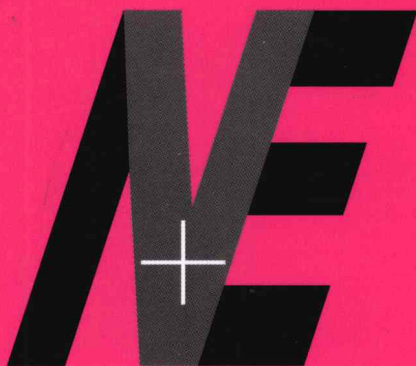




NEW VISION OF ECONOMICS

经济学新视野本科教材系列

国际贸易

理论与经验分析

程大中 / 编著

格致出版社



上海人民出版社

NEW VISION OF ECONOMICS

经济学新视野本科教材系列

国际贸易

理论与经验分析

程大中 / 编著

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易:理论与经验分析/程大中编著. —上海:格致出版社:上海人民出版社,2009.2

(经济学新视野本科教材系列)

ISBN 978-7-5432-1565-8

I. 国… II. 程… III. 国际贸易-高等学校-教材
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 012272 号

责任编辑 李 娜

美术编辑 路 静

经济学新视野本科教材系列

国际贸易

——理论与经验分析

程大中 编著

出 版 世纪出版集团 格致出版社
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

发 行 世纪出版集团发行中心

印 刷 上海图宇印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 28.5

插 页 1

字 数 530,000

版 次 2009 年 2 月第 1 版

印 次 2009 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-1565-8/F·148

定 价 40.00 元

内 容 简 介

本书是一部高年级本科生和研究生层次的国际贸易理论教材,共分 11 章。第 1 章全面描述国际贸易发展的现实特征以及学科与理论发展简史。第 2—6 章按照国际贸易学说的历史演进顺序,依次讨论古典贸易理论、新古典贸易理论、新贸易理论和新-新贸易理论。第 7—9 章是关于国际贸易政策的分析,从定性和定量两个角度讨论了主要国际贸易政策措施或工具的特点、衡量方法、影响及基本动因。一国采取的贸易政策多种多样,不仅会与别国结成更紧密的贸易合作关系,还可能参与多边贸易体制。这些是第 10—11 章讨论的问题。

本书覆盖“贸易纯理论”与“贸易政策原理”两大方面,兼顾“理论研究”与“经验研究”两个维度。其特色主要体现在:(1)内容安排较新,引入国际贸易研究及学科发展的最新进展和焦点问题;(2)逻辑框架较新,始终坚持“三个围绕”,即围绕国际贸易的基本问题、围绕模型假设的逐步放松、围绕理论与经验研究的紧密结合;(3)表达方式较新,更多地采用较为形象的图表、简单的数学模型、背景知识专栏介绍和案例分析等,每章开始前均有“本章学习目标”,章后则有“本章小结”和“本章思考题”;(4)目标定位较新,既重视基本贸易理论的讨论,也重视对已有的针对相应理论的经验研究的介绍与分析,使学生不仅能够学习并掌握基本理论,还能够知道如何运用基本理论进行相应的经验研究,从而逐步培养学生分析与研究国际贸易的思维习惯、理论素养及能力。

作 者 简 介

程大中,男,1968 年 10 月生,经济学博士,现任教于复旦大学世界经济系和世界经济研究所,主要研究领域为国际贸易与投资、国际服务贸易、服务经济与管理。

前 言

随着区域经济一体化和经济全球化趋势的加深,国家之间的货物与服务贸易快速发展,其增长速度甚至超过了世界 GDP 的增长速度。2001 年 12 月 11 日,中国正式加入世界贸易组织(WTO),成为该组织第 143 个成员,中国从此以前所未有的姿态融入经济全球化。所有这些对于身处现代信息社会的人们来说似乎已经成为一个常识。然而,要真正读懂真实世界中的国际贸易,仅仅靠感性认识是不够的,还需要对其基本原理系统地加以学习。

作为一门学科,国际贸易一直是经济学尤其是国际经济学中颇具发展活力的重要组成部分。迄今为止,在涉足国际贸易领域的经济学家中,已有六位获得诺贝尔经济学奖(尽管有的并非主要因此而获奖),他们依次是:Paul Samuelson(1970 年获奖)、Wassily Leontief(1973 年获奖)、Bertil Ohlin 和 James Meade(1977 年获奖)、Robert Mundell(1999 年获奖)以及 Paul Krugman(2008 年获奖)。其中,Bertil Ohlin 主要因为对国际贸易要素禀赋理论的贡献而获奖;Paul Krugman 则因为对新贸易理论和新经济地理学的贡献而获奖。由此可见国际贸易学科在整个经济学科中的重要地位。

国际贸易学科涉及的主题与范围非常广泛,但总体理论发展脉络十分清晰。为了尽可能反映这一特点,本书共安排 11 章内容,覆盖“贸易纯理论”(pure trade theory)与“贸易政策原理”(trade policy analysis)两大方面,兼顾“理论研究”(theoretical study)与“经验研究”(empirical study)两个维度。第 1 章全面描述国际贸易发展的现实特征以及学科与理论发展简史。从第 2 章到第 6 章,我们按照国际贸易学说的历史演进顺序,依次介绍古典贸易理论(主要包括绝对优势理论与比较优势理论)、新古典贸易理论(要素禀赋理论或 H-O 模型及其拓展形式)、新贸易理论和新-新贸易理论。第 7 章至第 9 章是关于国际贸易政策的分析。其中,第 7 章从定性和定量两个角度讨论主要国际贸易政策措施或工具的特点、衡量方法及影响;第 8 章和第 9 章分析为什么现实世界有很多国家会采取不同的贸易政策以及贸易政策会对国际贸易与经济福利产生什么样的影响。一国采取的贸易政策多种多样,给予其贸易伙伴的待遇也并非相同;一国不仅会与另外的国家结成更紧密的贸易合作关系,还可能参与多边贸易体制。这些则是第 10 章和第 11 章要集中讨论的问题。

任何一本教科书都不可能囊括所有内容,本书也不例外。本书的目的是想用紧凑的篇幅、精炼的结构将国际贸易的基本原理与政策思想展示出来。因此,本书至少舍

弃了以下主题:贸易与环境、贸易与劳工、贸易与宏观经济、贸易与经济增长(和经济发展)、贸易政策的政治经济学以及特定领域如知识产权和国际服务贸易等。这些内容留待读者自己进行拓展或进一步深造学习。

本教材的特色主要体现在内容安排、逻辑框架、表达方式以及目标定位上。第一,内容安排较新。在不忽视传统贸易理论、新贸易理论、贸易政策的前提下,引入国际贸易研究及学科发展的最新进展和焦点问题。本书的大部分文献资料和数据分析都是基于最新的发展动态。这无疑耗费了我大量的时间和精力,但使我感到欣慰的是,它可以为读者提供最新的信息和正确的指南。第二,逻辑框架较新。全书的分析与介绍始终坚持“三个围绕”:围绕国际贸易的基本问题、围绕模型假设的逐步放松、围绕理论与经验研究的紧密结合。第三,表达方式较新。以学生能够接受的方式进行分析与介绍,更多地采用较为形象的图表、简单的数学模型、专栏介绍和案例分析等,同时每章配有“本章学习目标”、“本章小结”和“思考题”。第四,目标定位较新。既重视对基本贸易理论的介绍与分析,也重视对已有的针对相应理论的经验研究的介绍与分析,使学生不仅能够学习并掌握基本理论,还能够知道如何运用基本理论进行相应的经验研究,从而逐步培养学生分析与研究国际贸易的思维习惯、理论素养及能力。

一般认为,写一本好的教材要远比写一本专著难得多、风险也更大,这是因为教材不单单是作为“教学之素材”,更是为了“教而使之成材”。但愿这本教材能起到后者的作用,使学生和读者有所裨益。由于水平有限,不足之处在所难免,欢迎读者批评指正。但读者批评的只能是我,而不应该是要感谢的、为本教材的完成并顺利出版献出过爱心和帮助的人。感谢复旦大学“985”创新基地、复旦大学教育部重点研究基地世界经济研究所和李娜编辑的帮助!

程大中

2008年11月28日

目 录 Contents

第1章 导论 / 1

【本章学习目标】 / 1

第1节 真实世界的国际贸易 / 1

第2节 基于国际贸易现实的若干理论问题 / 23

第3节 国际贸易理论与经验研究简史 / 25

第4节 本书的内容与结构安排 / 42

【本章小结】 / 43

【本章思考题】 / 44

【附录】 / 44

第2章 古典贸易理论及其经验分析 / 47

【本章学习目标】 / 47

第1节 绝对优势理论 / 47

第2节 比较优势理论 / 50

第3节 李嘉图模型的拓展分析 / 67

第4节 对李嘉图模型的经验分析 / 72

【本章小结】 / 78

【本章思考题】 / 78

【附录】 / 79

第3章 新古典贸易理论及其经验分析(上) / 86

【本章学习目标】 / 86

第1节 赫克歇尔—俄林模型 / 86

第2节 特定要素模型 / 105

【本章小结】 / 114

【本章思考题】 / 115

【附录】 / 115

第4章 新古典贸易理论及其经验分析(下) / 123

【本章学习目标】 / 123

第1节 贸易要素含量模型 / 123

第2节 H-O-S/H-O-V 模型的经验分析 / 127

【本章小结】 / 152

【本章思考题】 / 152

【附录】 / 153

第5章 新贸易理论及其经验分析 / 156

【本章学习目标】 / 156

第1节 产业内贸易的界定与衡量 / 157

第2节 产业内贸易模型的一般特征 / 163

第3节 产业内贸易的理论模型 / 170

第4节 产业内贸易的经验分析 / 189

【本章小结】 / 202

【本章思考题】 / 202

【附录】 / 203

第6章 跨国公司、FDI、企业组织与国际贸易 / 205

【本章学习目标】 / 205

第1节 跨国公司与 FDI: 基本范畴与传统解释 / 206

第2节 新-新贸易理论 / 221

第3节 相关经验研究 / 233

【本章小结】 / 242

【本章思考题】 / 242

第7章 国际贸易政策措施及其衡量 / 244

【本章学习目标】 / 244

第1节 国际贸易政策措施 / 244

第2节 国际贸易政策措施的衡量 / 275

【本章小结】 / 286

【本章思考题】 / 286

【附录】 / 287

第8章 国际贸易政策原理及其经验分析(上) / 290

【本章学习目标】 / 290

第1节 引言 / 290

第2节 完全竞争市场下的贸易政策 / 291

【本章小结】 / 321

【本章思考题】 / 321

【附录】 / 322

第9章 国际贸易政策原理及其经验分析(下) / 325

【本章学习目标】 / 325

第1节 不完全竞争市场下的贸易政策 / 325

第2节 国际贸易政策的经验分析 / 354

【本章小结】 / 360

【本章思考题】 / 361

【附录】 / 361

第10章 经济一体化与国际贸易区域合作 / 366

【本章学习目标】 / 366

第1节 经济一体化:含义、形式与事实 / 367

第2节 经济一体化的理论分析 / 380

第3节 经济一体化的政策协调与国际规范 / 386

第4节 经济一体化的经验分析 / 390

【本章小结】 / 392

【本章思考题】 / 393

【附录】 / 393

第11章 国际贸易多边合作与制度安排 / 396

【本章学习目标】 / 396

第1节 全球多边贸易体制的发展历程 / 396

第2节 世界贸易组织与多边贸易体制 / 408

第 3 节 世界贸易体系的经济学分析 / 422

【本章小结】 / 428

【本章思考题】 / 429

【附录】 / 429

参考文献 / 432

第 1 章

导 论

【本章学习目标】

国际贸易是国际间的货物与服务的交换,它是在特定的历史条件下产生并发展起来的。那么,真正意义上的国际贸易的学说自然是伴随着这一历史进程而不断向前发展的。

通过本章的学习,要求学生:

- 了解国际贸易、世界市场、国际分工产生与发展的历程;
- 了解中国与世界其他国家和地区参与国际贸易和国际分工的过程及其特点;
- 理解国际贸易理论所涉及的基本问题以及假设抽象;
- 了解国际贸易理论与经验研究简史。

第 1 节 真实世界的国际贸易

作为经济学的分支学科,国际贸易学科所关注和研究的对象毫无疑问是现实存在的、活生生的国际贸易实践。真实世界中的国际贸易与学科视野中的国际贸易之间的关系是实践与理论的关系。因此,在系统学习本书内容之始,读者很有必要全面地领略真实世界中的国际贸易的发展历史与现实,从而形成对国际贸易的感性认识。而实际上,这一感性认识对于身处现代信息社会的人们来说都或多或少地有过。作为一本面向中国读者的国际贸易教科书,我们不仅需要一个较长的历史视角,回顾西方世界参与国际贸易和国际分工的过程,而且需要重点审视中国参与国际贸易和国际分工的基本历程与经验教训。

一、国际贸易的产生

贸易(trade)或更具一般意义的交易(transaction)就是指货物(commodity)或服

务(service)的交换。这种交换自然是在不同主体(个人、企业、地区、国家等)之间进行的“互通有无”;同时,这些产品不仅是可以被拿出来用于交换的,而且也是可以被清晰地界定产权的。因此,(社会)分工(division of labor)、剩余产品、私有财产制度是交换和贸易的基础与条件。常言道,“尺有所短,寸有所长”。社会分工则可以扬其所长、避其所短,因而可以提高效率和生产力。对于特定主体来说,随着效率和生产力的提高,一些产品的生产就会从一种仅能维持人们生存的状态发展到一种过剩状态,于是就有了将剩余产品交换出去以得到短缺产品的可能,而这种可能在私有财产制度的保护下成为现实。

国际贸易是国际间的货物与服务的交换,它是在特定的历史条件下产生并发展起来的。应该说,跨越不同民族和国家的贸易联系在历史上早已有之,至少可以一直追溯到4000多年前的奴隶社会。但真正意义上的国际贸易是伴随着公元1500年前后国际分工和世界市场的出现与形成而产生和发展起来的,总结起来如图1.1所示。

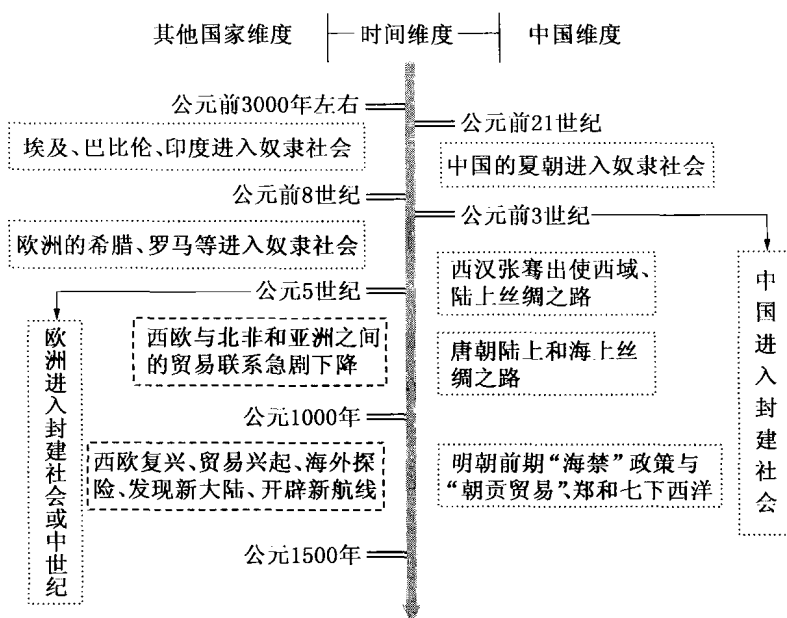


图 1.1 真正意义上的国际贸易的产生经过

从时间顺序上看,公元前3000年左右,埃及、巴比伦、印度等“东方文明古国”进入奴隶社会;公元前8世纪,欧洲的希腊、罗马等进入奴隶社会;公元前21世纪,中国的夏朝进入奴隶社会。公元5世纪,西罗马帝国灭亡,标志着欧洲由奴隶社会进入封建

社会或中世纪时期^①；中国大约是在战国时期即公元前3世纪前后向封建社会过渡（公元前211年，秦始皇结束诸侯分立局面，建立了中央集权的国家）。中国封建社会体制的建立远早于欧洲，但一直存续至20世纪初，其解体大大晚于欧洲。^②

在奴隶社会，农业和畜牧业是关键产业，手工业初步发展，城市开始出现并成为手工业、商业和贸易的重要空间载体。国家间的贸易联系不仅发生在邻近国家和地区之间，而且还表现为东西方的洲际贸易，包括地中海地区、中国与西亚等，涉及的国家除了中国和埃及外，还有希腊、罗马、印度、腓尼基（现在黎巴嫩境内）等。这一贸易联系随着各奴隶制国家的兴亡而变化。在西方，古罗马奴隶制存续时间较长，因而它与其他国家的贸易联系也较长；在东方，中国的奴隶制虽比其他国家结束早，但整个国家始终存在，因而它与其他国家的贸易联系也仍然存在。

奴隶社会时期的国家间贸易联系有几个比较鲜明的特点^③：第一，贸易商品以手工业制品为主（主要包括王室和奴隶主所追求的奢侈品，如宝石、金银饰品、丝绸等各种织物、香料等），也有一些农产品如油类、粮食等，此外还贩卖奴隶。第二，对外贸易基本上是王室（和神庙）垄断与奴隶主私人经营并存，以前者为主。比如，在埃及奴隶制强盛时期即托勒密王朝，国家垄断了油料、尼龙、食盐等的出售和出口；在古印度的孔雀王朝，国家的市政官严格监督商业，王室专利销售矿产品、盐、酒之类物品，奴隶主合伙经营商业，贩卖奴隶、羊毛等物品。第三，一国的对外贸易联系程度与其所处的地理位置密切相关。上述那些主要贸易国家基本上都是处于与外界联系比较便利的地方。比如，古巴比伦位于幼发拉底河和底格里斯河流域的中部及东西方商道的交叉点上；腓尼基西临地中海，东临黎巴嫩山，北接小亚细亚，南连巴勒斯坦，是联系西亚、北非和欧洲的重要商路；公元1--2世纪处于鼎盛时期的罗马帝国，其政治疆域从苏格兰边界一直延伸至埃及，地中海好像是一个属于罗马人的湖泊，通过它将由亚历山大里亚和迦太基进贡的粮食运到罗马港口普陀里（靠近那不勒斯）和新港（靠近罗马）^④。此外，这个时期国家间的贸易联系与对外侵略和军事扩张相联系，同时也伴随着移民或迁移运动。但总的来说，在奴隶社会，自然经济占据统治地位，能够进入流通领域的剩余商品极为有限，加之当时生产技术与交通运输工具落后，因而国际贸易的规模和

① 虽然关于欧洲历史上的中世纪(Middle Ages)的时间跨度存在一些争议，但历史学家普遍认为，公元1500年是中世纪社会和近代社会的分水岭，也就是说公元1500年大致是中世纪的终结时间。参见[美]道格拉斯·诺思和罗伯特·托马斯：《西方世界的兴起》，厉以平等译，华夏出版社1999年版，第129页。

② 美洲的印第安人、玛雅人、阿斯特克人、印加人等在15世纪还处于奴隶制阶段，对外贸易往来较少。

③ 蔡中兴、漆光瑛：《世界经济发展历史纲要》，复旦大学出版社1999年版，第4-8页。

④ [英]安格斯·麦迪森：《世界经济千年史》，伍晓鹰等译，北京大学出版社2003年版，第38页。

范围受到很大限制。

人类进入封建社会,社会生产力进一步提高,农业、手工业和商业进一步发展,城市不断涌现,国家之间的贸易往来出现新的特点。

从欧洲的情况看,公元5世纪到10世纪,西欧各国政体破碎、脆弱,经济一度衰退,都市文明趋于消失,取而代之的是自给自足、相对封闭和愚昧无知的乡村社会;西欧与北非和亚洲之间的贸易联系急剧下降^①。在公元1000—1500年,西欧开始复苏和振兴^②。其中,公元11世纪到13世纪是中世纪欧洲的盛世,其间发生了拓边殖民运动即“边疆运动”,西方社会发展中心一劳永逸地从古典的地中海地区转移到北欧平原。^③到公元14世纪,欧洲形成了南北两大主要贸易区:地中海地区以及北海和波罗的海地区。前者以意大利的城市国家如佛罗伦萨、热那亚、比萨、米兰和威尼斯为中心,其中威尼斯最为成功;后者则以佛兰德斯(当时北欧的羊毛生产、国际金融和商业中心)为中心。这两大贸易区之间的联系主要通过海路和河流,而11世纪到15世纪期间船舶和航海技术的进步则是这些地区之间贸易增长的基础。在中世纪的后期即公元14世纪和15世纪,一方面,饥荒、疫病、战争和革命在欧洲各地连绵不绝,导致人口下降,经济和社会秩序陷于混乱;而另一方面,这个时期又是欧洲文艺复兴的时期,出现了同城市国家竞争并最终使之黯然失色的民族国家。^④

中国的封建社会从公元前3世纪一直延续到20世纪初,而欧洲的中世纪或封建社会则处于这一时期之中。(1)如果从公元前3世纪算到公元5世纪即欧洲的封建社会开始之时,中国则经历了秦(公元前221年—公元前206年)、汉(公元前206年—公元220年,包括西汉即公元前206年—公元25年以及东汉即公元25—220年)、三国(公元220—280年,包括魏、蜀汉、吴)、晋(公元265—420年,包括西晋和东晋)以及南北朝(公元420—589年)早期等朝代。其中以西汉时期的张骞出使西域最为出名,这直接推动了陆上丝绸之路的畅通,即向西经河西走廊、新疆,进入中亚、南亚、西亚,到达地中海沿岸(包括当时仍处于奴隶社会的大秦,即罗马帝国),揭开了中国对外贸易的新纪元。另外,在这个时期,中国通过海上丝绸之路与日本、朝鲜、东南亚诸国发展

① [英]安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,伍晓鹰等译,北京大学出版社2003年版,第39页。

② 根据麦迪森的估算,在公元1000—1500年,西欧的人均GDP几乎翻了一番,而同期中国的人均GDP只增加了1/3,亚洲其他国家的人均GDP增加得更少,非洲的人均GDP不升反降。在公元1000年时,西欧的收入水平降到了亚洲和非洲之下,但到14世纪时,它已经在人均收入的意义赶上当时的世界头号经济大国——中国。

③ [美]道格拉斯·诺思和罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,厉以平等译,华夏出版社1999年版,第36页。

④ [美]道格拉斯·诺思和罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,厉以平等译,华夏出版社1999年版,第91、102页。

贸易。(2)在公元5世纪至10世纪西欧各国处于衰退的时期,中国则经历了南北朝(公元420—589)后期、隋(公元581—618年)、唐(公元618—907年)、宋(公元960—1279年,包括北宋即公元960—1127年以及南宋即公元1127—1279年)早期和辽(公元907—1125年)早期等朝代。其中,唐代的对外贸易最为鼎盛,通过陆路和海路,东抵朝鲜和日本、西至阿拉伯和非洲、南及东南亚和南亚诸国,开展贸易。(3)在公元1000—1500年西欧复兴的时期,中国则经历了宋(公元960—1279年,包括北宋即公元960—1127年以及南宋即公元1127—1279年)后期、辽(公元907—1125年)后期、金(公元1115—1234年)、元(公元1206—1368年)、明(公元1368—1644年)前期等朝代。宋、元时期的对外贸易进一步发展;到了明朝前期,明王朝一方面为巩固封建政权,极力切断中外民间贸易关系,实行“海禁”政策,另一方面积极推行“朝贡贸易”政策。从明成祖永乐三年(1405年)到明宣宗宣德八年(1433年),明政府派郑和率领庞大船队七下西洋,从而将明代甚至整个古代中国的官方贸易——“朝贡贸易”推向顶峰^①。通过对外贸易,中国将丝绸、瓷器、茶叶等商品大量输往邻国和西方诸国,四大发明也由此传播出去,同时从欧亚各国进口商品。

郑和下西洋的规模之大、航程之远,是当时欧洲各国望尘莫及的,但后来却突然停止了。最终,欧洲人发现了世界,其中走在最前列的是大西洋沿岸的西班牙和葡萄牙。1492年,哥伦布发现美洲新大陆;1497年,达·伽马绕过非洲好望角,经印度洋,到达南亚西海岸,由此打通欧洲至印度航线;从1519年开始,麦哲伦率领的船队完成环球之旅,开辟了东西方交通的新航线。随后,荷兰、英国、法国和丹麦等欧洲国家也陆续开辟了一系列新航线,从而将亚、欧、非、美各洲连接起来,真正意义上的国际分工、世界市场和国际贸易开始出现,世界经济的全球化进程开始启动。

二、国际贸易的发展

国际分工是基础、世界市场是平台、国际贸易是结果,三者相互促进、协同发展。

① 朝贡贸易一般由三部分组成:(1)由贡使携带的传统贡物以及由中国方面与此对应的回赐物构成的授受关系;(2)贡使的随行人员在官办的、限定规模的北京会同馆进行的交易;(3)随同贡使到来的商人团体在国境上所设的榷场或在沿海港口与中国商人进行的交易。在从明到清的过渡时期(16—17世纪),这种朝贡贸易体制逐渐显现出以下特征:(1)中华大一统的观念得到了弘扬和保持;(2)因欧美的加入使得朝贡贸易得到了扩大;(3)在朝贡贸易的内部,私有贸易得到了扩大,并且结算制度和征税机构得到了扩充。而且比较巧合的是,不管是内陆还是外洋,所规定的朝贡路线和经由的城市,作为通商道路和通商港口,与后来欧美列强所强迫的开港地非常一致。详见[日]滨下武志:《近代中国的国际契机:朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈》,朱荫贵等译,中国社会科学出版社2004年版,第27—43页;夏秀瑞、孙玉琴:《中国对外贸易史》(第一册),对外经济贸易大学出版社2001年版,第291页。

从 15 世纪末 16 世纪初的“地理大发现”到目前的 21 世纪初这大约 500 年时间里,国际贸易伴随着国际分工和世界市场的发展大致经历了以下五大阶段(图 1.2)。这一发展进程尽管存在阶段性差异,但基本上遵循这样的规律:资源禀赋及相关各种要素(资本、劳动力、管理、技术等)决定着产业(相对或绝对)优势,进而决定着不同国家在国际上的分工地位以及世界市场的构成,并最终决定国际贸易的产品结构、地区结构、基本型式以及可能的福利分配格局等诸方面。

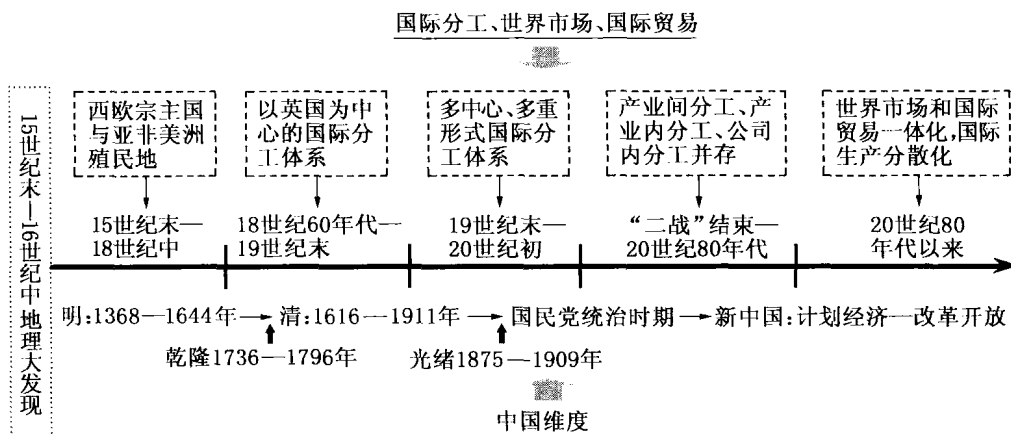


图 1.2 真正意义上的国际贸易的发展(15 世纪末以来)

第一阶段:15 世纪末—18 世纪中。这一阶段的最初两个世纪在欧洲历史上非常重要,发生了一系列重要事件如价格革命、商业革命、宗教改革、文艺复兴、新大陆殖民、世界贸易发展以及民族国家作为欧洲政治组织的最高形式出现。这一阶段也是西方世界开始兴起的时代。^①但与 1500 年以前不同,1500 年以后西欧的兴起在很大程度上源于那些接近大西洋并通过大西洋与新大陆、非洲、亚洲进行持续贸易的国家的经

① 然而,在这一兴起故事的背后,西欧各国却有着不同的结局。到 17 世纪末,荷兰和英国成为优胜者,法国、西班牙、意大利和德国则沦为失败者。是什么原因导致了这一重大的差异呢?道格拉斯·诺思和罗伯特·托马斯认为,有效率的经济组织即制度在西欧的发展是西方世界兴起的原因所在。以所有权结构(财产关系)为核心的制度在荷兰和英国的发展,为持续的经济增长提供了必要的激励,包括鼓励创新和随后工业化所需要的种种诱因。产业革命不是现代经济增长的原因。它是发展新技术并将之应用于生产过程的私人收益率提高的结果。此外,以国际贸易为主要表现的国际竞争还带来了强大动力,促使其他国家改变它们各自的制度结构,以便为经济增长和产业革命的推广提供同样的动力。那些先进国家的成功是所有权结构重建的结果。而落后国家的失败则是经济组织无效率的结果。[美]道格拉斯·诺思和罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,厉以平等译,华夏出版社 1999 年版。

济增长。^①从经济增长的产业基础看,西欧各国完成了从手工业向工场手工业的过渡,进入原始积累时期,船舶和航海技术进步迅速;它们秉持重商主义政策和殖民政策,争夺海上霸权和海外殖民地,在殖民地开发经营矿山和种植园,为本国生产和提供原料与农产品,同时把殖民地变为本国工业品的出口市场。所以,这一阶段的国际分工表现为西欧宗主国与亚非美洲殖民地之间的分工^②。地理大发现使得欧洲原有的区域性市场同其他各大洲各国各地区的地方性市场连接起来,并形成了与欧洲巨大商业中心相联系的区域性的国际商品市场,而且随着新航线的开辟,在大西洋沿岸形成了许多新的国际贸易港和国际贸易中心。另外,这一时期多数欧洲国家实行黄金和白银并用的金银复本位制,随后过渡到金本位制。虽然这一阶段统一的国际金本位货币体系尚未形成,但黄金成了事实上的单一世界货币,方便了国际支付和国际结算,使世界市场的机制相对完善。

在欧洲贸易向外扩张的头三个世纪中,与美洲、非洲或亚洲其他地区相比,中国(从明中后期到清前期)的市场更难于渗透,因为贸易受到中国政府的限制^③。中国的海外贸易受到严重制约,在与欧洲殖民者的竞争中处于不利地位。而欧洲商人则在其政府的支持下在西太平洋及北印度洋的贸易中逐渐占据主导地位,中国在东方海上贸易的优势不断丧失(见表 1.1)。虽然自 15 世纪初开始,中国的航海技术已经优于欧洲,但从那以后,中国似乎对西欧的技术发展和军事潜力置若罔闻。虽然这个时期中国的经济总量仍然是世界上最大的(见表 1.2),但政府闭关锁国、强力限制贸易、不主动参与国际分工的政策和做法实际上已经为以后的经济衰败和落后

-
- ① Acemoglu, D., Simon Johnson, and James Robinson, 2005, "The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change, and Economic Growth", *The American Economic Review*, Vol. 95, No. 3, pp. 546--579.
- ② 1493 年西班牙和葡萄牙缔结条约认定,除巴西东部以外的全部美洲归属西班牙,巴西东部归属葡萄牙。1580 年西班牙攻陷里斯本,兼并了葡萄牙及其属地,成为 16 世纪末最大的殖民国家。1588 年,荷兰联合英国击败西班牙,成为 17 世纪中叶拥有殖民地最多的欧洲国家,其中荷兰东印度公司垄断了东方的香料和大量出口品。从 1650 年开始,英国先后通过对葡萄牙、荷兰、法国的战争逐渐赢得海上霸权和殖民霸权,而且一直延续到 20 世纪,成为“日不落帝国”。
- ③ 当然,这期间也有一些政策松动。比如 1567 年(明隆庆元年)开放海禁,私人贸易合法化。但明后期之所以实行开海政策,并非政府意识到海外贸易对国家经济发展的意义,而是政府将之作为减少祸乱、巩固统治的权宜之计,即所谓“于通之之中,寓禁之法”,“惟市而后可以靖倭,惟市而后可以知倭,惟市而后可以制倭,惟市而后可以谋倭”(明大学士徐光启语)。清前期,鉴于郑成功抗清势力的不断强大以及巩固国内政权的需要,清王朝颁布了一系列禁海令和迁海令,限制海外贸易。在平定三藩之乱和收复台湾之后,康熙于 1684 年(即康熙二十三年)废除海禁,在江、浙、闽、粤四省设立海关和施行行商制度,取代历代的市舶制度。但迫于政治形势压力,康熙五十六年(1717 年)又颁布同南洋贸易的禁令;乾隆二十二年(1757 年)宁波、厦门和松江三港被撤,只留下广州,变多口通商为一口通商。参见夏秀瑞、孙玉琴:《中国对外贸易史》(第一册),对外经济贸易大学出版社 2001 年版,第七章和第八章。