



21世纪高等院校创新课程规划教材

浙江省“十一五”重点教材建设项目

主 编 徐桂英

国际贸易

——理论与政策



经济科学出版社
Economic Science Press

21 世纪高等院校创新课程规划教材
浙江省“十一五”重点教材建设项目

国际贸易

——理论与政策

主 编 徐桂英

副主编 陈 静 施敏颖 杨培强

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易——理论与政策/徐桂英主编. —北京:
经济科学出版社, 2009. 12
21 世纪高等院校创新课程规划教材. 浙江省“十一五”重点教材建设项目
ISBN 978 - 7 - 5058 - 8941 - 5

I. ①国… II. ①徐… III. ①国际贸易—经济理论—
高等学校—教材②国际贸易政策—高等学校—教材 IV.
①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 236074 号

责任编辑: 周胜婷
责任校对: 张长松
技术编辑: 董永亭

国际贸易——理论与政策

主编 徐桂英

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142
总编部电话: 88191217 发行电话: 88191109

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

海跃装订厂装订

787 × 1092 16 开 20.50 印张 500000 字

2010 年 2 月第 1 版 2010 年 2 月第 1 次印刷

印数: 0000 - 1600 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8941 - 5 定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

进入 21 世纪以来，随着经济全球化的深入发展，特别是受国际金融危机的影响，国际经济贸易环境发生了重大变化，对我国外贸人才素质和知识结构提出了更高的要求；同时随着我国对外贸易的迅速发展，基层外贸部门和企业对应用型外贸人才的需求也随之增加。正是在国际经贸形势发生巨大变化的背景下，为了适应培养应用型国际经济与贸易专业人才的需要，嘉兴学院和浙江理工大学合力编写了本教材。

本教材作为“21 世纪高等院校创新课程规划教材”和“浙江省‘十一五’重点教材建设项目”，其定位是以国际经济与贸易专业应用型普通本科生为主要对象，其目标是使学生系统掌握和能够运用国际贸易中的基本理论、基本知识和基本技能，构建分析和解决国际贸易问题的能力，并为毕业后从事对外经济贸易工作奠定良好的基础。本教材力求做到体系完整、内容简明，实用性强，突出理论联系实际，符合国际经济与贸易专业人才培养目标的要求。

本教材的特点

第一，体系完整。在设计本教材框架结构时，参阅了国内外具有代表性的相关教材并结合编写人员多年的教学经验，经过编写组多次讨论，形成本书的结构体系。本教材覆盖了国际贸易理论、政策与措施以及当地国际贸易的新发展与世界贸易组织等内容。根据应用型专业人才培养目标和生源水平的状况，尽量做到内容简明，深入浅出、篇幅适当，突出重点。

第二，内容更新。一是跟踪理论前沿。把当代国际贸易理论与实践的最新发展纳入本教材，波特的国家竞争力理论、克鲁格曼规模经济与贸易、环境标准与贸易等当代贸易理论和协调管理贸易、战略贸易等政策写入教材。当代服务贸易和与贸易有关的知识产权，当代国际直接投资的新发展、中国参与区域经济贸易合作等国际贸易最新发展动态，纳入本教材。二是对理论体系相对稳定的章节充实新内容。力求反映国际贸易理论的新发展、20 世纪 70 年代以来国际贸易政策的新变化、WTO 框架下的贸易投资自由化进程等内容充实进教材，力求反映国际贸易的新理论、新政策和新知识。

第三，突出实用性，有利于教师教和学生学。本教材的每章前有学习目的要求、重点难点，章后有基本概念、思考题和案例分析，以便于老师教和有助于学生自学，把握要点，吸收和消化教材中的内容。通过“案例分析”提高学生分析国际贸易问题的能力；每章都结合其内容设有“阅读广角”，尽可能地引用国内外对外贸易发展的最新资料，以激发学生的学习兴趣。为方便教师教学，本教材配有配套电子课件（教师可从经济科学出版社网站 [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn) 的“资源下载”中下载）。

本书内容结构

国际贸易是以国际贸易产生和发展变化的规律为研究对象。其任务是阐述有关国际贸易的基本理论、基本政策措施和基本知识。本教材共四篇 12 章，具体内容如下：

绪论作为本教材和课程的导入，讲述国际贸易的研究对象、内容、国际贸易的基本概念及其分类。

第一篇国际贸易理论基础（第一至第三章）。第一章国际分工、世界市场和世界市场价格，第二章传统国际贸易理论，第三章当代国际贸易新理论，把波特的国家竞争力理论、克鲁格曼新贸易理论等国际贸易新理论写入教材。

第二篇国际贸易政策与措施（第四至第七章）。第四章国际贸易政策。主要介绍自由贸易政策和保护贸易政策，把协调管理贸易和战略贸易政策等国际贸易政策新发展写入教材。第五至第七章是实施贸易政策所采用关税、非关税和鼓励出口与出口管制措施。

第三篇当代国际贸易的新发展（第八至第十章）。其内容包括国际服务贸易和与贸易有关的知识产权（第八章）、国际直接投资和跨国公司（第九章）以及区域经济一体化（第十章）。

第四篇世界贸易组织与中国（第十一至第十二章）。第十一章阐述从关贸总协定到世界贸易组织，中国与世界贸易组织。第十二章中国的对外贸易发展战略和政策以及中国参与区域经济贸易合作。

本教材的编写定位是以国际贸易专业应用型普通本科生为主要对象，适应应用型普通本科国际贸易专业人才培养目标的要求。还可供从事经贸工作人员作为研读的参考书。

本书是集体合作的成果。由嘉兴学院和浙江理工大学十位作者共同完成，各章的作者如下：徐桂英：导论，第五章、第八章；施敏颖：第一章；李亚：第二章；王焕祥：第三章、第九章；杨培强、陈静：第四章；张丹：第六章；王晓辉：第七章；秦可德：第十章；孔洁：第十一章；杨琳琳：第十二章。

徐桂英负责全书的统稿和协调，施敏颖校对部分章节。

在本教材的编写过程中，参考了国内同类教材的体例和内容、曾参阅了大量相关资料，并少量直接引用（具体参考名录都在各章后列出），在此对有关文献作者一并表示衷心的感谢。同时对杭州开元书局的大力协助和经济科学出版社的编辑们为本书出版付出的辛勤劳动，一并表示感谢。

由于编写水平有限，本教材难免存在缺点和不足，恳请同行和读者多提宝贵意见和建议，以便进一步修改和完善。

徐桂英

2009 年 12 月于嘉兴

目 录

绪 论	(1)
第一节 国际贸易研究对象与主要内容	(1)
第二节 国际贸易的产生与发展	(4)
第三节 国际贸易分类	(14)
第四节 国际贸易的基本概念	(19)

第一篇 国际贸易理论基础

第一章 国际贸易基础理论	(28)
第一节 国际分工	(28)
第二节 世界市场	(34)
第三节 世界市场价格	(43)
第二章 传统国际贸易理论	(52)
第一节 绝对优势理论	(52)
第二节 比较优势理论	(57)
第三节 要素禀赋理论	(62)
第三章 当代国际贸易理论	(71)
第一节 里昂惕夫之谜及其解释	(71)
第二节 产业内贸易理论	(78)
第三节 波特的国家竞争力理论	(80)
第四节 其他国际贸易新理论	(83)

第二篇 国际贸易政策与措施

第四章 国际贸易政策	(92)
第一节 国际贸易政策概述	(92)
第二节 自由贸易政策的历史演变	(96)

第三节	保护贸易政策的历史演变	(102)
第五章	关税措施	(119)
第一节	关税概述	(119)
第二节	关税种类	(121)
第三节	关税征收	(133)
第四节	关税保护程度	(139)
第六章	非关税措施	(146)
第一节	非关税措施概述	(146)
第二节	数量限制及类似限制的非关税措施	(148)
第三节	技术性贸易壁垒与绿色贸易壁垒	(159)
第七章	鼓励出口与管制出口的措施	(169)
第一节	鼓励出口措施	(169)
第二节	出口管制措施	(181)

第三篇 当代国际贸易的新发展

第八章	国际服务贸易和与贸易有关的知识产权	(191)
第一节	国际服务贸易概述	(191)
第二节	当代国际服务贸易的发展	(195)
第三节	国际服务贸易壁垒与自由化	(201)
第四节	与贸易有关的知识产权	(211)
第九章	国际投资与跨国公司	(222)
第一节	国际投资	(222)
第二节	跨国公司	(227)
第三节	跨国公司对外直接投资理论	(234)
第十章	区域经济一体化	(249)
第一节	区域经济一体化概述	(249)
第二节	区域经济一体化理论	(253)
第三节	世界主要的区域经济一体化组织	(257)
第四节	区域经济一体化对国际贸易的影响	(267)

第四篇 世界贸易组织

第十一章	世界贸易组织	(272)
第一节	关贸总协定	(272)

第二节	世界贸易组织	(277)
第三节	WTO 框架下的贸易投资自由化进程	(286)
第四节	中国与世界贸易组织	(292)
第十二章	中国的对外贸易	(299)
第一节	中国对外贸易概述	(299)
第二节	中国对外贸易发展战略和政策	(306)
第三节	中国参与区域经济合作	(313)
主要参考书目	(319)

绪 论

【学习目标要求】

通过本章学习，要求学生明确国际贸易研究的对象，对国际贸易课程的内容构架有一个初步了解，能够认识到本书结构与各章节之间的关系。同时通过了解国际贸易产生与发展的历史过程，理解和掌握国际贸易的基本概念和分类，为后面章节的学习建立知识基础。

【学习重点难点】

1. 国际贸易产生与发展的历史过程
2. 国际贸易的基本概念

国际贸易（International Trade）是指在世界各国或地区之间进行商品和服务交换的活动。国际贸易在国际分工的基础上产生与发展起来，是各国或地区之间分工的表现形式，反映了世界各国或地区在经济上的相互依赖关系。本章介绍对外贸易或国际贸易的含义、研究对象与内容，国际贸易产生与发展，国际贸易的分类和国际贸易的基本概念。

第一节 国际贸易研究对象与主要内容

国际贸易是研究国际间各种商品交换活动规律的一门科学，主要研究国际贸易产生、发展和贸易利益及分配问题，以揭示其中的特点与规律性。涉及的主要内容包括：国际贸易商品交换的依据，国际贸易交易的基础和交易的内容，国际贸易的理论、政策与措施，世界贸易体制的产生与作用。其具体内容大体包括四个方面。

一、各个历史时期国际贸易的发展

国际贸易是一个历史范畴，是社会生产发展的必然结果。

原始社会后期，随着社会分工的出现，个别地区有了部落之间的商品交换。随着私有制的出现和国家的形成，进入了奴隶社会，在国与国之间产生了商品交换的萌芽。到了封建社会，这种商品交换有所发展。奴隶社会和封建社会由于生产力水平低下，社会分工不发达，自然经济占据统治地位，对外贸易发展缓慢，国际商品交换还只是个别的、局部的现象，还不存在真正的世界市场，更不存在真正意义的国际贸易。

14、15 世纪，在西欧出现了资本主义生产的萌芽。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撒同盟诸城市，都已成为欧洲的贸易中心。15 世纪末、16 世纪初，随着资本主义生产关系的发展和地理大发现以及海外殖民地的开拓，欧洲贸易中心从地中海区域扩展到大西洋沿岸。对外贸易的范围不断扩大，逐渐形成了区域性的国际商品市场。

18 世纪 60 年代到 19 世纪 60 年代，以蒸汽机的发明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等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，大工业使交通运输和通讯发生了变革，把世界联结成为一个整体，形成世界市场，极大地推动了国际贸易的快速发展。

19 世纪末、20 世纪初，各主要资本主义国家从自由竞争逐步过渡到垄断阶段。国际贸易出现了一些新的变化，国际分工和贸易进一步发展，成为经济生活中的必要组成部分，各国自然经济结构彻底改变，真正将世界各种类型的国家纳入世界经济体系，世界资本主义经济体系和相应的经济秩序逐步形成。

第二次世界大战后，在第三次科学技术革命的影响下，在资本输出迅速增长和贸易自由化的作用下，世界经济迅速发展，国际分工、世界市场和国际贸易都发生了巨大的变化。

二、国际贸易理论

西方经济学家一直注重国际贸易理论与规律的研究和探讨。

（一）资本主义原始积累时期的重商主义

重商主义（Mercantilism）主要研究对外贸易如何带来财富。他们认为金银货币才是真正的社会财富，对外贸易是各国获取财富和走向富裕的唯一源泉。根据对于限制进口和扩大出口的不同观点，重商主义可分为早期重商主义和晚期重商主义。

（二）自由竞争时期的国际贸易理论

自由竞争时期英国古典学派的经济学家亚当·斯密和大卫·李嘉图探讨了国际分工形成的原因和分工的依据，论证了国际分工和国际贸易的利益。作为经济学奠基者的亚当·斯密在他撰写的具有划时代意义的巨著《国民财富的性质和原因的研究》（1776）一书中第一次阐述了自由贸易学说。亚当·斯密强调劳动生产率的绝对差异，认为应按照绝对优势原则进行国际分工和国际贸易，即“绝对优势说”：每个国家应生产和出口在生产成本占绝对优势的产品，进口具有绝对劣势的产品。而大卫·李嘉图则关注劳动生产率的相对差异。他认为应依据比较优势原则进行国际分工与国际贸易，即“比较优势说”：“两优取其重，两劣取其轻”，各国都生产和出口具有比较优势的产品，进口有比较劣势的产品，就能实现互惠互利。其后，约翰·穆勒的相互需求说，阿·马歇尔的提供曲线分析等有关观点和理论都对大卫·李嘉图的比较成本理论进行了相应修正和发展。

在资本主义竞争时期，当英国自由贸易理论盛行之时，相对落后的美国和德国却出现了保护贸易理论。美国的第一任财政部长汉米尔顿提出了幼稚产业保护理论，德国经济学家李斯特系统阐述了这一理论。该理论认为一国可以通过对幼稚产业的保护，使本国幼稚

产业和生产力获得发展，从而有能力参与世界市场的竞争，获取更多的贸易利益。

（三）垄断时期的国际贸易理论与学说

20世纪30年代以来，瑞典经济学家赫克歇尔和俄林创立了生产要素禀赋说，提出按照生产要素禀赋条件进行国际分工和贸易的学说：在技术给定条件下，一国比较优势产品应由生产中使用的要素比例和一国要素禀赋条件决定，各国应生产与出口本国丰裕要素密集的产品，进口本国稀缺要素密集的产品。

1929~1933年发生了世界性资本主义经济危机。在大危机的冲击下，各国纷纷抛弃了自由贸易政策，超保护贸易政策在全球掀起。这一时期具有代表性的保护贸易理论与观点是凯恩斯主义的对外贸易乘数论。这一理论认为，一国越是扩大出口，贸易顺差越大，对本国经济发展的拉动作用就越大，国民收入的增量将为贸易顺差的若干倍。贸易顺差对国民收入的影响具有乘数效应。

（四）当代国际贸易理论

20世纪50年代初，里昂惕夫先后两次运用其著名的投入—产出法对美国的进出口资料进行验证，可是两次的验证结果均表明，美国出口的是劳动密集型产品，而进口的是资本密集型产品。验证的结果与生产要素禀赋说不一致，被称为“里昂惕夫反论”或“里昂惕夫之谜”。“里昂惕夫之谜”出现后，在解“谜”过程中，提出许多新的贸易理论和观点。其中具有代表性的学说主要有：劳动熟练说（美国基辛）、人力资本说（美国凯南）、技术差距说（美国波斯纳、格鲁伯）、产品生命周期说（美国弗农）、需求偏好相似说（瑞典林德）和产业内贸易说（美国格鲁贝尔）等理论，他们从新视角来研究国际贸易，丰富发展了国际分工和贸易理论，产生了新贸易理论。

进入20世纪70年代，整个世界经济增长趋缓，布雷顿森林体系的土崩瓦解，使国际贸易的形势发生了很大的变化，在这一历史背景下，80年代一种新的贸易新理论产生了，克鲁格曼、布朗德（J. Brander）、斯潘塞（B. Spencer）和狄克希特（A. Dixit）等人提出了战略性贸易政策理论，该理论动摇了自由贸易政策的最优性，创造性地探讨了在不完全竞争和规模经济普遍存在条件下，政府适当运用关税、补贴等战略性贸易政策措施对经济进行必要干预的合理性。美国哈佛大学教授波特提出了竞争优势理论，其中心思想是：一个国家的竞争优势，就是企业、行业的竞争优势，就是生产力发展水平的优势。

三、国际贸易政策与措施

为了追求贸易利益，各国在各种贸易理论的指导下，依据本国的比较优势和竞争优势，制定和实施有利于本国对外贸易发展的政策和措施。从古到今，外贸政策的基本类型无不是自由贸易政策和保护贸易政策随着时代的发展而不断变换。

在15~17世纪资本主义原始积累时期，出现了重商主义，实施强制性的贸易保护政策。

资本主义自由竞争时期，自由贸易政策与保护贸易政策并存。在18世纪初，首先在英国出现了自由贸易政策，国家取消和减少了对进口贸易的限制和对出口采取的鼓励措施。

到了19世纪，当英国正在奉行自由贸易政策之时，以德国和美国为代表的后起国家，为扶持本国弱小工业的发展，先后实行了以保护幼稚产业为核心的工业保护贸易政策。这一时期的贸易保护具有防御性地限制进口的特点。

在垄断时期，出现了超保护贸易政策，超保护贸易政策在两次世界大战之间尤为盛行。与第一次世界大战前的保护贸易政策不同，超保护贸易政策具有明显的进攻性特点。

第二次世界大战后，20世纪50~70年代初期，世界经济进入平稳发展时期，发达资本主义国家实现贸易的自由化。在70年代中期以后，在国际贸易自由化中出现了新贸易保护主义。为了实现对外贸易政策目标，各国采取各种贸易措施，具体措施包括限制进口的关税、非关税措施以及技术性贸易壁垒和绿色贸易壁垒；鼓励出口和出口管制措施以及国际贸易条约和协定等。

四、世界贸易组织

第二次世界大战结束后建立的关贸总协定在长达半个世纪里对于战后国际贸易的恢复和发展起到了积极的推动作用，但是它的一些先天性的不足和运行中的某些缺陷都限制了其作用更好地发挥，因而于1995年1月被世贸组织所取代。世贸组织继承了关贸总协定的推动贸易自由化的一贯做法和一些行之有效的基本原则，同时也进行了发展性的尝试，成为世界多边贸易体系的基础。

第二节 国际贸易的产生与发展

对外贸易和国际贸易是历史范畴，它是在一定历史条件下产生和发展起来的，国际贸易是在国家产生后逐步发展起来的。从历史上看，我们可以把国际贸易的发展大致划分为古代的对外贸易、近代的国际贸易和当代的国际贸易三个时期。

一、古代的对外贸易

（一）原始社会末期对外贸易的产生

对外贸易的产生必须具备两个前提条件：一是有可供交换的剩余产品；二是出现了政治实体。而这两个条件的产生是社会生产力和分工发展的必然结果。

原始社会早期，生产力水平极度低下，人们只能使用木棒、石块等简陋的生产工具从事采集、狩猎和捕鱼，依靠体力劳动来获取有限的生活资料，所获产品只能在成员之间进行平均分配。由于在这一时期，生产力水平极其低下，几乎没有剩余产品，因此，也就不存在对外贸易。

随着生产力的发展，在原始社会出现了两次社会大分工。在原始社会野蛮时期的中级阶段，畜牧业从农业中分裂出来，出现了第一次社会大分工，促进了劳动生产率的提高，

出现了少量剩余产品，在氏族公社、部落之间出现了剩余产品的偶然交换现象。在原始社会野蛮时期的高级阶段，手工业从农业中分离出来，出现了第二次社会大分，使劳动生产率有了明显的提高，便产生了直接以交换为目的商品生产。随着商品生产、交换的不断扩大，产生了以货币为媒介的商品流通。随着商品流通的扩大，出现了专门从事贸易的商人阶层，人类社会完成了第三次大分工。原始社会末期，随着阶级的产生和国家的出现，商品流通超出国界，产生了最早的对外贸易。

（二）奴隶社会的对外贸易

在奴隶社会，各奴隶制国家如地中海沿岸的古埃及、古希腊等国之间已经形成了奢侈品贸易和奴隶贸易。这是因为奴隶社会的社会基础是奴隶主占有生产资料和奴隶本身，自然经济占主导地位，商品生产和交换比例非常小，贸易在社会经济中的地位无关紧要；对外贸易的货物主要是奴隶主追求的奢侈品，如宝石、装饰品、香料、织物等。奴隶是当时欧洲国家对外交换的一种主要商品，希腊的雅典就是当时贩卖奴隶的一个中心。

早在公元前 2000 多年前，因为水上交通便利，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。在奴隶社会，我国的交易主要集中在黄河流域。

（三）封建社会的对外贸易

封建社会对外贸易获得了较大的发展。在封建社会中后期，由于封建地租更多的采取货币形式，极大地促进了商品生产与交换的发展，直接促进了商品经济的发展。到了封建社会后期，随着城市手工行业的发展，商品经济与对外贸易都获得了较快的发展。

在封建社会，奢侈品仍然是贸易中的主要商品，西方国家用羊毛、毛呢、酒和金属制品来换取中国的丝绸、瓷器、茶叶，印度的珠宝、蓝靛、药材、地毯，以及东南亚的香料。

公元 11 世纪后期到 14 世纪，整个欧洲已形成了几个主要的贸易区，如以意大利的威尼斯、热那亚和比萨等城市为中心的地中海贸易区，以布鲁日等城市为中心的北海和波罗的海贸易区，包括基辅、诺夫哥罗德、车尔尼哥夫、彼列雅斯拉夫尔等城市的俄罗斯贸易区，德意志北部和北欧斯堪的纳维亚地区的汉萨贸易区，以及不列颠贸易区。与此同时，亚洲也形成了几个比较重要的贸易区，如以中国、朝鲜和日本为主的东亚贸易区，包括现今越南南部和柬埔寨的东南亚贸易区和以印度为主的南亚贸易区。

奴隶社会和封建社会由于社会生产力水平低下，社会分工不发达，自给自足的自然经济占据统治地位，因此，对外贸易发展缓慢，直到 15 世纪前，国家之间的贸易仍是建立在自然经济基础之上的，它在自然经济中的地位并不重要，只是人们经济生活的一个补充。国家之间的商品交换只是个别的、局部的现象，还不存在真正的世界市场和真正的“国际贸易”。

在封建社会末期，国际贸易的发展促进了资本主义生产方式的产生，而资本主义生产方式的确立，拉开了近代国际贸易迅速发展的序幕。

二、近代的国际贸易

(一) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易 (15~16世纪)

15世纪的地理大发现以及欧洲各国海外殖民地的开拓,使对外贸易的范围不断扩大,逐渐形成了区域性的国际商品市场,真正意义上的“世界贸易”从此开始。

“地理大发现”开辟了欧洲通往四方的新航道,其直接结果是将各大洲独自发展的国家联系起来,真正意义上的世界贸易或全球贸易也由此发展起来了。地理大发现对欧洲经济从而对世界贸易发展产生了重大影响,其主要表现如下:

一是地理大发现引发了大规模的殖民扩张和掠夺。15世纪中期开始,先是葡萄牙开始殖民扩张行动,在占领非洲之后,又在美洲的巴西、亚洲的印度和中国澳门进行殖民贸易活动。继葡萄牙之后是西班牙。到16世纪中期,西班牙以武力占领了除巴西和圭亚那之外的整个中南美洲。在葡萄牙占领非洲、西班牙占领美洲后,荷兰于15世纪末、16世纪初也加入了殖民扩张的行列。荷兰主要从葡萄牙人手中争夺殖民地。到16世纪中期,荷兰基本上占领了原来葡萄牙的殖民地,其势力甚至超过了西、葡两国。为垄断殖民地贸易,荷兰成立了历史上著名的“东印度公司”、“西印度公司”,依仗政府的授权,对殖民地进行掠夺性贸易。继葡萄牙、西班牙、荷兰之后,英国与法国也成为殖民国家。到18世纪中期,英国先后战胜葡萄牙、西班牙、荷兰和法国,占领了北美洲、西印度群岛、亚洲和非洲的大片土地,成为世界上最大的殖民国家。

二是使世界贸易带有浓重的殖民色彩。地理大发现及随后的殖民扩张客观上极大地推动了洲际之间贸易的发展,初步形成以西欧为中心的世界市场。当时的贸易流向基本是:①欧洲向美洲出口纺织品、金属制品、家庭用品、家具等制造品,从亚洲进口丝织品、香料、茶叶等。②非洲向美洲输出奴隶。③美洲将黄金、白银、烟草、棉花和粮食等农产品输往欧洲作为工业原料。这一时期的国际贸易主要是由各国的自然资源和生产能力差异决定的,贸易主要商品有奢侈品、工业原料、食品和黑奴,贸易的方式则是暴力控制下的殖民贸易。

(二) 第一次产业革命后的国际贸易 (18世纪中叶至19世纪中叶)

1. 对世界经济和国际贸易的影响

18世纪中叶至19世纪中叶,发生在英国的以蒸汽机为主要标志的第一次产业革命对世界经济和国际贸易的带来了重大影响,主要表现在三个方面。

(1) 第一次产业革命极大提高世界生产力,为国际贸易的发展奠定了物质基础。

第一次产业革命首先从传统的纺织部门开始,紧接着,通过与纺织业有关的生产部门,这种机器的发明、改良和使用扩散到了重工业部门,使得采煤、冶铁、机器制造等部门的生产力大大提高。依靠第一次产业革命成为“世界工厂”的英国在1839年生产的生铁为134.7万吨,在世界上遥遥领先。而当时的法国生产生铁为29.04万吨(1835年),美国生产的生铁为25万吨(1837年)^①。规模不断扩大的生产所产生的大量商品非本国市场所

^① 庄起善:《世界经济新论》,复旦大学出版社2004年版,第7页。

能容纳,必须到国外开辟新的销售市场;另外,伴随着生产的扩大,还存在原料和廉价劳动力的获取问题。这就迫使原料很少不能自给自足的国家到海外市场去寻求原料来源。

(2) 工业革命大大促进了交通的发展,使国际贸易变得更加便捷。

科技革命使交通运输工具这一市场交易的媒介得到了革新,蒸汽机应用于轮船,产生了汽船,推动了水上交通的发展。而蒸汽火车头的使用,导致了修建铁路的高潮,可谓运输业的一场革命。1819年第一艘汽船横渡大西洋;1825年,世界上第一条铁路在英国试运行。交通运输事业的突破,加之通讯事业的发展,将整个世界连接成一个整体,形成世界市场,大大提高了市场交易的效率,降低了交易成本,使国际贸易变得更加迅速方便。

(3) 第一次产业革命创造的巨大社会生产力,促进了国际分工和世界市场的形成。

第一次产业革命创造的巨大社会生产力使社会经济最终从工场手工业过渡到机器大工业,由于广泛采用机器技术,工业从农业中完全分离出来成为独立的部门,工业内部的分工也得到进一步的发展。这种分工使大工业逐渐脱离本国的基础,进而依赖于世界市场、国际交换和国际分工。国际范围内的分工和交换即国际贸易逐渐成为现代经济中必不可少的一部分。

2. 这一时期的国际贸易呈现的特点

(1) 国际贸易总量和增速快速发展。

大机器工业使欧洲工业国生产规模不断扩大,其所产生的大量剩余商品直接促进国际贸易规模的迅速增长。1720~1780年,世界工业生产年增长率为1.5%,世界贸易增长率为1.1%;1780~1820年,分别为2.6%和1.37%;1820~1840年为2.9%和2.81%。到1840年后情况发生变化,世界贸易年增长率开始超过世界工业年增长率,1840~1860年,分别为4.84%和3.5%;1860~1870年,分别为5.53%和2.9%^①。如果扣除价格下跌的因素,1800~1870年实际贸易量增长了9.6倍。

(2) 商品结构发生重大变化。

机器大工业时期,商品结构发生重大变化:一是机器纺织品,特别是棉纺织品成为欧洲大宗出口产品,取代了国际贸易中印度和中国的手工纺织品,成为19世纪国际贸易中最主要的工业制成品。二是大宗工业原料成为殖民地国家的主要出口产品,棉花、生丝、矿产原料逐步取代了茶叶、香料等生活用品的出口。三是机器设备、金属制成品如机车、铁轨、蒸汽机、矿山机械等在国际贸易中的比重也在提高。与此同时,农产品贸易,特别是谷物贸易大量增加。

(3) 英国成为国际贸易的中心。

英国依靠第一次产业革命成为“世界工厂”,因而英国成为国际贸易的中心。1850年,英国在世界工业总产值中占39%,占世界贸易总额的21%,成为世界各国工业品的主要供应者和技术的主要输出国;1870年,英国拥有的商船吨位居世界第一位,超过荷兰、法国、美国、德国、俄国等国的商船吨位的总和。英国的对外贸易在世界遥遥领先^②。到19世纪中叶,随着其他国家,如美国、德国等国家的经济相继获得快速发展,它们开始在国

① W. W. Rostow, *The World Economy: History and Prospect*, University of Texas Press, 1978.

② 庄起善:《世界经济新论》,复旦大学出版社2004年版,第8页。

际贸易中与英国展开竞争。1800年，英国、法国、德国、美国在世界贸易中占有的比例分别为33%、9%、10%、5%；1870年相应比例分别为22%、10%、13%、8%^①。尽管如此，英国在国际贸易中的中心地位没有动摇。

（三）第二次产业革命后的国际贸易（19世纪中叶至第一次世界大战前）

19世纪末至20世纪初，发生了以发电机和电动机的发明和使用为主要标志的第二次产业革命。

1. 对世界经济和国际贸易带来的重大影响

（1）第二次产业革命促进了交通运输的变革，为国际货物运输业准备了必要条件。

钢铁工业的发展使铁制轮船最终代替了木制帆船。世界船舶总吨位，在1870~1910年间增加了1倍多，其中汽船吨位所占的比重从16%增至76%。铁路建筑的进展则更为迅速。1870~1913年间，世界铁路线长度增长了4倍。1870年时，94%以上铁路线分布在欧美两洲，而到20世纪初，亚洲、非洲、拉丁美洲地区也修筑了相当规模的铁路网^②。随着内燃机的发明，出现了汽车这一新的交通工具。总之，交通运输的快速发展，为国际货物运输业准备了必要条件。

（2）第二次产业革命促进了国际分工体系和统一的世界市场最终形成。

第二次产业革命使人类开始应用电力，电力的发明和应用使工业迅速扩张，工业产量很快就超过了农业，成为国民经济增长中贡献最大的产业部门。于是一批资本主义国家紧随英国之后走上了工业化的道路，从原先的农业国转变为工业国。到1914年，欧洲、北美、日本、澳大利亚都先后完成了工业化进程，实现了农业自然经济向资本主义工业经济的转变。资本主义的生产方式和工业革命对世界贸易的影响是极其深远的，在资本主义生产方式下，贸易不再只是自然经济中的互通有无，而是作为主要的牟利手段。工业革命则彻底改变了各国和世界的自然经济结构，使国际分工和国际贸易成为世界上多数国家经济生活中的必要组成部分。

2. 这一时期国际贸易出现的新特点

（1）国际贸易规模继续扩张，但增长速度减缓。

从1870年到第一次世界大战前，尽管国际贸易总量仍呈现出明显的增长趋势，但同自由竞争时期相比，增长速度却在减缓。在1870年到第一次世界大战前1913年的43年间，世界出口总额从51.3亿美元增加到184亿美元，只增加近2.6倍，而在自由竞争期间的1840~1870年的30年间，国际贸易却增长了3.4倍之多^③。

（2）国际贸易商品结构发生变化。

这一时期，商品输入国大多是工业不发达的国家，只能以原料、粮食或其他初级产品与经济发达国家的工业制成品相交换，初级产品和制成品在国际贸易中所占比例比较稳定，但内部结构发生了变化。制成品贸易中，纺织品所占比例持续下降，金属产品的比例

① 樊亢：《主要资本主义国家简史》，人民出版社1973年版，第351页。

② 庄起善：《世界经济新论》，复旦大学出版社2004年版，第11页。

③ 麦迪森：《世界经济二百年回顾（1820~1992）》，改革出版社1997年版，表1-3：1870~1992年按现价计算的世界出口总额。

持续上升，化学产品、纸张、木制品、玻璃制品也增长迅速。在初级产品中，随着生产的迅速发展，矿产原料所占比例快速上升，食品和农业原料的比例下降。

（3）国际贸易的重心发生转移。

在这一时期，由于美洲以及其他一些国家的技术领先，世界经贸重心开始发生转移，贸易中心也从英国变为一系列国家。尽管英国在国际贸易中仍占据第一的位置，但重要性却在不断下降。1870年，英国在世界出口中所占比重为22%，1880年下降到16.3%，1913年继续下降到13.1%。但是，欧洲国家作为一个整体仍控制着国际贸易，1913年，欧洲占世界出口量的59%，占世界进口量的65%。其他国家外贸对欧洲的依赖程度很强。19世纪80年代，美国出口80%以上的市场在欧洲，1913年，对欧洲出口仍占60%。拉丁美洲对外贸易60%以上是同欧洲开展的^①。

（四）两次世界大战期间的国际贸易

1914~1945年期间，爆发了两次世界大战和1929~1933年世界性经济大危机，使世界经济和国际贸易波动和衰退。第一次世界大战后，国际贸易缩减40%，直到1924年才略微超过战前水平。1929~1933年大危机，国际贸易量继续下降，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，世界出口额还没有恢复到1929年的水平（327.5亿美元），甚至低于1924年的水平（275.8亿美元）^②。1913~1938年，国际贸易年均增长仅为0.5%。这一时期，国际贸易增长极其缓慢，这种状态一直持续到第二次世界大战结束。

两次世界大战期间，国际贸易的商品结构和地理结构发生了重要变化：在初级产品贸易中，矿产品和石油所占比例迅速提高；制成品贸易中，机械产品和武器产品贸易所占比例迅速增加；在国际贸易的地理结构中，欧洲的地位降低，其他国家地位上升，特别是美国地位上升很快。1913年，欧洲在国际贸易中所占比重将近2/3，到1937年下降到1/2；同时期，美国所占比重从13.2%上升到15.5%；其他亚、非、拉经济不发达国家的比重从20%上升到24%^③。

三、当代国际贸易的新发展

第二次世界大战后出现的第三次科技革命、世界多边贸易体制的建立、战后较长的和平时期与不断改善的国际经济新秩序，为国际贸易的迅速发展提供了客观基础和宽松环境。

首先，表现为在新技术革命浪潮的推动下，世界各国特别是发达国家正在经历一个物质生产部门结构转变过程。以尖端技术为支柱发展起来的原子能、电子计算机、电子产品、合成材料、石油、化工、激光、生物工程、宇航工业等新兴工业部门迅速发展扩大；而纺织、钢铁、建筑、机械等传统工业部门开始衰弱，新的产业带来新的、多样化的产品，丰富了国际贸易商品的内容，使国际贸易的商品结构发生了巨大变化。

①③ 张玮编著：《国际贸易》，高等教育出版社2006年版，第11页。

② 海闻、P. 林德特、王新奎：《国际贸易》，上海人民出版社2003年版，第9页。