

普通高等教育“十二五”应用型规划教材

国际贸易系列



# 国际贸易学



主 编 金泽虎

副主编 胡永政

万 青

 中国人民大学出版社

普通高等教育“十二五”应用型规划教材·国际贸易系列

# 国际贸易学

主 编 金泽虎

副主编 胡永政 万 青

中国人民大学出版社

· 北京 ·

**图书在版编目 (CIP) 数据**

国际贸易学/金泽虎主编. —北京:中国人民大学出版社,2011.8  
普通高等教育“十二五”应用型规划教材·国际贸易系列  
ISBN 978-7-300-13956-2

I. ①国… II. ①金… 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 (2011) 第 132859 号

普通高等教育“十二五”应用型规划教材·国际贸易系列  
**国际贸易学**

主 编 金泽虎

副主编 胡永政 万 青

Guoji Maoyixue

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京华正印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2011 年 8 月第 1 版

印 张 20

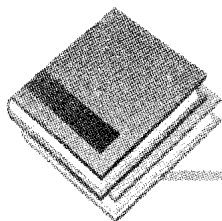
印 次 2011 年 8 月第 1 次印刷

字 数 462 000

定 价 36.00 元

---

**版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换**



## 出版说明

在经济全球一体化的大背景下，社会对国际贸易专业人才的需求也呈现多样化，因此分层培养国际贸易人才非常必要。既要着力培养研究型人才，又要培养大批应用型人才，已是普遍的共识。而市场上现有的国际贸易专业的教材，大多重理论轻实践，重国际化而轻中国化。因此，对于非研究型的高等院校来说，在教材内容上不仅要包含该领域的基本理论问题，让学生对于基本概念、基本原理有完整的理解和掌握，还要包含该领域的基本实践问题，让学生掌握一定的实务操作方法，以应对未来工作的挑战。本着这一要求，中国人民大学出版社设计和推出了这套“普通高等教育‘十二五’应用型规划教材·国际贸易系列”。该套教材主要有以下几个特点：

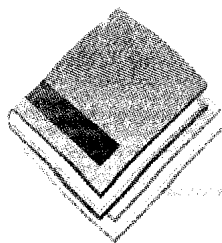
第一，所列课程完全按照教育部规定的国际贸易专业的课程体系设置。

第二，根据应用型人才的培养目标，教材在写作上强化了各项业务的操作规程和实践做法，通过对案例的分析和点评，让学生对实务操作有一个切实的体验。

第三，考虑到学生目前课时较少，因而本套教材尽量突出重点、压缩篇幅，以减轻学生的负担。

本着对应用型人才培养探索的要求，出版社在教材的定位、篇幅、编写体例上提出了一些原则性建议，具体编写工作由主编和作者全权负责。本套教材在编写过程中凝结了所有参编专家、教授的辛劳和智慧，在此一并表示感谢！同时，也真诚地期待广大教师、学生和其他读者给予宝贵的意见和建议。

中国人民大学出版社



## 前 言

就国际贸易而言,在改革开放头10年,中国进出口总额由1978年的206亿美元扩大到1988年的1 028亿美元。此后,速度不断加快,1993年增加到近2 000亿美元,2001年增加到5 097亿美元。加入WTO后,中国对外贸易发展异常迅猛,2002年进出口进入高速增长时期,连续6年实现了20%以上的增长,在2004年超过1万亿美元后,仅用三年时间就实现了从1万亿美元到2万亿美元的突破。2007年,中国进出口总额为21 737亿美元,特别是从2009年起,中国出口总额超过德国,成为全球第一出口大国。2010年,中国外贸进出口总值为29 727.6亿美元,比2009年同期增长34.7%;贸易顺差为1 831亿美元。就全球排名而言,中国进出口总额世界第二,进口总额世界第二,出口总额世界第一,贸易顺差世界第一。中国国际贸易的蓬勃发展对世界、对国内经济的贡献堪称举足轻重。

与此同时,我国高等教育的发展也很快,对外经贸人才的需求更加迫切。为适应上述形势发展和变化的需要,我们组织编写了适合经济管理类专业学生应用型能力培养要求的《国际贸易学》。本书力求体现以下三个特点:

(1) 内容实用,突出应用性。我们在编写时力求结合经济管理类专业的学生特点和实际需要,在保证理论系统完整的同时,注重案例分析,培养独立分析问题、思考问题和解决问题的能力。

(2) 突出特色,注重创新。尽量借鉴优秀教材的编写经验,创新教材的编写理念,注重教材内容与形式的创新——形式上力求新颖活泼,内容上体现科学性、实用性与时代性的统一。既要保证内容的科学、准确与规范,又要突出实用性与时代性。力求反映出国际经济与贸易的最新成果和最新变化,充分重视国际贸易理论的前瞻性,将一般教材的滞后性压缩到尽可能低的程度。

(3) 形式新颖,便于自学。编排形式尽可能新颖活泼、图文并茂,并力求文字流畅、表达生动、深入浅出、通俗易懂。每章以“案例导入”开头,各节之间穿插“相关链接”等。每章后附“本章小结”、“本章思考题”、“思考案例”等内容,以便于学生在掌握必要专业知识的同时,拓展知识面,启迪智慧。

全书分四大部分,共14章:各部分内容之间既相对独立,又相互依存、彼此融合,从而完整系统地反映出该门课程的主要内容。第一部分是国际贸易的发展史与基本概念,主要包括第一章,即导论。第二部分为国际贸易的理论,包括第二章~第五章,即传统和



当代国际贸易理论、保护贸易理论、国际贸易与利益分配。第三部分包括第六章~第九章，主要论述国际贸易的相关政策和措施。第四部分涵盖第十章~第十四章，重点涉及与国际经济贸易密切相关的基本专题研究。这四个部分共同形成了本课程完整的体系结构。

本书由教育部国际经济贸易国家级特色专业建设点项目主持人金泽虎教授任主编，负责全书的设计与统稿。安徽皖西学院万青教授、黄山学院胡永政教授任副主编，协助主编开展工作。参编人员有合肥师范学院胡光明、淮南师范学院张文进、滁州学院夏岩磊、池州学院殷贵林、铜陵学院罗俊霞、丁玉敏、曹苏娟以及皖西学院许正松等教学经验比较丰富的教师。

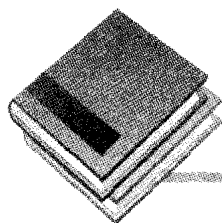
各章编写分工如下：金泽虎（第一章、第四章、第十章）；丁玉敏（第二章）；曹苏娟（第三章）；罗俊霞（第五章）；殷贵林（第六章）；夏岩磊（第七章）；张文进（第八章）；胡光明（第九章）；胡永政（第十一章、第十三章）；万青（第十二章）；许正松（第十四章）。

在本书编写的过程中参阅了大量的国内外相关著作、教材及报刊资料，在此特向这些著作及资料的原作者、原提供者表示衷心的感谢！本书不仅可以作为高等院校经济管理类专业本科教育的教材，而且可以供相关专业其他层次学历教育选作教材，也可以作为涉外经济贸易企业及有关管理部门管理人员的学习与参考读物。本教材的配套课件和课后思考题的参考答案与案例分析可直接与编者联系，联系邮箱：[jzh@tlu.edu.cn](mailto:jzh@tlu.edu.cn)，[fjfm@tom.com](mailto:fjfm@tom.com)。

由于编者水平有限，书中难免存在一些不足和错漏之处，敬请有关专家与读者批评指正。

金泽虎





# 目 录

<b>第一章 导 论</b> .....	(1)
第一节 国际贸易学的含义与特点 .....	(1)
第二节 国际贸易的研究对象和内容 .....	(4)
第三节 国际贸易的产生和发展 .....	(7)
第四节 国际贸易的分类 .....	(11)
第五节 国际贸易学的基本概念 .....	(14)
<b>第二章 传统国际贸易理论</b> .....	(20)
第一节 绝对成本理论 .....	(21)
第二节 比较成本理论 .....	(24)
第三节 相互需求理论 .....	(28)
第四节 要素禀赋理论 .....	(34)
第五节 里昂惕夫之谜及其解释 .....	(42)
<b>第三章 当代国际贸易理论</b> .....	(47)
第一节 需求相似论 .....	(47)
第二节 技术差距论 .....	(50)
第三节 产品生命周期理论 .....	(51)
第四节 产业内贸易理论 .....	(54)
第五节 规模报酬递增理论 .....	(57)
第六节 国家竞争优势理论 .....	(60)
<b>第四章 保护贸易理论</b> .....	(67)
第一节 重商主义 .....	(67)
第二节 幼稚产业保护理论 .....	(68)
第三节 超保护贸易理论 .....	(73)
第四节 发展中国家的保护贸易理论 .....	(78)
第五节 战略性贸易政策理论 .....	(80)
第六节 贸易保护理论的新发展 .....	(83)
<b>第五章 国际贸易与利益分配</b> .....	(86)
第一节 国际贸易的福利分析 .....	(86)

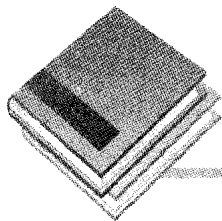


第二节	生产要素价格和收入的短期变动	(92)
第三节	生产要素价格均等与收入分配	(98)
<b>第六章</b>	<b>国际贸易政策</b>	(106)
第一节	对外贸易政策概述	(107)
第二节	自由贸易政策演变	(111)
第三节	贸易保护政策演变	(114)
第四节	第二次世界大战后发达国家的对外贸易政策	(118)
第五节	第二次世界大战后发展中国家的对外贸易政策	(121)
<b>第七章</b>	<b>关税措施</b>	(126)
第一节	关税的含义与作用	(127)
第二节	关税的种类与征收方法	(128)
第三节	关税的效应与最佳关税	(138)
第四节	关税水平与保护程度	(145)
第五节	海关税则与通关手续	(147)
<b>第八章</b>	<b>非关税壁垒措施</b>	(151)
第一节	非关税壁垒的含义与作用特点	(151)
第二节	非关税壁垒措施的种类	(154)
第三节	非关税壁垒的效应	(168)
<b>第九章</b>	<b>鼓励出口和出口管制措施</b>	(174)
第一节	鼓励出口措施	(174)
第二节	经济特区措施	(186)
第三节	出口管制措施	(192)
<b>第十章</b>	<b>贸易条约和协定</b>	(197)
第一节	贸易条约和协定概述	(197)
第二节	关税与贸易总协定	(201)
第三节	世界贸易组织	(205)
第四节	关贸总协定、世界贸易组织与中国	(216)
<b>第十一章</b>	<b>区域经济一体化</b>	(220)
第一节	区域经济一体化的含义和形式	(220)
第二节	区域经济一体化的产生与发展	(223)
第三节	主要的区域经济一体化组织	(224)
第四节	区域经济一体化的影响	(232)
第五节	区域经济一体化的特点	(234)
第六节	区域经济一体化理论	(235)
<b>第十二章</b>	<b>国际服务贸易</b>	(241)
第一节	国际服务贸易的构成和发展	(242)
第二节	服务贸易壁垒与服务贸易自由化谈判	(247)
第三节	《服务贸易总协定》	(254)



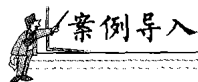
第四节	国际技术贸易与工程承包 .....	(258)
<b>第十三章</b>	<b>跨国公司与国际贸易 .....</b>	<b>(269)</b>
第一节	跨国公司的定义及特征 .....	(269)
第二节	跨国公司的内部贸易 .....	(276)
第三节	跨国公司对国际贸易的影响 .....	(280)
第四节	跨国公司对国际市场的争夺策略 .....	(284)
第五节	跨国公司理论 .....	(287)
<b>第十四章</b>	<b>国际贸易与经济增长 .....</b>	<b>(292)</b>
第一节	生产要素的增长 .....	(293)
第二节	技术进步 .....	(296)
第三节	经济增长的贸易效果 .....	(299)
第四节	国际贸易对经济增长的影响 .....	(309)
<b>参考文献</b>	.....	<b>(313)</b>





## 第一章

# 导论



### 案例导入

### 中国外贸依存度总体状况

20世纪80年代,中国的外贸依存度总体水平比较低,大约在26%以下,进口依存度大于出口依存度。进入90年代,外贸依存度在大幅波动中缓慢上升约0.7个百分点,其中,1995年最高达到40.87%。进入21世纪后,外贸依存度大幅上升。其中,2004年最高达到70%;2005年调高GDP值引起外贸依存度大幅下降,但仍然缓慢上升,保持在60%以上,表明中国经济对国际市场仍然有较强的依赖性,见下表。

1980—2007年中国外贸及依存度情况(亿元,%)

年份	国内生产总值(GDP)	进口总额	进口依存度	出口总额	出口依存度	外贸依存度
1980	4 517.80	291.00	6.44	272.00	6.02	12.46
1985	8 964.40	1 241.00	13.99	803.50	8.96	22.59
1990	18 547.90	2 551.80	13.84	2 968.50	16.05	29.90
1995	58 478.10	11 048.00	19.22	12 452.00	21.66	40.87
2000	89 468.10	18 639.00	21.13	20 635.00	23.39	44.51
2003	135 822.80	34 195.60	29.28	36 287.90	31.09	60.37
2004	159 878.30	46 435.80	34.00	49 103.30	36.00	70.00
2005	183 084.80	54 273.70	29.64	62 648.10	34.22	63.86
2006	209 407.27	61 215.20	29.23	74 939.00	35.79	65.02
2007	249 529.90	73 284.60	29.37	93 455.60	37.45	66.28

资料来源:①历年《中国统计年鉴》、统计公报。

②陈万灵、孙晓艳:《中国外贸依存度及对外贸易平衡问题态势》,载《改革》,2008(11)。

## 第一节 国际贸易学的含义与特点

### 一、国际贸易的含义

提起国际贸易的含义,人们很容易按照字面上的意思理解为不同国家之间商品和服务



的交换。若是从国际贸易这个词的最初起源看，这样的理解也是符合其本意的。但是，随着人们对国际贸易研究的逐步深入，人们发觉在国际贸易研究中涉及的理论、政策措施等问题，并不是只存在于不同国家之间，而且也存在于不同地区之间。因此，有的经济学家从广义的或一般的角度研究国际贸易理论问题时，是把国际贸易与地区间贸易联系起来的。

不过，在这样做的时候，不能忽视国际贸易与国内贸易之间的区别。我们知道，不同国家之间的贸易之所以有别于通常的国内贸易，是因为每个国家都有自己一套独立的关税制度和贸易措施，并通过这种关税制度和贸易措施来保护本国的利益。而通常的国内贸易是指在相同关税制度下一国的国内贸易，贸易伙伴之间的交易活动并不涉及关税等措施的影响。从国家行政管理的角度来看，一国并不使用关税等措施对交易的一方给予特别的限制或优惠，我们正是从这样的角度去区分国际贸易与国内贸易的。如果由于某种原因，一个国家内部存在着不同的关税区，并且这些关税区具有独特的贸易利益时，尽管它们属于同一个国家，但这些独立关税区之间的贸易行为和一般意义上不同国家之间的贸易是相同的，从理论或政策上研究这些关税区之间的贸易就与我们研究一般的国际贸易无异。正因为如此，目前从经济学意义上是把国际贸易理解为具有独立关税制度国家或地区之间商品和服务的交换活动。

如果研究角度不同的话，对这种具有独立关税制度国家或地区之间的贸易活动的称谓也会有所不同。比如从某一特定国家或地区的角度，该国家或地区对其他国家或地区的贸易就叫做对外贸易（foreign trade）；从全球或世界的角度，则把所有独立关税区之间的贸易称为国际贸易或世界贸易。

如果不同国家之间通过构建关税同盟组成一个统一的关税区，那么这些国家之间的贸易和一般的国际贸易就会有很大区别。如果这些国家如同当今的欧盟那样，统一货币，实行统一的货币政策，甚至使它们之间的法律体系、财政政策等各种经济政策及法规都统一起来，那么这些国家尽管彼此之间还没有最终统一起来，但它们之间的贸易已和国际贸易学所谈的国际贸易没有什么共同点了，倒是更像一般意义上的国内贸易。事实上，现在不少国家或国际经济组织在研究国际贸易的时候，已把欧盟作为一个单位来考虑了。

## 二、国际贸易的特点

国际贸易是在国内贸易的基础上发展起来的，与国内贸易有许多相同或相似的特征，但作为超越国界的经济活动，又有许多不同于国内贸易的方面，如基础、环境、风险、影响等。

### （一）国际贸易比国内贸易具有更大的困难性

#### 1. 语言不同，交流困难

在国际贸易中，有许多环节需要参与贸易的双方或多方进行意见交流，如当面谈判、书信往来。各方语言不同给这种交流带来诸多困难，双方或多方只得借助于商业常用语言——英语。但英语并非在世界各地都通行无阻，它在很多国家或地区使用得还不是很普遍。因此，除英语外，国际贸易人员还需要掌握其他一些国家或地区的语言。



## 2. 法律、风俗习惯不同

各国贸易商和广大消费者的民族特性、宗教信仰、风俗习惯有较大差异，甚至对商品颜色、数字、图案都有不同的忌讳和偏好，这就要求进入国际贸易领域的商品无论在品质特征上还是在外观装潢上都需要有更强的适应性和针对性。这些都对贸易商和出口商品生产者提出了更高的要求。如果通过仲裁或诉讼来处理贸易纠纷，无论是处理还是裁决、执行，均比国内贸易困难。

## 3. 国际贸易障碍多于国内贸易

参与国际贸易的各国或地区之间的竞争十分激烈。为了争夺和占领市场、保护本国工业，它们一方面必须通过各种手段疏通各种渠道，以挤入他国市场；另一方面，它们还需要采取关税和非关税措施来限制外国商品的进入，这就使国际贸易的障碍多于国内贸易。

## 4. 市场调查困难

为了从事国际贸易、开拓国际市场，出口厂商必须随时掌握国际市场动态，了解贸易对象的资信等情况。但是，收集和分析这些资料的难度要比国内贸易大得多。

## 5. 交易接洽、争议处理困难

在国际市场上，可以作为交易对象的客商远多于国内市场，而且这些客商一般都分布在全球各地，情况差别很大，彼此之间的了解相对较少。所以在国际贸易中，寻找贸易伙伴并与之接洽都比国内贸易困难得多。目前，国际贸易的共同法规尚不健全，一旦出现贸易纠纷，往往不容易很快解决。

## (二) 国际贸易比国内贸易具有更多复杂性

### 1. 各国的货币和法律制度不同

由于各国货币制度及其他制度的不同，交易双方在结算货币的选择、支付工具与支付方式的选择以及度量衡制度的选择与换算等方面，都比国内贸易复杂得多。各国对外贸易政策措施、法律法规及商业惯例都不完全一致。所以，国际贸易人员必须了解对方国家的贸易法规，对通用的国际贸易法规和国际商业惯例也必须熟悉和掌握。

### 2. 货物的运输与保险更加复杂

在国际贸易中，通常的情况是货物运输距离远、时间长、数量大，运输和提货手续也比较烦琐和复杂。长途运输中条件多变、货物易受损，所以需要事先对交付托运的货物进行保险。

## (三) 国际贸易比国内贸易具有更大的风险性

由于国际贸易要跨越国界、经历众多环节（包括长途运输），因而比从事国内贸易要面临更大的风险。

### 1. 信用风险

在国内贸易中，交易双方的信用相对比较容易了解。在国际贸易中，买卖双方相距遥远，对彼此资信情况的了解比较困难，而且双方在长期的交易过程中，资信情况还可能发生较大的变化。因此，国际贸易中的信用风险往往要大于国内贸易。

### 2. 商业风险

在国际贸易中，双方买卖商品的业务环节常会发生货样不符、单证不符、交货期延误等现象，这就给出口商和进口商造成了商业风险，而且这种风险比较大。



### 3. 汇兑风险

在浮动汇率制下，汇率经常随市场供求关系及其他因素的变化而变动，这会直接影响进口方的进口成本和出口方的出口收入，交易双方也因此面临汇兑风险。

### 4. 运输风险

国际贸易往往伴随着大宗货物长时间、远距离的运送和交付。在托运至交货这一运输过程中，存在诸多与运输货物有关的内在因素和外部条件，海难等恶性事故时有发生，即在国际贸易中存在运输途中货物灭失的运输风险。在国际贸易中，双方签约后至交货前这一阶段，货价上涨或下跌的可能性比国内贸易大，因此面临价格风险；此外，还存在着因政局变动、政策和法规变化而使贸易商承担所谓的政治风险。

综上所述，凡从事对外贸易的企业家和驰骋国际商坛的人员，都应该具有更高的素质，具备专门的技术和条件：拥有长远的眼光，预测未来的本领，良好的商业信誉；全面掌握各种专业理论与知识，熟练和精通几门外语；具有捕捉国际商业机遇和收集商业情报并及时予以加工和整理的工作能力；拥有雄厚的资金以及高效且完备的组织指挥机构等。

国际贸易过程中涉及的信用风险、价格风险、汇兑风险、政治风险等都会比国内贸易大。如果贸易双方发生纠纷，即使通过调解、诉讼或仲裁来解决，也比国内贸易类似纠纷的解决更为复杂和困难。由于国际贸易与国内贸易具有如此多的区别，因此人们把国际贸易作为一个专门的研究对象。

## 第二节 国际贸易的研究对象和内容

国际贸易作为一门学科，它的研究对象是具有各自经济利益的不同关税区，即不同国家或地区之间商品和服务的交换活动。通过研究这些商品和服务交换活动的产生、发展过程，以及贸易利益的产生和分配，揭示这种交换活动的特点和规律。

国际贸易的具体研究内容，大体上包括以下几个方面。

### 一、国际贸易的历史及现状

马克思的经济理论指出，经济学是一个历史范畴，它随着社会生产力的发展而发展。这对于国际贸易也完全适用。在人类产生初期，并不存在国家，也无所谓国际贸易。随着人类生产力的发展，开始出现社会分工，并且人们的生产产品除了满足人们最基本的需要外，开始出现剩余产品，不同部落之间出现了这种剩余产品的交换；与此同时，在原始社会的末期产生了私有制，并且导致国家的产生。最初的国家是奴隶制的，在这些奴隶制国家之间的商品交换，便是最早的国际贸易。随着人类生产力的提高，进入国际贸易的产品种类和数量有所增加，但在奴隶社会和封建社会，国际贸易的范围和规模很有限，总体上处在微不足道的水平，主要原因是在生产力水平很低的情况下，自给自足的自然经济占了主导地位，而且低下的生产力水平也妨碍了人们对地理和世界的认识。在这种情况下，商品交换不可能大规模进行。只有到了资本主义时期，人类生产力的发展已要求突破自然经济的限制，商品生产和交换渐渐成为人类生产力存在和发展的必要条件，而且科学知识的



进步也使人类对地球和世界有了全面的认识，于是国际贸易获得了前所未有的大发展，并且成为现代生产力存在的基础。可以说，当今世界上已没有哪个国家可以离开国际贸易而生存下去。全部国际贸易的历史证明了马克思关于历史唯物主义的正確性，也揭示了只有积极参与国际分工和国际贸易，一国的生产力才能获得快速发展。

当代国际贸易的现象表明，在第二次世界大战之后，国际贸易的格局已从以垂直分工为主过渡到以水平分工为主，即以发达国家和发展中国家的贸易为主过渡到以发达国家之间的贸易为主，这表明人类生产力的发展越来越依靠技术进步。另外，发达国家的跨国公司在当代国际贸易中的作用越来越大。根据联合国有关机构的数字，在 20 世纪 90 年代，世界贸易总额的三分之二与跨国公司有关，而且相当大一部分国际贸易是在跨国公司内部进行的。在这种情况下，一个后进的发展中国家要迅速发展经济，就必须学会怎样与跨国公司打交道，学会走改革开放之路。事实上，在第二次世界大战之后，确实有一些发展中国家通过实施出口导向的经济发展战略，积极参与国际分工和国际贸易，使自己的经济快速增长，在一个不太长的时期内进入了新兴工业化国家的行列。这些事实对于目前仍然贫穷落后的发展中国家来说无疑是具有启示意义的。研究当今国际贸易的特点和规律，结合本国的实际情况，从中找出发展本国经济的道路，正是许多国际贸易学者正在从事的工作。

## 二、国际贸易的理论

对国际贸易现状的研究会促进国际贸易理论的发展。当资本主义生产方式开始萌芽、资产阶级在国际贸易中的作用不断扩大时，逐渐出现了资产阶级最初的国际贸易理论——重商主义。不过，这种国际贸易理论并没有揭示国际贸易的本质和意义。随着资本主义生产方式的发展，资产阶级对国际贸易的认识不断加深，以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的英国古典经济学家对国际贸易产生的原因和意义做出了比较科学的解释。他们先后提出了绝对优势理论和比较优势理论，认为劳动生产率不同的国家可以发展自己的绝对优势或相对优势，进行国际分工，专门生产自己具有绝对优势和相对优势的产品，然后通过国际贸易，各国都能从中获利。在此基础上，其他经济学家对国际贸易中的交换比价问题、国际贸易利益分配问题等展开了深入研究。20 世纪初，瑞典的赫克歇尔和俄林在斯密和李嘉图理论的基础上，进一步提出了生产要素禀赋理论，认为各国生产要素禀赋的差异引起的产品成本差异是产生国际贸易的原因。他们和斯密及李嘉图的理论都强调自由贸易能给国际贸易参与国带来好处，因而形成国际贸易中的自由贸易理论。

但是，在国际经济贸易关系的研究中，也有人提出与自由贸易理论相对立的保护贸易理论。美国的汉密尔顿提出保护幼稚工业的论点，他认为：每个国家要发展自己的民族工业，就必须用关税对本国的幼稚工业进行保护。德国的李斯特更加系统地提出了保护贸易理论，认为后进国家要发展本国的生产力，使自己跻身于发达国家行列的唯一途径便是对本国有战略意义的工业部门进行保护，只有等到本国工业部门成长起来之后，才能与发达国家平等地在市场上竞争。这种保护贸易理论不同于闭关锁国的自然经济理论，而是强调保护本国产业的目的在于参与世界市场的竞争，而且这种理论也为许多后进国家成为世界



先进国家的事例所证实，因而对后进国家的现代化战略有深刻的影响。

自从社会主义革命和社会主义国家产生以来，社会主义国家的对外贸易理论也经历了一个发展过程。马克思主义的历史唯物主义认为，生产力在生产关系的发展中起关键作用，通过考察国际分工、世界市场和国际价值来发现不同国家之间商品和服务交换活动的基本规律。由于社会主义革命并不是在世界上最先进的国家中首先爆发，社会主义国家面临着如何实现工业化，跻身世界先进国家行列的问题。受国际环境和国内环境的影响，社会主义国家的工业化和现代化并没有一个固定的模式，邓小平理论在科学总结社会主义革命和建设经验的基础上，提出中国通过改革开放、参与国际分工和国际贸易来建设社会主义现代化道路。20多年的实践表明，这是一条成功的道路，在这一方面的许多理论必将随着实践的发展而发展，值得我们继续深入研究。

### 三、国际贸易的政策与措施

利用不同的国际贸易理论指导对外贸易的实践，便会产生各种贸易政策和措施。自由贸易理论认为，应当尽量消除妨碍贸易发展的各种措施，如削减关税和非关税壁垒。而保护贸易理论则认为，应当根据本国产业发展的需要，采用关税和其他非关税措施，限制某些产品的进口，鼓励某些产品的出口。各种政策措施对进口和出口的影响程度是不同的，究竟采用哪种措施，或者是结合多种措施一起使用，以达到某方面的目标，就需要我们做专门的研究分析。现代国际贸易的实践表明，国际贸易市场上既存在竞争，又存在不同国家之间的合作。因此，不同国家又会通过签订各种协定、条约或参加某些国际经济组织来对自己的行为进行约束和规范。这些协定、条约和国际经济组织究竟会给成员国带来多少具体的经济利益或损失，通常需要研究人员进行专门的分析研究。实际上，国际经济贸易关系涉及各国的长远利益，因而各国采取的贸易政策措施通常具有政治、军事上的考虑。所以，在研究国际贸易政策与措施时，不能单纯从经济的角度，而应该从政治经济的角度去看问题。

### 四、与国际贸易有关的各种理论与现实问题

国际贸易学科在开展研究的时候，不可避免地会涉及与国际贸易有关的各种理论与现实问题。比如，国际贸易的发展必然会涉及一系列与货币收付、汇兑、结算、信贷有关的问题。此外，国际贸易的发展必然会促进国际资金流动和国际金融市场的形成，引起人们对国际货币体系、国际金融机构等国际金融领域内的许多问题进行研究。因此，人们通常会把国际金融的有关理论和实际问题作为国际贸易学科需要研究的一部分内容。

国际贸易的发展引起了生产国际化的发展，形成了对国际经贸有重大影响的许多跨国公司，有关这些跨国公司活动的理论和实际问题以及由生产国际化引起的区域经济一体化问题，都是国际贸易学科所关注的，不了解这些问题，实际上就不了解现代国际贸易的特点。同时，世界各国为了推进国际贸易自由化的发展而建立起的世界贸易组织，已成为各国从事国际经贸活动的法律框架和活动平台，无论是发达国家还是发展中国家都希望世界

贸易组织的规则向着更有利于自己的方向发展。因此，有关世界贸易组织的一系列问题，自然也是国际贸易学科要研究的问题。

### 第三节 国际贸易的产生和发展

国际贸易是在人类社会生产力发展到一定的阶段才产生和发展起来的，它是一个历史范畴。国际贸易的产生必须具备两个基本的条件：一是要有国家的存在；二是产生了对国际分工的需要，而国际分工只有在社会分工和私有制的基础上才可能形成。这些条件不是人类社会一产生就有的，而是随着社会生产力的不断发展和社会分工的不断扩大而逐渐形成的。

#### 一、资本主义社会以前的国际贸易

##### 1. 原始社会的贸易

在原始社会初期，人类的祖先结伙群居、打渔捕兽，生产力水平极度低下，人们处于自然分工状态，劳动成果仅能维持群体最基本的生存需要，没有剩余产品用以交换，因此谈不上对外贸易。

人类历史上的第一次社会大分工（即畜牧业和农业的分工）促进了原始社会生产力的发展，产品除维持自身需要以外，还有少量的剩余。人们为了获得本群体不生产的产品，便出现了氏族或部落之间用剩余产品进行原始的物物交换。当然，这种交换还是极其原始并偶然发生的。

在漫长的岁月里，随着社会生产力的继续发展，手工业从农业中分离出来成为独立的部门，形成了人类社会的第二次大分工。由于手工业的出现，导致了直接以交换为目的的生产——商品生产。当产品是为专门满足别人的需要而生产时，商品交换就逐渐成为一种经常性的活动。随着商品生产和商品交换的扩大，出现了货币，所以商品交换就变成了以货币为媒介的商品流通。这样就进一步促使私有制和阶级的形成。由于商品交换的日益频繁以及交换的地域范围不断扩大，又产生了专门从事贸易的商人阶层。第三次社会大分工使商品生产和商品流通进一步扩大。商品生产和流通更加频繁和广泛，从而阶级和国家相继形成。因此，到原始社会末期，商品流通开始超越国界，这就产生了对外贸易。

人类社会的三次大分工，每次都促进了社会生产力的发展和剩余产品的增加，同时也促进了私有制的发展和奴隶制的形成。在原始社会末期和奴隶社会早期，随着阶级和国家的出现，商品交换超出了国界，国家之间的贸易便产生了。可见，在社会生产力和社会分工发展的基础上，商品生产和商品交换的扩大以及国家的形成，是国际贸易产生的必要条件。

##### 2. 奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会，自然经济占主导地位，其特点是自给自足，生产的目的是为了消费，而不是为了交换。虽然奴隶社会出现了手工业和商品生产，但在整个社会生产中显得微不足道，进入流通的商品数量很少。同时，由于社会生产力水平低下和生产技术落后，





交通工具简陋，道路条件恶劣，从而严重阻碍了人与物的交流，导致对外贸易局限在很小的范围内，其规模和内容都受到很大的限制。

奴隶社会是奴隶主占有生产资料和奴隶的社会，奴隶社会的对外贸易是为了奴隶主阶级服务的。当时，奴隶主拥有财富的重要标志是其占有多少奴隶，因此奴隶社会国际贸易中的主要商品是奴隶。据记载，希腊的雅典曾是一个贩卖奴隶的中心。此外，粮食、酒及其他专供奴隶主阶级享用的奢侈品（如宝石、香料和各种织物等）也都是当时国际贸易中的重要商品。

在奴隶社会从事国际贸易的国家主要有腓尼基、希腊、罗马等，这些国家在地中海东部和黑海沿岸地区主要从事贩运贸易。我国在夏商时代进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域沿岸各国。对外贸易在奴隶社会经济中不占有重要的地位，但它促进了手工业的发展，奴隶贸易成为奴隶主补充奴隶的重要来源。

### 3. 封建社会的国际贸易

封建社会的国际贸易相比奴隶社会有了较大的发展。在封建社会早期，封建地租采取劳役和实物的形式，进入流通领域的商品并不多。到了中期，随着商品生产的发展，封建地租转变为货币地租的形式，商品经济得到进一步发展。在封建社会晚期，随着城市手工业的发展，资本主义因素已孕育产生，商品经济和对外贸易都有较快的发展。

在封建社会，封建地主阶级占统治地位，对外贸易是为封建地主阶级服务的。奴隶贸易在国际贸易中基本消失。除了奢侈品以外，国际贸易的主要商品还有日用手工业品和食品，如棉织品、地毯、瓷器、谷物和酒等。这些商品主要是供国王、君主、教堂、封建地主和部分富裕的城市居民享用。

在封建社会，国际贸易的范围明显扩大。亚洲各国之间的贸易由近海逐渐扩展到远洋。早在西汉时期，中国就开辟了从长安经中亚通往西亚和欧洲的陆上通道——丝绸之路，把中国的丝绸、茶叶等商品输往西方各国，换回良马、种子、药材和饰品等。到了唐朝，除了陆路贸易外，还开辟了通往波斯湾以及朝鲜和日本等地的海上贸易。在宋、元时期，由于造船技术的进步，海上贸易进一步发展。在明朝永乐年间，郑和曾率领商船队七下“西洋”，经东南亚、印度洋到达非洲东岸，先后访问了30多个国家，用中国的丝绸、瓷器、茶叶、铜铁器等与所经国家进行贸易，换回各国的香料、珠宝、象牙和药材等。

在欧洲封建社会的早期阶段，国际贸易主要集中在地中海东部。在东罗马帝国时期，君士坦丁堡是当时最大的国际贸易中心。公元7世纪—8世纪，阿拉伯人控制了地中海的贸易，通过贩运非洲的象牙、中国的丝绸、远东的香料和宝石，成为欧、亚、非三大洲的贸易中间商。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整个地中海以及北海、波罗的海和黑海的沿岸地区。当时，南欧的贸易中心是意大利的一些城市，如威尼斯、热那亚等，北欧的贸易中心是汉撒同盟的一些城市，如汉堡等。

综上所述，资本主义社会以前的国际贸易是为奴隶主和封建地主阶级服务的。随着社会生产力的提高以及社会分工和商品生产的发展，国际贸易不断扩大。但是，由于受到生产方式和交通条件的限制，商品生产和流通的主要目的是为了满足不同剥削阶级奢侈生活的需要，贸易主要局限于各洲之内和欧亚大陆之间，国际贸易在奴隶社会和封建社会经济中都

