



21世纪高等学校应用型规划教材

G U O J I M A O Y I

国际贸易

于 岚 主编



化学工业出版社



国际贸易

第二版

◎ 国际贸易

21 世纪高等学校应用型规划教材

国际贸易

于 岚 主 编
赵 劼 王 君 荣华英 副主编



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书系统地介绍了国际贸易的基础理论、基本政策和基本知识,共14章。第1~5章详述了国际贸易的基本概念,以国际分工为基础,介绍了国际贸易的理论依据;第6~11章介绍了国际贸易的政策和类型,以及自由贸易政策和保护贸易政策的具体措施;第12~14章介绍了国际贸易的运行环境,包括区域经济组织、多边贸易条约,重点介绍了世界贸易组织。

本书结合了目前最新的理论动向和大量的实际案例,使得理论内容易于理解,并且使其在内容上能够反映本学科发展的前沿动态。利用专栏为读者理解国际贸易的实际问题和热点问题提供了指导。本书的思考题部分比较重视案例分析和操作练习,注重学生能力培养。

本书可作为高等院校经管类和非经管类本科教材,也可作为相关专业高职高专及成人高等学历教育的教材。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/于岚主编. —北京:化学工业出版社,
2014.3

21世纪高等学校应用型规划教材

ISBN 978-7-122-19726-9

I. ①国… II. ①于… III. ①国际贸易-高等
学校-教材 IV. ①F74

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第023200号

责任编辑:唐旭华 叶晶磊
责任校对:王素芹

装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印刷:北京云浩印刷有限责任公司

装订:三河市宇新装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张19 $\frac{3}{4}$ 字数520千字 2014年4月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:39.00元

版权所有 违者必究

前 言

世界经济与贸易形势近年来发生了很大的变化，2008 年的世界金融危机使国际贸易受到重创，世界各国都在尽可能通过扩大出口来促进经济复苏，使得贸易保护主义进一步抬头。在此影响下，我国的经济贸易经历短暂低谷后，仍然持续快速发展的态势，2012 年，我国的货物贸易额已经超过美国，成为世界第一大贸易国。

基于国际贸易形势的变化，为使国际贸易课程的教学跟上时代的步伐，我们参考了国际贸易的最新数据与资料，结合国际贸易学科的经典教材和最新的理念和方法精心编写了此书。本书共 14 章，第 1~5 章详述了国际贸易的基本概念，以国际分工为基础，介绍了国际贸易的理论依据；第 6~11 章介绍了国际贸易的政策和类型，以及自由贸易政策和保护贸易政策的具体措施；第 12~14 章介绍了国际贸易的运行环境，包括区域经济组织、多边贸易条约，重点介绍了世界贸易组织。

本书有如下特点。

(1) 体系完整，逻辑清楚。通过阅读大量文献和国外优秀教材，本书全面介绍了国际贸易的相关内容，包括国际贸易的概念、理论、政策和措施，各章节之间的逻辑关系更加清楚，本书还借鉴了国外“国际经济学”教材中国际贸易部分的研究方法，较多地使用了经济学的分析工具，定性和定量相结合分析国际贸易的理论、政策和措施。

(2) 知识新颖。通过搜集大量数据和资料，反映了当今国际贸易的现状和中国在国际贸易方面的最新发展，教师可以在授课过程中根据需要进行取舍。

(3) 书中有大量的案例和专栏，有助于学生更好地理解理论，并将这些理论、政策与现实问题很好地结合起来，提高学生认识、观察经济现实的意识和分析解决问题的能力。

(4) 每一章前有学习目标，后有学习小结和课后习题，帮助学生学以致用，利用每章的理论和概念解答国际贸易的现实问题。

本书由长期主讲国际贸易教师集体编写。其中王君撰写第 1、2 章和第 7 章，赵劼撰写第 3~5 章，廉国恩撰写第 6 章，赵奎丽撰写第 8 章，于岚撰写第 9 章、第 12~14 章，荣华英撰写第 10、11 章。于岚负责全书的统稿和协调。

本书具有体系的完整性、理论的深刻性、知识的新颖性和资料的丰富性等特点。既可作为高等院校经管类和非经管类本科教材，也可作为相关专业高职高专及成人高等学历教育的教材。本书还配有电子课件以及习题答案，并将免费提供给采用本书作为教材的大专院校使用，如有需要，请发邮件至 cipedu@163.com 索取。

由于能力有限，书中纰漏和不足之处，恳请读者提出宝贵意见，以便我们修订时加以改进。

编 者
2013 年 12 月

目 录

第 1 章 绪论	1	复习思考题	110
1.1 国际贸易的产生与发展	1	第 7 章 关税	113
1.2 国际贸易的基本概念	8	7.1 关税概述	113
1.3 国际贸易的主要分类	14	7.2 关税的主要种类	117
本章小结	16	7.3 海关税则与通关手续	128
复习思考题	17	7.4 关税的经济效应	131
第 2 章 国际分工与国际贸易	20	本章小结	136
2.1 国际分工概述	20	复习思考题	136
2.2 国际分工的发展	24	第 8 章 非关税措施	139
2.3 国际分工发展的制约因素	28	8.1 非关税措施概述	140
本章小结	35	8.2 配额	143
复习思考题	35	8.3 相机保护措施	148
第 3 章 古典国际贸易理论	38	8.4 技术性贸易壁垒	159
3.1 重商主义	39	8.5 其他几种常见的非关税措施	167
3.2 绝对优势理论	41	本章小结	172
3.3 比较优势理论	45	复习思考题	172
本章小结	52	第 9 章 鼓励出口的措施	176
复习思考题	52	9.1 鼓励出口的经济措施	177
第 4 章 新古典国际贸易理论	56	9.2 鼓励出口的其他措施	183
4.1 相互需求论	57	9.3 出口管制	189
4.2 要素禀赋理论	60	本章小结	194
4.3 里昂惕夫之谜	65	复习思考题	195
本章小结	70	第 10 章 国际服务贸易	197
复习思考题	70	10.1 国际服务贸易的含义、构成及特征	198
第 5 章 当代国际贸易理论	73	10.2 第二次世界大战后国际服务贸易的发展	204
5.1 需求偏好相似理论	73	10.3 《服务贸易总协定》的产生与结构	210
5.2 技术差距理论	76	10.4 国际技术贸易	214
5.3 产品生命周期理论	79	本章小结	217
5.4 产业内贸易理论	80	复习思考题	218
5.5 国家竞争优势理论	84	第 11 章 国际资本流动与跨国公司	221
本章小结	88	11.1 国际资本流动的主要形式	221
复习思考题	88	11.2 国际资本流动的特点和原因	224
第 6 章 国际贸易政策	91	11.3 跨国公司的形成与发展	229
6.1 国际贸易政策概述	91	11.4 跨国公司理论	232
6.2 自由贸易政策	93	11.5 跨国公司对国际贸易的影响	236
6.3 保护贸易政策	96		
6.4 保护贸易政策的理论依据	102		
本章小结	110		

本章小结	240	法律原则	275
复习思考题	240	13.3 国际贸易条约和协定的种类	276
第 12 章 区域经济一体化	244	本章小结	282
12.1 区域经济一体化概述	244	复习思考题	282
12.2 当前主要区域经济集团	248	第 14 章 世界贸易组织	284
12.3 区域经济一体化的理论	264	14.1 关税与贸易总协定	284
本章小结	271	14.2 世界贸易组织	290
复习思考题	272	14.3 中国与世界贸易组织	299
第 13 章 国际贸易条约和协定	274	本章小结	306
13.1 国际贸易条约和协定概述	274	复习思考题	306
13.2 国际贸易条约和协定适用的		参考文献	309

第1章 绪 论

学习目标

通过本章的学习,弄清国际贸易基本概念的内涵;知晓国际贸易及中国对外贸易的产生和发展的脉络及发展规律。

引 例

国际贸易对国民生活的影响

2013年的一天早晨,中国东部某城市,从事IT行业的白领张天利,早上八点钟准时起床。他洗漱完毕后,喝了一杯“雀巢”咖啡,戴上“劳力士”手表,找到他心爱的“苹果”手机,提上他的“戴尔”电脑,出门搭乘地铁到公司上班。一路上张天利在考虑,是否购买一辆小汽车了,国际油价不断攀升,究竟是购买日本的“本田”车好呢?还是德国的“奔驰”车好呢?

同一时间,地球的另一边,美国东部的某一城市,布鲁斯一家三口在家里度过了一个愉快的假日。布鲁斯先生在客厅里仔细品尝来自中国的“龙井”茶。另一边,布鲁斯太太正在厨房准备美味的晚餐。她打开“海尔”冰箱寻找材料,用“格兰仕”微波炉加热食物。小儿子布鲁斯一边抱着“中国制造”的小玩具,一边看着“创维”电视机中播放的动画片。布鲁斯太太准备再为小布鲁斯购买一双来自中国的布鞋,这种布鞋美观舒适,价格实惠,能为家庭节约支出。

从这些片断中,我们可以看到:商品通过国际贸易,实现了从本土化到国际化的过程。商品国际化是一种不可逆转的发展趋势,并使人们的生活发生了巨大的变化。

1.1 国际贸易的产生与发展

1.1.1 国际贸易的产生

人类社会在出现了社会分工和剩余产品的条件下,必然会发生交换活动。随着劳动技能的提高,劳动产品逐渐有了剩余。部落间开始交换各自的剩余产品,而当部落的概念扩大为国家之后,由于社会分工的延伸(或扩展)和各国所拥有的剩余产品的增多,就必然会导致国家之间交换活动的产生。由此,雏形意义上的国际贸易的就出现了,而剩余产品的存在和国家的出现又取决于社会生产力的发展和社会分工的扩大。所以,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。

(1) 原始社会早期

人类处于自然分工状态,生产力水平极为低下,人们利用简陋的工具,依靠共同的劳动获取有限的生活资料,然后在公社成员之间平均分配。由于没有剩余产品和私有制,没有阶级和国家,也就不存在对外贸易。随着人类社会的发展,出现了原始畜牧业和原始农业的分工,即第一次社会大分工。这次分工,推动了原始社会生产力的发展,使产品有了剩余,于是在氏族公社的部落之间开始了偶然性的剩余产品交换,并随着剩余产品的增多,交换的次数增加。当第二次大分工出现,即手工业从农业中分离出来而成为一个独立部门时,就出现了以交换为目的的生产,也就是商品生产。商品生产不仅进一步推动了社会生产力的进步,而且使商品交换日益频繁,交换的地域范围不断扩大,最终导致了货币的产生,产品之间的相互交换渐渐演变为以货币为媒介的商品流通。这些直接导致了第三次社会大分工——生产劳动与商业劳动相分离,出现了专门从事贸易活动的商人和商业。商人的出现使远距离交换甚至海外贸易成为可能。

经历了三次社会大分工之后,在生产力不断进步的基础上形成了财产私有制,原始社会逐步往奴隶社会过渡。

(2) 奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会,生产力水平有了很大的发展,社会文化也大有进步。整个社会分裂为奴隶主和奴隶两大对立阶级,作为统治工具的国家代替了氏族制度。国家出现后,商品交换超出了国家界限,形成了最早的国际贸易。在公元前 2000 多年,由于水上交通便利,地中海沿岸的各奴隶制国家之间就已开展了对外贸易,出现了腓尼基、迦太基、亚历山大、希腊、罗马等贸易中心和贸易民族。其中以腓尼基和希腊最为繁荣和发达。中国在夏商时代进入奴隶社会,贸易主要集中在黄河流域各国,并同西域一些地区进行最早的朝贡贸易。

奴隶社会时期国际贸易的商品,主要是奴隶主阶级所需要的奢侈消费品,如宝石、香料、丝绸和装饰品等。此外,还有奴隶。奴隶是当时欧洲国家对外交换的一种主要商品,像希腊的雅典就是当时贩卖奴隶的一个中心。

虽然,在奴隶社会对外贸易有了相对大的发展,它促进了当时手工业的发展,推动了社会生产的进步,但从总体上来说,由于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,进入流通领域的商品只是少数,再加上生产技术落后、交通工具简陋以及地理知识的有限,就使得各个国家对外贸易的范围受到了很大限制,对外贸易的影响也很有限。上述所提到的那些商业发达的民族或国家在当时仍只是一种局部现象。

(3) 封建社会的国际贸易

进入封建社会,国际贸易又有了较大的发展,尤其是从封建社会的中期开始。随着社会生产力的明显提高、城市的兴起,使西欧封建社会进入了兴盛和发展时期(公元 11~15 世纪)。这一时期实物地租转变为货币地租以及十字军的东侵,使得对外贸易尤其是东西方贸易十分活跃。在 13~14 世纪时,欧洲形成了南北两大主要贸易区。一是地中海地区,以意大利城市,特别是威尼斯、热那亚、比萨等为中心。这些城市联系西欧和东方的市场,成为东西贸易的枢纽。另一贸易区是北海和波罗的海地区、德国北部、英国、斯堪的纳维亚诸国、俄罗斯都参加了这一区域的贸易。

在封建社会,国际贸易的商品仍然主要是奢侈消费品,如东方国家的丝绸、珠宝、香料,西方国家的呢绒、酒等,手工业品比重有明显上升。同时,由于交通工具的改进,使得国际贸易的范围进一步扩大了。不过从总体上说,封建社会自给自足的自然经济仍占统治地位,社会分工和商品经济仍不发达、进入流通领域的只是少数剩余农产品、土特产品和手工业品,国际贸易在经济生活中的作用还相当小,对各国经济发展的影响不显著,只是通过国际贸易往来,实现了各国之间的经济文化交流。

(4) 资本主义社会的国际贸易

国际贸易虽然源远流长,但真正具有世界意义是在资本主义生产方式确立起来之后。在资本主义生产方式下,国际贸易发展迅速,贸易的规模、商品种类和地理范围都空前扩大,国际贸易在各国经济中的地位大大提高,作用增强。

① 资本主义生产方式准备时期的国际贸易。16~18 世纪中叶是西欧各国资本主义生产方式的准备时期。这一时期的地理大发现和资本的原始积累,极大地推动了欧洲经济和贸易的发展。

1492 年意大利航海家哥伦布由西班牙出发横渡大西洋发现了美洲大陆;1498 年葡萄牙人达·伽马从欧洲绕道好望角发现了到达印度的新航线。一系列的地理新发现扩大了欧洲国家对外贸易的地理范围,使其贸易范围直接扩大到大西洋彼岸的美洲和亚洲的印度、中国和南洋群岛,欧洲商人大量涌入这些地区。在对外贸易中结合着海盗行径与对殖民地人民残酷和血腥的掠夺,使西欧各国积累了大量的货币资本,商业资本得到了迅速的发展和壮大,

从而大大促进了资本主义生产方式的成长和确立。在这一时期,欧洲几个主要贸易国家为争夺海上贸易霸权,进行过多次商业战争。随着几个主要贸易国家的兴衰,国际贸易中心曾多次转移。起初,由于葡萄牙和西班牙最先建立起庞大的殖民帝国,其势力范围扩大到亚非拉三大洲,比利牛斯半岛诸城市就成为国际贸易中心。以后,荷兰兴起,成为世界头号海上强国,对外贸易的规模和海外殖民地的数量远远超过葡萄牙和西班牙,因而安特卫普和阿姆斯特丹成为国际贸易中心。到17世纪,英国取得了国际贸易霸权,伦敦就成了国际贸易中心。概括而言,这一时期的国际贸易是西欧各国同广大殖民地国家之间进行的一种掠夺性的贸易,广大殖民地国家是被迫卷入国际贸易的。贸易的范围和规模较之封建社会有了空前的扩大。贸易的商品结构开始转变,工业原料和城市居民消费品的比重上升,贸易对各国经济发展作用明显,贸易的普遍性、世界性增强。

② 资本主义自由竞争时期的国际贸易。18世纪后期至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,资本主义机器大工业得以建立并广泛发展。机器大工业使社会生产力水平大大提高。大量成本低廉的商品被生产出来,它不仅仅满足本国消费需要。国内市场的有限性,也使得将这些具有竞争优势的剩余产品输往他国市场成为一种迫切的需要。另一方面,大机器生产需要源源不断的原材料供应,而各国国内原材料供应有限,这就需要打破本国地理范围的限制,在国外寻找原料市场。再加上交通运输工具和通信的变革,国际贸易在这一时期发展迅速,在各方面都发生了显著变化。

第一,国际贸易量迅速增加。在1720~1800年的80年间,世界贸易量总共只增长了一倍;进入19世纪之后,国际贸易量的增长速度明显加快,19世纪的前70年中,世界贸易增长了10多倍。

第二,国际贸易的商品结构发生了很大的变化。在18世纪末以前交易的商品主要以香料、茶叶、丝绸、咖啡等为主。发展到这一时期,上述这些商品的交易绝对量虽然仍在扩大,但其所占份额已经下降,各种工业制成品所占比重显著上升,其中纺织品、钢铁、机器等商品的贸易量增长较快,另外,粮食、煤炭等一些初级产品也成为国际贸易中的主要商品。如粮食,其贸易量大约要占到当时国际贸易额的1/10左右。

第三,国际贸易方式有所改变。过去主要采用现场看货成交。在这一时期逐渐转变为凭样品成交。国际定期集市的作用下降,商品交易所和样品展览会的作用增强。1848年美国芝加哥出现了第一个谷物交易所,1862年英国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。

第四,国际贸易的组织方式有了改进。过去占垄断地位的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,外贸的经营组织机构趋于专业化;同时由于国际贸易规模的扩大,开始出现了为国际贸易服务的运输、保险和借贷金融等专业化企业。各国之间为将贸易渠道稳定下来,以使经常贸易有所保证,或得到另一方的优惠待遇,相互之间订立贸易条约或贸易协定的形式也普遍起来。

③ 资本主义垄断时期的国际贸易。19世纪末到20世纪初,资本主义由自由竞争阶段向垄断阶段过渡。这一时期,发生了第二次产业革命,发电机、电动机、内燃机等开始广泛使用,一些新兴的工业部门如电力、石油、化工、汽车制造等纷纷建立,从而促进了社会生产力的发展和资本主义经济的增长。同时垄断的形成对资本主义也产生重大影响,垄断在许多资本主义国家已经成为全部经济生活的基础,国际贸易因受上述因素的影响而出现了一些新的变化。

第一,参与国际贸易的国家越来越多。世界各国在经济上的相互依赖日趋加强。这一时

期,参与国际贸易的国家主要是发达的资本主义国家和许多落后的殖民地或半殖民地国家,前者在国际贸易中居垄断地位和占绝对优势;而后者多是被迫卷入世界资本主义的流通范围。

第二,国际贸易的增长速度下降,贸易格局发生变化。据统计,截止到第一次世界大战为止,国际贸易虽然仍呈现出明显的增长趋势,但同自由竞争时期相比其速度已经下降了。如在1840~1870年的30年自由竞争期间,国际贸易增长了3.4倍,而在1870~1913年的43年间世界贸易量只增加了3倍。在1914~1938年间由于受战争的影响以及资本主义世界经济危机的影响,世界贸易量的年均增长率仅为0.7%,世界贸易值反而减少了32%,有的年份国际贸易的扩大过程几乎完全停顿。从国际贸易的地理格局看,英国在世界贸易中的比重和地位在明显地下降,而其他西欧国家、北美、非洲一些国家在世界贸易中的比重在增长。

第三,垄断开始对国际贸易产生严重影响。垄断组织不但控制了国内市场,而且在世界市场上也占据了垄断地位,通过垄断价格使国际贸易成为垄断组织追求最大利润的手段。在这一时期,国际贸易中明显形成了大型垄断组织瓜分世界市场的局面。各垄断组织通过缔结国际协定,来共同瓜分商品销售市场和原料产地,划分势力范围,规定商品的价格和生产规模。当然,垄断不但没有消灭竞争,反而使竞争在新的条件下变得更加剧烈。

第四,一些主要资本主义国家的垄断组织开始资本输出。在垄断资本主义阶段,由于少数富裕的资本主义国家,出现了大量的过剩资本,而本国能够获利的投资场所非常有限,垄断资本家为了追求垄断高额利润,同时也为了确保原料的供应和对市场的控制,就将资本输往被殖民地区。通过资本输出,扩大商品出口,占有原料产地,同时排挤竞争对手,确立自己在世界市场的统治地位,以便攫取高额垄断利润。据统计,在第一次世界大战前,英、法、德三国仅资本输出一项,每年就可获得80亿法郎的超额利润。

1.1.2 国际贸易的发展

第二次世界大战(简称二战)后,第三次科技革命的发生,引起了一系列新兴工业的相继兴起。跨国公司的大量出现,极大地促进了生产国际化的发展,使国际分工更加深入,国际市场范围日益扩大,为国际贸易的发展提供了极其有利的条件。而随着一批社会主义国家的出现,许多发展中国家摆脱殖民统治,走上了民族独立的道路,这些国家积极参与国际分工、国际贸易,也使国际贸易在二战后获得了进一步的发展。

(1) 二战后国际贸易的发展阶段

第一阶段:迅速发展阶段(黄金时期)。

1950~1973年的23年间,国际贸易从600亿美元增加到5740亿美元,增长了8.5倍,年平均增长率为10.3%,高于同期世界工业生产增长率5.2%,也超过了国际贸易历史上增长最迅速时期的水平。

第二阶段:国际贸易缓慢发展阶段(滞涨时期)。

该时期内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60~70年代的水平。进入20世纪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%。

第三阶段:20世纪90年代以后国际贸易增长波动很大,但整体进入一个快速发展期。

该时期是国际贸易迅速发展期,超过了以前国际贸易发展的任何时期,国际贸易起伏增长率为4%~10%,但始终高于世界经济增长率4%左右,国际贸易发展不平衡,特别是发达国家和发展中国家的国际贸易发展不平衡。发达国家之间贸易额所占比重继续上升,发展

中国家所占比重下降。

(2) 二战后, 国际贸易的典型特点

第一, 国际贸易发展迅速。战后, 国际贸易的发展速度相当快, 超过了同期世界经济的发展速度。据统计, 1900~1937年世界进出口贸易总额由115亿美元上升至160亿美元, 37年间仅增加了45亿美元, 而从1950~1989年的39年间, 其贸易总额由600亿美元猛增至31000亿美元, 增幅为50多倍, 而到1998年, 世界进出口贸易总额突破了6万亿美元, 比1989年几乎又递增了一倍之多。2012年, 世界进出口总额达到22.5万亿美元, 比1998年又递增了三倍之多。

第二, 国际贸易的商品结构发生了重要变化。二战前, 国际贸易中的商品主要是以初级产品和低层次加工的工业制成品为主。战后, 工业制成品所占比重不断上升, 初级产品比重下降, 而在工业制成品中机电产品比重增长较快。一些高科技产品也大量出现, 使国际贸易商品向高档化、智能化、软性化方向发展。同时, 由于战后国际服务贸易的增长速度超过同期国际商品贸易的增长速度, 使服务贸易在国际贸易中所占比重大幅上升。

第三, 跨国公司已成为国际贸易主力军, 对世界经济的发展产生重大影响。二战后, 跨国公司大量兴起和壮大, 为国际贸易的迅速发展起了巨大的促进作用。据联合国贸发会议《世界投资报告》提供的数据统计, 1970年全世界跨国公司仅有7000家, 1990年发展到3.5万家, 其国外子公司约15万家, 1997年则发展到4.4万家, 拥有分支机构28万多家。2011年跨国公司达8.5万家, 有100多万家子公司。目前, 跨国公司控制了世界工业生产总值的40%~50%, 国际贸易的50%~60%, 对外直接投资的90%, 且拥有全球90%的技术转让份额。跨国公司在国际经济活动中的主体地位日益显著。

第四, 贸易集团化趋势增强。随着生产的社会化和国际分工的不断深化, 世界经济的区域化、集团化趋势日益加强, 各种经济一体化组织相继出现, 如欧洲联盟、东南亚联盟、北美自由贸易区、石油输出国组织、海湾合作委员会、中美洲共同市场、加勒比共同市场、西非国家共同体等。目前世界各种经贸区域集团已超过100个。经济贸易集团内部各成员国的贸易发展十分迅速, 已成为战后世界贸易发展的一个重要特征。

第五, 贸易保护主义有所增强, 且更加隐蔽化、管理化。20世纪50年代到70年代中期, 各发达国家倾向于贸易自由化。70年代中期, 贸易保护主义政策逐渐兴起。一些发达国家采取各种非关税措施, 其保护手续更加隐蔽, 更具有针对性, 有的发达国家还通过“ISO 9000”、“ISO 14000”等管理手段加强实行保护的效果。国际贸易体制从自由贸易走向管理贸易。

(3) 21世纪国际贸易的发展趋势

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激烈化; 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。其实, 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。新世纪国际贸易的发展可以预测的是, 以电子信息和生物工程为代表的科学技术的创新与发展依然是国际贸易发展的主要动力和源泉, 各国应大力发展科技; 和平与发展的国际政治环境依然是国际贸易发展的前提条件, 各国应创造和平稳定的环境, 促进国际贸易的发展。

1.1.3 中国对外贸易的发展

(1) 中国古代对外贸易

中国的贸易历史源远流长，比葡萄牙人、西班牙人、英国人漂洋过海进行殖民开拓早 1000 多年的秦汉时期，中国就已有了与中东、欧洲进行贸易往来的著名的“丝绸之路”。

中国从春秋战国时期开始由奴隶社会向封建社会过渡，公元前 221 年，秦朝建立起了统一的中央集权的封建国家。

中国封建社会对外贸易的服务对象主要是封建统治阶级。社会的封建专制性质决定了帝王旨意在对外贸易中起着决定性的作用，凡是帝王提倡同国外交流的时代，外贸往往就盛行；帝王不提倡乃至限制同国外交流的时代，外贸往往就衰落。

从对外贸易规模与范围上看，由于受自然经济限制，中国古代的对外贸易规模很小，因为在自然经济条件下，生产目的主要是自己消费，贸易范围以沿海国家和陆上邻国为主。

从对外贸易商品结构上看，进口以毛呢、种子、香料、药材等为主，出口以丝绸、瓷器、纸笔、茶等为主。

对外贸易形式以朝贡、官府采办为主，商人间的贸易也出现了。

【专栏 1-1】

中国古代对外贸易经历了一系列辉煌时期

第一个外贸辉煌期：汉朝。汉武帝两次派张骞出使西域，结交友邦，平定匈奴，并采取了一系列措施加强控制与管理，保证丝绸之路的畅通。它由长安出发，经河西走廊至安息（伊朗高原古代国家），再由安息转至西亚和欧洲的大秦（即罗马帝国），成为中国与西亚、中亚、南亚和欧洲经济文化交流的纽带，并得到汉朝官方的保护与支持，公元前 60 年设立西域都护，保护东西商旅往来。与此同时，“海上丝绸之路”从广东沿海港口出发，向西沿海岸线、印支半岛南下，绕过今马来半岛，出马六甲海峡，到孟加拉湾沿岸诸国，最远抵达印度半岛南端。“海上丝绸之路”从水路加强了中国与东南亚和南亚的联系。

中国汉朝和西方之间的丝绸贸易曾经繁荣一时，在当时的西方，丝绸深受富有阶级的欢迎，穿着丝绸服装成为一种社会时尚。如罗马皇帝恺撒和埃及皇后克里奥佩特拉都以穿着中国丝绸制成的锦袍为荣耀。中东和罗马的商人则专门开通陆路和海路以从事中国和罗马之间的丝绸贸易。中国丝绸的精美绝伦日益为东西方各国所认识，这些国家在花费重金进口中国丝绸的同时，也竭力寻求获得中国的养蚕缫丝技术。当时中原的养蚕缫丝技术除沿丝绸之路向西北地区传播外，还沿海路传入朝鲜、日本及越南等地。

除丝织品外，汉代的冶铁技术和水利灌溉技术也传播到域外。在汉代，铁器制造水平已达到一个新的高度，近代仍在应用的球墨铸铁法在当时已经出现，并已发明了由铸铁脱炭的百炼钢。因而，中国汉代的铁制品以精良的品质享誉世界。公元前 2 世纪，大宛（今乌兹别克斯坦一带）人学会了中国的铸铁技术，此后再由其传入安息。汉代，中国的钢铁也传入印度，故梵文中将中国钢称为“支那生”。此外，铁及铸铁技术也沿着海路传入东南亚，近代在印尼爪哇岛曾出土过汉代铁器。

进口贸易方面，汉朝从中亚进口大量的毛皮，从中亚进口大量的优良马匹，其中最著名的要数被汉武帝称为“天马”的汗血马。这一时期，中亚、西亚的一些植物品种也传入中国，其中主要有葡萄、石榴、胡麻、胡桃、胡瓜等；此外还有为数众多的奢侈品、奇禽异物，汉武帝时，“殊方异物，四面而至”。其中有来自大秦的夜光璧、珍珠、琥珀、珊瑚和琉璃，来自印度的大象、犀牛和孔雀，来自安息的狮子、鸵鸟等。尽管这些珍奇异物主要是供统治阶层奢侈享受，但它也开阔了人们的眼界，对于中国手工艺品的发展起到了有益的作用。

第二个外贸辉煌期：唐宋。唐太宗李世民主张对内励精图治，怀柔绥抚。唐代允许各种宗教在中国存在，同时实行了一系列自由开放的贸易政策，包括实行严禁重征外商赋税，保护外商遗产，惩

治外贸中的贪官等措施,鼓励外商与中国的贸易。唐朝的陆路贸易基本上沿原有的“丝绸之路”进行。但政府采取了一系列政策加强了保护和管理,包括在西域建立完整的军政机构,沿途设置驿站,继续执行“过所制度”(相当于许可证制度)等。在丝绸之路沿线的城镇关口还驻有军队以保证丝绸之路的安全。唐代进行海路贸易的主要港口有广州、明州(今浙江宁波)、扬州、胶州等。当时的海路贸易主要通过两条航线:一条是向东到朝鲜、日本;另一条则是在汉代“海上丝绸之路”的基础上,经印度半岛,最终与阿拉伯半岛和东非沿岸连接。

宋朝继续推行鼓励对外贸易的政策。一是实行“招诱奖进”的对外贸易政策。宋太宗执政期间,朝廷派遣官方使团前往南海各国招商,同时通过外国使节、僧人等鼓励外国商人来华从事贸易。二是聘用外籍人员任职管理海外贸易。有许多外商留居中国,娶妻生子,甚至通过考试进入中国官僚机构。宋代还设立了专门从事海外贸易管理的专门机构——市舶司。宋代贸易与唐朝贸易的主要变化是,贸易通道从以陆路为主变成了以海路为主。由于当时中东及西域各国的分割与战争,包括宋王朝与北方金国的战争,使得通往西方国家的陆路交通受阻;另外,唐后期以来全国经济重心南移,导致中西陆路贸易开始衰落。

宋人开辟了横渡印度洋直航非洲的航线,使宋朝同非洲的贸易往来渐趋频繁。非洲诸国以其特产象牙、犀角、香料等同宋朝交易。东非沿岸一带的古国如中理国(今索马里东北沿海一带)、层拔国(今索马里以南一带)、昆仑层期国(东非沿岸及马达加斯加岛一带)是宋代商船经常抵达和交易的地区。

第三个外贸辉煌期:元朝。元帝国成吉思汗及其后裔征服了欧亚大陆的大部分领土,欧亚之间一度出现无疆界的状况,使得因长期战争动乱而萎缩的东西方陆路贸易又得到很好的恢复和发展。有许多欧洲人通过陆路到中国旅行,除了牧师外,还有许多商人,如意大利著名商人马可·波罗。与历代王朝相比,元朝政府更加重视商业,这在很大程度上与蒙古的游牧经济有关。元代的海路贸易港口主要是泉州、广州和庆元(即唐宋时期的明州,今浙江宁波)等。

随着中外贸易的发展,中国的货币在中外交易中充当了硬通货,在海上丝绸之路沿线的很多国家发现有元代的铸币及纸币。如20世纪上半期,在爪哇、巴厘诸岛发现了中国元代的铜钱。同时,在爪哇等地还发掘出许多约9~16世纪当地铸造的铜钱和锡钱,多数为圆体方孔,从中可见中国铸币技术的外传,也从另一侧面反映了元代贸易对当时东南亚诸国所产生的深远影响。

(2) 中国近代对外贸易

明朝之前,中国的对外贸易一直随着中国经济和社会的进步而逐步发展。中国在维持自给自足的小农经济的同时,明朝以前的各个朝代基本都实行鼓励对外贸易的开放政策。与当时的世界各国相比,中国是一个较为发达和开放的经济社会。但这一状况到明清两朝发生了变化。在这段漫长的时期中,中国的对外贸易一直处于停滞徘徊的状态。面对西方的经济扩张,中国一直紧闭大门。中国的大门最终在19世纪中叶被欧美各国的大炮强行轰开。

1840年资本主义头号强国英国悍然发动了对华武装战争——鸦片战争,由此揭开了资本主义侵华的序幕。自此,中国遭遇了一系列列强侵华战争,其结果都是以中国的失败、被迫签订不平等条约而告终。中国由一个独立自主的封建国家“一步一步地沦为一个半殖民地、半封建的社会”。

西方列强通过不平等条约,在中国“协商关税”,控制了我国关税权;取得片面最惠国待遇,破坏了我国贸易主权;攫取中国海关总税务司,控制我国海关大权,中国国门形同虚设。西方列强通过对华商品输出及资本输出,瓦解了中国传统的自然经济基础,中国经济被纳入了世界资本主义经济体系中,成为资本主义经济的附庸。

中国近代对外贸易的服务对象,主要是帝国主义及封建统治阶级。

国际贸易

从商品结构上看,主要适应帝国主义及封建统治阶级需要,出口以农、副、工矿产品为主,进口以消费品、奢侈品为主。

从贸易对象上看,集中于少数资本主义国家。1946年中国从美国进口占进口总额的51.2%,出口占57.2%。

从贸易条件上看,长期不等价交换,导致长期贸易逆差。1926~1936年间,由于不等价交换,中国损失6.28亿石大米的价值,1877~1949年的73年间,年年入超,入超总额为64亿美元。

从外贸参与者上看,中国民族进出口商有所发展。到新中国成立前全国共有4000余户私人进出口行。

(3) 新中国的对外贸易

1949年中华人民共和国成立后,立即废除了帝国主义在华的一切特权,收回被他们长期霸占的海关,建立了人民的新海关。取消了帝国主义对外汇、金融、航运、保险、商检等方面的垄断,解除帝国主义对外贸的控制,实行对外贸易统制,把对外贸易的独立主权掌握在中国人民手中。

以美国为首的西方国家对中国实行长期的经济封锁和贸易禁运,使得中国又基本关上了对外的门户。

整个20世纪50年代,中国的主要贸易伙伴是苏联和东欧社会主义国家。与社会主义国家的贸易占中国对外贸易的70%左右。在第一个“五年计划”时期,组织进口了苏联设计的156个大型项目和东欧国家帮助建设的68个重要项目的设备。当时对外贸易的主导思想是“互通有无,调剂余缺”。

20世纪50年代末~60年代初,中苏关系的恶化使得中国更加封闭。1960年,中苏贸易额比上一年下降85%,与东欧各国的贸易下降近70%。1959~1969年间,中国的出口从22.61亿美元降到22.04亿美元。与此同时,中国的出口在世界总出口中的比重也从1.9%下降到0.8%。

改革开放以来,中国国民经济得到迅速发展,对外贸易也进入一个新的发展时期,中国在世界贸易中的地位迅速提高,1978年进出口贸易总额为206.4亿美元,为世界第32位,其中进口总额为108.9亿美元,出口总额为97.5亿美元,出口占世界总额的1%。2012年,中国外贸进出口总额为38667.6亿美元,其中出口20489.3亿美元,进口18178.3亿美元。

1.2 国际贸易的基本概念

1.2.1 国际贸易、对外贸易和海外贸易

国际贸易(International Trade)是指世界各国(地区)之间货物(Goods)和服务(Services)的交换活动,是世界各国在国际分工基础上相互联系的主要形式。由于国际贸易是一种世界范围内的货物和服务的交换,因此又称为世界贸易(World Trade)或全球贸易(Global Trade)。从英语单词的含义角度很容易理解国际贸易的概念,“inter+national trade”=“international trade”。“inter”在英语中是“互相的”的意思,“national”在英语中是“国家的、民族的”的含义,而“trade”在英语中是“贸易”的意思。所以综合以上定义,即可理解国际贸易为国家间的贸易。但这种理解还不全面,如中国香港地区就是单独关税区,它们与中国大陆之间的贸易均属于国际贸易范畴,但它不是一个国家、而是一个地区。因此国际贸易范畴不仅是指国家间的货物和服务交换活动,还指地区间(特别是单独关税区与所属国家、其他国家和它们相互之间)的货物与服务交换活动。不含服务贸易、仅含

货物贸易的国际贸易称为狭义的国际贸易；包含货物贸易和服务贸易的国际贸易称为广义的国际贸易。

对外贸易是指一国（地区）与其他国家（地区）之间货物和服务的交换活动，英国和日本等岛国也称对外贸易为海外贸易（Overseas Trade）。由此可见，国际贸易与对外贸易既有联系又有区别。国际贸易和对外贸易都是跨越国境或关境的商品和服务交换活动，国际贸易主要是从世界范围内考察国家与国家（地区与地区）之间的货物与服务交换活动，而对外贸易则是从一个国家（地区）的角度来研究。其实，“国贸”与“外贸”的本质是相同的，只是从不同角度看待同一问题带来的看法不同，即站在世界的角度看问题，即为国际贸易；站在一国（地区）的角度看问题，即为对外贸易。它们之间的关系是一般与个别的关系。

1.2.2 总贸易体系和专门贸易体系

总贸易（General Trade）：以进出国境为标准，凡是进入国境的商品一律列为总进口，离开国境的商品一律列为总出口，总出口加上总进口就是一国的总贸易额。

专门贸易（Special Trade）：以进出关境为标准，凡是进入关境的商品一律列为专门进口，运出关境的商品一律列为专门出口，专门出口加上专门进口就是一国的专门贸易额。

在国际贸易统计中，总贸易体系与专门贸易体系也是两种不同的统计方法。总贸易体系是指以一国的国境作为统计界限，即以货物通过国境作为统计进出口的标准，不问其结关或完税与否。专门贸易体系是指以关境作为统计界限，即以货物通过海关结关作为统计进出口的标准。总贸易体系和专门贸易体系说明的是不同的问题。前者说明一国在国际货物流通中所处的地位和所起的作用；后者说明一国作为生产者和消费者在国际货物贸易中具有的意义。

由于各国在编制统计时所采用的方法不同，所以联合国发表对外贸易额资料，一般均注明是按何种贸易体制编制的。目前采用总贸易体系的约有 90 个国家和地区，包括日本、英国、加拿大、美国、澳大利亚等；采用专门贸易体系的约有 83 个国家和地区，包括德国、意大利、法国等。我国采用的是总贸易体系。哪个国家采用何种贸易体系，一般粗略的判断是大国、岛国、陆上邻国较少的国家采用总贸易体系；而关境大于国境（如欧盟成员国）的国家和地区一般采用专门贸易体系。

1.2.3 对外贸易额、国际贸易额与对外贸易量、国际贸易量

对外贸易额（Value of Foreign Trade）、国际贸易额（Value of International Trade）和对外贸易量（Quantum of Foreign Trade）、国际贸易量（Quantum of International Trade）是衡量一国对外货物贸易和国际货物贸易规模的重要指标。以货币表示的按现行价格计算的一国一定时期（通常为 1 年）的对外贸易总额，称为对外贸易额或对外贸易值。联合国及世界贸易组织编制和发表的世界各国对外贸易额的资料，一般以美元表示。

（1）对外贸易额与国际贸易额

对外贸易额（Value of Foreign Trade）是指用货币来表示的一定时期内一国（地区）的出口额与进口额之和。一般都用本国（地区）货币表示，也有用国际上通用货币表示。例如，联合国编制和发表的世界各国对外贸易额相关数据就是以美元表示的。出口额（Value of Exports）指的是一国（地区）在一定时期内向国外出口的金额。进口额（Value of Imports）是指一国（地区）在一定时期从国外进口的金额。

把世界上一定时期所有国家和地区的出口总额按同一种货币单位换算后加在一起，即得到国际贸易额（Value of International Trade）。就国际贸易来看，一国（地区）的出口就是

另一国（地区）的进口，所有国家和地区进口总额合计应等于所有国家和地区出口总额合计。如果把各国（地区）进出口值相加作为国际贸易总值就是重复计算。为避免重复计算，一般是把各国（地区）的出口值相加，作为国际贸易总值。这里要指出的是，由于各国（地区）在进行贸易统计时，出口额一般以 FOB 价统计，而进口额按 CIF 价统计，进口统计中包括运输费及保险费，故一般各国（地区）相加合计的出口额小于各国（地区）相加合计的进口额。在世界贸易统计中，国际贸易额为各国或地区的出口额之和。

（2）对外贸易量与国际贸易量

以货币所表示的对外贸易值经常受到价格变动的影响，因而不能准确地反映一国（地区）对外贸易的实际规模，更不能对不同时期的对外贸易值直接比较。为剔除价格变动对以货币表示的对外贸易额的影响，准确地反映一国（地区）对外贸易的实际规模，往往用一定年份为基期计算的进口价格指数或出口价格指数去除当时的进口总额或出口总额，得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。按一定时期的不变价格为标准计算出来的单纯反映一个国家（地区）对外贸易的数量，就称为对外贸易量（Quantum of Foreign Trade）。其等式为：

$$\text{贸易量} = \frac{\text{进出口额}}{\text{进出口价格指数}} \times 100\%$$

$$\text{进出口价格指数} = \frac{\text{相当期价格}}{\text{基期价格}} \times 100\%$$

例如：假定 1991 年世界出口值为 14 000 亿美元，2001 年世界出口值为 30 000 亿美元，设 1991 年出口价格指数为 100。2001 年为 160，试比较 2001 年世界出口值和世界出口贸易量与 1991 年世界出口值的增长变化情况。

$$\text{贸易额(值)} = \frac{2001 \text{ 年出口额}}{1991 \text{ 年出口额}} \times 100\% = \frac{30\,000}{14\,000} = 2.14 \text{ 倍}$$

$$\frac{30\,000 - 14\,000}{14\,000} \times 100\% = \frac{16\,000}{14\,000} \times 100\% = 114\%$$

2001 年比 1991 年的出口额增加了 114%。

$$2001 \text{ 年的贸易量} = \frac{2001 \text{ 年出口贸易额}}{\text{进出口价格指数}} = \frac{30\,000}{160/100} = 18\,750 \text{ 亿美元}$$

$$\frac{18\,750 - 14\,000}{14\,000} \times 100\% = 34\%$$

2001 年比 1991 年的出口额增加了 34%。

由此可见，按贸易额（值）计算，2001 年世界出口额是 1991 年世界出口额的 2.14 倍，增加了 114%；按贸易量计算，剔除价格上涨的因素，2001 年世界出口量是 1991 年世界出口贸易量的 1.34 倍，增加了 34%。由于计算贸易量可以得出较能正确反映贸易实际规模变动的情况，所以许多国家和国际组织都采用这种方法计算贸易差。

国际贸易量则是以一定时期的不变价格为标准计算的国际贸易额。

1.2.4 贸易差额与贸易平衡

一国在一定时期内商品出口总额与进口总额相比而形成的差额，则称为对外贸易差额。当出口商品总额超过进口商品总额时，差额部分称为“贸易顺差”，也可称为“贸易出超”；反之，当进口商品总额超过出口商品总额时，差额部分称为“贸易逆差”，也可称为“贸易入超”；如进出口商品总额相等，则称为“贸易平衡”。

1.2.5 对外贸易商品结构与国际贸易商品结构

就某一个国家（地区）而言，对外贸易商品结构（Composition of Foreign Trade）是指