



创新型国际化教育研究项目

国际贸易理论与实务

普通高等教育『十二五』经济管理类规划教材

主 编 李 宏
副主编 王 艳 李秀芳 王 捷



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

创新型国际化教育研究项目

普通高等教育“十二五”经济管理类规划教材

国际贸易理论与实务

主 编 李 宏

副主编 王 艳 李秀芳 王 捷

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书在较为系统地阐述了国际贸易基本概念和基本理论的基础上,对国际贸易实际业务与操作流程进行了重点介绍。其主要内容包括:国际贸易概述,传统贸易理论,现代贸易理论,跨国公司与国际贸易,国际贸易政策,国际贸易措施,区域经济一体化与世界贸易组织,国际服务贸易和国际技术贸易,商品的品质、数量和包装,国际贸易术语与价格条款,进出口货物运输,国际货物运输保险,国际货款的结算,进出口合同的磋商与签订,进口合同的履行,出口合同的履行,国际贸易方式,商品检验与争议的处理。为了便于教师教学和学生学学习,每章都设有专栏和案例分析,章后有小结,并附有相应习题。读者在使用本书的过程中,应注意密切联系实际,跟踪国际贸易理论与实务的新发展,促进知识的积累和能力的提高。本书内容全面、新颖、实用,理论结合实际,有很强的适用性。

本书适用于经济、管理类本科专业学生学学习,也可用作从事对外贸易业务人员的参考书。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/李宏主编. —北京:电子工业出版社,2010.9

普通高等教育“十二五”经济管理类规划教材

ISBN 978-7-121-11108-2

I. ①国… II. ②李… III. ①国际贸易—经济理论—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(2010)第 111404 号

策划编辑:王志宇

责任编辑:王志宇

特约编辑:王 纲

印 刷:北京市顺义兴华印刷厂

装 订:三河市双峰印刷装订有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本:787×980 1/16 印张:26 字数:564 千字

印 次:2010 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1—4 000 册 定价:39.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

前言

PREFACE

在经济全球化背景下,我国的改革开放不断深入发展,国内经济与国际经济的接轨进一步加快,国际经济与贸易活动呈现出全方位、多层次、宽领域的蓬勃发展态势,中国经济已完全融入世界经济之中。中国的发展离不开世界,世界经济的发展也离不开中国,中国对全球经济的影响力日益增大。对外贸易是促进我国经济增长的“三驾马车”之一,在其中起到了关键作用。

自 2001 年加入 WTO 后,我国对外贸易发展增速已经连续多年保持在 20% 以上,中国已经成为世界第二大贸易国。纵观中国经济发展的成就,对外贸易的贡献巨大。受美国次贷危机引发的国际金融危机影响,2009 年上半年在世界性经济危机的冲击下,虽然中国对外贸易发展受到了影响,但 2009 年中国对外贸易进出口总值仍然达到 22 072.7 亿美元。其中出口 12 016.7 亿美元,进口 10 055.6 亿美元,超过德国成为世界第一大贸易出口国,而且在进口方面仅次于美国、德国,是世界第三大进口国。

在人民币汇率持续走高的客观经济形势下,我国对外贸易的格局也因此发生了巨大的变化,即已经由出口为主转向进出口相结合,利用我国外汇充足的良好条件,从国外引进一些先进的技术设备及工业半成品,同时加强海外投资的力度,优化贸易结构,对外贸易的进一步发展必将推动我国参与经济全球化和区域经济一体化的进程。在这种大的背景下,我国不仅需要更多的人关心国际贸易,同时也更需要更多的人才认真学习和研究国际贸易,了解和掌握国际贸易领域的基础理论、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。

本教材在系统阐释国际贸易的基本理论和政策的基础上,着重对国际贸易实务操作进行了详细阐述。教材的总体框架由天津财经大学李宏教授负责设计,全书共分 2 篇 18 章,内容包括两大部分:第 1~8 章为理论和政策篇;第 9~18 章为实务操作篇。参与本书编写的成员分工如下:李宏、赵晓晨(第 1 章);陆建明(第 2 章);施炳展(第 3 章);杨珍增(第 4 章);王维薇(第 5 章);王岚(第 6 章);曹杰(第 7 章);王晨钟(第 8 章);王艳(第 9 章);王虹(第 10 章);李秀芳(第 11 章);梁秀伶(第 12 章);耿伟(第 13 章);周华(第 14 章);王捷(第 15 章);曹杰(第 16 章);王岚(第 17 章);唐丽(第 18 章)。全书由李宏教授总纂定稿。在编写过程中,其他老师和学生们为本书的资料搜集等也提供了许多帮助,在此一并致谢。同时为便于广大师生使用本书,教材还配套有教学课件、习题集等,以上教学资源可通过华信教育资源网 <http://www.hxedu.com.cn> 免费注册下载。

由于时间仓促及水平有限,书中难免会有错误和遗漏,还请读者批评指正,为本书提出宝贵意见,联系邮箱是 lihong0936@126.com。

编 者

目 录

CONTENTS

理论和政策篇

第1章 国际贸易概述 2

1.1 国际贸易的产生与发展 2

1.1.1 国际贸易的产生 2

1.1.2 国际贸易的发展 3

1.2 国际贸易的相关概念及分类 6

1.2.1 国际贸易的相关基本概念 6

1.2.2 国际贸易的分类 10

1.3 国际贸易的基本分析方法 12

1.3.1 总体均衡分析和局部均衡 分析 12

1.3.2 相关分析方法 13

本章小结 14

思考题 15

第2章 传统贸易理论 16

2.1 国际分工与国际贸易 16

2.1.1 国际分工的含义 16

2.1.2 国际分工的分类 17

2.1.3 影响国际分工形成和发展的 主要因素 18

2.1.4 国际分工的演进与国际贸易 理论的发展 19

2.2 绝对优势理论 22

2.2.1 亚当·斯密之前的经济思想 22

2.2.2 绝对优势理论的基本内容 25

2.2.3 绝对优势理论的意义和 局限 28

2.3 比较优势理论 29

2.3.1 比较优势理论的核心思想 29

2.3.2 比较优势理论的基本内容 30

2.3.3 比较优势理论的意义 33

2.4 要素禀赋理论 34

2.4.1 要素禀赋理论的假定条件 34

2.4.2 要素禀赋理论的基本内容 35

2.4.3 “里昂惕夫之谜”及其解释 37

2.4.4 要素禀赋理论的意义 40

本章小结 41

思考题 41

第3章 现代贸易理论 42

3.1 产业内贸易 43

3.1.1 产业内贸易的概念及 分类 43

3.1.2 产业内贸易产生的原因 44

3.1.3 产业内贸易的测定 45

3.2 规模经济与国际贸易 46

3.3 不完全竞争与国际贸易 48

3.3.1 垄断竞争与国际贸易 49

3.3.2 寡头垄断与国际贸易 51

3.4 重叠需求理论 53

3.4.1 重叠需求理论的主要内容 53

3.4.2 需求偏好相似理论的解释 与分析 54

3.4.3 重叠需求理论的适用范围 和理论意义 56

3.5 产品生命周期理论 56



3.5.1 技术周期说	57	5.4 中国的对外贸易政策及其变革 ...	94
3.5.2 产品生命周期理论	58	5.4.1 国家统制型的封闭式保护	
本章小结	61	贸易政策	94
思考题	61	5.4.2 有限条件下的保护贸易	
第4章 跨国公司与国际贸易	63	政策	95
4.1 跨国公司的形成与发展	63	5.4.3 国家管理下的开放型对外	
4.1.1 跨国公司的含义与特征 ...	63	贸易政策	95
4.1.2 跨国公司的类型	66	5.4.4 积极干预的自由贸易政策 ...	96
4.1.3 跨国公司的迅速发展	68	本章小结	97
4.2 跨国公司的国际贸易	70	思考题	97
4.2.1 跨国公司内部贸易的含义		第6章 国际贸易措施	98
及基本特征	70	6.1 关税措施	98
4.2.2 跨国公司内部贸易的动因 ...	72	6.1.1 关税及其类别	98
4.2.3 跨国公司内部贸易的结构		6.1.2 关税的征收	101
特征	74	6.1.3 关税的有效保护率	104
4.3 跨国公司对国际贸易的影响 ...	74	6.1.4 关税的经济效应	106
4.4 跨国公司理论简介	76	6.2 非关税壁垒措施	110
4.4.1 垄断优势理论	76	6.2.1 非关税壁垒概述	110
4.4.2 内部化理论	77	6.2.2 非关税壁垒的主要种类 ...	111
4.4.3 国际生产折中理论	78	6.3 出口贸易措施	123
4.4.4 边际产业投资理论	79	6.3.1 出口鼓励措施	123
本章小结	79	6.3.2 出口限制措施	126
思考题	80	本章小结	128
第5章 国际贸易政策	81	思考题	128
5.1 国际贸易政策概述	81	第7章 区域经济一体化与世界	
5.2 保护贸易政策	82	贸易组织	129
5.2.1 重商主义	82	7.1 区域经济一体化的理论与	
5.2.2 近代保护贸易政策	83	实践	129
5.2.3 超保护贸易政策	87	7.1.1 区域经济一体化的含义及	
5.2.4 新贸易保护主义	89	形式	129
5.2.5 战略性贸易政策	90	7.1.2 关税同盟理论	131
5.3 自由贸易政策	91	7.1.3 区域经济一体化组织的	
5.3.1 自由贸易政策简介	91	实践	133
5.3.2 自由贸易政策兴起的背景		7.2 关贸总协定与世界贸易组织	139
与取得的成果	91	7.2.1 关税与贸易总协定	139
5.3.3 贸易自由化政策	93	7.2.2 世界贸易组织	141



本章小结	146
思考题	146
第8章 国际服务贸易和国际技术贸易	147
8.1 国际服务贸易	147
8.1.1 国际服务贸易的概念	147
8.1.2 服务贸易的分类	148
8.1.3 服务贸易的特点	149
8.2 服务贸易总协定	149
8.2.1 涉及服务贸易的其他相关协议	149
8.2.2 《服务贸易总协定》的构成与主要内容	150
8.2.3 《服务贸易总协定》的宗旨	150

8.2.4 《服务贸易总协定》的义务和基本原则	151
8.3 国际技术贸易	153
8.3.1 国际技术贸易的含义	153
8.3.2 国际技术贸易的特点	154
8.3.3 国际技术贸易的方式	155
8.4 知识产权与国际技术贸易	157
8.4.1 知识产权的概念	157
8.4.2 知识产权的特点	158
8.4.3 知识产权与国际技术贸易的关系	159
本章小结	160
思考题	160

实务操作篇

第9章 商品的品质、数量和包装	162
9.1 商品品质条款	162
9.1.1 商品品质的含义	162
9.1.2 商品品质的重要性	162
9.1.3 商品品质的表示办法	162
9.1.4 品质公差和品质机动幅度条款	165
9.1.5 订立品质条款时的注意事项	165
9.2 商品数量条款	168
9.2.1 计量单位及换算	169
9.2.2 计算重量的方法	170
9.2.3 数量机动幅度条款	171
9.2.4 订立商品数量条款时的注意事项	172
9.3 商品的包装条款	174
9.3.1 商品包装的种类	174
9.3.2 商品包装的标志	177
9.3.3 中性包装和定牌	180
9.3.4 订立包装条款时的注意事项	180

本章小结	182
思考题	182
案例分析题	183
第10章 国际贸易术语与价格条款	184
10.1 国际贸易术语概述	184
10.1.1 贸易术语的含义	184
10.1.2 贸易术语的作用	184
10.1.3 有关贸易术语的国际惯例	185
10.2 六种主要贸易术语及其运用	188
10.2.1 FOB	189
10.2.2 CFR	191
10.2.3 CIF	192
10.2.4 FCA	194
10.2.5 CPT	195
10.2.6 CIP	196
10.3 其他几种贸易术语及其运用	197
10.3.1 EXW	197
10.3.2 FAS	198



10.3.3	DAF	198	思考题	238
10.3.4	DES	199	案例分析题	239
10.3.5	DEQ	200	第12章 国际货物运输保险	240
10.3.6	DDU	200	12.1 国际货物海运保险的保障	
10.3.7	DDP	201	范围	240
10.4	商品的价格与核算	202	12.1.1 承保的风险	240
10.4.1	确定基本价格	202	12.1.2 承保的损失	242
10.4.2	价格的调整	206	12.1.3 承担的费用	243
10.4.3	价格的换算	207	12.2 海上货物运输保险条款	243
10.5	买卖合同中的价格条款	209	12.2.1 我国海洋运输货物保险条款	
本章小结		211	及险别(CIC条款)	244
思考题		211	12.2.2 CIC条款附加险别	246
第11章 进出口货物运输		213	12.2.3 英国伦敦保险协会海洋运输	
11.1 运输方式		213	货物条款(ICC条款)	247
11.1.1 海洋运输		213	12.2.4 案例练习	248
11.1.2 铁路运输		222	12.3 在其他运输方式下的货运	
11.1.3 航空运输		222	保险	249
11.1.4 集装箱运输		224	12.3.1 陆上货物运输保险	249
11.1.5 管道运输		226	12.3.2 航空货物运输保险	250
11.1.6 国际多式联运		227	12.3.3 邮包货物运输保险	250
11.1.7 大陆桥运输		227	12.4 货物运输保险实务	250
11.2 进出口货物的运输单据		228	12.4.1 投保与承保	250
11.2.1 海运提单		228	12.4.2 索赔与理赔	256
11.2.2 海运单		233	本章小结	259
11.2.3 铁路运单		233	思考题	260
11.2.4 航空运单		233	案例分析题	260
11.2.5 邮包收据		234	第13章 国际货款的结算	261
11.2.6 国际多式联运单据		234	13.1 结算工具	261
11.3 买卖合同中的运输条款		234	13.1.1 汇票	261
11.3.1 装运时间		234	13.1.2 支票	265
11.3.2 装运港和目的港		235	13.1.3 本票	266
11.3.3 分批装运及转运		236	13.2 支付方式	266
11.3.4 装运通知		237	13.2.1 汇付	267
11.3.5 合同中的装运条款举例		237	13.2.2 托收	270
本章小结		238	13.2.3 信用证	274



13.2.4 银行保函与备用信用证	286
13.2.5 保付代理	290
13.3 支付方式的选用	294
13.3.1 常用支付方式的适用性及风险	294
13.3.2 综合结算方式	295
本章小结	296
思考题	296
案例分析题	297
第14章 进出口合同的磋商与签订 ..	298
14.1 交易磋商前的准备	298
14.1.1 市场调研	298
14.1.2 获取信息	299
14.1.3 制订交易磋商方案	300
14.1.4 建立谈判班子	301
14.2 交易磋商的一般程序	301
14.2.1 询盘	302
14.2.2 发盘	302
14.2.3 还盘	305
14.2.4 接受	306
14.3 交易磋商的策略	307
14.3.1 交易磋商策略选择的根据	307
14.3.2 地点策略选择	308
14.3.3 价格策略选择	309
14.3.4 磋商方法策略选择	310
14.3.5 时间策略选择	311
14.4 进出口合同的签订	313
14.4.1 合同的内容	313
14.4.2 合同的形式	313
14.4.3 签订合同应该注意的问题	314
本章小结	315
思考题	315

案例分析题	316
-------------	-----

第15章 进口合同的履行

15.1 开证、托运和投保	317
15.1.1 开立信用证	317
15.1.2 租船订舱	320
15.1.3 办理保险	321
15.2 审单付款	322
15.2.1 审单	322
15.2.2 付款	324
15.3 报关、验收、提货	325
15.3.1 进口货物申报	325
15.3.2 进口货物报验	327
15.3.3 进口货物报检	328
15.3.4 进口货物纳税	330
15.3.5 进口货物放行	331
15.3.6 验收和拨交货物	331
15.3.7 进口付汇核销	332
15.4 进口索赔	333

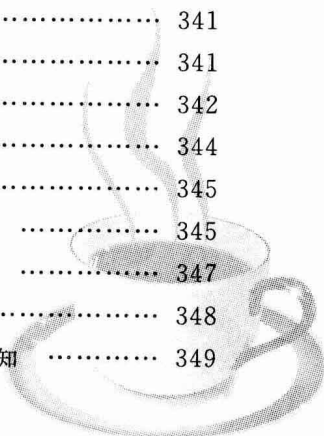
本章小结	335
------------	-----

思考题	336
-----------	-----

案例分析题	336
-------------	-----

第16章 出口合同的履行

16.1 落实货物	337
16.1.1 备货	337
16.1.2 报检	339
16.2 落实信用证	341
16.2.1 催证	341
16.2.2 审证	342
16.2.3 改证	344
16.3 货物出运	345
16.3.1 委托订舱	345
16.3.2 出口报关	347
16.3.3 投保	348
16.3.4 发装运通知	349





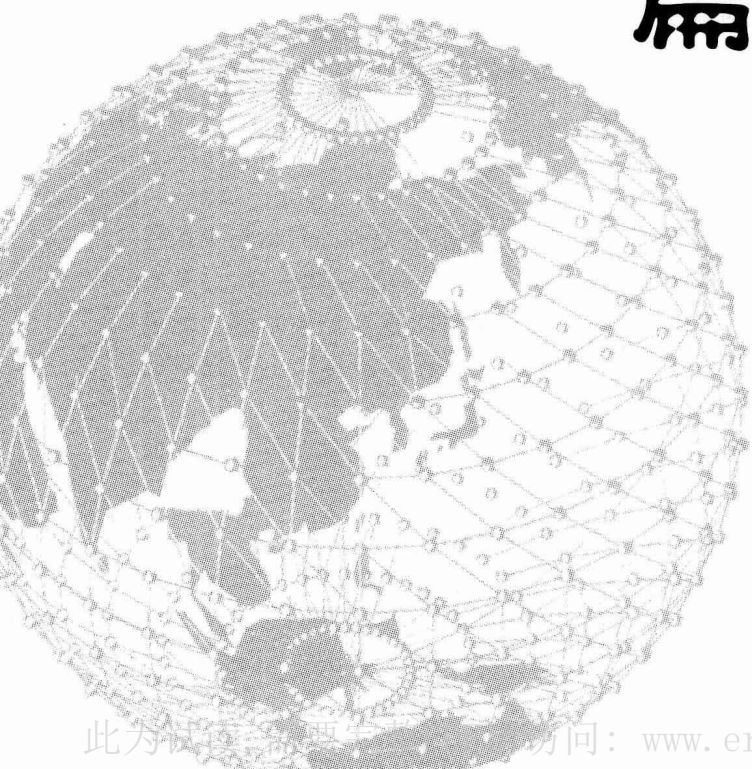
国际贸易理论与实务

16.4	制单结汇	349
16.4.1	制单	349
16.4.2	审单	353
16.4.3	交单	357
16.4.4	结汇	359
16.4.5	出口收汇核销	360
16.4.6	出口退税	361
	本章小结	362
	思考题	362
	案例分析题	363
第17章	国际贸易方式	364
17.1	经销与代理	364
17.1.1	经销	364
17.1.2	代理	365
17.2	寄售与展卖	367
17.2.1	寄售	367
17.2.2	展卖	368
17.3	拍卖与招投标	369
17.3.1	拍卖	369
17.3.2	招投标	371
17.4	加工贸易	372
17.5	对销贸易	373
17.6	补偿贸易	376
17.6.1	补偿贸易概述	376
17.6.2	补偿贸易的实际操作	377
17.7	租赁贸易	378
17.7.1	租赁贸易概述	378
17.7.2	租赁贸易的实际操作	380
	本章小结	380
	思考题	381

第18章 商品检验与争议的处理 ... 382

18.1	商品检验	382
18.1.1	进出口商品检验的意义 和作用	382
18.1.2	商品检验的内容和 范围	383
18.1.3	进出口商品检验的 程序	384
18.1.4	合同中的商品检验 条款	385
18.2	索赔	391
18.2.1	约定索赔条款的意义	391
18.2.2	索赔条款的内容	392
18.3	不可抗力	393
18.3.1	不可抗力的含义	393
18.3.2	不可抗力事件的法律 后果	394
18.3.3	合同中的不可抗力条款	394
18.3.4	订立不可抗力条款时应 注意的问题	395
18.4	仲裁	396
18.4.1	争议的解决方式	396
18.4.2	仲裁协议的形式和 作用	397
18.4.3	仲裁条款的规定	397
18.4.4	仲裁裁决的执行	399
	本章小结	400
	思考题	400
	案例分析题	401
参考文献		403

理论和政策篇



第 1 章

国际贸易概述

【本章学习要点】

1. 国际贸易的产生及发展
2. 国际贸易的含义及分类
3. 国际贸易的基本分析方法

1.1 国际贸易的产生与发展

从世界历史发展的角度来看,国际贸易的历史差不多同人类的历史一样古老,早在公元前 20 世纪,以地中海为中心的欧洲国家就广泛开展了国家之间的贸易活动,并形成了一个连接欧洲、北非和中东地区的贸易网。15 世纪末的地理大发现和由此而开始的世界市场革命拉开了近代国际贸易的序幕。18 世纪末发端的产业革命使世界史进入了现代国际贸易时代。第二次世界大战后国际贸易有了前所未有的飞速发展,特别是 20 世纪 80 年代以来,随着科学技术的突飞猛进、世界经济一体化和区域经济集团化趋势的加快以及多边贸易体制的进展,国际贸易更是以崭新的姿态展现在人们面前。



1.1.1 国际贸易的产生

国际贸易是不同国家或地区之间商品、技术和服务的交换活动,它是在一定的历史条件下产生和发展起来的。国际贸易的产生,必须具备以下两个条件:一是国家的形成,二是有可供交换的剩余产品。而这两者都是在生产力不断发展和社会分工逐渐扩大基础上形成的。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。

原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力水平极其低下,人们依靠共同劳动获取极为有限的生产资料,在氏族部落成员之间进行平均分配。因此,没有剩余产品和私有制,也没有阶级、国家、商品生产和交换,因此也就不存在国际贸易。

原始社会末期,随着生产力的发展,个别原始部落之间偶然有了剩余产品的交换或赠送。第一次社会大分工后,畜牧业从农业生产中分离出来,推动了生产力的发展,使产品有



了剩余;第二次社会大分工后,手工业从农业中分离出来,由此产生了直接以交换为目的商品生产;第三次社会大分工后,商人出现了,商品生产和商品交换获得发展,阶级和国家相继形成。于是,在原始社会末期商品交换开始超越国界,产生了最初的国际贸易。



1.1.2 国际贸易的发展

1. 奴隶社会时期的国际贸易

奴隶社会由于自然经济占统治地位,生产的目的是为了消费,因此,国际贸易的范围极受限制。当时,进行贸易的商品主要是供奴隶主和王室享乐的一些奢侈品及奴隶。主要的贸易国家有欧洲的腓尼基、希腊和罗马。我国在夏商时代已进入奴隶社会,对外贸易主要集中在黄河流域。

但是,尽管如此,有限的国际贸易对商品经济的发展还是起到了一定的推动作用,尤其促进了手工业的发展。

2. 封建社会时期的国际贸易

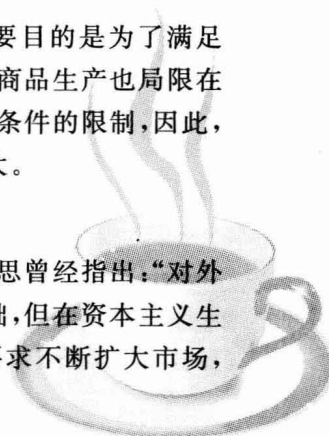
在欧洲封建社会的早期阶段,国际贸易活动很少,其中心位于地中海东部,除了盐、酒之类必需品的交易外就是买卖奴隶;到封建社会的中期,商品生产取得了一定进展,加之基督教在西欧已十分盛行,教会通过促进国际贸易的发展来获取和维护自身利益。公元11世纪以后,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,国际贸易的范围扩大到了地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。封建社会后期,城市的兴起和城市手工业的发展,推动了国际贸易的进一步发展,交易品已从香料和奢侈品扩展到呢绒、葡萄酒、羊毛和金属制品等。

中国封建社会对外贸易发展较早,在公元前2世纪的西汉,就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”,中国的丝、茶、瓷器通过“丝绸之路”输往欧洲;另外还有一条早在汉武帝时期就开辟的中印海上航线——“海上丝绸之路”,使中国同马来西亚、印尼、印度建立了直接的海上贸易关系,同时,通过印度又沟通了中国同西亚、北非和罗马的海上贸易。明朝郑和七次率领船队下西洋,扩大了海上贸易,通过对外贸易把四大发明传播出去,也把欧亚各国的物产输入了中国。

虽然在封建社会时期国际贸易不断扩大,但是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,贸易主要局限于各大洲之内和欧亚大陆之间,商品生产也局限在有限的范围内,封建制度的自然经济占据统治地位,加上生产方式和交通条件的限制,因此,国际贸易在当时的社会经济中并不占重要地位,对经济发展的作用还不大。

3. 资本主义时期的国际贸易

国际贸易的发展与资本主义生产方式的建立与发展紧密相联。马克思曾经指出:“对外贸易的扩大,虽然在资本主义生产方式的幼年时期是这种生产方式的基础,但在资本主义生产方式的发展中,由于这种生产方式的内在必然性,由于这种生产方式要求不断扩大市场,





它成为这种方式本身的产物。”马克思的这一科学论断,揭示了国际贸易与资本主义生产方式之间的本质联系。与封建制度不同,资本主义制度在本质上具有扩张性。资本的无限扩张决定它必须以大规模生产为前提,同时也必须以大规模销售为前提。在资本主义形成以前,国际贸易为资本主义生产方式的产生提供了必要的劳动力、资本和市场,帮助完成了资本的原始积累,是其基础。在资本主义生产方式确立后,由资本主义制度的本质所决定,国际贸易成了这种生产方式的产物,这在近代表现尤为突出。

(1) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

14、15 世纪,西欧出现了萌芽状态的资本主义生产。15 世纪末 16 世纪初,资本主义生产关系的发展,特别是地理大发现和海外殖民地的开拓,对西欧经济发展和全球国际贸易产生了十分深远的影响,使参加国际贸易活动的国家和民族迅速增加,国际贸易范围空前扩大,交换的商品种类和数量增加,世界贸易额急剧增长。

在这一时期,欧洲国家从 16 世纪起,为了占领殖民地和争夺国际贸易霸权,展开了争夺海上霸权的战争,先后有葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、英国卷入。说到底,就是要争夺殖民地和国际贸易的控制权。这种争夺战既加速了资本原始积累,又大大推动了国际贸易的发展。

(2) 资本主义自由竞争时期的国际贸易

17 世纪中期英国资产阶级革命的胜利,标志着资本主义生产方式的正式确立。

从 18 世纪 60 年代开始到 19 世纪 60 年代,随着蒸汽机的发明,欧洲各国先后发生了产业革命和资产阶级革命,建立了大机器工业,生产力迅速提高,社会产品大大增加,国际分工开始形成,这就为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础。同时,交通运输和通信联络工具的显著改进和广泛使用,又便利和推动了国际贸易的发展。在这种情况下,商品种类越来越多,贸易方式随信贷发展而不断进步,专业性国际贸易组织机构诞生。于是,国际贸易从原先局部的、地区性的交易活动转变为全球性的贸易活动,而且有了惊人的巨大发展,

由于率先进入工业革命,英国在 18 世纪末到 19 世纪初的国际贸易中处于垄断地位,整个世界成了英国大工业的销售市场和原料来源地。到了 19 世纪中叶,其他资本主义国家先后发展起来,在世界市场上与英国展开了竞争。

(3) 垄断资本主义时期的国际贸易

19 世纪 70 年代到 19 世纪末 20 世纪初,资本主义由自由竞争向垄断过渡。在这一时期,欧洲和美国发生了第二次工业革命。这次工业革命的爆发及其成果的应用,对世界贸易的发展产生了深刻影响。例如,国际贸易运输条件的改进,使全世界铁路长度由 1870 年的 21 万公里增加到 1913 年的 110.4 万公里,商船吨位由 1870 年的 1 680 万吨增至 1910 年的 3 460 万吨,一般船舶航速从每小时 14 海里提高到 24 海里,运费则降低一半以上;资本高度积聚和集中且输出急剧增加,1862 年海外投资总额为 20 亿美元,1913 年增至 440 亿美元。这些客观条件的变化大大促进了国际贸易的发展,使参与世界商品交换的国家越来越多,世界各国在经济上的相互依赖日趋加强。



在这一时期,由于生产和资本的高度集中,垄断组织控制了国际贸易,垄断并瓜分世界市场和原料来源地,国际贸易成为垄断组织追求最大限度利润的一种手段。虽然,国际贸易额绝对数量有显著增长,但其增长速度下降,贸易格局也发生了变化。各帝国主义国家之间矛盾加深,争夺市场的斗争更加尖锐,最终导致了两次世界大战。

两次世界大战之间,资本主义世界爆发了三次经济危机,战争的破坏和空前的经济危机使世界工业生产变得极为缓慢,在1912—1938年的25年间,世界工业生产量只增长了83%。同时,这一时期贸易保护主义显著加强,“奖出限入”措施交互推进,呈螺旋式上升,给国际贸易的发展设置了层层的人为障碍。因此,两次世界大战期间,国际贸易的扩大几乎处于停滞状态。1913—1938年,世界贸易量年增长率仅为0.7%,世界贸易值减少了32%。

在这一时期,国际贸易的地理格局发生了变化。第一次世界大战打断了各国间特别是欧洲国家与海外国家间的经济贸易联系,使欧洲在国际贸易中的比重下降,而美国的比重却有了较大的增长。亚洲、非洲和拉丁美洲经济不发达国家在国际贸易中的比重也有所上升。但在这一时期,欧洲国家仍然处于国际贸易的控制地位,因为两次世界大战间的经济危机和超保护主义政策措施在限制欧洲各国间贸易的同时,鼓励和扩大了欧洲对其他国家的贸易。与此同时,中国的进出口贸易已绝大部分被帝国主义国家所控制,1919年英国、美国、日本一起控制了中国84.6%的进口贸易和76.8%的出口贸易,1936年对中国贸易享有控制权的又增加了德国、法国。从此,中国的对外贸易受到多国控制。

4. 第二次世界大战后的国际贸易

第二次世界大战后,世界的经济形势发生了一系列变化:第三次科技革命造就了大批的新兴产业部门,以亚洲“四小龙”为首的东亚新兴国家和地区开始迅速崛起,跨国公司的发展规模空前庞大,区域经济集团化和经济全球化的趋势不断加强,世界贸易组织成立等,这些都推动了战后国际贸易的迅猛发展,使世界贸易额从1950年的607亿美元增加到2008年的15.775万亿美元,60年间扩大了近260倍。与此同时,国际贸易领域出现了一些新的特点和现象。

(1) 国际贸易商品结构发生变化

第二次世界大战后,伴随着第三次科学技术革命的发生,新兴工业部门和新产品大量涌现,各国尤其是发达国家产业结构不断优化,工业制成品超过了初级产品,贸易商品朝着高档化、智能化和软性化方向发展。在资本国际化和国际分工不断深化的推动下,国际服务贸易迅速发展,在全球贸易中的比重不断提高。发达国家服务业占其国内生产总值的比重达2/3,其中美国已达3/4,发展中国家服务业所占比重也达1/2。发达国家服务业就业人数占其总就业人数的比重达2/3,发展中国家的这一比重达1/3。各国服务业的发展和专业化程度的提高,为国际服务贸易打下了坚实的基础。

(2) 国际贸易的交易手段发生变化

在国际贸易商品结构不断软化的过程中,国际贸易的交易手段也发生着变化,由传统单



一的贸易方式向多种贸易方式转变。特别是 20 世纪 90 年代,随着信息技术的发展,信息、计算机等高科技手段在国际贸易上的应用,出现了电子商务这种新型的贸易手段,无纸贸易和网上贸易市场的发展方兴未艾,已经引起了全球范围的结构性的商业革命。有人声称,没有 EDI,就没有定单。据统计,EDI 使商务文件传递速度提高了 81%,文件成本降低了 44%,文件处理成本降低了 38%,由于错讯造成的商贸损失减少了 40%,市场竞争能力则提高了 34%。利用国际互联网的网上交易量也呈逐年上扬的势头。

(3) 贸易集团化、区域化趋势加强

为了促进世界贸易的增长,几十年来,世界各国通过贸易谈判,签署各种贸易条约和协定,建立区域性的自由贸易区、关税同盟及自主的单边措施等各种形式以求逐步实行贸易自由化,其结果是形成贸易集团化趋势的不断强化。

(4) 跨国公司成为国际贸易的主力军

跨国公司的发展加强了资本的国际流动,促进了国际分工的扩大与深化,带动了发达国家间贸易的发展,同时也使中间品贸易得到了扩大与发展。第二次世界大战后,跨国公司在 1946—1952 年平均每年增长 50%,其后增长速度进一步加快。根据联合国贸发会议跨国公司与投资公司的资料,1970 年全球有跨国公司 7 000 家,分支机构 7.3 万家,2002 年跨国公司已发展到 6.5 万家,分支机构 85 万家。从经济实力来说,跨国公司已经占到国际直接投资的 40%,世界贸易的 60%~70%,国际技术贸易的 70%和研究开发项目的 89%~90%。

(5) 贸易保护主义向非关税壁垒转化

随着贸易自由化的发展,关税壁垒对贸易的限制作用越来越小。一些发达国家为保护自身利益,纷纷转向其他方面的措施,形成了非关税壁垒。20 世纪 90 年代兴起了技术性贸易壁垒和绿色贸易壁垒,其保护手段也更加隐蔽。同时一些发达国家还通过“ISO 9000”、“EC 标志”等管理手段加强其实行保护的效果。

此外,第二次世界大战后,GATT 及其之后 WTO 的成立对世界国际贸易的进一步发展产生了重大的影响,极大地推动了国际贸易的自由化;发展中国家的经济独立及其经济腾飞对国际贸易的发展也具有很强的促进作用。

1.2 国际贸易的相关概念及分类



1.2.1 国际贸易的相关基本概念

1. 国际贸易与对外贸易

国际贸易(International Trade)是指不同国家或地区之间商品、技术和服务的交换活动,它是各个国家或地区在国际分工基础上相互联系的主要形式,是一种世界性的经济活动,所以又称“世界贸易”。



对外贸易(Foreign Trade)是指一个国家与其他国家之间进行的商品、劳务和技术交换活动。

国际贸易与对外贸易并无本质上的不同,区别在于考察的角度不同。国际贸易是站在整个世界的角度来看贸易活动,它不仅包括本国与外国的贸易,也包括其他国家之间的贸易;而对外贸易则只是从一个国家的角度来考虑贸易问题,它仅指本国与其他国家的贸易。

同国内贸易相比,国际贸易具有一些明显的特点:

①难度大。由于各国在语言、风俗习惯、宗教信仰、法律法规等方面均存在着很大差异,使交易接洽、市场调研和履行合同都增加了难度。

②程序多。由于各国在货币、度量衡制度、商业习惯、海关制度、外汇兑换等方面存在的差异,使国际贸易实务的程序比国内贸易要烦琐复杂得多。

③风险大。由于买卖双方分属两个不同的国家或地区,货物一般要经过长途运送才能从生产国转移至消费国,贸易双方因此要承受比国内贸易多得多的风险,这些风险可能产生于多方面,如资信、汇率、定价、运输、外贸政策与措施等。

2. 出口与进口

出口(Export)是指从本国输出商品和劳务的贸易活动。

进口(Import)是指从国外输入商品和劳务的贸易活动。

3. 净出口与净进口

若一国在一定时期内(如1年),某一商品的出口数量大于进口数量,其差额即为净出口(Net Export);反之,如果出口数量小于进口数量,其差额即为净进口(Net Import)。

4. 国际贸易值与国际贸易量

贸易值(Trade Value)又叫贸易额,是用货币表示的反映贸易规模的指标。贸易额通常分为对外贸易额与国际贸易额两种。对外贸易额是指一个国家或地区在一定时期(如1年)内出口贸易额和进口贸易额之和。由于从世界范围来看,一国的出口就是另一国的进口,为了避免重复计算,一般是把各国的出口贸易额相加。所以,国际贸易额就是以货币表示的一定时期内各国的出口贸易额之和,也称世界贸易额。

贸易量(Quantum of Trade)是按一定时期不变价格计算,剔除了价格变动因素的世界贸易额。用货币表示国际贸易值,常因物价变动,而不能确切反映国际贸易实际规模,而以国际贸易量来表示则能避免这个不足,真实地反映国际贸易规模。在实际计算中,以一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易值,即以某年的价格为基数,用进出口贸易值除以进出口价格指数,得到按不变价格计算的贸易值。

5. 贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)是指一国或地区在一定时期(如1年)内出口总额与进口