

对外贸易理论与实务概论

对外贸易教育出版社

对外贸易理论与实务概论

外贸企业经理厂长国家统考教材编写组

对外贸易教育出版社

• 1985 •

对外贸易理论与实务概论
外贸企业经理厂长国家统考教材编写组

*

对外贸易教育出版社出版
北京通县宏飞印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

*

开本850×1168 1/32·印张10 1/4 ·字数266千字

1984年3月第一版·1985年11月第二版

1985年11月第二次印刷

印数20,001—55000册·定价1.90元

统一书号: 4321·05

前 言

《对外贸易理论与实务概论》是根据国务院关于对国营企业经理、厂长进行国家统考的决定，按照国家经委制订的《外贸企业管理基本知识》国家统考复习大纲编写的。本书于1984年3月出版后，深受广大读者欢迎，很快销售一空，同年5月加印，不久又告售罄。最近根据国家经委指示和统考的需要，以及外贸体制改革的情况，对本书又作了某些修改，并增添了新的章节，使其内容更加适合读者的需要。本书虽然是对外贸易企业经理、厂长参加国家统考的必读书目，但也可作为其他对外经济贸易干部学习、提高外贸专业水平的参考书籍。

本书包括五篇内容：一、中国社会主义对外贸易；二、国际贸易；三、国际金融；四、进出口业务；五、世界市场行情调研。参加编写工作的有：叶彩文、黎孝先、王绍熙、张锡嘏、滕德祥。

限于水平，本书中错误和疏漏之处在所难免，敬希读者批评指正。

编 者

一九八五年四月

目 录

第一篇 中国社会主义对外贸易

第一章 我国对外贸易的性质、特征和任务	(1)
第一节 我国社会主义对外贸易的建立.....	(1)
第二节 我国对外贸易的性质.....	(2)
第三节 我国对外贸易的基本特征.....	(3)
第四节 我国对外贸易的任务.....	(8)
第二章 对外贸易在国民经济中的地位和作用	(10)
第一节 社会主义制度下存在对外贸易的必然性 和必要性.....	(10)
第二节 对外贸易在国民经济中的地位.....	(11)
第三节 对外贸易的主要作用.....	(12)
第三章 我国对外贸易的统制政策	(17)
第一节 对外贸易统制政策的含义.....	(17)
第二节 我国实行对外贸易统制政策的必要性.....	(18)
第三节 我国对外贸易管制的手段.....	(20)
第四章 我国对外贸易的计划管理	(24)
第一节 对外贸易计划管理的必要性.....	(24)
第二节 原有外贸计划管理体制的主要弊病及其 认识根源.....	(25)
第三节 外贸计划管理体制改革的.....	(27)
第五章 我国对外贸易经营管理体制	(29)
第一节 我国对外贸易经营和管理体制的建立和	

发展	(29)
----	--------

第一节 外贸体制改革试点及其利弊	(31)
------------------	--------

第三节 当前外贸体制改革的原则、主要内容及其意义	(33)
--------------------------	--------

第四节 外贸体制改革与经济体制改革的关系	(36)
----------------------	--------

第六章 我国的出口贸易	(38)
--------------------	--------

第一节 我国出口贸易概况	(38)
--------------	--------

第二节 发展出口商品生产	(39)
--------------	--------

第三节 正确处理内外销关系	(40)
---------------	--------

第四节 出口战略	(41)
----------	--------

第七章 我国的进口贸易	(43)
--------------------	--------

第一节 我国进口贸易概况	(43)
--------------	--------

第二节 引进技术	(43)
----------	--------

第三节 利用外资的必要性及其方针和原则	(45)
---------------------	--------

第四节 我国的进口战略	(47)
-------------	--------

第八章 我国对外贸易经济关系	(50)
-----------------------	--------

第一节 我国对外贸易经济关系的指导方针和基本原则	(50)
--------------------------	--------

第二节 我国同计划经济国家的贸易经济关系	(51)
----------------------	--------

第三节 我国同亚、非、拉美发展中国家和地区的贸易经济关系	(53)
------------------------------	--------

第四节 我国同西方发达国家的贸易经济关系	(55)
----------------------	--------

第五节 我国大陆与我国香港、澳门和台湾省的贸易联系	(57)
---------------------------	--------

第九章 对外贸易价格	(58)
-------------------	--------

第一节 价值规律在国内外市场的不同作用	(58)
---------------------	--------

第二节 进出口商品的作价原则及影响进出口商品价格诸因素	(59)
-----------------------------	--------

第三节 进出口商品的国内作价原则	(61)
------------------	--------

第四节	对外贸易价格与对外贸易盈亏的关系·····	(61)
第十章	对外贸易经济效益·····	(64)
第一节	对外贸易经济效益的含义·····	(64)
第二节	对外贸易经济效益的理论依据·····	(64)
第三节	对外贸易经营思想要以提高经济效益为 中心·····	(67)
第四节	正确处理外贸微观经济效益和外贸宏观 经济效益的关系·····	(68)
第五节	提高对外贸易经济效益的主要途径·····	(69)
第十一章	对外贸易发展战略·····	(71)
第一节	对外贸易发展战略的含义·····	(71)
第二节	制定我国对外贸易发展战略的指导思想·····	(71)
第三节	我国外贸模式的研究·····	(73)
第四节	对外贸易战略目标和战略步骤·····	(75)
第五节	对外贸易发展战略的重点·····	(75)
第六节	战略措施·····	(77)
复习思考题	·····	(80)

第二篇 国际贸易

第一章	国际贸易的产生与发展·····	(81)
第一节	国际贸易的产生与发展·····	(81)
第二节	国际贸易中的一些基本概念·····	(82)
第二章	资本主义国家为什么需要对外贸易·····	(86)
第一节	对外贸易是资本主义生产方式的基础与 产物·····	(86)
第二节	国外市场对资本主义国家的必要性·····	(87)
第三章	国际分工·····	(89)
第一节	国际分工的形成与发展·····	(89)

第二节	影响国际分工发展的因素	(91)
第三节	资本主义国际分工的类型	(92)
第四章	价值规律在国际贸易中的作用	(94)
第一节	国际市场价格	(94)
第二节	价值规律在国际贸易中的作用	(95)
第五章	资本主义国家管理对外贸易的政策措施	(96)
第一节	资本主义国家对外贸易政策的实质与演变	(96)
第二节	关税方面的措施	(97)
第三节	非关税壁垒方面的措施	(102)
第四节	奖励出口方面的措施	(106)
第五节	出口管制方面的措施	(109)
第六章	战后的国际贸易	(112)
第一节	战后国际贸易发展的背景	(112)
第二节	战后国际贸易发展的主要特点	(112)
复习思考题		(131)

第三篇 国际金融

第一章	外汇汇率	(132)
第一节	货币的种类和使用情况	(132)
第二节	外汇与外汇汇率	(133)
第三节	固定汇率	(138)
第四节	浮动汇率	(141)
第五节	复汇率	(142)
第六节	人民币汇率	(143)
第七节	外汇管制	(144)
第二章	国际收支	(146)
第一节	国际收支的概念	(146)

第二节	国际收支平衡表的主要内容	(147)
第三节	国际收支的调节政策	(151)
第三章	国际金融市场	(155)
第一节	国际金融市场的性质	(155)
第二节	国际金融市场的构成	(155)
第三节	资本市场	(158)
第四节	欧洲货币市场	(160)
第四章	对外贸易信用	(163)
第一节	对外贸易的短期信用	(163)
第二节	对外贸易中、长期应用	(165)
第五章	利用外资的方式	(170)
第一节	政府信贷	(171)
第二节	国际金融机构信贷	(172)
第三节	出口信贷	(174)
第四节	银行信贷	(176)
第五节	发行债券	(178)
第六节	中外合资经营企业	(179)
第七节	外商独资经营企业	(182)
第八节	补偿贸易	(185)
第九节	租赁信贷	(187)
复习思考题		(190)

第四篇 进出口业务

第一章	商品的品质、数量与包装	(191)
第一节	商品的品质	(191)
第二节	商品的数量	(195)
第三节	商品的包装	(196)
第二章	贸易术语	(199)

第一节	贸易术语的由来及其分类	(199)
第二节	有关贸易术语的国际贸易惯例	(200)
第三节	对各种常用贸易术语的解释	(200)
第四节	选用贸易术语应当注意的事项	(203)
第三章	对外贸易运输	(205)
第一节	运输方式	(205)
第二节	装运条款	(206)
第三节	装运单据	(211)
第四章	对外贸易货物运输保险	(213)
第一节	对外贸易货物运输保险的意义	(213)
第二节	海上运输货物保险	(213)
第三节	陆上运输、航空运输和邮包运输货物保 险	(219)
第五章	支付	(221)
第一节	支付工具	(221)
第二节	支付方式	(223)
第六章	商品检验、索赔与仲裁	(231)
第一节	商品检验与索赔	(231)
第二节	争议与仲裁	(233)
第七章	合同的商订与履行	(238)
第一节	磋商交易与签订合同	(238)
第二节	合同的履行	(242)
第八章	贸易方式	(246)
第一节	包销与代理	(246)
第二节	寄售与展卖	(247)
第三节	投标、拍卖和商品交易所	(248)
第四节	加工贸易和补偿贸易	(250)
第九章	商标与专利	(253)
第一节	商标	(253)

第二节	专利	(255)
第三节	关于保护商标权与专利权的国际公约	(257)
第十章	许可证贸易	(258)
第一节	技术转让和技术贸易的内容	(258)
第二节	许可证贸易	(259)
复习思考题		(262)

第五篇 世界市场行情调研

第一章	世界市场行情调研的基本理论	(264)
第一节	世界市场行情调研在外贸管理中的作用	(264)
第二节	行情波动的特征与类型	(266)
第三节	经济周期与行情变化	(269)
第四节	战后资本主义经济周期特点	(271)
第五节	影响行情变动的非周期性因素	(272)
第二章	经济行情调研	(275)
第一节	经济行情调研的任务与指标体系	(275)
第二节	总体经济活动的衡量指标	(277)
第三节	反映行情周期性波动的敏感性指标	(279)
第四节	国民收入分析及预测	(281)
第三章	世界商品市场行情调研	(285)
第一节	商品市场行情调研的意义与任务	(285)
第二节	商品供给与需求的一般规律与特点	(286)
第三节	商品市场行情分析	(290)
第四节	商品市场行情预测	(296)
第四章	世界市场价格调研	(303)
第一节	世界市场价格的含义	(303)
第二节	世界市场价格的种类	(305)
第三节	主要商品的世界价格与主要价格指数	(307)
第四节	影响世界市场价格变动的主要因素	(311)
复习思考题		(314)

第一篇 中国社会主义对外贸易

第一章 我国对外贸易的性质、特征和任务

马克思主义认为，对外贸易是一种历史现象，是人类社会发展到一定历史阶段的必然产物。从根本上说，社会生产力的发展和社会分工的扩大，是对外贸易产生和发展的基础。在不同的社会形态下，对外贸易具有不同的性质以及与之相适应的基本特征。对外贸易的不同性质和特征，是由不同的社会生产方式所决定的。

第一节 我国社会主义对外贸易的建立

无产阶级革命的胜利和无产阶级国家政权的建立是社会主义对外贸易产生和发展的政治前提。随着社会主义生产方式的产生和社会主义经济制度的确立，社会主义对外贸易才建立起来。

中国社会主义对外贸易的建立，是在长期的革命斗争中逐步完成的。但是，作为我国新型的社会主义对外贸易在全国范围内建立起来，是在中华人民共和国建立以后。它是我国革命根据地对外贸易在新的历史条件下的继续和发展。

在全国解放以后，人民政府立即废除了帝国主义在中国的各种特权，收回了长期被帝国主义霸占的海关，把国民经济命脉牢牢掌握在人民政权手里，这就消除了旧中国对外贸易对帝国主义的依附。与此同时，没收了原来属于国民党反动政府和官僚资产阶级

的进出口企业，建立了国家对外贸易管理机构和对外贸易企业，并实行对外贸易的国家统制。建国初，对于外国在中国的进出口企业，只要它们服从中国政府的法令，允许继续经营。但是，由于它们都是依靠帝国主义特权起家的，在特权被取消以后，纷纷申请歇业，或者作价转让给中国政府。特别是在帝国主义对中国实施“封锁”“禁运”以后，外国资本在中国开设的进出口企业基本上停止了经营活动。

国家对私营进出口商实行利用、限制、改造相结合的政策，即利用他们经营一部份国家需要和可能进出口的物资；限制他们的剥削和盲目经营，制止他们的投机违法活动；逐步地把私营进出口企业改造成成为社会主义企业，并把资本家改造成成为自食其力的劳动者。1955年秋冬，对资本主义工商业实行全行业公私合营，从而完成了生产资料所有制方面的社会主义改造。从此，我国社会主义对外贸易也就全面确定了。

第二节 我国对外贸易的性质

对外贸易在不同社会是具有共性的经济现象。但同时不同社会形态的生产关系的性质，又决定了不同社会形态下的对外贸易有着根本不同的社会性质。

社会主义对外贸易作为一种经济关系，它的社会性质是由社会主义生产关系决定的，因而是同资本主义对外贸易的社会性质根本不同的。

一、从所有制方面看：

我国对外贸易建立在生产资料公有制的基础上，而资本主义对外贸易则建立在私人资本主义的基础上。

二、从对外贸易业务活动体现的经济关系的性质来看：

从国家内部来看，在以生产资料私有制为基础的社会里，对外贸易的购进、卖出活动体现为私有经济的交换关系。在生产资

料社会主义公有制的基础上，对外贸易活动基本上是体现社会主义的交换关系。

社会主义对外贸易在出口、进口活动中与各国及其外贸经营者发生着经济关系。我国的对外贸易活动，在国外体现着社会主义平等互利的对外经济关系。

三、从经营目的来看：

建立在资本主义私有制基础上的对外贸易，其经营目的从根本上说是为了追求最大限度利润。资本家在国际市场上出卖商品，是为了把商品资本通过对外商品流通过程变为货币资本，实现已在生产过程中由工人阶级创造的剩余价值。资本家从国际市场购进原材料、设备和生活资料，是为了把货币资本通过对外商品流通过程变为生产资本，剥削工人，继续生产剩余价值。

而建立在社会主义公有制基础上的对外贸易，其经营目的从根本上说是为了加速国内生产建设的发展、改善和提高人民的生活。外贸经营者在国际市场上出卖商品，是要实现商品的价值，换取外汇，以便创造转换商品的使用价值形态的条件。外贸经营者从国际市场上购进商品，是要节约社会劳动，促进社会主义扩大再生产顺利进行，从而生产出更多更好的产品，进一步促进生产、建设和满足人民改善和提高生活的需要。

社会主义对外贸易要自觉运用价值规律，重视盈利，要以提高经济效益为中心。但是这种盈利，主要是为了增加国家资金积累。它是发展生产、满足人民生活需要的手段。

第三节 我国对外贸易的基本特征

社会主义对外贸易是人类历史上第一次出现的以生产资料公有制为基础的对外贸易。我国对外贸易的社会主义性质，决定了它同资本主义对外贸易具有本质不同的特征，有着巨大的优越性，主要表现在以下几个方面：

一、对外贸易实行国家统制，完全独立自主。

无产阶级专政的国家，为了保卫和巩固无产阶级专政，维护国家的政治和经济独立，顺利地建设社会主义，必须实行对外贸易的国家统制。由无产阶级专政的国家统制的、完全独立自主的对外贸易，是社会主义对外贸易的主要特征之一。

在新中国诞生的前夜，毛泽东同志就明确指出：“人民共和国的国民经济的恢复和发展，没有对外贸易的统制政策是不可能的。从中国境内肃清了帝国主义、封建主义、官僚资本主义和国民党的统治（这是帝国主义、封建主义和官僚资本主义三者的集中表现），还没有解决建立独立的完整的工业体系问题，只有待经济上获得了广大的发展，由落后的农业国变成了先进的工业国，才算最后地解决了这个问题。而欲达此目的，没有对外贸易的统制是不可能的。”^①

随着人民民主革命的胜利，我国彻底肃清了帝国主义在中国的侵略势力和各种特权，接管了帝国主义企业，没收了官僚资本，收回了长期被帝国主义霸占的海关，实行了对外贸易国家统制，彻底粉碎了在华外商对我国对外贸易经营和外汇金融、航运、保险、商品检验等各方面垄断和特权。由于国家的一切内政和外交事务都获得了自主权，对外贸易的进出口商品的品种、数量、贸易对象、贸易条件等的决定权，也就完全掌握在国家手中，从而使对外贸易能够适应国民经济的发展和配合对外活动的需要，为国家和人民的利益服务。

对外贸易国家统制，就是对外贸易由国家统一领导、控制和调节。随着国际形势的变化，国内经济建设的发展，对外贸易国家统制的形式也必然要发生变化，但其性质是不变的。

二、对外贸易在国家的统一政策和宏观计划指导下，统一对外的原则基础上组织经营。

^① 《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》，《毛泽东选集》第1371页。

社会主义经济，是在生产资料公有制基础上的有计划的商品经济。对外贸易是我国国民经济的重要组成部分。它的活动必须服从党的一元化领导和国家的宏观计划指导，并按照党的对外贸易方针、政策，实行统一对外经营。党和国家设置了领导和管理对外贸易的各级机构以及经营对外贸易的部门，对出口货源组织、进出口计划、经营分工、价格掌握、外汇管理与使用、对外贸易运输、商品检验、海关监管，以及对外联系等方面，都规定了明确的制度，以保证在党的一元化领导下，发挥各方面经营对外贸易的积极性。

对外贸易在国家统一政策和宏观计划指导下，统一对外组织经营，是我国社会主义制度优越性的又一表现，也是社会主义对外贸易的又一个重要特征。

在生产资料私人占有的资本主义社会里，生产的无政府状态，决定了资本主义国家的对外贸易只能在“无政府状态”和“自由竞争”下进行。而所谓“自由竞争”，实际上是资本主义制度下的“大鱼吃小鱼”。我国的社会主义对外贸易与资本主义对外贸易则截然不同。它虽然可在允许的范围内开展适当的竞争，但没有经济危机的威胁。它根据国家的进口需要和出口的可能，按照国家制定的国民经济计划，在“三个统一”的原则基础上进行对外商品交换，并随着整个国民经济的发展而发展，对整个国民经济的发展又起着积极的促进作用。

我国是一个大国，中央和地方、有些部门和企业，同时经营对外贸易，而且经营商品繁多，对外的业务千头千绪，不可避免地在经营商品、价格、对外业务联系等方面，存在着交叉和分散的现象。正是由于我国对外贸易的统一领导，归口管理，才从根本上保证了国家对外贸易计划任务的完成。

三、我国对外贸易坚持平等互利的原则。

我国的社会主义对外贸易，以马克思列宁主义为指导思想。对外贸易的一切活动，必须遵循无产阶级的国际主义原则和我国

的对外政策。

我国一贯主张，国家不论大小，不论贫富，应该一律平等；国际贸易应当建立在平等互利的原则基础上，即在贸易往来中，应相互尊重对方的主权和愿望，注意符合双方的需要和照顾到双方的可能，有利于彼此的经济的发展。

我国的对外贸易政策以及我国在对外贸易活动中所主张和奉行的独立自主和平等互利原则，完全符合全世界广大人民的利益和要求，建立在这样的原则政策基础上的我国对外贸易是为维护世界和平和人类进步事业的利益服务的。

建国以来，我国在马克思列宁主义和无产阶级国际主义基础上，加强了与社会主义国家的贸易经济关系和互助合作，这种互助合作有助于社会主义各国经济的共同高涨和友好团结。我国发展了和亚洲、非洲、拉丁美洲的第三世界国家和地区的贸易，对彼此发展独立自主的民族经济、增进国家和人民间的友好关系，以及加强反对帝国主义、殖民主义、霸权主义的斗争，起了一定的作用。通过对资本主义发达国家的贸易，有利于我国的社会主义建设事业的进行，对方也获得了经济利益，并且增进了人民间的了解和友谊。这对反对霸权主义、维护世界和平也有一定的作用。

我国所主张和奉行的平等互利原则，是由我国的社会主义制度决定的，它与帝国主义的经济扩张政策形成鲜明对照。事实证明，在贸易往来中，只有切实贯彻执行平等互利原则，各国之间的贸易关系才能正常地发展。这不仅为我国同世界各国发展贸易提出了正确的原则，而且有助于国际经济关系中破旧立新的斗争。

四、我国对外贸易是为国家和人民的利益、为社会主义建设事业服务的。

对外贸易为谁的利益服务，不同的社会制度是截然不同的。