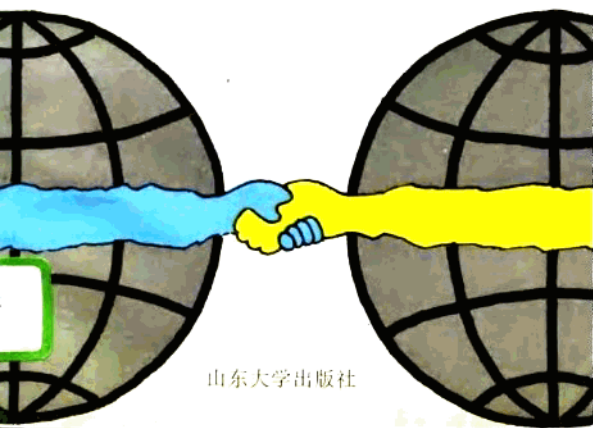


GUO JI
MAO YI SHI WU XIN BIAN

国际贸易 实务新编

黄金平 等著



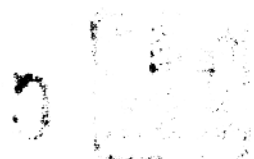
山东大学出版社

主 编 黄金平

编写者(以姓氏笔划为序)

田立甫 田治颖 祁 宁

黄金平 綦建红



前 言

为适应建立社会主义市场经济、进一步改革开放的新形势;为培养从事国际贸易和外向型经济专门人才的需要。在山东大学出版基金的资助下,我们编写了《国际贸易实务新编》一书。本书可作为高等院校财经、外经贸类学生的教材,也可供涉外经济部门、企业广大干部职工学习或参考。

本教材共分十二章,主要内容包括国际贸易的基本原理和知识,重点是有关国际贸易交易条件、程序、方式以及海关、专利、商标、外汇、国际贸易信用、市场行情调研等方面的业务知识和技能。本教材涉猎的内容广泛丰富,资料新颖,寓理论性、系统性、实用性、时效性于一体,并注重与我国实际相结合。我们企望本教材的出版,能使广大读者在国际贸易实务方面的学习和提高上有所裨益。

本教材由黄金平拟出全书写作提纲。撰写的具体分工如下(按章节次序排列):黄金平(一、二、三、四、五、六、九、十一章);田立甫(三章);田治颖(六章);祁宁(七、十二章);基建红(八、十章)。全书由黄金平统一修改定稿。

因编者水平所限,书中不妥或错误之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

编著者

1994年10月

目 录

前言	
第一章 国际贸易的产生、发展和作用	(1)
第一节 国际贸易的产生	(1)
第二节 国际贸易的发展	(3)
第三节 国际贸易的作用	(10)
第二章 国际分工与世界市场	(16)
第一节 国际分工	(16)
第二节 世界市场	(28)
第三章 世界各国对外贸易的主要政策与措施	(41)
第一节 关税方面的政策与措施	(42)
第二节 非关税壁垒方面的政策与措施	(58)
第三节 奖励出口方面的政策与措施	(68)
第四节 出口管制方面的政策与措施	(74)
第五节 对世界各国贸易政策与措施的简析	(78)
第四章 国际贸易的一般交易条件	(81)
第一节 品质条件	(81)
第二节 数量条件	(87)
第三节 包装条件	(91)
第四节 价格条件	(96)
第五节 装运条件	(107)
第六节 保险条件	(114)
第七节 支付条件	(123)

第八节	检验与索赔条件·····	(134)
第九节	不可抗力条件·····	(138)
第十节	仲裁条件·····	(140)
第五章	国际贸易的基本程序·····	(144)
第一节	交易前的准备·····	(144)
第二节	磋商交易·····	(149)
第三节	合同的签订·····	(154)
第四节	合同的履行·····	(156)
第六章	国际贸易的主要方式·····	(163)
第一节	包销和代理·····	(163)
第二节	寄售·····	(169)
第三节	招标与投标·····	(172)
第四节	展卖·····	(174)
第五节	国际商品拍卖·····	(178)
第六节	商品交易所·····	(181)
第七节	对外加工装配贸易·····	(186)
第八节	补偿贸易·····	(191)
第九节	租赁贸易·····	(199)
第十节	易货贸易·····	(206)
第十一节	技术贸易·····	(210)
第七章	海关·····	(220)
第一节	海关的职责·····	(220)
第二节	海关的组织机构及工作手段·····	(225)
第三节	国际性的海关组织及公约·····	(230)
第四节	我国的海关及海关法·····	(236)
第八章	专利与商标·····	(249)
第一节	专利·····	(249)
第二节	商标·····	(263)

第九章 外汇汇率与外汇业务.....	(279)
第一节 外汇.....	(279)
第二节 外汇汇率.....	(283)
第三节 外汇管制.....	(304)
第四节 外汇市场.....	(312)
第五节 外汇业务.....	(315)
第十章 国际贸易信用.....	(323)
第一节 国际贸易短期信用.....	(323)
第二节 国际贸易中长期信用——出口信贷.....	(334)
第三节 战后国际贸易信贷的发展.....	(348)
第十一章 利用外资的渠道及方式.....	(357)
第一节 银行贷款.....	(357)
第二节 政府贷款.....	(359)
第三节 国际金融机构贷款.....	(361)
第四节 发行国际债券.....	(368)
第五节 合资经营企业.....	(370)
第六节 合作经营企业.....	(379)
第七节 外资企业.....	(383)
第十二章 国际商品市场行情及调研.....	(387)
第一节 行情概述.....	(387)
第二节 行情调研.....	(397)
第三节 国际商品市场行情调研.....	(409)

第一章 国际贸易的产生、 发展和作用

第一节 国际贸易的产生

一、国际贸易的含义

国际贸易（也称对外贸易，下同）有狭义和广义之分。狭义的国际贸易也称“进出口贸易。”它是指国家（或地区）与国家（或地区）之间的商品交换；广义的国际贸易不仅包括商品的进出口，还包括国与国之间在经济技术、劳务等方面的交流与合作。如果从国际范围来看，各国（或地区）间的贸易就称为国际贸易或世界贸易。如果从一个国家的角度而言，它与其他国家的贸易就称为这个国家（或地区）的对外贸易。各国对外贸易的总构成国际贸易的整体，各国对外贸易是国际贸易整体中的细胞或一部分。对外贸易是各国生产在流通领域中的延伸和拓展，是社会再生产过程的一个重要环节，也是人类社会生产力和劳动分工发展的必然结果。

当代的涉外经济贸易活动十分广泛，除包括商品或货物的进出口外，还包括经济、技术、劳务、金融等方面的交流与合作。商

品的进出口是狭义的或传统的外贸形式。简单地说，从国外买进商品叫进口；把商品卖给外国叫出口。传统的对外贸易活动系统地反映在各国对外贸易收支平衡表中，它表明一国在一定时期（通常为一年）内进口额与出口额之间的比例关系，若进出口额基本相等，称之为“贸易平衡”或“进出口平衡”；若出口额大于进口额，称为贸易出超或顺差；反之，若进口额大于出口额则称为贸易入超或逆差。例如，据有关资料统计，我国1981年进口额为220.14亿美元，出口额为220.07亿美元，该年度进出口贸易基本平衡；1992年我国进口额为805.8亿美元，出口额为849.7亿美元，该年度贸易顺差为43.9亿美元；1993年我国进口额为1039.5亿美元，出口额为917.7亿美元，该年度贸易逆差为121.8亿美元。

目前，世界上传统的商品进出口贸易仍在不断发展。但是另一方面，广义的国际贸易活动，即国际间经济、科技、劳务、金融等方面的合作与联系正日益扩展和深入。它是国际间经济联系的一种高级形式和机制，它使生产领域里的要素同流通领域里的要素、经济要素同科学技术的要素、自然的要素同社会的要素交织在一起，进一步丰富和扩大了国际贸易活动的内容和范围。可以预料，随着各国经济、政治、科技、文化等关系进一步密切发展，国际贸易的概念的内涵和外延将会不断扩大和日趋复杂化。

二、国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴，是人类社会历史发展到一定阶段的产物。在国家消亡之前，它将不断地扩大和发展。

社会生产力的发展和社会分工特别是国际分工的出现，是国际贸易产生和发展的基础；有可供交换的剩余产品在各自为政的社会实体之间进行交换，是国际贸易产生的直接条件；专门从事国与国商品交换的贸易商人或组织的出现，是国际贸易产生的推

动因素。

在原始社会初期，社会生产力水平很低，人类还处于自然分工状态，人们只能依靠集体采猎获取有限的生活资料维持生存之需。由于没有剩余产品，没有私有制，没有阶级、国家，从而也就没有国际贸易。在人类历史上第一次社会大分工出现之后，社会生产力较前有了较大发展，社会产品开始有了少量剩余，于是在氏族公社之间，部落之间出现了极原始的、偶然的、非经常性的物物交换。人类社会第二次大分工，使手工业从农业中分离出来，出现了以交换为目的的商品生产。伴随商品生产与交换的不断扩大，出现了充当一般等价物的货币，商品交换逐渐变为以货币为媒介的商品流通。第二次社会大分工，促进了商品货币关系的发展，商品交换的地区也进一步扩大。这在客观上就要求有一些人专门从事商品交易业务，这样就出现了第三次社会大分工。

由此可见，社会生产力的发展和社会分工的不断扩大，私有制的产生，国家的出现，使商品交换超出了国界，便产生了国际贸易活动。当然，那时的国际贸易是极其简单和偶然的，仅是处于一种萌芽状态。

第二节 国际贸易的发展

一、奴隶社会国际贸易的发展

奴隶社会生产关系的基础，是奴隶主占有土地和其它生产资料，并直接占有生产者——奴隶。在奴隶社会中，自然经济占统治地位，奴隶劳动的全部生产物都归奴隶主占有和支配，并主要是为了满足奴隶主的消费。商品生产在整个生产中比例很小，同时由于生产力低下、技术落后、交通工具简陋，使国际贸易的范围受到了很大限制和制约。

在奴隶社会中，奴隶是国际贸易中的主要商品，这是因为奴隶主为了获得更多的剩余产品，除了更加残酷地剥削奴隶外，必须不断地增加占有使用奴隶的数量，扩大奴隶的来源。因此从战争中获得战俘就成了获得奴隶的主要来源。古代希腊、罗马的军队每征服一个地方，便将当地大部分居民变为奴隶。当时，在军队的后面总是跟着奴隶商人，以便将战俘运去出卖，希腊的雅典就是一个贩卖奴隶的中心。中国奴隶制时代也是这样，如殷纣王征伐夷方时，俘虏了大量的夷人作奴隶。除奴隶外，奴隶主阶级所需要的奢侈品，如宝石、装饰品，各种织物、香料等，也是当时国际贸易中的主要商品。奴隶社会时期的贸易国家，在欧洲主要是腓尼基、希腊、罗马等。我国在夏、商时代已进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域。

在奴隶社会，国际贸易在社会经济中还不具有重要的地位。但它促进了生产，特别是手工业生产的发展。例如我国商朝时期，手工业种类很多，而且分工颇细，有石工、玉工、骨工、铜工，有皮革、酿酒、车、土木营造、饲蚕、织帛、制裘、缝纫等，这些手工业生产的发展都与贸易有关。同时，国际贸易推动了奴隶制生产关系的再生产，巩固和加强了奴隶主的统治地位。

二、封建社会国际贸易的发展

在封建社会，由于社会生产力的进步和社会分工的进一步发展，国际贸易比奴隶社会有了较大的发展。在封建社会早中期，由于以自然经济为基础的劳役地租和实物地租是封建地租的主要形式，因此进入流通领域里的商品不多。到封建社会末期，商品经济的发展和自然经济的解体，使封建主已不满足于农民提供的劳役和实物，转而热衷于取得货币，于是产生了货币地租，从而推动了商品交换和国际贸易的发展。加之城市手工业的发展，资本主义因素的生长，加快了商品经济和国际贸易的发展速度。

在封建社会，奢侈品仍然是国际贸易中的主要商品，西方国家用织物（呢绒）、酒等换取东方国家的丝绸、香料、瓷器、珠宝等。

从国际贸易的地理分布来看，在封建社会的早期，国际贸易中心位于地中海东部。阿拉伯是7—8世纪的贸易民族。他们贩运非洲的象牙，中国的丝绸，远东的香料、珠宝等，成为欧亚非三大洲的贸易中间人。在11世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易的范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海的沿岸。城市手工业的发展推动了国际贸易的扩大，如意大利北部城市佛罗伦萨是当时毛纺织业的中心。它从英国和西班牙运来羊毛，从荷兰运来粗制呢绒，进行纺织与加工，再输往东方。

在封建社会，亚洲各国的贸易范围也在不断扩大，逐渐由近海扩展到远海。早在公元前2世纪的西汉时代，我国就开辟了横贯亚洲大陆、西达地中海东岸的“丝绸之路”。中国的丝茶等源源输往西方。唐代三大贸易港口（广州港、潮州港、扬州港）的繁荣，明代郑和七次率领船队下西洋。通过国际贸易，我国的火药和罗盘针等和较先进的手工业技术，输往亚、欧各国，同时把这些国家的土产、优良种籽等也输进我国。这种商品交换，反过来促进了欧亚各国和我国农业、手工业、航海等方面的发展和进步，促进了资本主义因素在封建社会内部的扎根与生长。

三、资本主义生产方式准备时期国际贸易的发展

从15世纪到18世纪中叶，是欧洲资本主义生产方式准备时期。此期由于工场手工业的广泛发展，商业资本的活跃，资本的原始积累以及地理大发现，使国际贸易的规模和范围都有了较大的发展。

1492年，意大利航海家哥伦布，由西班牙出发经大西洋发现了美洲；1498年葡萄牙人瓦斯哥·达·伽马从欧洲绕道南非好望

角飞往印度。美洲新大陆五倍热线的发现，欧洲大批商业冒险家逐渐涌进了美洲、非洲。许多欧洲列强用武力、欺骗和贿赂的办法进行掠夺性的贸易，掠夺殖民地的财富，大量的黄金和白银等贵金属运往欧洲；他们还大量掠夺美洲、非洲国家的粮食、食糖、咖啡等工业用原料和亚洲国家的香料、丝绸、珠宝；更为残酷的是，他们用武力和欺骗的办法，将大批非洲黑人贩运到美洲为奴，获取惊人的利润。同时，他们强行占领美洲、非洲和亚洲地区，把它们变为殖民地；并卷入国际贸易当中，使参加国际贸易活动的国家和民族迅速增加，国际贸易的范围空前扩大。

从此期国际贸易的地理分布看，国际贸易中心已由封建社会时期的地中海及意大利北部城市转移到大西洋沿岸城市。西班牙的巴塞罗纳、比利时的安特卫普、荷兰的阿姆斯特丹、法国的马赛和巴黎、英国的伦敦等地先后成为国际贸易的中心。欧洲列强为了占领更多的殖民地和争夺国际贸易的霸权，曾经进行了长期的商业战争。从16世纪起，欧洲几个主要国家（西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、法国等）在海上相互袭击和抢劫对方的船只，为争夺贸易霸权进行连年不断的战争。由于英国力量的强大，在17世纪末叶，它获得国际贸易霸主的地位。

这个时期的国际贸易，大大加速了欧洲国家（特别是英国）资本原始积累的速度，是促进资本主义生产方式产生的重要的物质条件。但是从总体上说，由于资本主义大机器工业尚未建立，交通工具也还不完善，使国际贸易的范围，商品品种和贸易额，都受到相当的限制。

四、资本主义社会国际贸易的发展

从18世纪末开始，欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命，资本主义大机器工业迅速发展，资本主义制度从此确立。

大机器工业的建立，使社会生产力有了迅速的提高，社会产

品大大增加，国际分工开始形成，各国开始按照各自的经济优势生产并出口商品。同时，交通运输和通讯联络工具有了巨大的发展和广泛使用，缩短了国际间的距离，提高了效率并节约了时间，便利和推动了对外贸易的发展。这时，国际贸易才真正具有了国际性质。

18 世纪末到 19 世纪中叶，是资本主义的自由竞争时期，由于此期资本主义生产的空前发展，使商品流通领域内的国际贸易的广度和深度发生了显著的变化。世界贸易额空前迅速增长；进出口商品的种类越来越多，工业品尤其是纺织品的贸易急剧增加，谷物也成为大宗的交易；贸易方式有了进步，现场看货交易发展为凭样品交易；适应国际交换需要的信贷关系发展起来，各种票据及汇票开始广泛流行；经营国际贸易的组织机构日益多样化和专业化，并且出现了许多为国际贸易服务的专业性组织（如轮船公司、保险公司、转运公司等）；为了调整各国彼此间的贸易、移民和享受待遇诸问题，国家之间的贸易条约和贸易协定的签订日益增多，并且逐渐成为列强国家竞争和获取特权的工具。

自由竞争时期的欧洲资本主义国家，为攫取最大限度的利润，极力扩大商品输出，掠夺落后国家的初级产品和资源，它们进一步推行殖民政策，把美洲、非洲和亚洲的许多国家变成它们的殖民地。美国独立后，也实行对外侵略政策，在中南美洲占领殖民地和向亚洲等地扩展市场。资本主义国家为满足本国资产阶级经济利益的需要，在殖民地国家强行发展单一经济，使许多殖民地国家变成了它们的销售市场和原料产地，成为它们农业和原料的附庸，形成了工业国和农业国、矿产国，“工业欧美、原料亚非拉”的国际分工格局

19 世纪末 20 世纪初，主要资本主义国家进入了垄断阶段。由于生产和资本的高度积聚和集中，各种垄断组织决定和支配着社会经济生活，垄断资本不仅控制了国内生产和国内贸易，而且控

制了国际贸易，它们垄断着世界进出口贸易的绝大部分，直接操纵着世界商品的输出与输入，它们通过资本输出、垄断价格，对殖民地、附属国进行残酷的掠夺和剥削，国际贸易成为垄断资本追求最大限度利润的一种手段。在1870—1913年间，世界贸易平均年增长率为3.4%，大大高于世界生产年增长速度，被看作是世界贸易的第一个“黄金时代”。

从1914—1945年间，世界贸易受到了两次世界大战和大萧条的巨大影响，帝国主义重新瓜分世界市场的战争，破坏了习惯的贸易关系，打乱了正常的贸易秩序。许多国家采用一面限制进口一面推进出口的保护政策来挽救自己，其结果是世界贸易受到了灾难性的影响。在1913—1938年间，世界贸易平均年增长只有1%，第二次世界大战期间，世界贸易量再次减少，国际贸易呈现出停滞和缩减的状态。

五、战后以来国际贸易的发展

第二次世界大战后到70年代初是西方世界经济发展的“黄金时期”。这一时期国际贸易的特点是：国际贸易额和贸易量都有了空前的增加，发展速度之快前所未有，1950年至70年代初以来，世界贸易每年递增6%强，大大高于世界生产的增长速度；国际贸易的商品结构中，工业制品比重超过了初级产品，新产品大量涌现，以专利、技术诀窍、商标等技术转让为主要内容的技术贸易，以及以金融、保险、运输、旅游、信息服务等为主要内容的劳务贸易迅速发展；国际贸易在世界各国国民经济中的地位日趋重要，很多国家的出口值占其国民生产总值的15—30%；跨国公司在国际贸易中的地位日渐增强，越来越成为国际贸易中不可忽视的支配力量；各国对外贸易发展的不平衡日益加剧，英国在国际贸易中的绝对优势让位于美、西欧、日三足鼎立的局面；在关税贸易总协定等国际性组织的推动下，以大副度削减关税和降低非关税

壁垒为主要内容的贸易自由化倾向在 70 年代初期达到高峰。

70 年代初至 80 年代初，西方世界经济陷入了严重的“滞胀”状态，由于两次世界性经济危机的爆发和能源危机的冲击，国际贸易呈现出缓慢、停滞甚至下降的态势，世界市场萎缩，贸易保护主义重新抬头，西方各国为了转嫁危机，缓和国内的失业，都加强了政府对外贸的直接干预。这种新贸易保护主义的重要特点为：限制进口措施的重点从关税壁垒转向非关税壁垒；奖出限入措施的重点从限制进口转向鼓励出口；出口管制的重点集中在战略物资、尖端技术和紧缺性原料方面；欧美国家从国家贸易壁垒转向区域性贸易壁垒；发展中国家为维护自身的贸易权益，对发达国家采取以牙还牙的措施，加大了贸易保护主义的广度和深度。

80—90 年代是西方世界产业结构大调整，东方国家经济体制大改革的年代。由于整个世界经济的低速增长，国际贸易也呈现出缓慢发展的状态。80 年代以来，国际贸易发展的基本特点和趋势是：国际贸易的范围更加广阔和深化，服务贸易的地位日益重要；国际贸易的国别地区结构向多极化方向发展；国际贸易的商品构成中，深加工、高附加值产品的比重不断增加，一次产品的比重日趋减少；由于国际市场的竞争更加激烈复杂，商品输出，技术转让和资本输出日益交织在一起；世界市场上的非价格竞争手段不断加强；易货贸易，对销贸易进一步发展；西欧经济共同体、北美自由贸易区等区域性贸易集团的作用不断加强；贸易保护主义趋向隐蔽性和制度化。

战后国际贸易起伏发展的历史是世界经济波浪式进程的一个缩影或侧面，由于战后以来世界社会生产力的巨大发展和科技革命的重大进步，国际贸易无论从质上还是从量上都达到了前所未有的程度。40 多年来，世界出口总额的年增长率为 10.5%，1992 年全世界出口总值达 36000 亿美元，比战前 1937 年的 230 亿美元增加了近 156 倍，即使扣除价格变动因素，发展速度仍令人惊叹。

历史表明，对外贸易是国际经济关系的基本内容和形式，它反映了各国间在经济上的相互依存和相互制约的关系。

第三节 国际贸易的作用

一、国际贸易对一国经济发展的作用

国际贸易与一国经济发展的关系，实质上是交换与生产的辩证关系。马克思主义认为：生产决定交换、决定流通，同时，在一定条件下，交换或流通也能对生产产生反作用，即对生产的发展产生推动或阻碍作用。国际贸易是国内交换领域的国外延伸和扩大。不断扩大的生产，需要一个不断扩大的市场，不断扩大的市场反过来又会促进生产的不断扩大。相反，生产的相对缩减，必然造成市场的相对缩小，市场的萎缩又会迫使生产的进一步下降。马克思曾指出，对外贸易是资本主义生产方式的基础和产物；是资本家提高利润的手段，是资本主义生产方式存在和发展的必要条件之一。^① 列宁也曾指出：“没有对外贸易的资本主义国家是不能设想的，而且的确没有这样的国家。”^② 同样，在社会主义制度下，客观的经济规律也要求社会主义国家参与和利用国际分工和世界市场，充分利用对外贸易来推动社会经济的发展。如果我们撇开不同的社会形态，从一般的抽象的意义上理解国际贸易对一国经济发展的作用，大致可以归纳为以下几个方面：

第一：国际贸易对社会再生产的顺利进行起着能动的促进作用，它是一国国民经济平衡协调发展的重要手段。

我们知道，每个国家由于种种原因，如历史的社会不同状况，自然条件的差异，生产发展水平和技术水平的限制，各种偶

① 马克思：《资本论》第三卷，人民出版社1975年版，第264页。

② 《列宁全集》第3卷，人民出版社1959年版，第44页。

然因素（如自然灾害、战争等）以及战略政策上的失误等因素的影响，不可能单靠自己的生产来满足本国所需要的一切产品。换句话说，在一国的范围内，要实现社会生产实物形态的全部平衡是不可能的。通过发展对外贸易，通过国际间的商品交换，用本国产品到国外去换取国内所需的另一部分产品，从而调节国内供需的短缺或过剩，改进扩大再生产时所要求的实物结构，协调国民经济各方面平衡发展。世界许多国家的发展历史证明，一个国家靠自我封闭的内部循环是不可能实现其经济起飞的，只有充分利用国外资源，国外市场，参与国际分工和交换，才能实现一国经济的繁荣和富强。

第二，国际贸易是刺激一国经济增长的强大推动力，是获取外国先进技术的主要手段。

西方有些学者认为国际贸易是经济增长的“发动机”，这当然是片面夸大了它的作用，因为国际贸易对于一国经济发展只是外因。但是，发展国际贸易确实能开拓一个比国内市场容量更大的国外市场，它为产品价值的实现提供了广阔的场所，解决了国内过剩产品的出路问题。对于发达国家来说，通过进口廉价的生产资料和生活资料，可以降低生产成本，加速资金周转，获得较高的利润率，从而扩大资本积累和生产规模；对于发展中国家和社会主义国家来说，通过对外贸易可以进口先进的机器设备，特别是可以获得国外的先进技术，为其经济发展赢得时间和速度。同时，一国参与国际贸易必然面临国际市场上的剧烈竞争，而这种竞争主要的是生产商品的技术水平和管理水平的竞争，这就势必迫使企业不断改进或采用新技术，改善经营管理水平，从而刺激或推动着生产力的发展和提高。

第三，国际贸易有利于一国节约社会劳动获得最佳的经济效益。在商品生产的过程中，世界各国都有自己的绝对优势，因而生产同一种产品所需的劳动时间和成本都会出现很大或一定的国