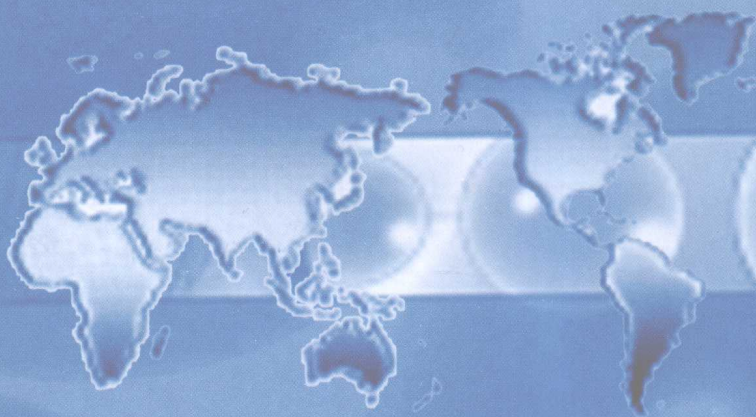




Textbooks Series For 21st Colleges of Business

国际贸易理论与实务

孙连铮 主编



中国商业出版社

21 世纪高等商科教材国际经济贸易系列

国际贸易理论与实务

孙连铮 主 编
许 晶 副主编
张宏霞

中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/孙连铮主编. —北京:中国商业出版社,2008.2

ISBN 978-7-5044-6061-5

I. 国… II. 孙… 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(2008)第 010831 号

责任编辑:刘树林

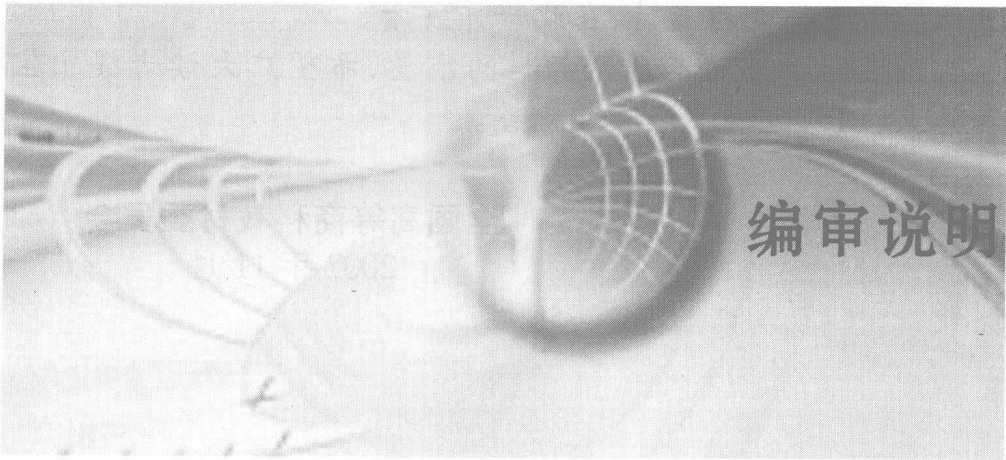
中国商业出版社出版发行
(100053 北京广安门内报国寺1号)
新华书店总店北京发行所经销
中国石油报社印刷厂印刷

*

787×960 毫米 16 开 22.75 印张 430 千字
2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷
定价:35.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)



编审说明

跨入 21 世纪的中国,国民经济持续迅猛发展。我国加入世界贸易组织以来,同世界各国的进出口贸易、经济交流迅速提升,国民经济各部门对高素质经济管理人才的需求更加迫切,与此同时,我国的高等教育也出现了前所未有的大发展。为适应这一客观需要,我们组织国内各高校的专家、学者和企业高层管理人员,根据国家教育部高等学校专业目录和有关学科、教材建设的要求,精心编写了这套经济贸易系列教材,从 2007 年开始 2~3 年配套出齐。

本系列教材面向 21 世纪,以科学发展观为指导,突出创新和发展,吸收各学科的最新成果,反映我国改革开放的最新成就;强调理论与实际相结合,注重决策、经营与管理等应用能力的培养;适应新世纪对人才培养高起点的要求,注意吸收和借鉴国内外同类教材的优秀成果和成功经验,使新教材的质量全面提高。

本系列教材面向普通高等院校的经济贸易、市场营销、工商管理等本科各专业,同时可作为同层次成人教育、函授、自考及在职人员培训和自学之用。

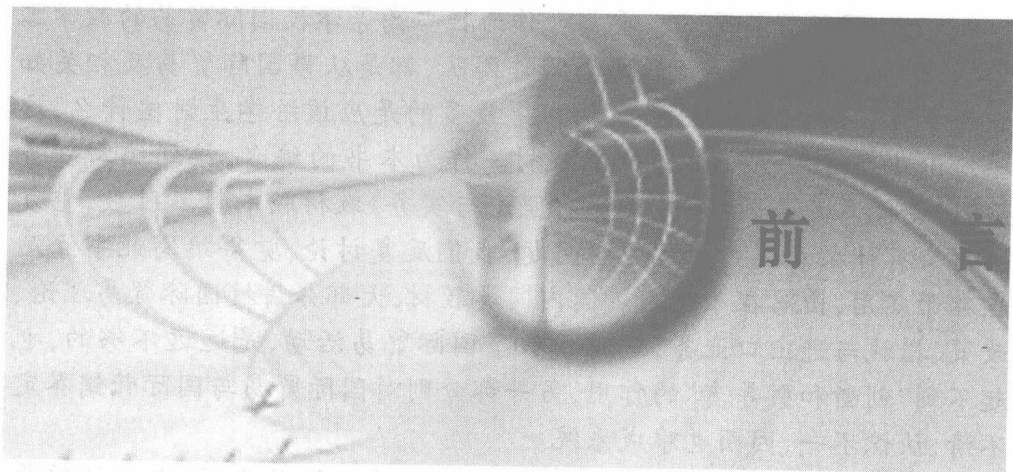
本教材在编写和出版过程中,得到有关部门、院校、出版

社及编审者的大力支持,在此一并致谢。

为进一步提高本系列教材的质量,希望广大读者提出宝贵意见,以便进一步修改和完善。

全国高等商科教材委员会

2007年11月



我们这一代是幸运的一代,亲身经历了中国翻天覆地的变化。可以说,生活质量的改变跨越了五千年辉煌历史。这就使我们经常思考这样一个问题:为什么一个幅员广大,“土地最肥沃、耕作最精细、人口最多且人民最勤勉的国家”,^①在近200年以来比不上欧美和日本等国土较小的国家富足?为什么在最近20多年里,中国所创造的财富比前100年的总和还要多呢?

回答这个问题,离不开“国际贸易”这四个字。我们悟出贸易能增加财富这个道理较晚,我们曾一度认为,财富就是自己拥有的,靠自己劳动生产出来的,供自己消费的产品。我们习惯于自给自足的田园式生活,安贫乐道,主张节俭,抑制欲望,积攒货币,积累财富,为子孙后代造福,岂不知,这种美德带来的是生活质量的轮回,国力的兴衰交替。

近30年来,中国经济的快速增长,是因为我们对内进行改革,建立社会主义市场经济体制,发展生产,改变经济结构,促进货币与商品的流通;对外实行开放,吸引国内投资,引进和开创高新技术,发展和扩大国际贸易的结果。我们之所以从申请关贸总协定到成功加入世界贸易组织,不懈地奋斗了14年,就是为了提高生产能力,扩大国际贸易,更迅速地增加我们的财富,同时也为世界做出更大贡献。在当今世界中,没有哪个国家是靠自力更生,闭关锁国发展起来的。

^① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》上卷,第65~66页,北京,商务印书馆,1996年版。

可见,国际贸易是多么重要。作为担当高等学校国际贸易的教学工作者,深知责任重大。我们这个写作团队,都是从事国际贸易及相关知识教学的教师。作为教师,我们想得最多的是应该给学生讲些什么,这些知识是否有用、够用;选什么教材。作为本书的编者,接到编写任务后,议论最多的是国内《国际贸易理论与实务》教材版本数不胜数,重复编写又有什么意义?面对这些问题,我们反复讨论,觉得编写此书立足点在于实用,出路在于创新。国内同类教材,大部分讲授国际贸易理论、政策、措施与进出口业务,这对于从事国际贸易活动,是远远不够的,也起不到“创新和引导者”的作用,另一部分则对国际贸易与国际营销界定不清,认识不一,因而也难成系统。

面对这些缺憾,使我们充分认识到编写此书的必要性,本书的编导并没有发现新的真理,也没有填补什么空白,而仅仅是力争做到使我们的读者读完本书后对国际贸易中涉及到的方方面面的问题有一个全面、概况性的理解,掌握最新、最科学的国际贸易知识,同时,激起读者学习、研究国际贸易的兴趣,启发他们主动探索相关知识,起到“启蒙者”的作用。

基于以上认识,本书以科学发展观和构建和谐社会的理念为指导,紧紧围绕国际上通行的运作规则,力求做到科学性和系统性相结合,理论性和实践性相结合,知识性和易读性相结合,方法手段与运作技巧相结合。概括起来,该书的写作着力突出以下特点:

第一,科学性。本书将国际贸易涉及到的知识定义为从出口(离岸)到进口(到岸)的整个过程,不涉及离岸前(国内贸易)与离岸后(国际营销)的各项内容,这样国际贸易的界定会更加科学与清晰。

第二,综合性。本书从五个方面论述国际贸易问题。其一,从宏观论述国际贸易的理论、政策、措施和贸易方式,主要目的是使读者掌握国际贸易产生的动力和国际上通用贸易规则;其二,介绍国际贸易中涉及到的法律问题,目的使读者了解国际贸易纠纷与 WTO 贸易争端解决的程序和方法;其三,从货币的角度介绍国际贸易中的外汇与汇率等有关问题,目的使读者掌握进出口业务中外汇的选择及汇率风险防范的一般方法;其四,介绍进出口合同的签订与执行,目的是使读者能正确的理解与准确签订进出口合同条款,以保证合同的顺利履行;其五,介绍国际贸

易航线及口岸,使读者能对海、陆、空、邮、管道的运输方式及航线,有一个综合性的了解,以选择合适的运输方式、经济的运输途径及口岸。

第三,实用性。国际贸易是一项实践性很强的活动,本书以可操作性和实用性为出发点,运用具有代表性、启迪性案例和例题的方式,全面介绍国际贸易的运作实务。每章附有思考与练习,内容设计新颖,题型概括全面,通过对这些思考与练习的分析与研讨,既有助于读者加深对国际贸易理论的理解,又有助于读者灵活地掌握在国际贸易活动中的操作方法和技巧,从而培养对外贸易实践能力。同时,书后的附录既是编者的参考书目,又是进一步学习提高的工具。对各章内容的安排遵循内在逻辑顺序和认知规律。使本书具有很好的可读性和专业性,让读者爱读并引发思考。

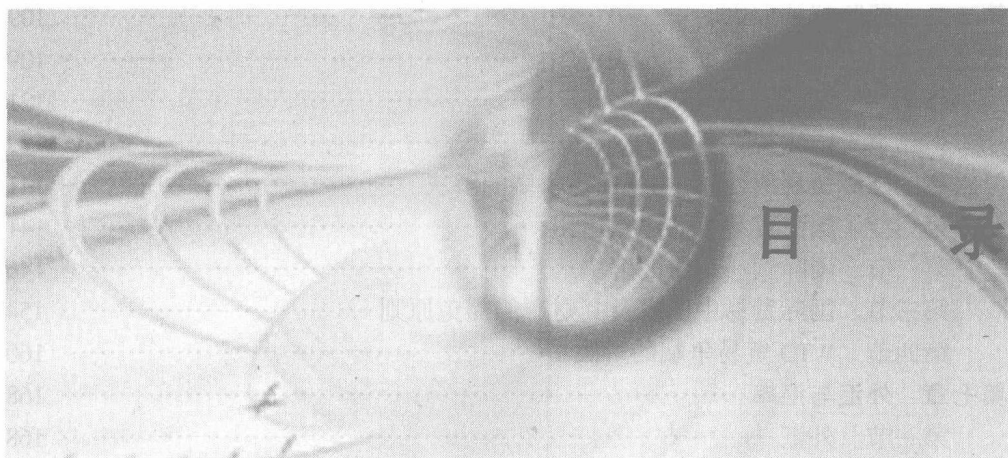
本书可作为普通高等院校、成人高等院校、高等职业技术学院非国际贸易各专业学习国际贸易知识的教材,同时也可作为国家公务员、企业经营管理人员和接受继续教育培训人员的教材。

本书由孙连铮任主编,负责设计全书总体框架,拟定编写大纲,并承担全书统稿和总纂。许晶、张宏霞任副主编,协助主编审阅部分书稿。编写的具体分工是:孙连铮(第二、七章)、许晶(第一、三、四、五章)、张宏霞(第八、九、十、十一章)、张瑞(第六章一、二节)孙桂娟(第六章三、四节)、王佳丽(第十二、十三章)、陈丽娜(第十四章)。

本书在撰写过程中,借鉴、吸收了国内外专家学者的研究成果及著作,并得到全国高等商科教材委员会和出版单位的大力支持与帮助,在此一并致谢。本书编者虽然尽心尽力,但水平有限,错误和疏漏之处还会存在,敬请同行和读者批评指正。

主编

2007年11月



编审说明.....	1
前言.....	1

上 篇、国际贸易理论

第一章 国际贸易概述.....	3
第一节 国际贸易的基本概念与分类.....	3
第二节 国际分工	12
第三节 世界市场	20
第二章 国际贸易理论与政策	25
第一节 重商主义理论与政策	25
第二节 西方古典自由贸易理论与政策	27
第三节 古典保护贸易理论与政策	38
第四节 超保护贸易理论与政策	42
第五节 现代国际贸易理论与政策	45
第六节 当代世界经济多极化趋势与中国经济	54
第三章 国际贸易措施	60
第一节 关税	60
第二节 非关税壁垒	69
第三节 鼓励出口和出口管制	79
第四章 经济一体化	86
第一节 区域经济一体化	86
第二节 世界贸易组织	90

第五章 国际贸易方式	109
第一节 国际商品贸易方式	109
第二节 国际服务贸易	121
第三节 国际技术贸易	129
第六章 国际贸易纠纷和 WTO 贸易争端的解决	141
第一节 国际贸易中的法律适用	141
第二节 国际贸易纠纷的解决	146
第三节 国际贸易中国家及其财产的豁免原则	154
第四节 WTO 贸易争端的解决	160
第七章 外汇与汇率	168
第一节 外汇	168
第二节 汇率	172
第三节 汇率的计算	177
第四节 汇率变动对经济的影响及稳定汇率的措施	183
第五节 外汇风险管理	187

下 篇 国际贸易实务

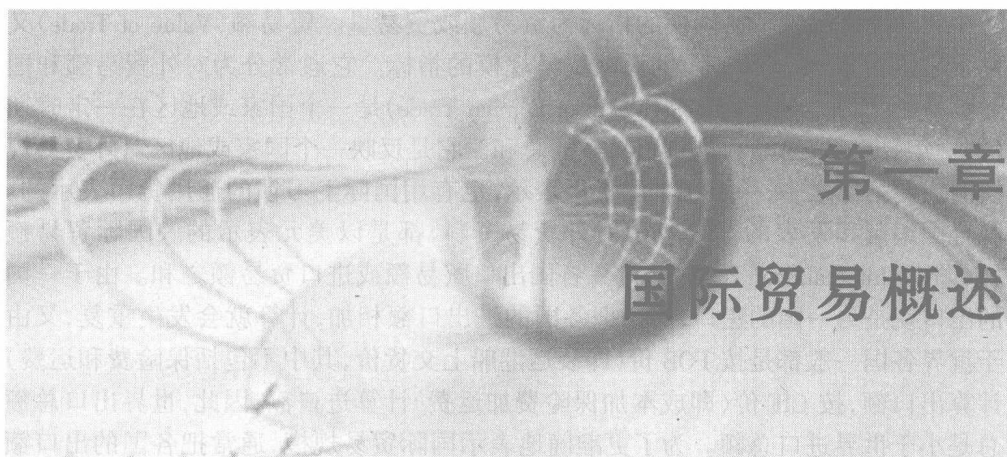
第八章 商品的品名、品质、数量、包装条款	207
第一节 商品的品名条款	207
第二节 商品的品质条款	209
第三节 商品的数量条款	214
第四节 商品的包装条款	218
第九章 商品价格条款	227
第一节 国际贸易术语概述	227
第二节 主要国际贸易术语	231
第三节 价格条款	239
第十章 国际货物运输与保险条款	243
第一节 国际货物运输方式	243
第二节 运输单据	247
第三节 国际货物运输条款	250
第四节 国际货物运输保险条款	252
第五节 保险手续、费用及保险索赔	258

第十一章 国际货物支付条款	263
第一节 支付工具	263
第二节 支付方式	268
第三节 支付方式的选择	280
第十二章 商品的检验、索赔、不可抗力和仲裁条款	285
第一节 商品检验条款	285
第二节 争议、索赔与理赔	290
第三节 不可抗力条款	293
第四节 仲裁条款	294
第十三章 国际货物买卖的一般流程	298
第一节 交易磋商和合同签订	298
第二节 出口合同的履行	305
第三节 进口合同的履行	313
第十四章 国际货物运输航线及口岸	318
第一节 国际海洋运输航线及口岸	318
第二节 国际铁路运输干线及口岸	332
第三节 国际公路运输干线及口岸	341
第四节 国际航空运输航线及空港	344
第五节 国际管道运输的地区分布	346
主要参考书目	349

上 篇

国际贸易理论

- 国际贸易概述
- 国际贸易理论与政策
- 国际贸易措施
- 经济一体化
- 国际贸易方式
- 国际贸易纠纷和 WTO
贸易争端的解决
- 外汇与汇率



本章导读：

国际贸易是国际间经济交往的主要内容,也是各国经济联系最重要的形式之一,它的发展极大地推动了世界经济的发展,而科技的进步、世界经济的发展又使得国际贸易发展更为迅速,内涵更加丰富。学习国际贸易的基本概念,了解国际贸易的产生、发展以及国际分工、世界市场的演变过程,对于理解国际经济现象和把握世界各国的经济发展规律有着重要的意义。

关键词：

国际贸易 贸易差额 对外贸易依存度 国际直接投资 国际间接投资
国际分工 世界市场

第一节 国际贸易的基本概念与分类

一、国际贸易的概念

(一)国际贸易与对外贸易

国际贸易(International Trade)又称世界贸易,是指世界各国或地区之间货物和服务的交换活动。它由各国或地区的对外贸易构成,反映了世界各国在经济上的相互依靠。

对外贸易(Foreign Trade)又称国外贸易,是指一个国家或地区同其他国家或地区所进行的货物和服务的交换活动。有些海洋岛国及主要依靠海运从事对外贸易活动的国家或地区,如英国、日本等,又将对外贸易称作海外贸易(Oversea Trade)。

通常用来反映贸易规模的指标为贸易额或贸易量。贸易额(Value of Trade)又称贸易值,它是用货币表示的反映贸易规模的指标。它通常分为对外贸易额和国际贸易额两种。对外贸易额(Value of Foreign Trade)是一个国家或地区在一定时期(如一年)出口贸易额和进口贸易额的总和。它是反映一个国家或地区对外贸易规模的主要指标之一,一般用本国货币表示,也有用国际上习惯的通用货币表示的。联合国编制和发表的世界各国对外贸易资料,都是以美元表示的。国际贸易额(Value of International Trade)指世界各国出口贸易额或进口贸易额之和。由于一国的出口就是另一国的进口,如果把各国的进出口额相加,计算就会发生重复,又由于世界各国一般都是按 FOB 价(即装运港船上交货价,其中不包括保险费和运费)计算出口额,按 CIF 价(即成本加保险费加运费)计算进口额,因此,世界出口总额总是小于世界进口总额。为了更准确地表示国际贸易规模,通常把各国的出口额相加之和作为国际贸易额。

由于以货币表示的贸易额经常受到价格变动的影响,不能确切地反映一国对外贸易的实际规模,所以在实际工作中,往往引入贸易量来表示贸易的真实规模。所谓贸易量(Quantum of Trade)是用进出口商品的计量单位(如数量、重量、长度、面积、容积等)表示的反映贸易规模的指标。一个国家进出口商品千万种,无法统一用一类计量单位来表示贸易的总和。于是许多国家和联合国通常用贸易量指数来表示进出口贸易的实际规模。其计算方法是以一定时期的不变价格为标准,计算出各个时期的贸易值,即用进出口价格指数除进出口额得到剔除价格变动因素的贸易额,这就是贸易量。贸易量可以比较正确地反映实际贸易规模。

(二)净出口与净进口

一个国家在同类产品上既有出口又有进口。在一定时期内(如一年)将某种商品的出口数量与进口数量相比较,如果出口量大于进口量,叫做净出口(Net Export);如果出口量小于进口量,叫做净进口(Net Import)。这两个指标都是用数量表示。它们反映了一国某种商品在国际市场上所处的地位,如“净出口”表示处于有利地位,“净进口”表示处于不利地位。

(三)贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)是指一个国家或地区在一定时期内(如一年)出口额与进口额之间的差额。当出口额大于进口额时,称为贸易顺差(Favourable Balance of Trade)或贸易盈余,亦称出超;当出口额小于进口额时,则称为贸易逆差(Unfavourable Balance of Trade)或贸易赤字,亦称入超。通常以正数表示贸易顺差,以负数表示贸易逆差。当出口总额与进口总额相等时,则称为贸易平衡。贸易差额是衡量一国对外贸易收支状况的重要指标。一般说来,贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位,该国商品在国际市场上有较强竞争能力;贸易逆差则说明

该国在对外贸易收支上处于不利地位。但如果一国长期处于贸易顺差也有一定的弊病,其结果一是在货币可自由兑换情况下,随着国内外汇积累增加,可能促使本币汇率升值,本国出口货物以外币表示的价格就会上升,对出口形成不利因素,降低出口商品在国外市场的竞争能力;二是如果一国长期对他国保持大量贸易顺差,两国贸易发展不平衡,必然导致贸易量的减少。同样,贸易逆差并非绝对是坏事,虽然贸易逆差会使一个国家外汇收支状况处于不利地位,但由于国内外汇储备减少,造成本币贬值,使本国出口商品用外币表示的价格降低,增强出口竞争能力,使出口扩大,从而又促进贸易逆差的改善。一般情况下对于发展中国家来说在经济起步阶段出现短期贸易逆差有利于发展,但如果一国经常处于逆差,则对国内经济发展不利,同时也影响该国在国际上的形象,致使投资环境恶化,外资流入减少,更不利于对外贸易的发展。从长期趋势看,一国的进出口贸易应该基本保持平稳。

(四)贸易条件

贸易条件(Terms of Trade)是指一个国家在一定时期内出口商品与进口商品之间的交换比率,所以又称进出口比价或交换比价。这里涉及的是所有进出口商品的价格,而一国的进出口商品种类是相当多,因此,通常用贸易条件指数来表示,即一国在一定时期里的出口商品价格指数与进口商品价格指数的比值,用以反映该国的对外贸易状况。其公式是:

$$\text{贸易条件指数} = \text{出口商品价格指数} / \text{进口商品价格指数}$$

一般价格指数的计算是以某一年为基准年,计算期与基准期的价格进行比较,计算出该年份的出口价格指数和进口价格指数。出口与进口价格指数之比,便是该年份的贸易条件指数。其结果有三种情况:一种是价格指数之比大于1,表明同等数量的出口商品所能换回的进口商品比以前多,称之为贸易条件改善;第二种情况是进出口商品价格指数之比小于1,表明同等数量的出口商品所能换回的进口商品比以前少,意味着贸易条件恶化;第三种情况是进出口商品价格指数之比等于1,即贸易条件没有发生变化。在这里指出的是,贸易条件改变是相对的。

(五)对外贸易依存度

对外贸易依存度(Degree of Dependence on Foreign Trade)又称对外贸易比率,是指一国进出口总额与其国民生产总值之比,表示一国国民生产总值中有多少份额来源于对外贸易。它既表明了一国经济发展依赖于外贸的程度,以及参与国际经济的程度,又在一定程度上反映了一国的经济发展水平。一般来说,对外贸易依存度受该国的人口条件、市场条件、国土资源等多种因素制约。随着国际分工的扩大与深化,各国的对外贸易依存度均有不同程度的提高。但在总体上,经济发达国家的对外贸易依存度高于发展中国家,小国高于大国。

从对外贸易依存度对国民经济发展作用来看,对外贸易依存度大有利于获得

更多的比较利益,但一国对外贸易依存度过大,意味着该国经济发展过分依赖于对外贸易活动,该国的国民经济发展则易受国际经济环境的变化而波动。反之,一国对外贸易依存度较小,受国际市场影响小,但由于该国参与国际经济的程度有限,对本国经济发展也构成不利因素。总之,一国对外贸易依存度应保持适当水平。

(六) 对外贸易商品结构与国际贸易商品结构

对外贸易商品结构(Composition of Foreign Trade)是指一定时期内(如一年)一国或地区各类商品在进出口贸易总额中所占的比重。它可以反映出该国的经济发展水平、产业结构状况、科技发展水平等。一国出口制成品所占的比重越大,反映它的生产力水平越高,它在国际分工中的优势地位越明显。同时,一国或地区出口商品构成越是多样化,越能适应国际市场的需求,它在国际贸易中的地位也就相对有利。总的来说,发达国家主要出口制成品和进口初级产品,发展中国家则主要出口初级产品和进口制成品。近年来,一些发展中国家的出口商品结构发生了较大变化,制成品的比重有较大幅度的提高,甚至超过了初级产品比重,但制成品中的粗加工产品占较大比重。

国际贸易商品结构(Composition of International Trade)是指一定时期内(如一年)各种不同类别的商品在国际贸易额中所占的比重。它可以反映出整个世界的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平。为了便于比较分析,世界各国均采用联合国《国际贸易商品标准分类》(Standard International Trade Classification, SITC)公布的对外贸易商品结构与国际贸易商品结构。

(七) 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)亦称对外贸易地区分布,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有的地位,通常以它们在该国进出口总额中所占的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口商品的去向和进口商品的来源,反映一国与其他国家或国家集团之间经济贸易联系的密切程度。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。据中国商务部 2007 年 1 月最新统计,我国主要贸易伙伴有欧盟、美国、日本、东盟、香港、韩国、台湾、澳大利亚、俄罗斯、印度等国家和地区。

国际贸易地理方向(Direction of International Trade)又称国际贸易地区分布,它用以表明世界各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位,通常以各国进出口总额在国际贸易额中的比重来表示。从在世界贸易额中所占的比重来看,欧洲一直名列榜首,而非洲最为落后;美、日、德、法、英等主要发达国家在国际贸易额中所占的比重比其余所有国家的总和还要大,经常高达 2/3。显然,它们仍然在国际贸易和世界经济格局中占主导地位。