

加入世贸组织后 中国经济对策全书

附：WTO 运行规则详解

中国经济出版社

加入 WTO 后 中国经济对策全书

(中册)

中国经济出版社

目 录

第三编

加入世界贸易组织与我国对外贸易

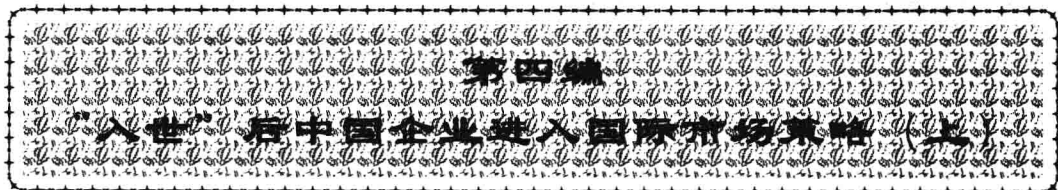
- 第八节 对外贸易方式**…………… (585)
- 一、对外经济贸易方式简介…………… (585)
- 二、逐笔售定方式…………… (587)
- 三、其他售定方式…………… (599)
- 四、三来一补方式…………… (602)
- 五、代销方式…………… (625)
- 六、中外合资经营方式…………… (630)
- 第九节 对外贸易价格**…………… (655)
- 一、价格规律在国内外市场的作用…………… (655)
- 二、对外贸易价格对国民经济发展的作用…………… (657)
- 三、进出口商品的对外作价原则和做法…………… (658)
- 四、进出口商品国内作价原则与作法…………… (660)
- 五、影响进出口商品价格的因素…………… (662)
- 第十节 对外贸易经济效益**…………… (664)
- 一、对外贸易经济效益的含义…………… (664)
- 二、对外贸易盈亏与对外贸易经济效益…………… (666)
- 三、对外贸易经济效益的主要评价指标…………… (673)
- 四、出口产业和产品结构与外贸经济效益…………… (675)
- 五、提高外贸经济效益的决策…………… (680)
- 第十一节 对外贸易体制改革**…………… (683)
- 一、政企分开…………… (683)
- 二、工贸结合…………… (686)
- 三、出口代理制…………… (689)
- 四、进口体制改革…………… (692)
- 五、外贸企业转换经营机制…………… (695)
- 六、外贸企业股份制改革…………… (699)
- 七、大型外贸企业走实业化、集团化、国际化道路…………… (703)
- 第十二节 我国主要贸易伙伴**…………… (708)
- 一、日本…………… (708)
- 二、美国…………… (733)
- 三、欧洲联盟…………… (760)
- 四、独联体与东欧国家…………… (784)
- 五、东欧地区主要国家经济贸易…………… (801)
- 六、香港、澳门、台湾地区…………… (809)
- 第十三节 中国对外贸易的国别(地区)关系**…………… (839)
- 一、我国对外贸易国别(地区)关系的基本政策…………… (839)
- 二、我国同主要西方发达国家的贸易关系…………… (840)
- 三、我国同发展中国家的贸易关系…………… (850)
- 四、我国同独联体各国、东欧国家的贸易关系…………… (854)
- 五、我国大陆同港澳台的贸易关系…………… (855)
- 第二章 中国加入世界贸易组织的几个问题**…………… (859)
- 第一节 中国参与世界多边贸易体制问题**…………… (859)
- 一、中国经济的国际化与世界多边

贸易体制·····	(859)	的特点·····	(899)
二、中国复关和参加世界贸易组织 的进展与前景·····	(860)	第二节 中国外贸体制与多边贸易 体制的趋同·····	(899)
三、中国参加世界多边贸易体制的 若干经济问题·····	(862)	一、旧的外贸体制及其弊端·····	(899)
四、中国参加世界多边贸易体制的 若干政治问题·····	(867)	二、外贸体制改革的进程与内容·····	(900)
第二节 关于中国关贸总协定及世界贸易 组织成员国地位的历史与 法律问题·····	(868)	三、与多边贸易体制要求之间的 差距·····	(904)
第三节 中国作为世界贸易组织成员 的潜在意义·····	(876)	第三节 如何确立和发展中国开放 型的贸易体制·····	(905)
第三章 中国从“复关”到 “入世”·····	(883)	一、建立开放型贸易体制是中国 进一步经济改革的目标·····	(905)
第一节 中国与多边贸易体制互融的 必然性·····	(883)	二、对确立开放型贸易体制的建议·····	(905)
一、对外开放与全球经济一体化的需要·····	(883)	第五章 “入世”与中国 竞争力·····	(909)
二、相互开拓市场的需要·····	(883)	第一节 竞争力含义与“入世”后 的作用·····	(909)
三、经济发展互补的需要·····	(886)	一、竞争力的含义·····	(909)
四、建立和发展市场经济的相互 需要·····	(886)	二、中国的综合国力与国际竞争力·····	(909)
第二节 中国从“复关”到“入世” 的历程·····	(889)	三、竞争力是“入世”后利用机遇 和应付挑战的基础·····	(914)
一、中国从“复关”到“入世” 谈判的阶段·····	(889)	第二节 竞争力培育机制理论·····	(915)
二、中国“复关”与“入世”谈 判的困难所在·····	(890)	一、微观竞争机制理论·····	(915)
第三节 中国“入世”的基本原则·····	(892)	二、中观竞争机制理论·····	(917)
一、中国经济对外开放的目的 性确定了“入世”的原则·····	(892)	三、宏观竞争机制理论·····	(920)
二、中国完全具备以发展中国家 身份“入世”的资格·····	(892)	第三节 中国提高竞争力的途径·····	(924)
三、中国可以承担与经济发展水平 相适应的义务·····	(893)	一、中国政府应重视和加强自己 的职责·····	(924)
第四节 中国“入世”后的权利与 义务·····	(895)	二、从国际竞争角度确立企业的 竞争战略·····	(928)
一、中国应享受的权利·····	(895)	第六章 加入世界贸易组织与 我国外汇管理体制改革的·····	(932)
二、中国应尽的义务·····	(896)	第一节 我国外汇管理体制的演变·····	(932)
第四章 “入世”与中国新 型外贸体制的确立·····	(899)	一、1949—1952年我国独立自主的汇率 和外汇管理制度初建时期·····	(932)
第一节 世贸组织下的多边贸易体制·····	(899)	二、1953—1978年我国外汇管理 巩固完善时期·····	(932)
一、两种多边贸易体制的关系·····	(899)	三、从1979年起外汇管理体制全 面改革·····	(933)
二、世贸组织下多边贸易体制		四、我国外汇管理体制现状·····	(934)
		第二节 关贸总协定与国际货币基金 组织有关外汇管理方面 的规定·····	(935)
		一、外汇安排的一致性·····	(935)

二、进口限制和外汇限制相辅相成·····	(935)	后机遇的途径与措施·····	(963)
三、允许资本转移管制, 不允许经常项目的限制·····	(936)	一、建立符合现代企业制度要求的外贸企业·····	(963)
四、反对歧视性货币政策·····	(936)	二、深入转变观念, 加强竞争意识·····	(965)
五、国际收支平衡困难的例外条款·····	(936)	三、加快外贸进出口代理制的推行·····	(965)
第三节 我国外汇管理体制如何适应总协定 ·····	(937)	四、提高中国海外企业的经济效益·····	(967)
一、关于两种外汇分配制度·····	(938)	第九章 “入世” 与中国服务业的对外开放 ·····	(970)
二、官方汇率和市场汇率并存问题·····	(938)	第一节 中国服务产业的发展 ·····	(970)
三、国际收支失衡问题·····	(938)	一、改革开放前, 服务产业发展缓慢·····	(970)
四、双边贸易歧视性问题·····	(939)	二、改革开放以来服务产业的发展、成绩与问题·····	(970)
第四节 我国外汇管理体制改革的目标和步骤 ·····	(939)	第二节 中国服务产业对外开放的依据、承诺与现状 ·····	(973)
第五节 加入世界贸易组织对我国外汇管理的影响及我国的对策 ·····	(940)	一、中国服务产业对外开放的法律依据·····	(973)
一、影响·····	(940)	二、中国服务产业对外开放的承诺·····	(973)
二、对策和建议·····	(941)	三、中国服务产业对外开放的部门与经营要求·····	(975)
第七章 加入世界贸易组织与我国关税改革 ·····	(943)	第三节 “入世” 对中国服务贸易的影响与开放对策 ·····	(976)
第一节 关税及其在国际贸易中的作用 ·····	(943)	一、“入世” 给中国服务贸易发展带来的机遇·····	(976)
第二节 海关税则 ·····	(943)	二、“入世” 给中国服务贸易造成的冲击与对策·····	(977)
第三节 进口税的种类 ·····	(944)	三、中国服务贸易对外开放应坚持的总体原则与行业原则·····	(979)
第四节 关贸总协定关于关税的原则和规定 ·····	(945)	第十章 “入世” 与中国对外商国民待遇的实施与调整 ·····	(983)
第五节 我国海关和关税的变化 ·····	(948)	第一节 世贸组织的国民待遇 ·····	(983)
第八章 “入世” 与中国国有外贸企业的发展 ·····	(958)	一、国民待遇的含义·····	(983)
第一节 “入世” 后中国外贸企业的利益、权利与挑战 ·····	(958)	二、1947 年关贸总协定对国民待遇的运用与修正·····	(983)
一、“入世” 后中国外贸企业的利益·····	(958)	三、世贸组织有关的协定与协议拓宽了国民待遇的适用范围·····	(984)
二、“入世” 后中国外贸企业的权利·····	(958)	四、关于国民待遇原则的例外规定·····	(986)
三、“入世” 后中国外贸企业机遇的利用·····	(960)	五、关于国民待遇原则的争端·····	(987)
第二节 中国国有外贸企业贸易地位的下降与原因 ·····	(960)	第二节 中国实施国民待遇的现状 ·····	(988)
一、中国国有外贸企业贸易地位下降的表现·····	(960)	一、在货物贸易与服务贸易方面的国民待遇·····	(988)
二、中国国有外贸企业贸易地位下降的原因·····	(961)	二、在知识产权保护方面实施的国民待遇·····	(989)
第三节 国有外贸企业充分利用“入世” ·····		三、对外国投资者的国民待遇·····	(989)

第三节 中国实施国民待遇中的问题与调整 (991)	三、我国使用卫生和植物检疫措施的现状 (1012)
一、在知识产权的国民待遇方面存在的问题与调整..... (991)	四、建议和对策的探讨 (1013)
二、在对外国投资者的国民待遇方面存在的问题与调整..... (991)	第二节 《贸易技术壁垒协议》与中国对外贸易 (1014)
三、对外商投资企业实行国民待遇可采取的具体措施..... (993)	一、GATT《贸易技术壁垒协议》的由来和发展 (1014)
第十一章 “入世”与中国对外贸易的可持续发展 (994)	二、GATT《贸易技术壁垒协议》内容简介 (1015)
第一节 可持续发展理论的提出与内容 (994)	三、AGTT《贸易技术壁垒协议》对国际贸易的积极作用 (1017)
一、可持续发展理论在国际环保行动中产生..... (994)	四、我国使用《贸易技术壁垒协议》概况 (1018)
二、可持续发展理论的内容..... (996)	五、与新“守则”接轨的对策探索 (1019)
第二节 可持续发展纳入多边贸易体制 (998)	第三节 ISO9000 质量保证体系标准与中国 (1021)
一、环境保护逐步为 1947 年关贸总协定重视..... (998)	一、ISO9000 系列标准概述 (1021)
二、可持续发展正式纳入世贸组织下的多边贸易体制..... (998)	二、ISO9000 系列标准在国际贸易中的作用 (1023)
第三节 可持续发展对国际贸易的影响 (1000)	三、关于在我国推行 ISO9000 的几点建议 (1024)
一、丰富了贸易与经济发展相互关系的理论 (1000)	第四节 《原产地规则协议》与中国对外贸易 (1025)
二、与贸易有关的国际环保法规大量出现, 影响重大 (1001)	一、原产地规则的产生和发展 (1025)
三、导致世界市场上兴起“绿色战略” (1002)	二、GATT《原产地规则协议》内容简介 (1026)
四、促使国际贸易政策与措施的改变 (1004)	三、《原产地规则协议》的积极作用和影响 (1027)
第四节 可持续发展对中国对外经贸的挑战与对策 (1004)	第五节 《装运前检验协议》与中国对外贸易 (1031)
一、可持续发展使国际环境对中国对外经贸造成严峻形势 (1004)	一、装运前检验及其“协议”的产生和发展 (1031)
二、中国应采取的对策 (1007)	二、GATT《装运前检验协议》的基本内容 (1031)
第十二章 世界贸易组织有关惯例与中国对外贸易 (1010)	三、GATT《装运前检验协议》的作用和影响 (1032)
第一节 《卫生与植物检疫措施协议》与中国对外贸易 (1010)	四、我国使用“协议”的现状 (1033)
一、《卫生与植物检疫措施协议》内容简介 (1010)	五、建议和对策的探索 (1035)
二、“协议”的作用和影响..... (1011)	第六节 《纺织品与服装贸易协议》与中国对外贸易 (1035)
	一、我国纺织品的生产和出口现状及其与我国国民经济和对外贸易的关系 (1035)
	二、从《多种纤维协定》到《纺织

品与服装协议》评价	(1037)	第十节 《与贸易有关的知识产权协议》	
三、我国对《纺织品与服装贸易协		与中国对外贸易	(1061)
议》的对策研究	(1039)	一、乌拉圭回合之前知识产权保护的	
第七节 《反倾销协议》与中国对外		国际规范	(1061)
贸易	(1042)	二、乌拉圭回合与贸易有关的知识	
一、《关税与贸易总协定》关于国		产权协议	(1063)
际反倾销法的框架形成及发展 ..	(1042)	三、我国在知识产权保护方面对世界	
二、乌拉圭回合的《反倾销协议》 ..	(1042)	贸易组织国际规范的适应和参加	
三、关于对发展中国家的有关规定 ..	(1047)	知识产权保护协议的对策分析 ..	(1068)
四、关于成立“反倾销实施委员会”		第十一节 《服务贸易总协定》	
的有关规定	(1048)	与中国	(1072)
五、关于协商、调解和争议解决的		一、乌拉圭回合服务贸易谈判的背景	
有关规定	(1048)	及其历程	(1072)
六、反倾销协议与中国立法对策	(1048)	二、《服务贸易总协定》的主要内容	
第八节 《补贴与反补贴协议》与中		与评估	(1073)
国对外贸易	(1051)	三、我国对乌拉圭回合《服务贸易	
一、关贸总协定关于反补贴的法律		总协定》的对策	(1075)
原则	(1051)	第十二节 《航空运输服务协议》	
二、乌拉圭回合《反补贴协议》的		与中国对外贸易	(1078)
基本规定	(1051)	一、有关《航空运输服务协议》	
三、乌拉圭回合《反补贴协议》对		内容评介	(1078)
补贴的规范原则	(1052)	二、对《航空运输服务协议》的对	
四、乌拉圭回合“反贴协议”		策研究	(1079)
与中国	(1054)	第十三节 《与贸易有关的投资措施	
第九节 争端解决机制与中国对		协议》与中国对外贸易	(1081)
外贸易	(1055)	一、“与贸易有关的投资措施”的主	
一、世界贸易组织争端解决		要内容	(1082)
机制概述	(1056)	二、对《与贸易有关的投资措施	
二、世界贸易组织争端解决机制		协议》的分析与评价	(1083)
与中国	(1058)	三、《与贸易有关的投资措施协	
三、多边争端解决机制的运用	(1060)	议》与我国立法对策	(1084)



一、行情的概念	(1091)	二、行情调研机构的人员配置	(1161)
二、行情研究的范围	(1091)	三、行情调研经费问题	(1161)
三、行情研究的任务	(1092)	第三章 经济行情的调研	
四、行情波动的特征	(1092)	与预测	(1162)
五、行情研究的作用	(1094)	第一节 经济周期及其分类	(1162)
第二节 经济周期与行情	(1094)	一、康德拉捷夫周期	(1162)
一、经济周期的基本理论	(1095)	二、尤格拉周期	(1162)
二、影响行情的周期及非周期因素	(1098)	三、基钦周期	(1162)
三、周期变化的国际传递	(1101)	四、现代社会经济周期的特点	(1163)
四、战后资本主义国家的经济周期	(1103)	第二节 进行经济行情调研的指标	
第三节 商业循环理论与行情研究	(1112)	体系法	(1163)
一、与商业循环有关的基本概念	(1112)	一、领先——拖后数例分析	(1163)
二、凯恩斯以前的商业循环理论	(1114)	二、扩散指数法 (DFI 法)	(1164)
三、凯恩斯主义商业循环理论	(1115)	三、经济合作与发展组织 (OECD)	
四、合理预期学派和其他商业循环		所采用的制造业周期指标法	(1164)
理论的发展	(1117)	第三节 经济行情调研的其他定性分析	
第四节 经济行情与指标体系	(1119)	方法	(1165)
一、指标的种类及作用	(1119)	一、专家调查法	(1165)
二、行情研究的资料问题	(1120)	二、德尔菲法	(1165)
三、总体经济指标	(1123)	第四节 经济行情调研的简单定量	
四、其它经济指标	(1136)	分析方法	(1166)
第二章 行情调研的程序	(1156)	一、简单平均数法	(1166)
第一节 行情调研工作的一般程序	(1156)	二、移动平均数预测法	(1167)
一、确定调研目标	(1156)	三、加权移动平均数法	(1167)
二、收集资料	(1156)	四、求增长率进行预测	(1168)
三、找出经济变量间的相互内在		五、时间序列的线性趋势法	
联系, 根据这些联系建立预		(最小二乘法)	(1168)
测模型	(1157)	第四章 国际商品市场研究	(1170)
四、进行预测	(1157)	第一节 国际商品市场研究的任务	
五、对预测加以评估	(1157)	和意义	(1170)
六、提交调研报告	(1157)	一、商品市场行情与经济行情	(1170)
第二节 行情调研的方法	(1157)	二、国际商品市场的一般特征	(1170)
一、定性分析预测方法	(1157)	三、商品市场行情研究的对象	
二、定量分析预测方法	(1158)	与方法	(1170)
第三节 行情调研的资料收集	(1158)	四、研究商品市场行情的意义	(1171)
一、为了适应行情研究和预测, 应		第二节 国际商品市场分类	(1172)
该收集哪些资料	(1158)	一、按商品用途分类	(1172)
二、常用的收集资料方法	(1159)	二、按商品生产阶段不同分类	(1173)
三、资料的鉴别	(1160)	第三节 商品属性与用途	(1174)
四、对资料进行加工整理	(1160)	一、商品的自然属性及用途	(1175)
五、为了便于查找使用、资料经整		二、商品用途的变化	(1175)
理后应予以分类存档	(1160)	三、商品在世界政治经济中的地位	(1175)
第四节 调研机构的建立及人员配备	(1160)	第四节 商品的生产	(1175)
一、行情调研机构的建立	(1160)	一、商品的生产周期	(1176)

二、商品生产的季节性	(1176)	的基本因素	(1195)
三、商品生产的垄断程度	(1176)	二、供求变化引起价格变化的 具体现象	(1195)
四、商品生产的技术条件	(1177)	三、国际市场上的供给和需求	(1195)
五、政府的政策措施	(1177)	第四节 经济周期与价格	(1196)
第五节 商品的消费	(1177)	一、世界市场价格在经济周期发展 过程中变动的一般规律	(1196)
一、商品消费的结构及特点	(1177)	二、原料价格和制成品价格在周期 中变动的特点	(1197)
二、商品的消费周期	(1178)	第五节 通货膨胀与价格	(1198)
三、商品消费的季节性	(1178)	一、货币价值与价格的关系	(1198)
四、商品消费的垄断程度	(1178)	二、通货膨胀对商品价格发生影响 的特点	(1199)
五、掌握主要消费国及消费变动 的原因	(1178)	第六节 市场结构与价格	(1199)
第六节 商品的国际贸易	(1179)	一、充分竞争与价格	(1200)
一、国际贸易的历史发展趋势	(1179)	二、垄断与价格	(1201)
二、商品的主要进出口国家	(1179)	三、垄断竞争与价格	(1201)
三、国际贸易的政策与方式	(1180)	四、石油输出国组织与国际商 品协定	(1202)
四、国际贸易的商品构成	(1180)	第七章 国际市场预测	(1204)
第五章 国际商品市场		第一节 预测的作用及内容	(1204)
供求分析	(1182)	一、预测的作用	(1204)
第一节 国际商品市场供给分析	(1182)	二、预测的内容	(1204)
一、商品供给的规律	(1182)	第二节 影响预测结果客观性的因素 ..	(1205)
二、供给的价格弹性	(1183)	一、经济理论的不完善	(1205)
三、影响供给变动的因素	(1184)	二、预测的范围及对象不同会影响 预测的精度	(1205)
第二节 国际商品市场需求分析	(1185)	三、预测的时间长短也会影响预测 的精度	(1206)
一、商品需求的规律	(1185)	四、预测资料对预测精度的影响	(1206)
二、需求的价格弹性	(1186)	五、预测方法选择不当或运用不 熟练,也会使预测的误差偏大 ..	(1206)
三、需求的交叉弹性和需求的 收入弹性	(1187)	第三节 预测的步骤	(1206)
四、影响需求变动的因素	(1187)	一、确定预测目标	(1206)
第三节 商品市场的供求关系	(1188)	二、进行市场调研、收集和分析 资料	(1207)
第六章 国际商品市场价		三、先定预测方法进行预测	(1207)
格研究	(1192)	四、分析预测误差,评价预测 成果	(1207)
第一节 国际商品市场价格	(1192)	五、提出预测报告	(1207)
一、国际商品市场价格的含义	(1192)	第四节 预测方法	(1208)
二、国际商品市场价格的条件	(1192)	一、定性预测 (Qualitative Forecasting methods)	(1208)
第二节 国际商品市场价格的主 要种类	(1193)	二、定量预测法 (Quantitative	
一、交易所价格	(1193)		
二、拍卖价格	(1194)		
三、开标价格	(1194)		
四、成交价格	(1194)		
五、参考价格	(1194)		
第三节 供求关系与价格	(1195)		
一、供求变化是引起商品价格变化			

Forecasting Methods)	(1208)	一、回归模型的基本概念	(1220)
第八章 国际市场定性预测		二、简单线性回归模型	(1220)
方法	(1210)	三、多元回归模型简介	(1224)
第一节 指标预测法	(1210)	第二节 时间系列趋势预测	(1227)
一、领先—同步—落后指		一、回归趋势模型	(1227)
标体系	(1210)	二、移动平均模型	(1230)
二、使用领先—同步—落后		三、简单指数平滑模型 (Simple Exponen-	
指标体系进行预测	(1211)	tial Smoothing Model)	(1232)
第二节 因素分析法	(1216)	第三节 预测的误差分析	(1235)
一、因素分析法的基本程序	(1216)	第十章 国外客户的调研与	
二、运用因素分析法时需注意		分析	(1236)
的问题	(1217)	第一节 客户调研的内容和材料收集 ..	(1236)
第三节 专家意见法	(1217)	一、对国外客户本身情况的了解	(1236)
第四节 供求平衡法	(1218)	二、国外客户与我方的经贸往来	
一、供求平衡表的构成项目与编制 ..	(1218)	关系	(1236)
二、供求平衡表分析用于预测	(1219)	三、与其他客户的经贸往来关系	(1236)
第九章 国际市场定量预测		第二节 客户的分类	(1237)
方法	(1220)	一、基本客户	(1238)
第一节 回归模型	(1220)	二、一般客户	(1238)
		三、其他客户	(1238)

第三编

加入世界贸易组织

与我国对外贸易

第一章 我国对外贸易概论

第八节 对外贸易方式

一、对外经济贸易方式简介

什么是对外经济贸易方式呢？本书介绍的对外经济贸易方式包含两大部分：一是对外商品贸易方式，二是其他各种经济合作方式。所谓对外经济贸易方式，是指各种对外商品贸易或其他对外经济合作事项的具体做法，其中包括双方当事人的法律关系、各方当事人的权利与义务以及与其他方式相区别的特征。因此，对外经济贸易方式是多种多样的。例如，在对外商品贸易方式中，可分为售定方式和代销方式两大类。前者双方当事人——买方和卖方的关系，属卖断性质；后者双方当事人——货主和受托人的关系，属委托与被委托的性质。由于这两种关系有质的区别，在做法和合同条款方面都是不相同的。在前述同一大类中，又有许多不同的具体方式。例如在售定方式中，又分为逐笔售定方式、包销方式、经销方式等。上述各种具体方式，虽然都属售定性质，但当事人的权利与义务、具体做法以及合同条款都是有区别的。这些问题都是需要专门介绍的。至于其他对外经济合作方式，也存在上述同样情形。

对外经济贸易方式的不断变化是有一个历史发展过程，主要是随着商品经济的发展而不断变化的。当商品交换越过一国的边界，从而产生了对外贸易，也就出现了对外商品贸易方式。在商品经济发展的初期，各国之间的贸易，是以物易物方式进行的，即以易货方式为主的。在中国，直至郑和下

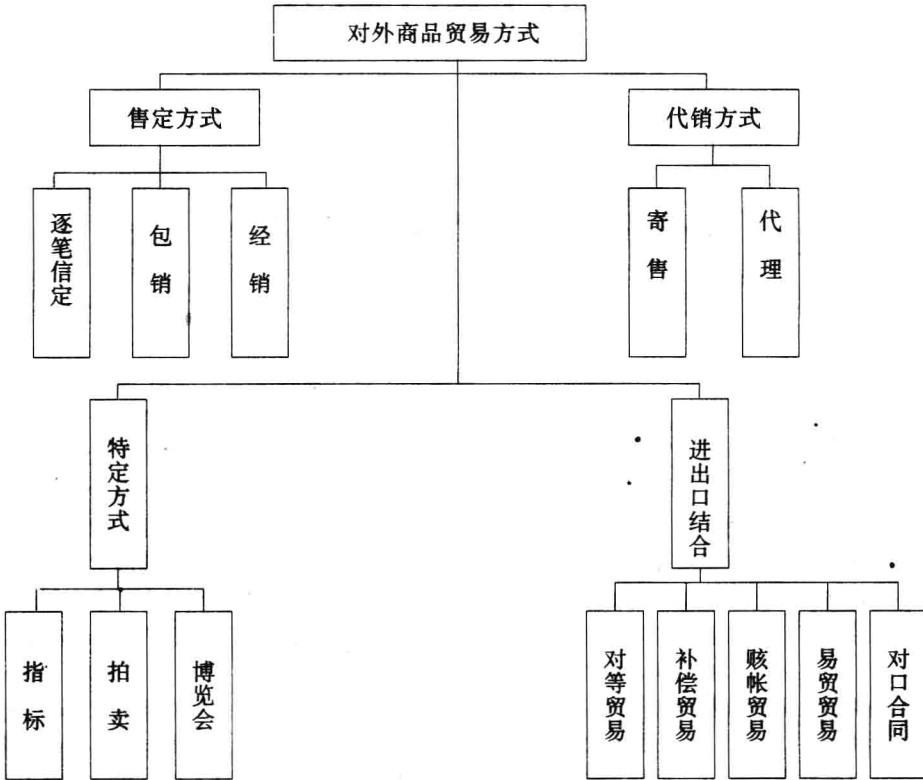
西洋，也是以易货为主，当时是以中国的丝绸、茶叶、瓷器等土特产，换回西洋的香料、药材、玳瑁等商品。只有在贵金属当作世界货币，并为各国普遍接受时，各国之间以货币为媒介的单边进口和单边出口的售定方式才得到广泛运用。随着商品经济发展到资本主义时期，不仅国际贸易有了一个急速的发展，而且对外商品贸易方式也有了新的发展和日益多样化。除传统的易货方式、单边进口和单边出口的售定方式外，还出现了包销、经销、代理、寄售、拍卖、招标、博览会、交易会等方式。当资本主义进入帝国主义阶段，资本输出成为重要形式，特别是第二次世界大战以后，经历了二次技术革命，国际贸易的规模、形式、内涵以及组织形式都发生了巨大变化。今天的国际贸易，已不是单纯的商品贸易，已扩大为包括商品贸易在内的技术贸易、劳务合作、资金合作等各个领域的交易，其方式也日益多样化。对于上述国际贸易各个领域内各种具体做法，再也不能用“对外贸易方式”一词所能概括。因此，本书使用了“对外经济贸易方式”这一名词。尽管采用这一名词并不确切，但比“对外贸易方式”一词要好一些。

（一）对外商品贸易方式

商品贸易仍然是当今国际贸易的重要部分。正如前述，对外商品贸易方式分为两类，即售定方式和代销方式。在售定方式中又分为逐笔售定、包销、经销等；在代销方式中又分为代理、寄售等。但目前易货贸易仍然存在，只不过在具体做法上与传统的易货有所不同。主要表现在它已不是简单地以物易物，而采取进出口相结合，双边的金额大致

相等，并利用货币计价和通过银行结算。在此基础上，又产生对等贸易、补偿贸易、对口合同等多种形式的进出结合的商品贸易方式。

综合上述各种对外商品贸易方式，可图解如下：



(二) 其他对外经济合作方式

这里讲的其他对外经济合作方式，主要是指非商品贸易，或者非单纯的商品贸易。前者如技术贸易、劳务合作等；后者如加工贸易、合作经营、合资企业经营、特许经营、零配件长期供应协议等。

所谓技术贸易，一般包括成套设备、技术专利、技术诀窍、商标、商号等项目的买卖、转让和许可证交易；所谓劳务合作，包括劳力输出、承包工程等。无论是技术贸易还是劳务合作，由于各笔交易的具体条件和做法不同，又形成一些具体的方式。例如，技术贸易的许可证交易，又可分为普通许可、排他性许可、独占许可、分许可、交换许可等不同的方式。

自我国实行对外开放政策以来，我国对外经济贸易活动正朝着广度和深度方向发展，除商品贸易及其方式日益扩大和多样化外，其他对外经济合作

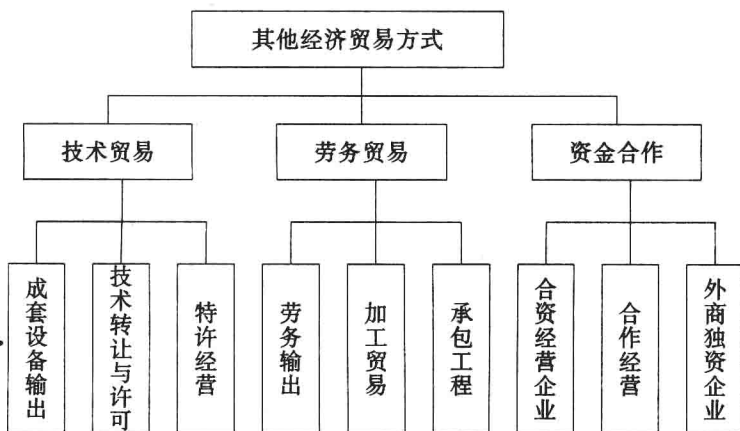
方式有了一个迅速发展。事实上，当前我国对外商品贸易有了迅速扩大，例如 1988 年进出口贸易总额已超过一千亿美元。这种扩大，已经同资金、技术、劳务的国际合作紧密结合在一起。近十年来，在我国举办了一大批中外合资经营企业、中外合作经营项目，来料加工和补偿贸易发展十分迅速。这些方式，不是单纯的商品贸易，已经同资金、劳务、技术相结合。与此同时，我国在海外建立一批海外企业，也进行了资金输出、劳务合作、技术输出等项目的试验，也取得较好的效果。对于上述各种对外经济合作方式，我们也都有必要进行专门的研究。

综合上述，对其他各种对外经济合作方式图解如下：

二、逐笔售定方式

逐笔售定方式，首先它是售定方式，买卖双方的关系属垄断性质。在合同价格确定后，无论市场发生何等变化，各方自主经营，自负盈亏责任。这一点同代销关系有本质区别。其次，双方的买卖关系，采取逐笔谈判，逐笔签订合同，一旦合同履行完毕，双方的合同关系也就解除。这一点同包销方式或经销方式又有区别。再次，在逐笔售定方式

中，无论是出口还是进口，目前又较多使用 FOB 或 CIF 条件成交。在国际上，对 FOB 合同和 CIF 合同又属于特定类型的合同。对这些类型合同，不仅国际贸易惯例和规则对各方的权利与义务有特定的解释，而且在长期的贸易和司法实践中，对各方责任的界定，也形成不少判例。何谓 FOB 合同和 CIF 合同？这些合同又有哪些特性及应注意的问题？合同又应包括哪些主要条款？等等，这些内容都是我们必须了解的。在本篇内，我将对 FOB 合同和 CIF 合同作较详细的介绍和分析，可供读者参考。



(一) FOB 合同

FOB (Free On Board) 货物买卖合同 (以下简称 FOB 合同)，是逐笔售定方式中最常见的一种合同。特别是在我国进口大宗交易中较多采用。

1. FOB 合同的性质

FOB 合同是国际贸易中的一种特定类型的合同。对买卖各方的责任、费用、风险的划分，在国际贸易惯例和规则中，都有较明显的规定。例如，在我方对外发盘时，如采用“FOB 黄埔每公吨 100 美元”，虽然在发盘中，对双方的责任、费用、风险的划分未作明确说明，但根据国际贸易惯例和规则的解释，对各方的主要责任已有明确界定。关于 FOB 合同的性质，应注意以下三个问题：

① FOB 价与 FOB 合同的区别

FOB 价 (FOB value 或 FOB price) 与 FOB 合同 (FOB contract) 是两个不同的概念。例如，FOB 黄埔每公吨 100 美元，这是指该货物的单价

(Unit price)，即每个单位的货物从出口人仓库运至黄埔港装上开往国外轮船上为止的价格。这个价格一般包括：收购价 + 经营管理费用 + 加工费 + 包装费 + 从仓库运至黄埔的运杂费 + 装船费 + 出口关税 + 港口费 + 预计的利息等。但货物装上轮船后的一切费用，包括远洋运费在内的其他一切费用，则与卖方无关。按照上列公式计算的一切费用的总和，就是 FOB 价。但是 FOB 合同的含义则不同，它不仅是指买卖双方有关费用的负担如何划分，而且还包含双方应承担的责任、手续由何方办理以及货物发生风险又如何划分等方面的内容。

FOB 价这一概念，通常是用于比价、成本核算、计算税款以及海关统计等方面。FOB 合同的概念，则用于成交方面，以确定买卖双方有关责任、费用和风险的划分等方面。

② FOB 合同与 CIF 合同、C&F 合同的区别：

FOB 合同、CIF 合同与 C&F 合同都属于装运

港交货系统的合同。作为交货的责任和风险的划分,这三种合同都是一样的。它们之间的区别在于费用负担的划分及其他有关责任的分担有所不同。

A. 从卖方费用的负担来分析:

FOB 价 + 运输 = C&F

C&F 价 + 保险费 = CIF

B. 从卖方所承担的责任来分析:

FOB 合同责任 + 租船订舱 = C&F 合同

C&F 合同责任 + 投保 = CIF 合同

卖方是否完成合同所规定的租船及/或投保保险的责任,并有无支付有关费用,主要看卖方是否提交符合合同规定的提单及/或保险单加以证明。

以上说明,仅仅用最简单的方法说明三者的区别,是很不全面的。例如,有关 CIF 合同的详细解释,将在第四章中再作介绍,在此不用重复。有关 C&F 合同的解释,除买方应负责投保并负责支付保险费外,其余各方的责任与 CIF 合同的解释是一致的。

③船、货衔接问题

在 CIF 合同中,有关备货、租船订舱及装船均属卖方的责任,由于这三项义务集中于一方,因此在船、货衔接上比较容易解决。但在 FOB 合同中,备货和装船属于卖方的义务,而租船订舱却属于买方的义务,加上卖方和买方一般是远隔重洋,至少隔一道国界。因此,如何把备货、租船、派船及装船等几个环节衔接好,这是一个十分重要的问题,也是 FOB 合同的重要特点之一。买卖双方在交易谈判和订立 FOB 合同时,如果忽视这一特点,在合同条款内,对如何做好船、货衔接,未作出明确规定,或者在履行合同时双方联系脱节,都会导致相当严重的后果。因此,对 FOB 合同中的船、货衔接问题,应当特别重视。

2. 国际贸易惯例有关 FOB 合同的解释

按照国际惯例的一般解释,各方的主要责任如下:

卖方责任:

①负责在合同规定的装运港和规定的期限内,将货物装上买方指定的船只,并及时通知买方;

②负担货物在装上船以前的一切费用和 risk;

③负责办理出口手续,提供出口国政府或有关方面签发的证件;

④负责提供有关货运单据。

买方责任:

①负责租船或订舱,支付运费,并将船期、船

名及时通知卖方;

②负担货物在装上船以后的一切费用和 risk;

③接受卖方提供的有关货运单据,并按合同规定支付货款;

④负责办理保险及支付运费,办理在目的港的收货和进口手续。

在上述一般解释中,还需要注意以下几个问题:

①美国对 FOB 的特殊解释

《美国对外贸易定义修正本》(1941),对 FOB 作了较特殊的解释。现在美国、加拿大和一些拉丁美洲国家较多采纳《一九四一年美国对外贸易定义修正本》的解释。该修正本将 FOB 分为六种类型,其中仅第五种“FOB Vessel”同一般国际贸易中通用的 FOB 价格术语的含义基本相似。为了避免因概念不同而引起贸易纠纷,我们在对上述国家贸易使用 FOB 价格术语时,须注意在 FOB 和装运港名之间加上“Vessel”(船)字样。例如从美国进口,可订明“FOB Vessel New York。”如仅写“FOB New York,”则按照美国惯例的解释,卖方仅负责在纽约城内某个地点交货。只有订明“FOB Vessel New York”,卖方才负责将货物交到纽约港口买方指定的船上。

凡是我们对美国或上述受其影响的地区进行贸易,在使用 FOB 条件,应当注意其特殊的解释,以免造成损失。

②关于办理出口许可证手续问题

按照 FOB 的含义,一般说来,应由卖方负责办理申领出口许可证。如国际商会规定:“卖方应自负 risk 及费用,领取出口许可证或政府签发的其他出口证件。”但各国对这一问题的规定并不完全一样。例如,大陆法的国家比较倾向于上述解释和规定;而在普通法的国家则解释不同。如在《一若四一年美国对外贸易定义修正本》中规定:“卖方根据买方的请求,并在买方负担费用的前提下,协助买方取得为出口所需要的出口国证件。”该修正本甚至还规定买方要支付出口税以及其他因出口需征收的各项费用。为此,买方按 FOB 价格进口时,在合同中宜明确规定由卖方负责办理出口许可证并负担费用。以免今后在这方面发生纠纷。

③关于装船费的负担问题

按照国际贸易惯例的一般解释,FOB 合同的卖方应负责支付货物在约定装运港装上开往目的港船上以前的一切费用,而买方则负责支付货物装上

船上以后包括运费和保险费在内的一切费用。但是由国际上对“装船”缺乏统一的明确概念。因而双方对装船费应包括的费用范围可能发生争议。主要是对理舱费、平舱费是否包括在装船费以内的问题。加上各国港口的习惯解释又不完全一致,从而使这一问题增加复杂性。为了明确这一问题,应注意以下几点:

A. 在 FOB 合同中,卖方一般应承担装船费。但此项装船费不应包括理舱费或平舱费在内。

B. 如果经双方协商同意,卖方除负担装船费外,还应包括理舱费或平舱费在内,那么在价格条件内,应注明 FOB S. T. (即 FOB stowed and Trimmed)。

C. 如果经双方协商同意,卖方不需负担装船费,那么在价格条件内,应注明 FOB Ex-tackle。

3. 对 FOB 合同值得注意的条款

FOB 合同除应包括一般交易条款外,根据 FOB 合同的性质和特点,还必须注意以下几个条款的订立:

①装运条款问题:

FOB 合同中的装运条款,除应规定装运港和目的港、装运日期、装船通知外,由于 FOB 合同的特点,备货装船与租船订舱这两项工作分别由卖方和买方各自负责,但如何做好船、货相互衔接,是一项十分重要的问题。在交易谈判和拟订条款时,应注意两点:一是要预防船、货脱节事故的发生,必须把两者衔接好;二是如发生船、货脱节事故时,应明确由何方负责,对损失赔偿的问题,也应事前作出安排。为此,在合同中应明确以下几个问题:

A. 明确买方租船订舱的责任,并规定买方派船到达装运港接运货物的期限。例如合同可规定:“买方负责租船订舱,受载船舶应于×年×月×日至×月×日到达约定的装运港口”,“在货物装运前15天,买方应电告卖方合同号码、船名、船籍、预计到达装运港的日期、装载数量及船舶代理人名称,以便卖方作为装船前的准备。”

对于买方如果未按照上述规定履行其义务,因而造成卖方的损失,理应由买方负责。为了明确这一责任,在合同内可作如下规定:“如受载船舶未经卖方同意而提前到达,由此发生的空舱费、滞期费以及其它费用损失与卖方无关,应由买方自理。如受载船舶过期到达,货物在港发生的额外费用,包括存仓费、保险费以及其他费用,也应由买方负

担。”

B. 明确卖方应备妥货物并按时装船的责任。例如,在合同中可作如下规定:“如买方所租订的船舶按期到达约定的装运港后,但卖方不能按约定的期限内装船,由此而发生的空舱费、滞期费等一切费用及其后果,均应由卖方负责。”

C. 关于装货率及速遣费与滞期费的规定。在 FOB 合同中,系由买方负责租船,并与船东订立租船合同,船东为了加速船舶周转,减少营运的费用,通常在租船合同中,订明装货率,并应明确规定如货主提前完成装货,则应给予租船人速遣费;反之,则处以罚款,此项罚款称之为滞期费。租船人(即买方)为转嫁可能发生滞期费的损失,往往在与卖方订立 FOB 合同时,也将上述条款订立在合同之中。至于装货率规定多少,速遣费和滞期费的金额多大,则由买卖双方协商确定。例如,有份合同规定如下:“平均装货率:按五个舱口为基础,每个晴天工作日为 800 公吨,星期天(星期六下午 18:00 时至星期一上午 9:00)及法定假日,不论使用与否,均不作工作日计算。备装通知应及时送达卖方或其代理人,平时应在上午 9:00 时至下午 5:00 时,星期六在上午 9:00 时至中午 12:00 时,受载船舶保证做好各方面的准备并适合装载货物。装载时间应从备装通知收到后 24 小时后起算。但由于绞车及/或吊机发生故障而丧失的时间,不计算在装货时间以内。”“滞期费每天 1,000 英镑,速遣费每天为 500 英镑,如不足一天,按比例计算。滞期费或速遣费应根据受载船舶船长签发的装船时间表计算。”

②保险条款与装船通知条款

这两个条款在合同中,从内容来看并没有什么特别之处。但在 FOB 合同中,这两个条款,对双方当事人却具有特别重要意义。这是因为,在 FOB 合同中,保险理应由买方负责,反映在条文上也很简单,例如“保险:由买方负责。”但我们必须注意,货物是由卖方在装运港负责装船的,由于保险由买方负责,因此买方只有在掌握货物装船完毕的时间、数量等资料后,才能向保险公司办理投保手续。但是这些资料又必须由卖方及时提供,这就决定了“装船通知”条款在 FOB 合同中的重要性。在 FOB 合同中装船通知条款可作如下规定:“装船通知:货物装船完毕后,卖方立即以电报或电传通知买方,包括合同号码、货名、所装载数量或重量、发票价值、船名、装运港口、开航日期及