

现代国际贸易 理论政策与实务

陈金贤 刘宽虎 张文科



西安交通大学出版社

现代国际贸易理论 政策与实务

陈金贤 刘宽虎 张文科

西安交通大学出版社

内 容 提 要

这是一本适合经济和管理类专业本、专科及 MBA 学生学习国际贸易课程的主要教材,内容包括:国际贸易的基本理论、国际贸易政策、生产要素国际流动及国际贸易实务。在理论方面,运用定性分析与定量分析相结合、图示与文字分析相结合、深入浅出地介绍从古典贸易理论到现代贸易理论的演变;在贸易政策分析方面,分别介绍了关税与非关税壁垒、贸易条约和协定,尤其是对关贸总协定与世界贸易组织作了简明的阐述。在贸易实务方面,简明扼要地介绍了贸易术语、合同条款、合同履行及贸易方式等内容。

图书在版编目(CIP)数据

现代国际贸易理论、政策与实务/陈金贤编著. - 西安:西安交通大学出版社,1999.12
ISBN 7-5605-1179-1

I. 现… II. 陈… 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(1999)第 68330 号

*

西安交通大学出版社出版发行
(西安市咸宁西路 28 号 邮政编码:710049 电话:(029)2668316)
西安正华印刷科技有限公司印装
各地新华书店经销

*

开本:850 mm×1 168 mm 1/32 印张:9 字数:226 千字
2000 年 2 月第 1 版 2000 年 2 月第 1 次印刷
印数:0 001~5 000 定价:12.80 元

若发现本社图书有倒页、白页、少页及影响阅读的质量问题,请去当地销售部门调换或与我社发行科联系调换。发行科电话:(029)2668357,2667874

序

在 20 世纪末叶的最后年代里,中华民族经过数十年强国富民苦苦求索,终于迎来了改革开放这一令人振奋的发展时代。在改革开放的大潮中,对外经济贸易无疑是这一时代强音的排头兵。我国改革开放以来二十多年经济的发展,对外贸易取得了举世瞩目的成就,一举成为世界主要贸易大国之一。对外贸易已成为我国国民经济发展的一个重要支柱产业。我国经贸事业的迅猛发展,即将加入世界贸易组织(WTO),使得经贸人才特别是符合国际营销一体化发展特点的对外经贸人才的需求显得十分迫切,外经贸人才的培养,也就成为高等院校人才培养的主要任务之一。

陈金贤、刘宽虎等同志集数十年教学与科研经验编写的《现代国际贸易》就是在这一特定环境下诞生的一本具有浓厚时代气息的优秀教材。

该书具有以下明显的特色:

1. 内容系统、全面、新颖。

本书作者力图从宏观与微观两个方面系统地阐述国际贸易理论与政策的历史演变与发展,书中详尽地论述了古典贸易理论与现代贸易理论及与之相对应的贸易政策,显示了很强的逻辑性,并针对有关理论的假设及缺陷作了适宜的评价,使读者在学习中能吸收前人的创造性成就,又为能在前人的基础上开展创新工作提供了基础和空间。此外,书中的举例尽量使用最新资料,使读者能了解贸易理论与发展的新貌。

2. 结构紧凑、合理、说服力强。

本书论述主线清晰,结构紧凑,书中理论部分以比较优势为主线,描述了贸易产生的根源及其贸易的利得,揭示了对外开放比闭关自守好这一真理。在论述贸易利得与经贸发展时,以贸易条件为主线,揭示了贸易互利之中的斗争、国家之间贸易的焦点是贸易

利得如何分配。在论述贸易政策时也紧扣前面的主线,对每一种政策进行理论分析,前后呼应,说服力强。

3. 定性描述与定量分析相结合,图文并茂。

本书有一个显著特点,就是采用了现代定量分析与定性分析相结合的方法描述理论与政策,使得本书内容更理性化。书中大量地运用了微观经济理论的概念和分析方法来分析问题,而不是单纯的文字描述,内容生动、易懂,适合于各种文化层的读者使用,特别适用于理工科学生。

4. 理论与实践结合,应用性强。

在论述理论与政策分析之后,书中还对国际贸易实务作了深入浅出的论述,使读者在了解理论与政策的基础上,能在实践中灵活运用和操作,并能够更深刻地理解理论与政策。

总之,我认为《现代国际贸易》是一本值得一读的好书,作为大专院校教材,尤为适宜。当然,书中也有一些不足之处,有待于多方征求读者意见,以便再版时加以修改提高。

汪应洛

前 言

这本教材是为了适应我国经济进一步改革开放的形势,需要培养大量懂得外经贸理论与业务的经济管理人才而编写的。

本教材由西安交通大学管理学院陈金贤教授、刘宽虎副教授及人文学院张文科副教授编写完成。

本教材的主要内容包括:国际贸易基本概念、国际贸易基本理论、国际贸易政策、生产要素国际流动和国际贸易实务。根据经济管理类专业本科培养规划的要求,本教材旨在帮助学生掌握坚实的国际贸易理论基础和提高应用基本理论分析国际贸易实际问题的能力;帮助学生掌握国际贸易业务的基本知识和基本技能,从而使学生具备从事国际贸易实际业务的基本能力。在国际贸易理论方面,本教材运用定性与定量分析相结合、图示与文字分析相结合、深入浅出地介绍从古典贸易理论到现代贸易理论的演变;在贸易政策分析方面紧扣基本理论进行深入分析,并结合国际贸易实际,对关税与非关税壁垒、贸易条约和协定,自由贸易和保护贸易等问题展开论述,尤其是对关贸总协定与世界贸易组织作了简明的阐述。在贸易实务方面,力求简洁实用,简明扼要地介绍了贸易术语、合同条款、合同履行及贸易方式等国际贸易业务的基本内容。本书体例新颖、内容全面、概念准确、逻辑性强。

本教材第一篇由陈金贤、刘宽虎编写,第二篇由刘宽虎、陈金贤编写,第三篇由张文科编写。我校管理学院研究生陈荣、刘玲同学参加了有关文字整理工作。

本书在编写过程中,西安交通大学管理学院名誉院长、博士生导师汪应洛教授欣然作序,在此深表感谢。

由于编者的水平有限,书中错误和疏漏之处在所难免,恳请广大读者指正。

编著者

目 录

第 1 篇 国际贸易理论

1 国际贸易概述	(1)
1.1 国际贸易的概念	(1)
1.2 国际贸易的分类	(3)
1.3 国际贸易的产生与发展	(7)
1.4 国际贸易的作用	(12)
2 经典贸易理论	(15)
2.1 经典贸易理论产生前的重商主义	(15)
2.2 亚当·斯密的绝对利益说	(16)
2.3 李嘉图的比较利益学说	(20)
2.4 赫克歇尔-俄林的资源赋予理论	(26)
2.5 递增成本情况下的国际贸易	(32)
3 现代贸易理论	(39)
3.1 里昂惕夫之谜	(39)
3.2 资源赋予的变动与雷布钦斯基定理	(44)
3.3 规模节约与学习曲线	(48)
3.4 产品生命周期理论	(52)
3.5 偏好相似理论	(56)
4 贸易条件与经济发展	(59)
4.1 相互需求原理	(59)
4.2 供应条件曲线	(63)
4.3 经济发展对贸易条件的影响	(71)
4.4 贸易条件的测量	(75)
4.5 关于发展中国家贸易条件的争论	(77)
5 生产要素国际流动	(80)
5.1 生产要素及其国际流动的有关概念	(80)

- 5.2 生产要素国际流动的动因····· (81)
- 5.3 要素国际流动的经济效应分析····· (87)

第 2 篇 贸易政策

- 6 关税壁垒····· (102)
 - 6.1 关税的概念、种类及海关税则····· (102)
 - 6.2 关税的经济效应····· (107)
 - 6.3 关税的结构理论····· (115)
 - 6.4 对关税壁垒的论争····· (124)
 - 6.5 关税同盟····· (135)
- 7 非关税壁垒····· (143)
 - 7.1 进口配额····· (143)
 - 7.2 出口补贴与倾销行为····· (149)
 - 7.3 出口壁垒····· (156)
 - 7.4 其它非关税壁垒····· (159)
- 8 贸易条约和协定····· (165)
 - 8.1 贸易条约和协定所依据的法律原则····· (165)
 - 8.2 贸易条件和协定的种类····· (166)
 - 8.3 世界贸易组织(WTO)····· (175)

第 3 篇 国际贸易实务

- 9 贸易术语····· (181)
 - 9.1 贸易术语的产生、演变及国际惯例····· (181)
 - 9.2 常用的贸易术语····· (184)
 - 9.3 其它贸易术语简介····· (192)
- 10 合同条款····· (198)
 - 10.1 商品的品质、数量与包装····· (198)
 - 10.2 国际市场价格····· (209)

10.3	国际货物运输与保险·····	(214)
10.4	国际支付·····	(229)
10.5	检验、索赔、仲裁与不可抗力·····	(238)
11	合同的商订与履行·····	(243)
11.1	交易洽商·····	(243)
11.2	合同的成立与书面合同的签订·····	(249)
11.3	出口合同的履行·····	(252)
11.4	进口合同的履行·····	(259)
12	贸易方式·····	(263)
12.1	包销与代理·····	(263)
12.2	寄售、展卖与拍卖·····	(266)
12.3	国际招标与投标·····	(268)
12.4	商品期货交易·····	(269)
12.5	对销贸易与对外加工装配业务·····	(271)

第 1 篇

国际贸易理论

1 国际贸易概述

1.1 国际贸易的概念

1.1.1 国际贸易与对外贸易

国际贸易(International Trade)是指各个国家或地区之间商品及劳务的交换活动,它是各个国家或地区在国际分工的基础上相互联系的主要形式。国际贸易是一种世界性的商品交换活动,所以又称为世界贸易(World Trade)。

在日常生活中,我们所接触的与国际贸易相近的概念是对外贸易。对外贸易(Foreign Trade)是指一国或地区与其它国家或地区之间所进行的商品与劳务的交换活动。有些海岛国家如英国、日本等也常将对外贸易称为海外贸易(Oversea Trade)。

国际贸易与对外贸易既相互联系又有所区别。首先国际贸易与对外贸易观察的角度不同,国际贸易是站在全球的立场上,而对

外贸易是站在一国的立场上来观察这种交换活动;其次国际贸易与对外贸易是一般与个别的关系,国际贸易既包括本国与外国的贸易,又包括他国之间的贸易,而对外贸易仅指本国与外国的贸易,不包括他国之间的贸易。

传统的、狭义的国际贸易,只是指国家之间商品进口和出口。一国从它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(Import),而一国向它国输出本国商品的全部贸易活动称为出口(Export)。在现代,广义的国际贸易除了包括实物商品的国际交换外,还包括劳务的国际交换,即在国际运输、保险、金融、旅游、技术等方面相互提供的服务。

1.1.2 国际贸易规模

一般情况下,国际贸易的规模可用国际贸易值来计算。国际贸易值(Value of Trade)是指用货币来表示的一定时期内各国的对外贸易总值。通常,国际贸易值是用美元为单位来计量的。对于某一单个国家而言,该国的对外贸易总值是指该国的出口值与进口值之和。但计算全世界的国际贸易总值时,为了避免重复计算,通常是将各国的出口值汇总起来。之所以不按进口值汇总,是由于各国的进口值一般都是接C.I.F价(到岸价格)计算的,其中包括了运输及保险等项费用,而各国按F.O.B(离岸价格)来统计的出口总值则基本是纯的。

由于通货膨胀因素的影响,国际贸易值往往不能准确地反映国际贸易的实际规模及其变化趋势。若以国际贸易的商品实物数量来表示国际贸易规模,虽能避免上述矛盾,但却无法直接将种类繁多、计量标准各异的实物量相加。所以,只能选定某一时点上的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易量(Quantum of Trade),以反映国际贸易实际规模的变动,即用出口价格指数来修正贸易金额以表示贸易量,进而可计算出不同时期国际贸易规模的实际变动幅度。

1.1.3 贸易差额与贸易结构

传统的对外贸易活动有系统地反映在对外贸易平衡表中。一国的出口总值与进口总值之间的差额,称为国际贸易差额(Balance of Trade)。如果一国出口值大于进口值,就存在出超(Excess of Export over Import),或称为贸易顺差(A Favourable Balance of Trade);反之,若进口值大于出口值就称为入超(Excess of Import over Export),或者说存在贸易逆差(An Unfavourable Balance of Trade),有时也称作贸易赤字(A Deficit on Trade);若进口值等于出口值就称为贸易平衡。

通常贸易结构是指贸易商品结构与市场结构。它是反映及评价一国对外贸易情况的主要宏观指标。贸易商品结构可分为出口商品结构与进口商品结构,贸易市场结构可分为出口市场结构与进口市场结构。

进出口商品结构反映一国在一定时期内进出口商品的档次和水平。一国之出口商品结构指该国在一定时期内(一年、一季度或一个月)不同类型的出口商品额占该时期内出口总额的比重;一国之进口商品结构指该国在一定时期内不同类型的进口商品额占该时期进口总额的比重。

一国的进出口市场结构反映该国不同进出口商品在不同国家与地区之间的市场分布。出口市场结构是指一国在一定时期内不同出口商品在不同国家与地区的出口额占该国出口总额的比重,有时为了不同分析研究的需要,也可用在不同国家或地区的市场占有率来分析一国的出口市场潜力。一国的进口市场结构通常是指不同进口商品的进口来源分布。进出口市场结构的分析是较灵活的,可根据不同的研究需要来决定。

1.2 国际贸易的分类

国际贸易的范围广阔,内容复杂,形式多样,分类颇多。现介

绍一些主要分类。

1.2.1 按货物移动方向,可分为三种贸易

出口贸易(Export Trade) 将本国生产和加工的商品运往他国市场销售,称为出口贸易或输出贸易。

进口贸易(Import Trade) 将外国商品输入本国国内市场销售,叫做进口贸易或输入贸易。

过境贸易(Transit Trade) 凡甲国经丙国国境向乙国运送商品,对丙国来讲,就是过境贸易。

出口贸易与进口贸易是每笔交易的两个方面。一笔贸易,对卖方而言,就是出口贸易;对买方而言,即为进口贸易。此外,输入本国的货物再输出时,称为“复出口”(Re-export Trade);反之,输出国外的货物再输入本国时,称为“复进口”(Re-import trade)。一国往往在同类产品上既有出口也有进口,如出口量大于进口量,称为净出口;反之,出口量小于进口量时称作净进口。

1.2.2 以国境和关境划分进出口,可分为两种贸易

总贸易(General Trade) 总贸易是指以国境为划分进口与出口的标准贸易。凡是进入国境的商品一律列为进口,称之为总进口(General import);凡是离开国境的商品一律列为出口,称之为总出口(General Export)。总出口中包括国内出口和复出口。总进口额加总出口额即为一国的总贸易额。日本、英国、加拿大、澳大利亚、东欧等国采用这一划分标准。

专门贸易(Special Trade) 凡是以关境作为划分进口与出口标准的贸易即为专门贸易。当外国商品进入国境后,暂时存在保税仓库(区),不进入关境,一律不列为进口。只有从外国进入关境的商品以及从保税区(仓库)提出进入关境的商品,才列为进口,称为专门进口(Special Import)。对于从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品,则列为出口,称为专门出口(Special Export)。专门进口额与专门出口额之和称为专门贸易额。德国、意大利、瑞士等国采用这种划分方法。联合国所分布的

各国贸易额一般注明是总贸易额还是专门贸易额。

1.2.3 按照商品的形式,可分为两种贸易

有形商品贸易(Tangible Goods Trade)是指有形的、看得见的(Visible)、摸得着的实际商品的贸易。国际贸易中的有形商品种类繁多,为了统计及分析研究的方便,联合国编制了《国际贸易商品标准分类》,现已被世界绝大多数国家所采用。根据这个标准,国际贸易中的商品共分为10大类、63章、233组、786个分组和1924个基本项目。这10大类商品分别为:食品及主要供食用的活动物(0),饮料及烟类(1),燃料以外的非食用粗原料(2),矿物燃料、润滑油及有关原料(3),动植物油脂及油脂(4),未列品化学品及有关产品(5),主要按原料分类的制成品(6),机械及运输设备(7),杂项制品(8),没有分类的其它商品(9)。其中0~4类商品被称为初级产品,5~8类商品被称为工业制成品。在标准分类中,目录编号采用5位数。数位的组成是:一位数表示“类”,二位数表示“章”,三位数表示“组”,四位数表示“分组”,五位数表示“项目”。如活山羊在标准分类中的数位号是00122,其含义是:0类,食品及主要供食用的活动物;0章,主要供食用的活动物;1组,主要供食用的活动物;2分组,活绵羊及山羊;2项目,活山羊。

我国自1981年起实行的新的商品分类标准就是以该标准分类为基础,结合我国进、出口货物实际情况编制而成的。我国商品统计目录编号采用6位数。数位的组成是:一位数为“类”,二位数为“章”,三位数为“组”,四位数为“分组”,五位数为“项目”,六位数为“子目”。

无形商品贸易(Intangible Goods Trade) 国际间交易的商品如属于无形的劳务,像运输、保险、金融、旅游、技术等劳务的提供与接受,被称为无形商品贸易,它们是随着有形商品贸易而发展的。

有形商品贸易与无形商品贸易除了有形与无形的差别外,有形商品的进出口要经过海关手续,因而其进出口额表现在海关的

贸易统计上,它是国际收支的主要构成部分;无形商品贸易通常不显示在海关的贸易统计上,但它也是国际收支的一部分。

1.2.4 依货物运输方式,可分为四种贸易

陆路贸易(Trade by Roadway) 陆地相邻国家间的贸易,通常采取陆路运送货物的方式。运输工具主要有火车、卡车等。

海路贸易(Trade by Seaway) 国际贸易大部分货物是通过海上运送的,运输工具主要是各种船舶。

空运贸易(Trade by Airway) 贵重或数量小的货物,为了争取时效,往往采用航空运货的方式。

邮购贸易(Trade by Mail Order) 数量不多的交易,通常也采用邮政包裹的方式寄送。

1.2.5 按照是否有第三者参加,可分为三种贸易

直接贸易(Direct Trade) 商品生产国与商品消费国直接而不通过第三国进行商品买卖的行为,叫做直接贸易。

间接贸易(Indirect Trade) 商品生产国与商品消费国通过第三国进行商品买卖的行为,称为间接贸易。

转口贸易(Entrepot Trade) 商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易,对第三国来说,则是转口贸易。转口贸易的经营方式大致可分为两种:①把商品从生产国输入进来,然后由该国商人销往商品的消费国;②直接转口,转口商仅参与商品的交易过程,但商品还是从生产地直接运往消费地。

1.2.6 按清偿工具的不同,可分为两种贸易

自由结汇方式贸易或现金结算(Cash Settlement)贸易 在国际贸易中,如果是以货币作为清偿工具的,叫做自由结汇方式贸易或现金结算贸易。在当今国际贸易中,作为支付工具的货币主要有美元、英镑、德国马克、法郎、日元等。

易货贸易(Barter Trade) 在国际贸易中,如果是以货物经过计价作为清偿的,叫做易货方式贸易。它大多起因于某些国家外汇不足,无法以正常的自由结汇方式与他国进行贸易。其特点是:

把进出口直接联系起来,双方有进有出,进出基本平衡。

1.3 国际贸易的产生与发展

1.3.1 对外贸易产生的必然性

国际贸易是在一定的历史条件下产生的。随着人类社会生产力的发展,出现分工和不同的产品占有,又有可供交换的剩余产品的存在,这样就产生了商品生产和商品交换的经济现象,也相应产生了为实现商品交换的场所——市场。随着人类社会生产力的发展,社会分工进一步扩大,商品生产和商品交换必然超越出一国的界限,产生对外贸易。

在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力水平极其低下,人们只能依靠共同劳动获取极为有限的生产资料,在氏族部落成员之间进行平均分配,没有剩余产品和私有制,也就没有商品生产和商品交换,更谈不上什么贸易行为。

人类历史上的三次社会大分工,一步一步地使贸易产生的必要条件得以满足。人类社会的第一次大分工,是畜牧业和农业之间的分工,它促进了生产力的发展,使产品有了剩余,在氏族公社的部落之间出现了剩余产品的交换。人类社会的第二次大分工,是手工业从农业中分离出来,由此而产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。商品生产和交换的不断扩大,产生了货币,产品交换逐渐演变为以货币为媒介的商品流通。这些直接导致了第三次社会大分工,即出现了商业和专门从事贸易的商人,原始社会末期出现了阶级和国家,商品流通超出国界,产生了对外贸易。

1.3.2 资本主义生产方式产生前的对外贸易

奴隶社会中私有制的产生促进了生产力的进步,也使得对外贸易有了一定程度的发展。

在这种社会中,经济中的地位并不重要,自然经济占统治地位,商品生产在整个生产中微不足道,进入流通领域中的商品很

少,加上生产技术落后,交通工具简陋,对外贸易的规模和范围都受到很大的限制。

封建社会时期的对外贸易有了更大的发展。在封建社会早期,封建地租采取劳役和实物形式,进入流通领域的商品不多;封建社会中期,随着商品生产的发展,封建地租由劳役和实物形式转变为货币地租,商品经济得到进一步发展;到封建社会末期,随着城市手工业的发展,商品经济和对外贸易都有了更大的发展。

1.3.3 资本主义生产方式下国际贸易的发展

在资本主义生产方式下,人们生产的目的已不再是为了自己消费,而是为了交换。资本主义商品生产的这种性质决定了资本主义生产方式是国际贸易发展的最佳土壤。

在资本主义生产方式下,国际贸易额急剧扩大,国际贸易活动遍及全球,商品种类日益繁多,成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。

1) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

16~18世纪中叶是西欧各国资本主义生产方式的准备时期,资本的原始积累、工场手工业的广泛发展,使得劳动生产率得到提高,地理大发现使得世界市场初步形成,国际贸易大规模扩展的前提条件已初步具备。欧洲国家为了占领殖民地和争夺国际贸易霸权,从16世纪起发生了多起争夺海上霸权的战争。他们用武力和欺骗的办法对殖民地区进行掠夺性贸易,使参加国际贸易活动的国家和民族迅速增加,国际贸易范围空前扩大,交换的商品种类繁多,工业原料和城市居民的消费品成为贸易的主要商品。

2) 资本主义自由竞争时期的国际贸易

18世纪后期至19世纪中叶是资本主义的自由竞争时期。随着蒸汽机的发明,欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命,建立了资本主义的大机器工业,生产力迅速提高,社会产品大大增加,国际分工开始形成。它们为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础。同时,交通运输和通讯联络工具有了巨大的发展和