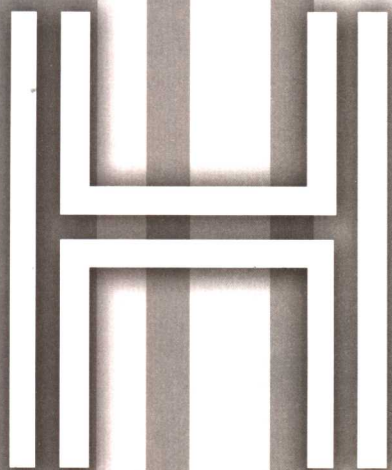




UOWU MAOYI LILUN YU SHIWU

货物贸易理论与实务

翟江南 编著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

货物贸易理论与实务

翟江南 编 著

对外经济贸易大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

货物贸易理论与实务 / 翟江南编著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2007

ISBN 978-7-81078-954-7

I. 货… II. 翟… III. ①国际贸易 - 经济理论 - 教材
②国际贸易 - 贸易实务 - 教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 139966 号

© 2007 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

货物贸易理论与实务

翟江南 编著

责任编辑: 连佩珍

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 260mm 20.75 印张 517 千字

2007 年 9 月北京第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81078-954-7

印数: 0 001 - 5 000 册 定价: 34.00 元

前 言

自从我国于2001年12月11日正式加入世界贸易组织以来,中国参与国际经济一体化的程度进一步提高,一方面,中国产品出口的机会增加,另一方面,进口商品在国内市场上与中国商品的竞争也日趋激烈。我国市场与世界市场的交往日益频繁和密切,按入世后连续5年公布的年对外贸易总额粗略计算,货物进出口贸易总额以平均28.30%的年递增率往上升,在这一数据的背后,是国内市场的繁荣稳定以及其与国际贸易的相互支撑。国内生产总值由2000年的99 215亿元上升到2005年的182 321亿元、2006年的209 407亿元,平均每年以9.5%以上的速度递增。在2003年,社会消费品零售总额增长9%,社会生产资料销售增长17.5%,社会消费品零售总额占GDP比重达到45%左右,出口对工业增加值的贡献率达1/4左右。到2005年,我国零售业继续保持稳定快速增长态势。全年社会消费品零售总额达到67 177亿元,比2004年增长12.9%。经统计计算,2006年市场容量达到7.6万亿人民币;2007~2010年,年均增长水平有望达到14%,2010年市场容量将达到12.81万亿人民币。

我国经济社会发展已经进入到一个新的历史阶段,国务院“非公经济36条”为私营企业的发展提供了政策保障。到2006年年底,登记注册的全国私营企业达到494.7万户,其中绝大多数属于中小企业。2006年全国私营企业进出口总额达2 436亿美元,同比增长46.5%,高于全国增长率约23个百分点。中小企业对外合作也处于重要的发展机遇期。目前全国进出口贸易总额的60%左右由中小企业实现,在从事跨国投资和经营的3万多户企业中,中小企业占到80%以上,提供城镇新增就业岗位占全国企业的75%,创造的最终产品和服务价值占全国GDP的60%左右,上交税收占全国企业的50%左右。中小企业需要大量内外贸一体化人才充实队伍。

在此期间,2003年初的两会批准了撤销国家经贸委、外经贸部,组建商务部。同年3月25日,商务部挂牌,对于内外贸一体化进程作出最清晰的回答。连续几年内外贸一体化都成为当年时评的十大热门话题之一。2004年7月1日开始实施的《对外贸易法》对个人外贸开禁。这是对1994年制定的《对外贸易法》中与中国“入世”承诺和世贸组织规则不相符的内容进行的修订。同时,中国也需要通过修订外贸法,将世贸组织规则转化为国内法律,以便正当地行使成员权利。2004年11月,北京工商大学经济学院、中国商业联合会在北京举办“大贸易、大市场、大产业——中国内外贸一体化大趋势研讨会”。与会专家学者指出:我国实现内外贸一体化还需要一个长期的过程,需要从制度上、实践上、思想上进行彻底的转变。

在教育出版界,内外贸一体化的教学格局的建立有一个相对滞后的过程。教育是根本大计,需要慎之又慎。随着教育制度改革的不断深入,越来越多的人意识到,以往因行政上条块分割形成的内外贸分开的教学思维体系,势必要进行认真的反思,教学内容势必要创新,

贸易人才培养的方向势必要及时调整,教材改革势必要进行,这是事关一个民族、一个国家可持续发展的大事。

正是在这样的背景和思想指导下,一个为中小企业培养贸易人才、融内外贸一体化、融理论与实务一体化的成书构思越来越清晰。这一读者对象的定位要求书籍通俗易懂、针对实际;两个“一体化”构成了本书区别于相同类型教材的明显特点。对第二个“一体化”的思考,也是教育改革要求培养学生“既有动手能力、又有创新能力”催生的产物,主旨是能够使读者在较短的时间安排下,既可以获得一定的对现实有实际指导意义的理论知识,又可以比较充分地了解和熟悉开展货物贸易操作所必备的相关实务知识。

由于时间紧、工作任务重,新的构思缺乏前人的实践借鉴,加上编者才疏识浅,纰漏和不妥之处在所难免,恳请读者批评指正。

翟江南

2007年6月19日

目 录

第一章 货物贸易的基本知识和理论	(1)
【先行案例】中国送给世界多少圣诞礼物	(1)
第一节 货物贸易的基本知识	(2)
第二节 货物贸易的基本理论	(16)
本章小结	(27)
技能实训	(28)
思考练习题	(31)
第二章 贸易惯例和贸易术语	(36)
【先行案例】因合同术语不当而遭致索赔	(36)
第一节 贸易惯例	(36)
第二节 贸易术语的形成、演变和作用	(38)
第三节 六种常用贸易术语	(43)
第四节 其他七种贸易术语	(52)
本章小结	(56)
技能实训	(56)
思考练习题	(59)
第三章 货物贸易的标的物	(62)
【先行案例】对企业侵权行为的处罚	(62)
第一节 商品分类	(63)
第二节 商品的品名、品质、数量和重量	(68)
第三节 商品的包装	(77)
本章小结	(84)
技能实训	(85)
思考练习题	(86)
第四章 货物运输	(89)
【先行案例】中国经济发展拉动世界海运重见繁荣	(89)

第一节 货物运输关系方	(90)
第二节 海洋运输方式	(92)
第三节 铁路运输	(97)
第四节 航空运输	(100)
第五节 公路运输、管道运输和邮政运输	(102)
第六节 成组化运输、大陆桥运输和国际多式联运	(105)
第七节 国际货物运输主要单据	(109)
第八节 贸易合同中的装运条款	(112)
本章小结	(115)
技能实训	(115)
思考练习题	(117)
第五章 货物运输保险	(120)
【先行案例】货物投保后受损 保险却爱莫能助	(120)
第一节 保险的基本概念和原则	(120)
第二节 海上货物保险的承保范围	(123)
第三节 海洋货物运输保险条款	(125)
第四节 其他运输方式下的货运保险	(133)
第五节 进出口货物海洋运输保险实务	(135)
第六节 买卖合同中的保险条款	(138)
本章小结	(139)
技能实训	(140)
思考练习题	(142)
第六章 商品价格	(145)
【先行案例】“自由市场”商品价格受谁主宰?	(145)
第一节 商品价格的种类和影响因素	(146)
第二节 进出口环节商品的有关税费	(149)
第三节 货物的价格核算	(161)
第四节 买卖合同的价格条款	(164)
本章小结	(165)
技能实训	(166)
思考练习题	(167)
第七章 贸易政策和措施	(171)
【先行案例】潜在的贸易壁垒	(171)
第一节 非关税壁垒简介	(172)
第二节 非关税壁垒的主要措施	(173)
第三节 对外贸易政策简述	(182)

本章小结	(193)
技能实训	(193)
思考练习题	(195)
第八章 货款收付	(198)
【先行案例】付款保证函瑕疵带来的隐患	(198)
第一节 票据的流通和作用	(199)
第二节 三种主要票据结算工具	(201)
第三节 国际货款结算方式	(207)
第四节 其他结算方式	(219)
第五节 选用结算方式和制定支付条款	(225)
本章小结	(228)
技能实训	(228)
思考练习题	(230)
第九章 商检、索赔、不可抗力和仲裁	(234)
【先行案例】百吨美国奶粉被中国挡回	(234)
第一节 商品检验	(234)
第二节 货物的索赔	(244)
第三节 不可抗力	(250)
第四节 仲裁	(254)
本章小结	(258)
技能实训	(259)
思考练习题	(261)
第十章 交易磋商、合同签订和履行	(264)
【先行案例】“车到山前没有了路”	(264)
第一节 交易磋商	(265)
第二节 合同签订	(270)
第三节 合同的履行	(273)
本章小结	(286)
技能实训	(286)
思考练习题	(290)
第十一章 贸易方式	(292)
【先行案例】传统单纯的购销形式向服务购销形式转移	(292)
第一节 无固定组织形态的商品市场	(293)
第二节 有固定组织形态的商品市场	(308)
本章小结	(317)

技能实训	(317)
思考练习题	(320)
主要参考书目	(322)
后记	(324)

第一章

货物贸易的基本知识和理论

【学习目标】

- ◇ 了解货物贸易的基本理念和常识、不同贸易方式的特点和区别
- ◇ 了解内外贸一体化的发展动态和趋势，把准综合性人才的培养方向
- ◇ 了解重商主义产生的历史背景和重商主义的主要内容
- ◇ 掌握绝对优势理论、相对优势理论的主要内容，了解其局限和发展变化
- ◇ 了解保护贸易理论的主要内容，能运用这些理论解释现实国际贸易现象

【先行案例】

中国送给世界多少圣诞礼物

有着“圣诞号”之称的巨无霸货轮“爱玛·马士基号”，装载着大约 1.1 万个集装箱，2006 年 10 月初从深圳市盐田港驶往欧洲。虽然距平安夜还有两个多月，但欧洲的圣诞销售竞赛却早已到来。伦敦时间 11 月 4 日下午 5 时左右，“爱玛·马士基号”缓缓驶进英国东南的费利克斯托港口。

“爱玛·马士基号”超级货轮长 397 米，宽 56 米，装载的中国货物包括：5 吨圣诞饼干、17 集装箱玩具、一集装箱数码相机、1 236 小箱日历、1.08 万件男式衬衫、一集装箱化妆品、65 万个塑料包、12 吨厨房用具、188.6 万个圣诞装饰品、9 000 双运动鞋，还有圣诞树、T 恤衫、皮沙发等。有报道称，世界上 80% 的圣诞礼品出自中国。难怪，法新社发表评论说：“圣诞老人的故乡现在搬家了，不是在拉普兰，而是在中国南部”。

别看欧美圣诞商品中的“中国制造”不少，但中国为全球生产圣诞商品的历史并不长。中国第一笔圣诞装饰品交易是从 1985 年开始的。过去欧美的圣诞商品大多是由泰国、韩国和中国台湾地区制造的，如今圣诞商品的生产基地已经转到了中国。大连一位外销员告诉记者说：“我们这样的圣诞用品出口非常依赖广交会，大多数订单都是在这里接洽的。从四五月份起，客人就开始下订单，我们七八月份发货，海运到美国西海岸一般要 20 多天，到东海岸则需 30 天。我们的客户大多是进口商，等经过批发商、零售商的手，货品摆上货架，就得 11 月份了。”

和十多年前中国圣诞商品刚开始进入欧洲时不同，如今，中国圣诞商品已从彩灯、挂

件、串铃、玩具、圣诞老人服装和小玩具等低端商品，向高级礼品和家电转移。2006年2月欧盟对圣诞灯串强制执行新标准以来，中国的圣诞灯串对欧洲的出口出现了下降，服装、鞋子等货物也受到反倾销阻拦，但欧洲的经销商仍以曲线进口的方式避免库存短缺。

在采访中，德国一些进口商反映，欧洲中产阶级在圣诞消费上越来越追求新奇，并愿意为此花大价钱。2006年预定出口的畅销圣诞礼品中，不少是动辄以数万欧元计、价格惊人的名师设计的玩具和珠宝首饰，还有5万欧元的小型法拉利、10万欧元的大钢琴等。而中国分吃的圣诞蛋糕还属于中低附加值的部分，中国圣诞商品应在花样翻新的同时，多注重品牌和科技含量。

(资料来源：青木、林小鹿。中国送给世界多少圣诞礼物。环球时报，2006-11-09。经编辑)

第一节 货物贸易的基本知识

一、贸易形式

(一) 货物贸易与服务贸易

贸易(Trade)即“商业”，是商品交换活动的统称，是产品的生产同分配和消费之间必要的中间环节。贸易是联结工业同农业、城市同乡村、生产同消费、祖国大陆同港澳台、国内同国际的桥梁和纽带，其主要的职能是进行商品的收购、销售、调运和储存。任务是为生产、消费服务。目的是从事贸易的双方或各方获得双赢或多赢，使社会增加福祉。贸易可以分为货物贸易和服务贸易。

1. 货物贸易

贸易的含义有狭义和广义之分。货物贸易(Goods Trade)就是传统意义上的狭义的贸易，指的是有形货物的交换活动。

货物贸易的媒介是商业资本。“商业资本离不开流通领域，而它的职能是专门对商品交换起中介作用，所以，它的存在——撇开由直接的物物交换所产生的各种不发达的形式不说——所需要的条件，就是简单的商品流通和货币流通所需要的条件。或者不如说，简单的商品流通和货币流通就是它的存在条件。作为商品进入流通的产品，不论是在什么生产方式的基础上生产出来的，……都不会改变自己的作为商品的性质；作为商品，它们都要经历交换过程和随之发生的形态变化”。^① 货物贸易“在物质上由不同商品的互相交换构成；在形式上由商品转化为货币和货币转化为商品，即卖和买构成。”^②

2. 服务贸易

随着商品概念的内涵不断延伸，现代贸易不但包括货物贸易，还涵盖技术、信息、劳务等服务交换过程和行为。早在20世纪90年代末，服务业产出在全球GDP中所占比重就已突破60%。服务业在全球GDP中比重的提升伴随着国际分工向服务业领域的扩展，随着深刻的技术创新、放宽市场准入限制、打破垄断，除传统的和关贸总协定乌拉圭回合新确定的货物贸易外，世贸组织将长期游离于非货物贸易领域的知识产权、投资措施等也纳入了贸易

①② 马克思·资本论：第3卷。北京：人民出版社，1955。

领域,越来越多的服务项目从不可贸易商品转化为可贸易商品。

时至今日,服务贸易(Service Trade)早已是世界贸易中不可忽视的重要组成部分。在国际市场上,根据世贸组织《2006世界贸易报告》提供的数据,2005年全球商业服务出口额已达24 150亿美元,同比增长11%,2000~2005年间全球商业服务出口额年均增长10%。服务贸易与货物贸易的比值已经达到1/4的平均水平。亚洲也继货物贸易之后在服务贸易领域取得了可观的进步,服务贸易增长速度领先全球。按世贸组织统计,2005年亚洲商业服务出口额达5 430亿美元,同比增长19%,比同年世界商业服务出口额增幅高70%以上;2000~2005年间亚洲商业服务出口额年均增长12%,比同期世界商业服务出口额年均增幅高20%。“十一五”规划纲要明确提出要大力发展服务贸易,中国服务贸易的进出口总额要由2005年的1 582亿美元上升到2010年的4 000亿美元,年均增长20%以上。近年,中国服务贸易总规模增速比货物贸易低5个百分点,服务贸易规模与货物贸易规模之比为1:9,服务贸易出口不及货物贸易出口的1/10。

服务贸易是货物贸易的延伸,货物贸易的基本程序和合同条款大量地运用于服务贸易中,而且,两种贸易方式是交织在一起的,并非泾渭分明,货物贸易中伴随着服务贸易的开展,服务贸易中有货物贸易的带动和贡献。为了说明问题简单方便起见,也出于篇幅的限制,本书的浓墨之处是货物贸易,不对服务贸易作专门系统讨论,只就与货物贸易密切联系的运输、保险、商检、报关、仲裁等服务贸易内容予以介绍。

(二) 国际贸易及其分类

国际贸易(International Trade)是国家(地区)与国家(地区)之间所进行的商品和劳务交换活动的总称,即它是由国际货物贸易、国际服务贸易、国际技术贸易、国际资本转移等组成。由于这些内容包括的范围很广,在上下文不会产生歧义时,以下所称国际贸易是单指传统的货物贸易,不包括服务贸易中的对外投资、对外承包工程与劳务合作。

1. 中外贸易的历史发展

中外贸易的历史发展如图1-1所示。

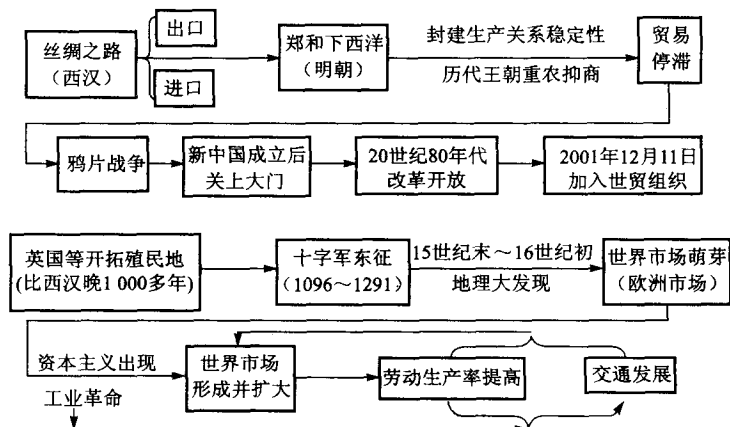


图1-1 中外贸易历史发展缩略图

2. 国际贸易分类

国际贸易分类如图1-2所示。

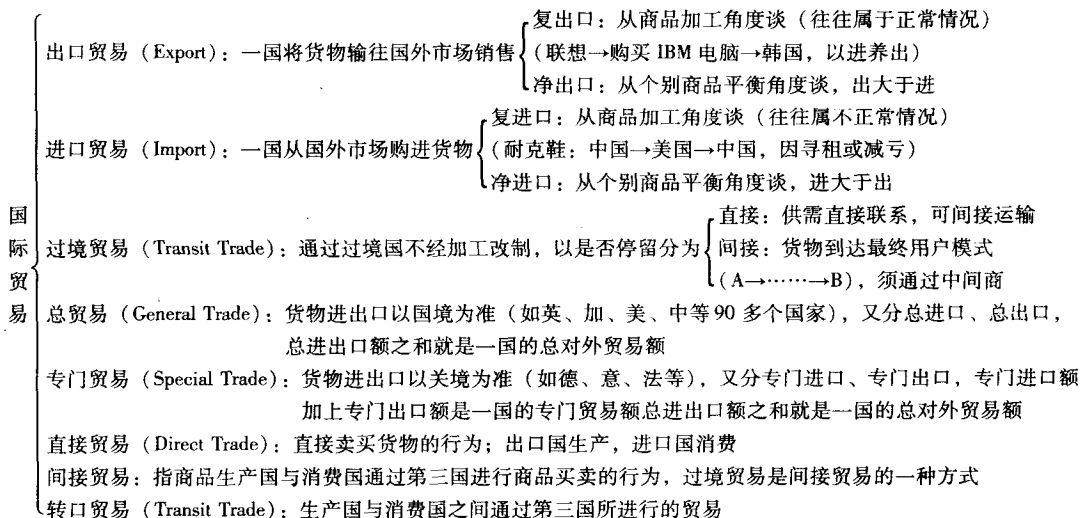


图 1-2 国际贸易分类示意图

国际贸易还可以分为其他种类：有形贸易 (Tangible Trade) 和无形贸易 (Intangible Trade); 现汇贸易 (Spot Exchange Trade) 和易货贸易 (Barter Trade); 有证贸易 (Documentary Trade) 和无证贸易 (Electronic Data Interchange, EDI); 陆路贸易 (Trade by Road)、海路贸易 (Trade by Seaway)、空运贸易 (Trade by Airway) 和邮政贸易 (Trade by Mail Order)。

需要特别说明的是边境贸易 (Frontier Trade)，它介于内外贸易之间，是指两个毗邻国家通过协议，在两国的边境接壤地区准许当地居民在指定的集市和边境口岸上，按照规定的金额、品种进行生活必需品和生产资料的小额贸易。这种贸易是为了边民互通有无，一般无需办理海关手续，也不计入当事国的外贸总额。

(三) 国内贸易和对外贸易

1. 对外贸易

对外贸易 (Foreign Trade 或 External Trade) 是指从事这种活动的当事人的营业地处在不同的国家 (或地区)。传统的对外贸易由商品的进口和出口两部分构成，所以亦叫进出口贸易 (Import and Export Trade)。有些国家如英国、日本将这一类活动称之为海外贸易 (Oversea Trade)，以区别于岛国内贸易。对运进商品或劳务的国家 (地区) 来说，就是进口；反之就是出口。两者相加为一国的进出口贸易总额，它是以金额表示的一国的对外贸易，又称对外贸易值 (Value of Foreign Trade)，是反映一个国家对外贸易规模的重要指标。联合国编制和发表的世界各国对外贸易值的统计资料，是以美元表示的。把世界上所有国家的进口总额或出口总额用同一种货币换算后加在一起，即得到世界进口总额或世界出口总额。一般世界出口总额略小于世界进口总额，两者之间的差额就是服务贸易的贡献。因为各国一般都是按离岸价格计算出口额，按“到岸”价格计算进口额，后者比前者多了运输和保险费用。与一个国家的进出口总额不同，世界进出口总额没有任何独立的经济意义，因为它经过了重复计算。通常所说的国际货物贸易额是单指世界出口货物总额而言。

以货币所表示的对外贸易值经常受到价格变动的影响,因而不能准确地反映一国对外贸易的实际规模,更不能使不同时期的对外贸易值直接比较。在实际工作中,往往要用以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除当时的进口额或出口额的方法,得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。通过这种方法计算出来的对外贸易额已经剔除了价格变动的影响,单纯反映对外贸易的量,所以又称为对外贸易量。表1-1是1995年至2004年我国货物贸易额与世界货物贸易额、货物贸易量的比较。

表1-1 1995年~2004年我国与世界货物贸易情况 (亿美元,%)

项目 年份	世界货物出口情况			世界货物 进口金额	中国货物进出口情况			中国 GDP 增长率
	金额	增长率	贸易量 增长率		总金额	增长率	占世界 进口比例	
1995	51 610	19.3	7.4	52 780	2 808.6	18.70	5.32	10.9
1996	53 910	4.5	5.0	55 350	2 898.8	3.21	5.24	10.0
1997	55 770	3.5	10.1	57 250	3 251.6	12.17	5.68	9.3
1998	54 960	-1.5	4.7	56 640	3 240.5	-0.34	5.72	7.8
1999	57 080	3.9	4.4	59 010	3 606.3	11.29	6.11	7.6
2000	64 450	12.9	11.0	66 970	4 742.9	31.52	7.08	8.4
2001	61 910	-3.9	-0.5	64 520	5 097.6	7.48	7.9	8.3
2002	64 550	4.3	3.0	66 930	6 207.7	21.78	9.27	9.1
2003	74 820	15.9	4.5	77 650	8 509.9	37.09	10.96	10.0
2004	91 240	21.0	9.0	94 580	11 547	35.69	12.21	10.1

资料来源:中国商务部 <http://www.exporteam.com> 等综合编辑

2. 国内贸易

国内贸易(Domestic Trade)是指在一国范围内所进行的商品交换活动的总称。国内贸易是对外贸易的基础。“如果购买一件东西的代价比在家里自己制造所需的成本小的话,就绝不会在家里生产,这是每一个精明的人都知道的道理。裁缝不想制作他自己的鞋子,而向鞋匠购买……在私人家庭的经营中是精明的事情,在一个大国的管理中就不可能是愚蠢的行为。如果外国能够提供比我们自己制造还要便宜的商品,我们最好就用我们自己较有优势的产业生产出来的产品的一部分向他们购买。”^①这一段论述清楚地表明了国内贸易先于对外贸易而存在,是对外贸易的前提和摇篮。

国内贸易一般可分为地区内贸易和区际贸易。大国不同于小国的重要方面就是大国一般可以划分为多个具有相当规模的区域。在国内区际贸易中,一个区域的出口就是另一个区域的进口。我国不少省区的面积和人口规模均超过一般中等国家,且完全具备自成一体的经济潜力。长期以来,我国经济基本上在“板块”结构中发育成长。从地方经济发展沿革看,各地均呈现一定的路径依赖特征。由于长期受自然经济和小农意识的影响,许多地方醉心于建立行业门类齐全的内部经济王国,这是导致各地产业结构趋同的初始原因。而建立这种

^① 亚当·斯密·国富论·唐日松,赵康英,等,译.北京:华夏出版社.2005.

“小而全”的地方经济体系肯定要涉及建立在竞争环境下并不具备比较优势的产业，为了保护这样的产业不受外部的冲击，区域贸易壁垒的构筑就势在必然。从这一点上说，国内贸易壁垒也一样存在。由此，自由贸易研究成果和 WTO 的争端解决机制等国际贸易惯例在国内贸易中也能派上用场。如果国内形成区域壁垒，使地区之间缺乏贸易往来，那么大国就像多个封闭小国的简单“加总”，资源浪费、低水平重复建设的“结”就老也解不开。

改革和开放的最终目标是实现和世界主流经济形式——市场经济的全面接轨。改革开放是内外市场结合、相互交融的过程，开放需要国内市场和国际市场一体化，改革需要国内市场一体化。改革和开放的经济含义是要利用国际、国内分工，取得直接由于分工导致的静态利益和由此产生的动态规模经济利益。

在一个大国内，国内贸易、区域贸易与对外贸易之间存在一种相互替代的关系，发达的国内贸易和区域贸易能够在很大程度上甚至完全替代对外贸易带来的福利，一国在国际贸易中获得的分工和利益可能由国内贸易完成。在理论和学术界，国际货物贸易问题被研究得很多，国内货物贸易问题往往只与商品学、营销学挂在一起，对其理论和实务没有像国际货物贸易那样受到普遍关注，甚至被边缘化。一谈到货物贸易，大多冠以“国际”二字，而事实上，二者本质上一样，并没有什么根本不同。尽管国际贸易具有很多自身的运作特点，比如经营的法律环境和市场风险有很大不同，但是仔细分析会发现，关于对外贸易的论述，也适用于国内贸易。国际贸易中的成功运作模式和研究成果，包括企业买卖商品的具体运作过程、这些过程必经的程序和环节、操作方法和技能，应遵循的法律规范和惯例，当去掉“国际”二字时，在很多情况下也一样适应于国内贸易。事实上，国际商会制订的《国际贸易术语解释通则》（以下称 Incoterms）就明确指出：“Incoterms 一直主要用于跨国境的货物销售交付，因此，它是一套国际商业术语。然而，有时 Incoterms 也被用于纯粹国内市场的货物销售合同中。在此情况下，Incoterms 中的 A2、B2（许可证、其他许可和海关手续）以及任何与进出口有关的条款当然就变成多余了。”

传统国际贸易理论是以国家为分析单位，以国内贸易机会的完全被利用为前提，考察一国对外贸易的影响的。因此，它舍弃了国内贸易和对外贸易的关系这一重要问题。其实，从各国经济系统的运行看，对外贸易和国内贸易处于同一个层次，总是同时发生和互相影响，一个典型的市场经济国家如果只强调对外贸易而不注重国内贸易，那是不可思议的。对于国内贸易机会未被充分利用的国家而言，这两种贸易之间的关系问题更是不能回避。这种关系主要表现在两个方面：一是国内贸易与对外贸易可互相替代，二是发展国内贸易对提高一国国际竞争力有促进作用，国内贸易与对外贸易有互补关系。巨大的国内市场一方面会使国内贸易量远远超过对外贸易量，另一方面也为对外贸易提供保障和持续发展的动力。对外开放使国内市场同国际市场逐步一体化，分析两种贸易的关系，淡化“国际”，对立足于规范国内贸易行为是不无好处的，也将使贸易人才的培养摆脱这样一种尴尬境地：我国虽然在行政上已经打破条块分割体制，但是长期形成的思维模式和教育定式，还使人们深深禁锢于内外贸人才分开的藩篱之中。

3. 对外贸易和国内贸易的不同之处

然而，国内贸易与对外贸易在操作上毕竟有着极大的不同，这是由于对外贸易是发生在不同国家之间的特点所决定的。与国内贸易比较，对外贸易具有以下更高层次上的一系列要求：

- (1) 可能要用外语进行交易，并且是在不熟悉的外国法律、关税规则和制度之下进行；

- (2) 可能难以获得交易对方或外国公司特定的、必需的资讯;
- (3) 必须与外汇打交道, 汇率变化的风险可能非常大;
- (4) 对外贸易时, 必须考虑可能存在文化排斥甚至文化障碍;
- (5) 对外贸易的控制和沟通通常比国内贸易更复杂、更难于操作;
- (6) 对外贸易的整体风险比较高, 包括市场风险、政治风险(如限制进口、国家征收)、商业广告风险、财务风险和运输风险等在内;
- (7) 专注于对外贸易的经理比只做国内贸易的经理需要更多各类管理技术。

以上最主要考虑的当属对外贸易的法律环境问题。从国际上讲, 出口商所面临的是不同的政治经济体制、法律环境、市场、货币、合同模式、语言、顾客、竞争对手、地理特征、商业规则、基础设施、中介的质量、物流体系等, 除此之外, 在国际市场上, 还有超国家的法律环境(如双边、多边国际协定和安排)和组织(WTO、联合国、欧盟、IMF、海关合作委员会、国际商会及其他形形色色的自由贸易区等)。这些环境因素是动态的, 自身也在变化。这种变化使得地球越来越“小”, 全球电子网络的发展可以将最偏远的地区融入世界贸易的主流, 国际市场正日益一体化。我国的法律环境、经济制度要与全球的大环境达成一种协调, 需要不断适应和调整。从我国近些年来制定的对内相关政策来看, 也在不断致力于与国际接轨, 寻求法律与市场制度的平衡, 以便随时抓住机遇, 迎接挑战。因此, 国内贸易在这种趋势推动下, 有利于与对外贸易全面对接。

4. 对外贸易必然发生的基本动因

(1) 资源理由。没有国家有它所需要的所有资源和/或有这些资源生产出来的所有产品。一些国家在特定的资源方面很丰富, 而其他的国家可能很匮乏。举例来说, 咖啡豆在哥伦比亚和巴西有理想的成长气候, 美国是一个咖啡的主要消费国, 然而它的气候并不适应咖啡生长, 结果使哥伦比亚和巴西成为咖啡输出者; 矿物资源在世界上的分布也很不均衡。在澳大利亚和巴西蕴含着大量的富铁矿, 在秘鲁和扎伊尔铜矿被大量挖掘, 钻石在南非被挖掘, 石油在中东被开采。这些矿物资源源源不断地从开采国输出到那些需要这些资源而又不能自给的国家。简而言之, 为什么国家之间存在彼此交易, 全球资源的不均衡是最基本的理由之一。

(2) 经济理由。凭着制造业和技术的发展, 那些原来不能生产的商品在国内需求的刺激下也可能生产出来。但是参加贸易的国家从经济利益出发, 这些所需要的产品如果能够藉由彼此进行贸易得到, 它们就可以将生产这些商品的资源投入到更需要的地方去, 不再需要自己生产它们, 而是通过向那些能比其他的国家更有效率地生产的国家进口获得。因此, 中国能够输出大量的收音机和电视机, 像美国和欧洲发达国家一样的国家虽然也能生产出来, 但是没有进口物美价廉。依照经济贸易的基本理论, 中国应该生产而且输出那些具有比较利益的商品, 它也应该买进并且输入别国具有比较利益的商品。

(3) 其他理由。一个国家就某种既定商品而言, 往往既进口, 同时也出口。这是由于市场越来越细、产品越来越丰富, 贸易越来越方便, 使得没有一个国家能够穷尽、也没有必要穷尽每一种特别项目商品的国内供需平衡。利用对外贸易能够十分便利地满足市场的需要。虽然中国是石油生产国, 在国内它消费比它能生产的更多, 因此一定要输入石油, 但是中国也有石油的输出。即使一个国家能以合理的费用生产充足的商品满足它自己市场的要求, 它可能从其他的国家进口经过革新了的或多种风格同类的商品。例如, 美国生产的汽车比任何其他国家的都多, 它仍然大量地输入来自德国、日本和瑞典的汽车, 主要是因为这些

汽车在美国有市场。有时,在国家之间的贸易交往过程中,政治上的目的比经济上的因素考虑为重。一个国家可能支持另外一个在政见上相同的国家的经济贸易关系。极其重要的是,在今天复杂的经济世界中,没有一个国家或地区是靠自给自足生存的。国家可以利用不同的经济资源、技术而日新月异地发展,这是国际贸易和经济活动的基础。

二、货物贸易的学习方法

本书是以实务内容为主,目的是培养内外贸实际业务中的第一线人才,重在实际操作技能,并不追求货物贸易理论的完整性和系统性,也不刻意探讨货物贸易政策的形成和发展。书名中之所以仍冠以“理论”,实在是因为实务的掌握离不开理论的支撑、对政策的熟悉和了解。在以往专门探讨贸易实务问题的书籍中,存在一个被人忽略的隐含前提,就是读者已经学习过或熟悉国际贸易理论和政策,这对非“国际经济与贸易”专业的学生来说是不真实的,所学知识在实务操作程序上甚至都是不全的。我国的企业在日臻激烈的国际竞争中,在反倾销、反补贴大棒不断袭来时束手无措,不能说与从业人员理论的缺失、政策观念的淡漠不无关系。本书除了对国际贸易理论中最经典、最基本的内容进行专门介绍外,还尽可能多地穿插与实务密切相关的政策问题,这更有利于本书将理论与实际结合的一面展示出来。

货物贸易政策(Trade Policy)的真谛就在于,它是对各国在一定时期对进出口货物贸易进行管理的原则、方针和措施手段的总和。对外贸易政策分为两大基本类型:一是自由贸易政策,即国家对贸易活动不加以或少加以干预,任凭商品、服务和有关要素在国内外市场公平、自由地竞争;二是保护贸易政策,即国家对于贸易活动进行干预,限制外国商品、服务和有关要素参与本国市场的竞争。

本书围绕贸易实务展开。贸易实务知识受到越来越多的企业重视,是从事国际商务师、营销师、外销员、推销员、报关员、报验员、跟单员等职业岗位必备的技能,也是从事服务贸易的基础。贸易实务知识采取内外贸易并举、以国际贸易引领国内贸易的方式展开。尽管人们的日常生活与国内贸易更为息息相关,但是,内贸的操作方式相对于对外贸易却是不严谨的,往往奉为至理的习惯却是高成本的、无法与国际接轨的。因此,贸易实务以较高层次的国际货物贸易为讨论和研究对象,以合同条款为主线,以贸易术语和国际贸易惯例为节点,统一内外贸思维模式和/或操作模式为目的。对那些能够内外货物贸易共享的已有成果,只要是能够通用,就不再人为分割,淡化国际国内的称呼,将外贸的规范操作行为逐步融入到还很随意、不规范的国内贸易中去,使本书适用内外贸一体化大环境对人才培养的需求。

然而,贸易实务相对于理论和政策更为活跃、更加变幻无穷,因此,必须从专业角度审视实务动态,吸取实践中行之有效的贸易实务新成果,探讨《跟单信用证统一惯例》的新规定,增添电子报关、电子报验的新内容,熟悉国家进出口征税、退税新变化,了解国家商检法的新精神、内外贸易新政策,并通过灵活多样的形式反映出来。在介绍这些贸易实务时需要与时俱进,要采用读者喜闻乐见的形式,精选与所述实务内容密切相关的经典案例、资料、贸易视野,供初学者消化吸收教材内容,使读者在轻松愉悦的学习中,感悟到字里行间内在的知识,培养运用知识的能力和创新能力。

总之,货物贸易理论与实务知识的学习,需要花费大的力气,还要密切联系现实,正确处理理论、政策、实务三者关系。对于第一线操作技能型人才,理论上点到为止,政策上够用为度,实务上则要精益求精。