



21 世纪普通高等教育规划教材 · 国际经济与贸易系列
21 SHI JI PU TONG GAO DENG JIAO YU GUI HUA JIAO CAI GUOJI JINGJI YU MAOYI XILIE

第三版

国际贸易理论与实务



主 编 盛洪昌

The Theory and Practice of International Trade

21 世纪普通高等教育规划教材 • 国际经济与贸易系列

国际贸易理论与实务

(第三版)

盛洪昌 主编



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/盛洪昌主编. —3版. —上海:上海财经大学出版社, 2016. 7

(21世纪普通高等教育规划教材·国际经济与贸易系列)

ISBN 978-7-5642-2251-2/F·2251

I. ①国… II. ①盛… III. ①国际贸易理论-高等学校-教材 ②国际贸易-贸易实务-高等学校-教材 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 203544 号

☐ 责任编辑 黄 荟

☐ 封面设计 晨 宇

GUOJI MAOYI LILUN YU SHIWU

国际贸易理论与实务

(第三版)

盛洪昌 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海叶大印务发展有限公司印刷装订

2016 年 7 月第 3 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 19.5 印张 499 千字

印数: 59 001—64 000 定价: 39.80 元



21世纪普通高等教育规划教材
21 SHI JI PU TONG GAO DENG JIAO YU GUI HUA JIAO CAI



编委会

BIAN WEI HUI

总策划 宋 谨

编 委 (排名不分先后)

石永恒	清华大学	韩冬芳	山西大学商务学院
郑甘澍	厦门大学	何传添	广东外语外贸大学
吴 迪	上海交通大学	吴建斌	南京大学
张一贞	山西财经大学	张中强	西南财经大学
江 林	中国人民大学	梁莱歆	中南大学
施 娟	吉林大学	余海宗	西南财经大学
吴国萍	东北师范大学	关玉荣	渤海大学
胡大立	江西财经大学	曹 刚	湖北工业大学
彭晓洁	江西财经大学	孟 昊	天津财经大学
袁崇坚	云南大学	齐 欣	天津财经大学
李少惠	兰州大学	张颖萍	渤海大学
黎江虹	中南财经政法大学	吴开松	中南民族大学
罗昌宏	武汉大学	杜江萍	江西财经大学
徐艳兰	中南财经政法大学	盛洪昌	长春大学
吴秋生	山西财经大学	刘丁酉	武汉大学
闫秀荣	哈尔滨师范大学	刘继森	广东外语外贸大学
姚晓民	山西财经大学	张慧德	中南财经政法大学
夏兆敢	湖北工业大学	屈 韬	广东商学院
安 烨	东北师范大学	尤正书	湖北大学
张昊民	上海大学	胡放之	湖北工业大学
黄金火	湖北经济学院	李文新	湖北工业大学
李会青	山西大学商务学院	张 洪	武汉理工大学
任月君	东北财经大学	夏 露	湖北工业大学
蒲清泉	贵州大学	牛彦秀	东北财经大学

第三版前言



在世界经济全球化迅猛发展、对外经济活动日益频繁的环境下,为了培养更多面向 21 世纪的应用型、复合型人才,我们编写了这本《国际贸易理论与实务》教材。

本书被许多二本、三本院校选为教材,深受用户和读者的欢迎。本书 2006 年出版了第一版,2011 年出版了第二版,2016 年在第二版的基础上出版了第三版。

国际贸易理论与实务课程是普通高等教育学校国际经济与贸易专业的一门主干课,也是其他经济类和管理类专业的一门基础课,是为培养学生掌握和理解国际贸易基本知识、基本理论、基本政策、贸易实务而开设的一门专业课和基础课。在结构安排上分为理论和实务两部分。国际贸易理论部分包括国际贸易概述、国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易措施、国际贸易体系、国际服务贸易与技术贸易;国际贸易实务部分包括国际货物的名称、品质、数量和包装,国际贸易术语与货物价格,国际货物运输,国际货物运输保险,国际贸易货款的收付,国际货物贸易检验、索赔、不可抗力和仲裁,国际贸易洽商与合同签订,进出口合同的履行,国际贸易方式。

本教材在编写时充分考虑到学生的实际情况,体现了如下特点:

(1)系统性与逻辑性。本书系统而全面地介绍了国际贸易基本知识。框架结构划分合理,脉络清晰,重点突出。既有理论又贯通实务,包括服务贸易、技术贸易、电子商务等内容。

(2)内容新颖,具有前瞻性。在分析角度、引用资料、内容安排上都比较新颖,尽可能反映经济全球化的新成果。搜集了与教材相关的最新资料,如 WTO 后的新情况、新做法。本教材具有创新精神和前瞻意识,力求反映国际贸易理论发展的最新成果。

(3)语言简明通俗,内容深度适当。编写教材时力求做到语言简明扼要、通俗易懂、深浅适度、举例生动。为了调动学生的积极性和主动性,本书加入了大量的相关链接,以帮助学生自学。对于初次接触国际贸易的读者较为适宜。

(4)操作性较强,注重理论联系实际。吸收国内外同类教材的精华,做到学以致用,培养学生分析问题、解决问题的能力。每章后附有练习题,有助于学生加深对内容的理解。

本教材在编写时具有一定的弹性,各院校可根据课时的多少进行选择,有些章节可作为学生的阅读资料。

本书是 21 世纪普通高等教育规划教材,也可作为独立院校、高职、高专相关专业的教材和

参考书。

本书由盛洪昌教授任主编。本书共分十五章,具体分工如下:盛洪昌负责第七~第十一章、第十四章;盛守一负责第一章;宋兰旗负责第二章;李爽负责第三、第五章;王岩负责第四章;郝璐负责第六、第十二章;李中梅负责第十三章;徐运保、许烜负责第十五章。最后由盛洪昌教授负责全书提纲拟定、修改、编纂和定稿。

由于编者水平和条件有限,在编写过程中难免出现错漏之处,敬请读者批评指正。

编 者

2016年7月

目 录



第三版前言

第一章 国际贸易概述

第一节 国际贸易的基本概念与分类		1
第二节 国际贸易的产生和发展		6
第三节 国际分工		9
第四节 世界市场		13
第五节 国际资本流动		16
第六节 跨国公司		20

第二章 国际贸易理论

第一节 古典国际贸易理论		25
第二节 新古典国际贸易理论		30
第三节 国际贸易新理论		34

第三章 国际贸易政策

第一节 国际贸易政策概述		41
第二节 国际贸易政策的历史演变		43

第四章 国际贸易措施

第一节 关税措施		51
第二节 非关税措施		56
第三节 鼓励出口措施		62
第四节 出口管制措施		68

第五章 国际贸易体系

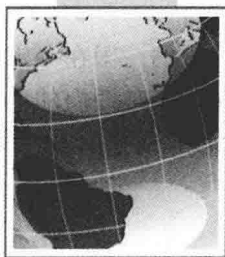
第一节 贸易条约与协定		73
第二节 关贸总协定与世界贸易组织		76
第三节 区域经济一体化		81

第六章 国际服务贸易与技术贸易

第一节 国际服务贸易		91
------------	-------	----

第二节 国际技术贸易	 95
第七章 国际货物的名称、品质、数量和包装	
第一节 国际货物的名称	 104
第二节 国际货物的品质	 105
第三节 国际货物的数量	 110
第四节 国际货物的包装	 113
第八章 国际贸易术语与货物价格	
第一节 国际贸易术语概述	 121
第二节 适用于海运和内河水运的贸易术语	 123
第三节 适用于任何运输方式的贸易术语	 129
第四节 国际货物的价格	 134
第九章 国际货物运输	
第一节 国际物流与货物运输代理	 144
第二节 国际货物运输方式	 148
第三节 国际货物运输条款	 158
第四节 国际货物运输单据	 161
附录	 167
第十章 国际货物运输保险	
第一节 海上货物运输保险的原则	 171
第二节 海上货物运输保险的范围	 172
第三节 海运货物保险	 177
第四节 其他运输方式的货运保险	 183
第五节 国际货物运输保险实务	 185
附录	 190
第十一章 国际贸易货款的收付	
第一节 国际贸易货款收付的工具	 193
第二节 汇付与托收	 196
第三节 信用证	 199
第四节 银行保函	 206
第五节 国际贸易货款结算方式的结合使用	 208
附录	 211
第十二章 国际货物贸易检验、索赔、不可抗力和仲裁	
第一节 商品的检验检疫	 213
第二节 索赔	 218

第三节	不可抗力		222
第四节	仲裁		224
附录			230
第十三章	国际贸易洽商与合同签订		
第一节	国际贸易洽商概述		232
第二节	国际贸易洽商程序		236
第三节	国际货物贸易合同签订		243
附录			247
第十四章	进出口合同的履行		
第一节	出口合同的履行		252
第二节	进口合同的履行		262
附录			269
第十五章	国际贸易方式		
第一节	经销与代理		275
第二节	寄售与展卖		278
第三节	招标与拍卖		281
第四节	对销贸易		285
第五节	加工贸易		288
第六节	期货贸易		291
第七节	国际电子商务		293
参考文献			



第一章

国际贸易概述

要点提示

- 国际贸易的基本概念和分类、国际贸易的产生和发展过程
- 国际分工的概念和类型、国际分工与国际贸易的关系
- 世界市场的形成、影响国际价格的因素与国际价格的种类
- 国际资本流动形式、原因及对国际贸易影响
- 跨国公司的特征、发展原因及对国际贸易影响

内容引言

在经济全球化的背景下,各国经济之间的联系更加密切,国际贸易成为加强各国经济联系的主要形式。随着中国社会主义市场经济体制建设的不断加快,中国对外贸易额呈现逐步增长的态势。20世纪90年代初,我国的进出口总值排在世界第11位。进入21世纪,我国的对外贸易得到了飞速的发展:2002年我国的进出口总值为6208亿美元,排在世界第4位;2004年我国的进出口总值为11548亿美元,排在世界第3位;2014年我国的进出口总值达到42698亿美元,我国成为名副其实的贸易大国。什么是国际贸易?国际贸易都研究哪些问题?国际贸易在一国经济发展中具有哪些重要作用?本章将一一介绍。

第一节 国际贸易的基本概念与分类

一、国际贸易的基本概念

(一)国际贸易与对外贸易

国际贸易(International Trade)是指世界各国之间商品和服务的交换活动。它是各个国家在国际分工的基础上进行相互联系的主要形式。

对外贸易(Foreign Trade)是指一国(或地区)同别国(或地区)之间进行的商品和服务交换活动。这是从一个国家或地区的角度出发,是相对于国内贸易而言的。如果从世界角度或从全球角度看,就称为国际贸易或全球贸易,有的也称世界贸易。一些海岛国家,如英国、日本等也常把对外贸易称为“海外贸易”。

(二)国际贸易额、对外贸易额与国际贸易量

1. 国际贸易额

国际贸易额(Value of International Trade)也称国际贸易值,它是计算和统计世界各国对外贸易总额的指标,是按同一种货币单位换算后,把各国(或地区)的出口额相加得出的数额。不能把世界各国(或地区)的出口额与进口额相加,因为一国的出口就是另一国的进口,如果相加就会出现重复计算。从世界范围看,一国的出口就是另一国的进口,这样世界进口总额应等

于世界出口总额。但是,由于各国一般都按 FOB 价格计算出口额,按 CIF 价格计算进口额,CIF 价格比 FOB 价格多了运费和保险费,所以世界出口总额往往小于世界进口总额。

2. 对外贸易额

对外贸易额(Value of Foreign Trade)也称对外贸易值,是用货币金额表示的一国在一定时期内的进出口的规模,是衡量一国对外贸易状况的重要指标。它由一国在一定时期内的出口贸易额加上进口贸易额构成。一般用本国货币表示,由于美元是国际主要计量货币,为了便于比较,许多国家用美元表示。

3. 国际贸易量

国际贸易量(Quantum of International Trade)是指以数量、重量、长度、面积、体积等计量单位表示进出口商品的数量。它可以避免因物价变动所引起的国际贸易规模的不真实。就一种商品而言,用计量单位表示很容易,但对一国全部进出口商品来说,成千上万种商品的计量单位不同,无法用统一的计量单位表示。为了反映国际贸易的实际规模,只有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。即用出口价格指数去除各个时期的出口值,得出国际贸易实际规模的近似值,即国际贸易量。然后再以一定时期国际贸易量为基期,同各个时期的国际贸易量作比较,就可得出国际贸易实际规模变化的贸易量指数。这种方法是联合国及欧美等发达国家所采用的。

(三)国际贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)是指一个国家在一定时期内(通常为一年)出口总额与进口总额之间的差额。贸易差额的衡量指标有:

贸易顺差(Favorable Balance of Trade),也称出超(Excess of Export over Import),表示一定时期的出口额大于进口额。

贸易逆差(Unfavorable Balance of Trade),也称入超(Excess of Import over Export)或赤字,表示一定时期的出口额小于进口额。

贸易平衡(Balance of Trade),就是一定时期的出口额与进口额相等。

根据海关总署公布数据,2014 年我国进出口总值为 26.43 万亿元人民币,比 2013 年增长 2.3%。其中,出口 14.39 万亿元,同比增长 4.9%;进口 12.04 万亿元,下降 0.6%;全年贸易顺差 2.35 万亿元,扩大 45.9%。按美元计价,2014 年,我国进出口、出口和进口同比分别增长 3.4%、6.1%和 0.4%。

(四)贸易条件

贸易条件(Terms of International 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。由于一个国家的进出口商品种类繁多,很难直接用进出口商品的价格进行比较。所以,一般用一国在一定时期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。其公式为:

$$\text{贸易条件} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100$$

如果贸易条件大于 100,说明该国的贸易条件得到改善;如果贸易条件等于 100,说明贸易条件不变;如果贸易条件小于 100,说明贸易条件恶化。

(五)对外贸易依存度

对外贸易依存度(Ratio of Dependence on Foreign Trade)是反映一国国民经济对进出口贸易依赖程度的重要指标。它是指一国在一定时期内进出口贸易值在其国民生产总值或国内

生产总值中所占的比重。其公式为:

$$Z = \frac{X+M}{\text{GNP(或 GDP)}} \times 100\%$$

式中, Z 为对外贸易依存度, X 为出口总值, M 为进口总值。

外贸依存度分为出口依存度和进口依存度。

出口依存度是指一国在一定时期内出口值与国民生产总值或国内生产总值之比。其公式为:

$$Z_x = \frac{X}{\text{GNP(或 GDP)}} \times 100\%$$

出口依存度反映一国在一定时期内, 国内新创造的商品和服务总值中有多少比重是输出到国外的, 也反映一国国民经济活动与世界经济活动的联系程度。出口依存度越高, 说明该国国民经济活动对世界经济的依赖程度越高。

进口依存度是指进口值与国民生产总值或国内生产总值之比, 也称市场开放度。其公式为:

$$Z_M = \frac{M}{\text{GNP(或 GDP)}} \times 100\%$$

(六) 对外贸易商品结构和国际贸易商品结构

1. 对外贸易商品结构

对外贸易商品结构(Composition of Foreign Trade)是指一个国家在一定时期内各种类别的进出口商品占进出口贸易额的比重。一个国家的对外贸易商品结构, 主要是由该国的经济发展水平、产业结构状况、自然资源状况和贸易政策决定的。从一个国家的进出口商品结构可以看出该国的经济发展水平及其在国际分工中的地位。

2. 国际贸易商品结构

国际贸易商品结构(Composition of International Trade)是指各种类别的商品在进出口贸易总额中所占的比重。通常以它们在世界出口总额或进口总额中的比重来表示。在国际贸易中, 通常把商品分为初级产品和工业制成品两大类。20 世纪 50 年代以前的世界贸易商品结构是初级产品占主导地位, 从 1953 年起工业制成品比重超过初级产品。从世界贸易商品结构可以看出世界经济的发展水平。

(七) 对外贸易地理方向和国际贸易地理方向

1. 对外贸易地理方向

对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)也称对外贸易地理分布, 是指在一定时期内世界上一些国家(或地区)的商品在该国进出口贸易总额中所占的比重。对外贸易地理方向既表明了一国出口商品的去向, 也表明了该国进口商品的来源, 从而反映了该国进出口贸易的国别分布。

2. 国际贸易地理方向

国际贸易地理方向(Direction of International Trade)也称国际贸易地理分布(International Trade by Region), 是指在一定时期内, 世界上各洲、各国或经济集团的对外商品贸易在国际贸易中所占的比重。它表明各洲、各国在国际贸易中的地位。

相关链接:2014 年, 中国内地前十位进口来源地分别是欧盟、韩国、日本、中国台湾、美国、澳大利亚、马来西亚、瑞士、巴西、沙特阿拉伯。同年, 中国内地前十位出口市场分别是欧盟、美

国、中国香港、日本、韩国、荷兰、俄罗斯、越南、印度、马来西亚。由此可以确定该年中国内地前十大贸易伙伴(根据进出口总额确定)为欧盟、美国、中国香港、日本、韩国、中国台湾、澳大利亚、马来西亚、巴西、俄罗斯。

二、国际贸易的分类

国际贸易涉及的范围广泛,性质也很复杂,可以从不同的角度对其进行分类。

(一)按货物的移动方向划分

按货物的移动方向划分,国际贸易可分为出口贸易、进口贸易、过境贸易、复出口贸易、复进口贸易。

1. 出口贸易

出口贸易(Export Trade)是指将本国生产和加工的产品运往国外市场销售的活动。不属于外销的产品则不算。

2. 进口贸易

进口贸易(Import Trade)是指将外国生产和加工的产品运入本国市场销售的活动。不属于内销的产品则不算。

3. 过境贸易

过境贸易(Transit Trade)是指甲国经由丙国国境向乙国运送商品,对丙国来说,就是过境贸易。

4. 复出口贸易

复出口贸易(Re-export Trade)是指输入本国的外国货物未经加工再输出的贸易活动。

5. 复进口贸易

复进口贸易(Re-import Trade)是指输出国外的本国货物未经加工再输入的贸易活动。

(二)按交易对象的性质划分

按交易对象的性质划分,国际贸易可分为有形贸易和无形贸易。

1. 有形贸易

有形贸易(Visible Trade)是指有形商品的出口和进口。有形贸易的进口和出口要办理海关手续,计入海关统计,构成一个国家一定时期的对外贸易额。联合国秘书处出版的《联合国国际贸易标准分类》将货物种类划分为10大类:(0)食品及主要供食用的活动物;(1)饮料及烟草;(2)燃料以外的非食用粗原料;(3)矿物燃料、润滑油及有关原料;(4)动植物油脂及油脂;(5)未列名化学品及有关产品;(6)主要按原料分类的制成品;(7)机械及运输设备;(8)杂项制品;(9)没有分类的其他商品。其中(0)~(4)类称为初级产品,(5)~(8)类称为制成品,(9)类称为其他。

2. 无形贸易

无形贸易(Invisible Trade)是指无形商品(服务)的输出与输入,主要指运输、保险、金融、旅游、租赁等。无形贸易通常不办理海关手续,在海关进出口统计中反映不出来,而在国际收支中可以反映出来。

(三)按有无第三方参加划分

按有无第三方参加划分,国际贸易可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

1. 直接贸易

直接贸易(Direct Trade)是指商品由生产国直接运销到消费国而没有第三方参加的贸易

活动。

2. 间接贸易

间接贸易(Indirect Trade)是指通过第三国或其他中间环节把商品从生产国运销到消费国的贸易活动。

3. 转口贸易

转口贸易(Entrepot Trade)是指一国进口某种商品不是以消费为目的,而是将它作为商品再向别国出口的贸易活动。商品生产国与消费国通过第三国进行贸易,对生产国和消费国而言是间接贸易,对第三国而言则是转口贸易。

(四)按统计边界划分

按统计边界划分,国际贸易可分为总贸易和专门贸易。

1. 总贸易

总贸易(General Trade)是指以国境为标准划分和统计的进出口贸易。总贸易包括总进口和总出口。凡是进入一国国境的商品一律列入总进口;凡是离开一国国境的商品一律列入总出口。总进口额加总出口额构成一国的总贸易额。采用总贸易统计的有美国、英国、日本、加拿大、澳大利亚等 90 多个国家和地区。

2. 专门贸易

专门贸易(Special Trade)是指以关境为标准划分和统计的进出口贸易。专门贸易包括专门进口和专门出口。凡运入关境的商品列为进口,称为专门进口;凡运出关境的商品列为出口,称为专门出口。专门进口额加专门出口额构成一国的专门贸易总额。采用专门贸易统计的有德国、意大利、瑞士、法国等 80 多个国家和地区。

(五)按交易者的多少划分

按交易者的多少划分,国际贸易可分为双边贸易、三角贸易、多边贸易。

1. 双边贸易

双边贸易(Bilateral Trade)是指两个国家之间的贸易,在结算上有特定意义。两个国家之间进行贸易时,都以本国的出口支付来自对方的进口,贸易支付在双边基础上进行,称为双边贸易。这类方式多发生在实行外汇管制的国家。双边贸易通常用来泛指两个国家之间的贸易。

2. 三角贸易

三角贸易(Triangular Trade)是指三个国家之间的贸易,在结算上也有特定意义。当两国进行交易时,出现商品不适销对路、进出口不能平衡、外汇支付上有困难的情况,因此把交易扩大到第三国,通过三个国家之间签订贸易协定进行贸易。

3. 多边贸易

多边贸易(Multilateral Trade)是指三个以上国家之间的相互贸易。贸易国相互进行多边清算,即在贸易往来中,每个国家都可以用对某些国家的出超,支付对另一些国家的入超,以实现整体平衡。

(六)按清偿工具划分

按清偿工具划分,国际贸易可分为自由结汇贸易、易货贸易。

1. 自由结汇贸易

自由结汇贸易(Free Liquidation Trade)也称现汇贸易,是指以货币作为清偿工具的贸易。通常用可兑换货币来支付结算,如美元、英镑、欧元等。结算方式以信用证为主,辅以托收和汇

付等。

2. 易货贸易

易货贸易(Barter Trade)是指以经过讨价的货物互相作为清偿工具的国际贸易。政府间的易货贸易也称协定贸易,需签订贸易协定与支付协定。民间的易货贸易也可以部分现汇、部分易货相结合,通常采取进出口结合,双方易货总额尽可能对等平衡。

(七)按货物的运送方式划分

按货物的运送方式划分,国际贸易可分为陆路贸易、海路贸易、空运贸易、邮购贸易。

1. 陆路贸易

陆路贸易(Trade by Roadway)是指采用陆路运送货物的贸易。陆地相邻国家通常采用陆路运送货物开展贸易,运输工具主要是火车、卡车等。

2. 海路贸易

海路贸易(Trade by Seaway)是指通过海上运输货物的贸易。运输工具主要是各种船舶。

3. 空运贸易

空运贸易(Trade by Airway)是指采用航空运送货物的贸易。这种贸易方式适用于贵重物品、鲜活商品或在途时间短的商品。

4. 邮购贸易

邮购贸易(Trade by Mail Order)是指采用邮政包裹方式寄送货物的贸易。这种方式适用于传递样品、数量不多的商品或特别急需的商品。

(八)按有无纸单证划分

按有无纸单证划分,国际贸易可分为有纸贸易和无纸贸易。

1. 有纸贸易

有纸贸易(Paper Trade)是指在国际贸易交易过程中,通过单证等商业文件的交接进行结算支付并履行合同的一种贸易方式。由于在国际贸易中买卖双方相距较远,一般来说,很难做到“现钱现货”的买卖,这样单据的买卖就成为双方履行权利和义务的依据。

2. 无纸贸易

无纸贸易(Paperless Trade)即电子数据交换(EDI),是一种将贸易、运输、保险、海关、银行等部门的信息通过电子信息系统实现各有关部门间的数据交换,利用计算机,按国际统一规定进行商务处理的新型方式。EDI在欧洲、美国、日本等发达国家和地区已得到普遍应用,我国也正在积极采用并推广EDI技术。

第二节 国际贸易的产生和发展

一、国际贸易的产生

国际贸易是一个历史的范畴,是在一定历史条件下产生和发展起来的,是人类社会生产力发展到一定阶段的产物。国际贸易的产生必须具备两个条件:第一,相对独立的政治实体的出现,即国家的形成;第二,各个国家之间有可供交换的剩余产品,即国际分工的存在。

在原始社会初期,人类社会处在自然分工状态,社会生产力水平极度低下。人们只能依靠集体劳动来获取生存所必需的生活资料,然后按照平等的原则,在氏族公社的成员之间进行分配。由于没有剩余产品,就没有私有制,也就更不存在阶级和国家以及国家间的剩余产品交

换——国际贸易。

随着社会的进步,人类历史上出现了第一次社会大分工,畜牧业从农业中分离了出来,原始社会的生产力水平有了一定的提高,开始出现少量的剩余产品。于是,在氏族、部落之间出现了简单的物物交换。

随着生产力的发展,人类社会出现了第二次社会大分工,即手工业与农业的分离。手工业的出现,提供了日益丰富的剩余产品,并使得私有制的产生和以交换为目的的商品生产的出现成为可能。商品生产和交换的不断扩大,产生了货币。这样,商品交换就由简单的物物交换演变成以货币为媒介的商品流通,这又进一步促进了私有制和阶级的形成。

随着商品流通的扩大,人类社会实现了第三次社会大分工,即商业从手工业和农牧业中分离出来。专门从事贸易的商人的出现,使得商品生产和商品交换活动变得更加广泛和频繁,私有制得到了进一步发展,并最终促使阶级和国家相继形成。于是,在原始社会末期,原始国家之间开始用各自的剩余产品去交换自己不能生产或者不能满足需要的商品,商品交换开始跨越国界,真正意义上的国际贸易就产生了。

二、国际贸易的发展

(一)奴隶社会的国际贸易

早在 6 000 多年前,埃及就形成了最早的奴隶制国家。随后,中国、印度、希腊和罗马先后进入了奴隶社会。奴隶社会是以奴隶主占有生产资料和奴隶为基础的社会。在奴隶社会中,自然经济占统治地位,生产的目的是为了消费,以交换为目的的商品生产在整个经济中微不足道,进入流通的商品种类和数量很少。同时,由于技术落后、交通运输困难,商品流通的范围受到很大限制。

在奴隶社会,贸易商品主要是供王室贵族和奴隶主享乐的奢侈品,如宝石、装饰品、各种织物、香料等。此外,奴隶也是当时最普遍的商品。奴隶时期的贸易国家或地区,在欧洲主要包括腓尼基、希腊和罗马;在亚洲主要有中国和印度。

(二)封建社会的国际贸易

封建社会时期国际贸易有了较大发展。奢侈品仍是国际贸易中的主要商品,西方国家用呢绒、酒等换取东方国家的丝绸、香料和珠宝。

在封建社会早期,由于小农经济占统治地位,大部分庄园都可以自给自足,加之交通不便,因此,这一时期进入国际贸易的商品除了盐等生活必需品之外,其他种类不多。当时的国际贸易中心位于地中海东岸。阿拉伯民族是公元 7~8 世纪的贸易民族,当时的阿拉伯地区是商品的集散地。

到了封建社会中期,随着商品生产的发展,封建地租由劳役和实物形式转变为货币形式,商品经济得到了进一步发展。公元 11 世纪后,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地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。

在封建社会末期,随着城市的兴起和城市手工业的发展,产生了资本主义萌芽,商品经济和对外贸易都有了较大发展。在贸易过程中,形成了诸如热那亚、威尼斯、比萨、佛罗伦萨等著名商业城市。

在中国公元前 2 世纪西汉时期,张骞出使西域,开辟了丝绸之路,将中国丝绸、茶叶和陶瓷运往欧洲。在唐朝开始同印度、伊朗、阿拉伯和日本等地区进行海上贸易往来。在明朝,郑和七次下西洋,扩大了海上贸易。

相关链接:张骞出使西域,开通了促成东西方经济文化交流的交通线——丝绸之路。从长安经河西走廊,再分为南北两道:南道是出阳关(今甘肃敦煌西南)西行,经鄯善(今罗布淖尔附近),沿昆仑山的北麓,经过于阗(今和田)、莎东、蒲犁(今塔什库尔干),逾葱岭,至大月氏,再西行到安息和地中海的大秦(今罗马共和国),或由大月氏向南入身毒(印度);北道是自玉门关(今敦煌西北)西行,经车师前国(今吐鲁番附近),沿天山南麓西行,经焉耆、疏勒,逾葱岭,至大宛,再往南北方向到康居、奄蔡,向西南方向到大月氏、安息。这条横贯欧亚的大陆交通线上运输最多的商品是丝绸,因此被称为“丝绸之路”或“丝路”。

(三)资本主义时期的国际贸易

如果说中世纪前的国际贸易主要局限于各大洲内部和亚欧大陆之间,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”。

1. 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

资本主义生产方式准备时期(16世纪~18世纪中叶)是资本原始积累和工场手工业发展的时期。在这个时期,由于工场手工业的广泛发展,劳动生产率得到了提高,商品生产和商品交换也发展起来,促进了国际贸易的发展。不仅国际贸易范围迅速扩大,交换的商品品种和数量也比以前增加了。这一时期的国际贸易明显地反映出资本原始积累的一些特征,特别是欧洲国家通过暴力、掠夺和欺骗等方式扩大了对殖民地的贸易。殖民地在宗主国对外贸易中的比重和地位日益提高,宗主国从中攫取了巨额利润。不过,整体来说,由于在这一时期资本主义机器大工业尚未建立,通信交通工具尚不完善,所以这一时期国际贸易的范围、商品品种和贸易额等都受到了一定的限制。

2. 资本主义自由竞争时期的国际贸易

资本主义自由竞争时期(18世纪60年代~19世纪后半期)是资本主义生产方式得到确立的时期。欧洲国家先后发生的产业革命和资产阶级革命,推动了资本主义机器大工业的建立,生产力迅速发展,物质产品大为丰富,真正的国际分工开始形成,交通运输和通信联络手段也有突飞猛进的发展,使世界市场真正得以建立起来。在这种条件下,国际贸易有了巨大发展,不仅贸易额空前迅速增长,而且商品的种类越来越多。商品结构不断变化,贸易方式也有了进步,各种信贷关系随之发展起来,同时经营国际贸易的组织机构也纷纷建立并日益专业化,国家之间的贸易条约关系也逐渐发展起来。

在这个时期,欧洲国家进一步推行殖民政策,使广大殖民地日益成为资本主义宗主国的销售市场和原料来源地,形成了不合理的国际分工,国际贸易中的斗争也趋于激烈。

3. 资本主义垄断时期的国际贸易

19世纪末20世纪初,各主要资本主义国家从自由竞争时期过渡到垄断资本主义时期。在帝国主义时期,国际贸易发生了重大变化并明显地带有垄断的特点。垄断组织不仅控制了国内贸易,而且控制了国际贸易,国际贸易成为垄断组织追求最大限度利润的重要手段。在国际贸易中,垄断组织通过垄断价格,不断扩大不等价交换。各主要资本主义国家之间的竞争更趋激烈,关税壁垒与非关税壁垒等贸易政策措施进一步加深了帝国主义国家之间的矛盾,而随着帝国主义发展不平衡的日益加剧,帝国主义国家之间为重新瓜分世界市场的斗争更趋尖锐化,并引起了世界大战的爆发。科学技术革命的发生也促进了国际贸易发展,特别是第二次世界大战以后,国际贸易的地位得到了进一步提高。随着生产力的发展,国际贸易的内容也不断扩大,除了包括货物贸易外,还包括服务贸易。