




21世纪高等学校规划教材

国际贸易 理论与政策

姜辉 查伟华 主编



 中国质检出版社



21 世纪高等学校规划教材

国际贸易理论与政策

姜辉 查伟华 主编

中国质检出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策/姜辉,查伟华主编.—北京:中国质检出版社,2011.7
21世纪高等学校规划教材/刘国普主编
ISBN 978-7-5026-3460-5

I. ①国… II. ①姜…②查… III. ①国际贸易理论—高等学校—教材②国际贸易政策—高等学校—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 139863 号

内容提要

本书共分十章,第一章是导论,介绍国际贸易的基本概念、产生、发展、分类以及相关的分析工具;第二章至第四章分别介绍了古典、新古典和当代国际贸易理论;第五章介绍保护贸易相关理论;第六章至第八章为国际贸易政策,内容涉及出口鼓励和进口保护政策;第九章为国际贸易与经济增长专题;第十章为国际贸易体制,介绍世界多边贸易体制、区域经济一体化及中国参与区域经济一体化的相关情况。本书不仅较全面地介绍了国际贸易理论与政策,更注重理论的计量检验与实际应用,强调运用各种计量指标及经济学工具对外贸理论进行实践检验与论证,以此培养学生的创造性思维及理论联系实际的能力。

本书可作为高等院校经济和管理类专业本、专科学生的教材,也可作为从事国际贸易研究与实践的人员的学习参考书。

中国质检出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)

北京市西城区复外三里河北街 16 号(100045)

网址:www.spc.net.cn

电话:(010)64275360 68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 13.25 字数 328 千字

2011 年 7 月第一版 2011 年 7 月第一次印刷

*

定价 26.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107

前 言

培养复合型专业人才已成为 21 世纪高等教育的首要任务,随着中国在世界贸易大国地位的不断稳固和提升,在向世界贸易强国转变过程中迫切需要大量熟知国际贸易理论与政策,熟练驾御国际市场的专业外贸人才。国际贸易理论与政策的学习既要注重理论性,又要强调实用性。理论来源于实践,又高于实践。对于普通国际贸易专业学习者来说,国际贸易理论的创新往往具有很大的难度,但对于如何检验理论和应用理论则具有广阔的空间。我国蓬勃发展的外贸事业产生了大量的人才需求缺口,更为国际贸易理论的发展提供了大量素材。

本书具有如下几个特点:注重各种贸易计量指标和经济分析工具在国际贸易理论中的应用,部分章节都针对有关贸易计量指标做了详细的介绍,学生需具备必要的经济学和数学基础知识,熟练掌握各种贸易计量指标的含义及应用范围;教材注重国贸理论的实践检验和理论对实践的指导意义,每章末都针对世界及我国外贸发展实践配有“应用及检验”专题,要求学生收集外贸原始数据并进行相关计量检验与论证;本书通过附录的形式对教材内容进行适当拓展,力图将国际贸易理论与政策的最新进展引入教材;每章都设置了复习与思考题,可以加深读者对于国际贸易理论与政策各知识点的理解和运用。

全书共分十章,第一章是导论,介绍国际贸易的基本概念、产生、发展、分类以及相关的分析工具,第二章至第四章分别介绍了古典、新古典和当代国际贸易理论,第五章介绍保护贸易相关理论,第六章至第八章为国际贸易政策,分别介绍出口鼓励和进口保护政策,第九章为国际贸易与经济增长专题,第十章为国际贸易体制,介绍了世界多边贸易体制、区域经济一体化及中国参与区域经济一体化的相关情况。本书在较全面地介绍了国际贸易理论及政策的基础上,更注重对理论的计量检验及实际应用,强调运用各种计量指标及经济学工具对外贸理论进行实践检验与论证,以此培养学生的创造性思维及理论联系实际的能力。

本书可作为高等院校经济和管理类专业本、专科学生的教材,

也可作为从事国际贸易研究与实践的人员的学习参考书。

编者在编写过程中参阅了多种国内外相关文献著作,在此表示衷心感谢!由于编者水平和学识有限,难免出现差错、疏漏的地方,敬请读者批评指正。

编 者

2011年5月于中国计量学院

目 录

第一章 导论	1
第一节 国际贸易的基本概念	1
计量指标:对外贸易乘数	4
第二节 国际贸易的产生及发展	5
计量指标:进出口贸易额总指数	13
第三节 国际贸易的分类	14
计量指标:贸易条件指数	17
拓展:SITC分类、BEC分类及HS分类	17
第四节 国际贸易分析工具	20
计量指标:进出口物量指数与进出口商品价格指数	23
第二章 古典国际贸易理论	25
第一节 国际贸易思想的起源及发展	25
计量指标:名义贸易增长率与实际贸易增长率	26
第二节 重商主义的贸易观点	26
计量指标:机会成本	28
第三节 重农学派的贸易观点	28
计量指标:有效保护率	29
第四节 绝对优势贸易理论	30
计量指标:生产成本与劳动生产率	32
第五节 比较优势贸易理论	33
计量指标:相对劳动生产率与相对成本	37
拓展:多个国家和多种产品贸易模型	37
第三章 新古典国际贸易理论	42
第一节 新古典经济学与新古典贸易理论	42
计量指标:贸易拉动度	43
第二节 H-O要素禀赋理论	44
计量指标:要素密集度	51

第三节 特定要素模型	51
计量指标:要素丰裕度	54
拓展:特定要素模型的代数推导	55
第四节 国际贸易与生产要素收益	56
计量指标:显示比较优势指数(RCA指数)与区域显示比较 优势指数(RRCA指数)	58
拓展:提供曲线分析国际相对价格的确定	59
第四章 当代国际贸易理论	62
第一节 基于不完全竞争和规模经济的国际贸易理论	62
计量指标:产业内贸易指数	65
第二节 基于产品生命周期的国际贸易模式	67
计量指标:贸易集中度指数	69
第三节 基于市场需求的国际贸易模式	69
拓展:经济全球化	71
第四节 新经济地理理论	74
计量指标:空间基尼系数	80
第五节 动态国际贸易理论	80
拓展:金砖国家	83
第五章 保护贸易理论	87
第一节 传统保护贸易理论	87
拓展:重商主义时期典型国家的贸易保护政策	91
第二节 超保护贸易理论	93
计量指标:国际市场占有率指数	95
第三节 发展中国家的保护贸易理论	96
计量指标:名义保护率	99
第四节 保护贸易新理论	100
计量指标:名义保护系数和有效保护系数	102
第六章 国际贸易政策	104
第一节 国际贸易政策概述	104
计量指标:贸易依存度指数	105
第二节 国际贸易政策类型	106
计量指标:景气指数	107

拓展:产业空心化	107
第三节 国际贸易政策历史演变	109
计量指标:信心指数	112
第四节 国际贸易政策的国际协调	112
计量指标:贸易竞争力指数	115
第七章 进口保护政策	116
第一节 进口关税政策	116
计量指标:关税有效保护率	120
拓展:蓝色贸易壁垒	121
第二节 进口配额与自愿出口限制	123
计量指标:行业集中度指数	129
第三节 技术性贸易措施	130
拓展:绿色贸易壁垒	133
第四节 相机保护措施	136
计量指标:最优关税率	140
第八章 出口鼓励政策	143
第一节 出口退税	143
计量指标:出口退税率与出口退税额	145
第二节 出口补贴	145
计量指标:消费者补贴等值系数	147
第三节 鼓励出口的其他政策	147
计量指标:生产者补贴等值系数	154
拓展:马歇尔—勒纳条件	155
第九章 国际贸易与经济增长	159
第一节 国际贸易与经济增长的关系	159
计量指标:质量竞争力指数	166
第二节 古典和新古典贸易理论与经济增长	166
计量指标:同比增长率与环比增长率	167
第三节 新贸易理论与经济增长	167
计量指标:需求的收入弹性系数	168
第四节 新增长理论与经济增长	168
计量指标:贸易贡献率	172

第五节 新新贸易理论与经济增长	172
计量指标:贸易互补指数	175
第十章 国际贸易体制	177
第一节 世界多边贸易体制	177
计量指标:赫芬达尔—赫希曼指数	182
第二节 区域经济一体化	183
计量指标:产业同构系数	200
第三节 中国与区域经济一体化	201
计量指标:区位熵	203

第一章 导 论

内容介绍

本章介绍国际贸易的基本概念、国际贸易的产生和发展、国际贸易的分类以及国际贸易研究中常用的分析工具,包括生产可能性曲线、社会无差异曲线和提供曲线等。

基本要求

通过本章的学习,学生应该了解国际贸易基本的分析工具,理解国际贸易的产生和发展历程,掌握国际贸易的相关概念,为以后的学习奠定基础。

专项要求

掌握对外贸易乘数、进出口贸易额总指数、贸易条件指数、进出口物量指数和进出口商品价格指数等指标的具体含义及公式,并熟练运用这些指标对经济现象进行计量分析。

第一节 国际贸易的基本概念

国际贸易是指世界各国之间货物、服务和生产要素交换的活动。国际贸易是各国之间分工的表现形式,体现了世界各国在经济上的相互依存的状况。从国家角度可以称为对外贸易,从国际角度可以称为国际贸易。一些海岛国家(地区)以及某些对外贸易活动主要依靠海运的国家(地区),如英国、日本等,也把这种交换称为海外贸易。

一、总贸易体系与专门贸易体系

(一) 总贸易体系

总贸易体系又称一般贸易体系,是以货物通过国境作为统计对外贸易的标准。凡是进入本国国境的货物一律记为进口,称为“总进口”;凡是离开本国国境的货物一律计为出口,称为“总出口”,两者之和为总贸易额。

(二) 专门贸易体系

专门贸易体系又称特殊贸易体系,是指以货物通过关境作为统计和划分进出口的标准。凡是通过海关结关进入境内的货物列为专门进口;凡是通过办理海关手续出口的货物列为专门出口。专门进口额和专门出口额相加称为专门贸易额。

总贸易体系和专门贸易体系都是贸易各国用来登记进出口货物的统计方法。前者说明一国在国际货物流通中的地位和作用,后者说明一国作为生产者和消费者在世界货物贸易中的地位和作用。由于各国在编制货物进出口贸易统计时,有的采用总贸易体系,有的采用专门贸易体系,所以联合国在发表各国货物对外贸易额时,一般均注明是按何种贸易体系编制的。世

界各国服务贸易额的统计,只列入国际收支统计,不列入海关统计。所以,总贸易体系与专门贸易体系只适用于货物贸易统计。

二、对外贸易量与对外贸易额

(一) 对外贸易量

对外贸易量是以不变价格计算的对外贸易额。由于以现实价格表示的对外贸易额经常受到价格变动的影响,所以不能确切地反映一国对外贸易发展的实际规模。为了反映贸易发展的实际规模,往往要以固定年份的价格为基期价格计算进出口贸易额,然后再进行比较。通过这种方法计算出来的对外贸易额已经剔除了价格变动的影响,只单纯反映对外贸易的量,所以称为对外贸易量。

(二) 对外贸易额

对外贸易额是指以金额表示的一国对外货物贸易值与服务贸易值相加之和。

1. 货物贸易额

货物贸易额包括进口货物贸易额和出口货物贸易额:一定时期内一国从国外进口货物的全部价值,称为进口货物贸易额;一定时期内一国对外出口货物的全部价值,称为出口货物贸易额。两者相加为货物进出口贸易额,它反映一国对外货物贸易的规模,一般以国际货币,如以美元来表示。把世界上所有国家以国际货币表示的进口货物额或出口货物额相加,就得出世界货物贸易额。但由于一国货物的出口就是另一国货物的进口,因此,从世界范围来看,所有国家进口货物贸易额应等于所有国家出口货物贸易额。故通常以世界货物贸易出口额代表世界货物贸易额。

2. 服务贸易额

服务贸易额通常以各国国际收支经常项目中的服务额为准。《服务贸易总协定》认为服务贸易包括跨境提供、境外消费、商业存在和自然人流动四种形式。跨境提供(Cross-border Supply),即从一成员方境内向另一成员方境内提供服务,其中的“跨境”是指“服务”过境,通过电讯、邮电、计算机联网等实现,至于人员和物资在现代科技环境下则一般无须过境。境外消费(Consumption Abroad)是指在一成员方境内向另一成员方的服务消费者提供服务。商业存在(Commercial Presence)是指一成员方的服务提供者通过在另一成员方境内的商业实体提供服务,它是四种服务提供方式中最主要的方式,也是服务贸易活动中最主要的形式。它主要涉及市场准入和直接投资,即允许一成员方的服务提供商在另一成员方境内投资设立机构并提供服务,包括投资设立合资、合作和独资企业,该机构的服务人员既可以从提供商母国带来,也可以从东道国雇佣。自然人流动(Movement of Natural Persons)是指一成员方的服务提供者通过自然人的实体在另一成员方境内的商业现场提供服务。进口方允许个人入境来本国提供服务。

因服务的对外出口和进口部分,不易与国内服务剥离,故统计中的对外或国际服务贸易额常常低于实际价值额。

三、对外贸易差额

对外贸易差额是一定时期内一国出口(货物与服务)总额与进口(货物与服务)总额之间的

差额,用来表明一国对外贸易的收支状况。一国的进出口贸易收支是其国际收支经常项目中最重要的组成部分,故贸易差额状况对一国的国际收支有重要的影响。

1. 贸易顺差与逆差

当出口贸易总额超过进口贸易总额时,称为贸易顺差,也可称为出超;当进口贸易总额大于出口贸易总额时,称为贸易逆差,也可称为入超。通常贸易顺差以正数表示,贸易逆差以负数表示。

2. 贸易平衡

若出口贸易总额与进口贸易总额相等,则称为贸易平衡。此外,为了表明货物贸易和服务贸易各自进出口贸易额之间的关系,还可进一步细分为货物贸易差额和服务贸易差额。

四、对外贸易结构

对外贸易结构也称为国际贸易结构,具有广义和狭义之分:广义的对外贸易或国际贸易结构是指货物、服务在一国总进出口贸易或国际贸易中所占的比重。狭义的对外贸易或国际贸易结构是指货物贸易或服务贸易本身的结构比较,可分为对外货物贸易结构与对外服务贸易结构。对外货物贸易结构是指一定时期内一国或世界进出口货物贸易中以百分比表示的各类货物的构成。对外服务贸易结构是指一定时期内一国或世界进出口服务贸易中以百分比表示的各类项目的构成。

一个国家对外贸易商品结构主要是由该国的经济发展水平、产业结构状况、自然资源状况和贸易政策决定的。广义和狭义的对外贸易或国际贸易结构可以反映出一国或世界的经济发展水平、产业结构的变化和服务业的发展水平等。例如,发达国家对外贸易商品结构是以进口初级产品为主,出口工业制成品为主;而发展中国家的对外贸易商品结构的特征则是以出口初级产品为主,进口工业制成品为主。

五、对外贸易与国际贸易地理方向

(一) 对外贸易地理方向

对外贸易地理方向又称对外贸易地区分布或国别结构,是指一定时期内各个国家或区域集团在一国对外贸易中所占有的地位,通常以它们在该国进出口总额或进口总额、出口总额中的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口商品的去向和进口商品的来源,从而反映一国与其他国家或区域集团之间经济贸易联系的程度。一国的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

(二) 国际贸易地理方向

国际贸易地理方向亦称“国际贸易地区分布”,用以表明世界各洲、各国或各个区域集团在国际贸易中所占的地位。计算各国在国际贸易中的比重,既可以计算各国的进、出口额在世界进、出口总额中的比重,也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额(世界进出口总额)中的比重。

由于对外贸易是一国与他国之间发生的商品交换,因此,把对外贸易按商品分类和按国家分类结合起来分析研究,即把商品结构和地理方向的研究结合起来,可以查明一国出口中不同类别商品的去向和进口中不同类别商品的来源。由此,研究国际贸易地理方向具有重要意义。

计量指标:对外贸易乘数

一、含义

对外贸易乘数是一国在既定的边际消费倾向作用下,由于对外贸易收入而增加的该部门消费会通过国民经济的产业链增加相关部门的收入和消费,最终对国民经济增长和国民收入产生倍加效果。对外贸易乘数理论是凯恩斯的主要追随者马克卢普和哈罗德等人在凯恩斯的投资乘数原理基础上引申提出的。凯恩斯认为投资的增加对国民收入的影响有乘数作用,即增加投资所导致的国民收入的增加是投资增加的若干倍。国民收入的增加之所以是投资增加的倍数,是因为新增投资引起对生产资料的需求增加,从而引起从事生产资料生产的人们的收入增加。他们的收入增加又引起消费品需求的增加,从而导致从事消费品生产的人们收入的增加。如此推演下去,结果国民收入的增加等于投资增加的若干倍。

马克卢普和哈罗德等人把投资乘数原理引入对外贸易领域,分析了对外贸易与增加就业、提高国民收入的倍数关系,并指出一国的出口和国内投资一样,属于“注入”,对就业和国民收入有倍增作用;而一国的进口,则与国内储蓄一样,属于“漏出”,对就业和国民收入有倍减效应。当商品劳务输出时,从国外获得货币收入,会使出口产业部门收入增加,消费也随之增加,从而引起其他产业部门生产增加、就业增多、收入增加。如此反复下去,收入增加将为出口增加的若干倍。当商品劳务输入时,向国外支付货币,使收入减少,消费随之下降、国内生产缩减、收入减少。因此,只有当对外贸易为顺差时,才能增加一国的就业量,提高国民收入。此时,国民收入增加将为投资增加和贸易顺差的若干倍。

二、公式

$$(1) \Delta Y = K \cdot \Delta I$$

上式 ΔY 表示国民收入的增加, K 表示乘数, ΔI 表示投资的增加。

当既无储蓄,也无投资的均衡开放经济状态时,

$$(2) K = 1/MPM$$

当处于有储蓄和投资的均衡开放经济状态时,

$$(3) K = 1/(MPS + MPM)$$

其中 MPM 代表边际进口倾向, MPS 代表边际储蓄倾向。

三、评价

对外贸易乘数理论在一定程度上揭示了对外贸易与国民经济发展之间的内在规律性,因而具有重要的现实意义。这一理论对于认清国民经济体系的运行规律,制定切实有效的宏观经济政策具有一定的理论指导意义。

但是,对外贸易乘数理论存在很大的局限性:

首先,对外贸易乘数理论把贸易顺差视为与国内投资一样是对国民经济体系的一种“注入”,能对国民收入产生乘数效应。其实,贸易顺差与国内投资是不同的:投资增加会形成新的生产能力,使供给增加,而贸易顺差增加实际上是出口相对增加,它本身并不能形成生产能力。可见,投资增加和贸易顺差增加对国民收入增加的乘数作用不能等同。

其次,对外贸易乘数在实践上是很模糊的,它常会受一国闲置资源和其他因素的影响。例如,一国资源稀缺会限制该国国民收入的下一轮增长,因而对外贸易乘数作用下降。

再次,这一理论忽视了对外贸易发挥乘数作用的条件。对外贸易的乘数作用只有在世界总进口值增加的条件下,一国才能继续扩大出口,从而增加国民收入和就业。如果世界的总进

口值不变或减少,一国将无法增加出口,除非降低出口商品价格,但降低出口商品价格,企业会因利润下降而不愿扩大生产,因此,出口将不会增加。

第二节 国际贸易的产生及发展

一、国际贸易的发展进程

(一) 古代的对外贸易

早在公元前 3500 年前后,当世界其他地方还比较落后时,处于亚欧非三大洲之间的中东就已经比较发达。人类文明就开始在中东产生。不仅基督教、犹太教和伊斯兰教三大宗教发源于中东,农业、城市、贸易也最早从中东开始。古典时代在公元 100 年左右进入鼎盛时期,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。此时,国际贸易最初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”。

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近,经济上也比较落后。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。

十字军东征对世界贸易的推动不仅仅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。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,西欧无法自给自足,且迫切需要寻找新的资源和产品,由此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:

- (1) 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;
- (2) 以布鲁日等城市为中心的北海和波罗地海贸易区,包括基辅、诺甫哥罗德、车尔尼哥夫、彼列雅斯拉夫尔等城市;
- (3) 德意志北部和北欧斯堪的纳维亚地区的汉萨贸易区;
- (4) 不列颠贸易区。

与此同时,亚洲也形成了几个比较重要的贸易区:

- (1) 以中国、朝鲜和日本为主的东亚贸易区;
- (2) 占婆(今越南南部)和扶南(今柬埔寨)等国的东南亚贸易区;
- (3) 以印度为主的南亚贸易区。

东西方之间陆路贸易和海路贸易也在 13 世纪和 14 世纪得到了进一步发展:

(1) 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。

(2) 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。

(二) 地理大发现时期的国际贸易

15世纪前的贸易主要局限于各洲之内和欧亚大陆之间,15世纪的“地理大发现”及由此产生的欧洲各国的殖民扩张大大发展了各洲之间的贸易。“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西亚、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。中国的火药和指南针技术已经传到欧洲,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16世纪初的“地理大发现”也就成为自然的结果。“地理大发现”把原来各自发展的各国联系起来,真正意义上的国际贸易或全球贸易也由此发展起来。

(三) 工业革命时期的国际贸易

16世纪到18世纪期间西欧各国的经济发生了很大的变化,主要表现为: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。在与亚洲的贸易中,欧洲一直处于逆差状态。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。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,与殖民地的贸易以惊人的速度增长;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用;二是大批量生产的技术得到了改善和运用。

工业革命时期的世界贸易由于铁路、轮船、汽车以及电报电话的应用将整个世界连接成一体而变得更加迅速方便,可供交换的产品种类日趋丰富。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。工业革命时期以后的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:

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。

(四) 两次世界大战期间的国际贸易

从1914年第一次世界大战爆发到1945年第二次世界大战结束,国际贸易处于波动和萧条时期。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,也极大地影响了国际贸易。例如,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。在1929年至1933年大萧条期间,国际贸易量又一次大幅度下降,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327.5亿美元。这种状态直到第二次世界大战结束后才得到改变。

(五) 第二次世界大战以后的世界贸易

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超过了同期世界实际GDP增长的速度。国际贸易在各国的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。

第二次世界大战以后的国际贸易有以下主要变化:

1. 国际贸易中工业制成品的比重大大增加

1950年,工业制成品出口占世界全部商品出口价值的34.9%。到2000年,国际贸易中将近四分之三的商品是工业制成品。在工业制成品贸易中,工业革命后曾经处于重要地位的纺织品、服装等轻纺工业产品和钢铁等金属工业产品的地位逐渐下降,取而代之的主要是包括汽车在内的交通和机器设备、电气电子产品以及化工产品。

2. 服务贸易迅速发展,成为国际贸易中重要组成部分

从20世纪70年代开始,服务贸易日益成为国际贸易中的一个组成部分。1970年世界服务业出口总值为800多亿美元,1980年增加到4026亿美元,1990年又翻了一翻,为8962亿美元,2000年则进一步达到16136亿美元。服务贸易占世界贸易的比重也从80年代的17%左右增加到90年代末的22%左右。服务贸易已上升到与货物贸易同等重要的地位,服务贸易总协定已成为世界贸易组织的三个主要协议之一。

3. 发达国家之间的贸易成为主要的贸易流向

从地理大发现开始,到工业革命以后很长一段时间是,世界贸易的模式是发达国家出口工业制成品,发展中国家出口矿产和原料等初级产品,即所谓的“南北贸易”。战后随着制造品贸易的数量和种类的增加,工业发展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、西欧和日本相互之间的贸易量约占当时世界总贸易量的不到40%。

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。“北北贸易”取代“南北贸易”成为主要的贸易模式。

4. 区域性自由贸易迅速发展

战后尤其是20世纪90年代以来,各种形式的区域性经济合作越来越多,其中最多的是自由贸易区,包括欧洲自由贸易组织(EFTA),北美自由贸易区(NAFTA),南美共同市场(MERCOSUR),东南亚国家的自由贸易区(AFTA),东南非洲自由贸易区(COMESA)等。此时,国际上区域性或局部性自由贸易发展迅速。

综上,从第二次世界大战结束到21世纪初的五十多年中,科技革命、制度变迁和经济发展使得世界各国的经济日益融为一体。经济全球化已成为20世纪以来的主要趋势。作为经济全球化的基础,国际贸易与投资的自由化在20世纪末得到了很大的发展,并将继续成为21世纪世界经济发展的主要方向。

二、中国外贸的发展历程

(一) 中国古代的对外贸易

1. 汉代的对外贸易

早在葡萄牙人、西班牙人、英国人漂洋过海进入殖民开拓之前一千多年的西汉,中国就有了与中东、欧洲的贸易往来的著名的“丝绸之路”。“丝绸之路”东起中国长安(今西安),向西经河西走廊和新疆,越过帕米尔高原,然后分几路进入中亚、西亚和南亚。这是一条横贯亚洲大陆的商路,主干道约长7千多公里,在中国境内约有4千多公里。早在公元前5世纪后半期,中国的丝绸已见于波斯(今伊朗),公元前4世纪的印度书中也有关于中国丝绸的记载。“丝绸之路”正式得到官方支持与保护,成为中国对外贸易陆上通道的,是从汉朝开始。公元前138年和公元前119年,汉武帝两次派张骞出使西域,结交友邦,平定匈奴,并采取了一系列措施加强控制与管理,才保证了丝绸之路的畅通,开始了中国真正意义上的对外贸易。

当时对外贸易的主要动机是“互通有无”,中国汉代的主要出口商品包括丝绸、铁器、漆器、纤维纸、肉桂、生姜、谷子和高粱等;主要的进口商品有印度的香料、犀角、象牙、宝石,罗马的金银、玻璃、亚麻布、铜、锡,缅甸的宝石、翡翠、木棉,朝鲜的兽皮,以及中亚和西亚的毛皮、马匹、葡萄、苜蓿、石榴、胡麻、胡豆和胡桃等。

2. 唐朝的对外贸易

中国第二个外贸辉煌时期是唐朝。虽然从汉到唐之间对外贸易仍在继续,但其间因王朝更迭,战乱不断,整个社会经济受到影响,对外贸易也难以有大的发展。与此同时,罗马帝国崩溃,波斯帝国也出现王朝更迭,古印度出现小国林立局面。各国的政治动荡冲击了中西方之间的贸易关系,直到公元六七世纪开始的隋唐盛世才又开始了一个新的繁荣阶段。

唐代的陆路贸易基本上沿原有的“丝绸之路”进行,但政府采取了一系列政策加强了保护和管理,包括在西域建立完整的军政机构,沿途设置驿馆,继续执行“过所制度”(相当于许可证制度)等。在丝绸之路沿线的主要城镇关口还驻有军队以保证贸易的安全。

唐代的海外贸易主要通过两条航线,一条是东向到朝鲜日本,另一条是南下西向,经印度支那半岛、马来半岛、马六甲海峡、印度半岛,最终与阿拉伯半岛和东非沿岸连接。唐代进行海路贸易的主要港口有广州、明州(今宁波)、扬州、交州等,其中广州更是唐代海路通商的主要集散地。当时与广州通航贸易的国家有数十个,在广州经商的外国人有数万名。