



5
U
O
J
I
M
A
O
Y
I

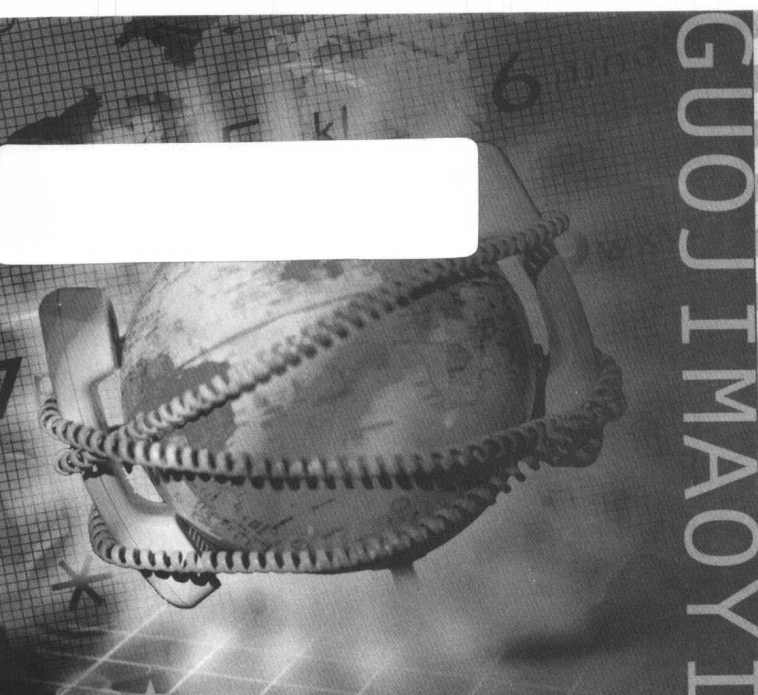


世纪成人高等教育精品教材

国际贸易

盛洪昌 主编

GUOJIMAOTI



世纪成人高等教育精品教材

国际贸易

盛洪昌 主编

 中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/盛洪昌主编.
北京:中国人民大学出版社,2004.
21世纪成人高等教育精品教材

ISBN 7-300-05608-3/G·1077

- I. 国…
- II. 盛…
- III. 国际贸易-成人教育:高等教育 教材
- IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 054974 号

21世纪成人高等教育精品教材

国际贸易

主编 盛洪昌

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242(总编室)	010-62511239(出版部)	
	010-82501766(邮购部)	010-62514148(门市部)	
	010-62515195(发行公司)	010-62515275(盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司		
开 本	787×965 毫米 1/16	版 次	2004 年 7 月第 1 版
印 张	25 5 插页 1	印 次	2004 年 7 月第 1 次印刷
字 数	440 000	定 价	29.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

21 世纪成人高等教育精品教材

编审委员会

顾问 董明传

主任 杨干忠 贺耀敏

副主任 周蔚华 陈兴滨 宋 谨

委员 (按姓氏笔画为序)

王德发	王孝忠	王晓君	龙云飞	卢雁影
刘传江	安亚人	宋 谨	陈兴滨	李端生
张一贞	宋 玮	辛 旭	杨干忠	杨文丰
周蔚华	赵树嫫	贺耀敏	贾俊平	高自龙
黄本笑	寇铁军	盛洪昌	常树春	程道华
韩民春	游本强	蒋晓光	缪代文	

总 序



历史的车轮已将人类社会推进了崭新的时代，推进了一个科学技术发展日新月异、发明创造层出不穷、知识更新日趋频繁的“知识经济”时代，知识已成为经济与社会生活的“主旋律”。发展教育事业，不断调整人们的知识结构、提高知识水平已成为时代的要求。随着经济的全球化发展，世界各国都自觉不自觉地卷进了世界商品竞争的大市场中，竞争的实质就是各国科学技术力量的竞争、人才的竞争。这就使当今世界各国都极其重视科学技术的发展和高级专门人才的培养，大力发展高等教育，特别是成人高等教育。随着经济与社会的发展，成人高等教育将成为一种最广泛最普及的教育形式。

在世纪之交，党中央及时提出了“科教兴国”、“人才兴国”、“人才强国”的战略决策，并在党的十六大明确提出要“形成全民学习、终身学习的学习型社会，促进人的全面发展”，“构建终身教育体系”，在一个新的高度确定了我国成人高等教育的地位、作用和任务，对发展成人高等教育提出了新的更高的要求。构建“学习型社会”和“终身教育体系”，实质上就是要求发展和完善多种形式、多种层次的成人教育，特别是成人高等教育。目前，我国成人高等教育的发展规模已占全国高等教育的一半左右，随着我国经济的现代化发展、产业结构的调整、传统产业部门的改造、新兴产业部门的建立，数以千万计的各种岗位劳动者，需要通过边工作边学习来调整自己的知识结构和提高自己的知识水平，以适应这种现代经济与社会发展的要求。可见，我国的成人高等教

育的发展面临着可贵的机遇，肩负着重大的历史使命。

我国的成人高等教育要抓住机遇发展，完成自己的历史使命，从根本上说就是要全面提高教育教学质量，这涉及多方面的工作，但抓好教材建设是提高教学质量的中心环节。众所周知，成人教育的对象是在岗的职工，他们一方面有着丰富的实践经验，有着较强的自学能力；另一方面他们要边工作边学习，这就决定了他们的知识在很大程度上要通过自学教材来获得，靠自学成才。所以，要提高教育教学质量，首先要抓好教材建设。

为适应我国成人高等教育新发展的需要，满足广大成教学员的普遍要求，中国人民大学出版社邀请了国内知名专家学者对我国成人高等教育的教学改革与教材建设进行专题研讨，成立了教材编审委员会，联合全国30多所著名高校，共同策划编撰“21世纪成人高等教育精品教材”，计划在两年内陆续推出百门成人高等教育精品系列教材。教材编审委员会对该系列教材的作者经过了严格的遴选，编写教材的专家、教授都有着丰富的成人高等教育教学经验和较高的专业学术水平。教材编写严格遵照教育部颁布的“全国成人高等教育教学基本要求”，坚持理论联系实际的原则，结合我国成人高等教育的特点，使教材内容完整统一，具有一定的理论性、科学性和实用性。力求使这批新编的教材从内容到形式真正符合成人的特点和要求，有新的突破。具体表现为：理论联系实际；反映最新成果；鲜明的时代精神；突出案例分析；论述深入浅出；章节重点突出；叙述通俗易懂；文字简练流畅。

这套“21世纪成人高等教育精品教材”不仅适用于成人高等教育，也非常适合作为普通大中专院校、远程网络教育学院、高职高专院校各相关专业的教材使用。

这套“21世纪成人高等教育精品教材”在策划和编写出版过程中，得到教育部高教司、中国成人教育协会、北京高校成人高教研究会、中国人民大学、东北财经大学、武汉大学、山西财经大学、东北师范大学、华中科技大学、黑龙江大学、长春大学、湖北工学院等单位的领导、专家、学者的大力支持和帮助，谨表深切谢意。我们相信，随着我国成人高等教育的发展和教学改革不断深入，特别是随着教育部“高等学校教学质量和教学改革工程”的启动和实施，这套适应应用型人才培养的成人高等教育精品教材必将促进我国高校教学质量的提高。

杨干忠

2004年5月28日

前 言



在经济全球化迅猛发展以及中国加入 WTO 的环境下，对外经济活动日益频繁。为了培养更多面向 21 世纪的国际经贸人才，满足成人高等教育开设国际贸易课程的需要，我们编写了这本《国际贸易》教材。

“国际贸易”课程是成人高等教育经济类专业的一门主干课，也是管理类专业的一门基础课，是为培养学生掌握和理解国际贸易基础知识、基本理论、基本政策、贸易实务而开设的一门基础课。在结构安排上分为理论和实务两部分。在理论部分系统全面地介绍了国际贸易基础知识、基本理论、基本政策措施；国际贸易绿色壁垒、国际服务贸易、国际技术贸易。在实务部分介绍了国际贸易实务的具体做法，以国际货物买卖合同为中心，介绍了国际贸易方式，阐述了国际货物交易的条件和过程以及国际惯例和法规。

本教材在编写中体现了如下特点：

1. 系统性与逻辑性。本书系统全面地介绍了国际贸易基本知识，框架结构划分较细，脉络清晰，重点突出，如第三章、第十六章，有理论又贯通实务，包括服务贸易、技术贸易、电子商务等内容。

2. 内容新颖具有前瞻性。在分析角度、引用资料、内容安排上都比较新颖，尽可能反映经济全球化的新成果，体现了面向 21 世纪的特点，删减了已经过时的理论观点和章节，增添了一些新内容。如“国际贸易行为的约束”一章增添了中国与世界贸易组织；在第十四章增添了世界贸易组织成员之间贸易

争端解决机制；在“国际贸易方式”中将电子商务作为一种新兴的国际贸易方式作了介绍。有些既不成熟，也无定论的探索内容，本书也用了一定篇幅作了介绍，如“国际贸易与环境”一章。本教材具有创新精神和前瞻意识，力求反映国际贸易理论发展的最新成果。

3. 语言简明通俗，内容深度适当。本书面向成人教育，编写教材时力求做到语言简明扼要、通俗易懂、深浅适度、举例生动、便于自学。对于初次接触国际贸易的读者较为适宜。

4. 操作性较强，注重理论联系实际。本书吸收国内外同类教材的精华，做到学以致用，培养学生分析问题、解决问题的能力。实务部分附有案例，每章后附有思考题，有助于学生通过案例分析与思考题加深对所学内容的理解。

本书由盛洪昌教授任主编。分工如下：盛洪昌（第一、三、六、八、十、十一、十二、十六章）；李爽（第四、七章）；刘丽艳（第九、十五章）；王岩（第五、十四章）；王新道（第十三章）。最后由盛洪昌教授负责全书提纲拟定、修改、编纂和定稿。

在编写的过程中，参考了大量的国内外著作、教材和文献，这里无法一一列出，在此表示忠心感谢。

由于编者水平和条件有限，在编写过程中难免出现错漏之处，敬请读者批评指正。

编 者

2004年3月



目 录

第一章 国际贸易概述	(1)
第一节 国际贸易的基本概念与分类.....	(1)
第二节 国际贸易的产生和发展.....	(8)
第三节 国际分工	(11)
第四节 世界市场与国际价格	(18)
第二章 国际贸易理论与政策	(28)
第一节 重商主义理论与政策	(28)
第二节 自由贸易理论与政策	(32)
第三节 保护贸易理论与政策	(43)
第四节 超保护贸易理论与政策	(48)
第五节 国际贸易新理论与政策	(51)
第三章 国际贸易措施	(62)
第一节 关税措施	(62)
第二节 非关税壁垒措施	(72)
第三节 出口鼓励措施	(79)

第四节	出口管制措施	(90)
第四章	区域经济一体化	(94)
第一节	区域经济一体化的形式	(95)
第二节	区域经济一体化的现状	(101)
第三节	区域经济一体化对国际贸易的影响	(107)
第五章	国际贸易行为的约束	(111)
第一节	贸易条约与协定	(111)
第二节	世界贸易组织	(117)
第三节	中国与世界贸易组织	(125)
第六章	国际贸易与环境	(132)
第一节	国际贸易环境概述	(132)
第二节	国际贸易的绿色壁垒	(136)
第三节	WTO 中的贸易与环境	(145)
第七章	国际服务贸易	(152)
第一节	国际服务贸易的概念与分类	(152)
第二节	国际服务贸易总协定	(157)
第三节	国际服务贸易的发展趋势	(162)
第八章	国际技术贸易	(167)
第一节	国际技术贸易概述	(167)
第二节	国际技术贸易的内容	(170)
第三节	国际技术贸易方式	(177)
第四节	国际技术贸易的价格、支付方式、税费、商业惯例	(184)
第九章	国际货物贸易程序	(191)
第一节	国际货物贸易一般程序	(191)
第二节	国际货物贸易准备工作	(194)
第三节	国际货物贸易洽商	(198)
第四节	国际货物贸易合同签订	(205)
第十章	国际贸易术语与商品价格	(213)
第一节	国际贸易术语的概念和作用	(214)
第二节	主要国际贸易术语的解释	(217)
第三节	其他贸易术语	(226)
第四节	国际贸易商品的价格	(232)

第十一章 国际货物交易条件	(241)
第一节 国际货物名称.....	(242)
第二节 国际货物品质.....	(243)
第三节 国际货物数量.....	(249)
第四节 国际货物包装.....	(253)
第十二章 国际货物运输与保险	(264)
第一节 国际货物运输方式.....	(265)
第二节 国际货物运输单据和条款.....	(272)
第三节 国际货物运输保险险别.....	(277)
第四节 国际货物运输保险条款和保险实务.....	(283)
第十三章 国际货物货款收付	(289)
第一节 支付工具.....	(289)
第二节 支付方式.....	(295)
第三节 信用证支付方式.....	(300)
第四节 银行保函.....	(311)
第十四章 国际货物贸易检验、索赔、不可抗力和仲裁	(317)
第一节 商品检验.....	(318)
第二节 索赔.....	(323)
第三节 不可抗力.....	(327)
第四节 仲裁.....	(330)
第十五章 国际货物贸易合同履行	(340)
第一节 出口合同的履行.....	(340)
第二节 进口合同的履行.....	(360)
第十六章 国际贸易方式	(365)
第一节 经销与代理.....	(366)
第二节 寄售与展卖.....	(370)
第三节 招标、投标与拍卖.....	(374)
第四节 易货贸易与补偿贸易.....	(378)
第五节 加工贸易.....	(382)
第六节 期货交易.....	(387)
第七节 国际电子商务.....	(391)

第一章 国际贸易概述

【本章要点】

本章主要介绍国际贸易的基本概念和分类，国际贸易的产生和发展过程，国际分工的概念和类型，国际分工与国际贸易的关系，世界市场的形成，影响国际价格的因素与国际价格的种类。

第一节 国际贸易的基本概念与分类

一、国际贸易的基本概念

（一）国际贸易与对外贸易

国际贸易泛指世界各国之间商品和劳务的交换活动。

对外贸易是指一国（或地区）同别国（或地区）之间进行的商品和劳务的交换活动。这是从一个国家或地区的角度出发，是相对于国内贸易而言的。

如果从世界的角度或全球的角度看，就称为国际贸易或全球贸易，有的也称世界贸易。一些海岛国家，如英国、日本等也常把对外贸易称为“海外贸易”。

（二）狭义和广义的国际贸易

1. 狭义的国际贸易

狭义的国际贸易是指国家之间的商品进出口。一国从他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；而一国向他国输本国商品的全部贸易活动称为出口。

2. 广义的国际贸易

广义的国际贸易除了实物商品的国际交换外，还包括服务的国际交换，即各国之间在运输、保险、旅游、通讯、技术、劳务输出等方面相互提供的服务。

（三）国际贸易额与对外贸易额

1. 国际贸易额

国际贸易额也称国际贸易值，是计算和统计世界各国对外贸易总额的指标，是把世界上各国（或地区）的出口额按同一种货币单位换算后相加得出的数额。不能把世界各国（或地区）的出口额与进口额相加，因为从世界范围看，一国的出口就是另一国的进口，这样，世界进口总额应等于世界出口总额，如相加就会出现重复计算。但是，由于各国一般都按 FOB 价格计算出口额，按 CIF 价格计算进口额，CIF 价格比 FOB 价格多了运费和保险费，所以世界出口总额往往小于世界进口总额。

2. 对外贸易额

对外贸易额也称对外贸易值，是用货币金额表示的一国在一定时期内的进出口的规模，是衡量一国对外贸易状况的重要指标。它由一国在一定时期内的出口贸易额加上进口贸易额构成。一般用本国货币表示，由于美元是国际主要计量货币，为了便于比较，许多国家用美元表示。

（四）贸易差额

贸易差额是指一个国家（或地区）在一定时期内（通常为一年）出口总值与进口总值之间的差额。如果出口总值大于进口总值，称为贸易顺差或贸易盈余，也称为出超；如果出口总值小于进口总值，称为贸易逆差或贸易赤字，也

称为入超。通常贸易顺差以正数表示，贸易逆差以负数表示。如果一国进口总值等于出口总值，则称为贸易平衡。

(五) 国际贸易量

国际贸易量是指以数量、重量、长度、面积、体积等计量单位表示的进出口商品的数量。它可以避免因物价变动所引起的国际贸易规模的不真实。就一种商品而言，用计量单位表示很容易，但对一国全部进出口商品来说，成千上万种商品的计量单位各不相同，无法用统一的计量单位表示。为了反映国际贸易的实际规模，只有用一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易值。即用一定时期的出口额之和除以出口价格指数，得出国际贸易实际规模的近似值，即为国际贸易量。然后再以一定时期的国际贸易量为基期，同各个时期的国际贸易量作比较，就可得出国际贸易实际规模变化的贸易量指数。这种方法是联合国及欧美等发达国家所采用的。

(六) 贸易条件

贸易条件是指一国在一定时期内的出口商品价格与进口商品价格的比率。由于一个国家的进出口商品种类繁多，很难直接用进出口商品的价格进行比较。所以，一般用一国在一定时期内的出口商品价格指数和进口商品价格指数进行计算。其公式为：

$$\text{贸易条件} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100$$

如果贸易条件大于 100，说明该国的贸易条件得到改善；如果贸易条件等于 100，说明该国的贸易条件不变；如果贸易条件小于 100，说明该国的贸易条件恶化。

(七) 对外贸易依存度

对外贸易依存度是反映一国国民经济对进出口贸易依赖程度的重要指标。它是指一国在一定时期内进出口贸易值在其国民生产总值或国内生产总值中所占的比重。其公式为：

$$Z = \frac{X + M}{\text{GNP (或 GDP)}} \times 100\%$$

式中，Z 为对外贸易依存度；X 为出口总值；M 为进口总值。

外贸依存度分为出口依存度和进口依存度。

出口依存度是一国在一定时期内出口值与国民生产总值或国内生产总值的比。其公式为：

$$Z_x = \frac{X}{\text{GNP (或 GDP)}} \times 100\%$$

出口依存度反映一国在一定时期内国内新创造的商品和服务总值中有多少比重是输出到国外的，也反映一国国民经济活动与世界经济活动的联系程度。出口依存度越高，说明该国国民经济活动对世界经济的依赖程度越高。

进口依存度是一国在一定时期内进口值与国民生产总值或国内生产总值之比，也称市场开放度。其公式为：

$$Z_M = \frac{M}{\text{GNP (或 GDP)}} \times 100\%$$

(八) 对外贸易商品结构和国际贸易商品结构

1. 对外贸易商品结构

对外贸易商品结构是指一个国家在一定时期内各种类别的进出口商品占进出口贸易额的比重。一个国家的对外贸易商品结构，主要是由该国的经济发展水平、产业结构状况、自然资源状况和贸易政策决定的。从一个国家的进出口商品结构可以看出该国的经济发展水平和在国际分工中的地位。

2. 国际贸易商品结构

国际贸易商品结构是指各种类别的商品在进出口贸易总额中所占的比重。通常以它们在世界出口总额或进口总额中的比重来表示。在国际贸易中，通常把商品分为初级产品和工业制成品两大类。20世纪50年代以前，国际贸易商品结构是初级产品占主导地位，从1953年起，工业制成品的比重超过初级产品。从国际贸易商品结构可以看出世界经济的发展水平。

(九) 对外贸易地理方向和国际贸易地理方向

1. 对外贸易地理方向

对外贸易地理方向也称对外贸易地理分布，是指在一定时期内世界上一些国家（或地区）的商品在该国（或地区）进出口贸易总额中所占的比重。对外贸易地理方向既表明了一国出口商品的去向，也表明了该国进口商品的来源，从而反映该国进出口贸易的国别分布。

2. 国际贸易地理方向

国际贸易地理方向也称国际贸易地理分布，是指在一定时期内世界上各大洲、各国或经济集团的对外商品贸易在国际贸易中所占的比重。它表明各大洲、各国在国际贸易中的地位。

二、国际贸易的分类

国际贸易涉及的范围广泛,性质也很复杂,可以从不同的角度对其进行分类。

(一) 按货物的移动方向划分

按货物的移动方向划分,可分为出口贸易、进口贸易、过境贸易、复出口贸易、复进口贸易。

(1) 出口贸易 (export trade)。出口贸易是指将本国生产和加工的产品运往国外市场销售的活动。不包括不属于外销的产品。

(2) 进口贸易 (import trade)。进口贸易是指将外国生产和加工的产品运入本国市场销售的活动。不包括不属于内销的产品。

(3) 过境贸易 (transit trade)。过境贸易是指某种商品从甲国经由丙国国境向乙国运送销售,对丙国来说,就是过境贸易。

(4) 复出口贸易 (re-export trade)。复出口贸易是指输入本国的外国货物未经加工再输出的贸易活动。

(5) 复进口贸易 (re-import trade)。复进口贸易是指输出国外的本国货物未经加工再输入的贸易活动。

(二) 按交易对象的性质划分

按交易对象的性质划分,可分为有形贸易和无形贸易。

(1) 有形贸易。有形贸易是指有形商品的出口和进口。有形商品的进口和出口要办理海关手续,进入海关统计,构成一个国家一定时期的对外贸易额。联合国秘书处出版的《联合国国际贸易标准分类》将国际贸易商品划分为10大类:食品及主要供食用的活动物(0);饮料及烟草(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);未列名化学品及有关产品(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);没有分类的其他商品(9)。其中,0~4类称为初级产品,5~8类称为制成品,9类称为其他。

(2) 无形贸易。无形贸易是指无形商品(服务)的输出与输入,主要指运输、保险、金融、旅游、租赁等。无形贸易通常不办理海关手续,在海关进出口统计中反映不出来,而在国际收支中反映出来。

(三) 按有无第三方参加划分

按有无第三方参加划分,可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

(1) 直接贸易。直接贸易是指商品由生产国直接运销到消费国，没有第三方参加的贸易活动。

(2) 间接贸易。间接贸易是指通过第三国或其他中间环节，把商品从生产国运销到消费国的贸易活动。

(3) 转口贸易。转口贸易是指一国进口某种商品不是以消费为目的，而是将它作为商品再向别国出口的贸易活动。商品生产国与消费国通过第三国进行的贸易，对生产国和消费国而言是间接贸易，对第三国而言，则是转口贸易。

(四) 按统计边界划分

按统计边界划分，可分为总贸易和专门贸易。

(1) 总贸易。总贸易是指以国境为标准划分和统计的进出口贸易。总贸易包括总进口和总出口。凡是进入一国国境的商品一律列入总进口；凡是离开一国国境的商品一律列入总出口。总进口额加总出口额构成一国的总贸易额。采用总贸易统计的国家有美国、英国、日本、加拿大、澳大利亚等 90 多个国家和地区。

(2) 专门贸易。专门贸易是指以关境为标准划分和统计的进出口贸易。专门贸易包括专门进口和专门出口。凡运入关境的商品列为进口，称为专门进口；凡运出关境的商品列为出口，称为专门出口。专门进口额加专门出口额构成一国的专门贸易总额。采用专门贸易统计的国家有德国、意大利、瑞士、法国等 80 多个国家和地区。

(五) 按交易者的多少划分

按交易者的多少划分，可分为双边贸易、三角贸易和多边贸易。

(1) 双边贸易。双边贸易是指两个国家之间的贸易，在结算上有特定意义。两个国家之间进行贸易时，都以本国的出口支付来自对方的进口，贸易支付在双边基础上进行，叫双边贸易。这类方式多发生在实行外汇管制的国家。通常用来泛指两个国家之间的贸易。

(2) 三角贸易。三角贸易是指三个国家之间的贸易，在结算上也有特定意义。当两国进行交易时，出现商品不适销对路、进出口不能平衡、外汇支付上有困难时，把交易扩大到第三国，通过三个国家之间签订贸易协定进行贸易。

(3) 多边贸易。多边贸易是指三个以上国家之间的相互贸易，相互进行多边清算。即在贸易往来中，每个国家都可以用对某些国家的出超，支付对另一些国家的入超，实现整体平衡。

(六) 按清偿工具划分

按清偿工具划分，可分为自由结汇贸易和易货贸易。