



GUOJI MAOYI



世纪高等继续教育精品教材

国际贸易

(第二版)

盛洪昌 主编

GUOJI MAOYI



21 世纪高等继续教育精品教材

国际贸易

(第二版)

盛洪昌 主编

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易(第二版)/盛洪昌主编.
北京:中国人民大学出版社,2007
21世纪高等继续教育精品教材
ISBN 978-7-300-05608-1

- I. 国…
- II. 盛…
- 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(2007)第 074022 号

21 世纪高等继续教育精品教材

国际贸易(第二版)

主编 盛洪昌

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242(总编室)		010-62511398(质管部)
	010-82501766(邮购部)		010-62514148(门市部)
	010-62515195(发行公司)		010-62515275(盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	河北三河汇鑫印务有限公司		
开 本	170 mm×228 mm 16 开本	版 次	2004 年 7 月第 1 版 2007 年 6 月第 2 版
印 张	27	印 次	2007 年 6 月第 1 次印刷
字 数	467 000	定 价	29.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

21 世纪高等继续教育精品教材

编审委员会

顾问 董明传

主任 杨干忠 贺耀敏

副主任 周蔚华 陈兴滨 宋 谨

委员 (按姓氏笔画为序)

王孝忠	王晓君	王德发	龙云飞	卢雁影
刘传江	安亚人	杨干忠	杨文丰	李端生
辛 旭	宋 玮	宋 谨	张一贞	陈兴滨
周蔚华	赵树嫒	贺耀敏	贾俊平	高自龙
黄本笑	盛洪昌	常树春	寇铁军	韩民春
蒋晓光	程道华	游本强	缪代文	

员 究
(第二集)

【主编】高洪恩

王, (章十, 正, 四章) 袁李, (章二章) 蔡兰求, (章十, 二十, 二十一, 二十二, 二十三, 二十四, 二十五, 二十六, 二十七, 二十八, 二十九, 三十, 三十一, 三十二, 三十三, 三十四, 三十五, 三十六, 三十七, 三十八, 三十九, 四十, 四十一, 四十二, 四十三, 四十四, 四十五, 四十六, 四十七, 四十八, 四十九, 五十, 五十一, 五十二, 五十三, 五十四, 五十五, 五十六, 五十七, 五十八, 五十九, 六十, 六十一, 六十二, 六十三, 六十四, 六十五, 六十六, 六十七, 六十八, 六十九, 七十, 七十一, 七十二, 七十三, 七十四, 七十五, 七十六, 七十七, 七十八, 七十九, 八十, 八十一, 八十二, 八十三, 八十四, 八十五, 八十六, 八十七, 八十八, 八十九, 九十, 九十一, 九十二, 九十三, 九十四, 九十五, 九十六, 九十七, 九十八, 九十九, 一百)

第二版前言

書 錄

目 次 2008

本书出版后,被多所高校作为继续教育、远程教育、职业教育的教材,深受用户及读者的欢迎。为了不辜负读者的厚爱,应出版社的要求,我们在2004年7月版本的基础上作了修订,力求把反映最新成果,符合时代要求的国际贸易教材献给读者。

本次修订在保持原书结构与风格的前提下,在内容上作了较大的调整、补充。第一版内容按章依次为:国际贸易概述,国际贸易理论与政策,国际贸易措施,区域经济一体化,国际贸易行为的约束,国际贸易与环境,国际服务贸易,国际技术贸易,国际货物贸易程序,国际贸易术语与商品价格,国际货物交易条件,国际货物运输与保险,国际贸易货款收付,国际货物交易检验索赔不可抗力 and 仲裁,国际货物贸易合同履行,国际贸易方式,共16章。

本次修订在第一章国际贸易概述中增加了第五节跨国公司与国际贸易,将第六章第三节WTO中的贸易与环境改为绿色壁垒对国际贸易的影响,第七章第三节国际服务贸易的发展趋势改为我国的服务贸易。第十二章国际货物运输与保险分为国际货物运输与国际货物运输保险两章,第十四章第四节银行保函改为国际贸易货款结算方式的结合使用,第十七章第四节易货贸易与补偿贸易改为对销贸易。同时在许多知识点处增添了案例与分析的内容。

本书第二版由盛洪昌任主编。分工如下:盛洪昌(第一、三、六、十、十

第二版前言

一、十二、十三、十七章)，宋兰旗（第二章），李爽（第四、五、七章），王岩（第八、十五章），刘丽艳（第九、十六章），王新道（第十四章）。盛洪昌教授负责修订提纲的拟定、修改和统稿。

由于编者水平所限，难免出现错漏之处，敬请读者批评指正。

国际贸易

编者

2007年1月

一、十二、十三、十七章)，宋兰旗（第二章），李爽（第四、五、七章），王岩（第八、十五章），刘丽艳（第九、十六章），王新道（第十四章）。盛洪昌教授负责修订提纲的拟定、修改和统稿。

由于编者水平所限，难免出现错漏之处，敬请读者批评指正。

国际贸易

编者

2007年1月

总 序

21世纪,科学技术发展日新月异,发明创造层出不穷,知识更新日趋频繁,全民学习、终身学习已经成为适应经济与社会发展的基本途径。近年来,我国高等教育取得了跨越式的发展,毛入学率由1998年的8%迅速增长到2004年的19%,已经进入到大众化的发展阶段,这其中高等继续教育发挥了重要的作用。同时,高等继续教育作为“传统学校教育向终身教育发展的一种新型教育制度”,对实现“形成全民学习、终身学习的学习型社会”、“构建终身教育体系”的宏伟目标,发挥着其他教育形式不可替代的作用。

目前,我国高等继续教育的发展规模已占全国高等教育的一半左右,随着我国产业结构的调整、传统产业部门的改造以及新兴产业部门的建立,各种岗位上数以千万计的劳动者,需要通过边工作边学习来调整自己的知识结构、提高自己的知识水平,以适应现代经济与社会发展的要求。可见,我国高等继续教育的发展,既肩负着重大的历史使命又面临着难得的发展机遇。

我国的高等继续教育要抓住机遇发展,完成自己的历史使命,从根本上说就是要全面提高教育教学质量,这涉及多方面的工作,但抓好教材建设是提高教学质量的基础和中心环节。众所周知,高等继续教育的培养对象主要是已经走上各种生产或工作岗位的从业人员,这就决定了高等继续教育的目标是培养能适应新世纪社会发展要求的动手能力强、具有创新能力的应用型人才。因此,高等继续教育教材的编写“要本着学用结合的原则,重视从业人员的知识

更新,提高广大从业人员的思想文化素质和职业技能”,体现出高等继续教育的针对性、实用性和职业性特色。

为适应我国高等继续教育发展的新形势、培养应用型人才、满足广大学员的学习需要,中国人民大学出版社邀请了国内知名专家学者对我国高等继续教育的教学改革与教材建设进行专题研讨,成立了教材编审委员会,联合中国人民大学、中国政法大学、东北财经大学、武汉大学、山西财经大学、东北师范大学、华中科技大学、黑龙江大学等30多所高校,共同编撰了“21世纪高等继续教育精品教材”,计划在两三年内陆续推出百种高等继续教育精品系列教材。教材编审委员会对该系列教材的作者进行了严格的遴选,编写教材的专家、教授都有着丰富的继续教育教学经验和较高的专业学术水平。教材的编写严格依据教育部颁布的“全国成人高等教育公共课和经济学、法学、工学主要课程的教学基本要求”;教材内容的选择克服了追求“大而全”的现象,做到了少而精,有针对性,突出了能力的训练和培养;教材体例的安排突出了学习使用的弹性和灵活性,体现“以学为主”的教育理念;教材充分利用现代化的教育手段,形成文字教材和多媒体教材相结合的立体化教材,加强了教师对学生学习过程的指导和帮助,形象生动、灵活方便,易于保存,可反复学习,更能适应学员在职、业余自学,或配合教师讲授时使用,会起到很好的教学效果。

这套“21世纪高等继续教育精品教材”在策划、编写和出版过程中,得到教育部高教司、中国成人教育协会、北京高校成人高教研究会的大力支持和帮助,谨表深切谢意。我们相信,随着我国高等继续教育的发展和教学改革的不深入,特别是随着教育部“高等学校教学质量和教学改革工程”的实施,这套高等继续教育精品教材必将为促进我国高校教学质量的提高做出贡献。

杨干忠

第一版前言

在经济全球化迅猛发展以及中国加入 WTO 的环境下，对外经济活动日益频繁。为了培养更多面向 21 世纪的国际经贸人才，满足成人高等教育开设国际贸易课程的需要，我们编写了这本《国际贸易》教材。

“国际贸易”课程是成人高等教育经济类专业的一门主干课，也是管理类专业的一门基础课，是为培养学生掌握和理解国际贸易基础知识、基本理论、基本政策、贸易实务而开设的一门基础课。本教材在结构安排上分为理论和实务两部分：理论部分系统全面地介绍了国际贸易基础知识、基本理论、基本政策措施；国际贸易绿色壁垒、国际服务贸易、国际技术贸易。实务部分介绍了国际贸易实务的具体做法，以国际货物买卖合同为中心，介绍了国际贸易方式，阐述了国际货物交易的条件和过程以及国际惯例和法规。

本教材在编写中体现了如下特点：

1. 系统性与逻辑性。本书系统全面地介绍了国际贸易基本知识，框架结构划分较细，脉络清晰，重点突出，如第三章、第十六章，既有理论又贯通实务，包括服务贸易、技术贸易、电子商务等内容。
2. 内容新颖具有前瞻性。在分析角度、引用资料、内容安排上都比较新颖，尽可能反映经济全球化的新成果，体现了面向 21 世纪的特点。如“国际贸易行为的约束”一章介绍了中国与世界贸易组织；在第十四章介绍了世界贸易组织成员之间贸易争端解决机制；在“国际贸易方式”中将电子商务作为一

种新兴的国际贸易方式作了介绍。本教材具有创新精神和前瞻意识，对一些既不成熟，也无定论的探索内容，本书也用了一定篇幅作了介绍，如“国际贸易与环境”一章，力求反映国际贸易理论发展的最新成果。

3. 语言简明通俗，内容深度适当。本书面向成人教育，编写教材时力求做到语言简明扼要、通俗易懂、深浅适度、举例生动、便于自学。对于初次接触国际贸易课程的读者较为适宜。

4. 操作性较强，注重理论联系实际。本书吸收国内外同类教材的精华，做到学以致用，培养学生分析问题、解决问题的能力。实务部分附有案例，每章后附有思考题，有助于学生通过案例分析与思考题加深对所学内容的理解。

本书由盛洪昌教授任主编。分工如下：盛洪昌（第一、三、六、八、十、十一、十二、十六章）；宋兰旗（第二章）；李爽（第四、七章）；刘丽艳（第九、十五章）；王岩（第五、十四章）；王新道（第十三章）。最后由盛洪昌教授负责全书提纲拟定、修改、总纂和定稿。

在编写的过程中，参考了大量的国内外著作、教材和文献，这里无法一一列出，在此表示衷心感谢。

由于编者水平和条件有限，在编写过程中难免出现错漏之处，敬请读者批评指正。

编者

2004年3月

目 录

第一章 国际贸易概述	(1)
第一节 国际贸易的基本概念与分类	(2)
第二节 国际贸易的产生和发展	(8)
第三节 国际分工	(11)
第四节 世界市场与国际价格	(19)
第五节 跨国公司与国际贸易	(27)
第二章 国际贸易理论与政策	(33)
第一节 重商主义理论与政策	(34)
第二节 自由贸易理论与政策	(37)
第三节 保护贸易理论与政策	(46)
第四节 超保护贸易理论与政策	(50)
第五节 国际贸易新理论与政策	(52)
第三章 国际贸易措施	(61)
第一节 关税措施	(62)
第二节 非关税措施	(72)

第三节	出口鼓励措施	·····	(79)
第四节	出口管制措施	·····	(89)
第四章	区域经济一体化	·····	(92)
第一节	区域经济一体化概述	·····	(93)
第二节	区域经济一体化的现状	·····	(101)
第三节	区域经济一体化对国际贸易的影响	·····	(110)
第五章	国际贸易协定与组织	·····	(114)
第一节	贸易条约与协定	·····	(115)
第二节	世界贸易组织	·····	(120)
第三节	中国与世界贸易组织	·····	(130)
第六章	国际贸易与环境	·····	(139)
第一节	国际贸易环境概述	·····	(140)
第二节	国际贸易的绿色壁垒	·····	(144)
第三节	绿色壁垒对国际贸易的影响	·····	(148)
第七章	国际服务贸易	·····	(156)
第一节	国际服务贸易概述	·····	(157)
第二节	服务贸易总协定	·····	(162)
第三节	我国的服务贸易	·····	(168)
第八章	国际技术贸易	·····	(173)
第一节	国际技术贸易概述	·····	(174)
第二节	国际技术贸易的内容	·····	(175)
第三节	国际技术贸易方式	·····	(183)
第四节	国际技术贸易价格与支付方式	·····	(191)
第九章	国际货物贸易程序	·····	(194)
第一节	国际货物贸易一般程序	·····	(195)
第二节	国际货物贸易准备工作	·····	(197)
第三节	国际货物贸易洽商	·····	(202)
第四节	国际货物贸易合同签订	·····	(210)
第十章	国际贸易术语与商品价格	·····	(217)
第一节	国际贸易术语概述	·····	(218)
第二节	主要国际贸易术语的解释	·····	(221)
第三节	其他贸易术语	·····	(232)

(104) 第四节 国际贸易商品的价格·····	(238)
第十一章 国际货物的品名、品质、数量和包装 ·····	(246)
(105) 第一节 国际货物品名·····	(247)
(114) 第二节 国际货物品质·····	(249)
第三节 国际货物数量·····	(255)
第四节 国际货物包装·····	(259)
第十二章 国际货物运输 ·····	(269)
第一节 国际货物运输方式·····	(270)
第二节 国际货物运输条款·····	(281)
第三节 国际货物运输单据·····	(285)
第十三章 国际货物运输保险 ·····	(292)
第一节 海上货物运输保险的范围·····	(293)
第二节 海运货物运输保险·····	(298)
第三节 其他运输方式的货运保险·····	(303)
第四节 国际货物运输保险实务·····	(306)
第十四章 国际货物货款收付 ·····	(313)
第一节 支付工具·····	(314)
第二节 汇付与托收·····	(320)
第三节 信用证·····	(325)
第四节 国际贸易货款结算方式的结合使用·····	(337)
第十五章 国际货物贸易检验、索赔、不可抗力和仲裁 ·····	(340)
第一节 商品检验·····	(341)
第二节 索赔·····	(347)
第三节 不可抗力·····	(351)
第四节 仲裁·····	(355)
第十六章 国际货物贸易合同履行 ·····	(361)
第一节 出口合同的履行·····	(362)
第二节 进口合同的履行·····	(383)
第十七章 国际贸易方式 ·····	(388)
第一节 经销与代理·····	(389)
第二节 寄售与展卖·····	(393)
第三节 招标、投标与拍卖·····	(396)

(383)	第四节 对销贸易.....	(401)
(384)	第五节 加工贸易.....	(405)
(385)	第六节 期货交易.....	(409)
(386)	第七节 国际电子商务.....	(414)
(387)	章二十三第
(388)	章二十四第
(389)	章二十五第
(390)	章二十六第
(391)	章二十七第
(392)	章二十八第
(393)	章二十九第
(394)	章三十第
(395)	章三十一第
(396)	章三十二第
(397)	章三十三第
(398)	章三十四第
(399)	章三十五第
(400)	章三十六第
(401)	章三十七第
(402)	章三十八第
(403)	章三十九第
(404)	章四十第
(405)	章四十一第
(406)	章四十二第
(407)	章四十三第
(408)	章四十四第
(409)	章四十五第
(410)	章四十六第
(411)	章四十七第
(412)	章四十八第
(413)	章四十九第
(414)	章五十第
(415)	章五十一第
(416)	章五十二第
(417)	章五十三第
(418)	章五十四第
(419)	章五十五第
(420)	章五十六第
(421)	章五十七第
(422)	章五十八第
(423)	章五十九第
(424)	章六十第
(425)	章六十一第
(426)	章六十二第
(427)	章六十三第
(428)	章六十四第
(429)	章六十五第
(430)	章六十六第
(431)	章六十七第
(432)	章六十八第
(433)	章六十九第
(434)	章七十第

第一章 国际贸易概述

【本章要点】

- 国际贸易的基本概念和分类，国际贸易的产生和发展；
- 国际分工及其类型，国际分工与国际贸易的关系；
- 世界市场及其形成；
- 国际价格及其影响因素，国际价格的种类；
- 跨国公司的概念、特征及对国际贸易的影响。

第一节 国际贸易的基本概念与分类

国际贸易

一、国际贸易的基本概念

(一) 国际贸易与对外贸易

国际贸易泛指世界各国之间商品和服务的交换活动。是各个国家在国际分工的基础上进行相互联系的主要形式。

对外贸易是指一国(或地区)同别国(或地区)之间进行的商品和服务的交换活动。这是从一个国家或地区的角度出发,是相对于国内贸易而言的。

如果从世界的角度或全球的角度看,就称为国际贸易或全球贸易,有的也称世界贸易。一些海岛国家,如英国、日本等也常把对外贸易称为“海外贸易”。

(二) 狭义和广义的国际贸易

1. 狭义的国际贸易

狭义的国际贸易是指国家之间的商品进出口。一国从他国购进商品用于国内的生产和消费的全部贸易活动称为进口;而一国向他国输出本国商品的全部贸易活动称为出口。

2. 广义的国际贸易

广义的国际贸易除了实物商品的国际交换外,还包括服务的国际交换,即各国之间在运输、保险、旅游、通信、技术、劳务输出等方面相互提供的服务。

(三) 国际贸易额与对外贸易额

1. 国际贸易额

国际贸易额也称国际贸易值,它是计算和统计世界各国对外贸易总额的指标,是把各国(或地区)的出口额按同一种货币单位换算后相加得出的数额。不能把世界各国(或地区)的出口额与进口额相加,因为从世界范围看,一国的出口就是另一国的进口,这样,世界进口总额应等于世界出口总额,如相加就会出现重复计算。但是,由于各国一般都按 FOB 价格计算出口额,按 CIF

价格计算进口额，CIF 价格比 FOB 价格多了运费和保险费，所以世界出口总额往往小于世界进口总额。

2. 对外贸易额

对外贸易额也称对外贸易值，是用货币金额表示的一国在一定时期内的进出口的规模，是衡量一国对外贸易状况的重要指标。它由一国在一定时期内的出口贸易额加上进口贸易额构成。一般用本国货币表示，由于美元是国际主要的计量货币，为了便于比较，许多国家用美元表示。

(四) 贸易差额

贸易差额是指一个国家（或地区）在一定时期内（通常为一年）出口总值与进口总值之间的差额。如果出口总值大于进口总值，称为贸易顺差或贸易盈余，也称为出超；如果出口总值小于进口总值，称为贸易逆差或贸易赤字，也称为入超。通常贸易顺差以正数表示，贸易逆差以负数表示。如果一国进口总值等于出口总值，则称为贸易平衡。

(五) 国际贸易量

国际贸易量是指以数量、重量、长度、面积、体积等计量单位表示的进出口商品的数量。它可以避免因物价变动所引起的国际贸易规模的不真实。就一种商品而言，用计量单位表示很容易，但对一国全部进出口商品来说，成千上万种商品的计量单位各不相同，无法用统一的计量单位表示。为了反映国际贸易的实际规模，只有用一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易值。即用一定时期的出口额之和除以出口价格指数，得出国际贸易实际规模的近似值，即为国际贸易量。然后再以一定时期的国际贸易量为基期，同各个时期的国际贸易量作比较，就可得出国际贸易实际规模变化的贸易量指数。这种方法是联合国及欧美等发达国家所采用的。

(六) 贸易条件

贸易条件是指一国在一定时期内的出口商品价格与进口商品价格的比率。由于一个国家的进出口商品种类繁多，很难直接用进出口商品的价格进行比较。所以，一般用一国在一定时期内的出口商品价格指数和进口商品价格指数进行计算。其公式为：

$$\text{贸易条件} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100$$

如果贸易条件大于 100，说明该国的贸易条件得到改善；如果贸易条件等于 100，说明该国的贸易条件不变；如果贸易条件小于 100，说明该国