



工业和信息化部高职高专「十二五」
规划教材立项项目

国际贸易概论

Introduction To
International Trade

秦蓁◎主编

梁美华 姚文宽◎副主编

FE

经济类

21世纪高等职业教育财经类规划教材

Economic
and Trade



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



工业和信息化部高职高专「十二五」
规划教材立项项目

国际贸易概论

Introduction To
International Trade

秦蓁◎主编

梁美华 姚文宽◎副主编

FE

经济类

21世纪高等职业教育财经类规划教材

Economic
and Trade

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易概论 / 秦蓁主编. -- 北京: 人民邮电出版社, 2011. 11

21世纪高等职业教育财经类规划教材. 经济贸易类
ISBN 978-7-115-26441-1

I. ①国… II. ①秦… III. ①国际贸易—高等职业教育—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第205315号

内 容 提 要

本书紧扣高职高专国际经贸类专业人才培养目标,立足国际贸易理论课程建设和教学改革的需要编写而成。本书主要内容包括国际贸易概述,国际分工理论与世界市场知识,古典自由贸易理论,国际贸易政策,跨国公司与国际贸易,国际贸易条约与协定,区域经济一体化,国际服务贸易、技术贸易,关税措施,非关税措施,对外贸易政策,贸易救济措施,中国对外经济的改革和发展,中国与世界贸易组织等。每章都设置了知识和能力目标、案例导入、课堂讨论和思考、实训活动和综合练习等教学环节,以方便学生学习。

本书适合高职高专国际贸易、国际商务、国际物流等专业的师生作为教材使用,也适合外贸部门和各类涉外经济企业管理人员作参考用书。

21 世纪高等职业教育财经类规划教材·经济贸易类

国际贸易概论

◆ 主 编 秦 蓁

副 主 编 梁美华 姚文宽

责任编辑 刘 琦

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆ 开本: 700×1000 1/16

印张: 18.25

2011 年 11 月第 1 次

字数: 456 千字

2011 年 11 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-26441-1

定价: 32.00 元

读者服务热线: (010)67170985 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

近 30 年来,我国取得巨大的进步,靠的是改革开放带来的经济腾飞。经济的发展使得财经类学科一时成为显学,财经类专业也成为了大中专院校的热门专业。

当前,企业对财经类人才的需求又开始呈现增长的态势,但同时企业对财经类人才的要求与以往相比也越来越高。因此,能够培养出数量充足,而且素质和技能较高、能够充分适应和满足企业需求的财经类人才,已成为未来高职高专院校亟待探索和解决的问题。

何谓高层次的财经人才,首先,应该有科学、完整、宽厚、扎实的专业知识,现在市场细分,岗位细分,越是细分,就对人才的要求越综合,就越需要具备综合知识,以做好细分后的工作;其次,需要有较强的实践能力,能够高质量地承担第一线工作,并且能够在实践中不断地发展自己。要培养出这样一支高素质、高技能的应用型、技术性人才队伍,就要摸索出一套有效的人才培养模式,做好高校人才培养工作。

教材建设在高校人才培养中占有重要的地位。基于这一点,人民邮电出版社在广泛征求全国高职高专财经类专家、学者和教师意见的基础上,组建了 21 世纪高等职业教育财经类规划教材编写委员会,以课题研究的形式,组织全国多所知名财经院校教师,召开了多次教材建设研讨会,从而确立了系列规划教材的编写思路和编写体例,并对系列规划教材的大纲和内容进行了深入研讨和论证,几易其稿,终能付梓。

本系列规划教材涉及财务会计、财政金融、市场营销、工商管理、经济贸易、物流管理、电子商务等多个方向,其内容既体现教育部发布的 16 号文件精神,又与高职高专院校教学实践相结合,具有鲜明的编写特色。

1. 整体策划,项目推进。本系列规划教材注重专业整体规划,从分析专业工作岗位入手,获得专业核心技能和岗位核心技能,进而来组织教材选题,安排教材结构和内容。同时,本系列教材采用项目研究、整体推进的形式,可以有效保证各专业教材内部之间的衔接性和系统性。

2. 定位准确,紧扣改革。本系列规划教材紧扣教学改革,体现教育部发布的《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的文件精神,专业核心课程以应用知识为主,重点是培养学生解决实际问题的能力,满足培养应用型人才的教学需求。

3. 理论够用,突出技能。本系列规划教材遵循“以就业为导向,工学结合”的原则,以实用为基础,根据企业的岗位需求进行课程体系设置和教材内容选取,理论知识以“够用”为度,突出工作过程导向,突出技能的培养。在编写体例上将案例教学方式和项目教学方式与不同的课程合理结合,以期能够更贴近教学实际。

为了提升教学效果和满足学生的学习需求,本系列规划教材大部分还建设了配套的立体化教学辅助资源,包括多媒体课件、电子教案、实训资料、习题及答案、生动的教学案例及案例分析,部分教材还配有图片、动画和视频等教学资源。

期望通过本系列规划教材的推出,能够为推动财经类专业职业教育教学模式、课程体系和教学方法的改革贡献一份力量。同时,我们也希望能有更多的专家和老师参与到本系列规划教材的建设中来,对教材提出宝贵的意见和建议。

我们生活在一个经济全球化的时代。随着各国之间的依存关系越来越密切,世界上没有一个国家的经济能够独立于其他国家之外。改革开放 30 年来,回顾我国对外贸易的发展历程,我国确实取得了很大的成绩,对外贸易额用了 23 年的时间迈上了百亿美元的台阶,用了 16 年的时间迈上了千亿美元的台阶,仅用了 15 年的时间就突破了万亿美元的大关,并一举确立了贸易大国的地位。然而,一场罕见的全球性金融危机的爆发,让风风火火的外贸发展戛然减速。受金融危机的影响,我国一些外贸企业停业、转产,甚至倒闭。这表明,现阶段我国只是贸易大国,还不是贸易强国。所以,培养适应国际贸易发展的新形势和符合我国对外贸易从大国变强国需要的专业人才,是国际贸易专业教学工作的当务之急。

为适应新时期人才培养的需要,我们组织了多名长期从事“国际贸易理论”课程教学并具有丰富实务经验的教师,结合教学实践中积累的经验、体会和国际贸易发展动态,编写了此书。在此书的编写过程中,我们立足于高职高专教学侧重应用性、分析能力培养的特点,阐述原理简明扼要,以必需、够用为原则,重点提高学习者的应用能力和分析能力。注重时效性,所选案例内容力求能反映国际贸易及政策的发展方向,既便于教,又便于学和用。

本教材具有以下几个方面的特点。

(1) 系统介绍了国际贸易学的主要内容,基本反映了当今国际贸易理论、政策、制度的全貌。在内容安排上,压缩了国际贸易基本知识、基本理论的篇幅,增加了政策、制度方面的内容。

(2) 适合应用型人才的培养。理论以够用为度,体现精练、务实的特色,适合高职高专财经管理类专业应用型人才的培养。本教材在解释国际贸易理论时,没有使用深奥的公式、图形等,而是选用事例、数字等通俗易懂的语言来说明,努力做到深入浅出。

(3) 更加注重实际工作能力的培养。本教材穿插大量的相关知识与案例,力求做到理论、政策、措施与实际相结合,便于学生结合案例理解国际贸易的基本原理,有助于学生运用所学知识观察和分析当今国际贸易的现实状况,做到理论与实际相结合。

本教材由广西工商职业技术学院的秦蓁教授任主编,广东科贸职业学院的梁美华副教授和广西工商职业技术学院的姚文宽老师任副主编。

本教材适合高职高专国际贸易专业学生、财经管理类专业学生及外贸从业人员使用。

本书在撰写过程中参考了大量的书籍和文献,书中未一一列出,在此一并向作者表示衷心感谢。

由于时间仓促,编者水平和能力有限,书中难免存在不妥之处,敬请读者指正,并提出宝贵意见。

编者

2011 年 5 月

第1章 国际贸易概述.....1	综合练习.....57
学习目标.....1	第4章 国际贸易政策.....59
案例导入.....1	学习目标.....59
1.1 国际贸易与对外贸易.....4	案例导入.....59
1.2 国际贸易的产生与发展.....4	4.1 国际贸易政策概述.....60
1.3 国际贸易的重要性.....8	4.2 重商主义.....62
1.4 国际贸易统计指标与 分类.....12	4.3 自由贸易政策.....65
本章要点.....21	4.4 保护贸易政策.....67
综合练习.....21	4.5 超保护贸易政策.....71
第2章 国际分工理论与世界市场知识.....24	4.6 战略贸易政策理论与管理贸易 理论.....73
学习目标.....24	本章要点.....75
案例导入.....24	综合练习.....76
2.1 国际分工.....25	第5章 跨国公司与国际贸易.....78
2.2 国际市场.....31	学习目标.....78
2.3 世界市场价格.....36	案例导入.....78
本章要点.....41	5.1 跨国公司的形成与发展.....79
综合练习.....41	5.2 跨国公司的内部转移价格.....84
第3章 古典自由贸易理论.....43	5.3 跨国公司对外直接投资的有关 理论.....87
学习目标.....43	5.4 政府的政策工具对跨国公司对外直接 投资的影响.....91
案例导入.....43	本章要点.....92
3.1 绝对优势理论.....44	综合练习.....92
3.2 比较优势理论.....47	第6章 国际贸易条约与协定.....94
3.3 相互需求理论.....50	学习目标.....94
3.4 要素禀赋理论.....52	案例导入.....94
3.5 里昂惕夫之谜与自由贸易理论的 战后发展.....55	6.1 贸易条约与协定.....95
本章要点.....56	

6.2 从关贸总协定到世界贸易组织.....	98	9.3 海关税则与通关手续.....	176
6.3 世界贸易组织.....	100	9.4 关税的经济效应分析.....	180
本章要点.....	108	本章要点.....	183
综合练习.....	109	综合练习.....	184
第7章 区域经济一体化.....	111	第10章 非关税措施.....	187
学习目标.....	111	学习目标.....	187
案例导入.....	111	案例导入.....	187
7.1 区域经济一体化概述.....	112	10.1 非关税措施概述.....	188
7.2 区域经济一体化的相关理论.....	114	10.2 进口配额制.....	191
7.3 区域经济一体化的影响.....	116	10.3 自愿出口限制.....	196
7.4 区域经济一体化的发展.....	117	10.4 技术性贸易壁垒.....	200
7.5 中国参与区域经济一体化的进展.....	125	10.5 绿色壁垒.....	204
本章要点.....	127	本章要点.....	208
综合练习.....	127	综合练习.....	208
第8章 国际服务贸易、技术贸易.....	129	第11章 对外贸易政策.....	211
学习目标.....	129	学习目标.....	211
案例导入.....	129	案例导入.....	211
8.1 国际服务贸易.....	131	11.1 鼓励出口政策.....	212
8.2 国际技术贸易.....	145	11.2 经济特区.....	221
本章要点.....	153	11.3 出口管制措施.....	224
综合练习.....	154	本章要点.....	227
第9章 关税措施.....	156	综合练习.....	228
学习目标.....	156	第12章 贸易救济措施.....	231
案例导入.....	156	学习目标.....	231
9.1 关税的基本概述.....	157	案例导入.....	231
9.2 关税的主要种类.....	160	12.1 反倾销制度及救济措施.....	232
		12.2 反补贴制度及救济措施.....	238
		12.3 保障制度及救济措施.....	241

12.4 反倾销、反补贴与保障措施的对比.....	244	综合练习.....	268
本章要点.....	245	第14章 中国与世界贸易组织.....	269
综合练习.....	245	学习目标.....	269
第13章 中国对外经济的改革和发展.....	248	案例导入.....	269
学习目标.....	248	14.1 中国加入世界贸易组织的历程.....	270
案例导入.....	248	14.2 中国加入世界贸易组织的承诺.....	273
13.1 外贸经营体制的改革.....	249	14.3 加入世界贸易组织对中国经济的影响.....	278
13.2 外汇体制的改革.....	255	本章要点.....	284
13.3 中国外资政策的变动.....	263	综合练习.....	284
本章要点.....	268		

第1章

国际贸易概述

学习目标

【知识目标】

- 了解国际贸易的产生及其在不同历史时期的发展
- 认识国际贸易的地位和作用
- 掌握国际贸易的含义
- 掌握国际贸易相关的基本概念、分类方法、分析指标

【能力要求】

- 能够运用国际贸易分类及相关统计指标统计方法
- 学会对我国或生源地（省或市县）外贸地位及发展趋势的分析
- 学会对企业外贸能力及发展前景的分析

案例导入

谁在推升国际铁矿石价格

在中国钢铁企业无奈地接受了国际两大铁矿石供应商 71.5% 的残酷涨价现实之后，另一大铁矿石生产商澳大利亚必和必拓再次向中国企业开出了涨幅为 103%~114% 的“天价”。尽管在中国企业联手作战的阵势面前，必和必拓最终回归到了国际基准价的轨道上，但由此引发的价格原罪追问却不应当停止。

一、巨头垄断市场

在业内人士看来，如果铁矿石价格涨幅在 30% 以内，钢铁企业可以勉强承受。因此，当升幅为 71.5% 的价格被“基准”下来之后，中国企业除了惊愕，还不得不为此痛苦埋单。



对于资源和市场的垄断造就了巨头们的霸气。必和必拓认为,从巴西到中国运费远高于从澳大利亚到中国,为了使澳大利亚、巴西铁矿石到中国的到岸价处于同一水平,2005~2006年,必和必拓坚持将每吨矿价再加7.5美元至10美元,否则将放弃与中国的长期供货合同。在中国16家最大的钢铁企业死守防线的态度面前,必和必拓最终做出了让步。在业内人士看来,尽管中国企业赢得了本轮回合的胜利,但国内钢厂与必和必拓谈判的铁矿石价格是按离岸价达成一致的,这个价格是不包括海运费的。而按照惯例,钢厂与矿石提供商签订的合同是按到岸价签订的,到岸价格是包括运费的。因此,根据必和必拓网站上刊登的最新公告,必和必拓矿业总裁称,虽然必和必拓没能与中国钢厂就海运费价差问题达成一致,但会在今后继续对此问题进行讨论。不仅如此,目前航运企业也正在与客户进行一年一次的航运价格谈判,新的价格合同不久也将生效。专家预测,亚洲的运价将继续第三年上涨。而钢厂进口铁矿石的海运费又将掌握在必和必拓等铁矿石供应商和航运企业手中。

二、日本企业下套做局

在亚太地区与国际铁矿石生产商的谈判中,日本长期垄断着价格的话语权。虽然2003年中国成为最大的铁矿石进口国,也加入到了谈判者的行列,但贸易格局的变化并没有增强中国钢铁企业的定价能力。按照国际惯例,在日本和中国作为需求方与三大铁矿石巨头所进行的分别谈判中,只要任何两方达成谈判结果,这一结果就将被其他各方接受。

与中国相比,日本本土所蕴藏的铁矿石资源可以用荒荒来形容。据了解,日本钢铁生产商每年大约需要1.3亿吨铁矿石。因2010年铁矿石涨价,日本钢铁生产商要增加2000多亿日元开支,再加上煤炭、锰矿石等原料以及原料运费涨价等因素,日本钢铁行业将增加1万多亿日元的成本,相当于2009年该行业的利润总和。既然如此,日本企业为什么还要在高攀的铁矿石价格面前潇洒摆阔呢?

“日本企业在对中国企业下套做局。”——观察家们几乎异口同声。不过,与在石油等能源领域直接向中国企业发起纯粹的争夺不同,这次日本企业在铁矿石上向中国企业发起的挑战则更具有隐蔽性和冲击性,即试图通过设置价格陷阱,凭借其雄厚的经济实力挤压中国钢铁企业的生存空间。

据中国钢协副会长罗冰生预计,2005年中国出口钢材将超过1000万吨,这对传统的钢铁出口大国日本将形成冲击。日本企业认识到,中国企业对钢铁的需求量正进入一个前所未有的膨胀期,巨大的需求量使得中国企业比以往任何时候对外来矿石的需求更迫切,进口铁矿石的数量已占国内整个钢铁业所需量的50%。而大幅提升钢铁业制造成本,将扰乱中国钢铁企业的正常发展。

从短期来看,日本企业无疑会跟着中国企业一起为国际铁矿石价格的抬升付费,但专家指出,虽然同样涨价,但是企业的承受能力不同。目前,在巴西、澳大利亚的铁矿中,新日铁公司等大都占有很大股份,他们已经在逐步控制钢铁业的上游产业。墙内损失墙外补,日本公司将同澳大利亚人和巴西人一起收获暴增的利润。特别是,由于日元对美元的升值作用,使得日本进口成本并不像实际定价的涨幅那么大,这就为日本企业提供了很好的回旋空间。而人民币对美元的汇率相对稳定,美元的进一步走跌会拉大中国企业的实际进口成本,中国企业的成本上升速度将超过日本企业。日本上演“苦肉计”可谓绞尽脑汁。

三、印度“乘人之危”

国际市场因为多国企业的广泛参与变得扑朔迷离,同时也被多种角逐力量演绎得风云

跌宕,甚至暗藏危机。当我们将目光从日本移向印度时,发现印度企业也对中国企业做起了铁矿石的价格文章。

不过,同日本企业相比,印度企业对中国企业的“设槛”可能要光明磊落得多。印度国家计划委员会顾问小组组长普拉纳布·森曾表示,政府采取各种措施抑制铁矿石出口,目的在于“督促”中国政府制定相应政策,增加对印度的焦炭出口。据悉,由于印度焦炭严重短缺,大约80%的焦炭依赖从中国进口,因此,印度近年来一直希望能与中国达成“铁矿石换焦炭计划”(用4船铁矿石换取中国1船焦炭),但却一直未能如愿。而2010年进口铁矿石71%的天价涨幅,则让印度重新找到了与中方谈判的砝码。

权威专家指出,目前中国焦炭配额管理的有关事宜统归商务部负责。之前,商务部已经公布了焦炭出口的配额数量,共1400万吨。这个数字不会轻易变动。而且焦炭自2009年以来一直是国家宏观调控的重要产业之一,国内焦炭企业面临着产业整合、产量控制和环境保护等多重压力,国家也不主张增加焦炭出口。因此,2010年印度可行的交换方式仅仅局限于1400万吨出口配额范围之内。这就意味着,在中国无法满足印度要求的前提下,中国钢铁企业可能要承受印度铁矿石商发力的价格“钳制”。不过,人们相信,中印经贸关系日益弥散开来的阳光,迟早会驱走笼罩在两国间的铁矿石阴影。

四、中国当自省

虽然我们可以对日本企业的行为予以谴责,也可以对印度政府的“不义”之举表示愤慨,但我们无论如何不能忘记检讨自己作为一个铁矿石进口大国所应当承担的责任。

一方面,由于国内经济强劲增长,中国已有过多次将国际铁矿石、铜、石油、棉花等商品价格大幅推高的教训。而此次铁矿石涨价的源头之一也应该是来自中国。数据显示,2004年中国生铁产量同比增加24%,达4891万吨,生铁增量占全球全年生铁增量的84%;在此带动下,中国的铁矿石进口量从2003年的1.48亿吨上升到2.08亿吨,同比上升40%;而同期日本铁矿石进口量只增加280万吨。值得注意的是,进口到中国的铁矿石有很大一部分被用来制造钢坯、钢锭等粗钢产品,而生产这些钢铁初级产品的用户都是高耗能、高污染、面临淘汰的小企业,而作为初级产品的钢坯如果大量出口,势必会恶化铁矿石的供需矛盾。

问题:讨论学习和研究国际贸易的重要性。

【分析】与国内贸易一样,国际贸易也是商品与服务的交换,由价值规律自发地调节,但是,国际贸易的性质和具体操作,要比国内贸易更加复杂,存在更大的风险。

中国在统计数据上已经成为一个贸易大国,但是从贸易利益分配上看还远不是贸易强国。目前我国的对外贸易依存度已达50%以上,这一比例已超过发达国家平均20%的比例。一国开展对外贸易的最重要原因是为了获得最大经济福利,也就是贸易利益。为什么我国向美国、日本等发达国家出口的产品多是衣服、鞋袜、玩具等劳动密集型产品,而从上述国家进口的大多是汽车、计算机等高技术产品?为什么加入世界贸易组织之后,我国出口贸易尤其是纺织品贸易反而遭遇到进口国更多的进口限制措施?这些都是非常现实的问题。要给这些问题合理的解释,提高我国国际分工地位,使我国国民从对外贸易中获得更多的福利,就需要学习和研究国际贸易。

国际贸易是人类社会发展到一定阶段的产物。在和平与发展成为世界主题的今天,尽管各国经济的合作与竞争广泛发展,但国际贸易仍然是当代各国经济联系的最重要的形式

之一。

1.1 国际贸易与对外贸易

国际贸易 (international trade) 是指世界各国 (地区) 之间的商品和服务的交换, 它是在不同国家之间的分工——国际分工的基础上发展起来的, 反映了世界各国之间的相互依赖关系。如果从一个国家的角度来看, 这种交换活动称为对外贸易 (foreign trade); 如果从国际范围来看, 这种活动就称为国际贸易。一些海岛国家, 如日本、英国等, 也常常用海外贸易来表示对外贸易。可见, 国际贸易与对外贸易是一般与个别的区别, 它们都是国际的商品交换活动, 不过, 就其涵盖的范围而言, 任何一国的对外贸易都远远不及国际贸易, 它只是后者这个总体的一个组成部分, 占其中较小的份额 (如我国对外贸易额目前仅为世界贸易额的 3% 左右)。但是, 一国对外贸易只有遵循国际贸易所通行的规则和惯例, 才能得以顺利进行和不断发展。从这个意义上讲, 对外贸易又可视作国际贸易, 所以, 本章论及的国际贸易知识, 自然也是我国开展对外贸易活动所不可缺少的。

由于对外贸易是由进口与出口两个部分构成的, 所以又称进出口贸易。另外, 由于国际贸易是一种世界性的商品交换活动, 是各国对外贸易的总和, 因此, 人们常常用世界贸易 (world trade) 一词来代替国际贸易, 但从严格意义上讲, 它们并不是同一个概念。国际贸易是世界各国或地区对外贸易的总和, 而世界贸易则是世界各国和地区对外贸易与国内贸易 (internal trade) 的总和。

包括货物与服务在内的对外贸易称为广义的对外贸易或国际贸易; 不包括服务在内的对外贸易称为狭义的对外贸易或国际贸易。本书主要研究国际商品贸易, 但书中阐述的一般性理论和知识, 无疑也适合国际服务贸易。

课堂讨论

国际贸易与对外贸易相同吗? 它们有何区别?

1.2 国际贸易的产生与发展

国际贸易是在人类社会生产力发展到一定的阶段时才产生和发展起来的, 它是一个历史范畴。国际贸易的产生必须具备两个基本的条件, 一是要有国家的存在, 二是产生了对国际分工的需要, 而国际分工只有在社会分工和私有制的基础上才可能形成。这些条件不是人类社会产生就有的, 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。

1.2.1 原始社会的贸易

在原始社会初期, 人类的祖先结伴群居, 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, 没有剩余产品用来交换, 因此谈不上国际贸易。

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, 便出现了氏族或部落之间用剩余产品进

行原始的物物交换。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,形成了人类社会第二次大分工。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。当产品是专门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。这样就进一步促使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,形成了第三次社会大分工,使商品生产和流通更加频繁和广泛,从而阶级和国家相继最后形成。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。

1.2.2 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。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。

相关知识

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奴隶的多少,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。

1.2.3 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,资本主义因素已孕育产生,商品经济和对外贸易都有较快的发展,国际贸易的范围明显扩大,亚洲各国之间的贸易由近海逐渐扩展到远洋。

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。

相关知识

早在西汉时期,中国就开辟了从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。在明朝永乐年间,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7~8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撒同盟的一些城市,如汉堡、卢卑克等。

6

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。因此,无论在西方还是在东方,这个时期的国际贸易发展还是很有限的,并且带有明显的地区性,而不具世界性特征。

1.2.4 资本主义时期的国际贸易

15世纪末期至16世纪初,哥伦布发现新大陆,瓦斯科达·加成从欧洲经由好望角到达亚洲,麦哲伦完成环球航行,这些地理大发现对西欧经济发展和全球国际贸易产生了十分深远的影响。大批欧洲冒险家前往非洲和美洲进行掠夺性贸易,运回大量金银财富,甚至还开始从事买卖黑人的罪恶勾当,同时还将这些地区沦为本国的殖民地。西班牙、荷兰、英国之间长期战火不断,目的就是为了争夺海上霸权,说到底,就是要争夺殖民地和国际贸易的控制权。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。随后英国夺得海上霸权,意味着它在世界贸易中占据主导地位,这就为它向外掠夺扩张铺平了道路。可见,国际贸易是资本主义生产方式的基础,同争夺海运和国际贸易的霸权相呼应,这些欧洲国家的外贸活动常常具有一定的垄断性质,甚至还建立了垄断性贸易公司(如英国的东印度公司)。

18世纪中期的产业革命又为国际贸易的空前发展提供着十分坚实而又广阔的物质基础。一方面,蒸汽机的发明使用开创了机器大工业时代,生产力迅速提高,物质产品大为丰富,从而真正的国际分工开始形成。另一方面,交通运输和通信联络的技术和工具都有突飞猛进的发展,各国之间的距离似乎骤然变短,这就使得世界市场真正得以建立。在世界市场上,各国的劳动通过国际交换而成为全世界社会劳动的一部分。世界市场的形成,

大大地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,导致了世界货币的出现。正如马克思指出的:“只有对外贸易,只有市场发展成世界市场,才使货币发展为世界货币”。随着国际贸易和国外投资的发展,逐步形成了适应于资本主义生产方式的国际货币体系。最后,形成了资本主义经济体系和相应的经济秩序。

1.2.5 第二次世界大战后的国际贸易

两次世界大战之间的时期,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发展极为缓慢,在1912~1938年的27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,螺旋上升,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,国际贸易的扩大过程几乎处于停滞状态。

相关知识

1913~1938年,世界贸易量只增长了3%,年增长率为0.7%,世界贸易值反而减少了32%,而且这一时期,国际贸易的增长更为明显地落后于世界工业生产的增长,许多国家对对外贸易的依赖性减小了。

两次世界大战之间的时期,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亦有所上升,但欧洲国家仍然处于国际贸易的控制地位。

两次世界大战之间的时期,国际贸易商品结构的特点表现在初级产品和制成品上。在1913~1937年的初级产品贸易中,食品和农业原料所占的比重都下降了,而燃料和其他矿产品所占比重均有增加。制成品贸易结构的突出变化是,重工业品贸易所占比重显著增加和纺织品贸易比重下降。金属和化学品的国际贸易比重也有所增加,但其他轻工产品贸易比重则下降了。制成品贸易日益从消费品贸易转向资本货物贸易,半制成品贸易也稍有增加。

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,国际贸易再次出现了飞速增长,其速度和规模都远远超过了19世纪工业革命以后的贸易增长。

相关知识

从1950年到2000年的50年中,全世界的商品出口总值从大约610亿美元增加到61328亿美元,增长了将近100倍。即使扣除通货膨胀因素,实际商品出口总值也增长了15倍多,远远超过了工业革命后乃至历史上任何一个时期的国际贸易增长速度。而且,世界贸易实际价值的增长速度(年平均增长6%左右)超过了同期世界实际GDP增长的速度(年平均增长3.8%左右)。这意味着国际贸易在各国的GDP中的比重在不断上升,国际贸易在现代经济中的地位越来越重要。

“二战”后国际贸易领域出现了两个不同于以前的特征:一是服务贸易的快速发展。“二战”后,资本国际化和国际分工的扩大与深化,各国,尤其是发达国家产业结构不断优化,国际服务贸易得到迅速发展。服务业的发展,使其专业化程度日益提高,经济规模

不断扩大,从而效率不断提高,为国际服务贸易打下了坚实的基础。

相关知识

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。

二是电子商务的广泛应用。在国际贸易商品结构不断优化过程中,国际贸易的交易手段也发生着变化,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。

随着历史的演进、科学技术的发展,国际贸易无论是其总量、规模,还是结构、形式都在逐步改变。

相关知识

有人声称,没有电子数据交换 (electronic data interchange, EDI),就没有订单。据统计,EDI 使商务文件传递速度提高 81%,文件成本降低 44%,文件处理成本降低 38%,商贸损失减少 40%,市场竞争能力则提高 34%。在国际贸易中,EDI 把订单、发货、报关、商检和银行结算集合在一起,使整个贸易过程的效率大大提高。据统计,截止到 1992 年年底,全世界 EDI 用户大约只有 13 万,1995 年则达到 50 万,而到 2000 年年底,全世界 EDI 用户已达 400 多万,是 1995 年的 8 倍。现在,在北美、欧洲等一些西方国家和亚洲的部分国家都普遍地应用 EDI。如:在英国有大部分的海关手续都是使用 EDI 办理的。目前,美国和一些西方发达国家都已做出决定,对不采用 EDI 的,将推迟办理海关清关手续,或不选择为贸易伙伴。由此可见,EDI 取代传统的人工与纸质的贸易工具,成为国际贸易的主要手段是大势所趋。

课堂讨论

结合自己了解的情况,谈谈当代国际贸易发展的新特点。

1.3 国际贸易的重要性

当今,世界上几乎没有一个国家可以脱离与其他国家的贸易往来而孤立发展。工业强国,如美国、日本、德国、法国、意大利、加拿大等,对国际贸易都有着极强的依赖性。拉丁美洲和东亚发展中国家通过国际贸易,发展和壮大了本国的经济。改革开放之后的中国,也因为扩大对外贸易促进了国民经济发展。20 世纪 90 年代后期,朝鲜、越南等国家也打开了同世界更多国家进行贸易往来的大门。全球经济一体化的发展与深化,决定了我们生活在一个国际化的时代。国际贸易作为一门古老而年轻的学科,得到了空前的发展。

【案例分析】贸易可以使每个人状况更好

北京大学出版社 1999 年 9 月出版的《经济学原理》一书总结了经济学非常重要的一条原理——贸易可以使每个人状况更好。该原理清晰地解释了人们为什么与他们周围的人交易,一个国家为什么与其他国家交易。

人们为什么选择在物品与劳务上依靠其他人？这种选择如何改善人们的生活？我们来看一种最简单的经济。假设世界上有两种物品——牛肉与土豆，也只有两个人——牧牛人和种土豆的农民。他们每人都既喜欢吃牛肉，又喜欢吃土豆。

如果牧牛人只能生产牛肉，而农民只能生产土豆，那么，贸易的好处是最明显的。在一个方案中，牧牛人和农民可能选择“老死不相往来”。但在吃了几个月烤牛肉、煮牛肉、炸牛肉和烧牛肉之后，牧牛人肯定觉得自己并不怎么惬意；同样，一直吃土豆泥、炸土豆、烤土豆和用贝壳烘土豆的农民肯定也有同感。如果采取另一个方案，牛肉和土豆之间展开贸易，这时每个人就都可以有汉堡包和炸薯条了。

当比较一个人、一个企业或一个国家与另一个人、另一个企业或另一个国家的生产率时，经济学家通常是看“绝对优势”。当生产者生产一种物品所需要的投入量较少，就可以说明该生产者在生产这种物品时有绝对优势。但是，还有另一种比较方法，我们可以不比较所需要的投入，而是比较机会成本，即为了得到某种东西而放弃其他东西。为了分析贸易的好处，经济学家提出了“比较优势”的概念，即生产一种物品机会成本较少的生产者具有比较优势。请看下面的例子。

迈克尔·乔丹是一名优秀的运动员，而且他很可能在其他活动中也出类拔萃。这里假设乔丹修剪自己的草坪比其他任何人都快，但是仅仅因为他能迅速地修剪草坪，就意味着他应该自己修剪草坪吗？

为了回答这个问题，我们可以引入机会成本和比较优势的概念。比如，乔丹用2小时能修剪完草坪。在同样的2小时里，他可以拍一部运动鞋的电视商业广告而赚到1万美元。与他相比，住在乔丹隔壁的小姑娘杰尼弗要用4小时才能修剪完草坪。在这同样的4小时中，她可以在麦当劳工作并赚到20美元。

在这个例子中，乔丹在修剪草坪上有绝对优势，因为他可以用更少的时间干完这项工作。但杰尼弗在修剪草坪上有比较优势，因为她的机会成本低。但是，如果乔丹和杰尼弗之间展开贸易，对双方就更有好处。乔丹不应该修剪草坪，而应该去拍商业广告片，然后雇用杰尼弗来修剪草坪。显然，只要乔丹支付给杰尼弗的钱大于20美元而低于1万美元，双方的状况都会更好。

国际贸易的好处也是显而易见的。当一国允许贸易并成为一种物品的出口者时，该物品的国内生产者状况变好，而该物品的国内消费者状况变坏，只要赢家的收益超过了输家的损失，贸易就增加了该国的经济福利。而当一国允许贸易并成为一种物品的进口者时，该物品的国内消费者状况变好，而该物品的国内生产者状况变坏，只要赢家的收益超过了输家的损失，贸易同样增加了该国的经济福利。因为贸易的好处是依据比较优势，而不是绝对优势。即使一国在生产每一种物品上都比另一国强，这个国家仍然能从与别国的贸易中获益。

问题：你如何理解，贸易可以使每个人状况更好。

【分析】贸易可以使每个人状况更好。了解这个基本的经济学原理，对于我们做出正确的经济决策是非常有益的。谁也不见得什么都做，既可以把有些业务外包出去，也可以把有些产品购买进来。人与人之间、企业与企业之间、地区与地区之间、国家与国家之间不是都可以多开展一些贸易吗，从而使彼此的状况更好。

1.3.1 开展国际贸易的重要性

国际贸易能够实现商品和生产要素在各国之间的互通有无，使资源在全球范围得到更合理的配置和更有效的利用，给厂商带来规模经济，是一国经济增长的发动机，推动世界