



北京高等教育精品教材

BEIJING GAODENG JIAOYU JINGPIN JIAOCAI

高等学校经济与工商管理系列教材

GAODENG XUEXIAO JINGJI YU GONGSHANG GUANLI XILIE JIAOCAI

GUOJI
MAOYI

国际贸易

(第2版)

卜伟 刘似臣 李雪梅 张弼 编著



清华大学出版社

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>



北京交通大学出版社

<http://press.bjtu.edu.cn>

北京高等教育精品教材
高等学校经济与工商管理系列教材



国际贸易

(第2版)

卜 伟 刘似臣
李雪梅 张 弼 编著

清华大学出版社
北京交通大学出版社

• 北京 •

内 容 简 介

本书共分为11章。第1章是导论；第2~5章是国际贸易理论；第6~8章是国际贸易政策措施；第9~10章为国际贸易政策协调，包括第9章世界贸易组织，第10章区域经济一体化；第11章是国际要素流动与国际贸易。

本书具有体系流畅、知识新颖、可读性强等特点，既可作为大学本科生经管类专业的教材，也可用作MBA和专科生教材，以及涉外经济工作者和理论工作者研究国际贸易问题的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/卜伟等主编. —2版. —北京：清华大学出版社；北京交通大学出版社，2009.11

(高等学校经济与工商管理系列教材)

北京高等教育精品教材

ISBN 978-7-81123-889-1

I. 国… II. 卜… 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(2009)第202188号

责任编辑：黎 丹

出版发行：清华大学出版社 邮编：100084 电话：010-62776969

北京交通大学出版社 邮编：100044 电话：010-51686414

印刷者：北京瑞达方舟印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185×260 印张：18.75 字数：475千字

版 次：2009年11月第2版 2009年11月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-81123-889-1/F·527

印 数：1~4 000册 定价：32.00元

本书如有质量问题，请向北京交通大学出版社质检组反映。对您的意见和批评，我们表示欢迎和感谢。

投诉电话：010-51686043, 51686008；传真：010-62225406；E-mail: press@bjtu.edu.cn。

第2版前言

《国际贸易》获得了2007年北京市高等教育精品教材建设立项资助,2008年被评为北京高等教育精品教材,2009年得到由教育部批准的北京交通大学高等学校国家特色专业建设点——经济学项目(编号为TS1Z005)资助。本次修订保留了该书原有的特点,更新了数据和其他资料,增加了专业术语的英文表述,进一步提炼了阐述内容,并在内容上进行了较大的修改。主要修改如下。

1. 为控制篇幅,减少介绍性内容,压缩了“非关税壁垒措施”和“区域经济一体化”两章的内容,删除了原第12章。

2. 基于以下考虑把“世界贸易组织”一章放在了区域经济一体化的前面,即把“世界贸易组织”一章作为第9章,“区域经济一体化”一章作为第10章。这样处理是因为世界主要贸易国家和地区几乎都加入了WTO(前身是GATT),而“二战”以后的区域经济一体化都是以GATT/WTO为基础进行市场开放谈判、运作的,而且也受到了WTO的关注。这样处理符合认识事物的逻辑。

3. 第6.2节对出口补贴和生产补贴的经济效应进行了重新阐述,使之更容易理解。例如,在小国的出口补贴净福利效应分析中,一般这样分析:消费者剩余损失 $(a+b)$;生产者剩余增加 $(a+b+c)$,其中 $(a+b)$ 由消费者转移而来;政府补贴支出是 $(b+c+d)$,减去生产者所得 c ,仍有净损失 $(b+d)$ 。学生问“ b 由生产者得到了,怎么是净损失”时就不好回答。因此改为“消费者剩余损失 $(a+b)$;生产者剩余增加 $(a+b+c)$,其中 a 由消费者转移而来;政府补贴支出是 $(b+c+d)$,其中 $(b+c)$ 由生产者所得;净损失为 $(b+d)$ 。”又如在小国的生产补贴效应中,把一般教材的阐述分成两种理解方法:一种是生产者每单位产品实际收益增加“补贴”数量(供给曲线不动),并在实际收益基础上确定产量 S_2 ;另一种是看作生产者成本降低“补贴”数量,供给曲线下移“补贴”数量,在价格不变基础上,由新供给曲线决定产量 S_2 。这样就避免了把两种情况合在一张图上分析净福利效应的困难。

4. 第11章的表11-1、表11-2和图11-3将数据更新到了2008年,使得“一旦使FDI成为可能的规制框架是适当的,经济因素才是决定性的”判断更加明显。

本次修订由卜伟、刘似臣、李雪梅、张弼任主编。具体分工如下:第1章、第4章、第5章由张弼修改,第2章、第3章由李雪梅修改,第6章、第7章、第11章、前言和参考文献由卜伟修改;第8章、第9章、第10章由刘似臣修改;最后由卜伟和刘似臣复核、定稿。

本书配有电子版案例集、习题库、试题库和电子课件等教学辅助材料,以及纸质版《国际贸易习题指南及详解》(张弼主编,北京交通大学出版社,2007),需要的读者,可与本书编辑(cbsld@jg.bjtu.edu.cn, 010-51686046)或作者(buwei1968@263.net)联系。

本次修订参阅、使用和引证了国内外的大量文献资料,谨对其作者、编者和出版社表示诚挚的谢意!感谢北京交通大学出版社的黎丹女士对本书再版的支持与关心。

限于作者水平,本次修订难免仍有各种不足之处,敬请同行专家和读者提出宝贵意见和建议。

卜 伟

2009年9月20日于北京交通大学静园

第1版前言

教育部高等教育司在2004年对中国普通高等学校经济学、工商管理类(简称经管类)本科专业人才培养现状进行的问卷调查结果表明,经管类专业课教师和学生都认为国际贸易是最重要的8门课程之一。这表明了普通高等学校经管类师生对国际贸易课程的重视。北京交通大学经济管理学院自2004年启动了重点课程建设方案,国际贸易课程被列入其中,得到了重点资助。本书是在该重点课程建设基础上写成的,具有以下特点。

(1) 体系简洁流畅,以国际贸易理论与政策为基础构成。

(2) 书中附有大量的专栏和案例,有助于帮助学生更好地理解理论和了解理论背景,在现实中去运用或检验这些理论。

(3) 资料时代感强。本书使用了最新的材料,包括了最新的研究成果,引用的数据、图、表和案例能够反映21世纪以来国际贸易领域中的新发展及发展方向。

(4) 以培养学生科研能力、探索精神为重要教学目标,内容简明扼要,分析性知识较多,介绍性知识较少,强调研究性。

与本书配套的教学辅助材料有案例集、习题库、试题库和课程网站,需要的读者可到<<http://teaching.njtu.edu.cn/netcourse/webpage/InterTrade/index.asp>>或<jingguan.njtu.edu.cn/netcourse/webpage/InterTrade/index.asp>浏览相关材料或与作者联系(buwei1968@263.net)<<http://teaching.njtu.edu.cn/netcourse/webpage/InterTrade/index.asp>>。

本书是北京交通大学经济管理学院国际商务教研室教师合作的结果:先由卜伟提出写作提纲,经与其他作者讨论并修改后分头撰写。具体分工如下:第1、4、5章由张弼撰写,第2、3、12章由李雪梅撰写,第6、7、11章由卜伟撰写;第8、9、10章由刘似臣撰写;最后由卜伟统一修改、定稿。

限于作者水平,本书难免有各种不足之处,敬请同行专家和读者提出宝贵意见和建议。

本书参阅、使用和引证了国内外的大量文献资料,谨对其作者、编者和出版社表示诚挚的谢意!同时我们要感谢经济管理学院副院长屈波研究员对本书编写的关心和支持!也要感谢出版社的黎丹女士对本书编写与出版的关心。

卜 伟

2006年1月于北京交通大学

目 录

第 1 章 导论	(1)
1.1 国际贸易的含义及研究对象	(1)
1.2 国际分工与国际贸易的产生与发展	(5)
1.3 国际贸易的分类与基本概念	(13)
1.4 当代国际贸易发展的特点	(24)
小结	(32)
第 2 章 古典贸易理论	(33)
2.1 国际贸易理论的产生	(33)
2.2 绝对优势理论	(37)
2.3 比较优势理论	(42)
2.4 穆勒的相互需求原理	(46)
2.5 马歇尔的相互需求理论	(50)
小结	(53)
第 3 章 新古典贸易理论	(55)
3.1 要素禀赋理论	(55)
3.2 要素禀赋理论的拓展	(59)
3.3 里昂惕夫之谜及解释	(64)
小结	(68)
第 4 章 国际贸易新理论	(70)
4.1 技术与贸易	(70)
4.2 需求决定的贸易模式	(76)
4.3 产业内贸易理论	(81)
4.4 国家竞争优势论	(93)
小结	(97)
第 5 章 贸易保护理论	(99)
5.1 保护幼稚工业说	(99)
5.2 超保护贸易理论	(108)

5.3	战略性贸易政策	(114)
5.4	保护贸易新论	(119)
5.5	贸易政策制定中的政治经济学	(126)
小结		(135)
第 6 章	出口鼓励措施与出口管制	(136)
6.1	鼓励出口措施的主要种类	(136)
6.2	鼓励出口措施的经济效应	(149)
6.3	出口管制	(153)
小结		(157)
第 7 章	关税措施	(158)
7.1	关税概述	(158)
7.2	关税的主要种类	(164)
7.3	关税的经济效应	(171)
7.4	关税减让谈判	(178)
小结		(180)
第 8 章	非关税壁垒措施	(182)
8.1	非关税壁垒措施概述	(182)
8.2	非关税壁垒措施的主要种类	(183)
8.3	技术性贸易壁垒	(192)
8.4	非关税壁垒措施的经济效应	(196)
小结		(204)
第 9 章	世界贸易组织	(205)
9.1	WTO 的基本知识	(205)
9.2	WTO 的争端解决机制	(219)
9.3	WTO 的政治经济学	(224)
小结		(230)
第 10 章	区域经济一体化	(231)
10.1	区域经济一体化概述	(231)
10.2	区域经济一体化理论	(242)
小结		(253)
第 11 章	国际要素流动与国际贸易	(255)
11.1	国际要素流动	(255)

11.2 跨国公司	(260)
11.3 国际要素流动和国际贸易的关系	(273)
11.4 与贸易有关的投资措施	(278)
小结	(282)
 附录 A 国际贸易的基本经济分析工具	 (283)
 参考文献	 (289)

第 1 章

导 论

在当今世界,没有任何一个国家能够在经济隔绝的状态下生存。特别是在全球经济一体化的浪潮下,一国经济的各个方面,诸如工业部门、服务部门、收入和就业水平、生活水准等,都与其外部经济紧密相连。联系的方式包括国家间的货物和服务流动、劳动力流动、资本和技术流动。随着世界经济贸易的不断发展变化,以及科学技术进步和世界生产力的提高,各国间的经济联系更加密切。在经济生活国际化趋势不断加强的今天,国际贸易的重要性日益增强。

1.1 国际贸易的含义及研究对象

1.1.1 国际贸易的含义

按照英国麦克米伦出版公司出版的《现代经济学词典》的解释,国际贸易是“国与国之间在货物与服务领域的贸易,国内贸易与国际贸易或对外贸易之间的主要差异,在于后者涉及不同货币的使用,同时受制于额外规则,如关税、配额和汇兑管制”^①。

《简明不列颠百科全书》(中文版)中“国际贸易”条目的解释是:“国际贸易是跨出国界的交易。交易范围极为广泛,包括买卖消费品、消费劳务、工业原料及技术服务,生产物资及资本货物……”

权威的《新帕尔格雷夫经济学大词典》对于国际贸易的解释,则以 19 世纪英国经济学家埃奇沃思的话为引子:“埃奇沃思在他的一篇评述国际价值的论文中一开始就明确指出:国际贸易简单地说就是国家之间的贸易^②。毫不奇怪,这一术语在政治经济学中还有其他意义……国际贸易与国内贸易的不同之处在于:在国际贸易中,普遍存在着对贸易和要素流动的自然的与人为的障碍。”^③

① POARCE D W. Macmillan Dictionary of Modern Economics. 4th ed. Macmillan Press LTD., 1992: 221.

② EDGEWORTH. The Theory of International Values. Economic, 1894, (4): 4.

③ 约翰·伊特维尔,默里·米尔盖特,彼得·纽曼.新帕尔格雷夫经济学大词典:第1卷.北京:经济科学出版社,1992.

通过上述分析,对国际贸易的含义可以从以下几个主要方面来理解。

① 国际贸易是不同国家之间的、跨越国界的商品交换。国际贸易的产生和发展是以国家的存在为前提的,没有国家就不会有国际贸易。因此,国际贸易是一个历史范畴,是人类社会发展到一定历史阶段的经济现象。

② 国际贸易是商品所有权在不同国家之间进行的转让。只有不同国家商品所有者之间发生了商品买卖关系,商品所有权从一个国家的所有者手中转让到另一个国家的所有者手中,其交易活动才成为国际贸易。

③ 国际贸易涉及的交易标的范围。国际贸易所涉及的交易标的范围极其广泛,但由于受各种自然与人为障碍的限制,国际贸易涉及的交易标的范围与国内贸易不完全相同。

④ 国际贸易发生的制度环境。与国内贸易相比较,国际贸易不仅涉及不同货币的汇兑,而且受制于国际通行规则,而非一国的国内贸易规则。

⑤ 国际贸易的内涵是不断丰富扩展的。随着社会经济的发展和科学技术的进步,国际贸易的范围不断扩大,内容日益丰富,方式也日趋多样化。

综上所述,“国际贸易”可以被简单理解如下: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靠。国际贸易与国内贸易的主要差别在于使用不同的货币,受制于不同的法律制度和贸易规则。

国际贸易已成为各国国内再生产顺利进行不可缺少的条件。当今的国际贸易已不再是简单偶然、可有可无的货物交换,也不仅仅是调剂余缺、互通有无,而是各国参与国际分工、发挥比较优势、加速经济发展、实现强国富民的必由之路。

1.1.2 国际贸易的研究对象

国际贸易作为一门学科,它的研究对象是具有各自经济利益的不同关税区,即不同国家或地区之间的货物和服务的交换活动。通过研究这些货物和服务交换活动的产生、发展过程,以及贸易利益的产生和分配,揭示这种交换活动的特点和规律。

国际贸易的具体研究对象,大体上有以下几个方面。

1. 国际贸易的历史及现状

经济学是一个历史范畴,它随着社会生产力的发展而发展,这对于国际贸易也完全适用。在人类产生初期,并不存在国家,也无所谓国际贸易。随着人类生产力的发展,开始出现社会分工,分工极大地提高了生产效率,因此社会产品在满足人们的最基本需要之外还有了剩余产品。剩余产品的出现就使人们开始产生交换的动机。与此同时,在原始社会末期建立起了私有制,并且导致国家的产生。最初的国家是奴隶制国家,在这些奴隶制国家之间的商品交换,便是最早的国际贸易。随着人类生产力的提高,进入国际贸易的产品种类和数量也有所增加,但在奴隶社会和封建社会,国际贸易的范围和规模都有限,总体上处在微不足道的水平。主要原因是由于生产力水平低下,社会分工不发达,自给自足的自然经济占据主导地位,而且低下的生产力水平也妨碍了人们对地理和世界的认识。在这种情况下,商品交换不可能大规模进行。到了资本主义时期,人类生产力的发展要求突破自然经济的限制,商品生产和交换渐渐地成为人类生产力存在和发展的必要条件,而且人类科学知识的进步也使人类对地球和世界有了更深刻的认识,于是国际贸易获得前所未

有的大发展,并且成为现代生产力存在的基础。可以说,在当今世界一国只有积极参与国际分工和国际贸易,生产力才能获得快速发展。

当代国际贸易的现象表明,国际贸易格局在第二次世界大战之后已从以垂直分工为主过渡到以水平分工为主,即以发达国家和发展中国家的贸易为主过渡到以发达国家之间的贸易为主。这表明,人类生产力的发展越来越依靠技术进步,而且发达国家的跨国公司在当代国际贸易中的作用也越来越大。根据联合国有关机构的数字显示,在20世纪90年代,世界贸易总额的2/3与跨国公司有关,而且相当大一部分国际贸易是在跨国公司内部进行的。在这样的情况下,一个后进的发展中国家要迅速发展经济,就必须学会怎样和跨国公司打交道,学会走改革开放之路。事实上,在第二次世界大战之后,也确实有一些发展中国家和地区通过实施出口导向型的发展战略,积极参与国际分工和国际贸易,使自己的经济快速增长,从而在一个不太长的时期内,使自己进入新兴工业化国家或地区的行列(如日本、韩国、中国台湾省等)。这些事实对于目前仍然贫穷落后的发展中国家来说无疑是具有启示意义的。研究当今国际贸易的特点和规律,结合本国的实际情况,从中找出发展本国经济的道路,正是许多国际贸易学者正在从事的工作。

2. 国际贸易理论

国际贸易理论是建立在国际分工理论基础之上的。最早的国际贸易思想可以追溯到古希腊,并且在宗教神学中也有关于贸易的表述^①。从资本主义生产方式开始萌芽、资产阶级在国际贸易中所起的作用不断加大的时候起,就开始有了资产阶级最初的国际贸易理论——重商主义,不过这种国际贸易理论并没有揭示出国际贸易的本质和意义。随着资本主义生产方式的发展,资产阶级对国际贸易的认识不断加深,以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的英国古典经济学家对国际贸易产生的原因、贸易发生的模式及贸易利得作出了比较科学的解释。他们先后提出了绝对优势理论和比较优势理论,认为劳动生产率不同的国家,可以发展自己的绝对优势或相对优势,进行完全专业化的分工,专门生产自己具有绝对优势和相对优势的产品,通过国际贸易,各国都能从中获利。在此基础上,其他经济学家对国际贸易中贸易条件的确定及贸易利益分配等问题展开了深入研究。一般把以斯密和李嘉图为代表的贸易理论称为古典贸易理论。瑞典经济学家赫克歇尔和俄林在20世纪初,在斯密和李嘉图理论的基础上,进一步提出生产要素禀赋理论,认为各国生产要素禀赋的差异是产生国际贸易的原因。后来,一些经济学家对要素禀赋理论作了进一步拓展,共同构成新古典贸易理论。第二次世界大战以后,国际贸易领域出现了很多新的现象,应用传统国际贸易理论很难对其进行解释,于是涌现出很多新的国际贸易理论,这些贸易理论建立在不完全竞争的基础之上,对现实的解释能力也很强,具有一定的实证意义。把这些理论统称为国际贸易新理论。

上述贸易理论大多强调自由贸易能给国际贸易参加国带来好处,因而形成国际贸易中

① 宗教中关于贸易的最早表述可以追溯到公元前4世纪的利巴涅斯。“上帝没有把所有的产品都赠给地球的一个部分,他把礼物分布在不同的地区,到头来人们会力求建立起地区之间的社会关系,因为他们需要互相帮助。上帝使贸易产生,从而使所有的人都能共同享受地球上的果实,而无论这些果实是在何处生产的。”利巴涅斯和他的追随者提出了地理位置不同造成产品不同的观点。这种观点在17世纪以后被扩展为生产要素禀赋、气候、技能及偏好的不同产生不同优势,到了20世纪,则进一步发展成为赫克歇尔-俄林的贸易理论。

的自由贸易理论。与自由贸易理论相对立的保护贸易理论则强调国家应对国际贸易进行干预,实行奖出限入的对外贸易政策。有关贸易保护的观点和理论很多,比较有影响的是由李斯特提出的保护幼稚工业理论。该理论认为每个国家要发展自己的民族工业,就必须对本国的幼稚工业进行保护,并进一步指出后进国家要发展本国的生产力,使自己跻身于发达国家行列的唯一途径便是对本国有战略意义的幼稚工业部门进行保护,待其成长起来之后,就可以和发达国家平等地在市场上竞争了。这种保护贸易理论不同于闭关锁国的自然经济理论,而是强调保护本国产业的目的在于参与世界市场的竞争,而且这种理论也为许多后进国家成为世界先进国家的事实所证实,因而对后进国家的现代化战略有深刻的影响。自由贸易与保护贸易之争一直在持续。第一次世界大战后,随着贸易保护主义的加强,很多国家尤其是发达国家在对外贸易政策上呈现出新重商主义的特点,超保护贸易理论是这些国家贸易政策制定的依据。进入20世纪80年代后,在世界市场竞争日趋激烈的环境下,各国政府开始从战略的高度扶持本国企业争夺国际市场,获得竞争优势,称其为战略性贸易理论。

自从爆发社会主义革命和社会主义国家产生以来,社会主义国家的对外贸易理论也经历了一个发展过程。马克思主义的历史唯物主义认为生产力在生产关系的发展中起关键作用,通过考察国际分工、世界市场和国际价值来发现不同国家之间货物和服务交换活动的基本规律。由于社会主义革命并不是在世界上最先进的国家中首先爆发,社会主义国家面临着如何实现工业化,跻身世界先进国家行列的问题。受国际环境和国内环境的影响,社会主义国家的工业化和现代化并没有一个固定的模式,邓小平理论在科学总结社会主义革命和建设经验的基础上,提出中国通过改革开放,参与国际分工和国际贸易来建设社会主义现代化道路。二十多年的实践表明,这是一条成功的道路,这方面的许多理论必将随着实践的发展而发展,值得我们继续深入研究。

3. 国际贸易政策与措施

不同的国际贸易理论指导对外贸易的实践,便会产生各种各样具体的贸易政策和措施。自由贸易理论认为应当尽量消除妨碍贸易发展的各种措施,如削减关税和非关税壁垒。而保护贸易理论则认为应当根据本国产业发展的需要,采用关税和其他非关税措施,限制某些产品的进口,鼓励某些产品的出口。各种政策措施对进口和出口的影响程度是各不相同的,究竟采用哪种措施或者是几种措施结合起来使用,达到某方面的目标,就需要作专门的分析。现代国际贸易的实践表明,国际贸易市场上既存在着竞争,又存在着不同国家之间的合作。于是不同国家又会通过签订各种协定、条约或参加某些国际经济组织来对自己的行为进行约束和规范。这些协定、条约和国际经济组织究竟会给成员国带来多少具体的经济利益或损失,通常需要研究人员进行专门的研究。事实告诉我们,国际经济贸易关系涉及各国的长远利益,因此各国采取的贸易政策措施通常贯穿着政治、军事的考虑,因此在研究国际贸易政策与措施时,不能单纯从经济的角度,还应该从政治的角度去看问题。

4. 与国际贸易有关的各种理论与现实问题

在国际贸易学科的研究领域,不可避免地会涉及与国际贸易有关的各种理论与现实问题。例如,国际贸易的发展必然会涉及一系列与货币收付、汇兑、结算、信贷等相关的问

题。而且国际贸易的发展必然会促进国际资金流动和国际金融市场的形成,引起人们对国际货币体系、国际金融机构等国际金融领域内的许多问题进行研究。因此,人们通常会把国际金融的有关理论和实际问题作为国际贸易学科需要研究的一部分内容。

国际贸易的发展促进了生产国际化的发展,形成了给国际经贸以重大影响的许多跨国公司。有关这些跨国公司活动的理论和实践问题,以及由生产国际化引起的区域经济一体化问题,都是国际贸易学科所要关注的,不了解这些问题,实际上就不了解现代国际贸易的特点。同时,世界各国为了推进国际贸易自由化的发展而建立的世界贸易组织(WTO),已成为各国从事国际经贸活动的法律框架和活动平台,无论是发达国家还是发展中国家都希望 WTO 规则向着更有利于自己的方向发展,有关 WTO 的一系列问题,自然也构成国际贸易学科的研究内容。

1.2 国际分工与国际贸易的产生与发展

国际贸易是人类社会发展到一定阶段的产物。从逻辑和历史相结合的角度看,国际分工是国际贸易产生的基础和前提,国际贸易是国际分工的表现。

1.2.1 国际分工是国际贸易产生的基础

1. 国际分工的含义

劳动分工是指若干劳动者从事各种不同的而又相互联系的工作,它在人类社会的发展中一直起着重要作用。在人类社会的发展史上,已经经历过几次大的社会分工。分工与生产力的发展水平密切相关,一方面,一定的生产力发展水平决定了与此相应的社会分工的形式与内容;另一方面,分工又能促进生产力的发展。国际分工(international division of labor)是国与国之间在可交易性货物与服务的生产与提供方面的劳动分工,它是社会生产力发展到一定阶段的产物,是国民经济内部分工超越国家界限的产物。因此,国际分工是在现代大机器生产条件下产生的,是一个历史范畴。

国际分工的发生和发展主要取决于两个条件:一是社会经济条件,包括各国的科技和生产力发展水平、国内市场的大小、人口的多寡和社会经济结构;另一个是自然条件,包括资源、气候、土壤、国土面积的大小等。自然条件是一切经济活动的基础,但是各国不同的自然条件和地理环境只是提供了进行国际分工的可能性,并不等于一定会产生国际分工。自然条件和地理环境的变化是比较缓慢的,一些国家在这方面的差异在几千年前就有了,当时却没有导致国际分工。但进入资本主义时代之后却发生了国际分工,而且这种国际分工会在短期内发生重大变化。这就表明,各国的科学技术水平和生产力发展水平对国际分工有更大的、决定性的影响。这里,生产力的发展是促使国际分工发生和发展的决定性因素,科技的进步是国际分工得以发生和发展的直接原因。

2. 国际分工的发展阶段

国际分工的发展大体上可以分为以下 3 个阶段。

第一阶段,18 世纪开始的第一次科技革命。由于机器的发明及其在生产上的应用,

生产力空前提高,分工空前加深。这次科技革命首先在英、法等国进行,它们发展为工业国,而其他广大国家则处于农业国、原料国的地位,这是资本主义国际分工的形成阶段。在这一阶段,欧洲殖民强国是通过比较和平的贸易方式,以大机器工业产品的低廉价格和运输工具改革后的低廉运费,作为征服国外市场、破坏外国手工业生产的武器,强迫外国成为自己的原料产地。

第二阶段,19世纪末至20世纪初开始的第二次科技革命,特别是随着发电机、电动机、内燃机的发明及其广泛应用,生产力更加提高,分工更加精细。这次科技革命是在英、美、德等国进行的,其他国家在引进技术与机器设备的推动下,某些基础设施与某些轻工业和采矿业有一定发展,但仍不同程度地处于初级产品供应国的地位。这是资本主义国际分工的发展阶段。在这一时期,各国之间的贸易形成了一个错综复杂的多边贸易关系,自由竞争的资本主义已经过渡到垄断的资本主义,国际分工不断发展和日益深化。

第三阶段,20世纪40年代和50年代开始的第三次技术革命,导致了一系列新兴工业部门的诞生,如高分子合成工业、原子能工业、电子工业、宇航工业等。这使国际分工的形式从过去的部门间专业分工向部门内专业化分工方向迅速发展,主要表现在:不同型号规格的产品专业化,零配件和部件的专业化,工艺过程的专业化。任何一个专业发达、技术进步的国家也不可能生产出自己所需的全部工业产品。当今世界,少数经济发达国家成为资本(技术)密集型产业国,广大发展中国家成为劳动(土地)密集型产业国,它们各自内部及相互之间又形成更细致的分工。这是资本主义国际分工的进一步发展阶段。

今后,随着第四次科技革命的进展,国际分工更要向前发展。国际分工是不以人们意志为转移的客观过程,它具有双重性,即进步性和落后性。一方面,它打破了民族闭关自守状态,把各个国家和民族在经济上联系起来,促进了生产的国际化、专业化和世界生产力的发展;另一方面,国际垄断资本强制地使殖民地或半殖民地国家的经济依附于帝国主义国家,使这些国家沦为帝国主义国家的经济附庸。在这种国际分工基础上形成的帝国主义宗主国与殖民地国家之间的经济贸易关系,从来不是按平等互利的原则进行的,帝国主义国家总是通过各种形式剥削和掠夺经济落后的国家,从而对落后国家的生产力发展起了阻碍作用。近年来,发展中国家为建立国际经济新秩序的斗争及本国经济的发展,已在积极争取和改变旧的国际分工体系,建立新的平等互利的国际分工体系。

3. 国际分工的类型

国际分工按不同的分类方法有不同的类型(形式)。

1) 按照分工国家的自然资源和原材料供应、生产技术和工业发展情况的差异分类
按参加国际分工的国家的自然资源和原材料供应、生产技术和工业发展情况的差异来分类,可划分为3种不同类型的国际分工形式。

(1) 垂直型国际分工

这是经济技术发展水平相差悬殊的国家(如发达国家与发展中国家)之间的国际分工。垂直分工是水平分工的对称,它分为两种。一种是指部分国家供给初级原料,而另一部分国家供给制成品的分工形态,如发展中国家生产初级产品,发达国家生产工业制成品,这是不同国家在不同产业间的垂直分工。一种产品从原料到制成品,需经多次加工。经济越发达,分工越细密,产品越复杂,工业化程度越高,产品加工的次序就越多。加工

又分为初步加工（粗加工）和深加工（精加工）。只经过初步加工的为初级产品，经过多次加工最后成为制成品，初级产品与制成品这两类产业的生产过程构成垂直联系，彼此互为市场。另一种是指同一产业内技术密集程度较高的产品与技术密集程度较低的产品之间的国际分工，或同一产品的生产过程中技术密集程度较高的工序与技术密集程度较低的工序之间的国际分工，这是相同产业内部因技术差距所引起的国际分工。从历史来看，19世纪形成的国际分工是一种垂直型的国际分工。当时英国等少数国家是工业国，绝大多数不发达的殖民地、半殖民地成为农业国，工业先进国家按自己的需要强迫落后的农业国进行分工，形成工业国支配农业国，农业国依附工业国的国际分工格局。迄今为止，工业发达国家从发展中国家进口原料而向其出口工业制成品的情况依然存在，垂直型的国际分工仍然是工业发达国家与发展中国家之间的一种重要的分工形式。

（2）水平型国际分工

水平型国际分工是指经济发展水平相同或接近的国家（如发达国家及部分新兴工业化国家）之间在工业制成品生产上的国际分工。当代发达国家的相互贸易主要是建立在水平型国际分工的基础上的，水平型分工可分为产业内与产业间水平分工。前者又称为“差异产品分工”，是指同一产业内不同厂商生产的产品虽有相同或相近的技术程度，但其外观设计、内在质量、规格、品种、商标、牌号或价格有所差异而产生的国际分工和相互交换，它反映了寡占市场结构下企业的竞争和消费者偏好的多样化。随着科学技术和经济的发展，工业部门内部专业化生产程度越来越高，部门内部的分工、产品零部件的分工、各种加工工艺间的分工越来越细，这种部门内水平分工不仅存在于国内，而且广泛地存在于国与国之间。后者则是指不同产业所生产的制成品之间的国际分工和贸易。由于发达资本主义国家的工业发展有先有后，侧重的工业部门有所不同，各国技术水平和发展状况存在差别，因此各类工业部门生产方面的国际分工日趋重要。工业制成品之间的分工不断向纵深发展，由此形成水平型国际分工。

（3）混合型国际分工

混合型国际分工是把“垂直型”和“水平型”结合起来的国际分工方式。德国是“混合型”的典型代表。它对第三世界是“垂直型”的，向发展中国家出口工业品，从发展中国家进口原料；而对发达国家则是“水平型”的，在进口中，主要是机器设备和零配件。其对外投资主要集中在西欧发达的资本主义国家。

2) 按分工是在产业之间或产业内部分类

国际分工按分工是在产业之间或产业内部可分为以下两种。

（1）产业间国际分工

产业间国际分工是指不同产业部门之间生产的国际专业化。第二次世界大战以前，国际分工基本上是产业间国际分工，表现在亚、非、拉国家专门生产矿物原料、农业原料及某些食品，欧美国家专门进行工业制成品的生产。

（2）产业内部国际分工

产业内部国际分工是指相同生产部门内部各分部门之间的生产专业化。第三次科学技术革命对当代国际分工产生了深刻的影响，使国际分工的形式和趋向发生了很大的变化，突出地表现在使国际分工的形式从过去的部门间专业化向部门内专业化方向迅速发展起

来。这主要是由于科技进步使各产业部门之间的级差化不断加强,不仅产品品种、规格更加多样化,而且产品的生产过程也进一步复杂化。这就需要采用各种专门的设备和工艺,以达到商品的特定技术要求和质量要求。同时,为了达到产品的技术和质量要求还必须进行大规模的科学实验和研究,这就需要大量的科研费用。在这种情况下,只有进行大量生产在经济上才能有利。但这些往往又与同一国的有限市场和资金设备及技术力量发生矛盾,这就促进了各国在部门内部的生产专业化迅速得到发展。

产业内部国际分工主要有以下3种形式。

① 同类产品不同型号规格专业化分工。在某些部门内某种规格产品的国际生产专业化,是部门内国际分工的一种表现形式。

② 零部件专业化分工。许多国家为其他国家生产最终产品而生产的配件、部件或零件的专业化。目前,这种国际生产专业化在许多种产品的生产中得到了广泛发展。

③ 工艺过程专业化分工。这种专业化过程不是生产成品而是专门完成某种产品的工艺,即在完成某些工序方面的专业化分工。以化学产品为例,某些工厂专门生产半成品,然后将其运输到一些国家的化学工厂去制造各种化学制成品。

4. 国际分工与国际贸易的关系

以生产力发展水平差异为基础的国际分工的发展,是与几次科技革命紧密联系在一起的。而在近代科技革命发生之前,上古时代的三次社会大分工均促成了国际分工的大发展。在18世纪中叶第一次科技革命发生之前,全球绝大部分民族处在农业文明时代,农业生产是农业文明的基础。这种生产主要以气候、土壤等自然条件为基础,人为的差异不起决定作用。自从第一次科技革命发生以后产生了工业文明,工业文明的基础是制造业和商业。在工业生产中,自然条件在发挥作用,但更重要的是科学技术的发展。以英国为先导,西方国家纷纷奠定了近代科学的基础,发明和采用了机器,创办了近现代工业,拉大了与其他文明区域的经济差距。自此以后,建立在不同技术层次基础上的国际分工范围越来越大,发展越来越迅速。

既然国与国之间存在分工差异,这种差异不仅意味着各国之间由于自然条件的差异在生产不同质的物品,而且意味着由于技术的差异而生产着处于不同技术层次的产品。例如,同样是交通工具,一国只能生产火车、马车,另一国则生产汽车、飞机;同样是汽车、火车,其速度、舒服程度则大相径庭;同样是书本,发展中国家与发达国家的质量大多属于两个层次。没有技术转让,产品的贸易就不可避免。这样由于分工的差异,导致了贸易的发生。无论是地区内贸易、一国内部不同地区之间的跨区域贸易,还是国际贸易,均由于社会分工而生。所不同的是,国际贸易以国际分工为基础,而分工随着技术的发展日益细化,各国之间的联系越来越密切。可以看到,18世纪迄今为止的4次科技革命,每一次都极大地推动了世界贸易的发展。

国际分工是各国对外贸易的基础,各国参与国际分工的形式和格局决定了该国对外贸易的结构、对外贸易地理方向和贸易利益等。与此同时,各国对外贸易又是国际分工利益实现的途径和枢纽,各国对外贸易的模式与措施影响着国际分工的发展。由此,国际分工与国际贸易二者相辅相成,互为因果关系。

总之,国际分工的形成和发展,对促进世界生产力和世界经济的发展,促进生产现代

化和人类社会的进步,具有巨大的积极作用,因而成为国际贸易发展的基础。

1.2.2 国际贸易的产生与发展

1. 国际贸易的产生

国际贸易属于一定的历史范畴,它是在一定的历史条件下产生和发展起来的。国际贸易的产生必须具备两个基本条件:一是社会生产力的发展;另一个是国家的形成。因此,从根本上说,社会生产力的发展和社会分工的扩大,是国际贸易产生和发展的基础。

在原始社会初期,人们处于自然分工状态,生产力水平极度低下,劳动成果仅能维持群体最基本的生存需要,没有剩余产品用以交换,因此谈不上对外贸易。

人类历史的第一次社会大分工,即畜牧业和农业的分工,促进了原始社会生产力的发展,产品除维持自身需要以外,还有了少量的剩余。人们为了获得本群体不生产的产品,便出现了氏族或部落之间用剩余产品进行的物物交换。当然,这种交换还是极其原始并且是偶然发生的物物交换。

人类社会第二次大分工使手工业从农业中分离出来成为独立的部门。由于手工业的出现,便产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。当产品是为满足别人的需要而生产时,商品交换就逐渐成为一种经常性的活动。随着商品生产和商品交换的扩大,出现了货币,于是商品交换就变成了以货币为媒介的商品流通,这样就进一步促使私有制和阶级的形成。由于商品交换的日益频繁和交换地域范围的不断扩大,又产生了专门从事贸易的商人阶层。

第三次社会大分工使商品生产和商品流通进一步扩大并出现了一个只从事商品交换的群体。随着生产力的发展,商品生产和流通更加频繁和广泛,从而阶级和国家相继形成。

人类社会的这三次大分工,每次都促进了社会生产力的发展和剩余产品的增加,同时也促进了私有制的发展和奴隶制的形成。在原始社会末期和奴隶社会初期,随着阶级和国家的出现,商品交换超出了国界,国家之间的贸易便产生了。

2. 国际贸易的发展历史

1) 奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会,自然经济占主导地位,其特点是自给自足,生产的目的是为了消费,而不是为了交换。奴隶社会虽然出现了手工业和商品生产,但在一国整个社会生产中显得微不足道,进入流通的商品数量很少。同时,由于社会生产力水平低下和生产技术落后,交通工具简陋,道路条件恶劣,严重阻碍了人与物的交流,对外贸易局限在很小的范围内,其规模和内容都受到很大的限制。

奴隶社会是奴隶主占有生产资料和奴隶的社会,奴隶社会的对外贸易是为了奴隶主阶级服务的。当时,奴隶主拥有财富的重要标志是其占有多少奴隶,因此奴隶社会国际贸易中的主要商品是奴隶。据记载,希腊的雅典就曾经是一个贩卖奴隶的中心。此外,粮食、酒及其他专供奴隶主阶级享用的奢侈品,如宝石、香料和各种织物等也都是当时国际贸易中的重要商品。

奴隶社会时期从事国际贸易的国家主要有腓尼基、希腊、罗马等,这些国家在地中海东部和黑海沿岸地区主要从事贩运贸易。我国在夏商时代进入奴隶社会,贸易集中在黄河