



世界市场全书

主编:顾海良 姚开建 胡晓林

世界各国 特殊交易方式管理

蔡红 程国慧 徐炜 朱爱琴 编著

THE WORLD MARKET SERIES

中国大百科全书出版社

世界各国特殊 交易方式管理

蔡红 程国慧 编著
徐炜 朱爱琴

中国大百科全书出版社

内 容 提 要

随商品经济的发展,交易方式日趋复杂。商品的特殊性、交易活动内容和目的的特殊性、消费需求的特殊性都导致特殊交易方式的产生和发展。多数特殊交易方式都有悠久的历史,现代社会又赋予其新的内容,发挥了更加完善的功效。本书选取世界各国经济交往中典型和常用的特殊交易方式 15 种(包括期货交易、拍卖、招标投标、展卖、包销、代理、寄售、许可证贸易、补偿贸易、租赁、典当、分期付款、邮购、多层直销和自动售货)作了简明介绍,并根据它们的不同特点,说明了它们的概念、历史发展、管理规则等方面的内容。

《世界市场全书》序言

现在奉献给广大读者的百卷本《世界市场全书》，是在我国遵循着邓小平同志理论和路线，创立有中国特色社会主义市场经济体制的历史时期，为了借鉴和利用当今世界主要国家和地区的市场经济、市场体系的正反两面经验所作出的科学性的介绍、分析和评价。

在现代市场经济体制中，市场及其机制（主要如供求机制、价格机制、竞争机制）是资源配置的基本手段，对国民经济的发展发挥着极其重要的支配性作用。但是，各国的历史都表明，市场经济及其机制本身也有“失灵”、“缺陷”和“危机”，因而国家干预、宏观调控、社会保障，普遍为各市场经济国家所采用。所以现代市场经济，可以说是与这三个方面相结合的市场经济。在这里，国家干预的作用，不是削弱市场经济及其机制，而是弥补其“缺陷”，并给予政策导向，让市场以及市场机制更充分地发挥其作为社会资源有效地配置的基本作用。经过长达数百年的发展，特别是二次大战以来，随着科技、信息、交通的迅速进步和经济、金融日益全球化，市场经济

和市场体系日臻完善。一方面,消费市场、资本市场、劳动市场、技术市场、货币市场、信息咨询市场等高度发达;另一方面区域市场、国内统一市场和世界市场多层次交错联系。市场机制运作和交易过程也更趋向有序化了。

审视现代市场经济体制发展的新情况、新特点,根据我国社会主义市场经济体制发展的现实,《世界市场全书》的编者们颇具匠心,把全书前五卷的主题分类定为:世界商品市场、世界金融市场、世界劳动市场、世界技术市场与信息咨询市场和世界文化市场。这五卷展示了世界各国和我国台湾、香港地区异彩纷呈的市场体系。全书的后五卷,则以世界市场形式、世界市场营销、世界市场管理、世界市场制度、世界市场组织为主题,详述了现代市场经济中市场操作规范、市场管理体制、市场运营机制和运行过程。所有这些,可以说是构成了一幅世界市场的“清明上河图”。

当今世界各具特色的市场经济模式的形成与发展,都不是一蹴而就的。无论古典市场经济体制向现代市场经济体制的过渡,还是现代市场经济体制自身的不断改革,无不经历过艰难曲折,无不遭受过挫折失败。正是经过不断实践不断探索,一些较为发达的市场经济体制才得以逐步崛起。《世界市场全书》设立的每一主题中,都展示了世界各国和我国台湾、香港地区在建立和发展各自的市场、市场体系过程中的成败得失。所有这些,对于

我国社会主义市场经济体制的建立和发展将会有所借鉴。

不同国家的市场经济体制是不可能完全类同的,单纯的模仿是不可能建立起有效的市场经济体制的。即使在社会制度相同的国家,由于各国国情不同,最终形成的市场经济模式也是有极大的差异的。从我国国情出发,走社会主义现代化道路,注重借鉴、比较,立足创新、实践、总结,这应该是我们发展具有中国特色的社会主义市场经济的正确态度和方法。这正是百卷本《世界市场全书》的宗旨吧。

《世界市场全书》各卷的主题和内容注意务实性、知识性、针对性、普及性和可读性;并且还介绍了一些以前我们了解不多、甚至有所误解的问题。对于开阔我们的思路,拓展我们的视野,如果能有所帮助,将是对编者们的最大鼓励。

《世界市场全书》是在一批老专家和出版家的指导下由一批中青年学者和出版者分工主笔完成的。这是继我国伟大的文化工程《中国大百科全书》完成后,中国大百科全书出版社在编辑出版大型系列丛书方面的一次有益的尝试,我衷心祝愿并确信这一尝试会获得成功。

汪道涵

1995年5月16日

目 录

世界各国特殊商品市场管理

一、世界各国特殊商品市场管理概论	1
1. 特殊商品市场的一般概念	1
2. 特殊商品市场管理的特殊性	2
二、世界各国药品市场管理	6
1. 世界各国药品市场概述	6
2. 世界各国药品市场管理	18
三、麻醉药品及精神药品市场的国际管理	43
1. 麻醉药品及精神药品的滥用与国际走私 贩毒概况	44
2. 麻醉药品及精神药品市场的国际管理体系	46
3. 麻醉药品及精神药品市场的国际性管理措施	49
四、世界各国烟草市场管理	53
1. 烟草国际市场概述	53
2. 世界主要国家烟草市场管理	69
五、国际军火贸易	102
1. 国际军火贸易的范围	102
2. 国际军火贸易发展概况	103

六、包销管理	45
1. 包销方式的含义	45
2. 包销的一般做法	46
七、代理管理	50
1. 代理的含义	50
2. 代理方式的种类	51
3. 欧洲对代理权的不同管理	53
4. 代理的一般管理	55
八、寄售管理	62
1. 寄售的概念和特点	62
2. 寄售的利弊	63
3. 寄售的管理	64
九、许可证贸易管理	66
1. 许可证贸易概述	66
2. 许可证贸易的管理	70
3. 专利许可证贸易的管理	73
十、补偿贸易管理	79
1. 补偿贸易的形式与作用	79
2. 补偿贸易项目的组织	84
3. 补偿贸易的组织管理	89
十一、租赁管理	94
1. 租赁的定义及其历史发展概况	94

2. 租赁的种类	96
3. 租赁的利弊	98
4. 世界各国对租赁的管理	100
十二、典当管理	112
1. 世界各国典当业发展的历史概况	112
2. 典当的概念和特点	114
3. 世界各国的典当管理	116
十三、分期付款管理	122
1. 分期付款的概念及其种类	122
2. 分期付款的特点	123
3. 世界各国分期付款交易方式的管理	124
十四、邮购交易管理	132
1. 邮购交易的历史	132
2. 邮购交易的特点	135
3. 世界各国邮购交易的规则和管理	137
十五、多层直销管理	143
1. 多层直销的产生和发展	144
2. 多层直销的特点	145
3. 多层直销公司的行销制度和管理规则	148
4. 世界各国对多层直销的管理	150

十六、自动售货管理	152
1. 自动售货的概念和特点	152
2. 自动售货的由来	153
3. 世界各国自动售货的发展概况和管理措施	154

一、概 述

在人类社会中,交易方式是伴随着商品交换的产生而产生的。商品经济越发达,交易方式就越复杂。同时,商品的特殊性、交易活动内容和目的的特殊性、消费需求的特殊性又势必要求特殊的交易方式与之相适应。

大多数特殊交易方式都有着悠久的发展历史,从浩瀚的历史文献和专业论著中均能发现它们存在和发展的轨迹。在现代经贸活动中,它们又被赋予新的内容,发挥着不同的功效。这种作用可以从拍卖、租赁、典当等特殊交易方式的发展进程中得到印证。

随着国际贸易的不断扩大,世界各国为了实现自己的交易目的和经济利益,纷纷探索和创造出一系列新的特殊交易方式,如许可证贸易、补偿贸易、邮购贸易等,这些新兴交易方式在国际贸易活动中发挥着日渐重要的作用。

从广义上说,凡是因商品的特殊性、交易活动内容和目的的特殊性、消费需求的特殊性所决定的交易方式都可以称为特殊交易方式,并具有一定的复杂性、综合

性和变革性。本书介绍了世界各国比较典型和常用的 15 种特殊交易方式——期货贸易、拍卖、招标投标、展卖、包销、代理、寄售、许可证贸易、补偿贸易、租赁、典当、分期付款、邮购交易、多层直销和自动售货,并重点介绍了世界各国对它们的管理。

世界各国对这些特殊交易方式的管理可以分为 3 个层次:①政府宏观管理。在市场经济体制下,商品的交易遵循着自愿让渡的原则,因此各种交易方式自有其约定俗成的规则。然而市场体系中的分散决策行为又往往使市场运作发生滞胀,这就需要通过国家的宏观管理措施和干预手段来加以规范,维护交易程序,保证交易市场的正常运行。②行业管理。每一种特殊交易方式都有着自我管理、自我协调的行业组织,一方面它们起着联结政府和企业的桥梁、纽带作用,另一方面它们协调和制定统一的交易管理条例,有效地避免在不同地区之间交易行为的差异,以便形成统一的交易市场。这种管理职能在典当、期货、拍卖、租赁等交易市场中表现尤为突出。③企业自我管理。在长期的经贸活动实践中,企业根据外部环境的作用和内在因素的要求,也逐渐形成了一些经常采用的习惯做法,用以规范自身的经济行为。同时,政府和行业组织所制定的相关的交易规则和管理措施也大多借鉴和参照了企业的交易习惯。

本书将 15 种特殊交易方式顺次排列,分别介绍每一种特殊交易方式的基本内容、交易惯例、运作方法和

不同国家相应的管理体系,其中以市场经济比较发达的国家和地区的管理经验为主。

二、期货交易管理

期货市场作为当今世界市场上一种高级的市场组织形式,在国际贸易中起着重要的作用。近年世界各大交易所的商品成交额已占当年世界贸易总额的一半,其中大量是通过期货交易来完成的。

1. 期货交易及其基本经济功能

当今世界市场交易方式,以交易的对象和时间序列差异为标志,可分为现货交易、远期合同和期货交易 3 种。期货交易是从事期货合约买卖的交易。期货合约由期货交易所统一制订,是买卖双方通过交易所签订的法律凭证,对任何交易者都适应有效。在期货交易中,期货合约最后进行实货交割的比例为合约总数量的 24%,所以,期货交易虽然还必须以商品和货币互相换位的实物商品流通为基础,但已从实物商品流通中独立出来,发展成为一种“买空卖空”的“纸上交易”。当今期货交易既包括农矿产品、能源、纤维、食品等实物性的商

品交易,又包括汇率、利率、债券、股票指数等金融性的商品交易。

期货交易自产生后,规模越来越大,已成为一种相当成熟的、高层次的贸易方式,而这些是与期货交易本身所具有的两个基本经济功能密不可分的。

第一,转移价格风险。由于自然与人为因素的影响,现货市场的价格波动非常大,投资人或生产者如果预估自己在未来某一时间,需要购进或售出一定量的原料或产品,便可以先在期货市场进行交易,预先固定本身的原料成本或保持一定的利润,以避开未来的现货价格变动的风险。

第二,价格导向,形成权威性价格。由于期货价格代表了所有市场参与者对于未来价格的预期,交易达成的价格,可以真实反映买卖双方的意见、需要和预测的价格。这种价格对于生产者和投资者来说,可以作为生产和投资决策的参考,从而合理地确定产量和价格。

正是由于期货市场这两大功能,在价格风险客观存在的市场环境中,期货交易成了世界各国的生产者、经营者、加工商等管理价格风险的有效形式,同时也为风险投资者提供了获取风险利润的契机。

2. 期货交易的管理

期货交易的管理一般实行政府、行会、交易所三级

管理体制,三级管理体制从宏观到微观作了合理的分工和有机的结合,是期货交易管理的典型体制。

(1)政府对期货交易的管理

政府对期货交易实行管理的目的是给期货交易管理创造一个有法可依、有纪可守、有章可循的有利条件,以强化期货交易的管理机制。

①制订期货交易法规、颁布管理条例。期货交易法规条例应明确管理机构的设置办法、管理的权限范围、管理人员的任命方法以及相配套的法规条例。

在期货市场上成立专门的政府管理机构。根据政府立法,负责期货市场管理。该机构只对政府最高商业部门负责,独立于其他机构。如,美国政府 1979 年成立的联邦期货交易委员会就是一个专职管理期货市场的机构。

规定政府机构管理权限和范围。明确规定管理的权限,做到职责分明,各司其职,以使管理机构有法可依,并能做到执法必严。

配套的法规条例。在制订期货交易法规条例的同时,还应完善相对的配套法规条例。只有这样,方能使两者有机地结合起来。

②管理和监督期货交易所的行为准则。期货交易所可以制订和修改有关期货交易规则,但必须经政府主管部门审批后方可实行,否则将会被认为是非法的。

交易所的业务活动均在政府主管部门的管辖范围之内。

政府主管部门负责审批新合约的上市。交易所在经营中经常发现有上市某种新合约的必要,但交易所自身不能决定上市,必须报请政府主管部门批准。审查通过后,政府主管部门还将管理依据期货合约进行现货交割的商品交货地点,并有权在必要时要求交易所增加或改变某一相关商品的交割地点。

审查交易所标准的会员资格。交易所批准的会员,政府主管部门有权对其资格进行否认。

审查交易所作出的裁决。交易所作出的裁决主要包括对会员的纪律处分以及调解纠纷所作出的仲裁决定。政府主管部门有权批准、修改或取消交易所作出的这些裁决,并重新做出自己的裁决。

③对市场参与者的宏观管理。市场参与者主要有场内经纪人、期货佣金商、经纪商代理人、商品合资基金经理、商品交易顾问、介绍经纪人等。

政府对市场参与者的管理包括:

规定市场参与者经营期货业务所必须的最低资本额标准。这是保证期货市场的财务完整性、保护客户利益的必要措施。政府对经营不同期货业务的市场参与者,视风险大小的不同而规定不一。风险大的期货业务,政府要求的最低资本额就大一点,风险小的期货业务,政府所要求的最低资本额就相对小一点。