

INTERNATIONAL TRADE

# 国际贸易

陈婷 吴宗金 李健 主编



 经济科学出版社

F740/21

# 国际贸易

陈 婷 吴宗金 李 健 主编

经济科学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

国际贸易 / 陈婷、吴宗金、李健主编. —北京: 经济科学出版社,  
2004.8

ISBN 7-5058-4410-5

I. 国… II. 陈… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 085142 号

责任编辑: 李 雪 王 瑛

责任校对: 董蔚挺

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

**国际贸易**

陈 婷 吴宗金 李 健 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www.esp.com.cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp.com.cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京毕诚彩印厂印刷

河北三河华丰装订厂装订

787×1092 16 开 21 印张 460000 字

2004 年 8 月第一版 2004 年 8 月第一次印刷

印数: 0001-3000 册

ISBN 7-5058-4410-5/F·3682 定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 序

国际贸易是研究国际贸易产生、发展和贸易利益，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。国际贸易属于历史范畴，它是在一定的历史条件下产生和发展起来的，是社会生产发展的必然结果。

随着资本主义生产关系的发展，国际贸易经过资本主义生产方式准备时期、资本主义自由竞争、资本主义垄断等时期的发展获得广泛的发展，才真正体现了国际贸易的实质。特别是第二次世界大战后，在第三次科学技术革命的影响下，在资本输出迅速增长和贸易自由化的作用下，国际贸易取得了巨大的发展，国际贸易已成为世界各国对外关系的重要基础和纽带。国际贸易额从1950年的607亿美元增加到1998年的54 220亿美元，2000年进一步增加到77 300亿美元。世界贸易的增长速度超过世界生产的增长速度。可以说国际贸易对世界经济的发展乃至人类社会的进步起到了极大的促进作用。

西方经济学家和马克思主义经典作家一直都很重视研究探讨国际贸易中的各种问题和规律。资本主义原始积累时期的重商主义（mercantilism）研究对外贸易如何带来财富；资本主义自由竞争时期的古典学派代表亚当·斯密（Adam Smith）和大卫·李嘉图（David Ricardo）探讨了国际分工形成的原因和分工的依据，论证了国际分工和国际贸易的利益；马克思（Karl Marx）提出了对外贸易是资本主义生产方式的基础和产物的著名论断，并论证了对外贸易是阻止利润率下降的重要手段；20世纪20年代和30年代瑞典经济学家赫克歇尔（Eli Heckscher）和俄林（Bertil Ohlin）提出了按照要素禀赋进行国际分工，开展国际贸易的学说；第二次世界大战后，西方经济学家把比较利益论动态化，发展经济学家则努力探讨发展中国家的贸易发展模式。

当今，国际贸易的研究仍然十分活跃，这主要是因为现实经济发展的

需要。当今商品、劳务的竞争已超越国界，各国经济生活日益国际化，世界各国的经济贸易联系日益密切，世界经济的增长越来越依赖于国际贸易的增长，各国经济的发展也越来越依赖于其对外贸易的发展。目前，发达国家的对外贸易依存度已达20%，甚至更高。发展中国家的对外贸易依存度也在不断提高。目前我国的对外贸易依存度已达35%，这一比例已超过不少发达国家。特别是随着我国成为世贸组织的成员后，我国的对外经济贸易活动将更加频繁，中国的企业要面向国际市场参与全球竞争。这就要求我们认真学习和研究国际贸易，了解和掌握国际贸易的基础理论、基本政策和操作技巧，以便更好地为我国对外贸易和国民经济的发展服务，乃至为世界经济增长和人类社会的进步做出贡献。为满足这一需求，该书编者在广泛吸收国内外国际贸易理论与政策教材优点的基础上，结合近年国际贸易理论与政策教学的实践，编撰了这本《国际贸易》教材。本书具备以下特点：

第一，吸收了国外国际贸易的最新研究成果，使国际贸易学这门课程基本达到了内容的深刻性和前沿性；第二，鉴于中国“入世”后将面临越来越多的非关税壁垒问题，本书详细地分析了非关税措施的最新发展及其影响，并增加了有关中国对外贸易战略与政策研究及实践方面的内容，极大地提高了《国际贸易》的学术价值；第三，精选了国内外最新的经贸案例，使贸易理论与实际结合起来；第四，在写作方式和体例方面，力求与国际通用教材接轨。在内容有关之处增加了人物小传等，有助于学员和其他读者进一步拓展视野，更深入地了解 and 掌握书中内容。

本书具有体系完整性、理论深刻性、知识新颖性和生动可读性等特点，既可作为大学本专科和研究生各相关专业的教材，也可用作涉外经济工作者和理论工作者研究国际贸易问题的重要参考用书。

可以相信，本书的出版将不仅有助于为有关专业提供一部合适的教材或教学参考书，而且对完善国际贸易学科建设和精品课程建设将起到积极的作用。

温州大学国际关系学院院长、教授

李 健

2004年7月

---

# 前 言

---

国际贸易作为一门研究国家间商品和服务交换活动规律的学科,在西方已有数百年的历史,并形成了系统的国际贸易理论体系。随着现代国际经济运行机制的日益复杂化和多样化,国际贸易研究的内容也在不断充实和发展。因此,本书尽量讨论国际贸易学科的前沿问题,并汲取国际贸易理论的最新研究成果。

本书是在 21 世纪高等院校财经类教学内容和课程体系改革后,对国际贸易课程教学内容进行积极探索和研究后的书面成果。全书分为国际贸易理论、国际贸易政策措施和国际贸易新发展三大部分。国际贸易理论部分主要分析了古典国际贸易理论和现代国际贸易理论,突出了区域经济一体化、国际投资、跨国公司等等重要经济现象有关国际贸易理论;国际贸易政策与措施部分除了分析传统国际贸易政策和关税措施外,重点阐述非关税壁垒即技术性贸易壁垒、绿色贸易壁垒和反倾销壁垒的现状及其对国际贸易的影响;国际贸易新发展部分重点分析了世界贸易组织的运行规则、国际服务贸易的新发展和各国的对外贸易策略及中国与世界各国、贸易集团的贸易关系等问题。

本书是根据中国加入 WTO 之后,国内外市场出现的新情况和教学过程中对国际贸易课程内容的探索和研究后编写的。在书中,增加了近年来最新的国际贸易材料和数据,使本书具有时代感;增加了 WTO 贸易争端解决机制和东盟自由贸易区有关方面的知识与分析;结合每章的内容,选择国内外最新的经贸案例进行分析,使理论与实际结合起来。

本书共十五章,第一、二、三、四、五、十章由吴宗金编写,第六、七章由李健编写,第八、九、十一、十二、十三、十四章由陈婷编写,全书由陈婷统稿。

本书在编写过程中,吸收和借鉴了大量的国内外有关国际贸易理论与政策方面的研究成果,参考了国内外有关著作和文献,在此一并对上述作者和出版者致以衷心的感谢。

本书在出版过程中得到经济科学出版社的大力支持,该社多位同志的辛勤劳动使本书得以顺利出版,在此一并致谢。

由于编写时间仓促，加上编者水平有限，书中难免有不足之处，敬请学界同仁和读者批评指正。

编 者  
2004 年 6 月



|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 序 .....                            | (1)         |
| 前言 .....                           | (1)         |
| <b>第一章 国际贸易导论 .....</b>            | <b>(1)</b>  |
| 第一节 国际贸易研究的对象、内容和方法 .....          | (1)         |
| 第二节 国际贸易的地位与作用 .....               | (7)         |
| 第三节 国际贸易的基本概念 .....                | (10)        |
| 第四节 国际贸易的分类 .....                  | (15)        |
| <b>第二章 国际贸易的产生和发展 .....</b>        | <b>(22)</b> |
| 第一节 国际贸易的产生 .....                  | (22)        |
| 第二节 资本主义时期的国际贸易 .....              | (24)        |
| 第三节 当代的国际贸易 .....                  | (29)        |
| <b>第三章 西方传统的国际贸易理论 .....</b>       | <b>(36)</b> |
| 第一节 重商主义的对外贸易理论 .....              | (36)        |
| 第二节 绝对利益理论 .....                   | (40)        |
| 第三节 比较利益理论 .....                   | (43)        |
| 第四节 要素禀赋论 .....                    | (46)        |
| 第五节 里昂惕夫之谜 .....                   | (50)        |
| <b>第四章 国际分工 .....</b>              | <b>(55)</b> |
| 第一节 国际分工概述 .....                   | (55)        |
| 第二节 第二次世界大战后国际分工迅速发展的主要趋势和原因 ..... | (63)        |

|            |                             |              |
|------------|-----------------------------|--------------|
| 第三节        | 国际分工对国际贸易的影响 .....          | (71)         |
| 第四节        | 国际贸易对国际分工的影响 .....          | (75)         |
| <b>第五章</b> | <b>世界市场、国际价值和国际价格 .....</b> | <b>(78)</b>  |
| 第一节        | 世界市场概述 .....                | (78)         |
| 第二节        | 当代世界市场发展的主要特征 .....         | (84)         |
| 第三节        | 国际价值和国际价格 .....             | (88)         |
| <b>第六章</b> | <b>国际投资 .....</b>           | <b>(94)</b>  |
| 第一节        | 国际投资概述 .....                | (94)         |
| 第二节        | 国际投资发展简况 .....              | (100)        |
| 第三节        | 国际投资对国际贸易的影响 .....          | (105)        |
| <b>第七章</b> | <b>跨国公司 .....</b>           | <b>(111)</b> |
| 第一节        | 跨国公司概述 .....                | (111)        |
| 第二节        | 跨国公司的形成与发展 .....            | (118)        |
| 第三节        | 跨国公司的经营战略与管理 .....          | (123)        |
| 第四节        | 跨国公司对国际贸易的影响 .....          | (134)        |
| <b>第八章</b> | <b>区域经济一体化 .....</b>        | <b>(141)</b> |
| 第一节        | 区域经济一体化概述 .....             | (141)        |
| 第二节        | 区域经济集团的兴起与发展 .....          | (143)        |
| 第三节        | 区域经济一体化的形式 .....            | (154)        |
| 第四节        | 区域经济一体化的影响 .....            | (158)        |
| <b>第九章</b> | <b>关贸总协定与世界贸易组织 .....</b>   | <b>(162)</b> |
| 第一节        | 关税与贸易总协定 .....              | (162)        |
| 第二节        | 世界贸易组织 .....                | (168)        |
| 第三节        | 关贸总协定、世界贸易组织与中国 .....       | (180)        |
| <b>第十章</b> | <b>国际贸易政策 .....</b>         | <b>(185)</b> |
| 第一节        | 国际贸易政策的类型与演变 .....          | (185)        |
| 第二节        | 发达国家的贸易政策 .....             | (190)        |
| 第三节        | 发展中国家的贸易政策 .....            | (194)        |

|             |                                 |       |
|-------------|---------------------------------|-------|
| 第四节         | 贸易政策中的博弈与协调·····                | (203) |
| <b>第十一章</b> | <b>关税措施</b> ·····               | (207) |
| 第一节         | 关税概述·····                       | (207) |
| 第二节         | 关税的种类·····                      | (211) |
| 第三节         | 关税的征收·····                      | (220) |
| 第四节         | 关税对国际贸易的影响·····                 | (226) |
| <b>第十二章</b> | <b>非关税壁垒</b> ·····              | (231) |
| 第一节         | 非关税壁垒概述·····                    | (231) |
| 第二节         | 非关税壁垒的种类·····                   | (234) |
| 第三节         | 非关税壁垒对国际贸易的影响·····              | (250) |
| <b>第十三章</b> | <b>鼓励出口与出口管理措施</b> ·····        | (255) |
| 第一节         | 鼓励出口的主要措施·····                  | (255) |
| 第二节         | 出口管制措施·····                     | (268) |
| <b>第十四章</b> | <b>国际服务贸易</b> ·····             | (275) |
| 第一节         | 国际服务贸易概述·····                   | (275) |
| 第二节         | 国际服务贸易的产生与发展·····               | (279) |
| 第三节         | 国际服务贸易自由化·····                  | (283) |
| 第四节         | 服务贸易总协定·····                    | (289) |
| <b>第十五章</b> | <b>世界各种类型国家、贸易集团的对外贸易</b> ····· | (297) |
| 第一节         | 美国的对外贸易·····                    | (297) |
| 第二节         | 欧洲联盟的对外贸易·····                  | (304) |
| 第三节         | 日本的对外贸易·····                    | (311) |
| 第四节         | 俄罗斯联邦的对外贸易·····                 | (315) |
| 第五节         | 发展中国家和地区的对外贸易·····              | (321) |
|             | <b>主要参考书目</b> ·····             | (325) |

## ■ 第一章

# 国际贸易导论

## 第一节 国际贸易研究的对象、内容和方法

### 一、国际贸易的含义与特点

#### 1. 国际贸易的含义

一个国家或地区同别的国家或地区进行商品和劳务的交换。从国际范围来看,这种交换活动被称为国际贸易(International Trade);从一个国家或地区范围来看,这种交换活动被称为对外贸易(Foreign Trade);从全球范围来看,这种交换活动则被称为世界贸易(World Trade),即各国对外贸易的总和。因此,对外贸易是以一个国家或地区为主体,相对于国内贸易(Domestic Trade)而言的。有些海岛国家如英国、日本等,常用海外贸易(Oversea Trade)来代替对外贸易。国际贸易是一个历史范畴,是人类社会历史发展到一定阶段的产物。国际贸易的产生和发展都是以生产力的发展为基础的,并受到生产力的制约。同时,国际贸易的发展反过来又可以促进社会生产力的发展,加速整个社会物质财富的增长。随着生产的发展、科学技术的进步和交换方式的改进,国际贸易的含义也在不断地扩大。传统的国际贸易仅指有形商品的交换。现代国际贸易则指商品与劳务的交换,也称广义的商品交换,包括有形商品贸易(Visible Trade)和无形商品贸易(Invisible Trade)。后者是指运输、保险、银行、旅游、信息、咨询等服务的提供与接受,以及技术贸易。因此,国际无形贸易可以分为国际服务贸易与国际技术贸易两部分。国际无形贸易的发展是随着有形商品贸易的发展而发展的。随着第三产业比重的不断增大,国际无形贸易的发展规模和增长速度十分惊人。到1997年,全球服务贸易已经占了全球贸易总值的1/4。无形贸易在国际贸易中的比重越来越大,其地位和作用备受世界各国所重视。因此,商品贸易、服

务贸易和技术贸易构成现代国际贸易的主要内容。

国际贸易是国际经济关系的基本形式，是世界所有国家经济发展的重要内容。在第二次世界大战后，由于科学技术的巨大进步、生产力水平的迅速提高、跨国公司在全球的迅猛发展，极大地促进了世界范围内社会化和国际化大生产的发展，加强了世界各国之间的区域经济一体化与全球经济一体化的联系。国际贸易无论是在规模和范围方面，还是在内容和形式方面，都获得空前迅速的发展。生产领域要素与流通领域要素，经济要素和科学技术要素，相互交织在一起。国际贸易、国际金融、国际生产相互影响、相互渗透、相互促进，进一步丰富和扩大了国际贸易活动的内容和范围。世界贸易组织的建立，又为规范国际贸易活动提供了组织保证，并建立了一套法规体系。

## 2. 国际贸易的特点

国际贸易和国内贸易同属流通领域，都是商品和劳务的交换活动，其经营目的也同样是为了增加经济效益和获得利润。前者是在国际间进行的，而后者则是在一国内部开展的；前者是后者的延伸、扩大，后者是前者的基础、起点。一方面，两者并不存在性质上的不同，只不过是范围和程度上的差异；另一方面，由于国际贸易跨过了国与国之间的界限，这些差异是十分重大的。与国内贸易相比较，国际贸易具有以下一些特点：

### (1) 跨国交易的复杂性。

国际贸易交易双方分属于不同的国家或地区，在交易过程中涉及语言文字、货币制度、度量衡制度、法规管理、地理环境、风俗习惯、商业惯例等方面的差异均比国内贸易复杂得多。交易双方在贸易交谈、电讯联系、合同签订和单证处理上，如不采用一种共同的语言，国际之间的交易往来就无法顺利进行。当今国际贸易最通行的、最基本的商业语言是英文。对外贸易经营者必须通晓英文，方能应付自如。然而，英文也并不能遍行天下，畅通无阻，如东北欧常用德文、法国及中西非通行法文、西班牙及中南美多数国家采用西班牙文；另外，日语、俄语及汉语等也是在一定地区通行的语言。作为贸易商，必须通晓交易对方使用的语言才能交易。近年来，有些国家法规规定，进口商品的包装商标及说明书等，必须用两种甚至三种文字对照说明，否则不准进口，这就增加了交易过程中语言文字的复杂性。国际贸易中，由于各国货币制度与度量衡制度的不同，交易双方结算币种的选择、支付工具与支付方式的选择，以及度量衡制度的选择与换算，均比国内贸易复杂得多。各国对外贸易的政策措施、商业法律、法规管理与商业惯例都不完全一致，有的差异较大，如配额与许可证管理、海关与商检管理等，因而国际贸易工作者必须熟悉两国的规定与习惯，并在合同条款中明确达成一致的涵义，以避免不必要的麻烦与纠纷。另外，地理环境、气候因素与

风俗习惯的不同,对各国进出口商品结构、销售季节、运输方式、商品包装的禁忌与爱好均有很大影响,也使国际贸易显得更为复杂。

### (2) 业务处理的困难性。

国际贸易的复杂性同时也产生国际贸易交易活动的困难性。具体表现在:市场调研更困难;交易技术更新快、贸易障碍多、法规惯例理解的不一致;贸易纠纷处理方式的不同所带来的贸易难度大等方面。国际贸易的市场调研比国内贸易要困难得多,因其市场大且多变,所以,交易对方资信收集不容易。此外,开拓国外新市场,选择何种销售渠道进入,定价与贸易伙伴的选择都有一定的难度。贸易双方的交易手段,从信函到电报、电传、传真以至 EDI (电子数据交换) 的采用,交易技术与业务处理方式日新月异,进出口企业都要及时适应。合同签订后,在履约过程中,由于各种情况复杂多变,容易引起各种贸易纠纷。如果通过调解、仲裁或诉讼来处理贸易纠纷,从处理到裁决执行均比国内贸易困难。

### (3) 商业活动的风险性。

这一方面表现在信用风险、商业风险、运输风险、价格风险、外汇风险、政治风险等方面。另一方面,由于国际贸易的复杂性与困难性,交易双方分属两国,从交易洽谈到签约、履约。时间长,风险相对也较大。因此,对新客户来说,尤其要注意防范各种风险。国际贸易的上述特点,要求从事国际贸易的企业要不断树立良好的商业信誉和资信。国际贸易经营者必须具备优秀的外语和专业知识水平,以适应本专业的需要。

## 二、国际贸易理论的研究对象与内容

国际贸易理论主要研究国际贸易的产生、发展和贸易利益及分配问题,以揭示其中的特点与运动规律。其具体的研究内容,大体上包括以下五个方面:

### 1. 国际贸易的历史与现状

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,国家的形成,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,产生了国际商品交换的萌芽。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。由此,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,更不存在实际意义的国际贸易。

14~15 世纪,在西欧出现了萌芽状态的资本主义生产。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撒同盟(13 世纪时德意志

北部结成的保护商业活动的联盟)诸城市,都已成为欧洲的贸易中心,15世纪末16世纪初,随着资本主义生产关系的发展,地理上的大发现,以及海外殖民地的开拓,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,先后成为繁盛的国际贸易港口,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。

从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,资本主义生产从工厂手工业过渡到机器大工业,使工农业生产和交通运输得到空前的大发展。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的胜利。

产业革命发生后,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。国际分工是国际商品交换的基础。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通讯工具,把世界联结成为一个整体,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6倍多。世界交换的迅速发展,导致世界货币的出现。随着国际贸易和国外投资的发展,逐步形成适应于资本主义生产方式的国际货币体系。从而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,在第三次科学技术革命的影响下,在资本输出迅速增长和贸易自由化的作用下,国际贸易取得了巨大的发展。世界出口贸易额从1950年的607亿美元增长到1980年的20 014亿美元,1988年的29 474亿美元,1998年的54 220亿美元,世界贸易的增长速度超过世界生产的增长速度;世界贸易中,制成品所占比重超过初级产品。有形商品贸易与无形商品贸易密切结合,各种类型国家的对外贸易都得到了发展;世界贸易和各国贸易依存度都在提高。国际贸易已成为各类国家对外关系的重要基础和纽带。值得注意的是,在整个国际贸易发展过程中,发达国家经济是贸易的主体,在世界贸易地区分布中,发达资本主义国家所占比重1950年为60.8%,1985年为65.5%,1999年为72.5%。

## 2. 国际贸易理论与学说

西方经济学家和马克思主义经典作家一样注意研究探讨国际贸易中的各种问题与规律。资本主义原始积累时期的重商主义研究对外贸易如何带来财富。资本主义自由竞争时期的古典学派代表亚当·斯密和大卫·李嘉图探讨了国际分工形成的原因和分工的依据,论证了国际分工和国际贸易的利益。20世纪以来瑞典经济学家赫克歇尔和俄林提出按照生产要素禀赋进行国际分工的学说。第二次世界大战后,西方经济学家把比较成本说动态化。发展经济学家则努力探讨发展中国家的贸易发展模式。马克思

把国际贸易看作是政治经济学的一个重要的组成部分。他说：“我考察资产阶级经济秩序是按照以下的次序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。”他和恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说史》等经典著作中，对国际分工、世界市场、国际价值、世界货币、对外贸易与资本主义生产方式的关系都做了精辟的分析。此后，列宁、布哈林等又论述了资本主义国家需要国外市场，社会主义与对外贸易的关系等。

### 3. 国际贸易的政策与措施

国际贸易直接涉及各国的经济发展和财富的积累。因此，各国都制定了用于本国对外贸易发展的政策和措施。对外贸易随着时代的发展而不断变化。在资本主义原始积累时期，出现了重商主义；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。这些贸易政策是各国经济政策的一个组成部分。为执行这些政策，各国采取了各种措施，如关税措施、非关税措施、国际贸易条约和协定等。

### 4. 国际金融的有关理论

由于产业资本国际循环的迅速扩大，商品资本、货币资本、生产资本国际循环运动的相互影响，国际贸易不仅要研究有关货币收付、汇兑、信贷、结算等问题，同时还必须因此而引起的资金流动、国际金融市场、国际货币体系、国际金融机构等一系列问题，以及国际贸易与国际金融的相互关系。因此，国际金融的有关理论也是国际贸易需要考察的主要内容。

### 5. 各个主要资本主义国家、发展中国家和转型经济国家的对外贸易发展的主要特点

在世界贸易中，发达国家是世界贸易的主体，是各国的主要市场，在各种国际贸易机构中占主要地位。他们的跨国公司垄断着国际贸易的大部分，他们对外贸易的政策影响着世界经济贸易的发展。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的舞台上，他们正在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，积极开展南北对话与南南合作。

## 三、国际贸易的研究方法

### 1. 宏观分析与微观分析相统一的方法

国际贸易活动从一国来看就是对外贸易活动。对外贸易作为整个国民经济的一个

组成部分,它也有宏观和微观两个层次的活动。这就要求我们在分析国际贸易活动(关系)时,一方面要从宏观经济的角度出发,重点研究一国应采用怎样的政策手段和发展战略去调整本国的对外贸易关系,从而促进本国经济的发展;同时又要对本国与他国的贸易协调进行分析,从而为企业从事对外贸易活动提供宏观经贸理论知识和指导。另一方面,国际贸易学也要重视对微观贸易活动内容的分析,如对价格决定问题的研究,对政策运用给生产者、消费者造成影响的研究等。

## 2. 实证研究与规范研究相统一的方法

规范研究方法是以一定的价值判断为基础,提出某些标准作为分析处理国际贸易的标准,作为制定行为准则的依据,并研究如何才能符合这些标准,规范研究有很强的政策倾向。实证研究方法则排斥价值判断,通过一系列定义、假说来探索国际贸易活动中的规律,提出用于解释经济活动的理论。实证研究具有很强的“纯理论”,色彩。国际贸易学中坚持实证研究与规范研究相统一的方法,是本学科特点的要求,即国际贸易学是理论与政策紧密相连的。不论从历史上看,还是从目前来看,人们在提出一种贸易政策时,总是指出其理论根据,而在阐述某一理论时,也总是指出其政策意义。有人认为,马歇尔以前的国际贸易理论,是一种“纯理论”,因而具有实证研究的特色。而当代的国际贸易研究中,不少人将自己的研究称为“政策探讨”,偏重于政策分析和评价,似乎具有较强的规范研究特色。但事实上,人们是很难将实证研究与规范研究完全区分开的。例如,李嘉图的比较成本说,一方面在做出各种假设后,客观地阐述了国际贸易的基础和过程,属于实证研究之列;另一方面,也可以说,他是在理论上阐述自由贸易的好处,为当时英国的自由贸易政策提供理论依据,从而又有规范研究的色彩。

## 3. 定量分析和定性分析相统一的方法

定量分析侧重于对数量关系的变化进行考察,它是指将数学中的一些基本概念运用到国际贸易学中,将数学中一些算法准则和推演公理运用到国际贸易学的研究中;运用直角坐标系下的曲线形状、区间和区域的变化来说明国际贸易理论;运用函数关系说明特定条件下的规律。定性分析则旨在提示事物和过程的质及结构性的联系。这里需要特别指出,在国际贸易学的研究中,要十分重视定量分析方法。这是因为,国际贸易学中的许多理论的阐述要运用经济学的基本概念及结论,而这些经济学知识往往是用数学方法给出的,或者是借用几何图形来描述的。如马歇尔对相互需求论的精确分析;用生产可能性曲线对贸易条件的分析;用消费无差异曲线与生产可能性曲线对贸易利益的分析;关税的经济分析以及经济发展对国际贸易的影响分析。因此离开定量分析是很难全面而正确地阐述国际贸易理论,也很难让人们理解和掌握这些理论。

#### 4. 静态分析与动态分析相统一的方法

静态分析有两点要求：一是在研究某一因素对过程的影响时，假定其他变量固定不变；二是在阐述某一贸易理论时，要注意理论产生的特定历史条件，要注意其在特定社会经济条件下的进步意义，既要研究不同历史断面下的贸易活动（关系）及理论。动态分析的要求也有两点：一是要对事物变化的过程进行分析，既要对国际贸易理论的形成和发展进行阐述，不但要说明不同历史阶段贸易理论的进步性，还要说明其理论的局限性及新理论产生的必然性，要对不同阶段的理论加以比较分析；二是要对变动中的各个变量对过程的影响加以分析。

#### 5. 历史与逻辑相统一的方法

国际贸易学在本质上是一门历史性的科学。即，在研究国际贸易活动及由此产生的各种经济关系时，要十分重视对历史材料和现实材料的收集；要注意回答国际贸易活动不断出现的新问题；在分析和介绍有关理论时，要注意联系特定的历史环境条件；在局部、具体内容的研究上，以历史的先后为序。但作为一门独立的学科，国际贸易学显然不同于经济发展史，它不能把史料作为研究对象。历史和逻辑相统一的方法，就是要把国际贸易理论的研究与发展着的国际贸易历史辩证地结合起来，要从史料中，从国际贸易活动的现象中，抽象出概念，阐述出其中的规律性。另一方面，在理论内容的研究上要以逻辑的先后为顺序。

## 第二节 国际贸易的地位与作用

### 一、开展国际贸易的必要性

国际贸易之所以发生，究其原因主要有三其一，各国的生产要素禀赋存在差异，众所周知，世界各国的生产要素禀赋状况是不同的，有的国家拥有广阔而肥沃的土地、有的国家积累了大量的资本、有的国家人力资源丰富，还有的国家则发明了先进的技术。各种产品所需投入的要素比例又存在差异，有些产品需要集中使用土地，有些产品需要密集使用资本，有些产品需要大量使用劳动，还有些产品则需要高技术含量。因此，土地丰富的国家，如澳大利亚，有利于发展土地密集型产品生产。如种植业和畜牧业；资本和技术丰富的国家。如美国，有利于生产资本和技术密集型产品。如汽车和计算机；劳动丰富的国家。如我国，则有利于生产劳动密集型产品，如鞋类和纺织品等。若各国按其所长分工生产相对优势产品，而后进行贸易，则不仅可以互