

中国对外贸易

理论与实务

主 编 杨李炼 宣家骥
副主编 朱天锐 任德曦 施德鸿



海南人民出版社

中国对外贸易 理论与实务

主 编 杨李炼 宣家骥

副主编 朱天锐 任德曦 施德鸿

海南人民出版社

中国对外贸易理论与实务

主 编 杨李炼 董家骥

副主编 朱天锐 任德曦 施德鸿

(以姓氏笔划为序)

责任编辑 李升召

※

海南人民出版社出版

(海口市滨海大道花园新村)

湖南省新华书店经销 长沙市东风印刷厂印刷

※

1989年1月第一版第一次印刷

印张: 10 字数: 268,000 印数: 7,000册

ISBN7-80541-412-2/F·29

定价: 4.00元

编写说明

随着我国对外贸易经济事业的发展，高等院校和其他各类学校经济管理专业相继开设外贸或外经的课程，广大干部和群众，特别是从事外贸工作的职工要求学习外贸知识的人越来越多，为了适应培养外贸人才的需要，我们编写《中国对外贸易理论与实务》这本书。

本书以中国外贸为主，内容简练，理论联系实际，侧重于应用，专门为工科院校管理工程系、综合性大学经济管理专业和财经学院非贸易经济专业编写的，也可以作为党校、干校、职业大学和其他专科学校培训经济干部的教材，同时可作为外贸职工学习和自学考试的参考书。

参加本书编写和讨论的有：福州大学杨李炼、林铭复，湖南大学宣家骥、朱天锐，福建师范大学郭铁民，福建华侨大学章丽春，衡阳工学院任德曦，福建经济管理干部学院方贤达，福建省委党校林建珍，南昌职业大学施德鸿，福建三明职业大学廖传士等同志。具体执笔分工如下：杨李炼（导言、第六章、第十三章），施德鸿（第一章），廖传士（第二章），任德曦（第三章），郭铁民（第四章），林建珍（第五章），林铭复（第七章），章丽春（第八章），朱天锐（第九章），宣家骥（第十章、第十一章），方贤达（第十二章）。

杨李炼、宣家骥担任主编，朱天锐担任副主编。杨李炼负责拟定写作大纲，主持讨论，对导言、第四、五、六、七、八、十二、十三章进行审定，宣家骥负责对第一、二、三、九、十、十一章进行审定。最后由杨李炼负责对全书进行总纂，宣家骥和朱天锐负责本书的出版和校对工作。

本书在编写过程中，我们参阅了各种外贸教材的版本和有关资料文献，吸取了国内外专家学者的研究成果，在此一并表示感谢！

当前，我国外贸体制正在深入改革，许多理论问题尚待研究和探讨，再加上我们水平有限，本书在内容和安排上难免有缺点，甚至有错误，恳请读者批评指正。

编 者

杨李炼	福州大学商经系主任、副教授
林铭复	福州大学商经系讲师
宣家骥	湖南大学经管系主任、副教授
朱天锐	湖南大学经管系讲师
任德曦	衡阳工学院管理系主任、副教授
施德鸿	南昌大学管理系主任、副教授
廖传士	三明大学管理系主任、高级经济师
郭铁民	福建师范大学经济系副教授
林建珍	福建省委党校经济系副教授
方贤达	福建省经济管理干部学院经贸系副研究员
章丽春	华侨大学经济系讲师

1988年9月

导 言

党的十一届三中全会作出了全党和全国的工作重点转移到社会主义现代化建设上来的重大决策，标志着我国历史性的伟大转变。三中全会以后，党提出实行对外开放，对内搞活经济的战略方针，这对于发展社会主义商品经济，扩大对外经济技术交流，全面开创社会主义现代化的新局面，有着重大的意义和深刻的影响。《对外贸易理论与实务》就是在党中央的重大决策和战略方针的指导下，为适应当前外贸工作和外贸教育的需要而编写的。

《对外贸易理论与实务》主要研究中国和其他国家对外商品流通的经济关系及其发展规律，包括国际商品流通的一般规律和各个国家对外贸易经济发展的特殊规律。同时也研究中国和其他国家外贸发展的历史和现实情况，特别是当前国际贸易和世界市场的现实情况。

《对外贸易理论与实务》是一门以中国外贸为主的理论与实务相结合的综合性的课程。主要论述中国社会主义对外贸易的性质和任务、管理体制、发展战略和对外经济关系。同时用较大的篇幅研究进出口贸易实务，此外，还介绍国际收支和外汇、国际惯例和有关法律的知识。主要是加强外贸基本理论、业务知识和基本技能的训练。

《对外贸易理论与实务》的主要任务，就是通过深入调查研究，从对外商品流通关系的运动中，研究其发展规律，并按照这些规律的要求，组织对外商品流通活动，促进我国四化建设的发展，更好地满足人民物质文化生活的需要。

国际贸易是马克思主义政治经济学的重要组成部分，要研究资本主义和社会主义所固有的一些经济规律，要充分考虑这些规律在对外商品流通中的作用，特别要注意资本主义经济危机和国际市场变化对我国进出口贸易的影响。

我们研究对外商品流通中经济关系的发展规律时，一定不能撇开上层建筑、脱离生产力的客观要求。要研究世界生产、新的技术革命对国际贸易的影响。要研究科技发展和经济体制对我国外贸经济发展的影响。要根据我国四化建设的要求和外贸工作的需要，不断调整、改革上层建筑和生产关系。

《对外贸易理论与实务》一书，除了导言外，一共十三章，主要由三个部分组成：（1）中国社会主义对外贸易；（2）进出口贸易实务；（3）国际收支和外汇汇率。现将各章的主要内容和基本要求概述如下：

《导言》主要说明本书研究的任务、内容和基本方法。

《中国对外贸易的产生、性质、作用和任务》主要研究中国外贸产生和发展的历史过程、社会主义对外贸易的性质和特征。阐明我国外贸在国民经济中的地位和作用，明确我国外贸的任务。

《中国对外贸易管理体制》主要研究社会主义外贸统制的理论和政策。了解我国现行外贸体制的主要弊端和改革的必要性，明确今后改革的方向和内容。

《中国对外贸易发展战略》主要分析我国国内和国际条件，提出制定发展战略的客观依据和指导思想，探讨我国外贸发展战略的模式，确定我国外贸发展战略的目标和重点。

《中国对外经济贸易关系》主要了解我国对外经济贸易关系的发展情况和基本原则。研究对不同类型国家的不同性质的经济贸易关系，制定对不同国家开展对外经济贸易活动的方针政策。

《中国对外贸易价格、盈亏和经济效益》主要研究价值规律在我国市场上实际的作用，我国进出口商品的作价原则及其影响因素。

分析我国外贸的盈亏状况和影响盈亏的各种因素，寻找提高外贸经济效益的途径。

《世界市场行情调研》主要研究行情调研的理论，经济行情调研的内容和指标体系。掌握商品市场行情调研的内容和商品供求关系的规律，对世界商品市场行情进行预测。弄清世界市场价格种类和主要商品的价格指数。

《一般交易条件》主要了解进出口贸易的一般交易条件，分别对商品的品质、数量、包装、价格、货运、保险、支付、检验、索赔、不可抗力、仲裁等交易条件的作用、内容、条款和具体运用进行分析和研究，掌握进出口业务基本知识。

《交易程序》，对外贸易包括许多业务环节，涉及到各方面的关系，就交易程序来说，一般包括交易前的准备、交易磋商、合同签订履行。本章主要了解交易一般程序，掌握业务基本环节，搞好对外洽谈，扩大对外贸易。

《贸易方式》主要介绍国际市场上的一些常见、惯用的交易方式，如包销、定销、代理、寄售、展卖、商品交易会等。并根据实际情况，对不同国家和交易对象、不同商品和需要，选用不同的交易方式和习惯做法。

《技术贸易》主要研究世界各国技术贸易的新发展，以及技术贸易的内容、协议签订、价格议定和支付方式。了解技术引进的特点、程序和原则。分析我国技术出口的可行性和必要性，制定扩大技术出口的政策措施。

《国际承包和劳务合作》主要了解国际承包和劳务合作的基本概况，国际承包招标、投标程序和承包合同的内容。研究国际劳务合同签订、劳务成本构成和劳务人员选拔等问题，分析我国对外劳务合作的发展前景。

《国际收支》主要了解国际收支和国际收支平衡表的主要内容，各国政府用来调节国际收支平衡的政策措施。研究国际收支对进出口贸易、外汇汇率、外贸商品价格、国际资本流动的影响。分析我国国际收支状况和发展趋势。

《外汇汇率、外汇业务和管理》主要研究外汇汇率的基础、标价方法以及影响外汇汇率的各种因素，固定汇率和浮动汇率的作用和对进出口业务的影响。了解资本主义外汇市场、外汇业务、外汇管理的内容和作用，我国外汇管理的方针和内容。

《对外贸易理论与实务》是根据教学工作需要编写的，从结构和内容安排上来说，还是一种探索和尝试，需要通过改革实践，不断总结，不断完善。

三

《对外贸易理论与实务》是一门理论与实践相结合、方针政策与业务技术相结合的理论性、政策性、实践性很强的课程，在学习时应注意以下的问题：

应坚持马克思主义辩证唯物主义观点。唯物辩证法认为世界上任何事物都不是孤立的，总是与周围的其他事物相联系的。外贸作为一个总体来说，内部的各个环节、各个部门、各个过程是相互依赖、相互制约的；外贸作为社会再生产流通的一环，它同生产、分配、消费各个环节、同国民经济各部门是不可分割的；外贸作为国家的对外经济部门，它同许多国家、地区、特别是国际市场有着密切的关系。因此，研究外贸经济必须同整个社会的政治、经济生活、同对外的政治经济关系联系起来，才能把握外贸经济发展的规律性。

唯物辩证法认为一切事物都是处在不断运动、发展和变化之中。研究外贸经济，要注意国内外各种政治经济条件的发展和变化。随着世界生产力的发展，科学技术的进步，国际贸易和世界市场也在变化，资本输出、技术贸易迅速发展，一切处在运动变化之中，研究外贸经济必须深入调查研究，从我国实际情况出发，寻求其发展变化规律。

应坚持理论同实践相结合的原则。马克思主义认为实践是理论的基础，实践需要理论来指导，理论必须为实践服务。学习和研究外贸理论必须同外贸实际工作相结合，研究新问题，总结新经

验，不能套用老框框、老办法、拘泥于过时的条文，要解放思想，敢于纠正那些已被实践证实的错误结论，在理论上作出新的概括。研究外贸理论要为我国四化建设和外贸工作服务，要为党制定外贸方针政策提供理论依据，并按照党的方针政策来指导和发展我国对外贸易经济关系。

要坚持总结本国经验同学习外国经验相结合的原则。研究我国外贸经济关系要在认真总结本国经验的基础上，学习和吸收外国的先进经验。资本主义国家的对外贸易，体现资产阶级利益，具有明显的剥削性和掠夺性，但不排斥资本主义对外贸易工作中包含着一些科学方法和先进经验，要认真学习这些方法和经验。但是，不能照抄照搬别国的经验和模式，要从中国国情出发，走自己的道路，建立具有中国特色的外贸管理体制。

目 录

(28)		第四章
(50)		第五章
(88)		第六章
(97)		第七章
(107)		第八章
(138)		第九章
导 言		(3)
第一章 我国对外贸易产生、性质、作用和任务		(1)
第一节 我国对外贸易的产生和发展		(1)
第二节 我国对外贸易的性质和特征		(10)
第三节 我国对外贸易的地位和作用		(12)
第四节 我国对外贸易的任务		(15)
第二章 我国对外贸易管理体制		(21)
第一节 我国对外贸易的统制制度和政策		(21)
第二节 我国对外贸易管理体制的建立和发展		(31)
第三节 我国对外贸易管理体制的改革方向和内 容		(35)
第三章 我国对外贸易发展战略		(43)
第一节 对外贸易战略制订的依据		(43)
第二节 对外贸易战略的指导思想		(47)
第三节 对外贸易发展战略的模式		(50)
第四节 对外贸易的战略目标和战略重点		(57)

第四章	我国对外经济贸易关系	(65)
第一节	我国对外经济贸易关系的基本原则	(65)
第二节	我国同发展中国家的经济贸易关系	(68)
第三节	我国同西方主要发达国家的经济贸易关系	(73)
第四节	中国同“经互会”国家的经济贸易关系	(79)
第五节	中国内地同港、澳和台湾的经济贸易关系	(84)

第五章	我国对外贸易价格、盈亏和经济效益	(91)
第一节	价值规律在国内外市场的不同作用	(91)
第二节	我国进出口商品的对外作价	(97)
第三节	我国对外贸易盈亏	(100)
第四节	我国对外贸易经济效益	(103)

第六章	世界市场行情调研	(110)
第一节	行情调研的基本理论	(110)
第二节	经济行情调研	(115)
第三节	世界商品市场行情调研	(120)
第四节	世界市场价格调研	(132)

第七章	一般交易条件	(138)
第一节	品质、数量和包装条件	(138)
第二节	价格条件	(147)
第三节	运输条件	(153)
第四节	保险条件	(158)
第五节	支付条件	(163)
第六节	检验、索赔、争议和仲裁条件	(174)

第八章	交易程序	(178)
第一节	出口前的准备工作	(178)
第二节	交易磋商	(182)
第三节	合同的签订	(192)
第四节	合同的履行	(197)
第九章	贸易方式	(200)
第一节	包销与定销、代理	(210)
第二节	寄售和展卖	(215)
第三节	招标与投标、拍卖与商品交易	(221)
第四节	易货贸易、补偿贸易和加工贸易	(225)
第十章	技术贸易	(230)
第一节	技术贸易概况	(230)
第二节	技术贸易的协议、价格和支付	(237)
第三节	技术引进	(244)
第四节	技术出口	(251)
第十一章	国际承包和劳务合作	(257)
第一节	国际承包与劳务合作的含义和概况	(257)
第二节	国际承包工程	(263)
第三节	国际劳务合作	(268)
第十二章	国际收支	(274)
第一节	国际收支概念	(274)
第二节	国际收支平衡表的主要内容	(276)
第三节	国际收支的调节	(284)
第四节	国际收支与对外贸易	(289)

第十三章 外汇汇率、外汇业务和管理.....(294)

第一节 外汇和外汇汇率.....(294)

第二节 外汇业务.....(306)

第三节 外汇管制.....(312)

第十四章 国际收支.....(320)

第一节 国际收支的概念.....(320)

第二节 国际收支的统计.....(320)

第三节 国际收支的平衡.....(320)

第十四章 国际收支.....(320)

第十五章 国际收支.....(320)

第一节 国际收支的概念.....(320)

第二节 国际收支的统计.....(320)

第三节 国际收支的平衡.....(320)

第十五章 国际收支.....(320)

第十六章 国际收支.....(320)

第一节 国际收支的概念.....(320)

第二节 国际收支的统计.....(320)

第三节 国际收支的平衡.....(320)

第十七章 国际收支.....(320)

第一节 国际收支的概念.....(320)

第二节 国际收支的统计.....(320)

第三节 国际收支的平衡.....(320)

第十七章 国际收支.....(320)

第一章 中国对外贸易产生、性质、作用和任务

一个国家同其他国家或地区之间进行的商品和劳务交换活动称为该国的对外贸易。在当代，一个国家的对外经济关系包括贸易关系、劳务关系、借贷关系以及其他经济技术合作关系，对外贸易是对外经济关系的重要内容和主要方面。

国家之间的商品和劳务交换活动，从一个国家看是对外贸易，从世界范围来看就是国际贸易。国际贸易是由世界各国的对外贸易构成的。中国对外贸易是国际贸易的重要组成部分。本章将简略地叙述中国对外贸易的起源和由来，着重阐述中国社会主义对外贸易的建立和发展、性质和特征、地位和作用以及当前我国发展对外贸易的主要任务。

第一节 中国对外贸易的产生和发展

一、中国对外贸易的起源和由来

马克思主义认为，对外贸易是人类社会发展到一定历史阶段的产物，它是一种历史现象。在人类社会发生了第二次社会分工以后，“随着生产分为农业和手工业这两大主要部门，便出现了直接以交换为目的的生产，即商品生产，随之而来的是贸易，不仅有部落内部和部落边界的贸易，而且还有海外贸易。”^①对外贸易的产生，必须具备两个基本条件：一是有可供交换的剩余产

^①《马克思恩格斯选集》人民出版社1972年第4卷第159页。

品，即存在商品生产和商品交换；二是国家（或政治实体）的形成。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。

中国是世界文明古国之一，对外贸易起源很早。据历史记载，公元前十一世纪的周王朝就与西域各国和南方国家有了所谓“朝贡”贸易，即两国国王之间以“贡礼”、“酬谢”的形式进行商品交换。公元前四、五世纪的春秋战国时代，中国的丝织品已远销希腊。（在希腊的古书中有“塞勒斯”丝国的记载，“塞勒斯”即指中国。）到秦汉时期，由于国家的统一和经济文化的发展，对外贸易已具相当规模。特别是汉朝张骞和班超连续出使西域，从甘肃、新疆到达今阿富汗，伊朗和叙利亚一带，把我国的丝织品带到了这些国家。之后，我国的丝绸织品循着这条道路源源不断地运往地中海东部及欧洲各国销售。这就是著名的“丝绸之路”。“丝绸之路”的开辟，不仅促进了东西方的贸易，同时也成了当时东西方交通和经济文化交流的要道。经济繁荣、文化发达的唐朝是当时世界上最强盛的国家之一，对外贸易也比秦汉时代进一步发展。中外商人在中国和阿拉伯、伊朗、印度、日本、朝鲜等国间频繁往来，络绎不绝。唐王朝在国都长安设立了鸿胪馆，专司接待外国使节和管理对外贸易，在一些地方还设立了“市舶使”，专门负责监督和管理贸易船舶。南宋时，与中国通商的国家已达到五十余个。在明朝，震惊中外的壮举——郑和从公元1405年至1433年先后七次出使“西洋”，历时二十九年，遍经印度支那、马来半岛、南洋群岛、印度、波斯、阿拉伯等地，最远到达非洲东岸，计三十多个国家。郑和“下西洋”在中国对外贸易史上写下了重要的一页。

清王朝，由于实行对外封锁的闭关政策，对外贸易时起时代，逐渐衰落。但是，世界已进入资本主义时代，处于封建社会的中国也不可避免地要被卷入世界资本主义“经济旋涡”之中。资本主义列强英国首先对中国发动了鸦片战争，以炮舰打开了中国“锁国闭关”的大门，并迫使腐败无能的清政府签订了中国历

史上第一个不平等条约——《中英南京条约》。从此以后，中国逐渐沦为半封建半殖民地社会。帝国主义列强凭借种种特权，以通商口岸、租界为据点，以协定关税和领事裁判权为护符，逐渐完全控制了近代中国的对外贸易，肆意掠夺中国的资源，攫取巨额利润，给中国人民带来了深重的灾难。这是旧中国半封建半殖民地性质的对外贸易的基本方面；另一方面，它在客观上也加速了封建自然经济的瓦解和封建专制对外贸易的解体，促进了中国资本主义的发展，使中国投入了世界资本主义统一市场。在这个时期，中国的民族进出口商虽然有所发展，但它的力量是软弱的，并且有明显的买办性、封建性。

新中国成立后，中国对外贸易发生了根本性质的变化。

二、中国社会主义对外贸易的建立

社会主义对外贸易是社会主义国民经济必不可少的重要组成部分。社会主义对外贸易同整个社会主义经济一样，也只能在无产阶级取得革命胜利，建立起无产阶级政权这个根本政治前提下才能建立和发展。

中国社会主义对外贸易是新中国成立后，在根据地和解放区进行对外贸易的基础上，从没收官僚资本的对外贸易，新建国营对外贸易和改造民族资本对外贸易三个方面，逐步建立起全国统一的社会主义对外贸易。

（一）没收官僚资本的对外贸易，使之转变为社会主义国营对外贸易。

在我国抗日战争期间和抗战胜利以后，以蒋、宋、孔、陈四大家族为代表的官僚资本完全变成为美国帝国主义者的总买办，它依靠美国垄断资本的势力，并且凭借反动政权的权力，不仅控制了旧中国的金融业、工业、交通运输业，而且也控制了国内贸易和对外贸易。在对外贸易方面，它们独占了绝大部分商品的进口和出口。如宋系的金山贸易公司、华南米业公司、孚中公司、中国进出口贸易公司、统一贸易公司、利泰公司；孔系的扬子建业公司、长江公司、复兴公司、富华公司；陈系的中国蚕丝公