



全国高等农业院校教材

全国高等农业院校教学指导委员会审定

国际贸易理论与实务

赖景生 陈跃雪 主编

中国农业出版社

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与实务 / 赖景生, 陈跃雪主编. —北京:
中国农业出版社, 2002.9
全国高等农业院校教材
ISBN 7-109-07853-1

I. 国... II. ①赖...②陈... 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 (2002) 第 065848 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)
(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥
责任编辑 姚 红

北京科技印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 20.25

字数: 355 千字

定价: 26.80 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

前 言

随着改革开放的深化发展,特别是加入 WTO,我国将更深更广地融合到生产国际化和全球经济一体化的历史潮流中,国际竞争国内化,国内竞争国际化是我们必须面对的不可避免的竞争态势。我国需要越来越多懂得国际贸易方面的理论和知识的人才。为了适应这种新形势的需要,我们根据多年教学和科研的积累,结合国际贸易中出现的新情况和新问题,吸收和借鉴国内外有关研究新成果以及有关教材的新内容,在全国高等农业院校教学指导委员会的指导下及有关单位的大力支持下,编写完成了这本教材。

为什么会发生国际贸易?贸易利益在参加国之间怎样分配?怎样进行国际贸易?这是国际贸易理论和实务必须回答的基本问题。国际贸易发展过程是贸易利益在参加国之间协调分配的过程。我们遵循这一思路线索安排本书的结构和展开内容的编写。本教材分基本原理和实务两部分。第一部分以国际贸易基本理论、国际贸易政策、国际贸易宏观协调机制和国际贸易发展演变为对象,力求简明扼要地回答第一、二个问题;第二部分从实务的角度论述国际间商品交换的实际操作过程,以进出口交易磋商、签约、履约等为主线,以贸易合同主要条款为内容,贯穿应遵循的国际贸易的规则,阐述了所涉及的现存的国际惯例,系统详细地介绍了每一环节的具体内容和实务操作的原则、方法等,同时还引用了大量的实例,以加深对所介绍内容的理解,更好地把握怎样进行国际贸易实务操作规范。

为适应非外贸专业学生和广大实务工作者学习国际贸易知识的需要,本教材涵盖了专业外贸若干课程的内容,涉及面较广,每章均有简单的小结,同时提供了名词解释、简答题、计算题和案例为类型的练习与思考题,便于使用本教材学习者把握重点,加强对教材内容的消化吸收,提高分析问题和解决问题的技能。

愿本教材对我国国际贸易人才方面的培养有所裨益,并做出应有的贡献。但限于作者水平,书中不足和缺点之处,敬请读者批评指正。

本教材编写分工是:赖景生(第一章、第十二章),曾光霞(第二章),武拉平(第三章、第十八章),冯全光(第四章),陈斌(第五章),雷震(第六章),唐仕军(第七章),李晓波(第八章),浦应葵(第九章),赵慧娥(第十

2 前 言

章、第十一章), 牛津 (第十三章、第十四章), 陈跃雪 (第十五章, 第十六章), 吕天军 (第十七章)。赖景生总撰统稿。

本教材能和读者见面承蒙中国农业出版社和相关单位的热情支持与帮助, 也得益于同行们的研究成果, 在此表示深深的感谢。

编 者

2002 年 6 月 18 日

于西南农业大学

主 编	赖景生	陈跃雪	
副主编	武拉平	赵慧娥	牛 津
参 编	吕天军	曾光霞	李 晓波
	陈 斌	浦应奕	冯 全光
	雷 震	唐仕军	

目 录

前言

第一章 国际贸易的基本概念	1
第一节 国际贸易的含义	1
一、贸易的一般概念	1
二、国际贸易的含义	2
三、国际贸易与国内贸易的差异	3
第二节 国际贸易的产生和发展	5
一、国际贸易的产生	5
二、国际贸易的发展	5
三、当代国际贸易的新特点和发展趋势	8
第三节 国际贸易基本统计指标	12
一、进口和出口 (Import & Export)	12
二、净出口和净进口 (Net Export & Net Import)	13
三、贸易值和贸易量 (Value of Trade & Quantity of Trade)	13
四、贸易差额 (Balance of Trade)	14
五、直接贸易与转口贸易	15
六、复出口与复进口	15
七、地理方向	15
八、贸易条件 (Terms of Trade)	16
九、对外贸易依存度 (Ratio of Dependence on Foreign Trade)	18
十、国际贸易商品结构	18
第二章 国际贸易与经济发展	21
第一节 国际贸易对经济发展的促进作用	21
第二节 区域经济一体化与国际贸易	26
一、经济一体化的概念及形式	26
二、经济一体化在国际贸易中的作用	27

第三节 跨国公司与国际贸易	29
一、跨国公司概述	29
二、跨国公司对国际贸易的影响	31
第三章 国际分工、国际价格	34
第一节 国际分工	34
一、国际分工及其形成与发展	34
二、影响国际分工的因素	36
三、国际分工对国际贸易的影响	37
第二节 国际价格	39
一、国际价值及其对国际贸易的影响	39
二、国际价格的含义及其分类	42
三、影响国际价格的因素	44
第三节 国际贸易中的不等价交换	45
一、国际贸易中的不等价交换	45
二、国际贸易中不等价交换的根源	45
三、对国际贸易中不等价交换的分析思路	46
第四章 自由贸易理论	48
第一节 自由贸易理论概述	48
一、自由贸易理论的历史与逻辑前提——自由与自由主义	48
二、自由贸易理论产生及其发展	48
第二节 古典学派的自由贸易理论	49
一、亚当·斯密的绝对利益说	49
二、大卫·李嘉图的比较成本学说	50
第三节 新古典学派的自由贸易理论	53
一、约翰·穆勒与相互需求理论	53
二、赫克歇尔—俄林的生产要素禀赋论	55
第四节 里昂惕夫之谜与自由贸易理论的发展	57
一、里昂惕夫之谜及其渊源	57
二、对“谜”的解释的几个主要理论	58
第五节 现代学派的贸易理论	60
一、新要素贸易学说	60
二、技术差距理论	60

三、产品生命周期理论与原材料生命周期理论	61
第五章 保护贸易理论	64
第一节 保护贸易理论概述	64
一、保护贸易理论的发展历程	64
二、自由贸易理论与保护贸易理论的关系	66
三、其他关于保护贸易的理由	67
第二节 李斯特前的保护贸易理论与实践	68
一、重商主义的保护贸易理论	68
二、汉密尔顿的保护贸易思想及实践	69
第三节 李斯特的保护幼稚工业论	70
一、李斯特的保护贸易理论	70
二、对李斯特保护贸易理论的评价	73
第四节 超保护贸易理论	74
一、超保护贸易主义兴起的背景	74
二、超保护贸易主义的新特点	74
三、超保护贸易理论	75
四、对超保护贸易理论的评价	79
第六章 调节对外贸易政策与措施	81
第一节 对外贸易政策概述	81
一、对外贸易政策及类型	81
二、资本主义国家外贸政策的演变过程	81
三、战后发展中国家外贸政策的发展	83
第二节 进口政策措施	84
一、限制进口的政策措施	84
二、鼓励进口的政策措施	94
第三节 出口政策措施	95
一、鼓励出口的政策措施	95
二、限制出口的政策措施	99
第七章 国际贸易条约与协定和世界贸易组织	101
第一节 国际贸易条约与协定概述	101
一、贸易条约与协定的含义	101

二、贸易条约与协定的结构	101
三、贸易条约与协定中所适用的主要法律待遇条款	102
四、贸易条约与协定的种类	103
第二节 世界贸易组织简介	104
一、关贸总协定简介	104
二、世界贸易组织简介	106
第三节 世界贸易组织主要运行规则	109
一、贸易争端解决程序	109
二、贸易制度的制定及修改	110
三、世界贸易组织的主要经济贸易制度	111
第四节 中国与世界贸易组织	114
一、复关、“入世”的历史回顾	114
二、中国“入世”可以享受的权利	115
三、中国“入世”应承担的义务	116
 第八章 国际贸易惯例与国际价格术语	118
第一节 国际贸易惯例	118
一、国际贸易惯例的含义	118
二、国际贸易惯例的特点	119
三、国际贸易惯例在国际贸易中的作用	119
第二节 价格术语概念	120
一、价格构成	120
二、价格术语	120
三、价格术语的国际惯例	120
第三节 2000 年国际贸易术语解释通则	122
一、《INCOTERMS》的修订	122
二、Incoterms 2000 分类方式	123
三、六种常用的贸易术语	124
四、其他七种贸易术语	131
 第九章 国际贸易方式	136
第一节 传统的国际贸易方式	136
一、经销与代理	136
二、招标、投标与拍卖	139

三、寄售与展卖	143
第二节 新的国际贸易方式	145
一、期货交易与套期保值	145
二、对销贸易	148
三、加工贸易	150
第三节 信息时代的国际贸易方式——电子商务	152
一、国际贸易与电子商务	152
二、电子商务在外贸业务中的作用	154
第十章 交易磋商与贸易合同	158
第一节 交易磋商及一般程序	158
一、交易磋商的概念	158
二、交易磋商的一般程序	159
第二节 交易磋商中两个不可缺少的环节	160
一、发盘	160
二、接受	162
第三节 贸易合同	163
一、贸易合同成立的必要条件	163
二、贸易合同形式	164
三、书面合同的内容	164
四、合同示例	165
第十一章 进出口贸易的主要交易条件之一	
——货物的价格	169
第一节 价格制定的原则和方法	169
一、价格制定的原则	169
二、价格制定的方法	170
第二节 计价货币及其风险防范	171
一、计价货币的选择	171
二、货币风险防范	171
第三节 贸易术语的选用	172
第四节 商品单价表示方法	173
一、单位价格	173
二、含佣价	174

三、折扣价	175
四、价格之间的换算	176
第五节 合同中的价格条款	177
一、价格条款的内容	177
二、价格条款示例	177
三、签订价格条款注意事项	178

第十二章 进出口贸易的主要交易条件之二

——商品条件	180
第一节 品名和品质	180
一、商品的名称	180
二、商品品质概念	180
三、表示商品品质的方法	181
四、决定商品品质的时地因素	184
五、合同中的品质条款	185
第二节 商品数量	186
一、货物数量的计量单位	187
二、重量的计算方法	188
三、决定数量的时地因素	189
四、合同中的数量条款	189
第三节 商品包装	191
一、包装种类	191
二、运输包装的标志	192
三、定牌和中性包装	195
四、合同中的包装条款	195
五、包装条款实例	196

第十三章 进出口贸易的主要交易条件之三

——货物运输	199
第一节 海上运输	199
一、海上运输特点	199
二、海上运输方式	200
第二节 集装箱运输与多式联合运输	205
一、集装箱运输	206

二、多式联合运输方式	208
第三节 货运单据	210
一、海运提单的性质和作用	210
二、提单的内容和格式	211
三、提单的种类	213
第四节 装运条款	214
一、装运期	214
二、装运港和目的港	215
三、分批装运、转船和装运通知	216
四、装卸时间及滞期、速遣条款	216
 第十四章 进出口贸易的主要交易条件之四	
——货款支付	219
第一节 支付工具	219
一、货币选择	219
二、票据	220
第二节 支付方式	222
一、汇付	223
二、托收	224
三、信用证 (Letter of Credit, L/C)	226
四、银行保证书和备用信用证	232
五、各种支付方式的结合使用	233
第三节 支付条款	234
一、支付条款的基本内容	234
二、订立支付条款应注意的问题	234
 第十五章 进出口贸易的主要交易条件之五	
——货运保险	237
第一节 海洋运输货物保险	237
一、海上风险、损失和费用	237
二、中国海洋运输货物保险类别	240
第二节 英国海运货物保险的险别和条款	242
一、协会货物 (A) 险条款	243
二、协会货物 (B) 险条款	244

三、协会货物 (C) 险条款	244
第三节 其他运输货物保险	244
一、陆运货物保险	245
二、空运货物保险	246
三、邮政货物运输保险	247
第四节 海运货物保险投保实务	248
一、基本的运输保险单据	248
二、选择保险险别	249
三、确定保险金额	249
四、填写投保单	250
第五节 海运货物保险承保实务	252
一、计算保险费	252
二、缮制保险单	252
第六节 保险索赔和理赔实务	255
一、保险索赔的一般程序	255
二、赔偿金额的计算	256

第十六章 进出口贸易的主要交易条件之六

——争议的处理	260
第一节 商检	260
一、国际商品检验机构	260
二、进出口商品的法定检验	261
三、商品检验的时间和地点	262
四、进出口商品检验的一般程序	263
五、监督管理	266
六、投资财产价值评估	266
第二节 索赔	267
一、国际贸易纠纷产生的原因	267
二、解决国际贸易纠纷的途径	267
三、索赔的对象及索赔的原则	268
四、合同中如何订立索赔条款	269
第三节 不可抗力	270
一、不可抗力的认定	270
二、不可抗力的处理	271

三、出具事故证明的机构和证明文件	271
四、合同中的不可抗力条款	272
第四节 仲裁	272
一、国际性的仲裁机构和仲裁规则	273
二、仲裁协议及其内容	275
三、合同中的仲裁条款	275
第十七章 进出口合同的履行	278
第一节 出口合同的履行	278
一、备货和报验	278
二、催证、审证和改证	279
三、办理货运、报关和投保	282
四、信用证项下制单结汇	284
第二节 进口合同的履行	285
一、开立信用证	286
二、派船接运货物	286
三、投保货运险	286
四、审单和付汇	287
五、报关、纳税	287
六、验收和拨交货物	287
第三节 违约处理	288
一、违约及违约的性质	288
二、违约的一般救济方法	289
第十八章 对外贸易经济效益	294
第一节 对外贸易经济效益内涵	294
一、外贸经济效益概念	294
二、外贸经济效益的内容及构成	295
三、国际贸易收益的衡量	296
第二节 评价外贸经济效益的指标	300
一、外贸微观经济效益评价指标	300
二、外贸宏观经济效益评价指标	301
第三节 影响外贸经济效益的因素	302
参考文献	306

第一章 国际贸易的基本概念

第一节 国际贸易的含义

一、贸易的一般概念

(一) 贸易的定义

马克思指出：“商品生产和发达的商品流通，即贸易，是资本产生的历史前提”（《资本论》第一卷，人民出版社1975年版第167页）。马克思这段话说明了贸易的基本含义，同时亦阐明了贸易产生的条件和实质。美国著名的农业经济学家理查德·科尔斯对贸易作如下的解释：“贸易，是买方或卖方的一般性的概念，他们为了获利的目的而进行买卖活动。”我国古代对贸易已有解释，如《诗经·风·氓》有“抱布贸丝”的记载：“布，币也，币者所以贸买物也”。可见贸易是以货币为媒介，使物（商品）各异其所或各异其地。随着贸易的发展、内容的丰富、范围的拓广，其交易的对象不再仅是物（有形商品），还有知识、技术等劳务性的内容。因此，现代贸易有广义和狭义之分，广义贸易定义是，贸易是商品和劳务的交换活动的总称，狭义贸易其交易的标的仅为商品（有形商品）货物。

(二) 贸易的实质

1. 贸易是历史范畴 贸易是人类社会生产力发展和社会分工的产物。人类社会经历了三次大分工，贸易随着人类社会三次大分工，由萌芽、产生到发展，至今已经成为人类社会经济生活中不可缺少的一部分。贸易的方式、内容在不断地发展变化，贸易规模迅猛发展呈现出空前的繁荣。

2. 贸易属于交换范畴 经济是由生产、消费、分配和交换4要素组成的有机整体。交换为联系生产和生产所决定的分配为一方，消费为另一方的媒介要素。在市场经济条件下，实现交换的具体形式是买卖活动，因此，贸易属于交换范畴。

3. 贸易中的经济利益关系 贸易中的商品交换活动（买卖活动）——物与物的关系后面，存在着人与人的经济利益关系。某一项买卖活动得以完成，

是因为双方的利益能够协调一致,否则必有一方因利益受损失而退出,使买卖告吹。贸易中的这种买卖利益关系在实际中是多种多样的,但是,将其概括起来,不外是三种人、四种关系。三种人是商品生产者、商人和消费者,他们形成生产者与消费者、生产者与商人、商人与商人、商人与消费者四种关系。

(三) 贸易的职能和经济效用

所谓贸易的职能,就是贸易在人类社会经济生活中应该有什么样的职责和能力。完善的贸易具有交易、实体和辅助三大职能。

1. 交易职能 交易职能是贸易最基本的职能。交易职能使商品所有权的转移得以完成,通过一系列成功的交易使商品进入消费领域,商品价值得到体现。故交易职能又称为价值实现职能。

2. 实体职能 实体职能是指贸易过程中的运输、贮存和加工等活动,因此,亦称为贸易货栈职能、运输和仓储职能。商品生产和消费之间存在着时间、空间和形态的背离,时间上的背离状态需要贮存,空间上的背离状态需要运输,形态上的背离状态需要加工。贸易过程中的贮存、运输和加工等实体职能是要发生劳动耗费,要追加到商品的价值中去,从而使价值增值部分的货币形态成为商品价格的一部分,因此,贸易的实体职能亦称为价值增值职能。

3. 辅助职能 辅助职能主要包括商品标准化、资金筹集、风险负担和市场信息等,辅助职能是指交易职能和实体职能得以正常进行所必须的一些辅助性活动。虽然不能直接参与商品价值的实现与增值,但是,离开了辅助职能,交易和实体职能就不能正常进行。

贸易的三大职能都需要投入一定量的劳动,在实现商品价值的同时,也会增加商品的有用性,当然也增加了商品的经济价值。这种因贸易活动而增加的商品有用性,称之为贸易的经济效用。贸易的经济效用主要有:形态效用(通过加工、包装等活动改变实物形态或外观而增加的效用);地区效用(商品由于发生空间位置的转移所产生的效用);时间效用(商品使用价值通过贮存职能在时间上延长所产生的效用);转移效用(商品通过交易职能使所有权转移所产生的效用)。

二、国际贸易的含义

前面我们介绍了贸易的一般概念,在现实中对纷繁复杂的贸易活动,人们为了研究总是以一定标准对贸易进行分类。例如,以国界范围标准可分为:国