



中国石油大学(华东)远程与继续教育系列教材

国际贸易理论与实务

THE THEORY AND PRACTICE OF
INTERNATIONAL TRADE

主编 孙瑞华 高新伟



中国石油大学出版社



中国石油大学（华东）远程与继续教育系列教材

THE THEORY AND PRACTICE OF INTERNATIONAL TRADE

国际贸易理论与实务

主 编 孙瑞华 高新伟

副主编 李永波 李 延 张雪慧

中国石油大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/孙瑞华,高新伟主编. —东营:
中国石油大学出版社,2009.6
(中国石油大学(华东)远程与继续教育系列教材)
ISBN 978-7-5636-2315-0

I. 国… II. ①孙…②高… III. ①国际贸易—经济理论—
高等学校—教材②国际贸易—贸易实务—高等学校—教
材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 084348 号

书 名: 国际贸易理论与实务
作 者: 孙瑞华 高新伟

责任编辑: 隋 芳 (电话 0532—86981531)

封面设计: 王长皓

出 版 者: 中国石油大学出版社(山东 东营 邮编 257061)

网 址: <http://www.uppbook.com.cn>

电子信箱: shiyoujiaoyu@126.com

印 刷 者: 青岛双星华信印刷有限公司

发 行 者: 中国石油大学出版社(电话 0532—86981532, 0546—8392563)

开 本: 170×230 印张: 25.25 字数: 502 千字

版 次: 2009 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 37.50 元

中国石油大学(华东)
远程与继续教育系列教材编审委员会

主 任：王瑞和

副主任：齐高岱 刘衍聪

委 员：戴俊生 邱正松 刘雪暖 崔学政 李雷鸣

署恒木 刘润华 梁 鸿 吕巍然 李书光

孙秀丽 王建军 王天虎 马国刚

总序

从1955年创办函授夜大学至今,中国石油大学成人教育已经走过了从初创、逐步成熟到跨越式发展的50载历程。50多年来,我校成人教育紧密结合社会经济发展需求,积极开拓新的服务领域,为石油石化企业培养、培训了10多万名本专科毕业生和管理与技术人才,他们中的大多数已经成为各自工作岗位的骨干和中坚力量。我校成人教育始终坚持“规范管理、质量第一”的办学宗旨,坚持“为石油石化企业和经济建设服务”的办学方向,赢得了良好的社会信誉。

自2001年1月教育部批准我校开展现代远程教育试点工作以来,我校以“创新教育观念”为先导,以“构建终身教育体系”为目标,整合函授夜大学教育、网络教育、继续教育资源,建立了新型的教学模式和管理模式,构建了基于卫星数字宽带和计算机宽带网络的现代远程教育教学体系和个性化的学习支持服务体系,有效地将学校优质教育资源辐射到全国各地,全力打造中国石化大学现代远程教育的品牌。目前,办学领域已由创办初期的函授夜大学教育发展为今天的集函授夜大学教育、网络教育、继续教育、远程培训、国际合作教育于一体的,在国内具有领先水平、在国外具有一定影响的现代远程开放教育系统,成为学校高等教育体系的重要组成部分和石油石化行业最大的成人教育基地。

为适应现代远程教育发展的需要,学校于2001年9月正式启动了网络课程研制开发和推广应用项目,斥巨资实施“名师名课”教学资源精品战略工程,选拔优秀教师开发网络教学课件。随着流媒体课件、WEB课件到网络课程的不断充实与完善,建构了内容丰富、形式多样的网络教学资源超市,基于网络的教学环境初步形成,远程教育的能力有了显著提高,这些网上教学资源的建设与研发为我校远程教育的顺利发展起到了支撑和保障作用。相应地,作为教学资源建设的一个重要组成部分,与网络教学课件相配套的纸质教材建设就成为一项愈来愈重要的任务。根据学校现代远程教育发展规划,在“十一五”期间,学校将推进精品课程、精品网络课件和教材的建设工作,通过立项研究方式启动远程与继续教育系列教材建设工作,选聘石油石化行业和有关石油高校专家、学者参与系列教材的开发和编著工作,计划用5年的时间,以石油、化

工等主干专业为重点,陆续推出成人学历教育、岗位培训、继续教育三大系列教材。系列教材将充分吸收科学技术发展和成人教育教学改革最新成果,体现现代教育思想和远程教育教学特点,具有先进性、科学性和远程教育教学的适用性,形成纸质教材、多媒体课件、网上教学资源互为补充的立体化课程学习包。

为了保证远程与继续教育系列教材编写出版进度和质量,学校成立了专门的远程与继续教育系列教材编审委员会,对系列教材进行严格的审核把关,中国石油大学出版社也对系列教材的编辑出版给予了大力支持和积极配合。目前,远程与继续教育系列教材的编写还处于探索阶段,随着我校现代远程教育的进一步发展,新课程的开发、新教材的编写将持续进行,本系列教材的体系也将不断完善。我们相信,有广大专家、学者们的共同努力,一定能够创造出体现现代远程教育教学和学习特点的,体系新、水平高的远程与继续教育系列教材。

编委会

2006年10月



进入 21 世纪之后,世界经济和我国外贸环境发生了巨大变化:一是经济全球化日益深化,国际贸易作为其重要的组成部分,无论是规模、速度还是内涵都发生了巨大变化,导致国际经济活动产生了许多新特点和新趋势;二是世界多边贸易体制的规则体系不断发展完善,并覆盖着越来越广阔的国际经济贸易领域,这就使得国际规范对于经贸活动的作用日益重要;三是我国外贸体制与政策也正在并将进一步发生重大的变革,我国已加入世贸组织,我国企业必将从内向型发展转为外向型发展,更多地参与国际市场竞争,经济管理人员必须具备更丰富的外经贸理论知识,掌握并熟练运用实务技能,按国际惯例从事涉外经营活动。在新的时代背景下,为了培养高质量的经管人才,满足成人高等教育国际贸易教学的需要,我们编写了这本《国际贸易理论与实务》教材。

“国际贸易理论与实务”课程是成人高等教育经济管理类专业的重要基础课程,通过对本课程的学习,学生能够掌握、理解和应用国际贸易的基本概念、基本理论、基本政策和基本技能。本书分理论篇、政策篇、实务篇三个部分对国际贸易的基本内容进行系统阐述。理论篇包括第一至第四章,导论部分主要论述国际贸易的重要性、研究方法以及基本概念;理论部分则主要由国际分工与世界市场、自由贸易理论、贸易保护理论组成。政策篇包括第五和第六章,由国际贸易政策措施、国际贸易协调政策组成。实务篇包括第七至第十五章,以国际货物买卖合同为主线,系统介绍合同的条款内容、磋商、履程序、贸易方式等基本技能。

与国内外已出版的同类书相比,本书具有以下创新和特色:

(1) 体系完整,重点突出。为适应学校教学计划的调整,“国际贸易理论与实务”的教学将从以理论为主转为理论与实务兼顾。一般教材理论与实务部分都是分开的,本

书融贸易理论、政策与实务为一体,强调理论的前瞻性和技能的实用性,可使经管类专业学生较系统、完整地掌握有关知识。教师可根据需要,或分别使用,或综合使用。

(2) 内容新颖,强调实践。本书力求对国际贸易的新现象、新特点、新问题、新术语进行阐述,如绿色贸易壁垒、EDI 贸易方式等。另外,2007 年 7 月 1 日《跟单信用证统一惯例》(UCP 600)实施,《关于审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务》(ISBP)也进行了相应修订,据此,本书对相关内容进行了更新,更富有时代气息。同时,为了增强实践特色,本书将贸易理论与实践进一步结合起来,并结合教学内容特别选编较为经典的贸易案例,以帮助学生加深对理论的理解,提高其分析问题的能力。

(3) 编排合理,需求广泛。为体现以学生为中心的教学模式,编者充分考虑学生的知识结构,在体系内容和编写体例方面突出导学、助学和方便学生自主学习的特点。本书采取统一格式,每一章的开头都有引例,并指明学习目标、重点难点,章尾有小结、复习思考题和案例,有助于学生理清每一章的知识结构、把握重点和难点。本书适用于经济管理类专业的成人高等教育教学,也可以作为高等院校非外贸专业本科生、专科生的教材或作为社会各界人士学习外经贸知识的参考书。

本书由中国石油大学(华东)经济管理学院工商管理系的教师编写。孙瑞华、高新伟担任主编,负责全书的体系设计、内容修改和定稿。全书编写具体分工如下:第一章由孙瑞华、张雪慧编写,第二章由张雪慧编写,第三、四、八章由孙瑞华编写,第五章由孙瑞华、李延、张兰编写,第六章由张雪慧、李延编写,第七、九、十二、十四章由高新伟编写,第十、十一、十三章由李永波编写,第十五章由李延编写。

本书在编写过程中参考了大量国内外文献,已在参考文献中列出,在此向有关作者表示衷心的感谢。

由于编者水平有限,书中难免存在疏漏与不足之处,敬请读者批评、指正。

编 者
2009 年 3 月



第一篇 国际贸易理论篇	1
第一章 导论	3
第一节 国际贸易的学科特点及研究内容	5
第二节 国际贸易与国内贸易的比较	7
第三节 国际贸易的基本概念及分类	10
第四节 国际贸易的产生与发展	17
第二章 国际分工与世界市场	27
第一节 国际分工的形成与发展	28
第二节 影响当代国际分工的主要因素	30
第三节 世界市场的产生与发展	32
第三章 自由贸易理论	40
第一节 古典国际贸易理论	41
第二节 新古典国际贸易理论	47
第三节 国际贸易新理论	52
第四章 贸易保护理论	60
第一节 重商主义学说	61
第二节 保护幼稚工业理论	63
第三节 对外贸易乘数理论	66
第四节 其他贸易保护观点	69

第二篇 国际贸易政策篇	75
第五章 国际贸易政策措施	77
第一节 贸易政策概述	78
第二节 关税措施	83
第三节 非关税措施	95
第四节 出口鼓励和出口管制措施	109
第五节 贸易救济措施	117
第六章 国际贸易协调政策	126
第一节 国际贸易协调政策概述	127
第二节 关税与贸易总协定	130
第三节 世界贸易组织	135
第四节 中国与世界贸易组织	146
第五节 区域经济一体化	152
第三篇 国际贸易实务篇	163
第七章 国际贸易实务概述	165
第一节 国际贸易实务的研究对象和内容	166
第二节 国际贸易惯例与规则	168
第三节 国际货物买卖合同概述	170
第四节 国际贸易的基本流程	176
第八章 贸易术语	184
第一节 国际贸易术语概述	185
第二节 六种常用的贸易术语	187
第三节 其他七种贸易术语	196
第四节 贸易术语的选择和使用	198
第九章 贸易合同的标的物及其质量、数量、包装与价格	204
第一节 合同的标的物	206
第二节 商品的质量	208
第三节 商品的数量	211
第四节 商品的包装	213
第五节 进出口商品的价格	216

第十章 国际货物运输	225
第一节 海洋运输	226
第二节 其他运输方式	229
第三节 装运条款	233
第四节 运输单据	236
第十一章 国际货物运输保险	247
第一节 海上保险的范围	248
第二节 国际运输货物保险条款	252
第三节 进出口货物运输的保险业务	256
第十二章 国际货款的结算	261
第一节 支付工具	262
第二节 支付方式(一)——汇付和托收	274
第三节 支付方式(二)——信用证	281
第四节 银行保函	295
第五节 国际保理业务	298
第六节 各种支付方式的选用	303
第七节 制单结汇与退税	305
第十三章 商品检验、索赔、不可抗力及仲裁	320
第一节 商品检验	320
第二节 索赔	325
第三节 不可抗力	327
第四节 仲裁	330
第十四章 进出口贸易合同的洽商、签订和履行	333
第一节 进出口贸易合同洽商前的准备工作	334
第二节 进出口贸易交易磋商的基本原则和一般程序	341
第三节 出口合同的履行	353
第四节 进口合同的履行	360
第十五章 国际贸易方式	370
第一节 包销、经销与代理	371
第二节 招标与投标	374
第三节 寄售、拍卖与展销	376
第四节 对销贸易	379

第五节	加工贸易与租赁贸易	381
第六节	商品期货贸易	384
第七节	电子商务	386
参考文献		392

第一篇 国际贸易理论篇

本篇内容是全书的基础理论部分,着重介绍国际贸易的基本概念和基本理论,揭示国际贸易的发展规律,说明国际贸易在世界经济以及国民经济中的重要作用。国际贸易理论研究主要从两个角度进行:一是马克思主义的国际分工、国际贸易理论,通过考察国际分工、世界市场和国际价值来发现不同国家之间商品和服务交换活动的基本规律;另一个是西方国际贸易理论,主要是运用经济学概念以及经济学局部均衡和一般均衡的分析方法,解释国际贸易发生的原因、贸易格局以及贸易引起的后果。一般认为,西方国际贸易理论基本分为两大派别——自由贸易理论和贸易保护理论。

第一章 导 论

学习目标

本章主要介绍国际贸易的基本概念、分类,说明国际贸易的学科特点和研究方法,分析国际贸易与国内贸易的异同,并对国际贸易的产生与发展进行说明。通过学习,学生应当明确本学科的学科特点和学习方法,了解国际贸易的重要作用,掌握国际贸易的基本概念。

重点难点

1. 国际贸易的基本概念。
2. 国际贸易的基本分类。
3. 国际贸易的学科特点及研究方法。

引 例

迅速发展的中国对外贸易

根据《2007 年国家和地方国民经济和社会发展统计公报》,我国全年货物进出口总额 21 738 亿美元,比上年增长 23.5%。其中,货物出口 12 180 亿美元,增长 25.7%;货物进口 9 558 亿美元,增长 20.8%;出口大于进口 2 622 亿美元,比上年增加 847 亿美元(见表 1-1,表 1-2)。

表 1-1 2007 年货物进出口总额及其增长速度

指 标	绝对数/亿美元	比上年增长/%
货物进出口总额	21 738	23.5
货物出口额	12 180	25.7
其中:一般贸易	5 386	29.4

续表

指 标	绝对数/亿美元	比上年增长/%
加工贸易	6 177	21.0
机电产品	7 012	27.6
高新技术产品	3 478	23.6
国有企业	2 248	17.5
外商投资企业	6 955	23.4
其他企业	2 977	39.2
货物进口额	9 558	20.8
其中:一般贸易	4 286	28.7
加工贸易	3 684	14.6
机电产品	4 990	16.7
高新技术产品	2 870	16.0
国有企业	2 697	19.8
外商投资企业	5 594	18.4
其他企业	1 267	35.1
出口大于进口	2 622	47.7
其中:一般贸易	1 099	32.2
加工贸易	2 493	32.0
其他贸易	-970	2.6

表 1-2 2007 年对主要国家和地区货物进出口总额及其增长速度

国家和地区	货物出口额/亿美元	比上年增长/%	货物进口额/亿美元	比上年增长/%
欧 盟	2 452	29.2	1 110	22.4
美 国	2 327	14.4	694	17.2
中国香港	1 844	18.8	128	18.9
日 本	1 021	11.4	1 340	15.8
东 盟	942	32.1	1 084	21.0
韩 国	561	26.1	1 038	15.6
俄罗斯	285	79.9	197	12.1
印 度	240	64.7	146	42.4
中国台湾	235	13.1	1 010	16.0

2007 年全年非金融领域新批外商直接投资企业 37 871 家,比上年减少 8.7%。实际使用外商直接投资金额 748 亿美元,增长 13.6%。其中,制造业占 54.7%,房地产

业占 22.9%，租赁和商务服务业占 5.4%，批发和零售业占 3.6%，交通运输、仓储和邮政业占 2.7%。

本引例内容节选自《2007 年国家和地方国民经济和社会发展统计公报》。

请思考：中国对外贸易发展迅速，在贸易结构和地区结构上呈现出怎样的特点？

学习内容

第一节 国际贸易的学科特点及研究内容

一、国际贸易的内涵

国际贸易(International Trade)是指世界各国(或地区)之间的商品和劳务的交换活动。它是在国际分工和世界市场的基础上发展起来的，反映了世界各国之间的相互依赖、相互依存的关系。从一个国家(或地区)的角度来看，它同其他国家(或地区)所进行的商品和劳务的交换活动被称为对外贸易(Foreign Trade)。而对一些海岛国家来说，如英国、日本等的对外贸易通常被称为海外贸易(Oversea Trade)。

国际贸易是个历史范畴，是人类社会生产发展的必然结果。随着科学技术的不断发展，国际贸易的内涵日益丰富，不仅包括有形的货物贸易，也包括无形的服务贸易，而且后者发展速度已超过前者，在国际贸易中占据越来越大的比重。目前世界各国都把国际贸易作为参与经济全球化和区域经济一体化的重要方式。国际贸易与国际金融、国际生产相互影响、相互渗透，共同促进世界经济的繁荣与发展。

二、国际贸易的学科特点

国际贸易学科伴随着国际贸易的发展而发展。国际贸易是应用经济学下属的二级学科，以国际经济与贸易和企业跨国经营为研究对象，将经济学、国际贸易、国际经济技术合作、国际经济法、统计学、电子商务等相结合，是研究各国在经济全球化背景之下的货物贸易、知识产权贸易和服务贸易协调发展并揭示其中特点和运动规律的一门学科，具有理论与实践紧密结合、实践性强的特点。研究这一学科对于推动我国经济交流与合作、解决国际贸易的实际问题、用知识产权管理来提升企业的竞争力以及用跨国经营理论来研究和制定企业发展战略具有重要的意义。

三、国际贸易的研究内容

国际贸易的研究方向以国际经济学基础理论和系统的国际贸易专门知识为重点，强调对国际经济关系和国际贸易问题的综合分析、贸易政策的制定及实施和高层次对