

# 国际经济贸易 理论与实务

国际经济贸易知识丛书

宋哲新 刘洪 辛玉兴 编著  
天津科学技术出版社

国际经济贸易知识丛书

# 国际经济贸易理论与实务

刘 洪 辛玉兴 宋哲新 编著

赵禹辰教授 审定

天津科学技术出版社

津新登字 (90) 003号

责任编辑: 庞兴忠

国际经济贸易知识丛书

**国际经济贸易理论与实务**

刘 洪 辛玉兴 宋哲新 编著  
赵禹辰教授 审定

天津科学技术出版社出版

天津市赤峰道130号

河北省定兴县印刷厂南厂印刷

新华书店天津发行所发行

开本787×1092毫米 1/32 印张10.375 字数215 000

1992年7月第1版

1992年7月第1次印刷

印数: 1-6 73 0

ISBN 7-5308-1108-8 /F·71 定价: 5.15元

# 序 言

天津财经学院国际经济贸易系教授 赵禹辰

《国际经济贸易理论与实务》经过作者们长时间的辛勤劳动，现在终于正式出版和读者见面了，谨此表示祝贺。作者要我作序，愿借此机会谈谈对当前国际经贸发展变化情况的一些看法，以供读者参考。

二次大战后，世界经济获得了空前的大发展。几十年来，总生产量值成倍地增长，科学技术日新月异，新材料、新产品的制成和应用层出不穷，国际贸易更出现了高速度地进展。二次战后世界经济的发展变化，可以总括为三个方面：其一是世界各国经济的发展除美国外，取得发展成就的主要手段具有明显的相似之处，特别是遭到严重破坏、经济落后的国家地区，都是从利用外资、引进技术设备、以出口经济为龙头开始的；其二是科学技术、生产的逐步发展；其三是国际贸易的迅速发展变化。具体分析这三个方面的变化都具有先后顺序、阶段性的进展的特点。从1946年起始，基本上是十年为一期直至1986年，或者以年代论，五、六、七、八十年代四个时期中都具有特定的规范。从各国发展起步看：遭严重破坏的日本是从1956年开始大发展的，落后的亚洲四小龙是自1966年起飞，墨西哥、巴西是1976年进入迅速发展阶段，而泰国、马来西亚、西班牙、智利等从1986年以后已见兴旺的势态。

从生产力的增强、行业的变化看，战后初期由于战争的损耗，各国物资短缺，所以在经济恢复开始，就着力资源的开发，第一产业应运而起、工业生产上也只是劳动密集型的粗加工形式。进入六十年代，原料供应紧张局面已见缓和，生产竟向制成品、形成资本密集规模化的第二产业进展，技术也改为机械化的大生产。进入七十年代，随着计算机的使用于生产，电子工业开始兴起，技术密集型生产规模日益扩大。更由于各国发展水平不均，国际分工渐细，使自六十年代出现的国际技术合作，在七十年代普遍展开。随着国际经济贸易的进一步发展，第三产业如金融、保险、运输、劳务等行业相继兴盛。到八十年代，电脑已普遍使用，激光也在生产上起作用，生产已进入高度技术密集型。第三产业更见兴旺。展望九十年代，科学技术的新发展，生物工程、电脑、激光、新型材料的创制，都将会起着重要作用。经济仍将是发展的势头。

从国际贸易的变化看。战后初期，物资缺乏、原料成为抢手货，国际贸易卖方市场成为当时的特点。易货贸易方式即“我方的出口以你方的出口为条件”的“以出换进”，成为五十年代国际间采用的重要手段。进入六十年代，物资供应紧张情况已见缓和，交易较易达成，不需易货。国际市场出现了繁荣景象。到七十年代，虽因出现的资本主义货币和石油两次危机，曾使国际贸易呆滞，但到七十年代末期又见复苏。技术交易也在这个期间渐趋旺盛。进入八十年代，贸易交易更趋活跃，但由于生产力的提高，商品供应大大充裕，国际间出现了新的买方市场。各国采用了“我的进口以你的进口为条件”的“以进带出”手段，再现的对销贸易

方式受到重视。并且商品、技术、劳务都成为国际交易的重要对象。更由于国际市场上的激烈竞争，促使一些工业发达国家实行“奖出限入”政策，从而贸易保护主义日见抬头。

展望九十年代，国际贸易虽仍处于激烈竞争情况下，但仍可望呈现好的势头。至于影响贸易发展的因素，能从以下几个方面理出端倪。首先：贸易保护主义势力仍将继续加强。各国设置的贸易和非贸易壁垒，诸如关税、反倾销税、进口配额、外汇审批、进口许可证等的管制和施用，将更为严厉，对进口商品的品质管制，进口交易条件的增设，进口商品在运输、银行信贷、保险方面的优待也将更为刻苛。这些都将对国际贸易的开展产生限制性的影响。

其次：九十年代将逐渐形成世界地区性的洲际大集团和企业间兼并及合作而形成的大企业集团。企业间的兼并已在七十年代开始了。目前兼并的规模更大，家数更多。这就增强了它们在市场上的竞争力。更由于企业集团和一些大企业自己都在开展贸易经营，也使战后国际上现尚存在的，曾红火一时的包销、代理贸易方式，大大逊色。国际洲际间地区性的大贸易集团，在本年代内也将逐步形成。以美加、美墨为基础的北美自由贸易同盟，中美八国的共同市场以及逐渐形成的南美自由贸易同盟三个地区以美国为中心的大联合，成立全美洲的自由贸易大同盟已只是时间问题。欧洲在1993年将成立的欧共体统一市场为基础，形成欧洲大集团也成为世界注目的形象。这样形成的洲际大集团内，将有物资、资金、劳务的自由流通，促进内部成员国间贸易的巨大增长，对外则有强大的竞争力，加之出现的大企业集团间贸易的变化，都将推动国际贸易的更大发展。

再有：随着信息、运输的技术进步，银行信用和保险事业在贸易中的作用增强，国际贸易交易洽商更能简捷，交货单证将改简化，运输必能更为快捷安全，支付条件更有保证和稳妥，出口产品和技术趋向国际标准化，还有国际贸易商品结构也将有所变化。科技的进步，创制新材料、新产品将大量涌现，使传统商品比重逐渐减小，新技术、新知识、新产品的交易比重日见增加。所有这些都是国际贸易大发展的有利因素。

综观世界经济贸易的发展历程，积极地总结其经验和教训，对于我国进一步实行对外开放、扩展对外经贸发展、加速“四化”建设，确有许多值得借鉴的地方。

我国实行改革开放政策的十年来，已为我国经济振兴打好了基础，九十年代必将是我国经济起飞的年代，顺乎世界发展潮流，我国应该是本年代振兴的一员，也必须在本年代有所作为，这是在下个世纪建成现代化社会主义国家唯有的时机。

当前，对国际经济贸易大发展的过程、现状和前景已成为人们研究探讨的重要课题。为适应这方面的需要，一些国际经济贸易的基本概念、经济贸易方式、经济贸易实务包括交易程序、交易条件、国际金融、保险、运输、法律法规等方面的基本知识，成为涉外经济贸易行政、企业部门制订决策的参考资料，也是涉外活动从业人员必备的工具，又是培养外向型经济人才适用的专业教材，这本书的编写出版，就具有极其重要的意义了。

1991年11月

# 前 言

实行对外开放，发展国际经济贸易关系，是建设具有中国特色社会主义的一项长期基本国策。随着我国外向型经济的蓬勃兴起，国家对涉外经济人才的需求必日趋迫切。

为了适应形势的要求，培养一大批涉外经济人才，普及国际经济贸易知识便成为当务之急。为此，我们编写出《对外经济贸易理论与实务》一书，本书力求内容翔实，富有新意，深入浅出，简明扼要，突出其实用性。

本书包括国际贸易，对外贸易概论、国际贸易实务，国际经济技术合作、国际经贸法律等方面的主要内容。它不仅适用财经类专业学生，而且也适用于理工类院校的有关专业学生，既可作大专院校学生教科书或师生参考书，又可以作为外贸、外经实际工作者参考用书。

本书由天津财经学院国际经济贸易系宋哲新、辛玉兴、刘洪共同撰写。宋哲新负责第一章、第二章、第三章、第十章；辛玉兴负责第四章、第五章、第六章、第七章；刘洪负责第八章、第九章、第十一章、第十二章。

本书稿经天津财经学院国际经济贸易系名誉系主任陈国武副教授审阅，并提出宝贵意见。在编写过程中，承蒙天津财经学院赵禹辰教授的鼎力相助，精心指导，并最后审定全书。兹谨致谢。



# 目 录

序 言

前 言

<b>第一章 国际贸易与世界市场</b> .....	( 1 )
第一节 国际贸易的特征.....	( 1 )
第二节 相互依存的国际经济关系.....	( 6 )
第三节 世界市场.....	( 9 )
<b>第二章 国际贸易的作用</b> .....	( 18 )
第一节 国际分工的利益.....	( 18 )
第二节 国际贸易的作用.....	( 25 )
<b>第三章 国际贸易政策</b> .....	( 30 )
第一节 国际贸易政策的内容.....	( 30 )
第二节 关税方面的措施.....	( 36 )
第三节 非关税方面的措施.....	( 40 )
第四节 《关税及贸易总协定》对国际贸易政 策的调节.....	( 48 )
<b>第四章 国际贸易交易程序</b> .....	( 57 )
第一节 交易前的准备工作.....	( 58 )
第二节 交易磋商.....	( 63 )
第三节 进出口交易合同.....	( 71 )
第四节 合同的各项基本条款.....	( 75 )
第五节 进出口合同的履行.....	( 97 )

<b>第五章 国际贸易运输</b> .....	( 104 )
第一节 对外贸易运输组织机构.....	( 104 )
第二节 海上货运基本知识.....	( 106 )
第三节 订舱和装运.....	( 115 )
第四节 运输单据.....	( 118 )
第五节 各种新型运输方式.....	( 122 )
<b>第六章 国际货物运输保险</b> .....	( 127 )
第一节 海运保险中的风险和损失.....	( 127 )
第二节 海运货物保险条款及险别.....	( 132 )
第三节 货运保险投保与保险单据.....	( 134 )
第四节 国际经贸中的其他保险.....	( 139 )
<b>第七章 国际汇兑与结算</b> .....	( 143 )
第一节 外汇与汇率.....	( 143 )
第二节 汇率制度.....	( 150 )
第三节 支付工具.....	( 156 )
第四节 对外贸易支付方式.....	( 166 )
<b>第八章 国际贸易方式</b> .....	( 186 )
第一节 包销和代理.....	( 186 )
第二节 寄售和展卖.....	( 190 )
第三节 投标、拍卖和商品交易所.....	( 193 )
第四节 易货和补偿贸易.....	( 200 )
第五节 加工贸易.....	( 204 )
第六节 租赁贸易.....	( 209 )
<b>第九章 国际技术转让</b> .....	( 213 )
第一节 技术贸易的特点.....	( 214 )
第二节 技术贸易的内容.....	( 215 )

第三节	技术贸易的价格与支付·····	(219)
第四节	技术贸易合同·····	(222)
<b>第十章</b>	<b>国际商法概述</b> ·····	<b>(228)</b>
第一节	国际商法的渊源·····	(228)
第二节	我国涉外经济合同法·····	(232)
第三节	《联合国国际货物销售合同公约》的 基本原则和适用·····	<b>(236)</b>
第四节	《国际贸易术语解释通则》概述·····	<b>(243)</b>
<b>第十一章</b>	<b>中国对外贸易</b> ·····	<b>(249)</b>
第一节	对外贸易统制·····	(249)
第二节	对外贸易体制·····	(254)
第三节	进出口贸易战略·····	(260)
<b>第十二章</b>	<b>对外经济技术合作</b> ·····	<b>(265)</b>
第一节	中国对外开放政策·····	(265)
第二节	技术引进·····	(270)
第三节	利用外资·····	(278)
第四节	中外合资经营企业·····	<b>(290)</b>

# 第一章 国际贸易与世界市场

我们生活的世界，是一个充满交易的世界。各种类型的经济交易，不仅无时无刻不发生在一国内部，而且无时无刻不发生在国家之间。国际贸易，作为国际间经济交易的基本形式，已经导致了大多数国家居民所不可缺少的长久和重要的联系。因此，在当今时代里，对于国际贸易理论和实务的研究，正日益广泛地引起人们的重视。

## 第一节 国际贸易的特征

国际贸易是在国家之间进行的经济交易活动。

传统的国际贸易，主要是指各国居民相互之间交换其产品的活动。随着国际贸易的发展，人们逐渐发现，与其单独交换产品，不如直接交换某些产品的生产要素。例如，将生产某一产品所需的技术知识直接输往进口该种产品的国家，由当地居民自己生产他们所需的产品，对于交易双方合理配置资源和获取更多的经济利益，甚至是更明智的选择。因此，便产生了某些生产要素的国际交换活动。生产要素的交换，必然导致对生产过程的管理和控制。为了使交换的生产要素在异国他乡也能够很好地发挥作用，以便给交易人带来更多的经济效益，交易双方经常还要采取某些国际经济合作的方式联营共管，这无疑进一步丰富了国际贸易的形式和内

容。可以说，广泛的国际商品交换活动以及由此产生的跨国经营活动，是当代国际贸易的基本内容和特征。

### 一、国际贸易与国内贸易的差异

相对于国内贸易而言，一国国民参加国际贸易的行为就是一国的对外贸易。对外贸易就其商业方面的原理来讲，与国内贸易并无本质上的不同。但由于它是一种超越国家界限的商业活动，因此，就具有一些内在的特征。

1. 国际贸易需要“四个当事人”的合作和利益的和谐。国际贸易是在具体的交易当事人之间进行的。在我国，除非另有规定，从事对外贸易活动的一般都是经济实体。在其他国家，参加国际贸易的主要也是公司和个人。

对于个别交易当事人来说，国际交易只是其国内交易的延伸和扩展，其目的主要在于从不同的市场领域获得某种经济利益。但由于国际贸易跨越了国界，个别交易者的经营行为就不仅关系到其个别利益，而且也同该国其他参加国际交换的当事人一道，对其所属国家的总体利益产生深远的影响。这就导致如下问题，即国家要在国际贸易中占有相当重要的地位。国家政府作为国民总代表，需要不断地制订政策和措施直接干预本国国民的对外经济贸易活动，同时，还要经常同其他国家政府相互协调它们之间的经济贸易关系。因此，国际贸易的进行，不仅需要双方交易当事人的业务往来，而且也需要双方国家的合作和利益的和谐。

2. 国际贸易要服从国际准则和世界市场法则。国际贸易作为一种国际性的商业活动，它的产生和发展，以及一定时期国际贸易的格局虽然受某些重要贸易国家经济政策和经济发展的影响，但从根本意义上说，是由世界各国生产力的

发展水平所决定并由国际生产关系所制约的。因此，国际贸易的进行，不仅不为哪一个国家国内经济准则和市场法则的支配，而且参加国际贸易的任何国家和个人还要服从国际经济准则和顺应世界市场的各种经济法则。具体来说，参加国际贸易的任何国家只有按照国际贸易惯例及国际规范来确立相互之间的贸易关系，并遵循世界市场的价值法则及竞争法则等，才能使国家之间的贸易关系正常发展。

3. 国际贸易是较之国内贸易更为复杂的商业活动。国际贸易是跨国性的商业活动，因此要受国家界限的制约。由于国家不同，语言文化、法律制度、商业习惯、社会制度，以及空间距离等，都在不同程度上影响国际贸易的顺利进行，使之成为一种较之国内贸易更为困难的经济活动。尤其重要的是，由于国家之间使用不同的货币，还需要通过国际汇兑获得国际流通货币，这无疑使国际贸易的进行更为复杂。

国际贸易虽然同国内贸易有上述区别，但它毕竟是各国国内市场向国际范围内发展的结果，它与各国国内的生产、交换、分配、消费等各个经济环节密切相关，并因此对世界各国的经济发生重要的作用。

## 二、国际贸易的历史特征

国际贸易是一个历史范畴，它是人类社会发展到一定阶段的产物。具体说来，国际贸易是伴随人类社会分工和生产力的进步产生和发展起来的。在不同的历史时期，国际贸易具有不同的特征。

1. 资本主义以前的国际贸易特征。早在奴隶社会的初期，国家之间就发生了商品贸易往来。到了封建社会，这种

往来关系又有了进一步的发展。但是，由于生产方式和交通条件的限制，国际贸易在当时的社会经济中并不占重要地位。

早期的国际贸易具有如下特征：

第一，由于交通条件的限制，国际贸易只局限于近海和内陆邻近国家之间的往来，国际贸易的范围具有十分明显的地区性。例如在欧洲，从奴隶社会乃至封建社会的初期，国家之间的贸易往来主要集中在地中海东部一些古老国家之间。直到11世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市国家的兴起，国际贸易的范围才扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海地区。当时美洲尚未被发现，欧洲与东方各文明古国的贸易往来也甚少。

第二，由于生产力水平的局限，早期的商品生产在整个社会生产中所占比重很小，进入国际贸易流通中的商品无论是数量还是品种则更是微不足道。奴隶社会和封建社会国家之间交换的商品，主要是供统治阶级需要的奢侈品和少量生产资料。

第三，在自然经济占统治地位的历史条件下，封闭的、自给自足的社会形态不可能鼓励对外贸易的发展，因此，国际贸易活动在很大程度上，只是各国民间的自发行为，具有很大的偶然性。

2. 资本主义历史时期国际贸易的特征。国际贸易主要是在资本主义历史时期发展起来的。在过去的一百几十年间，由于资本主义生产力的发展和资本主义生产方式对国外市场的内在需求，极大地推动了国际贸易的进程。在1850—1913年的63年间，国际贸易量增长了10倍。在1913—1981年

的68年间，国际贸易又增长了16倍<sup>①</sup> 国际贸易的发展突破了国家之间的界限，逐渐把越来越多的相距遥远，相互孤立的国家囊括于国际交换的网络之中。国际贸易的商品种类日益增多，形式也日趋多样化。国际贸易越来越成为影响世界经济发展的一个重要因素。

综观国际贸易在资本主义历史时期的发展，可以看出其在不同的历史阶段具有不同的特征：

第一，在资本主义准备时期，国际贸易促进了资本的原始积累，是资本主义生产方式迅速确立的强大推动力。马克思曾经指出：“……在16世纪和17世纪，由于地理上的发现而在商业上发生的并迅速促进了商人资本发展的大革命，是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素。世界市场的突然扩大，流通商品种类的增多，欧洲各国竭力想占有亚洲产品和美洲富源的竞争热，殖民制度，——所有这一切对打破生产的封建束缚起了重大的作用”。<sup>②</sup>

第二，在资本主义自由竞争时期，由于以英国为首的资本主义工业国家的兴起，国际贸易大体上是在少数拥有先进生产力的国家，与大多数采用原始落后生产技术的国家之间进行的。前者由于在生产力方面处于绝对优势，以及对工业原料的渴求，极力要把后者卷入更大量和更频繁的国际商品交换之中，其结果使传统的国际贸易格局发生了深刻的变化。例如，在19世纪的前70年中，世界贸易量增长了10多倍，以往的初级产品在国际贸易中所占的比重已经下降。纺织品、

---

① 姚曾荫主编：《国际贸易概论》，人民出版社1987年版，第3页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，第371—372页。



钢铁、机器等工业品的比重不断上升。传统的集市贸易方式逐渐为通过契约确立买卖关系的方式所代替。专业国际贸易组织和机构不断涌现，国家政府通过对外贸易政策调节本国经济的作用也日益明显。

第三，在资本主义垄断时期，垄断代替了自由竞争。帝国主义国家的垄断资本在垄断生产部门的同时，也垄断了国内市场和对外贸易。它们以资本输出作为鼓励和扩大商品输出的手段，并且为了垄断国际市场，形成了国际垄断同盟，操纵国际市场价格，划分势力范围，使亚、非、拉大多数国家和地区，成为北美、西欧和日本等少数工业国家的工业品销售市场和原料、食品的产地和廉价劳动力的供应地。

第四，二次战后的国际贸易是一个十分复杂的过程。在多种社会制度共存的国际环境下，各国以贸易关系为引线，相互交织在一起，进入了一个相互依存的历史阶段。各种类型的国家都面临着在这一相互依存的关系中求得发展的问题，从而使国际贸易发生了巨大的变化。在战后科学技术革命的影响下，生产国际化的趋势越来越突出，这是国际贸易不断发展的又一强大推动力。

## 第二节 相互依存的国际经济关系

近代国际经济关系的重要特征，是世界各国在经济方面建立起来的相互依存关系。这种关系的发展，是以第二次世界大战后国际贸易的发展为背景的。战后，以工业发达国家为首的世界各国纷纷谋求市场出路，为各自国家的产品寻找更为自由的世界市场。其结果，不仅极大地促进了国际贸易