

《国际贸易》编写组 编写

# 国际贸易

INTERNATIONAL TRADE

GUO JI MAO YI

中国财政经济出版社

241  
中等财经学校(四年制)教材

# 国 际 贸 易

《国际贸易》编写组编写

中国财政经济出版社

(京)新登字 038 号

## 国 际 贸 易

《国际贸易》编写组编写

\*

中国对外翻译出版社出版发行

(北京东城大佛寺东街 8 号)

北京印刷二厂印刷

\*

787×1092 毫米 32 开 11 印张 243 千字

1993 年 12 月第 1 版 1994 年 11 月北京第 2 次印刷

印数:10 101—50 100 定价:6.10 元

ISBN 7-5005-2497-8/F·2366

## 编写说明

《国际贸易》教材是为适应财经类学校的教学需要、并参照有关教学大纲编写，是财经类学校各专业普遍开设的一门专业基础课。国际贸易作为资本主义生产方式的产物，是国际商品交换关系的实现形态。国际贸易是在国际分工和世界市场形成的基础上发展起来的，并且有力地推动了国际分工和世界市场的深化和发展。马克思在《资本论》中以极其严密的推理，阐述了对于商品来讲，普遍地实现其价值的场所，是在世界市场上，是在世界贸易中。在现代商品经济条件下，市场不能民族化，也不能地方化，而应该国际化。在建立和完善社会主义市场经济体制的同时，我们要积极主动地走向国际市场，参与国际竞争，更好地促进社会主义经济的发展。对外开放是我国的基本国策。

本书由陈福钰主编，参加本书编写的有陈福钰、沈兴龙、江正焱、杨爱芝。由应谷声教授主审。

由于作者水平有限，对于书中不当之处，恳请读者批评指正。

编者

1993年12月

# 目 录

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>第一章 国际贸易的基本理论</b> ..... | (1)   |
| 第一节 国际贸易的概念、分类和特点.....     | (1)   |
| 第二节 资产阶级经济学家的对外贸易学说.....   | (9)   |
| 第三节 马克思主义国际贸易理论.....       | (22)  |
| 第四节 我国发展对外贸易的理论依据.....     | (28)  |
| <b>第二章 对外贸易政策与措施</b> ..... | (37)  |
| 第一节 发达资本主义国家的对外贸易政策.....   | (37)  |
| 第二节 发展中国家的对外贸易政策.....      | (59)  |
| 第三节 我国发展对外贸易的政策与措施.....    | (63)  |
| <b>第三章 国际贸易程序</b> .....    | (68)  |
| 第一节 交易磋商.....              | (68)  |
| 第二节 合同条款.....              | (82)  |
| 第三节 合同的履行.....             | (102) |
| 第四节 商品运输与保险.....           | (126) |
| 第五节 商品检验.....              | (142) |
| <b>第四章 国际贸易方式</b> .....    | (146) |
| 第一节 易货与协定贸易.....           | (146) |
| 第二节 包销、经销与代理.....          | (150) |
| 第三节 加工装配贸易与补偿贸易.....       | (156) |
| 第四节 招标、拍卖、租赁与寄售.....       | (163) |
| 第五节 商品交易所与国际博览会.....       | (171) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>第五章 国际贸易结算</b> .....      | (176) |
| 第一节 国际贸易结算中的票据和单据.....       | (176) |
| 第二节 结算方式.....                | (187) |
| 第三节 我国对外贸易结算.....            | (209) |
| <b>第六章 国际劳务合作和旅游经济</b> ..... | (215) |
| 第一节 国际劳力流动与国际劳务市场.....       | (215) |
| 第二节 国际劳务合作.....              | (220) |
| 第三节 国际旅游经济.....              | (233) |
| <b>第七章 国际技术贸易</b> .....      | (247) |
| 第一节 国际技术贸易的发展态势.....         | (247) |
| 第二节 国际技术贸易的内容.....           | (251) |
| 第三节 国际技术贸易的方式.....           | (255) |
| 第四节 我国的对外技术贸易.....           | (257) |
| <b>第八章 对外贸易体制</b> .....      | (263) |
| 第一节 资本主义国家的外贸体制.....         | (263) |
| 第二节 我国的外贸体制.....             | (274) |
| 第三节 关税及贸易总协定.....            | (281) |
| <b>第九章 国际市场营销与信息</b> .....   | (292) |
| 第一节 国际市场营销和国际市场环境.....       | (292) |
| 第二节 国际市场营销策略.....            | (300) |
| 第三节 搜集国际市场信息的重要性.....        | (318) |
| 第四节 搜集国际市场信息的渠道.....         | (323) |
| <b>第十章 我国的边境贸易</b> .....     | (332) |
| 第一节 发展边境贸易的作用.....           | (332) |
| 第二节 如何从事边境贸易.....            | (339) |

## 第一章 国际贸易的基本理论

马克思主义国际贸易理论的奠基人是马克思和恩格斯。在《资本论》和其他经典著作中，他们研究了对外贸易的产生和奴隶社会及封建社会的对外贸易，对重商主义作了精辟的分析。他们还对资本主义生产方式下国际贸易问题作了大量深入的研究，诸如资本主义生产方式与对外贸易的关系、国际分工、世界市场、国际价值、世界货币、自由贸易与保护贸易、贸易竞争和垄断等等，从而为马克思主义国际贸易理论奠定了基础。此后，列宁运用马克思主义的基本原理，分析了一系列经济问题。在国际贸易方面，就国际市场、国际交换、商品输出、资本输出、贸易垄断、对外贸易国家垄断等问题进行了深入的研究，提出了自己独特的理论。包括中国在内的一系列社会主义国家对外贸易和对外开放的实践，进一步丰富和发展了马克思主义的国际贸易理论。

### 第一节 国际贸易的概念、分类和特点

#### 一、国际贸易的概念

国际贸易或称世界贸易，是指世界各国（或地区）之间的商品交换活动。从一个国家来看，它同其他国家或地区之间的商品交换活动，则是对外贸易。一些海岛国家，如英国、日本等，也常用“海外贸易”表示对外贸易。总之，国家之

间的商品交换活动，从一国看是对外贸易，从国际范围或世界范围看，就是国际贸易或世界贸易，国际贸易由世界各国的对外贸易所构成。

在当代，一个国家的对外经济交往活动包括着十分广泛的内容，例如对外的商品交换、技术的转让与引进、资金的借贷、合资经营企业、相互提供劳务与服务、相互经济援助以及运输、通讯、旅游等等。但是，这些活动都和对外的商品交换活动和劳务活动紧密地联结在一起。所以，对外贸易就成为一国对外经济交往的主要内容。

对外贸易活动的主要内容是商品的进口和出口。商品进口是指一国向外国购进商品，用于国内生产和非生产消费的全部贸易性业务。广义上的进口还包括无形进口，即一国从其他国家获得的劳务（包括运输、保险、旅游、技术等）。商品出口是指一国向外国出售的一部分生产和加工的产品的全部贸易性业务。从广义上说，出口还包括无形出口，即向其他国家提供的劳务。

一个国家在一定时期（例如一年、半年、一季、一月等）的商品进出口，如果出口总值大于进口总值，叫贸易顺差，又称出超；如果进口总值大于出口总值，叫贸易逆差，又称入超；如果出口总值和进口总值相当，叫贸易平衡。一国在一定时期出口总值与进口总值的差额叫贸易差额，贸易差额是衡量一国对外贸易的重要指标。贸易顺差反映一国在对外贸易收支上处于有利地位。贸易逆差反映一国在对外贸易收支上处于不利地位。贸易差额是影响一个国家国际收支的重要因素，因为一个国家进出口贸易的支出和收入，是该国国际收支的经常项目，对大多数国家来说，商品进出口的收支占其国际收支的绝大部分，所以，贸易差额对一个国家的

国际收支有着重要的影响，是分析一个国家经济状况的一个重要指标。

对外贸易是人类社会发展到一定历史阶段的产物，它是一个历史范畴。对外贸易属于流通领域，是一国生产在流通领域向国外的延伸。在当代，对外贸易已成为一个国家再生产过程的一个重要组成部分，对生产有着重大的影响。

## 二、国际贸易的分类

### （一）按照货物移动方向分类

1. 出口贸易。将本国生产加工的商品运往他国市场销售叫做出口贸易或输出贸易。

2. 进口贸易。将外国商品输入本国国内市场销售叫做进口贸易或输入贸易。

3. 过境贸易。由甲国经过丙国国境向乙国运送商品，对丙国来说，就是过境贸易。

就每笔交易来说，对卖方就是出口贸易，对买方就是进口贸易。

如果输入本国的商品再输出时，叫做复出口；如果输出国外的商品再输入本国时，叫做复进口。

在同类商品上，一国往往既有出口也有进口，在这种商品的出口量大于进口量时，叫做净出口；反之叫做净进口。

### （二）按照国境和关境划分进出口分类

1. 总贸易。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；把凡离开国境的商品一律列为出口。前者叫总进口，后者叫总出口。两者总额相加就是总贸易额。采用这种划分办法的国家有日本、英国、加拿大、澳大利亚、前苏联、东欧等。

2. 专门贸易。在以关境为标准划分进出口的国家，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；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，称为专门出口。专门进口额加专门出口额叫专门贸易额。采用这种划分办法的国家有德国、意大利、瑞士等。

联合国公布的各国贸易额一般都注明是总贸易额还是专门贸易额。

什么叫关境？关境又叫关税领域，是执行统一海关法令的领域。通常关境和国境是一致的。但是，设有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，海关保税仓库也不属于关境范围之内。所以，在这些国家，关境小于国境。当几个国家缔结关税同盟时，关境包括几个国家领土，关境便大于国境。

### （三）按照商品形式分类

1. 有形贸易。是指一个国家商品的输入和商品的输出。因为进出口的商品是有形的可以看得见的实物，所以称为有形贸易。有形贸易的收支是构成国际收支的主要项目，一般说来，它在一个国家的国际收支中占主要地位。

2. 无形贸易。是指一个国家的劳务或其他非实物形式的输入和输出。与以实物形式出口的商品不同，它所提供的某种使用价值是看不见的，所以，称为无形贸易。无形贸易主要包括以下两方面的内容：一是由于商品的进出口而发生的一些从属性费用收支（例如运输费、保险费、装卸费、商品加工费、船只修理费等）；二是与商品进出口无关的其他收支

(例如国际旅游费、国外投资汇回的利润、国外贷款的利息收入、侨民汇款、外交人员费用、专利特许权费用等)。无形贸易收支是构成国际收支的重要项目之一,特别是对某些国家,如旅游业或航运业发达的国家,无形贸易在其国际收支中占有相当重要的地位。

有形贸易和无形贸易的一个主要区别是:有形贸易的进出口额经过海关手续,表现在海关的贸易统计上;无形贸易不经过海关手续,通常不显示在海关的贸易统计上。有形贸易的收支又称贸易收支,无形贸易的收支又称非贸易收支。

#### (四) 按照商品的运送方式分类

1. 陆路贸易。陆地相邻的国家之间的贸易,通常采用陆路运送货物的方式。

2. 海路贸易。国际贸易的大部分货物通过海上运送。

3. 空运贸易。国际贸易中一些贵重或数量少的货物,为了争取时效,往往采取航空运输的方式。

4. 邮购贸易。数量少的交易通常也有采取邮政包裹的方式寄送。

#### (五) 按照清偿工具的不同分类

1. 自由结汇方式贸易。在国际贸易中以货币作为清偿工具的叫作自由结汇方式贸易。目前国际贸易中能作为支付工具的货币主要有美元、英镑、马克、法郎等。

2. 易货贸易。以经过计价的货物作为清偿工具的叫作易货方式贸易。易货方式贸易也叫换货贸易,易货贸易的特点把进出口直接联系起来,双方有进有出,进出基本平衡,互换货物要品种相当。

#### (六) 按照贸易是否有第三者参加分类

1. 直接贸易。商品生产国与商品消费国直接买卖商品的

行为叫直接贸易。

2. 间接贸易。商品生产国与商品消费国通过第三国买卖商品的行为叫间接贸易。

3. 转口贸易。商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易，对第三国来说，则是转口贸易。在国际贸易上，商品一般都是由生产国直接卖给消费国，所以进口国往往也是消费国。但是，由于种种原因，商品有时先卖给第三国，然后再转卖给消费国，这第三国虽然也是进口国，但并不是消费国。即使商品直接从生产国运到消费国，只要两者之间并未直接发生交易关系，而是由第三国转口商分别同生产国与消费国发生的交易关系仍属转口贸易。

### 三、国际贸易的特点

国际贸易与国内贸易都属于流通领域，都是商品的交换，都使商品从生产领域向消费领域转移，交易过程大体相同。但是国际贸易是不同国家之间进行的商品交换，这就使国际贸易与国内贸易有所区别，具有其自身的特点。

#### （一）国际贸易的困难多

1. 贸易障碍多。国际贸易涉及到国家间的重大经济利益，为争夺市场，保护本国工业和国内市场，往往采取关税壁垒和非关税壁垒的政策和措施，来限制外国商品的进口。此外，许多国家还采取外汇管制，实行进口外汇的核批规定，限制外国商品的进口，所有这些都给国际贸易增加了困难。

2. 语言、法律和风俗习惯不同，使国际贸易的难度增大。在国际贸易中由于各国语言不同，为了使交易顺利进行，必须采用一种共同的语言。现在国际贸易中最通行的商业语言是英语，进行贸易洽商、签约及处理贸易中的各种证单等大

部分都使用英语。有些地区如东欧、北欧通常使用的是德语。法国及中西非国家通行的是法语，而西班牙及大部分中南美国家，通行的是西班牙语。所以，要使交易顺利进行，就必须克服语言上的困难。在国际贸易中，由于各贸易国的商业法律不完全一致，有的差别很大。在买卖合同、运输合同、保险合同等方面，一时发生纠纷，就要根据某些国际规则进行仲裁，这比解决国内贸易纠纷问题的困难要大。此外，由于各国风俗习惯、宗教、信仰不同，也给国际贸易带来许多不便。

3. 对国外市场和贸易对手的资信情况调查不易。国际市场变化多端，要想作出正确的决策，在经营上取得较大的经济效益，就必须对国外市场进行周密的调查研究。但国外市场情报的收集比国内市场困难得多。国际贸易交易额大，买卖双方都要调查对方的资金和信用情况，但是这种调查十分困难。向委托征信所调查，虽然情况比较详细，但费用较多。

4. 交易技术困难较多，交易接洽不便。国际贸易所遵循的一些国际贸易惯例不是国际条约，在法律上不具有强制性和约束力，因此具有很大程度的任意性和不稳定性。一旦出现货物品质、规格、数量、交货日期、包装等与原条件不符而形成纠纷，不容易得到解决。国际贸易中交易双方往往以电报、信函往返接洽交易，所费时日较多。当面洽谈，旅途往返也费时间，还不一定能顺利成交。

## （二）国际贸易的复杂程度高

1. 使用的货币与度量衡标准复杂。在国际贸易中所使用的货币与度量衡制度在不同国家会有所不同。在贸易中，采用哪个国家的货币作为计价结算的工具，不同国家的货币如何兑换，在度量衡制度不同时，贸易中以哪种计量单位为准，

不同的计量单位如何换算，凡此种种，都比国内贸易复杂。

2. 国际贸易所遇到的商业习惯和贸易法规情况复杂。由于各国商业习惯不同及海关制度和贸易法规不同，使国际贸易的进行比国内贸易复杂得多。

3. 国际贸易中的支付比较复杂。国际贸易是国家之间的交易，很难做到货款当面收付。由于各国的货币制度、外汇管理制度及汇率制度不同，买卖双方结算货款还需要通过银行或其他金融机构，所以支付问题也是一个十分复杂的问题。

4. 国际贸易中货物的运输和保险情况复杂。国际贸易的运输距离长，中间环节多，涉及面广，情况复杂多变，所以需要解决的问题多，要考虑运输合同的条款、运输、承运人与托运人的责任，办理装运手续，提货手续，发生问题时索赔与仲裁等等。为了保障货物在运输过程中受到损失后能得到经济上的补偿，还需要对运输的货物加以保险，而国际贸易中办理货物的运输保险也比国内复杂。

### （三）国际贸易的风险大

国际贸易中可能发生的风险较多，比较显著的风险有以下几种：

1. 信用风险。在国际贸易中，买卖双方从开始接洽，经过报价、还价、确认而后订立合同，再到卖方交货，买方支付货款，需要经过相当长的一段时间。在此时间，买卖双方的财务和营业情况可能发生较大的变化，有时会危及合同的履行。

2. 商业风险。国际贸易中进口商往往以各种理由拒收货物，这对出口商来说就是商业风险。进口商拒收的理由多是由货样不详、交货期晚、单证不符等造成的。对出口商来说，这些理由，在货物遭到拒收前是无法确定的。拒收后，虽可

交涉弥补，但损失已经发生。

3. 运输风险。由于国际贸易中货物运输里程遥远，所以在运输过程中发生的风险也会随之增多。承担风险的人有卖方、买方及保险公司。有些风险可由保险公司承担，有些风险无法由保险公司承担。

4. 价格风险。国际贸易中买卖双方签订合同后，如果在卖方进货前，货物价格上涨，卖方要承担价格上涨所带来的风险；如果在买方收到货后，这种货物的价格下跌，买方就要承担货物价格下跌所带来的风险。由于国际贸易多为大宗买卖，国际市场的价格变化多端，所以，在国际贸易中，买卖双方面临的价格风险更大。

5. 外汇风险。在国际贸易中，货币是计价、结算和支付的工具，由于买卖双方国家的货币不同，在交易中使用的货币就会出现三种情况：使用进口国家的货币；使用出口国家的货币；使用第三国的货币。在浮动汇率制度下，各国外汇汇率往往因供求关系不平衡等因素的影响而暴涨暴落，这就增加了国际贸易中的风险，因为汇率的变动会给买方或卖方造成损失。

6. 政治风险。一些国家对外贸易政策与措施的变化或国内政局的变化，使国际贸易也承担一些风险。

## 第二节 资产阶级经济学家的 对外贸易学说

资产阶级经济学家的对外贸易学说是他们经济学说的一部分。它与资本主义生产方式一同产生和发展，经历了各个不同的历史阶段。它反映了处于不同经济发展阶段的国家之

间在外贸方面的斗争。

### 一、资本主义生产方式准备时期的对外贸易学说

重商主义是资产阶级最初的经济学说。早在资本主义生产方式准备时期，重商主义在经济思想中占统治地位。它代表着当时商业资本的利益和要求，认为唯有金钱才是财富，因此主张国家干预外贸，实行保护贸易政策。

重商主义者从商业资本的运动出发，认为金银即货币是财富的唯一形态，一切经济活动的目的都是为了攫取金银。重商主义者对财富的观念，反映了当时流行于西欧的追求黄金的狂热，反映了新兴资产阶级对货币资本的渴望。重商主义作为代表商业资本利益的经济思想和政策体系，出现于15世纪到17世纪欧洲资本原始积累时期，是有其历史原因的。这是因为当时西欧封建社会内部孕育着的资本主义因素日益发展，要求不断扩大海外市场。随着新大陆、新航路的发现，商业活动的范围空前扩大，西欧对美洲、非洲、亚洲的殖民掠夺，使大量金银流入，积累了巨额的货币财富。这导致商品货币经济的蓬勃发展和封建自然经济的加速瓦解，社会财富的重心由土地转向金银货币，社会各阶级的经济生活对商业资本都有了很大依存。封建主迫切需要将自然形态的贡赋转化为货币形态，以便购买来自海外的各种奢侈品。随着实物地租向货币地租的过渡，农民对商业资本的依赖也加深了。小手工业者需要通过商人才能使自己的产品与遥远的市场发生关系，在原料和资金上对商业资本的依存也日益加深。封建王室除为满足奢华的宫廷生活外，还须维持庞大的军队和官僚机构，在财政上也需要商业资本的支持。因此货币财富成为各阶级共同追逐的对象，成为社会经济生活的支配力量。这

时商业资本已经不像过去那样只存在于自然经济的缝隙中，而是在不断破坏自然经济的条件下，大规模地发展着。在这种情况下，商业资本对封建生产关系的瓦解和资本主义生产关系的产生具有重大的影响。现实社会经济的激烈变化，在经济思想领域和经济政策方面的反映，就是重商主义的产生和发展。

重商主义从货币是财富的唯一形态这一基本概念出发，认为除了开采金银矿藏之外，只有对外贸易是货币财富的真正源泉。在重商主义看来，国内商业虽然有益处，但是它不能增加国内的货币量。因为国内商业只是使一部分人获利，另一部分人亏损，甲之所得不过是乙之所失，一国的货币财富并没有因此而增加。只有对外贸易，才能使一国的金银即货币增多，从而使国家富裕起来。他们由此得出结论认为国家为了致富和防止贫困，必须发展对外贸易，而在对外贸易中又必须遵守多卖少买、多收入少支出的原则。为了达到这个目的，他们主张国家必须积极干预经济生活，以保证货币尽量多地流入国内和尽量少地流向国外。重商主义的这些思想不过是根据商人的实践得出的结论而已。

重商主义在其发展过程中经历了两个历史阶段。大约从15世纪到16世纪中叶为早期重商主义；16世纪下半期到17世纪为晚期重商主义。

英国是西欧各国中资本主义生产方式发展最为典型的国家，重商主义发展也最为典型。

### （一）英国早期的重商主义

在英国早期重商主义的代表著作是1581年以匿名发表的《对我国同胞某些控诉的评述》一书。现在一般认为作者是约翰·海尔斯（？—1571年），出版者是威廉·斯塔福德