



高等学校经济与管理类核心课程教材

国际贸易 理论与实务

主 编 赵登峰 江 虹

THE THEORY AND PRACTICE OF INTERNATIONAL TRADE



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



高等学校经济与管理类核心课程教材

国际贸易 理论与实务

主 编 赵登峰 江 虹



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

THE THEORY AND PRACTICE OF INTERNATIONAL TRADE

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与实务/赵登峰, 江虹主编. —北京: 高等教育出版社, 2008. 7

ISBN 978-7-04-024073-3

I. 国... II. ①赵...②江... 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 082533 号

策划编辑 刘自挥 责任编辑 刘悦珍 封面设计 吴 昊 责任印制 潘文瑞

出版发行	高等教育出版社	购书热线	021-56969109
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		010-58581118
邮政编码	100011	免费咨询	800-810-0598
总 机	010-58581000	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	021-56965341		http://www.hep.com.cn
			http://www.hepsh.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landracom.com
排 版	南京理工出版信息技术有限公司		http://www.landracom.com.cn
印 刷	江苏南洋印务集团	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	2008 年 6 月第 1 版
印 张	25.75	印 次	2008 年 6 月第 1 次
字 数	521 000	定 价	34.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24073-00

序

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/赵登峰,江虹主编. —北京:高等教育出版社, 2008.7
ISBN 978-7-04-024073-0

我是怀着欣喜的心情期待本书的完成与出版的。本书是深圳大学国际经济与贸易系全体同仁共同智慧的结晶,她的完成不仅展示了那些充满朝气和探索精神的青年学者们的专业知识素养和学术研究的敏感度,而且更体现了蕴含于他们中间,又洋溢于字里行间的可贵的团队精神、合作意识、相互欣赏的品格和彼此宽容的精神境界。这是一个非常具有团队战斗力的学术集体,他们是深圳大学经济学院这个同样具有团队战斗力的学术集体的一个美丽的缩影。相信他们的努力,会得到读者的认可;他们的探索,会得到同行的回应;他们的付出,会收获学术的价值;他们的思考,会启迪更多的理性。

随着经济全球化的深入,国际贸易在一个开放经济体系中的地位越来越突显出来,对国际贸易的研究,也越来越关注于对支撑这一全球贸易体系的规制的研究。从理论上说,过程的公平确保结果的公平,而制度的公平则是保障过程、乃至结果公平的前提。然而,制度是由人制定的,从而权力的平等就自然成为制定旨在维护全球经济秩序的一系列的制度安排的关键。当我们对经济问题的研究从现象进入规制时;当我们探究穷国之所以穷,富国之所以富的原因时,制度的文明、机会的公平与均等、人的尊严和权力都不能被排除在经济研究之外。

中国特色绝不是对国际惯例的否定,而是对中国这个转型社会自身发展路径的独特描述。

开 本 787×960 1/16

印 数 25.75

字 数 521 000

陶一桃

版 次 2008年6月第1版

次 2008年6月第1次

教授、博导,深圳大学党委副书记、经济学院院长

本书如存在印刷、装订、脱页等质量问题,请在购书部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24073-00

2008年5月

前言

我们正处在经济全球化的时代,各国经济通过贸易、资本流动、技术涌现、信息网络和文化交流在世界范围内高速融合。改革开放 30 年来,我国经济之所以能够保持史无前例的持续快速增长,重要原因之一就是搭载了“经济全球化”的新引擎。2007 年我国对外贸易额占 GDP 的比例(外贸依存度)接近 70%。正因如此,人们对国际贸易问题的关注也越来越普遍,越来越深入,国际贸易学科作为经济学科的一个独立分支,在经济学科中的地位也日益突出,现在我国许多高校新开设了“国际贸易”课程,“国际贸易”课程成为我国高校选修学生人数增长最多的课程之一。

最近几年,国内外经济环境发生了很大变化,主要表现在:①我国经济在高速增长的同时出现了通货膨胀的压力,美国次贷危机可能导致美国经济衰退并拖累世界经济;②我国进出口贸易出现严重失衡,贸易顺差急剧扩大,累积了巨额的国际收支盈余,人民币有加速升值的趋势;③我国于 2006 年 12 月 11 日结束“入世”过渡期,对外开放由区域性推进转变为全方位对外开放,由传统的货物贸易向服务贸易领域延伸,市场准入条件更加法制化、更加透明和规范;④新的国际贸易方式不断涌现,国际服务外包业务发展迅猛,新的贸易保护措施尤其是绿色壁垒对我国的影响日益加剧;⑤一批新修订的国际贸易惯例和规则开始实施,例如,国际商会新修订的《跟单信用证统一惯例 UCP600》已于 2007 年 7 月正式实施。为了适应这些新变化,我们编写了本教材。

在本教材中,我们将国际贸易理论模块设为上篇,将国际贸易实务模块设为下篇。理论篇由第 1 章至第 8 章构成,主要内容包括国际贸易概述,国际贸易基本理论,国际贸易新理论,国际贸易政策措施,世界贸易组织,区域经济一体化,国际服务贸易,国际资本流动与跨国公司。实务篇由第 9 章至第 16 章构成,主要内容包括国际贸易商品,贸易术语与价格,国际货物运输,国际货运保险,国际贸易结算,商品检验、索赔、不可抗力与仲裁,进出口贸易的基本程序,国际贸易方式。

本教材的特色可概括为以下几个方面:

1. 难易适中。本教材是按照 60 学时的课堂教学量来安排全书的章节内容。在国际贸易理论部分,虽用了不少几何图形和一些数学表达式进行分析,但只要具备微观经济学和宏观经济学的初步知识,读懂这些图形和数学表达式还是比较容易的,稍难一点的推导,一般放在每章的专栏里面。在国际贸易实务部分,初学者往往不太容易掌握国际贸易术语中买卖双方责任的划分,我们只是对常用的六种术语作了重点讲解,其余的术语只作一般的介绍,基本不讲贸易术语的变形;国际结算中不同法系的票据行为非常复杂,这里只介绍最基本的票据行为;信用证付款方式也是如此,抓住信用证的核心要点,尽量用精练的语言进行表述。

2. 内容新颖。例如,在第一章中引入了香港统计中的进口货量和出口货量概念,以方便理解对外贸易量的概念;传统教材的理论部分开篇通常是介绍绝对优势和比较优势,本教材将供给、需求和贸易作为国际贸易的第一个理论模型,通过该模型的介绍引出国际贸易理论的四个基本命题;国际贸易政策没有单独设章,将其压缩至贸易政策的政治经济学中;国际贸易实务中有关章节的相关内容全部按照 2007 年 7 月实施的《跟单信用证统一惯例 UCP600》要求编写;全书引用的阅读材料和小案例全都反映了飞速发展的国际贸易理论和实践。

3. 版式活泼。每一章中都穿插了各种专栏,补充新知识,增加新信息;每一章后都附有本章小结和思考题,旨在提高教与学的互动性,启迪思考。实务部分每章都插入“小案例”,每章结束都有综合性较强的案例分析,以开发读者创新思维和心智,将各科知识融会贯通,学以致用。

为了更好地方便教学,本课程配有精品课程网站。网络地址为:<http://jingpin.szu.edu.cn/jingpin2006/guojimaoyi/>(部分功能需要申请用户名和密码)。

目前已上网的精品课程网络资源如下:①课堂教学类资源:包括国际贸易教学大纲、教学进度表、教学课件和部分教师课堂教学录像。通过网上教学资源链接外贸教学系统,可获得国内外经贸法律、法规和公约的电子文本、WTO 专题、经典案例、单证全库等丰富内容。②课后练习类资源:练习题库(答案不上网)、教学答疑(师生论坛)。③资料类资源:经贸动态、学术前沿、科研论文、教师介绍等。④网上教学资源(须注册):外贸单证教学系统和外贸考试系统(配合进出口实务与结算课程的教学)、simtrade 外贸实习平台。

我们国际贸易精品课程网络资源是一个开放的系统,选用本教材的国内同仁如果需要练习题库中的答案可直接与我们联系,如果需要运用网上教学资源可向我们申请账号和密码,我们将竭诚为国内同仁和同学们服务。

本教材的编写分工如下:赵登峰负责理论部分(1—8章)的框架、结构和写作思路的安排,并负责修改和统稿;江虹负责实务部分(9—16章)的框架、结构和写作思路的安排,并负责修改和统稿;全书由赵登峰总纂。具体分工按章顺序为:赵登峰(前言、第1、2、3、16章),刘伟丽(第4、5章),陈凯(第6、7、8章),田贞余(第9、14章),钟杏云(第10、15章),江虹(第11、12章),欧阳北松(第13章)。

本教材是深圳大学经济学院国际经济与贸易系全体教师共同努力的结晶,编写教师都是从事国际贸易课程教学的一线教师,具有扎实的理论知识和比较丰富的教材编写经验,有的老师还从事进出口实际业务多年,积累了一定的实践经验。教师们编写工作之辛劳只有亲身经历才有切身感受,在此谨向他们表示衷心的感谢!本教材的编写参考并引用了大量的文献资料,特别是吸收了涂永式等教授主编的《国际贸易理论与实务》一书中的大量精华,在此向原作者们表达深深的谢意。

这里还要感谢深圳大学经济学院陈勇教授和姚凯教授,他们对本教材的编写和“国际贸易”精品课程建设给予了充分的关注和热情的支持!与我们共事多年的李沛然、王强、宋智一等为本教材的编写慷慨地提供了大量的原始资料,新加盟我们国际经济与贸易系教师团队的蔡增正、卢鸿等始终关心着本教材的进展情况,在此一并表示衷心的感谢!

最后,还要特别鸣谢本书的各位读者。一方面,我们期待着本教材能给读者提供一些帮助;另一方面,由于我们知识积累和专业造诣的局限,书中难免存在错误和疏漏之处,恳请读者斧正。

作者

2008年3月

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

反盗版举报传真：(010) 82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100120

购书请拨打电话：(010) 58581118

目 录

上篇 国际贸易理论

第 1 章 概述	3
第一节 国际贸易的产生与发展	3
第二节 国际贸易的基本概念	10
第三节 我国的对外贸易概况	18
本章小结	24
思考题	25
第 2 章 国际贸易基本理论	26
第一节 供给、需求与贸易	27
第二节 绝对优势理论与比较优势理论	30
第三节 劳动生产率与比较优势——李嘉图模型	34
第四节 国际贸易标准模型	39
第五节 要素禀赋理论	44
第六节 保护贸易理论	50
本章小结	54
思考题	55
第 3 章 国际贸易新理论	56
第一节 产业内贸易理论	56
第二节 技术变化与国际贸易	65
第三节 新保护贸易理论	69
第四节 贸易政策的政治经济学	73
本章小结	81
思考题	81
第 4 章 国际贸易政策措施	83
第一节 关税壁垒	83
第二节 关税的经济效应	94
第三节 非关税壁垒	97

第四节 出口鼓励和出口管制	104
本章小结	109
思考题	110
第5章 世界贸易组织	111
第一节 世界贸易组织概述	111
第二节 世界贸易组织的基本原则	121
第三节 贸易救济措施协议	126
本章小结	133
思考题	134
第6章 区域经济一体化	135
第一节 区域经济一体化的含义	135
第二节 区域经济一体化的形式	137
第三节 区域经济一体化组织简介	139
第四节 区域经济一体化对国际贸易的影响	149
第五节 区域经济一体化的理论	152
本章小结	158
思考题	158
第7章 国际服务贸易	159
第一节 国际服务贸易概述	159
第二节 国际服务贸易的演变与发展	163
第三节 服务贸易壁垒与服务贸易自由化	171
第四节 我国服务贸易的发展概况	174
第五节 服务贸易总协定	178
本章小结	182
思考题	183
第8章 国际资本流动与跨国公司	184
第一节 国际资本流动的一般分析	184
第二节 跨国公司概述	189
第三节 跨国公司的形成与发展	193
第四节 跨国公司的有关理论	196
第五节 跨国公司的内部贸易	203
第六节 跨国公司的发展对国际贸易的影响	205
本章小结	207
思考题	208

下篇 国际贸易实务

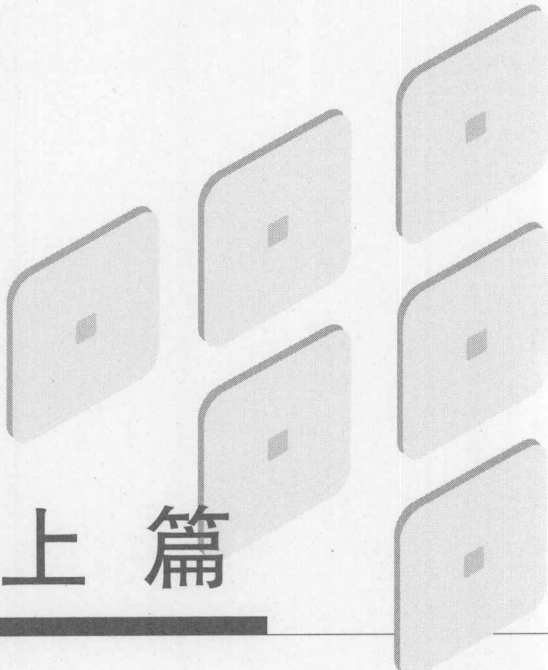
第9章 国际贸易商品	211
第一节 商品的名称	212
第二节 商品的品质	213
第三节 商品的数量	217
第四节 包装	221
本章小结	225
思考题	226
案例分析	226
第10章 贸易术语与价格	228
第一节 贸易术语概述	228
第二节 六种主要贸易术语	231
第三节 其他七种贸易术语	236
第四节 合同中的价格条款与作价方法	240
本章小结	245
思考题	245
案例分析	246
第11章 国际货物运输	248
第一节 国际货物运输方式	248
第二节 国际货物运输单据	258
第三节 合同中的装运条款	264
本章小结	267
思考题	268
案例分析	268
第12章 国际货运保险	270
第一节 海洋货物运输保险的风险、损失与费用	270
第二节 我国海洋运输保险条款与险别	274
第三节 我国陆空邮货物运输保险	279
第四节 伦敦保险协会的海运货物保险条款	281
第五节 保险实务与合同中的保险条款	284
本章小结	291
思考题	292
案例分析	293

第 13 章 国际贸易结算	294
第一节 国际贸易结算中的票据	294
第二节 汇付和托收	301
第三节 信用证	305
第四节 合同中的支付条款	316
本章小结	318
思考题	318
案例分析	319
第 14 章 商品检验、索赔、不可抗力与仲裁	321
第一节 商品检验	321
第二节 违约与索赔	327
第三节 不可抗力	332
第四节 仲裁	334
本章小结	341
思考题	342
案例分析	342
第 15 章 进出口贸易的基本程序	344
第一节 交易磋商的一般程序	344
第二节 交易合同的签订	350
第三节 出口合同的履行	352
第四节 进口合同的履行	359
本章小结	363
思考题	364
案例分析	364
第 16 章 国际贸易方式	367
第一节 包销、代理和寄售	368
第二节 展卖、拍卖、招标和投标	372
第三节 对等贸易、加工贸易和租赁贸易	378
第四节 商品交易所和期货交易	385
本章小结	389
思考题	390
案例分析	390
参考文献	392
教学资源索取方法	

专 栏 目 录

专栏 1-1	我国对外贸易的统计范围	12
专栏 1-2	转口贸易和离岸贸易在香港经济中担任的角色	17
专栏 1-3	2008 年中国关税调整方案	22
专栏 1-4	2001—2005 年我国对外经济贸易基本情况	23
专栏 2-1	亚当·斯密对绝对优势理论的阐述	31
专栏 2-2	李嘉图对比较优势理论的阐述	32
专栏 2-3	关于比较优势的谬误	38
专栏 2-4	名家名言 1	52
专栏 2-5	名家名言 2	53
专栏 2-6	定理证明	53
专栏 3-1	美国与加拿大的汽车贸易	63
专栏 3-2	美国向管理贸易政策的转变	75
专栏 3-3	巴西从计算机产业中学到了比较优势理论	77
专栏 3-4	名家名言	78
专栏 3-5	市场失灵反而强化了自由贸易	79
专栏 3-6	推导对外贸易乘数	79
专栏 4-1	2007 年欧盟对华新贸易壁垒透视	102
专栏 4-2	印度政府以出口补贴应对卢比升值	106
专栏 4-3	美将把中印作为国家出口战略的主要目标	107
专栏 5-1	“非市场经济”国家的含义	127
专栏 5-2	中方强烈反对美对华发起 2008 年首起双反调查案	130
专栏 5-3	阿根廷对进口一次性可刻录光盘采取保障措施	132
专栏 6-1	欧盟东扩带来哪些影响?	141
专栏 6-2	贸易转移,还是贸易创造?	154
专栏 7-1	印度创造外包神话	168
专栏 7-2	商务部提出的“十一五”期间服务贸易发展目标	176
专栏 8-1	全球吸引外资,中国 904 亿美元“夺金”	188
专栏 8-2	中国电器走向世界,美国自行车“远行”中国	200
专栏 9-1	ISO9000 & ISO14000	215
专栏 9-2	几种常用长度单位换算表	219

专栏 9-3	几种常用重量单位换算表	220
专栏 9-4	关于标签的规定	224
专栏 10-1	FOB 术语的变形	232
专栏 10-2	CIF 术语的变形	234
专栏 10-3	暂定价格的规定方法	242
专栏 10-4	佣金和折扣的种类	243
专栏 11-1	班轮运价表	249
专栏 11-2	国际性航空运输组织	254
专栏 11-3	万国邮政联盟	255
专栏 11-4	我国已开展的多式联运线路	257
专栏 11-5	OCP 运输	258
专栏 11-6	有关海运提单的国际公约	260
专栏 11-7	交货和装运的关系	264
专栏 12-1	意外事故的种类	271
专栏 12-2	中国人民保险集团公司(PICC)	274
专栏 12-3	卖方利益险和出口信用保险	281
专栏 12-4	伦敦保险协会	284
专栏 12-5	关于免赔率的若干规定	291
专栏 13-1	票据法的法系	296
专栏 13-2	汇票当事人及其权利责任	299
专栏 13-3	URC522	303
专栏 13-4	UCP600	305
专栏 14-1	国际商检机构	322
专栏 14-2	常设仲裁机构	336
专栏 14-3	《承认和执行外国仲裁裁决的公约》	339
专栏 15-1	发盘的不同分类	346
专栏 15-2	《联合国国际货物销售合同公约》第十六条关于“撤销”的规定	347
专栏 15-3	《联合国国际货物销售合同公约》第十九条关于“接受”的规定	349
专栏 15-4	合同生效的默示条件	351
专栏 15-5	UCP600 第十四条关于单据审核标准的其他规定	358
专栏 15-6	单证不符的解决方法	361
专栏 15-7	其他付款方式下提单的取得	361
专栏 15-8	需在卸货港检验的一些情况	362
专栏 16-1	代理方式的利弊	370
专栏 16-2	广交会更名为“中国进出口商品交易会”	373
专栏 16-3	加工贸易政策的调整	381
专栏 16-4	我国主要的商品交易所	386



上 篇

国际贸易理论

第1章

概 述

国际贸易是指不同国家或地区之间进行的商品和服务的交换活动。它是世界经济的重要组成部分，对促进全球经济增长和贸易自由化具有重要意义。本章主要介绍国际贸易的产生与发展、国际贸易统计与分析中的基本概念、以及我国对外贸易概况特别是改革开放后不同阶段的外贸体制改革和发展的历程。

国际贸易作为世界经济的重要组成部分，其产生和发展有着悠久的历史。从原始社会的物物交换到现代社会的跨国贸易，国际贸易的形式和内容不断演变。本章首先概述国际贸易的产生与发展，分析二战后国际贸易的几个不同发展阶段及各阶段的特征，尤其是经济全球化时代国际贸易的发展特征。其次，本章介绍国际贸易统计与分析中的基本概念，包括贸易额、贸易顺差与逆差、贸易弹性等。最后，本章重点介绍我国对外贸易概况，特别是改革开放后不同阶段的外贸体制改革和发展的历程，包括从计划经济下的封闭式贸易到市场经济下的全方位开放贸易的转变。

本章第一部分主要是对国际贸易的产生和发展的历史过程进行扼要概述，分析二战后国际贸易的几个不同发展阶段及各阶段的特征，尤其是经济全球化时代国际贸易的发展特征；第二部分主要是对一些国际贸易统计与分析中常用的基本概念作简要的介绍；第三部分主要介绍我国的对外贸易概况特别是改革开放后不同阶段的外贸体制改革和发展的历程。

第一节 国际贸易的产生与发展

国际贸易作为一种经济现象，同时也属于一种历史范畴，是在一定历史条件下产生、并随着人类社会历史的发展而发展的。起始于15世纪末叶的四次地理大发现，打破了洲内和欧亚大陆间的贸易格局，逐步出现了真正意义上的“世界贸易”。18世纪60年代后，欧洲各国先后发生了工业革命，生产力水平大大提高，对世界贸易产生了极其深远的影响，初步形成了当今世界贸易的基本格局。两次世界大