

应用型高等院校规划教材

经管系列

国际贸易理论与实务

Theory and Practice of International Trade

余吉祥 主编



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

应用型高等院校规划教材

国际贸易理论与实务

余吉祥 主编



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务 / 余吉祥主编. —合肥:安徽大学出版社,2014.5

ISBN 978-7-5664-0688-0

I. ①国… II. ①余… III. ①国际贸易理论—高等学校—教材

②国际贸易—贸易实务—高等学校—教材 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 303786 号

国际贸易理论与实务

余吉祥 主编

GUO JI MAO YI LI LUN YU SHI WU

出版发行:北京师范大学出版集团

安徽大学出版社

(安徽省合肥市肥西路3号 邮编 230039)

www.bnupg.com.cn

www.ahupress.com.cn

印 刷:安徽新华印刷股份有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:184mm×260mm

印 张:20.75

字 数:439千字

版 次:2014年5月第1版

印 次:2014年5月第1次印刷

定 价:37.50元

ISBN 978-7-5664-0688-0

策划编辑:朱丽琴 龚婧瑶

责任编辑:朱丽琴 龚婧瑶

责任校对:程中业

装帧设计:李 军 金伶俐

美术编辑:李 军

责任印制:陈 如

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:0551—65106311

外埠邮购电话:0551—65107716

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:0551—65106311

编委会

主 编 余吉祥

副主编 李用俊

编 委 (排名不分先后,以姓氏笔画为序)

冯克亮	闫富雄	李 强
李用俊	余吉祥	张 晴
周光霞	段玉彬	侯 博
陶秀玲	颜海明	

前言

“入世”后,中国融入全球经济的程度进一步提高。与此同时,世界经济也发生了巨大变化,影响着我国对外贸易的形势和环境。这对我国从事国际经济与贸易工作人才的素质和知识结构提出了更高的要求。在这样的背景下,我们根据 WTO 规则和国内外最新修订、公布的有关国际贸易的法规和惯例,结合国际贸易发展的新情况编写了本教材。

实际上,围绕相似课题,国内已有众多版本的教材,如:《国际贸易理论与实务》、《国际贸易》、《国际贸易理论》、《国际贸易实务》等。但是,这些教材大多存在一些不足,一是理论性太强,制约了学生实践能力的培养;二是很多教材没有及时根据 WTO 规则和国内外最新修订、公布的有关国际贸易的法规和国际惯例进行更新;三是教材的实用性、针对性有待提高。

在本教材的编写过程中,编者认真考虑了以上问题。本教材主要针对应用型本科高校经济管理类学生的培养目标、知识结构和应用能力的实际要求组织内容,力图做到理论与实际结合。在内容上广泛吸收了全国高校同行的实践经验和实务工作者的具体建议。在编排上,既注重经典理论的传承,又注重适应经济实践的变化,使学生在思维训练、能力养成的同时感悟到国际经济发展的奥妙。此外,在体例的安排上,各章均配有学习目标、案例导引、小结、习题,便于学生练习和巩固。

在本教材编写过程中,我们力图突出以下两方面的特点:

1. 突出最新内容的教学

这主要体现在中国国际贸易环境的变化、国际分工理论的发展、世界市场价格的变动、国际商品协定的重新解释、非关税壁垒的蔓延、国际商务违规行为的管制、区域经济一体化理论的动态、世界贸易组织的确立与发展等方面。

2. 强调应用能力的培养

为提升学生对国际贸易理论及实务工作的直观感悟,我们还在每章末尾增



加了“应用训练”，并对实训的目标和内容做了明确交待。我们希望这一形式创新能够达到预期的效果。

《国际贸易理论与实务》教材可供应用型本科院校国际经济与贸易专业或其他经管类专业本科学生使用，也可供其他对国际贸易及实务感兴趣的学生使用。当然，本教材也十分适合企业的经营管理人员，以及从事国际经济与贸易的管理工作者使用。

各章编写者如下：余吉祥（安徽科技学院）编写第一章和第二章，段玉彬（安徽科技学院）编写第三章和第七章，闫富雄（安徽科技学院）编写第四章，陶秀玲（安徽科技学院）编写第五章，周光霞（安徽科技学院）编写第六章，颜海明（安徽科技学院）编写第八章和第十五章，张晴（滁州学院）编写第九章和第十章，李强（安徽科技学院）编写第十一章，冯克亮（淮南师范学院）编写第十二章和第十三章，侯博（安徽科技学院）编写第十四章。

本教材的编写，我们得到了安徽大学出版社、国内部分高校同行，以及安徽科技学院领导及同仁的关心、支持和指导，在此表示衷心感谢。鉴于编者能力及水平的限制，书中可能有不足之处，若能得到同行、专家及读者的批评、指正，将不胜感激。

编 者

2013年5月

目 录

第一章 国际贸易的产生与发展	(1)
第一节 古代的国际贸易	(2)
第二节 近现代的国际贸易	(3)
一、14~18 世纪的国际贸易	(3)
二、18~19 世纪中叶的国际贸易	(4)
三、19 世纪中叶至第一次世界大战的国际贸易	(5)
四、两次世界大战间的国际贸易	(6)
第三节 当代国际贸易	(6)
一、当代国际贸易的增长	(6)
二、商品结构与地理分布	(7)
三、国际贸易格局的集团化	(8)
四、国际分工与跨国公司	(10)
第四节 中国对外贸易的产生与发展	(10)
一、1894~1918 年中国的对外贸易	(10)
二、1918~1948 年中国的对外贸易	(11)
三、1949~2002 年中国的对外贸易	(12)
四、入世以来中国的对外贸易	(12)
第二章 传统国际贸易理论	(18)
第一节 绝对利益论	(19)
一、绝对利益论的主要论点	(19)
二、绝对利益论的进一步说明	(20)
三、绝对利益论简评	(21)
第二节 比较利益论	(21)
一、比较利益论的主要假定前提	(21)
二、比较利益论的基本内容	(21)



三、比较利益论的进一步分析	(22)
四、比较利益论简评	(22)
第三节 要素禀赋理论	(23)
一、基本概念	(23)
二、要素禀赋理论	(24)
三、要素价格均等理论	(26)
四、要素禀赋理论简评	(27)
第四节 里昂惕夫之谜	(27)
一、里昂惕夫之谜	(27)
二、对里昂惕夫之谜的解释	(29)
三、里昂惕夫之谜简评	(30)
第三章 现代贸易理论	(33)
第一节 规模经济理论	(34)
一、规模经济的含义	(34)
二、规模经济与国际贸易	(35)
第二节 产业内贸易理论	(36)
一、产业内贸易的概念	(36)
二、产业内贸易的分类	(37)
三、产业内贸易程度的测定	(38)
四、产业内贸易的理论解释	(38)
第三节 技术差距论	(40)
一、技术差距论的主要观点	(40)
二、技术差距论的模型分析	(40)
第四节 产品生命周期理论	(42)
一、产品生命周期各阶段的特征	(42)
二、产品生命周期与国际贸易	(43)
第四章 贸易保护理论	(47)
第一节 贸易保护理论的鼻祖——重商主义	(48)
一、重商主义的产生	(48)
二、重商主义的主要内容	(49)
三、重商主义的政策主张	(50)
四、重商主义简评	(50)
第二节 幼稚产业保护理论	(51)



一、幼稚产业保护理论提出的背景	(51)
二、幼稚产业保护理论的主要思想	(51)
三、幼稚产业保护理论简评	(53)
第三节 超保护贸易理论	(53)
一、超保护贸易理论的提出	(53)
二、超保护贸易理论的主要内容	(53)
三、超保护贸易理论简评	(55)
第四节 普雷维什的“中心—外围”论	(55)
一、“中心—外围”论产生的背景	(55)
二、“中心—外围”论的主要论点	(56)
三、“中心—外围”论简评	(57)
第五节 战略性贸易理论	(57)
一、战略性贸易理论的提出	(57)
二、战略性贸易政策的内涵	(58)
三、战略性贸易政策的应用	(59)
四、战略性贸易理论的评价	(59)
第六节 其他贸易保护理论	(60)
一、改善贸易条件论	(60)
二、改善国际收支论	(60)
三、管理贸易论	(61)
四、公平贸易论	(61)
五、保护就业论	(61)
六、贸易保护的非经济依据	(62)
第五章 对外贸易政策	(64)
第一节 对外贸易政策概述	(65)
一、对外贸易政策的含义、目的及构成	(65)
二、对外贸易政策的类型	(66)
三、对外贸易政策的制定与实行	(67)
第二节 资本主义国家对外贸易政策的历史演变	(69)
一、中世纪时期鼓励进口的政策	(69)
二、资本主义生产方式准备时期的重商主义保护政策	(69)
三、资本主义自由竞争时期的自由贸易政策与贸易保护政策	(70)
四、垄断资本主义时期的超保护贸易政策	(72)
五、现代资本主义国家对外贸易政策	(73)



第三节 发展中国家的保护贸易政策·····	(75)
一、战后发展中国家保护贸易政策·····	(76)
二、我国的对外贸易政策·····	(82)
第六章 国际贸易措施·····	(88)
第一节 关税措施·····	(89)
一、关税概述·····	(89)
二、关税的种类·····	(90)
三、关税的征收·····	(95)
第二节 非关税壁垒措施·····	(99)
一、非关税壁垒概述·····	(99)
二、直接限制进口的非关税壁垒·····	(99)
三、间接限制进口的非关税壁垒·····	(101)
四、新型的非关税壁垒·····	(102)
第三节 鼓励出口和管制出口的措施·····	(106)
一、鼓励出口的措施·····	(106)
二、管制出口的措施·····	(111)
第七章 《关贸总协定》与世界贸易组织·····	(114)
第一节 《关税与贸易总协定》·····	(115)
一、《关税与贸易总协定》的诞生·····	(115)
二、《关税与贸易总协定》的宗旨与职能·····	(117)
三、《关税与贸易总协定》的8轮多边贸易谈判·····	(117)
第二节 世界贸易组织·····	(119)
一、世界贸易组织的建立·····	(119)
二、世界贸易组织的宗旨、目标与基本原则·····	(120)
三、世界贸易组织的职能与组织机构·····	(121)
四、世界贸易组织的特点·····	(122)
五、世界贸易组织的作用与不足·····	(124)
第三节 中国与世界贸易组织·····	(125)
一、从“复关”到“入世”·····	(125)
二、中国加入世界贸易组织后的权利与义务·····	(126)
三、中国加入世界贸易组织后的积极作用与负面影响·····	(128)
第八章 国际贸易术语与价格·····	(134)
第一节 贸易术语和国际贸易惯例·····	(135)



一、贸易术语的含义和作用·····	(135)
二、关于贸易术语的国际贸易惯例·····	(135)
第二节 6 种主要贸易术语·····	(138)
一、FOB·····	(138)
二、CFR·····	(139)
三、CIF·····	(139)
四、FCA·····	(140)
五、CPT·····	(141)
六、CIP·····	(141)
第三节 其他 5 种贸易术语·····	(142)
一、EXW·····	(142)
二、FAS·····	(142)
三、DAP·····	(143)
四、DAT·····	(143)
五、DDP·····	(144)
第四节 合同中的价格条款与作价方法·····	(145)
一、合同中的价格条款及成本核算·····	(145)
二、作价方法·····	(146)
三、计价货币及货币换算·····	(147)
四、佣金与折扣·····	(147)
第九章 国际货物买卖合同的磋商与订立·····	(150)
第一节 国际货物买卖合同概述·····	(151)
一、国际货物买卖合同的含义·····	(151)
二、国际货物买卖合同的定义·····	(151)
三、国际货物买卖合同使用的法律规范·····	(151)
第二节 国际货物买卖合同的交易磋商·····	(153)
一、交易磋商的方式·····	(153)
二、交易磋商的内容·····	(154)
三、交易磋商的程序·····	(154)
四、交易磋商的函电示例·····	(157)
第三节 国际货物买卖合同的订立·····	(159)
一、国际货物买卖合同的成立·····	(159)
二、国际货物买卖合同生效的条件·····	(159)
三、国际货物买卖合同的形式·····	(160)



四、国际货物买卖合同的内容	(160)
第十章 商品的品质、数量、包装和检验	(167)
第一节 商品的品名和品质	(168)
一、货物的品名	(168)
二、进出口合同中的品名条款	(168)
三、商品的品质	(169)
四、进出口合同中的品质条款	(171)
第二节 商品的数量	(172)
一、度量衡制度和商品的计量方法、计量单位	(173)
二、重量的计量方法	(174)
三、进出口合同中的数量条款	(175)
第三节 商品的包装	(177)
一、包装的作用	(177)
二、包装的分类	(177)
三、进出口合同中的检验条款	(182)
第四节 商品检验	(182)
一、商品检验及其意义	(182)
二、进出口合同中的检验条款	(183)
第十一章 国际货物运输	(187)
第一节 运输方式	(188)
一、海洋运输	(188)
二、铁路运输	(191)
三、航空运输	(192)
四、公路、内河和邮包运输	(193)
五、集装箱运输和国际多式联运	(194)
第二节 装运条款	(195)
一、装运时间	(195)
二、装运港和目的港	(197)
三、分批装运和转船	(198)
四、装运通知	(198)
五、装卸时间、装卸率和滞期、速遣条款	(199)
六、其他装运条款	(200)
第三节 运输单据	(201)



一、海运提单·····	(201)
二、铁路运输单据·····	(204)
三、航空运单·····	(204)
四、邮包收据·····	(205)
五、多式联运单据·····	(205)
第十二章 国际货物运输保险 ·····	(208)
第一节 海上货物运输保险 ·····	(209)
一、海上货物运输风险·····	(209)
二、海上损失与海上费用·····	(209)
三、中国海洋运输货物保险条款·····	(211)
四、英国伦敦保险协会海运货物保险条款·····	(215)
第二节 其他运输方式的货物保险 ·····	(217)
一、陆上运输货物保险·····	(217)
二、航空运输货物保险·····	(218)
三、邮递货物保险·····	(219)
第三节 国际货物买卖合同中的保险条款及其实践 ·····	(220)
一、合同中的保险条款·····	(220)
二、办理保险的做法·····	(222)
第十三章 国际货款的收付 ·····	(226)
第一节 支付工具 ·····	(227)
一、汇票(Bill of Exchange, Draft) ·····	(227)
二、本票(Promissory Note) ·····	(230)
三、支票(Cheque, Check) ·····	(231)
第二节 支付方式 ·····	(232)
一、汇付·····	(232)
二、托收·····	(235)
三、信用证·····	(239)
四、国际保理、银行保函与备用信用证 ·····	(246)
第三节 各种支付方式的结合使用 ·····	(251)
一、汇付与信用证结合·····	(252)
二、汇付与托收结合·····	(252)
三、托收与信用证方式结合·····	(252)
四、托收与银行保函或备用信用证方式结合·····	(252)



五、汇付、托收、信用证相结合·····	(252)
六、不同结算方式结合使用的支付条款示例·····	(253)
第十四章 合同的履行与争议的处理 ·····	(255)
第一节 出口合同的履行 ·····	(255)
一、货·····	(256)
二、证·····	(258)
三、船·····	(264)
四、款·····	(267)
第二节 进口合同的履行 ·····	(268)
一、开立信用证·····	(269)
二、租船订舱、装运·····	(269)
三、投保货运险·····	(269)
四、审单和付汇·····	(270)
五、报关、纳税·····	(270)
六、验收和拨交货物·····	(271)
第三节 争议的处理 ·····	(271)
一、友好协商·····	(271)
二、调解·····	(272)
三、仲裁·····	(272)
四、诉讼·····	(272)
五、仲裁协议的形式和作用·····	(272)
六、仲裁条款的内容·····	(273)
七、我国通常采用的仲裁条款格式·····	(276)
八、仲裁裁决的执行·····	(276)
第十五章 贸易方式 ·····	(279)
第一节 经销、代理、寄售和展卖 ·····	(280)
一、经销·····	(280)
二、代理·····	(282)
三、寄售·····	(284)
四、展卖·····	(287)
第二节 招标投标与拍卖 ·····	(289)
一、招标投标·····	(289)
二、拍卖·····	(291)



第三节 期货交易	(295)
一、期货交易的概念	(295)
二、期货市场的构成	(297)
三、套期保值	(299)
第四节 对销贸易和加工贸易	(303)
一、对销贸易的含义和基本特征	(303)
二、易货贸易和补偿贸易	(304)
三、加工贸易	(308)
参考文献	(314)



第一章

国际贸易的产生与发展

学习目标

- ▶ 了解国际贸易的历史演变轨迹
- ▶ 理解国际贸易产生的前提条件,掌握国际贸易与经济发展间的关系
- ▶ 掌握战后国际贸易的发展特征
- ▶ 了解战后中国国际贸易的发展状况

案例导引

演变中的世界贸易模式

一、世界变小了吗?

在对世界经济的普遍讨论中,一些人持有这样的观点:现代化的运输和通讯可以超越空间距离的束缚,世界是个小“村落”。从“引力模型”来看,距离对国际贸易会产生强烈的负面影响。这些负面影响是否已经变弱了呢?运输和通讯的技术进步使地球变小了吗?答案是肯定的。但是,历史表明政治的力量可以超越技术进步的作用。世界在1840~1914年变小了,但在随后的20世纪的大部分时间里却又变大了。

二、人们在交换什么产品?

国家间在进行对外贸易时,交换什么产品呢?从全世界范围来看,国家间主要相互交换的是工业制成品,如汽车、计算机、服装等。然而,矿产品(包括铜矿砂、煤炭、石油)依旧是世界贸易的主要部分;小麦、大豆和棉花等农产品也是世界贸易的主要部分;服务在国际贸易中也非常重要,并且在可预见的将来会变得更加重要。

三、旧规则依然可行吗?

通过分析英国经济学家李嘉图在1819年提出的模型,我们将探讨国际贸易产生的原因。但考虑到自李嘉图时代以来世界贸易所发生的变化,那些旧的贸易思想还行得通吗?答案是不容置疑的。即便国际贸易发生了巨大变化,那些由经济学家在经济全球化之初所发现的基本原理依然可行。然而,一个世纪以前,囿于气候和自然资源禀赋的差异,世界贸易的主要产品是资源类产品,但当代国际贸易的源泉却让人难以捉摸。因



此,需要新的理论予以解释。

(资料来源:保罗·R·克鲁格曼,茅瑞斯·奥伯斯法尔德.国际经济学(理论与政策)[M].北京:中国人民大学出版社,2011.)

第一节 古代的国际贸易

国际贸易的产生必须同时具备两个条件:一是经济发展可以提供国际交换的剩余产品;二是社会分工扩大到国家之间。从根本上说,经济发展和社会分工的扩大是国际贸易产生和发展的基础。经济的发展、剩余产品的出现及社会分工的扩大,使国际贸易得以产生。同时,随着经济的持续发展,国际贸易也经历了一系列的演变过程。

社会生产力的发展、海洋运输的出现、贸易组织和货币制度的建立,使古代社会的国际贸易有了一定程度的发展。但由于市场经济不发达、进入流通领域的商品极为有限,加上落后的生产技术与交通运输工具,使得当时国际贸易的规模和范围受到了很大的限制。

在奴隶制时代,从事国际贸易的国家有腓尼基(现黎巴嫩境内)、埃及、希腊、罗马、印度、中国等。贸易商品主要是王室和奴隶主阶级所追求的奢侈品,如宝石、装饰品、各种织物和香料等。我国在夏、商时代的社会生产力已具较高水平,贸易集中在黄河流域,贸易主体是夏王与诸侯国。诸侯国以纳贡形式提供夏王所需商品,夏王则以赏赐方式将商品提供给诸侯国。各诸侯国间也以纳贡的形式相互交换商品(这些贡品和赐物主要是本地特产)。

进入封建社会早期,流通领域的商品还是不多,但随着商品生产的发展,封建地租由劳役和实物形式转变为货币形式,封建社会中期的商品经济由此得到了进一步的发展。封建社会后期,随着城市手工业迅速发展,商品经济和国际贸易均有了较大的发展。但在整个封建社会时期,社会生产力水平还很低,商品经济仍处于从属地位;交通运输也不发达,国际贸易仅局限于部分区域内进行。而且,当时的国际贸易更富有政治意义(如海上、陆上的“丝绸之路”主要是为了显示大汉民族的强盛)。

在欧洲封建社会的早期,国际贸易的中心主要是地中海东部和阿拉伯地区。公元11世纪后,欧洲城市的兴起使地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸成为当时西方贸易的中心。大马士革、达姆吉,中国的长安、扬州、泉州和沿海城市等则是东方贸易的中心。这一时期,国际贸易的主要商品仍然是奢侈品,如金银、丝绸、香料、宝石、象牙、瓷器(也包括少量毛麻纺织品)。通常,西方国家以呢绒、酒等商品换取东方的丝绸、香料和珠宝等。