

普通高等院校“十三五”规划教材 ◀ ◀ ◀

# 国际贸易理论与政策

GUOJI MAOYI LILUN YU ZHENGCE

张海波 李汉君 陈 忠◎主编

清华大学出版社



# 国际贸易理论与政策

GUOJI MAOYI LILUN YU ZHENGCE

张海波 李汉君 陈 忠◎主 编  
霍 杰 阳立高 陈晓琴 申秀清 闵海燕◎副主编  
周普杰 彭冬玲 吴 琼◎参 编

清华大学出版社  
北 京

## 内 容 简 介

本书紧扣国际贸易中的热点问题,吸收和借鉴国内外同行的研究成果,从国际贸易理论与国际贸易政策两个方面,深入系统地介绍了国际分工、世界市场与世界市场价格,古典国际贸易理论,新古典国际贸易理论,保护贸易理论,当代国际贸易理论,国际贸易政策,关税措施,非关税措施,出口鼓励与出口管制措施,国际贸易体制,国际服务贸易,国际投资与跨国公司,以及区域经济一体化等内容。

本书适合应用型本科院校国际贸易类专业的学生使用,也适合其他跨专业的学生选修使用或作为国际贸易从业者的参考用书。

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 / 张海波, 李汉君, 陈忠主编. —北京: 清华大学出版社, 2017

(普通高等院校“十三五”规划教材)

ISBN 978-7-302-48215-4

I. ①国… II. ①张… ②李… ③陈… 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(2017)第 207280 号

责任编辑: 刘志彬

封面设计: 汉风唐韵

责任校对: 宋玉莲

责任印制: 王静怡

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](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质量反馈: 010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印 装 者: 三河市海新印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm

印 张: 19.5

字 数: 500 千字

版 次: 2017 年 8 月第 1 版

印 次: 2017 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 52.50 元

产品编号: 075436-01

# 前言

国际贸易对世界经济的发展乃至人类社会的进步都起到了巨大的促进作用。改革开放以来,为适应我国对外开放和经济发展的需要,国际贸易学科在我国得到迅速的发展,国际贸易专业的学生也越来越多。进入 21 世纪以来,国际经济贸易环境发生了重大变化,对我国外经贸人才素质和知识结构提出了更高的要求。同时,随着我国对外贸易的迅速发展,基层外经贸部门和企业对应用型外经贸人才的需求也随之增加。

为适应培养新型经贸人才的需要,我们在广泛吸收国内外国际贸易教学成果的基础上,结合多年国际贸易的教学实践,编写了本书,目的是使学生掌握和学会运用国际贸易中的基本理论、基本知识和基本技能,培养学生分析和解决国际贸易问题的能力,使其掌握国际贸易理论、通晓国际贸易政策和体制规则,为毕业后从事对外经济贸易工作奠定良好的基础。

本书力求做到以下几点:

## ► 1. 体系完整

在设计本书框架结构时,参阅了国内外具有代表性的相关教材,并结合编写人员多年的教学经验,形成本书的结构体系。本书在结构上采用了国际上惯用的方法,划分为国际贸易理论和国际贸易政策两大部分,便于学生学习和掌握不同部分的理论与现实意义。

## ► 2. 内容新颖

国际贸易理论一直是一个非常活跃的研究领域,本书在保证思想性、科学性的前提下,注重对国际贸易发展的新领域、新现象、新理论、新规则的介绍,把当代国际贸易理论与实践的最新发展纳入本书。

## ► 3. 联系实际

本书在对各种贸易理论和政策措施进行论述的同时,注重理论与实际的结合。既保证了对理论系统的完整介绍,又通过案例分析,培养了学生独立分析问题、思考问题和解决问题的能力。

## ► 4. 适用范围广

在教学内容的难易程度方面,本书既可满足国际贸易基础教学的需要,又便于学有余力的读者了解更深入的内容。

## ► 5. 便于教学使用

本书在每章前有学习目标,有助于学生明确学习目的。每章后有本章小



结、案例分析和思考题，便于学生的复习、总结和提高。

本书由张海波、李汉君和陈忠任主编，霍杰、阳立高、陈晓琴、申秀清和闵海燕任副主编。全书共十四章，具体分工如下：张海波编写第一章和第九章；李汉君编写第二章和第三章；陈忠编写第四章和第五章；霍杰编写第六章；阳立高编写第七章；周普杰编写第八章和第十四章；陈晓琴编写第十章；闵海燕编写第十一章；申秀清编写第十二章；吴琼编写第十三章。彭冬玲负责审稿。全书由张海波、李汉君和陈忠统稿。本书的编写得到了有关院校和许多同行的大力支持和协助，在编写过程中参考了国内外有关学者的著述和研究成果，在此一并表示谢意。

由于编者的水平有限，书中难免有疏漏之处，恳请广大读者提出宝贵意见和建议，以使本书不断完善。

编者

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一章 导论</b>               | <b>1</b>  |
| 学习目标 .....                  | 1         |
| 第一节 国际贸易的研究对象和内容 .....      | 1         |
| 第二节 国际贸易的产生与发展 .....        | 5         |
| 第三节 国际贸易的基本概念和分类 .....      | 18        |
| 本章小结 .....                  | 26        |
| 案例分析 .....                  | 26        |
| 思考题 .....                   | 28        |
| <b>第二章 国际分工、世界市场与世界市场价格</b> | <b>29</b> |
| 学习目标 .....                  | 29        |
| 第一节 国际分工 .....              | 29        |
| 第二节 世界市场 .....              | 36        |
| 第三节 世界市场价格 .....            | 39        |
| 本章小结 .....                  | 43        |
| 案例分析 .....                  | 43        |
| 思考题 .....                   | 44        |
| <b>第三章 古典国际贸易理论</b>         | <b>45</b> |
| 学习目标 .....                  | 45        |
| 第一节 绝对优势理论 .....            | 45        |
| 第二节 比较优势理论 .....            | 51        |
| 第三节 相互需求理论 .....            | 55        |
| 本章小结 .....                  | 58        |
| 案例分析 .....                  | 59        |
| 思考题 .....                   | 60        |
| <b>第四章 新古典国际贸易理论</b>        | <b>61</b> |
| 学习目标 .....                  | 61        |
| 第一节 要素禀赋理论 .....            | 61        |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 第二节 “里昂惕夫之谜”及其解释 .....    | 66         |
| 本章小结 .....                | 70         |
| 案例分析 .....                | 71         |
| 思考题 .....                 | 72         |
| <b>第五章 保护贸易理论</b> .....   | <b>73</b>  |
| 学习目标 .....                | 73         |
| 第一节 重商主义 .....            | 73         |
| 第二节 保护关税理论 .....          | 76         |
| 第三节 保护幼稚工业理论 .....        | 78         |
| 第四节 超保护贸易理论 .....         | 82         |
| 第五节 中心—外围理论 .....         | 84         |
| 第六节 战略性贸易政策理论 .....       | 87         |
| 本章小结 .....                | 91         |
| 案例分析 .....                | 92         |
| 思考题 .....                 | 94         |
| <b>第六章 当代国际贸易理论</b> ..... | <b>95</b>  |
| 学习目标 .....                | 95         |
| 第一节 新要素理论 .....           | 95         |
| 第二节 技术差距理论和产品生命周期理论 ..... | 97         |
| 第三节 产业内贸易理论 .....         | 101        |
| 第四节 规模经济理论和需求偏好相似理论 ..... | 104        |
| 第五节 国家竞争优势理论 .....        | 106        |
| 本章小结 .....                | 114        |
| 案例分析 .....                | 114        |
| 思考题 .....                 | 117        |
| <b>第七章 国际贸易政策</b> .....   | <b>118</b> |
| 学习目标 .....                | 118        |
| 第一节 国际贸易政策概述 .....        | 118        |
| 第二节 自由贸易政策的演变 .....       | 122        |
| 第三节 保护贸易政策的演变 .....       | 125        |
| 第四节 发展中国家的对外贸易政策 .....    | 130        |
| 第五节 发达国家的对外贸易政策新趋势 .....  | 134        |
| 本章小结 .....                | 136        |
| 案例分析 .....                | 137        |
| 思考题 .....                 | 137        |

**第八章 关税措施** 138

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 学习目标 .....          | 138 |
| 第一节 关税概述 .....      | 138 |
| 第二节 关税的主要种类 .....   | 140 |
| 第三节 关税的征收 .....     | 147 |
| 第四节 关税的经济效应 .....   | 152 |
| 第五节 关税水平与保护程度 ..... | 156 |
| 本章小结 .....          | 160 |
| 案例分析 .....          | 160 |
| 思考题 .....           | 164 |

**第九章 非关税措施** 165

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 学习目标 .....              | 165 |
| 第一节 非关税壁垒概述 .....       | 165 |
| 第二节 非关税壁垒的主要种类 .....    | 168 |
| 第三节 新型非关税壁垒 .....       | 176 |
| 第四节 非关税壁垒对国际贸易的影响 ..... | 189 |
| 本章小结 .....              | 190 |
| 案例分析 .....              | 190 |
| 思考题 .....               | 192 |

**第十章 出口鼓励和出口管制措施** 193

|                  |     |
|------------------|-----|
| 学习目标 .....       | 193 |
| 第一节 鼓励出口措施 ..... | 193 |
| 第二节 出口管制措施 ..... | 204 |
| 本章小结 .....       | 206 |
| 案例分析 .....       | 206 |
| 思考题 .....        | 207 |

**第十一章 国际贸易体制** 208

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 学习目标 .....           | 208 |
| 第一节 国际贸易条约与协定 .....  | 208 |
| 第二节 关税与贸易总协定 .....   | 214 |
| 第三节 世界贸易组织 .....     | 219 |
| 第四节 中国与世界贸易组织 .....  | 225 |
| 第五节 世界贸易组织的新发展 ..... | 231 |
| 本章小结 .....           | 234 |
| 案例分析 .....           | 235 |



|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 思考题 .....                 | 236        |
| <b>第十二章 国际服务贸易</b>        | <b>237</b> |
| 学习目标 .....                | 237        |
| 第一节 国际服务贸易概述 .....        | 237        |
| 第二节 国际服务贸易的发展 .....       | 242        |
| 第三节 《服务贸易总协定》 .....       | 246        |
| 第四节 服务外包 .....            | 250        |
| 本章小结 .....                | 251        |
| 案例分析 .....                | 252        |
| 思考题 .....                 | 255        |
| <b>第十三章 国际投资与跨国公司</b>     | <b>256</b> |
| 学习目标 .....                | 256        |
| 第一节 国际投资与国际贸易 .....       | 256        |
| 第二节 跨国公司与国际贸易 .....       | 260        |
| 第三节 跨国公司理论 .....          | 271        |
| 本章小结 .....                | 274        |
| 案例分析 .....                | 274        |
| 思考题 .....                 | 275        |
| <b>第十四章 区域经济一体化</b>       | <b>276</b> |
| 学习目标 .....                | 276        |
| 第一节 区域经济一体化概述 .....       | 276        |
| 第二节 区域经济一体化的相关理论 .....    | 281        |
| 第三节 区域经济一体化组织的发展 .....    | 286        |
| 第四节 区域经济一体化对国际贸易的影响 ..... | 294        |
| 第五节 中国与区域经济一体化 .....      | 297        |
| 本章小结 .....                | 300        |
| 案例分析 .....                | 301        |
| 思考题 .....                 | 302        |
| <b>参考文献</b> .....         | <b>303</b> |

# 1

## 第一章 导 论

### 学习目标

本章是全书的导读部分，在学习具体的国际贸易知识之前，要对国际贸易有一个宏观的认识。

1. 掌握国际贸易的研究对象和内容；
2. 了解国际贸易及中国对外贸易产生和发展的基本脉络；
3. 掌握国际贸易的基本概念和分类。

在当今经济全球化大潮的推动下，国际贸易已成为世界各国政治、经济、文化交往的重要领域和平台，成为人们社会经济生活中不能缺失的内容。

那么，为什么各国都追求贸易的增长？为什么贸易可以拉动各国的经济发展？为什么贸易使双方都能获益？其获益的源泉何在？为什么有些国家还要实行市场保护来限制贸易的开展？国际交易中有何共同的规则？交易的具体过程中有何惯例和条件？为了解答这些问题，我们就必须对国际贸易的相关理论和知识进行系统的学习。我国已成为贸易大国，随着改革开放的深入和经济的发展，我国将更全面地融入全球经济中，同其他国家和地区间的商品、服务等方面的交易将会更加扩大，因此，具备国际贸易知识，了解国际贸易领域的规则，掌握开展国际贸易的技能是非常必要的。

### 第一节 国际贸易的研究对象和内容

#### 一、国际贸易的含义和特点

##### （一）国际贸易的含义

国际贸易(international trade)亦称世界贸易，指各国或地区之间商品和服务的交换活动。它是各国之间劳动分工的表现形式，也是国际经济关系的基本内容，反映了世界各国在经济上的相互联系与依赖。

如果从某个国家或地区的角度来看,一国或地区与其他国家或地区的商品和服务的交换活动称为对外贸易(foreign trade);有些海岛国家或地区,如英国、日本等,其对外贸易常称为海外贸易(oversea trade);从全球范围来看,人们往往把各国对外贸易的总和称为世界贸易(world trade)。

## (二) 国际贸易的特点

国际贸易和国内贸易都是商品和服务的交换,交换过程和货物流向大致相同,经营目的也都是为了取得经济利益和利润。与国内贸易相比,国际贸易又有以下几个特点。

### ► 1. 困难大

由于各国语言、风俗习惯、宗教信仰、法律和贸易法规等不同,世界市场上贸易障碍多,交易技术困难多,交易接洽不方便,不易于进行贸易对手资信调查和市场调查,所以国际贸易的困难大于国内贸易。例如,从语言来看,各国差别很大,尽管当今国际贸易中的通行商业语言是英语,但在有些地区使用得还不够普遍,因此存在交流方面的障碍。从法律和风俗习惯来看,各国也有很大的差异,不了解和掌握这方面的知识,就会给贸易洽商、签约、履行合同和进行市场营销活动带来极大困难,甚至造成重大损失。除此之外,国际贸易的障碍也多于国内贸易。各国为了争夺世界市场,保护本国工业和市场,往往采取关税壁垒与非关税壁垒来限制外国商品的进口。由于可比性、保密性和排他性等原因,使贸易商为开拓国外市场、掌握市场需求动态而进行的市场调查活动也很不容易进行。在国际贸易活动中,一旦出现贸易纠纷,也不容易顺利解决。

### ► 2. 复杂

国际贸易在内容、程序等方面均比国内贸易复杂得多,货币、商业习惯、海关制度以及国际汇兑、货物运输与保险等也均比国内贸易复杂。例如,各国的货币差别很大,货款的计价、支付及结算都远比国内贸易复杂得多。各国和各地区的市场商业习惯不同,对国际贸易中的规则和条例的解释不一致,从而给贸易各方的沟通造成障碍。与此同时,各国的海关制度及其他贸易法规也不同,而货物的种类、品质、规格、包装和商标等必须符合进口国的有关规定才能进入该国市场。此外,国际贸易货款的清偿多以外汇支付,而汇价依各国采取的汇率制度而定,从而使国际汇兑变得更加复杂。在进出口货物的运输中,还要考虑到运输工具、运输合同的条款、运费、承运人与托运人的责任,此外,办理装卸、提货手续及保险也非常复杂。

### ► 3. 风险较大

经营国际贸易可能发生的风险多,这些风险包括信用风险、商业风险、汇兑风险、运输风险、价格风险以及政治风险等。例如,在国际贸易中,由买卖双方接洽、报价、还价、缔约和履约的整个过程中,买卖双方的财务经营可能发生变化,有时会危及履约而导致信用风险;因货样不符、交货期晚、单证不符等,进口商往往拒收货物,从而给出口商造成商业风险;如果出现外汇汇率频繁变化,信息不灵,就会出现汇兑风险;国际货物的运输里程长,由于自然条件和各种人为因素的影响,会产生各种运输风险;贸易双方签约后,货价可能上涨或下跌,对买卖双方会造成价格风险;同时,一些国家因政权更迭频繁、贸易政策不稳和多变,常常使进出口商承担更多的政治风险。

### ► 4. 受不同国家利益关系的制约

各国为了本国的利益制定了不同的外贸政策、措施以及法律法规。国际贸易虽然有共同遵守的国际惯例和国际条约,但仍然受到不同国家外贸政策、法律制度的制约,而且还受到不同国家外交政策的制约。因此,国际贸易中经常会发生国家与国家之间在经济贸易

利益方面的矛盾、摩擦与冲突,而国内贸易是在一个国家统一市场内部进行的,因此没有这方面的冲突。

了解国际贸易的特点,认识国际贸易与国内贸易的区别,对于创造有利的外贸经营条件具有重要意义。无论是国家还是企业,在从事国际贸易活动时,都应该认清世界经济和国际贸易的发展趋势,树立良好的商业信誉,掌握市场行情、各国法律制度和贸易政策等有关的专门知识,发展实力和提高竞争力,建立完备的组织结构,从而克服国际贸易的各种困难和障碍,规避经营风险,取得较大的外贸经济效益。

## 二、国际贸易的研究对象和内容

### (一) 国际贸易的研究对象

国际贸易作为一门学科,它的研究对象是各国或地区之间货物和服务的交换活动。通过研究这些货物和服务交换活动的产生、发展过程以及贸易利益的产生和分配,揭示这种交换活动的特点和规律。

### (二) 国际贸易的研究内容

国际贸易研究的具体内容包括国际贸易的发展历程、国际贸易理论、国际贸易政策与措施、与国际贸易有关的各种理论与现实问题四个方面。

#### ► 1. 国际贸易的发展历程

国际贸易是一个历史范畴,它是社会生产力和国际分工发展的必然结果。随着生产力的发展,交换活动的领域和范围不断扩大,内容和形式也更加多样化。研究国际贸易产生、发展的历程和一般发展规律,是深入学习、研究国际贸易理论与政策的重要前提。

#### ► 2. 国际贸易理论

对国际贸易现状的研究促进了国际贸易理论的产生和发展,学习和研究这些理论的精华,是国际贸易课程的重要内容,它主要回答以下三个基本问题。

(1) 国际贸易产生的原因。对国际贸易产生原因的研究要回答各种形式的国际贸易为什么产生,它们产生的经济学基础是什么,或者国际贸易产生的动力是什么。了解国际贸易产生的原因,可以进一步明确一国参与国际贸易的目的和动力。对这个问题的回答,不同的贸易理论有不同的答案。

(2) 国际贸易的结构。国际贸易结构所要研究的是各国进出口贸易的商品种类和数量是如何决定的,这种结构所存在的差异,或者贸易模式是怎样的。通过对国际贸易结构的研究,可以得知国际贸易依托的生产结构或分工结构的特征,从而进一步厘清一国在国际贸易中所出口或进口的商品结构的特征。

(3) 国际贸易的结果。对国际贸易结果的研究要回答国际贸易能否给参与国带来经济利益。国际贸易结果的分析主要集中在生产、消费、价格和社会福利等方面,其中,社会福利包括生产者利益、消费者利益、整个社会及整个世界的利益。

#### ► 3. 国际贸易政策与措施

国际贸易直接涉及各国的经济发展,因此,各国都制定了对外贸易的政策与措施。国际贸易政策与措施也是国际贸易研究的重要内容,主要回答以下三个基本问题。

(1) 采取特定贸易政策的原因。各国往往根据本国经济发展的实际以及对贸易理论的分析,遵循国际贸易的基本规则,制定有利于本国经济和社会发展的对外贸易政策。国际贸易政策常常是建立在国际贸易理论分析基础上的自然推论。

(2) 国际贸易政策与措施,主要包括关税措施和非关税措施等。

(3) 国际贸易政策的效果。国际贸易政策的效果是用来检验某种特定的政策措施能否收到预期效果,并且这种预期效果是否有利于政策决策方的利益。

#### ► 4. 与国际贸易有关的各种理论与现实问题

研究国际贸易不可避免地会涉及与国际贸易有关的各种理论与现实问题。而且,研究国际贸易的主要目的也是更好地解决国际贸易发展中所遇到的各种现实问题。

(1) 国际贸易中的各种理论问题。国际贸易的发展必然会涉及一系列与货币收付、汇兑、结算、信贷等相关的问题,而且国际贸易的发展必然会促进国际资金流动和国际金融市场的形成,引发人们对国际金融领域内的许多问题进行研究,例如,对国际货币体系的研究、对国际金融机构的研究等。因此,人们通常会把国际金融的有关理论和实际问题,作为国际贸易学科需要研究的一部分内容。

(2) 国际贸易中的各种现实问题。国际贸易的发展引起了生产国际化的发展,形成了许多对国际经贸有重大影响的跨国公司,有关这些跨国公司活动的实际问题是国际贸易所关注 and 加以解释的。此外,世界各国为了推进国际贸易自由化的发展而建立起世界贸易组织,与世界贸易组织有关的一系列问题,自然也是国际贸易不可回避、必须进行研究的。

### 三、学习国际贸易的意义和方法

#### (一) 学习国际贸易的意义

##### ► 1. 掌握国际贸易理论与政策,为今后学习和研究打下基础

国际贸易是联结国内生产与国外消费、国内消费与国外生产、国内生产与国外生产的纽带。同时,国际贸易可以给其从事者——商人与外贸公司带来利润,可以使一国国民的生活丰富多彩起来,因此受到大众的欢迎。这些都是容易看到的,不容易看到的则是国际贸易的基础、模式和利益分割,这些需要借助理论分析与抽象推理去观察和认识。国际贸易就是围绕这种分析构筑其体系的。

##### ► 2. 认识、理解现实国际贸易现象和政策的需要

作为认识现实经济活动的方法之一,掌握国际贸易,借以观察、理解、判断当今时代的国际贸易发展趋势,提出或设计、完善国家、企业以及关系到大众福利的贸易战略与政策。

##### ► 3. 作为职业准备之一,为从事国际贸易实践活动(就业)创造条件

学习国际贸易是对创造未来生存条件、实现人生价值、服务社会的一种投资和建设。在世界广阔的舞台上追求自身收益最大化,大概是每一位学子的心愿。进入世界市场可以采取商品贸易、知识服务,以及要素流动的方式,无论采取哪种方式,都需要了解国际贸易的基本理论和政策,因为它们可以揭示出这些方式发生的条件和利益所在。因此,了解并掌握有关国际贸易的一般运行规律,积累丰富的国际贸易知识,能为今后走向工作岗位打下良好的基础。

#### (二) 学习国际贸易的方法

##### ► 1. 经济学知识的储备

国际贸易理论是国际经济学中非常重要的一个部分,其基础是微观经济学,因此,有人将国际贸易学称为开放条件下的微观经济学或国际微观经济学。由于国际贸易至少涉及两个国家或地区的两种商品交换问题,所以国际贸易问题的讨论比微观经济学要复杂得



多。同时,贸易政策理论分析中还涉及福利经济学的知识和政治经济学分析方法,要学好国际贸易学需要打好这些知识基础。

### ► 2. 工具的掌握

国际贸易在研究方法上主要以微观经济分析为基本工具。例如,微观经济学中消费者行为理论和生产者行为理论的一些分析工具,包括生产可能性边界、社会无差异曲线、生产者剩余、消费者剩余、生产均衡、消费均衡等,都是研究国际贸易问题的基本分析工具。

### ► 3. 正确的方法论

具体来说,在国际贸易的学习和研究中,应该采用以下方法。

(1) 微观分析和宏观分析。国际贸易中的微观分析主要考察的是国际市场的交易行为,研究国际市场的价格、资源配置、收入分配、经济效率和福利等问题。宏观分析主要研究国际收支的均衡过程、国际收支的调整机制以及它们同国民收入的相互影响等。在实际分析中,往往需要将两者相结合,不能割裂。

(2) 实证分析和规范分析。实证分析是对事实进行描述,不做任何的价值判断。它要回答“是什么”的问题,而不对事物的好坏做评价,实证分析必须是可以用来事实来检验的。规范分析是对分析对象做出价值判断,它回答“应该是什么”的问题。实证分析偏重于“纯理论”研究,而规范分析则有很强的政策倾向性。在国际贸易研究中,往往既要说明某些事物是怎样,也要说明应该怎样,前者说明某种理论,后者用已叙述的理论来为其提出的政策提供理论支持,在实际分析中应将两者有机结合。

(3) 静态分析和动态分析。静态分析是指在研究某一因素对过程的影响时,假定其他变量固定不变的一种分析方法。动态分析则要求对事物变化的过程以及变动中的各个变量对过程的影响加以分析。大多数国际贸易学者经常采用的一种分析方法是比较静态分析方法,它既不假定影响研究对象的诸条件是稳定不变的,也不对变量与过程的变动和调整本身加以研究,而是对变化的不同阶段的一些既定结果加以比较分析。

(4) 定量分析和定性分析。定量分析侧重于对数量关系的变化进行考察,需要运用数学原理与公式,形成一定的数学模型,来说明所研究的经济现象中所有的有关经济变量之间的依存关系。定性分析则旨在揭示事物和过程本质的、结构性的联系,强调用逻辑推理方法阐述事物性质与发展趋势。在国际贸易分析中,也需要把两者结合起来使用。

## 第二节 国际贸易的产生与发展

国际贸易是一个历史的范畴,它是人类社会发展到一定历史阶段的产物。在社会生产力水平不断提高的过程中,国际贸易也在不断地发展和完善。

### 一、国际贸易的产生

国际贸易是国与国之间的商品交换活动,因此,国际贸易的产生必须具备两个基本条件:一是有可供交换的剩余产品;二是国家的形成,各自为政的社会实体之间进行商品交换。前者是指随着社会生产力的发展能够提供交换用的剩余产品;后者是指开始出现各自为政的国家实体。

国际贸易是人类社会生产力发展到一定的阶段才产生和发展起来的,它是社会生产力发展的必然结果。原始社会初期,人类生产还处于自然分工状态。由于生产力低下,只能通过集体劳动来平均分配劳动产品,没有剩余的产品,也没有私有制和国家,因此也就不会有对外贸易。到原始社会末期,由于生产力的发展,人类社会经历了三次社会分工,出现了最初的对外贸易:第一次,畜牧业从农业分离出来,劳动产品有了少许剩余,部落之间有了偶然的物品交换;第二次,手工业从农业分离出来,有了以直接交换为目的的商品生产;第三次,商人从农业、手工业者分离出来,有了专门从事商品交换的阶层。在原始社会末期奴隶社会初期,随着生产力的发展和国家的形成,商品交换超出了国界,国家便有了对外贸易,国际贸易也随之产生了。因此,从根本上讲,社会生产力的发展和社会分工的不断扩大,是国际贸易产生和发展的基础。

当时,对外贸易的主要形式是部落之间的物物交换,主要是由部落首领直接进行,主要目的是用于部落成员消费,商品结构以食物等生活资料为主。由于交通等条件的限制,交换的规模很小,只是限于邻近的部落之间。

## 二、国际贸易的发展

按社会形态,可分为奴隶社会的国际贸易、封建社会的国际贸易和资本主义社会的国际贸易。

### (一) 奴隶社会的国际贸易

奴隶社会制度最早出现在古代东方国家,如古埃及、古巴比伦、古代中国(殷周时期已进入奴隶社会),但以欧洲的古希腊、古罗马等国的古代奴隶制最为典型。早在公元前2000年前,由于水上交通便利,地中海沿岸的各奴隶社会国家之间就已开展了对外贸易,出现了腓尼基、希腊、罗马等贸易中心。中国的黄河流域贸易中心也在这一时期产生。从贸易的商品结构来看,奴隶社会的国际贸易所交换的主要是奴隶和奢侈消费品,如宝石、香料、各种织物和装饰品等。当时,奴隶也成为对外交换的商品,希腊的雅典就是当时贩卖奴隶的一个中心。

奴隶社会时期,国际贸易有所扩大,但在各国经济中的地位仍然是微不足道的。由于在奴隶社会自然经济占统治地位,商品经济不发达,生产的主要目的是直接消费,商品生产在整个生产中占的比例也很小,加之交通工具简陋,使国际贸易的范围受到很大限制。某些民族或国家商业发达的情况,在当时仍只是一种局部现象。

### (二) 封建社会的国际贸易

封建社会取代奴隶社会之后,国际贸易又有了较大发展。尤其是从封建社会的中期开始,实物地租转变为货币地租,商品经济的范围逐步扩大,对外贸易也进一步增长。到封建社会晚期,随着城市手工业的进一步发展,资本主义因素已经开始孕育和生长,商品经济和对外贸易都比奴隶社会有了明显的发展。

从地区范围来看,早期的国际贸易中心位于地中海东部,君士坦丁堡、威尼斯和北非的亚历山大是中世纪著名的三大国际贸易中心。11世纪之后,意大利北部和波罗的海沿海城市的兴起,使贸易范围扩大到了地中海、北海和黑海沿岸。此后城市手工业发展了起来,如意大利北部城市佛罗伦萨成为当时毛纺织业的中心,它从英国和西班牙进口羊毛,从荷兰进口粗制呢绒,进行纺织与加工后输往东方。城市手工业的发展推动了当时国际贸易的发展,而国际贸易的发展又促进了手工业的发展和社会经济的进步,并促进了资本主义因素在欧洲各国内部的迅速发展。

从商品结构来看,封建社会的国际贸易所交换的仍主要是奢侈消费品和生活必需品,如东方国家的丝绸、珠宝、香料,西方国家的呢绒、酒等。手工业品在国际贸易中的比重有了明显的上升。与此同时,交通运输工具,主要是造船技术有了较大进步,使得国际贸易的范围扩大了,更多国家和地区的产品进入了国际贸易领域。不过由于自然经济仍占统治地位,封建社会的国际贸易在经济生活中所起的作用还相当小。

总体来说,在奴隶社会和封建社会,由于生产力水平低下以及生产方式和交通条件的限制,国际贸易的商品种类和贸易范围都有着很大的局限性,国际贸易在社会经济中都不占主要地位,只有资本主义社会机器大工业建立以后,国际贸易才有了广泛而迅速的发展。

### (三) 资本主义社会的国际贸易

国际贸易的产生虽然源远流长,但真正具有世界意义的国际贸易是在资本主义生产方式建立起来之后。在资本主义生产方式下,国际贸易急剧扩大,贸易活动遍及全球,贸易商品种类日益增多,国际贸易越来越成为影响世界经济发展的一个重要因素。在资本主义发展的各个不同历史时期,国际贸易的发展又各具特征。

#### ► 1. 资本主义原始积累时期的国际贸易(16—18世纪中叶)

16—18世纪中叶是西欧各国资本主义原始积累和工场手工业发展的时期,这一时期是资本主义生产方式的准备时期。工场手工业的发展使劳动生产率得到提高,商品生产和商品交换进一步发展,为国际贸易的扩大提供了物质基础。这一时期的地理大发现更是加速了资本的原始积累,促使世界市场初步形成,从而大大扩展了世界贸易的规模。

从贸易的地区范围来看,主要是大西洋沿岸的荷兰、葡萄牙、西班牙、意大利、英国、法国。1492年,意大利航海家克里斯托弗·哥伦布(Christophe Columbus)由西班牙出发,经大西洋发现了美洲;1498年,葡萄牙人达·伽马(Vascp da Gama)从欧洲绕道南非好望角直达印度,这些都对欧洲的经济与贸易的发展产生了深远的影响。地理大发现使西欧国家纷纷走上了向亚洲、美洲和拉丁美洲扩张的道路,在殖民主义制度下进行资本的血腥原始积累。殖民主义者用武力、欺骗和贿赂等办法,实行掠夺性贸易,把广大的殖民地国家卷入国际贸易中,国际贸易的范围和规模空前地扩大了。地理大发现还导致世界贸易中心的转移,伊比里亚半岛上的里斯本、塞维利亚,大西洋沿岸的安特卫普、阿姆斯特丹、伦敦等地取代远离大西洋海上商路的威尼斯、亚历山大和君士坦丁堡,成为世界贸易中心。

从贸易的商品结构来看,主要是原料、工业品、非洲奴隶。国际贸易中的商品结构也开始转变,工业原料和城市居民消费品的比重上升,一些从未进入欧洲市场的新商品,如烟草、可可、咖啡、茶叶等都加入国际商品的流通范围中。可见,资本主义原始积累时期的国际贸易比奴隶社会和封建社会有了很大的发展。

#### ► 2. 资本主义自由竞争时期的国际贸易(18世纪60年代—19世纪70年代)

18世纪中叶—19世纪中叶是资本主义自由竞争时期,这一时期是资本主义生产方式确立的时期,欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命,资本主义大机器工业得以建立并广泛发展。18世纪中叶,英国开始第一次产业革命,蒸汽机、纺纱机、织布机等发明和应用,使工场手工业发展到了机器大工业,而大机器工业的建立和发展,一方面,社会生产力水平得到巨大的提高,商品产量大大增加,可供交换的商品空前增多,真正的国际分工开始形成;另一方面,大工业使交通运输和通信联络发生了巨大的变革,为国际贸易提供了极大的便利并大大推动了国际贸易的发展。

在资本主义自由竞争时期,国际贸易的特点表现在以下几个方面。

(1) 国际贸易量显著增长。1800—1870 年国际贸易量增长了 10 多倍,年均增长率从 1780—1800 年的 0.27% 增加到 1860—1870 年的 5.53%。

(2) 国际贸易的商品结构发生了很大变化,主要是初级产品和工业品,工业品比重显著上升。18 世纪末以前的大宗商品交易,如香料、茶叶、丝绸、咖啡等,虽然绝对量在增加,但所占份额已经下降。在工业品贸易中,以纺织品的增长最为迅速并占有重要地位。以前,欧洲国家都从中国和印度进口棉布,19 世纪英国完成工业革命以后成为棉布的主要出口国,其出口商品中有  $1/3 \sim 1/2$  是纺织品。煤炭、钢铁、机器等商品的贸易也有了很大的增长。同时,粮食也开始成为国际贸易的大宗商品。由于工业发展的需求和运输费用的降低,粮食贸易额占当时国际贸易总额的 10% 左右。

(3) 英国成为世界贸易的中心。在 19 世纪的世界贸易中,英国、法国、德国、美国居于重要地位,其中又以英国居最前列。依靠工业革命所积累的雄厚技术基础,英国取得世界工业的霸主地位,成为名副其实的“世界工厂”。1870 年,英国在世界贸易中的比重达 25%,几乎相当于法国、德国和美国的总和。与其在世界贸易中的中心地位相对应的是,当时英国拥有的商船吨位也占世界第一位,超过荷兰、法国、美国、德国、俄国等国商船吨位的总和。依靠强大的海运业,英国从其他国家获得了廉价的原料,控制着其他国家的贸易往来,并取得了巨额的贸易收入。

(4) 国际贸易的方式有了进步,出现了期货交易、凭样交易。这一时期国际定期集市的作用下降,现场看货交易逐渐转变为样品展览会和商品交易所,根据样品来签订合同。1848 年,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;19 世纪后半叶,纽约成立了棉花交易所。期货交易也开始出现,小麦、棉花等常常在收获之前就已经售出,交易所里的投机交易也应运而生。

(5) 国际贸易的组织形式有了改进。出现了外贸公司和国际贸易服务的组织。19 世纪以前,英国、荷兰、法国等纷纷建立了由政府特许的海外贸易垄断公司(如东印度公司等)。随着贸易规模的扩大,享有特权的外贸公司逐步让位于在法律上负有限责任的股份公司,对外贸易的经营组织日趋专业化,成立了许多专门经营某一种或某一类商品的贸易企业。同时,为国际贸易服务的组织也趋向专业化,出现了专门的运输公司、保险公司等,银行信贷业务在国际贸易中也开始广泛运用。

(6) 政府在对外贸易中的作用出现了转变,在国内主张自由放任,国家之间开始普遍签订贸易条约。政府对外贸经营的干预减少,在国际上为了调整各国彼此间的贸易关系,协调移民和其他待遇方面的问题,国家之间开始普遍签订贸易条约。

### 3. 垄断资本主义时期的国际贸易(19 世纪 70 年代—第二次世界大战)

19 世纪末 20 世纪初,各主要资本主义国家从自由竞争阶段过渡到垄断资本主义阶段。19 世纪最后 30 年间,发生了以电力和内燃机发明与应用为标志的第二次产业革命。产业革命使一些新兴工业如汽车、飞机、轮船等制造业相继出现,这一方面推动了工业的迅速发展,另一方面使世界的交通运输业发生了革命性的变化,促进了国际贸易的增长。这个时期的国际贸易具有以下特点:

(1) 国际贸易仍在扩大,但增长速度下降。截止到第一次世界大战(以下简称“一战”)前,国际贸易仍呈现出明显的增长趋势,但同自由竞争时期相比,速度已经下降了。例如,在 1870—1913 年的 43 年期间,世界贸易量只增加了 3 倍,而在 1840—1870 年的 30 年自由竞争期间,国际贸易却增长了 3.4 倍之多。第一次产业革命后,19 世纪 70 年代又