

经济全球化背景[下]

国际贸易与金融发展研究

JINGJI QUANGQIUHUA BEIJINGXIA
GUOJI MAOYI YU JINRONG FAZHAN YANJIU

孟祥松 王淑华 吴蔚 编著



吉林大学出版社

经济全球化背景下

国际贸易与金融发展研究

INGJI QUANQIUHUA BEIJINGXIA
GUOJI MAOYI YU JINRONG FAZHAN YANJIU

孟祥松 王淑华 吴蔚 编著

 吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济全球化背景下国际贸易与金融发展研究/孟祥松, 王淑华, 吴蔚编著. --长春: 吉林大学出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5677-4310-6

I. ①经… II. ①孟… ②王… ③吴… III. ①经济全球化—影响—国际贸易—贸易发展—研究—中国 ②金融全球化—影响—金融事业—经济发展—研究—中国 IV. ①F752 ②F832

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 190055 号

书 名: 经济全球化背景下国际贸易与金融发展研究
作 者: 孟祥松 王淑华 吴蔚 编著

责任编辑: 孟亚黎

吉林大学出版社出版、发行

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 17.25 字数: 420 千字

ISBN 978-7-5677-4310-6

封面设计: 崔蕾

三河市龙大印装有限公司 印刷

2015 年 7 月第 1 版

2015 年 7 月第 1 次印刷

定价: 46.00 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-89580026/28/29

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

前 言

在经济全球化深入发展的条件下,世界各国经济金融关系日益紧密。改革开放 30 余年来,尤其是在 2001 年加入世界贸易组织之后,中国经济已经顺利、全面地融入了经济全球化进程。中国的经常项目完全开放,部分资本项目也已经开放,中国业已成为世界第一大对外贸易国。可以预期,在未来 30 年中国改革开放的战略中,其重点将不可避免地是金融的改革开放,即通过逐步放松短期资本项目管制,推动人民币的国际化,以融入金融全球化进程中。现在,越来越多的企业和个人主动或被动地已融入或将融入到国际经济的大潮中,企业和个人的涉外经济交往日益增多,参与国际贸易和金融市场的必要性和紧迫性正在不断上升。

在经济全球化不断发展的今天,每个企业都不可避免地面临着激烈的国际市场竞争,即使是个人也日益裹挟在国际化的大潮中,无法回避。因此,国际贸易与国际金融相关知识已经不可或缺,需要像常识、科普知识一样为我们所掌握。此外,当前复杂的经济和金融形势,对我国的国际贸易和金融制度也提出了新的挑战,我国急需具有扎实专业素养和创新精神的贸易和金融人才。

本书在借鉴已有国际贸易与金融市场研究理论基础之上,结合中国国际贸易与金融发展的具体实际,深入浅出地对我国国际贸易与金融的发展规律、运行机制和主体行为进行了研究和论述。本书共分十章,第一章到第五章为国际贸易相关知识,第六章到第十章则是对国际金融的分析和研究。第一章介绍了国际贸易产生发展、概念分类、理论创新等内容,第二章对国际分工与世界市场的形成及发展进行了分析与阐述,第三章是国际收支与储备的相关内容,第四章对国际货物运输和保险进行了分析,第五章对国际贸易与服务进行了分析,第六章是对国际货币体系和货币制度的分析和研究,第七章对当今的国际金融市场和金融机构进行了剖析,第八章对国际金融风险的管理与控制进行了研究,第九章对当前开放经济条件下的金融政策进行了分析与阐述,第十章对国际金融监管与金融创新发展进行了研究。

本书内容全面,兼顾学术性和前瞻性,充分运用当前西方国际贸易与金融理论对中国国际贸易和金融进行了分析,并对其发展思路进行了一定的探讨,使得本书的实践意义更加突出。此外,本书采用通俗易懂的语言行文,大量减少了专业术语的使用,使读者能够更加通俗、流畅地阅读本书,有助于增强读者的阅读兴趣。

全书由孟祥松、王淑华、吴蔚撰写,具体分工如下:

第一章、第二章、第四章、第五章:孟祥松(华北电力大学);

第七章第一节、第八章至第十章:王淑华(呼伦贝尔学院);

第三章、第六章、第七章第二至四节:吴蔚(呼伦贝尔学院)。

本书参考了国内外众多国际贸易与金融领域前辈的论著,结合我国国情,融入了自己多年的研究成果,资料翔实。但因才疏学浅,经历有限,书中难免有疏漏之处,敬请读者批评指正。

作 者

2015 年 7 月

目 录

第一章 国际贸易总论·····	1
第一节 国际贸易的产生及发展·····	1
第二节 国际贸易的概念及分类·····	14
第三节 国际贸易法律法规·····	24
第四节 国际贸易政策·····	27
第二章 国际分工与世界市场的形成及发展·····	35
第一节 国际分工的形成及发展·····	35
第二节 国际分工与国际贸易·····	39
第三节 世界市场的形成及发展·····	44
第四节 国际市场的价格变动和交易方式·····	49
第三章 国际收支与国际储备·····	59
第一节 国际收支的概念·····	59
第二节 国际收支平衡表·····	61
第三节 国际收支的不平衡及调节方式·····	66
第四节 国际储备·····	71
第四章 国际货物运输与保险研究·····	82
第一节 国际货物运输方式·····	82
第二节 合同中的装运条款·····	90
第三节 国际货物运输的单据·····	94
第四节 国际货物运输保险研究·····	99
第五章 国际服务贸易发展研究·····	108
第一节 国际服务贸易的发展现状及趋势分析·····	108
第二节 国际服务贸易理论研究·····	115
第三节 传统国际服务贸易的发展·····	122
第四节 新兴国际服务贸易的发展·····	130
第六章 国际货币与汇率制度·····	136
第一节 货币的职能与作用·····	136

第二节	国际货币制度·····	141
第三节	汇率决定理论·····	151
第四节	国际汇率制度·····	159
第七章	国际金融市场与金融机构·····	164
第一节	国际金融资本市场·····	164
第二节	国际金融货币市场·····	169
第三节	国际金融机构体系·····	174
第四节	存款类与非存款类国际金融机构·····	179
第八章	国际金融风险的产生与防范·····	190
第一节	金融风险的产生·····	190
第二节	金融风险评估与管理·····	198
第三节	金融风险预警措施·····	204
第四节	金融风险防范与处置·····	208
第九章	开放经济条件下的金融调整政策与国际协调·····	216
第一节	开放经济条件下的政策目标与政策工具·····	216
第二节	开放经济条件下的宏观经济政策·····	221
第三节	外汇管制与货币自由兑换·····	231
第四节	货币区域化理论与时代进程·····	237
第十章	国际金融监管与金融发展研究·····	244
第一节	金融监管的原理与体制·····	244
第二节	金融监管的实施·····	250
第三节	金融结构与金融创新发展·····	257
第四节	经济金融化与金融全球化·····	262
参考文献	·····	269

第一章 国际贸易总论

国际贸易是最早产生的最基本、最重要的国际经济活动。中国在加入世界贸易组织之后,涉及国际贸易的活动越来越多,为了实现自身的可持续发展,就必须要对国际贸易的相关理论有一个系统地认识和了解。本章主要是对国际贸易的产生及发展,概念与分类,国际贸易法律法规及政策等内容进行了阐述。

第一节 国际贸易的产生及发展

一、贸易的产生

国际贸易属于一定的历史范畴,它是在一定的历史条件下产生和发展起来的。国际贸易或对外贸易的产生必须具备两个基本条件:一是社会生产力的发展,以及其引起的商品交换的扩大,这是贸易发展的客观基础和前提;二是国家的形成,有了国家才有不同的社会政治经济实体和国界的概念,贸易才能成为对外贸易。

在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力极度低下,没有什么剩余产品可以用作交换。而且,没有私有制,没有阶级和国家,也就不存在贸易活动,更谈不上对外贸易。

原始社会后期,在人类历史上第一次社会大分工后,社会生产力得到了发展,产品开始有了少量剩余,在氏族公社、部落之间出现了剩余产品的物物交换。当时仍然没有阶级和国家,但这种交换是不同的社会实体之间的相互交换,因此有人称其为初级对外贸易。

随着生产力的继续发展,手工业从农业中分离出来,形成了人类社会第二次大分工。手工业是直接以交换为目的的生产——商品生产。商品生产与商品交换相互促进、不断发展,又促使货币产生,商品交换由物物交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。随着商品流通的日益扩大,形成了第三次社会大分工,产生了专门从事商品交换活动的商人和商业。

在商品生产和交换的发展,货币、商人和商业产生的过程中,产生了私有财产和阶级,继而出现了国家。所以,在原始社会末期,两个基本条件已经具备,因此产生了真正的对外贸易。

二、奴隶社会的对外贸易

奴隶社会是以奴隶主占有生产资料和奴隶为基础的社会。在这个社会中,自然经济占统治地位,生产的目的是自己消费,商品生产在整个生产中微不足道,进入流通的商品数量很少。同时,由于交通工具简陋,对外贸易的范围受到很大限制,规模增长缓慢。

在奴隶社会,对外贸易的商品主要是奴隶主的活生产工具——奴隶。对外贸易的主要商品还包括奴隶主阶级所追求的奢侈品,如宝石、装饰品、贵金属、香料、各种织物、丝料等。食品也是对外贸易的主要商品。

奴隶社会时期的贸易国家,主要有腓尼基、希腊、罗马、埃及、印度和中国等。我国在夏商时代已进入奴隶社会,贸易集中在黄河流域,主要在各诸侯国之间进行。

在奴隶社会,尽管对外贸易的范围和规模还不大,在社会经济中的地位并不重要,但其促进了手工业的发展和商品经济的扩大,对奴隶社会向封建社会的过渡,起到了一定的推动作用。

三、封建社会的对外贸易

封建社会时期,对外贸易有了较大的发展。在封建社会早期,封建地租采取劳役和实物形式,进入流通领域的商品还不多。到了封建社会中期,随着商品生产的发展,封建地租逐渐由劳役和实物形式转变为货币地租,商品经济得到了较快发展。在封建社会后期,随着城市和城市手工业的发展,商品经济和对外贸易都得到了较大的发展,贸易范围不断扩大。

在封建社会,奢侈品仍然是对外贸易的主要商品,西方国家以呢绒、酒等商品换取东方国家的丝绸、香料和珠宝等。此外,瓷器、毛麻纺织品和部分农产品也是对外贸易的主要商品。总体上看,对外交换的商品种类不够多,规模仍不够大。

在欧洲封建社会的早期阶段,国际贸易中心位于地中海东部,阿拉伯民族是公元7~8世纪的贸易民族。公元11世纪以后,随着欧洲城市的兴起,西方国际贸易中心的范围扩大到北海、波罗的海和黑海沿岸。

我国封建社会时期很长。自秦朝建立统一的封建国家以后,贸易向境外逐渐扩展。直到明朝为止,对外贸易的发展总趋势是不断扩张和扩大的。西汉之前,就已经开辟了著名的“丝绸之路”。从唐朝到宋朝、元朝,海上贸易也得到了比较快的发展。中国的丝、茶、瓷器等通过“丝绸之路”和海路运往西方各国,为中国与西方各国之间的政治、经济、贸易、文化、宗教往来奠定了基础。唐朝首都长安城、元朝元大都,以及广州、泉州、扬州等城市都曾经是当时世界上著名的国际贸易中心。在明初,中外闻名的郑和率领船队七下西洋,大大促进了中国同世界各国的经济、贸易、文化、技术交流和友好关系的发展。

封建社会的对外贸易虽然较奴隶社会有了进一步发展,但由于自给自足的自然经济仍然占主导地位,因而贸易的规模和范围仍然是有限的。对外贸易在社会经济中的地位并不重要,只是经济生活中的一个补充。对外贸易发展缓慢,只是局部的现象,还不存在真正的世界市场,更不存在名副其实的世界贸易。

四、资本主义形成和发展时期的国际贸易

世界上国际贸易真正开始获得巨大的发展,是在资本主义形成和发展时期。在资本主义的形成和发展过程中,商品种类日益繁多,国际贸易额急剧扩大,国际贸易活动范围遍及全球,国际贸易的地位与作用不断提高。并且,世界性商品交换的迅速发展,导致了世界货币的

出现。

资本主义的形成和发展,又可分为三个时期或历史阶段。

(一)资本主义生产方式准备时期的国际贸易

16 世纪初至 18 世纪中叶的资本主义生产方式准备时期,是资本原始积累和工场手工业发展的时期。在这个时期,由于工场手工业的广泛发展,劳动生产率得到了提高,促进了国际贸易的进一步发展。然而,对这一时期的国际贸易产生更大和更直接影响的,是 15 世纪末开始的“地理大发现”及由此产生的欧洲各国的殖民扩张。

地理大发现的影响主要包括以下两个方面。第一,使欧洲的经济发生了巨大的变化,出现了商业革命——商业性质、经商技术及商业组织方面的巨大变化。贸易的扩大促进了商品生产的专业化分工,而各国的产品价格差所造成的巨大利润,推动了以牟利为目的的国际贸易的发展。同时,欧洲许多国家建立起专门在全世界从事贸易活动的新型合股公司。从此,国际贸易不再是少数商人的行为,而成为一个以赢利为目的的巨大产业。第二,地理大发现引发了长达两个世纪的殖民扩张和殖民贸易。这种殖民扩张和贸易,一方面是充满血腥暴力的极其残酷的剥削和掠夺,但另一方面在客观上极大地推动了洲与洲之间的国际贸易,从而初步形成了一个以西欧为中心的世界市场。

随着地理大发现和海外殖民地的开拓,欧洲贸易中心扩展到大西洋沿岸,其贸易范围遍及亚洲、非洲、美洲。

在资本主义生产方式准备时期,国际贸易促进了资本的原始积累,这种作用表现在为其提供了劳动力、资本与市场。在提供劳动力方面,资本主义发展初期都有以不同方式剥夺农民的土地、把农民变为“自由”工人的过程。另外,对外贸易的发展促进商品经济的发展,使小生产者发生两极分化。他们中间的破产者也为资本家提供了劳动力。

对外贸易提供了货币资本。从 16 世纪到 18 世纪,欧洲商业资产阶级通过对外贸易和其他掠夺手段,从世界各地运回黄金 200 吨、白银 12 000 吨,其中大部分转化为货币资本。

对外贸易还开辟了市场。欧洲殖民主义者在 16~18 世纪先后发动了一系列商业战争,不仅维护了殖民统治,而且扩大了市场。非洲和拉丁美洲广大地区都被纳入到世界市场中,既成为资本主义国家的商品销售市场,又成为它们的原料产地。

人类历史上最黑暗、最可耻一页的奴隶贸易,更是对资本的原始积累起到了全面的作用。欧洲殖民主义者将非洲黑奴贩卖到美洲,可以得到几十倍甚至几百倍的利益:他们运往非洲用以“交换”黑奴的货物需求,实际上扩大了其商品销售市场;他们在非洲用货物“交换”黑奴,在美洲用黑奴换取金银和糖、烟草、稻米等商品,都是极不平等的交易,从中获得的暴利,转化为了货币资本;贩卖到美洲的奴隶,为欧洲国家在美洲生产商品和原料提供了充足而极其“廉价”的劳动力。据统计,17 世纪末英国贸易所得利润中,将近三分之二的利润来自于殖民贸易。

另外,奴隶贸易本身对航运交通方面的需求,也刺激了欧洲殖民主义国家的经济发展,许多城市因此而兴盛繁荣起来。如英国的利物浦,因为奴隶贸易,从一个小渔村发展成为英国第三大港。

在资本主义生产方式准备时期,国际贸易已从单纯的互通有无变成了以牟利为主的商业行为,但决定贸易流向的仍然是各国的自然资源和各自固有的生产技能的差异。这段时期国

际贸易的主要方式是暴力控制下的殖民贸易。殖民地在宗主国对外贸易中的比重和地位日益提高,宗主国从中攫取了巨额利润。

不过从整体来说,这一时期资本主义机器大工业尚未建立,交通、通信还不发达,所以国际贸易的范围、商品品种和贸易额等都受到了一定的限制。

(二)资本主义自由竞争时期的国际贸易

资本主义自由竞争时期(18世纪中叶至19世纪中叶)是资本主义生产方式得到确立的时期。由于资本主义生产方式准备时期的发展,一方面,基本完成了资本的原始积累,为资本主义生产方式的产生和发展奠定了基础;另一方面,海外市场尤其是美洲市场的开发,使得欧洲的贸易不平衡状况大大改善。国际贸易大大促进了欧美市场经济的形成和经济实力的加强。从18世纪60年代开始,欧美国家逐渐形成了资本主义的生产关系并先后发生了工业革命。

工业革命分为两个阶段。第一阶段的工业革命或称为第一次工业革命,大致从1760年开始到1870年,主要发生于英国,以后在法国、德国及美国也相继发生。当时的英国是全世界最大的殖民帝国,与殖民地的贸易以惊人的速度增长。殖民开发的需求促进了英国炼铁业、煤炭工业的发展,对纺织品的需求刺激了纺织工业的发展,出现了纺纱机、蒸汽机、炼铁技术等一系列重大的发明。纺织、冶金、煤炭成为英国工业革命中建立起来的三大支柱产业。

由于英国首先完成了工业革命,到1860年前后,英国工业发展达到鼎盛期,国内外贸易迅速扩大,确立了“世界工厂”地位和世界贸易中心地位。除了三大支柱产业之外,英国的机器制造业、航运业、银行和保险业等也占据了世界霸主地位。在19世纪的前70年里,仅占世界人口2%左右的英国,一直占据世界工业生产的 $1/3 \sim 1/2$,世界贸易的 $1/5 \sim 1/4$ 。

工业革命推动了资本主义机器大工业的建立,对世界贸易产生了巨大影响。从18世纪初到19世纪初的近100年里,世界贸易总额增长了1倍多。而仅在19世纪的前70年(1800—1870年)中,世界贸易就增长了6.7倍,平均年增长率超过9%。如果扣除价格下跌的因素,实际贸易量增长了9.6倍。国际贸易越来越成为欧美工业国家经济中不可缺少的重要部分。从1840年到1870年,英国的出口系数从9%上升到16%,法国和德国则都从原来的7%增加到16%。

在资本主义自由竞争时期,不仅贸易额空前迅速增长,而且商品的种类也越来越多。商品结构不断变化,贸易方式也有了进步。世界交换的迅速发展,导致了世界货币的出现,各种信贷关系随之发展起来。经营国际贸易的组织机构纷纷建立并日益专业化,国家之间的贸易条约关系也逐渐建立。世界市场初步形成,大大促进了国际贸易。

(三)资本主义垄断时期的国际贸易

19世纪中叶至20世纪前期,资本主义从自由竞争逐渐过渡到垄断阶段。国际贸易也随之发生了重大变化,明显地带有垄断的特点,许多国家实行了保护贸易政策。

这个时期前期在欧洲和美国发生了第二次工业革命。第二次工业革命中新技术的大量、广泛应用强化了专业化分工,大大提高了劳动生产率,使生产规模大大扩大。

第二次工业革命期间,国际贸易的商品结构和流向都发生了重大变化:机器纺织品特别是

棉纺织品成为欧洲最重要的大宗出口产品,并以低价、优质取代了中国、印度等国的手工纺织品,成为国际贸易中最主要的工业制造品;农产品和矿产原料成为初级产品贸易中的重要商品;随着英、法等国的殖民扩张和资本输出,机器设备成为重要的商品。世界总体上形成了一个以西欧、北美国家生产和出口制成品,其余国家生产和出口初级产品并进口欧美制成品的国际分工和世界贸易格局。世界贸易的基础已不仅仅是各国的天然资源,各国生产技术不同而产生的成本差异成为决定贸易模式的重要因素。

经过两次工业革命,欧美发达国家的生产力大大提高,经济体制和经济结构发生了巨大的变化。到1914年第一次世界大战爆发时,欧洲、北美、日本和澳大利亚都先后完成了工业化过程,从自然的农业手工业经济过渡到资本主义工业经济。

工业革命对世界贸易产生了极其深远的影响。工业革命大大提高了劳动生产力,物质产品大为丰富,并且大大促进了交通、通信的发展,国际贸易更加迅速方便。最重要的是,工业革命使世界从农业社会转向工业社会,形成了以欧美国家为主的现代工业经济为一方和其他国家组成的农业手工业等传统经济为另一方的格局。真正的国际分工体系和真正的统一世界市场已经形成,国际贸易成为名副其实的世界贸易。

从1870年到第一次世界大战前的1913年,尽管除英国以外的主要欧美国家开始实行贸易保护主义政策,并且出现了几次经济衰退,世界出口总额仍然从51.3亿美元增加到184亿美元,43年间又增长了近2.6倍,年平均增长率仍达6%。

从1914年第一次世界大战爆发到1945年第二次世界大战结束,是世界经济和国际贸易波动、萧条的一段非常时期。两次世界大战和几次大的世界性经济衰退,大大削弱了欧洲各国的经济和军事实力,也极大地影响了世界贸易。第一次世界大战后,世界贸易缩减了40%,直到1924年才略超过战前水平。紧接着是1929年至1933年的大萧条,贸易量又一次大幅度下降。加上各国实行的贸易保护政策,国际贸易一直处于萎缩状态。到第二次世界大战爆发前的1937年,世界出口总额也只有254.8亿美元,尚未恢复到1929年的水平(327.5亿美元),甚至还低于1924年的水平(275.95亿美元)。这种状态直到第二次世界大战结束后才得到改变。

五、“二战”后世界贸易的迅速发展

第二次世界大战后,世界经济又一次发生了巨大变化,国际贸易再次出现了飞速增长,其速度和规模都远远超过19世纪工业革命以后的贸易增长。从1950年到2000年的50年中,全世界的商品出口总值从约610亿美元增加到61328亿美元,增长了100倍。即使扣除通货膨胀因素后,实际商品出口值也增长了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)。这意味着多数国家的贸易依存度都在不断提高,国际贸易在现代经济中的地位越来越重要。继大西洋地区之后,太平洋地区逐渐成为新的世界贸易中心。

(一)“二战”后世界贸易迅速发展的原因

“二战”后世界贸易飞速发展的原因是多方面的,主要原因如下。

(1)“二战”后较长的和平时期,为生产力的发展提供了良好环境。尽管在“二战”后仍然存在着东西方长达四十年的冷战,但其毕竟没有产生直接的破坏。20世纪90年代初冷战结束后,国际政治经济关系进一步缓和,有利于经济与贸易的发展。

(2)“二战”后的科技革命和信息产业革命,对生产力水平的提高和国际贸易的发展产生了前所未有的积极影响。第二次世界大战后,以美国为先导出现了新的技术革命,产生了一系列新产业。这意味着大量新的工业产品的涌现,以及国际分工的日益扩大和深入,从而使国际贸易更加成为必要。20世纪90年代以后,以互联网为代表的信息技术革命不仅创造了又一个新产业,还为现代国际贸易提供了新的信息交流方式和交易方式。

(3)经济发展带来的收入增长促进了消费结构的变化,新的消费需求大大刺激了国际贸易尤其是工业制成品贸易的增长,对生产力和国际贸易的发展,产生了空前的“拉动”作用。

(4)国际经济秩序的改善,提供了较为稳定的经济政策国际间协调机制和不断完善的运行规则框架。国际货币体系在一定程度上提高了国际金融市场效率,降低了金融风险;关贸总协定框架下的多回合谈判,以及世贸组织的建立,不仅大大降低了各国的贸易壁垒,还建立了简化、规范各国贸易行为和解决贸易纠纷的多边贸易体制。国际经济秩序的不断改善,使国际贸易有了一个相对稳定、公正和自由的环境。

(二)“二战”后世界贸易的特征

与工业革命后的世界贸易相比,第二次世界大战后的世界贸易有以下主要特征。

(1)国际贸易中工业制成品的比重大大增加。1950年,工业制成品出口占世界全部商品出口价值的34.9%,20世纪60年代这一比例增加到50%以上,到2000年该比例已将近四分之三(74.85%)。工业革命后处于重要地位的纺织品、服装和钢铁等金属产品,让位于包括汽车在内的交通和机器设备、电气电子产品及化工产品。

(2)服务贸易迅速发展,成为国际贸易的重要组成部分。由于科技的进步促进了发达国家劳动生产率的提高,制造业的就业比重也逐渐由上升转为停滞或下降。与此同时,随着人们收入的不断提高,人们对服务的需求越来越大,服务业在各国经济中的比重越来越大,服务贸易也相应地得到了发展。从20世纪70年代开始,服务贸易在国际贸易中的比重持续增大。1970年世界服务业出口总值为800多亿美元,1980年增加到4026亿美元,1990年又翻了一番,为8962亿美元,2000年则进一步达到16136亿美元。服务贸易占世界贸易的比重也从20世纪80年代的17%左右增加到90年代末的21%左右。各国对服务贸易越来越重视,服务贸易总协定成为世界贸易组织的三个主要协议之一。

(3)发达国家之间的国际贸易成为世界贸易的主流。从工业革命到20世纪初,世界贸易的模式是发达国家出口工业制成品,发展中国家出口矿产和原料等初级产品,即所谓的“南北贸易”。“二战”后各种类型国家的对外贸易都得到了发展,但“北北贸易”即工业发达国家之间的贸易,其规模发展更快,其占世界贸易的比重不断提高。20世纪60年代初,北美、西欧和日

本相互之间的贸易量约占当时世界总贸易量的不到 40%，1983 年这一比重增加到 41%，1993 年达到 47% 左右，到了 2000 年，世界贸易总额的将近 50% 发生在欧美发达国家和日本之间。1999 年，全部工业国家 73% 的出口产品销往其他工业国家，有 68% 的产品从其他工业国家进口。

(4) 区域性或局部性自由贸易发展迅速。“二战”后尤其是 20 世纪 90 年代以来，各种形式的区域性经济合作越来越多，其中包括欧洲自由贸易组织(EFTA)、北美自由贸易区(NAFTA)、南美共同市场(MERCOSUR)、东南亚国家的自由贸易区(AFTA)、东南非洲自由贸易区(COMESA)、亚太经合组织(APEC)等。1993 年正式取代了欧共体(EC)的欧盟(EU)，其合作程度比其他区域性经济合作组织更高。目前，几乎所有的关贸总协定/世贸组织成员都参加了一个或数个区域性自由贸易协定。据统计，从 1948 年到 1994 年的 46 年中，关税总协定成员共签订了 124 项区域性自由贸易协议，而 1995 年世贸组织成立到 2000 年的 6 年中，世贸组织已收到了 100 项成员参加区域自由贸易的通知。

总之，从第二次世界大战结束到 21 世纪初的五十多年中，世界经济发生了天翻地覆的变化。国际贸易和投资的发展及其基础上逐步形成的国际货币体系，导致最后形成了资本主义经济体系和相应的经济秩序。科技革命和经济发展使得世界各国的经济日益融为一体，经济全球化已成为 20 世纪以来的主要趋势。

六、进入 21 世纪的世界贸易

国际贸易在 21 世纪得到继续发展，贸易与经济增长的关联性进一步增强。经济全球化的深入发展、科技进步、产业结构调整，以及多边贸易体制的完善，既给世界贸易的发展带来了巨大推动力，有力地促进了世界经济发展，也带来了诸多不确定因素。近年来，受国际金融危机影响，全球经济正从发展中国家拉动的强劲增长期过渡到明显的不确定期，世界贸易的增长速度也大幅放缓。

21 世纪世界贸易的新变化主要体现在以下几个方面。

第一，世界贸易规模总体上呈现较快增长，而在金融危机冲击下出现停滞、下降。随着经济全球化的不断发展，世界贸易规模总体上呈现较快增长的局面。但是，金融危机使发达国家和许多发展中国家经济停滞甚至衰退，严重影响了世界贸易的稳定发展。

进入 21 世纪，世界贸易增速的变动程度加大。2001 年和 2002 年，世界贸易仅增长 1% 和 2.5%。2003 年，世界贸易量增长率达到 5.8%。2004 年和 2005 年世界贸易量均增长了 9%，2006 年回落至 8%。

20 世纪 90 年代以来的绝大多数年份中，世界贸易量的增长超过世界 GDP 的增长。因此导致世界贸易额与全球 GDP 之比持续上升，从 1988 年的 20% 上升到 2005 年的 29%。

2007 年，世界贸易出现增长放慢势头。自 2008 年第 4 季度起，金融危机的影响开始显现，世界贸易出现罕见的负增长，主要贸易国家的进出口额以 20%~40% 的幅度下降。2008 年，世界商品贸易量增长只有 2%，不仅比 2007 年的 6% 大幅下降，也远远低于 1998—2008 年的年平均增长率 5.7%。2009 年，世界贸易额根据世界贸易组织的估计下降 10%，出现了 27 年以来的首次负增长和 80 年来的最大跌幅。根据 WTO 与联合国贸易和发展会议

(UNCTAD)编制的数 据,2014 年的前三个月,世界贸易比去年同期只增加了 2.2%。

以美元结算的贸易增长更为缓慢,较 2013 年第一季度只增长了 1.5%。经季节性调整之后,全球出口比前一季度只增长了 0.5%,进口也同样如此。

在金融危机的冲击下,发达国家进口需求大幅下降,发展中国家出口受阻,加上贸易融资的限制,全球总需求急剧减少。这些又导致大宗商品价格大幅波动,贸易保护主义抬头,严重阻碍世界贸易的增长。预计全球经济复苏将是一个缓慢的、曲折的过程,国际贸易可能需要几年时间才能恢复到危机前水平。

第二,贸易自由化取得实质性进展,贸易保护主义威胁增大。贸易自由化作为全球经济一体化进程中的重要组成部分,对全球经济发展的影响日渐明显。经过 60 多年的努力,国际多边贸易体制在实现贸易自由化的目标上取得了巨大的进展。贸易自由化的程度不断加深、领域不断扩展,一系列多边贸易协定相继签署。各国通过多种方式积极参与贸易自由化进程,纷纷降低关税和非关税壁垒。贸易自由化成为国际贸易发展的主要趋势,范围已扩展到服务、技术等新领域。

20 世纪 90 年代成立的世界贸易组织,顺应了这种世界经济发展的趋势,使贸易自由化有了制度性的保证和实质性的进展。多边贸易体制的优越性促使越来越多的国家加入 WTO 代表的多边贸易体制,突出表现在发展中国家对多边贸易自由化的积极参与。

另外,贸易保护主义威胁也在增大。近年来,贸易保护主义和经济问题政治化倾向日趋严重。世界经济尤其是以美国为代表的发达国家经济发展减缓给世界贸易带来风险,“国际经济摩擦时代”已经到来。发达国家将国内就业乏力、产业结构调整缓慢等归因于贸易问题,竭力保护其夕阳产业,限制进口。在对外经贸政策上,以所谓“公平贸易”为借口,对发展中国家施压。在 WTO 谈判中,发达国家推进贸易自由化的意愿明显减弱。

当前世界贸易保护主义的突出特点是:在符合 WTO 规则前提下提高贸易壁垒、贸易救济措施及“例外条款”遭到滥用。金融危机使得国际贸易进一步萎缩,使全球范围的贸易保护主义威胁进一步加大。

第三,多边贸易体制受阻,区域贸易则蓬勃发展。以 WTO 为代表的多边贸易体制担负着协调各国贸易政策、平衡国际贸易关系、减少贸易摩擦、促进世界经济发展的重任。特别是在金融危机爆发以来,WTO 与各国政府及其他国际经济组织一起,积极应对危机,高举维护贸易自由化的旗帜,运用自身的机制和条件,在促进世界贸易恢复增长、反对贸易保护中发挥着自身价值。WTO 争端解决机制的良好运行,有效地维护了多边贸易体制的权威。

WTO 多哈回合试图构建更为开放的贸易体制规则,自 2001 年启动已历时 8 年之久。以美国为代表的发达国家在知识产权、劳工、环保等问题上对发展中国家施压,在农业等谈判议题上更是拒不让步,致使多哈回合多边贸易谈判陷入停滞。金融危机使得多边贸易谈判取得突破的前景更加暗淡。

相对于 WTO 多边谈判,区域合作与双边自由贸易由于决策的有效性和对象选择的灵活性,开始加速发展。目前,绝大多数区域经济合作都以建立自由贸易区为主要形式,而双边的自由贸易协定更成为许多国家的首选。同时,区域经济合作的内容不断深化,范围更加宽广。

第四,世界贸易失衡继续加剧。20 世纪 90 年代以来,经济增长的地区差异显著扩大。受美、欧、日的影响,发达国家经济增长缓慢,外贸增长不稳定,总趋势逐渐放缓。另外,发展中国

家的经济增长持续保持较高速度,经济增长和外贸增长快于发达国家。东亚和南亚地区在中国和印度的带动下增长势头最强,中、东欧转型经济体也实现了较高增长率。

经济增长的地区差异使得世界贸易的失衡日趋严重。一方面,发达国家不断增长的国内需求和发展中国家的出口导向战略使双方的贸易结构失衡,美国等发达国家贸易逆差和经常账户赤字迅速扩大;另一方面,发展中国家特别是亚洲发展中国家的贸易顺差不断增加。

第五,国际市场原油等大宗初级产品价格大幅波动,总体上呈现逐渐攀升趋势。自1997年开始,以美元计算的国际市场非能源类初级产品价格持续下跌。2002年以来,由于世界经济强劲增长,国际市场需求转旺,使得初级产品供需关系紧张,再加上地缘政治和投机因素,国际市场非能源初级产品价格摆脱了持续低迷状态,呈现大幅上升的态势。虽然金融危机曾经使得大宗商品价格出现大幅下跌,但是总体上仍在高位徘徊,并呈现逐渐攀升趋势。

当前国际贸易还有许多特点,如高新技术的发展,继续推动商品结构的高级化和多样化;国际竞争不断加强,竞争越来越表现为综合实力的较量;国际资本流动与国际贸易相结合的趋势不断加强,国际产业转移与国际贸易的发展相互促进;服务贸易继续快速发展,增速高于同期的世界经济和商品贸易的增速;国际贸易协调的范围和重点开始向以服务业、电信业、知识产权为代表的知识经济领域转移。

七、中国对外贸易的发展

(一)中国古代的对外贸易

我国的对外贸易发展较早。早在西汉之前,就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的著名的“丝绸之路”。西汉时期,“丝绸之路”正式得到官方支持与保护,汉武帝两次派张骞出使西域,结交友邦,平定匈奴,并采取了一系列措施,保证了丝绸之路的畅通,使其成为欧亚大陆之间的主要贸易通道。中国和西方之间的丝绸贸易,达到相当大的规模。以“丝绸之路”为开端的对外贸易不仅翻开了中国真正意义上的外贸历史篇章,也是世界贸易史中的辉煌篇章。

中国的海路贸易同样历史悠久。早在春秋战国时期,中国就与日本、朝鲜有海上的贸易来往,汉代时又打通了南海与印度的海上航线。到了隋唐时期,不仅延长了航线的距离,还大大增强了海路贸易能力。

中国外贸的第二个辉煌时期是唐朝。唐代对外贸易繁荣的原因主要是当时经济技术的发达,也与唐朝政府推行的开放政策密切相关。在唐朝,陆路贸易基本上沿原有的“丝绸之路”进行,但政府加强了保护和管理。首都长安城不仅是中国政治、经济、文化中心,也是国际贸易的中心之一,还曾经成为世界上最大的商业中心。唐代还发展了海路贸易。唐代进行海路贸易的主要港口有广州、明州(今宁波)、扬州、交州等,其中广州更是唐代海路通商的中心。唐代的主要出口产品除了丝绸锦缎之外,还有瓷器、茶叶,以及漆器、纸、笔等。其中,瓷器博得各国青睐,使得西方国家称中国为“China”,并一直沿用至今。由于中国在财富和技术上的优势,中国的出口往往大于进口,西方国家的金银不断流入中国。

唐代鼓励对外贸易的政策在宋朝得以继续推行,宋朝的海上贸易得到了进一步发展,广

州、泉州成为海上贸易繁盛的两大港口。宋代贸易的主要变化是,贸易通道从以陆路为主变成以海路为主。当时中东及西域各国的分割与战争,使得通往西方的陆路交通受到阻塞,陆路贸易由此处于衰落状态。但也正因为如此,宋朝的海上贸易得到了很大的发展,尤其到了南宋,通过海路与中国进行贸易的国家和地区已达 50 多个。

与历代王朝相比,元朝政府更重视商业。在元帝国建立之前,中国北方各民族之间、蒙古游牧部落与西方各国之间的通商已很普遍。元朝统治者没有受制于中国历史上“重农抑商”的理念,不仅允许权贵官吏从事贸易,还组织大规模的官方贸易。元朝的贸易中心是元大都(今北京),元朝建立了以元大都为中心的陆路驿站交通网络,远至中亚、西亚,甚至欧洲。同时,政府疏通整修大运河,保证了南北水运的畅通。因此,元大都成为各国货物的集散地。

元代的海路贸易港口主要是泉州、广州和庆元(即唐宋时期的明州,今宁波)。泉州于南宋末年已超过广州成为中国第一港,到了元代又继续发展,成为闻名中外的贸易与政治文化交流的枢纽。马可·波罗当时认为,泉州比西方最大的海港亚历山大更为发达。

在元朝,同中国进行贸易的国家大大增加。据元朝史志记载,同元代进行海路贸易的就有 140 多个国家和地区,遍及欧洲,东亚、南亚、西亚及东南亚。元代不仅在经济技术上而且在理念上大大推动了中国对外贸易的发展。

直至明朝初期,中国的对外贸易虽有波折,但一直还是稳步发展的。在维持自给自足的小农经济的同时,各朝都实行鼓励对外贸易的开放政策。与世界各国相比,中国经济是较为发达和开放的,而这种发达和开放又是相互促进的。通过对外贸易,我国的丰富物产和四大发明传播出去,同时把欧亚各国的物产输入我国,不仅起到了“互通有无”的作用,还直接、间接地促进了生产力的发展,保证了经济发达的基础。

(二)中国近代的对外贸易

到了明、清两朝,中国对外贸易的开放政策发生了改变,形成了近代史上的闭关自守。明朝初期,海禁政策实行将近 200 年,虽然具体执行有松有紧,但毕竟抑制了正常的海外贸易。与此同时,蒙古帝国的崩溃使得通往中西亚和欧洲的陆路贸易通道又被封锁,曾经异常繁荣的对外贸易很快衰落下来。

明朝在实行“海禁”的同时推行“朝贡贸易”,这不是等价交换的正常商业行为。这种“贸易”虽然造成了一种盛世景象,但不是正常的贸易发展,不仅没有促进中国的生产和消费,反而对国家经济和政府财政造成了沉重的负担。

明朝最著名的海外开拓是“郑和七下西洋”。在 28 年里,明朝七次派郑和率领庞大船队,遍访亚非 36 国,在人类航海史上写下了辉煌的一页。这些远航虽然促进了与世界各国的经济、贸易、文化交流,维护和发展了友好关系,但其性质仍是“宣威异域”的“朝贡贸易”,对中国的对外贸易并没有实质性的推动。

到明朝后期,由于“朝贡贸易”的衰落和海上走私的发展,明朝被迫放弃闭关自守的政策,对外贸易尤其是与欧洲国家的贸易有了比较快的发展。但是,这一段时期也正是欧洲地理大发现和疯狂向海外扩张的时候,与欧洲相比,中国已经被动和落后了。葡萄牙人和英国人先后控制了中国与欧洲的主要贸易,中国的对外贸易不再是中国人自己的行为,而开始成为欧洲国家通过贸易进行资本原始积累的一个组成部分。

明朝的闭关锁国政策到了清朝又得到了沿袭。清朝初期多次实行“禁海”政策,直到雍正五年(1727年)才真正开禁。此后,尽管清朝又实行了相对开放的贸易政策,但与欧美国家对外贸易的差距已经越拉越大。

在鸦片战争前,由于生产力发展滞后和闭关锁国政策的影响,中国的对外贸易已经发生了许多重大的变化。英国廉价的棉纺织品大量出口中国,在中国的进口产品中占据首位;英美开始大量向中国走私鸦片;自19世纪初开始,中国出现了黄金白银的净流出,即由贸易顺差变成贸易逆差;与中国进行贸易的国家由亚洲和阿拉伯国家为主变成以欧美国家为主。

从1840年鸦片战争开始,经过西方列强对中国的一系列侵略战争,中国的大门被彻底打开,中国基本上失去了对贸易的控制权。不仅中国的对外贸易基本上被欧美商人垄断,连中国的通商口岸海关也都受到西方列强的控制。

鸦片战争以后的将近四十年中,中国对外贸易经常出现逆差。而到了1877年,开始出现连年逆差。从1877年到1911年清朝灭亡的35年中,中国外贸逆差已累计达到近20亿海关两,约为15.7亿美元。

1911年辛亥革命后,民国政府经过多年努力,于1930年前后收回了关税自主权,并将进口关税从4%左右逐渐提高到30年代的27%左右。但到1949年中华人民共和国成立之前,中国的对外贸易仍然受到西方列强的控制。对外贸易是帝国主义及其代理人压榨和剥削中国人民的工具,发展缓慢。进出口商品结构极其简单,出口商品主要是工业原料和农副产品,进口商品除1913年前鸦片居首位外,主要是消费品和奢侈品。洋纱、洋布、洋油、洋面、“洋钉”、“洋火”等充斥中国市场,严重打击了民族经济的发展。从1911年到1948年的37年中,中国的外贸仍然年年逆差,累计已经接近57亿美元。

中国的贸易对象集中于少数帝国主义国家。自鸦片战争到甲午战争期间,英国在中国对外贸易中占80%以上,几乎处于独占地位。第一次世界大战后,日本和美国跃居第一位和第二位。第二次世界大战后,美国在中国对外贸易中居于垄断地位。

(三)当代中国的对外贸易

新中国成立后,对外贸易的发展经过了复杂、曲折的历程。新中国成立初期,人民政府废除了帝国主义在中国的一切特权,重新构建了对外经济贸易体系,包括建立了新海关,成立了专营外贸的各级进出口公司。随着国民经济的恢复和发展,对外贸易也得到了恢复和一定的发展。国民经济恢复时期的1950年到1952年,贸易总额增长30.8%;1956年,第一次出现贸易顺差;1957年开始举办首届广交会。从1950年到1959年,中国的对外出口从5.5亿美元增加到22.6亿美元,贸易总额从11.3亿美元增加到43.8亿美元,贸易总额和进出口总额的增长速度均快于世界贸易的增长速度,形成了一次发展高潮。

由于“二战”后尤其是朝鲜战争爆发以后,以美国为首的西方国家对中国实行了长期的经济封锁和贸易禁运,在20世纪50年代,中国的主要贸易伙伴是苏联和其他东欧社会主义国家,与社会主义国家的贸易约占中国对外贸易的70%左右。同时,中国也和一些亚非拉国家建立了经济贸易关系。但当时对外贸易的主要指导思想是“互通有无,调节余缺”,整个贸易量并不很大。

20世纪60年代初,中苏关系恶化使得中国的对外贸易受到严重打击,1960年中国与苏东