



『十一五』浙江省重点教材建设项目

高职高专『十二五』国际贸易专业(含金融方向)系列规划教材

国际贸易概论

主编

罗兴武
副主编 胡兴龙 席庆高
徐永安 熊晓亮

赠送
电子课件



中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PRESS



『十一五』浙江省重点教材建设项目

高职高专『十二五』国际贸易专业(含金融方向)系列规划教材

GUOJIMAORYIGAILUN

国际贸易概论

主编 罗兴武

副主编

胡兴龙 席庆高

徐永安 熊晓亮



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易概论/罗兴武主编. —西安:西安交通大学出版社, 2012
高职高专国际贸易专业(含金融方向)系列规划教材
ISBN 978-7-5605-4333-8

I. ①国… II. ①罗… III. ①国际贸易-高等职业教育-教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 089001 号

书 名 国际贸易概论
主 编 罗兴武
责任编辑 袁 娟

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)
传 真 (029)82668280
印 刷 陕西奇彩印务有限责任公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 17.625 字数 426 千字
版次印次 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-4333-8/F·314
定 价 32.80 元

读者购书、书店添货,如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。
订购热线:(029)82665248 (029)82665249
投稿热线:(029)82668133
读者信箱:xj_rwjg@126.com

版权所有 侵权必究

前言

Foreword

进入 21 世纪以后,国际贸易的格局与环境发生了很大的变化,一大批发展中国家开始登上世界经济与贸易的大舞台。尤其是中国,在世界经济与贸易中迅速崛起,成为世界第一大出口国和世界第二大贸易国,中国与世界各国之间的相互依存关系越来越密切。我们在教学实践中认识到,这一基本背景的变化应当在教科书中得到反映,以便使国际贸易课程的教学能够跟上时代的步伐。

现代高职教育以培养技术应用能力为主线,以培养高等技术应用型专门人才为根本任务。本教材紧扣教育部 16 号文件和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神,以学生为主体确定国际贸易理论与实训操作的广度和深度,把学生能力培养放在首位,切实增强学生用学过的知识分析现实国际贸易现象的能力。本教材中编写中具有如下特色:

第一,理论联系实际,学以致用。每一章都包括“学习目标”、“情境导入”、“理论联系实际”和“能力迁移”4 个组成部分,注重学生可持续发展能力的培养。

第二,“实例—理论—实训”,与教学融为一体。“学习目标”分为应知目标和应会目标,“能力迁移”也对应分为“应知考核”和“应会考核”,融“教、学、做”为一体。教,教师示范讲解;学,学生模仿、理解;做,学生动手,掌握技能,提高分析能力。

第三,校企合作,“双元”课程建设。专业教师与行业专家共同开发课程、共同编写教材。本教材的编写得到了浙江物产元通国际贸易公司、杭州余杭国际贸易有限公司等企业的大力支持,同时企业专家参与了部分章节的编撰工作。

第四,一书在手,授课无忧。对选用本教材的编写教师免费提供项目中的习题解答、优质课件和考试参考试卷等完整的教学解决方案。此外,本书是“十一五”浙江省重点教材建设项目,是浙江经济职业技术学院精品课程《国际贸易》的配套教材,从而为教学提供了大量的课程资源。

本书由浙江经济职业技术学院罗兴武副教授担任主编,负责全书的统稿。编写人员分工如下:浙江经济职业技术学院罗兴武老师编写了第一、五、八章;安徽国际商务职业学院王皓洁老师编写了第二章;中南民族大学熊晓亮老师和浙江物产元通国际贸易公司邵洪女士编写了第三、四章;宁波城市职业技术学院胡兴龙老师编写了第六章;

南京钟山职业技术学院席庆高老师编写了第七章;浙江经济职业技术学院徐永安老师和杭州余杭国际贸易有限公司孟维菁女士编写了第九章,徐永安老师还编写了第十章。

本书既可以作为国际贸易专业、商务英语专业、报关与国际货运专业及其他相关专业的国际贸易课程教材或参考用书,也可以作为全国外贸业务员考试的辅导用书。主编罗兴武副教授,浙江省高校教坛新秀,曾在外贸企业工作多年,拥有国际商务师证,杭州泛欧进出口公司兼职高级顾问。罗兴武副教授将多年从事国际贸易教学和研究的心得也编进了本教材中。

本书在编撰过程中参阅借鉴了大量的国内外文献,以参考文献的形式列出,在此向其作者们致以衷心的感谢!西安交通大学出版社的编辑们为本书的出版做了大量的工作,在此特向他们表示衷心的感谢。索取教师专用的习题解答、优质课件和考试参考试卷等资料可致电:029-82668133,电子邮箱:xj_rwjg@126.com。

要编写一本系统性强、通俗易懂、理论与实际相结合的教材并不是一件容易的事。尽管几易其稿,花费了好几年时间,但由于编者水平有限,书中的疏漏、错误和不足之处难以避免,恳请读者批评、指正。主编罗兴武副教授的电子信箱为 chet168@126.com,欢迎读者来函交流。

编者

2012年3月

内 容 提 要

本教材强调理论联系实际，学以致用。每一章包括“学习目标”、“情境导入”、“理论联系实际”和“能力迁移”四个组成部分，本书注重学生可持续发展能力的培养，尝试采取“实例理论实训”教学模式。“学习目标”分应知目标和应会目标，“能力迁移”也对应分“应知考核”和“应会考核”，融“教、学、做”为一体。教，教师示范讲解；学，学生模仿、理解；做，学生动手，掌握技能，提高分析能力。

本书既可以作为国际贸易专业、商务英语专业、报关与国际货运专业及其他相关专业的国际贸易课程教材或参考用书，也可以作为全国外贸业务员考试的辅导用书，对涉外型企业事业单位从事外贸业务的管理人员、操作人员也有较好的参考价值。

目录

Contents

第一部分 基础理论篇 /001

002	第一章 国际贸易概述
002	学习目标
002	情境导入
002	第一节 国际贸易的概念和特点
006	第二节 国际贸易的产生、发展与作用
012	第三节 国际贸易分类与统计指标
024	理论联系实际
025	能力迁移
029	第二章 国际分工与世界市场
029	学习目标
029	情境导入
029	第一节 国际分工
047	第二节 世界市场
056	第三节 世界市场价格
061	理论联系实际
062	能力迁移

第二部分 国际经济合作篇 /065

066	第三章 国际资本移动与跨国公司
066	学习目标
066	情境导入
066	第一节 国际资本移动
072	第二节 跨国公司
081	理论联系实际
082	能力迁移

085	第四章 经济一体化与国际服务贸易
085	学习目标
085	情境导入
085	第一节 区域经济一体化
098	第二节 经济全球化
102	第三节 国际服务贸易
109	理论联系实际
110	能力迁移

第三部分 政策措施篇 /113

114	第五章 国际贸易政策
114	学习目标
114	情境导入
115	第一节 对外贸易政策概述
117	第二节 重商主义
120	第三节 自由贸易政策与理论
122	第四节 保护贸易政策与理论
124	第五节 超保护贸易政策与理论
128	第六节 当代国际贸易政策与理论
133	理论联系实际
133	能力迁移
137	第六章 关税措施
137	学习目标
137	情境导入
138	第一节 关税的基本概念
138	第二节 关税的种类及特点
146	第三节 关税的经济效应
149	第四节 关税水平与保护程度
153	理论联系实际
153	能力迁移
156	第七章 非关税措施
156	学习目标
156	情境导入
157	第一节 非关税壁垒特点与作用
159	第二节 非关税壁垒的主要种类
169	第三节 非关税壁垒的经济效益

171	理论联系实际
172	能力迁移
175	第八章 出口管理措施
175	学习目标
175	情境导入
175	第一节 经济外交
177	第二节 促进出口措施
187	第三节 出口管制措施
190	理论联系实际
191	能力迁移

第四部分 贸易组织篇 /195

196	第九章 国际贸易协定与国际贸易组织
196	学习目标
196	情境导入
196	第一节 国际贸易条约和协定
201	第二节 关贸总协定
204	第三节 世界贸易组织
214	第四节 中国与世界贸易组织
218	理论联系实际
220	能力迁移

第五部分 国际贸易关系篇 /223

224	第十章 中国的对外贸易及主要贸易伙伴
224	学习目标
224	情境导入
224	第一节 中国的对外贸易
232	第二节 中美经贸关系
239	第三节 中日经贸关系
247	第四节 中国与欧盟的经贸关系
256	第五节 中国与东亚主要国家和地区的经贸关系
267	理论联系实际
268	能力迁移

参考文献 /272

» 第一部分

基础理论篇

经济全球化是当今世界经济和国际经济关系发展的主要特点和趋势,而国际贸易又是国际经济关系的主要内容和基础,是加强各国经济联系的主要形式。随着中国加入世贸组织以及社会主义市场经济体制的不断完善,中国对外贸易取得了快速发展。

目前中国已成为“世界制造工厂”,许多产品产量居世界首位。据权威报刊资料显示,中国生产的纽扣、拉链、吸管、纺织品、袜子分别占世界总量的 60%、80%、25%、25%和 30%;欧洲、美国的玩具 70%来自中国;中国的陶瓷出口占全球的 19.35%;中国是世界上第一大鞋类生产国和出口国,2006 年出口了 77 亿双鞋,相当于给全世界每个人做了一双鞋。中国轻工产品在世界出口中的比重相当高。例如,钟表、自行车、缝纫机、电池、啤酒、家具、塑料加工机械、灯具、空调、冰箱、洗衣机、微波炉、钢琴、地膜、五金等 100 多种产品的产量居世界第一。“小商品、大市场”的“中国制造”的商品遍布全球。现在中国的经济总体居于世界第四位,国际贸易居第三位,外汇储备居第一位。2008 年中国经济对世界经济增长贡献率为 20%。

1978—2008 年中国主要经济指标增长数字情况

主要经济指标	1978 年	2008 年	变化情况
国内生产总值	1 473 亿元人民币	300 670 亿元人民币	增长 203 倍
进出口总额	206.4 亿美元	25 616.3 亿美元	增长 123 倍
外汇储备	1.6 亿美元	19 500 亿美元	增长 12 186 倍
粮食产量	30 477 万吨	52 850 万吨	增长 0.7 倍
贫困人口	2.5 亿人	1 500 万人	减少 94%

为了进一步满足 21 世纪我国外贸事业发展的需要,必须不断地加强培养应用型高级外贸人才,使我国从贸易大国转变为贸易强国。那么,什么是国际贸易?国际贸易研究的对象是什么?国际贸易产生和发展的基础是什么?世界市场又是怎样形成?……了解这些对研究和掌握国际贸易基本理论和知识至关重要。

本篇包括两章,第一章是国际贸易概述,第二章是国际分工和世界市场,本篇将对上述问题做出详细的阐述。

第一章

国际贸易概述

学习目标

应知目标:了解国际贸易的产生及其在不同历史时期的发展,认识国际贸易的地位和作用,掌握国际贸易含义、相关的基本概念、分类方法、分析指标,明确国际贸易与国内贸易的关系。

应会目标:能够运用国际贸易分类及相关统计指标统计方法,学会对我国或生源地(省或市县)外贸地位及发展趋势进行分析,学会对企业外贸能力及发展前景进行分析。

情境导入

2008年,美国次贷危机不断加深并在9月份演变为“百年一遇”的国际金融危机,全球金融市场剧烈动荡,美欧日经济陷入深度衰退,发展中国家经济发展普遍遇到较大困难,国际市场需求大幅萎缩。在世界经济形势急剧下滑和国内要素成本上升等因素的影响下,中国对外贸易增长呈现明显的前高后低走势,主要有以下几个特点:

- (1)全年对外贸易总体增长较快。
- (2)机电产品出口增速大幅回落,劳动密集型产品出口相对平稳。
- (3)一般贸易进出口增长相对稳定,加工贸易出口大幅滑坡。
- (4)民营企业出口增长较快,外资企业出口回落明显。
- (5)对发达国家出口下滑明显,对发展中国家出口增长较快。
- (6)外贸顺差同比先降后升,全年顺差规模再创新高。

当今世界经济全球化的趋势下,各国间的经济合作与交往比以往任何时候都更加密切,国与国之间的贸易也就显得日益频繁与重要。在学习具体的国际贸易理论与政策之前,有必要对国际贸易的有关概念、国际贸易的产生与发展、国际贸易的分类等基本知识进行介绍,本章将就这些内容展开讲解。

第一节 国际贸易的概念和特点

一、什么是国际贸易

国际贸易(international trade)是指世界各国(或地区)之间货物(商品)和服务的交换活

动,是世界各国在国际分工的基础上进行相互联系的主要形式。由于国际贸易是一种世界性的货物和服务的交换,是世界各国对外贸易的总和,因此又称为世界贸易或全球贸易。以一个国家(或地区)为主体对其他一些国家(或地区)进行货物和服务的交换活动则称为这个国家(或地区)的对外贸易(foreign trade)。由于这种交换活动是由货物和服务的进口和出口两部分构成,所以对外贸易又称为进出口贸易或输出入贸易。在一些海岛国家(或地区),如英国、日本等,还将对外贸易称为海外贸易。

国际贸易与对外贸易同是跨越国界所进行的商品交换活动,但两者的角度不同,国际贸易着眼于全球范围,而对外贸易仅着眼于某个国家(或地区)。例如,我国与美国的贸易,就称为中国的对外贸易,而从整个国际范围来看,即为国际贸易。

国际贸易,按传统的或狭义的理解,仅限于货物进出口的范围。1986年开始的关税与贸易总协定乌拉圭回合谈判根据当时国际经济往来的实际,第一次将传统货物进出口的对外贸易定义扩展到技术和服务进出口。目前很多国家都接受了这个新定义。我国则更把这个新定义纳入到我国的国内立法之中。第八届全国人大常委会第七次会议于1994年5月12日通过并于同年7月1日开始施行的《中华人民共和国对外贸易法》第2条就明确指出:“本法所称对外贸易,是指货物进出口、技术进出口和国际服务贸易。”20世纪60年代以来,科学技术的突飞猛进,带来了生产力的巨大发展和国际分工的进一步深化,国际贸易的方式和内容也都发生了重大变化。以许可贸易为主要形式的技术转让,以及包括交通运输、银行、保险、旅游、船舶维修、技术咨询、各种形式的劳务合作等在内的国际服务贸易(即无形贸易),已占有相当比重。但是,无论在我国,还是在国际上,货物买卖(即有形贸易)仍然是国际贸易中最基本、最主要的部分。而且,有关技术转让与各种服务贸易的业务做法,不少也是从货物买卖的基本做法中脱胎出来的,有的还是直接沿袭货物买卖的基本做法。故一般来说,把国家间有形货物的交换称之为狭义的国际贸易,而把包括上述所有内容(货物贸易、技术贸易与服务贸易)在内的国际贸易称之为广义的国际贸易。

二、国际贸易的特点

国际贸易的特点是相对于国内贸易而言的。国际贸易与国内贸易都同为商品交换行为,两者之间存在着密切的关系。国际贸易是在国内贸易的基础上产生与发展起来的,是国内商品流通向国外延伸的结果。

(一)国际贸易与国内贸易的共同点

1. 经济地位相同

国际贸易是指国家间的货物和服务的交换,国内贸易是国界内的货物和服务的交换,虽然活动范围有所不同,但都是商业活动,同属流通领域,是生产到消费的中间环节,在社会再生产过程中同处于中介地位。

2. 商品流通方式相同

在贸易范围方面,两种贸易虽有国内外之分,但作为商品流通运动公式却都是“货币——商品——货币”即“ $G—W—G'$ ”(G'代表在原G的基础上升值了)。其实质都是先买后卖,都是以货币作为出发点和归宿点,商品只是这一运动过程的中介。

3. 交换的内容、目的相同

交换的内容都是货物和服务,经营的目的都是为卖而买,即通过对商品和服务的交换,提高一定的经济效益和获取一定的经营利润,并通过这种交换活动对一国的经济发展产生影响。

(二)国际贸易与国内贸易的不同点

国际贸易由于其交易主体、交易条件、交易过程、交易做法等的特殊性,所以与国内贸易相比具有很多不同的特点,如政治经济体制、法律规章制度、经营风险等方面的差异,但我们在交易的过程中应更多注意不同国家文化的差异。

1. 语言的差异

语言是人类所特有的用来表达思想、交流思想的工具,是一种特殊而又普遍的社会现象。语言是文化的根本。每一种语言都有其特殊的文化内涵。在经济全球化的今天,开展国际间的贸易活动,不同语言之间的交流转换是必不可少的。但由于文化差异的存在导致了不同语言之间交流转换的困难,从而影响到国际商务交往。

通用汽车公司的广告语:“身在比利时”(body in Belgium)译作法兰克斯语则为“渔夫旁的尸体”(corpse by fisher)。一个非常有创意的广告因为语言的差异导致了拓展市场的不利。同样,一巴西的航空公司有则广告说她有一个“很舒适的机舱”(comfortable rendezvous),但将此换作葡萄牙语则为“非法的性服务场所”(a room for illicit sexual encounters)。由此可见,语言对国际贸易的开展具有很大的影响。

2. 宗教的差异

宗教是一种社会现象和社会行为,它包括指导思想、组织、行动、文化等方面的内容。宗教是一种对社群所认知的主宰的崇拜和文化风俗的教化,是一种社会历史现象。自从人类成为一种群体活动的生物,成为具有社会性的群体以来,宗教就是作为具有培养和加强人的社会性作用的一种重要的社会行为而成为社会的必需。因此作为意识形态层面的宗教,也对国际贸易的运行产生影响。

世界上不同国家、不同地区和不同民族有着不同的宗教信仰。世界上的主要宗教有犹太教、基督教、佛教、伊斯兰教、印度教、儒教、道教、神道教、本教、锡克教、琐罗亚斯德教等。所以在国际交往中应注意不同的宗教信仰,如日本人多信奉神道教,阿拉伯国家多信奉伊斯兰教,英国人绝大多数信奉基督教。

一国际公司在卡塔尔进行谈判时,由于负责人忽略宗教因素,基于对成功的信念,携带了白兰地准备在仪式上与同事庆祝,结果他不但被严谨的伊斯兰教国家里的一个对习俗虔诚的男子立刻赶走,而且使公司成为了不受欢迎的公司。就是这样一个文化细节上的失误,导致了贸易合约的损失。

3. 社会习惯的差异

社会习惯是在长时期里逐渐养成的,一时不容易改变的行为、倾向或社会风尚。它不仅会影响到消费者的消费价值观,而且会影响到人们的工作和思维模式。随着国际贸易的不断深入,带动了跨国公司的发展。一个成熟的跨国公司必定是一个了解目标国文化的公司、一个注重文化差异的公司。

希尔顿酒店是世界著名的酒店,重视社会习惯的差异是其取得成功的原因之一。希尔顿强调每个酒店必须要有个性,针对其所在地区或国家市场的需要,进行具有个性的装潢和服务。同时鼓励厨师利用当地的原料作出具有地方风味的饭菜。

同样,跨国公司的成功运作还需尊重当地的工作模式。一个北加州厂商收购了英国伯明翰市一家公司,希望借此打开欧洲市场。但在接管公司后不久,美国的管理人员就准备矫正下午茶点的休息时间。在英国,每人可以有半小时的下午茶点时间,然而管理层希望将此缩短为十分钟。结果是工人们罢工,最终该公司倒闭。所以在国际贸易中,如果对海外工作的文化现实反应迟钝将会招致悲惨的后果。

4. 政治哲学的差异

政治是上层建筑领域中各种权力主体维护自身利益的特定行为以及由此结成的特定关系。它是人类历史发展到一定时期产生的一种重要社会现象。政治对社会生活各个方面都有重大影响和作用。国际贸易由于是在不同国家和地区之间开展的,因此必然要受到政治哲学的影响和作用。

在国际贸易中,由于各国国情不同、政治因素不同,对商品的包装材料、结构、图案以及文字标识等都有不同的要求。如阿拉伯国家规定进口商品的包装禁用六角星图案,因为六角星与以色列国旗中的图案相似。由此可见,只有认识到政治上的不同,了解相关的历史文化背景,才能更好地促进外贸出口。

5. 社会结构的差异

社会结构是某一社会制度的基本成分之间有组织的关系。社会结构包含社会分层,并且伴随着阶级等级和种性等级。社会结构极大地影响着国际贸易的运行和跨国公司的目标市场定位。

丽晶集团根据目标顾客年龄层次的不同,作出了准确的市场定位,对酒店进行了不同的装潢设计。设在纽约的 MAYFAIR 酒店,其建筑风格主要吸引有较强安全意识、保守、传统的老年顾客,而纽约丽晶酒店则具有现代的气息,吸引年轻、好动的商务旅行者。

俄罗斯国民的支出结构方面,各个阶层存在着明显的区分。比如中产阶级上层,他们很少在食物、医疗服务、招待客人方面节省开支,去国外观光旅游及教育旅行也无疑是属于上层人士的支出,建筑或购买房屋、成年人健康服务及教育服务则属于上层及中层人士,尽管一些项目的数量比例相差一倍或至少 1/3 以上。而中产阶级下层在服装、鞋类、日常生活服务、文化娱乐、休假旅行等方面都要节省开支,中层则常常节约休假的开支。在使用物品方面,其意义并不在于是否拥有物品本身,而更多表现为品牌和价格上的区别。因此,开展国际贸易活动一定要准确把握目标市场的社会等级结构,进行有针对性的生产,使用不同的营销策略。

6. 教育的差异

教育作为文化的一个分支,通过改变一个国家的比较优势或营销方式影响不同国家和地区之间的贸易往来。如果一国国民的整体受教育水平和程度较低,则其比较优势更多地向劳动力密集型倾斜。但若一国重视教育,公民受教育水平较高,则该国技术先进、创新能力强,比较优势主要为技术密集型或资金密集型。

同样,教育也影响着营销方式。一方面,对于实施营销策略的公司来说,员工的教育培训对于公司的发展有着重要的影响。世界著名的跨国公司,如沃尔玛、通用电气、IBM 等都非常重视员工的教育培训,甚至建立专门性的学校培养自己的管理人员。另一方面,对于营销策略的接受者即顾客来说,不同教育层次的顾客其需求不同,因此开展国际贸易活动时就应制定不同的营销策略。

思考

讨论:中国内地对香港的贸易是属于对外贸易吗?为什么?

第二节 国际贸易的产生、发展与作用

一、国际贸易的产生

国际贸易是一个历史范畴,是在一定历史条件下产生和发展的,是人类社会生产力发展到一定阶段的产物,是社会分工和国际分工不断深化的结果。

国际贸易的产生必须具备以下三个条件:

(一)从生产力角度看,生产力的发展和生产出可供交换的剩余产品是国际贸易萌芽的根本原因

原始社会末期和奴隶社会初期,由于社会生产力的发展,人们通过种植、狩猎、捕鱼等一些生产活动,不仅能够获得最基本的生活资料,而且还有了一些剩余产品,可供在部落或氏族之间交换。

(二)从生产关系角度看,是社会分工发展并延伸到国际领域的结果,对外贸易的产生是与人类历史上三次社会大分工密不可分的

随着生产力的发展,第一次社会大分工是畜牧业从农业中分离出来,原来一些从事狩猎、捕鱼的部落开始专门从事牲畜的驯养和繁殖,使社会生产力得到发展,并开始有了少许的剩余产品,出现了原始的偶然的物物交换。

伴随着生产力的发展和社会分工的进步,第二次社会大分工是手工业从农业中分离出来,手工业的出现对商品生产起了很大作用,出现了直接以交换为目的的商品生产,促进了商品生产和商品交换的发展,并进而产生了货币,从而商品交换就由简单的物物交换逐渐演变成为以货币为媒介的商品流通,这样商品交换关系发生质变,有力地推动了商品经济的发展。

随着商品流通的扩大,第三次社会大分工是商业从手工业和农业中分离出来,在商品生产发展和以货币为媒介的商品流通的扩大情况下,一些人开始从事农产品和手工业品的交换、销售和贸易活动,使得商品生产和商品交换活动更加频繁,这样便产生了一些不从事商品生产而专门从事商品交换和贸易活动的商人和商业,分工加深了,提高了社会生产力。总之,人类历史上的三次社会大分工,都有力地促进了生产力的发展和剩余产品的增多,使社会分工发展为国际分工,同时也为私有制发展、国家的产生提供了不可或缺的物质条件。

(三)从上层建筑角度看,产生了相当于现在“国家”的政治实体

随着社会生产力的不断发展,一方面,出现了剩余产品,用剩余产品与别的部落交换所需要的生活资料;另一方面,因为有了剩余产品,便产生了私有制,形成了阶级,从而产生了国家,出现了人类历史上第一个有阶级的社会即奴隶社会。于是统治阶级为了他们所需的奢侈品把一部分产品用于国与国之间的交换,形成了国际商品交换。但这时的国际商品交换,还不是真正意义上的国际贸易,只能称为对外贸易或国际贸易的萌芽。

二、对外贸易的发展

(一)前资本主义时期的对外贸易

在奴隶社会和封建社会时期,由于生产力水平低下,社会分工不发达,自然经济占统治地位,生产的目的是为了自身消费。商品生产在整个社会中仍处于从属地位,因而当时的国际商品交换规模十分有限,发展缓慢。奴隶时期的国际商品交换只是一些局部地区国家,在非洲主要是古埃及,在欧洲主要包括希腊和罗马,在亚洲主要有中国和印度;交换的商品也十分有限,主要是一些宝石、装饰品、香料、各种丝织物等,仅仅是供王室贵族和奴隶主享乐的奢侈品;国际商品交换是一些偶然的现象,广大奴隶生活用品主要是靠自给自足经济。国际商品交易量很小,还没有世界市场,更不存在真正意义上的国际贸易。

封建社会时期国际商品交换虽有较大发展,但由于小农经济占统治地位,进入国际交换的商品除了盐等生活必需品之外,其他种类商品也很少。地区也主要在地中海、波罗的海沿岸,亚洲的中国、印度、伊朗、阿拉伯和日本等国。

14—15 世纪,西欧出现了资本主义生产的萌芽,并先后在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一些城市产生了贸易中心。16—17 世纪,由于地理大发现和殖民主义的扩张,对外贸易范围不断扩大,逐渐形成区域性的国际商品交换市场。总的来讲,国际商品交换的规模、范围、商品种类都有很大的局限性。那时国际商品交换的主要目的是为满足奴隶主、地主阶级对奢侈品的需要。国际商品交换还不具有全球性、经常性、普遍性,因此,真正意义上的国际贸易还没有形成。

(二)资本主义时期对外贸易转变为国际贸易

16 世纪至 18 世纪初,是资本主义生产方式准备时期,即资本原始积累和工场手工业大发展时期。随着贸易中心的出现,区域性贸易的形成,“地理大发现”(哥伦布 1492 年发现美洲新大陆,达·迦马 1497 年开辟欧洲通往印度新航路和麦哲伦 1519 年经南美海峡进入太平洋到达菲律宾群岛)以及海外殖民地的扩张,贩卖黑人奴隶在欧洲国家和殖民地贸易中占有重要地位,这一切都表明商品生产和对外贸易有了很大的发展。

18 世纪 60 年代至 19 世纪 60 年代,是资本主义自由竞争时期。在这时期,欧洲国家先后发生了人类历史上第一次产业革命(以蒸汽机为代表的科学技术),在大机器工业生产的条件下,生产力迅速发展,商品生产大大增加,商品种类不断增多,交通运输和通讯工具飞速发展,商品的国际交换范围不断扩大,国际分工开始形成,国际贸易地理格局、国际贸易的商品结构、国际贸易组织形式(原来贸易商行被商品交易所取代)都发生了变化,这一切都大大地推动了国际商品交换,使国际贸易商品数量、规模、商品种类、地区范围、商品国际交换时间的经常性等各个方面都有了前所未有的变化和发展,从而真正意义上的国际贸易产生了,对外贸易转变为现代意义上的国际贸易。

19 世纪 70 年代至 20 世纪初,是自由资本主义向垄断资本主义过渡时期,资本主义变成了帝国主义。在这期间,又发生了人类历史上第二次产业革命(又称为“钢和电的革命”),社会生产力又有了巨大发展,并随着垄断组织的形成、资本输出的扩大和殖民地瓜分完毕以及世界资本主义经济体系的最后形成,这一切都为国际贸易的进一步发展奠定了物质基础。垄断组

组织不仅控制了国内贸易,而且控制了国际贸易,国际贸易成了垄断组织追求最大限度利润的重要手段。同时,在国际贸易发展过程中,各国之间的斗争也趋于激烈。

三、当今国际贸易发展的主要特点

第二次世界大战后,发生了人类社会发展史上的第三次科技革命(以原子能、电子计算机、航天技术和生物工程的发明和应用为主要标志),极大地推动了生产力发展,这次科技革命所创造的财富超过人类历史上以前各个时代创造财富的总和,甚至是超过其多少倍,商品生产和社会财富真的“像泉水般地涌现出来”,国际贸易得以迅速发展,无论在增长速度,或是在其规模、范围、种类上都达到了历史上从未有过的程度,并表现出一系列特点。

(一)国际贸易增长迅速

国际贸易增长迅速有两个含义:

一是与历史上国际贸易增长速度相比。据世界经济史记载,1820—1850年,30年间增长3.5倍;1870—1900年,30年间增长1.6倍;1910—1940年,30年间几乎没有增长(因两次世界大战)。第二次世界大战后,1950—1980年,30年间则增长7.4倍。据统计,1950年全世界贸易为1 136.5亿美元,1960年为2 625亿美元,1970年为6 423亿美元,1980年为36 960亿美元,几乎每10年世界贸易额就增长一倍多。其增长率分别为131%、144.7%和475.4%。其中20世纪70年代世界贸易增长率最为迅速,增长了近五倍,这是人类社会史上从未有过的现象。20世纪80年代后,国际贸易虽有些波动,但总趋势是增长,2006年世界贸易额为144 720亿美元,去掉通货膨胀因素,仍然远远高于第二次世界大战前和20世纪80年代。

二是与世界经济增长速度相比。第二次世界大战后国际贸易的增长速度几乎一直都高于世界经济的增长速度,这在第二次世界大战前世界经济发展史上是很少见的,这主要是因为第二次世界大战后第三次科技革命的发展和迅速传播的结果。

(二)各国对外贸易依存度不断提高

据安格斯·麦迪森按1990年价格计算,世界货物贸易出口系数从1950年的5.5%提高到1973年的10.5%和1998年的17.2%。“世界贸易组织”2005年报告资料显示,2003年发达国家贸易系数为21%,发展中国家为35%。中国对外贸易系数也不断提高,从1985年的21.4%上升到2005年的63.6%,2008年中国对外贸易系数为59.16%。这是改革开放以来,我国经济快速、平稳发展的结果,也充分表明世界经济全球化的发展趋势和对外贸易依存度的提高。

(三)国际贸易商品结构不断优化

1. 初级产品与工业制成品之间比重的变化

第二次世界大战前,初级产品在世界商品出口贸易中所占比重一直超过工业制成品,1937年初级产品占世界商品出口比重为63.3%,而工业制成品仅为36.7%。战后,由于第三次科技革命的作用,初级产品所占比重逐渐下降,由1955年的51%下降到1970年的44.9%,2006年下降到28%(其中燃料和矿产品占19%),而工业制成品在世界贸易中的比重不断上升,从1955年的49%上升到1970年的55.1%,2006年上升到了72%。而在工业制成品中科技含量高的产品所占比重不断上升,到2000年达45%左右。