



JINGJIXUE XILIE CONGSHU

经 济 学 系 列 丛 书

国际贸易学

GUOJI MAOYIXUE

毛加强 王 欣 主编

西北工业大学出版社

F740
46

国际贸易学

毛加强 王 欣 主编

西北工业大学出版社

【内容简介】 本书以国际商品交换为研究对象,系统介绍了国际商品贸易的一般规律。本书分为国际贸易的基础、国际贸易理论与政策、国际贸易政策措施和国家间贸易政策的协调四篇内容。本书的特色表现为:不仅介绍了传统国际贸易理论,而且详细介绍了国际贸易理论的新发展,理论体系完整;在国际贸易政策措施及国家间贸易政策协调阐述中,本书介绍了 WTO 成立后,国际贸易政策措施及贸易规则的新变化;本书避免了与其他相关课程的内容重复,同时内容表述完整、系统和科学,通俗易懂。

本书适合作为高等院校国际经济与贸易专业的教科书,也可供其他读者选用及社会读者阅读。

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易学/毛加强,王欣主编. —西安:西北工业大学出版社,2005.9
ISBN 7-5612-1977-6

I. 国… II. ①毛… ②王… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 088139 号

出版发行:西北工业大学出版社
通信地址:西安市友谊西路 127 号 邮编:710072
电 话:029-88493844 88491757
网 址:www.nwpup.com
印 刷 者:陕西向阳印务有限公司
开 本:787 mm×960 mm 1/16
印 张:17
字 数:368 千字
版 次:2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷
定 价:25.00 元

前言

国际贸易学作为经济学中的一个分支学科,已成为一个十分活跃的研究领域。在实践中,经济全球化步伐明显加快,各国经济对外依存度不断提高,世界贸易格局也在发生变化。与此相适应,在国际贸易学理论研究方面也有新的进展,从而不断丰富了对现实生活的认识和理解,但这些发展变化还未能全面地反应在现有的教科书中。为了满足教学工作和广大读者的需要,我们在总结多年教学经验和参考国内外同类优秀教材的基础上编写了本书。

我们在编写本书时,着重把握以下几点:第一,要反映国际贸易学的最新理论。我们在理论篇不仅要介绍传统国际贸易理论,更要介绍国际贸易理论的新发展。第二,内容表述既要完整、系统和科学,又要深入浅出,通俗易懂。第三,避免与其他相关课程内容重复。由于国际经济与贸易专业还要开设国际服务贸易、跨国公司、国际金融等课程,因此,我们在本教材中重点介绍有形商品贸易。第四,理论联系实际,尽量获取反映国际贸易现实的数据资料。

基于此,我们将本教材分为导论和四篇共12章内容:第一篇是国际贸易的基础,包括国际分工、世界市场和对外贸易与经济发展三章内容;第二篇是国际贸易理论与政策,包括自由贸易理论、保护贸易理论和国际贸易政策三章内容;第三篇是国际贸易政策措施,包括关税措施、非关税壁垒措施和鼓励出口与出口管制措施三章内容;第四篇是国家间贸易政策的协调,包括区域经济一体化、国际贸易条约与协定和世界贸易组织三章内容。

本书的总体编写框架由毛加强副教授和王欣副教授负责设计,其他编写成员均来自西北工业大学人文与经法学院经济学系,这些作者都在从事国际经济与贸易专业本科生的一线教学工作。参加本书编写的成员及各自分工按章节顺序为:毛加强(导论、第一章、第二章、第三章),袁晓军(第四章、第五章、第六章),王欣、毛加强(第七章、第八章、第九章),杨小勋(第十章、第十一章、第十二章),最后由毛加强和王欣总纂定稿。

本书在编写过程中参照了国内外同行学者的优秀著作,并得到了人文与

经法学院各位领导的大力支持和许多老师的帮助，翟姗姗、付娟、李仕婷、王高升等硕士研究生也帮助收集了大量资料，同时得到了西北工业大学出版社的大力支持，特别是西北工业大学出版社李辉副总编辑对本书提出了宝贵的修改意见。在此向他们表示衷心的感谢。

由于作者水平有限，书中出现错误在所难免，敬请各位读者批评指正。

编 者

2005 年 6 月

目 录

导 论	1
思考题及习题	9

第一篇 国际贸易的基础

第一章 国际分工	13
第一节 国际分工的形成和发展	13
第二节 影响国际分工发展的主要因素	17
第三节 国际分工对国际贸易的影响	21
小结	24
思考题及习题	24
第二章 世界市场	25
第一节 世界市场的产生与发展	25
第二节 当代世界市场的主要特征	29
第三节 世界市场的交易方式	32
第四节 世界市场价格	39
小结	50
思考题及习题	51
第三章 对外贸易与经济发展	52
第一节 对外贸易在经济发展中的作用	52
第二节 对外贸易在国际经济“传递”中的作用	55
第三节 对外贸易是“经济增长的发动机”学说的简评	61
小结	63

思考题及习题	64
--------------	----

第二篇 国际贸易理论与政策

第四章 自由贸易理论	67
第一节 古典学派的自由贸易理论	67
第二节 新古典学派的自由贸易理论	72
第三节 现代自由贸易理论	77
小结	84
思考题及习题	84
第五章 保护贸易理论	85
第一节 重商主义	85
第二节 汉密尔顿和李斯特的保护贸易学说	88
第三节 超保护贸易理论	91
第四节 当代保护贸易理论的新发展	94
小结	96
思考题及习题	97
第六章 国际贸易政策	98
第一节 国际贸易政策概述	98
第二节 资本主义国家外贸政策的演变过程	100
第三节 发展中国家外贸政策的发展	108
小结	110
思考题及习题	111

第三篇 国际贸易政策措施

第七章 关税措施	115
第一节 关税措施概述	115
第二节 关税的主要种类	117
第三节 海关税则与通关手续	132

第四节 关税的经济效应·····	136
小结·····	141
思考题及习题·····	142
第八章 非关税壁垒措施·····	144
第一节 非关税壁垒措施概述·····	144
第二节 直接的非关税壁垒措施·····	145
第三节 间接的非关税壁垒措施·····	149
小结·····	156
思考题及习题·····	157
第九章 鼓励出口与出口管制措施·····	158
第一节 鼓励出口措施·····	158
第二节 促进对外贸易发展的自由经济区措施·····	171
第三节 出口管制方面的措施·····	177
小结·····	179
思考题及习题·····	180

第四篇 国家间贸易政策的协调

第十章 区域经济一体化·····	183
第一节 区域经济一体化概述·····	183
第二节 当代区域经济一体化的发展·····	189
第三节 区域经济一体化理论·····	201
小结·····	208
思考题及习题·····	209
第十一章 贸易条约与协定·····	210
第一节 贸易条约与协定概述·····	210
第二节 贸易条约与协定的种类·····	215
第三节 国际商品协定与商品综合方案·····	218
小结·····	223
思考题及习题·····	223

第十二章 世界贸易组织..... 224

 第一节 世界贸易组织概述..... 224

 第二节 世界贸易组织协议..... 241

 第三节 WTO 与中国 247

 小结..... 262

 思考题及习题..... 262

参考文献..... 263

导 论

在世界范围内,不同国家或地区之间主要通过市场的结合,即把国内市场扩展为国际市场,形成一个国际经济社会。在这样的国际大市场上,商品的跨国流动将各个经济社会联系在一起。除此之外,可移动的生产要素,如资本、劳动力、技术等国际流动也是各个经济社会之间的另一种重要联系方式。通常从狭义上讲,国际贸易是指商品或货物的跨国流动,而从广义上讲,国际贸易既包括商品贸易又包括要素贸易。国际贸易学主要研究什么?学习这门课程首先要掌握哪些基本概念?国际贸易是怎样产生和发展的?这些问题往往是刚刚接触这门学科的人最先希望得到解答的问题。

一、国际贸易学的研究对象

国际贸易是指国际间的商品和劳务的交换活动。国际贸易学是研究国际贸易产生、发展和贸易利益,揭示其中的特点与运动规律的学科。具体来讲,国际贸易学的研究对象大体上包括以下四个方面:

1. 研究各个历史发展阶段中国际商品交换的一般规律性

国际贸易与人类社会生产的发展密切联系,它是社会生产发展的必然结果。不同历史阶段,国际商品交换呈现出各自不同的特点和规律。

国际贸易是人类社会第三次社会大分工出现后,在商品生产和商品交换发展的基础上,阶级和国家相继形成后产生的。其产生时间大约在原始社会末期、奴隶社会初期。

奴隶社会中自然经济占统治地位,进行贸易的商品主要是供奴隶主和王室享乐的一些奢侈品。由于生产力水平低下,因此对外贸易只是个别的、局部的现象。在封建社会仍然是自然经济占统治地位,但由于生产力的发展和运输工具的改进,国际贸易的范围逐步扩大。

资本主义生产方式准备时期,随着新大陆的发现、新航线的开辟,国际贸易的范围也随之大大扩展。资本主义自由竞争时期,第一次产业革命和工农业分工格局基本形成,大机器工业的发展和交通运输业的发展不仅使国际贸易的规模和范围进一步扩大,而且使国际贸易成为促进资本主义经济发展的重要动力之一。垄断资本主义时期,第二次产业革命再次推动了欧美各国的工业生产,其争夺国外销售市场和原料产地的斗争日益加剧。在初级产品交易增加的同时,制成品交易的重要性也在不断提高,国际贸易日渐大宗化和规范化。国家垄断资本主义时期,第三次产业革命推动了国际贸易繁荣发展,国际贸易的增长速度超过世界生产增长速度,国际贸易商品结构向制成品和高级化方向发展,各国对国际贸易的依赖性

增强。

2. 研究国际贸易的原因与贸易利益

国际贸易产生与发展的原因,可以从对各个国家的贸易利益分析中得到。在国际贸易理论与学说发展的 200 多年中,涌现了诸多阐述国际贸易原因与贸易得益的代表人物。认真研究这些代表人物的理论与学说,对于我们正确理解国际贸易的发展具有重要意义。

亚当·斯密(Adam Smith)是古典国际贸易理论的奠基者。1776 年,他的著作《国民财富的性质和原因的研究》为国际贸易奠定了理论基石。他提出的“绝对优势学说”至今仍对人们具有极大的启发作用和指导意义。

大卫·李嘉图(David Ricardo)进一步发展了斯密的国际贸易理论,回答了斯密未能回答的问题。他的“比较优势学说”是国际自由贸易理论的基石。关于比较优势的決定因素,李嘉图强调劳动生产率差异的重要性,认为各国之间只要相对劳动生产率水平不一致,那么就存在贸易的动机。其后,穆勒、马歇尔和埃奇沃斯等学者为国际贸易理论的研究做出了一些重大贡献,但他们的研究中关于比较优势的概念并未比李嘉图的思想更进一步。在两次世界大战间隔时期,关于比较优势的研究才出现了重大进展。

首先,瑞典经济学家赫克歇尔(Eli Heckscher)和俄林(Bertil Ohlin)提出了“要素比例说”。此学说与李嘉图的比较优势学说的不同之处在于:前者认为在国际上生产要素的不能流动造成的国家之间在要素禀赋上的差别,比在同一国家不同地区之间的差别要大得多,因此,要素禀赋差别才是决定国际分工和交换的最重要因素。俄林在 1933 年出版的《区际贸易和国际贸易》一书中提出的“要素禀赋理论”为他赢得了 1977 年度的诺贝尔经济学奖。其次,在贸易理论的模型化方面也有了实质性的进展。由哈勃勒、勒纳、里昂惕夫和米德等人提出的将技术、要素禀赋和偏好集于一体的“一般均衡分析新古典模型”,与赫克歇尔和俄林的“要素禀赋理论”融为一体,最终形成了国际贸易理论的标准模型。这一标准化的贸易模型实际上是古典学派一般均衡理论在国际贸易研究中的应用。

在 20 世纪相当长的一段时期内,以新古典模型为表达形式的“要素禀赋理论”在国际贸易理论中占据着绝对的统治地位。直到 20 世纪 70 年代末,国际贸易理论才真正有了一次重大突破性进展。

20 世纪 70 年代末、80 年代初,以美国经济学家保罗·克鲁克曼(Paul Krugman)为代表的一批经济学家提出了所谓的“新贸易理论”(New Trade Theory),该理论从规模经济的角度说明了国际贸易的起因和利益来源。新贸易理论引入了规模经济假设,从而打破了比较优势论规模收益不变和完全竞争这两条基本假设,使研究重心由国家间的差异转向市场结构和厂商行为方面。如果将以新古典学派一般均衡分析为基础的比较优势理论称为“国际贸易的完全竞争理论模型”,那么新贸易理论则可称为“国际贸易的不完全竞争模型”。由于不完全竞争理论至今没有形成统一的分析模式,所以新贸易理论还没有像比较优势理论那样在表达形式上达到完美的地步。但这并不能抹杀该理论巨大的应用价值。

实际上,新贸易理论的出现并不是替代了传统的比较优势理论。新贸易理论主要解释发

生在发达国家之间的产业内贸易，传统的国际贸易理论主要解释发达国家与发展中国家之间的产业间贸易；新贸易理论以规模经济 and 不完全竞争为前提，建立在不完全竞争理论基础之上，传统的比较优势论以规模收益不变和完全竞争为前提，建立在完全竞争理论基础之上。因此，两种流派不是相互替代的关系，而是具有互补性，由两者共同丰富和完善了国际贸易理论。

3. 研究国际贸易政策与措施

国际贸易可以促进各国经济增长，但各国生产力水平的差异导致了贸易利益在分配上的差异。因此，在不同历史时期，一个国家应采取什么样的对外贸易政策，以便取得更大的贸易利益，这也是国际贸易学研究中的一项重要内容。国际贸易政策理论对实践的指导作用是通过一定历史阶段的对外贸易政策和措施表现出来的。实践上，就是一个国家的政府在经济不同阶段制定不同的对外贸易政策和措施，以实现本国的贸易利益，有时执行自由贸易政策，有时执行保护贸易政策。具体措施有关税措施、非关税措施和鼓励出口措施等。

4. 研究国家间贸易政策的协调

各国为了实现本国贸易利益最大化，在实践中必然产生各种矛盾与摩擦，这就要求国家间必须进行贸易政策的协调。第二次世界大战后陆续建立的国际经济组织和区域性经济组织，如世界贸易组织、联合国贸易与发展会议和欧洲联盟等，这些经济组织既是各国协调的成果，也是约束成员国对外贸易政策的国际规范。研究这些国际规范对于正确利用国际规则，促使本国经济发展具有重要意义。

二、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同其他国家或地区进行的商品和劳务的交换活动。对外贸易由进口和出口两个方面构成。出口是指一个国家或地区因外销而运出关境（关境是海关征收关税的领域）或国境（国境是指一个国家行使主权的领土范围）的商品和服务。凡不是外销的商品，则不统计在出口范围之内。如驻外机构使用的物品、出国访问团携带的物品、到国外临时展出的物品等。进口是指一个国家因外购而运进关境或国境的商品和服务。对外贸易反映了一个国家参与国际分工的广度和深度。

国际贸易是指世界各国之间的商品交换活动。这种从国际范围来看的商品交换活动，是各个国家之间劳动分工的表现形式，也反映了世界各国间在经济上的相互联系。

对外贸易与国际贸易的区别在于分析研究这种跨越国界的商品交换活动的角度不同。对外贸易是从单个国家的角度来看的，国际贸易则是从世界各国整体的角度来看的。对外贸易和国际贸易的关系可以说是一种个别与整体的关系。

2. 对外贸易值与对外贸易量

对外贸易值是指一个国家或地区在一定时期内的进口值与出口值的总和，又称对外贸易额。它是反映一国或地区在一定时期内对外贸易规模的重要指标之一，一般用本国货币或者

国际上习惯通用的货币表示。但是该指标是按时值货币统计的,没有排除通货膨胀因素,因此该指标不能用于对不同时期贸易规模的变化幅度分析。

对外贸易量是按不变价格计算出来的一个国家或地区在一定时期内的对外贸易值。对外贸易量的计算是以某固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除当时的进口额或出口额,得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。通过这种方法计算出来的对外贸易值已经排除了价格变动的影响,仅单纯反映出对外贸易的量。该指标不仅可以比较确切地反映出对外贸易的规模,而且便于把不同时期的对外贸易额进行比较,以观察贸易发展变化的情况。

3. 国际贸易值与国际贸易量

国际贸易值也称为国际贸易额,它是把世界上所有国家在一定时期内的进口额或出口额按同一货币单位换算后加在一起的总额。它是以时值货币表示的世界贸易规模的指标。计算国际贸易值不能简单地把世界各国的对外贸易值相加起来,否则就重复计算了。这是由于从世界范围来看,一个国家的出口同时就是一个或几个国家的进口。

国际贸易量是以一定时期的不变价格计算出来的国际贸易值。使用国际贸易量可以清楚地了解国际贸易的实际规模,计算增长速度,预测其变动趋势。

4. 总贸易与专门贸易

这是贸易国家统计进出口贸易的两种不同方法。这两种统计方法的区别在于:总贸易是以商品通过本国国境为标准统计进出口贸易。专门贸易是以货物通过关境为标准统计进出口贸易,凡是通过海关结关进入的货物均记为进口贸易;凡是经过海关结关出口的货物均记为出口贸易。一般说来,关境和国境是一致的,但有些国家在国境内设立保税仓库、自由贸易区、出口加工区和自由港等经济特区,这些区域不属于关境范围之内,这时关境小于国境;有些国家缔结关税同盟,参加关税同盟的国家领土成为统一的关税区域,这时关境大于国境。

总贸易可分为总进口和总出口。凡进入国境的商品一律记为进口,称为总进口额;所有离开国境的商品一律记入出口,称为总出口额。总进口额与总出口额之和为一国的总贸易额。目前使用总贸易体系的有日本、英国、加拿大、美国、澳大利亚、中国及东欧各国等 90 多个国家和地区。

专门贸易可具体分为专门进口与专门出口,二者之和即为一国的专门贸易额。专门进口是指结束了海关监管,即交纳了关税等税费,办完了海关手续,由海关放行并进入国内市场的商品。仍由海关监管的商品一律不列入进口范畴。目前使用专门贸易体系的大约有 80 多个国家和地区,包括德国、意大利、法国等国家。

5. 净出口与净进口

就一种商品而言(如电视机),一个国家既有出口,又有进口。净出口是指一个国家在一定时期内同种商品的出口值与进口值之差额;净进口是指一个国家在一定时期内同种商品的进口值与出口值之差额。从对一国某商品净出口或净进口的分析中可以看出,该国当前在

这种商品上处于出口国还是进口国地位，在世界市场上处于生产国还是消费国地位。这对分析市场动态、了解需求价格变化有重大意义。

6. 贸易差额

一个国家或地区在一定时期内进口总额与出口总额的差额称为贸易差额。如果进口总额大于出口总额，称为贸易逆差，亦称贸易赤字或入超；如果出口总额大于进口总额，称为贸易顺差，亦称贸易盈余或出超；如果进出口总额相等，则称为贸易平衡。贸易差额状况对国际收支有着重要影响。如何看待贸易顺差和贸易逆差呢？过大的贸易顺差可能有不利之处：其一，由于在开放的经济条件下，国民储蓄=经常项目盈余-国内投资，在国民储蓄一定的情况下，贸易顺差的扩大意味着国内投资的减少；其二，在对外投资一定的情况下，过大的贸易顺差会导致本国货币升值，从而不利于本国商品出口；其三，过大的贸易顺差可能会引起与有对外赤字的贸易伙伴的摩擦或成为歧视性贸易保护措施的主要对象。过大的贸易逆差意味着从国外借用资源，如果逆差是由引进设备用于国内生产性投资项目造成的，而且这些项目能带来更多的收入，那么这种逆差不会影响一国经济的长期波动；如果逆差是由进口高档消费品造成的，那么政府必须立即采取措施减少贸易逆差。

7. 直接贸易、间接贸易与转口贸易

按照国家之间的贸易关系或贸易活动是否有第三者参加，国际贸易可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

直接贸易是指商品生产国与商品消费国直接买卖商品的行为，这是国际贸易活动中最普遍的贸易形式。

商品生产国与商品消费国通过第三国来买卖商品，从生产国与消费国的角度看，是间接贸易，即对于生产国来说，是间接出口；对于消费国来说，是间接进口；而从第三国的角度看，则为转口贸易。或者说，从国外进口商品的目的不是为了满足本国的消费，而是为了再向其他国家出口，这种贸易就称之为转口贸易。

在转口贸易中，按照买卖双方的协商，特别是按买方的要求，商品可以直接从生产国运往消费国。但是这种情况并不是表现为生产国与消费国有直接的贸易关系。

8. 有形商品贸易与无形商品贸易

从国家之间所交换商品的形式看，国际贸易的内容可以区分为有形商品贸易和无形商品贸易。

有形商品贸易是指有形的，可以看得见、摸得着的货物商品贸易。

各类商品在对外贸易、国际贸易中所占的比重构成对外贸易、国际贸易的商品结构，这一问题亦可以分别从出口贸易和进口贸易方面进行分析。

无形商品贸易又称劳务贸易或服务贸易。国际服务贸易是在指国与国的交换中，交换的标的物不是有形商品，而是无形的服务。其包括的范围很广，主要包括：伴随着实物商品和人的国际间移动而发生的一系列服务性交换活动，如货物运输、保险、客运、旅游等；伴随着资本的国际间移动而产生的投资收益项目，如利润、利息、红利、租金等；伴随着技术的

国际间移动而产生的各种活动,如专利和许可证贸易、技术设计和咨询服务、工程承包等。

有形商品贸易与无形商品贸易之间是相互联系和相互促进的。如有形商品贸易的发展必然带动对运输及金融服务需求的增长,无形商品贸易也能有效地带动有形商品贸易的发展,如技术的出口会带动相关的设备与原料的出口。

有形商品贸易因要办理海关手续才能进出口,故其贸易金额表现在海关的统计上;无形商品贸易不办理海关手续,因此其贸易金额不表现在海关的统计中。

9. 对外贸易地理方向与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向又称为对外贸易地区分布或国别构成,指一定时期内各个国家或国家集团在一个国家对外贸易中所占有的地位,通常以它们在该国进、出口总额中的比重来表示。

对外贸易地理方向说明一个国家出口货物和服务的去向以及进口货物和服务的来源,从而反映出该国与其贸易伙伴国之间的经济贸易联系的程度。一个国家的对外贸易地理方向通常受其参与国际分工的状况、对外贸易政策及其与有关贸易伙伴国间经济互补性的影响。

国际贸易地理方向也称为国际贸易地区分布,它表明世界各国、各个国家集团在国际贸易中所占的地位。国际贸易地理方向的表示方法为计算各国的进、出口额在世界进、出口总额中的比重,并且可以以此排出位次。

10. 对外贸易依存度

对外贸易依存度又称对外贸易系数,是指一国经济对进出口贸易的依赖程度。一般以进出口总值占国民生产总值或国内生产总值的比重表示。有时为了更清楚地说明问题,会进一步细分为进口依存度和出口依存度。实践证明,随着区域经济一体化及经济全球化的发展,各国对外贸易依存度都在不断提高。也就是说,各国对世界经济的依赖都增强了,世界各国的联系更密切了。

三、国际贸易的产生和发展

国际贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的,它有着悠久的历史。其产生和发展过程如下:

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:一是国家的形成;二是有可供交换的剩余产品。这两个条件在原始社会末期便形成了。人类社会的第三次社会大分工后,商人出现,商品生产和商品交换获得了发展,阶级和国家相继形成。一些跨越国界的商品交换活动开始出现。但由于当时的生产力水平和社会分工水平非常低下,这种国际贸易只是非常原始和偶然的現象。

2. 国际贸易的发展

生产力的发展和社会分工的扩大是国际贸易发展的基础。

(1) 奴隶社会时期的国际贸易。大约在 6 000 多年以前,古埃及率先进入奴隶制社会,

随后印度、中国、希腊和罗马也先后建立了奴隶制。在奴隶制社会中,生产力水平低下,自然经济占统治地位,生产的目的是为了生产者消费,而商品生产在整个生产中所占比例甚微,进入流通范围的商品极其有限。当时,进行贸易的商品主要是供奴隶主和王室享乐的一些奢侈品及奴隶。主要的贸易国家有欧洲的腓尼基、希腊和罗马等,而我国当时主要集中在黄河流域。

(2) 封建社会时期的国际贸易。中世纪的欧洲国家普遍实行封建制度,国际贸易有了进一步的发展。在欧洲封建社会的早期,是地主统治下的佃农制度,基本行政区是庄园。庄园基本是自给自足的经济方式,国际贸易活动很少。封建社会中期的基督教教会有至高无上的权力,并通过国际贸易的发展来取得和维护自身的利益。11世纪以后,随着意大利北部和波罗的海沿海城市的兴起,国际贸易的范围从地中海东部扩大到了地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。封建社会后期,随着城市的兴起和城市工业的发展,城际和国际贸易有了进一步的发展,交易的商品从香料和奢侈品扩展到了呢绒、葡萄酒、羊毛和金属制品等。

中国经历了2000多年的封建社会,在公元前200年的西汉,张骞出使西域,开辟了经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”,中国的丝绸、茶叶和陶瓷通过“丝绸之路”运往欧洲;唐盛年间,中国又开始同印度、伊朗、阿拉伯和日本等国进行海上贸易往来;明朝年间,郑和7次率领船队下西洋,扩大了海上贸易。

在封建制度下,自然经济占统治地位,商品生产只是在有限的范围内发生作用,因此,国际贸易对经济发展的作用并不是很大。

(3) 资本主义时期的国际贸易。国际贸易的发展与资本主义生产方式的建立和发展密切相关。

15世纪末至16世纪初,资本主义生产方式在欧洲各国开始出现,生产力、社会分工和商品交换都有了较大的发展,贸易中心由原来的地中海区域扩展到大西洋沿岸。这一时期的贸易范围已不再局限于周边地区和国家,已经扩展到亚洲、非洲和美洲,从而形成了具有世界性的国际贸易。

18世纪60年代至19世纪60年代是资本主义自由竞争的鼎盛时期。人类历史上第一次伟大的产业革命和国际工农业分工格局的基本形成,使国际贸易活动空前高涨。19世纪的前70年间,世界贸易额增长了6倍多。

19世纪末至20世纪初,资本主义进入垄断时期。以电力的发明和使用为标志的第二次产业革命再次推动了欧美各国的工业生产,国际工农业分工体系最终形成,国际贸易再次呈现持续而全面的发展势头。贸易的商品种类进一步扩大,在初级产品交易继续增加的同时,制成品交易的重要性也不断提高。随着统一的世界市场的出现和世界货币的使用,国际贸易日益大宗化和规范化。

(4) 当代国际贸易的新发展。第三次科技革命给世界经济带来了生机。第二次世界大战后国际贸易出现了一系列新的特点:

1) 国际贸易规模持续扩大。世界出口贸易额从1950年的607亿美元增长到2003年的

72 740 多亿美元。

2) 国际贸易商品结构发生了重大变化。1953 年, 工业品在世界贸易中的比重首次超过初级产品的比重。2003 年, 工业品在世界贸易中的比重为 74%。技术贸易和服务贸易也迅速增长。根据世界贸易组织 (WTO) 统计, 2003 年全球服务贸易额年增长率创 1995 年以来的新高, 未经价格调整的服务贸易出口达 17 630 亿美元, 同比增长 12%。

3) 跨国公司成为国际贸易的主力军。国际贸易活动与资本流动密切联系, 国际资本直接流动的微观承担者主要是跨国公司。在某些投资方面的确存在着投资替代贸易, 但从跨国公司的整个投资领域来看, 跨国投资促进了贸易增长, 特别是跨国公司内部贸易占世界贸易的 40%。

4) 贸易集团化趋势加强。为了促进贸易的增长, 区域经济一体化组织不断出现, 双边的和多边的贸易协定不断达成。

四、本书的结构安排

前文已提到, 从广义上讲, 国际贸易既包括商品贸易又包括要素贸易, 但在国际贸易学的理论体系中, 主要是以有形商品贸易作为研究对象, 同时也涉及一些国际要素的流动问题。基于此, 本书主要以有形商品贸易作为对象, 探讨国际贸易的一般规律。

本书按逻辑体系分为四篇共 12 章内容:

第一篇是“国际贸易的基础”。没有分工就没有交换, 没有国际分工就没有国际贸易。因此, 国际分工是国际贸易的基础。在国际分工的基础上产生了世界市场, 世界市场是各国进行商品交换的场所。没有世界市场也就没有真正的国际贸易。同时, 国际贸易给贸易参加国都会带来好处。从宏观上讲, 对外贸易可以极大地促进各贸易参加国国民经济的增长, 这是一国政府积极组织对外贸易的原因, 也是国际贸易发展的基础。基于上述认识, 本篇我们安排了国际分工、世界市场及对外贸易与经济发展三章内容。

第二篇是“国际贸易理论与政策”。国际贸易理论可分为国际贸易纯理论和国际贸易政策理论两部分。国际贸易纯理论是以微观经济学为理论基础, 解释国际贸易的起因和影响。具体来说, 国际贸易纯理论主要说明国际贸易产生的原因和从事国际贸易的利益及利益分配的问题。它所探讨的主要问题包括贸易动机、贸易方向及贸易结构的决定因素, 国际市场均衡, 贸易对各国生产、消费与福利的影响等。国际贸易政策理论主要探讨贸易政策对各国各项经济活动与福利的影响, 以及在不同条件或环境下政府在贸易政策制定中的最佳选择, 为一国政府贸易政策的制定 (是采用自由贸易政策的做法, 还是采取保护贸易的做法) 提出依据。本篇包括自由贸易理论、保护贸易理论和国际贸易政策三章内容。

第三篇是“国际贸易政策措施”。国际贸易政策是通过一系列的措施来体现的。这些措施可概括为关税措施、非关税措施及鼓励出口和出口管制措施。本篇安排三章内容分别阐述关税措施、非关税措施、鼓励出口与出口管制措施的具体内容及其经济效应。

第四篇是“国家间贸易政策的协调”。在贸易利益的分配上, 各国都争取本国利益的最