

*I*nternational Trade



21世纪高等院校经济管理类规划教材

国际贸易 理论与政策

□ 毛在丽 朱金生 主编

□ 吕杜 朱畅 汪玲 赵亮 副主编

ECONOMICS & MANAGEMENT

- 涉及新贸易理论等新知识
- 以丰富案例解读国际贸易理论与政策
- 提供课件、教案、答案、试卷和案例等



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

International Trade

★ 21世纪高等院校经济管理类规划教材

国际贸易 理论与政策

□ 毛在丽 朱金生 主编

□ 吕杜 朱畅 汪玲 赵亮 副主编

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策 / 毛在丽, 朱金生主编. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 12
21世纪高等院校经济管理类规划教材
ISBN 978-7-115-37138-6

I. ①国… II. ①毛… ②朱… 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(2014)第249879号

内 容 提 要

本书的理论部分按照历史和学科发展的逻辑, 对国际贸易理论各流派的观点进行了全面的梳理和分析, 不仅涵盖了传统的古典和新古典贸易理论、新贸易理论, 还介绍了新经济地理学和新新贸易理论等国际贸易前沿理论; 本书的政策部分在对国际贸易政策进行概述的基础上, 回顾了各主要历史阶段世界不同类型的国家所进行的贸易政策实践, 然后主要从关税措施和非关税措施这两大类国际贸易政策出发对具体措施进行了详细的分析, 并在最后主要讨论了构成现今国际贸易秩序的两大主题: 区域经济一体化和世界贸易组织。

本书提供了课件、教案、习题答案、模拟试卷和丰富的教学案例, 索取方法见本书末页“配套资料索取说明”。

本书针对应用型本科国际贸易类专业编写, 也可作为高职高专国际贸易专业教材或国际贸易从业者参考用书。

-
- ◆ 主 编 毛在丽 朱金生
副 主 编 吕 杜 朱 畅 汪 玲 赵 亮
责任编辑 万国清
责任印制 彭志环
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京昌平百善印刷厂印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 17.75 2014 年 12 月第 1 版
字数: 429 千字 2014 年 12 月北京第 1 次印刷
-

定价: 39.90 元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

国际贸易是国际间经济交往最古老和最主要的方式,它促进了国际分工和世界市场的形成,也推动了各国经济和世界经济的发展。在世界经济发展的进程中,西方国家之所以能够后来居上并至今保持领先地位,尽管原因很多,但对国际贸易高度重视并制定正确的贸易政策无疑是其中一个重要因素。

进入 21 世纪以来,世界经济贸易格局发生了很大变化,中国于 2001 年加入了世界贸易组织,并于 2013 年取代美国成为世界第一大贸易国。这是中国在 20 世纪 70 年代末顺应国际贸易自由化潮流,主动进行改革开放,积极融入世界经济后取得的最新成就。对外贸易极大地推动了中国经济社会的发展,但中国对外贸易的发展并非一帆风顺。与贸易自由化相伴相生的贸易保护主义给中国对外导向型经济的发展带来了不小的障碍,而 2008 年以来的国际金融危机导致西方许多国家经济衰退,并主要通过对外贸易影响了我国的经济增长。面对这些新的形势,切实提高对国际贸易理论的认识和正确选择对外贸易政策是十分重要的。

国际贸易理论与政策是伴随着国际贸易实践的发展而逐渐建立并发展起来的,且随着时代的进步被不断注入新的内涵。为了充分体现国际贸易在理论与政策领域的最新发展,我们在大量参阅国际贸易最新论著和国内外相关教材的基础上,结合多年来在国际贸易教学领域的实践,编写了本书。

国际贸易理论与政策是经济管理类专业的核心课程,也是国际经济与贸易专业的必修课程。本书的理论部分针对应用型本科学生的特点,不仅对各不同流派的贸易理论按照历史和学科发展的逻辑进行了全面梳理和分析,介绍了自由贸易理论和保护贸易理论的主要流派及其观点,揭示其演变条件和内在联系,而且对国际贸易理论领域的一些前沿研究成果做了深入浅出的分析讲解。本书主要涵盖了古典和新古典贸易理论、新贸易理论、新经济地理学、新新贸易理论的主流思想和观点,对这些贸易理论的分析始终围绕着三个基本问题而展开:

第一,国际贸易原因。研究国际贸易原因是要回答各种形式的国际贸易为什么会产生,其经济学依据或者说其产生的动因是什么。当然,不同的流派对此有不同的回答。

第二,国际贸易格局。国际贸易格局包括贸易地理格局和贸易商品格局,它是要回答为什么一些国家要出口这类商品进口那类商品,而另一些国家则否,其内在原因和主要差异是什么,这种商品流向的格局能否改变。

第三,国际贸易利益。国际贸易利益,是指出口国和进口国在国际贸易中的利益分配以及国际贸易对福利水平的影响。这是国际贸易的结果,也是影响国际贸易能否持续和扩大的动力所在。

本书的政策部分在对贸易政策进行概述的基础上,回顾了各主要历史阶段世界不同类型的国家所进行的贸易政策实践,然后主要从关税措施和非关税措施这两大类出发对国际贸易政策的具体措施进行了详细的介绍,并在最后主要讨论了构成现今国际贸易秩序的两大主题:区域经济一体化和世界贸易组织。

其实,国际贸易的理论与政策是一个不可分割的有机整体。一方面,对贸易理论的分析

目 录

第一章 国际贸易概述 1

学习目标 1

第一节 国际贸易的产生与发展 1

一、国际贸易的概念 2

二、国际贸易的产生 3

三、国际贸易的历史演变 3

四、国际贸易的作用 8

第二节 国际贸易的分类及特征 10

一、按商品移动的方向划分 10

二、按商品的形态划分 11

三、按境界标准划分 11

四、按生产国和消费国在贸易中的关系划分 12

五、按国际收支清偿工具划分 13

六、按贸易国之间经济发展水平差异划分 13

第三节 与国际贸易有关的概念 13

一、贸易额和贸易量 13

二、贸易差额 14

三、贸易条件 16

四、国际贸易商品结构与对外贸易商品结构 17

五、国际贸易地理方向和对外贸易地理方向 19

六、外贸依存度 21

本章小结 23

练习题 23

课外思考实践题 25

第二章 古典国际贸易理论 26

学习目标 26

第一节 绝对优势理论 26

一、绝对优势理论的产生背景 27

二、绝对优势理论的主要观点 28

三、绝对优势理论的数学说明（一） 29

四、绝对优势理论的数学说明（二） 31

五、对绝对优势理论的评价 32

第二节 比较优势理论 33

一、比较优势理论的产生背景 34

二、比较优势理论的主要观点 35

三、比较优势的判断 35

四、比较优势理论的数学说明 37

五、对比较优势理论的实证分析 38

六、对比较优势理论的评价 39

第三节 相互需求理论 41

一、相互需求理论的主要观点 41

二、对相互需求理论的评价 44

本章小结 44

练习题 45

课外思考实践题 47

第三章 新古典国际贸易理论 48

学习目标 48

第一节 要素禀赋理论 48

一、要素禀赋理论的提出 49

二、与要素禀赋理论有关的概念 50

三、要素禀赋理论的基本假设 51

四、要素禀赋理论的内容 52

五、对要素禀赋理论的评价 55

第二节 要素禀赋理论的拓展 56

一、斯托尔帕-萨缪尔森定理 57

二、要素价格均等化定理 58

三、雷布津斯基定理 60

第三节 里昂惕夫之谜及其解释 61

一、里昂惕夫之谜的提出 61

二、对里昂惕夫之谜的各种解释	62
三、对里昂惕夫之谜的评价	66
本章小结	66
练习题	67
课外思考实践题	68

第四章 当代国际贸易理论 69

学习目标	69
第一节 国际贸易新要素理论	69
一、新型生产要素	69
二、要素密集性的变换	73
三、要素的国际流动	74
第二节 产品生命周期理论	77
一、技术差距理论	78
二、产品生命周期理论	80
三、制成品生命周期理论	81
四、原材料生命周期理论	83
第三节 国家竞争优势理论	85
一、“钻石”理论	86
二、“优势产业阶段”理论	87
三、创新机制理论	89
第四节 产业内贸易与新贸易理论	91
一、产业内贸易的概念	91
二、产业内贸易的分类	92
三、产业内贸易的测量	93
四、产业内贸易理论模型	95
五、新贸易理论	98
本章小结	101
练习题	101
课外思考实践题	103

第五章 国际贸易前沿理论 104

学习目标	104
第一节 新经济地理学贸易理论	104
一、新经济地理学主要理论基础	105
二、新经济地理学的基本理论	106
三、新经济地理学和国际贸易	107
第二节 新新贸易理论	110

一、新新贸易理论的产生	110
二、异质企业贸易模型	111
三、企业内生边界模型	114
四、对新新贸易理论的评价及其政策 启示	117

本章小结	118
练习题	119
课外思考实践题	120

第六章 贸易保护主义 121

学习目标	121
第一节 重商主义	121
一、重商主义的产生及背景	123
二、重商主义的基本思想与内容	124
三、重商主义的发展阶段	125
四、对重商主义的评价	127
第二节 幼稚产业保护理论	128
一、汉密尔顿的保护关税理论	130
二、李斯特的幼稚产业保护理论	131
三、幼稚产业的特点与选择标准	133
四、幼稚产业保护理论的现实意义	134
五、对幼稚产业保护理论的质疑及其合理 利用	135
第三节 超贸易保护主义	136
一、超贸易保护主义的提出	137
二、超贸易保护主义的理论基础——对外 贸易乘数理论	138
三、超贸易保护主义的主要思想与政策 主张	138
四、超贸易保护主义的特点	139
五、对超贸易保护主义的评价	140
第四节 新贸易保护主义	141
一、新贸易保护主义出现与发展的 原因	143
二、新贸易保护主义的特征	147
本章小结	149
练习题	149
课外思考实践题	150

第七章 国际贸易政策	151
学习目标	151
第一节 国际贸易政策概述	151
一、国际贸易政策的含义	153
二、对外贸易政策的构成	154
三、对外贸易政策的类型	155
四、影响对外贸易政策选择的因素	156
五、对外贸易政策的制定与执行	159
第二节 各主要历史阶段的国际贸易政策	160
一、资本主义生产方式准备时期的国际贸易政策	161
二、资本主义自由竞争时期的国际贸易政策	161
三、前资本主义垄断时期的国际贸易政策	162
四、后资本主义垄断时期的国际贸易政策	163
本章小结	168
练习题	168
课外思考实践题	169
第八章 关税措施	170
学习目标	170
第一节 关税概述	170
一、关税的含义	171
二、关税的特征	171
三、关税的作用	172
第二节 关税的分类	173
一、按征收的对象和商品流向分	174
二、按差别待遇分	180
三、按征税目的分	183
四、按征收方法分	184
第三节 关税水平与关税的保护程度	187
一、关税水平	187
二、关税保护程度	188
三、关税结构	189
本章小结	190
练习题	190

课外思考实践题	192
第九章 非关税措施	193
学习目标	193
第一节 非关税措施概述	193
一、非关税措施的含义	193
二、非关税壁垒的发展演变	193
三、非关税措施的特征	194
四、非关税措施的作用	195
五、非关税措施的分类	195
第二节 技术性措施	197
一、技术性贸易壁垒	199
二、卫生与植物检疫措施	205
三、装船前检验和其他手续	207
第三节 非技术性措施	209
一、价格控制措施	210
二、数量控制措施	211
三、超关税措施	214
四、金融措施	214
五、影响竞争的措施	215
六、与贸易有关的投资措施	215
七、流通限制	216
八、售后服务限制	216
九、非出口补贴	216
十、政府采购限制	218
十一、知识产权措施	218
十二、原产地规则	218
第四节 出口管制与出口鼓励措施	220
一、出口管制措施	220
二、出口鼓励措施	223
本章小结	227
练习题	227
课外思考实践题	229
第十章 国际贸易秩序	230
学习目标	230
第一节 贸易条约与协定	230
一、贸易条约与协定的含义	231

二、贸易条约与协定的发展历史·····	231	一、世界贸易组织的宗旨、目标和	
三、贸易条约与协定的主要法律条款·····	232	职能·····	255
四、贸易条约与协定的主要类型·····	234	二、世界贸易组织的基本原则·····	255
第二节 区域经济一体化·····	236	三、世界贸易组织的组织机构与运行	
一、区域经济一体化的含义·····	237	机制·····	257
二、区域经济一体化的分类·····	237	本章小结·····	262
三、区域经济一体化理论·····	240	练习题·····	263
四、世界主要区域经济一体化组织·····	242	课外思考实践题·····	264
五、区域经济一体化与中国·····	247		
六、区域经济一体化对国际贸易的影响·····	251	主要参考文献·····	265
七、区域经济一体化的最新发展·····	252		
第三节 世界贸易组织·····	254	配套资料索取说明·····	271

第一章 国际贸易概述

【学习目标】

学习完本章后，你应该能清楚地知道：

- (1) 国际贸易的发展历程；
- (2) 当代国际贸易所呈现的发展趋势；
- (3) 国际贸易在一国发展中的地位和作用；
- (4) 国际贸易的概念及分类；
- (5) 考察一个国家的对外贸易需要从哪些指标入手。

第一节 国际贸易的产生与发展

案例导入

1970年，加纳与韩国的生活水平大致相同。当年加纳的人均国内生产总值为250美元，韩国为260美元。到了1992年，情况发生了极大的变化。韩国的人均国内生产总值达6790美元，而加纳仅为450美元，这反映出两国完全不同的经济增长率。1968—1988年，加纳的年均国内生产总值增长率仅为1.5%，而1980—1992年仅为0.1%。相反，1968—1992年，韩国的年均国内生产总值增长率高达9%。

加纳于1957年获得独立，是英国在西非的殖民地中最早获得独立的国家。加纳拥有适宜的气候、肥沃的土壤和便利的海运航线，这一切都决定了它在可可生产方面具有绝对优势。简单地说，它是世界上最适于种植可可的地方。在1957年时，加纳是世界上最大的可可生产国和出口国。此后，新独立的国家政府并不鼓励本国的生产商参与国际贸易，创立了一个由国家控制的可可推销委员会，它有权确定可可的价格，并且被指定为加纳生产的所有可可的唯一购买者。然而，在7年的时间里，加纳的可可生产和出口锐减了1/3以上。与此同时，加纳政府依靠国有企业建立国家工业基础的努力宣告失败。结果，加纳出口收入的减少使本国经济陷入衰退，外汇储备下降，这严重限制了该国购买必要进口产品的能力。加纳这一当年非洲最繁荣的国家之一逐渐变成了现在世界上最贫穷的国家之一，这无疑是一场灾难。

与加纳不同，韩国政府强调对制成品的进口设置低障碍（对农产品则不同），并采取刺激措施鼓励韩国公司进行出口。从20世纪50年代后期开始，韩国政府逐渐将进口关税的平均水

平从进口产品价格的60%降低到20世纪80年代中期的20%以下,并将大多数非农产品的进口关税降为零。此外,受配额限制的进口产品的数目也从50年代后期的占进口产品总数目的90%以上减少到80年代初的零。同时,韩国政府给出口商的补贴也从50年代后期的占销售价格的80%逐渐下降到1965年的不到20%,到1984年则不给补贴。除在农业部门(农业部门的游说集团强烈要求对农产品施行进口限制)以外,韩国的贸易政策逐渐向自由贸易方向发展。

韩国的经济也发生了巨大的转变。最初,韩国的资源从农业转向劳动密集型的制造业,特别是纺织、服装和制鞋业。韩国拥有充足、廉价而又受过良好教育的劳动力,这是它能在劳动密集型的制造业领域里建立比较优势的基础。20世纪末,随着劳动力成本的提高,韩国经济已开始向资本密集型的制造业领域发展,特别是汽车、航空、家用电器和先进材料等领域,这一切都给韩国带来了巨大的变化。20世纪50年代后期,韩国77%的劳动力都就业于农业部门,进入21世纪以来,这个比例已降至20%以下。同时,制造业在国内生产总值中所占的比例从不到10%增长到30%以上,该国国内生产总值的年均增长率超过9%。

从上面这个案例中我们可以清楚地看到,在20世纪70年代经济处于同样不发达水平的加纳和韩国由于对待国际贸易的态度和政策不同,而在20多年后经济发展命运大相径庭,国际贸易的重要作用可见一斑。

(查尔斯·希尔, 1999)

那么,什么是国际贸易?国际贸易是如何产生和演变的?国际贸易的作用如何?世界各国积极开展国际贸易的原因有哪些?

一、国际贸易的概念

国际贸易(international trade)是指不同国家(或地区)之间的商品和劳务的交换活动,是不同国家之间分工的表现形式,反映了世界各国之间的相互依赖关系。

国际贸易是商品交换的一种特殊形式,是商品和劳务的国际转移。国际贸易由进口贸易(import trade)和出口贸易(export trade)两部分组成,故有时也称为进出口贸易(import and export trade)。如果从单个国家(或地区)的角度来看,一个特定的国家(或地区)同世界上其他国家(或地区)之间进行的商品交换活动,称为该国的对外贸易(foreign trade);如果从国际范围来看,这种交换活动就称为国际贸易。一些海岛国家(或地区)或者对外贸易活动主要依靠海运的国家(或地区),如日本、英国等也称之为海外贸易(oversea trade)。另外,人们认为国际贸易也就是世界贸易(world trade),但是从严格意义上讲,它们并不是同一个概念。国际贸易是世界各国(或地区)对外贸易的总和,而世界贸易则是世界各国(或地区)对外贸易与国内贸易(internal trade)的总和。

随着世界范围内经贸关系的扩大,国际贸易的概念也在不断发展。在第二次世界大战以前的一段相当长的时间里,国际贸易主要是以有形商品为主,即不同国家间的货物商品贸易一直是各国之间经济联系的唯一形式,并且在今天,有形商品贸易也仍然是国际经济与贸易活动的主体。但是随着有形商品交换规模扩大的需要,各国之间资本流动的规模显著增加,科学技术成果广泛传播,人员流动日益频繁,形成了错综复杂的国际经济交往,导致世界范围内的无形贸易迅速增加,使得国际贸易的内涵与外延也在进一步丰富和扩展。一般来说,我们把国家间有形商品的交换称为狭义的国际贸易,而把包括商品和劳务交换在内的国际贸

易称为广义的国际贸易。



名家观点

增进我们财富与宝藏通常的方法是借助于国际贸易，在那里我们总是会观察到这样一个规律：从贸易金额来看，我们年年卖给陌生人的商品数额都大于我们向他们购买的数额。

——托马斯·曼（德）

二、国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴，早在公元前 3500 年前后，跨区域的贸易就开始出现。

国际贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的，它是人类社会生产力发展到一定阶段的产物。国际贸易的产生必须同时具备两个基本条件：一是生产力发展到一定水平，有可供各国之间交换的剩余产品；二是社会分工的扩大和社会经济实体即国家的存在。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。

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力水平极度低下，劳动成果仅能维持群体最基本的生存需要，没有可以用做交换的剩余产品，没有国家和阶级，也就不存在国际贸易。第一次社会大分工，即畜牧业与农业之间的分工，推动了社会生产力的发展，部落之间出现了原始的物物交换。手工业和农业相分离的第二次社会大分工，逐渐产生了直接以交换为目的的商品生产以及以货币为媒介的商品流通。私有财产和阶级的产生与商品流通的扩大，引起了第三次社会大分工，产生了专门从事商品交换的商人。商品流通的发展极大地推动了生产力的发展，使人类的劳动可以产生越来越多的剩余产品，反过来又促进交换与分工的发展，从而使生产者的产品不仅可以扩展到国内市场，而且能够扩展到遥远的国外市场。到原始社会末期、奴隶社会初期，阶级和国家相继形成，商品流通开始超越国界，从而产生了国际贸易。

三、国际贸易的历史演变

（一）资本主义生产方式下国际贸易的发展

国际贸易虽然有着悠久的历史，但其真正具有世界性质还是在资本主义生产方式确立起来之后。资本主义社会的国际贸易分为资本主义生产方式准备时期、资本主义自由竞争时期和垄断资本主义时期的国际贸易。在资本主义生产方式的推动下，国际贸易急剧扩大，国际贸易范围波及全球，商品交换种类日益增多，国际贸易成为影响世界经济发展的一个重要因素。

1. 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

资本主义生产方式虽然萌芽于 14—15 世纪西欧的一些城市，但资本主义的发展却是从 16 世纪开始的，16—18 世纪既是西欧各国封建制度的瓦解时期，也是资本原始积累和资本主义工场手工业的大发展时期。在这一时期，由于欧洲城市的不断兴起，城市手工业得以迅速发展，商品经济取得了很大的进步，这一切为国际贸易的发展提供了物质基础。这一时期的地理大发现、殖民制度的建立以及海外贸易公司的出现更是使得国际贸易的范围和规模空前扩大。

地理大发现使欧洲人沿着通往亚洲和美洲的新航线大力开展海外贸易,加速了资本的原始积累,促使世界市场的形成,从而导致世界贸易的规模骤然扩大。地理大发现的结果是西欧国家纷纷走上了向亚洲、非洲和拉丁美洲扩张的道路,开始了殖民制度和血腥的资本原始积累。在西欧海上强国开展的以地球为战场的商业贸易掠夺中,广大殖民地国家被卷入到国际贸易中,这又极大地扩大了世界贸易的疆域,印度洋、东南亚的群岛和半岛以及大西洋等都被包括进来,世界贸易的规模也随之急剧增加。海外贸易公司是英国、荷兰等国为争夺殖民地贸易的独占权而成立的由政府发给特许证的垄断性公司,这些公司分别专门从事与某一地区的对外贸易。

随着商业国的兴衰,国际贸易中心几度转移。14—15世纪,南欧的贸易中心是意大利北部一些城市,如威尼斯、热那亚,北欧的贸易中心是波罗的海和北海沿岸的汉萨同盟的一些城市,如汉堡、吕贝克等。到15世纪末16世纪初,葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维尔、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。这一时期国际贸易的商品除奢侈品、贩卖的非洲黑奴外,工业原料和城市消费品的比重开始增加,国际贸易比奴隶社会和封建社会有了很大发展,但由于资本主义机器大工业尚未建成,交通工具还不完善,国际贸易的规模、范围和商品品种均受到一定限制。这一时期的国际贸易既表现出了开拓性,也表现出了掠夺性。

2. 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指18世纪60年代英国发生产业革命开始到1873年爆发世界经济危机为止,是资本主义制度的确立和发展时期。在这一时期,英国率先完成了产业革命,以蒸汽机为代表的科学技术获得了惊人的发展。之后,法国、德国、美国等国家也相继完成了产业革命,建立起了机器大工业,社会生产力得到了空前的大发展,最终确立了资本主义生产方式。一方面,在资本主义生产方式下,机器大生产使社会生产力空前提高,社会产品大量增加,商品经济迅速发展,为国际贸易大发展奠定了物质基础。另一方面,在机器大工业迅速发展的情况下,交通运输工具也有了突飞猛进的发展,如火车代替马车、轮船代替帆船,使得载运量大大增加,运输的时间与距离大为缩短,从而为国际贸易的发展提供了广阔的世界市场。

这一时期的国际贸易在各方面都发生了显著的变化,具有如下特点。

首先,国际贸易量增长迅速,商品种类越来越多,商品结构不断变化。1720—1800年的80年间,国际贸易量总共只增长了1倍。而1800—1880年,国际贸易增长速度明显加快,这80年间,国际贸易量增长了13倍多,其增长速度超过了世界生产的增长速度。同时,国际贸易商品种类中出现了许多新商品,如织布机、纺织机、船舶、机床等各种机器工具。随着商品产量和数量的增多,这一时期的大宗商品,如香料、茶叶、丝绸、咖啡等,虽然绝对量有所扩大,但所占的份额却逐步下降,取而代之的是纺织品贸易迅速增加,且占据着优势地位。此外,棉花、羊毛、煤炭、钢铁、石油等工业制品和原料也成为大宗交易商品。

其次,英国成为国际贸易中心,国际贸易被英国、法国、德国、美国、俄国等几个主要资本主义国家垄断。在资本主义自由竞争时期,殖民地日益成为资本主义宗主国的销售市场和原料来源地,形成了不合理的国际分工,国际贸易中的斗争也日趋激烈。英国是工业革命的先驱,倚仗工业革命所造就的雄厚技术基础,取得了世界工业的霸权地位,成为“世界工

厂”。工业上的霸权带来商业上的霸权,1880年,这五个国家的贸易额占国际贸易总额的54.9%,其中英国在国际贸易中的比重达20.8%,是世界上最大的贸易国。

最后,国际贸易方式有了进步,国际贸易组织机构纷纷建立,国家之间的贸易条约关系也逐渐发展起来。随着贸易规模的扩大,一方面,国际贸易的组织机构日趋专业化,出现了许多专门经营某一种或某一类商品的贸易企业,商品交易所、样品展览会等期货交易方式逐步取代了现场看货交易。另一方面,运输业、保险业、银行业等在国际贸易中也得到广泛应用,出现了专门的运输公司、保险公司等,国际信贷关系也逐步发展起来,各种票据如汇票等开始广泛流行。此外,为了保持在世界市场上占有的份额,稳定贸易渠道,协调国家之间的贸易关系或争取到贸易国的优惠待遇,国家之间开始签订贸易条约,通过贸易条约来规定缔约国双方在贸易、航海、商品进出口、转口和关税等问题上的权利与义务。协议形式的贸易协定的普遍发展也保障了各国的贸易利益,使国际贸易能够迅速稳定地发展。

3. 垄断资本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阶段逐渐向垄断阶段过渡,到19世纪末20世纪初,资本主义发展到帝国主义阶段。在这个时期,一方面,人类历史上发生了具有重要意义的第二次科技革命,人类由此从蒸汽时代进入电气时代。新的科技成果被广泛应用于生产,电的发明、新的炼钢法和内燃机的发明和应用等大大加快了钢铁工业、电力工业的发展,使世界工业生产成倍增长。科技和工业的发展促进了交通运输业的发展,铁路运输的普及、海运航速的加快和运费的降低,为进一步扩大资本输出、开拓销售市场、掠夺原料创造了有利条件。另一方面,主要资本主义国家的对外贸易被为数不多的垄断组织控制,由它们决定一国对外贸易的地理方向和商品构成。垄断组织输出巨额资本,用来扩大商品输出的范围和规模。在国际贸易中,垄断组织通过垄断价格,不断扩大不等价交换;垄断组织把资本输出和商品输出直接结合起来,加重了对殖民地、附属国的掠夺,而且其全部经济都被卷入错综复杂的国际经济联系中,形成了资本主义的世界经济体系。此外,各主要资本主义国家之间的竞争更趋激烈,由于资本主义内在矛盾的加剧和帝国主义国家之间为重新瓜分世界市场而进行的斗争更趋尖锐化,国际上先后发生了五次世界性经济危机,并且爆发了两次世界大战,使世界资本主义经济接连遭受重创。

在这一时期,国际贸易也出现了一些新的变化。首先,国际贸易的规模虽然仍在扩大,但增长速度较自由竞争时期相对减缓。国际贸易量在1840—1870年增长了3.4倍,在1870—1900年只增长了1.7倍,在1900—1914年仅增长62%。1914—1945年两次世界大战期间,国际贸易的增长几乎停止。其次,英国的垄断地位开始动摇并呈现下降趋势,垄断集团开始对国际贸易产生重大影响。由于生产和资本的高度集中,垄断组织在经济生活中越来越起着决定性的作用。它们不仅控制了国内的生产和流通,而且控制了各国的对外贸易,通过垄断价格使国际贸易成为垄断组织追求最大利润的手段,在对外贸易中获取超额利润。最后,一些主要资本主义国家的垄断组织开始输出资本。为了确保原料的供应和对市场的控制,少数资本主义国家开始向殖民地输出资本。1862年资本主义国家海外投资总额仅为20亿美元,1900年增加到200亿美元,1913年增加到440亿美元,是1862年的20多倍。资本输出不仅带动了本国商品的出口,而且成为垄断组织掠夺、控制原料和奴役殖民地的重要工具,同时资本输出还是垄断组织争夺国际市场的有力手段。

（二）当代国际贸易的发展

第二次世界大战以后，世界经济和政治格局发生了巨大变化，资本输出迅速增长，国际贸易取得了较大发展，世界贸易的增长速度超过了世界生产的增长速度。在世界贸易中出现了社会主义国家和一大批政治上独立的发展中国家，但是资本主义经济体系的国家仍是国际贸易的主体，而且有上升的趋势。国际贸易的蓬勃发展刺激了国际服务贸易，并且带动了国际投资，进一步促成了与资本主义经济相适应的国际货币体系。与世界经济发展相联系、相适应，当代国际贸易在快速发展的同时，呈现出一些新的特点。

第一，国际贸易步入新一轮高速增长期，贸易对经济增长的拉动作用愈加明显。从 1950—2000 年的 50 年间，全世界的商品出口总值从约 610 亿美元增加到 61 328 亿美元，增长了 100 多倍。即使扣除通货膨胀因素，实际商品出口值也增长了 15 倍多，远超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）超过了同期全球实际国内生产总值的增长速度（年平均增长 3.8% 左右）。这意味着国际贸易在各国国内生产总值中的比重在不断上升，并且导致世界各国的外贸依存度均有不同程度的提高，国际贸易在现代经济中的地位越来越重要。全球贸易的高速增长既是科技进步、生产力提高、国际分工深化的共同结果，同时它又促进了世界生产。

第二，发达国家继续在国际贸易中占据主导地位，同时发展中国家在国际贸易中的地位有所加强，国际贸易已从过去发达国家垄断的时代逐步转变为各种类型国家相互合作、相互竞争的时代。第二次世界大战后，许多发展中国家纷纷独立，越来越多的国家参与到国际贸易中来，各种类型国家的对外贸易都有了不同程度的增长。其中，增长最迅速的是发达资本主义国家相互间的贸易，在世界贸易地区分布中，发达资本主义国家所占比重 1950 年为 60.8%，1985 年为 65.5%，1999 年为 72.5%。更重要的是，发达国家通过开展区域贸易合作和控制多边贸易体制来主宰国际贸易秩序，并在国际交换中获得了大部分贸易利益。但是，发展中国家与发达国家之间，以及发展中国家间的贸易的总规模还是在不断扩大的，进入 21 世纪以来一些新兴工业化国家和地区的贸易、分工地位在不断提高。根据世界贸易组织的统计^①，2012 年发展中国家货物出口占世界货物总出口的比重增加到了 42%，其中金砖国家中的中国、印度、巴西、俄罗斯 2012 年货物出口增长了 4.5%，出口增长率高于北美自贸区 and 欧盟。表 1.1 是 2012 年世界各国货物贸易排名，从中可以看出中国在货物出口上已超越美国排名世界第一，同时在货物进口方面排名世界第二。

表 1.1 2012 年世界货物贸易主要出口国与进口国排名^①

世界货物出口				世界货物进口			
排名	国家或地区	出口额 (10 亿美元)	占世界货物总出口 额比重 (%)	排名	国家或地区	进口额 (10 亿美元)	占世界货物总进口 额比重 (%)
1	中国	2049	11.1	1	美国	2336	12.6
2	美国	1546	8.4	2	中国	1818	9.8
3	德国	1407	7.6	3	德国	1167	6.3
4	日本	799	4.3	4	日本	886	4.8
5	荷兰	656	3.6	5	英国	690	3.7

^① 数据来自世界贸易组织官网, International Trade Statistics 2013, http://www.wto.org/english/res_e/statistics/its2013_e/its13_toc_e.htm。

世界货物出口				世界货物进口			
排名	国家或地区	出口额 (10 亿美元)	占世界货物总出口 额比重 (%)	排名	国家或地区	进口额 (10 亿美元)	占世界货物总进口 额比重 (%)
6	法国	569	3.1	6	法国	674	3.6
7	韩国	548	3.0	7	荷兰	591	3.2
8	俄罗斯	529	2.9	8	中国香港	553	3.0
9	意大利	501	2.7	9	韩国	520	2.8
10	中国香港	493	2.7	10	印度	490	2.6

第三,国际贸易的商品结构升级,新商品不断大量涌现,服务贸易和技术贸易发展方兴未艾。世界经济在国际贸易的不断发展中迅速繁荣起来,其结果必然刺激参与国际交往的商品向更高层次发展以满足消费水平的提高。制造品,特别是机器和运输设备以及它们的零部件的贸易增长迅速,而纺织业、服装业和其他几类轻工业产品的比重则显著下降,这意味着制成品贸易呈现从生活消费品转向资本货物的变化趋势。燃料在初级产品贸易中所占的比重急剧上升,石油贸易增长迅猛,而原料和食品贸易则发展缓慢,石油以外的初级产品在国际贸易中所占的比重下降。在制成品贸易中,各种制成品的相对重要性有了变化,工业制成品在国际贸易中所占的比重超过初级产品所占比重。伴随着各国产业结构的优化升级,全球服务贸易发展迅猛,规模不断扩大。在行业结构上,服务贸易日益向金融、信息、技术、咨询、通信等新兴服务业倾斜;在地区分布上,由于这类新兴服务业均需要密集的资本与技术,因此发达国家在服务贸易中占据优势。高新技术产品在国际贸易中日益占有重要地位,技术贸易等无形贸易及军火贸易迅速增长。

第四,贸易投资一体化趋势明显,跨国公司对全球贸易的主导作用日益增强。在经济全球化的推动下,生产要素特别是资本在全球范围内更加自由地流动,跨国公司通过在全球范围内建立生产和营销网络,推动了贸易投资日益一体化,并对国际经济贸易格局产生了深刻影响。跨国公司是当代国际贸易发展的主要推动器,跨国公司内部贸易在国际贸易中的份额不断扩大。跨国公司的迅猛发展推动了科学技术的发展,促进了国际分工的深化,加速了国际贸易的发展。跨国公司在促进国际贸易发展的同时,还对贸易商品的结构和贸易流向等产生了重大影响。

第五,各种类型国家间的区域贸易组织层出不穷,全球范围的区域经济合作势头高涨,经济贸易集团内部各成员之间的贸易发展也十分迅速。随着第二次世界大战后国际竞争程度的日益加剧,世界主要贸易国为保持其在全球市场上的竞争力,不断寻求与其他国家联合,通过优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、共同市场等不同方式组建区域贸易集团,实现区域内贸易自由化。进入 20 世纪 90 年代以后,区域经济合作不断加深,贸易集团化步伐进一步加快,区域内贸易日益活跃和扩大。2013 年全球贸易总额中有 60% 以上发生在区域贸易协定成员之间,国际贸易量的增长在很大程度上是建立在区域集团内部贸易快速发展的基础上的,区域集团内部贸易正改变着世界贸易的版图^①。截至 2014 年 1 月 31 日,向关贸总协定和世界贸易组织通报的区域贸易协定已有 583 个,其中 377 个已生效,

^① 资料来源:海关信息网(<http://www.haiguan.info/>)“分析报告——推荐报告”栏目《2013 年经济形势综述及我国进出口贸易形势分析报告》。

正在实施中的有 259 个^①。

第六,贸易自由化和贸易保护主义的斗争愈演愈烈,各种贸易壁垒花样迭出。在经济全球化的推动下,世界各国在经济上的交往越来越频繁,贸易自由化已是不可逆转的趋势。但随着国际贸易规模的不断扩大,贸易摩擦产生的可能性也随之增大。当前,各国经济的不平衡、区域贸易集团的排他性、贸易利益分配的两极化等都是造成贸易保护主义层出不穷的重要原因。当前世界已进入贸易争端的高发期,并呈现出以下特点:一是基于战略利益考虑而引发的贸易摩擦增多;二是贸易保护的手段不断翻新,各种技术壁垒成为贸易保护的新式武器,知识产权纠纷成为国际贸易争端的重要方面;三是摩擦从单纯的贸易问题转向更为综合的领域,社会保障问题、汇率制度问题等已成为摩擦的新领域,资源摩擦与贸易摩擦交互作用的趋势越来越明显;四是中国已成为国际贸易保护主义的最大受害国。

四、国际贸易的作用

在社会发展的今天,世界各国都把国际贸易作为本国国民经济发展战略的重要内容。国际贸易的发展是社会化大生产发展的内在需要,发展对外贸易对国家、企业和国民都会产生一定的利益。国际贸易对于现代各国经济和世界经济的发展都具有重要的作用。

第一,国际贸易有利于平衡一国市场的供求关系,并且可以通过国际分工带来更大的经济效益。由于各国的生产要素禀赋状况和生产力发展水平的差异,世界各国的生产能力参差不齐。有的国家拥有肥沃的土地,有的国家人力资源丰富,有的国家拥有先进的技术,由于不同产品的生产在要素投入比例上存在很大的差异,因此,拥有肥沃土地的国家适合生产土地密集型产品,如种植业和畜牧业;人力资源丰富的国家适合生产劳动密集型产品,如鞋类和纺织品;拥有先进技术的国家适合生产资本和技术密集型产品,如汽车和计算机。那么,单就一国而言,有些产品的生产可能出现空缺,另一些产品可能供不应求,还有一些产品呈过剩状态,而且由于各种原因,世界各国的商品生产具有自身的比较优势和相对劣势。如果每个国家每种产品都生产,不仅会造成生产效率低下和生产要素的浪费,还会妨碍一国经济的深入发展。然而,如果各国都按照自己的特长,分工生产相对优势产品,然后相互之间开展贸易,不仅可以互通有无,调剂余缺,平衡市场的供求关系,而且能够提高生产要素的利用率,节约社会劳动成本,增加商品价值总量。

第二,国际贸易是各个国家经济相互影响、传递的重要渠道。世界各国在经济上是相互联系、相互依赖的,一国经济的繁荣或衰退会通过各种渠道影响其他国家,而对外贸易则是各国经济活动相互传递的重要渠道。一般来说,各国经济发展中国际贸易所传递的经济活动是通过产品价格变动对产量、就业和整个经济变动的影响进行的。当世界市场价格有较大幅度的变动时,首先受到直接影响的是本国与世界市场有着直接联系的那些经贸部门,出现产品价格的波动,这些部门又会通过与国内其他部门的经济联系直接或间接地影响后者的价格、产量和就业变动。这样一来,整个国内经济就会受到国外市场价格变动的影响。第二次世界大战后,美国经济的迅速发展,通过对外贸易渠道的“传递”,带动了西欧和日本经济的恢复和发展。然而,国际贸易所“传递”的不仅仅是各国经济的发展,也“传递”一国的经济危

^① 资料来源:世界贸易组织(WTO)官方网站区域贸易协定专栏 http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm。

机,比如 2008 年美国的次贷危机波及全球。随着经济全球化和国际贸易的发展,这种“传递”作用在日益加强。

第三,国际贸易有利于促进世界经济的发展。20 世纪 30 年代,英国著名经济学家 D·H·罗伯逊就提出了贸易是“经济增长的发动机”的命题。国际贸易的发展是许多国家经济增长的主要原因。一方面,因为各国按比较优势进行国际贸易,通过“两利相权取其重、两害相权取其轻”的办法进行专业化分工,使资源得到更有效的配置,提高了产量,然后通过交换使各国都得到多于自己生产的消费量。这是国际贸易的直接利益。另一方面,随着国际贸易的发展,经过一系列的动态转换过程,把经济增长传递到国内各个经济部门,从而带动国民经济的全面增长。这是国际贸易产生的间接利益。世界经济的发展决定了国际贸易的规模、速度、结构和流向,而国际贸易又是世界经济的重要组成部分,它的发展又必然促进世界经济的不断发展。

第四,国际贸易是维护和改善国际环境的重要手段。国际贸易一直是世界各国对外经济、政治活动的重要内容。在影响各国对外经济关系的因素——国际贸易、劳动、技术交流和资本转移中,国际贸易是对外经济关系的核心。在世界各国对外政治活动方面,国际贸易是外交政策的重要组成部分。一方面,通过国际贸易,可以抑制社会制度不同和被认为有“敌意”的国家的经济发展,比如,1917 年俄国十月革命以后,受到列强国家武装的干预,在贸易上受到封锁禁运;通过国际贸易,可以制裁违背联合国宪章的行为。另一方面,通过国际贸易,可以扩大相互交往,促进经贸合作,改善国际环境。

第五,国际贸易是参与经济全球化的重要形式。经济全球化是指以市场经济为基础,以先进科技和生产力为手段,以发达国家为主导,以最大利润和经济效益为目标,通过分工、贸易、投资、跨国公司和要素流动等实现世界各国市场相互融合的过程。首先,经济全球化过程中国内市场和世界市场的融合是一个长期的历史过程,这个融合的过程是通过国际贸易的自由化和在多边贸易体制基础上进行的。其次,经济全球化使国际分工演变为世界性的分工,国际贸易是实现世界分工利益的途径和枢纽。最后,国际贸易有助于缓和经济全球化的负面影响。经济全球化的结果是价值规律的作用加大,世界市场上的竞争更加激烈,可能出现某些国家的经济被边缘化,不同国家间经济差距拉大的情况。而世界贸易组织的建立会使世贸组织成员方之间进行“开放、公平和无扭曲的竞争”,使竞争向有序化和规范化方向发展,并加强对发展中国家和地区的援助,这样可以缓和或抑制在经济全球化过程中出现的负面影响。

本节导入案例解析

引起世界各国开展国际贸易的原因很多,主要有以下几个方面。

首先,各国的生产要素禀赋状况存在着很大的差异。有的国家拥有广阔的土地,有的国家拥有先进的技术,有的国家拥有丰富的人力资源。而不同产品的生产在要素投入比例上存在着差异,比如种植水稻等农产品需要大量肥沃的土地,制造汽车、飞机等高技术产品需要强大的技术力量。如果各国都按照自己的特长分工生产具有相对优势的产品,然后相互之间开展贸易,就可以提高生产要素的利用效率。案例中的加纳就是将该国的资源转向其没有优势的基本农作物种植和制造业领域,而不再种植可可这一该国在世界经济中享有绝对优势的经济作物。这种资源的低效使用损害了加纳的经济,抑制了该国的经济发展。

其次,国家与国家之间的生产要素缺乏流动性。在当今的现实世界里,由于受到各国政治、经济、自然条件等多种因素的制约,生产要素在国与国之间不像在一国内那样容易流动。