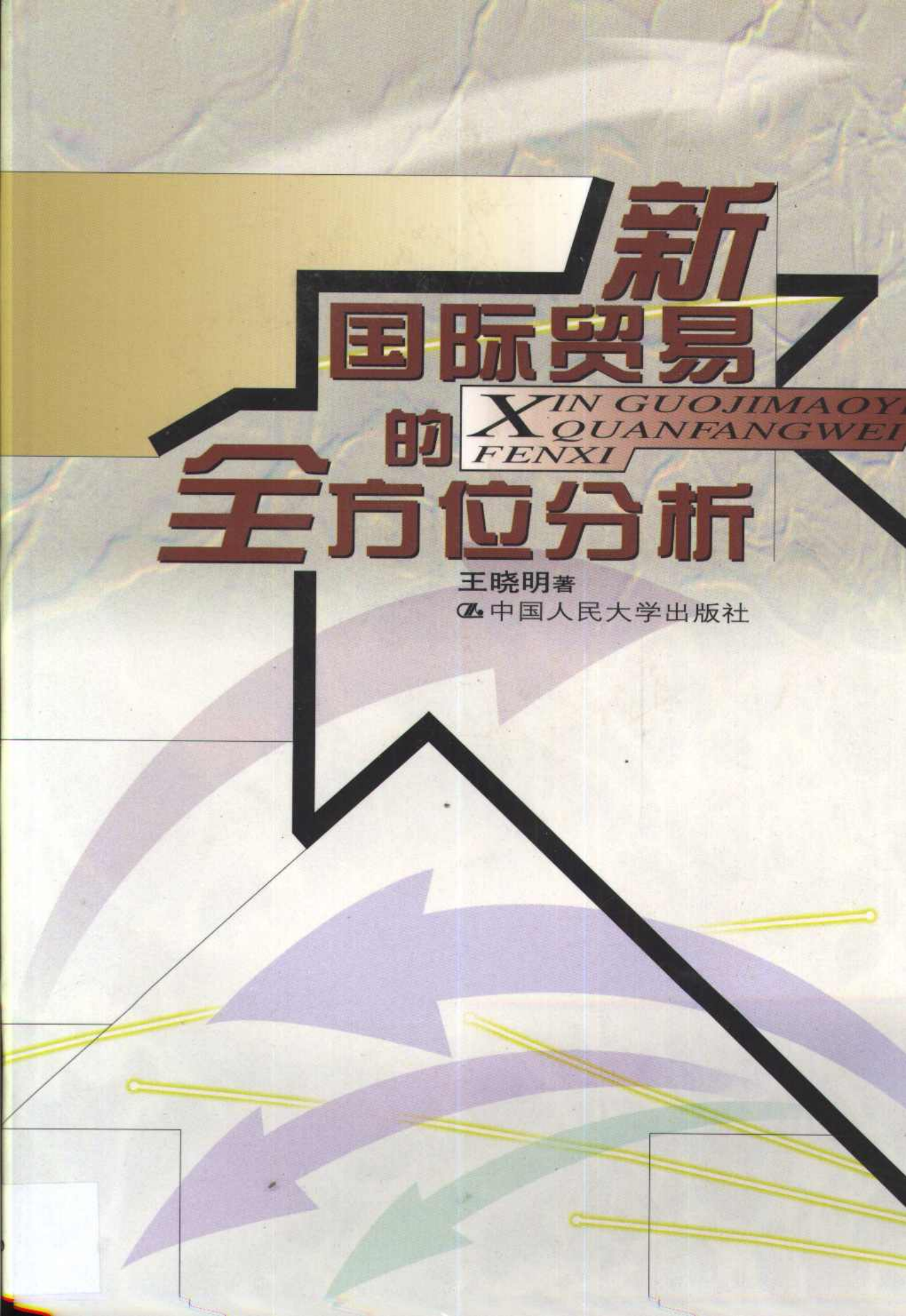




新 国际贸易 的 全方位分析

XIN GUOJIMA OYI
QUANFANGWEI
FENXI

王晓明著

中国人民大学出版社

237
F740
W376
北京市社会科学理论著作出版基金资助

新国际贸易的全方位分析

王晓明 著



A0935645

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新国际贸易的全方位分析/王晓明著

北京:中国人民大学出版社,2000

ISBN 7-300-03389-X/F·1008

I. 新…

II. 王…

III. 国际贸易-研究

IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 10351 号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

新国际贸易的全方位分析

王晓明 著

出版发行:中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

发行部:62514146 门市部:62511369

总编室:62511242 出版部:62511239

E-mail:rendafx@public3.bta.net.cn

经 销:新华书店

印 刷:中煤地质制印中心

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:23.25

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

字数:533 000 印数:1-3 000

定价:29.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

前 言

多年来，我一直从事国际贸易方面的教学工作，长期的教学经验使我对国际贸易理论的理解更深刻了。在教学之外，我有幸直接参与了国际贸易的实际工作，对国际贸易又有了新的认识。

就在这双重的经验中，我感受到目前同类书的贫乏，于是就想把自己的经验与体会，自己的借鉴与观点，通过书表达出来。本书沿着从理论到实践、从微观到宏观的脉络，简洁而又细致地介绍了国际贸易所涉及到的主要内容。在理论篇中，侧重介绍了理论产生的历史背景以及最新的理论发展，实务篇则沿着贸易的顺序将几乎每一个环节都展现在读者面前。本书还增加了国际贸易金融方面的内容，弥补了一些书在这方面的欠缺。政策篇中介绍了一些具体措施，增加了可读性。

本书尽量以平实的语言和丰富的内涵去构筑，揭去了罩在那些晦涩的名词上的神秘面纱，使读者更容易接受它。

虽然我力求用自己的全身心力量和智慧去写书，但受制于自身的主客观条件，书中出现各种错误在所难免，希望读者见谅，更希望各位读者来指正。

在本书的写作过程中，受到了杨琰小姐和田国平先生的热诚帮助，在此我以最诚挚的感谢向他们致礼。同时，也要感谢北京市社会科学理论著作出版基金为本书的出版所做的资助。

我把本书献给曾抚育我的父母，同时也献给那些热爱学习、渴求上进的我的学生们。

王晓明
1999年4月

第一篇 国际贸易理论

第一章 国际贸易概述

第一节 有关国际贸易的概念

第二次世界大战以来，世界经济有了飞速的发展，在世界经济的发展过程中，国家间的经济往来和经济的融合日益深化。促进经济的开放、融合、交往与发展的重要因素，就是国际贸易。

国际贸易是指国与国之间的贸易往来，伴随历史的发展，这种国与国之间的贸易往来无论从表面的规模、种类等方面来说，还是从其内在的性质来说都发生了巨大的变化。

虽然在国际贸易的发展过程中，受到了历史、政治、经济水平等因素的影响，但这些都未能阻碍国际贸易走向更远大的前程，从主流经济的趋势来看，国际贸易的未来会更美好的。

虽然说国际贸易会为参与贸易的国家乃至整个世界带来巨大的好处，但由于国际贸易往往需要跨越不同的国度，要面临不同国家的政治、经济、习俗等方面的从宏观体制到微观行为的不同差异，因此，国际贸易包含了更多的复杂性，这种复杂性在贸易现实中也常常表现得淋漓尽致。

由于国际贸易的内涵广泛，在经济现实中的表现又多种多样，因此，从不同的角度去看待国际贸易就会有不同的解释，这体现在有关国际贸易的概念中。

一、国际贸易、对外贸易和国际商务

正如前面所说，国际贸易是指跨越国境的交易行为，它包含一切跨越国境的价值转移，除非这种转移是无偿的、赠与的。

对外贸易则是从一个主权国家的角度来说的，对于一个国家来讲，它的进出口总和构成这个国家的对外贸易。从这种含义上来说，对外贸易的总和构成整个世界的国际贸易，也就是说国际贸易是由各国的对外贸易所构成的。

随着世界经济的发展，各国经济融合和各种新的贸易形式的出现，以及区域一体化的发展，国际贸易并不仅仅由各国的对外贸易所构成，还包括了地区间的以及不被统计到一国对外贸易中的贸易。

国际商务则是指跨越国界的一切商业行为，它不仅仅是指贸易的往来，还包括了资本及各种商业行为的往来。因此，国际商务有比国际贸易更广泛的含义。

二、有形贸易和无形贸易

人们从贸易的商品形态上，将国际贸易分为有形贸易和无形贸易，之所以作这种区分，主要是为了统计的需要。

有形贸易是指有“具体形态”的商品的国际贸易，联合国将这些商品共分为十类，它们分别是：(0) 食品及主要供食用的活动物；(1) 饮料及烟类；(2) 燃料以外的非食用粗原料；(3) 矿物燃料、润滑油及有关原料；(4) 动植物油脂及油脂；(5) 未列品化学品及有关产品；(6) 主要按原料分类的制成品；(7) 机械及运输设备；(8) 杂项制品；(9) 没有分类的其他商品。一般把 0 类 ~ 4 类的商品称为初级品，把 5 类 ~ 8 类的商品称为制成品。

我国也依此对商品作出分类，并以 6 位编码来标示商品品类，主要是为了便于海关统计与管理。

无形贸易是指没有“具体形态”的商品的国际贸易，人们一般把无形贸易称为服务贸易，并把它细分为劳务贸易、技术贸易、知识产权贸易等，实际上它包含着很多种类的贸易。这样区分，主要是为了统计的方便，例如在联合国的一些统计中，就在国际贸易中分别列出初级品、制成品、服务贸易等项。这种统计的目的是为了看出在国际贸易中各形态贸易的消长情况。例如历史上初级品贸易曾占主流，而当代则是服务贸易占主流。另外通过这种统计也可看出各国的贸易流向，例如从总体上说，初级品是由发展中国家流向发达国家，服务贸易则相反。

这种分类对于一个国家的对外贸易统计和管理也很重要，每个国家都可以通过本国的贸易统计了解本国的进出口商品结构，从而为改善贸易条件、完善国内产业结构、制定发展战略提供依据。

我们无法评价有形贸易和无形贸易哪个更好，只能说目前无形贸易包含的技术成分较多，况且它也是技术发展的结果。

三、进口贸易和出口贸易

进口贸易和出口贸易实际上是国际贸易具体在一个国家的两个流向。从一个国家的角度来讲，我们把从这个国家输出到另一个国家的商品贸易称为这个国家向另一个国家的出口。而当这个国家从另一国输入商品时，我们从这个国家的角度来说就是进口。

进口和出口的共同点在于这两种行为都跨越了国境，所不同的是站在一个国家的立场上，它们越过国境的方向是不同的。

进行这种区分当然也是统计上的需要，然而，在当代贸易里，它又有更重要的含义。这就是，每个国家都希望通过多出口来获取其他国家的财富和在贸易中的优势地位。

在进口和出口的贸易概念中，我们还要提到过境贸易。所谓过境贸易是指经某一国家向另一国家进行贸易行为（进口或出口）时要经过第三国，则对第三国而言，这就叫过境贸易。有些国家将过境贸易统计在进出口贸易中，有些国家则不统计，设定这一概念的目的是不让过境贸易干扰一国对本国进出口状况的掌握。

我们还要提到贸易条件，这也与进口和出口相关，当我们把出口商品价格与进口商品价格用如下分式表示时，就形成了贸易条件。

$$\text{贸易条件} = \frac{\text{出口商品价格}}{\text{进口商品价格}}$$

当贸易条件大于1时，这个国家就会高兴，这意味着它的出口有好的需求条件；而当贸易条件小于1时，这个国家就有理由沮丧，因为它的国民更喜欢别国的商品。贸易条件中主要包含这层含义。

在出口贸易和进口贸易的概念中，我们还需提及贸易顺差（又称贸易黑字、贸易盈余）和贸易逆差（又称贸易赤字），贸易顺差是指出口多于进口的盈余，贸易逆差则是指当出口量少于进口量时所存在的差额。这些差额均通过货币来体现。

四、总贸易和专门贸易

这也是出于统计需要的概念。

总贸易是指在进行进出口统计时，以进出国境为标准，凡进入国境的商品一律列为进口，并称总进口。凡离开国境的商品一律列为出口，并称总出口。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。在总出口中，又包括国内出口和复出口，国内出口是指本国生产产品的出口，复出口是指未经加工的进口商品的再出口。

专门贸易则是指在进行进出口统计时，以进出关境为标准，凡进入关境的为专门进口，离开关境的为专门出口，专门进口额加专门出口额为专门贸易额。

这里简单说一下国境与关境的不同。国境是指一个国家的地理界限，而关境则是一个国家的行政界限，这种行政界限是指海关所管辖的范畴，此外，则不受管辖。例如自由港、保税区、保税仓库等，是由国家划出的独立关境之外的却属于国境的地方。

总贸易和专门贸易虽然都是为了统计需要，以不同的方法进行进出口统计，但正因为统计方法的不同，造成不同的国家对统计的结果看法不一，从而引起在进出口是否平衡等方面的争吵。

五、通货贸易和易货贸易

通货贸易是指在国际贸易的最终结算中，以货币作为结算手段。这种贸易是最常见

的和最乐意为人所接受的。

当贸易的双方都缺乏硬通货作为结算手段，而双方又存在着相互的需求时，双方可能会商定彼此以商品直接进行交换，而避免使用双方都紧缺的硬通货，这种以货换货的贸易即为易货贸易。从结算角度来区分的这两种贸易方式，在贸易的现实里也包含着不同的经济含义。我们说，通货结算是商品经济与市场发达的要求，因此，它更适合国际贸易的需要；而易货贸易往往是在不得已情况下的选择，因此，它不是国际贸易的主流。

六、其他概念

在国际贸易这一范畴中，还有许多从不同角度出发去描述国际贸易的某一方面的概念。例如，从交易参与国的角度来看，国际贸易可分为双边贸易、多边贸易；从发展水平角度还可分为水平贸易、垂直贸易；从贸易方式上还可以分为补偿贸易、加工贸易、买断贸易、代理贸易等等；从信奉的经济原则上还可以分为自由贸易与保护贸易。总之，为了宏观或微观的需要，为了解释和说明国际贸易的各种表现，国际贸易的相关概念也呈现出多样化的色彩，这些概念有助于人们对国际贸易有更深刻的理解。

第二节 国际贸易的发展历史

国际贸易的发展与资本主义生产方式的产生与发展是密切相关的，也与国家的形成密切相关。在 14 世纪之前，资本主义的曙光初现之始，国家的形态从政治和地理两方面来看，都是极不稳定的。这一时期，在欧洲大陆，在东方，在东西方之间，虽然也存在着跨地区的贸易往来，但那还不能说是严格意义上的国际贸易。

15 世纪初，资本主义开始在欧洲大陆发展起来，以商业和工场手工业为代表的新兴阶级如雨后春笋般发展壮大，这也改变着国家的实力和国内的政治，新兴阶级逐渐挤入贵族拥有的政权中，并起着越来越重要的作用，因为他们成为国王的钱袋中的金币的主要成分。拥有新兴商业与手工业的国家，也成为当时的富国，在地域争夺中起着举足轻重的作用。

繁荣的商业来自于贸易和交换。而贸易的存在又需要绝对优势产品的生产。扩大的手工业提供了可供国际交换的产品，东方的奇异物产又促进了这种商业关系。黄金和白银被不同民族、不同信仰、不同地域的人类视为惟一的财富象征，使得难以扩大的物物交易发展成用统一货币进行的、超越集市贸易的高级商业。国际贸易就在这种氛围中发展起来，并经由地理大发现、产业革命而迅猛发展，经两次世界大战的洗礼，日益全球化。

一、第一次世界大战前的国际贸易（1914 年以前）

由于国际贸易普遍产生于国家形成之后，其发展也由慢逐步加快，受两次世界大战的影响与阻隔，国际贸易在两次大战之间几乎停顿。因此，在此以两次大战作为国际贸易的分界线。

（一）早期贸易（14 世纪～16 世纪）

早期的贸易主要是在地理区域相邻近的国家间发生的，这主要受制于当时的生产条件及交通条件。这一时期，欧洲大陆的英国、法国、荷兰、意大利、西班牙、葡萄牙等国间的贸易往来频繁；在东方，相邻的亚洲诸国间也存在着简单的贸易，东西方通过古丝绸之路进行着艰苦卓绝的往来。

在欧洲大陆，中世纪时代形成了两个商业世界，一个是波罗的海和北海的商业世界，一个是地中海的商业世界，这两个商业世界通过陆路和海路相联系。通过这两个商业世界的哺育，荷兰、西班牙、意大利等国获得了巨大的商业利益。

在北欧，布鲁日港是一个重要的商业港口，当时的北方贸易，主要以生活必需品为主，鱼成为穿梭于欧洲大陆的最繁忙的商品。鳕鱼和鲱鱼是主要的交易品种，它们的形象则是干鱼和咸鱼，这些失去了海水的天主教徒的朋友从瑞典的、北海的主要产地运出，然后通过荷兰的商人，如同传播教友会的故事一样被散布在欧洲大陆。

从 14 世纪起，波兰、俄国和斯堪的纳维亚的木材也成为东西欧贸易的重要内容，而 15 世纪的贸易，则由英国的羊毛所控制。英国输出的羊毛，成为其他低地国家的工业原料。在 15 世纪末，英国的布又成为欧洲贸易的主角。

在早期欧洲的贸易中，以城市为中心的贸易是很重要的一个特点，而到 15 世纪，城市的规模有的已达十几万人，这些大的城市在国际贸易中有举足轻重的地位。在同大城市进行商业竞争中，很多小的城市组成了商业同盟，在这些同盟中，以汉萨同盟最为著名。

汉萨同盟在盛期有 80 多个城镇加入，形成了由英吉利海峡到芬兰湾，从伦敦到诺夫哥罗德，从科隆到卑尔根的商业网。汉萨同盟下分四个集团，分别以吕贝克、但泽、不伦瑞克和科隆为中心，汉堡和不来梅是其主要成员。

在 15 世纪，几乎每个国家都拥有一些重要的商业城市，这些城市活跃着贸易商人，为欧洲与各地的贸易作贡献，也为形成自己国家的商业中心起着重要的作用。英国的伦敦、诺里奇、布里斯托尔，法国的巴黎、里昂，德国的科隆及其他一些重要的城市，居于交通要道，起着更重要的商业作用。

在这些城市里，最值得一提的当然是威尼斯，这座建立于水上的城市，正如航行在地中海上的一艘商船，载满了世界各国的商人与商品。

威尼斯建立在亚德里亚海的顶端，它用征服和购买的方法在爱琴海以及其他地方增加了不少殖民地，形成了威尼斯商业帝国。它位于中世纪最大一条的贸易路线上，在 15 世纪后半期，威尼斯城本身的人口将近 10 万。

除了威尼斯之外，君士坦丁堡也是联接东西方的重要商业中心。虽然后来土耳其人的占领影响了其商业地位，在15世纪时，能与威尼斯竞争的还有热那亚，但最终它也衰落了。这些古老商业的幽灵一直影响到当今世界。

这一时期，东西方的贸易主要通过地中海和里海的重要港口来联接的。活跃于东西方贸易之间的，是骑着毛驴、裹着白头布、信奉真主安拉的阿拉伯商人。在阿拉伯商人的布口袋中，藏着胡椒、生姜、丁香、肉桂等香料，只要你闻一闻阿拉伯人的胡子，你就知道他是做哪一种香料的商人。从西方运到东方的是毛织品、亚麻布以及能工巧匠的玩艺儿。在东西方贸易中，中国的丝绸和茶叶就如天仙美女般诱惑着欧洲。

东西方贸易中重要的港口，在地中海是威尼斯，在里海，就属君士坦丁堡了，而君士坦丁堡是最重要的东西方枢纽。1453年，土耳其大帝征服了近东，占领了欧洲通往东方的重要商业据点君士坦丁堡，并在沿海进行劫掠活动。与此同时，阿拉伯人也独占了东西方贸易的陆路通道，这使得依赖东方贸易的欧洲商人大受影响。意大利和法国商人，早就是东西方贸易的垄断者，如今不得不同缠着头布的土耳其人与阿拉伯人分享利益，而葡萄牙人与西班牙人却连这份幸运都没有，但此时的契机使得他们欲通过新航线与东方建立直接贸易，以摧毁威尼斯和热那亚商人的贸易垄断。于是，欧洲人一方面积聚力量，在重商主义之下重挥十字军大旗；一方面发展航海技术，依照哥白尼的指导重寻香料之路，这间接导致了新大陆的发现。

归纳起来，早期的东西方贸易主要有四条线路：

- (1) 经中央亚细亚萨马尔罕、布哈拉、里海北岸至黑海北岸至君士坦丁堡。
- (2) 经由福来第斯河至阿雷坡再至安都，抵地中海。
- (3) 经印度大陆、印度洋、波斯湾、美梭不达米亚、第比利斯河，北至特莱必松德抵君士坦丁堡。
- (4) 经红海入埃及抵地中海。

(二) 地理大发现与国际贸易 (16世纪~18世纪)

15世纪发生的土耳其人征服君士坦丁堡的重大事件，使得信奉上帝和金钱的欧洲人在同东方贸易上困难重重，而面对东方贸易的巨大利益，欧洲各国都希冀开拓新航路，以开辟东西方贸易。古老的东方像一座金山一样使欧洲的航海冒险家垂涎，而对于欧洲各国来说，谁垄断同东方的贸易，谁就能成为狼中之虎。对于邻海洋而长期在东方贸易中受制于意大利与法国的葡萄牙和西班牙，拓展新航路就成为国家的首要任务，航海技术的发展以及地圆之说为这种冒险提供了技术和理论条件，而国王的鼓励更进一步增加了这种冲动。当然，最直接的动力，还是来自于获取更多黄金。

于是，哥伦布带着西班牙国王给生平未曾谋面的中国皇帝的信，鼓起帆，带着比历次冒险出航都更明确的商业目的，经加纳利群岛，苦熬过漫长的征程，正满心焦虑之时，他们看到了一片陆地。在哥伦布的心里，也许曾涌起过即刻见到中国皇帝的欣喜，但随即发现这片土地是阻隔在西方与东方航路之间不可逾越的陆地时，他也许沮丧过，当他发现地图上从未描出、观念和学识中从未有过、不被古希腊和东方的文明所知的这片新大陆时，另外一种成功的惊喜甚至胜过了对东方的渴慕。当他进入热带丛林，发现

遍地的黄金时，那份喜悦又远胜过鲁滨逊找到鱼。他以西班牙国王的名义接受了这片土地，从此对美洲大陆的疯狂掠夺拉开了历史序幕。

美洲的发现对近代史、贸易、经济、政治的影响都是十分巨大的，它的发现，正值欧洲资产阶级由初生走向青春期，正如马克思所指出，殖民地是资本原始积累的重要源泉之一。自哥伦布发现美洲大陆开始，欧洲各国开始奔赴美洲，殖民主义大行其道，美洲土著和美洲资源则成了殖民者的牺牲品。

美洲的发现对贸易的影响和促进是十分重要的，从美洲获取的黄金，使得欧洲国家财富增加，这刺激了对生产的投入，刺激了手工业和商业的发展，从美洲获取的大量原材料，也加速了工业化的进程，大量商品的产出刺激出贸易要求，于是，在殖民地与宗主国之间广泛进行着原料与制成品的贸易，同时，美洲也逐步成为巨大市场，为产业革命提供着产品容纳地，表 1—1 显示了这一时期的贸易。

表 1—1 16 世纪大陆间的贸易

进 出口	欧洲	非洲	温带美洲	热带美洲	亚洲	总出口
		行政、商业 服务，运输， 制造品	行政、商业 服务，运输， 制造品，奴隶	行政、商业 服务，运输， 制造品，奴隶	行政、商业 服务，运输， 制造品，银	E
非 洲	金，热带产 品			奴隶	交通	A
温带美洲	毛皮，谷物， 木材，鱼	谷物，皮革， 鱼		谷物，皮革， 鱼，木材		T
热带美洲	殖民地产品， 银，木材， 染料	烟草，酒精	酒精，染料， 砂糖，烟		银	R
亚 洲	制造品，胡 椒，木材	制造品，胡 椒		制造品，胡 椒		S
总 进 口	e	a	t	r	s	V*

$$* \text{总出口 } (E + A + T + R + S) = \text{总进口 } (e + a + t + r + s) = V$$

这一时期，也进行着新型的三角贸易（如图 1—1），这其中包括臭名昭著的奴隶贸易，可以说，美洲的发现对于欧洲的发展是极大的动力。当美洲的移民形成了自己的风俗、文化与政治观的时候，人们开始不满于殖民地地位，经过战争，美国独立成新型国家，于是，欧洲同美洲的贸易更多地表现为国际贸易。

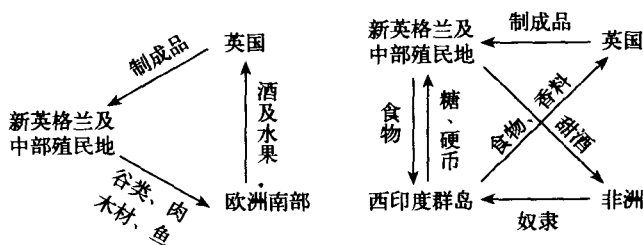


图 1—1 三角贸易

(三) 产业革命对国际贸易的巨大影响 (18 世纪 ~ 20 世纪)

在资本主义发展史上, 最重要的事件可以说是 18 世纪产生于英国的产业革命。这种革命就如同瓦特发明的蒸汽机一样, 令欧洲各国沸腾, 它不仅奠定了资本主义生产方式的基础, 也可以说是自然历程的工业化的发端。它对国际贸易的影响也是十分巨大的。

产业革命确立了工厂制度, 技术发明与机械化使得初期的工厂就如同一座集中营。这些工厂吞噬着大量的原料和产业工人的心血, 生产出远远超出本国需求的产品。于是, 原宗主国与原殖民地的贸易大大加强了。美国的棉花生产主要是为了英国的织布机, 以至于兰开夏工人的感冒都可能会影响到美国南方种植园的收成。英国的技术垄断又开创了技术贸易的先河, 技术的不断发明、专利的生成对工业既是机会又是限制。

欧亚间的贸易与欧美间的吵闹相比似乎要冷清些, 但亚洲很多地方已沦为欧洲的殖民地, 这使得欧亚之间的贸易增加了殖民地色彩, 欧洲人也不必鞠躬下跪去请求中国皇帝了。产业革命的成果在欧洲的蔓延使得以生产过剩为特征的资本主义生产方式要求巨大的市场, 而亚洲和美洲就成了制成品的倾销地。大量的原材料、手工制品、矿产品从亚洲、美洲源源不断地运到欧洲, 欧洲人将它们加工成制成品再运到世界各地。这时的商人已不再是牵着骆驼、缠着头布踽踽于沙漠上的阿拉伯人了, 而是腰壮气粗坐着蒸汽机轮的欧洲大班。欧洲人垄断着技术、制成品生产、运输, 成为国际贸易中的强者。而在这一时期, 全球的贸易扩展了, 但更多地表现在宗主国与殖民地间。这种贸易格局一直演变到第二次世界大战后形成的先进国与第三世界之间。

(四) 第一次世界大战前国际贸易的发展 (1913 年前)

英国经产业革命成为头号帝国, 这种地区及国家发展的不平衡也加剧了国家间的竞争。一些资本主义后进国, 为了摆脱落后地位努力发展本国的民族工业, 资本主义各国在经重商主义到自由资本主义的过渡之后, 贸易开始走向保护主义。表 1—2 显示了英国在国际贸易中的优势地位。

第一次世界大战前的国际贸易发展很快。首先, 欧洲主要是英国凭借武力迅速开辟了殖民地市场, 使欧洲与殖民地的贸易猛增; 其次是工业革命的成果——大量工业品也涌向美洲大陆, 欧洲与美国的贸易以工业品和原材料为主要交易内容而进一步增加, 同时, 也增加了技术与设备的贸易; 再次, 欧洲大陆各国由于工业发展水平的不同, 在英

表 1—2

1800—1889 年国际贸易的增长与国家、地区的分布 (%)

年 份	1800	1820	1830	1840	1850	1860	1870	1880	1889
世界贸易数量指数 (1913 = 100) (年增长率%)	2.3 0.27	3.1 1.5	4.3 3.3	5.4 2.3	10.1 6.5	13.9 3.2	23.8 5.5	33.5 3.5	45.3 3.4
英 国	33	27	24	25	22	25	25	23	22
法 国	9	9	10	11	11	11	10	11	9
德 国	10	11	11	8	8	9	10	10	11
瑞 士	1	2	2	2	2	2	2	2	2
荷兰、比利时	4	6	7	7	7	6	6	a	9
斯堪的纳维亚 半岛各国	1	2	2	2	2	2	2	2	2
意 大 利	3	4	5	5	5	3	3	3	3
西 班 牙	3	3	2	2	1	2	2	2	2
葡 萄 牙	1	1	1	1	1	1	a	a	1
奥 地 利	2	3	4	4	3	3	4	4	3
土 耳 其	1	2	2	2	2	2	3	2	2
俄 国	9	6	7	5	5	3	5	4	3
欧洲合计	77	76	77	74	69	69	72	71	9
美 国	5	6	5	7	7	9	8	10	9
拉丁美洲	7	8	8	8	8	6	6	5	5
印 度	3	3	2	3	4	3	4	4	4
英属殖民地	1	1	2	3	5	7	6	7	9
其 他	6	7	7	6	6	5	5	4	4
总 计	99	101	101	101	99	99	101	101	100

注：a 为 0.5% 以下。

资料来源：Rostow, W.W. The World Economy: History and Prospect, The Macmillan Press, 1978, pp. 70 ~ 71.

国工业品的大举倾销之下，也积极引进技术和设备，发展本国工业；最后，在亚洲，面对欧美列强，生存于小岛负有危机感的灵活的日本人在被迫开国后，经明治维新，成为亚洲资本主义新兴国家和亚洲贸易的新因素。表 1—3 显示了这一时期国际贸易的变迁。

表 1—3

1877—1913 年英国对殖民地的贸易 (%)

		出 口 ^a			进 口		
		1877—1879	1898—1901	1909—1913	1877—1879	1898—1901	1903—1913
自治领	澳大利亚	28.0	26.4	24.7	26.2	31.4	32.6
	加拿大 ^b	9.9	8.0	13.2	13.0	19.9	15.8
	南 非	7.5	14.4	12.1	5.4	5.1	6.2
	合 计	45.4	48.8	50.0	44.6	56.4	54.6
直辖殖民地	印 度	35.5	34.1	33.5	33.8	26.1	26.0
	亚 洲 ^c	9.4	7.9	7.6	9.7	11.1	13.1
	非 洲 ^d	1.9	3.3	4.9	2.2	2.4	3.4
	西印度群岛	4.4	2.8	2.1	8.4	2.2	1.7
	其他地区	3.4	3.0	1.9	1.3	1.6	1.3
	合 计	54.6	51.2	50.0	55.4	43.6	45.4
总 计		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注：a. 不包括再出口。b. 包括纽芬兰。c. 不包括印度。d. 不包括南非。

资料来源：根据 Schiote, W. *British Overseas Trade from 1700 to the 1930s*. B. Blac Kwell, 1952, pp.168 ~ 169 制成。

从产业革命到第一次世界大战，国际贸易也从开始的绝对利益的交换到因分工而生成的比较利益的互换。国际贸易呈现出更复杂的关系。这一时期，是资本主义的上升时期，也是国际贸易在自由资本主义的黄金时期，但由于资本主义发展的不平衡，资本主义各国与殖民地的不平等，国际贸易的发展呈现出不平衡和不平等的状况，就在这不平衡之中，对利益的争夺演变为民族自信心的争夺，并进而导致了第一次世界大战。

(五) 第一次世界大战时的国际贸易

第一次世界大战使得各国都忙于战争，而无暇顾及对外贸易，使得国际贸易额锐减。但这一时期，欧洲列强与殖民地的贸易仍然在进行中，在第一次世界大战中，最大的受益国是美国，美国是战争物资的主要供给者，它不仅从欧洲获得了大量利润，而且也以此为契机发展了自己的工业，这使得工业的重心发生转移。在第一次世界大战期间，日本人与俄罗斯人开始在亚洲争夺利益。第一次世界大战使得日本通过战争获得了大量好处并开拓了自己的亚洲殖民地，为其资本主义发展积累了大量资金。

二、第一次世界大战与第二次世界大战间的国际贸易 (1913—1933 年)

第一次世界大战使欧洲各国均遭受到不同程度的破坏，战后经济处于恢复时期，美国虽未遭受战争破坏，却因战争需求的普遍下降而出口减少。30 年代资本主义的大危机使得各国经济在短暂的稳定和发展之后又陷入深渊。危机使得国内生产萎缩，需求锐减，进出口量很小，整个国际贸易下降，1933 年只相当于 1911 年的水平。

战争使得地区力量发生转化，强大的英帝国在第一次世界大战中遭到冲击，德国成为欧洲的新兴力量。战争不仅影响到欧洲内部的力量格局而且也影响到外部，对殖民地的重新瓜分是战争的重要内容之一，而美国与日本的渔利又使得欧洲力量受到美洲和亚洲的挑战，这种新的力量对比的形成当然影响到国际贸易，因此，在贸易领域也发生着

变化。

30年代大危机的后期，凯恩斯理论和罗斯福“新政”使得国家干预理论替代了古典的“看不见的手”的自由主义，这也标志资本主义从自由竞争向垄断资本主义的发展与转化，资本主义在最高资本者国家的干预下恢复起来，国际贸易也随之活跃，这种新生力量有很多是来自于对殖民地的掠夺。

在这一时期，各国为保护国内经济，纷纷采取贸易保护措施，使得国际贸易的发展受到了一定的局限。经济与政治发展的不平衡又导致了利益的追求和竞争，而各国国内矛盾的激化又被民族主义者所利用，于是，希特勒用他那激动人心的口号激发起德意志的野心，巴尔干的导火索不幸燃起了第二次世界大战。

第二次世界大战对国际贸易的影响仍然是破坏性的，交战国之间的贸易是违法的，而合约国之间也因都忙于战争而无暇顾及到贸易，民间的力量都被征为军用，商人们也被上了戎装在战场上兵刃相见，贸易的情感早被民族的仇视所替代。第二次世界大战前期，美国人坐山观虎斗，向欧洲输出作战物资，获益十分巨大。

虽然第二次世界大战期间国际贸易近乎停滞，在希特勒的铁蹄之下，甚至黑市贸易都蒙上了阴影，但战争对政治格局的影响及这种格局对战后贸易体制的影响仍是十分巨大的。

在第一次世界大战的混乱状态下，为列宁所称的资本主义的最薄弱的一环——由衰败的大帝和脆弱的民族资本家构成的俄罗斯帝国被马克思的《共产党宣言》所染红。第二次世界大战前，俄罗斯在高度集中的计划经济体制下完成了工业化过程，成为欧洲东部的重要力量。第二次世界大战后，柏林墙的修筑标志着冷战的开始，这就形成了第二次世界大战后的格局。

第二次世界大战期间很多欧洲殖民地奋起抗击，最后成为了主权国家，新中国在亚洲的庄严成立又使得冷战扩展到亚洲。于是，第二次世界大战后西方集团和东方集团之间的贸易在几乎彼此仇恨中发展起来。虽然有东西方的对立，国际贸易仍然有了异乎寻常的迅猛发展，并确立了新的全球贸易体制。

两次世界大战，使得西方世界由不列颠时代进入美国时代，其间世界贸易的状况见表1—4、表1—5、表1—6。

表 1—4 1913—1938 年世界贸易的变化 单位：100 万美元

年 份	进 口 ^a	出 口 ^a	数量指数 1929 = 100	价格指数 1929 = 100
1913	20 800 (21 304) ^①	19 800 (19 564) ^①	74.0 ^b (77) ^①	(73.5) ^①
1920	34 200	31 600	53.5	...
1921	22 100	19 700	55.0	...
1922	23 600	21 700	59.0	...
1923	25 900	23 800	65.5	...
1924	28 978	27 850	75.7	109.4

续 表

年 份	进 口 ^a	出 口 ^a	数量指数 1929 = 100	价格指数 1929 = 100
1925	33 150	31 551	83.2	113.4
1926	32 117	29 920	85.2	106.1
1927	33 764	31 516	91.9	103.5
1928	34 652	32 728	95.2	103.1
1929	35 595	33 024	100	100
1930	29 075	26 477	93.0	87.1
1931	20 795	18 906	85.5	67.7
1932	13 968	12 885	74.6	52.4
1933	12 461	11 714	75.4	46.7
1934	11 981	11 333	78.2	43.5
1935	12 243	11 559	81.8	42.4
1936	13 142	12 581	85.8	43.7
1937	16 342	15 427	96.5	48.0
1938	14 319	13 417	88.8	45.5

原注：a. 表示旧美元。b. 为了比较进行了调整。

注：①括号内的数字引自 League of Nations。

资料来源：1913—1923 年引自 Woytinsky, W.S. and E.S. Woytinsky, World Commerce and Governments, The 20th Century Fund, 1955, p. 39; 1924—1938 年引自 League of Nations. Review of World Trade 1938, p. 60。

表 1—5 1911—1938 年世界贸易的地区构成 (%)

	出 口					进 口				
	1911—1913	1926	1929	1934	1938	1911—1913	1926	1929	1934	1938
北美洲	13.0	19.3	18.5	13.2	13.9	16.7	23.6	22.7	18.2	21.1
美 国	8.4	13.6	12.4	8.3	8.2	12.4	15.9	16.0	11.5	14.1
南美洲	5.0	5.3	5.3	4.4	5.0	6.0	6.2	6.8	7.2	5.5
欧 洲	66.5	53.6	55.6	60.3	58.3	60.6	46.3	49.0	51.1	48.6
英国 ^②	17.4	18.5	16.7	18.4	18.9	15.3	12.4	12.4	12.1	11.9
法 国	7.8	5.9	6.4	7.6	5.6	6.7	6.3	6.0	6.3	4.1
德 国	12.1	7.3	9.0	8.9	9.2	11.4	8.1	9.8	9.0	9.7
亚 洲	9.9	14.7	13.4	13.7	13.9	11.3	17.4	15.0	15.5	16.0
大洋洲	2.3	3.2	2.7	2.4	3.1	2.3	3.1	2.7	3.2	3.5
非 洲	3.3	3.9	4.5	6.0	5.8	3.1	3.4	3.8	4.8	4.3

原注：①出口和进口的世界总计数字并不完全，但由此产生的百分比误差是极微小的。另外，这是根据世界 109 个国家算出的，具体为北美 19 国（包括中美洲），南美 13 国，欧洲 30 国，亚洲 17 国，大洋洲 4 国，非洲 26 国。②1926 年以后，不包括爱尔兰。

资料来源：根据各年的 U.S. Dept. of Commerce, Foreign Commerce Yearbook 制成。

表 1—6

1913—1938 年美国的贸易构成 (%)

	1913		1924		1929		1938	
出口	原 棉	22.5	原 棉	21.1	原 棉	15.0	机 械	15.9
	机 械	8.0	石油及石油产品	9.9	机 械	11.7	石油及石油产品	12.8
	石油及石油产品	6.2	小麦、面粉	7.3	石油及石油产品	10.9	汽车及零部件	8.8
	铜及铜制品	5.9	机 械	6.9	汽车及有关零部件	10.5	原 棉	7.5
	小麦、面粉	5.8	汽车及有关零部件	4.7	钢铁产品	3.9	钢铁产品	6.0
	钢铁产品	5.1	烟叶原料 ^③	3.6	小麦、面粉	3.7	烟叶原料	5.1
	动物性油脂 ^①	3.7	动物性油脂	3.5	铜及铜制品	3.5	小麦、面粉	3.3
	木 材	3.2	铜及铜制品	3.5	烟叶原料	2.8	水果、坚果	3.2
	肉 制 品	2.8	钢铁产品	3.3	水果、坚果	2.7	铜及铜制品	2.8
	煤炭及有关燃料 ^②	2.8	棉 织 品 ^④	2.9	棉 织 品	2.6	棉 织 品	1.9
	总值 (100 万美元)	2 429		4 498		5 157		3 057
进口	咖 啡	6.6	砂 糖	10.1	生 丝	9.7	木 制 品	10.2
	皮 革	6.5	生 丝	9.1	咖 啡	6.9	咖 啡	7.0
	砂 糖	5.5	咖 啡	6.9	木 制 品	6.7	砂 糖	6.6
	橡胶 (原料)	5.0	木 制 品	6.9	橡胶 (原料)	5.5	橡胶 (原料)	6.6
	生 丝	4.5	橡胶 (原料)	4.8	砂 糖	4.8	生 丝	4.5
	棉 织 品	3.3	石油及石油产品	2.9	铜及铜制品	3.5	水果、坚果	2.8
	铜及铜制品	3.3	铜及铜制品	2.7	石油及石油产品	3.3	毛皮及毛皮制品	2.3
	锡、锡矿石	2.9	羊毛、山羊毛	2.6	皮 革	3.1	锡、锡矿石	2.3
	木 制 品 ^⑤	2.6	棉 织 品 ^④	2.5	毛皮及毛皮制品	2.9	石油及石油制品	2.0
	水果、坚果	2.3	毛皮及毛皮制品	2.4	锡、锡矿石	2.1	铜及铜制品	1.9
	总值 (100 万美元)	1 813		3 610		4 399		1 960

原注：①不包括食用以外的鱼类油脂，1924 年以后，不包括猪油。②煤炭和焦炭。③包括部分加工品。④包括半成品。⑤包括木材、纸浆、纸及纸制品。

资料来源：U. S. Dept. of Commerce, Historical Statistics, pp. 898 ~ 901.

三、第二次世界大战后的国际贸易 (1945 年至今)

第二次世界大战后，国际贸易得到了最迅猛的发展，其速度甚至超过了国民经济的发展速度。贸易商品纷繁多样，新产品的贸易逐步取代了老产品，形成了发达国家之间、南北之间、苏联集团之间的多格局贸易。

第二次世界大战后贸易迅猛发展的主要原因大概可归结为以下几点。

1. 战后初期，欧洲和日本在马歇尔计划的扶植下，生产恢复，从美国进口了大量技术和设备，这促进了国际贸易的大发展，同时，敌对情绪的消除也促进了贸易发展。

2. 欧洲与日本在经济恢复后，创新并发明了一系列耐用消费品，这些电器商品迅速成为整个世界的热门消费品，这不仅扩展了工业领域和消费领域，也使各行业都充满生机，进一步推动了贸易的发展。

3. 石油这一新兴能源产品的广泛使用并由此产生的石油美元，形成了新的巨大需求，这也极大促进了国际贸易。

4. 新兴国家的出现，成为新的国际市场和原料来源地，这一方面扩展了国际市场