

国际贸易惯例与 企业走向国际市场

张德霖 编著



人民日报出版社

国际贸易惯例与 企业走向国际市场

张德霖 编著

人民日报出版社

(京)新登字 103 号

责任编辑:蒋映光

封面设计:郑炳宏

国际贸易惯例与企业走向国际市场

张德霖 编著

*

人民日报出版社出版发行

北京建华印刷厂印刷

新华书店经销

787×1092 毫米 32 开本 印张 15.25 字数 330 千字

1993 年 11 月北京第一次印刷 印数 10000 定价 10 元

ISBN 7-80002-579-9/F·122

前 言

80年代是中国各族人民在改革开放道路上取得举世瞩目的成就,并由此走进了一个由封闭到开放的经济时代。

90年代是中国经济全面走向世界,并开创社会主义现代建设和市场经济新体制的新时期。

90年代又是一个承上启下的跨世纪时代,历史赋予了这个时代以机遇与挑战并存、竞争与合作共生的特征。各国之间经济实力的彼此较量和 Development 速度的相互角逐、区域经济集团化和相互竞争大分化的态势,是这个时代的主旋律。

面对当今世界日趋激烈的竞争与合作、分工与交换的时代格局和发展趋势,我们要想不拉大与发达国家相比较的发展差距,不落后于周边国家和地区的经济增长,不断改善和提高本国人民生活质量,塑造市场经济新体制,实实在在地进一步展示社会主义制度的优越性,唯一的出路就是深化经济体制改革、加快经济发展。

要加快经济发展,就必须寻求新的发展点。扩大对外开放,积极利用国外的技术、资金、资源及管理经验,主动参与国际分工与交换、竞争与合作,是实现这一目标的基本的和重要的途径。为此,就必须认真学习和研究、灵活掌握和遵循国际贸易等方面的惯例和规则。这是中国经济走向世界的基础性条件。

基于上述目的和宗旨,本书首先阐述了国际贸易惯例规则与扩大我国对外开放及企业接轨转换的关系和重要意义,亦即本书上篇;继而分别介绍了国际贸易中的合同、贸易术语、结算、运输与保险、专利与商标、公平交易、涉外协商调解和仲裁诉讼方面的国际惯例和规则,亦即本书中篇;最后论述了企业走向国际市场的总体战略及对策、企业接轨转换的战略及对策,以及外贸及相关体制的配套改革。

因时间短促,加之水平所限,书中缺点和不足之处不少,恳请读过此书的专家及同行们不吝指教。

作 者

1993年3月于长沙

目 录

上篇——国际贸易惯例规则与扩大对外开放及国内企 业接轨转换.....	(1)
第 一 章 当今世界经济格局与我国经济发展的位 势.....	(2)
第一节 增长与差距.....	(2)
第二节 竞争与追赶.....	(9)
第三节 目标与途径.....	(13)
第 二 章 我国对外经济贸易的成就与现存差距.....	(18)
第一节 对外经济贸易的成就.....	(18)
第二节 现存差距与接轨转换.....	(20)
中篇——国际贸易惯例规则的基本构成与内容.....	(24)
第 三 章 国际贸易惯例规则的构成与内容.....	(25)
第一节 发达资本主义国家贸易政策的演变过程 及特点.....	(26)
第二节 国际贸易惯例规则的构成与内容.....	(38)
第三节 贸易条约和协定.....	(42)
第 四 章 合同国际惯例规则.....	(49)
第一节 合同法及惯例.....	(49)
第二节 《联合国国际货物销售合同公约》.....	(60)
第三节 买卖法及惯例.....	(96)

第四节	产品责任法及惯例·····	(108)
第五章	贸易术语国际惯例规则·····	(113)
第一节	贸易术语的涵义、作用及惯例·····	(113)
第二节	三种常用贸易术语·····	(120)
第三节	国际贸易其他 10 种术语·····	(131)
第六章	结算国际惯例规则·····	(194)
第一节	《跟单信用证统一惯例》·····	(194)
第二节	《托收统一规则》·····	(223)
第七章	运输与保险国际惯例规则·····	(240)
第一节	《统一提单的若干法律规则的国际公约》 (《海牙规则》)·····	(240)
第二节	《修改统一提单的若干法律规则的国际 公约的议定书》(《维斯比规则》)·····	(255)
第三节	《联合国一九七八年海上货物运输公约》 (《汉堡规则》)·····	(264)
第四节	《联合运输单证统一规则》·····	(289)
第五节	《伦敦保险协会货物保险条款》·····	(306)
第六节	国际海事委员会《1974 年约克——安特卫 普规则》·····	(310)
第八章	专利与商标国际惯例规则·····	(322)
第一节	国际惯例规则对专利、商标、工业产权的 界定·····	(322)
第二节	《保护工业产权巴黎公约》·····	(327)
第三节	《商标国际注册马德里协定》·····	(358)
第四节	《成立世界知识产权组织公约》·····	(377)
第九章	公平交易国际惯例规则·····	(394)

第一节	国际垄断组织及其特点·····	(394)
第二节	反垄断(托拉斯)法·····	(396)
第十章	涉外协商调解、仲裁诉讼国际惯例规则···	(400)
第一节	涉外协商和调解·····	(400)
第二节	涉外仲裁·····	(403)
第三节	涉外诉讼·····	(445)
下篇——	国内企业接轨转换的战略及对策·····	(448)
第十一章	企业走向国际市场的总体战略及对策·····	(449)
第一节	研究并掌握国际市场环境·····	(449)
第二节	决定向哪个国家(地区)发展贸易·····	(453)
第三节	决定进入哪个(类)国际市场·····	(454)
第四节	决定如何进入国际市场·····	(455)
第五节	进入国际市场的综合战略与对策·····	(459)
第十二章	企业接轨转换的战略及对策·····	(465)
第一节	理顺产权关系 建立外向型企业基本 制度·····	(465)
第二节	加强质量管理·····	(467)
第三节	大力推进科技进步·····	(469)
第四节	积极开拓市场·····	(471)
第五节	广泛进行公平竞争·····	(472)
第十三章	加快外贸及相关体制的配套改革·····	(475)
第一节	加快外贸体制的改革·····	(475)
第二节	加快相关体制的配套改革·····	(476)

上篇——国际贸易惯例规则与扩大对外 开放及国内企业接轨转换

在当今世界政治、经济格局及其发展趋势下,中国经济改革的目标,在于逐步建立社会主义市场经济体制;中国经济发展的出路,在于继续进一步扩大对外开放;中国企业兴盛的契机,在于勇敢地迈向国际市场,积极参与国际交换与分工、国际竞争与合作。要实现上述目标,条件之一就是通晓和掌握国际贸易等方面的一系列约定俗成、行之有效的惯例和规则。换句话说,国际贸易等方面的惯例法则,是加快我国对外开放步伐,促进越来越多的企业走向国际市场,积极利用国外先进的技术、管理经验和资金、资源的一个基本的、重要的条件。本篇将从当今世界经济格局、我国对外开放以及企业运营现状的角度,阐述它们之间相互促进、相辅相成的关系。

第一章 当今世界经济格局与我国 经济发展的位势

众所周知,国际贸易等方面的惯例规则是在国际商品、劳务、技术等交换活动即对外贸易中形成和发展的,它是各国及地区经济走向区域集团化和国际化的结果,是世界经济发展的必然产物。因此,要了解和熟悉当今国际贸易等方面的惯例规则,就必须首先洞察和掌握当今世界经济的基本格局及其发展趋势,只有这样才能准确地找到我国以及不同企业在国际竞争与合作、国际交换与分工中的位势。总起来说,当今世界经济格局与我国经济发展有以下三个比较明显的特点和趋势。

第一节 增长与差距

从经济增长看,当今世界经济增长格局,决定了我国只有继续扩大对外开放,才能增强整个国民经济的综合实力,才能提高经济总量的国际位次,才能缩小与发达国家及新兴工业化国家和地区的差距。

历史地看,在16世纪初叶到来之际,中国与西方国家的发展水平大致相当,处在同一起跑线上。然而,在尔后的约

300年间,西方国家通过发展对外贸易、资本输出、制度变革而迅速崛起。相反,中国由于闭关自守和制度腐朽而日趋衰落,当19世纪到来之际,中国被远远地甩在了后面。建国后的40余年里,虽然我们在社会主义经济建设方面取得了举世瞩目的成就,特别是近15年来的改革开放,给我国的经济发展和现代化建设注入了前所未有的活力和动力,整个国家的各项事业蓬勃兴盛,综合国力明显增强。然而,就横向比较来看,目前我们与发达国家和新兴工业化国家及地区相比,仍然有很大的差距。

世界银行1991年世界发展报告的资料表明,1965年我国GDP(国内生产总值)总量为672.0亿美元,在所统计的124个国家和地区中排第6位,美国、日本、德国、法国、英国的GDP分别是我国的10.4、1.36、1.71、1.48、1.34倍。到1989年,我国GDP上升为4178.9亿美元,1980—1989年GDP年均增长率为9.7%,与韩国持平,仅次于阿曼(12.8%)和博茨瓦纳(11.3%),增长速度高居世界第3位。然而,与上述五个发达国家GDP的比较差距,却扩大到12.34、2.85、2.29、2.07、1.72倍,国际排位降为第8位。也就是说,从1965年到1989年的24年里,我国以GDP表示的经济总量与发达国家相比,其差距不仅没有缩小,反而相对扩大了。

如果再从时差水平的比较(同水平不同时间的比较,即不同国家在同一水平上所处的不同年代的比较,这种比较可以看出其时间的差距)还会看出,1989年我国GDP的总量为4178.9亿美元,发达国家接近这一水平的年份分别是:美国1956年(4185.0亿美元)、日本1973年(4140.5亿美元)、德国1975年(4173.9亿美元)、英国1979年(4174.5亿美元)、

意大利 1980 年(4559.0 亿美元)。相比之下,我国经济总量分别落后这些国家 33 年、16 年、14 年、10 年、9 年(见表 1—1)。

表 1—1 我国与发达国家 GDP 时差水平的比较及预测

	时差水平比较		2000 年		
	同水平不同 时点(年份)	时差 (年)	GDP (亿美元)	国际 排位	1990—2000 年平均增长率%
中 国	1989 年(4178.9 亿美元)		10783.23	6	9
美 国	1956 年(4185.0 亿美元)	33	73696.13	1	3.3
日 本	1973 年(4140.5 亿美元)	16	43391.12	2	4.0
德 国	1975 年(4173.9 亿美元)	14	14625.93	3	1.9
法 国			12012.37	4	2.1
意大利	1980 年(4559.0 亿美元)	10	11237.91	5	2.4
英 国	1979 年(4174.5 亿美元)	9	9520.39	7	2.6
加拿大			6763.06	8	3.0

原始资料来源:世界银行《1991 年世界发展报告》,第 204—209 页;《当代世界经济实用大全》,中国经济出版社 1990 年出版,第 120—129 页。

展望 90 年代,如果我们仍按 80 年代初设定的翻两番的目标及增长速度发展,不努力寻求新的增长点,虽然我们可以实现预定的目标,纵向比较成绩斐然,但横向比较的差距还可能拉大。

首先,与西方工业化国家相比。如果 90 年代我们按 6% 的速度增长,工业化国家基本上按 80 年代的速度增长(1980~1990 年美国、日本、德国、法国、意大利、英国、加拿大的 GDP 的年均增长率分别为 3.0%、4.2%、2.4%、2.2%、2.4%、2.3%、2.9%),那么我国 GDP 的国际排位可能与加拿

大不相上下,大致并列第7位,或仍然滞留在1990年的第8位上。如果我们保持80年代9%左右的增长水平,西方发达国家仍然按80年代的速度增长,那么,我们有可能高于加拿大而跃居第7位。如果保持9.4%左右的年均增长率,则有可能超过英国而跃居第6位。如果90年代工业化国家的经济增长速度比80年代高,则要求我们必须以更快的速度发展,否则,其差距也会进一步拉大。就目前的发展趋势来看,虽然西方经济回升乏力,据经济合作与发展组织预测,今年西方工业国家经济增长前景比较黯淡,24个经合组织国家的国民生产总值增长率可能达到2%,在1994年之前很难达到3%^①。但是,其发展前景会逐渐好转。例如,美国经济自1992年三季度起已实现复苏,开始进入扩张期。其标志是从三季度起美国国内生产总值超过衰退前的峰值(即1990年二季度,当时国内生产总值为49027亿美元),达到49245亿美元。按照周期定义,美国经济复苏业已开始。虽然今后的发展仍面临各种困难,但是预期美国经济在近期不会再出现滑坡。^②美国经济复苏不仅对西方经济,而且对全球经济的发展都会产生积极的连锁影响。再如,法国1992年国内生产总值增长2.1%,高于经合组织的平均增长率(1.7%),预计1993年增长率可上升到2.6%。^③总的来看,预计90年代下半期至下世纪初,西方经济将逐渐升温,至少增长势头会比现在强劲。这种趋势必然会加大我国经济发展的压力。

① 《经合组织预测西方经济24国今年境况依然不佳》,《经济日报》1993年1月14日。

② 《美国经济走向复苏》,《经济日报》1993年1月9日。

③ 《法国经济喜中有忧》,《经济日报》1993年1月9日。

其次,与周边国家和地区相比。在1990年之前的20年里,亚洲“四小龙”新加坡、韩国、台湾省和香港在扣除通货膨胀系数后,取得了年增长8.6%的成就,同期我国增长率为7.2%。80年代我国经济增长率与“四小龙”水平接近,为8%左右。近年来,东南亚经济发展速度也高居世界榜首。据太平洋经济合作委员会的调查资料,1990年至1992年,马来西亚、泰国、印尼、新加坡、菲律宾的实际经济年均增长率高达8.0%、7.8%、6.2%、5.8%、3.4%,而同期全球经济年均增长率为3.4%,西欧只有2.6%。^①据这些国家和地区的权威性经济预测机构与联合国Link中心预测,90年代“四小龙”仍可保持80年代较高速度的增长势头,韩国、台湾、新加坡、香港的国内生产总值年均增长率分别为8.2%、7.1%、6.1%、5.5%。东盟的泰国、马来西亚、印尼、菲律宾的经济年均增长率也分别上升到8.2%、7.6%、7.0%、4.4%。另据亚洲开发银行预测,亚行发展中国家成员国的经济增长率,将从1991年的5.8%上升到1992年的6.5%,1993年进一步上升为6.7%。由此看来,90年代我国要想不拉大与周边国家和地区的发展差距,至少需保持年均7%以上的增长速度。

再次,与拉美地区经济发展势头相比,也必须加快我国经济发展的步伐。拉美国家从80年代后半期开始进行了较大幅度的经济改革。进入90年代以来,拉美国家逐步摆脱了80年代经济衰退和大量资本外流的困境,重新走上了恢复与发展的道路。1991年拉美地区经济增长率由前一年的0.3%增至

① 《亚洲经济持续发展,消费市场繁荣兴旺》,《经济日报》1993年1月21日。

2.7% (其中巴拿马和委内瑞拉分别高达 9.3% 和 8.5%), 1992 年预计达到 3.2%; 而在 80 年代, 拉美许多国家的经济都呈停滞或负增长状态。财政赤字得到控制, 通货膨胀率大幅度下降, 从 1990 年的 1200% 降为 1991 年的 202%。1992 年多数国家继续下降。资本流入是近年来拉美经济恢复的重要特征, 而在 80 年代初, 这些国家的资本严重外流。资本流入从 1989 年的 125 亿美元, 增至 1991 年的 405 亿美元, 1992 年预计达到 430 亿美元, 从而使拉美国家越来越成为国际资本市场寻求投资的重要场所。此外, 多年来作为拉美国家沉重负担的外债压力也逐渐缓解, 外债总额占地区生产总值的比重从 1987 年的 64.3%, 下降到 1990 年的 37%。因此, 90 年代被一些经济界人士视为拉美“有希望的 10 年”。^① 拉美经济的恢复与发展, 同样会加大了我国加快经济发展的压力。

加快我国经济发展速度, 是当今世界经济增长格局及其趋势所推演出的一个必然结论。如何加快我国经济增长? 从经济发展史看, 就需要选择新的增长点, 这个增长点就是扩大对外开放步伐, 积极利用国外资金、资源、技术、管理经验等。这已为战后新兴国家崛起所证明了的一项成功战略。无论是日本创造的经济奇迹, 还是“四小龙”的异军突起, 莫不得益于对外开放。我国 14 年来的对外开放的实绩更是充分证明了这一点。正因为对外开放具有如此重要的战略地位, 所以如何积极参与国际分工与交换、国际合作与竞争, 越来越成为当今世界各国政府制定经济政策的普遍举措。泰国目前正在实施第七个五年计划, 力争使本国成为亚洲“第五小龙”, 预计人均国内

^① 《拉美经济逐步摆脱困境》,《经济日报》1993 年 1 月 5 日。

生产总值将从 1991 年的 41000 亿盾,提高到 1996 年 71000 亿盾。为此,他们开始了规模庞大的“东海岸经济区开发计划”。近年来印尼一直实行改革开放、专家治国的方针,废除了很多不利于经济发展的投资政策,在不到 10 年时间里,使印尼从封闭经济变为亚洲最开放的经济地区之一,创造了一个近 10 年的贸易黄金时代。台湾省自 1991 年 6 月起,开始实施以“提高国民所得、厚植产业潜力、均衡区域建设、提高生活质量”为目标的“六年国建计划”,预计耗资达 3000 亿美元,人均收入将从 1990 年的 8000 美元提高到 1996 年的 14000 美元。韩国政府为了刺激经济增长,促进出口,最近出台了优惠政策。斯里兰卡政府目前也正积极地实施以出口为主、鼓励外商投资、开发人力资源和科技的工业发展方针。一些发展中国家也奋起直追。80 年代初期,巴西政府利用外资和扩大开放,使国内经济每年增长 7—7.5%。去年 6 月巴西政府又提出了争取在 20 年内与发达国家并驾齐驱的“2010 计划”。西方工业化国家也在积极采取各种措施,力图尽快摆脱经济衰退的阴影,促进经济尽快回升。例如,澳大利亚政府从去年就开始实施一套大型的刺激经济发展的一揽子计划,政府将动用 23 亿澳元,并创造 80 多万个就业岗位。作为处在制度巨变中的前苏联和东欧国家,也在积极克服“休克疗法”后所出现的种种困难,争取尽快走向健康发展的市场经济轨道,其发展的“后发效应”也是不可低估的。作为改革较早的匈牙利、波兰及前捷克和斯洛伐克,目前经济状况有所好转。例如,匈牙利去年工业生产下降幅度明显减弱,由一季度下降 19.5% 降到第三季度的 5%。^①

① 《匈牙利工业和产出下降幅度减缓》,《经济日报》1993 年 1 月 8 日。

上述世界经济增长格局及趋势表明,只有通过加大加快我国对外开放的步伐,才能更快更好地促进我国的经济增长,缩小与发达国家及新兴工业化国家及地区的发展差距。

第二节 竞争与追赶

从当今世界经济国际化与区域集团化并存、不平衡发展与多极化竞争共生的趋势看,只有加快我国对外开放步伐,才能适应当今世界经济发展的潮流,才能不断增强国际竞争与合作的能力,并为实现祖国统一奠定必需的和坚实的物质技术基础。

总的来看,当今世界经济发展进程中的竞争与合作比以往经济时代都更为激烈。其经济一体化或国际化(包括速度国际化、生产国际化、技术国际化、资本国际化、人才国际化、信息国际化、贸易国际化等)与区域集团化的趋势,既是列宁所说的经济政治发展不平衡“绝对规律”的动因,又是这一规律作用的必然结果。这种势头在 90 年代及未来会更为明显。

首先是欧洲内部统一大市场的形成。从 1993 年 1 月 1 日零时起,实行商品、人员、资金和服务四大自由流通的欧洲内部统一大市场正式宣告生效。它是目前世界上最大的统一市场。统一市场的人口总计 3.8 亿,国民生产总值 6.5 万亿美元。据欧共体资料,仅一体化一项,该地区在七年内国内生产总值合计数可能会增加 4.5~7%。以内部大市场为例,由于 12 个成员国之间对人员、商品、资金和劳务实行自由流动,仅每年因免去商品进口国界的报关手续就节省费用 210 亿马克。如果货币同盟进展顺利,可能会使西欧的长期增长率每年