

“十二五”高等院校国际贸易专业规划教材

江苏省高等学校重点教材

国际贸易学

【第二版】

张为付 主编



南京大学出版社

“十二五”高等院校教材

江苏省高等学校重点教材

国际贸易学

【第二版】

主 编 张为付

副主编 宣 烨 陈小文



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学 / 张为付主编. — 2 版. — 南京: 南京大学出版社, 2016.8

ISBN 978 - 7 - 305 - 17251 - 9

I. ①国… II. ①张… III. ①国际贸易—高等学校—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 153048 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 “十二五”高等院校国际贸易专业规划教材

书 名 国际贸易学(第二版)

主 编 张为付

责任编辑 王日俊 周 军

照 排 南京紫藤制版印务中心

印 刷 南京京新印刷厂

开 本 787×1092 1/16 印张 20.5 字数 537 千

版 次 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 305 - 17251 - 9

定 价 42.00 元

网址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信号: njupress

销售咨询热线: (025)83594756

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

第二版前言

国际贸易学作为经济学的一个重要的独立分支,具有悠久的历史。在历史发展过程中,国际贸易理论研究不断深入,国际贸易实践活动不断拓展,国际贸易制度不断完善,国际贸易理论、实践和制度相互融合、相互促进,共同推动国际贸易的发展,形成了完整的国际贸易体系。

本教材第二版在编写过程中力争达到逻辑严谨、结构清晰、层次分明、由浅入深逐步展开。主要修改如下:

(1) 补充最新国内外前沿理论。除了经典国际贸易理论之外,国际贸易理论处于动态发展中,新新贸易理论在第一版中只有简单介绍,修订时将把最新成果反映在教材里。

(2) 结合 TPP、上海自由贸易区、中韩自贸区、中澳自贸区等国际经济新进展,对区域经济一体化组织进行动态分析。在书稿编辑过程中,又逢英国脱欧,书稿中也作了相关介绍。

(3) 近年来,国际贸易摩擦日益频繁,我国光伏等产业频遭欧美“双反”调查,修订中将补充国际贸易典型案例或替换最新数据。

(4) 补充最新的国际贸易数据。教材第一版由于是 2011 年编写,所用数据只更新到 2009 年,此次修订将进一步更新数据,并引导学生用 2008 年世界金融危机后的贸易数据分析相关问题。

(5) 增加国际服务贸易一章。从世界贸易组织公布的统计数据来看,近年来,国际服务贸易发展速度要明显快于国际货物贸易,是未来我国对外贸易发展的一个重点。这一章将重点分析国际服务贸易发展的特点、理论基础、影响因素等内容,使得本教材与时俱进。

本教材第二版是集体合作的产物,由张为付、宣烨、陈小文进行全书总撰、修改、定稿。参加编写人员及具体分工如下:第一章由张为付编写;第二章由张莉编写;第三、四章由杨青龙编写;第五、七章由张文武编写;第六章由杨继军、程进编

写;第八、九章由王俭编写;第十章由陈小文编写;第十一章由史青编写;第十二章由唐保庆编写;第十三章由宣烨、张莉编写;第十四章由李逢春编写。

本书可以作为高等院校经济管理类专业学生的教材,也可以作为研究生教学和研究之用,以及企事业单位人员作为学习、培训的参考用书。对于从事对外经贸领域的实际工作者也不失为一本有益的专业读物。

本书在编写过程中参阅了大量的国内外有关著作和文献资料,在此对作者表示衷心的感谢!由于国际贸易领域的关系错综复杂,新的现象层出不穷,加之编者水平有限,书中的错误和缺点在所难免,恳请广大专家学者和读者批评指正。

编 者

2016年8月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 国际贸易概述.....	1
第二节 国际贸易的发生与发展.....	3
第三节 国际贸易学基本概念	10
第四节 国际贸易学研究内容	13
第五节 国际贸易学与相关学科联系	15
第六节 学习国际贸易学的基本方法	16
第二章 国际分工与国际贸易发展	20
第一节 国际分工的形成与演进	20
第二节 二战以前国际贸易的发展	25
第三节 当代国际贸易的发展	31
第四节 中国对外贸易发展历程	38
第三章 古典贸易理论	48
第一节 古典贸易理论的演进	48
第二节 绝对优势理论	57
第三节 比较优势理论	60
第四节 对古典贸易理论的经验分析	70
第四章 新古典贸易理论	76
第一节 新古典贸易理论的演进	76
第二节 要素禀赋理论	80
第三节 要素价格均等化理论	92
第四节 罗伯津斯基定理	95
第五节 对新古典贸易理论的经验分析	99
第五章 新贸易理论	106
第一节 新贸易理论的发展.....	106
第二节 产业内贸易理论.....	109
第三节 产品生命周期理论.....	126
第四节 国家竞争优势理论.....	132

第六章 新新贸易理论	138
第一节 贸易理论概述	138
第二节 梅里兹异质性企业模型	142
第三节 企业内生边界模型	146
第四节 贸易理论的比较	148
第七章 保护贸易理论	153
第一节 重商主义	153
第二节 幼稚产业保护理论	155
第三节 超保护贸易理论	160
第四节 “中心—外围”理论	164
第五节 战略性贸易理论及其他保护贸易的依据	166
第八章 关税措施	172
第一节 国际贸易政策	172
第二节 关税的定义和种类	175
第三节 关税的征收和海关税则	180
第四节 关税的经济效应	183
第九章 非关税措施	190
第一节 限制进口的非关税措施	190
第二节 鼓励出口的非关税措施	195
第三节 管制出口的非关税措施	198
第四节 鼓励进口的非关税措施	201
第五节 非关税的经济效应	202
第十章 国际经贸组织	206
第一节 关贸总协定	206
第二节 世界贸易组织	211
第三节 其他主要的国际经贸组织	224
第十一章 区域经济一体化	228
第一节 区域经济一体化的发展	228
第二节 区域经济一体化的基本形式及其理论	232
第三节 区域经济一体化的实践	237
第四节 区域经济一体化的影响	245
第五节 中国与区域经济一体化	248
第十二章 国际服务贸易	256
第一节 国际服务贸易的基本范畴	256
第二节 国际服务贸易的发展现状及趋势	264
第三节 国际服务贸易的相关理论	270
第四节 本章小结	275

第十三章 跨国公司与国际贸易	278
第一节 跨国公司的形成与发展.....	278
第二节 跨国公司的对外直接投资理论.....	282
第三节 跨国投资与国际贸易的关系.....	287
第四节 跨国投资与国际贸易发展的新趋势.....	296
第十四章 经济增长与国际贸易	300
第一节 经济增长的内涵和类型.....	300
第二节 经济增长对国际贸易的影响.....	302
第三节 要素增长与国际贸易.....	309
第四节 经济增长与发展中国家的贸易战略.....	316

第一章

绪 论

本章重点

1. 国际贸易学的内涵
2. 国际贸易与国内贸易的联系与区别
3. 国际贸易的产生与发展
4. 国际贸易学的主要内容
5. 国际贸易学的学习和研究方法

本章是全书的导论。在我们学习具体的国际贸易学相关理论与政策之前,有必要对整个国际贸易的基本框架和贸易理论发展的历史演进作一介绍。本章主要介绍了国际贸易的基本内涵、基本概念,在此基础上综述了国际贸易发展的历史演进和国际贸易学的框架体系,最后介绍了国际贸易学与其他学科的关系、国际贸易学的学习方法。这些介绍将有助于我们更好地学习这门课程。

第一节 国际贸易概述

一、国际贸易的内涵

(一) 什么叫国际贸易

国际贸易(International Trade)是指不同国家(和/或地区)之间的商品和服务的交换活动,它是各个国家(或地区)在国际分工的基础上相互联系的主要形式。国际贸易是商品和服务的国际转移,国际贸易也叫世界贸易(World Trade),在这个意义上两者是同一个意思。但是,国际贸易一般是指各个国家(或地区)间的商品和服务的交换关系,而世界贸易则通常指世界各国(或地区)之间商品和服务的交换活动的整体。

对外贸易(Foreign Trade),从某个国家或地区的角度来看是指该国(或地区)同别国(或地区)进行的商品交换活动。因为这是立足于一个国家的立场来看待这种商品贸易活动,所以称为对外贸易,或者也可称为“国外贸易”或“外部贸易”(External Trade)。有一些海洋岛国或

者对外贸易活动主要依靠海运的国家(如英国、日本等),又很自然地将对外贸易称作“海外贸易”(Oversea Trade)。由于对外贸易是由商品的进口和出口两部分构成的,人们有时又把它叫作“进出口贸易”或者“输出入贸易”(Import and Export Trade)。

可见,这两个概念紧密相连又有所区别,是不能被等同起来的。它们都是国际的商品交换活动,不过就其涵盖的范围而言,任何一国的对外贸易都远远不及国际贸易,它只是后者这个总体的一个组成部分,占其中较小的份额。但是,一国对外贸易只有遵循国际贸易所通行的规则和惯例,才得以顺利进行和不断发展。从这个意义上讲,对外贸易又被视为国际贸易,所以,国际贸易知识自然也是我国开展对外贸易活动所不可缺少的。

(二) 国际贸易与国内贸易的关系

国际贸易和国内贸易都是属于商品和服务流通的范畴,都要通过交换来实现商品和服务的价值。国际贸易是越过国界、超出国民经济范围进行的商品和服务的交换活动,而国内贸易是发生在一国内部或国民经济范围内的商品和服务的交换活动。两者既有一定的共同性,又存在着一定程度的差别。

1. 两者的共同性

第一,在社会再生产中的地位相同。国际贸易是国家间的商品和劳务的交换,国内贸易是国界内的商品和劳务的交换。虽然活动范围有所不同,但都是商业活动,都处在社会再生产过程中的交换环节,处于社会再生产过程中的中介地位。

第二,有共同的商品运动方式。国际贸易与国内贸易的交易过程大同小异,但商品流通运动的方式却完全一样,即 $G-W-G$ 。商人经营的目的都是通过交换取得更多的经营利润。

第三,基本职能一样,都受商品经济规律的影响和制约。国际贸易与国内贸易的基本职能都是媒介,促成商品交换,即做买卖。其他活动如融资、储存、运输、报关都必须为它服务;同时,都必须遵循商品经济的基本规律,如价值规律、供求规律、节约流通时间规律、市场竞争规律等。这些规律均会在一定时间和程度上影响到国际和国内的贸易。不管是从事国际贸易,还是国内贸易都必须遵循这些经济规律,不得违背。

2. 两者的主要区别

第一,语言、法律及风俗习惯不同。国家间进行贸易活动会遇到差异,必须首先克服这些障碍,否则就无法恰当地进行贸易洽谈、签约,处理贸易纠纷,进行市场调研。国内贸易虽然也会遇到一些语言、风俗习惯的差异,但差别要小得多。

第二,各国间货币、度量衡、海关等制度不同。进行国家间商品交换,会遇到须用外币支付且汇率又经常变动,以及各国间度量衡、海关制度均有较大差别等诸多问题,使得国家间商品交换活动复杂化。相比之下,国内贸易就简单多了。

第三,各国的经济政策不同。各个国家的经济政策主要是为本国经济发展起作用的,但又会在一定程度上影响到国际贸易的开展,且很多政策也会因不同的经济形势、不同的执政者而变化。这里有金融政策、产业政策、进出口管理政策、关税政策等,从事国际商品交换活动必须研究这些政策。国内贸易研究的内容要少得多。

第四,国际贸易的风险大于国内贸易。商品交换离不开竞争,自然存在相当的风险。相比

之下,国际贸易的风险更多,也更大。其表现在资信风险、商业风险、价格风险、汇率风险、运输风险以及政治风险等方面。

第二节 国际贸易的发生与发展

一、古代的世界贸易

早在公元前 3500 年前后,人类文明就开始在中东产生。当时,世界其他地方还比较落后,处于亚欧非三大洲之间的中东就已经比较发达。除了基督教、犹太教和伊斯兰教三大宗教发源于中东以外,农业、城市、贸易也最早在中东出现。

到公元 100 年左右,古典贸易进入相对鼎盛时期,地中海的罗马帝国、中东的帕提亚帝国、印度的贵霜帝国以及中国的汉王朝分别发展成为各地区强大的政治经济实体,“国际贸易”初始状态,更确切地说是“地区间贸易”也由此产生。当时各地区之间交换的物品主要有罗马的亚麻布、金银铜锡、玻璃,印度的香料、宝石和中国的丝绸。其中主要的产品是丝绸,主要的通道是欧亚大陆之间的“丝绸之路”。然而,从公元 2 世纪末开始,世界各文明古国均不同程度地出现了动荡,东西方间的贸易也随之断断续续,时盛时衰。

对国际贸易的第一次大推动是中世纪后期西欧的势力扩张。在中世纪以前,西欧还是一个不发达的地区,他们地处欧亚大陆的西端,不像中东地区那样有机会与其他民族接触,经济上也比较落后。然而,欧洲人所信仰的基督教使得他们有比别的民族更强烈的好战性与扩张性,他们会不惜武力,使异教徒或不信教的人皈依基督教。从公元 11 世纪到 13 世纪,十字军多次东征,从穆斯林手中夺得了地中海,从而使地中海像古代一样再一次成为欧亚大陆贸易的海上通道。

十字军东征对世界贸易的推动不仅仅打通了地中海的贸易通道,更主要的是将西欧融入了世界经济版图。成千上万的欧洲人参加了一次又一次的远征,看到了东方发达的经济和丰富的物质,以至回国后仍垂涎于看到和享受到的奢侈品。此时,西欧人的扩张除了为上帝服务征服异教徒之外,寻找黄金和获取资源也成为非常强烈的动机。由于地理和资源的限制,西欧社会无法自给自足,他们急迫地需要寻找新的资源和产品,从而大大推动了欧洲以及欧亚大陆间的贸易发展。

到了 14 世纪,整个欧洲已形成了几个主要的贸易区,包括以意大利的威尼斯、热那亚和比萨等城市为中心的地中海贸易区;以布鲁日等城市为中心的北海和波罗的海贸易区;包括基辅、诺甫哥罗德、车尔尼哥夫、彼列雅斯拉夫尔等城市的东欧罗斯贸易区;德意志北部和北欧斯堪的纳维亚地区的汉萨贸易区,以及不列颠贸易区等。这些贸易区不仅有大量的区内交易,相互之间的贸易往来也很密切。

与此同时,亚洲也形成了几个比较重要的贸易区,包括以中国、朝鲜和日本为主的东亚贸易区,占婆(今越南南部)和扶南(今柬埔寨)等国的东南亚贸易区,以及以印度为主的南亚贸易区。

在 13—14 世纪,东西方之间通过陆路和海路也进一步发展了贸易。陆上通道主要是原来的“丝绸之路”。此时正值中国元朝时期,元帝国三次西征,疆界扩至黑海南北两岸和波斯湾地区,打通了从中国直至欧洲的通道。海上通道则主要从地中海,经红海和印度洋到印度,或从波斯湾经阿拉伯海到印度。欧洲从东方进口的商品主要有中国的丝绸、瓷器、茶叶,印度的珠宝、蓝靛、药材、地毯,以及东南亚的香料,这些商品在欧洲人的消费中占据了越来越重要的地位。但欧洲能向东方出口的产品却不多,除了出口羊毛、呢绒和金属制品外,不得不支付大量的黄金与白银。在 15 世纪前,整个国际贸易是建立在自然经济的基础上,按自愿交换的原则进行。贸易在自然经济中的地位并不重要,只是人们经济生活中的一个补充。因此,当时各国之间、各洲之间的贸易还处于不连续、不稳定的状态。

二、地理大发现后的国际贸易

如果说,15 世纪前的贸易主要局限于各洲之内和欧亚大陆之间的话,那么 15 世纪的“地理大发现”及由此产生的欧洲各国的殖民扩张则大大发展了各洲之间的贸易,从而开始了真正意义上的“世界贸易”。

“地理大发现”产生于 15 世纪末。在此之前,欧洲城市的兴起和农业手工业生产力的提高促进了生产分工,也进一步促进了商品市场的发展。商品经济的发展又需要更大规模的贸易。然而,14 世纪末到 15 世纪这段时间里,由于土耳其奥斯曼帝国的崛起和其对小亚细亚、巴尔干半岛和埃及的占领,从欧洲通往波斯、印度和中国的商路几乎中断了,面对这一局面,欧洲国家不得不努力寻找新的贸易通道。同时,随着经济的发展,欧洲的技术获得了巨大的进步,尤其是在造船及其他航海设备方面。在 13 世纪到 16 世纪之间,欧洲已能生产 600 至 800 吨的圆体帆船。中国的火药和指南针技术也传到了欧洲,欧洲人已能在舰船上载有火炮,还能生产罗盘仪和象限仪,绘制航海图。传播上帝福音的宗教动力、通过贸易牟利的强烈欲望、开辟新通道的迫切需要,加上新的航海设备与技术,欧洲人在 15 世纪末至 16 世纪初的“地理大发现”成为航海技术发展的自然结果。

欧洲人最早的远洋探险大约是在 1431 年。当时有一个名叫维尔和(Velho)的葡萄牙航海家成功地到达了大西洋东北部的亚速尔群岛,并返回了葡萄牙。此后,通过一系列的远洋探险,意大利人哥伦布率领的西班牙船队于 1492 年发现了美洲新大陆。达·伽马率领的葡萄牙船队于 1497 年绕过好望角,到达南亚西海岸,打通了欧洲通往印度的新航路。麦哲伦率领的西班牙船队在 1519 年经过大西洋,经南美海峡进入太平洋到达亚洲的菲律宾群岛。随后,欧洲国家又陆续开辟了一系列通往四方的新航道,发现了大片新土地。“地理大发现”的结果,实际上是把原来各自相对独立发展的国家联系起来了,真正意义上的世界贸易或全球贸易也由此发展起来了。

地理大发现对欧洲经济从而对世界贸易发展的影响主要包括以下两个方面:

第一,使欧洲的经济发生了巨大的变化,出现了商业革命。所谓的商业革命表现为商业性质、商业技术以及商业组织方面的巨大变化。地理大发现后,各国地理与资源上的差距使得国际流通中的商品种类与数量大大增加,许多以前从来没有见过的商品如咖啡、烟草、可可等出现在欧洲市场上并且立即成为欧洲人喜爱的商品。与此同时,欧洲的产品也有了更大的市场

去销售。贸易的扩大促进了专为交换生产的专业化分工,各国不同的产品价格所造成的巨大利润进一步推动了为牟利而进行的国际贸易。

为了适应新的大规模的贸易,欧洲建立了在世界各地专门从事贸易活动的新型合股公司。这种合股公司将投资与经营的职责分开,从而有利于动员大量的甚至闲散的资本从事各种商业投机。这些公司中最著名的有荷兰、英国的东印度公司和荷兰、法国的西印度公司。至此,国际贸易不再是少数商人零散行为,而成为一个以牟利为目的的巨大产业。

第二,地理大发现引发了长达两个世纪的殖民扩张和殖民贸易,推动了洲与洲之间的贸易。

从15世纪中期开始,葡萄牙就由南向西非沿海扩张,到15世纪末,葡萄牙已占领了非洲西海岸的大批土地,大肆抢夺黄金、象牙和黑人奴隶。哥伦布发现美洲新大陆后,葡萄牙又占领了巴西,随后由达·伽马于1498年绕过好望角,占领了非洲的南端和整个东海岸。然后,葡萄牙人又东进印度、锡兰、马六甲海峡,甚至占领了中国澳门。在很长一段时间里,葡萄牙通过它的殖民统治,垄断了东方贸易。他们将一些小日用品如小镜子、小刀、帽子、葡萄酒、腌鱼、乳酪等贩运到殖民地,然后将殖民地的产品运往欧洲,这些商品包括非洲的黄金、象牙、钻石、丁香、樟木,印度锡兰的珠宝、胡椒、肉桂、大米和印尼的胡椒、丁香、豆蔻、白檀木等。

继葡萄牙之后的另一个殖民大国是西班牙。从15世纪开始到16世纪中期,西班牙先后用武力占领了除巴西和圭亚那之外的整个中南美洲。西班牙殖民者一方面掠夺美洲现有的金银财富,另一方面驱使奴隶开采金银。由于西班牙殖民者对美洲土著居民的杀戮,造成美洲种植园劳动力短缺,于是西班牙又大量从事奴隶贸易,将非洲黑人贩运到美洲从事劳动。

在葡萄牙占领非洲,西班牙占领美洲后,荷兰于15世纪末16世纪初也加入了殖民扩张行列,荷兰主要从葡萄牙人手中争夺殖民地。到16世纪中期,荷兰基本上占领了原来葡萄牙的殖民地,其势力甚至超过了西、葡两国。为了垄断殖民地贸易,荷兰成立了规模巨大的“商业公司”,其中最著名的是荷兰的东印度公司和西印度公司。这些公司依仗着政府授予的特权,从殖民地获得大量珍贵物产,然后运到欧洲以高价出售,获得暴利。当时的东印度公司在支付庞大的军事行政开支之后仍能分给股东20%到160%的红利。

继葡、西、荷之后成为殖民大国的是英国和法国。英国人从16世纪末开始远征印度,贸易中的惊人利润强烈地刺激了英国政府与商人,从而也开始了疯狂的殖民扩张。到18世纪中期,英国先后战胜了葡萄牙、西班牙、荷兰以及法国,占领了从北美、西印度群岛、亚洲和非洲的大片土地,成为世界上最大的殖民帝国。

英国和法国分别于1600年和1664年建立了“东印度公司”,从事在亚洲的殖民贸易,法国还同时建立了“西印度公司”从事在北美的殖民掠夺。英国从印度大量收购香料、棉织品、丝织品以及其他贵重物产和农副产品运回欧洲高价出售,同时在北美建立奴隶制种植园专门生产烟草、大米、蓝靛和棉花,为英国提供粮食和原料。北美的奴隶大量来自于非洲。英国从1562年就开始贩卖奴隶,1588年,英国又成立了“皇家非洲开发者贸易公司”,专门经营大量猎捕黑人运往美洲作为奴隶的贸易。仅在1680年后的100年里,英国运往其在北美殖民地的奴隶就超过200万,这种殖民贸易给英国带来了巨大的利益。据统计,在17世纪末,英国贸易所得利润年平均为200万英镑,其中种植园贸易60万,与非洲、远东、欧洲的贸易60万,有将近三分

之二的利润来自于殖民贸易。^①

地理大发现以及由此带来的西欧殖民扩张,虽然残酷,但在客观上极大地推动了洲与洲之间的贸易,从而初步形成了一个以西欧为中心的世界市场。当时的贸易地理流向基本是:(1)欧洲向美洲出口制造品,主要是纺织品、金属制品、家具、家庭用具、酒和其他消费品。(2)从非洲输往美洲的主要是奴隶。奴隶贸易不仅为欧洲人获得巨额利润用以购买美洲和亚洲的商品,也为在美洲生产商品和原料提供了大量的廉价劳动力。(3)从美洲流向欧洲的商品主要是在殖民地开采的黄金和白银,生产的烟草、棉花、粮食、海洋产品和糖等。(4)欧洲从亚洲及东方各国进口的主要产品仍然是香料、丝织品、茶、咖啡等。17世纪后,远东的纺织品成为欧洲大量进口的商品之一。

尽管地理大发现以后,世界贸易已从单纯的互通有无变成了以牟利为主的商业行为,但决定贸易流向的仍然是各国的自然资源和各自固有的生产技能的差异。各国主要出口本国特有的产品,进口本国不生产的东西。这段时期国际贸易的主要方式是暴力控制下的殖民贸易。

三、工业革命后的世界贸易

从16世纪到18世纪,随着殖民扩张和各洲之间贸易的发展,西欧各国经济发生了巨大的变化。一方面,欧洲从海外获得了大量的金银财富,积聚了大量的商业资本和工业资本,从而基本完成了资本的原始积累,为资本主义生产方式的产生和发展奠定了基础。另一方面,海外市场尤其是美洲市场的开发使得对欧洲工业产品的需求迅速增加。这一点对欧洲来说非常重要。在与亚洲的贸易中,他们一直处于逆差状态。欧洲产品在亚洲一直没有市场,而美洲市场的出现使欧洲的贸易不平衡状况大大得到改善。当时的美洲主要是欧洲的殖民地,大量的欧洲移民到了美洲以后需要大量食物、酒、油、金属制造品、枪支、火药和毛麻织品,从而大大刺激了欧洲的工业生产。欧美之间的贸易大大促进了欧美国家以分工交换为基础的市场经济的形成和经济实力的加强。从18世纪60年代开始,欧美国家逐渐形成了资本主义的生产关系并先后发生了工业革命。

工业革命可以分为两个阶段。第一阶段大约从1770年开始到1870年,主要发生于英国。当时的英国是全世界最大的殖民帝国,与殖民地间的贸易以惊人的速度增长。用于殖民开发的斧子、钉子、枷锁、铁链,以及武器的需求大大促进了英国炼铁工业的发展,继而推动了炼铁所用的煤炭的开采。对棉纺织品的需求也刺激着纺织工业的技术更新。强烈的市场需求导致了在这些工业里的一系列发明,包括阿克赖特的水力纺纱机(1769年),哈格里夫斯的多轴纺纱机即珍妮机(1770年),克郎普顿的走锭纺纱机(1779年),瓦特的蒸汽机(1782年),德尔比父子的煤与焦炭混合石灰炼铁法(1735年),科特的搅拌炼铁术(1783年),以及凿井机、曳运机、蒸汽抽水机等。纺织、冶金、煤炭成为英国工业革命中建立起来的三大支柱产业。纺织机、蒸汽机和冶金新技术则代表这一时期在工具、动力和材料上的技术革命。

工业革命的第二阶段约从1870年到20世纪初,主要发生在德国和美国,也包括其他欧洲国家。这一阶段的主要特点有两个,一是科学指导下的技术革命在工业生产中发挥了重要作

^① 宋则行,樊亢:《世界经济史》(上卷),北京:经济科学出版社,1998年版,53—54。

用;二是大批量生产的技术得到了改善和运用。因此,人们也常把这一时期称为“第二次技术革命”。

1870年以后,欧美出现了具有许多精密仪器和训练有素科学家的实验室。新技术不断涌现,包括贝塞麦、西门子-马丁以及托马斯的炼钢法,石油勘探和开采的技术,发电技术、照明技术、电讯技术、各种化学产品的发明与生产等。物理学、化学等科学指导下的系统发明创造取代了偶然或孤立的发明,大量的新发明创造造成了大量新的工业的产生。另一方面,以大批量生产为目的的管理技术也不断出现,包括制造生产标准化零件的模子和设计生产出装配线。这种新技术的应用不仅强化了专业化分工,同时大大提高了劳动生产率,生产规模大大扩大。

通过工业革命,欧美发达国家的生产力大大提高,经济体制和经济结构发生了巨大的变化。到1914年第一次世界大战爆发时,欧洲、北美、日本和澳大利亚都先后完成了工业化过程,从自然的农业手工业经济过渡到资本主义工业经济。整个世界形成了以欧美国家的现代工业经济为一极和其他国家的农业手工业等传统经济为一极的双元化格局。

资本主义的生产方式和工业革命对世界贸易的影响是极其深远的。贸易一方面作为商品销售和资本积累的方式,促进了资本主义生产方式和工业革命的产生和发展,另一方面,贸易作为资本主义社会化生产方式和工业革命的必然结果而被不断扩大。在资本主义生产方式下,贸易不再只是自然经济中的互通有无,而是作为重要的牟利手段。工业革命则彻底改变了各国和世界的自然经济结构,使国际分工和国际贸易成为人类经济活动中的必要组成部分。

工业革命对世界贸易的影响主要表现在三个方面。首先,工业革命大大提高了劳动生产率,促进了生产。工业生产在满足了本国本地区的消费需求外,有大量的剩余产品可以用来交换贸易。工业化的欧洲需要为他们的剩余制造品寻找市场,也最终改变了与亚洲贸易中长期处于逆差的地位;第二,工业革命大大促进了交通的发展。铁路、轮船、汽车以及电报、电话的应用将整个世界连接成一体,国际贸易变得更加迅速便捷。第三,工业革命使世界经济从单一的农业经济转向以工业生产为主的现代经济,为世界各国参与国际分工提供了机遇。与农产品和其他初级产品不同,工业产品的种类千千万万,变化无穷无尽,且随着科技的不断进步而日新月异。任何一国都不能自己生产全部的工业产品,都不可能达到农业社会时的那种“自给自足”。各国都只能生产一部分产品,然后用自己的产品与外国的产品进行交换。国际范围内的分工和交换即国际贸易逐渐成为现代经济中必不可少的一部分。

工业革命以后,国际贸易出现了前所未有的大发展。此前从18世纪初到19世纪初的将近100年里,世界贸易总额增长了1倍多。然而,仅在19世纪的前70年(1800年—1870年)中,世界贸易就增长了6.7倍,年均增长率超过9%,扣除价格下跌的因素,实际贸易量增长了9.6倍。从1870年到第一次世界大战前的1913年,尽管除英国以外的主要欧美国家开始实行了贸易保护主义的政策并先后出现了几次经济衰退,但世界出口总额仍然从51.3亿美元增加到184亿美元,增长了将近2.6倍,年平均增长率仍达6%^①。

工业革命使得欧洲各国的经济结构发生了很大的变化,农业在国民经济中的比重迅速下

^① 麦迪森著:《世界经济二百年回顾(1820—1992)》,北京:改革出版社,1997年。

降,工业的比重大大增加。工业的发展不仅生产出大量的制成品需要寻找市场,也需要进口更多本国没有或不足的原料(如棉花、橡胶、石油、各种矿产资源)。因此,国际贸易越来越成为欧美工业国家经济中不可缺少的重要部分。从1840年到1870年,英国的出口占国民生产总值的比重从9%上升到16%,法国和德国也都从原来的7%增加到16%,在30年中增加了1倍多^①。

工业革命还改变了世界贸易中的产品结构。在地理大发现和西欧殖民扩张以前,世界贸易中的主要产品是各洲各国的特产和手工业产品,如香料、丝绸。殖民开发以后,增加了许多殖民地奴隶种植园中生产的大宗消费品如蔗糖、咖啡、可可、茶叶等,但工业原料和制造品在国际贸易中仍不是主要的。而工业革命以后,国际贸易的商品结构和地理流向都发生了重大变化。主要表现在:

第一,机器纺织品特别是棉纺织品成为欧洲最重要的大宗出口产品,并以低廉的价格和标准稳定的质量取代了印度、中国等国的手工纺织品,成为19世纪国际贸易中最主要的工业制造品。

第二,大宗工业原料成为殖民地和半殖民地国家的主要出口产品。棉花、黄麻、生丝、烟草以及矿产原料逐渐取代香料、茶叶等成为19世纪初级产品贸易中的重要商品。

第三,机器设备和金属制成品在国际贸易中的地位迅速上升。随着英法等国的殖民扩张和资本输出,铁轨、机车、蒸汽机、矿山机械等机器设备成为重要的贸易产品。

第四,农产品特别是谷物贸易大大增加。农产品作为初级产品,各国都能生产,在以互通有无为主的自然经济的贸易中,农产品的进出口量并不很大。工业革命的结果使得欧洲各国农产品的相对成本和价格都大大提高,美国、加拿大和澳大利亚的大规模农业生产又大大降低了成本。作为比较优势 and 专业化分工的结果,农产品贸易占世界贸易的比重也增加了。

经过工业革命,世界日益成为一个经济整体,并形成了一个以西欧、北美国家生产和出口制成品,其余国家生产和出口初级产品并进口欧美制成品的国际分工和世界贸易格局。世界贸易的基础已不仅仅是各国的天然资源。各国生产技术不同而产生的成本差异成为决定贸易模式的重要因素。

四、战后世界贸易的发展^②

从1914年第一次世界大战爆发到1945年第二次世界大战结束,是世界经济和国际贸易波动和萧条的一段时间。两次世界大战和几次大的世界性经济衰退,大大削弱了欧洲各国的经济和军事实力,也极大地影响了世界贸易。第一次世界大战后,国际贸易缩减了40%,直到1924年才略超过战前水平。紧接着是1929年至1933年经济大萧条,世界贸易量又一次大幅度下降。加上这一时期各国实行的贸易保护政策,国际贸易一直处于萎缩状态,到第二次世界大战爆发前的1937年,世界出口总额也只有254.8亿美元,尚未恢复到1929年的水平(327.5

^① Hanson, John R. II, *Trade in transition: exports from the Third World, 1840 - 1900*, New York: Academic, 1980.

^② 战后贸易发展数据除特别注明外,主要根据世界贸易组织统计资料计算。

亿美元),甚至仍低于1924年的水平(275.95亿美元)。这种状态直到第二次世界大战结束后才得到改变。

第二次世界大战后,世界经济又一次发生了巨大变化,国际贸易再次出现了飞速增长,其速度和规模都远远超过19世纪工业革命以后的贸易增长。从1950年到2000年的50年间,全世界的商品出口总值从约610亿美元增加到61328亿美元,增长了将近100倍。即使扣除通货膨胀因素后,实际商品出口值也增长了15倍多,远远超过了工业革命后乃至历史上任何一个时期的国际贸易增长速度。而且,世界贸易实际价值的增长速度(年平均增长6%左右)超过了同期世界实际GDP增长的速度(年平均增长3.8%左右)。这意味着国际贸易在各国GDP中的比重不断上升,国际贸易在现代经济中的地位越来越重要。战后世界贸易飞速发展的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:

1. 战后较长的和平时期,为国际贸易发展提供物质基础

经过两次世界大战,西方各主要工业国家都饱受战乱之苦,都不再愿意轻易卷入大规模的战争。战后各国通过建立国际经济政治组织以及各种多国政治经济和军事联盟以减少世界大战的危险。尽管在战后长达四十年的时间里仍然存在着东西方两大阵营的对立,但冷战毕竟不像军事战争那样对经济产生直接的破坏作用。东西方各有一个经济集团,双方的经济竞争在某种意义上说对经济发展有一定的推动作用。从20世纪50年代到80年代,西方工业国家的出口在世界总产值中的比重从7.7%增加到26.8%,苏联及东欧国家的比重也从4.6%增加到9.3%^①。90年代初冷战结束后,各国之间的政治经济关系进一步得到改善,有利于经济与贸易的发展。

2. 科技和信息产业革命,为国际贸易的发展提供技术支撑

第二次世界大战后,以美国为先导出现了以原子能、电子、合成材料、航天技术和生物技术为代表的新的技术革命,这场新的科技革命又产生了一系列新的产业,包括原子能工业、半导体工业、石油工业、化学工业、电子工业、宇航工业、生物工业等。新产业在发达工业国家的产生和发展,一方面意味着制造品越来越成为国际贸易中的主要产品。大量新的工业产品的出现,国际贸易的产品变得更加丰富。另一方面也意味着国际分工的日益扩大和深入。随着新产业的不断出现,任何一国都不可能在所有的产业上都具有比较优势。发达国家中新兴产业的发展也意味着其他产业的相对衰落,从而国际贸易更加成为必要。

进入20世纪90年代以后,以互联网为代表的现代信息技术革命又进一步推动了这场规模大、范围广、影响深的技术革命。信息技术革命不仅创造了另一个新的产业,还为现代贸易提供了新的信息交流和交易方式。

3. 经济发展优化了国际消费结构

战后的和平环境和科技革命使世界经济出现了空前迅速的发展。经济快速增长不仅反映了一国生产能力的增加,也表现为人们收入的增加。从战后到20世纪末,大多数工业国家和新兴工业国家的人均收入成倍增长。而收入的增长则促进了人们消费结构的变化。在满足了基本生活品以外,人们对制造品包括耐用消费品等的需求欲望和购买能力都大大提高。对高

^① 宋则行,樊亢(主编):《世界经济史》(下卷),北京:经济科学出版社:279.