



北京市高等教育精品教材立项项目

国际贸易

— 理论 · 政策 · 实务

International Trade

— Theory · Policy · Practice

贾金思 姚东旭 郎丽华 主编

对外经济贸易大学出版社

北京市高等教育精品教材立项项目

国际贸易

——理论·政策·实务

贾金思 姚东旭 郎丽华 主编

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易——理论·政策·实务/贾金思、姚东旭、郎丽华主编. —北京:对外经济贸易大学出版社, 2005

北京市高等教育精品教材立项项目

ISBN 7-81078-439-0

I. 国… II. ①贾… ②姚… ③郎… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 012438 号

© 2005 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际贸易——理论·政策·实务

贾金思 姚东旭 郎丽华 主编

责任编辑:尹政英

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029

网址:<http://www.uibep.com>

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸:185mm×230mm 33.75 印张 604 千字

2005 年 3 月北京第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-439-0/F·269

印数:0 001 - 5 000 册 定价:57.00 元

前 言

随着我国对外贸易额在2004年突破万亿美元,中国对外贸易在世界贸易的排名上升到第三位,这标志着中国作为世界贸易大国的地位已经确立并巩固,开始步入从贸易大国走向贸易强国的新起点和新平台。为了适应国际经济贸易发展的新形势,培养新世纪我国对外贸易从大变强所需要的复合型人才,满足学生和社会学习对外经济贸易知识的迫切需要,我们总结了多年教学实践和科研的经验,在原出版的教材《新编国际贸易通论》的基础上,重新编写了本教材。

本教材的编写宗旨是:适应高层次教学特点,力求简明、系统地介绍国际贸易的理论、政策、规则、惯例、贸易措施、贸易方式、实务操作等内容,尽可能地反映国际贸易领域和我国对外贸易发展的前沿成果。在编写内容的安排上,我们将国际贸易理论、政策和国际贸易实务的内容相结合,突出了理论联系实际,更全面、系统和完整地适应教学的需要。在编写体例上,我们针对教学的特点,用引例和简明的分析作先导,从而引导学生深入学习的兴趣。为了在书中尽可能突出实用性、适用性和可操作性,我们特邀在实际部门有丰富实践经验的第一线专家中信实业银行的孙建林、朱腾先生编写了相关内容。

本教材是集体合作的成果。参加编写的人员有:贾金思(第1、11、12、14、19章)、郎丽华(第3、4章)、姚东旭(第7、8章)、孙建林(第18章)、濮晔(第1章)、朱腾(第17章)、李婧(第5章)、张锦冬(第2章)、朱月(第3章)、田彦(第7、8、9、10章)、申琴宇(第6、20章)、李兵(第13章)、李静(第14章)、乔焕勇(第12章)、李宁(第15、16章)、王志伟(第13章)、张小珂(第19章)。全书由首都经济贸易大学贾金思教授总纂,姚东旭和郎丽华副教授协助对全书修改定稿。

本书在编写过程中,参阅了大量国内外书刊、教材和资料,吸取了很多前人研

究的相关内容。特别需要指出的是,本教材的出版,得到了北京市教委、对外经济贸易大学出版社和首都经济贸易大学的大力支持。在此,我们对北京市精品教材的专家评委,对出版社的有关人员,对给予我们支持帮助的所有人士,致以最诚挚的敬意和感谢。

本教材适用于高等院校经济类和管理类专业的研究生、工商管理硕士(MBA)和本科生教学,也可作为社会相关培训的配套教材和参考读物。由于教学急需,时间仓促,加之作者编撰水平有限,书中难免存在疏漏和不足,恳请广大读者和专家赐教指正。

编 者

2005 年 2 月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究对象与研究内容	(2)
第二节 国际贸易的产生、发展与特点	(5)
第三节 国际贸易的基本概念与分类	(14)
第二章 古典国际贸易理论	(24)
第一节 亚当·斯密之前的贸易思想	(25)
第二节 古典国际贸易理论	(32)
第三章 新古典国际贸易理论	(51)
第一节 从古典到新古典——相互需求理论	(52)
第二节 要素禀赋理论	(58)
第三节 对要素禀赋理论的实证检验	(70)
第四章 当代国际贸易理论	(75)
第一节 当代国际贸易理论产生的背景	(76)
第二节 规模经济与国际贸易	(80)
第三节 倾销与国际贸易	(89)
第四节 需求与国际贸易	(94)
第五节 动态国际贸易理论——产品生命周期论	(98)

第五章 生产要素的国际流动与跨国公司	(102)
第一节 国际劳动力流动.....	(103)
第二节 国际资本流动.....	(112)
第三节 跨国公司.....	(119)
第六章 经济全球化与地区经济一体化	(126)
第一节 经济全球化.....	(127)
第二节 地区经济一体化.....	(136)
第三节 地区经济一体化组织.....	(145)
第七章 国际贸易政策	(163)
第一节 国际贸易政策概述.....	(165)
第二节 国际贸易政策的类型与演进.....	(168)
第三节 保护贸易理论.....	(177)
第四节 当代发展中国家的对外贸易发展战略.....	(184)
第五节 中国的对外贸易政策.....	(187)
第八章 关税措施	(191)
第一节 关税概述.....	(192)
第二节 关税的种类.....	(193)
第三节 关税的征收和通关手续.....	(204)
第四节 关税的经济效应.....	(210)
第九章 非关税措施	(216)
第一节 非关税措施概述.....	(217)
第二节 传统的非关税措施.....	(218)
第三节 非关税措施的新趋势.....	(229)

第十章 出口鼓励与出口管制政策	(233)
第一节 出口鼓励政策.....	(234)
第二节 出口管制.....	(242)
第十一章 世界贸易组织	(245)
第一节 从关贸总协定到世界贸易组织.....	(246)
第二节 世界贸易组织及其制度规则.....	(253)
第三节 中国与世界贸易组织.....	(271)
第十二章 进出口交易程序	(285)
第一节 交易磋商与合同订立.....	(286)
第二节 出口与进口流程.....	(292)
第三节 合同的执行.....	(302)
第十三章 国际贸易术语	(310)
第一节 国际贸易术语概述.....	(311)
第二节 有关国际贸易术语的国际贸易惯例.....	(313)
第三节 常用的国际贸易术语.....	(318)
第四节 其他国际贸易术语.....	(329)
第五节 国际贸易术语的选用.....	(332)
第十四章 国际贸易交易条件	(339)
第一节 合同标的物条件.....	(340)
第二节 交货条件.....	(345)
第三节 货物价格与支付条件.....	(347)
第四节 货物的检验条件.....	(349)
第五节 争议处理条件.....	(351)

第十五章 国际货物运输	(357)
第一节 国际货物运输方式.....	(358)
第二节 国际货物买卖合同中的装运条款.....	(369)
第三节 运输单据.....	(373)
第十六章 国际货物运输保险	(379)
第一节 国际货物运输保险概述.....	(380)
第二节 国际海洋运输保险的承保范围.....	(383)
第三节 国际海洋运输货物保险条款及险别.....	(387)
第四节 国际货物运输保险操作实务.....	(391)
第十七章 国际贸易的支付与结算	(396)
第一节 票据及其在国际贸易中的运用.....	(397)
第二节 结算方式.....	(406)
第三节 信用证和托收统一惯例简介.....	(436)
第十八章 国际贸易授信	(440)
第一节 国际贸易授信概述.....	(441)
第二节 出口贸易业务中的授信品种.....	(444)
第三节 进口贸易业务中的授信品种.....	(461)
第十九章 国际贸易方式	(470)
第一节 直接的贸易方式.....	(471)
第二节 间接的贸易方式.....	(480)
第三节 资本贸易方式.....	(486)
第四节 对等贸易.....	(490)
第五节 电子商务贸易方式.....	(492)

第六节 特许经营方式.....	(494)
第二十章 国际服务贸易	(497)
第一节 国际服务贸易概述.....	(499)
第二节 当代国际服务贸易的基本特征.....	(505)
第三节 《服务贸易总协定》的基本内容	(509)
第四节 服务贸易自由化.....	(513)
第五节 我国服务贸易概况.....	(516)
参考文献	(526)



第一章

导 论

【学习目标】

- 了解国际贸易的研究对象与内容。
- 掌握国际贸易的产生、发展与特点。
- 掌握国际贸易的基本概念与分类。

【引例】

从贸易大国走向贸易强国

2004年11月20日,随着北京神华煤炭运销公司向韩国出口的1.6万吨价值89万美元的“神华动力煤”(报关单号为020220040524815278)被天津海关审结放行,中国外贸进出口额突破万亿美元大关的报关单在天津新港海关诞生。至此,中国外贸进出口总额达到10 017亿美元,其中进、出口总额双双越过5 000亿美元关口。我国在世界贸易的排名上升至第三位,占世界贸易的比重将超过6%。这一突破,标志着我国作为贸易大国的地位已经确立。

但是,贸易大国并不等于贸易强国,我国人均对外贸易额还不到850美元,而据世界贸易组织统计,美国是8 427美元,日本是7 136美元,韩国是7 920美元,世界人均2 400美元,可见,我国对外贸易可持续发展的任务还相当艰巨。

启示:

回首中国对外贸易改革发展的历程,我们走过的道路很不平坦,成绩来之不易。新中国建国初期的1950年,我国进出口总额为11.35亿美元,到1973年达到109.76亿美元,用了23年的时间跨上了百亿美元的台阶。1988年我国进出口总额达到1 027.84亿美元,用了15年时间跨越了千亿美元的台阶。如今我们又用了

16年的时间,跨越了万亿美元的大关,其中2001年我国外贸进出口额为5100亿美元,仅用短短的三年便翻了一番,2004年达到11547亿美元,巧合的是我国外贸进出口突破万亿美元的日子,与我国加入世界贸易组织3周年的日子相距无几,这是我国深化改革开放的成果,是几代人共同努力的成果,也是我国积极参与经济全球化,推进自由贸易,与世界各国谋求共同发展和繁荣的结果。

毫无疑问,中国已成为贸易大国,但仍非贸易强国。虽只有一字之差,但足以表明差距。突破万亿美元大关,对于我国对外贸易事业来说,是一个历史性的标志,是一个新的起点。

在当今经济全球化的大潮推动下,国际贸易已成为世界各国政治、经济、文化交往的重要领域和平台,成为人们社会经济生活中须臾也不能失缺的内容。那么,为什么各国都追求贸易的增长?为什么贸易可以拉动各国的经济发展?为什么贸易使双方都能获益?其获益的源泉何在?为什么有些国家还要实行市场保护来限制贸易的开展?国际交易中有何共同的规则?交易的具体过程中有何惯例和条件?为了解答这些问题,我们就必须对国际贸易的相关理论和知识进行系统的学习。随着中国改革开放的深入和经济的高速发展,我国贸易大国的地位已经确立,特别是中国加入世界贸易组织以后,我国将作为一个经济实体更全面地融入到全球经济中。所以,我们同其他国家和地区间的商品、服务等方面的交易将会更加扩大,因此,具备国际贸易知识,了解国际贸易领域内的规则,掌握开展国际贸易的技能是非常必要的。

第一节 研究对象与 研究内容

一、研究对象

国际贸易是指世界各国(或地区)之间进行的商品和劳务的交换活动,它是各国之间劳动分工的表现形式,也是国际经济关系的基本内容,它反映了世界各国在经济上的相互联系与依赖。

国际贸易学是一门部门经济学,是经济学科中不可缺少的组成部分,是国际经济学的重要内容,是社会生产发展的必然产物。国际贸易的研究对象是在经济学

理论的基础上,研究国际间商品和服务交换的运动规律、特点、规则和发展趋势,分析国家或地区之间的商品和服务交换过程中带有普遍性和本质性的问题,使其更好地为社会经济发展服务。因而,国际贸易是一门理论性、政策性、社会实践性很强的课程。

二、本教材研究的主要内容

国际贸易课程研究的内容既包括国际贸易的基本理论、国际贸易政策和实施措施、国际贸易制度和协调,也包括国际贸易运行和操作的国际惯例、贸易术语、交易程序和交易条件等。具体来说主要包括以下几个方面:

(一)国际贸易基本概念及其在形成和发展过程中的一般规律

国际贸易是个历史范畴,它是国际分工和发展的必然结果。因为它是在一定历史条件下,随着生产力的发展而出现并发展的。在其发展过程中,随着生产力的变革,交换活动的领域和范围不断扩大,形式和内容也更加多样化,当代的国际贸易已成为各国对外关系的重要基础和纽带,成为人类文明发展的基石。掌握国际分工和国际贸易发展过程中的基本概念和一般发展规律,了解世界市场发展过程,是深入学习、研究国际贸易理论和战略的前提。

(二)国际贸易的基本理论与学说

在社会经济发展过程中,理论与实践总是在相互影响并相互作用。理论是对实践的总结,同时又服务于实践,使实践有新的发展。在国际贸易的形成和发展过程中,各个时期的经济学家们,都十分重视对国际贸易各种矛盾与规律的研究探讨,形成了国际贸易的理论体系。学习和研究这些理论的精华,从而探讨我国对外贸易发展过程中的实际问题,是国际贸易课程研究的重要内容。

(三)国际贸易政策与措施

国际贸易政策是有关国际贸易理论的具体运用和国际贸易利益具体实现的重要问题,也是国际贸易环境的重要组成部分。在当今世界经济中,国际贸易政策不仅在各国经济增长和经济发展中起着重要的作用,而且对世界经济发展 also 具有重要的意义。

国际贸易是由各国(地区)的对外贸易构成的,它直接涉及各国的经济发展和财富的积累,反映各国在国际分工和世界经济中的地位和作用。因此,各国都制定

了有利于本国经济和社会发展的对外贸易政策,并采取了许多相应的措施,如关税措施、非关税措施、鼓励出口的措施、出口限制措施等。这些政策、措施的理论依据及实施手段,以及不同经济发展阶段的贸易策略,也是国际贸易研究的主要领域之一。

(四)国际贸易协调机制

第二次世界大战以后,国际贸易政策和体制发生了很大变化,在经济全球化大趋势的推动下,从保护贸易逐步走向管理贸易。这其中,关税与贸易总协定的缔结、区域集团化和地区一体化的迅速发展以及世界贸易组织的建立,对战后国际贸易政策和体制的调整,对贸易自由化的推动和多边贸易体制的确立,均起到了十分重要的促进作用。

20世纪90年代以后,经济全球化趋势使生产要素在全球间更加自由地流动,传统的限制性的各种壁垒,在关税总协定和世贸组织框架下不断减少甚至逐步消除,体现了国际贸易协调机制的作用不断加强。特别是新世纪初世界贸易组织新一轮谈判的启动,各成员方都力图通过更多的国际协调和干预,使国际贸易更加规范有序。因此,掌握世界贸易组织的基本内容,研究其多边贸易规则体系和基本原则,了解我国加入世界贸易组织的权利和义务,是国际贸易课程必不可少的重要内容。

(五)国际贸易的组织形式与手段

随着国际分工的深入发展,世界市场的范围和领域不断扩大,国际贸易组织形式和手段也不断创新,贸易方式向多样化发展。除了传统的经销、包销、代理、寄售、招标、拍卖、展卖等方式外,又出现了加工贸易、补偿贸易、对等贸易、租赁贸易、电子商务贸易等新的贸易方式。掌握这些贸易方式的特点和做法,灵活运用不同的组织形式和手段,对于开展国际贸易实务大有裨益。

(六)国际贸易的运行与操作

国际间商品交换的过程,具体体现在进出口业务的各个环节,在贸易实践中,由于交易双方分别处于不同的社会实体中,因此贸易适用的有关法律、惯例及交换过程中实际操作就可能存在差异。研究国际贸易适用的法律和国际惯例,熟悉国际上行之有效的贸易习惯做法,掌握贸易合同中的交易条件和权利义务,了解国际贸易资金融通的方法和途径,对于全面系统地学习国际贸易课程有着重要的实践意义。

（七）国际服务贸易

当代国际贸易对象不仅包括货物贸易,还包括无形的服务贸易。服务贸易的迅速发展已成为当今国际贸易最显著的特征之一。中国加入世界贸易组织后的一个重要开放领域就是服务贸易的对外开放。系统学习国际贸易,也就要研究国际服务贸易的有关概念、分类和特点,掌握世界贸易组织关于服务贸易总协定的内容,了解国际服务贸易的发展格局,研究我国服务贸易的发展机遇与挑战。

第二节 国际贸易的产生、 发展与特点

国际贸易是个历史的范畴,它是人类社会发展到一定历史阶段的产物。在社会生产力水平不断提高的过程中,国际贸易也不断地得到发展和完善。

一、国际贸易的产生

国际贸易是国家与国家之间所展开的商品交换活动,因此,国际贸易的产生必须具备两个基本条件:一个是经济条件,另一个则是政治条件。前者是指随着社会生产力的发展能够提供交换用的剩余产品;后者是指开始出现各自为政的国家实体。因此,社会生产力的发展、剩余产品的出现、社会分工的扩大,以及国家的形成是对外贸易产生的基础。人类发展到奴隶社会之后,才同时具备了这两个条件。

原始社会早期,生产力水平极为低下,人类处于自然分工的状态。这时的社会,既没有可供交换的剩余产品,也没有私有制和国家,因而也就不会有对外贸易。原始社会中后期,发生了三次社会大分工。人类社会的第一次社会大分工,是畜牧业和农业之间的分工,它促进了生产力的发展,使产品有了剩余,在氏族公社或部落之间开始有了剩余产品的相互交换,但还只是偶然的物物交换。人类社会的第二次社会大分工,是手工业从农业中分离出来,由此而出现了以交换为目的的生产——商品生产。它不仅进一步推动了社会生产力的进步,而且使社会相互交换的范围不断扩大,最终导致了货币的产生,产品之间的相互交换,逐渐演变为以货币为媒介的商品流通。随着商品流通的扩大,直接引发了第三次社会大分工,即手工业与商业的分离,出现了不从事生产而专门从事商品交易的商人阶层。在生产

奴隶制与封建制

6

第二章 奴隶制与封建制

力不断进步的基础上形成了财产私有制,原始社会末期氏族公社逐渐分化瓦解并形成了独立的国家。这时,商人的交易活动开始超越国家和地域的界限,形成了最早的国家间的对外贸易。

二、前资本主义时期的国际贸易

(一)奴隶社会的国际贸易

奴隶社会制度最早出现在古代东方国家,如埃及、巴比伦、中国(殷周时期已进入奴隶社会),但以欧洲的希腊、罗马等国的古代奴隶制最为典型。奴隶社会的主要特征是奴隶主占有生产资料和奴隶;奴隶没有人身自由,终身为奴;实行奴隶主阶级专政;拥有维护奴隶主阶级利益的完备的国家机器。在奴隶社会,生产力水平和社会文化都有了进一步的发展,对外贸易在部分国家和地区已开始展开。

早在公元前 2000 多年以前,由于水上交通便利,地中海沿岸的各奴隶社会国家之间就已开展了对外贸易,出现了腓尼基(Phoenicia)、迦太基(Carthage,今突尼斯境内)、亚历山大、希腊、罗马等贸易中心和贸易民族。例如,古代腓尼基是地中海东岸的一个国家,当时它的手工业已经相当发达,能够制造出玻璃器皿、家具、染色纺织品和金属用品。腓尼基人以他们的手工产品同埃及人交换谷物、象牙、驼毛,从塞浦路斯贩运铜,从西班牙贩卖金、银和铁,从希腊贩运奴隶,从东方贩运丝绸、香料和一些奢侈品。在公元前 2000 年左右,腓尼基已成为一个依靠对外贸易而繁荣起来的民族。腓尼基衰落之后,希腊约在公元前 1000 年成为地中海的第二个商业国家。公元前 4 世纪希腊的手工业已相当发达,分工精细,其手工业品不仅销售到了北非、西欧和中欧,甚至流传到了遥远的东方。但是从总体上来说,奴隶社会是自然经济占统治地位,生产的直接目的主要是为了消费。商品生产在整个经济生活中的地位和作用还是微不足道的,进入流通的商品很少,加上生产技术落后,交通运输工具简陋,各个国家对外贸易的规模和范围受到很大限制。上面提到的那些民族或国家商业发达的情况,在当时仍只是一种局部现象。

从国际贸易的商品结构来看,奴隶是当时欧洲国家对外交换的一种主要商品。希腊的雅典就是那时贩卖奴隶的一个中心。此外,奴隶主阶级需要的奢侈消费品,如宝石、香料、各种织物和装饰品等等,在对外贸易中占有重要的地位。当时国际贸易的地域范围也仅局限于欧洲的地中海和黑海沿岸,以及欧洲大陆和西北欧的少数城市和岛屿。尽管奴隶社会对外贸易的影响有限,但对手工业发展的促进较大,在一定程度上推动了社会生产的进步。

（二）封建社会的国际贸易

封建社会取代奴隶社会之后,国际贸易才有了较大发展。尤其是从封建社会的中期开始,实物地租转变为货币地租,商品经济的范围逐步扩大,对外贸易也进一步增长。到封建社会的晚期,随着城市手工业的进一步发展,资本主义因素已经开始孕育和生长,商品经济和对外贸易都比奴隶社会有了明显的发展。

在这一时期开始出现国际贸易中心。早期的国际贸易中心位于地中海东部,君士坦丁堡、威尼斯和北非的亚历山大是中世纪著名的三大国际贸易中心。公元11世纪以后,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,国际贸易的范围逐步扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。城市手工业的发展推动了当时国际贸易的发展,而国际贸易的发展又促进了手工业的发展,促进了社会经济的进步,并促进了资本主义因素在欧洲各国内部的迅速发展。

在封建社会,中国的对外贸易已有所发展。公元前2世纪的西汉时代,我国就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”。中西商人沿丝绸之路互通有无,中国的丝、茶和瓷器等转销到地中海沿岸各国,西方前来的使者和商人络绎不绝,开创了我国同西方各国进行政治、经济、文化、宗教等往来的良好先例。明朝时代,郑和七次率领船队下西洋,把我国的绸缎、瓷器等输往国外,换回了香料、象牙、宝石等等。通过对外贸易,我国的火药、罗盘和较先进的手工业技术输往了亚欧各国,同时也引进了不少土产和优良种子,这不仅推动了各自对外贸易的发展和亚欧间的经贸交往,也对世界文明的进程产生了深远的影响。

从贸易的商品结构来看,封建社会时期仍主要是奢侈消费品,例如东方国家的丝绸、珠宝、香料,西方国家的呢绒、酒等等。手工业品在国际贸易中的比重有了明显的上升。与此同时,交通运输工具,主要是船只有较大进步,使得国际贸易的范围扩大了,更多的国家和地区的产品进入了国际贸易领域。不过总体说来,由于自然经济仍占统治地位,封建社会的国际贸易在经济生活中的作用还相当小。

三、资本主义时期的国际贸易

国际贸易的产生虽然源远流长,但真正具有世界意义的国际贸易是与资本主义生产方式的建立和发展紧密相关的。在资本主义生产方式下,国际贸易急剧扩大,国际贸易活动遍及全球,贸易商品种类日益增多,国际贸易越来越成为影响世界经济发展的一个重要因素。而在资本主义发展的各个不同历史时期,国际贸易的发展又各具特征。