



21世纪国际经济与贸易系列教材

国际贸易：理论与政策

International Trade: Theory and Policy

黄卫平 丁 凯 等编



中国人民大学出版社



21世纪国际经济与贸易系列教材

国际贸易：理论与政策

International Trade: Theory and Policy

黄卫平 丁 凯 等编



中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易：理论与政策/黄卫平等编. —北京：中国人民大学出版社，2014. 6
21 世纪国际经济与贸易系列教材
ISBN 978-7-300-19350-2

I. ①国… II. ①黄… III. ①国际贸易-高等学校-教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 100384 号

21 世纪国际经济与贸易系列教材

国际贸易：理论与政策

黄卫平 丁 凯 等编

Guoji Maoyi: Lilun yu Zhengce

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京昌联印刷有限公司		
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次	2014 年 8 月第 1 版
印 张	15 插页 1	印 次	2014 年 8 月第 1 次印刷
字 数	318 000	定 价	32.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



21 世纪国际经济与贸易系列教材

前 言

国际贸易作为一门学科，主要是研究国际贸易的产生、发展与贸易利益以及一些经济学家关于国际贸易的基本理论，揭示国际贸易的特点及其运动规律。

本教材是根据中国人民大学出版社 21 世纪国际经济与贸易系列教材的要求，并结合普通本科院校该分支学科的特点而编写的，主要侧重对于国际贸易的理论和政策方面的介绍与梳理，以提供给该层次高校的财经类学生作为教科书使用，或供其他专业人士参考。

本教材基本涵盖了国际贸易基础理论与相关政策的主要内容，如国际贸易的研究对象与研究方法、基本概念，国际贸易、国际分工、当代国际市场的产生与发展等，各主要经济学家关于国际贸易的理论，以及产品生命周期、产业内贸易、规模经济贸易、战略性贸易等最新进展，当代各国主要贸易政策、关税和服务贸易，中国外贸战略、管理和法律体系等。

本教材是在编写者长期所积累的教案的基础上，求教于前辈，寻助于同行，并请学生多次对讲授教案进行评估，最终编撰而形成的。在编写过

程中，本教材还参考了大量国外教科书，尽量以规范为主旨，把握学科基本内容，同时注重保持与国外同行主流教材在内容、结构、体例上的一致性，并对国际经济中的新现象、新事物以及新的研究成果给予了关注。

本教材的最大特点在于：线条清晰，文字简明，叙述精炼，案例生动，摒除了烦琐的数理推导和复杂的逻辑论证，适应阅读群体的学识水平和思维习惯，能够吸引学生较为轻松地阅读并完成相关课程的学习。

本教材由著名国际经济学学者黄卫平教授主编，由丁凯副教授负责统稿工作，丁凯、刘一姣、赖明明、汤学敏、陈桂军、陈能军等承担了相关章节的编写工作。

由于国际贸易形势瞬息万变，且囿于自身学识尚不能完全与时俱进，难免挂一漏万。疏漏之处，真诚希望读者不吝惠赐宝贵意见，以便今后补正。

编写者



21 世纪国际经济与贸易系列教材

目 录

第一章	导 论	1
	第一节 国际贸易的含义	1
	第二节 国际贸易的产生与发展	10
	第三节 国际分工	21
	第四节 国际市场	31
第二章	国际贸易理论	48
	第一节 国际贸易的传统理论	49
	第二节 国际贸易的现代理论	69
	第三节 国际贸易的当代理论	78
第三章	对外贸易政策	99
	第一节 对外贸易政策概述	99
	第二节 自由贸易政策	103
	第三节 保护贸易政策	106
	第四节 工业国家对外贸易政策的演变	110
	第五节 国际贸易的区域合作与经济全球化	115

第四章	对外贸易措施	127
	第一节 关税制度	127
	第二节 非关税壁垒措施	134
	第三节 鼓励出口措施	142
第五章	国际服务贸易	153
	第一节 国际服务贸易的概念	153
	第二节 国际服务贸易的形成与做法	156
	第三节 世界服务贸易的特点	158
	第四节 WTO 关于国际服务贸易的基本原则	163
	第五节 世界服务贸易的发展现状	167
第六章	中国对外贸易战略	170
	第一节 中国对外贸易战略概述	171
	第二节 中国货物进出口贸易战略	175
	第三节 中国国际服务贸易战略	179
	第四节 中国技术进出口贸易战略	181
	第五节 中国利用外资战略	182
	第六节 中国的国际区域经济合作战略	183
	第七节 中国对外经贸关系	185
第七章	中国对外贸易管理	188
	第一节 中国对外贸易行政管理	189
	第二节 中国外汇管理	192
	第三节 中国海关与关税管理	195
	第四节 中国商品检验检疫管理	198
	第五节 中国对外贸易促进及救济	201
第八章	中国对外贸易法	206
	第一节 中国对外贸易法概况	206
	第二节 中国加入 WTO 的对外贸易法律体系	210
	复习与思考题参考答案	214



21 世纪国际经济与贸易系列教材

第一章

导 论



重点问题

- 国际贸易的研究对象与研究方法
- 国际贸易常用基本概念及其与国内贸易的异同
- 国际贸易的产生与发展、地位与作用
- 国际分工的形成与发展
- 国际分工对国际贸易的影响
- 当代国际市场的结构与基本特征

本章的学习目的是通过讲授国际贸易的含义、国际贸易的产生与发展、国际分工的发展、国际商品市场的特点等，要求学生了解国际贸易的基本知识，加深对国际贸易的认识与理解。

第一节 国际贸易的含义

一、国际贸易课程的任务与研究对象

国际贸易 (international trade) 是指世界上各个国家 (地区) 之间商

品与劳务的交换活动，是各国之间分工的表现形式，反映了世界各国（地区）在经济上的相互依赖与联系。

国际贸易作为一门学科，主要是研究国际贸易的产生、发展与贸易利益以及一些经济学家关于国际贸易的基本理论，揭示国际贸易的特点及其运动规律。

本书的研究对象主要包括以下 3 个方面。

（一）国际贸易理论与学说

西方经济学家和马克思主义经典作家一直注意研究和探讨国际贸易中的各种问题与规律。资本主义原始积累时期的重商主义学派研究了对外贸易如何带来财富。资本主义自由竞争时期的古典学派亚当·斯密和大卫·李嘉图探讨了国际分工形成的原因与分工的依据，论证了国际分工和国际贸易的利益。20 世纪以来瑞典经济学家赫克歇尔和俄林提出了按照生产要素禀赋进行国际分工的学说。第二次世界大战后，西方经济学家把比较优势学说动态化，发展经济学家则努力探讨发展中国家的贸易发展模式。产品生命周期理论、产业内贸易理论等新的国际贸易理论应运而生，与之前的古典理论共同组成了国际贸易的理论与学说体系。本书对这些理论与学说分别作了一定的介绍和评述。

（二）国际贸易政策

国际贸易直接涉及各国的经济发展和财富的积累，因此，各国都制定了有利于本国对外贸易发展的政策和措施。本书分析了自由贸易政策和保护贸易政策，阐述了在国际贸易中各国所采取的“奖出限入”的关税、非关税措施及鼓励出口的做法，以及国际服务贸易、区域经济一体化、经济全球化的发展情况。

（三）中国对外贸易战略及其管理体系

本书梳理了中国对外贸易发展战略及管理体系的基本内容，发展方向以及在货物、国际服务、技术、外资、国际区域合作等领域的具体措施，探讨了中国实现从贸易大国向贸易强国转变的前景。

案例 1—1

国际贸易的两面派

在 19 世纪中期，美国也是一个工业发展中国家，为了抵御英国工业的入侵，美国政府制定了严厉的保护贸易政策。不过，在美国经济迅速崛起之后，旨在保护贸易的“李斯特主义”就被抛弃了，美国开始宣扬斯密的世界主义和自由主义，并在全世界推销。

对此，经济学家认为，保护贸易不会是永久的。保护贸易可以作为工业落后国家

建成工业发达国家的手段，但在被保护的工业建立发展起来以后，应取消保护。

实际上，任何一个国家都会这么希望：如果某种产业是自己的“劣势”，就尽量长期地保护起来，直到它发展为优势。同时，如果一种产业是自己的“优势”，那么别的国家就应该实施“自由贸易”，以便让自己的优势产品长驱直入他国市场。或者说，在自己具有比较优势的领域主张自由贸易，在自己不具有比较优势的领域则主张保护贸易。

由此来看，每个国家在国际贸易方面都是“两面派”，并没有一个绝对的公理。国家与国家间的贸易，也是一场不会完结的“博弈”。所以有句俗话说：“实现自由贸易就像上天堂，每个人都想去，但都不想去得太早。”

比较优势理论，其实从道理上说并没有错，所以它至今仍受到经济学家的支持，作为自由贸易的根据。

二、国际贸易课程的研究方法

（一）以马克思主义为指导

研究社会科学必须以马克思主义为指导。马克思主义是指导我们进行国际贸易学科研究工作的理论武器。

辩证唯物主义和历史唯物主义是研究一切社会科学的方法。辩证唯物主义和历史唯物主义的各项原理也完全适用于国际贸易学科的研究。

（二）应遵循的基本原则

在辩证唯物主义和历史唯物主义方法论的指导下，研究国际贸易应该遵循以下 4 项基本原则。

1. 历史与逻辑统一的原理

马克思主义国际贸易学科与资产阶级国际贸易学科的根本区别，首先就在于它能能动地综合国际贸易历史与国际贸易理论，也就是采用历史与逻辑统一的原则。马克思指出，在分析经济现象时，既不能用显微镜，也不能用化学试剂，而必须用抽象的方法来代替两者。历史和逻辑的辩证统一，是研究国际贸易的历史、现状和未来的方法论的基础。根据这一原理，我们在研究国际贸易问题时，既要注重理论的研究，又要强调历史的和现实材料的分析研究，把二者有机地、辩证地结合起来。

2. 遵循实践是检验真理的唯一标准的原则

在研究中，应当从国际贸易中的实际出发，实事求是地对国际贸易的历史、现状做出具体分析，要分析国际商品交换中的利益与矛盾及其表现形式，研究它们的运动和变化，防止僵化和片面性。国际贸易学科应以马克思主义为指导，但不能拘泥于若干现成的结论，继承和吸收各个时代、各个国家国际贸易理论与学说中的一切有价值、

科学的成分；同时大量地占有资料，进行深入、细致、客观的研究，力求从理论和实践上说明国际贸易的变化规律。

3. 从生产方式出发，分析对外贸易的地位和作用

生产方式包括生产力和生产关系两个方面。国际贸易既然是国家间各国货物和服务的交换，那么，各国对外贸易的性质、地位和作用取决于各国的生产方式。生产力是生产方式中起决定作用的因素。在国际贸易发展中，生产力的发展决定国际贸易发展的速度、交换商品的内容、贸易的利益、贸易的方式，同时，国际贸易也体现着各国的生产关系。在国际贸易学科研究中，不能只讲国际贸易中的生产关系，而不讲生产力对国际贸易发展的重要作用和国际贸易对经济发展的反作用，同时，也不能以国际贸易对生产力发展的重要作用来抹杀国际贸易中的生产关系。

4. 坚持生产和交换辩证关系的观点

我们应当坚持生产决定交换的原理。生产是国际贸易的基础。马克思主义经典作家一再指出，经济科学只是在以生产为出发点，而不是以流通为出发点的时候才成为科学。但是不能由此得出结论说，在生产、交换、分配和消费等因素的相互关系中，后三个因素只是消极的和被动的。恰恰相反，后三个因素对生产过程是有反作用的，有时会起巨大的推动或阻碍作用。从历史到现在，国际贸易对一个国家的经济发展起着日益重要的作用。

案例 1—2

国际贸易也是一只“看不见的手”

100 多年前，有一位以幽默著称、名叫巴斯夏的法国经济学家，因为当时法国执政者准备提高关税，理由是“保护法国工人利益”，所以这位经济学家写信给商业部长说：

“这个建议真好，因为不让国外锋利的大斧进口，我们就用自己生产的又小又钝的斧子干活。大斧砍树要 100 下，小斧要 300 下。这样，一小时能干完的活，要三小时才能干完。劳动可以创造财富，三小时创造的财富总比一小时多啊！”

三、国际贸易中的常用基本概念

（一）对外贸易与国际贸易

对外贸易（foreign trade）是指一国（地区）同别国（地区）进行货物和服务交换的活动。从一个国家来看，这种交换活动称为对外贸易。从国际范围来看，这种交换活动就称为国际贸易或世界贸易。海岛国家，如英国、日本等，也常用“海外贸易”表示对外贸易。

包括货物与服务的对外贸易称为广义的对外贸易。不包括服务的对外贸易，则称为狭义的对外贸易。

（二）总贸易体系与专门贸易体系

总贸易体系与专门贸易体系是贸易国家（地区）记录和编制进出口货物统计的一种方法。大部分国家只根据其中一种进行记录和编制。

总贸易体系（general trade system）又称一般贸易体系。专门贸易体系（special trade system）又称特殊贸易体系。

进口货物的渠道一般有 3 种：（1）为国内消费和使用而直接进入的进口货物；（2）进入海关保税工厂的进口货物；（3）为国内消费和使用而从海关保税仓库中提出的货物以及从自由贸易区进口的货物。

出口货物的来源一般有 4 种：（1）本国生产的产品的出口；（2）从海关保税工厂出口的货物；（3）本国化商品出口；（4）从海关保税仓库和自由贸易区出口的货物。

总贸易体系是以货物通过国境作为统计进出口的标准。据此，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。

专门贸易体系是以货物经过海关办理结关手续作为统计进出口的标准。据此，列入“专门进口”货物渠道的有上述进口货物渠道的（1）～（3）三项；列入“专门出口”货物来源的有上述出口货物来源的（1）～（3）三项。

总贸易和专门贸易说明的是不同的问题。前者说明一国在国际货物流通中所处的地位和所起的作用；后者说明一国作为生产者和消费者在国际货物贸易中具有的意义。

由于各国在编制统计时采用的方法不同，所以联合国发表的各国对外贸易额资料，一般均注明是按何种贸易体系编制的。目前采用总贸易体系的约有 90 个国家和地区，包括日本、英国、加拿大、美国、澳大利亚等；采用专门贸易体系的约有 83 个国家和地区，包括德国、意大利、法国等。我国采用的是总贸易体系。

（三）对外贸易额与对外贸易量

对外贸易额是以货币金额表示的一国的对外贸易，又称对外贸易值（value of foreign trade）。一定时期内一国从国外进口货物的全部价值，称为进口贸易总额或进口总额；一定时期内一国向国外出口货物的全部价值，称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口贸易总额或进出口总额，这是反映一国对外贸易规模的重要指标，一般用本国货币表示，也有的用国际上习惯使用的货币表示。联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的资料，是以美元表示的。

把世界上所有国家的进口总额或出口总额按同一种货币单位换算后加在一起，即得世界进口总额或世界出口总额。由于一国的出口就是另一国的进口，所以，从世界范围来看，所有国家进口的合计理应等于所有国家出口的合计。但是，由于各国一般都是按 FOB 价格（即起运港船上交货价，其中不包括保险费和运费）计算出口额，按

CIF 价格（即成本加保险费、运费）计算进口额，所以世界出口货物总额总是小于世界进口货物总额。

与一个国家的进出口总额不同，世界进出口总额没有任何独立的经济意义，因为它经过了重复计算。通常所说的国际货物贸易额是单指世界出口货物总额而言的。

以货币表示的对外贸易额经常受到价格变动的影响，因而不能确切地反映一国对外贸易的实际规模，不同时期的对外贸易额是不能直接比较的。所以，在实际工作中，往往要用以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除当时的进口额或出口额的方法，得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。通过这种方法计算出来的对外贸易额已经剔除了价格变动的影响，单纯反映对外贸易的量，所以又称为对外贸易量（quantum of foreign merchandise trade）。贸易量指标不仅可以比较确切地反映出对外贸易的规模，便于把不同时期的对外贸易额进行比较，而且可以由此计算各个时期定期的或环比的物量指数。

（四）贸易差额

在一国一定时期内出口总额与进口总额之间的差额称为贸易差额（balance of trade）。贸易差额用以表明一国对外贸易的收支状况。当出口总额超过进口总额时，称为贸易顺差，或称贸易盈余或出超；当进口总额超过出口总额时，称为贸易逆差，或称贸易赤字或入超。通常贸易顺差以正数表示，贸易逆差以负数表示。如出口总额与进口总额相等，则称为贸易平衡。

一国的进出口贸易收支是其国际收支中经常项目的最重要的组成部分，故贸易差额状况对一国的国际收支有重大影响。

（五）货物贸易与服务贸易

对外贸易按商品形式与内容的不同，分为货物贸易（goods trade）和服务贸易（service trade）。国际贸易中的货物种类繁多，为便于统计，联合国秘书处于 1950 年起草了《联合国国际贸易标准分类》，分别在 1960 年和 1974 年进行了修订。

在 1974 年的修订本里，国际货物贸易被分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分组和 1 924 个基本项目。这 10 类商品分别为：第 0 类：食品及主要供食用的活动物；第 1 类：饮料及烟类；第 2 类：燃料以外的非食用粗原料；第 3 类：矿物燃料、润滑油及有关原料；第 4 类：动植物油脂及蜡；第 5 类：未列名化学品及有关产品；第 6 类：主要按原料分类的制成品；第 7 类：机械及运输设备；第 8 类：杂项制品；第 9 类：没有分类的其他商品。在国际贸易统计中，一般把第 0~4 类商品称为初级产品，把第 5~8 类商品称为制成品。

按《关税与贸易总协定》“乌拉圭回合”多边贸易谈判达成的《服务贸易总协定》，国际服务贸易是指：“从一参加方境内向任何其他参加方境内提供服务；在一参加方境内向任何其他参加方的服务消费者提供服务；一参加方在其他任何参加方境内通过提

供服务的实体的介入而提供服务；一参加方的自然人在其他任何参加方境内提供服务。”服务贸易多为无形、不可储存的；服务提供与消费同时进行；其贸易额在各国国际收支表中只得到部分反映，在各国海关统计中查询不到。

世界贸易组织列出服务行业包括以下 12 个部门：商业、通信、建筑、销售、教育、环保、金融、保健和社会、旅游、娱乐文化和体育、运输、其他。

（六）直接贸易和转口贸易

货物消费国与货物生产国直接买卖货物的行为，称为直接贸易（direct trade）。货物从生产国直接卖给消费国，对生产国而言是直接出口，对消费国而言是直接进口。

间接贸易（indirect trade）是指货物消费国与货物生产国通过第三国进行买卖货物的行为。其中生产国是间接出口，消费国是间接进口，第三国是转口国。

转口贸易（entrepot trade）也称中转贸易。货物消费国与货物生产国不是直接买卖货物，而是通过第三国进行买卖。货物通过第三国卖给消费国，对生产国而言是间接出口，对消费国而言是间接进口。转口贸易可以直接运送，直接贸易也可以间接运送。

（七）对外贸易货物结构与国际贸易货物结构

广义的对外贸易与国际贸易构成，是指货物、服务在一国进出口贸易或世界贸易中所占的比重。狭义的对外贸易与国际贸易构成，是指货物贸易在一国进出口贸易或世界贸易中所占的比重。

对外贸易货物结构（composition of foreign merchandise trade）是指一定时期内在一国进出口贸易中各类货物的构成，即某大类或某种货物进出口贸易额与整个进出口贸易额之比，以份额表示。国际贸易货物结构（composition of international merchandise trade）是指一定时期内各大类货物或某种货物在整个国际贸易中的构成，即各大类货物或某种货物贸易额与整个世界出口贸易额相比，以比重表示。为便于分析比较，世界各国均以联合国《国际贸易标准分类》（SITC）公布的国际贸易货物结构和对外贸易货物结构进行分析比较。

对外贸易货物结构和国际贸易货物结构可以分别反映出一国和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。服务贸易构成是指一定时期内在一国或世界服务进出口中各类服务的构成。

（八）对外贸易地理方向与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向（direction of foreign trade），又称对外贸易地区分布或国别构成，是指一定时期内各个国家或国家集团在一国对外贸易中所占的地位，通常以它们在该国的进口、出口总额或进出口总额中的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口货物和服务的去向与进口货物和服务的来源，从而反映一国与其他国家或国家集

团之间经济贸易联系的程度。一国的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

国际贸易地理方向亦称国际贸易地区分布 (international trade by region), 用以表明世界各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位。计算各国在国际贸易中的比重, 既可以计算各国的进出口额在世界进出口总额中的比重, 也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额 (世界进出口总额) 中的比重。

由于对外贸易是一国与别国之间发生的货物和服务交换, 所以, 把对外贸易按货物和服务分类与按国家分类结合起来分析研究, 即把货物和服务结构与地理方向的研究结合起来, 可以查明一国出口中不同类别货物和服务的去向与进口中不同类别货物和服务的来源, 具有重要意义。

四、对外贸易与国内贸易的比较

(一) 对外贸易与国内贸易的相同点

对外贸易与国内贸易的一致性表现在: 都是商品和服务的交换; 交易过程大同小异; 经营的目的都是取得利润或经济效益。

(二) 对外贸易与国内贸易的不同点

1. 对外贸易比国内贸易困难多

(1) 语言不同。

在国际贸易中各国如果使用同一种语言, 就不会有语言困难。但在实际中各国语言差别很大。为使交易顺利进行, 必须采用一种共同的语言。当今在国际贸易中最通行的商业语言是英语。但英语在有些地区使用得还不普遍。因此, 除通晓英语外, 还要掌握一些地区的语言。

(2) 法律、风俗习惯不同。

各贸易国家的商业法律、风俗习惯、宗教信仰并不完全一致, 有的差别很大, 这些都给国际贸易的顺利进行造成了很大的困难。

(3) 贸易障碍多。

为了争夺市场, 保护本国工业和市场, 各国往往采取关税壁垒与非关税壁垒来限制外国商品的进口。它们对对外贸易造成了许多障碍。

(4) 市场调查困难。

进行对外贸易, 开拓国外市场, 出口厂商必须随时掌握市场动态, 了解贸易对象的资信状况。收集和分析这些资料不如国内贸易方便、容易。

(5) 交易接洽困难多。

因缺乏国际贸易共同法规, 一旦出现贸易纠纷, 不易顺利解决。

2. 对外贸易比国内贸易复杂

(1) 各国的货币与度量衡差别很大。

在国际贸易中，应采用何种货币计价？两种货币如何兑换？在各国度量衡不一致时如何换算？凡此种种表明对外贸易比国内贸易复杂。

(2) 商业习惯复杂。

各国市场商业习惯不同，怎样进行沟通？国际贸易中的规约与条例解释是否一致？对外贸易比国内贸易复杂，稍有不慎，便会影响贸易的进行。

(3) 海关制度及其他贸易法规不同。

各国都设有海关，对于货物进出口都有许多规定。货物出口，不但要在输出国家输出口岸履行报关手续，而且出口货物的种类、品质、规格、包装和商标也要符合输入国家的各种规定。

(4) 国际汇兑复杂。

国际贸易货款的清偿多以外汇支付，而汇价依各国采取的汇率制度、外汇管理制度而定，使国际汇兑相当复杂。

(5) 货物的运输和保险。

国际贸易运输，一要考虑运输工具，二要考虑运输合同的条款、运费、承运人与托运人的责任，还要办理装卸、提货手续。为避免国际贸易货物运输中的损失，还要对运输货物加以保险。

3. 国际贸易风险大

(1) 信用风险。

在国际贸易中，自买卖双方接洽开始，要经过报价、还价、确认而后订约，直到履约。在此期间，买卖双方的财务经营可能发生变化，有时危及履约，出现信用风险。

(2) 商业风险。

在国际贸易中，因货样不符、交货期晚、单证不符等，进口商往往拒收货物，从而给出口商造成了商业风险。

(3) 汇兑风险。

在国际贸易中，交易双方必有一方要以外币计价。如果外汇汇率不断变化，信息不灵，就会出现汇兑风险。

(4) 运输风险。

国际贸易货物里程一般超过国内贸易，在运输过程中发生风险的可能性也随之增多。

(5) 价格风险。

贸易双方签约后，货价可能上涨或下跌，对买卖双方造成风险。因对外贸易多是大宗交易，故价格风险更大。

(6) 政治风险。

一些国家因政治变动，贸易政策、法令不断修改，常常使经营贸易的厂商承担很

多政治变动带来的风险。

因此，经营对外贸易，要具有一系列条件：远大的眼光，良好的商业信誉；各种专业理论与知识；灵通的商业情报；雄厚的资金和完备的组织机构。

第二节 国际贸易的产生与发展

一、前资本主义时代的对外贸易

（一）对外贸易的产生

对外贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的。对外贸易的产生，必须具备以下条件：有可供交换的剩余产品和在各自为政的社会实体之间进行产品（商品）交换。因此，从根本上说，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。

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力极度低下，人们只能依靠集体劳动来获取有限的生活资料，然后按照平均的原则，在公社成员之间进行分配。因此，在那时，没有剩余产品，没有私有制，没有阶级和国家，也就不存在对外贸易。

在人类历史上第一次社会大分工后，原始社会的生产力得到了发展，产品开始有了少量剩余，在氏族公社、部落之间出现了剩余产品的交换。

随着生产力的继续发展，手工业从农业中分离出来，形成了人类历史上的第二次大分工。手工业的出现，产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。随着商品生产和商品交换的不断扩大，产生了货币，商品交换由物物交换变成了以货币为媒介的商品流通。私有财产和阶级的产生与商品流通的扩大，产生了专门从事贸易的商人，出现了人类历史上的第三次社会大分工。原始社会末期出现了阶级和国家，商品流通超出国界产生了对外贸易。

（二）奴隶社会的对外贸易

奴隶社会是以奴隶主占有生产资料和奴隶为基础的社会。在这个社会中，自然经济占统治地位，生产的目的是为了消费，商品生产在整个生产中微不足道，进入流通中的商品数量很少。另外，由于生产技术落后，交通工具简陋，对外贸易的范围受到很大的限制。

在奴隶社会，对外贸易中的货物主要是奴隶和奴隶主阶级所追求的奢侈品，如宝石、装饰品、各种织物、香料等，当时欧洲希腊的雅典是贩卖奴隶的中心之一。

奴隶社会时期的贸易国家，在欧洲主要有腓尼基、希腊、罗马等。我国在夏商时代已进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域各国。