

高等院校经济管理类核心课程系列规划教材

国际贸易概论

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL TRADE

主 编 朱坤萍

 浙江大学出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

高等院校经济管理类核心课程系列规划教材

国际贸易概论

主 编 朱坤萍



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

国际贸易概论 / 朱坤萍主编. —杭州: 浙江大学出版社, 2010.12
ISBN 978-7-308-08253-2

高等院校经济管理类核心课程系列规划教材

I. ①国… II. ①朱… III. ①国际贸易—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 245746 号

国际贸易概论

朱坤萍 主编

丛书策划 朱 玲 樊晓燕
责任编辑 朱 玲
文字编辑 胡 畔
装帧设计 联合视务
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 临安市曙光印务有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 19.75
字 数 493 千
版 次 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-08253-2
定 价 35.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571) 88925591

前 言

国际贸易学是经济学的重要分支学科。它通过研究国际货物和服务交换的产生与发展、国际贸易利益的形成与分配,揭示国际贸易的交换特点与运行规律。国际贸易概论主要研究国际分工与经济发展、国际贸易的关系,考察国际贸易政策与措施对国际贸易的影响,为对外贸易活动提供理论指导。

2001年12月中国加入世界贸易组织以后,中国的对外贸易进入了高速发展时期,中国市场经济体制不断得到发展和完善,中国的贸易政策全面向市场经济和WTO的国际通行规则靠拢。为适应国际经济与贸易形势发展和国际经济贸易学科发展的需要,我们在密切结合当代国际贸易发展的实际,参考和借鉴国内外近几年来出版的有关专著、教材和科研成果的基础上,编写了这本教材。

本教材较为全面和系统地阐述了国际贸易的基本理论与政策,具有以下特点:

(1)在撰写过程中,我们坚持以马克思主义理论为指导,同时吸收西方各种流派中科学、合理的成分;注意将国际贸易理论与国际贸易实践相结合,强调将国际贸易领域的最新研究成果、最新事件、最新数据的分析融合其中。

(2)在结构安排上,分为理论、政策和运行三部分,在政策与运行部分的内容中都增加了关于我国相关内容,全面反映我国加入WTO后对外贸易发展与政策的变化,具有现实意义和更强的针对性。

(3)每章精心设计了“国贸阅读”栏目,不仅可以帮助学生突出重点,正确理解和掌握国际贸易理论与政策,又能扩展学生的知识面。

本书适合高等院校国际经济与贸易、经济、管理等专业的学生使用,同时也可作为外贸工作者和其他涉外企业工作人员的岗位培训教材和自学参考书。

本教材由朱坤萍教授担任主编,负责全书的设计与统稿;杨同明副教授、孙韶云老师和王艳芳老师参与了部分章节的编写与审阅。本教材具体编写任务分工如下:朱坤萍负责第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十一章,杨同明、李明岩负责第十二章,王艳芳负责第十章,王艳芳、蔡学玲负责第十五章,孙韶云负责十三、十四章。蔡学玲、李明岩、博文宾和吴赓参与了资料的收集与整理工作。

本书在编写过程中,参阅、引证了国内外大量的文献资料,书中未能一一注明,在此仅表歉意并致谢忱。由于我们的学术和文字水平有限,书中难免有疏漏和错误之处,恳请读者批评指正。

编 者
2010年9月

目 录

第一章 国际贸易的基本概念及历史发展	1
【学习目标】	1
【重要概念】	1
第一节 国际贸易课的任务与对象	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	8
【思考题】	15
第二章 国际分工与世界市场	18
【学习目标】	18
【重要概念】	18
第一节 国际分工概述	18
第二节 世界市场	27
【思考题】	36
第三章 传统自由贸易理论	39
【学习目标】	39
【重要概念】	39
第一节 绝对优势贸易理论	40
第二节 比较优势贸易理论	42
第三节 要素禀赋理论	46
第四节 “里昂惕夫之谜”	50
【思考题】	54
第四章 贸易保护理论	56
【学习目标】	56
【重要概念】	56
第一节 贸易保护理论的演进	56
第二节 幼稚产业保护论	58
第三节 超保护贸易理论	62
第四节 “中心—外围”理论	64
第五节 战略性贸易理论	67



【思考题】	70
第五章 当代国际贸易理论	72
【学习目标】	72
【重要概念】	72
第一节 现代国际贸易理论产生的背景	72
第二节 国际贸易新要素理论	73
第三节 产品生命周期理论	77
第四节 产业内贸易理论	80
第五节 国家竞争优势论	84
【思考题】	88
第六章 国际贸易政策	90
【学习目标】	90
【重要概念】	90
第一节 国际贸易政策概述	90
第二节 国际贸易政策的历史演变	94
第三节 当代国际贸易政策的选择	99
【思考题】	106
第七章 关税措施	109
【学习目标】	109
【重要概念】	109
第一节 关税概述	109
第二节 关税的主要种类	111
第三节 关税的征收	116
第四节 关税的保护程度	121
【思考题】	124
第八章 非关税壁垒	127
【学习目标】	127
【重要概念】	127
第一节 非关税壁垒的分类、作用与特点	127
第二节 传统的非关税壁垒	130
第三节 非关税壁垒的新发展	137
【思考题】	144
第九章 鼓励出口与出口管制	145
【学习目标】	145
【重要概念】	145
第一节 鼓励出口措施	146
第二节 经济特区措施	153
第三节 出口管制措施	158
【思考题】	161

第十章 世界贸易组织	164
【学习目标】	164
【重要概念】	164
第一节 关税与贸易总协定概述	164
第二节 “乌拉圭回合”多边贸易谈判	169
第三节 世界贸易组织概述	171
第四节 中国与世界贸易组织	176
【思考题】	180
第十一章 国际货物贸易	182
【学习目标】	182
【重要概念】	182
第一节 国际货物贸易概述	183
第二节 工业制成品贸易的发展	188
第三节 农产品贸易发展变化	193
第四节 矿产品贸易的发展变化	197
第五节 我国货物贸易的发展	199
【思考题】	201
第十二章 国际服务贸易	203
【学习目标】	203
【重要概念】	203
第一节 国际服务贸易概述	203
第二节 国际服务贸易的发展	208
第三节 国际服务贸易自由化与壁垒	213
第四节 国际服务贸易的内容与方式	217
【思考题】	219
第十三章 跨国公司	221
【学习目标】	221
【重要概念】	221
第一节 跨国公司概述	221
第二节 跨国公司的内部贸易	228
第三节 跨国公司经营竞争优势	230
第四节 跨国公司对国际贸易的影响	232
【思考题】	236
第十四章 区域经济一体化	238
【学习目标】	238
【重要概念】	238
第一节 区域经济一体化的含义	239
第二节 区域经济一体化对国际贸易的影响	247
第三节 中国与区域经济一体化	251

【思考题】	254
第十五章 各种类型国家(集团)的对外贸易	256
【学习目标】	256
第一节 美国的对外贸易	256
第二节 日本的对外贸易	263
第三节 欧洲联盟的对外贸易	267
【思考题】	272
附录一 中华人民共和国对外贸易法	273
附录二 中华人民共和国加入世界贸易组织议定书	281
附录三 有关国际货物贸易和服务贸易统计数据	289
附录四 有关中国对外贸易的统计资料	298
参考文献	305
专业网站	307



第一章 国际贸易的基本概念及历史发展



学习目标

本章主要阐述国际贸易课的任务与研究对象、国际贸易的产生和发展、国际贸易的基本概念、国际贸易分类等内容。通过本章学习应达到以下目的和要求：

- 1.了解国际贸易发展的状况。
- 2.掌握国际贸易中常用的基本概念和统计指标。



重要概念

国际贸易,对外贸易,国际贸易值,对外贸易值,贸易差额,国际贸易量,国际贸易商品结构,国际贸易地理分布,总贸易,专门贸易,贸易依存度,贸易条件,国际贸易惯例,出口贸易,进口贸易,过境贸易,直接贸易,间接贸易,转口贸易,海运贸易,陆运贸易,空运贸易,多式联运,现汇贸易,记账贸易,易货贸易,水平贸易,垂直贸易,自由贸易,保护贸易,双边贸易,多边贸易,加工贸易,补偿贸易,租赁贸易

国际贸易学主要包括国际贸易理论、国际贸易政策和措施两部分。国际贸易理论主要研究国际贸易形成与发展的原因,分析国际贸易的利益所在,揭示国际贸易的运行规律。国际贸易政策和措施则是研究各国政府对外贸易政策的内容与趋势,以及国际贸易政策的协调机制。在学习国际贸易理论与政策之前,我们需要先对国际贸易基本概念及国际贸易历史作一介绍。

第一节 国际贸易课的任务与对象

一、国际贸易含义

国际贸易,是指世界各国(地区)之间货物和服务的交换活动,是各国(地区)之间分工的表现形式,它反映了世界各国(地区)在经济上的相互依赖。

一般而言,国际贸易的内涵主要包括三方面内容:第一,必须是不同国家(地区)的公民



或政府之间的交换活动;第二,要涉及使用某种外币(外汇);第三,这些交换活动要涉及一国的贸易平衡,进而要影响一国的支付平衡。

二、国际贸易与国内贸易的异同

国际贸易与国内贸易相比较,既有共性,又有其特性。其共性表现为:两者在社会再生产中的地位相同,都处在社会再生产中的交换环节,通过商品交换来实现商品的价值,具有共同的商品运动方式,受商品经济规律的影响和制约。两者的区别在于:国内贸易是发生在一国内部或国民经济范围内的商品交换活动,国际贸易是越过国界、超出国民经济范围进行的商品交换活动。国界为两者划出了明显的界限。

在发展国内贸易方面,经济政策、货币制度、税收制度以及法律制度等的统一,保证了商品在全国范围内的自由流通和国内统一市场的形成。而在国际范围,由于各国生产力发展水平不同、社会经济制度不同,从而执行的经济政策和对外贸易政策也不同,因此,国界在客观上成为一种阻碍商品流通的因素。超越国界进行的商品交换,把各国的国民经济连接成为一个世界范围的互相联系、互相依赖的经济整体,而国界又把这个整体范围的互相联系、互相依赖的经济整体分割成相对独立的一个个国民经济区域。

与国内贸易相比,国际贸易具有以下特点:

1. 限制严格

通常,国家为了保持国际收支平衡,保护民族工业发展以及保证正常的社会生活秩序等,往往采取一些政策和措施对国际贸易活动进行干预,或者鼓励出口,或者限制出口。各国政府都设有海关,对进出口商品实行海关监管。因此,进行国际贸易活动要注意了解、研究相关国家的对外贸易政策和措施,以便更好地制订进出口方案。

2. 风险较大

与国内贸易相比,国际贸易活动遇到的问题复杂多变,由此带来的贸易风险也比国内大得多。比较显著的有以下几种:

(1)信用风险。在国际贸易中,从磋商交易到订立合同,再到卖方交货,买方付款,需要经过一段较长的时间。在此期间,买卖双方的财务状况可能发生变化,有时危及履约,给对方造成损失。同时,在卖方交货、买方付款环节,可能出现交货了却不能按时足额收到货款,也可能出现付款后收不到货,或收到货物不符合合同要求的情况。为规避风险,国际贸易中一般采用信用证结算,即在双方交货预付款之间引入银行担保,以降低国际贸易中的信用风险。

(2)汇率风险。在国际贸易中,由于各国货币制度不同,买卖双方经常有一方要使用外国货币进行计价、结算和支付,这就产生了两种货币按照怎样的比率进行汇兑的问题。由于币值不稳定,从订立合同到支付货款期间的汇率变动,必然给交易的一方带来汇兑损失。同时也会给有关国家的进出口贸易、国际收支、国际储备、物价等带来有利或不利的影

响。因此,在磋商交易时,用什么货币计价、计算、支付是交易者必须认真思考的问题。

(3)价格风险。从订立合同到收到货物期间可能发生的价格变化会导致交易者的损失。比如,订立合同后,买方在进货前货物价格上涨,则卖方须承担风险;如果买方收到货物后,货物价格下跌,则买方要承担风险。当然,反之也可能带来利益。但是,一方的利益,也就往往是对方的损失。在国际贸易中,从订立合同到卖方进货和买方收到货物往往需要

较长一段时间,而世界市场的商品价格是经常变动的,并且,国际贸易多为大宗买卖,这使得双方面临的价格风险更大。

(4)运输风险。国际贸易货物运输历程一般超过国内贸易,在运输过程中发生的风险也随之增多。如暴风雨袭击、战争、运输工具故障等而导致的货物损失或延期到达造成的损失。为规避运输风险,国际贸易中一般都要求投保货物运输险,但是即使投保了货物运输险,有的风险也可能仍然要由交易者自己承担。

(5)政治风险。贸易国家因发生动乱或革命、政府更替、政策改变以及两国关系突然恶化等政治原因,常常会给经营贸易的厂商造成损失。

3. 竞争激烈

与国内贸易相比,国际贸易有更广阔的空间范围,这一方面有利于厂商在更大的范围内挖掘资源、开辟市场,另一方面也使其遇到的竞争更加激烈。在国际贸易中遇到的对手更强,特别是发达国家的竞争对手,他们中间的很多厂商,无论在资本实力、管理手段以及技术水平上均居于优势。不仅凭借个体实力进行竞争,还有国家的支持;不仅有价格的竞争,还有非价格的竞争。

4. 市场多样

在国际贸易中,由于各国经济发展、风俗习惯、宗教信仰以及文化传统等不同,形成了国际市场上多种多样的市场需求特点。其一,经济发展水平对市场的影响。比如,经济发达国家通常具有高收入、高消费、高福利等特点,生活上开始追求享受,对商品和服务的消费需求表现为高质量、高档次和优质服务的特征;而发展中国家购买力相对较低,对商品和服务的需求质量和档次与发达国家相比有明显差异,其消费需求更多地倾向于经济适用。其二,不同国家、民族具有不同的风俗习惯和宗教信仰,这体现为不同的市场环境,决定了市场的需求特点。比如,日本人喜欢吃泥鳅,但黄鳝在日本却难销;喜欢吃河鳗,但鳗鱼罐头则不需要。这说明国际贸易中要注意了解贸易对象国的风俗习惯和宗教信仰。

因此,经营对外贸易,要具有一系列条件:良好的商业信誉;扎实的专业理论与知识;灵通的商业情报;雄厚的资金和完备的组织机构。

三、国际贸易课程的研究对象

1. 国际贸易课的任务

国际贸易是研究国际贸易的产生、发展和贸易利益等问题,并揭示世界各国之间进行商品和服务交换的规律和特点的学科,也是一门研究国际货物、服务交换的经济规律、纯粹理论、基本政策、理论和应用的经济学科。

2. 国际贸易课的研究对象

(1)各个历史发展阶段,特别是资本主义阶段国际商品流通的一般规律。国际贸易是个历史范畴,它是社会生产发展的必然结果。原始社会后期,随着社会分工的出现,个别地区有了部落之间的商品交换。随着私有制的出现,产生了奴隶社会,部分产品作为商品在国与国之间进行交换,出现了国家商品交换的萌芽。到了封建社会,这种商品交换有所发展。奴隶社会和封建社会由于生产力水平低下,社会分工不发达,自然经济占统治地位,因此对外贸易发展缓慢,国际商品交换只是个别的、局部的现象,还不存在真正的世界市场,更不存在名副其实的国际贸易。到了14、15世纪,在西欧出现了资本主义生产关系的萌芽。



意大利北部的威尼斯、热那亚及佛罗伦萨等城市,以及波罗的海和北海沿岸的汉撒同盟诸城市,都已经成为欧洲的贸易中心。15 世纪末 16 世纪初期,随着资本主义生产关系的发展、地理大发现以及海上殖民地的开拓,欧洲贸易中心从地中海区域扩展到大西洋沿岸。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维尔、尼德兰的安特卫普、英国的伦敦等先后成为繁荣的国际贸易港口,其贸易范围遍及亚洲、非洲和美洲。对外贸易的发展,国际交换的扩大,逐渐形成了区域性的国际商品市场。

18 世纪 60 年代到 19 世纪 60 年代,以蒸汽机为代表的科学技术获得了惊人的发展。英国及其他欧洲先进国家和美国,相继完成了产业革命。资本主义生产从工场手工业过渡到机器大工业,使工农业生产和交通得到空前的大发展。这场产业革命直接推动着社会关系和国际关系的深刻变革,标志着资本主义生产方式在全世界的胜利。产业革命爆发后,形成了一种同机器大工业中心相适应的国际分工体系,它转化为巨大的世界范围的社会生产力。资本主义国际分工体系的形成,加上大工业提供了现代化的交通工具,把世界连接成为一个整体,形成了世界市场。世界市场的形成,大大促进了国际交换的发展。据统计,在 19 世纪的前 70 年中,世界贸易额增长了六倍多。世界交换的迅速发展,导致了世界货币的出现。随着国际贸易和国际投资的发展,逐步形成了同资本主义生产方式相适应的国际货币体系,最后形成了资本主义经济体系和相应的经济秩序。

第二次世界大战后,在第三次科技革命、资本输出迅速增长及贸易自由化深化的共同影响下,国际贸易取得了巨大的发展,世界贸易的增长速度超过了世界生产的增长速度;各国贸易依存度不断提高,继大西洋地区之后,太平洋地区形成了新的世界贸易中心。国际贸易在各国经济发展中占据着日益重要的地位和作用。

(2)国际贸易理论与学说。国际贸易理论是指从资本原始积累一直到当代各国积极开展国际贸易的整个历史阶段的思想与实践经验的总结,是各国制定对外贸易政策的重要依据之一,它与资本主义生产方式一同发生和发展,经历了各个不同的历史阶段,而各个时期的经济学家,从对国际贸易经济现象的研究出发,提出了侧重点不同的国际贸易理论和学说。西方经济学家和马克思主义经典学家一直注意研究国际贸易中的各种问题与规律,从最早的亚当·斯密到现代西方国际分工和国际贸易理论,经历了绝对优势论、大卫·李嘉图的比较优势论、赫克歇尔—俄林的要素禀赋学说、里昂惕夫反论、保护幼稚工业论、对外贸易乘数理论、中心—外围理论,等等。国际贸易课程主要介绍从重商主义学说以后的西方主要国际贸易学说,并将贸易理论与贸易政策结合起来进行研究。

(3)国际贸易政策、措施和组织。国际贸易直接涉及各国的经济发展和财富的积累,因此,各国都制定了有利于本国经济发展的对外贸易政策和措施。对外贸易政策是随着时代的发展而不断变化的。在资本主义原始积累时期,出现了重商主义的保护贸易政策;在资本主义自由竞争时期,自由贸易政策与保护贸易政策并存;在帝国主义时期,出现了超保护贸易政策;第二次世界大战后,又出现了贸易自由化、新保护贸易主义和管理贸易等政策。

为执行对外贸易政策,各国采取了各种对外贸易政策措施,如关税措施、非关税措施、国际贸易条约和协定等。

国际贸易组织在国际上主要有关税与贸易总协定,1995 年后被世界贸易组织所取代。在各个国家、集团还建立有管理对外贸易的机构。

(4)当代世界和各种类型国家、集团的对外贸易发展趋势和主要特点。在当代国际贸

易中,发达资本主义国家是世界贸易的主体,也是世界各国对外贸易的主要市场,在各种国际贸易机构中占据主要地位。他们的跨国公司垄断着大部分的国际贸易,他们的对外贸易政策影响着世界经济和贸易的发展。第二次世界大战后,发展中国家以独立国家身份出现在世界贸易舞台上,通过对外贸易的发展带动本国经济的发展。为了改善他们在国际贸易中的地位,发展中国家积极开展南北对话与南南合作,尤其是中国,在改革开放、发展社会主义市场经济,积极参与国际分工、国际交换与国际经济合作中,走出了独具特色的发展道路,促进了社会主义经济的迅速发展。

当前,各种类型的国家在国际经济中既有共同利益,又存在矛盾和摩擦,世界贸易集团化趋势不断加强,国际贸易组织与机构在协调国际经贸发展方面面临着越来越大的挑战。

第二节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴,它是在人类社会生产力发展到一定阶段才产生和发展起来的。国际贸易的产生必须同时具备两个条件:一是有可供交换的剩余产品,二是有各自为政的社会实体。因此,从根本上说,社会生产力的发展和社会分工的扩大,是国际贸易产生和发展的基础。

在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力水平低下,人们依靠集体劳动来获取有限的生活资料,然后按照平均的原则进行分配。那时没有剩余产品,没有私有制,没有阶级和国家,当然也就没有国际贸易。

国际贸易的产生与人类历史上三次社会大分工密切相关。人类历史上第一次社会大分工,推动了社会生产力的发展,产品出现少量剩余,于是在氏族公社、部落之间出现了剩余产品的交换,这是最早发生的物物交换。随着生产力的发展,手工业从农业中分离出来,形成了人类社会第二次大分工。手工业的出现,便产生了直接以交换为目的的商品生产,商品生产和商品交换的不断扩大,产生了货币,商品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。随着商品货币关系的发展,产生了专门从事贸易的商人,人类社会产生了第三次社会大分工。商业和商人的出现,使商品生产和商品交换更加广泛、更加频繁,商品交换开始超出国界,便产生了国际贸易。

二、国际贸易的发展

1. 奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会,随着商品交换的发展和国家的形成,商品交换超越国界,社会生产力较之原始社会有了较大发展,海运事业逐渐发展起来,贸易组织、货币制度先后建立,使奴隶社会的国际贸易有了一定程度的发展。由于奴隶社会是自然经济占统治地位,生产的目的是为了消费,商品生产在整个社会生产中比重很小,国际贸易的发展受到很大限制。

在奴隶社会,进入贸易领域的商品主要是供奴隶主和王室享乐的宝石、装饰品、各种织



物、香料和奴隶。在欧洲,主要的贸易国家有腓尼基(现黎巴嫩境内)、埃及、希腊、罗马等,据史料记载,腓尼基人借助地中海之便发展航海技术,以金属和玻璃制品向其他国家换取象牙、谷物、奴隶,其贸易范围最远达到好望角。希腊人在约 800 年的时间里成为海上贸易的霸主,制定了最早的海上法并建立海外殖民地。罗马人建立了横跨欧亚非的大帝国,形成了横跨三大洲的贸易圈。中国和印度商业虽然发达,但地理环境限制了其贸易向外拓展,当时中国的贸易主要集中在黄河流域。

2. 封建社会的国际贸易

在封建社会,国际贸易有了较大发展。这一时期,封建地租采取劳役和实物两种形式,进入流通领域的产品并不多。到封建社会中期,随着商品生产的发展,封建地租越来越多地由劳役和实物形式转变为货币地租,商品经济得到进一步发展。封建社会晚期,随着城市手工业的发展,各国商品经济和对外贸易都有较大发展。

在封建社会,奢侈品仍是国际贸易中的主要商品,西方国家以呢绒、酒类等换取东方国家的丝绸、香料和珠宝等。在封建社会,国际贸易的范围不断扩大。在欧洲封建社会的早期阶段,国际贸易的中心位于地中海东部。公元 7—8 世纪阿拉伯人是贸易民族,他们贩运非洲象牙、中国丝绸、远东的香料和宝石等。公元 11 世纪以后,随着意大利北部、波罗的海和黑海沿岸城市的兴起,国际贸易的范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海的沿岸地带。城市手工业的发展推动了国际贸易的发展,而国际贸易的发展又促进了手工业的进一步发展,促进了资本主义因素在欧洲各国内部的迅速发展。

3. 资本主义社会的国际贸易

国际贸易的发展是与西欧各国资本主义生产方式的建立和发展紧密联系在一起的。资本主义生产方式下,国际贸易额急剧扩大,国际贸易活动范围遍及全球,商品种类日益增多,国际贸易地位与作用的提高是国际贸易成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。

资本主义生产方式准备时期的国际贸易。在 16 世纪至 18 世纪中叶,城市手工业的发展为国际贸易的发展提供了物质基础,地理大发现和世界市场的初步形成又促进了国际贸易的发展。国际贸易的范围迅速扩大了,交换的商品品种和数量增多,贸易商品除了奢侈品外,工业原料和饰品的比重开始增加,贩卖非洲黑奴的奴隶贸易也是当时贸易的主要内容。随着地理大发现,各大洲连接在一起初步形成了世界市场。14、15 世纪意大利北部的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市以及波罗的海和北海沿岸的汉萨同盟诸城市为欧洲的贸易中心,而 15 世纪末 16 世纪初,葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维尔、尼德兰的安特卫普、荷兰的阿姆斯特丹及英国的伦敦等,先后成为繁荣的国际贸易港口,其贸易范围远及亚洲、非洲和美洲。

资本主义自由竞争时期的国际贸易。18 世纪后期至 19 世纪中叶,欧洲国家先后发生的产业革命和资产阶级革命推动了资本主义机器大工业的建立。真正的国际分工开始形成,交通运输和通信联络手段迅猛发展,火车、轮船、电报机及电缆网等相继出现,为国际贸易和海外市场的开辟创造了有利条件。贸易方式进一步扩展,各种信贷关系随之发展,国家之间的贸易条约逐渐发展,国际贸易的组织形式日益专业化、规模化,如商品交易所、大贸易公司取代了对外贸易特权公司,运输业、保险业及银行业等得到广泛发展。贸易商品的种类、产量和数量不断增多,商品结构发生很大变化,大宗商品如香料、茶叶、丝绸和咖啡等的贸易比重已经下降,纺织品贸易迅速增长,且占优势地位。在这一时期,欧洲国家进一

步推行殖民政策,使广大殖民地成为资本主义宗主国的销售市场和原料来源地,英国占据着重要垄断地位,其次为法国、德国和美国,英国首先成为“世界工厂”。

资本主义垄断时期的国际贸易。19世纪末20世纪初,许多帝国主义国家实行了超保护贸易政策,使这一时期的国际贸易带有明显的垄断特点。由于生产和资本的高度积聚和集中,国际贸易成为垄断组织追求最大限度利润的重要手段,他们决定着一国对外贸易的地理方向和商品构成,这个时期贸易中心以主要的帝国主义国家为主,特别是垄断组织发达的国家和地区,如英国、法国、德国以及美国等。这一时期国际贸易商品结构的特点是初级产品和制成品在世界贸易中所占比重持续稳定,但在初级产品和制成品中各类商品所占比重发生了重大变化。这反映了发达资本主义国家工业化发展和国际分工的扩大。

4. 当代国际贸易的发展

第二次世界大战(以下简称“二战”)结束以来,国际分工又得到进一步发展。当代国际贸易发展的一个主要结果就是国际间经济往来的显著扩大和各国、各民族之间在经济上相互依赖程度的加深。概括地讲,“二战”后国际贸易呈现出以下特征:

(1)国际贸易发展迅速、国际贸易额总体上保持上升趋势。国际贸易的增长速度超过了世界生产的增长速度,以1948至1973年为例,世界工业生产的年均增长率为6.1%,世界出口量的年均增长率则为7.8%。“二战”以前,经济增长仅限于西欧、北美、日本、苏联、东欧国家,“二战”后,不仅这些国家的经济持续增长,发展中国家的国民经济也有了较快的发展,这种全球范围的经济增长是前所未有的。20世纪70年代以来,世界经济进入衰退期,增长率明显下降。但是,国际贸易的增长始终超过世界经济的增长。尤其是1994年和1995年,贸易增长率均为同期世界经济增长率的两倍以上。

(2)国际贸易商品结构发生变化。“二战”后,国际贸易中制成品的增长快于初级产品,特别是机器、运输设备及其所需零配件的制成品贸易增长迅速,而原料、食品等初级产品贸易的发展则相对缓慢。在初级产品的贸易中,石油贸易的增长较为迅速。在制成品贸易中,纺织品和一些轻工业产品的比重呈下降趋势,而机械电子产品以及其他资本密集型产品的比重则直线上升。这一变化表明,“二战”后,各类经济部门内部的分工已逐渐取代了各经济部门之间的分工。

20世纪80年代以来,世界服务贸易就以高于货物贸易的速度增长,迅速成为国际贸易的重要组成部分。1982年,世界服务贸易出口额为4050亿美元,1992年达到10170亿美元,10年间增长了一倍多。而在1992—2002年10年间,世界服务贸易年均增长率几乎达5.5%。近几年来,服务贸易与货物贸易以旗鼓相当的速度共同发展。

(3)国际贸易地理分布发生变化。“二战”后国际贸易地理分布表现为越来越多的国家参与国际贸易,各种类型的国家对外贸易都有了不同程度的增长,而增长最快的是发达国家相互间的贸易,发达国家与发展中国家的贸易关系相对缩减,在国际贸易中发达国家继续占据支配地位;而在发达国家内部,日本和欧洲贸易地位上升较快,美国则逐渐下降;在发展中国家,新兴工业国家处于领先地位。

(4)国际贸易格局集团化发展。“二战”后,随着国际竞争日益激烈,世界主要贸易国为保持其在全世界市场上的竞争力,不断寻求与其他国家联合,通过优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟或共同市场等方式,组建区域贸易集团以实现在区域内的贸易自由化。如欧共体、北美自由贸易区、亚太经合组织以及东盟自由贸易区等,掀起了区域贸易集团化的浪

潮。进入 20 世纪 90 年代后,区域经济合作不断向深度和广度推进,区域贸易集团激增,区域贸易日益活跃和扩大。世界贸易集团化是世界经济走向一体化、全球贸易走向自由化的一个阶段和步骤,集团贸易成为全球贸易自由化的推动力量。

第三节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易的基本概念

1. 国际贸易与对外贸易

国际贸易又称“世界贸易”,指世界各国(地区)之间货物和服务的交换活动。它既包含着有形商品(实物商品)的交换,也包含着无形商品(劳务、技术)的交换。它由各国(地区)的对外贸易构成。对外贸易是指一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间进行的货物和服务的交换活动。这种贸易由进口和出口两个部分组成,也叫进出口贸易。

国际贸易是从整个世界的角度来考察各国或地区之间的贸易活动,而对外贸易则是从一个国家或地区角度出发去考察它与别国或地区之间的贸易活动。国际贸易与对外贸易均包括货物和服务贸易。出于历史的原因,有一些国家或地区的对外贸易统计不含服务贸易。

国贸阅读 1-1

国家类型

联合国贸易与发展会议将世界上的国家分为三类:经济发达国家、东欧和独联体国家、经济发展中国家。2000 年,根据人均 GDP 水平,经济发展中国家被进一步划分为高收入、中等收入和低收入国家。

世界贸易组织发布的统计数据主要依照地区进行,包括北美、中南美、欧洲、独联体、非洲、中东、亚洲七个大区,有时也采用将国家分为三大组公布相应的统计数据,它们是经济发展中国家、中东欧洲国家、经济发达国家。

世界银行依据 2006 年人均国民收入水平将世界上的国家分为三组:低收入国家——人均国民收入 905 美元或以下,53 个;中等收入国家 96 个,其中中等收入国家进一步划分为 Lower Income Country(人均国民收入 359 美元~906 美元)和 Upper Income Country(人均国民收入 3596 美元~11115 美元);高收入国家——人均国民收入 11116 美元或以上,60 个,其中经济合作与发展组织成员国 25 个。

资料来源:联合国贸易与发展会议,Handbook of Statistics,2000.

2. 国际贸易值与对外贸易值

国际贸易值是指世界各国或地区在一定时期内的出口额或进口额相加构成的这一时期的贸易总额。对外贸易值是指一国(地区)在一定时期内的全部进口和出口商品的总值,也就是一国的商品进出口总额,或以金额表示的一国的对外贸易。它是反映一国或一个地



区对外贸易规模的重要指标。联合国编制和发表的世界各国对外贸易值的统计资料是以美元表示的。

国际贸易值不等于世界各国或地区对外贸易值之和。因为一国的出口即为另一国的进口,简单将对外贸易额相加会造成重复计算。一般来说,各国出口额的统计以 FOB 价格计算,而进口额的统计以 CIF 价格计算。由于 CIF 是在 FOB 的基础上外加运费和保险费构成的,这使得世界出口总额并不等于世界进口总额,而是小于世界进口总额。

3. 贸易差额

贸易差额是指一国或地区一定时期内出口额与进口额之间的差额。当出口额与进口额相等时,称为“贸易平衡”;当出口额大于进口额时,出现贸易盈余,称“贸易顺差”或“出超”;当出口额小于进口额时,出现贸易赤字,称“贸易逆差”或“入超”。通常贸易顺差以正数表示,贸易逆差以负数表示。

一般而言,若一个国家经常处于贸易逆差则对其经济发展很不利,同时在国际上形象也不好,投资环境不利更有碍于本国对外贸易的发展;而贸易顺差的意义及重要性在于:它可以在一定程度上保证国民经济的增长、进口所需外汇、外债的偿还,以及汇率的稳定;但是,顺差过大,则会造成对方的不满,极易引起贸易摩擦。

4. 国际贸易量

国际贸易量是以一定时期的不变价格为标准计算的国际贸易额。由于以货币所表示的对外贸易额经常受到价格变动的影响,因而不能准确地反映一国对外贸易的实际规模,更不能拿不同时期的对外贸易额直接比较。如果以贸易的实物数量来表示,则能避免上述矛盾。但是,参加对外贸易的商品种类繁多,计量标准各异,无法把它们直接相加。为此,一般要选择某一固定年份为基期,以基期计算的报告期出口或进口价格指数去除报告期的出口额或进口额,则得到按不变价格计算的进口额或出口额。这种按不变价格计算的国际贸易额已经排除了价格变动的影响,反映了国际贸易的实际规模,故称为国际贸易量。

例如,根据表 1-1,1995 年世界贸易量=5075125/199=25503.14 亿美元。

表 1-1 1980—1995 年世界出口贸易值与出口价格指数

年 份	1980	1985	1990	1994	1995
世界出口值(百万美元)	2022448	1958675	3486140	4264555	5075125
世界出口价格指数(1980=100)	100	113	152	183	199

若以一定时期为基期的贸易量和各个时期的贸易两相比较,就得出表示贸易量的指数。如反映 1995 年贸易实际规模变动的贸易量指数为:

$$\frac{2550314}{2022448} \times 100 = 126$$

也就是剔出价格变动因素后,1995 年世界贸易量比 1980 年世界贸易量增长了 26%。

5. 国际贸易商品结构

国际贸易商品结构是指不同种类的商品在世界贸易中所占的比重,也称商品构成。对外贸易商品结构指不同种类的商品在一国对外贸易中所占的比重。

国际贸易商品结构的计算公式如下: