



21st CENTURY

实用规划教材

21世纪全国应用型本科财经管理
系列实用规划教材

国际贸易

主 编 朱廷珺
副主编 夏合群 魏 琦
屈国强



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中国林业出版社
China Forestry Publishing House

F74/86

2007

21世纪全国应用型本科财经管理系列实用规划教材

国际贸易

主 编 朱廷珺

副主编 夏合群 魏 琦 屈国强

参 编 马小辉 刘亚卓 郭界秀 高 沛



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中国林业出版社
China Forestry Publishing House

内 容 简 介

本书对国际贸易作了系统性的论述,由13章组成,包括贸易理论、贸易政策、贸易体系和贸易运作实务四个模块。为方便学生自学时把握重点、拓展视野和深化研究,每章均给出了“关键术语”“复习思考题”,并通过“专栏”“案例”这些国际流行形式交待时代背景、政策内容、争论焦点等。

本书可作为高等院校国际贸易课程的教学用书,同时可供外贸工作者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/朱廷珺主编. —北京:中国林业出版社;北京大学出版社, 2007. 9

(21世纪全国应用型本科财经管理系列实用规划教材)

ISBN 978-7-5038-4894-0

I. 国… II. 朱… 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127357号

书 名: 国际贸易

著作责任者: 朱廷珺 主编

策划编辑: 李 虎

责任编辑: 刘 丽 康红梅

标准书号: ISBN 978-7-5038-4894-0

出 版 者: 中国林业出版社(地址:北京市西城区德内大街刘海胡同7号 邮编:100009)

<http://www.cfph.com.cn> E-mail: cfphz@public.bta.net.cn

电话: 编辑部 66170109 营销中心 66187711

北京大学出版社(地址:北京市海淀区成府路205号 邮编:100871)

<http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com> E-mail: pup_6@163.com

电话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

印 刷 者: 北京中科印刷有限公司

发 行 者: 北京大学出版社 中国林业出版社

经 销 者: 新华书店

787mm×960mm 16开本 25.25印张 480千字

2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

定 价: 35.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

21世纪全国应用型本科财经管理系列实用规划教材

专家编审委员会

主任委员 刘诗白

副主任委员 (按拼音排序)

韩传模

李全喜

王宗萍

颜爱民

曾 旗

朱廷珺

顾 问 (按拼音排序)

高俊山

郭复初

胡运权

万后芬

张 强

委 员 (按拼音排序)

程春梅

邓德胜

范 徵

冯根尧

冯雷鸣

黄解宇

李定珍

李相合

李小红

刘志超

沈爱华

王富华

王仁祥

吴宝华

张淑敏

赵邦宏

赵 宏

赵秀玲

法律顾问 杨士富

丛 书 序

我国越来越多的高等院校设置了经济管理类学科专业，这是一个包括经济学、管理科学与工程、工商管理、公共管理、农业经济管理、图书档案学6个二级学科门类和22个专业的庞大学科体系。2006年教育部的数据表明在全国普通高校中经济类专业布点1518个，管理类专业布点4328个。其中除少量院校设置的经济管理专业偏重理论教学外，绝大部分属于应用型专业。经济管理类应用型专业主要着眼于培养社会主义国民经济发展所需要的德智体全面发展的高素质专门人才，要求既具有比较扎实的理论功底和良好的发展后劲，又具有较强的职业技能，并且又要求具有较好的创新精神和实践能力。

在当前开拓新型工业化道路，推进全面小康社会建设的新时期，进一步加强经济管理人才的培养，注重经济理论的系统化学习，特别是现代财经管理理论的学习，提高学生的专业理论素质和应用实践能力，培养出一大批高水平、高素质的经济管理人才，越来越成为提升我国经济竞争力、保证国民经济持续健康发展的重要前提。这就要求高等财经教育要更加注重依据国内外社会经济条件的变化适时变革和调整教育目标和教学内容；要求经济管理学科专业更加注重应用、注重实践、注重规范、注重国际交流；要求经济管理学科专业与其他学科专业相互交融与协调发展；要求高等财经教育培养的人才具有更加丰富的社会知识和较强的人文素质及创新精神。要完成上述任务，各所高等院校需要进行深入的教学改革和创新。特别是要搞好有较高质量的教材的编写和创新。

出版社的领导和编辑通过对国内大学经济管理学科教材实际情况的调研，在与众多专家学者讨论的基础上，决定编写和出版一套面向经济管理学科专业的应用型系列教材，这是一项有利于促进高校教学改革发展的重要措施。

本系列教材是按照高等学校经济类和管理类学科本科专业规范、培养方案，以及课程教学大纲的要求，合理定位，由长期在教学第一线从事教学工作的教师立足于21世纪经济管理类学科发展的需要，深入分析经济管理类专业本科学生现状及存在问题，探索经济管理类专业本科学生综合素质培养的途径，以科学性、先进性、系统性和实用性为目标，其编写的特色主要体现在以下几个方面：

(1) 关注经济管理学科发展的大背景，拓宽理论基础和专业知识，着眼于增强教学内容的联系实际和应用性，突出创造能力和创新意识。

(2) 体系完整、严密。系列涵盖经济类、管理类相关专业以及与经管相关的部分法律类课程，并把握相关课程之间的关系，整个系列丛书形成一套完整、严密的知识结构体系。

(3) 内容新颖。借鉴国外最新的教材，融会当前有关经济管理学科的最新理论和实践经验，用最新知识充实教材内容。

(4) 合作交流的成果。本系列教材是由全国上百所高校教师共同编写而成，在相互进行学术交流、经验借鉴、取长补短、集思广益的基础上，形成编写大纲。最终融合了各地特点，具有较强的适应性。

(5) 案例教学。教材具备大量案例研究分析，让学生在学习过程中理论联系实际，特别列举了我国经济管理工作中的大量实际案例，这可大大增强学生的实际操作能力。

(6) 注重能力的培养。力求做到不断强化自我学习能力、思维能力、创造性解决问题的能力以及不断自我更新知识的能力，促进学生向着富有鲜明个性的方向发展。

作为高要求，财经管理类教材应在基本理论上做到以马克思主义为指导，结合我国财经工作的新实践，充分汲取中华民族优秀文化和西方科学管理思想，形成具有中国特色的创新教材。这一目标不可能一蹴而就，需要作者通过长期艰苦的学术劳动和不断地进行教材内容的更新才能达成。我希望这一系列教材的编写，将是我国拥有较高质量的高校财经管理学科应用型教材建设工程的新尝试和新起点。

我要感谢参加本系列教材编写和审稿的各位老师所付出的大量卓有成效的辛勤劳动。由于编写时间紧、相互协调难度大等原因，本系列教材肯定还存在一些不足和错漏。我相信，在各位老师的关心和帮助下，本系列教材一定能不断地改进和完善，并在我国大学经济管理类专业教学改革和课程体系建设中起到应有的促进作用。

刘诗白

2007年8月

刘诗白 刘诗白教授现任西南财经大学名誉校长、博士生导师，四川省社会科学联合会主席，《经济学家》杂志主编，全国高等财经院校资本论研究会会长，学术团体“新知研究院”院长。

前 言

屈指算来,我从事国际贸易课程的教学工作已近 20 年。其间,有幸亲耳聆听过对外经济贸易大学薛荣久教授,中国人民大学高成兴教授、黄卫平教授,北京师范大学赵春明教授等名家讲授的国际贸易课程,得到了众多专家的指点,教与学始终伴随我成长。对国际贸易问题的研究兴趣也与日俱增,探索国际贸易学科建设、尝试编写国际贸易教材也就自然成为自己的一个愿望。

为了了解学生的专业素养,学习各校国际贸易教学的先进经验,在对研究生入学面试中,我经常提问这样几个问题:国际贸易学回答的基本问题是什么?经济学家运用什么方法和工具回答贸易的基本理论问题?为什么国家之间要开展对外贸易?贸易发生的动因和条件是什么?追求地区一体化和多边自由贸易究竟为了什么?那么多的理论究竟给你带来哪些启发等?来自全国各地高校的考生,能够提纲挈领、较为顺利地回答上述问题的似乎比我们想象得要少。后来,自己带了研究生,有机会给研究生讲授《国际贸易前沿问题》、《国际贸易学说专题》课程,方知个中缘由。研究生们(包括我接触到的很多名校的研究生)认为,本科学习阶段缺乏一本原理梳理得比较清晰、基本问题回答得比较饱满、难度适中的教材,同时,老师过分忠实于教材,给学生归纳得也比较少。从案头所藏的数十本国际贸易教材来看,优秀的本子很多,各有长处。然书中提醒教师和学生各章各节回答的重点问题以及应该训练的项目者却不多见。在这种背景下,为应用型专业学生编写一本难度适中、取长补短的国际贸易教材,愿望就更加强烈,甚至可以说是一种使命。恰在此时,北京大学出版社与中国林业出版社开创性地、大手笔地在全国公开招标编写系列教材,本人有幸被选中做国际贸易教材的主编,本书的作者班子也在出版社的安排下成立了。我们怀着喜悦的心情,抱着能顺利完成优质工程的愿望开始写作。为编写一本学生欢迎、出版社满意的教材,我们一开始就确定了编写的目标,力求做到“体系合理,逻辑清楚,简繁适当,补充到位,表述准确,素材新颖”,经过近一年的努力,现在将这本教材呈现给大家。

本教材包括贸易理论、贸易政策、贸易体系和贸易运作实务四个模块。

第 2~6 章为贸易理论部分,第 2~4 章着重回答贸易的基础(动因)和模式问题,第 5 章一般性地回答贸易利益分配(结果)问题,第 6 章回答要素流动对贸易模式和利益的影响。本部分注意调整内容的布局,尽可能克服一些教材注重理论流派介绍而忽视基本问题的分类回答之缺陷。

第 7~10 章为贸易政策部分,着重回答贸易政策存在的原因与结果。在传统教材基础上,补充了一些基本理论和热点问题,较好地与研究生阶段的学习内容相衔接。如 7.1 节

和 7.3 节, 8.5 节, 9.6 节, 10.3 节、10.4 节。

第 11~12 章为贸易体系部分, 即研究国际贸易中的地区和多边问题。本教材尝试性地增加了 11.3 节和 12.1 节, 试图给出人们关心而又不易从别的教科书上获取的基本理论问题及其答案。

第 13 章为企业微观贸易活动的运作实务。限于篇幅, 力求简明扼要地勾勒出贸易流程, 介绍贸易合同的要项, 并注意吸收最新国际贸易惯例。

为方便学生自学时把握重点、拓展视野和深化研究, 每章均给出了“关键术语”、“复习思考题”, 并注意通过“专栏”“案例”这些国际流行形式交待时代背景、政策内容、争论焦点等。

在本书写作过程中, 我们注意吸取曾经参与编写过的本科、MBA 教材的经验和教训, 力图将多年从事国际贸易本科和研究生教学的体会表达在书稿里; 注意吸收国内外最新研究成果, 并且试图表述作者的一些观点和看法。从这个意义上说, 不仅是在“编”, 部分内容也是在尝试“著”。

本书是兰州商学院、兰州理工大学、北方民族大学、河南理工大学多位老师集体努力的结晶。作为主编, 本人负责全书大纲的设计、各章关键术语的起草、教学内容和教学要求的修订、推荐书目的筛选以及全书的定稿, 并执笔编写了若干章节。各章节的编写者及著作权责任人为:

第 1 章: 朱廷珺; 第 2 章: 魏琦; 第 3 章: 魏琦, 郭界秀; 第 4 章: 魏琦, 郭界秀(4.4 节); 第 5 章: 郭界秀, 刘亚卓; 第 6 章: 朱廷珺(6.1 节), 郭界秀(6.2~6.4 节); 第 7 章: 朱廷珺(7.1 节、7.3.2~7.3.4 小节), 高沛(7.3.1 小节), 马小辉、高沛(7.2 节); 第 8 章: 马小辉、郭界秀; 第 9 章: 朱廷珺; 第 10 章: 高沛、夏合群; 第 11 章: 屈国强, 郭界秀(11.3 节); 第 12 章: 屈国强, 郭界秀(12.1 节); 第 13 章: 夏合群。

为使本书更加符合国际贸易应用型人才培养的要求, 初稿完成后, 我们邀请具有多年外贸实践经验和教学经验的兰州商学院经贸学院副教授安占然女士审阅了部分章节, 并提出了若干具体修改意见。于宾、郭界秀、高沛、曾炜协助我对初稿、二稿和三稿逐字逐句地进行了校对。在此, 我代表本书作者对他(她)们的辛勤劳动表示诚挚的谢意!

感谢出版社的信任, 将 21 世纪全国应用型本科财经管理系列教材中的《国际贸易》交给本人主编! 感谢本书引用到的文献的作者, 我们所做的尝试性工作都是建立在各位学者研究成果的基础上的! 最后, 要特别感谢北京大学出版社的编辑李虎, 他高效率的工作保证了本书的顺利出版!

限于水平, 呈现给大家的这本教材可能还有不足之处, 敬请各位读者不吝赐教!

朱廷珺

2007 年 6 月



朱廷珺

朱廷珺，男，1965年出生于甘肃镇原县。中国人民大学经济学硕士，北京师范大学经济学博士，教授。历任兰州商学院国际贸易系副主任，经贸学院副院长，国际贸易专业、世界经济专业硕士研究生导师，学术带头人和学科负责人，现任长青学院（独立学院）院长，并任武汉大学兼职硕士生导师，中国世界经济学会理事，中国国际贸易学会理事，全国教育行政管理学术委员会委员，甘肃市场营销协会副理事长，甘肃陇台经贸交流协会常务理事，甘肃WTO研究中心副主任。

长期从事国际贸易、国际投资、世界经济的教学与研究，在《光明日报（理论版）》《求是》《经济学动态》《经济理论与经济管理》《当代亚太》《理论前沿》《国际贸易》《国际贸易问题》《中国流通经济》《国际经济合作》《国际经贸探索》等刊物上发表论文60余篇（其中CSSCI期刊20余篇），多篇被中国人民大学报刊复印资料转载。独立出版专著《外国直接投资的贸易效应研究》，合作出版专著、教材《非关税壁垒的应对及运用》《经济发展与金融现代化》《国际贸易学（MBA教材）》《行为金融学》等十余部。主持或参与国家级、省部级、教育厅、学校等各级各类研究课题近二十项。

曾获国内贸易部高等教育优秀成果二等奖、甘肃省社会科学优秀成果二、三等奖、甘肃省高校社科优秀成果一等奖、甘肃省高校青年教师成才奖、兰州商学院优秀教学奖等各类奖励十余项，为甘肃省“555”创新人才工程第二层次人选。

目 录

第 1 章 导论	1	3.1.1 赫克歇尔-俄林模型	37
1.1 国际贸易的产生与发展	2	3.1.2 赫克歇尔-俄林模型的验证： 里昂惕夫之谜	41
1.1.1 国际贸易发展的历史 进程	2	3.2 特定要素贸易模型	46
1.1.2 中国对外贸易发展的 历史回顾	3	3.2.1 基本框架	46
1.2 国际贸易学研究的基本 问题与方法	8	3.2.2 应用分析	48
1.2.1 国际贸易的动因与结果	8	本章小结	50
1.2.2 贸易政策的原因与结果	11	复习思考题	51
1.2.3 学习国际贸易学的 意义与方法	13	第 4 章 当代国际贸易理论	53
1.3 若干基本概念	14	4.1 战后国际分工格局的变化特征	54
1.3.1 贸易规模	14	4.1.1 战后国际分工发展变化 的趋势及特征	54
1.3.2 贸易结构	16	4.1.2 战后国际贸易发展的 特点	56
本章小结	18	4.2 产业内贸易理论	58
复习思考题	19	4.2.1 产业内贸易及其测定	58
第 2 章 古典国际贸易理论	20	4.2.2 规模经济与产业内贸易	61
2.1 绝对优势理论与比较优势 理论	21	4.2.3 差异产品与产业内贸易	62
2.1.1 绝对优势理论及其局 限性	21	4.2.4 需求偏好与产业内贸易	63
2.1.2 比较优势理论： 李嘉图模型	25	4.3 市场结构与国际贸易	65
2.2 比较优势理论的扩展与验证	31	4.3.1 不完全竞争与国际贸易	65
2.2.1 多个国家或多种 产品贸易模型	31	4.3.2 垄断竞争与国际贸易	65
2.2.2 比较优势理论简评	33	4.3.3 寡头与国际贸易	67
本章小结	35	4.4 产品生命周期与国际贸易	69
复习思考题	35	4.4.1 技术差距论	69
第 3 章 新古典国际贸易理论	36	4.4.2 产品生命周期理论	70
3.1 要素禀赋理论	37	4.5 国家竞争优势理论	71
		4.5.1 国家竞争优势的决定因素： “钻石”模型	71
		4.5.2 优势产业阶段论	73
		4.5.3 创新机制论	74
		4.5.4 产业集聚论	75
		本章小结	76

复习思考题	76	6.3 国际技术流动与国际贸易	123
第5章 国际贸易的均衡与利益格局	78	6.3.1 国际技术转移的方式与特点	124
5.1 国际贸易的均衡与贸易条件	79	6.3.2 国际技术转移对商品贸易的影响	126
5.1.1 国际贸易均衡	79	6.4 要素流动与服务贸易	127
5.1.2 贸易条件的确定	80	6.4.1 服务贸易概述	127
5.2 国际贸易利益的总体分析	88	6.4.2 要素流动对服务贸易规模与结构的影响	131
5.2.1 国际贸易利益的一般均衡分析	88	本章小结	132
5.2.2 国际贸易利益的局部均衡分析	89	复习思考题	133
5.3 国际贸易对要素收入的影响	92	第7章 国际贸易政策	134
5.3.1 贸易对要素收入的短期影响	93	7.1 贸易政策的目标	135
5.3.2 贸易对要素收入的长期影响	93	7.1.1 贸易政策的含义、划分及意义	135
5.3.3 贸易对各国收入差距的影响：赫克歇尔-俄林-萨缪尔森定理	94	7.1.2 贸易政策的目标及不相容性	137
5.4 贸易增长的利益分析	96	7.2 贸易政策的理论基础	139
5.4.1 贸易增长对不同部门的影响	96	7.2.1 自由贸易政策的理论依据	139
5.4.2 贸易增长的国别效应	99	7.2.2 保护贸易政策的理论依据：传统观点	141
本章小结	105	7.2.3 保护贸易政策的理论依据：现代观点	147
复习思考题	105	7.2.4 公平贸易政策的福利效应	151
第6章 生产要素流动与国际贸易	107	7.2.5 管理贸易政策的理论依据	153
6.1 国际资本流动与国际贸易	108	7.2.6 保护贸易政策的其他理论观点	155
6.1.1 国际资本流动的方式与主体	108	7.3 贸易政策的制定、选择与调整	158
6.1.2 国际资本流动的贸易效应	112	7.3.1 贸易政策制定中的政治经济学	158
6.2 国际劳动力流动与国际贸易	119	7.3.2 贸易政策选择的原则及约束条件	161
6.2.1 国际劳动力流动的福利变动	120	7.3.3 贸易政策调整的原则和方式	164
6.2.2 移民的其他外在成本和收益	122		

7.3.4 贸易政策在贸易战略中的 运用:以中国为例	167	9.2.4 “自愿”出口限额	206
本章小结	170	9.3 相机保护措施	208
复习思考题	171	9.3.1 反倾销	208
第8章 进口保护政策:关税	172	9.3.2 反补贴	216
8.1 进口税的贸易调节方式	173	9.3.3 紧急保障措施	219
8.1.1 关税分类	173	9.4 绿色壁垒	222
8.1.2 关税税则	179	9.4.1 绿色壁垒的成因、特征及 表现	222
8.1.3 选择关税征收方法	181	9.4.2 绿色壁垒的影响	228
8.1.4 调整税率与关税结构	183	9.5 技术性贸易壁垒	229
8.2 关税的经济效应	184	9.5.1 技术性贸易壁垒的 表现形式	229
8.2.1 关税的价格效应	184	9.5.2 技术性贸易壁垒盛行的 原因	233
8.2.2 关税的贸易条件效应	185	9.5.3 技术性贸易壁垒的 性质	234
8.2.3 关税的国内经济效应	185	9.5.4 技术性贸易壁垒的 影响	234
8.3 关税税率的决定	187	9.5.5 多边贸易组织对技术性 贸易措施的管理	235
8.3.1 最优关税	187	9.6 劳工标准壁垒	236
8.3.2 关税报复与关税循环	188	9.6.1 劳工标准与贸易挂钩的 争论	236
8.4 关税结构与关税有效保护率	190	9.6.2 劳工标准与竞争优势的 经济学分析	240
8.4.1 有效保护率	190	9.6.3 体面劳动与道德贸易 进程展望	241
8.4.2 关税结构安排的原则	192	9.7 常见的其他非关税措施简释	242
8.5 关税的减让效应	193	本章小结	249
8.5.1 单方面减税	193	复习思考题	249
8.5.2 相互减税	194	第10章 鼓励出口与出口管制 政策	251
8.5.3 普惠制的贸易效果	195	10.1 鼓励出口的主要措施	252
本章小结	196	10.1.1 出口补贴	252
复习思考题	196	10.1.2 价格支持	254
第9章 进口保护政策:非关税 壁垒	197	10.1.3 商品倾销	255
9.1 非关税壁垒概述	198	10.1.4 外汇倾销	256
9.1.1 历史变迁与特点	198		
9.1.2 非关税壁垒的类型	199		
9.2 配额	201		
9.2.1 进口配额的类别	201		
9.2.2 进口配额的经济效应	203		
9.2.3 进口配额与关税的 比较	204		



10.1.5	出口信贷	256	11.3.3	区域经济一体化对多边贸易体制的影响	291
10.1.6	出口信贷国家担保制	257	本章小结		292
10.1.7	鼓励出口的组织和 服务措施	258	复习思考题		292
10.1.8	区域开放	258	第12章 多边贸易体制		293
10.2	出口管制	260	12.1	多边贸易体制的理论分析	294
10.2.1	出口关税	262	12.1.1	政府的目标	294
10.2.2	出口配额	262	12.1.2	贸易协议的目的	294
10.2.3	出口行业的生产税	263	12.2	关税与贸易总协定主导下的贸易自由化进程及局限性	296
10.3	国际卡特尔	265	12.2.1	关税与贸易总协定产生的历史背景	296
10.4	贸易制裁	268	12.2.2	关税与贸易总协定主持的多边贸易谈判	296
10.4.1	贸易制裁的经济效应	268	12.3	世界贸易组织的地位、宗旨及原则	300
10.4.2	影响贸易制裁成败的因素	270	12.3.1	世界贸易组织的地位和宗旨	300
本章小结		271	12.3.2	世界贸易组织的组织结构和决策机制	301
复习思考题		272	12.3.3	世界贸易组织的基本原则	302
第11章 区域经济一体化与国际贸易		273	12.4	世界贸易组织的争端解决机制	304
11.1	区域经济一体化的基本理论	274	12.4.1	争端解决机制的特点	304
11.1.1	区域经济一体化的内涵及形式	274	12.4.2	争端解决机制的基本程序	306
11.1.2	区域经济一体化的经济效应	276	12.5	世界贸易组织管辖的领域及负责实施的协议	308
11.2	当代区域经济一体化的发展	278	12.5.1	货物贸易领域	308
11.2.1	当代区域经济一体化发展的特点与实质	279	12.5.2	服务贸易领域	311
11.2.2	欧洲联盟	283	12.5.3	知识产权领域	313
11.2.3	北美自由贸易区	286	12.6	中国与世界贸易组织	319
11.2.4	亚太经济合作组织	287	12.6.1	中国复关与入世的谈判进程	319
11.3	区域经济一体化发展中的若干理论问题	289	12.6.2	中国人世的权利与义务	321
11.3.1	发展中国家之间的区域一体化效率低下的原因	289			
11.3.2	发达国家与发展国家之间的区域一体化的局限性	290			



目 录

12. 6. 3 中国入世后对外贸易发展的成就	322	13. 4. 1 国际货物买卖合同的特点	339
12. 6. 4 “多哈回合”谈判进程与中国的影响力	324	13. 4. 2 国际货物买卖合同的基本原则	339
本章小结	328	13. 4. 3 买卖双方权利和义务的规定	339
复习思考题	329	13. 4. 4 国际货物买卖合同适用的法律规范	340
第 13 章 货物贸易的流程与规则	331	13. 4. 5 国际货物买卖合同有效成立的条件	341
13. 1 货物贸易流程概述	332	13. 4. 6 国际货物买卖合同的形式	342
13. 1. 1 实例基本资料	332	13. 4. 7 国际货物买卖合同的基本内容	343
13. 1. 2 国际货物贸易的基本程序	332	13. 5 国际货物买卖合同的履行	350
13. 2 交易前的准备	333	13. 5. 1 出口合同的履行	350
13. 2. 1 出口交易前的准备工作	333	13. 5. 2 进口合同的履行	380
13. 2. 2 进口交易前的准备工作	334	本章小结	382
13. 3 交易磋商	336	复习思考题	383
13. 3. 1 交易磋商的内容及方式	336	参考文献	385
13. 3. 2 交易磋商的一般过程	336		
13. 4 合同的商订	338		



第 1 章 导 论

教学目标

本章为全书的导论。简要阐述国际贸易的发展历史，国际贸易学研究的基本问题与方法，介绍若干入门概念。本章总体目标是要把握国际贸易学的体系和研究方法。

教学要求

熟悉国际贸易的入门概念，深刻理解中国参与国际分工的重要意义，掌握国际贸易学的基本框架以及研究方法。

1.1 国际贸易的产生与发展

真正意义上的国际贸易是在何时、何种条件下产生的？古代中国对外贸易发展经历了怎样的历史变迁？世界贸易发展和中国对外贸易发展过程有何差异？对中国而言，有何经验教训？这些是本节将要介绍、回答并提醒大家思考的问题。

1.1.1 国际贸易发展的历史进程

1. 古代的“地区间贸易”

最早的国际贸易，更确切地说是“地区间贸易”，大约产生于公元前100年。当时各地区之间交换的物品主要有罗马的亚麻布、金银铜锡、玻璃，印度的香料宝石和中国的丝绸。对国际贸易的第一次大推动是中世纪后期的西欧势力扩张。11~13世纪，十字军通过多次东征夺得了地中海，从而使地中海再一次成为欧亚大陆贸易的海上通道。到了14世纪，整个欧洲已形成了几个主要的贸易区，地中海、北海与波罗的海、汉萨地区、不列颠地区之间的贸易往来非常密切。与此同时，以中国、朝鲜和日本为主的东亚贸易区与以印度为主的南亚贸易区在亚洲形成。13~14世纪，东西方之间的陆路贸易依赖于“丝绸之路”，海上贸易通道主要从地中海经红海和印度洋到达印度，或者从波斯湾经阿拉伯海到达印度。亚洲输往欧洲的商品主要有中国的丝绸、瓷器和茶叶，印度的珠宝、蓝靛、药材和地毯，以及东南亚的香料。欧洲销往亚洲的主要是羊毛、呢绒和金属制品，但欧洲处于贸易逆差地位。总之，在15世纪前，国际贸易只是当时经济生活的一个补充，且处于不连续不稳定的状态。

2. 地理大发现与殖民贸易

14世纪末至15世纪，由于土耳其奥斯曼帝国的崛起及其对小亚细亚、巴尔干半岛和埃及的占领，从欧洲通往波斯、印度和中国的商路几乎中断了。欧洲人为了寻找新的贸易通道，在航海技术的支持下，开始了远洋探险活动。1492年，哥伦布发现美洲新大陆，1497年达·伽马绕过好望角到达南亚西海岸，打通了通往欧洲的新航路，1519年，麦哲伦到达菲律宾群岛，这些标志性事件以及后来的一系列新航线的开辟，发现了大片欧洲人以前从未到过的新土地。

“地理大发现”对于欧洲经济乃至世界贸易的发展具有重要的影响。一方面，它使欧洲的经济发生了巨大的变化，出现了商业革命，商业性质、经商技术以及商业组织方面发生了巨大变革。欧洲人可以买到来自美洲的咖啡、烟草和可可等，欧洲的产品也可销往更多的国家和地区，贸易促进了专为交换而进行的生产的专业化分工，各国不同的产品价格所带来的巨大利润进一步推动了为牟利而进行的国际贸易。为适应新的大规模贸易活动而建立起来的新型股份公司，动员了大量资金从事商业投机，以荷兰、英国的东印度公司和



荷兰、法国的西印度公司为代表的新型商业组织的诞生，标志着国际贸易走出了单枪匹马的时代，并且成为一个以牟利为目的的巨大的新型产业；另一方面，地理大发现引发了长达两个世纪的殖民扩张和殖民贸易，推动了洲与洲之间的贸易的发展。葡萄牙在占领非洲、西班牙占领美洲后，荷兰也加入了殖民扩张的行列。16世纪末，英国人开始远征印度。到18世纪中期，英国先后战胜了葡萄牙、西班牙、荷兰以及法国，占领了北美、西印度群岛、亚洲和非洲的大片土地，成为世界上最大的殖民帝国。英国的“东印度公司”和法国的“西印度公司”，专门从事殖民贸易。欧洲向美洲输出制造品，输入黄金、白银以及烟草、棉花、粮食等，从亚洲及东方各国进口香料、丝织品、茶叶、咖啡等，初步形成了以西欧为中心的世界市场。同时，欧洲人从事的奴隶贸易，不仅牟取了巨额利润，而且为在美洲生产商品和原料提供了大量的廉价劳动力。总之，这段时期的国际贸易流向仍然主要受自然资源和生产技术的影响。

3. 工业革命与世界贸易格局

欧美之间的贸易大大促进了欧美国家以分工交换为基础的市场经济的形成和经济实力的加强。从18世纪60年代开始，欧美国家逐渐形成了资本主义的生产关系，并先后发生了工业革命。工业革命大大提高了劳动生产率，促进了交通的发展，彻底改变了各国和世界的自然经济结构，使国际分工和国际贸易成为人类经济活动中的必要组成部分。从此，国际贸易的发展速度大大加快，制成品贸易、农产品贸易的比重都大大增加了。世界日益成为一个经济整体，并形成了一个由西欧、北美国家生产和出口制成品，其余国家生产和出口初级产品并进口欧美制成品的国际分工和世界贸易格局。国际贸易的基础已不仅仅是各国的自然资源，决定贸易模式的因素越来越偏向技术。

4. 战后世界贸易的迅速发展

第一次世界大战(简称“一战”)和第二次世界大战(简称“二战”)导致了世界经济萧条和贸易规模倒退。20世纪50年代的第三次科技革命和较长时期的和平环境以及国际经济秩序的改善，为战后世界贸易的迅速发展奠定了良好的政治经济基础。贸易商品结构、模式结构、区域结构都发生了巨大变化。有关分析参见本书4.1节。

1.1.2 中国对外贸易发展的历史回顾

1. “丝绸之路”与中国古代对外贸易发展

在古代，中国人民不仅创造了灿烂的文化，开拓了辽阔的疆域，而且对外贸易也很发达。古代的对外贸易促进了古代中国与世界经济交流，对人类生产发展和文明进步做出了重大贡献。西汉时，中国同西亚和欧洲的通商关系开始发展，中国的丝和丝织品，经“丝绸之路”运到西亚。唐朝时期，长安是亚洲的主要经济文化中心，对外贸易经陆路和海路与亚洲、欧洲各国往来。唐政府在广州设市舶使管理对外贸易。这一时期贸易的重点是亚

