



高等院校经济管理类专业“互联网+”创新规划教材

国|际|经|济|与|贸|易|系|列

国际贸易（第3版）

International Trade

朱廷珺/主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



21世纪全国高等院校财经管理系列实用规:

国|际|经|济|与|贸|易|系|列

国际贸易 (第3版)

International Trade

朱廷珺/主 编

安占然 郭鹏辉 郭界秀/副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书对国际贸易学作了系统性论述,全书由12章组成,内容包括国际贸易理论、贸易政策和贸易体系三个模块。为方便学生学习时把握重点、开拓视野和深化研究,每章均设置有教学目标、教学要求、本章小结、关键术语、拓展阅读、复习思考题等板块,并通过导入案例、专栏等国际流行形式交代时代背景、政策内容、争论焦点,引入概念体系,建立分析框架等。较之第2版,本版及时追踪了贸易理论前沿动态和贸易政策变革趋势,讨论了全球价值链、TPP、TTIP、新一代贸易政策、“一带一路”等热点问题。同时,更加注重学习方法的培养和综合素质的提升,加强了理论思辨能力、政策解读能力、现实问题分析能力和职业操作技能的训练力度。

本书可作为高等院校国际贸易课程的教学用书,同时也可供国际商务工作者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/朱廷珺主编. —3版. —北京:北京大学出版社,2016.8

(高等院校经济管理类专业“互联网+”创新规划教材)

ISBN 978-7-301-27261-9

I. ①国… II. ①朱… 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155820号

书 名	国际贸易(第3版)
	Guoji Maoyi
著作责任者	朱廷珺 主编
策 划 编 辑	王显超
责 任 编 辑	葛 方 刘 丽
标 准 书 号	ISBN 978-7-301-27261-9
出 版 发 行	北京大学出版社
地 址	北京市海淀区成府路205号 100871
网 址	http://www.pup.cn 新浪微博:@北京大学出版社
电 子 信 箱	pup_6@163.com
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667
印 刷 者	三河市博文印刷有限公司
经 销 者	新华书店
	787毫米×1092毫米 16开本 2575印张 597千字
	2007年9月第1版 2011年8月第2版
	2016年8月第3版 2016年8月第1次印刷
定 价	56.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

第3版前言

《国际贸易》(第2版)已经使用了四年多。这几年,我们面临的形势和时代特征都发生了较大的变化。从全球范围看,世界经济处于深度调整期,国际商务政策变革期、全球治理的洗牌期和力量整合期;从国内角度看,我国已经进入经济新常态,目前仍处于经济增长换挡期、前期刺激政策的消化期和结构调整的阵痛期,同时也是比较优势的转换期、开放型经济新体制的构建期、“一带一路”战略机遇期;高等教育正面临转型发展和综合改革攻坚期、人才需求结构调整和人才培养机制的创新期。党的十八大和十八届三中全会精神以及近几年教育部提出的一系列新精神、新要求,高校综合改革的深入推进,以及专业人才培养质量的国家标准的制定,都将目光聚焦于提高人才培养质量和办学水平上。内涵发展、转型发展、创新机制、提升质量、突出特色以及素质教育、实践育人等词汇成为这个时代高等教育最响亮的主题词,也将成为“十三五”时期人才培养工作的着力点。

2014年2月26日,国务院常务会议部署加快发展现代职业教育,明确提出要“引导一批地方本科院校向应用技术型高校转型”,5月2日,《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》第六条提出,“独立学院转设为独立设置高等学校时,鼓励其定位为应用技术类型高等学校”,这意味着部分地方本科院校向应用技术型高校转型发展已经成为国家决策。我国各省、自治区、直辖市教育行政部门已经陆续推出转型试点意见或方案。“转型”意味着围绕和贯穿“产教融合、校企合作”这条主线,来明确办学定位和人才规格定位、调整学科专业结构、重构课程体系等基本问题。国际贸易作为财经类专业的主要课程,如何适应新形势和新要求,如何重新评估课程地位、科学合理设计课程内容、加强职业和技能导向,是摆在我们教师面前的重要而迫切的使命。

这些年,我校国际贸易教学团队一直致力于应用型商科人才培养模式创新的探索和实践。自2007年联合其他院校教师编写《国际贸易》第1版以来,团队先后于2009年推出《国际商务》,2011年推出《国际贸易》第2版,2012年出版研究生层次使用的《国际贸易前沿问题》,2014年修订并于2015年年初出版《国际商务》第2版。2011年我在对外经济贸易大学挂职任校长助理期间,思考了应用型人才培养的体系建设问题,并频繁地与同行交流心得。我们希望在国际贸易和国际商务专业本科和硕士层次上,能够顺应国际经贸新形势和行业人才需求的变化,以就业和岗位要求为导向,精准对接国家战略,适应区域和行业要求,通过建立符合行业需要的专业教学标准体系,构建应用型人才培养标准、课程体系以及实践教育教学体系,推动各学段紧密对接,达到纵向分层和横向拓宽的目的,落实本科生与研究生教材内容精准衔接的构想。上述教材一改传统从概念到概念的写法,采用了案例导入、专栏补充、数据支持、思考题和拓展阅读引导等新颖方式,符合“翻转课堂”理念,广受赞誉和欢迎,被全国多所高校使用,并多次重印。2014年10月30日,我们以省级特色专业建设点(国际贸易专业)为依托,举办了“新丝绸之路经济带”与商科人才培养大型论坛,邀请了甘肃省高校经管院长联谊会的专家以及市场营销协会、陇台经贸

交流协会的企业家,共商应用型商科人才培养大计,获得良好反响,被《中国日报(中文版)》报道。

在广泛征求校内外、省内外同行和学生意见建议的基础上,我们适时引入“互联网+”、“大数据”等新理念和新手段,推出《国际贸易》(第3版)。本版的主要变化是在降低理论部分难度的同时,适当补充了新贸易理论、全球价值链、外包、贸易利益分配等前沿理论,增加了新一代国际贸易政策以及开放型经济新体制方面的新内容和新战略,更新了数据、案例和专栏(包括中国加入《贸易便利化协定》、德国大众公司汽车尾气丑闻、TPP 达成协议等新近的事件)。

各章的主要变化如下:

第1章:重新编写了基本概念,更新了中国和世界贸易数据,添加了开放型经济新体制的相关内容,用专栏形式介绍了“一带一路”。

第2章:原来的2.5节变为2.4节;增强理论的思想性、趣味性以及现实意义,降低了现代经济学方法分析的难度。

第3章:作了较大幅度的更新,遵循了第2章的原则。

第4章:4.3节变为4.4节;将H-O-S定理和S-S定理分别单独作为一节予以介绍。

第5章:新增了“异质性企业贸易理论”介绍。

第6章:将世界投资波动、全球移民趋势及我国技术进口现状的最新情况进行了介绍,并以专栏形式介绍了“负面清单”。

第7章:补充了美国加入TPP的意图、美国2012年双边投资协定、我国加强进口若干意见等内容。

第8章:原来的8.5节调整为8.4节,主要变化是以导入案例的方式介绍了《2015年关税实施方案》,并从小国和大国角度介绍了关税的经济效应。

第9章:原来的9.7节调整为9.5节,主要变化是从“WTO+”和“WTO-X”角度对非关税壁垒进行了重新划分和介绍。

第10章:更新了专栏。

第11章:原来的11.5节调整合并为11.4节,原来的11.3节和11.4节合并为11.2节,原来的11.2节调整为11.3节;并添加了“东亚区域经济一体化”内容。

第12章:增加了WTO与区域贸易协定关系、多哈回合谈判新进展、中国接受WTO《贸易便利化协定》等内容。

本版显著的特色是,以二维码的形式嵌入了图文、文本和视频形式的拓展资源,以开拓学生的专业视野。

本书由兰州财经大学朱廷珺教授任主编,由兰州财经大学国贸学院安占然教授、郭鹏辉副教授以及河南财经政法大学国贸学院郭界秀博士任副主编,郑州轻工业学院经济管理学院教师田珍博士、兰州财经大学长青学院教师张丽娟、李文臻参与修订,执笔撰写了部分内容。具体编写分工如下:朱廷珺负责设计大纲,撰写前言、第1章、6.1节、7.1和7.3节、9.1节、12.2.4,对各章拓展阅读,复习思考题,部分专栏、文字、表格、信息作了修改和补充,并最终定稿;安占然撰写10.2节,11.1节,12.1和12.2节;郭鹏辉撰写第2~第4章,并协助主编做了大量校对、修改工作;郭界秀撰写第5章、6.2~6.4节,8.2~8.4节;田珍撰写11.2~11.4节,12.3和12.4节;张丽娟撰写9.1.3节,9.2~9.5节;李文臻撰

写 7.2 节, 8.1 节, 10.1 和 10.3 节, 并参与了部分专栏的撰写。

我们由衷地感谢同行的文献支持和精神鼓励! 感谢第 2 版使用者提出的宝贵意见和建议! 感谢在第 2 版编写中作出重要贡献的于宾博士, 他从高校走向实务部门后依然关心着应用型财经人才培养和教材建设工作。感谢北京大学出版社编辑们的辛勤劳动。

真诚期待各位同行和读者提出宝贵意见和建议, 以便我们进一步修订完善本书, 共同建设一本高质量的教材。

朱廷珺

2015 年 12 月 3 日



【精彩汇总】

目 录

第 1 章 导论	1	2.3.2 假设条件	51
1.1 国际贸易的产生与发展	2	2.3.3 基本原理	51
1.1.1 国际贸易发展的历史进程	2	2.3.4 进一步分析说明	52
1.1.2 中国对外贸易发展的 历史回顾	6	2.3.5 一般均衡分析	54
1.2 国际贸易学研究的基本问题与方法	12	2.3.6 评价	56
1.2.1 国际贸易的动因与结果	12	2.4 相互需求原理	56
1.2.2 贸易政策的原因与结果	17	2.4.1 产生背景	56
1.2.3 学习国际贸易学的 意义与方法	18	2.4.2 基本原理	57
1.3 国际贸易的基本概念	21	2.4.3 评价	61
1.3.1 贸易分类	21	本章小结	61
1.3.2 贸易规模	22	第 3 章 新古典贸易理论：基本模型	64
1.3.3 贸易结构	23	3.1 要素禀赋理论	66
1.3.4 贸易条件	25	3.1.1 产生背景	67
1.3.5 贸易依存度	26	3.1.2 基本概念	68
本章小结	26	3.1.3 假设条件	71
第 2 章 古典贸易理论	31	3.1.4 基本原理	72
2.1 古典经济学对重商主义的批评	33	3.1.5 进一步分析说明	73
2.1.1 产生背景	34	3.1.6 一般均衡分析	74
2.1.2 早期和晚期重商主义	36	3.1.7 评价	77
2.1.3 主要观点及政策主张	39	3.2 对 H-O 理论的实证检验	78
2.1.4 评价	41	3.2.1 “里昂惕夫之谜”	78
2.1.5 古典经济学对重商主义学说的 批判	42	3.2.2 进一步的检验	79
2.2 绝对优势理论	44	3.2.3 对“里昂惕夫之谜”的解释	80
2.2.1 产生背景	44	本章小结	84
2.2.2 假设条件	45	第 4 章 新古典贸易理论：扩展与 应用	86
2.2.3 基本原理	46	4.1 要素价格均等化定理	88
2.2.4 进一步分析说明	47	4.1.1 基本内容	88
2.2.5 评价	49	4.1.2 进一步分析说明	90
2.3 比较优势理论	49	4.1.3 评价	91
2.3.1 产生背景	50	4.2 斯托尔珀-萨缪尔森定理	92
		4.2.1 基本内容	92

4.2.2 进一步分析说明	92	6.1.2 国际资本流动的贸易效应	161
4.2.3 意义	98	6.2 国际劳动力流动与国际贸易	168
4.3 特定要素模型	99	6.2.1 国际劳动力流动的	
4.3.1 基本框架	100	福利变动	168
4.3.2 国际贸易与收入分配	102	6.2.2 移民的其他外在成本和	
4.3.3 应用分析	103	收益	171
4.3.4 意义	105	6.3 国际技术流动与国际贸易	174
4.4 经济增长与国际贸易	105	6.3.1 国际技术转移的方式与	
4.4.1 生产要素增加、技术进步与		特点	174
经济增长	106	6.3.2 国际技术转移对商品贸易的	
4.4.2 经济增长的贸易效应	109	影响	178
4.4.3 经济增长中的“放大效应”和		6.4 要素流动与服务贸易	179
可能出现的负面影响	112	6.4.1 服务贸易概述	180
本章小结	116	6.4.2 要素流动对服务贸易规模与	
第5章 当代贸易理论	119	结构的影响	183
5.1 当代国际贸易的新发展	121	本章小结	184
5.1.1 同类产品之间贸易量增加	121	第7章 国际贸易政策	187
5.1.2 发达国家之间贸易		7.1 贸易政策的目标	188
规模扩张	122	7.1.1 贸易政策的含义、划分及	
5.1.3 产业领先地位不断转移	123	意义	189
5.2 不完全竞争、规模经济与		7.1.2 贸易政策的目标及	
国际贸易	125	不相容性	190
5.2.1 不完全竞争与国际贸易	125	7.2 贸易政策的理论基础	192
5.2.2 外部规模经济与国际贸易	127	7.2.1 自由贸易政策的理论依据	192
5.2.3 内部规模经济与国际贸易	133	7.2.2 保护贸易政策的理论依据:	
5.3 需求决定的贸易模式	140	传统观点	194
5.3.1 需求偏好的决定因素	140	7.2.3 保护贸易政策的理论依据:	
5.3.2 需求偏好差异与国际贸易	143	现代观点	199
5.3.3 重叠需求理论	143	7.2.4 保护贸易政策的	
5.4 产品生命周期理论	145	其他理论观点	202
5.4.1 模仿滞后假说	145	7.2.5 公平贸易政策的福利效应	204
5.4.2 产品生命周期理论概述	146	7.2.6 管理贸易政策的理论依据	206
本章小结	151	7.2.7 贸易政策演进趋势下我国的	
第6章 生产要素流动与国际贸易	153	对外贸易策略	208
6.1 国际资本流动与国际贸易	154	7.3 贸易政策的制定、选择与调整	210
6.1.1 国际资本流动的方式与		7.3.1 贸易政策制定中的政治	
主体	154	经济学	211

7.3.2 贸易政策选择的原则及 约束条件	215	9.3.3 紧急保障措施	281
7.3.3 贸易政策调整的原则和 方式	218	9.4 WTO+背景下的其他非关税壁垒	284
7.3.4 贸易政策在贸易战略中的运用: 以中国为例	220	9.4.1 进口许可证制	284
本章小结	224	9.4.2 绿色壁垒	284
第 8 章 进口保护政策: 关税	227	9.4.3 技术性贸易壁垒	288
8.1 进口税的贸易调节方式	230	9.4.4 海关估价制度	290
8.1.1 进口关税分类	230	9.4.5 原产地规则	290
8.1.2 关税税则	238	9.5 WTO-X 背景下的非关税壁垒	291
8.1.3 选择关税征收方法	240	9.5.1 劳工标准壁垒	292
8.1.4 调整税率与关税结构	242	9.5.2 知识产权	293
8.2 关税的经济效应	243	9.5.3 WTO-X 背景下的其他非关税 措施简释	295
8.2.1 贸易小国的关税效应	243	本章小结	297
8.2.2 贸易大国的关税效应	245	第 10 章 鼓励出口与出口限制政策	300
8.3 关税税率的决定	247	10.1 鼓励出口的主要措施	302
8.3.1 最优关税	247	10.1.1 出口补贴	302
8.3.2 关税报复与关税循环	250	10.1.2 价格支持	305
8.3.3 关税的减让效应	252	10.1.3 商品倾销	306
8.4 关税结构与有效保护率	255	10.1.4 外汇倾销	307
8.4.1 有效保护率	256	10.1.5 出口信贷	307
8.4.2 关税结构安排的原则	258	10.1.6 出口信贷国家担保制	308
本章小结	260	10.1.7 鼓励出口的组织和 服务措施	309
第 9 章 进口保护政策: 非关税壁垒	262	10.1.8 区域开放	309
9.1 非关税壁垒概述	263	10.2 出口管制	312
9.1.1 历史变迁	263	10.2.1 出口关税	314
9.1.2 非关税壁垒的特征与类型	264	10.2.2 出口配额	315
9.1.3 WTO+与 WTO-X	266	10.2.3 出口行业的生产税	316
9.2 进口配额	267	10.3 国际卡特尔	318
9.2.1 进口配额的类别	267	10.4 贸易制裁	321
9.2.2 进口配额的经济效应	269	10.4.1 贸易制裁的经济效应	322
9.2.3 进口配额与关税的比较	270	10.4.2 影响贸易制裁成败的 因素	324
9.2.4 自愿出口限额	272	本章小结	326
9.3 相机保护措施	275	第 11 章 区域经济一体化与国际贸易	330
9.3.1 反倾销	275	11.1 区域经济一体化概述	332
9.3.2 反补贴	279	11.1.1 区域经济一体化的内涵	332

11.1.2 区域经济一体化的 组织形式.....	333	12.1.3 乌拉圭回合与 WTO 的 产生	368
11.2 区域经济一体化的理论基础	337	12.2 WTO	370
11.2.1 关税同盟理论.....	337	12.2.1 WTO 的地位、宗旨和 职能	370
11.2.2 大市场理论.....	342	12.2.2 WTO 的基本原则	372
11.2.3 协议性国际分工原理.....	343	12.2.3 WTO 的组织机构和 运行机制	375
11.3 世界主要区域一体化组织	344	12.2.4 WTO 与区域贸易 协定关系	379
11.3.1 欧盟.....	344	12.3 多哈回合	381
11.3.2 北美自由贸易区.....	347	12.3.1 多哈回合谈判的 主要议题	381
11.3.3 APEC	349	12.3.2 多哈回合谈判进程	382
11.3.4 东亚区域经济一体化.....	353	12.3.3 中国对多哈回合谈判的 建设性作用	386
11.3.5 中日韩自由贸易区.....	355	12.4 中国与 WTO	387
11.4 区域经济一体化与 全球经济一体化.....	356	12.4.1 中国复关与入世的历程	387
11.4.1 对区域经济一体化持 积极态度的观点.....	357	12.4.2 中国加入后的权利与 义务	388
11.4.2 对区域性经济集团持 反对意见的观点.....	358	12.4.3 中国加入 WTO 后的成就和 启示	389
本章小结	359	本章小结	392
第 12 章 多边贸易体制	362	参考文献	397
12.1 多边贸易体制的发展历程	363		
12.1.1 GATT	364		
12.1.2 GATT 主导下的 多边贸易谈判.....	366		

第 4 章 导 论

教学目的

本章为全书的导论。引导学生迅速进入本课程的知识殿堂，是导论课的任务。介绍课程的任务、研究对象、基本框架、分析工具、学习方法，是导论课不可缺少的内容。国际贸易学的导论课，其总体目标是把握国际贸易学的体系和研究方法。具体要求是，学生应掌握国际贸易学的基本框架以及研究方法，熟练掌握国际贸易入门概念的含义，并能运用其分析国际贸易的形势，深刻理解中国参与国际分工的重要意义。本章的总体目标是把握国际贸易学的体系和研究方法。

教学要求

知识要点	能力要求	相关知识
国际贸易的产生与发展	熟悉国际贸易的入门概念，深刻理解和参与国际分工的重要意义，探讨外贸发展方式转变的内涵和重大战略意义	丝绸之路、地理大发现、殖民贸易、工业革命、朝贡贸易、贸易增长方式的转变、“一带一路”、开放型经济新体制
国际贸易学研究的基本问题与方法	熟悉国际贸易学的基本框架和基本理论问题，掌握不同阶段贸易理论研究的方法，体会“差异”的内涵	贸易的动因、贸易利益、贸易产生的基础、抽象法、生产可能性曲线、社会无差异曲线、自省
国际贸易的基本概念	熟练掌握国际贸易的入门概念，初步学会应用这些概念分析经贸形势	贸易分类、贸易规模、贸易结构、贸易条件、贸易依存度

1.1 国际贸易的产生与发展

真正意义上的国际贸易是在何时、何种条件下产生的?中国对外贸易发展经历了怎样的历史变迁?世界贸易发展和中国对外贸易发展过程有何差异?对中国而言,有何经验教训?这是本节将要介绍、回答并提醒大家思考的问题。

1.1.1 国际贸易发展的历史进程

1. 古代的“地区间贸易”

最早的国际贸易,更确切地说是“地区间贸易”,大约产生于公元前100年前后。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。对国际贸易的第一次大推动是中世纪后期的西欧势力扩张。11~13世纪,十字军通过多次东征夺得了地中海,从而使地中海再一次成为欧亚大陆贸易的海上通道。到了14世纪,整个欧洲已形成了几个主要的贸易区,地中海、北海与波罗的海、汉萨地区、不列颠地区之间的贸易往来非常密切。与此同时,以中国、朝鲜和日本为主的东亚贸易区与以印度为主的南亚贸易区在亚洲形成。13~14世纪,东西方之间的陆路贸易依赖“丝绸之路”,海上贸易通道主要从地中海经红海和印度洋到达印度,或者从波斯湾经阿拉伯海到达印度。亚洲输往欧洲的商品主要有中国的丝绸、瓷器和茶叶,印度的珠宝、蓝靛、药材和地毯,以及东南亚的香料。欧洲销往亚洲的主要是羊毛、呢绒和金属制品,但欧洲处于贸易逆差地位。总之,在15世纪前,国际贸易只是当时经济生活的一个补充,且处于不连续不稳定的状态。

2. 地理大发现与殖民贸易

14世纪末到15世纪,由于土耳其奥斯曼帝国的崛起及其对小亚细亚、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。欧洲人为了寻找新的贸易通道,在航海技术的支持下,开始了远洋探险活动。1492年,哥伦布发现美洲新大陆;1497年,达·伽马绕过好望角到达南亚西海岸,打通了通往欧洲的新航路;1519年,麦哲伦到达菲律宾群岛,这些标志性事件以及后来的一系列新航线的开辟,发现了大片欧洲人从未到过的新土地。

“地理大发现”对欧洲乃至世界经济贸易发展产生了深远的影响。一方面,它使欧洲的经济发生了巨大的变化,出现了商业革命,商业性质、经商技术以及商业组织方面发生了巨大变革。欧洲人消费到了来自美洲的咖啡、烟草和可可等,欧洲的产品也可销往更多的国家和地区,贸易促进了专为交换而进行的生产的专业化分工,各国不同的产品价格所带来的巨大利润进一步推动了为牟利而进行的国际贸易。为适应新的大规模贸易活动而建立起来的新型合股公司,动员了大量资金从事商业投机,以荷兰、英国的东印度公司和荷兰、法国的西印度公司为代表的新型商业组织的诞生,标志着国际贸易走出了单枪匹马的时代并成为一个以牟利为目的的巨大的新型产业。另一方面,“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。在葡萄牙占领非洲、西班牙占领美洲后,荷兰也加入了殖民扩张的行列。16世纪末,英国人开始远征印度。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。英国和法国的东印度公司和荷兰的西印度公司专门从事殖民贸易。欧洲向美洲输出制造品,输入黄金、白银以及烟草、棉花、粮食等,从亚洲及东方各国进口香料、丝织品、茶、咖啡等,初步形成了以西欧为中心的世界市场。同时,欧洲人从事的奴隶贸易,不仅牟取了巨额利润,而且为在美洲生产商品和原料提供了大量的廉价劳动力。总之,这段时期的国际贸易流向仍然主要受自然资源和生产技能的影响。

3. 工业革命与世界贸易格局

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。工业革命大大提高了劳动生产率,促进了交通的发展,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。从此,国际贸易的发展速度大大加快,制成品贸易、农产品贸易的比重都大大增加了。世界日益成为一个经济整体,并形成了一个由西欧、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。国际贸易的基础已不仅仅是各国的天然资源,决定贸易模式的因素越来越偏向技术。

4. 战后世界贸易的迅速发展

第一次世界大战和第二次世界大战导致世界经济萧条和贸易规模倒退。第二次世界大战后,第三次科技革命的兴起极大地促进了生产力的发展,生产的专业化和国际化趋势不断加强,各国之间的相互依存关系日益加深,国际分工进入深化发展的新时期,工业国与工业国之间的分工居于主导地位,各国工业部门内部的分工日益深化,发达国家之间各个工业部门内部的国际分工采取了产品专业化、零部件专业化、工艺流程专业化等更加细分化的形式。而工业国与农业国之间的国际分工格局在削弱。伴随战后国际分工的新发展,国际贸易也呈现出一些新的特点。

(1) 国际贸易发展速度超过历史水平。在第三次科技革命的作用下,在投资国际化和贸易自由化的推动下,战后国际贸易取得重大发展。世界货物贸易额从1950年的607亿美元增加到2005年的206700亿美元,增加了340倍;国际服务贸易额从1985年的3775亿美元增加到2005年的47750亿美元,增加了13倍。随着世界经济增长的放慢和美国“9·11”恐怖事件的冲击,2001年货物贸易出现5%的负增长,服务贸易出现1%的负增长,但从2002年起,国际贸易出现恢复性增长。2004年,世界货物贸易出口额达到88800亿美元,服务贸易额达到21000亿美元,分别比上年增加21%和16%。2005年,世界货物出口、进口值均首次突破10万亿美元,其中出口总值为101590亿美元,进口总值105110亿美元,均增长13%;服务贸易出口总值24150亿美元,进口总值23600亿美元,均增长11%。2008年,世界货



【参考视频】

物出口总额达到 160 700 亿美元,进口总额达到 164 220 亿美元,世界服务贸易出口总额达到 37 779 亿美元。



【参考图文】

世界贸易在 2009 年受国际金融危机影响降幅超过 10%之后,2010 年出现恢复性的高增长,增长率达 13.9%,为 1980 年以来的最高水平。但由于全球经济复苏缓慢,2011—2013 年世界贸易增速又大幅减缓,2012 年、2013 年世界贸易与世界经济增速基本持平,维持在 2.2%~2.3%^①。

2014 年上半年全球货物贸易出口金额(包括重要的转口贸易)达 93 190 亿美元,同比增长 2%,略低于上年平均水平。其中第一季度出口比上年同期增长 1.5%,第二季度比上年同期增长 2.6%。2014 年前三季度全球货物贸易出口额达 140 530 亿美元,同比增长 2.2%,略高于 2013 年 2.1%的平均水平。全球服务贸易在第一季度和第二季度进出口增长率同时分别达到了 6%和 7%的水平,不低于 2013 年 6%的平均水平。总体来看,2014 年世界贸易呈现以下特点:商业服务贸易增长速度仍然快于货物贸易,虽然发达国家和地区仍然是主要的货物贸易进出口地,但是发展中国家贸易增长速度更快,北美地区货物贸易逆差最大,美国是全球最大的货物贸易进口国,同时也是全球最大的商业服务贸易出口国。欧洲和北美洲的商业服务贸易在全球仍占据绝对的优势^②。

国际贸易的迅速发展使世界经济更加紧密地联系在一起,各国对国际贸易的依存度也空前提高。在战后的大多数年份中国际贸易的增长速度都快于世界经济的增长速度,贸易在世界范围内充分发挥了互惠互利的作用,生产要素在世界范围内的流动性不断增强,大大提高了资源的配置效率,使整个世界的福利水平得到很大提高。目前世界各国的对外贸易依存度都有所提高。1991 年美国的出口依存度约为 11%,加拿大约为 25%,比利时为 73%,中国的出口依存度为 20%。而根据世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)和国际货币基金组织(International Monetary Fund, IMF)的数据测算,2003 年全球平均贸易依存度接近 45%。其中,发达国家的平均贸易依存度达 38.4%,发展中国家的平均贸易依存度达 51%。

(2) 发达国家一直是国际贸易的主体国家。战后随着制造品贸易的数量和种类的增加,发达国家之间的贸易量和占世界贸易的比重也都在不断提高。20 世纪 60 年代初,北美、西欧和日本之间的贸易量占当时世界贸易总量的比重不足 40%。1983 年这一比重增加到 41%,1993 年为 47%左右;到了 2000 年,世界贸易总额的将近 50%发生在欧美发达国家和日本之间。发达国家在世界货物贸易出口中的比重在 1950 年为 60.7%,1980 年为 63.6%,2003 年为 64.5%。与此同时,发展中国家的比重分别为 33.0%、29.0%和 32.4%,东南欧和独联体国家分别为 6.4%、7.4%和 3.1%。到 2005

① (转自【皮书数据库】:陶丽萍,2014 年世界贸易形势分析及 2015 年展望,中国与世界经济发展报告(2015),2014 年 12 月,9 页,http://www.pishu.com.cn/skwx_ps/databasedetail?SiteID=14&contentId=3398909&contentType=literature&type=&subLibID=)

② (转自【皮书数据库】:裴长洪,2014 年世界贸易分析与展望,国际经济分析与展望(2014~2015),2015 年 03 月,18 页,http://www.pishu.com.cn/skwx_ps/databasedetail?SiteID=14&contentId=3804942&contentType=literature&type=&subLibID=)

年,美国、日本、欧洲联盟(以下简称欧盟)三大经济体的出口贸易量占世界商品出口贸易总量的36.5%,进口贸易量占世界商品进口贸易总量的45.7%。全部发达国家占2005年世界贸易总量的71.6%,而50个最不发达国家仅占世界商品贸易的0.8%。

但是,金融危机以来发达经济体国际贸易有所放缓。2013年发达经济体的进口需求不足(-0.2%)。在出口方面,发达经济体仅实现了1.5%。其中,欧洲经济持续衰退,以及欧元区经济体较高的失业率,使得欧洲整体和欧盟28国的进出口增长分别为1%和4%。美国的进出口增长较上年出现倒退局面,2013年进口出现“零增长”,而出口增长仅为2%。英国由于2012年出口增速为负,2013年的出口增长高达15%^①。

(3) 产业内贸易迅速增长。战后国际贸易发展的突出特点是同类产品内贸易比重的不断上升,无论从发达国家还是发展中国家来看,同类产品间的贸易都有很大的发展。随着发达国家在世界贸易中地位的上升,发达国家间相互贸易的比重以及同类产品间贸易的比重都在不断增长,各国产业内贸易在各自总体贸易额和与发达国家间的贸易额中所占的比重一般均超过50%。从产业内贸易的商品结构上来看,制成品产业内贸易的比重要远高于初级产品,发达国家间制成品贸易中有一半以上都是产业内贸易。由于受自身产品结构的制约,发展中国家产业内贸易水平远不如发达国家,但是受世界经济一体化以及跨国公司全球化生产不断扩张的影响,尤其在加工贸易的推动下,发展中国家的产业内贸易增长迅速。

(4) 科学技术在国际贸易中的作用日益加强。战后科技进步不仅丰富了世界贸易的内容,也改变了世界贸易的模式。战后科技革命的迅猛发展使国际分工形式和结构发生了巨大变化,不仅使国际交通和通信条件得到改进,还创造出了一大批新设备、新工艺和新材料,资本国际化和生产国际化趋势进一步加强,拓宽了国际分工的领域。科学技术的发展不仅强化了传统的产业间分工和合作,而且也促进了产业内的分工与合作,部门内分工得到发展,部门内合作有了加强。企业生产可以更好地利用规模经济的好处,使世界范围内的资源优势和技术优势得到有效结合,使世界生产能力得到充分利用。

技术进步带来的生产力水平提高和设备工艺的更新改变了产品生产的投入系数,使产品本身特征发生了巨大变化,一方面表现为产品物质形态的变化,另一方面表现为产品的异质性的加强。科技进步还使企业的生产条件、贸易环境和内部控制力发生了变化,这要求企业必须对其生产经营行为进行调整,这种调整主要表现在生产经营的规模化、内部化和外部化的加强。国际竞争的日益激烈使科学技术的作用得到充分体现,为保持和提高各自的竞争地位,无论是从国家层次还是企业层次来看,科研开发上的资金和人员投入都在不断增加。全世界高新技术产品的出口额占制成品出口额的比重从1990年的17.44%上升到2007年的18.13%^②。

另外,战后国际贸易的发展还表现在服务贸易的迅速发展、跨国公司的发展、多边贸易体制作用的增强、区域一体化的发展等方面,我们将在后续有关章节中介绍。

① (转自【皮书数据库】:马涛,国际贸易形势回顾与展望,2015年世界经济形势分析与预测,2015年01月,16页,有改动, http://www.pishu.com.cn/skwx_ps/databasedetail?SiteID=14&contentId=3507367&contentType=literature&type=&subLibID=3)

② 世界银行 WDI 数据库,引自国家统计局网站: http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2009/t20100415_402634707.htm。

1.1.2 中国对外贸易发展的历史回顾

1. “丝绸之路”与中国古代对外贸易发展

自古以来,中国人民不仅创造了灿烂的文化,开拓了辽阔的疆域,而且早就洞察到贸易在财富增长和财政积累中的重要作用,几乎历代都有贸易繁荣的记录。古代的对外贸易促进了古代中国与世界经济交流,对人类生产发展和文明进步作出了重大贡献。西汉时,中国同西亚和欧洲的通商关系开始发展,中国的丝和丝织品经“丝绸之路”运到西亚。唐朝时期,长安是亚洲的主要经济文化中心,中国经陆路和海路与亚洲、欧洲各国往来,开展对外贸易。唐政府在广州设市舶司管理对外贸易。这一时期贸易的重点是亚洲,交往对象主要是朝鲜、日本、天竺、波斯、大食等。“安史之乱”后,由于陆上丝绸之路阻塞,中西交通转而以海道为主,这一转变给泉州港等沿海港口的发展带来了机遇。五代十国时期,福建地区相对稳定,泉州港获得进一步发展。自1087年宋朝中央政府在泉州设立市舶司起,泉州港的对外贸易就进入新的历史时期。南宋偏安东南,经济重心南移,泉州港的对外贸易开始超过广州港,成为当时中国最大的对外贸易港口。南宋造船业进步,罗盘针应用于航海,对外贸易大大发展,对外贸易东达日本、朝鲜,西至非洲一些国家。元朝疆域辽阔,国力强盛,对外贸易更加繁荣。明朝初期,郑和下西洋,到达非洲东海岸和红海沿岸,促进了明朝海上贸易的发展。明朝中后期至清朝实行闭关政策,古代对外贸易开始进入萧条时期。

2. 闭关自守与“朝贡贸易”

所谓朝贡贸易,就是通过两国官方使节的往返,以礼物赠答进行交换的贸易方式。在中国古代,每一次官方使节的往返都伴随着礼物的“交易”。例如,明朝规定:“凡贡使至,必厚待其人;私货来,皆倍偿其价。”这样的朝贡贸易自然会使各国纷纷来“贡”,其结果则是明王朝“岁时颁赐,库藏为虚”,只好对来贡者的时间、次数加以限制。当然,在朝贡贸易中,中国王朝并不是无所要求,更不是不讲回报。只是在这一贸易体系中,政治动机大于经济目的,奢侈消费的需求大于对商业利润的追求。他们的根本动机是造就“四海宾服,八方来仪”的宏大场面。《明实录》记载,朝贡在于体现中国作为世界的中心,四方各国从属于中国的理想,而中国的皇帝成为天下共主,即“君临万邦”。为了吸引外国使节团,早在洪武年间,贸易即被当作诱饵,并规定官方与他们贸易要“厚往薄来”。朱元璋为了推行这个制度,颁行了严格的“海禁令”,禁止中国人私自渡航到海外,也禁止外国朝贡使节团以外的任何船只到中国来。而中外贸易的形式,只能是由外邦使节在特定时间和地点,在明朝官员监督下公开进行。明朝之前,中国皇帝在接受外邦使团朝贡的同时,朝廷允许民间与这些使团进行自由贸易。然而,这一朝贡与贸易分开的做法,在明初即演变为政府的垄断事业,而民间贸易的管道,也因为朝贡贸易制度而被完全封死。

不过,郑和下西洋使洪武时期停滞的海外交流得以恢复,它加强了中国和海外地区的交流和联系。而当明朝政府财政不足以支撑时,郑和下西洋的壮举也就难以



【参考图文】

继续。在朝贡贸易每况愈下的背景下，明政府并没有改变以官方贸易为主，严禁民间贸易的态度。在民间，自明英宗之后，朝贡贸易的功能逐渐被走私贸易所取代，并在15世纪后期成为中外交易的主要管道，明朝此时也走向了衰落。

3. “鸦片贸易”与列强迫使下的对外开放

鸦片作为嗜好品大量输入中国始于17世纪。18世纪末期，英国等资本主义国家先后完成了工业革命，加速向全球扩张，以建立资本主义的世界市场。当时，中国仍然是一个闭关锁国的封建国家，自给自足的自然经济占主导地位。为了打开中国的大门，西方列强向中国展开了罪恶的鸦片贸易，并发动了鸦片战争。1773年，英国东印度公司直接经营鸦片，揭开了真正鸦片贸易的序幕。这种贸易以鸦片战争为界限，分为前后两期。鸦片战争前，清政府多次颁布禁烟诏谕，但东印度公司或将鸦片在印度售给英印散商，由港脚商人用船只运入广州销售，或经过设在港口外的趸船中转后再运入中国内地。同时，鸦片商人还向中国缉私官吏行贿。通过这些方法，鸦片的走私贸易在鸦片战争前发展极快。在英国东印度公司垄断权取消以后，鸦片输入中国更多。英美商人最初到广州交易，以货易货范围有限，从中国输出的丝绸和茶叶主要是用运进的现金采购，后来销售鸦片所获得的大量现金便可用于支付丝绸、茶叶等货价款。进口鸦片数量猛增后，西方殖民主义者销售鸦片所得现金超过备办回程货物的需要，而中国则从现金入超转化为现金出超。由于白银外流数量激增，银钱比价出现银价不断上涨和钱价不断下跌的趋势。鸦片大量输入，不仅使几百万中国人染上吸食鸦片的恶习，在身体和精神上受到严重的毒害，而且也使中国的社会经济和国家财政遭受重大的破坏和损失。19世纪30年代后期，中国除少数在鸦片走私贩运中的获利者外，包括统治阶级在内的国内各阶级都反对鸦片进口。因此，道光十九年(1839年)正月，清政府派钦差大臣林则徐到达广州，严厉执行禁烟谕旨。但是英商拒不接受中国方面的规定，最后英国政府还以遏制贸易、危害英国臣民为借口发动了侵略中国的鸦片战争。

鸦片战争后，1842年，英国强迫中国缔结《南京条约》和《虎门条约》，使英国殖民主义者取得了打开中国门户所需要的一切条件。英国侵略者在和约谈判中一再企图用威胁利诱的方法使中国承认鸦片贸易的合法化。在这种活动失败以后，就听任私商走私鸦片，并且加以庇护，借此来迫使中国就范。鸦片战争后的鸦片贸易，以香港为走私基地，长江以南沿海各个口岸都可作为走私据点；新签订的不平等条约更给走私非法活动以法律保护。因此其规模更大，活动也更猖獗。在1858年英法等国强迫中国签订的《中英通商章程善后条约》中，规定鸦片以“洋药”名义进口，从此鸦片一直作为合法进口商品在中国行销近60年。

1840年后中国的贸易政策基本上被控制在西方列强手中。在列强的要求下，中国开放了从广州、福州、上海等沿海城市到伊犁、张家口、重庆等内陆城市共20多个通商口岸，并设立租界，允许外国人居住通商并享有特权。中国的海关也基本由外国人掌管，中国的关税税率必须与西方列强协商才能实施，税率大幅度下降，平均只有5%~6%。同时，外国资本开始进入中国。19世纪末20世纪初，中国的大门被西方列强彻底打开，中国的对外贸易成为西方资本主义世界市场的一个组成部分。

此后，在列强的不断侵略下，清王朝、北洋军阀政府和国民党政府先后对外签订了许