



理论和政策篇

第 1 章 国际贸易概述

本章学习要点

1. 国际贸易的产生及发展
2. 国际贸易的含义及分类
3. 国际分工
4. 国际贸易的基本分析方法

1.1 国际贸易的产生与发展

从世界历史发展的角度来看,国际贸易的历史差不多同人类的历史一样古老,早在公元前 20 世纪,以地中海为中心的欧洲国家就广泛开展了国家之间的贸易活动,并形成了一个连接欧洲、北非和中东地区的贸易网。15 世纪末的地理大发现和由此而开始的世界市场革命拉开了近代国际贸易的序幕。18 世纪末发端的产业革命使世界史进入了现代国际贸易时代。第二次世界大战后国际贸易有了前所未有的飞速发展,特别是自 20 世纪 80 年代以来,随着科学技术的突飞猛进、经济全球化和区域经济一体化趋势的加快以及多边贸易体制的发展,国际贸易更是以崭新的姿态展现在人们面前。

1.1.1 国际贸易的产生

国际贸易是不同国家或地区之间商品和服务的交换活动,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,必须具备以下两个条件:一是国家的形成;二是有可供交换的剩余产品。而这两者都是在生产力不断发展和社会分工逐渐扩大基础上形成的。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。

原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力水平极其低下,人们依靠共同劳动获取极为有限的生产资料,在氏族部落成员之间进行平均分配。因此,没有剩余产品和私有制,也没有阶级、国家、商品生产和交换,因此也就不存在国际贸易。

原始社会末期,随着生产力的发展,个别原始部落之间偶然有了剩余产品的交换或赠送。第一次社会大分工后,畜牧业从农业生产中分离出来,推动了生产力的发展,使产品有了剩余;第二次社会大分工后,手工业从农业中分离出来,由此产生了直接以交换为目的的商品生产;第三次社会大分工后,商人出现了,商品生产和商品交换获得发展,阶级和国家相继形成。于是,在原始社会末期商品交换开始超越国界,产生了最初的国际贸易。

1.1.2 国际贸易的发展

1. 奴隶社会时期的国际贸易

奴隶社会由于自然经济占统治地位,生产的目的是为了消费,因此,国际贸易的范围

受到限制。当时,进行贸易的商品主要是供奴隶主和王室享乐的一些奢侈品及奴隶。主要的贸易国家有欧洲的腓尼基、希腊和罗马。我国在夏商时代进入奴隶社会,对外贸易主要集中在黄河流域。但是,尽管如此,有限的国际贸易对商品经济的发展还是起到了一定的推动作用,尤其促进了手工业的发展。

2. 封建社会时期的国际贸易

在欧洲封建社会的早期阶段,国际贸易活动很少,其中心位于地中海东部,除了盐、酒之类必需品的交易外就是买卖奴隶;到封建社会的中期,商品生产取得了一定进展,加之基督教在西欧已十分盛行,教会通过促进国际贸易的发展来获取和维护自身利益。公元11世纪以后,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,国际贸易的范围扩大到了地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。封建社会后期,城市的兴起和城市手工业的发展,推动了国际贸易的进一步发展,交易品已从香料和奢侈品扩展到呢绒、葡萄酒、羊毛和金属制品等。

中国封建社会对外贸易发展较早,在公元前2世纪的西汉,就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”,中国的丝、茶、瓷器通过“丝绸之路”输往欧洲;另外还有一条早在汉武帝时期就开辟的中印海上航线——“海上丝绸之路”,使中国同马来西亚、印尼、印度建立了直接的海上贸易关系,同时,通过印度又沟通了中国同西亚、北非和罗马的海上贸易。明朝郑和七次率领船队下西洋,扩大了海上贸易,通过对外贸易把四大发明传播出去,也把欧亚各国的物产输入了中国。

虽然在封建社会时期国际贸易不断扩大,但是商品生产和流通的主要目的是为了满足不同剥削阶级奢侈生活的需要,贸易主要局限于各大洲之内和欧亚大陆之间,商品生产也局限在有限的范围内,封建制度的自然经济占据统治地位,加上生产方式和交通条件的限制,因此,国际贸易在当时的社会经济中并不占重要地位,对经济发展的作用不是很大。

3. 资本主义时期的国际贸易

国际贸易的发展与资本主义生产方式的建立与发展紧密相连。马克思曾经指出:“对外贸易的扩大,虽然在资本主义生产方式的幼年时期是这种生产方式的基础,但在资本主义生产方式的发展中,由于这种生产方式的内在必然性,由于这种生产方式要求不断扩大市场,它成为这种方式本身的产物。”马克思的这一科学论断,揭示了国际贸易与资本主义生产方式之间的本质联系。与封建制度不同,资本主义制度在本质上具有扩张性。资本的无限扩张决定它必须以大规模生产和大规模销售为前提。在资本主义形成以前,国际贸易为资本主义生产方式的产生提供了必要的劳动力、资本和市场,帮助完成了资本的原始积累,是其基础。在资本主义生产方式确立后,由资本主义制度的本质所决定,国际贸易成了这种生产方式的产物,这在近代表现尤为突出。

(1) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

14、15世纪,西欧出现了萌芽状态的资本主义生产。15世纪末16世纪初,资本主义生产关系的发展,特别是地理大发现和海外殖民地的开拓,对西欧经济发展和全球国际贸易产生了十分深远的影响,使参加国际贸易活动的国家和民族迅速增加,国际贸易范围空前扩大,交换的商品种类和数量增加,世界贸易额急剧增长。

在这一时期,欧洲国家从16世纪起,为了占领殖民地和争夺国际贸易控制权,展开了争夺海上霸权的战争,先后有葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、英国卷入。这种争夺战既加速了资本原始积累,又大大推动了国际贸易的发展。

(2) 资本主义自由竞争时期的国际贸易

17 世纪中期英国资产阶级革命的胜利,标志着资本主义生产方式的正式确立。

从 18 世纪 60 年代开始到 19 世纪 60 年代,随着蒸汽机的发明,欧洲各国先后发生了产业革命和资产阶级革命,建立了大机器工业,生产力迅速提高,社会产品大大增加,国际分工开始形成,这就为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础。同时,交通运输和通信联络工具的改进和广泛使用,又便利和推动了国际贸易的发展。在这种情况下,商品种类越来越多,贸易方式随信贷发展而不断进步,专业性国际贸易组织机构诞生。于是,国际贸易从原先局部的、地区性的交易活动转变为全球性的贸易活动,并获得了惊人的巨大发展,

由于率先进入工业革命,英国在 18 世纪末到 19 世纪初的国际贸易中处于垄断地位,整个世界成了英国大工业的销售市场和原料来源地。到了 19 世纪中叶,其他资本主义国家先后发展起来,在世界市场上与英国展开了竞争。

(3) 垄断资本主义时期的国际贸易

19 世纪 70 年代到 19 世纪末 20 世纪初,资本主义由自由竞争向垄断过渡。在这一时期,欧洲和美国发生了第二次工业革命。这次工业革命的爆发及其成果的应用,对世界贸易的发展产生了深刻影响。例如,国际贸易运输条件的改进,使全世界铁路长度由 1870 年的 21 万公里增加到 1913 年的 110.4 万公里,商船吨位由 1870 年的 1 680 万吨增至 1910 年的 3 460 万吨,一般船舶航速从每小时 14 海里提高到 24 海里,运费则降低一半以上;资本高度积聚和集中且输出急剧增加,1862 年海外投资总额为 20 亿美元,1913 年增至 440 亿美元。这些客观条件的变化大大促进了国际贸易的发展,使参与世界商品交换的国家越来越多,世界各国在经济上的相互依赖日趋加强。

在这一时期,由于生产和资本的高度集中,垄断组织控制了国际贸易,垄断并瓜分世界市场和原料来源地,国际贸易成为垄断组织追求最大限度利润的一种手段。虽然,国际贸易额绝对数量有显著增长,但其增长速度下降,贸易格局也发生了变化。各帝国主义国家之间矛盾加深,争夺市场的斗争更加尖锐,最终导致了两次世界大战。

两次世界大战之间,资本主义世界爆发了三次经济危机,战争的破坏和空前的经济危机使世界工业生产变得极为缓慢,在 1912—1938 年的 25 年间,世界工业生产量只增长了 83%。同时,这一时期贸易保护主义显著加强,奖出与限入措施交互使用,给国际贸易的发展设置了层层障碍。因此,两次世界大战期间,国际贸易的规模几乎处于停滞状态。1913—1938 年,世界贸易量年均增长率仅为 0.7%,世界贸易值减少了 32%。

在这一时期,国际贸易的地理格局发生了变化。第一次世界大战打断了各国间特别是欧洲国家与海外国家间的经济贸易联系,使欧洲在国际贸易中的比重下降,而美国的比重却有了较大的增长。亚洲、非洲和拉丁美洲的经济不发达国家在国际贸易中的比重也有所上升。但在这一时期,欧洲国家仍然处于国际贸易的控制地位,因为两次世界大战间的经济危机和超保护主义政策措施在限制欧洲各国间贸易的同时,鼓励和扩大了欧洲对其他国家的贸易。与此同时,中国的进出口贸易已绝大部分被帝国主义国家所控制,1919 年,英国、美国、日本一起控制了 84.6% 的进口贸易和 76.8% 的出口贸易,1936 年,对中国贸易享有控制权的又增加了德国、法国。从此,中国的对外贸易受到多国控制。

4. 第二次世界大战后的国际贸易

第二次世界大战后,世界的经济形势发生了一系列变化:第三次科技革命造就了大批的新

兴产业部门,以亚洲“四小龙”为首的东亚新兴国家和地区迅速崛起,跨国公司的发展规模空前庞大,区域经济一体化和经济全球化的趋势不断加强,世界贸易组织成立等,这些都推动了战后国际贸易的迅猛发展,使世界贸易额从1950年的607亿美元增加到2012年的16.27万亿美元,60多年间扩大了260多倍。与此同时,国际贸易领域出现了一些新的特点和现象。

(1) 国际贸易商品结构发生变化

第二次世界大战后,伴随着第三次科学技术革命的发生,新兴工业部门和新产品大量涌现,各国尤其是发达国家的产业结构不断优化,工业制成品超过了初级产品,贸易商品朝着高档化、智能化和软性化方向发展。在资本国际化和国际分工不断深化的推动下,国际服务贸易迅速发展,在全球贸易中的比重不断提高。发达国家服务业占其国内生产总值的比重达2/3,其中美国已达3/4,发展中国家服务业所占比重也达1/2。发达国家服务业就业人数占其总就业人数的比重达2/3,发展中国家的这一比重达1/3。各国服务业的发展和专业化程度的提高,为国际服务贸易打下了坚实的基础。此外,国际贸易商品构成中“绿色”越来越浓。随着科学技术的发展和人类生活质量的提高,健康发展、可持续发展的理念深入人心,对生态和环境无害、少害或可回收循环使用的绿色产品受到推崇,以忽视自然资源平衡的掠夺性开发为代价的初级产品贸易越来越多地受到限制和禁止,崇尚自然、追求健康、保护环境、促进人类可持续发展的低污染、低能耗、高技术含量的绿色产品逐渐成为世界商品发展的主流和国际贸易新的竞争热点,绿色产品贸易成为国际贸易商品结构变化的重要内容和趋势。

(2) 国际贸易的交易手段发生变化

在国际贸易商品结构不断软化的过程中,国际贸易的交易手段也发生着变化,由传统单一的贸易方式向多种贸易方式转变。特别是20世纪90年代,随着信息技术的发展,信息、计算机等高科技手段在国际贸易上的应用,出现了电子商务这种新型的贸易手段,无纸贸易和网上贸易市场的发展方兴未艾,引起了全球范围的结构性的商业革命。据统计,EDI使商务文件传递速度提高了81%,文件成本降低了44%,文件处理成本降低了38%,由于错误信息造成的商贸损失减少了40%,市场竞争能力则提高了34%。利用国际互联网的网上交易量也呈逐年上扬的势头。

目前世界上已有几十万家公司、1 500多家银行介入这一崭新的领域,电子商务交易额迅猛增长。根据联合国贸易和发展会议的统计,全球电子商务交易总额在1994年为12亿美元,2000年增加到3 000亿美元,2006年达到12.8万亿美元,占全球商品销售的18%,2011年全球电子商务交易高达40.6万亿美元,绝大部分的国际贸易额以网络贸易形式实现。

电子商务的迅猛发展,不仅对传统的贸易运作方式产生冲击,而且对深化国际分工、统一国际市场、改变国际贸易成本结构、经营方式和经营主体、对促进世界贸易和全球经济的增长等都产生了深远的影响。电子商务将以其突破时空限制、促使信息跨国界传递和资源共享等明显优势得到更大发展。

(3) 跨国公司成为国际贸易的主体

第二次世界大战以后,尤其是20世纪50年代后期以来,主要资本主义国家相继走出战争和危机的阴影。与此同时,在科技革命和生产国际化的推动下,作为国际资本流动和生产国际化的重要组织形式——现代跨国公司进入了高速发展时期,并在世界经济和国际贸易中发挥着越来越大的作用。据联合国跨国公司研究中心统计,1968年,世界跨国公司共有7 300家,

在国外开设分支机构约 2.73 万家,到 1990 年,跨国公司增加到约 3.5 万家,其国外分支机构增至 15 万家;2000 年,全球跨国公司猛增到 6.3 万家,海外分支机构 82 万家,国际直接投资 1.27 万亿美元;2009 年,全球跨国公司数量进一步增至 8.2 万家,海外分支机构超过 85 万家,国际直接投资 1.89 万亿美元。目前跨国公司已经占到国际直接投资的 90%,控制了世界生产的 40%、世界贸易的 60%~70%、国际技术贸易的 70% 和研究开发项目的 80%~90%。随着跨国公司数量的增加和规模的不断扩大,其内部母公司与子公司之间、子公司与子公司之间原材料、中间产品、零部件和生产设备等的流动,在国际贸易中具有越来越重要的作用,并在客观上推动了国际贸易的发展。

(4) 贸易保护主义向非关税壁垒转化

第二次世界大战后,由于以《关税和贸易总协定》为标志的全球多边贸易体系的出现及其对贸易自由化的推动,关税壁垒对贸易的限制作用越来越小。贸易保护主义更多地采取了技术性贸易壁垒、绿色壁垒、社会壁垒和 WTO 允许的贸易救济措施等非关税壁垒方式,且保护手段、内容和形式等都更加隐蔽。据世界贸易组织报告,目前,进口许可制度、进口配额制度、外汇管制等显性非关税政策有 40 多种,而逃避世贸组织条款约束的隐性非关税政策高达 1 000 多种。如技术标准、卫生标准、环境标准、包装标志等繁杂苛刻、名目繁多,且变幻莫测、防不胜防。

1.2 国际贸易的相关基本概念

1.2.1 国际贸易与对外贸易

国际贸易(international trade)是指不同国家或地区之间商品和服务的交换活动,它是各个国家或地区在国际分工基础上相互联系的主要形式,是一种世界性的经济活动,所以又称“世界贸易”。

对外贸易(foreign trade)是指一个国家与其他国家之间进行的商品和服务的交换活动。

国际贸易与对外贸易并无本质上的不同,区别在于考察的角度不同。国际贸易是站在整个世界的角度来看贸易活动,它不仅包括本国与外国的贸易,也包括其他国家之间的贸易;而对外贸易则只是从一个国家的角度来考虑贸易问题,它仅指本国与其他国家的贸易。

同国内贸易相比,国际贸易具有一些明显的特点。

①难度大。各国在语言、风俗习惯、宗教信仰、法律法规等方面均存在着很大差异,使交易接洽、市场调研和履行合同都增加了难度。

②程序多。各国在货币、度量衡制度、商业习惯、海关制度、外汇兑换等方面存在的差异,使国际贸易实务的程序比国内贸易要烦琐、复杂得多。

③风险大。由于买卖双方分属两个不同的国家或地区,货物一般要经过长途运送才能从生产国转移至消费国,贸易双方因此要承受比国内贸易多得多的风险,这些风险可能产生于多方面,如资信、汇率、定价、运输、外贸政策与措施等。

1.2.2 出口贸易、进口贸易与过境贸易

出口贸易(export trade),一国将生产和加工的商品运往他国市场出售,称为出口贸易。

进口贸易(import trade),一国将外国商品输入本国市场销售,称为进口贸易。

过境贸易(transit trade), 凡一国向另一国出口的商品要通过第三国, 对第三国来说, 就是过境贸易。

1.2.3 净出口与净进口

若一国在一定时期内(如1年), 某一商品的出口数量大于进口数量, 其差额即为净出口(net export);

若一国在一定时期内(如1年)出口数量小于进口数量, 其差额即为净进口(net import)。

1.2.4 国际贸易值与国际贸易量

贸易值(trade value)又称贸易额, 是用货币表示的反映贸易规模的指标。贸易额通常分为对外贸易额与国际贸易额两种。对外贸易额是指一个国家或地区在一定时期(如1年)内出口贸易额和进口贸易额之和。由于从世界范围来看, 一国的出口就是另一国的进口, 为了避免重复计算, 一般是把各国的出口贸易额相加。所以, 国际贸易额就是以货币表示的一定时期内各国的出口贸易额之和, 也称世界贸易额。

贸易量(quantum of trade)是按一定时期不变价格计算, 剔除了价格变动因素的世界贸易额。用货币表示国际贸易值, 常因物价变动不能确切反映国际贸易实际规模, 而以国际贸易量来表示则能避免这个不足, 真实地反映国际贸易规模。在实际计算中, 以一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易值, 即以某年的价格为基数, 用进出口贸易值除以进出口价格指数, 得到按不变价格计算的贸易值。

1.2.5 有形贸易与无形贸易

有形贸易(visible trade), 是指各种有形的、看得见的商品的进出口, 即以实物形态存在的商品的进出口。例如, 机器、设备、家具等都是有实物形态的商品, 这些商品的进出口称为有形贸易。

国际贸易中的有形商品种类繁多, 为了便于统计, 联合国编制了《国际贸易商品标准分类》(Standard International Trade Classification, SITC), 把国际贸易商品分为10大类、63章、233组、786个分组和1924个项目。联合国对国际贸易商品的主要分类如表1.1所示。

表 1.1 联合国对国际贸易商品的主要分类

初级产品(primary products)	制成品(manufactures)
(0) 食品及主要供食用的活动物	(5) 未列名化学品及有关产品
(1) 饮料及烟类	(6) 主要按原料分类的制成品
(2) 燃料以外的非食用粗原料	(7) 机械及运输设备
(3) 矿物燃料、润滑油及有关原料	(8) 杂项制品
(4) 动植物油脂	(9) 没有分类的其他商品

表1.1中, 0~4类商品被称为初级商品, 5~9类被称为制成品。在标准分类中, 目录编号采用5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“分组”, 第五位数表示“项目”。

无形贸易(invisible trade), 是指无形的、不具备物质自然属性的商品的进出口, 即以非实物形态存在的商品的进出口, 如专利使用权的转让, 旅游、金融、保险企业跨国提供服务等。无形贸易包括服务贸易和技术贸易。

- 服务贸易(trade in services), 是指国家间服务输入或输出的贸易形式, 包括跨境交付、

境外消费、商业存在和自然人流动4种方式。

- 技术贸易(technology trade),是指不同国家的企业、经济组织或个人之间,按照一般商业条件,向对方出售或从对方购买技术使用权的一种国际贸易行为。

1.2.6 直接贸易、间接贸易与转口贸易

直接贸易(direct trade),是指商品生产国与商品消费国不通过第三国进行买卖商品的行为。贸易的出口国方面称为直接出口,进口国方面称为直接进口。

间接贸易(indirect trade),是指商品生产国与商品消费国没有直接发生贸易关系,而是通过第三国进行买卖商品的行为,间接贸易中的生产国称为间接出口国,消费国称为间接进口国。

转口贸易(entrepot trade),是指生产国与消费国通过第三国贸易商进行的贸易。第三国是转口贸易国,第三国所从事的就是转口贸易。例如,战后的伊拉克有一些商机,但是风险也很大。我国的有些企业在向伊拉克出口商品时,大多是先把商品卖给伊拉克的周边国家,再由伊拉克的周边国家转口到伊拉克。

1.2.7 总贸易与专门贸易

总贸易(general trade),即以货物通过国境作为统计进出口的标准,所有进入本国国境的货物一律计入进口,所有离开本国国境的货物一律计入出口。

专门贸易(special trade),即以货物经过关境作为统计进出口的标准,所有进入本国关境的货物一律计入进口,所有离开本国关境的货物一律计入出口。

总贸易与专门贸易是由于国境和关境不一致而产生的统计标准。有些国家(如日、英、加、澳等)把国境作为划分进出口的标准,商品进入国境一律算为进口,商品离开国境统统看成出口。两者的总额相加,即总进口和总出口之和,称为总贸易额。另一些国家(如美、德、瑞士)则把关境作为划分进出口的标准。按照这种统计标准,商品进入关境称为专门进口,商品从国内运出关境称为专门出口。专门进口额与专门出口额的总和就是专门贸易额。在专门贸易统计体系中,外国商品存入保税仓库或只在免税的自由经济区内流通,不列入进口贸易项目之中,即只有进入关境的商品才被列入进口。显然,专门贸易与总贸易在数额上可能不相等,因此,联合国公布各国贸易额时,一般都注明该国的统计标准。

1.2.8 一般贸易与加工贸易

一般贸易(general trade),是指单边输入关境或单边输出关境的进出口贸易方式,其交易的货物是企业单边售定的正常贸易的进出口货物。一般贸易进出口货物是海关监管货物的一种。

加工贸易(processing trade),是与一般贸易相对而言的贸易方式,主要指企业从境外保税进口全部或部分原料、辅料、零部件等,经加工或装配后将制成品复出口的贸易方式。这是一种将进口与出口相结合的海关保税业务。加工贸易包括来料加工和进料加工。

- 来料加工(processing with supplied materials),通常是指由国外提供全部或部分原料、辅料和包装材料,进口方按照双方商定的质量、规格、款式加工为成品,交给对方销售,收取加工费的交易形式。
- 进料加工(processing with imported materials),是指进口方用外汇购入国外的原材料、辅料,利用本国的技术、设备和劳力,加工成成品后再出口的交易形式。这类业务中,经

营的企业以买主的身份与国外签订购买原材料的合同，又以卖主的身份签订成品的出口合同，两个合同表现为两笔独立的交易。

1.2.9 贸易大国与贸易小国

在国际贸易中所谓“小国”是指那些其进口或出口的数量发生改变，但是并不能影响该贸易商品的世界市场价格的国家。由于小国的进出口贸易不能影响其他国家的价格，其贸易政策也就不能影响其他贸易伙伴的福利，因此小国的贸易政策没有贸易调价的收益效应。从进口角度分析，一个小国对某种商品的进口量可能只占世界进口量的很小的一部分，不足以影响该种商品的国际价格，因此，“小国”只是一个价格接受者，而不能影响其贸易条件。

在国际贸易中所谓“大国”是指那些可以通过改变其进口或出口的数量来影响贸易商品在世界市场上的价格的国家。由于大国的进出口贸易能够影响其他国家的价格，作为“大国”就不是一个被动的价格接受者，其贸易政策能影响其他贸易伙伴的福利，因此大国的贸易政策具有贸易条件的收益效应。如果进口国是一个大国，当它对进口商品的需求量占到出口该商品的国家出口量的相当大的比重时，那么它就成为了一个垄断的购买者，或者接近于垄断的购买者，从而具有影响进口商品国际价格的能力。因此“大国”是一个价格的改变者，能够影响其贸易条件。

1.2.10 贸易差额

贸易差额(balance of trade)是指一国或地区在一定时期(如1年)内出口总额与进口总额之间的差额。当出口总额大于进口总额时，称为贸易顺差或贸易盈余，也称出超；当进口总额大于出口总额时，称为贸易逆差或贸易赤字，也称入超；如出口总额与进口总额相等，则称为贸易平衡。

贸易差额是衡量一个国家对外贸易状况的重要标志之一。在一般情况下，贸易顺差表明一个国家的商品在世界市场的商品竞争中处于优势，在对外贸易收支中处于有利地位。贸易逆差表明一个国家在对外贸易收支中处于不利地位，在世界市场的商品竞争中处于劣势。2005—2014年中国对外贸易基本情况如表1.2所示。

表 1.2 2005 年—2014 年中国对外贸易情况 单位：亿美元

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
进出口总额	14 221.2	17 606.9	21 738.3	25 616.3	22 072.7	29 772.6	36 420.6	38 667.6	41 603.3	43 030.4
出口总额	7 620.0	9 690.8	12 180.2	14 285.5	12 016.6	15 779.3	18 986.0	20 498.3	22 100.4	23 427.5
进口总额	6 601.2	7 916.1	9 558.2	11 330.9	10 056.0	13 948.3	17 434.6	18 178.3	19 504.0	19 602.9
进出口差额	1 018.8	1 774.7	2 622.0	2 954.6	1 961.6	1 831.0	1 551.4	2 320.0	2 696.4	3 824.6

数据来源：海关总署。

1.2.11 对外贸易依存度

对外贸易依存度(ratio of dependence on foreign trade)，又称对外贸易系数，是一国对外贸易总额在该国国内生产总值中所占的比重，用以反映一国经济发展对对外贸易的依赖程度。一国进口总额在该国国内生产总值中所占的比重称为进口依存度；一国出口总额在该国国内生产总值中所占的比重称为出口依存度。对外贸易依存度的计算公式如下：

$$\text{对外贸易依存度} = (\text{进出口总额} \div \text{GDP}) \times 100\%$$

$$\text{对外贸易进口依存度} = (\text{进口额} \div \text{GDP}) \times 100\%$$
$$\text{对外贸易出口依存度} = (\text{出口额} \div \text{GDP}) \times 100\%$$

1.2.12 贸易条件

贸易条件(terms of trade)是指一国在一定时期内的出口商品价格与进口商品价格之间的比率,所以贸易条件又称为“进出口交换比价”。由于一个国家的进出口商品种类繁多,较难直接用进出口商品的价格进行比较,因此人们通常用一国在一定时期(如一年)内的出口商品价格指数同进口商品价格指数对比进行计算。其计算公式如下:

$$\text{贸易条件指数} = (\text{出口价格指数} \div \text{进口价格指数}) \times 100$$

贸易条件指数如果大于 100,则表明贸易条件改善了;反之,则是恶化了。计算时,需要先通过进出口统计资料了解进出口商品价格变化情况,确定进出口价格指数,然后求出贸易条件指数。例如,某发展中国家,其出口商品主要是矿产品,进口商品主要是工业制成品,这两类商品的价格在国际市场上的变化是不相同的。以 2007 年为基准年,其进出口价格指数均为 100。到 2008 年,出口商品价格下跌 5%,进口商品价格上涨 3%。这样,2008 年该国的出口价格指数为 95,进口价格指数为 103,由此得出贸易条件指数为 92.23(95 ÷ 103 × 100)。可见,该国 2008 年的贸易条件与上年相比恶化了 7.77%。贸易条件的恶化是指对外贸易中的交换比价下降,即用相同数量的出口商品换回的进口商品比以前少了。如果出现相反的情况,则视为贸易条件改善。

1.2.13 国际贸易商品结构

国际贸易商品结构(trade by commodities)是指一定时期内各类商品在整个国际贸易中所占的比例;对外贸易商品结构是指一定时期内一国各类商品在对外贸易中所占的比例。国际贸易或对外贸易商品结构可以反映一国的或世界的经济发展水平、产业结构状况和第三产业发展水平等。

1.2.14 国际贸易地区分布

国际贸易地区分布(international trade by regions)又称国际贸易地理方向,是指国际贸易在各国(地区)间的分布,即各国(地区)在国际贸易中所占的比重。就货物贸易而言,2008 年在世界贸易额中所占的比重,欧洲第一、亚洲第二、北美洲第三、南美洲第四、非洲第五、大洋洲第六;以国别而论,美国第一、德国第二、中国第三。

从一个国家来看,对外贸易地区分布或国别构成,又称对外贸易地理方向,是指一定时期内各个国家或地区在一国对外贸易中所占的比重,也就是该国出口货物的去向和进口货物的来源。

2014 年我国主要贸易伙伴国及其贸易情况如表 1.3 所示。

表 1.3 2014 年我国主要贸易伙伴国及其贸易情况 单位:亿美元

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
国家或地区	欧盟	美国	东盟	中国香港	日本	韩国	中国台湾	德国	澳大利亚	马来西亚
贸易额	6 151.4	5 551.2	4 803.9	3 760.9	3 124.4	2 904.9	1 983.1	1 777.5	1 369.0	1 020.2
占总额比重	14.3	12.9	11.2	8.7	7.3	6.8	4.6	4.1	3.2	2.4

数据来源:海关总署。

1.3 国际分工

1.3.1 国际分工的含义

国际分工是指世界各国的劳动分工,也是各国之间生产的专业化分工。作为一个历史范畴,国际分工是社会生产和社会分工发展到一定阶段的产物,是各国国民经济内部分工超越国家界限广泛发展的结果,是国际贸易和世界市场的基础。

国际分工是一国国内社会分工向国外的延伸,表现为生产的国际化和专业化,它与国内社会分工既有相同之处又有不同之处。它们都属于劳动分工,都是劳动生产力提高的结果。但是,两者有很大的区别:第一,社会分工是各种社会经济形态所共有,而国际分工是生产力发展到较高阶段,由资本主义大机器工业的推动而产生的;第二,国内的社会分工是该国国民经济范围内的劳动分工,而国际分工则是以各国的社会分工为基础,超越国界而形成的;第三,一国国内的社会分工只受本国国家权力和制度的制约,而国际分工则要受到各国政治、法律、经济政策和其他因素的制约;第四,一国国内的社会分工主要取决于本国的生产力水平、技术进步和其他经济条件,而国际分工水平则要取决于世界生产和科技进步的发展状况,以及经济国际化的程度。

1.3.2 国际分工的形成与发展

国际分工的产生与发展,不是一蹴而就的,是生产力发展到一定阶段的结果。在人类社会的发展史上,分工是人们在改造自然、进行生产的过程中形成的,是生产力进步的源泉和标志。最初的社会分工是原始氏族内部人们按年龄和性别实行的劳动分工,以提高共同劳动的效率。随后出现的三次社会大分工:农业和畜牧业的分工、手工业和农业的分工、商业和手工业的分工,极大地推动了生产力的发展,并导致了阶级社会和国家的产生。但这三次社会大分工均发生在前资本主义社会,当时自然经济占统治地位,生产力水平低,各民族、国家的生产、生活方式差异较小,商品生产也不发达,因此,这时的社会分工只是一种较低层次的不发达的地域分工。随着社会生产力的进一步发展,特别是资本主义经济制度的确立和不同程度的扩张,由于各个国家在自然条件、人口、资本、劳动力、技术条件、生产力发展水平等方面的不同,在产品种类、数量、成本等方面存在巨大的差异性,这就为国际分工的形成提供了条件。随着生产力的进一步发展,社会分工才开始超越国家界限,在经济上把整个世界连在一起,逐步形成了国际间的专业化生产与合作,这便是国际分工,所以,国际分工是一个历史范畴和经济范畴,是社会分工发展到一定阶段的产物。国际分工的发展大致可分为以下四个阶段。

1. 国际分工的萌芽阶段(从 15 世纪末 16 世纪初的“地理大发现”到 18 世纪 60 年代的第一次产业革命之前)

在资本主义以前的各个社会经济形态中,由于生产力发展水平较低,商品生产不发达,各个国家的生产方式和生活方式差距不大,仅存在着不发达的社会分工和不发达的地域分工。随着生产力的发展,公元 11 世纪欧洲城市的兴起,手工业与农业的进一步分离,使商品经济得到了发展。特别是 15 世纪的地理大发现在国际分工的形成中起到了重要的推动作用。在

“地理大发现”之前，世界上的贸易活动只局限于以地中海为中心，此外还包括波罗的海、北海和其他欧洲国家之间的贸易，以及中国与邻近一些国家的贸易，真正意义上的国际贸易还没有出现。那时，欧洲人还不知道有美洲和大洋洲的存在，对非洲和亚洲也知之甚少。因此，这些贸易国家和地区之间存在的分工只是范围有限的区域分工，是极不发达的，不能称之为国际分工。而在“地理大发现”之后，即随着新大陆的发现和新航路的开辟，市场的范围随之扩大，新兴资产阶级也有了更广阔的活动场所。从这时候起，贸易区域从地中海沿岸扩大到了大西洋沿岸。这既带动了西欧经济从手工业向工场手工业的过渡，又极大地拓展了国家之间商品贸易的范围和规模。与此同时，西欧国家推行殖民政策，在拉丁美洲、亚洲和非洲等新发现地区，运用暴力和超经济的强制手段进行掠夺。他们开采矿山，掠取金银，并迫使当地居民为他们种植烟草、咖啡、甘蔗等，建立种植园，使其变为本国的殖民地。16 世纪开始的大规模的殖民地开拓，使资本主义进入了资本原始积累时期，为国际分工的形成准备了条件，从而建立起早期的国际专业化生产和最初形式的分工——宗主国和殖民地之间的特殊分工。这种分工，既保证了宗主国对热带产品的输入，又增加了其工场手工业产品的出口。当时盛行一时的三角贸易，即由西非提供奴隶劳动力，由西印度群岛生产并出口烟草、蔗糖，而英国负责生产并出口工业品的贸易，就是这种分工形式的典型表现。

2. 国际分工的形成阶段(从 18 世纪 60 年代的第一次产业革命到 19 世纪后期第二次产业革命之前)

这个阶段发生的第一次工业革命，使国际分工进入发展与形成的新阶段。

18 世纪 60 年代，英国最先开始了纺织业革命，随后蒸汽机的发明，开始了早期机器时代。19 世纪后，法、德、美等国也先后实现了产业革命，建立了大机器工业，确立了资本主义生产方式在这些国家的统治地位。大机器工业的建立为国际分工的发展奠定了物质基础，对国际分工的发展起到了特别重要的作用。

(1) 大机器生产扩大了生产规模，推动了国际分工的形成

以先进技术为基础的机器生产，首先使各国的社会分工得到了巨大的发展，生产能力和规模不断扩大，源源涌出的大批商品使国内市场饱和，需要不断扩大国外市场；同时生产的急剧扩大又引起对原材料需求的大量增加，要求向国外开辟原材料来源。而这些要求仅仅依靠本国的市场是无法满足的。可见，大机器工业的建立促使生产脱离了本国的基地，推动各国的社会分工发展为国际分工。

(2) 大机器工业为发展交通运输和现代化通信工具提供了物质基础

由于机器工业巨大的生产规模和发展速度，使工场手工业时期遗留下来的交通运输工具成为新兴工业所不能忍受的桎梏。而内河轮船、铁路、远洋轮船和电报的发明适应了这种大机器生产的需要，把原料生产国和工业生产国联系在一起，加强了世界各国和地区间的经济联系，使国际分工和国际贸易的形成成为可能。

(3) 大机器工业生产的物美价廉的产品成为开拓国外市场的利器

社会化大生产的发展使民族的孤立性、闭塞性消失，一系列国家和地区被纳入国际分工的轨道，打破了以往地方和民族的自给自足、闭关自守的生产格局，形成以先进技术为基础的工业国和以自然条件为基础的农业国、矿业国——即宗主国与殖民地附属国。

这一时期的国际分工的特点基本是以英国为中心的宗主国与殖民地之间的分工。英国最

早完成工业革命,在整个国际分工中处于中心地位。因为英国最早完成工业革命,生产力水平迅速提高,且高于它国,在国际经济中处于绝对优势地位。它以其强大的经济实力和贸易实力主导着国际分工和世界市场,形成对国际贸易的垄断。19世纪中叶,英国一半以上的工业品需靠国外市场销售,国内消费的大部分原料又靠国外供应。恩格斯曾将它描绘成“农业世界伟大的工业中心,是工业太阳”。这种情况使在萌芽阶段就已出现的宗主国与殖民地之间的国际分工进一步加深和固定化,并在世界范围内逐渐形成了世界城市和世界农村对立下的一种“垂直式”的国际分工体系,即工业国和农业国的分工体系。在这种体系下,欧美工业国借用大机器工业的力量,将落后的亚、非、拉国家变成他们的工业品销售市场,使他们沦为只提供农副产品的农业国,所以,这时的世界经济,是农业国围绕欧美国家,特别是围绕英国这个工业中心运转。

3. 国际分工的发展阶段(从19世纪后期第二次产业革命到20世纪中期第二次世界大战)

19世纪70年代,人类历史上发生了具有重大意义的第二次科学技术革命,以电力和铁路运输为代表,同时相继产生了发电机、电动机、内燃机等各种新的动力机械。各种新兴的工业部门,如电力、电器、石油、汽车等也随之出现,使资本主义生产迅速发展,形成了门类齐全的工业体系,各主要资本主义国家的不同工业部门之间的国际分工也迅速发展。社会生产力被大大往前推进了一步。在运输和通信方面,海洋航线的开辟、电报及电话的发明和使用,亚洲、美洲、非洲铁路网的建设,把各国的国内市场汇合成一个世界性的市场,使国际分工的扩大成为可能。

19世纪末20世纪初,资本主义进入了垄断阶段。垄断代替了自由竞争。在垄断资本对各个部门的经济统治下,不仅商品输出继续增加,而且资本输出也迅速扩大,造成殖民地经济的单一化和畸形化。从而使宗主国与殖民地之间、发达工业国与初级产品生产国之间的国际分工进一步加深,相互依赖关系日益加强,使真正意义上的国际分工体系得以最终形成。

这一阶段的特征是形成了门类比较齐全的国际分工体系。一方面,前一阶段所述的工业国与农业国之间的“垂直式”分工继续向广度和深度发展。分工的中心由英国一国变为一组国家,工业生产集中在占世界人口少数的北美、欧洲和日本,食品和原料的生产则集中在占世界人口多数的亚、非、拉国家。主要资本主义国家加紧在殖民地、半殖民地国家兴办面向国际市场的种植业和采矿业,进一步加深了世界城市和世界农村的对立关系。另一方面,主要资本主义国家之间的“水平式”分工即工业部门之间的分工也发展起来。新兴部门的出现,特别是机车、炼钢、电力等工业部门的兴起,使重工业开始在原来的工业国中占据主导地位。同时,由于各国科技发展水平的差异,使它们在不同的工业部门中地位各不相同。如美国在电力工业方面具有优势,日本的纺织工业比较发达,而英国则由于发明了转炉炼钢技术,在钢铁工业方面居先。

4. 国际分工的深化阶段(第二次世界大战以来)

第二次世界大战以来,随着第三次科技革命的发生,国际分工开始进入深化发展的阶段。发生于20世纪中叶的第三次科技革命,以原子能、计算机、航天工业为主要标志,促进了生产力的迅猛发展。生产和生产力的进一步国际化,产品的日益多样化、差异化,使各国在经济上日益依赖国际分工和世界市场,从而使国际分工进入一个崭新的阶段,尤其是具有一定技术水平的国家之间,部门内部的分工得到了空前发展。同时,跨国公司的兴起和发展也是推动国际分工发展变化的重要因素。跨国公司通过对外直接投资,不仅将社会

劳动在地区范围和一国范围内进行分工,而且在世界范围内进行分工,使国际分工迅速扩大。另外,第二次世界大战后帝国主义殖民体系的瓦解,使相继取得政治独立的国家走上了发展民族经济的道路,它们在国际分工中地位的改变,一定程度上打破了传统的国际分工格局。区域性经济集团的建立和关税及贸易总协定主持下的多边贸易谈判,都促进了国际分工的发展。

在这一阶段,世界生产力获得了前所未有的发展,国际分工日益深化,呈现出不同于以往的许多新特点。

① 发达国家和发展中国家之间的“水平式”国际分工开始取代传统的“垂直式”分工的主导地位。二战后走上发展民族经济道路的亚、非、拉国家,冲击了原来工业国和农业国之间传统的“垂直式”国际分工。发达国家在竭力维持原有分工模式的同时,开始扩大和发展有利于自己的“水平式”分工。目前,发达国家和发展中国家之间已经出现了诸如劳动密集型工业与资本、技术、知识密集型工业之间的分工,简单加工业与复杂加工业之间的分工,劳动密集型工序或零部件生产与资本、技术、知识密集型工序或零部件生产之间的分工等“水平式”分工的现象。

② 各国部门间的分工开始向部门内部和企业内部的分工发展。以前各个工业国的分工,主要是在各国不同的部门之间进行的,而现在的分工则深化为在不同的国家间进行的产品的专业化、零部件的专业化和工艺的专业化。这是以技术为基础的国际分工迅速发展的结果。

③ 战后随着第三次科技革命的兴起、殖民体系的瓦解以及第三世界国家和地区在政治上的独立和经济上的发展壮大,随着跨国公司的出现和国家对经济干预和调节的强化,经济一体化趋势日益加强,世界范围的社会生产力和国际生产关系有了巨大发展和深刻变化。传统的国际分工形式也日渐向现代国际分工形式过渡。国际分工的机制发生了显著变化。在国际分工形成和发展中所遵循的机制是:萌芽时期主要依靠殖民统治的力量,其中包括暴力手段和超经济的强制手段;发展和形成阶段主要依靠垄断、资本输出、价值规律下的市场自发力量。二战以后,由于殖民体系的瓦解,跨国公司的大量涌现和经济贸易集团化等原因,国际分工的机制发生了较大变化。国际分工的维系由主要以对自然条件的依赖为基础的传统国际分工转变为主要靠经济发展和科学技术的力量。例如,随着生物技术在农业生产中的使用,随着农业的机械化、化学化和电气化程度的加强,发达国家的劳动生产率开始大幅度提高,并远远超过发展中国家的水平。

综上,国际分工的产生、形成和发展经历了较长的过程。在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,虽然邻近国家之间也出现了国际商品交换,但真正意义上的国际分工和国际贸易还没有出现。到资本主义初期,由于工场手工业的发展、社会分工的扩大以及地理大发现,国际分工得到了发展,但仍局限于一定范围,尚未形成广泛的国际分工。资本主义机器大工业出现后,既要向国外输出大量商品,又要从国外输入大批原材料,特别是机器大工业所创造出来的交通和通信手段,为广泛的国际分工的形成提供了必不可少的物质条件,国际分工随着生产力的发展而不断发展。

第二次世界大战后,第三次科技革命引起了一系列新兴工业部门的出现,有力地促进生产力的迅速增长,使国际分工在广度和深度上都有了很大的发展。战前形成的传统的国际分工,是以工业制成品生产国与原料、农产品生产国之间的分工为主导的国际分工,是一种工业国与农业国、矿业国的传统国际分工。战后科学技术的发展,使国际分工的格局发生了巨大变化。这种变化的发展趋势是:传统的以自然资源为基础的分工逐步发展为以现代工艺、技术为基础

的分工；各产业部门间的分工发展为各产业部门内部的分工，进而发展为以产品专业化为基础的分工；由市场自发力量决定的分工，越来越向由跨国公司和国家所组织的分工方向发展。随着新的信息科学技术革命的兴起，国际分工将日益深化和更加多样化。各国之间、各产业部门之间、各部门内部的分工将越来越细，它们之间的相互联系也将越来越密切。

国际分工是国际贸易的基础，国际分工的不断深化促进了国际贸易的发展，同时也为国际贸易理论的产生和发展提供了广阔的空间。



专栏 1.1

中国在国际分工中的地位

我国在国际分工中的地位是随着国家的兴衰和经济的强弱变化而不断变化的。

新中国建立前，在帝国主义列强的侵略下，旧中国的主权及领土完整遭到了严重破坏，在国际经济关系中丧失了独立自主的地位，完全依附于帝国主义国家，成为宗主国与殖民地、半殖民地国家间的分工链条上一个被压迫、被奴役的国家。

新中国建立后，我国废除了帝国主义在华的一切特权。制定了“对外贸易统一对外”的方针。首先，收回中国在关税政策方面的独立权及管理海关的自主权，实现对外贸易的国家统制。在“自力更生为主，争取外援为辅；国内市场为主，对外贸易为辅”的原则下，重新发展同世界各国的分工关系，建立起中国独立的对外经济关系，积极主动地参与国际分工，利用比较优势发展中国经济。十一届三中全会以后，党中央提出把工作重心转移到社会主义现代化建设上来，实行对外开放政策，我国对外贸易获得了大幅度的增长，基本确立了我国在国际分工中的主导地位。我国外贸出口总额由 1991 年居世界主要贸易国家和地区的第 15 位上升至自 2010 年以来的第 1 位，跃居世界贸易十大强国之列。但是由于我国经济发展水平仍然比较落后，在国际分工中仍是一般发展中国家的地位或比较被动的地位。若要在国际分工中处于领先地位，必须大力发展生产力。

1.3.3 国际分工的分类

按照不同标准，国际分工可以进行如下分类。

1. 按参与国际分工的各国间关系的性质划分

①工场手工业时期宗主国与殖民地之间的分工。这种分工以自然条件为前提，以奴隶劳动为基础，表现为突出的地域性，而且具有深厚的早期殖民主义色彩。

②产业革命时期宗主国与殖民地、半殖民地之间的分工。这种分工是以宗主国为中心按生产部门构成的国际分工，是工业产品生产国与初级产品生产国之间的分工。从本质上看，这种分工是资本主义工业国利用经济上、军事上的优势维系起来的殖民体系。

③第二次世界大战后西方发达国家之间的分工，以及发达国家与不同经济水平的发展中国家之间的分工。战后，政治、经济的变迁，使旧的国际分工体系逐步瓦解与消亡，取而代之的是各个政治上相互独立的国家之间的国际分工。

2. 按生产的关联性质划分

①垂直型国际分工，是指经济发展水平相差悬殊较大的国家之间的国际分工。工业先进国

与工业落后国之间的贸易关系主要以这种分工关系为基础。所谓垂直型是指进口原料、出口制成品或出口原料、进口制成品。同一种产品从原料到制成品需要经过多次加工。经济越发达,分工越细;产品越复杂,工业化程度越高,产品加工次数也越多。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关系,彼此互为市场,由此形成的就是垂直型国际分工。

②水平型国际分工,一般是指经济发展水平大体相同的国家之间的生产专业化与协作,主要是指发达资本主义国家之间的分工。水平分工可以分为产业内水平分工和产业间水平分工。前者又称“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近似的技术程度,但其产品的外观设计、内在质量、规格、品种、商标、牌号或价格却有差异而形成的国际分工。

③混合型国际分工,由垂直型国际分工和水平型国际分工两者结合的国际分工形式为混合型国际分工。

3. 按商品所包含的要素密集程度划分

由于在产品的生产过程中各种生产要素彼此是不能完全替代的,所以不同产品的生产需要投入的生产要素比例是不同的。根据商品所包含的要素密集程度的不同,可以把国际贸易的商品分为资源密集型、土地密集型、劳动密集型、资本密集型和技术密集型。国际分工相应也分为这五种。由于各国的生产要素分布状况是不均匀的,所以一个国家应生产和出口的是使用本国价格低廉生产要素比例大的商品,应进口的是使用本国价格高昂生产要素比例大的商品。这样,由各国间要素禀赋的相对差异所决定而形成的相互之间的国际分工体系能够使各国发挥各自的优势。

4. 按各产业的关系划分

①产业间的国际分工,它是在不同产业部门之间形成的国际分工及生产的国际专业化。

②产业内的国际分工,它是在相同的生产部门内各部分之间形成的国际分工及生产的专业化。产业内的国际分工主要有三种形式。第一种是同类产品不同型号规格的专业化分工。在某些部门内某种产品的国际生产专业化,是产业内国际分工的一种表现形式。第二种是零部件的专业分工。许多国家为其他国家的最终产品而专门生产配件、部件或零件。目前,这种国际生产专业化在许多种产品的生产中广泛发展。第三种是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。

总之,由于科学的进步和世界经济的发展,国际分工正在从以自然资源为基础的分工,逐步走向以科学技术为基础的分工;从产业部门之间的分工,逐步走向部门内部的分工;从垂直型的分工逐步走向水平型的分工。

1.3.4 影响国际分工形成和发展的主要因素

国际分工的产生和发展受多种因素的影响。在社会发展的不同时期和不同阶段,因国际分工的内容和形式不同,其具体的制约因素也不尽相同。一般而论,国际分工主要取决于两个条件:一个是各国赖以生存发展的自然条件;另一个是由各国生产力的发展所决定的社会经济条件。

自然条件是人类进行经济活动的基础,同时也对社会分工和国际分工产生重要影响,

特别是对经济发展水平较低的国家和地区影响更大。自然条件的差别会造成不同国家生产领域的差别。例如,咖啡、甘蔗、橡胶只能在热带地区和国家生产,煤炭和石油工业只有在这类矿藏丰富的地区和国家才能得到发展。这种自然条件的差别,曾经引起了早期的、萌芽状态的地域分工和国际分工。自然条件的差别是国际分工产生的重要条件,但不是决定性的条件。在传统的农业社会,虽然各国之间存在着自然条件的差异和与此相适应的生产领域的差异,但是它们在经济上基本处于孤立和封闭状态,相互之间很少发生经济联系。由于没有稳定的媒介和便利的运输手段把不同生产领域联系起来,因而也就不会发生国际分工。

生产力和科学技术的发展是国际分工产生和发展的决定性因素。自然条件的差异只是为国际分工的产生和发展提供了可能性和必要性,而不能使国际分工变为现实。例如,煤炭工业固然不能在没有煤炭资源的国家和地区出现,但一个国家只有煤炭资源而没有必要的开采技术,还是不能使这种自然资源真正发挥作用,变为国际分工和国际交换的对象。有些国家自然资源贫乏,但它们凭借较先进的科学技术仍然可以建立许多新兴的工业部门。而且一个国家或地区的比较优势并不是永恒不变的,随着科学技术的发展、生产力水平的提高,可以使原来的比较优势或比较劣势发生变化。因此,既不能忽视自然条件在国际分工中的地位,也不应不适当地夸大自然条件的作用。社会分工的历史表明,社会分工是以生产力和科学技术发展为前提的,社会生产力的提高,是促使分工发展的内在动因。只有当生产力和科学技术发展到了一定水平,市场扩大到相当大的规模时,分工才会超出国家界限向国际领域扩展,国际分工才得以产生和发展。

科学技术和生产力的发展虽然是国际分工产生和发展的决定性因素,但它不能直接决定国际分工的性质。国际分工作为产品在国际间流动的必要前提和条件,总是同各国的经济制度和国际生产关系联系在一起的,它必然受到各国经济制度和国际生产关系的制约。因此,各国的社会经济制度和国际生产关系决定着国际分工的性质,制约着国际分工的内容和形式。国际生产关系是各国生产关系超越国家和民族界限形成的,是在各国国民经济之间建立起来的诸关系的总和,所以国际生产关系的结构和性质首先取决于各国国民经济的结构与性质。



专栏 1.2

国际贸易学研究什么

谈到经济学研究的问题就免不了专业术语。这里简单地介绍一下国际贸易学最近 10 年的主要研究课题。

国际贸易学最基本的问题是解释进出口的模式(trade patterns)和数量(trade volume)。例如,为什么美国出口飞机,中国出口玩具?如何解释飞机和玩具的贸易量?这个看似简单的问题实际上是国际贸易学的“哥德巴赫猜想”。20 世纪 80 年代理论上的重大突破是以 Krugman 为代表的国际贸易学家建立了不完全竞争贸易理论。简单而言,传统贸易理论认为国与国之间交易的原因是因为它们有不同的资源和技术(专业术语称为比较优势)。美国出口飞机是因为美国技术资源丰富,中国出口玩具是因为中国劳动力丰富。这种传统理论很难解释为什么各国之间,尤其是发达国家之间相互进出口很多同类产品。例如,同一类化工产品,美国从德国进口,德国也从美国进口。不完全竞争贸易理论可以用规模经济和垄断竞争来解释这类产业内贸易(intra-industry trade)。因为这个重要的理论突破,美国经济学界许多人认为 Krugman 得诺贝尔奖只是个时间问题。理论猜想需要数据实证。近 20 年对于贸易类型和数量的实证研究取得了重要进展,是一个相当有趣的领域,将另文详述。

国际贸易学另一个基本问题是解释贸易政策。20 世纪 90 年代, Grossman 和 Helpman 两位国际贸易学大师发表了一系列文章, 建立了贸易政策的政治经济学理论。该理论的主旨是, 贸易政策就像商品一样, 由政府官员出售, 由利益集团购买。这方面的实证研究也有进展。值得一提的是, Branstetter 和 Feenstra 用 1984 年中国 29 个省市的数据做了一个中国贸易和外资政策的实证研究, 发表在最新一期的《国际经济学杂志》(2002 年 12 月号) 上。

上述两个基本问题当然不是国际贸易学研究的全部。最近 10 年有两个问题相当热。一个是国际贸易对经济增长的作用, 这是 20 世纪 90 年代所谓内生经济增长理论在国际贸易学领域的延伸。另一个是国际贸易对收入分配的作用, 因为 20 世纪 80 年代以来世界各国尤其是开放国家收入差异水平都有不同程度的提高, 引发了是技术进步(如计算机的广泛使用)还是全球化为主要原因的争论。关于这方面的实证研究结果对传统国际贸易理论提出了新的挑战, 使之成为一个研究热点。

资料来源: 许斌. 漫谈国际贸易学研究在美国. 经济学家茶座, 2003(1).

本章小结

国际贸易是指各个国家或地区之间商品和服务的交换活动, 它是各个国家或地区在国际分工基础上相互联系的主要形式。国际贸易是在人类社会生产力发展到一定阶段才产生和发展起来的, 它是一个历史范畴。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。但由于受到生产力发展、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也有很大的局限性。直到社会发展进入资本主义社会, 在产业革命的推动下, 国际贸易才真正获得了广泛的发展。第二次世界大战后, 世界经济发生了巨大变化, 国际贸易领域也出现了一些新的特点。

进口与出口、净进口与净出口、贸易值与贸易量、有形贸易与无形贸易、总贸易和专门贸易、一般贸易和加工贸易、国际贸易商品结构和地理方向、贸易差额、对外贸易依存度、贸易条件等, 是国际贸易最基本的概念。

概念与术语

国际贸易	对外贸易	贸易差额	贸易值	贸易量
转口贸易	货物贸易	服务贸易	贸易条件	总贸易
专门贸易	国际贸易商品结构	国际贸易地理方向	对外贸易依存度	国际分工

思考题

- 1-1 国际贸易与对外贸易的区别和联系是什么?
- 1-2 什么是对外贸易依存度? 其计算公式是什么?
- 1-3 贸易条件的概念及计算公式是什么?
- 1-4 国际分工的含义及其类型有哪些?