

# 国际经贸原理与实务

(修订版)

主 编：郭继鸣

副主编：高素英

叶 莉

中华工商联合出版社

责任编辑:蔡今

封面设计:法明

图书在版编目(CIP)数据

国际经贸原理与实务/郭继鸣主编. —2版. —北京:  
中华工商联合出版社, 2001. 6

ISBN 7-80100-115-X

I. 国… I. 郭… III. ①国际贸易—经济理论  
②国际贸易—贸易实务 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 036751 号

**中华工商联合出版社** 出版、发行

北京东城区东直门外新中街 11 号

邮编:100027 电话:64153909

中国伊协月华胶印厂印刷

新华书店总经销

---

850×1168 毫米 1/32 印张:14 350 千字

2001 年 6 月第 2 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—6000 册

ISBN7-80100-115-X/F·32

定 价:19.80 元

# 国际经贸原理与实务

## 1995 年版前言

---

《国际经贸原理与实务》是全国北方高等院校管理专业教学协作会议确定编写的系列教材之一。

全书共分十六章，由以下七部分构成：导论（第一章）、国际市场及进入方式（第二～第三章）、国际贸易环境（第四～第五章）、国际商品贸易实务（第六～第八章）、国际技术贸易原理与实务（第九～第十章）、国际金融基础（第十一～第十三章）、国际投资与跨国公司（第十四～第十六章）。本教材主要供高等院校经济管理类专业本科和专科学生使用，也可作为经济管理干部培训教材。

本教材由河北工业大学、天津纺织工学院和吉林工学院联合编写。由河北工业大学王云峰担任主编，天津纺织工学院赵宏、吉林工学院张家成和河北工业大学刘宏担任副主编。编者及其分工为：王云峰（第一～第三章），郭继鸣（第四～第五

章), 赵宏、王雪峰 (第六~第八章), 张家成、张东生 (第九~第十章), 叶莉 (第十一~第十三章), 刘宏 (第十四~第十五章), 王雪峰 (第十六章)。

在本书编写和出版过程中曾得到编者所在各学校管理学院(系)领导的大力支持, 在此表示衷心感谢。

限于编者水平, 书中不妥之处在所难免, 敬请读者指正。

编 者

1994年12月

# 国际经贸原理与实务

## 修订版前言

---

《国际经贸原理与实务》是全国北方高等院校管理专业教学协作会议确定编写的教材之一。本教材主要供高等院校经济管理类专业本科和专科学生使用，也可作为经济管理干部培训教材。《国际经贸原理与实务》教材在1995年出版后，被国内有关高等院校及经济管理干部培训班广泛采用。为了适应新形势和培养人才的需要，修订版对原教材的内容和结构做了较大的调整。补充和增加了新的内容，调整了某些章节内容。在国际贸易理论方面，加强了对战后国际贸易理论、政策措施和现状的评述；在国际贸易实务章节中，根据最新修订的国际规则和国际公约，吸收当前国际贸易中新的做法，对原有内容进行了修订和补充；在国际金融知识方面，加深了对外汇交易与外汇风险分析的分析。

全书共分十六章，由以下五部分构成：导论（第一章），国

际贸易理论、政策与措施（第二～第五章），国际商品贸易实务（第六～第十章），国际金融基础（第十一～第十四章），国际投资（第十五～第十六章）。

本书在修订过程中，力求体系完整、内容精练、语言流畅、深入浅出。本书在原有基础上有所提高，但限于编者水平，时间仓促，仍难免有不尽如人意之处，恳请有关专家、读者不吝指正。

本教材由郭继鸣担任主编，高素英、叶莉担任副主编。各章的编写分工如下：郭继鸣（第一～第五章），高素英（第六～第十章），叶莉（第十一～第十六章）。全书定稿后由王云峰教授总审定。

编 者

2001年3月

# 国际经贸原理与实务

## 目 录

### 第 1 章 导 论

第一节 国际经贸活动性质 .....	( 1 )
第二节 国际经贸课主要内容 .....	( 2 )
一、国际贸易理论与政策基本知识 .....	( 2 )
二、国际贸易实务基本知识 .....	( 2 )
三、国际金融基本知识 .....	( 3 )
四、国际投资基本知识 .....	( 3 )
第三节 从事国际经贸活动的必备条件 .....	( 3 )
一、具有战略眼光 .....	( 3 )
二、拥有专门人才 .....	( 4 )
三、拥有雄厚资金和先进通讯设备 .....	( 4 )
四、拥有完备的组织机构和良好的商来信誉 .....	( 4 )

### 第 2 章 自由贸易理论和自由贸易政策

第一节 绝对成本、比较成本与贸易分工的基础 .....	( 6 )
-----------------------------	-------

一、建立在绝对成本之上的国际贸易 .....	( 6 )
二、建立在比较成本基础之上的国际贸易 .....	( 8 )
<b>第二节 生产要素禀赋理论与贸易格局 .....</b>	<b>( 11 )</b>
一、生产要素禀赋理论与国际贸易分工基础 .....	( 11 )
二、“新”要素贸易理论与贸易分工基础 .....	( 12 )
三、生产技术的变化与产品生命周期理论 .....	( 14 )
<b>第三节 部门内贸易、公司内贸易与当代贸易分工基础 .....</b>	<b>( 16 )</b>
一、部门内贸易及其基础 .....	( 17 )
二、公司内贸易及其原因 .....	( 20 )
<b>第四节 自由贸易政策主张的合理性 .....</b>	<b>( 22 )</b>

### 第 3 章 保护贸易理论和保护贸易政策

第一节 重商主义的保护贸易学说和政策主张 .....	( 26 )
第二节 李斯特的保护贸易理论 .....	( 28 )
第三节 保护贸易理论的发展 .....	( 32 )
第四节 保护贸易政策的合理性及贸易政策的选择 .....	( 35 )

### 第 4 章 进口保护的政策措施

第一节 作为进口限制手段的关税 .....	( 42 )
一、关税的含义及其作用 .....	( 42 )
二、进口关税的种类 .....	( 43 )
三、征收关税的依据和方法 .....	( 47 )
四、关税的经济效应 .....	( 51 )
第二节 限制进口的非关税壁垒 .....	( 53 )
一、非关税壁垒的含义及种类 .....	( 53 )
二、非关税壁垒与关税的比较 .....	( 60 )
第三节 作为进口保护手段的补贴 .....	( 62 )
一、价格保证中的差价补贴 .....	( 62 )

二、直接生产补贴 .....	( 64 )
第四节 作为进口调节手段的汇率 .....	( 65 )

## 第 5 章 出口鼓励的政策措施

第一节 作为出口鼓励政策的补贴 .....	( 68 )
一、出口补贴及其形式 .....	( 68 )
二、出口补贴政策的经济分析 .....	( 71 )
第二节 商品倾销与外汇倾销 .....	( 75 )
一、商品倾销 .....	( 75 )
二、外汇倾销 .....	( 76 )
第三节 经济特区对扩大出口的促进作用 .....	( 77 )

## 第 6 章 贸易术语与国际贸易惯例

第一节 有关贸易术语的国际贸易惯例 .....	( 82 )
一、《1932 年华沙——牛津规则》 (Warsaw - Oxford Rules 1932) .....	( 82 )
二、《1941 年美国对外贸易定义修订本》 (Revised American Foreign Trade Definition 1941) .....	( 83 )
三、《2000 年国际贸易术语解释通则》 (INCOTERMS 2000) .....	( 84 )
第二节 主要国际贸易术语 .....	( 87 )
一、装运港交货的三种常用贸易术语 .....	( 87 )
二、向承运人交货的各种贸易术语 .....	( 90 )

## 第 7 章 国际贸易合同条款

第一节 国际贸易合同的基本内容 .....	( 92 )
第二节 商品的名称、品质 .....	( 93 )

一、商品的名称 .....	( 93 )
二、商品的品质 .....	( 95 )
<b>第三节 商品的数量和包装 .....</b>	<b>(103)</b>
一、计量单位和计量方法 .....	(103)
二、数量条款的规定 .....	(107)
三、运输包装 .....	(110)
四、销售包装 .....	(113)
五、包装条款的规定 .....	(117)
<b>第四节 商品的价格 .....</b>	<b>(118)</b>
一、价格的掌握 .....	(118)
二、作价办法 .....	(122)
三、计价货币的选择 .....	(126)
四、合同中的价格条款 .....	(128)

## 第 8 章 国际货物运输和保险

<b>第一节 运输方式与运输单据 .....</b>	<b>(129)</b>
一、运输方式 .....	(129)
二、运输单据 .....	(137)
<b>第二节 装运条款 .....</b>	<b>(144)</b>
一、装运时间 .....	(144)
二、装运港和目的港 .....	(145)
三、分批装运和转船 .....	(146)
四、装运通知 .....	(147)
五、装卸时间、装卸率和滞期、速遣条款 .....	(147)
六、其它装运条款 .....	(148)
<b>第三节 海上货物运输保险 .....</b>	<b>(149)</b>
一、海上风险 .....	(149)
二、海上损失与费用 .....	(151)
三、外来风险 .....	(153)

四、我国海洋货物运输保险的险别 .....	(154)
<b>第四节 其他运输方式的货运保险 .....</b>	<b>(159)</b>
一、陆上运输货物保险 .....	(159)
二、航空运输货物保险 (Air Transportation Cargo Insurance) .....	(161)
三、邮运包裹保险 (Parcel Post Insurance) .....	(161)

## 第 9 章 国际货款的收付

<b>第一节 支付工具 .....</b>	<b>(162)</b>
一、汇票 (Bill of Exchange, Draft) .....	(163)
二、本票和支票 .....	(166)
<b>第二节 汇付和托收 .....</b>	<b>(167)</b>
一、汇付 (Remittance) .....	(167)
二、托收 (Collection) .....	(169)
<b>第三节 信用证 .....</b>	<b>(173)</b>
一、信用证的含义 .....	(173)
二、信用证方式的当事人 .....	(173)
三、信用证支付的一般程序 .....	(174)
四、信用证的主要内容 .....	(175)
五、信用证的特点 .....	(176)
六、信用证的种类 .....	(177)
七、信用证支付条款的主要内容及订法 .....	(183)

## 第 10 章 合同的商定和履行

<b>第一节 进出口合同的商定 .....</b>	<b>(186)</b>
一、交易前的准备 .....	(187)
二、交易磋商的形式、内容及程序 .....	(187)
三、合同的成立和书面合同的签订 .....	(198)

第二节 进口合同的履行 .....	(202)
一、开立信用证 .....	(202)
二、派船接运货物 .....	(203)
三、投保货运险 .....	(203)
四、审单和付汇 .....	(204)
五、报关、验收和拨交货物 .....	(204)
六、进口索赔 .....	(205)
第三节 出口合同的履行 .....	(206)
一、履行合同的含义 .....	(206)
二、备货 .....	(207)
三、报验 .....	(208)
四、催证、审证和改证 .....	(209)
五、租船、订船和装运 .....	(212)
六、制单结汇 .....	(214)
七、理赔 .....	(222)

## 第 11 章 国际收支与储备

第一节 国际收支 .....	(223)
一、国际收支的概念 .....	(223)
二、国际收支平衡表及主要内容 .....	(225)
三、国际收支平衡表的格式 .....	(229)
四、国际收支平衡表的分析 .....	(232)
五、国际收支失衡的原因与影响 .....	(235)
六、国际收支的调节机制 .....	(238)
七、国际收支的调节政策 .....	(240)
八、我国的国际收支 .....	(245)
第二节 国际储备 .....	(250)
一、国际储备概述 .....	(250)
二、国际储备货币的多元化 .....	(254)

三、国际储备资产管理 .....	(258)
四、我国的国际储备管理 .....	(265)

## 第 12 章 外汇与汇率

<b>第一节 外汇</b> .....	(269)
一、外汇的概念 .....	(269)
二、外汇的种类 .....	(270)
三、外汇的作用 .....	(271)
<b>第二节 外汇汇率</b> .....	(272)
一、外汇汇率的概念 .....	(272)
二、外汇汇率的标价方式 .....	(273)
三、外汇汇率的种类 .....	(274)
四、汇率决定的基础 .....	(277)
<b>第三节 汇率变动及其经济影响</b> .....	(280)
一、影响汇率变动的因素 .....	(280)
二、汇率变动对经济的影响 .....	(283)
<b>第四节 国际汇率制度</b> .....	(287)
一、固定汇率制 .....	(287)
二、浮动汇率制 .....	(288)
三、人民币汇率制度 .....	(290)
四、货币自由兑换 .....	(294)

## 第 13 章 外汇交易与外汇风险管理

<b>第一节 外汇交易</b> .....	(298)
一、外汇市场 .....	(298)
二、即期外汇交易 .....	(305)
三、远期外汇交易 .....	(307)
四、套汇交易 .....	(310)

五、外汇期货交易 .....	(314)
六、外汇期权交易 .....	(319)
<b>第二节 外汇风险管理 .....</b>	<b>(322)</b>
一、外汇风险的概述 .....	(322)
二、外汇风险管理的一般方法 .....	(328)
三、外汇风险管理的基本方法 .....	(335)

## 第 14 章 国际金融市场

<b>第一节 国际金融市场概述 .....</b>	<b>(340)</b>
一、国际金融市场的含义 .....	(340)
二、国际金融市场的形成条件 .....	(341)
三、国际金融市场的特点 .....	(342)
四、国际金融市场的类型 .....	(344)
五、国际金融市场的的作用 .....	(346)
<b>第二节 国际货币市场 .....</b>	<b>(347)</b>
一、国际货币市场的含义 .....	(347)
二、国际货币市场的类型 .....	(348)
<b>第三节 国际资本市场 .....</b>	<b>(351)</b>
一、银行中长期国际信贷市场 .....	(351)
二、国际证券市场 .....	(352)
<b>第四节 欧洲货币市场 .....</b>	<b>(356)</b>
一、欧洲货币市场的概念 .....	(356)
二、欧洲货币市场产生的原因 .....	(357)
三、欧洲货币市场的特点 .....	(359)
四、欧洲货币市场的资金来源与运用 .....	(360)
五、欧洲货币市场的构成 .....	(362)

## 第 15 章 国际直接投资

第一节 国际直接投资的概念、基本形式与建立方式 .....	(367)
一、国际直接投资的概念 .....	(367)
二、国际直接投资的基本形式 .....	(368)
三、国际直接投资企业的建立方式 .....	(369)
第二节 国际直接投资的动机 .....	(371)
一、国际直接投资的动机 .....	(371)
第三节 国际直接投资环境与环境评估方法 .....	(376)
一、国际直接投资环境及其构成要素 .....	(376)
二、投资环境评估 .....	(381)
第四节 跨国公司与国际直接投资 .....	(384)
一、跨国公司的基本内涵 .....	(384)
二、跨国公司与国际直接投资 .....	(387)
三、跨国公司与国际贸易 .....	(389)
四、跨国公司组织与管理 .....	(391)

## 第 16 章 国际证券投资

第一节 国际证券投资概述 .....	(399)
一、证券投资的含义 .....	(399)
二、证券投资的特征 .....	(401)
第二节 国际债券投资 .....	(403)
一、债券的种类 .....	(403)
二、国际债券的种类与类型 .....	(404)
三、国际债券的发行 .....	(406)
四、债券的资信评级 .....	(407)
五、债券的价格、收益和风险 .....	(408)
第三节 国际股票投资 .....	(411)

一、股票投资的概念 .....	(411)
二、股票的种类 .....	(412)
三、股票的价值与收益 .....	(415)
四、影响股票价格的各种因素 .....	(417)
五、股票的交易方式 .....	(419)
六、几种主要的股价指数 .....	(421)
<b>第四节 证券投资的组合分析 .....</b>	<b>(423)</b>
一、证券投资的基本原则及风险管理 .....	(423)
二、证券投资组合的基本概念 .....	(425)
三、证券投资组合管理 .....	(428)
<b>参考书目 .....</b>	<b>(432)</b>

# 第 1 章

## 导 论

---

### 第一节 国际经贸活动性质

国际经贸属国际商务范畴。国际商务泛指跨越国界的各种形式的商务活动，包括跨国贸易、跨国生产、跨国融资、跨国投资等等。换言之，国际商务包括各种形式的经济资源，如商品、服务和资本的国际移动。

从事国际商务活动的最简单方式通常是开展对外贸易，这几乎是每个企业国际化的第一个步骤。传统的对外贸易只包括有形商品即货物的进出口，现代的对外贸易不仅包括有形商品，而且还包括无形商品即服务的进出口。服务贸易现已成为发达国家对外贸易的十分重要的组成部分。以美国为例，尽管美国近年在国际商品市场竞争中屡屡败于日本及其他发达国家，但由于美国在服务业发达程度和国际化程度上具有明显的世界优势，因此美国得以用服务外贸顺差弥补其商品外贸逆差。

国际商务活动中还包括因跨国购销可上市证券、非证券形式的金融投资（银行帐户）和普通股票而引起的资本流动。这些活动通