

第一版为“北京市高等教育精品教材”

★经贸名家经典规划教材★

国际贸易

——理论·政策·实务

（第二版）

~ · 贾金思 郎丽华 姚东旭 主编 · ~

- 理论、政策、实务三位一体，反映国际贸易领域和我国对外贸易发展的最新成果
- 编写体例全面、系统、完整，更适应高层次教学的需要
- 用引例和简明分析作先导，提高学生深入学习的兴趣
- 突出实用性、适用性和可操作性



对外经济贸易大学出版社
University of International Business and Economics Press

经贸名家经典规划教材

国 际 贸 易

——理论·政策·实务

(第二版)

贾金思 郎丽华 姚东旭 主编

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易：理论、政策、实务/贾金思等主编. —
2 版. —北京：对外经济贸易大学出版社，2010
ISBN 978-7-81134-619-0

I. ①国… II. ①贾… III. ①国际贸易 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 213499 号

© 2010 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际贸易

——理论·政策·实务
(第二版)

贾金思 郎丽华 姚东旭 主编
责任编辑：乔 亚

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码：100029

邮购电话：010-64492338 发行部电话：010-64492342

网址：<http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸：185mm × 260mm 27.25 印张 630 千字

2010 年 1 月北京第 2 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-619-0

印数：0 001 - 5 000 册 定价：41.00 元

前 言

随着中国市场化改革的不断深入，特别是加入 WTO 以来，中国经济已成为经济全球化和贸易自由化的重要推动力量之一，中国已经确立了世界贸易大国的地位，在对外经济贸易领域取得了令世界瞩目的成就。近年来，国际经济贸易的发展环境以及我国对外贸易发展模式都发生了很大变化。为了适应国际经济贸易发展的新形势，培养新世纪我国对外经济贸易领域需要的复合型人才，满足学生和社会学习外贸知识的迫切需要，我们在总结了多年教学实践和科研经验的基础上，对原 2005 年出版的教材进行了修改，完成了这部《国际贸易——理论·政策·实务》（第二版）教材的编写。

《国际贸易——理论·政策·实务》（第二版）的章节设置基本保持了原版的体系，重点对各章的具体内容进行了修改，补充了最新发展动态和数据。同时对各章的引例、文字进行了更新和修订，使教材内容更加贴近实际，文字数据更加精确，形式更加方便教学。

总之，我们编写第二版教材的宗旨依然是：适应高层次教学特点，力求简明、系统地介绍国际贸易的理论、政策、规则、惯例、贸易措施、贸易方式、实务操作等内容，尽可能地反映国际贸易领域和我国对外贸易发展的最新成果。在编写内容的安排上，我们将国际贸易理论、政策和国际贸易实务的内容相结合，突出了理论联系实际，更全面、系统和完整地适应教学的需要。在编写体例上，我们针对教学的特点，用引例和简明的分析作先导，从而引导学生深入学习的兴趣。为了在书中尽可能突出实用性、适用性和可操作性，我们特邀在实际部门有丰富实践经验的第一线专家中信实业银行的孙建林、朱腾先生编写了相关内容。

本教材是集体合作的成果。参加编写的人员有：首都经济贸易大学贾金思（第 1、11、12、14、17、18 章）、郎丽华（第 3、4 章）、姚东旭（第 7、8 章）、田彦（第 7、8、9、10 章）、李婧（第 5 章）、张锦冬（第 2 章）、申琴宇（第 6、20 章）、段莹莹（第 12、13、14、19 章）、胡少平（第 1 章）、朱月（第 3 章）、赵涛（第 11 章）、李兵（第 13 章），华北电力大学李宁（第 11、15、16、17 章），中信实业银行孙建林（第 18 章）、朱腾（第 17 章），全书由首都经济贸易大学贾金思、郎丽华、姚东旭教授总纂。

本书在编写过程中，参阅了大量国内外书刊、教材和资料，吸取了很多前人研究的相关内容。特别需要指出的是，本教材的出版得到了北京市教委、对外经济贸易大学出版社和首都经济贸易大学的大力支持。在此，我们对北京市精品教材的专家评委，对出版社的有关人员，对给予我们支持帮助的所有人士，致以最诚挚的敬意和感谢。

本教材适用于高等院校经济类和管理类专业的研究生、工商管理硕士（MBA）和本科生教学，也可作为社会相关培训的配套教材和参考读物。由于教学急需，作者编撰水平有限，书中难免存在疏漏和不足，恳请广大读者和专家赐教指正。

编者

2009 年 9 月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究对象与研究内容	(2)
第二节 国际贸易的产生、发展与特点	(4)
第三节 国际贸易的基本概念与分类	(11)
第二章 古典国际贸易理论	(19)
第一节 亚当·斯密之前的贸易思想	(19)
第二节 古典国际贸易理论	(25)
第三章 新古典国际贸易理论	(40)
第一节 从古典到新古典——相互需求理论	(41)
第二节 要素禀赋理论	(46)
第三节 对要素禀赋理论的实证检验	(56)
第四章 当代国际贸易理论	(60)
第一节 当代国际贸易理论产生的背景	(61)
第二节 规模经济与国际贸易	(63)
第三节 倾销与国际贸易	(71)
第四节 需求与国际贸易	(75)
第五节 动态国际贸易理论——产品生命周期论	(78)
第五章 生产要素的国际流动与跨国公司	(81)
第一节 国际劳动力流动	(82)
第二节 国际资本流动	(88)
第三节 跨国公司	(95)
第六章 经济全球化与地区经济一体化	(103)
第一节 经济全球化	(104)
第二节 地区经济一体化	(111)
第三节 地区经济一体化组织	(118)
第七章 国际贸易政策	(135)
第一节 国际贸易政策概述	(136)
第二节 国际贸易政策的类型与演进	(139)
第三节 保护贸易理论	(146)
第四节 当代发展中国家的对外贸易发展战略	(152)
第五节 中国的对外贸易政策	(154)
第八章 关税措施	(158)
第一节 关税概述	(159)

第二节	关税的种类	(160)
第三节	关税的征收和通关手续	(168)
第四节	关税的经济效应	(173)
第九章	非关税措施	(177)
第一节	非关税措施概述	(178)
第二节	传统的非关税措施	(179)
第三节	非关税措施的新趋势	(188)
第十章	出口鼓励与出口管制政策	(191)
第一节	出口鼓励政策	(192)
第二节	出口管制	(198)
第十一章	世界贸易组织	(201)
第一节	从关贸总协定到世界贸易组织	(202)
第二节	世界贸易组织及其制度规则	(207)
第三节	中国与世界贸易组织	(222)
第十二章	进出口交易程序	(235)
第一节	交易磋商与合同订立	(235)
第二节	出口与进口流程	(240)
第三节	合同的执行	(248)
第十三章	国际贸易术语	(254)
第一节	国际贸易术语概述	(255)
第二节	有关国际贸易术语的国际贸易惯例	(256)
第三节	常用的国际贸易术语	(260)
第四节	其他国际贸易术语	(269)
第五节	国际贸易术语的选用	(272)
第十四章	国际贸易交易条件	(277)
第一节	合同标的物条件	(278)
第二节	交货条件	(281)
第三节	货物价格与支付条件	(283)
第四节	货物的检验条件	(285)
第五节	争议处理条件	(286)
第十五章	国际货物运输	(291)
第一节	国际货物运输方式	(292)
第二节	国际货物买卖合同中的装运条款	(300)
第三节	运输单据	(303)
第十六章	国际货物运输保险	(309)
第一节	国际货物运输保险概述	(309)
第二节	国际海洋运输保险的承保范围	(312)
第三节	国际海洋运输货物保险条款及险别	(315)

第四节 国际货物运输保险操作实务	(318)
第十七章 国际贸易的支付与结算	(322)
第一节 票据及其在国际贸易中的运用	(322)
第二节 结算方式	(330)
第三节 信用证和托收统一惯例简介	(352)
第十八章 国际贸易授信	(356)
第一节 国际贸易授信概述	(356)
第二节 出口贸易业务中的授信品种	(359)
第三节 进口贸易业务中的授信品种	(373)
第十九章 国际贸易方式	(380)
第一节 直接的贸易方式	(380)
第二节 间接的贸易方式	(388)
第三节 资本贸易方式	(392)
第四节 对等贸易	(395)
第五节 电子商务贸易方式	(397)
第六节 特许经营方式	(399)
第二十章 国际服务贸易	(401)
第一节 国际服务贸易概述	(402)
第二节 当代国际服务贸易的基本特征	(407)
第三节 《服务贸易总协定》的基本内容	(410)
第四节 服务贸易自由化	(413)
第五节 我国服务贸易概况	(415)
参考文献	(424)

第一章 导 论

学习目标

- 了解国际贸易的研究对象与内容；
- 掌握国际贸易的产生、发展与特点；
- 掌握国际贸易的基本概念与分类。

引 例

从贸易大国走向贸易强国

随着北京神华煤炭运销公司在 2004 年 11 月 20 日向韩国出口的 1.6 万吨价值 89 万美元的“神华动力煤”（报关单号为 020220040524815278）被天津海关审结放行，中国外贸进出口额突破上亿美元大关的报关单在天津新港海关诞生。至此，中国外贸进出口总额达到 10 017 亿美元，其中进、出口总额双双越过 5 000 亿美元关口。我国在世界贸易的排名上升至第 3 位。这一突破，标志着我国作为贸易大国的地位已经确立。

回首中国对外贸易改革发展的历程，我们走过的道路很不平坦，成绩来之不易。新中国建国初期的 1950 年，我国进出口总额为 11.35 亿美元，到 1973 年达到 109.76 亿美元，用了 23 年的时间跨上了百亿美元的台阶。1988 年，我国进出口总额达到 1 027.84 亿美元，用了 15 年时间跨越了千亿美元的台阶。接着我们又用了 16 年的时间，跨越了万亿美元的大关，巧合的是我国外贸进出口突破万亿美元的日子，与我国加入世界贸易组织 3 周年的日子相距无几。2007 年，我国外贸进出口额又登上了 2 万亿美元大关的新台阶，这是我国深化改革开放的成果，是几代人共同努力的成果，也是我国积极参与经济全球化，推进自由贸易，与世界各国谋求共同发展和繁荣的结果。

2007 年初，由美国爆发的次贷危机为导火，引发了本世纪全球性金融危机和全球性经济衰退，面对金融危机带来的严峻挑战，全世界都瞩目着中国这个贸易大国。中国作为一个负责任的大国，积极参与了国际社会应对金融危机的各项行动，并在其中扮演了重要角色，发挥了积极作用。

但是，贸易大国并不等于贸易强国，我国对外贸易可持续发展的任务还相当艰巨。

启示：

毫无疑问，中国已成为贸易大国，但仍非贸易强国。虽只有一字之差，但足以表明差距。

突破万亿美元大关，对于我国对外贸易事业来说，是一个历史性的标志，是一个新的起点。在当今经济全球化大潮推动下，国际贸易已成为世界各国政治、经济、文化交往的重要领域和平台，成为人们社会经济生活中须臾也不能缺失的内容。那么，为什

么各国都追求贸易的增长？为什么贸易可以拉动各国的经济发展？为什么贸易使双方都能获益？其获益的源泉何在？为什么有些国家还要实行市场保护来限制贸易的开展？国际交易中有何共同的规则？交易的具体过程中有何惯例和条件？为了解答这些问题，我们就必须对国际贸易的相关理论和知识进行系统的学习。随着中国改革开放的深入和经济的高速发展，我国贸易大国的地位已经确立，特别是中国加入世界贸易组织以后，我国将作为一个经济实体更全面地融入到全球经济中。所以，我们同其他国家和地区间的商品、服务等方面的交易将会更加扩大，因此，掌握国际贸易知识，了解国际贸易领域内的规则，掌握开展国际贸易的技能是非常必要的。

第一节 研究对象与研究内容

一、研究对象

国际贸易是世界各国商品、服务、资本、技术、信息等社会经济要素相互交换活动的总和。它反映了世界各国在政治、经济、文化、科技、思想意识、社会生活等各个方面的相互联系与依存关系，是国际分工与生产、交流与合作不断发展的具体体现和必然结果。国际贸易学是经济学科中不可缺少的组成部分，是国际经济学的重要内容，是社会生产发展的必然产物。国际贸易的研究对象是在经济学理论的基础上，研究国际间商品和服务交换的运动规律、特点、规则和发展趋势，分析国家或地区之间的商品和服务交换过程中带有普遍性和本质性的问题，使其更好地为社会经济发展服务。因而，国际贸易是一门理论性、政策性、社会实践性很强的课程。

二、本教材研究的主要内容

国际贸易课程研究的内容既包括国际贸易的基本理论、国际贸易政策和实施措施、国际贸易制度和协调，也包括国际贸易运行和操作的国际惯例、贸易术语、交易程序和交易条件等。

具体来说主要包括以下几个方面：

（一）国际贸易基本概念及其在形成和发展过程中的一般规律

国际贸易是个历史范畴，它是国际分工和发展的必然结果。因为它是在一定历史条件下，随着生产力的发展而出现并发展的。在其发展过程中，随着生产力的变革，交换活动的领域和范围不断扩大，形式和内容也更加多样化，当代的国际贸易已成为各国对外关系的重要基础和纽带，成为人类文明发展的基石。掌握国际分工和国际贸易发展过程中的基本概念和一般发展规律，了解世界市场发展过程，是深入学习、研究国际贸易理论和战略的前提。

（二）国际贸易的基本理论与学说

在社会经济发展过程中，理论与实践总是在相互影响并相互作用。理论是对实践的总结，同时又服务于实践，使实践有新的发展。在国际贸易的形成和发展过程中，各个

时期的经济学家们,都十分重视对国际贸易各种矛盾与规律的研究探讨,形成了国际贸易的理论体系。学习和研究这些理论的精华,从而探讨我国对外贸易发展过程中的实际问题,是国际贸易课程研究的重要内容。

(三) 国际贸易政策与措施

国际贸易政策是有关国际贸易理论的具体运用和国际贸易利益具体实现的重要问题,也是国际贸易环境的重要组成部分。在当今世界经济中,国际贸易政策不仅在各国经济增长和经济发展中起着重要的作用,而且对世界经济发展也具有重要的意义。

国际贸易是由各国(地区)的对外贸易构成的,它直接涉及各国的经济发展和财富的积累,反映各国在国际分工和世界经济中的地位和作用。因此,各国都制定了有利于本国经济和社会发展的对外贸易政策,并采取了许多相应的措施,如关税措施、非关税措施、鼓励出口的措施、出口限制措施等。这些政策、措施的理论依据及实施手段,以及不同经济发展阶段的贸易策略,也是国际贸易研究的主要领域之一。

(四) 国际贸易协调机制

第二次世界大战以后,国际贸易政策和体制发生了很大变化,在经济全球化大趋势的推动下,从保护贸易逐步走向管理贸易。这其中,关税与贸易总协定的缔结、区域集团化和地区一体化的迅速发展以及世界贸易组织的建立,对战后国际贸易政策和体制的调整,对贸易自由化的推动和多边贸易体制的确立,均起到了十分重要的促进作用。

20世纪90年代以后,经济全球化趋势使生产要素在全球间更加自由地流动,传统的限制性的各种壁垒,在关税总协定和世贸组织框架下不断减少甚至逐步消除,体现了国际贸易协调机制的作用不断加强。特别是新世纪初世界贸易组织新一轮谈判的启动,各成员方都力图通过更多的国际协调和干预,使国际贸易更加规范有序。因此,掌握世界贸易组织的基本内容,研究其多边贸易规则体系和基本原则,了解我国加入世界贸易组织的权利和义务,是国际贸易课程必不可少的重要内容。

(五) 国际贸易的组织形式与手段

随着国际分工的深入发展,世界市场的范围和领域不断扩大,国际贸易组织形式和手段也不断创新,贸易方式向多样化发展。除了传统的经销、包销、代理、寄售、招标、拍卖、展卖等方式外,又出现了加工贸易、补偿贸易、对等贸易、租赁贸易、电子商务贸易等新的贸易方式。掌握这些贸易方式的特点和做法,灵活运用不同的组织形式和手段,对于开展国际贸易实务大有裨益。

(六) 国际贸易的运行与操作

国际间商品交换的过程,具体体现在进出口业务的各个环节,在贸易实践中,由于交易双方分别处于不同的社会实体中,因此贸易适用的有关法律、惯例及交换过程中实际操作就可能存在差异。研究国际贸易适用的法律和国际惯例,熟悉国际上行之有效的贸易习惯做法,掌握贸易合同中的交易条件和权利义务,了解国际贸易资金融通的方法和途径,对于全面、系统地学习国际贸易课程有着重要的实践意义。

(七) 国际服务贸易

当代国际贸易对象不仅包括货物贸易,还包括无形的服务贸易。服务贸易的迅速发

展已成为当今国际贸易最显著的特征之一。中国加入世界贸易组织后的一个重要开放领域就是服务贸易的对外开放。系统学习国际贸易，也就要研究国际服务贸易的有关概念、分类和特点，掌握世界贸易组织关于服务贸易总协定的内容，了解国际服务贸易的发展格局，研究我国服务贸易的发展机遇与挑战。

第二节 国际贸易的产生、 发展与特点

国际贸易是个历史的范畴，它是人类社会发展到一定历史阶段的产物。在社会生产力水平不断提高的过程中，国际贸易也不断地得到发展和完善。

一、国际贸易的产生

国际贸易是国家与国家之间所展开的商品交换活动，因此，国际贸易的产生必须具备两个基本条件：一个是经济条件；另一个则是政治条件。前者是指随着社会生产力的发展能够提供交换用的剩余产品；后者是指开始出现各自为政的国家实体。因此，社会生产力的发展、剩余产品的出现、社会分工的扩大，以及国家的形成是对外贸易产生的基础。人类发展到奴隶社会之后，才同时具备了这两个条件。

原始社会早期，生产力水平极为低下，人类处于自然分工的状态。这时的社会，既没有可供交换的剩余产品，也没有私有制和国家，因而也就不会有对外贸易。原始社会中后期，发生了三次社会大分工。人类社会的第一次社会大分工，是畜牧业和农业之间的分工，它促进了生产力的发展，使产品有了剩余，在氏族公社或部落之间开始有了剩余产品的相互交换，但还只是偶然的物物交换。人类社会的第二次社会大分工，是手工业从农业中分离出来，由此而出现了以交换为目的的生产——商品生产。它不仅进一步推动了社会生产力的进步，而且使社会相互交换的范围不断扩大，最终导致了货币的产生，产品之间的相互交换逐渐演变为以货币为媒介的商品流通。随着商品流通的扩大，直接引发了第三次社会大分工，即手工业与商业的分离，出现了不从事生产而专门从事商品交易的商人阶层。在生产力不断进步的基础上形成了财产私有制，原始社会末期，氏族公社逐渐分化瓦解并形成了独立的国家。这时，商人的交易活动开始超越国家和地域的界限，形成了最早的国家间的对外贸易。

二、前资本主义时期的国际贸易

（一）奴隶社会的国际贸易

奴隶社会制度最早出现在古代东方国家，如埃及、巴比伦、中国（殷周时期已进入奴隶社会），但以欧洲的希腊、罗马等国的古代奴隶制最为典型。奴隶社会的主要特征是奴隶主占有生产资料和奴隶；奴隶没有人身自由，终身为奴；实行奴隶主阶级专政；拥有维护奴隶主阶级利益的完备的国家机器。在奴隶社会，生产力水平和社会文化

都有了进一步的发展，对外贸易在部分国家和地区已开始展开。

早在公元前 2000 多年以前，由于水上交通便利，地中海沿岸的各奴隶社会国家之间就已开展了对外贸易，出现了腓尼基（Phoenicia）、迦太基（Carthage，今突尼斯境内）、亚历山大、希腊、罗马等贸易中心和贸易民族。例如，古代腓尼基是地中海东岸的一个国家，当时它的手工业已经相当发达，能够制造出玻璃器皿、家具、染色纺织品和金属用品。腓尼基人以他们的手工产品同埃及人交换谷物、象牙、驼毛，从塞浦路斯贩运铜，从西班牙贩卖金、银和铁，从希腊贩运奴隶，从东方贩运丝绸、香料和一些奢侈品。在公元前 2000 年左右，腓尼基已成为一个依靠对外贸易而繁荣起来的民族。腓尼基衰落之后，希腊在约公元前 1000 年成为地中海的第二个商业国家。公元前 4 世纪希腊的手工业已相当发达，分工精细，其手工业品不仅销售到了北非、西欧和中欧，甚至流传到了遥远的东方。但是从总体上来说，奴隶社会是自然经济占统治地位，生产的直接目的主要是为了消费。商品生产在整个经济生活中的地位和作用还是微不足道的，进入流通的商品很少，加上生产技术落后，交通运输工具简陋，各个国家对外贸易的规模和范围受到很大限制。上面提到的那些民族或国家商业发达的情况，在当时仍只是一种局部现象。

从国际贸易的商品结构来看，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。此外，奴隶主阶级需要的奢侈消费品，如宝石、香料、各种织物和装饰品等等，在对外贸易中占有重要的地位。当时国际贸易的地域范围也仅局限于欧洲的地中海和黑海沿岸，以及欧洲大陆和西北欧的少数城市和岛屿。尽管奴隶社会对外贸易的影响有限，但对手工业发展的促进较大，在一定程度上推动了社会生产的进步。

（二）封建社会的国际贸易

封建社会取代奴隶社会之后，国际贸易又有了较大发展。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。

在这一时期开始出现国际贸易中心。早期的国际贸易中心位于地中海东部，君士坦丁堡、威尼斯和北非的亚历山大是中世纪著名的三大国际贸易中心。公元 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地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。城市手工业的发展推动了当时国际贸易的发展，而国际贸易的发展又促进了手工业的发展，促进了社会经济的进步，并促进了资本主义因素在欧洲各国内部的迅速发展。

在封建社会，中国的对外贸易已有所发展。公元前 2 世纪的西汉时代，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、茶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。明朝时代，郑和七次率领船队下西洋，把我国的绸缎、瓷器等输往国外，换回了香料、象牙、宝石等等。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，这不仅推动了各自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。

从贸易的商品结构来看，封建社会时期仍主要是奢侈消费品，例如东方国家的丝绸、珠宝、香料，西方国家的呢绒、酒等等。手工业品在国际贸易中的比重有了明显的上升。与此同时，交通运输工具，主要是船只有较大进步，使得国际贸易的范围扩大了，更多的国家和地区的产品进入了国际贸易领域。不过总体说来，由于自然经济仍占统治地位，封建社会的国际贸易在经济生活中的作用还相当小。

三、资本主义时期的国际贸易

国际贸易的产生虽然源远流长，但真正具有世界意义的国际贸易是与资本主义生产方式的建立和发展紧密相关的。在资本主义生产方式下，国际贸易急剧扩大，国际贸易活动遍及全球，贸易商品种类日益增多，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历史时期，国际贸易的发展又各具特征：

（一）资本主义生产方式准备时期的国际贸易（16 世纪～18 世纪中叶）

资本主义生产方式的产生，必须在经济上具备两个条件：一是有一批一无所有、但有劳动能力和人身自由的雇佣劳动者；二是货币转化为资本，在少数人手中积累为组织资本主义生产所必需的货币财富。在封建社会内部，通过自然经济的解体和小商品生产者的分化，已经逐渐创造了一些条件，资本主义生产关系开始萌芽。但是，这远远不能适应资本主义生产发展的需要，必须进一步加速这两个条件的形成，加速从封建所有制生产方式向资本主义生产方式的转变。这一过程就是资本主义生产方式的准备时期，是在地理大发现以后，通过资本原始积累和工场手工业的发展而展开的。这一时期的国际贸易既表现出开拓性，又表现出掠夺性。它不仅为资本主义生产提供了劳动力和资本，而且提供了广泛的产品销售市场。

1492 年，意大利航海家哥伦布由西班牙出发，经大西洋发现了美洲；1498 年，葡萄牙人达·迦马从欧洲绕道南非好望角通往印度，这些都对欧洲的经济与贸易的发展产生了深远的影响。地理大发现的结果，使西欧国家纷纷走上了向亚洲、美洲和拉丁美洲扩张的道路，在殖民主义制度下进行资本的血腥原始积累。殖民主义者用武力、欺骗和贿赂等等办法，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。国际贸易的范围和规模空前地扩大了。地理大发现还导致世界贸易中心的转移，伊比里亚半岛上的里斯本、塞维利亚，大西洋沿岸的安特卫普、阿姆斯特丹、伦敦等地取代远离大西洋海上商路的威尼斯、亚历山大和君士坦丁堡，成为世界贸易中心。国际贸易中的商品结构也开始转变，工业原料和城市居民消费品的比重上升，一些从未进入欧洲市场的新商品，如烟草、可可、咖啡、茶叶等都加入到国际商品的流通范围里来了。可见，资本主义生产方式准备时期的国际贸易比奴隶社会和封建社会都有了很大的发展。

（二）资本主义自由竞争时期的国际贸易（18 世纪 60 年代～19 世纪 70 年代）

18 世纪中叶至 19 世纪中叶是资本主义的自由竞争时期。这一时期欧洲国家先后发

生了产业革命和资产阶级革命，资本主义大机器工业得以建立并广泛发展。而大机器工业的建立和发展，一方面使社会生产力水平有了巨大的提高，商品产量大大增加，可供交换的产品空前增多，真正的国际分工开始形成；另一方面，大机器工业使交通运输和通讯联络发生了巨大的变革，为国际贸易提供了极大的便利并大大推动了国际贸易的发展。在资本主义自由竞争时期，国际贸易的各方面都发生了显著变化，其特点表现为：

1. 国际贸易量显著增长

1800 ~ 1870 年国际贸易量增长了十多倍。年均增长率从 1780 ~ 1800 年的 0.27% 增加到 1860 ~ 1870 年的 5.53%。

2. 英国在世界贸易中占据垄断地位

在 19 世纪的世界贸易中，英、法、德、美居于重要地位，其中又以英国居最前列。依靠工业革命所造就的雄厚技术基础，英国取得世界工业的霸主地位，成为名副其实的“世界工厂”。1870 年，英国在世界贸易中的比重达 25%，几乎相当于法国、德国和美国的总和。与其在世界贸易中的垄断地位相适应的是，1870 年英国拥有的商船吨位也占世界第一位，超过荷、法、美、德、俄等国的商船吨位的总和。依靠强大的海运业，英国从其他国家获得了廉价的原料，控制着其他国家的贸易往来，并取得了巨额的贸易收入。由于英国在世界工业和贸易中的垄断地位，使伦敦成了国际金融中心，英格兰银行成为各国银行的银行，英镑成为世界货币，直接影响着全世界的信用系统。

3. 国际贸易的商品结构发生了很大变化，工业品的比重显著上升

18 世纪末以前的大宗商品交易，如香料、茶叶、丝绸、咖啡等等，虽然绝对量在增加，但所占份额已经下降。在工业品的贸易中，以纺织品的增长最为迅速并占有重要地位。以前欧洲国家都从中国和印度进口棉布，19 世纪英国完成工业革命以后，它成为棉布的主要出口国，其出口商品中有 $1/2 \sim 1/3$ 是纺织品。煤炭、钢铁、机器等商品的贸易也有了很大的增长。同时，粮食也开始成为国际贸易的大宗商品。由于工业发展的需求和运输费用的降低，粮食占当时国际贸易额的 10% 左右。

4. 国际贸易的方式有了进步

这一时期国际定期集市的作用下降，现场看货交易逐渐转变为样品展览会和商品交易所，根据样品来签订合同。1848 年美国芝加哥出现了第一个谷物交易所；1862 年伦敦成立了有色金属交易所；19 世纪后半期在纽约成立了棉花交易所；期货交易也已经出现，小麦、棉花等常常在收获之前就已经售出，交易所里的投机交易也应运而生。

5. 国际贸易的组织形式有了改进

19 世纪以前，为争夺对殖民地贸易的独占权，英国、荷兰、法国等纷纷建立了由政府特许的海外贸易垄断公司（如东印度公司等）。这些公司享受种种特权，拥有自己的机构、船队等等。随着贸易规模的扩大，享有特权的外贸公司逐步让位于在法律上负有限责任的股份公司，对外贸易的经营组织日趋专业化，成立了许多专门经营某一种或某一类商品（如谷物、纺织品、金属等）的贸易企业。同时，为国际贸易服务的组织也趋向专业化，出现了专门的运输公司、保险公司等等，银行信贷业务在国际贸易中也开始广泛运用。

6. 政府在对外贸易中的作用出现了转变

自由竞争时期的资本主义在国内主张自由放任。这反映在对外贸易上，就是政府对具体经营的干预减少。而在国际上为了调整各国彼此间的贸易关系，协调移民和其他待遇方面的问题，国家之间开始普遍签订贸易条约。这些条约最初是为了资本主义国家能公平竞争、发展相互的贸易往来，后来逐步变成在落后国家谋求特权，推行侵略扩张的工具。在这一时期，英国作为“世界工厂”的地位确立后，大力鼓吹和实行自由贸易政策。这对推动英国的出口起了很大的作用，形成了19世纪50年代以后的又一次工业增长高潮。而在德国和美国等后起的资本主义国家，政府则极力充当民族工业发展保护人的作用，采用各种措施限制进口，抵制英国产品的强大竞争。但当本国工业发展起来之后，就转向了自由贸易。

（三）垄断资本主义时期的国际贸易（19世纪70年代～第二次世界大战）

从19世纪70年代开始，自由资本主义向垄断资本主义阶段过渡，到20世纪初，在资本主义工业发达国家中各种垄断组织普遍出现，资本主义发展到了垄断时期。这一时期国际贸易也出现了一些新的变化。

1. 国际贸易仍在增长，但增长速度下降，贸易格局和商品结构发生了重大变化

继第一次产业革命后，19世纪70年代又发生了以电力的发明与应用为标志的第二次科技革命。科技革命推动了经济增长，也促进了国际贸易的增长。但由于垄断形成了市场分割和垄断高价，对国际贸易增长带来了负面影响，因此这一时期同自由竞争时期相比较增长速度下降了。随着世界工业生产的迅猛发展，工业制成品特别是重工业产品以及有色金属、稀有金属、石油等矿产原料在国际贸易中的比重大大提高；同时，由于大城市的发展，食品贸易的比重也有所上升。在这一时期内，美国和德国迅速崛起，工业生产取得了跳跃式的发展，而英国则相形见绌，其作为“世界工厂”的地位已逐步丧失，在国际贸易中的地位也显著下降。

2. 国际贸易由一国垄断变为多国垄断

19世纪80年代以来，资本主义各国的经济实力发生了重大变化。美国和德国在贸易保护主义政策的实施中，保护国内市场，加速工业生产的发展，赶上并超过了英国的工业生产能力。1870～1913年，英国的工业生产仅增长了1.3倍，而美国则增长了8.1倍，德国增长了4.6倍。工业的增长必然带来贸易的扩大。同期，美国与德国对外贸易额的增长幅度均达到了160%，而英国为89%。这使得英国在世界贸易额中的比重由22%下降到15%，美国则由8%上升到11%，德国由9.7%上升到13%。随着美、德两国对外贸易的扩大与发展，英国长期独霸和垄断国际贸易的地位被一组发达的资本主义国家所取代，国际贸易由一国垄断变为多国垄断。

3. 经济落后国家被卷进国际分工体系

这一时期，垄断组织把资本输出和商品输出直接结合起来，加重了对殖民地、附属国的掠夺。同时殖民地、附属国不仅在对外贸易上，而且全部经济都卷入到错综复杂的国际经济联系中，形成了资本主义的世界经济体系。这些经济落后国家由于加入了国际分工体系，或是由于受跨国公司或殖民体系的影响，不仅成为发达国家的原料产地、商

品销售市场，而且成为重要的投资场所。因此，国际贸易使这些国家纷纷卷进国际分工体系，成为资本主义世界经济体系中的重要组成部分。

4. 垄断势力加剧竞争，国际贸易受到冲击

这一时期，各主要资本主义国家之间的竞争更趋激烈，关税壁垒与非关税壁垒等贸易政策措施进一步加深了资本主义国家之间的矛盾，而经济发展不平衡的日益加剧，也使资本主义国家之间为重新瓜分世界市场的争斗日趋尖锐，最终引起世界大战的爆发。两次世界大战，使世界经济和国际贸易的发展受到很大的冲击。发生在1929~1933年的世界经济大危机更是破坏广泛，影响深远，使各主要资本主义国家的经济和贸易均陷入了普遍的衰退和萧条之中。

四、当代的国际贸易

第二次世界大战结束以来，尽管仍有一些局部战争不断爆发，世界性经济危机也仍规律性地出现，但总体来说，世界进入了一个相对稳定的和平与发展时期，为经济发展提供了较好的环境，也为国际贸易的空前增长提供了可能。这一时期，国际贸易的特点表现为：

（一）国际贸易规模空前扩大

战后，不仅国际贸易的规模迅速扩大，而且国际贸易的增长速度也超过了世界生产的增长速度。其主要原因：一是世界经济高速增长，为国际贸易的增长奠定了雄厚的物质基础；二是战后发生的以原子能、信息技术、新材料技术为标志的第三次科技革命，导致世界各国产业结构和产业组织形式的调整，促进了进出口贸易的快速增长，也带动了国际技术贸易的迅速发展。

（二）国际贸易的商品结构发生了重大变化

当代国际贸易商品结构的变化，不仅表现在工业制成品和初级产品两大部门间的贸易相对比重的升降上，而且两大部门贸易的内部结构也有了改变。在工业制成品贸易中，劳动密集型轻纺产品的比重下降，而资本密集型商品所占比重上升，高技术产品的增长加快，化工产品、机器和运输设备等的贸易比重增长也较快。知识经济时代的到来，将导致世界范围内产业结构的智能化、高级化。智能的物化产品将成为世界商品市场的主体。在未来的国际商品贸易中，技术密集型产品尤其是高附加值的成套设备和高科技产品将成为出口增长最快、贸易规模最大和发展后劲最足的支柱商品，高技术密集型产品所占比重将越来越大。在初级产品贸易中，石油贸易增长迅速，而原料和食品贸易发展缓慢。

（三）国际贸易地理分布和贸易地位发生了变化

战后国际贸易的地理分布表现为越来越多的国家参与国际贸易，各种类型国家的对外贸易都有了不同程度的增长。而增长最快的仍是发达国家相互间的贸易，发达国家与发展中国家贸易关系则相对缩减了。在国际贸易中，发达国家继续保持支配地位。在发达国家中，日本和欧洲的贸易地位上升较快。发展中国家在国际贸易中的作用在加强。在发展中国家中，新兴工业化国家处于领先地位。中国在国际贸易中的地位近几年来迅

速提高，已逐渐成为一个重要的贸易大国。

（四）国际服务贸易急剧发展

战后世界经济的恢复和发展，各类行业对服务的需求增加，形成了部门齐全的大规模的国际服务市场，使国际服务贸易成为可能。随着第三次科学技术革命的发生，各国，尤其是发达国家产业结构不断优化，第三产业急剧发展，加上资本国际化和国际分工的扩大和深化，使国际服务贸易得到迅速发展。

（五）跨国公司的迅速发展推动了国际贸易的快速增长

第二次世界大战以后跨国公司的迅速发展推动了国际贸易的快速增长。随着生产与投资的国际化，跨国公司迅速发展。跨国公司全球性的投资活动、技术转让和国际性的生产专业化过程，一方面引发了公司内货物贸易的扩大，另一方面也促进了专家、技术人员和劳动力的国际流动，带动了金融、法律、技术服务、保险、运输、计算机服务、工程咨询等服务业务的发展。

（六）区域集团化贸易日益活跃

二战以后，国际竞争日益激烈，世界主要贸易国为保持其在全球市场上的竞争力，不断寻求与其他国家联合，通过优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、共同市场等不同方式，组建区域贸易集团，实现在区域内贸易自由化。以 1957 年成立的欧共体为导线，贸易集团在全球迅速蔓延。进入 20 世纪 90 年代，区域经济合作不断地向深度和广度推进，特别是进入新世纪以来，区域贸易集团化步伐进一步加快，贸易集团激增，区域内贸易日益活跃和扩大。区域内贸易的发展和扩大有力地推动了世界贸易的发展。因区域内贸易的开放性高于排他性，目前区域内贸易的发展速度远远高于其对外贸易的增长速度，在世界贸易中的比重进一步加大。

但是，区域贸易集团的排他性和程度不同的贸易转移效应对世界贸易也产生了一些消极影响，在一定程度上困扰着世界贸易组织体制的正常运行和进一步发展。

（七）国际贸易协调机制的促进作用明显加强

战后，国际贸易政策和体制也发生了很大变化。从 20 世纪 50 年代到 60 年代贸易政策和体制总的特征是自由贸易，但 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逐步走向管理贸易。这其中，关贸总协定的缔结和世界贸易组织的建立，对战后国际贸易政策和体制的调整，对贸易自由化的推动和多边贸易体制的确立，均起了十分重要的促进作用。

进入 20 世纪 90 年代以来，经济全球化趋势使生产要素在全球间更加自由地流动和有效配置，限制性的各种壁垒不断减少甚至逐步消除，自由贸易已是不可逆转的基本潮流。特别是新世纪初世界贸易组织新一轮谈判的启动，各成员方都力图通过更多的国际协调和干预，使国际贸易更加规范有序，以应付日益激烈的竞争形势，为国际贸易的顺利发展提供有利条件。但是也必须注意，世界贸易组织诸协议在为自由贸易运作提供制度保证的同时，它所允许的诸如反倾销、反补贴、技术标准、环境标准等规则，也为发达国家对发展中国家实施歧视性的贸易政策助威增势，诱发了新一轮的贸易保护主义。

（八）国际贸易方式多样化发展

战后，除了传统的国际贸易方式，如包销、代理、寄售、招标、拍卖、展卖等方式