

国际贸易理论与实务

主编

周锡才

副主编

韩经建
董建文

山东大学出版社



经济学院
系列教材

鲁新登字 09 号

责任编辑 郑茂文

封面设计 李保润

顾群业

国际贸易理论与实务

主 编 周锡才

副主编 韩经建

董建文

*

山东大学出版社出版发行

济南文东印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 大 32 9.75 印张 253 千字

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印 数 1—17600 册

ISBN7-5607-1481-1

F·209 定 价 6.85 元

内容提要

本书是一本比较系统地叙述国际贸易理论与实际操作业务的教材,由从事国际贸易课程教学多年的教师们执笔编写而成。从国际贸易的产生与发展,国际贸易的分类及特点开始谈起,比较详细地叙述了国际分工与世界市场、对外贸易政策与措施的历史沿革及现状,国际贸易实务中的商品品质、数量和包装、贸易术语、货物装运和保险、货款支付、商检、索赔与仲裁、具体交易磋商的各个环节及技巧、合同签订、报关实务等。另外针对当今国际贸易的发展现状,又专门介绍了各种贸易方式、国际市场营销等方面的内容。

全书结构严谨,文笔精炼,重点较为突出。使读者能在较短的时间内通过阅读本书掌握国际贸易知识方面的骨干内容,为今后在工作中学以致用打下一个比较扎实的基础。

虽然本书是以大专院校财经和管理专业的教材形式出现,但对从事经贸、管理等工作的同志和想了解国际贸易方面有关知识的领导干部,当不失为一本有价值的参考书。

教材编审委员会

主 任 周锡才

副主任 李丹福 王善华 李树义 邢宪学

委 员 (按姓氏笔划为序)

孔德棚 白品海 刘金镛 李广东

李保润 张善涵 周澄华 梁树良

前 言

科学技术是第一生产力。一个具有 12 亿人口的大国,要实现经济的腾飞,步入世界经济强国的行列,必须培养一支宏大的掌握现代科学技术和管理技能的劳动大军。

目前,我国的人力资源,在数量上具有很大的优势,但是,在素质上,还很不适应改革开放和发展社会主义市场经济的需要。因此,山东省委、省政府高度重视对在职人员进行大规模的教育培训,特别是对干部进行比较系统的文化、科学技术和知识的教育,以培养一支能够驾驭社会主义市场经济,具有从事现代经济建设本领的干部队伍。

随着我院培训任务的不断扩大,为保证经济管理干部、国家机关工作人员和其他干部的培训质量,为实现“科教兴鲁”的发展战略贡献力量,我们决定编写一套在理论和实践的结合上具有一定特色、适应在职干部和从业人员需要的系列教材。

鉴于时间仓促,我们的力量有限,缺点和错误一定不少,敬请读者批评指正。

山 东 行 政 学 院
山东省经济管理干部学院 教材编审委员会

1995 年 8 月、

目 录

第一章 国际贸易与世界市场	
第一节 国际贸易的产生、发展及其分类	(1)
第二节 国际分工与世界市场	(9)
第二章 对外贸易政策与措施	
第一节 对外贸易政策的类型和演变	(22)
第二节 关税与非关税壁垒	(27)
第三节 促进出口与管制出口的措施	(34)
第四节 国际贸易协调措施	(38)
第三章 商品品质、数量和包装	
第一节 商品品质	(43)
第二节 商品数量	(49)
第三节 商品包装	(53)
第四章 贸易术语	
第一节 贸易术语的含义和作用	(60)
第二节 有关贸易术语的国际贸易惯例	(61)
第三节 国际贸易常用的贸易术语	(65)
第五章 货物的装运	
第一节 货物的运输方式	(71)
第二节 装运时间	(77)
第三节 装运港和目的港	(79)

第四节	装运通知、滞期和速遣问题·····	(82)
第五节	装运单据·····	(84)
第六章	保 险	
第一节	海上货物运输保险·····	(91)
第二节	货物买卖中保险的基本做法·····	(99)
第三节	合同中的保险条款·····	(106)
第七章	货款的支付	
第一节	支付工具·····	(108)
第二节	支付方式·····	(116)
第八章	商品检验、索赔与仲裁	
第一节	商品检验的作用·····	(145)
第二节	商品检验所涉及的方面·····	(146)
第三节	违约与索赔·····	(154)
第四节	仲 裁·····	(158)
第九章	交易的磋商和合同的签订	
第一节	交易磋商的主要环节·····	(164)
第二节	书面合同的签订·····	(175)
第十章	报 关	
第一节	报关注册与报关员·····	(183)
第二节	进出口货物报关单的填写·····	(189)
第三节	进出口货物的报关程序·····	(194)
第十一章	贸易方式	
第一节	传统的贸易方式·····	(203)
第二节	新型的贸易方式·····	(210)
第三节	期货交易·····	(216)
第十二章	国际市场营销环境和营销机会	
第一节	国际市场营销概述·····	(226)
第二节	国际市场营销环境·····	(230)

第三节	国际市场营销机会·····	(240)
第十三章	国际市场调研和预测	
第一节	国际市场调研·····	(247)
第二节	国际市场预测·····	(258)
第十四章	国际市场营销策略	
第一节	产品策略·····	(269)
第二节	价格策略·····	(277)
第三节	营销渠道策略·····	(285)
第四节	国际促销·····	(289)

第一章 国际贸易与世界市场

国际贸易亦称世界贸易,是指在世界各国(地区)之间的商品和劳务的交换活动。从一个国家的角度来看这种交换活动,就叫做这个国家的对外贸易,即一个国家(地区)与其他国家(地区)的商品和劳务的交换活动。又称为该国的进出口贸易。世界各国(地区)对外贸易的总和,构成了国际贸易。随着国际贸易的不断发展,就形成了统一的世界市场。

第一节 国际贸易的产生、 发展及其分类

一、国际贸易的产生和初步发展

国际贸易是一个历史的范畴,它是人类社会发展到一定历史阶段的产物,而社会生产力的发展和社会分工的扩大,则是国际贸易产生和发展的基础。对外贸易的产生必须具备两个条件:一是有可供交换的剩余产品;二是商品交换要在各自为政的社会实体之间进行。这两个条件到人类社会进入奴隶社会时才初步具备。当时由于生产力和社会分工的发展,商品生产和商品交换活动日益频繁,同时随着货币与商人的出现、私有制与国家的形成,商品交换越出国界产生了对外贸易。

在奴隶社会中,自然经济占统治地位,商品经济处于从属地位,生产的目的是为了消费,进入交换领域的商品品种和数量都极

其有限,能用来进行国际交换的商品更少。因而当时对外贸易的商品主要是奴隶和供奴隶主享乐的奢侈品,如宝石、香料、装饰品等等。另外,受交通工具的限制,对外贸易的规模和地理范围也十分有限,只是在邻近国家之间进行贸易往来。所以对外贸易带有极大的局限性,它在奴隶社会经济中的地位并不重要,对各国经济的发展没有显著的影响。

封建社会虽然也是自然经济占统治地位,但此时对外贸易已比奴隶社会有了较大的发展。随着社会生产力的提高和商品经济的发展,参加对外贸易的国家不断增加,国际贸易的地理范围不断扩大,商品的种类逐渐增多,除奢侈品仍是国际贸易的主要商品外,许多生活日用品和原料也进入了国际市场。在封建社会已出现了国际贸易中心,在欧洲主要是地中海沿岸和一些北欧城市,如威尼斯、佛罗伦萨、君士坦丁堡、鹿特丹、汉堡、伦敦等城市;在东方则有大马士革、达姆吉和中国的长安、扬州、泉州、广州等城市。国际贸易的发展,既促进了各国之间的经济文化交流,促进了社会经济的发展,也促进了封建社会的解体和资本主义因素的增长。

然而在奴隶社会和封建社会毕竟是自然经济占统治地位,由于生产力水平不高,商品经济不发达,交通运输手段落后,从而使国际贸易的范围、规模以及商品品种都受到很大限制,贸易活动也不经常。只是到了资本主义社会,国际贸易才获得广泛发展,真正具有了世界性。

二、资本主义时期国际贸易的广泛发展

在资本主义时期,由于商品经济的高度发展和国际分工体系的建立,逐步形成了无所不包的资本主义世界市场,使国际贸易的规模、范围急剧扩大,其地位和作用也得到空前提高。

16世纪至18世纪中叶是资本主义生产方式准备时期,当时由于发现了美洲新大陆和通往亚洲的新航线,欧洲各国对外贸易

的范围,扩大到了大西洋彼岸的美洲以及亚洲的印度、中国和南洋群岛。大批欧洲商人涌入美洲、非洲和亚洲,用武力和欺骗手段,进行海盗式的掠夺性贸易。他们不仅掠取当地居民的贵金属——黄金和白银,而且还贩卖非洲黑人到美洲去,从中获取巨额利润,使这一时期的国际贸易带有明显的资本主义原始积累的特征。

18 世纪后期至 19 世纪中叶是资本主义自由竞争时期。在这一时期,欧洲各国先后完成了资产阶级革命和产业革命。随着资本主义生产方式的确立、巩固和大机器工业的建立,社会生产力得到迅速提高,物质产品大为丰富,从而为国际贸易的发展提供了坚实的物质基础,真正的国际分工开始形成。同时,交通运输工作与通讯工具的进步和广泛使用,缩短了国际间的距离,便利和推动了国际贸易的发展。在这种条件下,国际贸易的内容和形式都发生了显著的变化。首先,商品种类日益增加,商品的品种结构不断变化。工业品特别是纺织品贸易迅速增长,原料、谷物成为大宗交易的商品。其次,国际贸易量有了空前的增长。仅在 19 世纪的前 70 年中,世界贸易量就增长了 10 倍多,贸易额增长了 6 倍多。第三,贸易方式有了进步。由过去的现场看货成交,发展为凭样品成交;交易所也应运而生,其业务量和规模越来越大,成为某些商品的世界贸易中心。第四,经营对外贸易的组织趋向于专业化。既出现了许多专营某类商品的贸易企业,还建立了一些为国际贸易服务的运输、保险等专业化企业,银行信贷业务也在国际贸易中开始广泛使用。第五,国家之间的贸易条约、贸易协定等协议形式普遍发展起来。

19 世纪末 20 世纪初,资本主义进入垄断阶段。垄断取代自由竞争成为经济生活的基础,不可避免地使国际贸易带上了明显的垄断色彩。垄断组织不但控制了国内贸易,而且控制了国际贸易,它们把国际贸易作为追求最大限度利润的重要手段。在国际贸易中,垄断组织利用垄断价格进行不等价交换,攫取高额利润;通过把商品输出和资本输出直接结合起来,加重对殖民地和落后国家

人民的剥削；建立国际垄断同盟，从经济上瓜分世界，形成了资本主义的世界经济体系。

在这一时期，国际贸易得到了空前的发展。特别是第二次世界大战之后，在第三次科技革命以及国际分工和生产国际化的不断深入与扩大的影响下，国际贸易迅速增长，并出现了一些新的特点：国际贸易中的商品结构和贸易格局都发生了重大变化，制成品在国际贸易中的比重超过了初级产品；技术贸易、服务贸易得到了长足的发展；跨国公司在国际贸易中的地位日益重要；发达的世界市场体系把各国经济紧密联系在一起，对外贸易在各国国民经济中的比重不断提高；国际贸易不仅成为资本主义经济体系的重要组成部分，而且也成为世界各类国家对外关系的重要基础和纽带，成为人类文明发展的基石。

三、国际贸易的分类

国际贸易范围广、形式多，对其可从不同的角度进行分类：

（一）按货物流向不同分类

1. 出口贸易。即把本国生产和加工的商品运往国外市场销售。又称为输出贸易。

2. 进口贸易。即把国外商品输入本国国内市场销售。又称为输入贸易。

3. 过境贸易。甲国经乙国国境向丙国运送商品时，对乙国来说，就是过境贸易。

（二）按进出国境和关境分类

1. 总贸易。是指以进出国境为标准划分的进出口贸易。凡进入国境的商品一律列为进口，叫做总进口；凡离开国境的商品一律列为出口，叫做总出口。总进口额与总出口额相加就是一国的贸易总额。目前有美国、日本、英国、加拿大等 90 多个国家和地区采用这种统计办法，我国亦是如此。

2. 专门贸易。是指以进出关境为标准划分的进出口贸易。按这种标准,若外国商品已进入本国国境,但暂存在保税仓库,尚未进入关境,则一律不列为进口。只有从外国进入关境的商品,才列为进口,称作专门进口。同样,关境以外的商品输出,一律不列为出口,只有从关境内运出关境的商品,才列为出口,称作专门出口。专门进口额与专门出口额相加,就是一国的专门贸易额。目前有德国、法国、意大利等 80 多个国家和地区采用这种统计办法。

总贸易和专门贸易说明的是不同的问题。总贸易说明一国在国际商品流通中的地位和作用;专门贸易说明一国作为生产者和消费者在国际贸易中的地位和作用。

由于世界各国分别采用以上两种不同的方法统计进出口,所以联合国所公布的各国贸易额,一般都注明是总贸易额还是专门贸易额。

(三)按商品形态不同分类

1. 有形贸易。指实物商品的进出口。因为实物商品是有形的,可以看得见摸得着。国际贸易中有形贸易商品种类繁多,根据《联合国国际贸易商品标准分类》,有形商品分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分组及 1924 个基本项目。这 10 类商品分别是:食品及主要供食用的活动物(0);饮料及烟类(1);燃料以外的非食用粗原料(2);矿物燃料、润滑油及有关原料(3);动植物油脂及油脂(4);未列名化学品及有关产品(5);主要按原料分类的制成品(6);机械及运输设备(7);杂项制品(8);没有分类的其他商品(9)。其中 0~4 类商品为初级产品,5~8 类商品为工业制成品。这一分类标准已为世界绝大多数国家采用。目前我国实行的商品分类标准,就是以联合国分类标准为基础,结合我国进出口货物实际情况编制而成的。

因为有形贸易需要结关,所以其贸易额会表现在海关的贸易统计上,它是整个国际收支的主要构成部分。

2. 无形贸易。指非实物形态的劳务和技术的进出口。它主要包括：货物运输费、装卸费、保险费、邮政通讯费、工程服务费、代理费、技术转让费用、国际旅游费用以及驻外机构经费、侨民汇款和由资本的国际间移动而产生的利润、利息、股息、租金等投资收益项目。以上各项的收入，称为无形出口；以上各项的支出，称为无形进口。目前对无形贸易尚未有象实物商品那样的国际分类标准。

因为无形贸易不经过海关办理手续，所以不包括在海关的贸易统计中，但它也是国际收支的一个组成部分。

(四)按贸易是否有第三者参加分类

1. 直接贸易。指商品生产国与商品消费国直接买卖商品的行为。其中对生产国而言是直接出口，对消费国而言是直接进口。

2. 间接贸易。指商品生产国与商品消费国通过第三国买卖商品的行为。其中生产国是间接出口，消费国是间接进口。

3. 转口贸易。商品生产国与消费国通过第三国进行贸易，对第三国来说就是转口贸易。转口贸易按经营渠道不同，可分为两种：一是出口商品由生产国运到第三国后，再运往消费国；二是直接转口，即第三国的交易商分别与生产国和消费国发生关系，但商品却是由生产国直接运到消费国。从事转口贸易的多是地理位置优越、运输便利、贸易限制较少的国家和地区。

(五)按清偿工具不同分类

1. 自由结汇方式贸易。在国际贸易中以货币作为清偿工具的，叫做自由结汇方式贸易。现在能够充当这种支付手段的货币，主要有美元、英镑、德国马克、日元、瑞士法郎等。

2. 易货贸易。在国际贸易中以经过计价的货物作为清偿手段的，叫做易货贸易，又称换货贸易。其特点是：两国间直接以货物交换货物，进口与出口直接联系，交易双方都有进有出，既是买方又是卖方，进出基本平衡，金额大体相当，故不以外汇支付。

四、国际贸易的特点

国际贸易与国内贸易相同,都是进行商品和劳务的交换。但国际贸易中的这种交换活动,却是越出国界,在不同国家之间进行的,这就决定了国际贸易具有不同于国内贸易的一些特点:

(一)国际贸易困难多于国内贸易

1. 语言不同。世界各国各民族的语言差别很大,这就为国际贸易的参与者构成语言上的障碍,所以须采用一种交易双方都能掌握的语言,才能顺利地进行交易。当前在国际贸易中,最通行的商业语言是英文。但是也有许多地区英文使用的并不普遍,而是通行其他语言。如西班牙和大部分中南美国家通常使用西班牙文,东欧和北欧则以德文最为普遍,法国及中西非国家又通行法语。因此贸易商除了通晓英文之外,还要掌握一些地区的语言,否则在与这些地区进行贸易往来时,就可能遇到很大的困难。

2. 风俗习惯不同。由于各国风俗习惯、宗教信仰各不相同,往往给交易带来意想不到的问题。如果不了解各国风俗习惯、宗教信仰的特点和差异,不但会影响交易的顺利进行,有时甚至还会引起其他纠纷。

3. 贸易障碍多。各国政府执行着不同的经济 and 外贸政策,他们常常采用关税和非关税壁垒措施限制外国商品的进口,以保护本国工、农业和市场。特别在贸易保护主义严重时,更是为国际贸易设下了种种障碍,使经营者受到极大的约束和限制。

4. 交易接洽不便。国际贸易中交易双方相距遥远,往往以电报、信函等形式接洽交易,不但效率不高,且信息量较小。另外各国存在时差,也会影响交易双方不能及时沟通信息。

5. 难以准确把握市场动态。进行国际贸易必须随时了解世界的变化,了解贸易对象的资信状况。然而国外市场情报资料的收集、世界市场行情的调研等,都比国内贸易困难的多。

(二)国际贸易比国内贸易更为复杂

1. 商业习惯不同。世界各国的商业习惯各有其特点,对贸易规则和条例的解释也不尽相同,如果忽视了这种差别,就会影响贸易的正常进行,甚至引起贸易纠纷。

2. 货币与度量衡制度不同。在国际贸易中,由于交易双方国度不同,所使用的货币及度量衡制度往往会有很大差别。因此,交易时必然涉及以何种货币计价结算、不同货币的兑换和各国度量衡的换算等问题,这就增加了国际贸易的复杂性。

3. 法律制度不一致。国际贸易因为涉及不同的法律适用地区,所以在交易协议与合同的缔结、贸易纠纷的解决等方面,也比国内贸易复杂。进行国际贸易不仅需要了解有关国家的外贸法律法规,还要熟练掌握国际通行的贸易规则。

4. 海关制度不同。在国际贸易中不论货物的进口或出口,都必须办理报关手续,这种手续往往十分复杂。另外,各国海关制度及相应的货物进出口的规定之间的差异,也增加了报关手续和国际贸易的复杂程度。

5. 货物运输与保险问题。国际贸易的交易双方相隔万里,货物运输必然成为一个影响交易的重要因素。因此,对运输及运输中风险的责任,商品的品质、数量、包装,交货的时间、地点等,都要按照国际贸易的习惯作出明确的规定,这些规定也远比国内贸易复杂。同时为避免货物在运输中出现的损失,还要对运输货物加以保险。而如何洽购保险、签订保险合同、计算保险费,在货物受损时如何索赔等,都比国内贸易复杂的多。

(三)国际贸易风险大于国内贸易

1. 商业风险。在国际贸易中,常常出现货样不符、交货期延误等情况,给进口商造成商业风险;而有时进口商又往往以各种理由拒收货物,造成了出口商的商业风险。

2. 运输风险。国际贸易中遥远的货物运输里程,大大增加了

运输过程中的风险。

3. 价格风险。国际市场商品价格波动较大,交易双方签订合同后,货价的涨跌很可能给买方或卖方造成损失。

4. 汇兑风险。国际上外汇汇率波动十分频繁,这就为国际贸易的买卖双方带来汇兑风险。

5. 信用风险。在国际贸易中,交易双方分属不同的国家,对对方的资信状况与变化缺乏详细的了解。而一笔交易自买卖双方接洽开始,到交货付款为止,往往需要花费较长的时间,在此期间买卖双方的经营和财务状况发生的变化,有可能危及其履约能力,造成信用风险。

6. 政治风险。交易双方所属国家内部政局和两国关系的变化,各国贸易政策、措施的变化,世界政治经济的动荡,都可能给交易带来意想不到的困难和损失,使交易者承担许多国内贸易所不须担负的政治风险。

第二节 国际分工与世界市场

一、国际分工和世界市场的含义

国际分工是指世界各国之间的劳动分工。分工即各种社会劳动的划分和独立化,它是人们在进行生产、创造物质资料的过程中形成的。一切分工都是生产力发展的结果,而分工的发展又促进了社会生产力的提高和生产的社会化、专业化。国际分工是一国内部社会分工向国外的延伸和继续,是社会分工超越国家界限的结果。在社会经济生活中,国际分工就是生产的国际专业化,即各个国家(地区)对具有某种优势的物质生产部门实行专业化生产。

世界市场是世界各国进行商品和劳务交换的场所,是世界各