

高等学校经济学类专业课程系列教材

国际贸易学

International Trade

主编 肖慈方 蒋国庆 吴永红

图书定价 800869855 元
02488831855 元 邮费 5 元
ISBN 9787309053499 定价 55.00 元



四川大学出版社

高等学校经济学类专业课程系列教材

国际贸易学

International Trade

主编 肖慈方 蒋国庆 吴永红



四川大学出版社

责任编辑: 孙 璞
责任校对: 何 静
封面设计: 米茄设计工作室
责任印制: 杨丽贤

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易学 / 肖慈方主编. — 成都: 四川大学出版社,
2006.9

(高等学校经济学类专业课程系列丛书)

ISBN 7-5614-3540-1

I. 国... II. 肖... III. 国际贸易-高等学校-教
材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 114472 号

书名 国际贸易学

主 编 肖慈方 蒋国庆 吴永红
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段24号 (610065)
发 行 四川大学出版社
印 刷 郫县犀浦印刷厂
成品尺寸 170 mm×230 mm
印 张 29
字 数 499 千字
版 次 2006 年 10 月第 1 版
印 次 2006 年 10 月第 1 次印刷
印 数 0 001~5 000 册
定 价 38.00 元

◆ 读者邮购本书, 请与本社发行科
联系。电 话: 85408408/85401670/
85408023 邮政编码: 610065

◆ 本社图书如有印装质量问题, 请
寄回出版社调换。

◆ 网址: www.scupress.com.cn

版权所有◆侵权必究
此书无本社防伪标识一律不准销售

高等学校经济学类专业课程系列教材编委会

名誉顾问 周 春

丛书主编 李天德

副 主 编 朱方明 张红伟

编 委 (按姓氏笔画为序)

邓 翔 朱方明 刘用明 孙 英 吴 丰

李天德 李航星 肖慈方 赵志泉 张红伟

杨明洪 蒋永穆 蒋和胜 蒋 瑛

总 序

高等学校经济学类专业课程系列教材，是根据教育部确定的面向 21 世纪高校经济学类专业课程，为适应国内高校经济学类专业大学本科教学的需要而编著的。面向 21 世纪大学本科经济学类专业课程共 12 门：国际贸易学、国际金融学、世界经济学、产业经济学、企业经济学、证券投资学、宏观经济管理、市场营销管理、跨国企业管理、经济法、国际商法、纳税筹划。

当前，伴随经济全球化和中国经济日益融入世界经济的发展轨道，中国高等教育也加快了同世界高等教育接轨的步伐，国内部分高校纷纷开始尝试引进国外著名高校的经济学类大学原版教材，也有不少国内高校开始研究与借鉴国外高校经济学类经典教材，以更新和补充国内高校经济学类教材的内容。我们组织面向 21 世纪高校经济学类专业课程系列教材的编著，也是当前国内高校经济学类大学本科专业课程教材改革的重要组成部分。

在高等学校经济学类大学本科专业课程系列教材的编著中，我们本着宽口径、厚基础、重理论的培养思路，力争做到以下几点：

第一，确立本经济学类专业课程系列教材在高校经济学类本科教学中的地位与作用。12 门专业课程都是高校经济学类专业本科生的专业必修课程，它要求经济学类专业的本科生通过这 12 门课程的学习，达到熟练掌握经济学类本科专业的理论知识和相关理论知识，为学生今后作进一步的理论研究与社会实践奠定坚实的理论基础。

第二，从实际出发，密切联系我国国情。在编著本经济学类专业课程系列教材中，我们始终坚持以邓小平的建设有中国特色的社会主义市场经济理论为指导，以培养能从事中国社会主义市场经济建设的高素质的经济管理人才为

目标。

第三，教材内容要面向 21 世纪高等教育。在本系列教材的编著中，我们坚持改革与发展的原则，与时俱进，力争使教材内容既要有一定的稳定性，又要有一定的前瞻性，充分体现 21 世纪世界高等教育改革与发展的趋势。

第四，本经济学类专业课程系列教材的编著力争做到博采众长。在编著中，我们坚持在充分借鉴国内外同类优秀教材经验的基础上，全面、系统地展现当代国内外著名高校经济学类专业本科生必修的经济学类专业理论知识，既要坚持专业必修课程的性质与特点，保证各门教材中专业理论的完整性，同时也要强调理论阐述的通俗性与行文的简洁性，以满足国内高校经济学类专业大学本科生的需要。

为了不断提高和保证本套国内高等学校经济学类专业课程系列教材的质量水平，我们恳请使用本套系列教材的教师、学生与读者不吝批评斧正，以便再版时修改完善。

李天德

2005 年 1 月

前言

国际贸易学是研究国际间商品与劳务交换关系及其运动规律的财经科学分支。其基本体系包括国际贸易的基本理论、政策措施和操作实务三大部分。基本理论部分重点探讨国际贸易的基础与成因、贸易利益的大小与分配、贸易流向与模式；政策措施部分主要考察各国^① 政府干预国际贸易活动的手段及其经济效应，考察国际社会对协调各国的贸易政策措施所做出的努力；操作实务部分则偏重于阐述国际商品贸易的交易程序、方式及其基本惯例。

本书的体例、结构和逻辑体系如下。

全书共分三篇：上篇国际贸易基本理论、中篇国际贸易政策措施和下篇国际贸易实务。

上篇“国际贸易的基本理论”由第一章至第六章构成。

第一章“国际贸易概述”，主要介绍国际贸易学的一些基础概念、国际贸易的分类、国际贸易与国际分工的关系、当代国际贸易的主要特征与发展趋势等。

第二章“古典国际贸易理论”，着重阐述了阿尔弗雷德·马歇尔以前的国际贸易理论和政策主张。重商主义的贸易观及其贸易政策主张虽有其历史意义，但不符合当代国际贸易的发展趋势；在批判重商主义的基础上，亚当·斯密从分工出发，提出了具有划时代意义的绝对优势理论，第一次奠定了自由贸易的理论基础，但并非每个国家都具有某些绝对优势，因此该理论的适用性受到限制；大卫·李嘉图批判、继承和发展了绝对优势理论，提出了比较优势理论，

^① 在本书以后的叙述中，如果没有特别注明，“各国”、“国家”这类术语都包括主权国家和单独关税区。

从而使古典自由贸易理论所阐述的分工与贸易的必要性和利益具有普遍适用性，成为国际贸易理论体系“不可动摇的基础”；斯密和李嘉图虽然阐明了国际分工与贸易的互利性和必要性，但没有进一步分析互惠贸易的范围、贸易利益的分配及其决定因素，对这些问题的分析正是约翰·穆勒相互需求论的主要内容。

第三章“现代国际贸易理论”，着重介绍从马歇尔建立新古典经济学体系到20世纪40年代百年来的贸易观及其政策主张，主要包括提供曲线、比较机会成本理论、要素禀赋论等。古典国际贸易理论建立在古典经济学的理论基础之上。古典经济学基本不考虑资源的有限性，新古典经济学则以资源的有限性为研究的起点。这是两者的根本区别之一。作为西方主流经济学家的贸易理论，马歇尔的相互需求论、哈伯勒的比较机会成本理论、陶雪格的比较成本论以及“赫-俄-萨”的要素禀赋论，都产生或形成于新古典经济学时代。本书把这些理论统称为现代国际贸易理论。它们借助于新古典经济学的分析方法，进一步阐明了国际贸易的成因，互惠贸易的条件、范围，以及国际贸易的影响。马歇尔的相互需求论是在穆勒相互需求论的基础上进一步研究得来的；哈伯勒用机会成本来代替劳动成本，让人从新的视角理解国际贸易形成的原因；要素禀赋论是对古典贸易理论的重大发展，它进一步具体分析了国际贸易产生的原因，并指出了国际分工与贸易的结果。这些理论为当代国际贸易理论的发展奠定了坚实的基础。

第四章“当代国际贸易理论”，主要讨论了不完全竞争条件下的国际贸易理论。古典和现代国际贸易理论都是建立在“完全竞争”的假设基础上的。受里昂惕夫悖论的启发，当代国际贸易学者逐渐抛开“完全竞争”的假设条件，以不完全竞争为出发点，提出了不完全竞争条件下的各种国际贸易理论观点和政策主张。本章重点考察了人力资本、研发、信息等新要素在国际贸易中的作用，也考察了产业内国际贸易产生的原因，给出了建立在动态技术差异基础上的国际贸易理论，并对波特国家竞争优势理论的主要内容进行了介绍和评析。

第五章“国际贸易保护理论”，主要讨论自重商主义以来的各种贸易保护理论、观点或政策主张。在国际贸易理论的演变过程中，除了自由贸易理论这条主线以外，自始至终还存在另一个理论逻辑体系，那就是贸易保护理论。该理论体系主要包括重商主义、汉密尔顿的制造业保护论、李斯特的幼稚工业保护论、凯恩斯主义的超贸易保护理论、发展经济学家的贸易保护理论以及战略性贸易理论等当代贸易保护理论。

第六章“常用的国际贸易方式”着重介绍了当代国际贸易中各国普遍采用的国际贸易方式，主要包括一般贸易、加工装配贸易、补偿贸易、租赁贸易和期货交易等。各种贸易方式具有各自不同的特点和利弊，企业应根据自身的具体情况区别对待，选择可行性较强、风险相对较小、收益有较大保障的贸易方式。

中篇“国际贸易的政策措施”包括第七章至第十一章。

第七章“国际贸易政策概述”着重介绍了国际贸易政策的类型、演变情况、当代特点和选择依据。国际贸易理论及政策分为自由主义和保护主义。虽然自由贸易理论及政策是理论界的主流观点，但在现实情况中，各国会根据不同时期自身发展水平及世界经济形势来决定本国是采用自由贸易政策还是采用贸易保护政策。

第八章“关税政策”重点介绍了关税的定义、种类、保护程度和效应。关税按照不同的方法分为很多种；其保护程度分为名义保护程度和有效保护程度，使得关税结构出现逐级上升的情况。关税具有多种经济效应，但是对于小国而言，进口关税总是降低其总体福利水平的；对于大国而言，征收关税有可能提高其总体福利水平。

第九章“非关税措施”主要探讨了非关税措施的主要种类、特点、经济效应及当代新兴的非关税措施。非关税措施名目繁多，本章重点阐述进口配额、绿色壁垒等主要和新兴的种类，其中绿色壁垒等技术性非关税措施在目前各国的贸易政策和措施中获得越来越广泛的应用。与关税措施相比，非关税措施更容易达到限制进口的目的，但同时也更容易滋生腐败，更严重地损害消费者的利益。目前，非关税措施已成为贸易保护政策的主要工具。

第十章旨在探讨出口鼓励与出口管制的相关问题。在国际贸易中，出口鼓励相对于限制进口而言，不易遭到其他国家的谴责和报复，因而在各国得到日益广泛的运用。本章着重介绍了8种主要的鼓励出口的措施：出口补贴、出口信贷、出口信贷国家担保、商品倾销、外汇倾销、出口退税、外汇留成和进出口挂钩的制度以及促进出口的组织措施、经济特区等。同时，一些国家为了特定的经济或政治目的，通常针对某些国家实行出口管制，因此本章也介绍了出口管制的目的、商品种类、形式以及几种主要的出口管制措施。

第十一章主要探讨了国际社会如何协调各国的贸易政策和措施。经济国际化的不断发展，既加深了各国之间的相互依赖，也在很大程度上加剧了各国间的经济贸易矛盾和冲突。为此，国际社会需要不断努力协调各国的经济贸易政

策。本章主要介绍了协调各国贸易政策和措施的基本法律原则以及主要的贸易协调机构 WTO, 分别阐述了 GATT 乌拉圭回合谈判、WTO 与 GATT 相比所具有的特点、WTO 的基本原则及其协定、国际服务贸易的范围及发展特点。

下篇“国际贸易实务”包括第十二章至第十八章。

第十二章主要是对 13 种贸易术语进行了解释和比较分析, 明确各自的适用范围及其责任划分。《2000 通则》包含 13 种术语, 并按不同的类别分为 E、F、C、D 四组。其中 FOB、CIF、CFR 属于装运港交货的术语, 也是国际贸易中最常用的 3 种贸易术语, 其风险 and 责任的划分均以船舷为界, 适用于水上运输方式。FCA、CPT、CIP 三组属于向承运人交货的术语, 随着集装箱运输和多式联运的广泛运用与发展, 它们会逐渐取代 FOB、CIF、CFR。随着对外贸易的发展和贸易方式的灵活运用, 其他价格术语会得到更多的采用, 如 EXW、DES 等。

第十三章主要介绍了国际货物买卖合同的一些内容。国际货物买卖合同的基本内容主要包括三个部分: 首部、基本条款、尾部。在基本条款中, 主要涉及品名、品质、规格、数量(或质量)、包装、价格、交货条件、运输、保险、支付、检验、索赔、不可抗力、仲裁等项内容。国际货物买卖合同的商订, 主要就是磋商如何规定这些基本的条款。

第十四章主要介绍了国际货物买卖合同中品质条款、数量条款和包装条款的主要内容和具体的规定方法。

第十五章按国际贸易实务中价格问题的解决顺序, 逐步介绍了由基本价格的确定到最终合同中价格条款的确定等有关商品价格的一系列问题。

第十六章介绍了国际货物运输中的运输方式、装运条款和运输单据等内容, 国际贸易实务中货物运输保险的基础知识。

第十七章着重介绍了国际贸易货款收付的主要工具和主要方式, 分析了这些工具和方式各自的利弊以及实际业务中的选择原则。

第十八章介绍了履行进出口合同的基本业务程序与环节及其应当注意的主要问题。合同履行过程中难免会出现各种矛盾或纠纷, 因此本章也简要阐述了国际贸易中的违约及其救济方法、索赔与理赔等重要内容。

本书以上的结构安排, 是作者的一种创新尝试。作者希望用这样的结构体系, 让读者将国际贸易的理论、政策和实务更好地结合起来学习和掌握。读者在学习过程中, 可根据自己的实际需要酌情取舍。

目 录

上篇 国际贸易理论

第 1 章 国际贸易概述	(3)
1.1 国际贸易学的基本概念	(3)
1.2 国际贸易的分类	(7)
1.3 国际分工与国际贸易	(11)
1.4 当代国际贸易发展的基本趋势	(18)
第 2 章 古典国际贸易理论	(21)
2.1 重商主义的国际贸易理论	(21)
2.2 亚当·斯密的绝对优势理论	(24)
2.3 大卫·李嘉图的比较优势理论	(28)
2.4 约翰·穆勒的相互需求论	(33)
第 3 章 现代国际贸易理论	(37)
3.1 马歇尔的相互需求论	(38)
3.2 比较机会成本理论	(44)
3.3 陶雪格的比较成本理论	(48)
3.4 要素禀赋论	(49)
第 4 章 当代国际贸易理论	(59)
4.1 “里昂惕夫之谜”	(60)

4.2 国际贸易新要素理论	(64)
4.3 产业内国际贸易理论	(67)
4.4 国际贸易的动态理论	(75)
4.5 国家竞争优势理论	(85)
第5章 国际贸易保护理论	(90)
5.1 汉密尔顿的制造业保护理论	(91)
5.2 李斯特的幼稚工业保护理论	(92)
5.3 凯恩斯主义的超贸易保护理论	(97)
5.4 贸易条件恶化论	(101)
5.5 战略性贸易理论	(102)
第6章 常用的国际贸易方式	(107)
6.1 一般贸易	(108)
6.2 加工装配贸易	(119)
6.3 补偿贸易	(122)
6.4 租赁贸易	(125)
6.5 期货交易与套期保值	(131)

中篇 国际贸易政策

第7章 国际贸易政策概述	(139)
7.1 国际贸易政策的演变	(139)
7.2 当代国际贸易政策的特点	(146)
7.3 国际贸易政策的选择	(150)
第8章 关税政策	(153)
8.1 关税与关税制度	(153)
8.2 关税的种类	(157)
8.3 关税保护程度	(166)
8.4 关税的经济效应	(170)

第 9 章 非关税措施	(177)
9.1 非关税措施概述	(177)
9.2 非关税措施的种类	(180)
9.3 非关税措施效应分析	(188)
9.4 非关税措施与关税措施的比较	(191)
9.5 当代新兴的非关税措施	(193)
第 10 章 出口鼓励与出口管制	(199)
10.1 鼓励出口的措施	(199)
10.2 鼓励出口措施的经济效用分析	(205)
10.3 经济特区的出口与贸易	(207)
10.4 出口管制及其效应分析	(212)
第 11 章 贸易政策措施的国际协调	(218)
11.1 贸易条约与贸易协定	(218)
11.2 WTO 的诞生与特点	(222)
11.3 WTO 协定的主要内容	(225)
11.4 WTO 的基本原则	(229)
11.5 WTO 的决策规则	(233)

下篇 国际贸易实务

第 12 章 贸易术语	(237)
12.1 贸易术语与国际贸易惯例	(237)
12.2 常用贸易术语	(242)
12.3 其他贸易术语	(255)
12.4 贸易术语的比较与选用	(259)
12.5 个案分析	(262)
第 13 章 国际货物买卖合同	(265)
13.1 国际货物销售合同的概念	(265)

13.2	合同形式与内容	(267)
13.3	买卖合同的法律适用	(270)
13.4	合同成立时间与条件	(274)
13.5	订立合同的步骤与方式	(276)
13.6	个案分析	(284)
第 14 章	商品的品质、数量、包装	(287)
14.1	概述	(287)
14.2	合同的标的物	(288)
14.3	商品的品质	(290)
14.4	商品的数量	(295)
14.5	商品的包装	(297)
14.6	品质、数量与包装条款	(304)
14.7	个案分析	(309)
第 15 章	交易价格	(312)
15.1	基本价格的确定	(313)
15.2	价格的调整和换算	(314)
15.3	成本与收益核算	(318)
15.4	价格条款	(319)
15.5	个案分析	(323)
第 16 章	货物运输与保险	(325)
16.1	运输方式	(325)
16.2	装运条款	(336)
16.3	运输单据	(342)
16.4	风险与损失	(350)
16.5	海运货物保险险别	(353)
16.6	其他运输方式的货运保险	(357)
16.7	伦敦保险业协会保险条款	(361)
16.8	国际货物买卖合同的保险条款	(365)
16.9	个案分析	(370)

第 17 章 货款收付	(373)
17.1 支付工具	(374)
17.2 汇付	(380)
17.3 托收、信用证和银行保函	(383)
17.4 支付方式的选用	(396)
17.5 电子结算的应用	(397)
17.6 结算风险的防范与处理	(400)
17.7 个案分析	(403)
第 18 章 进出口合同的履行	(406)
18.1 出口合同的履行	(407)
18.2 进口合同的履行	(416)
18.3 进出口票据处理	(421)
18.4 商品检验	(427)
18.5 违约及其救济方法	(434)
18.6 索赔与理赔	(437)
18.7 电子商务在合同履行中的应用	(439)
18.8 个案分析	(441)
参考文献	(444)
后记	(449)

上 篇

国际贸易理论

对于国际贸易理论，国内外学术界历来存在不同的分类。本书兼顾历史与逻辑相统一的原则，把国际贸易理论分为古典国际贸易理论、现代国际贸易理论、当代国际贸易理论和国际贸易保护理论。本篇先介绍国际贸易学的一些基本问题，然后再对国际贸易理论作详细讨论。