

简明对外经济贸易 实务

主编 沈伯明

● 工业企业干部

岗位职务培训系列教材

GONGYEQIYEGANBU

GANGWEIZHIRIWUPEIXUNXILIEJIAOCAI



江西人民出版社

工业企业干部岗位职务培训系列教材

简明对外经济贸易实务

沈伯明 主编

江西人民出版社

工业企业干部
岗位职务培训系列教材
简明对外经济贸易实务

沈伯明 主编

江西人民出版社出版发行

(南昌市新魏路)

南昌市文化用品印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张7.5 字数17万

1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷

印数1—8000

ISBN7—210—00794—6/F·62

定价: 2.80元

序

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”

当第一只古猿从树梢悄悄地下到地面，由一双灵活的足变成一双拙笨的“手”的时候，人类就带着向大自然求索的本能诞生了，千百年来，我们的祖先就是在不断求索中前进，前进中求索。

改革，是我们一代人值得引以自豪的成功的探索。经过十年改革，我们整个国家的经济形势发生了深刻的变化，取得了举世瞩目的成就。在改革的大潮中，出现了企业承包经营责任制这样一种新的运行机制，企业由生产型向生产经营型转变，逐步成为相对独立的经济实体。无论是企业的外部环境还是内部条件，都起了深刻的变化。改革的形势，对我们整个经济管理干部队伍素质提出了新的、更高的要求。因此，大力开展企业各级各类干部岗位职务培训，努力提高他们的政治、业务素质，使之具备本岗位职务应有的知识和能力，已成为我们当前经济工作中的一项紧迫任务，也是经济管理干部教育的重点。

开展岗位职务培训，对企业各级各类干部进行马克思主义基本理论、现代化管理、领导科学、经济法规和涉外经济知识培训，是提高企业干部特别是领导干部的政治、业务素质的有效途径。通过培训，使他们能够正确理解和贯彻执行

党和国家关于社会主义现代化建设的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，坚持改革开放；掌握现代化企业管理的基本理论和方法，提高科学管理和决策能力，加强工作中的原则性、系统性和创造性，成为一名合格的企业工作者。

搞好岗位职务培训，除了要妥善解决学习与生产(工作)矛盾外，再就是要有较高质量的师资和教材。由江西人民出版社出版的“工业企业干部岗位职务培训系列教材”，正是为了适应岗位职务培训需要，由近百位高等院校的专家、教授，经济工作部门和企业的专业工作者，在反复调查研究，并参考大量有关文献资料和多种教材的基础上，用了近一年的时间编写而成。它具有覆盖面较广，针对性和适用性均较强的特点。

希望通过这套教材的出版，能对全省工业企业开展干部岗位职务培训有所促进，有所帮助。还希望这套教材能对深化企业改革，加强企业管理和推进经济管理干部教育改革，起到一定的咨询作用。

最后，我衷心地祝愿绚丽的教育之花，结出丰硕的经济之果。

赵云章

一九八九年五月

出版说明

为了推动我省企业干部岗位职务培训工作的顺利开展，更好地为深化企业改革和提高企业经济效益服务，江西省经济委员会组织近百位高等院校和经济管理部门的专家、教授、专业干部，根据我省小型工业企业厂长、书记，工业企业车间主任、生产计划科长、技术科长、质管科长、营销科长、财务科长、劳资科长、教育科长等十个岗位应具备的知识和能力结构，编写了一套“工业企业干部岗位职务培训系列教材”，现陆续出版，供广大干部学习使用。

这套教材，比较系统地阐述了各门课程的基本理论和方法。在内容上，针对干部教育的特点，贯彻理论联系实际的原则，力求突出重点，具有针对性、实用性和先进性。在充分反映我国企业管理的经验和特色的基础上，吸收了国内外管理科学的新知识、新理论，以及我国改革的新内容和成功经验。文字简明扼要、通俗易懂，是我省工业企业中层以上领导干部岗位职务培训和自学的主要教材，同时也适合于企业一般干部的岗位职务培训，并可作为各级经济管理部门干部培训教材和自学参考书。

本教材在江西省工业企业干部岗位职务培训教材编写委员会统一指导下编写。编委会由江西省经济委员会副主任刘大立任主任，江西省经济委员会教育处处长陈元庆、中共江

西省委组织部干部教育处处长肖春云任副主任；成员为：刘
大立、陈元庆、肖春云、李宁、金祖钧、王弘远、吴文彩、
熊上昉、梁坚、熊承忠、姜德凤、尹一民。

企业干部岗位职务培训是一项新的工作，由于我们经验
不足，时间比较仓促，教材中难免有错误和不足之处，希望
各单位和有关人员，在培训学习过程中及时提出修改意见和
建议。

**江西省工业企业干部
岗位职务培训教材编写委员会**
一九八九年五月三十日

编者的话

本书是为适应我省各级经济管理干部和企业管理干部岗位职务培训的需要，在江西省经济委员会教育处的组织指导下编写的。

本书结合我国改革开放的实际情况，对对外经济贸易工作各主要领域的实务知识作了简要、系统的介绍。内容通俗易懂，实用性强。本书既可作为企业管理干部岗位职务培训教材，也可作为广大经济工作者培训和自学使用。

全书由沈伯明主编并统稿，由熊承忠审定。各章执笔人员为：沈伯明（第一、三、四章），俞梅珍（第二、六、十章），江波（第五、七章），龙瑞华（第八、九章）。

在编写过程中，我们广泛参阅了有关的专著和教材，从中吸取了有益的东西，在此，仅向有关的作者表示诚挚的谢意。限于水平和时间，本书错误和疏漏之处在所难免，诚恳地希望读者批评指正。

编者

一九八九年六月

目 录

●第一章	导论.....	1
第一节	对外经济贸易在我国国民经济中的作用.....	3
第二节	对外经济贸易的几个基本概念.....	5
第三节	国际贸易的分类.....	9
第四节	国际贸易的主要方式.....	11
第五节	从事对外经济贸易工作应具备的条件.....	19
●第二章	国际市场.....	21
第一节	第二次世界大战后国际市场的特点.....	21
第二节	国际市场环境分析.....	24
第三节	国际商品市场行情调研.....	30
第四节	国际商品市场行情预测.....	41
●第三章	进出口贸易业务知识（一）.....	45
第一节	商品的品质和数量.....	45
第二节	商品的包装.....	50
第三节	价格.....	53
第四节	装运和保险.....	56
第五节	进出口商品检验.....	63

第六节	支付、索赔和仲裁·····	65
●第四章	进出口贸易业务知识(二)·····	76
第一节	出口交易的准备工作·····	76
第二节	出口交易的洽商和交易合同 的签订·····	83
第三节	出口合同的履行·····	87
第四节	进口交易业务的准备·····	91
第五节	进口交易的洽商和合同的签订·····	93
第六节	进口合同的履行·····	94
●第五章	国际补偿贸易与加工贸易·····	98
第一节	国际补偿贸易的类型与作用·····	99
第二节	补偿贸易的工作程序与效益评估·····	104
第三节	加工贸易·····	110
●第六章	国际租赁贸易·····	118
第一节	国际租赁的概念和特点·····	118
第二节	国际租赁的方式与经营组织·····	122
第三节	国际租赁的程序和租赁合同·····	129
●第七章	技术引进和技术贸易·····	136
第一节	技术引进·····	136
第二节	国际技术贸易的基本内容·····	142
第三节	国际技术贸易的基本方式 ——许可证贸易·····	147
●第八章	利用外资·····	158
第一节	利用外资的重要意义·····	158
第二节	中外合资经营企业·····	164
第三节	中外合作经营企业·····	176
●第九章	国际承包工程和劳务合作·····	182

第一节	开展国际承包工程和劳务合作 的意义.....	182
第二节	国际承包工程.....	187
第三节	国际劳务合作.....	199
●第十章	外汇汇率与外汇业务.....	204
第一节	外汇与汇率的基本概念.....	204
第二节	汇率的决定与汇率制度.....	210
第三节	汇率的变动与对外贸易.....	217
第四节	外汇业务.....	221
第五节	外汇管制.....	227

第一章

导 论

对外经济贸易是部门经济的研究范畴，是指一个国家（或地区）同其他国家（或地区）所进行的经济贸易活动。它包括了众多的内容，如商品交换、资金的借贷、技术的转让与引进、机械设备的租赁、合资经营、合作生产、国际工程承包、相互提供劳务与服务、国际旅游、对外经济技术援助和接受外援等等。

对外经济贸易是在一定的历史条件下，在社会生产力的发展和社会分工的扩大的基础上产生和发展起来的。马克思、恩格斯在一个半世纪前就指出：随着世界市场的形成，生产和交换的越出国界，“使一切国家的生产和消费都成了世界性的了”。^①随着科学技术的进步和生产力的进一步发展，国际经济贸易的交流在近半个世纪以来有了十分显著的发展。

第二次世界大战以后，生产和资本的社会化、国际化以极其迅猛的速度向更高级的程度推进。由于生产的社会化、国际化的进一步发展、国际紧张局势的缓和，世界各国之间的经济贸易关系十分密切，而且交往的内容不断丰富、形式日益多样，出现了包括：商品交换、资本融通、生产协作、

^①《马克思恩格斯选集》第1卷，第254—255页。

科技交流、劳务合作、信息沟通在内的资源的全面流动。不同发展阶段、不同社会制度的国家，纷纷加入到新的国际分工和国际交换的体系中来。事实上，世界各国乃至每一个角落都已被卷进这一纵横交错的国际经济关系的密网之中。各国经济的相互依赖性日益增强，这是不以人们的意志为转移的。今天，已没有哪个国家可以说，它拥有本国经济发展所需要的一切资源、资金和技术，可以彻底割断同其他国家的一切经济贸易联系。“世外桃源”已不复存在，“万事不求人”的时代早已结束了。从历史唯物主义的观点来看，经济活动从社会化到国际化的发展符合人类社会发展的进步趋势，它是社会生产力发展的必然结果。

曾被称为“东方睡狮”的中国，在痛苦地经历了封闭、半封闭状态，并为之付出了相当沉重的代价之后，终于作出了正确的抉择：把对外开放推到了一个长期基本国策的地位。对外开放是相对于以前闭关自守而言的，其实质是发展对外经济贸易关系。

我国是一个社会主义国家，社会主义的根本任务就是发展社会生产力，以不断满足人民群众日益增长的物质和文化需要。实现这一点，我们有很多有利的因素，但也存在着不少困难。我们必须放手地利用国外一切可以为我所用的因素，积极扩大对外经济技术交流和合作的规模，努力开拓国外市场，大力发展对外贸易，利用国外资金，发展各种形式的对外经济贸易交流，以便较顺利地克服我们所面临的各种困难，加速我国的社会主义现代化建设。

党中央作出的对外开放的英明战略决策，是对马克思主义原理的具体运用，是基于国际分工的客观要求、生产力发展的客观要求、社会主义基本经济规律的要求以及社会主义

对外政策的客观要求。对外经济贸易关系的发展,有利于我国社会主义建设事业,也是必须要长期坚持的。

第一节 对外经济贸易在我国国民经济中的作用

对外经济贸易是一切社会化大生产存在和发展的必要条件。社会主义国家要发展生产力、发展社会化大生产,离不开对外经济贸易。

社会主义国家的经济是整个世界经济的一个重要组成部分,社会主义国家的经济发展,客观上也依赖于外部世界经济的发展。列宁曾经指出:“社会主义共和国不同世界发生联系是不能生存下去的……。”^①社会主义国家只有积极参加和利用国际分工、扬长避短,加速自身的发展,才能充分展示社会主义制度的优越性。

发展对外经济贸易关系,对于我国国民经济的发展的重要作用,主要表现在以下几个方面:

1. 促进经济结构调整和社会再生产按比例协调发展

通过对外贸易,在国际范围内进行实物形态的交换,按比例协调发展所要求的实物结构和资金结构,协调各方面的比例关系,对于实现国民经济的综合平衡,使社会主义扩大再生产得以顺利进行有着重要的作用。

2. 利用国际分工,节约社会劳动

充分利用国际分工、合理安排进出口商品结构,发挥本国的优势,扬长避短,达到节约社会劳动的目的。与此同

^①《列宁全集》第32卷,第303页。

时，引进先进技术，既有利于本国劳动生产率的提高，又能实现社会劳动时间的节约。

3. 补充和丰富国内市场供应，有利于提高人民的生活水平

通过对外贸易，进口了一定数量的原材料，促进了农业、轻工业的发展，增加了食品、轻纺产品的市场供应，从而满足人民群众的物质和文化生活需求；同时也利用对外经济贸易，进口了一部分直接为人民生活所需要的日用消费品，调剂和繁荣国内市场，以改善人民的生活。

4. 促进经济增长

利用两种资源、打开两个市场，无疑会加快经济增长的速度，获得更多的国民收入。也就是说，通过出口贸易，可以增加国家的税、利收入和外汇收入；通过进口贸易，可以节约社会劳动，增加社会价值量，从而促进经济增长。

5. 可增加劳动就业

发展对外经济贸易，尤其是商品出口、劳务出口和国际旅游业，对于较好地解决我国劳动就业问题有着不可忽视的作用。特别是目前我国出口产品中，劳动密集型产品占很大比重，如农副产品、土特产品、手工艺品、轻纺工业品等，扩大这些产品的出口，实际上就是增加了劳动就业。

6. 通过引进先进的技术和先进的管理经验促进经济效益的提高

发展对外经济贸易关系的重要使命之一，就是通过多种形式吸收和引进国外的先进技术和先进的设备。比如通过购买专利、许可证，购买先进的仪器设备等，填补了我国工业技术方面的某些空白，提高了我国主要工业的生产能力和技术水平，从而推动我国生产工艺的改革，提高产品质量，提

高劳动生产率，推进我国科学技术的发展。引进先进的管理经验，同样可以起到提高经济效益的作用。

第二节 对外经济贸易的几个基本概念

一、有形贸易和无形贸易

对外经济贸易是指国际间的商品、劳务、技术和资金的流通和国际经济合作。即这种交换活动，既包括了看得见、摸得着的实物形态的商品，也包括了由于进出口商品而发生的一些从属性活动，以及与商品进出口并无直接关系的其他方面的活动，如金融、旅游、侨汇、专利特许、技术、承包工程、劳务输出等项目。商品的交换活动一般被称为有形贸易，其他方面所发生的交易活动即为无形贸易。

二、贸易出超和入超

如果一个国家在一定时期内（通常为一年）卖给其他国家的商品的总价值大于从别的国家购进的商品的总价值，就被称为贸易出超或贸易顺差（Favourable Trade Balance）；反之则被称为贸易入超或贸易逆差（Unfavourable Trade Balance）。贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志，也表明一国商品在世界市场上的竞争能力。

三、对外贸易额、国际贸易额和国际贸易量

以金额表示的一个国家在一定时期内的全部对外贸易，即出口额和进口额的总和，被称为对外贸易额。为了便于比较，很多国家是以美元表示其贸易额。

国际上通常把全世界各个国家和地区的出口贸易价值加起来称之为国际贸易额 (Value of International Trade)。国际贸易额反映世界商品流通的规模。由于物价的经常性变动,国际贸易额并不能反映国际贸易的实际规模。为了比较确切地表示出国际贸易的实际规模,剔除价格变动的因素,人们使用国际贸易量的概念。国际贸易量 (Quantum of International Trade) 是以一定时期的不变价格为标准来统计的国际贸易额,通常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。而以一定时期为基期的国际贸易量与各个时期的国际贸易量相比较,就可得出国际贸易量变动的物量指数。用进出口商品的物量指数计算的增长率,才能比较准确地反映出国际贸易 (一国的对外贸易亦然) 实际规模的变动情况。

四、对外贸易的地理方向

(Direction of Foreign Trade) 指一国对外贸易总额、出口额、进口额的地区分布和国别分布。它表明该国同世界各个地区、各个国家贸易联系的程度。就国际贸易来说,贸易地理方向表示的是各国、各地区参加国际商品流通的水平,即它们在国际贸易中所占的地位。

五、对外贸易的商品结构

(Foreign Trade by commodities) 表示各类商品在一国进出口贸易和世界贸易中所处的地位。为便于统计,联合国秘书处1950年颁布了“联合国国际贸易标准分类”。根据这个标准,国际贸易商品共分10个大类:(0) 食品和主要供食用的活动物;(1) 饮料和烟草;(2) 燃料以外的非食用原料;(3)