



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材

国际贸易学

(第四版)

主 编 李小北 李禹桥 路 剑 苏国贤

INTERNATIONAL
TRADE

高等教育出版社



"十二五"普通高等教育本科国家级规划教材
高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材

国际贸易学

(第四版)

主 编 李小北 李禹桥 路 剑 苏国贤
副主编 王常华 徐新华 段华友

Guoji Maoyixue

高等教育出版社·北京

内容简介

本书是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,是高等学校国际经济与贸易专业系列教材。

全书共20章。在第三版的基础上,本版内容更加注重时效性与创新性,分为国际贸易理论和国际贸易实务两大部分。根据最新数据详细分析了近年来石油、天然气、铁矿石等不可再生性资源的国际贸易情况,并据此预测未来国际贸易的发展趋势;针对当前国际贸易形势,对稀有金属贸易、美元风险、人民币国际化及加入特别提款权、新能源开发等热点问题进行了深刻的探讨;同时,对国际贸易的主要方式、主要内容、结算方式、相关贸易政策以及国际贸易中的法律保护等问题展开了详细的阐述。此外,本书在每章最后嵌入了二维码“即测即评”系统,读者学完每章后即可使用该系统进行自测,以利于更好地掌握相关知识。

本书文字深入浅出、清晰易懂,既可作为高等院校国际经济贸易专业教材用书,也可作为国际贸易学领域的理论与实务工作者、主管国际贸易项目的政府官员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学 / 李小北等主编. --4版. --北京:
高等教育出版社, 2016.3
ISBN 978-7-04-044762-0

I. ①国… II. ①李… III. ①国际贸易-高等学校-
教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 020847 号

策划编辑	赵鹏	责任编辑	赵鹏	封面设计	钟雨	版式设计	张杰
插图绘制	黄建英	责任校对	李大鹏	责任印制	尤静		

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	北京印刷一厂		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×960mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	26	版 次	2002年5月第1版
字 数	450千字		2016年3月第4版
购书热线	010-58581118	印 次	2016年3月第1次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	40.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 44762-00

编写委员会委员

主 编	李小北	李禹桥	路 剑	苏国贤
副主编	王常华	徐新华	段华友	
参 编	贺亚茹	周 仪	石 彬	
	李 顺	白亚宁	姚 琼	

编者简介

李小北,男,20世纪60年代出生,1988年赴日本留学,1993年毕业于日本明海大学经济学部(本科),1999年毕业于日本东洋大学经济学研究科(硕博),指导教师是日本经济学界著名教授小林端五先生。

2000年回国至今,曾任河北农业大学经济贸易学院教学副院长、教授,四川大学校长助理、教授,东京大学客座教授,四川省海外交流协会常务理事,四川省知识分子联谊会常务理事,北京市决策学会理事会理事,国务院机关事务管理局国联置业中心副主任、专家,海南大学外国语学院教授。现任海南大学国际文化交流学院副院长,中国人民政治协商会议海南省第六届委员会委员,海南省知识分子联谊会常务理事副秘书长,海南省留学回国人员联谊会副秘书长。现攻读日本国立-东京海洋大学海洋科学系统管理专业博士。

2007年与2008年连续两年参加“上海论坛”会议并发表论文,主持了商务部“‘十二五’商务发展重大思路与战略研究”等项目的研究课题。2011—2013年完成国家级重大课题——“日本濑户内海污染防治经验对我国渤海污染防治的借鉴研究”(项目编号:A0CZDA201104-1)。著作《国际贸易学》(第三版)于2010年被教育部评为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,2014年被教育部评为“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。目前已出版教科书30余部。另外,在国际及国家重点期刊上发表论文30余篇。

李禹桥,女,1982年11月8日出生,原为黑龙江科技大学经济管理学院讲师,现在北京师范大学政府管理学院攻读博士学位。2003—2005年留学英国,获得布拉德福德大学金融管理学硕士学位;2009年在《现代商业》上发表了《中国信用卡发展问题研究》。拥有丰富的编著经验,曾参加《国际经济合作》(第二版)、《中日经济合作理论与实践》等著作的编写,并担任普通高等教育“十一五”

国家级规划教材《国际贸易》(第三版)的副主编,主编《国际经济合作学学科前沿研究报告》《国际贸易学学科前沿研究报告》《21世纪新标准日语(上)》。

路剑,男,河北邢台市人,中国人民大学农业与农村发展学院管理学博士,河北农业大学经济贸易学院教授、副院长,农村产业经济博士生导师。2006年在澳大利亚达尔文大学商学院做6个月访问教授。兼任中国畜牧经济学会理事、河北省农业系统学学会常务理事。

主要研究方向为农产品贸易、农村产业经济。先后在《农业经济问题》《中国农业科技导报》等刊物发表学术论文80余篇,出版《技术性贸易壁垒对农产品出口竞争力的影响及对策》《城乡经济统筹理论与策略》等专著、教材18部,主持研究各级科研课题30余项,并获省、市级奖励10余项。

苏国贤,女,1976年7月出生,山西农业大学经济管理学院国贸系主任、副教授,硕士生导师。

主要研究与教学领域有农产品贸易、农业经济管理。出版《农产品国际贸易》《农业经济管理》《西方经济学》等多部教材,出版专著1部。主持省部级项目8项,近年来在各类学术期刊发表科研论文10余篇。

王常华,男,1979年10月出生,海口经济学院工商管理学院副院长、副教授,北京大学访问学者。

主要研究方向为服务贸易,出版《管理学》《国际市场营销学》《商品学》《电子商务实用教程》《国际金融学》等多部教材,出版专著3部,主持和参与海南省级和市级课题7项。在《税务研究》《对外经贸实务》《市场现代化》《今日海南》等期刊发表论文近30篇。提交各级会议论文5篇,并做典型发言3篇,其中1篇获全国“科教杯”论文一等奖,1篇获海南省二等奖,2篇获海南省三等奖。

徐新华,男,1956年8月生于安徽怀远,复旦大学经济学硕士、博士。在商业银行工作20余年,在美国、加拿大、法国、德国接受过银行业务经营、监管、审计、证券业务培训。现任职海南师范大学经济与管理学院教授、金融研究所所长,兼任海南省金融学会理事、世界政治经济学会理事等职。

出版《中国管理学》《人民币国际化研究——理论与实证》《人民币国际化的战略选择》等著作。发表论文30多篇,其中2篇获得省级优秀论文一等奖,3篇获得省级优秀论文二等奖,2篇获得省级优秀论文三等奖。

第四版前言

本书第三版出版于2010年7月,距今已5年之久。近5年来全球经济处于金融危机后的深度调整期,世界经济总体趋于改善,但仅维持低速增长,风险因素依然突出,主要经济体走势分化,国际贸易增长动力不足,一些国际机构下调了世界经济和国际贸易的预期增速。发达国家经济形势虽然有所好转,但只有美国经济增势相对较好,欧元区和日本经济较为疲弱;新兴经济体虽然经济增速快于发达国家,但受到结构性矛盾突出、资金外流等影响,经济增长总体乏力,增速开始放缓。另外,由于主要发达经济体货币政策分化,促使美元持续升值,吸引国际资本回流美国,冲击国际金融市场稳定;而且,由于需求低迷、前期投资建设的产能释放和美元升值等因素共同作用,导致大宗商品价格下跌,欧元区消费价格指数连续4个月同比下降,美国、日本通胀率也明显下滑。能源、资源出口国更是深受其害,一些国家经济陷入停滞甚至衰退,企业、居民和财政收入大幅缩水,金融风险显著上升。同时,在这一期间,政治风险的影响明显上升,地缘政治局势紧张也增加经济复苏的难度。

面对不断变化的国际环境和经济形势,为了及时反映经济全球化和我国经济发展、对外开放的变化,同时也为了满足随着国际贸易的发展而产生的对专业知识和专业人才培养的现实需要,我们修订了本书。在第三版的基础上,本版内容更加注重时效性与创新性,理论知识与贸易实例相结合,更加专业、系统地介绍国际贸易学的相关知识,便于学生掌握学科体系,从而达到将理论融入实践的目的。

本书由李小北教授主编和统筹。李小北教授有着多年从事国际贸易学教学和科研的经历,同时亦拥有丰富的国际贸易实践经验,于1996年成功创办了日本国海洋国际贸易株式会社,开展中日间的贸易合作。数年的实际运作经验,使

得李教授对于国际贸易的相关知识及业务流程熟稔于心;在教学过程中,李教授一直注重理论与实践相结合,提倡学以致用。同时,为了编写本书,李教授还邀请了全国多所高校富有丰富教学经验和实践经验的教师参与。如海南师范大学经济与管理学院的徐新华教授,拥有20多年商业银行工作经验,在美国、加拿大、法国、德国接受过银行业务经营、监管、审计、证券业务培训,曾任上市公司董事、监事会主席等职位,对国际经济形势的变化有着敏锐的嗅觉和判断力;河北农业大学经济贸易学院路剑教授、海口经济学院工商管理学院王常华副院长,长期从事经济贸易教学活动,在经济贸易教学、科研方面有丰富的经验和独到的见解。

由于编者水平有限,难免存在不足之处,恳请各位专家、同仁和读者批评指正,在此一并表示感谢。

编 者

2015年10月

第三版前言

以美国次贷危机为导火索的全球性金融危机,使世界经济体系受到严重冲击,世界各国从虚拟经济到实体经济均受到不同程度的影响。随着时间的推移,这场席卷全球的金融危机不断蔓延,波及范围更为广泛。作为世界三大发达经济体系的美国、欧洲和日本,在此次金融危机中首当其冲,经济出现大幅度下滑。据有关数据显示,美国 2009 年第二季度经济环比下降 0.5%,为 2002 年以来的最大降幅。除发达国家以外,新兴国家和发展中国家也受到较大影响,亚洲、拉丁美洲、非洲等地区经济增速明显放缓。国际金融危机的日益深化导致贸易保护主义再次抬头。一些国家和地区为了保护本国经济,纷纷采取各种以关税、非关税壁垒为主要表现形式的贸易保护政策,意图遏制经济的继续恶化。这些保护政策极大地干扰了国际贸易的正常进行,对世界经济的发展有害无益。面临当前的严峻形势,世界各国意识到今天的国际贸易活动比过去任何时候都需要承担更多的社会责任,也比过去任何时候更加受到国际组织和贸易伙伴国相关规则的约束,只有通力合作,才能共渡难关、共谋发展。

作为一个负责任的大国,我国在应对金融危机的国际合作中占有举足轻重的地位。我国经过改革开放 30 多年的发展,取得了举世瞩目的成绩。进入 21 世纪以来,我国国内生产总值已连续 9 年以超过 8% 的增长率快速增长,外汇储备已经突破 2 万亿美元大关,成为当前国际金融危机之下全球十大经济体中唯一还在持续增长的经济体。高额的外汇储备、相对稳健的金融体系和庞大的国内市场为我国在金融危机中谋求持续发展提供了坚实的基础和强劲的动力,我国在世界贸易格局中发挥着越来越重要的作用,世界各国也相继将目光投注到我国。对于我国来讲,这既是机遇,也是挑战。

随着经济全球化程度的进一步加深,世界各国将更加紧密地联系在一起,在

贸易领域将开展更为广泛的交流与合作。未来国际贸易的发展将更具前瞻性和针对性,太阳能、风能、地热能、生物质能等清洁性新能源在未来几十年内将逐步代替石油、天然气、煤炭等不可再生性能源,成为国际贸易活动的主要内容。国际贸易活动日趋多样化和复杂化,世界各国也将因此而面临更大的挑战,如何抓住机遇谋求更快更好的发展,成为各国关注的焦点。

面对不断变化的国际环境和经济形势,为了及时反映经济全球化和我国经济发展、对外开放的变化,同时也为了满足随着国际贸易的发展而产生的对专业知识和专业人才培养的现实需要,我们编写了本书。在第二版的基础上,本版内容更加注重时效性与创新性,理论知识与贸易实例相结合,更加专业、系统地介绍国际贸易学的相关知识,便于学生掌握学科体系,从而达到将理论融入实践的目的。

本书由李小北教授主笔。李教授有着多年从事国际经济学教学和科研的经历,同时亦拥有丰富的国际贸易实践经验,于1996年成功创办了日本国海洋国际贸易株式会社,开展中日间的国际贸易合作。数年的实际运作经验,使得李教授对于国际贸易的相关知识及业务流程熟稔于心;在教学过程中,李教授一直注重理论与实践相结合,提倡学以致用。李教授致力于其中数十年的研究与操作经验对本书而言便具有十分重要的意义。张守凤教授具有渊博的管理学知识及丰富的实践经验,编写了本书的相关贸易理论及政策法规的内容。徐宏玲教授长期从事管理学研究,对银行担保、期货交易等领域有着独到的见解,在本书的编写中提供了很多有价值的建议。

由于编者水平有限,虽力图达到前面所述的目的,力求条理清楚,简洁规范,但难免存在不足之处,恳请各位专家、同仁和读者批评指正,在此一并表示感谢。

编 者

2010年1月



目 录

第一篇 国际贸易理论

第一章 国际贸易概述 / 3

第一节 国际贸易的基本概念 / 3

第二节 国际贸易的历史发展阶段 / 7

第三节 国际分工与国际贸易 / 19

复习思考题 / 31

即测即评 / 31

第二章 西方传统国际贸易理论 / 33

第一节 绝对优势论 / 33

第二节 比较优势论 / 36

第三节 比较优势论的现代分析 / 40

第四节 相互需求论 / 47

第五节 要素禀赋论 / 55

第六节 里昂惕夫之谜 / 61

复习思考题 / 66

即测即评 / 66

第三章 西方国际贸易新理论 / 67

第一节 偏好相似理论 / 67

第二节 技术差距理论 / 70

第三节 产品生命周期理论 / 72

第四节 产业内贸易理论 / 74

	第五节 国家竞争优势说 / 78
	第六节 其他贸易理论 / 80
	复习思考题 / 85
	即测即评 / 85
第四章	贸易保护理论 / 87
	第一节 汉密尔顿的关税保护论 / 87
	第二节 李斯特的幼稚工业保护论 / 88
	第三节 凯恩斯主义的对外贸易乘数理论 / 92
	第四节 普雷维什的中心—外围论 / 95
	第五节 主张保护贸易的其他理论 / 98
	复习思考题 / 103
	即测即评 / 103
第五章	国际贸易政策 / 105
	第一节 国际贸易政策概述 / 105
	第二节 国际贸易政策的历史演变 / 107
	第三节 中国对外贸易政策的发展 / 117
	复习思考题 / 119
	即测即评 / 119
第六章	关税 / 121
	第一节 关税概述 / 121
	第二节 关税的主要种类 / 124
	第三节 关税的征收 / 131
	第四节 关税对国际贸易的影响 / 136
	复习思考题 / 138
	即测即评 / 138
第七章	非关税壁垒 / 139
	第一节 非关税壁垒概述 / 139
	第二节 非关税壁垒的种类 / 141
	第三节 非关税壁垒对国际贸易的影响 / 153
	复习思考题 / 155
	即测即评 / 155
第八章	国际贸易条约和协定 / 157
	第一节 国际贸易条约和协定概述 / 157

	第二节 国际贸易条约和协定的种类 / 160
	第三节 国际商品协定与商品综合方案 / 165
	第四节 多边环境协议 / 168
	复习思考题 / 176
	即测即评 / 176
第九章	关贸总协定与世界贸易组织 / 177
	第一节 关税与贸易总协定 / 177
	第二节 世界贸易组织 / 183
	第三节 中国与关贸总协定、世界贸易组织 / 190
	复习思考题 / 193
	即测即评 / 193
第十章	世界主要发达国家的对外贸易 / 195
	第一节 美国的对外贸易 / 195
	第二节 欧洲联盟的对外贸易 / 200
	第三节 日本的对外贸易 / 205
	第四节 澳大利亚的对外贸易 / 212
	复习思考题 / 216
	即测即评 / 216
第十一章	国际贸易的未来发展趋势 / 217
	第一节 国际石油贸易 / 217
	第二节 国际天然气贸易 / 225
	第三节 国际铁矿石贸易 / 231
	第四节 中国的对外贸易 / 240
	复习思考题 / 249
	即测即评 / 249
	第二篇 国际贸易实务
第十二章	国际贸易术语 / 253
	第一节 国际贸易术语概述 / 253
	第二节 主要国际贸易术语 / 257
	第三节 国际贸易商品的价格制定 / 262
	复习思考题 / 266
	即测即评 / 267
第十三章	国际贸易货物的运输 / 269

	第一节 运输方式 / 269
	第二节 装运条款 / 274
	第三节 装运单据 / 278
	复习思考题 / 282
	即测即评 / 282
第十四章	国际贸易货物运输保险 / 283
	第一节 海洋运输货物保险 / 283
	第二节 其他运输货物保险 / 292
	第三节 运输货物保险的索赔程序 / 295
	复习思考题 / 296
	即测即评 / 296
第十五章	国际贸易货物检验 / 297
	第一节 国际贸易货物检验概述 / 297
	第二节 国际贸易货物检验的程序与检验证书 / 301
	第三节 进出口动植物和食品卫生检验 / 305
	复习思考题 / 307
	即测即评 / 307
第十六章	国际贸易的结算方式 / 309
	第一节 信用证 / 309
	第二节 汇付和托收 / 322
	第三节 银行保函 / 326
	第四节 备用信用证 / 330
	第五节 不同结算方式的结合使用 / 332
	第六节 人民币结算与人民币国际化 / 333
	复习思考题 / 337
	即测即评 / 338
第十七章	国际期货交易 / 339
	第一节 期货交易概述 / 339
	第二节 期货交易市场 / 342
	第三节 期货交易的基本流程 / 345
	复习思考题 / 349
	即测即评 / 349
第十八章	国际知识产权贸易 / 351

	第一节 国际知识产权贸易概述 / 351
	第二节 《与贸易有关的知识产权协议》 / 355
	第三节 国际专利贸易 / 357
	第四节 国际商标贸易 / 360
	第五节 国际版权贸易 / 362
	复习思考题 / 363
	即测即评 / 364
第十九章	其他国际贸易方式 / 365
	第一节 国际服务贸易 / 365
	第二节 国际加工装配贸易 / 368
	第三节 国际招投标贸易 / 371
	第四节 国际对销贸易 / 375
	复习思考题 / 378
	即测即评 / 379
第二十章	国际经济法 / 381
	第一节 国际贸易法律制度 / 381
	第二节 国际投资法律制度 / 385
	第三节 国际税收法律制度 / 388
	第四节 国际仲裁法律制度 / 392
	复习思考题 / 396
	即测即评 / 396



第一篇
国际贸易理论

