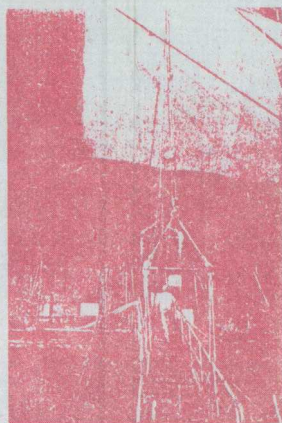


中央广播电视大学教材



MAOYI SHIWU

贸易 实务

李明义 主编



中央广播电视大学出版社

贸 易 实 务

李明义 主编

中央广播电视大学出版社

(京)新登字 163 号

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易实务/李明义主编. -北京:中央广播电视大学出版社, 1996. 1

ISBN 7-304-01237-4

I. 贸… II. 李… III. 贸易实务-电视大学-教材 IV. F713

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 02013 号

贸易实务

李明义 主编

中央广播电视大学出版社出版

社址:北京市复兴门内大街 160 号 邮编:100031

首都师范大学印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

开本 850×1168 1/32 印张 13.75 千字 356

1996 年 1 月第 1 版 1998 年 2 月第 3 次印刷

印数 41101~51200

定价 18.10 元

ISBN 7-304-01237-4/F·317

前 言

这本《贸易实务》是为满足中央广播电视大学的教学需要而编写的。作者力求熔理论性、实务性、知识性、趣味性于一炉，尽量从新的角度，以独特的思维方式认识分析问题。求新不求全、重实用而不图时髦，是本书编写的基本指导思想，因而在选用资料、安排体例方面，尽可能地弃旧存新，并注意适应中国当前及今后的具体国情。从内外贸结合的角度研究贸易；将技术市场、服务市场、商品市场融为一体来研究国际国内市场；在研究商业运行规律时注重企业内部机制与外部环境的交互作用……这些都使得本书研究领域宽广，分析事物的视野开阔，能够适应多方面、多层次的需要，这无疑会扩大本书的读者群。但由于作者水平阅历所限，加之时间仓促，难免会有不少谬误，恳求读者指正。

本书分工是：第一篇的一、二、六、七、八、九章由李明义撰写；第一篇的三、四、五章及第二篇由邱德安撰写；第三篇由孙笑华撰写。由李明义总纂审定全书。

在本书编写过程中，北京对外经济贸易大学王玉清教授，北京商学院李毕万教授、徐学鹿教授参与审定编写大纲及初稿，使作者获益匪浅，在此深致谢意。

李明义

1996年1月

目 录

第一篇 商 品 贸 易

第一章 商品贸易概述	(1)
第一节 贸易行业的起源与发展.....	(1)
第二节 贸易行业的发展前途.....	(6)
第三节 贸易的内容、种类与特征.....	(18)
第二章 商品贸易及管理机构	(32)
第一节 商品贸易的批发机构.....	(32)
第二节 零售经营的具体形式.....	(40)
第三节 商业经营组织网络.....	(46)
第四节 商业行政管理组织.....	(59)
第三章 连锁经营	(71)
第一节 连锁经营概述.....	(71)
第二节 我国商业的连锁经营.....	(81)
第三节 连锁经营典型介绍.....	(91)
第四章 推销与谈判	(103)
第一节 推销的职能.....	(103)
第二节 推销活动的基本内容.....	(108)
第三节 贸易谈判的基本过程.....	(112)
第五章 贸易合同	(124)
第一节 贸易合同概述.....	(124)

第二节	贸易合同的签订	(127)
第三节	贸易合同的履行与变更	(136)
第四节	贸易合同纠纷及处理	(140)
第六章	商品流通渠道选择	(147)
第一节	商业环节与商业渠道	(147)
第二节	商品流通渠道的分类	(149)
第三节	商品流通渠道的选择	(154)
第四节	城市市场发展对流通渠道的影响	(157)
第七章	企业形象设计	(169)
第一节	企业形象战略的内容	(170)
第二节	我国企业导入 CI 的现实意义	(175)
第三节	我国企业对 CI 战略的综合运用	(180)
第八章	外部社会环境对商业运行的影响	(191)
第一节	商业运行的政治环境	(191)
第二节	商业运行的法律环境	(197)
第三节	商业运行的社会文化环境	(211)
第九章	国际货物贸易	(225)
第一节	国际货物贸易的基本规则与操作程序	(225)
第二节	正确处理内贸与外贸的关系	(236)
第三节	国际货物贸易的内容	(240)

第二篇 国际服务贸易

第一章	国际服务贸易入门	(252)
第一节	国际服务贸易概述	(252)
第二节	国际服务贸易运作	(259)
第三节	国际服务贸易的产生及其历史作用	(263)

第一节	国际广告服务贸易的概念与特征	(332)
第二节	国际广告服务贸易的产生与发展	(336)
第三节	国际咨询服务贸易的现状	(340)
第四节	国际咨询服务贸易的内容与程序	(343)
第七章	我国的国际服务贸易	(348)
第一节	我国的服务产业	(348)
第二节	我国国际服务市场的开放	(351)
第三节	我国发展服务贸易的具体措施	(355)

第三篇 国际技术贸易

第一章	国际技术贸易概况	(359)
第一节	国际技术贸易的特征	(360)
第二节	国际技术贸易的主要内容和方式	(364)
第二章	技术贸易合同的谈判和订立	(374)
第一节	技术交易前的准备	(374)
第二节	技术贸易合同的谈判	(379)
第三章	技术贸易合同的内容	(382)
第一节	许可合同	(382)
第二节	技术咨询服务合同	(399)
第四章	技术价格与支付	(402)
第一节	技术价格的概念	(402)
第二节	支付方式与清算	(408)
第五章	技术出口贸易	(419)
第一节	技术资料的验收和转化	(419)
第二节	技术出口交易	(423)
附：	主要参考资料	(429)

第一篇 商品贸易

第一章 商品贸易概述

教学目的与要求：本章主要介绍贸易的起源、发展过程及现状，借此让学生认识贸易的本质特征及社会作用，从而认识专门从事贸易活动的商业行业长期存在的客观必然性，及其在发达商品经济条件下的新特点、新功能。

第一节 贸易行业的起源与发展

一、商品贸易行业的独立存在是商品经济发展到一定阶段的必然产物

贸易，也叫商品交易，是商品交换活动的统称。商业，即商品贸易行业，是专门从事商品交换活动的经济部门，其职能是在不同的时空点上买进卖出商品，开拓市场，中介生产和消费。商品贸易作为一个独立的行业生存和发展，说明商品经济发展到了一定的阶段，商品交换形式达到了相当发达的程度。

没有商品生产和商品贸易就没有商业，二者相互依存相互促进。商品生产的产生有两个基本条件，一是社会分工，二是生产资料和劳动产品归不同所有者占有。这两个基本条件，又是社会

生产力发展的必然结果。

商品交换,最初是在原始社会中期的各个部落内部发生的。当时,原始人群被分割为以妇女为主的对偶制的家庭,出现了私有财产和继承制度。各个家庭拥有住房、衣服、粗糙的装饰品以及获得食物和加工制作食物的工具。在部落内部还出现了某些制造武器和工具的作坊,出现了手工匠人,形成了暂时的天然的分工。由于有了家庭,有了生活资料和生产工具的个人私有制,有了相对独立的家庭劳动,其他任何人都不得无偿占有属于各个家庭的私有财产。分工的存在,各个家庭之间偶尔也需要以其所有易其所无,这就出现了家庭与家庭之间的偶然性的商品交换。

当世界各地一些先进的部落或民族进入到野蛮时代的中级阶段,他们已经由渔猎经济进步到懂得驯养牲畜和栽培植物,其中以驯养牲畜为主的部落进而发展成为逐水草而居的游牧民族。这就发生了人类社会的第一次社会大分工,游牧部落从其余野蛮人群中分离出来,成为专门饲养畜禽的社会团体。游牧部落生产力的发展,在当时的野蛮人群中达到了较高的层次,经常拥有一定数量的剩余产品,如牛乳、肉类、皮毛等。他们周游各地以自己的剩余产品与其他各野蛮部落的产品相交换,并逐渐使这种交换经常化。

可见,是第一次社会大分工——农牧分工促进了商品交换。但不论是最初的偶然性交换还是后来的经常性交换,它们都是物物直接交换。最初的交换大都采用静默交易的方式,即一个部落将自己准备用于交换的产品堆放到另一部落的边界上,退避到远处进行监视,对方部落看到这些货物后会立即理解其意图,然后就把自己可交换的产品也搬到边界上来堆放,两方货物的数量比例是随意的,带有相互馈赠的意思。当首先发起的甲方满意了,就搬走乙方的物品,于是乙方也搬走甲方的物品,交换就这样完成。

了。采取这种交换方式可以避免在陌生的部落之间引起侵犯边界的误会。随着交换次数的增多，双方逐渐熟悉和信任，交换方式也就可以转变为由双方首领来主持的直接见面洽谈的交换。

由氏族头领代表本部落与其他部落进行的交换，交换的产品都是公共财产，交换得来的东西也归公共所有。随着交换的发展，氏族头领利用自己的权力，把交换来的东西归自己所有，当作自己的私有财产，形成了私有制形式的财产。除了部落与部落之间的交换，在氏族部落内部也出现了交换，氏族成员之间相互交换产品，并把交换得来的产品据为己有，进一步促进了私有制的产生。

野蛮时期的高级阶段是人类历史上的一个“英雄时代”，在这个时期，人类学会了冶铁制铁，并开始在生产中使用铁制工具。铁工具的发明和使用，使劳动生产率不断提高。通过大规模的开垦土地，大规模地进行农田耕作，使农业和畜牧业不仅能够提供更多的粮食、肉类和其他食品，而且能够为手工业的生产提供原料。于是，手工业生产得到了迅速发展，逐渐产生了专职的手工业生产者，人类历史上的第三次社会大分工得以出现——手工业从农业、畜牧业中分离出来，手工业变成了同农业并列的独立部门。手工业的独立存在意味着其生产转变成了以交换为目的的商品生产。

第一次社会大分工之后出现了私有制，引发了贫富两极分化，加快了商品交换的频率，并为原始公社的瓦解、奴隶社会的诞生奠定了基础。第二次社会大分工之后，产生了以交换为目的的商品生产，强化了生产者与生产者之间的相互依赖程度，提高了商品交换在经济生活中的地位与作用，同时也逐渐暴露了隐藏在商品交换本身的一系列矛盾：生产的单一性与消费的多样性的矛盾；生产的时空局限性与消费需求的无限性矛盾等等。

矛盾和解决矛盾的方法是同时产生的，第三次社会大分工，使商业和商人独立存在，这既是商品生产和社会分工进一步发展的结果，同时又成为对商品生产和社会分工继续发展的促进力量。

二、商品贸易行业产生的内部条件——交换本身矛盾的发展

虽然从逻辑的推理很容易得出商品贸易行业即商业必然产生的结论，但在历史的长河中，商业从萌芽状态到逐渐成为成熟的行业，却经历了长期的演进过程，其间起决定作用的是商品交换自身的矛盾运动。

商品交换的发展，大体经历了三个阶段：物物直接交换，被称作简单商品交换；以货币为媒介的商品交换，称作简单商品流通；以商业为媒介的商品交换，可称作发达商品流通。

（一）简单商品交换

原始部落间的偶然交换和第一次社会大分工后形成的经常性交换，都是物物交换，它使交换被限制在极其狭小的范围之内，即交换只有在双方刚好存在对对方产品使用价值的相互需求时才能成交。物物交换参与的人员极少，只有买者和卖者两个当事人，买卖双方直接接触，不需要任何中间媒介。

随着商品交换的日益频繁，物物交换的局限性便暴露出来了，首先，交换双方的需求不一致时，交换不易成功。其次，时间和空间的不一致，也会阻碍交换。最后，交换物分量的不同，也给交换造成了困难。不解决交换中产生的这些困难，就会影响交换的进一步发展。

（二）简单商品流通

物物交换的困难，实质上是商品的价值与使用价值的矛盾在交换中的表现。货币的产生解决了物物交换的困难。第一，人们可先把自己的商品换成货币，拿到货币以后，人们不必马上买回商品，也可以不必在一个地方一次性买回若干商品，而可以在他

们认为合适的时间、合适的地点买回自己所需要的商品，于是，物物交换中时空的局限性被克服了。第二，由于货币的价值量可以分割，因此，不管某商品的价值量多少，都可以用相应的货币量去购买，这非常有助于促成交易。可见，货币的产生克服了物物交换的困难，从而促进了商品交换的进一步发展，同时，也促进了商品交换形式的变化。

在游牧部落与其它部落间的经常交换中，最初充当货币的主要是牲畜，而且以牛为主。在热带和亚热带的沿海地区，首先成为货币的是原始人作为装饰品的海贝。以后货币几经变化，粮食、布匹、铜、铁、盐都曾经在不同时期不同地区扮演过货币的角色，最后货币固定在贵金属金银上。不论何物充当货币，货币的本质和职能却是不变的。

货币的出现，使物物交换变成了以货币为媒介的商品交换，即由 $W-W$ 变成了 $W-G-W$ ，这 $W-G-W$ 形式的交换，就是简单商品流通。简单商品流通将商品交换划分成卖和买两个过程，极大地方便了交换，扩大了商品交换范围，促进了商品生产的发展。

（三）发达商品流通

在简单商品流通中，就已经具备了商人和商业存在的条件。在这种流通形式中，买和卖被分裂成两个相互独立的过程，这就很可能使商品生产者之外的第三者参加到交换过程中来，成为商品交换的媒介。真正对商业产生起决定性作用的因素，是社会对商品生产劳动时间节约的客观要求，具体表现为：

第一，由生产者自己承担商品交换的任务，流通时间是对生产时间的扣除，两者存在着尖锐的矛盾。商品生产和商品贸易越发展，这对矛盾就越突出，为解决这对矛盾，客观上需要有一个独立的行业来专门承担商品贸易事务，通过专业经营，节约流通时间，增加生产者生产商品的时间，同时使商品生产者得以专心

致志地从事生产活动。

第二，由商人专职从事商品贸易事务，比之各个生产者搞自销，可以实现不同部门、不同地区的产品交流，既有利于生产者学习别人的经验技术，也有利于商人组合经营和规模经营，从而使生产领域和流通领域都能提高劳动效率。

第三，当商品生产主要是小商品生产形式时，它们规模小、产量低、资金少，靠生产者自己所产产品只能就近即产即销，商人则拥有较多的流通资金，较先进的储存运输手段，能够最大限度地打破商品产销的时空限制，使小商品生产与广大的市场建立起联系，从而促进整个社会经济的进步。

正是以上的原因，使人类社会发生了第三次社会大分工，使商业从一般生产中独立出来成为专门从事贸易活动的经济部门。正象没有当年的手工业就没有今天的机器大工业一样，没有当年的手提肩扛的小商贩和原始商业，就没有今天繁荣发达在国民经济中居举足轻重地位的现代化商业。

商业的产生之所以具有重要的经济意义和历史意义，最根本的在于它从协调产销矛盾入手，不断地为生产开辟市场，从而促进生产的发展。这个功能是商业历经无数年代长盛不衰的基本原因。

第二节 贸易行业的发展前途

一、在自然经济条件下贸易行业的有限发展

奴隶社会和封建社会，是人类社会发展的两个重要历史时期，尽管这两个时期的经济规模和经营特点具有很大的差别，但其经济类型都是自然经济居主导地位。生产者生产的目的是为了自身消费需要，而不是为了交换，在这种自然经济条件下，商品

贸易的规模很小，贸易的范围也非常有限，贸易行业的发展必然要受到很多制约。

在奴隶社会，奴隶主大量使用奴隶进行劳动，并有条件组织较大规模的生产，因而社会分工更细，生产门类增多，农业和手工业都得到一定程度的发展，这些本来都是促进商品贸易大规模发展的有利条件。但是，奴隶社会的生产方式，使奴隶成为会说话的工具，没有人身自由，不允许拥有私有财产，与奴隶主形成极强的人身依附关系。这样，在奴隶社会的商品贸易中，参与贸易的人员只能是奴隶主、王公、贵族，参与贸易的商品限于手工艺品和奢侈品，占人口绝大多数的奴隶被排除在商品贸易之外，这使贸易行业完全成为自然经济的附属物，对整个社会的影响非常有限。

封建社会取代奴隶社会之后，地主阶级代替了奴隶主阶级，个体农民代替了奴隶。封建社会与奴隶社会相比，除了社会分工更细、劳动生产率有所提高之外，更重要的是农民拥有少量的土地和其他生产资料，拥有¹人身自由，拥有参与商品贸易的权力，既有东西可卖，也有东西可买。农民的参与，极大地扩充了商品贸易的队伍，扩大了市场的容量。但封建社会仍属于自给自足的自然经济类型，在很大程度上限制着贸易行业的进一步发展。

在前资本主义社会贸易和贸易行业的发展除了要受到自然经济的限制之外，还要受到统治阶级的抑商政策和整个社会的轻商观念的制约。商品贸易对一切现存的经济体系起着很强的瓦解作用，而前资本主义社会的自然经济必然不断经受贸易活动的冲击和瓦解，统治者要巩固自己的统治，必先从巩固经济基础入手，因而采取措施抑制贸易活动和贸易行业的过度发展，自在其情理之中。此外，奴隶社会和封建社会的政治统治基础都是等级制，即以维持人与人的不平等来保持社会秩序，而商品贸易奉行的是自

由让渡和等价交换原则，它以贸易双方互相承认对方身份平等——哪怕只是暂时的平等——作为贸易的前提，显然，商品贸易奉行的原则和奴隶主封建主统治阶级所强调的等级制是格格不入的，这是他们采取抑商政策的政治根源和思想根源。

二、发达商品经济条件下贸易和贸易行业的新特点新作用

(一) 商品生产者的作用日益向贸易经营者即商人方面演化，形成大商人大商业概念

与自然经济相伴随的是奴隶社会、封建社会不太发达的商业。在自然经济的大环境下，即便出现短暂的商业繁荣，出现经济实力强大的巨商大贾，其对经济基础和社会性质的影响仍然是非常有限的，如中国历史上名噪一时的晋商、徽商，到后来也没能取得什么大成就。

只有在发达的商品经济条件下，（这里所说的发达商品经济，指在整个社会生产中，为交换而进行的生产占绝对支配地位——作者。）商业才能得到充分发展，并对整个社会经济生活产生举足轻重的影响。与发达的商品经济相伴随的是发达的商品贸易和商品流通，发达商品贸易的基本运行公式仍然是：货币——商品——货币，与简单商品流通以及前资本主义时期的商品流通并没有明显区别，所不同的仅仅是各个流通要素的内涵。在整个流通序列中，商品仅仅是商人获取利润的中介物，是货币增殖的中间桥梁。在自然经济占统治地位时期，流通要素商品的内涵相对简单，在发达商品经济时期，商品的内涵在不断丰富，不仅品种增加、质量提高、规格多样、数量庞大，而且各种劳务、服务、精神产品也都进入了商品的行列，贸易并不单纯是钱货换位，而是包括售前咨询、售后服务、定期维修、信息反馈、银行结算等一系列活动在内的复杂过程。与商品及贸易内涵不断丰富的时候，商人也不再是昔日单纯的买卖人，它包括了商品监护者、商品提供者、商

品加工改造者、社会综合服务者的多种角色。交换的深度和广度在不断扩展，商人承担的责任在不断强化，要对商品负责到底，对消费者负责到底，进而对整个社会负责到底。在商人责任强化的同时，生产者日益成为商人的附属，以至于他们将自己并入商人队伍，统称商人。既然商品流通的基本形式是货币——商品——货币，那么所有商品生产者的经济活动正好全部符合上述公式，从这个意义上讲，称商品生产者为人一点也不悖理。

在发达商品经济条件下，商品使用价值运动与价值运动的分离已经不再是偶然的和个别的现象，而成为普遍的现象，使商品经营者的社会分工更加细密而严格：一部分经营者是组织商品使用价值运动的，另一部分人专门搞商品的价值运动，第三部分人则从事商品使用价值和价值的统一运动。商人和商业功能的强化，使商品贸易的空间跨度、时间跨度和时空交叉跨度都扩大很多。从时间跨度上讲，冷藏及其他先进储存手段，使商品能够一次性生产长期供应。运输手段的进步，贸易网络的形成和扩张，为商品行销开拓了广阔的空间，国内市场日益统一，国内市场与国际市场越来越呈现一体化趋势。期货交易的发展，则无限制地扩大了商品贸易的时空交叉跨度。

在小商品生产条件下，贸易行业的桥梁纽带作用是被动地表现出来的。在发达商品经济条件下，贸易行业的地位逐步由被动的中介向主动的导向转化。商品经济愈发达，这种主动导向的趋势也就愈明显。流通发展到现代社会，贸易的作用已经不仅是生产与消费的桥梁，而且是指导生产指导消费的航标和灯塔。贸易在整个国民经济中的地位至高无上，以至于出现了贸易立国理论。贸易规模不断扩大的过程，就是生产规模不断扩大的过程，二者总是比翼双飞的。贸易顺畅，则生产顺利；贸易受阻，则生产萎缩，甚至可以进一步认为，一个国家商品贸易发展健康与否和速