

高等学校国际经济与贸易专业主要课程教



International Trade

国际贸易

(第二版)

张 玮 编著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材



Guoji Maoyi

国际贸易

(第二版)

张 玮 编著



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/张玮编著. —2 版. —北京:高等教育出版社,
2011. 3

ISBN 978-7-04-030953-9

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(2010)第 246516 号

策划编辑	郭金录	责任编辑	赵 鹏	封面设计	于 涛
责任绘图	尹文军	版式设计	范晓红	责任校对	杨凤玲
责任印制	尤 静				

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京宏信印刷厂

购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787×960 1/16
印 张 25.75
字 数 490 000

版 次 2006 年 8 月第 1 版
2011 年 3 月第 2 版
印 次 2011 年 3 月第 1 次印刷
定 价 34.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 30953-00

关于本书

内容简介

本书为高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材。全书共 10 章,章节设计以国际贸易理论与现实运行为主线,以导论作为教材和课程的导入,分别讲述了国际分工、世界市场与世界市场价格、国际服务贸易、跨国公司与国际贸易、对外贸易政策、国家实施贸易政策的措施、国际贸易条约与协定、区域经济一体化、世界贸易组织等内容。

为取得更好的教学效果,本书在内容安排上充分考虑国际贸易研究的前沿和国际贸易的最新发展动态,同时提供教学配套光盘。文中大量以脚注形式出现的文献索引也便于读者进一步更深入地学习。

本书适用于高等学校本科和研究生相关课程的学习,也可以作为政府和企业相关知识领域培训的基础性教材。

作者简介

张玮,对外经济贸易大学教授。1985 年、1988 年获南开大学经济学学士、硕士学位。1997 年获得美国康涅狄格州立大学(中央)MBA 学位。

作者为教育部“国际贸易”国家级优秀教学团队主要成员、教育部“国际贸易”国家精品课程主要成员,作者牵头的对外经济贸易大学远程国际贸易课程于 2010 年也被教育部评为国家级精品课程。

作者长期从事国际贸易理论与政策、跨国公司、企业金融方面的教学和研究,在《数量经济技术经济研究》、《国际贸易问题》、《中国金融学》、《国际经济合作》等杂志发表数篇论文,并主持参与了由教育部、北京市政府、中国石油天然气公司、福特基金会、日本通产省等资助或委托的多个国内、国际项目。

第二版前言

本书第一版自 2006 年 8 月出版以来,已经印刷了 8 次,累计发行量超过 6 万册,成为我国普通高等院校“国际贸易”课程的主要教材之一。

本书第一版编写与出版至今已四年,其间国际贸易发展出现了一些变化。首先是经济地区主义出现快速发展的势头。一方面每个国家参加地区性贸易协定的数目在增加。如中国,截止到 2009 年年底,已签署的自由贸易区协定 7 个,正在谈判的 6 个,处于研究中的 3 个。另一方面,区域经济一体化日益打破了地理的界限。其次,受益于国际分工与跨国公司国际生产体系的发展,产业内贸易获得迅速发展。2006 年,以国际贸易标准分类 3 位编码统计,产业内贸易占世界货物贸易额的 44%。产业内贸易的发展一方面反映出国家间部门结构的相似性,另一方面更体现出国家经济深层次的相互依存。再次,原发于美国的金融危机致使发达国家对外贸易政策出现向保护主义的大步回退。

为及时反映这些变化,并考虑到教材的稳定性,本次再版在第一版的基础上进行了一些适当的修改。

本书第二版在修订和出版过程中,得到高等教育出版社有关编辑的支持与帮助,在此表示感谢。同时,也期待同行们的指教。

张 玮

2010 年 6 月 6 日

第一版前言

第二次世界大战后,第三次科技革命的兴起以及20世纪90年代以来信息技术的快速发展使国际贸易发展呈现出许多新的特点,除总量增长之外,更多地表现为结构方面的重大变化,如:服务贸易的地位提高;制成品贸易中,中间产品、技术密集型产品的重要性日益体现;发达国家之间的贸易成为国际贸易的主体;国家、国家集团在国际分工与贸易中地位发生明显的动态改变。此外,区域经济一体化和跨国公司的发展及其赋予国际贸易的一些新的内涵也逐渐成为国际贸易研究的重要内容。针对第二次世界大战后国际贸易发展出现的新现象、新特征、新格局,传统的贸易理论,或者传统的贸易模式的决定因素似乎正逐渐失去它的解释力。政策制定者也在新的环境下,从利益最大化的角度,不断调整自己的贸易政策,从单纯的自由贸易、保护贸易走向富有新意的政策设计,从单边的贸易政策制定和实施,走向双边、多边贸易政策协调,直至多边贸易体制的建立和运行。

本教材的编写基于笔者多年的学习、积累,特别是国际贸易课程教学中的深刻体会。笔者在教材编写过程中力求反映上述新的变化并突出以下特点。

一、内容体系完整,富有严谨的内在逻辑。笔者在设计写作框架时,参阅了国内外具有代表性的或流行的相关教材。在大量研读国内外相关专著和文献的基础上,结合自己近20年的教学体会和研究积累,形成本书的结构体系。

二、追踪国际贸易研究前沿与动态发展。本书的内容安排在考虑教材特殊要求的前提下,充分考虑了国际贸易研究的前沿和国际贸易的最新发展动态,把国际贸易理论与实践的最新发展纳入本教材。

三、实用性、可操作性强。本教材除在正文部分加强例证、数据分析和方法介绍外,还专门开辟阅读专栏并配有教师配套课件光盘,对学习中涉及的一些现实热点问题进行解读,对知识和技能的运用提供引导和帮助。

四、文中加入大量脚注,除一些必要的解释是为了帮助读者理解文中的概念和说法之外,更多的脚注是提供文献索引。这样做是出于两方面的考虑:一是注明观点的出处或受何人观点的启发,以示对前人研究的尊重;二是给本书的读者提供一个线索,为他们进一步的学习和研究提供便利。

本教材共10章,章节设计内在逻辑是以国际贸易理论和实践为主线。第1章导论,作为本教材和课程的导入,讲述国际贸易研究的内容、国际贸易产生与发展的历

程、国际贸易涉及的基本概念。第2章国际分工。国际分工是国际贸易的基础,本章内容涉及国际分工的形成与发展、影响国际分工形成与发展的因素、国际分工的理论观点。第3章世界市场与世界市场价格。国际分工具体表现为以世界市场为依托的跨国界的商品和服务的交换活动。本章内容包括当代世界市场的构成与运行、世界市场价格形成的基础以及国家间交换比价的含义与决定因素。第4章国际服务贸易。第5章跨国公司与国际贸易。第6章、第7章的内容是直接关系贸易利益实现的对外贸易政策及实施贸易政策所采用的措施。第8章至第10章从双边、区域、多边层面上讲述国家间贸易关系、贸易利益协调的方式。

在本教材的编写过程中,曾参阅了大量相关著述和文献,对少量精彩部分直接引用,具体参考名录都在各章后有罗列,在此深表谢意。正是这些前人的工作给我以启发与借鉴,使得本教材的内容更充实、完整,更有解释力。

在本书的编写过程中,我也得到我的研究生徐海勇、杨绮霞的帮助,从资料、数据的查找、核实、翻译,到做表、制图,都贡献出他们的时间和智慧,在这里一并表示感谢。

本书为高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材,适合于本科生和研究生在相关课程的学习中使用,也可用于政府部门、企业有关人员的培训。

由于笔者的水平有限,不妥之处在所难免,敬请读者指正。

张 玮

对外经济贸易大学

2006年5月于北京



第 1 章 导论 1

- 第一节 国际贸易课程的研究内容 2
- 第二节 国际贸易的产生与发展 6
- 第三节 国际贸易的基本概念 17

第 2 章 国际分工 31

- 第一节 国际分工的产生与发展 32
- 第二节 影响国际分工形成与发展的因素 40
- 第三节 西方国际分工与贸易理论 44
- 附录 1 显示比较优势 68
- 附录 2 贸易竞争力指数 72

第 3 章 世界市场与世界市场价格 76

- 第一节 当代世界市场构成与运行 77
- 第二节 世界市场价格的基础 90
- 第三节 贸易条件 97

第 4 章 国际服务贸易 108

- 第一节 国际服务贸易的定义与分类 109
- 第二节 当代国际服务贸易的发展特点 116
- 第三节 国际服务贸易壁垒与《服务贸易总协定》 121

第 5 章 跨国公司与国际贸易 133

- 第一节 跨国公司概述 134
- 第二节 跨国公司内部贸易 151
- 第三节 跨国公司对国际贸易的影响 160
- 第四节 跨国公司理论介评 165

第 6 章 对外贸易政策 172

- 第一节 对外贸易政策概述 173



第二节 重商主义 175

第三节 自由贸易 178

第四节 保护贸易 186

第五节 战略贸易 200

第 7 章 国家实施贸易政策的措施 209

第一节 关税措施 210

第二节 非关税措施 247

第三节 出口促进措施 269

第四节 经济特区措施 281

第 8 章 国际贸易条约和协定 291

第一节 贸易条约和协定概述 292

第二节 双边贸易条约和协定 296

第三节 国际商品协定和商品综合方案 305

第 9 章 区域经济一体化 318

第一节 区域经济一体化概述 319

第二节 区域经济一体化实践:欧洲一体化进程 339

第三节 区域经济一体化理论 355

第 10 章 世界贸易组织 367

第一节 关税与贸易总协定 368

第二节 乌拉圭回合多边贸易谈判 376

第三节 世界贸易组织的宗旨、职能与基本原则 382

第四节 世界贸易组织的组织机构与运行机制 386

第五节 多哈回合多边贸易谈判 391



第1章 导论

本章学习要求

通过本章学习,要求学生对国际贸易课程的内容构架有一个初步了解,能够认识到本书结构设计与各章节之间的关系。同时通过了解国际贸易产生与发展的历史过程,理解和掌握国际贸易中经常涉及的一些基本概念和方法,为后面章节的学习建立知识基础。

第一节 国际贸易课程的研究内容

国际贸易是指世界各国之间货物和服务交换的活动,是各国之间分工的表现形式,反映了世界各国在经济上的相互依赖。

国际贸易课程重点关注国际贸易理论与政策问题,主要研究国际贸易产生、发展和贸易利益及分配问题,以揭示其中的特点与规律性。其具体内容大体包括以下四个方面。

一、各个历史时期国际贸易发展特征及其一般规律性

国际贸易是个历史范畴,它是社会生产发展的必然结果。

原始社会后期,随着社会分工的出现,个别地区有了部落之间的商品交换。随着私有制的出现和国家的形成,进入了奴隶社会,部分产品作为商品在国与国之间进行交换,产生了国际商品交换的萌芽。到了封建社会,这种商品交换有所发展。奴隶社会和封建社会由于生产力水平低下,社会分工不发达,自然经济占据统治地位,因此,国家间贸易发展缓慢,国际商品交换只是个别的、局部的现象,还不存在真正的世界市场,更不存在实际意义的国际贸易。

15世纪之前,国家之间的贸易是建立在自然经济基础之上的,依照自愿交换的原则进行。贸易在自然经济中的地位并不重要,只是人们经济生活的一个补充,直到以交换为目的的商品生产的出现。

14—15世纪,在西欧出现了萌芽状态的资本主义生产。意大利北部的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市,以及波罗的海和北海沿岸的汉萨同盟诸城市,都已成为欧洲的贸易中心。15世纪末16世纪初,随着资本主义生产关系的发展,地理上的大发现,以及海外殖民地的开拓,欧洲贸易中心从地中海区域扩展到大西洋沿岸。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维尔、尼德兰的安特卫普、英国的伦敦等,先后成为繁盛的国际贸易港口,其贸易范围遍及亚洲、非洲和美洲。这一时期,随着对外贸易的发展和国际交换的扩大,逐渐形成了区域性的国际商品市场。

实际上,在地理大发现后,国家之间的贸易已经从单纯的互通有无转向谋利性质的商业交换行为,但是决定商品流向的仍然是各国的自然资源条件和生产技能。各国出口本国特有的产品,进口本国基本不生产的物品。这一时期的贸易特征为殖民贸易。

从18世纪60年代到19世纪60年代,以蒸汽机的发明为代表的科学技术获得

突破性发展。英国及其他先进国家,如美国、德国,相继完成了产业革命。资本主义生产从工厂手工业过渡到机器大工业,使工农业生产和交通运输得到空前的发展。这场产业革命直接导致社会关系和国际关系的深刻变革,使资本主义生产方式正式确立。

产业革命后,形成了一种同机器大工业中心相支持的国际分工格局,它转化为巨大的世界范围的社会生产力。国际分工格局的形成,及机器大工业提供的现代化交通、通信工具,将越来越多的国家和地区纳入国际分工和交换的范畴,使其经济都不同程度地同外部世界发生着联系。据统计,在 19 世纪的前 70 年中,世界贸易额增长了 6 倍多。

第二次产业革命推动资本主义经济从自由竞争转向垄断,资本输出成为重要的经济特征之一,进一步促进了国际分工和贸易的发展,彻底改变了各国自然经济结构,使国际分工和国际贸易成为经济生活中的必要组成部分,真正将世界各种类型的国家纳入世界经济体系,世界资本主义经济体系和相应的经济秩序逐步形成。

第二次世界大战后,在第三次科学技术革命的影响下,在资本输出迅速增长和贸易自由化的作用下,国际贸易取得了巨大的发展。世界出口贸易额从 1950 年的 607 亿美元跃升到 1980 年的 20 014 亿美元,1988 年达到 29 474 亿美元,1998 年进一步增长到 54 220 亿美元,2004 年达到 89 070 亿美元。^① 图 1-1 反映的是 1990—2003 年世界贸易与世界经济增长状况。从图中可以看出,除 2001 年外,这一期间,世界贸易的增长速度均超过同期世界经济的增长速度。

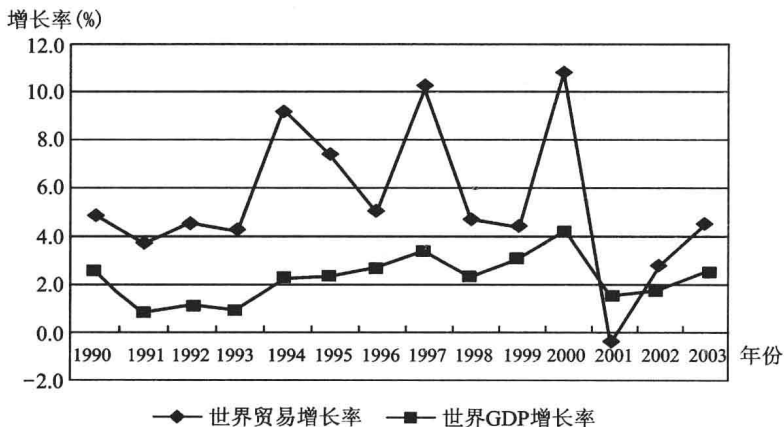


图 1-1 1990—2003 年世界贸易与世界经济增长率^②

^① WTO, International Trade Statistics, 2005。

^② 根据 WTO 的数据整理。

当代国际贸易中,制成品所占比重超过初级产品,有形商品贸易与无形服务贸易密切结合,各种类型国家的对外贸易都得到了发展,各国对外贸易依存度都在提高。国际贸易已成为各种类型国家对外关系的重要基础和纽带。值得注意的是,在整个国际贸易发展过程中,发达国家一直充当着贸易的主体,在世界贸易地区分布中,发达国家所占比重 1950 年为 60.8%,1985 年为 65.5%,2001 年为 64.1%,2008 年为 56.7%。

二、国际贸易理论与学说

西方学者很早就开始研究探讨国际贸易中的各种问题与规律。资本主义原始积累时期的重商主义研究对外贸易如何带来财富。重商主义认为,国内贸易是财富在不同利益群体之间的再分配,整个社会财富总量不会发生变化。而对外贸易则不同,由于当时的财富由金银货币来衡量,出口带来金银货币的流入,使得一国财富总量增加,进口导致金银货币的流出,减少一国财富总量。重商主义的研究重心就是如何进行对外贸易,具体地讲,也就是如何通过进出口的管理增加一国的财富总量。对于如何限制进口、扩大出口,重商主义者的观点不同,分为早晚两期。早期称为重金主义或货币差额论,强调绝对的贸易出超,通过严格控制进口和货币外流,促使财富增长。晚期称为重商主义或贸易差额论,追求贸易最终的出超,以实现财富的增长。重商主义思想指导下的贸易政策属于典型的保护贸易,并带有浓重的强制性色彩。18 世纪末期,重商主义贸易保护思想受到古典经济学派的挑战,并最终为自由贸易思想所取代。资本主义自由竞争时期的古典学派代表亚当·斯密和大卫·李嘉图探讨了国际分工形成的原因和分工的依据,论证了国际分工和国际贸易的利益。他们认为,国际分工的依据是由于先天或后天的原因,各国在生产同种商品上的劳动生产率存在差异。亚当·斯密强调劳动生产率的绝对差异,大卫·李嘉图关注劳动生产率的相对差异。他们认为,各国依据绝对优势原则(亚当·斯密)或比较优势原则(大卫·李嘉图)进行分工与贸易,出口绝对优势或比较优势产品,进口绝对劣势或比较劣势产品,参与分工贸易的国家都会获得利益。这种利益直接表现为在社会投入生产要素总量不变的条件下,一国拥有产品总量将会增加。20 世纪以来,瑞典经济学家赫克歇尔和俄林提出按照生产要素禀赋条件进行国际分工和贸易的学说,认为在技术给定条件下,一国比较优势产品应由生产中使用的要素比例和一国要素禀赋条件决定,各国应生产与出口本国丰裕要素密集的产品,进口本国稀缺要素密集的产品。第二次世界大战后,西方学者在赫克歇尔-俄林理论的基础上,放松假设,对要素禀赋论进行拓展,使理论更具有现实意义,呈现出动态化,并针对国际贸易发展中的新现象和新问题,如产业内部贸易、资源禀赋条件相近国家之间贸易的发展、优势产业主导国家的变迁等进行研究,提出许多新的理论和观点,丰富发展了国际分工和贸易理论,其中

具有代表性的学说包括需求偏好相似说、产业内贸易说、产品生命周期说等。

伴随着自由贸易理论的发展,在资本主义竞争时期,汉米尔顿、李斯特在承认自由贸易利益的前提下,提出了幼稚产业保护理论。该理论强调生产力水平的重要性,认为一国可以通过对幼稚产业的保护,使本国幼稚产业和生产力获得发展,从而有能力参与世界市场的竞争,获取更多的贸易利益。资本主义垄断时期具有代表性的保护贸易理论与观点是凯恩斯主义的对外贸易乘数论。第二次世界大战后,一些发展经济学家则在努力探讨发展中国家的贸易发展模式,如普雷维什提出的贸易保护论点。

马克思把国际贸易看做是政治经济学的一个重要的组成部分。他说:“我考察资产阶级经济秩序是按照以下的次序:资本、土地所有制、雇佣劳动;国家、对外贸易、世界市场。”^①他和恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说史》等经典著作中,对国际分工、世界市场、国际价值、世界货币、对外贸易与资本主义生产方式的关系都做了精辟的分析。

三、对外贸易政策

国际贸易直接涉及各国的经济发展和财富的积累,因此,各国在各种贸易理论和观点的指导下,都制定和实施有利于本国对外贸易发展的政策和措施。对外贸易政策随着时代的发展而不断变化。在资本主义原始积累时期,出现了重商主义,实施强制性的贸易保护政策,严格限制进口,鼓励出口。在资本主义自由竞争时期,自由贸易政策与保护贸易政策并存。这一时期,以英国为代表,奉行自由贸易政策,对商品进出口不实施限制,也不采取具体的鼓励措施,使国内外产品在本国市场自由竞争。而以德国为代表的后起发达国家,为扶持本国弱小工业的发展,提高对英国工业的竞争力,推行以保护幼稚产业为核心的工业保护贸易政策。这一时期的贸易保护具有防御性、过渡性和选择性等特点。在垄断时期,出现了超保护贸易政策,政策措施具有明显的进攻性特点,实施这一政策的国家在设法阻止外国产品进入本国市场的同时,积极采取措施促进本国产品对海外市场的进入与占领。第二次世界大战后,世界经济进入平稳发展时期,各国经济发展要求冲破资源和市场的约束,实现贸易的自由化。这一时期,众多国家通过单边、双边、多边等方式推进贸易自由化,在世界范围内,贸易的保护程度在不断地降低。目前,在多边贸易体制的推动下,贸易自由化已经从货物贸易领域拓展到服务贸易领域,并逐步向要素自由流动延伸。

为实现对外贸易政策目标,各国采取的具体措施包括关税措施、非关税措施、国际贸易条约和协定等。

^① 《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社,1972年版,P81。



四、不同类型国家对外贸易发展的主要特点

在国际贸易中,发达国家是贸易的主体,是各国的主要市场,在各种国际贸易组织中占据主要地位。它们的跨国公司垄断着全球国际贸易的大部分,它们的对外贸易政策影响着世界经济和贸易的发展。第二次世界大战后,发展中国家以独立国家身份出现在世界贸易舞台上,它们正在通过对外贸易的发展带动本国经济的发展。为了改善在国际贸易中的地位,它们积极开展与发达国家及发展中国家内部的合作。目前,处于经济转型过程的国家正从自我封闭走向对外开放,积极参加国际合作,与发达国家和发展中国家进行各种形式的经济合作,以促进社会生产力的迅速发展。

第二节 国际贸易的产生与发展

对外贸易与国际贸易属于历史范畴,它们都是社会生产力发展的必然结果。

一、对外贸易的产生与发展

(一) 原始社会末期对外贸易的产生

对外贸易是在一定历史条件下产生和发展起来的。对外贸易的产生必须具备两个条件:一是有可供交换的剩余产品,二是在各自为政的社会实体之间存在交换行为。因此,从根本上说,社会生产力和社会分工的发展是对外贸易产生和发展的基础。

原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力水平极度低下,人们只能依靠集体劳动来获取有限的生活资料,然后依照平均的原则,在成员之间进行分配。因此,在这一时期,没有剩余产品,没有私有制度,没有阶级和国家,也就不存在以国家为基础的对外贸易。

人类社会在经历第一次社会大分工后,原始社会的生产力水平得到提高,产品开始出现少量剩余,在氏族公社、部落之间出现了剩余产品的交换。

随着生产力的发展,手工业从农业中分离出来,人类社会实现了第二次大分工。手工业出现后,便产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。随着商品生产和交换的不断扩大,产生了货币,商品的物物交换发展到以货币为媒介的商品流通。私有财产和阶级的产生、商品流通的扩大,使专门从事贸易的商人阶层出现,人类社会完成了第三次大分工。原始社会末期,随着阶级的产生和国家的出现,商品流通跨出

国界,产生了对外贸易。

(二) 奴隶社会的对外贸易

奴隶社会的社会基础是奴隶主占有生产资料和奴隶。在奴隶社会,自然经济占主导地位,商品生产和交换比例非常小,对外贸易的货物主要是奴隶和奴隶主追求的奢侈品,如装饰品、香料、织物等。当时的希腊是奴隶交易中心。

(三) 封建社会的对外贸易

封建社会时期的对外贸易获得了较大的发展。在封建社会中后期,由于封建地租更多地采取货币形式,极大地促进商品生产与交换的发展,直接促进了商品经济的发展。到封建社会后期,随着城市手工业的发展,商品经济与对外贸易都获得了较快的发展,开始孕育着资本主义因素。

在封建社会,奢侈品仍然是贸易中的主要商品,西方国家用毛呢、酒来换取东方的丝绸、香料等。

公元 11 世纪后期到 14 世纪,整个欧洲已经形成了几个主要贸易区,如以意大利的威尼斯、热那亚等城市为中心的地中海贸易区,包括德意志北部和北斯堪的纳维亚地区的汉萨贸易区,还有北海和波罗的海贸易区等。与此同时,在亚洲形成了以中国、日本为主的东亚贸易区,包括现今越南南部和柬埔寨的东南亚贸易区和以印度为主的南亚贸易区。

但是直到 15 世纪前,国家之间的贸易仍是建立在自然经济基础之上的,依照自愿交换的原则进行。贸易在自然经济中的地位并不重要,只是人们经济生活的一个补充,这种情况直到出于交换目的的商品生产的出现并获得长足发展才发生改变。此时还不存在真正的“国际贸易”或“世界贸易”,国家之间的贸易带有很强的区域色彩。

二、国际贸易的产生与发展

(一) 地理大发现对国际贸易的影响

1492 年,热那亚人哥伦布从西班牙出发,经大西洋发现美洲。1498 年,葡萄牙人达·伽马从欧洲绕过非洲南端好望角到达印度,完成了具有历史意义的“地理大发现”。“地理大发现”的直接结果是将各大洲独自发展的国家联系起来,使得国家之间的贸易具有了“世界”的概念。

地理大发现后,各国资源条件的差异使得国际流通中的商品种类和数量急速增加,贸易的扩大促进了专门为交换而进行生产的专业化分工,因国家之间商品价格的差异而产生的巨大利润进一步推动了“世界”贸易的发展。

但地理大发现也在推动殖民扩张,使得世界贸易带有浓重的殖民色彩。15 世纪中期开始,先是葡萄牙开始殖民扩张行动,在占领非洲之后,美洲大陆的发现又使葡

萄牙开始了在巴西的殖民活动,之后是印度,直至中国澳门。葡萄牙殖民者在其所到之处,占领土地、掠夺黄金,以暴力、抢夺、欺骗的手段进行贸易,非洲的黄金、象牙、钻石、樟木,印度和锡兰的珠宝、胡椒、肉桂、大米,印度尼西亚的胡椒、丁香等经葡萄牙商人源源不断地进入欧洲。葡萄牙之后是西班牙,到16世纪中期,西班牙以武力占领了除巴西和圭亚那之外的整个中南美洲。西班牙殖民者掠夺金银,杀戮土著居民,贩卖黑人奴隶。16世纪后期,葡萄牙和西班牙分别垄断了非洲、亚洲与欧洲,美洲与欧洲的贸易。殖民者在殖民地发展了以奴隶为劳动力的种植园,他们将大米、烟草、甘蔗等产品输往欧洲,而殖民地农业的发展也增加了对欧洲手工业品的需求,殖民地对欧洲的经济意义日益显著。16世纪中期,后起的殖民国家荷兰,其势力超过了葡萄牙和西班牙。为垄断殖民地贸易,荷兰成立了历史上著名的“东印度公司”和“西印度公司”,依仗政府的授权,对殖民地进行掠夺性贸易。继葡萄牙、西班牙、荷兰之后,英国与法国也成为殖民国家。到18世纪中期,英国先后战胜葡萄牙、西班牙、荷兰、法国,占领北美洲、西印度群岛、亚洲和非洲的大片土地,成为世界上最强大的殖民国家。

地理大发现及随后的殖民扩张与贸易推动了洲际之间的贸易,初步形成以西欧为中心的世界市场,当时的贸易流向基本是:

- (1) 欧洲向美洲出口制造品,主要包括纺织品、金属制品、家具、家庭用品等。
- (2) 非洲向美洲输出奴隶。
- (3) 美洲向欧洲输出的主要是黄金、白银、烟草、棉花等。
- (4) 欧洲从亚洲进口的仍然是丝织品、香料、茶叶等。

实际上,在地理大发现后,国家之间的贸易已经从单纯的互通有无转向谋利性质的商业交换行为,但是决定商品流向的仍然是各国的自然资源条件和生产技能。由于受生产力水平、运输与通信条件的约束,国际贸易的规模和商品范围仍然受到限制,世界上只有一部分国家被纳入跨国界交换体系,各国出口本国特有的产品,进口本国基本不生产的物品,因而还没有形成真正意义上的国际贸易。这一时期的贸易以殖民贸易为特征。^①

(二) 第一次产业革命后(18世纪中期—19世纪中期)的国际贸易

16—18世纪,欧洲经济发生了重大变化。一方面,自地理大发现后,欧洲各国从海外获取大量的金银财富,积聚了大量商业资本和工业资本,基本完成了资本原始积累过程;另一方面,海外市场的不断扩张大大刺激了欧洲工业生产的发展,到18世纪中期,欧洲资本主义生产方式获得长足发展,极大地推进了生产力的发展,第一次产业革命就在这一时期发生了。

^① 海闻、P. 林德特、王新奎,《国际贸易》,上海人民出版社,2003年版,P4-5。