

国际贸易理论与实务

主编 阎国庆 李汉君

中国商业出版社

国际贸易理论与实务

主 编 阎国庆 李汉君

副主编 罗晓光 李宏洲

中国商业出版社

内 容 提 要

本书解释了为什么要进行国际贸易、如何进行国际贸易，阐述了政府是如何管理对外贸易的，说明了外贸企业和外贸业务人员是如何开展对外贸易的。本书将外贸理论和实务于一体，包容了外贸工作人员所需要掌握的一切基本知识。本书引导读者走向国际贸易的各个领域，使读者领略国际贸易的种种奥妙及现实中存在的各种问题和机会，让读者学会抓住和处理在进行国际贸易的宏、微观管理和开展具体的外贸业务工作时所碰到的关键问题。

本书是大专院校国际贸易课的教材，也可作为培训外贸单位业务人员的培训用书，还可用作在职外贸人员的自学参考书，及这些人员参加全国外销员统考的考试前复习用书，也可供其他对外贸有兴趣的人员或准备应聘到外贸单位工作的人员自学。

国际贸易理论与实务

阎国庆 李汉君 主编

*

中国商业出版社出版发行

永宁印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 11印张 270千字

1991年1月第1版 1991年1月第1次印刷

印数1—5000册 定价5.40元

ISBN 7—5044—0870—0/F·519

序

一国的经济发展离不开国际贸易。特别是在国际经济联系日益紧密的当今时代，国际贸易在一国经济发展中的地位就更加重要。我国作为一个发展中的社会主义国家，当然必须重视国际贸易，发展国际贸易，把国际贸易作为经济发展的助力。

为了发展国际贸易，就须有指导国际贸易的理论和具体指导国际贸易实际操作的阐释。由阎国庆和李汉君主编的《国际贸易理论和实务》一书正是适应了当前我国发展国际贸易的需要。

本书的价值在于，从整个世界经济的历史与现实的格局着眼，分析了国际贸易产生、发展和现状，并从理论与实践的结合上提出和回答了一系列有关国际贸易的重要的实际问题。

本书的内容丰富，涉及的面较宽，既包括国际贸易的理论分析，也包括国际贸易的政策分析；既包括国际贸易的宏观分析，也包括国际贸易的微观分析；既包括政府的贸易管理，也包括企业的经济行为；此外，诸如贸易方式、交易条件、商标与专利、国际技术贸易、国际汇兑、外贸信用、对外贸易洽谈的程序与技巧等，无不予以阐述与分析。

特别值得提出的是，本书在阐发一般国际贸易理论和政策的同时，也分析了我国关于外贸管理、外贸体制改革、外贸发展战略等一系列的重要问题，这对于指导我国的外贸实践具有重要的意义。

就国际贸易的理论分析而言，本书较为详尽地阐释了西方经济学家的比较成本理论、相互需求理论、生产要素禀赋理论以及

里昂惕夫之谜，并把这些理论看作是现代国际贸易理论的基础。这体现了本书对于西方国际贸易理论借鉴意义的重视。这使本书具有了较宽的分析思路，也使读者从中得到启发和教益。

就国际贸易的政策分析而言，本书较为深入地探讨了自由贸易政策和包括重商主义、李斯特保护主义和凯恩斯主义的各种保护主义贸易政策，并对各种贸易政策的利弊加以分析。这同样具有重要的借鉴意义，也为认识当前西方国家的各种贸易政策及国际市场的形势提供了依据。

就国际贸易的实务分析而言，本书涉及的材料翔实、具体，从进出口交易的准备、磋商，到合同的签订与履行；从商品的品质、数量、包装和价格，到货物的运输、保险和货款的支付；从各种国际贸易法的规定到各种争议与仲裁等等，都做了较为详尽的阐述，为外贸工作者提供了实际操作的指南。

本书在行文上，语言简炼、流畅、分析透彻，深入浅出，逻辑性强，论述集中、深入。便于理解、掌握。

本书适用性强，对于初学者来说，无望而生畏之感；对于熟悉外贸理论的人来说，则不无新鲜之感；对于实际工作者来说，则是一种应用的工具。

由于本书具有上述的系统性、理论性和实用性等特点，所以本书实为一本很有价值的国际贸易方面的好书。

希望本书能在指导外贸实践中，在对国际贸易的教学和科研中发挥其应有的作用。

李则行

前 言

本书是由沈阳、锦州、北京、哈尔滨等地高校教师 and 实际工作者通力合作编著的。全书共分三篇二十章，内容包括国际贸易理论、对外贸易的政府管理、对外贸易业务等。

本书在写作过程中注意突出了如下特点：一是系统性。本书既包括了国际贸易所蕴涵的各方面的内容，又循序渐进地讨论了外贸经营单位在进行国际贸易时所面临的一系列特殊问题。二是实用性。由于本书既介绍了国际贸易的原理，又论述了在进行国际贸易实际操作时所会遇到的各种问题，因此，本书既适用于作外经外贸专业、企业管理专业及其他开设本课的专业的教材，也适于用作外经外贸部门和外向型企业有关人员的业务参考书。同时，本书在内容设计上体现这样一个原则，即对在外经外贸实际工作中必须掌握的、经常碰到的问题都列为本书重点论述内容，对不常用的内容则简单论述。三是速成性。本书考虑到了学生和其他读者学习本课程时时间较少，同时都想在最短的时间内对国际贸易的基本原理和业务都加以掌握，所以本书将外贸人员所必须掌握的国际贸易方面的知识以尽可能短的篇幅，利用尽可能通俗和明确的语言及简明的图表等，进行了全面通俗地论述。四是新颖性。本书在内容体系设计上按照国际贸易各方面内容的内在联系进行了编排。突破了一些老框框，摒弃了一些过时的内容，采用了国内外的一些最新的、实用的研究成果、资料和数据。

本书由阎国庆、李汉君任主编，罗晓光、李宏洲任副主编。

参加编著的人员有：阎国庆、李汉君、罗晓光、李宏洲、王晓巍、王春泽、卢凯忠、阎涛、仲鸿生、李明生、李欣、尚玉芳、顾贺善、荆嫻、韩胜兰、谭会平。全书由阎国庆、李汉君修改、总纂和定稿。

全国人大常委会委员，著名经济学家宋则行教授对全书进行了认真的审阅，并为本书作了序。我们在此表示衷心的感谢。我们还要感谢给予我们支持和帮助的张力、陈箭、曹勃、翟浩等同志。此外，我们在本书的写作过程中吸收了国内外同仁的许多研究成果，是他们的研究成果使本书显得更充实，在此我们也一并表示感谢。

作 者

1991年1月

目 录

序.....	1
前言.....	3
第一章 导论.....	1
第一节 国际贸易的基本概念.....	1
第二节 国际贸易的产生和发展.....	7

第一篇 对国际贸易的理论解释

第二章 自由贸易政策的理论基础	
——国际贸易纯理论.....	14
第一节 比较成本理论.....	14
第二节 相互需求理论.....	22
第三节 生产要素禀赋论.....	29
第三章 对国际贸易纯理论的补充和发展.....	36
第一节 里昂惕夫之谜.....	36
第二节 对谜的种种解释.....	38
第四章 保护贸易政策的理论基础.....	45
第一节 重商主义理论.....	45
第二节 保护幼稚工业理论.....	46
第三节 凯恩斯主义的超保护贸易理论.....	51

第五章 马克思关于国际贸易的论述	59
第一节 社会再生产和发展对外贸易的关系.....	59
第二节 国际价值与统一价值.....	61

第二篇 对外贸易的政府管理

第六章 对外贸易的政策与管制措施	67
第一节 对外贸易政策.....	67
第二节 进口管制方面的措施.....	69
第三节 出口管制方面的措施.....	80
第四节 鼓励出口方面的措施.....	82
第五节 政府间国际经济组织及协定.....	93

第七章 我国对外贸易管理	100
第一节 我国对外贸易的任务、方针和原则.....	100
第二节 我国对外贸易管理的组织体系.....	102
第三节 我国对外贸易统制.....	106
第四节 我国进出口商品的管理.....	112
第五节 我国外汇管理.....	115
第六节 我国对外贸易体制改革.....	122

第八章 我国的外贸发展战略	126
第一节 我国进出口贸易概况.....	126
第二节 我国对外贸易发展战略.....	128

第三篇 对外贸易业务

第九章 贸易方式(上)	138
第一节 单边进(出)口、代理、包销、经销、独家发盘.....	138
第二节 招标与投标、易货、寄售.....	143
第三节 拍卖、展卖、商品交易所交易.....	148

第十章 贸易方式 (下)	153
第一节 吸收外商直接投资	154
第二节 使用商业信贷	159
第三节 国外生产	167
第十一章 交易的准备	170
第一节 国际市场调研	170
第二节 出口商品经营方案	184
第三节 进口商品经营方案	187
第十二章 交易的磋商	189
第一节 交易磋商形式、内容及一般交易条件协议	189
第二节 交易磋商的程序	190
第十三章 合同的签订与履行	203
第一节 合同的签订	203
第二节 出口合同的履行	208
第三节 进口合同的履行	218
第十四章 交易条件 (上)	226
第一节 商品的品质	226
第二节 商品的数量	230
第三节 商品的包装	233
第四节 商品的价格	237
第十五章 交易条件 (下)	250
第一节 货物运输	250
第二节 货物运输保险	256
第三节 货款的支付	263
第四节 商品的检验	267
第五节 索赔与仲裁	270
第十六章 商标与专利	273

第一节	商标	273
第二节	专利	277
第三节	关于保护商标权与专利权的国际公约	279
第十七章	国际技术贸易	281
第一节	技术贸易的涵义、特点及内容	281
第二节	国际技术贸易形式	285
第三节	技术贸易的协议	290
第十八章	国际汇兑	297
第一节	外汇、外汇汇率及影响汇率变动的因素	297
第二节	固定汇率、浮动汇率、人民币汇率	303
第三节	汇率变动对进出口业务的影响	305
第四节	企业的外汇风险及其防范	306
第十九章	对外贸易的信用	309
第一节	对外贸易短期信用	309
第二节	对外贸易中、长期信用	312
第二十章	对外贸易洽谈的程序与技巧	315
第一节	洽谈的准备	315
第二节	开始洽谈阶段	318
第三节	洽谈过程	320
第四节	我国主要贸易伙伴国的洽谈习惯	331

第一章 导 论

第一节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易、对外贸易

国际贸易 (International Trade), 又称世界贸易 (World Trade), 是指世界各国 (或地区) 之间的商品、劳务或技术的交易。如果仅从一个国家的角度来看, 一个国家同外国商品、劳务或技术的交易就叫做对外贸易 (Foreign Trade)。对外贸易又称为“国外贸易” (External Trade)、“进出口贸易” (Import and Export Trade) 或“海外贸易” (Oversea Trade)。

二、贸易额、贸易量、贸易差额、国际收支差额

贸易额又称贸易值 (Trade Value), 它包括国际贸易额和各国对外贸易额两方面的含义。

国际贸易额 (International Trade Value) 是以货币表示的世界各国的出口贸易总和, 也称国际贸易值。在国际贸易中, 一国的出口就是另一国的进口, 如果把各国进出口值相加作为国际贸易总值就是重复计算, 因此, 国际贸易额是以各国出口额来计算的。由于美元长期以来是国际贸易的主要结算货币, 因此国际贸易额一般都用美元来表示。

各国 (地区) 的对外贸易额是以货币表示的一个国家 (或一个地区) 在一定时期内进口和出口商品价值的总和。

由于世界市场上各国的币值和商品的价格经常波动，贸易额不能正确反映出贸易的实际规模，因此需要以贸易量来表示贸易的实际规模。

贸易量 (Quantum of Trade) 就是以数量、重量等计量单位表示的进出口商品的多少。就一种商品来说，用计量单位表示十分容易，但就整个进出口商品来说，就无法用计量单位表示。为了反映国际贸易的实际规模，只能按一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易值，即用出口价格指数除出口值，所得出的数值由于消除了价格变动的影响，反映的是量的变化，所以就称国际贸易量。例如资本主义世界贸易额1970年为2,809亿美元，1978年为11,736亿美元，出口价格指数1970年为100，1978年为265。若按国际贸易额计算，1978年比1970年增长3.19倍，但从贸易量来看，国际贸易实际增长58% ($11,736 \text{ 亿美元} \div 265 / 100 = 4429 \text{ 亿美元}$, $4429 / 2809 \times 100 = 158$)。

贸易差额 (Balance of Trade) 又称“有形差额”，是指一定时期内一国出口总额与进口总额之间的差额，是国际收支的主要项目之一。当一国在一定时期内（通常指一年，有时也指半年、一季或一月）出口商品的总值超过进口商品的总值时，称为“贸易顺差”或“出超”。当进口总额超过出口总额时，称为“贸易逆差”或“入超”。例如，按对外经贸部业务统计，1988年我国对外贸易顺差7.89亿美元。美国1987年对外贸易逆差创纪录地达1,712亿美元。贸易差额的状况是影响国际收支的一个重要因素。

国际收支差额又称国际收支平衡 (Payments Equilibrium)，是指一个国家在一定时期（通常为一年）内，在国际收支方面的实际收入与支出之间的对比。这个收支对比，经常是不平衡的。收入大于支出为顺差；反之为逆差；收支相等，叫做平衡。国际

收支通常包括以下内容：（1）贸易收支，即商品进、出口引起的收支，它占国际收支比重最大，也叫有形贸易收支。（2）非贸易收支，即运输、保险、利息、股息、侨汇、旅游、捐赠和援助等所引起的劳务性收支，也叫无形项目。（3）投资和调拨资本等收支，通常也叫“资本项目”。一个国家的国际收支状况好坏，通常是指它的国际收支是顺差，还是逆差。当一个国家国际收支出现逆差时，表明它在国外负了债，在一般情况下，得动用黄金或外汇储备偿还，或者向外国政府或银行借钱来平衡它的国际收支。

三、贸易地理方向

贸易地理方向 (Trade by Regions) 或 (Direction of Trade) 也叫贸易地区分布，它包括一国对外贸易地理方向和国际贸易地理方向两方面的含义，

就一个国家而言，其贸易地理方向是指该国进出口贸易的国别地区分布。它表明一国与世界各国或地区的经济贸易联系程度。例如，近些年我国的进出口贸易主要分布于港澳、日本、欧共同体和美国等市场上。

就国际范围讲，贸易的地理方向表明各国、各洲或各种不同类型国家在国际贸易中的地位。由于政治经济发展不平衡，各洲和各国在国际贸易中所占的地位很不一样。例如，在国际贸易额所占比重中，欧洲一直名列榜首，而非洲最为落后。就国别分布来说，几个主要发达资本主义国家经常占国际贸易额中的一半以上。据关贸总协定1989年9月15日发表的年度报告，1988年全世界商品贸易额为28,800亿美元，联邦德国是世界上头号出口大国，依次是美国、日本、法国、英国、意大利、加拿大、苏联、荷兰、比利时/卢森堡。以上国家的出口额占了国际贸易总额的60%多。第十一到十五位出口国（地区）依次为香港、台湾、南

朝鲜、瑞士、瑞典。中国居第十六位。

四、贸易的商品结构

贸易的商品结构 (Trade by Commodities) 是指各类商品在一国进出口贸易或世界贸易中所处的地位。

为便于统计,联合国秘书处于1950年出版了《国际贸易标准分类》并被联合国经社理事会正式通过采用。现行《国际贸易标准分类》是1975年第二次修订本。它把所有国际贸易商品分为10大类,63章,233组,786个分组。这10大类商品分别为:食品及主要供食用的活动物(0),饮料及烟类(1),燃料以外的非食用粗原料(2),矿物燃料、润滑油及有关原料(3),动植物油、油脂及蜡(4),未列名化学品及有关产品(5),主要按原料分类的制成品(6),机械及运输设备(7),杂项制品(8),没有分类的其它商品(9)。在国际贸易统计中,一般把0到4类商品称为初级产品,把5到8类商品称为制成品。

就一国而言,贸易商品结构是指各类商品在一国进出口贸易中所占比重。例如,1989年我国出口贸易中,初级产品占28.6%,工业制成品占71.4%。一国对外贸易商品结构可以表明该国经济发展水平、科技水平和资源禀赋等状况。

就国际范围看,国际贸易的商品结构是指各类产品在国际贸易总额中所占比重。例如,1988年国际贸易中,初级产品仅占27%,而工业制成品占73%。从整个世界贸易的商品结构可以看出世界经济的发展水平。

五、世界市场、国际资本市场、国际货币市场、国际保险市场

世界市场 (World Market) 是指世界范围内进行商品、劳务和技术等交易的领域,是通过对外贸易联系起来的世界各国的市场的总体。世界市场的内容包括商品市场、劳务市场、金融

市场、保险市场等。其中商品市场是主体，其他主要是为商品流通服务的。19世纪末20世纪初，随着资本主义从自由竞争时期进入到垄断时期，一个统一的世界市场形成了。

国际资本市场 (International Capital Market) 是指专门进行国际中长期资金交易的市场，是国际金融市场的组成部分。主要包括：(1) 中长期信贷市场。指银行对外国工商业提供长期贷款。(2) 债券市场。包括国库券、可转让的银行定期存单、银行承兑票据和商业票据等交易。(3) 股票市场。包括各种工商企业股票交易。(4) 贴现市场。主要从事政府债券买卖和贴现银行承兑汇票、商业汇票等。参与国际资本市场活动的有各国中央银行、商业银行、储蓄银行、保险公司、证券公司等。它们的职能主要是为企业、其他经济组织、社会集团和各国政府提供资金。第二次世界大战以后，随着生产和资本的国际化，国际资本市场有了进一步扩大，对促进各国经济的发展发挥了重要作用。

国际货币市场 (International Money Market) 是指专门从事国际性短期资金交易的市场，是国际金融市场的组成部分。该市场主要是由各国的中央银行、商业银行、保险公司、贴现公司、证券交易商和票据承兑公司组成。经营范围包括：(1) 短期借贷。指银行对外国工商企业提供的短期信贷，解决其短期资金的需要。(2) 短期有价证券交易。一般包括国库券、可转让的银行定期存单、银行承兑票据和商业票据的交易。(3) 票据贴现。主要从事短期债券和贴现银行承兑汇票、商业汇票的贴现业务。国际货币市场对短期资金在国际上的转移，对短期交易筹集资金，对银行调节头寸以及稳定市场有一定作用。资本主义国家有代表性的货币市场有伦敦货币市场、纽约货币市场和欧洲货币市场。

国际保险市场 (International Insurance Market) 是国际间进行各种保险和再保险业务活动的市场。其业务范围包括财产保险、人身保险、责任保险和信用保险四类。在国际贸易中, 买卖双方为了避免各种风险造成经济上的损失, 对保险的要求大大增加; 由于人民生活的稳定, 收入的增加, 人寿保险也广泛发展起来。当各国的保险事业发展到一定程度, 就要超过国界, 在国际范围内建立保险和再保险的合作关系, 因而逐步形成了国际范围内的保险市场。

六、各国参加国际分工的方式

参加国际分工的国家, 由于它们工业发展情况不同, 生产技术水平不同, 自然资源和原材料供应状况不同, 形成了不同类型的国际分工形式。即所谓“垂直型”、“水平型”和“混合型”。

垂直型国际分工是指进口原料和出口工业制成品, 或者是出口原料和进口制成品。例如, 日本虽然是发达的经济大国, 但资源却极其贫乏, 其进口额中原料占80%以上, 而工业制成品却占出口额的90%。这是十分典型的“垂直型”。而中东石油输出国则主要出口原油, 并换回所需要的大部分制成品。它们参与国际分工的方式同样属于“垂直型”。

水平型国际分工是指经济发展水平相同或相似的国家之间的生产专业化和协作。例如, 欧洲共同体内部十二个国家之间的分工合作, 就是属于这种类型。

混合型国际分工是指将垂直型和水平型相混合的参与方式。其中以联邦德国最为典型。它与发展中国家的分工是“垂直型”, 从中得到了自己所需的大部分原料和其他初级产品。它对发达国家则是“水平型”, 特别在欧共体内部平行进行的生产联合和专业化分工, 给其经济发展带来很大好处。