

国际贸易 理论

龙游宇 许抄军 主编

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

国际贸易理论

主 编	龙游宇	许抄军	
副 主 编	程 杨	付 永	吕 颖
	龚中纯	江 群	
参 编	田苗苗	纪向岚	何世明
	钟显龙	刘红英	



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本书分四大部分共 14 章,首先讲述国际贸易理论的产生和发展,然后讲述国际贸易政策,再分析国际贸易的影响,最后介绍国际贸易的新发展。全书内容充实、新颖和易读,注重对学生实践实训能力的培养。

本书可供地方本科院校经济管理类专业本科生使用,也可供高职高专院校学生使用。

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论/龙游宇,许抄军主编. —北京:北京理工大学出版社,2017.3

ISBN 978 - 7 - 5682 - 3804 - 5

I. ①国… II. ①龙… ②许… III. ①国际贸易理论 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 047696 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京紫瑞利印刷有限公司

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 18.5

字 数 / 449 千字

版 次 / 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

定 价 / 65.80 元

责任编辑 / 刘永兵

文案编辑 / 赵 轩

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

2000 多年前，欧亚大陆上勤劳勇敢的人民探索出多条连接亚欧非几大文明的贸易和人文交流的“丝绸之路”。千百年来，“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神推动着人类文明不断进步。进入 21 世纪以来，全球经济复苏乏力、国际和地区问题纷繁复杂，传承和弘扬丝绸之路精神更显得重要和珍贵。2013 年 9 月和 10 月，国家主席习近平在出访中亚和东南亚期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（简称“一带一路”）的重大倡议。这是一项有利于促进世界和平发展、造福世界各国人民的伟大事业。这一事业需要各类人才的共同努力，特别是国际经济与贸易专业的人才。

我国在“十三五”规划中提出“开放发展”的理念（五大发展理念之一），极大地丰富了对外开放内涵，对进一步推动实现合作共赢，解决好发展中的内外联动问题有重要意义，也必将极大地提升对外开放水平，为发展注入新动力、增添新活力、拓展新空间。“开放发展”是时代的潮流，是国家繁荣发展的必由之路。新时代的“开放发展”更需要培养新型的国际贸易人才。事实上，20 世纪末以来，随着 WTO 的成立和跨境电商的发展，国际贸易对世界经济发展的促进作用日益显著，国际贸易的发展也开始发生深刻的变化，对国际经济与贸易专业的人才培养也提出了新要求。本书正是在这一历史背景下编撰的，目的就是探索一条培养地方应用型人才的道路。

本书有两大特色：一是“实”，二是“新”。“实”包含了“充实”和“实用”两层意思。“充实”指的是内容充实，本书的编写原则是将主要知识列入正文，将相关知识列入链接，努力保持理论体系相对完善、知识内容相对完整。内容充实就是为了实用，而实用是本书编写的重要指导思想。由于本书入编的知识点充实，保证了其具有更广的适用面，所以本书能够同时满足不同层次的本科教学的需求，专科教学可以根据实际情况选讲部分内容。实用性还体现在本书的作业丰富，可以满足自我学习和提升的需要。“新”指的是体系新和资料新。在体系上，本书介绍了国际贸易的最新发展，将当前全球关注的国际贸易的热点包括

进来,如跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、WTO 贸易便利化协定(TFA)等;在资料收集上,尽量收集最新资料,包括最新的数据和案例,让学生在学习中能够把握当前国际贸易的新特征。

本书注重理论和实践相结合,注重对学生实践动手能力的培养。在理论上,力求通俗易懂、重点突出;在能力培养上,突出对实践的指导,力求实用、易懂。本书特别强化了课后练习,将其分为课堂讨论、复习思考题和课外实训,目的是进一步培养学生深入探索能力和实践能力,以更好地适应社会经济发展的需要。本书在编写过程中还加入一些提示和知识链接,丰富了案例内容,使本书更具有趣味性和可读性。

本书主要面向地方本科院校的经济管理类专业的本科生,用以满足地方本科院校的教学需要,也可作为其他本科院校相关专业的教学参考书,还可以满足高职高专等职业技术教育相关专业的教学需求。

本书分四大部分共14章。第一部分讲述国际贸易理论的产生和发展,包括第一章导论(龙游宇编写),第二章古典国际贸易理论(付永、田苗苗编写),第三章新古典国际贸易理论(江群编写),第四章当代国际贸易理论(许抄军编写);第二部分讲述国际贸易政策,包括第五章国际贸易政策概述(纪向岚编写),第六章关税壁垒(程杨编写),第七章非关税壁垒(何世明编写),第八章出口促进政策(龚中纯编写),第九章战略性贸易政策(田苗苗编写);第三部分讲述国际贸易的影响,包括第十章跨国公司与国际贸易(钟显龙编写),第十一章区域经济一体化与国际贸易(吕颖编写),第十二章国际贸易与环境(钟显龙编写);第四部分讲述国际贸易的新发展,包括第十三章国际服务贸易(刘红英编写),第十四章国际贸易新格局(许抄军、龙游宇编写)。

本书由龙游宇、许抄军、程杨和付永共同商议拟定大纲,由龙游宇负责统稿和定稿。

本书编写过程中参考和吸收了有关专家和学者的最新研究成果,韶关学院经济管理学院、岭南师范学院商学院和北京交通运输职业学院的教师和领导给予了大力支持和帮助,在此一并表示诚挚的谢意。

由于编者水平有限,书中若有不当之处,真诚地希望各位同人提出宝贵意见。

编 者

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易的产生与发展	(3)
第二节 国际贸易的类型	(13)
第三节 国际贸易的相关概念	(19)
第二章 古典国际贸易理论	(28)
第一节 重商主义学说	(29)
第二节 绝对利益学说	(33)
第三节 比较利益学说	(36)
第四节 相互需求学说	(41)
第五节 古典贸易保护主义学说	(43)
第三章 新古典国际贸易理论	(50)
第一节 马歇尔的相互需求理论	(51)
第二节 凯恩斯主义超保护贸易学说	(53)
第三节 生产要素禀赋理论	(55)
第四节 要素禀赋理论的实证检验：列昂惕夫之谜	(61)
第四章 当代国际贸易理论	(67)
第一节 产品生命周期学说	(68)
第二节 需求偏好相似学说	(70)
第三节 产业内贸易学说	(70)
第四节 技术差距学说	(73)
第五节 规模报酬理论	(74)
第六节 国家竞争优势理论	(76)

第七节 当代国际贸易理论述评	(77)
第五章 国际贸易政策概述	(79)
第一节 国际贸易政策的内涵	(80)
第二节 国际贸易政策的演进	(82)
第三节 中国的对外贸易政策及其变革	(92)
第六章 关税壁垒	(98)
第一节 关税壁垒概述	(99)
第二节 关税对国内生产和消费的影响	(103)
第三节 关税壁垒的表现	(106)
第四节 最优关税	(109)
第七章 非关税壁垒	(114)
第一节 非关税壁垒概述	(115)
第二节 非关税壁垒的类型	(117)
第三节 新时期的非关税壁垒	(123)
第四节 非关税壁垒对经济发展的影响	(134)
第五节 WTO 禁止一般数量限制原则	(139)
第八章 出口促进政策	(145)
第一节 出口信贷	(146)
第二节 出口补贴	(158)
第三节 出口退税	(162)
第四节 倾销	(166)
第五节 经济特区与自由贸易区	(169)
第九章 战略性贸易政策	(179)
第一节 战略性贸易政策概述	(180)
第二节 战略性贸易政策的类型	(184)
第三节 我国战略性贸易政策	(193)
第十章 跨国公司与国际贸易	(199)
第一节 跨国公司概述	(200)
第二节 跨国公司经营策略及特征	(203)
第三节 跨国公司内部贸易	(206)
第四节 跨国公司对于国际贸易的主要影响	(209)
第五节 跨国公司理论	(211)

第十一章 区域经济一体化与国际贸易	(216)
第一节 区域经济一体化概述	(217)
第二节 区域经济一体化的发展	(220)
第三节 主要的区域经济一体化组织	(222)
第四节 区域经济一体化理论	(228)
第十二章 国际贸易与环境	(236)
第一节 全球环境问题与国际贸易概述	(237)
第二节 国际贸易与国内生产污染	(241)
第三节 WTO 与环境保护	(246)
第四节 自由贸易与环境保护并重	(249)
第十三章 国际服务贸易	(258)
第一节 国际服务贸易概述	(259)
第二节 国际服务贸易协议	(265)
第三节 我国服务贸易发展的现状及对策	(268)
第十四章 国际贸易新格局	(276)
第一节 全球化背景下的国际经济形势	(277)
第二节 国际贸易的发展趋势	(282)
参考文献	(286)

导论

★学习目标

了解国际贸易产生与发展的过程；熟悉并掌握国际贸易的类型；熟悉和掌握当代国际贸易的特点。

重点：理解国际贸易的基本概念，把握国际贸易与资本主义生产方式的关系。

难点：通过对国际贸易的产生和发展的学习，理解当代国际贸易与传统国际贸易的差异。

★引例

加纳和韩国为什么出现这么大的差距？

1970年，加纳人均GDP大约为250美元，韩国为260美元，两国的生活水平大致相同。1992年，加纳人均GDP上升到450美元，而韩国则高达6790美元。为什么会有这么大的差距？加纳人均GDP在1968—1988年增长率仅为1.5%，1988—1992年仅为0.1%。相反，1968—1992年韩国人均GDP则以9%的增长率快速增加，最终形成了两国之间的巨大差异。两国政府对国际贸易的态度虽不能全部解释其原因，但也可以部分说明问题。世界银行的一项研究表明，韩国政府特别支持国际贸易，而加纳政府却不鼓励本国的生产商参与国际贸易。

加纳曾是英国在西非的殖民地之一，于1957年获得独立，第一任总统是克瓦米·恩克鲁玛。加纳拥有适宜的气候、肥沃的土壤和便利的海运航线，这一切都决定了其在可可（世界三大饮料植物之一，原产美洲热带，可做饮料和巧克力糖，营养丰富，味醇且香）生产方面具有绝对优势，是世界上最适宜种植可可的国家。1957年，加纳是世界最大的可可生产国和出口国。加纳独立后，新政府成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可可的唯一购买者。该委员会压低可可的收购价格，以市场价格在国际市场上出售，收支差额进入国库作为国有化和工业化的资金。1963—

1979年,可可推销委员会收购可可的价格增长率远低于同期物价上涨水平,致使加纳农民放弃了可可种植,转而生产一些在国内市场可以销售出去的基本粮食作物。这样,加纳的可可生产和出口锐减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也宣告失败,加纳出口收入的锐减使其经济陷入衰退。加纳作为非洲最繁荣的国家之一逐步变成世界最贫穷的国家之一,这无疑是一场灾难。究其原因在于,该国在独立后采取的内向型贸易政策,对很多进口产品征收关税,实行进口替代政策以促进本国在某些制成品方面的自给自足,并且采取了阻止本国企业进行出口贸易的政策,从而使资源转向没有优势的领域。

而韩国则采用了“极为外向型”贸易政策,韩国政府强调对制成品进口设置低障碍(对农产品不同),并采取刺激措施鼓励韩国公司从事进出口贸易。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。受进口配额限制的产品数目从50年代后期的90%以上减少到80年代初的零。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年则不予补贴。除农业部门(其游说集团强烈要求对农产品实施进口限制)以外,韩国贸易政策逐渐向自由贸易方向发展。在这一过程中,韩国的资源都是从低生产率部门向高生产率部门流动,即先从农业部门流向纺织、服装等劳动密集型企业,20世纪初开始向汽车、家电等资本密集型产业流动。50年代后期,其77%的劳动力在农业部门,进入21世纪以来,农业部门的劳动力不到20%。同时,制造业在GDP中所占比重也从不足10%上升到30%以上,GDP年增长率超过9%。这使得韩国发生了巨大的变化。

显然,加纳和韩国在起步相同的情况下,由于对待国际贸易的态度和政策不同,在30年后呈现出完全不同的结果:一个步入中等发达国家行列,一个仍在贫困边缘挣扎。可见,国际贸易对于经济发展多么重要。通过本章的学习,我们应了解什么是国际贸易,国际贸易是怎么产生和演变的,以及当前国际贸易的特点有哪些。

国际贸易(International Trade)是指不同的国家(地区)之间的商品和劳务交换活动,反映出不同国家之间的分工形式和相互依赖关系。应该说,从相对独立的氏族部落产生起,国际贸易的雏形就形成了,直到国家的出现,特别是国家设立贸易通关许可后,国际贸易有了正式形态。显然,国际贸易的产生和发展是人类生产力发展的结果。社会生产力的发展,不仅促进了商品生产和商品交换的产生和发展,而且促进了私有制和国家的产生和发展,从而促进了国际贸易的产生和发展。国际贸易的发展又进一步促进了资本主义生产方式的产生和发展,对世界各国经济发展产生了巨大推动作用。

第二次世界大战以后,特别是20世纪80年代以来,随着世界政治、经济情况的变化,国际贸易的发展出现了许多新的特点,国际贸易在世界各国经济社会中的地位 and 作用显得越来越重要。新世纪以来,随着电子商务的应用和普及,国际贸易理论开始向跨境电商发展,传统的国际贸易理论开始面临新的考验。学习国际贸易产生和发展的历程所涉及的理论及诸多基本概念,对于学习和掌握国际贸易理论具有重要意义。

第一节 国际贸易的产生与发展

国际贸易最初作为国家或地区之间单纯的商品交换活动是伴随着人类社会生产力的发展而产生的。其产生的条件有两个：一是阶级和国家的产生；二是商品生产的出现。因此，从根本上讲，人类社会生产力的发展和社会分工是国际贸易产生和发展的基础。

一、国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴，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的水平，有可以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。

当人类还处在原始社会初期的时候，生产力水平十分低下，没有剩余产品，没有私有制，也没有阶级和国家。人们生活在原始共产主义社会里，实行平均分配制度，没有交换活动，更谈不上国际贸易。原始社会后期，人类社会出现了第一次社会大分工，畜牧业逐渐从农业中分离出来。社会分工促进了生产力的发展，产品有了剩余，于是在氏族之间、部落边缘发生剩余产品的交换。生产力的发展促进了手工业从农业中分离，人类社会出现了第二次社会大分工。手工业的出现，产生了以直接交换为目的的商品生产，促进了交换的发展。第三次社会大分工出现后，专门从事贸易的商人产生，商品交换得到进一步发展。但是，因为还没有产生私有制和国家，这时的商品交换只能是氏族公社之间和部落之间的贸易活动，属于地域之间的贸易。

人类社会生产力的发展进一步促进了社会分工的发展，而社会分工发展的直接结果是私有制、阶级和国家的产生。恩格斯在论述私有制、阶级和国家产生的直接原因时明确指出，原始社会的“生产在本质上是共同的生产”，“但是，分工慢慢地侵入了这种生产过程。它破坏生产和占有的共同性，它使个人占有成为占优势的规则”^①，“氏族制度已经过时了，它被分工及其后果即社会之分裂为阶级所炸毁。它被国家代替了”。^②国家的产生是原始社会结束、阶级社会形成的标志，国家的产生将人类历史推进到阶级社会。国家产生以后，商品流通超出国界便产生了国际贸易。奴隶社会和封建社会相比原始社会，虽然生产力有了很大发展，但是从生产力发展的历史看，还是处于比较低级的状态，自然经济仍然占据统治地位。所以各国对外贸易发展很慢，对外贸易的领域仍然是局部的、区域性的，对外贸易的内容仅限于各种奢侈品。在奴隶社会时期，对外贸易的国家主要有欧洲的威尼斯、希腊、罗马等，我国夏商时代主要集中在黄河流域。在封建社会早期阶段，对外贸易主要集中在地中海东部。后来，新航路的开辟使贸易范围迅速扩大，世界市场开始真正形成。欧洲和亚洲、非洲、美洲之间形成了直接的贸易往来，从此，原来局部、孤立的地区被卷入世界范围的经济贸易体系中。世界的重要商路也从地中海转移到大西洋沿岸，地中海在国际贸易中的地位一

① 《马克思恩格斯选集》第四卷，北京：人民出版社，1972年版，第170页。

② 《马克思恩格斯选集》第四卷，北京：人民出版社，1972年版，第165页。

落千丈，意大利的威尼斯、热那亚等城市的商业地位也不得不让位于大西洋沿岸的里斯本、塞维利亚、安特卫普和伦敦。到16世纪，尼德兰的安特卫普已成为世界贸易的中心。我国对外贸易开始于公元前2世纪的西汉。中国的茶叶、丝绸经“丝绸之路”运往中东和欧洲。明朝郑和七次下西洋，扩大了中国的海上贸易，促进了我国与欧洲及世界各国的贸易往来。

二、资本主义生产方式与国际贸易的发展

国际贸易的产生与发展，促进了资本主义生产关系的产生。资本主义生产关系的确立必须具备劳动力、资本和市场三个要素。国际贸易促进了资本的原始积累，从而为资本主义生产方式提供了劳动力、资本和市场。资本主义的原始积累最典型的形式是“圈地运动”、贩卖黑奴和对殖民地掠夺。“圈地运动”不但使英国新兴资产阶级出口羊毛和毛纺制品赚取大量利润，而且为他们提供了大量的劳动力。对殖民地的掠夺使资本家手里集中了大量的货币资本。新航路的开辟，促进了世界贸易的发展，在欧洲引起了“商业革命”和“价格革命”，促进了欧洲封建社会的解体。“美洲的发现，绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。”^① 非洲和拉丁美洲广大地区都卷进世界市场中，既成为资本主义国家的商品销售市场，又成为它们的商品原料产地。市场的扩大不但使欧洲市场上有了世界各地的商品，而且世界各地对欧洲商品的需求也急剧增长。传统的封建行会的手工业生产经营方式已无法适应新的市场需求，于是，萌芽中的资本主义手工工场迅速发展起来。同时，新航路的发现，使欧洲殖民者掠夺了大量的金银，引起了物价的飞速上涨，致使城乡雇佣劳动者破产，收取定额货币地租的封建地主也受到损失，但却大大有利于新兴资产阶级。马克思指出：“美洲金银产地的发现，土著居民的被歼灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”^② 由此可见，国际贸易的产生和发展是资本主义生产方式产生的必要条件，而资本主义生产方式产生的根本原因是社会生产力的发展引起生产关系变革的结果，即生产力与生产关系矛盾运动的结果。

1. 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

马克思在《资本论》中说：“资本主义社会的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的。后者的解体使前者的要素得到解放。”^③ 14—15世纪，欧洲地中海沿岸的一些发达城市（主要是威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等），在织布、采矿、冶铁等行业已经产生了资本主义的萌芽，但资本主义真正的发展却是从16世纪开始的。16—18世纪是西欧各国封建制度瓦解的时期，也是资本原始积累和资本主义工场手工业发展的时期。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，国际贸易发展的物质基础得到夯实。同时，地理大发现所带来的殖民制度的建立和海外贸易公司的出现更使得国际贸易的范围和规模空前扩大。

15世纪以前，东方出产的香料、珠宝、丝绸等由波斯人、阿拉伯人、东罗马人运到地中海东岸，再转运到欧洲其他地方。意大利威尼斯人一度垄断了欧洲与亚洲之间的香料贸

① 《马克思恩格斯选集》第一卷，北京：人民出版社，1972年版，第252页。

② 《马克思恩格斯选集》第二卷，北京：人民出版社，1972年版，第255页。

③ 《马克思恩格斯全集》第二十三卷，北京：人民出版社，1975年版，第783页。

易。1453年,东罗马帝国首府君士坦丁堡被奥斯曼土耳其人攻陷,欧洲人从此不能再像他们的先辈那样通过波斯湾前往印度及中国获得他们日益依赖且需求量巨大的香料,他们必须找到一条新的贸易路线,直接从香料群岛获得香料资源。葡萄牙首先发起了大规模的航海探险活动。15世纪早期,航海家恩里克王子创办地理研究机构,组织了多次前往非洲西岸的探险活动,先后发现了马德拉岛、佛得角群岛,并从直布罗陀出发,沿非洲西海岸到达几内亚湾。在葡萄牙人探寻新航路的同时,西班牙统治者也极力从事海外扩张。哥伦布发现美洲,就是这种扩张的最重要收获。哥伦布相信大地球形说,认为从欧洲西航可到达东方的印度和中国,哥伦布的西航计划得到西班牙国王和王后的支持。1492年,他携带西班牙国王和王后致中国皇帝的国书,率领船队从帕洛斯港出发,经加那利群岛向西航行,先后到达巴哈马群岛和古巴、海地等。但是,哥伦布误以为巴哈马群岛是印度的辖地,把当地土著居民称为印第安人,并误认为古巴是中国的一个省。1493—1496年、1498—1500年和1502—1504年,哥伦布又分别进行了第二、第三和第四次航行,先后发现了多米尼加、波多黎各、牙买加、特立尼达等岛屿,并且由洪都拉斯航行到巴拿马的海岸。第三次航行中在帕里亚湾首次登上美洲大陆。哥伦布至死也没意识到,他发现的这些地方并非中国和印度。后来,意大利探险家亚美利哥·韦斯普奇到达美洲,才认识到这是一块新大陆。在意识到大西洋西岸的陆地并非亚洲而是一块新大陆后,人们的地理视野扩大了。1513年,西班牙探险家巴尔鲍亚越过巴拿马海峡,看到了西南面的大海,他把这片海域称为“南海”(今太平洋)。为了到达亚洲,人们努力寻找沟通大西洋和“南海”的海峡,或者像好望角那样的地角。基于这种愿望,葡萄牙航海家麦哲伦在西班牙国王查理一世的支持下,开始了新的航海探险活动。麦哲伦曾经参加葡萄牙远征队,到过非洲、印度、苏门答腊、爪哇、班达群岛和马六甲海峡等。他相信大地球形说。1519年麦哲伦率船队从西班牙的桑卢卡尔港出发,经加那利群岛,到达南美东岸以后沿海南下,在南美大陆和火地岛之间穿过后来以他的名字命名的海峡,进入“南海”,初向西北,后向西航行。船队在航行中从未遇到风暴,于是把该海域称为太平洋。1521年船队到达菲律宾群岛,麦哲伦在与当地土著人的冲突中被杀。1522年麦哲伦船队仅存的“维多利亚”号返回桑卢卡尔港,完成环球航行。

欧洲直通印度新航线的开通和美洲大陆的发现,以及环球航行的成功,使英国的对外贸易迅速增长,进一步刺激了英国羊毛出口业和毛织业的发展。羊毛价格不断上涨,养羊业成为利润丰厚的行业,往往10英亩^①牧场的收益便超过20英亩的耕地。英国圈地运动最早从工商业较发达的东南部农村开始,地主贵族最初圈占公有地,后来圈占小佃农的租地和公簿持有农的份地。在宗教改革中,国王把没收的教会领地赐给亲信宠臣,或卖给乡绅、土地投机家、市民、商人和工场主,他们变成新贵族,也大规模地圈占农民土地。根据1630年和1631年的调查报告,莱斯特郡在两年内圈地10万英亩,约占该郡土地的2%。大部分圈占地变成牧场,主要的圈占者是乡绅。1485—1550年,莱斯特郡的圈地面积占圈地总面积的60%,大批农民被迫出卖土地,或远走他乡,或到处流浪,陷于极端悲惨的境地,莫尔在《乌托邦》中辛辣地指责这是“羊吃人”。

地理大发现开辟的新航路引起了所谓的“商业革命”,扩大了世界各地区、各民族之间的经济和文化交流,促进了各国之间文化与科技的融合,欧洲同非洲、亚洲之间的贸易规模

① 1英亩=4 046.856平方米。

扩大,同美洲开始形成紧密的经济联系,世界各国、各地区的商品逐渐在欧洲市场上出现。欧洲的商路和贸易中心随之从地中海转移到大西洋沿岸,意大利的商品贸易垄断地位逐渐被葡萄牙和西班牙、尼德兰和英国取代。由于西方殖民者的掠夺,大量的贵金属源源不断地涌入欧洲,造成了金银价值下降,物价猛涨引起了“价格革命”。在“价格革命”的过程中,新兴的工商业资产阶级获得暴利,封建地主势力不断衰落,劳动者的生活日益贫困。商业革命和价格革命加速了欧洲封建制度的衰落和资本主义的发展。

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,促使世界市场形成,推动了世界贸易规模的急剧扩大。西欧各国纷纷走上向亚洲、非洲和拉丁美洲扩张的道路,开始进行殖民和血腥的资本原始积累。

2. 自由竞争时期国际贸易的发展

从16世纪起,资本主义生产方式就在西欧各国逐步发展,但仍受到封建制度的种种束缚,自给自足的自然经济仍然居于统治地位,自由竞争尚未成为普遍的、占统治地位的经济现象。自由资本主义作为人类社会发展的一个历史阶段,它的产生是以封建王朝的崩溃和资产阶级政权的建立为标志的。从这个意义上说,17世纪英国资产阶级革命的胜利具有划时代的意义,它标志着人类进入自由资本主义的历史时期。继英国资产阶级革命之后,美国 and 法国相继爆发资产阶级革命,资本主义制度从欧洲扩展到美洲和世界各地,形成资本主义世界体系。

资产阶级革命的胜利,为自由竞争的迅速发展创造了有利的条件。主要表现在:①废除了封建土地所有制和人身依附关系,为资本主义的发展提供了必要的劳动力;②结束了封建割据的局面,取消了封建的行会制度,实行了统一的度量衡和货币制度,促进了国内市场自由竞争的发展;③资产阶级成为社会的统治阶级,颁布和施行各种有利于资本主义发展的法律和政策,保证了资本主义竞争的迅速发展。正如马克思所说:“资本的统治是自由竞争的前提,就像罗马的皇帝专制政体是自由的罗马‘私法’的前提一样。”^①

在自由资本主义阶段,资产阶级提倡经济自由主义或自由放任主义,强烈要求实行完全的自由竞争政策,反对封建割据和闭关自守,主张国家不干预经济生活。在政治上,他们提出“自由”“平等”“博爱”的口号,要求建立资产阶级民主共和制。在文化方面,他们积极发展近代的文化、艺术,普及和提高教育,特别是大力推动科学技术的发展,奖励发明创造。这些措施冲破封建主义的束缚、推动资本主义经济的发展起到促进作用。

自由竞争促进了资本主义生产的发展,这一进步的历史作用突出地表现在以机器生产代替手工劳动、以机器大工厂代替手工工场的产业革命过程中。产业革命为资本主义生产创造了现代化的技术基础,使资本主义社会的生产力获得空前的提高。可见,处于自由竞争阶段的资本主义属于向上发展时期,它的生产关系基本上是适合生产力发展要求的。

自由竞争资本主义时期的国际贸易在各方面都发生了显著的变化,有如下特点:

首先,国际贸易量增长迅速,商品的种类越来越多,商品的结构不断变化。从1720年到1800年,国际贸易总量在80年内增长了1倍。1800年以后,国际贸易增长明显加快,到1880年,国际贸易增长了13倍多。同时,贸易商品结构开始发生变化:①贸易中出现了织布机、纺织机、船舶和机床等机器设备;②随着贸易商品的数量和种类在不断增加,传统的

^① 《马克思恩格斯全集》第四卷(下),北京:人民出版社,1998年版,第160页。

大宗商品如香料、茶叶、丝绸和咖啡等,在国际贸易总量中所占的比重逐步下降,纺织品贸易则迅速增加,占据优势地位;③棉花、羊毛、煤炭、钢铁、石油等原料和工业制成品成为大宗交易商品。

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基地,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,倚仗工业革命形成的雄厚技术基础,取得了世界工业霸权地位,成为“世界工厂”。工业霸权带来了商业上的霸权,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高达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建立起来。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运用,出现了专门的运输公司、保险公司等,国际信贷也逐步发展起来,各种票据及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、转口和关税上的权利和义务。协议形式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。19世纪末,第二次科技革命(工业革命)蓬勃发展起来,人类从蒸汽机时代进入电气时代。新的科学技术广泛地应用于生产,促进了钢铁、汽车、石油、电力等新兴工业的蓬勃发展。科技和工业的发展也促进了交通运输业的发展,使铁路运输得到普及,海运速度提升、运费下降,为进一步扩大资本输出、开拓市场、掠夺原材料创造了有利条件。可以说,新机器、新交通工具、新能源、新动力、新通信工具的出现使世界经济成倍增长,整个社会经济发生重大变化,生产力水平极大提高,生产规模不断扩大。随着生产规模的扩大,卡特尔、辛迪加、托拉斯等新的生产组织形式出现,资本和社会财富日益集中在少数大资本家手中。大资本家通过控制某些部门的生产、价格、市场等,获得高额利润。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。

早期垄断组织的形式有卡特尔、辛迪加、托拉斯等,后来还出现了跨行业的垄断组织康采恩。19世纪晚期到20世纪初期,较著名的垄断组织有洛克菲勒财团的美孚石油公司、摩根财团的美国钢铁公司、福特财团的汽车公司、美国通用电气公司、德国电气总公司、西门子公司、克虏伯公司、英国的壳牌石油公司等。这些垄断组织把资本输出与商品输出结合起来,加重了对殖民地、附属国的掠夺,在国际贸易中通过垄断价格,不断扩大不等价交换。资本主义国家的全部经济都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。各主要资本主义国家之间的竞争更趋激烈,由于资本主义内部矛盾及帝国主义国家之间为重新瓜分世界市场的斗争更趋尖锐化,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,使世界资本主义遭受重创。

在这一时期,国际贸易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减缓。1840—1870年,国际贸易量增长了3.4倍;1870—1900年只增长了1.7倍;1900—1914年仅增长了62%。1914—1945年两次世界大战期间,国际贸易几乎停止增长。其次,英国的垄断地位开始动摇并呈下降趋势,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到决定性作用。它们不仅控制国内的生产和流通,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。为了确保原材料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,还是垄断组织争夺国际市场的有力手段。

4. 当代国际贸易(第二次世界大战结束至2000年)

第二次世界大战以后,世界经济和政治格局发生了巨大的变化,在GATT、IMF和WB三大组织的推动下,资本输出迅速增长,国际贸易发展迅速,世界贸易的增长速度超过了生产的增长速度。在资本主义国家仍然是国际贸易主体的格局中,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。国际贸易的发展也刺激了国际服务贸易的发展,带动了国际投资,促进了与资本主义相适应的货币体系形成。

当代国际贸易呈现出如下特点:

(1) 国际贸易进入新一轮增长期,贸易对经济增长的拉动作用愈加明显。从1950年到2000年的50年中,世界商品出口总值从约610亿美元增加到61328亿美元,增长了近100倍。扣除价格上涨因素,实际商品出口值增长了15倍多,远远超过历史上任何一个时期国际贸易的增长速度。世界贸易实际价值增长速度年均6%左右,而同期世界GDP的年均增长速度为3.8%左右。这说明国际贸易对各国GDP增长的拉动作用越来越重要。

(2) 国际贸易从过去发达国家垄断时代逐步转变为各种类型国家相互合作、相互竞争的时代。在发达国家继续在国际贸易中占据主导地位的前提下,发展中国家在国际贸易中的地位有所增强。第二次世界大战后,许多发展中国家纷纷独立,越来越多的发展中国家参与到国际贸易竞争中来,各种类型的国家对外贸易都有不同程度的增长。增长速度最快的仍然是发达资本主义国家之间的相互贸易。1950年发达国家之间的贸易总额占世界贸易总额的60.8%,1985年上升为65.5%,1990年进一步上升为72.5%。发达资本主义国家通过开展区域贸易合作和控制多边贸易体制获得了大部分贸易利益,尽管如此,发展中国家的对外贸易总额还在不断扩大,特别是新兴工业化国家和地区、金砖五国的贸易和分工地位在不断上升。

(3) 国际贸易的商品结构高级化,新商品不断涌现,服务贸易和技术贸易发展迅速。国际贸易不仅推动了世界经济发展,更推动了产品的不断创新和技术进步,消费品不断高级化。传统产业如纺织、服务等商品在国际贸易中的比重不断下降,而以机器和运输设备及其零配件为代表的重工业产品的贸易额则迅速上升,也就是说,制成品贸易从生活消费品开始向资本货物转变。在初级产品的国际贸易中,燃料(主要是石油)所占的比重急剧上升,而其他原料和食品贸易则发展缓慢。在制成品贸易中,工业制成品所占比重超过了初级产品所占比重。与此同时,服务贸易发展迅猛,规模不断扩大。服务贸易日益向金融、信息、技

术、咨询、通信等新兴领域倾斜,发达国家在服务贸易中占据绝对优势。

(4) 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。随着国际贸易的深入广泛开展,生产要素特别是资本逐渐在全球范围内自由流动,跨国公司更是在全球范围内配置资源,建立其生产营销网络,形成了贸易投资一体化格局,由此也促使世界经济日益呈现出全球化的特征。跨国公司通过其设在各国的分公司之间的内部贸易在国际贸易中所占的比重越来越大,这一趋势进一步促进了国际分工深化,加速了国际贸易的发展,也推动了科学技术的迅猛发展。

(5) 全球范围的区域经济合作势头高涨,各种类型国家之间的区域贸易组织层出不穷,经济贸易集团内部各成员之间的贸易发展也十分迅速。第二次世界大战后,国际竞争日益加剧,世界主要贸易国不断寻求与他国联合,以保持其在全球市场上的竞争力。通过优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、共同市场等形式,相关利益国由此组建区域贸易集团,实现区域内贸易自由化。20世纪90年代后,区域经济合作不断加深,贸易集团化步伐不断加快,区域内贸易日益活跃和扩大。截至2006年3月,GATT和之后的WTO通报的区域贸易协定已有340个,并以每月1个的速度递增。区域内贸易总量占国际贸易总量的比重已超过50%,并呈上升趋势。

(6) 贸易自由化和贸易保护主义的斗争愈演愈烈,各种贸易壁垒层出不穷。经济全球化促使各国在经济上的交往日益频繁,贸易自由化成为不可逆转的趋势。但是,随着贸易规模的不断扩大,贸易摩擦也越来越多,在经济发展不平衡的情形下,贸易保护主义也迅速抬头。经济发展的不平衡性、区域贸易集团的排他性、贸易分配利益的两极化等都是造成贸易保护主义层出不穷的重要原因。当前的贸易争端有如下特点:一是基于战略利益引发的贸易摩擦;二是贸易保护手段不断翻新,各种技术壁垒成为贸易保护的新武器,知识产权纠纷也成为国际贸易竞争的重要方面;三是贸易摩擦已经从单纯的贸易问题转向了更为综合的领域,如社会保障、汇率制度已经成为贸易摩擦的新领域,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最大的受害者。

5. WTO 成立以来国际贸易的新发展

(1) 世界经济与国际贸易的发展互为因果,共同发展。由图1.1可知,近年来,世界经济与国际贸易的发展互为因果,当世界经济发展较快时,世界贸易量相应增加,世界经济发展缓慢时,世界贸易量相应减少;反之亦然。WTO成立20年以来,世界GDP与商品出口的变化高度相关,但出口增长变化更不稳定。1995—2000年,世界商品出口年平均增长率为7%,而GDP年平均增长率只有3.4%;2000—2005年,出口年平均增长率为5%,GDP年平均增长率接近3%;2005—2010年,出口年平均增长率为3.5%,而GDP年平均增长率为2.3%;2010—2014年,出口年平均增长率为3.5%,而GDP年平均增长率为2.5%。2009年和2010年,受金融危机的影响,出口更是出现了巨大波动。

通过深入分析发现,国际贸易深受经济危机的影响。受墨西哥货币危机的影响,1996年国际贸易下滑;受亚洲金融危机的影响,1998年国际贸易再次剧烈下滑;受互联网泡沫破灭的影响,2001年国际贸易呈现负增长;美国金融危机直接导致2009年全球国际贸易下降了12%。

(2) 中国在世界贸易中的地位和作用不断加强。在世界贸易增长中,中国的增长引起世界关注。中国通过改革开放,建立市场经济体制,极大地解放了生产力,不但使国内经济