

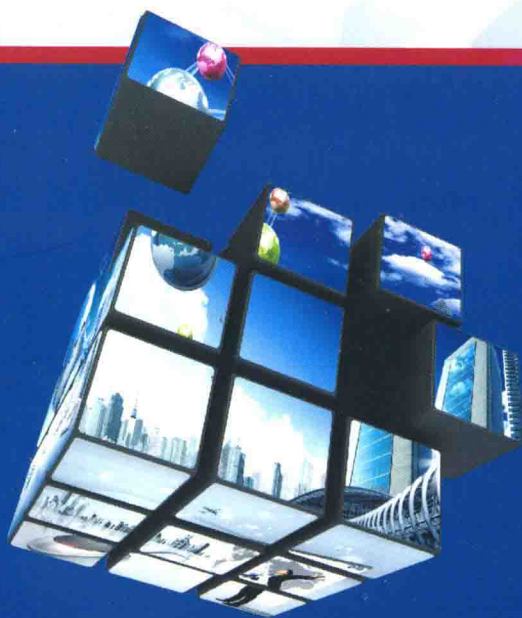
高职高专经济与管理类核心课程系列规划教材

国际贸易理论与实务

主 审 魏联华

主 编 马三生

副主编 顾祎晔 张 萍



赠 送
电子课件



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

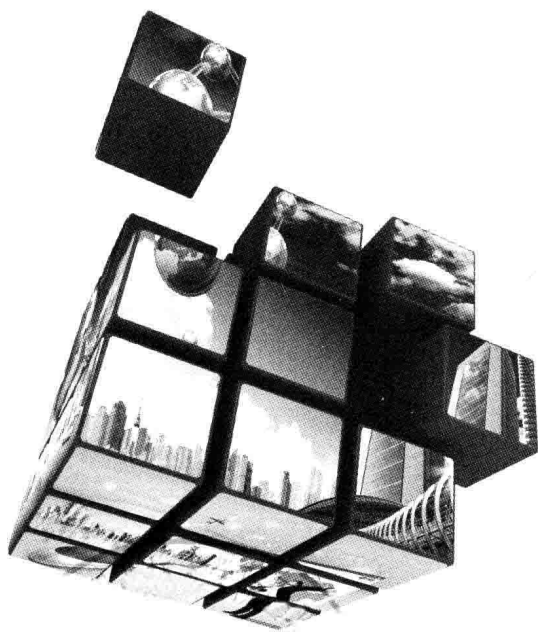
高职高专经济与管理类核心课程系列规划教材

国际贸易理论与实务

主 审 魏联华

主 编 马三生

副主编 顾祎晔 张 萍



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/马三生主编. —西安:西安交通大学出版社, 2011. 8

ISBN 978 - 7 - 5605 - 3930 - 0

I. ①国… II. ①马… III. ①国际贸易理论-高等职业教育-教材 ②国际贸易-贸易实务-高等职业教育-教材 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 083187 号

书 名 国际贸易理论与实务
主 编 马三生
责任编辑 祝翠华 史菲菲

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)

传 真 (029)82668280
印 刷 西安新视点印务有限责任公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 18.875 字数 457 千字
版次印次 2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5605 - 3930 - 0/F · 273
定 价 34.00 元

读者购书、书店添货,如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133

读者信箱:xj_rwig@126.com

版权所有 侵权必究

前言

随着我国改革开放的深入和世界经济一体化的发展,国际贸易在经济发展中的作用日渐凸显。中国经济正与世界经济接轨,竞争更加激烈,对掌握国际贸易理论和实务人才的需求大幅上升,也对人才的整体素质和知识结构提出了更高要求。

本书着力构建从理论、政策、措施到实务的完整知识体系框架,便于学生系统全面地掌握该领域的基本理论、基本知识和基本技能。本书将理论性、政策性、应用性和实践性融为一体,在篇章内容的处理上注重理论与实践相结合,有利于培养学生的综合应用能力和实际操作能力,适用于强调能力培养和技术应用的教学特点,旨在造就基本功扎实、操作能力强的应用型人才。

本书可供高等职业技术学院或大中专院校外经贸专业及相关专业学生选用,也可作为国际贸易企业管理人员的培训教材,以及有关人员的参考读物。本书有如下特点:第一,体系新颖,内容丰富,涉及面广。全部内容由十五章组成,主要有国际贸易理论、政策和措施,国际分工与世界市场,区域经济和世界贸易组织,国际服务和技术贸易;根据国际贸易规则和惯例,详细介绍了国际货物买卖合同中的主要条款,如商品的品质、数量、包装、价格、装运、保险、支付、商检、不可抗力、索赔和仲裁等;在国际贸易合同的磋商、签订与履行部分,主要介绍了交易磋商和合同签订环节以及进出口合同履行的基本程序及应注意的问题,强调了与之相关的法律规定;此外,还有国际贸易方式等内容。第二,形式活泼,直观性强。本书运用图文、表格、案例等对复杂而繁琐的内容进行概括和说明,增强了趣味性和可读性。第三,实践性、应用性强。本书理论叙述以必需为度,业务知识介绍以具体、明确、能被掌握为原则。每章列有学习目标、案例导入、正文、关键词汇、本章小结、复习思考题和案例分析,其间穿插小案例和小资料等栏目。

本书由秦皇岛职业技术学院马三生教授任主编,苏州工业园区服务外包职业学院顾祎昞副教授和渭南师范学院张萍副教授任副主编。参加本书编写的人员如下:马三生和秦皇岛职业技术学院的高洁(第一章、第四章)、顾祎昞和苏州工业园区服

务外包职业学院的朱辉(第二章、第三章、第十章)、张萍(第六章、第七章、第十三章)、秦皇岛职业技术学院的周宁(第五章、第九章)、江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院的梁磊(第八章)、秦皇岛职业技术学院的曹萍(第十一章)、秦皇岛职业技术学院的张媛(第十二章、第十五章)和秦皇岛职业技术学院的王伟婧(第十四章)。全书由马三生总纂定稿。本书聘请秦皇岛职业技术学院魏联华教授担任主审。

本书在编写过程中参考了大量的资料,在此,谨向有关著作的作者表示衷心的感谢!由于编写时间仓促,编者水平有限,书中错误或不当之处在所难免,敬请读者批评指正。

编 者

2011年8月

目录

上篇 国际贸易理论

第一章 国际贸易概述

学习目标	(2)
案例导入	(2)
第一节 国际贸易的产生和发展	(4)
第二节 国际贸易的研究对象与主要内容	(8)
第三节 国际贸易的基本概念与分类	(9)
关键词汇	(15)
本章小结	(16)
复习思考题	(16)
案例分析	(16)

第二章 国际分工与世界市场

学习目标	(17)
案例导入	(17)
第一节 国际分工	(19)
第二节 世界市场	(27)
第三节 国际市场价格	(30)
关键词汇	(33)
本章小结	(33)
复习思考题	(33)
案例分析	(34)

第三章 传统国际贸易理论与国际贸易新理论

学习目标	(35)
案例导入	(35)
第一节 西方传统贸易理论	(37)
第二节 西方国际贸易新理论	(43)
关键词汇	(51)
本章小结	(51)
复习思考题	(51)
案例分析	(51)

第四章 国际贸易政策与措施

学习目标	(53)
案例导入	(53)
第一节 国际贸易政策概述	(53)
第二节 关税	(57)

第三节 非关税壁垒	(62)
第四节 出口鼓励和出口管制措施	(67)
关键词汇	(74)
本章小结	(74)
复习思考题	(74)
案例分析	(75)

第五章 区域经济一体化

学习目标	(76)
案例导入	(76)
第一节 区域经济一体化的含义和形式	(77)
第二节 区域经济一体化理论	(79)
第三节 主要区域经济一体化组织	(84)
关键词汇	(95)
本章小结	(95)
复习思考题	(96)
案例分析	(96)

第六章 世界贸易组织

学习目标	(97)
案例导入	(97)
第一节 关税与贸易总协定概述	(97)
第二节 世界贸易组织概述	(102)
关键词汇	(109)
本章小结	(109)
复习思考题	(110)
案例分析	(110)

第七章 国际服务贸易与国际技术贸易

学习目标	(111)
案例导入	(111)
第一节 国际服务贸易	(111)
第二节 国际技术贸易	(115)
关键词汇	(119)
本章小结	(119)
复习思考题	(119)
案例分析	(119)

下篇 国际贸易实务

第八章 商品的品名、品质、数量及包装

学习目标	(122)
案例导入	(122)
第一节 商品的品名	(122)
第二节 商品的品质	(123)

第三节 商品的数量	(130)
第四节 商品的包装	(133)
关键词汇	(139)
本章小结	(139)
复习思考题	(140)
案例分析	(140)

第九章 国际贸易术语及价格核算

学习目标	(142)
案例导入	(142)
第一节 国际贸易术语概述	(143)
第二节 国际贸易术语解释	(145)
第三节 进出口商品的价格核算	(161)
关键词汇	(167)
本章小结	(167)
复习思考题	(168)
案例分析	(168)

第十章 国际货物运输

学习目标	(170)
案例导入	(170)
第一节 海洋运输方式	(172)
第二节 其他运输方式	(184)
第三节 合同中的装运条款	(188)
关键词汇	(191)
本章小结	(191)
复习思考题	(192)
案例分析	(192)

第十一章 国际货物运输保险

学习目标	(193)
案例导入	(193)
第一节 国际货物运输保险概述	(194)
第二节 运输保险承保的范围	(195)
第三节 海运货物运输保险的保险条款	(199)
第四节 其他运输方式的货运保险	(207)
第五节 进出口货物运输保险实务	(210)
第六节 合同中的保险条款	(213)
关键词汇	(214)
本章小结	(214)
复习思考题	(214)
案例分析	(215)

第十二章 国际货款的结算

学习目标	(217)
------	-------

案例导入	(217)
第一节 三种支付工具	(218)
第二节 三种支付方式	(222)
第三节 合同中的支付条款	(238)
关键词汇	(241)
本章小结	(241)
复习思考题	(242)
案例分析	(242)

第十三章 检验检疫、索赔、不可抗力及仲裁

学习目标	(244)
案例导入	(244)
第一节 检验检疫	(244)
第二节 索赔	(250)
第三节 不可抗力	(252)
第四节 仲裁	(254)
关键词汇	(255)
本章小结	(256)
复习思考题	(256)
案例分析	(256)

第十四章 国际贸易合同的磋商、签订与履行

学习目标	(257)
案例导入	(257)
第一节 国际贸易合同的磋商	(258)
第二节 国际贸易合同的签订	(262)
第三节 国际贸易合同的履行	(266)
关键词汇	(275)
本章小结	(275)
复习思考题	(275)
案例分析	(275)

第十五章 国际贸易方式

学习目标	(277)
案例导入	(277)
第一节 一般贸易方式	(278)
第二节 对销贸易方式	(286)
第三节 对外加工贸易	(288)
关键词汇	(291)
本章小结	(291)
复习思考题	(292)
案例分析	(292)

参考文献

(293)

上 篇

国际贸易理论



第一章 国际贸易概述

学习目标

知识目标

- 把握国际贸易的含义、国际贸易与对外贸易的区别及联系
- 了解国际贸易的产生过程
- 明确国际贸易的研究对象
- 掌握国际贸易的基本分类

技能目标

- 能够根据某一资料计算分析贸易条件和对外贸易依存度

案例导入

2009年8月份我国进出口连续第6个月环比增长

据海关统计,2009年前8个月,我国对外贸易累计进出口总值13 386.6亿美元,比上年同期(下同)下降22.4%。其中出口7 307.4亿美元,同比下降22.2%;进口6 079.2亿美元,同比下降22.7%。累计贸易顺差1 228.2亿美元,同比减少19%。

8月份当月,我国外贸进出口总值1 917亿美元,同比下降20.6%,环比下降4.3%;其中出口值1 037亿美元,同比下降23.4%,环比下降1.6%,出口值连续两个月稳定在千亿美元之上;进口880亿美元,同比下降17%,环比下降7.2%。顺差157.1亿美元,同比减少45.5%。

一、2009年2月份进出口触底后连续6个月环比增长

我国外贸进出口自2008年10月份开始经过5个月急剧下滑,2009年2月份到谷底,3月份开始已经连续反弹5个月,经季节调整后各月进出口总值环比增长速度分别达到23.5%,7.6%,2.1%,3.4%,4.4%和2.3%。其中出口环比分别增长31.8%,2.4%,0.2%,4.5%,5.2%和3.4%;进口环比分别增长14.4%,14.3%,4.4%,2.2%,3.5%和1%,逐月回升趋势基本确立。

二、一般贸易进出口表现好于总体,其项下顺差大幅减少

2009年前8个月,我国一般贸易进出口6 548.6亿美元,下降22.1%,降幅小于同期总体进出口降幅0.3个百分点,占同期我国进出口总值的48.9%。其中出口3 279.6亿美元,下降25.2%,占同期出口总值的44.9%;进口3 269亿美元,下降18.8%,占同期进口总值的53.8%。一般贸易项下贸易顺差10.6亿美元,同比减少97.1%。

三、加工贸易所占比重轻微下滑,加工贸易进口下降显著

2009年前8个月,我国加工贸易进出口5 419.8亿美元,下降22.9%,占同期我国进出口总值的40.5%,比上年同期降低0.3个百分点。其中出口3 515.1亿美元,下降20.9%,占同期出

口总值的 48.1%；进口 1 904.7 亿美元，下降 26.2%，占同期进口总值的 31.3%。加工贸易项下贸易顺差 1 610.4 亿美元，同比减少 13.5%。

四、外商投资企业占据主导地位，国有企业进出口降幅最大

2009 年前 8 个月，外商投资企业进出口 7 325.3 亿美元，下降 22.6%，占同期我国进出口总值的 54.7%。其中出口 4 048.1 亿美元，下降 22.3%，占同期出口总值的 55.4%；进口 3 277.2 亿美元，下降 23%，占同期进口总值的 53.9%。同期，国有企业进出口 2 955.4 亿美元，下降 30.2%，降幅居主要类型企业之首，占同期我国进出口总值的 22.1%。其中出口 1 197.4 亿美元，下降 30.5%，占同期出口总值的 16.4%；进口 1 758 亿美元，下降 29.9%，占同期进口总值的 28.9%。

五、对美双边贸易表现良好，巴西跻身我国前 10 大贸易伙伴行列

2009 年前 8 个月，欧盟继续保持我国第一大贸易伙伴和第一大出口市场的地位，中欧双边贸易总值 2 246.9 亿美元，同比下降 20.7%，占同期我国进出口总值的 16.8%。其中，我国对欧盟出口 1 448.5 亿美元，下降 25.1%；自欧盟进口 798.4 亿美元，下降 11.4%；对欧贸易顺差 650.1 亿美元，比去年同期减少 37.1%。同期，美国为我国第二大贸易伙伴，中美双边贸易总值为 1 837.9 亿美元，同比下降 16.4%，中美双边贸易进出口同比降幅小于同期对欧盟和日本，同比降幅 4.3 个和 5.7 个百分点，占同期我国进出口总值的 13.7%。其中，我对美国出口 1 361.6 亿美元，下降 17.3%；自美国进口 476.3 亿美元，下降 13.7%；对美贸易顺差 885.3 亿美元，比上年同期减少 19.1%。日本仍然处于第三大贸易伙伴的位置，前 8 个月中日双边贸易总值为 1 386.8 亿美元，同比下降 22.1%，占 10.4%。其中，我对日本出口 600.2 亿美元，下降 20.2%；自日本进口 786.6 亿美元，下降 23.5%；对日本贸易逆差 186.4 亿美元，比上年同期减少 32.5%。

六、出口额排名前 7 位的省市中，除江苏和上海之外的其余各省市出口同比降幅均小于总体

2009 年前 8 个月，广东省外贸进出口总值位列全国第一，进出口总值 3 663.7 亿美元，同比下降 19%，占同期全国进出口总值的 27.4%。同期，江苏省、上海市和北京市（含中央在京单位）进出口值分别为 2 043.1 亿美元、1 690.7 亿美元和 1 303.4 亿美元，分别下降 23.3%，22.3% 和 31.3%。此外，浙江省、山东省和福建省进出口值分别为 1 179.1 亿美元、855.9 亿美元和 493.3 亿美元，分别下降 18.1%，18.6% 和 14.4%。上述 7 省市进出口值合计占同期全国进出口总值的 83.9%。

从出口方面来看，前 8 个月广东省出口 2 162.5 亿美元，同比下降 17.8%，小于同期全国出口总体降幅 4.4 个百分点。江苏和上海分别出口 1 199.4 亿美元和 867.5 亿美元，同比分别下降 24% 和 22.6%，分别大于同期全国出口总体降幅 1.8 个和 0.4 个百分点。此外，浙江、山东、福建、北京分别出口 833.8 亿、487.7 亿、330.5 亿和 303.7 亿美元，分别下降 19.3%，19.4%，13% 和 19.5%。

七、主要劳动密集型产品出口降幅明显小于同期出口总体水平，钢材、肥料等出口大幅下降

2009 年前 8 个月，我国主要劳动密集型产品出口同比降幅均小于总体降幅 22.2% 的水平，其中服装及衣着附件出口 674.6 亿美元，下降 10.4%；鞋类 183.3 亿美元，下降 5.8%；家具 156.6 亿美元，下降 9.4%；塑料制品 90.1 亿美元，下降 8.1%；箱包 80.3 亿美元，下降 9.4%。此外，纺织纱线及织物 374.3 亿美元，下降 14.9%；玩具 45.5 亿美元，下降 12.2%。

同期，我国机电产品出口 4 278.5 亿美元，同比下降 20.6%，占同期我国出口总值的 58.6%。其中电器及电子产品出口 1 762.2 亿美元，下降 20.7%；机械设备 1 431.4 亿美元，下降 18.8%。

此外,粮食 225 万吨,下降 20.2%;肥料 461 万吨,下降 49%;钢材 1 324 万吨,下降 68.4%。

八、主要大宗商品进口量不同程度地增长

2009 年前 8 个月,我国进口初级产品 1 717.6 亿美元,同比下降 33.9%,占同期我国进口总值的 28.3%。主要大宗商品进口量均有不同程度增长,其中铁矿砂进口 4 亿吨,增长 32%,进口均价为每吨 76.4 美元,下跌 45.1%;原油 1.3 亿吨,增长 7.4%,进口均价为每吨 385.7 美元,下跌 50%;大豆 2 961 万吨,增长 20.6%,进口均价为每吨 429.7 美元,下跌 28.7%;初级形状的塑料 1 591 万吨,增长 28.1%,进口均价为每吨 1 362.3 美元,下跌 30.5%;煤进口 7 384 万吨,增长 1.6 倍,进口均价为每吨 83.4 美元,上涨 10%;未锻造铜及铜材 296.8 万吨,增长 75.8%,进口均价为每吨 4 658.6 美元,下跌 41.4%;未锻造铝及铝材 180.1 万吨,增长 1.9 倍,进口均价为每吨 2 106.9 美元,下跌 50.1%。此外,进口成品油 2 610 万吨,下降 9.8%,进口均价为每吨 410 美元,下跌 51.1%。

同期,进口工业制品 4 361.6 亿美元,同比下降 17.1%。其中机电产品进口 2 950.1 亿美元,下降 19.1%;化学成品及有关产品 699.5 亿美元,下降 17%;汽车 21.6 万辆,下降 23.5%;钢材 1 147 万吨,增长 3.7%。

资料来源:今年 8 月份我国进出口连续第 6 个月环比增长[EB/OL]. 2009-10-19. <http://www.customs.gov.cn/default.aspx?tabid=400>.

思考题

在国际金融危机大环境下,我国进出口贸易总额连续增长有何意义?

第一节 国际贸易的产生和发展

一、国际贸易的产生

国际贸易是在一定历史条件下产生和发展起来的,是一个历史的范畴。国际贸易的产生必须具备两个条件:一是可供交换的剩余产品;二是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。

1. 原始社会早期

原始社会早期,人类处于自然分工状态,生产力水平极为低下,人们利用简陋的工具,依靠共同的劳动获取有限的生活资料,然后在公社成员之间平均分配。由于没有剩余产品和私有制,没有阶级和国家,也就不存在对外贸易。随着人类社会的发展,出现了原始畜牧业和原始农业的分工,即第一次社会大分工。这次分工推动了原始社会生产力的发展,使产品有了剩余,于是在氏族公社的部落之间开始了偶然性的剩余产品交换,并随着剩余产品的增多,交换的次数增加。当第二次社会大分工出现,即手工业从农业中分离出来,出现了以交换为目的的生产——商品生产。商品生产不仅进一步推动了社会生产力的进步,而且使商品交换日益频繁,交换的地域范围不断扩大,最终导致了货币的产生,产品之间的相互交换渐渐演变为以货币为媒介的商品流通。这些直接导致了第三次社会大分工——生产劳动与商业劳动相分离,出现了专门从事贸易活动的商人和商业。商人的出现使远距离交换甚至海外贸易成为可能。

经历了社会三次大分工之后,在生产力不断进步的基础上形成了财产私有制。在原始社会末期出现了阶级和国家,商品经济有了很大的发展,商品流通最终超出国家的界限,形成最早的对外贸易。

2. 奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会,生产力水平有了很大的发展,社会文化也大有进步。此时,不仅各国国内贸易发达,国际贸易也初露端倪。例如,在公元前 2 000 多年,由于水上交通便利,地中海沿岸的各奴隶国家之间就已开展了对外贸易,出现了腓尼基、迦太基、亚历山大、希腊、罗马等贸易中心和贸易民族,其中以腓尼基和希腊最为繁荣和发达。中国在夏商时代进入奴隶社会,贸易主要集中在黄河流域各国,并同西域一些地区进行最早的朝贡贸易。

奴隶社会时期国际贸易的商品,主要是奴隶主阶级所需要的奢侈消费品,如宝石、香料、丝绸和装饰品等,此外还有奴隶。奴隶是当时欧洲国家对外交换的一种主要商品,像希腊的雅典就是当时贩卖奴隶的一个中心。

虽然,在奴隶社会对外贸易有了相对大的发展,它促进了当时手工业的发展,推动了社会生产的进步,但从总体上来说,由于奴隶社会是自然经济占统治地位,生产的直接目的主要是为了消费,进入流通领域的商品只是少数,再加上生产技术落后、交通工具简陋以及地理知识的有限,就使得各个国家对外贸易的范围受到了很大限制,对外贸易的影响也很有限。

3. 封建社会的国际贸易

进入封建社会,国际贸易又有了较大的发展,尤其是从封建社会的中期开始,随着社会生产力的明显提高、城市的兴起,使西欧封建社会进入了兴盛和发展时期(公元 11—15 世纪)。这一时期实物地租转变为货币地租以及十字军的东侵,使得对外贸易尤其是东西方贸易十分活跃。在 13—14 世纪时,欧洲形成了南北两大主要贸易区。一是地中海地区,以意大利城市,特别是威尼斯、热那亚、比萨等为中心。这些城市联系西欧和东方的市场,成为东西贸易的枢纽。另一贸易区是以北海和波罗的海地区、德国北部、英国、斯堪的纳维亚诸国、俄罗斯为中心。

中国早在公元前 2 世纪西汉时期,就已开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”,中国的丝绸、茶、瓷器、竹器等通过“丝绸之路”输往欧洲各国,并从中东、欧洲各国输入香料、药材、玻璃、农产品、呢绒及手工艺品等。到了唐朝,由于经济繁荣,文化发达,从而吸引了周围各国前来贸易,使得唐代的对外贸易比汉代有了进一步的发展。明朝是中国对外贸易的鼎盛时期,不仅陆路贸易发展了,而且海上贸易也很发达。郑和七次率船队下西洋,足迹遍布东南亚、南洋诸岛、阿拉伯半岛和东非一带,同许多国家保持和发展了贸易和外交关系,使中国成为当时最大的海上贸易强国。

在封建社会,国际贸易的商品仍然主要是奢侈消费品,如东方国家的丝绸、珠宝、香料,西方国家的呢绒、酒等,手工业品比重有明显上升。同时,由于交通工具的改进,使得国际贸易的范围进一步扩大了。不过从总体上说,封建社会自给自足的自然经济仍占统治地位,社会分工和商品经济仍不发达,进入流通领域的只是少数剩余农产品、土特产品和手工业品,国际贸易在经济生活中的作用还相当小,对各国经济发展的影响不显著,只是通过国际贸易往来,实现了各国之间的经济文化交流。

4. 资本主义社会的国际贸易

国际贸易虽然源远流长,但真正具有世界性质是在资本主义生产方式确立之后。在资本主义生产方式下,国际贸易发展迅速,贸易的规模、商品种类和地理范围都空前扩大,国际贸易在各国经济中的地位大大提高,作用增强。当然,在资本主义发展的各个不同时期,国际贸易的发展又各具特征。

(1)资本主义生产方式准备时期的国际贸易。16—18 世纪中叶是西欧各国资本主义生产方式的准备时期。这一时期的地理大发现和资本的原始积累,极大地推动了欧洲经济和贸易的发展。

1492年意大利航海家哥伦布由西班牙出发横渡大西洋发现了美洲大陆;1498年葡萄牙人达·伽马从欧洲绕道好望角发现了到达印度的新航线。一系列的地理新发现扩大了欧洲国家对外贸易的地理范围,使其贸易范围直接扩大到大西洋彼岸的美洲和亚洲的印度、中国和南洋群岛,欧洲商人大量涌入这些地区。在对外贸易中结合着海盗行径与对殖民地人民残酷和血腥的掠夺,使西欧各国积累了大量的货币资本,商业资本得到了迅速的发展和壮大,从而大大促进了资本主义生产方式的成长和确立。在这一时期,欧洲几个主要贸易国家为争夺海上贸易霸权,进行过多次商业战争。随着几个主要贸易国家的兴衰,国际贸易中心曾多次转移。起初,由于葡萄牙和西班牙最先建立起庞大的殖民帝国,其势力范围扩大到亚非拉三大洲,比利牛斯半岛诸城市就成为国际贸易中心。之后,荷兰兴起,成为世界头号海上强国,对外贸易的规模和海外殖民地的数量远远超过葡萄牙和西班牙,因而,安特卫普和阿姆斯特丹成为国际贸易中心。到17世纪,英国取得了国际贸易霸权,伦敦就成了国际贸易中心。概括而言,这一时期的国际贸易是西欧各国同广大殖民地国家之间进行的一种掠夺性的贸易,广大殖民地国家是被迫卷入国际贸易的。贸易的范围和规模较之封建社会有了空前的扩大。贸易的商品结构开始转变,工业原料和城市居民消费品的比重上升,贸易对各国经济发展作用明显,贸易的普遍性、世界性增强。

(2)资本主义自由竞争时期的国际贸易。18世纪后期至19世纪中叶是资本主义的自由竞争时期。这一时期,欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命,资本主义机器大工业得以建立并广泛发展。机器大工业使社会生产力水平大大提高。大量的、成本低廉的商品被生产出来,它不仅仅满足本国消费需要。国内市场的有限性,也使得将这些具有竞争优势的剩余产品输往他国市场成为一种迫切的需要。另一方面,大机器生产需要源源不断的原材料供应,而各国国内原材料供应有限,这就需要打破本国地理范围的限制,在国外寻找原料市场。再加上交通运输工具和通信的变革,国际贸易在这一时期发展迅速,在各方面都发生了显著变化。

第一,国际贸易量迅速增加。在1720—1800年的80年间,世界贸易量总共只增长了一倍;进入19世纪之后,国际贸易量的增长速度明显加快,19世纪的前70年中,世界贸易量增长了10多倍。

第二,国际贸易的商品结构发生了很大的变化。在18世纪末以前交易的商品主要以香料、茶叶、丝绸、咖啡等为主。发展到这一时期,上述这些商品的交易绝对量虽然仍在扩大,但其所占份额已经下降,各种工业制成品所占比重显著上升,其中纺织品、钢铁、机器等商品的贸易量增长较快。另外,粮食、煤炭等一些初级产品也成为国际贸易中的主要商品。如粮食,其贸易量大约要占到当时国际贸易额的1/10。

第三,国际贸易方式有所改变。过去主要采用现场看货成交,在这一时期逐渐转变为凭样品成交。国际定期集市的作用下降,商品交易所和样品展览会的作用增强。1848年美国芝加哥出现了第一个谷物交易所,1862年英国伦敦成立了有色金属交易所,19世纪后半期在纽约成立了棉花交易所。

第四,国际贸易的组织方式有了改进。过去占垄断地位的有特权的外贸公司逐步让位于在法律上负有限责任的股份公司,外贸的经营组织机构趋于专业化。同时,由于国际贸易规模的扩大,开始出现了为国际贸易服务的运输、保险和借贷金融等专业化企业。各国之间为将贸易渠道稳定下来,以使经常贸易有所保证,或为得到另一方的优惠待遇,相互之间订立贸易条约或贸易协定的形式也普遍起来。

(3)资本主义垄断时期的国际贸易。19世纪末到20世纪初,资本主义由自由竞争阶段向垄

断阶段过渡。这一时期发生了第二次产业革命,发电机、电动机、内燃机等开始广泛使用,一些新兴的工业部门如电力、石油、化工、汽车制造等纷纷建立,从而促进了社会生产力的发展和资本主义经济的增长。同时垄断的形成对资本主义也产生重大影响,垄断在许多资本主义国家已经成为全部经济生活的基础。国际贸易因受上述因素的影响而出现了一些新的变化。

第一,参与国际贸易的国家越来越多。世界各国在经济上的相互依赖日趋加强。这一时期,参与国际贸易的国家主要是发达的资本主义国家和许多落后的殖民地或半殖民地国家,前者在国际贸易中居垄断地位和占绝对优势,而后者多是被迫卷入世界资本主义的流通范围。

第二,国际贸易的增长速度下降,贸易格局发生变化。据统计,截至到第一次世界大战,国际贸易虽然仍呈现出明显的增长趋势,但同自由竞争时期相比其速度已经下降了。如在 1840—1870 年的 30 年自由竞争期间,国际贸易增长了 3.4 倍,而在 1870—1913 年的 43 年间国际贸易只增加了 3 倍。在 1914—1938 年间由于受战争的影响以及资本主义世界经济危机的影响,世界贸易量的年均增长率仅为 0.7%,有的年份国际贸易的扩大过程几乎完全停顿。从国际贸易的地理格局看,英国在世界贸易中的比重和地位在明显地下降,而其他西欧国家、北美、非洲一些国家在世界贸易中的比重在增长。

第三,垄断开始对国际贸易产生严重影响。垄断组织不但控制了国内市场,而且在世界市场上也占据了垄断地位,通过垄断价格使国际贸易成为垄断组织追求最大利润的手段。在这一时期,国际贸易中明显形成了大型垄断组织瓜分世界市场的局面。各垄断组织通过缔结国际协定来共同瓜分商品销售市场和原料产地,划分势力范围,规定商品的价格和生产规模。当然,垄断不但没有消灭竞争,反而使竞争在新的条件下变得更加剧烈。

第四,一些主要资本主义国家的垄断组织开始资本输出。在垄断资本主义阶段,由于少数富裕的资本主义国家出现了大量的过剩资本,而本国能够获利的投资场所非常有限,垄断资本家为了追求垄断高额利润,同时也为了确保原料的供应和对市场的控制,就将资本输入到殖民地国家。通过资本输出,扩大商品出口,占有原料产地,同时排挤竞争对手,确立自己在世界市场的统治地位,以便攫取垄断高额利润。据统计,在第一次世界大战前,英、法、德三国仅资本输出一项,每年就可获得 80 亿法郎的超额利润。

二、国际贸易的发展

二战后,第三次科技革命的发生,引起了一系列新兴工业的相继兴起,跨国公司的大量出现,极大地促进了生产国际化的发展,使国际分工更加深入,国际市场范围日益扩大,为国际贸易的发展提供了极其有利的条件。而随着一批社会主义国家的出现,许多发展中国家摆脱殖民统治,走上了民族独立的道路,他们积极参与国际分工、国际贸易,也使国际贸易在二战后获得了进一步的发展。在这一时期,国际贸易呈现出以下几个特点:

(1)国际贸易发展迅速。战后,国际贸易的发展速度相当快,超过了同期世界经济的发展速度。据统计,1900—1937 年世界进出口贸易总额由 115 亿美元上升至 160 亿美元,37 年间仅增加了 45 亿美元,而从 1950—1989 年的 39 年间,其贸易总额由 600 亿美元猛增至 31 000 亿美元,增幅为 50 多倍,而到 2009 年达到 12 万亿多美元。

(2)国际贸易的商品结构发生了重要变化。二战前,国际贸易中的商品主要是以初级产品和低层次加工的工业制成品为主。战后,工业制成品所占比重不断上升,初级产品比重下降。而在工业制成品中机电产品比重增长较快。一些高科技产品也大量出现,使国际贸易商品向高档化、智能化、软性化方向发展。同时,由于战后国际服务贸易的增长速度超过同期国际商品贸易的增

长速度,使服务贸易在国际贸易中所占比重大幅上升。

(3)跨国公司已成为国际贸易主力军,对世界经济的发展产生重大影响。二战后,跨国公司大量兴起和壮大,为国际贸易的迅速发展起了巨大的促进作用。据联合国贸发会议《世界投资报告》提供的数据统计,1970年全世界跨国公司仅有7 000家,1990年发展到3.5万家,其国外子公司约15万家,1997年则发展到4.4万家,拥有分支机构28万多家。跨国公司控制了全世界1/3以上的生产,掌握了全世界90%的对外直接投资,控制了2/3的世界贸易和70%以上的国际技术转让。

(4)贸易集团化趋势增强。随着生产的社会化和国际分工的不断深化,世界经济的区域化、集团化趋势日益加强,各种经济一体化组织相继出现,如欧洲联盟、东南亚国家联盟、北美自由贸易区、石油输出国组织、海湾合作委员会、中美洲共同市场、加勒比共同市场、西非国家经济共同体等。目前世界各种经贸区域集团已超过100个。经济贸易集团内部各成员国的贸易发展十分迅速,已成为战后世界贸易发展的一个重要特征。

(5)贸易保护主义有所增强,且更加隐蔽化、管理化。20世纪50年代到70年代中期,贸易政策和体制的总的特点是自由贸易,各发达国家倾向于贸易自由化。20世纪70年代中期,贸易保护主义政策逐渐兴起。一些发达国家采取各种非关税壁垒措施,其保护手段更加隐蔽,更加具有针对性,有的发达国家还通过“ISO9000”、“ISO14000”、“EC标志”等管理手段加强实行保护的效果。国际贸易体制从自由贸易走向管理贸易。

第二节 国际贸易的研究对象与主要内容

一、国际贸易的研究对象

任何一门学科的建立,其首要条件是自身具有与其他学科相区别的研究对象。国际贸易是研究国际商品和服务交换特点,并揭示国际贸易活动规律的一门学科。国际贸易的研究对象从大的方面说,应包括两方面的内容:关于这门学科自身的研究和对国际贸易活动内在规律性的研究。它主要包括对以下诸问题的研究:国际贸易成因及发展条件问题、国际贸易的调整问题、国际贸易的协调问题、国际贸易的效果问题、国际贸易的内容与方式问题。

二、国际贸易的研究内容

国际贸易的研究内容是对研究对象的具体分析,是研究对象的细化。

1. 关于国际贸易学科自身的研究

对国际贸易学科自身的研究,是对本学科产生、发展及其基本特征的研究,是对本学科研究成果基本概念的界定和对学科体系构架的设计,是对本学科研究方法的探索。通过这些研究,可以使概念准确、清晰,理论体系合理,研究方法得当,从而使学科本身不断完善和发展。

2. 关于国际贸易成因及发展条件的研究

国与国之间为什么会发生商品(包括劳务和技术)的交换活动,这种“交换活动”持续和不断发展的条件是什么,是经济学家们历来所探索的问题。不同经济学家的探索形成了不同的不断发展的贸易理论。早期的国际贸易理论中有亚当·斯密的绝对成本说、大卫·李嘉图的比较成本说,还有詹姆斯·穆勒的相互需求说;现代国际贸易理论中有资源禀赋学说,即H-O理论;当代国际贸易理论中,围绕着里昂惕夫之谜出现了诸多的理论,比较著名的有弗农和威尔士的产品