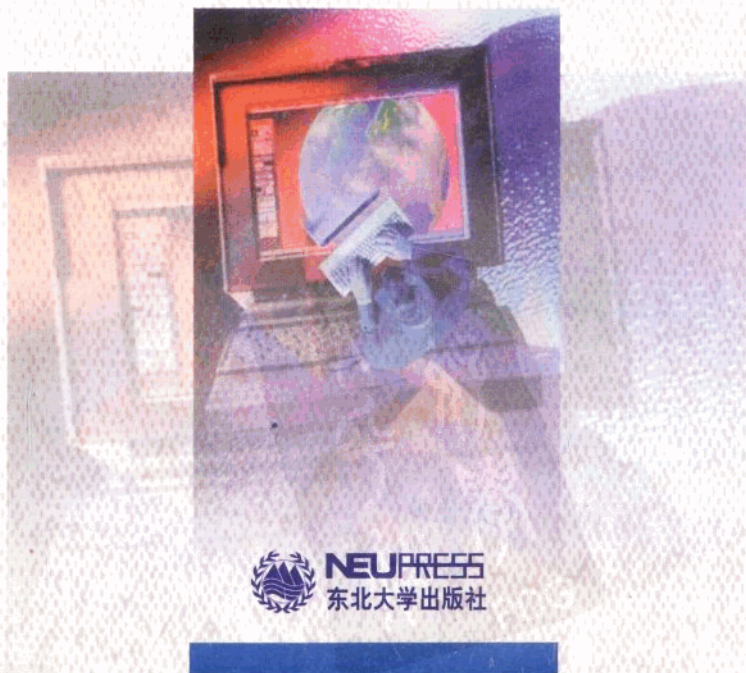


中共辽宁省委党校函授系列教材

国际贸易理论与实务

孙明基 韩秀晨 主编



NEUPRESS
东北大学出版社

国际贸易理论与实务

主 编 孙明基 韩秀晨

副主编 解秀玲

东北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/孙明基等主编. —沈阳:东北大学出版社,
1999.12 (2003.1 重印)

ISBN 7-81054-459-4

I. 国… II. ①孙…②韩 III. ①国际贸易-经济理论②国际贸易-贸易实务 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 76420 号

©东北大学出版社出版

(沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号 邮政编码 110006)

沈阳农业大学印刷厂印刷

东北大学出版社发行

开本:850×1168 1/32

字数:279 千字

印张:10.75

印数:4000~6000 册

1999 年 12 月第 1 版

2003 年 1 月第 2 次印刷

责任编辑:刘振军

责任校对:冯 伟

封面设计:唐敏智

版式设计:秦 力

定价:20.00 元

前 言

国际贸易是国内贸易的延伸和拓展,国际贸易的扩大势必带动国内经济的发展。我国目前已成为世界第6大贸易国,对外贸易的扩大对国内经济发展具有巨大的牵动力。我国已加入世界贸易组织,国内市场与国际市场接轨已成为现实。因此,让更多的人掌握国际贸易理论、政策和进出口业务知识,是对外开放新形势的需要,也是国内市场趋向国际化和规范化发展的需要。

《国际贸易理论与实务》这本教材,是为党校函授本科生编写的。它既包括国际贸易的理论、国际贸易有关政策和措施、世界贸易组织的原则以及组织机构等内容,也包括商品贸易、技术贸易和劳务贸易的有关国际贸易惯例和实务。全书具有较强的操作性和实践意义。

本书在编写中,力图在有限的篇幅内尽量把有关的基本内容、基本知识和国际惯例介绍给读者,并注重运用案例说明重点和难点问题,启发大家理论联系实际,运用书中有关知识参与国际贸易活动。

根据本教材的性质、特点和任务,要求学员在学习教材过程中注意下列几点:

1. 该教材涉及面比较广,内容比较丰富,需要把握住书中的重点和难点,并对其认真加以理解和消化。每章前面的内容提要 and 后面的复习思考题就是学习重点,应熟练掌握。

2. 要注重掌握最基本的国际贸易理论、政策、惯例和国际贸易法律知识,只有依法办事,才能在国际贸易中立于不败之地。

3. 在掌握基本知识的基础上,要重视案例的研究和练习,通过案例分析,融会贯通所学的书本知识,以达到学以致用,举一反三

三的目的。

鉴于作者水平有限,又缺少外贸业务实践,在编写形式上也摆脱不了教科书的死板模式,加之时间短暂,书中内容难免有缺点和不妥之处,在此恳请各位专家和读者予以指正。

本书在编写过程中,参考了国内外有关国际贸易的文献资料,并参考了作者在国内外的教学、科研和翻译工作的经验,力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进。本书可作为高等院校国际贸易专业及相关专业的教材,也可供从事国际贸易工作的有关人员参考。

本书在编写过程中,得到了许多领导和同志的支持和帮助,特别是本书的责任编辑,为本书的出版付出了辛勤的劳动,在此表示衷心的感谢。

由于时间仓促,书中难免有不足之处,恳请广大读者批评指正。

作者: 2002年11月

本书在编写过程中,参考了国内外有关国际贸易的文献资料,并参考了作者在国内外的教学、科研和翻译工作的经验,力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进。本书可作为高等院校国际贸易专业及相关专业的教材,也可供从事国际贸易工作的有关人员参考。

本书在编写过程中,得到了许多领导和同志的支持和帮助,特别是本书的责任编辑,为本书的出版付出了辛勤的劳动,在此表示衷心的感谢。

由于时间仓促,书中难免有不足之处,恳请广大读者批评指正。

作者: 2002年11月

目 录

前 言	1
第一章 绪 论	1
第一节 国际贸易的形成、发展和特点	1
第二节 国际贸易的作用	6
第三节 国际贸易理论与实务的主要内容和基本概念	11
第四节 研究国际贸易理论与实务的意义和方法	16
第二章 国际贸易理论(一)	20
第一节 古典国际贸易理论	20
第二节 现代国际贸易理论	39
第三章 国际贸易理论(二)	52
第一节 当代国际贸易理论	52
第二节 马克思的国际贸易理论	67
第四章 国际贸易政策	75
第一节 国际贸易政策的构成、形成和类型	75
第二节 发达资本主义国家对外贸易政策	87
第三节 发展中国家对外贸易政策	92

第四节 社会主义中国对外贸易政策	96
第五章 国际贸易管理	101
第一节 国际贸易管理机构	101
第二节 国际贸易中的关税与非关税措施	105
第三节 国际贸易中鼓励出口和出口管制措施	119
第四节 中国对外贸易的管理措施	126
第六章 世界贸易组织	134
第一节 世界贸易组织与关贸总协定	134
第二节 世界贸易组织的基本内容	140
第三节 世界贸易组织与中国经济发展	152
第七章 国际贸易合同条款(一)	162
第一节 商品的品名与品质	162
第二节 商品的数量与包装	168
第三节 商品的价格	175
第八章 国际贸易合同条款(二)	187
第一节 商品的运输	187
第二节 运输保险	196
第三节 货款的收付	206
第四节 商检、索赔、不可抗力 and 仲裁	217

第九章 国际贸易合同的签订与履行·····	229
第一节 贸易合同的磋商和签订·····	229
第二节 出口合同的履行·····	236
第三节 进口合同的履行·····	249
第十章 国际贸易方式·····	255
第一节 包销与代理·····	255
第二节 寄售和展卖·····	261
第三节 投标与拍卖·····	266
第四节 期货交易与租赁贸易·····	270
第五节 对等贸易、补偿贸易、加工装配贸易·····	276
第十一章 国际技术贸易·····	286
第一节 国际技术贸易的特点与方式·····	286
第二节 国际技术贸易的程序·····	293
第三节 国际技术贸易的管理·····	301
第十二章 国际工程承包与劳务合作·····	310
第一节 国际工程承包与劳务合作的由来、发展与作用 ···	310
第二节 国际工程承包·····	314
第三节 国际劳务合作·····	322
后 记·····	333

第一章 绪 论

内容提要:本章从国际贸易理论与实务的整体上加以论述。着重阐述国际贸易的形成、发展、作用和特点;国际贸易理论与实务的研究对象、主要任务和基本概念;研究国际贸易理论与实务的现实意义和基本方法。

第一节 国际贸易的形成、发展和特点

一、国际贸易的形成和发展

所谓国际贸易是指不同国家之间进行的商品和劳务的交换活动。从全世界范围来看,国际贸易也就是世界贸易。国际贸易是人类社会发展到一定阶段的产物。国际贸易的存在,必须具备两个条件:第一,国家的形成。没有国家就没有国际贸易,这是不言而喻的。第二,国际分工的出现。国际分工是指超越了国家界限的专业化分工,是社会分工的延伸和发展。社会分工是社会生产力发展到一定阶段的产物,是商品经济的基础。社会分工冲破国界时就形成了国际分工。

在原始社会初期,经济不发展,生产力水平极其低下,没有剩余产品可以交换,为了维持生存,只能采取平均分配的原则。那个时期没有私有制,没有阶级,没有国家,当然也就没有国际贸易关系可言。到原始社会末期,由于生产力的发展,社会分工的不断扩大,特别是第三次社会大分工的发生,出现了专门从事商品交换的阶层,进一步促进了经济的发展,进而形成了阶级和国家。由于国家的出现,由于商品在国家间(包括经济实体地区)流通,就产生了国际贸易。

在奴隶社会和封建社会,商品生产和商品流通的主要目的是为了满足不同阶级奢侈生活的需要,加上生产力发展水平较低,交通也不方便,国际间的贸易往来很少,不仅数量不多,范围有限,而且还时有中断。但是,在一些地区、一些国家,贸易关系是比较发达的。在欧洲,在地中海沿岸诸国之间的贸易关系是很发达的。在亚洲,贸易由内陆发展到沿海,由沿海发展到远海。在我国,从西汉时期,就开辟了从中国内地到新疆,再从新疆到西亚和欧洲的“丝绸之路”。通过“丝绸之路”把中国的茶、绸缎、火药、指南针运往西方,把西方的土特产、优秀的果、菜籽输往中国。经唐朝、元朝到明朝,我国的陆路贸易和海上的贸易都很发达。然而,国际间的经济贸易关系大发展,却是资本主义制度诞生以后的事情。

14 世纪,资本主义生产关系已经在地中海北岸诞生。15 世纪末期至 16 世纪初,哥伦布发现了美洲新大陆;加马从欧洲经由非洲的好望角到达亚洲;麦哲伦完成了环球航行。以上这些对欧洲经济发展和全世界的贸易关系大发展,产生了十分深远的影响。世界各国贸易关系的发展,加速了资本主义生产关系的发展。17 世纪中叶英国资产阶级革命的胜利,标志着资本主义生产方式的正式确立。18 世纪中叶开始的第一次科技革命(或产业革命)又为国际间的贸易发展,提供了坚实而又广阔的物质基础。正是在这种情况下,国际间的贸易关系才有了惊人的发展,并且从原来局部的、地区性的交易活动转变为全球性经济活动。这个时期的国际经济活动不仅数量大和种类齐全,而且贸易方式和机构职能也有创新和发展。可见,国际贸易的巨大发展是资本主义生产方式发展的产物。

19 世纪 70 年代以后,世界上发生了第二次产业革命。由于科学技术的推动,国际生产力得到了巨大发展。生产力的发展,使资本主义由自由竞争阶段发展到垄断阶段,即帝国主义阶段。这时的国际贸易不可避免地带有“垄断”的特点。主要资本主义国家

的对外贸易被为数不多的垄断组织所控制。垄断组织通过资本输出,来控制资本输入国的经济活动。主要资本主义国家,通过建立国际垄断同盟,分割世界领土,控制世界贸易规模。因此,当资本主义发展到垄断阶段以后,国际贸易活动受到很大压抑。

第二次世界大战后,世界上发生了第三次科技革命。在先进科学技术的推动下,国际生产力和商品经济得到了迅速发展,社会再生产的各个领域和部门发生了深刻变化,国际分工更加细密,生产更加国际化。特别是殖民体系的瓦解,社会主义经济体系的产生,发展中民族主义国家的勃兴,更加拓宽和强化了国际贸易活动的广度和深度。因此,第二次世界大战后的国际贸易活动有了惊人的进展。

在我国,特别是自党的十一届三中全会以后,在对外开放“基本国策”的指引下,在对外经济的各个方面,包括商品贸易、资金融通、生产协作、科技交流、劳务合作、旅游观光和信息沟通等在内的经济活动都取得了重大成就,积累了许多经验,为今后国际贸易活动的进一步发展,创造了良好的条件。

人类长期从事贸易活动的实践,为国际贸易理论的产生和发展奠定了雄厚的物质基础,为今后的国际贸易发展提供了丰富经验。

二、国际贸易的特点

国际贸易与国内贸易既有的相同的特点,又有不同的特点。

(一)国际贸易与国内贸易共同特点

1. 国际贸易与国内贸易都处在社会再生产过程中的中介地位。社会再生产过程,是由生产、分配、交换和消费四个要素组成的。交换作为生产与消费之间的媒介要素,是社会再生产过程中一个不可缺少的重要环节。通过商品交换,把社会再生产各个环节连接起来,使之成为一个有机的整体,并使再生产连续不断地运行,所以,商品交换是社会再生产的中介。而对外商品交换与对内

商品交换一样,它们在社会再生产过程中都是处于中介地位。

2. 经贸部门在商品交换中处于媒介地位。无论是对外经贸还是对内经贸,都是经过商业部门进行的。在社会经济生活中,通过商业部门一系列买卖活动,使商品从生产者手中到消费者手中。经贸部门的这种媒介商品交换的作用,对外经贸部门与对内经贸部门是一样的。

3. 国际贸易和国内贸易都受市场规律的制约。在当今世界,所有的经贸活动都要经过市场,因此,市场经济所固有的规律,必然要发挥作用。诸如价值规律、供求规律和竞争规律等都要发挥作用。无论是对外经贸活动还是对内经贸活动都是如此。

(二) 国际贸易的特殊性

由于国际贸易和国内贸易所处的环境和活动范围不同,二者存在着明显的差别,这些差别决定了国际贸易的特殊性。

1. 各国的对外贸易政策不同。由于世界上每一个国家的社会制度、经济体制和实际经济形势的不同,各国所实行的经济政策自然不同。但是,世界经济是一个相互联系、相互制约的有机整体,每一个国家都必然要参加到国际交往之中,特别是经贸活动之中。这样,一个国家经济组织乃至每一个国家所奉行的经济政策,必然影响国际经济活动。例如,欧洲经济共同体对外统一关税而对内实行自由流动的贸易保护政策,直接影响到其他国家对它们的出口;美国借“人权”问题,对不同国家实行不同的经济政策,势必影响对有关国家的经贸关系。即使是国内经济政策的变化,也会影响国际经贸关系。例如,美国在 20 世纪 80 年代初需要用高利率政策遏制国内通货膨胀,使得国际资本大量流入,从而严重影响了国际金融市场的稳定和国际经贸活动的正常进行。另外,各国的商业法规和管理制度不尽相同,也对国际经贸活动产生一定的影响。

2. 各国的货币制度不同。从国际惯例来看,各国在进行贸易

支付时,由于货币制度不同,一般都在外汇市场上兑换国际货币。因此,稳定的汇率和自由兑换外币,是国际支付得以顺利进行的重要条件,从而制约着国际经贸的正常发展。自20世纪70年代以来,发达资本主义国家纷纷实行浮动汇率制,在国际金融市场动荡不安的情况下,汇率成了难以琢磨的怪物。其结果是,有的国家在产品营销上棋高一筹,理应多得经贸利益,然而却因不掌握汇率的变动趋势而吃了大亏。可见,国际汇率变动对国际经贸活动会产生巨大影响。

3. 风险程度不同。在市场经济中,充满激烈的竞争。因此,无论是对外经贸,还是对内经贸都有风险。但对外贸易比对内贸易风险大得多。一笔交易,从谈判到签约直至履约,往往旷日持久,加之货物运输路途遥远,又要受到各国政府的种种干预。相比之下,国际贸易比国内贸易风险要大得多。把国际贸易的风险归纳起来主要有:(1)信息风险。在成交之前,双方都要进行行情调查,通过调查获得真实信息,以便成交决策。这种信息是具有风险的。(2)价格风险。贸易双方签约后,卖方在发货前,货物价格上涨,卖方要承担亏损风险。买方在收到货之前,货物价格下降,则买方也要承担亏损风险。(3)商业风险。在国际贸易中,进口商往往以种种借口拒收货物,对出口商来讲就是商业风险。(4)汇率风险。在浮动汇率环境中,买卖双方都有风险。(5)运输风险。在国际贸易活动中,货物的运输往往路途遥远,天灾人祸,难以预料,一旦发生灾祸,损失巨大。(6)政治风险。有的国家政局不稳,一旦政府更迭,政策有变,将会造成经济损失。

4. 生产要素的流动性不同。一个国家的生产要素(主要指人、财、物),一般来说在国内是自由流动的,特别在市场经济条件下,更是如此。而在国家间则不然,生产要素的流动要受到种种限制。因此,对外经济活动要研究生产要素流动趋向。

5. 语言和风俗习惯不同。语言问题,是对外贸易活动中首先

遇到的问题,这在国内一般是不存在的。如果不能使用对方语言,或不能通晓共同语言,经济活动将无法开展。此外,各国的风俗习惯、民族性格、宗教信仰和历史文件等都存在很大差异,甚至对颜色、数字和动物都有各自忌讳和偏爱。这样,不仅输往各国的商品要适销对路,而且对包装、商标乃至使用说明书都要谨慎处理。了解各国的喜庆节日和宗教忌日以及消费习惯和消费水平等,都对及时把握商品需求状况,扩大出口数额有重要意义。

第二节 国际贸易的作用

一、国际贸易的一般作用

国际贸易是生产力发展的产物,是生产关系发展的产物。反过来,国际贸易关系又推动生产力和生产关系的发展。

(一)有利于平衡国内市场的供求关系

由于生产要素分布状况、生产力发展水平、科学技术以及经营管理等方面的差异,世界各国的生产能力总是参差不齐的。就一个国家而言,有些产品的生产不可避免地会出现空缺,有些产品可能供不应求;有些产品则可能产生过剩状况。这些供求不平衡会妨碍一个国家的经济发展。通过对外经贸活动,一国出口多余的产品,进口空缺和稀缺的产品,从而缓解或解决国内市场供求失衡的不利状况,保证经济发展得以顺利进行。实践证明,任何国家都不可能完全摆脱对外经贸活动,一国经济的顺利开展更需在相当程度上依赖活跃而有效的对外贸易。

(二)有利于充分发挥国际分工的作用,获得最佳的经济效益

由于自然的、社会的、历史的和现实的种种原因,世界各国生产商品具有各自的相对优势和相对劣势。在没有国际分工的情况下,为了满足国内需要,一个国家必然将资源配置到各种商品生产上,多余的资源也只能闲置着。有了国际经贸,各国必须扩大优势

商品生产,缩小劣势商品生产,并用出口的优势商品从国外换回本国居于劣势的商品。这样,不仅充分利用闲置的生产要素,而且大大提高了生产要素的效能。其结果是,在一个国家生产力没有变化的情况下,国际经贸却使它节约了社会劳动,增加了商品价值总量,从而获得了由于分工带来的更大的经济效益。这正是世界各国积极参加国际经贸活动的重要原因。

(三)有利于提高一个国家的经济实力

世界各国为了增加自己在国际分工格局中的地位和获得更多的经济利益,总是力图加强自身在国际竞争中的能力,扩大商品出口量,这就给国内经济带来一系列影响。例如,扩大商品出口,就能提供更多的就业机会,增加社会财富总量。同时,出口企业的规模扩大,就会形成规模经济,促使劳动生产率提高和生产成本的下降。为了在国际竞争中立于不败之地,各国需要引进和采用先进技术,调整产业结构,加强管理,实现管理科学化。所有这些,都提高和扩大了本国生产能力,并创造更多的国民财富。可见,国际经贸有利于一个国家经济实力的增强。

(四)有利于提高广大人民群众的生活水平

一个国家积极开展国际经贸活动,包括进口和出口两个方面。只出不进或只进不出,都是不可能的。在进出口大致平衡的情况下,一个国家越能积极恰当地进口商品,它就越可能使本国人民生活水平提高。就拿消费品为例,如果可供国内消费者选择的进口货都是国内空缺或稀缺而又大家迫切需要的、或者国外价格比国内低廉的、质量更加上乘的、样式更加新颖的,或者色泽是独特的,那么,购买这些进口货的消费者,不仅在消费生活方面得到满足,而且在经济上也获得了收获。相反,不顾及国内需求的实际情况,一味追求扩大出口,可能导致某些产品的国内供求状况严重失衡,这又降低了国内消费者的水平。总之,增进国内人民的经济福利,提高人民生活水平,是国际贸易的重要功能。

二、国际贸易对资本主义经济发展的作用

从历史上来看,对外经济的发展始终同资本主义经济关系的萌芽、诞生和发展紧密相联。因此,国际贸易的作用首先体现在资本主义生产方式的确立和发展上。

(一) 国际贸易加速了资本主义原始积累的进程

16世纪前后,英国的商品生产和海外贸易都相当发达,生产和出口羊毛成为剥削阶级获利丰厚的主要行业。为了使大批土地改为牧场,英国进行了长达300年之久的“圈地”运动,用种种残暴手段将大量农民驱逐出农村。这种“羊吃人”的现象,为资本主义企业提供了大量劳动力,也为资本主义的发展提供了原始积累。同时,欧洲殖民主义者通过对外贸易,从非洲、美洲和亚洲搜刮了无法计算的金银和物质财富,甚至用极其残忍的手段占领殖民地和买卖黑人奴隶,从中获得了高额利润。这些也为资本主义原始积累提供了坚实的基础。欧洲人的地理大发现,欧洲国家之间连绵不断的殖民战争和商业战争,又使得全球广大地区联结成一个广阔的世界市场。这样,对外经贸的发展造成了资本主义经济发展所需的劳动力、资本和市场,促进了资本主义生产方式的建立。

(二) 国际贸易推动了资本主义生产方式的发展

国际贸易在资本主义生产方式下获得了迅速发展,但反过来该生产方式又需要对外经贸和国外市场。这是因为:①为了追逐更多的利润,资本家不仅需要国内市场而且需要国际市场。②由于资本主义经济发展不平衡,发展快的生产部门必然要为自己的进一步发展寻找国外市场。③资本主义经济无限扩大生产的趋势同有限的国内需求产生尖锐矛盾,只有扩大国际市场,才能解决国内“剩余产品”的销路,保证再生产的顺利进行。此外,对外经贸使商品生产和货币关系得到充分的发展。历史已经证明,对

外经贸对资本主义生产方式的充分发展起到了十分重要的作用。

第二次世界大战后,国际贸易仍然刺激着资本主义经济的发展。它扩大了国际商品市场,促进了劳动生产率的提高,导致了利润上升,使资本主义经济实力大大加强。例如,日本是一个资源贫乏、国内市场窄小的国家,它能从当年的战败国经过短短的 30 多年时间,成为世界上仅次于美国的经济强国,其中一个重要原因就是采取了“贸易立国”的经济发展战略,把对外经济当成了主要经济环节。亚洲“四小”,也正是依靠有效的对外经贸,才迅速进入了“新兴工业化”国家或地区的行列。总之,国际贸易具有促进和加快资本主义经济发展的积极作用。

(三)国际贸易加剧和加深了资本主义经济固有的内在矛盾

资本主义经济固有矛盾表现是多方面的,主要有以下四个方面:

1. 由于国际贸易的发展,使国际生产社会化水平不断提高,因此使资本主义生产社会化和生产资料私人占有的矛盾进一步加深。

2. 由于存在着不合理的国际分工,存在着贸易剪刀差,因而使发达资本主义国家与发展中民族主义国家之间的矛盾,即北南矛盾进一步加深。

3. 由于在资本主义经济发展不平衡规律作用下,发达资本主义国家经济发展出现不平衡状态,美国经济实力在下降,日本、德国等国家经济实力在上升,因此,在国际贸易中产生强烈摩擦。1993 年发生的美国与法国等西欧国家在“乌拉圭回合”中争吵,就是发达资本主义国家矛盾日益加深的表现。

4. 由于国际贸易激烈竞争,加剧了国内阶级矛盾。特别是贸易受阻,产品卖不出去时,势必引起失业人数增加,剥削程度加深,从而使阶级对立更加尖锐。显然,国际贸易所产生的这些结果无疑阻碍了资本主义国家的经济发展。因此,国际贸易给资本主义经济带来的消极作用,同样也是不可低估的。