

第 1 章

导 言

本章提要

国际贸易是一项非常重要的经济活动，随着科技进步和全球经济一体化的发展，国际贸易的作用呈现不断增长的趋势。按照不同的划分标准，国际贸易可以分成不同的种类，要研究和分析国际贸易活动，就必须掌握一些常用的分析指标和概念。

学习目标

- (1) 了解国际贸易的产生与发展；
- (2) 掌握国际贸易的含义与分类；
- (3) 掌握国际贸易常用的分析指标。

引导案例

商务部外贸司负责人谈 2017 年 1—12 月我国对外贸易情况

根据海关统计，2017 年我国进出口总额 27.79 万亿元人民币，同比（下同）增长 14.2%；其中出口 15.33 万亿元，增长 10.8%；进口 12.46 万亿元，增长 18.7%；顺差 2.87 万亿元，收窄 14.2%。

商务部外贸司负责人指出，2017 年我国对外贸易主要呈现以下亮点。

一是增长超出预期，增速创 6 年来新高。2017 年我国进出口增速分别比 2015 年和 2016 年高出 21.2 和 15.1 个百分点，扭转了连续两年负增长的局面。

二是增速好于世界主要经济体。世界贸易组织（The World Trade Organization, WTO）最新数据显示，1—10 月（按美元计），我国出口增速比美国和德国分别高出 1.3 和 0.5 个百分点，2017 年有望连续 9 年保持全球货物贸易出口第一大国地位。进口增速比美国、德国、日本和全球分别高出 10.4、8.1、7.6 和 6.5 个百分点，为促进世界经济和贸易增长发挥了重要作用。

三是贸易结构不断优化。国际市场更加多元，在巩固美国、欧盟、日本等传统市场的同时，对巴西、印度、俄罗斯、南非等“金砖国家”和“一带一路”沿线国家出口实现快速增长，增幅分别达 35.2%、19.8%、17.7%和 18.5%。商品结构进一步升级，技术含量和附加值高的机电产品出口增长 12.1%，占比提高 0.7 个百分点至 58.4%，快于总体增速 1.3 个百分点，其中汽车、计算机和手机出口分别增长 27.2%、16.6%和 11.3%。

四是外贸创新发展的新旧动能转换加快。跨境电子商务、市场采购贸易等新业态快速增长,成为外贸增长的新亮点,新动力,培育成效显著。

五是对国民经济社会发展贡献增强。2017年1—11月,我国进口环节实现税收1.73万亿元,增长25.8%,增加了财政收入。进出口较快增长也为改善国际收支、增加外汇储备、保持人民币汇率稳定做出了积极贡献。全年我国进口原油、铁矿砂、天然气等十类大宗商品数量增长0.6%~26.9%,保障了国内市场需求,也缓解了国民经济发展的资源瓶颈制约。

六是对全球经济贸易复苏发挥重要作用。2017年以来,中国经济稳中向好带动进口持续快速增长,为世界各国提供了更广阔市场和更宝贵的合作契机。根据WTO统计数据,2017年前三季度,中国进口增加对全球进口增长贡献率达17%,进口占全球份额的10.2%。

过去5年,我国货物贸易大国的地位不断巩固。自2009年以来,我国连续保持全球货物贸易第一大出口国和第二大进口国地位。我国出口国际市场份额从2013年的11.7%升至2016年的13.2%。外贸发展成为促进国民经济和社会发展的重要支撑力量,成绩来之不易。

文章来源:中华人民共和国商务部。

为什么会产生国际贸易?国际贸易的格局是怎样的?国际贸易中交换的主要是哪些商品?主要参与者是哪些国家和地区?通过国际贸易可以提高本国或本地区的福利水平吗?

1.1 国际贸易概述

1.1.1 国际贸易的含义与分类

1. 国际贸易的含义

国际贸易是指国际间的商品和劳务的交换活动。国际贸易是世界各国相互之间劳动分工的表现形式,它反映了各国在经济上的相互依赖关系。国际贸易的产生与发展必须以国家的存在为前提。因为这种交换活动发生在世界范围内,又称世界贸易(World Trade),它是世界各国(地区)对外出口贸易的总和。对外贸易(Foreign Trade)是指一个国家(地区)与别国(地区)间的商品和劳务交换活动。

国际贸易和对外贸易是总体与局部的关系。当我们从全世界范围来看这种交换活动,可称为国际贸易或世界贸易;当我们从一个国家出发来看它与其他国家(地区)之间的商品或劳务交换活动就是该国的对外贸易。一些海岛国家(如英国和日本)常把对外贸易称为海外贸易(Oversea Trade)。

2. 国际贸易的分类

(1) 出口贸易、进口贸易和过境贸易。

根据货物的流向不同,国际贸易可分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。出口贸易(Export Trade)是指将本国生产和加工的商品销往他国市场的贸易活动。进口贸易(Import Trade)是指将外国的商品输入本国市场销售的贸易活动。

在国际贸易中,一国对从外国进口的商品不经任何实质性加工改制,再向外出口时,

称为复出口。反之，一国的产品销往别国后未经加工改制又被该国重新购回时，称为复进口。造成复进口的原因主要是销路不畅或货物破损等质量方面的问题。此外，在国际贸易中，由于一国对于某种商品的各品种的生产 and 需求不一定一致，因此在同类商品上往往既有出口也有进口。若在一定时期内，一国（地区）在某种商品大类的对外贸易中，出口量大于进口量，其超出部分称为净出口；如进口量大于出口量，其超出部分称为净进口。净出口和净进口一般以实物数量来表示。

过境贸易（Transit Trade）是指贸易货物通过一国国境，不经任何加工运往另一国的贸易活动。例如，由 A 国向 B 国运送贸易商品经过 C 国，对 C 国而言，便是过境贸易。其中，过境贸易货物不经过海关保税仓库存放，完全为了转运的过境，为直接过境贸易；而由于种种原因，如商品需要分类包装，暂时的转运困难，购销当事人的意愿中途变更等，把货物先存放在过境国的海关仓库，然后再进行分类、包装转运出境的贸易，是间接过境贸易。

（2）总贸易和专门贸易。

根据划分进出口的标准不同，国际贸易可分为总贸易和专门贸易。总贸易（General Trade）是以国境为标准划分进出口而统计的国际贸易。凡进入国境的商品一律列为进口即总进口。凡离开国境的商品一律列入出口，即总出口。总出口额与总进口额之和即总贸易额。过境贸易列入总贸易。采用这种划分方法的国家主要有日本、英国、加拿大、澳大利亚等国。

专门贸易（Special Trade）是以关境为标准划分进出口而统计的国际贸易。只有从国外进入关境或从保税仓库提出进入关境的商品才列为进口，称专门进口（Special Import）。从国内运出关境的本国产品及进口后未经加工又运出关境的商品列为出口，称专门出口（Special Export）。专门进口额与专门出口额之和即为专门贸易额。过境贸易不列入专门贸易，采用这种划分方法的国家主要有美国、德国、意大利、瑞士等国。

（3）有形商品贸易和无形商品贸易。

根据交易内容划分，国际贸易可分为有形商品贸易和无形商品贸易。有形商品贸易（Tangible Goods Trade）是指进出口贸易中进行的有形商品的贸易。因为货物或商品具有看得见、摸得着的物质属性，故称有形商品贸易。无形商品贸易（Intangible Goods Trade）是指国家（地区）间进行的以无形商品为交易对象的商品贸易活动。

（4）直接贸易、间接贸易和转口贸易。

根据有无第三方参加，国际贸易可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。直接贸易（Direct Trade）是指贸易商品由生产国直接运销到消费国，没有第三方参与的贸易活动。

间接贸易（Indirect Trade）是指通过第三国或其他中间环节，把商品从生产国运销到消费国的贸易活动。

转口贸易（Entrepot Trade）是指一国（地区）进口某种商品不是以消费为目的，而是将它作为商品再向别国出口的贸易活动。商品生产国与消费国通过第三国进行的贸易对生产国和消费国而言是间接贸易，对第三国而言，则是转口贸易。转口贸易属于复出口，是过境贸易的一部分。

（5）陆路贸易、海路贸易、空运贸易、邮购贸易和国际多式联运。

根据货物运送方式不同，国际贸易可分为陆路贸易、海路贸易、空运贸易、邮购贸易和国际多式联运。陆路贸易（Trade by Roadway）是指采用陆路运送贸易货物的贸易。陆地

相邻国家通常采用陆路运送货物开展贸易，运输工具主要是火车、卡车等。

海路贸易（Trade by Seaway）是指通过海上运输贸易货物的贸易。国际贸易大部分属于此类，运输工具主要是各种船舶。

空运贸易（Trade by Airway）是指采用航空运货的贸易。这种贸易适用于贵重或数量小或时间急的商品贸易。

邮购贸易（Trade by Mail Order）是指采用邮政包裹方式寄送货物的贸易。对数量不多的商品贸易，可采用邮购贸易。

国际多式联运（International Multimodal Transport）是海、陆、空各种运输方式相结合运送货物的一种方式。

（6）自由结汇贸易和易货贸易。

根据清偿工具划分，国际贸易分为自由结汇贸易和易货贸易。自由结汇贸易（Cash Settlement Trade）是以货币作为清偿工具的贸易。易货贸易（Barter Trade）是以货物经过计价作为清偿工具的贸易。

1.1.2 国际贸易与国内贸易的比较

国际贸易和国内贸易同属于一国国民经济的流通领域，但两者却有较大的区别。

（1）两者所处的环境条件不同。

贸易环境条件包括自然环境和经济环境。自然环境包括地理、气候、资源等。国内贸易是同一国家内各地区厂商及消费者之间的交换，地理气候的差异不会太大，资源分布的差异也可以在国内统一协调。而在国际贸易的情况下，自然环境条件的差异就相当大了。例如，所处的地理位置往往会决定一个国家的交通运输条件，气候则决定农业产品的种类，资源禀赋也往往决定或影响一国贸易的比较优势。经济环境包括语言、货币、政策、法律和风俗习惯等。语言是沟通国际贸易的桥梁，国内贸易不存在语言障碍，而国际贸易则因各国语言的不同而存在障碍。货币是商品交换的媒介和支付手段，国内贸易因使用同一种货币，不存在不同货币的兑换和汇率问题，而国际贸易则相反。风俗、宗教信仰的差异形成不同的需求偏好和禁忌，国内各地这些差异较小，而在国际上，这些差异较大。因此，如果不了解外国的风俗习惯和宗教信仰，国际贸易就很难成功，甚至因触犯某种禁忌而造成损失或引起外交纠纷。政策法规是规范和协调市场行为的规则或维护本国利益的工具，因而各国对外贸易法规政策是千差万别的，即使是比较统一的国际公约、国际法规和国际惯例，也存在与各国国内法律的差异。另外，不同的国际公约、法规和国际惯例也各不相同，因此，如果不了解这些差异，也会出现很多麻烦和风险。

（2）风险不同。

国际贸易风险包括资信风险、汇率风险、商业风险和政治风险等。资信风险是指贸易伙伴因资本实力不强或信誉状况不佳可能导致不能履约的风险，甚至还可能发生欺诈。国际贸易与国内贸易相比其资信风险更大，一是资信调查更困难，二是事故发生后，索赔和纠纷裁决也比国内贸易困难。汇率风险指国际贸易涉及不同货币的兑换和汇率变动的风险。例如，合同规定进口方支付为日元，进口额为1.5亿日元，签约时汇率为1美元=150日元，进口方用100万美元就可兑换1.5亿日元支付。但到结算时，假设汇率变为1美元=100日

元,进口方需要多支付 50 万美元,损失率达到 50%。商业风险也称价格风险,如货到进口方后,市场价格变动了,假设市场价格低于合同价格,将使进口方遭受损失;如果市场价格高于合同价格,则出口方将蒙受损失。政治风险指因贸易双方所在国政局动荡,发生罢工、战争、政变或突然颁布某种禁令及其他限制性措施等事故,从而导致合同不能履行的风险。

从以上分析可以看到,国际贸易比国内贸易更复杂,风险也更大,不能把国内贸易和国际贸易混为一谈,更不能把国内贸易的做法照搬到国际贸易上去。

1.1.3 国际贸易的作用

1. 国际贸易对经济发展的促进作用

(1) 国际贸易的媒介功能。

通过商品进出口贸易把国内多余的产品转换成国内短缺的产品,实现社会总供给与总需求的平衡,推动社会生产的发展。社会产品的转换从两个方面促进社会生产发展。一是从物质形态上考察,把国内的非使用价值转化为使用价值,实现社会总产品的物质补偿;二是从价值形态考察,加速了社会总产品的价值实现过程,有利于实现社会总产品的价值补偿。在国际分工日益发展的情况下,社会总产品在一国内实现物质补偿和价值补偿是困难的,因此必须通过国际贸易,利用国际市场。

(2) 国际贸易的激励功能。

通过技术贸易、加工贸易、补偿贸易的形式,推动企业的技术改造和技术进步。科技是第一生产力,国际贸易中的竞争是实力的较量,归根结底是比拼科技的差距。通过产品结构、质量的比较,国民价值的差异分析,就会发现本国科技水平的差距。国际贸易中的竞争要求迅速缩短这种差别,同时又为缩短差距开辟了途径。通过技术贸易可以直接购买本国急需的先进技术,通过加工贸易、补偿贸易可以直接引进国外的先进技术和设备,通过合作经营可以直接利用国外的先进技术、设备和管理经验。这样,可以大量节省技术开发资金,赢得宝贵的时间,缩短技术发展的进程,甚至可以后来居上。

(3) 国际贸易的实现功能。

伴随国际贸易的进行,必然发生资金的国际流动,通过国际贸易利用外资能拓展利用外资的领域,同时各种形式的利用外资都会发生国际贸易。因此,发展国际贸易和利用外资不仅可以实现国民价值,而且还能增加国民价值总量,这对缓解国内资金的紧张状态有重要意义。

(4) 国际贸易的调剂功能。

在经济发展过程中,产业结构和产品结构的调整比产量的增加更具有意义。参与国际贸易,在国际比较中能够准确地看到本国的优势产业和优势产品,发现本国的弱点和不足。认清在国际竞争中的地位,从国际市场的需要和变化出发,调整产业资源,才能充分利用国内和国际两个市场,把国民经济的发展纳入国际分工的轨道,取得更大的经济效益和社会效益。

国际贸易对经济发展的促进作用是多方面的,集中起来就是充分利用国际市场对资源配置的调节作用,充分利用人类创造的文明成果来发展生产力,增强综合国力。

2. 国际贸易对国民消费的调节作用

国民消费指的是生活消费, 国际贸易对国民消费的影响主要包括增加消费总量, 改变消费结构和消费方式等。

(1) 国际贸易能增加国民消费总量。

利用国民价值和国际价值的“比较差异”, 出口在国际市场上具有优势的产品, 进口国内稀缺的产品, 从而增加使用价值总量。比如, 在国内市场上 1 吨小麦可换 1 吨大米, 国际市场交换比例为 2:1。很明显, 出口大米换回小麦是有利的。假如出口 10 吨大米就可换回 20 吨小麦, 比国内交换生产率高, 在相同的时间内能生产更多的使用价值, 使消费总量增加。

(2) 国际贸易能改变国民消费结构。

生产决定消费, 消费结构是由生产结构决定的。国际贸易促进产业结构和产品结构的调整, 最终会引起国民消费结构的变化, 消费结构的变化又会促进产业结构和产品结构的合理调整。

(3) 国际贸易能转换国民消费的方式。

国际贸易不仅是商品、劳务、技术的交换, 同时也是名种文化的交流。各种文化的交流必然逐渐改变国民的消费心理和消费偏好。例如, 分餐是西方的消费方式, 随着中外经济关系的发展和文化交流, 在我国日益受到重视, 很有发展前途, 消费方式归根结底是由生产方式决定的, 既然商品已经进口, 就必须按照生产过程规定的方式进行消费。因此, 国际间的商品交换也包含着消费方式的交换, 当然, 每个民族都有自己独具风格的消费方式, 随着国际贸易的发展, 各民族的消费方式必然相互影响并有所改变。

1.1.4 研究、学习国际贸易的重要性

当今商品、劳务的竞争已超越国界, 各国经济生活日益国际化, 世界各国的经济贸易联系日益密切, 世界经济的增长越来越依赖于国际贸易的增长, 各国经济的发展也越来越依赖于其国际贸易的发展。我国的对外贸易依存度较高, 这一比例已超过不少发达国家。而且, 我国有些产品对国际市场的依赖程度已到了非常高的地步, 我国生产的丝绸 70% 以上用于出口, 其中丝类产品占世界贸易量的 85% 以上。这都说明了我国经济与国际经济的关系已十分密切。中国经济发展离不开对外贸易的发展。中国要成为经济大国, 首先必须成为世界贸易强国。这就要求我们认真研究和学习国际贸易, 了解和掌握国际贸易的基础理论、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。

1.1.5 国际贸易的研究对象及研究内容

1. 国际贸易的研究对象

国际贸易是研究国际间商品和劳务交换活动规律, 即商品资本在国际间循环运动规律的一门学科。然而, 国际贸易又是国际经济关系的一部分, 商品资本是产业资本的一种形式, 产业资本还包括货币资本和生产资本, 因此, 研究商品资本的国际循环还应放在产业资本国际循环中加以研究。

2. 国际贸易的研究内容

(1) 国际贸易的历史与现状。

国际贸易是个历史范畴，它实际上是在一定的历史条件下产生和发展起来的，是社会生产力和分工发展的必然结果，具有历史的必然性。国际贸易产生于奴隶社会末期，但在奴隶社会和封建社会，国际贸易的范围和规模都有限。只有到了资本主义社会，国际贸易才获得了广泛的发展。国际贸易成为资本主义生产方式的前提和结果，在资本主义产生和发展过程中具有重要意义。在第二次世界大战以后，国际贸易发展迅速，对各国经济乃至世界经济的发展具有重大现实意义。

(2) 国际贸易理论。

国际贸易理论主要是西方国家的国际贸易理论，是西方经济学家用于研究国际贸易产生的原因、国际交换比价的决定、国际贸易利益的分配、国际贸易与经济增长的关系等各种问题的。这些理论主要分为自由贸易理论和保护贸易理论。自由贸易理论包括古典学派亚当·斯密的绝对成本理论和大卫·李嘉图的比较成本理论，现代学派赫克歇尔和俄林的生产要素禀赋论，以及当代自由贸易理论。保护贸易理论包括资本主义原始积累时期的重商主义学派，资本主义自由竞争时期的李斯特的保护幼稚工业理论，资本主义垄断时期的凯恩斯的外贸乘数理论，以及当代保护贸易理论。

(3) 国际贸易的政策与措施。

国际贸易涉及各交易国的贸易利益，各国政府都制定有利于本国对外贸易发展的政策和措施。但国际贸易又是相互的，贸易政策与措施应符合双边或多边的贸易发展和平衡。国际贸易政策分为自由贸易政策和保护贸易政策，资本主义垄断时期又出现了超保护贸易政策。实行保护贸易政策，称为奖出限入，包括关税、非关税壁垒、出口鼓励、国际贸易条约和协定等。世界贸易组织为促进贸易自由化的发展，对各成员国贸易措施的约束和规范做出了许多规定，努力使国际贸易政策与措施更加公平合理和富有成效。

(4) 国际金融的有关理论。

由于产业资本国际循环的迅速扩大，商品资本、货币资本、生产资本国际循环运动相互影响，国际贸易不仅要研究有关货币收付、汇兑、信贷、结算等问题，同时还必须研究因此而引起的资金流动、国际金融市场、国际货币体系、国际金融机构等一系列问题，以及国际贸易与国际金融的相互关系。因此，国际金融的有关理论也是国际贸易研究的内容之一。

(5) 国际贸易的重大现实问题。

世界贸易组织、区域经济一体化、跨国公司等重大现实问题对国际贸易的发展和变化，对各国的对外贸易具有重大影响。特别是2008年金融危机以来，国际贸易大幅萎缩，贸易保护主义重新抬头，为恢复经济，各国纷纷采取积极的财政政策，但新的问题又产生了，全球通货膨胀使各国对外贸易的地位与作用也随之发生了变化。这些重大现实问题也是国际贸易的研究内容之一。

国际贸易研究的范围和内容比传统的领域要广阔得多，丰富得多。它不仅研究有形商品贸易、无形商品贸易与生产要素的国际转移，也研究国际投资、国际信贷、跨国公司与国际经济合作。它不仅研究国际贸易理论、政策和措施，同时还研究国际贸易的组织机构、法规体系，以及贸易经济一体化。总之，国际贸易涵盖了国际经济贸易关系的

全部活动内容。

1.2 国际贸易的产生与发展

国际贸易是在一定历史条件下产生和发展起来的。国际贸易的产生必须具备两个条件：一是国家的形成，二是有可供交换的剩余产品。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。

1.2.1 前资本主义时期的国际贸易

1. 国际贸易的产生

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力极其低下，人们依靠集体劳动，平均分配所获得的有限生活资料维持生存，没有剩余产品，不存在交换。人类社会第一次大分工——畜牧业和农业的分工，使原始社会的生产力有了发展，开始有了少量剩余产品，于是，在氏族公社、部落之间出现了原始、偶然的物物交换。随着生产力的继续发展，手工业从农业中分离出来，形成人类社会第二次大分工，产生了直接以交换为目的的商品生产，但那时还没有货币，没有专门从事贸易的商人，没有阶级和国家，也就不存在国际贸易。直到原始社会末期、奴隶社会初期，随着商品生产和商品交换的不断扩大，产生了货币，商品交换便由物物交换过渡到以货币为媒介的商品流通。随着私有财产和阶级的产生，商品流通的扩大，出现了商业和商人，形成第三次社会大分工。这时，国家产生了，商品流通超越国界，产生了国际贸易。

2. 奴隶社会的国际贸易

在奴隶制度下，社会生产力较原始社会有了较大的发展，海运事业渐渐发展起来，货币制度也先后建立，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。

3. 封建社会的国际贸易

封建社会早期，进入流通领域的商品还不多，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的发展，商品经济和国际贸易均有了较大的发展。

封建社会的国际贸易虽然有了很大发展，但在整个封建社会时期，社会生产力水平还很低，商品经济仍处于从属地位，交通运输也还不发达，国际贸易仅局限在部分区域内进行。

1.2.2 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

16 世纪至 18 世纪是欧洲封建生产方式向资本主义生产方式过渡的时期，即资本主义

生产方式准备时期。在这一时期，城市手工业的发展为国际贸易的发展提供了物质基础，地理大发现和世界市场的初步形成又促进了国际贸易的发展。而国际贸易较为显著的发展则促进了资本主义生产方式的诞生。

1. 国际贸易的显著发展

16世纪至18世纪，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。各大洲连接在一起初步形成了世界市场，这又极大地扩大了国际贸易的疆域，印度洋、东南亚的群岛和半岛及大西洋等都被绘制进来，国际贸易的规模也随之急剧增加。随着商业国的兴衰，国际贸易中心几度转移。14世纪、15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是欧洲的贸易中心，而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。

2. 国际贸易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需要两个条件，即货币资本的积累和劳动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的产生过程中，特别是在资本积累过程中发挥了巨大的作用。国际贸易加快了资本原始积累的过程，为资本主义生产提供了货币资本，开辟了市场，也提供了劳动力。

1.2.3 资本主义自由竞争时期的国际贸易

18世纪60年代到1873年是资本主义上升、发展并确立其统治地位的时期，即资本主义自由竞争时期。大机器工业的建立使国际贸易得到了巨大的发展，并使这一时期的国际贸易具有显著的特征。

1. 国际贸易的空前发展

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。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国际市场。而且，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国际市场的供应。在机器大工业迅速发展的情况下，交通运输工具发生了变革，运载量大、速度快、运费低的运输工具如火车、轮船、电缆网络应运而生了，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。

2. 资本主义自由竞争时期国际贸易的显著特征

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国,依仗工业革命造就的雄厚技术基础,取得了世界工业的霸主地位,成为“世界工厂”。1870年,英国在国际贸易中的比重达25%,几乎相当于法国、德国和美国的总和。19世纪,法国、德国、美国等国也相继完成了工业革命,并开始在国际市场上展开激烈的竞争,这些国家在国际贸易中也居于重要地位。

随着贸易规模的扩大,国际贸易的组织形式也发生了很大变化,商品交易所、大贸易公司取代了对外贸易特权公司,运输业、保险业、银行业等在国际贸易中也得到极大的发展。

1.2.4 帝国主义时期的国际贸易

19世纪70年代以后,资本主义由自由竞争逐渐向垄断阶段过渡,到19世纪末20世纪初,资本主义变成了帝国主义,直至第二次世界大战爆发,垄断资本在政治经济生活中占据了垄断地位,许多帝国主义国家实行了超保护贸易政策。帝国主义时期的国际贸易大体上可分为两个阶段,即由帝国主义过渡到第一次世界大战前时期和两次世界大战之间时期。在这两个不同的阶段,国际贸易表现出了不同的特点。

1. 第一次世界大战前时期(1870—1914年)

在此时期,欧洲和美国发生了第二次工业革命。“钢和电的革命”为工业提供了新材料,补充了新能源。内燃机的发明与应用大大加快了机械工业和交通运输工业的发展。在第二次工业革命的推动下,世界工业生产飞跃发展,统计资料表明,世界工业产量在1870—1900年的30年中增长了2.2倍。在这个时期,大量的铁路基础设施建设又为进一步扩大资本输出提供了条件,也为帝国主义国家开拓销售市场、掠夺原料建立起了运输网。资本输出的急剧增加,扩大了商品输出。这一切使该时期的国际贸易有明显的增长。但与自由竞争时期相比,增长速度下降了。1840—1870年,国际贸易量增长了3.4倍,而1870—1900年的国际贸易量只增长了1.7倍。而且,国际贸易量的增长速度已落后于世界生产,这表明世界市场的扩大速度已赶不上世界生产的扩大速度,生产与市场之间的矛盾已趋于尖锐化,主要资本主义国家争夺市场的斗争加剧了。

2. 两次世界大战之间时期(1914—1938年)

两次世界大战之间时期,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极为缓慢,1914—1938年的25年,世界工业生产量只增长了8.3%。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。此时国际贸易的扩大过程几乎处于停滞状态。1914—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明显地落后于世界工业生产的增长,许多国家的对外贸易依存度下降了。

1.2.5 当代国际贸易的新趋势

1. 知识密集型产品成为重要的交易对象

随着知识经济的发展，产业结构中技术、服务的比重将大大提高，经济重心将由工业经济时代的制造业向高新技术、服务业转型。现在，主要工业化国家高技术产品出口增长均高于全部出口的增长速度，成为国际贸易新的增长点。在此背景下，国际贸易的商品结构也随之发生变化。

国际技术贸易发展之所以迅速，主要有四方面的原因。第一，随着知识经济时代的到来，各国都重视科技的开发研究，实行科技发展战略，进行科技竞争，把高科技产业作为制高点。谁在知识创新方面占领了制高点，谁就拥有了竞争的主动权。第二，世界技术发明创造与更新的周期大大缩短。第三，与技术贸易有关的社会条件日益完善，尤其是各国在知识产权方面的努力，为国际技术贸易的发展提供了良好的经济、法律环境。第四，经济全球化和自由化浪潮使各国的经济合作与依赖加深，国际技术交流更加频繁，技术对经济的贡献率越来越大，发达国家经济增长主要是通过技术进步获得的。

在国际贸易中增长最快的是信息产品与服务贸易，信息产品将成为未来贸易的主角。目前，发达工业化国家的信息技术产品出口占总出口的比重越来越大，这也是知识经济发展的一个重要标志。信息技术产品贸易目前在国际贸易中主要有两种类型：一是许可证贸易，即技术专利、技术知识和商标使用权的交易；二是产品贸易。在发达国家之间的贸易形式主要是前者，在发达国家和发展中国家之间主要是后者。因此，知识经济是可持续发展的前提和基础，而可持续发展则是知识经济的发展过程和社会目的。

2. 网络贸易、电子商务成为新的贸易方式

国际互联网的发展创造了一个全新的网上贸易市场。网络贸易得到迅猛发展，成为 21 世纪国际贸易的主要方式。网络贸易使整个交易过程，包括交易磋商、签约、货物交付、货款收付等大都在全球电信网络上进行。其交易的产品主要是数字化产品，如金融服务、网上娱乐、售票服务、音像书刊、软件设计、咨询服务、信息传递等，当然也有实物产品交易。它的交易磋商、签约、货款支付在网上进行，实物交付在具体地点进行。正是由于网络贸易具有如此强大的生命力，它才引起世界各国和国际经济组织的关注，纷纷制定各种政策、采取各种措施来维护和促进网络贸易的发展。

电子商务是信息技术进步在商业领域发动的一场革命。电子商务促进了国际贸易的发展，给服务业带来了巨变。越来越多的企业正在通过鼠标操作在电子商务市场上推销产品和提高利润。

3. 跨国公司飞跃发展，国际市场高度一体化

跨国公司是新技术的主要开发者，也是技术贸易的主要交易者，它们成为当今拉动世界经济的火车头。信息化加快了经济全球化的进程，企业的跨国经营变得更加容易和有效，跨国公司的发展出现新的飞跃。当前，跨国公司纷纷调整其发展战略，进行经济结构的升级和技术更新。跨国公司在实现全球经济扩张战略的同时，也将给发展中国家带来最大的益处——技术转让。跨国公司以高新技术与各国开展合作或合资，这无疑促

进了国际技术贸易的发展。

随着各国产业结构调整和发展战略的变化，一方面，发达国家将加快自身过剩技术、设备和资本的向外转移，以求产业结构的进一步升级；另一方面，由于技术寿命周期的不断缩短，发展中国家单纯引进技术的后发优势将减弱，这就要求发展中国家在不断提高自身技术开发、创新能力的前提下，加快有效吸收国际技术贸易的步伐，积极参与科技领域的国际分工和高技术领域的国际合作。

1.3 国际贸易常用的分析指标

1.3.1 对外贸易值与对外贸易量

1. 对外贸易值（Value of Foreign Trade）

（1）对外贸易值的含义。

对外贸易值是指一个国家（地区）在一定时期（如一年）出口贸易额和进口贸易额之和，是反映一国对外贸易规模的重要指标之一。贸易值又称贸易额，是用货币表示的反映贸易规模的指标。各国一般都用本国货币表示。同时，为了便于国际比较，许多国家又通行用美元计算。

（2）对外贸易值的计算。

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额相加，来表示国际贸易规模大小。所以，国际贸易额专指世界各国出口贸易额的总和。那么，一国的对外贸易额能否真正代表一国的实际贸易发展规模？比如，一个国家某年的贸易额为 100 亿美元，而次年为 200 亿美元，是否可以说，该国的贸易额增长了一倍？在这种情况下，如果价格不变，那么该国的贸易额的确增长一倍，如果价格变动了，一年内世界市场价格也上涨了一倍，也就是说，原来一件商品价格为 1 美元，现在变为 2 美元了，价格上涨一倍，才造成了贸易额增长一倍，该国的实际贸易规模和前一年一样，实际贸易量没有增加。

（3）影响世界贸易额增长的因素。

世界贸易额增长是世界贸易额实际增长或世界性通货膨胀等因素的综合结果。据估计，1978 年名义世界贸易额增长 15%，其中 1/3 的增长是由于贸易量的增长；另外 1/3 是由于价格上涨；最后的 1/3 是由于美元对其他货币贬值造成的。实际上，以当时联邦德国马克和日元标价的贸易的美元值按美元衡量是增加了，其原因是，一定数量的马克和日元在 1978 年比以往值更多的美元。在此情况下，要真正表示一个国家或世界贸易的发展状况，就不应使用“贸易额（值）”，而应该使用“贸易量”。

2. 对外贸易量（Quantum of International Trade）

对外贸易量是剔除了价格变动因素以后，用不变的价格来表示的贸易发展规模。在实际应用过程中，就是选定某一时点上的不变价格作为标准计算各个时期的对外贸易量，以反映对外贸易实际规模的变动。具体来说，就是以基期的价格为基数计算比较期的价

格指数，用比较期的价格指数除以比较期的贸易额，计算出以基期的不变价格为基础的比较期贸易额，以此作为比较期的贸易量。最后，把比较期与基期的贸易量进行比较就能真实反映比较期贸易规模的变化。联合国及欧美等发达国家都是用这种方法来计算贸易量变动情况的。

1.3.2 对外贸易差额

对外贸易差额是指一定时期内一国出口总额与进口总额之间的差额。对外贸易差额包括3种情况：贸易出超、贸易入超和贸易平衡。

贸易出超是出口总额大于进口总额，也称贸易顺差；贸易入超是出口总额小于进口总额，也称贸易逆差；贸易平衡是出口总额等于进口总额。

贸易差额是衡量一个国家对外贸易状况的重要指标之一，在一般情况下，贸易顺差表明这一国家贸易收入大于支出，反映一个国家的商品在世界市场的竞争中处于优势，在对外贸易收支中处于有利地位；贸易逆差表明一国从事贸易收入少于支出，反映一个国家的商品在世界市场竞争中处于劣势，在对外贸易收支中处于不利地位。

1.3.3 对外贸易的商品结构

对外贸易商品结构（构成）（International Trade by Commodity）是表明各类商品在国际贸易中占的比例及地位的指标。对一个国家来说，就是指一国的进口和出口是由哪些商品构成的，它表明各类商品在对外贸易中所处的地位和所占的比重。在国际贸易中，通常把进出口商品分为两大类：一类为初级产品，另一类为工业制成品。对外贸易商品结构主要考察初级产品或工业制成品在国际贸易中所占的比重，反映了一国或世界各国的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平。例如，一个国家的年出口额为100亿美元，其中初级品占40亿美元，工业制成品占60亿美元。我们则可说，该国出口商品构成是初级品占40%，工业制成品占60%。

1.3.4 对外贸易地理方向

1. 对外贸易地理方向（Geographical Orientation of Foreign Trade）含义

对外贸易地理方向说明的是一个国家的进口贸易和出口贸易的主要对象及其所占比重。也就是说，一个国家、贸易中心或贸易集团，商品的出口主要到什么地方去，进口商品主要从何而来。

2. 研究地理方向的意义

从横向看，可以看出哪些国家（或贸易中心、贸易集团）是本国的主要贸易对象和主要贸易伙伴；从纵向看，即从历史发展的角度看，可以看出一个国家同其主要贸易伙伴间贸易关系消长的变化（或自身的变化）。

3. 决定地理方向的因素

(1) 经济原因。

经济原因取决于两个国家经济的互补性，两个国家经济上的互补性越强，贸易关系就越密切（如美、加、中、日），反之亦然。而经济的互补性是由下列因素所决定的：①自然条件；②科技发展水平；③参加国际分工的形式（垂直型——进口原料、出口制成品；水平型——搞生产专业化协作；混合型——把垂直与水平型分工二者结合起来）；④投资的方向，资本流动性强的国家，贸易量就大，反之则小。两国之间经济互补性相等，就容易出现贸易平衡，否则就会出现顺差或逆差。

(2) 政治原因。

决定地理方向的政治原因包括社会制度、国家政治、民族问题与种族问题。

1.3.5 对外贸易依存度

对外贸易依存度（Ratio of Dependence on Foreign Trade）又称对外贸易比率，是指一国进出口总额与其国内生产总值之比，即它是指一国国民经济对进出口贸易的依赖程度，是以本国对外贸易（进出口总额）占 GDP（国内生产总值）多少比重为标志的。换句话说，是指一个国家的全部国内生产总值中有多少是由对外贸易创造的。它既表明了一国经济依赖于外贸的程度，又在一定程度上反映了一国的经济发展水平及参与国际经济的程度。随着国际分工的扩大与深化，各国的对外贸易依存度均有不同程度的提高。如果了解一国的对外贸易同本国经济发展的关系，就要研究“对外贸易依存度”。总体而言，通常发达国家的对外贸易依存度高于发展中国家，小国高于大国。对外贸易依存度过高，国内经济发展易受国外经济影响或冲击，世界经济不景气对本国经济冲击较大。对外贸易依存度过低，就说明没有很好地利用国际分工的长处。各国应根据本国国情，探讨不同阶段选择最佳的对外贸易依存度。

本章小结

本章首先介绍了国际贸易的含义、分类、与国内贸易的比较、作用、研究对象及研究内容；其次，回顾了国际贸易产生与发展的历史；最后，介绍了国际贸易常用的分析指标，这些基本概念和指标是建立本学科知识体系的基本元素。

思考练习

- (1) 国际贸易产生的条件是什么？
- (2) 国际贸易量与国际贸易额有何异同？
- (3) 如何看待我国对外贸易地理方向的集中问题？