

应用型本科金融与贸易系列教材

YINGYONGXINGBENKEJINRONGYUMAOTYIXILIEJIAOCAI

国际贸易 与国际金融

GUOJI MAOYI

YU GUOJI JINRONG

隋月红 赵治辉 | 编 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

应用型本科金融与贸易系列教材
YINGYONGXINGBENKEJINRONGYUMAORYIXILIEJIAOCAI

国际贸易与国际金融

GUOJI MAOYI YU GUOJI JINRONG

隋月红 赵治辉 | 编 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易与国际金融/隋月红,赵治辉编著. —厦门:厦门大学出版社,2012.10
(应用型本科金融与贸易系列教材)

ISBN 978-7-5615-3521-9

I. ①国… II. ①隋… ②赵… III. ①国际贸易-高等学校-教材 ②国际金融-高等学校-教材 IV. ①F74 ②F831

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 114866 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@xmupress.com

厦门市明亮彩印有限公司印刷

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

开本:720×970 1/16 印张:23.75

字数:418 千字 印数:1~3 000 册

定价:35.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

前 言

当我们说“世界正在变小”的时候,所指的不仅是交通和沟通的日趋快捷和便利,而且还指我们越来越多地利用国际市场来买卖商品、劳务以及金融资产。我们周围的国际交易随处可见。我们驾驶的汽车既有美国产的,也有日本、德国、英国、法国和其他国家产的;同样的情形在我们吃的东西、穿的鞋、使用的工具中也可以看到。因此,经济金融的全球化发展,要求我们在认知和分析相关经济问题时,需要具备国际视野。

特别是在我国加入 WTO 后,国内市场不断对外开放,我国的企业也不断“走出去”,但不管是外国企业进入国内还是国内企业走向国际,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,对国际贸易与国际金融相关知识的了解成为不可或缺,需要像常识、科普知识一样为我们所掌握。

正是基于以上的思路我们编写了本教材,它适用于广泛的非国际贸易和国际金融专业的学生。在内容设计和安排上,强调知识系统的逻辑性和知识结构的纲领性。一方面,以历史发展沿革的方式清晰反映国际贸易与金融学科体系的基本原理,知其然并知其所以然;另一方面,由于国际贸易与国际金融相关知识很庞杂,非专业的学生不可能要求面面俱到地掌握,因此,本教材在相关知识的编排上采取提纲挈领的方式,重点介绍典型知识、常用知识。

本书的内容主要包括国际贸易、国际金融两部分。国际贸易部分主要介绍国际贸易相关概念、国际贸易理论、国际贸易政策及工具;国际金融部分主要介绍国际收支、汇率与汇率制度、外汇与外汇政策。其中,国际贸易部分由隋月红编著,国际金融部分由赵治辉编著。

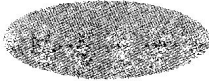
在内容的具体采编方面,体现了如下特点:(1)重视长期以来作为课程核心的传统理论的同时,引入国际贸易和国际金融领域的最新进展和争议;(2)力求深入浅出、简明易懂、难度适中,符合非专业学生的学习要求,不需要具备深厚的经济学背景,只要学过经济学原理,就很容易理解;(3)结合一些实践知

识和小资料,加强学生对国际贸易与金融知识获取的便利性,拓宽学生的知识视野,激发学生的学习兴趣。

最后,由于我们对国际贸易与金融知识的理解、研究和归纳存在一定的局限和片面,欠妥之处在所难免,敬请读者批评指正,以便我们对教材进一步的修订和完善。

编者

2012年6月



目 录

第一章 对国际贸易的认知	1
第一节 历史的视角:国际贸易的产生与发展	1
第二节 国际贸易的相关概念	11
第三节 国际贸易的分类	16
第二章 传统国际贸易理论	19
第一节 亚当·斯密的绝对优势理论	19
第二节 大卫·李嘉图比较优势理论	23
第三节 赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论	27
第四节 里昂惕夫之谜	36
第三章 国际贸易新理论	43
第一节 对里昂惕夫之谜的解释	43
第二节 需求偏好相似说	48
第三节 产品生命周期说	51
第四节 雁行经济发展论	53
第五节 产业内贸易理论	60
第六节 贸易与地理	65
第七节 新新国际贸易理论	68
第四章 国际贸易政策演变	72
第一节 国际贸易政策的历史演变	72
第二节 发达国家对外贸易政策的发展	89
第三节 发展中国家对外贸易政策趋势	92
第四节 中国的对外贸易政策演变	95
第五章 贸易政策工具:关税	101
第一节 关税的基本认识	101
第二节 关税的种类	102
第三节 关税的计算	111

第四节 关税的经济效应·····	114
第六章 贸易政策工具:非关税壁垒 ·····	125
第一节 非关税壁垒的基本认识·····	125
第二节 非关税壁垒的主要种类·····	127
第三节 产业政策·····	139
第四节 非关税壁垒的经济效应·····	144
第七章 国际收支 ·····	152
第一节 国际收支概述·····	152
第二节 国际收支平衡表·····	154
第三节 国际收支平衡·····	168
第八章 汇率 ·····	184
第一节 外汇·····	184
第二节 汇率·····	187
第三节 影响汇率变动的因素和汇率变动的经济后果·····	204
第四节 汇率决定理论·····	234
第九章 国际储备 ·····	252
第一节 国际储备概述·····	252
第二节 国际储备的管理·····	274
第十章 汇率制度 ·····	292
第一节 汇率制度概述·····	292
第二节 各国汇率制度安排·····	294
第三节 不同汇率制度优劣比较·····	300
第十一章 外汇管制 ·····	310
第一节 外汇管制概述·····	310
第二节 经常账户可兑换 ·····	318
第三节 资本和金融账户可兑换·····	320
第四节 中国外汇管制·····	329
第十二章 开放经济下的宏观经济政策 ·····	341
第一节 开放经济下宏观经济政策概述·····	341
第二节 不同汇率制下宏观经济政策的有效性·····	353
第三节 国际经济政策协调·····	363
参考文献 ·····	368

第1章 对国际贸易的认知

学习内容与要求:

本章主要介绍了国际贸易的产生与发展、国际贸易的相关概念与国际贸易的分类三个方面的内容。要求从历史的视角了解国际贸易产生的条件,国际贸易发展的各个阶段与背景;掌握国际贸易的相关概念:国际贸易、对外贸易、贸易额、贸易结构等,能运用国际贸易统计数据指标进行计算;从不同的分类标准理解国际贸易的相关名词,通过相关的概念学习能有助于阅读经济贸易类报纸杂志。

第一节 历史的视角:国际贸易的产生与发展

以国际贸易发展的历史做认知的引子,对国际贸易的起源、产生和发展历程的回顾有利于我们开始进入一个更为翔实的国际贸易整体体系的学习。

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。人类历史的三次社会大分工在中间起到了重要的作用。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。当然,这种交换还是极其原始并偶然发生的物物交换。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。当产品是专门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。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。于是到原始社会末期,商品流通开始超越国界,这就产生了对外贸易。可见,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、阶级和国家的形成。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。

一、农业经济时代的国际贸易

在农业经济时代,基本经济制度是农业经济制度,包括奴隶制、庄园制、游牧制或佃农制,生产要素是私有的,奴隶主(庄园主或地主)决定生产要素的配置和生产成果的分配。奴隶社会,自然经济占主导地位,其特点是自给自足,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,但在整个社会生产中显得微不足道,进入流通的商品数量很少。同时,由于社会生产力水平低下和生产技术落后,交通工具简陋,道路条件恶劣,严重阻碍了人与物的交流,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。当时,奴隶主拥有财富的重要标志是其占有多少奴隶,因此,奴隶社会国际贸易中的主要商品是奴隶。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。对外贸易在奴隶社会经济中不占有重要的地位,但是它促进了手工业的发展。

到公元 100 年左右,古典时代进入鼎盛时期,地中海的罗马帝国、中东的帕提亚帝国、印度的贵霜帝国以及中国的汉王朝分别发展成为各地区强大的政治经济实体。当时各地区之间交换的物品主要有罗马的亚麻布、金银铜锡、玻璃,印度的香料、宝石和中国的丝绸,其中主要的产品是丝绸,因为中国农业和手工业发达,当时的丝绸锦绣的生产技术已发展到相当高的水平,中国与亚欧各国联系的主要通道是“丝绸之路”。

从公元 11 世纪到 13 世纪,地中海成为欧亚大陆主要海上通道,促进了东方与西欧的贸易,东方的手工业品成为他们的奢侈品。到了 14 世纪,整个欧洲已形成了几个主要的贸易区,包括以意大利的威尼斯、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、诺甫哥罗德、车尔尼哥夫、彼列雅斯拉夫尔等城市的东欧罗斯贸易区,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。这些贸易区不仅有大量的区内交易,相互之间的贸易往来也很密切。与此同时,亚洲也形成了几个比较重要的贸易区,包括以中国、朝鲜和日本为主的东亚贸易区,占婆(今越南南部)和扶南(今柬埔寨)等国的东南亚贸易区,以及以印度为主的南亚贸易区。

在 13 世纪和 14 世纪,东西方之间通过陆路和海路也进一步发展了贸易。欧洲从东方进口的商品主要有中国的丝绸、瓷器、茶叶,印度的珠宝、蓝靛、药材、地毯,以及东南亚的香料。这些商品在欧洲人的消费中占据了越来越重要的地位。但欧洲能向东方出口的产品却不多,除了出口羊毛、呢绒和金属制品外,不得不支付大量的黄金与白银。实际上,在 15 世纪前,国际贸易是建立在自然经济的基础上,贸易在自然经济中的地位并不重要,只是人们经济生活中的一个补充,当时各国之间各洲之间的贸易还处于断断续续的状态。

真正意义的大范围的国际贸易源于 15 世纪的“地理大发现”。在此之前,欧洲城市的兴起和农业手工业生产力的提高促进了生产分工,也进一步促进了商品市场的发展。欧洲人对东方财富的垂涎以及通过贸易牟利的强烈欲望,在新的航海设备与技术的发展推动下“地理大发现”。“地理大发现”实际上是把原来各自发展的各国联系起来了,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”的两大意义在于:第一,商业从手工业中脱离,出现了商业革命,表现为商业性质、经商技术以及商业组织方面的巨大变化;第二,引发了长达两个世纪的殖民扩张和殖民贸易。从 15 世纪中期开始,葡萄牙就由南向西非沿海扩张。到 15 世纪末,葡萄牙已占领了非洲西海岸的大批土地,大肆抢夺黄金、象牙和黑人奴隶。哥伦布发现美洲新大陆后,葡萄牙又占领了巴西,随后由达·伽马于 1498 年绕过好望角,占领了非洲的南端和整个东海岸。然后,葡萄牙人又东进印度、锡兰、马六甲海峡,甚至占领了中国澳门。在很长一段时间里,葡萄牙通过它的殖民统治,垄断了东方贸易。他们将一些小日用品如小镜子、小刀、帽子、葡萄酒、腌鱼、乳酪等运到殖民地,然后将殖民地的产品运往欧洲,牟取暴利。这些商品包括非洲的黄金、象牙、钻石、丁香、樟木,印

度、锡兰的珠宝、胡椒、肉桂、大米和印尼的胡椒、丁香、豆蔻、白檀木等。

从 15 世纪开始到 16 世纪中期,西班牙先后用武力占领了除巴西和圭亚那之外的整个中南美洲。西班牙殖民者一方面掠夺美洲现有的金银财富,另一方面使用奴隶进一步开采金银。由于西班牙殖民者对美洲土著居民的杀戮,造成美洲种植园劳动力短缺,于是西班牙又大量从事奴隶贸易,将非洲黑人贩运到美洲从事劳动。

荷兰于 15 世纪末 16 世纪初也加入了殖民扩张。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。为了垄断殖民地贸易,荷兰成立了规模巨大的“商业公司”,其中最著名的是荷兰的东印度公司和西印度公司。这些公司依仗着政府授予的特权,从殖民地获得大量珍贵物产,然后运到欧洲以高价出售,获得暴利。当时的东印度公司在支付庞大的军事行政开支之后仍能分给股东 20% 到 160% 的红利。

英国从 16 世纪末开始远征印度,贸易中的惊人利润强烈地刺激了英国政府与商人,从而也开始了疯狂的殖民扩张。到 18 世纪中期,英国先后战胜了葡萄牙、西班牙、荷兰以及法国,占领了北美、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帝国。英国和法国分别于 1600 年和 1664 年建立了“东印度公司”,从事在亚洲的殖民贸易。法国还同时建立了“西印度公司”从事在北美的殖民掠夺。英国从印度大量收购香料、棉织品、丝织品以及其他贵重物产和农副产品运回欧洲高价出售,同时在北美建立奴隶制种植园专门生产烟草、大米、蓝靛和棉花,为英国提供粮食和原料。北美的奴隶大量来自非洲。英国从 1562 年就开始贩卖奴隶。1588 年,英国又成立了“皇家非洲开发者贸易公司”,专门经营大量猎捕黑人运往美洲作为奴隶的贸易。仅在 1680 年后的 100 年里,英国运往其在北美殖民地的奴隶就超过 200 万。这种殖民贸易给英国带来了巨大的利益。据统计,在 17 世纪末,英国贸易所得利润年平均为 200 万英镑,其中种植园贸易 60 万,与非洲、远东、欧洲的贸易 60 万,有将近三分之二的利润来自殖民贸易。^①

地理大发现以及由此带来的西欧殖民扩张,虽然残酷,但在客观上极大地推动了洲与洲之间的贸易,从而初步形成了一个以西欧为中心的世界市场。当时的贸易流向基本是:(1)欧洲向美洲出口制造品,主要是纺织品、金属制品、家具、家庭用具、酒和其他消费品。(2)从非洲输往美洲的主要是奴隶。奴

^① 宋则行、樊亢主编.世界经济史(上卷).北京:经济科学出版社,1997:53~54

隶贸易不仅为欧洲人带来巨额利润并用以购买美洲和亚洲的商品,也为在美洲生产商品和原料提供了大量的廉价劳动力。(3)从美洲流向欧洲的商品主要是在殖民地开采的黄金和白银,生产的烟草、棉花、粮食、海洋产品和糖等。(4)欧洲从亚洲及东方各国进口的主要产品仍然是香料、丝织品、茶、咖啡等。17世纪后,远东的纺织品成为欧洲大量进口的商品之一。

二、工业经济时代的国际贸易

(一)工业革命时期的国际贸易

从16世纪到18世纪,随着殖民扩张和各洲之间贸易的发展,西欧各国经济发生了很大的变化。一方面,欧洲从海外获得了大量的金银财富,积聚了大量的商业资本和工业资本,从而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对欧洲工业产品的需求迅速增加。这一点,对欧洲来说非常重要。在与亚洲的贸易中,他们一直处于逆差状态。欧洲产品在亚洲一直没有市场,而美洲市场的出现使欧洲的贸易不平衡状况大大得到改善。当时的美洲主要是欧洲的殖民地,大量的欧洲移民到了美洲以后需要大量食物、酒、油、金属制品、枪支、火药和毛麻织品,从而大大刺激了欧洲的工业生产。欧美之间的贸易大大促进了欧美国家以分工交换为基础的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。

从1770年开始到1870年的英国工业革命后,英国作为全世界最大的殖民帝国,殖民地贸易增长速度惊人。殖民开发的斧子、钉子、枷锁、铁链,以及武器的需求大大促进了英国炼铁工业的发展,继而推动了炼铁所用的煤炭的开采。对棉纺织品的需求也刺激着纺织工业的技术更新。强劲的需求增长导致了一系列的工业发明,包括阿克赖特的水力纺纱机(1769年)、哈格里夫斯的多轴纺纱机即珍妮机(1770年)、克郎普顿的走锭纺纱机(1779年)、瓦特的蒸汽机(1782年)、德尔比父子的煤与焦炭混合石灰炼铁法(1735年)、科特的搅拌炼铁术(1783年),以及凿井机、曳运机、蒸汽抽水机等。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。纺织机、蒸汽机和冶金新技术则代表这一时期在工具、动力和材料上的技术革命。

从1870年到20世纪初,德国和美国的工业革命之后,欧美出现了许多装备了精密仪器和配备了训练有素的科学家的实验室。许多新的技术不断涌

现,包括贝塞麦、西门子—马丁以及托马斯的炼钢法,石油勘探和开采的技术,发电技术、照明技术、电讯技术、各种化学产品的发明与生产,等等。物理学、化学等科学指导下的发明创造取代了偶然或单独的发明。新的大量的发明创造造成了大量新的工业的产生。特别是,以大批量生产为目的的技术也不断出现,包括制造生产标准化零件的模子和设计生产出装配线。这种新技术的应用不仅强化了专业化分工,同时大大提高了劳动生产率,生产规模大大扩大。

工业革命以后,欧美国家的经济体制和经济结构发生了巨大的变化。之后,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。整个世界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。

工业革命与资本主义的生产方式对国际贸易的影响是深远的,贸易一方面作为商品销售和资本积累的方式,促进了资本主义生产方式和工业革命的产生和发展;另一方面,贸易作为资本主义社会化生产方式和工业革命的必然结果而被不断扩大。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人类经济活动中的必要组成部分。

学习资料 1-1 200 年前大西洋贸易中的不同角色: 国际贸易中的另一种优势

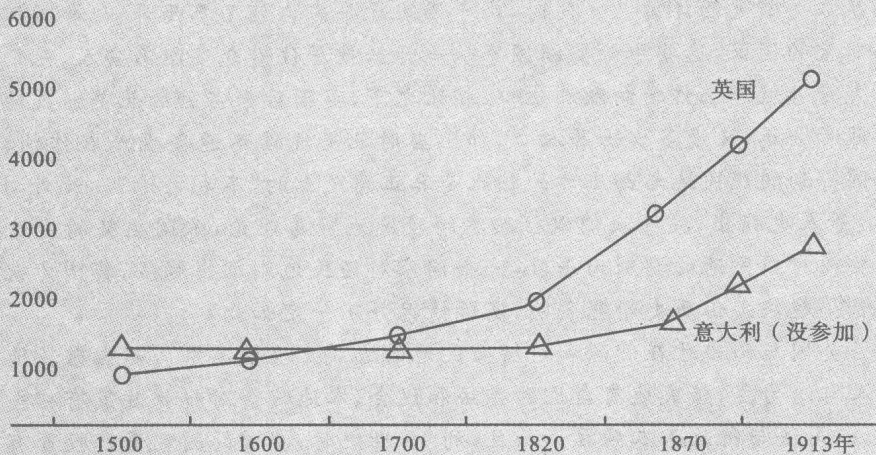
按照亚当·斯密的经济理论,贸易促进社会分工,更细的社会分工促进专业化水平的提升,后者进而带动需求与供给的增加,需求与供给的上升又进一步回过头来促进贸易的发展,使市场容量与深度发生新的变化。这种“分工——专业水平上升——市场扩大——进一步深化分工”的良性循环,正是世界经济得以不断发展的基本原理,也恰恰是判断一国制度机制良恶的重要标准。一国制度资本的多少取决于其产权、创业机会、信息环境等制度机制因素是否有利于市场交易的发生,以及是否有利于上述良性循环的形成。

也就是说,一个国家能否从太平洋贸易中获得持久的好处,并不在于它今天的 GDP 已经增长了多少,而关键在于它能否利用外贸进行必要的制度变革与金融创新,以在本国形成一种良性的经济增长链。制度资本将决定亚太国家在太平洋贸易中的最终结局——这听起来可能抽象。为看清这一点,我们不妨回顾一段值得深思的历史。

公元1500—1800年间发生的跨大西洋贸易,在相当程度上使西欧真正超越北欧、南欧和亚洲。比如,意大利没有参与200年前的大西洋贸易。如图1-1,跟参与大西洋贸易的英国比,意大利人均GDP在1500年时约是英国的1.5倍,但到了1870年其人均GDP从原来的1100美元增加到1499美元,而同期英国的人均GDP由714美元升到3191美元(按1990年的美元计)。

或许我们会说,1500—1870年间从事大西洋贸易的国家,实际上都是在哥伦布于1492年发现美洲新大陆后,靠掠夺剥削殖民地发财的,那种靠炮舰维持的掠夺不仅与今天的太平洋贸易不可类比,也谈不上是起码的公平贸易。表面上看的确如此,但实际却并非这么简单。

西班牙与葡萄牙在英国之前开发大西洋贸易,西班牙抢先占领了墨西哥等自然资源丰富、气候温和的中美洲和南美洲土地,使这些国家沦为殖民地,而葡萄牙则先占下了巴西等国。等英国于16世纪后半叶赶到美洲大陆时,只能拿到气候相对恶劣、资源缺乏的北美地带(今天美国东北部13个州,加拿大的一些省)。



15世纪的意大利航海技术仅次于当时明朝的中国,但意大利没有参加海洋贸易,图中数据是当年的人均国民收入(GDP,按1990年的美元价值计算)。

资料来源: Angus Maddison. *The World Economy: A Millennial Perspective*, 2001年版。

图 1-1 参与与不参加海洋贸易的差别

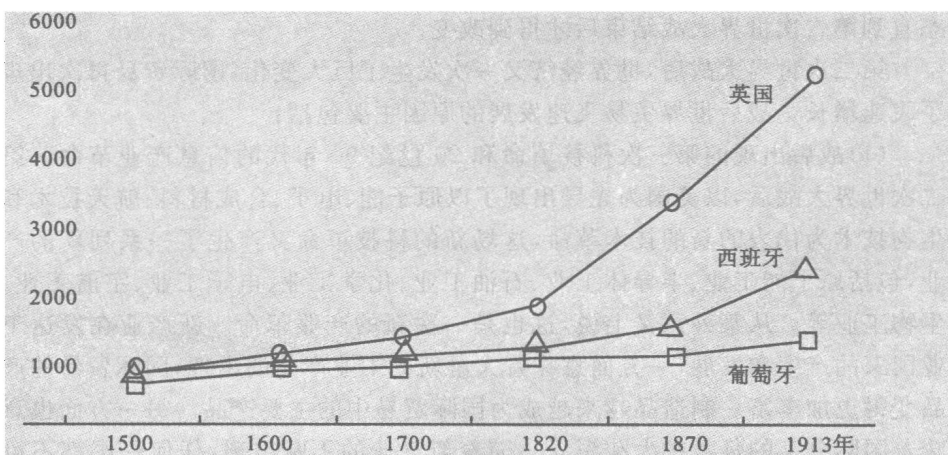
虽然西班牙、葡萄牙、英国、荷兰、法国都是当年大西洋贸易的积极参与者,在当初也都直接从这些贸易中得益(就像今天亚太地区从太平洋贸易中得益一样),可是在1800年左右开始的工业革命却发生在英国,而不是在西班牙

牙和葡萄牙。此外,从图2中看到,在1500年时英国、西班牙和葡萄牙的人均GDP基本一样,到1870年时英国的人均GDP是葡萄牙的3.2倍、西班牙的2.3倍。

那么,同是参加大西洋贸易的强国,为何英国通过大西洋与印度洋贸易一跃成为19世纪世界超级帝国呢?为何西班牙帝国在17世纪之后逐渐衰退,而不是在大西洋贸易的基础上进入工业革命呢?最近,麻省理工学院的Simon Johnson和Daron Acemoglu以及加州大学伯克利分校的James Robinson三位教授对大西洋贸易国家在当年的经历进行了一系列研究,尤其以他们的论文《欧洲的兴起:大西洋贸易、制度变革与经济增长》为突出。他们认为,当时的西班牙不仅比英国更早进入大西洋贸易,更在众多客观条件上都较英国占优势。

比如,虽然15—16世纪西班牙与葡萄牙在航海技术上落后于明朝的中国,但却超前英国许多,比英国更早在欧洲从事大西洋、印度洋、非洲等长距离海上运输,因此拥有更为丰富的航海经验与技术,直到16世纪末、17世纪初还基本垄断大西洋贸易。同时,由于西班牙早先占领了墨西哥、秘鲁等饱藏自然财宝的国家,这些中南美洲国家从一开始就居住着众多印第安人,他们可生产大量甘糖和农作物向欧洲出口;相比之下,英国后来占领的北美殖民地既不盛藏贵金属,又没多少土著人口,加上当时北美气候不适合生产农作物,因此英国得到的殖民地与西班牙的相比是真正意义上的“不毛之地”。此外,Johnson等人也指出,按照我们以往熟悉的殖民地贸易理论,帝国主义的发达应该主要以对殖民地的剥削为手段,一个国家对殖民地剥削得越多,其国力就应该增长得越快。但历史研究表明,实际情况并不一定如此。

英国与西班牙在管治和对待殖民地的方式上显然有别。英国殖民地以当地人自治为主,殖民地有自己的宪法和议会,本地议会对税收政策有相当的决定权,司法与行政基本独立。而且,到19世纪时,英国的固定资产投资有一半以上是投向各殖民地(以购买殖民地政府的公债为主),实际是英国在向殖民地作资本净出口。相比之下,西班牙的殖民地均无议会,均由西班牙王室派遣的官员直接统治,殖民地税收权也掌握在西班牙王室中,殖民地大部分税收被送往西班牙。因此西班牙与葡萄牙执行的是真正的殖民地剥削,而英国在相当程度上培养了殖民地自治,把大量的征税权留在本地,推行的是一种自由贸易秩序。换句话说,按照传统的殖民地理论,西班牙与葡萄牙应该比英国更能从殖民地剥削到财富,令其国力比英国增长更快。加上其开始时的技术优势,它们应该比英国更有发生工业革命的实力,让其经济更上一层楼。



虽然西班牙与葡萄牙在英国之前进入海洋贸易，但制度资本的差别决定了最后的结局，图中数据是当年的人均国民收入(GDP)。

资料来源：Angus Maddison. *The World Economy: A Millennial Perspective*, 2001年版。

图 1-2 大西洋贸易的最终结局又取决于一国的制度资本

但图 1-2 给出的实际经历却正好相反：英国不仅财富增长得更快，且工业革命也反倒发源于斯。事实说明，仅有贸易或殖民地带来的钱财还不够，占领中南美洲殖民地显然让西班牙拥有更多的天然财富，但这远远不够保证一国的长久繁荣。那么大西洋贸易是如何让英国强大的呢？（请同学们查找相关资料解答）

（资料来源：陈志武，太平洋贸易能否带来长久繁荣？新财富，2003，11：48～49）

（二）战后的国际贸易

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和萧条的一段时间。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，也极大地影响了全球贸易。第一次世界大战后，国际贸易缩减了 40%，直到 1924 年才略超过战前水平。紧接着是 1929 年至 1933 年大萧条，世界贸易量又一次大幅度下降。加上这一时期各国实行贸易保护政策，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），甚至仍低于 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。

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。战后世界贸易飞速发展的原因主要包括:

(1)战后出现的第三次科技革命和 20 世纪 90 年代的信息产业革命。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。从某种意义上说,这也是一次新的产业革命。新产业在发达工业国家的产生和发展,一方面意味着大量新的工业产品的出现,国际贸易的产品变得更加丰富。制造品越来越成为国际贸易中的主要产品。另一方面也意味着国际分工的日益扩大和深入。随着新产业的不断出现,任何一国都不可能在所有的产业上都具有比较优势。发达国家中新兴产业的发展也意味着其他产业的相对衰落,从而国际贸易更加必要。

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。

(2)经济发展带来的收入增长促进了消费结构的变化。战后的和平环境和科技革命使世界经济出现了空前迅速的发展。经济快速增长不仅反映了一国生产能力的提高,也表现为人们收入的增加。从战后到 20 世纪末,大多数工业国家和新兴工业国家的人均收入成倍增长。而收入的增长则促进了人们消费结构的变化。在满足了基本生活品需要以外,人们对制造品包括耐用消费品等的需求欲望和购买能力都大大提高。对高质量和不同品种的新产品的需求也大大刺激了各国之间的贸易尤其是工业制成品贸易。

(3)战后国际经济秩序的改善。从 19 世纪末开始到第二次世界大战,西方各国为了争夺资源、保护国内利益集团纷纷实行贸易保护主义。不断出现的关税战、汇率战和贸易战不仅大大影响了经济与贸易的发展,还最终导致战争。战后各国痛定思痛,决心建立国际经济新秩序。以布雷顿森林协定为国际货币体系相对稳定,有利于国际贸易发展。在《关税与贸易总协定》框架下的一轮又一轮降低关税的谈判以及 1995 年世界贸易组织的建立不仅大大降低了各国的贸易壁垒,还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。

战后国际贸易发展的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