



高等院校本科应用型经管专业规划教材

GaoDeng YuanXiao BenKe YingYongXing JingGuan ZhuanYe GuiHua JiaoCai

国际贸易理论

向永辉 / 主 编

Guo Ji Mao Yi Li Lun



经济科学出版社
Economic Science Press

高等院校本科应用型经济专业规划教材



国际贸易理论

向永辉 主编

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论/向永辉主编. —北京: 经济科学出版社, 2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6277 - 6

I. ①国… II. ①向… III. ①国际贸易理论
IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 273714 号

责任编辑: 程晓云

责任校对: 王肖楠

版式设计: 齐 杰

责任印制: 王世伟

国际贸易理论

向永辉 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 29.25 印张 580000 字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6277 - 6 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

序

经济全球化是当代世界经济的重要特征之一，也是世界经济发展的重要趋势。对于生活在经济全球化世界中的人而言，如果没有系统地学习过国际贸易学这门研究国际间商品与劳务交换关系和交换规律的课程，则其对国际贸易的理解可能会是比较肤浅的，而且也很可能是错误的。

本书编者长期处于国际贸易理论教学的前沿，密切关注着国际贸易理论和现实的发展变化以及国内、国外的研究动态。本书的特色大致可以归纳成以下几个方面：

(1) 深奥理论的浅显化。目前的国际贸易学是经历了几代国际贸易学者创立和发展起来的，有其深刻的洞察力和抽象性。作为偏向于应用型大学的学生教材，本书尽量使用最简单的模型和技巧，将模型的要点用图形和数字的实例表达出来。这样做的目的是为了将国际贸易学中最基本的东西讲清楚，帮助初学者建立国际贸易学的思考和分析方法。同时，为了理论的严谨性，本书还将模型的正式推导放在每章的附录里面，供感兴趣的同学学习。

(2) 现实问题的前沿性和时效性。国际贸易作为各国经济活动的重要部分，在当今国际交往中的现实问题层出不穷。本书介绍了国外经济理论的最新动向和政策讨论关切的热点，例如新新贸易理论、FDI理论、WTO与多边贸易体制、当前最新的贸易协议等。这些可以增强学生应用国际贸易理论解释现实问题的应用能力，也增强了教材的实用性。

本书共十二章内容。首先是原理部分（第一至第四章），介绍国际贸易理论的产生、发展、主要观点、分析过程和理论的局限性等问题。其次是介绍生产要素国际流动以及与此相关的跨国公司理论（第

五和第六章),再次是政策部分(第七至第十章),介绍国际贸易政策的演变历程、实施贸易政策的工具、手段以及政策内容、政策对经济的影响等问题。最后是国际贸易政策的协调以及中国的外贸外资问题(第十一和第十二章),主要介绍国际贸易政策的协调可以通过区域经济一体化和各种国际经济贸易组织来进行,以及中国如何在经济全球化的大背景下通过改革开放来实现外贸和投资的快速增长。

本书是浙江科技学院国际贸易浙江省重点专业的核心教材,系国贸专业建设的系列成果之一。

向永辉

浙江科技学院小和山

2015年6月

目 录

第一章 导论	1
第一节 国际贸易简史	1
第二节 国际贸易学科的研究内容	23
第三节 国际贸易的基本分析工具	29
第二章 古典国际贸易理论	39
第一节 重商主义贸易理论	39
第二节 绝对优势贸易理论	41
第三节 比较优势贸易理论	47
第四节 多国或多产品比较优势贸易模型	57
第三章 新古典国际贸易理论	65
第一节 资源禀赋理论	65
第二节 对资源禀赋模型的实证检验	80
第三节 特定要素模型	89
第四节 国际贸易和生产要素收益	95
第五节 经济增长与国际贸易	103
第四章 当代国际贸易理论	134
第一节 国际贸易的发展现状	134
第二节 基于不完全竞争和规模经济的国际贸易理论	139
第三节 国际贸易的产品生命周期理论	155
第四节 考虑需求偏好的贸易模型	161
第五节 国家竞争优势理论	165
第六节 新新贸易理论	174

第五章 国际生产要素流动和国际贸易	182
第一节 劳动力国际流动	182
第二节 资本国际流动	190
第三节 技术国际流动	202
第四节 国际要素流动和国际贸易的关系	205
第六章 国际直接投资和跨国公司	214
第一节 国际直接投资的动因	214
第二节 跨国公司与公司内国际贸易	223
第三节 全球化趋势下跨国公司的发展趋势	228
第七章 贸易政策措施：关税措施	233
第一节 关税概述	233
第二节 进口关税的局部均衡福利分析	236
第三节 关税的总体均衡分析	243
第八章 贸易政策措施：非关税措施	249
第一节 进口配额与“自愿出口限制”	249
第二节 影响进口的国内经济政策	260
第三节 “相机保护措施”	269
第九章 干预出口的贸易政策及其他贸易政策	284
第一节 鼓励出口的贸易和产业政策	284
第二节 价格支持	295
第三节 出口限制或进口鼓励	298
第四节 贸易制裁	304
第十章 贸易保护的理论	313
第一节 贸易保护的傳統依据	313
第二节 贸易保护的新理论	324
第三节 贸易政策制定中的政治经济学	333

第十一章	贸易政策的国际协调和经济一体化	340
第一节	区域经济一体化的理论分析	340
第二节	区域经济一体化的重要案例	354
第三节	主要的国际经济贸易组织	376
第十二章	经济全球化下中国经济的开放发展	406
第一节	经济全球化的趋势	406
第二节	中国外贸和外资体制改革	410
第三节	中国外贸和外资的发展	426
参考文献		447

第一章 导 论

本章是全书的导论。在我们学习具体的国际贸易理论与政策之前，有必要对整个国际贸易和贸易理论发展的历史和框架有一个大概的了解。本书对国际贸易理论与政策的分析研究，是从国际贸易历史开始。因为任何理论都不是凭空想象出来的，都来自于现实，而历史就是现实的一种具象。同样，国际贸易理论的发展来源于国际贸易现实的发展，了解整个国际贸易的发展历程将非常有助于我们更好地理解理论产生的背景。同时，本章会对国际贸易的理论体系作一个简单的介绍，这将有助于我们了解本书的结构和各章之间的内在联系。

第一节 国际贸易简史

在这一节中，简述国际贸易产生和发展的历史，并对历史不同阶段的贸易发展进行了简要的归纳和分析。在介绍了世界贸易的发展进程后，本节还专门介绍了中国的贸易发展史。对本国学生而言，除了要了解整个世界的贸易发展，也要知道本国对外贸易发展的过程。通过古今对比和中外对比，我们可以总结出许多非常有意义的经验教训。

一、世界贸易发展进程

1. 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、贸易也最早从中东开始。

到公元 100 年左右，古典时代进入鼎盛时期，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。最初的“国际贸易”，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，世界各文明古国均程度不同地出现了动荡。汉帝国和罗马帝国相继灭亡，东西方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，它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近，经济上也比较落后。然而，欧洲人普遍信仰基督教，该教是“一神教”，不认同其他宗教的神，这使得他们有比别的民族更强烈的扩张性与好战性。为了使异教徒或不信教的人皈依基督教，他们会不惜使用武力，发动其认为的“圣战”。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是打通了地中海的通道，更主要的是将西欧融入了世界。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，以致回国后仍垂涎于看到的和享受到的奢侈品。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，西欧做不到自给自足，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。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，当时各国之间和各洲之间的贸易还处于不连续、不稳定的状态。

2. 地理大发现对世界贸易的影响

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，欧洲的技术也获得了很大的进步，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 ~ 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”也就成为自然的结果。

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·迦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，发现了大片前所未有的新土地。“地理大发现”的结果，实际上是把原来各自发展的各国联系起来了，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：

（1）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、经商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推销。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，欧洲建立起专门在全世界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种种商业投机。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单枪匹马的行为，而成为一个以谋利为目的的巨大产业。

(2) 地理大发现引发了长达两个世纪的殖民扩张和殖民贸易，推动了各大洲之间的贸易。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，随后由迦马于 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、乳酪等运到殖民地，然后将殖民地的产品运往欧洲，牟取暴利。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、大米和印度尼西亚的胡椒、丁香、豆蔻、白檀木等。

在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，另一方面使用奴隶进一步开采金银。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。

在葡萄牙占领非洲及西班牙占领美洲后，荷兰于 15 世纪末 16 世纪初也加入了殖民扩张。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。这些公司利用政府授予的特权，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% ~ 160% 的红利。

继葡萄牙、西班牙、荷兰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。

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各大洲之间的贸易，从而初步形成了一个以西欧为中心的世界市场。当时的贸易流向基本是：第一，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。第二，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。第三，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。第四，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谋利为主的商业行为，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。

3. 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很大的变化。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，它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、火药和毛麻制品，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。第一阶段大约是从 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。强烈的需求增长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是从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，欧美出现了许多装备了精密仪器和配备了训练有素的科学家的实验室。许多新的技术不断涌现，包括贝塞麦、西门子—马丁和托马斯的炼钢法，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发明创造取代了偶然或单独的发明。新的大量的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。

通过工业革命以后，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为主的现代工业经济为一方和其他国家组成的农业手工业等传统经济为一方的格局。

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，而是作为主要的牟利手段。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。第一，工业革命大大提高了劳动生产力，促进了生产。人们在满足了本国本地区的消费需求外，可以有大量的剩余产品可以用来与别国交换。工业化了的欧洲需要为他们的剩余制造品获

得市场,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方便。第三,也是最重要的,工业革命使世界从单一的农业社会转向以工业生产为主的现代经济。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(1800~1870年)中,世界贸易就增长了6.7倍,平均年增长率超过9%。如果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,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1840~1870年,英国的出口占国民生产总值的比重从9%进而上升到16%,法国和德国也都从原来的7%增加到16%^②,在30年中增加了1倍多。

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流向都发生了重大变化。主要表现在:

(1) 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。

(2) 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

^① 麦迪森:《世界经济二百年回顾(1820~1992)》,表1-3:1870~1992年按现价计算的世界出口总额,(中译本),改革出版社1997年版。

^② Hanson, John R. II, *Trade in Transition: Exports from the Third World, 1840-1900*, New York: Academic, 1980.

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。

(3) 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。

(4) 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。作为比较优势和专业化分工的结果,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。

4. 战后世界贸易的迅速发展

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 ~ 1933 年的大萧条,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 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 ~ 2000 年的 50 年中,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。即使除去通货膨胀因素后,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的 GDP 中的比重在不断上升,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:

(1) 战后较长的和平时期。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中。战后各国通过建立联合国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 40 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。20 世纪 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) 战后出现的第三次科技革命和 20 世纪 90 年代信息产业革命。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。从某种意义上说,这也是一次新的产业革命。新产业在发达工业国家的产生和发展,一方面意味着大量新的工业产品的出现,国际贸易的产品变得更加丰富。制造品越来越成为国际贸易中的主要产品。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) 经济发展带来的收入增长促进了消费结构的变化。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。对高质量和不同品种的新产品的需求也大大刺激了各国之间的贸易尤其是工业制成品贸易。

(4) 战后国际经济秩序的改善。从 19 世纪末开始到第二次世界大战结束,西方各国为了争夺资源和保护国内的利益集团纷纷实行贸易保护主义政策。不断出现的关税战、汇率战和贸易战不仅大大影响了经济与贸易的发展,还最终导致了战争。战后各国决定吸取教训,建立国际经济新秩序。以布雷顿森林协定为基

^① 宋则行、樊亢主编:《世界经济史》(下卷)经济科学出版社 1998 年版,第 279 页。