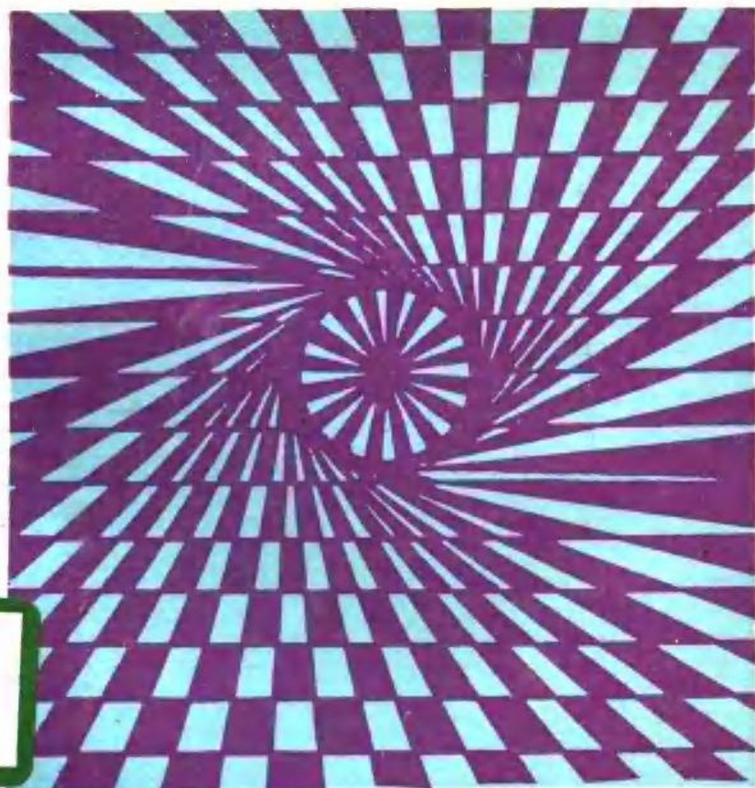


管理干部岗位培训系列教材

对外经济贸易基础

航空航天工业部教育司组织编写



(京)新登字 181 号

内 容 简 介

本书是管理干部岗位培训系列教材之一。全书共包括五个部分:(1)对外贸易基本理论与实务;(2)国际金融;(3)国际市场营销;(4)国际贸易法;(5)国际经济技术合作。本书介绍了有关国际经济贸易的基本概念和基本方法,通俗易懂;侧重于阐述实际业务的操作知识,有较强的实用性;注意吸收和采用了一些较新的概念、定义和例证。本书是了解对外贸易和国际经济合作、国际金融等方面的基础性读物。

本书可作为管理干部的岗位培训教材;也可供从事对外经济贸易工作的人员和一般干部、工人、青年、学生自学使用。

管理干部岗位培训系列教材

对外经济贸易基础

(试用教材)

航空航天工业部教育司组织编写

主 编 惠晓峰

责任编辑 陈学兰

*

宇航出版社出版发行

北京和平里滨河路 1 号(100013)

发行部地址:北京阜成路 8 号(100830)

各新华书店经销

北京育才印刷厂印刷

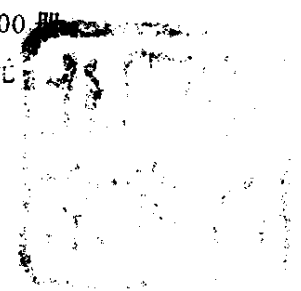
*

开本:787×1092 1/32 印张:7.125 字数:165 千字

1995 年 3 月第 1 版第 1 次印刷 印数:1—2000 册

ISBN 7-80034-683-8/G·110

定价:8.00 元



顾问 刘纪原 王礼恒 郭国正 栾恩杰 白拜尔

管理干部岗位培训系列教材编审委员会

主 任 李志黎

副主任 程银海 钱颂迪(常务) 郑济民

委 员 (以姓氏笔画为序)

王文超	尹缙瑞	江传涛	安学锋	刘以良
刘尔巽	刘庚材	刘忠孚	朱毅麟	孙 铮
李广禄	李汉铃	李世培	李志黎	李彦昌
李震言	李德林	杨正国	吴宗贤	何业才
张圣铭	张成玉	张振福	张增茂	郑文义
郑济民	林 风	罗鸿根	姜明河	赵之林
赵松龄	赵普镒	姚洪庆	钱颂迪	曹中俄
曹舜民	戚永亮	曾庆来	程银海	

管理干部岗位培训系列教材编辑部

主 任 李震言

副主任 李德林

成 员 (以姓氏笔画为序)

王 劲	王祥龙	安学锋	刘 杭	李震言
李德林	张明立	易 新	修立军	

出版说明

90年代,我国航天技术正处于一个新的历史发展时期,面临着航天技术上新台阶、型号产品更新换代、队伍新老交替的形势。为保持航天技术发展势头,加速新一代航天队伍建设,部教育司组织编写、出版一套具有航天特色的管理干部岗位培训系列教材。

系列教材编写的指导思想是:坚持四项基本原则,坚持改革开放,具有航天特色,为航天事业服务。力求系列教材既有系统性、理论性,又突出针对性、实用性和一定的先进性。

系列教材的适用对象是:以企事业单位中层管理干部的上岗、转岗培训和适应性的在岗培训为主,也可供高级管理干部和一般管理干部培训参考或自学。

系列教材强调总体系统性,但也考虑到每本教材教学内容的相对完整性。系列教材采用机关司局、院局基地和院校三结合的编写方法,把总结航天系统35年来的管理经验与吸收国内外先进的管理理论、方法结合起来,以保证系列教材的质量。

本系列教材分为试用教材和参考教材两类,试用教材为推荐的岗位培训教材,参考教材为选用教材。本系列教材系首次组织编写,缺乏经验,希望在今后使用中不断充实、完善和提高。欢迎广大读者提出批评和建议。

管理干部岗位培训系列教材编委会

1991年2月

前 言

随着我国社会主义市场经济体制的确立和对外开放的不断扩大,对外经济贸易知识日益成为做好经济工作的重要基础。特别是面临着我国恢复在关贸总协定中的缔约国地位,对从事经济管理工作的干部有计划有重点地进行对外经济贸易业务的培训,掌握有关专业基础知识,了解国际上通行的各种规则和惯例,借鉴国际上成功的经验,就显得更为必要和紧迫。为此,根据航天系统管理干部岗位培训的要求,我们编写了这本《对外经济贸易基础》,用作管理干部岗位培训的教材。

本书共分八章,介绍了国际贸易、国际金融、国际贸易法、国际市场营销和国际经济技术合作的基本理论知识和一些具体的实务,取材比较广泛。由于教材涵盖的内容多,作者力求叙述简明通俗,侧重具体操作措施的介绍,以适应实用性的需求。

参加本书编写的有哈尔滨工业大学管理学院的李逢春(第一、二、三、四章)、惠晓峰(第五章)和张明立(第六章),华北航天工业学院的李卓华(第七章)和南京航天管理干部学院的廖建平(第八章)。惠晓峰担任主编,李逢春担任副主编。哈尔滨工业大学管理学院的尹缙瑞教授担任主审。张明立做了大量的组织工作。

编写管理干部岗位培训教材对作者是一种尝试。加之本

书又是利用很少的篇幅介绍涉及众多领域的知识,由于作者的写作水平有限,经验不够,在如何选材和突出重点上将不可避免地存在不足和不妥之处,错误在所难免。敬请读者批评指正。

编 者

1993年5月

目 录

第一章 国际贸易概述	1
第一节 国际贸易的基本概念	1
第二节 国际贸易的地位和作用	5
第三节 国际分工的概念和基本理论	8
第四节 世界市场的营销渠道	11
第二章 国际贸易政策及措施	14
第一节 国际贸易政策概述	14
第二节 关税措施	23
第三节 非关税措施	26
第四节 鼓励出口的措施	30
第三章 进出口合同	32
第一节 商品问题及条款	32
第二节 价格问题及条款	41
第三节 运保问题及条款	55
第四节 支付问题及条款	65
第五节 商品的检验、索赔、仲裁问题与条款	78
第四章 进出口合同的商订及履行	87
第一节 交易的磋商	87
第二节 出口合同的履行	91
第三节 进口合同的履行	97
第五章 国际金融	101
第一节 国际收支	101

第二节	外汇与汇率	115
第三节	外汇业务和外汇市场	131
第六章	国外市场开拓	141
第一节	国外市场环境	141
第二节	国外市场调查研究	146
第三节	国外市场营销管理	154
第七章	国际贸易法	162
第一节	国际贸易法律关系的主体	162
第二节	国际货物买卖合同法	167
第三节	国际技术转让	181
第八章	国际经济技术合作	188
第一节	国际经济技术合作概述	188
第二节	海外直接投资	193
第三节	国际承包工程	201
第四节	国际咨询	213

第一章

国际贸易概述

第一节 国际贸易的基本概念

国际贸易(International Trade)是指世界各国之间的商品和劳务的交换活动,是世界各国之间的国际分工的表现形式,它反映了世界各国在经济上的相互依赖。

一、国际贸易的分类

(一)从货物移动方向分类

1. 出口贸易(Export Trade)

将本国生产和加工的商品运往国外的它国市场销售,称为出口贸易。

2. 进口贸易(Import Trade)

将外国商品输入本国市场销售,叫做进口贸易。

3. 过境贸易(Transit Trade)

凡甲国经过丙国国境向乙国运送商品,从丙国来讲就是过境贸易。

(二)以国境和关境划分进出口

1. 总贸易(General Trade)

许多国家划分进出口以国境为标准。凡进入国境的商品

一律列为进口；凡离开国境的商品一律列为出口。前者叫做总进口(General Import)后者叫做总出口(General Export)。在总出口中又包括国内出口和复出口。前者是指本国产品的出口，后者是指未经加工的进口商品的出口，总进口额加总出口额为一国的总额贸易额。

2. 专门贸易(Special Trade)

许多国家划分进出口以关境为标准。当外国商品进入国境后，暂时存在保税仓库，不进入关境，一律不列为进口。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库进入关境的商品，才列为进口，称作专门进口(Special Import)。对于从关境运出的本国产品以及未经加工又运出关境的商品，则列为出口，称为专门出口(Special Export)。专门进口额加上专门出口额为专门贸易额。

(三)依照商品形式划分

1. 有形商品贸易(Tangible Goods Trade)

它指有形的，看得见的商品的贸易。

2. 无形商品贸易(Intangible Goods Trade)

像运输、保险、金融、旅游、技术等劳务的提供与接受，被称为无形商品贸易。无形商品贸易是随着有形商品贸易的发展而发展的。

(四)依货物运送方式分类

1. 陆路贸易(Trade by Roadway)

陆地相联国家间的贸易，通常采取陆路运送货物的方式，运送工具主要有火车、卡车等。

2. 海路贸易(Trade by Seaway)

国际贸易中大部分的货物是通过海上运送，运输工具主要是各种船舶。

3. 空运贸易(Trade by Airway)

贵重或数量小的货物,为了争取时效,通常采用空运方式。

4. 邮购贸易(Trade by Mail)

数量不多的交易,通常也可采用邮包寄送方式。

(五)依贸易是否有第三者参与分类

1. 直接贸易(Direct Trade)

商品生产国和消费国不通过第三国进行买卖商品的行为,叫做直接贸易。

2. 间接贸易(Indirect Trade)

商品生产国与商品消费国通过第三国进行买卖商品的行为,叫做间接贸易。

3. 转口贸易

商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易,对第三国来说,则是转口贸易。即使商品直接从生产国到消费国去,只要两国之间并未直接发生交易关系,而是由第三国转口商分别同生产国与消费国发生的交易关系,仍属于转口贸易。

(六)依清偿工具的不同分类

1. 自由结汇方式贸易(Free Liquidation Trade)

在国际贸易中,如果是以货币作为清偿工具的,叫作自由结汇方式贸易。

2. 易货贸易(Barter Trade)

在国际贸易中,如果是以货物经过计价作为清偿工具的,叫做易货贸易。它是把商品的出口与进口相联系的贸易方式。

二、国际贸易开展状况的衡量与评价

国际贸易开展状况的好坏,通常以一些能够反映其状况的指标和标准予以衡量与评价。

(一)贸易额

1. 世界贸易额

一般把世界各国的出口额相加,便得出世界贸易额,因为从世界范围内考虑,一国的进口便是另一国的出口,如果把世界各国的出口额和进口额相加,便出现重复计算问题。

2. 一国的贸易额

是指一个国家在一定时期(通常是一年)以一定货币单位(通常采用美元)计价表示的进口和出口值之和。

(二)国际贸易量

用货币表示的不同时期的国际贸易额,由于商品价格的变动及通货膨胀的因素,而不能反映国际贸易实际规模的发展和变化。如果用进出口商品的数量、重量表示,则因商品的种类繁多,而计量单位标准不同,无法统一衡量。因此,只能用一定时期的不变价格来计算国际贸易量。这种国际贸易量就是按一定时期不变价格计算的国际贸易额。它的计算办法是用固定年份的进出口额为基数,以某一计算年份的进出口物价指数去除当年的进出口值(或称之为进出口额)便得出该计算年度的国际贸易的实际规模的近似值,即国际贸易量。

(三)贸易差额(Balance of Trade)

是指一个国家在一定时期内(通常为一年)商品出口总额与商品进口总额的对比关系。

当出口总额大于进口总额时,表示收支有盈余,这个差额称为贸易顺差,又称为出超,也称为贸易盈余。

反之,当出口总额小于进口总额时,则出现亏损,这个差额称之为贸易逆差,又称为入超,也称为贸易赤字。

若进出口总额相等,则称进出口贸易平衡

(四)国际贸易的商品结构

国际贸易的商品结构(Commodities Composition of International Trade)从国际范围来看,就是各类商品在国际贸易总额中所占的比重。从一国的范围内来看,各类进出口商品,在一国际对外贸易中所占的比重,就是该国的对外贸易商品结构。对外贸易商品结构又可以分为出口商品结构和进口商品结构两个方面。

(五)国际贸易的地理方向

国际贸易的地理方向(Direction of International Trade)它又被称之为国际贸易的地区结构(或区域结构)(International Trade Regions),它主要说明国际贸易的地区分布和商品流向,即各国和各地区在国际贸易中所占的地位。

(六)对外贸易依存度

对外贸易依存度(Ration of Dependence on Foreign Trade)是一个国家对外贸易出口和进口总额占国民生产总值(GNP)的比值。而出口额与国民生产总值的比率称之为出口依存度,进口额与国民生产总值的比称之为进口依存度。出口依存度又常被称为平均出口倾向,进口依存度常被称作平均进口倾向。

第二节 国际贸易的地位和作用

任何一个国家的对外贸易,在其国民经济中均占有重要地位,对一个国家经济的发展均起到重要作用,而不论该国奉行的社会制度如何。

一、资本主义生产方式与对外贸易

(一)对外贸易促进了资本主义生产方式的产生

在资本主义的历史上,对外贸易对资本的原始积累起到重要作用,它为资本主义生产提供了劳动力、资本与市场。

历史上的英国曾把耕地变成牧场,剥夺农民的土地,扩大羊毛和毛纺织品的出口,而剥夺农民土地的过程,便是为工业资产阶级提供劳动力的过程。另外,对外贸易促进了商品经济的发展,使小生产者两极分化,使一部分破产的小生产者充实了资本主义的劳务市场。

对外贸易使资本主义获得了大量的货币资本,同时,也为资本主义开放了原料购买市场和产品销售市场。

(二)对外贸易是资本主义生产方式本身的产物

1. 对外贸易可以提高利润率

(1)通过对外贸易可以降低生产成本。资本家通过对外贸易从国外获得廉价的原料、燃料、辅助材料等,降低了资本家用于不变资本的费用。

(2)通过对外贸易取得规模经济利益。通过产品出口,扩大生产规模,提高劳动生产率降低生产成本。

(3)通过对外贸易,取得超额利润。这种超额利润一部分来自于高于它国的劳动生产率,一部分来自于对市场的垄断。

(4)通过资本输出,就地设厂,提高利润率。

2. 通过对外贸易来取得国外市场

在资本主义经济发展不平衡规律的作用下使各种工业部门不是均衡地发展,而是相互超越;为使超越发展的部门的产品得以实现,势必要依赖于国际市场。

3. 对外贸易有助于社会产品的实现

资本主义社会生产的问题,实际上就是社会总产品的实现问题,由于社会生产在扩大的规模上进行,因此,社会生产

过程需要通过对外贸易得到价值补偿和实物补偿,才能使社会再生产得以维系和发展。

4. 对外贸易促进了劳动生产率的提高

一旦产品进入国际领域,便要参与国际市场的竞争,而国际市场的竞争,便刺激资本家千方百计地降低生产成本,提高劳动生产率,而且,国际贸易亦为提高劳动生产率提供了重要途径,国际贸易推动了科学技术在国际间的传播与转让,同时,利用国际分工,又节约了社会劳动。

5. 对外贸易可以带动相关经济部门的发展

因为整个国民经济的各部门之间是相互关联和相互依存的,其中一个部门的发展,势必会影响和推动其它相关经济部门的发展。

二、社会主义生产方式下的对外贸易

在社会主义制度下,商品经济的存在,从客观上要求对外贸易发展,因为:

首先,它是社会主义基本经济规律的要求。为实现其发展生产力,满足人民日益增长的物质文化需求便需要着眼于国内和国际两条发展经济的途径。

其次,它是发展社会主义商品生产的客观需要。发展商品经济,有其客观规律性;发展商品经济的客观规律性要求开展对外贸易。

再次,它是社会化大生产的需要。社会主义商品生产是社会化大生产。社会化大生产的一个根本特点,是分工的深化和交换的扩大,而这种“深化”和“扩大”必然超出国家的界限。

最后,它是参与国际分工的需要。国际分工是国际经济联系的基础。社会主义国家参与国际分工,能以较少的劳动消耗取得较大的经济效益,社会主义经济越发展,便越需要国际分

工和交换。

对外贸易既是社会主义生产的客观要求。同时,又在国民经济发展中起到重要作用:

第一,通过对外贸易,充分利用国外资源,协调国民经济的发展。

第二,通过对外贸易,引进先进的技术设备,促进生产力的发展。

第三,对外贸易是社会主义积累的重要源泉。对外贸易可以提高利润率;通过对外贸易,可以扩大交换源泉;通过对外贸易增加商品的数量和使用价值的多样化;通过对外的商品交换节约社会劳动;通过征收关税,可以扩大财政收入,加速资金积累。

第四,通过对外贸易,进口国内市场需要的物资,满足人民日益增长的物质和文化需要。

第五,对外贸易是社会主义国家参与国际分工的主要形式。

第六,对外贸易带动相关经济部门的发展。

总之,发展对外贸易符合社会主义商品经济发展客观规律的要求,能够极大地促进社会主义经济建设的发展。

第三节 国际分工的概念和基本理论

国际分工,是指世界各国之间的劳动分工。它是社会分工发展到一定阶段,国民经济内部分工超越国家界限的必然结果,国际分工是国际贸易的基础。

国际分工深刻地影响着国际贸易的规模和发展速度,随着国际分工的发展和深化,国际贸易以更高的速度,在更大的规模上进行。

国际分工深刻地影响着国际贸易地区分布和地理方向。也就是说,在国际分工中处于中心地位的国家,在国际贸易中也占据主导地位,从而也影响着贸易商品的流向。

国际分工深刻地影响着国际贸易的商品结构,随着部门分工向工序分工的深化,随着分工行业范围的扩大,使国际贸易的商品结构,从初级产品向工业制成品方向发展。

国际分工影响着国际贸易利益分配,以何种方式,何种产品参与国际分工,便决定了其在国际贸易中的地位,也决定了在国际贸易中获利的大小。初级产品与工业制成品贸易中的不等价交换,便说明了这一点。

国际分工深刻地影响着各国的对外贸易依存度。发达的资本主义国家中,参与国际分工程度较高者,其对外贸易依存度便较高。随着分工的进一步发展,世界各国的对外贸易依存度进一步提高。

对于国际分工,资产阶级经济学家早已进行过理论上的思考和论述。如:

一、亚当·斯密的国际分工学说

亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790),是古典经济学派的主要奠基人。他认为,每一个国家都具有生产某种产品的绝对优势,如果每一个国家都按照其绝对有利的生产条件去进行专业化生产,然后再进行国际交换,则对所有参与分工和交换的国家都是有利的。从而扩大社会的财富和提高生产率。因此,他的学说又称为“绝对优势论”。

二、大卫·李嘉图的国际分工学说