

国际贸易理论与实务

● 主编 周文夫 朱贵玉

中共中央党校出版社

95
F74
32
2

国际贸易理论与实务

主 编 周文夫 朱贵玉

副主编 康桂芬 王维嘉

XJ57/11



中共中央党校出版社



C

139693

(京)新登字 100 号

国际贸易理论与实务

责任编辑：龙润霞

封面设计：邸玉生

责任校对：龙润霞

版式设计：禹珍田

出版发行：中共中央党校出版社

地址：北京海淀区大有庄 100 号

邮编：100091 电话：258.2931 258.1868

经销：新华书店

印刷：中共河北省委党校印刷厂

开本：850×1168 毫米 32 开

版次：1993 年 9 月第一版

字数：200 千字

印次：1993 年 9 月第一次

印张：8

印数：00001—5000 册

书号：ISBN7—5035—0938—4/F.140

定价：5.90 元

如印装质量不合格，本社发行部负责调换。

河北省党校系统大专教材
编审委员会

主任委员：杨伯亚 李树蔚

委 员(以姓氏笔画为序)：

王乃峰 牛大占 尹忠义

田春阳 刘正一 杨伯亚

李树蔚 周文夫 莘亦宾

阎洪渊

编写说明

为了认真贯彻落实党的十四大提出的学习马列“要联系实际，要精，要管用”和全党同志“不仅要抓紧学习政治，而且要抓紧学习经济，学习先进经营管理，学习现代科学文化，刻苦钻研业务，努力成为本职工作的内行和能手”的指导方针，适应我国改革开放和现代化建设的需要，我们对于河北省党校系统大学专科和大专函授课程进行了大幅度调整，尤其加大了经济、管理、政法、科技等课程的比重，为了搞好新设课程教学，不断提高教学质量，我们组织编写了这套适应党政干部学习的大专教材。主要有：马克思主义哲学原理、科学社会主义基本问题、党的建设和党的领导、中共党史、毛泽东思想史、中国特色社会主义理论问题、新编政治经济学教程、生产力经济学、外向型经济概论、西方经济学简明教程、工业企业管理概论、国外经济管理、三资企业管理、财政与金融、经济法学、市场学、国际经济活动惯例、公共关系原理与实务、经济谈判、国际贸易理论与实务、经济政策学、领导决策与经济、现代科技与社会、经济应用文写作。全套教材力求准确阐述马克思主义基本原理和邓小平建设有中国特色社会主义理论；理论联系实际地研究、探讨当前我国改革开放和现代化建设中出现的热点、难点问题；系统地介绍经济、管理及现代科技文化知识。

由于水平所限，加之仓促成书，难免有疏漏之处，敬请读者批评指正，以求再版时补充修订。

河北省党校系统大专教材编审委员会

1993年8月

前 言

当今世界是个开放的世界,关起门来搞建设的年代一去不复返了。发展对外贸易关系,作为国内经济向国外的延伸,构成我国社会主义现代化建设的重要组成部分。面对我国对外开放不断扩展的势头,党政干部抓紧学习国际贸易理论和实务知识,已成燃眉之急。为此,我们编写了这本《国际贸易理论与实务》。

本书是一本供党政干部学习的大专教材。编写过程中力求理论与实务并重,注重理论的科学性、系统性和实务的知识性、实用性。全书分为国际贸易理论与国际贸易实务两大部分,设 17 章内容。

本书由周文夫、朱贵玉任主编,康桂芬、王维嘉任副主编。参加各章编写的作者分别是:周文夫(前言、第二章、第三章、第十一章);朱贵玉(第一章、第十四章);王秀华(第四章);王维嘉(第五章、第九章、第十章);康桂芬(第六章、第十六章、第十七章);郭艳梅(第七章);刘晓辉(第八章、第十五章);李胜茹(第十二章、第十三章)。最后由主编、副主编修改编纂,主编定稿。王秀华、郭艳梅协助主编、副主编做了不少工作。

本书编写中参阅了部分关于国际贸易理论和国际贸易实务方面的论著和教程,谨致谢意。

由于编者水平所限,书中难免有不足之处,竭诚希望得到读者指正。

作者

1993 年 9 月

主要参考书目

《中国对外贸易与国际市场》 张培基主编 (中国对外经济贸易出版社,1987年7月版)

《国际贸易理论》 范家骧主编 (人民出版社,1985年6月版)

《中国对外贸易概论》 王绍熙等主编 (对外贸易教育出版社,1989年版)

《中国贸易与国际经济合作》 沈益康 王德培主编 (企业管理出版社,1989年版)

《国际贸易》(修订本) 陈同仇 薛荣久主编 (对外贸易教育出版社,1991年版)

《涉外经济理论与实务》 叶剑峰主编 (中国经济出版社,1992年5月版)

《对外经济贸易理论与实务》 金贵鑫主编 (中山大学出版社,1992年8月版)

《国际贸易实务》(新编本) 对外经济贸易大学国际商务教研室编写组编 (对外贸易教育出版社,1991年版)

《国际贸易基础知识》 杨湛林 谢钟准著 (华夏出版社,1989年版)

《对外贸易业务知识》 姚昌 徐子荣主编 (立信会计图书用品社出版,1991年1月第二版)

《进出口业务》 《进出口业务》编写组编 (对外贸易教育出版社,1984年版)

目 录

上篇 国际贸易理论

第一章 国际分工与国际贸易	(1)
第一节 国际分工是国际贸易的基础	(1)
第二节 国际贸易的发展	(5)
第三节 国际贸易的地位和作用	(11)
第二章 国际贸易基本理论	(17)
第一节 国际贸易的纯粹理论	(17)
第二节 国际贸易理论的发展	(21)
第三节 社会主义对外贸易理论	(27)
第三章 国际贸易政策措施	(32)
第一节 国际贸易政策概述	(32)
第二节 自由贸易政策和保护贸易政策	(36)
第三节 国际贸易政策的实际措施	(41)
第四章 关税与贸易总协定	(47)
第一节 关贸总协定的形成与作用	(47)
第二节 关贸总协定的基本内容	(50)
第三节 中国与关贸总协定	(54)
第五章 国际市场营销	(61)
第一节 国际市场营销和国际市场环境	(61)
第二节 国际市场营销策略	(64)
第三节 国际市场营销调研与市场预测	(70)
第六章 跨国公司兴起与国际贸易	(74)

第一节	跨国公司的兴起	(74)
第二节	跨国公司发展对国际贸易的影响	(79)
第三节	兴办跨国公司发展我国对外贸易	(82)

下篇 国际贸易实务

第七章	商品的品质、数量与包装	(87)
第一节	商品的品名、品质	(87)
第二节	商品的数量	(92)
第三节	商品的包装	(95)
第八章	进出口商品的价格	(102)
第一节	价格术语	(102)
第二节	进出口商品的作价	(110)
第三节	佣金和折扣	(113)
第四节	计价货币、保值条款与合同价格条款	(115)
第九章	国际货物运输	(119)
第一节	运输方式	(119)
第二节	运输单据	(126)
第三节	合同装运条款	(129)
第十章	国际货物运输保险	(133)
第一节	海运货物保险	(133)
第二节	陆运、航空、邮政运输货物保险	(137)
第三节	买卖合同中的保险条款和保险做法	(139)
第十一章	检验、索赔与仲裁	(143)
第一节	商品检验	(143)
第二节	索赔和不可抗力	(148)
第三节	仲裁	(153)

第十二章	国际贸易的融资	(157)
第一节	国际收支在国际贸易中的意义.....	(157)
第二节	货币兑换及外汇管理.....	(158)
第三节	国际贸易中的资金融通.....	(163)
第十三章	国际贸易的结算	(168)
第一节	国际贸易的票据.....	(168)
第二节	汇付和托收.....	(171)
第三节	银行信用证与保证书.....	(174)
第十四章	进出口合同的签订与履行	(180)
第一节	交易磋商.....	(180)
第二节	签订合同.....	(184)
第三节	进出口合同的履行.....	(187)
第十五章	国际贸易方式	(196)
第一节	对销贸易.....	(196)
第二节	加工贸易.....	(199)
第三节	租赁贸易.....	(202)
第四节	商品期货交易.....	(205)
第十六章	招标、投标与拍卖	(209)
第一节	招标与投标概述.....	(209)
第二节	招标、投标的基本程序	(211)
第三节	拍卖.....	(215)
第十七章	国际服务贸易	(220)
第一节	国际技术贸易.....	(220)
第二节	国际劳务合作.....	(228)

上篇 国际贸易理论

第一章 国际分工与国际贸易

第一节 国际分工是国际贸易的基础

一、国际分工的产生

国际分工是生产力发展到一定阶段的产物,经过了萌芽、发展与形成和深化发展三个阶段。

(一)国际分工的萌芽阶段

在奴隶社会和封建社会自然经济占统治地位,生产力发展水平比较低,商品生产不发达,各个民族、各个国家的生产方式和生活方式的差别不大,所以只存在着不发达的社会分工和不发达的地域分工。

随着生产力的发展,11 世纪欧洲城市兴起,手工业与农业进一步分离,促进了商品经济的发展。15 世纪末至 16 世纪上中期的

地理大发现,16、17 世纪手工业向工场手工业的过渡,资本进入原始积累时期,西欧一些国家推行殖民政策,使国际分工进入萌芽时期。

在国际分工萌芽时期,一些殖民主义国家用暴力手段,在拉丁美洲和非洲进行超经济的强制性掠夺。他们开发矿山,建立农作物种植园,获取大量原材料。另外,扩大本国工业生产,增加产品出口。这样,就自然出现了宗主国与殖民地之间的国际分工。正如英国贸易与种植园高级专员在 1699 年所说的:“我们的意思就是要把种植园安排在美洲,那里的人民应该专门生产那些英国不生产的产品”。^① 因此,国际分工也是殖民政策的产物。

(二)国际分工的发展与形成阶段

从 18 世纪后期到 19 世纪,英国和欧洲其他国家先后发生了产业革命,建立起大机器工业,使国际分工进入发展与形成阶段。

大工业使各国的社会分工得到了巨大的发展,社会生产的各个领域和各个部门、单位以及国与国之间的联系空前加深,正如马克思说的:“在英国,机器发明之后分工才有了巨大进步,……机器的发明完成了工场劳动同农业劳动的分离。从前结合在一个家庭里的织布工人和纺纱工人被机器分开了。由于有了机器,现在纺纱工人可以住在英国,而织布工人却住在印度。在机器发明以前,一个国家的工业主要是用本地原料来加工。……由于机器和蒸汽的应用,分工的规模已使大工业脱离了本国基地,完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^②

大机器工业对国际分工的形成和发展起到了如下作用:

第一,以机器技术为基础的社会化大生产的发展,使民族的孤立性闭塞性消失,使一些国家和地区纳入国际分工的轨道。

^① E·利普森:《英国经济史》1934 年版,第 3 卷。

^② 《马克思恩格斯全集》第 4 卷,第 168—169 页。

第二,大机器生产使得生产的规模和能力不断扩大,生产出来的商品不仅需要国内市场,而且要寻求国外市场。同时,由于生产的急剧膨胀,引起对原料的大量需求,需要向国外开辟廉价的原料来源。这样,大机器工业就把销售工业品和输出原料和食品等经济发展水平不同的各个地区和国家都卷入国际分工和世界市场之中。

第三,大机器工业也为建造海洋轮船、铁路运输和通讯工具提供了物质技术基础。正是这些与大工业相适应的交通运输、通讯工具的大发展,为国际分工的形成提供了必要的工具。

从19世纪末到20世纪初是国际分工体系形成阶段。这一阶段,出现了第二次产业革命,垄断代替了自由竞争,资本输出成为主要的经济特征之一,资本主义国际分工的重要形式,即宗主国与殖民地半殖民地间的分工、工业产品生产国家与初级产品(农产品、矿产品)生产国之间的分工日益加深,形成了国际分工体系。这种分工,造成殖民地经济的单一化和畸形化。同时,加强了世界各国之间的相互依赖关系。

(三)国际分工的深化发展

第二次世界大战以后,由于第三次科技革命的兴起,原子能、电子技术和合成原料的应用,改变了国际分工的面貌。二战前,工业制成品生产国与初级产品生产国间的分工居主导地位,二战后,变成了工业国与工业国间的分工居主导地位;各国间工业部门内部分工有逐步增强的趋势。二战前,占主导地位的是各国不同工业部门之间的分工,二战后,原来的生产部门划分为更多更细的部门,部门之间的分工向部门内部分工发展;发达资本主义国家与发展中国家间工业分工在发展,由于跨国公司的经营活动,某些工业产品的生产从发达国家向发展中的国家转移,出现了高精尖工业与一般工业的分工、资本技术密集型产品与劳动密集型产品的分工;随着一批社会主义国家的建立,使资本主义生产关系一统国际

分工的时代结束了,社会主义国家为了迅速发展生产力也在积极地参加国际分工。

随着生产力的发展,各种经济类型的国家都加入到国际分工行列,国际分工已把各国紧密结合在一起,形成了世界性的分工。各国参加国际分工的形式,出现了多类型、多层次的特点。

二、国际分工与国际贸易

国际分工是国际贸易的基础,国际贸易的发展受国际分工的直接影响。

(一)国际分工促进了国际贸易的增长

各国的对外贸易构成了世界范围内的国际贸易。它是一国或地区同其他国家之间的商品、劳务和技术的交换,通常由进口和出口两部分组成。国际贸易是随国际分工的普及和深化而不断增长。第二次世界大战前国际分工几乎全部是部门间专业化,比如亚、非、拉国家专门进行矿物原料和农业原料以及某几种食品的生产,北欧一些国家,挪威专门生产铝,比利时专门生产钢铁,芬兰专门生产木材和木制品。战后,随着科技革命,国际专业化向着部门内的专业化方向发展,美、英、德、日本,在飞机、汽车、电器生产部门逐步实现了国际的生产专业化。部门内部专业化的发展,把一些国家工业生产的主要部门,相互紧密地联系在一起,直接促进了各国之间的商品交换,从而扩大了国际贸易。在资本主义自由竞争时期,由于以英国为中心的国际分工的形成和发展,英国的对外贸易出现了高涨,英国在资本主义世界对外贸易中的比重从1820年的18%提高到1870年的22%。而且整个国际贸易迅速增长,其增长速度超过了世界生产的增长速度。二战后,随着国际分工的深化发展,世界贸易的增长率超过世界生产的增长率。从1965年到1985年,世界出口贸易的增长率为7.4%,而同期世界制成品年平均增长率只为4.5%。

(二)国际分工改变了对外贸易商品结构

国际分工的发展,使国际商品结构与各国的进出口商品结构不断变化。这种变化主要表现在:一是工业制成品在国际贸易中所占的比重超过初级产品所占的比重,改变了战前殖民主义宗主国与殖民地落后国贸易中的初级产品比重较高的状况。二是发展中国家出口的工业制成品增长。三是中间性机械产品的比重提高,这是工业内部、公司内部贸易增加造成的。四是服务贸易发展迅速,世界服务贸易额从1967年的700—900亿美元剧增到1987年的9600亿美元。

(三)国际分工使资本主义国际贸易出现了一些新特点

1. 发展中国家进出口市场的依附性。发展中国家政治独立前和独立后,进出口市场主要集中在以机器为中心的发达国家上面。直到1973年,发展中国家对发达国家出口占其总出口的80.5%,进口的79.4%。

2. 贸易发展速度的不平衡性。发达国家生产力水平高,彼此间的分工比较密切,而发展中国家生产力水平低,相互间分工很差。这种状况使得发展中国家相互贸易在其总贸易中所占比重小于发达国家,而且贸易增长速度发展中国家落后于发达国家。

3. 在国际贸易中的不平等性。由于资本主义国际分工的不合理性,使得发展中国家在国际贸易中经常处于受害者、受剥削者的地位。发达国家利用贸易上的垄断性,在国际贸易中对发展中国家贱买贵卖,转嫁经济危机,影响和阻碍了发展中国家的经济发展。

第二节 国际贸易的发展

一、发达资本主义国家的对外贸易

发达资本主义国家包括:澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国等国。

这些国的人口,1986年为7.4亿,占当时世界总人口的17.2%,其面积为3,251万平方公里,占世界总面积的24.2%。

这些国家的国内生产总值,1986年为104,518亿美元,人均国内生产总值为14,124美元,相当于同期发展中国家和地区的国内生产总值23,163亿美元的4.4倍和人均国内生产总值的628美元的22倍。

在这些国家的经济结构中,工、农业在国民经济中的地位不断下降,劳务部门在国民经济中的地位显著提高。

战后发达资本主义国家国际贸易发展的主要特点是:

第一,发达资本主义国家在世界贸易中发展很不平衡。发达资本主义国家对外贸易的增长速度大大超过发展中国家。在1950年——1960年和1960年—1970年,发达资本主义国家出口年均增长率分别为3.1%和7.3%。发达资本主义国家在世界贸易中的地位不断上升,而发展中国家在世界贸易中的地位不断下降。

第二,发达资本主义国家国际贸易的商品结构发生了变化。主要表现在:工业制成品在出口中所占的比重进一步提高。战后,工业制成品在国际贸易商品结构中的比重从50年代便超过了初级产品,其中,发达资本主义国家工业制成品在出口商品结构中所占的比重,则大大高于整个世界和发展中国家的水平;在制成品贸易中,机械产品在各大类商品中增长最快;技术贸易发展的快。

第三,发达资本主义国家争夺国外市场的斗争加剧。这场斗争主要发生在美国、西欧和日本几个主要发达资本主义国家之间。在市场争夺中,日本对美国和西欧共同市场的贸易顺差不断增加,日本的汽车、摩托车、录相机、电视机等商品大量打入欧美市场。日本对美国的贸易顺差1970年仅4.5亿美元,1986年增加到586亿美元。市场竞争的商品愈来愈广泛,不仅包括传统工艺品、农产品,而且包括尖端技术产品。这场斗争不仅表现为保护本国市场,由“贸易自由化”转向保护主义,也表现为迫使对方开放市场。

第四,旧的国际贸易秩序受到冲击。旧的国际经济秩序是在殖民主义、帝国主义对亚非拉国家长期奴役过程中形成的。垄断、掠夺和剥削是旧的国际经济贸易秩序的核心,它涉及到生产、贸易、财政金融、运输、保险、科学技术等方面。二次世界大战后,民族解放运动高涨,亚非拉国家纷纷取得政治独立,要求建立新的经济秩序,纠正不平等和现存的非正义的不合理的商品交换关系,帝国主义殖民体系开始瓦解。

二、发展中国家的对外贸易

发展中国家,即第三世界,大多分布在亚洲、非洲、拉丁美洲。这些国家过去都是帝国主义统治下的殖民地、半殖民地。二次战后,随着殖民体系的瓦解,大批殖民地、半殖民地国家取得独立,民族经济开始发展。

(一)二次战后,发展中国家对外贸易的特点

由于亚非拉发展中国家旧的经济结构未根本变化,旧的国际经济贸易秩序仍然存在,发展中国家对外贸易很不发达,主要特点是:

1. 在世界贸易中占的比重小。发展中国家和地区的出口贸易额,50年代到60年代,在世界出口贸易额占1/4左右,1988年下降到1/5。

2. 进出口商品单一化。出口中初级产品占4/5;进口以工业制成品为主。

3. 主要贸易对象是发达资本主义国家。这样,造成了发展中国家经济对资本主义的依赖性。

4. 对外贸易发展不平衡。一是各洲发展不平衡,50年代亚洲第一,拉美第二,非洲第三。60年代以后,亚洲发展较快,非洲也较快,缩小了与拉美洲的距离。二是石油输出国与非石油输出国在发展中国家贸易中差距拉大。三是出口贸易中,制成品出口贸易增长速度高于初级产品的出口贸易增长速度。