

工商管理硕士(MBA)系列

国际贸易与国际物流

GUOJI MAOYI YU GUOJI WULIU

张蕾丽 刘志学

华中理工大学出版社

MBA XILIE

国际贸易 与国际物流

2003/17

张蕾丽 刘志学

华中理工大学出版社

(鄂)新登字第 10 号

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易与国际物流/张蕾丽,刘志学
武汉:华中理工大学出版社, 1997.

ISBN 7-5609-1456-x

I. 国...

II. ①张... ②刘...

III. 贸易经济-物资流通-国际

IV. F740

国际贸易与国际物流

张蕾丽 刘志学

责任编辑 马鸿玲 漆文琰 李凤英

*

华中理工大学出版社出版发行

(武昌喻家山 邮编:430074)

新华书店湖北发行所经销

华中理工大学出版社照排室排版

湖北省崇阳县印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:12.5 字数:316 000

1997年3月第1版 1997年3月第1次印刷

印数:1-3 000

ISBN 7-5609-1456-x/F·142

定价:11.50元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

711-17

内 容 提 要

根据当今世界经济发展趋势,结合我国对外贸易发展实际,本书系统地阐述了国际贸易的理论、实务与国际物流。

全书共分十五章,内容包括:国际贸易导论、国际分工、国际贸易理论、国际贸易政策、世界贸易组织、国际贸易术语、国际货物包装与储存、国际货物运输、国际货物运输保险、国际货款收付、进出口商品交易流程、商品检验、索赔、仲裁与不可抗力、国际贸易方式、国际贸易系统与国际物流,以及国际贸易服务手段新发展等。

全书理论联系实际,运用案例和数据进行系统分析。书中反映了作者密切注视国际贸易发展新趋势,收集新资料,提出新思路、新见解。全书内容丰富,观点新颖,简明适用,可作为经济管理研究生与本科生教材或参考书,也可供从事外贸工作及涉外企业的广大干部和管理人员自学参考。

ABSTRACT

On the basis of the development tendency of modern world economy and the development practice of foreign trade in China, this book systematically discusses the theories & operations of international trade and international logistics.

The book consists of fifteen chapters, covering contents as follows: introduction to intertrade, international division of labour, intertrade theories, intertrade policy, world trade organization (WTO), intertrade terms, intertrade packing and storing, intertrade transporting, intertrade insurance, intertrade payment, intertrade process, commodity inspection, claim, arbitration and force majeure, intertrade patterns, intertrade system and logistics, and the new development of service means in intertrade.

The book integrates theory with practice and applies cases and data to the systematic analysis of intertrade. Closely following the progress of intertrade, the authors put forward new thinking and opinion about intertrade on the basis of collecting the latest data and information. With plentiful contents, original viewpoints, brevity and suitability, the book can be used as the textbook or reference book for graduate and undergraduate students majoring in economics management. It may also be used by executives, managers and those involved in intertrade practice.

工商管理硕士(MBA)系列

总 序

为适应我国社会主义现代化建设的发展,满足工商企业对高层次复合型人才的需要,我院准备试行培养工商管理硕士研究生(MBA)的工作。

虽然国外一些大学的管理学院在培养 MBA 方面已有较成熟的经验,但培养中国式的 MBA 对我们来说,还是一项全新的任务。

近年来,为适应大中型企业总工程师和物资企业经理岗位培训的需要,我院在原有管理工程专业的基礎上,逐步增加了工商企业管理、国际贸易、经济法规、企业战略和组织行为方面的课程,为培养中国式的 MBA 打下了基础。

为了保证试办 MBA 的质量,我们不仅要从招生、师资队伍建设、课程设置和教学方法上进行改革,而且要加强教材与案例建设。这是一项基础性工作。为此,我们组织出版一套 MBA 系列教材。

这套教材预计为 15 本,分三年出完。内容包括企业经营战略、市场研究、管理决策、国际商务、国际贸易与国际物流、期货市场、国际商法、国际贸易地理、财政与金融、生产管理等方而。

这一套教材的特点是内容新颖,实用性强。它包括了工商企业生产、流通的各个方面,并综合了国内外企业的成功经验。它的出版,将为我院培养中国式的 MBA 打下一个良好的基础,将加快 MBA 的培养步伐,适应社会主义市场经济发展的需要。

华中理工大学工商管理学院
陈荣秋

前 言

世界性经济的发展是社会分工与社会化大生产发展的必然结果,它突破了国与国之间的界线,使世界各国之间的经济联系和贸易往来日益密切,使世界进入“全球贸易时代”。

对外开放是我国的基本国策之一。实行对外开放,要求积极主动地参与国际分工与国际交换,国际竞争与国际合作,遵循国际惯例与规则发展我国对外贸易,充分利用国内外“两种资源”、开拓国内外“两个市场”,学会内外贸经营的“两种本领”,以加速我国经济走向国际市场的进程,与世界经济尽早“接轨”并加入国际大流通、大市场、大循环,来适应当今世界经济一体化,区域经济集团化发展的需要。

近几年来,国际贸易发展迅速,进出口商品的物流量急剧增加,对物流向国际化方向发展提出了新的挑战。贸易的全球化,必然带来物流的国际化。国际物流是实现国际贸易系统目标的重要手段,它与国际贸易不可分离。这也是本书之所以命名为“国际贸易与国际物流”的原因之一。

为适应国内外经济飞速发展的需要,系统地学习国际贸易实务、国际物流知识,掌握国际贸易服务新手段,满足国内外工商企业对外贸人才的需要,我们精心编写了“国际贸易与国际物流”一书。

本书由张蕾丽、刘志学两同志编著。刘志学编写第一至第六章,第九、十章、张蕾丽编写第七、八章,第十一章至第十五章,最后由张蕾丽总纂定稿。

对于为本书的出版和在编写过程中给予支持与帮助的华中理工大学工商管理学院、社会上友好单位和个人以及诸多被引用的

中外参考文献、教科书的编著者致以真诚的谢意。

由于我们的水平有限,加之将国际贸易与国际物流联动考虑尚属新课题,书中难免有不妥之处,敬望指正。

张蕾丽 刘志学

1996

目 录

前言	(i)
第一章 国际贸易导论	(1)
第一节 国际贸易的概念与分类	(1)
第二节 国际贸易的产生与发展	(7)
第三节 国际贸易的作用与特点	(12)
第四节 中国对外贸易的发展	(17)
第二章 国际分工与国际贸易	(25)
第一节 国际分工的基本类型	(25)
第二节 影响国际分工的因素分析	(27)
第三节 当代国际分工发展的特点和趋势	(30)
第四节 国际分工对国际贸易的影响	(32)
第三章 国际贸易理论	(37)
第一节 贸易差额论	(37)
第二节 绝对利益论	(39)
第三节 比较利益论	(42)
第四节 保护贸易论	(46)
第五节 超保护贸易论	(50)
第六节 生产要素禀赋论	(54)
第四章 国际贸易政策	(61)
第一节 国际贸易政策概述	(61)
第二节 关税政策	(65)
第三节 非关税措施	(79)
第四节 鼓励出口与出口管制政策	(84)
第五节 我国对外贸易政策简介	(90)

第五章 世界贸易组织与国际贸易	(93)
第一节 关贸总协定	(93)
第二节 世界贸易组织	(108)
第三节 世界贸易组织与中国对外贸易	(115)
第六章 贸易术语与商品价格	(119)
第一节 国际贸易术语概述	(119)
第二节 国际贸易中 6 种主要的贸易术语	(122)
第三节 其他 7 种贸易术语简介	(132)
第四节 商品的价格	(136)
第七章 国际货物包装与储存	(142)
第一节 国际货物包装	(142)
第二节 国际货物储存	(149)
第八章 国际货物运输	(160)
第一节 国际货物运输的特点与要求	(160)
第二节 国际货物运输的基本程序	(164)
第三节 国际货物运输方式	(169)
第四节 合同的装运条款	(183)
第五节 运输单据	(187)
第六节 中国对外贸易运输(集团)总公司在我国外贸 运输中的重要作用	(190)
第九章 国际货物运输保险	(195)
第一节 风险与损失	(195)
第二节 海运货物保险险别	(199)
第三节 陆空邮运货物保险	(204)
第四节 伦敦保险业协会货物险条款	(208)
第五节 进出口货物运输保险实务	(210)
第十章 国际贸易货款的收付	(216)
第一节 货币与票据	(216)
第二节 汇付与托收	(223)

第三节	信用证·····	(231)
第四节	银行保函与备用信用证·····	(244)
第五节	各种支付方式的结合使用·····	(248)
第十一章	进出口商品交易流程——合同的签订 与履行·····	(252)
第一节	交易前的准备工作·····	(253)
第二节	交易磋商·····	(256)
第三节	进出口合同的签订·····	(263)
第四节	进出口合同的履行·····	(268)
第五节	进出口商品交易流程图及相关分析·····	(278)
第十二章	商品检验、索赔、仲裁与不可抗力·····	(281)
第一节	商品检验·····	(281)
第二节	索赔·····	(287)
第三节	仲裁与诉讼·····	(291)
第四节	不可抗力·····	(294)
第十三章	国际贸易方式·····	(299)
第一节	包销与代理·····	(299)
第二节	招标与投标·····	(301)
第三节	拍卖与寄售·····	(303)
第四节	期货交易·····	(305)
第五节	对销贸易·····	(308)
第六节	加工装配贸易·····	(311)
第七节	转口贸易·····	(313)
第八节	服务贸易·····	(316)
第十四章	国际贸易系统与国际物流·····	(320)
第一节	国际贸易系统概述·····	(321)
第二节	国际商流系统 ——商品的交易活动过程·····	(328)

第三节 国际物流系统	
——商品实体移动过程·····	(334)
第四节 国际信息流系统·····	(351)
第十五章 国际贸易服务手段的新发展·····	(362)
第一节 条形码技术与国际贸易的新发展·····	(364)
第二节 电子数据交换与国际贸易的新发展·····	(368)
第三节 国际保理服务与国际贸易的新发展·····	(380)
主要参考文献·····	(389)

第一章 国际贸易导论

第一节 国际贸易的概念与分类

国际贸易(International Trade)是指不同国家或地区之间,商品、劳务和技术的交换活动,反映了世界各国在经济上的相互依赖。因此,从世界范围来看,国际贸易即世界贸易。

对外贸易(Foreign Trade)是指一国或地区与别国或地区之间的交换活动,是一国的生产和流通向国外的延伸与扩展。世界各国和地区对外贸易的总和构成世界贸易。

一、国际贸易的基本概念

研究国际贸易问题,必须首先弄清以下基本概念。

1. 国际贸易额与国际贸易量

国际贸易额(Value of Intertrade)是用货币表示的反映国际贸易规模的指标。各国一般都用本国货币表示,为了便于国际比较,许多国家同时通行以美元计量。一国的出口额与进口额之和就是该国的对外贸易额。但从世界范围来看,一国的出口即意味着其他国家或地区的进口,因此为避免重复计算,国际贸易额就专指世界各国和地区出口贸易额的总和。同时,考虑到有关的运输费用和保险费用等不应算作出口贸易额,世界上一般都用 F. O. B. 价格来计算国际贸易额。

国际贸易量(Quantum of Intertrade)是用进出口商品的计量单位(如重量、数量等)表示的反映国际贸易规模的指标。按照实物计量单位进行计算,可以剔除价格变动等因素带来的虚假成分,更准确地反映实际贸易情况。但是,参加国际交换的商品种类繁多,

计量单位的标准各不相同,无法统一衡量。于是,许多国家及联合国通常都用国际贸易量指数来表示进出口贸易的实际规模。其计算方法是:以一定时期的不变价格为标准,计算出各个时期的贸易额,即用进出口价格指数除进出口额得到按不变价格计算的贸易额,这就是国际贸易量指数。再用一定时期为基期的贸易量指数与各个时期的贸易量指数相比较,就可以得到比较正确反映国际贸易实际规模的国际贸易量。

2. 净出口与净进口

一个国家在同类商品上既有出口也有进口。将一定时期内某种商品的出口数量与进口数量相比较,如果出口量大于进口量,即称为净出口(Net Export);反之,如果出口量小于进口量,则叫做净进口(Net Import)。这两个指标都用数量表示,反映了一国的某种商品在国际贸易中所处的地位,即净出口表示处于有利地位,净进口则表示处于不利地位。

3. 国际贸易差额

国际贸易差额(Balance of Intertrade)是指一个国家在一定时期内出口额与进口额的相差数。如果出口额大于进口额,即称为贸易顺差或贸易盈余,也称出超;反之,如果出口额小于进口额,则叫做贸易逆差或贸易赤字,亦称入超。

国际贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志。一般地说,贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位,而贸易逆差则标志处于不利地位。争取贸易顺差的首要手段是扩大出口。但是,长期顺差并不一定是好事,因为它意味着国内大量经济资源流向国外而手中只留有不能他用的货币,使本国可用资源不断减少。同样,贸易逆差也并非绝对是坏事。因此,从长远趋势看,一国的进出口贸易应基本保持平衡。

4. 国际贸易条件

国际贸易条件(Terms of Intertrade)是指出口商品价格与进口商品价格之间的比率,也称进出口交换比价。国际贸易条件在不

同时期的变化,通常用国际贸易条件指数,即一定时期内出口商品价格指数与进口商品价格指数的对比值来表示。具体计算式为:

$$\text{国际贸易条件指数} = (\text{出口价格指数} / \text{进口价格指数}) \times 100$$

例如,以 1990 年为基期,其出口价格指数与进口价格指数均为 100,而 1995 年出口价格上涨 15%,进口价格上升 12%。于是 1995 年的出口价格指数为 115,进口价格指数为 112,则国际贸易条件指数就是 $(115/112) \times 100 = 102.7$,即国际贸易条件改善了 2.7。

国际贸易条件指数上升(大于 100),表示出口价格比进口价格相对上涨,意味着同等数量的出口商品能换回比基期更多的进口商品,即国际贸易条件比基期改善;反之,国际贸易条件指数下降(小于 100),则表明出口价格比进口价格相对下跌,意味着同等数量的出口商品能换回的进口商品较基期减少,即国际贸易条件较基期恶化。

5. 国际贸易商品结构

一定时期内各类商品在国际贸易总额中所占的比重即为国际贸易商品结构(Intertrade by Commodities)。国际贸易商品一般分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品是指未经加工或仅简单加工的农、林、牧、渔和矿产品,如食品、工业原料、燃料等;工业制成品则指经过机器完全加工的产品,如机器设备、化学制品等。一般而言,一国出口工业制成品所占比重越大,反映它的生产水平越高,从而它在国际分工中的优势地位越明显。同时,一国出口商品构成越是多样化,就越能适应国际市场的需求,它在国际贸易中的地位就相对有利。战后以来,国际贸易商品结构变化的总趋势是:初级产品的比重逐渐减少,工业制成品的比重不断增加,尤其是技术密集型产品的比重增加得更为迅速。

6. 国际贸易的地理方向

国际贸易的地理方向(Direction of Intertrade)是指世界贸易额的地区分布和商品流向,亦即各地区、各国家在国际贸易中所占

的地位。目前,国际贸易的洲别分布次序是:欧洲第一,北美洲第二,亚洲第三,拉丁美洲第四,非洲第五,大洋洲第六。从国别分布看,美、日、德、法、英等主要发达国家所占国际贸易额的比重,经常高达 2/3,在国际贸易中占据主导地位。

从一国对外贸易的角度来说,贸易的地理方向是指该国出口商品消费国和进口商品原产国的分布状况。它反映出该国同世界各国或地区的经济贸易联系的程度。以中国为例,与日本、香港地区、美国的对外贸易额所占比重很大,而同拉美、非洲国家的贸易交往相对较少。

7. 外贸依存度

一国对外贸易总额占其国民收入或国内生产总值的百分比即为外贸依存度(Degree of Dependence on Foreign Trade),它是衡量一国对外贸易在国民经济中的地位与作用的重要指标。一般来说,幅员广阔、资源丰富的国家,外贸依存度相对较小;而国土面积较小、自然资源紧缺的国家,外贸依存度则相对较大。国民经济体系比较完整、市场容量大的国家,外贸依存度相对较小;而国民经济体系欠完整、市场容量小的国家,外贸依存度相对较大。外贸依存度还可以进一步分为出口依存度与进口依存度,即一国的出口总额、进口总额分别占其国民收入或国内生产总值的百分比,反映该国出口贸易、进口贸易在国民经济中的地位和作用。

二、国际贸易的主要分类

国际贸易范围广泛、方式多样,性质复杂,可以从不同角度进行分类。主要分类包括:

1. 按商品流向划分

此类可划分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。

一国将商品、劳务和技术输往国外称为出口贸易(Export Trade);将外国的商品、劳务和技术输入国内谓之进口贸易(Import Trade);从甲国经由乙国向丙国输出商品,对乙国来说,

就是过境贸易(Transit Trade)。

出口贸易和进口贸易是就每笔交易的两面而言。对卖方来说,是出口贸易;而对买方说来,则是进口贸易。此外,从国外输入的商品,没有在本国消费,也未经任何加工就再出口,称作复出口(Reexport Trade);相反,输往国外的商品未经任何加工又输入本国,则谓为复进口(Reimport Trade)。产生复进口的原因,可能是商品质量不合格,也可能是商品不对路,或者是国内本身短缺的商品。

2. 以国境和关境划分

此类可划分为总贸易和专门贸易。

关境,也称关税领域,是执行统一海关法令的领土。通常关境和国境是一致的,但是设有贸易自由港或自由区的国家,自由港或自由区不属于关境范围之内,设有海关保税仓库的国家,保税仓库也不属于关境范围内,所以在这些国家,关境小于国境;当几个国家缔结关税同盟后,关境包括几个国家的领土,从而关境大于国境。

在以国境为标准划分进出口的国家,把凡进入国境的商品一律列为进口;凡离开国境的商品一律列为出口。前者叫做总进口(General Import),后者称为总出口(General Export),两者总额相加就是一国的总贸易(General Trade)。采用此划分标准的国家有日本、英国、加拿大、东欧等。

一些国家划分进出口以关境为标准。当外国商品进入国境后暂时存在保税仓库,不进入关境,一律不列为进口。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出、进入关境的商品,才列为进口,称为专门进口(Special Import)。对于从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品,则列为出口,谓之专门出口(Special Export)。专门进口额与专门出口额相加就是专门贸易(Special Trade)。采用该划分标准的国家有德国、瑞士、意大利等。应该指出,联合国所公布的各国贸易额,一般都注明是总贸

易额或是专门贸易额。

3. 依商品形态划分

此类可划分为有形贸易、无形贸易和技术贸易。

有形贸易(Tangible Goods Trade)是指看得见、摸得着的物质性商品(如粮食等)的贸易。按照联合国国际贸易标准分类,国际贸易商品共分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分组和 1924 个基本项目。

国际贸易中的劳务贸易包括运输、保险、金融、旅游等劳务的提供与接受,称为无形贸易(Intangible Goods Trade)。它最初是为有形贸易服务的。随着有形贸易的不断发展,无形贸易在世界贸易中占据越来越重要的地位。

技术贸易(Technology Trade)是指纯技术知识以及与技术转让相关的机器设备的贸易。它是随着新技术革命成果在世界范围的传播而迅速发展起来的一种新型的贸易形式,最初包括在无形贸易中。以前,一般把技术知识贸易划在无形贸易中,而将硬件技术(与技术转让相关的机器设备)划在有形贸易中,由于战后技术贸易的规模越来越大、地位越来越重要而独立成为技术贸易。

4. 按贸易国数目划分

此类可划分为双边贸易、三角贸易和多边贸易。

双边贸易(Bilateral Trade)是指两国都以本国的出口来支付对方的进口,贸易支付在双边基础上基本平衡。当两国间贸易收支不能实现平衡时,可以把贸易关系扩大到第三国。这样,通过协议在三国间互相搭配商品进行交易,从而达到保持贸易和收支平衡目的的贸易方式,即为三角贸易(Triangular Trade)。

多边贸易(Multilateral Trade)是指一国同时与多个国家进行贸易,且贸易结算建立在这些国家的余额上。也就是说,当 A 国对 B 国的贸易出现入超时,A 国就要利用它与 C、D、E 等国的出超来弥补对 B 的入超。其特点是贸易各国经过互相调节,以盈补亏,最终基本上实现贸易平衡。可见,多边支付是多边贸易得以顺利发展