

21世纪管理系列教材



国际贸易理论与实务

白洪声 张喜民 主编

山东人民出版社

21 世纪管理系列教材

.....

国际贸易理论与实务

白洪声 张喜民 主 编

山东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与实务/白洪声, 张喜民主编. — 济南: 山东人民出版社, 2002.1

21 世纪管理系列教材

ISBN 7-209-02847-1

I. 国... II. ①白...②张... 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(2001)第 074592 号

国际贸易理论与实务

白洪声 张喜民 主编

*

山东人民出版社出版发行

(社址: 济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码: 250001)

<http://www.sd-book.com.cn>

新华书店经销 济南申汇印务有限责任公司印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 16.25 印张 2 插页 380 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-4000

ISBN7-209-02847-1
F·788 定价: 29.00 元

总 序

我们正处在世纪交替的崭新时期。即将逝去的 20 世纪，是管理理论和管理实践飞速发展的 100 年。伴随新世纪到来的，则是经济信息化、全球化以及国际竞争空前激烈的大趋势。展望 21 世纪，全世界的管理者，包括中国在内，都将面临更大的管理创新和变革。

回顾 20 世纪管理学的发展，从经验管理到科学管理，从强调理性到强调文化，从工业化时代的大规模管理到基于信息技术的企业再造，从注重等级和控制的“金字塔式”的组织到基于网络和知识的学习型组织，无论是管理的思想和理念，还是管理的实践，都发生了巨大的飞跃。在新的世纪里，以信息网络为核心的高新技术，正在带动信息技术产业以及生物工程、新型材料等产业的惊人发展，使得人类的知识范围、生活方式和整个地球的面貌都发生了难以估量的变化，我们正在进入一个“组织、管理和战略变革的新纪元”。对于跨世纪的中国来说，市场经济的不断发展，对管理者提出了更高更新的要求。要参与国际竞争，实现国际化经营，国内企业界必须彻底转变计划经济体制下所形成的简单粗放的管理模式，通过

管理创新，真正实现企业管理的规范化和国际化。更为重要的是，管理素质的提高，不仅仅涉及到企业界，同时也应包括政府、事业团体等在内的社会各界。从这个意义上说，在下个世纪里，管理将继续作为一门“显学”，在更广阔的领域里发挥更大的作用。认清管理发展的趋势，驾驭新世纪管理风云，将是每一个管理者面临的共同挑战。

作为管理教育工作者，在新世纪的挑战面前，应理所当然地走在前列。与环境剧变和管理创新相适应，国际管理教育也不断涌现出新的潮流。当国内借鉴西方经验积极探索工商管理案例教学方法的时候，欧美发达国家的管理学界却在对传统的案例教学方法进行反思，其课程体系正在朝着注重知识整合，注重全景式、全球化管理和注重创新能力与领导能力培养等全新的方向转变。正如著名管理学家亨利·明茨伯格（Henry Mintzberg）所说：“彻底重塑传统管理教育的时代已经来临。”在管理教育迅猛发展的大背景下，中国的管理教育工作者面临的任務相当艰巨。一方面要紧跟国际潮流，逐渐实现管理教育的规范化、国际化；另一方面则必须面对改革开放的丰富管理实践，进行管理教育创新，加快管理教育的本土化进程。可见，把握国际管理教育发展的新趋势，更好地为管理实践服务，就成为我们迎接管理教育新世纪的神圣使命。

山东大学管理学院是在大规模学科调整的基础上诞生的。现在的管理学院包括信息管理 with 信息系统、管理科学、工商管理、市场营销、会计学、旅游管理、行政管理和图书馆学等八个本科专业，涵盖管理科学与工程、工商管理、公共管理和图书馆情报档案学等四大学科领域，成为目前山东省内规模最大、学科最全的管理学院。从建院之初，我们就确立了以学科建设和科研为中心的根本方针，《21 世纪管理系列教材》的推出，既是体现这一方针和学院长远发展目标的重大举措，同时

也是我们探索管理教育规范化与本土化相结合的有益尝试。

本系列教材的对象主要是管理各专业的本科生，它是在山东大学各管理学科多年教学实践的基础上形成的。在教材编写的过程中，我们始终坚持三个“面向”：即面向 21 世纪，面向管理教育新潮流，面向管理实践。在选材上本着宁缺毋滥的原则，力求使每一本教材都体现出管理学院的教学特色。为了使这套教材真正成为管理学院的标志性工程，我们从编写人员组织、资格审定、内容审核等方面做了大量的准备工作，在内容编排上紧紧把握国际管理教育潮流，体现出管理理论的最新发展；在体例设计上也力图有所创新和突破，增加与管理实践相结合的教学内容，插入现实性强、本土化的辅助材料，使其不仅对目前的本科教学更具针对性，同时也更符合 21 世纪管理教育发展的要求。

为了保证本系列教材的质量与水平，我们成立了专门的教材编写委员会，并聘请了一批国内外知名的管理学者担任教材的编写顾问。对于他们的大力协助和精心指导，我们在此深表谢意。同时，管理学是一个迅速发展的学科，由于我们水平所限，这套教材中难免有疏漏和不足之处，希望读者提出宝贵的意见和建议，使这套教材能日臻完善，真正成为山东大学管理学院跨世纪的“精品工程”。

山东大学管理学院院长、教授

赵景华

前 言

随着全球经济一体化的发展,国际贸易促进各国经济发展的“引擎”作用越来越大。它作为一条纽带和桥梁使世界各国的经济联系和交换关系日益密切,并将当今世界推入 21 世纪的“全球贸易时代”。

为适应我国在新世纪进一步深化改革开放,完善社会主义市场经济,并在加入世界贸易组织之后对国际经贸人才的需求,满足高校管理专业教学的需要,我们编写了这本国际贸易教科书。

国际贸易的内容非常广泛,包括从古典经济学家大卫·李嘉图的比较成本学说直到当今各种现代学派的全球经贸战略理论,以及在各种理论基础上各国制定和推行的贸易政策与措施;各国之间在长期的经贸往来过程形成的被国际广泛认可的进出口贸易的具体交易过程、交易条件、交易方式以及所涉及的国际规则和国际惯例等理论与法律问题。在编写过程中,我们在多年教学实践和科研基础上,着重选择能够介绍国际贸易全貌和具有理论与实践意义的主要内容等进行编写。全书包括两大部分:国际贸易理论;国际贸易实务。本书内容力求准

确，并将国际贸易理论、政策与实务相结合，历史与现实相结合，突出了实用性和适用性。在本书编写过程中，参考了国内外有关最新著作和有关教材的精华，力求简明、新颖，并增添了当代国际贸易发展的最新内容。

本书既可以作为各类院校经济管理专业学生的专业教材，也可以作为管理干部培训、在职人员业务参考用书或自学教材。

本书由白洪声、张喜民副教授拟定撰写大纲统纂定稿并共同担任主编。参加本书编写有：白洪声（第1、10、11、12、15章），张喜民（第3、4、7、9章），苘茂兰（第5、6、8章），潘爱玲（第13、14章），王桂萍（第2、16章），刘春玉（第17章），该书定稿后由白洪声作总审定。

在教材的编写过程中参阅了大量的有关书籍和资料，吸取了许多有益的内容，在此对其作者致以诚挚的谢意。

由于专业水平以及某些客观条件所限，对于书中不足之处及其谬误敬请有关专家读者批评指正。

编写者

2001年3月

《21 世纪管理系列教材》编委会

顾 问

陈佳贵 中国社会科学院副院长、教授

郑海航 首都经贸大学副校长、教授

曹凤歧 北京大学光华管理学院教授

赵曙明 南京大学国际商学院院长、教授

李维安 南开大学国际商学院院长、教授

主 任 赵景华

副主任 胡正明 赵炳新

委 员

赵景华 于家福 胡正明 赵炳新

徐向艺 杨惠馨 石连运 樊修岭

李 军 吉小青 王德胜 刘鸿渭

丁荣贵 曹现强 戚桂杰 张喜民

江三宝 王益民

目 录

第 1 章 导论	(1)
1.1 国际贸易研究的对象与内容	(2)
1.2 国际贸易的基本概念与分类	(4)
1.3 国际贸易的产生与发展	(10)
1.4 国际贸易的作用与特点	(19)
第 2 章 国际分工与国际贸易	(25)
2.1 国际分工的形成与发展	(26)
2.2 影响国际分工的基本因素	(37)
2.3 国际分工与国际贸易	(42)
第 3 章 西方自由贸易理论	(50)
3.1 绝对成本论	(51)
3.2 比较成本论	(56)
3.3 相互需求论	(60)
3.4 要素禀赋论	(66)
3.5 里昂惕夫之谜	(71)
3.6 战后西方国际贸易理论的新发展	(77)
第 4 章 西方保护贸易理论	(97)
4.1 重商主义的贸易理论	(98)

2 国际贸易理论与实务

4.2	保护幼稚工业论	(104)
4.3	对外贸易乘数理论	(110)
4.4	中心—外围论	(114)
第 5 章	关税	(118)
5.1	关税的意义和种类	(120)
5.2	关税的类型	(127)
5.3	关税的征收依据和方法	(136)
5.4	关税的经济效应	(141)
第 6 章	非关税壁垒	(146)
6.1	概述	(147)
6.2	非关税壁垒的类型	(150)
6.3	非关税壁垒对国际贸易的影响	(163)
第 7 章	鼓励出口和出口管制政策	(167)
7.1	鼓励出口政策	(168)
7.2	发展经济特区政策	(178)
7.3	出口管制政策	(185)
第 8 章	WTO 与国际贸易	(193)
8.1	WTO 的渊源——GATT	(194)
8.2	体制变革催生 WTO	(199)
8.3	世界贸易组织与中国	(223)
第 9 章	国际货物合同的标的	(231)
9.1	货物的品质	(232)
9.2	货物的数量	(244)
9.3	货物的包装	(251)
9.4	货物的检验	(259)
第 10 章	国际贸易术语与商品价格	(266)
10.1	国际贸易术语的一般概述	(267)

10.2	六种常用的贸易术语	(272)
10.3	其他七种贸易术语	(282)
10.4	商品的价格	(286)
第 11 章	国际货物装运	(294)
11.1	运输方式	(295)
11.2	装运条款	(308)
11.3	货运单据	(313)
第 12 章	国际货物的运输保险	(322)
12.1	海上货物运输保险的保障范围	(323)
12.2	我国海运货物保险的险别	(328)
12.3	其他运输方式下的货运保险	(334)
12.4	进出口合同货物运输保险实务	(337)
第 13 章	国际货款收付	(349)
13.1	支付工具	(350)
13.2	支付方式	(356)
第 14 章	索赔、不可抗力和仲裁	(382)
14.1	索赔和理赔	(383)
14.2	不可抗力	(390)
14.3	仲裁	(395)
第 15 章	进出口商品交易程序	(402)
15.1	交易前的准备工作	(404)
15.2	买卖双方交易磋商	(406)
15.3	进出口合同的签订	(413)
15.4	进出口合同的履行	(417)
第 16 章	国际贸易方式	(427)
16.1	经销与代理	(428)
16.2	寄售与拍卖	(433)

16.3	招标与投标	(439)
16.4	期货交易	(443)
16.5	对销贸易	(449)
16.6	加工贸易	(455)
第 17 章	电子数据交换	(461)
17.1	电子数据交换概述	(462)
17.2	EDI 的运作	(468)
17.3	EDI 在国际贸易中的应用	(473)
17.4	EDI 的优势及其经济效益	(479)
17.5	EDI 的法律问题	(484)
附:	名词解释	(489)
	主要参考书目	(507)

第 1 章 导 论

本章主要目的

学完本章以后，应当能够：

1. 明确国际贸易的研究对象与内容。
2. 掌握国际贸易的基本概念与分类，进行国际贸易分析。
3. 阐述国际贸易的产生与发展。
4. 认识国际贸易的作用与特点。

国际贸易是世界各国或地区之间商品和服务的交换活动。它是各类国家在国际分工的基础上经济、科技相互联系和相互依赖的主要形式,也是国际经济关系的基本形式,是当今世界各国经济发展的重要内容。

1.1 国际贸易研究的对象与内容

1.1.1 研究对象

国际贸易是研究国际间商品交换关系和商品运动规律的一门学科。具体而言,国际贸易是研究商品、服务包括生产要素在国际间流动的原因、动向及其流动的结果,从而揭示国际贸易在产生、发展和贸易利益的分配过程中的特点与一般规律。

1.1.2 研究内容

国际贸易研究的内容主要包括以下几个方面:

1. 各个社会历史发展阶段,特别是资本主义阶段国际商品运动的一般规律。

2. 国际贸易理论与学说。概括而论,国际贸易理论与学说可以划分为自由贸易理论与保护贸易理论两大派系。自由贸易理论包括:以古典学派代表亚当·斯密的绝对利益学说为开端,后由大卫·李嘉图继承并加以发展提出的比较成本学说形成基础;约翰·穆勒对比较成本说进行补充和完善,提出了相互需求学说;现代学派赫克歇尔和俄林创立的较为完整的生产要素禀赋论,以及当代自由贸易理论。保护贸易理论主要包括:晚期重商主义学派代表托马斯·孟创立的贸易差额论;李

斯特将汉密尔顿的保护贸易学说加以发扬,提出了更为系统和完善的保护幼稚工业理论;凯恩斯学派的对外贸易乘数理论;普雷维什的“中心—外围论”,以及当代新保护贸易理论。

上述国际贸易理论与学说对不同历史时期的贸易的形态、贸易原因、贸易条件、贸易利益、贸易政策及其效应,贸易与经济发展的关系等问题进行了研究、分析和论证,其中不乏科学的成份和有价值的理论。对正确认识当代国际贸易,制定适合本国国情的经济发展战略和对外贸易政策具有积极的借鉴意义。

3. 贸易政策与措施。国际贸易政策根据内容和目的与实施的结果,基本上分为自由贸易政策和保护贸易政策两大类。一国在一定时期究竟推行何种贸易政策,贯彻实施哪些具体措施,主要是由其经济发展水平和在国际经济中所处的地位决定的。世界贸易组织对成员国的贸易措施在约束和规范方面作出许多规定,以求减少和消除阻碍国际贸易发展的国家干预,促进国际贸易自由化。

4. 国际贸易格局。主要分析国际分工形成的原因、条件、内容与特点,世界各国以及各贸易集团在国际分工中的地位和特点,研究以国际分工为基础和社会生产力发展下所形成的当代国际贸易格局及其未来发展趋势。

5. 世界贸易组织。主要研究世界贸易组织产生的背景和原因,这些组织的宗旨和目标、主要职能、组织机构、决策方式、基本原则、主要特点与世界贸易组织对国际经济贸易的作用和影响。

上述内容都是相互联系,相互影响的。国际贸易作为一个客观存在的整体有其独特的矛盾和发展规律。

1.1.3 研究方法

研究国际贸易需要以马克思主义政治经济学基本原理为指

导, 坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的观点, 以各国和国际生产关系为基础, 将理论与实践相结合, 借鉴现代经济学中的研究方法, 通过对国际贸易发展历史和现状的分析, 研究国际间的商品交换关系和国际商品运动规律。

1.2 国际贸易的基本概念与分类

国际贸易包括的内容丰富, 涉及面广泛, 贸易方式多样, 贸易关系错综复杂。研究国际贸易问题, 首先需要明确国际贸易的基本概念, 并通过对国际贸易分类, 对国际贸易进行全面分析。

1.2.1 国际贸易的基本概念

1. 贸易额与贸易量。贸易额 (Value of Foreign Trade) 是以货币金额表示的反映贸易规模的指标, 又称贸易值。分为对外贸易额与国际贸易额。

对外贸易额是一国在一定时期内的出口额与进口额之和, 所反映的是一国对外贸易规模的大小。

国际贸易额是指世界各国在一定时期内出口额 (不计进口额以避免重复统计) 的总和。反映的是世界贸易规模的大小。各国一般用本国货币表示本国的贸易额。联合国以及世界贸易组织编制和公布的世界各国对外贸易额的资料, 是以美元来表示的。

贸易量 (Quantum of Trade) 是指在消除价格变动影响后所反映的实际贸易规模。由于以货币所表示的对外贸易额常常受到价格变动因素的影响, 所以将不同时期的对外贸易额进行比较并不准确, 不能真实地反映一国贸易发展的实际规模和水