

目 录

第1章 导 论	1
第一节 国际贸易的重要性	1
第二节 国际贸易的研究对象与主要内容及本书的结构安排	3
第三节 国际贸易的基本概念	4
第四节 国际贸易的法律环境	7
本章小结	9
基本概念	9
复习思考题	9
 第一篇 国际贸易原理	
第2章 古典国际贸易理论	13
第一节 重商主义对外贸易学说	13
第二节 斯密的绝对利益论	17
第三节 李嘉图的比较利益论	19
第四节 比较利益论的经济学分析	23
本章小结	29
基本概念	30
复习思考题	30
第3章 新古典国际贸易理论	31
第一节 赫克歇尔和俄林的要素禀赋论	31
第二节 里昂惕夫之谜	38
本章小结	42
基本概念	42
复习思考题	42
第4章 国际贸易新理论	43
第一节 规模报酬递增说	44
第二节 产业内贸易理论	45
第三节 技术差距论	50

第四节 产品生命周期说	52
第五节 国家竞争优势说	54
第六节 其他国际贸易新理论	57
本章小结	59
基本概念	60
复习思考题	60
第 5 章 保护贸易理论	61
第一节 汉密尔顿的保护关税说	61
第二节 李斯特的保护幼稚工业论	62
第三节 凯恩斯主义的对外贸易乘数理论	66
第四节 战略贸易论	69
第五节 主张保护贸易的其他论点	71
本章小结	73
基本概念	73
复习思考题	73

第二篇 国际贸易政策

第 6 章 国际贸易政策的演变	77
第一节 国际贸易政策的历史演变	77
第二节 当代发展中国家的外贸政策	81
第三节 中国的对外贸易政策	83
本章小结	85
基本概念	85
复习思考题	86
第 7 章 关 税	87
第一节 关税的种类	87
第二节 关税的征收	95
第三节 世贸组织对关税措施的相关规定	100
第四节 关税的经济效应	101
第五节 最适关税	105
第六节 关税的保护程度	107
本章小结	111
基本概念	111
复习思考题	112

第 8 章 非关税壁垒	113
第一节 非关税壁垒概述	113
第二节 传统非关税壁垒的主要措施	118
第三节 非关税壁垒的其他形式	123
第四节 技术性非关税壁垒	128
本章小结	133
基本概念	133
复习思考题	134
第 9 章 实现公平贸易的救济措施	135
第一节 反倾销	136
第二节 反补贴	139
第三节 保障措施	141
第四节 争端解决机制	143
本章小结	145
基本概念	145
复习思考题	146
第 10 章 鼓励出口和出口管制措施	147
第一节 鼓励出口措施	147
第二节 经济特区	155
第三节 出口管制措施	161
本章小结	164
基本概念	165
复习思考题	165
第 11 章 区域经济一体化	166
第一节 区域经济一体化概述	166
第二节 区域经济一体化的现状和趋势	169
第三节 区域经济一体化的影响	177
第四节 关税同盟理论	179
本章小结	183
基本概念	184
复习思考题	184
第 12 章 贸易条约与协定和世界贸易组织	185
第一节 贸易条约与协定	185
第二节 关税与贸易总协定	189

第三节 世界贸易组织.....	193
第四节 中国与关贸总协定、世界贸易组织	204
本章小结.....	207
基本概念.....	208
复习思考题.....	208

第三篇 国际贸易实务

第 13 章 国际贸易术语	211
第一节 贸易术语及其国际惯例.....	211
第二节 装运港交货的三种常用贸易术语.....	215
第三节 向承运人交货的三种贸易术语.....	219
第四节 其他贸易术语.....	220
第五节 贸易术语的表达和使用.....	222
本章小结.....	224
基本概念.....	224
复习思考题.....	224
第 14 章 主要贸易条件	225
第一节 商品的品名、品质	225
第二节 商品的数量.....	229
第三节 商品的包装.....	231
第四节 商品的价格.....	235
本章小结.....	238
基本概念.....	239
复习思考题.....	239
第 15 章 国际货物运输	240
第一节 运输方式.....	240
第二节 运输单据.....	247
第三节 合同中的装运条款.....	249
第四节 国际货运代理.....	251
本章小结.....	252
基本概念.....	252
复习思考题.....	253
第 16 章 国际货物运输保险	254
第一节 海上运输保险的承保范围.....	254

第二节 我国海运货物保险险别	257
第三节 英国伦敦保险业协会货物保险条款	259
第四节 我国进出口货物保险的做法	260
本章小结	262
基本概念	262
复习思考题	263
第 17 章 商品检验、索赔、不可抗力和仲裁	264
第一节 商品检验	265
第二节 违约和索赔	271
第三节 不可抗力	272
第四节 仲裁	274
本章小结	278
基本概念	278
复习思考题	279
第 18 章 国际贸易结算	280
第一节 票据	280
第二节 汇付和托收	284
第三节 信用证	293
第四节 国际商会《跟单信用证统一惯例》	305
第五节 银行保函	306
第六节 备用信用证	311
第七节 国际保理	313
第八节 出口信用保险	316
本章小结	319
基本概念	320
复习思考题	320
第 19 章 交易磋商和合同签订	321
第一节 交易磋商	321
第二节 合同签订	325
本章小结	326
基本概念	326
复习思考题	326
第 20 章 出口合同的履行	327
第一节 备货	327

第二节 报检.....	329
第三节 落实信用证.....	330
第四节 托运、保险和报关	332
第五节 制单结汇和出口退税.....	334
本章小结.....	341
基本概念.....	342
复习思考题.....	342
第 21 章 进口合同的履行	343
第一节 开立信用证.....	343
第二节 运输和保险.....	345
第三节 审单和付款.....	346
第四节 接货和报关.....	348
第五节 索赔.....	349
本章小结.....	350
基本概念.....	350
复习思考题.....	351
第 22 章 贸易方式	352
第一节 租赁贸易和补偿贸易.....	352
第二节 经销、代理和寄售	358
第三节 招标、投标和拍卖	362
第四节 对外加工装配贸易.....	366
本章小结.....	369
基本概念.....	370
复习思考题.....	370
附 件.....	371
附件一 不可撤销信用证.....	371
附件二 汇票.....	373
附件三 商业发票.....	374
附件四 海运提单.....	376
附件五 保险单.....	377
附件六 装箱单.....	379
专业术语中英文索引.....	381
参考文献.....	390
教学资源索取单	

专 栏 目 录

专栏 1-1	我国国货复进口高速增长	4
专栏 2-1	亚当·斯密与《国富论》	17
专栏 2-2	大卫·李嘉图与《政治经济学及赋税原理》	20
专栏 2-3	苹果产业链一瞥	23
专栏 3-1	赫克歇尔、俄林、萨缪尔森与要素禀赋论	32
专栏 4-1	保罗·罗宾·克鲁格曼	44
专栏 4-2	国家竞争优势	54
专栏 5-1	李斯特与《政治经济学的国民体系》	62
专栏 5-2	凯恩斯:现代宏观经济学的创立者	66
专栏 7-1	普惠制方案	93
专栏 7-2	国际贸易商品分类标准	98
专栏 7-3	我国的进口环节税	101
专栏 8-1	社会责任管理体系	131
专栏 9-1	美国反倾销调查程序	138
专栏 10-1	中国的经济性特区	159
专栏 10-2	美国和“巴统”对我国的出口管制	163
专栏 13-1	FOB 方式对于出口方的潜在风险	216
专栏 13-2	对贸易术语的规定在合同中作出变更或添加	219
专栏 13-3	EXW 在国际物流解决方案中的应用	221
专栏 14-1	标准已成为进入世界市场的门槛	227
专栏 14-2	技术标准及认证和检验制度产生的背景	227
专栏 14-3	出口商品应根据具体情况确定是否明确品质机动幅度	229
专栏 14-4	在合同中明确约定数量机动幅度以避免可能发生的交货风险	231
专栏 14-5	销售包装在营销中的作用	232
专栏 15-1	以信用证方式成交,以租船方式运输的合同中存在的风险	244
专栏 15-2	《跟单信用证统一惯例》中关于分批装运规定的应用	250
专栏 17-1	买方检验权的使用、放弃及其后果举例	265
专栏 17-2	不可抗力事件的认定	274
专栏 18-1	银行汇票和商业汇票的当事人在交易中的不同角色	281
专栏 18-2	付款交单,买方拒付给卖方带来重大损失	292
专栏 18-3	是否采用信用证方式成交举例	302
专栏 18-4	出口信用保险的应用	319

第1章

导 论

国际贸易(international trade)是指世界各国(或地区)之间的商品和劳务的交换活动。如果从一个国家的角度来看,一国或地区与其他国家或地区进行商品和劳务的交换活动,则称对外贸易(foreign trade)。它是在不同国家之间的分工——国际分工的基础上发展起来的,反映了世界各国之间的相互依赖关系。

第一节 国际贸易的重要性

一、开展国际贸易的必要性

世界已经并且继续在发生根本性的变化,任何一个国家已不再因为地域、文化、经济、政治而成为一个相对孤立且又能自给自足的实体。在这个相互依存的世界中,国际贸易扮演了一个无可替代的重要角色。国际贸易的必要性,究其原因,主要有三:其一,各国的生产要素禀赋存在差异,各种产品所需投入的要素比例又存在差异。若各国按其所长,分工生产相对优势产品,尔后进行贸易,则不仅可以互通有无,调剂余缺,

而且能够促进生产资源有效利用,增加产品总量,提高经济福利和生活水平。其二,第二次世界大战以后,贸易自由化导致了跨国贸易和投资壁垒的崩塌;经济发展和技术进步,进一步打开了束缚生产要素流动的桎梏——国界。随着生产要素在全球范围内的优化配置,国际分工由传统的产业间分工转向产业内分工,全球供应链应运而生,从而使国际贸易结构发生了根本性的变化,使国际贸易成为国际经济联系的纽带。其三,20 世纪 80 年代的区域经济一体化浪潮,以及随之而来的发端于 90 年代的经济全球化,尤其是世界贸易组织的诞生与成长,多边主义已成为世界各国对外贸易政策的制度基础。我们面对的是一个更为开放的全球商务系统,这样一个系统,在推动全球经济成长的同时,还带来了新的矛盾与冲突,诸如环境、就业、国家主权以及公平贸易等等,即便如此,在争论和妥协中,市场全球化和生产全球化正以不可阻挡之势,席卷全世界,国际贸易对世界经济发展乃至人类社会进步起到了无可估量的重要作用。我国 30 多年的改革开放实践也充分证明,国民经济的发展与对外贸易的发展是相互促进的,近 10 年来,我国 GDP 平均年增速接近 10%,而对外贸易额的年均增长率,出口为 17%,进口为 20%,远高于同期世界贸易总量 3% 的年均增长率。我国沿海地区蓬勃发展的外向型经济,使这些地区成为中国经济发展最快的地区。

二、研究和学习国际贸易的重要性

尽管国际贸易与国内贸易有一定的共性,如都属于流通范畴,都由生产决定,又反作用于生产;在商品生产存在的条件下,都受价值规律自发地调节,但是,国际贸易与国内贸易无论在性质上,还是在业务上都有很大的区别。首先,国内贸易所使用的货币是本国货币,而国际贸易只能采用国际通用货币或贸易双方共同接受的货币来计算和支付;其次,国内贸易一般是在国家统一的贸易政策指导下进行的,并且有统一的法律依据,而国际贸易则要面对不同国家不同的政策和法律环境,还要遵循诸多国际条约和惯例,使贸易活动复杂化;再次,国际贸易与国内贸易的基础也不同,国内贸易的基础是国内的社会分工和专业化,国际贸易的基础则是国际间的分工和专业化;最后,两者获得市场信息的难易程度也不尽相同。有鉴于此,必须对国际贸易进行专门研究,才能揭示国际贸易的规律性,建立起对国际贸易政策的正确认识,掌握从事国际贸易的技能和方法。

西方经济学家和马克思主义经典作家一直都很重视研究探讨国际贸易中的各种问题和规律。资本主义原始积累时期的重商主义(mercantilism)研究对外贸易如何带来财富;资本主义自由竞争时期的古典学派代表亚当·斯密(Adam Smith)和大卫·李嘉图(David Ricardo)探讨了国际分工形成的原因和分工的依据,论证了国际分工和国际贸易的利益;马克思(Karl Marx)提出了对外贸易是资本主义生产方式的基础和产物的著名论断,并论证了对外贸易是阻止利润率下降的重要手段;20 世纪 20—30 年代,瑞典经济学家赫克歇尔(Eli Heckscher)和俄林(Bertil Ohlin)提出了按照要素禀赋进行国际分工,开展国际贸易的学说;第二次世界大战后,西方经济学家把比较利益论动态化,发展经济学家则努力探讨发展中国家的贸易发展模式。

今天,国际贸易的研究仍然十分活跃,这主要是因为现实经济发展的需要。当今商品

与服务的竞争已超越国界,各国经济生活日益国际化,世界各国的经济贸易联系日益密切,世界经济的增长愈来愈依赖于国际贸易的增长,各国经济的发展亦愈来愈依赖于其对外贸易的发展。目前,发达国家的对外贸易依存度——进出口贸易总额占国民生产总值的比重为 20% 左右,部分发展中国家的对外贸易依存度也在不断提高,现在已经大大超过了发达国家的水平。我国有些产品对国际市场的依赖程度也到了非常高的地步,其中,家电、纺织品、照相机等主要出口产品的出口依存度超过了 50%,而资源类产品,如石油、铁矿石、木材、乃至粮油,进口依存度也越来越高,有的已超过 50%,我国的外贸依存度曾达到 80% 左右。这些说明了我国经济与国际经济的关系已十分密切。中国经济发展离不开对外贸易的发展。中国要成为经济大国,首先必须成为世界贸易大国。这就要求我们认真学习和学习国际贸易,了解和掌握国际贸易的基础理论、基本政策和操作技巧,以便更好地为我国对外贸易和国民经济的发展服务,乃至为世界经济的增长和人类社会的进步作出贡献。

第二节 国际贸易的研究对象与 主要内容及本书的结构安排

国际贸易是一门研究国际间商品和劳务交换的经济规律、国际贸易理论、基本政策和实务操作的理论和应用为一体的经济学科,其内容包括原理、政策和实务三大部分。原理部分主要考察国际交换的内在因素及其规律性,并重点分析贸易基础和贸易利得;政策部分着重介绍贸易限制的理由和经济影响;实务部分专门讲解国际商品交易的基本条件、程序和操作方法。其中,国际贸易理论和贸易政策是国际经济学的分支,属于国际经济学的微观范畴;实务操作是原理、政策、法律和商务知识的具体运用,有很强的实践性。

本书分导论、国际贸易原理、国际贸易政策和国际贸易实务,循序渐进地论述国际贸易的有关内容。

第一部分是导论,阐述国际贸易的重要性、研究对象和内容,介绍国际贸易的基本概念及国际贸易的法律环境。

第二部分为国际贸易原理,包括四章(第 2 至第 5 章),主要叙述国际贸易、国际分工的演进进程及其规律,介绍、评论传统国际贸易理论及其反对派理论、国际贸易新理论,并依据当代贸易实践对国际贸易理论前沿问题进行探讨。

第三部分为国际贸易政策,包括七章(第 6 至第 12 章),具体分析了国际贸易政策的演变,着重讨论了在 多边主义框架内一国限制进口的关税与非关税壁垒及其经济影响、公平贸易措施以及鼓励出口和出口管制的政策手段。特别对经济全球化进程中的制度建设:区域经济一体化和世界贸易组织,作了比较完整的陈述和讨论。

第四部分为国际贸易实务,包括十章(第 13 至第 22 章),专门讨论分析国际货物买卖合同的各项交易条件,阐述交易磋商和合同履行的基本过程,并介绍主要的贸易方式。

本书书末,附有专业术语中英文索引,以便读者查阅。

第三节 国际贸易的基本概念

国际贸易按照不同的标准可以分为不同的种类。

一、出口贸易、进口贸易

根据货物的流向不同,国际贸易可分为出口贸易、进口贸易。

出口贸易(export trade)是指将本国生产和加工的商品销往他国市场的贸易活动,进口贸易(import trade)是指将外国的商品输入本国市场销售的贸易活动。就一笔交易而言,对卖方是出口贸易,对买方则是进口贸易。在国际贸易中,一国对从外国进口的商品不经任何实质性加工改制,再行向外出口时,称为复出口(re-export);反之,一国的产品销往别国后未经加工改制又被该国重新购回时,称为复进口(re-import)。造成复进口的原因主要是产业分工、贸易方式以及经济体制方面的原因。此外,在国际贸易中,由于一国对于某种商品的各品种的生产和需求不一定一致,因此,在同类商品上往往既有出口也有进口。若在一定时期内,一国或一地区在某种商品大类的对外贸易中,出口量大于进口量,其超出部分便称为净出口(net export);反之,如进口量大于出口量,其超出部分便称为净进口(net import)。



专栏 1-1

我国国货复进口高速增长

美国名牌箱包 Coach 的制造商,将 Coach 箱包的全部产品转移至中国生产,中国厂商以来料加工方式所生产的产品全部出口返还美国委托方。在我国国内销售的 Coach 箱包,全部从美国复进口,包内均标示“Made in China”。

1980年,中国国货复进口为0.24亿美元,2005年即高达551.6亿美元,2007年为733.6亿美元,使中国成为自己的第七大进口国,这种大规模的复进口在国际上罕见。

国家发改委指出,由于出口退税、加工贸易、关税倒挂、鼓励出口等政策,造成国货复进口大量增加,既虚增了出口,也虚增了进口。

(部分摘自万晓西《可否考虑自愿出口限制》。)

二、总贸易和专门贸易

根据划分进出口的标准不同,国际贸易可分为总贸易和专门贸易。

以国境为标准划分进出口而统计的国际贸易称为总贸易(general trade)。凡进入国境的商品一律列为进口即总进口(general import)。凡离开国境的商品一律列入出口

即总出口(general export)。总出口额与总进口额之和为总贸易额。过境贸易列入总贸易。美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚、独联体国家、东欧及我国等采用这个划分标准。

以关境为标准划分进出口而统计的国际贸易称为专门贸易(special trade)。只有从外国进入关境和从保税仓库提出进入关境的商品,才列为进口,称专门进口(special import)。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,列为出口,称专门出口(special export)。专门出口额与专门进口额之和为专门贸易额。过境贸易不列入专门贸易。采用这种划分方法的国家主要有德国、意大利、瑞士等。

关境是海关征税的领域。一般情况下,一国关境与国境完全重合,但也有不一致的情况。自由港、出口加工区、保税区等经济特区虽在国境之内,但却在关境之外,因此,设有经济特区的国家,关境小于国境。另外,当几个国家结成关税同盟(如加勒比海共同市场),对内取消一切贸易限制,对外建立统一的关税制度,则这些国家的关境大于国境。

三、货物贸易和服务贸易

货物贸易,也称有形贸易(visible trade),即通常意义上的商品购销活动。因为货物或商品具有看得见、摸得着的物质属性,故称有形贸易。服务贸易,也称无形贸易(invisible trade)是指国家(或地区)间进行的以无形商品为交易对象的贸易活动。

国际贸易是从货物贸易开始发展的,当时贸易往来几乎都是商品的购销及货款的收支活动。国际间经济关系的扩大,先是围绕商品购销的各种服务,如运输、保险、金融、通信等大为增加,后来又有旅游服务、专利及技术转让、资本移动及劳务贸易等经济交往关系的扩大。基于这些非有形商品的交换活动,一国在这些方面的支出为无形进口,在这些方面的收入则为无形出口,在这些方面的一切活动便是无形贸易。

一般认为,货物贸易和服务贸易的主要区别是:商品的进出口经过海关手续,从而表现在海关的贸易统计上,这是国际收支中的重要项目;服务贸易则不经过海关手续,通常不显示在海关的贸易统计上,但它也是国际收支的组成部分。显然,这一理解是建立在服务产品具有无形性特征的基础上的。20世纪90年代以来,电子科学技术的迅速发展,服务产品具有无形性特征的结论被修改了,部分服务产品有形化了,如光盘等是有形产品,但就其性质而言,应是服务产品。

四、直接贸易、间接贸易和转口贸易

依照有无第三方参加,国际贸易可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

直接贸易(direct trade)是指贸易商品由生产国直接运销到消费国,没有第三国参与的贸易活动;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;转口贸易(entrepot trade)则是指一国(或地区)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的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。转口贸易属于复出口,是过境贸易的一部分。

五、自由结汇方式贸易和易货贸易

在国际贸易中,凡以货币作为清偿工具的贸易称为自由结汇方式贸易(free-liquidation trade),而以货物经过计价作为清偿工具的贸易称为易货贸易(barter trade)。

六、贸易条件

贸易条件是指一国的出口商品价格指数与进口商品价格指数的比率。用以对国际贸易中各国贸易利益和地位的变化情况进行具体分析。由于一个国家在国际贸易中的贸易利益不仅与进出口商品的价格有关,还与该国的贸易量和国内外的劳动生产率的高低有关,所以就有了不同形式的贸易条件。

贸易条件是一个相对而言的指标,通常设定以某一年份为基期,基期的出口商品价格指数、进口商品价格指数、贸易量和劳动生产率均为 100,从而基期的各种贸易条件也为 100。其后所研究的年份的指标,均相对于基期而定,如果贸易条件大于 100,说明该贸易条件得到改善;如果贸易条件小于 100,说明该贸易条件恶化了。

贸易条件有四种不同形式,如表 1-1 所示。

表 1-1 贸易条件的四种形式

类 别	含 义	公 式
1. 商品贸易条件或净贸易条件(commodity or net barter terms of trade)	商品贸易条件(N)指出口商品价格指数(P_X)与进口商品价格指数(P_Y)之比,以百分比反映,通常乘以 100。它表示出口一个单位商品能够获得多少单位进口商品	$N = \frac{P_X}{P_M} \cdot 100$
2. 收入贸易条件(income terms of trade)	以贸易量指数(Q_X)与商品贸易条件相乘来表示总贸易量变化的指数称为收入贸易条件(I)。它衡量基于出口的进口能力,即根据 $P_X \cdot Q_X$ 这一出口收入能够获得多少进口商品	$I = \frac{P_X}{P_M} \cdot Q_X$
3. 单因素贸易条件(single factorial terms of trade)	在商品贸易条件基础上,考虑出口商品劳动生产率(Z_X)的作用所得到的贸易条件称单因素贸易条件(S)。它表示包含在出口商品中的每单位生产要素所获得的进口商品数量。通过一国不同时期的单因素贸易条件的比较,可反映该国每单位生产要素的贸易利益的变化	$S = \frac{P_X}{P_M} \cdot Z_X$
4. 双因素贸易条件(double factorial terms of trade)	双因素贸易条件(D)是在商品贸易条件的基础上,考虑出口商品劳动变化和进口商品劳动生产率(Z_M)变化后贸易条件的变化。它衡量需用包含在出口商品中的多少单位本国生产要素来换取包含在进口商品中的 1 单位外国生产要素	$D = \frac{P_X}{P_M} \cdot \frac{Z_X}{Z_M} \cdot 100$

如果一国货币升值,可导致净贸易条件改善,但由于升值而导致出口量的下降,其收入贸易条件可能恶化。

七、外贸依存度

外贸依存度(degree of dependence upon foreign trade)是反映一国对外贸易与该国国民经济之间关系的重要指标,它可以简单地用该国某一年份的进出口总额与该国的国内生产总值之比来表示:

$$\text{外贸依存度} = \frac{\text{进出口总值}}{\text{GDP}}$$

也可以分别以出口总值或进口总值与 GDP 相比较,所得比值分别为出口依存度和进口依存度。

我国 2011 年的国内生产总值为 6.7 万亿美元,进出口总值为 3.64 万亿美元,其中:出口 1.9 万亿美元,进口 1.74 万亿美元。按此计算,2011 年我国的外贸依存度为 54%,出口依存度为 28%,进口依存度为 26%。

外贸依存度的大小与一国经济和外贸的关联程度高低有关,而这种关联程度又与该国的经济规模、发展水平、经济结构有关。通常小国的外贸依存度较高,而大国的外贸依存度较低;发达国家的外贸依存度较低,发展中国家外贸依存度较高;经济结构为出口导向型的国家外贸依存度较高,内向型的国家外贸依存度较低。

在全球化的环境中,世界各国的外贸依存度均有所增加。相比较而言,美国、日本、德国、印度的外贸依存度均维持在 20% 左右。我国的外贸依存度高,与我国以加工贸易为主的外贸结构,以及人民币汇率低估有关。

第四节 国际贸易的法律环境

国际贸易双方当事人的权利和义务通过合同加以规定。合同必须符合法律规范,符合法律规范合同受到法律的保护。国际贸易的法律环境比国内贸易复杂,贸易当事人必须面对三个层面的法律:国内法、国际贸易条约和国际贸易惯例。

一、国内法

国内法是指一个国家制定并在本国主权管辖范围内生效的法律。国际贸易的当事人都必须遵守各自所在国的国内法。由于不同国家法律的立法原则、司法程序以及对权利和义务的界定往往有所不同,因而一旦发生争议提请司法裁决时,就需要明确以何国法律为裁决的依据。《中华人民共和国合同法》规定:“涉外合同的当事人可以选择处理合同争议所适用的法律,但法律另有规定的除外。涉外合同的当事人没有选择的,适用与合同有最密切联系的国家的法律。”在实践中,前一种方式即双方订立仲裁协议明确适用指定仲裁机构所在地的法律。后一种情况,可以签订合同所在地的法律为准,也可能以实际履行

合同所在地的法律为准。当双方法律利益冲突时,有一定的不确定性。

二、国际贸易条约

国家通过缔结或参加双边或多边条约,承认某些国际法准则,是国际法的主要渊源。我国与许多国家签订了关于国际贸易的双边条约,主要类型有:通商航海条约、贸易协定、商品协定、自限协定等。这些条约,都是调整宏观主体即国家之间的贸易关系的国际公约。在本书的政策篇中多有陈述。

关于调整微观主体国际贸易关系的国际公约,主要有:

(1)《联合国国际货物销售合同公约》。该公约于1988年1月1日开始生效,对缔约国企业的国际货物买卖行为,作了详尽的规定,是我国对外贸易中最重要的一项国际条约。

我国在核准该公约时,提出了两项重要的保留:其一,我国不同意扩大该公约的适用范围,只认为公约适用于营业地分处不同缔约国的当事人之间所订立的货物买卖合同;其二,我国坚持认为,订立、更改或终止国际货物买卖合同必须采取书面形式,公约对合同形式不受限制的规定对中国不适用。

(2)调整国际海上货物运输关系的公约,如《海牙规则》(1924年)、《维斯比规则》(1968年)、《汉堡规则》(1978年)。

(3)《联合国国际货物多式联运公约》(1980年)。

(4)《关于承认与执行外国仲裁裁决的公约(纽约公约)》(1958年)。

在法律的适用上,国际法优先于国内法。

在本书的实务篇中,诠释并应用了这些条约。

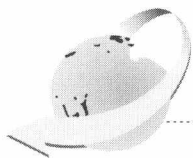
三、国际贸易惯例

国际贸易惯例是指在国际贸易长期实践中形成的习惯性做法。由国际组织或某些国家的商业、学术团体加以规范成文,成为国际贸易活动中当事人的行为准则。

国际贸易惯例本身并不是法律。贸易双方当事人有权在合同中达成不同于惯例规定的贸易条件。但许多国家在立法中明文规定了国际惯例的效力。特别是在《联合国国际货物销售合同公约》中,惯例的约束力得到了充分的肯定。在下列情况中,国际贸易惯例对当事人有约束力:第一,当事人在合同中明示选用某项国际贸易惯例。第二,当事人没有排除对其已知道或应该知道的某项惯例的适用,而该惯例在国际贸易中为同类合同的当事人所广泛知道并经常遵守,则应视为当事人已默示同意采用该项惯例。此外,根据“意思自治”原则,尽管当事人在合同中采用了某项国际惯例,但依然有权在合同中对惯例进行变更或添加,而不必一定恪守惯例的成文规定。

在国际贸易中通行的主要惯例均由国际商会制订,主要有:《国际贸易术语解释通则》(2000年)、《跟单信用证统一惯例》(2006年)、《托收统一规则》(1995年)、《国际保付代理惯例规则》(1994年)(国际保理商联合会颁布)、《见索即付保函统一规则》(1992年)。

国际惯例是国际法的又一重要渊源。上述惯例在国际贸易中均得到普遍遵守,是从事国际贸易的人员所必须熟知的重要内容。



本章小结

1. 由于各国要素禀赋与科学技术的差异以及要素在国际间的流动性等原因,国家之间才有开展贸易往来的必要和可能。国际贸易对于促进各国以及世界经济增长和人类社会进步具有重要意义。

2. 介绍国际贸易的基本概念,这些概念有助于人们全方位地学习国际贸易。

3. 与国内贸易相比,国际贸易在发生基础、基本性质、业务操作、法律环境等方面具有不同的特征。国际贸易的复杂性与重要性决定其在理论研究与学习中的重要地位。



基本概念

国际贸易 对外贸易 出口贸易 进口贸易 过境贸易 总贸易 专门贸易
有形贸易 无形贸易 直接贸易 间接贸易 转口贸易 易货贸易 自由结汇方式贸易
贸易条件 外贸依存度 国际贸易惯例



复习思考题

1. 简述国际贸易的重要性。

2. 国际贸易的法律环境与国内贸易的法律环境有何不同?这一区别对于我国国内企业开展国际商务活动有何启示?

