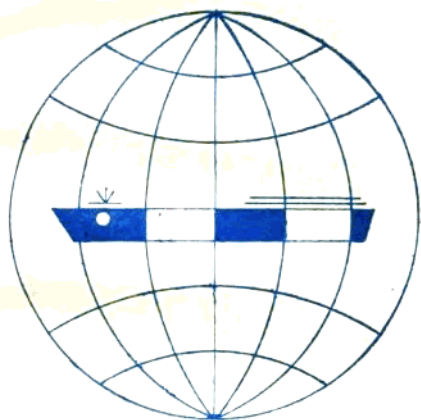


实用国际贸易教程

朱兴榜 查德利 编著
杨啸涛 周开全



重庆大学出版社

内 容 简 介

本书根据对外经贸进出口业务的实际需要，重点论述了有关国际贸易的基本理论、国际贸易的政策措施、中国对外贸易体制与外贸管制、关税与贸易总协定；介绍了国际市场营销策略，世界主要商品市场及其与中国的进出口贸易关系；比较系统地介绍了与进出口业务密切相关的交易磋商与合同的履行，商品的品质、数量、包装、价格、运输与保险、货款结算、争议的处理等业务知识，以及国际贸易方式、国际服务贸易、国际技术贸易等重要内容。全书共15章，30多万字，内容广泛、翔实，重点突出实用性和可操作性，是一部理论联系实际的重要教材与参考书。

前 言

为适应我国对外开放、实行社会主义市场经济体制和恢复关税与贸易总协定缔约国地位后对人才的迫切需要，由重庆大学、四川外语学院、重庆工业管理学院和重庆市经济管理干部学院的对外经济贸易专业的教授和讲师共同合作编写了《实用国际贸易教程》一书。本书汇集了编者多年来的教学科研成果和近年来国内外经济贸易的大量实践知识和重要基础理论，内容广泛，重点突出实用性和可操作性，是从事进出口业务人员的必要读物。

本书可作为一般高等学校专业外贸本科或专科的教材，也可作为各级外贸管理干部或在职外贸业务人员长短期培训或自学的教材。对于从事对外经济理论研究或从事对外经贸管理的理论工作者和实际工作者，也有参考价值。

本书编写时参考了大量教材和论著（见附录三），在此谨向诸位作者致谢。

本书第一、五、七章由朱兴榜编写；第二、四、六、八、十一章由杨啸涛和江南编写；第三章由查德利编写；第九章由孟卫东编写；第十章由林略编写；第十二、十五章由冉向东编写；第十三、十四章由周开全编写。

本书编写过程中得到了四川外语学院有关领导同志的大力支持，谨表谢意！

由于时间仓促，水平有限，不足与错误之处难免，诚请专家、读者批评指正。

编 者

1993年8月

目 录

第一章 国际贸易的基本理论	(1)
第一节 国际贸易的产生与发展.....	(1)
第二节 国际贸易的地位与作用.....	(8)
第三节 国际分工与国际贸易理论.....	(11)
第四节 当代国际贸易发展的趋势和特点.....	(20)
第二章 国际贸易政策措施	(27)
第一节 国际贸易政策的产生.....	(27)
第二节 关税政策.....	(33)
第三节 非关税壁垒政策.....	(45)
第四节 鼓励出口和出口管制.....	(52)
第三章 中国对外贸易体制	(60)
第一节 中国对外贸易体制的建立和发展.....	(60)
第二节 新时期的对外贸易体制改革.....	(63)
第三节 外贸体制改革的方向.....	(68)
第四章 关税与贸易总协定	(78)
第一节 关税与贸易总协定概述.....	(78)
第二节 关税与贸易总协定的条款及其主要内容.....	(85)
第三节 关税与贸易总协定的多边贸易谈判.....	(91)
第五章 世界主要商品市场	(100)
第一节 西欧市场.....	(100)
第二节 北美市场.....	(107)
第三节 东北亚市场.....	(116)

第四节	南亚市场·····	(125)
第五节	西亚北非市场·····	(132)
第六节	中南非洲市场·····	(135)
第七节	大洋洲市场·····	(138)
第八节	南美市场·····	(142)
第九节	东欧中亚市场·····	(143)
第六章	国际市场营销及其策略·····	(145)
第一节	国际市场营销环境与目标市场选择·····	(147)
第二节	国际市场营销产品策略·····	(151)
第三节	国际市场营销价格策略·····	(157)
第四节	国际市场营销渠道策略·····	(163)
第五节	国际市场营销促销策略·····	(170)
第七章	交易磋商与合同履行·····	(176)
第一节	交易磋商的程序·····	(177)
第二节	合同的签订·····	(187)
第三节	合同的履行·····	(190)
第八章	商品的品质、数量和包装·····	(198)
第一节	商品的品质·····	(198)
第二节	商品的数量·····	(203)
第三节	商品的包装·····	(207)
第九章	价格条款·····	(215)
第一节	贸易术语的意义与国际惯例·····	(215)
第二节	三种常用的价格术语·····	(222)
第三节	合同中的价格条款·····	(229)
第十章	国际货物运输与保险·····	(235)
第一节	国际货物运输·····	(235)
第二节	国际货物运输保险·····	(250)
第十一章	货款结算·····	(258)

第一节	结算工具	(258)
第二节	结算方式	(265)
第三节	合同的支付条款	(280)
第十二章	争议的处理	(284)
第一节	合同争议解决的方法及时效	(284)
第二节	仲裁的法律要求	(288)
第三节	诉讼的法律	(295)
第十三章	国际贸易方式	(299)
第一节	经销、包销和代理	(299)
第二节	寄售与展卖	(303)
第三节	招标、投标、拍卖	(307)
第四节	期货交易与商品交易所	(310)
第五节	国际租赁	(314)
第六节	反向贸易	(319)
第十四章	国际服务贸易	(325)
第一节	国际服务贸易的构成与发展	(325)
第二节	国际承包工程	(332)
第三节	国际咨询服务	(342)
第四节	国际旅游	(346)
第十五章	国际技术转让法律与实务	(353)
第一节	国际技术转让概述	(353)
第二节	技术贸易的有关法律	(361)
第三节	国际技术转让合同与合同的履行	(383)
附录一	许可证合同的一般格式示范与说明	(397)
附录二	关贸总协定会员国名单 (1992年7月止)	(408)
附录三	参考资料	(409)

第一章 国际贸易的基本理论

第一节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的概念

国际贸易是指世界各个国家或地区在国际分工的基础上相互联系与相互依存的贸易关系。传统的国际贸易主要由商品的进口和出口构成，现在的国际贸易包括了商品、资本、技术和服务等在国际范围内的交流活动。一个国家从事的这些交流活动称为对外贸易；从世界范围来看这些交流活动，则称为国际贸易或世界贸易；而一些岛屿国家则把对外贸易叫做海外贸易。国际贸易既包括了本国与外国之间的经济联系，又包括了世界各国之间的经济联系。

对外贸易又叫进出口贸易或国外贸易。对外贸易由出口和进口两部分组成，出口是将本国产品销售给其它国家或地区的商品交换活动；进口则是购买其它国家或地区的商品，并输入到本国国内市场的商品交换活动。当一国的出口大于进口时称为顺差；若进口大于出口，则称为逆差；若进口与出口相等，则称为进出口平衡。

传统的对外贸易形式主要是商品的进出口，即所谓的有形贸易。现在的对外贸易除了有形贸易而外，还包括了运输、保险、信贷、旅游和科学技术等无形贸易，特别是国际经济技术合作发展非常快，已成为当今国际经济联系的一种高级形式。这种贸易形式把产品开发过程中的全部要素，即把经济要素、科学技术要

素、生产过程中的要素和流通领域中的要素结合在一起，一并进入国际市场，丰富了国际贸易的内容，扩大了国际联系的范围，推动了国际贸易向深层次发展。

二、国际贸易的分类

由于世界各国的实际情况不尽相同，因而对国际贸易的统计分类方式也不同，归纳起来，主要有以下几种划分方式：

（一）以商品流向划分

1. 出口贸易。将本国产品销往其它国家国内市场的贸易称为出口贸易，又称为输出贸易。有些进口商品进入国内市场后又出口时，则称为复出口。

2. 进口贸易。把国外生产的商品输入到本国国内市场即为进口贸易，又称为输入贸易。当本国输往外国市场的商品又输入本国市场时，称为复进口。

在国际经济交流十分频繁的今天，一个国家在同一时期内对同类或同种商品既有进口，又有出口，若出口大于进口时称为净出口；若进口大于出口，则称为净进口。

3. 过境贸易。过境贸易分为直接过境与间接过境。直接过境是指出口国（一般为生产国）通过第三国的国内交通线，在海关监督下向进口国（一般为消费国）运送出口商品，对第三国来说这种商品没有进入本国国内市场，因而称为直接过境贸易。如果外国商品运入国境后存放海关仓库，未经任何加工又提出运往进口国，则为间接过境贸易。

（二）以货物经过地点划分

由于许多国家对进出口贸易实行管理的场所不统一，因而对进出口的划分也有所区别。

1. 总贸易。以国境为标准划分进出口的称为总贸易。凡是从境外输入国境内的商品一律列为进口，而离开本国国境输往外国的商品均为出口。前者称为总进口，后者称为总出口。在总出

口中包括了国内出口和复出口。国内出口是指本国产品的出口，进口后未经任何加工的商品又出口时称为复出口。总进口额和总出口额之和为一国的总贸易额。日本、英国、加拿大、澳大利亚等国采用这种划分方法。

2. 专门贸易。以关境为标准划分进出口的称为专门贸易，凡是通过关境进入国内市场的外国商品均列为进口，即专门进口。那些暂存保税仓库而未进入关境的商品则不能列为进口。从国内通过关境输往国外的本国产品和进口后未经任何加工又运出关境的商品均列为出口，即专门出口。专门进口额与专门出口额之和为专门贸易额。美国、德国、意大利和瑞士等国采用这种划分标准。

由于世界各国采用的划分标准不同，因此在同一时期内统计的进出口额也不同。所以联合国公布的各国贸易额都要注明是总贸易额还是专门贸易额。

（三）以商品形式划分

1. 有形商品贸易。有形商品的进出口叫做有形贸易。进入世界市场的有形商品一般都具有一定的形状，可以凭感官识别，因此人们通常把这种商品的进出口叫做有形贸易。

国际贸易中有形商品的种类很多，为了便于统计，联合国秘书处制定了“联合国国际贸易标准分类表”，并作过几次修订，联合国的这个分类标准已为世界上绝大多数国家所采用。

2. 无形贸易。在国际贸易中，还有以运输、保险、金融、旅游、技术等形式向国外输出大量劳务或服务的贸易，由于劳务和服务这种商品是无形的，因此被称为无形商品贸易。

无形商品主要以运动形式或附着形式通行于世界市场。它的特征是生产与消费同时进行，生产过程结束，消费随之完成，没有实物性的“商品”形态留存下来。但无形商品具有物质属性，因为专门为他人提供劳务或服务的部门或个人必须耗费一定的物

资和活劳动，物资资料的消耗和劳动者的劳动支出（如体力和脑力的消耗）是物质的，作为这种物质消耗后的结果——无形产品，当然也是物质的。同时无形商品是人类劳动创造的，是能够满足人们某种需要的外部对象，具有具体的某种使用价值，能够供给人们在生产或生活中实际享用，并可同有形商品一样按等价交换原则进行买卖。

无形商品贸易和有形商品贸易有所不同。无形商品贸易不需要经过海关办理进出口手续，海关也不进行统计。但无形贸易已成为国际收支的一个重要组成部分，并将继续随着有形贸易的增长而不断发展。

（四）以货物运送途径划分

1. 陆运贸易。世界上许多国家之间有陆路交通线相连，这些国家之间的贸易便可通过陆路运输进行，因此被称为陆路运输贸易。陆路运输工具主要有火车和汽车两种。

2. 海运贸易。世界各大洲之间以及许多国家之间均有便利的海上航线相联结，因此国际贸易的绝大部分货物都是通过海上运送的。通过海运方式进行的国际贸易称为海运贸易。海上运送货物的工具主要是各种类型的船舶。

3. 空运贸易。采用空运货物方式进行的国际贸易称为空运贸易。航空运输货物非常方便、快捷，但运送量有限，运费高，因此一般只用于运送贵重的或数量小的货物，以及动植物或新鲜的水果、蔬菜之类的货物。

4. 邮送贸易。在国际贸易中，有些重量不大、数量不多或体积较小的货物，也有采用以邮件方式通过邮政寄送的。这种采用邮件方式进行的国际贸易称为邮送贸易。

（五）以贸易参与者划分

1. 直接贸易。商品从生产国直接输往消费国，对生产国来说是直接出口，对消费国来说是直接进口，进出口双方都是直接

贸易，所以直接贸易就是商品生产国与商品消费国之间直接进行商品买卖的行为。

2. 间接贸易。商品生产国与商品消费国之间的商品买卖是通过第三国进行的，对生产国来说是间接出口，对消费国来说是间接进口，而第三国则是转口，三者都是间接参与，因此称为间接贸易。

3. 转口贸易。在国际贸易活动中，如商品生产国与消费国之间未发生直接的买卖关系，而由第三国从生产国进口后又卖给消费国，这种商品生产国与消费国之间介入了第三国所进行的贸易就是转口贸易。有时这种商品不经过第三国而直接从生产输送到了消费国，但只要两者之间均未直接发生买卖行为，而是由第三国的转口商分别同生产国和消费国磋商而达成的贸易，仍为转口贸易。

(六).以清偿工具分

1. 自由结汇贸易。在国际贸易中，以可兑换货币作为货款清偿工具的叫自由结汇方式贸易。在国际贸易结汇中能作为清偿工具的货币很多，其中最主要的有美元、英镑、马克、法国法郎和瑞士法郎等。

2. 易货方式贸易。易货方式贸易又叫做换货贸易，其作法是把进出口的货物通过计价后作为清偿工具，以便于某些国家在外汇不足的情况下也能正常地进行对外贸易。其特点是把同等价值的进口和出口直接联系起来，双方有进有出，互相交换货物的价值相等。由两国政府之间签订的易货贸易协定，民间贸易团体达成的易货贸易协议，或根据进出口厂商间的易货合同所进行的贸易，都属于易货方式贸易。

易货方式贸易大体可分为直接易货方式、对开信用证易货方式、双结汇易货方式、记帐易货方式、抵偿易货方式等。

三、国际贸易的产生和发展

国际贸易属于历史范畴，是人类社会发展到一定历史阶段的产物，并随着社会分工的深化和社会生产力的发展而继续发展。

国际贸易的产生必须具备以下条件：一是有了可用于交换的剩余产品；二是人类社会已出现了私有制和各自为政的独立国家；三是商品交换已超越了国境，并进入国际范围内流通。

在原始社会初期，社会生产力极为低下，没有剩余产品，没有阶级和国家，也就没有对外贸易。随着社会生产力的发展，出现了阶级和国家，开始有了直接用于交换的商品生产，产生了货币，有了专门从事贸易的商人，商品流通也超出了国境，于是产生了对外贸易。但奴隶社会的生产能力仍然非常低下，生产的目的是为了自身消费，能进入流通领域的剩余产品很有限，交通运输工具也十分简陋，因此对外贸易的规模很小，国际贸易很不发达。当时最主要的国际市场在地中海沿岸的腓尼基、希腊和罗马；主要的商品是奴隶，以及供奴隶主阶级所需要的宝石、装饰品、香料等奢侈品和各种织品。尽管当时的对外贸易极不发达，但对手工业的发展和奴隶制生产关系的发生与发展也起了一定推动作用。

在封建社会初期，虽然生产力有了进一步发展，但商品生产还是很落后，能进入国际市场的商品也有限。到了封建社会的中期，生产力有了较大发展，封建地租已由劳役和实物转变为货币与实物，进入市场的商品增加，国际贸易也得到相应发展。到了封建社会的后期，生产力已发展到较高水平，城市手工业进一步发展，资本主义因素已产生，商品经济占有了更加重要的地位，城市手工业的发展已为资本主义的发生与发展创造了条件，海陆交通工具的发展和航海技术的改进，推动国际贸易继续发展。当时欧洲的国际市场已由地中海扩大到北海、波罗的海和黑海沿

岸。中国的市场已由著名的西丝绸之路扩大到欧洲和非洲，东丝绸之路和南丝绸之路也更加发达，也成为当时重要的国际商品市场。在这一时期中，奢侈品仍然是国际市场上的重要商品；西方国家也用呢绒、酒类等换取东方各国的丝绸、香料、珠宝等。通过对外贸易，中国的火药、罗盘和其它比较先进的手工业技术输往了亚、欧、非各国，换回了那些国家的优良动植物种和土特产品，在国际市场上通过这些商品交换，对各参与国的航海和农业、手工业的发展起到了有益作用，促进了资本主义因素在封建社会内部逐渐成长。

到了资本主义时期，生产力和科学技术飞快发展，进出口商品品种和数量迅速增加，国际贸易已遍布世界各国，成为世界经济的重要组成部分和扩大资本主义再生产的动力之一。

在16—18世纪中叶的资本主义生产方式准备时期，意大利航海家哥伦布发现了美洲大陆；葡萄牙人瓦·大·加马从欧洲出发，沿着非洲西海岸航行，通过好望角到达了印度。随着新大陆的发现和新航线的开通，欧洲一些殖民国家使用武力、欺骗和行贿等手段，强占了非洲、美洲和亚洲的大片土地，把许多独立国家变成殖民地，使原有的自给自足的自然经济变为商品经济，并进行掠夺性的商品贸易，以及罪恶的奴隶买卖，把国际贸易扩大到全球五大洲。

从18世纪中叶到19世纪中叶，资本主义已进入了自由竞争时期，欧洲各国先后发生了产业革命和资产阶级革命，建立了资本主义大机器工业，确立了资本主义生产方式，生产力迅速提高，产品数量和品种进一步增加，为国际贸易的发展提供了丰富的物质基础，特别是交通工具和通讯联络设施有了巨大发展，大型商船航行于世界各地，使国际贸易达到了世界水平。在这一时期内，资本主义国家已发展成为发达的工业国，它们强制殖民地发展单一经济，使其成为自己的商品销售市场和原料基地，形成了

工业国与农业和矿业国之间的国际分工，在这种国际分工的经济结构基础上，世界各国都在为市场而进行商品生产，因此国际贸易已相当发达。

在19世纪末到20世纪30年代，资本主义已从自由竞争时期过渡到垄断资本主义即帝国主义阶段，生产和资本高度聚积和集中，垄断组织和财政资本控制了生产，垄断了市场和原料产地，实行不等价交换，使国际贸易成为它们追求高额利润的重要途径。各国垄断组织通过资本输出，把殖民地和附属国变成宗主国的投资场所，从而使资本主义的生产关系扩大到世界各国，形成了资本主义的世界经济体系。在这一时期，新的科学技术不断转化为生产力，经济进一步高速增长，交通和通讯工具更加先进，推动国际贸易大发展。

二次大战后世界政治经济形势发生了深刻变化，出现了一个长达40多年的相对和平稳定时期，科学技术高度发达，资本主义各国经济连续20多年高速增长，使世界市场上的许多商品达到饱和水平。自70年代中期到80年代末，虽然资本主义国家经济发展速度有所放慢，但仍在滞胀，国际贸易仍以较高速发展，商品结构发生了巨大变化，工业制成品出口比例上升很快，初级产品所占比重有所下降，贸易方式更加灵活多样，服务贸易和技术贸易高速增长。

进入90年代，冷战已结束，旧的世界格局已打破，新的世界格局尚未最后建立，世界经济增长显著放慢，各地区和各主要国家经济发展失衡，在经济、科技和国际贸易等领域里的竞争都十分激烈。

第二节 国际贸易的地位与作用

国际贸易是世界经济的重要组成部分，在各国经济中占有重

要地位，是联结各国国内市场和国际市场的桥梁和纽带。国际贸易的发展与各个历史时期的生产力发展和生产方式的更迭密切相关，并起着有力的促进和推动作用。

一、国际贸易促进了生产力发展和生产方式的更迭

国际贸易是生产力发展和国际经济联系加强的必然结果，又反过来推动和促进生产力的发展和生产方式的更迭，为新的生产方式诞生和形成提供必备条件。在由原始社会向奴隶社会、封建社会和资本主义社会的转变过程中，国际贸易都起了一定的推动和促进作用，特别是在由封建主义生产方式向资本主义生产方式转变的初期，国际贸易为资本主义生产方式的诞生和发展提供了大量资本，广阔的市场，丰富的劳动力，为商品经济的发展提供了重要条件。在资本主义生产方式确立以后，又为进一步发展经济和科学技术、不断扩大再生产、降低生产成本、开拓国际市场和谋求超额利润服务，使资本主义生产方式得到进一步发展和巩固。但任何一种生产方式的先进性都具有时代局限性，它必然要在其发展、改进、完善、扬弃等过程中由量变到质变，最后为新的生产方式所代替。但新旧生产方式更迭的决定因素是生产力的发展和生产关系的变化，而不是国际贸易，国际贸易只能为这种转变提供外部条件。

二、国际贸易促进社会再生产协调发展

国际贸易实现了世界各国之间的经济技术交流，对社会再生产起着补充和协调发展的作用。

在人类社会发展的任何历史时期，世界各国经济技术的发展水平始终是不平衡的，那些经济技术发展水平差距较大，或各有所长的国家之间，便可通过国际贸易渠道引进本国所需要的产品和技术，促进本国经济和世界经济在协调和互补中不断共同发展。在古代的国际贸易中，中国的火药、罗盘和各种手工业品的生产技术传到了西方，推动了欧洲一些国家的军工、造船、航海

和有关工业的发展。近百多年来，中国购买西方的生产 技术 设备，开始发展现代的民族工业。新中国建立后引进了大量先进技术，奠定了社会主义工业化的基础。在近十多年来的 对 外 开 放 中，大力发展对外经济关系，调整产业和产品结构，推动国民经济高速增长，成为世界经济状况最好的国家之一。

自国际贸易产生以来，在各个不同的历史时期内，世界各国都在充分利用国际贸易来发展本国经济，促进社会再生产协调发展。19世纪下半期，美国、德国和日本等国通过国际贸易促进国内经济技术高速发展；二次大战后，除发达国家外，东南亚一些国家和地区的经济技术也通过国际贸易获得高速发展。当前的国际贸易已达到空前的规模，全世界所有的国家都在国际贸易领域里进行极为广泛的经济技术联系，共同向世界经济国际化、一体化迈进。

三、国际贸易促进世界经济向区域集团化方向发展

世界经济贸易区域集团化自本世纪50年代后期产生以来，在70—80年代又得到了进一步加强与发展，新的经济贸易集团不断组建，进入90年代以后更成为一种继续扩大与增长的潮流。

贸易集团化是世界贸易一体化发展过程中的必然产物，它是充分利用相邻国家之间的地缘关系、人缘关系和相近似的民族习惯、宗教信仰和消费喜好，以及经济互补性较强等特点而组建起来的，参加贸易集团的各国之间已具备了一些经济贸易交流的自然条件和社会基础，彼此都企望在市场竞争越发激烈的国际环境中，能够在经济、技术、贸易等方面加强合作，在提高地区整体竞争能力和完善区内经济结构的同时，增强各自的产品竞争能力，使本国经济获得长期稳定增长。

第三节 国际分工与国际贸易理论

一、国际分工的产生和发展

国际分工是指世界各国之间的劳动分工，是社会分工发展到一定阶段，并超越国家界限的结果，是各国进行贸易和经济联系的基础。

推动国际分工产生和发展的动力是生产力。奴隶社会和封建社会的生产力发展水平很低，自然经济占统治地位，商品生产还不重要，因此那时的国际分工和国际贸易仅属偶然现象，很不发达。随着生产力的不断发展，工商业城市逐渐兴起，手工业与农业进一步分离，商品经济所占地位愈益重要，社会分工和国际贸易也更加扩大了。特别是15世纪的地理大发现，16—17世纪的小手工业向工场手工业过渡，18—19世纪的欧洲产业革命和大机器工业的建立，对资本主义国际分工的形成和国际贸易的飞速发展起了重大作用。从19世纪末到二次大战前，资本主义国际分工进入了发展阶段，新兴工业部门的建立和新动力机器的推广使用，促进了生产力的迅速增长和资本的大量积聚与集中，原料生产国和工业制成品生产国之间的国际贸易和相互依存关系更进一步加深，资本主义国际分工体系已形成。战后随着世界经济的高度发展，高新技术转化为生产力的周期大大缩短，新兴工业部门不断建立，原有的工业国与农业国的分工、工业制成品生产国与原料生产国的分工形式已发生了深刻的变化，工业发达国家之间的国际分工越来越精细，已由各部门之间的分工发展到部门内部的分工，成为国际贸易增长的重要因素。

二、国际分工的类型

由于世界各国经济发展水平和社会制度不同，因而参加国际分工的方式也各异。当前的国际分工主要有以下几种类型。