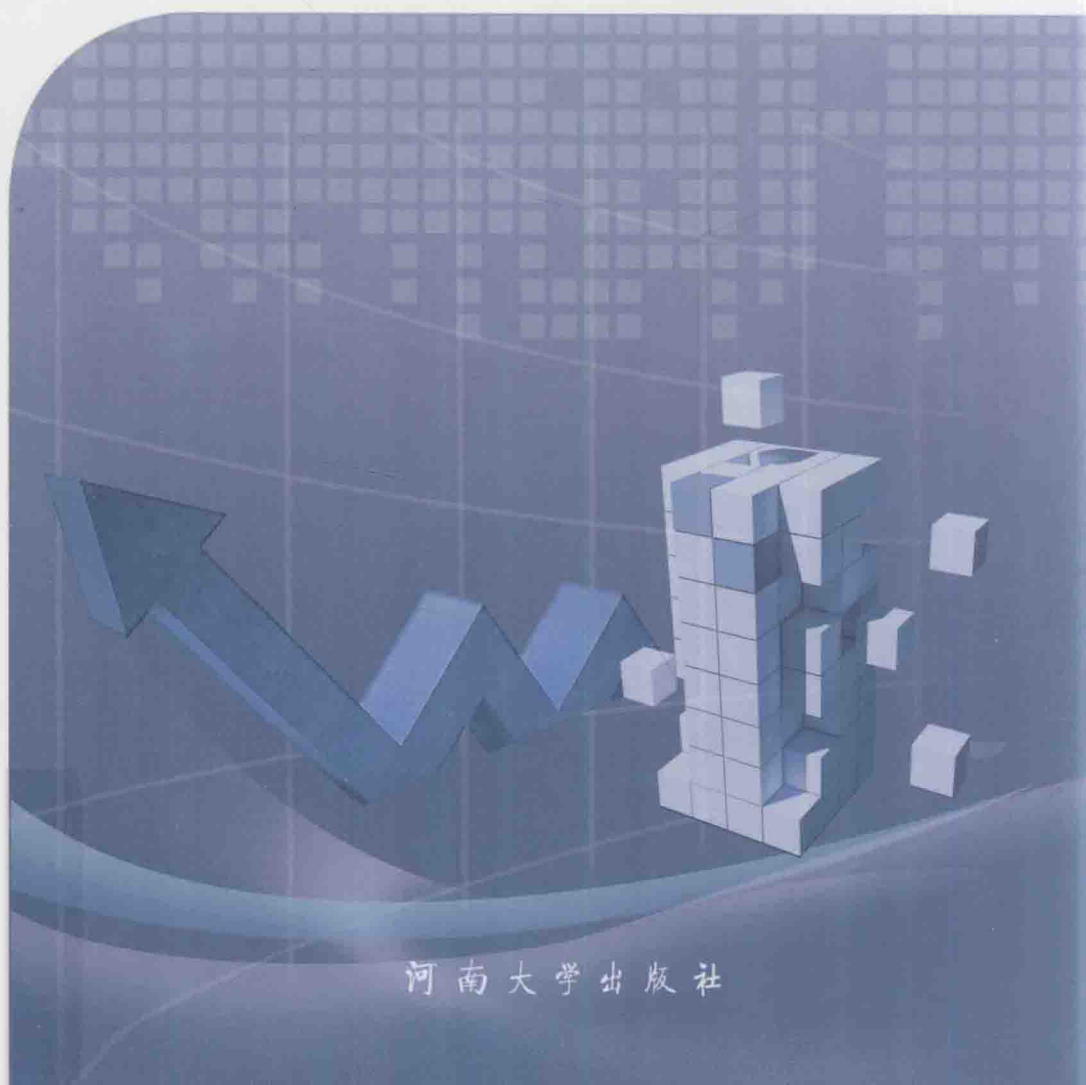


● 新世纪普通高校工商管理类统编教材

# 国际贸易

## International Trade

主编 周旭东



河南大学出版社

新世纪普通高校工商管理类统编教材

总主编 王性玉

# 国际贸易

International Trade

主 编 周旭东

副主编 李晓龙 陈争辉

河南大学出版社

• 郑州 •

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/周旭东主编. —郑州:河南大学出版社,2013.8  
(新世纪普通高校工商管理类统编教材 总主编 王性玉)  
ISBN 978-7-5649-1208-6

I. ①国… II. ①周… III. ①国际贸易—高等学校—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 094069 号

责任编辑 顾 一

责任校对 王海华

封面设计 郭 灿

---

出版发行 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号 邮编:450046

电话:0371-86059712(高等教育出版分社)

0371-86059713(营销部)

网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 郑州市今日文教印制有限公司

版 次 2013 年 10 月第 1 版

印 次 2013 年 10 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 19

字 数 451 千字

印 数 1—2000 册

定 价 36.00 元

---

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

# 新世纪普通高校工商管理类统编教材编委会

## 编委会主任

王性玉 河南大学工商管理学院 博士 教授 博导

## 编委会委员

王 伟 郑州大学商学院 博士 教授 硕导  
冯海龙 河南大学工商管理学院 博士 副教授 硕导  
唐华仓 河南农业大学经济管理学院 博士 教授 硕导  
任鸣鸣 河南师范大学经济与管理学院 博士 教授 硕导  
褚晓飞 河南科技大学经济学院 博士 副教授 硕导  
王定迅 河南财经政法大学会计学院 教授 硕导  
程云喜 河南工业大学管理学院 教授 硕导  
何 楠 华北水利水电学院管理与经济学院 博士 教授 博导  
田 军 郑州航空工业管理学院经贸学院 博士 教授 博导  
李保红 信阳师范学院经济与管理学院 博士 教授 硕导  
赵志泉 中原工学院经济管理学院 博士 副教授 硕导  
刘玉来 洛阳师范学院商学院 博士 教授 硕导  
史保金 河南科技学院经济与管理学院 教授  
赵国栋 商丘师范学院经济与管理学院 教授  
张振江 平顶山学院经济与管理学院 教授

## 编委会秘书

任 乐 河南大学工商管理学院

## 总 序

始于18世纪英国的工业革命(Industrial Revolution)对管理学产生了极为重要的影响。工业革命带来了生产方式的巨大变革,计划、组织、领导和控制等职能成为管理工厂和企业生产运营的主要手段。以“科学管理”为代表的一系列管理理论,为工商管理(Business Administration)学科的建立奠定了坚实的理论基础。而管理学和商学的标准化教育由美国开始,以1881年宾夕法尼亚大学沃顿商学院(The Wharton School of the University of Pennsylvania)的建立为标志,产生了现代意义上的商学院。第二次世界大战结束后,由于企业对管理人才的需求迅速膨胀,管理教育开始蓬勃发展。工商管理教育至20世纪90年代趋于成熟,并向国际化、综合化和现代化的方向迈进。

中国的工商管理随着洋务运动由西方引入。1839年,洋务运动的倡导者张之洞在武昌创立了湖北自强学堂,其下设的商务门堪称我国最早的商科专业。1912年中华民国成立后,商科被单列为独立学科,保证了它的自由发展。1949年中华人民共和国成立后,院系进行调整,由综合性大学与财经院校共同培养财经类人才。国家教委在1997年颁布了新的《普通高等学校本科专业目录》,把管理学设置为独立的学科门类,工商管理划归为管理学门类下的一级学科。

经初步统计,目前,全国1200多所本科院校中,有85%的学校设置了工商管理或相近的专业,它们已成为我国十大热门招生和就业的专业,培养出了一批经济建设人才。与资本主义市场经济相比,中国社会主义市场经济有其独特的性质,中国的工商管理学科的发展不仅要向西方的同类学科理论学习,更要结合中国国情,形成适合中国社会主义经济建设的理论方法和知识体系。

从我国普通高校工商管理类教材的情况来看,经过改革开放30多年的建设,商科教育知识体系已逐步完善,如国内教材在知识点宽度指标上普遍高于国外教材,但还存在若干需要解决和创新的问题。一是国内教材比较侧重于对理论框架的介绍,即“是什么、为什么”,而对具体方法“怎么做”介绍较少。二是国内教材一般在书后不列或列出为数不多的参考文献,且多以同类教材和相关专著为主,对学术期刊、原版书参考较少;主要理论来源于同类教材,导致内容和结构趋同,难以体现出特色。三是国内教材有的缺乏案例,即使有相应案例,其篇幅很短,基本为文字描述,没有详尽的背景资料和数据;编写案例的目的主要是为了加深对某些知识点的理解,而不是通过案例分析提高操作的实践能力。四是很多国内教材对教材的适用人群进行说明时,教材的定位过于宽泛,不少教材的使用范围不仅涉及相关专业的本科生、研究生、MBA以及管理培训,还可以作为实际工作者的参考资料。这样定位过于宽泛,必然导致失去特色。

鉴于此,我们根据作者多年的教育经验和教学体会,按照教育部《关于积极推进“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”》的要求,组织编写了这套“新世纪普通高校工商管理类统编教材”。为解决或部分解决上述国内教材存在的若干问题,达到编写目的,我们认真组织编写力量,单本教材的主编和副主编,均具有博士学位或副教授以上职称,并长期坚持在教学第一线,就该门课程课堂讲授过五遍以上。我们还聘请知名专家担任主审,与主编共同定稿。

本套教材在编写过程中力求体现以下五点特色。

### 一、内容系统全面

根据工商管理类专业人才培养目标及其对知识体系的要求,本套教材内容系统全面,涵盖了工商管理类各主要专业,如工商管理、会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理、供应链管理、电子商务等,较大幅度地满足了这些专业课程的教学需要。

### 二、定位明确,编写理念特色化

工商管理各个层次的教学目的和要求不同,必然要求其教材的侧重点不同。本套教材基于这样的编写理念,主要面向大学本科生的专业教学,为学生搭建一个专业学习平台。本套教材的编写者除大学教师外,还邀请了有丰富实践经验的业界管理人员、咨询专家和研究人員等参与教材的编写,他们为教材注入许多新的理念和观点,突破了传统单本教材“大而全”的结构体系。

### 三、反映前沿,力求创新

工商管理的理论和实践发展十分迅速,一本教材如不能及时地跟上理论与实践的发展,必然会在几年后被其他同类教材所取代,因此,优秀的工商管理教材应该不断地更新内容,体现与时俱进的思想。本套教材在编写过程中,力求既能够反映已经成熟或公认的理论及学术思想,又能够反映具有代表性的工商管理各专业领域最新理论、技术和方法。

### 四、采用本土化案例,提高案例质量

案例教学是工商管理的学科特色。在国外,尤其是美国的工商管理教材对案例十分重视。本套教材在案例编写过程中,立足于国情,采用了大量的真实案例,包括经典案例和最新案例,以及实际咨询工作中的经验总结,并对背景资料和各种数据作了比较详尽的介绍。通过对这些来自业界的真实案例进行分析讨论,有助于学生识别问题、分析问题和解决问题能力的提高。

### 五、理论联系实际,做到学以致用

本套教材在编写过程中,不仅对“是什么、为什么”等概念、原理等进行阐述,而且还注重介绍“怎么做”,设计了大量的方法讲解和过程分析,使学生在接触新知识的同时了解相关理论在现实社会中如何运用。

本套教材在编写过程中,得到了河南大学出版社、许多高校和研究机构的专家学者的大力支持,在此一并致谢。由于编者想局部突破并有所创新,各方面对这套教材的期望与要求都很高,这无疑加大了编写的难度,加之水平有限和时间紧迫,书中难免存在一些缺点和疏漏,恳请专家和广大读者提出宝贵意见,以期日臻完善。

王性玉

2012 年教师节于河南大学

## 前 言

改革开放以来,我国对外贸易快速发展,成绩卓著。1978~2012年,我国对外贸易总额在世界的排名由第32位跃升到第1位。但与此同时,国际环境的恶化和贸易保护主义的盛行使我国对外贸易的发展面临严峻的挑战。积极转变对外贸易增长方式,加快对外贸易结构调整步伐,提高产品附加值,促进贸易结构升级,构建以技术、品牌、质量和服务等为核心的对外贸易竞争新优势,保持对外贸易的相对平衡,由贸易大国向贸易强国转变,这是我国更好地参与全球分工、获取更大贸易利益、实现对外贸易可持续发展的必然选择。

在上述背景下,为了满足培养有特色的新型国际经济与贸易人才的需要,我们在总结多年教学经验的基础上,广泛吸收国内外国际贸易教材的成功经验和该领域的最新研究成果,努力进行改革和创新,最终编写出版了这本书。目的是使学生较系统地掌握并学会运用国际贸易的基本理论、基本知识和基本技能,培养学生分析和解决国际贸易实际问题的能力。本书可以作为高等院校国际贸易专业及相关专业本科课程教材使用。

与以往教材相比,本书的特色有三个方面:

(1)内容全面系统,反映前沿。在当今全球化深入发展的时代,国际贸易理论和实践发展十分迅速,因此,本书在编写过程中,始终坚持与时俱进的思想,在全面系统地介绍国际贸易理论体系的基础上,融入了国际贸易理论的最新发展动态及当今国际贸易领域的许多前沿课题,特别是通过介绍与分析大量案例,反映国内外学者运用国际贸易理论研究实际贸易问题的最新动向。

(2)通俗易懂,突出应用性。为了便于学生学习,本书没有过多地介绍复杂深奥的理论,内容力求通俗易懂,深入浅出。每一章都是从“引导案例”入手,然后逐步系统深入地展开。本书涉及关键概念、理论或者论点时,引用大量实际案例,加强理论与实际的结合,提高学生学以致用意识和能力。此外,本书在对国际贸易理论框架介绍的同时,还结合国际贸易的实践,注重介绍“怎么做”,使学生在在学习新知识的同时了解相关理论在现实社会中如何运用。

(3)体例新颖,强化案例教学。本书每章均设有“学习目标”、“引导案例”、“延伸阅读”和“复习思考题”四个模块,具体介绍如下:学习目标有助于学生对要学习的内容和达到的目标有一个清晰明确的认识;引导案例易于激发学习兴趣;延伸阅读可以帮助学生更好地理解理论,更好地在现实中去运用或检验这些理论;复习思考题则有助于学生加深对理论的理解,做到活学活用。同时,在本书的编写过程中,我们立足于国情,精选了大量的真实案例。通过对这些案例的学习、分析和讨论,锻炼学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。

能力,提高学生理论联系实际的能力和操作能力。

本书由河南科技大学长期从事国际贸易课程教学与研究的一线教师,结合自己多年丰富的教学实践和成果编写而成。具体分工如下:陈争辉编写第一章、第六章、第九章和第十五章,周旭东编写第二章、第十章和第十一章,薛选登编写第三章、第七章和第八章,吴松岭编写第四章、第五章和第十四章,李晓龙编写第十二章和第十三章。

在本书的编写过程中,我们参阅了大量文献资料,在此对这些文献的作者一并表达诚挚的谢意。同时,感谢河南大学出版社的大力支持。由于编者水平有限,书中难免存在疏漏与缺憾,我们诚恳地希望广大读者提出宝贵的修改建议,以便今后进一步改进和完善。

周旭东

2013年3月于河南洛阳



# 目 录

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 总 序 .....               | ( 1 )  |
| 前 言 .....               | ( 1 )  |
| 第一章 导论 .....            | ( 1 )  |
| 第一节 国际贸易的产生与发展 .....    | ( 2 )  |
| 第二节 国际贸易与国内贸易的异同 .....  | ( 4 )  |
| 第三节 国际贸易的基本概念 .....     | ( 5 )  |
| 第四节 国际贸易的分类 .....       | ( 7 )  |
| 第五节 国际贸易的地位和作用 .....    | ( 9 )  |
| 第二章 国际分工 .....          | ( 12 ) |
| 第一节 国际分工的产生与发展 .....    | ( 13 ) |
| 第二节 国际分工发展的影响因素 .....   | ( 18 ) |
| 第三节 国际分工与国际贸易 .....     | ( 22 ) |
| 第三章 古典国际贸易理论 .....      | ( 25 ) |
| 第一节 亚当·斯密的绝对优势理论 .....  | ( 26 ) |
| 第二节 大卫·李嘉图的比较优势理论 ..... | ( 31 ) |
| 第三节 要素禀赋理论 .....        | ( 38 ) |
| 第四节 里昂惕夫悖论及其解释 .....    | ( 43 ) |
| 第四章 现代国际贸易理论 .....      | ( 51 ) |
| 第一节 产品生命周期理论 .....      | ( 52 ) |
| 第二节 产业内贸易理论 .....       | ( 54 ) |
| 第三节 规模经济理论 .....        | ( 60 ) |
| 第四节 国家竞争优势理论 .....      | ( 64 ) |
| 第五章 世界市场 .....          | ( 70 ) |
| 第一节 世界市场的产生、发展及特征 ..... | ( 71 ) |
| 第二节 世界市场的交易方式 .....     | ( 76 ) |
| 第六章 世界市场价格 .....        | ( 80 ) |
| 第一节 世界市场价格确立的基础 .....   | ( 81 ) |

|             |                         |               |
|-------------|-------------------------|---------------|
| 第二节         | 世界市场价格种类与影响因素·····      | ( 83 )        |
| 第三节         | 世界市场价格的作用·····          | ( 88 )        |
| 第四节         | 贸易条件·····               | ( 89 )        |
| <b>第七章</b>  | <b>国际贸易政策·····</b>      | <b>( 94 )</b> |
| 第一节         | 国际贸易政策概述·····           | ( 94 )        |
| 第二节         | 国际贸易政策的历史演变·····        | ( 98 )        |
| 第三节         | 发达国家的对外贸易政策·····        | (103)         |
| 第四节         | 发展中国家的对外贸易政策·····       | (110)         |
| <b>第八章</b>  | <b>国际贸易条约与协定·····</b>   | <b>(113)</b>  |
| 第一节         | 国际贸易条约与协定概述·····        | (113)         |
| 第二节         | 双边贸易条约与协定·····          | (115)         |
| 第三节         | 国际商品协定·····             | (123)         |
| <b>第九章</b>  | <b>关税·····</b>          | <b>(130)</b>  |
| 第一节         | 关税概述·····               | (130)         |
| 第二节         | 关税的类别·····              | (132)         |
| 第三节         | 关税结构与有效保护率·····         | (136)         |
| 第四节         | 海关税则与通关手续·····          | (138)         |
| 第五节         | 关税的经济效应·····            | (139)         |
| <b>第十章</b>  | <b>非关税壁垒·····</b>       | <b>(144)</b>  |
| 第一节         | 非关税壁垒概述·····            | (145)         |
| 第二节         | 非关税壁垒的产生与发展·····        | (146)         |
| 第三节         | 非关税壁垒的主要种类·····         | (148)         |
| 第四节         | 非关税壁垒的影响·····           | (166)         |
| <b>第十一章</b> | <b>鼓励出口和出口管制措施·····</b> | <b>(169)</b>  |
| 第一节         | 鼓励出口措施·····             | (170)         |
| 第二节         | 经济特区·····               | (179)         |
| 第三节         | 出口管制措施·····             | (189)         |
| <b>第十二章</b> | <b>与贸易有关的知识产权·····</b>  | <b>(193)</b>  |
| 第一节         | 知识产权与知识产权贸易·····        | (194)         |
| 第二节         | 与知识产权相关的不正当竞争·····      | (202)         |
| 第三节         | 知识产权的国际保护·····          | (206)         |
| 第四节         | 知识产权壁垒·····             | (210)         |
| 第五节         | TRIPS 协议·····           | (218)         |
| <b>第十三章</b> | <b>国际服务贸易·····</b>      | <b>(223)</b>  |
| 第一节         | 国际服务贸易概述·····           | (224)         |
| 第二节         | 国际服务贸易的发展·····          | (228)         |
| 第三节         | 我国的服务贸易·····            | (239)         |

---

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第十四章 区域经济一体化·····      | (249) |
| 第一节 区域经济一体化的现状与趋势····· | (250) |
| 第二节 区域经济一体化的发展·····    | (253) |
| 第三节 经济一体化对国际贸易的影响····· | (256) |
| 第四节 区域经济一体化理论·····     | (262) |
| 第十五章 世界贸易组织·····       | (269) |
| 第一节 WTO 的确立与发展基础 ····· | (270) |
| 第二节 WTO 的产生 ·····      | (272) |
| 第三节 WTO 的机构与作用 ·····   | (274) |
| 第四节 WTO 的运行机制 ·····    | (276) |
| 第五节 我国与 WTO ·····      | (281) |
| 参考文献·····              | (286) |

# 第一章 导 论

## 【学习目标】

1. 了解国际贸易的产生与发展过程。
2. 了解国际贸易与国内贸易的区别。
3. 掌握国际贸易的基本概念与分类。
4. 理解国际贸易的作用和重要性。

## 引导案例

### 国际贸易对中国经济的影响

2011年11月7日,中国国务院新闻办就《中国的对外贸易》白皮书有关情况举行发布会。商务部国际贸易谈判副代表崇泉在会上表示,中国加入世界贸易组织的10年,对外贸易发展呈现出四大亮点。第一,开放型经济快速发展。中国在世界贸易中的比重从4.3%提高到10.4%,成为世界第一大出口国、第二大进口国,其中货物进口年均增长22%,规模增长了4.9倍。进口年均增长21%,规模增长了4.7倍。加入世界贸易组织10年的进出口增速是新中国建立以来,特别是改革开放以来最快的,也是同期世界上最快的。同时,中国的服务贸易进出口总额从719亿美元增加到3624亿美元,也增加了4倍多,成为世界第三大服务贸易进口国和第四大服务贸易出口国。第二,产业竞争力不断增强。加入世界贸易组织以后,中国已经建立了门类齐全、系统完整、具有相当规模和水平的工业体系,产业的规模 and 市场份额在迅速扩大。产业集中度持续提高,科技研发投入不断增加,技术装备水平大幅改进,自主品牌建设不断加强,形成了一批拥有自主知识产权的优秀企业。像华为、中兴、海尔,还有几大电机企业,像上海电器、哈电、东方电气等等。企业的实力不断增强,2010年共有54家中国企业进入了全球财富500强行列,其中3家进入了前10名。第三,国民经济得到了快速增长。加入世界贸易组织10年来,中国国内生产总值从全球排名第6位跃居第2位,年均增速11%。2010年中国国内生产总值达到了40万亿人民币,成为世界第二大经济体,人均GDP从8592元增加到29670元,外汇储备从2122亿美元增加到今年的2.85万亿美元,增长了将近13倍。第四,中国经济的发展也为世界各国带来了实实在在的利益。中国加入世界贸易组织的10年,平均每年进口7500亿美元的商品,相当于为贸易伙伴创造了1400多万个就业岗位。在华投资的外商企业累计汇出的利润是2617亿美元,年均增长30%。中国对外投资企业聘用的当地员工接近80万人,每年在当地纳税超过100亿美元。

## 第一节 国际贸易的产生与发展

贸易是以交换为前提的一种商业行为,在原始社会初期,生产力水平较为低下,没有可供交换的剩余产品,因此贸易也并不存在,在这一时期社会分工并未形成,阶级和国家还没有出现,国际贸易也就更无从谈起。对外贸易的产生与人类历史上三次社会大分工密切相关。第一次社会大分工使畜牧部落从其他部落中分离出来,牲畜的驯养和繁殖使生产力得到了发展,产品开始有了少量剩余,于是在氏族公社之间、部落之间出现了剩余产品的交换。这是最早发生的交换。这种交换是极其原始的、偶然的物物交换。随着生产力的继续发展,手工业从农业中分离出来,出现了人类社会第二次大分工。随着手工业的出现,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,于是出现了第三次社会大分工。生产力的发展,交换关系的扩大,加速了私有制的产生,从而使原始社会日趋瓦解,这就为过渡到奴隶社会打下了基础。在奴隶社会初期,由于阶级矛盾形成了国家。国家出现后,商品交换超出国界,便产生了对外贸易。

在奴隶社会、封建社会,对外贸易有所发展。但总的来说,由于生产力水平较低,社会分工不发达,自然经济占据统治地位,对外贸易发展比较缓慢,国际商品交换只是个别的、局部的现象,还不存在世界性的商品交换市场,因此真正意义的国际贸易不可能形成。

从14、15世纪开始,随着生产力的发展,社会分工不断地扩大,剩余产品开始大量出现,商品的交换也随之越来越频繁,在地中海沿岸和西、北欧的一些地区,资本主义萌芽开始出现,自给自足的自然经济开始逐渐解体。在这一时期由于航海技术的发展,新航路不断被开辟,对外贸易也得到进一步的发展,国际间商品交换逐步增多,从而形成了区域性的国际商品市场。新航路的开辟和新大陆的发现也促使西班牙、葡萄牙等海上强国开始大肆地侵占掠夺殖民地的财富,成为资本原始积累的重要手段,为随后的欧洲资本主义快速发展和工业革命奠定了基础。

从18世纪60年代到19世纪中期,欧洲国家相继发生了工业革命,商品生产由此进入机械化时代,这一时期的商品数量进一步增多。随着工业化的发展,形成了一种与之相适应的国际分工体系,世界市场由此也更加紧密地联系起来。世界市场形成以后,各国的国内市场都是世界市场的一个组成的部分。世界市场不仅把工业发达的国家联系起来,同时还把那些保持着自然经济的国家和民族卷入其中,从而使对外贸易真正具有世界性质。在这一时期已经完成工业革命的资本主义国家利用掠夺或者不公平交易的手段,从殖民地国家获得大量的生产原料,通过工业化生产后再销售到这些国家,从而获得了巨大的经济利益。这样的贸易方式虽然不公平但是在当时的历史条件下,极大地刺激了资本主义以及国际贸易的发展。

第二次世界大战以后,在第三次科技革命的影响以及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,其速度和规模都远远超过了工业革命后的贸易增长。从1950年到2000年的50年间,全世界的商品出口总值从610亿美元增加到61328亿美元,增长了约100倍。在这期间国际贸易的结构也发生了变化,服务贸易即无形产品的贸易得到了迅速的发展,这是因为发达国家的产业结构不断优化,第三产业迅速发展壮大,服务业在发达国家生产总值中所占的比例不断提高。

在国际贸易商品结构发生变化的同时,国际贸易的交易手段也发生着变化,特别是20世纪90年代后随着信息技术的发展,计算机等高科技手段在国际贸易中大量使用,出现了电子商务这种新型的贸易方式。电子商务的大量普及缩短了国际贸易的周期,使各个国家的国内市场更紧密地与国际市场相连接,在提供简单和方便的交易方式的同时极大地刺激了国际贸易的持续增长。

通过对国际贸易的产生及历史进行分析,我们可以试着对国际贸易的概念进行定义。所谓国际贸易(International Trade),是指不同的国家和地区之间所进行的商品交换。随着国际贸易的不断发展其定义也在不断演化,之前较为狭义的理解认为国际贸易的主体对象仅仅是有形商品,而如今广义的理解认为贸易的对象除了有形商品之外,还有服务、资本、劳动力等无形商品。国际贸易的产生必须具备两个基本的条件:一是国家这一政治独立体的存在,没有国家也就没有世界市场的形成,国际贸易更是无从谈起;二是可供交换的剩余商品的出现,原始社会、奴隶社会及封建社会中,国际贸易之所以没有大量地出现就是因为生产力低下,不存在剩余产品。这两个条件是国际贸易产生的基础,缺一不可。

## 【延伸阅读 1—1】

### 欧洲中世纪的国际贸易

欧洲各国之间和各种族之间的商贸交流可以追溯到迦太基的哈米尔卡·巴卡(Hamilcar Barca)时代。第一次布匿战争(The First Punic War)(公元前268年至公元前241年)之后,哈米尔卡将军在西班牙建立了商业殖民地。他杰出的儿子汉尼拔继承了父亲的商业政策。第二次布匿战争(公元前218年至公元前201年)后,西班牙成为了罗马的一个行省。西哥特王国(Visigoths)、汪达尔(Vandals)国王和拜占庭皇帝查士丁尼一世(公元518年至公元556年)为争夺对西班牙控制权而进行的战争,以及公元711年穆罕默德占领伊比利亚半岛,构成了这个国家丰富多彩的历史画卷。这些战争,每次都严重地影响了贸易的发展。但是,11世纪开始的十字军圣战则刺激了该地区的贸易复兴。

基督教徒对黎凡特(Levantine)港口(即叙利亚、埃及、黎巴嫩和土耳其等国的港口)和对地中海的岛屿实施控制之后,为东西方的贸易提供了畅通无阻的海上通道。意大利的威尼斯、热那亚、比萨开始从这种贸易中获得相当可观的收益。即使波罗的海和北海掠夺船舶的维斯比海盗,也开始转向合法贸易,因为从事贸易比从事海盗获得的效益还要高,而且风险较小。最早从事贸易而且名声甚佳的加泰罗尼亚人也很快抓住了这次机会。不久,巴塞罗那再次成为欧洲最富有的商业中心之一。

到了12世纪早期,这种贸易扩展到了法国南部。西班牙的商人穿过比利牛斯山隘口

进入法国,并继而走到弗拉芒海岸和德国境内。在法国香槟(Champagne)大平原每年一度的商品交易会,成为各地商界热切期盼的盛会。

## 第二节 国际贸易与国内贸易的异同

从本质上来说,国际贸易可以看作国内贸易发展到一定程度,市场的范围由一国或一地区的内部扩展到另一国家或地区后所产生的一种新的贸易形式,因此国际贸易与国内贸易之间存在着诸多的共同点,也存在着很多的不同之处,为了加深对国际贸易的理解,下面将分别从两者的共同点和差异点两个方面进行分析比较。

### 一、国际贸易与国内贸易的共同点

#### (一) 基本内容相同

国际贸易与国内贸易的基本内容是相同的。不管是国内贸易或者是国际贸易,其交换的对象都是某一商品或者是服务等无形的产品。不同之处仅仅是贸易发生的地区不同,一个在国家或地区间进行,而另一个则只是在国内进行。

#### (二) 商品转移方向一致

在国际、国内贸易中商品或无形产品的转移方向是一致的。不管是在国内贸易还是国际贸易中,交易的产品都是从生产者向消费者转移。虽然两者转移的范围有所不同,但是从本质上看都是相似的商业活动,处于社会再生产过程的中介地位。

#### (三) 技术过程相似

国际贸易和国内贸易的技术过程并无太大的区别。国际贸易与国内贸易都包括交易准备、交易磋商、合同签订、合同履行等主要环节,只是国际贸易比国内贸易在具体程序和细节上更为复杂。

#### (四) 交易目的相同

进行国际贸易与国内贸易的目的是相同的。两种贸易的最终目的都是为了获取更多的商业利益。

### 二、国际贸易与国内贸易的差异点

#### (一) 贸易主体和贸易范围不同

国内贸易参与双方都属于同一国家或地区,贸易进行的地点也多在本国内进行,因此相互的沟通及交易条件相对简单;而国际贸易参与的双方属于不同的国家或地区,贸易进行的地点可以在双方所处的任一国家或地区。

## （二）贸易发生的条件不同

国内贸易发生在同一国家之内,语言、文化、习惯差异较小,并且社会、法律环境相同,交易条件较为便利;而国际贸易则是在经济结构、生产条件、生产力水平、经济政策、产业政策、贸易政策显著不同的国家间所进行的商品交易,要想降低国际贸易的风险,对这些条件都应该有所了解。除此之外,语言上的障碍、文化上的差异、生活习惯的不同、宗教的影响等等也是必须考虑的因素,因此国际贸易的发生条件比国内贸易要复杂得多。

## （三）生产要素和商品的自由性存在差异

国内贸易中商品以及生产要素的移动相对自由度较高,法规上的制约并不多;而国际贸易中,商品以及生产要素的流动却要受到很多的限制,也就是说,国际贸易受到的管制较多,各国往往采取关税壁垒与非关税壁垒来限制外国商品的进口,对国际贸易造成了许多阻碍。

## （四）国际贸易的商业风险大于国内贸易

国际贸易的主要风险包括:一是信用风险,买卖双方分处不同国家,不容易了解对方的经营和资信状况,同时,交易期间买卖双方的财务状况可能发生变化,因此对双方都存在信用风险。二是商业风险,国际贸易中因货样不符、交货期晚、单证不符等,进口商往往拒收货物,从而给出口商造成了商业风险。另外,国际市场的价格波动也会造成其中一方的商业损失。三是汇兑风险,国际贸易中交易双方至少有一方要以外币计价。从签约到结算时间较长,期间如果外汇汇率出现较大的变化,就会存在汇兑风险。四是运输风险,国际贸易的货物运输里程一般都超过国内贸易,有时甚至需要经过两种以上的运输方式,货物在运输过程中遭受损失的可能性较大。五是政治风险,一些国家由于政治变动,不断修改贸易政策法令,常常使从事贸易的厂商承担很多政治风险。

# 第三节 国际贸易的基本概念

## 一、贸易额与贸易量

### （一）贸易额

贸易额又被称为贸易值,是以货币形式表示的贸易规模指标。一国的贸易额一般用本国的货币表示,为了便于国际间的比较,许多国家也常常用美元来表示。

贸易额通常可以分为国际贸易额(Value of International Trade)和对外贸易额(Value of Foreign Trade)。国际贸易额又称为国际贸易值,它是用某一货币单位表示的反映一定时期内世界贸易规模的指标,是一定时期内世界各国(地区)出口贸易额的总和。从全世界范围内来看,一国的进口额就等于另一国的出口额,因此为了避免重复计算,在统计某一时期的国际贸易额时,只需把世界各国(地区)的出口额折算成同一货币后相加即可。



对外贸易额也被称为对外贸易值,是用货币表示的反映一国一定时期内对外贸易规模的指标,由一国一定时期内的出口额加上进口额得出。目前,有的国家采用本国货币表示,有的国家采用美元表示。在计算一国的对外贸易值时出口额一般以 FOB 价格计算,而进口额一般以 CIF 价格计算。

## (二) 贸易量

商品的价格经常会发生变化,用货币的形式表示贸易规模虽然方便,有时候却不准确。用数量表示就可以避免这个问题,因此产生了贸易量的概念。

贸易量(Quantum of Foreign Trade)是指以固定年份为基期确定的进出口价格指数去除报告期的进出口额而得出的按不变价格计算的贸易额,计算公式如下:

$$\text{贸易量} = \text{进出口额} / \text{进出口价格指数};$$

$$\text{进出口价格指数} = \text{报告期价格} / \text{基期价格} \times 100。$$

## 二、净出口和净进口

一国对于同一种商品,有时存在既有出口又有进口的情况。在一定时期内(此期限一般为一年)将某种商品的出口数量与进口数量相比较,若出口量大于进口量,则为净出口(Net Export);若出口量小于进口量,则为净进口(Net Import)。在某一类商品上是净出口还是净进口,反映了一国对该商品的生产能力和消费能力。如果一国对某类商品的生产能力大于消费能力,那么该国在该类商品的国际贸易中会出现净出口;反之,会出现净进口。另外,净出口或者净进口也可能是一国的某类商品在国际竞争中的地位造成的,竞争力强,会出现净出口;竞争力弱,会出现净进口。

## 三、贸易顺差与贸易逆差

### (一) 贸易顺差

贸易顺差(Favorable Balance of Trade)是指一国在一定的时期内(通常按年度计算),出口贸易总额大于进口贸易总额。出现贸易顺差虽然在一定程度上表明该国在对外贸易中处于有利地位,可以促进国内经济的发展,增加外汇储备。但是长期的贸易顺差也可能会引起与相关贸易伙伴国的贸易摩擦以及本国国内的通货膨胀。

### (二) 贸易逆差

贸易逆差(Unfavorable Balance of Trade)是指一国在一定的时期内(通常按年度计算)出口贸易总额小于进口贸易总额。贸易逆差会使该国的外汇储备减少,削弱该国商品的国际竞争力。如果持续出现大量的贸易逆差可能会使该国国内资源外流加剧,外债增加。