

工商管理培训系列教程

国际贸易与国际金融

韩玉珍 主编

北京大学出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易与国际金融/韩玉珍主编. - 北京:北京大学出版社, 2002.7
工商管理培训系列教程

ISBN 7-301-05771-7

I. 国… II. 韩… III. ①国际贸易-教材 ②国际金融-教材
IV. ①F74 ②F831

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 046253 号

书 名: 国际贸易与国际金融

著作责任者: 韩玉珍 主编

责任编辑: 王煜玲 符 丹

标准书号: ISBN 7-301-05771-7/F·0537

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752027

排 版 者: 北京高新特激光照排中心 62637627

印 刷 者: 世界知识印刷厂

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 开本 11.25 印张 290 千字

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 翻版必究

前 言

2001年11月10日,这是一个历史性的庄严时刻,世界贸易组织第四届部长级会议以全体协商一致的方式,审议并通过了我国加入世界贸易组织的决定。

加入世界贸易组织不仅标志着我国成为当今全球最大、最具代表性的国际经济组织的成员,而且标志着我国在融入世界经济全球化、参与国际经济竞争方面又迈出了决定性的一步,使我国的改革开放和经济发展从此步入了一个崭新的阶段。

入世后,我国既有权力享受世界贸易组织的各项优惠待遇,同时又将必须履行世界贸易组织所赋予的各项义务。一方面,我们必须打开国门,开放国内市场允许国外企业进入,另一方面,我国的企业也能够自由地进入国际市场,但不管外国企业进入国内还是国内企业走向国际,企业都不可避免地面临着激烈的国际市场竞争。众所周知的是,经济领域竞争的实质是人才的竞争,而人才的培养,有赖于教育,教育质量直接关系到人才质量,而教材的质量又直接关系到教育质量。因而,教材质量与人才质量密切相关。《国际贸易与国际金融》正是为了适应入世后国际化竞争的需要而编写的,其目的是为有志于从事国际经贸事业的人员,提供适应新形势要求的必备理论知识和实践技能,以提高国际经贸人员的理论水平和实际操作能力,不断增强其国际竞争力。

《国际贸易与国际金融》一书的撰写,始终贯彻了特色、精品战略的指导思想,使之具有如下特点:

一是新颖。在体例结构上作了一些尝试性的创新,用名人名言、用案例、用问题来引出每讲的内容。在行文中,既有简单基本常识的阐述,也有重点难点的讲解,还有热点疑点的点拨。总之,这是一次全新的尝试。



二是精简。本书对理论部分作了大量的简化,力图使理论讲述言简意赅,脉络清晰。在语言上通俗易懂,单刀直入,切入内容,从而做到了既简单易明又不失核心内容的完整性。

三是实用。本书注意理论联系实际,从企业出发,用案例说话,着力于实务操作、技能训练。每讲都配有相关内容的案例思考,并予以评析。这种亲验型、参与型的引导学习方式,必将有助于读者提高分析问题和解决问题的能力。

本书是我院编写出版的工商管理培训系列教材之一,作者都是从事工商管理培训的教师,她(他)们集教学经验与研究成果于一体,严谨认真地写作了此书。全书共十讲,第八、九讲由韩玉珍执笔、第一、三、五讲由安徽执笔,第二、七讲由王铮执笔,第四、六讲由陈丕西执笔,第十讲由贾辉艳执笔,全书由韩玉珍统编定稿。

国内外学者的研究成果使本书增色不少。北京市经济管理干部学院的领导及出版社有关领导及编校人员对本书的出版给予了大力支持,在此一并致谢。

国际贸易与国际金融的体系、理论、实践都还在不断发展完善之中,加之作者水平有限,错误或疏漏之处在所难免,恳请同行专家和广大读者批评指正。

编者

2002年3月

目 录

第一讲 国际贸易的基本概念与特点

一、国际贸易的基本概念	(3)
(一) 国际贸易的含义	(3)
(二) 国际贸易与对外贸易的统计分析指标	(4)
二、国际贸易的分类	(9)
(一) 按国际贸易中商品移动方向划分	(9)
(二) 按国际贸易中商品的形态划分	(9)
(三) 按生产国与消费国在贸易中的关系划分	(11)
三、国际贸易的主要特点	(11)
(一) 国际贸易与国内贸易共同性	(11)
(二) 国际贸易与国内贸易的区别	(12)
综合案例 进一步提高中国的贸易能力	(13)

第二讲 国际贸易政策与措施

一、国际贸易政策的演变与发展	(19)
(一) 15 世纪至 17 世纪的重商主义政策阶段	(19)
(二) 18 世纪至 19 世纪自由贸易政策与保护贸易政策 并存阶段	(20)
(三) 一战至二战期间的超保护贸易政策阶段	(21)
(四) 二战后到 20 世纪 80 年代中期的贸易自由化与新 贸易保护抬头阶段	(22)
(五) 20 世纪 80 年代中期后至今的协调贸易政策阶段	(22)



二、关税措施	(24)
三、非关税措施	(29)
(一) 非关税措施种类	(29)
(二) 非关税壁垒措施的特点	(31)
(三) 非关税措施对国际贸易的影响	(32)
(四) 乌拉圭回合多边贸易谈判与非关税壁垒	(33)
四、出口管理措施	(35)
(一) 出口鼓励措施	(35)
(二) 出口管制	(37)
综合案例 贸易保护——绿色贸易壁垒	(38)

第三讲 世界贸易组织的基本规则

一、世界贸易组织的产生	(43)
(一) 世界贸易组织的产生背景	(43)
(二) WTO 与 GATT 的关系	(44)
二、世界贸易组织概况	(45)
(一) 世界贸易组织的宗旨、目标与实现途径	(45)
(二) 世贸组织的职能	(46)
(三) 世贸组织的组织结构	(48)
(四) 世贸组织的决策机制	(53)
(五) 世贸组织的成员	(53)
(六) 世贸组织的争端解决机制	(55)
三、世界贸易组织的基本原则	(56)
(一) 非歧视原则	(56)
(二) 贸易自由化原则	(61)
(三) 公平贸易原则	(64)
(四) 透明度原则	(66)
四、世界贸易组织的主要协议	(67)
(一) 多边货物贸易协议	(67)

(二) 服务贸易总协定——GATS	(79)
(三) 与贸易有关的知识产权协定——TRIPS	(82)
五、中国与世界贸易组织	(84)
(一) 中国复关及加入世界贸易组织的谈判历程	(84)
(二) 我国入世后可以享受的权利	(85)
(三) 我国入世后应履行的义务	(86)
(四) 加入 WTO 对我国经济产生的影响	(86)
综合案例 美国诉韩国食品保质期措施	(88)

第四讲 贸易术语及相关的国际惯例

一、何为贸易术语	(95)
(一) 价格表现中的难点	(95)
(二) 定义与内涵	(96)
二、相关的国际惯例	(98)
(一) 三种主要的与贸易术语有关的国际惯例	(99)
(二) 国际惯例的性质和特点	(102)
三、贸易术语的分析和使用	(105)
(一) 装运港交货的三种贸易术语	(105)
(二) 各种贸易术语之间异同	(112)
(三) 使用各种术语时应考虑的因素	(116)
综合案例	(118)

第五讲 国际货物买卖合同的基本条款

一、国际货物买卖合同概述	(123)
二、合同主要条款	(125)
(一) 品名条款	(125)
(二) 品质条款	(125)
(三) 数量条款	(128)



(四) 包装条款	(131)
(五) 价格条款	(134)
(六) 装运条款	(136)
(七) 运输保险条款	(144)
(八) 支付条款	(151)
(九) 检验、索赔、不可抗力和仲裁条款	(160)
综合案例 关于开立信用证的争议案	(164)

第六讲 进出口合同的履行

一、出口合同的履行	(171)
(一) 备货	(171)
(二) 催证、审证及改证	(171)
(三) 租船订舱	(172)
(四) 制单结汇	(172)
(五) 索赔与理赔	(173)
二、进口合同的履行	(173)
(一) 开立信用证	(173)
(二) 租船订舱	(173)
(三) 保险	(175)
(四) 审单付款	(175)
(五) 报关接货	(175)
(六) 检验	(175)
(七) 拨交	(176)
(八) 索赔	(176)
综合案例一	(177)
综合案例二	(179)

第七讲 国际商务谈判中的人员和策略选择

一、谈判人员必备的素质	(183)
-------------------	-------

(一) 哪些人适于担任谈判者?	(183)
(二) 首席谈判应有的地位与职能	(184)
(三) 首席谈判必备的品质特征与专业知识	(184)
二、如何选择你的团队	(186)
(一) 要使你的谈判团队规模尽可能小些	(186)
(二) 工作安排不是奖赏	(187)
(三) 应尽量选择通才, 而避免选择单方面专家	(187)
(四) 什么样的人不能成为团队成员?	(187)
(五) 对于国内、国外不同的谈判, 一个公司是否应准备 两个不同的谈判团队?	(188)
三、谈判的准备与谈判内容	(188)
(一) 谈判前的准备工作	(188)
(二) 谈判的控制与谈判内容	(192)
四、谈判策略与案例	(195)
五、何时成交? 何时说“不”?	(202)
综合案例 一项有关基础设施的谈判	(204)

第八讲 国际收支与国际储备

一、国际收支	(211)
(一) 国际收支的概念	(211)
(二) 国际收支平衡表	(212)
(三) 我国的国际收支概况与特点	(217)
二、国际储备	(222)
(一) 国际储备的构成	(223)
(二) 国际储备的作用	(226)
(三) 国际储备的管理	(227)
(四) 我国的国际储备管理	(230)
综合案例一 国际收支平衡分析	(235)

综合案例二 缺少足够的外汇储备成为金融风暴的漩涡…… (237)**第九讲 国际汇兑**

一、外汇与外汇汇率	(243)
(一) 什么是外汇	(243)
(二) 外汇汇率	(244)
二、汇率的决定与调整	(250)
(一) 金本位制度下的汇率决定与调整	(250)
(二) 纸币流通制度下汇率的决定与调整	(253)
三、汇率变动的影响因素及对经济的影响	(255)
(一) 汇率变动的影响因素	(255)
(二) 汇率变动对经济的影响	(261)
四、人民币汇率	(264)
五、外汇交易与外汇风险防范	(266)
(一) 外汇交易	(266)
(二) 外汇风险防范	(275)
综合案例 日元贬值何时了	(282)

第十讲 国际融资技术

一、国际融资概述	(291)
二、吸引外商直接投资	(295)
(一) 吸引外商直接投资的形式	(295)
(二) 吸收外商直接投资应注意的问题	(297)
三、国际证券融资	(299)
(一) 国际债券融资	(299)
(二) 国际股权融资	(307)
四、国际借贷融资	(309)
(一) 国际商业银行贷款概述	(309)
(二) 国内项目单位借用国际商业银行贷款的步骤	(311)

(三) 利用中长期贷款应注意的几个问题	(313)
(四) 使用国际商业银行贷款的利弊分析	(316)
五、国际项目融资	(316)
(一) BOT 方式	(317)
(二) 国际融资租赁	(322)
六、出口信贷	(326)
(一) 出口信贷的特征	(327)
(二) 出口信贷的形式	(327)
(三) 福费廷	(332)
综合案例 某市热电厂利用项目融资方式筹集资金的研究	(335)
参考文献	(341)
后记	(343)

第一讲 国际贸易的基本 概念与特点

📖 你知道一国的对外贸易额是如何统计出来的？国际贸易额又是如何统计出来的吗？

📖 在中美贸易中，除了直接贸易外，还有其他的贸易方式吗？

从来没有一个国家是被贸易所摧毁的。

——本杰明·弗兰克林, 1779 年

一、国际贸易的基本概念

(一) 国际贸易的含义

1. 什么是国际贸易

国际贸易是指世界各国(或地区)之间按一般商业条件所进行的有形商品(实物商品)和无形商品(劳务、技术)的交换活动。又称为世界贸易。

2. 国际贸易是怎样产生的

国际贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的。社会生产力的发展以及国家的形成是国际贸易产生的两个基本条件。

人类社会发展到原始社会末期,由于社会生产力的发展,出现了人类社会的第一次大分工。畜牧部落专门从事牲畜的驯养和繁殖,并将剩余产品与其他部落之间进行交换。这种在两个或两个以上各自为政的社会实体进行的交换活动,就是最初级的对外贸易。人类社会的第二次大分工是手工业从农业中分离出来,于是也就出现了以交换为目的的生产活动。随着商品流通的日益扩大,又产生了专门从事商品交换活动的商人和商业,这就是出现在奴隶社会末期的第三次社会大分工。当这种商品流通的规模扩大到已形成的国家的界限以外时,就产生了国际贸易。

然而,真正意义上的具有世界性的国际贸易是在资本主义生产方式确立以后才出现的。

3. 国际贸易与对外贸易的区别

对外贸易是指在国际贸易活动中的一国(或地区)同其他国家(或地区)所进行的商品、劳务和技术的交换活动。

对外贸易的概念是从一个国家或地区的角度去看待它与其他国家或地区的商品交换活动。因此说对外贸易时,要指明特定的国家,如中国的对外贸易、美国的对外贸易等;某些海岛国家如英国、日本或海岛地区如台湾等将其对外贸易称为海外贸易。

国际贸易与对外贸易的不同,一是考察的角度不同,即国际贸易是世界各国对外贸易的总和;二是从国际贸易的产生过程可以看出,对外贸易的出现先于国际贸易。

表 1-1 1999 年全球十大贸易国排名

(金额单位:亿美元)

国别(地区)	总额		出口		进口	
	位次	1999	位次	1999	位次	1999
美国	1	17549	1	6950	1	10599
德国	2	10131	2	5405	2	4726
日本	3	7271	3	4175	4	3096
英国	4	5891	5	2684	3	3207
法国	5	5850	4	2990	5	2860
加拿大	6	4588	6	2386	7	2202
意大利	7	4468	7	2308	6	2160
荷兰	8	3931	8	2041	8	1890
中国	9	3607	9	1949	11	1658
中国香港	10	3543	11	1748	9	1795

资料来源:对外经济贸易部。

(二) 国际贸易与对外贸易的统计分析指标

1. 总贸易体系与专门贸易体系

总贸易体系与专门贸易体系是国际货物贸易的划分标准。

(1) 总贸易体系

总贸易体系是以国境为标准划分的进出口贸易,即凡进入国境的商品一律列为进口,称为总进口;凡离开国境的商品一律列为出口,称为总出口。在总出口中包括本国产品的出口和未经加工

的进口商品的出口。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚、中国、原苏联、东欧等国采用这种划分标准。

(2) 专门贸易体系

专门贸易体系是以关境为标准划分的进出口贸易。即只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库中提出进入关境的商品才列为进口,称为专门进口。当外国商品进入国境后,暂时存放在保税仓库,未进入关境,不列为专门进口。从国内运出关境的本国产品以及进口后经加工又运出关境的商品,则列为专门出口。专门进口额加专门出口额称为该国的专门贸易额。德国、意大利等国采用这种划分标准。

由于两种体系的划分标准不同,因此联合国所发布的各国的贸易额数据均要注明是按何种贸易体系编制的。

2. 贸易额与贸易量

(1) 对外贸易额

对外贸易额也称为对外贸易值,是用货币金额表示的一国(或地区)一定时期内的进出口规模,它是衡量一国对外贸易状况的重要指标。对外贸易额是由一国(或地区)一定时期内从国外进口的商品总额加该国(或地区)同时期向国外出口的商品总额构成的。即对外贸易额=出口额+进口额。一般用本国货币表示,也有用国际上习惯使用的货币表示。联合国编制和发表的世界各国对外贸易值的统计资料,是以美元表示的。

目前,各国在计算有形商品出口额时以 FOB 价格计算,进口额则以 CIF 价格计算。因为无形商品不报关,因此无形商品贸易额的计算目前是一个有待解决的问题,大多数国家的无形商品贸易额是推算出来的。

(2) 国际贸易额

一般来讲,国际贸易额是世界各国的对外贸易额之和。但目前各类国际组织在统计国际贸易额时,不是简单地把世界各国和

地区的出口额和进口额相加,而是把世界上所有国家和地区的出口额按同一种货币单位换算后相加得出国际贸易额。

这是因为所有国家和地区的出口,就是所有国家和地区的进口,如此相加就会形成重复计算。又因为大多数国家和地区统计货物出口额时以 FOB 计算,统计进口额时以 CIF 价格计算, CIF 价格 = FOB 价格 + 运费 + 保险费,所以,为了较准确地反映国际贸易的规模,国际贸易额是世界各国和地区的出口总额。

(3) 贸易量

贸易量是为剔除价格变动的影响,能准确反映国际贸易或一国对外贸易的实际数量,而确立的一个指标。在计算时,是以固定年份为基期而确定的价格指数去除报告期的贸易额,得到的就是相当于按不变价格计算(剔除价格变动的影响)的贸易额,该数值就叫做报告期的贸易量。

贸易量可分为国际贸易量和对外贸易量以及出口贸易量和进口贸易量。

1970 年世界出口值为 2800 亿美元,1978 年世界出口值为 11736 亿美元,假定出口价格指数 1970 年为 100,1978 年为 265,则 1978 年世界出口额和世界出口贸易量与 1970 年世界出口额的增长变化情况为:按贸易额计算,1978 年世界出口额是 1970 年世界出口额的 4.2 倍,增加了 320%;按贸易量计算,剔除了价格上升的因素,1978 年世界出口贸易量是 1970 年世界出口额的 1.58 倍,仅增加了 58%。由于计算贸易量可以得出较为正确的反映实际规模变动的情况,所以各国以及国际组织都是采用这种方法计算贸易量的。

3. 贸易差额

贸易差额是一国在一定时期出口总额与进口总额相比的差数。当出口额大于进口额时,称为贸易顺差,也叫贸易出超;当进口额大于出口额时,称为贸易逆差,也叫贸易入超;如二者相等时,称为贸易平衡。由于贸易收支是一国国际收支中的重要组成部