

外贸业务 基础知识

伍先周 余荣华
郑妮妮 编

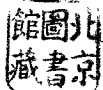


机械工业出版社

F752
70

外贸业务基础知识

伍先周 余荣华 郑妮妮 编



机械工业出版社

B 775661

内 容 简 介

本书共分五章。绪论,说明什么是对外贸易,阐述我国外贸方针、政策和西方国家的外贸理论与外贸政策措施。第一章至第七章阐述了当前国际贸易订立交易合同的各项条件,第八、九章阐述怎样进行对外贸易的交易磋商,如何签订与履行交易合同。第十至十四章则分别阐述了进口贸易、技术贸易、贸易方式、商标与国际劳务合作。本书文字通俗易懂、内容充实,有实例分析,注重实用,每章都附有练习题,可作为各类人员外向型经济短期培训中小企业外贸人员与经济院校学习外贸业务的教材。

外贸业务基础知识

伍先周 余奎华 郑妮妮 编

责任编辑:孙祥根

封面设计:郭景云

机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南里一号)

(北京市书刊出版业营业许可证出字第117号)

浙江杭州市三墩印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

开本787×1092¹/₃₂·印张8·字数171千字

1989年7月第一版·1989年7月第一次印刷

印数 00,001—5000·定价:3.00元

ISBN7-111-01811-7/F·248(x)

编写说明

随着我国沿海地区实施外向型经济的发展战略，我国的对外贸易业务与对外经济合作必将有一个较大的发展。这样就需要大批具有一定专业知识的外贸干部，一些非外贸部门的各级领导与工程技术人员亦同样要懂得外向型经济（包括外贸业务）的基础知识。本书就是在这种形势下奉献给读者学习与系统地掌握外贸业务知识的一本入门书。

对外贸易业务，又称“进出口业务”或国际贸易实务”（实务，即实用的业务）是一门既有理论又是实践性很强的科学。本书的基本内容就是介绍这方面的基础知识与国际贸易惯例。全书共分十五章。主要包括：从事对外贸易必须懂得的订立交易合同的各项条件（第一章至第七章，第十章），怎样进行对外贸易磋商，如何鉴定与履行交易合同，订立交易合同条款应当注意什么问题（第八、第九章、散见各章），国际贸易有哪些贸易方式（第十一章）。由于进出口业务总是在各国政府的外贸政策指导下进行的，因此本书开篇（绪论）就简要介绍对外贸易的一般原理，我国与西方各国的外贸政策与外贸理论。技术贸易与国际劳务合作在对外经济联系中日益居于重要地位，本书的最后两章分别作了阐述。希望通过上述内容的阐述，为读者学习与掌握外贸业务打下初步基础。

为了让具有初、高中文化水平的读者能够理解，在编写过程中力求行文通俗，内容浅显，注重实用。每章都有实例

说明，每章后附有练习题。作者力图使本书成为一本既具有一定理论系统性，又具有一定普及性、实用性的读物。本书适宜于从事外经外贸工作的各级领导干部、中小企业的管理人员与外贸业务人员学习，可作为外向型经济短期培训班与经济类院校外贸业务课的教材。

本书的绪论、第一、第十、第十三、第十四章由余荣华编写，第二、第五、第七、第八、第九章由郑妮妮编写，第三、第四、第六、第十一、第十二章由伍先周编写。全书由伍先周拟出编写提纲并对内容与文字进行修订。全书初稿完成后经浙江省科技协会副主席项哲学教授审阅并提出了修改意见，编者作了进一步修改。

本书在编写过程中，学习与参考了国内许多已出版的有关教材与资料，在此一并表示深切的谢意。

编写者

1989年1月

参 考 书 目

- [1] 外贸企业经理厂长国家统考教材编写组:《对外贸易理论与实务概论》,对外贸易教育出版社,1985年11月第2版。
- [2] 田飞主编:《对外经济贸易概论》,经济科学出版社出版,1993年3月第一版。
- [3] 管希国主编:《对外贸易理论与进出口业务》,中国展望出版社出版,1986年第一版。
- [4] 《进出口业务》编写组:《进出口业务案例精选》,对外贸易教育出版社出版1986年12月均一版。
- [5] 吴百福、沈祖桦主编:《进出口贸易实务》,知识出版社出版,1987年3月第2版。
- [6] 刘朝绪著:《对外经济关系与实务》,对外贸易教育出版社出版,1985年5月第一版。
- [7] 《进出口业务编写组》编:《进出口业务》,对外贸易出版社,1984年4月,第一版。
- [8] 姚吕、徐子荣编著:《对外贸易业务知识》,知识出版社,1985年1月第一版。
- [9] 《国际经贸消息》1988年51、57、63、69、75、81等期的第版《外贸实务讲座》。

目 录

绪论	(1)
第一节 对外贸易	(1)
第二节 我国对外贸易的基本方针和政策	(14)
第三节 需要学习一些外贸基本知识	(18)
练习题	(21)
第一章 商品的品质、数量和包装	(22)
第一节 商品的品质	(22)
第二节 商品的数量	(28)
第三节 商品的包装	(32)
练习题	(38)
第二章 商品的价格	(39)
第一节 价格术语的含义、作用及其分类	(39)
第二节 三种常用的价格术语	(44)
第三节 合同中的价格条款	(54)
练习题	(59)
第三章 货物的运输	(60)
第一节 运输方式	(60)
第二节 装运条款	(74)
第三节 货运单据	(80)
练习题	(84)
第四章 货物运输保险	(85)
第一节 海上运输保险	(86)
第二节 陆、航、邮运输保险	(91)

第三节	海运货物的保险条款	(93)
练习题		(99)
第五章	货款的支付	(100)
第一节	支付工具	(100)
第二节	支付方式	(106)
第三节	合同中支付条款	(120)
练习题		(121)
第六章	商品检验	(123)
第一节	检验的时间与地点	(123)
第二节	商检机构和商检内容	(124)
第三节	商品检验的方式和工作程序	(127)
第四节	商检证书和商检条款的注意事项	(130)
练习题		(133)
第七章	索赔与仲裁	(134)
第一节	索赔和理赔	(134)
第二节	仲裁	(136)
第三节	不可抗力	(140)
练习题		(144)
第八章	交易磋商与合同的签定	(145)
第一节	交易磋商的主要环节	(145)
第二节	书面合同的签订	(157)
练习题		(160)
第九章	出口合同的履行	(162)
第一节	备货	(162)
第二节	租船订舱、装船、报关和保险	(168)
第三节	制单结汇	(170)
练习题		(174)
第十章	进口贸易	(175)
第一节	进口贸易的前期工作	(175)

第二节	进口贸易的磋商和合同的签订	(178)
第三节	进口合同的履行	(181)
练习题		(187)
第十一章	贸易方式	(188)
第一节	包销和代理	(189)
第二节	寄售和展卖	(191)
第三节	投标、拍卖和商品交易所	(192)
第四节	“三来一补”、租赁贸易	(195)
练习题		(206)
第十二章	出口商品的商标	(207)
第一节	商标的作用和商标的要求	(207)
第二节	商标的注册与管理	(209)
练习题		(214)
第十三章	技术贸易	(215)
第一节	技术转让和技术贸易	(215)
第二节	许可证贸易	(221)
练习题		(228)
第十四章	国际劳务合作	(229)
第一节	国际劳务合作在一国经济发展中的地位	(229)
第二节	国际劳务合作的基本业务程序	(231)
第三节	积极发展我国的劳务出口	(238)
练习题		(242)
参考书目		(242)

绪 论

绪论，作为学习本书的思路导向，主要阐述对外贸易的A B C，以及学习对外贸易业务知识的目的、意义、方法、要求等，以帮助读者首先了解对外贸易的粗略轮廓。同时，由于对外贸易业务是国与国之间的外贸业务往来，它在很大程度上会受到各个国家对外贸易政策的制约，所以在绪论中还简要地介绍了，在国际贸易中流行较早且较普遍的、西方的国际贸易理论和资本主义国家对外贸易政策，以及我国有关的对外贸易方针政策和管理体制。

第一节 对外贸易

一、对外贸易

贸易，即商品的交换和买卖。对外贸易 (Foreign Trade) 是指一国或地区同其它国家或地区的商品和劳务的买卖。从既定的国家或地区看，这种商品和劳务的买卖活动，称为对外贸易。从国际范围看，就叫做国际贸易 (Inter-national Trade) 或世界贸易 (World Trade)。海岛国家如英国，日本等，因为它们的国土四面环海，所以又常用“海外贸易” (Over-sea Trade) 来表示对外贸易。

对外贸易活动十分广泛。传统的对外贸易主要指商品的进口和出口，现在的对外贸易除了包括商品的进出口之外，还包括劳务合作和经济、科技合作。

对外贸易的性质和作用是由社会制度的性质决定的。资

本主义国家的对外贸易具有资本主义性质。特别是一些主要资本主义国家的对外贸易，主要是为资产阶级特别是垄断资产阶级攫取高额垄断利润服务，并成为强国剥削和掠夺弱国的重要手段。至于一些属于发展中国家行列的资本主义国家，它们的对外贸易除了具有一般资本主义性质外，也还有为了发展民族经济的一面，属于这方面内容的，应该说是具有一定进步意义的。

我国的对外贸易是社会主义性质的。因为它是建立在生产资料社会主义公有制基础之上，并有计划地为发展社会生产力，实现国民经济现代化服务，为提高人民的物质和文化生活水平服务的。

对外贸易是我国国民经济的重要组成部分，它对我国的社会主义建设，特别是我国外向型经济的发展具有重要作用：（1）有助于国民经济的综合平衡，促进社会再生产按比例协调地发展；（2）有利于社会总供给和总需求的平衡，丰富国内的要素市场和商品市场，满足社会再生产和人民生活不断增长的需要；（3）作为国内和国际之间的资源转换机制，可以有效地推动外向型经济的发展；（4）有利于推进我国同其它国家之间建立和发展正常的友好的国家关系。从而有助于为我国的社会主义现代化建设创造较好的外部环境。

二、西方的几种主要的国际贸易理论

发展对外贸易，并把对外贸易作为国民经济的重要组成部分，这个历史，西方资本主义国家比我国要早得多。在资本主义世界，对外贸易不仅历来深受各国政府的重视，而且一直受到西方各种国际贸易理论的指导。西方各种国际贸易理论对资本主义国家对外贸易的发展起着极大的作用。

西方各种国际贸易理论是随着资本主义生产方式的产生

而产生，发展而发展的。就资本主义发展的整体而言，与资本主义生产方式的发展过程相对应，西方各种国际贸易理论的发展大体上经历了三个阶段：前资本主义时期的保护贸易理论发展阶段；自由资本主义时期的自由贸易理论发展阶段；帝国主义时期的超保护贸易理论发展阶段。从单个国家来看，则是与各国的经济发展水平相适应，处在工业发展先进地位的国家，一般是推崇自由贸易理论；而后起的资本主义国家，则一般奉行保护贸易理论。

（一）保护贸易理论

1. 重商主义的贸易保护理论 保护贸易理论是一种与自由贸易理论相对应，以主张保护本国市场，防止外国商品竞争的国际贸易理论。这一理论的产生可以追溯到15世纪、16世纪的重商主义。重商主义的基本观点有：（1）只有金银才是唯一的真正的财富；（2）一国要增加财富，除了开采金银矿之外，只有发展对外贸易，只有对外贸易才是财富的真正源泉，利润唯有在流通过程中由贱买贵卖产生，而国内贸易，由于买和卖的得失相抵，对财富无所增益；（3）对外贸易的原则是，少买多卖，只有少买多卖才能出超（贸易顺差）从而才能达到使金银进口；（4）为此国家应当干预经济生活，减少进口，保护国内市场，奖励和监督工业生产，发展商品出口，以保证贸易出超和金银进口。

重商主义也划分为若干发展阶段。早期重商主义只是着眼于货币，主张严禁金银出口，在对外贸易上奉行绝对的少买多卖原则，以谋求贸易顺差，换回更多的金银。晚期的重商主义则着眼于对外贸易，主张在保证有更多的金银运回本土的前提下，允许金银出口。

2. 李斯特的保护贸易理论 进入18世纪末19世纪初以

后，随着产业革命的完成和资本主义自由竞争的发展和加剧，对先进的资本主义国家来说，保护贸易理论已经不能适应经济发展的需要了。但对美国、德国等后起的资本主义国家来说，为了保护新兴的民族工业，抵制当时处于先进地位的英国和法国的竞争，仍然推崇保护贸易理论。因此这一时期保护贸易理论仍然得到发展，其代表人物是德国的李斯特和美国的汉密尔顿等。

弗里德里希·李斯特(F·List 1789~1846)是德国保护关税政策的首创者。李斯特从民族利益出发反对英国古典国际贸易理论。他认为英国古典国际贸易理论，只适合英国等先进国家的利益，而不利于其它国家。对德国来说，只有允许其在国内进行自由竞争，对外实行保护政策，才符合新兴德国工业资产阶级资本积累的需要。强大的英国工业资本已经不需要国家的直接支持，而幼稚的德国工业则需要国家扶持，才能在国内市场和国际市场上站稳脚跟。否则，初期的幼稚的工业很容易被从英国进口的廉价工业品所摧毁。因此，他极力主张德国和一些经济落后国家应实行保护关税政策。

李斯特承认，在阻止廉价的英国工业品进口以后，会使德国在价值方面产生一些损失，但他把这种损失看成是发展德国工业的一个条件。“必须牺牲眼前利益，使将来的利益获得保障”。^①“国家由于实行保护关税所遭受的损失，不管怎样说只是一些价值，相反地，它赢得了力量，利用这些力量，它永远可以生产难以估量的价值。由此可见，价值的这种消耗只能看成是国家进行工业教育所付出的代价”。^②

① 弗·李斯特：《政治经济学的国民体系》，商务印书馆1961年版，第118页。

② 同上书第128页。

否则，一个工业落后国家，如果实行自由贸易就永远不可能发展到经济发达国家水平。

(二) 自由贸易理论

自由贸易理论是与保护贸易理论相对立，以主张国家不干预进出口贸易，允许商品自由进出口为特征的国际贸易理论。自由贸易理论创建于英国古典学派，盛行于自由资本主义时期。亚当·斯密和大卫·李嘉图是其代表人物。

1. 亚当·斯密 (Adam Smith 1723~1790) 的绝对成本说 绝对成本理论，简而言之，是指在国际贸易中，以己所长，换己所需。依据这个理论，一个国家所需要的物品，不必依靠自己样样都生产的办法来满足，而是充分发挥自己的特长生产自己最擅长生产的产品，去与别国交换自己所需要的物品，这样花费最少，最为有利。举例说明：

如果 A 国生产 1 个单位的甲产品，需要 10 个工作日，B 国生产 1 个单位的同样产品则需要 20 个工作日。A 国生产 1 个单位的乙产品需要 20 个工作日，而 B 国仅需要 10 个工作日。列表如下：

国 别	甲产品 (1 单位)	乙产品 (1 单位)
A 国	10 个工作日	20 个工作日
B 国	20 个工作日	10 个工作日

根据斯密的绝对成本说，很显然 A 国应当生产甲产品，B 国生产乙产品。这样两国互通贸易。如果甲乙两种产品的交换比例为 1:1，对 A 国来说，只要花 10 个工作日即可以获得 1 个单位的乙产品，而 A 国自己生产要花 20 个工作日。同样，对 B 国来说，只要花 10 个工作日即可获得 1 个单位的甲

产品，而B国如果自己生产要花20个工作日。显然，这样两国都能通过贸易而获利。

斯密的绝对成本说，是建立在他的国际分工理论基础上的。根据他的国际分工理论，交换引起分工，自由贸易会引起国际分工，国际分工的基础是有利的自然禀赋，或后天的有利生产条件。各国只要按照各自的有利条件进行分工和交换，将会使各国的资源、劳动力和资本得到最有效的利用。将会大大地提高劳动生产率和增长物质财富。因此，斯密主张贸易的无限自由，资本运用的无限自由，并要求取消对外贸易中的一切特权和限制。在他看来，只有在自由贸易的条件下，一种适宜的国际分工体系才能建立起来。进而各个国家才能更合理地运用资本和劳动力，从事最有利的生产事业，并将所生产的更多更贱的商品在彼此之间进行有利的交换。

2. 大卫·李嘉图 (Daivid Ricardo 1772~1823) 的比较成本说 李嘉图进一步发展了斯密的国际贸易理论，他通过倡导自己的比较成本说，对斯密的绝对成本说进行完善和发展。

什么叫比较成本说呢？不妨借用一个现在在美国常被引用的通俗易懂的例子：假设有这样一位妇女，她既是某城镇一位最好的律师，也是一位最好的打字员。一位律师总有很多函电要处理，是不是所有的函电都要由她自己亲自打字？答案显然是否定的。她应该把全部时间用在处理律师事务上，而另找一个打字员来打字。虽然打字员在打字方面也不如她，但这样做，这位律师的总贡献会更大一些。尽管这位女律师在处理律师事务和打字上都处于绝对优势，但她通过打字员的帮助还是可以获得更大的优势，打字员也可以发挥

自己的一技之长。

李嘉图也有类似的例子，最著名的是生产葡萄酒和生产呢绒的例子。其意思是说明，只要各国从事生产本国生产条件比较优越（而不是绝对优势），成本比较低廉的产品，采用以与其他国家交换本国所需要的，国内生产条件低劣的产品，就可以从中得到好处。李嘉图认为，国际贸易并不取决于斯密所说的绝对优势，而是取决于比较成本。其主要原因是，在国内通行的商品价值规律在国际贸易中不能发挥作用，因而由于种种因素影响使得资本、劳动不能在国际间自由转移等。在这种情况下，只有通过自由贸易促使各国生产处于最大优势的产品，按照比较优势的原则，扬长避短，进行国际专业化分工，进而互相交换。

自由贸易学说在李嘉图之后，又被穆勒、马歇尔、埃治渥斯、陶西格、范纳、哈勃纳、俄林等人所继承和发展。

（三）超保护贸易理论

自由贸易理论是适应自由资本主义发展的需要而产生和盛行的。到了帝国主义时代，随着垄断资本主义的发展，垄断资本主义所赖以生存的国际市场越来越显得相对狭窄。于是，保护国内市场，夺取更多的国外市场，成了各垄断组织获得高额利润的关键。与此相适应，超保护贸易理论应运而生，并得以盛行起来。

超保护贸易与保护贸易有明显的区别，保护贸易主要是采用高关税阻挡别国商品的进入，保护国内市场，其特点是以消极防御为主；超保护贸易往往采取积极行动，致力于本国产品在国际市场上的竞争能力，或者是采取商品倾销的办法取得市场，因此具有明显的扩张性。

超保护贸易理论的代表人物有德国的桑巴特和英国的凯

恩斯。

约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes 1883-1946,) 是当代最有影响的英国资产阶级经济学家。凯恩斯在20年代中期从自由放任主义的传统观点转向国家干预经济的主张。其时英国的经济正处于长期的萧条过程中，特别是1929年世界经济危机爆发以后，更为加剧。凯恩斯正是在资本主义经济陷入严重困境之时，站出来为挽救资本主义制度寻求“新药方”的。

凯恩斯认为资本主义陷入困境的主要原因是因为三个基本心理因素的作用而造成的有效需求不足。他的基本观点是：社会的就业量决定于有效需求的大小。有效需求的大小主要决定于三个基本心理因素：“消费倾向”，“对资本资产未来收益的预期”和对货币的“灵活偏好”，以及货币数量。资本主义社会之所以存在失业和萧条，就是由于这些心理因素的作用所造成的有效需求不足。为此国家要加强干预，以提高有效需求。基于这种认识，他认为一个国家在对外贸易中保持顺差有好处，而逆差则会带来损害。因为保持顺差可以成倍地带来支付手段（黄金）以便压低利息率刺激物价上涨和扩大投资，从而缓解国内危机，增加社会就业。为此国家要干预外贸，减少进口增加出口，争取贸易顺差。

以上我们介绍了几种具有代表性的西方国际贸易理论，限于篇幅不能作更多的介绍。需要指出的是，从当代国际贸易发展的实践看，世界上几乎没有一个国家的贸易政策绝对地遵从其中的某一种理论，而往往是从中得到启迪，选择最适合本国的部分而加以利用。

三、资本主义国家对外贸易的政策和措施

资本主义国家对外贸易政策是代表和服从本国资产阶级