



国际贸易 理论与实务

主编 李 凯 郁培丽 刘德学



NEUPRESS
东北大学出版社



东北大学资助

国际贸易理论与实务

主 编 李 凯 郁培丽 刘德学

东北大学出版社

• 沈 阳 •

© 李 凯等 2002

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与实务 / 李凯, 郁培丽, 刘德学主编. — 沈阳 :
东北大学出版社, 2003.1

ISBN 7-81054-825-5

I. 国… II. ①李… ②郁… ③刘… III. ①国际贸易—经济理
论②国际贸易—贸易实务 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 100043 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110004

电话: 024—83687331 (市场部) 83680267 (社务室)

传真: 024—83680180 (市场部) 83680265 (社务室)

E-mail: neuph @ neupress.com

http: // www. neupress. com

印 刷 者: 东北大学印刷厂

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 140mm×203mm

印 张: 15.125

字 数: 393 千字

出版时间: 2003 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘 莹

责任校对: 文 玉

封面设计: 唐敏智

责任出版: 秦 力

定 价: 23.00 元

前 言

进入 21 世纪,全球经济发展进程中以国家为单位的国际经济关系越来越密切,所涉及的范围也越来越广泛,国际经济贸易学科方面的知识在国内外受到广泛重视。中国成为世界贸易组织成员国后,将逐步形成全方位的对外开放格局。在这种新形势下,与国际经济贸易有关的理论、政策及实务等知识成为各行各业、各个阶层迫切需要了解和掌握的基础实用型知识。本书正是适应上述新形势需要而编写的。

本书紧密结合当今世界经济发展的新特点以及中国改革开放的新形势,系统、全面地介绍了国际贸易理论、政策和实务。在内容组织上,参考了国内外权威文献,力求正确、系统、全面且合乎逻辑地阐述基础知识。本书与国内外现有同类书籍比较,在思想观点上,重点从以下几方面体现其创新性。

① 在国际贸易基础知识部分,阐述了国际贸易与经济增长关系问题,帮助读者从更广阔的视野和角度认识国际贸易问题。

② 对于国际贸易政策措施的阐述,不只停留在理论上,而是密切结合发展中国家和发达国家的

贸易政策实践及其经验与教训, 阐述国家选择和实施贸易政策的问题, 使读者能够从较深层次认识某些国家(包括我国)的贸易政策及其影响。

③ 在介绍关税与贸易总协定和世界贸易组织(WTO)的基础上, 全面介绍了中国加入世界贸易组织后所享受和承担的基本权利与义务。一方面, 这有利于帮助读者深入认识 WTO 的宗旨和特点; 另一方面, 有利于帮助读者认清中国未来社会、经济、贸易发展的新形势。

④ 及时捕捉、认识到反倾销、环境标准等贸易措施的贸易保护主义性质的一面, 引用事实加以佐证, 将其作为新兴非关税措施加以阐述。帮助读者深入认识反倾销、环境壁垒等非关税措施对当今国际贸易, 特别是我国的对外贸易, 所带来的严重影响及其挑战。

⑤ 在国际贸易方式篇中, 将电子商务作为一种新兴的国际贸易方式, 进行了全面阐述, 不仅介绍了电子商务的基础知识, 而且重点介绍了电子商务在我国的发展状况。

⑥ 在市场调研和国际商务谈判部分, 为适应经济全球化的新形势, 重点介绍了国际商务谈判的特点和处理方法, 体现了全球新型企业竞争关系对商务人员谈判与冲突管理方面的新要求。

在结构安排上, 全书共 4 编 15 章。其中第 1 章是导论, 介绍国际贸易基础知识; 第 2 和第 3 章构成了第 1 编, 系统阐述国际贸易理论; 第 2 编包括第 4 至第 7 章, 全面介绍国际贸易政策措施; 第 3 编是国际贸易实务篇, 从第 8 章介绍市场调研开

始, 到第 12 章介绍合同履行结束, 利用 5 章篇幅, 以合同条款为线索, 系统、全面地介绍了国际贸易实务的具体做法和国际惯例; 第 4 编包括第 13、第 14 和第 15 章, 集中介绍了实践中各种国际贸易方式。这种结构安排, 既保证了本书从国际贸易理论到国际贸易实践知识的系统性和全面性, 又体现了各部分内容的相对独立性, 使读者可以根据具体情况, 有针对性地选择某些篇章进行重点学习。

本书在叙述和分析方法上, 注重突出知识的基础特性和理论与实践相结合的特性, 力求深入浅出, 易于理解。因此, 对于广大读者, 特别是非国际贸易专业的读者来说, 更加适用。在编写过程中, 我们遇到过很多问题, 对于这些问题的讨论和处理, 我们遵循一个基本原则, 即本书所面对的读者是国际贸易专业本科生及研究生、管理和经济类硕士研究生、工商和公共事业管理硕士 (MBA 和 MPA)、政府和企业的管理人员。

本书是东北大学工商管理系列教材之一, 为了帮助读者深入理解问题和教师作为教材使用之方便, 在每一章后面都给出了思考题。

本书是在东北大学教务处、东北大学工商管理学院和东北大学出版社的大力支持下编写的, 其顺利完成是很多人辛勤劳动和无私奉献的结果。在此, 仅列明主要参加人员。主编: 李凯、郁培丽、刘德学; 主要参编人员: 宁烨、张哲、刘烨、韩爽、张尧、史金艳等。在撰写过程中, 第 13 章、第 14 章由李凯和刘德学负责; 第 10 章、第 11 章由郁培丽负责; 第 1 章由郁培丽、李凯、史金艳负

责；第2章、第3章由韩爽负责；第4章、第5章由刘烨负责；第6章、第7章由张尧负责；第8章、第12章由宁烨负责；第9章、第15章由张哲负责。全书总统稿与前言由李凯、郁培丽和刘德学负责。

书中如有不足之处，敬请读者批评指正。

编 者

2002年5月于沈阳

目 录

1 导 论	1
1.1 国际贸易的产生与发展	1
1.2 国际贸易基本概念及分类	8
1.3 开放条件下的经济增长	13
1.4 中国的对外开放与世界经济发展新特点	16
1.5 国际贸易理论与实践的新发展	22
思考题	24

第 1 编 国际贸易理论

2 古典与传统国际贸易理论	27
2.1 马克思主义国际贸易理论	27
2.2 古典国际分工理论	35
2.3 相互需求理论	42
2.4 要素禀赋理论	46
思考题	57
3 现代国际贸易理论	58
3.1 规模经济理论	58
3.2 产业内贸易	60
3.3 重叠需求理论	65
3.4 产品生命周期理论	68
思考题	71

第2编 国际贸易政策

4 国际贸易政策	75
4.1 概 述.....	75
4.2 自由贸易政策.....	76
4.3 保护贸易政策.....	81
4.4 超保护贸易政策.....	84
4.5 贸易自由化与新贸易保护主义.....	90
4.6 国际贸易政策的历史实践.....	94
思考题.....	105
5 国际贸易关税措施	106
5.1 关税概述	106
5.2 关税的种类	108
5.3 海关税则与通关手续	126
思考题.....	131
6 国际贸易非关税措施	132
6.1 非关税措施的特点	132
6.2 传统非关税措施	133
6.3 新兴非关税措施	141
思考题.....	153
7 国际贸易组织措施	154
7.1 从关贸总协定到世界贸易组织	154
7.2 世界贸易组织	160
7.3 中国与世界贸易组织	174
思考题.....	181

第3编 国际贸易实务

8	市场调研与国际商务谈判	185
8.1	市场调研的内容	185
8.2	客户的分类及管理	189
8.3	国际商务谈判的原则与技巧	191
8.4	国际贸易合同的磋商与订立	199
	思考题	209
9	国际贸易合同条款(上)	210
9.1	国际贸易价格	210
9.2	国际贸易价格术语	213
9.3	价格条款订立方法	238
	思考题	249
10	国际贸易合同条款(中)	250
10.1	品质、数量与包装	250
10.2	国际贸易货物装运	265
10.3	国际货物运输保险	281
	思考题	294
11	国际贸易合同条款(下)	296
11.1	支付	296
11.2	商品检验	316
11.3	索赔、仲裁与不可抗力	323
	思考题	338
12	国际贸易合同的履行	340
12.1	出口合同的履行	340
12.2	进口合同的履行	351

12.3 主要进出口单据.....	355
12.4 索赔与理赔工作.....	373
思考题.....	379

第 4 编 国际贸易方式

13 单纯商品买卖贸易方式.....	383
13.1 经销与代理.....	383
13.2 寄售与展卖.....	390
13.3 招投标与拍卖.....	393
13.4 商品交易所.....	398
思考题.....	408
14 非单纯商品买卖贸易方式.....	409
14.1 加工贸易.....	409
14.2 对销贸易.....	416
14.3 国际租赁贸易.....	428
思考题.....	434
15 国际贸易中的电子商务.....	435
15.1 电子商务概述.....	435
15.2 国际贸易中的电子商务.....	446
15.3 国际电子商务发展中面临的问题.....	457
15.4 国际电子商务在我国的应用及发展.....	462
思考题.....	468
参考文献.....	469

1. 导 论

1.1 国际贸易的产生与发展

1.1.1 国际贸易的产生

国际贸易作为一种经济现象，属于历史范畴，它是在一定历史条件下产生的，是社会生产发展的必然结果。国际贸易的产生必须具备两个基本条件：有可供交换的剩余产品和在各自为政的社会实体（国家）之间进行的产品（商品）交换。

在原始社会初期，人类的生产活动处于自然分工状态，劳动生产力水平极度低下，没有剩余产品。人们只能依靠集体劳动来获取有限的生活资料，然后按照平均原则，在公社成员之间进行分配。因此，在那时，既没有剩余产品和私有制，也没有阶级和国家，更谈不上国际贸易。

随着生产力的不断发展，人类社会早期出现了三次大分工。

第一次社会大分工，即畜牧业和农业的分工，促进了原始社会生产力的发展，产品除维持自身需要以外，还有少量剩余，于是，在氏族公社之间、部落之间出现了剩余产品的交换。这种交换是极其原始的、偶然的物物交换。

随着生产力的继续发展，手工业从农业中分离出来，出现了人类社会第二次大分工。手工业的出现，便产生了直接以交换为目的的商品生产。当产品成为专门为满足别人的需要而生产时，商品交换就会逐渐成为一种经常性的活动。商品生产和商品交换的扩大产

生了货币，于是，商品交换则变成了以货币为媒介的商品流通。

随着商品货币关系的发展，交换行为很快突破了邻近市场的狭隘界限，因而要求有中介人，这便产生了专门从事贸易的商人，这样，就出现了第三次社会大分工。商人的出现，促进了氏族、部落之间商品流通的进一步发展。到了原始社会末期，出现了阶级和国家，商品流通超出了国界，产生了国际贸易。

1.1.2 奴隶社会和封建社会的国际贸易

(1) 奴隶社会的国际贸易

奴隶社会是以奴隶主占有生产资料和奴隶为基础的社会。奴隶制时期的国际贸易是为奴隶主阶级服务的。当时，主要的贸易商品有两大类：一是奴隶；二是奢侈品。前者为奴隶主提供活的生产工具与任意驱使的家奴；后者是专供奴隶主穷奢极侈的享用品，如宝石、装饰品、各种织物、香料等。

在奴隶社会，自然经济占主导地位，其特点是自给自足，生产的目的是为了消费，而不是为了交换。在整个生产中，商品生产微不足道，因而进入流通中的商品很少。同时，由于生产技术落后，交通工具简陋，使国际贸易局限在很小的范围内，其规模和内容都受到了很大限制。

奴隶社会时期，从事国际贸易的国家主要有腓尼基、希腊、罗马等，这些国家在地中海东部和黑海沿岸地区主要从事贩运贸易。我国在夏商时代进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域。

虽然国际贸易在奴隶社会经济中的地位并不重要，但它促进了生产的发展。国际贸易促进了手工业的发展，奴隶贸易推动了奴隶制生产关系的再生产。由商人阶级所媒介的国际贸易，对各国生产者与消费者进行两头剥削，在客观上，却促进了各国人民的经济文化交流。

(2) 封建社会的国际贸易

虽然封建社会的经济也是自然经济，但封建社会的社会生产力和国际贸易已经比奴隶社会时期有了较大发展。在封建社会早期，封建地租采取劳役和实物的形式，进入流通领域的商品并不多，这就限制了国际贸易的发展。封建社会发展到中期，随着商品生产的发展，封建地租也转变为货币地租的形式，国际贸易也得到了进一步发展。封建社会发展到晚期，随着城市手工业的发展，资本主义生产关系已经开始孕育成长，商品经济和国际贸易都有了较为迅速的发展。

在封建社会，国际贸易中的商品种类仍然非常有限。奢侈品依然是国际贸易中的主要商品。但在贸易中，已有日用手工业品和食品。西方国家用呢绒、酒等换取东方国家的丝绸、香料、珠宝等。

在封建社会，贸易地区和市场范围不断扩大，在欧洲，封建社会早期，国际贸易主要集中在地中海东部。在东罗马帝国时期，君士坦丁堡是当时最大的国际贸易中心。公元7~8世纪，阿拉伯人控制了地中海的贸易，通过贩运非洲的象牙、中国的丝绸、远东的香料和宝石，成为亚、非、欧三大洲的贸易中间商。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整个地中海以及北海、波罗的海和黑海的沿岸地区。当时，南欧的贸易中心是意大利的一些城市，如威尼斯、热那亚等，北欧的贸易中心是汉撒同盟的一些城市，如汉堡、卢卑克等。

在封建社会，中国、埃及、印度、伊朗等亚、非国家的国际贸易发展得比较突出。在我国长期的封建制时代，国际贸易不断发展。西汉时期，中国就开辟了从长安经中亚通往西亚和欧洲的丝绸之路，把中国的丝绸、茶叶等商品输往西方各国，换回良马、种籽、药材和饰品等。明朝永乐年间，郑和七次下西洋，前后历时29年，遍历南洋、印度、波斯、阿拉伯、非洲东岸30多个国家，用中国的丝绸、瓷器、茶叶、铜铁器等同所到的国家进行贸易，换回各国的香料、象牙、宝石等，促进了我国人民与各国人民之间的

友好往来。

总之，国际贸易产生于原始社会末期，在奴隶社会和封建社会，由于受到生产方式和交通条件的限制，国际贸易在其社会经济中都不占有重要的地位，国际贸易具有很强的地域性质，只有到了资本主义社会，国际贸易才获得了广泛发展，才真正具有了世界性。

1.1.3 资本主义时期国际贸易的广泛发展

国际贸易真正获得巨大发展是在资本主义生产方式形成和发展时期。在资本主义生产方式下，国际贸易额急剧扩大，国际贸易活动范围遍及全球，商品种类日益繁多，国际贸易的地位与作用不断提高，已经成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。不过，在资本主义发展的各个具体时期，国际贸易的发展情况又不尽相同。

(1) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

从15世纪开始的地理大发现，揭开了资本主义时代的序幕，地理大发现的直接结果就是扩大了欧洲的市场。16~18世纪中叶，是资本原始积累和工场手工业大发展时期。在这个时期，由于工场手工业的发展促进了商品生产和商品交换的扩大，因而需要扩大市场，为商品寻找销路。1492年，哥伦布发现美洲；1498年，达伽马从欧洲绕过非洲好望角到达印度。新航线的开辟把各大洲连接起来，产生了世界市场。这就扩大了国际贸易的范围，促进了国际贸易的发展。地理大发现后，以欧洲为中心，初步形成的世界市场推动了从封建社会向资本主义社会的过渡，促进了西欧资本主义生产方式的建立，助长了世界其他地区资本主义因素的成长。

在14~16世纪，称霸世界的是葡萄牙和西班牙。葡萄牙殖民据点横跨亚、非、美三大洲，掌握了红海和印度洋沿岸的控制权。殖民者以极低的价格收买东方的香料、茶叶、丝绸、宝石和手工艺品等特产，运到欧洲市场，以6~7倍的高价出售。从印度贩运鸦

片到中国出售，牟取暴利。在非洲，他们用玻璃球、镜子等不值钱的东西，采用掠夺手段，骗取珍贵的象牙、宝石、黄金，并猎捕黑人贩运到美洲当奴隶。在16世纪，葡萄牙殖民者单从非洲就掠走27万多千克黄金。西班牙占领印度群岛和中南美后，开始了万恶的奴隶贸易，又驱使印第安人开采金矿、种植甘蔗。大量的金银、可可、糖和烟草等源源不断地运回西班牙。由于西班牙等国从殖民地国家掠回大量金银，因此西欧贵金属骤然增加，引起金银贬值，物价上涨。物价上涨使劳动人民日趋贫困破产，封建主收取定额货币地租也受到货币贬值的影响，因而在经济上更加没落，一部分人日益破产，被迫成为劳动力的出卖者，成为工业资产阶级的劳动力，促进了资本主义的成长。但是，在西班牙和葡萄牙，由于封建势力强大，掠回的财物被封建主浪费掉了，并未转化为资本，反而转手注入工业发达的英国、荷兰等国家。西班牙和葡萄牙的资本主义并未发展起来，反而被英国、荷兰排挤而趋向衰落。

17世纪中叶，荷兰的贸易达到最高峰。17世纪初，荷兰大商人集团先后成立了东印度公司和西印度公司。荷兰商船吨位占全欧总数的3/4，航行于世界各地。荷兰被称为“海上马车夫”，阿姆斯特丹成为国际贸易中心。到了17世纪后期，荷兰被英国、法国等排挤，逐渐衰落。17世纪末，英国取得了海上贸易和殖民扩张的优势。

随着国际贸易范围的扩大，国际贸易的商品种类也比以前增多，并且出现了一些新品种，主要是工业原料和城市居民的消费品。欧洲商人用贱买贵卖的办法榨取美洲、非洲居民的财富；用武力和欺骗手法，将大批黑人贩运到美洲，获得惊人的利润。这些利润是资本原始积累的重要来源。

这个时期的国际贸易反映着资本原始积累的一些特征：它为资本主义生产提供劳动力、资本和市场。国际贸易同奴隶社会和封建社会相比，有了很大发展。但由于资本主义大机器工业尚未建立，

交通工具还不完善，所以国际贸易的规模、范围和品种都受到一定的限制。

(2) 自由竞争时期的国际贸易

自18世纪60年代资本主义进入自由竞争时期，英国、法国、德国、美国等国家相继发生并完成了产业革命，即第一次科学技术革命。革命的重要标志就是纺织机、蒸汽机的发明和使用，大机器工业代替了工场手工业。大机器工业的建立，迅速提高了劳动生产率，社会产品大幅度增加，这就为扩大商品交换的种类、规模提供了物质基础。同时，交通运输、通讯联络工具的进步，轮船、铁路的发展；电报、电话的应用，为国际贸易大发展提供了可能条件。

这个时期国际贸易的主要特点如下。

① 国际贸易被英国、法国、德国、美国、俄国等几个主要资本主义国家垄断。1880年，这5个国家的贸易额占整个国际贸易额的54.9%，特别是英国，占全部贸易额的20.8%，是世界上最大的贸易国。

② 在国际贸易商品结构中，出现了许多新商品，如织布机、纺织机、船舶、机床等各种机器工具；棉花、棉纱、羊毛、煤炭、钢铁、石油等工业制品和原料也成为大宗交易商品。

③ 国际贸易的经营机构日趋专业化，出现了许多专门经营某一种或某一类商品的贸易企业，并出现了许多为国际贸易服务的运输、保险、借贷金融等专业化企业。

④ 贸易条约、贸易协定得到广泛发展。为了保持在世界市场上占领的份额，稳定贸易渠道，协调国家之间的贸易关系或争取到贸易国的优惠待遇，国家之间开始签订贸易条约，通过贸易条约来规定缔约国双方在贸易、航海、商品进出口、转口和关税等问题上的权利与义务。此外，协议形式的贸易协定也普遍发展起来，从而保障各国的贸易利益，使国际贸易能够迅速稳定地发展。

(3) 资本主义垄断时期的国际贸易