


“十二五”经济学与商务管理系列教材



应用国际贸易学

Applied International Trade

毛军民 黄静波 编

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



赠
电
子
课
件

“十二五”经济学与商务管理系列教材

应用国际贸易学

Applied International Trade

毛军民 黄静波 编



机械工业出版社

本书分为四个部分,共14章:国际贸易概述;国际贸易基础知识;比较优势理论;要素禀赋理论;其他贸易理论;国际贸易政策概述;国际贸易促进政策;关税;非关税壁垒;国际服务贸易;知识产权与国际技术贸易;跨国公司与资源的国际流动;经济全球化与一体化;世界贸易组织。

本书既可以作为各类院校经济管理专业学生的专业教材,也可以作为非经济管理专业学生的文化素质教育教材,以及从事国际贸易的相关工作者研读的资料。

图书在版编目(CIP)数据

应用国际贸易学/毛军民,黄静波编. —北京:机械工业出版社, 2011.5

“十二五”经济学与商务管理系列教材

ISBN 978-7-111-33668-6

I. ①应… II. ①毛…②黄… 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036773号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:常爱艳 责任编辑:常爱艳 刘静

版式设计:张世琴 责任校对:王欣

封面设计:鞠杨 责任印制:乔宇

北京瑞德印刷有限公司印刷(三河市胜利装订厂装订)

2011年7月第1版第1次印刷

184mm×260mm·15印张·365千字

标准书号:ISBN 978-7-111-33668-6

定价:29.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010) 68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010) 88379649

读者购书热线:(010) 88379203

封面无防伪标均为盗版

前言

根据本书内容的内在逻辑性，将本书分为导论、国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易热点及应用四个部分。

本书的特色大致可以归纳成以下四个方面：

(1) 本书以应用为主，强调学以致用，更侧重理论在政策和实践中的应用。本书采用大量的案例，这些案例可以帮助学生理解基本的概念和分析方法。

(2) 根据国际贸易课程实践性强、内容理解难度大、运用要求高等特点，对每章重要的内容都配以相应的专栏和案例，以激发学生学习的积极性和主动性。

(3) 为便于教师和学生掌握教学和学习的重点和难点，在每章开始设立了教学目标和知识要点栏目，同时，为了便于学生能够更快地进入到每章知识的学习中，在每章开始都会有一个案例导读，使学生能够从案例中大体了解本章的内容。

(4) 在每章结尾归纳出了本章的重点术语，以精练的语言对本章重点内容进行小结，以便学生对本章概念能系统地理解、记忆，并有针对性地列出了习题与案例分析，加深学生对内容的理解，提高学生对理论的运用能力，使更好地符合启发式教学和大学生素质教育的要求。

本书既可以作为各类院校经济管理专业学生的专业教材，也可以作为非经济管理专业学生的文化素质教育教材，以及从事国际贸易的相关工作者研读的资料。

黄静波教授对本书进行了整体的设计和规划，并编写了本书的第一部分，毛军民编写了本书的第二、三、四部分，并完成最终的统稿和定稿工作。

在本书的写作过程中，我要特别感谢黄静波教授，正是在他的指导和敦促下，本书才能最终成稿。我还要感谢我的同事和学生，他们对我在教学中的帮助和建议，使得本书的内容更加丰富，更能满足学生的要求和学习兴趣。最后，本书的写作得到了家人的大力支持和帮助，在此向他们表示最诚挚的感谢。

毛军民

目 录

前言

第一部分 导论

第1章 国际贸易概述	3
1.1 国际贸易的产生、发展与作用	4
1.1.1 国际贸易的产生	4
1.1.2 国际贸易的发展	4
1.1.3 国际贸易的作用	8
1.2 国际贸易与国内贸易的联系与区别	10
1.2.1 国际贸易与国内贸易的联系	10
1.2.2 国际贸易与国内贸易的区别	10
1.3 当代国际贸易现状	11
1.3.1 全球贸易现状	11
1.3.2 中国对外贸易现状	14
第2章 国际贸易基础知识	22
2.1 国际贸易的基本概念	23
2.1.1 国际贸易与对外贸易	23
2.1.2 进口与出口	23
2.1.3 贸易额与贸易量	23
2.1.4 国际贸易差额	24
2.1.5 国际贸易的分类	24
2.1.6 国际贸易与对外贸易的商品结构	26
2.1.7 国际贸易与对外贸易的地理方向	26
2.1.8 国际贸易(对外贸易)依存度	27
2.1.9 国际贸易条件	27
2.2 国际贸易分析工具	27
2.2.1 生产可能性曲线	28
2.2.2 社会无差异曲线	29

2.2.3 相对价格线	30
2.3 国际贸易利益	31
2.3.1 贸易利益的局部均衡分析	31
2.3.2 贸易利益的一般均衡分析	33

第二部分 国际贸易理论

第3章 比较优势理论	39
3.1 理论背景	40
3.1.1 早期的分工思想	40
3.1.2 重商主义	40
3.1.3 重农主义	42
3.1.4 绝对优势理论	43
3.2 李嘉图模型	45
3.2.1 比较优势理论的假设条件	46
3.2.2 李嘉图的比较优势理论	47
3.2.3 贸易与工资	50
3.2.4 李嘉图比较优势理论的局限	51
3.3 比较优势理论的实证分析	53
第4章 要素禀赋理论	59
4.1 赫克歇尔—俄林模型	61
4.1.1 要素禀赋理论的基本概念	63
4.1.2 赫克歇尔—俄林模型的基本假设	64
4.1.3 赫克歇尔—俄林模型的基本内容	64
4.2 要素禀赋理论的扩展	68
4.2.1 罗伯津斯基定理	68
4.2.2 斯托尔珀—萨缪尔森定理	68
4.2.3 要素价格均等化定理	70
4.3 赫克歇尔—俄林模型的实证分析	70
4.3.1 各国要素禀赋比较及比较优势	

分析	70	7.3.5 经济特区	117
4.3.2 里昂惕夫之谜及其解释	72	第8章 关税	121
第5章 其他贸易理论	78	8.1 关税概述	122
5.1 特定要素模型理论	79	8.1.1 关税的含义	122
5.1.1 特定要素模型的基本假设	79	8.1.2 关税的形成背景及其原因	122
5.1.2 特定要素模型的基本内容	80	8.1.3 关税的类型	123
5.2 产品生命周期理论	81	8.2 关税的福利效应	125
5.3 需求偏好相似理论	84	8.2.1 小国进口关税的福利效应	125
5.4 产业内贸易理论	85	8.2.2 大国进口关税的福利效应	128
5.4.1 产业内贸易的概念	86	8.3 最优关税	130
5.4.2 产业内贸易的类型	86	8.4 有效关税保护率	131
5.4.3 产业内贸易指数	87	第9章 非关税壁垒	137
5.4.4 产业内贸易理论的基本内容	87	9.1 非关税壁垒概述	138
第三部分 国际贸易政策		9.1.1 非关税壁垒的含义	138
第6章 国际贸易政策概述	95	9.1.2 非关税壁垒的特征	138
6.1 国际贸易政策的含义及类型	96	9.2 配额	138
6.2 重商主义政策	96	9.2.1 进口配额	139
6.3 自由贸易政策	97	9.2.2 出口配额	141
6.4 保护贸易政策	99	9.3 常见的其他非关税壁垒	143
6.4.1 汉密尔顿的关税保护论	99	9.3.1 进口许可证	143
6.4.2 李斯特的幼稚工业保护论	100	9.3.2 进口押金制	143
6.4.3 凯恩斯的超保护贸易理论	101	9.3.3 外汇管制	144
6.5 中国的对外贸易政策	103	9.3.4 歧视性政府采购	144
第7章 国际贸易促进政策	108	9.3.5 国内税收	145
7.1 贸易融资	109	9.3.6 国产成分要求	145
7.1.1 卖方信贷	109	9.3.7 最低限价	146
7.1.2 买方信贷	110	9.3.8 海关程序	146
7.1.3 混合信贷	110	9.3.9 技术性贸易壁垒	146
7.1.4 福费廷	110	9.3.10 绿色贸易壁垒	147
7.2 出口退税政策	111	9.3.11 服务贸易壁垒	147
7.2.1 出口退税的含义	111	第四部分 国际贸易热点及应用	
7.2.2 出口退税的条件	111	第10章 国际服务贸易	153
7.2.3 出口退税的特点	111	10.1 国际服务贸易概述	154
7.2.4 出口退税的计算	112	10.1.1 国际服务贸易的含义	154
7.3 其他主要的出口促进政策	113	10.1.2 国际服务贸易的分类 与形式	155
7.3.1 出口补贴	113	10.2 国际服务贸易与货物贸易的 区别	156
7.3.2 倾销	115	10.3 国际服务贸易的发展	157
7.3.3 价格支持	116		
7.3.4 产业政策	116		

10.3.1 国际服务贸易发展的原因	157	12.3.4 国际移民的经济影响	196
10.3.2 国际服务贸易自由化	158	第13章 经济全球化与一体化	201
10.3.3 国际服务贸易自由化对发展中 国家的影响	160	13.1 经济全球化	202
10.4 中国服务贸易的发展对策	161	13.1.1 经济全球化的含义	202
第11章 知识产权与国际技术贸易	168	13.1.2 经济全球化的表现形式	203
11.1 知识产权概述	169	13.1.3 经济全球化的意义	203
11.1.1 知识与知识经济	169	13.2 经济一体化	205
11.1.2 知识产权	169	13.2.1 经济一体化的含义	205
11.2 国际技术贸易概述	170	13.2.2 经济一体化的形式	206
11.2.1 技术的含义、特征与类型	170	13.3 关税同盟理论	207
11.2.2 国际技术贸易	171	13.3.1 关税同盟的福利效应	207
11.3 国际技术贸易的内容	173	13.3.2 关税同盟的局部均衡分析	207
11.3.1 专利	173	13.4 经济一体化组织	209
11.3.2 商标	174	13.4.1 欧盟	209
11.3.3 专有技术	176	13.4.2 北美自由贸易区	212
11.4 国际技术贸易的方式与 合同	177	13.4.3 东盟	212
11.4.1 国际技术贸易的方式	177	第14章 世界贸易组织	217
11.4.2 国际技术贸易合同	178	14.1 关税及贸易总协定	218
11.5 国际技术贸易的作用 与意义	181	14.1.1 《关税及贸易总协定》 的建立	218
第12章 跨国公司与资源的 国际流动	185	14.1.2 《关税及贸易总协定》的 内容	218
12.1 国际资本流动	186	14.1.3 《关税及贸易总协定》的宗旨 与作用	219
12.1.1 国际资本流动的含义	186	14.2 世界贸易组织概述	219
12.1.2 国际资本流动的原因	186	14.2.1 世界贸易组织的建立	219
12.1.3 国际资本流动的特征	188	14.2.2 世界贸易组织的宗旨、职能与 基本原则	220
12.1.4 国际资本流动的类型	188	14.2.3 世界贸易组织的机构	221
12.1.5 国际资本流动的福利分析	190	14.2.4 世界贸易组织的争端解决 机制	222
12.2 跨国公司	192	14.3 WTO与中国	224
12.2.1 跨国公司的含义	192	14.3.1 中国加入WTO的历程	224
12.2.2 跨国公司的特征	192	14.3.2 中国加入WTO后的基本权利 与基本义务	225
12.2.3 跨国公司的经营方式	193	14.3.3 中国加入WTO后的机遇与 挑战	226
12.2.4 跨国公司对国际贸易的 影响	193	附录	231
12.3 国际移民	194	参考文献	232
12.3.1 国际移民的概况	194		
12.3.2 国际移民的类型	195		
12.3.3 国际移民的福利效应	195		

第一部分

导论

国际贸易概述



教学目标

通过对本章的学习，了解国际贸易的产生与发展，了解全球贸易与中国对外贸易的现状，掌握国际贸易与国内贸易的联系与区别，对国际贸易有一个整体的认识。



知识要点

- 国际贸易的产生、发展与作用
- 国际贸易与国内贸易的联系与区别
- 中国对外贸易的现状



案例导读

丝绸之路

丝绸之路是历史上横贯欧亚大陆的贸易交通线。中国是丝绸的故乡，在经由这条路线进行的贸易中，中国输出的商品以丝绸最具代表性。丝绸之路是一条古老而漫长的商路，也是连接亚、欧、非三大洲的动脉。来往于这条道路的，既有忙碌的逐利商人、自由自在的旅行者，还有受命于国王出使远方的使者和前往宗教圣地朝圣的虔诚教徒。频繁的交易和交流使这些地区的人们有机会相互了解，这条伟大的道路也成为他们的共同历史遗产。从公元前2世纪到公元13、14世纪前后，丝绸之路是连接世界古代文明发祥地中国、印度、美索不达米亚平原、埃及以及古希腊、罗马的重要纽带。虽然丝绸之路是沿线各国共同促进经贸发展的产物，但很多人认为，中国的张骞两次通西域，开辟了中外交流的新纪元，并成功将东西方之间最后的珠帘掀开。从此，这条路线被作为“国道”踩了出来，各国使者、商人沿着张骞开通的道路，来往络绎不绝。

中国的丝绸除通过横贯欧亚大陆的陆上交通线大量输往中亚、西亚和非洲、欧洲国家

外, 也通过海上交通路线源源不断地销往世界各国。海上丝绸之路是指中国与世界其他地区之间海上交通的路线。海上丝绸之路形成于汉武帝之时。从中国出发, 向西航行的南海航线, 是海上丝绸之路的主线。与此同时, 还有一条由中国向东到达朝鲜半岛和日本列岛的东海航线, 它在海上丝绸之路中占次要的地位。因此, 在德国地理学家李希霍芬将横贯东西的陆上交通路线命名为丝绸之路后, 有的学者又进而加以引申, 称东西方的海上交通路线为海上丝绸之路。当时通过这条通道往外输出的商品主要有丝绸、瓷器、茶叶和铜铁器四大宗; 往回输入的主要是香料、花草等一些供宫廷赏玩的奇珍异宝。这种状况一直延续到宋元时期。到明初郑和下西洋, 这条海上丝绸之路发展到巅峰状态。一些学者因此也称这条海上交通路线为陶瓷之路或香瓷之路。

(资料来源: (法) 布尔努瓦《丝绸之路》, 山东画报出版社, 2001, 有改动。)

1.1 国际贸易的产生、发展与作用

1.1.1 国际贸易的产生

国际贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的。它的产生必须具备两个基本条件: 一是社会生产力的发展及剩余产品的出现; 二是国家的形成。

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, 生产力水平很低, 人们在共同劳动的基础上获取有限的生活资料, 仅能维持本身生存的需要。因此, 没有剩余产品, 没有私有制, 没有阶级和国家, 也就没有国际贸易。国际贸易的产生是与人类历史上三次社会大分工密切相关的。第一次社会大分工是畜牧部落从其他部落中分离出来, 牲畜的驯养和繁殖使生产力得到了发展, 产品开始有了少量剩余。于是在氏族公社之间、部落之间出现了剩余产品的交换。这是最早发生的交换。这种交换是极其原始的偶然的物物交换。随着生产力的继续发展, 手工业从农业中分离出来, 出现了人类社会第二次大分工。手工业的出现, 便产生了直接以交换为目的的商品生产。商品生产和商品交换的不断扩大, 产生了货币, 商品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。随着商品货币关系的发展, 产生了专门从事贸易的商人, 于是出现了第三次社会大分工。生产力的发展, 交换关系的扩大, 加速了私有制的产生, 从而使原始社会日趋瓦解, 这就为过渡到奴隶社会打下了基础。在奴隶社会初期, 由于阶级矛盾形成了国家。国家出现后, 部分产品作为商品在国与国之间进行交换, 出现了国际商品交换的萌芽。

1.1.2 国际贸易的发展

1.1.2.1 国际贸易发展的原因

商品交换的需求急剧增加, 国际分工的日益扩大, 生产能力的扩张, 国家政权的确定等, 是国际贸易不断发展的主要原因。

在当今世界上, 劳动、资本、土地、技术等生产要素在各个国家的分布往往是不平衡的, 有的国家劳动富余而资本短缺, 有的国家资本丰裕而土地不足, 有的国家土地广阔而耕

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

(1) 资本不断扩大再生产的趋向要求有不断扩大的市场，社会化大生产追求超额利润。市场竞争规律决定了旨在争取更大市场份额的国际贸易的不断扩大。

(2) 国际间各行业发展不平衡，较发达的行业和地区必然要在国外寻找市场。国际间各国家、各地区因管理方式不同，地域不同，生产要素不同，都需要相互交换，借以实现需求的充分满足。

(3) 利润优势吸引着社会资本向国际贸易的产业集中，促使国际贸易快速发展。如果从国外可以获得比本国更廉价的原材料和生活资料，进口可以使本企业取得规模经济效益；如果国际商品价格高于国内商品价格，出口该产品便可以获得更大的超额利润。

1.1.2.2 国际贸易的发展阶段

1. 工业革命前的国际贸易

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。到公元前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、宝石以及中国的丝绸等。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势力的扩张，公元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与产品，从而大大推动了欧洲以及欧亚大陆的贸易发展。

到了14世纪，整个欧洲已经形成了几个主要的贸易区，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、切尔尼戈夫、彼列雅罗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贸易，相互之间的贸易往来也很密切。13~14世纪，东西方之间的陆路贸易和海上贸易也得到进一步的发展。陆上通道主要是原来的“丝绸之路”，而海上通道则是从地中海，经红海和印度洋到印度，或从波斯湾经阿拉伯海到印度。欧洲进口的商品主要有中国的丝绸、瓷器、茶叶，印度的珠宝、药材、地毯，以及东南亚的香料等。这些商品在欧洲人的消费中占据了越来越重要的地位。但欧洲能向东方出口的产品并不多，主要出口羊毛、呢绒和金属制品。

15世纪前的贸易主要局限于个别洲之内和欧亚大陆之间，随着葡萄牙与西班牙等国航海家的一系列的远洋探险，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，由此产生的欧洲各国的殖民扩张大大发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”使欧洲经济中出现了商业革命，商业性质、经商技术以及商业组织等发生了巨大变化，各国地理与资源上的差异使得国际贸易的商品种类与数量大大增加；同时，地理大发现也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。当时的贸易流向主要是：欧洲向美洲出口纺织品、金属制品、家具、家庭用品、酒和其他消费品等；从非洲输入美洲的主要是奴隶；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以及烟草、棉花、粮食、海洋产品和糖等；欧洲从亚洲进口的主要是香料、丝织品、茶和咖啡等。

2. 工业革命后的国际贸易

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,并先后进行了工业革命。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。首先,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长期处于逆差地位的局面。其次,工业革命使得欧洲各国的经济结构发生了很大变化,农业在国民经济中的比重迅速减少,工业的比重大大增加。工业的发展不仅使生产出来的大量制成品需要寻找市场,也需要进口更多本国没有或不足的原料,因此,国际贸易越来越成为欧美工业国家经济中不可或缺的重要组成部分。最后,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取代了印度、中国等国的手工纺织品,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。工业革命使欧洲各国农产品的相对成本和价格大提高,美国、加拿大和澳大利亚的大规模农业生产又大大降低了农产品的成本,从而促进了农产品特别是谷物贸易量的增加。

经过工业革命,整个世界形成了一个以西欧、北美国家生产和出口制成品,其余国家生产和出口初级产品并进口欧美国家制成品的国际分工和贸易格局。国际贸易的基础已不仅仅是各国的天然资源,各国生产技术不同而产生的成本差异成为了决定贸易模式的重要因素。

3. 第二次世界大战后的国际贸易

第二次世界大战(以下简称二战)以后,国际贸易取得了迅速发展,但在不同的阶段其发展速度并不一致。总的来说,二战后国际贸易的发展基本上可以分为三个大阶段:1973年以前是迅速发展阶段;1973年以后转入缓慢发展阶段;1990~1995年以后,国际贸易出现了许多新的变化(如表1-1所示)。

表 1-1 二战后各阶段世界生产和货物出口量年均增长率

增 长 率 时 间 类 别	第一阶段	第二阶段		第三阶段
	1950~1973年	1974~1982年	1985~1990年	1990~1995年
世界生产年均增长率	5.0%	2.7%	3%	1.5%
世界货物出口量年均增长率	9.1%	2.4%	6%	6%

注:此表来自 T. M. Rybczynski, *Structural Changes in the World Economy and Business*, Kiel University 1983; WTO, *International Trade* 1995, P25; WTO, *Annual Report* 1996, Vol. I P13。

(1) 国际贸易迅速发展阶段。1950~1973年的23年间,国际贸易总值从600亿美元增加到5740亿美元,增长了8.6倍,年均增长率为10.3%。按国际贸易量计算,则扩大了4.1倍,年均增长率为7.2%;特别是1960~1970年间,年均增长率高达8.1%。这一增长速度超过了国际贸易历史上增长最迅速时期的水平。1973年以前国际贸易之所以能获得如此迅速的增长,主要是由于二战后世界经济的迅速增长,这是二战后国际贸易迅速增长的基本原因。然而从历史上来看,经济的增长速度与国际贸易的增长并不是同步的。国际贸易的增长率有时可能快于世界经济的增长率,有时可能慢于世界经济的增长率。二战后国际贸易的增长速度快于世界经济的增长速度的主要原因是国际分工的进一

步扩大和深化、跨国公司的迅速发展、贸易自由化的趋势、国际经济一体化的兴起以及国际货币制度的建立等。

(2) 国际贸易的缓慢发展阶段。1973年以后,国际贸易的增长速度明显减缓,造成这种情况的原因有三个。第一,世界经济的低速增长。从1973年以后,资本主义世界经济陷入了“滞胀”的困境,经济增长率明显下降,物价上涨率和失业率急剧上升。由于经济危机的爆发,市场萎缩,贸易保护主义抬头,各资本主义国家为了转嫁危机,缓和国内的失业,加强了对外贸易的干预和管理,高筑贸易壁垒,限制外国商品的进口,直接影响了国际贸易的发展。第二,能源危机的爆发。1973年开始的第一次石油危机使油价猛涨3倍多。1979年发生了第二次石油危机,使油价继续上涨,许多国家贸易条件和国际收支状况大大恶化,进而影响到国际贸易的发展。第三,货币制危机爆发。1973年以美元为中心、以固定汇率制为基础的资本主义国际货币制度彻底崩溃,各国普遍实行浮动汇率制,国际金融市场动荡多变,影响到了国际贸易的发展。自1983年开始,西方国家先后摆脱经济危机,走上了经济复苏的道路。从那时起,西方国家的高通胀得到缓解。国际金融领域的动荡,使西方国家依然无法完全摆脱经济危机的困境,国际贸易也因此继续保持低速增长。

(3) 1990年以后,国际贸易出现了许多新的变化。20世纪90年代以来,国际贸易总体上仍然保持着较高的增长势头,虽然其增长率有所起伏,但始终高于世界经济的增长率。国际贸易对世界经济的增长仍然起着有力的推动作用。但是国际贸易的发展很不平衡。在90年代,美国的对外贸易扭转了颓势,重新稳居世界第一的地位。这与美国政府适时地调整对外贸易政策分不开。美国的经济实力的增强也是其取得对外贸易优势地位的重要基础。与此同时,德国则由于统一而背上了沉重的包袱,日本则自“泡沫经济”破灭后未能摆脱经济困境。亚洲,主要是东亚地区的经济继续保持高速增长,南亚国家的经济也开始向好的方向发展。非洲大陆与发达国家的经济差距还在明显地进一步扩大。与这种经济发展状况相适应,东亚地区在世界贸易中所占的比重继续上升,中国、中国香港、中国台湾和韩国、新加坡等在世界主要国家和地区对外贸易排序的地位逐步提高,东亚地区已日益成为国际贸易新的增长点。非洲大陆在国际贸易中的地位仍维持极低水平。

同时,随着国际竞争日趋激烈,世界主要贸易国为保持其在全球市场上的竞争力,不断寻求与其他国家联合,通过优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、共同市场等不同方式,组建区域贸易集团,实现区域内贸易自由化。日益增多、日趋活跃的地区或双边自由贸易协定(Free Trade Agreement, FTA)与全球性多边贸易机制相辅相成、相互补充,对推动世界各国经贸关系发展发挥了重要作用(见表1-2)。区域贸易集团化是世界经济走向一体化、全球贸易走向自由化的一个发展阶段和步骤,区域内贸易成了全球贸易自由化的推动力。随着区域贸易的纵深发展,区域合作组织将进一步联合,世界经济将走向全面一体化的道路。

总之,科技革命、制度变迁和经济发展使得世界各国的经济日益融为一体,经济全球化已成为未来的经济发展的主要趋势。作为经济全球化的基础,国际贸易与投资的自由化在20世纪末得到了极大的发展,并将继续成为21世纪世界经济发展的主要方向。

表 1-2 20 世纪 90 年代以来世界上主要的 FTA

签订时间	协议成员	签订时间	协议成员
1992 年	北美自由贸易协定成员	2002 年	智利与欧盟
1996 年	智利与加拿大	2004 年	南亚区域合作联盟成员
1997 年	欧洲自由贸易联盟与摩洛哥	2004 年	美国与澳大利亚
1998 年	以色列与波兰、匈牙利	2004 年	泰国与澳大利亚
2000 年	新加坡与新西兰	2004 年	智利与美国
2001 年	中国与东盟	2005 年	中国与澳大利亚
2002 年	日本与新加坡	2005 年	韩国与东盟
2002 年	美国与新加坡	2005 年	中国与智利

1.1.3 国际贸易的作用

国际贸易对于各国乃至世界经济的发展具有重要作用，具体表现在以下几方面：

(1) 调节各国市场的供求关系。调节各国市场的供求关系，互通有无始终是国际贸易的重要功能。世界各国由于受生产水平、科学技术和生产要素分布状况等因素的影响，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状况。而通过国际贸易不但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、资本、土地、技术等生产要素在各个国家的分布往往是不平衡的。如果没有国际贸易，这些国家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，将国内富余的生产要素与其他国家交换，得到国内短缺的生产要素，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。各国参与国际贸易的重要基础是比较利益和比较优势。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，以提高国内的生产力水平，加快经济发展。同时，通过国际贸易，使国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。它可以通过进口国内短缺而又是国内迫切需要的商品，或者进口比国内商品价格更低廉、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。在现代，世界各国广泛开展国际贸易活动，这不但把生产力发展水平较高的发达国家互相联系起来，而且把生产力发展水平较低的广大发展中国家纳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经济的进一步发展，也促进了不发达国家和地区的经济发展。



【专栏1-1】

国际贸易重要作用的历史证明

英国为国际贸易是“经济成长的引擎”学说提供了一个典型的事例。在17世纪和18世纪，殖民地贸易对英国的工业发展有十分重大的影响。这种三角贸易给予英国工业三方面的刺激。把用英国和东方制成品换来的黑奴运到种植园去，在那里，他们生产糖、棉花、靛蓝、糖蜜和其他的热带产品。英国对这些产品的加工又创建了新的工业，而维持黑奴及其主人的生计又为英国工业提供了另一个市场。到1750年，在英国凡是从事贸易或制造业的城镇，几乎没有一个不是用或此或彼的方式与三角贸易或直接与殖民地贸易发生联系的。这项贸易所得到的利润是英国工业革命所需要的资本积累的一个主要来源。对西印度群岛的贸易所积累的资本，资助了瓦特和他的蒸汽机的发明。

对外贸易对于英国工业化的重要作用，可以用以下的统计数字来衡量。在1688年，英国出口占国民收入的5%，100年后这个数字增加到15%，到了19世纪80年代早期，出口值已构成国民收入的30%。出口贸易的迅速增长是英国当时所发展的一种新型贸易（即对进口的原料进行加工，然后输出制成品）的结果。在18世纪50年代以前，毛织品的出口占出口总额的1/2，而市场主要是在南欧；而在18世纪80年代贸易大发展时期，主要出口货已是棉纺织品，随后又是金属制品，而主要市场先是美洲殖民地，随后又是印度。曼德尔（Mandell）曾估计：“在1760~1780年间，来自印度和西印度群岛的利润增加了一倍，这些利润作为积累的资金投入到英国的工业中。”英国的出口带动了英国有关部门的发展，“在17世纪末叶，英国毛呢的出口大约占到毛呢产量的30%……1771~1772年，这一比例显然已上升到接近1/2。”同样的趋势在棉纺织业也可以看到。霍布斯鲍恩（E. J. Hobsbawn）说：“由于殖民地贸易的推动力，棉纺织业像滑翔机一样的飞行。”

从1700年到1800年，英国出口工业的发展速度远远超过其他的经济部门。在这100年内，出口工业增长了444%，而国内工业和农业各增长了大约50%。出口贸易带动了英国国民经济发展的情况，是很明显的。英国制成品海外市场的扩大和海外原料及食品供应来源的开辟，对于英国工业化过程的各个阶段都具有战略上的重要性。到了19世纪末叶，英国经济已严重地依赖世界市场。而英国经济的增长率及其格局也大部分是以世界市场上供需条件的变化为转移的。

（资料来源：姚曾荫，《国际贸易概论》，人民出版社，1987，有改动。）

1.2 国际贸易与国内贸易的联系与区别

国际贸易属于商品交换范畴,从这一点来看与国内贸易没有实质差异,但是由于它是在国与国之间进行的,所以它具有国际性,与国内贸易还是有着明显不同的。

1.2.1 国际贸易与国内贸易的联系

(1) 在社会再生产中的地位相同。国际贸易从事着国家间的商品和劳务的交换,国内贸易是国界内的商品和劳务的交换,虽然活动范围有所不同,但都是属于流通领域,都处在社会再生产过程中的中介地位,也都是通过交换来实现企业生产的产品价值,并满足人们的消费要求。社会生产是商品生产过程和流通过程的统一。商品流通不过是生产过程的延长,在这个统一和延长的过程中起决定作用的是生产。但生产的产品价值必须通过交换才能实现,可见,交换是社会再生产过程中不可或缺的中间环节,是联系生产与消费的桥梁和纽带。就贸易而言,无论是国内贸易还是国际贸易,都是商品交换的媒介。国际贸易实际是国内商业向国外的延伸和贸易地区范围的扩大。

(2) 有共同的商品运动方式。国际贸易与国内贸易的交易过程大同小异,但商品流通运动的方式却完全一样,即G-W-G。商品经营的目的都是通过交换取得更多的经营利润。

(3) 基本职能一样,都受商品经济规律的影响和制约。国际贸易与国内贸易的基本职能都是为商品交换提供媒介,即做买卖。其他活动如融资、储存、运输、报关都必须为它服务;同时,都必须遵循商品经济的基本规律,如价值规律、供求规律、节约流通时间规律等。这些规律均会在一定时间和程度上影响国际和国内的贸易。不管是从事国际贸易,还是国内贸易,都必须遵循这些经济规律,不得违背。

1.2.2 国际贸易与国内贸易的区别

(1) 语言、法律及风俗习惯不同。国际间进行贸易活动首先会遇到差异,必须首先克服这些障碍,否则就无法恰当地进行贸易洽谈、签约,处理贸易纠纷,进行市场调研。国内贸易虽然也会遇到一些语言、风俗习惯的差异,但差别要小得多。

(2) 各国间货币、度量衡、海关等制度不同。进行国际间商品交换,会遇到须用外币支付且汇率又经常变动,以及各国间度量衡、海关制度均有较大差别等诸多问题,使得国际间商品交换活动复杂化。相比之下,国内贸易就简单多了。

(3) 各国的经济政策不同。各个国家的经济政策主要是为本国经济发展起作用的,但又会在一定程度上影响国际贸易的开展,且很多政策也会因不同的经济形势、不同的执政者而变化。这里有金融政策、产业政策、进出口管理政策、关税政策等,从事国际商品交换活动必须研究这些政策。国内贸易研究的内容要少得多。

(4) 国际贸易的风险大于国内贸易。商品交换离不开竞争,自然存在相当的风险。但相比之下,国际贸易的风险更多也更大,其表现在资信风险、商业风险、价格风险、汇率风险、运输风险以及政治风险等方面。