

21

世纪
管理学教材



徐盛华 章征文 编著

国际贸易学

(第2版)

*International
Trade*

清华大学出版社



21

世纪
管理^学教材

014058657

F74-43
86-2

徐盛华 章征文 编著

国际贸易学

(第2版)

International
Trade



北航

C1745063

清华大学出版社
北京

F74-43
86-2

内 容 简 介

本书从国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易实务 3 个方面入手,借鉴了大量的国内外最新教材和专家的研究成果,体系完备、通俗易懂,能使学生用最少的时间与精力,最大限度地掌握国际贸易知识体系。

本书分 3 篇共 20 章。第 I 篇主要介绍古典国际贸易理论、新古典国际贸易理论、当代国际贸易理论 3 个发展阶段中主要理论的产生背景、代表人物、代表著作、主要观点、主要观点的图示和该理论的局限性等内容。第 II 篇主要介绍国际贸易政策的背景、目标、理论依据、政策内容、政策对经济的影响等内容。第 III 篇主要介绍国际贸易磋商、国际贸易合同条款、国际贸易合同的履行等内容。

本书适合作为高等院校经济管理专业本科生及相关专业的研究生学习贸易理论公共课程的教材,亦可用作中、高级管理人员学习国际贸易知识的培训教材和自学参考资料。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学/徐盛华,章征文编著. —2 版. —北京:清华大学出版社,2014
21 世纪管理学教材

ISBN 978-7-302-36539-6

I. ①国… II. ①徐… ②章… III. ①国际贸易-高等学校-教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 105620 号

责任编辑:王文珠

封面设计:康飞龙

版式设计:文森时代

责任校对:马军令

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm

印 张:22.75

字 数:469 千字

版 次:2007 年 11 月第 1 版

2014 年 9 月第 2 版

印 次:2014 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:38.00 元

产品编号:047974-01

前 言

自改革开放以来,我国高校开设的“国际贸易理论与实务课程”已经逐渐形成比较完整的框架体系。然而,进入 21 世纪以后,面对全球环境复杂而快速的变化,一是经济全球化与集团化日益深化,导致国际经济活动产生了许多新特点和新趋势,特别是《2010 年国际贸易术语解释通则》的正式推出和《跟单信用证统一惯例(UCP600)》内容的变化;二是自从 WTO 在 20 世纪 90 年代中期诞生以来,规则体系不断发展与完善,并覆盖了越来越广阔的国际经济贸易领域,使国际贸易的内容越来越丰富;三是我国外贸政策不断进行调整和完善。基于以上原因,迫切需要对传统国际贸易教科书进行更新和完善。

根据国际贸易理论与实务的新发展和新特点,我们在编写本书过程中,结合国内外专家最新研究成果和我国企业对外贸易的鲜活实践经验,在第 1 版国际贸易学的基础上,按《2010 年国际贸易术语解释通则》和《跟单信用证统一惯例(UCP600)》的内容,从国际贸易理论、政策和实务 3 个方面进行编写,形成简明、实用的国际贸易学知识体系,以便于课堂教学,为我国培养更多更好的贸易人才做出贡献。

本书共分 20 章,在国际贸易理论部分,主要对古典贸易理论、新古典国际贸易理论和当代国际贸易理论的产生背景、代表人物、代表著作、主要观点、主要观点的图示和该理论的局限性等方面作阐述,以及对在国际贸易理论指导下所形成的贸易政策作介绍并对进出口贸易的准备工作、进出口磋商与合同条款、合同的履行,以及国际贸易方式作详细阐述。

本书经过长期的教学与实践编写而成,形成了 3 个特色。

结构合理。本书就从事一般货物贸易所需具备的知识体系,进行篇章结构安排,先介绍理论研究成果,再介绍贸易政策,最后阐述贸易实务工作,本书结构安排合理,内在逻辑和知识体系完备。

内容新颖。本书在编撰过程中借鉴了大量的国内外最新教材和许多专家的最新研究成果,特别是根据《2010 年国际贸易术语解释通则》和《跟单信用证统一惯例(UCP600)》的变化编写,内容有许多更新。

表达通俗。本书文字表达通俗易懂,有助于学生预习和复习,在教师讲解的基础上力争以最少的时间与精力,掌握国际贸易的基础知识和技能,为今后从事国际贸易的相关工作打下坚实的基础。

本书适合高等院校的本科生及相关专业的研究生作为贸易理论公共课程的教材,也可用作中、高级管理人员学习国际贸易知识的培训教材及自学参考资料。

本书由徐盛华、章征文两位教师编写,在编写过程中应用了许多专家的研究成果,在此表示感谢,由于作者水平有限,书中难免有疏漏失当之处,敬请读者指正。

编者

目 录

第1章 国际贸易概述.....	1
1.1 国际贸易的产生与发展.....	2
一、国际贸易的产生.....	2
二、国际贸易的发展.....	2
1.2 国际贸易中常用的基本概念.....	5
一、国际贸易、世界贸易、对外贸易、海外贸易.....	5
二、贸易额与贸易量.....	5
三、贸易差额、顺差与逆差.....	6
四、对外贸易条件.....	6
五、对外贸易依存度.....	7
六、国际贸易商品结构.....	7
七、对外贸易与国际贸易地理方向.....	8
八、货物贸易、知识产权贸易和技术贸易.....	8
九、产业间贸易、产业内贸易与公司内贸易.....	9
十、一般贸易与加工贸易.....	9
十一、直接贸易、间接贸易与转口贸易.....	9
十二、总贸易与专门贸易.....	9
1.3 国际贸易的特点与作用.....	10
一、国际贸易的特点.....	10
二、国际贸易的作用.....	11
本章小结.....	12
复习题.....	13

第I篇 国际贸易理论

第2章 古典国际贸易理论.....	16
2.1 重商主义理论.....	16

一、早期重商主义	17
二、晚期重商主义	17
三、对重商主义理论的评价	18
2.2 绝对成本理论	18
一、分工能够提高劳动生产率, 增加社会财富	18
二、分工的原则是绝对优势	18
三、对绝对成本理论的评价	20
2.3 比较成本理论	20
一、比较成本理论的前提条件	20
二、比较成本理论的观点	21
三、对比较成本理论的评价	23
本章小结	24
复习题	25
第3章 新古典国际贸易理论	26
3.1 H-O 理论	26
一、H-O 理论基础	27
二、理论 H-O 基本内容	27
3.2 里昂惕夫之谜及其解释	29
一、里昂惕夫之谜	29
二、对里昂惕夫反论的解释的有关理论	30
3.3 幼稚产业保护理论	31
一、生产力论	32
二、经济发展阶段论	32
三、国家干预论	32
四、政策取向关税保护制度	33
五、对李斯特的保护幼稚工业论的评价	34
本章小结	34
复习题	35
第4章 当代国际贸易理论	36
4.1 技术差距理论与产品生命周期理论	36
一、技术差距理论	36
二、产品生命周期理论	38
三、对产品生命周期理论的评价	40

4.2 产业内贸易理论	40
一、产业内贸易理论	40
二、产业内贸易的理论解释	41
三、对西方国际贸易新理论的评价	44
4.3 对外贸易乘数理论	44
4.4 国家竞争优势理论	46
一、4 个基本变量	47
二、2 个附加变量	48
三、我国国际贸易竞争优势现状分析	49
四、提高我国竞争优势的对策与途径	51
本章小结	52
复习题	53

第 II 篇 国际贸易政策

第 5 章 国际贸易政策总论	56
5.1 国际贸易政策概述	56
一、国际贸易政策的含义	56
二、国际贸易政策的类型	57
三、对外贸易政策的演变的回顾	57
四、贸易政策的理论依据	59
5.2 关税措施	59
一、关税的含义、性质、特点及作用	59
二、关税的主要种类	60
三、关税制度的基本内容	63
四、关税的经济效应	66
5.3 非关税措施	68
一、非关税措施的含义及种类	68
二、非关税措施的特点及发展趋势	73
5.4 国际贸易的促进和管制措施	75
一、促进出口措施	75
二、出口管制措施	79
本章小结	80
复习题	82

第6章 世界贸易组织	84
6.1 世界贸易组织简介	85
一、组织机构	85
二、决策机制	86
三、透明度与监督机制	86
四、缔约方与成员方	87
6.2 世界贸易组织法律框架	89
一、“WTO 协定”框架	89
二、对 GATT 规则的全面继承	90
三、“复边”贸易协议	91
四、有强制法律约束力的规则	92
五、广泛介入国内经济生活	93
6.3 世界贸易组织基本原则	94
一、无歧视待遇原则	94
二、最惠国待遇原则	94
三、国民待遇原则	94
四、透明度原则	94
五、贸易自由化原则	95
六、市场准入原则	95
七、互惠原则	95
八、对发展中国家和最不发达国家优惠待遇原则	95
九、公正平等处理贸易争端原则	95
6.4 中国与世界贸易组织	96
一、中国与世贸组织的关系	96
二、我国加入世贸组织后的机遇与挑战	96
本章小结	98
复习题	98
第7章 国际服务贸易	99
7.1 国际服务贸易的概念与特征	99
一、国际服务贸易的概念和分类	99
二、国际服务贸易的主要特征	101
7.2 乌拉圭回合与《服务贸易总协定》	102
一、《服务贸易总协定》的产生	102
二、《服务贸易总协定》的主要内容	103

7.3 世界服务贸易发展趋势	107
一、世界服务贸易发展情况及特点	107
二、世界服务贸易迅速发展的原因	108
三、世界服务贸易发展趋势	109
本章小结	111
复习题	112
第8章 跨国公司对外直接投资	113
8.1 跨国公司概述	113
一、跨国公司的概念、特点和地位	113
二、跨国公司的形成与发展	115
8.2 跨国公司对外直接投资	116
一、跨国公司对外直接投资的动机	116
二、跨国公司对外直接投资是成长过程中的制度创新	116
三、影响贸易与投资的周期性因素及动态分析	118
8.3 跨国公司在我国的投资策略及效应	119
一、外商对我国投资结构的概述	119
二、外商对工业投资结构的变化及效应	120
三、外商对第三产业投资结构的变化及效应	121
8.4 中国利用外资和对外投资	123
一、中国利用外资	123
二、中国对外投资	128
本章小结	129
复习题	130
第9章 国际区域经济一体化	131
9.1 区域经济一体化的概念和类型	131
一、区域经济一体化的含义	131
二、区域经济贸易集团的类型	132
三、区域经济一体化的发展及其原因	133
9.2 世界主要区域贸易集团的发展	135
一、欧洲联盟	135
二、北美自由贸易区	137
三、亚太经合组织	139
四、东盟自由贸易区	142

本章小结	144
复习题	144

第 III 篇 国际贸易实务

第 10 章 进出口贸易的准备工作	146
10.1 寻找客户	146
一、通过展览会寻找客户	146
二、通过互联网寻找客户	148
10.2 资信调查	149
一、客户资信调查的意义	149
二、资信调查的方式	150
三、资信调查的对象与内容	150
四、委托资信调查函电	151
10.3 熟知各国的贸易文化	152
一、各国的贸易文化差异	152
二、与不同国家客户进行业务交往应注意的事项	155
本章小结	158
复习题	159
第 11 章 商品的品名、品质、数量和包装	160
11.1 商品的品名、品质	160
一、商品的品名	160
二、商品品质	161
11.2 商品的数量	165
一、数量条款的法律意义	165
二、计量单位和计量方法	165
三、数量条款的规定	166
11.3 商品的包装	167
一、包装的意义	167
二、运输包装	168
三、销售包装	169
四、中性包装和定牌	170
五、包装条款的规定	171
本章小结	171

复习题	173
第 12 章 商品价格	174
12.1 国际贸易术语	174
一、贸易术语的含义及作用	174
二、国际贸易惯例的性质	175
三、关于贸易术语方面的国际贸易惯例	175
12.2 商品的价格	180
一、正确贯彻作价原则	180
二、注意国际市场价格动态	181
三、考虑商品价格的各种具体因素	181
四、加强商品成本核算	181
五、掌握不同术语间的价格换算方法	182
六、计价货币的选择	183
七、佣金和折扣的运用	183
八、合同中的价格条款	185
本章小结	185
复习题	186
第 13 章 国际货物运输	187
13.1 运输方式	187
一、海洋运输 (Ocean Transport)	187
二、铁路运输 (Rail Transport)	192
三、航空运输 (Air Transport)	193
四、集装箱运输 (Container Transport) 和国际多式联运 (International Multimodal Transport)	194
五、其他运输方式	195
13.2 装运条款	196
一、装运时间	196
二、装运港 (地) 和目的港 (地)	197
三、分批装运和转运	198
四、装运通知	199
五、装卸时间、装卸率、滞期费和速遣费	199
六、OCP 条款	199
13.3 运输单据	200

一、海运提单 (Ocean Bill of Lading, B/L)	200
二、海运单 (Sea Waybill)	203
三、铁路运输单据 (Rail Waybill)	204
四、航空运单 (Air Waybill)	204
五、多式联运单据 (CTD)	204
六、邮政收据 (Parcel post receipt)	204
本章小结	205
复习题	206
第 14 章 国际货物运输保险	207
14.1 国际货物运输中的风险、损失与费用	208
一、海上风险	208
二、海上损失	209
三、费用	211
14.2 国际海洋运输货物保险条款	211
一、我国海运货物保险的险别与保险条款	211
二、买卖合同中的保险条款和我国进出口货物保险的做法	214
14.3 我国陆、空、邮运货物保险	216
一、陆上运输货物险 (Overland Transportation Cargo Insurance)	216
二、航空运输货物险 (Air Transportation Cargo Insurance)	217
三、邮包保险 (Parcel Post Insurance)	217
14.4 合同中的保险条款	218
一、保险期限 (Period of Insurance)	218
二、保险条款	218
本章小结	219
复习题	219
第 15 章 国际货款的支付	220
15.1 支付工具	221
一、汇票	221
二、本票	223
三、支票	224
15.2 汇付和托收	224
一、汇付	224
二、托收	226

15.3 信用证	229
一、信用证的含义、特点和作用	229
二、信用证方式的当事人	230
三、信用证的主要内容及其开立的形式	230
四、信用证支付流程	231
五、信用证的种类	232
15.4 合同中的支付条款	234
本章小结	235
复习题	235
第 16 章 检验、索赔、不可抗力和仲裁	237
16.1 商品的检验	238
一、商品检验的含义和意义	238
二、我国进出口商品实施检验的范围	238
三、检验条款的主要内容	239
四、订立进出口商品检验条款的注意事项	241
16.2 索赔	241
一、争议与索赔的含义	242
二、不同法律对违约行为的不同解释	242
三、合同中的索赔条款	243
16.3 不可抗力	244
一、不可抗力的含义	244
二、合同中的不可抗力条款	245
三、援引不可抗力条款应注意的事项	246
16.4 仲裁	247
一、仲裁是解决争议的一种重要方式	247
二、仲裁协议的形式和作用	248
三、合同仲裁条款的主要内容	248
四、我国采用的仲裁条款格式	249
五、仲裁裁决的执行	250
本章小结	251
复习题	252
第 17 章 国际货物买卖合同的商订	253
17.1 交易磋商	254

一、交易磋商是对外贸易的一个重要环节	254
二、交易磋商前的准备	254
17.2 交易磋商的步骤	255
一、建立业务关系 (to establish business relations)	255
二、询盘 (inquiry)	256
三、发盘 (offer)	257
四、还盘 (Counter-offer)	259
五、接受 (acceptance)	261
六、签订书面合同 (to sign the contract)	262
17.3 国际贸易合同的形式与内容	262
一、国际贸易合同的形式	262
二、国际贸易合同的内容	263
三、合同签订过程中的注意事项	267
17.4 国际贸易合同文本样式	267
本章小结	271
复习题	271
第 18 章 出口合同的履行	272
18.1 备货、报验	273
一、备货应注意的问题	273
二、报验	274
18.2 催证、审证、改证	274
一、催证	274
二、审证	274
三、改证	275
18.3 办理租船订舱、报关和投保	275
一、各进出口公司填写托运单 (B/N), 作为订舱依据	275
二、船公司或其代理人在接受托运人的托运单证后, 即发给托运人 装货单 (S/O)	275
三、货物装船之后, 即由船长或大副签发收货单, 即大副收据	275
18.4 制单结汇	276
一、国内单位取得外汇收入必须结汇, 不能保留外汇的情况	276
二、经常性项目结汇	277
三、结汇信得过企业	278
四、出口收汇核销	278

本章小结	280
复习题	281
第 19 章 进口合同的履行	282
19.1 信用证的开立与修改	283
19.2 租船订舱、保险、审单付汇及报关提货	283
一、租船、订舱和催装	283
二、投保	284
三、审单与付款	284
四、报关与接货	284
19.3 进口货物检验与进口索赔	286
一、进口报检操作	286
二、进口索赔	288
本章小结	288
复习题	289
第 20 章 国际贸易方式	290
20.1 包销、代理与寄售	290
一、包销	290
二、代理	291
三、寄售	292
20.2 拍卖、招标与投标	293
一、拍卖	293
二、招标与投标	294
20.3 商品期货交易与对销贸易	296
一、商品期货交易	296
二、对销贸易	298
20.4 加工贸易	301
一、对外加工装配贸易的性质	301
二、开展对外加工装配业务应注意的问题	302
本章小结	303
复习题	304
参考文献	305
附录 跟单信用证统一惯例 (UCP600)	307

第1章 国际贸易概述

【学习目标】

- ✧ 了解国际贸易的产生必须具备的两个前提条件。
- ✧ 了解国际贸易的发展情况。
- ✧ 掌握当代国际贸易发展的基本特征。
- ✧ 熟知国际贸易中常用的基本概念。
- ✧ 掌握国际贸易的特点。
- ✧ 掌握国际贸易的作用。



导入语

中国外经贸事业蒸蒸日上

据海关统计,2012年我国进出口总值38 667.6亿美元,与上年同期相比增长6.2%。其中,出口20 489.3亿美元,增长7.9%;进口18 178.3亿美元,增长4.3%;贸易顺差2 311亿美元,扩大48.1%。外贸运行主要情况如下:

1. 与美国、东盟等重要贸易伙伴贸易增长平稳。2012年,中国与美国、东盟双边贸易总额分别增长8.5%和10.2%;与俄罗斯和巴西双边贸易总额分别增长11.2%和1.8%;与欧盟、日本双边贸易总额分别下降3.7%和3.9%。

2. 中西部地区出口增速强劲。2012年,中西部地区出口分别增长21.8%和37.8%。其中,重庆、安徽、河南和四川的出口增速分别为94.5%、56.6%、54.3%和32.5%。东部地区出口增长5%。其中广东、江苏、浙江、山东出口分别增长7.9%、5.1%、3.8%和2.4%。

3. 一般贸易进出口增速平缓。2012年,我国一般贸易进出口20 098.3亿美元,增长4.4%。其中,出口9 880.1亿美元,增长7.7%;进口10 218.2亿美元,增长1.4%。加工贸易进出口增长乏力。加工贸易进出口13 439.5亿美元,增长3%,其中,出口8 627.8亿美元,增长3.3%;进口4 811.7亿美元,增长2.4%。

4. 机电产品和劳动密集型产品出口稳定增长。2012年,我国机电产品出口11 794.2亿美元,增长8.7%,高出同期外贸出口总体增速0.8个百分点。服装、纺织品、鞋类、家具、