

# 国际贸易本质与国际贸易实务

——国际贸易操作策略

GUOJI MAOYI BENZHI YU GUOJI MAOYI SHIWU

宋国学 著

—GUOJI MAOYI CAOZUO CELÜE



## 图书在版编目 ( C I P ) 数据

国际贸易本质与国际贸易实务：国际贸易操作策略/  
宋国学著. -- 石家庄：河北科学技术出版社，2014. 11  
ISBN 978 - 7 - 5375 - 7352 - 8

I. ①国… II. ①宋… III. ①国际贸易 - 研究 IV.  
①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 265692 号

## 国际贸易本质与国际贸易实务

——国际贸易操作策略

宋国学 著

---

出版发行	河北科学技术出版社
地 址	石家庄市友谊北大街 330 号(邮编:050061)
印 刷	石家庄燕赵创新印刷有限公司
开 本	787 × 1092 1/16
印 张	13.5
字 数	173 千字
版 次	2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷
定 价	26.00 元

---

## 前 言

始于2007年的第二次世界经济大危机，很大程度上改变了国际贸易的方向。各国为了应对危机，促进本国产品的出口，不同程度地实施了贸易保护主义政策，非关税壁垒措施频频出现，贸易摩擦与争端明显增加。这种危机时的思维一直持续到现在，虽然已经有七年的时间了，但仍然不见消失的迹象。大危机对国际贸易结构与方向带来的影响变得越来越清晰：各国都在努力调整本国的产业结构，加大了产业结构优化升级的力度，大力开发新产品，新的科技革命已处于萌芽状态。历史的经验表明，每次大危机之后都要发生科技的革命性进步。科技进步迫使原有产业结构进行重大调整，国际贸易的内容与方式也因此发生巨大变化。

经济危机之前包括中国在内的许多国家通过国际贸易顺差积累了大量国际储备。为了应对危机，各国普遍增发货币，货币竞相贬值。货币贬值尤其是各国作为储备货币最多的美元贬值给国际储备较多的国家带来了巨大损失，世界各国也因此重新认识国际贸易的本质，最古老的易货贸易之目的重新回到世界各国的贸易活动中来。过去那种以换取外汇、积累外汇为目的的国际贸易时代即将成为历史，以易货贸易、互通有无、丰富国民消费品的种类、提高国民消费水平、在全球范围内优化消费产品为目的的国际贸易已成为各国进出口贸易的主旋律。

经济危机爆发后给国际贸易带来的这些变化，要求我们重新确

定国际贸易策略。本书将国际贸易的原始本质属性作为研究的出发点，立足于地球自然资源的不均匀分布这一客观现实，根据国际产业转移的规律以及即将来临的大规模国际产业转移的机遇，诠释在这些情况下的国际贸易策略。

各国在应对危机时竞相贬值本国货币，危机过后必然会出现市场调节下的汇率激烈变动。本书研究了汇率的变化规律与决定汇率变化的因素，以及汇率变动对国际贸易的影响，包括对国内经济的影响，因为国内经济的变化间接影响国际贸易。作为中国进出口贸易的参与者，还必须考虑人民币长期所具有的升值趋势，这种趋势对进出口贸易的成本影响较大。本书对人民币汇率机制进行了分析，探析人民币保持稳定以及升值的原因。人民币升值一定程度上是中国经济强大的表现。人民币升值通过降低进口产品的相对价格提高了中国消费者的福利，但也打压了中国出口企业的利润空间。

经济全球化的快速发展是冷战结束后世界经济生活中的大事件，经济全球化使世界各国都不能独立于全球化之外。区域经济集团化起初是作为应对经济全球化的冲击而建立的地域保护措施，但现在已经演变成将来完成更高水平经济全球化的手段。参与经济全球化与区域经济集团化，是一个国家不能不安排的重要经济工作。中国作为最大的发展中国家，为使国内企业具有国际竞争力，必然要以国家身份参与到经济全球化与集团化的过程中。中国的最佳策略依然是低成本的发展中国家参与策略，但是在贸易摩擦特别是针对中国的贸易摩擦增多的情况下，国家还要依靠国际经济组织来减少摩擦。本书对经济全球化、集团化以及服务于世界经济的国际经济组织进行了分析，对它们在国际贸易中的作用进行了说明，在对它们分析的过程中，明晰参与其中并且利用它们的策略。

中国企业参与国际贸易，是在改革开放的基础上进行的。改革



开放三十多年来，在国际贸易政策特别是对待外资的方式与态度上已经有了很大的变化，但利用外资的基调没有变。本书对中国过去利用外资的经验与教训进行了概括分析，对中国加入 WTO 前后外资进入中国的情况进行了对比，试图通过此举提高继续利用外资的效率——前事不忘后事之师。

国际贸易交换的是产品，结算的是货币，但由于是当事人根据当时经济环境进行判断选择的结果，因此国际贸易本质上又反映了国家与国家之间、人与人之间的关系。这正是国际贸易容易受经济生活中重大事件影响的原因。历史上每次重大事件的发生，都对国际贸易产生了不同程度的影响，事件本身也反映了国际贸易中人与人之间复杂多变的选择与博弈。本书最后部分对历史上影响国际贸易发展的重大事件进行了梳理，目的是让国际贸易的参与者从中感悟重大事件发生时对国际贸易可能造成的影响及人们可能采取的手段与措施。

国际贸易内容很多、很杂，但内在的逻辑关系明确、清晰，从错综复杂的内容中悟出道理就是最佳的策略，本书试图达到这样的效果。其实，复杂的国际贸易背后隐含的策略并不多，从复杂的现象中提炼出几个有价值的观点，让人们在普通中体味不同，这就实现了普通书籍的超值价值。

作 者

# 目 录

第一章 国际贸易的本质 .....	(1)
第一节 国际贸易的产生与发展 .....	(1)
一、贸易的起源 .....	(1)
二、贸易的发展 .....	(2)
三、国际贸易的产生 .....	(3)
第二节 国际贸易理论观点 .....	(4)
一、经典国际贸易观点 .....	(4)
二、现代国际贸易理论 .....	(14)
本章小结 国际贸易本质分析 .....	(28)
第二章 依据主要经济资源的国际分布，布局国际贸易的 地域指向 .....	(30)
第一节 国际主要能源资源分布情况 .....	(30)
一、煤炭 .....	(31)
二、石油 .....	(36)
三、天然气 .....	(43)
第二节 国际主要矿产资源分布情况 .....	(45)
一、铁矿石 .....	(46)
二、有色金属 .....	(47)
第三节 国际主要水资源与森林资源分布情况 .....	(48)
一、水资源 .....	(48)

二、森林资源 .....	(50)
本章小结 国际资源的不均匀分布决定国际贸易取向 ...	(51)
<b>第三章 依据国际产业转移规律，改善进出口商品结构 .....</b>	<b>(52)</b>
<b>第一节 国际分工状况 .....</b>	<b>(52)</b>
一、当代国际分工的主要特点 .....	(52)
二、一个国家在国际分工体系中地位的确定 .....	(56)
<b>第二节 国际产业转移规律 .....</b>	<b>(57)</b>
一、国际产业转移历程中的四次浪潮 .....	(57)
二、国际产业转移规律 .....	(61)
<b>第三节 国际产业转移新趋势 .....</b>	<b>(63)</b>
一、第三产业投资成为国际产业转移中的新 热点 .....	(64)
二、国际产业转移出现跳跃性 .....	(64)
三、生产外包成为国际产业转移的新兴主流 方式 .....	(65)
四、国际产业转移出现产业供应链整体搬迁 趋势 .....	(65)
五、国际产业转移由产业结构的梯度转移逐步演变 为增值环节的梯度转移 .....	(66)
六、国际产业转移将延续结构高度化的趋势 .....	(67)
七、跨国公司成为国际产业转移主体的趋势更加明 显，投资方式多样化 .....	(67)
本章小结 国际产业转移方向决定相关产品的 贸易方向 .....	(67)
<b>第四章 掌握汇率变化规律，提升国际贸易盈利空间 .....</b>	<b>(69)</b>
<b>第一节 外汇的含义 .....</b>	<b>(69)</b>

---

第二节 外汇的作用 .....	(70)
一、外汇促进了国际贸易的发展 .....	(71)
二、外汇在资金流动的过程中加速了世界经济一体化进程 .....	(71)
三、外汇可以充当国际储备手段 .....	(72)
第三节 汇率及其标价方法 .....	(72)
一、汇率的概念 .....	(72)
二、汇率的标价方法 .....	(72)
第四节 国际收支与国际储备 .....	(74)
一、国际收支 .....	(74)
二、国际储备 .....	(74)
三、国际收支平衡表 .....	(80)
四、国际收支平衡的类型与表现 .....	(84)
五、国际收支不平衡的影响 .....	(88)
第五节 汇率的决定原理与影响因素 .....	(89)
一、汇率的决定原理 .....	(89)
二、影响汇率变动的主要因素 .....	(90)
第六节 汇率变动对经济的影响 .....	(94)
一、汇率变动对国际收支的影响 .....	(94)
二、汇率变动对国际储备的影响 .....	(96)
三、汇率变动对物价与就业的影响 .....	(96)
四、汇率变动对国际金融与国际贸易的影响 .....	(97)
第七节 人民币汇率问题 .....	(98)
一、人民币汇率制度 .....	(98)
二、人民币升值的原因及影响 .....	(104)
本章小结 根据汇率变动趋势控制国际贸易成本 .....	(109)

<b>第五章 参与经济全球化与区域经济集团化，实现资源在</b>	
<b>国家间的优化配置</b> .....	(110)
<b>第一节 经济全球化</b> .....	(110)
一、经济全球化的含义、表现及动因 .....	(110)
二、经济全球化对世界经济的影响 .....	(114)
<b>第二节 世界经济集团化</b> .....	(120)
一、世界区域经济集团化概述 .....	(120)
二、世界主要区域经济集团 .....	(125)
<b>第三节 服务于世界经济发展的国际经济组织</b> .....	(132)
一、世界银行集团 (WBG) .....	(132)
二、国际货币基金组织 (IMF) .....	(132)
三、国际贸易组织 (WTO) .....	(137)
四、经济合作与发展组织 (OECD) .....	(147)
五、石油输出国组织 (OPEC) .....	(150)
<b>本章小结 经济全球化与集团化背景下发展中国家与地区</b>	
<b>的贸易谋略</b> .....	(153)
一、比较优势依然是发展中国家和地区参与国际贸易	
<b>的理论基础</b> .....	(153)
二、突破绿色技术壁垒，改进与创新绿色产品，发	
<b>展壮大绿色贸易</b> .....	(157)
三、积极参与国际经济合作，扩大国际贸易范围，	
<b>减小贸易壁垒</b> .....	(159)
<b>第六章 考究利用外资效果，提高利用外资质量</b> .....	(165)
<b>第一节 我国利用外资的历史回顾</b> .....	(165)
一、2000 年以前我国利用外资规模不大 .....	(165)
二、加入 WTO 以后我国利用外资规模变化较大 ...	(166)

---

第二节 外资对我国地区经济发展的影响 .....	(168)
一、积极影响 .....	(168)
二、消极影响 .....	(172)
本章小结 继续利用外资要注意的问题 .....	(176)
一、利用外资仍然是必要的, 是对外开放的组成 部分 .....	(176)
二、注意“外资控制权”问题 .....	(177)
三、继续利用外资的策略 .....	(178)
<b>第七章 影响国际贸易发展历程的大事件 .....</b>	<b>(181)</b>
第一节 工业革命对国际贸易的影响 .....	(181)
一、工业革命的两个阶段 .....	(182)
二、工业革命对国际贸易的推动作用 .....	(183)
第二节 20 世纪 30 年代世界经济大萧条对国际 贸易的影响 .....	(186)
一、事件概述 .....	(186)
二、事件影响 .....	(186)
第三节 石油危机对国际贸易的影响 .....	(187)
一、第一次危机 (1973 年) .....	(188)
二、第二次危机 (1978 年) .....	(189)
三、第三次危机 (1990 年) .....	(190)
四、石油危机的影响 .....	(190)
第四节 亚洲金融危机对国际贸易的影响 .....	(192)
一、亚洲金融危机概述 .....	(192)
二、亚洲金融危机对世界经济与国际贸易的影响 ...	(194)
第五节 “美国 9·11 事件”对国际贸易的影响 .....	(197)
一、9·11 事件简介 .....	(197)

二、9·11事件对国际贸易的影响 .....	(198)
第六节 2007年开始的金融危机对国际贸易的 影响 .....	(200)
一、金融危机对世界经济与国际贸易的影响 .....	(200)
二、金融危机对我国经济与贸易的影响 .....	(202)
本章小结 事件中的逻辑 .....	(203)
参考文献 .....	(204)

# 第一章 国际贸易的本质

为什么要进行国际贸易？国际贸易在经济发展与经济生活中的作用是什么？剖析国际贸易的本质，能够解决这些疑问。

## 第一节 国际贸易的产生与发展

### 一、贸易的起源

原始时期的人类社会，生产力极其落后，社会生产主要是猎取自然界现成的食物，人们共同劳动的成果有限，仅能维持最低限度的生活，没有什么剩余产品可以用来交换，所以也就不会有任何贸易活动的产生。随着生产力的逐渐发展，生产效率的逐渐提升，人们的劳动生产率有了很大的提高，生产过程中开始出现剩余产品，人们发现将剩余产品进行交换，可以满足人的不同需求，弥补自产产品使用功能的不足，这种在互通有无基础上产生的交易，就是最早的贸易。

贸易产生的主要原因有两点：

第一、自然资源分配的差异。自然资源的差异引起产品自然差异，所谓“近山者狩猎，近水者捕鱼”，拥有不同的生产资料和生活资料，使得他们的生产方式、生活方式和产品各有不同，这样，就发生了相互交换产品的可能性。人们依据自身需要，需求偏好的不同，



以自己剩余的产品交换自己没有与短缺的产品，或者以自己不需要的东西交换到自身需要的东西，于是就出现了最早的交易市场。

第二、生产剩余。随着生产力发展，社会生产也逐渐多样化，生产技术逐步改进，产品除维持自身需要以外，有了剩余。由于不同的产品有不同的使用价值，每个生产者又不可能将所有有用的东西生产出来，当产品有了剩余的时候，以互换使用价值为目的的交换便产生了。最早的贸易，是以物易物。

## 二、贸易的发展

在生产力不断发展的推动下，出现了三次社会大分工，且每次大分工都推动着生产和商品交换的发展。

第一次社会大分工发生在原始社会后期，游牧部落从其他部落中分离出来。在此以前，交换只是偶然的现象，游牧部落出现后，它所生产的生活资料不仅比其他原始部落多，而且种类也不同，从而使经常的交换成为可能。这次大分工，有力推动了商品交换的发展。

第二次社会大分工是手工业从农业中分离出来，发生在原始社会末期。随着生产力的发展特别是金属工具的采用，当时出现了各种各样的手工业生产，如纺织、榨油、酿酒、金属加工和武器制造等，它们逐渐从农业中分离出来。这次大分工促进了劳动生产率的提高和生产规模的扩大，使直接以交换为目的商品生产开始出现，并使商品交换范围进一步扩大。

第三次社会大分工是原始社会瓦解、奴隶制社会形成时出现的一个不从事生产而专门从事商品交换的商人阶级。商人阶级的出现，缩短了商品买卖的时间，扩大了商品的销路，又一次推动了商品生产和交换的发展。

### 三、国际贸易的产生

经过三次社会大分工，贸易从最开始的以物易物到以货币为媒介的商品流通，商品的生产和流通变得更加频繁和广泛，同期相继形成阶级和国家，随着超越国界的商品交换的发展，国家之间的贸易就产生了，即产生了国际贸易。

同一般贸易不同的是，国际贸易是发生在一个国家跟另一个国家之间的，有关商品、劳务和技术的交换活动。而这种交换行为发生的原因，主要有以下几点：

第一、国家生产力发展水平不同。生产力发展水平不同，生产工具、生产技术、生产能力不同，劳动生产率也不相同，能够生产出的产品在数量、质量与种类等方面各不相同，因此在国家与国家之间就产生了交换产品的可能性。

第二、地理分布不同。地球上的资源不是均匀分布的，在地球不同的经度、维度处，分布着不同的经济资源。各国所处的地理位置不同，就决定了其所拥有的自然资源及生产要素分配不同。这种要素分配的不平等性就使得这两国之间产生交换行为，通过进出口，进口自身稀缺资源，出口自身丰富资源，而达到资源配置平衡。

第三、各国主要产业不同。各国所处的地理位置不同，资源禀赋不同，建立在资源基础上的主要产业不同，剩余的主要产品不同，产生了交换产品的必要性。

第四、劳动分工范围的扩大。随着生产力水平的不断提高，劳动分工的深度广度不断扩张，在地域上不断扩展。在生产力水平发展到一定水平之后，劳动分工便走出国门，助推国际贸易向纵深方向发展。

由于各国所有的经济资源与生产力水平不同，为了得到更高的经济效益和资源配置的最大化，要素在国家间的流动和进行有效的劳动分工是必要的，这就产生了国家之间的贸易。

## 第二节 国际贸易理论观点

### 一、经典国际贸易观点

#### 1. 重商主义思想

历史上对国际贸易的研究和理论起源于重商主义思想。

15世纪末，西欧社会进入封建社会的瓦解时期，资本主义生产关系开始萌芽和成长；地理大发现<sup>①</sup>扩大了世界市场，给商业、航海业、工业以极大刺激；商业资本发挥着突出的作用，促进各国国内市场的统一和世界市场的形成，推动对外贸易的发展；与商业资本加强的同时，西欧一些国家建立起封建专制的中央集权国家，运用国家力量支持商业资本的发展。随着商业资本的发展和国家的政策实施，产生了从理论上阐述这些经济政策的要

---

<sup>①</sup> 1409年，湮没了1000多年的托勒密（埃及人，“地心说”集大成者）著的《地理学指南》被译为拉丁文后，大地球形说广泛传播。但是托勒密等人不能验证地球的形状，也不能测定地球的大小和海洋陆地的分布。到15世纪末，认识这些成为可能。1492年，哥伦布携带着西班牙国王和王后致中国皇帝的国书，率领船队从帕洛斯港出发，经加那利群岛，先后到达巴哈马群岛和古巴、海地等岛。1493~1496年、1498~1500年和1502~1504年，哥伦布又分别进行了第二、第三和第四次航行，先后发现了多米尼加、波多黎各、牙买加、特立尼达等岛屿，以及由洪都拉斯到巴拿马的海岸。第三次航行中在帕里亚湾首次登上美洲大陆，发现新大陆。1519年葡萄牙航海家麦哲伦在西班牙国王的支持下，率船队从西班牙的桑卢卡尔港出发，力图环绕地球航行以发现通往东方的航路。1520年麦哲伦穿过美洲南段与火地岛之间的海峡（后人将这个海峡命名为“麦哲伦海峡”），进入太平洋（船队在航行中从未遇到风暴，即把该海域称为太平洋）。1521年船队到达菲律宾群岛，麦哲伦在与当地土著人的冲突中被杀。其手下继续航行，发现香料群岛，随后越过马六甲海峡，进入印度洋。1522年麦哲伦船队返回桑卢卡尔港，完成环球航行。还有其他航海探险活动，对地球的形状、海洋陆地的分布有了正确的认识，使人类的认识产生飞跃。这些事件被通称为地理大发现。

求，逐渐形成了重商主义的理论。

重商主义依据商业资本家的经验去观察和说明社会经济现象。它以商业资本的运动作为考察对象，从流通领域研究了货币—商品—货币的运动（资本产生的过程）。

#### （1）重商主义的贸易观点和经济思想

1) 认为贵金属（货币）是衡量财富的唯一标准。一切经济活动的目的就是为了获取金银。除了开采金银矿以外，对外贸易是货币财富的真正的来源。因此，要使国家变得富强，就应尽量使出口大于进口，因为贸易出超才会导致贵金属的净流入。一国拥有的贵金属越多，就会越富有、越强大。因此，政府应该竭力鼓励出口，不主张甚至限制商品（尤其是奢侈品）进口。

2) 由于不可能所有贸易参加国同时出口，而且任一时点上的金银总量是固定的，所以一国的获利总是基于其他国家的损失，即国际贸易是一种“零和博弈<sup>①</sup>”。所以，重商主义主张政府应该控制国家的经济，以便损害和削弱对手的实力，增强本国的实力。

#### （2）重商主义的局限性

1) 重商主义的政策结论仅在某些情况下站得住脚，并非在一般意义上能站得住脚。

2) 重商主义把国际贸易看作“零和游戏”的观点显然是错误的。

3) 重商主义把货币与真实财富等同起来也是错误的。正是基于这样一个错误的认识，重商主义才轻率地把高水平的货币积累与供给等同于经济繁荣，并把贸易顺差与金银等贵金属的流入作为其

---

<sup>①</sup> 指参与博弈的各方，在严格竞争下，一方的收益必然意味着另一方的损失，博弈各方的收益和损失相加总和永远为“零”。双方不存在合作的可能。零和博弈的结果是一方的所得正是另一方的所失，整体利益不增加。

唯一的政策目标。

重商主义产生于资本主义原始积累时期，当时又处于金本位时期，国家过度追求货币积累，追求贸易顺差有其必然的原因。但是重商主义是行不通的，因为如果每个国家都追求贸易顺差，都坚持奖入限出，那么产品卖给谁呢？重商主义不但理论上不完善，实践中也行不通，而且容易产生贸易摩擦，甚至战争。

重商主义把获得金银作为国际贸易的目的，而当时作为货币的金银也是一种具有使用价值的物品，本质上是易货贸易。

## 2. 重农主义思想

重农主义形成于18世纪50~70年代的法国，是在反对法国重商主义的过程中产生的。

重农主义认为，人类社会和物质世界一样，存在着不以人们意志为转移的客观规律，他们称其为“自然秩序”。他们认为“自然秩序”是上帝为人类社会幸福安排的一种秩序，这种秩序既支配自然界，又支配人类社会。一个国家按照自然秩序发展，才会富强；否则就将进入病态。认为“自然秩序”是所有人，以及一切人类的权力必须遵守的，是坚定不移的，不可破坏的，而且一般说来是最优良的规律。“自然秩序”是重农主义思想体系的理论基础。

重农主义认为农业是一个国家富强的基础。纯产品学说是重农主义理论的核心。在重农学派看来，国富民强的关键在于能否创造出更多的“纯产品”。所谓“纯产品”，他们的定义是每年收获产品中除去种子、肥料、人力、农具、商力等成本之后的余额。农业是制造“纯产品”的唯一部门，是财富的源泉。认为农业实现了财富的“增加”而手工业和商业只是财富的“相加”。

重农主义的政策主张：

(1) 发展资本主义的大市场。只有农业才是生产剩余产品聚敛