

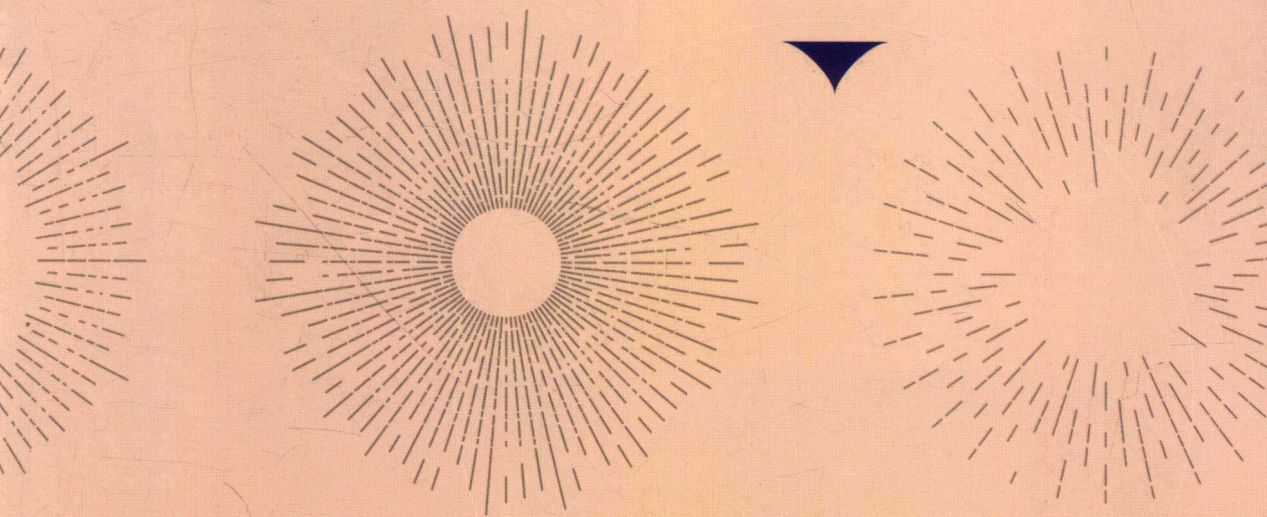
“十三五”高等院校国际经济与贸易专业规划教材

# ► 国际贸易理论与实务

第3版

邱继洲 主编

International Trade: Theory and Practice



为选择本书作为授课教材的老师免费提供  
教学电子课件（PPT）、教学大纲  
及课后习题答案



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

“十三五”高等院校国际经济与贸易专业规划教材

# 国际贸易理论与实务

第3版

主 编 邱继洲  
副主编 王 瑾 陶忠元  
参 编 尹肖妮 岑丽娟 计东亚  
主 审 靳小钊

机械工业出版社

本书在总结前人研究成果及编者多年教学经验的基础上,对国际分工、国际贸易的基本概念、第二次世界大战后国际贸易的发展、古典国际贸易理论、现代国际贸易理论、关税、非关税壁垒、出口管理、国际经济一体化、世界贸易组织、商品的品质、商品的数量、商品的包装、商品的价格条件、运输与保险、国际结算、出口单证操作、商品检验、索赔、不可抗力与仲裁、贸易谈判与贸易合同的订立、进出口合同的履行等国际贸易理论和实务的基本内容进行了全面论述。

本书既可以满足高等院校经管类专业的教学需要,对实际工作者而言也是一本比较实用的国际贸易理论和实务方面的参考书。

### 图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/邱继洲主编. —3版. —北京:  
机械工业出版社, 2017. 10  
“十三五”高等院校国际经济与贸易专业规划教材  
ISBN 978-7-111-57974-8

I. ①国… II. ①邱… 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 (2017) 第 220023 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 商红云  
封面设计: 鞠 杨 责任校对: 朱继文  
责任印制: 常天培  
涿州市京南印刷厂印刷  
2018 年 1 月第 3 版第 1 次印刷  
184mm×260mm·20.5 印张·487 千字  
标准书号: ISBN 978-7-111-57974-8  
定价: 49.80 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

服务咨询热线: 010-88379833

机工官网: [www.cmpbook.com](http://www.cmpbook.com)

读者购书热线: 010-88379649

机工官博: [weibo.com/cmp1952](http://weibo.com/cmp1952)

教育服务网: [www.cmpedu.com](http://www.cmpedu.com)

封面无防伪标均为盗版

金书网: [www.golden-book.com](http://www.golden-book.com)

# “十三五”高等院校国际经济与贸易专业规划教材

## 编审委员会名单

主任委员:

副主任委员:

(排名不分先后)

赵春明

董瑾

陈向东

焦军普

汪素芹

陈丽珍

邱继洲

徐松

俞毅

郭笑文

刘秀玲

李红梅

北京师范大学 教授 博士生导师

北京理工大学 教授

北京航空航天大学 教授

河南财经政法大学 教授

南京财经大学 教授

江苏大学 教授

哈尔滨工业大学(威海) 教授

安徽财经大学 教授

浙江工商大学 教授

北京外国语大学 教授

大连民族大学 教授

中央民族大学 教授

委员单位:

(排名不分先后)

北京师范大学

北京航空航天大学

南京财经大学

哈尔滨工业大学(威海)

浙江工商大学

大连民族大学

河海大学

天津工业大学

浙江农林大学

上海应用技术大学

浙江外国语大学

北京理工大学

河南财经政法大学

江苏大学

安徽财经大学

北京外国语大学

中央民族大学

南京理工大学

汕头大学

绍兴文理学院

北华航天工业学院



# 序

摆在读者面前的这套教材是一项凝聚了众多高校教师辛勤劳动的集体性成果。我们编写这套教材主要是基于以下两大背景。

1. 在经济全球化条件下,国际贸易作为一国参与经济全球化和国际分工的重要途径之一,其作用和重要性都大大加强

20世纪90年代以来,在经济全球化浪潮的推动下,资本的国际流动得到迅猛发展。在这种情况下,有人认为国际贸易对经济增长的作用因此会被削弱,其实并不尽然。通过分析可以看出,国际贸易对一国经济增长的作用不但没有被削弱,反而在加强。

首先,在经济全球化条件下,国际分工的日益细化不但使越来越多的消费品具有了可贸易性,而且越来越多的中间产品和劳务也进入了国际交换领域,从而使贸易的范围不断扩大。

其次,在经济全球化条件下,社会化生产以及市场经济的本质并未发生根本性的变化,市场交换依然是扩大再生产的前提,国际贸易仍是各国在世界范围进行交换的主要方式和彼此间经济关系的“晴雨表”。

最后,在经济全球化条件下,虽然国际直接投资的规模越来越大,跨国公司的作用越来越显著,但是它并不排斥国际贸易,更不能取代国际贸易;相反,资本和生产的国际化不仅为国际贸易提供了更加便利的条件,而且增添了新的贸易方式和贸易动力。因为跨国资本流动规模的扩大,特别是产业资本的国际化,不仅使国际贸易的规模和发展呈现出某些新特点,而且使国际贸易出现了内部化现象,推动了以要素禀赋差异为基础的产业间贸易模式逐步向以竞争优势为基础的产业内贸易模式转变,世界范围内产业内贸易的比重不断加大。规模巨大的跨国公司在世界各地组织生产,在“全球战略”的指导下,企业内部贸易和产业内贸易发展迅速,构成世界贸易的重要组成部分。不仅如此,第二次世界大战后国际资本的流动还促使了新的贸易方式的产生,如加工贸易、补偿贸易、国际租赁业务、国际分包等。这些贸易方式是为适应资本的流动而出现的,它们与传统的商品贸易方式有很大的差别。例如补偿贸易,就是引进方首先引进国外的先进技术和设备,然后再用生产的产品直接或间接地给予技术和设备提供者补偿,这实际上已起到了国际直接投资的作用。

2. 我国加入世界贸易组织之后,对国际经济与贸易人才的培养提出了更高的要求

我国于2001年正式加入了世界三大经济组织之一的世界贸易组织,标志着我国已全方位地融入经济全球化的浪潮中。“入世”不仅给我们的社会经济生活带来了巨大的影响,而且对传统国际经济与贸易专业的教育也提出了深层次的挑战。20世纪80年代,当改革开放大潮刚刚涌动之时,很多学校开设了国际经济与贸易专业,似乎只要沾上涉外的字眼,就可以“通吃天下”,但这种低层次的量的扩张在20世纪90年代中后期就遇到了“瓶颈”,许多学生毕业后找不到如愿的工作。“入世”之后,涉外色彩浓重的国际经济与贸易专业再次引起了世人的关注和青睐,但是这一次并不是上一次的简单重复,它不仅要求涉外人才量的增加,更要求涉外人才质的提升。具体来说,现在需要的涉外人才是能系统掌握现代经济学

基本原理,通晓国际经济与贸易知识及惯例,同时能熟练运用外语和计算机等现代工具的高层次的复合型人才。

经济全球化和“入世”的大背景要求我们在国际经济与贸易专业的教材编写、课程设置、人才培养方式等方面进行相应的变革,这套教材就是为响应这种变革所做的一项尝试性成果。

目前市场上国际经济与贸易方面的教材品种较多,其中不乏优秀之作,前人的优秀成果是我们编写这套教材的重要参考和写作基础。当然,相比较而言,我们这套教材无论在内容的编写上还是在写作的体例和形式上,都具有自身的一些重要特色。

### 1. 在内容的编写上

过去,人们普遍注重这个专业的应用性特色,而相对忽视了这个专业所具有的理论性和素质培养功能。随着我国加入世界贸易组织、更深入地融入经济全球化浪潮中,对经贸人才的需求已从简单的操作型人才转变为高素质的复合型人才,显然,传统教学模式和方法已很难适应时代发展的要求。我们编写的这套教材在保持传统教材重视应用性和操作性的基础上,力求吸纳和反映当代国际经济与贸易领域的最新发展实践和理论成果,凸显教材的基础性、理论性和前沿性,并与时俱进,使之更加贴近我国的改革开放实践,加强为建设完善我国社会主义市场经济体制服务的功能,挖掘各门课程对学生素质培养的潜能,从而赋予国际经济与贸易专业新的活力和意义。

### 2. 在写作的体例和形式上

我们借鉴国外流行教材的经验,在内容有关之处增加了为数不少的专栏,这些专栏或者是时代背景,或者是作者小传,或者是案例,或者是对有关问题的进一步阐述,有助于拓展学生的视野,让其更深入地了解 and 掌握书中内容。所列复习思考题也力求灵活多样,以启发学生做进一步的思考。另外,章中所列关键术语、学习要点、小结以及荐读书目等,不仅方便学生总领教材内容,也为其做进一步研讨提供了文献参考。

当然,作为尝试性的成果,我们这套教材也难免有不尽如人意之处,特别是每本教材的作者均来自不同院校,因此在编写风格方面可能还会存在一些差异,这些都需要我们在以后的修订过程中进一步完善,我们真诚地期待着广大读者多提宝贵意见!

北京师范大学教授、博士生导师  
编审委员会主任委员

赵春明

## 第3版前言

本书自2006年和2012年分别出版了第1版和第2版以来，受到了广大读者的欢迎。第3版在保持第2版体系架构、基本内容、写作风格、编写团队等的基础上，尽可能反映近年来国际经济与贸易领域的新动向及新成果，特别是吸收了熊启泉、苏庆义、蔡春林等人最新的研究成果，增加了特朗普当选美国总统前后国际经济与贸易政策的变化及对中美、中欧贸易关系的分析，使第3版凸显了与时俱进的特点，以便更好地满足读者的需求。

我们为选择本书作为授课教材的教师提供免费教学电子课件（PPT）、章后习题答案和教学大纲，请联系本书责任编辑索取：[changay@126.com](mailto:changay@126.com)。

尽管编者为此修订付出了很大努力，但仍难免会有不尽如人意之处，恳请广大读者批评指正。

编者

## 第2版前言

本书第1版自2006年出版以来,得到了国内高校的大力支持和广泛使用。为了给读者呈现更好的国际贸易理论与实务方面的读本,应出版社的要求,编者对本书的第1版进行了修订。

本书第2版在保持第1版体系构架、主要内容、写作风格、编者队伍的基础上,尽可能地吸收了广大读者的修改意见和近年来在国际经济与贸易领域涌现出来的新成果、新实践及新规制。特别是将2007年7月1日生效的《跟单信用证统一惯例》(国际商会第600号出版物)、2011年1月1日生效的《2010年国际贸易术语解释通则》(国际商会2010年9月发布)等有关规定融入书中,进行了论述。

本书第2版的修订工作由主编邱继洲负责,尹肖妮协助主编做了大量具体工作。

尽管编者为此修订付出了很大努力,但仍然会有不尽如人意之处,恳请读者批评指正。

编者



# 第1版前言

随着成为世界贸易组织（WTO）的正式成员，我国努力推进着全方位、多层次对外开放的速度，与全球化的世界经济体系渐行渐近。面对新的国际和国内的经济态势，人们越来越感受到掌握全面、规范、系统、前沿的国际贸易知识的重要性和紧迫性。为了满足这种需求，编者编写了本书。

本书在总结前人研究成果及编者多年教学经验的基础上，力求对国际分工、国际贸易的基本概念、第二次世界大战后国际贸易的发展、古典国际贸易理论、现代国际贸易理论、关税、非关税壁垒、出口管理、国际经济一体化、世界贸易组织、商品的品质、商品的数量、商品的包装、商品的价格条件、运输与保险、国际结算、出口单证操作、商品检验、索赔、不可抗力与仲裁、贸易谈判与贸易合同的订立、进出口合同的履行等国际贸易理论和实务的基本内容进行了全面的论述。

本书具有以下特点：

（1）内容全面。本书较全面、规范、系统地讲述了国际贸易的基本理论、最新制度、合理程序和操作技术。

（2）体系新颖。本书按照国际贸易理论和实务的内在联系，体现当代教育的规律，结合长期教与学积累的经验，对国际贸易理论和实务的有关内容进行了合理组合和排序，构建了由宏观到微观、由理论到实践、由程序到技术的新体系。

（3）形式活泼。本书虽然以文字表述为主，但通过配有大量图、表、公式、案例、习题等办法，形成了形式多样、灵活、有趣、可读的风格。

本书既可以满足高等院校经管类专业的教学需要，同时对实际工作者而言也是一本比较实用的国际贸易理论和实务方面的参考书。编者为选择本书作教材的教师免费提供电子课件，以便备课需要。

本书由邱继洲担任主编，并负责总纂定稿；由哈尔滨工业大学（威海）人文管理学院院长靳小钊教授担任主审。本书具体编写分工如下：第一、四、五、六、七、八章由邱继洲编写，第二、十五章由计东亚编写，第三、十二章由陶忠元编写，第九、十四章由尹肖妮编写，第十、十三、十六章由王瑾编写，第十一章由岑丽娟编写。

本书在编写过程中，借鉴和参考了许多相关教材和著作，在此对这些教材和著作的作者表示感谢。尽管编者尽了最大努力，但由于时间仓促，加之水平有限，书中难免存在疏漏，恳请同行和广大读者批评指正。

编 者

# 目 录

|       |  |
|-------|--|
| 序     |  |
| 第3版前言 |  |
| 第2版前言 |  |
| 第1版前言 |  |

## 上 篇 国际贸易理论

|                  |    |
|------------------|----|
| 第一章 导 论          | 3  |
| 第一节 国际分工         | 3  |
| 第二节 国际贸易         | 7  |
| 第三节 “二战”后国际贸易的发展 | 10 |
| 第四节 当代国际贸易的发展    | 14 |
| 第五节 当代国际贸易理论的发展  | 27 |
| 练习题              | 35 |
| 第二章 古典国际贸易理论     | 36 |
| 第一节 重商主义         | 36 |
| 第二节 绝对利益理论       | 40 |
| 第三节 比较利益理论       | 43 |
| 第四节 相互需求理论       | 45 |
| 第五节 保护贸易理论       | 47 |
| 练习题              | 50 |
| 第三章 现代国际贸易理论     | 51 |
| 第一节 要素禀赋理论       | 51 |
| 第二节 里昂惕夫之谜       | 54 |
| 第三节 产业内贸易理论      | 58 |
| 第四节 公司内贸易理论      | 61 |
| 第五节 国际贸易与经济均衡    | 64 |
| 练习题              | 67 |
| 第四章 关 税          | 69 |
| 第一节 关税的种类        | 69 |
| 第二节 征收关税的目的和作用   | 73 |
| 第三节 关税的征收        | 77 |
| 第四节 关税局部均衡模型     | 80 |
| 练习题              | 84 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第五章 非关税壁垒                  | 85  |
| 第一节 非关税壁垒的种类               | 85  |
| 第二节 配额制度的经济分析              | 92  |
| 练习题                        | 96  |
| 第六章 出口管理                   | 97  |
| 第一节 鼓励出口的措施                | 97  |
| 第二节 经济特区制度                 | 101 |
| 第三节 出口管制                   | 104 |
| 练习题                        | 109 |
| 第七章 国际经济一体化                | 110 |
| 第一节 国际经济一体化的类型和特征          | 110 |
| 第二节 国际经济一体化的原因及经济影响        | 113 |
| 第三节 关税同盟理论                 | 117 |
| 第四节 欧洲联盟                   | 119 |
| 练习题                        | 123 |
| 第八章 世界贸易组织                 | 124 |
| 第一节 关税与贸易总协定               | 124 |
| 第二节 世界贸易组织概述               | 132 |
| 第三节 世界贸易组织的基本制度            | 138 |
| 第四节 世界贸易组织的贸易政策评审机制和争端解决机制 | 143 |
| 第五节 世界贸易组织的发展              | 151 |
| 练习题                        | 163 |

## 下 篇 国际贸易实务

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 第九章 商品的品质、数量和包装 | 167 |
| 第一节 商品的品质       | 167 |
| 第二节 商品的数量       | 173 |
| 第三节 商品的包装       | 177 |
| 练习题             | 184 |

|                |     |                        |     |
|----------------|-----|------------------------|-----|
| 第十章 商品的价格条件    | 185 | 第三节 交单与结汇              | 265 |
| 第一节 贸易术语       | 185 | 练习题                    | 267 |
| 第二节 常用贸易术语     | 188 | 第十四章 检验、索赔、不可抗力与<br>仲裁 | 268 |
| 第三节 进出口商品价格的计算 | 195 | 第一节 商品检验               | 268 |
| 练习题            | 199 | 第二节 索 赔                | 276 |
| 第十一章 运输与保险     | 201 | 第三节 不可抗力               | 279 |
| 第一节 运输方式       | 201 | 第四节 仲 裁                | 281 |
| 第二节 装运条款       | 207 | 练习题                    | 284 |
| 第三节 运输保险       | 212 | 第十五章 贸易谈判与订立贸易<br>合同   | 286 |
| 练习题            | 222 | 第一节 贸易谈判               | 286 |
| 第十二章 国际结算      | 224 | 第二节 贸易合同的订立            | 293 |
| 第一节 汇 票        | 224 | 练习题                    | 297 |
| 第二节 汇 付        | 229 | 第十六章 进出口合同的履行          | 299 |
| 第三节 托 收        | 231 | 第一节 出口合同的履行            | 299 |
| 第四节 信 用 证      | 234 | 第二节 进口合同的履行            | 309 |
| 第五节 保 函        | 244 | 练习题                    | 313 |
| 练习题            | 246 | 参考文献                   | 314 |
| 第十三章 出口单证操作    | 248 |                        |     |
| 第一节 审证与改证      | 248 |                        |     |
| 第二节 制单与审单      | 252 |                        |     |

# 上 篇

## 国际贸易理论





# 第一章 导论

## 第一节 国际分工

国际贸易是在国际分工基础上形成和发展起来的,国际分工是国际贸易产生和发展的必要条件和基础。因此,学习和研究国际贸易应从分析国际分工开始。

### 一、国际分工的含义及类型

#### (一) 国际分工的含义

分工又叫作劳动分工,是指各种社会劳动的划分与独立化。国际分工是指世界各国之间的劳动分工,它既是国内分工的延伸和继续,又是高于国内分工的一种国际化社会分工。在国家产生以后,当生产力发展到一定程度时,一国经济的内部分工就会超越国家界限向深度和广度发展,因此国际分工是社会分工发展到一定程度的产物。从历史上看,国际分工是18世纪后确立的一种与机器大生产及国际市场相联系的国际间的分工体系。如果说社会分工是商品经济的基础,那么国际分工就是国际经济整个发展过程的基础。从这个意义上说,国际经济不应当是世界各国国民经济的总和,而应当是世界各个国家、各个地区在国际分工发展基础上所形成的互相联系、互相依存的有机体系。因此,国际分工也是国际市场、国际贸易、国际金融和国际合作的前提,而后者则是国际分工的重要体现。

#### (二) 国际分工的类型

国际分工的类型是指各国在参加国际分工时,根据本国经济发展水平所形成的不同类型的分工关系,它在一定程度上反映了不同国家在国际分工体系中所处的不同地位。

(1) 垂直型国际分工。它是指经济发展水平不同国家之间的分工。这种分工在国家类型上主要表现为发达国家和发展中国家之间的分工,在商品种类上表现为国际上初级产品与工业制成品之间的分工,它是当前国际分工的一种重要形式。

(2) 水平型国际分工。它是指经济发展水平大体相同国家之间的分工。发达国家之间或发展中国家之间的分工一般属于此类。这种分工不仅可以使相互贸易的双方交换不同的工业品,而且可以通过比较成本交换同类产品。在这种国际分工中,由于生产的专业化,既可以节省生产费用使生产成本降低,又因使用专用设备生产而大大提高劳动生产率。

(3) 混合型国际分工。它是指垂直型与水平型两者相结合的分工形式,即一个国家在国际分工体系中,既参与垂直型分工,又参与水平型分工。许多发达国家都属于这一类型,它们同发展中国家交换商品属于垂直型分工,它们之间相互交换产品属于水平型分工。

### 二、国际分工的形成和发展

国际分工从产生到现在已有几百年的历史,在此期间国际分工主要经历了四个阶段。

### （一）国际分工的萌芽阶段

从15世纪末“地理大发现”开始到18世纪产业革命之前，是社会分工由国内向国外扩展的一个重要转折时期，是国际分工的萌芽阶段。在“地理大发现”以前，欧洲各国的经济贸易活动只局限在地中海区域，真正意义上的国际经济贸易还没有出现。“地理大发现”之后，欧洲的经济贸易区域从地中海沿岸扩大到大西洋沿岸，经济贸易的规模也随之扩大。市场领域和贸易规模的扩大促进了生产力的发展，加速了资本主义的发展进程，也推动了在工场手工业基础上国际分工萌芽的产生。从这一时期起，一些西欧国家开始对美洲、亚洲和非洲地区进行残酷的掠夺，把这些地区变成它们的殖民地和附属国。它们强迫当地居民开矿山，建立甘蔗、烟草等农作物的种植园，为本国提供原料以扩大本国的工业品生产和出口，即建立起了一种以奴隶劳动为基础的、面向国际市场实行专业化生产的经济。这一时期形成的国际分工主要是宗主国与殖民地国家之间的分工。

### （二）国际分工的形成阶段

从18世纪60年代开始的第一次产业革命起到19世纪后半期第二次产业革命之前，英国、法国、德国、美国等主要资本主义国家先后完成了产业革命，实现了从工场手工业向大机器工业的过渡。资本主义大机器生产方式的确立，极大地推动了社会生产力的发展，使资本主义世界的生产规模迅速扩大。社会生产的各个领域、各个部门、各个单位之间的联系空前加强，各国的社会分工得到了巨大的发展，同时也使社会分工的发展超出国家和民族的范围，形成了以世界市场为纽带的国际分工。大机器工业推动了国际分工的最终形成，这由以下三大原因导致：

第一，大机器工业使生产规模和能力不断扩大，对市场提出了两方面的要求：一方面，日益增加的大批商品已远远超出国内市场的容量，迫切需要到国外寻求新的销售市场；另一方面，大生产所引起的对原料的大量需求也已远远超过了国内市场的供应能力，日益需要到海外开辟新的廉价原料市场。

第二，大机器工业改革了传统的运输与通信工具。远洋轮船和铁路的出现改善了运输条件，不仅大大缩短了运输时间，而且大大减少了运输费用。电报等现代通信工具的出现，使信息的传播日益广泛和迅速。这些都促进了国际分工和国际经济贸易的发展。

第三，大机器工业把一切国家都卷入了国际分工体系中。大机器工业生产出来的大量廉价商品使古老的民族工业被消灭了，使民族的孤立性、封闭性消失了，使一切国家和地区都被纳入到国际分工的轨道中去。

### （三）国际分工的成长阶段

从19世纪70年代第二次科技革命开始至20世纪40年代，主要资本主义国家以科技革命为先导，实现了从蒸汽机时代进入电力和内燃机时代。这一时期，电力、电器、石油、化工、钢铁、汽车制造等新兴工业部门的普遍建立和发展，大大促进了生产力和国际分工的进步。生产力的发展使生产关系也发生了深刻变化，资本主义制度由自由竞争阶段进入到垄断阶段，从而使资本的统治从国家范围扩大到整个世界，这样就使垂直型国际分工进一步发展，强化了“工业欧美、原料亚非拉”的国际分工体系。同时，工业化国家之间的水平型国际分工也迅速发展起来，丰富了国际分工体系。

### （四）国际分工的成熟阶段

第二次世界大战（以下简称“二战”）以后，以原子能、电子计算机、空间技术等为主要标志的第三次科技革命，引起了一系列新兴工业部门的出现，有力地促进了生产力的高速

增长,使国际分工的广度和深度都有了很大的发展。这表现为生产的国际化、产品的差异化和多样化、零部件生产的专业化趋势不断增强。与前几个阶段相比,这一阶段的国际分工呈现出这样一些特点:①发达国家之间国际分工的发展速度快于发达国家与发展中国家之间;②国际分工由各国产业部门之间向产业内部发展;③不同类型的国家加入到国际分工的行列;④资本主义生产关系在国际分工中居支配地位。由以上这些特点所决定,“二战”后的国际分工包含着多种经济制度、不同发展水平国家的综合体,出现了北北关系、南北关系、南南关系、东西关系的大发展,也出现了垂直型、水平型、混合型等多种国际分工方式。

### 三、影响国际分工形成和发展的因素

国际分工的形成和发展受多种因素的影响,在不同时期和不同阶段,因国际分工的内容和特征不同,其具体的制约因素也有差异。

#### (一) 自然条件

自然条件包括一个国家的气候、土壤、国土面积、矿藏资源、地理位置等。进行经济活动总是需要一定的自然条件,没有一定的自然条件,进行任何经济活动都是困难的,甚至是不可能的。石油只有在特殊的地质条件下才能生成;矿产品只有在某些拥有大量矿藏资源的国家才能生产和出口;大型的港口只有在特殊的地理条件下才能建成;咖啡、可可、茶叶、橡胶及一些水果,也只有在特殊的气候条件下才能生长。良好的自然条件不仅有助于国内经济的发展,也有助于参与国际分工。但是,自然条件对国际分工的发展只提供可能性,而不提供现实性。虽然石油不能在没有石油资源的地区开采和出口,但是存在丰富石油资源的地区,只有在科学技术发展到一定阶段,拥有了相当的科技人员和资金以后,才能得到充分的开发和利用。随着科学技术的进步和生产力的发展,大量替代品不断出现,自然条件在国际分工中所起的作用有所下降。事实上有些国家,如日本就是主要依靠先进的科学技术而非自然条件参与国际分工的。然而,也必须承认,在有些方面,自然条件还是其他因素难以替代的。一般说来,在生产水平较低国家和地区,自然条件对社会分工和国际分工的影响就更大一些。

#### (二) 生产力和科学技术

社会分工的历史表明,社会分工是以生产力发展为前提的,社会生产力的提高是促使分工发展的内在动因。只有当生产力发展到一定水平,市场扩展到相当大的规模时,分工才超出国家界限向国际领域扩展,国际分工才得以产生和发展。科学技术作为生产力,对国际分工的形成和发展起着巨大的推动作用。国际分工的历史表明,每一次科技革命都把国际分工推向一个新阶段。同时,生产力的发展和科学技术的进步,还决定着各国在参与国际分工体系中的地位。历史上,产业革命发生最早、从而生产力水平最高的英国,在相当长的时期内处于国际分工的主导地位。后来,美国、日本等后起的资本主义国家,由于生产力发展,竞争能力增强,在国际分工中的地位随之提高,而英国的地位则相对下降。“二战”后,广大发展中国家,尤其是一些经济发展较快的新兴工业化国家和地区,随着民族经济的日益振兴,它们在国际分工体系中的地位正在逐步改善。生产力和科学技术在国际分工的形成与发展过程中起着决定作用。

#### (三) 国际生产关系

国际分工是人类社会历史发展的产物,它是同一定的生产关系紧密联系在一起的。生产力固然是国际分工产生和发展的决定性因素,但是国际分工的性质则取决于生产关系。现代

国际生产关系是由多种性质不同的生产关系组成的,在各种国际生产关系中,资本主义生产关系占有支配地位,因而现存的国际分工在很大程度上具有资本主义的性质。然而,国际分工的性质还要取决于参与分工的国家之间的关系的性质。发达国家之间、发展中国家之间的分工,由于在政治上、经济上各自拥有主权,经济发展水平比较接近,因而具有平等或比较平等的相互依赖的性质。而发达国家与发展中国家之间的国际分工就不同了,“二战”后许多发展中国家虽然赢得了政治上的独立,但在经济上并没有完全摆脱对发达国家的依附地位,尤其是国际经济旧秩序的基本格局迄今还没有根本改变,发达国家在国际经济中的垄断地位依然存在,因此,它们之间的分工依然具有一定的不平等性。

#### (四) 经济改革和上层建筑

国际分工不仅受到生产力、生产关系这两个基本要素的决定和制约,还要受到各个国家经济体制、政治法律制度以及对外政策等上层建筑的影响。例如在历史上,资产阶级曾采用暴力和不平等条约等手段,在加速资本原始积累的同时,推动了宗主国与殖民地半殖民地国家之间国际分工的建立和发展。“二战”后在国际经济领域里建立起来的国际货币基金组织、关税及贸易总协定以及后来的世界贸易组织等超国家的经济组织,通过相互调节经济贸易政策,逐步消除各国之间在国际金融与国际贸易领域里的障碍,对当代国际分工的发展产生了积极影响。当然,各国的经济政策和上层建筑也能延缓国际分工的发展,如果一国长期实行相对封闭的政策和措施,就会延缓这个国家参与国际分工的进程,尤其是经济比较落后的国家,往往对国际分工的认识和参与持消极态度,这也会影响整个国际分工的发展。

### 四、国际分工对国际贸易的影响

国际分工产生和发展的过程就是国际贸易产生和发展的历史,国际贸易是随着国际分工的发展而发展的,两者互为条件、互相促进。但国际分工更具有决定作用,国际贸易的发展从根本上说要受到国际分工的制约和影响,这种影响主要表现在四个方面。

#### (一) 国际分工推动国际贸易的发展

国际分工是国际贸易发展的基础。生产的国际专业化分工不仅提高了劳动生产力、增加了世界范围内的商品数量,而且增加了国际交换的必要性,从而促进国际贸易的迅速增长,这一点在国际分工的发展过程中得到了充分反映。在国际分工发展的初期,国际贸易额从1810年的25亿美元增加到1860年的123亿美元,50年间增长了约4倍。“二战”以后,由于生产国际化和国际分工的进一步深化,国际贸易的发展速度大大超过战前,世界出口贸易额从1950年的607亿美元增加到2016年的15.5万多亿美元,66年间增加了255多倍。

#### (二) 国际分工决定国际贸易商品结构

随着科技的进步,国际分工的产生、形成和发展使国际贸易的商品结构有了很大变化。17世纪以前,金、银、香料、象牙、瓷器等高档消费品是国际贸易的主要商品。随着欧洲工场手工业的发展和城市居民的增加,丝绸、棉花、硝石、大米、烟草、咖啡、茶叶和一般消费品及奴隶成为国际贸易的重要商品。第一次科技革命后形成了以英国为中心的国际分工,由于大机器工业的发展,国际贸易的商品结构又发生了变化,如机器和运输工具的出现,纺织品贸易增长迅速,谷物成为国际贸易的大宗商品,钢铁、石油制品、棉纱等的贸易不断增长。第二次科技革命使国际分工进一步发展,该时期粮食贸易大量增加,农业原料和矿产原料贸易不断扩大,石油、煤炭贸易也在增长,机器、电力设备、机车及其他工业品的