

# 第一章

## 导论

### 本章学习目标

1. 学习和掌握国际贸易的一些基本概念；
2. 了解国际贸易的历史发展过程；
3. 了解国际贸易学的研究对象和方法。

我们生活在一个开放的时代。随着科学技术和生产力的发展,各国(地区)的经济生活日益国际化。不同国家或地区在经济、政治、科技、文化等方面的联系越来越密切,一种真正意义的全球经济已经形成。马克思、恩格斯在 1848 年写的《共产党宣言》中说,由于资本主义的向外扩张,各个国家、各个民族的“自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”,从而使“一切国家的生产和消费都成为世界性的了”。<sup>①</sup> 当前,世界百年未有之大变局进入加速演变期,经济全球化遭遇逆流,单边主义、保护主义抬头,国际环境日趋错综复杂。但是,和平与发展仍然是时代主题,新一轮科技革命和产业变革深入发展,人类命运共同体理念深入人心。各国(地区)经济的合作与竞争广泛发展,形式日趋多样,国际贸易仍是各国(地区)经济联系的最重要的形式之一,国际贸易学作为一门古老而年轻的学科,也得到了空前的发展。

### 第一节 国际贸易的一些基本概念

#### 一、国际贸易与对外贸易

国际贸易是指世界各国(地区)之间在商品和服务方面的交换活动,它是各个国家(地区)在国际分工的基础上相互联系的主要形式。

如果从单个国家(地区)的角度出发,一个特定的国家(地区)同其他国家(地区)之间所进行的商品和服务的交换活动,称为对外贸易。而一些海岛国家(地区)以及对外贸易活动主要依靠海运的国家(地区),如英国、日本等,也把这种交换称为海外贸易(oversea trade)。可见,国际贸易与对外贸易是一般与个别的关系。如果从全球范围考察,国际贸易是一种世界性的商品和服务的交换活动,是各国对外贸易的总和,因此,又常被称为世

<sup>①</sup> 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集: 第 1 卷[M]. 北京: 人民出版社, 2012: 404.

界贸易(world trade)。研究国际贸易离不开对各国对外贸易的研究,但有些国际范围内的综合性问题,如国际分工、商品的国际价值等,则不能从单个国家的角度得到说明。

国际贸易的内涵是不断变化的。在相当长的历史时期内,传统的、狭义的国际贸易,即不同国家间的商品贸易一直是国家间发生经济联系的唯一形式,并且今天仍然是国际经济关系中的主体部分。第二次世界大战以后,随着资本、技术、劳动力等生产要素国际流动规模的日益扩大,国际贸易的内涵与外延进一步丰富和扩展。在现代,国际贸易这一概念,已不再局限于商品的交换,还包括服务的交换,涉及生产要素的跨国界流动和合理配置。现代国际贸易发展的一个显著趋势就是国际贸易与国际经济合作其他方式日益融合。本书主要研究国际商品贸易,但书中阐述的一般性理论和政策也适用于国际服务贸易和国际经济合作。

## 二、出口与进口

出口与进口是一个国家对外贸易的两个组成部分。当一个国家从其他国家购进商品和服务用于国内生产或消费时,由此而产生的全部贸易活动称为进口(import)。相反,一个国家向其他国家输出本国商品和服务的活动称为出口(export)。

各国在进行对外贸易统计时,并不是把所有运出国境的货物都列为出口,也不是把所有运入国境的货物都列为进口。列入出口和进口范围的货物必须是因为买卖而运出、运进的货物,否则不属进出口之列。如外国馈赠而运进的货物、本国在国外举行展览而运出的货物就不能算作进出口货物。

一国在同类产品上通常既有出口又有进口。在一定时期内(通常是一年),将某种商品的出口数量和进口数量加以比较,如果出口量大于进口量,则为净出口(net export);如果出口量小于进口量,则为净进口(net import)。净出口和净进口是以数量来反映一国某种商品在国际贸易中所处的地位。需要注意的是,国际贸易学中的净出口概念与宏观经济学中的净出口概念是不同的。

为了分析进出口贸易对一国经济的影响,可以将国民经济分为出口和进口竞争两大部门。出口部门是一国能够将产品销往国际市场的各类产业的总和,进口竞争部门是一国与进口产品在本国市场上进行竞争的各类产业的总和。

## 三、国际贸易值与国际贸易量

国际贸易的规模是可以计量的。国际贸易值(value of trade),即是用货币来表示的一定时期内各国的对外贸易总值,它能反映某一时期内的贸易总金额,也称国际贸易额。国际贸易值通常都用美元来表示,这是因为美元是当代国际贸易中的主要结算货币和主要国际储备货币。同时,以美元为单位也有利于在世界范围内归总统计和进行国际比较。

对于一个国家而言,出口值和进口值之和就是该国的对外贸易总值。但当我们来计算世界的国际贸易总值时,却不能简单地采用前述加总的办法。这是因为一国的出口就是另一国的进口,两者相加无疑是重复计算。为此,在统计国际贸易总值时,采用的办法是把各国的出口值汇总起来。为什么不能把各国进口值之和算作国际贸易值呢?这是因为各国的商品进口值一般都是按到岸价格计算的,它通常还包括运输和保险的费用等,而

按离岸价格来统计的出口总值则比较合理。因此,国际贸易值是一定时期内各国出口值之和。<sup>①</sup>

由于进出口商品价格经常变动,国际贸易值往往不能准确反映国际贸易的实际规模及其变化趋势。如果以国际贸易的商品实物数量来表示,则能避免上述矛盾。但是,参加国际贸易的商品种类繁多,计量标准各异,如棉花要按吨计算、小汽车要按辆计算、衣服要按件计算等,无法把它们直接相加。所以,只能选定某一时点上的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易量(quantum of trade),以反映国际贸易实际规模的变动。具体说来,就是以某固定年份为基期计算的出口价格指数去除国际贸易值,这样修正后的国际贸易金额就可以剔除价格因素的影响,比较准确地反映不同时期国际贸易规模的实际变动幅度。由此可见,国际贸易量就是以不变价格计算的国际贸易值。一个国家的对外贸易量就是以不变价格计算的进出口值之和。

区分国际贸易值与国际贸易量除了能够准确衡量国际贸易的规模以外,还可以通过不同时期某一国家或地区国际贸易值与国际贸易量的比较,了解该国或地区贸易利益的变化。在以产品为界限的国际分工情况下,如果在一段时期内一国出口值的增长快于出口量的增长,则出口收益上升;否则,出口收益下降。

#### 四、贸易差额

一个国家通常既有进口也有出口。在一定时期内(通常为一年),一个国家的出口总值与进口总值之间的差额,称为贸易差额(balance of trade)。如果出口值大于进口值,就是存在出超(excess of export over import),或者称为贸易顺差(a favourable balance of trade);相反,若是进口值大于出口值,称为入超(excess of import over export),或者说存在贸易逆差(an unfavourable balance of trade)。简而言之,出超意味着一国在对外贸易中收入大于支出,而入超则意味着外贸的支出大于收入。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标。一般来说,贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位。因此,通常各国都追求贸易顺差,以增强本国的对外支付能力,稳定本国货币对外币的比值,并将其视为经济成功的标志之一。如果单纯从国际收支的角度来看,当然是顺差比逆差好。但是,长期保持顺差也不一定是件好事。首先,长时间存在顺差,意味着大量的资源通过出口输出到外国,得到的只是资金积压。其次,巨额顺差往往会使本国货币面临升值压力,不利于出口,并且会造成同其他国家的贸易关系紧张,引起贸易摩擦。最后,巨额顺差还会影响国内货币政策对一国经济的调控能力,等等。因此,对于贸易平衡问题,要根据各国实际情况进行具体分析。

#### 五、总贸易与专门贸易

对于什么是进口和出口,各国的统计标准略有不同。现在世界上通行的体制有两种:一种是以国境作为统计对外贸易的标准。凡是进入该国境界的商品一律列为进口,称为总进口(general import);凡是离开该国境界的商品均列为出口,称为总出口(general

<sup>①</sup> 这里的国际贸易值指货物贸易值。世界贸易组织是将货物贸易值与服务贸易值分开统计的。

export)。总进口额加上总出口额就是一国的总贸易额(general trade)。英国、加拿大、日本、澳大利亚、美国等 90 多个国家和地区采用这个统计标准。另一种是以关境作为统计对外贸易的标准。关境是一个国家海关法规全部生效的领域,关境与国境不一致是相当普遍的现象。根据这个标准,外国商品进入关境之后才列为进口,称为专门进口(special import)。如外国商品虽已进入国境,但仍暂放于海关的保税仓库之内,或只是在免税的自由经济区流通,则不被统计为进口。另外,凡是离开关境的商品都要列为出口,称为专门出口(special export)。从关境外国境内输往他国的商品,则不被统计为出口。专门出口额加上专门进口额,即是一个国家和地区的专门贸易额(special trade)。德国、意大利、瑞士等 80 多个国家和地区采用这个统计标准。

总贸易与专门贸易的数额是不相同的。这是因为:第一,关境和国境往往不一致,比如各类经济特区的广泛存在。第二,对某些特殊形式的贸易,两者的处理不同。例如,过境贸易会计入总贸易额但不会列入专门贸易额。因此,联合国在公布各国(地区)对外贸易统计数字时,一般都注明该国(地区)是总贸易体制还是专门贸易体制。我国采用的是总贸易体制。

总贸易和专门贸易反映的问题各不相同。前者包括所有进出口该国的商品,主要反映一国在国际商品流通中所处的地位;后者只包括那些进口是用于该国生产和消费的商品,出口是由该国生产和加工的商品,主要反映一国作为生产者和消费者在国际贸易中所起的作用。

但是,在当代国际分工日益深化、加工贸易迅速发展的情况下,总贸易和专门贸易的划分只具有相对性。例如,一国为了促进经济发展,开辟一些出口加工区。在这些区域内,原材料、机器设备的进口免交进口关税,加工制成品的出口免交出口关税,即这些地区位于关境之外。如果严格根据专门贸易统计,其进出口额就不应列入专门贸易额,这显然不能全面反映该国在国际生产和贸易中的地位。为了准确反映一国在国际生产中的地位,进入海关保税工厂的进口货物和从海关保税工厂出口的货物是列入专门贸易额的。因此,即使两个国家都采用其中一种统计方法,也要进一步分析其贸易构成,否则就会得出错误的结论。

## 六、货物贸易与服务贸易

按照商品形态的不同,可将国际贸易分为货物贸易(commodity trade)和服务贸易(service trade)。

货物贸易是指物质商品的进出口。因为物质商品是看得见、摸得着的,所以货物贸易又称有形贸易(visible trade)。世界市场上的物质商品种类很多,为了统计和其他业务的方便,联合国曾于 1950 年编制了《国际贸易标准分类》,并于 1960 年和 1972 年先后两次修订,一度为世界绝大多数国家所采用。根据这个标准,国际贸易中的商品共分为 10 大类、63 章、233 组、783 个分組和 1 924 个基本项目。10 大类的商品分别是:食品及主要供食用的活动物(0);饮料及烟草类(1);燃料以外的非食用粗原料(2);矿物燃料、润滑油及有关原料(3);动植物油脂及油脂(4);化学品及有关产品(5);主要按原料分类的制成品(6);机械及运输设备(7);杂项制品(8);没有分类的其他商品(9)。其中 0~4 类商品

又被称为初级产品,5~8类商品被称为工业制成品。按此标准,在国际贸易统计中,每一种商品的目录编号都采用5位数。1位数表示类,2位数表示章,3位数表示组,4位数表示分组,5位数表示项目。例如,活山羊在标准分类中的数位号是001.22,其含义是:0类,食品及主要供食用的活动物;0章,主要供食用的活动物;1组,主要供食用的活动物;2分组,活绵羊及山羊;2项目,活山羊。上述标准分类法几乎包括国际贸易的所有商品。现在使用得最为广泛的是海关合作理事会于1983年编制的《商品名称及编码协调制度》,我国也采用这一分类标准。

服务贸易是指国家之间出售或购买服务的交易。按照《服务贸易总协定》(GATS)的定义,服务贸易是指服务贸易提供者从一国(地区)境内通过商业现场或自然人的商业现场向服务消费者提供服务,并获取外汇收入的过程。

根据世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)的解释,服务贸易有四种方式:①过境交付,即服务提供者和消费者都不跨越关境。比如通过网络进行的国际金融、国际医疗、国际远程教育等方面的服务。②境外消费,即服务消费者到境外接受服务,如出境旅游、出境留学等,对服务提供者而言,是在境内从事服务的出口,如对外国(地区)旅游者提供服务、接受外国(地区)留学生来本国学习等。③商业存在,即服务企业到境外开办服务场所,提供服务。例如,律师事务所、会计师事务所到境外开办分支机构提供相应的服务等。④自然人移动,即一国(地区)的自然人到服务消费者所在国(地区)或第三国(地区)提供服务,如出国(地区)讲学、行医等。

服务贸易按照与生产过程的关系,可以分为要素服务贸易(factor service trade)和非要素服务贸易(non-factor service trade)。要素服务贸易是一国向他国提供劳动、资本、技术及土地等生产要素的服务,而从国外得到报酬的活动。它包括对外直接投资和间接投资的收益、侨民汇款及技术贸易的收入。非要素服务贸易是狭义的服务贸易,它指提供严格符合“服务”定义的服务而获取外汇收入的交易,如国际运输、旅游、教育、卫星发射、咨询、会计等。需要指出的是,在关税及贸易总协定(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)第八轮乌拉圭回合达成的《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPs)中,原先被列为服务贸易的专利和商标许可、版权贸易,现在被列为知识产权贸易。

与有形贸易相对应,包括上述两类服务的服务贸易也被称为无形贸易(invisible trade)。但在实际活动中,国际货币基金组织(IMF)将国际投资收入排除在服务贸易收入之外。按照国际货币基金组织的统计,服务贸易=无形贸易-投资收入。<sup>①</sup>按照世界贸易组织的分类,国际服务贸易分为商业、通信、建筑及工程、销售、教育、环境、金融、健康与社会、旅游、文化与体育、运输业及其他等12大类155个项目。

货物贸易和服务贸易是密切联系在一起的,正是货物贸易启动了服务贸易,而服务贸易又促进了货物贸易的发展。在现代国际贸易中,双方有时密不可分。按照传统的定义,国际服务贸易具有无形性、易逝性及生产与消费的同时性等特点。但随着信息技术的发展及服务业水平的提高,许多服务已日益融合到货物之中,甚至构成货物总价值的绝大部

<sup>①</sup> 按照国际货币基金组织的统计,在20世纪80年代以前,世界贸易总额=货物贸易+无形贸易;20世纪80年代以后,世界贸易总额=货物贸易+服务贸易。

分。如此,服务被“物质化”并具备可储存性,生产和消费也得以分开,这种服务被称为物化服务。如生产一般或专业信息、新闻、咨询报告、计算机程序、电影、音乐等的产业部门,它们经常储存在有形物体之中,像普通货物一样可以进行交易,并可以长期使用。

货物贸易与服务贸易之间除形态的差别外,还存在一个重要区别,即货物的进出口要通过海关手续,从而表现在海关的贸易统计上,它是国际收支的主要构成部分;而服务贸易不经过海关手续,通常不显示在海关的贸易统计上,但它也是国际收支的一部分。

发展服务贸易已成为不少国家提升产业国际竞争力、平衡外汇收支、降低能源消耗和减少污染的重要对外经济政策。世界服务贸易从行业上看,占最大比重的是旅游、金融与保险、交通运输、通信、信息和劳务等。生产性服务业和服务贸易的迅速发展是 20 世纪 90 年代以来国际贸易发展的一个重要特征。

## 七、直接贸易、间接贸易、转口贸易、过境贸易

这是按商品的交换形式来划分的国际贸易的种类。在国际贸易中,商品的生产国一般是直接到商品的消费国去销售商品,后者也乐于从前者购买,这种贸易称为直接贸易(direct trade)。此时出口国即是生产国,进口国就是消费国。

由于政治、地理等方面的原因,有时商品的生产国和消费国不能直接进行交易,而只能通过第三国商人转手来间接地进行买卖,这种形式的国际贸易称为间接贸易(indirect trade)。

从商品的生产国进口商品,不是为了本国生产或消费,而是再向第三国出口,这种形式的贸易称为转口贸易(entrepot trade)。如上述间接贸易中的第三国商人所从事的就是转口贸易。转口贸易的经营方式大体上又可以分为两种:一是把商品从生产国输入进来,然后由该国商人销往商品的消费国;二是直接转口,转口商人仅参与商品的交易过程,但商品还是从生产地直接运往消费地。从事转口贸易的大多是运输便利的国家(地区)的港口城市,如伦敦、鹿特丹、香港等。由于它们地理位置优越,便于货物集散,所以转口贸易相当发达。

在转口贸易中有一种特殊的贸易形式,即所谓“三国间贸易”。它是指一国企业到国外开办分支机构,从事国际贸易活动。如 A 国企业到 B 国注册成立一个公司,然后依靠其信息、人才的优势在 C 国和 D 国间从事贸易活动。这种贸易形式有其独到的好处:除了注册公司时需要本国资金外,公司成立后可在当地或国际上融资,不再占用本国资金;利用的是国际市场、国际资源,是真正的国际化经营;有利于培养国际经营人才,为国内企业日后进入国际市场开拓国际营销渠道。另外,其贸易额计算在外国的贸易收支账户上,本国可通过国外分支机构利润的汇回获得贸易的收益,而不会因为贸易差额而产生本国与贸易伙伴贸易关系的紧张。

某些国家由于特殊的地理位置,或者为了节约运输费用和时间,在从商品生产国购货之后,需要通过第三国的境界才能进入本国市场。对于第三国来说,这就是过境贸易(transit trade)。过境贸易又可分为两种:一种是间接的过境贸易,即外国商品进入国境之后,先暂时存放在海关仓库内,然后再提出运走;另一种是直接的过境贸易,即运输外国商品的船只、火车、飞机等,在进入本国境界后并不卸货,而在海关等部门的监督之下继

续输往国外。开展过境贸易可以吸引国外人流、物流、信息流,促进地区经济发展。

过境贸易与转口贸易的主要区别在于:第一,过境贸易中第三国不直接参与商品的交易过程,转口贸易则须由转口商人来完成交易手续;第二,过境贸易通常只收取少量的手续费如印花税等,而转口贸易则以营利为目的,要有一个正常的商业加价。

## 八、自由结汇贸易与易货贸易

这是按国际收支中清偿工具不同划分的国际贸易的种类。在国际贸易中,以货币作为清偿手段的,称为自由结汇贸易,或称现汇结算(cash settlement)贸易。在这里,作为支付手段的货币必须能在国际金融市场上自由兑换。现阶段能作为清偿货币的主要是发达国家的货币,如美元、欧元、日元等。以货物经过计价作为清偿工具,称为易货贸易(barter trade),亦称换货贸易、对销贸易。它起因于贸易参与国双方的货币不能自由兑换,而且外汇短缺,于是双方把进口和出口直接联系起来,互通有无,以做到进出口大体平衡。

易货贸易的特点是:它只涉及贸易的双方,如政府对企业和个人、企业对企业或政府对政府;易货商品按照各自的需要,可采用一对一、一对多或多对多的串换;贸易合同往往是短期的;在清偿时,既可以是逐笔支付平衡,也可以是定期综合平衡。

同自由结汇贸易相比较,易货贸易可以缓解进口支付能力不足的矛盾,但也存在一些明显的局限性:①易货贸易取决于对对方商品的直接需求,可供交换的商品种类有限;②双方的进口和出口要直接保持平衡,贸易规模受到限制;③货物计价通过政府间谈判确定,而不是由市场竞争决定,贸易条件(即交换比例)往往不那么合理。

## 九、国际贸易商品结构

国际贸易商品结构(international trade by commodities)是指各类商品在国际贸易中所处的地位,通常以它们在世界出口总额中的比重来表示。

随着生产力的发展和科学技术的进步,国际贸易商品结构不断发生变动,其基本趋势是初级产品的比重大大下降,工业制成品的比重不断上升,特别是机电产品、化工产品和高端装备、电子信息产品等技术、知识密集型产品的比重显著增加。20世纪90年代以来,随着国际分工的深化,服务于跨国公司全球化生产的需要,零部件等中间产品在国际贸易中的比重日益提高。

对某一个国家来说,国际贸易商品结构包括进口商品结构和出口商品结构,指一定时期内进出口贸易中各类商品的构成情况,通常以各种商品在进口总额和出口总额中所占的比重来表示。一国的对外贸易商品结构反映了该国的资源禀赋状况以及经济和科技发展水平。

## 十、国际贸易地理方向

国际贸易地理方向又称国际贸易地区分布(international trade by regions),它用来表明世界各个国家或地区在国际贸易中所占的地位,通常用它们的出口贸易额(进口贸易额)占世界出口贸易总额(进口贸易总额)的比重来表示。由于国际经济形势在不断变化,各国的经济实力对比经常变动,国际贸易地理方向也在不断发生变更。

国际贸易地理方向相对于某一个国家或地区来说,就是对外贸易地理方向,它表明一个国家或地区进口商品的来源和出口商品的去向,从而反映该国或地区与其他国家或地区之间的经济贸易联系程度。

对一国而言,如果与某一个或某几个国家的贸易额占其对外贸易总额的比重比较高,则对外贸易地理方向比较集中;反之,则对外贸易地理方向比较分散。对外贸易地理方向的集中和分散各有优劣。以出口为例,对外贸易地理方向比较集中,可以凭借对传统市场的熟悉而节省市场开拓的费用,降低交易成本,便于出口厂商间的信息交流,扩大出口国商品在进口国的影响。但在出口国厂商协调不力、产品差异化小的情况下,出口的集中又会造成出口商之间的恶性竞争,影响出口收益。而无论对进口还是出口而言,一国对外贸易地理方向过于集中,都会使该国容易受制于人,从而在对外贸易中处于不利的境地。对外贸易地理方向的分散则可以降低一国在对外贸易中所面临的经济风险和政治风险,避免进出口厂商之间的恶性竞争,但其不利之处在于市场分散可能加大交易成本。对厂商而言,对外贸易地理方向究竟是集中还是分散,从根本上取决于成本和收益的比较。

## 第二节 国际贸易的历史发展

### 一、资本主义社会以前的国际贸易

#### (一) 国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴,它是在一定历史条件下产生和发展起来的。具有可供交换的剩余产品和存在各自为政的社会实体,是国际贸易得以产生的两个前提条件。

在原始社会早期,生产力水平极为低下,人类处于自然分工的状态。公社内部人们依靠共同的劳动来获取十分有限的生活资料,并且按照平均主义的方式在公社成员之间实行分配。当时没有剩余产品和私有制,也就没有阶级和国家,因而也没有对外贸易。

人类社会的三次社会大分工,一步一步地改变了上述状况。第一次社会大分工是畜牧业和农业之间的分工。它促进了生产力的发展,使产品有了剩余。在氏族公社的部落之间开始有了剩余产品的相互交换,但这还只是偶然的物物交换。第二次社会大分工是手工业从农业中分离出来,由此而出现了直接以交换为目的的生产即商品生产。它不仅进一步推动了社会生产力的进步,而且使社会相互交换的范围不断扩大,最终导致货币的产生,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。这直接引致第三次社会大分工,即出现了商业和专门从事贸易的商人。在生产力不断发展的基础上形成了财产私有制,原始社会的末期出现了阶级和国家。于是商品经济得到进一步发展,商品交易最终超出国家的界限,形成了最早的对外贸易。

#### (二) 奴隶社会的国际贸易

奴隶社会制度最早出现在古代东方各国,如埃及、巴比伦、中国(殷、周时期已进入奴隶社会),但以欧洲的希腊、罗马的古代奴隶制最为典型。奴隶社会的特征是奴隶主占有生产资料和奴隶本身,具有维护奴隶主阶级专政的完整的国家机器。在奴隶社会,生产力

水平前进了一大步,社会文化也有了很大的发展,国际贸易初露端倪。

早在公元前 2000 多年前,由于水上交通便利,地中海沿岸的各奴隶社会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。例如,古代腓尼基是地中海东岸的一个国家,当时它的手工业已相当发达,能够制造出玻璃器皿、家具、染色纺织品和金属用品。腓尼基人以他们的手工产品同埃及人交换谷物、象牙、驼毛,从塞浦路斯贩运铜,从西班牙贩卖金银和铁,从希腊贩运奴隶,从东方贩运丝绸、香料和其他奢侈品。公元前 2000 年左右,它已成为一个依靠对外贸易而繁荣起来的民族。腓尼基衰落之后,希腊约在公元前 1000 年成为地中海的第二个商业国家。到公元前 4 世纪,希腊的手工业已相当发达,分工精细,其手工业品不仅销售到北非、西欧和中欧,甚至流传到遥远的东方。

但是从总体上来说,奴隶社会自然经济占统治地位,生产的直接目的主要是消费。商品生产在整个经济生活中还是微不足道的,进入流通的商品很少。加上生产技术落后、交通工具简陋,各个国家对外贸易的范围受到很大限制。上文提到的那些商业发达的民族或国家,在当时仍只是一种局部现象。

### (三) 封建社会的对外贸易

封建社会取代奴隶社会之后,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,实物地租转变为货币地租,商品经济的范围逐步扩大,对外贸易也进一步增长。到封建社会晚期,随着城市手工业的进一步发展,资本主义因素已经开始孕育和生长,商品经济和对外贸易相比奴隶社会都有明显的发展。

封建社会时期开始出现国际贸易中心。早期的国际贸易中心位于地中海东部,11 世纪以后,国际贸易的范围逐步扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。城市手工业的发展是推动当时国际贸易扩展的一个重要因素。而国际贸易的发展又促进了社会经济的进步,并促进了资本主义因素的发展。

在封建社会,中国的对外贸易已有所发展。公元前 2 世纪的西汉时期,我国就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”。中西商人沿丝绸之路互通有无,中国的丝、茶等转销到地中海沿岸各国,西方前来的使者和商人络绎不绝,开创了中国同西方各国进行政治、经济、文化、宗教等往来的良好先例。明朝时期郑和率领船队下西洋,足迹遍及今中南半岛、马来半岛、南洋群岛以及印度、伊朗、阿拉伯等地,最远到达非洲东部海岸。这些远航把我国的绸缎、瓷器等输往国外,换回了香料、象牙、宝石等。通过对外贸易,我国的火药、罗盘和较先进的手工业技术输往亚欧各国,同时也引进了不少土产和优良种子,对世界文明的进程产生了深远的影响。

## 二、资本主义生产方式下国际贸易的发展

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起来之后。在资本主义生产方式下,国际贸易额急剧扩大,国际贸易活动遍及全球,贸易商品种类日益增多,国际贸易越来越成为影响世界经济发展的一个重要因素。而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。

### （一）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,工场手工业的发展使劳动生产率得到提高,商品生产和商品交换进一步发展,这为国际贸易的扩大提供了物质基础。这一时期的地理大发现更是加速了资本的原始积累,促使世界市场初步形成,从而大大扩展了世界贸易的规模。

1492 年,意大利航海家哥伦布由西班牙出发,经大西洋发现了美洲;1498 年,葡萄牙人瓦斯科·达·伽马(Vasco da Gama)从欧洲绕道南非好望角通往印度,这些对欧洲的经济和贸易产生了深远的影响。马克思曾经指出:“在 16 世纪和 17 世纪,由于地理上的发现而在商业上发生的并迅速促进了商人资本发展的大革命,是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素。世界市场的突然扩大,流通商品种类的增多,欧洲各国竭力想占有亚洲产品和美洲宝藏的竞争热、殖民制度——所有这一切对打破生产的封建束缚起了重大的作用。”<sup>①</sup>

地理大发现的结果使西欧国家纷纷走上向亚洲、美洲和拉丁美洲扩张的道路,在殖民制度下进行资本的血腥原始积累。殖民主义者用武力、欺骗和贿赂等办法,实行掠夺性的贸易,把广大的殖民地国家卷入国际贸易中。国际贸易的范围和规模空前地扩大了。贸易中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。国际贸易比在奴隶社会和封建社会时期有很大的发展。

### （二）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,社会生产力水平大大提高,可供交换的产品空前增加,真正的国际分工开始形成。另外,大工业使交通运输和通信联络发生了变革,极大地便利和推动了国际贸易的发展。在这一时期,国际贸易的各方面都发生了显著变化。

(1) 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 1 倍。进入 19 世纪之后,19 世纪的前 70 年中,世界贸易量增长了 10 多倍。其中前 30 年国际贸易的增长慢一些,主要是受到了英法战争的影响,增长最快的是 1860—1880 年。<sup>②</sup>

(2) 国际贸易的商品结构发生很大的变化,工业品的比重显著上升。18 世纪末以前的大宗商品,如香料、茶叶、丝绸、咖啡等,虽然绝对量仍然在扩大,但所占份额已经下降。在工业品的贸易中,以纺织品的增长最为迅速并占有重要地位。另外,粮食也开始成为国际贸易的大宗商品。

(3) 贸易方式有了进步。国际定期集市的作用下降,现场看货交易逐渐转变为样品展览会和商品交易所,根据样品来签订合同。1848 年,美国芝加哥出现了第一个谷物交易所。1862 年,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。

<sup>①</sup> 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯文集: 第 7 卷[M]. 北京: 人民出版社,2009: 371.

<sup>②</sup> 汪尧田,褚健中. 国际贸易[M]. 上海: 上海社会科学院出版社,1989: 37.

期货交易也已经出现,小麦、棉花等常常在收获之前就已经售出,交易所里的投机交易应运而生。另外,国际信贷关系也逐步发展起来,各种票据及汇票等开始广泛流行。

(4) 国际贸易的组织方式有了改进。19 世纪以前,为争夺殖民地贸易的独占权,英国、荷兰、法国纷纷建立了由政府特许的海外贸易垄断公司。这些公司享有种种特权,拥有自己的军队和行政机构、船队等。随着贸易规模的扩大,享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,对外贸易的经营组织日趋专业化,成立了许多专门经营某一种或某一类商品的贸易企业。同时,为国际贸易服务的组织也趋向专业化,出现了专门的运输公司、保险公司等。

(5) 政府在对外贸易中的作用有所转变。自由竞争时期的资本主义在国内主张自由放任,这反映在对外贸易上,就是政府对具体经营的干预减少。而在国际上为了调整各国间的贸易关系,协调移民和其他待遇方面的问题,国家之间开始普遍签订贸易条约。这些条约最初是为了资本主义国家能公平竞争、发展相互的贸易往来,后来逐步变成在落后国家谋求特权、推行侵略扩张的工具。在这一时期,英国大力鼓吹和实行自由贸易政策,对推动英国的出口起了很大的作用,形成了 19 世纪 50 年代以后的又一次工业增长高潮。而在德国等后起的资本主义国家,政府则极力充当民族工业发展保护人的角色,采用各种措施限制进口,抵挡英国的竞争。但当本国工业发展起来之后,就转向了自由贸易。

### (三) 垄断资本主义时期的国际贸易

19 世纪末 20 世纪初,各主要资本主义国家从自由竞争阶段过渡到垄断资本主义阶段。国际贸易也出现了一些新的变化。

(1) 国际贸易仍在扩大,但增长速度下降。截至第一次世界大战前,国际贸易仍呈现出明显的增长趋势,但与自由竞争时期相比,速度已经下降了。

(2) 垄断开始对国际贸易产生严重影响。由于生产和资本的高度集中,垄断组织在经济生活中起着决定性的作用。它们在控制国内贸易的基础上,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。第一次世界大战之前,世界上存在大约 114 个国际卡特尔,它们通过相互缔结协定,彼此承担义务,按一定比例分割世界市场,确定各自的销售区域,规定垄断价格、生产限额和出口数量,攫取高额利润,合力排挤局外企业,以维持对市场的垄断等。当然,垄断并不能排除竞争,而是使世界市场上的竞争更加激烈。

(3) 一些主要资本主义国家的垄断组织开始资本输出。为了确保原料的供应和对市场的控制,少数富有的资本主义国家开始向殖民地输出资本。在第一次世界大战前,英国和法国是两个主要的资本输出国。资本输出带动了本国商品的出口,还能以低廉的价格获得原材料,同时资本输出也是在国外市场上排挤其他竞争者的一种有力手段。

### (四) 当代国际贸易的新发展

第二次世界大战以后,特别是 20 世纪 80 年代以来,世界经济发生了迅猛的变化,科技进步的速度不断加快。国际分工、世界市场和国际贸易也都发生了巨大的变化。概括

说来,当代国际贸易发展呈现以下一些新特征。

(1) 国际贸易发展迅速,大部分时期,世界贸易的增长速度大大超过世界产值的增长速度,服务贸易的增长速度又大大超过商品贸易的增长速度。世界贸易在世界生产总值(GWP)中所占的比重,各种类型国家的对外贸易在它们各自的国内生产总值(GDP)中所占的比重都增加了。与此同时,随着服务业占世界经济总量的比重不断提高,服务贸易在世界贸易中的比重也在不断提高。

(2) 世界贸易的商品结构发生了重要变化,新商品大量涌现。经济发展和科技进步使资本、技术密集型产品成为当今世界贸易的主要对象,同时,分工的深化使得零部件等中间产品贸易在世界贸易中的比重增加。

(3) 发达国家继续在国际贸易中占据统治地位,但发展中国家在国际贸易中的地位有所加强,国际贸易已从过去发达国家的“一统天下”,变为不同类型国家相互合作和相互竞争的场所。20世纪80年代以来,中国、印度、巴西、南非等新兴经济体在世界贸易中地位提升,美国和日本等发达国家在全球出口中的比重下降。

(4) 从贸易政策和贸易体制来看,从20世纪50年代到60年代,贸易政策和体制总的特点是自由贸易。70年代以来,贸易政策有逐渐向贸易保护主义转化的倾向,国际贸易体制从自由贸易走向管理贸易,国际贸易的垄断化进一步发展。1995年1月1日,随着世界贸易组织的建立,国际贸易又进入一个相对自由的时代。2008年金融危机之后,贸易保护主义倾向有所抬头,但没有扭转经济全球化条件下贸易自由化的总体趋势。

从以上国际贸易的历史发展中可以看到,尽管贸易自由化的发展道路并不平坦,但是正如习近平指出的:“经济全球化是时代潮流。大江奔腾向海,总会遇到逆流,但任何逆流都阻挡不了大江东去。动力助其前行,阻力促其强大。尽管出现了很多逆流、险滩,但经济全球化方向从未改变、也不会改变。”<sup>①</sup>各个国家都有必要也有可能更多地参与国际分工、国际贸易、国际竞争和合作,以促进本国经济的发展。

### 第三节 国际贸易学的研究对象与任务

#### 一、国际贸易与国内贸易的区别

作为商品交换活动,国际贸易与国内贸易存在一些共同方面,如两者都受到价值规律的调节等。然而相对于国内贸易而言,国际贸易活动本身有很大的特殊性,两者之间存在一些很重要的差别。

##### (一) 两者的基础不同

国内贸易的基础是国内的生产分工,在正常条件下,市场机制能调节生产资源在各地区和各部门之间的配置。例如,资金、技术、劳动力等生产要素在国内可以自由流动,从而使资源得到有效利用。而国际贸易的基础是国际分工,生产要素在国家之间的转移会受

---

<sup>①</sup> 习近平.坚定信心 勇毅前行 共创后疫情时代美好世界——在2022年世界经济论坛视频会议的演讲[N].人民日报,2022-01-18(1).

到或多或少的限制,最明显的例子就是国际移民存在较严格的限制。这一点会造成各国的生产成本和商品价格出现很大的差异,从而影响国际分工的格局。第二次世界大战之后,资本、技术、劳动力的国际流动具有明显的增长趋势。20世纪90年代以来,要素的全球流动性极大增强,然而由于民族利益和其他方面的原因,各国(地区)市场相对分隔的局面难以彻底消除。

## (二) 两者所面临的环境不同

国际贸易和国内贸易所面临的经济环境、法律环境和文化环境等存在很大差异。

(1) 各国的货币制度不同。各国政府都有自己法定的货币,超出国界一般就不能自由流通,故参加国际贸易的各方一般不能单方面地用本国的货币来计价和支付,而必须采用双方都愿意接受的货币或国际通用的货币。这里绝不只是一个货币兑换的形式问题,关键在于货币的内在价值。众所周知,货币是在商品经济的长期运行中确定其实际代表的价值的,并不简单地由政府规定。国际贸易中汇率是经常变动的,这对进口和出口商品的成本与利润有着直接的影响。另外,一国货币汇率的高低又和该国的贸易收支有着密切的联系。因此,国际贸易在商品的流通过程、厂商经营的核算等问题上,要比国内贸易复杂得多。

(2) 各国的经济政策不同。为了维持经济的稳定和发展,每个国家的政府都会制定符合本国经济发展要求的财政政策、货币政策、产业发展政策等经济政策,而对外贸易政策是国内经济政策的一种延伸,这些政策会对国际贸易产生或大或小的影响。例如,有关关税(customs duties; tariff)、配额的规定,既会限制本国的进口,也会影响他国的出口。商品输出到他国之后,还可能受到进口国歧视性的国内政策限制。因此,国际贸易受到来自政府方面的干预,要比国内贸易多得多。

(3) 各国的法律不同。各个国家的民事法典尤其是经济立法有很大的差别,使得国际贸易在缔结协定和执行合同方面比国内贸易复杂得多。市场经济是法治经济,没有适当的法律保护,贸易的风险就会骤然增加。在国内贸易的场合,双方适用于同样的法律,而国际贸易就缺乏这个前提条件。比如,国际贸易中当事人双方在签订合同时存在以哪国法律为准则的问题,当合同执行中发生纠纷时也是如此。国际贸易领域还有许多国际惯例,也要求外贸从业者熟悉和掌握,以维护自己的利益。

(4) 各国的文化背景不同。各个国家和民族在历史发展的长河中都形成了自己独特的文化传统,这对国际贸易有着深刻的影响。在国际贸易的交往中,首先会遇到语言不同的问题。文化方面的差异更直接影响如何做广告、如何洽谈业务、如何销售商品等一系列实际问题。各种文化都包含自身的特殊价值观念,如不深入观察和研究,轻则可能丧失市场,重则有引致国家关系紧张的危险。而国内贸易通常是在同一文化或相互相处很久、关系较密切的不同文化中进行的,不会遇到国际贸易中那么多的矛盾或冲突。

## (三) 国际贸易比国内贸易复杂

由于国际贸易跨越国界,经历的环节众多,所以它比国内贸易复杂得多,风险也更大。国际贸易面临的风险有以下几种。

(1) 信用风险。在国内贸易中,交易双方的信用比较容易了解。而在国际贸易中,由于联系的不便,资信的调查比较困难,信息不对称的存在甚至使得到的信息是虚假的。在通过国际互联网络从事贸易日益增多的情况下,国际贸易中的信用风险更是有增无减。

(2) 商业风险。相对国内贸易,国际贸易交货期较长、市场行情变化快,这往往会使合同不能得到履行,从而给交易的一方带来经济上的损失。

(3) 汇率风险。在浮动汇率制下,各国的汇率经常随市场供求关系及其他因素的变化而变动,这会直接影响进口商的进口成本和出口商的出口收入。汇率风险的存在要求进出口商能利用国际金融工具来规避风险。

此外,国际贸易中还存在国际运输路途中货物灭失的运输风险及因政变、罢工等带来的政治风险等。

由于国际贸易的特殊性与复杂性,所以从事国际贸易必须具备多方面的专门知识,如熟练地掌握一门以上的外语,对市场学、国际金融、国际商法等有较多的了解,还要有良好的商品知识、运输业务知识、财会和统计知识以及贸易政策方面的知识等。而国际贸易本身也需要作为一个专门的领域来加以研究,以揭示其自身规律,提高人们从事外贸业务的决策能力和判断能力。

## 二、国际贸易学是经济学的一个重要分支

经济学是社会科学中一门古老而又年轻的学科,是探讨有关人类生产、分配、交换、消费等重要问题的学问。作为交换范畴,国际贸易学是经济学的重要组成部分。

对国际贸易问题的探讨是现代经济学发展的起点。重商主义理论作为现代经济学形成的前奏,是随着16—17世纪西欧海外贸易的发展兴起的。重商学派最著名的主张就是政府干预对外贸易,通过扩大出口来增加本国的财富。后来不少经济学家都对国际贸易问题进行了认真研究。英国杰出的古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith)在对重商学派的理论和政策进行批判的过程中,创立了自己的经济学体系。斯密提出了绝对成本理论,后经李嘉图发展为比较成本理论,该理论成为西方国际贸易理论演变的主线。第二次世界大战之后,国际贸易出现了不少新现象、新问题,有关国际贸易的理论也不断得到发展。

马克思主义经济学历来重视对国际贸易的研究。在《〈政治经济学批判〉导言》中,马克思曾写道:“我照着这个次序来研究资本主义经济制度:资本、土地所有权、雇佣劳动;国家、对外贸易、世界市场。”<sup>①</sup>并且提出了具体的分篇写作计划,把对外贸易列为第四篇。马克思指出,对外贸易这一篇的重点内容是:生产的国际关系、国际分工、国际交换、输出与输入、汇兑。虽然马克思生前未来得及完成他计划中的这些著作,但在《资本论》等著作中,马克思把对外贸易和世界市场等作为研究资本主义经济制度的一个重要组成部分,多次论述对外贸易、国际分工等问题。恩格斯曾对资本主义制度下的国际经济关系做了深刻的分析,在《反杜林论》一书中,他预言:“资本主义的工业已经使自己相对地摆脱了本

<sup>①</sup> 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第2卷[M].北京:人民出版社,2012:1.

身所需要原料的产地的地方局限性。摆脱了资本主义生产框框的社会可以在这方面更大地向前迈进”。<sup>①</sup> 列宁则为研究垄断条件下的国际经济关系和生产国际化趋势提供了科学的理论,并对如何利用发达国家的资金、技术等问题,在有关租让制的著作中提出了重要的理论和方针。革命导师关于国际经济贸易的重要论述,到现在仍然是我们研究国际经济贸易的指导思想。

### 三、国际贸易学的研究对象

国际贸易学作为一门科学,有自己独立的研究对象。从广义上说,它是研究国际商品和服务交换的经济规律,然而其研究的范围领域有自己的特殊性。

现代经济学有“宏观经济学”与“微观经济学”之分。前者所阐述的是总体的经济现象,如一个国家国内生产总值的决定、生产资源的总体配置、财政和货币政策、经济发展战略、通货膨胀等问题。后者阐述的是个体的,如企业、家庭的经济现象,包括产量、工资、利润的决定等。对外贸易是整个国民经济的一个组成部分,也有宏观和微观两个层次。国际贸易学主要是从宏观角度出发,重点研究对外贸易与经济发展的关系,总体上考察国际分工和世界市场,以及政府有关对外贸易的政策与措施等。它与国际贸易实务是有区别的。后者是以单个经营对外贸易的企业为对象的,主要研究有关商品交易手续、价格、行情分析、销售战略等。当然,国际贸易学也需要了解有关贸易活动的实务,然而其重点在于为外贸实务提供国际贸易理论和政策方面的知识。

本书将重点阐述国际贸易的理论与政策。第一,我们将以对国际生产关系的分析为前提,以资本主义生产方式下的国际贸易作为分析的起点,着重考察国际贸易的一般规律。从历史上看,是资本主义生产方式的发展使得对外贸易成为一种世界性的现象,成为各国经济运行的一个重要条件。然而这个过程也是一个客观的进步过程,是不以人的意志为转移的。因此,本书对国际分工、贸易政策的分析等,都偏重于不同社会制度下那些共同的东西。我们将着重探讨社会生产力发展和国际经济进步的共同规律,揭示那些适应生产国际化发展的规律及其实现形式。第二,我们将以马克思主义的国际经济贸易理论为指导,联系当代国际贸易发展实际,注重分析和综合国际贸易的一般理论。从英国古典的资产阶级政治经济学到当代西方经济学理论,对国际贸易做了许多探讨。吸收西方国际贸易理论中的合理成分,对完善和发展马克思主义的国际经济贸易理论体系有着重要的借鉴作用。

国际贸易学在我国还是一门比较年轻的学科。面对国际贸易中不断出现的新情况、新问题,如何以马克思主义经济学的基本原理和方法为指导,借鉴西方国际经济学的有关理论和工具,努力提出新的见解,寻求新的解决办法,是我们学习和研究国际贸易学的主要目的和任务。

---

<sup>①</sup> 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第3卷[M].北京:人民出版社,2012:684.

## 本章小结

本章属概论性质。

(1) 在阐释了有关国际贸易的一些基本概念的基础上,对其中涉及的一些理论问题做了初步阐述。

(2) 回顾了国际贸易的历史发展。在资本主义生产方式确立以后,国际贸易才成为现代化大生产正常进行的必要条件并真正得以迅速发展。在当代,随着科技迅速发展所带来的国际分工的深化,各国经济联系日益加强,加上跨国公司的迅速发展,使国际贸易出现了许多不同以往的新特征。

(3) 分析了国际贸易学与经济学的关系,以及国际贸易学得以成为一门独立学科的原因。国际贸易学之所以能成为一门独立的学科,是因为它有独特的研究对象——国际贸易。国际贸易相对于国内贸易而言,涉及的因素更复杂。国际贸易学拥有独特的理论体系,需要不同的研究方法。

## 复习思考题

### 一、名词解释

净进口和净出口 出口部门与进口竞争部门 总贸易与专门贸易  
国际贸易值与国际贸易量 国际贸易商品结构 国际贸易地理方向

### 二、思考题

1. 什么是国际贸易?它与国内贸易有什么区别?
2. 什么是贸易差额?它与一国的经济发展有什么关系?
3. 什么是国际贸易地理方向?如何正确看待国际贸易地理方向的集中与分散?
4. 什么是三国间贸易?其有什么特点?
5. 国际贸易的研究对象是什么?

## 即测即练

