



世纪高等院校财经类专业核心课程规划教材



国际贸易

International Trade

于倩 / 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

21 世纪高等院校财经类专业核心课程规划教材

国际贸易

于倩/主编

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/于倩主编. —北京: 经济科学出版社, 2013. 5
21 世纪高等院校财经类专业核心课程规划教材
ISBN 978 - 7 - 5141 - 3336 - 3

I. ①国… II. ①于… III. ①国际贸易 - 高等学校 -
教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 103715 号

责任编辑: 杜 鹏

责任校对: 徐领弟

版式设计: 代小卫

责任印制: 邱 天

国 际 贸 易

于 倩/主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 30 印张 600000 字

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

印数: 0001—4000 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3336 - 3 定价: 46.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

随着经济全球化和区域经济一体化进程的日益加快,各经济体之间相互依赖的程度日益加深,国际贸易成为全球经济必不可少的组成部分,国际贸易格局和贸易政策措施不断调整,新的贸易方式、融资方式不断涌现,国际贸易惯例和规则不断变化,深入分析和把握当前金融危机背景下国际贸易的发展趋势与特点,对于科学决策,在更广的领域参与国际经济合作和竞争,把握好经济全球化带来的各种机遇,具有十分重要的意义。

古语有云“读万卷书行万里路”。国际贸易学作为一门专门研究国际间商品交换的实践性很强的应用科学,要求在学习中重视实践与理论的相互融合。不仅需掌握国际贸易理论知识,更要掌握具有涉外活动特点的国际贸易实务知识,才能向国际规范看齐,才能在进出口贸易中获取经济效益,从而真正融入国际市场并与世界接轨。为了适应高等教育国际经济与贸易专业教学的需要,我们根据有关国际贸易的法律和惯例,结合我国对外贸易实践,编写了这本《国际贸易》教材。

本教材在前人丰富的研究成果基础上,结合多年的教学经验,紧扣国际贸易实践,以国际贸易的运行机制为对象,从国际贸易前沿问题的角度对国际贸易的理论和政策进行了较全面的阐述,对国际贸易实务各环节主要流程和操作进行了比较系统的介绍,具有很强的实用性。本教材分为国际贸易理论和政策篇、国际贸易实务篇。

与同类教材相比,本教材具有内容系统、新颖、简练、实用的特点。本教材中引用大量案例和图表为读者展示当前最新的国际贸易典型问题,侧重于突出实际应用技能,通俗易懂。每章均设有导入案例和各种阅读案例,力争在保障读者掌握国际贸易基本理论和对外贸易操作的基本知识与技能的同时,引导其就各章所学理论和专业知识进行深入思考。适用对象不仅包括高等院校经济、外贸、管理类专业的本科生和研究生,而且可面向辅修经济学的广大读者和国际贸易理论与实务工作者作为学习、培训用书及有关考试的参考用书。

本教材由主编于倩负责架构和体系设计。理论和政策部分由周子翔副主编统稿,实务部分由郭鹏辉副主编统稿,最后由副主编宣红岩总纂。具体分工如下:

于倩（第一章），宣红岩、张丽娟（第二、九章），杨雯（第三章），周子翔（第四章），闫富雄、赵琮琮、马杰（第五、七章），张晓岚（第六章），谭伊茗（第八章），胡静寅（第十章），王烨（第十一、十七章），郭鹏辉（第十二、十八章），蒋秀凤（第十三章），姜洋（第十四、十五章），姬顺玉（第十六章）。

本教材的顺利出版，要感谢兰州商学院国际经济与贸易学院的领导和老师给予的大力支持和帮助。在撰写过程中参考了大量的国内外论著，由于篇幅有限，恕不一一列出，在此一并向有关作者和出版社表示衷心的感谢。由于编者水平和能力所限，本教材中错误与遗漏在所难免，敬请各位专家、学者和广大读者批评指正。

编 者

2013年3月16日

目 录

国际贸易理论与政策篇

第一章 导论	3
第一节 国际贸易的产生与发展	4
第二节 国际贸易的基本概念	11
第三节 国际贸易的分类	21
第四节 国际贸易与经济发展	29
第二章 古典贸易理论	34
第一节 绝对优势贸易理论	35
第二节 比较优势贸易理论	40
第三节 相互需求理论	55
第三章 新古典国际贸易理论	66
第一节 要素禀赋理论	67
第二节 里昂惕夫之谜及解释	76
第三节 要素禀赋理论的拓展	83
第四章 现代国际贸易理论	89
第一节 规模经济与国际贸易	90
第二节 不完全竞争与国际贸易	95
第三节 技术变化与国际贸易	100
第四节 国家竞争优势理论	106
第五节 产业内贸易理论	113

第五章 贸易保护理论	120
第一节 贸易保护理论的鼻祖——重商主义	122
第二节 幼稚产业保护理论	126
第三节 超保护贸易理论	131
第四节 普雷维什的中心—外围论	134
第五节 战略性贸易理论	136
第六节 其他贸易保护理论	140
第六章 关税措施	145
第一节 关税概述	146
第二节 关税的分类	149
第三节 关税的征收	161
第四节 关税的经济效应	168
第五节 关税的保护程度	177
第七章 非关税贸易壁垒	183
第一节 非关税壁垒概述	184
第二节 主要的非关税壁垒措施	186
第三节 常见的其他非关税壁垒措施简释	196
第四节 当代国际贸易中的新型非关税壁垒	200
第八章 出口鼓励与出口管制措施	207
第一节 出口鼓励政策	208
第二节 主要出口鼓励措施的经济效应分析	224
第三节 出口管制措施	229
第九章 区域经济一体化	235
第一节 区域经济一体化的组织形式	239
第二节 关税同盟理论	240
第三节 区域经济一体化对国际贸易的影响	246
第四节 当今主要的区域经济一体化组织	250

第十章 世界贸易组织	264
第一节 关税与贸易总协定	264
第二节 世界贸易组织	267
第三节 中国与世界贸易组织	285

国际贸易实务篇

第十一章 国际贸易术语	291
第一节 国际贸易术语概述	292
第二节 适用于各种运输方式的贸易术语的解释	298
第三节 适用于水上运输方式的贸易术语的解释	306
第四节 国际贸易术语的选用	315

第十二章 国际贸易买卖合同及其商订	319
第一节 国际贸易货物买卖合同概述	320
第二节 国际货物买卖合同的磋商	330
第三节 国际货物买卖合同的成立	339

第十三章 商品的名称、品质、数量和包装	342
第一节 商品的品名	343
第二节 商品的品质	345
第三节 商品的数量	351
第四节 商品的包装	356

第十四章 国际货物运输	366
第一节 国际货物运输方式	366
第二节 国际货物运输单据	377
第三节 装运条款	381

第十五章 国际货物运输保险	386
第一节 保险的基本原则	387
第二节 海洋运输货物保险承保范围	389

第三节	海洋运输货物保险险别	392
第四节	其他货物运输方式下的保险	403
第十六章	国际贸易货款的收付	407
第一节	票据	408
第二节	汇付和托收	415
第三节	信用证	421
第四节	各种结算方式的选择使用	428
第十七章	进出口商品的价格	432
第一节	进出口商品价格的确定	433
第二节	佣金、折扣	442
第三节	合同中的价格条款	445
第十八章	进出口合同的履行	449
第一节	出口合同的履行	450
第二节	进口合同的履行	464

国际贸易理论与政策篇

第一章 导 论

【教学目标】

通过本章学习,使学生明确国际贸易的产生与发展过程,掌握国际贸易的基本概念与分类,了解国际贸易与经济发展之间的关系,培养学生对于国际贸易相关知识的学习兴趣。

【导入案例】

2010 年中国对外贸易发展概况

2010 年,在世界经济逐步复苏、国际市场需求回暖和国内经济向好势头更加巩固、稳外需扩进口政策效应不断显现、企业竞争力进一步增强等共同作用下,中国对外贸易实现了恢复性快速增长,进出口已经恢复到危机前水平并再创历史新高,结构进一步优化,贸易平衡状况继续改善。不论是在进出口贸易的总体方面,还是在贸易的商品结构方面,都有着不俗的表现。

首先,进出口实现快速恢复性增长,外贸顺差继续下降。2010 年,中国进出口 29 727.6 亿美元,同比增长 34.7%。其中,出口 15 779.3 亿美元,增长 31.3%;进口 13 948.3 亿美元,增长 38.7%。进出口、出口、进口比 2008 年分别增长 16%、10.3% 和 23.2%。由于进口增速快于出口增速,进出口趋向于平衡。全年贸易顺差 1 831.0 亿美元,比 2009 年下降 6.4%,比 2008 年下降 38.6%。这是继 2008 年外贸顺差达到历史高点后连续第二年下降,外贸顺差过大的矛盾得到进一步缓解。

其次,机电产品出口保持稳定,劳动密集型产品出口增势较好。2010 年,机电产品出口 9 334.3 亿美元,同比增长 30.9%;高新技术产品出口 4 924.1 亿美元,增长 30.7%。船舶、汽车零部件出口保持较快增长,其中,船舶出口增长 44.5%,汽车零部件出口增长 44.1%。纺织、服装、鞋类、家具、箱包、玩具合计出口 3 032.4 亿美元,增长 25.9%。其中,纺织品出口 770.5 亿美元,同比增

长 28.4%；服装出口 1 294.8 亿美元，同比增长 20.9%；鞋类出口 356.3 亿美元，同比增长 27.1%；家具出口 329.9 亿美元，同比增长 30.3%。

此外，从贸易方式看，由于进出口企业加快转变增长方式，提高自主营销比重，一般贸易增长呈现快于加工贸易的态势。一般贸易出口和进口分别增长 36.0% 和 43.7%，加工贸易出口和进口分别增长了 26.1% 和 29.5%。从企业性质看，外商投资企业进出口规模仍居首位，出口同比增长 28.3%，进口同比增长 35.3%；国有企业出口增长 22.7%，进口增长 34.3%；民营企业继续显示较强的活力，出口同比增长 42.2%，进口同比增长 56.6%，进出口规模已经超过国有企业。具体如表 1 所示。

表 1 2010 年中国分贸易方式、企业性质进出口情况

项目		出口		进口	
		金额 (亿美元)	同步 (%)	金额 (亿美元)	同步 (%)
总值		15 779.3	31.3	13 948.3	38.7
贸易方式	一般贸易	7 207.3	36.0	7 679.8	43.7
	加工贸易	7 403.4	26.1	4 174.3	29.5
	其他方式贸易	1 168.6	37.7	2 094.2	40.2
企业性质	国有企业	2 343.6	22.7	3 875.5	34.3
	外商投资企业	8 623.1	28.3	7 380.0	35.3
	其他企业	4 812.7	42.2	2 692.8	56.7

(资料来源：中华人民共和国商务部综合司 (<http://zhhs.mofcom.gov.cn/aarticle/Nocategory/201104/20110407511743.html>)、中国海关 (<http://www.customs.gov.cn/default.aspx?tabid=400>))

思考

1. 中国外贸顺差逐步缓解有哪些益处？
2. 中国能从对外贸易中收获些什么？

第一节 国际贸易的产生与发展

世界上的所有国家，无论其资源丰富还是相对稀缺，都希望自己能实现国家经济的发展以及人民福利水平的提高。但是，对于像日本这样先天优势不足的国家来说，单纯依靠本国资源是不可能实现这一目标的。因此，对外贸易或者说国际贸易就成为这类国家的不二选择。在介绍国际贸易的基本概念和各种不同的分

类方式之前,了解国际贸易的产生与发展历程是必不可少的前提。

一、国际贸易的产生

(一) 国际贸易产生的条件

国际贸易是在人类社会生产力发展到一定阶段才产生和发展起来的,它是一个历史范畴。

国际贸易的产生必须具备两方面的基本条件:一是要有国家的存在;二是要有可供交换的剩余产品。这些条件都不是人类社会一产生就有的,而是随着社会生产力的不断发展和社会分工的不断扩大而逐渐形成的。因此,从本质上来说,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。

(二) 原始社会的国际贸易

在原始社会初期,人类的祖先结伙群居,打鱼捕兽,只能在集体劳动的基础上获取有限的生活资料。因此,人们处于自然分工状态,生产力水平极度低下。这个时期,人们的劳动成果仅能维持群体最基本的生存需要,根本没有剩余产品可供交换,因而就谈不上对外贸易。

在漫长的年代里,随着社会生产力的不断发展,人类历史的第一次社会大分工(即畜牧业和农业的分工)出现了。这次分工促进了原始社会生产力的发展,人们所生产的产品除维持自身需要以外,还有少量的剩余。因此,便出现了氏族或部落之间用剩余产品进行原始的物物交换的现象。当然,这种交换还是极其原始并偶然发生的物物交换。手工业从农业部门中分离出来成为独立的部门后,形成了人类社会的第二次大分工,进一步推动了社会生产力的发展。由于手工业的出现,产生了直接以交换为目的的商品生产。当产品生产的目的是专门满足别人的需要时,商品交换就逐渐成为一种经常性的活动。随着商品生产和商品交换的不断扩大,出现了货币。于是,商品交换就变成了以货币为媒介的商品流通。由于商品交换的日益频繁和交换的地域范围不断扩大,又产生了专门从事贸易的商人阶层。人类社会的第三次大分工使商品生产和商品流通进一步扩大。随着商品生产和商品流通更加频繁而广泛地发展,阶级和国家相继形成。到原始社会末期,商品流通开始超越国界,对外贸易也就由此产生了。

人类社会的三次大分工,每一次都促进了社会生产力的发展和剩余产品的增加,同时也促进了私有制的发展和奴隶制的形成。在原始社会末期和奴隶社会初期,伴随着阶级和国家的出现,商品交换超出了国界,产生了国家之间的贸易。

二、国际贸易的发展历程

（一）奴隶社会的国际贸易

在奴隶社会，自给自足的自然经济占主导地位，生产的目的是为了消费，而不是为了交换。虽然出现了手工业和商品生产，但在一国整个社会生产中显得微不足道，进入流通领域的商品数量也相对较少。同时，社会生产力水平低下和生产技术落后，交通工具简陋，道路条件恶劣，严重阻碍了人与物的交流，对外贸易局限在很小的范围内，其规模和内容都受到很大的限制。

奴隶社会是由奴隶主占有生产资料和奴隶的社会，因此，奴隶社会的对外贸易是为奴隶主阶级服务的。当时，奴隶主拥有财富的重要标志是其占有多少奴隶，因此，在奴隶社会国际贸易中的主要商品就是奴隶。据记载，希腊的雅典就曾经是一个贩卖奴隶的中心。此外，粮食、酒及其他专供奴隶主阶级享用的奢侈品如宝石、香料和各种织物等，也都是当时国际贸易中的重要商品。

奴隶社会时期，在欧洲从事国际贸易的国家主要有腓尼基、希腊、罗马等，这些国家在地中海东部和黑海沿岸地区主要从事贩运贸易。我国在夏商时代进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域沿岸。

对外贸易在奴隶社会经济中不占重要的地位，但是，它促进了手工业的发展，奴隶贸易也成为奴隶主经常补充奴隶的重要来源。

（二）封建社会的国际贸易

进入封建社会以后，国际贸易比奴隶社会时期有了较大的发展。在封建社会早期，封建地租采取实物的形式，进入流通领域的商品并不多。但到了封建社会中期，随着商品生产的发展，封建地租的形式由实物地租转变为货币地租，商品经济的范围逐步扩大，对外贸易也得到了进一步的发展。在封建社会晚期，随着城市手工业的发展，资本主义因素已孕育产生，商品经济和对外贸易的规模都有较明显的提高。

在封建社会，封建地主阶级占统治地位，对外贸易是为封建地主阶级服务的。奴隶贸易在国际贸易中已经基本消失。参加国际贸易的主要商品，除了奢侈品以外，还有日用手工业品和食品，如棉织品、地毯、瓷器、谷物和酒等。这些商品主要是供国王、君主、教堂、封建地主和部分富裕的城市居民享用的。

封建社会的早期阶段,国际贸易中心主要集中在地中海东部。在东罗马帝国时期,君士坦丁堡是当时最大的国际贸易中心。公元7~8世纪,阿拉伯人控制了地中海的贸易,通过贩运非洲的象牙、中国的丝绸、远东的香料和宝石,成为欧、亚、非三大洲的贸易中间商。11世纪以后,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,国际贸易的范围逐步扩大到整个地中海以及北海、波罗的海和黑海的沿岸地区。当时,南欧的贸易中心是意大利的一些城市,如威尼斯、热那亚等;北欧的贸易中心是汉撒同盟的一些城市,如汉堡、卢卑克等。

而在中国,早在西汉时期,就开辟了从长安经中亚通往西亚和欧洲的陆路商路——丝绸之路,商人们把中国的丝绸、茶叶等商品输往西方各国,换回良马、种子、药材和饰品等。而到了唐朝,除了陆路贸易外,还开辟了通往波斯湾以及朝鲜和日本等地的海上贸易。在宋、元时期,由于造船技术的进步,海上贸易进一步发展。在明朝永乐年间,郑和曾率领商船队七次下“西洋”,经东南亚、印度洋到达非洲东岸,先后访问了30多个国家,用中国的丝绸、瓷器、茶叶、铜铁器等同所到的国家进行贸易,换回各国的香料、珠宝、象牙和药材等。

从上面的分析中可以知道,资本主义社会以前的国际贸易是为统治阶级的利益服务的。随着社会生产力的提高,以及社会分工和商品生产的发展,国际贸易发展程度在不断提高。但是,由于受到生产方式和交通条件的限制,商品生产和流通的主要目的是满足剥削阶级奢侈生活的需要,贸易主要局限于各洲之内和欧亚大陆之间,国际贸易在奴隶社会和封建社会经济中都不占重要的地位,贸易的范围和商品品种各自都有很大的局限性,贸易活动也不经常发生。但是,15世纪的“地理大发现”及由此产生的欧洲各国的殖民扩张则大大发展了各洲之间的贸易,从而开始了真正意义上的“世界贸易”。

(三) 资本主义时期的国际贸易

15世纪末期16世纪初,哥伦布发现新大陆,瓦斯哥·达·加马从欧洲经由好望角到达亚洲,麦哲伦完成环球航行,这些成就对西欧经济发展和全球国际贸易产生了十分深远的影响。大批欧洲冒险家前往非洲和美洲进行掠夺性贸易,运回大量金银财富,甚至还开始买卖黑人的罪恶勾当,同时还将这些地区变为本国的殖民地,妄图长久地保持其霸权。这样,不仅加速了各国资本的原始积累,还大大推动了国际贸易的发展。西班牙、荷兰、英国之间长期战火不断,目的就是争夺海上霸权,归根到底,就是争夺殖民地和国际贸易的控制权。可见,国际贸易是资本主义生产方式的基础,同争夺海运和国际贸易的霸权相呼应,这些欧洲

国家的外贸活动常常具有一定的垄断性质，甚至还建立了垄断性外贸公司（如英国的东印度公司）。

17 世纪中期，英国资产阶级革命的胜利标志着资本主义生产方式的正式确立。随后英国夺得海上霸权，这就为它向外掠夺扩张铺平了道路，也同时意味着它在世界贸易中将占据主导地位。18 世纪中期的产业革命又为国际贸易的发展提供了十分坚实而又广阔的物质基础。一方面，蒸汽机的发明使用开创了机器大工业时代，生产力迅速提高，物质产品大为丰富，从而真正的国际分工开始形成；另一方面，交通运输和通讯联络的技术与工具都有突飞猛进的发展，各国之间的距离似乎骤然变短，这就使得世界市场真正得以建立。正是在这种情况下，国际贸易有了惊人的巨大发展，并且从原先局部的、地区性的交易活动转变为全球性的国际贸易。这个时期的国际贸易，不仅贸易数量和种类有长足增长，而且贸易方式和机构职能也有创新发展。显然，国际贸易的巨大发展是资本主义生产方式发展的必然结果。

专栏 1-1

19 世纪的世界贸易额和贸易量

年份	贸易额 (10 亿美元)	贸易量 (1913 = 100)	贸易量年均增长率 (%)
1800	1.4	2.3	0.27
1820	1.6	3.1	1.5
1830	1.9	4.3	3.3
1840	2.7	5.4	2.3
1850	4.0	10.1	6.5
1860	7.2	13.9	3.2
1870	10.6	23.8	5.5
1880	14.7	30.0	3.5

（资料来源：汪尧田、褚建中，《国际贸易》，上海社会科学院出版社 1989 年版）

19 世纪 70 年代以后，资本主义进入垄断阶段，此时的国际贸易不可避免地带有“垄断”的特点。主要资本主义国家的对外贸易被为数不多的垄断组织所控制，由它们决定着一国对外贸易的地理方向和商品构成。垄断组织输出巨