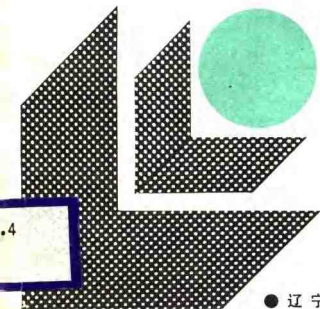


● 涉外经济丛书 ●

# 国际贸易 与进出口实务

刘玉良 编著



● 辽宁人民出版社

F740.4

1  
3

# 国际贸易与进出口实务

刘玉良 编著



辽宁人民出版社

B 1988年·沈阳

523306

## 国际贸易与进出口实务

Guoji Maoyi Yu Jinchukou Shiwu

刘玉良 编著

---

辽宁人民出版社出版、发行

(沈阳市南京街6段1里2号)

沈阳新华印刷厂印刷

---

字数：190,000 印本：787×1092 1/32 印张：6 1/2 插页：2

印数：1—10,000

1988年10月第1版

1988年10月第1次印刷

---

责任编辑：刘烈恒

版式设计：王冬

封面设计：杨勇

---

ISBN 7-205-00771-2/F·154

---

定 价：1.95元

## 《涉外经济》丛书编委会

- 顾问:** 谢新观 裴 烽 马临堂 李凤鸣 王永多  
陶增骈 张国新 鲁振昌 徐建源 丛正龙  
任洪林 于国磐 于均波 李志达 王维英  
吴 辉 李文沛 郝廷德 吴伯秋 郭景贤  
何晓淳
- 主编:** 冯玉忠
- 副主编:** 华玉洪 赫 朋 李继祥 胡锦涛 梁文生
- 编委:** 冯玉忠 华玉洪 赫 朋 李继祥 胡锦涛  
梁文生 刘玉良 高国辉 姜成林 尚清利  
薛乃昌 王 克 贺 伟 王新民 李庆祥  
杨玉凯 韩 毅 崔日明 刘德军 王家斌

## 前 言

当今的世界是开放的世界。

当今的中国已不再是闭关锁国的中国，而是正在走向开放、走向世界的中国。

开发辽东半岛，发展外向型经济，这是一项顺乎历史潮流的重大决策。但是，国际市场决不是喊两声“芝麻芝麻快开门”，就可以进去大把捞钱的“阿里巴巴宝库”，其中的风险、竞争，甚至倾轧、欺骗，比起国内市场来，要复杂得多，严重得多。难怪有人说：“我们看外向型经济，就象看月亮，好看但够不着，难啊！”为什么难呢？这不仅因为我们的物质基础薄弱，科学技术落后，而且因为我们起步晚，缺乏必要的涉外知识和同外商打交道的经验。“隔山买牛”，“蒙着盖头找新郎”，没有不失败的。这就告诉我们，发展外向型经济，不仅要开源节流增强物质基础，发展与利用科学技术，生产出更多的拳头产品，而且要普及涉外知识，总结同外商打交道的经验、教训，而这正是我们编写“涉外经济丛书”的宗旨。

这套丛书共十二本，它简明扼要地介绍了当今世界的经济趋势与政治形势，这是发展外向型经济的大气候，只有胸怀世界，才能放眼未来；比较具体地介绍了国际金融、涉外经济法、国际市场行情国际、贸易与进出口实务等基本知识，这是搞涉外经济不可缺少的，不掌握它，参与国际经济大循环就是一句空话；生动细腻地介绍了贸易谈判

技巧、涉外礼仪及异国风情，不了解它，在外贸活动中就很难做到游刃有余……除此而外，本丛书还对一些国家和地区发展外向型经济的成败得失、一些企业同外商交往的经验与教训做了介绍，其中不乏典型事例，读了它，定会对您有很多启迪。

该丛书是为满足辽宁涉外经济函授的需要，由部分理论工作者与实际工作者共同编写的。在编写过程中，我们本着“科学性、实用性、通俗性、趣味性相统一”的原则，对许多内容作了增删和调整，以便适应函授学习的特点及广大学员的实际知识水平。

由于时间仓促，水平有限，不尽人意之处肯定不少。我们衷心希望热忱的读者提出宝贵意见，以期在修订中改进。

编者

# 目 录

前 言

<b>第一章 国际贸易和国际分工</b> .....	1
一、国际贸易的产生和发展.....	1
二、国际贸易的法律特点.....	6
三、国际贸易中的一些基本概念.....	8
四、国际分工是生产力发展到一定阶段的结果.....	12
<b>第二章 价值规律在国际贸易中的作用</b> .....	20
一、国际价值.....	20
二、国际生产价格.....	25
三、国际垄断价格.....	28
四、价值规律在国际贸易中的作用.....	30
<b>第三章 资本主义国家对外贸易政策和措施</b> .....	34
一、资本主义国家对外贸易政策.....	34
二、关税方面的措施.....	37
三、非关税方面限制进口的措施.....	45
四、鼓励出口和出口管制方面的措施.....	48
五、贸易条约和协定.....	52
<b>第四章 商品品质、数量和包装</b> .....	56
一、商品的品质.....	56

二、商品的数量	63
三、商品的包装	68
<b>第五章 价格术语</b>	73
一、价格术语的含义与分类	73
二、对常用价格术语的解释	80
三、如何正确选择和运用价格术语	86
<b>第六章 装运和运输保险</b>	89
一、运输方式	89
二、装运条款	94
三、海运提单	98
四、海上货物运输保险	103
<b>第七章 支付</b>	107
一、支付工具	107
二、支付方式	113
<b>第八章 商品检验、索赔和仲裁</b>	121
一、商品检验	121
二、索赔和不可抗力	126
三、仲裁	134
<b>第九章 商标、专利和技术贸易</b>	140
一、商标与专利	140
二、技术贸易和许可证贸易	149
<b>第十章 交易程序和交易方式</b>	171
一、交易程序	171
二、交易方式	182



# 第一章 国际贸易和国际分工

国际贸易（又指世界贸易），是世界各国对外贸易的总和，泛指世界各国之间的商品和劳务的买卖。一个国家同其他国家的商品和劳务的交换活动，称为这个国家的对外贸易。从国际范围看这种商品和劳务的交换活动，就称为国际贸易。

## 一、国际贸易的产生和发展

同商品交换和商品生产一样，国际贸易也属于历史范畴，它是人类社会发展一定历史条件下的产物，并随着社会生产和社会分工的发展而发展。

贸易就是交换。简单的商品交换最初发生于原始社会末期，由于生产力水平有一定程度的提高，出现了剩余产品，于是就出现了在氏族公社和部落之间的商品交换，这种交换是极其原始的偶然的物物交换。

**对外贸易的产生** 恩格斯指出：“随着生产分为农业和手工业这两大主要部门，便出现了直接以交换为目的的生产，即商品生产，随之而来的是贸易，不仅有部落内部

和部落边界的贸易，而且还有海外贸易”（《家庭、私有制和国家起源》）。可见，商品生产和商品交换的不断扩大，以货币为媒介的商品流通逐渐代替了物物之间的直接交换方式，与商品流通的日益扩大相适应而产生专门从事贸易活动的商人。在原始社会末期出现了阶级和国家，商品流通超出国界产生了对外贸易。

对外贸易的产生，必须具备以下两个条件：一是有可供交换的剩余产品；二是在各自为政的社会实体之间进行产品（商品）交换。从根本上说，对外贸易产生和发展的基础，是社会生产力的发展和社会分工的扩大。

**奴隶社会的对外贸易** 在奴隶社会，自然经济占统治地位，商品生产处于从属地位，生产的目的是消费。由于生产力水平决定的生产技术落后，交通工具简陋，因而，对外贸易的范围受到了很大限制。对外贸易的主要商品是奴隶和奴隶主阶级所需要的奢侈品。

**封建社会的对外贸易** 随着封建经济的发展，商品经济较之奴隶社会有了进一步的发展，各国的对外贸易也随之有了发展，城市的重新兴起，对外贸易的市场也逐渐扩大。奢侈品仍然是国际贸易中的主要商品，还有一些日用工业品和食品，主要供国王、教堂和封建地主阶级享用。

奴隶社会和封建社会时期的国际贸易，对于促进当时社会经济的发展，起到重要的作用。但是，由于生产方式和交通条件的限制，国际贸易在当时的社会经济中都不占有重要的地位，贸易的范围，商品品种和地理分布都有很

大的局限性。

**资本主义生产方式下国际贸易的发展** 18世纪后期到19世纪中叶，欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命，建立了资本主义的大机器工业，标志着资本主义生产方式已经确立和巩固起来。资本主义生产方式的确立，推动社会生产力迅速发展，社会财富日益增加，这就为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础。生产力的发展又使交通运输工具和通讯联络工具有了极大的发展，其结果必然推动国际贸易的发展。这时，国际贸易才真正具有了世界性质。国际贸易的各个方面都有显著的发展和重大的变化。

其一，国际贸易额迅速增长，商品种类增多，商品结构在不断变化。这一时期各国的对外贸易额都增长了许多倍，英国从1698年到1860年对外贸易额增长了25倍，是贸易额增长最快的国家。商品种类增多和商品结构的变化，主要表现在工业品（如机器、运输工具等）尤其是纺织品贸易迅速增加，谷物也成为贸易的对象。

其二，贸易方式有了进步，贸易组织有了发展。这一时期贸易方式由过去的现场看货交易发展成为凭样品交易；经营国际贸易的组织机构日益专业化，出现了许多专业的贸易公司（如轮船公司，保险公司、转运公司等）。

其三，国际贸易中的信贷关系发展起来。这一时期的银行在国际贸易中的作用越来越大，因为对外贸易的迅速发展是离不开银行的信贷，离不开期票贴现等的。所以，在国际贸易中各种票据以及汇票开始广泛流行。

其四，调整国家之间贸易关系的条约普遍发展起来。资本主义的发展和国际贸易规模的扩大，使各国之间的贸易关系变得日趋复杂，为调整各国之间的贸易关系和维护本国利益，就有必要通过贸易条约的形式来解决各种具体问题，于是，贸易国之间的贸易条约就普遍发展起来，并且逐渐成为竞争和获取特权的工具。

资本主义自由竞争时期，英国在国际贸易中处于垄断地位，凭借其大工业的优势，积极鼓吹和推行“自由贸易”政策，目的是为了侵占别国市场和控制原料来源地。而其它在19世纪中叶发展起来的资本主义国家，如德国和美国则针锋相对地采取“保护贸易”的政策，以保护自己的幼稚工业。

19世纪末到20世纪初，各主要资本主义国家由自由竞争阶段过渡到垄断资本主义阶段。国际贸易已成为垄断组织追求最大限度利润的一种重要手段。

垄断资本主义最重要的经济特征就是垄断，它是垄断资本主义的经济实质。工业垄断资本和银行垄断资本溶合起来而形成金融资本，在金融资本的基础上产生金融寡头。金融寡头不仅垄断着国内的一切经济生活和政治生活，而且垄断了国际贸易。垄断组织凭借其垄断地位，通过规定垄断价格，即高价出售他们的商品，低价购买殖民地和附属国的原料产品，从中攫取垄断高额利润。

资本输出是垄断资本主义的重要特征之一。金融资本所控制的垄断组织，利用资本输出不仅可以占领国外市场，进而控制和奴役殖民地、附属国，而且还可以带动和

扩大商品输出，以推销它们的过剩商品。资本输出和商品输出结合起来，是垄断资本主义时期国际贸易的一个显著特点。

垄断资本对外扩张的结果，必然形成国际垄断同盟，并发展到从经济上直接瓜分世界。由于资本主义国家经济政治发展不平衡的加剧，后起的德、日、美等帝国主义国家迅速超过英、法老牌帝国主义，要求按照新的力量对比重新瓜分世界市场。两次世界大战的爆发，就是这种重新瓜分世界市场的必然产物。正是帝国主义各国力量对比发生的变化，使它们在国际贸易中地位发生了相应的变化。

对外贸易的发展，是资本主义生产方式的基础，又是资本主义生产方式的产物。

众所周知，资本主义生产方式的建立，在经济上必须具备两个条件：即要有大批的有人身自由的无产者，和要有大量的货币财富集中在少数人手中。这两个条件主要是通过资本的原始积累迅速形成的。当时的对外贸易对推动和加快资本原始积累的进程起着十分重要的作用。无论是大批雇佣劳动者队伍的形成，还是最初的货币财富的积累，都是通过暴力的强盗式的手段进行的。

资本的原始积累的基础是用暴力剥夺农民的土地。在英国剥夺农民土地与对外贸易有着密切的联系。当时英国为发展其主要出口商品羊毛和毛织品的生产，用“羊吃人”的办法剥夺小生产者，使其成为雇佣工人。当时欧洲国家的对外贸易是在武装征服、杀人越货等方式下进行的，通过暴力手段掠夺大量货币财富，构成他们的原始资本。

所以从上述两个方面来看，对外贸易是资本主义生产方式的基础。

为什么说对外贸易又是资本主义生产方式的产物呢？因为资本主义生产的目的是为了赚钱，生产剩余价值，是资本主义生产的绝对规律。为此，资本主义生产的无限扩大就一方面要扩大商品销售市场，另一方面要扩大原料来源，由于资本主义生产方式这种内在的必然性，就使得资本主义生产国际化，同时也使对外贸易成为资本主义生产过程的一个组成部分，并得到充分发展。所以说，资本主义生产方式本身的内在要求，使对外贸易成为资本主义生产方式的产物。

## 二、国际贸易的法律特点

国际贸易的法律特点所以概括如下：

第一，它是具有不同国籍的当事人之间超越一国边界的商品买卖活动，中国土畜产进出口公司出售一批地毯给波兰纺织品进出口公司就是一个国际贸易行为。为了准备货物出口而在本国的对外贸易公司和其他公司、余业之间签订的供应合同或买卖合同，不是国际贸易合同，根据这些合同所进行的经济活动不是国际贸易行为。对于社会主义国家来说，经营进出口贸易的一般是由本国政府设立或批准的专业公司，企业或有关的国家机关。这些公司，余业或组织无疑是属于本国的单位或组织。所以，对于社会主义国家来说，对外贸易一般是指本国公司、企业和组织

与外国公司或个人贸易，这种贸易通常也是超越该国边界的贸易。

第二，国际贸易是建立在等价有偿，诺成合同基础上跨国转移商品所有权和跨国支付价款的买卖行为，因此，它不同于以自己的设备、技术和劳力完成加工，装配任务而收取工缴费的对外加工装配，也不同于以产品偿还设备的带有延期支付和易货性质的补偿贸易，也不同于以转让专利，商标或专有技术使用权为内容的国际经济交易。

第三，国际贸易一般总是与国际货物运输（海运、铁路运输、航空运输、各式联运等）保险和国际结算与支付牵连在一起的，国内贸易就不牵涉到这么多复杂的关系和问题。

第四，国际贸易总是与国家管制与管理对外贸易的法律和活动联系在一起的。在帝国主义时期，垄断代替了自由竞争，垄断资产阶级通过国家机器加强了进出口贸易的干预和控制。为此，颁布了一系列法律、法令、条例和命令。社会主义国家实行对外贸易统制政策，也有一套管理和管制进出口贸易的法规，国家之间也缔结了一些有关管制与协调进出口贸易的条约，当今，研究国际贸易就不可能不涉及这一些有关管制与管理国际贸易的法律问题。

像其它方式的国际经济合作一样，国际贸易应当贯彻相互尊重国家主权和平等互利的原则。

对于我国公司，企业和其它经济组织为一方当事人的国际贸易买卖，就必须坚持独立自主和维护我国主权的原则。这就意味着，国际贸易活动必须遵守中华人民共和国

的法律，符合我国的国家政策，不得违反国家利益和社会公共利益。同时，根据平等互利原则，国际贸易活动应当体现协商一致的原则；在当事人相互关系中，应当作到：既利于我方、也有利于对方；等价有偿；权利与义务一致。

我国公司、企业、其它经济组织与外国公司、企业、其它经济组织或个人根据合同所成立的国际贸易买卖关系，应当根据我国法律来加以调整，如果我国参加或缔结了有关的国际条约，应适用条约的规定；在法律和条约没有规定的情况下，可以参照国际上广泛接受的合理的贸易惯例。

当然，一个国家的法院、其它机关以及国际贸易当事人，在适用其本国法或国际条约时，如果其中包含有冲突规范指向适用另外国家的法律，也可能导致外国法的适用。

### 三、国际贸易中的一些基本概念

**对外贸易值** 是指一个国家或地区在一定的时期内进出口商品的价值，也叫做对外贸易额。它是反映一个国家或地区对外贸易规模的重要指标之一。各国都用本国的货币表示，由于美元是国际上习惯通用的货币，为了便于比较，许多国家也以美元来表示其对外贸易值或贸易额。

**贸易量** 就是以数量，重量等计量单位表示的进出口商品的多寡。就一种商品来说，用计量单位表示十分容



易，比如进口（或出口）粮食多少吨或公斤。但就一国整个进出口商品来说，就无法用计量单位表示。为了反映进出口贸易的实际规模，通常以贸易指数来表示。具体说，是按一定时期的不变价格与标准来计算各个时期的贸易值，即用进出口价格指数除进出口额，得出按不变价格计算的贸易额，就是贸易量。然后以一定时期为基期的贸易量指数同各个时期的贸易量指数相比较，就可以得出比较正确反映贸易实际规模变动的贸易量指数。

**进、出口额** 进出口额是一个国家在一定时期内（如一年），以到岸价格（成本加保险费，运费）计算的从别的国家或地区进口的货物价值的总和。出口额是一个国家在一定时期内，按离岸价格（启运港船上交货价格，商品货价中不包括运费和保险费）计算的向别的国家或地区出口的货物价值的总和。进出口额是反映一个国家对外贸易规模的重要指标之一。进出口额一般用本国货币或国际上习惯通用的货币来计算。一国的进口额与出口额之和，即为该国的对外贸易总额。从国际范围来看，一国的出口就是另一国的进口，若把世界各国的进出口额简单相加作为国际贸易额就必然是重复计算，因此一般只要把各国的出口额相加，就是国际贸易额。

**贸易收支** 也称“贸易平衡表”或“进出口平衡表”，是国际收支平衡表中的一个重要项目，也是一个国家在一定时期内（通常为一年）的商品输出总值与商品输入总值的对比。如果一国在一定时期内从国外进口商品总值超过它向国外出口商品总值，就是贸易逆差，也叫“入超”。