


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

(第二版)



主 编 金泽虎

 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

(第二版)



主 编 金泽虎

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. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 9  
普通高等教育“十二五”应用型规划教材·国际贸易系列  
ISBN 978-7-300-21643-0

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 (2015) 第 163274 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 (第二版)**

主 编 金泽虎  
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)

010-62511770 (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 北京昌联印刷有限公司

版 次 2011 年 8 月第 1 版

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

2015 年 9 月第 2 版

印 张 22.5 插页 1

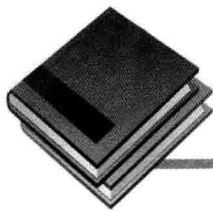
印 次 2015 年 9 月第 1 次印刷

字 数 522 000

定 价 42.00 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：

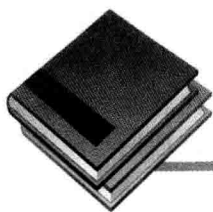
第一，所列课程完全按照教育部规定的国际贸易专业的课程体系设置。

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



## 作者简介

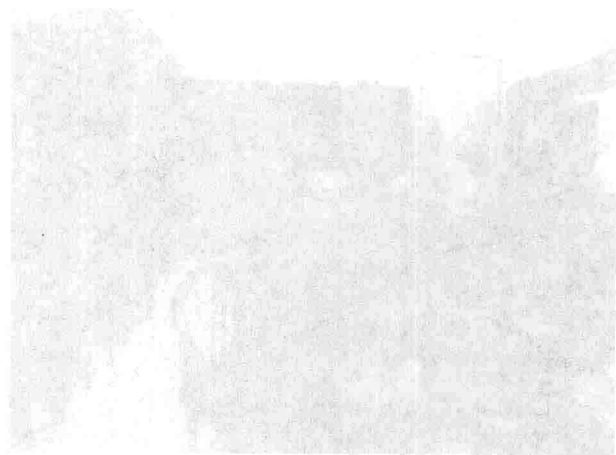


金泽虎，安徽枞阳人。现为安徽大学经济学院教授，安徽大学、安徽财经大学经济学研究生导师（国际经贸方向），安徽省第三批高等院校优秀中青年骨干教师，2004年安徽省模范教师，安徽省产业经济学会常务理事，安徽省教育厅人文社科项目评审专家，铜陵市人民政府研究室特约研究员，安徽省应用型高校联盟国际贸易专业牵头人，2009年教育部、财政部第四批国家级高校特色专业（国际经济与贸易）建设点项目（项目编号：TS1Z248）主持人，2013年合肥师范学院经济管理学院特聘教授。

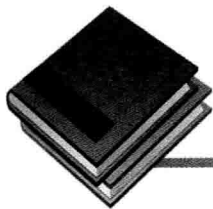
金泽虎教授曾组建铜陵学院经济贸易系并任系主任10年，同时任校职称评审委员会终审评委兼学科组成员，学院学术委员会委员、教学委员会委员、学报编委、院学位评定委员会委员。曾荣获安徽省第五届（2001年）社会科学省政府奖，铜陵市第一届（1998年）、第二届（2001年）、第五届（2011年）社会科学政府奖一等奖，第三届（2004年）社会科学政府奖二等奖，2005—2006年安徽省社会科学文学艺术出版奖（省政府奖）。先后11次荣获各类优秀教学质量奖。2010年荣获安徽省高校质量工程优秀教学成果奖。曾获评3届（2004年、2006年、2008年）学院学术骨干（分别排第4名、第10名、第1名）。主要研究方向：国际贸易理论与政策、中国外贸。自2009年起主持教育部质量工程项目——第四批国家级高等学校特色专业（国际经济与贸易）建设点项目（项目编号：TS1Z248），见《教育部、财政部关于批准第四批高等学校特色专业建设点的通知》（教高函〔2009〕16号，教育部办公厅2009年9月9日印发）。



迄今为止，金泽虎教授共发表学术论文 80 余篇，其中《新华文摘》全文转载一篇，人大复印资料全文转载 6 篇，包括 F102《劳动经济与人力资源管理》2 篇、F52《外贸经济、国际贸易》2 篇、F62《金融与保险》1 篇、F51《商业经济》1 篇。代表性学术论文分别见于《世界经济与政治》、《宏观经济管理》、《农业经济问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》、《国际贸易问题》、《对外经济贸易大学学报》、《经济纵横》、《国际经贸探索》、《安徽大学学报》、《现代经济探讨》、《首都经贸大学学报》、《重庆工商大学学报》、《中国改革》、《经济参考报》、《中国经济导报》等高水平权威报刊，并且其主编、副主编及参编的十余部教材在高等教育出版社、中国人民大学出版社、北京大学出版社、经济科学出版社以及安徽大学出版社、东北财经大学出版社等出版，主持及参与各级各类项目与课题 21 项。



金泽虎教授，男，汉族，1945年10月出生于安徽省合肥市。1968年毕业于安徽大学，获学士学位。1971年毕业于安徽大学，获硕士学位。1974年毕业于安徽大学，获博士学位。1977年毕业于安徽大学，获博士学位。1980年毕业于安徽大学，获博士学位。1983年毕业于安徽大学，获博士学位。1986年毕业于安徽大学，获博士学位。1989年毕业于安徽大学，获博士学位。1992年毕业于安徽大学，获博士学位。1995年毕业于安徽大学，获博士学位。1998年毕业于安徽大学，获博士学位。2001年毕业于安徽大学，获博士学位。2004年毕业于安徽大学，获博士学位。2007年毕业于安徽大学，获博士学位。2010年毕业于安徽大学，获博士学位。2013年毕业于安徽大学，获博士学位。2016年毕业于安徽大学，获博士学位。2019年毕业于安徽大学，获博士学位。2022年毕业于安徽大学，获博士学位。2025年毕业于安徽大学，获博士学位。



## 第二版前言

本书是普通高等教育“十二五”应用型规划教材·国际贸易系列的《国际贸易学》的第二版，由中国人民大学出版社教材编审委员会组织修订并审定，作为全国普通高等院校应用型系列教材，面向全国发行。

在本书完稿之际，商务部权威发布：2013年，中国货物进出口总额为4.16万亿美元，其中出口额2.21万亿美元，进口额1.95万亿美元。这意味着2013年中国已超过美国，首次成为全球第一货物贸易大国。因此，对本书实时进行有针对性的修订就显得更有必要。本书第二版将继续体现以下三个特点：一是内容实用，突出应用性；二是突出特色，注重创新；三是形式新颖，便于自学。

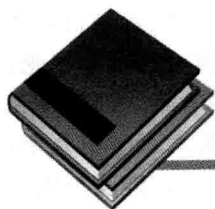
全书在重新修订的过程中，一方面对教学过程中发现的一些具体表述方面的错误、争议内容、表达不准确以及已经变化的内容进行了多处微调；另一方面，我们还对第十二章、第十三章的内容体系进行了更符合国际经济贸易趋势的结构性调整，力图将本教材内容与形式的滞后性压缩到较低水平，并尽力让本教材和党的十八大及其三中全会以后的时代特色融为一体。

全书共十四章，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、安徽大学经济学院金泽虎教授任主编，负责全书的设计与统稿。安徽铜陵学院罗俊霞老师任副主编，协助主编对第二版及其配套材料进行了多处调整。参编人员及各章编写分工如下：金泽虎（第一章、第四章、第十章）；罗俊霞（第五章、第十三章，第十二章第四节）；丁玉敏（第二章）；曹苏娟（第三章）；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）；万青（第十二章）；许正松（第十四章）。

在本书编写的过程中，我们参阅了大量国内外的相关著作、教材及报刊资料；在此，向这些著作及资料的原作者、原提供者表示衷心的感谢！

在编写过程中，尽管我们对所发现的各种问题进行了尽心尽力的纠正和完善，也对一些章节进行了较大幅度的调整，但由于编写者水平有限，书中难免会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



## 第一版前言

本书是普通高等教育“十二五”应用型规划教材·国际贸易系列的第一部，由中国人民大学出版社教材编审委员会组织编写、修订并审定，作为全国普通高等院校应用型系列教材，面向全国发行。

就国际贸易而言，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，中国进出口总额的增长速度不断加快，5 年后的 1993 年发展到近 2 000 亿美元，8 年后的 2001 年增加到 5 097 亿美元。加入 WTO 以后，我国对外贸易发展异常迅猛。自 2002 年以来，我国进出口贸易进入高速增长时期，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，我国进出口总额 21 737 亿美元，特别是从 2009 年开始，我国的出口总额超过德国，成为全球第一出口大国。2010 年，中国外贸进出口总值 29 727.6 亿美元，比上年同期增长 34.7%；贸易顺差为 1 831 亿美元，在全球的排名依次是，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，因而对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》一书。本书力求体现以下三个特点。

(1) 内容实用，突出应用性。编写时力求结合经济管理类专业的学生特点和实际需要，在保证理论系统充分的同时，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。尽量借鉴优秀教材编写经验，创新教材编写理念，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限度。

(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历史与基本概念，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，即传统和现代自由贸易理论、贸易保护理论、国际贸易利益分配。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。

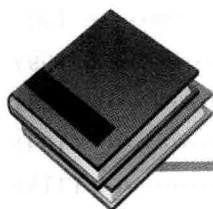
本书由教育部国际经济贸易国家级特色专业建设点项目主持人金泽虎教授任主编，负责全书的设计与统稿。安徽皖西学院万青教授、黄山学院胡永政教授任副主编，协助主编开展工作。参编人员有合肥师范学院胡光明，淮南师范学院张文进，滁州学院夏岩磊，池州学院殷贵林，铜陵学院罗俊霞、丁玉敏、曹苏娟以及皖西学院许正松等教学经验比较丰富的教师。

各章编写分工如下：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）；万青（第十二章）；许正松（第十四章）；胡永政（第十一章、第十三章）；金泽虎（第一章、第四章、第十章）。

在本书编写的过程中，参阅了大量国内外相关著作、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。本教材配套课件和课后思考题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, fjjm@tom.com。

由于编写者的水平有限，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 国际贸易的含义与特点 .....	(2)
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 .....	(58)
第六节 国家竞争优势理论 .....	(61)
<b>第四章 贸易保护理论</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 发展中国家的贸易保护理论 .....	(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> .....	(87)
第一节 国际贸易的福利分析 .....	(87)

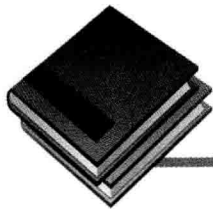


第二节	生产要素价格和收入的短期变动 .....	(93)
第三节	生产要素价格均等与收入分配 .....	(99)
<b>第六章</b>	<b>国际贸易政策</b> .....	(108)
第一节	对外贸易政策概述 .....	(109)
第二节	自由贸易政策的演变 .....	(113)
第三节	贸易保护政策的演变 .....	(116)
第四节	第二次世界大战后发达国家的对外贸易政策 .....	(120)
第五节	第二次世界大战后发展中国家的对外贸易政策 .....	(123)
<b>第七章</b>	<b>关税措施</b> .....	(128)
第一节	关税的含义与作用 .....	(129)
第二节	关税的种类与征收方法 .....	(130)
第三节	关税的效应与最佳关税 .....	(140)
第四节	关税水平与保护程度 .....	(147)
第五节	海关税则与通关手续 .....	(150)
<b>第八章</b>	<b>非关税壁垒</b> .....	(154)
第一节	非关税壁垒的含义与作用、特点 .....	(154)
第二节	非关税壁垒的种类 .....	(157)
第三节	非关税壁垒的效应 .....	(171)
<b>第九章</b>	<b>鼓励出口和出口管制措施</b> .....	(177)
第一节	鼓励出口措施 .....	(177)
第二节	经济特区措施 .....	(189)
第三节	出口管制措施 .....	(196)
<b>第十章</b>	<b>贸易条约与协定</b> .....	(200)
第一节	贸易条约与协定概述 .....	(200)
第二节	关税与贸易总协定 .....	(204)
第三节	世界贸易组织 .....	(208)
第四节	关贸总协定、世界贸易组织与中国 .....	(219)
<b>第十一章</b>	<b>区域经济一体化</b> .....	(223)
第一节	区域经济一体化的含义和形式 .....	(223)
第二节	区域经济一体化的产生与发展 .....	(226)
第三节	主要的区域经济一体化组织 .....	(227)
第四节	区域经济一体化的影响 .....	(235)
第五节	区域经济一体化的特点 .....	(237)
第六节	区域经济一体化理论 .....	(238)
<b>第十二章</b>	<b>国际服务贸易</b> .....	(245)
第一节	国际服务贸易的构成和发展 .....	(246)
第二节	服务贸易壁垒与服务贸易自由化谈判 .....	(251)
第三节	《服务贸易总协定》 .....	(258)



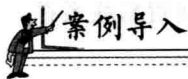
第四节	与贸易有关的知识产权保护 .....	(262)
第五节	国际工程承包 .....	(266)
<b>第十三章</b>	<b>国际要素流动与跨国公司 .....</b>	<b>(270)</b>
第一节	资本国际流动 .....	(271)
第二节	劳动力国际流动 .....	(273)
第三节	技术国际转移 .....	(277)
第四节	国际直接投资与国际贸易 .....	(282)
第五节	跨国公司 .....	(286)
<b>第十四章</b>	<b>国际贸易与经济增长 .....</b>	<b>(292)</b>
第一节	生产要素的增长 .....	(293)
第二节	技术进步 .....	(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 .....	(310)
<b>参考答案</b>	.....	<b>(314)</b>
<b>参考文献</b>	.....	<b>(345)</b>





## 第一章

# 导 论



### 案例导入

### 中国对外贸易依存度总体状况

20世纪80年代,中国的对外贸易依存度水平比较低,总体在26%以下,并且进口依存度大于出口依存度。进入90年代,对外贸易依存度在大幅波动中缓慢提高约0.7个百分点,其中1995年最高达到40.87%。进入21世纪后,对外贸易依存度大幅上升。其中,2004年最高达到70%;2005年调高GDP值引起对外贸易依存度大幅下降,但在总体上仍然缓慢上升并保持在60%以上,表明中国经济对国际市场仍有较强的依赖性(见下表)。

1980—2007年中国对外贸易及依存度情况

年份	国内生产总值 (GDP, 亿元)	进口总额 (亿元)	进口依存度 (%)	出口总额 (亿元)	出口依存度 (%)	对外贸易依存度 (%)
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，人们容易按照字面上的意思理解为不同国家之间的商品或服务的交换。若是从国际贸易这个词的最初起源来看，这样的理解也是符合其本意的。但是，随着人们对国际贸易的研究逐步深入，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，是把国际贸易和地区间贸易联系在一起的。

不过，在这样做的时候，不能忽视通常的国际贸易与国内贸易之间存在的区别。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。通常的国内贸易是指在同一关税制度下的一国内贸易，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，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。要是由于某种原因，一个国家内部存在着不同的关税区，从而这些不同的关税区有着自己独特的贸易利益的时候，尽管它们属于同一个国家，但这些不同的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。也就是说，从理论或政策上研究这种不同关税区之间的贸易与我们研究一般的国际贸易无异。正因为如此，现在从经济学意义上是把国际贸易理解为具有独立关税制度的国家或地区之间的商品或服务的交换活动。

如果我们的研究角度不同，对这种具有独立关税制度的国家或地区之间的贸易活动的叫法也会有所不同。例如，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称为对外贸易（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。

要是不同国家之间通过缔结关税同盟而形成统一的关税区，那么这些国家之间的贸易和一般的国际贸易就会有很大的区别，如果这些国家类似当今欧盟那样，不仅统一货币，还实行统一的货币政策，甚至使它们之间的法律体系和财政政策等各种经济政策及法规都统一起来，那么尽管这些国家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很少有共同点了，而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时，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，它和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，国际贸易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。但是，英语并非在世界各地都通行无阻，它在很多国家或地区的使用还不很普遍。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是在品质特征上还是在外观装潢上都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. 国际贸易的障碍多于国内贸易**

参与国际贸易的各国或地区之间竞争十分激烈。为了争夺和占领市场、保护本国工业，一方面，它们须通过各种手段疏通各种渠道，以挤入他国市场；另一方面，又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，而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，而且这些客商一般都分布在世界各地，相互的情况差别很大，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的复杂性**

这种复杂性主要反映为以下两个方面：

#### **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。各国对外贸易的政策措施、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及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及复杂。由于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并经历众多环节，包括进行长途运输，因此从事国际贸易要



比从事国内贸易面临更大的风险。

#### 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，对对方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

在国际贸易中买卖商品的商业性业务环节经常发生货样不符、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性风险，而且这种风险比较大。

#### 3. 汇兑风险

在浮动汇率制度下，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的长时间、远距离的运送和交付，在托运至交货这一运输过程中存在着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，因此双方面临价格风险。此外，国际贸易还存在因政局变动、政策和法规变化而使贸易商承担的所谓政治风险。

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：具有长远的眼光、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；具有善于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；拥有雄厚的资金和高效且完备的组织指挥机构等等。

在国际贸易过程中涉及的信用风险、价格风险、外汇风险、政治风险等都会比国内贸易大。如果贸易双方发生纠纷，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。正是由于国际贸易与国内贸易具有如此多的区别，导致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的商品或服务的交换活动。通过研究这些商品或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，国际贸易揭示了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分为以下几个方面。

### 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自下而上的需求之外，开始出现剩余产品，进而不同部落之间出现了这种剩余产品的交换；与此同时，人类在原始社会的末期就产生了私有制，进而导致国家的产生。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就是最早的国际贸易。随着人类生产力的提高，进入国际贸易的产品种类和数量也有所增加，但在奴隶社会和封建社会，国际贸易的范围和规模都很有有限，总体处在微不足道的水平上。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，同时商品生产和交换渐渐成为人类生产力存在及发展的必要条件，并且人类科学知识的进步也使人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，进而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确性，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，而且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，而且相当大的一部分国际贸易是在跨国公司内部进行的。在这样的情况下，一个后进的发展中国家要迅速发展经济，就必须学会怎样和跨国公司打交道，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，借助积极参与国际分工和国际贸易，使自己的经济得到快速增长，并在一个不太长的时期内使自己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加大后，就开始有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或相对优势的产品，然后通过国际贸易，使各国都能从中获利。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深入展开研究。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，进一步提出生产要素禀赋理论，认为各国生产要素禀赋的差异引起的

