



普通高等教育“十二五”规划教材  
高等院校经济管理类教材系列

# 国际贸易 理论与实务

卓岩 姜鸿 主编



I  
INTERNATIONAL  
BUSINESS



科学出版社

普通高等教育“十二五”规划教材

高等院校经济管理类教材系列

# 国际贸易理论与实务

卓岩 姜鸿 主编

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

本书紧密结合当代国际贸易理论与实践的发展,并结合中国“入世”和国际金融危机后的新形势,系统阐述了国际贸易理论与实务的知识和技能。全书分为理论与实务两大部分,第一~八章为国际贸易理论,主要介绍国际贸易理论与政策措施;第九~十七章为国际贸易实务,主要介绍商品进出口业务程序、惯例和技能。

根据知识的内在逻辑和一般认知规律,本书在体系结构、内容选择上进行了有效的调整和创新。理论部分,遵循国际贸易理论演进的历史,理清各理论间的继承和发展脉络,强化具有里程碑意义的理论贡献;实务部分,按照外贸业务的一般操作程序,在全过程认知的基础上,着力强化业务的各重要节点。

本书可作为经济、管理类本科各专业的教材,也可作为对外经济贸易从业者的参考书。

### 图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/卓岩,姜鸿主编. —北京:科学出版社,2013  
(普通高等教育“十二五”规划教材·高等院校经济管理类教材系列)  
ISBN 978-7-03-038403-4

I. ①国… II. ①卓… ②姜… III. ①国际贸易理论-高等学校-教材 ②国际贸易-贸易实务-高等学校-教材 IV. ①F740

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第196832号

责任编辑:任锋娟 朱大益 / 责任校对:刘玉靖

责任印制:吕春珉 / 封面设计:东方人华平面设计部

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号  
邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

骏杰印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2013年8月第一版 开本:787×1092 1/16

2013年8月第一次印刷 印张:25

字数:569 000

定价:45.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换<骏杰>)

销售部电话:010-62134988 编辑部电话:010-62135741 (HF02)

版权所有,侵权必究

举报电话:010-64030229; 010-64034315; 13501151303

# 前 言

历史和现实一再表明，国际贸易是推动世界经济和各国经济发展的强大动力。自2008年前后国际金融危机全面爆发以来，世界经济体系广受冲击，全球贸易保护主义重新抬头，贸易摩擦加剧，对国际贸易造成重创。直至今日，金融危机的阴云尚未散去，考验着我们当代人的智慧和勇气。然而，一些新兴经济体，其对外贸易在困境中逆势而上，表现出勃勃生机。特别是中国，经济的强劲发展和扩大内需策略的实施已经弥补了外需不足带来的负面影响，并且为金融危机后对外贸易的发展打下了较好的物质基础。可以坚信，作为经济全球化发展最基础的手段——国际贸易，已经成为当今各国经济发展的最重要的手段，并将按照国际经济的发展规律，不断深化发展。因此，研究国际贸易理论、解析国际贸易政策、了解并掌握国际贸易业务惯例和做法也成为经济管理类人才必备的知识能力。

正是在这一大背景下，为适应中国高等院校培养有特色应用型经济管理人才的需要，在总结多年教学经验和相关研究成果的基础上，我们编写了本书。本书既吸收了国际贸易理论的最新研究成果，又参照了国际贸易领域的最新发展变化，在编写上遵循前瞻性、科学性、系统性、实用性的原则。在系统介绍国际贸易理论与实务操作时，本书力图做到深入浅出，注重对基本知识与技能的介绍。

本书由常州大学卓岩副教授、姜鸿教授担任主编，常州大学韩英、刘德光、张名誉，常州工学院彭伏期，江苏理工学院李夏玲参与编写。

由于编者水平有限，加之编写时间仓促，书中难免有疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2013年6月于常州

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>第一章 国际贸易概述</b> .....         | 1  |
| <b>第一节 国际贸易的产生和发展</b> .....     | 1  |
| 一、国际贸易的产生 .....                 | 1  |
| 二、国际贸易的历史演进 .....               | 2  |
| <b>第二节 国际贸易的分类及主要经济指标</b> ..... | 6  |
| 一、国际贸易的分类 .....                 | 6  |
| 二、衡量国际贸易的主要经济指标 .....           | 10 |
| <b>第三节 国际贸易的研究对象和研究方法</b> ..... | 15 |
| 一、国际贸易的研究对象 .....               | 15 |
| 二、国际贸易的研究方法 .....               | 16 |
| <b>小结</b> .....                 | 17 |
| <b>复习与思考题</b> .....             | 18 |
| <b>第二章 传统国际贸易理论</b> .....       | 19 |
| <b>第一节 重商主义</b> .....           | 19 |
| 一、重商主义产生的时代背景 .....             | 19 |
| 二、重商主义的基本思想 .....               | 20 |
| 三、重商主义的贸易政策 .....               | 21 |
| 四、重商主义简评 .....                  | 22 |
| <b>第二节 绝对优势理论</b> .....         | 22 |
| 一、绝对优势理论产生的背景 .....             | 22 |
| 二、绝对优势理论的主要内容 .....             | 23 |
| 三、绝对优势理论模型 .....                | 24 |
| 四、绝对优势理论简评 .....                | 26 |
| <b>第三节 比较优势理论</b> .....         | 27 |
| 一、比较优势理论的建立 .....               | 27 |
| 二、比较优势理论的主要内容 .....             | 28 |
| 三、比较优势理论模型 .....                | 30 |
| 四、比较优势理论的现代分析 .....             | 32 |
| 五、比较优势理论简评 .....                | 34 |
| <b>第四节 相互需求理论</b> .....         | 35 |
| 一、相互需求理论的提出 .....               | 35 |
| 二、相互需求理论的主要观点 .....             | 36 |
| 三、相互需求理论例解 .....                | 39 |
| 四、提供曲线 .....                    | 40 |

|            |                    |           |
|------------|--------------------|-----------|
| 第五节        | 要素禀赋理论             | 46        |
|            | 一、要素禀赋理论的提出        | 46        |
|            | 二、要素禀赋理论的基本概念      | 46        |
|            | 三、要素禀赋理论的假设前提      | 48        |
|            | 四、要素禀赋理论的基本内容      | 50        |
| 第六节        | 里昂惕夫之谜             | 56        |
|            | 一、里昂惕夫对要素禀赋理论的实证检验 | 56        |
|            | 二、“谜”内解释           | 57        |
|            | 三、对里昂惕夫之谜的评价       | 63        |
|            | 小结                 | 64        |
|            | 复习与思考题             | 65        |
| <b>第三章</b> | <b>现代国际贸易理论</b>    | <b>67</b> |
| 第一节        | 产业内贸易理论            | 67        |
|            | 一、产业内贸易理论的提出       | 67        |
|            | 二、产业内贸易的界定         | 68        |
|            | 三、产业内贸易理论的基本内容     | 68        |
|            | 四、产业内贸易理论评述        | 72        |
| 第二节        | 规模经济贸易理论           | 73        |
|            | 一、规模经济的含义          | 73        |
|            | 二、规模经济贸易理论的两个假设条件  | 74        |
|            | 三、外部规模经济与国际贸易      | 74        |
|            | 四、内部规模经济与国际贸易      | 75        |
|            | 五、规模经济条件下的国际分工     | 75        |
|            | 六、规模经济贸易理论的评价      | 76        |
| 第三节        | 技术差距理论             | 76        |
|            | 一、技术差距理论的提出        | 76        |
|            | 二、技术差距理论的前提        | 77        |
|            | 三、技术差距理论的几个概念      | 78        |
|            | 四、技术差距理论的主要观点      | 79        |
|            | 五、技术差距贸易模型         | 79        |
| 第四节        | 产品生命周期理论           | 82        |
|            | 一、贸易国家的分类          | 82        |
|            | 二、产品的生命周期          | 83        |
|            | 三、产品生命周期贸易模型       | 85        |
|            | 四、长生命周期与短生命周期      | 86        |
|            | 小结                 | 87        |
|            | 复习与思考题             | 87        |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>第四章 保护贸易理论和国际贸易政策</b> ..... | 89  |
| <b>第一节 保护贸易理论概述</b> .....      | 89  |
| 一、保护贸易理论的发展历程 .....            | 89  |
| 二、自由贸易理论与保护贸易理论的关系 .....       | 90  |
| <b>第二节 幼稚产业保护理论</b> .....      | 91  |
| 一、汉密尔顿的保护关税论 .....             | 91  |
| 二、李斯特的幼稚产业保护理论 .....           | 92  |
| <b>第三节 超保护贸易理论</b> .....       | 95  |
| 一、超保护贸易理论产生的时代背景 .....         | 95  |
| 二、超保护贸易理论的基本内容 .....           | 95  |
| 三、对凯恩斯超保护贸易学说的简评 .....         | 98  |
| <b>第四节 中心-外围理论</b> .....       | 99  |
| 一、中心-外围理论产生的背景 .....           | 99  |
| 二、中心-外围理论的主要内容 .....           | 99  |
| 三、对中心-外围理论的简评 .....            | 101 |
| <b>第五节 国际贸易政策</b> .....        | 101 |
| 一、对外贸易政策的含义与构成 .....           | 102 |
| 二、对外贸易政策制定的依据 .....            | 103 |
| 三、对外贸易政策的执行 .....              | 104 |
| 四、贸易政策制定中的政治经济学 .....          | 105 |
| <b>小结</b> .....                | 107 |
| <b>复习与思考题</b> .....            | 108 |
| <b>第五章 关税壁垒</b> .....          | 109 |
| <b>第一节 关税概述</b> .....          | 109 |
| 一、关税的含义及特点 .....               | 109 |
| 二、关税的主要种类 .....                | 110 |
| 三、关税的征收方法 .....                | 117 |
| 四、海关税则 .....                   | 118 |
| 五、国际贸易商品分类体系 .....             | 119 |
| <b>第二节 关税的经济效应</b> .....       | 121 |
| 一、小国关税经济效应分析 .....             | 121 |
| 二、大国关税经济效应分析 .....             | 123 |
| 三、最优关税 .....                   | 126 |
| <b>第三节 关税水平和保护程度</b> .....     | 127 |
| 一、关税水平 .....                   | 127 |
| 二、名义保护率和有效保护率 .....            | 128 |
| <b>小结</b> .....                | 130 |
| <b>复习与思考题</b> .....            | 131 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>第六章 非关税壁垒</b> .....     | 132 |
| <b>第一节 非关税壁垒概述</b> .....   | 132 |
| 一、非关税壁垒的历史变迁与特点.....       | 132 |
| 二、非关税壁垒的类型.....            | 133 |
| 三、非关税壁垒的作用.....            | 134 |
| <b>第二节 传统的非关税壁垒</b> .....  | 134 |
| 一、进口配额制.....               | 134 |
| 二、“自动”出口配额制.....           | 137 |
| 三、进口许可证制.....              | 138 |
| 四、外汇管制.....                | 138 |
| 五、国家垄断制.....               | 139 |
| 六、歧视性政府采购政策.....           | 140 |
| 七、专断的海关估价.....             | 140 |
| 八、最低限价.....                | 141 |
| <b>第三节 新兴的非关税壁垒</b> .....  | 141 |
| 一、绿色壁垒.....                | 141 |
| 二、技术性贸易壁垒.....             | 146 |
| 三、反倾销壁垒.....               | 150 |
| 四、劳工标准.....                | 153 |
| <b>小结</b> .....            | 154 |
| <b>复习与思考题</b> .....        | 154 |
| <b>第七章 出口鼓励与出口管制</b> ..... | 155 |
| <b>第一节 出口鼓励措施</b> .....    | 155 |
| 一、补贴.....                  | 155 |
| 二、出口信贷和出口信贷国家担保制.....      | 159 |
| 三、倾销.....                  | 161 |
| 四、出口退税.....                | 163 |
| 五、经济特区.....                | 165 |
| 六、促进出口的行政组织措施.....         | 168 |
| 七、其他措施.....                | 169 |
| <b>第二节 出口管制</b> .....      | 169 |
| 一、出口管制的商品.....             | 170 |
| 二、出口管制的形式.....             | 170 |
| 三、出口管制的措施.....             | 171 |
| <b>小结</b> .....            | 172 |
| <b>复习与思考题</b> .....        | 173 |



|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>第八章 区域经济一体化与多边贸易体制</b> ..... | 174 |
| <b>第一节 区域经济一体化及其形式</b> .....    | 174 |
| 一、区域经济一体化的含义.....               | 174 |
| 二、区域经济一体化的形式.....               | 175 |
| 三、区域经济一体化与经济全球化的区别与联系.....      | 177 |
| <b>第二节 关税同盟理论</b> .....         | 178 |
| 一、关税同盟的静态效应.....                | 179 |
| 二、关税同盟的动态效应.....                | 184 |
| <b>第三节 区域经济一体化的实践</b> .....     | 186 |
| 一、欧盟.....                       | 186 |
| 二、北美自由贸易区.....                  | 188 |
| 三、亚太经济合作组织.....                 | 190 |
| <b>第四节 关税与贸易总协定</b> .....       | 194 |
| 一、关税与贸易总协定的产生.....              | 194 |
| 二、关税与贸易总协定的宗旨和职能.....           | 195 |
| 三、关税与贸易总协定的内容和基本原则.....         | 196 |
| 四、关税与贸易总协定的多边贸易谈判.....          | 198 |
| 五、关税与贸易总协定的局限性.....             | 200 |
| <b>第五节 世界贸易组织</b> .....         | 200 |
| 一、世界贸易组织的产生.....                | 201 |
| 二、世界贸易组织的宗旨与职能.....             | 201 |
| 三、世界贸易组织的规则体系.....              | 202 |
| 四、世界贸易组织的组织机构.....              | 203 |
| 五、世界贸易组织的运行机制.....              | 204 |
| 六、世界贸易组织框架下的贸易投资自由化进程.....      | 207 |
| <b>小结</b> .....                 | 210 |
| <b>复习与思考题</b> .....             | 211 |
| <b>第九章 国际货物买卖合同的商订</b> .....    | 212 |
| <b>第一节 交易前的准备工作</b> .....       | 212 |
| 一、选配洽谈人员.....                   | 212 |
| 二、选择目标市场.....                   | 213 |
| 三、选择交易对象.....                   | 214 |
| 四、制定谈判方案.....                   | 214 |
| <b>第二节 交易磋商</b> .....           | 215 |
| 一、询盘.....                       | 216 |
| 二、发盘.....                       | 216 |
| 三、还盘.....                       | 218 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 四、接受.....                    | 218        |
| 第三节 合同的签订 .....              | 220        |
| 一、合同有效成立的条件.....             | 220        |
| 二、书面合同的签订.....               | 222        |
| 小结.....                      | 223        |
| 复习与思考题.....                  | 223        |
| <b>第十章 合同的标的.....</b>        | <b>224</b> |
| 第一节 商品的品名 .....              | 224        |
| 一、商品品名的意义.....               | 224        |
| 二、合同中的品名条款.....              | 224        |
| 三、规定品名条款的注意事项.....           | 225        |
| 第二节 商品的品质 .....              | 226        |
| 一、商品品质及其重要性.....             | 226        |
| 二、商品品质的表示方法.....             | 226        |
| 三、合同的品质条款.....               | 228        |
| 第三节 商品的数量 .....              | 229        |
| 一、约定商品数量的意义.....             | 229        |
| 二、数量计量方法和计量单位.....           | 229        |
| 三、重量的计算方法.....               | 230        |
| 四、合同的数量条款.....               | 231        |
| 第四节 商品的包装 .....              | 232        |
| 一、商品包装的意义.....               | 232        |
| 二、包装的种类.....                 | 232        |
| 三、运输包装的标志.....               | 233        |
| 四、中性包装和定牌.....               | 234        |
| 五、合同的包装条款.....               | 235        |
| 小结.....                      | 236        |
| 复习与思考题 .....                 | 237        |
| <b>第十一章 国际贸易术语和商品价格.....</b> | <b>238</b> |
| 第一节 贸易术语概述.....              | 238        |
| 一、贸易术语的含义.....               | 238        |
| 二、国际贸易惯例的形成与含义.....          | 238        |
| 三、与贸易术语有关的国际贸易惯例.....        | 239        |
| 第二节 常用的贸易术语 .....            | 240        |
| 一、FOB.....                   | 241        |
| 二、CFR.....                   | 243        |
| 三、CIF.....                   | 244        |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 四、FCA           | 245 |
| 五、CPT           | 246 |
| 六、CIP           | 247 |
| 第三节 其他贸易术语      | 249 |
| 一、EXW           | 249 |
| 二、FAS           | 249 |
| 三、DAT           | 249 |
| 四、DAP           | 250 |
| 五、DDP           | 250 |
| 第四节 国际贸易术语的实际运用 | 251 |
| 一、对贸易术语的分析      | 251 |
| 二、有关贸易术语的使用问题   | 252 |
| 三、贸易术语的换算       | 254 |
| 第五节 商品的价格       | 255 |
| 一、进出口商品的作价依据    | 255 |
| 二、进出口商品的作价方法    | 256 |
| 三、计价货币和支付货币     | 256 |
| 四、佣金和折扣         | 257 |
| 五、作价的经济核算       | 258 |
| 六、合同中的价格条款      | 259 |
| 小结              | 259 |
| 复习与思考题          | 260 |
| 第十二章 国际货物运输     | 261 |
| 第一节 运输方式        | 261 |
| 一、海洋运输          | 261 |
| 二、铁路运输          | 263 |
| 三、航空运输          | 264 |
| 四、集装箱运输         | 265 |
| 五、国际多式联运        | 266 |
| 第二节 装运条款        | 266 |
| 一、装运时间          | 266 |
| 二、装运港和目的港       | 267 |
| 三、分批装运和转运       | 268 |
| 四、装运通知          | 269 |
| 五、滞期费和速遣费       | 269 |
| 六、OCP 条款        | 269 |
| 第三节 运输单据        | 270 |



|                      |            |
|----------------------|------------|
| 一、海运提单               | 270        |
| 二、铁路运单               | 271        |
| 三、航空运单               | 272        |
| 四、国际多式联运单据           | 272        |
| 小结                   | 273        |
| 复习与思考题               | 273        |
| <b>第十三章 国际货运保险</b>   | <b>275</b> |
| 第一节 海上货物运输保险         | 275        |
| 一、海上货物运输保险的承保范围      | 275        |
| 二、我国海洋货物运输保险的险别      | 277        |
| 三、承保责任的起讫期限          | 280        |
| 四、除外责任               | 280        |
| 五、被保险人的义务            | 281        |
| 六、其他国家的海洋货物运输保险条款    | 281        |
| 第二节 其他运输方式下的货物保险     | 283        |
| 一、陆运货物保险             | 283        |
| 二、空运货物保险             | 284        |
| 三、邮包运输保险             | 284        |
| 第三节 合同中的保险条款及办理保险的方法 | 285        |
| 一、合同中的保险条款           | 285        |
| 二、办理保险的做法            | 285        |
| 小结                   | 287        |
| 复习与思考题               | 287        |
| <b>第十四章 国际货款的收付</b>  | <b>289</b> |
| 第一节 票据               | 289        |
| 一、汇票                 | 289        |
| 二、本票                 | 294        |
| 三、支票                 | 295        |
| 第二节 汇付               | 296        |
| 一、汇付的概念与性质           | 296        |
| 二、汇付支付方式的当事人         | 296        |
| 三、汇付的种类及流程           | 296        |
| 四、汇付在国际贸易中的应用        | 297        |
| 第三节 托收               | 298        |
| 一、托收的概念和性质           | 298        |
| 二、托收的当事人             | 298        |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 三、跟单托收的种类及业务流程           | 299        |
| 四、跟单托收的性质和特点             | 301        |
| 五、跟单托收的风险防范              | 302        |
| 第四节 信用证                  | 303        |
| 一、信用证的概念                 | 303        |
| 二、信用证的基本特点               | 303        |
| 三、信用证的内容                 | 304        |
| 四、信用证的当事人                | 304        |
| 五、信用证的一般业务流程             | 306        |
| 六、信用证的种类                 | 307        |
| 七、出口商在信用证业务中的风险及防范       | 314        |
| 第五节 各种支付方式的结合使用          | 315        |
| 一、几种结算方式的比较              | 315        |
| 二、选择结算方式需要考虑的因素          | 316        |
| 三、不同结算方式的组合使用            | 316        |
| 小结                       | 317        |
| 复习与思考题                   | 318        |
| <b>第十五章 国际贸易争议的预防和处理</b> | <b>319</b> |
| 第一节 商品检验                 | 319        |
| 一、商品检验的含义及作用             | 319        |
| 二、商品检验机构                 | 320        |
| 三、商品检验的程序                | 321        |
| 四、合同中的商品检验条款             | 322        |
| 第二节 争议与索赔                | 325        |
| 一、争议                     | 325        |
| 二、索赔                     | 326        |
| 第三节 不可抗力                 | 328        |
| 一、不可抗力的定义                | 328        |
| 二、不可抗力事故的范围              | 328        |
| 三、合同中的不可抗力条款             | 328        |
| 第四节 仲裁                   | 329        |
| 一、仲裁的含义与特点               | 329        |
| 二、仲裁协议                   | 330        |
| 三、仲裁程序                   | 330        |
| 四、合同中的仲裁条款               | 331        |
| 五、仲裁裁决在国际间的承认与执行         | 332        |
| 小结                       | 332        |
| 复习与思考题                   | 333        |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>第十六章 国际贸易合同的履行</b> ..... | 334 |
| <b>第一节 出口合同的履行</b> .....    | 334 |
| 一、备货、报检 .....               | 334 |
| 二、落实信用证 .....               | 335 |
| 三、托运、保险、报关和装运 .....         | 338 |
| 四、制单结汇 .....                | 340 |
| 五、出口收汇核销和出口退税 .....         | 347 |
| 六、违约的处理 .....               | 348 |
| <b>第二节 进口合同的履行</b> .....    | 348 |
| 一、开立信用证 .....               | 348 |
| 二、安排运输和办理保险 .....           | 350 |
| 三、审单付款、接货和报关 .....          | 351 |
| 四、检验和索赔 .....               | 353 |
| 小结 .....                    | 355 |
| 复习与思考题 .....                | 356 |
| <b>第十七章 国际贸易方式</b> .....    | 357 |
| <b>第一节 加工贸易和补偿贸易</b> .....  | 357 |
| 一、加工贸易 .....                | 357 |
| 二、补偿贸易 .....                | 361 |
| <b>第二节 经销、代理和寄售</b> .....   | 363 |
| 一、经销 .....                  | 363 |
| 二、代理 .....                  | 365 |
| 三、寄售 .....                  | 367 |
| <b>第三节 国际招投标和拍卖</b> .....   | 369 |
| 一、国际招投标 .....               | 369 |
| 二、拍卖 .....                  | 371 |
| <b>第四节 商品期货交易</b> .....     | 372 |
| 一、商品期货交易的概念 .....           | 373 |
| 二、商品期货交易的功能 .....           | 373 |
| 三、商品期货交易的种类 .....           | 373 |
| 小结 .....                    | 375 |
| 复习与思考题 .....                | 375 |
| 附录 .....                    | 376 |
| 参考文献 .....                  | 384 |

# 第一章 国际贸易概述



## 教学目标

- 了解国际贸易的产生和历史演进
- 理解当代国际贸易的特点
- 掌握国际贸易的基本概念
- 理解国际贸易的研究对象及内容
- 掌握国际贸易的研究方法

对国际贸易理论和政策措施的研究是以国际贸易的历史演进为起点的。国际贸易理论源于生动的国际贸易实践，了解历史有助于更好地理解理论产生的背景。“国际贸易”作为一门独立的学科，有其专门术语、概念和研究方法，它们是理论研究和政策分析的基本工具。

## 第一节 国际贸易的产生和发展

国际贸易（international trade）又称为世界贸易（world trade），是指世界各国或地区之间商品和服务的交换活动，是世界各国或地区在国际分工的基础上相互依存、互相依赖的经济形式。如从一个国家和地区的角度来看，一个特定的国家和地区与其他国家和地区之间所进行的上述交换活动，则称为对外贸易（foreign trade）。一些海岛国家或地区，如英国、日本等，常把对外贸易称为海外贸易（oversea trade）。

### 一、国际贸易的产生

国际贸易属历史范畴，它是人类社会发展到一定历史阶段的产物。国际贸易的产生必须同时具备两个基本的前提条件：一是生产力的发展，产生了可供交换的剩余产品；二是社会分工的扩大和国家的产生。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。

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力水平极其低下，共同劳动获得的生活资料仅供维持人们的基本生存，没有多余的产品用来交换，也没有形成社会经济实体。没有私有制，没有阶级，没有国家，因此，也就没有国际贸易。

随着社会生产力的发展，人类社会出现了第一次社会大分工，即农业从畜牧业中分离出来。社会分工推动了原始社会生产力的发展，开始出现少量的剩余产品，于是在氏族公社、部落之间出现了原始的、偶然的物物交换。

随着生产力的进一步发展，人类社会出现了第二次社会大分工，即手工业从农业中

分离出来。手工业的出现,不仅提供了日益丰富的剩余产品,而且促进了以交换为目的的商品生产的出现。但那时还没有货币,没有专门从事贸易的商人,没有阶级和国家,也就没有国际贸易。

直到原始社会末期,随着商品生产和商品交换的不断扩大,产生了货币,商品交换由物物交换过渡到以货币为媒介的商品流通,并且促成了私有制和阶级的形成。随着私有制和阶级的产生及商品流通的扩大,出现了商业和商人,形成了第三次社会大分工。商人的出现使商品生产和交换进一步扩大和发展,并且推动了国家的产生。商品交换活动扩展到更大范围,并超越了国界,这样,国际贸易就产生了。

## 二、国际贸易的历史演进

### (一) 古代的国际贸易

早在公元前 3500 年前后,人类文明就开始在中东产生,农业、城市、贸易也在中东出现。到公元 100 年前后,最初的国际贸易,即地区间贸易产生。主要贸易品有罗马的亚麻布、金银铜锡、玻璃,印度的香料、宝石和中国的丝绸等。欧亚大陆之间主要的通道是“丝绸之路”。对国际贸易的第一次大推动是中世纪后期西欧的势力扩张,11~13 世纪,十字军东征使地中海再一次成为欧亚大陆贸易的海上通道。由于地理和资源的限制,无法自给自足的西欧人急切地需要寻找新的资源和产品,从而大大推动了欧洲及欧亚大陆的贸易发展。

到了 14 世纪,整个欧洲已形成几个主要的贸易区,包括以意大利的威尼斯、热那亚和比萨等城市为中心的地中海贸易区,以布鲁日等城市为中心的北海和波罗的海贸易区,由基辅、诺夫哥罗德、车尔尼哥夫、彼列雅斯拉夫尔等城市组成的罗斯贸易区,德意志北部和北欧斯堪的纳维亚地区的汉萨贸易区,以及不列颠贸易区。这些贸易区不仅有大量的区内交易,相互之间的贸易往来也很密切。

与此同时,亚洲也形成了几个比较重要的贸易区,包括以中国、朝鲜和日本为主的东亚贸易区,占婆(今越南南部)和扶南(今柬埔寨)等国家组成的东南亚贸易区,以及以印度为主的南亚贸易区。

13~14 世纪,东西方之间的陆路贸易和海上贸易也得到了进一步发展。陆上通道主要是原来的“丝绸之路”。此时正值中国元朝时期,元帝国三次西征,疆界扩至黑海南北两岸和波斯湾地区,打通了从中国直至欧洲的通道。海上通道则主要从地中海,经红海和印度洋到印度,或从波斯湾经阿拉伯海到印度。欧洲从东方进口的商品主要有中国的丝绸、瓷器、茶叶,印度的珠宝、蓝靛、药材、地毯,以及东南亚的香料。这些商品在欧洲人的消费中占据越来越重要的地位。但欧洲能向东方出口的产品却不多,除了出口羊毛、呢绒和金属制品外,不得不支付大量的黄金与白银。

15 世纪前,整个国际贸易是建立在自然经济的基础上的,贸易在自给自足的自然经济中处于次要地位。因此,当时各国之间及各洲之间的贸易还处于时断时续的不稳定状态。

### (二) 地理大发现后的国际贸易

1431 年,葡萄牙航海家维尔和(Velho)开始了最早的远洋探险,成功地到达了大



西洋东北部的亚速尔群岛并返回了葡萄牙。此后,通过一系列的远洋探险,欧洲通往美洲新大陆、印度及菲律宾群岛等的新航道陆续开通。15世纪前的贸易主要局限于各洲之内和欧亚大陆之间,而地理大发现及由此产生的欧洲各国的殖民扩张,大大拓展了各洲之间的贸易,从而产生了真正意义上的国际贸易。

地理大发现对欧洲经济从而对国际贸易发展的影响主要包括两个方面。

(1) 地理大发现使欧洲经济中出现了商业革命,商业性质、经商技术及商业组织等发生了巨大的变化。各国地理与资源上的差距使得国际贸易的商品种类和数量大大增加,咖啡、烟草、可可等贸易品成为欧洲人喜爱的商品。欧洲建立起专门在全世界从事贸易活动的新型合股公司,如荷兰、英国的东印度公司和荷兰、法国的西印度公司。至此,国际贸易成为一个以牟利为目的的巨大产业。

(2) 地理大发现引发了长达两个世纪的殖民扩张和殖民贸易,推动了各洲之间的贸易,初步形成了一个以西欧为中心的世界市场。葡萄牙、西班牙、荷兰、英国和法国从15世纪中期开始,相继进行了大规模的殖民扩张。葡萄牙占领了非洲的南端和整个东海岸,西班牙占领了除巴西和圭亚那之外的整个中南美洲,荷兰占领了原来葡萄牙的殖民地。到18世纪中期,英国先后战胜了葡萄牙、西班牙、荷兰及法国,占领了北美、西印度群岛、亚洲和非洲的大片土地,成为世界上最大的殖民帝国。当时基本的贸易流向是:①欧洲向美洲出口纺织品、金属制品、家具、家庭用具、酒和其他消费品等;②从非洲输往美洲的主要是奴隶;③从美洲流向欧洲的商品主要是在殖民地开采的黄金和白银及烟草、棉花、粮食、海洋产品和糖等;④欧洲从亚洲进口的主要产品仍然是香料、丝织品、茶、咖啡等。

### (三) 工业革命后的国际贸易

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。工业革命推动了国际贸易以前所未有的速度发展,这表现在以下几个方面。

(1) 工业革命大大提高了欧洲各国的劳动生产率,使人们在满足了本国、本地区的消费需求外,有大量的剩余产品可以用来与别国交换,最终改变了与亚洲贸易中长期处于的逆差地位。从1870~1913年,尽管除英国以外的主要欧美国家开始实行贸易保护主义政策并先后出现了几次经济衰退,世界出口总额仍然从51.3亿美元增加到184亿美元,增长了近2.6倍,年平均增长率达6%。

(2) 工业革命大大促进了交通的发展。铁路、轮船、汽车及电报电话的应用将整个世界连接成一体,国际贸易变得更加便捷。

(3) 工业革命使欧洲各国的经济结构发生了很大的变化,农业在国民经济中的比重迅速下降,工业比重大大增加。工业的发展不仅使生产出来的大量制成品需要寻求市场,也需要进口更多本国没有或不足的原料,如棉花、橡胶、石油、各种矿产资源等。因此,国际贸易越来越成为欧美工业国家经济不可缺少的重要组成部分。

(4) 工业革命使国际贸易的商品结构和流向都发生了重大变化。机器设备和金属制成品在国际贸易中的地位迅速上升,机器纺织品特别是棉纺织品成为欧洲最重要的大宗出口产品,也成为19世纪国际贸易中最主要的工业制造品。大宗工业原料成为殖民地和半殖民地国家的主要出口产品。工业革命使欧洲各国农产品的相对成本和价格大大提