

 21世纪国际经济与贸易专业系列教材

International Trade

国际贸易

(第二版)

姜文学 主 编 • 王绍媛 副主编

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



21世纪国际经济与贸易专业系列教材

International Trade

国际贸易

(第二版)

姜文学 主 编 • 王绍媛 副主编



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 姜文学 2014

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易 / 姜文学主编. — 2 版. — 大连 : 东北财经大学出版社, 2014. 3

(21 世纪国际经济与贸易专业系列教材)

ISBN 978-7-5654-0610-2

I. 国… II. 姜… 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 (2014) 第 015198 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连永盛印业有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm×240mm

字数: 349 千字

印张: 17 1/4

2014 年 3 月第 2 版

2014 年 3 月第 3 次印刷

责任编辑: 李 彬 张晓鹏 王 斌

责任校对: 孙 萍

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-0610-2

定价: 29.00 元

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材编委会

主 任

李东阳 教授，博士生导师

阙澄宇 教授，博士生导师

郭连成 教授，博士生导师

副主任

王绍媛 姜文学

委员（以姓氏笔画为序）

邓立立 王国红 兰 天 孙玉红

田玉红 叶富国 李 虹 李艳丽

李勤昌 杜晓郁 苏 杭 范 超

施锦芳 党 伟 黄海东 鄂立彬

总 序

国际经贸活动是在原始社会末期和奴隶社会初期随着阶级和国家的出现而产生的，直至资本主义生产方式确立后才获得了广泛的发展，才真正具有了世界性。对国际经贸活动的系统研究始于 15 世纪的重商主义学派，至今已形成涉及领域广泛、结构完整的学科知识体系。

与一国国内经济不同，国际经贸活动要涉及两个或两个以上国家（或地区）的当事人，而全球范围内又不存在一个超国家的权力机构对这些活动进行规范和管理，因此，国际经贸活动的习惯做法及各种规则往往是先发国家国内做法和规则的延伸，由此决定了先发国家和后发国家在国际经贸人才培养方面的差异：先发国家由于国内外经贸活动的做法和规则差异不大，因此很少专门设立国际经贸类专业，而是将其内容分散在相关专业的课程中进行介绍；后发国家由于国内外经贸活动的做法和规则差异很大，因此往往专门设立国际经贸类专业。

中华人民共和国成立后，在计划经济体制下，国际经贸本科层次人才的培养主要集中在少数几个财经类院校。改革开放以后，国内各类高校在本科层次纷纷设立了名称各异的外经贸相关专业或方向，包括对外贸易、国际贸易、国际经济、世界经济、国际经济合作、工业外贸等。1993 年，国家教委印发了《普通高等学校本科专业目录》，将国际经贸本科层次专业规范为 3 个，即经济学学科门类下的“国际经济”专业和“国际贸易”专业、工学学科门类下的“工业外贸”专业。在 1998 年教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》中，进一步将 1993 年目录中的 3 个专业及原目录外专业“国际商务”合并为“国际经济与贸易”专业。

最先在国家（或地区）之间发生的经贸活动是货物贸易，它至今仍是国际经贸领域的重要内容。关于国际货物贸易的教学与研究起步早，成果多，课程体系完整，主要包括理论、实务与惯例、专业外语三类课程。随着国际经贸活动领域的不断拓展，国际经贸类专业的课程体系也随之完善，增加了诸如“国际技术贸易”、“国际经济合作”、“国际投资”、“国际服务贸易”、“国际物流”等课程，国内部分院校还基于这些领域设立了专业方向，细化了课程体系。

21 世纪是一个催人奋进的时代，科技革命迅猛发展，知识更替日新月异，国际竞争日趋激烈。

从国际经济环境看，跨国投资飞速发展，世界各国和地区间的经济依赖程度不断加深，经济全球化和区域经济一体化趋势不断加强，国际经济协调日益重要，经济集团内部以及经济集团之间的合作与竞争日益成为关注的焦点。

从国内经济环境看，社会主义市场经济体制的建立与不断完善改善了我国企业

参与国际竞争的条件，加入世界贸易组织承诺的逐步履行、我国产业结构和贸易结构的调整也为我国企业参与国际竞争提供了机遇和挑战。

为了培养熟悉国际经济运行规则、符合社会主义市场经济建设需要的人才，优化人才的知识结构，我们组织东北财经大学国际经济贸易学院的专业骨干教师编写了“21 世纪国际经济与贸易专业系列教材”。这套教材在保留原有教材体系优点的同时，结合教师多年教学的经验，尽可能地反映本学科领域最新的研究成果和发展趋势。

我们深知，教材从编写出来的那一天起就已经“过时”了，这就需要教师在讲授过程中不断充实、调整有关授课内容，我们也将根据国内外经济环境的变化适时修订本系列教材。为了便于读者深入理解相关知识和在教材使用期间及时更新信息，我们在部分教材（尤其是理论类教材）中设计了“延伸阅读”栏目，提供相关章节的主要数据来源和建议阅读的书目。

本系列教材是专门为国际经济与贸易专业本科生课程编写的，同时也适合于其他经济类专业和有兴趣学习国际经济与贸易知识的人士使用。

由于作者学识和资料所限，本系列教材难免有不足之处，敬请广大读者批评指正。

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材编委会

第二版前言

国际贸易作为一门课程,研究的是国际贸易产生和发展变化的规律。它是高等院校国际经济与贸易专业必修的一门专业基础理论课程。其任务是介绍有关国际贸易的基本理论、基本政策和基本知识,为学生进一步学好其他相关课程,以及毕业后能顺利从事对外经贸工作打下坚实的基础。

本教材分为10章,主要介绍5部分内容:

一是国际贸易的产生与发展(第1章)。

二是国际贸易理论(第2~3章)。国际贸易理论以生产要素不能在国际间自由流动为前提,研究国际贸易产生的原因、利益分配和贸易模式的解释等问题。

三是对外贸易政策、措施与战略(第4~6章)。对外贸易政策是国际贸易理论在实践中的反映;对外贸易措施涉及的是政府为推动或限制贸易而采取的各种政策手段。这些政策与措施会对一国的贸易和经济产生相应的影响。对外贸易战略则是一国或地区依据经济发展与对外贸易的相互关系,通过国际分工方式和程度的选择而影响国内资源配置和竞争效率的一整套贸易政策或制度。

四是要素流动理论(第7章)。在前面的研究中,一个重要的假设就是生产要素在国际间缺乏流动性,国际贸易在很大程度上是对生产要素缺乏流动性的一种替代。然而,生产要素在国际间缺乏流动性并非一个严密的前提条件。本部分研究生产要素的跨国流动(包括劳动力、资本和技术的跨国流动)对一国经济及世界经济的影响。

五是国际贸易问题(第8~10章)。各国依据不同的贸易理论、自身的实际情况采取了不同的对外贸易政策与措施。由于对外贸易政策的涉外性,必然会对其他国家和地区产生影响,由此引发一系列国际贸易问题。该部分介绍三个问题:由对外贸易政策协调而产生的世界多边贸易体制、由对外贸易政策区域性融合而产生的国际经济一体化以及主要发达国家(集团)的对外贸易。以往版本的国际贸易教材大多有一章是“主要国家的对外贸易”,虽然中国在国际贸易中的地位越来越重要,但由于国际经济与贸易专业会专门开设“中国对外贸易”这门课程,所以本教材第10章不专门对中国对外贸易进行介绍,只介绍美国、日本、欧盟三个主要发达国家(集团)的对外贸易。

第二版中修订篇幅较大的是第1章第3节和第4节、第8章第2节、第9章第1节和第10章,其中第1章第3节重新进行了编写,使读者更容易理解,并具有可读性,其他部分主要根据新的国际贸易发展形势补充了相关内容,更新了相关数据。

本教材由东北财经大学国际经济贸易学院副院长姜文学教授担任主编，东北财经大学国际经济贸易学院院长王绍媛教授担任副主编。编写工作具体分工是：王绍媛编写第3章第1节和第2节，第1章第3节由姜文学和朱碧薇、高欢共同编写，第10章由姜文学和朱碧薇、高欢、邵红、吴中凯、徐文杰、于雪梅共同编写，其他章节由姜文学编写并统稿。

为了适应不同层次学习对象的学习要求，本教材对相关内容区分了层次。对于没有学习过（西方）经济学的学生，可只学习本教材正文的内容；对于有经济学基础的学生，可选择学习附录中的有关内容。

在编写过程中，编者学习和参考了近年来国内出版的有关国际贸易的著作、教材和论文等，并引用了其中许多观点和资料，限于篇幅，谅不能一一注明出处。由于编者水平所限，疏漏和错误在所难免，敬请读者批评指正，以便进一步修改完善。

编者

2014年1月

目 录

第1章 国际贸易的产生与发展	1
1.1 国际贸易的含义与影响国际贸易发展的因素	1
1.2 资本主义社会以前的国际贸易	4
1.3 第二次世界大战前的国际贸易	6
1.4 第二次世界大战后的国际贸易	12
第2章 国际贸易理论	38
2.1 古典国际贸易理论	38
2.2 新古典国际贸易理论	47
2.3 现代国际贸易理论	53
第3章 国际价值与国际市场价格	67
3.1 马克思主义的国际价值与国际市场价格理论	67
3.2 贸易条件	70
3.3 相互需求原理	72
第4章 对外贸易政策与理论	78
4.1 对外贸易政策概述	78
4.2 对外贸易政策的历史演变	79
4.3 对外贸易政策理论	85
第5章 对外贸易措施	108
5.1 关税措施	108
5.2 非关税壁垒	123
5.3 其他对外贸易措施	130
第6章 经济增长、经济发展与国际贸易	156
6.1 经济增长与贸易变动	156
6.2 对外贸易与经济发展	158
6.3 发展中国家的贸易战略	163
第7章 要素流动与跨国公司	179
7.1 资本的国际流动	179
7.2 劳动力的跨国流动	182
7.3 技术的国际转移	184
7.4 跨国公司	186

第 8 章 世界多边贸易体制	193
8.1 关税与贸易总协定	193
8.2 世界贸易组织	197
第 9 章 国际经济一体化	209
9.1 国际经济一体化概述	209
9.2 国际经济一体化理论	226
第 10 章 主要发达国家（集团）的对外贸易	235
10.1 美国对外贸易	235
10.2 日本对外贸易	246
10.3 欧盟对外贸易	257
参考文献	265

第1章 / 国际贸易的产生与发展

学习目标

熟悉和掌握国际分工、国际贸易和国际市场的关系；重点学习和掌握影响国际分工形成和发展的因素、国际分工对国际贸易的影响和第二次世界大战后的国际贸易。

1.1 国际贸易的含义与影响国际贸易发展的因素

1.1.1 国际贸易的含义

贸易是商品的交换活动。国际贸易（international trade）或世界贸易（world trade）曾被定义为世界各国之间的商品交换活动。然而，当今世界存在若干非主权国家的“地区”，从经济层面看，这些地区与主权国家没有什么差异，它们之间及其与主权国家的商品交换活动也应当属于国际贸易。因此，国际贸易的准确定义应该是世界各国（或地区）之间的商品交换活动，或者各经济体（economy）之间的商品交换活动。一个经济体与其他经济体之间的商品交换活动，称为该经济体的对外贸易（foreign trade）。

贸易额是以货币表示的反映贸易规模的经济指标。一个经济体的出口额与进口额之和称为其对外贸易额；出口额与进口额之差称为贸易差额（balance of trade），如果贸易差额为正值，则称贸易顺差（favorable balance of trade, trade surplus），反之，如果贸易差额为负值，则称贸易逆差（unfavorable balance of trade, trade deficit）。国际贸易额如果用各经济体对外贸易额的加总来计算，会出现重复计算的现象，因为一个经济体的出口一定是另一个经济体的进口，因此，通常采用各经济体出口额的加总来计算国际贸易额。

国际贸易是一个历史范畴，它是人类社会发展到一定历史阶段的产物。国际贸易的萌芽产生于古代社会，其决定因素是当时的生产力水平、社会分工和商品经济的发展；而国家的形成、货币的流通和商人的出现则是其产生的必要条件。在漫长的奴隶社会和封建社会，国家之间虽然有贸易往来，并且不断有所发展，但由于自然经济占统治地位、商品生产和商品交换不发达以及受生产力水平和交通运输条件的限制，国际商品交换只是个别的、局部的现象。只有到了资本主义社会，国际商品交换才获得了广泛的发展，国际贸易才真正有了世界性。

狭义的国际贸易通常仅指货物贸易 (trade in goods), 即国际间进行的那些可以看得见、摸得着的有形商品的交换。传统的国际贸易主要就是这种有形商品贸易。随着生产力的发展、科学技术的进步和国际经济联系的增强, 当代的国际贸易已不再局限于货物贸易, 它所包含的内容进一步扩大了。广义的国际贸易除了货物贸易以外, 还包括服务贸易 (trade in services)。

世界贸易组织《服务贸易总协定》根据提供服务的方式界定了服务贸易的范围, 包括跨境交付、境外消费、商业存在和自然人流动四个方面。

1) 跨境交付

跨境交付 (cross border supply) 是指服务的提供者在一成员的领土内向另一成员领土内的消费者提供服务。这种服务提供方式特别强调卖方和买方在地理上的界限, 跨越国境和边界的只是服务本身。

2) 境外消费

境外消费 (consumption abroad) 是指服务的提供者在一成员的领土内向来自另一成员的消费者提供服务。这种服务提供方式的主要特点是, 消费者到境外去享用境外服务提供者提供的服务。

3) 商业存在

商业存在 (commercial presence) 是指一成员的服务提供者在另一成员领土内设立商业机构或专业机构, 为后者领土内的消费者提供服务。这种服务提供方式有两个主要特点: 一是服务的提供者和消费者在同一成员的领土内; 二是服务提供者到消费者所在国的领土内采取了设立商业机构或专业机构的方式。一般认为, 商业存在是四种服务提供方式中最为重要的方式。

4) 自然人流动

自然人流动 (movement of natural persons) 是指一成员的服务提供者以自然人身份进入另一成员的领土内提供服务。

自然人流动与商业存在的共同点是, 服务提供者到消费者所在国的领土内提供服务; 不同之处是, 以自然人流动方式提供服务, 服务提供者没有为消费者所在国的领土内设立商业机构或专业机构。

国际贸易不同于国内贸易, 两者的根本区别在于: 国际贸易是经济结构、生产力水平、生产条件、经济政策、贸易政策、法律制度、社会结构等显著不同的国家间的商品交换; 而国内贸易则是在上述方面基本相同的一国内部的商品交换。此外, 国际间生产要素的移动相对不自由, 国际间竞争不完全性相对大; 而国内生产要素的移动则相对自由, 竞争不完全性相对小。国际间贸易管制多, 贸易障碍多; 而国内相对少。这就造成了各国国民经济的相对独立性, 国际贸易正是具有相对独立性的国民经济间进行的商品交换, 因而有它自己的特征和特殊规律。

1.1.2 影响国际贸易发展的因素

1) 国际分工

国家（或地区）之间存在商品生产方面的不同优势，这使世界各国之间进行劳动分工（即国际分工）成为可能。国际分工是国际贸易的基础，没有国际分工，就没有国际间的商品交换活动。国际分工对国际贸易的影响主要表现在以下几个方面：

（1）影响国际贸易的发展速度

国际贸易的发展与国际分工的发展呈同方向变化，即在国际分工发展较快的时期，国际贸易一般发展也较快；相反，在国际分工发展缓慢的时期，国际贸易发展也较慢，甚至处于停滞状态。

（2）影响各国的对外贸易依存度

对外贸易依存度，也叫做对外贸易系数，是指一国对外贸易额（进口额与出口额之和）在该国国民生产总值（或国内生产总值）中所占的比重。国际分工的发展使各国对外贸易依存度不断提高。

（3）影响国际贸易的地理方向

对外贸易地理方向与各国相互分工的程度成正方向变化。第二次世界大战以前，国际分工的主要形式是宗主国与殖民地的垂直型分工，因此当时的国际贸易关系主要是这两类国家之间的关系。第二次世界大战后，国际分工由垂直型向水平型转变，使发达国家之间的贸易占据主导地位，而发达国家与发展中国家的贸易退居次要地位。

各贸易国在国际市场上的地位与其在国际分工中所处的地位有关。在国际分工中处于中心地位的国家，往往在国际贸易中也占据重要地位。19世纪以来，发达国家在国际贸易中一直居支配地位。第二次世界大战后，发达国家在世界出口中所占的比重始终在60%~70%之间，在国际贸易中仍居主导地位。

（4）影响国际贸易的商品结构

由于国际分工发展的作用，国际贸易商品结构不断地发生变化。比如，第二次世界大战以前，由于国际分工以垂直型分工为主，故初级产品在国际贸易中的比重一直高于制成品，初级产品占60%，制成品只占40%。而第二次世界大战后，情况发生了根本性变化，制成品在国际贸易中所占的比重为60%，超过初级产品所占的比重。随着发达国家与发展中国家之间部门内部分工的深化以及跨国公司的发展，中间性的产品在制成品贸易中所占的比重不断提高。

2) 交易成本

国家（或地区）之间商品生产方面的不同优势只是使国际分工和国际贸易成为可能，如果国际贸易的交易成本高，会在不同程度上抵消生产方面的优势，从而削弱国际分工和减少国际贸易。国际贸易的交易成本主要有两类：

一是地理因素带来的交易成本，即由地理距离产生的交易成本，如通讯费、运

费、保险费等，这类交易成本的高低主要取决于科学技术进步的程度。工业革命之后，轮船、火车、汽车、飞机等运输工具以及电报、传真、互联网等通讯工具相继推广应用。这些运输和通讯领域巨大的技术进步降低了交易成本，成为推动国际贸易发展的重要力量之一。

二是由于各国文化、制度等方面的差异以及由各国贸易政策的实施所带来的交易成本，如翻译费用、外汇交易费用、海关关税等。这类交易成本的高低主要取决于政府的政策和国际经济制度的有效程度。政府实行相对开放或相对封闭的政策，可以推进或延缓国际贸易的发展。国际经济制度越有效，国际贸易发展越快，如在国际金本位制度时期以及布雷顿森林体系时期，贸易的外汇风险相对较小，贸易发展速度更快。

1.2 资本主义社会以前的国际贸易

1.2.1 国际贸易的产生

国际贸易，是一种经济现象，也属于历史范畴。它是在一定的历史条件下产生的，并随着人类社会历史的发展而发展。

国际贸易的产生，必须具备以下两个基本条件：有可供交换的剩余产品和在各自为政的社会实体（国家）之间进行产品（商品）交换。这些条件不是人类社会一产生就有的，而是随着社会生产力的不断发展和社会分工的不断扩大而逐渐形成的。

在原始社会初期，人类的祖先结伙群居，打鱼捕兽，生产力水平极度低下，人们处于自然分工状态，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，因此谈不上有对外贸易。

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的交换。当然，这种交换还是极其原始并偶然发生的物物交换。

在漫长的年代里，随着社会生产力的继续发展，手工业从农业中分离出来成为独立的部门，形成了人类社会的第二次大分工。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。当产品专门为满足别人的需要而生产时，商品交换就会逐渐成为一种经常性的活动。商品生产和商品交换的扩大，产生了货币，于是，商品交换就变成了以货币为媒介的商品流通。

商品交换的日益频繁和交换的地域范围不断扩大，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。

人类社会的三次大分工，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,便产生了国际之间的贸易。

可见,在社会生产力和分工发展的基础上,商品生产和商品交换的扩大,以及国家的形成,是国际贸易产生的必要条件。

1.2.2 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,进入流通领域的商品数量很少。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,其对外贸易是为奴隶主阶级服务的。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,贸易集中在黄河流域各国。

对外贸易在奴隶社会经济中不占有重要地位,但是它促进了手工业的发展,奴隶贸易成为奴隶主经常补充奴隶的重要来源。

1.2.3 封建社会的国际贸易

封建社会时期的国际贸易比奴隶社会时期有了较大的发展。在封建社会早期,封建地租采取劳役和实物的形式,进入流通领域的商品并不多。到了中期,随着商品生产的发展,封建地租转变为货币地租的形式,商品经济得到进一步发展。在封建社会晚期,随着城市手工业的发展,资本主义因素已孕育生长,商品经济和对外贸易都有较快的发展。

在封建社会,封建地主阶级占统治地位,对外贸易是为封建地主阶级服务的。奴隶贸易在国际贸易中基本消失。参加国际贸易的主要商品,除了奢侈品以外,还有日用手工业品和食品,如棉织品、地毯、瓷器、谷物和酒等。这些商品主要是供国王、君主、教堂、封建地主和部分富裕的城市居民享用的。

在封建社会,国际贸易的范围明显扩大。亚洲各国之间的贸易由近海逐渐扩展到远洋。早在西汉时期,中国就开辟了从长安经中亚通往西亚和欧洲的陆路商路——丝绸之路,把中国的丝绸、茶叶等商品输往西方各国,换回良马、种子、药材和饰品等。到了唐朝,除了陆路贸易外,还开辟了通往波斯湾以及朝鲜和日本等地的海上贸易。在宋、元时期,由于造船技术的进步,海上贸易进一步发展。在明朝永乐年间,郑和曾率领商船队七次下“西洋”,经东南亚、印度洋到达非洲东

岸，先后访问了 30 多个国家，用中国的丝绸、瓷器、茶叶、铜铁器等同所到的国家进行贸易，换回各国的香料、珠宝、象牙和药材等。

在欧洲，封建社会的早期阶段，国际贸易主要集中在地中海东部。在东罗马帝国时期，君士坦丁堡是当时最大的国际贸易中心。公元 7—8 世纪，阿拉伯人控制了地中海的贸易，通过贩运非洲的象牙、中国的丝绸、远东的香料和宝石，成为欧、亚、非三大洲的贸易中间商。11 世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易的范围逐步扩大到整个地中海以及北海、波罗的海和黑海的沿岸地区。当时，南欧的贸易中心是意大利的一些城市，如威尼斯、热那亚等，北欧的贸易中心是汉撒同盟的一些城市，如汉堡、卢卑克等。

综上所述，资本主义社会以前的国际贸易，是为奴隶主和封建地主阶级利益服务的。随着社会生产力水平的提高、社会分工和商品生产的发展，国际贸易不断扩大。但是，由于受到生产方式和交通条件的限制，国际贸易在奴隶社会和封建社会经济中都不占有重要的地位，贸易的范围和商品品种都有很大的局限性，贸易活动也不经常进行。因此严格地说，只有到了资本主义社会，国际贸易才获得了广泛的发展，才真正具有了世界性。

1.3 第二次世界大战前的国际贸易

1.3.1 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

1) 资本主义生产方式准备时期国际贸易的发展

15 世纪末 16 世纪初的地理大发现是推动封建社会向资本主义社会过渡的一个重要因素。当时西欧以手工业为中心的商品经济的发展，要求有不断扩大的市场为商品寻找销路。而这个时期土耳其和阿拉伯人控制了东西方贸易的通道，欧洲人迫切需要寻找一条通往东方的新航线。同时，欧洲人听说东方有大量的黄金、白银，这就促使西欧国家派出许多船队远洋探险，寻找新航线，开辟新市场。1492 年意大利航海家哥伦布由西班牙出发经大西洋发现了美洲大陆；1498 年葡萄牙人达·伽玛从欧洲绕过好望角到达印度；1519—1522 年葡萄牙人麦哲伦完成了第一次环绕地球的航行。这些历史上著名的地理大发现，在国际贸易史上意义是重大的，对资本主义生产方式的产生起到了巨大的推动作用，也为国际分工和世界市场的形成准备了条件。

在地理大发现以前，对欧洲人来说，还不知道美洲和大洋洲的存在，对亚洲和非洲的了解也仅仅是一部分，贸易活动主要局限于地中海、北海、波罗的海沿岸国家以及中国与其邻近国家之间。地理大发现以后，欧洲人所了解的地球面积比 14 世纪时一下子增加了 5 倍。参加国际贸易的国家和地区迅速增加，除了原来的那些欧亚国家以外，还包括美洲、大洋洲、亚洲和非洲的大片地区，国际贸易的范围扩展到世界各大洲。世界市场开始出现，国际贸易规模迅速扩大，商品种类和数量也

随之增多。除了金银、香料、丝绸、茶叶等源源流入欧洲外，一些原来未曾到过欧洲的新商品如美洲的烟草、可可、咖啡，印度的棉花等，或以前欧洲人很少食用的蔗糖、大米等开始大量进入欧洲市场。为了开发美洲资源，欧洲殖民主义者还用武力或欺骗等手段，贩运大批非洲黑人到美洲，使奴隶又重新成为国际贸易中的一项大宗商品。

西欧各国对美洲、非洲和亚洲这些新发现的地区进行了残酷的奴役和掠夺，建立了早期资本主义国际专业化生产，即宗主国与殖民地之间的国际分工。在这一时期，大批欧洲人涌进新发现地区，他们以武力和欺骗等手段，进行掠夺性贸易，把大量的金银财富运往欧洲。同时，欧洲殖民主义者还在这些地区开矿山、采金银，并强迫当地居民为他们生产那些当地本来不生产的热带产品，建立了以奴隶劳动为基础，为世界市场而生产的种植园制度。当时的奴隶贸易是一种三角贸易，即西非人被贩卖到美洲当奴隶，在西印度群岛生产并出口蔗糖和烟草等，与英国生产的工业品相交换。这是当时宗主国和殖民地之间国际分工的一种典型表现形式。

从世界经济的历史看，16—18世纪是西欧各国进行资本原始积累的时期。所谓资本原始积累，是指在资本主义生产方式确立以前，通过暴力使小生产者同生产资料相分离，并把生产资料和货币财富集中到少数资本家手中的过程。由地理大发现所引起的对海外殖民地的掠夺和奴隶贸易是西欧资本原始积累的重要源泉之一。

总之，在这一时期，由于当时各国生产力的发展水平和生产社会化程度还比较低，以手工业和工场手工业生产为基础的国际分工和国际贸易尚未从根本上动摇自然经济的统治地位，世界市场上流通的商品主要是殖民地的热带、亚热带土特产品或奢侈品以及欧洲的手工业品，较落后的运输手段仍严重地限制了大宗商品进入国际交换领域。地理大发现扩展了国际贸易和世界市场，但由于机器大工业时代尚未来临，国际分工和世界市场还只是处于萌芽状态。

2) 对外贸易促进了资本主义生产方式的产生

资本主义生产方式是以社会化的机器大生产为物质基础的，由资本家占有生产资料，并利用其所占有的生产资料作为资本，对雇佣劳动者进行剩余价值剥削的一种生产方式。这样一种生产方式的形成，在经济上必须具备三个基本条件：一是要有大量的有人身自由但丧失了任何生产资料的劳动者；二是要在少数人手里积累起资本主义生产所必需的大量货币财富；三是要有不断扩大的商品销售市场。这些条件在资本主义发展初期是通过资本原始积累实现的，而对外贸易在这个过程中始终起着重要的作用。对外贸易为资本主义生产方式的形成提供了劳动力、资本和市场。

从提供劳动力方面来看，资本原始积累的重要方式，就是剥夺农民的土地，把农民变成除了出卖劳动力以外一无所有的“自由”工人。这种剥夺过程与当时对外贸易的发展有直接的关系。例如，英国在15世纪末掀起的大规模的“圈地运动”，把大批农民赶走，使之流离失所，沦为雇佣劳动者，同时，耕地被改建成牧