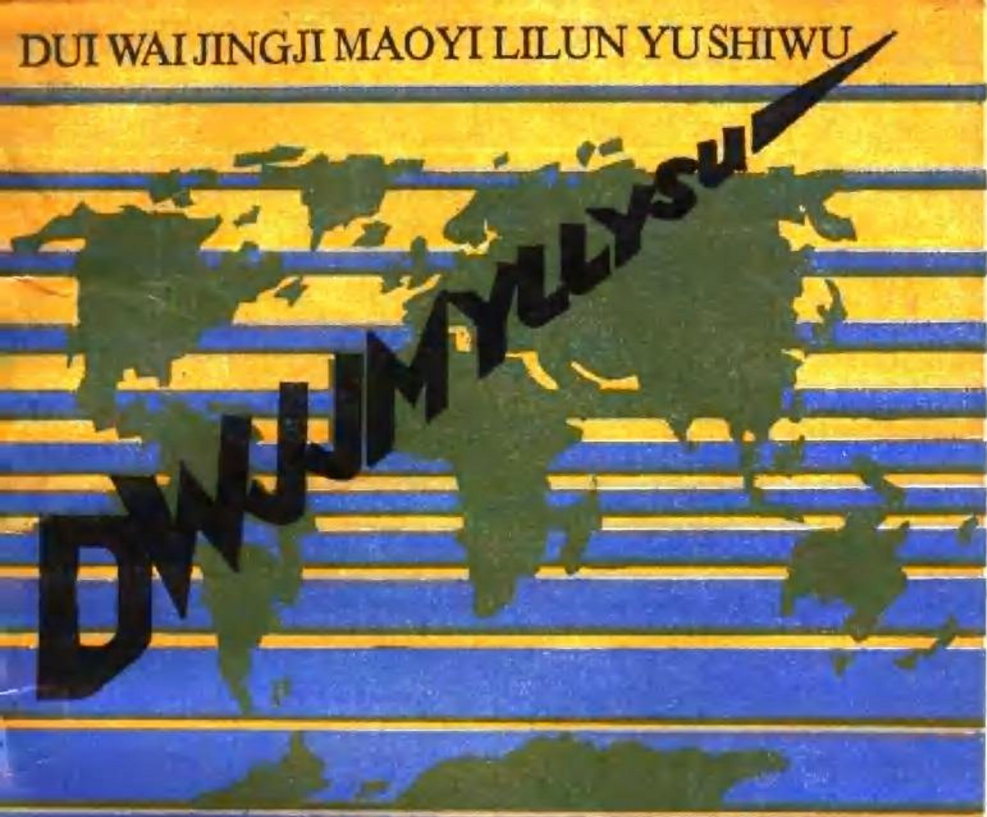


DUI WAI JINGJI MAOYI LILUN YU SHI WU



对外经济贸易 理论与实务

徐泽民 主编 吴志鹰 徐华生 副主编

黑龙江人民出版社

责任编辑：王 爽 李今深

封面设计：古 象

对外经济贸易理论与实务

Duiwai Jingji Maoyi Lilun Yu Shiwu

徐泽民 主编 吴志鹰 徐华生 副主编

黑龙江人民出版社出版

(哈尔滨市道里地段街179号)

黑龙江省新华书店发行

黑龙江省农场总局党校印刷厂制版 印刷

开本787×1092毫米1/32·印张16 字数356,000

1991年3月第1版 1991年3月第1次印刷

印数1-3200

ISBN7-207-01912-2/F·387 定价：6.70元

目 录

第一编 对外经济贸易理论

第一章 马克思主义国际贸易理论.....	(1)
第一节 社会再生产理论.....	(1)
马克思论社会再生产 (1) 对外经济贸易是社会再生产发展的基础 (3) “进口替代”为主的“进出口替代”相结合的模式 (4)	
第二节 国际分工理论.....	(6)
资产阶级国际分工学说 (7) 马克思论国际分工 (8) 国际分工对世界经济贸易的影响 (10)	
第三节 国际价值理论.....	(13)
国际价值的产生——国际商品交换 (13) 国际价值的“比较差异”——国际贸易双方互利 (15) 国际价值的世界货币表现——世界市场价格 (18)	
第二章 对外开放理论与实践.....	(20)
第一节 对外开放是我国的基本国策.....	(20)
历史的回顾和前景的展望 (20) 对外开放理论的提出和政策的的确立 (22) 对外开放的主要内容和基本含义 (23)	
第二节 对外开放的理论依据与实践成果.....	(24)
对外开放符合经济发展规律的客观要求 (24) 对外开放以来外对外经济贸易的发展 (26) 对外开放对我国现代化建设的贡献 (28)	
第三节 外贸体制改革.....	(30)
外贸体制改革的原则 (31) 外贸承包经营责任制的	

内容和方式 (31) 推行外贸承包经营责任制的措施 (32)

第三章 对外经济贸易发展战略和基本方针…… (33)

第一节 对外贸易发展战略…… (34)

对外贸易发展战略目标和重点 (34) 对外贸易发展战略步骤 (34)

第二节 现阶段进出口贸易发展基本战略…… (35)

现阶段出口贸易发展战略 (35) 现阶段进口商品战略 (38) 正确处理内外销关系的方针和原则 (39)

第三节 现阶段利用外资、引进

技术的基本方针…… (40)

利用外资的基本方针 (40) 引进技术的基本方针 (43)

第四节 沿海地区经济发展战略…… (44)

沿海地区经济发展战略地位和作用 (45) 沿海地区经济发展战略内涵和步骤 (47) 沿海地区经济发展战略措施和优惠政策 (48)

第二编 国际贸易政策与措施

第四章 中国对外贸易统制政策…… (51)

第一节 进出口许可证制度和出口配额管理… (51)

进出口许可证制度 (51) 出口配额管理 (55)

第二节 外汇管理制度、保护关税制度和

进出口企业管理制度…… (56)

外汇管理制度 (56) 保护关税制度 (60) 进出口企业管理制度 (62)

第三节 进出口商品检验制度、货运监管和

查禁走私制度…… (62)

进出口商品检验制度 (62) 货运监管和查禁走私制度 (64)

第五章 资本主义国家国际贸易政策与措施…… (66)

第一节 关税壁垒措施…… (66)

关税的种类 (67) 关税的征收方法 (72) 海关税则
(73) 关税同盟 (74) 报关手续 (74)

第二节 非关税壁垒措施…… (75)

进口配额制 (76) 自动出口配额制 (77) 进口许可证制 (77) 外汇管制 (78) 进出口国家垄断 (79)
歧视性的政府采购政策 (79) 最低限价 (80) 进口押金制度 (80) 海关估价制度 (80) 自动扣留法 (81) 限制进口的其他措施 (81)

第三节 鼓励出口和出口管制措施…… (83)

鼓励出口措施 (83) 出口管制措施 (86)

第四节 关税与贸易总协定…… (87)

关税与贸易总协定内容和基本原则 (88) 关税与贸易总协定历次贸易谈判及作用 (89) 我国同关税与贸易总协定的关系 (91)

第三编 进出口业务

第六章 进出口合同的基本条款…… (92)

第一节 商品的品质、数量和包装…… (92)

品质 (92) 数量 (95) 包装 (99)

第二节 贸易术语、定价方法、佣金和折扣…(102)

贸易术语 (102) 定价方法 (114) 佣金和折扣 (116)

第三节 装运、保险与支付……(117)

装运 (117) 保险 (127) 支付 (132)

第四节 检验、索赔、仲裁和不可抗力……(141)

检验 (141) 索赔 (145) 仲裁 (147) 不可抗力 (148)

第七章 进出口合同的签订与履行.....(149)

第一节 交易前的准备.....(150)

出口交易前的准备 (150) 进口交易的准备 (151)

第二节 磋商交易.....(152)

询盘 (153) 发盘 (153) 还盘 (156) 接受 (157)

第三节 进出口合同的签订.....(159)

书面合同的形式 (159) 出口合同的签订 (161) 进口
合同的签订 (162)

第四节 进出口合同的履行.....(163)

出口合同的履行 (163) 进口合同的履行 (167)

第八章 贸易方式.....(169)

第一节 易货贸易与协定贸易.....(170)

易货贸易 (170) 协定贸易 (171)

第二节 代理、寄售、包销与经销.....(173)

代理 (173) 寄售 (174) 包销与经销 (175)

第三节 招标、拍卖和商品交易所.....(177)

招标 (177) 拍卖 (179) 商品交易所 (180)

第四节 国际博览会与“广交会”.....(183)

国际博览会 (183) 中国出口商品交易会 (185)

[附] 出口商品条形码.....(186)

条形码的产生和作用 (186) 条形码的识别 (187)

条形码的发展 (188) 条形码的资格及费用 (189)

第四编 国际金 融

第九章 国际收支与外汇.....(191)

第一节 国际收支.....(191)

国际收支及国际收支平衡表 (191) 调节国际收支失衡
的政策措施 (195) 国际收支对国际贸易的影响 (197)
国际收支平衡表的分析及在国际贸易中的作用 (198)

第二节 外 汇……………(200)

外汇与汇率的标价方法 (200) 固定汇率、浮动汇率和
其他汇率种类 (201) 汇率制度和币值变动对国际贸易
的影响 (204)

第五编 利用外资

第十章 外商直接投资……………(207)

第一节 中外合资经营企业……………(207)

中外合资经营企业的概念 (207) 中外合资经营企业的
审批程序 (210) 中外合资企业的注册资本和出资方
式 (214) 举办中外合资企业应注意的问题 (217)

第二节 中外合作经营企业……………(219)

中外合作企业同中外合资企业的区别 (219) 中外合作
企业的组织形式 (221) 中外合作企业的收益分配和清
算方式 (222)

第三节 外商独资企业……………(223)

外商独资企业的概念 (223) 外资企业的设立条件和审
批程序 (224) 审批设立外资企业应注意的问题 (225)

第四节 补偿贸易……………(226)

补偿贸易的概念 (226) 补偿贸易的主要形式 (227) 补
偿贸易的工作程序 (228) 开展补偿贸易应注意的问
题 (229)

第五节 加工装配……………(230)

加工装配的概念 (230) 对外加工的基本作法 (231) 来
件装配的基本作法 (232) 签订对外加工装配合同应注
意的问题 (233)

第十一章 外国政府贷款.....(234)

第一节 外国政府贷款的概述.....(234)

外国政府贷款的概念(234)外国政府贷款的特点(235)

申请外国政府贷款的国内程序 (235) 申请外国政府贷款的国外程序 (236)

第二节 如何申请和使用外国政府贷款.....(238)

弄清贷款条件和程序, 注意贷款投向 (238)做好项目

前期的准备工作 (239)采购要尽量利用竞争机制

(239)严格执行协议, 按期偿还贷款 (240)要有一个

专门负责贷款项目的班子 (240)

第三节 18个贷款国贷款条件和程序.....(241)

澳大利亚政府贷款 (241)奥地利政府贷款 (242)英国

政府贷款 (243)比利时政府贷款 (246)加拿大政府贷

款 (246)丹麦政府贷款 (248)芬兰政府贷款 (249)法

国政府贷款 (250)联邦德国政府财政合作贷款 (251)

意大利政府贷款 (252)日本政府贷款 (253)科威

特政府贷款 (255)卢森堡政府贷款 (256)荷兰政府贷

款 (256)挪威政府贷款 (257)瑞典政府贷款 (258)瑞

士政府贷款 (260) 西班牙政府贷款 (261)

第十二章 国际金融组织及其信贷业务.....(262)

第一节 世界银行.....(262)

世界银行集团概况 (262) 世界银行贷款业务 (264)

国际开发协会的开发信贷业务 (269)国际金融公司贷
款业务 (271)

第二节 亚洲开发银行.....(273)

亚洲开发银行概况(273)亚洲开发银行贷款业务(274)

第三节 欧洲货币市场与商业银行贷款.....(282)

欧洲货币市场概念 (282)欧洲货币市场商业银行贷款

的类型 (283)商业银行中长期贷款的主要融资条

款 (284) 利息的计算 (288)

第四节 出口信贷.....(290)

出口信贷的概念 (290) 出口信贷的类型 (291) 买方信
贷 (295) OECD出口信贷组织、保险及法律条款 (299)

第十三章 债券、股票及租赁融资.....(303)

第一节 国际债券.....(303)

债券的概念 (303) 中国发行国际债券的情况 (306) 国
际债券的发行与偿还 (307) 国际债券市场 (311)

第二节 股票.....(314)

股票的概念 (314) 股票价格指数 (318) 股票的发行与
买卖 (323)

第三节 国际租赁.....(326)

国际租赁的概念 (326) 中国的国际租赁业务 (328) 国
际租赁的类型 (331) 办理国际租赁程序 (334) 签订租
赁合同应注意的问题 (336)

第六编 技术贸易

第十四章 技术转让和技术贸易概述.....(338)

第一节 技术、技术转让和技术贸易.....(338)

技术 (338) 技术转让 (340) 技术贸易 (341)

第二节 技术转让的有关法规.....(342)

国际技术转让的有关法规 (343) 中国技术转让的有关
法规 (346)

第三节 技术贸易概况.....(349)

国外技术贸易概况 (349) 我国技术贸易概况 (351)

第十五章 技术贸易的内容.....(352)

第一节 专利.....(352)

专利权的特征和专利法 (352) 专利法保护的對象 (353)
取得专利的条件 (354) 不能取得专利权的领域 (355)

专利申请 (356) 专利的保护期限 (357) 技术引进中对
专利应注意的问题 (357)

第二节 商 标……………(358)

商标的职能、分类和商标法(358) 商标权的取得(359)
商标的注册手续 (359) 商标注册的有效期和续展期
限 (360) 技术引进使用商标应注意的问题 (360)

第三节 保护工业产权的国际公约……………(361)

《保护工业产权巴黎公约》(361) 《专利合作条
约》(363) 《商标国际注册马德里协定》(364)

第四节 专 有 技 术……………(364)

专有技术的特征 (365) 专有技术与专利的区别 (366)
专有技术的法律保护 (366)

第十六章 技术贸易的方式、合同与项目研究…(368)

第一节 技术贸易方式……………(368)

许可证贸易 (368) 特许专营合同(369) 咨询服务(370)
工程承包 (371) 含有专利和专有技术转让的其他贸易方
式 (372)

第二节 技术贸易合同……………(373)

商务性条款 (373) 技术性条款 (376) 法律性条
款 (379) 限制性条款 (380)

第三节 技术引进项目可行性研究……………(382)

市场需求分析与预测 (382) 技术可行性分析 (384) 经
济和财务分析 (384)

第七编 劳务贸易与对外直接投资

第十七章 劳务贸易与对外直接投资……………(389)

第一节 劳务贸易概述……………(389)

劳务贸易的概念 (389) 国际劳务市场 (391) 中国劳务
贸易 (393)

第二节 对外工程承包……………(395)

工程承包的招标方式 (396) 招标程序 (397) 工程承包合同 (400)

第三节 对外劳务合作……………(403)

“成建制”劳务输出 (404) 民间劳务输出 (404) 劳务合作合同 (405)

第四节 对外直接投资……………(410)

海外直接投资概述 (410) 举办海外企业的审批程序 (411) 海外企业合同的基本条目 (412)

第八编 涉外经济贸易法律

第十八章 我国现行涉外经济贸易法规……………(414)

第一节 涉外经济贸易法规概述……………(414)

涉外经济贸易法律关系 (414) 构成涉外经济贸易法律关系的主体、内容和客体 (415) 涉外经济贸易法律关系的确立和保护 (418)

第二节 涉外经济合同法……………(420)

合同法适用范围 (420) 合同原则、订立及条款 (421) 合同的担保 (423) 合同的履行和违约责任 (424) 合同的转让、变更、解除、终止 (425) 合同的无效、被撤销及其处理 (426)

第三节 “三资企业”法规……………(428)

中外合资经营企业法规 (428) 中外合作经营企业法 (430) 外资企业法 (431)

第四节 专利法、商标法和技术引

进合同管理条例……………(432)

专利法 (432) 商标法 (434) 技术引进合同管理条例 (436)

第十九章	与国际贸易有关的外国法规	(437)
第一节	罗马法系和英吉利法系	(437)
	法系概述 (437) 罗马法系 (438) 英吉利法系 (440)	
第二节	反托拉斯法和产品责任法	(442)
	反托拉斯法 (442) 产品责任法 (446)	
第三节	反倾销法和美国统一商法典	(448)
	反倾销法 (448) 美国统一商法典 (452)	
第二十章	国际条约、公约与国际惯例	(454)
第一节	《联合国国际货物销售合同公约》和 《华沙——牛津规则》	(454)
	《联合国国际货物销售合同公约》(454) 《华沙——牛津规则》(456)	
第二节	《承认及执行外国仲裁裁决公约》和 《避免双重税协定》	(458)
	《承认及执行外国仲裁裁决公约》(458) 《避免双重税协定》(459)	
第三节	《海牙规则》和《汉堡规则》	(460)
	《海牙规则》(460) 《汉堡规则》(463)	
第二十一章	涉外协商调节、仲裁与诉讼	(464)
第一节	涉外协商和调解	(464)
	涉外协商 (464) 涉外调解 (466)	
第二节	涉外仲裁	(467)
	涉外仲裁概述 (467) 仲裁协议的条款 (469) 仲裁机构和规则 (471) 仲裁程序 (474)	
第三节	涉外诉讼	(477)
	涉外诉讼概述 (477) 诉讼案件的管辖权 (478) 审判机构和原则 (481) 诉讼程序 (483)	

第一编 对外经济贸易理论

第一章 马克思主义国际贸易理论

为坚持社会主义初级阶段的基本路线：一个中心（经济建设）和两个基本点（坚持四项基本原则、坚持改革开放），就要加速发展对外经济贸易。发展对外经济贸易则必须以马克思主义作为我们工作的根本点和出发点。这是因为，任何国家之所以得以存续必须以社会再生产作为首要前提，而只有参与国际分工，进行国际商品交换才能为社会再生产奠定雄厚的基础。同时，国际商品交换反过来又促进了国际分工的发展，最终以国际价值得以体现。因此，马克思主义的社会再生产理论、国际分工理论和国际价值理论是指导我国对外经济贸易工作的基本理论。

第一节 社会再生产理论

马克思的社会再生产理论把社会总产品从价值上分成三部分，社会生产从职能上分成两大部类，这对于科学地研究社会总资本再生产是极为重要的。正如列宁所说，由于确定了这两个基本前提“才使马克思有可能建立起他的关于资本主义社会中社会产品实现的卓越理论”（《列宁全集》第3卷 第30页）。

一、马克思论社会再生产

马克思虽然没有直接对社会主义再生产过程做过全面系统

的论述,但是他建立的社会资本再生产理论,有许多基本原理是适用于社会主义再生产的。

(一) 社会再生产的基本原理

简而言之,社会再生产是指不断反复进行社会生产的过程。马克思社会再生产原理主要包括如下内容:

- 1.关于社会生产分为生产资料与消费资料的生产的原理。
- 2.关于在扩大再生产下生产资料的生产优先增长的原理。
- 3.关于第Ⅰ部类和第Ⅱ部类之间的比例关系的原理。
- 4.关于剩余产品是积累的唯一源泉的原理。
- 5.关于社会基金的形成和用途的原理。
- 6.关于积累是扩大再生产的唯一源泉的原理。

(二) 社会再生产是一个国家得以发展的基本前提

一个社会不能停止消费,同样,它也不能停止生产,因此,每一个社会过程从经常的联系和它不断更新来看,同时也是再生产的过程。社会主义的再生产,首先是物质资料的再生产,在生产过程中,劳动者和物质资料相结合,一方面消费一定的物质资料,同时又生产出新的物质资料。因此,物质资料的生产是社会主义社会存在和发展的基础,社会主义社会只要有生命,社会再生产就要不断地进行。

(三) 实物平衡是社会再生产的重要条件

马克思的社会再生产理论指出,社会生产各部类之间以及每个部类内部必须保持一定的比例,即第Ⅰ部类(生产生产资料的部类)和第Ⅱ部类(生产消费资料的部类)之间,农业、轻工业和重工业之间,农业生产内部,工业生产内部都必须保持适当的比例关系,社会扩大再生产才能顺利发展。同时,社会各部类之间及其内部的比例关系,不仅在价值形态上要求平

衡，而且在实物上也要求平衡。

马克思这里所说的实物平衡又叫物力平衡，主要是指物质资料总体以及主要品种在社会生产各个过程、各个部门和各个地区的资源与需要的平衡。在商品经济条件下，社会总产品表现为实物形态和价值形态，即社会在一定时期（通常为一年内）所生产的物质资料的总和，而社会再生产之所以能够顺利进行，就要求社会总产品的各个组成部分在价值上和物质上都得到补偿才能实现。

二、对外经济贸易是社会再生产发展的基础

（一）通过对外经济贸易达到实物形态的转换与平衡

一个国家在一定时间内所拥有的物质财富（土地、矿藏、森林等）总是有限的，再加上各国由于生产水平、经济结构和科学技术等条件的影响，各国的社会总产品中的实物构成往往与扩大再生产的发展很难适应。也就是说，在一国范围内，不可能在实物形态上达到社会扩大再生产所要求的平衡关系，任何一个国家也不能生产自己发展经济所需要的一切。而通过对外经济贸易，可以用国内一部分产品到国外去换取本国社会扩大再生产所需要的另一部分产品，通过实物形态的转换，即可以把生产资料转换成消费资料，也可以把消费资料转换成生产资料，以调整第一部类与第二部类之间、农轻重之间，以及它们的内部之间的结构在实物形态上的比例关系，实现综合平衡和国民经济发展的最佳效益。

（二）积极参加国际分工，形成社会再生产的良性循环

社会扩大再生产的客观要求必须是国民经济的综合平衡，若不发展对外经济贸易，则国民经济综合平衡只能建立在短线

经济部门的基础上，许多长线和中线经济部门的产品将脱离社会扩大再生产的轨道。这是一种原始的国民经济综合平衡，其扩大再生产只能建立在封闭的民族经济自我循环的基础上。或者发展对外贸易仅根据各类产品在国民经济发展中的不同地位，按自用有余的原则“挤出来出口，有则出口，没有则不出口，出口仅仅是为了进口，而进口基本上是面向国内和填空补缺”，这是一种自然经济的思想。

在科技飞速发展和生产高度国际化新形势下的社会主义扩大再生产，要求我们必须积极参与和利用国际分工，逐步建立起以国内资源和市场为主，同以国内外资源和市场适当有机结合的新的经济体系，使对外经济贸易起到强有力的杠杆和推动作用，根据我国的需要和国外市场的可能，将国内外资源和市场适当有机地结合起来，形成扩大再生产的良性经济循环。

三、“进口替代”为主的“进出口替代”相结合的模式

建立一个什么样的对外经济贸易模式关系到能否搞好国民经济综合平衡，以实现社会扩大再生产的重大宏观决策，因此，片面地强调“进口替代”或“出口替代”都不适宜。

（一）“进口替代”的利弊

十一届三中全会以前，经济建设在片面强调自立更生思想的指引下，我国对外经济贸易基本上是遵循“进口替代”的模式。其特征是，在保护民族工业的前提下引进技术，通过各种限制进口的措施，以本国工业制成品替代同类商品（主要是消费品）的进口，从而缩减进口，减少对国外市场的依赖。这是一种“内向型”的自然经济。

1. “进口替代”的优点：（1）有利于保护和发展民族工业，建立独立的、完整的工业体系和国民经济。（2）工业

产品以国内市场为主的销售场所，使国民经济不致受经常变化的国际市场的冲击和影响。

2. “进口替代”的不足：（1）出口仅仅是为了进口，出口是为了填空补缺，因而往往只重视外汇收入、重视商品使用价值的转换，却忽视了社会劳动的节约，忽视了经济效益。（2）“进口替代”模式保护了国内落后的工业企业，使本国的工业生产技术和管理水平不能在竞争中赶上国外的先进水平，本国产品在国际市场上缺乏竞争力。

（二）“出口替代”的利弊

“出口替代”的特征是，通过各种放宽贸易限制和促进出口的措施，大力发展本国出口加工工业制成品，实现以出口带动工业和国民经济发展，以本国的工业制成品出口替代初级产品出口的目标；逐步达到从主要出口劳动密集型商品发展为主要出口资本密集型商品和技术、智能密集型商品。

1. “出口替代”的优点：（1）可以充分发挥对外经济贸易对国民经济的促进作用，工业产品面向国外市场和参与竞争，可以有效地促进工业生产的技术改造和结构改造等，提高商品在国际市场上的竞争能力。（2）由于竞争的压力，有利于改善经营管理，提高经济效益。

2. “出口替代”的不足：（1）“出口替代”使国民经济对国外市场有很大的依赖性，容易遭受国外经济的影响和冲击。（2）“出口替代”难于建立自己的，独立的和完整的工业体系。

（三）对外经济贸易模式应该是：“进口替代”为主的“进出口替代”相结合

依照马克思主义社会再生产的理论和根据中国的具体国情