

Series for Non-specialized
Courses of Universities and Colleges

主编 盛洪昌



高等院校非专业课系列教材

国际贸易与国际金融



中国时代经济出版社

- 适应非专业课特点
- 满足非专业学生需要
- 容量有度
- 深入浅出

高等院校非专业系列教材

国际贸易与国际金融

主 编 盛洪昌

中国时代经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易与国际金融/盛洪昌主编. —北京:中国时代经济出版社,2008.5

(高等院校非专业课系列教材)

ISBN 978-7-80221-662-4

I. 国… II. 盛… III. ①国际贸易—高等学校—教材②国际金融—高等学校—教材

IV. F74 F831

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 078966 号

高等院校非专业课系列教材

国际贸易与
国际金融

盛洪昌
主编

出版者	中国时代经济出版社
地址	北京市西城区车公庄大街乙5号 鸿儒大厦B座
邮政编码	100044
电话	(010)68320825(发行部) (010)88361317(邮购)
传真	(010)68320634
发行	各地新华书店
印刷	北京鑫海达印刷有限公司
开本	787×1092 1/16
版次	2008年7月第1版
印次	2008年7月第1次印刷
印张	14.75
字数	245千字
印数	1~5000册
定价	29.00元
书号	ISBN 978-7-80221-662-4

版权所有 侵权必究

前 言

在世界经济全球化迅猛发展以及中国加入 WTO 的国际环境下, 对外经济活动日益频繁。为了培养更多面向 21 世纪的国际经贸人才, 满足非经济专业开设国际贸易与国际金融课程的需要, 我们编写了这本《国际贸易与国际金融》教材。

国际贸易与国际金融课程是非经济专业开设的一门选修和素质教育课。是为培养学生了解和掌握国际贸易理论、国际贸易实务、国际金融的基本知识。在结构安排上, 分为国际贸易理论、国际贸易实务、国际金融三部分。

在编写时充分考虑到非经济类专业学生的实际情况, 本教材在编写中体现了如下特点:

1. 系统性与逻辑性。本书介绍了国际贸易理论、国际贸易实务、国际金融的基本知识。框架结构划分合理, 脉络清晰, 重点突出。
2. 内容新颖, 具有前瞻性。在分析角度、引用资料、内容安排上都比较新颖, 尽可能地反映经济全球化的新成果。收集了与教材相关的最新资料, 加入 WTO 后新的情况、新的做法。本教材具有创新精神和前瞻意识, 力求反映国际贸易与国际金融发展的最新成果。
3. 语言简明通俗, 内容深度适当。编写教材时, 力求做到简明扼要、通俗易懂、深浅适度、举例生动。对于初次接触国际贸易与国际金融的读者较为适宜。

本教材在编写时具有一定的弹性，各院校可根据课时的多少进行选择，有些章节可作为学生的阅读资料。本书亦可作为独立院校、高职高专相关专业的教材和参考书。

本书由盛洪昌任主编。全书共分十二章，具体分工如下：盛洪昌（第一、二、四、五、六、七、十一章）；赵会颖（第三章）；孙惠敏（第八章）；马丽娜（第九、十二章）；盛守一（第十章）。最后由盛洪昌教授负责全书提纲拟定、修改、编纂和定稿。

由于编者水平和条件有限，在编写过程中难免出现错漏之处，敬请读者批评指正。

编 者

2008 年 2 月

目 录

前 言	(1)
第一章 国际贸易基本理论	(1)
第一节 国际贸易的基本概念	(2)
第二节 国际分工与世界市场	(6)
第三节 国际贸易理论	(10)
第四节 国际贸易方式	(16)
第二章 国际贸易政策与措施	(24)
第一节 国际贸易政策	(25)
第二节 关税措施	(26)
第三节 非关税措施	(31)
第四节 鼓励出口的措施	(37)
第五节 出口管制的措施	(41)
第三章 国际贸易协定与组织	(44)
第一节 贸易条约与协定	(45)
第二节 世界贸易组织	(47)
第三节 中国与世界贸易组织	(50)
第四章 国际贸易发展趋势	(54)
第一节 国际资本流动与国际贸易	(55)
第二节 区域经济一体化	(59)
第三节 跨国公司与国际贸易	(66)

第四节	国际服务贸易	(69)
第五节	国际技术贸易	(72)
第六节	国际电子商务	(80)
第五章	国际贸易术语	(83)
第一节	国际贸易术语概述	(84)
第二节	主要六种国际贸易术语	(86)
第三节	其他七种贸易术语	(93)
第六章	国际货物买卖合同条款	(97)
第一节	国际货物贸易品质、数量和包装条款	(98)
第二节	国际货物装运条款	(106)
第三节	国际货物运输保险	(112)
第四节	国际商品贸易的价格条款	(121)
第五节	国际货款收付	(125)
第六节	国际货物交易检验、检疫条款	(133)
第七节	索赔、不可抗力与仲裁条款	(136)
第七章	国际货物贸易合同的签订与履行	(143)
第一节	国际贸易磋商程序	(144)
第二节	国际货物贸易合同签订	(148)
第三节	进出口合同的履行	(151)
第八章	国际贸易谈判	(157)
第一节	国际贸易谈判的特点和原则	(158)
第二节	国际贸易谈判过程	(160)
第三节	国际贸易谈判策略	(165)
第九章	国际收支与国际储备	(172)
第一节	国际收支	(173)
第二节	国际储备	(178)

第十章 外汇和汇率·····	(184)
第一节 外汇·····	(185)
第二节 外汇汇率·····	(187)
第三节 汇率制度·····	(191)
第十一章 外汇交易与外汇风险管理·····	(194)
第一节 外汇交易·····	(195)
第二节 外汇风险管理·····	(207)
第十二章 国际金融市场与国际融资·····	(213)
第一节 国际金融市场·····	(214)
第二节 国际融资·····	(221)
参考文献·····	(228)

第一章 国际贸易基本理论

【学习目标】

- 通过本章的学习，能够：
- 掌握国际贸易的基本概念和分类；
- 了解国际分工的概念和类型，国际分工与国际贸易的关系以及世界市场的形成；
- 理解亚当·斯密的绝对优势理论与大卫·李嘉图的比较优势理论；
- 了解相互需求论与要素禀赋论的内容；
- 了解里昂惕夫之谜；
- 了解国际贸易各种方式的含义和种类。

【关键概念】

国际贸易 国际分工 世界市场 国际市场价格 跨国公司
比较优势理论 要素禀赋论 经销 代理 寄售 拍卖 补偿贸易
加工贸易

第一节 国际贸易的基本概念

国际贸易是一个历史的范畴，是在一定历史条件下产生和发展起来的，是人类社会生产力发展到一定阶段的产物。国际贸易的产生必须具备两个条件：第一，相对独立的政治实体的出现，即国家的形成；第二，各个国家之间有可供交换的剩余产品，即国际分工的存在。

国际贸易是指世界各国之间商品和劳务的交换活动。对外贸易是指一国（或地区）同别国（或地区）之间进行的商品和劳务交换活动。这是从一个国家或地区的角度出发，是相对于国内贸易而言的。如果从世界的角度或从全球角度看，就称为国际贸易或全球贸易，有的也称世界贸易。一些海岛国家，如英国、日本等国也常把对外贸易称为“海外贸易”。

一、国际贸易的基本概念

1. 国际贸易额与对外贸易额

（1）国际贸易额。国际贸易额也称国际贸易值，它是计算和统计世界各国对外贸易总额的指标，是把世界上各国（或地区）的出口额相加，即按同一种货币单位换算后，把各国（或地区）的出口额相加得出的数额。不能把世界各国（或地区）的出口额与进口额相加，因为一国的出口就是另一国的进口，如相加就会出现重复计算。从世界范围看，一国的出口就是另一国的进口，这样世界进口总额应等于世界出口总额。但是，由于各国一般都按 FOB 价格计算出口额，按 CIF 价格计算进口额，CIF 价格比 FOB 价格多了运费和保险费，所以世界出口总额小于世界进口总额。

（2）对外贸易额。对外贸易额也称对外贸易值，是用货币金额表示的一国在一定时期内的进出口的规模，是衡量一国对外贸易状况的重要指标。它由一国在一定时期内的出口贸易额加上进口贸易额构成。一般用本国货币表示，由于美元是国际主要计量货币，为了便于比较，许多国家用美元表示。

2. 贸易差额

贸易差额是指一个国家（或地区）在一定时期内（通常为一年），出口总值与进口总值之间的差额。如果出口总值大于进口总值，称为贸易顺差或贸易盈余，也称为出超；如果出口总值小于进口总值，称为贸易逆差或贸易赤字，也称为入超。通常贸易顺差以正数表示，贸易逆差以负数表示。如果

一国进口值等于出口值,则称为贸易平衡。

3. 国际贸易量

国际贸易量是指以数量、重量、长度、面积、体积等计量单位表示进出口商品的数量。它可以避免因物价变动所引起的国际贸易规模的不真实。就一种商品而言,用计量单位表示很容易,但对一国全部进出口商品来说,成千上万种商品的计量单位不同,无法用统一的计量单位表示。为了反映国际贸易的实际规模,只有按一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易值。即用出口价格指数去除各个时期的出口值,得出国际贸易实际规模的近似值,即国际贸易量。然后再以一定时期国际贸易量为基期,同各个时期的国际贸易量作比较,就可得出国际贸易实际规模变化的贸易量指数。这种方法是联合国及欧美等发达国家所采用的。

4. 贸易条件

贸易条件是指一国在一定时期内的出口商品价格与进口商品价格之间的比率。由于一个国家的进出口商品种类繁多,很难直接用进出口商品的价格进行比较。所以,一般用一国在一定时期内的出口商品价格指数同进口商品价格指数对比进行计算。其公式为:

$$\text{贸易条件} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100\%$$

如果贸易条件大于100,说明该国的贸易条件得到改善;如果贸易条件等于100,说明贸易条件不变;如果贸易条件小于100,说明贸易条件恶化。

5. 对外贸易依存度

对外贸易依存度是反映一国国民经济对进出口贸易依赖程度的重要指标。它是指一国在一定时期内进出口贸易值在其国民生产总值或国内生产总值中所占的比重。其公式为:

$$Z = \frac{X+M}{\text{GNP (或 GDP)}} \times 100\%$$

式中,Z为对外贸易依存度,X为出口总值,M为进口总值。

外贸依存度分为出口依存度和进口依存度。

6. 对外贸易商品结构和国际贸易商品结构

(1) 对外贸易商品结构。对外贸易商品结构是指一个国家在一定时期内各种类别的进出口商品占进出口贸易额的比重。一个国家的对外贸易商品结构,主要是由该国的经济发展水平、产业结构状况、自然资源状况和贸易政

策决定的。从一个国家进出口商品结构可以看出该国的经济发展水平和在国际分工中的地位。

(2) 国际贸易商品结构。国际贸易商品结构是指各种类别的商品在进出口贸易总额中所占的比重。通常以它们在世界出口总额或进口总额中的比重来表示。在国际贸易中,通常把商品分为初级产品和工业制成品两大类。20世纪50年代以前世界贸易商品结构,是初级产品占主导地位,从1953年起工业制成品比重超过初级产品。从世界贸易商品结构可以看出世界经济的发展水平。

7. 对外贸易地理方向和国际贸易地理方向

(1) 对外贸易地理方向。对外贸易地理方向也称对外贸易地理分布,是指在一定时期内世界上一些国家(或地区)的商品在该国进出口贸易总额中所占的比重。对外贸易地理方向既表明了一国出口商品的去向,也表明了该国进口商品的来源,从而反映该国进出口贸易的国别分布。

(2) 国际贸易地理方向。国际贸易地理方向也称国际贸易地理分布,是指在一定时期内,世界上各洲、各国或经济集团的对外商品贸易在国际贸易中所占的比重。它表明各洲、各国在国际贸易中的地位。

二、国际贸易的分类

国际贸易涉及的范围广泛,性质也很复杂,可以从不同的角度对其进行分类。

1. 按货物的移动方向划分

按货物的移动方向划分,可分为出口贸易、进口贸易、过境贸易、复出口贸易、复进口贸易。

(1) 出口贸易(Export Trade)。出口贸易是指将本国生产和加工的产品运往国外市场销售的活动。不属于外销的产品则不算。

(2) 进口贸易(Import Trade)。进口贸易是指将外国生产和加工的产品运入本国市场销售的活动。不属于内销的产品则不算。

(3) 过境贸易(Transit Trade)。过境贸易是指某种商品从甲国经由丙国国境向乙国运送销售,对丙国来说,就是过境贸易。

(4) 复出口贸易(Re-export Trade)。复出口贸易是指输入本国的外国货物未经加工再输出的贸易活动。

(5) 复进口贸易(Re-import Trade)。复进口贸易是指输出国外的本

国货物未经加工再输入的贸易活动。

2. 按交易对象的性质划分

按交易对象的性质划分,可分为有形贸易和无形贸易。

(1) 有形贸易。有形贸易是指有形商品的出口和进口。有形贸易的进口和出口要办理海关手续,计入海关统计,构成一个国家一定时期的对外贸易额。联合国秘书处出版的《联合国国际贸易标准分类》将货物种类划分为10大类:食品及主要供食用的活动物①;饮料及烟草①;燃料以外的非食用粗原料②;矿物燃料、润滑油及有关原料③;动植物油脂及油脂④;未列明化学品及有关产品⑤;主要按原料分类的制成品⑥;机械及运输设备⑦;杂项制品⑧;没有分类的其他商品⑨。其中①~④类称为初级产品,⑤~⑧类称为制成品,⑨类称为其他。

(2) 无形贸易。无形贸易是指无形商品(服务)的输出与输入。主要指运输、保险、金融、旅游、租赁等。无形贸易通常不办理海关手续,在海关进出口统计中反映不出来,而在国际收支中反映出来。

3. 按有无第三方参加划分

按有无第三方参加划分,可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

(1) 直接贸易。直接贸易是指商品由生产国直接运销到消费国,没有第三方参加的贸易活动。

(2) 间接贸易。间接贸易是指通过第三国或其他中间环节,把商品从生产国运销到所消费国的贸易活动。

(3) 转口贸易。转口贸易是指一国进口某种商品不是以消费为目的,而是将它作为商品再向别国出口的贸易活动。商品生产国与消费国通过第三国进行的贸易,对生产国和消费国而言是间接贸易,对第三国而言,则是转口贸易。

4. 按货物的运送方式划分

按货物的运送方式划分,可分为陆路贸易、海路贸易、空运贸易、邮购贸易。

(1) 陆路贸易。陆路贸易是指采用陆路运送货物的贸易。陆地相邻国家通常采用陆路运送货物开展贸易,运输工具主要是火车、卡车等。

(2) 海路贸易。海路贸易是指通过海上运输货物的贸易。运输工具主要是各种船舶。

(3) 空运贸易。空运贸易是指采用航空运货开展的贸易。这种贸易方式

适用于贵重物品、鲜活商品或在途时间短的商品。

(4) 邮购贸易。邮购贸易是指采用邮政包裹方式寄送货物的贸易。这种方式适用于样品传递、数量不多的商品、特别急需的商品。

第二节 国际分工与世界市场

一、国际分工

国际分工是指世界上各国之间的劳动分工。所谓劳动分工，就是各种社会劳动的划分与独立化。劳动分工是一切社会生产的一种基本形式。是不同形态的社会所共有的现象。

生产力决定国际分工的产生和发展，各国的资源禀赋、国际资本流动是推动国际分工的重要力量。

在人类历史发展的过程中，劳动分工经历了自然分工、社会分工和国际分工等几个不同的发展阶段。

1. 国际分工类型

根据分工的具体内容，国际分工大致可分为以下几种类型：

(1) 垂直型国际分工。垂直型国际分工，是指原材料的生产和提供国与工业制成品的生产和供应国之间的分工合作。这种分工一般发生在发展水平和经济结构具有明显差别的国家之间，如宗主国与殖民地国家之间的分工就属于这种类型。

(2) 水平型国际分工。水平型国际分工，是指发展水平相近、生产技术水平相似的国家之间，对某些产品生产的不同环节或工艺过程进行专业化协作。第二次世界大战之后，随着第三次科技革命带来的科学技术和工业的迅速发展，水平型分工日益普遍，垂直型分工的重要性逐渐下降。在发展中国家之间，发达国家和部分发展中国家之间，以及发达国家之间出现了广泛的水平型国际分工。

(3) 混合型国际分工。目前，世界上绝大多数国家同时参与垂直型国际分工与水平型国际分工。造成这种复合分工形式有历史上的原因，也有新的生产组织方式的影响。特别是“二战”后跨国公司的迅猛发展，使国际分工形式愈加复杂，世界各国的依赖与联系进一步加深。

2. 国际分工的历史发展

在人类社会发展早期曾出现两次社会大分工,但在随后漫长的奴隶社会和封建社会,由于生产力水平相对低下,社会分工主要局限于一国之内。国家之间的产品交换十分偶然,更不用说世界范围的国际分工和协作了。世界性的国际分工大致产生于 15 世纪。纵观其演变过程,可分为以下几个阶段。

(1) 国际分工的萌芽阶段(16 世纪~18 世纪中叶)。15 世纪末到 16 世纪上半叶的地理大发现,不仅促进了西欧国家的个体手工业向工场手工业过渡,而且是社会分工向国际分工扩展的一个重要转折,地理大发现之后,西欧殖民主义者以暴力和其他超经济的手段在美洲、亚洲和非洲进行掠夺,强迫当地居民开采矿山,种植热带和亚热带作物,建立起一种以奴隶劳动为基础,面对国外市场的专业化生产的经济。伴随着海外殖民掠夺和奴隶贸易的兴起,各国的经济联系不断扩大。在这一过程中国际分工开始萌芽。萌芽阶段国际分工的显著特征是宗主国与殖民地之间的不合理的分工。

(2) 国际分工的形成阶段(18 世纪 60 年代~19 世纪 60 年代)。第一次科技革命使国际分工进入形成阶段,以机器大生产代替了工场手工业,社会生产力得到了空前的发展。大工业首先使各国内部的劳动分工在广度和深度上都得到了拓展,真正的社会化大生产出现了。适应大工业发展的要求,行业之间的分工日趋完善,地域之间的分工也日渐明显,使社会分工最终越过国家和民族的界限,形成了以世界市场为纽带的国际分工。机器大工业对国际分工的形成发挥了特别重要的作用。这一时期国际分工的基本格局是以英国为首的少数发达国家变为工业国,广大亚非拉国家变成农业国。

(3) 国际分工的发展阶段(19 世纪中叶到第二次世界大战)。从 19 世纪末到 20 世纪初,发生了第二次科学技术革命。发电机、电动机和内燃机在生产上的广泛使用所创造出来的巨大生产力。一些新兴的工业部门,如电力、石油、化工、汽车制造和钢铁等纷纷出现,推动了社会生产力和国际分工的进一步发展。与此同时,资本主义从自由竞争向垄断过渡,通过资本输出进一步加深和扩大了国际分工。在宗主国与殖民地、半殖民地之间仍是工业生产国与食品、原料生产国之间的分工,由于经济发展不平衡,宗主国之间出现了工业部门之间的分工。

(4) 国际分工的深化阶段(“二战”以后)。第二次世界大战后发生的以核能、电子计算机、航天航空技术和生物工程发展为主要标志的第三次科技革命,是人类历史上规模最大、影响最深远的一次科技革命。这标志着世界

生产力又发展到了一个崭新的时期，一系列新兴工业部门的涌现有力地促进了生产力的发展，结果使国际分工进一步深化。

3. 国际分工对国际贸易的影响

在各国相互联系日益加深的今天，毫无疑问，国际贸易同国际分工的形成和发展有着直接的联系。

(1) 国际分工制约着国际贸易的发展速度。贸易产生的根源是分工，因此，贸易发展的程度取决于分工的发展程度。第二次世界大战后，随着国际分工向广度和深度的发展，使国际贸易的增长速度大大超过了同期工业的发展速度。

(2) 国际分工影响制约着国际贸易的空间分布格局。一个国家在国际分工体系中的地位决定了它在国际贸易中的地位。18世纪至19世纪，英国在国际分工中处在国际分工的中心，其对外贸易在世界贸易中占主导地位。自英、美、德等国共同成为国际分工中心以来，发达工业国家在国际贸易中一直处于主导地位，并且发达国家与相对落后国家之间不平衡的趋势越发明显。

(3) 国际分工决定国际贸易的商品结构。第二次世界大战前，国际分工以垂直型分工为主，贸易主要发生在宗主国与其生产原料提供国之间，主要商品为初级产品。第二次世界大战后，工业制成品的比重明显提高，初级产品的比重不断下降。特别是随着国际工业部门内部分工和跨国公司内部分工的扩大，内部贸易不断增多，从而中间性产品、半制成品等在整个制成品贸易中的比重迅速提高。

(4) 国际分工的发展制约着各国的对外贸易依存度。战后，随着国际分工的发展，整个世界的对外贸易依存度不断提高。

(5) 国际分工的发展与创新导致贸易方式的演变。随着战后国际分工的进一步深化，贸易方式日益多样。服务业和服务贸易的迅速发展成为战后世界经济最为显著的变化之一。

二、世界市场

1. 世界市场的含义

市场是商品和服务的交换场所或领域，世界市场是世界各国商品和服务的交换场所或领域，是世界各国之间各种交换关系的总和。广义的世界市场包括世界商品市场、世界劳务市场和世界金融市场等。世界市场是人类的商品交换关系突破国家和民族的界限而扩展到整个世界的结果，是资本主义生

产国际化和国际分工的产物。虽然世界市场是在各国国内市场的基础上形成的,但它并不是各国国内市场的简单总和。两者之间既有紧密的逻辑联系,又存在着显著的差异和不同的质的规定性。

2. 当代世界市场的主要特征

在“二战”后第三次科技革命的影响下,世界经济和国际经济关系发生了深刻的变化。在此基础上,世界市场出现了以下新特点:

(1) 当代世界市场的规模不断扩大。其主要标志就是国际贸易额的不断增加。从商品贸易来看在 1948~1981 年的 33 年时间内,世界出口贸易量增长了 7.7 倍,年平均增长率达 6.8%,而在 1900~1938 年的 38 年内,世界出口量只增长了 3 倍,年平均增长率仅为 1.8%。进入 80 年代中期以后,增长速度加快。

(2) 世界市场主体结构发生明显变化。组成世界市场的国家类型呈现多样化;主要经济发达国家在世界市场中的地位和作用也发生了明显变化;在广大的发展中国家中,新兴工业化国家和地区以及石油输出国组织成员在世界市场上的占有率呈上升趋势。

(3) 世界市场商品结构发生显著变化。国际贸易商品结构发生重大变化,在国际贸易中初级产品所占比重下降,制成品所占比重急剧增加;在世界各大类产品贸易中,经济发达国家出口占主导地位(除石油外);经济发达国家商品多样化,而发展中国家出口的商品品种仍比较单一;在世界市场上,主要商品的出口仍然为少数资本主义国家。

(4) 当代世界贸易的主要贸易对象是经济发达国家。经济发达国家的出口地理方向主要是它们自身,发展中国家的出口地理方向也是经济发达国家。

(5) 世界市场上的垄断竞争进一步加强。“二战”后,世界市场由卖方市场转向买方市场,垄断进一步加强,使得市场上的竞争更为激烈。这主要表现在以下几个方面:经济发达国家的对外贸易大部分控制在少数大垄断企业手中;通过建立出口或进口卡特尔,来瓜分和控制世界市场;跨国公司对国际贸易的影响日益增大;国家积极参与世界市场的竞争。

(6) 贸易保护主义重新抬头。在当代世界市场竞争中,各主权国家政府为了维护本国的经济利益,必然要运用国家权力通过各种方式对竞争进行干预和保护,以促进本国经济的发展,最大限度地减少竞争对本国经济发展所起到的负面作用。如美国的“337 条款”。