



# 商品经济与 国际经济惯例

*Shangpin jingji yu  
guoji jingji guanli*

李金亮

贵州人民出版社



黔新登字 01 号

责任编辑 罗嗣泽  
封面设计 胡朝惠  
版面设计 杨林棚

丛书名 国际经济惯例  
书 名 商品经济与国际经济惯例  
著 者 李金亮  
出版者 贵州人民出版社  
总发行 贵州人民出版社  
贵阳市延安中路九号(邮政编码 550001)  
印刷者 贵州新华印刷厂印刷  
开 本 850×1168mm 1/32 5.125 印张 104 千字 2 插页  
1992 年 9 月第一版 1993 年元月第二次印刷  
印 数 5000—15000  
ISBN7—221—02793—5/D·84 定价 3.90 元

版权所有 违者必究

## 《国际经济惯例丛书》序言

党的十一届三中全会以来，中国进入了一个新的历史时期。在党的“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线指引下，全国人民走上了改革、开放的强国之路。

当今世界经济正日益国际化。中国要实现“四化”，必须实行改革、开放，要通过改革不断完善社会主义的经济体制，建立有计划商品经济的新秩序，同时要大力发展对外经济贸易，引进外资和先进技术，发展外向型经济。中国的企业和企业家需要投身到世界商品经济的大海中去，去行船，去搏击风浪。而要在世界商品经济的大海中行船，首先得了解和熟悉我们过去所不了解和不熟悉的世界商品经济，要懂得世界商品经济活动的“交通规则”——国际经济惯例。这就和参加国际体育竞赛一样，你要上场比赛，就必须懂得并且遵守国际体育竞赛规则，服从国际裁判。

国际经济惯例，通常指国际经济交往的习惯做法，或者说，它是世界上大多数国家（地区）在相互间经济贸易中自愿遵循的各种约定俗成的规矩。它是在一些国家国内经济惯例和经济法的基础上产生，通过千百万次国际经济交往的实践逐渐形成的，至今还在不断发展和完善。国际经济惯例的内容涉及国际经济贸易的各个领域、各个行业和各个环节。其中成文的部分，是世界上很多国家对各种习惯做法加以集中和系统化，并进行修改和补充而制订的世界性的（多由联合国有关组织和其他世界性组织制订）、

地区性的或国家集团范围的公约、协定、规则等；其中不成文的部分，则是大多数经贸当事人自愿地经常采用的习惯做法。国际经济惯例，无论是成文还是不成文的，都有一个共同点，即只对自愿约定遵循它的各方当事人具有约束力。但由于国际经济惯例已经为各国经贸界所普遍接受，它实际上起着规范国际经济贸易行为的作用，它所采用的一些名词、术语实际上已成为“世界语言”。只有按照国际经济惯例行事，人们才能参与国际经贸活动并且实现自己的经营目标，否则会寸步难行，或者遭受损失。由于国际经济惯例是千百万商品生产者在无数次商品经济活动中共同总结、提炼出来的，是使各种经济行为从无序转向有序的一系列规范，它事实上是人类文明的重要成果。它不仅使我们在进行对外经贸活动时有所遵循，而且可以成为我们深化经济体制改革，逐步建立起适应商品经济发展和对外开放要求的经济活动规范的借鉴。

近年我国在对外经贸的各方面，无论是进出口，还是引进外资、引进技术等，都取得了很大的成绩，但也碰到不少的问题和困难。这些问题和困难有相当一部分是因为从事这些工作的人不了解、不熟悉、不尊重国际经济惯例而造成的；外商在同中国人做生意时遇到的许多难题和困扰，也是由此产生的。有鉴于此，我们认为：学习、了解、熟悉国际经济惯例，应当成为我国广大的企业家、贸易家、金融家、经济院校师生和一切从事经济工作的人们的“必修课”。我们编辑这套《国际经济惯例丛书》的目的，就是全面具体地介绍国际经济贸易活动的各种惯例，提供一套适用的教材和工具书。

为了尽可能全面地介绍国际经济贸易活动各个方面、各个领域、各个环节的惯例，本丛书打算出版 50 或 60 个品种；丛书的

内容将涉及重要的国际经济组织和条约，国际经济贸易活动各个环节的具体运作，主要国家和地区的经贸惯例和法规。丛书的编写力争达到客观、实用、可读的要求，即客观、全面、如实地介绍国际经贸惯例，做到历史和现状相结合，国际上的“大同”和国家、集团、地区的“小异”相结合；不着重进行理论分析和学术探讨，主要是向读者提供关于国际经济惯例的知识，给读者以实际的指导，使读者懂得怎样做；结构紧凑，叙述清楚、语言准确，高中以上文化程度的读者都能阅读和应用。

本丛书已列入国家“八五”重点图书出版计划。薄一波同志为丛书题写了书名，表示了对丛书编辑出版的关心和支持。八位知名的经济学家、法学家、经济管理专家和企业家担任了丛书的顾问，给予了具体的指导和帮助。来自香港、广州、深圳、北京、上海、贵阳、昆明等地的二十多名经济学教授、研究员、经济政策研究者、企业家、经济书刊资深编辑等组成了编委会。编委会以严肃认真的态度进行丛书的编辑工作，约请最合适的作者撰写书稿，努力达到丛书的编写要求。但由于国际经济惯例范围很广，含义尚无统一的界定，国内的研究还处于起步阶段，丛书可能出现缺点、错误，存在问题和不足。我们殷切地希望各方的读者对丛书提出批评、意见和建议。

**《国际经济惯例丛书》编委会**

1992年7月

## 书名题字：薄一波

### 顾问、编委会名单

(按姓氏笔划排列)

顾 问	厉以宁	朱厚泽	
	张国华	吴大琨	
	杨光启	赵元浩	
	胡代光	陶大镛	
主 编	周成启		
副主编	丁 冰	毛希谦	吴家萃
编 委	卢祖法	许楚英	
	杜 厦	李罗力	
	李 勉	吴焕宁	
	陈可焜	陈秉宇	
	杨振汉	郑天伦	
	张宪民	桂宝坤	
	矫佩民	梁文森	
	梁洁芬	唐 旭	
	董国良	魏允和	
	常务编委	罗嗣泽	

## 引 论

“按国际惯例办事”是从我国十多年来改革、开放实践中发出来的强大呼声，它不仅是关联到利用外资和对外贸易等局部的问题，而且是关联到我国整个经济改革如何向前推进的全局性大问题。对这个问题的理论认识，实质上是对社会主义商品经济的一种深层的思考。本书对国际惯例的探究，是从一个比较广的角度，即从改革开放和发展社会主义商品经济的角度出发的，并从国际惯例与商品经济的必然联系之中，去阐释在中国按国际经济惯例办事的理论根据和现实意义。

在一个现实的经济中，它的运转，既有经济体制的问题，也有经济运行的问题。体制和运行，既相互联系又各不相同。前者所涵盖的，是一个经济中决策层次的划分、决策权力的赋予、生产要素所有制的形式以及分配制度等方面的内容，因此，体制决定着一个经济的性质；而后者则主要是指一个经济中资源的调配与使用、经济活动的流转与调节。在当代，无论经济体制如何，经济运行必须符合社会化大生产的客观要求。

我国原有的经济模式，就其经济体制而言，由于决策权力的过分集中、所有制形式的过于单一以及在分配制度中的绝对平均化倾向的存在，不能很好地体现处于初级发展阶段之中的社会主义应有特征；而就其运行来说，则由于资源调配和经济活动调节方式的过于刻板与僵化，也不符合社会化大生产的客观要求。在旧体制下运行的中国经济，比例失调，效率低下，在“文革”后期发展到几

乎不可收拾的地步，其弊端已为国人所有目共睹。因此，中国经济体制的变更和中国经济运行方式的重塑，都是必然的。经过一段时间的实践和探索，一个比较清晰的总体目标终于呈现在我们的前面——创建一种社会主义有计划商品经济的体制和运行模式。这种创建，既包括对原有经济体制的变更，也包括新的经济运行方式的形成，以使我国的经济在这种模式之下进行运转和向前发展，既坚持我国经济的社会主义性质又合乎社会化大生产的发展要求，使我国的经济向着现代化的大方向趋进。

在向着这一目标模式前进的经济改革中，毫无疑问地包含着“按国际惯例办事”的内容。质而言之，我们的经济改革，就是要使我们的经济活动符合社会化大生产的要求。因此，在自始至终的经济改革中，都必须将新的经济运行方式的形成置于首位。至于经济改革中的体制变更方面的内容，无论是旧体制的扬弃还是新体制的确立，其方向、程度和步骤都必须服从新的经济运行方式的要求，也必须与这种运行方式的确立过程相匹配。只有置形成新的经济运行方式于经济改革的首位，方能带动和规范经济体制的改革，整个经济改革也才有可能在失误较少的道路上前进。这是因为，经济运行中的资源调配和使用、经济活动的进行和调节，其优良劣次，都可以直接地受到客观存在的社会化大生产要求的检验。

将确立新的经济运行方式作为经济改革的首要任务，就必然要走上按国际惯例办事的道路。因为，决定着经济运行方式的社会化大生产，是一种按照其自身规律发展的客观存在，而流行于当今世界的经济活动方面的诸多国际惯例，就是在社会化大生产的发展过程中出现，并且体现了社会化生产内在要求的一些重要的规范。这些惯例，虽然更多地存在于实行资本主义经济体制（制度）的国家之中和这些国家之间，但作为一种经济运行方面的惯例，它们



跟资本主义经济体制的联系，只不过是一种历史的偶然重合，而跟社会化大生产的联系则是属于必然的。因此，人们完全可以将那些在资本主义经济体制中所形成的、体现着社会化大生产客观要求的国际经济惯例，看作是一种“基本内核”或“合理内核”，视之为人类在社会化大生产过程中所创造的一种共同财富，而加以吸收并在实行社会主义制度的经济中加以运用。这便是列宁提出的利用资本主义作为“提高生产力的手段、道路、方法和方式”的思想<sup>①</sup>。也是我国在进行经济改革时，通过按国际惯例办事去形成新的经济运行方式的重要理论依据。

社会主义商品经济，具有商品经济的一般和共同的属性。对内对外开放，是商品经济属性的题中应有之义。如果我们国家的经济，在生产、流通和分配等领域隔绝与国际经济之间的产品、资源和货币金融的联系，这种经济，无论如何也不能成其为完整的、发达的商品经济；在自我封闭和内外隔绝的情况下，中国要进行所谓四个现代化的建设，亦属匪夷所思。这一点，不但已由过去几十年的教训作出了历史性的结论，更为十年对外开放所取得的伟大成绩所生动地证明。一个国家经济上的对外开放，就是对国际经济活动的卷入，也是对国外市场和国外资源的利用。这种经济活动，无论是表现为贸易和营销，还是表现为投资和金融，都是按照国际上所认同、所遵循的并被称之为“惯例”的规矩办事的。因此，从这个意义上来说，对外开放就是按国际惯例办事。

中国经济的发展，必须走改革和开放的道路。通过改革，以创建一个既保持社会主义特征又符合生产社会化发展要求的，富有效率和生机勃勃的经济模式；通过开放，参与国际分工和国际竞

---

<sup>①</sup> 参见《列宁全集》第31卷，第395页。

争,利用国外市场和国外资源,以突破我国经济发展中所遇到的市场、资金、技术和管理方面的自身约束。因此,改革和开放,无疑是我国经济得以发展和起飞所必须依恃的两个侧翼。然而,不论是表现为重塑经济运行方式还是表现为调整或变更经济体制的改革,也不论是表现为发展对外贸易还是表现为兴办合资企业或是向外直接投资的对外开放,都在直接或间接的意义上,跟“按国际惯例办事”发生着至为重要的关联。故此,按国际惯例办事的理论和现实意义,应在不言而喻之中。

按国际惯例办事,既有一个“知”的问题,也有一个“行”的问题。由于长期以来我国所采用的是一种有别于商品经济的模式,还由于诸多原因造成我国长期以来基本上处于对外封闭的状态,因此,我们对当今世界在经济活动中所通行的国际惯例,知之甚少且知之有误。故此,在改革开放中,须以认识和了解国际惯例为首要。这种认识和了解,必须将国际惯例与商品经济联系起来,而且还必须包括国际惯例的产生与发展、国际惯例的主要表现以及国际惯例在经济活动中的作用等方面的内容。

知而后行,认识和了解国际惯例,是为了在改革开放中更好地按国际惯例办事。然而,在实践中要按国际惯例办事肯定会碰到两大困难:其一,经济活动中的国际惯例虽然主要是指经济运行方面的惯例,但经济运行总是在一定的经济体制之中进行的,经济运行的惯例难免会带有体制方面或多或少的“烙印”。流行于当今世界的经济活动的国际惯例,也不可能“纯净”到与资本主义经济制度毫无关系的程度。因此,即使是按国际惯例办事,也不能不对这些惯例中的某些制度色彩有所认识和鉴别;其二,目前盛行于世的经济活动国际惯例,乃是与高度发达的社会化大生产相适应的惯例。虽然我们国家的生产要向着这样的水平趋进——假以时日,也终

将会达到这种水平,但至少在目前我国生产的社会化水平还是相当低下。因此,在按国际惯例办事方面,似乎少了某种紧迫感,也明显地欠缺一些必要的客观条件。故此,在改革开放之中,如果不按国际惯例办事,人们将难于想象这种改革开放会遇到什么困难;如果不从我国现有的基础出发而拔苗助长地去按国际惯例办事,人们也将同样难于想象这种改革开放会出现一个什么局面。

体现于本书的,是作者所坚持的通过按国际惯例办事去推行改革与开放的基本主张,特别是按照国际惯例办事去参予国际经济活动的主张;同样体现于本书的,是作者出于体制和客观条件的考虑,而对盲目地、囫圇吞枣地按国际惯例办事的保留。

# 目 录

## 《国际经济惯例丛书》序言

引论	(1)
第一章 国际经济惯例是商品经济的产物	(1)
第一节 商品经济	(1)
第二节 发达商品经济	(4)
第二章 商品经济和经济惯例的内在联系	(8)
第一节 商品经济的架构和机制	(8)
第二节 商品经济的运行规律	(16)
第三节 商品经济中的经济活动惯例	(20)
第三章 经济惯例的国际化	(26)
第一节 商品经济的国际化	(26)
第二节 世界经济的一体化	(30)
第三节 经济惯例的国际化	(37)
第四章 等价交换与贸易国际惯例	(40)
第一节 国际贸易的等价要求	(40)
第二节 国际贸易与国际商品价值	(43)
第三节 国际贸易经济惯例	(49)
第五章 市场竞争与营销活动国际惯例	(77)
第一节 市场环境的变化和现代市场环境	(77)
第二节 市场、需求导向	(91)
第三节 从国内营销到国际营销	(97)
第四节 国际市场营销惯例	(100)

第六章 资源利用与国际投资活动惯例 .....	(104)
第一节 国际经济合作的潮流 .....	(104)
第二节 企业跨国化 .....	(107)
第三节 国际投资活动惯例 .....	(115)
第七章 价值流动与国际金融活动惯例 .....	(130)
第一节 商品流动与价值流动 .....	(130)
第二节 外汇买卖、外汇市场和汇率 .....	(134)
第三节 国际货币和国际资本市场 .....	(139)

# 第一章 国际经济惯例是商品经济的产物

我们对国际经济惯例的探究，有三个最为基本的出发点：一、这种惯例是经济方面的惯例；二、这种惯例跟一般的商品经济相联系；三、这种惯例实质上是经济运行的惯例。这三个出发点，彼此之间有着一种逻辑关联。从以后各章的叙述中，我们可以看到，这些分析问题的出发点，既合乎历史的情况，也在最直接的意义上紧扣本书所要阐发的现实主题。

既然我们将国际惯例跟一般的商品经济相联系，因此，对国际惯例的理解，便应该从对商品经济的来龙去脉进行了解开始。

## 第一节 商品经济

根据对一个经济可以从体制和运行两个方面去加以考察的观点（另一种相类似的观点，是将一个经济作运行机制和运行载体的区分<sup>①</sup>），商品经济只是一种经济的运行方式。这种经济运行方式的产生、发展和变化，由其内在动因促成，亦循自身规律而进行。因此，用以表述经济运行方式的商品经济，实质上就是人们通常所说的一般的商品经济。这种一般的商品经济，具有中性的

---

① 这一观点是蒋一苇先生提出的。参见1990年1月26日《经济日报》。

特点。它既可以跟一种经济体制相联系，也可以跟另一种经济体制相联系。当商品经济跟某种特定的经济体制相联系时，便出现了诸如“资本主义商品经济”、“社会主义商品经济”之类的概念。这种概念所表述的，是在某一具体的经济体制（或载体）之下的经济运行方式。当人们使用这种带“主义”的商品经济概念时，它已经将体制和运行的内容含盖其中，跟一般的商品经济已经大不相同了。

我们所考察的，是作为经济运行方式的一般商品经济的产生。

被称之为“经济”的人类活动，其核心内容就是使用资源、生产产品（包括提供劳务）以满足人类自身的需求。这种活动，从一开始就是人结合成为群体而进行的一种社会性的活动。流落荒岛的鲁滨逊，在“星期五”出现之前，虽然他也上树摘果、下海捕鱼，但这些活动并不具有社会性，无异于动物界的飞鹰猎兔、饿虎扑羊，是无论如何也不能成其为通常所谓的“经济活动”的。当然，即使是具有社会性的人类经济活动，也有多种多样的进行方式（亦即是经济运行方式）。例如，在远古时期的原始部落，头领振臂一呼，众人一拥而上，将受伤挣扎的猛犸象掀翻在地，然后便你一块我一块地平均瓜分麾下之炙，这是一种“经济活动”的进行方式；又如，在中世纪，那位使德意志帝国变成欧洲当时最强盛国家的查理大帝，对其领地和庄园极感兴趣，并亲自编纂了有关庄园经济活动管理原则七十条即著名的“庄园法典”，对庄园内“经济活动”的如何进行发出了一条条极为明确的训示。其中甚至包括“要求好好地注意对葡萄的栽培，把榨出的葡萄汁，好好地装入罐内，以防腐坏。如有人玩乎职守，则必须在“背上或其他地方”施以肉刑；葡萄酒应当装在坚牢的铁箍桶里，决不可用皮囊装；麦粉应当装在有盖马车上用皮革包紧运送，以免渡河

时损坏……每个皇庄要栽培一些花卉草木蔬菜，如蔷薇、百合、迷迭香、胡瓜、大葱、萝卜、茴香……。”这部“法典”竟以列举不同品种的苹果而告终！这又是另一种“经济活动”的进行方式。不管人们将原始部落头人领导下的经济活动和查理大帝直接管辖下的皇家领地中的经济活动称之为什么样的经济（如“原始经济”、“自然经济”、“庄园经济”甚或是“统治经济”等等），但有一点是明确的：它们跟商品经济毫无共同之处。

商品经济，是对某种特定经济运行方式所进行的概括和描述。商品经济的产生，由社会分工所造成。社会分工，是指人们所需要的各种不同的产品和劳务，分别由不同的个人或群体进行生产和提供。社会分工，就其实质意义而言，虽然也是属于劳动分工，并且也同样表现为一种过程，但社会分工并不表述一般的劳动分工，而是表述发展到一定范围、程度和阶段的劳动分工。历史上曾出现过三次社会大分工：畜牧业的出现、手工业的出现和商业的出现。社会分工的出现和这种分工的发展，是生产社会化的主要表现，更是商品经济这一经济运行方式赖以出现和推动这种经济运行方式向前发展的主要原因。

社会分工的出现和发展以及由此而造成的生产社会化程度的提高，由于它具有促进劳动生产率提高的功能，因而无疑是一种进步。但社会分工本身，也产生了人们所需产品（劳务）的多样性与个人所生产产品（劳务）的单一性的矛盾。这种矛盾的解决，导致了交换的产生，从而也导致了既作为交换场所也作为交换关系的市场的产生。当产品在市场上与别的产品进行交换时，产品便成了商品。这种用以交换的产品的生产，便成了商品的生产。商品生产和商品交换是商品经济的核心内容。以社会分工为基础，人们为了满足别人的需要而进行产品生产，并将自身生产出来的



产品投入市场用以交换别人生产的产品来满足自己的需要时，这种最简单的商品生产与商品交换的出现，便标志着商品经济这一经济运行方式的产生。

从逻辑上来说，以商品生产和商品交换为核心内容的商品经济的产生，是以社会分工为其前提和基础的，而社会分工的出现和发展，又与生产力水平的提高有着互为因果的关系，这已为历史所印证。

## 第二节 发达商品经济

商品经济从产生发展到今天，经历了漫长的过程。当今的世界商品经济主流，早已进入了发达商品经济阶段。这种经济运行方式，不仅与细密的区域和国家内部的社会分工相联系，而更为主要的则是与现代的国际分工体系相联系。国际分工体系的雏型，出现的时间比较早，但它的发展和成型则是在第二次世界大战以后。战后，由于科学技术发生新的革命、跨国公司的发展、殖民体系的瓦解以及世界经济一体化发展趋势的加强，使得国际分工以前所未有的广度和深度向前发展。在此之前所形成的以工业制成品生产国与原料、食品生产国之间的分工为主导形式的国际分工，已逐渐被各个工业部门内部分工为主导形式的世界分工所取代，并出现了发达国家之间工业分工迅速发展、各国间工业部门内部分工逐步增强、发达国家与发展中国家之间工业分工的发展等方面的特征。与现代的国际分工体系相联系的发达商品经济，理所当然地成了世界性的商品经济。

在发达的商品经济中，商品化的程度进一步提高。不仅劳动产品和劳动力成了商品，而且随着经济活动组织形式的变化和发