

## 前 摇 摇 言

《国际贸易概论》是为了适应我国对外经贸事业的蓬勃发展,适应高职高专教学改革的需要而编写的。本书围绕高职高专的教学特点与培养目标选择内容和形式,在内容的取舍上,较好地解决了国际贸易专业与其他课程教材的衔接问题;在结构上,本书突出了作为高职高专教材的特点,坚持适用性、针对性原则,满足高职高专学生将作为第一线应用型工作人员的需要,强调理论与实践的结合,注重运用理论分析和解决实际问题的能力的培养。

本教材具有以下特点:第一,通过案例导入的形式,使学生切实认识到理论对实践的指导意义,引导学生带着问题学习,引起他们探索的欲望。第二,培养目标明确。每章均列出“学习提示”、“本章小结”和“思考与练习”,提出本章内容的重点和难点。第三,本书信息量较大,案例和数据均取自现实生活中的真实素材,事例较新。第四,通过补充阅读等形式,开阔学生的视野,拓宽知识面。

本书是高职高专规划教材,既适用于高职高专学生的课堂教学,也适合作为经济、管理类的培训或自学教材,同时,还可作为外经贸从业人员的参考资料。

本教材由彭光明、邓安球同志担任主编,负责提供写作大纲和统稿工作。具体编写分工如下:第一章,邓安球同志;第二章,皮菊云同志;第三章,董展眉同志;第四章,朱莹、刘涓同志;第五章,刘宏青同志;第六章,董展眉、刘飞驰同志;第七章,郭赞伟同志;第八章第一节,刘飞驰同志;第八章第二、三、四节,肖艳同志;第九章,彭光明同志。

在本书编写中,我们参考了国内外学者和同行们的有关论著,借用了他们的有关数据、案例,在此一并致谢。

由于编者水平有限,书中难免有一些缺点和不成熟之处,敬请读者批评、指正。

编 摇 者  
圆 国 原 年 远 月

# 目 录

第一章 导论 .....	( 1 )
第一节 国际贸易的概念及分类 .....	( 1 )
第二节 国际贸易的基本概念 .....	( 2 )
第三节 国际贸易的产生与发展 .....	( 2 )
第四节 国际贸易的地位与作用 .....	( 2 )
复习与思考 .....	( 2 )
第二章 国际分工与世界市场 .....	( 3 )
第一节 国际分工 .....	( 3 )
第二节 世界市场 .....	( 3 )
第三节 国际市场价格 .....	( 3 )
复习与思考 .....	( 3 )
第三章 国际贸易理论 .....	( 4 )
第一节 传统国际贸易理论 .....	( 4 )
第二节 现代国际贸易理论 .....	( 4 )
复习与思考 .....	( 4 )
第四章 国际资本流动与跨国公司 .....	( 5 )
第一节 国际资本流动的主要形式与特点 .....	( 5 )
第二节 跨国公司的形成和发展 .....	( 5 )
第三节 跨国公司对国际贸易的影响 .....	( 5 )
第四节 跨国公司在中国的投资概况 .....	( 5 )
复习与思考 .....	( 5 )
第五章 国际服务贸易、技术贸易 .....	( 6 )
第一节 国际服务贸易 .....	( 6 )
第二节 国际技术贸易 .....	( 6 )

摇摇复习与思考 .....	( 页码 )
第六章摇摇国际贸易政策和措施 .....	( 页码 )
摇摇第一节摇摇国际贸易政策概述 .....	( 页码 )
摇摇第二节摇摇国际贸易政策的历史演变 .....	( 页码 )
摇摇第三节摇摇关税与海关税则 .....	( 页码 )
摇摇第四节摇摇非关税措施 .....	( 页码 )
摇摇第五节摇摇鼓励出口和出口管制措施 .....	( 页码 )
摇摇复习与思考 .....	( 页码 )
第七章摇摇区域经济一体化与经济全球化 .....	( 页码 )
摇摇第一节摇摇区域经济一体化概述 .....	( 页码 )
摇摇第二节摇摇主要区域经济一体化组织 .....	( 页码 )
摇摇第三节摇摇区域经济一体化理论 .....	( 页码 )
摇摇第四节摇摇经济全球化 .....	( 页码 )
摇摇复习与思考 .....	( 页码 )
第八章摇摇贸易条约与协定和世界贸易组织 .....	( 页码 )
摇摇第一节摇摇贸易条约与协定 .....	( 页码 )
摇摇第二节摇摇世界贸易组织概述 .....	( 页码 )
摇摇第三节摇摇世界贸易组织的管辖范围 .....	( 页码 )
摇摇第四节摇摇世界贸易组织与中国 .....	( 页码 )
摇摇复习与思考 .....	( 页码 )
第九章摇摇主要国家的对外贸易 .....	( 页码 )
摇摇第一节摇摇美国的对外贸易 .....	( 页码 )
摇摇第二节摇摇日本的对外贸易 .....	( 页码 )
摇摇第三节摇摇欧洲联盟的对外贸易 .....	( 页码 )
摇摇第四节摇摇发展中国家与地区的对外贸易 .....	( 页码 )
摇摇第五节摇摇中东欧转型经济国家的对外贸易 .....	( 页码 )
摇摇复习与思考 .....	( 页码 )
参考文献 .....	( 页码 )

# 第一章 导论

【学习提示】导论是全书的导论。对国际贸易的涵义、分类、基本概念等主要内容作一个介绍。同时，对国际贸易的发展历程及其地位与作用也作一个简单的介绍。

2014年，中国对外贸易额达 2.2 万亿美元。其中，出口额 1.2 万亿美元，进口额 1.0 万亿美元，贸易顺差 2000 亿美元，出口依存率为 54%。中国与美国的贸易总值 5000 亿美元，中国对美国贸易顺差为 1500 亿美元。中国还拥有对欧盟贸易顺差，但在对日本、亚洲其他国家及初级产品生产国的贸易往来中，中国为贸易赤字。总体上，中国进口零部件、资本物资和原材料，向高收入国家出口组装产品，特别是美国。主要由于中国的缘故，预计东亚内部的贸易量 2015 年将首次超过东亚国家与东亚外国家之间的贸易量。

## 第一节 国际贸易的概念及分类

### 一、国际贸易的概念

国际贸易 (International Trade) 又称世界贸易 (World Trade)，是指世界各国、各地区之间进行的货物、服务和技术交换的活动。国际贸易是一种部门经济，是社会生产发展的必然产物，它属于历史范畴。同时，国际贸易是一种开放经济，是国际分工的表现形式，反映了世界各国、各地区在经济上的相互依存和相互联系。

国际贸易的概念有狭义和广义之分。狭义的国际贸易是指世界各国、各地区之间进行的货物交换的活动。广义的国际贸易不仅包括货物买卖，而且包括服务贸易与技术贸易。

## 二、国际贸易的分类

国际贸易范围广，性质复杂，角度不同，分类颇多。

### (一)按贸易标的可分为货物贸易、服务贸易与技术贸易

货物贸易(即有形贸易)是指世界各国、各地区之间进行的货物交换的活动。根据产品加工程度不同,货物贸易可分为初级产品贸易、工业制品贸易以及初级产品与工业制成品之间的贸易;根据产品所使用的要素密集度不同可分为自然资源密集型产品贸易、劳动密集型产品贸易、资本密集型产品贸易、技术密集型产品贸易以及各种要素密集度产品之间的贸易等。

服务贸易(即无形贸易)是指世界各国、各地区之间进行的服务交易的活动。它包括跨境交付、境外消费、商业存在与自然人流动四种方式。具体包括商业服务、分销服务,通讯服务,建筑工程服务,教育服务,环境服务,金融服务,健康服务,旅游服务,娱乐、文化与体育服务,运输服务和其他服务等几个部门。

技术贸易(即知识产权贸易)是指不同国家、地区的企业、经济组织或个人之间,按一般商业条件,买卖技术使用权的贸易行为。它一般可分为知识产权贸易与专有技术贸易两大类,具体采取技术专利、商标、版权、专有技术与商业秘密五种形式来进行交易。

本书依此分类按章介绍。

### (二)按商品形式可分为有形贸易和无形贸易

有形贸易(即有形贸易)是指有形商品的交易活动,即货物贸易。如食品、饮料、燃料、机械、运输设备等商品贸易。

无形贸易(即无形贸易)是指无形商品的交易活动,包括服务贸易与技术贸易。

有形贸易和无形贸易的区别在于:有形贸易的进出口,要经过海关办理手续,列入海关的贸易统计,是整个国际收支的主要构成部分;无形贸易的进出口,不经过海关办理手续,其收入与支出不列入海关的贸易统计,而只列入国际收支统计,是国际收支的一个组成部分。

### (三)按商品移动方向可分为出口贸易、进口贸易、过境贸易

出口贸易(即输出贸易)又称输出贸易,是指将本国生产或加工的货物,或由本国提供的服务和技术输往外国市场。一定时期内,一国出口的全部金额称为出口总额,或出口总值(即出口总值)。

进口贸易(即输入贸易)又称输入贸易,是指将外国货物、服务和技术输

入本国市场。一定时期内一国进口的全部金额称为进口总额，或进口总值（即进口总额或总值）。

出口贸易与进口贸易是就交易双方而言的。如中国将服装输往美国的贸易，对中国来说是出口贸易，对美国来说是进口贸易。

如果出口至国外的货物，未经加工又进口，则称为复进口（即进口或再进口）或再进口。如出口退货、在国外未售出的寄售货物的退回等。如果进口货物未经加工制造又出口，则称为复出口（即出口或再出口），或再出口。如进口退货、转口贸易等。

过境贸易（即通过贸易）又称通过贸易，凡甲国经过本国向乙国运送货物，对本国来说就是过境贸易。例如，中国利用西伯利亚大陆桥向伊朗出口运送货物，该贸易对俄罗斯来说是过境贸易。如外国货物运经本国境内，并不存放在海关仓库，而是在海关的监督下，通过本国的港口或车站又运往国外，或者通过国内交通线运往他国，就是直接过境贸易。如外国商品运到国境后，先存放在海关仓库，但未经加工便从仓库提出运往国外，便是间接过境贸易。

#### （四）按贸易有无第三国参加可分为直接贸易、间接贸易、转口贸易

直接贸易（即直接贸易）是指商品从生产国直接销往消费国的买卖活动。该贸易只有生产国与消费国两个国家参加。

间接贸易（即间接贸易）是指商品生产国与消费国没有直接发生贸易关系，而是通过第三国买卖商品的活动。该贸易对生产国来说就是间接出口，对消费国来说是间接进口，对第三国来说就是转口贸易（即转口贸易）。如新加坡把从中国内地进口的商品转售到其他国家，对新加坡来说是转口贸易。

无论商品的运输是否经过第三国，只要商品所有权的转移经由第三国进行，即可称为间接贸易。从事这种贸易的大多是地理位置优越、运输便利、贸易限制较少的国家或地区，如伦敦、鹿特丹、新加坡和香港等。

#### （五）按清偿工具可分为现汇贸易与易货贸易

现汇贸易即现汇结算贸易（即现汇贸易），又称自由结汇贸易（即自由结汇贸易），是指用可兑换的货币作为清偿工具的贸易。现阶段能作为清偿货币的主要有美元、欧元、英镑、日元等。这种贸易最常用的清偿方式通常不是现金支付，而是采用有证支付或无证支付。

易货贸易（即易货贸易）即以货换货，又称换货贸易，是指以货物经过计价作为清偿工具的贸易。其特点是：把进口与出口直接联系起来，双方有进

有出,既是买方又是卖方,进出基本平衡,不以现汇支付。这种方式主要有记账易货贸易和对开信用证两种做法。

#### (六)按贸易国多少可分为双边贸易与多边贸易

双边贸易( bilateral trade)是指在两国或地区政府之间商定的贸易规则下所进行的贸易。例如,在《中美贸易条约》下开展的中美贸易就是双边贸易。目前,双边贸易有不断发展的趋势。

多边贸易( multilateral trade)是指在三个或三个以上的国家政府之间商定的贸易规则下进行的贸易。例如,世界贸易组织成员国所开展的贸易就属于多边贸易。

#### (七)按贸易的统计标准可分为总贸易与专门贸易

总贸易( total trade)又称总贸易体系( total trade system),是指以国境为标准统计的一国的进出口贸易。凡进入本国国境的商品一律列为总进口( total import);凡离开本国国境的商品一律列为总出口( total export)。在总出口中包括本国产品的出口和复出口。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额,或称进出口总额。中国、日本、英国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯等均采用这种统计标准。

专门贸易( specific trade)又称专门贸易体系( specific trade system),是指以关境为标准统计一国的进出口贸易。一般来说,关境与国境是一致的,但由于国境内建有自由贸易区或保税区。所以,很多国家的关境与国境不一致。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。只有进入关境的外国商品,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( specific import);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( specific export)。专门进口额加上专门出口额称为专门贸易额。美国、德国、法国、意大利、瑞士等国均采用这种统计标准。

联合国公布各国贸易额,一般都注明是总贸易额还是专门贸易额。

#### (八)按有无纸单证可分为有纸贸易与无纸贸易

有纸贸易即单证贸易( documentary trade),是指通过纸面单证等商业文件的交接处理进行结算支付并履行合同的一种国际贸易方式。在这种贸易过程中,合同、发票、提单、装箱单、保险单、商检证书以及信用证与汇票等纸单据的交接传输就成了双方履行权利、责任与义务的重要依据。

无纸贸易即电子数据交换( electronic data interchange,简称EDI),是一种将贸易、运输、保险、海关、银行等部门的电子计算机联网,各方当事人借

助电子方式联系,对商务信息按国际统一标准进行格式化处理,相互交换、确认,从而完成有关交易手续的一种现代化新型贸易方式。它实现了整个交易过程的无纸化、电子化。

(九)按经济发展水平可分为水平贸易与垂直贸易

水平贸易(Uniform Trade)是指经济发展水平比较接近的国家之间开展的贸易活动。如发达国家之间、发展中国家之间所开展的贸易活动。

垂直贸易(Vertical Trade)是指经济发展水平不同的国家之间开展的贸易活动。如发达国家与发展中国家之间进行的贸易活动。

## 第二节 国际贸易的基本概念

### 一、对外贸易与国际贸易

对外贸易(External Trade)是指一个国家或地区与其他国家或地区进行的货物、服务和技术交换活动。这是从一个国家或地区的角度来反映的国际贸易,也称为“国外贸易”、“海外贸易”或“进出口贸易”。

国际贸易是由各国的对外贸易构成的,是世界各国对外贸易的总和,通常也被称为世界贸易(World Trade)。国际贸易与对外贸易同属一类活动,只是从全世界范围看时,称其为国际贸易。

### 二、出口与进口

出口(Export)也称“输出”,是指从本国输出货物、服务和技术的贸易活动。进口(Import)也称“输入”,是指从国外输入货物、服务和技术的贸易活动。各国在编制对外贸易统计时,不是因为外销或外购而运出或运进国境的物品或服务,都不包括在进出口之列。

很多国家在同类商品上既有出口也有进口,一国在同一时期内将某种商品的出口数量与进口数量相比较,如果出口量大于进口量,叫做净出口(Net Export);反之,则叫做净进口(Net Import)。这两个指标反映一国的某种商品在国际贸易中所处的地位。

### 三、国际贸易值与国际贸易量

国际贸易值(Trade Value)又称国际贸易额,是指以同种货币单位所表示的一定时期内世界各国的出口值的总和,而不是指世界各国

的出口值与进口值的总和。因为就整个世界来说，一国的出口就是另一国的进口，如果把世界各国的出口值与进口值之和作为国际贸易值，就会造成重复计算。又因为世界各国的统计一般都按 不变价 计算进口值，按 现行价 计算出口值，前者比后者多出了运费和保险费，世界进口总值大于世界出口总值，因此，通常只把世界各国的出口值的总和作为国际贸易值。就某个国家而言，一定时期内其出口值与进口值之和称为该国的对外贸易值(或称贸易云量)。它是反映一国对外贸易规模的重要指标之一。为便于贸易值的国际比较，联合国及许多国家通行美元计量的方法。

由于世界市场的物价经常变动，各国货币的币值也经常波动。因此，国际贸易值往往不能准确地反映国际贸易的实际规模及其变化趋势。如果以国际贸易量来表示，则可避免这种缺陷。

国际贸易量(或称贸易云量)是用进出口商品的计量单位(如数量、重量、长度、面积、容积等)表示国际贸易规模的指标。就一种商品来说，用一种计量单位表示是十分容易的。但对各个国家的全部进出口商品来说，就无法直接用某一计量单位表示，因为商品不同，计量单位各异，无法统一计量。因此，一般以一定时期的不变价格计算的国际贸易值(即出口值)作为近似的国际贸易量，来反映国际贸易实际规模的发展变化。其计算公式如下：

$$\text{比较期国际贸易量} = \frac{\text{比较期出口值}}{\text{比较期出口价格指数}}$$

这一数值消除了价格变动的影响，比较客观地反映了这一时期国际贸易实际规模的变化。还可以把不同时期的贸易量进行比较，由此计算各个时期定期的或环比的指数，其公式是：

$$\text{比较期国际贸易量指数} = \frac{\text{比较期国际贸易量}}{\text{基期国际贸易量}}$$

例如，据联合国统计资料，1982年世界出口总额为 597.5 亿美元，1983年为 635.2 亿美元，出口价格指数 1982年为 100，1983年为 105.2，代入上式得  
 1983年国际贸易量 =  $\frac{635.2}{105.2} = 603.7$  (亿美元)  
 1983年国际贸易量指数 =  $\frac{603.7}{597.5} = 101.04$

通过以上计算可以看出，1983年的国际贸易量比 1982年增长了 1.04% (而不是按贸易值直接计算得出的增长了 6.3%)。

对外贸易量(或称贸易云量)是指一个国家(或地区)以一定时期的不变价格为标准计算的对外贸易值。同样可根据上述公式，分别求得该

国的出口量与进口量,然后将二者相加,即得该国的对外贸易量。再以一定时期的对外贸易量为基期,同各个时期的对外贸易量进行比较,从而得出对外贸易实际规模变化的指数,以说明该国对外贸易实际规模变化的幅度。

#### 四、贸易条件

贸易条件(Trade Condition,简称TC),是指一国在一定时期内的出口商品的国际市场价格与进口商品的国际市场价格之比,又称为进出口交换比或交换比价。一国贸易条件在不同时期的变化,通常是用贸易条件指数,即这一时期出口价格指数( $P_x$ )同进口价格指数( $P_m$ )的对比值来表示,其计算公式是:

$$TC = \frac{P_x}{P_m}$$

如果出口商品的价格指数升得比进口商品价格指数要快,贸易条件指数就上升,则贸易条件改善;反之则恶化。应当指出,贸易条件中的价格是国际市场而非本国市场的价格。

例如,设某国1990年(基准年)贸易条件指数(TC)为100,1991年出口价格上涨10%,进口价格下降5%,即1991年该国的出口价格指数( $P_x$ )为110,进口价格指数( $P_m$ )为95,代入上式,即得该国1991年的贸易条件指数(TC)为115.79。这表明该国贸易条件比上年有所改善,其改善程度为15.79%,意味着该国每出口一个单位商品便可换得1.1579个单位的进口商品。如果出现相反的情况,则视为贸易条件恶化。若贸易条件指数等于基准年100,则表明贸易条件不变。

#### 五、贸易差额

贸易差额(Trade Balance)是指一国在一定时期(如一年或半年)内出口总值与进口总值之间的差额。通常以美元为计量单位。出口总值与进口总值相等,叫做贸易平衡。出口总值大于进口总值,叫做贸易顺差(Trade Surplus)或出超,又称贸易盈余。进口总值大于出口总值,叫做贸易逆差(Trade Deficit)或入超,又称贸易赤字。贸易顺差以正数表示,贸易逆差以负数表示。一个国家在一定时期内的贸易表现为顺差还是逆差,主要取决于其进出口商品的种类、数量、价格水平以及当时的国际形势。贸易差额是衡量一国对外贸易状况的一个重要指标,也是表示一个国家经济状况和国际收支状况好坏的重要指标。

## 六、国际贸易商品结构

国际贸易商品结构(悦毛景通录上燥云燥署上裁雅稿)从广义上看,是指一定时期内货物、服务与技术贸易在世界贸易总额中所占的比重;从狭义上看,则是指各类货物贸易在世界货物贸易总额中所占的比重。从整个国际贸易商品结构可以看出世界的经济发展水平、产业结构状况、科技发展水平和国际分工状况。

对外贸易商品结构(悦毛景通录上燥云燥署上裁雅稿)也有广义与狭义之分,前者是指一定时期内货物、服务与技术贸易在一国进出口贸易总额中所占的比重;后者是指各类货物在一国货物进出口贸易中所占的比重,或称为对外贸易货物结构。一国对外贸易商品结构可分解为该国的进口商品结构与出口商品结构。从一个国家进出口商品构成,可以看出该国的经济发展水平、产业结构状况、科技发展水平和参与国际分工水平。

## 七、国际贸易地理方向

国际贸易地理方向(阅遵录上燥云燥署上裁雅稿)又称国际贸易地区分布(附燥上燥署上裁雅稿),是指国际贸易商品的地区流向,即用以表明各洲、各国、各个区域集团在国际贸易中所占的地位。通常用它们的出口额(或进口额)占世界出口贸易总额(或进口贸易总额)的比重来表示。由于各洲、各国的政治经济发展不平衡,它们各自的比重不同,也就是说它们在国际贸易中所占的地位也不相同。

对外贸易的地理方向(阅遵录上燥云燥署上裁雅稿)又称对外贸易地区分布或国别构成,是指一定时期内该国进口商品的地区来源和出口商品的地区流向,即用以表明世界各洲、各国、各区域集团在该国对外贸易中所占的地位。通常以它们在该国进出口总额、或进口总额、或出口总额中所占的比重来表示。它反映该国同世界各个地区、各个国家的经济贸易联系的广度和深度。一个国家的对外贸易地理方向通常会受到国际分工和贸易政策的影响。

## 八、对外贸易依存度

对外贸易依存度(阅遵录上燥云燥署上裁雅稿)即对外贸易依存率,又称对外贸易系数,是指一国在一定时期内的进出口总值(载垣)在国民生产总值(郎孕)或国内生产总值(郎孕)中所占的比率。它表明一个国家的对外贸易在国民经济中的地位或国民经济对对外贸易的依赖程度,同时又反

映出同其他国家经济联系的密切程度和该国参与世界市场、国际分工的深度。对外贸易依存度可分为出口依存度和进口依存度。前者又称“平均出口倾向”，指一国的出口总额占国民生产总值或国内生产总值的比率；后者又称“平均进口倾向”，指一国的进口总额占国民生产总值或国内生产总值的比率。

### 第三节 摇国际贸易的产生与发展

#### 一、世界贸易发展历程

公元前 3500 年前后，人类文明开始在中东产生。发源于中东的不仅有基督教、犹太教和伊斯兰教，而且农业、城市、贸易也最早在中东出现。

到公元 500 年前后，地中海的罗马帝国、中东的帕提亚帝国、印度的贵霜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”，确切地说是“地区贸易”在此时产生。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，印度的香料、宝石和中国的丝绸。其中主要是东西方的贸易，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。从公元 10 世纪到 15 世纪，十字军通过多次东征夺得了地中海，使地中海像古代一样再一次成为欧亚大陆贸易的通道，将西欧融入了世界，从而推动了欧洲以及欧亚大陆的贸易发展。

到 15 世纪，欧洲形成了几个主要的贸易区：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，包括基辅、诺甫哥罗德、车尔尼哥夫、彼列雅斯拉夫尔等城市的俄罗斯贸易区，德意志北部和北欧斯堪的纳维亚地区的汉萨贸易区，以及不列颠贸易区。同时，亚洲也形成了几个重要的贸易区：以中国、朝鲜和日本为主的东亚贸易区，包括占婆（今越南南部）和扶南（今柬埔寨）等国的东南亚贸易区，以及以印度为主的南亚贸易区。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。欧洲能向东方出口的产品不多，除了出口羊毛、呢绒和金属制品外，不得不支付大量的金银。这个时期，整个国际贸易建立在自然经济的基础上，贸易在自然经济中的地位并不重要。因此，当时各国之间、各洲之间的贸易还处于不连续、不稳定的状态。

15世纪前的贸易主要局限于各洲之内和欧亚大陆之间，而15世纪末至16世纪初的“地理大发现”及由此产生的欧洲各国的殖民扩张则大大发展了各洲之间的贸易，开始了真正意义上的“世界贸易”。

欧洲人最早的远洋探险大约是在1492年。当时有一个名叫维尔和(瓦斯科)达·伽马的葡萄牙航海家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。此后，意大利人哥伦布率领的西班牙船队于1492年发现了美洲新大陆。达·伽马率领的葡萄牙船队于1497年绕过好望角，到达南亚西海岸，打通了欧洲通往印度的新船路。麦哲伦率领西班牙船队在1519年经过大西洋，经南美海峡进入太平洋到达亚洲的菲律宾群岛。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。

“地理大发现”引发了欧洲的商业革命，促进了国际分工，推动了为牟利而进行的国际贸易，并引发了随后两个世纪的殖民扩张和殖民贸易，把独自发展的各国联系起来，推动了真正意义上的世界贸易或全球贸易。当时的贸易流向基本是：(1)欧洲向美洲主要出口纺织品、金属制品、家具、家庭用具、酒和其他消费品。(2)从非洲输往美洲的主要是奴隶。(3)从美洲流向欧洲的商品主要是在殖民地开采的黄金和白银，生产的烟草、棉花、粮食、海洋产品和糖等。(4)欧洲从亚洲及东方各国进口的主要产品仍然是香料、丝织品、茶叶、咖啡等。尽管这一时期，世界贸易已从单纯的互通有无变成了以牟利为主的商业行为，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的差异。这时的国际贸易的主要方式是暴力控制下的殖民贸易。

从16世纪到18世纪，随着殖民扩张和各洲之间的贸易发展，西欧各国经济发生了很大变化。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，使资本主义大生产得以实现。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增强。

从18世纪70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。工业革命可分为两个阶段。第一阶段大约从1769年开始到1840年，主要发生于英国。纺纱机、蒸汽机、煤与焦炭混合石灰炼铁法、搅拌炼铁技术及凿井机、曳运机、蒸汽抽水机等发明，使纺织、冶金、煤炭成为英国工业革命中建立起来的三大支柱产业。纺织机、蒸汽机和冶金

新技术则代表这一时期在工具、动力和材料上的技术革命。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。许多新技术不断涌现,包括炼钢法的提出,石油勘探和开采技术的出现,以及发电技术、照明技术、电讯技术、各种化学产品的发明与应用等。大量的新发明创造造成了大量新的工业的产生。另一方面,大批量生产技术不断出现,如生产标准化零件的模具和装配线的发明。这种新技术的应用强化了专业分工,大大提高了劳动生产率,扩大了生产规模。由此也表现出两个主要特点:一是科学技术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。因此,人们通常把这一时期称为“第二次技术革命”。

工业革命的结果,使欧美发达国家的生产力大大提高,经济体制和经济结构发生了巨大变化。到1914年第一次世界大战爆发时,欧洲、北美、日本和澳大利亚都先后完成了工业化过程,从自然的农业手工业经济过渡到资本主义工业经济。整个世界形成了以欧美国家为主的现代工业经济和其他国家组成的农业手工业等传统经济的格局,使国际分工和国际贸易成为人类经济活动中的必要组成部分。表现为:(1)国际贸易出现了前所未有的大发展。从18世纪初到19世纪初的近150年里,世界贸易总额增长了15倍多,而仅在19世纪的前70年中,世界贸易就增长了2.5倍,如扣除价格下跌因素,实际贸易量增长了2.5倍。从1870年到1914年,尽管除英国以外的主要欧美国家开始实行保护贸易政策,并先后出现了几次经济衰退,世界出口总额仍从1870年的10亿美元增加到1914年的100亿美元,增长了近10倍。(2)国际贸易的商品结构和流向都发生了重大变化。机器纺织品特别是棉织品成为欧洲最重要的大宗出口产品,是19世纪国际贸易中最主要的工业制造品。大宗工业原料如棉花、黄麻、生丝、烟草以及矿产原料成为殖民地和半殖民地国家的主要出口产品。机器设备和金属制品如铁轨、机车、蒸汽机、矿山机械等在国际贸易中的地位迅速上升。农产品特别是谷物贸易作为比较优势和专业分工的结果,其比重大大增加。此时,世界形成了一个由西欧、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。(3)世界贸易的基础发生了变化,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主要因素。

从1914年第一次世界大战爆发到1945年第二次世界大战结束这段时间,是世界经济和国际贸易波动和萧条的一段时间。第一次世界大战后,国际贸易缩减了1/3,直到1945年才略超过战前水平。1945年至1973年的大

萧条,加上各国盛行的贸易保护政策,国际贸易一直处于萎缩状态。到第二次世界大战爆发前的 1929 年,世界出口总额也只有 120 亿美元,尚未恢复到 1913 年 140 亿美元的水平。

第二次世界大战后,国际贸易出现飞速增长。1945 年到 1970 年 25 年中,全世界的商品出口总值从约 150 亿美元增加到 1500 亿美元,增长了近 10 倍。即使扣除通货膨胀因素,实际出口值也增长了 5 倍多。而且,世界贸易实际价值的增长速度(年平均增长 7% 左右)超过了同期世界实际 GDP 增长的速度(年平均增长 5% 左右)。据 宰籍《贸易快讯》,1970 年,世界货物贸易额达 1500 亿美元。1971 年、1972 年货物贸易年增长率分别为 7% 和 8%。这意味着国际贸易的地位越来越重要。

战后贸易飞速发展的原因主要有:(1)战后较长的和平时期;(2)以美国为先导出现了以原子能、电子、合成材料、航天技术和生物技术为代表的第三次科技革命,进入 20 世纪 70 年代后,以互联网为代表的现代信息产业革命,使新产业不断出现,国际贸易的产品更丰富;(3)经济发展带来人们收入增长,促进了人们消费结构的变化,对高质量和不同品种的新产品的需求大大刺激了各国之间的贸易尤其是工业制品贸易的发展;(4)战后以布雷顿森林协定为国际货币体系相对稳定,在《关税与贸易总协定》框架下的多轮谈判,使国际经济秩序得到改善,为国际贸易提供了一个相对稳定、公正和自由的环境。

战后的国际贸易也发生较大变化:(1)工业制品的比重大大增加。1945 年,工业制成品出口占世界全部商品出口价值的 70%,到 1970 年,国际贸易中近 80% 的商品是工业制成品。工业制成品中处于重要地位已不再是纺织品、服装和钢铁等,取而代之的是交通和机器设备、电子电气产品及化工产品。(2)服务贸易迅速发展,成为国际贸易中的重要组成部分。战后初期,服务贸易几乎没引起重视。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 100 多亿美元,1972 年达 150 亿美元。(3)“北北贸易”取代“南北贸易”成为主要的贸易方式。20 世纪 70 年代初,北美、西欧和日本相互间贸易量在当时世界贸易总量中的比重不到 10%,到 1970 年,世界贸易总额的近 70% 发生在欧美发达国家和日本之间。(4)区域性自由贸易迅速发展。尤其是 20 世纪 70 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,包括欧洲自由贸易联盟(1960)、北美自由贸易区(1989)、南方共同市场(1991)、东南亚国家的自由贸易区(1977)、东南非共同市场(1993)。

杂等。几乎所有的世贸组织成员国都参加了一个或数个区域性自由贸易协定。

## 二、中国对外贸易发展

中国对外贸易源远流长，西汉时期，中国就已有与中东、欧洲进行贸易往来的著名的“丝绸之路”。自“丝绸之路”在汉朝成为中国对外贸易陆上通道，中国就开始了真正意义上的对外贸易，并达到相当大的规模，成为世界贸易史中的辉煌篇章。

唐代经济技术发达，鼓励对外贸易，推行开放。唐代不仅沿用原有“丝绸之路”进行陆路贸易，而且还发展了海路贸易。当时海路贸易主要通过两条航线，一条是东向到朝鲜、日本，另一条是南下向西，经中南半岛、马六甲海峡、印度半岛，最终与阿拉伯半岛和东非沿岸连接。唐代主要港口有广州、明州（今宁波）、扬州、交州等。唐代的出口产品主要是丝绸绵缎，从 1 世纪开始大量出口瓷器，此外还出口茶叶、漆器、纸、笔等。进口商品主要是来自东南亚、印度和阿拉伯的香料、药材、奇珍异宝，还有中国没有的农产品如胡椒、菠菜、无花果等。由于中国在财富和技术上的优势，中国的出口往往大于进口，西方国家的金银不断流入中国。

宋代继续推行鼓励对外贸易的政策，并且还积极主动地吸引外商招徕贸易，实行“招诱奖进”的外贸政策，敢于聘用外籍人员任职管理海外贸易。宋代的贸易结构与汉唐相比没有什么大的变化。主要变化是，贸易通道从以陆路为主变成了以海路为主。这也是由于当时中东及西域各国的分割与战争，使通往西方国家的陆路交通受到阻塞。到南宋，通过海路与中国进行贸易的国家和地区达 20 多个。

元朝的对外贸易在宋朝的基础上跃上了一个新的台阶。由于元朝帝国政治和军事实力强大，成吉思汗及其后裔征服了欧亚大陆的大部分领土，欧亚之间一度出现了无疆界的状况，使得因长期战争动乱而萎缩的东西方陆路贸易又得到了很好的恢复和发展。加之，元朝比历代王朝更重视商业。这在很大程度上与蒙古族的游牧经济有关。因为游牧经济商品单一，大量生活用品需通过交换获得。元代的贸易中心是元大都（今北京），海路贸易港口主要是泉州、广州和庆元（今宁波）。元代时同中国进行海路贸易的有 20 多个国家和地区，主要出口纺织品、陶瓷器、金属和金属器皿、日常生活用品（如木梳、雨伞、漆器、席帘等）、文化用品（文具、乐器等）和经过加工的食品。主要进口珍宝（包括象牙、犀角、珍珠、珊瑚等）、贵重香料、布匹、皮货、木

材、药材等。

明朝之前，中国在维持自力更生、自给自足的小农经济的同时，各朝都实行鼓励对外贸易的开放政策。与当时各国相比，中国是一个较为发达和开放的经济社会。但这一状况到了明清两朝时发生了变化。

明朝初期，朱元璋为巩固政权，削弱海外反明势力，下令全面禁海，禁止任何私人出海贸易。这次闭关自守政策实行近 100 年，直到 1571 年隆庆皇帝宣布开禁。同时，明王朝积极推行“朝贡贸易”。这种贸易的结果不仅没有促进中国的生产和消费，反而对明朝经济和财政造成沉重的负担。其最著名的海外开拓是“郑和七下西洋”，从 1405 年到 1433 年，明政府 7 次派宦官郑和率领庞大船队，载无数宝物，远涉重洋，遍访亚非 30 多国，在人类航海史上写下了辉煌的一页。然而，由于这些远航的主要性质仍是“宣威异域”的“朝贡贸易”，并没有对中国的开放和对外贸易有实质性的推动。

到明朝后期，由于“朝贡贸易”的衰落和海上走私的发展，明王朝被迫开放了海禁，恢复了对外贸易，并有了很快的发展，尤其是与欧洲国家的贸易。但与蓬勃兴起的欧洲对外贸易相比，中国已变得被动落后。而且，在欧洲的殖民扩张下，中国的对外贸易不再是中国人自己的行为，而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。

清朝初期，为巩固刚建立的政权，顺治皇帝和康熙皇帝都多次实行了“禁海”政策，直到雍正五年（1727 年）才真正开始开禁。整个清代的对外贸易可以分为三个阶段：第一阶段是从 1684 年康熙开海贸易后至 18 世纪中叶。这段时间基本延续了自汉代以来的贸易模式，但贸易规模、商品种类、贸易国家数量都大大增加了。这时期在与各国的贸易中，中国仍保持大量的出超。第二阶段是从 18 世纪中叶到 19 世纪中叶鸦片战争爆发前。这一时期的中国贸易模式发生了巨大变化，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。传统的自给自足小农经济开始受到市场经济的冲击，中国开始由贸易顺差变成贸易逆差。与中国进行贸易的国家由亚洲和阿拉伯国家为主变成以欧美国家为主。第三阶段是 1840 年鸦片战争之后到清朝灭亡。这段时间是一个从闭关自守到被迫打开国门的过程。经过 1840 年和 1894 年两次鸦片战争和 1894 年的中日甲午战争，中国基本上失去了对贸易的控制权，中国的大门被西方列强彻底打开，连中国的关税税率中国政府都无权单独决定，中国的对外贸易成为西方资本主义世界市场的一个组成部分。

1911 年辛亥革命推翻了清王朝，民国政府经过多年努力，于 1911 年前