

普通高等院校“十三五”规划教材

# 国际贸易理论与实务

GUOJI MAOYI •

LILUN YU SHIWU •

李红丽 佟 哲◎主编

非  
外  
借



清华大学出版社

普通高等院校“十三五”规划教材

---

---

---

# 国际贸易理论与实务

---

GUOJI MAOYI •

LILUN YU SHIWU •

李红丽 佟 哲◎主 编  
杨耀旭 黄 蕾 丁俊凌 马 澜 吴 宏 卢 隽◎副主编  
赵云芸 潘 颖◎参 编

清华大学出版社  
北 京

## 内 容 简 介

本书结合当前国际贸易理论研究的前沿以及国际贸易实务的实际做法,重点对国际贸易理论、政策与实务进行了探讨。本书共十六章,其中第一章至第五章是国际贸易理论部分,包含国际贸易理论概述、国际贸易理论、国际贸易政策、国际经济一体化理论与实践,以及世界贸易组织等内容;第六章至第十六章为国际贸易实务部分,是本书的主要内容,包括国际贸易实务基础、国际贸易的磋商与合同签订、国际贸易术语、国际货物买卖合同的标的条款、国际货物买卖合同的运输条款、国际货物买卖合同的保险条款、国际货物买卖合同的价格条款、国际货物买卖合同的支付条款、国际货物买卖合同的一般交易条款、国际货物买卖合同的履行和国际贸易方式等知识。

本书可作为高等院校经济类、管理类各专业学生的通用教材或辅导书,也可供从事与国际贸易相关工作的专业人员学习和参考。

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

国际贸易理论与实务 / 李红丽,佟哲主编. —北京:清华大学出版社,2017

(普通高等院校“十三五”规划教材)

ISBN 978-7-302-47887-4

I. ①国… II. ①李… ②佟… III. ①国际贸易理论-高等学校-教材 ②国际贸易-贸易实务-高等学校-教材 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 184398 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:20 字 数:514千字

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:56.00元

产品编号:075456-01

# 前 言

伴随着经济全球化的进程和互联网相关技术的成熟与应用，我国进出口贸易的方式与规模都在不断变化。电子商务国际贸易的快速发展降低了国际贸易的从业门槛，越来越多的有志之士加入进出口贸易工作中。因此，系统学习国际贸易理论与实务的必要性日益突出。本书是针对非国际经济与贸易专业本科生而编写的教材，同时适用于国际贸易理论与实务的初学者和从事国际贸易相关工作的业务人员学习与参考。

本书具有以下三个特点。

## ▶ 1. 范围广

除了多数教材包含的内容外，本书增加了国际经济一体化分析、国际商法和国际金融相关基础知识，更符合非国际经济与贸易专业学生的需要。

## ▶ 2. 结构新

本书内容分为两部分：第一章至第五章是国际贸易理论部分，包含国际贸易理论概述、国际贸易理论、国际贸易政策、国际经济一体化理论与实践，以及世界贸易组织等内容；第六章至第十六章为国际贸易实务部分，是本书的主要内容，包括国际贸易实务基础、国际贸易的磋商与合同签订、国际贸易术语、国际货物买卖合同的标的条款、国际货物买卖合同的运输条款、国际货物买卖合同的保险条款、国际货物买卖合同的价格条款、国际货物买卖合同的支付条款、国际货物买卖合同的一般交易条款、国际货物买卖合同的履行和国际贸易方式等知识。在国际贸易实务部分，首先介绍外汇与汇率、国际商法等相关基础知识，再按照国际贸易的前期准备、交易磋商与合同履行的程序编排各章节内容，更贴近国际贸易实务工作的实际。

## ▶ 3. 重实训

国际贸易实务与进出口贸易的实际工作联系紧密，书中以实例的形式展示进出口贸易双方撰写信函的结构与样式，介绍国际贸易合同和海运提单的缮制，详细说明了国际贸易价格的核算方法与过程等。这些都是国际贸易的实际工作内容，为读者参与国际贸易工作或进行国际贸易仿真实训奠定了基础。

本书由河南中医药大学李红丽和广东技术师范学院天河学院佟哲任主编，

开封大学杨耀旭、武汉商学院黄蕾、河南中医药大学丁俊凌、南京中医药大学马澜、浙江财经大学吴宏、贵州师范大学经济与管理学院卢隽任副主编，武汉商学院赵云芸和潘颖参与编写。鉴于编者能力有限，书中难免存在不足之处，敬请读者指正，以备日后进一步修订完善。

编 者

# 目 录

<b>第一章 国际贸易理论概述</b>	<b>1</b>
学习目标 .....	1
第一节 国际贸易的产生与发展 .....	2
第二节 国际贸易的概念与统计指标 .....	8
第三节 国际贸易理论的内容与研究方法 .....	14
本章小结 .....	16
复习思考题 .....	16
<b>第二章 国际贸易理论</b>	<b>17</b>
学习目标 .....	17
第一节 古典国际贸易理论 .....	17
第二节 新古典国际贸易理论 .....	23
第三节 当代国际贸易理论 .....	26
本章小结 .....	39
复习思考题 .....	39
<b>第三章 国际贸易政策</b>	<b>40</b>
学习目标 .....	40
第一节 进口关税政策 .....	41
第二节 限制性非关税政策 .....	44
第三节 鼓励性非关税政策 .....	47
本章小结 .....	55
复习思考题 .....	55
<b>第四章 国际经济一体化理论与实践</b>	<b>56</b>
学习目标 .....	56
第一节 国际经济一体化的含义与形式 .....	57
第二节 国际经济一体化的经济效应分析 .....	61
第三节 国际经济一体化实践 .....	65
本章小结 .....	73
复习思考题 .....	73

<b>第五章</b>	<b>世界贸易组织</b>	<b>74</b>
	学习目标 .....	74
	第一节 关贸总协定的产生与发展 .....	75
	第二节 世界贸易组织 .....	79
	第三节 中国与世界贸易组织 .....	87
	本章小结 .....	90
	复习思考题 .....	90
<b>第六章</b>	<b>国际贸易实务基础</b>	<b>91</b>
	学习目标 .....	91
	第一节 国际贸易实务概述 .....	92
	第二节 外汇与汇率 .....	96
	第三节 关于国际货物买卖的国际公约 .....	101
	本章小结 .....	105
	复习思考题 .....	105
<b>第七章</b>	<b>国际贸易的磋商与合同签订</b>	<b>106</b>
	学习目标 .....	106
	第一节 国际贸易的交易前准备 .....	107
	第二节 国际贸易的磋商 .....	114
	第三节 国际贸易合同的签订 .....	121
	本章小结 .....	124
	复习思考题 .....	124
<b>第八章</b>	<b>国际贸易术语</b>	<b>125</b>
	学习目标 .....	125
	第一节 国际贸易术语相关惯例 .....	126
	第二节 《Incoterms <sup>®</sup> 2010》中适用于海运或内陆水上运输的贸易术语 .....	130
	第三节 《Incoterms <sup>®</sup> 2010》中适用单一或多种运输方式的贸易术语 .....	136
	本章小结 .....	143
	复习思考题 .....	144
<b>第九章</b>	<b>国际货物买卖合同的标的条款</b>	<b>145</b>
	学习目标 .....	145
	第一节 商品的名称与质量 .....	146
	第二节 货物的数量 .....	152
	第三节 货物的包装 .....	157
	本章小结 .....	163
	复习思考题 .....	163

<b>第十章 国际货物买卖合同的运输条款</b>	<b>164</b>
学习目标 .....	164
第一节 国际货物的运输方式 .....	165
第二节 装运条款 .....	176
第三节 运输单据 .....	181
本章小结 .....	188
复习思考题 .....	188
<b>第十一章 国际货物买卖合同的保险条款</b>	<b>189</b>
学习目标 .....	189
第一节 海上货物运输保险承保的范围 .....	190
第二节 国际货物运输保险的内容 .....	193
第三节 海上货物运输保险条款和保险单据 .....	200
本章小结 .....	208
复习思考题 .....	208
<b>第十二章 国际货物买卖合同的价格条款</b>	<b>209</b>
学习目标 .....	209
第一节 国际贸易价格概述 .....	210
第二节 国际贸易进出口价格的核算 .....	218
本章小结 .....	229
复习思考题 .....	229
<b>第十三章 国际货物买卖合同的支付条款</b>	<b>230</b>
学习目标 .....	230
第一节 国际结算的票据 .....	231
第二节 国际贸易中的汇付与托收 .....	240
第三节 信用证 .....	246
本章小结 .....	257
复习思考题 .....	257
<b>第十四章 国际货物买卖合同的一般交易条款</b>	<b>258</b>
学习目标 .....	258
第一节 商品检验 .....	259
第二节 索赔 .....	264
第三节 不可抗力 .....	268
第四节 仲裁 .....	271
本章小结 .....	275
复习思考题 .....	275



<b>第十五章 国际货物买卖合同的履行</b>	<b>276</b>
学习目标 .....	276
第一节 出口合同的履行 .....	276
第二节 进口合同的履行 .....	285
本章小结 .....	292
复习思考题 .....	293
<b>第十六章 国际贸易方式</b>	<b>294</b>
学习目标 .....	294
第一节 一般贸易方式 .....	295
第二节 其他贸易方式 .....	304
本章小结 .....	311
复习思考题 .....	311
<b>参考文献</b> .....	<b>312</b>

# 1

## 第一章

# 国际贸易理论概述

### 学习目标

通过本章的学习，了解国际贸易产生的背景和条件，熟悉国际贸易的发展历程，掌握国际贸易的基本概念和相关统计指标，为后续国际贸易理论的学习奠定基础。

### 引导案例

#### “一带一路”构筑全球经贸新格局

“一带一路”有望构建新的全球经济大循环。“一带一路”地区覆盖总人口约46亿（超过世界总人口的60%），GDP总量达20万亿美元（约占全球的三分之一）。1990—2013年，全球贸易、跨境直接投资年均增长速度为7.8%和9.7%，而“一带一路”相关65个国家同期的年均增长速度分别达到13.1%和16.5%。尤其是国际金融危机后的2010—2013年期间，“一带一路”对外贸易、外资净流入年均增长速度分别达到13.9%和6.2%，比全球平均水平高出4.6个百分点和3.4个百分点。“一带一路”将形成全球第三大贸易轴心。

随着我国产业结构升级以及日本经济持续衰退，过去以日本为雁首的亚洲产业分工和产业转移模式逐渐被打破。根据劳动力成本和各国的自然资源禀赋相对比较优势，未来5年，我国劳动力密集型行业和资本密集型行业有望依次转移到“一带一路”周边及沿线国家，带动沿线国家产业升级和工业化水平的提升，构筑以我国为雁首的新雁阵模式。

虽然加强“一带一路”区域贸易投资合作还须克服诸多难题，诸如区域整体发展水平和市场规模较低、高水平经济一体化建设明显滞后、贸易往来存在较多壁垒和障碍等，但是，“一带一路”以推动实现区域内政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通为重点，促进开放型经济新体制的建立，包括基础设施互联互通、能源资源合作、园区和产业投资合作、贸易及成套设备出口等领域，将依托沿线基础设施的互通互联，对沿线贸易和生产要素进行优化配置，形成以“周边为基础加快实施自由贸易区战略”和“面向全球的高标准自贸区网络”是未来的大势所趋。

资料来源：张茉楠.“一带一路”构筑全球经贸新格局. 华夏时报，2016-03-18.

## 第一节 国际贸易的产生与发展

### 一、国际贸易产生的条件

国际贸易是一个历史的范畴，是在一定的历史条件下产生的，是社会生产力发展到一定阶段的产物。国际贸易的产生必须具备两个基本的条件，一是有剩余产品可以作为商品进行交换；二是要有国家的存在。这些条件不是人类社会一产生就有的，而是随着社会生产力的不断发展和社会分工的不断扩大而逐渐形成的。

在原始社会初期，人类的祖先结伙群居，打鱼捕兽，生产力水平极度低下，人们处于自然分工状态，劳动成果仅能维持群体最基本的生存需要，没有剩余产品用以交换，因此谈不上有对外贸易。

人类历史的第一次社会大分工，即畜牧业和农业的分工，促进了原始社会生产力的发展，产品除维持自身需要以外，还有少量的剩余。人们为了获得本群体不生产的产品，便出现了氏族或部落之间用剩余产品进行的原始的物物交换。当然，这种交换还是极其原始并偶然发生的物物交换。

在漫长的年代里，随着社会生产力的继续发展，手工业从农业中分离出来成为独立的部门，形成了人类历史的第二次社会大分工。由于手工业的出现，便产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。当产品是为满足别人的需要而生产时，商品交换就逐渐成为一种经常性的活动。随着商品生产和商品交换的扩大，出现了货币，于是，商品交换就变成了以货币为媒介的商品流通。这样就进一步促进了私有制和阶级的形成。由于商品交换的日益频繁和交换的地域范围不断扩大，又产生了专门从事贸易的商人阶层，这就是人类历史的第三次社会大分工。第三次社会大分工使商品生产和商品流通进一步扩大，商品生产和流通更加频繁和广泛，从而阶级和国家相继形成。于是，到原始社会末期，商品流通开始超越国界，这就产生了对外贸易。

人类社会的三次大分工，每次都促进了社会生产力的发展和剩余产品的增加，同时也促进了私有制的发展和奴隶制的形成。在原始社会末期和奴隶社会初期，随着阶级和国家的出现，商品交换超出了国界，国家之间的贸易便产生了。可见，在社会生产力和社会分工发展的基础上，商品生产和商品交换的扩大，以及国家的形成，是国际贸易产生的必要条件。

### 二、资本主义生产方式以前的国际贸易

#### (一) 奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会，自然经济占主导地位，其特点是自给自足，生产的目的是为了消费，而不是为了交换。奴隶社会虽然出现了手工业和商品生产，但在一国整个社会生产中显得微不足道，进入流通的商品数量很少。同时，由于社会生产力水平低下和生产技术落后，交通工具简陋，道路条件恶劣，严重阻碍了人与物的交流，对外贸易局限在很小的范围内，其规模和内容都受到很大的限制。

奴隶社会是奴隶主占有生产资料和奴隶的社会，奴隶社会的对外贸易是为了奴隶主阶级服务的。当时，奴隶主拥有财富的重要标志是其占有多少奴隶，因此奴隶社会国际贸易

中的主要商品是奴隶。据记载，希腊的雅典就曾经是一个贩卖奴隶的中心。此外，粮食、酒及其他专供奴隶主阶级享用的奢侈品，如宝石、香料和各种织物等也都是当时国际贸易中的重要商品。

奴隶社会时期从事国际贸易的国家主要有腓尼基、希腊、罗马等，这些国家在地中海东部和黑海沿岸地区主要从事贩运贸易。我国在夏商时代进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域。

对外贸易在奴隶社会经济中不占有重要的地位，但是它促进了手工业的发展，奴隶贸易成为奴隶主经常补充奴隶的重要来源。

## （二）封建社会的国际贸易

封建社会时期的国际贸易比奴隶社会时期有了较大的发展。在封建社会早期，封建地租采取劳役和实物的形式，进入流通领域的商品并不多。到了中期，随着商品生产的发展，封建地租转变为货币地租的形式，商品经济得到进一步的发展。在封建社会晚期，随着城市手工业的发展，资本主义因素已在孕育，商品经济和对外贸易都有较快的发展。

在封建社会，封建地主阶级占统治地位，对外贸易是为封建地主阶级服务的。奴隶贸易在国际贸易中基本消失。参加国际贸易的主要商品，除了奢侈品以外，还有日用手工业品和食品，如棉织品、地毯、瓷器、谷物和酒等。这些商品主要是供国王、君主、教堂、封建地主和部分富裕的城市居民享用的。

封建社会国际贸易的范围明显扩大，例如，亚洲各国之间的贸易由近海逐渐扩展到远洋。早在西汉时期，中国就开辟了从当时的长安经中亚通往西亚和欧洲的陆路商路——丝绸之路，把中国的丝绸、茶叶等商品输往西方各国，换回良马、种子、药材和饰品等。到了唐朝，除了陆路贸易外，还开辟了通往波斯湾以及朝鲜和日本等地的海上贸易。在宋、元时期，由于造船技术的进步，海上贸易进一步发展。明朝永乐年间，郑和曾率领商船队七次“下西洋”，经东南亚、印度洋到达非洲东岸，先后访问了 30 多个国家，用中国的丝绸、瓷器、茶叶、铜铁器等同所到的国家进行贸易，换回各国的香料、珠宝、象牙和药材等。

在欧洲，封建社会的早期阶段，国际贸易主要集中在地中海东部。在东罗马帝国时期，君士坦丁堡是当时最大的国际贸易中心。公元七八世纪，阿拉伯人控制了地中海的贸易，通过贩运非洲的象牙、中国的丝绸、远东的香料和宝石，成为欧、亚、非三大洲的贸易中间商。11 世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易的范围逐步扩大到整个地中海以及北海、波罗的海和黑海的沿岸地区。当时，南欧的贸易中心是意大利的一些城市，如威尼斯、热那亚等，北欧的贸易中心是汉萨同盟的一些城市，如汉堡、卢卑克等。

综上所述，资本主义社会以前的国际贸易是为奴隶主和封建地主阶级利益服务的。随着社会生产力的提高，以及社会分工和商品生产的发展，国际贸易不断扩大。但是，由于受到生产方式和交通条件的限制，商品生产和流通的主要目的是为了满足不同剥削阶级奢侈生活的需要，贸易主要局限于各洲之内和欧亚大陆之间，国际贸易在奴隶社会和封建社会经济中都不占有重要的地位，贸易的范围和商品品种都有很大的局限性，贸易活动也不经常发生。

## 三、资本主义早期的国际贸易

国际贸易对经济发展的重要作用，是从资本主义社会开始的。国际分工和世界市场的

形成，加速了人类社会由封建社会向资本主义社会的过渡，由于大机器工业的建立和资本主义生产关系的确立，商品生产和商品交换得到高度的发展，国际贸易急剧扩大，贸易活动遍及全球，国际贸易真正具有了世界性质。

### （一）国际贸易促进了资本主义生产方式的产生

国际贸易给资本主义生产方式的形成提供了必要的条件，它促进了欧洲资本主义的资本原始积累。所谓资本原始积累，就是指在资本主义生产方式确立以前，资本家占有财富和资本的积累。国际贸易对资本原始积累的作用具体表现在，它为资本主义生产提供了劳动力、货币资本与市场。

（1）从提供劳动力角度来讲，资本主义国家在初期都以不同方式从直接生产者农民手中夺取生产资料——土地，把农民变为除出卖劳动力以外一无所有的雇用工人。这种剥夺过程往往同国际贸易的发展有一定的关系，前后所发生的“圈地”“清地”运动，大批农民被从土地上赶走，背井离乡，沦为雇用奴隶。耕地被改建成牧场，生产羊毛，出现“羊吃人”的现象。这是因为羊毛与羊毛织品是当时英国的主要出口商品，国外销路旺盛，价格上涨，生产羊毛比生产粮食可以取得更大的利润。这种把耕地变为牧场的掠夺农民土地的过程，也就是为工业资产阶级提供劳动力的过程。

（2）从提供货币资本角度来讲，对外贸易是货币资本积累的重要来源。从16世纪到18世纪，欧洲商业资产阶级通过欺骗、掠夺、贩卖黑人等办法，从世界各地得到大量的黄金和白银，其中大部分在欧洲转化为货币资本。

（3）从提供市场角度来讲，欧洲殖民者在16—18世纪先后发动了一系列商业战争，扩大殖民地，把非洲、亚洲和美洲广大地区卷入世界市场，这些地区既为欧洲殖民主义国家提供销售市场，又成为它的原料产地。

国际贸易对资本主义生产方式的基础作用，只是就它推动和加速封建社会向资本主义过渡的条件和时间而言的，绝不能由此得出“国际贸易是资本主义生产方式的整个基础”的结论。因为决定资本主义生产方式产生的基础，只能是社会生产力的发展和生产关系的变化。

### （二）国际贸易成为资本主义生产方式本身的产物

在资本主义生产方式确立以后，由于这种生产方式的内在要求，又决定着资本主义国家必须有国际贸易，国际贸易能促进资本主义国家的经济发展。

#### ▶ 1. 国际贸易可以提高利润率

（1）国际贸易可以降低生产成本。资本家通过国际贸易，从国外获得廉价的原料、燃料、辅助材料、机器、设备等，降低了资本家用于不变资本的费用。同时，通过国际贸易，还可以使可变资本转化的必要的生活资料变得便宜，这种必要的生活资料随资本主义的发展阶段而不同。

（2）通过国际贸易可取得规模经济利益。通过国际贸易，扩大出口，可使生产规模扩大，劳动生产率提高，生产成本降低。

（3）通过国际贸易，可取得超额利润。这种超额利润一部分来自高于他国的劳动生产率，一部分来自对市场的垄断。发达的资本主义国家劳动生产率高，生产商品时实际消耗的劳动时间大大少于国际社会的必要劳动时间，报酬按照实际劳动时间支付，而该商品按照国际市场价格出售时，在国际市场上却被以国际社会的必要劳动时间所代表的价格出售，这种差额成了资本家的超额利润。由于生产力水平的提高需要较长的时间，故发达国家的资本家可在较长时期内获得这种超额利润。

(4) 通过资本输出,就地设厂,可提高利润率。跨国公司通过全球战略,利用各个国家经济发展的不平衡、自然资源的差异、廉价的劳动力,与其较高的技术、经营管理能力相结合;绕过关税与非关税壁垒,利用各国的销售渠道;以“转移价格”的方法扩大从发展中国家的价值转移;通过环境污染严重的工厂外迁节省大量环保费用等,大大提高了利润率。

#### ▶ 2. 通过国际贸易,可取得国外市场

在资本主义经济发展不平衡规律的作用下,资本主义国家的生产需要国外市场。列宁在同俄国民粹派进行论争时,提出了资本主义国家需要国外市场的三个因素:第一,资本主义只是广阔发展的、超出国家界限的商品流通的结果。因此,没有对外贸易的资本主义国家是不能设想的,而且的确没有这样的国家。第二,彼此互为“市场”的各种工业部门,不是均衡发展的,而是互相超越着,因此较为发达的工业就需求国外市场。第三,资本主义生产的规律,是生产方式的经常改造和生产规模的无限扩大,资本主义企业必然超出村社、地方市场、地区和国家的界限。因为国家的孤立和闭关自守的状态已被商品流通所破坏,所以每个资本主义工业部门的自然趋向使它需要“寻求”国外市场。

#### ▶ 3. 国际贸易有助于社会产品的实现

资本主义社会生产的问题,实际上就是社会总产品的实现问题,而社会总产品各个部门之间的实现过程,实际上就是社会再生产的社会总产品各部分的流通过程。这个过程不仅是价值补偿,而且是物质补偿。国际贸易对资本主义社会两大部类的平衡,各部门间的产品价值实现和实物形态补偿起着重要作用。

(1) 国际贸易可解决两大部类的不平衡发展。在资本主义条件下,两大部类经常处于不平衡发展状态,第一部类中的社会产品超过(或少于)两大部类中固定资本更新和扩大所必需的生产资料,而第二部类中创造的社会产品又少于(或超过)必要的生活资料。资本主义国家往往通过国际贸易出口(或进口)过剩(或不足)的第一部类社会产品,进口(或出口)必要的消费资料,以解决两大部类的不平衡发展。

(2) 国际贸易可促进产品的实现。资本主义社会总产品的实现是指社会总产品中各个部分的价值补偿和实物补偿。国际贸易在解决和缓和资本主义国家社会总产品的实现上起着很大作用。首先,国际贸易扩大了市场,解决了相当一部分产品的实现问题。在历史上,英国工业革命以后,工业产品大大超过国内市场的容量。到了19世纪中期,一半以上的工业品要靠在国外市场上销售,80%的棉织品要输往国外。第二次世界大战后,发达国家的某些生产部门主要是为国外市场而进行生产的。日本造船、化肥、缝纫机和纺织机械产品的一半以上靠出口,汽车、电视机、合成纤维的1/3靠出口。美国农产品对出口依赖性很大,每4亩耕地中就有1亩是为出口而生产的。因此,如果没有出口市场,资本主义国家的产品实现就极为困难。其次,国际贸易有助于实物形态的补偿。资本主义大工业的建立,使初级产品实物形态的补偿跨越了国界。资本主义新的工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料。它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。

#### ▶ 4. 国际贸易可促进劳动生产率的提高

(1) 国际贸易刺激着资本家提高劳动生产率。在国际贸易中,在商品款式、包装等一致的情况下,价格在竞争中起着重要作用。为了在国际贸易中取得高额利润,资本家千方百计地提高劳动生产率,降低成本,以打败竞争对手。



(2) 国际贸易给资本家提高劳动生产率提供了重要途径。首先,通过国际贸易,普及了科学技术,带动了发达国家和世界经济的发展。第二次世界大战后,日本和德国经济迅速增长的重要原因之一就是结合本国情况,大量引进欧美国家的先进技术。日本在“二战”后工业生产的增长中,约有 1/3 来自引进的先进技术。其次,利用国际分工,节约社会劳动。国际分工可以使贸易参加国发挥优势、扬长避短,节省资源开发费用或弥补资源的不足,节约社会劳动,取得经济效益。

#### 四、第二次世界大战后国际贸易的发展

第二次世界大战后,在第三次科技革命的作用下,在经济全球化和贸易自由化的推动下,国际贸易发展迅速。但由于受经济危机、能源危机和货币制度危机、金融危机、战争等的影响,国际贸易的发展也不稳定。对此,大体上可以划分为三个阶段。

##### (一) 第一个阶段:第二次世界大战结束初期到 1973 年

(1) “二战”后世界出口贸易量的增长速度大大超过“二战”前。从 1948—1973 年,世界出口贸易量的年均增长率为 7.8%,而“二战”前,1913—1938 年,世界出口贸易量的年均增长率仅为 0.7%。

(2) “二战”后世界出口贸易量的增长速度超过工业生产的增长速度。“二战”后,从 1948—1973 年,世界工业生产的年均增长率为 6.1%,低于同期世界出口贸易量的增长速度。

(3) 工业制成品在国际贸易中所占的比重从 1953 年起一直超过初级产品所占的比重。在这一阶段,国际贸易的迅速发展与科技革命、生产增长、国际分工和国际金融贸易组织的建立以及经济一体化等因素所发生的作用密切相关。

##### (二) 第二个阶段:1973—1985 年

这是国际贸易由迅速发展转向缓慢发展,甚至停滞的阶段。主要表现在以下三个方面:第一,世界出口贸易量的增长速度放慢,甚至停滞。从 1973—1985 年,世界出口贸易量的平均增长率为 2.4%,较 1948—1973 年世界出口贸易量的年均增长率下降 2/3 以上,其中,有的年份表现得更为突出。1981 年世界出口贸易量增长停滞,1982 年世界出口贸易量不仅没有增长,据关税与贸易总协定估计,反而下降 2%。第二,出口贸易量的增长速度低于工业生产的增长速度。从 1973—1985 年,世界工业生产的平均增长率为 2.9%,高于同期世界出口贸易量的增长率。第三,出口贸易值增长起伏较大。世界出口贸易值在 1973 年以后仍有较大的增长,并于 1980 年达到最高点 20 014 亿美元。但在该年以后世界出口贸易值便逐年下降,1983 年降到最低点,为 18 066 亿美元。1983 年以后,随着工业发达国家的经济复苏,世界出口贸易值又开始回升,但一直到 1985 年仍然没有恢复到 1980 年的水平。

这一阶段国际贸易增长速度放慢,甚至停滞的主要原因如下。

##### ▶ 1. 经济危机的爆发

1974—1975 年资本主义世界爆发的经济危机标志着“二战”后资本主义世界经济迅速发展阶段已经结束,进入了“滞胀”时期。其表现为“两高”(高失业率、高通货膨胀率)“一低”(低经济增长率)。在这次经济危机之后,许多国家的经济一直回升无力,大量工人失业已成为经常的现象。与此同时,严重的通货膨胀也一直困扰着这些国家。20 世纪 80 年代初,资本主义世界又爆发了“二战”后最严重的经济危机。由于经济危机的爆发,投资和生产长期不振,市场萎缩,贸易保护主义抬头,各资本主义国家为了转嫁危

机、缓和国内的失业都高筑关税和非关税壁垒，限制外国商品的进口，这样，就直接影响了对外贸易的发展。

### ▶ 2. 能源危机的爆发

所谓能源危机，是指1973年以来的石油供应短缺和价格猛涨。1973年开始的第一次石油冲击使油价猛增3倍多，1979年油价又提高1倍。能源危机使贸易条件和国际收支状况大大恶化，石油价格的上涨促使了原料和其他产品成本的提高，因此使制成品价格上涨，从而不利于产品在国外市场的竞争和销售，影响了贸易的发展。与此同时，发达资本主义国家又加快了对能源的开源节流和能源转化运动，大大节省了对传统能源的消耗和进口。

### ▶ 3. 货币制度危机的爆发

以美元为中心和以固定汇率制度为基础的资本主义国际货币体制在20世纪70年代初已宣告彻底瓦解，美元已不是等同于黄金的货币。但是，浮动汇率制取代固定汇率制并没有改变资本主义货币金融市场上日益加剧的不稳定状况。实行浮动汇率制后，美元虽已不是中心货币，但仍是国际结算中的主要支付手段和许多国家的主要储备货币。美元一有变动，就会影响国际金融货币市场的稳定，这对20世纪70年代以来国际贸易的发展是很不利的。

## (三) 第三个阶段：20世纪80年代后半期至现在

### ▶ 1. 世界出口贸易量的增长速度从回升转为下降再回升

发达市场经济国家的商品和服务贸易的出口贸易量年均增长率从1983—1992年的5.8%提高到1993—2002年的6.3%。2004年世界出口商品贸易量进一步增长，达10%；2005年世界出口贸易量有所下降，为6.5%；2006年世界出口贸易量为8%，是自2000年以来第二个增长最快的年份。2008年世界货物贸易量仅增长2%。受金融危机的影响，2009年世界贸易量缩减12%。据世界贸易组织2011年4月7日发布的《2010年全球贸易报告》，2010年全球货物贸易进出口贸易量都实现了两位数的增长，出口增长率达到14.5%，进口增长率达到13.5%，其中，出口增速创下自1950年有该项统计以来的最高纪录。

### ▶ 2. 出口贸易值从增长迅速转为下降再回升

世界货物出口贸易值1986年便超过1980年的水平，之后继续增长，1995年高达50 200亿美元。2000年世界贸易值达76 000亿美元，其中，货物贸易值为62 000亿美元，服务贸易值为14 000亿美元。2001年世界货物贸易和服务贸易因受美国“9·11”恐怖事件的冲击，均呈滑坡态势，全球货物和服务出口额分别下降4%和1%。但2002年又开始回升。据世界贸易组织的统计报告，2004年世界出口贸易值为112 235亿美元，其中货物出口值为91 235亿美元，增长21.9%，服务贸易出口值为21 000亿美元，增长16%；2005年世界出口贸易值为125 350亿美元，其中货物出口值为101 200亿美元，增长13%，服务贸易出口值为24 150亿美元，增长11%，2006年世界货物出口增长15%，贸易额达120 000亿美元；同年，世界商业服务出口增长11%，贸易值达27 100亿美元。2009年世界货物出口值为121 470亿美元，下降2.3%。2010年，受全球经济复苏及美元贬值的影响，世界货物进出口值增长22%，达30.6万亿美元。

### ▶ 3. 世界出口贸易量的增长速度超过世界经济的增长速度

据世界贸易组织《2001年度报告》，1990—2000年，世界货物出口量年均增长率为



6.8%，而世界国内生产总值年均增长率为2.3%。2004年以来世界出口贸易量的增长速度均超过世界经济的增长速度。据WTO统计，2006年世界货物出口贸易量增长8%，而世界GDP仅增长3.7%。2010年全球货物贸易出口增长14.5%，是全球GDP增速3.6%的4倍之多，带动了全球经济复苏。

这一阶段国际贸易发展速度回升的主要原因如下：第一，科技革命成为促进国际贸易发展的关键因素。科技革命提高了劳动生产率，优化了产业结构，使国际贸易商品结构向高级、优化方向发展，并促进了国际服务贸易和技术贸易的发展。第二，经济全球化和区域经济一体化的迅猛发展，尤其是自由贸易区的大量建立促进了贸易增长。第三，资本的国际化使跨国公司大量出现，国家之间相互投资加强。第四，贸易方式多样化，贸易手段现代化，国际电子商务作用加强。第五，西方主要国家货币汇率的大幅度升降，特别是美元大幅度贬值和日元、欧元大幅度升值直接影响贸易的回升。第六，关贸总协定乌拉圭回合多边贸易谈判达成协议和世界贸易组织的建立，进一步促进了国际贸易自由化。第七，中国对外贸易的迅速发展，促进了贸易大国地位的崛起和提高。

## 第二节 国际贸易的概念与统计指标

### 一、国际贸易的概念

国际贸易(international trade)亦称“世界贸易”，泛指国际的货物和服务的交换，由各国(地区)的对外贸易构成，是世界各国对外贸易的总和。对外贸易(foreign trade)，是指一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间的货物和服务的交换。这种交换活动称为对外贸易。海岛国家，如英国、日本等，也常用“海外贸易”表示对外贸易。对外贸易在奴隶社会和封建社会就已产生，并随着生产的发展而逐渐扩大，到了资本主义社会，规模空前扩大，具有世界性。

对外贸易与国际贸易的观察角度不同，前者是从国家(地区)角度出发，而后者则是从国际或世界角度出发。国际贸易和对外贸易有广义和狭义之分，包括货物与服务的国际贸易和对外贸易称为广义的国际贸易和对外贸易，如不把服务贸易包括在内，则称为狭义的国际贸易和对外贸易。

### 二、国际贸易的分类

#### (一) 总贸易体系与专门贸易体系

按照统计标准划分，国际贸易可分为总贸易和专门贸易。

总贸易体系与专门贸易体系是一个国家(地区)记录和编制进出口货物统计的一种方法。总贸易体系(general trade system)亦称一般贸易体系，它是以国境为标准统计进出口货物的方法。凡进入本国国境的货物一律列为总进口，凡离开本国国境的货物一律列为总出口。在总出口中既包括本国产品的出口，又包括未经加工的进口货物的出口。

专门贸易体系(special trade system)亦称特殊贸易体系，是以关境为标准，以货物经过海关办理结关手续作为统计进出口货物的方法。列入专门进口货物的渠道一般有三种：