

国家教育部推荐教材
普通高等教育“十五”国家级规划教材
2002年全国普通高等学校优秀教材二等奖



THE THEORY AND PRACTICE OF INTERNATIONAL TRADE

国际贸易理论与实务 (第二版)



高等学校经济与管理类核心课程教材

THE THEORY AND PRACTICE OF
INTERNATIONAL TRADE

陈 宪
韦金鸾
应诚敏
程大中
陈 晨

编著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

国家教育部推荐教材
普通高等教育“十五”国家级规划教材
2002年全国普通高等学校优秀教材二等奖

THE THEORY AND PRACTICE OF INTERNATIONAL TRADE

国际贸易理论与实务

(第二版)



高等学校经济与管理类核心课程教材

THE THEORY AND PRACTICE OF
INTERNATIONAL TRADE

陈 宪
韦金鸾
应诚敏
程大中
陈 晨

编著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本书是“高等学校经济与管理类核心课程教材”之一,是作者在第一版的基础上,根据相关专业的教学特点,对其内容、体例进行了重大的补充、修改而成。本书是国家教育部推荐教材、普通高等教育“十五”国家级规划教材,并获全国普通高等学校优秀教材二等奖。

本书全面系统地反映了国际贸易的内容,全书分为原理、政策、实务三大部分。原理篇详尽地阐述了传统国际贸易理论、国际贸易新理论和保护贸易理论等;政策篇论述了国际贸易政策与措施、一国参与经济一体化的战略与政策,并介绍了国际贸易条约与协定及世界贸易组织等;实务篇讨论和分析了国际货物买卖合同的各项交易条件、合同的商订与履行、贸易方式与做法等。第二版增设了专栏;附录收录了《联合国国际货物销售合同公约》和《2000年国际贸易术语解释通则》,并附有“专业术语中英文索引”,既有利于学习者扩大知识面,又可方便实务工作者查阅。

本书主要用于经济与管理类专业的教学,也可以作为相关专业的社会培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/陈宪等编著. —2版. —北京:高等教育出版社,2004.7
ISBN 7-04-014783-1

I. 国... II. 陈... III. ①国际贸易-经济理论-高等学校-教材②国际贸易-贸易实务-高等学校-教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 062852 号

责任编辑 刘悦珍 封面设计 王 峰 责任印制 蔡敏燕

书 名 国际贸易理论与实务(第二版)
主 编 陈宪 韦金鸾 应诚敏 程大中 陈晨

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899
传 真 021-56965341

购书热线 010-64054588
021-56964871
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
<http://www.hepsh.com>

排 版 南京理工排版校对有限公司
印 刷 商务印书馆上海印刷股份有限公司

开 本 787×960 1/16
印 张 35
字 数 661 000

版 次 2000 年 7 月第 1 版
2004 年 7 月第 2 版
印 次 2004 年 7 月第 1 次
印 数 1—5 098
定 价 43.00 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

出版说明

高等教育出版社和上海社会科学院出版社于2000年组织国内知名教授和专家编写出版的“高等学校经济与管理专业系列教材”，自出版以来以其内容成熟、体系创新和适用性宽等特点，受到广大高等院校师生们的一致好评。

为了适应我国加入世界贸易组织以及经济发展的需要，反映课程改革的最新成果，促进课程内容的更新，我社组织编写出版一套“高等学校经济与管理类核心课程教材”。这套教材部分为新编；部分是从原有的“高等学校经济与管理专业系列教材”中遴选，根据普通本科院校经济和管理专业的教学特点，对其内容和体例作了进一步的补充修改，再版而成。

新教材具有以下几个特点：

第一，获奖、规划教材荟萃。本套教材有多本被列为“国家教育部推荐教材”、普通高等院校“十五”国家级规划教材、“高等教育百门精品课程教材”，并有多种获得2002年全国普通高等院校优秀教材二等奖和省、部级优秀教材奖。所有这些都是对本套教材内在质量和适用性的充分肯定。

第二，体系构架完整，内容精心编排。本套教材基本上涵盖了经济和管理类所有的核心课程，作为系列教材，在编写时注重每门课程内容的各自独立性及其相互衔接；编写体例上增设“专栏”等项目，用“专栏”中的案例、资料等内容丰富和延伸了理论阐述；书后新增“专业术语中英文索引”，以适应我国加入世界贸易组织后，培养既懂英语又懂经济的人才的需求。

第三，内容既经典成熟，又反映学科发展新成果。本套教材是由复旦大学、上海财经大学、华东师范大学、华东政法大学、华东理工大学、上海大学等单位的博士生导师和学科带头人在原有多本获奖教材的基础上，广泛吸收广大师生的合理建议，进行新编、再版，教材内容既有经典成熟的理论又吸收和反映了近几年的相关理论研究成果，具有较高的学术水平。

为了更好地为教学服务，我社将在本套教材的基础上，组织教师培训和教学研讨活动，通过与教师的互动以及扩大和补充辅助性教学资源，增进学科建设信息的交流，推动学科建设，提高教学质量，进而把教材的改革和建设推向一个新的水平。

本套新编、再版教材的出版，对于优化和改革高等教育中经济和管理人才的

培养模式、进一步提高经济和管理专业的教学质量、丰富学生的经济和管理知识,以及增强学生毕业后的社会适应能力等都具有一定的积极意义。对于本套教材存在的缺点和不足,敬请专家、学者和读者们批评指正。

高等教育出版社

2004年4月

再 版 前 言

《国际贸易理论与实务》是根据教育部 1998 年颁布的《普通高等院校本科专业目录和专业介绍》，为经济学、管理学两大学科门类中各专业的学生量身订制的。它通常对应着两门课程：“国际贸易”和“国际贸易实务”。前者主要讲授国际贸易原理和政策；后者亦称为“进出口实务”。

本书的第一版(2000 年 7 月)，先后被列为“国家教育部推荐教材”、“普通高等教育‘十五’国家级规划教材”，并获“2002 年全国普通高等院校优秀教材二等奖”。在三年多的时间里，共发行 5.2 万册，表明已有一批院校选用了本书。

本书的第二版是“普通高等教育‘十五’国家级规划教材”的最终成果，同时被列入高等教育出版社“高等学校经济与管理类核心课程教材”。第二版在第一版的基础上，主要做了以下几个方面的工作：①掌握国际贸易理论的发展，对一些过时的内容和提法进行了调整，对新的理论观点作了补充；②根据世界贸易组织新的制度安排、中国已经加入世界贸易组织的现实以及改革开放的新进展，对国际贸易的体制、政策作了符合实际的修订；③在新的体制、政策的基础上，按照不断与国际规则接轨和更加务实的原则，对国际贸易实务的有关做法进行了完善；④为了便于教和学，增设了专栏、基本概念和本章小结等内容。

本书的特点是：①将国际贸易原理、政策和实务置于同一架构，分为三篇，既体现逻辑的递进关系，又有着完整的严谨体系；②详尽综合前人的研究成果，充分反映学科发展的前沿，以及最新的有关国际贸易体制、政策和实务的演进；③试图在教科书的编撰形式上有所改进，以期增加学生的兴趣和使用的方便。

本书第一版由四位作者共同完成。他们的分工情况如下：导论，陈宪；第一篇，韦金鸾；第二篇，陈宪、陈晨；第三篇，应诚敏。陈宪负责全书的统稿和协调。本书的第二版，因韦金鸾留美攻读经济学博士，陈晨已毕业离校多年，且忙于工作无暇分身，由陈宪和程大中第一、二篇进行修订，应诚敏对第三篇进行了修订。

感谢我们的同事——石士钧、刁德霖，他们在使用本书的过程中，曾经提出许多有益的意见，为本书的不断完善发挥了积极的作用。

尽管我们力图使第二版做得更好，但难免会有不尽如人意的地方，敬请读者，

編者

2004 年 3 月

乙甲
丙乙甲

目 录

导论	1
第一节 国际贸易的重要性	1
第二节 国际贸易的研究对象与主要内容及本书的结构安排	4
第三节 国际贸易的分类	5
第四节 国际贸易的法律环境	7
本章小结	9
基本概念	10
复习思考题	10

第一篇 国际贸易原理

第1章 国际贸易发展简史	13
第一节 国际贸易的历史演变	13
第二节 当代国际贸易	20
本章小结	27
基本概念	28
复习思考题	28
第2章 国际分工、世界市场、国际价值与国际价格	29
第一节 国际分工	29
第二节 世界市场	37
第三节 国际价值	41
第四节 国际价格	44
第五节 价值规律在世界市场上的作用与不平等交换	48
本章小结	51
基本概念	52
复习思考题	52
第3章 西方传统国际贸易理论	53
第一节 重商主义对外贸易学说	53

第二节 绝对利益论	57
第三节 比较利益论	61
第四节 比较利益论的现代分析	64
第五节 相互需求论	70
第六节 要素禀赋论	78
第七节 里昂惕夫之谜	84
本章小结	89
基本概念	90
复习思考题	90
第4章 西方国际贸易新理论	91
第一节 可获得性说	92
第二节 熟练劳动说	93
第三节 人力资本说	94
第四节 研究开发要素说	94
第五节 偏好相似说	95
第六节 技术差距论	96
第七节 产品生命周期说	98
第八节 原料周期说	100
第九节 规模报酬递增说	100
第十节 产业内贸易理论	102
第十一节 国家竞争优势说	105
本章小结	107
基本概念	108
复习思考题	108
第5章 保护贸易理论	109
第一节 汉密尔顿的保护关税说	109
第二节 李斯特的保护幼稚工业论	111
第三节 凯恩斯主义的对外贸易乘数理论	115
第四节 普雷维什的中心-外围论	119
第五节 主张保护贸易的其他论点	121
第六节 保护贸易新理论	126
本章小结	129
基本概念	130
复习思考题	130

第6章 发展经济学的国际贸易理论	131
第一节 对外贸易与经济发展相互关系的理论	131
第二节 对外贸易发展战略理论	139
本章小结	145
基本概念	145
复习思考题	146

第二篇 国际贸易政策

第7章 国际贸易政策的演变	149
第一节 国际贸易政策的历史演变	149
第二节 当代发展中国家的外贸政策	154
第三节 中国的对外贸易政策	157
本章小结	158
基本概念	158
复习思考题	159
第8章 关税	160
第一节 关税的种类	160
第二节 关税的征收	170
第三节 关税的经济效应	176
第四节 最适关税	180
第五节 关税的保护程度	182
第六节 中国关税的现状	186
本章小结	192
基本概念	193
复习思考题	193
第9章 非关税壁垒	194
第一节 非关税壁垒的特点与作用	194
第二节 非关税壁垒的主要种类	196
第三节 非关税壁垒的经济效应	211
第四节 非关税壁垒与关税壁垒的比较	214
本章小结	215
基本概念	215
复习思考题	215

第 10 章 鼓励出口和出口管制措施	216
第一节 鼓励出口措施	216
第二节 出口管制措施	225
本章小结	230
基本概念	230
复习思考题	230
第 11 章 经济特区	231
第一节 经济特区的历史发展与特点	231
第二节 世界经济特区的类型	233
第三节 中国的经济性特区	236
本章小结	238
基本概念	239
复习思考题	239
第 12 章 区域经济一体化	240
第一节 区域经济一体化概述	240
第二节 区域经济一体化的现状和趋势	243
第三节 区域经济一体化的影响	250
第四节 经济一体化理论	253
本章小结	260
基本概念	261
复习思考题	261
第 13 章 贸易条约与协定和世界贸易组织	262
第一节 贸易条约与协定	262
第二节 关税与贸易总协定	267
第三节 世界贸易组织	272
第四节 中国与关贸总协定、世界贸易组织	279
本章小结	282
基本概念	283
复习思考题	283

第三篇 国际贸易实务

第 14 章 国际贸易术语	287
第一节 贸易术语及其国际惯例	287

第二节 装运港交货的三种常用贸易术语	290
第三节 向承运人交货的三种贸易术语	295
第四节 其他贸易术语	296
第五节 贸易术语的表达和使用	299
本章小结	300
基本概念	301
复习思考题	301
第 15 章 主要贸易条件	302
第一节 商品的品名、品质	302
第二节 商品的数量	306
第三节 商品的包装	309
第四节 商品的价格	313
本章小结	316
基本概念	317
复习思考题	317
第 16 章 国际货物运输	318
第一节 运输方式	318
第二节 运输单据	325
第三节 合同中的装运条款	328
第四节 国际货运代理	330
本章小结	331
基本概念	332
复习思考题	332
第 17 章 国际货物运输保险	333
第一节 海上运输保险的承保范围	333
第二节 我国海运货物保险险别	336
第三节 英国伦敦保险业协会货物保险条款	338
第四节 我国进出口货物保险的做法	339
本章小结	341
基本概念	341
复习思考题	342
第 18 章 商品检验、索赔、不可抗力和仲裁	343
第一节 商品检验	344
第二节 违约和索赔	350

第三节 不可抗力	351
第四节 仲裁	354
本章小结	358
基本概念	358
复习思考题	359
第 19 章 国际贸易结算	360
第一节 票据	360
第二节 汇付和托收	364
第三节 信用证	373
第四节 国际商会《跟单信用证统一惯例》	381
第五节 银行保函	382
第六节 备用信用证	387
第七节 国际保理	390
第八节 出口信用保险	394
本章小结	397
基本概念	398
复习思考题	398
第 20 章 交易磋商和合同签订	399
第一节 交易磋商	399
第二节 合同签订	403
本章小结	404
基本概念	405
复习思考题	405
第 21 章 出口合同的履行	406
第一节 备货	407
第二节 报检	409
第三节 落实信用证	409
第四节 托运、保险和报关	412
第五节 制单结汇	414
本章小结	421
基本概念	422
复习思考题	422
第 22 章 进口合同的履行	423
第一节 开立信用证	424

第二节 运输和保险	425
第三节 审单和付款	426
第四节 接货和报关	428
第五节 索赔	430
本章小结	431
基本概念	431
复习思考题	432
第 23 章 贸易方式	433
第一节 租赁贸易和补偿贸易	433
第二节 经销、代理和寄售	440
第三节 招标投标和拍卖	444
第四节 对外加工装配贸易	449
本章小结	453
基本概念	453
复习思考题	454
附件	455
附件一 不可撤销信用证	455
附件二 汇票	457
附件三 商业发票	458
附件四 海运提单	460
附件五 保险单	462
附件六 装箱单	464
附录	466
附录一 联合国国际货物销售合同公约	466
附录二 2000 年国际贸易术语解释通则	484
专业术语中英文索引	520
参考文献	540

专 栏 目 录

专栏 1-1	西方世界的兴起	16
专栏 3-1	亚当·斯密:经济学之父	58
专栏 3-2	大卫·李嘉图与《政治经济学及赋税原理》	61
专栏 3-3	约翰·穆勒与阿弗里德·马歇尔	70
专栏 3-4	赫克歇尔、俄林、萨缪尔森与要素禀赋论	78
专栏 5-1	李斯特与《政治经济学的国民体系》	111
专栏 5-2	凯恩斯:现代宏观经济学的创立者	115
专栏 8-1	倾销与反倾销	164
专栏 8-2	普惠制方案	168
专栏 8-3	国际贸易商品分类标准:CCCN、SITC 和 HS	174
专栏 8-4	有效保护率的计算举例	185
专栏 9-1	“自动”出口限制保护的发展趋势及其原因	202
专栏 9-2	《进口许可证手续协议》与我国的进口许可证制度	204
专栏 10-1	出口补贴的经济效应分析	220
专栏 10-2	美国和“巴统”对我国的出口管制	228
专栏 14-1	FOB 方式对于出口方的潜在风险	291
专栏 14-2	对贸易术语的规定在合同中作出变更或添加	294
专栏 14-3	EXW 在国际物流解决方案中的应用	297
专栏 15-1	标准已成为进入世界市场的门槛	304
专栏 15-2	出口商品应根据具体情况确定是否明确品质机动幅度	306
专栏 15-3	在合同中明确约定数量机动幅度以避免可能发生的交货风险	308
专栏 15-4	销售包装在营销中的作用	309
专栏 15-5	国际贸易中使用中性包装的风险	311
专栏 16-1	以信用证方式成交,以租船方式运输的合同中存在的风险	322
专栏 16-2	《跟单信用证统一惯例》中关于分批装运规定的应用	329
专栏 18-1	买方检验权的使用、放弃及其后果举例	344
专栏 18-2	不可抗力事件的认定	353

专栏 19-1 是否采用信用证方式成交举例	378
专栏 19-2 出口信用保险的应用	397

导 论

国际贸易(international trade)是指世界各国(或地区)之间的商品和劳务的交换活动。如果从一个国家的角度来看,一国或地区与其他国家或地区进行的商品和劳务的交换活动,则称对外贸易(foreign trade)。它是在不同国家之间的分工——国际分工的基础上发展起来的,反映了世界各国之间的相互依赖关系。

第一节 国际贸易的重要性

一、开展国际贸易的必要性

国际贸易之所以发生,究其原因,主要有三:其一,各国的生产要素禀赋存在差异。有的国家拥有广阔而肥沃的土地,有的国家积累了大量的资本,有的国家人力资源丰富,还有的国家则