



普通高等教育“十二五”规划教材
国际经济与贸易精品系列

国际贸易

——原理·政策·实务

(第四版)

陈 宪 应诚敏 韦金鸾 / 编著

GUOJI JINGJI YU MAOYI JINGPIN XILIE



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE



普通高等教育“十二五”规划
国际经济与贸易精品系列

国际贸易

——原理·政策·实务

(第四版)

陈 宪 应诚敏 韦金鸾 / 编著



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易:原理·政策·实务/陈宪,应诚敏,韦金鸾
编著. —4 版. —上海:立信会计出版社,2013. 6

普通高等教育“十二五”规划教材. 国际经济与贸易
精品系列

ISBN 978-7-5429-3962-3

I. ① 国… II. ① 陈… ② 应… ③ 韦… III. ① 国际
贸易—高等学校—教材 IV. ① F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 140087 号

责任编辑 张巧玲

封面设计 周崇文

国际贸易——原理·政策·实务(第四版)

出版发行	立信会计出版社		
地 址	上海市中山西路 2230 号	邮政编码	200235
电 话	(021)64411389	传 真	(021)64411325
网 址	www.lixinaph.com	电子邮箱	lxaph@sh163.net
网上书店	www.shlx.net	电 话	(021)64411071
经 销	各地新华书店		

印 刷	常熟市梅李印刷有限公司
开 本	787 毫米×960 毫米 1/16
印 张	27.25
字 数	495 千字
版 次	2013 年 6 月第 4 版
印 次	2013 年 6 月第 1 次
印 数	1—3 100
书 号	ISBN 978-7-5429-3962-3/F
定 价	52.00 元

如有印订差错 请与本社联系调换

第四版前言

任何一本好的教科书,都是在反复修订、多版次出版的过程中“打磨”出来的。在使用本教材的师生们的鼓励下,在立信会计出版社的领导和编辑的支持下,我们再次对这本教材进行修订。尽管在第三版以后,本书的发行量有所下滑,这主要是大环境变化使然,但我们对这本教科书还是有信心的。

这是因为,本教材在体系上具有较强的理论性和系统性;在内容取材和阐述上贯彻理论联系实际的原则,循序渐进,富有启发性并能够体现先进的教育教学理念,具有较强的适用性;在体例编排上活泼新颖,并能够体现先进教学方法的运用,受到不少院校老师和同学的好评。

这次修订的原则和前几次无甚差别,仍然是根据国际贸易理论的最新发展,国际贸易体制、政策和实务的最新变化,对原有内容做了较大篇幅的修改和补充。尽管如此,全书的体系和结构仍几乎没有调整,我们始终认为,这本教科书的优点之一,就在于它完善、合理的体系和结构。“第二版前言”已概括了本书的三个特点,这里就不再赘述。

第四版的修订工作由陈宪和应诚敏完成。我们共同讨论,作了必要的删节,并对有关部分进行了补充、修改和完善。

值得欣慰的是,本书自出版以来一直受到广大师生的关注,我们也经常收到使用本书的老师 and 学生的来信,他们许多中肯的意见,在每次修订时都被采纳,在此一并表示感谢,并期待着各界读者和广大师生进一步的批评和建议。

陈 宪 应诚敏

2013年6月

第二版前言

第一版出版发行至今,已经三年了。尽管我们对这本书的结构设计、内容安排自我感觉不错,但仍没想到,三年中此书竟重印了六次,可见其社会效益和经济效益都是上佳的。

本书面世后的三年,正逢世纪之交,全球的贸易格局与环境发生了很大的变化。世界最大的经济体——美国,在经历了连续十年的增长后,出现了衰退。世界第二经济大国——日本,自20世纪90年代初经济一蹶不振,迄今仍无起色。这两个“庞然大物”的境况,无疑给全球贸易蒙上了阴影。然而,中国现在被认为是全球经济中的“一枝独秀”,尤其是中国已经加入WTO,这将使中国在更深、更广的层面进入世界经济舞台,对于推动中国贸易、投资的国际化、全球化,将起到不可估量的作用。

基于中国已经加入WTO的实际,并根据我们在教学、研究中新的体会,我们对第一版的书稿进行了修订。为了更好地满足教与学的需要,我们还在各章后增加了思考题、重要名词或案例题。

欢迎使用本书的老师和同学们提出宝贵的意见。

作 者
2002年1月

目 录

0 导言	1
0.1 国际贸易的重要性	1
0.1.1 开展国际贸易的必要性	1
0.1.2 研究、学习国际贸易的重要性	2
0.2 国际贸易的研究对象、主要内容及本书的结构安排	3
0.2.1 国际贸易的研究对象与主要内容	3
0.2.2 本书的结构安排	4
0.2.3 学习国际贸易应具备的基础	4
0.3 国际贸易的分类	5
0.3.1 出口贸易、进口贸易和过境贸易	5
0.3.2 总贸易和专门贸易	5
0.3.3 有形贸易和无形贸易	6
0.3.4 直接贸易、间接贸易和转口贸易	7
0.3.5 陆路贸易、海路贸易、空运贸易和邮购贸易	7
0.3.6 自由结汇方式贸易和易货贸易	7
0.4 国际贸易的法律环境	8
0.4.1 国内法	8
0.4.2 国际贸易条约	8
0.4.3 国际贸易惯例	9
重要名词	9
思考题	10

原 理 篇

1 国际贸易发展简史	13
1.1 前资本主义时期的国际贸易	13
1.1.1 国际贸易的产生	13
1.1.2 奴隶社会的国际贸易	14
1.1.3 封建社会的国际贸易	14

1.2 资本主义生产方式准备时期的国际贸易	15
1.2.1 国际贸易的显著发展	15
1.2.2 国际贸易促进了资本主义生产方式的产生	16
1.3 资本主义自由竞争时期的国际贸易	16
1.3.1 国际贸易的空前发展	16
1.3.2 资本主义自由竞争时期国际贸易的显著特征	17
1.4 帝国主义时期前期(1870—1938年)的国际贸易	17
1.4.1 向帝国主义过渡到一战前时期(1870—1914年)	18
1.4.2 两次世界大战之间时期(1914—1938年)	19
1.5 当代的国际贸易	20
1.5.1 战后国际贸易的迅速增长	21
1.5.2 战后国际贸易商品结构和地理分布的变化	22
1.5.3 当代国际服务贸易的急剧发展	23
1.5.4 国际贸易格局的集团化发展	24
1.5.5 当代中国的对外贸易	25
思考题	26
2 国际分工	27
2.1 国际分工概述	27
2.1.1 国际分工的产生	27
2.1.2 影响国际分工发展的因素	28
2.2 国际分工发展的几个阶段	30
2.2.1 国际分工的萌芽阶段	30
2.2.2 国际分工的形成阶段	31
2.2.3 国际分工的发展阶段	32
2.2.4 国际分工的深化阶段	33
2.3 国际分工对国际贸易的影响	34
2.3.1 国际分工影响国际贸易的发展速度	34
2.3.2 国际分工影响国际贸易的市场结构	34
2.3.3 国际分工影响国际贸易的商品结构	35
2.3.4 国际分工影响国际贸易的利益分配	35
2.3.5 国际分工影响一国对外贸易依存度和世界贸易依存度	35
重要名词	36
思考题	36

3 西方传统国际贸易理论(一)	37
3.1 重商主义对外贸易学说	37
3.1.1 重商主义及其对外贸易学说	37
3.1.2 重商主义贸易政策	39
3.1.3 重商主义贸易学说简评	40
3.2 绝对利益论	41
3.2.1 亚当·斯密与绝对利益论	41
3.2.2 绝对利益论的主要论点	42
3.2.3 绝对利益论的进一步说明	43
3.2.4 绝对利益论简评	44
3.3 比较利益论	45
3.3.1 大卫·李嘉图与比较利益论	45
3.3.2 比较利益论的主要假定前提	46
3.3.3 比较利益论的内容	46
3.3.4 比较利益论的进一步分析	47
3.3.5 比较利益法则的例外情况	47
3.3.6 比较利益论简评	48
3.4 比较利益论的现代分析	49
3.4.1 分析工具	49
3.4.2 均衡分析	53
3.4.3 简评	56
重要名词	56
思考题	56
4 西方传统国际贸易理论(二)	57
4.1 相互需求论	57
4.1.1 穆勒的相互需求论	57
4.1.2 马歇尔的相互需求论	60
4.1.3 相互需求论简评	64
4.2 要素禀赋论	65
4.2.1 赫克歇尔、俄林、萨缪尔森与要素禀赋论	65
4.2.2 与要素禀赋论有关的几个概念	66
4.2.3 要素禀赋论的基本假设条件	67
4.2.4 要素禀赋论	68
4.2.5 要素价格均等化学说	70

4.2.6 赫克歇尔—俄林—萨缪尔森的国际贸易理论简评	72
4.3 里昂惕夫之谜	72
4.3.1 里昂惕夫与里昂惕夫之谜	73
4.3.2 对要素禀赋论的检验——里昂惕夫之谜	73
4.3.3 对里昂惕夫之谜的不同解释	75
4.3.4 里昂惕夫之谜简评	77
重要名词	77
思考题	77
5 西方国际贸易新理论	78
5.1 可获得性说	78
5.2 熟练劳动说	79
5.3 人力资本说	80
5.4 研究开发要素说	81
5.5 偏好相似说	82
5.6 技术差距论	83
5.7 产品生命周期说	84
5.8 原料周期说	87
5.9 规模报酬递增说	87
5.10 产业内贸易理论	89
5.10.1 产业内贸易理论的发展	89
5.10.2 产业内贸易的理论解释	90
5.10.3 产业内贸易的规范模型	92
5.10.4 产业内贸易程度的测定	93
5.11 国家竞争优势说	93
5.11.1 国家竞争优势说要旨	94
5.11.2 国家竞争优势的决定因素	94
5.11.3 国家竞争优势的发展阶段	96
5.11.4 国家竞争优势说简评	97
重要名词	97
思考题	97
6 西方宏观国际贸易理论——对外贸易乘数理论	99
6.1 封闭经济体制下的国民经济平衡	99
6.1.1 封闭经济体制下国民经济平衡的条件	99
6.1.2 在封闭经济体制下制约国民经济平衡的原理	100

6.2 开放经济体制下的国民经济平衡	102
6.2.1 开放经济体制下国民经济平衡的条件	102
6.2.2 对外贸易对国民经济平衡的作用	103
6.3 对外贸易乘数理论	103
6.3.1 凯恩斯及其追随者与对外贸易乘数理论	103
6.3.2 对外贸易乘数理论的涵义	104
6.3.3 对外贸易乘数理论简评	105
重要名词	106
思考题	106
7 西方传统国际贸易理论的对派——保护贸易理论及其新发展	107
7.1 汉密尔顿的保护关税说	107
7.2 李斯特的保护幼稚工业论	108
7.2.1 保护幼稚工业论提出的历史背景	109
7.2.2 保护幼稚工业论的理论基础	109
7.2.3 保护幼稚工业论的理论依据	110
7.2.4 保护幼稚工业论的主要论点	111
7.2.5 保护幼稚工业论简评	112
7.3 普雷维什的中心—外围论	113
7.3.1 中心—外围论的主要论点	113
7.3.2 中心—外围论简评	115
7.4 主张保护贸易的其他论点	116
7.4.1 改善国际收支论	116
7.4.2 改善贸易条件论	116
7.4.3 增加政府收入论	117
7.4.4 收入再分配论	117
7.4.5 矫正国内扭曲论	118
7.4.6 维护公平贸易论	119
7.4.7 保护就业论	120
7.4.8 国家安全论	120
7.4.9 经济多样化论	121
7.5 保护贸易新理论	121
7.5.1 战略贸易论	121
7.5.2 管理贸易论	124
重要名词	125

思考题	125
-----------	-----

政 策 篇

8 国际贸易政策的演变	129
8.1 国际贸易政策的历史演变	129
8.1.1 资本主义生产方式准备时期的国际贸易政策	129
8.1.2 资本主义自由竞争时期的国际贸易政策	130
8.1.3 垄断资本主义时期的国际贸易政策	130
8.2 当代发达国家的对外贸易政策	131
8.2.1 战后初期到 20 世纪 70 年代中期的贸易自由化倾向	131
8.2.2 20 世纪 70 年代中期以来的新贸易保护主义浪潮	132
8.2.3 发达国家对外贸易政策的发展趋势	132
8.3 当代发展中国家的对外贸易政策	134
8.3.1 进口替代战略下的对外贸易政策	134
8.3.2 出口导向战略下的对外贸易政策	135
8.3.3 横向联合政策	136
8.3.4 发展中国家对外贸易政策的改革	136
8.4 中国的对外贸易政策	137
重要名词	138
思考题	138
9 关税(一)	139
9.1 关税的涵义和作用	139
9.1.1 关税的涵义	139
9.1.2 关税的作用	140
9.2 关税的种类	141
9.2.1 按照征收的对象或商品流向分类	141
9.2.2 按照差别待遇和特定的实施情况分类	143
9.3 关税的征收	150
9.3.1 关税的征收方法	150
9.3.2 关税的征收依据	152
9.3.3 关税的征收程序	154
重要名词	155
思考题	155

10 关税(二)	156
10.1 关税的经济效应	156
10.1.1 小国征收关税的经济效应	156
10.1.2 大国征收关税的经济效应	158
10.2 最适关税	159
10.2.1 关税与提供曲线及经济福利	159
10.2.2 最适关税	161
10.2.3 关税报复	162
10.3 关税的保护程度	162
10.3.1 关税水平	162
10.3.2 名义保护率	163
10.3.3 有效保护率	164
10.3.4 关税结构	165
重要名词	166
思考题	166
11 非关税壁垒	167
11.1 概述	167
11.1.1 非关税壁垒的涵义	167
11.1.2 非关税壁垒的特点	168
11.1.3 非关税壁垒的作用	169
11.2 非关税壁垒的主要种类	169
11.2.1 进口配额制	170
11.2.2 “自动”出口配额制	173
11.2.3 进口许可证制	175
11.2.4 外汇管制	176
11.2.5 进口押金制	177
11.2.6 最低限价制和禁止进口	178
11.2.7 国内税	179
11.2.8 进出口的国家垄断	179
11.2.9 歧视性政府采购政策	180
11.2.10 海关程序	180
11.2.11 技术性贸易壁垒	182
11.2.12 绿色壁垒	182
11.3 非关税壁垒与关税壁垒的比较	183

重要名词	184
思考题	184
12 鼓励出口和出口管制措施	186
12.1 鼓励出口措施	186
12.1.1 出口信贷	186
12.1.2 出口信贷国家担保制	187
12.1.3 出口补贴	188
12.1.4 商品倾销	190
12.1.5 外汇倾销	192
12.1.6 促进出口的组织措施	193
12.2 出口管制措施	194
12.2.1 出口管制的对象	194
12.2.2 出口管制的形式	195
12.2.3 出口管制的程序	196
重要名词	198
思考题	198
13 经济特区	199
13.1 世界经济特区概述	199
13.1.1 经济特区的涵义	199
13.1.2 经济特区的特点	199
13.1.3 经济特区的历史发展	200
13.2 世界经济特区的类型	201
13.2.1 自由港和自由贸易区	201
13.2.2 保税区	202
13.2.3 出口加工区	202
13.2.4 科学工业园区	203
13.2.5 自由边境区和过境区	203
13.2.6 综合型经济特区	204
13.3 中国的经济性特区	204
重要名词	206
思考题	206
14 区域经济一体化	207
14.1 区域经济一体化概述	207
14.1.1 区域经济一体化的含义	207

14.1.2 区域经济一体化的形式	208
14.2 区域经济一体化的发展状况和趋势	209
14.2.1 区域经济一体化的发展概况	209
14.2.2 主要地区的区域经济一体化进程	212
14.3 区域经济一体化的动因及影响	216
14.3.1 区域经济一体化的基本动因	216
14.3.2 区域经济一体化的影响	217
14.4 经济一体化理论	220
14.4.1 关税同盟理论	220
14.4.2 协议性国际分工原理	226
重要名词	228
思考题	228
15 贸易条约与协定	230
15.1 贸易条约与协定的涵义	230
15.2 贸易条约与协定的种类	231
15.2.1 贸易条约	231
15.2.2 贸易协定	231
15.2.3 贸易议定书	231
15.2.4 支付协定	232
15.2.5 国际商品协定	232
15.3 贸易条约与协定的结构	233
15.4 贸易条约与协定中所依据的法律原则	233
15.4.1 最惠国待遇原则	233
15.4.2 国民待遇原则	234
15.4.3 互惠原则	234
重要名词	235
思考题	235
16 世界贸易组织	236
16.1 世界贸易组织的前身——关税与贸易总协定	236
16.1.1 关贸总协定的产生	236
16.1.2 关贸总协定的宗旨、内容及基本原则	237
16.1.3 关贸总协定的历次谈判回顾	238
16.1.4 乌拉圭回合多边贸易谈判	241
16.2 世界贸易组织	243

16.2.1	世界贸易组织的产生	244
16.2.2	建立世界贸易组织的马拉喀什协议	245
16.2.3	世界贸易组织的宗旨和基本原则	245
16.2.4	世界贸易组织的职能和机构	247
16.2.5	世界贸易组织体制的特点	248
16.2.6	世界贸易组织对世界经济贸易的影响	249
16.3	中国与世界贸易组织	251
16.3.1	中国与关贸总协定	251
16.3.2	中国与世界贸易组织	252
16.3.3	中国入世后的机遇与挑战	253
16.4	世界贸易组织与中国市场	255
16.4.1	世贸组织与中国农产品市场	255
16.4.2	世贸组织与中国工业品市场	256
16.4.3	世贸组织与中国服务业市场	258
	重要名词	259
	思考题	259

实 务 篇

17	国际贸易术语	263
17.1	贸易术语及其国际惯例	263
17.1.1	贸易术语的概念	263
17.1.2	关于贸易术语的国际惯例	263
17.2	装运港交货的三种常用贸易术语	265
17.2.1	对三种贸易术语的基本解释	265
17.2.2	在具体业务中应注意的几个问题	266
17.3	向承运人交货的三种贸易术语	268
17.3.1	“货交承运人”的概念	268
17.3.2	和传统贸易术语的比较	268
17.4	其他贸易术语	269
17.4.1	工厂交货(……指定地点)	269
17.4.2	船边交货(……指定装运港)	269
17.4.3	运输终端交货(……指定运输终端)	270
17.4.4	目的地交货(……指定目的地)	270

17.4.5 完税后交货(……指定目的地)	270
17.5 贸易术语的表达	270
17.6 贸易术语的使用	271
重要名词	271
思考题	272
案例题	272
18 主要贸易条件	273
18.1 商品的品名品质	273
18.1.1 商品的品名	273
18.1.2 商品的品质	273
18.1.3 品质条款	275
18.2 商品的数量	275
18.2.1 常见的度量衡制度	275
18.2.2 计量单位	276
18.2.3 计算重量的方法	276
18.2.4 合同中的数量条款	277
18.3 商品的包装	277
18.3.1 运输包装的类型	278
18.3.2 运输包装的标志	278
18.3.3 关于中性包装和定牌问题	279
18.4 商品的价格	279
18.4.1 进出口商品的计价原则	279
18.4.2 计价货币	280
18.4.3 佣金和折扣	280
18.4.4 出口商品的成本核算	281
重要名词	282
思考题	282
案例题	282
19 国际货物运输	284
19.1 运输方式	284
19.1.1 海洋运输	284
19.1.2 铁路运输	286
19.1.3 航空运输	287
19.1.4 集装箱运输和国际多式联运	288

19.2 运输单据	289
19.2.1 海运提单	289
19.2.2 铁路运单	290
19.2.3 航空运单	291
19.2.4 海运单	291
19.2.5 多式联运单据	291
19.3 合同中的装运条款	292
19.3.1 交货时间	292
19.3.2 分批装运和转运	292
19.4 国际货运代理	293
重要名词	294
思考题	294
案例题	295
20 国际货物运输保险	296
20.1 海上运输保险的承保范围	296
20.1.1 保险利益	296
20.1.2 风险	296
20.1.3 损失	297
20.1.4 费用	298
20.1.5 外来风险的损失	298
20.2 我国海运货物保险险别	298
20.2.1 基本险	298
20.2.2 附加险	300
20.3 英国伦敦保险业协会货物保险条款	300
20.4 我国进出口货物保险的做法	301
20.4.1 出口保险	301
20.4.2 进口保险	301
20.4.3 保险金额与保险费	302
20.4.4 保险索赔	302
重要名词	303
思考题	303
案例题	303
21 商品检验、索赔、不可抗力和仲裁	304
21.1 商品检验	304