

国际贸易理论 实务问题概要

ESSENTIALS OF THEORIES
AND PRACTICAL ISSUES OF
INTERNATIONAL TRADE

张锦铨 编著

学苑出版社

国际贸易 理论实务问题概要

张锦铨 编著

J111.99/08



学苑出版社

(京)新登字 151 号

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论实务问题概要/张锦铨编著. —北京: 学苑出版社, 1995. 6

ISBN 7-5077-1014-9

I. 国… II. 张… III. ①国际贸易-经济理论②国际贸易-贸易实务 IV. F74

学苑出版社出版 发行

社址: 北京万寿路西街 11 号 邮政编码: 100036

水利电力出版社印刷厂印刷 新华书店经销

787×1092 1/32 6.25 印张 150 千字

1995 年 6 月北京第 1 版 1995 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 0001-6000 册

定价: 6.50 元

序

张锦铨同志撰写的《国际贸易理论实务问题概要》，是一本从理论与实践的结合上，全面、系统论述国际贸易的好书。读了本书校稿，受益良多。

国际贸易是战后国际经济活动的主要内容。虽然早在几千年前，国际贸易就已出现。但真正成为较大规模的经济活动，是在资本主义制度产生以来，尤其是十九世纪以来出现的。二战以后，更是快速发展，远远超出经济增长的速度。它对于在全球范围内合理配置资源，对于节省劳动耗费提高经济效益，对于加快科技交流推动技术进步，对于发挥各国优势获取比较利益，对于改善生活质量增进人类福祉，有着极其重要的意义。在当今世界上，任何国家和民族都离不开国际经济活动轨道，尤其离不开国际经济贸易。因此，研究国际贸易的理论和实务，已经成为各国政府宏观管理部门、经济理论界、企业界和广大社会公众的迫切需要。

对外开放是我国的基本国策。党的十一届三中全会以来，我国在从传统社会主义模式转为有中国特色的社会主义模式，从计划经济转为市场经济的同时，也从基本上封闭型经济转为开放型经济。1978年，我国进出口贸易总额只有206.4亿美元，1994年已增至2367亿美元。进出口贸易在国内生产总值中的比重，已从不到10%增至30%以上。我国进出口贸易年增长率，大大超过经济增长率。我国经济增长对国际贸易

依存度越来越高。在这种情况下,研究国际贸易的理论和实务,是加快我国经济发展的重大课题。

在参加国际经济活动和经济竞争,发展国际贸易中,我们碰到许多新情况新问题。复关问题、参加世贸组织问题、知识产权问题,就是当前较突出的问题。经过八年努力,我国已具备复关条件,但由于主要缔约国的阻挠,我国复关谈判受挫,未能在1994年底恢复在关贸总协定中的缔约国地位。1995年,面临新一轮谈判。我国参加世贸组织只是时间问题,世贸组织没有我国参加是不完整的。为此,我们需要了解和掌握包括关贸总协定、世贸组织、知识产权在内的许多新情况和新问题,抓住机遇,更好地参加国际经济活动和经济竞争,在国际经济活动中发挥更大作用,取得更显著成就。

在当前这个重要的历史时期里,张锦铨同志的新著《国际贸易理论实务问题概要》的出版,不仅具有重要的理论意义,更有重要的现实意义。

《国际贸易理论实务问题概要》一书,篇幅不长,但内容丰富,具有鲜明的特点。第一,论述全面,结构新颖。本书对国际贸易的基础理论与概念、政策与措施、协定与组织,以及国际贸易的方式和具体操作等,都作了较全面、系统的论述。第二,理论与实务并重。在理论方面,作者简要介绍了主要的国际贸易理论,如亚当·斯密的绝对优势理论、李嘉图的比较成本理论、赫克歇尔和俄林的资源配置理论、默瑞·坎姆和保罗·克鲁格曼的生产规模差别理论、雷蒙德·弗农的生产周期理论、林德的需求差别理论等。本书还十分着重实务,以较多篇幅阐述了国际贸易中的业务准备、货物运输、外汇结算、报关与商检、保险、索赔与仲裁等,具有可操作性。第三,一般理论与中

国实践结合。作为一本知识性、普及性的专著,本书对国际贸易一般原理和知识作了简明、准确的论述,帮助初学者掌握有关的基本理论和知识。同时,本书又密切结合我国国际贸易的实践,把我国的实践经验作了较好的理论概括。第四,针对性较强。本书对近期国际贸易中出现的新问题,如乌拉圭回合、关贸总协定、世界贸易组织、服务贸易、知识产权等近期国际贸易理论与实践中的热门问题都作了研究和探讨。作者不仅对这些问题的来龙去脉作了简要介绍,而且较详细地论述了我国的原则立场和对应策略。第五,虽然本书是一部知识性、普及性读物,但作者在框架设计上别具匠心,在理论分析上有许多独到见解,具有探索性和学术性,是一部融学术性与知识性于一体的著作。

作者张锦铨同志是我的同班老友。他勤奋的学习精神、严谨的治学态度和渊博的学识,令我敬佩。我预祝他在学术上取得更大的成就。

萧灼基

1995年4月10日于北京大学畅春园

小 序

四月初,萧灼基同志刚从台湾回来,又要去新加坡讲学,张锦铨怕原约定由萧灼基写序任务难以如期完成,便跑来中央党校约我为他写篇小序。我读了他写的《国际贸易理论实务问题概要》的书稿,觉得这确是一本从理论和实践的结合上论述国际贸易的好书。虽然全书的篇幅并不大,但内容比较全面、框架结构也较新。书中对国际贸易的基础理论、政策措施和业务操作实践等都有很好的阐述,其中有关世界贸易组织、知识产权贸易、服务贸易等的内容与资料也较新。因而是读者学习和掌握国际贸易理论与业务知识的很好入门和向导。为此我很乐于为其推荐和作序。

刘炳瑛于中央党校

1995年4月2日

前 言

《国际贸易理论实务问题概要》是一本专门为一般高等学校和党校的学员所撰写的,介绍国际贸易基础理论、政策措施和业务操作实践,并带有知识普及性质的书籍。这在过去实行外贸为国家所垄断,把外贸看得非常神秘的条件下,是不可能写出来的,也没有必要写出来。那时除了少数专职外贸工作人员及外贸专业的学生外,一般人是不可能也不会去涉及外贸的理论和业务问题的。因此也根本不需要去专门学习外贸方面的理论和业务知识,更不需要去普及这样的知识,因而一般高等学校和党校也自然不会去开设这样的业务性很强的专业课程的。那时的中国除了每年春秋两季的广交会,一个超过10亿人口的巨大的中国市场,几乎看不到有什么中外经济交流的迹象。即使是在首都北京,马路上偶然有一二个洋人出现,也引来好奇尾随围观者成群成排。而改革开放十六年来,早已使这种现象发生了天翻地覆的变化。现在外贸在我国国民经济中的比重越来越大,不仅各种外国商品、三资企业、快餐厅等大量进入中国,而且中国商品也潮水般地大量涌向国外。因此外贸在今天正同我们的生活紧密相联系,没有外贸,我们的日常生活和经济发展都将是难以想象的。所以学点外贸专门理论和业务知识,已不再仅仅是外贸专业学生的事,而已成为今天我们的时代每一个接受高等教育的人必须了解和懂得的常识。这对作为国家和党的工作人员的党校学员来

说,则更是一种职务必备的要求。正是出于这样的一种需要和目的,我为党校开设了这门课的一些班级及需要了解这方面知识的高等学校学生、研究生撰写了此书。尤其是在今天改革开放已成为世界潮流的形势下,我认为不论你是学习哪个专业的,还是从事哪项工作的,是涉外的,还是涉里的,学点国际贸易理论知识都是十分必要的。

限于时间和水平,本书的不足之处一定难免。热切欢迎读者批评。

作 者

1995 年 2 月

目 录

序.....	(1)
小序.....	(4)
前言.....	(5)
第一章 国际贸易的基础理论与概念.....	(1)
第一节 国际贸易的基本概念.....	(1)
第二节 国际贸易的基础理论.....	(9)
第二章 国际市场的基本构成与特点	(22)
第一节 国际市场的基本概念	(22)
第二节 战后国际市场主要特点和趋势	(26)
第三章 国际贸易的政策和措施	(33)
第一节 国际贸易的政策	(33)
第二节 国际贸易的主要措施	(40)
第四章 国际贸易的协定与组织	(51)
第一节 关贸总协定的产生经过及内容	(51)
第二节 关贸总协定的活动与作用	(57)
第三节 世界贸易组织的产生	(62)
第四节 中国重返世界贸易组织的原则与 谈判	(66)
第五章 国际贸易的主要方式	(70)
第一节 传统贸易方式	(70)
第二节 新的贸易方式	(75)

第六章 国际贸易中的自由经济区	(86)
第一节 国际自由经济区的概念和种类	(86)
第二节 国际自由经济区的形成与发展	(91)
第三节 创办自由经济区的主要条件	(94)
第七章 国际贸易中的业务准备	(96)
第一节 国际进出口交易前的准备	(96)
第二节 进出口交易的磋商	(98)
第三节 交易合同的签订	(102)
第四节 交易合同的执行	(105)
第八章 国际贸易中的货物运输	(108)
第一节 国际货物运输的意义和作用	(108)
第二节 国际货物的海上运输	(109)
第三节 国际货物的陆路运输	(113)
第四节 国际货物的航空运输	(116)
第五节 国际货物的管道运输和邮电运输	(118)
第六节 集装箱运输和分式联合运输	(119)
第九章 国际贸易中的外汇与结算	(124)
第一节 国际贸易中外汇问题	(124)
第二节 国际贸易的结算方式	(130)
第十章 国际贸易中的报关与商检	(141)
第一节 国际贸易中的报关	(141)
第二节 国际贸易中商检含义和程序	(143)
第三节 国际商品交易中检验权和检验机构	(146)
第四节 商检证书的种类和作用	(149)
第十一章 国际贸易中的保险、索赔与仲裁	(152)
第一节 国际贸易中的货物保险	(152)

第二节 国际贸易中的索赔·····	(155)
第三节 国际贸易中的仲裁·····	(158)
第十二章 国际贸易中的常用术语·····	(162)
第一节 国际贸易中常用术语的形成·····	(162)
第二节 国际贸易术语种类·····	(163)
附录： 国际贸易中若干常用英语和简称 ·····	(172)
参考书目 ·····	(182)
英文简目 ·····	(184)

第一章 国际贸易的基础理论与概念

学习国际贸易,开宗明义,首先就要弄清楚究竟什么是国际贸易,以及有关国际贸易的一些基础理论问题。本章正是来阐明这些基本概念和理论问题的。

第一节 国际贸易的基本概念

为更好了解国际贸易这个概念,我们必须先从对外贸易这个大家比较熟悉的概念来谈起。

一、什么是对外贸易和国际贸易?

所谓对外贸易通常是指一个国家或地区同另一个国家和地区(包括公民个人)之间所进行的贸易活动。它可分为广义和狭义两种含义。狭义的对外贸易是指一切有形的商品交易,如机器设备,各种轻工产品和农副产品进口和出口,也叫有形贸易。广义的对外贸易包括有形和无形两方面,无形贸易又包括两个方面,一个方面是指为有形贸易服务的经济活动,如运输,保险,咨询,信息等有偿服务;另一方面是指与商品进出口没有直接连系的其他对外经济活动,如劳务输入输出、旅游、侨汇等等。近年来在传统贸易方式的基础上又出现了一些新的更加灵活的贸易方式,如补偿贸易、加工贸易、投资贸易、技

术贸易、服务贸易、知识产权贸易等等。随着国际交往的扩大和外贸活动的内容和范围也在不断扩大。

那么什么是国际贸易呢？国际贸易是世界各国间商品劳务交换，是从不同角度来看的对外贸易的一种称谓，由于看问题的角度不同，对外贸易就有各种不同的表述和称谓。如从一个国家的角度看，把这个国家同别的国家或地区之间的商品和劳务交换活动称为对外贸易，这是相对于对内贸易来说的。如果从国际范围的角度看，又可能把这种贸易称做国际贸易或世界贸易。一些国家如美国、日本等国地处海岛，又常常把对外贸易称做海外贸易。而如果把对外贸易看作是全球相互连结的一部分，又可称为全球贸易。此外，还有把对外贸易称做跨国贸易，多国贸易等等。总之角度不同称谓就不同，但实质都是一样的。

国际贸易在产业革命前具有明显的地区性特点，产业革命后随着机器大工业的建立和国际分工的发展才有了真正的现代意义上的国际贸易。国际贸易的产生发展及消亡是有其客观运动规律的，这就是国际贸易理论的研究对象。而国际贸易的经营，需要综合运用商务、法律、金融、运输、保险等一系列专门知识和技能，这就是国际贸易实务所包含的基本内容。因此现代的国际贸易是，在客观经济规律支配下的，各国的进出口企业、银行、运输机构、保险公司、信息服务系统及投资产权单位等各种有关机构，围绕着国际商品包括劳务和技术交换所进行的一系列活动的总和。作为一门科学，国际贸易它主要包括理论、政策、措施和实务的研究。

二、对外贸易与国内贸易的差别

如果仅仅从买和卖交换过程的两方面来看,对外贸易和国内贸易似乎并没有根本的区别。正是从这个意义上讲,对外贸易不过是国内贸易的延伸。但它不是一般的延伸而是一种超越了国界的延伸,由于各国在政治、法律、经济、金融等制度上,以及语言文字、风俗习惯的不同,加以国境阻隔远涉重洋,因此国际贸易远较国内贸易要复杂和困难得多。各种风险也大得多,正因为如此才表现出了这两种贸易间的重大差别,这种差别至少有以下这样五个方面:

1、语言上的差别,国内贸易的对象是国内顾客,一般并不存在语言的问题。而对外贸易必须同外国人打交道,这就必然会遇到语言问题,不掌握一二种外国语,对外贸易工作是很难进行的。有时即使是同一种语言,在对外贸易中的用法也不同,如英语中的 Bear,一般为熊的意思,但在外贸中有跌价的意思。Ball 在英语中是公牛意思,而在外贸中有涨价的意思。有时不同地区之间语言有着很大的不同,如美国出口一种家庭用车叫 Nova(诺娃)这是欧美许多国家妇女用的名字,但出口到拉美的西班牙语区,则很少有人来买这种车,后来一打听才知道原来在西班牙语中诺娃是开不动的意思,你想谁会花钱去买开不动的车呢?

2、货币上差别,国内贸易使用的都是本国货币,因此不存在结算时使用什么货币的问题及本国货币与外国货币的比价问题,汇率风险问题等等。而对外贸易与外国人作买卖必然会遇到货币比价问题,汇率的变动问题及用什么货币来结算,是软货币还是硬货币等等。因此从事对外贸易的人必须研究汇率,了解国外货币市场的基础情况和有关国际金融的基本

知识。

3、有关贸易 法律规章制度上差别。从事国内贸易不会遇到有关国外贸易法律规章制度上许多问题,而进行对外贸易,要把贸易延伸到国外去,就必须受到国外不同的法律规章制度的制约和限制。因此从事对外贸易的人必须对有关国际贸易各种商事法规制度和具体规定有一个基本的了解,此外对货运、报关、商检、保险、仲裁等一系列外贸业务手续也要有一些了解,否则很难适应对外贸易的需要。而国内贸易就根本不会发生这些问题。

4、贸易对象在经济发展水平、文化和习俗上的巨大差别。虽然国内贸易对象也会有文化、习俗和经济发展层次上的差别,但远没有对外贸易中的差距那么巨大、复杂和多样。世界贸易的对象文化习俗各异,经济发展水平上也有很大差异,因此他们对商品需求也有很大差别。对经济发展水平较低的国家出口服装和床上用品,他们要求的首先是经久耐用、质量好。而经济发展水平较高的国家,他们注意的主要是款式新颖和时尚,而对质量的要求并不高。又如按照中国人习俗丧礼一般都用白花,而一些外国人的习俗丧礼用黑花,而婚礼才用白花。因此这就要求外贸工作人员对国际知识有更多的了解。

5、时差日差和气候季节的差别。地球上日照时间是从东向西开始的,因此差距较远的地区就会出现时间上的差异,一般国内贸易不会出现这样悬殊的地理和季节差异,而对外贸易由于地缘辽阔就不可能没有这种地理和季节差异的产生。一周工作日的时间,在许多国家也有不同,有的是5天工作日,有的是6天工作日。有的商界领导人每周工作日只3天至4天。有的国家没有四季的明显差别只有旱季和雨季,有的国

家季节正好与我们相反，我们这里是隆冬他们那里正是盛夏。在国外贸易中有的商品季节性是很强的，过了季节价格就会暴跌，不了解这些就会贻误了时机。

三、对外贸易产生、意义和作用。

1、对外贸易的产生和发展

对外贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的。在生产水平极低，没有社会分工、没有剩余产品、没有私有制和国家的原始社会条件下，是不存在对外贸易的。只是到了原始社会末期，随着第三次社会大分工的出现，商品生产和商品交换的扩大，阶级和国家的产生，商品流通才会超出了国界产生出了对外贸易。

在我国奴隶社会夏商时代，地中海奴隶制时代的古埃及、两河地区、腓尼基早期发展时代和欧洲的希腊和罗马时代就已出现了地区和城邦间的对外贸易。到公元前二世纪的我国西汉时期，我国就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”，中国的丝绸、茶叶和瓷器通过“丝绸之路”源源不断输往欧洲，到明代郑和下西洋，就有了更为广阔的海上贸易之路。欧洲希腊罗马时代，地中海地区对外贸易十分发达，但五世纪以后西方对外贸易几乎绝迹，到10—11世纪之后，又重新发展起来。15、16世纪地理大发现之后便有了世界贸易。但具有真正近代意义的国际贸易是在工业革命之后，才发展起来的。以前对外贸易具有很大的局限性，基本上只是一种地区性贸易，世界范围贸易数量是极为有限的，所以很难说是真正国际贸易。而工业革命则使国际贸易变得更为必要和可能。因为工业革命不但大大地提高了劳动生产力，创造出了更多更