

新编国际经济与贸易专业系列教材

国际贸易

INTERNATIONAL TRADE

燕秋梅 刘 宏 主编



首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

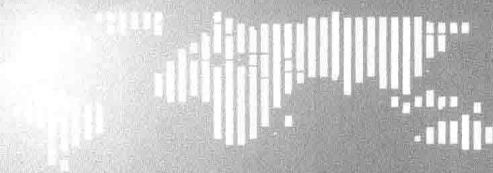


新编国际经济与贸易专业系列教材

国际贸易

INTERNATIONAL TRADE

燕秋梅 刘 宏 主编



 首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/燕秋梅, 刘宏主编. —北京: 首都经济贸易大学出版社, 2015. 6
(新编国际经济与贸易专业系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5638 - 2346 - 8

I. ①国… II. ①燕… ②刘… III. ①国际贸易—教材 IV. ①F 74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 064759 号

国际贸易

燕秋梅 刘 宏 主编

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙 (邮编 100026)

电 话 (010) 65976483 65065761 65071505 (传真)

网 址 www.sjmcb.com

E - mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数 448 千字

印 张 25.5

版 次 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 2346 - 8/F · 1328

定 价 40.00 元

图书印装若有质量问题, 本社负责调换

版权所有 侵权必究

《新编国际经济与贸易专业系列教材》

编审委员会

主 任 郎丽华 周义军

副主任 刘 宏

委 员 (按姓氏笔画排序)

于晓云 王佃凯 田玉春 刘 宏

朱 月 朱钟棣 杨 玲 郎丽华

周义军 武晋军 赵 侠 赵春明

赵 涛 赵家章 崔日明 燕秋梅

总 序

21 世纪是一个经济日益全球化的世纪。国际贸易的规模日益扩大，国际投资的领域空前拓展，国际商务合作的形式日益多样。历史上从未有过任何一个时代像今日中国这样迫切需要迅速融入全球化的潮流，迫切需要国际经贸领域的人才。

作为北京市重点学科的首都经济贸易大学国际贸易学专业，自建立以来一直是培养高层次国际经贸人才的摇篮。作为重要的教学研究成果，以前我们也陆续出版了一些本领域的专业教材，并且受到了广大读者的欢迎。当前，在全球化与地区经济一体化并存、国际经济秩序重构、多边体制面临挑战的背景下，中国怎样从贸易大国向贸易强国迈进，是我们每一个经贸人责无旁贷的使命，新的贸易与投资规则、新的双边、多边关系需要对原有知识体系做出相应的调整，需要把新的贸易安排与新的知识点写入教材。为了适应新时期我国经济发展的需要，培养更多更好的国际经贸领域的专业人才，我们在原有教材的基础上，根据教育部教学改革的要求，吸收近几年国内外学科发展的最新成果，反映国家对外经贸的最新变化趋势，组织中青年骨干教师编写了《新编国际经济与贸易专业系列教材》。本系列教材第一批共计 6 本，包括：《国际贸易》《国际贸易结算》《外贸函电》《国际服务贸易》《国际技术贸易》《国际贸易单证实务》。

本系列教材在结构、内容、形式等方面，都根据方便学生学习和教师授课的原则而设计，不仅理论与实务并重、知识新、内容全，而且各章后均附有复习思考题、练习题，有的还附有开篇案例和习题参考答案。本系列教材可作为高等院校国际经济与贸易专业及其他相关专业的教材，同时也可作为广大外经贸领域工作者系统学习对外经贸知识的参考书。

《新编国际经济与贸易专业系列教材》编审委员会

2015 年 1 月

前 言

在中国成为世界第一大出口国、第二大进口国和世界第二大经济体的今天,越来越多的国内企业更广泛、更频繁地参与到国际经济贸易活动之中,这就需要大量既懂国际贸易理论与政策,又熟练掌握国际贸易实务操作的应用型人才。为了适应中国对外经济贸易发展的需要,提高经济类专业学生从事经贸活动的能力和水平,培养适合中国对外贸易发展所需要的应用型创新人才,我们编写了《国际贸易》这本理论性与实用性并重的教材。

本教材是结合我国高等教育培养要求,为高等院校涉外经济专业的教学编写的教材。本教材反映国际贸易领域的最新动态和发展变化趋势,反映国际贸易的最新做法,选用了国际贸易领域发生的典型案例,注重实证资料的新颖性。教材涵盖的知识内容广泛,内容体系完整,逻辑性强,理论表述深入浅出,简明易懂,有利于学生掌握。同时,本书的编排符合教学要求,每章附有启发性的习题与案例,注重实用和可操作性,有利于提高学生分析、解决问题的技能。

本教材在编写时,参阅了国内外具有代表性的相关教材,获取了大量相关信息,借鉴了不少国内外学者的有关研究成果,并得到首都经济贸易大学出版社领导和田玉春编辑的大力支持和热心帮助,在此,向相关作者及辛勤的编

国际贸易

辑工作者深表谢意。由于笔者水平有限，编写时间仓促，书中的疏漏和不当之处，欢迎广大读者和专家批评指正。

参加本教材编写的人员有：燕秋梅、刘宏、倪江飞、王少辉、李树英、徐金燕。全书由燕秋梅修改定稿。

编 者

2015 年

目 录

第一部分 基础篇

第一章 国际贸易导论	3
第一节 国际贸易学的研究对象与研究内容	4
第二节 国际贸易的产生与发展	6
第三节 国际贸易的分类与基本概念	14
第二章 国际贸易条约、协定与组织	26
第一节 国际贸易条约与协定	27
第二节 关税与贸易总协定和世界贸易组织	31

第二部分 理论篇

第三章 自由贸易理论	47
第一节 绝对优势论与相对优势论	48
第二节 要素禀赋论与里昂惕夫之谜	52
第三节 产品生命周期论	58
第四节 需求偏好相似论	60
第五节 产业内贸易理论	64
第六节 国家竞争优势论	67
第四章 保护贸易理论	73
第一节 重商主义	74
第二节 幼稚工业保护论	76

国际贸易

第三节	超保护贸易论	80
第四节	战略性贸易论	84
第五节	其他贸易保护论	89

第三部分 政策措施篇

第五章	国际贸易政策	95
第一节	国际贸易政策概述	95
第二节	自由贸易政策	99
第三节	保护贸易政策	102
第四节	国际贸易政策分析	104
第六章	关税措施	109
第一节	关税概述	110
第二节	关税效应	123
第三节	海关税则和通关手续	127
第四节	关税减让谈判	132
第七章	非关税措施	138
第一节	非关税措施概述	138
第二节	非关税措施的种类及应用	142
第三节	非关税措施的新发展	151
第四节	非关税措施的经济效应	157
第五节	国际贸易救济措施	161
第八章	出口管理措施	168
第一节	出口鼓励措施	169
第二节	出口管制措施	177

第四部分 实践篇

第九章	区域经济一体化	187
第一节	区域经济一体化概述	188

目 录

第二节	区域经济一体化的相关理论	190
第三节	世界主要经济一体化组织的发展	193
第四节	区域经济一体化与经济全球化的关系	199
第十章	跨国公司与国际贸易	204
第一节	跨国公司概述	205
第二节	跨国公司的相关理论	211
第三节	跨国公司的内部贸易	216
第四节	跨国公司对国际贸易的影响	219

第五部分 实务篇

第十一章	国际贸易术语	227
第一节	国际贸易术语概述	228
第二节	《2010 年国际贸易术语解释通则》	230
第十二章	国际贸易货物运输	286
第一节	国际贸易货物运输方式	287
第二节	国际贸易货物运输的装运条款	294
第三节	海上货物运输单据	298
第十三章	国际货物运输保险	312
第一节	海上货物运输保险的范围	313
第二节	海上货物运输保险的险别	318
第三节	伦敦保险协会海运货物保险条款	321
第四节	其他运输方式的货运保险	324
第五节	国际货物买卖合同中的保险条款	330
第十四章	国际贸易货款支付	337
第一节	国际贸易支付工具	338
第二节	国际贸易支付方式	345
第三节	国际贸易货款结算方式的选用技巧	357

国际贸易

第十五章 检验、索赔与仲裁	365
第一节 商品检验	366
第二节 索赔	371
第三节 仲裁	376
附录 汉英对照词汇精选	383
参考文献	393

第一部分 基础篇

第一章 国际贸易导论

学习目标和要求

本章的学习要点是国际贸易的相关概念、国际贸易的主要分类及含义、国际贸易的产生、国际贸易的发展及其在各阶段所显示的特点。通过本章的学习,要求能够正确理解国际贸易、国际贸易额、国际贸易量、对外贸易、对外贸易依存度、贸易差额、贸易条件等基本概念,掌握转口贸易和过境贸易的区别,正确看待国际贸易地理方向的集中与分散,正确认识对外贸易依存度的高低对一国经济的影响。

引导案例

中国钢管已成为国际贸易摩擦的“重”中之“重”

我国钢铁行业现已成为国际贸易摩擦的“重”灾区,从近年国外对华钢铁行业的贸易救济调查来看,钢管类产品又是“重”中之“重”。据中国贸易救济信息网统计,截至2010年5月底,国外对华钢铁产品发起贸易救济调查86起,其中涉及钢管类产品44起,占比51.2%。美国、欧盟、加拿大、印度等国家和地区频繁的贸易救济调查使我国无缝钢管出口急剧下降,甚至到了出不去的地步。造成这种现状的原因,除了国际贸易领域贸易保护主义抬头的影晌外,主要是我国钢管产能过剩、出口依存度高以及出口企业无序竞争所致。什么是出口依存度?出口依存度高意味着什么?出口企业的无序竞争与贸易地理方向又有什么关系?通过这一章的学习,我们将找到上述问题的答案。

第一节 国际贸易学的研究对象与研究内容

一、国际贸易的内涵

国际贸易是指世界各国或地区之间进行的商品和服务的交换活动,是各国之间劳动分工的表现形式,反映了世界各国在经济上的相互联系与依赖。

国际贸易的概念有广义和狭义之分。广义国际贸易的贸易对象包括货物和服务;狭义国际贸易的贸易对象仅指有形货物,而不包括服务。由于目前在国际贸易中仍以货物贸易为主,因此本书中所出现的国际贸易均使用其狭义概念。

另外,国际贸易和国内贸易虽然都属于流通范畴,都是商品与服务的交换,都以取得利润和经济效益为目的,但是二者无论在性质上还是业务运作上,有很大区别。

首先,国际贸易的难度大于国内贸易。国际贸易涉及本币与外币、国内市场与国际市场等问题,其涉及面比国内贸易要广。而且国际贸易所涉及的国际货币的结算与支付、国际贸易规则与惯例、国际货物运输与保险等问题,在国内贸易中也不存在,因此,国际贸易比国内贸易要复杂。另外,参与国际贸易活动的贸易双方因其经济体制、贸易政策、汇率制度、宗教信仰、语言文化、风俗习惯和法律制度等不同,使双方对交易活动中一些问题的认识也不同,从而使交易争端解决难度远远大于国内贸易。

其次,国际贸易的风险大于国内贸易。国际贸易活动所面临的信用风险、商业风险、汇兑风险、运输风险、政治风险等远比国内贸易大,这就要求从事国际贸易活动的人员要具有更丰富的业务知识。

最后,国际贸易和国内贸易的基础不同。国内贸易的基础是国内的生产条件、社会分工和专业化,国际贸易的基础则是国际的生产条件、国家间的分工和专业化。因此,二者的运行规律不同。

二、国际贸易学的研究对象和内容

国际贸易学是一门部门经济学,是从理论层次上探讨国际贸易的模式与规律性等问题的学科。国际贸易学的研究对象是国际上商品和服务交换活动的运动规律、特点、规则和发展趋势,分析国家或地区间商品和服务交换过程中带

有普遍性和本质性的问题,探讨与商品和服务的国际交换有关的贸易政策,揭示国际贸易动态变化的原因与结果。

从理论上讲,国际贸易学的核心内容主要是对以下四个基本问题的解释和分析:一是国际贸易所得与利益分配;二是国际贸易的原因与模式;三是国际贸易均衡与贸易条件;四是国际贸易政策选择及其福利效应。

本教材从国际贸易社会实践的需要出发,为方便学生全面系统地了解国际贸易,教材涉及以下内容:

(一) 国际贸易发展的一般规律

国际贸易是社会生产力发展到一定阶段的产物。随着社会生产力的不断发展,国际贸易从形式到内容都在不断发生变化。把握国际贸易的一般发展规律,有助于推动国际贸易的发展,带动世界经济的繁荣。

(二) 国际贸易的基本理论与学说

在社会经济发展过程中,理论与实践一直相互影响、相互作用。理论是对实践的总结,同时又服务于实践,使实践有新的发展。在国际贸易发展的各个时期,经济学家们对国际贸易发展中的各种矛盾和规律进行了研究探讨,他们纷纷著书立说,形成了国际贸易的理论体系。学习和研究那些有代表性的贸易理论,对我们把握和解决国际贸易实践中的问题有重要意义。

(三) 国际贸易的政策与措施

国际贸易政策与措施是国际贸易理论在现实中的运用,它关系着国际贸易所得与利益分配,同时它也是构成国际贸易环境的重要组成部分。因此,研究探讨国际贸易政策类型、国际贸易政策工具、国际贸易政策的影响以及国际贸易政策实践等问题,对国际贸易的参与国和从事国际贸易活动的人员来说非常重要。

(四) 国际贸易的自由化实践

第二次世界大战以后,在关税与贸易总协定(GATT)和世界贸易组织(WTO)的主导下,国际贸易政策和体制不断向减少限制、扩大开放、实现自由贸易的方向发展,从保护贸易逐步走向了管理贸易。在这个过程中,各国经济随着对外开放程度的加深,增加了对其他国家的依赖,最终促使各国经济融为一

体,形成经济一体化。今天,区域经济一体化、生产要素的跨国流动已成为各国经济交流中十分重要的组成部分。把握区域经济一体化的发展和生产要素国际流动的趋势对推动国际贸易自由化的发展大有裨益。

(五) 国际贸易实务

国际贸易的理论与政策指导和服务于国际贸易实践,国际贸易的运行要遵循有关的国际法则。研究国际贸易适用的法律和国际惯例,懂得常用的国际贸易方式,熟知国际贸易的运行工具和贸易合同磋商环节,有利于国际贸易的学习者和研究者全面系统地掌握国际贸易。

第二节 国际贸易的产生与发展

国际贸易是在一定历史条件下产生和发展起来的。国际贸易的产生必须具备两个基本条件:一是要有用于交换的剩余产品;二是要有各自为政的国家实体。

一、国际贸易的产生

从根本上说,社会生产力的发展和社会分工的扩大是国际贸易产生和发展的基础。

原始社会初期,人类处于自然分工状态,当时由于社会生产力水平很低,人们依靠集体劳动、分配得到的生活资料非常有限,只能简单维持自身生存的需要。这时的社会,既没有可供交换的剩余产品,更没有私有制和国家,因而也不可能存在国际贸易。

原始社会中后期,出现了三次社会大分工。第一次社会大分工是畜牧业和农业的分工。牲畜的驯养和繁殖使生产力得到了发展,社会开始出现了少量剩余产品,于是在氏族公社、部落之间有了原始的、偶然的物物交换。第二次社会大分工是手工业和农业的分工。手工业的出现,产生了以交换为目的的商品生产。商品生产和商品交换的不断扩大,最终导致了货币的产生,于是商品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。商品流通的发展扩大,又引发了第三次社会大分工。第三次社会大分工是商业和手工业的分工。这次大分工使社会出现了专门从事商品交易活动的商人。随着生产力的发展,以后又逐渐产生了私有制、阶级和国家。于是在原始社会末期奴隶社会初期,当商人的交易活动