

普通高校经济管理类应用型本科系列规划教材

International Trade Theory and Policy

国际贸易理论与政策



◀ 主编/潘锦云 殷功利

国际贸易的利益——

生产要素在全世界范围内的使用更有效率

——约翰·斯图亚特·穆勒

中国科学技术大学出版社

普通高校经济管理类应用型本科系列规划教材

国际贸易理论与政策



主 编/潘锦云 殷功利

副主编/夏岩磊 汪颖颖

中国科学技术大学出版社

内 容 简 介

本书为高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材,主要研究国际贸易产生和发展变化的规律,其目的是介绍有关国际贸易的基本理论和基本政策,为学生进一步学好其他相关课程以及毕业后能顺利从事对外经济贸易工作打下坚实的基础。

全书共 11 章,以导论导入,分别讲述了国际贸易的产生与发展、国际分工与世界市场、国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易措施、国际服务贸易与国际技术贸易、跨国公司与国际贸易、贸易条约与世界贸易组织、区域经济一体化及国际贸易与经济增长等内容。各章编排了导入案例、分析案例,每章末设计了复习思考题、思考案例。全书突出新颖性、应用性和启发性。

本书可作为应用型高等院校经济类专业的教学用书,也可作为在职人员学习国际贸易知识的培训用书和自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策/潘锦云,殷功利主编. —合肥:中国科学技术大学出版社,2016. 1
ISBN 978-7-312-03849-5

I. 国… II. ①潘… ②殷… III. ①国际贸易—经济理论 ②国际贸易政策 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 311805 号

出版 中国科学技术大学出版社
安徽省合肥市金寨路 96 号,230026
<http://press.ustc.edu.cn>
印刷 合肥学苑印务有限公司
发行 中国科学技术大学出版社
经销 全国新华书店
开本 787 mm×1092 mm 1/16
印张 13.75
字数 352 千
版次 2016 年 1 月第 1 版
印次 2016 年 1 月第 1 次印刷
定价 29.00 元

前言

从 20 世纪 90 年代以来,国际贸易格局发生了巨大变化,由原来的东西方两个平行市场及以意识形态为基础的经济活动演变为以地缘和文化为基础的区域经济一体化活动。掌握和适应现代国际贸易格局成为世界各国保障自身经济平衡、争夺国际竞争主动权的必然选择。现代国际贸易格局呈现如下特点:

(1) 国际贸易自由化趋势明显,经济全球化程度日益加深,贸易自由化是当代世界经济主流。国际贸易增长速度能够超过世界经济增长速度,主要得益于经济全球化与贸易自由化的推动。在 GATT(关税及贸易总协定,简称关贸总协定)和 WTO(世界贸易组织,简称世贸组织)的共同作用下,贸易障碍日益减少,市场准入限制逐步降低,为第二次世界大战(简称“二战”)后国际贸易发展提供了有利的条件和宽松的发展环境。另外,二战后信息技术的发展、电子商务的普及以及不发达国家获得的非互惠政策等,也推动了国际贸易自由化进程。总之,二战后世界贸易政策的主流是贸易自由化。

(2) 区域经济一体化程度加深,国际贸易格局呈现以美国、欧盟及日本为中心的三大贸易集团鼎立、众多中小贸易集团并存及中国贸易地位崛起的形态。随着全球多边贸易体制谈判进程屡遇重重阻碍,区域经济一体化协定以蓬勃势头在全球范围内开展,国家间的区域经济一体化组织及协定也纷纷出现。以欧盟为领头雁,以美洲自由贸易区和亚太经合组织(亚太经济合作组织, APEC)为两翼,众多发展中国家贸易集团紧随其后的新型“雁阵模式”贸易格局初现雏形。

(3) 开放地区主义思维影响加深,国际贸易格局逐步由封闭型向开放型转变。以 APEC 为例,该组织在成立之初就提出了 APEC 与世贸组织(WTO)关于非歧视原则的一致性,并在此原则下采取了非互惠的开放的地区主义,最大限度推动单边贸易自由化,在区域内逐步减少对非成员的贸易壁垒,明确表示成员的经济体制与贸易政策不应为非成员构成歧视。

(4) 以维护区域组织内部利益为主旨,当前贸易格局呈现出多元性与单一性、灵活性与松散性的矛盾与统一。多元性的市场与单一性的市场以及多元性发展阶段的成员构成与单一性发展阶段的成员构成,都反映着当代贸易格局的矛盾与统一。未来的大型经济贸易(经贸)集团将包括不同制度、不同发展阶段、

具有不同经济诉求的国家,通过更为灵活与松散的形式创造更为自由的贸易空间。

(5) 发达国家纷纷把贸易与投资的热点转向亚太地区,促使未来国际贸易格局的重心向亚太地区转移。这是因为:① 亚太地区有成为世界经济贸易中心的自然地理条件;② 亚太地区已具备成为世界经济贸易中心的经济基础;③ 大多数发达国家都把投资和贸易热点转向亚太地区。亚太地区具有巨大的发展潜力,已成为欧美等发达国家贸易与投资的焦点区域,国际贸易格局重心正逐步向亚太地区转移。

(6) 国际贸易结构高级化,服务贸易和技术贸易发展迅猛,跨国公司对全球贸易的主导作用日益增强。近 30 多年来,国际服务出口规模已经从 1980 年的 3 671 亿美元扩大到 2013 年的 4.62 万亿美元,占全球出口贸易的 24.60%。高技术产品在制成品贸易中的地位大大提高,尤以信息通信技术产品出口增长最快。与此同时,由于跨国公司纷纷把以信息技术为代表的高新技术产业向发展中国家转移,近年来发展中国家技术密集型产品出口额占全球出口额的比重快速上升。跨国公司通过在全球范围内建立生产和营销网络,日益推动贸易投资一体化,并对国际经济贸易格局产生了深刻影响。

在现代国际贸易格局下,国际经济竞争形势更加激烈。为了在全球经济发展中占据一席之地,获得对外贸易红利,国际经营者必须掌握当今国际贸易理论与政策,适应现代国际贸易格局,选择适应本国国情的贸易发展战略,采取合理的国际贸易措施。

运用本书的理论与观点,解释国际贸易的现状及存在的问题,找出问题产生的原因、解决问题的办法、适应现状的战略,是本书教学的意义所在。本书为针对普通本科高校国际经济与贸易专业所开设的“国际贸易(理论与政策)”课程教材,定位于应用型人才的培养,其目的是介绍有关国际贸易的基本理论和基本政策。

本书的特点有:

(1) 案例丰富。参阅了大量的国际贸易案例,每章的开篇设计了“引入案例”,中间设计了“分析案例”,结尾设计了“思考案例”,以提高读者对相关知识的理解程度。

(2) 清晰的知识点链接。教材中根据需要设计了“资料链接”栏目,以扩大学生的信息量,方便学生的阅读和知识领域的拓展,培养学生的学习兴趣,使他们加深对教材相关内容的理解。

(3) 实用性、可操作性强。通过例证、资料提供及分析、方法介绍等,对知识和技能运用提供引导和帮助。

本书是安徽省高校经管学科“十二五”规划教材,由多名老师共同编写完成,具体分工如下:

潘锦云(安庆师范学院教授、博士):担任第一主编,编写第一章、第四章;

殷功利(安庆师范学院博士):担任第二主编,编写第七章第二节、第十章;

夏岩磊(滁州学院副教授):担任副主编,编写第二章、第三章;

汪颖颖(安庆师范学院讲师):担任副主编,编写第六章、第八章;

王洪国(安庆师范学院博士):编写第五章;

盛志鹏(安庆师范学院副教授):编写第七章第一节;

李慧慧(淮北师范大学):编写第九章、第十一章。

在本书的编写过程中,我们做了很大努力,参考了兄弟院校和同行专家撰写的相关著述,但囿于我们的知识视野和学术水平,书中难免存有不足和谬误之处,敬请广大读者和同行专家指正!

编 者

2015年8月26日

目 录

前言	(i)
第一章 国际贸易概述	(1)
第一节 国际贸易研究的主要内容、方法及特点	(2)
第二节 国际贸易的基本概念	(3)
第三节 国际贸易的分类	(5)
第二章 国际贸易的产生与发展	(8)
第一节 国际贸易的产生与初步发展	(8)
第二节 资本主义时期的国际贸易	(11)
第三节 现代国际贸易格局	(18)
第三章 国际分工与世界市场	(28)
第一节 国际分工	(29)
第二节 世界市场	(36)
第四章 国际贸易理论	(46)
第一节 古典贸易理论	(46)
第二节 新古典贸易理论	(52)
第三节 新贸易理论	(59)
第四节 新新贸易理论	(64)
第五节 保护贸易理论	(65)
第五章 国际贸易政策	(74)
第一节 自由贸易政策	(75)
第二节 保护贸易政策	(77)
第三节 管理贸易政策	(80)
第四节 战略性贸易政策	(83)
第六章 国际贸易措施	(88)
第一节 关税措施	(89)
第二节 非关税壁垒措施	(103)
第三节 鼓励出口和出口管制方面的措施	(107)
第四节 经济特区措施	(111)
第七章 国际服务贸易与国际技术贸易	(115)
第一节 国际服务贸易	(116)
第二节 国际技术贸易	(120)

第八章 跨国公司与国际贸易	(129)
第一节 跨国公司与对外直接投资	(130)
第二节 跨国公司与国际贸易	(142)
第九章 贸易条约与世界贸易组织	(153)
第一节 贸易条约和协定	(154)
第二节 关贸总协定概述	(155)
第三节 乌拉圭回合多边贸易谈判	(157)
第四节 世界贸易组织	(162)
第五节 中国与世界贸易组织	(170)
第十章 区域经济一体化	(179)
第一节 区域经济一体化概述	(180)
第二节 区域经济一体化实践与国际贸易	(182)
第三节 区域经济一体化理论	(186)
第十一章 国际贸易与经济增长	(193)
第一节 对外贸易与经济增长的关系	(194)
第二节 贸易发展战略与发展中国家的经济发展	(196)
第三节 中国贸易发展战略的现实选择	(200)
参考文献	(208)

第一章 国际贸易概述



学习目标

了解国际贸易研究的主要内容、方法及特点;掌握国际贸易的若干基本概念和国际贸易的分类。



导入案例

外需低迷是影响 2015 年我国对外贸易稳定增长的最主要原因

2015 年上半年,我国对外贸易确实遇到了一些困难,影响了进出口的稳定增长。主要原因:

(1) 外贸需求持续低迷,出口受到抑制。当前,全球经济仍处于金融危机后的深度调整期,仅维持低速增长,主要经济体走势分化,国际贸易增长动力不足。发达市场中,只有美国经济增势相对较好,欧元区和日本经济较为疲弱。新兴市场虽然经济增速快于发达国家,但受结构性矛盾突出、资金外流等影响,经济增长也普遍放缓。外需低迷是影响今年我国对外贸易稳定增长的最主要原因。

(2) 综合成本居高不下,出口竞争力削弱。目前我国出口产品特别是劳动密集型产品,对综合成本的变化仍然有较高的敏感性。劳动力成本上涨是削弱企业竞争优势的主要原因,制约着企业进一步扩大生产和出口。而人民币汇率上升是加大企业出口成本的另一个重要因素。截至 6 月 30 日,人民币汇率中间价对美元、欧元、日元分别较年初升值 0.2%、6.9%和 2.2%。

(3) 国内经济下行压力加大,进口需求不振。受周期性因素和结构性矛盾的制约,经济下行压力仍然较大,经济发展进入新常态。虽然从长期看我国经济向好的基本面没有改变,但当前我国工业产能过剩的矛盾仍突出,抑制了对进口产品的需求。

(4) 大宗商品价格大幅下跌,拉低进口值增速。从去年 7 月份以来,代表国际大宗商品价格的美国商品调查局(CRB)指数大幅下跌,其中原油价格跌幅约 50%,铁矿砂价格跌幅超过 40%。今年上半年,进口总体价格跌幅为 10.9%,拉低同期我国进口总体增速 10.4%。

(资料来源:黄颂平. 外需低迷是影响今年我国对外贸易稳定增长的最主要原因[OL]. 中国政府网, 2015-07-13.)

第一节 国际贸易研究的主要内容、方法及特点

国际贸易作为一门学科,通过研究国际商品和服务交换活动的产生、发展过程及贸易利益的产生与分配,揭示这种交换活动的特点及规律。

一、国际贸易研究的主要内容

国际贸易学是研究在国际(国家或地区之间)商品与劳务交换过程中产生的生产关系及有关上层建筑发展规律的科学。国际贸易研究的主要内容有以下几个方面:

- (1) 各个社会历史发展阶段特别是资本主义阶段国际商品运动的一般规律。
- (2) 国际贸易理论。
- (3) 贸易政策与措施。
- (4) 世界贸易组织及区域经济一体化。

二、国际贸易的研究方法

(1) 历史与逻辑的辩证统一。用历史唯物主义的观点,辩证地分析和研究国际贸易,才能够正确把握国际贸易的基本规律。

(2) 理论与实践相结合。理论是实践经验的总结和提炼,而实践又是对理论进行检验的唯一标准。只有被实践证明是正确的理论,才能对人们的实践起指导作用。我们之所以要研究国际贸易,就是为了指导我们的实践。

(3) 实证分析与规范分析相结合,动态分析与静态分析相结合,定性分析与定量分析相结合。

三、国际贸易的特点

1. 国际贸易难度大

(1) 国际贸易障碍多。国际贸易涉及国家^①之间的重大经济利益。为争夺国际市场,保护本国产业和国内市场,各国往往借助关税和非关税壁垒,扩大本国产品出口、限制国外产品进口。

(2) 比国内贸易更复杂。由于各国语言、法律和风俗习惯不同,国际贸易的复杂程度要比国内贸易大得多。

(3) 调查对方资信(资金和信用)更困难。要想顺利进入国际市场,必须对国外市场进行深入的调查研究。然而由于国外市场调查资料的获得渠道较少,资料不容易搜集完整,且费用高,故对国外市场情报的搜集是十分困难的。此外,为降低风险并避免日后恶意索赔的发生,贸易商必须对交易对方进行资信调查,而这种调查也相当困难。

(4) 国际贸易的不稳定性明显。国际贸易容易受政策、经济形势及其他客观条件变化的影响,特别在国际局势动荡不定、国际市场竞争和贸易摩擦激烈、国际市场汇率经常浮动以及商品价格瞬息万变的情况下,国际贸易的不稳定性更为明显。

^① 根据《国际货币基金协定》,本书所涉及的“国家”为广义的概念,包含通常意义上的独立经济体。

2. 国际贸易风险多

(1) 信用风险。信用风险是指由于交易对方不履行契约或履行不完全所产生的风险。在交易过程中,贸易双方的财务状况可能发生变化甚至危及履约,从而出现信用危机。

(2) 汇兑风险。汇兑风险是指在交易期限内,因合同计价货币汇率变动所产生的风险。交易期限越长,汇兑风险愈大。广义的汇兑风险,除汇率变动风险外,还包括外汇转移风险,即因外汇不足或政府实施外汇管制,导致无法汇出外汇的风险。

(3) 政治风险。政治风险即因国内政治情况发生变化或法令规章有所变动导致无法履行合约的风险。有些国家由于自身经济等方面的问题,贸易政策法令不断修改,再加上一些国家内部的政局变动,经常使国际贸易商承担许多国内贸易不需要承担的政治风险。

(4) 价格风险。对外贸易多是大宗交易,贸易双方签约后,货价可能上涨或下跌,对贸易双方而言都存在价格风险。

(5) 商业风险。国际贸易中,由于贸易双方在订立合同前没有进行充分的磋商,导致进口商在履约时往往以货样不详、交货期晚、单证不符等各种理由拒绝收货,这对出口商而言就是商业风险。这些理由在货物被拒收前是无法确定的。

(6) 其他外来风险。国际贸易中,货物要经过长途运输,在运输过程中会遇到各种自然灾害、意外事故和各种其他意想不到的外来风险。

第二节 国际贸易的基本概念

研究国际贸易经常会遇到一些概念,正确掌握和理解这些概念对研究国际贸易是十分有用的。

一、贸易额与贸易量

贸易额(Value of Trade)也称贸易值,它是以货币表示的贸易金额。出口额(Value of Exports)是指一国或地区在一定时期(如一年、半年)内向国外或地区外出口商品的全部金额。进口额(Value of Imports)是指一国或地区在一定时期内从国外或地区外进口商品的全部金额。一国的出口额与进口额之和即为该国的对外贸易额。

贸易量是以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数除以当年的进口额或出口额,相当于按不变价格计算的进口额或出口额。

二、贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)指某国在一定时期(如一年、半年、一季、一月)内出口额与进口额间的差额。

三、对外贸易地理方向与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)又称对外贸易地区分布或国别构成,指一定时期内一国对外贸易额的地区分布和国别分布。国际贸易地理方向又称国际贸易地区分布(International Trade by Regions),表明世界各洲、各个国家集团在国际贸易中所占的地位。

四、对外贸易依存度

对外贸易依存度(Degree of Dependence upon Foreign Trade)又称对外贸易系数,是指一国的对外贸易额占其国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)的比重。

五、贸易条件

贸易条件是指一国在一定时期内出口一单位商品可以交换的单位外国进口商品的比例或交换比价。反映该国的对外贸易状况,一般以贸易条件指数表示。具体如下:

1. 净贸易条件

净贸易条件是用来衡量在一定时期内一个国家出口相对于进口的盈利能力和贸易利益的指标,一般以净贸易条件指数表示。净贸易条件指数是一国在一定时期(通常为一年)内的出口价格指数与进口价格指数之比:净贸易条件指数=出口价格指数/进口价格指数。

2. 收入贸易条件

收入贸易条件反映的是一国在出口基础上的总进口能力,一般以收入贸易条件指数表示。收入贸易条件指数是在净贸易条件的基础上,将贸易量这一指标加进来,用净贸易条件与出口量的乘积表示:收入贸易条件指数=出口价格指数×出口数量指数/进口价格指数。

【例 1】 某国以 2000 年为基期,当时的出口、进口商品价格指数和收入贸易条件指数均为 100%。到 2014 年,出口价格指数下降了 5%,进口商品价格指数上升了 10%,而同期该国的出口数量指数为 130%。则该国 2014 年的贸易条件变为

$$\text{净贸易条件指数} = (95\% / 110\%) \times 100\% \approx 86.36\%$$

$$\text{收入贸易条件指数} = (95\% / 110\%) \times 130\% \approx 112.27\%$$

表明该国 2014 年的净贸易条件恶化了,但由于出口量的大幅度上升,收入贸易条件有所改善。

3. 单项因素贸易条件

单项因素贸易条件在净贸易条件的基础上,考虑劳动生产率提高或降低后贸易条件的变化,一般用单项因素贸易条件指数表示:单项因素贸易条件指数=出口价格指数×出口商品劳动生产率指数/进口价格指数。

4. 双项因素贸易条件

双项因素贸易条件不仅考虑到出口商品劳动生产率的变化,而且考虑到进口商品劳动生产率的变化,一般用双项因素贸易条件指数表示:双项因素贸易条件指数=(出口价格指数×出口商品劳动生产率指数)/(进口价格指数×进口商品劳动生产率指数)。

六、对外贸易商品结构与国际贸易商品结构

1. 对外贸易商品结构

对外贸易商品结构指一定时期内一国进出口贸易中各种商品的构成,即某大类或某种商品进出口贸易额占总进出口贸易额的比重。

商品包括货物和服务。对外贸易商品结构包括对外贸易货物结构和对外贸易服务结构。

出口贸易商品结构=某类或者某种商品的出口额/总出口额

进口贸易商品结构=某类或者某种商品的进口额/总进口额

对外贸易商品结构=某类或者某种商品的进出口额/总进出口额

2. 国际贸易商品结构

国际贸易商品结构指一定时期内各大类商品或某种商品在整个国际贸易中的构成,即各大类商品或某种商品贸易额占国际贸易总额的比重。

【分析案例】

以“优进优出”促国际贸易增长

吴海英认为:近年来,中国国内劳动力成本持续攀升,资源约束日益加重;而国际市场需求持续疲弱,主要发达经济体相继提出“再工业化”等促进制造业回流战略,加之其他新兴市场经济体借劳动力成本等优势追赶,对中国形成了强有力的竞争。国内国际市场发生的这些深刻变化,使得中国“大进大出”的外贸发展模式难以维持,必须适应新常态,提质增效,从“大进大出”转身到“优进优出”,形成开放型经济新格局。

“优进优出”和中国“对外打造高水平开放型经济、对内转变经济增长方式”的战略相一致。2015年前4个月,中国外贸增速虽然放缓,但外贸结构得到一定优化,“优进优出”特点已有所呈现。表现在一般贸易进出口占比和民营企业进出口占比上升,自主性增强,机电产品出口增速高于总体水平,部分高端制造产品出口继续保持较快增长趋势,手机、运输工具和金属加工机床等产品出口增速保持在20%以上。目前中国装备走出去势头正劲,成为“优进优出”的一个重要突破口。今年第一季度,中国装备制造业对外直接投资持续增长,达到9.6亿美元。相关设备出口呈现良好发展势头,前2个月中国铁路设备出口超过60亿美元,同比增长51.8%。

中国外贸“优进优出”将对全球贸易发展产生积极的影响:一方面,“优进优出”在促进中国产业升级、有效提升中国比较优势的同时,将促进全球贸易的优质发展;另一方面,伴随着“优进优出”,中国装备走出去、推动国际产能合作的同时,也将为中国与发达国家合作开拓第三方市场创造更多机遇,有利于其他国家加快工业化进程,更好地发挥全球贸易对增加就业、促进经济增长和可持续发展的积极作用。

(资料来源:李琰,殷淼,李应齐.以“优进优出”促国际贸易增长[N].人民日报,2015-06-09(022).)

第三节 国际贸易的分类

国际贸易中经常会用到一些国际贸易分类方面的知识,正确掌握和理解国际贸易分类方面的知识是我们对有关国际贸易问题进一步分析研究的基础。

一、按商品移动的方向分类

按商品移动的方向,国际贸易可划分为:

- (1) 进口贸易(Import Trade)。指将国外的商品或服务输入本国市场销售。
- (2) 出口贸易(Export Trade)。指将本国的商品或服务输出到国外市场销售。
- (3) 过境贸易(Transit Trade)。指甲国的商品经过丙国境内运至乙国市场销售,对丙

国而言就是过境贸易。由于过境贸易对国际贸易的阻碍作用,目前,世界贸易组织(WTO)成员之间互不从事过境贸易。

二、按商品的形态分类

按商品的形态,国际贸易可划分为:

(1) 有形贸易(Visible Trade)。指有实物形态的商品的进出口,如机器、设备、家具等都是具有实物形态的商品。

(2) 无形贸易(Invisible Trade)。指没有实物形态的技术和服务的进出口,如专利使用权的转让、旅游、金融保险企业跨国提供服务等都是没有实物形态的商品。

三、按生产国和消费国在贸易中的关系分类

按生产国和消费国在贸易中的关系,国际贸易可分为:

(1) 直接贸易(Direct Trade)。指商品生产国与商品消费国不通过第三国进行买卖商品的行为,直接贸易中的出口国称为直接出口国,进口国称为直接进口国。

(2) 间接贸易(Indirect Trade)和转口贸易(Transit Trade)。指商品生产国与商品消费国通过第三国进行买卖商品的行为,间接贸易中的出口国称为间接出口国,消费国称为间接进口国,而第三国则称为转口贸易国,第三国所从事的活动就是转口贸易。例如,伊拉克战争结束后,在伊拉克有一些商机,但是存在的风险也很大。我国的有些企业在向伊拉克出口商品时,大多是先把商品卖给伊拉克的周边国家,再由伊拉克的周边国家转口到伊拉克。

四、按照统计标准的不同分类

按照统计标准的不同,国际贸易可划分为:

(1) 总贸易体系(General Trade System)。指以进出国境为标准划分的进出口贸易活动。

(2) 专门贸易体系(Special Trade System)。指以进出关境为标准划分的进出口贸易活动。

本章小结

(1) 国际贸易学是经济学的一个分支,是专门研究国际商品交换关系和商品运动规律的一门学科,从研究商品、服务(包括生产要素)在国家间流动的原因、动向及其流动的结果入手,揭示国际贸易在产生、发展和贸易利益的分配过程中的特点与一般规律。

(2) 国际贸易研究的主要内容有以下几个方面:① 各个社会历史发展阶段特别是资本主义阶段国际商品运动的一般规律;② 国际贸易理论;③ 贸易政策与措施;④ 世界贸易组织及区域经济一体化。

(3) 国际贸易的研究方法主要是历史与逻辑的辩证统一、实证分析与规范分析、动态分析与静态分析、定性分析与定量分析。

(4) 国际贸易具有难度大、风险多的特点。

(5) 国际贸易的若干基本概念:贸易额与贸易量、贸易差额、对外贸易地理方向与国际贸易地理方向、对外贸易依存度、贸易条件、对外贸易商品结构与国际贸易商品结构。

(6) 国际贸易的分类有:按商品移动的方向可划分为进口贸易、出口贸易及过境贸易;按商品的形态可划分为有形贸易和无形贸易;按生产国和消费国在贸易中的关系可分为直接贸易、间接贸易及转口贸易;按照统计标准的不同可划分为总贸易体系和专门贸易体系。

关 键 词

国际贸易;对外贸易依存度;贸易条件;对外贸易商品结构

思 考 题

(1) 国际贸易的特点是什么?

(2) 什么是对外贸易依存度?它能说明什么问题?

计 算 题

(1) 2014 年我国 GDP 为 63.64 万亿元,进口额为 12.04 万亿元,求我国 2014 年对外贸易进口依存度。

(2) 假定某国净贸易条件以 2000 年为基期是 100%。2014 年出口价格指数下降 10%,进口价格指数上升 5%;同期出口商品劳动生产率提高 20%,进口商品劳动生产率提高 15%。问该国 2014 年的双项因素贸易条件指数是多少?

第二章 国际贸易的产生与发展



学习目标

了解不同历史时期国际贸易的产生与发展情况,理解原始社会、奴隶社会及封建社会时期贸易活动的特点;理解资本主义生产方式下国际贸易取得快速发展的原因,掌握国际贸易与资本主义生产方式之间的关系;掌握当代国际贸易格局的基本特点,了解国际贸易格局形成原因。



导入案例

50 年前的一次航运巨变

全球化正在经历第 50 个年头。正是在 50 年前,莫尔康·麦克莱恩,这位来自北卡罗来纳州的企业家,用一艘装载了 58 只 35 英尺(1 英尺=0.304 8 米)的集装箱的轮船从纽约特瓦克驶往休斯敦。他不是认为用集装箱运输可以提高运输效率的唯一的人,但他是设计这种运输系统(即把货物包装在巨大的金属盒里并可以用起重机进行装卸的系统)的第一人。

集装箱运输最终取代了传统的散货运输,即把货物分装成一箱箱、一桶桶和一袋袋,再把它们松散地装载到船舱里。这种运输系统自腓尼基人时代以来就一直在使用。用货物集装箱运输取代散货运输极大地降低了运输成本,使市场得以复兴,推动了世界经济的增长……

“集装箱化革新了全球制造品贸易,就如同喷气式飞机改变了我们的旅行方式以及因特网改变了我们的沟通方式。”被誉为运输业圣经的《商业杂志》的编辑约瑟夫·邦尼说道,“如果没有集装箱运输提供的高效率运输,过去 20 年的亚洲经济奇迹就不可能发生。”

从历史上看,虽然对外贸易产生于人类社会发展的初期,但是它的迅速发展却是在资本主义生产方式确立之后。

(资料来源:Feenstra. 国际贸易[M]. 北京:中国人民大学出版社,2012.)

第一节 国际贸易的产生与初步发展

国际贸易是一个历史范畴。谈到“国际”就必然要求存在不同的国家;谈到“贸易”就必然要求有可供交换的剩余产品。国家的形成和可供交换的剩余产品的出现,构成了国际贸

易产生与发展的两大前提。因此,国际贸易是在一定的历史条件下产生的,是社会生产力发展到一定阶段的产物。

一、原始社会的贸易活动

原始社会初期,人类社会的生产力水平极度低下,人类通过狩猎获得的劳动成果仅能维持群体最基本的生存需要,氏族或部落之间基本没有能够进行交换的物品,没有私有制,也没有阶级和国家。在当时,人类处于自然分工状态,即按照性别和年龄进行分工,依靠集体劳动获取有限的生产资料,再按照平均分配的方式在成员之间进行分配。因此,这一阶段不存在交换行为,也就不存在国际贸易。

人类历史上的三次社会大分工促进了氏族或部落以及后来形成的国家之间的商品交换,促使国际贸易产生的必要前提逐步得以满足。

(1) 第一次大分工促使畜牧业与农业分离,原始社会生产力得到一定发展。在这一阶段,除满足自身群体的需要外,不少氏族或部落开始拥有少量的物品剩余,用这些剩余物品进行物物交换的活动开始在氏族或部落之间出现。虽然这种交换还是极其原始并偶然发生的,但已经形成了对外贸易的基本雏形。

(2) 第二次大分工促使手工业从农业中分离出来,手工业的出现,促使了直接以交换为目的的商品生产的产生。在这一阶段,商品生产的目的已从满足自身群体需要,转变为专门满足别人的需要,也就促使商品交换逐渐成为一种经常性的活动。

(3) 第三次大分工则促使了专门从事贸易的商人阶层的出现。商品交换日益频繁,并且交换的地域范围不断扩大,进一步促使商品生产和流通更加广泛并加强。当原始社会末期,阶级和国家相继形成后,商品流通开始超越国界,此时产生了对外贸易。

由此可见,三次社会大分工提高了社会生产力,使产品出现更多剩余,交换的频率从偶然变为经常,且出现了以交换为目的的商品生产,伴随原始社会末期阶级和国家的形成,产生国际贸易的条件均已满足。商品交换一旦超出国家界限,国际贸易就出现了。

二、奴隶社会的贸易活动

奴隶社会是以奴隶主占有生产资料并以奴隶为基础的社会。在这种社会中,占统治地位的是自然经济,商品生产在整个社会生产中的地位微不足道,其生产的目的也主要是为了消费,而不是交换。生产技术的落后以及交通工具的简陋,直接制约了对外贸易活动的范围。

奴隶社会最早出现在东方各国,如古埃及、中国、巴比伦,但欧洲的希腊、罗马等古代奴隶制最具典型。在奴隶社会中,奴隶主是生产资料的占有者,也是社会统治者,奴隶主拥有财富多少的重要标志是其占有多少奴隶。在这种阶级制度下,对外贸易必然要满足为奴隶主阶级服务的要求,从而贸易商品主要是奴隶以及奴隶主阶级所追求的奢侈品,如宝石、装饰品、各种织物、香料、粮食、酒等。雅典是奴隶贩卖活动的集中地。在公元前 2000 多年,由于水上交通便利,地中海沿岸的奴隶制国家间开始了对外贸易活动。这一时期从事国际贸易的国家主要有腓尼基、希腊和罗马。这些国家分布在地中海东部和黑海沿岸地区,使地中海成为了当时国际贸易中心。我国在夏商时代进入奴隶社会,贸易活动集中在黄河流域的沿岸。

在奴隶社会,欧洲商业中心地区的手工业已经有了较大发展,分工也日益细化,手工业