

贸易

MaoYi ShiWu

实务

MaoYi ShiWu

主 编

张魁峰
张兰娣
胡连军
荆林波
张 平

副主编



经济科学出版社

贸易实务

张魁峰 主编

张兰娣 胡连军 荆林波 张 平 副主编

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍
责任校对：杨晓莹
版式设计：代小卫
技术编辑：王世伟

贸 易 实 务

张魁峰 主编

张兰娣 胡连军 荆林波 张 平 副主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

中国科学院印刷厂印刷

河北三河永明装订厂装订

850×1168 32 开 11 印张 280000 字

2001 年 5 月第一版 2001 年 5 月第一次印刷

印数：00001—15000 册

ISBN 7-5058-2532-1/F·1924 定价：21.00 元

(图书出现印装问题 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目(CIP)数据

贸易实务/张魁峰主编. —北京:经济科学出版社,
2001.5

ISBN 7-5058-2532-1

I. 贸… II. 张 III. 贸易实务 IV. F7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 028136 号

前 言

《贸易实务》是供大学贸易经济管理专业使用的一本以贸易实务操作为基本内容的专业教材。

本书的内容，从空间范围上看，包括国内贸易实务和国际贸易实务两个方面，而以国际贸易实务为主；从商品范围上看，包括货物贸易、服务贸易、技术贸易三个方面，而以货物贸易为主；从时间范围上看，包括传统贸易实务、电子商务、现代电子商务三个方面，而以传统贸易实务为主；从贸易实务的内容看，本教材虽然要分别阐明贸易方式、贸易条件、贸易程序、贸易环节和手续制度等项内容，但以贸易合同的签订、履行和违约处理为主线。这样编写的目的，是为了使学员能够更好地适应建设社会主义市场经济和中国加入世贸组织后商务活动的需要。

本书共 20 章。张魁峰撰写第一、十、十一、十二、十三、十四、十五章，张平撰写第二、十六、十七章，张兰娣撰写第三、四、六章，胡连年撰写第五、七、八、九章，荆林波撰写第十八章，第十九、二十章由荆林波、叶杰刚、杨铁山、张魁峰等共同撰写。全书由张魁峰总纂、修改定稿。

本书在编写过程中，曾参阅并吸收了彭福永编著的《国际贸易实务教程》、兰宜生主编的《国际货物贸易实务》、吕廷杰编著的《电子商务教程》等书的部分内容。在此，我们向有关同志致以衷心的感谢。

本书编写时间短，内容包括原有若干门课程，重组的指导思

想、内容选择、结构安排、编写方法等是否恰当都有待于研究和实践的检验，故敬请读者和使用本教材的教师不吝赐教。

编者

2001 年 3 日

目 录

第一章 贸易实务研究的对象和内容	(1)
第一节 贸易实务研究的对象	(1)
第二节 贸易实务研究的范围和内容	(5)
复习思考题	(8)
第二章 贸易方式	(9)
第一节 包销、定销与经销	(9)
第二节 代理、寄售与展卖	(12)
第三节 招标与投标、拍卖	(16)
第四节 期货贸易	(21)
第五节 对销贸易	(24)
第六节 加工贸易和租赁贸易	(29)
复习思考题	(33)
第三章 签约前的准备	(34)
第一节 市场调查	(34)
第二节 贸易谈判	(38)
第三节 合同书写	(53)
复习思考题	(60)
第四章 贸易合同中的商品名称、品质、 数量和包装条款	(61)
第一节 商品名称、品质条款	(61)
第二节 商品数量条款	(67)
第三节 商品包装条款	(70)
复习思考题	(78)

第五章 贸易合同中的货物交付条款	(79)
第一节 运输方式的选择	(79)
第二节 装运条款	(89)
第三节 货运单据	(97)
复习思考题	(103)
第六章 贸易合同中的商品检验条款	(105)
第一节 法定检验	(105)
第二节 公证检验	(110)
第三节 买方企业检验	(114)
复习思考题	(116)
第七章 贸易合同中的商品价格条款	(117)
第一节 国内贸易合同中的商品价格条款	(117)
第二节 国际贸易合同中的商品价格条款	(127)
复习思考题	(137)
第八章 贸易合同中的货运保险条款	(138)
第一节 海洋货物运输保险的承保范围	(138)
第二节 中国货物运输保险	(141)
第三节 英国海运货物保险的险别和条款	(149)
第四节 货物运输保险实务	(152)
复习思考题	(158)
第九章 贸易合同中的货款结算条款	(159)
第一节 支付工具	(160)
第二节 汇付和托收	(166)
第三节 信用证	(176)
第四节 银行保证书	(190)
复习思考题	(193)
第十章 国际技术合同	(195)
第一节 国际技术转让的特点和方式	(195)
第二节 国际技术转让合同的特点和种类	(196)

第三节 国际许可合同	(198)
复习思考题	(205)
第十一章 国际租赁合同	(206)
第一节 国际租赁的特征和方式	(206)
第二节 国际租赁合同及其订立	(208)
复习思考题	(211)
第十二章 国际工程承包合同	(212)
第一节 国际工程承包合同的特征和种类	(212)
第二节 国际工程承包合同的订立	(214)
第三节 国际工程承包合同的条款	(216)
复习思考题	(219)
第十三章 国际劳务合作合同	(220)
第一节 国际劳务合作	(220)
第二节 国际劳务合作合同的订立	(222)
复习思考题	(224)
第十四章 国际借贷合同	(225)
第一节 国际借贷合同的种类、特征及其签订	(225)
第二节 国际借贷合同的主要条款	(229)
复习思考题	(236)
第十五章 期货合同与期货交易	(237)
第一节 期货交易	(237)
第二节 期货交易的两种基本业务	(241)
第三节 期货合同	(246)
第四节 期货交易定单及程序	(252)
复习思考题	(255)
第十六章 贸易合同的履行	(256)
第一节 贸易合同的履行、担保、 变更、解除和终止	(256)
第二节 贸易合同双方当事人的义务	(259)

第三节	出口方对合同的履行	(264)
第四节	进口方对合同的履行	(274)
第五节	违约处理	(279)
	复习思考题.....	(286)
第十七章	国际贸易法律规范和不可抗力	(287)
第一节	国际贸易法律和条约	(288)
第二节	国际贸易惯例	(292)
第三节	国际贸易法律、条约和惯例的适用	(297)
第四节	不可抗力	(301)
	复习思考题.....	(304)
第十八章	电子商务导论	(305)
第一节	现代电子商务及其产生	(305)
第二节	现代电子商务的特性	(307)
第三节	现代电子商务的类型	(309)
第四节	现代电子商务的支持环境	(312)
第五节	现代电子商务的一般交易过程	(314)
第六节	现代电子商务的物流配送过程.....	(316)
	复习思考题.....	(320)
第十九章	Internet—EDI 在国际贸易中的应用	(321)
第一节	交易前的准备.....	(321)
第二节	贸易磋商与签订合同.....	(322)
第三节	履行合同过程中的电子数据交换.....	(324)
第四节	货款支付.....	(326)
	复习思考题.....	(330)
第二十章	电子商务的网络安全.....	(331)
第一节	网络安全备受关注.....	(331)
第二节	网络安全的应对措施.....	(335)
第三节	网络安全技术措施.....	(340)
	复习思考题.....	(343)

第一章 贸易实务研究的对象和内容

任何一门学科都有其特定的研究对象。这一特定研究对象，可能是某一特定的事物，也可能是该事物的某一特殊领域或其子系统，还可能是某一子系统的子系统即孙系统。这些大大小小的系统，都可能构成某一学科的特定研究对象。对该研究对象内在各个方面之间错综复杂的相互关系，以及该对象与相关对象之间的外在联系，构成该学科的研究内容。本章着重研究“贸易实务”这门学科的特定研究对象和内容。

第一节 贸易实务研究的对象

贸易实务的研究对象，是企业买卖商品的具体运作过程，包括该过程必经的程序环节、操作方法和技能，应遵循的法律规范和惯例等行为规范。该过程属于企业生产经营管理体系的孙系统。

一、企业高层决策系统

企业是现代社会的细胞组织，其基本任务不仅是要持续不断地以较少的人力、物力、财力和自然资源耗费为社会提供数量更多、质量更高、价格低廉的商品和服务，而且还要向国家交纳更多的税金，向企业股东提供更多的红利，为企业再生产提供更多的积累，同时还要注意生态环境的保护。企业这两个方面的基本任务相互依存、相互制约、相互促进，片面强调或忽略任何

一方面都会给企业带来不良的后果。这是因为，企业的生存、发展和衰亡，一方面由整个社会经济的运行发展规律所决定的，另一方面也由企业自身运行规律所决定。企业的具体运行过程，只有既符合整个社会经济发展规律的要求，又符合自身发展规律的要求，才可能得以继续生存和持续不断发展。企业决策层（股东和董事会）的基本职责在于研究、分析、制订和调整企业的目标，并实现其制定的目标，使其尽可能朝着 $1+1>2$ 的方向运行。

企业经济学是以整个企业生产经营管理体系为研究对象的微观经济科学，其研究任务在于揭示企业产生、发展、变化和兴衰的客观规律。企业高层决策和管理人员只有深刻理解、掌握企业经济学理论和企业面对的实际状况，才有可能正确认识、研究、分析、制订实现企业的基本目标，所以说企业经济学是为管理企业提供理论依据的科学。

二、企业生产经营指挥系统

企业生产经营管理体系的第二层次即子系统，是以企业总经理为首包括各职能部门在内的生产经营指挥系统，其基本任务是充分利用一切资源贯彻落实股东大会、董事会的决议并实现其制订的目标。

企业生产经营指挥系统是个庞大的体系，主要由以下几个部分组成：（1）企业战略管理系统。负责研究、制订企业中长期的战略任务、战略目标、战略路线、战略重点及战略措施。（2）企业营销管理系统。负责研究、制订企业的营销战略目标和实施营销战略目标的途径、重点、基本措施和策略。（3）新产品研究、开发系统。负责调查研究与本企业经营商品的市场流行趋势，研究、制订本企业的新产品开发计划，并组织有关部门和力量研究、试制新产品。（4）生产及调度系统。负责组织本企业各工厂、车间、工段全面、高效地完成各项生产计划。（5）生产设备保养、维修、改进、更新系统。负责组织实施本企业生产设备的

简单再生产和扩大再生产，并善于通过技术革新、技术引进使企业技术设备的扩大再生产处于行业技术水平之上。(6) 人员管理系统。除负责企业各类人员的聘用、调配、报酬、福利待遇奖惩等日常工作外，更重要的是对现有人员的岗位培训、杰出人才的选拔和使用及急需人才的引进。(7) 质量检验系统。负责研究制定企业所需原辅材料、生产的零部件半成品、成品的质量标准，各项生产环节、工艺流程，并采取适当措施来保证落实。(8) 企业公关系统。负责管理企业形象工程建设、对外宣传和协调内外关系以及应对突发事件。(9) 财务会计系统。主要负责企业所需资金的筹集、运用、管理和监督，同时对资金运用的合法、合理、有效性实施全面、系统的监督。(10) 统计与计划系统。负责企业生产经营活动实绩的记录和信息反馈，并结合企业内外部环境的变化，研究拟定企业未来时期的短、中、长期计划。

三、企业生产经营的实际运作系统

企业生产经营管理的第三层即孙系统，是企业各项职能部门、生产车间等基层机构的实际运作系统。孙系统的基本任务是依据企业生产经营指挥系统的决定，按时保质保量地将企业高层领导的决定付诸实施。

企业生产经营管理的孙系统基本上与其父系统相适应，即孙系统一般与子系统是相对应的，但有时某一子系统也可能有更多的孙系统与其对应。企业生产经营管理的各个孙系统能否完成其基本任务，由各孙系统的工作流程来决定，只有工作流程科学、严谨、符合国家的法规且与国际惯例能接轨，各个业务环节的技术设施、人员配备与其生产经营任务和前后工序相衔接，各个岗位的职责明确具体，才能完成各项任务。企业如能把各孙系统的各方面均加以妥善安排，企业的各部门、各系统的工作才能井然有序，做到分工协作，以保证整个企业统一步调、保质保量地完成即定的工作目标。

企业贸易实务属于企业营销管理系统下的一个分支系统，其研究对象仅是企业营销管理过程中与商品买卖有关的那部分业务活动的具体运作过程。在企业营销管理系统中，除企业贸易实务这一分支系统外，还有市场营销调查与内部实力评估分支系统，营销战略规划制订、实施、修订管理分支系统，营销机构设置、调整管理分支系统等等。可见，企业贸易实务的研究对象在企业经营管理体系中处于孙系统的地位。

四、企业经济管理学科体系

我国自改革开放以来，企业由被动的“算盘珠”地位变成经济运行过程中的主体。随着企业在国民经济中地位的提高，研究企业经济管理方面的学科如雨后春笋般出现在中国经济研究领域。可用图 1-1 来说明。

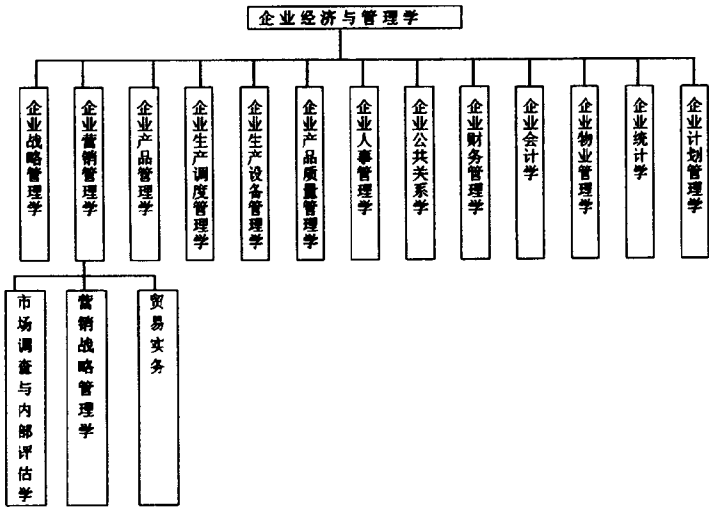


图 1-1

图 1-1 表明，贸易实务属于“企业市场营销管理学”的一

个分支，在企业经济管理学科体系中处于孙学科的地位。

第二节 贸易实务研究的范围和内容

一、贸易实务的研究范围

贸易实务是一门综合应用性学科。它研究的范围广泛，不仅包括传统的实务贸易（国内与国际货物贸易），而且还包括技术、信息、服务等现代贸易，以及指导规范上述贸易活动的理论学说、政策法律、习惯做法等。

二、贸易实务研究的内容

贸易实务研究的内容主要有：

（一）贸易方式

贸易方式是贸易双方买卖商品时普遍采用的具体做法。主要有：包销、定销与经销；代理、寄售与展卖；招标与投标、拍卖；期货贸易；对销贸易；加工贸易、租赁贸易和电子商务等。贸易实务学要研究阐明各种不同贸易方式的特点、适用条件、特殊作用和局限性。

（二）贸易程序

贸易程序是贸易双方买卖商品必须履行的实际操作过程。每一种贸易程序，都可能包括若干个阶段；而在每一个阶段中，又可能包含若干个小阶段和环节。阶段或程序的多少，取决于商品买卖的特殊性。就国际货物贸易而言，基本程序，可分为调查准备、商订合同、履行合同和违约处理四个阶段。在准备阶段，可分为国际市场调研、拟订国际贸易计划、核算交易成本及收益、组织谈判班子等四个阶段。在商订合同阶段，可分为询盘、发

盘、还盘、受盘和订立合同五个阶段。在履行出口合同阶段，履行合同要经过备货、落实信用证、商品检验、申报出口、安排运输、办理保险、申报通关、装运货物、编制单据、收取货款等十个阶段。履行进口合同要经过申报进口、申请开立及修改信用证、办理托运、办理保险、审核出口方交货单据、付款、报送、提货、验收等九个阶段。在违约处理阶段，通常要先进行违约认定，然后由双方协商采用适当的违约救济方法，或申请仲裁机构调解、裁决，乃至诉诸法院判决。贸易实务学要研究、阐明上述各种贸易程序的必要性和任务，必经的业务环节及要求，必须采用的措施和动作过程结束的成果等。

(三) 贸易条件

贸易条件是贸易双方当事人在买卖商品时经过谈判互相磋商后最终取得一致意见达成交易的各种基本条件，包括商品条件、价格条件、商品交接及装运条件、货运保险条件、货款交付条件、争议和违约处理方式等。

商品是贸易双方交易的标的，合同中约定的商品条件应当包括商品的品质、品名、数量、包装、检验标准及方法等项规定，用以约束卖方供应商品的必须达到约定的条件，以免由此引起贸易争议。

商品价格是商品价值的货币表现，是买卖双方等价、互利让渡商品使用价值的决定性条件。在国际贸易中，商品价格可以用出口国货币、进口国货币、第三国硬通货表示，且不同交货条件有不同的价格术语，有些商品价格条件中还包含佣金、折扣等项内容，故在约定价格条件时应与上述条件联系起来考虑确定。

商品交接及装运条件，包括交接及装运商品的时间、地点、运输方式、整批或分批装运、直达运输或中转分运、运输单据、交付方式及时间等。此项贸易条件，与价格条件、货款支付条件密切相关，主要用以约束卖方按时按量履行合同义务。

货运保险条件，规定货物运输保险由哪一方办理、投保的险种、保费的支付等项保险条件。此项贸易条件，用以保障货物在运输途中的安全，需由贸易双方协商议定。

货款支付条件，主要规定买方向卖方支付货款的期限及所用的信用工具、支付方式，用以约束买方按约履行支付义务。

争议和违约的处理条款，主要规定违约认定及其处理方式。此项贸易条件，用以约束买卖双方实际全面协作履行合同义务。

(四) 贸易理论、贸易政策法规和惯例

贸易理论、贸易政策法规和惯例是影响和制约贸易环境、贸易方式、贸易程序、贸易条件的重要因素，有时甚至是决定性的因素。贸易实务学不是研究贸易理论、贸易政策、贸易法规、贸易惯例的形成、本质、作用、发展变化趋势，而是要研究它们的形成、发展、变化对贸易实务操作的影响、要求并找出相应的适应方式和对策。

三、贸易实务学的结构

本课程作为专门研究企业买卖商品的具体运作过程的综合性应用学科，其研究体系分为三部分：

第一部分绪论，分为两章。第一章阐明贸易实务研究的对象和内容，第二章阐明贸易方式。

第二部分贸易合同的签订和履行，是本课程的重点。这一部分，以货物贸易（尤其以国际货物贸易）为重点，同时适当兼顾要素贸易和服务贸易。本篇以贸易合同的签订和履行为主线来阐明企业贸易实务问题，是和社会主义市场经济的本质要求相适应的。因为社会主义市场经济是法制经济，各个市场主体的经济运行都必须依法经营；贸易合同一经双方当事人依法订立即具有法律效力，任何一方不履行合同要求都要承担相应的法律责任，甚至是法律的制裁。