

21世纪

高等学校应用型规划教材

国际贸易

陈洁民 于 岚 主编



化学工业出版社

21 世纪高等学校应用型规划教材

国际 贸易

陈洁民 于 岚 主 编



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书以提高学生的国际贸易专业知识水平,增加学生对国际贸易的认识,培养学生理论联系实际的能力为指导思想,系统地介绍国际贸易的基本概念、理论、政策,世界贸易体制以及国际贸易的发展趋势。通过本书的学习能使學生掌握国际贸易的研究方法,为进一步学习和掌握贸易专业知识和相关技能打好基础。本书一方面突出了国际贸易的理论特征,另一方面强化国际贸易的应用性,让学生在牢固掌握国际贸易理论知识的条件下,学会学以致用,且善于解决国际经贸发展中的现实问题,从而提高学生对当前国际贸易问题的理解能力和分析能力。

本书具有体系的完整性、理论的深刻性、知识的新颖性和生动可读性等特点。本书运用经济学的分析工具,对国际贸易的理论、政策进行分析,配有相关的专栏、资料和例题。为便于教学使用,每章通过案例引入教学目标、内容,每章后面有核心概念、小结和复习思考题。

本书既可作为高等院校经管类和非经管类相关专业本科教材,也可作为相关专业高职高专及成人高等学历教育的教材,还可作为涉外经济工作者和理论工作者研究国际贸易问题的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/陈洁民,于岚主编. —北京:化学工业出版社, 2008.9

21世纪高等学校应用型规划教材

ISBN 978-7-122-02883-9

I. 国… II. ①陈…②于… III. 国际贸易-高等学校-教材 IV. F74

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第126927号

责任编辑:唐旭华 叶晶磊

装帧设计:尹琳琳

责任校对:徐贞珍

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印刷:北京市振南印刷有限责任公司

装订:三河市宇新装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张22¼ 字数571千字 2008年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:38.00元

版权所有 违者必究

《国际贸易》编写人员

主 编 陈洁民 于岚

副 主 编 王贵森 马丰涛

编写人员 (以姓氏笔画为序)

于 岚 马丰涛 王贵森 尹秀艳

李秀华 何 璋 陈 军 陈洁民

前 言

国际贸易是一门研究国际贸易运行机制、介绍国际贸易理论及政策的课程，也是一门具有涉外活动特点的实践性很强的综合性应用课程，一直以来都作为经济管理相关专业的核心专业课之一。20 世纪 80 年代被我国教育部指定为财经类学生必修核心课程之一。作为国际贸易实务、中国对外贸易、世界经济、世界贸易组织、国际服务贸易等外贸业务课程的先修课程，国际贸易课程在整个国际经济与贸易、国际商务专业的课程体系中发挥着重要的基础性作用。同时国际贸易课程也是经济学专业以及金融学、电子商务、物流学、保险学等其他应用经济学专业的核心课程。

本书根据国际贸易学科近年来的发展，结合中国加入世界贸易组织以来发生的变化，吸收了国内外最新相关教材和著述所提出来的国际贸易最新理念与经济学的分析方法，参考世界贸易组织、世界银行、中华人民共和国商务部、财政部、海关等网站的资料与数据，精心编写而成。

全书共分 13 章。第 1~5 章为理论部分，在介绍了国际贸易基本概念、分类的基础上，结合国际分工的特点，按比较优势和要素禀赋两条线索分析了古典和新古典的国际贸易理论，以及第二次世界大战后发展起来的各种新贸易理论。第 6~10 章为政策部分，在介绍了国际贸易政策的类型和制订依据以后，分别从关税壁垒、非关税壁垒以及出口管制三个方面分析了贸易政策的经济效应。第 11~13 章为国际贸易环境部分，从区域经济一体化、WTO 管理等方面探讨了国际贸易的运行环境。

本书具有如下的特点。

① 体例完整。本书分理论部分、政策部分、国际贸易环境部分，内容覆盖了当今国际贸易领域的基本理论和知识。

② 内容新颖。本书包括了国际贸易的最新理论、最新知识和最新的数据资料，其中有很多我国对外贸易的最新数据。

③ 运用经济学分析方法进行分析。本书结合经济学的分析工具，定性和定量相结合，对国际贸易的理论、政策进行分析。

④ 专栏、资料和例题。本书有大量的专栏、资料和例题，这些都是编者在多年教学、科研过程中收集、整理而得的。它们可以帮助学生更好地理解理论，更好地运用所学国际贸易理论联系现实中发生的国际贸易事件。

⑤ 便于使用。为便于教学使用，每章通过案例引入教学，章前有学习目标、学习内容介绍，章后有核心概念、小结、复习思考题。

本书内容已制作成电子课件，并将免费提供给采用本书作为教材的大专院校使用。如有需要可发邮件至 txh@cip.com.cn 索取。

主编陈洁民（北京市青年骨干教师），第二主编于岚（芬兰留学归国），副主编北京工业大学的主贵森，对外经济贸易大学马丰涛博士均为多年从事国际贸易课程教学工作，有着丰富实践经验和扎实理论功底教师。本书各章的编写具体分工如下：陈洁民撰写第1~4章、第7、8章、第11章，于岚撰写第9章、第12、13章，王贵森撰写第6章、第10章，马丰涛撰写第5章。另外尹秀艳、李秀华、何璋、陈军也参与了本书部分章节的编写。陈洁民负责全书的统稿和协调。

由于水平有限，书中一定有不少的疏漏，恳请专家和读者提出宝贵意见和建议。

编者
2008年6月

目 录

1 绪论	1
1.1 国际贸易的产生与发展	2
1.2 国际贸易的基本概念	14
1.3 国际贸易的主要分类	19
1.4 国际贸易的基本经济分析工具	22
核心概念	25
本章小结	25
复习思考题	26
2 国际分工与国际贸易	29
2.1 国际分工概述	30
2.2 国际分工的发展阶段	32
2.3 影响国际分工的因素	35
2.4 国际分工的类型	41
核心概念	45
本章小结	45
复习思考题	45
3 古典国际贸易理论	49
3.1 重商主义	50
3.2 绝对优势理论	54
3.3 比较优势理论	58
核心概念	68
本章小结	68
复习思考题	69
4 新古典国际贸易理论	73
4.1 赫克歇尔-俄林的要素禀赋理论	75
4.2 要素价格均等化理论	80
4.3 里昂惕夫之谜	83
核心概念	87
本章小结	87
复习思考题	87
5 当代国际贸易理论	91
5.1 产业内贸易理论	93
5.2 需求偏好相似理论	100
5.3 技术差距理论	103
5.4 产品生命周期理论	105
5.5 国家竞争优势理论	109
核心概念	114
本章小结	114
复习思考题	114
6 国际贸易政策	119
6.1 国际贸易政策概述	120
6.2 重商主义的对外贸易政策	122
6.3 自由贸易政策	123
6.4 保护贸易政策	126
6.5 超保护贸易政策	128
6.6 新贸易保护主义的对外贸易 政策	131
6.7 战略性贸易政策	133
核心概念	134
本章小结	135
复习思考题	135
7 关税	139
7.1 关税概述	141
7.2 关税的分类	143
7.3 关税的经济效应分析	154
7.4 名义关税税率和有效关税 税率	160
核心概念	167
本章小结	167
复习思考题	167
8 非关税壁垒	171
8.1 非关税措施概述	173
8.2 非关税措施类型	174
8.3 进口配额的经济效应分析	197
8.4 反倾销税	199
8.5 反补贴税	206
核心概念	212
本章小结	212
复习思考题	213
9 出口鼓励与出口管制措施	219
9.1 出口鼓励的经济措施	221
9.2 出口鼓励的其他措施	226
9.3 出口管制措施	233
核心概念	236
本章小结	236
复习思考题	236
10 国际资本流动与跨国公司	239
10.1 国际资本流动	240

10.2 跨国公司	245	12.2 国际贸易条约和协定适用的 法律原则	307
10.3 跨国公司理论	250	12.3 国际贸易条约和协定的种类 ...	308
10.4 跨国公司对国际贸易的影响 ...	253	核心概念	315
核心概念	257	本章小结	315
本章小结	257	复习思考题	315
复习思考题	257	13 世界贸易组织	319
11 区域经济一体化	263	13.1 关税与贸易总协定	320
11.1 区域经济一体化概述	265	13.2 世界贸易组织	325
11.2 当前主要区域经济集团	269	13.3 中国与世界贸易组织	334
11.3 区域经济一体化的理论	294	核心概念	341
核心概念	302	本章小结	341
本章小结	302	复习思考题	341
复习思考题	302	参考文献	345
12 国际贸易条约和协定	305		
12.1 国际贸易条约和协定概述	306		

1

绪 论

■ 学习内容

- 1.1 国际贸易的产生与发展
- 1.2 国际贸易的基本概念
- 1.3 国际贸易的主要分类
- 1.4 国际贸易的基本经济分析工具

■ 专栏

■ 核心概念

■ 本章小结

■ 复习思考题

■ 学习目标

通过本章学习了解国际贸易的产生，熟悉国际贸易发展的历史，尤其是中国对外贸易发展历史。掌握国际贸易的基本概念、分类和国际贸易的基本经济分析工具。

引例：自由贸易造就繁荣与和平

明朝时，瓦剌、鞑靼等蒙古各部游牧民族经常南下，在明朝的北部边境地区大肆劫掠。百姓痛苦不堪、流离失所，边境地区也因此积贫积弱。更严重的是，对这些凶蛮的游牧民族，明朝政府一筹莫展、苦无良策。

派大军进剿，由于游牧民族弓马娴熟，民风剽悍，战斗力很强，明军与之对战一向败多胜少。明英宗亲自率军出征，结果被俘虏，即所谓“土木堡之变”。另一方法就是修建长城这样的防御工事。在抵御进攻方面，长城确实有优势，明政府也确实修建了不少长城。但是，修建长城也是一项耗资巨大的工程，而且，长城的存在并不能彻底打消游牧民族劫掠的念头。比之农耕民族，游牧民族更加依赖自然条件。一旦发生大的天灾，他们除了南下劫掠以外，基本上没有其他维持生存的手段了。而且，游牧民族生产的产品种类较少，他们要想得到其他更丰富的生活用品，只有从农耕民族那里得到。这也是中国历史上自秦汉以来就一直存在游牧民族南下劫掠的主要原因。

既然“战”和“守”的方式都不理想，难道这个问题就没有解决办法了？当然有。而且，是北边的游牧民族首先提出解决办法。

1542年，俺答汗派遣使者到大同向明朝政府表示，希望能开放边境贸易，实行“互市”。使者说，他们南下劫掠，无非是想得到锦帛茶叶等物，可是动手去抢的话，只能抢到人口和牲畜，而他们并不缺人口和牲畜。而且，由于他们的劫掠，边境人民纷纷逃亡，可抢的资财越来越少。所以，他们诚恳希望和明朝双方互市，发展边境贸易。

一开始这个建议并没有被明朝政府接受。明朝有些大臣坚决反对讲和互市，认为和敌方贸易是示弱，是辱国。经过了相当长的一段时间，双方对于战与互市的利益有了清楚明确的对比，1570年，双方达成协议——隆庆和议，正式实现了互市，开放了边境贸易。“自是边境休息。东起延、永，西抵嘉峪七镇，数千里军民乐业，不用兵革，岁省费什七。”边境贸易的开展不仅使明朝节省百分之七十军费，还因边境的和平避免了战争造成的经济损失。边境一带由于处于农牧区的分界线，也因此由战争的受害者变成了贸易的受益者。著名的“晋商”也是从那时开始奠定了发展的基础。

明朝的边贸政策为清朝所延续，在清朝的历史上，蒙古人还成为满族统治者的坚定盟友，这种特殊关系虽然来自于双方早期的战略合作，但持续的贸易关系无疑也是重要的凝聚因素。

从上述历史可知贸易带来了繁荣和和平。隆庆和议不仅平息了明朝边塞五十年之烽燧，且成就了清朝二百年之太平。可以说自由贸易，平息了北方游牧民族对南方的侵扰。本章主要介绍国际贸易产生和发展的历史，重点介绍中国的贸易发展史。还介绍了国际贸易的基本概念、分类和国际贸易的基本经济学分析工具。

1.1 国际贸易的产生与发展

1.1.1 国际贸易(International Trade)的概念

“国际”指国家(地区)与国家(地区)之间，“贸易”是指商品或服务的交换，最原始的贸易形式是以物易物，即商品间的直接交换。简单而言，国际贸易是指世界各国(地区)之间所进行的商品和劳务交换的活动。它是从国际范围来看这种货物和服务交换活动，反映世界各国间经济相互依赖、相互结合程度的重要参数之一。它与“国内贸易”(Domestic Trade)相对应，国内贸易是指发生在国家地域范围之内的各种贸易活动、贸易关系的总和。

由于国际贸易是国际间的货物和服务的交换活动，因此，人们常认为国际贸易就是“世

界贸易”。实际上,严格地说,国际贸易是世界各国对外贸易的总和,而世界贸易是世界各国和地区对外贸易和国内贸易的总和。

对外贸易(Foreign Trade)亦称“国外贸易”或“进出口贸易”,是指一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间的商品和劳务的交换。因此,提到对外贸易时要指明特定的国家。如中国的对外贸易等。这种贸易由进口和出口两个部分组成。对运进商品或劳务的国家(地区)来说,就是进口;对运出商品或劳务的国家(地区)来说,就是出口。海岛国家,如英国、日本等,也常用“海外贸易”表示对外贸易。对外贸易是从一个国家来看待贸易,反映该国与世界各国经济相互依赖、相互结合的程度,反映了该国在国际分工中的地位。

国际贸易和对外贸易有广义和狭义之分,包括货物与服务的国际贸易和对外贸易称为广义的国际贸易和对外贸易。如不把服务贸易包括在内,则称为狭义的国际贸易和对外贸易。

1.1.2 国际贸易发展历程

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一产生就有的,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) 原始社会的贸易

在原始社会初期,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,没有剩余产品用以交换,因此谈不上有对外贸易。

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。人们为了获得本群体不生产的产品,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。

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。第三次社会大分工使商品生产和商品流通进一步扩大。商品生产和流通更加频繁和广泛,从而阶级和国家相继形成。

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。

(2) 奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会,自给自足的自然经济占主导地位,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,但进入流通的商品数量很少。同时,由于交通工具简陋,道路条件恶劣,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。

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了奴隶主阶级服务的。因此奴隶社会国际贸易中的主要商品之一是奴隶。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沿岸各国。

(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,国际贸易的范围明显地扩大。亚洲各国之间的贸易由近海逐渐扩展到远洋。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以及朝鲜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,如汉堡等。

在封建社会,参加国际贸易的主要商品,除了奢侈品以外,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。

可见,资本主义社会以前的国际贸易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满足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,国际贸易在奴隶社会和封建社会经济中都不占有重要的地位,贸易的范围和商品品种都有一定的局限性,贸易活动也不经常发生。

(4) 资本主义时期的国际贸易

15世纪末期至16世纪初,意大利人哥伦布率领的西班牙船队于1492年发现了美洲新大陆。达·伽马率领的葡萄牙船队于1497年绕过好望角,到达南亚西海岸,打通了欧洲通往印度的新航路。麦哲伦率领的西班牙船队在1519年经过大西洋,经南美海峡进入太平洋到达亚洲的菲律宾群岛。随后,欧洲国家又陆续开辟了一系列通往四方的新航道,发现了大片“前所未有的新土地”。“地理大发现”的结果,实际上是把各国联系起来了,真正意义上的国际贸易也由此发展起来了。

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,妄图长久地保持其霸权。这样,既加速了资本原始积累,又大大推动了国际贸易的发展。西班牙、荷兰、英国之间长期战火不断,目的就是争夺海上霸权,争夺殖民地和国际贸易的控制权。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外贸公司,如英国的东印度公司。

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。随后发生的产业革命大大促进了国际贸易的发展。第一次产业革命是18世纪后半叶从英国开始的,一方面,蒸汽机、织布机冶金新技术等的发明和应用,使工场手工业发展到了机器大工业,并使人类的生产力获得空前的发展,生产出大量丰富的商品很快使国内市场饱和。另一方

面,交通运输和通讯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。正是在这种情况下,国际贸易有了惊人的巨大发展,并且从原先局部的、地区性的交易活动转变为全球性的国际贸易。可以说,国际贸易的巨大发展是资本主义生产方式发展的必然结果。

19世纪70年代开始的第二次产业革命,主要发生在德国和美国,此时,石油勘探和开采技术,发电技术、照明技术、电信技术、各种化学产品的发明与生产使这些资本主义强国的经济进一步得到加强。加上苏伊士运河(1869年)和巴拿马运河(1913年)的建成,电缆的出现,极大的便利和推动了国际贸易的发展。

工业革命以后,国际贸易出现了前所未有的大发展。此前从18世纪初到19世纪初的将近100年里,世界贸易总额增长了1倍多。然而,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%。

(5) 第二次世界大战后的国际贸易

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的发展极为缓慢,这一时期贸易保护主义显著加强,各国纷纷推行高关税、奖出限入措施,给国际贸易的发展设置了层层障碍。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。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%。

第二次世界大战后,国际贸易再次出现了飞速增长,主要原因是战后出现的第三次科技革命和20世纪90年代信息产业革命。第二次世界大战后,以美国为先导出现了以原子能、电子、合成材料、航天技术和生物技术为代表的新的技术革命,这场新的科技革命又产生了一系列新的产业,包括原子能工业、半导体工业、石油工业、化学工业、电子工业、宇航工业、生物工业等。新产业的发展,使得大量新的工业产品出现,国际贸易的产品变得更加丰富,制成品越来越成为国际贸易中的主要产品。进入20世纪90年代以后,以互联网为代表的现代信息技术革命又进一步推动了这场规模大、范围广、影响深的技术革命。信息技术革命不仅创造了另一个新的产业,还为现代贸易提供了新的信息交流和交易方式。

其次,第二次世界大战后,各国重建了国际经济秩序。1947年在美国倡导下,由23个国家在日内瓦签订并于1948年正式生效的一项规范缔约国对外贸易政策的国际多边贸易协定,即关税与贸易总协定。在关税与贸易总协定框架下,各国进行了八轮的贸易谈判,削减关税,减少国际贸易壁垒。1995年,世界贸易组织的建立进一步致力于降低各国的贸易壁垒,并建立了一个多边的解决贸易纠纷的机制,为国际贸易提供了一个相对稳定、公正和自由的环境。这期间,国际贸易发展的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。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79210亿美元,增长了130倍,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)。

1995—2004年世界经济和世界贸易情况如表1-1所示,世界经济总量由1995年的291849.7亿美元增加到2004年的406705.4亿美元,10年间增加了40%,年平均增长率达到4%,世界货物贸易出口额由1995年的51610亿美元增加到2004年的91240亿美元,10年间增加了76.8%,年平均增长率达到7.7%,世界服务贸易出口额由1995年的11890亿美元增加到2004年的21000亿美元,10年间增加了76.6%,年平均增长率达到7.7%。由此可见,1995—2004年,世界经济总量增加了40%,而国际贸易增长了76.7%(货物贸易出口额加服务贸易出口额),国际贸易的增长远远高于世界经济的增长。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。

表 1-1 1995—2004 年世界经济和世界贸易情况

年份	世界经济总量/亿美元	增长率/%	世界货物贸易情况				世界服务贸易情况		
			货物出口额			货物进口额/亿美元	服务出口额		服务进口额/亿美元
			金额/亿美元	增长率/%	贸易量增长率/%		金额/亿美元	增长率/%	
1990	226 100.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—
1995	291 849.7	3.9	51 610	19.3	7.4	52 780	11 890	14.6	11 910
1996	—	—	53 910	4.5	5.0	55 350	12 750	7.2	12 620
1997	—	—	55 770	3.5	10.1	57 250	13 270	4.1	13 030
1998	—	—	54 960	-1.5	4.7	56 640	13 410	1.1	13 270
1999	—	—	57 080	3.9	4.4	59 010	13 910	3.7	13 770
2000	314 551.8	4.6	64 450	12.9	11.0	66 970	14 760	6.1	14 610
2001	311 953.1	2.5	61 910	-3.9	-0.5	64 520	14 780	0.1	14 700
2002	324 100.3	3.0	64 550	4.3	3.0	66 930	15 700	6.2	15 460
2003	363 274.4	4.0	74 820	15.9	4.5	77 650	17 630	12.3	17 430
2004	406 705.4	5.1	91 240	21.0	9.0	94 580	21 000	19.1	20 800

资料来源: “世界经济总量及增长率” World Economic Outlook database, April 2005, IMF. “世界货物贸易情况”和“世界服务贸易情况”, WTO。

第二次世界大战后, 国际贸易具有以下主要特征。

(1) 服务贸易迅速发展, 成为国际贸易中重要组成部分

第二次世界大战后, 伴随着第三次科学技术革命的发生, 各国, 尤其是发达国家产业结构不断优化, 第三产业急剧发展, 加上资本国际化和国际分工的扩大和深化, 国际服务贸易得到迅速发展。20 世纪末期, 发达国家服务业占其国内生产总值比重达 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比重达 2/3, 发展中国家的这一比重达 1/3。战后初期, 服务贸易在世界贸易中几乎没有引起重视。但从 20 世纪 70 年代开始, 服务贸易日益成为国际贸易中的一个组成部分。1970 年世界服务业出口总值为 800 多亿美元, 1980 年增加到 4 026 亿美元, 1990 年又翻了一番, 为 8 962 亿美元, 2000 年则进一步达到 16 136 亿美元, 2004 年世界服务贸易出口额达到 21 000 亿美元。服务贸易已上升到与货物贸易同等重要的地位, 《服务贸易总协定》已成为世界贸易组织的三个主要协议之一。

(2) 电子商务的广泛应用

20 世纪 90 年代, 随着信息技术的发展, 计算机、互联网等高科技手段在国际贸易上的应用, 出现了电子商务 (EC) 这种新型的贸易手段, 无纸贸易和网上贸易市场的发展迅速。众所周知, 20 世纪 90 年代以前的全球电子市场交易额几乎可以忽略不计, 但到 1997 年就迅速达到约 300 亿美元, 2000 年增至 2 500 亿美元。专家估计, 到 2010 年, 交易规模约在 10 万亿美元左右, 在全球贸易格局中将占 1/3 的比重。届时, 欧盟的网上出口交易将可能达到 4 万亿美元, 美国可能在 2 万亿, 日本在 1 万亿, 亚太其他地区约 1.5 万亿美元。

电子商务以其自身的优势, 使信息跨国界传递和资源共享得以实现, 从而使各国间的经济联系、贸易联系大大加强, 并推动经济全球化的进一步发展。可以看出电子商务将引发全球贸易的又一次洗牌。

在进行电子交易的同时, 其规则的制定成效还是比较明显的。如联合国国际贸易委员会通过《电子商务示范法》, WTO 部长级会议上通过的《关于全球电子商务宣言》以及电子商务全球对话形成的《巴黎倡议》, 都是国际范围内进行电子商务规则建设的可喜成果。

(3) 区域性经济合作组织迅速发展

近年来,经济全球化与区域经济一体化已成为世界经济发展的重要趋势。区域化和全球化的相互促进,互为补充,凸显了社会生产力发展的必然要求及当代世界经济贸易发展的本质性特征。

一方面,在贸易自由化、生产国际化和经济一体化不断突破国家和地域限制,各国及各地区之间经济联系日益增强的条件下,世界贸易组织的建立和运作,协调和规范了国际贸易发展的秩序,推动经济全球化进入了一个新的发展阶段。另一方面,由于多边贸易体制存在着一定的局限性,双边和区域层次上的贸易自由化的努力仍然十分活跃,由此促进区域经济一体化的发展。

第二次世界大战后尤其是 20 世纪 90 年代以来,各种形式的区域性经济合作越来越多,其中最多的是自由贸易区,包括北美自由贸易区 (NAFTA),中国-东盟自由贸易区 (CAFTA) 等。合作程度稍高的有关税同盟,共同市场以及经济同盟,如欧盟。几乎所有的世贸组织成员国都参加了一个或数个区域性自由贸易协定。据统计,2005 年,正式向 WTO 通报的就有 334 个区域性经济合作组织,涉及世贸组织 97% 的成员,其中双边的自由贸易区约占 90% 左右。

由于区域性经济合作组织内部贸易壁垒的逐步消除,促进生产要素的自由流动,资源的配置和利用也更趋合理,规模经济效益进一步提高。据测算,欧盟在实现了商品、服务、资本和人才自由流动后,可从取消壁垒过程中获益 3 000 亿美元,国民生产总值增长 5%、公共费用减少 20%、工业成本下降 7%、增加 200 ~ 300 万个就业机会。北美自由贸易区的运行也使三国受益:墨西哥贸易出口最高年增长率达 20%,加拿大为 10%,美国是 5%。

可见区域性合作组织内部自由贸易的蓬勃兴起,表明通过区域经济合作来推进一国或一地区的经济贸易增长,已成为当今国际经贸发展的重要趋势。

(4) 跨国投资成为国际贸易发展的加速器

近年来,跨国公司成为国际贸易的主体。跨国公司的投资活动对世界经济贸易发展起着举足轻重的作用。随着经济全球化步伐加快,各国政府竞相采取优惠政策吸引外资,大幅削减贸易和投资壁垒,使跨国公司在全球范围内配置资源、扩张经营获得了有利的环境空间。

据《2000 年世界投资报告》统计,当时世界上约有 5 万多家跨国公司,其海外分支机构达 30 余万家,累计跨国直接投资总计约 4 万亿美元,其中 30% 是由全球最大的 100 家跨国公司控制,由这些投资所创造的商品销售额,比世界出口总额还要多。2000 年跨国公司海内外分支机构的销售额达 6.5 万亿美元 (其中 30% 是公司内部交易),表明跨国公司投资带动了国际经济贸易的快速增长。跨国公司大规模向各地区渗透,进行跨国生产、经营和销售,不仅增加了东道国的对外贸易量,而且其开创的以公司内部分工为特征的国际生产一体化体系,使母公司分支机构间的内部贸易量急剧增长,成为当今国际贸易增长中的重要构成。由于公司内部贸易可以大大减少“交易成本”,所以,跨国公司生产、销售越来越多地在内部进行。据统计,20 世纪 70 年代跨国公司的内部贸易占世界贸易的 20%,20 世纪 80—90 年代这一比重上升至 40%,目前世界贸易总量中有 70% ~ 80% 与跨国公司有关。需要指出的是,WTO 的《与贸易有关的投资措施协议》要求各成员通报其与此相关的法规中存在的限制情况,并要求各成员根据确定的时间表在最长 7 年时间内取消这些规定。可见,国际贸易发展使跨国公司在世界市场上的竞争地位不断加强,同时也为跨国公司的发展提供了更多的机会和制度保证。

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。科技革命、制度变迁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。作为经济全球化的基础,国际贸易与投资的自由化在 20 世纪末

得到了很大的发展,并将继续成为 21 世纪世界经济发展的主要方向。

1.1.3 中国对外贸易发展历程

(1) 中国古代的对外贸易发展

中国的对外贸易史堪称源远流长,早在两千多年前的西汉,中国就已有与中东、欧洲的贸易往来的著名的“丝绸之路”。“丝绸之路(SILK ROAD)”是由西方人命名的。1877 年,德国地理学家李希霍芬在他写的《中国》一书中,首次使用“丝绸之路”一词,代替了曾经出现过的“玉石之路”、“佛教之路”等名称。

现在人们所说的“丝绸之路”,主要是指西域沙漠中的绿洲之路。用如今的地名表述,这条路由东往西的延伸依次是:以长安或洛阳为起点,经过河西走廊出玉门关和敦煌的古阳关西去,进入新疆后分成北道、中道、南道三条路线西行。北道经吐鲁番、吉木萨尔、伊宁前往里海沿岸;中道经楼兰、焉耆、轮台、库车、喀什,越过帕米尔高原,到达地中海东岸地区;南道是沿塔克拉玛干沙漠南缘,经若羌、且末、民丰、和田、莎车,翻越世界屋脊,过阿姆河到伊朗,最终抵达伊斯坦布尔城,也就是昔日东罗马帝国的首府。

“丝绸之路”正式得到官方支持与保护,成为中国对外贸易陆上通道的,是从汉朝开始。公元前 138 年和公元前 119 年,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加强控制与管理,才保证了丝绸之路的畅通,开始了中国真正意义上的对外贸易。当时中国汉代的主要出口商品是丝绸、铁器、漆器、纤维纸,还有肉桂、生姜、谷子、高粱等。主要的进口商品有印度的香料、犀角、象牙、宝石,罗马的金银、玻璃、亚麻布、铜、锡,缅甸的宝石、翡翠、木棉,朝鲜的兽皮,以及中亚和西亚的毛皮、马匹、葡萄、苜蓿、石榴、胡麻、胡豆、胡桃等。

中国汉代和西方之间的丝绸贸易曾经繁荣一时,达到相当大的规模。在当时的罗马,丝绸深受富有阶级的欢迎,穿着丝绸服装成为一种社会时尚。中东和罗马的商人则专门开通陆路和海路以从事中国和罗马之间的丝绸贸易。因此,汉代开始的对外贸易不仅是中国贸易史的开端,也是世界贸易史中的辉煌篇章。

丝绸之路加强了中国同世界的联系,通过丝绸之路,中国与中亚,西亚,南亚诸国进行了频繁的经济文化交流。中国的养蚕缫丝技术、铸铁技术、井渠法、造纸术等先后西传,两汉之际佛教也通过丝绸之路传入中国,中外文化交流丰富了世界文化和中国文明。丝绸之路在中西交通史上起过重要作用,成为沟通中西文明的重要贸易通道。

唐朝是中国第二个外贸辉煌时期。由于唐朝政府推行开放政策,实行了一系列自由开放的商业与贸易政策,鼓励外商与中国的贸易。在中国古代历史中,唐代不但是中国经济与文化发展的一个高峰时期,也是中国对外贸易的一个繁荣阶段。

唐代的陆路贸易基本上沿原有的“丝绸之路”进行,但政府采取了一系列政策加强了保护和管理,包括在西域建立完整的军政机构,沿途设置驿馆,继续执行“过所制度”(相当于许可证制度)等。在丝路沿线的主要城镇关口还驻有军队以保证丝路安全。

由于隋唐两代都建都长安,长安不仅是政治文化经济中心,也由于丝绸之路而成为连接东西方的商业都会。当时在长安从事商贸活动的波斯人、阿拉伯人、东罗马人等外国人多达数千,整个长安东西两市商人云集,商货充溢。长安一度成为世界上最大的商业中心。

唐代还发展了海路贸易。当时的海路贸易主要通过两条航线,一条是东向到朝鲜、日本,另一条是南下西向,经中南半岛、马来半岛、马六甲海峡、印度半岛,最终与阿拉伯半岛和东非沿岸连接。

唐代的中國主要出口產品仍是絲綢錦緞,不過這時唐代的瓷器開始大量出口。無論是細膩精巧的青釉瓷還是色彩絢麗的唐三彩,都頗得各國青睞,以至於西方國家稱中國為

“CHINA”（瓷器），意为瓷器之国。此名沿用至今，成为中国的正式英文名称。中国进口商品主要是来自东南亚、印度和阿拉伯的香料、药材、奇珍异宝，还有胡椒、菠菜、无花果等。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。

宋朝继续推行鼓励对外贸易的政策，积极主动地吸引外商招徕贸易，实行“招诱奖进”的外贸政策。同时聘用外籍人员任职管理海外贸易。南宋政府曾聘任阿拉伯人后裔任泉州提举市舶司，管理泉州贸易事物。

中国宋代，仍是以丝绸、瓷器为主要出口产品，同时进口香料、象牙以及新的植物品种。宋代贸易的主要变化是，贸易通道从以陆路为主变成了海路为主。由于当时中东及西域各国的分割与战争，包括宋王朝与北方金国的战争，使得通往西方国家的陆路交通受到了阻塞，正是因为如此，宋朝的海上贸易得到了很大的发展。

元朝由于政治和军事上实力强大，成吉思汗及其后裔征服了欧亚大陆的大部分领土，这使得东西方陆路贸易又得到了很好的恢复和发展。有许多欧洲人通过陆路到中国旅行，其中最著名的是遍游中国并在元朝政府中任职十几年的意大利人马可·波罗。

元朝时同中国进行贸易的国家大大增加，多达一百四十多个国家和地区，遍及欧洲，东亚、南亚、西亚及东南亚。当时中国的主要出口商品为纺织品、陶瓷器、金属和金属器皿、日常生活用品（如木梳、雨伞、席帘、漆器等）、文化用品（文具、乐器等）和经过加工的食品。进口的商品主要是珍宝（包括象牙、犀角、珍珠、珊瑚等）、贵重香料、布匹、皮货、木材、药材等。

到了明朝，开始实行了“海禁”。1371年，明太祖朱元璋为了巩固政权，削弱海外反明势力，下令全面禁海，禁止任何私人出海贸易。这项闭关自守政策实行了将近200年，直到1567年隆庆皇帝宣布开禁。这项政策抑制了正常的海外贸易。在实行“海禁”的同时，明王朝积极推行“朝贡贸易”，其中最著名的是“郑和七下西洋”。

1405年7月11日（明永乐三年）明成祖命郑和率领庞大的二百四十多艘海船、二万七千四百名船员组成的船队远航，一直到1433年，历时28年，七下西洋，曾到达过爪哇、苏门答腊、古里、非洲东岸，红海、麦加等三十多个西太平洋和印度洋的国家和地区，建立并巩固了海上丝绸之路，促进了世界经济贸易的发展，加深了中国同东南亚、东非的友好关系。郑和下西洋线路如图1-1所示。

郑和下西洋过程中展开许多贸易活动，主要有三种形式：朝贡贸易、官方贸易和民间贸易。

第一种朝贡贸易。这种贸易是郑和下西洋贸易活动的基本形式，带有封建宗主国的性质。它通过这种形式获得小国对明朝宗主地位的认可，这是朝贡贸易的政治目的。当时各国都积极到中国来朝贡，一方面得到明朝的庇护，一方面得到的丰厚赏赐。据统计，永乐在位22年，与郑和下西洋有关的亚非国家使节来华共318次，平均每年15次，盛况空前。更有文莱、苏禄等国先后7位国王亲自率团前来，最多一次有18个国家朝贡使团同时来华，还有3位国王在访问期间在中国病逝，他们遗嘱要葬在中华，明朝都按照王的待遇厚葬。

第二种官方贸易。这是郑和下西洋的重要内容，它是在双方官方主持下与当地商人进行交易，是明朝扩大海外贸易的重要途径。郑和船队除了装载赏赐用的礼品外，还有中国的货物，如铜钱、丝绸、瓷器、铁器等。这种贸易可以用明代铜钱买卖，多数以货易货。价格以击掌定价法最为有名。在印度古里国，中国船队到达后，由当地的代理人负责交易事宜，将货物带到交易场所，双方在官员主持下当面议价定价，一旦定下，决不反悔，双方互相击掌表示成交。这种友好的贸易方式，在当地传为美谈。郑和下西洋期间，尤其是后几次下西洋