

GOUJIMAOWI
ZONGHENG TAN

国际贸易纵横谈

胡少平◎著



經濟日報 出版社

GOUJIMAOYI
ZONGHENG TAN

国际贸易纵横谈



图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易纵横谈/胡少平著.—北京:经济日报出版社,2009.12

ISBN 978-7-80257-024-5

I. ①国… II. ①胡… III. ①国际贸易—研究 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 201692 号

国际贸易纵横谈

著 者	胡少平
责任编辑	和 风
责任校对	文 文
出版发行	经济日报出版社
社 址	北京市右安门内大街 65 号(邮政编码:100054)
电 话	010-63584556 (编辑部) 63567683 (发行部)
网 址	www.edpbook.com.cn
E - mail	jjrb58@sina.com
经 销	全国新华书店
印 刷	北京山润国际印务有限公司
开 本	710×1000mm 16 开
印 张	23.5
字 数	300 千字
版 次	2009 年 12 月第一版
印 次	2009 年 12 月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-80257-024-5
定 价	48.00 元

版权所有 盗印必究 印装有误 负责调换

目 录

第一章 对国际贸易的认识和理解	1
第一节 国际贸易与对外贸易	1
一、国际贸易的内涵	1
二、对外贸易的内涵	2
三、国际贸易的领域和范畴	4
四、几个相关的概念	5
第二节 对外贸易依存度	8
一、对外贸易依存度的概念	8
二、对我国对外贸易依存度的评述	10
第二章 进出口贸易	15
第一节 进口贸易	15
一、进口贸易的概念和来源渠道	15
二、保税港区 and 自由贸易区	16
三、进口贸易的一般业务流程	17
第二节 出口贸易	21
一、出口贸易的概念和来源渠道	21
二、出口贸易的一般业务流程	22
第三节 过境贸易和转口贸易	30
一、过境贸易	30
二、转口贸易	31
第三章 国际贸易公约和国际贸易惯例	34
第一节 国际贸易公约	34

一、国际贸易公约的概念及说明	34
二、国际公约的宗旨和作用	36
三、世界上适用的主要国际贸易公约	36
四、《联合国国际货物销售合同公约》	40
第二节 国际贸易惯例	44
一、国际贸易惯例的概念及涵义	44
二、国际贸易惯例的历史形成	45
三、国际贸易惯例的特征和作用	46
四、世界上常用的重要的国际贸易惯例	47
第三节 与国际贸易术语有关的国际惯例	49
一、国际贸易术语	49
二、《国际贸易术语解释通则》	49
三、与国际贸易术语有关的两个国际惯例	53
四、最常用的三个国际贸易术语	56
五、国际贸易价格方面的公式和计算	67
第四章 国际贸易的交易程序、合同条款及单证	70
第一节 国际贸易的磋商交易程序	70
一、询盘、发盘、还盘和接受	70
二、逾期接受	74
三、虚盘	75
第二节 合同条款及履行合同所需的单证	76
一、合同的构成	76
二、合同条款	77
三、履行合同所需的单证	90
第五章 国际贸易信用证	96
第一节 信用证的概念、特点及程序	96
一、信用证的概念和定义	96
二、汇票、本票和支票	97

三、信用证的特点	98
四、信用证业务中的当事人	99
五、信用证方式的一般支付程序	101
第二节 信用证的形式、条款及种类	104
一、信用证的形式	104
二、信用证条款的主要内容	105
三、信用证的种类	107
四、《跟单信用证统一惯例 (2007 年修订本)》	118
五、案例分析和题解	119
第六章 跨国公司的国际化及其特征	127
第一节 出口动因和对外直接投资	127
一、出口动因的分析	127
二、影响国际贸易的环境	127
三、对外直接投资的作用	132
第二节 对跨国公司国际化特征的评述	139
一、中国的世界 500 强企业	139
二、跨国公司的国际化特征	143
三、跨国公司的兼并与裁员	149
第七章 中国的国际经贸关系及发展	155
第一节 中国与美欧日俄的经贸关系	155
一、中国的十大贸易伙伴	155
二、中国与美国的经贸关系	157
三、中国与欧盟的经贸关系	161
四、中国与日本的经贸关系	166
五、中国与俄罗斯的经贸关系	172
第二节 中国与区域性国际经贸集团组织	177
一、经济全球化与经济一体化	177
二、区域性经贸集团组织的形式	178

三、区域性经贸集团组织简述	179
四、中国参加和参与的其他国际经贸组织	200
五、其他国际经贸集团组织	204
第八章 国际贸易的历史发展	207
第一节 中国夏商周至元朝时期的对外贸易	207
一、中国夏商周时期的对外贸易	207
二、西汉时期开创的“丝绸之路”	209
三、唐朝的丝路贸易和“通海夷路”	215
四、宋元时期的对外贸易	220
第二节 明清时期的对外贸易	227
一、明朝时期的海外贸易及“海禁”政策	227
二、清朝时期的“海禁”政策	239
三、对明清时期对外贸易政策的解读	240
第三节 欧洲前资本主义时期的对外贸易	243
一、欧洲对外贸易的起源	243
二、几点归纳和说明	246
三、“大航海”和“地理大发现”的历史意义	247
四、国际贸易是资本主义生产方式本身的产物	253
第九章 国际贸易理论及政策	259
第一节 对国际贸易理论的分析 and 说明	259
一、理论研究的类型	259
二、对进出口贸易的获利分析	259
三、对利润最大化的分析	262
四、对相互需求原理的分析	264
五、对自由贸易和保护贸易理论的说明	266
六、理论模型的观念、方法及其复杂性	268
第二节 不同时期不同性质的国际贸易政策和理论	272
一、重商主义下的贸易保护政策和托马斯·孟的理论	273

二、自由贸易政策和亚当·斯密、大卫·李嘉图的理论	277
三、保护贸易政策和李斯特的理论	298
四、危机时期的超保护贸易政策	308
五、凯恩斯的理论	314
六、贸易自由化和新贸易保护主义政策	327
七、赫克歇尔——俄林的“要素禀赋说”理论	333
八、管理贸易政策	340
第三节 代表性的当代国际贸易理论	349
一、产品生命周期理论	349
二、产业内贸易理论	354
三、边际产业转移、成本递减和协议性国际分工理论	360
四、国家竞争优势理论	364

第一章 对国际贸易的认识和理解

第一节 国际贸易与对外贸易

一、国际贸易的内涵

(一) 国际贸易的概念

国际贸易是世界各国商品、服务、资本、技术、信息等社会经济要素相互交换活动的总和。它反映了世界各国在政治、经济、文化、科技、思想意识、社会生活等各个方面的相互联系与依存关系，是国际化分工与生产、交流与合作不断发展的具体体现和必然结果。

(二) 国际贸易的内涵

国际贸易是站在世界的角度，以全球为视点，来审视各国之间的交换活动和交换关系的。具体表现为 3 个方面：

1. 研究世界各国商品、服务、资本、技术、信息等的交换关系，从中找出规律性的东西。对在国际贸易中存在的各种问题、纠纷和矛盾，进行沟通和协调，寻求积极的解决途径和办法。例如，世贸组织的争端解决机制，在第一阶段就规定了一个磋商期，俗称“私了”期。希望争端的各成员方能够在世贸组织的调解下，相互沟通，增进了解，尽可能地使争端“私了”，其有效期为 60 天。再如，像世界银行、国际货币基金组织等国际组织对申请贷款的国家提出一些修订国内法律、法规，加强法制建设，完善国内政策，改善社会环境，进行经济体制改革的意见和建议。世界银行在 2003 年对中国政府提出了若干条有关政策改革的建议，包括解决城市中低收入人群的住房问题；减少政府对利率的干预；加强农村建设，包括教育、卫生医疗、流通与金融体制的改善和建设

等。^①国际货币基金组织对马来西亚、菲律宾、阿根廷等要求贷款的国家提出希望他们防止社会动荡，治理环境，进行政策调整和经济体制改革的意见和建议，如果改革的政策措施不能出台或落实不到位，将延缓对这些国家的贷款。

2. 研究制定全球性的，符合世界各国共同利益，使各国都能够共同遵守、遵照执行的国际贸易法律、法规和规则，建立国际贸易新秩序，促进世界贸易协调、稳定、公平、有序地向前发展。如世贸组织的多边贸易谈判、多边贸易协议和规则、国际公约、国际惯例等。

3. 在预测世界经济发展的新动向、新趋势的基础上，推动全球贸易和投资自由化的进程，最终实现经济全球化和全球经济一体化。目前，世界各国的专家学者们对经济全球化和全球经济一体化有着不同的解释，认为它们不是同一个概念，即：经济全球化表现为世界各国在经济运行中的紧密联系，如：一个国家的全球化发展战略，跨国公司的全球化战略等；而全球经济一体化则是表现为世界各国超出自己国家的权力，在实体上的实质性联合，如：欧盟欧元区的货币一体化，免签证的自然人流动，零关税的自由贸易区等。但两者有许多共同点，这些表现为：全球经济的大融合；合理的规则和制度安排的统一；各国政府政策的开放；生产要素的跨国界自由流动；人力资源和自然资源的有效配置和使用；信息的全球性传递和共享；全球范围内贸易壁垒的消除等。经济全球化和全球经济一体化将使全世界的贸易量和资本量不断增大，使所有国家都能够在这一发展进程中共同受益。

二、对外贸易的内涵

对外贸易，是站在自己国家的立场上，以本国为视点和出发点，来研究本国与世界各国的交换活动和交换关系的。主要表现在4个方面：

1. 研究和搞好本国与世界各国、各区域经贸组织及各个国际组织的关系，积极开展双边、多边的经贸合作。

2. 根据国家和企业的具体需要，开展进出口贸易的实际操作。如发生问题，出现争端和纠纷，应积极寻求国际贸易组织及其规则的保护，采取公正、合理的应对措施和解决办法。

3. 在不违背国际贸易原则，与国际公约和国际惯例保持一致的基础上，制定符合本国国情的政策、法律、法规和制度，规范企业行为，维护企业的合法权益，为企业提供有力的支持、服务和帮助，促进本国对外贸易的发展。

4. 制定全国各行业、各产业的整体规划，加强各行业、产业之间的联合，形成集群化产业，建立国内外统一的一体化流通渠道和网络体系，不断开拓国际市场。

总之，归纳为以下几点结论：

1. 国际贸易和对外贸易的共同之处就在于，它们都指的是“跨越国界的交易活动”，所指的都是同一个事物。

2. 无论是国际贸易还是对外贸易，它们都不仅仅说的是进出口业务本身，更重要的还包括各种关系，如：国家关系，企业关系，不同国家企业之间的关系，政策关系，法律关系等。

3. 国际贸易与对外贸易有时也会发生冲突，出现背离的现象。例如，在同一国际组织或区域经贸组织内，不同国家之间出现的分歧。就世贸组织来说，世贸组织原准备于1999年11月在美国西雅图召开的部长级会议上启动新一轮多边贸易谈判，但是因农产品贸易及补贴、服务贸易、反倾销、劳工标准、政府采购、投资与贸易、环境保护与贸易等众多议题没有达成一致意见，而未能启动，以失败告终。2001年11月在卡塔尔多哈举行的会议上正式启动了新一轮多边贸易谈判，被称为“多哈回合”，共19项议题，但都没能取得任何结果。2003年9月在墨西哥坎昆举行的世贸组织第五次部长级会议上，对多哈回合谈判进行了中期评估，并对启动“新加坡议题”^{*}作出决定。然而，坎昆会议也未能取得任何进展，以谈判破裂而告结束。2005年12月世贸组织第六次部长级会议在中国香港举行，会议没有完成多哈回合的各项谈判。世贸组织总干事帕斯卡尔·拉米强烈呼吁各成员方应共同努力，克服困难，携手前进，竭尽全力作出最大限度的让步，特别是美国和欧盟应该进一步减少农产品补

* 新加坡议题是1996年在世贸组织成立后的第一次会议即新加坡会议上提出来的，世贸组织希望为投资与贸易、竞争与贸易、政府采购透明度、贸易便利化等4个问题制定规则。

贴，以促使新一轮多边贸易谈判尽早完成，取得成功。还有像国际法、国际规则、国际标准与国内法、国内规则、本国标准之间的矛盾。由于国际法具有很大的原则性和灵活性，存在着一定的裁量空间，所以，有可能导致一些国家对国际法的曲解和滥用，或者是把国内法当做国际法而加以外用，实行单边贸易主义，成为实施贸易壁垒的一项重要手段。例如：技术标准（TBT）和动植物卫生检疫措施协议（SPS），都是在国际法和国际贸易规则里被规定，所允许使用的，但是，由于灵活和裁量空间很大，所以很难把握，如果一些国家各取所需，就可能造成滥用，形成贸易壁垒，对其他国家构成威胁或损害。SPS 协议规定的标准是：（1）允许各国使用自己的标准；（2）鼓励各国使用国际标准；（3）进口国应考虑直接使用出口国的标准；（4）允许各国使用基于国际标准之上的较高的标准。但是，目前的实际情况是各国均使用自己的进口国标准，一些发达国家还倚仗自己在技术上的优势，把本国标准作为国际标准。因此，国际贸易规则也应该通过谈判不断进行修改和完善，使之更加具体化，具有可操作性。从根本上来说，由于利益主体的不同，各国的国情不同，资源环境、商业习惯、社会习俗不同，对国际贸易有不同的做法、标准和规定是很正常的，是完全可以理解的。作为全世界的发展目标，应该是既要考虑世界各国的共同利益、整体利益，也要充分考虑到每个国家具体的现实利益，当然，要坚决反对极端利己主义的国家化、集团化倾向。随着国际贸易全球化进程的不断发展，国际规则、国际标准的日趋明朗化、细分化，更宜于实际操作，各国通过协商对话，一切问题都能够得到妥善、公平、公正的解决，各国不同的规则、标准最终会趋于一致，走向统一。

4. 对外贸易是国际贸易的基础，国际贸易是世界各国对外贸易的综合表现和反映，是世界各国对外贸易的总和。

三、国际贸易的领域和范畴

从广义上来讲，凡是“跨越国界的交易活动”都属于国际贸易的范畴。具体包括 5 大方面的内容：（1）国际经贸关系。包括国际贸易关系、国际贸易理论、贸易政策、国际贸易发展的历史、国际贸易组织、国家

及企业的发展战略和增长方式等。(2) 国际金融。包括股票证券交易、国际融资和投资、国际收支与结算、外汇业务与管理、汇率调整、国际租赁等。(3) 国际贸易实务。包括国际贸易的方式、进出口业务、商品的品质、包装、检验、保险、运输、报关、合同的洽谈磋商与履行、国际贸易术语、支付方式、索赔与仲裁、国际公约、国际贸易惯例等。(4) 国际商法。它属于国际私法，即冲突法。包括公司法、合伙法、商事组织法、海商法、票据法、合同法、代理法、产品责任法、国际货物买卖法、投资法、技术贸易法规、保险法规、运输法规、仲裁法、商事诉讼法等。(5) 其他相对独立的国际贸易方面的内容。如：国际市场营销、国际服务贸易、国际技术贸易、国际物流、国际旅游、国际经济地理等。

随着社会的发展，时代的进步，科技手段的不断创新，科技成果更广泛的应用，国际贸易越来越呈现出专业化、细分化的发展趋势，其范围和领域在不断地扩大。许多专业从原来的领域中分离出来，而形成了一个全新的领域。如：国际投资和股票证券交易从国际金融中分离出来；服务贸易从货物贸易中分离出来；技术贸易和旅游经济又从服务贸易中分离出来；随着信息时代的到来，知识经济的拓展，网络技术的研发与创新，IT 产业异军突起，出现了电子商务和全新的网络营销技术与模式，形成了新的经营理念、贸易方式和贸易领域。国际贸易正向着更深的领域、更广阔的空间发展，更多满足人们个性化、多样化的需求，不断改善、丰富和提高世界各国人民的经济生活、社会生活、物质文化和精神文化的生活。

四、几个相关的概念

(一) 贸易总额与贸易总量

1. 贸易总额是指以货币金额作为计量单位来表示进出口贸易总规模的一个指标。通常用本国货币，而国际上通用美元。贸易总额也叫贸易总值。

世界上所有国家的进口总额就应该等于所有国家的出口总额。但是，按照惯例，由于世界各国一般都是以离岸价格：船上交货（……指定装运港）FOB，即装运港船上交货价来计算出口，以到岸价格：成本、保险费加运费（……指定目的港）CIF，即成本、保险费加运费价来计算进

口，所以，全世界的出口贸易总额总是略小于进口贸易总额。即：FOB 出口总额 < CIF 进口总额。

此外，还有一点就是，与一个国家的进出口贸易总额不同，世界的进出口贸易总额属于是重复计算，所以，一般来说没有实际意义。世界贸易总额，在通常的情况下所指的就是出口贸易总额，只是在特定情况下才表示的是进口贸易总额和出口贸易总额之和，应视所要说明的具体内容、问题和情况而定。

2. 贸易总量有两种表示方法，一种是以实物的数量或重量作为计量单位来表示世界或一国当年进出口贸易总规模的指标。如汽车多少万辆，水泥多少万吨。另一种则也是以货币金额作为计量单位来表示进出口贸易总规模的指标。它与贸易总额的根本不同之处就在于它引入了一个“价格指数”的概念。即在统计计算时先确定一个固定年份作为基期，然后用当年的进口贸易总额或出口贸易总额除以已经被计算和确定下来的进口或出口的价格指数，从而反映出当年进口或出口贸易的总规模。采用这种方法表示的贸易总量，因为导入了价格指数，所以它排除了因通货膨胀、价格变动、汇率变动，以及其他一些不确定因素而给贸易总额带来的波动，产生的影响，从而克服了由于贸易总额的不充分性和不准确性，而不能如实反映实际贸易总规模的缺陷。同时，它还可以对一国的生产总规模、进出口贸易总规模进行不同时期的环比和在国际间与其他国家进行同一时期的横向比较，而不引入价格指数的贸易总额是不能进行这样的定期环比和国际间的横向比较的。我们通常所用到的贸易总额实际上是第二种方法表示出来的贸易总量。

假设前年的贸易总额是 10000 美元，价格指数为 1.0，贸易总量也是 10000 美元。去年的贸易总额是 9000 美元，但价格指数下降为 0.8，则计算出来的结果是： $9000 \div 0.8 = 11250$ ，去年的实际贸易总量是 11250 美元。贸易总额虽然减少了，但由于价格指数的降低，价格水平下降，实际的贸易总量反而增加了。今年的贸易总额是 12000 美元，而价格指数上升为 1.3，所以计算出来的结果是： $12000 \div 1.3 = 9231$ ，今年的实际贸易总量是 9231 美元。贸易总额虽然增长了，但由于价格指数的提高，价格水平上升，实际的贸易总量反而下降了。

这一价格指数的计算与应用不仅对国家,而且对于一个企业制定发展规划、经营战略与策略,调整产品结构和进出口渠道也是具有十分重要的意义的。例如,当一个企业在开始进入海外市场时,或是像一些外资企业在东道国投资设厂、设店,将产品推入进入国市场的初期时,通常采用的都是像“去年”那样的数量扩张型战略,粗放型、薄利多销的经营模式。先以产品的质量和数量优势占领市场,等到过几年市场培育成熟,有了一定稳定的顾客群后,再慢慢提升价格,进而采取像“今年”这样的利润扩张型战略,精细型、加价稳销的经营模式。在确保稳步销售的基础上,求得利润的最大化。这样的经营战略和模式,一是可以在同一时期对不同种类的产品进行分别选择使用;二是可以在不同时期对同一种类的产品进行交替循环使用。这也是企业的基本营销手段和策略之一,对系列产品的开发和经销商、代理商的选择也是如此。

(二) 一般贸易和加工贸易

这是在贸易的统计分类上规定使用的两种概念。或者说,按照对外贸易的基本分类,一切贸易都归于一般贸易和加工贸易两大类。

一般贸易是指除去加工贸易以外的一切非生产性质的单边贸易和多边贸易。

加工贸易是指通过加工改变了物体的形态,改变了实物的属性,变更了产品的税目,然后再进行出口或进口的贸易。也可以说是进口的目的是在于经过加工以后再出口,出口的目的在于经过加工以后再进口的贸易。由于加工是带有一定生产性质的,所以,加工贸易应该说是生产过程在流通领域中的延伸和继续,是加工与贸易相结合的产物和结果。

如来料加工、来件装配、来样制作,以及进料加工和带料加工等都属于是加工贸易的范畴。

(三) 直接贸易和间接贸易

直接贸易是指生产国与消费国不经过任何第三国,直接进行商品交易,具有买卖行为的进出口贸易活动。直接投资也属于这一性质的投资活动。

间接贸易是指生产国与消费国通过第三国所进行的商品交易,具有买卖行为的进出口贸易活动。间接投资也是属于这一性质的投资活动。此外,受外资控制的进出口贸易,或利用外国或国际组织的援助、投资、

融资、贷款从事本国的进出口贸易活动，以及国际期货和国际债券的交易活动等也都属于间接贸易的范畴。

按照国际贸易原理和国际贸易的通用性解释，判断进出口贸易的属性所依据的是它的单证业务，是它的商务属性，即货物所有权的转移，货物买卖所需的各项单证、单据和证件的准备、填制、转移和接交，以及清关手续的办理，而不是货物的运输路线。因为进出口贸易从本质上来讲是一种单证业务，合同、契约、单证本身就代表着实物和货币，这与期货和证券的交易买卖在性质上是一样的，而与货物的实际流动和走向无关。

如过境贸易，它的单证传递路线是：A 国→B 国，而货物的运输路线是：A 国→C 国→B 国，C 国从事的是过境贸易。对于第三国 C 国来说，对过境贸易一般不收取关税，而只收取一定的过境费、手续费和管理费等，所以，过境贸易是属于直接贸易。

而转口贸易，它的单证传递路线是：A 国→C 国→B 国，货物的运输路线是：A 国→B 国，尽管货物可以直接运输，也可以间接运输。对于第三国 C 国来说，不管它采用的是买断形式还是代理形式，只要是通过它发生了实际转口，对于最终目的国和消费国的 B 国来说都是间接贸易，所以，转口贸易是属于间接贸易的范畴。

资料来源：

- ①《中央电视台·中国财经报道》，2003.9.9

第二节 对外贸易依存度

一、对外贸易依存度的概念

对外贸易依存度是表示和衡量一个国家社会经济和对外贸易发展不可缺少的一项重要指标。它表明一个国家的经济构成，国家与世界各国相互联系的紧密程度，是国家政策、经济发展战略和社会生活等各个方面的综合体现。

具体来说,对外贸易依存度是指一个国家当年的对外贸易总额在本国国内生产总值(GDP)中所占的比重。它所反映的是这个国家在一定程度上国民经济发展,以及所需的进出口原材料、能源、商品、技术、劳务等各种生产要素和消费要素对对外贸易所依赖和开放的程度。

我国的对外贸易依存度

1976 年	10.9%	2001 年	38.4% (43.9%)
1990 年	30.0%	2002 年	42.7% (49.3%)
1994 年	46.3%	2003 年	51.8% (61.9%)
1995 年	40.3%	2004 年	59.7% (59.8%)
1996 年	35.5%	2005 年	62.4% (63.9%)
1997 年	36.1%	2006 年	66.6%
1999 年	36.4%	2007 年	62.5%
2000 年	43.9%	2008 年	59.2%

注:括号内数字为按美元计算。2006 年按美元兑换人民币 1:7.92 的汇率计算,2007 年按 1:7.40 的汇率计算,2008 年按 1:6.95 的汇率计算。

我国的 GDP 和货物贸易进出口总额

	GDP	进出口总额	出口总额	进口总额
2002 年 亿元	120333	51340	26927	24413
亿美元	12582	6208	3256	2952
2003 年 亿元	135823	70394	36256	34138
亿美元	13752	8510	4382	4128
2004 年 亿元	159878	95502	49074	46428
亿美元	19317	11548	5934	5614
2005 年 亿元	183868	113768	60960	52808
亿美元	22257	14221	7620	6601
2006 年 亿元	209407	—	—	—
亿美元	26452	17607	9691	7916
2007 年 亿元	257306	—	—	—
亿美元	34771	21738	12180	9558
2008 年 亿元	300670	—	—	—
亿美元	43274	25616	14286	11330

①