



“十二五”普通高等教育规划教材·国际经济与贸易学系列

国际贸易 理论与政策

主 编◎吴国新 杨 勤

副主编◎何一红 宋志培 陈红进 汪浩泳

International Trade
Theory and Policy

★ 理论与实务并重

★ 教学资源丰富



清华大学出版社



国际贸易 理论与政策

主 编◎吴国新 杨 勤

副主编◎何一红 宋志培 陈红进 汪浩泳

International Trade
Theory and Policy

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书共分十三章,以自由贸易理论和保护贸易理论作为研究对象,同时介绍了国际贸易的最新理论和发展动态,从宏观角度论述了国际间商品劳务交换的发展规律和发展动向,并且介绍了区域经济一体化理论、要素理论、国际服务贸易、关税和非关税措施以及有关 WTO 的相关内容,最后介绍了上海自由贸易试验区的建设情况。

全书涵盖面广、内容新颖、深入浅出,对重点问题进行了挖掘,突出了理论性、政策性、应用性和实践性;在写作中注重理论与实践相结合,力求原理清晰、突出实务,有利于培养学生对相关知识的综合应用能力。

本书适合于应用研究型本科院校师生、国际贸易理论与政策研究者和感兴趣者使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策/吴国新,杨勤主编. —北京:清华大学出版社,2016

“十二五”普通高等教育规划教材·国际经济与贸易学系列

ISBN 978-7-302-42604-2

I. ①国… II. ①吴… ②杨… III. ①国际贸易理论-高等学校-教材 ②国际贸易政策-高等学校-教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 005253 号

责任编辑:邓 婷

封面设计:刘 超

版式设计:牛瑞瑞

责任校对:王 颖

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:17.5

字 数:434 千字

版 次:2016 年 6 月第 1 版

印 次:2016 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:38.00 元

产品编号:057823-01

“十二五”普通高等教育规划教材·国际经济与贸易学系列

丛书主编：吴国新

丛书编委：（按姓氏笔画排序）

毛小明	尹肖妮	王 殊	冯 跃	孙丽江
孙 钰	刘 媛	何一红	李元旭	李勤昌
陈红进	汪浩泳	吴国新	吴腾华	严复雷
杨春梅	范冬云	赵 宏	洪 静	郭凤艳
郭峥嵘	凌定成	蒋秀娟	潘红梅	

我国改革开放 35 年成就卓越、举世瞩目，取得如此的经济成就，可以归因于成功地抓住了世界经济的梯度转移契机。一次发生在 20 世纪七八十年代，中国以“市场换技术”战略，全面承接了国际制造业巨头们的“制造产业”，中国人的勤劳和智慧充分发挥，通过“引进、消化、吸收和创新”，中国迅速成为“世界工厂”，进而成为“世界制造中心”。21 世纪初，随着新信息技术、全球网络技术的发展，又一次发生了世界范围内的产业转移。作为新兴产业的现代服务业加快了从发达国家向发展中国家的转移速度，其中与全球化进程紧密联系的服务外包产业发展迅速，同时它也推动着全球化进程的深化。

在经济全球化浪潮的推动下，我国于 2001 年加入世界贸易组织，13 年来我国面临的国际经济与贸易环境发生了天翻地覆的变化。正是在这样的历史大背景下，党中央高瞻远瞩，审时度势，宣布成立中国（上海）自由贸易试验区。上海自由贸易试验区是我国改革开放史上的一件大事，必将在金融创新、商务服务等各方面大有作为。

面对纷繁复杂、千变万化的外部世界，我国国际经济与贸易专业的人才培养必须适应时代的变迁和需要。国际经济与贸易人才培养经历过 20 世纪八九十年代的大发展期，2001 年加入 WTO 后的机遇期，以及 2005 年以来人民币升值后的困难期，而该专业人才的培养不仅仅是掌握国际经济与贸易知识和惯例就能解决问题，更重要的是要结合时代的变迁，培养出适合时代要求的专业人才。

“‘十二五’普通高等教育规划教材·国际经济与贸易学系列”丛书的编写正是适应了我国国际经济与贸易专业人才培养的时代需要，强调对基础理论知识的把握，同时注重对高素质应用型人才的培养，兼顾专业发展前沿动态。具体来说，主要有以下几个特色。

一、内容新颖，专业动态前沿介绍，体系完整

丛书关注国际经济与贸易专业发展的最新动态，关注前沿发展，

介绍国际经济与贸易的新变化和新发展。例如,在《国际贸易理论与政策》中,强调对服务贸易和服务外包内容的介绍,增加上海自由贸易区的内容;在《国际贸易实务》、《国际贸易单证实务》和《国际结算》中,对 INCOTERMS 2010 和 UCP600 等作重点介绍。另外,丛书还采用其他形式介绍专业动态和前沿发展。

二、注重互动式教学内容设计和应用性特色

丛书编写体例统一,每章均以开篇案例的形式出现,用实际案例切入,引起学生的学习兴趣,提高学生思考问题的能力。为了加强互动式教学,我们在每章中都穿插了案例;为体现应用性和实用性强的特点,在编写教材时与国际经济与贸易类资格考试密切联系,每章后均有练习题,对目前我国经济类各种资格考试有一定的帮助,对学员参加全国国际商务单证资格考试、国际货运代理从业人员资格考试、助理国际商务师和外销员资格考试均有参考价值。为了方便教师高效、便捷地使用丛书,我们将通过清华大学出版社数字教学服务平台,建设“‘十二五’普通高等教育规划教材·国际经济与贸易学系列”教材网站,主要提供 PPT 课件、每章思考题参考答案、案例讨论、练习题以及实训模拟模块等,并跟踪国际贸易最新发展动态,及时更新网站内容。

三、突出特色,强化应用

丛书以培养应用型人才为目标,构建应用型本科特色教材,编写遵循“特色鲜明、应用务实”的基本精神,完全符合 2014 年 6 月 24 日教育部在北京召开的全国职业教育工作会议《关于加快构建中国特色现代职业教育体系》有关教育改革的相关精神。参与编写教材的多位作者都是双师型老师,编写内容对学生考取本专业的证书很有帮助,与教育部提出的职业教育要培养“双证书”的学生之理念一致。

清华大学出版社在这样的时代背景下,具有前瞻性眼光,邀请我组织全国高等院校相关老师编写这套应用型系列教材,他们为这套教材的面世倾注了极大的心血,在此我代表丛书编写组表示衷心感谢!

当然,由于丛书的编写者来自不同高校,在编写风格等方面可能存在一些差异,加之水平有限,本套丛书也难免有不尽如人意之处,请全国各地院校使用本丛书的同仁多提宝贵意见,我们将在以后的修订过程中进一步完善。在此我代表丛书编写组和清华大学出版社向大家表示诚挚的谢意!

丛书主编

上海对外经贸大学 吴国新教授

2014 年 6 月 26 日

《国际贸易理论与政策》以自由贸易理论和保护贸易理论作为研究对象,同时介绍了国际贸易的最新理论和发展动态,从宏观角度论述了国际间商品劳务交换的发展规律和发展动向,并且介绍了区域经济一体化理论、要素理论、国际服务贸易、关税和非关税措施以及有关 WTO 的相关内容,最后介绍了上海自由贸易试验区的建设情况。

本教材涵盖面广、深入浅出,对重点问题进行了挖掘,突出了理论性、政策性、应用性和实践性。

(1) 注重介绍国际贸易领域内的新理论、新变化和新发展,例如:单列一章来介绍上海自贸区的建设情况。

(2) 每章后的小结和重要概念,便于学生学习;每章后的思考题,便于学生把握重点,加深对教材内容的吸收和消化,有利于提高学生分析问题和解决问题的能力。

参加本书编写的作者有上海对外经贸大学的吴国新教授,上海金融学院的杨勳老师,上海应用技术学院的陈红进老师和汪浩泳老师,以及上海市商务教育培训中心的何一红老师和宋志培老师等。最后由吴国新教授对全书进行修改、总纂和定稿。该教材是上海市教委重点教材建设项目(项目编号:J041)、上海市教委重点课程建设项目(项目编号:M07005)的建设成果。

限于编者的水平,书中难免存在疏漏与不足之处,敬请读者指教匡正。

编者

第一章 导 论	1
第一节 国际贸易的概念及发展简史	3
一、国际贸易的概念	3
二、国际贸易的发展简史	3
第二节 国际贸易理论的研究范围和方法	6
一、国际贸易理论的研究范围	6
二、国际贸易的研究方法	6
第三节 国际贸易的分类	7
一、按货物移动方向分	7
二、按国境和关境分	8
三、按商品形态分	8
四、按有无第三方参加分	9
五、按货物运送方式不同分	9
六、按清偿工具的不同分	10
七、按经济发展水平分	10
第四节 国际贸易的相关指标及理解	10
一、对外贸易额与对外贸易量	10
二、净进口与净出口	11
三、贸易差额与国际收支	12
四、对外贸易与国际贸易货物结构	12
五、对外贸易地理方向与国际贸易地理方向	13
六、对外贸易依存度	14
第二章 自由贸易理论	17
第一节 古典贸易理论	19
一、绝对优势理论 (The Theory of Absolute Advantage)	19
二、比较优势理论 (The Theory of Comparative Advantage)	21
三、古典贸易理论的贸易利益图形解释	23
第二节 新古典贸易理论	25

一、赫克歇尔—俄林理论 (Heckscher—Ohlin Theory)	25
二、里昂惕夫之谜 (Leontief Paradox)	29
第三节 现代自由贸易理论	32
一、规模经济理论 (Economic of Scale Theory)	32
二、产业内贸易理论 (Intra-industry Trade Theory)	33
三、技术差距理论 (Technology Gap Theory)	34
四、产品生命周期理论 (The Theory of Product Life Cycle)	35
五、需求相似理论 (Theory of Demand Similarity)	36
第三章 保护贸易理论	39
第一节 重商主义	41
一、重商主义产生的历史背景	41
二、重商主义的基本理论	41
三、对重商主义的评价	42
第二节 保护幼稚产业理论	43
一、保护幼稚产业理论产生的历史背景	43
二、汉密尔顿的保护幼稚产业理论	43
三、李斯特的保护幼稚产业理论	44
四、对保护幼稚产业保护理论的评价	46
第三节 现代保护贸易理论	47
一、超保护贸易理论	47
二、新贸易保护主义论	51
三、战略贸易理论	52
四、普雷维什的中心—外围论	53
第四章 国际交换与贸易条件	57
第一节 国际价值与国际市场价格	59
一、国际价值的形成	59
二、影响国际价值量变化的各种因素	59
三、国际市场价格	60
第二节 贸易条件	62
一、贸易条件的定义与类型	62
二、贸易条件的决定	64
第五章 地区经济一体化及经济全球化	68
第一节 地区经济一体化概述	71
一、经济一体化的概念	71
二、经济一体化的形式	71
第二节 地区经济一体化理论	73
一、关税同盟理论	73
二、大市场理论	77
三、协议性国际分工理论	77
四、区域经济一体化的发展	78

第三节	经济全球化的发展特点及经济影响	81
一、	经济全球化的含义及成因	81
二、	经济全球化的发展趋势与特点	82
三、	经济全球化对世界经济贸易的影响	83
四、	区域经济一体化与经济全球化的关系	85
第六章	生产要素的国际流动	88
第一节	生产要素流动与商品流动	90
一、	生产要素流动与商品流动的替代	90
二、	实际情况下的不完全替代	91
第二节	国际资本流动	92
一、	国际资本流动的产生、发展及其原因	92
二、	国际资本流动的主要形式	94
三、	国际资本流动的动因	96
四、	国际资本流动对国际经济贸易的影响	97
五、	对外直接投资与跨国公司的贸易效应	98
第三节	劳动力的国际流动	100
一、	国际劳动力流动的产生、发展及原因	100
二、	国际劳动力流动的福利效应	102
三、	国际劳动力流动影响的动态效应	103
四、	国际劳动力流动的进一步分析	104
第七章	国际服务贸易	107
第一节	国际服务贸易概述	110
一、	服务、服务贸易和国际服务贸易	110
二、	服务贸易与货物贸易的关系	111
三、	服务贸易的范围及其分类	112
四、	与国际服务贸易有关的一些行业	113
第二节	当代国际服务贸易的新发展	115
一、	国际服务贸易发展的概况及特点	116
二、	国际服务贸易迅速发展的原因	117
三、	国际服务贸易发展的新趋势	119
第三节	服务贸易总协定	122
一、	服务贸易总协定的产生	122
二、	服务贸易总协定的主要内容	122
三、	对服务贸易总协定的简评	124
第八章	国际贸易政策	127
第一节	国际贸易政策概述	130
一、	对外贸易政策的实质	130
二、	对外贸易政策的类型	131
三、	对外贸易政策的选择	131
四、	对外贸易政策的制定与执行	131

第二节	国际贸易政策的演变	132
一、	重商主义时期的贸易政策	132
二、	自由贸易政策和保护贸易政策	132
三、	超保护贸易政策	133
四、	贸易自由化	133
五、	新贸易保护主义	134
六、	当前国际贸易政策的发展	134
第三节	发展中国家对外贸易政策的发展	135
一、	进口替代政策	135
二、	出口替代政策	137
第九章	国际贸易的政策工具	140
第一节	关税措施	143
一、	关税概述	143
二、	关税的种类	145
三、	海关税则和通关手续	153
四、	关税的经济效应	155
第二节	非关税壁垒	157
一、	非关税壁垒概述	158
二、	非关税壁垒的主要种类	158
三、	非关税壁垒的经济效应分析	165
第三节	鼓励出口和出口管制措施	166
一、	鼓励出口措施	166
二、	促进对外贸易发展的经济特区措施	168
三、	出口管制方面的措施	169
第十章	世界贸易组织的前世今生	172
第一节	关税与贸易总协定——世界贸易组织的前世	174
一、	关税与贸易总协定的产生	174
二、	关税与贸易总协定的宗旨、作用与原则	175
三、	关税与贸易总协定的多边谈判	177
四、	关税与贸易总协定的历史局限性	178
第二节	世界贸易组织——今生	179
一、	世界贸易组织的产生	179
二、	世界贸易组织的宗旨和基本原则	180
三、	建立世界贸易组织的协议	181
四、	世界贸易组织的运行机制	182
五、	世界贸易组织的主要特点	183
六、	世界贸易组织多哈谈判总体进展情况	185
第三节	中国与世界贸易组织	186
一、	加入世界贸易组织的谈判与成果	186
二、	加入世界贸易组织后过渡期中国对外贸易的发展趋势	187

三、世界贸易组织贸易政策审议机构对中国贸易政策的审议	189
第十一章 国际贸易方式	192
第一节 经销与代理	194
一、经销	194
二、代理	196
三、包销与独家代理的比较	197
第二节 寄售与拍卖	197
一、寄售	197
二、拍卖	198
第三节 招标与投标	199
一、招标与投标的概念和特点	199
二、招标的主要方式	200
三、招标与投标业务的基本程序	200
四、招投标与拍卖方式的比较	201
第四节 对销贸易和加工贸易	201
一、对销贸易	201
二、加工贸易	202
第五节 商品期货交易	203
一、期货交易的基本概念与特点	203
二、期货交易的种类	204
第六节 国际技术贸易	205
一、国际技术贸易的概念	205
二、国际技术贸易的方式	206
第十二章 当代国际贸易的新发展	208
第一节 跨国公司是国际贸易的重要承担者	212
一、跨国公司的概念与特征	212
二、跨国公司的产生与发展	213
三、跨国公司的法律组织形式	214
四、跨国公司对国际贸易的影响	214
第二节 国际直接投资与国际贸易相融合	215
一、国际资本流动及其主要形式	215
二、国际资本流动的特点和原因	216
三、国际直接投资的理论	217
四、国际直接投资对国际贸易的影响与展望	219
第三节 知识产权贸易在国际贸易中的比重日益增长	220
一、知识产权的含义及特征	220
二、世贸组织及知识产权	221
三、我国知识产权保护及其面临的挑战与对策	222
第四节 电子商务——国际贸易发展的新机遇	223
一、交易准备阶段	223

二、交易磋商和合同签订阶段.....	224
三、合同履行阶段.....	224
第十三章 中国（上海）自由贸易试验区的建设.....	226
第一节 引言.....	227
第二节 上海自贸区的概念和意义.....	228
一、上海自贸区的概念.....	228
二、上海自贸区的区位.....	228
三、上海自贸区的建立历程.....	230
四、建设上海自贸区的意义.....	231
第三节 上海自贸区带来的变革.....	231
一、探索负面清单管理.....	232
二、上海自贸区在贸易航运方面的变革.....	233
三、跨国公司投资管理和资金运作方面的变革.....	234
四、要素市场变革.....	235
五、撬动中国新一轮改革开放.....	236
第四节 上海自贸区建设带来的影响.....	237
一、从时间的角度来看.....	238
二、从区域的角度来看.....	239
三、上海自贸区对金融业的影响.....	241
四、上海自贸区产生的其他影响.....	243
第五节 上海自贸区建设存在的争议.....	246
一、上海自贸区金融自由化应当有边界.....	246
二、风险管控和利益博弈是自贸区的两道门槛.....	246
三、利率市场化改革不适宜搞特区.....	246
四、监管部门对上海自贸区政策并未形成统一意见.....	247
五、市场环境的吸引力并不只是来自减税.....	247
六、上海自贸区遭遇的法律挑战不容忽视.....	247
七、成本高涨是自贸区建设中不可避免的问题.....	247
八、不宜过高评估上海自贸区的实际效果.....	248
参考文献.....	250
附录 A 中国（上海）自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2013 年）.....	251
后记.....	263

第一章 导 论



学习目的与要求

通过本章的学习，掌握国际贸易的概念和分类，了解国际贸易发展的历史，理解国际贸易理论的研究范围和方法，掌握国际贸易的相关指标及使用。



开篇案例：贸易，一种伟大的交流

【案情】

现在的年轻人也许认为，以国际贸易为终身事业，似乎不像做 IT 或投资银行那么有吸引力，不过如果你读了威廉·伯恩斯坦（William J. Bernstein）的《一种伟大的交流：贸易如何影响世界》（*A Splendid Exchange: How Trade Shaped the World*）这本书，想法可能会改变。这本书讲述了贸易发展的历史，在该书序言中，作者用了一个浅显的例子来说明国际贸易的影响力，虽然这种影响力很可能并未被我们意识到。

那是一个秋天，作者正在柏林旅行。离开酒店时，他顺手从前台的果篮里拿走了一个苹果。之后不久，他走到一个公园，感觉有点儿饿了，就从背包里拿出了苹果。这时，他忽然注意到苹果上的标签，小小的苹果竟然来自新西兰，跨越了半个地球！虽然，就在不远的德国乡村果园，本地苹果也成熟了……

数千年以来，人们消费了很多来自远方的商品。在 1800 年前的罗马，最具有身份和地位象征意义的进口商品，是中国丝绸。极高的运输成本和风险，使之过于昂贵，仅供社会最顶尖的精英阶层享用。而如今，发达的科技和物流基础设施，使得越来越多的商品能够以较低的价格，提供给社会各阶层的人们。

但是，这种繁荣景象只在和平年代才有。纵观历史，贸易依赖于它与政治之间的脆弱平衡：一旦贸易路线被战争中断，或被单一帝国垄断，商品价格就上涨，商品流通也被限制或终止。

亚当·斯密（Adam Smith）认为人类具有“内在贸易倾向”，这是因为：贸易使我们更加专注（贸易使社会分工成为可能）。你能想象自己必须发明并制造日常生活中需要用到的每一件东西吗？除非你是漂流到荒岛上的鲁滨逊或者是《瓦尔登湖》的作者亨利·戴维·梭罗，否则这种情景是非常可怕的。

从政治角度来说，国与国之间总会有利益冲突。总有人赞成贸易保护主义，不管是在欧洲、美国，甚至是在中国。也有像梭罗这样的人，批评科技给社会带来的便捷。所有这些声音都有它的道理。然而，伯恩斯坦强调：自由贸易是和平及繁荣的最好推动者。

（资料来源：“贸易，一种伟大的交流”[EB/OL]. [2010-01-15]. 世界经理人网站.）

【讨论】

国际贸易发展的历史是怎样的？贸易真的是推动文明进步的力量吗？

【分析】

国际贸易是在国际分工和商品交换基础上形成的，属于历史范畴，它是在一定历史条件下发展起来的。具有可供交换的剩余产品和存在各自为政的社会实体，是国际贸易得以产生的两个前提条件。

在原始社会早期，生产力水平极为低下，人类处于自然分工的状态。公社内部人们依靠共同的劳动来获取十分有限的生活资料，并且按照平均主义的方式在全社会成员之间实行分配。当时没有剩余产品和私有制，也没有阶级和国家，因而也没有对外贸易。

人类社会的三次社会大分工，一步一步地改变了上述状况。第一次大分工是畜牧业和农业之间的分工。它促进了生产力的发展，使产品有了剩余。这时在氏族公社的部落之间开始有了剩余产品的相互交换，但这还只是偶然的物物交换。第二次社会大分工是手工业从农业中分离出来，由此出现了直接以交换为目的的生产，即商品生产。它不仅进一步推动了社会生产力的进步，而且使社会相互交换的范围不断扩大，最终导致了货币的产生，产品之间的相互交换渐渐演变为以货币为媒介的商品流通。这直接引致了第三次社会大分工，即出现了商业和专门从事贸易的商人。在生产力不断发展的基础上形成了财产私有制，原始社会的末期出现了阶级和国家，于是商品经济得到进一步发展，商品交易最终超出国家的界限，形成了最早的对外贸易。

在奴隶社会，由于生产力低下，交通不便，商品流通量不大，国际贸易很有限，交易的商品主要是奴隶和供奴隶主消费的奢侈品。在封建社会，随着社会经济的发展，国际贸易也有所发展。这一时期，中国与欧亚各国通过丝绸之路进行国际贸易活动，地中海、波罗的海、北海和黑海沿岸各国之间也有贸易往来。15世纪末—16世纪初的地理大发现，推动了国际贸易的发展。当时参与贸易的商品主要是一般消费品和供封建主消费的奢侈品。

资本主义生产方式产生后，特别是产业革命以后，由于生产力迅速提高，商品生产规模不断扩大，国际贸易迅速发展，并开始具有世界规模。从17世纪到19世纪，资本主义国家的对外贸易额不断上升。英国在国际贸易中长期处于垄断地位。当时参与国际贸易的商品主要是一般消费品、工业原料和机器设备。19世纪末进入帝国主义时期后，形成了统一的无所不包的世界经济体系和世界市场。

此后，第一次世界大战的冲击和1929—1933年世界经济危机使资本主义世界经济遭到很大破坏，世界贸易额锐减并停滞不前。第二次世界大战后，国际贸易进一步扩大和发展，美国成为国际贸易中的头号大国。20世纪50年代以后，随着生产的社会化、国际化程度的不断提高，特别是新科技革命带来的生产力的迅速发展，国际贸易空前活跃并带有许多新的特点，贸易中的制成品已超过初级产品而占据主导地位，新产品不断涌现，交易方式日趋灵活多样。

当代国际贸易以发达国家为主，美国仍是世界最大的贸易国，但地位有所下降；德、日等国的对外贸易有极大发展；广大发展中国家在国际贸易中所占份额不大，但与自身相比，对外贸易也有了很大发展，成为国际贸易中一支不可轻视的力量。国际贸易在当代国际事务中具有举足轻重的影响，对各国自身的经济发展也有重要意义。

第一节 国际贸易的概念及发展简史

一、国际贸易的概念

国际贸易 (International Trade) 是指世界各国或地区间货物、服务和知识交换的活动, 是各国或地区间分工的表现形式, 并且反映了世界各国在经济上的相互依赖关系。

如果仅从一个国家或地区的角度来看该国在商品和服务方面同其他国家进行的交易就是对外贸易 (Foreign Trade)。如果把贸易对方国家也包括进去, 从各国或地区间整体的角度来看, 则称为国际贸易 (International Trade)。如果从世界的角度来看, 可以把各国对外贸易统称为世界贸易 (World Trade)。一些国家或地区, 如英国、日本、我国的台湾地区等, 也常用海外贸易 (Oversea Trade) 来表示对外贸易。

二、国际贸易的发展简史

(一) 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。当人类的生产有了剩余产品后, 不同产品之间就有了交换。当产品归属私人所有后, 交换就成了贸易。大约在公元前 3000 年, 古代埃及、幼发拉底河和底格里斯河流域出现了国家的雏形, 同时也产生了国际贸易。由此可见, 对外贸易的产生必须具备以下的条件: 可供交换的剩余产品和在各自为政的社会实体之间进行产品交换。

(二) 国际贸易发展的历史过程

1. 奴隶社会、封建社会的国际贸易

在自然经济占统治地位的奴隶社会, 商品生产微不足道, 只有有限的商品进入流通领域。当时落后的生产技术、简陋的交通运输条件使对外贸易的范围受到很大限制。奴隶社会的国际贸易中心有腓尼基 (现在黎巴嫩境内, 以染色布出口为主)、埃及、罗马、希腊等。交易的商品主要是供王室和奴隶主阶级消费的奢侈品, 如宝石、装饰品、各种织物、香料等, 此外还有奴隶主阶级的生产工具——奴隶。

封建社会的国际贸易有了较大的发展。早在西汉时期, 中国就已有与中东、欧洲贸易往来的著名的“丝绸之路”。当时中国主要“出口”的产品是丝绸、茶叶、瓷器等, “进口”的有宝石、香料等。海上贸易的开展始于明朝, 郑和七次下西洋, 通过海路扩大国际贸易的范围。这些都曾是中国贸易历史上闪光的篇章。由于中国封建生产关系的稳定性和历代王朝的重农抑商政策, 中国的对外贸易始终没有发展起来。欧洲国家的对外贸易虽然在古罗马、古希腊时已经出现, 但真正称得上“国际”贸易的, 是在 10 世纪到 11 世纪之后。十字军的东征 (1096—1291 年), 对于增进东西方的贸易活动起了很大作用。15 世纪末至 16 世纪中期的“地理大发现” (哥伦布发现新大陆, 瓦斯哥达·加马从欧洲经由好望角到达亚洲, 麦哲伦完成环球航行), 给欧洲各国的商业和工业带来了空前的刺激。当时英国就成立了许多对外贸易的特许公司, 与许多国家进行着广泛的贸易活动。这一时期, 西欧其他各国也在不同的条

件下,借助暴力陆续开展了对亚洲、非洲和拉丁美洲各国的贸易。

2. 资本主义社会的国际贸易

国际贸易的历史虽然悠久,但真正出现大发展并开始形成世界市场,则是在资本主义生产关系出现,尤其在工业革命发生之后。对外贸易一方面作为商品销售和资本积累的方式,促进了资本主义的发展;另一方面作为资本主义社会化生产方式的必然产物而被不断扩大。工业革命则从技术上使国际贸易变得更有必要和更有可能。工业革命不但大大提高了劳动生产力,创造出更多、更好的产品用来交换,也大大促进了交通的发展,使国际贸易变得更加迅速和方便。工业革命最主要的作用是:使世界从单一的农业社会转向以工业生产为主的现代经济社会。与农产品和其他初级产品不同,工业产品的种类千千万万,变化无穷无尽。任何一国都不能自己生产全部的工业产品,都不可能达到农业社会时的那种“自给自足”的状态,各国都只能生产一部分产品,然后用自己的产品与外国的产品进行交换。国际范围内的分工和交换,即国际贸易逐渐成为现代经济中必不可少的一部分。工业革命以后,国际贸易有了很大发展。在19世纪的前70年中,世界贸易总额增长了6倍多。

3. 当代国际贸易的发展

当代国际贸易通常是指第二次世界大战以后的国际贸易。在第三次科技革命的影响下,国际贸易出现了飞速增长,发生了以下几方面的变化。

(1) 国际贸易功能多元化。战后相对和平的贸易环境给国际贸易的平衡发展提供了良好的条件。六十多年的实践证明,国际贸易的发展不但推动了世界经济的迅速增长,而且在带动各国产业结构的调整和优化、增加劳动就业、扩大财政收入、加速资金积累以及企业加强管理、改进技术、提高经济效率、增强经济竞争力等诸多方面均显示出其独特的作用。

(2) 国际贸易格局集团化。第二次世界大战以后,国际竞争日益激烈,世界主要贸易国为了保持其在国际市场的竞争力,不断寻求与其他国家联合,通过各种方式组建区域贸易集团,实现在区域内的贸易自由化。进入20世纪90年代,区域经济合作不断地向深度、广度推进,区域内贸易集团化步伐进一步加快,贸易集团激增,区域内贸易日益活跃和扩大。欧盟(EU)、北美自由贸易区(NAFTA)和亚太经合组织(APEC)是世界上最大的三个区域性集团。全球区域贸易额已占世界贸易总额的50%以上。

(3) 国际贸易方式多样化、内容丰富化。随着世界科学技术的进步,社会生产力的发展,国际分工(是指世界各国之间的劳动分工,它是社会分工发展到一定阶段,国民经济内部分工超越国家界限发展的结果)不断向广度、深度发展,国与国之间在资金、技术、服务、科研和知识产权等方面进行合作,促进了国际经济合作形式和国际贸易方式的多样化,使国际贸易在内容和形式上都有很大的突破。新出现的国际贸易形式主要有补偿贸易、对外加工装配贸易、租赁贸易、寄售贸易等。

(4) 国际服务贸易迅速发展。20世纪70年代以来,服务贸易摆脱了附属于商品贸易的地位,作为一种相对独立的国际贸易,其增长速度已超过了国际商品贸易。1979年,全球服务贸易以24%的增长速度超过了增幅为21.7%的货物贸易,这是服务贸易的增长速度首次超过货物贸易的增长速度。20世纪80年代以来,为了应对全球市场竞争,跨国公司不断调整资源配置和公司经营战略,按照成本和收益原则剥离非核心的后勤与生产服务业务,再加上技术的飞速发展,大大增强了服务的可贸易性,服务贸易增长异军突起,服务产品的生产也成为国际投资的重要领域。根据世界贸易组织(WTO)2006年发布的世界贸易进出口的统计数据结果显示,2006年世界经济和贸易强劲增长,世界货物贸易进出口总额达244 420亿美