# 第一章

# 国际贸易导论

## 学习目的与要求

1. 了解国际贸易的发展历史。
2. 熟悉国际贸易的基本概念。
3. 掌握国际贸易的种类。
4. 了解国际贸易相关的惯例和法规。

## 引导案例

世界经济贸易总体形势分析

2020年以来，世界经济形势急剧变化。突如其来的新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，引发全球公共卫生危机，对社会秩序和经济活动造成巨大冲击，冲击程度将超过国际金融危机，预计世界经济衰退风险将大幅上升。

**一、当前世界经济贸易总体形势**

1. 世界经济衰退风险大幅上升

2019年，受全球贸易紧张局势等影响，世界经济下行压力持续加大，全年世界经济增长2.9%，是10年来最低水平。2020年1月，中美签署第一阶段经贸协议提振了全球市场信心。但2月以来，新冠肺炎疫情在全球快速扩散蔓延，扰乱了正常社会经济秩序。为遏制新冠肺炎疫情蔓延，多数经济体采取了隔离、封锁及社交疏离等措施，经济活动遭遇停摆，并通过贸易和产业链扩散到贸易伙伴乃至全球。突发的新冠肺炎疫情造成国际金融市场巨幅振荡，其影响范围和程度远超以往。新冠肺炎疫情大流行给供给端和需求端都造成显著冲击，阻断了全球供应链，限制了民众消费、企业投资，全球生产、贸易和跨境投资都在大幅收缩。

各国延缓新冠肺炎疫情传播的必要防控措施，给服务业尤其是涉及实体互动的行业如零售贸易、休闲娱乐、餐饮住宿、旅游业和交通运输服务等带来重大冲击。新冠肺炎疫情对全球劳动力市场影响巨大。国际劳工组织报告显示，新冠肺炎疫情将使2020年第二季度全球劳动人口总工时缩减6.7%，相当于1.95亿名全职雇员失业。国际货币基金组织(IMF)预计，这次新冠肺炎疫情将造成2020年和2021年全球GDP累计损失约9万亿美元；2020年将有超过170个国家人均收入下降。

2. 全球贸易受到严重冲击

2019年，受全球贸易紧张局势和经济增长放缓影响，全球货物贸易量下降0.1%，为国际金融危机以来的首次下跌。全球货物贸易额18.89万亿美元，下降3%。全球商业服务出口额6.03万亿美元，增长2%，与2018年9%的增幅相比，增速明显放缓。

进入2020年，随着新冠肺炎疫情快速蔓延，大量行业停摆、工厂停产，货物运输不畅，各国

为应对新冠肺炎疫情陆续采取了贸易限制性措施，服务贸易需求受损，全球贸易往来的活跃度大幅下降。新冠肺炎疫情让原本就已低迷的世界贸易雪上加霜。2020年4月8日世界贸易组织（WTO）发布预测，2020年全球货物贸易将下跌13%至32%，萎缩幅度可能超过国际金融危机。WTO认为，2020年基本上全球所有地区的贸易量都将出现两位数下降，北美和亚洲地区出口受损尤甚，全球电子产业、汽车制造产业和服务贸易受到的打击更为严重。

2021年全球贸易有可能实现复苏，但存在着不确定性，最终表现在很大程度上取决于新冠肺炎疫情持续时间和各国抗疫政策的有效性。2021年5月20日，WTO的全球贸易晴雨表显示，2020年第二季度，全球货物贸易实时趋势指数为87.6，为有记录以来最低值。4月，美国货物和服务出口额同比下降20.5%，进口额下降13.7%；日本货物出口同比下降21.9%，进口下降7.2%。3月德国货物出口同比下降7.9%，进口下降4.5%。

3. 全球对外直接投资急剧下降

近年全球外国直接投资持续下降。联合国贸发会议（UNCTAD）发布的《投资趋势监测报告》显示，2019年外国直接投资（FDI）总额较上年下降1%至1.39万亿美元。2020年的新冠肺炎疫情对全球对外直接投资的负面影响极其严重，实际资本支出、绿地投资以及包括并购在内的扩张性投资都受到阻碍。预计发达国家跨国公司平均盈利下降35%，发展中国家跨国公司下降20%。

2020年第一季度，全球范围内的跨境并购公告数量下降了70%。随着新冠肺炎疫情影响升级，UNCTAD不断下调2020年预测值，最新预测认为全球外国直接投资将下降40%，远超2008年和2009年的21%和17%。长远来看，新冠肺炎疫情对全球外国直接投资前景造成的最大隐忧是全球供应链受到冲击。UNCTAD认为，新冠肺炎疫情将对全球价值链造成长期损害。

## 二、世界经济贸易发展中需要关注的问题

1. 各国刺激政策可能产生负面效果

随着新冠肺炎疫情的持续蔓延，主要大国相继推出各种超常规政策措施。这些措施包括大规模的货币、财政刺激举措和其他支持措施，总额大大超过国际金融危机时的刺激规模。此外，全球范围内的政策协调合作正在进行，G20领导人召开应对新冠肺炎疫情特别峰会，宣布将启动总价值5万亿美元的经济计划，以应对新冠肺炎疫情对全球社会、经济和金融带来的负面影响，支持各国中央银行采取措施促进金融稳定和增强全球市场流动性，并确定一系列应对新冠肺炎疫情紧急行动计划。但是要看到，在货币政策方面，美欧日等发达国家已经进入零利率或负利率时代，在财政政策方面，过度财政扩张容易引发严重的债务问题，传统政策的空间十分狭窄。美国债台高筑，2009年至今债务规模已经增长两倍多，政府债务总额高达23.8万亿美元。近年来，欧洲刚从债务危机中缓解，财政基础不稳，大规模财政刺激措施可能导致欧洲债务危机再次暴发。

由于新冠肺炎疫情发展的不确定，世界经济恢复前景不明，目前各国的经济重启如履薄冰，未来的经济恢复轨迹存在多种可能。有经济学家警告，在经济出现快速复苏之前，全球经济可能经历一段低谷期。即使新冠肺炎疫情好转，其影响将延续一段时间。目前多国正在尝试放松封锁，重启经济，但新冠肺炎疫情是否会重新暴发尚不明朗。若新冠肺炎疫情长期存在，封锁措施延长，可能带来长期失业和经济滞涨。

2. 警惕疫情大流行引发全球粮食危机

2020年初，非洲暴发25年来最严重蝗灾，对受灾地区农业生产和经济发展带来严重影响。受疫情影响，俄罗斯、印度、越南、埃及在内的多个国家和地区限制粮食出口。同时，市场

恐慌、劳动力短缺和物流障碍可能会造成粮食生产不足、价格上涨和政府层面的粮食保护主义。据路透社统计,由于进口商争相囤货,而出口商限制出货,3月底亚洲主食大米价格涨至2013年4月以来的最高水平。北美洲和欧洲面临春季耕种劳动力短缺和供给线中断问题,可能影响未来收获。由于非洲地区缺粮问题严重,如新冠肺炎疫情在非洲和拉美地区大规模蔓延,将加重粮食安全保障难度。联合国粮农组织(FAO)、世界卫生组织(WHO)和世贸组织(WTO)已发表联合声明,新冠肺炎疫情大范围传播有可能会对粮食供应、全球贸易和粮食安全造成极大风险,引发粮食危机,呼吁各方在采取措施遏制新冠肺炎疫情的同时,努力促进粮食贸易的自由流通,最大限度减少新冠肺炎疫情对粮食供应链的冲击,确保新冠肺炎疫情下的全球粮食安全。

3. 国际油价可能大幅波动

世界经济下行抑制了全球对石油的需求。2020年2月,由于沙特和俄罗斯未就原油减产达成一致,国际原油市场发生剧烈动荡,与1月的高位相比,国际油价一度下跌接近70%。新冠肺炎疫情的暴发更使全球石油消费急剧萎缩。4月15日,国际能源机构预计2020年全球石油需求较上年减少930万桶/日。随着4月12日欧佩克与俄罗斯等非欧佩克产油国达成为期两年的原油减产协议,原油价格战结束。减产协议旨在稳定全球石油市场,并从整体上确保世界能源的可持续性。但是,减产协议无法完全抵消新冠肺炎疫情导致的需求损失,需求大减致存量激增,美国原油库存处于历史高位。4月20日美国轻质原油5月交货的期货价格暴跌至-37美元/桶,为历史上首次跌至负值,6月交货的期货价格为20美元/桶。5月以来,沙特和俄罗斯发表联合声明将致力于恢复平衡油市,沙特宣布实施额外自愿减产,受此提振,国际油价回升。但从未来前景看,新冠肺炎疫情的不确定性持续打压石油需求,未来油价可能在低位大幅波动。

原油属于基础能源类产品,价格变动不仅影响商品期货市场走势,还会从供需两方面深刻影响经济的运行。对于原油生产国,原油出口是主要经济来源。油价波动加大,甚至跌破产油国的盈亏平衡点,将对其经济带来严重冲击,并通过债务市场、金融市场、汇率市场等产生全球外溢效应。对于原油消费国,油价大幅下跌短期内有利于缓解成本压力,刺激经济恢复,促进工业生产。但是原油价格持续处于低位,全球性通货紧缩风险可能加剧,将使世界经济的复苏之路更加艰难。

## 三、主要国家和地区经济展望

1. 美国

2019年美国经济增长2.1%,为三年来最低水平,且逐季放缓,主要受到商业投资低迷的拖累。2020年年初美国遭遇流感,紧接着受到新冠肺炎疫情重创,目前美国是全球新冠肺炎确诊病例最多的国家,对美国整体经济产生重大负面影响。受新冠肺炎疫情影响,美国资本市场出现巨幅震荡,股市呈现断崖式下跌并多次触发"熔断"机制。因实施封锁措施,停工范围扩大,美国失业金申领人数暴增,呈现短期大规模就业崩溃态势,4月、5月失业率分别达到14.7%、13.3%。消费者信心不断下降,消费者削减支出,对经济带来进一步打击。3月美国密歇根大学消费者信心指数为89.1,是2016年10月以来最低。4月美国个人消费支出环比下降13.6%,创1959年有可比数据以来的最大降幅。4月摩根大通和IHSMarkit联合发布的制造业采购经理人指数(PMI)为36.1,5月略提升至39.8,但仍处于极低水平。新订单指数低迷,反映出生产经营活动受到大量中断从而影响需求。5月美国服务业PMI为37.5,4月为26.7,表明服务业受到新冠肺炎疫情冲击更为严重,餐饮、酒店、旅游等行业首当其冲。2020年一季度,美国国内生产总值按年率计算下滑5.0%,是国际金融危机以来最差水平。为稳定经济,美

国出台了史无前例的一揽子财政货币政策，缓解市场流动性压力，降低经济衰退风险。美联储动用了几乎所有货币政策工具，通过两次紧急降息将联邦储备利率从1.50%～1.75%降至0～0.25%，开启无限量量化宽松（QE）模式。财政政策方面，美国已经启动三轮大规模紧急经济救助计划，其中第三轮经济刺激总额高达2.2万亿美元，鉴于经济可能陷入长期衰退，美国正在酝酿第四轮经济刺激政策。

5月20日，美国国会预算办公室预测，第二季度美国GDP将同比下滑38%，失业率将在第三季度达到15.8%的顶峰。美联储主席鲍威尔5月17日接受媒体采访时表示，受新冠肺炎疫情影响，美国第二季度经济很可能萎缩20%～30%，美国经济实现复苏或至2021年年底。IMF预测，2020年美国经济将萎缩5.9%。许多经济学家警告，美国经济有陷入持续衰退的风险。

2. 欧洲

受美欧贸易冲突、汽车产业危机、英国脱欧等因素影响，2019年欧元区经济显露疲态。根据欧盟统计局数据，2019年欧元区GDP增长1.2%，为2013年欧债危机以来最低水平。其中，德国增长0.6%，法国增长1.2%。2020年以来，新冠肺炎疫情给欧元区经济带来重大冲击，欧洲经济触及历史低点并日益恶化，多国经济已陷入衰退。欧盟委员会5月的预测显示，2020年欧洲经济将出现“历史性衰退”，欧盟经济将萎缩7.5%，欧元区经济将萎缩7.8%。欧元区采取措施挽救经济，欧洲央行宣布1 200亿欧元的购买额外债券和7 500亿欧元的紧急资产购买计划。意大利出台史上最大规模的经济干预措施，甚至低债务容忍度的德国也宣布规模高达7 500亿欧元的一揽子救助计划，暂时突破法律规定的“债务红线”。但对于是否使用联合财政政策挽救经济，欧元区国家内部出现分歧。法国、意大利等9个欧元区国家领导人联合致信欧洲理事会主席，呼吁发行“新冠债券”，但遭到德国反对。欧元集团表示建议正式采用欧洲稳定机制（ESM）来帮助各国应对危机。

3. 日本

2019年日本经济增速放缓，全年仅增长0.7%，主要是由于上调消费税使四季度消费大幅下降，第四季度日本经济按年率下降6.3%。2020年，在新冠肺炎疫情影响和延期举办奥运会双重打击下，日本经济更是不容乐观。2月下旬以来，日本政府实行停办大型活动、关闭娱乐设施以及中小学停课等管控措施。4月8日宣布进入紧急状态，部分制造业企业停工，出口减缓，消费趋冷。日本旅游业受到沉重打击，4月日本入境游客数量同比下降99.9%，访日游客人数仅2 900人，借助“樱花季”拉动旅游消费已无法兑现。2020年日本东京奥运会已经确定延期至2021年举行。机构估算显示，奥运会推迟给日本带来的经济损失为6 000亿～7 000亿日元。日本内阁府6月8日发布的数据显示，2020年一季度日本经济下滑2.2%，连续两个季度下降，为5年来首次陷入衰退。随着新冠肺炎疫情好转，5月25日日本宣布全国解除紧急状态，对经济的提振作用有待观察。为防控新冠肺炎疫情和维持就业，日本内阁会议4月7日通过史上最大规模经济刺激计划，总额达108万亿日元（约合人民币7万亿元）。日本政府3月经济报告将国内经济景气判断下调为“经济状况大幅下降，形势严峻”，而2月的判断还为“缓慢恢复”。这意味着日本2013年7月以来的经济景气扩大周期已经结束，即将进入经济衰退。IMF预测，2020年日本经济将萎缩5.2%。

4. 新兴经济体和发展中国家

在新冠肺炎疫情冲击下，新兴经济体和发展中国家经济脆弱性凸显，部分国家遭遇资本外流、出口减少等困境。IMF表示，自新冠肺炎疫情暴发以来，投资者已经从新兴经济体和发展中国家撤资近900亿美元，这是有史以来最大的资本外流。新兴经济体货币兑美元汇率普遍下跌，

而大宗商品价格下跌给大宗商品出口国经济带来冲击。发展中国家公共卫生体系和社会保障能力较弱，财力有限而无法采取类似欧美的大规模经济救助措施，同时降息等经济刺激措施可能导致资本外流更加严重，因此疫情对发展中国家造成的经济冲击将更加严重，可能出现大规模企业破产和民众失业潮。据联合国开发计划署测算，发展中国家遭受的收入损失预计将超过 2 200 亿美元，非洲将失去近一半的工作机会。未来两年，发展中国家将面临 2 万亿到 3 万亿美元的融资缺口。国际组织已对发展中国家给予政策支持，4 月 16 日，G20 财长和央行行长会议倡议世界最贫困国家从 5 月 1 日起至年底可暂停偿还债务，呼吁私人债权人也加入该倡议。联合国贸发会议呼吁为遭受新冠肺炎疫情影响的发展中国家提供 2.5 万亿美元援助。

资料来源：国家商务部. 2020 年世界经济贸易总体形势分析[EB/OL]. https://s.askci.com/news/hongguan/20200702/1711371162968.shtml，2020-07-02[2021-02-28].

**分析**：世界经济形势仍然复杂严峻，主要经济体将延续宽松政策取向，全球范围内新冠肺炎疫苗接种覆盖率将持续提升，世界经济有望出现恢复性增长，但新冠肺炎疫情走势仍具有较强不确定性，新冠肺炎疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，债务水平大幅攀升、宏观政策空间受限、结构性体制性矛盾进一步凸显，世界经济复苏仍不稳定不平衡，中长期增长仍面临较强风险挑战。

## 第一节　国际贸易的产生和发展

### 一、国际贸易的产生

国际贸易的产生必须具备三个基本条件：一是社会生产力的发展产生了可供交换的剩余产品；二是商人的出现；三是国家的形成。在人类原始社会末期，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产品交换，也就是两个或两个以上政治经济实体进行的物物相互交换，人们将此称为初级对外贸易。

人类的第二次社会大分工是手工业从农业中分离出来，第三次社会大分工发生在奴隶社会末期的人类社会。随着商品流通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。

### 二、国际贸易的发展

#### （一）古代的“地区间贸易”

最早的国际贸易，更确切地说是“地区间贸易”，公元 11 世纪到 13 世纪，十字军通过多次东征夺得了地中海，从而使地中海再一次成为欧亚大陆贸易的海上通道。到了 14 世纪，整个欧洲已形成了几个主要的贸易区，与此同时，以中国、朝鲜和日本为主的东亚贸易区与以印度为主的南亚贸易区在亚洲形成。在 15 世纪前，国际贸易只是当时经济生活的一个补充，且处于不连续不稳定的状态。

#### （二）地理大发现与殖民贸易

1492 年，哥伦布发现美洲新大陆，1497 年达·伽马绕过好望角到达南亚西海岸，打通了通

往欧洲的新航路，1519年，麦哲伦到达菲律宾群岛。“地理大发现”对欧洲经济乃至世界贸易发展具有重要的影响。一方面，它使欧洲的经济发生了巨大的变化，出现了商业革命，商业性质、经商技术以及商业组织方面发生了巨大变革。另一方面，地理大发现引发了长达两个世纪的殖民扩张和殖民贸易，推动了洲与洲之间的贸易。

欧洲向美洲输出制造品，输入黄金、白银以及烟草、棉花、粮食等，从亚洲及东方各国进口香料、丝织品、茶、咖啡等，初步形成了以西欧为中心的世界市场。同时，欧洲人从事的奴隶贸易，不仅牟取了巨额利润，而且为在美洲生产商品和原料提供了大量的廉价劳动力。这段时期的国际贸易流向仍然主要受自然资源和生产技能的影响。

### （三）工业革命与世界贸易格局

从18世纪60年代开始，欧美国家逐渐形成了资本主义的生产关系，并先后发生了工业革命。从此，国际贸易的发展速度大大加快，制成品贸易、农产品贸易的比重都大大增加。世界日益成为一个经济整体，并形成了一个由西欧、北美国家生产和出口制成品，其余国家生产和出口初级产品并进口欧美制成品的国际分工和世界贸易格局。国际贸易的基础已不仅仅是各国的天然资源，决定贸易模式的因素越来越偏向技术。

### （四）战后世界贸易的迅速发展

第一次世界大战和第二次世界大战导致世界经济萧条和贸易规模倒退。第二次世界大战后（以下简称战后）的国际贸易取得了迅速的发展，但在不同的阶段里，国际贸易的发展速度并不一致。战后国际贸易的发展大体可以分为三个大阶段。

**1. 国际贸易迅速发展阶段（1973年以前）**

1950—1973年的24年间，国际贸易从600亿美元增加到5 740亿美元，增长了8.5倍，年平均增长率为10.3%，这一增长速度超过了国际贸易历史上增长最迅速时期的水平。20世纪50年代到90年代的三次科技革命和较长时期的和平环境以及国际经济秩序的改善，为战后世界贸易的迅速发展奠定了良好的政治经济基础。战后世界经济的迅速发展是国际贸易迅速增长的基本原因。

在第三次科技革命的推动下，国际贸易得到了更大程度的发展，如表1-1所示。

**表1-1 第二次世界大战后各阶段世界生产和贸易量年均增长率** 单位：%

| | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第三阶段 |
|---|---|---|---|---|
| | 1950—1973年 | 1974—1982年 | 1985—1990年 | 1990—1995年 |
| 世界生产年均增长率 | 5.0 | 2.7 | 3 | 1.5 |
| 世界货物出口量平均增长率 | 9.1 | 2.4 | 6 | 6 |

资料来源：

T. M. Rybczynski. Structural Changes in the World Economy and Business[M]. Kiel University, 1983.

WTO. International Trade 1995[R]. 25.

WTO. Annual Report 1996[R]. Vol. IP. 13. 转引自李琮. 世界经济学新编[M]. 北京：经济科学出版社，2000：222.

从表1-1中可以看出，除个别时期国际贸易的增长速度略慢于世界生产的平均增长速度外，其他大部分时期前者都要大大快于后者。这就充分说明了国际贸易对经济增长所起的推动作用。

**2. 国际贸易缓慢发展阶段(1973—1990 年)**

1973 年以后,国际贸易的增长速度明显减缓。其中 1974—1979 年世界贸易年平均增长率为 18.9%,世界贸易出口年平均增长率仅为 4%,远低于 20 世纪六七十年代的水平,进入 80 年代后期,国际贸易增长逐步恢复,整个 80 年代世界贸易出口量年均达到 5%。这个时期的特征是,新兴工业国家和地区出现,特别是西欧和日本崛起,资本主义世界三大经济中心形成(美国、西欧、日本),"亚洲四小龙"迅速发展,在国际贸易中占很大比重;科学技术成为第一生产力,各国越来越重视科技的力量;资本主义国家从以商品劳务输出转变为以资本输出为主;这主要是当时的高通货膨胀率所致。

**3. 1990 年以后国际贸易发生了许多新变化**

(1) 国际贸易的地理方向发生了明显的变化。总的变化趋势是,发达资本主义国家在国际贸易中所占的比重不断上升,发展中国家所占比重不断下降,社会主义国家所占的比重不大,基本保持在一定的水平。从个别国家来看,20 世纪 80 年代中期以前,美国始终是占世界第一位的进出口国家但在世界贸易中所占的比重呈明显的下降趋势。

(2) 跨国公司的快速发展推动了国际贸易的快速增长。跨国公司经营规模迅速扩张,国际市场高度一体化、信息化加快了经济全球化的进程,企业跨国经营规模的扩张变得更加容易和有效,跨国公司的发展出现了新的飞跃。

(3) 多边贸易体制面临新挑战,区域经济合作势头高涨。三大经济区域集团是在 20 世纪 80 年代以来世界经济多极化日趋发展、国际经济竞争日益加剧、国际政治形势走向缓和的背景下产生的,世界经济已形成以欧盟、北美自由贸易区和亚太经济合作组织三大经济板块为中心的格局。

21 世纪国际贸易发展趋势:国际贸易蓬勃发展,区域发展仍不平衡,以发达国家为中心的格局不改变,中国成为贸易增长的新生力量;经济全球化和区域一体化协调发展,跨国公司所起主力军作用日益增强;商品贸易结构高级化,服务贸易和技术贸易发展迅速;贸易摩擦不断,保护主义和自由贸易斗争剧烈化;国际贸易步入新一轮增长期,各国经济增长的拉动作用愈加凸显。同时,世界国际贸易的发展还存在很多问题,特别是战争、贸易保护主义、大国独裁政策等不合理的国际政策,还需要诸多的发展和完善。

## 三、中国对外贸易发展的历史回顾

### (一)"丝绸之路"与中国古代对外贸易发展

西汉时,中国同西亚和欧洲的通商关系开始发展,中国的丝和丝织品,经"丝绸之路"运到西亚。唐朝时期,长安是亚洲的主要经济文化中心,对外贸易经陆路和海路与亚洲、欧洲各国往来。南宋造船业进步,罗盘针应用于航海,对外贸易大大发展,东达日本、朝鲜,西至非洲一些国家。元朝疆域辽阔,国力强盛,对外贸易更加繁荣。明朝初期,郑和下西洋,到达非洲东海岸和红海沿岸,促进了明朝海上贸易的发展。明朝中后期至清朝实行闭关政策,古代对外贸易开始进入萧条时期。

### (二)闭关自守与"朝贡贸易"

所谓朝贡贸易,就是通过两国官方使节的往返,以礼物赠答进行交换的贸易方式。在中国

古代，每一次官方使节的往返都伴随礼物的“交易”。在这一贸易体系中，政治动机大于经济目的，奢侈消费的需求大于对商业利润的追求。朱元璋颁行“海禁令”，禁止中国人私自渡航到海外，也禁止外国朝贡使节团以外的任何船只到中国来。这一朝贡与贸易分开的做法，在明初即演变为政府的垄断事业，而民间贸易的渠道，也因为朝贡贸易制度而完全封死。

（三）“鸦片贸易”与列强迫使下的对外开放

18世纪末期，英国等资本主义国家先后完成了工业革命，加速向全球扩张，以建立资本主义的世界市场。当时，中国仍然是一个闭关锁国的封建国家，自给自足的自然经济占主导地位。1840年后中国的贸易政策基本上被控制在西方列强手中。在列强的不断侵略下，清王朝、北洋军阀政府和国民党政府先后对外签订了许多丧权辱国的不平等条约。中国的主权与领土完整遭到严重破坏，中国对外经济贸易也丧失了独立自主的权力，完全被帝国主义和官僚买办资产阶级所控制和垄断，帝国主义在中国大肆掠夺资源，倾销产品，通过不等价交换，对中国人民进行残酷的压榨和剥削。

（四）1949年后的中国对外贸易发展

中华人民共和国建立以来，我国对外经济贸易经历了两次巨大的历史性变化。一是中华人民共和国成立后，确立了社会主义独立自主的对外经济贸易，结束了旧中国不平等、受剥削的对外经济贸易历史；二是改革开放以来，对外经济贸易作为对外开放基本国策的重要内容，取得了举世瞩目的巨大成就。

**课堂讨论**

中国改革开放以来外贸体制都发生了哪些变化？

## 第二节　国际贸易的基本概念和特点

### 一、国际贸易的基本概念

**1. 对外贸易与国际贸易**

对外贸易是指一个国家或地区与其他国家或地区进行的商品和劳务的交换活动。国际贸易是由各国的对外贸易组成的，它是世界各国对外贸易的总和。国际贸易与对外贸易同属一类活动，只是从全世界范围看时，称其为国际贸易，而从一个国家或地区的角度看时，则称其为对外贸易。

**2. 出口与进口**

一个国家向其他国家输出本国的商品和服务的活动称为出口（Export）。反之，一个国家从其他国家购进商品和服务的活动称为进口（Import）。出口与进口是一个国家对外贸易的两个组成部分。一国在同类产品上通常既有出口又有进口，在一定时期内（通常为一年），如果出口量大于进口量，则为净出口（Net Export）；如果出口量小于进口量，则为净进口（Net Import）。

**3. 贸易顺差与贸易逆差**

一个国家通常既有进口也有出口。在一定时期内（通常为一年），一个国家的出口总值与

进口总值之间的差额，称为贸易差额(Balance of Trade)。如果出口总值大于进口总值，就是贸易顺差(Favorable Balance of Trade)；反之，若是进口总值大于出口总值，称为贸易逆差(Unfavorable Balance of Trade)即贸易赤字。

**课堂讨论**

一国是贸易顺差好，还是逆差好？

**4. 国际贸易值与国际贸易量**

国际贸易值(Value of Trade)是用货币来表示的一定时期内各国的对外贸易总值，它能反映出某一时期内的贸易总金额。国际贸易额通常都用美元来表示，这是因为美元是当代国际贸易中的主要结算货币，也是国际储备货币。同时，以美元为单位也有利于在世界范围内归总和进行国际比较。当要计算全世界的国际贸易总值即世界贸易值时，不能简单地加总各国对外贸易总值，而是加总一定时期内各国出口值之和。

因为进出口商品价格是经常变动的，所以国际贸易值往往不能准确地反映国际贸易的实际规模及其变化趋势。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量(Quantum of Trade)。这样修正后的国际贸易金额就可以剔除价格因素的影响，比较准确地反映不同时期国际贸易规模的实际变动幅度。由此可见，国际贸易量就是以不变价格计算的国际贸易值。其计算公式如下：

$$\text{国际贸易量}=(\text{国际贸易额}/\text{物价指数})\times 100$$

**5. 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(International Trade by Commodities)，指各类商品在国际贸易中所处的地位，通常以它们在世界出口总额中的比重来表示。

对某一个国家来说，对外贸易商品结构(Foreign Trade by Commodities)，是指一定时期内进出口贸易中各类商品的构成情况，通常以各种商品在进口总额或出口总额中所占的比重来表示。一国的对外贸易商品结构可以反映该国的经济和科技发展水平以及资源禀赋状况。

**6. 国际贸易地理方向与对外贸易地理方向**

国际贸易地理方向又称国际贸易地区分布(International Trade by Regions)，用来表明世界各个地区或各个国家在国际贸易中所占的地位，通常是用它们的出口贸易额或进口贸易额占世界出口贸易总额或进出口贸易总额的比重来表示。

国际贸易地理方向相对于某一个国家或地区来说就是对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)，它表明一个国家或地区进口商品的来源和出口商品的去向，从而反映出该国与其他国家或地区之间的经济贸易联系程度。

**7. 贸易条件**

贸易条件是指一国在一定时期内的出口商品价格与进口商品价格之间的比率。由于一个国家的进出口商品种类繁多，难以直接用价格比较，因此通常用价格指数进行计算。当这一比值大于 1 时，表明贸易条件得到改善；若这一比值小于 1，则视为贸易条件恶化。其计算公式如下：

$$\text{贸易条件}(N)=\text{出口价格指数}(P_x)/\text{进口价格指数}(P_m)$$

贸易条件改善，是指进出口时期与基期比较而言，交换比价上升，即同等数量的出口商品能换回比基期更多的进口商品；反之则称为贸易条件恶化。

**例题 1-1**

假定某国净贸易条件以2020年为基期是100，2022年时出口价格指数下降5%，进口价格指数上升10%，试计算这个国家2022年的净贸易条件。

**解：**

$$N=\left(\frac{95}{110}\right)\times 100=86.36$$

说明2022年与2020年相比，净贸易条件恶化了13.64。

**8. 对外贸易依存度**

对外贸易依存度也称对外贸易系数，指一国在一定时期内的对外贸易总额在该国国民生产总值中所占的比重，分为出口贸易依存度和进口贸易依存度。出口贸易依存度是指一个国家或地区的出口额占国民生产总值的比率；进口贸易依存度是指一个国家或地区的进口额占国民生产总值的比率。对外贸易依存度能够反映一个国家或地区参与国际分工的程度，也是衡量一国或地区对世界经济变动敏感性的指标。

## 二、国际贸易的特点

**1. 国际贸易与国内贸易的关系**

（1）国际贸易是国内贸易发展到一定程度、市场范围超越国家边界的结果。国内贸易和国际贸易的基本内容都是商品和劳务的交换，国际贸易从事着国家间的商品和劳务的交换，国内贸易是国内进行的商品和劳务的交换。

（2）货物都是从生产者向消费者转移。国内贸易和国际贸易虽然活动范围有所不同，但商品流通运动的方式完全一样。无论是国际贸易还是国内贸易，都是类似的商业活动，处于社会再生产过程中的中介地位。

（3）进行交易的技术过程大同小异。国际贸易与国内贸易的基本职能一样，都是媒介商品的交换。国际贸易与国内贸易都包括交易准备、交易磋商、合同签订、合同履行等主要环节，只是国际贸易比国内贸易在具体程序和细节上更为复杂。

（4）国际贸易与国内贸易的经营目标均是通过交换取得更多的经营利润或经济利益。贸易或者流通具有资源配置的功能，但在正常情形下，通过贸易配置资源必须以利润或利益为基础。

**2. 国际贸易的特点**

（1）国际交易条件更加困难。从事国际贸易必须随时掌握世界市场动态，了解贸易对象的资信状况，熟悉目标市场的法律制度和相关规则，收集和分析这些资料困难较多。而国内贸易则是在同一经济法律制度下一国内部的商品交换，语言、风俗习惯的差异较小，在同一市场上了解各方面的资讯都容易得多。

（2）国际交易过程更为复杂。各国各地市场商业习惯不同，对国际贸易中的规则与条例理解也可能不一致，这些都需要交易双方进行沟通，求得一致，避免产生贸易纠纷；世界各国都设有海关，对于货物进出口都有许多规定，货物的进出口要履行报关手续，而且出口货物的种类、品质、规格、包装和商标也要符合相关国家的各种相关规定；跨国货物运输和保险、国际结算与汇兑也增加了国际贸易的复杂性。

（3）各国的经济政策差异较大。各个国家的经济政策主要是为本国经济发展起作用的，但又