



高等学校经济与管理专业系列教材

国际贸易 理论与实务

陈 宪 韦金鸾 编著
应诚敏 陈 晨

高等教育出版社
上海社会科学院出版社

高等学校经济与管理专业系列教材

国际贸易理论与实务

陈 宪 韦金鸾 编著
应诚敏 陈 晨

高等教育出版社
上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/陈宪等编著. —北京:高等教育出版社,2000.7

高等学校经济与管理专业系列教材

ISBN 7-04-007841-4

I.国... 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(2000)第 06895 号

责任编辑 徐 超 封面设计 乐嘉敏 责任印制 蔡敏燕

书 名 国际贸易理论与实务
作 者 陈 宪 韦金鸾 应诚敏 陈 晨

出版发行	高等教育出版社	上海社会科学院出版社
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	上海市淮海中路 622 弄 7 号
邮政编码	100009	200020
电 话	021-62587650	021-53062622
传 真	021-62558140	021-53062622
网 址	http://www.hep.edu.cn	

经 销 新华书店上海发行所
排 版 南京理工排版校对公司
印 刷 商务印书馆上海印刷股份有限公司

开 本	787×960 1/16	版 次	2000 年 7 月第 1 版
印 张	32	印 次	2001 年 7 月第 2 次
字 数	620 000	定 价	34.00 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

我国社会主义市场经济体制的建立和逐步完善,现代社会、经济、科技、文化的发展和世界高等教育的发展,对我国高等教育人才培养提出了更高的要求。为了引导高等学校拓宽专业口径,增强适应性,加强专业建设和管理,提高办学水平和人才培养质量,教育部对作为人才培养模式重要标志和内容的普通高等学校本科专业设置进行了全面调整和改革,并于1998年7月颁布实施了新的《普通高等学校本科专业目录》。

高等教育出版社和上海社会科学院出版社根据新的专业设置及专业目录对各专业的课程要求,组织一批知名教授和专家编写了这套“高等学校经济与管理专业系列教材”。这套教材包括了经济和工商管理两大门类、八个专业的几十种基础课和专业课教材。

这套教材具有以下几个特点:

第一,成熟。这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、上海社会科学院、上海大学、华东理工大学、上海师范大学、扬州大学、浙江财经学院等单位的博士生导师和学科带头人参加编写的。为了提高这套教材的编写质量,专门成立了由著名大学和科研机构的经济学和管理学专家及领导组成的编审委员会,做到专家编写,专家审订,保证了这套教材的质量。这些编著者和审订者长期从事经济或管理的教学和研究工作,积累了大量的教学和实务经验。同时,这套教材中的大多数已在各大学使用多年,这次出版时根据新的专业培养规格和要求进行了修订,因此比较成熟,质量较高。

第二,创新。教育部对普通高等学校专业目录的调整,对经济和管理类专业的教材建设具有指导意义。管理学是这次新增加的专业门类,下设的工商管理类专业由原来的21种压缩到6种,其中根据社会需要新设了财务管理专业;而经济类专业也从原来的17种缩减到4种。这套教材的编著者针对过去高等学校专业划分过细、专业范围过窄的缺陷,根据科学、规范、拓宽的原则,运用教学研究的最新成果,对教材的体系和内容作了较大的调整和创新,大大拓宽了专业口径,扩大了专业内涵,给人面貌一新的感觉。

第三,系统。这套教材不仅体系和内容有所创新,而且系统、完整,基本上涵盖了经济和工商管理类各专业的主干课程,既有基础课教材,又有专业课教材;既有

理论深度,又贴近教学实践,对于本科学制内经济和管理人才的培养,具有较宽广的适用性。

这套教材的出版,对于改革高等教育中经济和管理人才的培养模式、提高经济和管理专业的教学质量、增加学生的经济和管理知识,以及增强学生毕业后的适应能力等都具有一定的积极意义。当然,这套教材中有些是根据新专业设置的课程首次编写的,难免有欠妥之处,希望在教学过程中得到广大师生的批评指正,使之不断修订完善。

高等教育出版社
上海社会科学院出版社

高等学校经济与管理专业系列教材

编审委员会委员

(按姓氏笔画排列)

- | | |
|-----|------------------|
| 石良平 | 华东理工大学教授,博士生导师 |
| 张幼文 | 上海社会科学院研究员,博士生导师 |
| 杨君昌 | 上海财经大学教授,博士生导师 |
| 杨建文 | 上海社会科学院研究员,博士生导师 |
| 芮明杰 | 复旦大学教授,博士生导师 |
| 陈 究 | 上海大学教授 |
| 陈家海 | 上海社会科学院研究员 |
| 周振华 | 上海社会科学院研究员,博士生导师 |
| 金润圭 | 华东师范大学教授,博士生导师 |
| 唐 豪 | 上海大学教授 |
| 晁纲令 | 上海财经大学教授,博士生导师 |
| 袁志刚 | 复旦大学教授,博士生导师 |
| 黄亚钧 | 复旦大学教授,博士生导师 |
| 程恩富 | 上海财经大学教授,博士生导师 |
| 蒋 洪 | 上海财经大学教授,博士生导师 |
| 戴国强 | 上海财经大学教授,博士生导师 |

编辑委员会委员

(按姓氏笔画排列)

丁元霖	王方明	叶守礼	叶德磊
石磊	石士钧	石良平	刘红忠
刘景瑞	许瑾良	何和平	应诚敏
励景源	张鸣	张幼文	张纪康
杨君昌	芮明杰	苏勇	陈宪
陈文浩	陈学彬	陈家海	周正云
茆训诚	金润圭	徐国祥	殷醒民
袁志刚	郭毅	顾功耘	黄亚钧
黄维德	程恩富	蒋洪	谢识予
潘飞	霍文文	戴国强	

目 录

1	导论
11	第一篇 国际贸易原理
13	第一章 国际贸易发展简史
13	第一节 国际贸易的历史演变
19	第二节 当代国际贸易
26	思考题
27	第二章 国际分工、世界市场、国际价值与国际价格
27	第一节 国际分工
34	第二节 世界市场
39	第三节 国际价值
41	第四节 国际价格
45	第五节 价值规律在世界市场上的作用与不平等交换
49	思考题
50	第三章 西方传统国际贸易理论
50	第一节 重商主义对外贸易学说
54	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
68	第五节 相互需求论
75	第六节 要素禀赋论
82	第七节 里昂惕夫之谜
87	思考题
88	第四章 西方国际贸易新理论
88	第一节 可获得性说

89	第二节	熟练劳动说
91	第三节	人力资本说
91	第四节	研究开发要素说
92	第五节	偏好相似说
93	第六节	技术差距论
95	第七节	产品生命周期说
97	第八节	原料周期说
98	第九节	规模报酬递增说
99	第十节	产业内贸易理论
103	第十一节	国家竞争优势说
105		思考题
106	第五章	保护贸易理论
106	第一节	汉密尔顿的保护关税说
107	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
117	第五节	主张保护贸易的其他论点
122	第六节	保护贸易新理论
125		思考题
127	第六章	发展经济学的国际贸易理论
127	第一节	对外贸易与经济发展相互关系的理论
135	第二节	对外贸易发展战略理论
140		思考题
141	第二篇	国际贸易政策
143	第七章	国际贸易政策的演变
143	第一节	国际贸易政策的历史演变
148	第二节	当代发展中国家的外贸政策
150	第三节	中国的对外贸易政策
151		思考题
153	第八章	关税

153	第一节	关税的种类
162	第二节	关税的征收
167	第三节	关税的经济效应
170	第四节	最适关税
173	第五节	关税的保护程度
177	第六节	中国关税的现状
183		思考题
184	第九章	非关税壁垒
184	第一节	非关税壁垒的特点与作用
186	第二节	非关税壁垒的主要种类
199	第三节	非关税壁垒的经济效应
202	第四节	非关税壁垒与关税壁垒的比较
203		思考题
204	第十章	鼓励出口和出口管制措施
204	第一节	鼓励出口措施
212	第二节	出口管制措施
216		思考题
217	第十一章	经济特区
217	第一节	经济特区的历史发展与特点
219	第二节	世界经济特区的类型
222	第三节	中国的经济性特区
224		思考题
225	第十二章	区域经济一体化
225	第一节	区域经济一体化概述
227	第二节	区域经济一体化的现状和趋势
234	第三节	区域经济一体化的影响
237	第四节	经济一体化理论
243		思考题
244	第十三章	贸易条约与协定和世界贸易组织
244	第一节	贸易条约与协定

248	第二节	关税与贸易总协定
253	第三节	世界贸易组织
259	第四节	中国与关贸总协定、世界贸易组织
262	第五节	世界贸易组织与中国市场
265		思考题
267	第三篇	国际贸易实务
269	第十四章	国际贸易术语
269	第一节	贸易术语及其国际惯例
271	第二节	装运港交货的三种常用术语
275	第三节	向承运人交货的三种术语
276	第四节	其他贸易术语
278	第五节	贸易术语的表达和使用
280		思考题
281	第十五章	主要贸易条件
281	第一节	商品的品名品质
284	第二节	商品的数量
286	第三节	商品的包装
288	第四节	商品的价格
291		思考题
292	第十六章	国际货物运输
292	第一节	运输方式
298	第二节	运输单据
301	第三节	合同中的装运条款
302	第四节	国际货运代理
303		思考题
305	第十七章	国际货物运输保险
305	第一节	海上运输保险的承保范围
307	第二节	我国海运货物保险险别
309	第三节	英国伦敦保险业协会货物保险条款
310	第四节	我国进出口货物保险的做法

312	思考题
313	第十八章 商品检验、索赔、不可抗力和仲裁
313	第一节 商品检验
318	第二节 违约和索赔
320	第三节 不可抗力
322	第四节 仲裁
325	思考题
326	第十九章 国际贸易结算
326	第一节 票据
329	第二节 汇付和托收
337	第三节 信用证
344	第四节 国际商会《跟单信用证统一惯例》
345	第五节 银行保函
350	第六节 备用信用证
352	第七节 国际保理
356	第八节 出口信用保险
359	思考题
360	第二十章 交易磋商和合同签订
360	第一节 交易磋商
363	第二节 合同的订立
364	思考题
366	第二十一章 出口合同的履行
366	第一节 备货
368	第二节 报验
369	第三节 落实信用证
371	第四节 托运、保险和报关
373	第五节 制单结汇
380	思考题
381	第二十二章 进口合同的履行
381	第一节 开立信用证

383	第二节	运输和保险
384	第三节	审单和付款
386	第四节	接货和报关
387	第五节	索赔
388		思考题
389	第二十三章	贸易方式
389	第一节	租赁贸易和补偿贸易
395	第二节	包销、代理和寄售
399	第三节	招标投标和拍卖
403	第四节	对外加工装配贸易
407		思考题
409	附件	
409	附件一	不可撤销信用证
411	附件二	汇票
412	附件三	商业发票
414	附件四	海运提单
416	附件五	保险单
418	附件六	装箱单
421	附录	
421	附录一	联合国国际货物销售合同公约
438	附录二	2000年国际贸易术语解释通则
473	中英文术语索引	
493	参考文献	
497	后记	


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。

一、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。众所周知,世界各国的生产要素禀赋状况是不同的,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,还有的国家则发明了先进的技术。各种产品所需投入的要素比例又存在差异,有些产品需要集中使用土地,有些产品需要密集使用资本,有些产品需要大量使用劳动,还有些产品则需要高技术含量。因此,土地丰富的国家,如澳大利亚,有利于发展土地密集型产品生产,如种植业和畜牧业;资本和技术丰富的国家,如美国,有利于生产资本和技术密集型产品,如汽车和计算机;劳动力丰富的国家,如我国,则有利于生产劳动密集型产品,如鞋类和纺织品等。若各国按其所长,分工生产相对优势产品,尔后进行贸易,则不仅可以互通有无,调剂余缺,而且能够促进生产资源有效利用,增加产品总量,提高经济福利和生活水平。可见,国际贸易很有必要且对各国都有利。其二,国际间生产要素缺乏流动性。如果生产要素在国与国之间能够自由流动,或许能以生产要素的移动来取代产品的贸易。事实上,生产要素在国与国之间不像在一国内部那样容易移动,所以才会发生商品和劳务的国际贸易,以弥补国际间生产要素相对缺乏流动性的不足。其三,各国的科学技术存在差距。由于种种原因,世



界各国的科学技术水平有高有低,技术水准高的国家有利于生产技术密集型产品,而技术水准低的国家凭借其现有技术根本无法生产或必须花费巨大代价才能生产某些产品,因此,唯有通过国际贸易,以彼之长补己之短,才能促进经济繁荣,提高生活水平。

国际贸易的重要性主要表现在它对世界经济发展乃至人类社会进步起到的促进作用。国际贸易在世界经济发展中的重要性日益增长,可通过国际贸易增长率与世界生产年增长率的相互关系得以部分反映。据联合国的统计资料,战后世界出口的增长率远远超过世界生产的增长率。在1950~1960年,世界出口量的年均增长率比世界工业生产的年均增长率高出8.6%;在1960~1970年,前者比后者超出25%;1970~1980年,前者超过后者29%。80年代以来,世界出口增长率也大大超过世界生产增长率。

就一个国家而言,对外贸易与一国经济的增长也是密切相关的,对外贸易能够刺激、带动一国经济的增长。美国经济学家埃默里(R. F. Emery)曾就对外贸易与经济增长的相关性作了定量分析。他检验了1953~1963年50个国家的出口增长率和国民生产总值(GNP)增长率的相关性,计算所得的系数为0.820 27。赛伦(Syron)和沃尔什(B. M. Walsh)将50个国家分发达国家和发展中国家两组,分别加以计算,得出发达国家出口增长率与GNP增长率的相关系数为0.86,发展中国家的系数为0.62^①。这些定量分析说明对外贸易与经济增长成正相关关系,尤其在经济发达国家,两者相关性较高。另外,许多国家的经济发展史也证明了这一点。在16世纪以前,威尼斯、佛罗伦萨、布鲁日和汉萨同盟的一些城市,曾经是地球上最富有的地方,不因为别的,只因为它们进行了广泛的对外贸易。当今的美国是一个市场广阔、资源丰富的大国,其经济实力位居各国之首,也是世界头号贸易强国。20世纪90年代以前,日本对外贸易高速发展,同期日本的经济增长率也达到了历史上的最高水平。我国20多年的改革开放实践也充分证明,国民经济的发展与对外贸易的发展不但不相矛盾,而且是相互促进的。我国沿海地区蓬勃发展的外向型经济,使这些地区成为中国经济发展最快的地区。

(二) 研究和学习国际贸易的重要性

尽管国际贸易与国内贸易有一定的共性,如都属于流通范畴,都由生产决定,又反作用于生产;在商品生产存在的条件下,都受价值规律自发地调节,但是,国际贸易与国内贸易无论在性质上,还是在业务上都有很大的区别。首先,国内贸易所使用的货币是本国货币,而国际贸易只能采用国际通用货币或贸易双方共同接受的货币来计算和支付;其次,国内贸易一般是在国家统一的贸易战略指导下进行的,并且有统一的法律依据,而国际贸易则要针对不同的国家采取不同的策略,还

^① 姚曾荫:《国际贸易概论》,人民出版社1987年版,第69页。

要遵循一些国际惯例,并受制于一些附加的规定,诸如关税、配额和外汇管制等等,使国际贸易复杂化;再次,国际贸易与国内贸易的基础也不同,国内贸易的基础是国内的生产条件、国内的社会分工和专业化,国际贸易的基础则是国际的生产条件、国际间的分工和专业化。最后,两者获得市场信息的难易程度也不尽相同。有鉴于此,必须对国际贸易进行专门研究,才能揭示国际贸易的规律性,建立起对国际贸易政策的正确认识,掌握从事国际贸易的技能和方法

西方经济学家和马克思主义经典作家一直都很重视研究探讨国际贸易中的各种问题和规律。资本主义原始积累时期的重商主义(mercantilism)研究对外贸易如何带来财富;资本主义自由竞争时期的古典学派代表亚当·斯密(Adam Smith)和大卫·李嘉图(David Ricardo)探讨了国际分工形成的原因和分工的依据,论证了国际分工和国际贸易的利益;马克思(Carl Marx)提出了对外贸易是资本主义生产方式的基础和产物的著名论断,并论证了对外贸易是阻止利润率下降的重要手段;20世纪20年代和30年代瑞典经济学家赫克歇尔(Eli Heckscher)和俄林(Bertil Ohlin)提出了按照要素禀赋进行国际分工,开展国际贸易的学说;第二次世界大战后,西方经济学家把比较利益论动态化,发展经济学家则努力探讨发展中国家的贸易发展模式。

今天,国际贸易的研究仍然十分活跃,这主要是因为现实经济发展的需要。当今商品、劳务的竞争已超越国界,各国经济生活日益国际化,世界各国的经济贸易联系日益密切,世界经济的增长愈来愈依赖于国际贸易的增长,各国经济的发展亦愈来愈依赖于其对外贸易的发展。目前,发达国家的对外贸易依存度——进出口贸易总额占国民生产总值的比重已达20%,甚至更高。发展中国家的对外贸易依存度也在不断提高。目前我国的对外贸易依存度已达35%,这一比例已超过不少发达国家。而且,我国有些产品对国际市场的依赖程度已到了非常高的地步,目前我国纺织品产量的50%以上依赖于国际市场;我国生产的丝绸有70%以上用于出口,其中丝类产品占世界贸易量的85%。这都说明了我国经济与国际经济的关系已十分密切。中国经济发展离不开对外贸易的发展。中国要成为经济大国,首先必须成为世界贸易大国。这就要求我们认真研究和学习国际贸易,了解和掌握国际贸易的基础理论、基本政策和操作技巧,以便更好地为我国对外贸易和国民经济的发展服务,乃至为世界经济增长和人类社会的进步作出贡献。

二、国际贸易的研究对象与主要内容及本书的结构安排

国际贸易是一门研究国际间商品和劳务交换的经济规律、纯粹理论、基本政策和实务操作的,理论和应用为一体的经济学科,其内容包括原理、政策和实务三大部分。原理部分主要考察各个历史发展阶段上国际交换的规律性,并重点分析贸易基础和贸易利得;政策部分着重讨论贸易限制的理由和经济影响;实务部分专门讨论国际商品交易的基本程序 and 操作方法。其中,纯粹理论和贸易政策是国际经济学的分支,属于国际经济学的微观范畴;实务操作是原理、政策、法律和商务知识的具体运用,有很强的实践性。

本书分导论、国际贸易原理、国际贸易政策和国际贸易实务,循序渐进地论述国际贸易的有关内容。

第一部分是导论,阐述国际贸易的重要性、研究对象和内容,介绍国际贸易的分类及国际贸易的法律环境。

第二部分为国际贸易原理,由六章(第一至第六章)组成,主要叙述国际贸易、国际分工、世界市场的历史演进进程及规律性,介绍、评论传统国际贸易理论及其反对派、国际贸易新理论,以及发展经济学国际贸易理论。

第三部分为国际贸易政策,包括七章(第七至第十三章),着重分析国际贸易政策的演变,一国限制进口的关税、非关税壁垒及其经济影响,鼓励出口和出口管制的政策手段,以及一国参与国际经济一体化的战略和政策,并介绍国际贸易条约与协定。

第四部分为国际贸易实务,包括十章(第十四至第二十三章),专门讨论分析国际货物买卖合同的各项交易条件,阐述交易磋商和合同履行的基本过程,并介绍主要的贸易方式。

本书的附录收录了《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》,以便读者学习查阅。另外,《跟单信用证统一惯例》和《托收统一规则》收录在本系列教材《国际结算》一书中。