

财经专业基础教材系列

国际贸易

(第三版)

GUO JI MAO YI

孙丽云 王立群 编著



上海财经大学出版社

财经专业基础教材系列

国际贸易

(第三版)

孙丽云 王立群 编著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/孙丽云,王立群编著. —3版. —上海:上海财经大学出版社,2003.7

(财经专业基础教材系列)

ISBN 7-81049-928-9/F·767

I. 国… II. ①孙… ②王… 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(2003)第 049672 号

责任编辑 王联合

封面设计 孙 曙

GUOJI MAOYI

国际贸易

(第三版)

孙丽云 王立群 编著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海译文印刷厂印刷

上海浦东北联装订厂装订

2003 年 7 月第 3 版 2003 年 8 月第 2 次印刷

850mm×1168mm 1/32 15 印张(插页:6) 376 千字

印数:6 001—11 000 定价:23.00 元

第三版前言

20 世纪 90 年代中后期以来,世界经济一体化发展加速,从而使国际贸易本身及其与国际生产间关系均发生很大变化。随着工业经济向知识经济的演进,高科技及其高科技产业正以无比迅速的发展态势改变着人类社会的生产方式和生活方式。

面对日新月异的经济形势,为缩小我国与发达国家间的距离、加速工业化进程,我国政府已明确提出科教兴国战略。教育已被提到至关重要的战略地位,作为教师倍感责任重大。

考虑到本教材第一版已显陈旧,尽管教学、科研任务较繁重,笔者还是利用见缝插针的机会进行了大幅度的修订。

1999 年初,本人对全书的修订作了总体策划(王立群老师已移居国外),然后组织了数位国际贸易专业硕士生与我一起,在分工协作的基础上完成了初稿修订。随后,由本人对初稿进行再修改、总纂和定稿。

2001 年底,中国正式成为世界贸易组织第 143 个成员国后,不仅我国经贸环境大获改善,国际经济环境也因此而加快协调的步伐;这无疑又给国际贸易理论与实践注入新的内容。同时,在高新技术的影响下,外贸实务也逐渐背离传统的运行轨迹。鉴于以上原因,笔者在吸收广大本书使用者反馈信息的基础上对本教材又作了(第三次)修订,以期本教材与时俱进。

在修改过程中,杨昌荣先生对本书稿的修改提出了宝贵的意见,并参与了部分内容的修改,在此深表感谢。

不可否认,书中一定还存在许多不妥之处,敬请各位专家、学者批评指正。

孙丽云
2003年1月5日

编写说明

本书是为适应高等院校财经类非外贸专业学生和广大实务人员学习国际贸易知识的需要而编写。

《国际贸易》一书分理论篇和实务篇两部分。国际贸易理论篇以国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易宏观协调和国际贸易发展动态、政策演变作为对象,从宏观角度论述国际间商品劳务交换运动的发展规律和发展动向;国际贸易实务篇则从实务的角度论述国际间商品劳务交换的操作过程,以国际贸易传统的商品进出口交易磋商、定约、履约这一基本程序为主线,贯穿应遵循的国际惯例和法规,介绍国际贸易实务操作原则和方法。

与外贸类专业用书相比,本书覆盖了专业外贸其他若干课程的内容,涉及面较广。每章之后均列有复习思考题,便于学生把握重点,加深对教材内容的吸收消化,并提高分析问题和解决问题的能力。

本书理论篇(第一至第十一章)由孙丽云编写,实务篇(第十二章至第二十章)由王立群编写。上海财经大学许心礼教授对书稿进行总审,并提出了许多宝贵意见,在此表示深深的感谢。

限于作者水平,书中缺点和不足之处,敬请读者批评指正。

编者

1995年11月

目 录

理 论 篇

第一章 导 论	(3)
第一节 国际贸易的含义和分类	(3)
第二节 国际贸易的产生与发展	(13)
复习思考题	(19)
第二章 国际贸易基本理论	(21)
第一节 国际分工	(21)
第二节 世界市场	(26)
第三节 国际价值与国际价格	(32)
复习思考题	(38)
第三章 自由贸易理论及其新发展	(40)
第一节 古典学派的自由贸易理论	(41)
第二节 现代学派的自由贸易理论	(48)
第三节 战后自由贸易理论的发展	(54)
复习思考题	(67)

第四章 保护贸易理论及其当代新发展	(69)
第一节 重商主义	(69)
第二节 汉密尔顿和李斯特的保护贸易学说	(74)
第三节 超保护贸易理论	(79)
第四节 当代保护贸易理论的新发展	(83)
复习思考题	(86)
第五章 国际贸易政策	(88)
第一节 国际贸易政策概述	(88)
第二节 资本主义国家外贸政策的演变过程	(91)
第三节 发展中国家外贸政策的发展	(98)
复习思考题	(102)
第六章 关税措施	(104)
第一节 关税概述	(104)
第二节 关税的种类	(111)
第三节 海关税则和通关手续	(121)
复习思考题	(124)
第七章 非关税措施	(125)
第一节 非关税壁垒	(125)
第二节 鼓励出口的措施	(136)
第三节 经济特区措施	(140)
第四节 出口管制方面的非关税措施	(144)
复习思考题	(145)
第八章 经济一体化和世界贸易组织	(146)
第一节 区域经济一体化概述	(147)

第二节	区域经济一体化的发展·····	(153)
第三节	关税与贸易总协定·····	(162)
第四节	世界贸易组织·····	(170)
第五节	中国的人世历程·····	(178)
	复习思考题·····	(183)
第九章	与关贸总协定有关的多边贸易协议·····	(185)
第一节	有关货物检验、检疫方面的协议·····	(185)
第二节	关于贸易壁垒方面的协议·····	(190)
第三节	关于不公平竞争方面的协议·····	(201)
	复习思考题·····	(211)
第十章	国际无形贸易·····	(213)
第一节	国际无形贸易概述·····	(213)
第二节	与国际服务贸易有关的一些行业·····	(218)
第三节	国际技术贸易中的主要项目·····	(226)
第四节	《服务贸易总协定》的主要内容·····	(234)
第五节	《与贸易有关的知识产权协定》的主要内容·····	(238)
	复习思考题·····	(241)
第十一章	国际资本移动与跨国公司·····	(242)
第一节	国际资本移动·····	(242)
第二节	国际直接投资对国际贸易的影响·····	(244)
第三节	国际直接投资与跨国公司·····	(247)
第四节	跨国公司相关理论·····	(252)
第五节	21 世纪的跨国公司·····	(261)
	复习思考题·····	(266)

实 务 篇

第十二章	出口贸易的基本程序和基本法规·····	(271)
第一节	出口贸易基本程序·····	(271)
第二节	《国际货物销售合同公约》·····	(274)
第三节	国际贸易惯例·····	(281)
第四节	国际贸易术语及解释通则·····	(285)
	复习思考题·····	(298)
第十三章	进出口贸易的磋商和合同的签订·····	(301)
第一节	交易磋商的一般程序·····	(301)
第二节	交易磋商的两个最基本的环节·····	(304)
第三节	进出口合同的签订·····	(309)
	复习思考题·····	(312)
第十四章	进出口贸易的主要交易条件之一 ——货物的标的·····	(315)
第一节	品质条件·····	(315)
第二节	数量条件·····	(319)
第三节	包装条件·····	(322)
	复习思考题·····	(327)
第十五章	进出口贸易的主要交易条件之二 ——货物的价格·····	(329)
第一节	计价货币·····	(329)
第二节	贸易术语的选用·····	(333)

第三节 佣金和折扣的运用.....	(335)
复习思考题.....	(337)
第十六章 进出口贸易的主要交易条件之三	
——货物的交付.....	(338)
第一节 交货时间.....	(338)
第二节 装运港(地)和目的港(地).....	(340)
第三节 海上货物运输.....	(341)
第四节 联合运输方式.....	(344)
第五节 货物运输保险.....	(348)
复习思考题.....	(355)
第十七章 进出口贸易的主要交易条件之四	
——货物的收付.....	(358)
第一节 支付工具.....	(358)
第二节 支付方式.....	(362)
第三节 国际保理业务.....	(378)
第四节 出口信用保险.....	(381)
复习思考题.....	(385)
第十八章 进出口贸易的主要交易条件之五	
——争议的处理.....	(387)
第一节 商检条件.....	(387)
第二节 索赔条件.....	(390)
第三节 不可抗力条件.....	(393)
第四节 仲裁条件.....	(394)

复习思考题·····	(396)
第十九章 出口合同的履行·····	(398)
第一节 催证、审证、改证和信用证融资·····	(398)
第二节 备货·····	(403)
第三节 报验、托运、投保、报关 ·····	(405)
第四节 备制单据·····	(410)
第五节 出口结汇·····	(419)
第六节 出口退税·····	(420)
第七节 出口经济效益核算·····	(422)
第八节 出口索赔·····	(423)
复习思考题·····	(423)
第二十章 进口合同的履行·····	(425)
第一节 进口交易的准备·····	(425)
第二节 进口交易的磋商·····	(435)
第三节 进口合同的履行·····	(436)
复习思考题·····	(446)
第二十一章 国际贸易方式·····	(447)
第一节 传统的国际贸易方式·····	(447)
第二节 灵活的国际贸易方式·····	(452)
第三节 信息时代的国际贸易方式·····	(460)
复习思考题·····	(464)
参考文献·····	(465)

理 论 篇

第一章 导 论

何谓国际贸易？国际贸易是怎样产生和发展的？国际贸易课程主要研究什么？这些问题往往是学生在接触一门新学科之际容易产生和希望得到解答的。本章的任务就是要回答这些问题。

第一节 国际贸易的含义和分类

一、国际贸易和对外贸易 (International Trade & Foreign Trade)

国际贸易是指国际间的商品和劳务的交换活动。国际贸易课程主要是研究国际贸易的产生、发展和贸易利益,揭示其特点与运动规律的学科。国际贸易的产生与发展必须以国家的存在为前提。因为这种交换活动发生在世界范围内,又称世界贸易(World Trade),它是世界各国(或地区)对外出口贸易的总和。

对外贸易(Foreign Trade)是指一个国家(或地区)与别国(或地区)间的商品和劳务交换活动。

国际贸易和对外贸易是总体与局部的关系。当我们从全世界范围来看这种交换活动,可称它为国际贸易或世界贸易;当我们从一个国家出发来看它与其他国家(地区)之间的商品或劳务的交换活动就是该国的对外贸易。一些海岛国家或地区如英国、日本、中国台湾等常把对外贸易称之为海外贸易(Overseas Trade)。

二、对外贸易与国内贸易(Foreign Trade & Domestic Trade)

对外贸易和国内贸易是任何国家发展国民经济必不可少的重要手段。从本质上讲,对外贸易和国内贸易都是商品和劳务的交换,商品都是从生产者向消费者转移。通过交换,商品的价值和使用价值得以体现,经营者获取经济利益和利润之目的得以实现。但是对外贸易与国内贸易又存在着明显的区别:

1. 从事对外贸易的难度大于国内贸易。由于各国在语言、风俗习惯、宗教信仰、法律法规等方面均存在着很大差异,使交易接洽、市场调研和履行合同都增加了难度。

2. 对外贸易业务程序多于国内贸易。由于各国在货币、度量衡制度、商业习惯、海关制度、外汇兑换等方面存在的差异,使对外贸易实务的程序比国内贸易要繁琐复杂得多。

3. 对外贸易风险大于国内贸易。由于买卖双方分属两个不同的国家或地区,货物一般要经过长途运送才能从生产国转移至消费国,贸易双方因此而要承受比国内贸易多得多的风险,这些风险可能产生于多方面,诸如资信、汇率、订价、运输、外贸政策与措施,等等。

由此可见,从事对外贸易活动,并非易事。就个人而言,要搞好对外贸易工作,必须具备一系列条件。其中最基本的,就是要有良好的职业道德、较系统的经济理论和国际商法知识、能掌握市场信息以及实际操作能力;就公司或企业而言,获取最新商业情报的能力、充裕的资金和完善的机构设置以及科学的管理方法是不可缺少的。

三、以不同标准对国际贸易的分类

国际贸易内容广泛,性质复杂,可以从以下不同角度进行分类:

(一)按商品的形态,可分为有形贸易和无形贸易

1. 有形贸易(Tangible Trade)

有形贸易是指贸易双方所进行交易的商品是有形的、看得见的。有形贸易又称为有形商品贸易(Tangible Goods Trade)。被列入国际贸易中的有形商品种类繁多。为便于统计,联合国秘书处于1950年出版了《国际贸易标准分类》(Standard International Trade Classification),简称SITC,并于1960年、1975年和1985年三次进行了修改。

在1975年修订本中,把国际贸易商品依次分为10大类(section)、63章(division)、233组(group)、78个分组(sub-group)和1924个项目(item)。10大类中商品分类如表1-1:

表1-1 1975年《国际贸易标准分类》对国际贸易商品的分类

类别		
(0)	食品和主要供食用的活动物	初级产品
(1)	饮料和烟草	
(2)	燃料以外的非食用原料	
(3)	矿物燃料、润滑油有关原料	
(4)	动植物油脂及醋	
(5)	化学品及有关制品	制成品
(6)	按原料分类的制成品	
(7)	机械及运输设备	
(8)	杂项制品	
(9)	没有分类的其他商品	

在标准分类中,对每一项具体的商品均采用5位数的目录编号法,例如:活山羊的编号为00122,其中:

第一位数表示类,0——即表示属食品和主要供食用的活动物。

第二位数表示章,00——即表示属主要供食用的活动物。

第三位数表示组,001——即表示属主要供食用。

第四位数表示分组,0012——即表示该商品为活绵羊及山羊。

第五位数表示项目,00122——即表示该商品为活山羊。