



第二章 国际贸易的产生与发展

【学习目标】

1. 了解国际贸易产生的基本条件。
2. 了解国际贸易的发展历程。
3. 分别掌握原始社会、奴隶社会、封建社会和资本主义社会的国际贸易的主要内容、发展状况等。

【关键概念】

国际贸易的产生 工业革命 生产力 社会分工 奴隶社会的国际贸易 封建社会的国际贸易 资本主义社会的国际贸易

【案例导入】

辛香诱惑的美洲之旅

1476年5月，一支热那亚武装商船队惨遭法国海军伏击，数百名船员葬身鱼腹。只有一位红头发、蓝眼睛的英俊少年侥幸逃脱，奇迹般地被海浪送上了葡萄牙王国的沙滩。

三年后，他与一位世袭总督的女儿一见钟情，婚后继承了岳父留下的珍贵海图与航海日志；五年后，他已成为世界上最优秀的船长之一，掌握了当时海上航行的一切技术和经验；八年后，他来到西班牙，开始长达六年的不懈游说，终于让西班牙国王同意出资支持他的惊人计划——自西班牙向西横穿大西洋，从地球的“背面”直达盛产香料的东方古国——印度。

这位幸运的水手名叫克里斯托弗·哥伦布，他毕生寻找未果却最终造就他伟大事业的香料名——胡椒。

由于地缘政治的原因，罗马帝国陷落后，以胡椒为代表的东方香料贸易落入日渐崛起的阿拉伯人手中。不论产自印度的胡椒、斯里兰卡的桂皮，还是印度尼西亚的丁香，都要辗转通过横亘在欧亚之间的广大伊斯兰地域，经过层层加价，最终交由极少数威尼斯商人专营。到哥伦布生活的年代，让欧洲人爱不释手的胡椒已是按粒计价的顶级奢侈品，一粒胡椒几乎与一枚金币等值。

如果哥伦布的计划成功，西班牙将抛开所有坐地起价的阿拉伯人、层层加码的波斯中间商与贪得无厌的威尼斯巨贾，直接从印度批发珍贵的胡椒，获得难以想象的巨额利润！当然，也会顺便证实一个在当时颇具争议的论题：地球到底是不是一个圆形的球体。

1492年8月3日，哥伦布带着国王给印度君主和中国皇帝的国书，率领三艘帆船从巴罗斯港扬帆向正西驶去，开始了他首次美洲航海之旅。经70个昼夜不见陆地的艰苦航行，船队于10月12日早晨抵达加勒比海中的圣萨尔瓦多岛。尽管与目标相差整整半个地球，哥伦布却误认为自己已经到达了印度。他马不停蹄地在加勒比海各地搜索，发现了古巴、海地，却始终无法找到他梦寐以求的胡椒。虽然在1493年3月返回西班牙时，哥伦布受到了英雄般的礼遇，但没有找到胡椒的结果，仍令他寝食难安。

1493年9月至1504年11月，哥伦布又陆续进行了三次“通往印度”的远航。为了辨认并采集胡椒，船队每次都要带上大量胡椒样本及各种农具，甚至还会雇佣业余植物研究者随行。一次次近乎疯狂的寻找让哥伦布取得了无与伦比的地理发现：多米尼加、波多黎各、牙买加、巴拿马、哥斯达黎加、特立尼达……那些如珍珠般散落在加勒比海上的美丽岛国陆续被他发现。1498年8月2日，他登上了委内瑞拉的帕利亚半岛，发现了前所未见的美洲新大陆。然而，没有找到胡椒的航行只能被定义为劳民伤财的失败，哥伦布彻底失去了国王的信任，背上了骗子的恶名。最后一次航海结束后，债台高筑的他不得不搬到乡下居住，两年后便在贫病交加中去世。直到生命的最后一刻，他仍做着再次出航的准备，并且始终坚信，无与伦比的大片胡椒就在不远的地方……

(资料来源：陈红岩. 大航海时代的香料传奇[J]. 生命世界, 2010(8): 12~15)

第一节 国际贸易的产生

国际贸易的产生与发展是一个历史范畴，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。国际贸易的产生必须具备两个基本的条件，一是有剩余的产品可以作为商品进行交换，即商品贸易的出现；二是要有国家的存在，即出现了政治实体，商品交换要在各自为政的社会实体之间进行。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。因此，社会生产力的发展和社会分工的扩大，是对外贸易产生和发展的基础。

国际贸易的产生与人类历史上三次社会大分工密切相关。

在原始社会初期，人类的祖先结伙群居，打鱼捕兽，生产力水平极其低下，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用剩余产品进行原始的物物交换。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，形成了人类社会第二次大分工。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。当产品是专门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。商品生产和流通更加频繁和广泛,从而阶级和国家相继最后形成。于是,到原始社会末期,商品流通开始超越国界,这就产生了对外贸易。早在公元前 3500 年前后,人类文明就开始在中东产生。当时,世界其他地方还比较落后,处于亚欧非三大洲之间的中东就比较发达了。除了基督教、犹太教和伊斯兰教三大宗教发源于中东以外,农业、城市、贸易也最早从中东开始。

人类社会三次大分工,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。可见,在社会生产力和社会分工发展的基础上,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。

总而言之,国际贸易的产生需要具备两个条件,一是剩余产品的出现产生了贸易;二是由各自为政的社会实体出现产生了国家。剩余产品的出现是生产力发展的结果。各自为政的社会实体的产生是社会分工的结果。归根到底,国际贸易的产生是人类社会生产力发展到一定阶段的必然结果。

第二节 奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会,自然经济占统治地位,其特点是自给自足,生产的直接目的主要是为了消费,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,严重地阻碍了人与物的交流,对外贸易局限在很小的范围内,各个国家对外贸易的范围受到很大限制,其规模和内容都受到很大的限制。奴隶社会的对外贸易虽然有限,但对手工业的发展促进较大,在一定程度上推动了社会生产的进步。

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奴隶主阶级服务的。交易的商品主要是奴隶和供奴隶主消费的奢侈品。奴隶贸易成为奴隶主经常补充奴隶的重要来源。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(公元前 2000 多年)、希腊(公元前 1000 多年)、西罗马帝国(公元前 2 世纪到公元 2 世纪)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。我国在夏商时期进入奴隶社会,贸易集中在黄河流域沿岸各国。到公元 100 年左右,古典时代进入鼎盛时期,地中海的罗马帝国、中东的帕提亚帝国、印度的贵霜帝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。最初的“国际贸易”,更确切地说是“地区间贸易”也由此产生。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、玻璃,印度的香料、宝石和中国的丝绸,其中主要的产品是丝绸,

主要的通道是欧亚大陆之间的“丝绸之路”。然而，从公元 2 世纪末开始，世界各文明古国均不同程度地出现了动荡。汉帝国和罗马帝国相继灭亡，东西方的贸易也随之断断续续、时盛时衰。

综上所述，奴隶社会的国际贸易特点如下：①奴隶社会自然经济占统治地位，生产的直接目的是为了消费，商品生产在整个经济生活中还是微不足道的，进入国际贸易的商品很少；②在商品结构方面，一类是奴隶，一类是供奴隶主和王室享用的奢侈品；③由于奴隶社会生产技术落后，交通工具简陋，国际贸易的范围受到很大限制。

第三节 封建社会的国际贸易

到了封建社会，随着社会经济的发展，国际贸易也有了很大的发展。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。到了封建社会中期，随着商品生产的发展，封建地租转变为货币地租的形式，商品经济的范围逐步扩大，对外贸易也进一步增长。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产，商品经济和对外贸易都有较快的发展。城市手工业的发展是推动当时国际贸易发展的一个重要因素。而国际贸易的发展又促进了社会经济的进步，并促进了资本主义因素的发展。另一方面，交通运输工具，主要是船只有较大的进步，国际贸易的范围扩大了。这一时期，中国与欧亚各国通过丝绸之路进行国际贸易活动，地中海、波罗的海、北海和黑海沿岸各国之间也有贸易往来。15 世纪末至 16 世纪初的地理大发现，推动了国际贸易的发展。

从国际贸易的商品来看，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、教皇、封建地主和部分富裕的城市居民享用的。

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。在中世纪以前，西欧还是一个不发达的地区，其地处欧亚大陆的西端，不像中东地区那样有机会与其他民族接近，经济上也比较落后。然而，欧洲人所信仰的基督教使得他们有比别的民族更强烈的扩张性与好战性。为了使异教徒或不信教的人皈依基督教，他们不惜使用武力。从公元 11 世纪到 13 世纪，十字军多次东征从穆斯林手中夺得了地中海，从而使地中海像古代一样再一次成为欧亚大陆贸易的海上通道，将西欧融入了世界。成千上万的欧洲人参加了一次又一次的远征，看到了东方发达的经济和丰富的物质，以至回国后仍垂涎于看到的和享受到的奢侈品。此时，西欧人的扩张除了为上帝服务征服异教徒之外，寻找黄金和获取资源也成为非常强烈的动机。由于地理和资源的限制，西欧做不到自给自足，他们急迫地需要寻找新的资源和产品，从而大大推动了欧洲以及欧亚大陆的贸易发展。

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。到了14世纪,整个欧洲已形成了几个主要的贸易区,包括以意大利的威尼斯、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东欧罗斯贸易区,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。这些贸易区不仅有大量的区内交易,相互之间的贸易往来也很密切。

在亚洲,当时也形成了几个比较重要的贸易区,包括以中国、朝鲜和日本为主的东亚贸易区,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。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。

在公元13~14世纪,东西方之间通过陆路和海路也进一步发展了贸易。陆上通道主要是原来的“丝绸之路”。此时正值中国元朝时期,元帝国三次西征,疆界扩至黑海南北两岸和波斯湾地区,打通了从中国直至欧洲的通道。海上通道则主要从地中海,经红海和印度洋到印度,或从波斯湾经阿拉伯海到印度。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。这些商品在欧洲人的消费中占据了越来越重要的地位。但欧洲能向东方出口的产品却不多,除了出口羊毛、呢绒和金属制品外,不得不支付大量的黄金与白银。

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。随着社会生产力的提高,以及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,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,贸易主要局限于各洲之内和欧亚大陆之间,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,贸易活动也不经常发生。那么,15世纪的“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,从而开始了真正意义上的“世界贸易”,而到了资本主义社会,国际贸易才获得了广泛的发展。

第四节 资本主义时期的国际贸易

国际贸易虽然源远流长,但真正具有世界性质是在资本主义生产方式确立起来之后。资本主义生产方式之下,国际贸易额急剧扩大,国际贸易活动遍及全球,贸易商品种类日渐增多,国际贸易越来越成为影响世界经济发展的一个重要因素。而在资本主义发展的各个不同时期,国际贸易的发展又各具特征。

一、地理大发现对国际贸易的影响

1486—1488 年，葡萄牙人巴托罗缪·迪亚士沿非洲西海岸南下，到达非洲南端的好望角，这是寻找新航路的第一次重要突破。

1497—1498 年，葡萄牙人瓦斯科·达·伽马从欧洲绕过非洲南端的好望角到达印度。葡萄牙贵族瓦斯科·达伽马奉葡萄牙国王之命于 1497 年 7 月 8 日从里斯本出发，绕过非洲南端的好望角，再沿非洲东海岸北上，穿越印度洋，于 1498 年 5 月 20 日到达印度。这两次航行历史上人们称为“发现新航路”。

1492—1493 年，热那亚人哥伦布从西班牙出发经大西洋发现了美洲；热那亚人(今意大利人)克里斯多佛·哥伦布于 1492 年 8 月 3 日奉西班牙国王派遣率船队西行，横渡大西洋，最终到达中美洲的圣萨尔瓦多岛、海地岛、古巴岛。此后，哥伦布又三次西航，陆续抵达西印度群岛和中、南美洲大陆的其他一些地方，历史上称为“发现新大陆”。

1519—1522 年，葡萄牙人麦哲伦完成了环球航行。葡萄牙航海家斐迪南多·麦哲伦奉西班牙国王之命于 1519—1522 年横渡大西洋，沿巴西东海岸南下，绕过麦哲伦海峡，进入太平洋，抵达菲律宾群岛。在此麦哲伦被当地土人杀害，其同伴继续绕过马鲁古群岛进入印度洋，绕过好望角沿非洲西海岸北上，最终返回西班牙，完成了人类第一次环球航行。

以上这些新航路的开辟，基于以下原因与条件：一方面，随着生产力和经济的发展，市场进一步扩大，对货币的需要不断增加；另一方面，商业危机促使欧洲人开辟了新航路。西欧生产力的发展，天文、地理知识的进步，航海、造船技术的成就，为远洋航行开辟新航路准备了必要的条件。这些地理大发现对西欧经济发展和全球国际贸易产生了十分深远的影响。大批欧洲冒险家前往非洲和美洲进行掠夺性贸易，运回大量金银财宝，甚至还开始买卖黑人的罪恶勾当，同时还将这些地区沦为本国的殖民地，妄图长久地保持其霸权。这样，既加速了资本原始积累，又大大推动了国际贸易的发展。西班牙、荷兰、英国之间长期战火不断，目的就是争夺海上霸权，说到底，就是要争夺殖民地和国际贸易的控制权。可见，国际贸易是资本主义生产方式的基础，同争夺海运和国际贸易的霸权相呼应，这些欧洲国家的外贸活动常常具有一定的垄断性质，甚至还建立了垄断性外贸公司(如英国的东印度公司)。

地理大发现的直接结果是扩大了欧洲国家对外贸易的地理范围，国际贸易版图从西欧拓展到美洲、非洲和亚洲，同时，也极大地丰富了贸易内容。欧洲向美洲出口制成品，包括纺织品、家具、家庭用品，非洲向美洲输出奴隶，美洲向欧洲输出黄金、白银、烟草和茶叶，欧洲从亚洲进口的仍然是丝织品、香料和茶叶等。地理大发现的另一结果是引起了西欧商业性的革命，出现了海外贸易公司这一重要的组织形式。地理大发现及随后的殖民扩张推动了洲际之间的贸易，将各大洲独自发展的国家联系起来，初步形成了以西欧为中心的世界市场，使得国家之间的贸易具有了“世界”的概念。

二、资本主义初期的国际贸易

地理大发现时期也是资本主义生产方式准备和产生时期,即 16 世纪至 18 世纪中叶,是资本原始积累和工场手工业大发展时期,也是新航线发现和世界市场开始产生的时期。这一时期工场手工业的发展使劳动生产率得到提高,商品生产和商品交换进一步发展,这为国际贸易的扩大提供了物质基础。地理大发现更是加速了资本的原始积累,促进了世界市场的初步形成,从而扩大了世界贸易的规模。

这一时期盛行的贸易思想是重商主义。地理大发现的结果使西欧各国纷纷走上了向亚洲、美洲和拉丁美洲扩张的道路,在殖民制度下进行资本血腥的原始积累。当然这对资本主义生产方式的发展和在全世界范围内的确立起到了巨大的作用。

从 16 世纪到 18 世纪,随着殖民扩张和各洲之间贸易的发展,西欧各国经济发生了很大的变化。一方面,欧洲从海外获得了大量的金银财宝,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,为资本主义生产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,这一点在欧洲来说非常重要。在与亚洲的贸易中,他们一直处于逆差状态。欧洲产品在亚洲一直没有市场,而美洲市场的出现使欧洲的贸易不平衡状况得到大大的改善。当时的美洲主要是欧洲的殖民地,大量的欧洲移民到了美洲以后需要大量的食物、酒、油、金属制品、枪支、火药和毛麻织品,从而大大刺激了欧洲的工业生产。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加强。

三、工业革命对国际贸易的影响

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。随后英国夺得海上霸权,意味着它在世界贸易中占据主导地位,为其向外掠夺扩张铺平了道路。18 世纪中期的工业革命又为国际贸易的空前发展提供了十分坚实而又广阔的物质基础。一方面,蒸汽机的发明使用开创了机器大工业时代,生产力迅速提高,物质产品大为丰富,从而真正的国际分工开始形成。另一方面,交通运输和通信联络的技术和工具都有突飞猛进的发展,各国之间的距离似乎骤然变短,这就使得世界市场真正得以建立。正是在这种情况下,国际贸易有了惊人的发展,并且从原先局部的、地区性的交易活动转变为全球性的国际贸易。这个时期的国际贸易,不仅贸易数量和种类有长足增长,而且贸易方式和机构职能也有创新发展。显然,国际贸易的巨大发展是资本主义生产方式发展的必然结果。

工业革命可以分为两个阶段。第一阶段大约从 1770 年开始到 1870 年,以蒸汽机的发明和使用为主要标志,建立起了纺织、冶金、煤炭三大支柱产业,特别是蒸汽机在火车和轮船上的应用促进了交通运输工具的改革,相对缩短了国家间的距离,使更多的国家和商品进入了国际交换的领域。第一次工业革命主要发生在英国。当时的英国是全世界最大的殖民帝国,殖民地的贸易以惊人的速度增长,用于殖民开发的斧子、钉子、枷锁、铁链、以及武器的需求大大促进了英国炼铁工业的发展,继而推动了炼铁所用的煤炭的开采。对

棉纺织品的需求也刺激着纺织工业的技术更新。强烈的需求增长导致了在这些工业里的一系列发明,包括阿克赖特的水力纺纱机(1769年),哈格里夫斯的多轴纺纱机即珍妮机(1770年),克朗普顿的走锭纺纱机(1779年),瓦特的蒸汽机(1782年),德尔比父子的煤与焦炭混和石灰炼铁法(1735年),科特的搅拌炼铁术(1783年),以及凿井机、曳运机、蒸汽抽水机等。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。

工业革命的第二阶段约从1870年到20世纪初,人们也常把这一时期称为“第二次技术革命”,以电力发明和应用为主要标志、以重化工业兴起为特征,主要发生在德国和美国,也包括其他欧洲国家。这一阶段的主要特点有两个,一是科学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。

1870年以后,欧美出现了许多装备了精密仪器和配备了训练有素的科学家的实验室。许多新的技术不断涌现,包括贝塞麦、西门子-马丁以及托马斯的炼钢法,石油勘探和开采的技术,发电技术、照明技术、电讯技术、各种化学产品的发明与生产等;物理学、化学等科学指导下的发明创造取代了偶然或单独的发明;新的大量的发明创造造成了大量新的工业的产生。另一方面,以大批量生产为目的的技术也不断出现,包括制造生产标准化零件的模子和设计生产出装配线,这种新技术的应用不仅强化了专业化分工,同时大大提高了劳动生产率,使生产规模大大扩大。

经过工业革命以后,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的变化。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为一极和其他国家组成的农业手工业等传统经济为一极的格局。

资本主义的生产方式和工业革命对世界贸易的影响是极其深远的。贸易一方面作为商品销售和资本积累的方式,促进了资本主义生产方式和工业革命的产生和发展,另一方面,贸易作为资本主义社会化生产方式和工业革命的必然结果而被不断扩大。在资本主义生产方式下,贸易不再只是自然经济中的互通有无,而是作为主要的谋利手段。工业革命则彻底改变了各国和世界的自然经济结构,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。

工业革命对国际贸易的影响主要表现在三个方面。第一,工业革命大大提高了劳动生产力,促进了生产。人们在满足了本国本地区的消费需求外,有大量的剩余产品可以用来与别国交换。工业化了的欧洲需要为他们的剩余制造品获得市场,也最终有了改变与亚洲贸易中长期处于逆差的地位。第二,推动了交通运输工具和通信联络工具的巨大发展和广泛运用,缩短了国际间的距离,推动了国际贸易的发展。第三,也是最重要的,工业革命使世界从单一的农业社会转向以工业生产为主的现代经济。与农产品和其他初级产品不同,工业产品的种类千千万万,无穷无尽,且随着科技的不断进步而日新月异,任何一国都不能自己生产全部的工业产品,都不可能达到农业社会时的“自给自足”,各国都只能生产一部分产品,然后用自己的产品与外国的产品进行交换。国际范围内的分工和交换即国际贸易逐渐成为现代经济中必不可少的一部分。

经过工业革命,世界日益成为一个经济整体,并形成了一个以西欧、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。

世界贸易的基础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重要因素。

四、资本主义自由竞争时期的国际贸易

18 世纪后期至 19 世纪中叶是资本主义的自由竞争时期。一方面,欧洲国家先后发生了工业革命和资产阶级革命,资本主义机器大工业得以建立并广泛发展,社会生产力水平大大提高,生产规模的空前扩大,引起了国际贸易额的迅速增长。可供交换的产品空前增加,真正的国际分工开始形成。另一方面,大工业使交通和通信联络发生了变革,极大地便利和推动了国际贸易的发展,特别是工业革命以后,国际贸易出现了前所未有的大发展。

(一)国际贸易规模

国际贸易额空前增加,此前从 18 世纪初到 19 世纪初的将近 100 年里,世界贸易总额增长了 1 倍多。然而,仅在 19 世纪的前 70 年(1800—1870)中,世界贸易就增长了 6.7 倍,平均年增长率超过 9%。如果扣除价格下跌的因素,实际贸易量增长了 9.6 倍,从 1870 年到第一次世界大战前的 1913 年,尽管除英国以外的主要欧美国家开始实行贸易保护主义的政策并先后出现了几次经济衰退,世界出口总额仍然从 51.3 亿美元增加到 184 亿美元,增长了将近 2.6 倍,年平均增长率仍达 6%。

(二)国际贸易地理格局

资本主义自由竞争时期英国、法国、德国和美国在国际贸易中占主要地位。18 世纪末和 19 世纪初,英国在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。19 世纪前半期,法国在欧洲大陆国家中在工业生产和国际贸易方面都占重要地位。19 世纪后半期,德国的统一,特别是由于 1870—1871 年普法战争的胜利,大大推动了德国工业的发展,使德国在世界贸易中的比重超过了法国。

(三)国际贸易经济结构

工业革命改变了欧洲各国的经济结构,农业在国民经济中的比重迅速下降,工业的比重大大增加。工业的发展不仅生产出大量的制成品需要寻找市场,也需要进口更多本国没有或不足的原料(如棉花、橡胶、石油、各种矿产资源)。因此,国际贸易越来越成为欧美工业国家经济中不可缺少的重要部分。从 1840 年到 1870 年,英国的出口占国民生产总值的比重从 9%上升到 16%,法国和德国也都从原来的 7%增加到 16%,在 30 年中增加了一倍多。

(四)国际贸易的商品结构

在地理大发现和西欧殖民扩张以前,世界贸易中的主要产品是各洲各国的特产和手工业产品,如香料、丝绸。殖民开发以后,增加了许多殖民地奴隶种植园中生产的大宗消费

品如蔗糖、咖啡、可可、茶叶等，但工业原料和制造品在国际贸易中仍不是主要的。而工业革命以后，国际贸易的商品结构和流向都发生了重大变化。初级产品中，矿产原料所占比重快速上升，食品和农业原料的比例下降。制成品中，纺织品比例下降，金属产品的比例上升。其主要表现在：第一，工业制成品特别是机器棉纺织品的贸易迅速增长，成为欧洲最重要的大宗出口产品，并以低廉的价格和标准稳定的质量取代了印度、中国等国的手工纺织品，成为 19 世纪国际贸易中的主要商品；第二，大宗工业原料成为殖民地和半殖民地国家的主要出口产品，棉花、黄麻、生丝、烟草以及矿产原料逐渐取代香料、茶叶等成为 19 世纪初级产品贸易中的重要商品；第三，机器设备和运输工具在国际贸易中的地位日益重要，随着英法等国的殖民扩张和资本输出、铁轨、机车、蒸汽机、矿山机械等机器设备成为重要的贸易产品；第四，农产品特别是谷物贸易大大增加。农产品作为初级产品，各国都能生产，在以互通有无为主的自然经济的贸易中，农产品的进出口量并不很大。工业革命的结果使得欧洲各国农产品的相对成本和价格都大大提高，美国、加拿大和澳大利亚的大规模农业生产又大大降低了成本，作为比较优势 and 专业化分工的结果，农产品贸易占世界贸易的比重也增加了。

五、垄断资本主义时期的国际贸易

垄断资本主义时期指的是 19 世纪 70 年代到 20 世纪 40 年代。从 19 世纪 70 年代起，自由竞争的资本主义向垄断资本主义即帝国主义过渡，19 世纪末 20 世纪初，资本主义变成了帝国主义。这一期间的国际贸易不可避免地带有“垄断”的特点。垄断开始对国际贸易产生重要影响。由于生产和资本的高度集中，垄断组织经济生活起着决定性的作用。它们在控制国内贸易的基础上，在世界市场上也占据了垄断地位，通过垄断价格使国际贸易成为垄断组织追求最大利润的手段。在这一时期，国际贸易中明显形成了大型垄断组织瓜分世界市场的局面。一些主要资本主义国家的垄断组织开始资本输出。为了确保原料的供应和对市场的控制，少数富有的资本主义国家开始向殖民地国家输出资本。

1870 年至 1914 年期间，德国和美国首先发生了第二次工业革命，逐步扩散到欧洲其他国家，这次工业革命以“钢和电的革命”为标志。电和电动机的发明及其应用大大改善了人类的生活水平，加快了电力工业、钢铁工业、汽车工业、化学工业、冶金制造工业等重工业的发展，使得工业国家的重工业的比重逐渐增加，并取代轻工业而居主导地位。第二次工业革命对社会生产力的发展起到了巨大的推动作用，工业生产在 19 世纪末得到了迅速发展，资本主义的国际贸易发展在第一次世界大战前的 20 年处于特别强盛时期。

在 1914 年 7 月 28 日到 1918 年 11 月 11 日期间发生了第一次世界大战，欧洲遭到非常严重的破坏，尽管美国和日本发了战争横财，但国际贸易额锐减并停滞不前。两次世界大战期间，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，奖出限入措施交互推进，螺旋上升，给国际贸易的发展设置了层层人为的障碍。因此，两次世界大战期间，国际贸易的扩大过程几乎处于停滞状态。1913—1938 年，世界贸易量只增长了 3%，年增长率为 0.7%，世界贸易值反而减少了 32%，

而且这一时期,国际贸易的增长更为明显地落后于世界工业生产的增长,许多国家对对外贸易的依赖性减小了。

(一)国际贸易规模

从自由竞争进入帝国主义,截至第一次世界大战前,国际贸易规模仍呈现出明显的增长趋势,但与自由竞争时期相比,增长速度已经下降了,1840—1870年这30年间,国际贸易量增长3.4倍,而1870—1900年这三十年年间,国际贸易量却只增长了1.7倍,1900—1913年间仅增长了62%。1913—1938年,世界贸易量的年平均增长率仅为0.7%,世界贸易值反而减少了32%。在资本主义自由竞争时期,国际贸易的增长速度超过了世界工业生产。而在这一时期,世界出口量增长落后于世界工业生产,世界市场的容量在缩小。1876—1913年,世界出口量的年平均增长率为3.3%,世界工业生产的年均增长率为4.1%。1913—1938年世界贸易量的年平均增长率下降到0.7%,世界工业生产的年均增长率也下降到2.5%。

两次世界大战期间,国际政治经济形势发生了很大的变化:1929—1933年世界性的经济危机,对整个世界经济的发展有很大的不利影响,而战争的破坏性直接影响了世界经济的发展。世界生产和贸易经历了衰退和萧条,如表2-1所示。

表 2-1 1913—1948 年间国际贸易增长情况

时间段	世界工业生产年增长率/%	国际贸易年增长率/%
1913—1929	2.7	0.72
1929—1938	2.0	-1.15
1938—1948	4.1	0.00

(资料来源:赵春明.国际贸易学[M].石油工业出版社,2001:1)

(二)国际贸易的地理格局

在这一时期,国际贸易的地理格局发生了变化。“一战”前,英国在世界贸易中的地位已经开始下降。西欧国家及北美、非洲、拉丁美洲国家在世界贸易中所占的比重增加。19世纪80年代,美国出口的4/5是输往欧洲的。1895年以后,美国对加拿大、拉丁美洲和亚洲的出口虽然有所增加,但在1913年欧洲仍然占美国出口的60%。拉丁美洲的对外贸易有2/3是对欧洲的贸易。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、非洲和拉丁美洲经济不发达国家在国际贸易中的比重亦有所上升。两次世界大战期间的国际贸易地理格局表现为:欧洲、俄国比重下降,美国、北美、日本和大洋洲国家的比重提高,亚洲、非洲和拉丁美洲经济略有提升。

但在这一时期,欧洲国家仍然处于国际贸易的控制地位,因为两次世界大战期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。

(三)国际贸易的商品结构

“一战”前，从商品结构上看，由于机器制造业、铁路业和造船业的发展，使矿业原料加工业制成品的比重增加；初级产品和制成品在世界贸易中所占比重持续稳定；食品、农业原料、纺织品的比重下降；矿产原料、金属产品、化学品、纸张、木制品、陶土制品和玻璃器皿的比重增加。

两次世界大战期间，国际贸易商品结构的特点表现在初级产品和制成品上。1913—1939年，初级产品和制成品在世界贸易中所占的比重持续稳定。食品和农业原料所占的比重均有所下降，而燃料和其他矿产品的比重皆有所增加，其中矿物产品和石油所占的比重迅速上升。制成品贸易结构的突出变化是重工业品贸易所占比重显著增加和纺织品贸易比重下降，制成品中机械产品和武器产品的贸易所占的比例迅速增加，金属和化学品的国际贸易比重也有所增加，但其他轻工产品贸易比重则下降了。制成品贸易日益从消费品贸易转向资本货物贸易，半制成品贸易也稍有增加。

第五节 “二战”后的国际贸易

一、国际贸易发展三阶段

第二次世界大战后，国际贸易的发展大概可以分为三个阶段。第一阶段，1973年前的国际贸易迅速发展，主要原因有两个：一是科技革命大幅度提升了国际生产力水平；二是“二战”后建立起了国际货币体系、关税与贸易总协定，为国际贸易的发展提供了一个稳定、可预见的、自由的外部贸易环境等。第二阶段，1973年至1990年期间的国际贸易缓慢发展，原因是经济危机及世界经济进入了滞胀期，使许多国家开始实施新的保护贸易政策，影响了国际贸易的发展。第三阶段，特别是1995年以后，由于WTO正式运行，国际贸易获得了迅速发展。

第一阶段，黄金时期，国际贸易迅速发展。

1950—1973年的23年间，国际贸易从600亿美元增加到5740亿美元，增长了8.5倍，年平均增长率为10.3%，高于同期世界工业生产增长率5.2%，也超过了国际贸易历史上增长最迅速时期的水平。

这个时期的典型特征是形成了以美国为重心的资本主义经济政治体系，确立了美国的世界霸主地位；成立了国际货币基金组织和世界银行，关税与贸易总协定，为国际贸易发展起了很大的促进作用；国际贸易发展不平衡，资本主义国家占绝对优势，以中国为首的社会主义国家和第三世界国家崛起，在国际贸易中占很大一部分比重；商品输出依然以农产品等初级商品为主；国际贸易中发达国家之间的贸易占绝对份额。

第二阶段，滞胀时期，国际贸易缓慢发展。

1973—1990年期间，该时期内国际贸易的增长速度明显减缓。其中1974—1979年世界贸易年平均增长率为18.9%，世界贸易出口年平均增长率仅为4%，远低于20世纪六七十年

代的水平,进入20世纪80年代后期,国际贸易增长逐步恢复,整个20世纪80年代,世界贸易出口量年平均增长率达到5%。

这个时期国际贸易的特征:新兴工业国家和地区出现,特别是西欧和日本崛起,资本主义世界三大经济中心形成(美国、西欧、日本),亚洲四小龙迅速发展,在国际贸易中占很大比重;科学技术成为第一生产力,各国越来越重视科技的力量;资本主义国家从以商品劳务输出转变为以资本输出为主。

第三阶段:国际贸易快速发展。

20世纪90年代以后国际贸易增长波动很大,但整体进入了一个快速发展期。

该时期是国际贸易迅速发展期,超过了以前国际贸易发展的任何时期,国际贸易起伏增长率为4%~10%,但始终高于世界经济增长率4%左右,国际贸易发展不平衡,特别是发达国家和发展中国家的国际贸易发展不平衡。发达国家之间贸易额所占比重继续上升,发展中国家所占比重下降。

这个时期国际贸易发展的主要特征有:知识对于国际贸易起了越来越重要的作用,人类进入了知识经济时代;国际贸易中工业制成品所占的比重大幅度提高,农产品等初级产品所占的比重下降;服务业对于国际贸易发展起着越来越大的贡献;发达国家的贸易成为主要贸易,北北贸易取代南北贸易成为主要的贸易形势;美国仍是头号贸易强国,但领先地位有所下降,德国、日本的贸易地位有所提高,形成美日欧三足鼎力的局面,亚洲的份额有所增加,而拉美、非洲的比例有所下降,新兴工业国家和地区成为主要力量;经济全球化和区域一体化迅速发展,跨国公司迅速发展;在国际贸易发展的同时,发达资本主义国家不再只注重贸易增长量,也开始注重环境保护的重要性,把一些环境污染重、耗能高的企业转移到发展中国家,极大地造成了发展中国家的环境污染。

二、国际贸易发展特征

“二战”后,国际贸易进一步扩大和发展,20世纪50年代以后,随着生产的社会化、国际化程度的不断提高,特别是新科技革命带来的生产力的迅速发展,国际贸易空前活跃。国际贸易无论是总量、规模,还是结构、形式都将逐步改变。国际分工、世界市场和国际贸易也都发生了巨大的变化。概括来说,当代国际贸易发展有以下一些新特征。

第一,科技革命促进国际贸易纵深发展。

“二战”后,美国成为第一经济大国。以美国为先导出现了以原子能、电子、合成材料、航天技术、生物技术为标志的新的科学技术革命,促成了一系列产业的诞生和发展,20世纪90年代信息技术革命为国际贸易和国际分工的发展提供了强大的技术支持。科技革命不仅带来了生产力的迅速提高,而且使国际分工在广度和深度上得到了进一步的拓展,越来越多的国家纳入了国际分工的体系中。

第二,国际贸易发展迅速。

“二战”后的国际贸易迅速发展,其速度和规模都远远超过了19世纪工业革命以后的贸易增长。从1950年到2000年的50年中,全世界的商品出口总值从约610亿美元增加到61328亿美元,增长了100倍。即使扣除通货膨胀因素,实际商品出口值也增长了15倍多,

远远超过了工业革命后乃至历史上任何一个时期的国际贸易增长速度。当前,世界 GDP 的年平均增长速度是 3.8%左右,而国际贸易实际价值的年平均增长 6%左右,国际贸易增长速度超过了同期世界实际 GDP 增长的速度。这意味着国际贸易在各国的 GDP 中的比重在不断上升,国际贸易在现代经济中的地位越来越重要。

第三,服务贸易的快速发展。

国际贸易的增长速度大大超过世界产值的增长速度,服务贸易的增长速度又大大超过商品贸易的增长速度。“二战”后,伴随着第三次科学技术革命的发生,各国,尤其是发达国家产业结构不断优化,第三产业急剧发展,加上资本国际化和国际分工的扩大和深化,国际服务贸易得到迅速发展。发达国家服务业占其国内生产总值比重达 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比重达 2/3,发展中国家的这一比重达 1/3。随着服务业的发展,其专业化程度日益提高,经济规模不断扩大,从而效率不断提高,为国际服务贸易打下了坚实的基础。

第四,网络贸易的蓬勃发展。

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。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,出现了网络贸易这种新型的贸易手段,无纸贸易和网络贸易市场的发展方兴未艾,已经引起了全球范围的结构性商业革命,有人声称,没有电子数据交换系统(EDI),就没有订单。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%。利用国际互联网络的网上交易量也呈逐年上扬的势头,据国际电信联盟统计称,1996 年因特网交易总额为 20 亿~30 亿美元,1998 年增长至 500 亿美元。

第五,世界贸易的商品结构发生了重要变化。

新商品大量涌现。制成品、半制成品,特别是机器和运输设备及其零部件的贸易增长速度,石油贸易增长较迅猛,而原料和食品贸易发展缓慢,石油以外的初级产品在国际贸易中所占的比重下降。在制成品贸易中,各种制成品的相对重要性有了变化。非耐用品的比重下降,而资本货物、高科技办公用品所占的比重上升。技术贸易等无形贸易及军火贸易迅速增长。

本章小结

国际贸易的产生必须具备两个基本的条件,一是有剩余的产品可以作为商品进行交换,即商品贸易的出现;二是要有国家的存在,即出现了政治实体,商品交换要在各自为政的社会实体之间进行。

奴隶社会时期的国际贸易的主要内容是奴隶、奢侈品、香料。奴隶社会时期从事国际贸易的国家主要有腓尼基(公元前 2000 多年)、希腊(公元前 1000 多年)、西罗马帝国(公元前 2 世纪到公元 2 世纪)等,奴隶社会的对外贸易虽然有限,但对手工业的发展促进较大,在一定程度上推动了社会生产的进步。

资本主义社会的贸易主要局限在各洲之内和欧亚大陆之间,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,贸易活动也不经常发生。那么,15世纪的“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,从而开始了真正意义上的“世界贸易”,而到了资本主义社会,国际贸易才获得了广泛的发展。

18世纪后期至19世纪中叶是资本主义的自由竞争时期。这一时期,欧洲国家先后发生了工业革命和资产阶级革命,资本主义机器大工业得以建立并广泛发展,社会生产力水平大大提高,生产规模的空前扩大,引起了国际贸易额的迅速增长,特别是工业革命以后,国际贸易出现了前所未有的大发展,在国际贸易规模、国际贸易地理格局、国际贸易经济结构和国际贸易的商品结构等方面都发生了很大的变化。

垄断资本主义时期指的是19世纪70年代到20世纪40年代。从19世纪70年代起,自由竞争的资本主义向垄断资本主义即帝国主义过渡,19世纪末20世纪初,资本主义变成了帝国主义。这一期间的国际贸易不可避免地带有“垄断”的特点。在这一时期,国际贸易中明显形成了大型垄断组织瓜分世界市场的局面,一些主要资本主义国家的垄断组织开始资本输出。为了确保原料的供应和对市场的控制,少数富有的资本主义国家开始向殖民地国家输出资本。

第二次世界大战后,国际贸易的发展大概可以分为三个阶段。第一阶段,1973年前的国际贸易迅速发展。第二个阶段,1973年至1990年期间的国际贸易缓慢发展,原因是经济危机及世界经济进入了滞胀期,使许多国家开始实施新的保护贸易政策,影响了国际贸易的发展;第三阶段,特别是1995年以后,由于WTO正式运行,国际贸易获得了飞速发展。

练 习 题

1. 国际贸易产生的条件是什么?
2. 原始社会三次大分工是指什么?
3. 论述工业革命对国际贸易的影响。
4. 为什么只有资本主义社会才使国际贸易成为真正的世界贸易?

课 后 拓 展

15世纪的欧洲陷于早期重商主义的狂热之中,实行贸易保护政策,大力限制进口,为了获取更多的真金白银,欧洲各国开始航海争夺贸易,后来英国逐渐强大,开始在全球推动自由贸易主张……

任务,观看系列纪录片《贸易战争》。

思考:

1. 视频里介绍了哪些历史事件?对促进国际贸易的发展有什么意义?
2. 当时国际贸易发展的直接动机是什么?对我们发展对外贸易有什么启示?

(资料来源:中国证券报, http://www.cs.com.cn/xwzx/hg/201508/t20150810_4773906.html)