

国际贸易 概论

韩鸿书
河南人民出版社



GJMYGL

国际贸易 概论

韩鸿书

河南人民出版社

国际贸易概论

韩鸿书 著

责任编辑 刘成斌

河南人民出版社出版

河南第二新华印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米 32开本7.5印张158千字

1989年10月第1版 1989年10月第1次印刷

印数1—5,300册

ISBN 7-215-00616-6/F·154

定价2.50元

F74
H21

298481-3:3
234P

目 录

上编 国际贸易理论、政策与措施

第一章	国际贸易总论·····	(1)
第一节	国际贸易的基本概念·····	(1)
第二节	国际贸易的分类·····	(6)
第三节	国际贸易与国内贸易的区别·····	(9)
第四节	经营国际贸易应具备的条件·····	(24)
第二章	国际贸易的产生和发展·····	(28)
第一节	国际贸易的产生和发展·····	(28)
第二节	我国对外贸易在社会主义国民经济发展 中的地位 and 作用·····	(30)
第三章	资本主义国家及发展中国家对外贸 易理论·····	(45)
第一节	资本主义国家对外贸易理论·····	(45)
第二节	发展中国家对外贸易理论·····	(63)
第四章	资本主义国家及我国对外贸易政策与措 施·····	(68)
第一节	资本主义国家的对外贸易政策与措 施·····	(68)

第二节	我国对外贸易政策与措施.....(107)
-----	-----------------------

下编 国际贸易实务

第五章	外贸商品的品质、数量与包装.....(119)
第一节	外贸商品的品质.....(119)
第二节	外贸商品的数量.....(123)
第三节	外贸商品的包装.....(126)
第六章	对外贸易术语.....(130)
第一节	对外贸易术语的由来及其分类.....(130)
第二节	有关贸易术语的国际贸易惯例.....(133)
第三节	对各种常用外贸术语的解释.....(133)
第四节	选用外贸术语应注意的事项.....(143)
第七章	外贸商品的运输.....(146)
第一节	外贸商品的运输方式.....(146)
第二节	外贸商品的装运条款.....(153)
第三节	外贸商品的装运单据.....(158)
第四节	外贸商品的运输保险.....(159)
第八章	外贸商品的支付.....(169)
第一节	外贸商品的支付工具.....(169)
第二节	外贸商品的支付方式.....(174)
第九章	外贸商品交易的检验、索赔与仲裁.....(187)
第一节	外贸商品交易的检验与索赔.....(187)
第二节	外贸商品交易的仲裁.....(196)
第十章	合同的商订与履行.....(204)

第一节	磋商交易与签订合同·····	(204)
第二节	合同的履行·····	(216)
第十一章	对外贸易方式·····	(222)
第一节	包销与代理·····	(222)
第二节	投标、拍卖和商品交易所·····	(225)
第三节	易货贸易、补偿贸易、加工贸易·····	(229)

上编 国际贸易理论、政策与措施

第一章 国际贸易总论

第一节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易与对外贸易在概念上的区别

在当代科学技术飞速发展，经济巨大进步的新形势下，各国的对外贸易，在形式和内容上发生了很大的变化，不仅包括通常的各国之间的商品交换，还包括劳务和技术的出口和进口。这里所说的商品交换是指各国之间的初级产品和工业制成品的买卖；劳务交换是指各国之间包括服务在内劳动力的供应与需求；而技术贸易既包括各国之间的生产技术知识的买卖，还包括与技术转让有联系的生产设备、专利权、商标使用权以及技术诀窍的买卖与相互合作。

由于当代各国对外贸易在形式和内容上已经发生了明显的变化，国际贸易的经济范畴不应再划分为狭义与广义，应泛指各国之间的商品、劳务与技术交换的总体。

从世界范围来讲，国家与国家之间的商品交换、劳务与技术的出口和进口，就叫做“国际贸易”(International Trade)。如果从一个国家来讲，一个国家或地区与别的国

家或地区之间的商品交换、劳务与技术的出口和进口，就叫做“对外贸易”（Foreign Trade）。有些海岛国家的对外贸易，也叫做“海外贸易”（Oversea Trade）。

二、贸易值、贸易量、贸易差额

（一）贸易值（Value of Trade）

“贸易值”是指以货币所表示的贸易金额。对外贸易的贸易额中包括出口额和进口额两种。出口额（Value of Exports）是指一个国家在一定时期内从国内向国外出口商品的全部金额。进口额（Value of Imports）是指一个国家在一定时期内从国外进口到国内的商品的全部金额。一个国家的出口额和进口额之和，就是这个国家对外贸易总额。从国际范围来讲，一个国家的出口就是另一个国家的进口，如果把世界各国的进口额和出口额重复相加，就会重复计算，因此一般是把各国的出口额相加就可作为全世界各国的国际贸易总额。

（二）贸易量（Quantum of Trade）

由于用货币表示的贸易值，容易受国际市场价格波动的影响，因此有必要用数量来表示。但是，在国际贸易中，商品的数量成千上万，计算单位又是多种多样，无法统一相加。因此资本主义国家通常都是用一定时期的不变价格为标准来计算国际贸易值，也就是用进出口价格指数去除进出口值，这样就可得出能够反映国际贸易实际规模的近似值。这个近似值，就是剔除价格变动因素后的国际贸易量。如果再以一定时期的国际贸易量为基础，同其他各个时期国际贸易量相比较，就可得出能够反映贸易量变化的物量指数。联合国就是采用这种方法计算国际贸易量的

(三) 贸易差额 (Balance Of Trade)

贸易差额是衡量一个国家对外贸易状况的重要标志, 贸易差额也是影响一个国家外贸收支的重要因素。

贸易差额就是指一个国家在一定时期 (半年或一年) 的出口总额与进口总额之间的差额。如果出口总额大于进口总额就叫做出超 (Excess of Export Over Import), 或称为贸易顺差 (A Favourable Balance of Trade)。如果进口总额大于出口总额就叫做入超 (Excess of Import Over Export), 或称为贸易逆差 (An Unfavourable Balance of Trade)。贸易顺差表明一个国家在对外贸易上收入大于支出, 有一定的外汇结余, 使这个国家处于有利的地位。贸易逆差表明一个国家在对外贸易上收入少于支出, 使国家处于不利地位, 有一定的外汇欠帐, 应设法弥补。

三、国际贸易商品结构与国际分工 (International Trade by Commodities & Division of Labouries)

国际贸易商品结构是指各类商品在世界贸易中所占的地位。世界各国在国际贸易上进行交换的商品, 通常分为两大类: 一类是初级产品, 包括食品、谷物、矿产品、燃料 (含石油) 等。另一类是工业制成品, 包括机器设备、化学产品、其他工业品等。

50年代初期, 在国际贸易的商品结构中, 初级产品所占比重一直高于工业制成品所占的比重, 从1953年开始, 工业制成品所占比重开始超过初级产品所占的比重, 而且差距越来越大。

从一个国家进出口商品结构可以看出这个国家的技术经济发展水平和在国际分工中的地位。

发展中国家通常以出口初级产品为主，表明发展中国家是作为农业国、矿产国、原料国、参加国际分工的。但是，值得注意的是：近年来，某些初级产品的贸易，比如谷物，发达国家出口的谷物反而大于发展中国家，这样，使发展中国家谷物贸易的出口就处于不利地位。

发达国家通常以出口工业制成品为主，表明发达国家是作为轻工业国、重工业国参加国际分工的，而且这些产品由劳动密集型产品逐渐朝着资本密集型和技术密集型产品发展，产品日新月异，不断涌现新产品。但是，值得注意的是，近年来，发展中国家的轻工业制成品，甚至某些重工业制成品也向发达国家出口，这说明发展中国家也有不少国家向着工业化、现代化迈进。实践证明，尽管从理论上讲，生产力是决定国际分工发生和发展的重要因素，而生产关系反过来也不是不可以改变国际分工的性质和作用的，国际分工将随着参加国的生产关系、社会制度的不同，而有不同的性质、目的和作用。在资本主义条件下，国际分工不可能实行真正的平等互利，对发展中国家充满着控制和剥削，国际分工的利益是依照资产阶级竞争能力的强弱而分摊，体现着资本主义国家的基本矛盾。在社会主义条件下，国际分工体现着社会主义基本经济规律和无产阶级国际主义原则，在国际分工中一贯主张平等互利，有利于国际经济关系的正常发展，目的是为了寻求各国共同经济利益的高涨。结合我国的国情，目前在我国发展劳动密集型工业制成品的生产和出口，既适合当前我国的现状，又符合“扬长避短，发挥优势”的原则，这是当前我国发展对外贸易的方向，这是因为发展劳动密集型产品出口，有利于发挥我国劳动力资源丰富、工资水平低的

优势，有利于引进国外资本，克服我国发展出口工业出现的资金短缺，有利于引进先进技术，提高我国出口产品的技术水平。这样，就可以逐步改变我国出口贸易的商品构成，增加制成品出口比重，有利于发展我国的加工工业，扩大劳动就业，还有利于在国民经济调整中充分利用我国现有的生产能力，取得较好的经济效果。

四、国际贸易地区分布 (International Trade by Regions)

国际贸易地区分布，指各洲、各国在国际贸易中所占的地位。由于政治经济发展不平衡，各洲和各国在国际贸易中所占的地位也不一样。

根据国际贸易的洲别分布，按世界人口计算，欧洲约占第一位，为52.09%，这是因为这一地区工业发达，面积小，国家多，交通便利，经济联系密切。同时，这些欧洲国家，资本主义发展最早，又是殖民主义的发源地，它同世界各地一直有着广泛的贸易联系。近年来，西欧共同市场和欧洲自由贸易联盟，采取各种措施，发展欧洲内部的贸易，而苏联又利用“经互会”，加强它同东欧的贸易联系，这就使得欧洲在世界出口中所占的比重很大。

亚洲占第二位，为22.62%。近年来，亚洲在世界出口贸易中的地位也不断提高。这主要是由于中东石油输出国对西方石油垄断资本进行斗争，提高了石油价格的结果。另外，帝国主义国家对亚洲发展中国家的资源加剧掠夺和日本对外贸易的迅速增长，这也是亚洲地区贸易额上升的一个重要原因。

北美洲占第三位，为14.8%。近年来对外贸易迅速扩大

和北美洲仅有两个国家，却居第三位，这是因为美国和加拿大经济发展水平高，对外贸易的依赖性较大。

拉丁美洲占第四位，为4.96%。非洲占第五位，为4.06%。它们比重都很小，这是由于广大发展中国家主要出口初级产品，受到当代资本主义国家操纵，价格偏低。大洋洲一向居于末位，占1.47%。

从国际贸易的国别分布来看，发达国家在世界出口中，近年经常占65%以上，发展中国家仅占25%以上。苏联、东欧占9%左右。美国、西德、日本、法国、英国等十几个经济发达国家的出口额，要比一百多个发展中国家出口的总和还要大，这说明它们在国际贸易中占着垄断地位。

第二节 国际贸易的分类

一、按外贸商品移动方向分类

(一) 出口贸易 (Export Trade)。将本国生产和加工商品运往他国市场销售。

(二) 进口贸易 (Import Trade)。将外国商品输入本国国内市场销售。

(三) 过境贸易 (Transit Trade)。甲国经过丙国国境向乙国运送商品，对丙国来讲，叫做过境贸易。

(四) 复出口贸易 (Re-export Trade)。输入本国的货物，未经加工，又输出国外，叫做“复出口贸易”。但有些国家也有不同的理解，认为复出口指外国商品输入到本国自由贸易区域海关保税仓库后再行输出。

(五) 复进口贸易 (Re-Import Trade)。输出国

外的货物，未经加工重新运回国内，就叫做“复进口贸易”。复进口贸易多系偶然原因造成，如本国输出国外的货物，因质量不合格而退货。

二、按国境或关境划分进出口分类

（一）按国境划分

1. 总进口（General Import），进入本国国境所有的商品。

2. 总出口（General Export），离开本国国境的所有商品。

（1）国内出口，本国产品的出口。

（2）复出口，未经加工进口商品的出口。

日本、英国、加拿大、澳大利亚、苏联、东欧等国采用这种划分标准。

（二）按关境划分

1. 专门进口（Special Import）。从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出，进入关境的商品，才列为进口，叫“专门进口”。

2. 专门出口（Special Export）。从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品，则列为出口，叫“专门出口”。

联邦德国、意大利、瑞士等国采用这种划分标准。

三、按外贸商品的形式分类

（一）有形商品贸易（Tangible Goods Trade）。商品的进出口，因为是有形的，可以看得见的，叫“有形贸易”。

1950年联合国秘书处出版“联合国国际贸易标准分类”

中,把国际贸易商品划分为10大类,把0—4类商品称为初级产品,其中包括: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);把5—8类商品称为制成品,其中包括未列品、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);此外还列有没有分类的其它商品(9)。在标准分类中,目录编号采用5位数(一位数表示“类”、二位数表示“章”、三位数表示“组”、四位数表示“分组”、五位数表示“项目”)。我国目录编号采用6位数,第六位为“子目”。例如活山羊在标准分类中数位号为001·22,其含义是0类,食品及主要供食用的活动物;00章,主要供食用的活动物;001组,主要供食用的畜类活动物;001·2分组,活绵羊及山羊;001·22项目,表示活山羊。

(二)无形商品贸易(Intangible Goods Trade)指国际间交易的不是具体商品而是属于商品性质的无形劳务,如运输、保险、金融、旅游、技术等劳务的提供与接受。

四、按外贸商品的运送方式分类

(一)陆路贸易(Trade by Roadway):用卡车、火车采取陆路运送商品的方式。

(二)海路贸易(Trade by Seaway):用各种船舶采取海上运送商品的方式。

(三)空运贸易(Trade by Airway)用飞机采用航空运送商品的方式。

(四)邮购贸易(Trade by Mail Order)数量不多

的商品贸易通过邮政包裹的运送方式。

五、按贸易是否有第三者参加分类

(一) 直接贸易 (Direct Trade) 商品生产国与商品消费国直接买卖商品的行为, 叫“直接贸易”。

(二) 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“间接贸易”。

(三) 转口贸易 (Entrepot Trade): 商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易, 对第三国来讲, 叫“转口贸易”。

六、按贸易的不同清偿方式分类

(一) 自由结汇方式贸易: 在国际贸易中, 以货币 (美元、英镑、马克、法郎) 作为清偿工具, 对出口收汇或对进口付汇结算的, 叫做“自由结汇方式贸易”。

(二) 易货方式贸易: 在国际贸易中, 以货物经过计价作为清偿工具的, 叫做“易货方式贸易”。采用这种贸易方式, 大多数由于某些国家外汇不足, 无法以正常的自由结汇方式与他国进行交易。其特点是: 把进出口直接联系起来, 双方有进有出, 进出基本平衡, 互换货物品种相当。易货方式贸易也叫换货贸易。

第三节 国际贸易与国内贸易的区别

国际贸易与国内贸易的共同点, 都是商品和劳务的交换, 货物都是从生产者向消费者转移, 经营的目的都是为了取得利润或经济效益。国际贸易与国内贸易的主要区别有三个方面:

一、国际贸易比国内贸易困难大

(一) 语言不同

各国之间的国际贸易如果不使用同一种语言，就会使交易顺利进行发生困难，无论贸易、商谈、通信、电报、签署合同、处理贸易单据都会感到不便。国际贸易通常采用英语，其次是德语、法语、西班牙语。

(二) 法律、风俗习惯不同

各个相互贸易的国家，商业法不完全一样，遇到发生对外贸易的纠纷，往往不能协商解决，就必须根据某些国际规则，进行仲裁求得解决，这比国内贸易发生纠纷解决问题要困难得多。例如：我某进出口公司于1972年同一家外国公司签订了一项合同，进口八千吨贵重原料。合同规定，交货期为1972年7月至12月分批交货。交货口岸为汉堡、鹿特丹、安特卫普，由卖方选择，成交以后，我方公司曾先后七次去电要求对方指定装货口岸和通知备妥待装的日期，以便我方公司派船接货。但对方在签订合同后，由于这种原料价格猛涨，又遇到合同计价货币英镑贬值，对方无法按合同价格取得货源，一再拖延，拒绝按合同价格履行交货义务，甚至采取避而不见的恶劣态度。这项争议先后拖了两年多，一直到1975年，我方公司忍无可忍，根据合同中仲裁条款的规定向我国对外贸易仲裁委员会正式提出仲裁。我方公司认为：按照我国涉外经济合同法的规定，对方未按合同价格在指定时间和指定地点交货，属于无故中止履行合同的行为，应负违反合同规定的责任，我方有权要求对方赔偿损失。在仲裁过程中，对方态度仍然很坏，不仅不承认其违约责任，反而在提交仲裁庭的答辩书中，倒打一耙，指责我公司没有如期向他们开

立信用证，应负违约责任，并声言保留索赔的权利。甚至对方聘请的个别外国律师，按照外国商业法援引一些外国法院的判例为其申辩^①。我方认为：按照合同规定，买方只有接到卖方货物备妥待运的通知后，才能开立信用证，卖方既然没有向我方发出上述通知，我方理所当然没有开立信用证的义务。根据这些事实，对方理屈词穷，仲裁庭裁决，卖方应负全部违约责任，并按照合同价格与合同规定的装运期交货时国际市场价格之间的差价，确定卖方应赔偿我方（买方）损失五十多万英镑。裁决作出以后，对方表示接受。但由于我方公司在事过两年之后才申请仲裁，为时过晚，对方在此期间采取金蝉脱壳的手法，脱离了母公司，转移了财产，借口财产亏损，宣告进行清理，只留下几万英镑的财产交给清算，影响我方得到如数的赔偿，遭受了很大的经济损失。

此外，发生国际贸易各国之间往往由于风俗习惯不同，也会发生纠纷，如果不注意也会使他们遭受损失。例如：1969年在广交会上我出口公司和伊斯兰国家科威特成交七百箱冻鸭，我们采用最科学的屠宰方法，从鸭子嘴里进刀割断气管放血后再速冻装箱，货到科威特后，由于屠宰方法不符合该国的风俗习惯（从脖子切断），致使原货退回，拒绝进口，使我们蒙受不良政治影响和经济损失。此外对各国各地区商品包装都有一些特殊规定，弄不清楚，就容易遭受损失。例如：瑞典不准用玻璃、陶瓷作为容器包装商品，日本、加拿大、澳大利亚、新西兰、伊拉克不准用稻草、旧纸板包装商品，他们认为这样做容易滋生害虫、传染病。日本、美国、

^① HALSBURY著《英国的法律》，1973年第四版，第三卷，《银行》：“如合同规定以保兑信用证付款，在合同中无明文规定时，该项信用证必须在装运期开始时使卖方得到。”