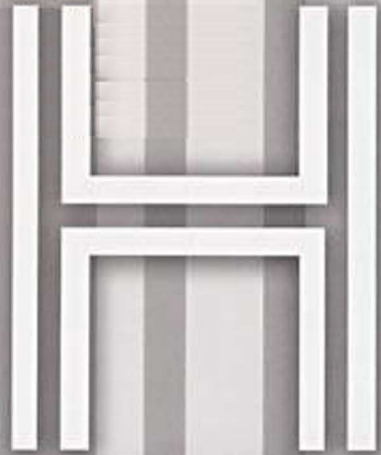




UOWU MAOYI LILUN YU SHIWU

货物贸易理论与实务

翟江南 编著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

货物贸易理论与实务

(第二版)

翟江南 编著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

货物贸易理论与实务 / 翟江南编著. —2 版. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2012
ISBN 978-7-5663-0444-5

I. ①货… II. ①翟… III. ①国际贸易理论 - 高等学校 - 教材②国际贸易 - 贸易实务 - 高等学校 - 教材 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 198651 号

© 2012 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

货物贸易理论与实务 (第二版)

翟江南 编著

责任编辑: 王文君

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 260mm 22 印张 550 千字

2012 年 8 月北京第 2 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0444-5

印数: 0 001 - 3 000 册 定价: 39.00 元

前 言

自从本书第一版问世以来已经整整过去了 5 年，期间整个国际贸易环境都在发生深刻变化。《货物贸易理论与实务》（第二版）正是在这种情况下得以问世，从而带来了很多新方法、新视角。

第二版与第一版的不同之处主要体现在如下几个方面：

一、更加强调货物贸易一体化

在支撑贸易一体化的原国际三大贸易术语体系中，《美国对外贸易定义》已经改弦易辙，《华沙—牛津规则》也已逐步淡出历史舞台，剩下国际商会（The International Chamber of Commerce; ICC）制定的国际贸易术语解释通则（INCOTERMS）被国际社会越来越多的人所认可和使用，其用途也在从国际贸易向国内贸易延伸。贸易术语用于国内贸易方面的最早文献记载是在 1812 年，至今正好有 200 年的历史。可见它运用的时间极其久远。将这种贸易运作方式引申到我国国内贸易中却是最近几年的事情。2003 年商贸部成立，实现内外贸管理合一。全球经济一体化在此前后也是呈现全面提速趋势。1993 年 11 月欧盟诞生，国际商会（ICC）迅速作出反应，于 1999 年更改国际贸易术语解释通则（Incoterms 2000 版），过渡性地将贸易术语推向区域经济集团、自由贸易区乃至国内贸易之中；2003 年美国修改《统一商法典》（Uniform Commercial Code, UCC），删除了美国对价格术语解释的有关条款，这些术语的内容已与现代商业实践活动存在非常大的差异，其方式与现代国际惯例格格不入。

如果说本书第一版还只是在为 INCOTERMS 用于国内贸易作垫铺的话，现在的第二版则希望在打通内外贸一体化的瓶颈的滞阻方面作出更多有益尝试。

诚然，本书第二版还是立足于国际贸易，只是基于我国国情要特别强调它同样也适合于国内贸易。我国贸易存在内外不同的二元性。在我国的高等教育专业设置体系中，有些专业学科过于偏重外贸，其培养出来的学生却有不少并不从事对外贸易工作，国内贸易又不规范，造成教学资源的浪费；反之，有些专业学科过于偏重内贸，其培养出来的学生不懂国际惯例，即便有外贸机会，也基本抓不住。中小微企业综合型人才匮乏问题更是明显，在日益开放的市场经济条件下处于极其不利的竞争地位。外资企业凭借其资金、品牌、管理、人才等优势，利用我国加入 WTO 时逐步放开国内市场的承诺，开始全面拥有国内市场分销权，可以同时在内外两个市场与国内企业展开竞争。我国企业在这种竞争不对称的情况下，并没有形成合力，“外贸人”没有自觉将对外成熟的贸易方式移植进来，“内贸人”也没有有意识地学习国际贸易新方法、新操作模式，国内外两个“大”市场没有真正搭建起来。在新形势下，国内贸易的内涵和外延都在变化，由原来贸易功能的单向性向双向性转变。再这么人为地分开下去，且不说有效运用国际社会贸易领域的新成果，减少与国际社会接轨的摩擦和交易成本，就连外向型经济的发展成果转化为提高国内消费的内生动力都难以做到。

二、寻求内外贸易理论之间更多的契合点

贸易的精髓是实现等价物的交换。只要生活在不同的空间、不同的环境和拥有不同的资源，就存在交换的动因。动因明确、政策理解，行动起来才有方向和力量。在新版中，继承了第一版将贸易理论、政策和实务相结合的穿插编排，同时也融入了市场营销学中的一些常用理念，如增加了现代货物贸易理论内容，其中“产品生命周期说”是对市场营销产品策略的补充，“需求偏好相似说”从国与国贸易交换的角度诠释了马斯洛需求层次理论，“产业内贸易说”更让人与市场营销强调产品的异质化有机地联系起来；在定牌加工问题讨论中，有意识地将创建品牌融入其中，引导读者走“中国创造”的品牌之路；在新版中还增加了世界贸易组织的基本原则和内容，这些原则的精神对于国内公平贸易、打破不正当竞争和国有企业过分垄断市场的局面都具有指导意义。

三、与时俱进，不断创新，赋予新版时代精神

新版最大亮点莫过于将 INCOTERMS 2010 全面引入国内外贸易体系之中。根据国情，没有按照水上运输方式和任何运输方式对贸易术语分类，而是根据象征性交货和实际交货来划分贸易术语，国内贸易大部分是在后者范畴内运作，却不规范；要在前者范畴内运作，需要解决单证的效力问题；故此，这种划分便于为国内信用证的使用找到突破口；由于贸易术语贯穿贸易整个过程，对新版中的大量案例和计算，考虑到由于集装箱运输带来的变革和承运人责任的增加，除大宗货物仍沿用传统型象征性交货贸易术语 FOB、CFR、CIF 外，尽量使用新型象征性交货贸易术语 FCA、CPT、CIP，以培养新学者良好的习惯。

在新版中的一些细节上，尽可能体现出国际社会在贸易领域方面的一些新变化、新成果。比如《协调制度》2012 年版本的部分内容得到体现；介绍了 2008 年 12 月 11 日通过的《联合国全程或部分海上国际货物运输合同公约》（简称《鹿特丹规则》）的主要内容；更新了中国铁路货物运价费率表的内容；体现了 2009 年“新协会条款”的内容；增加了动物福利贸易壁垒、碳关税等新型贸易保护方式的介绍；注意到自“9·11 事件”后，发达国家为防患于未然，对装船前检验的新要求；列出了 2010 年 8 月《联合国国际货物销售合同公约》核准参加国的名单；传达了随着电子通讯的普遍使用，以及货物运输安全性的提高，Incoterms 2010 赋予电子单据与书面单据同样的效力，等等。

在保留并强化第一版的教学特点基础上，本版中作出的上述调整，旨在进一步使我们的分析具有某些不同于其他教材的特点。在新版的体例上，一改过去只强调学习目标的做法，也非常注重技能目标的训练和情感目标的培养。各章的结尾都有实训题和系列习题，便于集体讨论和自学。本书适用的课程主要针对商务贸易专业所有贸易实务课程和部分重要理论课程，如国际贸易理论与实务、国际贸易原理、国际贸易实务、货物贸易等等，适用于多种授课方式。全书 11 章自成体系，又相对独立，构成比较全面的货物贸易理论、政策和实务的知识技能结构，可以安排从 48 课时到 96 课时不等，如在 48 课时的安排下，第 1 章、第 7 章可以不讲。

自第一版问世以来，本书得到一定的社会认可，被运用于多种教学层次，如非国际经济与贸易专业的本科，各类成人教育、开放教育和高等职业教育。

翟江南

2012 年 5 月 22 日

目 录

第 1 章 货物贸易基本知识和理论	1
【学习目标】	1
【技能目标】	1
【情感目标】	1
第一节 货物贸易的基本知识	2
第二节 货物贸易的基本理论	17
本章小结	32
技能实训	32
思考练习题	34
第 2 章 贸易惯例和贸易术语	39
【学习目标】	39
【技能目标】	39
【情感目标】	39
第一节 贸易惯例	40
第二节 贸易术语的形成、演变和作用	42
第三节 六种象征性交货的贸易术语	49
第四节 五种实际交货的贸易术语	62
本章小结	66
技能实训	67
思考练习题	68
第 3 章 商品的品名、品质、数量、包装	71
【学习目标】	71
【技能目标】	71
【情感目标】	71
第一节 商品及商品分类	72
第二节 商品的品质、数量和重量	77
第三节 商品的包装	88

本章小结	97
技能实训	97
思考练习题	98
第4章 国际货物运输	101
【学习目标】	101
【技能目标】	101
【情感目标】	101
第一节 货物运输基本知识	103
第二节 海洋运输	105
第三节 铁路运输	110
第四节 航空运输	114
第五节 公路运输、管道运输和邮包运输	116
第六节 成组化运输、大陆桥运输和国际多式联合运输	119
第七节 国际货物运输主要单据	124
第八节 贸易合同中的装运条款	127
本章小结	130
技能实训	130
思考练习题	132
第5章 货物运输保险	135
【学习目标】	135
【技能目标】	135
【情感目标】	135
第一节 保险的基本概念和原则	136
第二节 海上货物保险的承保范围	139
第三节 海洋货物运输保险条款	141
第四节 CIC（1981）其他运输方式下的货运保险	150
第五节 货物海洋运输保险实务	152
第六节 买卖合同中的保险条款	155
本章小结	156
技能实训	157
思考练习题	159
第6章 商品价格	163
【学习目标】	163
【技能目标】	163
【情感目标】	163
第一节 商品价格的种类和影响因素	164

第二节 进出口环节商品的有关税费·····	168
第三节 货物的价格核算·····	179
第四节 买卖合同的价格条款·····	181
本章小结·····	183
技能实训·····	184
思考练习题·····	185
第7章 贸易政策和措施 ·····	189
【学习目标】 ·····	189
【技能目标】 ·····	189
【情感目标】 ·····	189
第一节 非关税壁垒简介·····	190
第二节 非关税壁垒的主要措施·····	192
第三节 对外贸易政策和世贸组织原则·····	202
本章小结·····	208
技能实训·····	209
思考练习题·····	210
第8章 货款支付 ·····	213
【学习目标】 ·····	213
【技能目标】 ·····	213
【情感目标】 ·····	213
第一节 票据的流通和作用·····	215
第二节 三种主要票据结算工具·····	216
第三节 货款结算的主要方式·····	223
第四节 其他结算方式·····	235
第五节 选用结算方式和制定支付条款·····	243
本章小结·····	245
技能实训·····	246
思考练习题·····	247
第9章 商检、索赔、不可抗力和仲裁 ·····	251
【学习目标】 ·····	251
【技能目标】 ·····	251
【情感目标】 ·····	251
第一节 商品检验·····	252
第二节 货物的索赔·····	263
第三节 不可抗力·····	268
第四节 仲裁·····	272

本章小结·····	277
技能实训·····	277
思考练习题·····	278
第 10 章 交易磋商、合同签订和履行 ·····	283
【学习目标】 ·····	283
【技能目标】 ·····	283
【情感目标】 ·····	283
第一节 交易磋商的国际惯例——《公约》·····	284
第二节 交易磋商·····	285
第三节 合同的履行·····	292
本章小结·····	305
技能实训·····	306
思考练习题·····	308
第 11 章 贸易方式 ·····	311
【学习目标】 ·····	311
【技能目标】 ·····	311
【情感目标】 ·····	311
第一节 无固定组织形态的商品市场·····	312
第二节 有固定组织形态的商品市场·····	328
本章小结·····	337
技能实训·····	337
思考练习题·····	340
主要参考书目 ·····	342

第 1 章

货物贸易基本知识和理论

课前准备

【学习目标】

了解货物贸易基本理论和常识、不同贸易方式的特点和区别；掌握绝对优势理论、相对优势理论的主要内容

【技能目标】

分得清现实贸易行为中自由贸易行为和保护贸易行为，能运用贸易理论解释现实贸易现象

【情感目标】

树立正确的贸易价值观、时空观、自由平等的货物贸易可创造福祉的坚定信念

学习内容

【先行案例】

五千年前的包裹如何在全球旅行^①

在大约一万年以前，世界出现了两河流域西亚区、中国区、中南美洲和非洲区等四大农业文明起源中心区。西亚独立起源的农作物主要是小麦、大麦和豆类，驯化出的动物包括山羊、绵羊和牛；在中国起源的农作物包括水稻、谷子和糜子两种小米、大豆、荞麦等，驯化出狗、猪、鸡等动物。我们常说的五谷丰登是史前世界交流的结果。五谷中既包括中国自己起源的稻子，也包括了起源于西亚的小麦。早在 5000 年前，中国起源并独立培育的小米到

^① 资料来源：杨雪梅，五千年前的包裹如何在全球旅行．人民日报，2010-09-03，第17版，经编辑

达了欧洲，西亚起源的小麦大约距今 4500 年前传入中国黄河中下游地区。伴随而来的还有绵羊、马、马车以及青铜冶金等技术。事实上远古就存在着一条欧亚草原通道。它是指以欧亚大陆草原为主线的一条东西向的古代通道，东起南西伯利亚和蒙古高原，穿过中亚至西亚乃至东欧。这条草原通道的东段经过蒙古高原，向南沿着河谷地带，如黄河、桑干河、永定河等，可以直接通达中国古代文化的核心地带黄河中下游地区。这条通道被认为是在丝绸之路出现之前，连接东西方文化的主要干线。鄂尔多斯就曾经是这条干线上的一個中心点。这样强大的传播其实就是世界文明的交流。到了 3000—2000 年前，更为精致的东西开始传播，这就是中国丝绸之路的开端。

中国社会科学院考古专家说：“青铜器、绵羊和小麦，这三类物品最早都发现于西亚，在早期文化交流的过程中，它们很有可能是捆绑在一起向外传播的。这个捆绑在一起的文化包裹由西亚传入中亚后，在欧亚草原经过诸多文化的对接作用，由西向东逐渐传播，最终到达蒙古高原地区，然后，在长城沿线北方文化区的作用下，由北向南最终传播到了中国古代文化的核心区域。”

人们在已经习惯了自己的主食系统后，为什么还会接受外来的主食？小麦引进中国后的一千多年里，产量和播种面积并不大，原因可能在于它的食用方法并没有随之传入中国。直到汉代中国人将小麦磨成面粉后蒸食成馒头等，才使小麦种植流行开来。问题是人们应该怎样去挖掘背后那些除了政治、经济、环境之外的因素。远古时期的状况可能比我们所知道的或者所了解的要精妙得多、复杂得多。

一条通道之所以成为一条通道，必然是对外部世界持开放的态度并具有较强的文化兼容性，其实农作物的传播和家畜的扩散只是人类迁徙的副产品，青铜冶铸及其他技术亦不能脱离人类而独自发展。五谷丰登和六畜兴旺背后的人类的迁徙与融合也许更有趣，全球化的真正意义在于大家更关心人类自身的交流故事。

第一节 货物贸易的基本知识

一、贸易形式

（一）货物贸易与服务贸易

贸易 (Trade)：即“商业”，是商品交换活动的统称，它是产品的生产同分配和消费之间必要的中间环节。贸易是联结工业同农业、城市同乡村、生产同消费、祖国大陆同港澳台、国内同国际的桥梁和纽带，其主要的职能是进行商品的收购、销售、调运和储存。任务是为生产、为消费服务。目的是从事贸易的双方或各方获得双赢或多赢，使社会增加福祉。贸易可以分为货物贸易和服务贸易。

1. 货物贸易

货物贸易 (Goods trade) 指的是有形货物的交换活动。“作为商品进入流通的产品，不论是在什么生产方式的基础上生产出来的，……都不会改变自己的作为商品的性质；作为商

品，它们都要经历交换过程和随之发生的形态变化”^①。货物贸易“在物质上由不同商品的互相交换构成；在形式上由商品转化为货币和货币转化为商品，即卖和买构成。”^②

2. 服务贸易

服务贸易 (Service trade) 是货物贸易的延伸，现代贸易不但包括货物贸易，还涵盖技术、信息、劳务等服务交换过程和行为。货物贸易的基本程序和合同条款大量地运用于服务贸易中；而且，两种贸易方式是交织在一起的，并非泾渭分明，货物贸易中伴随着服务贸易的开展，服务贸易中有货物贸易的带动和贡献。本书不对服务贸易作专门系统讨论，只就与货物贸易密切联系的运输、保险、商检、报关、仲裁等服务贸易内容予以介绍。

(二) 货物贸易的内涵

1. 国际贸易

国际贸易 (International trade) 泛指国家 (地区) 与国家 (地区) 之间所进行的商品和劳务交换活动的总称，即它是由国际货物贸易 (International commodity trade)、国际服务贸易、国际技术贸易、国际资本转移等组成。由于这些内容包括的范围很广，在上下文不会产生歧义时，以下所称国际贸易是单指传统的货物贸易，不包括服务贸易中的对外投资、对外承包工程与劳务合作。中外国际货物贸易的历史发展如图 1-1 所示。

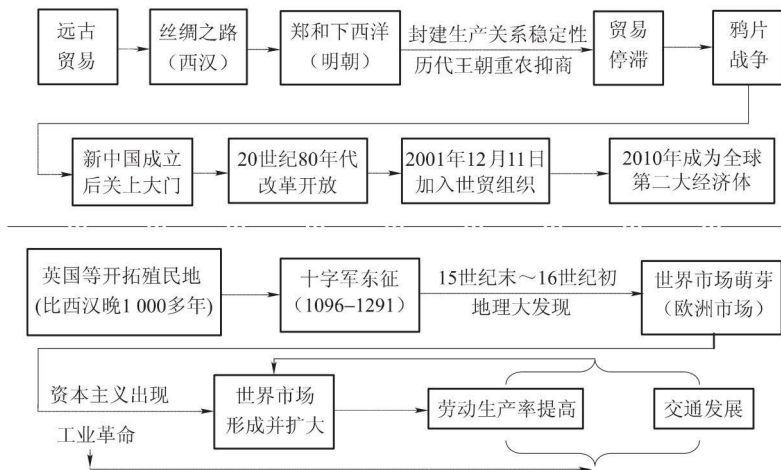


图 1-1 中外货物贸易历史发展缩略图

2. 国际货物贸易分类

国际货物贸易分类如图 1-2 所示。

国际货物贸易还可以分为其他种类：有形贸易 (Tangible trade) 和无形贸易 (Intangible trade)；现汇贸易 (Spot exchange trade) 和易货贸易 (Barter trade)；有证贸易 (Documentary trade) 和无证贸易 (Electronic data interchange, EDI)；陆路贸易 (Trade by road)、海路贸易 (Trade by seaway)、空运贸易 (Trade by airway) 和邮政贸易 (Trade by

① 马克思. 资本论：第3卷（资本主义生产的总过程）. 北京：人民出版社，1955

② 马克思. 资本论：第3卷（资本主义生产的总过程）. 北京：人民出版社，1955

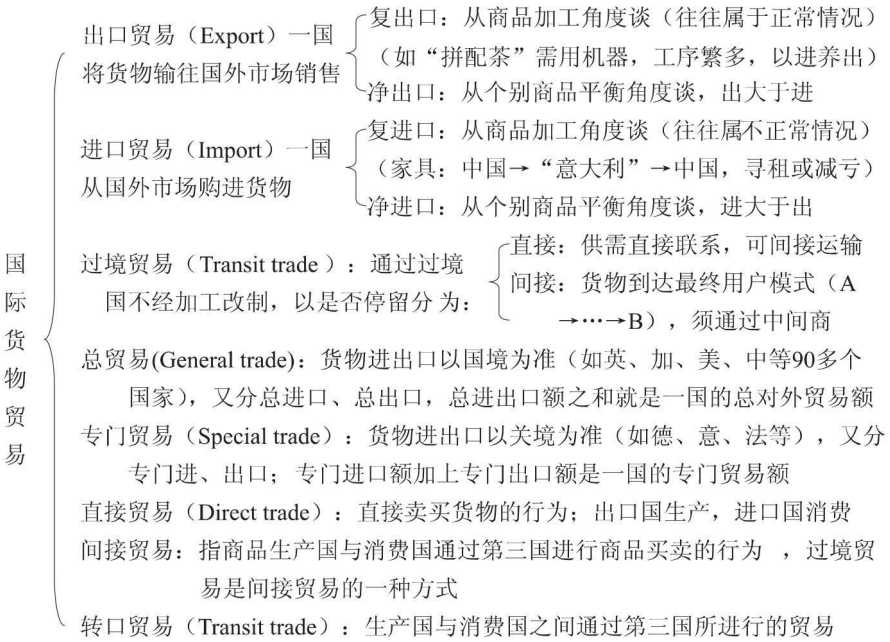


图 1-2 国际货物贸易分类示意图

mail order)。

需要特别补充说明的是“边境贸易”(Frontier trade)，它介于内外贸易之间，是指两个毗邻国家通过协议，在两国的边境接壤地区准许当地居民在指定的集市和边境口岸上，按照规定的金额、品种进行生活必需品和生产资料的小额贸易。这种贸易是为了边民互通有无，一般无需办理海关手续，也不计入当事国的外贸总额。

（三）对外贸易和国内贸易

1. 对外贸易

对外贸易 (Foreign trade 或 External trade) 是指从事这种活动的当事人的营业地处在不同的国家 (或地区)。传统的对外贸易由商品的进口和出口两部分构成，所以亦叫进出口贸易 (Import and export trade)。有些国家如英国、日本将这一类活动称之为海外贸易 (Oversea trade)，以区别于岛国内贸易。对运进商品或劳务的国家 (地区) 来说，就是进口；反之就是出口。两者相加为一国的进出口贸易总额，它是以金额表示的一国的对外贸易，又称对外贸易值 (Value of foreign trade)，是反映一个国家对外贸易规模的重要指标。联合国编制和发表的世界各国对外贸易值的统计资料，是以美元表示的。把世界上所有国家的进口总额或出口总额用同一种货币换算后加在一起，即得到世界进口总额或世界出口总额。一般世界出口总额略小于世界进口总额，两者之间的差额就是服务贸易的贡献。因为各国一般都是按离岸价格计算出口额，按“到岸”价格计算进口额，后者比前者多了运输和保险费用。通常所说的国际货物贸易额是单指世界出口货物总额而言。

以货币所表示的对外贸易值经常受到价格变动的影响，因而不能准确地反映一国对外贸易的实际规模，更不能使不同时期的对外贸易值直接比较。在实际工作中，往往要用以固定

年份为基期计算的进口或出口价格指数去除当时的进口额或出口额的方法，得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。通过这种方法计算出来的对外贸易额已经剔除了价格变动的影响，单纯反映对外贸易的量，所以又称为对外贸易量。

2. 国内贸易

国内贸易（Domestic trade）是指在一国范围内所进行的商品交换活动的总称。国内贸易是对外贸易的基础。“如果购买一件东西的代价比在家里自己制造所需的成本小的话，就决不会在家里生产，这是每一个精明的人都知道的道理。裁缝不想制作他自己的鞋子，而向鞋匠购买……在私人家庭的经营中是精明的事情，在一个大国的管理中就不可能是愚蠢的行为。如果外国能够提供比我们自己制造还要便宜的商品，我们最好就用我们自己较有优势的产业生产出来的产品的一部分向他们购买。”^① 这一段论述清楚地表明了国内贸易先于对外贸易而存在，是对外贸易的前提和摇篮。

国内贸易一般可分为地区内贸易和区际贸易。由于大国不同于小国的重要方面就是大国一般可以划分为多个具有相当规模的区域。在国内区际贸易中，一个区域的出口就是另一个区域的进口。我国不少省区的面积和人口规模均超过一般中等国家，且完全具备自成一体的经济潜力。长期以来，我国经济基本上在“板块”结构中发育成长。从地方经济发展沿革看，各地均呈现一定的路径依赖特征。由于长期受自然经济和小农意识的影响，许多地方醉心于建立行业门类齐全的内部经济王国，这是导致各地产业结构趋同的初始原因。而建立这种“小而全”的地方经济体系肯定要涉及建立在竞争环境下并不具备比较优势的产业，为了保护这样的产业不受外部的冲击，区域贸易壁垒的构筑就势在必然。从这一点上说，国内贸易壁垒如同国际贸易一样存在，国际上的自由贸易思想及规则、争端解决机制照样可以用来指导国内贸易的健康发展。

在一个大国内，国内贸易、区域贸易与对外贸易之间存在一种相互替代的关系，发达的国内贸易和区际贸易能够在很大程度上甚至完全替代对外贸易带来的福利，一国在国际贸易中可能获得的分工和利益可能由国内贸易完成。全球经济一体化正在逐步打破国内贸易、区域贸易乃至国际贸易的边界，赋予货物贸易全新的观念，形成内中有外、外中有内的交往方式。国际商会一直致力于跨国境的货物销售交付规则的制定，从1936年制定的《国际贸易术语解释通则》（Incoterms 1936）开始，这套国际商业术语也被用于纯粹国内市场的货物销售合同中。特别是Incoterms 2010年版，进一步明确其使用范围扩大至国内贸易合同。在此情况下，Incoterms中的A2、B2（许可证、批准，安全通关及其他手续）以及任何与进出口有关的条款当然就变成多余了。

3. 国内贸易与对外贸易的关系

传统国际贸易理论是以国家为分析单位，以国内贸易机会的完全被利用为前提，考察一国对外贸易的影响的。如果回到理论的原点，亚当·斯密早在1776年撰写的《国富论》中就指出国与国之间的贸易只不过是国内贸易的扩展，因为它通过相同的机制增加了社会财富。从各国经济系统的运行看，对外贸易和国内贸易处于同一个层次，总是同时发生和互相影响的，发达的国内贸易也能够产生类似于国际贸易的静态和动态比较优势效应。^②

① 亚当·斯密：《国富论》，唐日松，赵康英，等，译，北京：华夏出版社，2005：14

② 周怀峰：《国内贸易对大国区域产业成长的影响研究》，北京：人民出版社，2007：2

对于国内贸易机会未被充分利用的国家而言，这两种贸易之间的关系问题更是不能回避。这种关系主要表现在两个方面：一是国内贸易与对外贸易可互相替代，二是发展国内贸易对提高一国国际竞争力有促进作用，国内贸易与对外贸易有互补关系。巨大的国内市场一方面会使其国内贸易量远远超过对外贸易量，另一方面也为对外贸易提供保障和持续发展的动力。

4. 对外贸易和国内贸易的不同之处

然而，国内贸易与对外贸易在操作上毕竟有着极大的不同。这是由于对外贸易是发生在不同国家之间的特点所决定的。与国内贸易比较，对外贸易具有以下更高层次上的一系列要求：

- (1) 可能要用外语进行交易，并且是在不熟悉的外国法律、关税规则和制度之下进行；
- (2) 可能难以获得交易对方或外国公司特定的、必需的资讯；
- (3) 必须与外汇打交道，汇率变化的风险可能非常大；
- (4) 开展对外贸易时，必须考虑可能存在文化排斥甚至文化障碍；
- (5) 对外贸易的控制和沟通通常比国内贸易更复杂，更难于操作；
- (6) 对外贸易的整体风险比较高，包括市场风险、政治风险（如限制进口、国家征收）、商业广告风险、财务风险、和运输风险等在内；
- (7) 专注于对外贸易的经理比只做国内贸易的经理需要更多各类管理技术。

以上最主要考虑的当属对外贸易的法律环境问题。从国际市场上讲，出卖方所面临的是不同的政治经济体制、法律环境、市场、货币、合同模式、语言、顾客、竞争对手、地理特征、商业规则、基础设施、中介的质量、物流体系等；除此之外，还有超国家的法律环境（如双边、多边国际协定和安排）和组织（WTO、联合国、欧盟、IMF、海关合作委员会、国际商会及其他形形色色的自由贸易区等）；这些环境因素是动态的，自身也在变化。这种变化使得地球越来越“小”，全球电子网络的发展可以将最偏远的地区融入世界贸易的主流，国际市场正日益一体化。我国的法律环境、经济制度要与全球的大环境达成一种协调，需要不断适应和调整。从我国近些年来制定的对内相关政策来看，也在不断致力于与国际接轨，寻求法律与市场制度的平衡，以便随时抓住机遇，迎接挑战。因此，国内贸易在这种趋势推动下，有利于与对外贸易全面对接。

5. 对外贸易必然发生的基本动因

(1) 资源理由。没有国家有它所需要的所有资源和/或由这些资源生产出来的所有产品。一些国家在特定的资源方面很丰富，而其他的国家可能很匮乏。举例来说，咖啡豆在哥伦比亚和巴西有理想的生长气候，美国是一个咖啡的主要消费国，然而它的气候并不适应咖啡生长，结果使哥伦比亚和巴西成为大的咖啡输出者；矿物资源在世界上的分布也很不均衡。在澳大利亚和巴西蕴含着大量的富铁矿，在秘鲁和扎伊尔铜矿被大量挖掘，钻石在南非被挖掘，石油在中东被开采。这些矿物资源源源不断地从开采国输出到那些需要这些资源而又不能自给的国家。简言之，为什么国家之间存在彼此交易，全球资源的不均衡是最基本的理由之一。

(2) 经济的理由。凭着制造业和技术的发展，那些原来不能生产的商品在国内需求的刺激下也可能生产出来。但是参加贸易的国家，从经济利益出发，这些所需要的产品如果能够藉由彼此进行贸易得到，它们就可以将生产这些商品的资源投入到更需要的地方去，不再需要自己生产它们，而是通过向那些能比其他的国家更有效率地生产的国家进口获得。因此

中国能够输出大量的收音机和电视机，像美国和欧洲发达国家一样的国家也能生产出来，但是没有进口来得物美价廉。

(3) 其他的理由。一个国家就某种既定商品而言，往往既进口，同时也出口。这是由于市场越来越细、产品越来越丰富，贸易越来越方便，使得没有一个国家能够穷尽、也没有必要穷尽每一种特别项目商品的国内供需平衡。利用对外贸易能够十分便利地满足市场的需要。虽然中国也生产石油，在国内它消费比它能生产的更多，因此一定要输入石油，但是中国也有石油的输出。即使一个国家能以合理的费用生产充足的商品满足它自己市场的要求，它可能从其他的国家进口经过革新了的或多种风格的同类商品。例如，美国生产的汽车过去比其他的国家都多，它仍然大量地输入来自德国、日本和瑞典的汽车，主要是因为这些汽车在美国有市场。有时，在国家之间的贸易交往过程中，政治上的目的比经济上的因素考虑为重。一个国家可能支持另外一个在政见上相同的国家的经济贸易关系。极其重要的是，在今天复杂的经济世界中，没有一个国家或地区是靠自给自足生存的。国家可以利用不同的经济资源、技术在日新月异地发展，这是国际贸易和经济活动的基础。

二、货物贸易知识学习方法

本书是以实务内容为主，目的是培养内外贸实际业务中的高级技能型人才，并不追求货物贸易理论逻辑上的系统性和完整性，也不刻意探讨货物贸易政策的形成和发展。之所以仍冠名以“理论”，主要针对非国际经济与贸易专业人员考虑的。非国际贸易人员往往只注重贸易实务技能的学习；而实务的掌握离不开理论的支撑和对政策的熟悉和了解。当今美债危机未过，欧洲主权债务危机接踵而至，国际贸易保护主义盛行；我国经济发展已越过刘易斯拐点，而人口红利窗口期也将关闭，国际国内经济形势存在很多不确定性。只学实务不学一点理论如同埋头拉车不看路；而货物贸易政策是理论与实践之间的桥梁，从业人员对货物贸易政策的熟悉和掌握，既可以顺势而为，又不至于在反倾销、反补贴大棒不断袭来时束手无措。本书除了对国际贸易理论中最经典、最基本的内容进行专门介绍外，还尽可能多地穿插与实务密切相关的政策问题，将本书理论与实际结合的一面灵活地展示出来。

货物贸易政策 (Trade policy) 的真谛就在于，它是对各国在一定时期对进出口货物贸易进行管理的原则、方针和措施手段的总和。对外贸易政策分为两大基本类型：一是自由贸易政策，即国家对贸易活动不加以或少加以干预，任凭商品、服务和有关要素在国内外市场公平、自由地竞争。二是保护贸易政策，即国家对于贸易活动进行干预，限制外国商品、服务和有关要素参与本国市场的竞争。制定对外贸易政策的目的是保护国内市场、扩大本国产品的国外市场、优化产业结构、积累发展资金、维护和发展同其他国家和地区的政治经济关系及其他。货物贸易政策如同理论一样对于实务都具有指导性，细心的读者可以通过学习实务体会到政策的威力，从而深切感受到它的存在。

贸易实务知识之所以受到越来越多的从业人员的重视，是因为它是从事国际商务师、营销师、外销员、高级国际贸易业务员、报关员、报验员、跟单员等职业岗位必备的技能，也是从事服务贸易的基础。贸易实务知识采取内外贸易并举、以国际贸易引领国内贸易。尽管人们的日常生活与国内贸易更为息息相关，但是，内贸的操作方式相对于对外贸易却是不严谨的，往往奉为至理的习惯却是高成本的、甚至是错误的、无法与国际接轨的。因此，贸易实务以较高

层次的国际货物贸易为讨论和研究对象，以合同条款为主线，以贸易术语和国际贸易惯例为节点，统一内外贸思维模式和/或操作模式为目的。对那些能够内外货物贸易共享的已有成果，只要是能够通用，就不再人为分割，淡化国际国内的称呼，将外贸的规范操作行为逐步融入到还很随意、不规范的国内贸易中去，使本书适用内外贸一体化大环境对人才培养的需求。

贸易实务相对于理论和政策更为活跃、更加变幻无穷。因此必须从专业角度审视实务动态，吸取实践中行之有效的贸易实务新成果，探讨《跟单信用证统一惯例》的新规定，增添电子报关、电子报验的新内容，熟悉国家进出口征税退税新变化，了解国家商检法的新精神，把握加速经济结构转型，扩大内需新政策，并通过灵活多样的形式反映出来，在学习这些贸易实务时要与时俱进，精选与所述实务内容密切相关的经典案例、资料、贸易视野，供初学者消化吸收，掌握精髓，在轻松愉悦的学习中，感悟到字里行间内在的知识，培养运用知识的能力和创新技能。

总之，货物贸易理论与实务知识的学习，需要花费大的力气，还要密切联系现实，正确处理理论、政策、实务三者关系。对于第一线操作技能型人才，理论上点到为止，政策上够用为度，实务上则要精益求精。这三者之间的关系可以参照图 1-3 所示的方式来领会。



图 1-3 学习货物贸易知识和技能的要要素

(1) 理论：以古为镜，可以见兴替——没有规矩不成方圆。货物贸易的最基本理论是比较优势学说，它构筑了自由贸易大框架，其他理论要么是它的来源或基础，要么是它的补充、或修正、或发展；各种理论的产生与发展都离不开一定的历史背景，人们至今所作的种种努力，不再脱离比较优势学说提倡的自由贸易思想的框架。

(2) 政策：以铜为镜，可以正衣冠——从“经济人”的角度看，个人或企业甚至国家追求的是利益最大化，因此为了在一定范围或区域内维护正常的贸易秩序、规范贸易行为，必须由相关机构或组织制订一系列的贸易惯例、规则、条文，并且随着客观环境的变化不断衍生和改变。订约人一旦不注意对照检点贸易行为，就非常容易触犯底线。如商品倾销、企业社会责任、技术性贸易壁垒、关税政策、补贴等都是这方面的常见问题。

(3) 实务：以人为镜，可以知得失——多看案例，前车之鉴，后世之师。货物贸易实务以合同为主线，穿插大量典型案例，主要内容包括贸易术语、贸易标的、货物运输和保险、货款收付、商品检验、索赔、不可抗力 and 仲裁、合同商订和履行以及贸易方式等。

三、国际贸易中常用到的基本概念

(一) 国际分工

1. 国际分工及其影响因素

国际分工（International division of labour）指世界上各国之间的劳动分工。它是社会分