

高等学校经济与管理专业系列教材

International Trade

# 国际贸易学

(第二版)

李小北 王珽玖 杨春河 王振民 路 剑 主编



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

高等学校经济与管理专业系列教材

# 国际贸易学

(第二版)

李小北 王珽玖 路 剑 主编  
杨春河 王振民

经济 管 理 出 版 社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

国际贸易学/李小北等主编. —2 版. —北京: 经济管理出版社, 2004

ISBN 7-80207-010-4

I. 国... II. 李... III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 082228 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京交通印务实业公司

经销: 新华书店

责任编辑: 孟书梅

技术编辑: 蒋方

责任校对: 张晓燕 全志云

787mm × 1092mm/16

30.5 印张 639 千字

2004 年 10 月第 2 版

2004 年 10 月第 2 次印刷

印数: 5001-10000 册

定价: 56.00 元

书号: ISBN 7-80207-010-4/F·11

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

# 编审委员会委员

(按姓氏笔画排列)

- |      |                     |
|------|---------------------|
| 下田直树 | 日本国明海大学博士、副教授       |
| 王珽玖  | 保定市经济理论研究院专家        |
| 王振民  | 天津大学博士生、高级经济师       |
| 田利琪  | 河北农业大学经济贸易学院副教授     |
| 朱 红  | 上海市朝阳职业技术学院副教授      |
| 朱荫贵  | 上海复旦大学人文学院教授、博士生导师  |
| 李小北  | 日本国东洋大学博士、河北农业大学教授  |
| 李 辉  | 中华人民共和国驻日本大使馆经参处秘书官 |
| 李泽红  | 华北电力大学工商管理学院副教授     |
| 杨 洁  | 河北理工学院经济管理系教授       |
| 杨春河  | 北京交通大学经济管理学院博士生     |
| 杨海芬  | 四川大学博士生、河北农业大学讲师    |
| 陈 军  | 中国青年政治学院副教授         |
| 姚金安  | 河北农业大学经济贸易学院副教授     |
| 贾国银  | 河北农业大学图书馆农经师        |
| 高德步  | 中国人民大学教授、博士生导师      |
| 路 剑  | 中国人民大学博士生、河北农业大学副教授 |

## 编 写 分 工

主 编 李小北 王珽玖 路 剑  
杨春河 王振民  
副主编 李泽红 陈 军 田利琪  
姚金安 杨 洁 朱 红  
贾国银

李小北 第一章、第二章  
王珽玖 第三章、第四章  
路 剑 第五章、第六章  
杨春河 第七章、第八章  
王振民 第九章、第十章  
李泽红 第十一章、第十二章  
田利琪 第十三章、第十四章  
陈 军 第十五章、第十六章  
姚金安 第十七章、第十八章  
朱 红 第十九章、第二十章  
杨 洁 第二十一章、第二十二章  
贾国银 第二十三章、第二十四章  
杨海芬 附录  
申鹏、赵瑞琴、赵立平 参编

## 再 版 前 言

由中日著名经济学家李小北教授等学者共同编著的《国际贸易学》(经济管理出版社 2002 年 10 月版),自 2002 年出版以来受到广大读者的普遍好评。为了适应近两年国际经济形势的新变化和中国对外贸易的新特点,更好地满足读者的学习需求,作者对原著进行了修订。再版《国际贸易学》的突出特点表现在两个方面:

一是理论与方法体系的新颖性。在全球经济一体化的今天,国际贸易从理论到实践都出现了许多新问题,国际贸易课程也面临着研究国际贸易最新动态,充实新内容的挑战。本书在第一版的基础上拓宽了理论范畴,完善了方法体系,全书清晰、简洁、准确地描述了国际贸易的基本概念和理论,全面系统地反映了国内外国际贸易学的最新教学科研成果,强化了国际贸易实物的内容。为提高学生国际贸易实务能力,该书系统收录了近年来国际贸易领域的重大事件,并分析了主要发达国家对外贸易的状况,突出了国际贸易教学中调研分析的特色,注重培养学生分析解决实际问题的能力。

二是较强的实用性。国际贸易学是一门应用学科,因而对国际贸易实务方面的分析研究构成了本书的重要部分。该书不仅从理论上进行了系统的归纳分析,有助于推动国际贸易学的进一步深入研究,而且紧扣世界经济动态,在实务方面突出实用性,做到理论联系实际,对指导我国国际贸易发展具有重要实践意义。随着中国外向型经济的快速增长,我国区域经济中对外贸易发展迅速,迫切需要各级领导干部精通国际贸易学原理,了解国际贸易的政策措施,熟悉国际贸易法规和世界市场的发展变化。本书详尽论述了国际贸易的基本理论、分析方法及贸易实务的具体内容,为领导干部学习运用国际贸易知识提供了良好教材。

中国经济成功地转轨为市场经济制度,国民经济进入快速增长的轨道,GDP 已突破万亿美元,产业结构总体已步入重化工业时期,新兴工业发展迅速,如家电、电脑与手机等产业已成为世界重要的生产基地,商品出口、原料进口、吸引外资、技术引进、国际旅游、承包工程、劳务出口、境外投资和技术出口等方面都有长足发展,中国进出口贸易总额 2004 年预计将突破 1 万亿美元,外贸依存度从 1978 年的 10% 发展到 2003 年的 60%,其中对美国、欧盟的外贸依存度达到 40% 以上,重要资源如原油、铁砂矿等的进口依存度也高达 36%~48%。因此,学好国际贸易学对我国全面建设小康社会和现代化意义重大。

中国加入世界贸易组织后的关税减让和对外贸易优惠措施,正依据承诺的时间

表加以实施,国际贸易方面的行政法规亦按照 WTO 贸易规则进行了全面完善,制定了新的《对外贸易法》。在区域经济合作方面,中国同东盟(10+1)、港澳(CEPA)签订了自由贸易框架协议,与周边国家、地区经济贸易关系日益密切,中国经济增长对亚洲经济稳定和繁荣将起到积极的推动作用。日益开放和快速发展的中国经济,既可利用国际市场、资本、技术等良好资源,也会受到国际贸易不利因素的影响。由于世界经济增长缓慢,许多国家和地区生产能力相对过剩,全球新贸易保护主义抬头,加上传统出口市场受到双边区域自由贸易因素的不利影响,中国出口产品和企业不断遇到反倾销方面的调查和不公正待遇,影响了中国相关产业的健康发展。再版后的《国际贸易学》对上述问题均有阐述,还重点充实了不断发展的国际电子商务内容,体现了本书内容与时俱进和开拓创新。

《国际贸易学》作为一门应用经济科学,它的生命力在于实践和创新,实践出真知,创新谋发展。本书完善的理论体系和丰富的数据与案例分析,使读者尤其是莘莘学子更易于系统地把握国际贸易理论与实务,本书亦可作为从事国际商务和经济管理等人员的参考书。我们真诚地希望广大读者能学以致用,从本书中受益,使之成为您事业成功的起点,同时,对书中疏漏和不足之处也希望广大读者不吝赐教。

编 者

2004 年 8 月

# 目 录

## 第一篇 国际贸易原理

|                  |    |
|------------------|----|
| 绪 论              | 3  |
| 第一章 国际贸易发展简史     | 5  |
| 第一节 前资本主义的国际贸易   | 5  |
| 第二节 战后的国际贸易      | 11 |
| 第三节 国际贸易的含义和特点   | 21 |
| 第二章 国际分工与国际贸易    | 25 |
| 第一节 国际分工的形成与发展   | 25 |
| 第二节 战后的国际分工      | 32 |
| 第三章 重商主义对外贸易学说   | 38 |
| 第一节 重商主义及其对外贸易学说 | 38 |
| 第二节 重商主义贸易政策     | 39 |
| 第三节 对重商主义贸易学说的简评 | 41 |
| 第四章 西方传统国际贸易理论   | 42 |
| 第一节 绝对利益论        | 42 |
| 第二节 比较利益论        | 45 |
| 第三节 比较利益论的现代分析   | 48 |
| 第四节 相互需求论        | 56 |
| 第五节 要素禀赋论        | 64 |
| 第六节 里昂惕夫之谜       | 70 |
| 第五章 西方国际贸易新理论    | 76 |
| 第一节 可获得性说        | 76 |
| 第二节 熟练劳动说        | 77 |
| 第三节 人力资本说        | 78 |
| 第四节 研究开发要素说      | 79 |
| 第五节 偏好相似说        | 79 |
| 第六节 技术差距论        | 80 |



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 第七节 产品生命周期说 .....                   | 82         |
| 第八节 原料周期说 .....                     | 83         |
| 第九节 规模报酬递增说 .....                   | 84         |
| 第十节 产业内贸易理论 .....                   | 86         |
| 第十一节 国家竞争优势说 .....                  | 89         |
| <b>第六章 贸易保护理论 .....</b>             | <b>92</b>  |
| 第一节 汉密尔顿的关税保护说 .....                | 92         |
| 第二节 李斯特的保护幼稚工业论 .....               | 93         |
| 第三节 凯恩斯主义的对外贸易乘数理论 .....            | 97         |
| 第四节 普雷维什的中心—外围论 .....               | 100        |
| 第五节 主张贸易保护的其他论点 .....               | 102        |
| 第六节 贸易保护新理论 .....                   | 107        |
| <b>第七章 国际贸易政策和措施 .....</b>          | <b>111</b> |
| 第一节 国际贸易政策的历史演变 .....               | 111        |
| 第二节 中国的对外贸易政策 .....                 | 116        |
| 第三节 中国的经济性特区 .....                  | 117        |
| 第四节 中国的外贸发展与经济增长 .....              | 119        |
| 第五节 中国近年来对外贸易最新动态 .....             | 124        |
| <b>第八章 20 世纪 90 年代以来的国际贸易 .....</b> | <b>129</b> |
| 第一节 世界格局的转变与发达国家间贸易矛盾的加剧 .....      | 129        |
| 第二节 20 世纪 90 年代以来国际贸易发展的基本趋势 .....  | 134        |
| 第三节 世界经济发展中的大趋势与国际贸易 .....          | 137        |
| <b>第九章 世界主要发达国家的对外贸易 .....</b>      | <b>141</b> |
| 第一节 美国的对外贸易 .....                   | 141        |
| 第二节 欧洲联盟对外贸易 .....                  | 147        |
| 第三节 日本的对外贸易 .....                   | 154        |
| <b>第十章 国际资本移动与国际贸易 .....</b>        | <b>160</b> |
| 第一节 国际资本移动的主要形式 .....               | 160        |
| 第二节 国际资本移动的特点和原因 .....              | 163        |
| 第三节 国际资本移动对国际贸易的影响 .....            | 167        |
| <b>第十一章 国际贸易新方式 .....</b>           | <b>169</b> |
| 第一节 国际贸易新方式概述 .....                 | 169        |
| 第二节 开展国际贸易新方式的基本条件和要求 .....         | 172        |
| 第三节 国际贸易新方式的法律和税收问题 .....           | 175        |
| 第四节 国际贸易新方式在我国的运用和发展 .....          | 180        |
| <b>第十二章 关税 .....</b>                | <b>186</b> |
| 第一节 关税概述 .....                      | 186        |

|      |                 |     |
|------|-----------------|-----|
| 第二节  | 关税的主要种类         | 188 |
| 第三节  | 关税的征收方法和海关税则    | 194 |
| 第四节  | 关税对国际贸易的影响      | 200 |
| 第十三章 | 非关税壁垒           | 202 |
| 第一节  | 非关税壁垒概述         | 202 |
| 第二节  | 非关税壁垒的种类        | 204 |
| 第三节  | 非关税壁垒对国际贸易的影响   | 218 |
| 第十四章 | 国际经济一体化         | 221 |
| 第一节  | 国际经济一体化概述       | 221 |
| 第二节  | 欧洲经济共同体的发展      | 225 |
| 第十五章 | 贸易条约和协定与世界贸易组织  | 230 |
| 第一节  | 贸易条约和协定概述       | 230 |
| 第二节  | 贸易条约和协定的种类      | 233 |
| 第三节  | 国际商品协定和商品综合方案   | 237 |
| 第四节  | 关税与贸易总协定        | 240 |
| 第五节  | 世界贸易组织          | 245 |
| 第六节  | 中国与关贸总协定、世界贸易组织 | 252 |

## 第二篇 国际贸易实务

|      |                 |     |
|------|-----------------|-----|
| 第十六章 | 国际贸易术语和价格       | 257 |
| 第一节  | 国际贸易术语概述        | 257 |
| 第二节  | 主要国际贸易术语        | 258 |
| 第三节  | 商品进出口价格的计算      | 264 |
| 第十七章 | 国际贸易货物的运输       | 271 |
| 第一节  | 运输方式            | 271 |
| 第二节  | 装运条款            | 276 |
| 第三节  | 装运单据            | 280 |
| 第十八章 | 国际贸易结算主要方式——信用证 | 285 |
| 第一节  | 信用证             | 285 |
| 第二节  | 国际商会《跟单信用证统一惯例》 | 292 |
| 第三节  | 银行保函            | 293 |
| 第四节  | 备用信用证           | 298 |
| 第十九章 | 国际贸易中的保险        | 301 |
| 第一节  | 国际贸易中的保险类别      | 301 |
| 第二节  | 国际贸易中的运输货物保险    | 302 |
| 第三节  | 国际贸易中的信用保险      | 315 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>第二十章 期货交易</b> .....                | 319 |
| 第一节 期货交易的 <u>概念与功能</u> .....          | 319 |
| 第二节 期货交易的 <u>参与者</u> .....            | 323 |
| 第三节 期货交易的 <u>交易中介和管理机构</u> .....      | 323 |
| 第四节 期货交易的 <u>保证金制度和风险管理分散系统</u> ..... | 327 |
| 第五节 期货交易的 <u>流程</u> .....             | 328 |
| 第六节 套期保值.....                         | 332 |
| 第七节 基差风险和基差分析.....                    | 334 |
| 第八节 规避基差风险.....                       | 340 |
| 第九节 投机与套利.....                        | 350 |
| <b>第二十一章 国际服务贸易</b> .....             | 355 |
| 第一节 国际服务贸易的 <u>构成</u> .....           | 355 |
| 第二节 国际服务贸易的 <u>现状及迅速发展的原因</u> .....   | 357 |
| 第三节 国际服务贸易的 <u>格局和地区分布</u> .....      | 360 |
| 第四节 《服务贸易总协定》.....                    | 364 |
| 第五节 国际租赁.....                         | 368 |
| 第六节 补偿贸易.....                         | 375 |
| <b>第二十二章 国际知识产权贸易</b> .....           | 381 |
| 第一节 国际知识产权贸易的 <u>形成和特点</u> .....      | 381 |
| 第二节 国际贸易的 <u>知识产权保护</u> .....         | 384 |
| 第三节 国际专利贸易.....                       | 387 |
| 第四节 国际商标贸易.....                       | 391 |
| 第五节 国际版权贸易.....                       | 393 |
| 第六节 我国的 <u>知识产权制度</u> .....           | 395 |
| <b>第二十三章 跨国公司与国际贸易</b> .....          | 397 |
| 第一节 跨国公司的 <u>概述</u> .....             | 397 |
| 第二节 跨国公司的 <u>形成与发展</u> .....          | 402 |
| 第三节 跨国公司的 <u>经营策略</u> .....           | 407 |
| 第四节 跨国公司对国际贸易的 <u>影响</u> .....        | 411 |
| <b>第二十四章 国际经济法</b> .....              | 414 |
| 第一节 国际贸易 <u>法律制度</u> .....            | 414 |
| 第二节 国际投资 <u>法律制度</u> .....            | 421 |
| 第三节 国际金融 <u>法律制度</u> .....            | 424 |
| 第四节 国际税收 <u>法律制度</u> .....            | 429 |
| 第五节 国际仲裁 <u>法律制度</u> .....            | 433 |
| <b>附录一 世界贸易组织机构图</b> .....            | 439 |
| <b>附录二 中华人民共和国对外贸易法</b> .....         | 440 |

---

|      |                            |     |
|------|----------------------------|-----|
| 附录三  | 中华人民共和国反补贴条例·····          | 449 |
| 附录四  | 中华人民共和国反倾销条例·····          | 457 |
| 附录五  | 贸易进口付汇核销单(代申报单)·····       | 465 |
| 附录六  | 上海浦东发展银行北京分行购汇申请书·····     | 466 |
| 附录七  | 中华人民共和国海关进口货物报关单·····      | 467 |
| 附录八  | 上海浦东发展开发银行北京分行境外汇款申请书····· | 468 |
| 附录九  | 上海浦东发展银行北京分行境外汇款申请书·····   | 469 |
| 附录十  | 海关专用缴款书·····               | 470 |
| 参考文献 | ·····                      | 471 |
| 后 记  | ·····                      | 472 |

# 第一篇

## 国际贸易原理



## 绪 论

从宏观上讲,我国已成功加入世界贸易组织(WTO),因此,急需一批精通国际贸易知识和惯例的专业人才。考虑到市面上关于国际贸易的书籍或过于零散,或过于笼统,于是编者决定自行成书。

从微观上讲,我们的城市也正经历着前所未有的巨变,我们也开始意识到了这一点。开放和对外贸易将成为经济生活的主体。国际经济一体化,科技革命迅猛发展,有利于在与世界经济的融合中引进资金,引进技术,发展自己。加入世贸组织,实施西部大开发战略,推进经济结构战略性调整,完善市场经济体制,使国内宏观经济形势继续好转,有利于我们借势而上,乘势发展。在中国加入世界贸易组织(WTO)之际,我们要充分发挥本国的优势和潜力。首先在各级领导重视的基础上,需要各级领导干部精通经济学的原理,了解国际贸易的政策措施,熟悉国际贸易法规和世界市场的发展变化,结合当地的实际情况,把当地的特色产品循序渐进地打入国际市场,根据市场需要,不断改进其产品质量,最终完全占领国际市场。新的大开放格局的形成主要体现在五个方面:在开放形式上,实行双向开放,既要引进来,也要走出去,特别是到第三世界国家,利用国外的资源、市场,办厂经商。在开放对象上,既对发达国家开放,也对发展中国家开放;既对外开放,也对内开放,特别是对京津的开放;既对境外的政府、企业开放,也对民间组织、各种朋友开放。在开放内容上,既引进资金、设备,更引进知识、技术、人才。在开放领域上,既要有第二产业,还要有第一、三产业,除国家明令禁止的,一切领域都要开放。在开放主体上,既发挥企业的开放主体作用,也要动员各级、各部门、各界人士参与开放,人人成为开放主体。这几条,既是衡量开放工作的标准,也是开放工作的目标。

国际贸易原理是对国际贸易发展历史与现实情况的具体描述和理论说明,主要研究国际贸易的历史及其在各个发展阶段上的规律性,分析与国际贸易密切相关的国际分工、世界市场、国际价值与国际价格等问题,评介国际贸易纯理论(the pure theory of international trade)。

国际贸易纯理论包括重商主义对外贸易学说、西方国际贸易理论和发展经济学的国际贸易理论。西方国际贸易理论分为两大派别:一派是在理论上居主导地位的西方传统国际贸易理论,即自由贸易理论;另一派是西方传统国际贸易理论的反派对派,即保护贸易理论。西方国际贸易理论的发展过程可用示意图加以归纳。传统国

际贸易理论主要包括亚当·斯密的绝对利益论、大卫·李嘉图的比较利益论、约翰·穆勒和马歇尔的相互需求论、赫克歇尔和俄林的要素禀赋论和里昂惕夫的里昂惕夫之谜。传统国际贸易理论在当代的新发展有可获得性说、熟练劳动说、人力说、研究开发要素说、规模报酬递增说、技术差距论、产品生命周期说、偏好相似说、原料周期说、产业内贸易理论及国家竞争优势说等。比较利益论是传统国际贸易理论形成的标志，绝对利益论是比较利益论的基础，相互需求论是比较利益论的补充，要素禀赋论是比较利益论的演绎，里昂惕夫之谜之后的战后贸易新理论则是比较利益论的细分和新发展。保护贸易理论主要有汉密尔顿的保护关税说、李斯特的保护幼稚工业论、凯恩斯等人的对外贸易乘数论、普雷维什的中心—外围论及保护贸易的其他论点。保护贸易新理论主要有战略贸易论和管理贸易论。见图1。

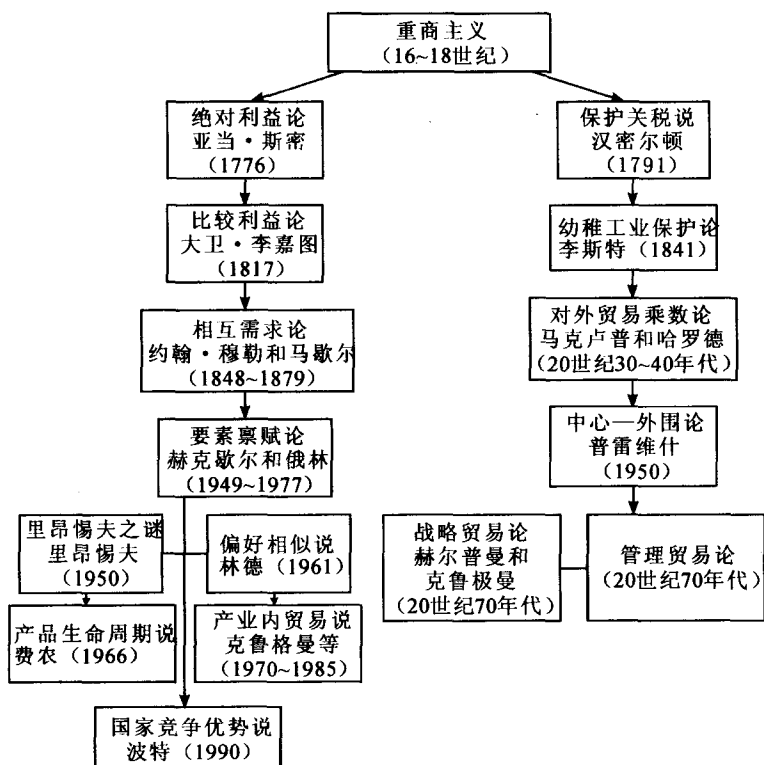


图1 西方国际贸易理论的发展

发展经济学的国际贸易理论主要是对外贸易与经济关系的相互关系理论和对外贸易发展战略理论。



# 第一章 国际贸易发展简史

## 第一节 前资本主义的国际贸易

国际贸易属于历史范畴，它是在一定的历史条件下产生和发展起来的。国际贸易的产生必须同时具备两个条件：一是生产力发展到一定水平，有可供国际间交换的剩余产品；二是社会分工的扩大和国家的产生。从根本上说，社会生产力的发展和社会分工的扩大，是国际贸易产生和发展的基础。在原始社会末期、奴隶社会初期，生产力的发展、剩余产品的出现及社会分工的扩大、国家的产生，使国际贸易也得以产生。随着生产力的继续发展，国际贸易也在各个时期不断发展。

### 一、奴隶社会的国际贸易

在奴隶制度下，社会生产力较之原始社会有了较大的发展，海运事业渐渐发展起来，贸易组织、货币制度亦先后建立，使奴隶社会的国际贸易有了一定程度的发展。但由于在奴隶社会中，自然经济占据统治地位，商品生产微不足道，因而进入流通领域的商品极为有限，加之当时生产技术落后，交通运输工具简陋，使国际贸易的规模和范围受到很大限制。

奴隶社会的贸易国家有腓尼基（现在黎巴嫩境内）、埃及、希腊、罗马、印度、中国等。贸易的商品主要是王室和奴隶主阶级所追求的奢侈品，如宝石、装饰品、各种织物和香料等。此外，还有奴隶主阶级的活的生产工具——奴隶。

我国在夏商时代已经进入了奴隶社会中，贸易集中在黄河流域，主要在夏王与诸侯国诸侯之间及各诸侯国诸侯相互间进行。诸侯以纳贡形式向夏王提供商品，夏王则以赏赐方式将商品提供给诸侯。各诸侯国之间也以纳贡形式相互交换礼品。供品和赐物主要是本地特产。

### 二、封建社会的国际贸易

封建社会时期，国际贸易有了较大的发展。虽然在封建社会早期，进入流通领域的商品还不多，但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，封建社会中期的商品经济得到了进一步发展。到封建社会后期，随着城市手