



教育科学“十五”国家规划课题研究成果系列教材

国际贸易 理论与实务

THEORY AND PRACTICE
OF INTERNATIONAL TRADE

主 编 蔡玉彬



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

国际贸易理论与实务

主 编 蔡玉彬



高等教育出版社

内 容 提 要

本书是教育科学“十五”国家规划课题研究成果系列教材之一。本书分上、下两篇。其中,上篇国际贸易理论部分包括国际基本贸易理论、WTO 与国际贸易、关税壁垒、非关税壁垒、环境与国际贸易、“不公平”国际贸易、国际资本移动与跨国公司、国际服务贸易、当代世界主要国家和地区的对外贸易等内容;下篇国际贸易实务部分包括国际贸易术语、国际货物运输、国际货物运输保险、进出口商品的价格、国际贸易结算、商品的检验与争议的解决、国际贸易磋商、进出口合同的履行、国际贸易方式等内容。

本书融贸易理论与实务于一体,坚持理论为实践服务的原则。理论部分体现精练、务实的特色;实务操作部分注重培养学生的实践能力,体现培养实用型人才的培养目标。本书含 WTO 的有关内容及当代国际贸易理论最新研究成果,体现时代性、创新性和科学性。

本书可作为高等院校经济管理类专业本科教材,也可作为高职高专经济管理类专业教材。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/蔡玉彬主编. —北京:高等教育出版社,2004.7(2006.7 重印)
ISBN 7-04-014859-5

I. 国… II. 蔡… 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(2004)第 060565 号

责任编辑 巨克坚 封面设计 吴 昊 责任印制 蔡敏燕

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		021-56964871
邮政编码	100011	免费咨询	800-810-0598
总 机	010-58581000	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	021-56965341		http://www.hep.com.cn
			http://www.hepsh.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
排版校对	南京展望照排印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	江苏如皋市印刷有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	2004 年 7 月第 1 版
印 张	28.50	印 次	2006 年 7 月第 3 次
字 数	554 000	定 价	36.00 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 14859-00

总 序

为了更好地适应当前我国高等教育跨越式发展的需要,满足我国高校从精英教育向大众化教育转移阶段中社会对高校应用型人才培养的各类要求,探索和建立我国高等学校应用型人才培养体系,全国高等学校教学研究中心(以下简称“教研中心”)在承担全国教育科学“十五”国家规划课题——“21世纪中国高等教育人才培养体系的创新与实践”研究工作的基础上,组织全国100余所培养应用型人才为主的高等院校,进行其子项目课题——“21世纪中国高等学校应用型人才培养体系的创新与实践”的研究与探索,在高等院校应用型人才培养的教学内容、课程体系研究等方面取得了标志性成果,并在高等教育出版社的支持和配合下,推出了一批适应应用型人才培养需要的立体化教材,冠以“教育科学‘十五’国家规划课题研究成果”。

2002年11月,教研中心在南京工程学院组织召开了“21世纪中国高等学校应用型人才培养体系的创新与实践”课题立项研讨会。会议确定由教研中心组织国家级课题立项,为参加立项研究的高等院校搭建高起点的研究平台,整体设计立项研究计划,明确目标。课题立项采用整体规划、分步实施、滚动立项的方式,分期分批启动立项研究计划。为了确保课题立项目标的实现,组建了“21世纪中国高等学校应用型人才培养体系的创新与实践”课题领导小组(亦为高校应用型人才立体化教材建设领导小组)。会后,教研中心组织了首批课题立项申报,有63所高校申报了近450项课题。2003年1月,在黑龙江工程学院进行了项目评审,经过课题领导小组严格的把关,确定了首批9项子课题的牵头学校、主持学校和参加学校。2003年3月至4月,各子课题相继召开了工作会议,交流了各校教学改革的情况和面临的具体问题,确定了项目分工,并全面开始研究工作。计划先集中力量,用两年时间形成一批有关人才培养模式、培养目标、教学内容和课程体系等理论研究成果报告和 In 研究报告基础上同步组织建设反映应用型人才培养特色的立体化系列教材。

与过去立项研究不同的是,“21世纪中国高等学校应用型人才培养体系的创新与实践”课题研究在审视、选择、消化与吸收多年来已有应用型人才培养探索与实践成果的基础上,紧密结合经济全球化时代高校应用型人才培养工作的实际需要,努力实践,大胆创新,采取边研究、边探索、边实践的方式,推进高校应用型人才培养工作,突出重点目标,并不断取得标志性的阶段成果。

教材建设作为保证和提高教学质量的重要支柱和基础,作为体现教学内容和教学方法的知识载体,在当前培养应用型人才中的作用是显而易见的。探索、建设适应新世纪我国高校应用型人才培养体系需要的教材体系已成为当前我国高校教学改革和教材建设工作面临的十分重要的任务。因此,在课题研究过程中,各课题组充分吸收已有的优秀教学改革成果,并和教学实际结合起来,认真讨论和研究教学内容和课题体系的改革,组织一批学术水平较高、教学经验较丰富、实践能力较强的教师,编写出一批以公共基础课和专业课、技术基础课为主的有特色、适用性强的教材及相应的教学辅导书、电子教案,以满足高等学校应用型人才培养的需要。

我们相信,随着我国高等教育的发展和高校教学改革的不断深入,特别是随着教育部“高等学校教学质量和教学改革工程”的启动和实施,具有示范性和适应应用型人才培养的精品课程教材必将进一步促进我国高校教学质量的提高。

全国高等学校教学研究中心

2003年4月

序 言

本书是教育科学“十五”国家规划课题研究成果系列教材之一。本书是在对我国目前高等院校经济管理类人才培养模式深入研究的基础上,广泛吸收众多院校的意见和建议,根据教学的实际需要,尤其是普通本科院校培养应用型经济管理类人才的需要,编写而成的。

本书融国际贸易理论与实务于一体,坚持理论为实践服务的原则,理论以“够用”为限,体现精练、务实的特色;突出实务操作,注重培养学生的实践能力,体现培养实用型人才的培养目标;设计典型案例、课堂讨论,体现特色性、趣味性;写入了WTO的有关内容及当代国际贸易理论最新研究成果,并使观点尽量符合我国2004年7月1日将要实行的《中华人民共和国对外贸易法》的规定,体现时代性、创新性和科学性。

本书可作为高等院校经济管理类专业本科教材,也可作为高职高专经济管理类专业教材。

参加本书编写的有蔡玉彬(第一、二、三章)、吴汉嵩(第五、六、七、十、十五、十八、十九章)、苏文(第八、十二、十三、十四、十六章)、程杨(第四、九、十一、十七、二十章)。初稿完成后,由主编蔡玉彬逐章修改、定稿。吴汉嵩协助主编做了大量工作。

在本书编写过程中,我们参考和吸收了有关专家、学者的最新研究成果,在此,一并表示诚挚的谢意。

由于编者水平有限,不当之处在所难免,真诚地希望各位同仁提出宝贵意见。

编 者

2004年5月

目 录

上篇 国际贸易理论

第一章 导论	3
第一节 国际贸易的产生与发展.....	3
第二节 国际贸易的基本概念.....	7
第三节 当代国际贸易的发展及其特点.....	11
典型案例 自由贸易区和经济开发区对一国经济发展的作用.....	17
本章小结.....	18
关键概念.....	18
课堂讨论题.....	18
复习思考题.....	18
实际训练题.....	19
自我测验题.....	19
第二章 国际贸易基本理论	20
第一节 重商主义及古典国际贸易理论	20
第二节 现代国际贸易理论	27
第三节 当代国际贸易新理论	34
典型案例 中国农产品出口有优势吗?	37
本章小结.....	37
关键概念.....	38
课堂讨论题.....	38
复习思考题.....	38
实际训练题.....	38
自我测验题.....	39
第三章 WTO 与国际贸易	40
第一节 GATT 概述	41
第二节 GATT 的多边贸易谈判和“最后文件”	46
第三节 WTO 概述	51
第四节 WTO 与中国.....	55

典型案例 我国出口产品遭反倾销·····	63
本章小结·····	64
关键概念·····	65
课堂讨论题·····	65
复习思考题·····	65
实际训练题·····	65
自我测验题·····	65
第四章 关税壁垒 ·····	66
第一节 关税概述·····	66
第二节 关税的经济效应·····	71
第三节 有效保护率·····	73
典型案例 美国与欧盟关于维生素类药品的关税纠纷·····	75
本章小结·····	75
关键概念·····	75
课堂讨论题·····	75
复习思考题·····	75
实际训练题·····	76
自我测验题·····	76
第五章 非关税壁垒 ·····	77
第一节 非关税壁垒概述·····	77
第二节 非关税壁垒的种类·····	78
第三节 非关税壁垒的经济效应·····	85
第四节 WTO 禁止一般数量限制原则 ·····	87
典型案例 1 日本对美国实行“自动”出口限制的效果 ·····	90
典型案例 2 法国战胜日本的“普瓦提埃之战” ·····	91
典型案例 3 美国与墨西哥关于墨西哥向美国出口金枪鱼的纠纷 ·····	91
本章小结·····	92
关键概念·····	93
课堂讨论题·····	93
复习思考题·····	93
实际训练题·····	93
自我测验题·····	93
第六章 环境与国际贸易 ·····	95
第一节 贸易自由化与环境保护·····	95
第二节 WTO 与环境保护 ·····	98

第三节 环境壁垒与我国应对环境壁垒的策略	100
典型案例 1 巴西与奥地利关于热带木材贸易的纠纷	105
典型案例 2 输美虾产品引发的贸易纠纷	105
典型案例 3 长虹致力于开发“绿色产品”	106
本章小结	107
关键概念	107
课堂讨论题	107
复习思考题	107
实际训练题	107
自我测验题	108
第七章 “不公平”国际贸易	109
第一节 补贴与反补贴	109
第二节 我国应对 WTO 反补贴规则的策略	113
第三节 倾销与反倾销	116
第四节 我国应对反倾销的策略	120
典型案例 1 美国、日本与印度尼西亚关于汽车补贴措施的纠纷	122
典型案例 2 欧盟对中国彩电的反倾销调查	122
典型案例 3 欧盟对中国出口节能灯的反倾销调查	123
典型案例 4 美国对钢铁企业的补贴引起的纠纷	124
本章小结	125
关键概念	125
课堂讨论题	125
复习思考题	125
实际训练题	126
自我测验题	126
第八章 国际资本移动与跨国公司	127
第一节 国际资本移动	127
第二节 跨国公司与国际贸易	131
第三节 跨国公司理论	135
典型案例 1 国际综合性产品的典型——“空中客车”	138
典型案例 2 中国为什么要实施“走出去”战略?	139
本章小结	139
关键概念	140
课堂讨论题	140
复习思考题	140

实际训练题·····	140
自我测验题·····	140
第九章 国际服务贸易 ·····	141
第一节 国际服务贸易概述·····	141
第二节 国际服务贸易协议·····	148
第三节 我国服务贸易发展的现状及对策·····	151
典型案例 阿根廷电信市场的开放模式·····	155
本章小结·····	156
关键概念·····	156
课堂讨论题·····	156
复习思考题·····	156
实际训练题·····	156
自我测验题·····	157
第十章 当代世界主要国家和地区的对外贸易 ·····	158
第一节 美国的对外贸易 ·····	158
第二节 欧盟的对外贸易 ·····	162
第三节 日本的对外贸易·····	164
第四节 东亚及东南亚一些国家和地区的对外贸易·····	167
第五节 发展中国家的对外贸易 ·····	170
第六节 中国的对外贸易 ·····	171
典型案例 1 中国-东盟自由贸易区 ·····	177
典型案例 2 日本以半导体为目标产业(20 世纪 70 年代中期以来) ·····	178
本章小结·····	179
关键概念·····	179
课堂讨论题·····	179
复习思考题·····	179
实际训练题·····	180
自我测验题·····	180

下篇 国际贸易实务

第十一章 国际贸易术语 ·····	183
第一节 国际贸易术语的产生、性质和作用 ·····	183
第二节 有关贸易术语的国际贸易惯例·····	185

第三节 《2000 年国际贸易术语解释通则》	187
典型案例 CIF 合同	202
本章小结	202
关键概念	203
课堂讨论题	203
复习思考题	203
实际训练题	203
自我测验题	204
第十二章 品名、品质、数量和包装条款	205
第一节 商品的品名与品质	205
第二节 商品的数量	208
第三节 商品的包装	211
典型案例 商品的包装	216
本章小结	216
关键概念	217
课堂讨论题	217
复习思考题	217
实际训练题	217
自我测验题	217
第十三章 国际货物运输	219
第一节 常用的国际货物运输方式	219
第二节 合同中的装运条款	224
第三节 国际贸易中常用的运输单据	227
典型案例 1 CIF 合同	229
典型案例 2 对装运期的误解而遭拒付	230
本章小结	230
关键概念	230
课堂讨论题	231
复习思考题	231
实际训练题	231
自我测验题	231
第十四章 国际货物运输保险	232
第一节 海洋货物运输保险的风险与损失	232
第二节 海洋货物运输保险条款	235
第三节 进出口业务中的保险工作	239

典型案例 1 保险公司是否应该赔偿(Ⅰ)	245
典型案例 2 保险公司是否应该赔偿(Ⅱ)	245
本章小结	246
关键概念	246
课堂讨论题	247
复习思考题	247
实际训练题	247
自我测验题	247
第十五章 进出口商品的价格	248
第一节 进出口商品作价的基本方法	248
第二节 合同中的价格条款	256
典型案例 合同中计价货币选择不当而受损	257
本章小结	257
关键概念	258
课堂讨论题	258
复习思考题	258
实际训练题	259
自我测验题	259
第十六章 国际贸易结算	261
第一节 国际贸易中常用的结算工具	261
第二节 国际贸易中常用的结算方式	268
第三节 合同中的结算条款	280
典型案例 1 提单一字母打错,受益人遭开证行拒付	282
典型案例 2 支票付款中的风险	283
典型案例 3 信用证软条款陷阱	283
本章小结	285
关键概念	285
课堂讨论题	285
复习思考题	285
实际训练题	285
自我测验题	286
第十七章 商品的检验与争议的解决	287
第一节 商品的检验	287
第二节 索赔	295
第三节 不可抗力	297

第四节 仲裁与贸易争端解决机制·····	300
典型案例 确定出口商品品质指标的技巧·····	304
本章小结·····	305
关键概念·····	305
课堂讨论题·····	305
复习思考题·····	306
实际训练题·····	306
自我测验题·····	306
第十八章 国际贸易磋商 ·····	307
第一节 国际贸易磋商前的准备·····	307
第二节 国际贸易磋商的基本过程·····	312
第三节 国际贸易合同的签订·····	317
典型案例 进出口贸易合同中的审核要点·····	319
本章小结·····	320
关键概念·····	320
课堂讨论题·····	320
复习思考题·····	321
实际训练题·····	321
自我测验题·····	322
第十九章 进出口合同的履行 ·····	323
第一节 出口合同的履行·····	323
第二节 进口合同的履行·····	332
第三节 进出口合同履行过程中的违约及补救·····	339
第四节 主要进出口单据·····	341
典型案例 卖方因审证不慎而遭受拒付·····	344
本章小结·····	345
关键概念·····	346
课堂讨论题·····	346
复习思考题·····	346
实际训练题·····	346
自我测验题·····	347
第二十章 国际贸易方式 ·····	348
第一节 国际贸易方式概述·····	348
第二节 国际电子商务·····	361
典型案例 资信调查不可少·····	364

本章小结.....	365
关键概念.....	365
课堂讨论题.....	365
复习思考题.....	365
实际训练题.....	366
自我测验题.....	366
参考文献.....	367
附录 1 2000 年国际贸易术语解释通则.....	369
附录 2 联合国国际货物销售合同公约	410
附录 3 中华人民共和国对外贸易法	430

SHANG PIAN GUO JI MAO YI LI LUN

上篇 国际贸易理论



学习目的

1. 了解国际贸易产生与发展的过程。
2. 熟悉和掌握国际贸易的基本概念。
3. 熟悉和掌握当代国际贸易的特点。

国际贸易的产生是人类社会生产力发展的结果。社会生产力的发展促进了国际贸易的产生和发展。国际贸易的发展又促进了资本主义生产方式的产生和发展,对世界各国经济发展产生了巨大推动作用。第二次世界大战(以下简称“二战”)之后,特别是 20 世纪 80 年代以来,伴随着世界政治、经济情况的变化,当代国际贸易的发展出现了许多新的特点,国际贸易在世界各国经济、社会中的地位和作用显得越来越重要。国际贸易理论涉及许多基本概念,掌握基本概念对于学习和掌握国际贸易理论具有重要意义。

第一节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的产生与资本主义生产方式的确立

国际贸易最初作为国家或地区之间单纯的商品交换活动是伴随着人类社会生产力的发展而产生的。其产生的条件有两个:一是阶级和国家的产生;二是商品生产的出现。因此,从根本上讲,人类社会生产力的发展和社会分工是国际贸易产生和发展的基础。

当人类还处在原始社会初期的时候,生产力水平十分低下,没有剩余产品,没有私有制,也没有阶级和国家。人们生活在原始共产主义社会里,实行平均分配制度,没有交换活动,更谈不上国际贸易。原始社会后期,人类社会出现了第一次社