

国际贸易教程

第二版

International Trade

● 高成兴 朱立南 黄卫平 编著

中国人民大学出版社



教育部推荐教材

21 世纪经济学系列教材

国际贸易教程

第二版

高成兴 朱立南

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易教程/高成兴,朱立南,黄卫平编著.

北京:中国人民大学出版社,2001

21世纪经济学系列教材

ISBN 7-300-01753-3

I. 国...

II. ①高...②朱...③黄...

III. 国际贸易-高等学校-教材

IV. F74

教师是什么是啥玩意是什么東西是什么

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 00478 号

思想品德修养 美伊战争 旅院

不可抗力

教育部推荐教材

教育部推荐教材

21世纪经济学系列教材

国际贸易教程

战争伊拉克 政府

市场

高成兴 朱立南 黄卫平 编著

政治

市场营销

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京中关村大街31号 邮编100080)

订购部: 62511551 门市部: 62514148

总编室: 62511242 出版部: 62511239

E-mail: cindafx@public3.bjrr.net.cn

经销: 新华书店

印刷: 涿州市星河印刷有限公司

开本: 787×980毫米 1/16 印张: 22

1993年12月第1版

2001年6月第2版, 2005年6月第3次印刷

字数: 393 000

定价: 26.00元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



前言

《国际贸易教程》一书，是为了适应教学与实际工作的需要，由中国人民大学经济学院国际经济系组织编写的。本书初稿完成于1985年，作为校内讲义曾经先后在全国十几个省市的教学中使用。后经多次修改，1993年12月由中国人民大学出版社正式出版。本书在讨论提纲和写作过程中，力求贯彻理论性与操作性相结合的原则，并针对综合大学的特点进行了结构设计。除导论外，全书分为理论、政策、实务、营销四篇，共19章，基本贯彻了原国家教委高等教育司制定的高等院校财经类核心课程的指导思想。参加此书结构设计讨论或在思路给予巨大帮助的专家学者有：吴大琨、郭丁、杜厚文、陶文达、张帆、高成兴、黄卫平、朱立南、宋立刚、彭刚、刘京建等。本书执笔者为高成兴（导论、第六章第二节、第七章）；黄卫平（第一、二、三、四、五章，第六章第一节、第八章、第九章、第十章）；朱立南（第十一章至第十九章）。在写作中我们得到了各有关方面专家、教授和实际工作部门同志的热情支持与协助，在此向他们表示深切的谢意。本书出版后先后印刷6次，发行十几万册，受到普遍欢迎。

从1993年出版到现在，国际经济贸易形势发生了巨大的变化，有关的经贸政策和措施也多有改变，特别是世界贸易组织（WTO）的建立，更是国际经贸领域中的一件大事。根据近年来发生的这些变化，这次又由原作者做了重大的增补修改，作为高等学校核心课程教材再版。

增补修改后的本书，具有以下鲜明的特点：

第一，结构新颖，除导论外，分为理论、政策、实务、营销四篇，包括了国际贸易理论与实务的基本内容，综合性强，适宜做高等院校的教材。

第二，理论性强，突出了对国际贸易理论的分析，并对最新的有关理论内容做了学术评介。

第三，实践性强，紧密联系实际，不仅阐述了有关国际贸易的政策、措施问题，而且对交易程序、交易条件、营销策略等实务内容皆有具体说明。特别是根据最新信息，对社会上普遍关心的世界贸易组织（WTO）、电子商务、《2000 年国际贸易条件解释通则》等重大问题，均做了深入的分析与评介。

在此次增补修订中，中国人民大学出版社的马学亮同志为本书的出版，做了大量的工作，在此表示深深的谢意。

由于编著者水平所限，本书定有许多不足之处，望各位专家学者和广大读者批评指正。

编著者

2001 年 1 月



总序

21世纪经济学

“21世纪经济学系列教材”在中国人民大学经济学院及相关财经院系广大教师的共同努力下终于逐步推出。这是中国人民大学经济学院建院以来的重要成果之一，也是国家教育部中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要成果。

中国人民大学经济学院最早成立于1988年，由著名经济学家黄达任首任院长。1998年经济学院进行了调整，下设经济学系、国际经济系、经济研究所以及中国改革与发展研究院。中国人民大学经济学院的前身可以追溯到1951年创办的中国人民大学经济学系。建国初期，经济学系曾为我国培养了大批马克思主义经济理论人才和经济工作者，更重要的是，在改革开放时期，为推进社会主义市场经济理论做出了积极的贡献。经济学院重建以后，在理论创新、教学改革、队伍建设等方面都取得了辉煌的成就。1991—1998年，经济学院共承担国家社会科学基金科研项目55项，获得国家和省部级科研奖31项。1998年，经过严格评审，中国人民大学经济学院被教育部确定为国家经济学理论人才培养基地。

经济学院在经济学教材建设方面做出了重要的贡献。早在五六十年代和改革开放初期，《政治经济学概论》、《政治经济学简明教程》、《〈资本论〉典故注释》、《帝国主义政治经济学》、《经济学说史》、《中国近代经济史》等，就曾作为我国高校经济学专业的权威性教材，影响了几代经济学子。近些年来，经济学院又出版了《政治经济学》、《社会主义市场经济通论》、《现代西方经济学》、《发展经济学》、《世界经济》、《国际经济学》、《国际贸易教程》等教材，以及研究生教材

《西方经济学》等；此外，还翻译了包括萨缪尔森的《经济学》和斯蒂格利茨的《经济学》等著名的国外经济学教材。这些教材都在全国产生了重要的影响。

在进入 21 世纪的今天，中国人民大学经济学院及相关财经院系的中青年教师和科研人员，在老一辈经济学家的指导下，由中国人民大学理论经济学人才培养基地具体组织和策划，在总结过去教材建设经验尤其是改革开放以来经验的基础上，结合经济全球化的新形势、新格局，经过反复研究论证和精心写作，又推出了“21 世纪经济学系列教材”。这套系列教材包括《政治经济学》、《西方经济学》、《财政学》、《货币银行学》、《国际经济学》、《统计学》、《会计学》、《计量经济学》、《国际贸易教程》、《经济学说史》、《〈资本论〉解读》、《信息经济学》、《产业组织理论》、《世界经济史》、《中华人民共和国经济史》、《马克思主义经济思想史》、《产业经济学》、《当代西方经济学流派》、《国际贸易结算与信贷》等 20 多种。这套教材也是“国家经济学理论人才培养基地”的专用教材。这套系列教材作为经济学院的标志性教材和中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要研究成果，坚持了马克思主义经济学基本理论，同时也反映了经济学理论的最新研究成果，具有基础性、通用性、创新性、前瞻性等特点。我们希望，通过这套教材的推出，进一步锻炼教师队伍，提高教学水平；同时，我们也希望通过这套教材的使用，不断探索经济学科的教学和科研的新路子，为经济学在中国的发展做出进一步的贡献。

由于我们的理论水平和对社会主义市场经济规律的认识所限，特别是随着知识经济时代的到来，我们的传统知识包括传统的经济学知识，也要不断更新，所以这套教材还会存在许多不足之处。希望通过这套教材的出版，与经济学同仁一起研究和探讨，进一步提高经济学教材的编写水平，提高经济学教学和科研质量，为经济学的发展做出新的贡献。

丛书编委会

2000 年 11 月

21 世纪经济学系列教材

学术顾问(按姓氏笔画为序):

卫兴华	宋 涛	陈 共	吴大琨
吴易风	胡 钧	胡乃武	高鸿业
高成兴	黄 达	阎达五	

主编:

杜厚文 林 岗

编委(按姓氏笔画为序):

韦 伟	李子奈	邱华炳	舒 元
杨瑞龙	周立群	周茂荣	易丹辉
洪银兴	姚开建	高德步	高培勇
徐茂魁	黄卫平	黄泰岩	彭 刚



目 录

导论	1
第一节 国际贸易的产生与发展	1
第二节 国际贸易中常用的基本概念	5
第三节 本书的宗旨、对象和内容	9

理 论 篇

第一章 国际分工(上)	15
第一节 影响国际分工产生与发展的因素	16
第二节 国际贸易的动机与原因	19
第三节 国际贸易中的比较利益	25
第二章 国际分工(下)	33
第一节 赫克谢尔-俄林模型	33
第二节 列昂惕夫反论及其解释	38
第三节 国际贸易的新要素学说	42
第四节 产品生命周期理论	46
第五节 产业内贸易理论	50
第六节 科学技术进步对发展中国家贸易格局的影响	55

第三章 国际市场的结构与特点	59
第一节 国际市场的形成与发展	59
第二节 当代国际市场的结构	63
第三节 国际市场的基本特点	68
第四章 国际价值与价格	75
第一节 国际价值及价值规律的重大变化	75
第二节 国际价格的确定	81
第三节 国际价格的变化	86
第四节 关于国际贸易条件的争论	91
第五章 国际贸易利益及价值转移	96
第一节 国际贸易的利益	96
第二节 国际贸易乘数	101
第三节 国际贸易利益分配	105
第四节 国际价值转移与国际剥削	111

政 策 篇

第六章 资本主义国家的对外贸易政策	121
第一节 贸易保护主义的依据	121
第二节 资本主义国家对外贸易政策的实质与演变	124
第七章 资本主义国家的对外贸易措施	132
第一节 关税制度	132
第二节 非关税壁垒措施	138
第三节 鼓励出口措施	142
第八章 世界贸易组织	148
第一节 关税与贸易总协定概说	148
第二节 世界贸易组织简介	160
第三节 中国和世界贸易组织	165
第四节 中国加入世界贸易组织的重要意义	172

实 务 篇

第九章 客户调研和贸易谈判	185
第一节 客户调研的内容	185
第二节 客户分类及管理	189

第三节 贸易谈判·····	194
第十章 交易程序·····	200
第一节 出口交易程序·····	200
第二节 进口交易程序·····	208
第十一章 交易条件(上)·····	212
第一节 品质·····	212
第二节 数量·····	215
第三节 包装·····	217
第四节 价格·····	220
第十二章 交易条件(下)·····	229
第一节 装运·····	229
第二节 保险·····	239
第三节 支付·····	245
第四节 商品检验·····	250
第五节 索赔、仲裁和不可抗力条款·····	253
第十三章 贸易方式·····	259
第一节 包销、定销、独家发盘与代理·····	259
第二节 寄售、展卖、招标与拍卖·····	262
第三节 商品交易所·····	266
第四节 易货贸易与补偿贸易·····	267
第五节 加工贸易·····	272
第六节 技术贸易·····	274
第十四章 电子商务·····	277
第一节 电子商务的产生与发展·····	277
第二节 电子商务的分类与特点·····	279
第三节 电子商务的基本模式·····	281
第四节 电子商务存在的问题与展望·····	286

营 销 篇

第十五章 市场策略·····	293
第一节 市场分析·····	293
第二节 市场细分和目标市场选择·····	298
第十六章 产品策略·····	304

第一节	产品和产品生命周期.....	304
第二节	新产品开发.....	307
第三节	商标、包装、保证与售后服务.....	310
第十七章	定价策略.....	314
第一节	定价目标.....	314
第二节	定价策略.....	316
第三节	定价方法.....	318
第十八章	销售渠道策略.....	321
第一节	国际销售渠道的概念、作用和类型.....	321
第二节	影响国际销售渠道选择的因素.....	325
第三节	销售渠道策略.....	328
第十九章	促销策略.....	332
第一节	促销的概念和作用.....	332
第二节	人员推销.....	333
第三节	广告.....	335
第四节	促销方式的选择和综合运用.....	338
主要参考文献.....		341



导 论

重点问题

- 国际贸易的含义
- 国际贸易中常用的基本概念

第一节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的含义

国际贸易,是世界各国经济在国际分工的基础上相互联系、相互依赖的主要形式。世界经济贸易是不断发展变化的,第二次世界大战后,随着科学技术进步和世界生产力的提高,各国间的经济联系更加密切,经济生活国际化趋势不断加强,国际贸易的重要性日益增长。

国际贸易亦称世界贸易,泛指国际间商品和劳务的交换,它是世界各国对外贸易的总和。对外贸易亦称进出口贸易,指一个国家或地区与另一国家或地区之间的商品和劳务的交换。从一个国家的角度来看的对外贸易,从国际范围来看就是国际贸易。

国际贸易和国内贸易都是商品和劳务的交换,交易过程和货物流向大致相同,是国际分工的基础上发展起来的,反映世界各国间的相互依赖关系。

同，经营目的也都是为了取得经济利益和利润。但作为国际间商品交换，国际贸易又有许多特点：（1）困难大。由于各国语言、风俗习惯、宗教信仰、法律和贸易法规等不同，世界市场上贸易障碍多，交易技术困难多，交易接洽不方便，贸易对手资信调查和市场调查不易，所以国际贸易的困难大于国内贸易。（2）复杂。国际贸易在内容、程序等方面均比国内贸易复杂得多，货币与度量衡制度、商业习惯、海关制度，以及国际汇兑、货物运输与保险等也均比国内贸易复杂。（3）风险多。经营国际贸易可能发生的风险多，包括信用风险、商业风险、汇兑风险、运输风险、价格风险以及政治风险等。

正因如此，从事国际贸易活动需要具备一系列条件：（1）要有较多的经济理论知识，特别是世界经济方面的知识；（2）要有国际贸易方面的专门知识，包括市场学知识，通晓外语，了解本国对外贸易规章及货运、报关、检验等手续，熟悉各国关税制度及非关税壁垒方面的规定，了解商品知识和国际汇兑方面的知识，具备丰富的法律、运输业务以及财会与统计方面的知识等；（3）要有及时、准确的商业情报；（4）具有雄厚的资金和完备的组织机构等。

二、国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴，它是在人类社会生产力发展到一定的阶段才产生和发展起来的。国际贸易的发生必须具备两个基本条件：一是有剩余的产品可以作为商品进行交换；二是商品交换要在各自为政的社会实体之间进行。因此，从根本上说来，社会生产力的发展和社会分工的扩大，是国际贸易产生和发展的基础。

在原始公社初期，人类处于自然分工状态，生产力水平极度低下，人们只能在集体劳动的基础上获取有限的生活资料，并在公社成员之间进行平均分配，维持自身生存的需要。因此这一时期，既没有剩余产品，没有私有制，也没有阶级和国家，当然也就没有对外贸易。

人类历史上第一次社会大分工，推动了社会生产力的发展，开始有了少量剩余产品，于是在氏族公社之间、部落之间出现了剩余产品的交换。这是最早的、原始的、偶然的物物交换。

人类社会第二次社会大分工，进一步推动了社会生产力的发展。手工业出现后，逐渐产生了直接以交换为目的的商品生产，商品生产和商品交换不断扩大，产生了货币，商品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通，随着商品货币关系的发展，出现了专门从事贸易的商人。

人类社会第三次社会大分工，出现了一个只从事商品交换的群体。随着生产

力的发展，商品生产和商品交换活动更加频繁、更加广泛地发展起来，加速了私有制的产生，阶级和国家相继产生。在这个时期，商品交换开始超越国界，产生了对外贸易。

三、奴隶社会和封建社会的对外贸易

在奴隶社会初期，随着商品交换的发展和国家的形成，商品交换超越国界，产生了对外贸易。奴隶社会的生产方式是自然经济占统治地位，生产的目的是为了消费，商品生产在整个社会生产中的比重很小，进入交换领域中的商品极其有限，商品品种不多，对外贸易的范围也受到生产技术和交通运输等条件的限制。不过，对外贸易仍然促进了奴隶社会生产的发展。

封建社会的经济虽然也是自然经济，但封建社会的社会生产力和对外贸易已比奴隶社会有了较大的发展，特别是到了封建社会晚期，随着城市手工业的发展，商品经济和对外贸易都有相应的迅速发展，商品种类有所增加，贸易范围不断扩大，也促进了各国之间的经济往来以及文化技术的交流。在封建社会时期，国际贸易中心已经出现。早期，国际贸易中心位于地中海东部，后来，国际贸易的范围逐渐扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。国际贸易的发展促进了社会经济的发展，同时促进了资本主义因素的发展和封建社会的解体。

总的来说，在奴隶社会和封建社会，国际贸易在社会经济中都不占主要地位，只有到了资本主义社会，机器大工业建立以后，国际贸易才有了广泛的发展。

四、资本主义社会国际贸易的广泛发展

国际贸易真正获得巨大的发展，是在资本主义生产形成和发展时期。在资本主义生产方式下，国际贸易额急剧扩大，国际贸易活动范围遍及全球，商品种类日益繁多，国际贸易的地位与作用的提高使国际贸易成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。不过，在资本主义发展的各个具体时期，国际贸易的发展情况又不尽相同。

（一）资本主义生产方式准备时期的国际贸易

资本主义生产方式准备时期（16世纪至18世纪中叶）是资本原始积累和工场手工业发展的时期。在这个时期，由于工场手工业的广泛发展，劳动生产率得到了提高，商品生产和商品交换也发展起来，促进了国际贸易的发展。不仅国际贸易范围迅速扩大，交换的商品的品种和数量也比以前增多了。

这一时期的国际贸易，明显地反映出资本原始积累的一些特征，特别是欧洲

国家通过暴力、掠夺和欺骗等方式，扩大了对殖民地的贸易，殖民地在宗主国对外贸易中的比重和地位日益提高，宗主国从中攫取了巨额利润。

不过，整个说来，由于在这一时期资本主义机器大工业尚未建立，通讯、交通工具尚不完善，所以，这一时期国际贸易的范围、商品品种和贸易额等，都受到了一定的限制。

（二）资本主义自由竞争时期的国际贸易

资本主义自由竞争时期（18 世纪后期至 19 世纪中叶）是资本主义生产方式得到确立的时期。欧洲国家先后发生的产业革命和资产阶级革命，推动了资本主义机器大工业的建立，生产力迅速发展，物质产品大为丰富，真正的国际分工开始形成，交通运输和通讯联络手段也有突飞猛进的发展，使世界市场真正得以建立起来。在这种条件下，国际贸易有了巨大发展。不仅贸易额空前迅速增长，而且商品的种类越来越多，商品结构不断变化，贸易方式也有进步，各种信贷关系随之发展起来，同时，经营国际贸易的组织机构也纷纷建立并日益专业化，国家之间的贸易条约关系也逐渐发展起来。

在这个时期，欧洲国家进一步推行殖民政策，使广大殖民地日益成为资本主义宗主国的销售市场和原料来源地，形成了不合理的国际分工，国际贸易中的斗争也趋于激烈。

（三）资本主义垄断时期的国际贸易

19 世纪末 20 世纪初，各主要资本主义国家从自由竞争时期过渡到垄断资本主义时期。在帝国主义时期国际贸易发生了重大变化，并明显地带有垄断的特点。由于生产和资本的高度积聚和集中，垄断组织在经济生活中起着决定性的作用，它们不仅控制了国内贸易，而且控制了国际贸易，国际贸易成了垄断组织追求最大限度利润的重要手段。在国际贸易中，垄断组织通过垄断价格，不断扩大不等价交换；垄断组织把资本输出和商品输出直接结合起来，加重了对殖民地、附属国的掠夺，同时殖民地、附属国不仅在国际贸易上，而且全部经济都卷入到错综复杂的国际经济联系中，形成了资本主义的世界经济体系；各主要资本主义国家之间的竞争更趋激烈，关税壁垒与非关税壁垒等贸易政策措施进一步加深了帝国主义国家之间的矛盾，而随着帝国主义发展不平衡的日益加剧，帝国主义国家之间为重新瓜分世界市场的斗争更趋尖锐化，并引起了世界大战的爆发；科学技术的革命也促进了国际贸易的发展，特别是第二次世界大战以后，国际贸易的地位得到了进一步提高。

第二节 国际贸易中常用的基本概念

一、研究国际贸易问题经常使用的基本概念

(一) 出口与进口

出口与进口是对外贸易的两个组成部分。对运进商品和劳务的国家(地区)来说是进口；对运出商品和劳务的国家(地区)来说就是出口。各国在编制对外贸易统计时，不是把所有运出国境的货物都列为出口，也不是把所有运进国境的货物都列为进口。列入出口和进口范围的货物，只包括因外销和外购而运出和运进国境的货物。凡不是因为买卖而运进运出的货物，都不包括在进出口之列。

一国在同类产品上既有出口又有进口。在一定时期里将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，叫做净出口；如果出口量小于进口量，叫做净进口。净出口和净进口这两个指标反映一国某种商品在国际贸易中所处的地位。

(二) 贸易差额

一个国家(地区)在一定时期(如一年)内，出口额与进口额的相差数，叫做“贸易差额”。当出口额与进口额相等时，叫做“贸易平衡”；出口额大于进口额叫做“贸易顺差”或“贸易盈余”，亦称“出超”；如果出口额小于进口额，叫做“贸易逆差”或“贸易赤字”，亦称“入超”。贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志。一般说来，贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位，贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上处于不利地位。不过，长期顺差不一定是好事，逆差也并非绝对是坏事。从长期趋势来看，一国的进出口贸易应该基本保持平衡。

平衡才是好事!

美国不平衡

(三) 贸易额与贸易量

1. 贸易额，贸易额又叫贸易值，是一个用货币表示的反映贸易规模的指标，各国一般都用本国货币表示。为了便于国际比较，许多国家同时又通行用美元计算。贸易额通常分为对外贸易额与国际贸易额两种。对外贸易额指一个国家在一定时期(如一年)出口贸易额和进口贸易额之和。由于从世界范围来看，一国的出口就是另一国的进口，为了避免重复计算，一般是把各国的出口额相加，来表示国际贸易的规模大小。因此，国际贸易额这个概念，专指世界各国出口贸易额的总和。

2. 贸易量，贸易量是用进出口商品的计量单位(如数量、重量等)表示的