

经济学·管理学学科共同课教材

国际贸易

理论政策与现实问题

赵 伟 主 编
严建苗 沈 瑶 副主编

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

经济学·管理学学科共同课教材

国际贸易

——理论政策与现实问题

赵 伟 主 编
严建苗 副主编
沈 瑶

东北财经大学出版社
大 连

© 赵 伟 2004

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易：理论政策与现实问题 / 赵伟主编. — 大连：东北财经大学出版社，2004.1

(经济学·管理学学科共同课教材)

ISBN 7-81084-320-6

I. 国… II. 赵… 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. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 068453 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总 编 室：(0411) 4710523

营 销 部：(0411) 4710711

网 址：<http://www.dufep.cn>

读者信箱：dufep@vip.sina.com

大连大印印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸：165mm×230mm 字数：401 千字 印张：19 3/4

印数：1—5 000 册

2004 年 1 月第 1 版

2004 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑：孙晓梅 孙 平

责任校对：那 欣

封面设计：张智波

版式设计：钟福建

定价：28.00 元

序 言

当今中国的大学教育，若以学生人数论，经济学已多年占据了最大学科的位置。目前随便一所万人普通综合性大学，经济学旗下各专业学生人数，动辄就是两三千，加上管理等临近学科相关专业以及一些跨学科专业的学生，人数就更加众多了。国际贸易就是这样一个大学科之下的一门重要课程或曰“主干课程”。本书就是为这门主干课程的教学而写的，因此是按照教科书的体例来写的。关于教科书，中外权威词典解释略有差异。《现代汉语词典》说，教科书是“按照教学大纲编写的而为学生上课和复习用的书”；《朗曼当代英语词典》说它是“为学习某一特定专业而用的，尤其是为学校教学所用的标准书”。前一解释较具体，后一解释则较一般。基于多年教学实践，我更倾向于后一种解释，即将其理解为教授某一专业知识的标准书。我以为，好的教科书须把握好三个关节点：其一是内容取舍。教科书内容既要涵盖一个专业已经形成并为该专业多数专家所认同的知识，又要反映围绕这些知识的最新学术研究进展，同时还应表露作者本人的学术观点。其内容取舍，相当不易处理。其二是体例安排。教科书的体例首先应考虑教与学的便利，因此当重概念阐述，重方法引导，除了阐释理论、演示方法而外，还须提出问题，供学生思考。其三是表述形式。作为一个专业的导论性教科书，当是为这个专业的初学者而写的，因此准确地表述各种概念，介绍这个专业业已形成的理论体系，达到知识系统性与表述流畅性的统一，当是其基本宗旨之一。

本书编写，正是基于以上个人认识，并力求按照这些认识实施的。其中在内容的取舍上，我们着眼于国际接轨目的，参考了近些年西方大学流行的一些国际经济学教材，力求将这个学科长期沉淀下来的核心知识与最新发展“一网打尽”。尤其是留意了那些使用贸易理论分析现实世界最新发展趋势与问题的文献，给予理论联系现实的分析以较大的篇幅。在体例选择上，一方面参照了西方大学的流行教材；另一方面则考虑了中国学生的文化背景及基础教育养成的吸纳知识偏好。综合考虑这两方面的因素，先将国际贸易现有知识分为三大块，即理论、政策与现实问题，再将这三大块按照理论与应用，理论、应用与实证检验的逻辑结构谋篇布局。在具体表述形式上，则力求做到三点：其一是深奥理论的浅显化，即尽可能将深奥的贸易理论用比较浅显的形式表述出来，让初学者容易接受。其二是表述方式的规范化，即尽量使用经济学规范语言与特有方法来阐释国际贸易理论。这样做的一个好处是，给学生掌握与应用经济

学入门课中已经学到的方法以充分的机会,使之能够学着“像经济学家那样去思考”(曼昆语)。其三是文笔的优美化与一定的可读性。作为一本大学本科使用的导论性教科书,客观上当属于专业普及性读物,要激励初学者的学习兴趣,其可读性程度至关重要。常常看到一些教科书,内容虽然不错,但由于撰写者中文功底太差,文笔生硬,读来味如嚼蜡,令那些新接触该专业的学生大倒胃口。

本书是由浙江大学经济学院从事国际贸易本科教学的骨干教师集体编撰的。各章作者及其分工如下:赵伟:第1,2,13,19章;严建苗(副教授,在职博士):第5,6,8,12章;沈瑶(副教授,博士):第4,9,10,17章;黄先海(副教授,博士):第7,16章;田青(讲师,在职博士):第11,14,18章;陆菁(讲师,在职博士):第3,15章。浙江大学城市学院教师陈勇,经济学院博士生严浩坤、秦政强、何元庆等参与了个别章节的资料搜集与初稿撰写工作,硕士生吴欣、赵婷等参与校对了电脑打印稿。

本教科书既是浙江大学国际贸易专业多位教师多年教学研究工作的一个结晶,也是浙大国际贸易“精品课”建设计划的一部分。众所周知,目前的浙江大学是由原来同根同源的四所大学合并组建的,在新浙江大学建立之前,其前身之四所大学中至少三所设有国际贸易本科专业以上专业,开有国际贸易课程,并编写有出版或打印的教材。新浙江大学与浙大经济学院建立以来,经过数年教学实践尤其是教学人员的磨合,大家感到有必要编写一部新的《国际贸易》教材,由此而开始了本教科书的酝酿。恰在此时,浙江大学推出了一个庞大的“精品课”计划,将国际贸易课程列为该计划拟建设的“精品课”项目之一。由此而最终促成了本书的编写与出版。

将多位专业人员组织起来编撰并最终出版一部热门专业富有特色的教科书,对于主编来说当是一件极具挑战性的工作。本书的编撰与出版是按照某种“系统工程”程式,分三个步骤完成的:第一步是编写“试用本”。先由我拿出大纲与编写要求,经各方集体讨论认可,按各位作者的知识偏好分工撰写,而后交我统稿。此稿在2002年秋季完成,随即在校内打印试用,并分送有关教师征求意见。试用期间,我们曾有目的地组织学生逐章阅读,提出问题与建议。第二步是编写“修订本”。由主编将各方意见汇总整理成文,按章提出详细修改意见与要求,交各章作者修改。修改稿汇总后,再由我统稿、修改。第三步是完成“出版稿”。“修订本”完成并送出版社之后,我在等待出版社意见的同时,抽空翻阅与寻找了一些问题,最后会同出版社责任编辑的意见,再次进行了修改。由于我们选择了一个在国内出版财经类教科书方面享有良好声誉的出版社,其编辑的意见颇具专业水平,对这一稿的修改提供了许多具有重要参考价值的意见。

在本书即将付梓之际,作为主编,我感到有许多话要说。但限于篇幅,这

里只谈三层意思，概括为三个词，分别为说明、致谢及希望。

说明是针对本书体例与内容方面的，有两点当予以说明：其一是关于第一章与其他章引文注释处理的差异。细心的读者或许会发现，本书除第一章“导言”而外，其余各章略去了引文注释。进行如此处理的原因，主要是考虑到第一章与其他各章内容创新程度的差异。客观地说，第一章主要表达了作者个人的看法，带有“著”的鲜明特征，其余各章则主要归纳与阐释了本专业已有知识，“编”的特点更强烈些。个人理解，“著”当重立一家之言，“编”则应重采多家之说；前者可取论文程式，须有详细注释，后者可取“读物”程式，可以略去注释。此外，由于每个引文都先写了作者或文献名称，感兴趣的读者完全可以“按图索骥”找到出处，这种省略并不影响著作权的发挥。其二是本书与国内同类教科书内容上的差异。还在“打印稿”征求意见期间，就有读者反映本书内容与国内同类教科书相比有些偏难，主要是模型多了一些。的确，本书引入了不少模型，对那些缺乏新古典经济学基础知识的读者而言可能有些难，但对于已经上过微观经济学课程的学生而言，当并不算难。我们的书，恰恰是为那些已经系统地学过一门微观经济学导论性课程的学生而写的；我们的初衷也在于：引导那些已经具备经济学入门知识的学生，去自觉地应用经济学基本分析方法，以提高他们应用经济学分析方法的能力。

感谢是针对本书编撰与出版过程中给予我们无私帮助的各类人与事的。首先我要感谢我的同事金祥荣教授（浙江大学经济学院副院长，博士生导师）。编写本书的最初决定是在他的“鼓动”下做出的，金教授还参与了本书最初框架的讨论，提出了许多建设性意见。其次我要感谢本书的各位合作者。前已提及，参与本书编写的全是我的同事，他们之间在年龄、知识结构与工作能力方面虽有不同程度的差异，但大家对于我的工作的支持，则是真诚与一致的。我的每一条修改意见都得到重视，我对他们初稿的改动，有时整个段落乃至大部分节的重写，也得到完全的理解与接受。正是这种良好的合作气氛，才使本书得以顺利脱稿。此外，我还要感谢本书的第一批读者，即“试用本”的读者。他们是浙江大学经济学院 2001 级全体同学。其中国贸 1 班的同学还分组详细阅读了本书初稿，提供了不少修改线索。本书责任编辑孙晓梅同志，对书稿最后的修订提出了许多好的建议，她的认真负责精神值得褒奖，在此予以特别感谢。

最后是一点希望，就是希望这本书能够真正为学习国际贸易课程的广大学生们所喜爱，为教授国际贸易课程的老教师们所接受。在英文里，“教科书”作为形容词还有另外一种涵义，即“像大家想象的那样好”（as good as everyone thinks it ought to be）。我也希望这本教科书能像大家期待的那样好，得到读者的良好评价。

当然，编写一本好的教科书并非易事，尽管我们慎之又慎，三易其稿，付

出了大量劳动，但仍然难以保证没有差错。对于书中可能存在的差错，我在此预先表示歉意，同时诚恳地期待着读者的善意批评与建议。

赵 伟

2003 年 9 月

目 录

第一章 导言 关于国际贸易学科的几个基本问题	1
本章要点	11
关键术语	12
思考题	12
推荐阅读文献	12

上篇 国际贸易理论

第二章 比较优势理论	15
第一节 重商主义、绝对优势与比较优势	15
第二节 比较优势：两种解释	20
第三节 比较优势理论的扩展	25
本章要点	29
关键术语	30
思考题	30
推荐阅读文献	30
第三章 相互需求理论	31
第一节 新古典经济学分析框架与相互需求理论	31
第二节 相互需求理论：穆勒和马歇尔	37
第三节 相互需求理论的扩展	42
本章要点	46
关键术语	46
思考题	47
推荐阅读文献	47
第四章 要素禀赋理论	48
第一节 要素禀赋理论与赫克歇尔—俄林定理	48
第二节 要素禀赋理论的拓展	53
第三节 对要素禀赋理论的实证检验	57
本章要点	60
关键术语	60
思考题	60
推荐阅读文献	60

第五章	传统国际贸易理论的补充与扩展	62
第一节	运输成本与国际贸易	62
第二节	国际资本流动与国际贸易	68
第三节	国际劳动力流动与国际贸易	72
	本章要点	75
	关键术语	75
	思考题	75
	推荐阅读文献	75
第六章	规模经济、不完全竞争和国际贸易	76
第一节	规模经济与国际贸易	76
第二节	不完全竞争的贸易理论	80
第三节	从产业间贸易到产业内贸易	84
第四节	其他新贸易论点	87
	本章要点	90
	关键术语	91
	思考题	91
	推荐阅读文献	91
第七章	经济增长与国际贸易	92
第一节	经济增长：要素供给变化与技术变化	92
第二节	增长与贸易：小国经济	95
第三节	增长与贸易：大国经济	101
第四节	两国经济增长与贸易模式	104
	本章要点	105
	关键术语	106
	思考题	106
	推荐阅读文献	106

中篇 国际贸易政策

第八章	贸易政策的政治经济学	109
第一节	贸易政策之争：论点与论据	109
第二节	贸易政策之争：历史与现实	113
第三节	贸易政策的政治经济学	118
	本章要点	124
	关键术语	124
	思考题	124
	推荐阅读文献	125

第九章	贸易政策措施：关税壁垒	126
第一节	关税及其种类与特点	126
第二节	关税效应的局部均衡分析	128
第三节	关税效应的一般均衡分析	132
第四节	关税结构与“最优关税”理论	136
	本章要点	141
	关键术语	142
	思考题	142
	推荐阅读文献	142
第十章	贸易政策措施：非关税壁垒	143
第一节	非关税壁垒及其种类与特点	143
第二节	代表性非关税壁垒措施分析（上）——配额制	147
第三节	代表性非关税壁垒措施分析（下）——反倾销	152
	本章要点	155
	关键术语	156
	思考题	156
	推荐阅读文献	156
第十一章	作用于出口的贸易政策	157
第一节	鼓励出口的政策措施	157
第二节	主动出口控制政策的基本经济效应	164
第三节	出口卡特尔	166
	本章要点	170
	关键术语	170
	思考题	171
	推荐阅读文献	171
第十二章	农产品的贸易与政策	172
第一节	农产品生产与贸易的特殊性	172
第二节	发达国家的农产品贸易政策	175
第三节	发展中国家农产品贸易政策	180
第四节	国际农产品贸易自由化的制度框架和发展前景	183
	本章要点	188
	关键术语	188
	思考题	188
	推荐阅读文献	188
第十三章	战略性贸易政策	189
第一节	战略性贸易政策理论	189

第二节	战略性贸易政策实证研究	193
第三节	战略性贸易政策质疑与论争扩展	197
	本章要点	200
	关键术语	200
	思考题	201
	推荐阅读文献	201

下篇 国际贸易现实问题

第十四章	国际服务贸易与知识产权贸易	205
第一节	国际服务贸易	205
第二节	与贸易有关的知识产权以及国际知识产权贸易	213
	本章要点	217
	关键术语	218
	思考题	218
	推荐阅读文献	218
第十五章	国际环保浪潮与绿色壁垒	219
第一节	绿色壁垒：类型、特点及起因	219
第二节	国际贸易的环境效应分析	222
第三节	绿色壁垒与国际贸易多边体制的协调	226
	本章要点	233
	关键术语	233
	思考题	233
	推荐阅读文献	233
第十六章	对外直接投资及与贸易有关的投资措施	234
第一节	对外直接投资与贸易	234
第二节	与贸易有关的投资措施	242
第三节	WTO 体制下的投资自由化进程及前景	245
	本章要点	248
	关键术语	249
	思考题	249
	推荐阅读文献	249
第十七章	跨国公司与国际贸易	250
第一节	跨国公司：历史与现状	250
第二节	跨国公司与企业内贸易	257
第三节	跨国公司对国际贸易发展的影响	260
	本章要点	265

	关键术语	265
	思考题	266
	推荐阅读文献	266
第十八章	区域经济一体化组织与国际贸易	267
第一节	区域经济一体化及其静态效应	267
第二节	区域经济一体化的动态效应	271
第三节	当代世界主要区域经济一体化组织	274
	本章要点	280
	关键术语	281
	思考题	281
	推荐阅读文献	281
第十九章	WTO 与全球多边贸易体制	282
第一节	WTO 及其建立	282
第二节	WTO 基本体制与基本原则	286
第三节	中国与 WTO	292
	本章要点	300
	关键术语	300
	思考题	300
	推荐阅读文献	300
主要参考文献		301

第一章

导言 关于国际贸易学科的几个基本问题

标准的国际贸易教科书都有一个或长或短的导言或引子,借以交代一些基本问题。浏览国内外各种各样的教科书导言或引子,便不难发现,此类引子大抵都围绕以下三个方面的问题展开:(1)关于学科的界定问题,即所涉学科是什么?(2)关于学科存在的基础或意义,即为什么会有本学科?(3)关于学科的方法论问题,即怎样学习与研究本学科独特的研究对象?这些问题实际上是任何一个会思考的人最初接触到一门新学科时所首先想到的问题。在英语世界里,由于引出这三个问题的疑问代词都有个字母 W,因此称之为关于一门学科的三个 W,分别为 What (是什么)、Why (为什么)和 How (怎样)。具体到国际贸易学科,则三个 W 分别为:(1)什么是国际贸易?(2)为什么会有国际贸易?(3)怎样学习与研究国际贸易?我们的导言也拟围绕这三个 W 展开。

一、国际贸易及其分类

什么是国际贸易?要回答这个问题,最简便的方法是查阅有关经济、贸易方面的工具书——专业词典或权威的社科类辞典。稍事浏览一下这方面的工具书,可以找到数种解释,彼此不尽相同:

英国麦克米伦出版公司的《现代经济学词典》如是解释:国际贸易是“国与国之间在货物与服务领域的贸易,国内贸易与国际贸易或对外贸易之间的主要差异,在于后者涉及到不同货币的使用,同时受制于额外规则,如关税、配额和汇兑管制”^①。

《简明不列颠百科全书》(中文版)之“国际贸易”条目如是解释:“国际贸易是跨出国界的交易。交易范围极为广泛,包括买卖消费品、消费劳务、工业原料及技术服务,生产物资及资本货物……”

权威的《新帕尔格雷夫经济学大词典》对于国际贸易的解释,则以 19 世纪英国大经济学家埃奇沃思的话为引子:“埃奇沃思在他的一篇评述国际价值的论文一开始就明确指出:国际贸易,简单地说是国家之间的贸易”^②,毫不

^① David W. Pearce, *Macmillan Dictionary of Modern Economics*, 4th ed., P. 221, Macmillan Press LTD., 1992.

^② 指 Edgeworth 1894 年文章: *The Theory of International Values*, *Economic Journal*, 4, March.

奇怪,这一术语在政治经济学中还有其他意义……国际贸易与国内贸易的不同在于:在国际贸易中,普遍存在着对贸易和要素流动的自然的与人为的障碍。”^①

综合以上三例,显而易见,可以从三个层次来理解国际贸易:第一个层次是国际贸易发生的主体地域范围。范围是国与国之间,这与一国内部地区与地区之间的贸易不同,它是一国的商人或企业对另一国的商人或企业的交易活动。第二个层次是国际贸易涉及的交易标的范围。国际贸易所涉及的交易标的范围极其广泛,但由于受各种自然与人为障碍的限制,国际贸易涉及的交易标的范围与国内贸易不完全相同。第三个层次是国际贸易发生的制度环境。与国内贸易相比较,国际贸易不仅涉及到不同货币的汇兑,而且受制于国际通行规则,而非一国的国内贸易规则。

由上述三个层次,可以将国际贸易理解如下:

国际贸易是国内贸易的延伸,是跨越国界的商品与服务的交易活动。国际贸易与国内贸易的主要差别在于使用不同的货币,受制于不同的法律制度和贸易规则。

国际贸易是个大概念,这个大概念由一系列具体概念及其所界定的贸易形式支撑。为了研究与管理贸易的方便起见,可以将具体贸易活动划分为各种类别。有各种各样的分类方法,每一种方法都界定出几个具体贸易的活动形式、类别,并且由此产生一些具体概念。这里仅介绍四种分类方法以及相应概念:

第一种按照货物移动方向,将国际贸易分为两种类型,即出口与进口。什么是出口?什么又是进口呢?保罗·萨缪尔森等人的权威教科书《经济学》如是解释,“商品与服务由国内生产而为国外购买谓之出口”,而“进口则是,商品与服务国外生产而为国内消费”。^②显而易见,这里讲的是作为贸易结果的进出口,而非作为商业活动本身的进出口。作为商业活动,可以解释为,出口——将本国生产的商品输往他国销售,而进口——将外国生产的商品输入本国销售。服务贸易与此有微妙差异。

与进出口相联系的一个重要的贸易统计学概念便是净出口(net export)。它等于一国一定时期内(通常为一个财政年度)出口总额减去进口总额。这也是个重要的宏观经济学概念。在宏观经济学中,国民生产核算账户有个重要公式,即 Y (或 GDP) $= C + I + G + X$,其中的 X 为净出口,等于出口总额减去进口总额,即 $X = I_x - I_m$ 。这个净出口对于 GDP 的贡献与投资一样重要,具有乘数效应。

第二种按照贸易所涉及标的(objectives)之形态,将国际贸易分为两种,即有形贸易(visible trade)与无形贸易(invisible trade)。其中有形贸易等同于货物贸易,但无形贸易与服务贸易是否相当,尚存在异议。多数学者认为二者是一回事,但也有人认为二者有区别。持后一种观点的主要依据是,有关国际组织公布的统计数据中,无形贸易多于服务贸易,因而认为后者是前者的一部

^① [英] 约翰·伊特维尔、[美] 默里·米尔盖特、彼得纽曼:《新帕尔格雷夫经济学大词典》,陈货孙主译,卷1,992页,北京,经济科学出版社,1996。

^② Samuelson and Nordhaus, *Economics*, 17th ed., McGraw-Hill Higher Education, P.632, 2001.

分。我们认为此说有误。原因在于,上述统计出入属于某种混乱,发生在WTO成立之前;而自从WTO成立以来,WTO之国际贸易统计一直将贸易分为两种,即商品贸易与服务贸易。既然商品贸易等于有形贸易,那么剩下的服务贸易无疑属于无形贸易了。

货物贸易与服务贸易还可以再分,进一步分类有国际通行标准。最权威的国际贸易分类标准当属联合国制定的标准,即《国际贸易商品标准分类》,首次公布于1950年,后经1960年与1972年两次修订而日臻完善,现已为世界绝大多数国家遵循。该分类将国际贸易中涉及的商品(货物)分为10大类、63章、233组、786个分组和1924个基本项目。在国别一般贸易统计中,将上述10大类商品下的0类至4类归入初级产品之列,而将5类至9类归入工业制成品之列。

传统上将服务贸易分为两大类,即要素服务与非要素服务。前者指国与国之间因提供劳动、资本、土地等生产要素而发生的贸易,包括直接、间接投资收益,支付劳务报酬等等;后者指与要素提供无关的服务贸易,如咨询、旅游、运输等等。1994年签署的WTO之《服务贸易总协定》(GATS)则将服务贸易分为四种类型,分别为:(1)过境服务(cross-border);(2)境外消费(consumption abroad);(3)商业存在(commercial presence);(4)自然人存在(presence of natural persons)。

有形贸易与无形贸易的最大区别反映在海关统计中。前者必须通过关境,因此为海关统计所反映;后者无法为海关统计所反映。

第三种按照有无第三方参与将国际贸易分为三类,即直接贸易、间接贸易和转口贸易。直接贸易(direct trade),顾名思义,是两个国家或地区之间不借助第三方参与的贸易。间接贸易(indirect trade)则指借助第三方参与的贸易。在间接贸易中,如果第三方自前两国的进口并非用于本国消费,而用于再出口,则该国从事的贸易就叫做转口贸易(entreport trade)。此外还有一个概念,与第三方参与与否联系在一起,叫做过境贸易(transit trade),指一国经过第三国向另一国出口或进口商品。

除了上述分类而外,还可以按照运输途径、交易途径、交易方式等标准分类。但近年在中国外贸统计中使用频率较高的一种分类,则是一般贸易与加工贸易。前者指一般意义上的贸易,即出口以本国原料、材料或技术制造的货物,进口外国制造的货物;后者则指进口外国原料、材料、技术或散件经国内企业加工、装配之后再出口的贸易活动。值得一提的是,英文中的general trade一词,既可翻译为一般贸易,又可翻译为总贸易,其涵义与我们讲的“一般贸易”是不同的。我们这里所讲的一般贸易当为英文之ordinary trade。

二、国际贸易产生与存在的基础

国际贸易首先是一种贸易活动。关于贸易,权威的《朗曼当代英语词典》解释为:一国内部或者国与国之间买卖或交换货物的过程。汉语意思大体一样。按照商品买卖或交换所涉及的居民居住的地域范围,可以把贸易活动分为三个层次:(1)地区贸易;(2)全国贸易;(3)国际贸易。地区贸易(regional

trade), 顾名思义, 是局限于一个有限地区的贸易活动, 它与区域性市场联系在一起; 全国贸易 (national trade), 是指在一个国家疆域内部跨区域的贸易, 它与全国性市场相联系。这两个层次的贸易都可以叫做国内贸易 (domestic trade)。而国际贸易, 如前所述, 是突破国境限制的贸易, 因此与国际市场相联系。

无论是国内贸易还是国际贸易, 都有一个发展过程。按照历史发展的顺序, 先有地区贸易。中国早在 3000 年前就有成型的地区贸易, 到了春秋战国时期, 已有比较规范的贸易体制, 比如成书于周文王而后为孔子修订的《周易》, 就认为贸易规制为神农氏所首创: “……神农氏作……日中为市, 致天下之民, 聚天下之货, 交易而退, 各得其所……” 而神农氏比黄帝轩辕氏还略早一些, 可见年代之久远! 战国后期典籍《管子》一书, 有“处商必就市井”之说。有人解释: “立市必四方, 若造井之制, 故曰市井。”表明至少在战国时期, 地区集市贸易是按照一定布局、规则进行的。

地区贸易进一步发展, 就会形成全国贸易, 中世纪各国都有全国性贸易, 只是规模不一罢了。几乎在全国贸易发展的同时, 就有了国际贸易。中国春秋战国时期诸侯割据, 分裂成许多国家, 彼此书不同文、车不同轨, 度量衡各异, 且有严格的关境, 因此它们之间的贸易本质上属于国际贸易。战国时期最著名的商人可能要属越国人范蠡。司马迁《史记·货殖列传》记载有多位善于经商的人物, 典型的就有范蠡。“范蠡既雪会稽之耻, 乃喟然而叹曰: 计然之策七, 越用其五而得意。既已施于国, 吾欲用之家。乃乘扁舟浮于江湖之上, 变名易姓”; “乃治产积居, 与时逐而不责于人”, “十九年而三致千金, 再分散与贫交疏昆第。此所谓富好行其德者也”。“故言富者皆称陶朱公”。这说明, 即使在战国后期紧张的国际关系中, 国际贸易活动依然畅行无阻。至于其他民族, 国际贸易的历史也不迟。

研究揭示, 西亚濒临地中海地区, 因其处在欧、亚、非三大洲的交汇处, 又有地中海交通之便利, 很早就有了跨越地区的贸易。早在公元前 20 世纪后期, 利凡特海岸 (西亚、地中海东南海岸) 就形成了一个著名的商业地区, 在公元前 10 世纪, 海上贸易网和殖民地的范围就已很大, 从事跨海贸易、殖民活动的人主要是希腊人和闪米特族的腓尼基人 (闪米特人的根据地在现今叙利亚的沿海)。因此可以认为, 在上古时期, 地中海沿岸就已有比较频繁的国际贸易或海外贸易。

但是, 频繁的、经常性的大规模国际贸易的起源与发展则要晚得多, 而全球性贸易的发生则不早于 15 世纪末期地理大发现。

这里我们不禁要问, 为什么会有国际贸易呢? 即第二个 W。简单地来回答, 国际贸易产生的最主要原因是国际分工。那么, 什么又是国际分工呢? 国际分工是国与国之间在可交易性货物与服务的生产与提供方面的劳动分工 (因此英文为 international division of labor)。从一般意义分析, 所有贸易 (无论是国际贸易还是国内贸易) 产生的前提条件有二: 其一是社会劳动分工; 其二是财产权力的明确界定。在国与国之间, 除海洋而外, 居民之间没有共享财产, 因此产权的界定是非常清楚的, 彼此间只能通过交换方能得到对方所生产的产

品。因此贸易的基础是存在的,但光有产权界定还不够,不足以导致贸易发生,除了产权界定而外,还有国际分工。

按照形成的原因,可以把国与国之间的劳动分工分为两种类型:一种是以自然条件差异为前提的国际分工。自然条件包括气候、土壤、矿产资源等等。比如,寒带生产不了热带产品,反之亦然。至于矿产资源、土地肥沃程度差异引起的产品差异,则比比皆是。另一种是以生产力发展水平差异为基础的国际分工。生产力差异集中表现在科学技术差异上。以自然条件差异为前提的国际分工,自民族国家产生之日起便存在了。这种分工随着人类视野的扩大、一个民族活动地域的扩大而不断在扩大。比如,历史上亚、欧两大文明,尤其是中国文明与西方文明的最初接触,就是通过商业活动进行的。有充分的史料表明,早在张骞通西域(公元前139—126年)之前,这种接触就已经发生了^①。张骞通西域之后,欧亚之间的丝绸贸易渐次繁荣。事实上,西方国家对中国的最初认识多半是从丝绸开始的,后来加上茶叶与陶瓷等特产。据考证,公元2世纪,古代社会东西两端间的经济和文化方面的接触达到了高潮,陆上丝绸之路与海上丝绸之路同时得到发展,当时罗马帝国境内中国丝的供给大为增加,价格大跌。东西两大文明的碰撞一开始就显示出明显的国际分工——自然性国际分工——的特征。自然性国际分工的急剧扩大,迟至15世纪地理大发现之后才发生。在地理大发现之后的4个世纪中,欧洲列强掀起了一场旷日持久的殖民活动,殖民活动直接服务于商业利益,结果促成了全球贸易的形成与发展。

以生产力发展水平差异为基础的国际分工的发展,是与几次科技革命紧密联系在一起的。而在近代科技革命发生之前,上古时代的三次社会大分工^②均促成了国际分工的大发展。在18世纪中叶第一次科技革命发生之前,全球绝大部分民族处在农业文明时代,农业生产是农业文明的基础。这种生产主要以气候、土壤等自然条件为转移,人为的差异不起决定作用。自从第一次科技革命发生以后,产生了工业文明。工业文明的基础是制造业和商业。在工业生产中,自然条件在发挥作用,但更重要的是科学技术的发展。以英国为先导,西方国家纷纷奠定了近代科学的基础,发明与采用了机器,创办了近现代工业,一下子拉大了与其他文明区域的经济差距。自那以后,建立在不同技术层次基础上的国际分工,范围越来越大,发展越来越迅速。

既然国与国之间存在分工差异,这种差异不仅意味着各国之间由于自然条件的差异在生产不同质的物品,而且意味着由于技术的差异而生产着处于不同技术层次的产品。比如,同样是交通工具,一国只能生产火车、马车,另一国则生产汽车、飞机;同样是汽车、火车,其速度、舒服程度则大相径庭;同样是书本,发展中国家与发达国家的质量大多属于两个层次。没有技术转让,产品的贸易就不可避免。这样,由于分工的差异,导致了贸易的发生。无论是地

^① 司马迁《史记》记载,张骞通西域回国后向汉武帝报告说,在大夏等地看到蜀竹(产自今四川一带的竹子),推测汉西南有一条商路连接印度。

^② 第一次为农业—畜牧业分工;第二次为农业—手工业分工;第三次为商业与其他经济活动的分离。