

管 希 国 编著

对外贸易理论与 进出口业务



DUIWAI MAOYI LILUN YU JINCHUKOU YEWU

中国商务出版社

对外贸易理论与进出口业务

管希国 编著

Jm/03/14

中国展望出版社

一九八六年·北京

内 容 提 要

本书包括上、中、下三篇。上篇，除概括介绍资本主义对外贸易的性质和作用以及价值规律在国际贸易中的作用以外，还介绍了资本主义国家的对外贸易政策与措施。中篇，系统阐明我国对外贸易的性质、作用，以及我国政府的进出口贸易政策措施，外贸价格、国际商情调研问题。下篇，系统地介绍了进出口贸易的各项实际业务经营问题。可供对外贸易工作人员，经营进出口业务的企业、商业公司的经济管理人员，以及财经院校的师生阅读。

对外贸易理论与进出口业务

管希国 编著

*

中国展望出版社 出版

(北京西城区太平桥大街4号)

北京市新华书店发行

山西省原平县印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/32 13印张

286千字 1986年9月北京第1版

1986年9月第1次印刷 1—10,250册

统一书号：4271·209 定价：2.45元

目 录

上 篇 国际贸易

第一章 资本主义生产方式与国际贸易	(1 ~13)
第一节 国际贸易的产生和发展.....	(1)
第二节 对外贸易是资本主义生产 方式的基础和产物.....	(10)
第二章 国际分工和世界市场	(14~33)
第一节 国际分工的形成和发展.....	(14)
第二节 生产关系决定国际分工 的性质和作用.....	(22)
第三节 资本主义国际分工对国际 贸易的影响.....	(26)
第四节 世界市场.....	(28)
第三章 价值规律在国际贸易中的作用	(34~55)
第一节 国际价值.....	(34)
第二节 国际生产价格.....	(38)
第三节 国际垄断价格.....	(42)
第四节 价值规律在国际贸易中的作用.....	(50)
第四章 资本主义国家对外贸易政策与措施	(56~104)
第一节 资本主义国家对外贸易政策.....	(56)
第二节 关税方面的措施.....	(59)

第三节	非关税方面限制进口的措施·····	(73)
第四节	奖励出口方面的措施·····	(82)
第五节	资本主义国家促进贸易发展 的特设地区措施·····	(90)
第六节	贸易条约和协定·····	(96)

中 篇 我国社会主义对外贸易

第五章	我国对外贸易的性质、地位、 作用和任务·····	(105~136)
第一节	我国社会主义对外贸易的 产生和发展·····	(105)
第二节	我国发展对外经济贸易关系 的必然性·····	(113)
第三节	我国对外贸易的性质和基本特征·····	(117)
第四节	我国对外贸易的地位和作用·····	(124)
第五节	我国对外贸易的任务·····	(130)
第六章	我国的出口贸易·····	(137~154)
第一节	我国出口贸易发展概况·····	(137)
第二节	我国出口贸易的战略·····	(143)
第三节	实现出口贸易战略的主要措施·····	(149)
第七章	我国的进口贸易·····	(155~175)
第一节	我国进口贸易发展概况·····	(155)
第二节	我国对外贸易必须贯彻 独立自主、自力更生的方针·····	(158)
第三节	引进先进技术·····	(161)
第四节	利用国外资金·····	(170)

第八章 我国对外经济贸易关系	(176~204)
第一节 我国同发展中国家和地区的 经济贸易关系.....	(177)
第二节 我国同西方发达国家的 经济贸易关系.....	(181)
第三节 我国同苏联和东欧国家的 经济贸易关系.....	(191)
第四节 内地与香港、澳门和台湾 的贸易.....	(195)
第九章 我国对外贸易价格、盈亏和经济效益	(205~220)
第一节 我国对外贸易价格.....	(205)
第二节 我国对外贸易盈亏.....	(210)
第三节 我国对外贸易经济效益.....	(216)
第十章 国际市场行情的调研	(221~235)
第一节 国际市场行情调研的重要意义.....	(221)
第二节 国别(地区)调研和商品市场行情调研.....	(224)
第三节 国际市场行情调研的途径.....	(230)
第四节 客户调研和管理.....	(231)

下 篇 进出口业务

第十一章 商品品质、数量和包装	(236~253)
第一节 商品的品质.....	(236)
第二节 商品的数量.....	(242)
第三节 商品的包装.....	(247)
第十二章 价格术语	(254~268)
第一节 价格术语的含义与分类.....	(254)

第二节	对几种常用的价格术语的解释·····	(258)
第十三章	装运和运输保险·····	(269~291)
第一节	装运条款·····	(269)
第二节	运输保险·····	(284)
第十四章	支 付·····	(292~311)
第一节	支付工具·····	(293)
第二节	支付方式·····	(297)
第十五章	商品检验和其它贸易条件·····	(312~328)
第一节	商品检验·····	(312)
第二节	索赔、不可抗力、仲裁·····	(316)
第十六章	交易程序·····	(329~346)
第一节	交易磋商·····	(331)
第二节	合同的签订·····	(338)
第三节	合同的履行·····	(341)
第十七章	贸易方式·····	(347~372)
第一节	包销、代理、寄售和展卖·····	(348)
第二节	投标、拍卖和商品交易所·····	(357)
第三节	易货、加工贸易和补偿贸易·····	(364)
第十八章	商标与专利·····	(373~391)
第一节	商标·····	(373)
第二节	专利·····	(381)
第三节	保护工业产权的国际公约·····	(387)
第十九章	技术贸易·····	(392~407)
第一节	技术贸易的主要内容·····	(392)
第二节	许可证贸易·····	(395)

上篇 国际贸易

第一章 资本主义生产方式与国际贸易

国际贸易 (International Trade)，又称世界贸易 (World Trade)，是世界各国之间的商品和劳务的买卖。一个国家同其他国家的商品和劳务的买卖，叫做这个国家的对外贸易 (External Trade or Foreign Trade)。

国际贸易是一种历史现象，它在一定的历史条件下产生，随着人类社会历史的发展而发展，又在一定的历史条件下趋于消亡。

第一节 国际贸易的产生和发展

对外贸易早在奴隶社会就已经产生了，只是到了资本主义社会，才得到空前而广泛地发展。

一、贸易的产生，奴隶占有制社会的国际贸易

贸易最初发生于原始社会末期，先在氏族之间或公社之间进行某些剩余产品的交换，然后逐步扩展到氏族和公社内部，并对公社的解体是起了很大的促进作用。随着私有制和阶级的出现，国家的形成，就产生了国与国之间的贸易即对

外贸易。

古代的对外贸易是在奴隶占有制的生产方式的基础上产生和发展的，它是为奴隶主阶级服务的。当时奴隶主拥有财富的重要标志，是占有多少奴隶，因而，古代贸易的对象主要是奴隶；其次是专供奴隶主阶级享乐用的奢侈品，如宝石、贵金属、香料以及各种装饰品。对外贸易的这种商品结构，是由当时的奴隶占有制生产方式决定的。在西方，对外贸易活动主要集中在地中海一带，随着一些国家的衰亡和兴起，贸易中心也几经迁移，先是在腓尼基、迦太基和亚历山大，然后转移到希腊和罗马。在东方，公元前十一世纪，我国古代的西周王朝，就已经与西域各国和南方一些国家有了贸易往来，当时是以“贡礼”和“酬谢”的形式进行商品交换的。

二、西欧封建社会的国际贸易

西欧在西罗马奴隶制帝国的丧钟里揭开了封建时代的序幕，形成了许多封建国家，确立了一种新的社会制度——封建制度。随着封建经济的发展，商品经济逐步发展起来，各国的对外贸易也随之发展起来。在这些国家里，新兴的封建地主阶级占统治地位，对外贸易是为封建地主阶级服务的。当时参加对外贸易的商品，除奢侈品（如贵重织物、宝石、香料等）外，还有日用手工业品和食品（如棉织品、地毯、瓷器以及谷物、葡萄酒等）。奢侈品主要供国王、教堂和封建地主阶级享用，一部分供城市富裕居民之用。由于封建经济的发展，城市重新兴起，各国对外贸易的市场也就不断扩大。在东罗马帝国即拜占庭帝国时期，君士坦丁堡是当时最大的国际贸易中心。在城邦国家兴起时期，南欧的贸易中心是意大利的诸城市，如威尼斯、热那亚；在北欧的贸易中心是汉撒同盟的诸城市，如汉堡、卢卑克等。

西方的古代奴隶占有制社会和中世纪封建社会时期的国际贸易有一个共同的特点，即对外贸易与贸易政策和海盗行为与侵略战争往往是相互错综复杂地结合在一起的。

三、中国封建社会的对外贸易

中国是世界文明古国之一，比西欧各国进入封建社会大约早一千年。在公元前四、五世纪，战国时期，中国与西方国家就有贸易往来，中国的丝织品远销古希腊，希腊的古书中，就有关于“赛里斯”丝国（即中国）的记载。

在秦汉时期，随着国家的统一，经济和文化的发展，对外贸易也有较大的发展，特别是汉朝遣派张骞和班超先后出使西域，访问了西亚和中亚几十个国家，并将我国的丝织品带到这些国家，世界历史上著名的“丝绸之路”就是这一时期形成的。当时除陆路以外，还有一条海路，即将丝织品先运往印度首都和诸河口，然后再取海道转运至阿拉伯、东非洲、埃及和西欧罗马诸国，其中以运销罗马为大宗。在罗马城内，有专售中国丝绸的市场。通过“丝绸之路”输入中国的商品，主要是供封建统治阶级享用的珠宝、象牙、奇禽异兽等，其次是良马、骡、骆驼及一些植物种子如苜蓿、葡萄、胡椒、芝麻、蚕豆和药材。“丝绸之路”的开辟，不仅促进了东西方的贸易，而且促进了当时东西方的交通和经济文化的发展。

唐朝时期，我国出现了前所未有的经济繁荣和文化发达的局面，因而对周围各国影响很大，吸引东西方一些国家的使节、留学生、僧侣和商人来中国。当时，首都长安不仅是政治文化中心，而且是陆路的贸易中心。广州、泉州、扬州、杭州等城市，已成为当时海路贸易的中心城市。唐朝的对外贸易，在两汉的基础上又得到进一步的发展。当时与唐王

朝发生贸易往来的国家和地区，东至朝鲜、日本，南通至南亚、印度，西达中亚、波斯以至欧洲各国。中国输出的商品有丝织品、瓷器、纸张等，中国的纺织技术、瓷器工艺、造纸技术也在这一时期传到外国。中国输入的商品主要有供封建帝王享用的珠宝、象牙、犀角，还有一些人参、香料、铜器等等。

宋元时期，由于宋朝内外矛盾重重，元朝统治者对人民实行高压政策，经济贸易虽有发展，海上贸易也还兴盛，但总受到一定的局限。

到了明朝，随着生产力的恢复和发展，商品货币经济也随之发展起来，从而促进了当时的对外贸易。在永乐年间，郑和曾七次下“西洋”，历时二十九年，路经中印半岛、南洋群岛、孟加拉、印度、伊朗、阿拉伯，最远到达非洲东岸的索马里和肯尼亚，先后访问了三十多个国家。郑和每次下“西洋”都携带大量的金银和商品，其中有丝绸、瓷器、茶叶、手工业品、铁器、农具等，同所到国家进行贸易，换回各国的著名特产，除帝王享用的珍珠、宝石、珊瑚、象牙等贵重奢侈品外，土特产品有椰子、胡椒、茴香、丁香、苏木、黄花木、黄腊等。郑和七次下“西洋”的规模是前所未有的，贸易国家之多，交换商品的种类之广，也是明朝以前所不可比拟的。郑和七次下“西洋”，为进一步促进中国和这些国家的经济文化联系，增进中国与这些国家的友好往来，写下了重要的篇章。

清王朝建立以后，为了巩固其统治，严格执行对外封锁的闭关自守政策。这样，就使在明朝发展起来的对外贸易大大衰落。公元十六、十七、十八世纪，西欧各国相继由封建社会向资本主义社会发展，中国社会仍旧停滞在封建社会，落后于西方国家。

四、资本主义生产方式准备时期的国际贸易

早在公元十四、十五世纪，意大利的个别城市已经有了资本主义萌芽。在西欧封建社会末期，由于商品经济和商业资本的日益发展，不断地影响着封建的自然经济并促使其解体。十五世纪开始的地理大发现，和与此相应发生的世界市场的革命，使得西欧一些国家对外贸易的活动领域和规模都有了急剧地扩大。

从前，欧洲国家进行贸易的地理区域，主要在地中海、里海、北海和波罗的海一带海城，而现在已扩展到大西洋、远达美洲大陆、印度、中国和南洋群岛。这一时期，欧洲一方面输出铁、毛织品、麻织品，另一方面从东方输入生丝，丝织品、棉织品、瓷器、茶叶、象牙、香料等。从美洲输入砂糖、棉花、烟草、可可、咖啡、马铃薯等。欧洲人还从美洲土著居民手中掠夺了大量的黄金和白银。这个新大陆的发现，作为欧洲国家的销售市场和原料产地的意义是十分重大的。因此，欧洲各国为争夺这些市场而连续不断地进行了战争。由于一些国家在争夺战中失败，贸易中心也就随之而转移。其初，西班牙和葡萄牙垄断美洲和亚洲市场，里斯本、塞维里亚、加的斯成为贸易中心，随着荷兰的兴起，他们排挤了葡萄牙，控制了东方贸易，同时又占有了北美的哈得孙河流域，在非洲占领了南非好望角，贸易中心又转到安特卫普和阿姆斯特丹。后来，英国作为一个新兴的强国，先是摧毁了西班牙在海上的威力，后又把荷兰从它在贸易中所占有的地方排挤掉，从而控制了美洲、亚洲和非洲的广大地区，伦敦成了重要的国际贸易中心。

地理上的发现，贸易的突然扩大，新的世界市场的形成，对封建社会生产方式的衰落和资本主义生产方式的勃兴，有

着非常重大的影响，它促进了西欧资本主义生产方式的建立。马克思指出：“世界贸易和世界市场在十六世纪揭开了资本的近代生活史”。①

五、资本主义自由竞争时期的国际贸易

十八世纪后半期至十九世纪前半期，由工场手工业向大机器生产过渡的产业革命，首先在英国发生了，接着又遍及到欧洲其他国家，随着产业革命的完成，新兴的资本主义生产方式终于确立了它的统治地位。由于大机器工业代替了工场手工业，劳动生产率大大提高，“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大”。②当时，商品生产的迅速发展，产品比过去丰富得多，世界市场的扩大，大大促进了国际贸易的发展。现有的运输工具已经满足不了发展了的国际贸易，改革运输工具势在必行，于是蒸汽机被利用到运输工具上，铁路、公路的建设，邮政、电报、电话也相继地发展了。交通、运输、邮电事业的这种发展反过来又促进了国际贸易的发展，这使国际贸易真正具有了世界性质。

首先，国际贸易额迅速增长，贸易的商品种类增多，商品结构也有所变化。这一时期，各国的对外贸易额都分别增长好几倍，尤其是英国的对外贸易额增长更快。从1698年至1860年，英国对外贸易额增长了25倍。商品种类的增多和结构的变化，主要表现在各种机器和运输工具也成为贸易的对象。

其次，贸易方式和贸易组织有了发展。工场手工业时期的定期集市贸易中心，已不能适应资本主义大机器工业的需

①马克思：《资本论》第1卷，第167页。

②《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。

要。新的贸易公司代替了行商，由现场看货交易发展为看样品交易。贸易的商品种类增多，数量增大，引起对外贸易的专业化，从而出现许多专业的贸易公司。这些公司最先是独资经营，后来发展为股份公司。交易所在这一个时期发展很快，除商品交易所外，还有租船交易所、证券交易所，它们在国际贸易中起着重要作用。

再次，国际贸易中的信贷关系发展起来了。这一时期，银行在国际贸易中的作用增大了，没有银行的信贷，没有期票贴现等，对外贸易是不能迅速发展的。因此，在国际贸易中各种票据以及汇票开始广泛流行。

最后，调整各国之间贸易关系的条约普遍发展了。随资本主义发展，国际贸易规模日益扩大，各国的贸易关系也日趋复杂，各国为维护本国的利益，都要求在国际贸易中获得各种权利，为此，就有必要以贸易条约的形式来调整各国间的贸易关系，从而解决各种具体问题。

这一时期，由于英国在国际贸易中处于垄断地位，整个世界都成了英国大工业的商品销售市场和原料来源地。但是，到了十九世纪中叶，其他资本主义国家也先后建立起自己的工业，并在世界市场上与英国竞争。英国凭借它的大工业的优势和在国际贸易中的垄断地位，积极鼓吹和推行“自由贸易”政策，其目的是为了侵占别国市场。而其他资本主义国家，如德国和美国则采取“保护贸易政策”，以保护自己的幼稚工业。

六、帝国主义时期的国际贸易

十九世纪末至二十世纪初，资本主义发展到帝国主义阶段，在经济方面的基本现象就是自由竞争为垄断所代替。这时候，主要资本主义国家的社会经济生活的各个方面都存在

着垄断组织的统治。

在帝国主义时期，国际贸易已成为垄断组织追求最大限度利润的一种重要手段。

生产集中和垄断是一切垄断的基础。工业垄断资本和银行垄断资本溶合起来而产生金融资本，在金融资本基础上形成的金融寡头，垄断了国内的一切经济生活和政治生活，而且还把它们的魔爪伸向了全世界。金融资本所控制的垄断组织，不仅垄断了国内的生产和贸易，而且垄断了国际贸易，它们通过所属机构直接控制进出口贸易，垄断国外市场和原料来源地。在国际贸易中，特别是在对殖民地和附属国的贸易中，垄断组织利用它们规定的垄断价格，高价出售它们的商品，低价购买殖民地和附属国的原料产品，从而攫取垄断高额利润。

在帝国主义时期，由于资本输出取代商品输出占了主要地位，意味着垄断从国内扩展到国外，意味着金融寡头的统治向世界扩展。对帝国主义来说，殖民地和附属国作为商品销售市场、原料来源地和有利的投资场所具有十分重要的意义。金融资本所控制的垄断组织，利用资本输出，不仅可以作为争夺和占领国外市场，控制和奴役殖民地、附属国的有力工具，而且还把资本输出作为推销它们的过剩商品，扩大商品输出的重要手段。对此，列宁曾指出：这些垄断资产阶级“要从一条牛身上剥下两张皮来”。^① 垄断组织把资本输出和商品输出结合起来，这是垄断资本主义时期的国际贸易的一个显著特点。

列宁指出：“从自由竞争中成长起来的垄断并不消除竞争，而是凌驾于竞争之上，与之并存，因而产生许多特别剧

^①列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，第57页。

烈的矛盾、摩擦和冲突”。^①在这种情况下，主要资本主义国家为了保护本国垄断资产阶级利益，为了争夺和占领国外市场，都普遍建立了关税壁垒，实行超保护贸易政策。这种超保护贸易政策，不是防御性的保护国内工业，而进攻性的争夺和占领国外市场。这些国家为了奖励出口，限制进口，广泛地采取了关税壁垒和非关税壁垒以及促进出口方面的措施。由于这些政策和措施的实行，进一步加剧了帝国主义之间的矛盾，使争夺市场的斗争日益尖锐化。这种政策的实质是争夺世界霸权，这种政策的继续便是帝国主义战争。

国际垄断同盟的形成，是垄断资本对外扩张的结果，并发展到从经济上直接瓜分世界。进入二十世纪后，由于帝国主义经济政治发展不平衡日益加剧，德、日、美等后起的帝国主义国家迅速超过英、法老牌帝国主义国家，要求根据新的力量对比重新瓜分世界市场，并于1914年爆发了第一次世界大战。

在资本主义向帝国主义阶段过渡时期，由于新技术的发明、发现和运用，工业生产得到进一步发展，交通、通讯工具又有所改进，使得国际贸易有了明显的增长。但由于1929年——1933年资本主义的大危机，使国际贸易额出现了停止增长和缩减的现象。二次大战后，国际贸易有了迅速发展，同时，由于各帝国主义之间的力量对比发生变化，它们在国际贸易中的地位和作用也相应地变化了。

^①列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，第79——80页。

第二节 对外贸易是资本主义生产方式的基础和产物

对外贸易的发展，既是资本主义生产方式初建时期的基础，同时，又是资本主义生产方式发展的产物。对外贸易对资本主义生产方式的这种二重作用，只是在资本主义条件下才具有。

一、对外贸易是资本主义生产方式的基础

早在奴隶社会和封建社会时期，已经存在商品生产和商品交换，对外贸易也有一定的规模，商品生产和对外贸易也为这些社会经济服务过，但没有产生资本主义生产方式。只是到了封建社会末期，才产生了资本主义萌芽，最初的资本主义生产关系，是在小生产者分化的基础上产生的，这种分化的进程是很缓慢的。要建立资本主义生产方式，在经济上必须具备两个条件，第一，要有大批的有人身自由的，但又没有任何生产资料的无产者，第二，要有大量的货币财富集中在少数人的手中，从而他们就可以利用手中的这些货币财富，雇用工人，进行大规模的资本主义生产。这两个条件主要是通过资本的原始积累迅速形成的，而当时的对外贸易对推动和加快资本原始积累的进程起着十分重要的作用。

所谓资本的原始积累，实质上即是生产者和生产资料分离，货币资本迅速地集中在少数人手中的过程。资本原始积累是资本主义生产方式的起点。

用暴力剥夺农民的土地，是资本原始积累的基础。在英国，剥夺农民土地，与对外贸易有着密切的联系。当时英国