

蒋瑞成 主编

对外 经贸 概述



江苏科学技术出版社

编写说明

随着改革、开放形势和外向型经济的发展,企业中广大管理干部和技术人员深感国际经贸知识缺乏,迫切需要学习补充这方面的知识,以适应涉外经济工作的需要。为此,我们编写了这本《对外经贸概述》教材。本书比较系统地介绍了企业对外经贸活动的基本原理、基本内容和基本方法,理论联系实际地阐述了国际金融、利用外资、合资经营与合作经营、国际技术合作、技术贸易、进出口业务、涉外经济纠纷处理等基本概念和工作方法,具有普及性、针对性和实用性的特点。本书主要供作企业涉外经济管理干部培训教材,也可用作经济、管理、财经专业大、中专师生的教学参考书和企业管理干部、技术人员的自学用书。

参加本书编写的有蒋瑞成、林金荣、周田福、沈展雄、周立康、茅卫忠、陈苏平。最后由蒋瑞成、陈苏平总纂。

本书在编写时力求通俗易懂,讲究实用。由于编写时间仓促,水平有限,书中错误缺点在所难免,恳请广大读者批评指正。

编者

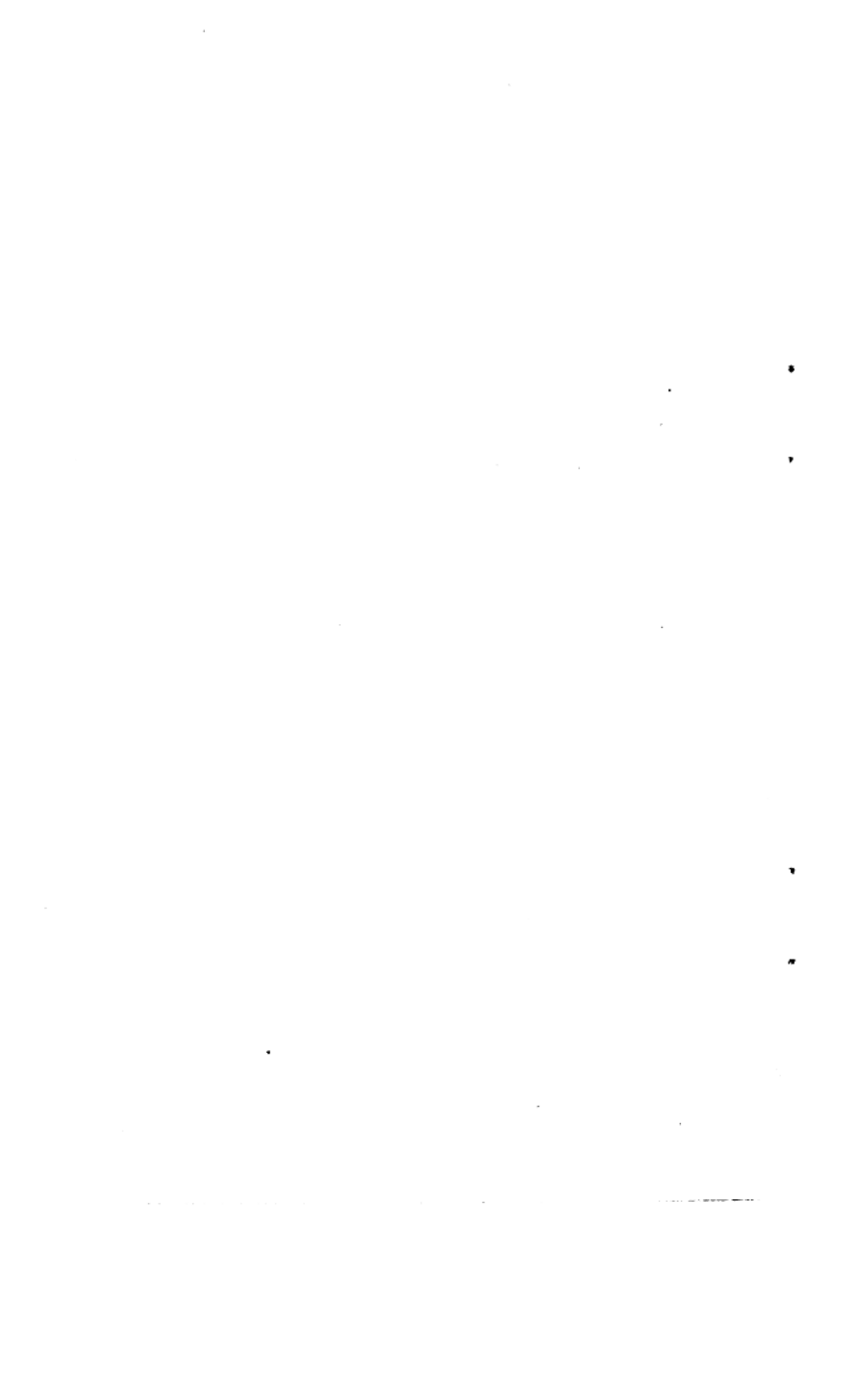
目 录

第一篇 国际贸易	(1)
第一章 国际贸易概况	(3)
第一节 概述	(3)
第二节 二次大战前的国际贸易	(9)
第三节 二次大战后的国际贸易	(14)
第二章 资本主义国家对外经济贸易的政策和措施	(20)
第一节 概述	(20)
第二节 关税	(23)
第三节 非关税壁垒	(27)
第四节 鼓励出口和出口管制	(29)
第三章 我国对外经济贸易	(33)
第一节 我国对外经贸的基本特征	(33)
第二节 我国对外经济贸易的发展	(35)
第三节 我国发展对外经济贸易战略	(38)
第四节 外贸体制改革	(42)
第二篇 国际金融	(47)
第四章 外汇汇率与汇率制度	(49)
第一节 外汇与外汇汇率	(49)
第二节 汇率制度	(58)
第三节 外汇管制	(62)
第五章 国际金融市场	(68)
第一节 国际金融市场概述	(68)
第二节 国际金融市场的基本构成	(71)
第六章 利用外资	(80)

第一节 利用外资的方式	(80)
第二节 利用外资应注意的问题	(87)
第三节 利用中国银行外汇资金的方式	(90)
第三篇 国际经济技术合作	(93)
第七章 国际经济技术合作	(95)
第一节 国际经济技术合作的基本概念	(95)
第二节 国际经济技术合作的构成	(103)
第八章 技术贸易	(109)
第一节 技术贸易概述	(109)
第二节 许可证贸易	(116)
第三节 许可证贸易的价格与支付	(123)
第九章 合资经营与合作经营	(131)
第一节 合资经营与合作经营的概念、性质和作用	(131)
第二节 合资经营与合作经营企业的组织	(135)
第三节 中外合营企业的建立和终止	(138)
第四节 举办中外合资经营、合作经营企业应注意的问题	(143)
第十章 国际经济技术合作的其它形式	(155)
第一节 “三来一补”	(155)
第二节 租赁贸易	(165)
第三节 国际劳务合作	(171)
第四篇 进出口业务知识	(181)
第十一章 交易条件	(183)
第一节 品质、数量、包装	(183)
第二节 价格	(191)
第三节 交货和保险	(200)
第四节 支付	(208)
第五节 商检、索赔、仲裁和不可抗力	(216)
第十二章 交易程序	(219)

第一节 交易前的准备工作	(219)
第二节 交易磋商和合同签订	(223)
第三节 合同的履行	(231)
第十三章 涉外经济纠纷处理	(242)
第一节 涉外经济纠纷的解决方式	(242)
第二节 涉外经济纠纷的避免	(254)
第十四章 交易的几种常见方式	(259)
第一节 协定贸易	(259)
第二节 包销与代理	(264)
第三节 易货、拍卖、寄售、展卖、商品交易所	(271)
附件一 《中华人民共和国中外合资经营企业法》	(278)
附件二 《中华人民共和国涉外经济合同法》	(282)

第一篇 国际贸易



· 第一章 ·

国际贸易概况

第一节 概 述

一、国际贸易的概念

国际贸易是国际范围内的商品交换活动,又称世界贸易。从一个国家来看,这种商品交换活动便是对外贸易,它是指一个国家(或地区)同另一个国家(或另一个地区)进行的商品交换活动,亦称国外贸易或海外贸易。各国对外贸易的总和构成世界范围的国际贸易。

传统的对外贸易是由商品的进口和出口二部分组成,又称为进出口贸易。商品进口是指一国从他国购进商品,用于国内生产和非生产消费的贸易业务;商品出口是指一国向他国出售该国生产和加工的产品,满足他国生产和消费需要的贸易业务。

随着商品经济的发展,特别是近几十年来,国际经济合作的日益增强,国际贸易已经大大超出了商品交换的范围,并且渗透到技术交往、资金融通和生产合作等领域。从第二次世界

大战前以对外贸易为主要内容的商品进出口,到战后,特别是最近一二十年来,资金、劳务和技术等非商品的输入、输出的迅速发展。使“进口”、“出口”的概念,不仅包括商品的进出口,扩展到还包括资金、劳务、技术的输入和输出。我们把一个国家(或地区)同另一个国家(或另一个地区)之间的商品交换和经济合作活动,统称为对外经济贸易。前者是商品进出口,后者是技术、资金、劳务等方面的输入输出,它的内容更加广泛,形式更加多样,因此,对外经济贸易实际上是广义的进出口贸易。

国际贸易的范围很广,从不同的角度分成不同类别,详见表 1—1 所示。

衡量国际贸易的常用指标有贸易额和贸易差额。贸易额是指以货币表示的贸易金额。各国都用本国货币表示。但由于美元是世界上使用最为广泛的货币,为了便于比较,很多国家也常用美元来表示。它分出口额、进口额及贸易总额三种。出口贸易额以 FOB 价格(即离岸价格,见第四篇)计算的出口贸易金额;进口贸易额是以 CIF 价格(即到岸价格,见第四篇)计算的进口贸易金额。贸易总额是进口额和出口额的总和。由于一国的出口就是另一国的进口,因此若把各国的贸易总额加起来,将会出现重复计算的现象。所以国际贸易额是世界各国出口额的总和。贸易差额是指一个国家在一定时期(如一年、半年)内的出口额与进口额之间的差额。若出口额大于进口额称为出超,又称贸易顺差;若进口额大于出口额称为入超,又称贸易逆差。贸易差额是衡量一个国家贸易状况的重要标志,也是影响一个国家收支的重要因素。

表 1-1

国际贸易分类

分类角度	类 别	备 注
货物移动方向	出口贸易	
	进口贸易	
	过境贸易	
进出口界限	总 贸 易	以国境为界限
	专门贸易	以关税为界限
商品形式	有形贸易	商品进出口
	无形贸易	劳务、技术输入输出
货物运送方式	陆路贸易	
	海路贸易	
	空运贸易	
	邮购贸易	
贸易是否有第 三 者 参 加	直接贸易	无第三者参加
	间接贸易	有第三者参加,对贸易双方而言
	转口贸易	有第三者参加,对第三者而言
清偿工具	自由结汇贸易	以货币为清偿工具
	易货贸易	以经过计价的货物作清偿工具

二、国际贸易的特点

国际贸易与国内贸易的共同点是:都是实现商品从生产者向消费者的转移;经营目标都是为了取得利润。不同点是:交易双方属不同国家的经济组织或个人。因此,国际贸易与国内贸易相比,具有难度较高、手续复杂、风险较大等特点。

1. 难度高 由于交易双方属于不同国家,因此市场调查、交易接洽、纠纷处理等方面,国际贸易都比国内贸易困难得多。

市场调查方面,主要是国际市场情报资料的收集、整理和分析以及贸易双方的信誉情况调查比较困难。

交易接洽方面由于交易双方路途遥远,谈判通常以信函或电报的方式进行,洽谈困难,时间较长。虽可采用国际电话、电传、通讯卫星等工具进行谈判,时间较快,但费用昂贵。另一方面,由于交易双方的语言差别很大,给洽谈带来一定难度。虽然当今国际贸易中最流行的商业语言是英语。诸如进行贸易交谈、通信、电报、签约和处理贸易上的各种单证等业务,大都采用英语。但英语也不是到处通行无阻的,有些国家和地区如法国和中西非洲国家通行的是法语;西班牙和大部分中南美洲国家普遍使用的是西班牙语;等等。如不通晓这些语言,便无法与这些国家的商人进行贸易活动。

纠纷处理方面,由于交易双方适用的法律和风俗习惯不同,因此一旦发生纠纷而又无法私下解决时,就要根据某些国际惯例进行调解,这比国内贸易中的纠纷处理显然要困难得多。另外,国际贸易中调解纠纷的国际惯例,并不是国际条约,在法律上不具有强制力和约束力。因此,一旦双方出现纠纷时,虽有这些惯例,也不容易得到圆满解决。

世界各国为了保护本国工业和本国市场,往往制订一些有利于自己国家利益的政策来限制外国商品进口。许多国家还采取外汇管制的措施。这些政策和措施也给国际贸易带来一定难度。

2. 手续复杂 由于交易双方属于不同的国家,因此国际

贸易的手续远比国内贸易复杂得多。

首先,进出口货物都要办报关手续。各国都设立海关,对货物进出口,海关都有准许、管制和禁止的有关规定。因此,货物要在出口国办理出口报关手续,同时也要在进口国办理进口报关手续。

其次,国际贸易的货物运输和保险比国内贸易复杂。国际贸易中,货物运输绝大多数采用海运(也有少数货物采用陆运、空运或邮寄方式),它的装运手续、提货手续比较复杂。为了避免货物运输过程中受到损失,要对货物加以保险。国际贸易中,办理保险的手续和货物受损后索赔的手续,也比国内贸易复杂。

第三,国际贸易中货币结算比国内贸易复杂。由于各国货币和度量衡制度不相同,交易双方应确定以哪国货币作为计价结算的工具,并根据各国的汇率制度、外汇管理制度确定两国货币的汇率。因此,货币结算的手续也较复杂。

3. 风险较大 由于交易的双方属于不同的国家或地区,因此,国际贸易中可能发生的风险甚多。经常出现的有信用风险、商业风险、汇兑风险、运输风险、价格风险、政治风险等几种。

三、国际贸易的作用

随着科学技术的不断发展,生产力水平不断提高,社会分工日益发展,社会化大生产扩展到世界范围,大大密切了世界各国间的经济联系。绝大多数国家都把对外经济贸易放到极其重要的位置。通过国际贸易,可以促进各国资源互通有无,增加各国的财政收入,加速各国经济发展。

1. 促进各国资源互通有无 科学技术发展到今天的水平,没有哪个国家能拥有本国经济所需要的全部资源,能掌握世界上所有的先进技术,能完全依靠本国资金和本国力量来发展经济和科学技术。因此,任何一个国家,包括最发达的资本主义国家,都需要与其他国家互通有无。也就是用本国的资源和产品去换取本国不能生产或虽能生产但仍然缺供的资源和产品,从而使本国的生产资料得到补充,生产条件得到改善,消费品得到增长。

2. 增加各国的财政收入 由于各国所处的自然环境和社会环境不同,各国都有自己的优势和劣势。因此,生产同一产品,每个国家所化的劳动时间和生产成本都有很大差异。如果一个国家用其国内占优势的产品,在国际市场上换取其国内占劣势的产品,则在同等的社会生产技术条件下,同等的劳动可得到较多的财富。这就导致国际分工的产生。国际分工,可以提高一个国家的劳动生产率,并通过国际贸易,实现以较少的劳动耗费获取较多的劳动产品,从而增加各国的财政收入。

3. 加速各国经济发展 近几十年来,国际经济技术合作日益发展。许多国家正是通过不断扩大对外经济贸易,积极引进先进技术,在较短时间内实现本国经济振兴和科学技术的发展。这是历史事实。例如,60年代的日本和70年代的“亚洲四小龙”(指新加坡、南朝鲜、台湾、香港四个新兴工业国家和地区)的经济腾飞,主要是通过利用外资、引进先进技术、不断扩大对外经济贸易来实现的。

当今世界,已经历过三次伟大的工业革命。这三次工业革命,都是由于有了新的科学发现和技术发展,才引起新兴工业的崛起和经济结构的改变。目前,西方的一些学者认为从20

世纪 70 年代末开始,到 20 世纪末或 21 世纪初,将兴起一场新的工业革命。这次工业革命将在微电子、生物工程和新材料这三大基础技术上有新的突破。这些新技术和新材料一旦在生产和社会生活中得到广泛应用,将会给社会生产力带来新的变化,从而促进世界经济的大发展。对任何国家来说,这是发展本国经济的良好时机。尤其是对于发展中国家,通过发展对外经济贸易,用扩大出口带动进口,引进新的技术、新的产品,促进本国技术、经济的发展,从而缩短同世界先进国家之间的差距。

第二节 二次大战前的国际贸易

一、国际贸易的产生

国际贸易是人类社会发展到一定历史阶段的必然产物,它是在一定历史条件下随着社会生产力的发展和社会分工的不断深化而产生和发展起来的。

在原始社会,生产力水平极端低下,没有社会分工,没有剩余产品,没有商品交换,没有阶级和国家,自然也就没有国际贸易。随着生产力的不断发展,人类社会相继经过三次社会大分工。畜牧业、手工业、商业相继从农业中分离出来,并出现了商品生产和商品交换。在原始社会末期和奴隶社会初期,出现了私有财产,产生了阶级和国家。这时,各个国家间国际贸易也就开始萌芽。

在奴隶社会和封建社会,社会生产主要建立在以采用畜力家具和手工劳动为基础的农业上的,生产力水平很低,社会

分工不发达,自给自足的自然经济占统治地位。在这种封闭式的生产方式中,世界各国之间在生产和生活上差别不多,国际贸易在国民经济中仅是个别的、局部的、甚至是偶然的现象,比重较小。在奴隶社会时期,国际贸易中心主要在欧洲的希腊、罗马等国家。欧洲国家对外贸易的主要商品是奴隶和奢侈品(如宝石、装饰品、各种织物和香料等)。封建社会的早期阶段,国际贸易中心主要位于地中海东部。到11世纪以后,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,国际贸易的中心逐渐扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海的沿岸。主要商品仍然以奢侈品为主。例如,西方国家的呢绒、酒;东方国家的丝绸、香料、珠宝等。

资本主义生产方式准备时期,即16世纪至18世纪中叶资本原始积累和工场手工业发展时期,由于工场手工业的广泛发展,劳动生产率得到了提高,促进商品生产和商品交换的进一步发展。国际贸易也随之发展起来。

16世纪,西欧开始进入资本主义时期。由于美洲大陆的发现,从欧洲绕道南非好望角通往印度洋航线的开辟,美洲、澳洲(现在的大洋洲)、亚洲大部分地区相继沦为欧洲的殖民地。欧洲殖民主义者以残酷暴力,对当地居民进行大量烧杀抢掠,积聚了无数的金银财宝,成为资本原始积累的重要来源。在此积累阶段,许多国家和民族纷纷被卷入国际商品交换中。欧洲贸易中心从地中海区域扩展到大西洋沿岸。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维尔、英国的伦敦等,先后成为繁盛的国际贸易港口。它们的贸易范围远及亚洲、非洲和美洲。国际贸易中主要商品的品种也比以前增加,主要是工业原料和城市居民的消费品。

这个时期的国际贸易，同奴隶社会和封建社会相比，有了很大发展。但是，由于资本主义大机器工业尚未建立，商品生产仍然建立在技术低下和规模狭小的工场手工业基础上。国际分工还处于萌芽状态，交通工具也不完善，使国际贸易的范围、商品品种和贸易额，都受到一定限制，世界范围的国际贸易尚处于破土萌芽之中。

二、资本主义自由竞争时期的国际贸易

18世纪60年代到19世纪60年代，是资本主义的自由竞争时期。在这一时期，发生了以蒸汽机和纺织机为标志的资本主义产业革命。资本主义生产从工场手工业过渡到机器大工业。工业从农业中彻底分离出来，成为国民经济中独立的、强大的主导部门。自然经济被瓦解了，资本主义商品经济取而代之，占据了统治地位。社会生产力得到空前发展。

社会生产力的空前发展，促进生产国际化，促使社会分工由国内分工发展到国际分工。由于资本主义国家的工业品生产能力，超过了本国市场的销售能力，同时工业加工所需的原材料本国又远远不能供应，因此它们用枪炮和价格低廉的商品，征服国外市场，破坏外国手工业，迫使外国成为它们的工业原料供应地和工业产品的销售地。例如，英国把印度变成它们的棉花、亚麻和黄麻的供应地，把澳大利亚变成它的羊毛供应地，把中国变成它的丝、茶、大豆、猪鬃供应地。这就形成了亚非拉各国专门为欧洲资本主义宗主国生产农副产品和矿产品，欧洲资本主义宗主国专门生产工业制成品的国际分工格局。这种格局是在资本主义宗主国对殖民地附属国进行残酷剥削下形成的。由于国际分工，各国形成专门化生产。因此，

在资本主义国家和殖民地附属国之间，必然进行工业制成品和农副产品、矿产品的交换。这就使国际贸易的主要商品，由过去满足地主贵族阶级的奢侈品，变成世界各国国民经济生活中必需的大宗商品。例如，纺织品、小麦、棉花、铜、木材等都是这一时期国际贸易的主要商品。这些大宗商品的交易引起国际贸易额的迅速增长。据统计，19世纪前70年中，国际贸易额增长6倍多。

社会生产力的空前发展，促进交通运输业的发展。各种海陆交通工具和通讯联络工具相继出现，缩短了交易时间，便利和推动了国际贸易的发展。这时国际贸易才真正具有了世界性质。

随着国际贸易的发展，信贷关系发展起来。各种票据及汇票开始广泛流行，银行信用逐步发展成为国际货币金融体系。同时，各国之间开始签订贸易条约，开始发展劳务和技术合作，出现了国际经济技术合作，对外贸易逐步扩展为对外经济贸易。但是，商品的进出口贸易仍是这一时期国际贸易的主要内容。

18世纪末和19世纪初，英国在国际贸易中处于垄断地位，整个世界几乎成了英国大工业的销售市场和原料供应地。到19世纪中叶，其他资本主义国家（例如德国、美国等）发展起来，它们为了在世界市场上与英国展开竞争，采取“保护贸易政策”来保护本国幼稚的工业，而英国为了便于侵入其他国家市场，则鼓吹和推行“自由贸易”政策。

三、垄断资本主义时期的国际贸易

19世纪70年代，资本主义由自由竞争时期开始过渡到