



世纪高等开放教育系列教材

国际贸易

理论与实务

李春英 主编



中国人民大学出版社

KAI FANG JIAO YU

21世纪高等开放教育系列教材

国际贸易理论与实务

李春英 主编

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与实务/李春英主编
北京：中国人民大学出版社，2009
21世纪高等开放教育系列教材
ISBN 978-7-300-10382-2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 027899 号

21世纪高等开放教育系列教材

国际贸易理论与实务

李春英 主编

| | | | |
|--------|--|-----------------------|-------------------|
| 出版发行 | 中国人民大学出版社 | 邮政编码 | 100080 |
| 社 址 | 北京中关村大街 31 号 | 010 - 62511398 (质管部) | |
| 电 话 | 010 - 62511242 (总编室) | 010 - 62514148 (门市部) | |
| | 010 - 82501766 (邮购部) | 010 - 62515275 (盗版举报) | |
| | 010 - 62515195 (发行公司) | | |
| 网 址 | http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网) | | |
| 经 销 | 新华书店 | | |
| 印 刷 | 北京密兴印刷厂 | | |
| 规 格 | 170 mm×228 mm 16 开本 | 版 次 | 2009 年 5 月第 1 版 |
| 印 张 | 19.5 | 印 次 | 2009 年 5 月第 1 次印刷 |
| 字 数 | 372 000 | 定 价 | 29.80 元 |



前言

入世以来，中国的对外贸易发展迅猛，进出口进入高速增长时期，连续多年实现了20%以上的增长，在2004年超过1万亿美元后，仅用三年时间就实现了从1万亿到2万亿的突破。2008年进出口总额25 616亿美元，比1978年增长124倍多，年均增长17%以上。外贸对经济的贡献也不断提高，进出口贸易总额居世界位次由1978年的第29位跃升到2008年的第3位，仅次于美国与德国，占世界贸易总额的比重也由0.8%提高到8%左右。我国成为一个名副其实的对外贸易大国。

随着我国成为世界贸易组织的正式成员，更多的国内企业将更频繁、更广泛地参与到国际经济中，这需要国际贸易理论知识的指导，对国际贸易专门人才的综合素质也提出了更高的要求，针对以上情况，我们编写了这本《国际贸易理论与实务》教材，力求在内容上能反映出当代国际贸易的最新发展，达到内容新颖、重点突出、概念准确，更好地适合课堂教学的要求。

本书在编写过程中突出以下特点：

(1) 系统性：本书内容涵盖面广，体系完整。全书共14章，包括国际贸易原理和实务两大部分。1—6章为国际贸易的理论部分，不仅涵盖了国际贸易的基本知识、基本理论及相关政策与措施等方面的内容，还包括了WTO关于国际贸易基本规则、国际货物贸易和国际技术贸易等内容；7—14章是实务部分，主要介绍国际货物买卖合同各项条款的议订及相关知识，如商品品名与品质、数量、包装、价格、运输、保险、支付等，阐述了国际货物买卖合同的商订、履行程序及注意事项，最后还就国际货物贸易的经营方式作了简要介绍。

(2) 实用性：本书在编写过程中广泛吸收了当代国际贸易发展的最新研究成果，选用大量的反映国际贸易发展相应的数据材料，如教材中加入了《UCP600》的内容，注重理论与实际相结合，注重理论教学与实践案例教学相结合，理论部分浅显易懂，实务部分密切联系实际，突出了教材的针对性和实用性。既方便在校师

生学习，又有利于实际工作者参考使用。

(3) 适用性：本书是在作者从事多年本、专科教学的基础上编写而成。编写时力求通俗易懂，深浅适度。每章前面有“引导案例”，后面附有“本章小结”、“关键概念”、“思考题”等内容，有助于学生通过思考题加深对课程内容的理解，培养学生认识问题、分析问题和解决问题的能力。

本书由李春英任主编，参编人员有崔娜（第一、三章）、李春英（第二、四、五、八、九、十章）、雷聪（第五、六、十四章）、王海兰（第七、十一、十二、十三章），李春英负责全书总纂和统稿工作。

本书在编写过程中，借鉴和参考了许多相关教材和著作，在此对这些教材和著作的作者表示感谢。限于编者水平，书中难免出现错漏之处，还希望各位专家学者批评指正，并希望广大师生提出宝贵意见。

编者

2009年1月

教师信息反馈表

为了更好地为您服务，提高教学质量，中国人民大学出版社愿意为您提供全面的教学支持，期望与您建立更广泛的合作关系。请您填好下表后以电子邮件或信件的形式反馈给我们。

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------|----|--|
| 您使用过或正在使用的我社教材名称 | | | 版次 | |
| 你希望获得哪些相关教学资料 | | | | |
| 您对本书的建议（可附页） | | | | |
| 您的姓名 | | | | |
| 您所在的学校、院系 | | | | |
| 您所讲授课程的名称 | | | | |
| 学生人数 | | | | |
| 您的联系地址 | | | | |
| 邮政编码 | | 联系电话 | | |
| 电子邮件（必填） | | | | |
| 您是否为人大社教研网会员 | <input type="checkbox"/> 是，会员卡号：_____ <input type="checkbox"/> 不是，现在申请 | | | |
| 您在相关专业是否有主编或参编教材意向 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不一定 | | | |
| 您所希望参编或主编的教材的基本情况（包括内容、框架结构、特色等，可附页） | | | | |

我们的联系方式：北京市海淀区中关村大街 59 号人民大学文化大厦 1508 室
人大出版社教育分社
邮政编码：100872
电话：010-62515912
网址：<http://www.crup.com.cn/jiaoyu/>
E-mail:jyfs_2007@126.com



目 录

| | |
|---------------------------------|-----|
| 第一章 国际贸易概述 | 1 |
| 第一节 国际贸易的概念和分类..... | 2 |
| 第二节 国际贸易的发展与作用..... | 7 |
| 第三节 世界市场与国际价格 | 12 |
| 第二章 国际贸易理论与政策 | 22 |
| 第一节 重商主义理论与政策 | 23 |
| 第二节 自由贸易理论与政策 | 25 |
| 第三节 保护贸易理论与政策 | 32 |
| 第四节 国际贸易新理论与政策 | 39 |
| 第三章 国际贸易措施 | 48 |
| 第一节 关税壁垒 | 49 |
| 第二节 非关税壁垒 | 54 |
| 第三节 新贸易壁垒 | 58 |
| 第四节 鼓励出口措施和出口管制措施 | 63 |
| 第四章 贸易救济措施 | 69 |
| 第一节 倾销与反倾销 | 70 |
| 第二节 补贴和反补贴 | 75 |
| 第三节 保障措施 | 80 |
| 第五章 区域经济一体化与世界贸易组织 | 86 |
| 第一节 区域经济一体化概述 | 87 |
| 第二节 区域经济一体化的发展实例 | 90 |
| 第三节 世界贸易组织概述 | 96 |
| 第四节 中国与世界贸易组织..... | 103 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第六章 国际服务贸易和国际技术贸易 | 112 |
| 第一节 国际服务贸易 | 113 |
| 第二节 《服务贸易总协定》 | 118 |
| 第三节 国际技术贸易 | 121 |
| 第七章 国际贸易术语与商品价格 | 129 |
| 第一节 国际贸易术语概述 | 130 |
| 第二节 《2000年国际贸易术语解释通则》 | 133 |
| 第三节 主要贸易术语 | 137 |
| 第四节 国际贸易商品的价格 | 150 |
| 第八章 国际货物的品质、数量和包装条款 | 156 |
| 第一节 商品的品质 | 156 |
| 第二节 商品的数量 | 162 |
| 第三节 商品的包装 | 166 |
| 第九章 国际货物运输 | 172 |
| 第一节 运输方式 | 172 |
| 第二节 装运条款 | 178 |
| 第三节 运输单据 | 182 |
| 第十章 国际货物运输保险 | 188 |
| 第一节 海上货物运输保险的风险与损失 | 188 |
| 第二节 海上货物运输保险条款与险别 | 192 |
| 第三节 其他运输方式的货物保险 | 198 |
| 第四节 国际货物运输保险条款 | 199 |
| 第十一章 国际货款的支付 | 204 |
| 第一节 支付工具 | 205 |
| 第二节 支付方式 | 210 |
| 第三节 国际货款支付方式的选择 | 230 |
| 第四节 国际商会《跟单信用证统一惯例》 | 232 |
| 第十二章 商品检验、索赔、不可抗力和仲裁 | 237 |
| 第一节 商品检验 | 238 |
| 第二节 索赔 | 243 |
| 第三节 不可抗力 | 247 |
| 第四节 仲裁 | 251 |
| 第十三章 国际货物贸易合同的商订与履行 | 260 |
| 第一节 国际贸易交易磋商 | 261 |

| | |
|-------------------------|------------|
| 第二节 国际贸易合同的商订..... | 267 |
| 第三节 出口合同的履行..... | 270 |
| 第四节 进口合同的履行..... | 274 |
| 第十四章 国际贸易方式..... | 281 |
| 第一节 一般传统的贸易方式..... | 282 |
| 第二节 期货贸易..... | 292 |
| 第三节 国际电子商务..... | 295 |
| 参考文献..... | 300 |



第一章

国际贸易概述



本章要点提示

- 国际贸易的基本概念和分类
- 世界市场及形成
- 国际价格及影响因素，国际价格的种类

引导案例

改革开放 30 年来，我国各项外经贸事业不断发展，既实现了量的飞跃，又实现了质的提升，取得了举世瞩目的成绩，1978 年，我国外贸总额为 206 亿美元，世界排名第 32 位，出口排名第 34 位，进出口只占全球比重 0.78%。

2007 年，我国外贸总额为 21 738 亿美元，世界排名第 3 位，出口排名第 2 位，进出口占全球比重近 8%。贸易额从千亿美元迈上万亿美元的大台阶，日本用了 30 年，德国用了 25 年，美国用了 20 年，而我国只用了 16 年。加入世界贸易组织后，我国加快了进出口管理体制改革创新步伐，清理并修订了约 3 000 部法律、法规和部门规章，贸易政策的透明度不断增强，平均关税水平从 2001 年的 15.3% 降低到 9.9%。在外贸规模迅速扩大同时，我国外贸结构迅速优化，外贸贡献也显著提升。制成品出口比重从 1978 年的 46% 提高到 2007 年的 93.6%，机电产品从 3% 提高到 56%；高技术产品从不到 1% 提高到 29%，这三个比重指标全都超过发达国家平均水平。目前，外贸对经济增长贡献率达 20%，并与消费、投资一起成为拉动经济增长的三驾马车。同时，我国对世界贸易的贡献不断提升，对世界贸易增长的贡献率从不到 1% 扩大到 11%，并成为美国的第三贸易伙伴，欧盟和日本的第二贸易伙伴，东盟的第一大贸易伙伴。“中国需要世界、世界需要中国”，真正变成了现实。

资料来源：<http://bjyouth.ynet.com>。

1. 我国对外贸易快速发展的原因是什么？
2. 评价我国对外贸易发展对经济发展的作用。

第一节 国际贸易的概念和分类

一、国际贸易的概念

(一) 国际贸易与对外贸易

1. 国际贸易

国际贸易 (International Trade) 泛指各个国家或地区之间商品和服务的交换活动，是国际分工的具体表现形式。它反映了各国或地区在经济上相互依存、相互依赖的关系。由于国际贸易是一种世界性的商品和劳务的交换活动，所以国际贸易也可以称为世界贸易。

2. 对外贸易

对外贸易 (Foreign Trade) 指一国或地区与其他国家或地区之间所进行的商品和服务的交换活动。有些岛国如英国、日本等也常称对外贸易为海外贸易 (Oversea Trade)。

国际贸易与对外贸易是总体与局部的关系，其实质内容是一致的，当我们从全球的范围来看这种各国间货物、服务及要素的交换活动时，称之为国际贸易或世界贸易；当我们从一个国家的角度来看它与其他国家或地区之间的上述交换活动时，就称之为该国的对外贸易。

(二) 国际贸易额与对外贸易额

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，是把各国或地区的出口额按同一种货币单位换算后相加得出的数额。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，如相加就会出现重复计算。按国际惯例，出口额要以 FOB 价格计算，进口额要以 CIF 价格计算。

2. 对外贸易额

对外贸易额 (Value of Foreign Trade) 又称对外贸易值，指用货币表示的一定时期内（通常指一年）一国的对外贸易总值。一定时期内一国从国外进口的货物和

服务的全部价值称为进口贸易额或进口总额；一定时期内一国向国外出口货物和服务的全部价值称为出口贸易额或出口总额。两者相加即为一国的对外贸易额，它是反映一国对外贸易规模的重要指标之一。对外贸易额通常用美元表示。

一国在一定时期内出口总额与进口总额相比较的差额叫贸易差额，用以表明一国对外贸易的收支状况。当出口总额大于进口总额时，称“贸易顺差”或贸易盈余，又称“出超”。当进口总额大于出口总额时，称“贸易逆差”或贸易赤字，又称“入超”。当进出口总额相等时，称为贸易平衡。例如，中国2008年出口额为14 285.5亿美元，进口额为11 330.8亿美元，全年的对外贸易总额为25 616.3亿美元，贸易顺差为2 954.7亿美元。

(三) 对外贸易商品结构与国际贸易商品结构

1. 对外贸易商品结构

对外贸易商品结构(Composition of Foreign Trade)是指一定时期内各类商品或某种商品在一国对外贸易中所占的比重或地位。例如，某国2006年的出口额为100亿美元，其中初级产品为45亿美元，制成品为55亿美元，则该国的出口商品结构是初级产品占45%，制成品占55%。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、产业结构状况和贸易政策决定的。

2. 国际贸易商品结构

国际贸易商品结构(Composition of International Trade)指一定时期内各类商品在国际贸易中的地位，通常用它们在世界出口总额中所占的比重来表示。它可以反映整个世界的经济和科技发展水平以及产业结构状况。

(四) 国际贸易地理方向与对外贸易地理方向

1. 国际贸易地理方向

国际贸易地理方向(Direction of International Trade)又称国际贸易地理分布，表示各洲、各国或各地区在国际贸易中所占的地位，通常用它们的出口贸易额或进口贸易额占世界出口总额或世界进口总额的比重来表示。由于各洲、各国的政治经济发展不平衡，它们在国际贸易中所占的地位也不大相同。目前，发达国家在国际贸易中仍然占据着主导地位，但发展中国家在国际贸易中的影响也是越来越大。

2. 对外贸易地理方向

对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade)又称对外贸易地区分布或对外贸易国别结构，指一定时期内世界各国、各地区、各国家集团在一国对外贸易中所占地位，通常以它们对该国的进出口总额占该国进出口总额的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口商品去向和进口商品的来源，从而反映一国与各国、各地区、各国家集团之间经济贸易联系的程度，即可以看出哪些国家或国家集团是该

国的主要贸易对象和主要贸易伙伴。一国的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工形式、贸易政策等影响。

(五) 对外贸易依存度

对外贸易依存度 (Ratio of Dependence on Foreign Trade)，也称对外贸易指数，指一国在一定时期内的对外贸易总额（进口总额与出口总额之和）在该国国内生产总值中所占的比重。一国的对外贸易依存度反映了该国的对外开放程度。一般来说，对外贸易依存度越大，该国的开放程度也越大，反之则开放程度越小。此外，对外贸易依存度还可以在一定程度上表示一国经济发展的水平以及参与国际经济的程度。因此，发达国家的对外贸易依存度普遍比发展中国家的对外贸易依存度要高。

(六) 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和进口商品价格指数进行计算。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%，说明该国的贸易条件不变；如果贸易条件小于 100%，说明该国贸易条件恶化。

二、国际贸易的分类

(一) 按货物移动方向划分

1. 出口贸易

出口贸易 (Export Trade) 是指将本国生产或加工制造的货物运往国外市场销售。不属外销的商品不能视为出口贸易的范围。

2. 进口贸易

进口贸易 (Import Trade) 是指将国外生产或加工制造的货物输入本国市场销售。不属于内销的产品不能视为进口贸易的范围。

3. 过境贸易

过境贸易 (Transit) 指甲国通过丙国的国境或关境向乙国输出货物，对丙国而言，即称过境贸易。过境贸易有两种情况：一种为货物不经过境国保税仓库存放，完全为了转运的过境；另一种情况是由于种种原因如商品需要分类包装、购销

当事人的意愿中途变更等，先将货物存放在过境的海关仓库，然后再进行分类包装转运出口的过境。

4. 复出口与复进口

复出口 (Re-export) 指输入本国的外国货物未经加工制造又再输出的贸易活动。复进口 (Re-import) 指输出国外的本国的货物未经加工制造又再输入的贸易活动。

5. 净出口与净进口

一国在同一种货物上，既有出口又有进口，一定时期内如出口量大于进口量，其差额即称净出口 (Net Export)；反之，如进口量大于出口量，其差额即称净进口 (Net Import)。净出口和净进口一般以实物数量来表示。

(二) 按统计标准划分

1. 总贸易

总贸易 (General Trade) 是以国境为标准划分进出口贸易，凡进入国境的商品一律列为进口；凡离开国境的商品一律列为出口。前者叫总进口，后者叫总出口。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。过境贸易列入总贸易。采用此种划分标准的有美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚等国家，我国也采用总贸易体系。

2. 专门贸易

专门贸易 (Special Trade) 是以关境为标准划分进出口贸易，当外国商品进入国境后，暂时存放在保税仓库，尚未进入国境，一律不列为进口，只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出的进口商品，才列为进口，即为专门进口。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，即为专门出口。专门进口额加专门出口额即为专门贸易额，过境贸易不列入专门贸易。目前采用这种划分办法的主要有法国、德国、意大利、瑞士等国家。

(三) 按交易内容来划分

1. 货物贸易

货物贸易 (Good Trade) 是指有形商品的进出口，在通过一国海关时，必须向海关申报，并列入海关的贸易统计，是国际收支的重要项目。

《联合国国际贸易标准分类》把国际货物贸易分为 10 大类，分别是：食品及主要供食用的活动物 (0 类)；饮料及烟类 (1 类)；燃料以外的非食用原料 (2 类)；矿物燃料、润滑油及有关原料 (3 类)；动植物油脂及蜡 (4 类)；化学成品及有关产品 (5 类)；按原料分类的制成品 (6 类)；机械及运输设备 (7 类)；杂项制品 (8 类)；未分类的商品 (9 类)。在国际贸易统计中，一般把 0—4 类商品称为初级产品，把 5—9 类商品称为工业制品。

2008 年中国进出口商品构成如表 1—1 所示。

表 1—1

2008 年中国进出口商品构成表

单位：亿美元

| 商品构成（按 SITC 分类） | 出口 | | 进口 | |
|------------------|----------|-------|----------|------|
| | 金额 | 增减% | 金额 | 增减% |
| 总值 | 14 285.5 | 17.2 | 11 330.9 | 18.5 |
| 一、初级产品 | 778.5 | 24.8 | 3 627.8 | 49.2 |
| 0类 食品及主要供食用的活动物 | 327.6 | 6.6 | 140.5 | 22.2 |
| 1类 饮料及烟类 | 15.3 | 9.5 | 19.2 | 37.1 |
| 2类 燃料以外的非食用原料 | 113.5 | 24.5 | 1 672.1 | 41.8 |
| 3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 316.3 | 52.0 | 1 691.1 | 61.2 |
| 4类 动植物油脂及蜡 | 5.7 | 89.5 | 104.9 | 42.8 |
| 二、工业制品 | 13 507.0 | 16.8 | 7 703.1 | 8.1 |
| 5类 化学成品及有关产品 | 793.1 | 31.5 | 1 191.9 | 10.8 |
| 6类 按原料分类的制成品 | 2 617.4 | 19.0 | 1 071.6 | 4.2 |
| 7类 机械及运输设备 | 6 933.2 | 16.7 | 4 419.2 | 7.3 |
| 8类 杂项制品 | 3 346.1 | 12.7 | 976.2 | 11.6 |
| 9类 未分类的商品 | 17.1 | -21.2 | 44.2 | 79.3 |

资料来源：<http://www.snet.com.cn>。

2. 国际服务贸易

在乌拉圭回合的服务贸易总协定中，将国际服务贸易（International Trade in Service）定义为跨国的服务和消费，以及各种生产要素的跨国境转移。服务贸易有四种发生方式：过境交付、境外消费、商业存在和自然人流动。具体来说，服务贸易包括国际运输，国际旅游，跨国银行，国际融资公司及金融服务，国际保险和再保险，国际信息处理传递和电脑资料数据服务，国际咨询服务，建筑和工程承包等劳务输出，国际电讯服务，广告设计、会计管理等项目服务，维修和保养、技术指导等售后服务，国际视听服务，教育、卫生、文化艺术的国际交流服务，商业批发与零售服务，其他官方国际服务等。

3. 国际技术贸易

是指技术供应方通过签订技术合同或协议，将技术有偿转让给技术接受方使用。

(四) 按是否有第三国参加划分

1. 直接贸易

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直接进行买卖商品的行为。

2. 间接贸易

间接贸易（Indirect Trade）是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行买卖商品的行为，多基于政治的或应付贸易限制及歧视等原因。

3. 转口贸易

转口贸易 (Entrepot Trade) 是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易，对第三国而言即为转口贸易。转口贸易的货物可以直接运输或间接（转口）运输，直接贸易的货物也可以间接（转口）运输。

（五）按货物运输方式划分

1. 陆运贸易

陆运贸易 (Trade by Roadway) 指采用陆路运送贸易货物的贸易。陆地相邻的国家间的贸易，通常采用这种方式，运输工具主要有火车、汽车等。集装箱运输能方便地做到门对门的运输服务。

2. 海运贸易

海运贸易 (Trade by Seaway) 指通过海上运送贸易货物的贸易。国际贸易大部分的货物是通过海上运送的，运输工具主要是各种船舶，而集装箱船的出现具备了运输量大、运输成本低、装卸时间短等优势，使海运贸易日益扩大。

3. 空运贸易

空运贸易 (Trade by Airway) 指采用航空运输方式进行的贸易。贵重而体积小的货物、鲜活商品，以及要求在途时间短的商品，为了争取时效，往往采用这种方式。

4. 邮购贸易

邮购贸易 (Trade by Mail Order) 指采用邮政包裹方式寄送货物的贸易。数量不多的货物如样品等，通常采用这种方式，其主要优点是服务周到、方便客户。

（六）按贸易清偿方式不同划分

1. 现汇贸易

现汇贸易 (Cash Trade) 又称自由结汇方式贸易，即用现汇结算方式进行结算的贸易。其特点是通过银行逐笔支付货款以结清债权债务。当今国际贸易中，能作为支付工具的货币主要有美元、英镑、德国马克、瑞士法郎、日元和港元等。

2. 易货贸易

易货贸易 (Barter Trade) 又称换货贸易。其特点是以货物经过计价作为清算工具。它大多起因于某些国家外汇不足，无法以正常的自由结汇方式进行贸易。这种贸易方式的特点是进口与出口结合，贸易双方有进有出，互换货物可以一种对一种、一种对多种、多种对多种，尽量做到互换的总额持平。

第二节 国际贸易的发展与作用

一、国际贸易的产生

国际贸易属历史范畴，它是人类社会发展到一定历史阶段的产物。国际贸易的

产生必须同时具备两个基本的前提条件：一是生产力的发展，产生了可供交换的剩余产品；二是社会分工的扩大和国家的产生。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。

追溯到原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力水平极其低下，共同劳动获得的生产资料除了供人们食用以外，没有多余的产品用来交换。私有制还未形成，没有阶级，没有国家，也就不存在跨越国界的国际贸易。

人类社会在第一次社会大分工后，畜牧业从农业中分离出来，推动了原始社会生产力的发展，开始有了少量的剩余产品，于是在氏族公社、部落之间出现了原始的、偶然的物物交换。第二次社会大分工后，手工业从农业中分离出来，产生了以交换为目的的商品生产。但那时还没有货币，没有专门从事贸易的商人，没有阶级和国家，也就没有国际贸易。直到原始社会末期，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过渡到以货币为媒介的商品流通。同时，随着私有制和阶级的产生以及商品流通的扩大，出现了商业和商人，形成了第三次社会大分工。这时国家产生了，商品流通也扩展到更大范围，并超越了国界，产生了国际贸易。

二、国际贸易的发展

(一) 奴隶社会、封建社会的国际贸易

奴隶社会和封建社会是分别以奴隶主和封建主占有生产资料为基础的社会，自给自足的自然经济占主导地位，商品生产在整个社会中的比例甚微。由于生产技术落后，交通不便，国际贸易的范围和规模均有限，尚未形成统一的世界市场。

在奴隶社会时期，进行贸易的商品主要是供奴隶主和王室享乐的奢侈品，如宝石、象牙、香料、各种织物、装饰品以及作为劳动工具的奴隶，当时希腊的雅典曾是贩卖奴隶的中心之一。主要的贸易国家有欧洲的希腊、罗马等。我国在夏商时代已进入奴隶社会，但进行对外贸易的商品十分有限，区域也较狭小，主要集中在黄河流域各国间。

在封建社会时期，国际贸易有了较大的发展。在欧洲封建社会的早期阶段，封建地租采取劳役和实物形式，进入流通领域的商品不多，除了盐、酒之类的必需品及一些奢侈品外，就是奴隶买卖。到了封建社会的中期，商品生产取得了一定发展。公元1世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易的范围从地中海东部扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。封建社会后期，随着城市的兴起和城市手工业的发展，城市之间、国家之间的贸易有了进一步的发展，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。

在亚洲，中国经历了2000多年的封建社会时期。在公元前2世纪的西汉时