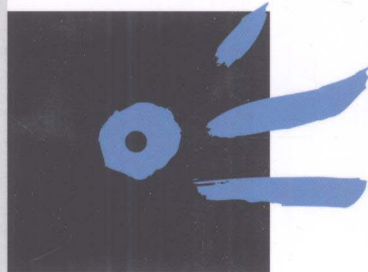


高

等学校经管类创新型
“十二五”系列规划教材



主编 李练军

国际贸易学

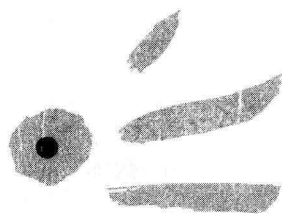


华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

高

等学校经管类创新型
“十二五”系列规划教材



国际贸易学

主 编 李练军
副主编 彭继增 程 呈
参 编 曹小霞 王 锐 郑 欢 熊 瑾



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学/李练军 主编. —武汉: 华中科技大学出版社, 2012. 6
ISBN 978-7-5609-7871-0

I. 国… II. 李… III. 国际贸易-高等学校-教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 068850 号

国际贸易学

李练军 主编

策划编辑: 沈婷婷

责任编辑: 沈婷婷

封面设计: 刘 卉

责任校对: 刘 竣

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027)87557437

录 排: 武汉市兴明图文信息有限公司

印 刷: 荆州市今印印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 16.25

字 数: 353 千字

版 次: 2012 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 35.00 元



本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

自亚当·斯密的《国富论》问世以后,经济学就从哲学中分离出来,成为一门独立的科学。经过二百余年尤其是近几十年的发展,经济学逐渐成为一门显学。作为宏观经济学的一个重要组成部分,随着经济学的不断发展和经济全球化的日益深入,国际贸易学的地位逐渐得到提高,已经成为国际经济与贸易专业的主干课程,也是其他经济学、管理学专业学生学习了解国际贸易基本理论和知识的一门重要课程。对于中国学生而言,更是如此。中国与其他国家的经济联系越来越紧密,中国的生产经营活动已成为国际分工体系的一部分,中国对外贸易的经济贡献有目共睹,中国已成为仅次于美国的世界第二大贸易国,中国的对外贸易依存度已经超过了70%,甚至远高于美国、日本等发达国家。对于每一个中国学生而言,特别是经济和管理专业的学生,面对这样一个重大的经济现象,应当学习掌握一定的国际贸易基本理论知识,对时刻影响着我们生活的对外贸易活动应该给予更多的关注,这样才能更全面深刻地理解和分析有关社会经济现象。

教材的编写是一件需要慎重对待的事情,这是一位十多年一直从事国际贸易学教学的学者和本教材其他优秀同仁的共识。对于教材的编写,我们非常同意北京大学中国经济研究中心海闻教授的意见。他说:“有人说,写教科书是剪刀加浆糊,在现代社会里更是电脑加扫描仪。现实中也有的人如此进行编著。然而作为严肃的学者,我们宁可慢出甚至不出,也不能出那些应时拼凑甚至错误百出误人子弟的教材。”因此,我们要求自己不要仅仅做一个粘贴者,而应该认真对待自己编写的教材。他又说:“作者必须对整个理论体系融会贯通,才能全面介绍这一领域的研究成果,同时在表述时又能保持其内在的一致性。”这一点对于仅由一个作者的编著来说是相对容易做到的,但是对于一个由众多作者参编的教材来说却有些困难,这就要求主编和其他编者对大纲有良好的把握。长期的一线教学经历使我们虽然在把握整个体系方面不算太困难,但同时,要在成熟的体系下和众多相似的教材中取得突破性的成果则实属不易。

与现有的教材相比,本教材试图在以下几个方面寻求创新。

第一,博采众长,力争在每一个章节都有自己的观点。每一本教材都有自己的框架与体系,也有自己独特的方面。本教材在借鉴当前较为优秀教材的基础上,融入编者多年的教学经验,力争突出自己的些许看法,让教材体现一些自己的价值。

第二,难度适中,有利于本、专科院校的教学。在现有的各种国际贸易学的教材中,难易程度相差甚远,有的充斥着曲线和公式,让学生无法深入理解;有的却是纯文字的简单描述,使学生无法对内容进行深入学习。本教材尽量将文字与图表结合,由浅入深,较为适合逐渐深入学习。

第三,与时俱进,尽量使用最新资料。无论是理论方面还是实践方面,都要反映最新的现实。理论方面的分析尽量反映最新理论的研究进展,实践方面尽量使用最新数据来进行说明。

总体上来讲,本教材不敢说有一个全新的国际贸易学编写思路,更不敢说是对国际贸易学框架的重构,只能说是在借鉴目前已经比较成熟的体系的基础上,争取融入一线老师的一些新的想法、新的方法和新的成果。从内容的难易程度来看,本教材适合国内高等院校国际经济与贸易专业和其他经济学专业的本、专科学生的教学需要,也可供其他专业学生和从事国际经济与贸易研究的人员参考使用。本教材除导论之外的主要内容分为国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易实践中的重要问题等三个部分。国际贸易理论部分主要包括古典贸易理论、新古典贸易理论、现代贸易理论和保护贸易理论;国际贸易政策部分主要包括限制进口措施、鼓励出口措施和其他相关措施;国际贸易实践中的重要问题主要包括国际资本流动与跨国公司、区域经济一体化、世界贸易组织、国际服务贸易、当代世界贸易发展格局等。

本教材是我国三省五校长期从事国际贸易教学与研究的老师共同合作的成果,由李练军副教授提出写作提纲,经与其他作者讨论并修改后分别撰写完成。具体编写分工如下:第一章,由江西农业大学曹小霞老师编写;第二章和第三章,由南昌大学彭继增教授编写;第四章和第六章,由江西农业大学李练军副教授编写;第五章和第九章,由浙江纺织服装学院程呈副教授编写;第七章和第十二章,由武汉工业学院王锐老师编写;第八章和第十三章,由江西外语外贸学院郑欢老师编写;第十章和第十一章,由江西外语外贸学院熊瑾老师编写。

本教材参阅、使用和引证了国内外的大量文献资料,谨对它们的作者和出版者表示诚挚的谢意!由于作者水平有限,本教材难免有不足之处,敬请同行专家和读者提出宝贵的意见和建议。

李练军

2011年7月

于江西·南昌·梅岭山麓

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易的概念与种类	(1)
第二节 国际贸易的产生与发展	(5)
第三节 国际贸易学的基本框架与基本分析工具	(12)
第二章 古典贸易理论	(18)
第一节 绝对优势理论	(18)
第二节 比较优势理论	(21)
第三节 相互需求理论	(27)
第四节 比较优势理论的发展	(30)
第三章 新古典贸易理论	(35)
第一节 要素禀赋理论	(35)
第二节 里昂惕夫之谜	(42)
第三节 要素价格均等化理论	(44)
第四章 现代国际贸易理论	(47)
第一节 现代国际贸易新现象	(47)
第二节 规模经济理论	(50)
第三节 产品生命周期理论	(57)
第四节 偏好相似理论	(58)
第五节 竞争优势理论	(61)
第五章 保护贸易理论	(71)
第一节 重商主义贸易理论	(71)
第二节 幼稚工业保护理论	(75)
第三节 超保护贸易理论	(80)
第四节 战略性贸易理论	(83)
第六章 关税	(90)
第一节 对外贸易政策概述	(90)
第二节 关税的分类与征收	(93)
第三节 关税的经济效益分析	(98)

第七章 非关税壁垒	(109)
第一节 非关税壁垒概述	(109)
第二节 主要的直接非关税壁垒	(110)
第三节 主要的间接非关税壁垒	(116)
第四节 相机保护措施	(124)
第八章 出口鼓励和其他贸易保护措施	(130)
第一节 鼓励出口的贸易措施	(130)
第二节 鼓励出口的产业政策	(132)
第三节 出口限制和进口鼓励措施	(136)
第四节 贸易制裁	(141)
第九章 国际资本流动、跨国公司与国际贸易	(148)
第一节 国际资本流动	(148)
第二节 国际直接投资与国际贸易的关系	(155)
第三节 跨国公司与国际贸易	(158)
第十章 区域经济一体化与国际贸易	(170)
第一节 区域经济一体化组织形式与相关理论	(170)
第二节 当代区域经济一体化的发展	(179)
第三节 中国与区域经济一体化	(187)
第十一章 世界贸易组织	(192)
第一节 贸易条约与协定概述	(192)
第二节 关税与贸易总协定	(196)
第三节 世界贸易组织	(199)
第四节 世界贸易组织与中国	(205)
第十二章 国际服务贸易	(212)
第一节 国际服务贸易的分类	(212)
第二节 当代国际服务贸易发展的原因与特点	(215)
第三节 国际服务贸易理论	(218)
第四节 服务贸易总协定与中国服务业对外开放	(222)
第十三章 当代世界贸易发展格局	(230)
第一节 主要发达国家和地区的对外贸易发展现状	(230)
第二节 主要发展中国家的对外贸易发展现状	(236)
第三节 中国的对外贸易发展现状	(240)
参考文献	(251)



本章概要

无论是世界贸易还是中国贸易,都具有非常悠久的历史,随着世界和中国经济的不断发展变化,世界贸易和中国贸易也随之不断发展变化。本章主要介绍国际贸易的基本概念及其分类,世界贸易和中国贸易的发展历史,国际贸易学的分析框架和在后面各章中将会使用到的各种国际贸易分析工具。目的是了解和掌握国际贸易的基础知识和基本分析方法。

第一节 国际贸易的概念与种类

一、国际贸易的基本概念

(一) 国际贸易

国际贸易是指世界各国或地区之间的商品和劳务交换活动。从一个国家来看,它同其他国家或地区之间的商品或劳务交换活动,是对外贸易。一些海岛国家如英国、日本等,也常用海外贸易来表示对外贸易。总之,国家之间的商品交换活动,从一国看是对外贸易,从国际范围或世界范围看,就是国际贸易或世界贸易,国际贸易由世界各国的对外贸易所构成。

国际贸易活动的主要内容是商品的进口和出口。商品进口是指一国向他国购进商品,用于国内生产和非生产消费的全部贸易性业务。广义上的进口还包括无形进口,即一国从其他国家获得的劳务。商品出口是指一国向他国出售的生产和加工产品的全部贸易性业务。广义上说,出口还包括无形出口,即向其他国家提供的劳务。本书无特殊说明,其中的贸易均指国际贸易。

(二) 国际贸易差额

国际贸易差额是一国在一定时期内(通常为一年)出口值与进口值之间的差额。国际贸易顺差表明一国在对外贸易收支上出现盈余;国际贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上出现赤字。各国通常用对外贸易平衡表来反映在一定时期内出口与进口间的收支状况与比例关系。

国际贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志之一,也是影响国际收支的重要因素。在一般情况下,贸易顺差表明一国在国际交换与国际市场竞争中处于优

势,贸易逆差则表明一国在国际交换与国际市场竞争中处于劣势。但贸易顺差也并非越多越好,因为太多的贸易顺差也会带来很多不利的影响,如收支不平衡、国际贸易纠纷等。因此从经济发展的长期趋势来看,一国的进出口贸易差额应在略有盈余的基础上保持基本平衡。

(三)国际贸易商品结构

国际贸易商品结构从一国来看是指该国在一定时期内的进出口贸易由哪些商品组成,从整个世界来看是指各种贸易商品在世界贸易中的组成情况。无论是一国的国际贸易商品结构还是世界的国际贸易商品结构的变化,都可以很好地反映出世界贸易水平的变化及各国在世界贸易中的地位变化。

在国际贸易中,通常把商品分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品是指没有经过加工或经过简单加工的农林牧渔和矿产品等,工业制成品是指经过机器完全加工的产品。根据商品生产过程中所需要的资源密集度,商品又可以分为劳动密集型产品、土地密集型产品、资本密集型产品和技术密集型产品等。在1974年《联合国国际贸易标准分类》修订本中,国际商品分为10大类、63章、233组、786分組和1924个基本项目。其中,1~5类商品为初级产品,包括食品及主要供食用的活动物,饮料及酒类,燃料及以外的非食用粗原料,矿物燃料、润滑油及有关原料,动植物油脂及蜡。6~9类商品为制成品,包括未列名化学品及有关产品,主要按原料分类的制成品,机械及运输设备,杂项商品。第10类为没有分类的其他商品。在国际贸易标准分类中,目录编号采用五位数,第一位数表示类,第二位数表示章,第三位数表示组,第四位数表示分組,第五位数表示项目。

(四)国际贸易地理方向与贸易集中度

国际贸易地理方向从一国来看是指对外贸易值的地区分布和国别分布情况,从整个世界来看是指国际贸易值的国别或洲别的组成情况。分析一国对外贸易值的地理分布,可以了解该国的出口商品是流向哪些国家或地区市场,进口商品是从哪些国家或地区流入的,从而表明其主要贸易伙伴是哪些国家或地区。

贸易集中度分为出口集中度和进口集中度,出口集中度是指一国向其主要进口商品的国家出口的商品额占该国出口商品总额的比重;进口集中度是指一国向其主要出口商品的国家进口的商品额占该国进口商品总额的比重。贸易集中度不但能反映一国进出口的主要贸易伙伴国,而且可以反映该国的进出口市场集中程度,从而确定其进出口存在的潜在风险。

贸易地理方向和贸易集中度共同表明了一国同世界各个国家或地区的经济贸易交往的广度、深度和集中度,因而可为一国制定外贸政策、规避外贸风险、保证重点市场、开拓新市场、发展对外贸易提供重要的决策依据。

(五)对外贸易依存度

对外贸易依存度也叫外贸系数,是指一国在一定时期内进出口商品总额在该国

国民生产总值中所占的比重。它可细分为出口贸易依存度和进口贸易依存度两个分指标。外贸依存度越大,即进出口商品总额在国民生产总值中所占比重越大,表明该国经济发展对外贸的依赖程度越大,同时也表明对外贸易在该国国民经济中的地位越高,外贸增长对经济增长的作用越大。不同经济类型的国家,其外贸依存度有很大差异。一般来讲,外向型经济发展的国家外贸依存度大一些,小国型、岛国型经济的国家外贸依存度也大一些。

二、国际贸易的种类

(一)按货物移动方向划分

1. 出口贸易

出口贸易是指将本国生产和加工的货物因外销而运出国境,作为出口贸易或输出贸易。不属于外销的货物则不算,例如运出国境给驻外使领馆使用的货物、旅客个人使用带出国境的货物均不列入出口贸易。

2. 进口贸易

进口贸易是指将外国生产和加工的货物外购后,因内销而运进国境,列入进口贸易或输入贸易。同样,不属于内销的货物则不算,如外国使领馆运进供自用的货物、旅客带入供自用的货物均不列入进口贸易。

3. 过境贸易

过境贸易是指从甲国经过丙国向乙国运送的货物,而货物所有权不属于丙国居民,对丙国来说,就是过境贸易。有些内陆国家同非邻国的贸易,其货物必须通过第三国国境。

(二)按交易对象划分

1. 直接贸易

直接贸易是指货物生产国与货物消费国直接买卖货物的行为,货物从生产国直接卖给消费国,对生产国而言,是直接出口贸易;对消费国而言,是直接进口贸易。

2. 间接贸易

间接贸易是指货物生产国与消费国之间,经由第三国商人进行贸易的行为,对生产国来说,是间接出口贸易;对消费国来说,是间接进口贸易。

3. 转口贸易

转口贸易是指货物生产国与消费国之间,或货物供给国与需求国之间,经由第三国贸易商分别签订进口合同和出口合同所进行的贸易。从第三国角度来看,即转口贸易或中转贸易。即使货物直接从生产国、供给国运往消费国、需求国,由于它们之间未直接发生交易关系,仍属于转口贸易的范畴。

(三)按国境和关境划分

1. 总贸易

在以国境为标准划分进出口的国家,把凡进入国境的商品一律列为进口,把凡

离开国境的商品一律列为出口。前者叫做总进口,后者叫做总出口。两者总额相加就是总贸易额。采用这种划分办法的国家有日本、英国、加拿大、澳大利亚、苏联和东欧各国等。

2. 专门贸易

在以关境为标准划分进出口的国家,当外国商品进入国境后,暂时存在保税仓库,不进入关境,一律不列为进口。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出进入关境的商品,才列为进口,称为专门进口;对于从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品,则列为出口,称为专门出口。专门进口额加专门出口额叫专门贸易额。采用这种划分办法的国家有美国、法国、德国、意大利、瑞士等。

(四)按参与贸易的国家经济发展水平划分

1. 水平贸易(horizontal trade)

水平贸易是指经济发展水平比较接近的国家之间开展的贸易活动。例如,发达国家之间开展的贸易以及发展中国家之间所开展的贸易活动。

2. 垂直贸易(vertical trade)

垂直贸易是指经济发展水平不同国家间开展的贸易活动。发达国家与发展中国家间进行的贸易大多属于这种类型。特定产品的生产过程分割为不同的生产阶段,散布于多个国家(地区)进行,并以跨国界的垂直贸易链相互连接。国际垂直贸易分工与建立在此基础上的贸易快速发展,被认为是 20 世纪后半期兴起的第二次经济全球化高潮,是区别于 19 世纪晚期的第一次经济全球化高潮的明显特征。

(五)按贸易的行业进行划分

1. 产业间贸易(inter-industry trade)

产业间贸易是产业间国际贸易的简称,是指一个国家或地区,在一段时间内,同一产业部门产品只出口或只进口的现象。产业间贸易中,同一产业产品基本上是单向流动的。包括发达国家第二产业和发展中国家第一产业之间的贸易以及工业国之间不同工业部门之间的贸易,其形成基础是产业之间的分工。由于各国在各种产品的生产上有自己的成本优势,从而形成价格优势,这就构成了各国产业间分工与贸易的基础,而这种优势来源于自然禀赋或技术的差异。

2. 产业内贸易(intra-industry trade)

产业内贸易是产业内国际贸易的简称,是指一个国家或地区,在一段时间内,同一产业部门产品既进口又出口的现象。比如日本向美国出口轿车,同时又从美国进口轿车的现象;中国向韩国出口某种品牌的衬衣,同时又从韩国进口某种 T 恤衫的这种贸易活动。产业内贸易还包括中间产品的贸易,即某项产品的半制成品、零部件在两国间的贸易。

第二节 国际贸易的产生与发展

一、世界贸易发展进程

(一) 古代世界贸易(公元 100 年至 15 世纪)

公元 100 年前后,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,国际贸易也由此产生。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。中世纪后期西欧的势力扩张,尤其是 11 世纪到 13 世纪的十字军东征不仅打通了地中海通道,而且将西欧融入了世界,推动了世界贸易的发展。西欧人通过一次次的远征,看到了东方发达的经济和丰富的物资,增强了其寻找黄金和获取资源的强烈动机,大大推动了欧洲以及欧亚大陆之间贸易的发展。直到 14 世纪,整个欧洲已经形成了几个主要的贸易区,如以意大利的威尼斯、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,以基辅、诺甫哥罗德、车尔尼哥夫、彼列雅斯拉夫尔等城市为中心的俄罗斯贸易区,以德意志北部和北欧斯堪的纳维亚地区为中心的汉萨贸易区,以及不列颠贸易区。与此同时,亚洲也形成了几个比较重要的贸易区,如以中国、朝鲜和日本为主的东亚贸易区,以占婆(今越南南部)和扶南(今柬埔寨)等国为主的东南亚贸易区,以及以印度为主的南亚贸易区。

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的。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在不连续不稳定的状态。

(二) 前近代世界贸易(公元 15 世纪至 18 世纪中叶)

近代世界贸易分为两个阶段:一是前近代贸易阶段,即地理大发现之后的世界贸易(15 世纪至 18 世纪中叶);二是后近代贸易阶段,即二次工业革命之后的世界贸易(18 世纪中叶至 20 世纪初)。

在 14 世纪末至 15 世纪这段时间里,欧洲城市的兴起和手工业生产力的提高促进了生产分工和商品市场的发展,刺激了大规模贸易的需求。但是,由于土耳其奥斯曼帝国的崛起和其对小亚细亚、巴尔干半岛及埃及的占领,从欧洲通往波斯、印度和中国的商路几乎中断了,使欧洲有强烈的开辟新航道的需要。加上传播上帝福音的宗教动力、通过贸易牟利的强烈欲望、新的航海设备与技术,欧洲人在 15 世纪末至 16 世纪初便有了著名的地理大发现。欧洲人的远洋探险最早起源于 1431 年的葡萄牙航海家维尔和,他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。然后在 1492 年意大利人哥伦布率领西班牙船队发现了美洲新大陆,1497 年达·伽马率领葡萄牙船队绕过好望角,到达南亚西海岸,1519 年麦哲伦率领西班牙船队经过

大西洋和南美海峡进入太平洋到达菲律宾群岛。随后,欧洲国家又陆续开辟了一系列通往四方的新航道,发现了大片欧洲人从未到过的新土地。

殖民扩张和殖民贸易首先是从葡萄牙开始,它在15世纪先由南向西非沿海扩张,然后又东进印度、锡兰、马六甲海峡及中国澳门,垄断了东方贸易。继葡萄牙之后是西班牙,它从15世纪开始到16世纪用武力占领了除巴西和圭亚那之外的整个中南美洲,对美洲土著居民进行杀戮,又大量从非洲将黑人奴隶贩运到美洲。荷兰人也不甘示弱,它于15世纪末16世纪初基本上占领了葡萄牙人的殖民地,势力超过了西班牙、葡萄牙两国,成立了著名的荷兰东印度公司和西印度公司。之后成为殖民大国的是英国和法国,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,从事北美殖民掠夺。从16世纪末到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,成为世界最大的殖民帝国。

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。当时的贸易主要包括四大类:一是欧洲向美洲出口制成品,如纺织品、金属制品、家具、家庭用具、酒和其他消费品等;二是从非洲往美洲输送奴隶,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,也为美洲生产商品和原料提供了大量的廉价劳动力;三是从美洲往欧洲出口原材料及农产品,如黄金、白银、烟草、棉花、粮食、海洋产品及糖等;四是欧洲从亚洲及东方国家进口一些特产品,如香料、纺织品、茶、咖啡等。

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差异。各国主要出口本国特有的产品,进口本国不生产的产品。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)后近代世界贸易(18世纪中叶至20世纪初)

在这一时期,世界主要西方国家发生了两次工业革命:第一次工业革命从1770年开始至1870年,主要发生在英国。英国作为世界最大的殖民国家,与殖民地贸易的惊人增长推动了其技术的发展,主要体现在纺织机、蒸汽机和冶金等新技术方面,其中机器的出现是这一次革命的根本性标志。第二次工业革命从1870年至20世纪初,主要发生在德国和美国,也包括欧洲的其他国家。这一次工业革命中科学指导下的技术革命在工业生产中发挥了重要作用,大批量生产的技术得到了改善和运用,其中电力、石油和汽车的出现是这一次工业革命的根本性标志。

两次工业革命对世界贸易产生了非常重要的影响,主要体现在以下三个方面。第一,工业革命大大提高了劳动生产率,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用来与别国进行交换。工业化了的欧洲为他们的剩余制造品获得了市场,也最终改变了在与亚洲的贸易中长期所处的逆差地位。

第二,工业革命大大促进了交通的发展,铁路、轮船、汽车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,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社会。工业产品的种类千千万万、变化无穷、日新月异,任何一国都不能自己生产全部的工业品,必须通过交换得到满足,这就使得国际贸易成为现代经济中必不可少的一部分。

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之前,世界贸易主要产品是各洲各国的特产和手工业产品,如香料、丝绸等;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、荷叶等,但工业原料和制成品还不是主要的贸易商品。工业革命后,国际贸易商品结构和流向发生了一些重要变化: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主要产品;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,铁轨、机车、蒸汽机、矿山机械等机器设备成为重要的贸易商品;第四,农产品特别是谷物贸易大大增加,工业革命使欧洲各国农产品的成本和价格大大提高,而美国、加拿大和澳大利亚的大规模生产又大大降低了农业成本,农产品贸易便迅速发展起来。

经过工业革命,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。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)现代世界贸易(第二次世界大战之后至今)

在20世纪上半叶,即从1914年至1945年,世界经历了两次世界大战和一次世界上最严重的经济危机,世界经济大大衰退,国际贸易也一直处于萎缩状态。第二次世界大战之后,世界经济重新起飞,世界贸易也飞速增长,其速度和规模甚至远远超过了19世纪工业革命以后的贸易增长。从第二次世界大战之后一直到21世纪初期,世界贸易均保持较快速度增长。其主要原因体现在以下几个方面。第一,战后较长的和平时期。经过两次大战,西方各主要工业国家都不再愿意卷入大规模战争之中,仅有东西方两大阵营的冷战存在。20世纪90年代冷战结束,各国之间的政治经济关系进一步得到改善,有利于世界经济与贸易的发展。第二,第三次工业革命和20世纪90年代的信息革命。第二次世界大战之后以美国为主的一些国家发生了第三次工业革命,以原子能、电子、合成材料、航天技术和生物技术为代表的新技术产生,导致了一系列新产业的出现,使国际贸易的产品更加丰富,国际分工进一步深入。20世纪90年代以后出现的以互联网为代表的现代信息技术,不但创造了一个新的产业,而且提供了新的信息交流和贸易方式。第三,经济发展带来的收入增长



促进了消费结构的变化。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,使人们对制成品包括耐用消费品的需求欲望和购买能力大大提高,对新产品的需求极大地促进了国际贸易的发展。第四,战后国际新秩序的改善。第二次世界大战后,在总结经验的基础上,世界各国尤其是发达国家重新建立国际经济新秩序,建立了以布雷顿森林货币体系为基础的国际货币体系和以关税和贸易总协定及世界贸易组织为代表的国际贸易体系,为国际贸易的发展提供了一个相对稳定、公正和自由的发展环境。

第二次世界大战后至 20 世纪末的国际贸易发展与前两次工业革命后的世界贸易发展相比,发生了许多变化,主要体现在:国际贸易中的工业制成品比重大大增加;服务贸易迅速发展,成为国际贸易中的重要组成部分;发达国家之间的贸易成为主要的贸易流向,北北贸易取代南北贸易成为主要的贸易模式;区域性自由贸易得到迅速发展。

进入 21 世纪以来,世界贸易发展随着世界经济整体走势的变化而波动,世界经济的持续高速增长极大地改善了国际贸易环境,为贸易的快速发展提供了坚实的基础和广阔的空间,而同时贸易也成为推动经济增长的重要驱动力量和源泉。世界贸易的发展呈现出以下新的发展趋势。第一,价格因素对世界贸易额的扩大影响显著。近年来,以美元计价的世界货物贸易的扩大在很大程度上归因于与资源有关的贸易扩大,世界名义贸易额的提升受价格上涨因素的影响十分明显。第二,世界贸易的地区发展不平衡依然突出。国际市场商品价格的持续上涨,特别是国际油价、矿产品和有色金属价格的普遍上涨,对不同地区和国家的贸易增长产生了不同程度的影响,引发了全球贸易格局新的调整。以燃料和其他矿产资源出口为主的地区再度成为贸易增长最强劲的地区,在市场需求强劲和价格不断上涨的带动下,能源和矿产资源出口国(主要是发展中国家)从中受益,出口额猛增,在全球贸易中的地位也随之提高,而因油价的持续上涨,导致美国等石油进口国的贸易状况进一步恶化。第三,发展中国家在世界贸易中的占比创历史新高。近年来,世界贸易的扩张对发展中国家总体而言较为有利,发展中国家参与国际贸易的程度也在加深。发展中国家贸易增长比较突出,进出口增速明显加快,且出口增速高于进口,即便是最不发达国家也有喜人表现。同时,发展中国家进出口增速均高于世界贸易的平均扩张速度,在全球贸易中所占份额继续提高。第四,“金砖五国”(即巴西、俄罗斯、印度、中国、南非)在世界贸易发展中的表现令人瞩目。21 世纪以来,世界经济格局发展的一个显著变化是以“金砖五国”为代表的发展中国家经济呈现较快且稳步的增长,“金砖五国”的贸易大幅增长,其所带动的生产链条和对产品需求的日益增长,为发展中国家提供了广阔的出口市场。

二、中国的对外贸易发展

(一) 中国古代对外贸易(汉、唐、宋、元)

相对于世界贸易来说,中国古代对外贸易是比较繁荣昌盛的,这与整个中国在

古代的经济发达水平是相一致的,主要体现在汉、唐、宋、元等几个朝代。

中国的贸易史堪称源远流长,早在葡萄牙人、西班牙人、荷兰人、英国人和法国人漂洋过海进入殖民地开拓之前的一千多年即西汉时期,中国就已有了与中东、欧洲进行贸易往来的著名的“丝绸之路”。“丝绸之路”究竟始于何年,历史上已经很难考证,但正式得到官方支持与保护,成为中国对外贸易陆上通道的,是在汉朝。公元前138年和公元前119年,汉武帝两次派遣张骞出使西域,结交友邦,平定匈奴,并采取了一系列措施加强控制和管理,保证了丝绸之路的畅通,开始了真正意义上的对外贸易。

唐朝除了有陆路贸易之外,还发展了海路贸易。陆路贸易基本上是沿原有的丝绸之路进行的,但政府采取了一系列的政策加强了保护和管理,如建立军政机构,设置驿馆,实行“过所制度”,在主要城镇驻有军队等。长安不仅是当时的政治文化经济中心,也因“丝绸之路”而成为连接东西方的商业都会,一度成为世界上最大的商业中心。唐朝的海路贸易主要通过两条航线,一条是东向朝鲜、日本,另一条是南下西向,经中南半岛、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。当时主要的港口有广州、明州、扬州、交州等,其中广州是最主要的集散地。唐朝对外贸易的繁荣主要是因为当时经济技术的发达,也与唐朝政府推行的开放政策密切相关,唐太宗李世民实行了一系列的自由开放政策,如减免商税、放松管制、严禁滥征外商赋税、保护外商遗产等。

宋朝继续推行唐朝开始的鼓励对外贸易政策,贸易通道从以陆路为主变成了以海路为主。宋朝采取了两大措施来促进海路贸易:一是积极主动地吸引外商招徕贸易,实行“招诱奖进”的外贸政策,派遣官方使团前往南海各国进行招商,同时通过外国使节、僧人等鼓励外国商人来华从事贸易;二是敢于聘用外籍人员管理海外贸易,曾聘任阿拉伯人管理泉州贸易事务,同时允许外商居住中国,甚至可以通过考试进入中国官僚机构。由于战争使当时的陆路贸易受阻,宋朝的海上贸易得到了很大的发展,尤其是到了南宋,通过海路与中国进行贸易的国家和地区已达50个。

元朝的对外贸易在宋朝的基础上继续发展,其陆路贸易和海路贸易均很发达。元朝的陆路贸易得到恢复,主要是因为元帝国政治和军事上实力强大,成吉思汗及其后裔征服了欧亚大陆的大部分领土,欧亚一些国家之间一度出现了无疆界的状况,畅通了东西方贸易道路。由于蒙古族游牧经济习惯与西方进行通商,因此元朝政府更重视商业,不受中国历史上“重农抑商”理念的限制,改变了宋代禁官下海经商的政策,允许权贵官吏从事海路贸易,还组织了大规模的官方贸易。元朝的陆路贸易中心是元大都(今北京),海路贸易港口主要是泉州、广州和庆元(今宁波)。与元朝进行贸易的国家大大增加,仅同元朝进行海路贸易的就有140多个国家和地区。

中国古代贸易主要以互通有无为主,出口的主要是丝绸、陶瓷、金属和金属器皿、文化用品、日常生活用品和食品等,进口的主要是香料、象牙、药材、布匹、珊瑚、珍珠、皮货和木材等。

(二) 中国近代对外贸易(明、清、民国时期)

直至明、清之前,中国与当时的世界各国相比,是一个较为发达和开放的经济社会,对外贸易虽然有波折,但一直伴随着中国的农业经济和儒家社会的演进而稳步发展。但进入明、清以后,中国就开始由开放转向闭关自守,到了清朝后期及民国时期,在列强的炮火下,中国又由一个闭关自守的国家转向被迫开放。

明朝初期,国家实行“海禁”和“朝贡贸易”。1371年,明太祖朱元璋为了巩固政权,削弱海外反明势力,下令全面海禁,禁止任何私人出海贸易。在实行“海禁”的同时,明朝还积极推行“朝贡贸易”,各国贡使朝贡带来本国特产作为贡品,朝廷则回赠礼物,相当于一种贸易,但礼物价值远大于贡品价格,实际上这不是一种等价交换,而是一种对臣国的恩赐行为,这样不仅不会促进中国生产和消费,反而对明朝经济和政府财政造成了严重的负担。明朝另一著名事件是“郑和七下西洋”,郑和的船队满载宝物,遍访亚非36国,但这些远航的性质仍不以经济为目的,而是宣威异域的“朝贡贸易”,对中国的开放拓展和对外贸易没有实质推动。明朝后期由于“朝贡贸易”的衰落和海上走私的发展,政府被迫放弃闭关自守的政策而开放了“海禁”,恢复了对外贸易,但这种发展并非是中国主动去进行的,而是被欧洲人推动的。这时西欧已经开始了地理大发现,那些殖民帝国已经深入到中国,葡萄牙人占领中国澳门,荷兰人占领中国台湾,英国和法国也来到中国广州,中国的对外贸易已经不再是中国人自己的行为,开始成为欧洲国家通过贸易进行资本原始积累的一个组成部分。

整个清朝的对外贸易发生了很大的波折,由顺差到逆差,由闭关自守到被迫开放,共经历了三个阶段。第一阶段,从1684年康熙开海贸易后至18世纪中叶。基本上延续了中国自汉代以来的基本模式,但在规模、商品种类、贸易国家数量上都大大扩张了,中国仍然保持大量的出超。第二阶段,从18世纪中叶到19世纪中叶鸦片战争爆发前。这一时期欧洲发生了工业革命,并向中国大量出口工业制成品和走私鸦片,中国开始由贸易顺差变成贸易逆差,中国与外国的贸易从互通有无为主变成了由成本优势决定的利益行为和现代贸易模式,与中国进行贸易的国家也由以亚洲和阿拉伯国家为主变成以欧美国家为主。第三阶段,1840年的鸦片战争之后到清朝灭亡。经过两次鸦片战争和中日甲午战争,中国从闭关自守到被迫打开大门,基本上失去了对贸易的控制权,中国的对外贸易基本上由欧美商品垄断,中国的通商口岸、海关等也都受到西方列强的控制,甚至在中国海关从总税务司到各海关的税务司及其他高级职员都清一色的由外国人担任。

1911年辛亥革命推翻清王朝后,民国政府经过多年努力,于1930年前后收回了关税自主权,并将进口关税从4%左右逐渐提高到27%。但从民国建立到1949年中华人民共和国成立,中国仍然受到西方列强的控制,对外贸易基本保持了开放的状况。随着美国、德国和日本的崛起,中国的主要贸易伙伴逐渐由英国和法国变成了美国、日本和德国。