

对外贸易必读

上海市青年管理现代化协会

对外贸易必读

江苏工业学院图书馆

藏书章

姚大伟 主编

上海市青年管理现代化协会

一九八八年七月

内 容 提 要

本书是为适应发展外向型经济和拓展我国对外贸易，以及企业涉外经营与从事外贸工作人员的实际需要，对实用性的外贸工作必备知识作了深入浅出的阐述和探讨。全书共十二章，围绕对外贸易基础理论，对外贸易的实务，以及开展对外贸易的一些基本技能如函电处理、单证工作等基本知识作详尽介绍。本书内容充实、针对性强，可供各种外向型企业经营管理者、各级外贸干部、经济研究人员、经济类专业师生及有关人员和爱好者阅读参考。

封面设计：高德有

编 者 的 话

国际市场上的竞争，归根结底是人才的竞争。随着我国对外开放政策的贯彻执行，我国直接和间接从事对外经济贸易工作的人员也不断增加。面对错综复杂、瞬息万变、竞争激烈的国际市场和现代国际贸易中的许多新情况、新问题，要有效地利用国际分工，最大限度地提高我国对外贸易乃至对外经济联系的经济效果，有许多事要做，而其中加速专业人员的培训实属当务之急。为了适应这一客观需要，通过各种途径普及对外贸易知识，满足广大对外经济贸易人员的迫切要求，特组织编写了《对外贸易必读》一书。

本书是由中国国际贸易学会会员、上海对外贸易职工大学教师姚大伟同志主编的，参加本书编写的还有上海粮油进出口公司副总经理刘寿培，上海国际经济贸易研究所律师范永进，上海服装进出口公司助理经济师吴洁，上海商业一局职工大学教师陈维红。该书是根据在我会多次举办的《外贸实务知识》讲座的讲稿，以及作者在上海及兄弟省市有关单位授课时的讲稿，并参考国内外有关专著，修改、补充后编写完成的。

该书经上海市对外贸易职工大学副教授、中国国际贸易学会理事李璞成，上海市对外贸易公司总经理、上海市对外贸易协会副会长欧志恒同志审定，并得到了上海市对外贸易职工大学校长曹蔚、上海市国际贸易学会副会长、上海国际问题研究中心副总干事郭忠言高级经济师的大力支持和帮助，并由郭忠言同志亲自撰写序言。在此一并表示感谢！

我们希望这本《对外贸易必读》能成为对外经济贸易人员的良师益友。

上海市青年管理现代化协会

1988年5月

序 言

祖国大地，改革开放正在全面推行，蓬勃发展。加快发展外向型经济，是加快和深化改革开放的需要，对于建设有中国特色的社会主义具有十分重大和深远的意义。这一发展战略提出后，举国赞同，举世瞩目，合潮流，得人心，已在不太长的时间内取得令人瞩目的发展。

加快发展外向型经济，需要建立一支强大的外向型企业的队伍，需要组织一支精谙对外经济事务的力量。发展对外贸易是发展外向型经济的重要内容，因此，加强组建外贸队伍和力量，普及和提高外贸业务知识，得到各方的普通重视和关注，这不是偶然的。

为了配合形势发展的需要，由上海市对外贸易职工大学姚大伟同志主编的《对外贸易必读》，在领导和有关部门的关怀支持下，出版问世了。这是一本对外贸易“入门”的基础读物，它以浅显、简明、易懂的方式系统介绍了外贸最基本的必备知识，特别适合最近从事对外贸易工作以及有兴趣从事对外贸易工作人们的需要。本书不仅提供了必备的业务知识，而且也为今后的进修提高打下基础，对于那些已在从事对外贸易和有关业务的工作者，也是一本良好的案头参考书。

参加编写的同志们，做了一件有意义的工作，爰乐为序

上海国际问题研究中心副总干事
上海国际贸易学会副会长兼秘书长

郭 忠 言 高级经济师

1988年7月

目 录

第一章 国际贸易概述.....	1
第一节 国际市场分析.....	2
第二节 当前国际贸易情况和趋向.....	8
第三节 开拓国际市场应注意的问题.....	10
第二章 我国对外贸易概述.....	16
第一节 对外贸易在国民经济中的地位和作用.....	16
第二节 我国对外贸易的原则和统制政策.....	19
第三节 我国的对外贸易.....	23
第四节 我国对外贸易发展战略.....	24
第五节 上海的对外贸易.....	29
第三章 出口交易前的准备.....	32
第一节 选择销售市场.....	32
第二节 建立和发展客户关系.....	35
第三节 制定出口商品经营方案.....	39
第四节 出口商品商标注册.....	40
第五节 出口商品的广告宣传.....	43
第四章 出口交易磋商内容.....	47
第一节 品质条款.....	47
第二节 数量条款.....	50
第三节 包装条款.....	53
第四节 价格条款.....	57
第五节 交货条款.....	60
第六节 支付条款.....	70

第七节 索赔与仲裁条款	78
第五章 出口交易磋商	82
第一节 交易磋商的形式	82
第二节 交易磋商的主要环节	83
第三节 合同的订立	87
第六章 出口合同的履行	89
第一节 备货、催证、审证	89
第二节 租船、订舱和装运	90
第三节 制单结汇	91
第七章 对外贸易的经营方式	93
第一节 代理	93
第二节 经销	96
第三节 包销	97
第四节 加工装配、来样定制和补偿贸易	99
第五节 寄售、投标、拍卖、交易所、展卖	102
第八章 进口贸易	107
第一节 进口贸易的方针和原则	107
第二节 进口交易前的准备	108
第三节 进口交易的磋商和合同的签订	111
第四节 进口合同的履行	114
第九章 对外贸易函电	117
第一节 业务书信	117
第二节 业务电报	122
第三节 业务电传	130
第十章 我国对外贸易管理机构	135
第一节 我国的商检工作	135
第二节 我国的海关工作	137

第三节	中国银行与外汇管理.....	138
第十一章	对外贸易单证.....	144
第一节	对外贸易单证的重要性.....	144
第二节	信用证的管理和使用.....	144
第三节	出口单证的工作程序.....	147
第四节	主要出口单证介绍.....	151
第十二章	国际贸易法规简介.....	157
第一节	关于国际贸易买卖合同的法规.....	157
第二节	关于价格术语的法规.....	159
第三节	关于运输的法规.....	161
第四节	关于保险的法规.....	164
第五节	关于支付的法规.....	166
第六节	关于仲裁的法规.....	168
第七节	关于工业产权的法规.....	169

附录

第一章 国际贸易概述

对外贸易 (Foreign Trade) 系指一个国家或地区同别的国家或地区进行商品交换活动。从国际范围来看, 这种商品交换活动, 即由各国的对外贸易构成世界范围内的交易, 就称为国际贸易 (International Trade) 或世界贸易 (World Trade)。

海岛国家如英国、日本等, 也常用“海外贸易” (Oversea Trade) 表示对外贸易。

国际贸易活动十分广泛。现在除传统的国际贸易形式外, 还包括经济和科技合作等。

传统的国际贸易形式由商品进口和出口构成。商品进口 (Import) 是指一国向他国购进商品, 用于国内生产和非生产消费的全部贸易性业务。从广义上说, 进口也包括所谓的无形进口, 即某一国家在运输、保险、贷款、旅游、技术等方面从其它国家获得的劳务。商品出口 (Export) 是指一国向他国出售一部份生产和加工的产品的全部贸易性业务。从广义上说, 出口也包括所谓的无形出口。

除传统的国际贸易形式外, 国际经济合作日益发展, 这是国家间经济联系的一种高级形式。它使生产领域的要素同流通领域的要素、经济要素同科学和技术要素交织在一起, 进一步丰富和扩大了国际贸易活动的内容和范围。

国际贸易属于历史范畴, 是在一定的历史条件下产生和发展的。它的产生和发展, 归根到底是由社会生产力的发展和社会分工的扩大而决定的, 即商品的生产和交换以及国家的形成

产生了国际贸易并且随着奴隶社会、封建社会、资本主义社会等各种生产方式的发展而发展。在国家消亡以前，将不断扩大和发展。

国际贸易是国际经济关系的基本内容和基本方面之一。随着国际分工和世界市场的不断发展，国际贸易也不断地扩大和发展。各国要实现国民经济的增长，都必须大力开展对外贸易。

在独立自主、自力更生的原则下，发展对外贸易，加强国际经济合作和技术交流，加速社会主义现代化进程，是我国坚定不移的方针政策。

第一节 国际市场分析

我们要拓展外贸出口，面临的是一个错综复杂的国际市场。这一市场虽然和我国的国内市场同属于商品流通领域，但却具有自己的一系列显著的特点。

一、国际市场的特点

(一) 结构复杂。由于世界各国市场环境的多样性，使国际市场的结构变得十分复杂，因而每个国家、每个地区、每种商品市场都各有特点。例如，按地区划分，有西欧市场、北美市场、东南亚市场和非洲市场，等等；按商品划分，有原材料、燃料市场、机电产品市场和轻工产品市场，等等。

(二) 竞争剧烈。当今世界生产力高速发展，新产品不断出现，许多商品供过于求，出现了买方市场，因此，国际市场上竞争特别剧烈。不仅工业发达国家，如美国、日本及西欧各国之间相互争夺市场，一些新兴工业化国家和地区，如新加

坡、南朝鲜、巴西等，也加入国际市场的竞争行列。

(三) 商品价格瞬息万变。国际市场上的商品价格，不仅受价值规律的自发调节，还受到政治、经济、竞争状况、生产技术和经营管理水平等各种复杂因素的影响，瞬息万变。以机电产品为例，由于竞争各方在成套、服务等方面的条件不同，国际市场上没有一个标准行情，许可证贸易的议价则显得更为灵活。

(四) 各国产业结构调整在加速进行。随着科学技术的进步、劳动力价格的上升以及能源危机的加深，工业发达国家产业结构的调整将以节约能源为目标，向高级的技术集约型和知识密集型产业发展。目前，许多发达国家在技术领域均在致力于高、精、尖产品的开发，如宇航、核能、电脑等。而劳动集约型产品开发与一般机电产品的输入则呈相对增长的趋势。发展中国家除发展劳动集约型产业外，则将普遍向技术集约型产业过渡。因此，商品贸易必将在更深入更广泛的国际分工基础上进行。

(五) 国际贸易的商品构成发生变化。这方面的突出表现是机电产品市场容量日益增大。各国的机电产品出口额占出口贸易总额的比重，五十年代为五分之一，六十年代中期为四分之一，七十年代后期达到三分之一，而且还有继续增长的趋势。各国普遍将增加机电产品出口额作为改变出口产品结构的重要手段。如日本机电产品出口额占出口总额的64%，联邦德国、英、法等国占40%，有些中小国家也占20%以上。另外，国际贸易结构从垂直贸易（经济发展水平不同国家之间的贸易）向水平贸易（经济发展水平大体相同的国家之间的贸易）发展。

由于世界生产结构的转变，目前国际市场上工业制品的贸易量迅速增加。工业制品贸易量的平均年增长率为11%，而初

级产品则为6%。

上述各个特点，是从整个国际市场来看的。从工业发达国家，如美国、西欧、日本等国的市场来看，近年来的变化和特点是：

1、商品趋向优质化、多样化。目前以“滞胀”为特点的资本主义世界市场是一方面货币充斥，社会购买力相当庞大；另一方面，生产过剩，商品销不出去。过去的卖方市场早已名存实亡，甚至已超越了一般买方市场的概念，成为所谓以需求为转移的市场。消费者的选择性越来越强，消费需求不断要求产品向优质量、多品种、高级化、艺术化等方面发展。为此，对消费需求的研究已成为销售学的主要课题。

2、政策趋向保护化、限制化。这是经济停滞和发展不平衡的结果。资本主义发展到垄断阶段，自由贸易实际上已不复存在。各种名目的非关税壁垒多如牛毛，例如进口配额（包括全球配额、国别配额、进口商配额、关税配额、自动出口限额等）、进口押金、国内税制、政府采购、海关估价、技术标准、检疫规定、检验规定、包装条例，还有各种单行的商品法以及所谓“有秩序地销售安排”，等等。

3、经营趋向垄断化、集中化。这是以跨国公司为标志的生产国际化的结果。据统计，当前世界国民生产总值的三分之一，世界贸易的三分之一，都控制在跨国公司手里。在现代资本主义经济中，垄断并不一定采取过去大企业吞并和挤垮小企业的办法，而是使之依附于自己，成为自己的卫星企业，只在一定程度和一定范围内保持着独立性。生产领域如此，销售领域也是这样。

4、贸易趋向条法化、文约化。有关贸易的法律规章极为详尽、繁杂。这是因为交易越做越大，牵涉面也越来越广，加

上市场变化大，保护性强，垄断和竞争又交织在一起，如无法律条文保障，贸易就难以开展的缘故。

二、国际市场环境分析

国际市场环境与国内市场环境尽管在许多方面有不少相似之处，但是因为世界各国的政治、法律、经济发展状况、文化情况、科学技术水平、竞争结构、社会因素、心理因素等各不相同，所以国际市场情况远比国内市场难以掌握。为了进占国际市场，加强和改善企业本身竞争能力并尽可能避免经营上的风险，就必须对国际市场环境进行科学分析。对国际市场环境的分析主要有以下几个方面：

(一) 政治环境分析。政治环境分析，主要是指分析各国政局变化、对外贸易政策和其他有关的政策法规，对市场的影响和制约。具体内容是：

1、国家制度和政策。主要是指政治制度、对外政策、国别政策等。鉴于有些国家的政权不够稳定，因此只有了解并掌握这些国家的政权更迭和政治趋势，才能尽可能避免承担经济上的风险。

2、国家法律。是指各种经济立法，如专利法、商标法、广告法、竞争法、投资法以及保护消费者的种种法令等。这些都属国际市场非可控因素，应认真研究，采取对策。

3、政治和社会动乱。是指罢工、暴乱、战争等引起社会动乱，既影响国际商品流通和交货期，又给对外贸易带来风险，也可能产生对某些产品的需要。所以，必须善于分析形势，及时把握市场成交机会。

4、关税政策。是指各个国家为保护本国贸易，通过各种关税政策来鼓励出口和限制进口。如一些资本主义国家实行减

少或豁免本国产品的出口税，提高进口商品的关税，以削弱其他国家产品的竞争能力，保持本国产品的竞争能力。有时为了外交政策的需要，按国别实行某种税率，如特惠税率、最惠国税率、普遍税率等来影响进口。名目繁多的税率，称为“关税壁垒”。

5、进口控制。主要是指资本主义国家实行各种直接或间接的限制进口数量的措施，也称“贸易壁垒”和非关税壁垒。如进口配额、进口许可证、复杂的海关手续、过严的卫生安全与质量标准、各种财政保护与行政保护等。

6、外汇管制。是指一个国家对于买卖外汇以及一切外汇经营业务所实行的管制。规定一切贸易和非贸易外汇收入，必须事先经过外汇管理机构的批准，才能向国家银行购买；另外，对于资金输入输出、银行存款帐户、外汇率等结算也都实行管制。实行外汇管制的目的，在于保护本国商品在国内外市场的竞争能力和平衡国际收入，维持本国货币的汇价。

7、价格控制。是指一些国家对进口商品实行最高限价的规定，目的是降低进口商品在本国市场的竞争能力和减少进口商的利益以达到限制商品进口。

8、国有化政策。是指各国对外国投资的政策，如外国人的投资以后是否收归国有，什么情况下收归国有等。

(二) 经济环境分析。由于世界各国经济发展差异很大，情况十分复杂。经济环境分析的内容主要有：国民经济的发展情况、通货膨胀情况、对外贸易情况（包括进出口贸易数量和价值、进出口商品构成和对象、国际收支、支付能力、对其他国家的贸易关系动向等）、市场购买力及购买力指向（如社会需求的侧重点及消费能力在各种商品中的分配比例）。这些内容，大致可以归纳为工业结构、收入水平的类别和影响市场规

模的各种因素等三个方面的情况。

1、各国工业结构分析。按工业结构分类，研究世界各国经济发展情况，目的在于了解各国的原料供应、机械设备需求和消费品需求情况，作为销售决策的依据。这对于工业品生产资料进入国际市场具有重要意义。按工业结构，世界各国大致可分以下四种类型：

(1) 原始农业经济类型。是指技术经济落后、生产力水平很低的国家。

(2) 原料输出经济类型。这类国家原来的经济也很落后，但因具有某种特殊原料输出而有大量外汇收入，人均国民收入很高，但贫富悬殊。

(3) 工业化中的经济类型。是指正处于工业化进程中的国家，即第三世界的大部份国家。它们已经或正在建立具有一定技术规模的新兴工业，但还没有建立完整强大的工业体系，工业结构还很脆弱。

(4) 工业经济类型。是指实现了工业化的工业发达国家。

2、各国国民收入水平分析。通常一个国家的国民收入水平与消费品购买力是水涨船高的关系。收入水平高，购买力也高，同时，直接影响消费品结构，影响低档、中档、高档消费品的销路。通过国民收入水平分析，可以计算出市场贸易的潜力，进而可求出工业品的引伸需求。所以，分析各国国民收入水平，对产品进入国际市场也有重要意义。

3、影响市场规模的因素分析。除了从上述方面研究经济环境外，在对各国市场进行具体分析时，还要综合考虑一个国家的人口构成、收入水平、基本经济结构和通货膨胀等因素。

根据一个国家的总人口与国民收入，可以概括地了解该国市场大小和购买力水平。

人口构成。包括人口的地理分布、年龄结构、性别、文化程度等方面。通过人口构成分析，可以具体分析不同市场的不同需求，便于选择目标市场和制定销售策略。

一个国家的运输、动力、通讯和商业结构，对市场消费需要也有很大影响。如果这些基本经济结构差，会使市场活动效率降低。即使人口多、收入高，市场效率也不会很高。

(三) 文化环境分析。文化环境包括物质文化水平、教育水平、宗教信仰、价值观念、风俗习惯和社会因素等，它们对消费需求起着各种不同的影响。在对出口产品进入国际市场进行决策时，这些都是应该考虑的因素。

第二节 当前国际贸易的情况和趋向

第二次大战以来，国际贸易有了进一步的发展，并具有明显的变化，具体来看：

一、世界经济的发展，促进了国际贸易的迅猛发展。二次大战来，由于科学技术新的突破，各国经济迅速发展。资本主义国际垄断化和生产国际化的加深；帝国主义旧殖民体系的瓦解，一系列发展中国家的诞生和独立；国际性和区域性经济贸易组织和国际货币组织的建立；资本主义发达国家间经济发展的不平衡的加剧。为争夺市场，各国政府采取了许多扩大出口的政策措施以及军火贸易的扩大等原因。所以国际贸易得到了空前发展，不但贸易额大，而且增长速度快。世界出口总值1980年为20,127亿美元，比战后初期的500多亿美元增长了三十多倍，而1931年~1948年平均每年增长0.5%，1950年~1977年平均每年增长6.9%。

二、国际贸易量增长幅度大于生产发展速度，出口贸易额

在各国国民生产总值中所占比重逐渐增加。这表明各国经济发展对世界市场的依靠加深，国际贸易在各国国民经济中的地位愈益重要。1948年~1977年世界出口量平均每年增长6.9%，而工业生产平均每年增长仅为5.5%。二十世纪五十年代世界各国出口值占各国生产总值平均为5%，1960年约10.8%，而1980年则为17%。随着各国对国际贸易的依赖程度大大增长，西方资本主义国家产业分工更加加深。第三世界国家中出现了一批工业迅速发展的国家和地区，并且第三世界中的大多数国家都致力于国民经济的现代化，在国际贸易中的作用日益扩大。

三、国际市场出口商品结构明显发生变化。初级产品出口比重下降，工业制成品出口比重上升。世界市场出口商品中，农产品从1960年占32%降到1979年占16%，矿产有色金属从7%降到4%，而燃料则从10%上升到20%，制成品从50%上升到60%。目前主要发达国家的出口商品以工业制品为主，特别是重化工业制品。这同战后科技革命密切相关。

四、技术贸易迅速增长。战后，各国迫切要求重建工业和科研设施，技术贸易大大发展。到60年代以后，技术贸易迅速发展起来。据联合国统计，1965年全世界技术贸易总额为25亿美元，1975年增长到110亿美元，1985年达到500亿美元。技术贸易已成为世界市场的重要经济活动。

五、资本输出增长。国际经济合作加强，国际分工深化和扩展。随着各国生产的发展，科技水平的提高，形成资本输出增加。资本输出的形式除贷款外，发展了直接投资，如合资经营，合作经营，合作生产，以及补偿贸易，加工装配等。加强了国际经济合作，促进了国际贸易增长。

发达国家与发展中国家之间的分工，过去是体现在工业品和农产品，初级产品和制成品的交换。现在发达国家转向技术