条件改善了 8.16%。

(2) 收入贸易条件

收入贸易条件是在净贸易条件的基础上，把出口数量指数加进来。其计算公式是

$$I = \frac{P_X}{P_M} \times Q_X \times 100$$

式中， I 代表收入贸易条件， Q_X 代表出口数量指数。

(3) 单项因素贸易条件

单项因素贸易条件是在净贸易条件的基础上，把出口商品劳动生产率指数加进来。其计算公式为

$$S = \frac{P_X}{P_M} \times Z_X \times 100$$

式中， S 代表单项因素贸易条件， Z_X 代表出口商品劳动生产率指数。

(4) 双项因素贸易条件

双项因素贸易条件是在净贸易条件的基础上，把进、出口商品劳动生产率指数都考虑进来。其计算公式为

$$D = \frac{P_X}{P_M} \times \frac{Z_X}{Z_M} \times 100$$

式中， D 代表双项因素贸易条件， Z_M 代表进口商品劳动生产率指数。

1.4 全球经济中的国际贸易

1.4.1 当代全球经济中的国际经济组织

1. 世界贸易组织

世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）于1995年1月1日经由乌拉圭回合谈判成立，总部位于瑞士日内瓦。尽管WTO是世界上 youngest 的国际组织之一，但它是“二战”后建立的GATT的继承者。所以，WTO相当年轻，而始于GATT1947的多边贸易体制却有70多年的历史。自1948年以来，GATT就已经为这个多边贸易体系制定了规则。截止到2020年6月，WTO共拥有164个成员^①，WTO框架下的贸易约占全球贸易的98%。

WTO是全球专门处理全球贸易规则的唯一国际组织，其主要职能是确保贸易流动尽可能顺利、可预测和自由。从不同的角度看，WTO扮演的角色各异，它既是一个促进贸易自由化的组织，也是政府间谈判贸易协议的场所，还是政府间解决贸易争端的地方，以及多边贸易体系的管理机构。WTO管理的多边贸易体系是指由全球大部分贸易经济体磋商、签署并经立法机构通过的一系列协议。WTO的这些协议是全球贸易的法律基石，是保证WTO成员贸易权利的契约，它约束各成员政府保证其贸易政策的透明与可预期，最终促进各成员居民的福利改善。

但是，在推进新一轮多边谈判方面，WTO进展缓慢，电子商务、投资便利化等新议题也未得到及时处理。2008年世界金融危机爆发后，单边主义、贸易保护主义开始抬头。尤其是特朗普政府上台后，美国数次违反WTO规则，依据其国内法对包括中国、欧盟等在内的多个国家（地区）输美货物采取单边贸易制裁措施，导致国际贸易摩擦加剧，全球贸易秩序陷入严重混乱。2017年7月，美国向WTO递交了“透明度改革”的提案，WTO改革被正式提上议程^②。基于2018年国际社会形成的广泛共识，2019年WTO改革得以初步展开，并涉及诸多领域的广泛议题。实际讨论与推进较为活跃并引发较多关注的改革议题，大体包括发展中成员地位及特殊与差别待遇、电子商务多边规则、透明度与通报义务履行、上诉机构成员遴选程序等^③。其中，2名法官在2019年12月10日到期离任，最后一名上诉机构法官——中国籍法官赵宏于2020年12月到期离任。由于上述机构每个案件至少需要3名法官审理，这意味着WTO上诉机构于2019年12月11日“正式停摆”。

2. 世界银行和其他多边开发银行

世界银行集团（World Bank Group）建立于1944年，总部位于美国华盛顿，在全球拥

^① https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm.

^② 郎永峰，李春顶，尹翔硕. WTO改革将如何影响中国经济? [J]. 中国软科学, 2020 (5): 10-22.

^③ 卢锋，李双双. 多边贸易体制应变求新: WTO改革新进展 [J]. 学术研究, 2020 (5): 78-87.

有130余所办事处，拥有逾1万个的雇员，是全球发展中国家获得资金与技术援助的重要来源之一，其主要致力于减少贫困与支持发展。世界银行集团由189个成员构成，成员或东道国的财政部部长或发展部部长作为理事，构成理事会。所有理事把具体职责委任给25名执行董事，世界银行5个最大的股东国均委派一名执行董事，其他成员国则由20名当选的执行董事代表，所有执行董事均在世界银行总部办公。

世界银行集团由5个机构组成，包括：国际复兴开发银行（IBRD），主要职能是向中等收入国家政府和信誉良好的低收入国家政府提供贷款；国际开发协会（IDA），主要职能是向最贫困国家的政府提供无息贷款（也称信贷）和赠款；国际金融公司（IFC），是专注于私营部门的全球最大发展机构，通过投融资、动员国际金融市场资金及为企业和政府提供咨询服务，帮助发展中国家实现可持续增长；多边投资担保机构（MIGA），成立于1988年，主要职能是促进发展中国家的外国直接投资，以支持经济增长、减少贫困和改善人民生活，MIGA通过向投资者和贷款方提供政治风险担保履行其使命；国际投资争议协调中心（ICSID），是国际投资争端的调解和仲裁机制。其中，IBRD与IDA一起组成了通常所说的世界银行。

世界银行在2030年的目标是：终结极度贫困，将日均生活费低于1.9美元的人口比例降低到3%以下；促进共享繁荣，促进每个国家底层40%人口的收入增长。

世界银行向发展中国家提供低息贷款、无息贷款和赠款，用于支持教育、卫生、公共管理、基础设施、金融和私营部门发展和对农业及环境、自然资源管理等诸多领域的投资。部分世界银行项目由政府、其他多边机构、商业银行、出口信贷机构和私营部门投资者联合融资。

多边开发银行是各成员国共同拥有的国际借贷机构，主要面向发展中国家提供贷款、技术支持，帮助制定经济发展计划，促进其经济与社会进步。除了指世界银行集团之外，多边开发银行还包括4个地区性开发银行：亚洲开发银行、非洲开发银行、欧洲重建与开发银行、美洲开发银行集团。多边开发银行的业务主要是为发展中国家的开发活动提供资金，包括：用于技术援助、咨询服务或者工程准备的赠款；低息超长期贷款，一般为约束性贷款（tied loan）；市场利息的长期贷款。除了世界银行之外，其他4个地区性开发银行的业务只限于其名字所示的地区。

3. 国际货币基金组织

国际货币基金组织（International Monetary Fund, IMF）成立于1945年，有189个成员，致力于促进全球货币合作，保障金融稳定，便利国际贸易，促进高就业和可持续发展，以及减少全球贫困。

IMF的首要目标是确保国际货币体系稳定，包括汇率和国际支付体系的稳定，以促使成员（及其居民）相互交易。2012年后，IMF将所有影响全球稳定的宏观经济和金融部门问题也纳入其目标。IMF的主要职能如下。

① 经济监督。IMF监督189个成员的经济和金融政策。

② 贷款。IMF向国际收支出现困难的国家提供贷款，帮助它们重建国际储备，稳定本国货币，继续支付进口货款，恢复强劲经济增长的条件，同时纠正根本问题。

③ 能力发展。IMF向成员提供实际帮助，同时与世界各国政府合作，使其经济政策和机构现代化，并培训本国人民，创造就业机会。

1.4.2 当代全球经济中的国际贸易

第二次世界大战以后，特别是 20 世纪 80 年代以来，国际贸易高速增长，对全球经济的促进作用明显。但是因为阶段经济衰退的冲击，国际贸易在 2001 年、2009 年出现了急速下降，其中货物贸易更为明显^①。

1. 世界贸易迅速发展，货物贸易增长速度超过世界产出的增长速度，服务贸易的增速超过商品贸易的增长速度

“二战”后，随着运输和信息技术的发展，以及经济一体化和贸易自由化趋势的日益加强，国际贸易取得了重大发展。如图 1-2 所示，从世界贸易额（出口额）来看，1948 年全球货物贸易额仅为 585 亿美元，2018 年为 19.47 万亿美元，2019 年较 2018 年下降，为 18.88 万亿美元。1948—2019 年，全球出口年均增长约 8.35%，其中 1968—1980 年基本都维持两位数的增长，年均增长 17.79%；2000—2008 年年均增长 10.74%。但是在 2007 年次贷危机之后，全球货物贸易增长速度大幅下挫，2008—2019 年年均增长率仅为 1.30%。

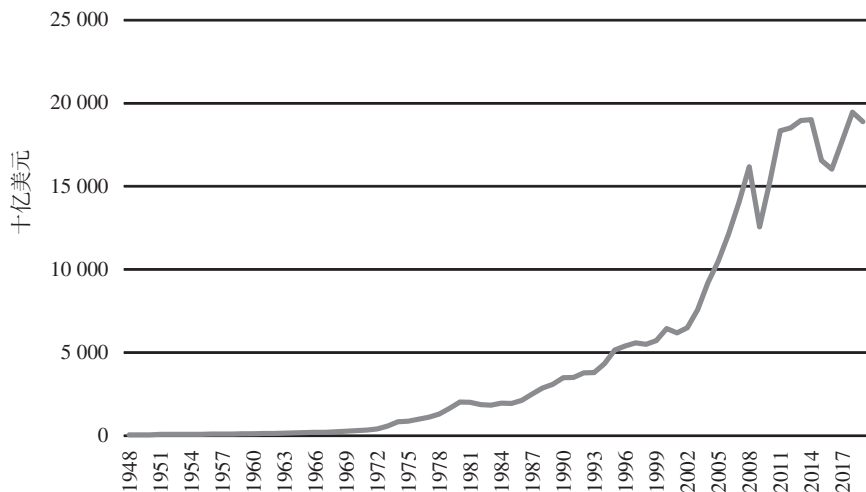
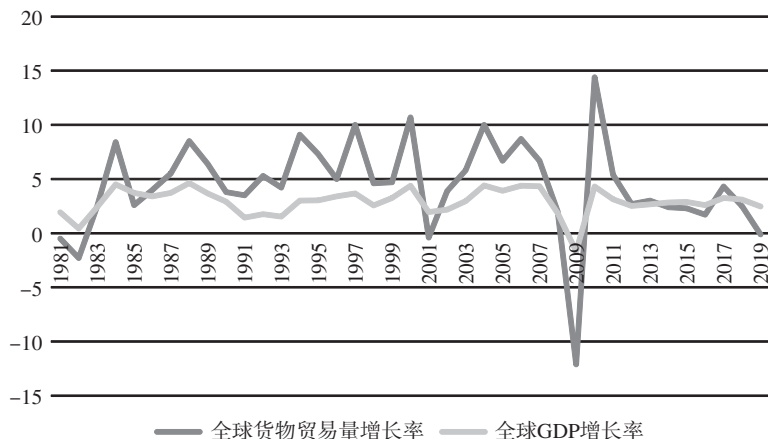


图 1-2 2008—2018 年全球货物贸易额^②

如图 1-3 所示，从全球货物贸易量（剔除价格影响）增长率来看，1981—2019 年，其波动幅度较 GDP 剧烈，说明货物贸易受经济周期的影响程度较 GDP 更大。1986—2000 年全球货物贸易量增长速度都超过 GDP 增长率。2001 年后全球货物贸易量波动幅度尤为激烈，2009 年下降 12.1%，而 GDP 仅下降 1.7%。2011 年之后全球货物贸易量增长率的下降趋势明显超过 GDP 增长率。

^① 2020 年 1 月开始的新冠疫情导致全球贸易巨幅短期波动，因为年度数据目前不可得，因而没有出现在本节的内容之中。

^② WTO 数据库货物贸易额，2020 年 8 月 10 日 WTO 官网。

图 1-3 1981—2019 年全球货物贸易量和 GDP 的增长率^①

按照 IMF《国际收支平衡表》(BPM 第五版), 全球商业服务贸易额在 1980 年仅为 4 036.44 亿美元, 2013 年达到 43 813.5 亿美元, 年均增长约 7.27%, 如图 1-4 所示。

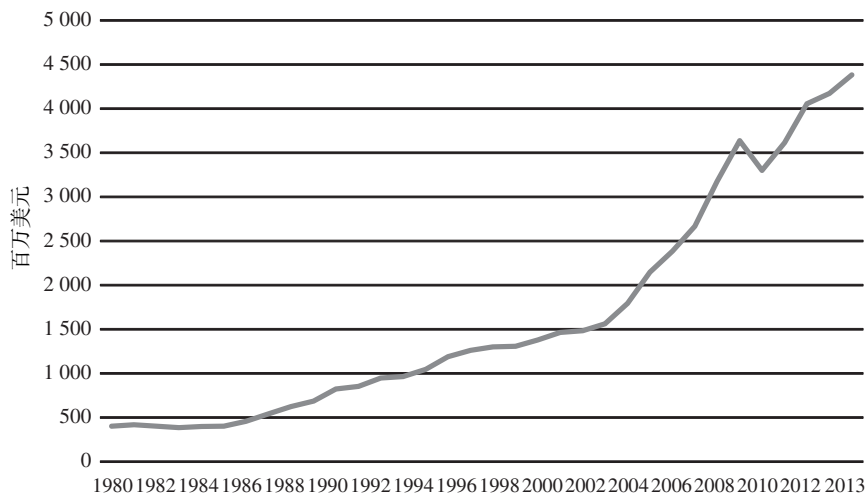


图 1-4 1980—2013 年全球商业服务贸易额的发展趋势 (BPM5 统计数据)

如图 1-5 所示, 按照 IMF《国际收支平衡表》(BPM 第六版), 商业服务贸易额在 2005 年为 26 203.72 亿美元, 2019 年达到 60 656.37 亿美元, 年均增长 5.76%, 高于货物出口额每年 3.99% 的增长速度。商业服务业在全球贸易中的份额从 1980 年的 10.05% 增长到 2019 年的 24.31%。根据 WTO 的预测, 到 2040 年, 商业服务业可能占世界贸易的三分之一^②。

① 出口数据来自 WTO 数据库, GDP 数据来自世界银行数据库。

② WTO 数据库服务贸易出口额。

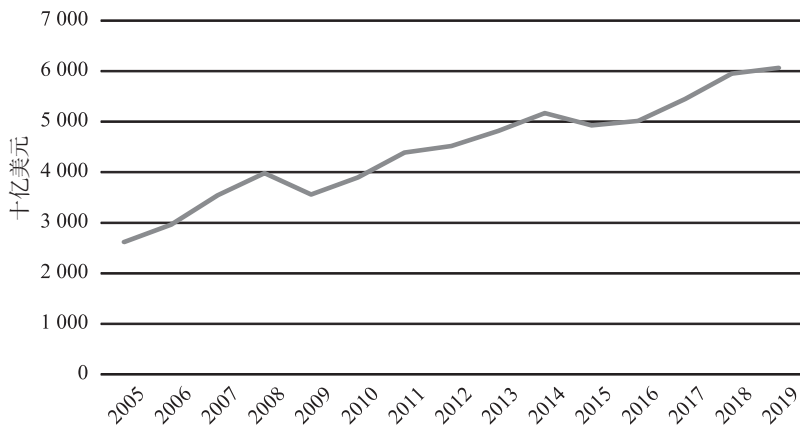


图 1-5 2005—2019 年全球商业服务贸易额的发展趋势 (BPM6 统计数据)

2. 国际贸易地理分布多元化，发达国家主导地位不变，发展中国家的国际贸易份额显著提升

当前国际贸易的地理分布局势呈现出更加明显的多元化趋势。发达国家仍是国际贸易的主体国家，但发展中国家以高于发达国家的速度增长。1980 年发展中国家的世界货物贸易份额仅为 34%，2011 年上升为 47%，2018 年仍维持在 44%，达到 87 790 亿美元。

由于发展中国家在世界贸易中的集体份额不断提升，它们之间的内部贸易也越来越频繁。1980—2011 年，“南南”贸易（发展中国家之间的货物贸易）在世界贸易中的份额由 8% 上升至 24%；但北北贸易（即发达国家）之间的贸易份额从 56% 下滑到 36%^①。“南南”贸易在发展中国家的货物贸易中所占的比重从 2011 年开始一直超过对发达国家和独联体国家的出口，如图 1-6 所示。

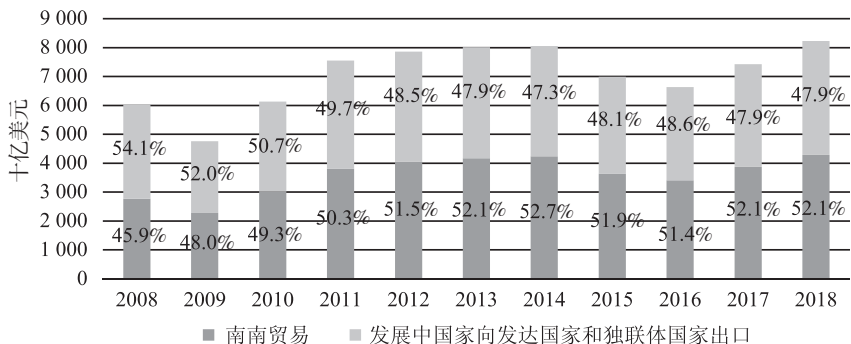


图 1-6 2008—2018 年发展经济体的贸易对象^③

中国的货物出口份额从 1980 年的 1% 上升到 2018 年的 12.8%。从表 1-2 中可以看出，货物出口规模最大的国家依次是中国、美国和德国，货物进口规模最大的国家依次是美国、中国和德国。2008 年德国的出口额为 1.46 万亿美元，进口额为 1.2 万亿美元，都略高于中

① World Trade Report 2012。

② World Trade Statistical Review 2019。

国，而2008年的金融危机对德国的经济造成了重创，2009年之后，中国成为世界第一大货物出口国。

表 1-2 2018 年全球货物贸易前十位国家和地区

单位：十亿美元，%

出口					进口				
排名	出口方	总额	比重	增长率	排名	进口方	总额	比重	增长率
1	中国	2 487	12.8	10	1	美国	2 614	13.2	9
2	美国	1 664	8.5	8	2	中国	2 136	10.8	16
3	德国	1 561	8	8	3	德国	1 286	6.5	11
4	日本	738	3.8	6	4	日本	749	3.8	11
5	荷兰	723	3.7	11	5	英国	674	3.4	5
6	韩国	605	3.1	5	6	法国	674	3.4	9
7	法国	582	3.0	9	7	荷兰	546	3.3	12
8	中国香港	569	2.9	3	8	中国香港	628	3.2	6
9	意大利	547	2.8	8	9	韩国	535	2.7	12
10	英国	486	2.5	10	10	印度	511	2.6	14

资料来源：World Trade Statistical Review 2019。

全球货物和服务贸易最主要的参与国如图 1-7 所示，2019 年美国货物和服务贸易总额为 55 669.0 亿美元，居全球首位，中国货物和服务贸易总额为 51 475.0 亿美元，居第二位，德国为 33 819.8 亿美元，位列第三。



专栏 1-2

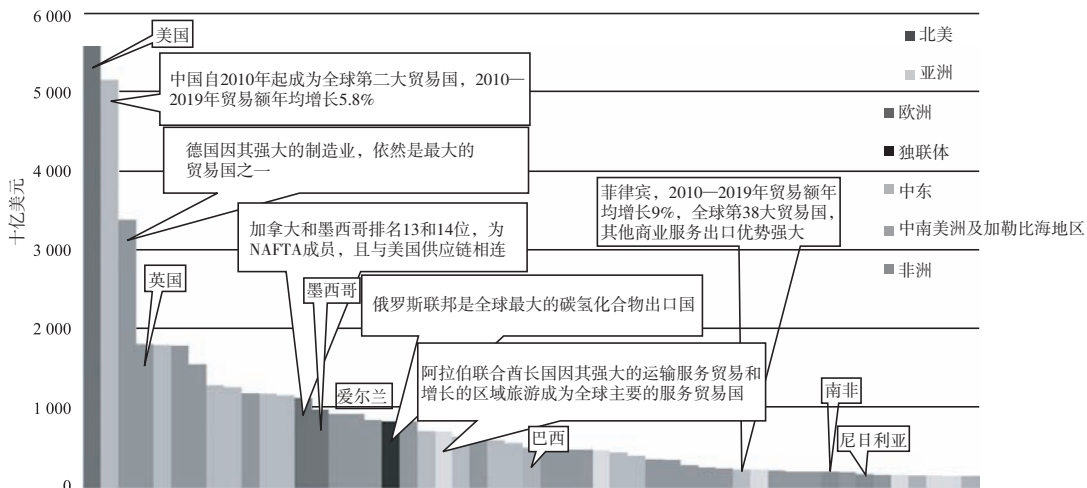


图 1-7 2019 年全球主要的货物和服务贸易国^①

① World Trade Statistical Review 2020。

3. 国际贸易的产品结构进一步优化，高技术含量产品和服务的贸易比例不断提升

1945年以来，工业制成品及其组件一直是全球贸易的主要内容，从1980年占全球贸易的53.6%到1998年占75%，2011年回落到62%，2019年又回升至67%。然而，农业产品在全球贸易中的相对份额一直稳步下降，从1980年的14.7%，持续下降到1999年跌破10%。如图1-8所示，2000—2019年农产品占全球贸易的9%~10%，化石燃料与矿产品的比重则在2006—2014年突破了20%，最高年份达到22%，制成品的比重则在2012年下降到63.74%，达到历史最低，之后逐渐上升，2018年恢复到69.57%，2019年达到70.19%。^①

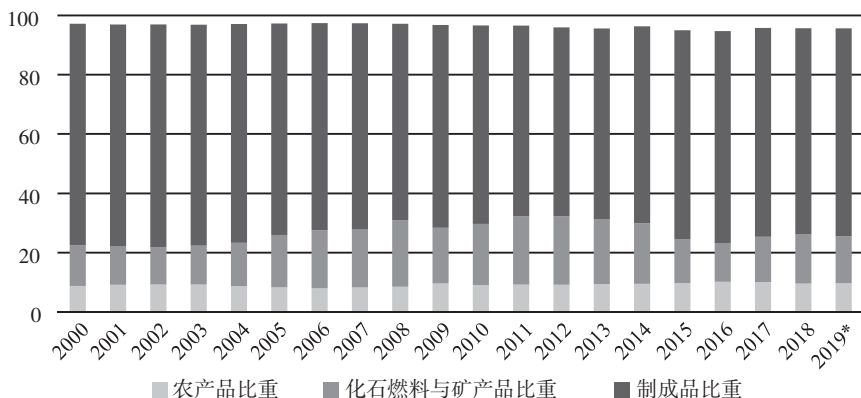


图 1-8 2000—2019 年世界货物贸易出口商品结构^②

随着各国产业结构的优化升级，全球服务贸易发展迅猛，服务贸易中的金融、保险、电信、信息、咨询等其他商业服务业发展较快。传统的运输服务所占的份额持续下降，从1980年到2011年，运输服务在世界服务贸易中的比重从33.6%下降到20.6%，此后一直持续下降到2018年的17.62%。如图1-9所示，旅游服务业的贸易额一直持续上升，2018年达到1436.52万亿美元，但占比则与2008年类似，约占25%。其他商业服务业贸易额则从2008年的1950.72万亿美元（占49.31%），上升到3105.58万亿美元，占53.83%。

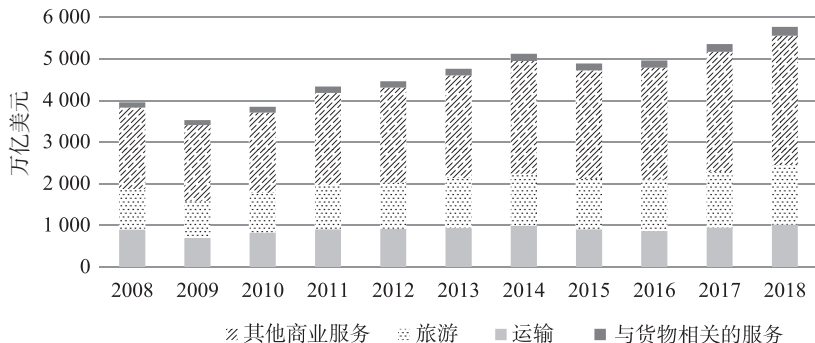


图 1-9 2008—2018 年世界服务贸易商品结构^①

① WTO 数据库，<https://data.wto.org>。

② World Trade Report Review 2020。

4. 贸易投资一体化趋势明显，跨国公司对全球贸易的主导作用日益增强

在经济全球化的推动下，生产要素特别是资本在全球范围内更加自由地流动，跨国公司通过在全球范围内建立生产和营销网络，推动了贸易投资一体化，并对国际经济贸易格局产生了重要影响。

① 跨国公司已成为全球范围内资源配置的核心力量。跨国公司海外分支机构的年销售收入从1990年的71 360亿美元，上升到2019年的312 880亿美元；(UNCTAD, 2020)。

② 国际贸易竞争从以比较优势为主，转变为以跨国公司数量和在国际范围内整合资源的能力为主。这就意味着，一个国家具备国际竞争优势的企业越多，就越可以在国际分工中更多地整合别国的资源。

③ 国际贸易格局由产业间贸易转向产业内贸易、公司内贸易。主要表现为全球价值链分工体系的形成，中间产品、零部件贸易在国际贸易中的比重增加，以及增加值贸易核算体系的形成与数据库的搭建。UNCTAD 2020年报告指出，跨国公司海外分支机构的产品增加值从1990年的13 350亿美元上升到2019年的80 000亿美元。

④ 跨国公司的产业转移不断加快，通过把发展中国家和经济转型国家纳入其全球生产和营销体系，构建全球生产网络，促使“工序贸易”在整个国际贸易中的比重持续提高。轻资产的技术型跨国公司凭借数字技术覆盖全球市场(UNCTAD, 2020)，其在全球100强跨国公司中占比从2010年的4家上升到2019年的15家。

5. “二战”后多边贸易体制得到加强，贸易自由化成为主流趋势，但2008年经济危机之后贸易保护主义抬头，逆全球化趋势出现

第二次世界大战以后，为了促进世界经济的恢复与重建，23个国家在1947年签署了关税与贸易总协定(General Agreement on Tariff and Trade, GATT)，开始搭建多边贸易体制。通过GATT主持下的多边贸易谈判，各缔约方的关税水平不断削减，非关税壁垒受到约束，贸易自由化逐步推进。1995年建立的WTO取代了1947年的GATT，使多边贸易体制更加巩固和完善，使贸易自由化向纵深发展。

虽然贸易自由化是世界各国的共同期望，全球贸易政策环境比以往更加自由，但是随着全球贸易规模的继续扩大，发展不平衡的问题日益凸显。一些发达国家迫于国内各种利益集团的压力，仍然不断地尝试创造和使用新的保护主义政策和措施，以货币贬值、反倾销、技术性贸易壁垒和其他非关税壁垒等为武器保护国内市场，迫使别国就范或限制来自其他国家的商品进口。

当前世界已经进入贸易争端的高发期，并呈现出以下特点。

① 基于战略利益考虑而引发的贸易摩擦增多。

② 贸易保护的手段不断翻新。各种技术壁垒成为贸易保护的新式武器，知识产权纠纷成为国际贸易争端的重要方面。

③ 摩擦从单纯的贸易问题转向更为综合的领域。社会保障问题、汇率制度问题等已成为摩擦的新领域，资源摩擦与贸易摩擦交互作用的趋势越来越明显。

④ 中国已成为国际贸易保护的最大受害国之一。从1995年开始，中国已连续20多年

① World Trade Report Review 2019。

成为遭受反倾销最多的国家。

⑤ 美国已经成为全球多边贸易体系中最不稳定的因素。

⑥ 2020年开始的新冠疫情大流行，将可能成为全球贸易自由化的最大变数。新冠疫情的出现带来了自20世纪30年代以来最严重的全球经济衰退期。世界贸易组织经济学家预测，全球商品贸易额将比前一年下降13%~32%^①，由此不少国家的贸易政策开始转向保护。

6. 世界市场上的竞争由单个国家间的竞争向综合化、集团化和有序化竞争方向发展

在国家存在的前提下，为了能以对外贸易带动经济发展，贸易各国和企业在世界市场上进行着激烈的竞争，出现了以下特点。

(1) 竞争日益综合化

第一，把货物、服务与知识产权有机地结合起来。第二，把贸易自由化与允许的保护结合起来。第三，关税措施与非关税措施综合使用。第四，把跨国公司的发展与提高中小企业竞争力结合起来。第五，把国内市场竞争与国外市场竞争有机地结合起来。第六，把价格竞争与非价格竞争有机地结合起来。

(2) 竞争日益集团化

第一，区域经贸一体化组织的数目急剧增加。经贸集团已从20世纪80年代的80多个增加到21世纪初的150多个。第二，地区经贸集团的类型更加多样化。在已有的经贸集团类型（自由贸易区、关税同盟、共同市场和经济同盟）的基础上，出现了自我承诺类型的经贸集团，如亚太经合组织；个别经贸集团已从经贸集团向政治集团发展，如欧盟。第三，地区经贸集团形成的基础发生了结构性的变化。由相邻国家组成经贸集团走向跨洲的国家组成经贸集团；从社会制度相同国家组成经贸集团到社会制度不同国家组成经贸集团；从经济发展水平相近的国家组成经贸集团到经济发展水平相差很大的国家组成经贸集团。第四，经贸集团内部通过贸易和投资等方面的自由化，统一市场，使内部贸易不断扩大，经贸集团内部贸易占其整个对外贸易的比重均在提高。

(3) 竞争向有序化方向发展

第一，积极利用世界贸易组织，在世界贸易组织规则基础上进行“开放、公平和无扭曲”的竞争。第二，国际贸易法律、规则和标准日益趋同化，它们与各国国内的相关法规的相融性在加强。

7. 随着世界经济和信息技术的发展，国际贸易出现了新的贸易方式

贸易方式是指进行贸易活动所采取的具体做法。国际贸易新方式是相对于传统贸易形式而言的。第二次世界大战结束以后，特别是20世纪90年代以来，国际贸易新方式不断出现。

(1) 国际商品贸易与国际投资相结合

比较典型的是集贸易和融资于一体的BOT方式，即“建设-经营-移交”（build-operate-transfer model）的国际工程承包模式。它是指国家将急需建设的大型资本技术密集型工程通过国际招标方式选择承包人，并同承包人组建合营公司，项目建设经营资金由承包人负责。项目建成后，合营公司负责经营管理，当各方收回投资并获得一定利润后（一

^① WTO. Annual Report 2020.

一般在10年以上),项目的所有权及经营权移交给发包的国家,成为其独有资产,该项目合同结束。

(2) 数字经济时代出现日益繁盛的电子商务

数字革命以前所未有的速度和规模改变了我们的生活和社会,带来了巨大的机遇和严峻的挑战。数字技术的进步在创纪录的时间内创造了巨大的财富,新技术,特别是人工智能,将不可避免地导致劳动力市场的重大转变。跟随数字技术进步的是自20世纪90年代中期首次提出的数字经济概念,这个概念在不断演变,反映了技术及其在企业和消费者中的应用的快速变化性质。电子商务(electronic business或electronic commerce)是数字经济的组成部分之一,涵盖了在线销售和购买的商品和服务交易,包括通过基于平台的公司(如代驾应用程序等)进行的交易^①。

WTO将以数字方式订购或者以数字方式交付的贸易定义为数字贸易,也就是通过电子工具或平台,而非其他中间商来达成贸易。数字订购交易,即OECD(经合组织)所说的电子商务,“电子商务交易是指通过专门为接收或下订单而设计的方法在计算机网络上销售或购买商品或服务”;数字交付交易是指联合国贸易和发展会议(UNCTAD)对信息和通信技术及信息和通信技术支持的服务的定义,也就是“通过信息和通信技术网络(即通过语音或数据网络)远程交付的所有跨境交易,包括互联网、以电子方式下载的”。电子商务的参与方式可以分为:企业对消费者(B2C)、企业对企业(B2B)、政府对消费者(G2C)、消费者对消费者(C2C)。

如表1-3所示,2017年全球电子商务规模约为29.37万亿美元,约88%为B2B方式。其中美国约占8.89万亿美元,日本约为2.98万亿美元,中国则为1.93万亿美元。在电子商务中,美国、日本、德国、韩国等均以B2B方式为主,而中国则是以B2C方式为主。

表1-3 2017年全球电子商务规模最大的十个国家

序号	国家	电子商务总额/ 十亿美元	占GDP比重	B2B/ 十亿美元	占电子商务 的比重	B2C/ 十亿美元
1	美国	8 883	46	8 129	90	753
2	日本	2 975	61	2 828	95	147
3	中国	1 931	16	869	49	1 062
4	德国	1 503	41	1 414	92	89
5	韩国	1 290	84	1 220	95	69
6	英国	755	29	548	74	206
7	法国	734	28	642	87	92
8	加拿大	512	31	452	90	60
9	印度	400	15	369	91	31
10	意大利	333	17	310	93	23
	合计	19 315	36	16 782	87	2 533
	全球	29 367		25 516		3 851

数据来源:联合国贸易与发展会议(UNCTAD) Global Economy Report 2019。

^① 联合国贸易和发展会议. Digital Economy Report 2019.

如图 1-10 所示, 通过数字交付的服务包括保险和养老金服务, 金融服务, 知识产权使用费, 电信、计算机和信息服务, 其他商业服务和个人服务, 文化和娱乐服务, 从 2008 年的 1 855 亿美元增加到 2018 年的 2 964 亿美元。

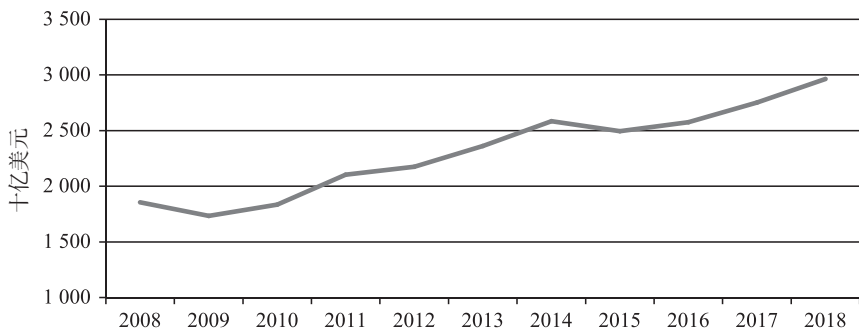


图 1-10 2008—2018 年全球贸易中数字交付的服务规模^①

8. 当代国际贸易出现的新现象与新问题

(1) 贸易与环境的协调发展

发展贸易和保护环境是人类提高生活水平的重要手段, 两者可以相互促进, 但在一定条件下也是相互矛盾的。自 20 世纪 70 年代以来, 一方面发达国家通过出口贸易与对外投资向发展中国家转移污染, 另一方面发展中国家资源过度及不合理使用使生态环境不断恶化, 给动植物和人类健康带来了越来越严重的不利影响。

自 20 世纪 90 年代以来, 与贸易有关的多边、双边环保协议及单个国家的环保法规大量出现。这些协议、法规直接或间接地限制或禁止某些产品的进出口贸易, 对环境保护起到了一定的作用, 但是也给贸易的发展带来了一些新的问题, 诸如环境法规的差异影响了发展中国家产品的市场准入, 环保措施的滥用导致了新的贸易保护主义出现, 国际贸易中和环境有关的贸易摩擦与争端不断增加。如何科学地处理贸易与环境的冲突, 真正实现贸易与环境的协调发展, 是当代国际贸易发展中面临的又一个新的挑战。1994 年 GATT 乌拉圭回合中的多边贸易谈判部长级会议达成的《贸易与环境的马拉喀什决定》将处理贸易政策、环境政策和可持续发展三者之间的关系作为 WTO 的一个优先考虑事项。



专栏 1-3

(2) 出现国际物流“革命”

所谓国际物流 (international logistics, IL) 是指不同国家之间的商品流动。国际物流是国内物流的延伸和进一步扩展。国际物流是国际贸易的重要环节, 世界各国之间的贸易是通过国际物流来实现的。由于国际分工的日益细化, 各国均成为世界生产体系的一个链条, 国家之间商品、物资的流动便形成了国际物流。

20 世纪 90 年代以后, 国际互联网络、卫星定位系统在国际物流中的应用, 极大地提高了物流的信息化和服务水平。为了提高竞争力, 各大物流企业加大了对物流信息网络和营运系统的投资建设, 出现了国际物流“革命”。

^① World Trade Report Review 2019。

① 配送方式上的“革命”。其特点是从物资运输向物流配送演变，服务内容要求准确（科学调运）、准时（零库存）、准量（小批量、多品种），形成一体化服务。

② 网络运营“革命”。其特点是建立物流中心，形成软硬件结合的物流网络，为客户提供现代化的网络服务。即以交通运输枢纽为依托，建立运转良好的货物集散场所。

物流中心要做到物流、商流、资金流、信息流的有机统一。通过设计、引导、支配物流，形成科学、合理、低成本的网络运营体系；构建具有集货、储货、转运、配货、物贸等多重功能的全国和全球性物流的连接网络。

③ 电子技术“革命”。其特点是依赖于信息化的技术支撑，建立一体化和网络化的服务。

④ 综合服务“革命”。其特点是物流范围向订单处理、配送、存货控制、仓库管理、装卸、包装、局部加工、运输等全方位领域扩展，形成更多利润的增值服务，促使大型物流公司向产业化发展。

⑤ 流通业态“革命”。其特点是以跨国公司的生产系统和营销网络为中心，形成全球性的、有机结合的全球物流基地和运营中心。

(3) 全球价值链(global value chain, GVC) 内的贸易导致增加值贸易核算体系的出现。随着经济全球化的不断加深，制成品的生产工序逐渐复杂，形成了大量的中间产品贸易，经济生产活动不再是单一国家制造，国家间的生产协作更加密切，分工形式更加多样化，形成了产品的“全球价值链”。因此，全球价值链指的是全球商品和服务生产的全球网络。据 WTO 统计，世界商品和服务贸易的一半以上是由中间产品组成的，这些产品大多在全球价值链内进行交换。

全球价值链内中间产品的贸易往来带来了海关统计贸易数据的大量重复计算，也就导致了“what you see was not what you get”（所见非所得）。各国在全球价值链分工体系中获得贸易利益并不能通过其海关统计的贸易数据简单回答。OECD 等国际组织利用全球投入产出表构建了 Trade in Value-Added 数据库 (TiVA)，包括了 64 个国家（其中有 26 个发展中国家）的增加值贸易数据^①。



专栏 1-4

本章要点

狭义而言，国际贸易是指世界各国之间货物和服务交换的活动。但广义而言，国际贸易是指世界各国或地区（含单独关税区^②）之间货物和服务跨国交换、资本和劳动力等要素跨国流动的总称。

学习国际贸易的理论、政策之前，应掌握国际贸易的基本概念和分类，对一些容易混淆的概念加以区分，理解常见贸易统计指标的经济含义。

① World Trade Report Review 2019。

② 加入单独关税区的考虑源自世界贸易组织既包括主权国家成员也包括非主权国家的单独关税区成员。

国际贸易产生后，在不同的社会形态下表现出各自不同的发展形态，直到资本主义社会，国际贸易才得到了真正意义上的发展，并且随着社会经济环境的变化，国际贸易活动也呈现出新的特点和变化。

WTO 是处理国际贸易规则的国际经济组织，世界银行是通过投资致力于扶贫的国际经济组织，IMF 是维持全球货币稳定的国际经济组织。国际贸易在当代呈现了不少新特点，且对全球经济发展的依赖程度很大，金融危机、经济衰退等对国际贸易的影响甚于 GDP。

复习思考题

一、名词解释

国际贸易与对外贸易 转口贸易 一般贸易 加工贸易 对等贸易 中间品贸易 贸易条件 对外贸易依存度 对外贸易额与对外贸易量 总贸易体系与专门贸易体系

二、简答题

1. 简述转口贸易和过境贸易的区别。
2. 什么是贸易差额？它与一国的经济发展有什么关系？
3. 净贸易条件在不同取值情况下的经济学含义分别是什么？
4. 当代全球经济中的国际贸易新特点有哪些？

三、计算分析题

假设某国净贸易条件以 2012 年为基期是 100，2019 年出口价格指数较基期下降 6%，进口价格指数较基期上升 12%，计算并分析该国 2019 年净贸易条件发生了怎样的变化。

四、分析论述题

1. 结合本章对中国对外贸易情况的介绍，谈一谈如何看待我国目前的对外贸易依存度。中国对外贸易的主要贸易伙伴有哪些？改革开放以来，中国对外贸易情况发生了哪些变化？原因有哪些？

2. 结合本章知识，简要谈谈你对当前全球经济中的国际贸易格局的认识。中国超越美国成为世界第一出口大国是否意味着中国贸易实力超越美国？