

经济与工商管理专业基础课系列教材

国际贸易理论与实务

GUO JI MAO YI LI LUN YU SHI WU

主编◎李长林



黑龙江大学出版社
HEILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

经济与工商管理专业基础课系列教材

国际贸易理论与实务

GUO JI MAO YI LI LUN YU SHI WU

主 编◎李长林

副主编◎王金亮 翟 涛

编 者◎李 艳 钱小华

张春萍



黑龙江大学出版社
HEILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/李长林主编. —哈尔滨:黑龙江
大学出版社,2009.8

(经济与工商管理专业基础课系列教材)

ISBN 978 - 7 - 81129 - 194 - 0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 146018 号

责任编辑 国胜铁

封面设计 集云观止

国际贸易理论与实务

GUOJI MAOYI LILUN YU SHIWU

李长林 主编

出版发行 黑龙江大学出版社

地 址 哈尔滨市南岗区学府路 74 号 邮编 150080

电 话 0451 - 86608666

经 销 新华书店

印 刷 黑龙江省教育厅印刷厂

版 次 2009 年 8 月 第 1 版

印 次 2009 年 8 月 第 1 次印刷

开 本 980 × 700 毫米 1/16

印 张 18

字 数 318 千

书 号 ISBN 978 - 7 - 81129 - 194 - 0

定 价 23.00 元

凡购买黑龙江大学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

经济与工商管理专业基础课 系列教材编委会

编委会主任:焦方义

编委会成员:焦方义 常树春 乔 榛
张少杰 高文敏 王明琴
熊 涓 由莉颖

总 序

教材建设是提高教学质量的主要内容之一,关系到人才培养规格和培养水平,也关系到培养什么样的人才、为谁培养人才,是办学思路和办学目的的具体体现。因此,大学本科生所用教材既要体现知识的先进性、与本科教育发展水平的适应性,又要体现中国特色社会主义阶段高等教育的特殊性。因此,本科教材应当确立相应的教材准入基本条件。

高等教育的人才培养目标不同于初级教育,它要求既要有明确的学校办学特色,又要建立科学的人才培养模式。学校办学定位的差异决定要相应确定学校办学特色和人才培养模式,研究型大学、教学型大学、教学研究型大学和研究教学型大学在教材选取、教学方法、教学手段等方面存在较大差异。为了更好地体现黑龙江大学及经济与工商管理学院独特的人才培养目标,凸显出学院近年来在教学改革和科学研究等方面的成果,学院在学校领导和相关职能部门的大力支持下规划出版“经济与工商管理类”系列教材。这是一套高水准、高质量,具有黑龙江大学经济与工商管理学院特色的本科教材,是学院教师多年努力的研究成果。

黑龙江大学经济与工商管理学院的前身可以追溯到 1958 年创办的黑龙江大学经济系,于 1991 年成立经济与工商管理学院,由著名经济学家熊映梧教授任首任院长,跨经济学和管理学两大门类,涵盖理论经济学、应用经济学和工商管理三个一级学科。学院一直非常重视教材的编写,近年来学院教师在一些国家级的出版社出版了一些教材,教材的质量也具有较高水平,在本科和其他层次的教学过程中被采用,但是有组织、有计划、系列化出版本科生教材在学院近 10 年来的发展过程中还是第一次。第一批出版的六本教材主要集中在经济与工商管理类的专业基础课上,我们邀请黑龙江大学及兄弟院校的“宏观经济学”、“微观经济学”、“货币金融学”、“国际贸易”、“会计学”、“管理学概论”等课程的主讲教师组成编写组,编写委员会对教材编写的提纲和初稿进行反复讨论、几经修改,最后由主审专家审查定稿。

本系列教材在学习和参考同类优秀教材的基础上,按照黑龙江大学本科培养方案“厚基础、宽领域”的指导方针,结合学院教师多年教学过程中积累的经验,考虑到经济社会发展的实际需要,力争按照“好用、管用、够用”的原则进行

编写,符合研究型教学、探究式学习模式的要求,具有较高的使用价值。这批教材是黑龙江大学经济与工商管理学院近年来教材建设和课程建设方面取得的重要成果。

在我国,综合大学经济管理学院的专业设置不同于财经类、师范类等单科类大学。单科类大学由于涵盖的学科范围小,学院划分较细,一个二级学科就是一个学院,学院的专业性较强,涵盖的本科专业也较少,而我们综合大学经济管理学院的专业设置涵盖理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、公共管理等多个一级学科及其所对应的本科专业,综合性较强。所以,集中多学科的优势从本院的实际情况出发,分层次进行编写和指导,能够使这套系列教材成为经济管理类教材中的精品。第一批推出的六本教材作为尝试主要在我校使用,在教学中发现的问题,并及时汇聚起来进行妥善处理,根据实际效果决定自编教材的使用范围、使用比例以及下一步教材的建设目标。

今年是我国建国 60 周年,改革开放也刚刚走过了 30 年的道路,但是我国社会主义市场经济体制仍然处于完善之中。理论源于实践,变革的时代决定经济理论要根据实践的变化不断进行更新完善,并借鉴国外成熟市场经济的理论,结合我国国情指导经济建设和改革开放实践。例如,当前发生的百年一遇的国际金融危机使新自由主义的神话不攻自破,从另一个方面证明了马克思主义基本理论的正确性。资本主义的市场经济实践尽管创造出丰富的物质财富,极大地解放和发展了生产力,但是资本主义制度的基本矛盾没有变,金融危机、经济危机仍然是其在劫难逃的命运,马克思的资本论再次经受住了时间和历史的检验,其真理性毋庸置疑。同时,中国发展模式也在这次国际金融危机中引起了全世界的兴趣和关注。在西方国家极力推行所谓具有“普世价值”的自由、民主、人权社会制度,促使东欧和一些独联体国家发生“颜色”革命,纷纷加入“北约”的情况下,在来自西方主要国家的巨大压力下,我国仍然坚持走独立自主的中国特色社会主义道路。实践证明了中国模式在抵御金融海啸的冲击时具有独到功能,能够降低损失,缓和冲击。事情本身也提示我们,要进一步认识马克思主义经济学和西方经济学的关系,在人才培养方案和教学计划中如何正确处理马克思主义经济学和西方经济学的关系。在我们的教材中,对这些丰富的实践经验进行了理论总结和升华,依据马克思的虚拟资本和真实资本理论,阐释由金融衍生产品所引发的泡沫经济不断膨胀、最终走向破灭的原因。

由于我们的理论水平有限,加之我国正处于体制转轨过程中,经济全球化不断加深,影响经济社会发展的因素纷纭复杂,所以这套教材还存在着许多不足之处,希望得到同行专家的批评指正。

焦方义

2009 年 7 月于哈尔滨

前 言

自改革开放以来,尤其在我国加入 WTO 之后,对外贸易发展迅速,贸易规模已列世界第三位,并且成为世贸组织的主要成员之一,这些情况都使我国对外贸易方面的人才需求迅速增加,培养国际经济贸易方面的高级人才已成为高等教育的一项十分重要的任务。另一方面,国际贸易理论、政策与实践在最近十年来都有重大发展,高校教材需要对此作出反映。为了适应上述需求,我们组织了省内几所高校长期从事国际贸易教学的教师,在我们过去编写的《国际贸易原理》、《国际贸易实务》、《新编国际贸易教程》等教材的基础上,编写了本书,主要目的是为我省高校的国际经济与贸易以及经济类其他各专业的本科生提供一本适用的、能够反映国际贸易最新知识的教材。本书亦可作为高职院校和各类成人教育相关专业的教学以及干部培训教材使用。

本教材的特点是:遵循教学规律、循序渐进,重点突出、简明扼要、着重反映国际贸易最新的理论和实务操作。教材每章之后都列出重要概念和复习思考题,国际贸易实务部分每章之后还附有案例,既便于学生和读者把握学习重点,提高学习效率,也为教师的教学工作提供了方便。

本书由黑龙江大学经济与工商管理学院组织编写,参加编写工作的人员及分工如下:李长林担任主编,并撰写第二章、第三章,王金亮任副主编,并撰写第五章、第六章,翟涛任副主编,并撰写第七章、第八章、第十二章,张春萍撰写第一章、第四章,李艳撰写第九章,钱小华撰写第十章、第十一章。全书由李长林编写大纲并负责统稿。

本书在编写过程中,参考了国内外最新出版的有关著作,引用了其中一些观点,限于篇幅,难以详尽列出,在此一并致谢,并将所有参考文献列于书后。

由于编者的水平所限,书中难免有不当和错误之处,衷心希望各位读者不吝赐教,以便再版时改正。

编者

2009 年 7 月于哈尔滨

目 录

前 言	1
第一章 国际贸易概述	1
第一节 国际贸易研究的对象、内容与方法	1
第二节 国际贸易的产生和发展	6
第三节 国际贸易的基本概念与分类	11
本章小结	19
第二章 国际贸易纯理论	21
第一节 古典国际贸易理论	21
第二节 要素禀赋理论	25
第三节 里昂惕夫悖论	28
第四节 战后的国际贸易新理论	31
本章小结	35
第三章 国际贸易政策	37
第一节 国际贸易政策概述	37
第二节 国际贸易政策的发展与演变	39
第三节 李斯特保护幼稚工业的理论和政策主张	40
第四节 发展中国家的对外贸易政策选择	43
第五节 发达国家的战略性贸易政策	47
本章小结	52
第四章 国际贸易政策措施	54
第一节 关税措施	54
第二节 非关税措施	71
第三节 鼓励出口的措施	80
第四节 出口管制措施	86
本章小结	92
第五章 国际间的国际贸易协调政策	94
第一节 贸易条约与协定	94

第二节 区域经济一体化	98
第三节 世界贸易组织	107
本章小结	116
第六章 国际服务贸易	117
第一节 国际服务贸易概述	117
第二节 服务贸易总协定	122
第三节 当前世界服务贸易发展的基本特征	127
本章小结	133
第七章 国际贸易术语	135
第一节 贸易术语的含义与作用	135
第二节 有关贸易术语的国际贸易惯例	137
第三节 常用贸易术语	140
第四节 其他贸易术语	147
本章小结	150
第八章 国际贸易洽商与合同的签订	151
第一节 国际贸易洽商概述	151
第二节 国际贸易洽商程序	152
第三节 国际货物贸易合同的签订	159
本章小结	163
第九章 国际贸易合同条款(一)	165
第一节 品名与品质条款	165
第二节 数量条款	173
第三节 包装条款	178
第四节 价格条款	187
第五节 装运条款	195
本章小结	206
第十章 国际贸易合同条款(二)	209
第一节 货物运输保险	209
第二节 支付条款	218
第三节 检验条款	231
第四节 索赔、不可抗力和仲裁条款	235
本章小结	242
第十一章 进出口合同的履行	244
第一节 出口合同的履行	244

第二节 进口合同的履行	249
第三节 出口单证的制作	254
本章小结	261
第十二章 国际贸易方式	263
第一节 包销与代理	263
第二节 寄售与拍卖	265
第三节 招标、投标与租赁贸易	267
第四节 加工贸易	269
第五节 期货交易	271
第六节 国际电子商务	272
本章小结	275
参考文献	276

第一章 国际贸易概述

学习目标

- 了解国际贸易研究的对象、内容和研究的基本方法。
- 了解和掌握国际贸易的分类和基本概念。
- 能对国际贸易的现状和发展概况作简单的描述和分析。

本章力图对作为一门学科的国际贸易作出基本概括和描述,并简要地介绍在国际贸易这门课程的学习中需要首先了解的一些基本概念,以期引导读者逐步进入国际贸易的学习。

第一节 国际贸易研究的对象、内容与方法

国际贸易是经济学的一个分支,它和基本经济理论有很多共同之处。但是作为一门独立的学科;它在研究的对象、研究的内容和研究的方法方面又都有其特殊性。

一、国际贸易研究的对象和内容

国际贸易作为一门学科,它的研究对象是具有各自经济利益的不同关税区,即不同国家或地区之间的商品和服务的交换活动。通过研究这些商品和服务交换活动的产生、发展过程,以及贸易利益的产生和分配,揭示这种交换活动的特点和规律。具体来说大体包括以下几个方面:

(一) 国际贸易的历史及现状

马克思(Karl Marx 1818—1883)的经济理论指出,经济学是一个历史范畴,它随着社会生产力的发展而发展。这对于国际贸易也完全适用。在人类产生初期,并不存在着国家,也无所谓国际贸易。随着人类生产力的发展,开始出现社会分工,并且人们的生产除了满足人们最基本的自下而上需要之外,开始出现剩余产品,不同部落之间出现了这种剩余产品的交换,与此同时,人类原始社会的末期就产生了私有制,并且导致国家的产生。最初的国家是奴隶制的,在

这些奴隶制国家之间的商品交换,便是最早的国际贸易。随着人类生产力水平的提高,进入国际贸易的产品种类和数量也有所增加,但在奴隶社会和封建社会,国际贸易的范围和规模都很有有限,总体上处在微不足道的水平上。主要原因是在生产力水平很低的情况下,自给自足的自然经济占了主导地位,而且低下的生产力水平也妨碍了人们对地理和世界的认识,在这种情况下,商品交换不可能大规模进行。只有到了资本主义时期,人类生产力的发展已要求突破自然经济的限制,商品生产和交换渐渐地成为人类生产力发展和发展的必要条件,而且人类的科学知识的进步也使人对地球和世界有了全面的认识,于是国际贸易获得前所未有的大发展,而且成为现代生产力发展的基础。可以说当今世界上已没有哪个国家可以离开国际贸易而生存下去。全部国际贸易的历史证明了马克思关于历史唯物主义的正确性,也揭示了只有积极参与国际分工和国际贸易,一国的生产力才能获得快速发展。

当代国际贸易的现象表明,国际贸易格局在第二次世界大战之后,已从垂直分工为主过渡到水平分工为主,即以发达国家和发展中国家的贸易为主过渡到以发达国家之间的贸易为主,这表明,人类生产力的发展越来越依靠技术进步,而且发达国家的跨国公司在当代国际贸易中的作用越来越大。根据联合国有关机构的统计,在 20 世纪 90 年代,世界贸易总额的三分之二与跨国公司有关,而且相当大一部分国际贸易是在跨国公司内部进行的。在这样的情况下,一个后进的发展中国家要迅速发展经济,就必须学会怎样和跨国公司打交道,学会走改革开放之路。事实上,在第二次世界大战之后,也确实有一些发展中国家通过实施出口导向型的发展战略,积极参与国际分工和国际贸易,使自己的经济快速增长,在一个不太长的时期内,使自己进入新兴工业化国家的行列。这些事实对于日前仍然贫穷落后的发展中国家来说无疑是具有启示意义的。研究当今国际贸易的特点和规律,结合本国的实际情况,从中找出发展本国经济的道路,正是许多国际贸易学者正在从事的工作。

(二) 国际贸易的理论

对国际贸易现状的研究就会导致国际贸易理论的发展。从资本主义生产方式开始萌芽,资产阶级在国际贸易中起的作用不断加大的时候起,就开始有了资产阶级最初的国际贸易理论——重商主义。不过这种国际贸易理论并没有揭示出国际贸易的本质和意义,随着资本主义生产方式的发展,资产阶级对国际贸易的认识不断加深,以亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)和大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772—1823)为代表的英国古典经济学对国际贸易产生的原因和意义作出了比较科学的解释。他们先后提出了绝对优势理论和比较优势理论,认为劳动生产率不同的国家,可以发展自己的绝对优势或相对优势,

进行国际分工,专门生产自己具有绝对优势或相对优势的产品,通过国际贸易,各国都能从中获利。在此基础上,其他经济学家对国际贸易中交换比价问题,国际贸易利益分配问题等展开深入研究。瑞典的赫克歇尔(Eli F Heckscher, 1879—1952)和俄林(Bertil Gottard Ohlin, 1899—1979)在20世纪初,在斯密和李嘉图理论的基础上,进一步提出生产要素禀赋理论,认为各国生产要素禀赋的差异引起的产品成本差异是产生国际贸易的原因。他们和斯密及李嘉图的理论都强调自由贸易能给国际贸易参加国带来好处,因而形成国际贸易中的自由贸易理论。

但是,在国际经济贸易关系的研究中,也有人提出与自由贸易理论相对立的保护贸易理论。美国的汉密尔顿(A. Hamilton, 1757—1804)提出保护幼稚工业的论点,认为每个国家要发展自己的民族工业,就必须用关税对本国的幼稚工业进行保护。德国的李斯特(F. List, 1789—1846)则更加系统地提出保护贸易理论,认为后进国家要发展本国的生产力,使自己跻身于发达国家行列的唯一途径便是对本国有战略意义的工业部门进行保护,只有待到本国工业部门成长起来之后,才可以和发达国家平等地在市场上竞争。这种保护贸易理论不同于闭关锁国的自然经济理论,而是强调保护本国产业的目的在于参与世界市场的竞争,而且这种理论也为许多后进国家成为世界先进国家的事实所证实,因而对后进国家的现代化战略有深刻的影响。

自从社会主义革命爆发和社会主义国家产生以来,社会主义国家的对外贸易理论也经历了一个发展过程。马克思主义的历史唯物主义认为生产力在生产关系的发展中起关键作用,通过考察国际分工、世界市场和国际价值来发现不同国家之间商品和服务交换活动的基本规律。由于社会主义革命并不是在世界上最先进的国家中首先爆发,社会主义国家面临着如何实现工业化,跻身世界先进国家行列的问题。受国际环境和国内环境的影响,社会主义国家的工业化和现代化并没有一个固定的模式,邓小平理论在科学总结社会主义革命和建设经验的基础上,提出中国通过改革开放,参与国际分工和国际贸易来建设社会主义现代化的道路。实践表明,这是一条成功的道路,这方面的许多理论必将随着实践的发展而发展,值得我们继续深入研究。

(三) 国际贸易的政策与措施

不同的国际贸易理论指导对外贸易的实践,便会产生各种各样具体的贸易政策和措施。自由贸易理论认为应当尽量消除妨碍贸易发展的各种措施,如削减关税和非关税壁垒,而保护贸易理论则认为应当根据本国产业发展的需要,采用关税和其他非关税措施,限制某些产品的进口,鼓励某些产品的出口。各种政策措施对进口和出口的影响程度是各不相同的,究竟采用哪种措施,或者

是几种措施结合起来使用,达到某方面的目标,就需要我们作专门的研究分析。现代国际贸易的实践表明,国际贸易市场上既存在着竞争,又存在着不同国家之间的使用。于是不同国家又会通过签订各种协定、条约或参加某些国际经济组织来对自己的行为进行约束和规范。这些协定、条约和国际经济组织究竟会给成员国带来多少具体的经济利益或损失,通常需要研究人员进行专门的分析研究。事实告诉我们,国际经济贸易关系涉及各国的长远利益,因此各国采取的贸易政策措施通常贯穿着政治、军事上的考虑,因此在研究国际贸易政策与措施时,不能单纯从经济的角度,而应该从政治、经济的角度去看问题。

(四)与国际贸易有关的各种理论与现实问题

国际贸易学科在展开研究的时候,不可避免地会涉及与国际贸易有关和各种理论与现实问题。比如,国际贸易的发展必然会涉及一系列与之相关的货币收付、汇兑、结算、信贷等问题。而且国际贸易的发展必然会促进国际资金流动和国际金融市场的形成,引起人们对国际货币体系的研究,对国际金融机构的研究等国际金融领域内的许多问题研究。因此,人们通常会把国际金融的有关理论和实际问题,作为国际贸易学科需要研究的一部分内容。

国际贸易的发展引起了生产国际化的发展,形成了给国际经贸以重大影响的许多跨国公司,有关这些跨国公司活动的理论和实际问题,以及由生产国际化引起的区域经济一体化问题,都是国际贸易学科所十分关注的,不了解这些问题,实际上就不了解现代国际贸易的特点。同时,世界各国为了推进国际贸易自由化的发展而建立起的世界贸易组织,已成为各国从事国际经贸活动的法律框架和活动平台,无论是发达国家还是发展中国家都希望世贸组织的规则向着更有利于自己的方向发展,有关世界贸易组织的一系列问题,自然也是国际贸易学科所要研究的。

(五)国际贸易实务

这部分主要研究国际性商品交换的具体运作过程,包括该过程经历的环节、操作方法和技能、应遵循的法律和惯例等行为规范。

具体地说,就是以国际货物买卖为对象,以交易条件和合同条款为重点,以国际贸易惯例和法律法规为依据,并联系我国外贸实际,介绍国际货物买卖合同的具体内容及合同订立和履行的基本环节和一般做法。

二、国际贸易的研究方法

国际贸易学科属于社会科学,我们必须坚持马克思主义的立场和方法去研究国际贸易。坚持马克思主义并不是简单重复马克思说过的话,而是指运用他的立场观点和思想方法去研究问题。相当长的一个时期内,人们把前苏联当年

在特殊情况下用计划经济方法搞经济建设和对外贸易,看做是社会主义必须具有的形式,但邓小平却提出,计划和市场只是两种方法,社会主义和资本主义经济都能采用,并提出中国应当利用国内和国际两个市场、两种资源来建设社会主义经济,从理论上解决社会主义采用市场经济方法,以及参与国际分工和国际贸易等一系列问题。这是以邓小平为代表的中国共产党人创造性运用马克思主义方法研究国际经贸问题的典范。

具体来说,我们在国际贸易学科的研究中,应当采用的方法有以下几个:

(一)坚持历史唯物主义和辩证唯物主义

由马克思所揭示的历史唯物主义是我们研究一切社会科学的锐利思想武器。一定的生产力发展水平制约着人们的意识形态和上层建筑,人们对国际经贸活动规律的认识离不开一定的生产力发展水平的制约。从生产方式所包括的生产力和生产关系两个方面来说,生产力是起决定作用的因素。国际贸易作为商品交换关系的一部分,体现了各国的生产关系,这种关系的发展水平归根到底是由生产力发展水平来决定的。

当然我们不能机械地理解和运用马克思主义的历史唯物主义。强调生产力的决定作用并不妨碍我们承认上层建筑对经济基础的反作用,以及生产关系对生产力发展的重要作用。任何机械地、片面地理解历史唯物主义只会导致国际贸易研究走入歧途。

(二)遵循历史与逻辑统一的原则

马克思主义认为经济学是一门历史的科学,应当从经济发展的历史中,寻找和发现其中的规律。如果说自然科学可以采用显微镜和化学试剂去揭示物体的特征,那么在经济学中只能运用抽象的方法,从经济发展的历史和现实中提炼出规律性的东西。历史和逻辑的辩证统一是我们研究包括国际贸易在内的经济理论的方法论基础。离开对大量经济现象的抽象分析去谈国际贸易的规律是没有意义的。而从历史和现实材料中抽象出来的规律能够使我们更主动积极和高效率地去发展对外贸易和社会主义经济。事实上,各国的历史与现实会有很大的差异,从中抽象出适用于一切国家和一切时期的经济规律不会很多,需要我们花更多工夫的是应当从不同国家的历史和现实中寻找出适用于各种不同环境条件的规律,这对于我们建设社会主义市场经济更重要。

(三)理论与实践相结合的方法

理论是实践经验的总结和提炼,而实践又是对理论进行检验的唯一标准。只有经过实践检验证明是正确的理论,才能对人们的实践起指导作用。我们之所以要研究国际贸易,就是为了指导我们的实践。我们应当消除那种陈腐的观念,似乎存在着一种不需要经过实践证明的“先验的真理”,其他一切观点和理

论是否正确就看它们是否符合这种先验的真理,我国在社会主义建设问题上,在相当一段时期内就曾受过这种教条主义的束缚。那个时期判断一种观点是否正确,就看它是否符合革命导师说过的话。把革命导师根据他们那时候实践总结出来的理论观点,把他们写的书本作为检验真理的标准。直到我国的思想理论界通过“实践是检验真理的唯一标准”的大讨论,才从这种“左”的教条主义中解放出来。以邓小平为核心的党的第二代领导集体,依据中外社会主义革命和建设的历史经验以及现实环境,果断地作出改革开放的决策,走社会主义市场经济的道路,使我国经济建设获得了举世瞩目的高速发展。诚然,实践是不断发展的,环境也在不断变化,因此,理论也应当随着实践而不断发展。

第二节 国际贸易的产生和发展

国际贸易是在人类社会生产力发展到一定的阶段时才产生和发展起来的,它是一个历史范畴。国际贸易的产生必须具备两个基本的条件,一是要有国家的存在,二是产生了对国际分工的需要,而国际分工只有在社会分工和私有制的基础上才可能形成。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。

一、原始社会的贸易

在原始社会初期,人类的祖先结伙群居,打鱼捕兽,生产力水平极度低下,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,因此谈不上有对外贸易。

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。

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。

二、奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会,自然经济占主导地位,其特点是自给自足,生产的目的是为了消费,而不是为了交换。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,严重阻碍了人与物的交流,对外贸易局限在很小的范围内,其规模和内容都受到很大的限制。

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。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、希腊、罗马等,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。我国在夏商时代进入奴隶社会,贸易集中在黄河流域沿岸各国。

对外贸易在奴隶社会经济中不占有重要的地位,但是它促进了手工业的发展,奴隶贸易成为奴隶主经常补充奴隶的重要来源。

三、封建社会的国际贸易

封建社会时期的国际贸易比奴隶社会时期有了较大的发展。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,商品经济得到进一步的发展。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长,商品经济和对外贸易都有较快的发展。

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