

国际技术贸易

与服务贸易的理论探索

徐超静 何智霞 杨晓丽 编著

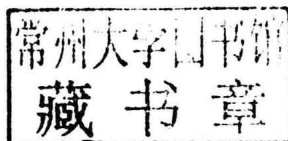
GUOJI JISHU MAOYI
YU FUWU MAOYI DE LILUN TANSUO



中国商业出版社

国际技术贸易 与服务贸易的理论探索

徐超静 何智霞 杨晓丽 编著



中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际技术贸易与服务贸易的理论探索 / 徐超静, 何智霞, 杨晓丽编著. — 北京: 中国商业出版社, 2017.11

ISBN 978-7-5208-0139-3

I. ①国… II. ①徐… ②何… ③杨… III. ①国际贸易—技术贸易—理论研究 ②国际贸易—服务贸易—理论研究 IV. ①F746.17 ②F746.18

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 308181 号

责任编辑:武维胜

中国商业出版社出版发行

010—63180647 www.c_cbook.com

(100053 北京广安门内报国寺1号)

新华书店总店北京发行所经销

北京亚吉飞数码科技有限公司

* * * * *

787 毫米×1092 毫米 16 开 17.25 印张 420 千字

2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

定价:68.00 元

* * * * *

(如有印装质量问题可更换)

前 言

随着经济全球化和信息技术的发展,与国际贸易活动相关的因素都发生了重大变化,如环境、内容和方式等。国际贸易的内容不仅包括商品的跨国流动,还包括服务、技术以及知识的跨国流动,这些跨国流动比过去任何时候都规模更大、程度更高,同时也伴随着大量劳动和资本的输入和输出。就贸易方式而言,电子商务、电子结算等新技术手段的出现和发展大大减少了国际贸易的交易成本,提高了国际贸易活动的效率,也使许多非贸易产品和服务变得可贸易。国际贸易产品提供者不仅要考虑东道国经济、政治和法律的影响,还必须考虑社会、环境、甚至伦理因素的影响。今天的跨国企业比过去任何时候都需要承担更多的社会责任,也比过去任何时候都将受到国际组织和贸易伙伴国相关规则的约束。

当前世界,以知识为基础的国际竞争日益加剧,国际分工向纵深发展,国际技术贸易和服务贸易也出现了新格局。国际技术贸易正逐渐成为各国创新驱动发展的强有力支撑,有助于促进技术资源的全球流动;国际服务贸易渗透到人们生活和社会经济活动的各个方面,有利于推动整个服务业的发展。对国际技术贸易和服务贸易的理论加以研究,既顺应了国际贸易发展的新形势、满足了国际贸易发展的新要求,也有益于人们了解国际贸易的发展态势,在实践过程中以国际规则分析和解释国际贸易现象,进而更好地促进国际贸易的发展。基于此,特撰写《国际技术贸易与服务贸易的理论探索》一书。

全书共九章,第一章为总论部分,对国际贸易进行了概述,具体研究了国际贸易的产生、发展、特点及准则;第二章为理论基础部分,重点介绍了绝对优势理论、比较优势理论、规模经济理论等国际贸易的相关理论;第三章至第五章为国际技术贸易的内容,分别就国际技术贸易的概念、特征、产生、发展、与其他相关业务的关系,国际技术贸易的主要方式,跨国公司与国际技术转移等进行了深入探讨;第六章至第九章为国际服务贸易的内容,首先对国际服务贸易进行了概述,接着对国际服务贸易协议、国际服务贸易的主要类别、国际服务贸易外包进行了研究。

总体来看,全书具有以下几个方面的特色:第一,全面、全体系地介绍了国际技术贸易和服务贸易的相关理论,因此,具有系统性和全局性特点。第二,紧扣时代脉搏,以当前的时代背景为依托,对技术贸易和服务贸易的发展进行了深入研究,因此,具有时代性。第三,在探索国际技术贸易和服务贸易理论方面融合了作者深刻的思考与独到的见解,因此,还具有创新性。

尽管在本书撰写过程中,作者进行了大量的资料收集整理、组织提炼和深入研究工作,但由于信息资料相当广泛、更新速度极快,又加之作者能力有限,书中难免存在不足之处,敬请广大读者批评指正。

作 者

2017年8月

目 录

第一章 国际贸易概述	1
第一节 国际贸易的产生及发展	1
第二节 国际贸易的特点和准则	12
第二章 国际贸易相关理论	17
第一节 绝对优势理论和比较优势理论	17
第二节 赫克歇尔—俄林资源禀赋贸易模型	25
第三节 规模经济理论	32
第四节 产品生命周期理论和需求偏好相似理论	37
第五节 贸易保护理论	43
第三章 国际技术贸易概述	60
第一节 国际技术贸易的概念及特征	60
第二节 国际技术贸易的产生及发展	69
第三节 国际技术贸易与其他相关业务的关系	79
第四章 国际技术贸易主要方式	86
第一节 许可贸易	86
第二节 国际 BOT	101
第三节 国际工程承包	108
第四节 补偿贸易	114
第五章 跨国公司与国际技术转移	122
第一节 跨国公司的技术转移	122
第二节 跨国公司的技术垄断策略	135
第三节 跨国公司的专利战略	136
第六章 国际服务贸易概述	141
第一节 国际服务贸易的概念	141
第二节 国际服务贸易的产生与发展	155

第三节 国际服务贸易的分类·····	166
第七章 国际服务贸易协议·····	174
第一节 GATS ·····	174
第二节 区域服务贸易协议·····	199
第八章 国际服务贸易的主要类别·····	206
第一节 国际金融服务贸易·····	206
第二节 国际旅游服务贸易·····	215
第三节 国际文化服务贸易·····	223
第四节 国际运输服务贸易·····	227
第五节 国际电信服务贸易·····	236
第九章 国际服务贸易外包 ·····	248
第一节 服务外包概述·····	248
第二节 国际服务外包·····	253
第三节 中国服务外包·····	260
参考文献·····	266

第一章 国际贸易概述

20世纪90年代以来,经济全球化浪潮席卷全世界,时至今日,已没有哪一个国家和地区能够置身事外。在经济全球化的冲击下,国际贸易,这一国际分工的纽带,无疑使得各国在经济、科学、技术、文化等方面相互依存的关系越来越密切。本章主要就国际贸易的概念、产生与发展以及特点和准则进行详细阐述。

第一节 国际贸易的产生及发展

一、国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴,早在公元前3500年左右,跨区域的贸易就开始出现。

国际贸易是人类的一种基本经济活动的外在表现形式,其产生并不与人类社会的产生同步,它不是人类社会产生时就出现的,而是具有一定的历史范畴,是在人类社会发展到了一定的历史水平、生产力有了进一步提升、商品不断地交换、社会分工逐步明确条件下产生的,并随着社会生产力和社会分工、国家的发展而发展。从根本上来看,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。

原始社会初期,生产力水平极度低下,人类分工尚不明确,是一种最自然的分工状态,生产资料也都是共有且极其匮乏,除了基本的生活所需几乎没有什么产品是多余的,是可以用来交换的,因此贸易活动也就不可能存在。而且,这一时期亦不存在私有制、阶级和国家,对外贸易更是无从谈起。原始社会后期,由于人类的第一次分工(游牧部落从其他部落分离出来)使得社会生产力得到了较大发展,人们的劳动产品开始除了用于消费之外还有了一部分的剩余,并开始在氏族公社、部落等社会实体间(并不是真正意义上的国家和阶级)相互交换起来,即有人所谓的初级的对外贸易——物物交换产生。随着生产力的继续发展,手工业也从农业中逐步分离出来,促成了第二次人类社会的大分工,一时有畜牧业、农业、手工业等几个部门并存的局面。而手工业则是一种目的性很强的生产行业,其生产的产品主要是用来交换的,而随着商品生产与商品交换的不断相互促进与发展,又促使了商品交换的媒介——货币的产生,商品交换因此也由最初的贸易模式——物物交换逐渐演变成了商品流通。随着商品流通规模和范围的日益扩大,为了缩短商品的交换时间,专门从事这一商品买卖工作的人员——商人出现,从而人类社会第三次的大分工也开始进行。商人的出现,是人类社会第一次出现的非生产性的行业,也使远距离的交换和海外贸易成为可能。

总的来看,三次社会大分工,每一次都促进了生产力的发展和剩余产品的增加。剩余产品关系的扩大又促进了私有制的发展和奴隶制的产生,从而使原始社会被彻底瓦解。作为阶级统治工具的国家代替了过去的氏族制度,而商品交换则超越国界成为最初形式的国际贸易。

二、国际贸易的发展

(一)资本主义之前的国际贸易

资本主义之前的国际贸易主要是指奴隶社会、封建社会的国际贸易。

1. 奴隶社会的国际贸易

奴隶社会是以奴隶主占有生产资料和奴隶为基础的社会。古埃及是最先进入奴隶制社会的国家,紧随其后的是印度、中国和古希腊,随着跨国界剩余产品的频繁交换,国际贸易有了较大的发展。但是这一时期占主导统治地位的仍是自然经济,这一自然经济以奴隶主占有生产资料和奴隶为基础,其生产目的也是主要为了消费,供奴隶主和一些王室享乐,真正进入流通领域进行流通的商品少之又少,加之交通工具的简陋、交通条件的限制,使得进行贸易的范围受到相当大的限制,规模增长也较缓慢。我国进入奴隶社会是在夏商时代,贸易进行的范围主要集中在黄河流域,贸易的主体也是仅仅局限于各诸侯国之间,流通的商品主要以奴隶主阶级所追求的奢侈品宝石、装饰品、织物、丝料为主。虽然这一时期国际贸易在社会经济中的地位并不是十分重要,范围和规模也不是很大,但有限的国际贸易还是对商品经济的发展起着一定的推动作用,尤其促进了手工业的发展和商品经济的扩大。

2. 封建社会的国际贸易

封建社会的经济仍然是自然经济。农业在各国经济中占有优势,商品生产仍处于从属地位,因而当时的国际贸易规模有限,但和奴隶社会相比,对外贸易有了较大的发展。11世纪后,随着意大利和波罗的海沿海流域一些城市的兴起,国际贸易的范围不断在扩大,已从地中海东部逐步扩展到地中海、北海和黑海等沿岸。尤其是在封建社会后期城市和城市手工业的发展,使得商品经济和对外贸易都有了更进一步的发展,贸易商品虽仍以奢侈品为主,但其在国家间的种类却有所扩大,如呢绒、葡萄酒、羊绒等。我国封建社会历经的时间较长,自秦建立统一的封建国家后,直到明朝为止,贸易总趋势一直在不断扩张。西汉之前,著名的“丝绸之路”就已经被开辟。而唐朝、宋朝、元朝,海上贸易发展也是较快的,中国的丝、茶、瓷器等贸易商品通过“丝绸之路”以及海路运往欧洲各国,为中国与欧洲各国的政治、经济、文化、贸易、宗教等的往来奠定了基础。唐朝的首都长安城、元朝的元大都,以及广州、扬州等城市都曾当时世界上著名的国际贸易中心。明初郑和曾亲自率领船队7次下西洋,使得陶瓷丝绸被运往国外,香料、染料、宝石、象牙、珍奇异兽等中国所缺之物被输入国内,这大大促进了中国同世界各国在经济、贸易、文化等方面的交流,以及友好关系的发展。

在封建社会,对外贸易相比奴隶社会虽有进一步的发展,但受自给自足的自然经济统治地位的影响,国际贸易仍是经济生活中的一个补充,还具备真正的世界市场形成的条件,更谈不

上名副其实的世界贸易。

(二) 国际贸易在资本主义社会的发展状况

国际贸易虽然有着悠久的历史,但真正意义上的国际贸易获得巨大的发展是从资本主义制度的建立开始的,这是由资本主义社会的基本经济规律、社会形态以及特征决定的。资本主义制度本身的扩张性必须以大规模的生产、销售为前提,只有这样才能实现其资本的不断扩张。在资本主义形成和发展过程中,由于生产技术和手段的改善,交通运输工具以及通信联络方式的飞跃式发展,商品种类变得越来越繁多,国际贸易额不断在急剧扩大,国际贸易活动范围遍及了全球,国际贸易地位与作用有了显著提高,并由于世界性商品交换的迅速发展导致了世界货币的出现。国际贸易在资本主义社会的发展大致有以下几个阶段。

1. 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

16世纪至18世纪中叶,是国际贸易范围迅速扩大的时期,也是资本主义生产方式的准备时期。这一时期工厂手工业的发展使劳动生产率得到了很大提高,对国际贸易的进一步发展也起着促进作用。但是相较而言,开始于15世纪末的“地理大发现”及因此产生的欧洲各个国家的殖民扩张对这一时期的国际贸易产生的影响更大也更直接。

(1) 地理大发现使欧洲的经济(商业性质、经商技术及商业组织)出现了巨大的变化

哥伦布在1492年发现美洲大陆,1498年,各大洲国家被新航线的开辟连接在一起,从而产生了以西欧为中心的世界市场。世界市场的产生使得商品生产出现了专业性的分工,因此也使得各个国家生产的商品出现了价格差,而这一价格差所带来的利润对这一时期以牟利为目的国际贸易的发展起着大大的促进作用,并使得欧洲很多国家建立起新型的合股公司,旨在全世界从事专门的贸易活动。新型合股公司的产生也标志着一个以营利为目的的巨大产业的诞生,从此,国际贸易也不再仅仅是少部分商人所从事的商业活动了。

地理大发现使得充满血腥暴力的殖民扩张和殖民贸易延续了两个世纪之久。欧洲国家不断推行殖民政策,通过暴力、掠夺和欺骗等方式,将广大殖民地国家变成宗主国的原料产地和销售市场,从中攫取暴利,这一方面体现了原始资本积累的暴力血腥的掠夺特征,另一方面,也客观地促进了国际贸易的发展。

(2) 资本的原始积累为促进贸易的发展提供了劳动力、资本与市场

第一,随着国际贸易的发展,刺激了工场手工业的发展,增加了资本对劳动力和原材料的需求,从而加速了对农民和小生产者的剥夺过程。例如,英国自15世纪末开始的“圈地运动”,其重要原因就是羊毛和毛织品是当时英国的主要出口商品。国外销路旺盛,价格不断上涨,于是英国新兴贵族加紧圈占农民土地,把耕地变为牧场,以便为迅速发展的毛纺织业提供羊毛原料。剥夺农民土地的过程实际上就是为工业资产阶级提供雇佣劳动力的过程。

第二,国际贸易又是最初的货币资本积累的重要来源。“货币天然就是金银”,地理大发现后,欧洲商业资产阶级通过对外贸易和其他暴力手段,从世界各地掠夺了巨额的货币财富,运回了大量的金银,大部分转化成了货币资本。

第三,国际贸易的发展还为资本的扩张开辟了广阔的国外市场。从16世纪到18世纪,欧洲殖民主义者先后发动了一系列商业战争,不仅扩大了殖民统治,而且还扩大了国外市场。大

片的殖民地国家既成为资本主义国家的商品销售市场,又成了它们的原料产地。

总的来看,这一时期的国际贸易是西欧各国同广大殖民地国家之间进行的一种掠夺性的贸易,是暴力控制下的贸易,广大殖民地国家是被迫卷入国际贸易的。国际贸易已从单纯的互通有无变成了以牟利为主的商业行为,贸易的范围和规模较之封建社会有了空前的扩大。国际贸易欧洲贸易中心已扩展到大西洋沿岸,其贸易范围已达亚洲、非洲、美洲。但是由于资本主义机器大工业尚未建立,交通工具尚不完善,国际贸易的商品类别和交易范围、规模、额度等还是具有一定的限制性。

2. 资本主义竞争时期的竞争贸易

资本主义自由竞争时期是指18世纪中叶至19世纪70年代,在政治上是资本主义制度的上升、发展并确立统治地位的时期,在经济上是机器工业建立时期。

18世纪后半期至19世纪前半期,由工场手工业向大机器工业过渡首先开始于英国,以后逐步普及到欧洲其他国家,这一时期在历史上称之为产业革命,即第一次技术革命。革命的主要标志是纺织机、蒸汽机的发明和使用,从而使组织、拥有大量机器和大量工人的大工厂成为可能,于是揭开了机器生产的时代。机器被普遍应用于各个生产部门:纺织、冶金、化工、采煤、机器制造和交通运输部门等等。大机器工业的建立引起商品的大量生产和劳动生产率的大幅度提高。“资产阶级在它不到100年的阶级统治中创造的生产力,比过去一切时代创造的全部生产力还要多,还要大。”^①在这个基础上,生产范围和世界市场范围进一步扩大,商品种类增加和数量增多,同时,也降低了商品的价格,提高了商品的竞争力,使各国之间的相互联系和贸易关系进一步发展,国际分工开始形成。为了输入大量商品,引起交通运输工具和通信联络工具的巨大变革,轮船的行驶,铁路、公路的兴建,电报、电话的应用,缩短了国际的距离,进一步推动了国际贸易的发展。列宁曾经说过:“1789—1877年间的时代特征,是进步的资本主义时代。资本主义开始普遍于全世界,使旧的生产方式服从于它。它消灭了封建的民族孤立性,形成了国际的劳动分工及其表现形式——国际贸易的发展和扩大。”

这一时期国际贸易发展的特点是:

(1) 国际贸易额空前增长

从1800—1870年,70年间国际贸易额增长6倍多,国际贸易则增加10倍多,其增长速度超过了工业生产的增长速度。由于这一时期的商品价格趋于下降,因而,国际贸易价值额的增长要慢于数量的增长速度。

(2) 少数大国垄断了国际贸易

几个主要资本主义国家——英国、法国、德国、美国、俄国等在国际贸易中占绝对优势的地位,见表1-1。

从表1-1中可以看出,5个资本主义国家的贸易额占整个国际贸易额的一半以上,特别是英国占全部贸易额的1/5还要多,是世界上最大的贸易国。英国依仗工业革命所造成的雄厚技术基础,成为世界工业霸主,在钢、铁、棉织品、羊毛等工业生产上均占世界第一位,工业上的霸权带来贸易上的霸权,其贸易额占世界贸易额的20%以上,几乎相当于法国、德国、美国的

^① 马克思. 共产党宣言[M]. 北京:人民出版社,1972,第256页。

贸易总和;其商船吨位占世界第一,超过荷兰、法国、美国、德国、俄国的商船吨位总和;伦敦成为国际贸易中心;英格兰银行成为各国银行的银行;英镑成为国际货币;英国成为世界头号工业、贸易、金融、航运大国,成为世界政治、经济中心。

表 1-1 主要资本主义国家在国际贸易额中比重(%)

	1800 年	1850 年	1880 年
英国	22.3	20.3	20.8
法国	7.8	8.9	11.1
德国	11.9	8.4	9.2
美国	5.6	7.5	10.0
俄国	3.7	3.6	3.8
总计	51.3	48.7	54.9

(3) 国际贸易商品结构发生新的变化,出现了许多新商品

如织布机、纺织机、机械、船舶、机床等各种机器和运输工具;粮食、油类、肉、糖、咖啡等各种食品,以及棉花、棉纱、羊毛、煤炭、钢铁、石油等制品和原料成为国际贸易中重要商品,不仅商品种类不断增多,数量亦不断增长。

(4) 欧洲国家进一步推行殖民政策,加紧对殖民地的掠夺和扩张

英国在这一方面尤为突出,1867年英国的殖民地面积就已达2250万平方千米,但其本土面积却不过24.4万平方千米。美国独立后也实行了对外侵略政策,开始在中、南美洲占领殖民地和向亚洲扩展市场。海外殖民地为宗主国的大机器工业提供了广阔的市场和原料产地,日益成为它们的经济附庸,并形成了依附于宗主国的工业国、农业国、矿业国的国际分工。

(5) 贸易条约得到广泛发展

为了稳定获得市场,保持在世界市场上的地位,调整各国间的贸易关系,协调移民和其他待遇等方面的问题,国家与国家之间普遍开始签订贸易条约。这是立法权及行政干涉到国际贸易领域内的表现,贸易条约的内容主要是在移民、贸易、航海、商品进出口、转口和关税等问题上规定缔约国双方公民的权利。贸易条约最早出现于17世纪,在当时不过仅仅是偶然出现的现象,目的也只是单纯地为了保证更好的贸易条件,直到19世纪下半期,贸易条约才广泛地发展起来并具有重要的意义。通过贸易条约,各个国家的资本在其他国家的安全不仅可以得到保障,对外经济贸易关系更可以得到加强。

(6) 国际贸易的组织形式和贸易方式发生变化

经营国际贸易的机构日益专业化,成立了许多专门经营某一种或某一类商品的贸易企业,如1848年在芝加哥成立第一个谷物交易所;1862年在伦敦成立了有色金属交易所;19世纪末在纽约成立了棉花交易所等,并出现了许多为国际贸易服务的专门性组织,如运输公司、证券交易所、银行等。同时,贸易方式由定期集市的现场看货转变为样品展览会和商品交易所的售样品交易,买卖双方凭货样或凭证进行交易并签订销售合同。

(7) 国际贸易政策发生变化

由于经济发展水平的不同差异,不同的资本主义国家主张的贸易政策有所不同。英国工业发达,商品竞争优势比较突出,为扩大商品销售,占领国外的大市场,其放弃了原有的保护关税政策,进而推行自由贸易政策;而德国和美国等国家,其国内工业处于刚刚起步阶段因此商品竞争能力比较弱,因而为了保护本国稚嫩的工业、摆脱自由竞争的威胁,它们主张贸易保护政策。

3. 资本主义垄断时期的国际贸易

19世纪70年代以后,自由竞争的资本主义逐渐向垄断阶段过渡,到19世纪末20世纪初,垄断代替了自由竞争,资本主义变成了帝国主义。

由于生产和资本的高度集中,垄断组织和财政资本控制了国际贸易。在这一时期,生产和资本高度集中使得卡特尔、辛迪加、康采恩等垄断组织出现。这些垄断组织既控制着国内的生产 and 流通,又控制了各国的对外贸易。它们通过建立各种专门机构直接操纵进出口贸易,垄断商品销售市场,控制原料产地,瓜分投资场所,操纵市场价格,特别是对殖民地、附属国的贸易,垄断组织通过垄断价格,高价出售自己的产品,从中获取了大量利润。

资本输出在帝国主义时期急剧增加。1862年资本主义国家海外投资总额仅20亿美元,1900年就增至200亿美元,1913年又增至440亿美元,资本输出不仅成为垄断组织掠夺控制原料和奴役殖民地的重要工具,也是垄断组织扩大商品输出、争夺国际市场的有力手段。例如,垄断资本在对外贷款时,往往规定必须用一部分贷款来购买它的商品,或强迫借款国以廉价原料来偿还等等,这样,通过资本输出促进了商品输出。

第二次技术革命带动了资本主义工业和交通运输业的发展。世界工业产量在1870—1900年的30年间增长了3.2倍,在1900—1913年间又增长60%。1870—1913年,世界铁路长度由21万公里增至110.4万公里。世界商船吨位由1680万吨增至3460万吨。

这一时期,国际贸易的发展主要有以下方面的特征:

(1) 国际贸易继续增长,但增长速度较自由竞争时期却相对下降

在这一时期,国际贸易继续增长,但增长速度较自由竞争时期却相对下降了。1840—1870年,国际贸易量增长3.4倍;1870—1900年只增长1.7倍;1900—1913年仅增长62%;而在1913—1938年两次世界大战期间,国际贸易的增长几乎完全停止,国际贸易量年均增长率仅有0.7%,而且国际贸易的增长速度远远落后于世界工业生产的增长速度,见表1-2。

表 1-2 世界贸易与世界生产年平均增长率(%)

年份	世界贸易	世界生产
1870—1900	3.2	3.7
1900—1913	3.8	4.2
1913—1938	0.7	2.5

上述变化表明,世界市场容量在缩小,资本主义生产与市场之间的矛盾日益尖锐,资本主

义各国争夺市场的斗争日趋加剧。

(2) 国际贸易地区流向发生重大变化

从洲别分布情况看:欧洲在国际贸易中比重下降,由1870年的72%下降到1913年的64%,到1937年仅占50%强。而北美、亚洲、非洲和拉丁美洲所占比重提高,从1913—1937年,北美在国际贸易中比重由13.2%上升到15.5%;亚洲、非洲和拉丁美洲所占比重由20%上升到24%。此外,日本和大洋洲所占比重亦有所增加,但欧洲仍处于国际贸易的垄断地位。从国别分布情况来看,英国、法国、德国在国际贸易中地位下降,美国在国际贸易中的比重迅速提高(见表1-3)。但在第二次世界大战前,世界贸易还主要由英国控制,到第二次世界大战后,美国则取代了英国取得世界贸易霸权。

表 1-3 主要国家在世界贸易中的比重(%)

年份	英国	美国	德国	法国
1870	22	8	13	10
1900	19	12	13	9
1913	15	11	13	8
1925	15	14	8	7
1930	14	12	10	7
1927	14	12	9	5

(3) 在国际商品构成中,初级产品比重超过制成品

在国际商品构成中,初级产品比重超过制成品,占世界贸易的55%~60%。在初级产品中,橡胶、燃料、石油、有色金属及其他矿产品比重增加,而食品和农业原料比重下降。制成品中,纺织品和其他轻工业品所占比重下降,机械产品、金属制品和化工产品比重上升。这些变化反映了重工业在世界工业中开始占主导地位,制成品生产在国际分工中有着潜在优势。

(4) 各国贸易政策发生变化

进入20世纪以后,帝日主义国家之间发展不平衡日益加剧,使社会主义可能在帝国主义的最薄弱环节取得一个或几个的国家首先胜利。列宁领导苏联人民通过暴力取得了社会主义革命的胜利,建立了世界上第一个社会主义国家,从而在世界贸易中出现了社会主义对外贸易,打破了资本主义对外贸易一统世界市场的局面。

各国政治经济实力的变化也反映在各国对外贸易政策的改变上。一向鼓吹自由贸易的英国,由于经济实力衰落,为保护国内市场,防止外国商品侵入,从1932年起彻底放弃了自由贸易,全面推行保护贸易政策。美国则由于经济实力大增而由保护贸易转向“贸易自由化”政策。此后,由于整个世界经济不景气,发达资本主义国家都相继实行了以保护垄断资本为目的的超保护贸易政策。这种侵略性的超保护贸易政策成为帝国主义国家瓜分市场、划分势力范围的重要工具。它的实施进一步加剧了帝国主义之间的矛盾和斗争,阻碍了社会生产力和国际贸易的发展。

4. “二战”后至今世界贸易的发展

(1) 战后初期国际贸易虽有迅速发展但不稳定

这主要表现在三个阶段:

第一个阶段:本阶段主要是指第二次世界大战结束初期到 1973 年。此阶段为国际贸易迅速发展的阶段,其增长速度之快在历史上是空前的。主要表现为二战后世界出口贸易量的增长速度大大超过战前,二战后世界出口贸易量的增长速度超过工业生产的增长速度,工业制成品在国际贸易中所占的比重从 1953 年起一直超过初级产品所占的比重。此阶段国际贸易的迅速发展是与科技革命、生产增长、国际分工和国际金融贸易组织的建立以及经济一体化等因素所发生的作用密切相关的。

第二个阶段:本阶段主要是指 1973—1985 年,国际贸易由迅速发展转向缓慢发展,甚至出现停滞现象。主要表现为世界出口贸易量的增长速度放慢,甚至停滞,如“1981 年世界出口贸易量增长停滞,1982 年世界出口贸易量不仅没有增长,据关税与贸易总协定估计,反而下降 2%”;出口贸易量的增长速度低于工业生产的增长速度,如“1973 年到 1985 年世界工业生产的平均增长率为 2.9%,高于同期世界出口贸易量的增长率”;出口贸易值增长起伏较大,如“世界出口贸易值在 1973 年以后仍有较大的增长,并于 1980 年达到最高点 20 014 亿美元。但在该年以后世界出口贸易值便连年下降,1983 年降到最低点为 18 066 亿美元”。

这主要是由于经济危机、能源危机、货币危机的爆发,这使贸易条件和国际收支状况变得更加恶化造成的。

一是经济危机。经济危机在 1974 年到 1975 年间资本主义世界爆发,其标志着战后资本主义世界经济已进入了“滞胀”时期,快速发展阶段已结束。这主要表现为高失业率、高通货膨胀率和低经济增长率。在这次经济危机之后,许多国家的经济一直回升无力,大量工人失业已成为经常的现象。与此同时,严重的通货膨胀更是一直困扰着这些国家。20 世纪 80 年代初,资本主义世界又爆发了战后最严重的经济危机。由于经济危机的爆发,投资和生产长期不振,市场萎缩,贸易保护主义抬头,各资本主义国家为了转嫁危机、缓和国内的失业都高筑关税和非关税壁垒,限制外国商品的进口,这样,就直接影响了对外贸易的发展。

二是能源危机。1973 年以来,能源危机爆发,石油资源短缺,供不应求,价格猛涨。如“1973 年开始的第一次石油冲击使油价猛增 3 倍多,1979 年油价又提高 1 倍。”原料和其他产品成本由于石油价格的上涨也不断提升,使得制成品的价格也不得不上涨,从而失去了在国外的优势竞争力,影响了销售,对贸易的发展极为不利。

三是货币危机。在 20 世纪 70 年代初,资本主义国际货币体制(美元为中心和以固定汇率制度为基础)已宣告彻底瓦解,货币危机爆发。固定汇率制被浮动汇率制取而代之,美元不再是中心货币,但其仍是很多国家的主要储存货币,在国际结算中也主要以美元为支付手段,美元的稍加变动,还是会对国际货币金融市场产生不小的影响,因此浮动汇率制的改革并没有改变资本主义金融市场日益加剧的不稳定状况,这对 20 世纪 70 年代以来国际贸易的发展是很不利的。

第三个阶段:本阶段主要是指 20 世纪 80 年代后半期至今,这一阶段是国际贸易的回升期,主要表现为世界出口贸易量的增长速度开始回升,如“发达市场经济国家的商品和服务贸

易的出口贸易量年均增长率从1983—1992年的5.8%提高到1993—2002年的63%，2004年世界商品贸易量进一步增长，达9%”；出口贸易值增长迅速，如“1995年高达50200亿美元，2000年世界贸易值达76000亿美元，2004年世界出口贸易值为112235亿美元”；世界出口贸易量的增长速度超过世界经济增长速度，如“据世贸组织《2001年度报告》，1990—2000年间世界货物出口量年均增长率为68%，而世界国内生产总值年均增长率为2.3%。”

这一阶段国际贸易发展速度回升的主要原因有以下几个方面。

第一，科技革命成为促进国际贸易发展的关键因素。科技革命提高了劳动生产率，优化了产业结构，使国际贸易商品结构向高级、优化方向发展，并促进了国际服务贸易和技术贸易的发展。

第二，世界贸易集团化趋势不断加强。欧共体扩大并建立统一大市场；美国与加拿大签订自由贸易协定以及美国、加拿大和墨西哥建立北美自由贸易区；澳大利亚与新西兰签订密切经贸关系协定。

第三，资本的国际化，跨国公司大量出现，国家间相互投资加强。

第四，贸易方式多样化。贸易手段现代化，国际电子商务作用加强。

第五，西方主要国家货币汇率的大幅度升降，特别是美元大幅度贬值和日元、欧元大幅度升值直接影响贸易的回升。

(2) 国际贸易集团化的趋势不断加强

国际贸易集团化在第二次世界大战后就已出现，并在20世纪50年代和60年代开始大量形成，80年代后半期达到鼎盛时期。1985年6月，欧共体委员会发表白皮书。1986年2月，欧洲经济共同体各国签署了《欧洲一体化文件》。至此，一切有形的、技术的和税务边界的障碍便被消除，市场各要素可以在国家间进行自由流动，促进着欧洲一体化的进程和统一大市场的目标的实现，为国际贸易的发展创造了有利条件。

1994年1月1日，北美自由贸易区正式建立。自《美加自由贸易协定》被签订生效后，自由贸易区发展迅速，货物和服务贸易以及资本流动的所有关税和非关税壁垒更是被打破。1989年，由18个国家参加的“亚太地区经济合作组织”部长会议的召开更进一步为区域自由化、国际贸易的发展消除了障碍。

(3) 国际贸易结构向高科技产品、服务业发展

以信息技术为核心的科技革命蓬勃发展使得国际货物贸易的传统产品结构发生转变，高新技术产品，包括自动数据处理设备、半导体和电子元件等的出口量迅速增长。据国际电讯联盟发表的《1996—1997年世界电讯事业发展年度报告》，20世纪90年代初，国际电讯产品年贸易额为500亿美元，到1996年则超过了1000亿美元。

随着人们生活水平的不断提升，对服务需求的加大，服务贸易在国际贸易中的地位得到不断提高，成了国际贸易的重要组成部分，国际服务贸易在整个世界贸易中的比重也日益加大，如“1985年，服务贸易出口额占整个世界出口贸易额的比重为16.1%，2002年提高到19.3%”。

(4) 世界贸易组织多边贸易体制加强

顺应世界经济发展趋势，于20世纪90年代成立的世界贸易组织取代了关贸总协定，其使贸易自由化的纵深发展有了制度性的保证并取得了实质性进展。第一，世界贸易组织成员到

2015年已达到了160个,其贸易额已占世界贸易额的97%以上;第二,世界贸易组织是个永久性的正式的国际组织,具有国际法人的地位;第三,世界贸易组织负责实施管理的贸易协定与协议,从货物延伸到投资、服务贸易和知识产权,把货物、服务、投资与知识产权有机地结合起来;第四,世界贸易组织对其成员的约束力和贸易争端解决能力均超过1947年的关税与贸易总协定;第五,世界贸易组织更为关注世界可持续发展和发展中国家,尤其是最不发达国家的贸易发展问题。多边体制的优越性促使越来越多的国家尤其是发展中国家加入以WTO为代表的多边贸易体制。

(5) 跨国公司成为世界贸易的主要力量

20世纪90年代,跨国公司的数量得到了不断增长,其在全球生产、贸易和投资中占主要地位,且技术贸易的比重呈现逐步加大的趋势。如跨国公司在“1993年为35 000家,到2001年增长为65 000家,并且在全球的子公司达850 000家”“跨国公司国外子公司生产总值为34 950亿美元,销售额为185 170亿美元,相当于当年世界出口贸易额的两倍多”,而在20世纪90年代末期,据统计“世界上最大的422家跨国公司掌握和控制了资本主义国家技术生产的90%和技术贸易的3/4”。

(6) 发达国家在国际贸易中居主体地位

发达市场经济国家在世界贸易中仍占主体地位,但发展很不平衡。发达国家在世界贸易中占主体地位,这是世界贸易的主要特征之一。这种特征是在19世纪形成的,并在20世纪上半叶保持下来,在当代仍然未变。

二战前,1938年,发达国家在世界出口总额中所占的比重为65.9%,在世界进口总额中所占的比重为76.5%。二战后,这两个比重经短期的下降以后即逐步上升。在20世纪70年代初期,这两个数字均达到最高峰,1970年发达国家在世界出口中所占的比重为70.9%,在世界进口中所占的比重为71.6%。1973年以后,世界贸易的格局发生了与20世纪70年代初以前不同的变化,发达国家在世界贸易中所占的比重逐渐下降,直到1989年才见回升。2002年发达国家在世界出口中所占比重63.6%,在世界货物进口中所占比重为67.3%,均占世界货物进出口总额的2/3左右。可见,发达国家作为一个整体,在世界贸易中仍占主体地位。

(7) 电子商务在国际贸易中发挥的作用越来越重要

随着经济全球化的深入发展,科学技术的进步,产业结构的不断调整,资源在全世界的优化配置,电子商务在国际贸易中发挥的作用越来越重要。它一方面改变了企业传统的生产、管理和营销模式,以及人们的消费方式;另一方面,也促进了世界产业结构的调整,推动了国际分工的深化和国际合作的开展,扩大并丰富了国际贸易的内容和形式,促使国际贸易更加便利和快捷,由此形成一套更新的贸易活动框架,从而为国际贸易降低了成本、增加了价值、创造了商机。

当前国际贸易还有许多特点,如高新技术的发展,继续推动商品结构的高级化和多样化;国际竞争不断加强,竞争越来越表现为综合实力的较量;国际资本流动与国际贸易相结合的趋势不断加强,国际产业转移与国际贸易的发展相互促进;服务贸易继续快速发展,增速高于同期的世界经济和商品贸易的增速;国际贸易协调的范围和重点开始向以服务业、电信业、知识产权为代表的知识经济领域转移。

三、国际贸易的发展趋势

(一) 国际贸易内涵提高, 贸易商品结构向高档化、软性化发展

传统贸易商品以大批量、低附加值为主体, 不能满足不同层次消费群体的特殊要求。随着世界经济的迅速繁荣, 人们消费需求水平不断提高并向多元化发展, 国际贸易商品结构必然会逐步向高档次转化。为了满足不同消费群体的需要, 商品结构在高档化的同时, 也会进一步柔性化或软性化, 从而使得同样的产品会以个性化的加工或包装, 实现小批量、高附加值的销售, 以满足市场发展的需要。

(二) 国际贸易实务操作进一步规范化

世界贸易组织的建立, 使得国际商品交易过程进一步走向规范化。不仅如此, 世界贸易组织的规范, 还覆盖了过去关税与贸易总协定所不包括的农产品与纺织品贸易。同时, 对于技术贸易、服务贸易和与贸易有关的投资问题也做出了具体的规范。在世界贸易组织的协调管理下, 国际贸易业务及手段将进一步趋向规范。

(三) 贸易集团化趋势加强, 国际保护主义更加隐蔽化

在经济全球化进程中, 区域经济一体化也有了巨大的发展。区域经济一体化对于加强区域经济合作, 促进区域内贸易自由化有着非常积极的作用, 一定程度上也推动了世界贸易的增长。但区域一体化的强化, 形成贸易集团, 对于非集团成员而言, 则处于一种非常不利的地位。某些贸易集团的贸易政策或措施的影响远比单个国家的影响要大得多。例如, 欧盟解除对华军售的问题, 尽管有许多成员国要求解除对华军售, 但成员国没有达成一致, 个别国家也难有作为。

随着世界贸易的发展, 关税壁垒和传统的非关税壁垒逐步削弱, 但更为隐蔽的保护措施纷纷出现。一些发达国家或贸易集团为了保护自身的经济利益, 提出了技术、环保、卫生、生态等方面的苛刻要求, 形成所谓的“绿色壁垒”等新型的非关税壁垒, 以促成比关税壁垒和传统非关税壁垒更为隐蔽、更具有针对性、更为灵活的贸易壁垒。

(四) 国际贸易交易方式的电子化

信息革命是推动新世纪生产力迅速发展的最主要因素。建立在信息革命基础上的电子商务是国际贸易交易方式的一次重大变革。作为互联网环境下的商业化运用, 电子商务把国内外的生产厂家、消费者、银行、物流体系, 以及社会管理服务部门在网络平台上结合起来, 大大提高了国际贸易交易的效率, 必将进一步推动国际贸易方式的创新和国际贸易规模的扩大。

(五) 国际贸易的外延扩展, 货物贸易、技术贸易、服务贸易呈鼎足之势

传统国际贸易实际上主要是有形的商品货物贸易。随着商品贸易的发展和世界经济一体化的推进, 技术、劳务等要素和金融、保险等领域也逐步加入国际贸易中来, 而且技术贸易、服