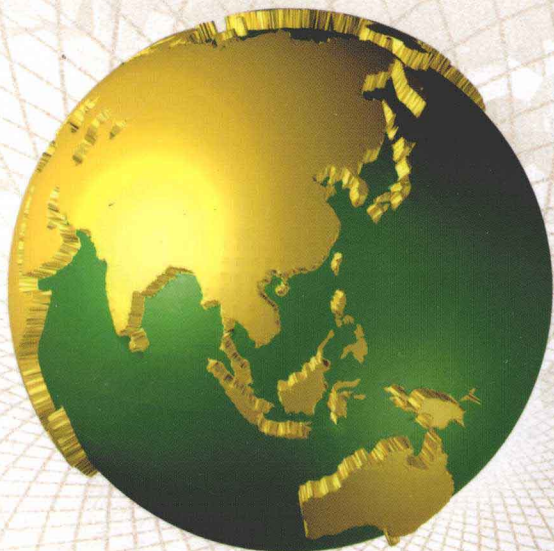


项义军 张金萍 编著

# 国际贸易

INTERNATIONAL TRADE

第三版



经济科学出版社  
Economic Science Press

# 国际贸易

(第三版)

项义军 张金萍 编著

经济科学出版社

### 图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易 / 项义军, 张金萍编著. —3 版. —北京:  
经济科学出版社, 2013. 1

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2886 - 4

I. ①国… II. ①项… ②张… III. ①国际贸易  
IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 318223 号

责任编辑: 凌 敏 吕亚亮

责任校对: 郑淑艳

责任印制: 李 鹏

### 国际贸易 (第三版)

项义军 张金萍 编著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

教材分社电话: 88191343 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [lingmin@ esp. com. cn](mailto:lingmin@esp.com.cn)

北京密兴印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 22.5 印张 540000 字

2013 年 1 月第 3 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2886 - 4 定价: 45.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

## 第三版前言

自2004年8月《国际贸易》出版发行以来,被全国很多高校作为经济类和管理类各专业国际贸易课程的指定教材。2007年,该教材获得黑龙江省经济学界第一届社会科学优秀科研成果一等奖。2010年根据教材在使用过程中教师和学生的反馈意见,对原版教材的结构、内容均做了较大的调整,反映了国际贸易理论、政策和实务的最新发展。在第二版教材基础上,根据国际贸易环境新变化、中国对外贸易最新进展,以及高校国际贸易课程教学需要,更新、补充了相关数据和资料,增加了便于学生学习和教师授课的辅助内容。

1. 根据国际商会新修订的《国际贸易术语解释通则®2010》,调整第五章“国际贸易术语”中的相关内容,并与《国际贸易术语解释通则2000》进行对比分析;将其他章节中涉及贸易术语的内容也做了相应调整。

2. 第四章第一节“区域经济一体化”中根据中国近2年参与区域经济一体化的最新进展,增加了中国正在建设和谈判的区域经济一体化组织的相关内容;压缩了第七章第一节“运输条件”中“运输方式”的内容。

3. 将第三章第二节和第三节中有关贸易救济的商品倾销与反倾销、出口补贴与反补贴的内容抽出,扩展为第四节“公平贸易救济措施”;根据近几年发达国家限制进口措施的新变化,增加了“社会壁垒”等非关税壁垒措施。

4. 相关章节的动态数据资料更新到2011年,部分数据更新到2012年上半年;附录在原有14个贸易单证示样基础上增加了8个贸易单证示样。

5. 根据教学需要,每章前增加了“学习目标”和“导入案例”;每章后增加了“本章小结”;将第二版每章后的“案例分析”改为“复习思考题”,在案例分析题的基础上,增加了单项选择题和判断题,使学生能够扎实掌握基础知识,提高对专业理论与知识的理解能力和运用能力。

6. 根据学生学习的需要,在每章中增加了“知识拓展”内容,一方面反映了国际贸易领域的新知识、新问题,另一方面拓展学生的知识层面和领域;为了更准确和清晰地表述相关知识和理论,增加和调整了相关章节的图表和内容编排方式。

本书由项义军和张金萍编著,全书共十二章,编著分工如下:张金萍(第一章至第四章),项义军(第五章至第十二章及贸易单据)。全书由项义军总纂定稿。在编著过程中,编者参考了国内外有关的著作,谨此致谢。由于编著者的水平所限,疏漏和错误在所难免,恳请同行专家与读者不吝指正。

编著者  
2013年1月

## 第二版前言

《国际贸易》自2004年出版发行以来，被全国很多高校作为经济类、管理类专业国际贸易课程的指定教材。2007年，该教材获得黑龙江省经济学界第一届社会科学优秀科研成果一等奖。该教材出版6年来，国际贸易环境发生了变化，同时原版教材在教学实践中也存在一些需要调整的内容。为此，借经济科学出版社再版的机会，对原版教材的结构、内容均做了较大的调整，以反映国际贸易理论、政策和实务的最新发展，更符合高校国际贸易课程教学的需要。

1. 删去了原教材中的有关章节，并对教材结构重新编排。如：删去了原教材中的第五章发展经济学国际贸易理论、第十九章国际服务贸易和技术贸易、第四章的第七节、第九章的第一节和第二节。根据国际贸易业务的内在逻辑关系及授课需要将原教材十九章压缩成十二章。对保留下来的各章节顺序也重新进行了调整。

2. 在原有教材内容基础上，增加了最新数据，充实和修改了相关内容。例如，在国际贸易概述部分，相关数据调整为目的能够获取的最新的2008年或2009年的数据，增加了国际贸易额（量）与对外贸易额（量）等相关内容的计算公式和例题。新版教材中对国际贸易理论的大部分内容进行了修改，包括理论内容、评价以及说明这些理论的方法与案例等；在国际贸易政策部分，增加了WTO争端解决机制、我国参与区域经济一体化情况等内容；在贸易实务部分，将原教材中的有关《UCP 500》的内容调整为《UCP 600》内容，为突出国际贸易的实践性增加了国际货物买卖操作一章。

3. 根据教学需要，每章后增加了案例分析。每章后增加的案例均为最新发生的或经典的国际贸易事件，使学生在专业理论与业务学习后，能够运用所学的知识分析现实中发生的国际贸易事件，提高对专业理论与知识的理解能力和运用能力。

根据高校国际贸易课程教学的需要，再版教材中的国际贸易理论与政策部分内容更系统，条理更清晰；国际贸易实务部分则进一步突出实用性与操作性。

本书由项义军担任主编，张金萍担任副主编。全书共十二章，编写分工如下：张金萍（第一章至第四章），项义军（第五章至第十二章及贸易单据）。全书由项义军总纂定稿。在编著过程中，编者参考了国内外有关的著作，谨此致谢。由于编者的水平所限，疏漏和错误在所难免，恳请同行专家与读者不吝指正。

编者  
2010年9月

# 第一版前言

改革开放二十余年来，中国经济发展迅速，在世界经济舞台上扮演着愈来愈重要的角色。随着中国加入世界贸易组织，中国经济将进一步国际化，与国际经济融为一体。中国的企业要想在激烈的国际市场竞争中立于不败之地，就必须转向集约化、集团化、国际化经营，积极参与国际分工和国际竞争。为了适应这一形势和满足教学及其他需要，编者在总结多年教学实践经验的基础上，结合国际贸易理论和外经贸业务的最新发展，编写了这本教材。

本教材全面系统地介绍了国际贸易的基本理论、基本政策和国际贸易的操作程序与规则，内容分为理论篇、政策篇和实务篇三个部分。在理论、政策的阐述上侧重知识性与框架性，注意吸收国际贸易领域研究的最新成果；在实务方面突出实用性与操作性，并注重与中国对外贸易实践相结合。

本教材适于用作高等院校经济类、管理类专业国际贸易课程的教学用书，也可作为外贸人员业务培训或自学参考书。

本教材在编著过程中，参考了国内外有关的著作，谨此致谢。由于编者的水平所限，疏漏和错误在所难免，恳请同行专家与读者不吝指正。

本教材由项义军担任主编，张金萍、关兵、霍荣担任副主编。全书共十九章，编写分工如下：项义军（第一章、第二章、第三章、第六章、第七章、第十一章、第十四章、第十五章）；张金萍（第十二章、第十六章）；关兵（第八章、第十八章）、霍荣（第十七章）、胡元礼（第九章、第十章）；刘文涛（第四章、第五章）；吕佳（第十三章）、王钰（第十九章）。全书由项义军总纂定稿。

编者  
2004年8月

# 目 录

<b>第一章 国际贸易概述</b> .....	(1)
学习目标 .....	(1)
导入案例 .....	(1)
第一节 国际贸易的产生与发展 .....	(2)
第二节 国际贸易的基本概念 .....	(6)
第三节 国际贸易的分类 .....	(12)
本章小结 .....	(17)
复习思考题 .....	(17)
<b>第二章 国际贸易理论</b> .....	(19)
学习目标 .....	(19)
导入案例 .....	(19)
第一节 古典国际贸易理论 .....	(20)
第二节 新古典国际贸易理论 .....	(29)
第三节 新国际贸易理论 .....	(39)
第四节 国际贸易保护理论 .....	(47)
本章小结 .....	(58)
复习思考题 .....	(59)
<b>第三章 国际贸易调整政策</b> .....	(61)
学习目标 .....	(61)
导入案例 .....	(61)
第一节 国际贸易政策概述 .....	(62)
第二节 限制进口的关税与非关税措施 .....	(67)
第三节 鼓励出口与管制出口的政策措施 .....	(86)
第四节 公平贸易救济措施 .....	(94)
本章小结 .....	(101)
复习思考题 .....	(102)
<b>第四章 国际贸易协调政策</b> .....	(104)
学习目标 .....	(104)
导入案例 .....	(104)

第一节 区域经济一体化 .....	(104)
第二节 世界贸易组织 .....	(121)
本章小结 .....	(136)
复习思考题 .....	(137)
<b>第五章 国际贸易术语 .....</b>	<b>(138)</b>
学习目标 .....	(138)
导入案例 .....	(138)
第一节 关于国际贸易术语的国际惯例 .....	(138)
第二节 《Incoterms® 2010》中常用的贸易术语 .....	(143)
第三节 《Incoterms® 2010》中的其他贸易术语 .....	(150)
本章小结 .....	(153)
复习思考题 .....	(153)
<b>第六章 国际货物买卖条件（一）：品质、数量和包装 .....</b>	<b>(155)</b>
学习目标 .....	(155)
导入案例 .....	(155)
第一节 品质条件 .....	(155)
第二节 数量条件 .....	(160)
第三节 包装条件 .....	(164)
本章小结 .....	(169)
复习思考题 .....	(170)
<b>第七章 国际货物买卖条件（二）：运输和保险条件 .....</b>	<b>(171)</b>
学习目标 .....	(171)
导入案例 .....	(171)
第一节 运输条件 .....	(171)
第二节 货运保险条件 .....	(183)
本章小结 .....	(190)
复习思考题 .....	(190)
<b>第八章 国际货物买卖条件（三）：价格和支付条件 .....</b>	<b>(192)</b>
学习目标 .....	(192)
导入案例 .....	(192)
第一节 价格条件 .....	(192)
第二节 支付条件 .....	(197)
本章小结 .....	(212)
复习思考题 .....	(213)



<b>第九章 国际货物买卖条件（四）：检验、仲裁、不可抗力和索赔条件</b> .....	(215)
学习目标 .....	(215)
导入案例 .....	(215)
第一节 检验条件 .....	(215)
第二节 仲裁条件 .....	(221)
第三节 不可抗力条件 .....	(224)
第四节 索赔条件 .....	(226)
本章小结 .....	(230)
复习思考题 .....	(230)
<b>第十章 国际货物买卖程序</b> .....	(232)
学习目标 .....	(232)
导入案例 .....	(232)
第一节 交易前的准备 .....	(232)
第二节 国际货物买卖合同的磋商 .....	(235)
第三节 国际货物买卖合同的签订 .....	(239)
第四节 国际货物买卖合同的履行 .....	(242)
本章小结 .....	(252)
复习思考题 .....	(253)
<b>第十一章 国际贸易方式与电子商务</b> .....	(255)
学习目标 .....	(255)
导入案例 .....	(255)
第一节 国际贸易方式 .....	(255)
第二节 电子商务在国际贸易中的应用 .....	(267)
本章小结 .....	(270)
复习思考题 .....	(270)
<b>第十二章 国际货物贸易模拟操作</b> .....	(272)
操作一 与外商建立业务关系 .....	(272)
操作二 出口报价核算 .....	(277)
操作三 对外发盘 .....	(282)
操作四 还价核算与再发盘 .....	(285)
操作五 签订出口合同 .....	(287)
操作六 成交核算与成交函撰写 .....	(291)
操作七 审证与改证 .....	(294)
操作八 托运订舱 .....	(299)
操作九 出口货物报关 .....	(302)
操作十 出口货物投保 .....	(310)

操作十一 装运及发装运通知 .....	(312)
操作十二 缮制出口议付单据 .....	(314)
附录 贸易单证示样 .....	(319)
参考文献 .....	(345)

# 第一章 国际贸易概述



## 学习目标

- 了解国际贸易产生原因及发展历程；
- 掌握国际贸易的基本概念；
- 熟悉国际贸易分类。



## 导入案例

为达到宣扬明朝国威和扩展海外贸易的政治目的和经济目的，1405年7月11日，郑和奉明成祖朱棣的旨意，率领2.7万人从太仓刘家港出发，出使海外诸国，截至1433年，在持续28年时间里郑和七次下西洋，先后到达太平洋、印度洋和非洲东海岸的30多个国家和地区。1492年8月3日，意大利人哥伦布在西班牙王室资助下，率领三艘卡拉维船和88人从巴罗士港起航，向西航行，希望到达东方的中国、日本和印度。1492年10月12日哥伦布到达北美巴哈马群，开辟了欧洲与美洲之间的新贸易航线。之后，1498年5月葡萄牙人达·伽马在葡萄牙王室资助下到达印度。1519~1521年，葡萄牙人麦哲伦率265人在西班牙王室资助下完成环球航行。

15世纪初的郑和航海之举远远超过15世纪末至16世纪初的葡萄牙、西班牙等国的航海活动，堪称是“大航海时代”的先驱，也是唯一的东方人。他更早于狄亚士57年远赴非洲。在世界航海史上，郑和开辟了贯通太平洋西部与印度洋等大洋的直达航线。但与西欧人航海结果不同的是，郑和下西洋对明清经济发展的促进作用微乎其微，而东方的商品和航海贸易的利润为西欧资本主义的原始积累创造了良好的条件，加速了西欧封建制度解体和资本主义发展。

请分析：（1）为什么郑和下西洋和以哥伦布为首的西欧人的航海活动产生的经济结果不同？（2）为什么郑和下西洋对明清经济发展的促进作用微乎其微？

国际贸易内容十分丰富，在具体介绍国际贸易理论、政策与实务之前，需要先了解国际贸易最基础的知识。本章主要介绍国际贸易产生原因与发展历程，运用比较方法分析几组国际贸易基本概念的区别，并按照不同的标准对国际贸易进行分类。

# 第一节 国际贸易的产生与发展

## 一、国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴，是人类社会发展到一定历史阶段的产物。国际贸易的产生必须具备两个条件：一是社会生产力的发展；二是国家的形成。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，生产力水平极度低下，人们共同劳动所获得的产品仅能维持生存，没有剩余产品，也就没有交换，没有私有制、阶级和国家，更不可能有国际贸易。

人类历史上的第一次社会大分工，即畜牧业和农业的分离，促进了原始社会生产力的发展，产品开始有了剩余，在氏族或部落之间用剩余产品进行偶然的物物交换。

人类历史上的第二次社会大分工使手工业从农业中分离出来成为独立的部门，产生了直接以交换为目的的商品生产，和以货币为媒介的商品流通。随着社会分工、商品流通和货币形态的进一步发展，产生了专门从事商品交换的商人。

第三次社会大分工使商品生产和商品流通进一步扩大，随着商品交换的日益频繁和交换的地域范围不断扩大，出现了专门从事商品交换的商人阶层。

人类社会的三次大分工，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初期，随着阶级和国家的出现，商品交换超越国界，便产生了国际贸易。

## 二、国际贸易的发展

### （一）资本主义前的国际贸易

1. 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，生产的目的是为了满足不同直接消费。奴隶社会虽然出现了手工业和商品生产，但由于生产技术水平不高，交通运输工具简陋，使商品生产在整个社会生产中微不足道，能够进入流通中的商品数量极少。在当时，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。此外，粮食、酒和其他专供奴隶主阶级享用的奢侈品，如宝石、装饰品、各种织物和香料等也是当时国际贸易的重要商品。奴隶社会时期参与国际贸易的国家主要集中在地中海沿岸和黑海沿岸的腓尼基、希腊、罗马等国，雅典是当时较大的贸易中心。中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。尽管奴隶社会的国际贸易在各国经济中不占重要地位，但它对促进当时生产的进步，推动奴隶社会的发展也起了一定的作用。

2. 封建社会的国际贸易。封建社会时期的国际贸易比奴隶社会时期有较大的发展。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，随着城市手工业发展，资本主义因素已孕育产生，商品经济和对外贸易都有了较快

发展。

在封建社会，奴隶贸易在国际贸易中基本消失，除了奢侈品以外，参加国际贸易的主要商品还有日用手工业品，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。

封建社会的国际贸易范围明显扩大，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路商路——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，郑和曾率商船队7次下“西洋”，经东南亚、印度洋到达非洲东岸，先后访问30多个国家，用中国的丝绸、瓷器、茶叶、铜铁器等同所到的国家进行贸易，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世纪至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威尼斯、热那亚等城市，北欧的贸易中心是汉撒同盟的汉堡等城市。

综上所述，资本主义社会以前的国际贸易还处在国际贸易的萌芽阶段。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不占有重要的地位，贸易的范围和商品品种都有很大的局限性，贸易活动也不经常发生。

## （二）资本主义时期的国际贸易

随着15世纪末美洲的发现和航线的开辟，英国、法国、荷兰、西班牙、葡萄牙等西欧国家纷纷向亚洲、非洲、拉丁美洲扩张，建立殖民地，掠夺殖民地廉价原料，然后运往欧洲高价卖出，使贸易商品的种类和数量大大增加，而且奴隶贸易也成为当时贸易的重要内容。在暴力掠夺殖民地和贩卖黑奴的过程中，西方殖民者完成了资本的原始积累，为资本主义经济积累了大量的货币，也为工业革命创造了条件。因此，真正具有世界意义的国际贸易是随着机器大工业的建立，资本主义生产方式的确立而产生的。

1. 资本主义生产方式准备时期的国际贸易。资本主义生产方式准备时期是指15世纪末新大陆的发现与新航线的开辟至18世纪中叶第一次工业革命发生之前。15世纪末期至16世纪初，意大利航海家克里斯托弗·哥伦布（1451~1506年）在西班牙王室的资助下向西航行，发现新大陆；葡萄牙著名航海家瓦斯科·达·伽马（1460~1524年）从欧洲经非洲好望角到达亚洲的印度，开辟了新航线；葡萄牙航海家斐南多·麦哲伦（1480~1521年）在西班牙王室资助下完成第一次环球航行。这些地理大发现对西欧的经济发展和国际贸易产生了十分深远的影响。大批欧洲人前往非洲和美洲进行掠夺性贸易，运回大量金银财富，甚至还开始买卖黑人的罪恶勾当，同时还将这些地区沦为本国的殖民地。在这一时期，西班牙、荷兰、英国之间长期战火不断，目的就是为了争夺殖民地和国际贸易控制权。虽然资本主义生产方式准备时期的国际贸易同奴隶社会和封建社会相比有了很大发展，但是由于资本

主义机器大工业尚未建立，交通工具还不完善，国际贸易的规模、范围和商品品种均受到一定限制。

2. 资本主义自由竞争时期的国际贸易。资本主义自由竞争时期是指从18世纪60年代英国发生工业革命到1873年世界性经济危机爆发这一段时期。在此期间，欧洲国家先后发生了工业革命和资产阶级革命，建立了资本主义的大机器工业，生产力水平迅速提高，这为国际贸易的发展奠定了物质基础。另外，交通运输和通信工具的进步为国际贸易的发展提供了可能的条件，参与国际贸易的国家遍及全球，国际贸易成为世界贸易。这一时期国际贸易具有以下特点：

(1) 国际贸易的增长速度空前。在1720~1800年的80年间，国际贸易量只增长了1倍，然而19世纪的前70年中，世界贸易量增长了10倍。

(2) 国际贸易商品结构有了很大的变化。18世纪末以前的大宗商品，如香料、丝绸、茶叶等，在国际贸易商品构成中所占的比重开始下降，纺织品的贸易量迅速增加，煤炭、钢铁和机器的贸易增长较快，粮食成为国际贸易中市场份额不断扩大的大宗商品。

(3) 国际贸易方式发生了变化。国际定期集市的作用在下降，现场看货交易逐渐发展为样品展览会和商品交易所。1848年美国芝加哥出现了第一个谷物交易所，1862年伦敦成立了有色金属交易所。

(4) 国际贸易的组织形式发生了变化。19世纪以前，为争夺殖民地贸易的独占权，英、法等国纷纷建立了由政府特许的海外贸易垄断公司。随着贸易规模的扩大，拥有特权的海外贸易垄断公司逐渐让位给在法律上承担有限责任的股份公司。另外，这一时期经营对外贸易的组织日趋专业化，出现了专业的对外贸易运输公司和保险公司等。

(5) 国与国之间开始注重贸易协调。为了调整各国彼此间的贸易、移民和享受待遇问题，这一时期各国之间缔结了一系列国际贸易条约与协定，并且把签订贸易条约与协定作为获取竞争优势与特权的工具。

3. 资本主义垄断时期的国际贸易。19世纪70年代，自由竞争的资本主义向垄断资本主义过渡，到20世纪初，垄断最终代替了自由竞争。垄断组织不仅垄断了国内生产和贸易，而且控制了国际贸易。国际贸易成为垄断组织追求利润最大化的一种手段。受垄断的影响，这一时期国际贸易主要具有以下三个特点：

(1) 垄断严重地影响和制约了国际贸易的发展。这主要表现在：垄断组织把商品输出和资本输出结为一体，与殖民地附属国之间通过垄断价格进行不等价交换，对殖民地附属国进行剥削和奴役；为了垄断世界市场，各国垄断资本结成国际垄断同盟，从经济上瓜分世界，划分势力范围。

(2) 国际贸易量虽在扩大，但与自由竞争时期比，增长速度放慢了。如1840~1870年国际贸易量增长3.4倍，而1870~1900年国际贸易量只增长了1.7倍。自由竞争时期国际贸易的增长速度超过了世界生产的增长速度，但1870年后，国际贸易的增长速度却落后于世界生产的增长速度。

(3) 各主要资本主义国家在国际贸易中的地位发生了很大的变化。在自由竞争时期，英国是国际贸易中心，但进入垄断时期后，其垄断地位开始动摇并呈下降趋势，美国和德国在世界贸易中的地位不断上升，尤其是在重工业制品的国际市场上，美国和德国已跃居英国之上。

### （三）第二次世界大战后的国际贸易

第二次世界大战是国际贸易环境变迁的重要分水岭。从全球范围来看，国际贸易在总体上其范围和规模不断扩大，国际贸易越来越成为各国经济发展的重要因素和国民经济的重要组成部分。

1. 第二次世界大战后的国际贸易发展阶段。“二战”后国际贸易发展过程可分为以下三个阶段：

（1）1973年以前的23年间，国际贸易年均增长10.3%，是历史上增长最快的时期。这一阶段国际贸易快速增长的主要原因是“二战”后世界经济的迅速增长、国际分工的进一步扩大和深化、跨国公司的迅速发展、国际贸易自由化、国际经济一体化以及国际货币制度的建立等。

（2）1973年以后，国际贸易增长速度明显减缓。其原因首先是世界经济的低速增长，西方经济陷入“滞胀”的困境；其次是石油危机的爆发；最后是货币制度危机的爆发。

（3）20世纪80年代中期以来，在技术创新的推动下，国际贸易再次进入高速增长期。尽管2001年受美国新经济泡沫破灭的影响，国际贸易出现小幅收缩，但2000~2007年世界出口额依然保持了年均6%的增长。自2008年以来，由于受金融危机影响，国际贸易增长率波动较大。2009年国际贸易增长率大幅下跌10.7%，创下了“二战”以来的最大跌幅。伴随着全球经济增长复苏，2010年国际贸易增长率大幅回升至12.8%，这是自1980年以来最高的年度增长率。但由于世界经济复苏放缓，2011年国际贸易增长率仅为5.0%。

2. 第二次世界大战后的国际贸易特征。“二战”后，国际贸易领域出现了不同以前的特征，主要表现在以下几个方面：

（1）商品贸易增长速度加快，这是“二战”后国际商品贸易发展的最大特点。从1950年到2000年的50年中，全世界的商品出口总值从约610亿美元增加到61328亿美元，增长了将近100倍。即使扣除通货膨胀因素，实际商品出口值也增长了15倍多，远远超过了工业革命后乃至历史上任何一个时期国际贸易增长速度。而且，国际贸易实际价值的增长速度（年平均增长6%左右）超过了同期世界实际GDP增长速度（年平均增长3.8%左右）。这意味着国际贸易在各国GDP中的比重在不断上升，国际贸易在现代经济中的地位越来越重要。

（2）贸易结构发生了重大变化。“二战”后，国际贸易结构最明显的变化是工业制成品在国际贸易中的比重超过了初级产品。“二战”前，初级产品贸易约占全部贸易的2/3，到1953年工业制成品的比重略微大于初级产品，以后制成品贸易的发展一直快于初级产品，其比重不断提高，到21世纪初，制成品出口已占世界出口总量3/4以上。

（3）服务贸易和技术贸易迅速增长。随着科学技术革命的发展，“二战”后第三产业获得了迅速发展，国际服务贸易和技术贸易的增长速度均超过了货物贸易的增长速度。以服务贸易为例，1980年，国际服务贸易额仅为7675亿美元，到2011年，国际服务贸易额已达8059亿美元，是1980年的10.5倍多；2005~2011年国际服务贸易年均增长率达到9%。

（4）国际贸易区域集团化趋势不断加强。“二战”后，陆续出现了一些区域经济一体化组织，如欧洲经济共同体、欧洲自由贸易联盟、拉美一体化协会、东南亚国家联盟、北美自由贸易区等。进入20世纪90年代，国际贸易区域集团化已成为一股不可阻挡的潮流。这些区域性的贸易集团以减少贸易壁垒、推进贸易自由化为宗旨，极大地推动了国际贸易的

发展。

(5) 国际贸易方式由单一型向多元化、复合型转化。“二战”后，随着国际贸易的发展，出现了许多新的贸易方式，如包销、代理、寄售、拍卖、展卖、招标与投标、商品交易所、合资经营、加工贸易、租赁贸易、补偿贸易、许可证贸易等。

(6) 国际贸易向无纸化方向发展。在传统的国际贸易中，大量的贸易信息是通过纸质单证的传递实现的，随着信息技术的发展，以“电子数据交换”（Electronic Data Interchange, EDI）代替纸质单证来传递国际贸易信息已成为国际贸易的发展趋势。EDI是指商业伙伴按协议或国际规范，按照一定的标准对经济信息进行格式化处理，并通过计算机通讯网络，把这些格式化的数据在他们的电子计算机之间进行交换和自动处理。EDI是20世纪80年代初经济发达国家出现的一种通过电子计算机联网来处理业务文件和单证的先进技术，它的应用极大地改变了传统的国际贸易手段和方式，不仅使国际贸易的操作方式发生了根本性的改变，而且也影响了企业的行为和效率，对市场结构乃至国际经济的运行等都产生了根本性的影响，因而被认为是影响深远的结构性商业革命。

(7) 国际贸易协调机制趋于规范化，而贸易保护主义更加隐蔽化。随着国际贸易的发展，贸易中遇到的问题及其解决越来越要求有章可循，从关贸总协定发起的八轮谈判到今天世界贸易组织（WTO）的贸易规则，国际贸易的协调机制越来越趋于规范化、国际化。目前，WTO的规则和制度已成为WTO成员国共同承诺和遵守的贸易规则，同时，在WTO的协调管理下，贸易手段也日趋规范化。正因为贸易规则和制度越来越规范化，使得国际贸易保护主义必须更加隐蔽才能不违反国际惯例。20世纪90年代兴起的技术性贸易壁垒及环境贸易壁垒就是典型的贸易保护主义隐蔽化的表现。

## 第二节 国际贸易的基本概念

### 一、国际贸易与对外贸易

国际贸易（International Trade）又称世界贸易（World Trade），是指国家（或地区）之间进行的货物、服务和技术的交换活动，是各国之间分工的表现形式，反映了世界各国在经济上的相互依赖。

对外贸易（Foreign Trade）是指一个国家（或地区）同其他国家（或地区）进行的货物、服务和技术的交换活动。有些海岛国家如英国、日本常称为“海外贸易”（Overseas Trade）。由于对外贸易由进口和出口两部分构成，人们也称为进出口贸易（Import and Export Trade）。

国际贸易与对外贸易既有联系又有区别。二者在本质上是相同的，都是一个国家（或地区）与另一个国家（或地区）的货物、服务和技术的交换活动。二者的区别主要体现在以下两个方面：（1）角度不同。以一个国家（或地区）为主体的交换活动是对外贸易；以整个世界为主体的交换活动是国际贸易。因此，国际贸易与对外贸易是一般与个别的关系。（2）运动规律不同。国际贸易作为一个客观存在的整体，有它自己独特的矛盾和运动规律，有些国际范围内的综合性问题仅仅从个别国家或地区的角度出发是无法深入进行研究的，因此，对外贸易的研究代替不了国际贸易的研究。



## 二、国际贸易额（量）与对外贸易额（量）

国际贸易额（Value of International Trade）是指一定时期内（通常为一年）用某种货币和现行世界市场价格计算的世界各国与地区的进口总额或出口总额，也称国际贸易值。由于一国（或地区）的出口是另一国（或地区）的进口，因此，国际贸易额仅指世界各国的出口总额或进口总额。同时，美元是世界上使用最广泛的货币，国际贸易额通常用美元来统计。据 WTO 统计，2011 年国际贸易总额（出口额）已达 18.2 万亿美元。世界各国一般用 FOB 价格计算出口额，而用 CIF 价格计算进口额。由于 CIF 价格中包括运费和保险费，所以世界进口总额总是大于出口总额。为了准确地表示世界贸易规模，国际上通常将各国的出口总额作为国际贸易额，即：

$$\text{国际贸易额或国际贸易值} = \sum \text{各国出口贸易额}$$

对外贸易额（Value of Foreign Trade）是指一国（或地区）一定时期内用某种货币和现行市场价格计算的世界各国与地区的出口贸易额和进口贸易额的总和，也称为对外贸易值。对外贸易额是反映一个国家对外货物贸易规模的重要指标之一。联合国编制和发表的世界各国对外货物贸易额是以美元表示的，它反映在各国海关统计中。对外贸易额可以表示为：

$$\text{对外贸易额或对外贸易值} = \text{进口总额} + \text{出口总额}$$

一国的出口额与进口额之差，称为对外贸易差额（Balance of Foreign），差额的大小是衡量一国对外贸易状况的重要指标。若出口额大于进口额，称为出超，即贸易顺差（Favorable Balance Trade），表明一国外汇有净收入，外汇储备增加，该国货物国际竞争力强，在国际市场上处于有利的地位；若进口额大于出口额，称为入超，即贸易逆差（Unfavorable Balance Trade），表明一国的外汇储备减少，该国货物在国际市场上的竞争力弱，在国际市场上处于不利的地位。例如，2011 年中国对外贸易总额为 36 420.6 亿美元，比 2010 年同期增长 22.5%，刷新年度历史纪录。其中，出口 18 986 亿美元，进口 17 434.6 亿美元，全年贸易顺差 1 551.4 亿美元。

国际贸易量（Quantum of International Trade）是以一定时期的不变价格为标准计算的各个时期的国际贸易额，即用以固定年份为基期计算的出口价格指数除以当时出口额的方法，得出相当于按不变价格计算的出口额。用这种方法计算出来的国际贸易额剔除了价格变动的影 响，称为国际贸易量。计算公式为：

$$\text{国际贸易量} = \frac{\text{国际贸易额}}{\text{出口价格指数}}$$

$$\text{价格指数} = \frac{\text{报告期价格}}{\text{基期价格}} \times 100$$

对外贸易量（Quantum of Foreign Trade）是指一国一定时期进口贸易量和出口贸易量的总和。计算公式为：

$$\text{对外贸易量} = \frac{\text{进口贸易额}}{\text{进口价格指数}} + \frac{\text{出口贸易额}}{\text{出口价格指数}}$$

引入国际贸易量和对外贸易量这两个概念，是因为商品价格经常变动，用货币表示贸易