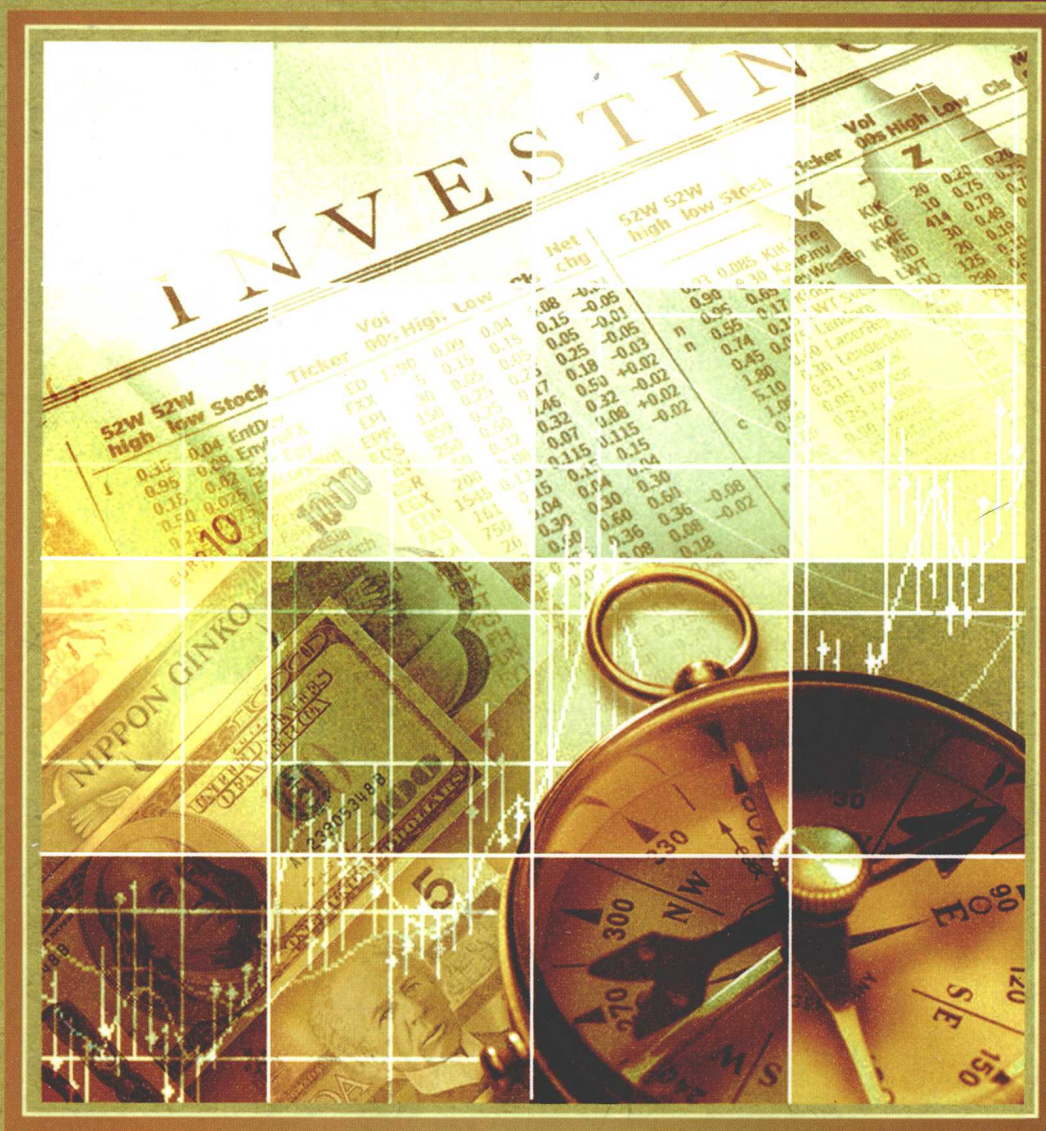


高职高专教育“十二五”规划教材

国际贸易实务

主编 王立斌

GUOJI MAOYI SHIWU



北京工业大学出版社

高职高专教育“十二五”规划教材

国际贸易实务

主 编：王立斌

副主编：李良波 王晓征 朱红燕

孙训爽 余 萍

参 编：陶泽荣 李嘉倩 胡江虹

北京工业大学出版社

内 容 简 介

本书按照高职教育要求,以高素质技能性人才培养目标为出发点编写,编写采用项目化的模式,一个模块一个知识点,重点突出,主题鲜明,强调理论实际一体化。全书共分6个模块,分别是国际贸易与国际贸易理论认知、国际贸易流程及交易前期准备、国际贸易磋商及合同签订、出口贸易合同履行、进口贸易合同履行、国际贸易方式。本书在理论的基础上突出实践技能的运用,既便于课堂教学,又便于相关从业人员参考。

本书作为高职高专院校经济管理专业的基础教材,也可供其他专业的对国际贸易有兴趣者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易实务/王立斌,李良波主编. —北京:北京工业大学出版社,2010.8

ISBN 978-7-5639-2445-5

I. ①国… II. ①王…②李… III. ①国际贸易-贸易实务
IV. ①F740.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 151009 号

国际贸易实务

主 编:王立斌 李良波

责任编辑:刘庆保 王轶杰

出版发行:北京工业大学出版社

地 址:北京市朝阳区平乐园 100 号

邮政编码:100124

电 话:010-67391106 010-67392308 (传真)

电子信箱:bgdcbsfxb@163.net

承印单位:北京溢漾印刷有限公司

经销单位:全国各地新华书店

开 本:787 mm×1 092 mm 1/16

印 张:13.75

字 数:352 千字

版 次:2010 年 8 月第 1 版

印 次:2010 年 8 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5639-2445-5

定 价:29.50 元

版权所有 翻印必究

图书如有印装错误,请寄回本社调换

前 言

国际贸易实务是各高职高专院校国际经济与贸易专业的一门必修课程，是对外经济贸易从业人员进修提高所必需的课程，也是外销员、报关员、报检员、国际货运代理人、国际商务单证员等全国性职业资格统考的必考科目。

国际贸易实务作为国际贸易专业的核心课程之一，在培养高素质的国际贸易应用型、技能型人才方面起着重要的作用。为了培养国际贸易应用型紧缺人才，以适应国际市场竞争的迫切需要，编者根据国家最新颁布的有关法律法规，并结合国际贸易惯例，按照任务驱动型教学需要编写了本教材。本教材采用项目化教学法的思路，以国际贸易业务全过程为主线，坚持贴近学生专业实际、贴近职业活动实际的基本原则，采用贯穿项目训练综合能力的培训课程模式，培养学生从事国际贸易业务的能力。

本教材遵循国际贸易业务的一般程序，以世嘉贸易公司为载体，通过世嘉贸易公司业务员从事的外贸业务活动作为切入点，精心设计了6个模块、13个任务，把国际贸易业务知识与技巧巧妙地融合在各个任务中。每个模块都包括技能目标、知识目标、工作任务、理论知识和任务实施五个部分，旨在强化训练学习者掌握贸易前的准备、业务洽谈、合同的磋商和订立、合同的履行等技能，满足就业上岗的需要。

编写时，编者就明确了教材中每个模块的工作任务在总体目标中的位置，以及每个项目的的能力训练目标。这样才能使得学生的学习更加有针对性。全书在编写上侧重于实际操作，加强了实用技能的训练，充分体现了项目化教学的理念。

本教材在编写思路、内容体系、实务训练安排等方面均有较大的创新，重点突出实际应用技能和操作技能，深入浅出，通俗易懂，文字简练，实用性强，可读性好，符合高职院校课堂教学和实践技能训练的要求。

同时，编者在编写此书时，参阅了众多国际贸易专家、学者的著作，借鉴了很多专家的研究成果，并且得到了北京工业大学出版社编辑的大力帮助，以及健雄职业技术学院商贸系顾晓伟书记和朱文涛主任对本书的编写工作的热情关心和支持，在此一并表示衷心的感谢。由于时间和水平的限制，书中难免存在不足之处，敬请专家、同仁和广大读者提出宝贵的建议。

编 者

目 录

模块一 国际贸易与国际贸易理论认知

单元一 国际贸易概述	(1)
单元二 自由贸易理论	(7)
单元三 保护贸易理论	(13)
任务 轮胎特保案分析	(16)

模块二 国际贸易流程及交易前期准备

单元一 国际贸易流程	(19)
单元二 国际贸易术语	(28)
单元三 国际货物价格	(42)
任务一 出口业务流程操作	(53)
任务二 贸易术语的选用	(54)
任务三 报价实务	(55)

模块三 国际贸易磋商及合同签订

单元一 交易磋商	(58)
单元二 合同签订	(68)
任务一 交易磋商	(77)
任务二 签订合同	(80)

模块四 出口贸易合同履行

单元一	国际货款的收付	(86)
单元二	备货、包装	(110)
单元三	货物运输	(125)
单元四	货物保险	(142)
单元五	商品检验、索赔、仲裁、不可抗力	(152)
任务一	审证、改证	(164)
任务二	备 货	(168)
任务三	货物托 运	(173)
任务四	办 理 保 险	(176)
任务五	结 汇	(178)

模块五 进口贸易合同的履行

任务	进口贸易合同履行	(188)
----	----------------	-------

模块六 国际贸易方式

单元一	无固定组织形式的贸易方式	(189)
单元二	有固定组织形式的贸易方式	(204)
任务	关注上海世博会	(212)
参 考 文 献		(214)



模块一

国际贸易与国际贸易理论认知

技能目标

1. 理解国际贸易相关基本理论
2. 具有运用国际贸易相关理论，对时事案例进行分析的能力

知识目标

1. 掌握国际贸易的有关概念，了解国际贸易的分类并明确其研究对象和任务
2. 了解自由贸易理论的发展及其政策主张
3. 了解保护贸易理论的发展及其政策主张

工作任务

对时事案例进行分析

理论知识

单元一 国际贸易概述

一、国际贸易的基本概念

国际贸易 (International Trade): 亦称“世界贸易” (World Trade), 泛指世界各国之间、各地区之间、各国与各地区之间的商品和劳务 (或货物、知识和服务) 的交换, 是世界分工的表现形式, 反映了世界各国及各地区在经济上的相互联系。它由各国、各地区的对外贸易构成, 是世界各国、各地区对外贸易的总和。国际贸易在奴隶社会和封建社会就已出现, 并随生产的发展而逐渐扩大。到资本主义社会, 其规模空前扩大, 具有世界性的特点。

对外贸易 (Foreign Trade): 亦称“国外贸易”或“进出口贸易”, 是指一个国家或地区与另一个国家或地区之间的商品和劳务的交换。这种贸易由进口和出口两个部分组成。对输入商品或劳务的国家 (地区) 来说, 就是进口; 对输出商品或劳务的国家 (地区) 来说, 就是出口。

国际经济合作：指生产要素的跨国界流动和合理配置。

进口 (Import)：一个国家从其他国家购进商品和服务的贸易活动称为进口。

出口 (Export)：一个国家向其他国家输出本国商品和服务的贸易活动称为出口。

需要注意的是，进口和出口是商品和劳务的交换活动，那么不属于交易性质的商品和劳务的输入输出，就不属于进口和出口范畴。如外国馈赠而运进的货物，本国在国外举行展览而运出的货物都不能列为进出口货物。

净出口 (Net Export)：在一定时期（通常为一年），一国或一地区的出口总额大于其进口总额时，其出口总额与其进口总额的差额。

净进口 (Net Import)：在一定时期（通常为一年），一国或一地区的进口总额大于其出口总额时，其进口总额与其出口总额的差额。

国际贸易值 (额) (Value of International Trade)：用货币来表示的一定时期内各国和地区的对外贸易总值。它反映出某一时期的国际贸易总金额，通常用美元表示。

需要注意的是，国际贸易值的计算和各国对外贸易值的总和的计算是不同的。对于一个国家而言，出口值加上进口值之和就是该国的对外贸易值的总和。但计算国际贸易值时，却不能简单地累加。因为一国的出口就是另一国的进口，两者相加无疑是重复计算。因此，在统计国际贸易值时，采用的办法是把各国的出口值汇总起来，因为各国的出口总值是按离岸价格来统计的，不包括运输和保险费等，比较合理。因此，国际贸易值是一定时期内各国出口值之和。

国际贸易量 (Quantum of International Trade)：用进出口商品的实物计量单位表示的、反映国际贸易规模的指标。

贸易差额 (Balance of Trade)：一个国家在一定时期内（通常为一年）出口总值与进口总值的差额。

1. 贸易差额的三种形式

(1) **贸易顺差 (Favourable Balance of Trade)：**出口总值大于进口总值的差额，又称为出超 (Trade Surplus)

(2) **贸易逆差 (Unfavourable Balance of Trade)：**进口总值大于出口总值，又称为入超 (Trade Deficit)。

(3) **贸易平衡 (Equilibrium of Trade)：**出口总额与进口总额相等。由于出口总额与进口总额刚好相等的情况在现实中几乎不可能出现，所以在出口总额与进口总额大体相等时，则称之为贸易基本平衡。

2. 贸易差额的经济影响

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标，在一个国家或地区的经济发展中，对外贸易是出超好还是入超好要根据具体情况而定。

(1) 单纯从国际收支的角度来看，贸易顺差表明一国或一地区在对外贸易收支上处于有利地位，贸易逆差则表明一国或一地区在对外贸易收支上处于不利地位，顺差比逆差好。

(2) 长期存在顺差，意味着大量的资源被输出到国外，得到的只是资金积压。

(3) 巨额顺差会使本国或本地区货币升值，不利于扩大出口，且会造成同其他国家或地区贸易关系的紧张。

(4) 发达国家保持贸易顺差有利于缓和需求不足的矛盾，促进国内经济的发展。

(5) 发展中国家在经济高速增长过程出现贸易逆差是难免的，有利于利用外部资源进行国

内经济建设,但长期严重的贸易逆差会妨碍经济的持续发展。

对外贸易地区分布 (Region of Foreign Trade): 又称对外贸易地理方向,从一个国家或地区的角度来看,其对外贸易地区分布是指该国或该地区在一定时期的对外贸易值的国别地区分布情况,即该国或该地区在一定时期的出口商品是流向哪些国家或地区的市场,进口商品是从哪些国家或地区流入的。通常用各国家或地区在该国进口总额或出口总额或进出口总额中所占的比重来表示。由于对外贸易地区分布清楚地表明了一国或一地区与其他国家或地区经济交往的广度和深度,因而可为国家制定对外贸易政策,保证重点市场,开拓新市场提供重要的决策依据。从整个世界的角度看,国际贸易地区分布是指国际贸易值的国别地区分布情况,通常是计算各国或地区的进出口贸易额在世界总进出口额中所占的比重,用来表明各国、各地区在国际贸易中所占的地位。

贸易商品结构 (Composition of Trade): 贸易商品结构有广义与狭义之分。

广义的贸易商品结构指货物和服务在贸易中分别所占的比重。狭义的贸易商品结构仅指各类货物在贸易中所占的比重。从一个国家或地区的角度来看,其对外贸易商品结构是指一定时期内进出口贸易中各类货物的构成情况。通过对一国或一地区对外贸易商品结构的分析,可以了解该国的产业结构,经济发展水平及其在国际分工中的地位。从整个世界的角度看,国际贸易商品结构指一定时期内各类货物在国际贸易中的构成情况。通过对国际贸易商品结构的分析,可以了解世界经济的发展水平。

3. 对外贸易依存度 (Ratio of Dependence on Foreign Trade)

对外贸易依存度又称贸易系数 (Coefficient of Trade),是指一国或一地区在一定时期内进出口贸易总额在其国内生产总值 GDP 中所占的比重,它表明一国或一地区国民经济对进出口贸易的依赖程度,同时也表明其对外贸易在国民经济中的地位。

对外贸易依存度有 3 种表示方法:

$$① \text{出口依存度} = \frac{\text{全年出口总值}}{(\text{本国的}) \text{当年 GDP (或 GNP)}} \times 100\%$$

$$② \text{进口依存度} = \frac{\text{全年进口总值}}{(\text{本国的}) \text{当年 GDP (或 GNP)}} \times 100\%$$

$$③ \text{对外贸易依存度} = ① + ② = \frac{\text{全年进出口总值}}{(\text{本国的}) \text{当年 GDP (或 GNP)}} \times 100\%$$

二、国际贸易的作用

国际贸易对参与贸易的国家乃至世界经济的发展都具有重要作用,具体表现在以下几方面。

1. 调节各国的市场供求关系

调节各国或各地区的市场供求关系,互通有无始终是国际贸易的重要功能。由于受生产水平、科学技术和生产要素分布状况等因素的影响,世界各国或各地区生产能力和市场供求状况存在着一定程度的差异。各国国内或各地区内部既存在产品供不应求的状况,又存在着各种形式的产品过剩的状况。而通过国际贸易不仅可以增加国内短缺产品的市场供给量,满足消费者的需求,而且还为各国国内市场的过剩产品提供了新的出路,在一定程度上缓解了市场供求的矛盾,从而调节了各国或各地区的市场供求关系。

2. 促进生产要素的充分利用

在当今世界上,劳动力、资本、土地、技术等生产要素在各个国家或地区的分布往往是不

平衡的,有的国家或地区劳动力富余而资本短缺,有的国家或地区资本丰裕而土地不足,有的国家或地区土地广阔而耕作技术落后。如果没有国际贸易,这些国家或地区国内生产规模和社会生产力的发展,都会受到其短缺的生产要素的制约,一部分生产要素将闲置或浪费,生产潜力得不到发挥。通过国际贸易,这些国家或地区就可以采取国际劳务贸易、资本转移、土地租赁、技术贸易等方式,将国内或地区内富余的生产要素与其他国家或地区的生产要素进行交换,从而使短缺生产要素的制约得以缓解或消除,富余生产要素得以充分利用,扩大生产规模,加速经济发展。

3. 发挥比较优势,提高生产效率

各国或地区参与国际贸易的重要基础是利用比较利益和比较优势进行国际分工和国际贸易,可以扩大优势商品生产,缩小劣势商品生产,并出口优势产品从国外换回本国或本地区居于劣势的商品,从而可在社会生产力不变的前提下提高生产要素的效能,提高生产效率,获得更大的经济效益。

4. 提高生产技术水平,优化国内产业结构

在当今世界,各国或地区普遍通过国际贸易引进先进的科学技术和设备,以提高国内或地区内的生产力水平,加快经济发展。同时,通过国际贸易,使国内或地区内的产业结构逐步协调和完善,促使整个国民经济协调发展。

5. 增加财政收入,提高国民福利水平

国际贸易的发展,可为一国或一地区政府开辟财政收入的来源。政府可从对过往关境的货物征收关税、对进出口货物征收国内税、为过境货物提供各种服务等方面获得大量财政收入。在美国联邦政府成立初期,关税收入曾占联邦财政收入的90%。至今,关税和涉外税收仍然是一些国家或地区特别是发展中国家财政收入的重要来源。国际贸易还可以提高国民的福利水平。它可以通过进口短缺而又是迫切需要的商品,或者进口价格更低廉、质量更好、式样更新颖、特色更突出的商品,来使国内或地区内消费者获得更多的福利。此外,国际贸易的扩大,特别是劳动密集型产品出口的增长,将为国内或地区内提供更多的就业机会,间接增加国民福利。

6. 加强各国经济联系,促进经济发展

世界各国或地区广泛开展国际贸易活动,不仅把生产力发展水平较高的发达国家或地区联系起来,而且也把生产力发展水平较低的广大发展中国家或地区引入国际经济生活之中。国际市场的竞争活动,也促使世界总体的生产力发展进一步加快,这不仅促进了发达国家或地区经济的进一步发展,也促进了不发达国家和地区的经济的发展。

三、国际贸易特点

1. 国际贸易属跨国交易,情况错综复杂,困难远远大于国内贸易

这主要表现在:法律、风俗习惯不同,语言不通,贸易障碍多,交易技术复杂,市场调查不易,了解贸易对手资信困难,交易接洽不便等。国际贸易涉及两个不同国家或地区,在法律体系方面可能存在的差异和冲突,受到有关国家或地区对外贸易政策、措施、法律等的制约,其所涉及的问题远比国内或地区内贸易复杂。

2. 国际贸易面临的风险远比国内贸易大

例如,信用风险、汇兑风险、运输风险、人格风险、政治风险、商业风险等。



3. 国际贸易是一项具有涉外性质的商务活动, 函电往来为主要业务沟通方式

国际贸易因受地域的限制, 交易双方多以电话、电邮、电传为主要沟通方式, 此举大大提高了沟通的效率。

4. 国际贸易易受国际局势变化的影响, 具有不稳定性

国际货物买卖还会受到交易双方所在国家或地区的政治、经济以及其他客观条件的影响, 因而较国内或地区内贸易具有更大的不稳定性, 尤其是在当前国际局势动荡不定, 市场竞争和贸易摩擦越演越烈, 各国或各地区货币汇率浮动频繁, 货价经常波动, 经济、金融危机此起彼伏的情况下, 从事国际贸易的难度也越来越大。

5. 国际货物买卖线长面广, 中间环节多, 营销手段及参与者多于国内

国际货物买卖交易除了买卖双方外, 往往还需要得到国内外的运输、保险、海关、检验与检疫和银行等部门的协作、配合, 接受其监督或管理, 关系错综复杂。

6. 国际货物买卖重视合同的签订和履行

所有的交易都应签订合同并由双方共同履行, 国际贸易更是如此。

四、国际贸易的分类

(一) 直接贸易、间接贸易、转口贸易、过境贸易

按照商品的移动方向不同, 国际贸易可分为直接贸易、间接贸易、转口贸易、过境贸易。

直接贸易 (Direct Trade): 指商品直接由生产国销往消费国, 没有第三国的中间商参与的贸易活动。

间接贸易 (Indirect Trade): 指通过第三国的中间商或更多中间环节, 把商品从生产国运销到消费国的贸易活动。

转口贸易 (Entrepot Trade): 间接贸易中第三国商人所从事的把商品从生产国销到消费国的贸易活动。转口贸易的经营方式大体上可分为两种: ①间接转口, 把商品从生产国输入进来, 然后由该国商人销往商品的消费国。②直接转口, 转口商人仅参与商品的交易过程, 但商品还是从生产国直接运往消费国。从事转口贸易的大多数是地理位置优越、运输便利、信息灵通、贸易限制少的国家或地区, 如新加坡、中国香港等。

过境贸易 (Transit Trade): 指贸易货物在运输途中经过一国国境的情况。例如, A 国经过 B 国国境向 C 国运送贸易商品, 对于 B 国而言, 就是过境贸易。过境贸易又可分为两种: ①间接过境贸易, 外国商品进入国境之后, 先暂时存放在海关仓库内, 然后再提出运走; ②直接过境贸易, 运输外国商品的船只、火车、飞机等, 在进入本国境界后并不卸货, 而在海关等部门的监督下继续输往国外。

过境贸易与转口贸易的区别在于:

过境贸易中第三国不直接参与商品的交易过程, 转口贸易则须由转口商人来完成交易手续。过境贸易通常只收取少量的手续费, 如印花税等, 而转口贸易则以营利为目的, 要有一个正常的商业加价。

(二) 货物贸易和服务贸易

国际贸易按照商品的形态不同,可分为货物贸易和服务贸易。

货物贸易 (Commodity Trade): 物质商品的进出口, 由于物质商品是看得见、摸得着的, 因此货物贸易又常被称为有形贸易 (Visible Trade)。

服务贸易 (Services Trade): 是指服务贸易提供者从一国或一地区境内, 通过商业现场或自然人的商业现场向消费者提供服务, 并获取外汇收入的过程。与有形贸易相对应, 服务贸易又被称作无形贸易 (Invisible Trade)。

货物贸易与服务贸易的联系与区别如下:

货物贸易和服务贸易是密切联系在一起的, 货物贸易启动了服务贸易, 而服务贸易又促进了货物贸易的发展。在现代国际贸易中, 双方有时密不可分。按照传统的观念, 国际服务贸易具有无形性、易逝性及生产与消费同时性的特点。但随着科学技术的发展及服务业水平的提高, 许多服务已日益融合到货物之中, 甚至构成货物总价值的绝大部分。如此, 服务被“物质化”并具备了可储存性, 生产和消费也得以分开, 而这种服务被称为物化服务。如计算机软件技术服务被“物化”到软盘中, 购买软件技术的服务可通过购买软盘来进行, 并可以长期使用。

货物贸易与服务贸易之间存在着一个重要区别, 这就是货物的进出口要通过海关手续, 从而表现在海关的贸易统计上, 它是国际收支的主要构成部分, 而服务贸易不经过海关手续, 通常不显示在海关的贸易统计上, 但它也是国际收支的一部分。

(三) 易货贸易与自由结汇贸易

按照贸易清偿工具的不同, 国际贸易可分为自由结汇贸易和易货贸易。

自由结汇贸易 (Free Liquidation Trade): 在国际贸易中, 以货币作为清偿手段的, 称为自由结汇贸易, 或叫做现汇贸易 (Spot Exchange Trade)。作为清偿手段的货币必须能在国际金融市场上自由兑换。

易货贸易 (Barter Trade): 是指以经过计价的货物作为清偿工具的贸易活动。易货贸易也称为换货贸易、对销贸易。

(四) 总贸易与专门贸易

按照统计进出口的标准不同, 国际贸易可分为总贸易和专门贸易。

总贸易 (General Trade): 是以货物经过国境作为统计进出口的标准, 即进入国境的商品一律列为总进口; 凡离开国境的商品一律列为总出口。这意味着将过境贸易纳入了统计范围。采用总贸易体系统计进出口的国家和地区包括中国、日本、英国、加拿大、澳大利亚等。

专门贸易 (Special Trade): 是以货物经过关境作为统计进出口的标准。只有进入关境的商品才列为进口, 称为专门进口; 离开关境的商品则列为出口, 称为专门出口。这意味着未将过境贸易纳入统计范围。采用专门贸易体系统计进出口的国家和地区有德国、法国、意大利、瑞士等。

五、国际贸易实务的研究对象

国际贸易实务主要研究国际性商品交换的具体运作过程,包括该过程经历的环节、操作方法和技能,应遵循的法律和惯例等行为规范。具体地说,包括以下几个方面。

1. 国际贸易惯例与原则

国际贸易惯例与原则是指,长期以来国际贸易形成的惯例和需要贸易方共同遵守的原则。

2. 国际贸易条件

(1) 商品条件:包括商品品质、数量、包装及商品检验。商品条件用来约束出口方应提交什么商品及怎样的商品,并要避免在此产生的争议。

(2) 价格条件:往往与国际贸易术语联系起来加以确定。因为价格构成与贸易术语是密切相关的。另外,价格条件还包括佣金和折扣等。

(3) 装运条件:包括装运时间、地点、运输方式、是否分批装运、运输单据等。装运条件用来确定出口方怎样把商品交给进口方。

(4) 保险条件:考虑到商品在国际运输中可能会遇到风险,因而需要办理保险,以把运输风险转嫁给保险公司。那么,运输保险由哪一方办理、投保什么险别、保险费哪一方支付,这需要在贸易商之间商定。

(5) 支付条件:包括支付的工具、支付方式等。支付条件用来确定进口方如何向出口方按价款支付,并保证付款。

(6) 争议和违约处理条件:包括索赔、不可抗力和仲裁。

3. 国际贸易程序

(1) 国际贸易准备阶段:开展国际市场调研、制订国际贸易计划以及对将要进行的一笔交易进行成本、价格及经济效益核算。

(2) 交易磋商:主要是谈判过程,其中包括询盘、发盘、还盘、接受。

(3) 订立合同:双方达成一致,签订书面合同。

(4) 履行合同和违约处理:主要是怎样去履行合同,在履行合同中要注意哪些问题,怎样避免违约,如果发生了违约事件,又该如何去处理等。

4. 国际贸易方式

国际货物买卖有多种方式,常用的有经销、代理、寄售、易货贸易、“三来一补”、招标与投标、拍卖、对销贸易和期货交易等。每一种贸易方式都有其特定的含义和做法,只有明确把握和灵活运用各种不同的贸易方式,才能有效促进出口贸易的发展,增强出口商品的竞销能力。

单元二 自由贸易理论

自由贸易理论的演变与发展大致可分为3个阶段:第一阶段是在18世纪60年代到19世纪60年代的资本主义自由竞争时期,第一次产业革命使得自由贸易理论开始出现,这一时期的自由贸易理论通常称之为古典学派的自由贸易理论;第二阶段是在19世纪中叶到第二次世界大战

结束，资本主义进入垄断时期，第二次产业革命的发生使自由贸易理论的发展出现了重大转折，这一时期的自由贸易理论可称之为现代学派的自由贸易理论；第三阶段的自由贸易理论是指第二次世界大战以后的自由贸易理论，第三次科技革命的出现带来了自由贸易理论的创新和全面发展。

一、古典学派自由贸易理论

古典学派的自由贸易理论以亚当·斯密的绝对成本论、大卫·李嘉图的比较成本论和约翰·穆勒的相互需求原理为发展主线。

1. 绝对优势理论

绝对优势理论 (Theory of Absolute Advantage)，又称绝对成本说 (Theory of Absolute Cost)、地域分工说 (Theory of Territorial Division of Labor)。该理论将一国内部不同职业之间、不同工种之间的分工原则推演到各国之间的分工，从而形成其国际分工理论。绝对优势理论是最早主张自由贸易的理论，由英国古典经济学派主要代表人物亚当·斯密创立。

亚当·斯密 (1723—1790) 是英国产业革命前夕工场手工业时期的经济学家。产业革命是指从工场手工业转向机械大工业的过渡，在这一过程中，封建主义和重商主义是实现这一变革的障碍。亚当·斯密代表工业资产阶级的要求，在他 1776 年出版的代表作《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》) 中猛烈抨击了重商主义，鼓吹自由放任，系统地提出了绝对成本说。亚当·斯密因此成为自由贸易理论的首先倡导者和鼻祖。

所谓绝对成本，是指某两个国家之间生产某种产品的劳动成本的绝对差异，即一个国家所耗费的劳动成本绝对低于另一个国家。

亚当·斯密的绝对成本说主要阐明了如下内容。

(1) 分工可以提高劳动生产率，增加国民财富。斯密认为，交换是出于利己心并为达到利己目的而进行的活动，是人类的一种天然倾向。人类的交换倾向产生分工，社会劳动生产率的巨大进步是分工的结果。他以制针业为例说明其观点。根据斯密所举的例子，分工前，一个粗工每天至多能制造 20 枚针；分工后，平均每人每天可制造 4 800 枚针，每个工人的劳动生产率提高了几百倍。由此可见，分工可以提高劳动生产率，增加国民财富。

(2) 分工的原则是成本的绝对优势或绝对利益。斯密进而分析到，分工既然可以极大地提高劳动生产率，那么每个人专门从事他最有优势的产品的生产，然后彼此交换，则对每个人都是有利的。即分工的原则是成本的绝对优势或绝对利益。他以家庭之间的分工为例说明了这个道理。他说，如果一件东西购买所花费用比在家内生产的费用少，就应该去购买而不要在家内生产，这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不为自己做鞋子，鞋匠不为自己裁衣服，农场主既不打算自己做鞋子，也不打算自己缝衣服。他们都认识到，应当把他们的全部精力集中于比邻人有利地位的职业上，用自己的产品去交换其他物品，会比自己生产一切物品得到更多的利益。

(3) 国际分工是各种形式分工中的最高阶段，在国际分工基础上开展国际贸易，对各国都会产生良好效果。斯密由家庭推及国家，论证了国际分工和国际贸易的必要性。他认为，适用于一国内部不同个人或家庭之间的分工原则，也适用于各国之间。国际分工是各种形式分工中的最高阶段。他主张，如果外国的产品比自己国内生产的要便宜，那么最好是输出在本国有利

的生产条件下生产的产品,去交换外国的产品,而不要自己去生产。他举例说,在苏格兰可以利用温室种植葡萄,并酿造出同国外一样好的葡萄酒,但要付出比国外高 30 倍的代价。他认为,如果真的这样做,显然是愚蠢的行为。每一个国家都有其适宜于生产某些特定产品的绝对有利的生产条件,如果每一个国家都按照其绝对有利的生产条件(即生产成本绝对低)去进行专业化生产,然后彼此进行交换,则对所有国家都是有利的,世界的财富也会因此而增加。

(4) 国际分工的基础是有利的自然禀赋或后天的有利条件。斯密认为,有利的生产条件来源于有利的自然禀赋或后天的有利条件。自然禀赋和后天的条件因国家而不同,这就为国际分工提供了基础。因为有利的自然禀赋或后天的有利条件可以使一个国家生产某种产品的成本绝对低于别国,从而在该产品的生产和交换上处于绝对有利地位。各国按照各自的有利条件进行分工和交换,将会使各国的资源、劳动和资本得到最有效的利用,将会大大提高劳动生产率,增加物质财富,并使各国从贸易中获益。这便是绝对成本说的基本精神。

2. 相对优势理论

基于绝对成本论的研究成果和重大陷阱,李嘉图以比较成本论补充和发展了这一学说,回答了绝对成本理论所没有解决的问题。李嘉图指出:当一国同另一国相比,其在两种产品的生产中均处在绝对劣势(优势)时,只要它在两种产品上的比较成本同另一个国家相比是有差别的,则仍有资格(必要)参与自由贸易。

比较成本理论的核心观点就是,每个国家都会有一种比较优势,或者说是相对优势,都能通过贸易获得比较利益。这里的比较优势,就是更大的绝对优势和更小的绝对劣势,即“两优相权取其重,两劣相权取其轻”之理。

关于贸易利益的分配问题,英国经济学家穆勒运用相互需求原理作出了一定的解释。首先,他运用比较优势原理,说明实际贸易条件必定介于两国国内两种商品交换比例所确定的上下限之间,超出上限或下限,国际贸易都不会发生。其次,他得出结论,实际的贸易条件取决于贸易国各自对对方商品的相对需求强度。外国对本国商品的需求强度大于本国对外国商品的需求强度,实际贸易条件就接近于外国国内这两种商品的交换比例,这个实际的贸易条件对本国就有利。反之,如本国对外国商品的需求强度大于外国对本国商品的需求强度,则实际贸易条件就接近于本国国内这两种商品的交换比例,这个实际的贸易条件对外国就有利。

二、现代学派自由贸易理论

现代学派的自由贸易理论以赫克歇尔和俄林提出的生产要素禀赋学说以及其后提出的与生产要素禀赋说相背离现象的里昂惕夫之谜为发展主线。

1. 生产要素禀赋学说

该理论又称为赫-俄模型。1919 年,瑞典经济学家伊·菲·赫克歇尔(Eil F. Heckscher)提出了生产要素禀赋论的基本观点,指出产生比较优势差异必备的两个条件。

1930 年代,这一论点被他的学生戈特哈德·贝蒂·俄林(Bertil G. Ohlin)充实论证,其代表作《地区间贸易和国际贸易》进一步发展了生产要素禀赋理论,因而这一理论又称为 H-O 理论。与古典贸易模型的单要素投入不同,H-O 模型以比较优势为贸易基础并有所发展,在两种或两种以上生产要素框架下分析产品的生产成本,用总体均衡的方法探讨国际贸易与要素变动的相互影响。

其核心内容为：在两国技术水平相等的前提下，产生比较成本的差异有两个原因，一是两国间的要素充裕度不同；二是商品生产的要素密集度不同。因此各国应该集中生产并出口那些充分利用本国充裕要素的产品，以换取那些密集使用其稀缺要素的产品，各种要素的价格将会因商品和生产要素的移动以及进一步发展或因其中一种遇到较小阻力而趋于均等化，这样的贸易模式使参与国的福利都得到改善。

2. 里昂惕夫悖论

在早期，里昂惕夫对赫-俄原理确信不疑，按照这个理论，一国拥有较多的资本，就应生产和输出资本密集型产品，而输入较稀缺的劳动力要素生产的劳动密集型产品。基于以上认识，他利用投入-产出分析方法对美国的对外贸易商品结构进行具体计算，其目的是对赫-俄原理进行验证。结果发现，作为世界上资本最充裕的国家，美国出口的是劳动密集型产品，进口的是资本密集型产品，即要素充裕度差异不能有效地决定贸易方式。这一由里昂惕夫发现的赫-俄理论与贸易实践巨大背离的现象使美欧国际贸易学术界大为震惊，被人们称为里昂惕夫之谜或里昂惕夫悖论。里昂惕夫之谜引发了西方经济学界大规模的辩论和验证，由此带来了二战以后自由贸易理论的创新和发展。

三、二战以后的自由贸易理论

二战后，国际贸易的产品结构和地理结构出现了一系列新变化。同类产品之间以及发达工业国之间的贸易量大大增加，产业领先地位不断转移，跨国公司内部化和对外直接投资兴起，都与传统比较优势理论认为的贸易只会发生在劳动生产率或资源禀赋不同的国家间的经典理论是相悖的。古典与新古典国际贸易理论都假定产品市场是完全竞争的，这与当代国际贸易的现实也不相吻合，在这样的国际环境下，新贸易理论应运而生。

（一）新生产要素理论

新生产要素理论赋予了生产要素除土地、劳动和资本以外更丰富的内涵，该理论认为生产要素还包括自然资源、技术、人力资本、研究与开发、信息、管理等新型生产要素，相应的研究应该从新要素的角度说明国际贸易的基础和贸易格局的变化。

1. 自然资源理论

1959年，美国学者凡涅克（J. Vanek）提出了以自然资源的稀缺解释里昂惕夫悖论的观点，认为美国进口自然资源的开发或提炼是耗费大量资本的，会使进口替代产品中的资本密集度上升。扣除资源的影响，美国资本密集型产品的进口就会小于其出口。

2. 人力资本理论

人力资本理论以基辛（D. B. Keesing）、凯南（P. B. Kenen）、舒尔茨（T. W. Schultz）为代表，该理论对H-O理论作了进一步扩展，将人力资本作为一种新的生产要素引入。

通过对劳动力进行投资，提高其素质和技能，进而提升劳动生产率。人力资本充裕的国家在贸易结构和流向上，往往趋于出口人力资本或人力技能要素密集的产品。

3. 研究与开发学说

格鲁伯（W. Gruber）、维农（R. Vernon）等经济学家们认为研究与开发也是一种生产要

素,一个国家出口产品的国际竞争能力和该种产品中的研究与开发要素密集度之间存在着很高的正相关关系,各国研究与开发能力的大小,可以改变它在国际分工中的比较优势,进而改变国际贸易格局。

4. 信息要素

信息虽然是一种无形资源,但它能够创造价值。现代信息技术对生产的影响越来越强,对信息的利用状况会影响一个国家的比较优势,从而改变一国的国际分工和国际贸易地位。

(二) 偏好相似理论

1961年,林德(S. B. Linder)在《论贸易和转变》一书中提出了偏好相似理论,第一次从需求方面寻找贸易的原因。他认为,生产要素禀赋学说只适用于解释初级产品贸易,工业品双向贸易的发生是由相互重叠的需求决定的。

(三) 动态贸易理论

动态贸易理论主要从动态角度分析国际贸易产生与发展的原因。

1. 技术差距理论

技术差距理论又称为创新与模仿理论,M. V. 波斯纳(Michael V. Posner)和胡弗鲍尔(G. G. Hufbauer)将技术作为一个独立的生产要素,侧重从技术进步、创新、传播的角度分析国际分工的基础,扩展了资源禀赋论中要素的范围。

技术差距指一国以技术创新和控制技术外流形成的一种动态贸易格局,会对各国要素禀赋的比率产生影响,从而影响贸易格局的变动。

2. 产品生命周期理论

雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)将市场营销学中的产品生命周期理论与技术进步结合起来阐述国际贸易的形成和发展。1966年他在《产品周期中的国际投资与国际贸易》一文中指出,美国企业对外直接投资与产品生命周期有密切关系。

这一产品生产的国家转移理论,假设国家间信息传递受到一定的限制、生产函数可变以及各国的消费结构不同,指出产品在其生命周期的不同阶段对生产要素的需要是不同的,而不同国家具有的生产要素富饶程度决定了该国的产品生产阶段和出口状况。

产品生命周期理论将比较优势论与资源禀赋论动态化,很好地解释了战后一些国家从某些产品的出口国变为进口国的现象。

3. “技术外溢”与“干中学”学说

这种观点将技术作为内生变量,罗默(Paul M. Romer)提出的“干中学”式的技术进步,大部分是从技术外溢中获得的,即从贸易或其他经济行为中自然输入了技术。

经克鲁格曼(Krugman)论证,若引进国将外溢国的技术用于比较优势产业,则对两国均有利;反之对两国均不利。假设国内技术外溢的速度高于国际技术外溢,国家原先的领先产业有加速发展的可能,原有的比较优势会增强。技术的传播使各国的差异不断扩大,强调了技术变动对国际贸易的动态影响。

4. 动态比较优势理论

林毅夫等提出,一个国家的产业和技术结构从根本上取决于国内要素禀赋,其升级是产业

