

高等学校经济与管理专业系列教材

国际贸易学

王 玖 李 小 北 王 振 民
下 田 直 树 路 剑 编 著

经济 管 理 出 版 社

责任校对：赤摇平

摇摇中国版本图书馆 悦读数据核字 (圆 园 员 圆) 第 园 缘 缘 缘 号

王玖瑶 王小北 王振民 编著
下田直树 路剑

摇摇摇发行：经济管理出版社总发行摇全国各地新华书店经销
摇摇摇印刷：中央党校印刷厂

原图尹图毫米摇员第图摇摇员图家印张 摇摇源图千字
图图年 图月第 员版摇摇图图年 图月北京第 员次印刷
印数：员—缘图册

定價：猿園肆元

联系电话：(0909) 2821111

高等学校经济与管理专业系列教材
编审委员会委员
(按姓氏笔画排列)

- 王玖 保定市经济理论研究院专家
王振民 天津大学博士生、高级经济师
朱荫贵 中国社会科学院研究员
李小北 日本国东洋大学博士、河北农业大学教授
李荣凯 中华人民共和国驻日本国大使馆经参处秘书官
佟维力 保定天鹅化纤厂董事长
张大新 北京新晨集团研究员
杨海芬 四川大学博士生、河北农业大学讲师
下田直树 日本国明海大学博士副教授
姜瑶英 中国建设银行研究员
高德步 中国人民大学教授、博士生导师
路剑 中国人民大学博士生、河北农业大学副教授

目 录

第一篇 国际贸易原理

序 论	(猿)
第一章 国际贸易发展简史	(远)
摇第一节 前资本主义的国际贸易	(远)
摇第二节 当代国际贸易	(员远)
摇第三节 国际贸易的含义和特点	(圆)
第二章 国际分工与国际贸易	(猿)
摇第一节 国际分工的形成与发展	(猿)
摇第二节 战后的国际分工	(源)
第三章 国际资本移动与国际贸易	(缘)
摇第一节 国际资本移动的主要形式	(缘)
摇第二节 国际资本移动的特点和原因	(缘)
摇第三节 国际资本移动对国际贸易的影响	(远)
第四章 西方传统国际贸易理论	(远)
摇第一节 重商主义对外贸易学说	(远)
摇第二节 绝对利益论	(苑)
摇第三节 比较利益论	(苑)
摇第四节 比较利益论的现代分析	(愿)
摇第五节 相互需求论	(怨)
摇第六节 要素禀赋论	(员)

摇第七节摇里昂惕夫之谜	(园园)
第五章摇国际贸易新方式	(园园)
摇第一节摇国际贸易新方式概述	(园园)
摇第二节摇开展国际贸易新方式的基本条件和要求	(园园)
摇第三节摇国际贸易新方式的法律和税收问题	(园园)
摇第四节摇国际贸易新方式在我国的运用和发展	(园园)
第六章摇国际贸易政策和措施	(园园)
摇第一节摇国际贸易政策的历史演变	(园园)
摇第二节摇中国的对外贸易政策	(园园)
摇第三节摇中国的经济性特区	(园园)
摇第四节摇中国的外贸发展与经济增长	(园园)
摇第五节摇圆园园年中国对外贸易最新动态	(园园)
第七章摇关税措施	(园园)
摇第一节摇关税概述	(园园)
摇第二节摇关税的主要种类	(园园)
摇第三节摇关税的征收方法和海关税则	(园园)
摇第四节摇关税对国际贸易的影响	(园园)
第八章摇非关税壁垒	(园园)
摇第一节摇非关税壁垒概述	(园园)
摇第二节摇非关税壁垒的种类	(园园)
摇第三节摇非关税壁垒对国际贸易的影响	(园园)
第九章摇贸易条约和协定与世界贸易组织	(园园)
摇第一节摇贸易条约和协定概述	(园园)
摇第二节摇贸易条约和协定的种类	(园园)
摇第三节摇国际商品协定和商品综合方案	(园园)
摇第四节摇关税与贸易总协定	(园园)
摇第五节摇世界贸易组织	(园园)
摇第六节摇中国与关贸总协定、世界贸易组织	(园园)

第十章 国际经济一体化	(国源)
摇第一节 国际经济一体化概述	(国源)
摇第二节 欧洲经济共同体的发展	(国缘)
摇第三节 欧、美、亚三大经济区	(国源)
摇第四节 国际经济一体化理论	(国源)

第二篇 国际贸易实务

第十一章 国际贸易术语和价格	(国源)
摇第一节 国际贸易术语概述	(国源)
摇第二节 主要国际贸易术语	(国源)
摇第三节 商品进出口价格的计算	(国源)
第十二章 国际贸易货物的运输	(国源)
摇第一节 运输方式	(国源)
摇第二节 装运条款	(猿源)
摇第三节 装运单据	(猿源)
第十三章 国际贸易中的保险	(猿缘)
摇第一节 国际贸易中的保险类别	(猿缘)
摇第二节 国际贸易中的运输货物保险	(猿远)
摇第三节 国际贸易中的信用保险	(猿远)
第十四章 期货交易	(猿源)
摇第一节 期货交易的概念与功能	(猿源)
摇第二节 期货交易的参与者	(猿远)
摇第三节 期货交易的交易中介和管理机构	(猿远)
摇第四节 期货交易的保证金制度和风险管理分散系统	(猿源)
摇第五节 期货交易的流程	(猿缘)
摇第六节 套期保值	(猿缘)

摇第七节摇基差风险和基差分析	(猿猿猿)
摇第八节摇规避基差风险	(猿猿源)
摇第九节摇投机与套利	(猿猿缘)
第十五章摇国际服务贸易	(猿猿源)
摇第一节摇国际服务贸易的构成	(猿猿源)
摇第二节摇国际服务贸易的现状及其迅速发展的原因	(猿猿源)
摇第三节摇国际服务贸易格局和地区分布	(猿猿源)
摇第四节摇《服务贸易总协定》	(源源源)
摇第五节摇国际租赁	(源源源)
摇第六节摇补偿贸易	(源源源)
第十六章摇国际知识产权贸易	(源源源)
摇第一节摇国际知识产权贸易的形成和特点	(源源源)
摇第二节摇国际贸易的知识产权保护	(源源源)
摇第三节摇国际专利贸易	(源源源)
摇第四节摇国际商标贸易	(源源源)
摇第五节摇国际版权贸易	(源源源)
摇第六节摇我国的知识产权制度	(源源源)
第十七章摇跨国公司与国际贸易	(源源源)
摇第一节摇跨国公司概述	(源源源)
摇第二节摇跨国公司的形成与发展	(源源源)
摇第三节摇跨国公司的经营策略	(源源源)
摇第四节摇跨国公司的有关理论	(源源源)
摇第五节摇跨国公司对国际贸易的影响	(源源源)
第十八章摇国际经济法	(源源源)
摇第一节摇国际贸易法律制度	(源源源)
摇第二节摇国际投资法律制度	(源源源)
摇第三节摇国际金融法律制度	(源源源)
摇第四节摇国际税收法律制度	(源源源)

第五节 国际仲裁法律制度	(缘圆)
第十九章 世界主要发达国家的对外贸易	(缘圆)
第一节 美国的对外贸易	(缘圆)
第二节 欧洲联盟的对外贸易	(缘圆)
第三节 日本的对外贸易	(缘圆)
第四节 俄罗斯联邦与东欧国家的对外贸易	(缘圆)
第二十章 20 世纪 90 年代以来的国际贸易	(缘圆)
第一节 世界格局的转变与发达国家间贸易矛盾的加剧	(缘圆)
第二节 20 世纪 90 年代以来国际贸易发展的基本趋势	(缘圆)
第三节 世界经济发展中的大趋势与国际贸易	(缘圆)
附 世界贸易组织机构图	(缘圆)
参考文献	(缘圆)
后 记	(缘圆)

第一篇

国际贸易原理

序摇摇论

从宏观上讲，我国已成功加入世界贸易组织（宰鞣），因此，急需一批精通国际贸易知识和惯例的专业人才。考虑到市面上关于国际贸易的书籍或过于零散，或过于笼统，于是编者决定自行成书。

从微观上讲，我们的城市也正经历着前所未有的巨变，我们也开始意识到了这一点。开放和对外贸易，将成为经济生活的主体。国际经济一体化，科技革命迅猛发展，有利于在与世界经济的融合中引进资金、引进技术，发展自己。加入世贸组织，实施西部大开发战略，推进经济结构战略性调整，完善市场经济体制，使国内宏观经济形势继续好转，有利于我们借势而上，乘势发展。在中国加入宰鞣之际，我们要充分发挥本国的优势和潜力。首先在各级领导重视的基础上，需要各级领导干部精通经济学的原理，了解国际贸易的政策措施，熟悉国际贸易法规和世界市场的发展变化，结合当地的实际情况，把当地的特色产品循序渐进地打入国际市场，根据市场需要，不断改进其产品质量，最终完全占领国际市场。“新的大开放格局的形成，主要体现在五个方面：在开放形式上，实行双向开放，既要引进来，也要走出去，特别是到第三世界国家，利用国外的资源、市场，办厂经商。在开放对象上，既对发达国家开放，也对发展中国家开放；既对外开放，也对内开放；既对境外的政府、企业开放，也对民间组织、各种朋友开放。在开放内容上，既引进资金、设备，更引进知识、技术、人才。在开放领域上，既要有第二产业，还要

猿

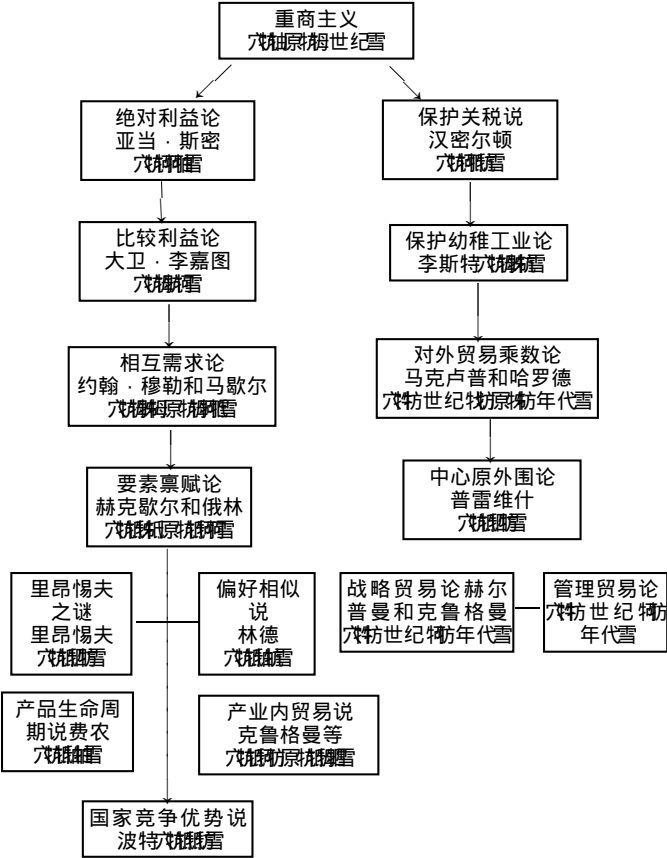
有第一、三产业，除国家明令禁止的，一切领域都要开放。在开放主体上，既发挥企业的开放主体作用，也要动员各级、各部门、各界人士参与开放，人人成为开放主体。这几条，既是衡量开放工作的标准，也是开放工作的目标。

国际贸易原理是对国际贸易发展历史与现实情况的具体描述和理论说明，主要研究国际贸易的历史及其在各个发展阶段上的规律性，分析与国际贸易密切相关的国际分工、世界市场、国际价值与国际价格等问题，评介国际贸易纯理论（要素禀赋论、比较利益论、相互需求论、保护贸易论）。

国际贸易纯理论包括重商主义对外贸易学说、西方国际贸易理论和发展经济学的国际贸易理论。西方国际贸易理论分为两大派别：一派是在理论上居主导地位的西方传统国际贸易理论，即自由贸易理论；另一派是西方传统国际贸易理论的反对派，即保护贸易理论。西方国际贸易理论的发展过程可用示意图加以归纳。传统国际贸易理论主要包括亚当·斯密的绝对利益论、大卫·李嘉图的比较利益论、约翰·穆勒和马歇尔的相互需求论、赫克歇尔和俄林的要素禀赋论和里昂惕夫的里昂惕夫之谜。传统国际贸易理论在当代的新发展有可获得性说、熟练劳动说、人力说、研究开发要素说、规模报酬递增说、技术差距论、产品生命周期说、偏好相似说、原料周期说、产业内贸易理论及国家竞争优势说等。比较利益论是传统国际贸易理论形成的标志，绝对利益论是比较利益论的基础，相互需求论是比较利益论的补充，要素禀赋论是比较利益论的演绎，里昂惕夫之谜之后的战后贸易新理论则是比较利益论的细分和新发展。保护贸易理论主要有汉密尔顿的保护关税说、李斯特的保护幼稚工业论、凯恩斯等人的对外贸易乘数论、普雷维什的中心—外围论及保护贸易的其他论点。保护贸易新理论主要有战略贸易论和管理贸易论。见下图。

发展经济学的国际贸易理论主要是对外贸易与经济发

互关系理论和对外贸易发展战略理论。



西方国际贸易理论的发展图

第一章 国际贸易发展简史

第一节 前资本主义的国际贸易

国际贸易属于历史范畴，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同时具备两个条件：一是生产力发展到一定水平，有可供国际间交换的剩余产品；二是社会分工的扩大和国家的产生。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。在原始社会末期、奴隶社会初期，生产力的发展、剩余产品的出现及社会分工的扩大、国家的产生，使国际贸易也得以产生。随着生产力的继续发展，国际贸易也在各个时期不断发展。

一、奴隶社会的国际贸易

在奴隶制度下，社会生产力较之原始社会有了较大的发展，海运事业渐渐发展起来，贸易组织、货币制度亦先后建立，使奴隶社会的国际贸易有了一定程度的发展。但由于在奴隶社会中，自然经济占据统治地位，商品生产微不足道，因而进入流通领域的商品极为有限，加之当时生产技术落后，交通运输工具简陋，使国际贸易的规模和范围受到很大限制。

奴隶社会的贸易国家有腓尼基（现在黎巴嫩境内）、埃及、希腊、罗马、印度、中国等。贸易的商品主要是王室和奴隶主阶级所追求的奢侈品、如宝石、装饰品、各种织物和香料等，此外还有奴隶主阶级的活的生产工具——奴隶。

我国在夏商时代已经进入了奴隶社会中，贸易集中在黄河流域，主要在夏王与诸侯国诸侯之间及各诸侯国诸侯相互间进行。诸侯以纳贡形式提供夏王商品，夏王则以赏赐方式将商品提供给诸侯。各诸侯国之间也以纳贡形式相互交换礼品。供品和赐物主要是本地特产。

二、封建社会的国际贸易

封建社会时期，国际贸易有了较大的发展。虽然在封建社会早期，进入流通流域的商品还不多，但随着商品生产的发展，封建地租由劳役和实物形式转变为货币地租，封建社会中期的商品经济得到了进一步发展。到封建社会后期，随着城市手工业较为迅速地发展，商品经济和国际贸易均有了较大的发展。但在整个封建社会时期，社会生产力水平毕竟还很低，商品经济仍处于从属地位，交通运输也还不发达，国际贸易仅局限于部分区域内进行。而且，当时的国际贸易带有政治意义，如海上、陆上的“丝绸之路”主要是为了显示大汉民族的强盛。

封建时期的贸易范围不断地扩大。在欧洲封建社会的早期，国际贸易中心主要是地中海东部和阿拉伯地区。公元 7 世纪以后，欧洲城市的兴起，使地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸成为当时西方贸易的中心。大马士革，达姆吉，中国的长安、扬州、泉州和沿海城市等则是东方贸易的中心。这时期国际贸易的主要商品仍然是奢侈品，如金银、丝绸、香料、宝石、象牙、瓷器和少量毛麻纺织品。西方国家以呢绒、酒等商品换取东方的丝绸、香料和珠宝等。

我国奴隶社会于春秋战国时期向封建社会过渡，生产力有了较大的发展，列国间贸易进一步增加，与邻近其他民族间的贸易也渐趋频繁。秦以后，我国形成中央集权的封建统一国家，对外贸易向境外更远领域伸展。此后的两千多年中，每遇中国国内生产发展较快、经济繁荣时期，对外贸易便有相当扩展。西汉时

期，陆上贸易通道“丝绸之路”的开辟，唐代经济繁荣时陆路贸易和海上贸易的盛况，宋朝海上贸易的活跃，明初郑和率领的远洋贸易的空前规模等，都是当时生产力水平提高的具体表现。通过对外贸易，我国的丝绸、瓷器、茶叶等商品大量输往邻国和西方诸国，四大发明也由此传播出去，同时把欧亚各国的物品输入我国。

三、资本主义生产方式准备时期的国际贸易

15—16世纪，是欧洲封建生产方式向资本主义生产方式过渡时期，即资本主义生产方式准备时期。在这一时期，由于欧洲城市的不断兴起，城市手工业逐渐发展起来，商品经济得到了一定的发展，客观上需要扩大市场。15世纪末开始的地理大发现正是这一客观需要的结果。对非洲西海岸的探险，通往东方香料岛屿的新航路的开辟，以及美洲的发现，开始了一个海洋商业（海外贸易）和欧洲人对其他大陆殖民征服的新时期。在西欧海上强国开展的以地球为战场的商业战争中，欧洲的商业地图骤然扩大了。各大洲连结在一起初步形成了世界市场，这又极大地扩大了世界贸易的疆域，印度洋、东南亚的群岛和半岛，以及大西洋等都被绘制进来，世界贸易的规模也随之急剧扩大。

随着商业国的兴衰，国际贸易中心几度转移。15—16世纪意大利北部的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市，以及波罗的海和北海沿岸的汉萨同盟诸城市为欧洲的贸易中心，在15世纪末16世纪初，葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维尔、尼德兰的安特卫普、荷兰的阿姆斯特丹、英国的伦敦，先后成为繁荣的国际贸易港口，其贸易范围远及亚洲、非洲和美洲。这一时期国际贸易的商品除奢侈品外，工业原料和食品的比重开始增加，贩卖非洲黑奴的奴隶贸易也是当时贸易的重要内容。

15—16世纪国际贸易的显著发展，加快了资本原始积累的过程，促进了资本主义生产方式的产生。资本主义生产方式的产生

生需要两个条件，即货币资本的积累和劳力与生产工具的分离。这两个条件在资本主义生产方式准备时期是由原始积累过程创造出来的，而国际贸易在这两个条件产生过程中，特别是在资本积累过程中曾起过巨大的作用。国际贸易不仅为资本主义生产提供了货币资本，开辟了市场，而且提供了劳动力。

在历史上，西欧殖民者通过海外贸易与暴力掠夺、征服殖民地和贩卖黑奴相结合，从世界各地攫取了大量财物，运回母国，在那里转化为资本。通过发动一系列商业战争，占领旧市场，征服新世界，扩大了市场。同时，国际贸易也加速了劳动力与生产工具的分离过程，为工业资产阶级提供劳动力，英国历史上著名的圈地运动就是最好的从事贸易例证。可见，国际贸易的发展是资本原始积累的重要手段之一，是资本主义生产方式的历史前提。

但应指出，国际贸易属于流通领域，只是再生产过程的一个环节，它并不能创造新的生产方式，只是为封建生产方式向资本主义生产方式过渡创造条件。因此，国际贸易只是资本主义生产方式的必要条件，而不是充分条件。决定资本主义生产方式的产生只能是社会生产力发展和生产关系的变化。

四、资本主义自由竞争时期的国际贸易

18世纪 40 年代到 19 世纪 40 年代是资本主义上升、发展并确立其统治地位的时期，即资本主义自由竞争时期。在这一时期，以蒸汽机为代表的科学技术获得了惊人的发展。英国以及欧洲其他先进国家和美国相继完成了产业革命。资本主义生产从工场手工业过渡到机器大工业，使社会生产力得到空前的大发展，从而大大促进了国际贸易的发展。首先，这是因为机器大工业需要扩大销售市场，而国内市场却远远容纳不了机器大工业生产出来的大量商品，需要将大量商品输送到世界市场去销售。机器大工业时期，英国的纺织工业、法国的丝织工业、德国的化学工业、美国

的汽车工业、瑞士的钟表工业，以及瑞典、丹麦、比利时、荷兰和卢森堡的许多制造业都在很大程度上依赖于世界市场。其次，机器大工业需要扩大原料来源，大城市人口所需要的食品也依赖于世界市场的供应。在机器大工业迅速发展的情况下，交通运输及通讯工具发生了变革，运载量大、速度快、运费低的运输工具如火车、轮船，通讯工具如电报机、电缆网应运而生，这又为国际贸易的发展和海外市场的开辟创造了有利条件，使国际贸易在这一时期得到了空前的发展。据统计，从 1870—1913 年，国际贸易量增长了 5 倍多，其增长速度超过了世界生产的增长速度。

在资本主义自由竞争时期，与国际贸易空前发展相联系的一个值得注意的现象是殖民主义国家进一步进行殖民地掠夺和扩张，尤其是英国，从 18 世纪 70 年代开始，便以更大的规模抢占殖民地，成了横跨五大洲的所谓“日不落”殖民大帝国。

在此时期的国际贸易中，英国占据了垄断地位，其次是法国、德国和美国。英国是工业革命的先驱，依仗工业革命所造就的雄厚技术基础，取得了世界工业的霸权地位，成为“世界工厂”。工业上的霸权带来商业上的霸权，1913 年英国在国际贸易中的比重达 23%，几乎相当于法国、德国和美国的总和。见图 1-1。

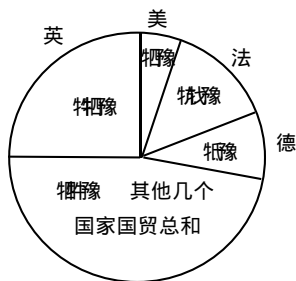


图 1-1 19 世纪中后期，英国国际贸易与世界经济发展比例图