



天津市精品课程配套教材



创优系列·国际经济与贸易



国际贸易理论与实务 (第2版)

International Trade: Theory and Practice
Second Edition

主 编 李 宏
副主编 王 艳 李秀芳 王 捷



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>



天津市精品课程配套教材



创优系列·I

国际贸易理论与实务 (第2版)

International Trade: Theory and Practice
Second Edition

主 编 李 宏
副主编 王 艳 李秀芳 王 捷

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 • BEIJING

内 容 简 介

本书在较为系统地阐述了国际贸易基本概念和基本理论的基础上,对国际贸易实际业务与操作流程进行了重点介绍。其主要内容包括:国际贸易概述,传统贸易理论,现代贸易理论,跨国公司与国际贸易,国际贸易政策,国际贸易措施,区域经济一体化与世界贸易组织,国际服务贸易,商品的品质、数量和包装,国际贸易术语与价格条款,进出口货物运输,国际货物运输保险,国际货款的结算,商品检验与争议的处理,进出口合同的磋商与签订,出口合同的履行,进口合同的履行,国际贸易方式。为了便于教师教学和学生学习的需要,每章都设有专栏和案例分析,章后有小结,并附有相应习题。读者在使用本书的过程中,应注意密切联系实际,跟踪国际贸易理论与实务的新发展,促进知识的积累和能力的提高。本书内容全面、新颖、实用,理论结合实际,有很强的适用性。同时,本书还配套了教学课件等教辅资源,读者可登录华信教育资源网下载;我们还出版了《进出口贸易实务案例及问题解答》(书号 ISBN 978-7-121-24807-8)一书,可与本书结合使用。

本书适用于经济、管理类本科专业学生学习,也可用作从事对外贸易业务人员的参考书。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/李宏主编.—2版.—北京:电子工业出版社,2015.6

(华信经管创优系列)

ISBN 978-7-121-26325-5

I. ①国… II. ①李… 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(2015)第 129382 号

策划编辑:王志宇(wangzy@phei.com.cn)

责任编辑:王志宇

印 刷:涿州市京南印刷厂

装 订:涿州市京南印刷厂

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编:100036

开 本:787×1 092 1/16 印张:23 字数:607 千字 插页:1

版 次:2010 年 9 月第 1 版

2015 年 6 月第 2 版

印 次:2015 年 6 月第 1 次印刷

印 数:4 000 册 定价:46.50 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

前言

在经济全球化的背景下,我国的改革开放不断深入发展,国内经济与国际经济的接轨进一步加快,国际经济与贸易活动呈现全方位、多层次、宽领域的蓬勃发展态势,中国经济已完全融入世界经济之中。中国的发展离不开世界,世界经济的发展也离不开中国,中国对全球经济的影响力日益增大。改革开放以来,我国对外贸易取得了巨大成就,对我国社会经济发展做出了巨大贡献,贸易大国的地位得到了确立。但是,对外贸易发展不平衡、不协调、不可持续的问题仍然存在,迫切需要转变对外贸易的发展方式。需要大力提升我国对外贸易发展的传统优势,并且培育以技术、品牌、质量、服务为核心竞争力的新优势,提高对外贸易发展的质量和水平;努力提高我国出口商品的国际竞争力,提高我国企业的国际竞争力;巩固贸易大国地位,优化外贸结构,坚持出口与进口协调发展,促进贸易平衡,使我国从贸易大国转型升级,成为贸易强国。

2013年9月和10月,中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议,得到国际社会高度关注。2015年3月28日,国家发展改革委员会、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。“一带一路”国家发展战略的实施和亚洲基础设施投资银行的成立必将极大地推动我国与沿线国家的贸易与投资发展。上海、广东、天津、福建自由贸易试验区的设立,将极大地推动我国对外贸易与投资体制、机制的改革深化。目前,我国已实施的自由贸易协定有12个,分别是与东盟、新加坡、巴基斯坦、新西兰、智利、秘鲁、哥斯达黎加、冰岛和瑞士的自由贸易协定,内地与香港、澳门特别行政区的更紧密经贸关系安排,以及大陆与台湾地区的海峡两岸经济合作框架协议。与韩国和澳大利亚已结束谈判,签署了自由贸易协定。正在谈判的自由贸易协定有6个,分别是与海湾合作委员会、斯里兰卡和挪威的自由贸易协定,中日韩自由贸易协定,区域全面经济伙伴关系(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)协定,以及打造中国-东盟自由贸易协定(“10+1”)升级版。未来将逐步形成立足周边、辐射“一带一路”区域、面向全球的高标准自由贸易区网络,并最终建成“一带一路”自由贸易区。

随着人民币国际化进程的不断推进,我国对外贸易的格局也因此发生了巨大的变化,已经由出口为主转向进出口并重。利用我国外汇充足的良好条件,从国外引进一些先进的技术设备以及工业半成品,同时加强海外投资的力度,优化外贸结构。我国对外贸易的进一步发展必将推动我国参与经济全球化和区域经济一体化的进程。在这种大的背景下,我国不仅需要更多的人关心国际贸易,同时也更需要更多的人才认真学习和研究国际贸易,了解和掌握国际贸易领域的基础理论、基本政策和操作技巧,以便更好地为我国对外贸易和国民经济的发展服务。

本教材在系统阐释国际贸易的基本理论和政策的基础上,着重对国际贸易实务操作进行了详细阐述。教材的总体框架由天津财经大学李宏教授负责设计,全书共分2篇18章,内容包括两大部分:1~8章为理论和政策篇;9~18章为实务操作篇。参与本次第2版修订编写的成员分工如下:李宏、赵晓晨(第1章),陆建明(第2章),杨宏(第3章),杨珍增(第4章),王维薇(第5章),刘晶、王岚(第6章),曹杰(第7章),王晨钟(第8章),李秀芳、王艳(第9章),王虹(第10章),李秀芳(第11章),王捷、梁秀伶(第12章),耿伟(第13章),王虹、周苹(第14章),周苹、王捷(第15章),王捷、曹杰(第16章),曹杰、王岚(第17章),王岚、唐丽(第18章)。全书由李宏教授总纂定稿。在编写过程中,其他老师和学生为本书的资料搜集等也提供了许多帮助,在此一并致谢。

为便于广大师生使用本书,教材还配套了教学课件,读者可通过华信教育资源网(<http://www.hxedu.com.cn>)免费注册下载,同时,李秀芳教授还出版了《进出口贸易实务案例及问题解答》(书号 ISBN 978-7-121-24807-8)一书,可与本书结合使用。

由于时间仓促及水平有限,书中难免会有错误和遗漏,还请读者批评指正,为本书提出宝贵意见,联系邮箱 lihong0936@126.com 或 wangzy@phei.com.cn。

编 者

目 录

理论和政策篇

第1章 国际贸易概述	2	本章小结	18
1.1 国际贸易的产生与发展	2	思考题	18
1.1.1 国际贸易的产生	2	第2章 传统贸易理论	19
1.1.2 国际贸易的发展	2	2.1 绝对优势理论	19
1.2 国际贸易的相关基本概念	6	2.1.1 绝对优势理论的基本思想	19
1.2.1 国际贸易与对外贸易	6	2.1.2 绝对优势理论的假定条件	20
1.2.2 出口贸易、进口贸易与 过境贸易	6	2.1.3 绝对优势理论的基本内容	20
1.2.3 净出口与净进口	7	2.1.4 绝对优势理论的意义 和局限	21
1.2.4 国际贸易值与国际 贸易量	7	2.2 比较优势理论	21
1.2.5 有形贸易与无形贸易	7	2.2.1 比较优势理论的核心思想	21
1.2.6 直接贸易、间接贸易与 转口贸易	8	2.2.2 比较优势理论的基本内容	23
1.2.7 总贸易与专门贸易	8	2.2.3 比较优势理论的意义	23
1.2.8 一般贸易与加工贸易	8	2.3 要素禀赋理论	24
1.2.9 贸易大国与贸易小国	9	2.3.1 要素禀赋理论的核心思想	24
1.2.10 贸易差额	9	2.3.2 要素禀赋理论的基本概念 及假定条件	25
1.2.11 对外贸易依存度	9	2.3.3 要素禀赋理论的基本内容	25
1.2.12 贸易条件	10	2.4 “里昂惕夫之谜”及其解释	26
1.2.13 国际贸易商品结构	10	2.4.1 “里昂惕夫之谜”的提出	27
1.2.14 国际贸易地区分布	10	2.4.2 对“里昂惕夫之谜”的解释	27
1.3 国际分工	11	2.4.3 要素禀赋理论的意义	29
1.3.1 国际分工的含义	11	本章小结	30
1.3.2 国际分工的形成与发展	11	思考题	30
1.3.3 国际分工的分类	15	第3章 现代贸易理论	31
1.3.4 影响国际分工形成和发展的 主要因素	16	3.1 产业内贸易	32
		3.1.1 产业内贸易的概念及分类	32

3.1.2 产业内贸易产生的原因	33	本章小结	66
3.1.3 产业内贸易的测定	33	思考题	67
3.2 规模经济与国际贸易	34	第5章 国际贸易政策	68
3.3 不完全竞争与国际贸易	36	5.1 国际贸易政策概述	68
3.4 重叠需求理论	39	5.1.1 国际贸易政策的内容	68
3.4.1 重叠需求理论的主要内容	39	5.1.2 国际贸易政策的分类	69
3.4.2 需求偏好相似理论的解释 与分析	40	5.2 国际贸易政策制定的依据	69
3.4.3 重叠需求理论的适用范围和 理论意义	41	5.3 国际贸易政策的历史实践	70
3.5 产品生命周期理论	42	5.3.1 资本主义原始积累时期的 重商主义	70
3.5.1 技术周期说	42	5.3.2 资本主义自由竞争时期的自由 贸易政策	72
3.5.2 产品生命周期理论	43	5.3.3 近代保护贸易政策	73
3.6 新新贸易理论	46	5.3.4 资本主义垄断初期的超保护 贸易政策	76
3.6.1 产生背景和研究对象	46	5.3.5 第二次世界大战后自由贸易的 发展	77
3.6.2 核心假设和主要结论	48	5.3.6 经济复苏时期的新贸易 保护主义	78
3.6.3 与传统贸易理论、新贸易理论的 区别及联系	49	5.3.7 20世纪80年代后的战略性 贸易政策	79
本章小结	50	5.4 中国的对外贸易政策及其变革	81
思考题	50	5.4.1 国家统治型的封闭式保护贸易 政策	81
第4章 跨国公司与国际贸易	51	5.4.2 有限条件下的保护贸易政策	82
4.1 跨国公司的形成与发展	51	5.4.3 国家管理下的开放型对外 贸易政策	82
4.1.1 跨国公司的含义与特征	51	5.4.4 积极干预的自由贸易政策	82
4.1.2 跨国公司的类型	53	5.4.5 主动融入的自由贸易政策	83
4.1.3 跨国公司的迅速发展	56	本章小结	84
4.2 跨国公司的内部贸易	58	思考题	84
4.2.1 跨国公司内部贸易的含义及其 基本特征	59	第6章 国际贸易措施	85
4.2.2 跨国公司内部贸易的 动因	60	6.1 关税措施	85
4.3 跨国公司对国际贸易的影响	62	6.1.1 关税及其类别	85
4.3.1 直接投资的贸易替代与贸易 互补效应	62	6.1.2 关税的征收	88
4.3.2 跨国公司影响国际贸易发展的 其他表现	62	6.1.3 关税的保护率	90
4.4 跨国公司理论简介	63	6.1.4 关税的经济效应	92
4.4.1 垄断优势理论	64	6.2 非关税壁垒措施	95
4.4.2 内部化理论	64	6.2.1 非关税壁垒概述	95
4.4.3 国际生产折衷理论	65	6.2.2 非关税壁垒的主要种类	96
4.4.4 边际产业投资理论	66		

6.3 出口贸易措施	107	思考题	131
6.3.1 出口鼓励措施	107	第8章 国际服务贸易	132
6.3.2 出口限制措施	111	8.1 国际服务贸易概述	132
本章小结	112	8.1.1 国际服务贸易概念	132
思考题	112	8.1.2 服务贸易的分类	133
第7章 区域经济一体化与世界贸易组织	113	8.1.3 国际服务贸易的特点	135
7.1 区域经济一体化的理论与实践	113	8.1.4 国际服务贸易与国际货物贸易的关系	136
7.1.1 区域经济一体化的含义及形式	113	8.2 服务贸易总协定	137
7.1.2 关税同盟理论	114	8.2.1 涉及服务贸易的其他相关协议	137
7.1.3 区域经济一体化组织的实践	115	8.2.2 《服务贸易总协定》的构成与主要内容	138
7.1.4 全球区域经济一体化组织的发展	120	8.2.3 《服务贸易总协定》的宗旨	138
7.2 关贸总协定与世界贸易组织	122	8.2.4 《服务贸易总协定》的义务和基本原则	138
7.2.1 关税与贸易总协定	122	8.2.5 一些特殊规定	139
7.2.2 世界贸易组织	124	8.3 国际服务贸易政策	141
7.3 中国区域自由贸易协定(FTA)的新发展	128	8.3.1 国际服务贸易政策概述	141
7.3.1 中国 FTA 的新发展概述	128	8.3.2 国际服务贸易自由化政策	143
7.3.2 中国 FTA 构建发展的新特点与新环境	129	8.3.3 国际服务贸易保护政策	147
本章小结	130	8.3.4 管理贸易政策	151
		本章小结	152
		思考题	152

实务操作篇

第9章 商品的品质、数量和包装	154	9.3 商品数量条款	161
9.1 商品的品名	154	9.3.1 计量单位及换算	162
9.1.1 商品品名的含义	154	9.3.2 计算重量的方法	163
9.1.2 约定商品品名的重要性	154	9.3.3 数量机动幅度条款	164
9.1.3 订立品名条款应注意的问题	154	9.3.4 数量条款的内容	164
9.1.4 合同中的品名条款	155	9.4 商品的包装条款	167
9.2 商品品质条款	156	9.4.1 商品包装的种类	167
9.2.1 商品品质的含义	156	9.4.2 商品包装的标志	170
9.2.2 商品品质的重要性	156	9.4.3 中性包装和定牌	171
9.2.3 商品品质的表示办法	156	9.4.4 包装条款的内容	172
9.2.4 品质公差和品质机动幅度条款	158	本章小结	173
9.2.5 品质条款的内容	159	思考题	173
		案例分析题	174

第 10 章 国际贸易术语与价格条款·····	175	11.2.1 海运提单·····	208
10.1 国际贸易术语概述·····	175	11.2.2 海运单·····	214
10.1.1 贸易术语的含义·····	175	11.2.3 铁路运单·····	214
10.1.2 贸易术语的作用·····	175	11.2.4 航空运单·····	214
10.1.3 有关贸易术语的国际 惯例·····	176	11.2.5 邮包收据·····	215
10.1.4 INCOTERMS 2010 按交货地点 分类与分组·····	178	11.2.6 国际多式联运单据·····	215
10.2 常用贸易术语·····	179	11.3 买卖合同中的运输条款·····	215
10.2.1 FOB·····	179	11.3.1 装运时间·····	215
10.2.2 CFR·····	180	11.3.2 装运港和目的港·····	216
10.2.3 CIF·····	182	11.3.3 分批装运及转运·····	217
10.2.4 FCA·····	183	11.3.4 装运通知·····	217
10.2.5 CPT·····	184	11.3.5 合同中的装运条款举例·····	218
10.2.6 CIP·····	185	本章小结·····	218
10.3 其他几种贸易术语及其运用·····	187	思考题·····	219
10.3.1 EXW·····	187	案例分析题·····	219
10.3.2 FAS·····	187	第 12 章 国际货物运输保险·····	220
10.3.3 DAT·····	188	12.1 国际货物海运保险的保障 范围·····	220
10.3.4 DAP·····	188	12.1.1 承保的风险·····	220
10.3.5 DDP·····	188	12.1.2 承保的损失·····	221
10.4 商品的价格与核算·····	189	12.1.3 承保的费用·····	222
10.4.1 确定基本价格·····	189	12.2 海上货物运输保险条款·····	223
10.4.2 价格的调整·····	192	12.2.1 我国海洋运输货物保险条款 及险别·····	223
10.4.3 价格的换算·····	194	12.2.2 CIC 条款附加险别·····	225
10.5 买卖合同中的价格条款·····	195	12.2.3 英国伦敦保险协会海洋运输 货物条款·····	226
本章小结·····	196	12.3 货物运输保险实务·····	227
思考题·····	197	12.3.1 投保与承保·····	227
案例分析题·····	197	12.3.2 保险索赔的程序·····	232
第 11 章 进出口货物运输·····	198	本章小结·····	233
11.1 运输方式·····	198	思考题·····	234
11.1.1 海洋运输·····	198	案例分析题·····	234
11.1.2 铁路运输·····	202	第 13 章 国际货款的结算·····	235
11.1.3 航空运输·····	203	13.1 结算工具·····	235
11.1.4 集装箱运输·····	204	13.1.1 汇票·····	235
11.1.5 管道运输·····	206	13.1.2 支票·····	238
11.1.6 国际多式联运·····	206	13.1.3 本票·····	239
11.1.7 大陆桥运输·····	207	13.2 支付方式·····	239
11.2 进出口货物的运输单据·····	208		

13.2.1 汇付	240	15.1.4 接受	284
13.2.2 托收	243	15.2 进出口合同的签订	285
13.2.3 信用证	246	15.2.1 合同的内容	286
13.3 支付方式的选用	258	15.2.2 书面合同生效的条件	286
13.3.1 常用支付方式的适用性 及风险	258	15.2.3 合同的形式	286
13.3.2 综合结算方式	259	15.2.4 签订合同应该注意的 问题	287
本章小结	259	本章小结	291
思考题	260	思考题	291
案例分析题	260	案例分析题	291
第14章 商品检验与争议的处理	261	第16章 出口合同的履行	293
14.1 商品检验	261	16.1 落实货物	293
14.1.1 进出口商品检验的意义 和作用	261	16.1.1 备货	293
14.1.2 商品检验的内容和范围	262	16.1.2 报检	295
14.1.3 进出口商品检验的程序	263	16.2 落实信用证	296
14.1.4 合同中的商品检验条款	264	16.2.1 催证	296
14.2 索赔	269	16.2.2 审证	298
14.2.1 约定索赔条款的意义	269	16.2.3 改证	300
14.2.2 索赔条款的内容	270	16.3 货物出运	301
14.3 不可抗力	271	16.3.1 委托订舱	301
14.3.1 不可抗力的含义	271	16.3.2 出口报关	303
14.3.2 不可抗力事件的法律 后果	272	16.3.3 投保	305
14.3.3 合同中的不可抗力条款	272	16.3.4 发装运通知	305
14.3.4 订立不可抗力条款时应注意 的问题	273	16.4 制单结汇	305
14.4 仲裁	273	16.4.1 制单	306
14.4.1 争议的解决方式	273	16.4.2 审单	310
14.4.2 仲裁协议的形式和作用	275	16.4.3 交单	313
14.4.3 仲裁条款的规定	275	16.4.4 结汇	315
14.4.4 仲裁裁决的执行	277	16.4.5 出口退税	316
本章小结	277	本章小结	316
思考题	278	思考题	317
案例分析题	278	案例分析题	317
第15章 进出口合同的磋商与签订	279	第17章 进口合同的履行	318
15.1 交易磋商的一般程序	279	17.1 办理必要的进口批件	318
15.1.1 询盘	279	17.1.1 申领进口许可证或自动进口 许可证	318
15.1.2 发盘	280	17.1.2 办理特定关税减免手续	318
15.1.3 还盘	283	17.2 开证、托运和投保	320
		17.2.1 开立信用证	320

17.2.2 租船订舱	323	18.1.1 经销	338
17.2.3 办理保险	324	18.1.2 代理	339
17.3 审单付款	325	18.2 寄售与展卖	340
17.3.1 审单	325	18.2.1 寄售	340
17.3.2 付款	327	18.2.2 展卖	342
17.4 报关、验收、提货	328	18.3 拍卖与招投标	343
17.4.1 进口货物申报	328	18.3.1 拍卖	343
17.4.2 进口货物报检	330	18.3.2 招投标	344
17.4.3 进口货物纳税	332	18.4 加工贸易	345
17.4.4 进口货物放行	333	18.5 对销贸易	349
17.4.5 验收和拨交货物	334	18.6 租赁贸易	352
17.5 进口索赔	334	18.6.1 租赁贸易概述	352
本章小结	336	18.6.2 租赁贸易的实际操作	355
思考题	336	18.7 跨境电子商务	356
案例分析题	336	本章小结	358
第 18 章 国际贸易方式	338	思考题	359
18.1 经销与代理	338	参考文献	360



理论和政策篇

第 1 章 国际贸易概述

本章学习要点

1. 国际贸易的产生及发展
2. 国际贸易的含义及分类
3. 国际分工
4. 国际贸易的基本分析方法

1.1 国际贸易的产生与发展

从世界历史发展的角度来看,国际贸易的历史差不多同人类的历史一样古老,早在公元前 20 世纪,以地中海为中心的欧洲国家就广泛开展了国家之间的贸易活动,并形成了一个连接欧洲、北非和中东地区的贸易网。15 世纪末的地理大发现和由此而开始的世界市场革命拉开了近代国际贸易的序幕。18 世纪末发端的产业革命使世界史进入了现代国际贸易时代。第二次世界大战后国际贸易有了前所未有的飞速发展,特别是自 20 世纪 80 年代以来,随着科学技术的突飞猛进、经济全球化和区域经济一体化趋势的加快以及多边贸易体制的发展,国际贸易更是以崭新的姿态展现在人们面前。

1.1.1 国际贸易的产生

国际贸易是不同国家或地区之间商品和服务的交换活动,它是在一定的历史条件下产生和发展起来的。国际贸易的产生,必须具备以下两个条件:一是国家的形成;二是有可供交换的剩余产品。而这两者都是在生产力不断发展和社会分工逐渐扩大基础上形成的。因此,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。

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,人们依靠共同劳动获取极为有限的生产资料,在氏族部落成员之间进行平均分配。因此,没有剩余产品和私有制,也没有阶级、国家、商品生产和交换,因此也就不存在国际贸易。

原始社会末期,随着生产力的发展,个别原始部落之间偶然有了剩余产品的交换或赠送。第一次社会大分工后,畜牧业从农业生产中分离出来,推动了生产力的发展,使产品有了剩余;第二次社会大分工后,手工业从农业中分离出来,由此产生了直接以交换为目的的商品生产;第三次社会大分工后,商人出现了,商品生产和商品交换获得发展,阶级和国家相继形成。于是,在原始社会末期商品交换开始超越国界,产生了最初的国际贸易。

1.1.2 国际贸易的发展

1. 奴隶社会时期的国际贸易

奴隶社会由于自然经济占统治地位,生产的目的是为了消费,因此,国际贸易的范围

受到限制。当时,进行贸易的商品主要是供奴隶主和王室享乐的一些奢侈品及奴隶。主要的贸易国家有欧洲的腓尼基、希腊和罗马。我国在夏商时代进入奴隶社会,对外贸易主要集中在黄河流域。但是,尽管如此,有限的国际贸易对商品经济的发展还是起到了一定的推动作用,尤其促进了手工业的发展。

2. 封建社会时期的国际贸易

在欧洲封建社会的早期阶段,国际贸易活动很少,其中心位于地中海东部,除了盐、酒之类必需品的交易外就是买卖奴隶;到封建社会的中期,商品生产取得了一定进展,加之基督教在西欧已十分盛行,教会通过促进国际贸易的发展来获取和维护自身利益。公元11世纪以后,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,国际贸易的范围扩大到了地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。封建社会后期,城市的兴起和城市手工业的发展,推动了国际贸易的进一步发展,交易品已从香料和奢侈品扩展到呢绒、葡萄酒、羊毛和金属制品等。

中国封建社会对外贸易发展较早,在公元前2世纪的西汉,就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”,中国的丝、茶、瓷器通过“丝绸之路”输往欧洲;另外还有一条早在汉武帝时期就开辟的中印海上航线——“海上丝绸之路”,使中国同马来西亚、印尼、印度建立了直接的海上贸易关系,同时,通过印度又沟通了中国同西亚、北非和罗马的海上贸易。明朝郑和七次率领船队下西洋,扩大了海上贸易,通过对外贸易把四大发明传播出去,也把欧亚各国的物产输入了中国。

虽然在封建社会时期国际贸易不断扩大,但是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,贸易主要局限于各大洲之内和欧亚大陆之间,商品生产也局限在有限的范围内,封建制度的自然经济占据统治地位,加上生产方式和交通条件的限制,因此,国际贸易在当时的社会经济中并不占重要地位,对经济发展的作用不是很大。

3. 资本主义时期的国际贸易

国际贸易的发展与资本主义生产方式的建立与发展紧密相连。马克思曾经指出:“对外贸易的扩大,虽然在资本主义生产方式的幼年时期是这种生产方式的基础,但在资本主义生产方式的发展中,由于这种生产方式的内在必然性,由于这种生产方式要求不断扩大市场,它成为这种方式本身的产物。”马克思的这一科学论断,揭示了国际贸易与资本主义生产方式之间的本质联系。与封建制度不同,资本主义制度在本质上具有扩张性。资本的无限扩张决定它必须以大规模生产和大规模销售为前提。在资本主义形成以前,国际贸易为资本主义生产方式的产生提供了必要的劳动力、资本和市场,帮助完成了资本的原始积累,是其基础。在资本主义生产方式确立后,由资本主义制度的本质所决定,国际贸易成了这种生产方式的产物,这在近代表现尤为突出。

(1) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

14、15世纪,西欧出现了萌芽状态的资本主义生产。15世纪末16世纪初,资本主义生产关系的发展,特别是地理大发现和海外殖民地的开拓,对西欧经济发展和全球国际贸易产生了十分深远的影响,使参加国际贸易活动的国家和民族迅速增加,国际贸易范围空前扩大,交换的商品种类和数量增加,世界贸易额急剧增长。

在这一时期,欧洲国家从16世纪起,为了占领殖民地和争夺国际贸易控制权,展开了争夺海上霸权的战争,先后有葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、英国卷入。这种争夺战既加速了资本原始积累,又大大推动了国际贸易的发展。

(2) 资本主义自由竞争时期的国际贸易

17 世纪中期英国资产阶级革命的胜利,标志着资本主义生产方式的正式确立。

从 18 世纪 60 年代开始到 19 世纪 60 年代,随着蒸汽机的发明,欧洲各国先后发生了产业革命和资产阶级革命,建立了大机器工业,生产力迅速提高,社会产品大大增加,国际分工开始形成,这就为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础。同时,交通运输和通信联络工具的改进和广泛使用,又便利和推动了国际贸易的发展。在这种情况下,商品种类越来越多,贸易方式随信贷发展而不断进步,专业性国际贸易组织机构诞生。于是,国际贸易从原先局部的、地区性的交易活动转变为全球性的贸易活动,并获得了惊人的巨大发展,

由于率先进入工业革命,英国在 18 世纪末到 19 世纪初的国际贸易中处于垄断地位,整个世界成了英国大工业的销售市场和原料来源地。到了 19 世纪中叶,其他资本主义国家先后发展起来,在世界市场上与英国展开了竞争。

(3) 垄断资本主义时期的国际贸易

19 世纪 70 年代到 19 世纪末 20 世纪初,资本主义由自由竞争向垄断过渡。在这一时期,欧洲和美国发生了第二次工业革命。这次工业革命的爆发及其成果的应用,对世界贸易的发展产生了深刻影响。例如,国际贸易运输条件的改进,使全世界铁路长度由 1870 年的 21 万公里增加到 1913 年的 110.4 万公里,商船吨位由 1870 年的 1 680 万吨增至 1910 年的 3 460 万吨,一般船舶航速从每小时 14 海里提高到 24 海里,运费则降低一半以上;资本高度积聚和集中且输出急剧增加,1862 年海外投资总额为 20 亿美元,1913 年增至 440 亿美元。这些客观条件的变化大大促进了国际贸易的发展,使参与世界商品交换的国家越来越多,世界各国在经济上的相互依赖日趋加强。

在这一时期,由于生产和资本的高度集中,垄断组织控制了国际贸易,垄断并瓜分世界市场和原料来源地,国际贸易成为垄断组织追求最大限度利润的一种手段。虽然,国际贸易额绝对数量有显著增长,但其增长速度下降,贸易格局也发生了变化。各帝国主义国家之间矛盾加深,争夺市场的斗争更加尖锐,最终导致了两次世界大战。

两次世界大战之间,资本主义世界爆发了三次经济危机,战争的破坏和空前的经济危机使世界工业生产变得极为缓慢,在 1912—1938 年的 25 年间,世界工业生产量只增长了 83%。同时,这一时期贸易保护主义显著加强,奖出与限入措施交互使用,给国际贸易的发展设置了层层障碍。因此,两次世界大战期间,国际贸易的规模几乎处于停滞状态。1913—1938 年,世界贸易量年均增长率仅为 0.7%,世界贸易值减少了 32%。

在这一时期,国际贸易的地理格局发生了变化。第一次世界大战打断了各国间特别是欧洲国家与海外国家间的经济贸易联系,使欧洲在国际贸易中的比重下降,而美国的比重却有了较大的增长。亚洲、非洲和拉丁美洲的经济不发达国家在国际贸易中的比重也有所上升。但在这一时期,欧洲国家仍然处于国际贸易的控制地位,因为两次世界大战间的经济危机和超保护主义政策措施在限制欧洲各国间贸易的同时,鼓励和扩大了欧洲对其他国家的贸易。与此同时,中国的进出口贸易已绝大部分被帝国主义国家所控制,1919 年,英国、美国、日本一起控制了 84.6% 的进口贸易和 76.8% 的出口贸易,1936 年,对中国贸易享有控制权的又增加了德国、法国。从此,中国的对外贸易受到多国控制。

4. 第二次世界大战后的国际贸易

第二次世界大战后,世界的经济形势发生了一系列变化:第三次科技革命造就了大批的新

兴产业部门,以亚洲“四小龙”为首的东亚新兴国家和地区迅速崛起,跨国公司的发展规模空前庞大,区域经济一体化和经济全球化的趋势不断加强,世界贸易组织成立等,这些都推动了战后国际贸易的迅猛发展,使世界贸易额从1950年的607亿美元增加到2012年的16.27万亿美元,60多年间扩大了260多倍。与此同时,国际贸易领域出现了一些新的特点和现象。

(1) 国际贸易商品结构发生变化

第二次世界大战后,伴随着第三次科学技术革命的发生,新兴工业部门和新产品大量涌现,各国尤其是发达国家的产业结构不断优化,工业制成品超过了初级产品,贸易商品朝着高档化、智能化和软性化方向发展。在资本国际化和国际分工不断深化的推动下,国际服务贸易迅速发展,在全球贸易中的比重不断提高。发达国家服务业占其国内生产总值的比重达2/3,其中美国已达3/4,发展中国家服务业所占比重也达1/2。发达国家服务业就业人数占其总就业人数的比重达2/3,发展中国家的这一比重达1/3。各国服务业的发展 and 专业化程度的提高,为国际服务贸易打下了坚实的基础。此外,国际贸易商品构成中“绿色”越来越浓。随着科学技术的发展和人类生活质量的提高,健康发展、可持续发展的理念深入人心,对生态和环境无害、少害或可回收循环使用的绿色产品受到推崇,以忽视自然资源平衡的掠夺性开发为代价的初级产品贸易越来越多地受到限制和禁止,崇尚自然、追求健康、保护环境、促进人类可持续发展的低污染、低能耗、高技术含量的绿色产品逐渐成为世界商品发展的主流和国际贸易新的竞争热点,绿色产品贸易成为国际贸易商品结构变化的重要内容和趋势。

(2) 国际贸易的交易手段发生变化

在国际贸易商品结构不断软化的过程中,国际贸易的交易手段也发生着变化,由传统单一的贸易方式向多种贸易方式转变。特别是20世纪90年代,随着信息技术的发展,信息、计算机等高科技手段在国际贸易上的应用,出现了电子商务这种新型的贸易手段,无纸贸易和网上贸易市场的发展方兴未艾,引起了全球范围的结构性的商业革命。据统计,EDI使商务文件传递速度提高了81%,文件成本降低了44%,文件处理成本降低了38%,由于错误信息造成的商贸损失减少了40%,市场竞争能力则提高了34%。利用国际互联网的网上交易量也呈逐年上扬的趋势。

目前世界上已有几十万家公司、1 500多家银行介入这一崭新的领域,电子商务交易额迅猛增长。根据联合国贸易和发展会议的统计,全球电子商务交易总额在1994年为12亿美元,2000年增加到3 000亿美元,2006年达到12.8万亿美元,占全球商品销售的18%,2011年全球电子商务交易高达40.6万亿美元,绝大部分的国际贸易额以网络贸易形式实现。

电子商务的迅猛发展,不仅对传统的贸易运作方式产生冲击,而且对深化国际分工、统一国际市场、改变国际贸易成本结构、经营方式和经营主体、对促进世界贸易和全球经济的增长等都产生了深远的影响。电子商务将以其突破时空限制、促使信息跨国界传递和资源共享等明显优势得到更大发展。

(3) 跨国公司成为国际贸易的主体

第二次世界大战以后,尤其是20世纪50年代后期以来,主要资本主义国家相继走出战争和危机的阴影。与此同时,在科技革命和生产国际化的推动下,作为国际资本流动和生产国际化的重要组织形式——现代跨国公司进入了高速发展时期,并在世界经济和国际贸易中发挥着越来越大的作用。据联合国跨国公司研究中心统计,1968年,世界跨国公司共有7 300家,

在国外开设分支机构约 2.73 万家,到 1990 年,跨国公司增加到约 3.5 万家,其国外分支机构增至 15 万家;2000 年,全球跨国公司猛增到 6.3 万家,海外分支机构 82 万家,国际直接投资 1.27 万亿美元;2009 年,全球跨国公司数量进一步增至 8.2 万家,海外分支机构超过 85 万家,国际直接投资 1.89 万亿美元。目前跨国公司已经占到国际直接投资的 90%,控制了世界生产的 40%、世界贸易的 60%~70%、国际技术贸易的 70% 和研究开发项目的 80%~90%。随着跨国公司数量的增加和规模的不断扩大,其内部母公司与子公司之间、子公司与子公司之间原材料、中间产品、零部件和生产设备等的流动,在国际贸易中具有越来越重要的作用,并在客观上推动了国际贸易的发展。

(4) 贸易保护主义向非关税壁垒转化

第二次世界大战后,由于以《关税和贸易总协定》为标志的全球多边贸易体系的出现及其对贸易自由化的推动,关税壁垒对贸易的限制作用越来越小。贸易保护主义更多地采取了技术性贸易壁垒、绿色壁垒、社会壁垒和 WTO 允许的贸易救济措施等非关税壁垒方式,且保护手段、内容和形式等都更加隐蔽。据世界贸易组织报告,目前,进口许可制度、进口配额制度、外汇管制等显性非关税政策有 40 多种,而逃避世贸组织条款约束的隐性非关税政策高达 1 000 多种。如技术标准、卫生标准、环境标准、包装标志等繁杂苛刻、名目繁多,且变幻莫测、防不胜防。

1.2 国际贸易的相关基本概念

1.2.1 国际贸易与对外贸易

国际贸易(international trade)是指不同国家或地区之间商品和服务的交换活动,它是各个国家或地区在国际分工基础上相互联系的主要形式,是一种世界性的经济活动,所以又称“世界贸易”。

对外贸易(foreign trade)是指一个国家与其他国家之间进行的商品和服务的交换活动。

国际贸易与对外贸易并无本质上的不同,区别在于考察的角度不同。国际贸易是站在整个世界的角度来看贸易活动,它不仅包括本国与外国的贸易,也包括其他国家之间的贸易;而对外贸易则只是从一个国家的角度来考虑贸易问题,它仅指本国与其他国家的贸易。

同国内贸易相比,国际贸易具有一些明显的特点。

①难度大。各国在语言、风俗习惯、宗教信仰、法律法规等方面均存在着很大差异,使交易接洽、市场调研和履行合同都增加了难度。

②程序多。各国在货币、度量衡制度、商业习惯、海关制度、外汇兑换等方面存在的差异,使国际贸易实务的程序比国内贸易要烦琐、复杂得多。

③风险大。由于买卖双方分属两个不同的国家或地区,货物一般要经过长途运送才能从生产国转移至消费国,贸易双方因此要承受比国内贸易多得多的风险,这些风险可能产生于多方面,如资信、汇率、定价、运输、外贸政策与措施等。

1.2.2 出口贸易、进口贸易与过境贸易

出口贸易(export trade),一国将生产和加工的商品运往他国市场出售,称为出口贸易。

进口贸易(import trade),一国将外国商品输入本国市场销售,称为进口贸易。