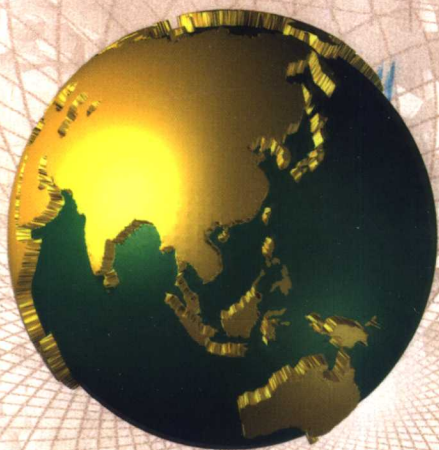


项义军 主编

国际贸易

INTERNATIONAL TRADE



经济科学出版社
Economic Science Press

国际贸易

项义军 主编

经济科学出版社

责任编辑：吕亚亮 凌 敏

责任校对：徐领弟

版式设计：代小卫

技术编辑：李长建

国际贸易

项义军 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

第三编辑中心电话：88191307 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esbj3@esp.com.cn

北京密兴印刷厂印装

850×1168 32 开 18.125 印张 450000 字

2004 年 8 月第一版 2004 年 8 月第一次印刷

印数：0001—8000 册

ISBN 7-5058-4369-9/F·3641 定价：29.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

编 写 说 明

改革开放二十余年来,中国经济发展迅速,在世界经济舞台上扮演着愈来愈重要的角色。随着中国加入世界贸易组织,中国经济将进一步国际化,与国际经济融为一体。中国的企业要想在激烈的国际市场竞争中立于不败之地,就必须转向集约化、集团化、国际化经营,积极参与国际分工和国际竞争。为了适应这一形势和满足教学及其他需要,编者在总结多年教学实践经验的基础上,结合国际贸易理论和外经贸业务的最新发展,编写了这本教材。

本教材全面系统地介绍了国际贸易的基本理论、基本政策和国际贸易的操作程序与规则,内容分为理论篇、政策篇和实务篇三个部分。在理论、政策的阐述上侧重知识性与框架性,注意吸收国际贸易领域研究的最新成果;在实务方面突出实用性与操作性,并注重与我国对外贸易实践相结合。

本教材适于用作高等院校经济类、管理类专业国际贸易课程的教学用书,也可作为外经贸人员业务培训或自学参考书。

本教材在编著过程中,参考了国内外有关的著作,谨此致谢。由于编者的水平所限,疏漏和错误在所难免,恳请同行专家与读者不吝指正。

本教材由项义军担任主编,张金萍、关兵、霍荣任副主编。

全书共十九章，编写分工如下：项义军（第一章、第二章、第三章、第六章、第七章、第十一章、第十四章、第十五章）；张金萍（第十二章、第十六章）；关兵（第八章、第十八章）、霍荣（第十七章）、胡元礼（第九章、第十章）；刘文涛（第四章、第五章）；吕佳（第十三章）、王钰（第十九章）。全书由项义军总纂定稿。

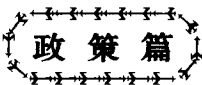
编 者

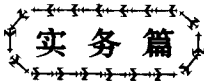
2004年8月

目 录

理论篇

第一章 导论	(3)
第一节 国际贸易的基本概念	(3)
第二节 国际贸易的分类	(10)
第三节 国际贸易的产生与发展	(16)
第二章 古典国际贸易理论及发展	(24)
第一节 古典国际贸易理论	(24)
第二节 古典国际贸易理论的发展	(32)
第三节 保护贸易理论	(39)
第三章 现代国际贸易理论	(47)
第一节 生产要素禀赋理论	(47)
第二节 超保护贸易理论	(55)
第四章 当代国际贸易理论	(62)

第一节	里昂惕夫之谜	(62)
第二节	技术差距理论	(68)
第三节	产品生命周期理论	(72)
第四节	偏好相似理论	(79)
第五节	战略性贸易政策理论	(83)
第六节	产业内贸易理论	(88)
第七节	国家竞争优势理论	(93)
第五章	发展经济学国际贸易理论	(103)
第一节	普雷维什的中心 - 外围论	(103)
第二节	对外贸易与经济发展相互关系理论	(106)
第三节	对外贸易经济发展战略理论	(114)
		
第六章	国际贸易政策概述	(127)
第一节	对外贸易政策的目的与构成	(127)
第二节	对外贸易政策的类型与演变	(130)
第七章	关税和非关税壁垒	(140)
第一节	关税壁垒	(140)
第二节	非关税壁垒	(159)
第八章	鼓励出口和管制出口措施	(174)
第一节	鼓励出口措施	(174)
第二节	促进外贸发展的经济特区	(181)

第三节 管制出口措施	(186)
第九章 世界贸易组织	(189)
第一节 贸易条约与协定概述	(189)
第二节 贸易条约与协定的种类	(192)
第三节 关税与贸易总协定	(195)
第四节 世界贸易组织	(201)
第十章 区域经济一体化与国际贸易	(219)
第一节 区域经济一体化及其对国际贸易的影响	(219)
第二节 区域经济一体化的组织形式	(225)
第三节 区域经济一体化主要组织简介	(227)
	
第十一章 国际贸易术语	(243)
第一节 国际贸易术语概述	(243)
第二节 关于国际贸易术语的国际惯例	(244)
第三节 国际贸易中常用的贸易术语	(248)
第四节 其他的贸易术语	(260)
第五节 国际贸易术语的选择	(264)
第十二章 进出口交易程序	(266)
第一节 交易前的准备工作	(266)
第二节 交易磋商	(269)
第三节 进出口合同的签订	(280)

第十三章 进出口贸易条件 (一)	(284)
第一节 商品的品质	(284)
第二节 商品的数量	(293)
第三节 商品的包装	(299)
第十四章 进出口贸易条件 (二)	(306)
第一节 运输方式	(306)
第二节 货物的交付条件	(317)
第三节 运输单据	(324)
第四节 货物的运输保险	(331)
第十五章 进出口贸易条件 (三)	(348)
第一节 商品的价格	(348)
第二节 货款的支付	(358)
第十六章 进出口贸易条件 (四)	(391)
第一节 货物的检验	(391)
第二节 仲裁	(400)
第三节 不可抗力	(405)
第四节 索赔	(408)
第十七章 进出口合同的履行	(414)
第一节 出口合同的履行	(414)
第二节 进口合同的履行	(430)
第十八章 国际贸易方式与电子商务在 国际贸易中的应用	(436)

第一节 国际贸易方式	(436)
第二节 电子商务在国际贸易中的应用	(450)
第十九章 国际服务贸易与技术贸易	(456)
第一节 国际服务贸易	(456)
第二节 国际技术贸易	(469)
附录一 贸易单据式样	(489)
附录二 《2000 年国际贸易术语解释通则》	(492)
附录三 《联合国国际货物销售合同公约》	(515)
附录四 《跟单信用证统一惯例》	(541)
主要参考文献	(567)

理 论 篇

第一章 导论

第一节 国际贸易的基本概念

一、对外贸易与国际贸易

对外贸易 (Foreign Trade) 是指一个国家 (或地区) 同其他国家 (或地区) 所进行的商品和劳务的交换活动。有些海岛国家如英国、日本常称之为“海外贸易” (Overseas Trade)。由于对外贸易由商品的进口和出口两部分构成, 人们也称之为进出口贸易。

国际贸易 (International Trade) 又称世界贸易 (World Trade), 是指国家 (或地区) 之间所进行的有形和无形商品的交换活动。国际贸易是从有形商品的交换开始的, 随着生产力、社会分工和商品经济的发展, 商品的内涵不断丰富和扩大, 无形商品如运输、保险、金融、旅游、信息、劳务和技术等成为贸易的对象。二战以后, 国际贸易这一概念已不再局限于有形商品的交换, 还包括无形商品的交换, 即国家之间在经济和技术等方面的合作。

对外贸易与国际贸易是既相联系又相区别的两个概念。二者在本质上是相同的, 都是一个国家 (或地区) 与另一个国家 (或地区) 的商品和劳务的交换活动。以一个国家为主体, 这种交换

活动是对外贸易；以整个世界为主体，则为国际贸易。国际贸易与对外贸易是一般与个别的关系。

二、对外贸易额与国际贸易额

对外贸易额 (Foreign Trade Value) 是指一国 (或地区) 一定时期内用某种货币统计的出口贸易额和进口贸易额的总和。比如, 2003 年我国对外贸易总额为 8 512.1 亿美元, 其中出口额为 4 383.7 亿美元, 进口额为 4 128.4 亿美元。对外贸易额是衡量一个国家对外贸易发展规模的重要指标。一国的出口额与进口额之差, 称对外贸易差额, 差额的大小是衡量一国对外贸易状况的重要指标。若出口额大于进口额, 称为出超, 即贸易顺差 (Favorable Balance Trade), 表明一国外汇有净收入, 外汇储备增加, 该国商品国际竞争力强, 在国际市场上处于有利的地位; 若进口额大于出口额, 称为入超, 即贸易逆差 (Unfavorable Balance Trade), 表明一国的外汇储备减少, 该国商品在国际市场上的竞争力弱, 在国际市场上处于不利的地位。

国际贸易额 (International Trade Value) 是指一定时期内 (通常为一年) 用某种货币统计的世界贸易总额, 也称国际贸易值。由于一国 (或地区) 的出口, 是另一国 (或地区) 的进口, 因此, 国际贸易额仅指世界各国的出口总额或进口总额, 而非各国的出口总额和进口总额之和。世界各国一般用 FOB 价格计算出口额, 而用 CIF 价格计算进口额。由于 CIF 价格中包括运费和保险费, 所以世界进口总额总是大于出口总额。为了准确地表示世界贸易规模, 国际上通常将各国的出口总额作为国际贸易额。美元是世界上使用最广泛的货币, 所以国际贸易额通常用美元来统计。据世界贸易组织 (WTO) 统计, 2002 年世界贸易总额 (出口额) 已达 7.8 万亿美元。

对外贸易额受国际市场价格波动影响较大,因此,对外贸易的真实规模一般用对外贸易量来表示。对外贸易量(Quantum of Foreign Trade)是剔除价格因素变动后,用不变价格表示的对外贸易额,也就是选用某个年度的价格作为不变价格,来计算不同年度的对外贸易额,即用出口价格指数去除现期的对外贸易额。不同时期的对外贸易量具有可比性,通过比较不同时期的对外贸易量,可基本上反映出不同时期对外贸易实际规模的变化。

三、对外贸易与国际贸易商品结构

对外贸易商品结构(Foreign Trade by Commodities),是指一定时期某类或某种商品在一国对外贸易中所占的比重,即各类或各种商品贸易额与对外贸易额之比。

表 1-1 2003 年 1~12 月中国进出口商品构成表 单位:亿美元

商品构成(按 SITC 分类)	出口		进口	
	金额	增减%	金额	增减%
总 值	4 384	34.6	4 128	39.9
一、初级产品	348	22.0	728	47.7
0类 食品及活动物	175	19.9	60	13.8
1类 饮料及烟类	10	3.6	5	26.8
2类 非食用原料(燃料除外)	50	14.3	341	50.1
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料	111	31.7	292	51.5
4类 动植物油、脂及蜡	1	18.0	30	84.7
二、工业制品	4 036	35.9	3 401	38.3
5类 化学成品及有关产品	196	27.8	490	25.5
6类 按原料分类的制成品	690	30.4	639	31.8
7类 机械及运输设备	1 879	48.0	1 929	40.8
8类 杂项制品	1 261	24.7	330	66.7
9类 未分类的商品	10	47.4	13	-18.0

数据来源:中华人民共和国海关统计。

通过对一国对外贸易商品结构的分析，可以看出这个国家的经济发展水平和在国际分工中的地位。如发达国家的出口中机器设备等制成品占最大比重，而发展中国家的出口则以初级产品和劳动密集型制成品为主。

国际贸易商品结构 (International Trade by Commodities) 是指一定时期各大类商品或某种商品在整个国际贸易中的构成比例，即各大类或各种商品的贸易额与整个世界贸易额之比，通常以其在世界出口贸易额中所占的比重来表示。国际贸易商品结构可以反映出整个世界经济的发展水平、产业结构状况和科技发展水平。

研究国际贸易商品结构通常是看初级产品和工业制成品两大类分别占世界贸易额的比重。在国际贸易中通常把商品分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品是指没有经过加工或经过简单加工的农、林、牧、渔和矿产品；工业制成品是指经过机器完全加工的产品。世界各国对这两大产品的划分标准有一定差别，为了统一国际贸易商品的分类标准，联合国秘书处于 1950 年起草了《联合国国际贸易商品标准分类》(SITC)。目前采用的是 1974 年第二次修订本，该修订本把所有国际贸易商品分为 10 大类，即：食品及主要供食用的活动物；饮料及烟类；燃料以外的非食用粗原料；矿物燃料，润滑油及有关原料；动植物油、脂及油脂；未列明的化学品及有关产品；主要按原料分类的制成品；机械及运输设备；杂项制品；没有分类的其他商品。在国际贸易统计中，一般把前四类商品列为初级产品，后五类列为制成品。这个分类标准目前已为世界上绝大多数国家所采用。我国于 1981 年起实行的新商品分类标准就是以该标准分类为基础，结合我国进出口商品的实际情况编制而成的。

四、对外贸易与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向 (Foreign Trade by Regions) 又称对外贸易地区分布, 是指各个国家或经济集团在一国对外贸易中所占的地位。对外贸易地理方向可以表明一国与世界各国经济贸易的联系程度。研究对外贸易地理方向, 从横向看, 可以看出哪些国家或贸易集团是本国的主要贸易伙伴; 从纵向看, 可以看出一个国家同其主要贸易伙伴间贸易关系消长的变化。

国际贸易地理方向 (International Trade by Regions) 又称国际贸易地区分布, 是指各大洲、各国或各经济集团在世界贸易中所占的地位。一个国家的对外贸易在世界贸易中所占的地位, 取决于本国的经济发展水平和经济实力。由于政治经济发展不平衡, 各大洲、各国及各经济集团在国际贸易中的地位有很大差别。欧洲是资本主义发展最早、最集中的地区, 工业发达, 对外有广泛的经济贸易关系, 一直居于世界贸易的首位; 美洲因有世

表 1-2

2003 年 1~12 月进出口商品

国家 (地区) 总值表

单位: 万美元

国家 (地区)	出口额	进口额	累计比去年同期增减 (%)	
			出口	进口
总值	43 837 028	41 283 647	34.6	39.8
亚洲	22 260 582	27 293 377	30	42.3
非洲	1 018 412	836 131	46.3	54.1
欧洲	8 827 339	6 974 379	51.5	34.2
拉丁美洲	1 187 913	1 492 730	25.2	79.1
北美洲	9 813 911	3 825 767	32.1	23.9
大洋洲	728 925	860 050	37.8	25.9

数据来源: 中华人民共和国海关统计。