



现代经济与管理类规划教材

国际贸易

逯宇铎 张建东 周会斌 孙开功 编著



清华大学出版社 · 北京交通大学出版社

◇现代经济与管理类规划教材

国 际 贸 易

逯宇铎 张建东 编著
周会斌 孙开功

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书以国际贸易理论为基础,以《2000 年国际贸易术语解释通则》和世界贸易组织的基本原则为准,以国际上通用的贸易管理做法为依据,以当代国际贸易最新发展趋势为背景,既注重国际贸易理论、方法和手段的新颖性,更侧重理论、方法与手段的实用性和有效性,力求做到现代贸易理论与中国基本国情相结合、方法手段与运作技巧相结合。以企业的出口交易磋商、签约、履约这一基本程序为主线,突出国际贸易中的规则、条约、惯例的实际运作过程和方法,达到“学以致用”的目的。全书共 20 章,主要介绍国际贸易基本概念、贸易术语、国际贸易商务谈判、国际贸易合同条款与合同履行、国际贸易方式等。

本书既可作为高等学校本科生相关专业的教材,也可作为涉外经济工作者和理论工作者从事国际贸易研究的参考书。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易 / 逯宇铎等编著. — 北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社,2005.12
(现代经济与管理类规划教材)

ISBN 7-81082-639-5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 118254 号

责任编辑:吴嫦娥

出版者:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969 <http://www.tup.com.cn>
北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414 <http://press.bjtu.edu.cn>

印刷者:北京瑞达方舟印务有限公司

发行者:新华书店总店北京发行所

开本:185×230 印张:25 字数:560 千字

版次:2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-81082-639-5/F·134

印数:1~4 000 册 定价:34.00 元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@center.bjtu.edu.cn。

前 言

国际贸易是指营业地在不同国家或地区的当事人之间的商品或劳务的贸易活动。

近年来,世界经济与贸易的格局和规则发生了很大的变化,出现了一些新的贸易规则和新的贸易做法。中国加入 WTO 后,企业的经营环境发生了巨大变化。《中国外贸法》已于 2004 年 4 月进行了修订。新修订的外贸法将对外贸易经营者的范围扩大到依法从事对外贸易经营活动的个人。这意味着普通百姓将可以以个人身份从事进出口贸易活动。新修订的外贸法还取消了对货物和技术进出口经营权的审批,只要求对外贸易经营者进行备案登记。修订后的对外贸易法已于 2004 年 7 月 1 日起施行。为了提高企业乃至国家的竞争力,中国急需大批精通国际贸易的复合型专业人才。因此,编写一本内容新颖、信息量大、操作性强的《国际贸易》,是新形势下的教学必要,也是理论研究和社会实践的迫切要求。

本书以国际贸易理论为基础,以《2000 年国际贸易术语解释通则》和世界贸易组织的基本原则为准则,以国际上通用的贸易管理做法为依据,以当代国际贸易新的发展趋势为背景,既注重了国际贸易理论、方法和手段的新颖性,更侧重理论、方法与手段的实用性和有效性,力求做到现代贸易理论与中国基本国情相结合、方法手段与运作技巧相结合,着力突出“宽、新、实”三个特色。

(1) 范围“宽”。它涵盖了国际贸易理论、知识、程序和业务活动的整个流程,集商品贸易、交易方式、无纸贸易于一体,使读者在掌握贸易理论的同时能够了解系统的实务知识,掌握实务知识的同时又能站在较高的理论起点上,从而更好地把握国际贸易与实务的全貌。

(2) 观点“新”。本书不仅系统地阐述了国际贸易的新惯例、新知识,而且还比较全面地介绍了国际贸易领域的一些政策措施及我国的运作现状。通过阅读本书,能够使读者比较全面地了解现代国际贸易运作方法的最新进展。

(3) 内容“实”。本书以国际贸易理论为指针,以企业的出口交易磋商、签约、履约这一基本程序为主线,突出国际贸易中的规则、条约、惯例的实际运作过程和方法,达到“学以致用”的目的。

国际货物买卖是通过磋商、订立、履行国际货物买卖合同进行的,订立和履行国际货物买卖合同对当事人双方的权益关系重大。《中华人民共和国合同法》第 2 条明确指出:“合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。”国际货物买卖合同是营业地在不同国家或地区当事人之间订立的就一方交付货物、另一方支付货款有关事项的协议。其基本内容就是买卖双方当事人买卖特定货物所涉及的权

利义务的具体规定，其表现形式主要是合同条款，即交易条件的具体化，其中包括：成交商品的品名、质量、数量、包装、价格，交付货物的时间、地点，运输方式，保险，价款的支付，检验，索赔，不可抗力，仲裁等。熟悉国际货物买卖合同订立和履行的基本环节，掌握各项交易条件和合同条款的规定方法，应是每一个外贸工作者必须具备的基础知识和基本技能。

国际贸易与法律、惯例的关系特别密切，因此，必须注意有选择地学习国内外有关的法律、法规、国际条约和国际贸易惯例。《联合国国际货物销售合同公约》、《2000年国际贸易术语解释通则》（国际商会第560号出版物）、《跟单信用证统一惯例》（国际商会第500号出版物）和《托收统一规则》（国际商会第522号出版物）则是当前国际货物买卖实践中最重要的国际条约和国际贸易惯例。

参加本书编写的有：逯宇铎、张建东、周会斌、孙开功、滕丽丽、韩玉香。具体分工为：逯宇铎编写第1～11章，张建东编写第12～13章，周会斌编写第14～15章，孙开功编写第16～17章，逯宇铎、滕丽丽编写第18～19章，逯宇铎、韩玉香编写第20章。全书由逯宇铎统稿。

本书参考了许多专家的著作，书后仅列出主要参考文献，在此一并向原作者表示感谢。

由于本人水平所限，不妥之处敬请专家、同仁、读者指正。

编 者

2006年1月

目 录

第 1 部分 基本原理

第 1 章 国际贸易概述	(3)
1.1 国际贸易的含义	(3)
1.2 国际贸易的基本概念	(4)
1.2.1 国际贸易的分类	(4)
1.2.2 国际贸易相关概念	(6)
◇思考题	(11)
◇案例分析	(11)
第 2 章 国际贸易理论	(13)
2.1 比较利益论	(13)
2.1.1 亚当·斯密的“绝对成本说”	(14)
2.1.2 大卫·李嘉图的“比较成本说”	(15)
2.2 国际需求方程	(19)
2.3 生产要素禀赋学说	(20)
2.4 里昂惕夫之谜	(22)
2.4.1 概述	(22)
2.4.2 里昂惕夫之谜的解	(23)
2.5 产品生命周期理论	(24)
2.5.1 产品生命周期概念	(24)
2.5.2 产品生命周期与国际贸易的发展	(26)
2.6 产业内贸易理论	(28)
2.6.1 产业内贸易理论的提出	(28)
2.6.2 产业内贸易的概念及特点	(28)
2.6.3 现代产业内贸易形成的条件	(29)
2.7 保护贸易理论	(29)
2.7.1 重商主义	(30)

2.7.2 保护幼稚工业理论	(32)
2.8 超保护贸易理论	(35)
◇思考题	(36)
◇案例分析	(37)
第3章 国际贸易政策	(38)
3.1 贸易政策的性质和分类	(38)
3.1.1 贸易政策的含义	(38)
3.1.2 贸易政策的性质和类型	(39)
3.2 自由贸易政策	(40)
3.2.1 英国自由贸易政策的兴起与胜利	(40)
3.2.2 自由贸易政策的理论	(42)
3.3 保护贸易政策	(43)
3.3.1 美国与德国保护贸易政策的实践	(43)
3.3.2 保护贸易政策的理论依据	(43)
3.3.3 对李斯特保护幼稚工业理论的评价	(44)
3.4 超保护贸易政策	(45)
3.4.1 超保护贸易政策的兴起	(45)
3.4.2 超保护贸易的特点	(45)
3.4.3 超保护贸易政策的理论根据	(46)
◇思考题	(48)
◇案例分析	(48)
第4章 国际贸易措施	(50)
4.1 关税	(50)
4.1.1 关税、海关和关境	(50)
4.1.2 财政关税和保护关税	(51)
4.1.3 关税的种类	(52)
4.1.4 关税税则	(56)
4.2 非关税壁垒	(59)
4.2.1 非关税壁垒的不同分类	(59)
4.2.2 非关税壁垒的主要种类	(59)
4.3 鼓励出口的措施	(70)
◇思考题	(75)
◇案例分析	(75)

第5章 国际贸易规则	(79)
5.1 世贸组织概述	(79)
5.1.1 世贸组织的宗旨和目标	(79)
5.1.2 世贸组织实现目标的途径——协调管理贸易	(80)
5.1.3 世贸组织的管辖范围	(80)
5.1.4 世贸组织的职能	(80)
5.1.5 世贸组织的机构	(81)
5.1.6 世贸组织的基本原则	(81)
5.2 与货物贸易有关的 WTO 规则	(83)
5.2.1 贸易自由化承诺	(83)
5.2.2 市场准入承诺	(83)
5.2.3 保障措施	(84)
5.2.4 反倾销措施	(85)
5.2.5 反补贴措施	(88)
5.2.6 减少和消除非关税壁垒	(88)
5.2.7 进口许可证制度	(90)
5.2.8 原产地规则	(90)
5.2.9 技术贸易壁垒协议	(91)
5.2.10 装运前检验协议	(92)
5.2.11 海关估价制度	(93)
5.2.12 卫生与植物检疫措施	(94)
5.2.13 政府采购协议	(95)
◇思考题	(96)
◇案例分析	(96)
第6章 国际贸易惯例	(98)
6.1 国际贸易法律、条约与惯例	(98)
6.1.1 国内法	(98)
6.1.2 国际贸易惯例概念	(99)
6.1.3 国际条约	(100)
6.2 国际贸易惯例相关内容	(101)
6.2.1 国际贸易惯例的特点和意义	(101)
6.2.2 国际贸易惯例的种类	(103)
6.3 贸易术语	(104)
6.3.1 贸易术语的含义	(104)

6.3.2 价格术语的作用	(105)
6.3.3 价格术语的国际惯例	(106)
6.4 常用贸易术语	(108)
6.4.1 FOB 价格术语	(109)
6.4.2 CIF 价格术语	(110)
6.4.3 CFR 价格术语	(112)
6.4.4 FCA 价格术语	(113)
6.4.5 CIP 价格术语	(114)
6.4.6 CPT 价格术语	(114)
6.4.7 价格术语的选用	(116)
6.5 其他贸易术语	(117)
6.5.1 EXW 术语	(117)
6.5.2 FAS 术语	(119)
6.5.3 DAF 术语	(120)
6.5.4 DES 术语	(121)
6.5.5 DEQ 术语	(122)
6.5.6 DDU 术语	(122)
6.5.7 DDP 术语	(123)
◇思考题	(123)
◇案例分析	(124)

第 2 部分 市场开发

第 7 章 国际市场环境	(127)
7.1 国际贸易环境简述	(127)
7.2 国际贸易决策者所需要的信息	(129)
7.3 国际贸易调研的方法	(130)
7.4 国际贸易调研的资料筛选	(132)
◇思考题	(134)
◇案例分析	(134)
第 8 章 国际商务谈判	(137)
8.1 商务谈判概述	(137)
8.2 商务谈判的形式和程序	(138)

8.2.1 国际商务谈判的形式	(138)
8.2.2 国际商务谈判的程序	(138)
8.2.3 国际商务谈判的种类	(140)
8.3 商务谈判策略	(141)
8.3.1 谈判策略选择的根据	(141)
8.3.2 谈判的时间策略选择	(142)
8.3.3 谈判的地点策略选择	(144)
8.3.4 谈判的方法策略选择	(145)
◇思考题	(149)
◇案例分析	(149)
第9章 国际电子商务	(152)
9.1 电子商务与国际贸易	(152)
9.1.1 国际贸易电子商务	(152)
9.1.2 电子商务下国际贸易信息的获取	(156)
9.2 国际贸易电子商务系统的设计	(159)
9.2.1 国际贸易电子商务系统设计概述	(159)
9.2.2 电子商务系统的需求分析	(163)
9.2.3 数据库设计	(168)
9.2.4 软件设计	(171)
9.2.5 国际贸易电子商务系统的集成	(173)
◇思考题	(173)
◇案例分析	(174)

第3部分 合同条款

第10章 货物品质	(177)
10.1 商品的名称	(177)
10.1.1 在合同中列明商品品名的意义	(177)
10.1.2 命名方法	(178)
10.2 商品品质的含义和要求	(179)
10.2.1 商品品质的含义	(179)
10.2.2 商品品质在国际贸易中的重要性	(179)
10.2.3 对进出口商品品质的基本要求	(179)
10.3 商品品质的规定方法	(182)

10.3.1	用实物样品表示商品品质的方法	(182)
10.3.2	用文字说明表示商品的品质	(183)
10.4	买卖合同中的品名品质条款	(186)
10.4.1	品质条款的基本内容	(186)
10.4.2	品质机动幅度条款与质量公差	(186)
◇思考题		(187)
◇案例分析		(188)
第11章	货物数量	(189)
11.1	计量单位	(190)
11.2	数量条款	(192)
◇思考题		(195)
◇案例分析		(195)
第12章	货物包装	(197)
12.1	商品包装的意义和作用	(197)
12.2	商品包装的种类	(198)
12.2.1	运输包装	(199)
12.2.2	销售包装	(201)
12.3	包装条款	(205)
◇思考题		(206)
◇案例分析		(206)
第13章	货物价格	(207)
13.1	我国进出口商品作价原则及其掌握	(207)
13.1.1	作价原则	(207)
13.1.2	价格的各种因素、动向趋势及各种差价	(209)
13.2	作价方法	(210)
13.3	计价货币	(211)
13.4	出口商品成本核算	(213)
13.4.1	几种常用价格的换算	(213)
13.4.2	佣金和折扣	(215)
◇思考题		(216)
◇案例分析		(217)

第 14 章 货物交付	(218)
14.1 “交货”和“装运”的概念	(219)
14.2 交货时间	(219)
14.3 装运港(地)和目的港(地)	(221)
14.3.1 装运港(地)	(222)
14.3.2 目的港(地)	(222)
14.4 分批装运和转运	(224)
14.4.1 分批装运	(224)
14.4.2 转运	(225)
14.5 买卖合同中的装运条款	(226)
14.6 海上运输经营方式	(227)
14.6.1 班轮运输	(227)
14.6.2 租船运输	(232)
14.6.3 运费的交付时期	(235)
14.7 提单	(236)
14.7.1 提单的定义	(236)
14.7.2 提单的性质和作用	(237)
14.7.3 提单的种类	(237)
14.7.4 提单的主要条款	(241)
14.8 集装箱运输	(241)
14.8.1 集装箱运输产生的历史及发展现状	(241)
14.8.2 集装箱运输的理论与实务	(242)
14.9 其他运输方式	(246)
14.9.1 陆地运输	(246)
14.9.2 航空运输	(248)
14.9.3 邮政运输	(249)
14.10 国际多式联合运输	(249)
14.10.1 国际多式联运的基本概念与特征	(250)
14.10.2 国际多式联运经营人的性质和责任范围	(250)
14.10.3 国际多式联运的经济效益	(251)
◇思考题	(252)
◇案例分析	(252)
第 15 章 货物运输保险	(254)
15.1 国际货物运输保险概述	(254)

15.1.1	国际货物运输保险的概念	(254)
15.1.2	国际货物运输保险的保障范围	(255)
15.2	货物运输保险的保障范围	(256)
15.2.1	海运货物保险保障的风险	(256)
15.2.2	海运货物保险保障的损失	(262)
15.2.3	海运货物保险保障的费用	(266)
15.3	海洋运输货物保险险别与条款	(267)
15.3.1	我国海运货物保险险别及其条款	(267)
15.3.2	英国伦敦保险协会海运货物保险条款	(276)
15.4	其他运输方式的货物保险	(278)
15.4.1	陆运货物保险	(278)
15.4.2	空运货物保险	(279)
15.4.3	邮政包裹运输保险	(280)
15.5	海运货物保险实务	(281)
15.5.1	投保	(282)
15.5.2	海上保险单据	(287)
◇	思考题	(291)
◇	案例分析	(292)

第16章	货款支付	(294)
16.1	票据	(294)
16.1.1	汇票	(295)
16.1.2	本票与支票	(299)
16.2	汇付	(300)
16.2.1	汇付的概念及种类	(300)
16.2.2	汇付在国际贸易中的应用	(301)
16.3	托收	(302)
16.3.1	托收的定义	(302)
16.3.2	托收方式的当事人	(302)
16.3.3	跟单托收的种类	(303)
16.3.4	跟单托收的一般业务程序	(304)
16.3.5	跟单托收方式下的资金融通	(304)
16.3.6	托收的特点	(305)
16.3.7	托收方式在国际贸易中的应用	(307)
16.4	信用证概述	(309)

16.4.1	信用证的定义、格式和内容	(310)
16.4.2	信用证方式的基本特点	(314)
16.4.3	信用证的当事人	(316)
16.5	信用证的种类与银行保证函	(318)
16.5.1	信用证的种类	(318)
16.5.2	银行保证函	(325)
16.6	信用证的业务流程	(328)
16.7	其他结算方式	(333)
16.7.1	国际保理服务	(333)
16.7.2	福费庭	(336)
◇	思考题	(337)
◇	案例分析	(338)
第 17 章	货物检验	(340)
17.1	买方的检验权	(341)
17.2	检验的时间和地点	(342)
17.3	检验检疫机构	(344)
17.3.1	国外的检验机构	(344)
17.3.2	我国检验检疫机构	(345)
17.4	检验证书	(345)
◇	思考题	(348)
◇	案例分析	(348)

第 4 部分 实际运作

第 18 章	争议预防	(351)
18.1	争议的预防	(351)
18.2	不可抗力	(353)
18.3	仲裁	(355)
18.3.1	仲裁的含义及特点	(355)
18.3.2	仲裁协议	(356)
18.3.3	合同中的仲裁条款	(362)
◇	思考题	(362)
◇	案例分析	(363)

第 19 章 合同履行	(364)
19.1 出口合同的履行	(364)
19.1.1 备货和报验	(365)
19.1.2 催证、审证和改证	(365)
19.1.3 装运	(366)
19.1.4 制单	(367)
19.1.5 出口结汇	(367)
19.1.6 处理争议	(368)
19.2 进口合同的履行	(368)
◇思考题	(369)
◇案例分析	(370)
第 20 章 国际贸易方式	(371)
20.1 代理	(371)
20.2 经销	(373)
20.3 寄售	(375)
20.4 拍卖	(377)
20.5 招标与投标	(378)
20.6 对外加工装配业务	(380)
◇思考题	(383)
参考文献	(384)

第1部分

基本原理

1

- ✦ 国际贸易概述
- ✦ 国际贸易理论
- ✦ 国际贸易政策
- ✦ 国际贸易措施
- ✦ 国际贸易规则
- ✦ 国际贸易惯例

