

全国大中型企业领导干部培训教材

QUANGUO DAZHONGXING  
QIYE LINGDAO GANBU  
PEIXUN JIAOCAI

# 国际贸易与 国际经济合作

沈益康 王德培 主编

企业管理出版社

# 国际贸易与国际经济合作

沈益康 王德培 主编

企业管理出版社

**国际贸易与国际经济合作 沈益康 王德培 主编**

---

出版：企业管理出版社

850×1168毫米 32开

发行：新华书店北京发行所

13.625印张 367千字

经售：全国各地新华书店

1989年3月第1版

印刷：北京市永乐印刷厂

1989年3月第1次印刷

印数00001—15000册

---

ISBN 7-80001-086-4/F·087

定价：5.30元

## 出版说明

为贯彻落实党中央、国务院关于建立一支社会主义经济管理干部宏大队伍的要求，深入开展对大中型企业领导干部进行现代管理知识的系统培训，原国家经委、现国家体改委组织有关高等院校根据教学实践编写了这套供大中型企业厂长（经理）、党委书记、总工程师、总经济师、总会计师五种岗位培训必修课教材，并邀请有关专家、学者和企业领导干部逐本进行了审核评议，现陆续出版，提交使用。

这套教材，以“面向现代化，面向世界，面向未来”的思想为指针，比较全面系统地反映了各门课程的基本理论和知识，并针对干部教育的特点，贯彻了理论联系实际的原则，在充分反映我国企业管理经验和特色的基础上，注意吸收国内外在管理科学方面研究和实践的新成果，在内容上力求有较强的实用性、针对性和先进性，文字上力求简明扼要，浅显易懂，是一套比较有特点的、适合大中型企业领导干部岗位培训和自学的教材，也适合企业中广大中层领导干部阅读。

大中型企业领导干部岗位培训，是一种高层次的干部教育。编好、用好这套教材，是保证培训质量的重要环节。有关院校及编写人员，为此作了很多工作，付出了艰苦的劳动。但这方面的经验还不足，我们正在摸索，希望承担培训任务的院校及经济部门和所有教学人员，热忱地提出批评、建议和修改意见，以便使这套教材日臻完善，使岗位培训工作搞得更好。

**全国大中型企业领导干部  
培训教学指导委员会**

1989年3月22日

## 编者的话

本书是根据全国大中型企业领导干部培训教学指导委员会的要求而编写的。

本书主要内容是企业开展对外贸易方面所必须掌握和了解的基本原理和知识，书中对当代国际经济合作进行了一些理论上的探讨，对现在不同社会经济制度和经济发展不同阶段的国家和地区的经济合作状况及经济合作形式进行了考察，并多方汇集有关国际市场的动态、法规、惯例及营销策略等。同时对我国的对外经济合作状况作了扼要介绍，认真总结了近几年来我国对外进出口贸易方面的经验，并对存在的问题和解决途径加以分析与研究。本书也可作为我国对外经济贸易工作者和大专院校师生阅读和参考用书。

本书由上海工业大学经济管理学院工业外贸经济系负责编写。参加编写的教师有沈益康、王德培、董祎、陈庆笙、程铭、施伟明、沈异望，上篇由沈益康统纂、定稿，下篇由王德培统纂、定稿。

本书的编写工作，是在原国家经委干部教育局领导下，并在上海市经委教育处具体指导下完成的。同时，也得到有关经济管理和对外贸易部门的专家王仲武、郭忠全、沈泽群等同志的帮助。

由于我们水平有限，加上编写时间短促，书中难免有不妥之处，恳请广大读者批评指正。

1988年4月

# 目 录

<b>第一章 导 论</b> .....	( 1 )
第一节 国际贸易的基本概念.....	( 1 )
第二节 国际贸易的类型.....	( 6 )
第三节 近代国际贸易学说.....	( 13 )
第四节 保护贸易政策和贸易壁垒.....	( 20 )
第五节 我国对外贸易概况.....	( 29 )
<b>第二章 国际贸易实务</b> .....	( 43 )
第一节 国际贸易流程.....	( 43 )
第二节 基本交易条件.....	( 53 )
第三节 运 输.....	( 64 )
第四节 保 险.....	( 68 )
第五节 商品检验.....	( 73 )
第六节 索赔、理赔、仲裁.....	( 76 )
<b>第三章 国际贸易的融资</b> .....	( 81 )
第一节 国际贸易在国际收支中的重要性.....	( 81 )
第二节 国际贸易的货币兑换及外汇管理.....	( 88 )
第三节 国际金融市场.....	( 112 )
第四节 国际贸易的银行资金融通.....	( 122 )
第五节 我国银行对国际贸易的资金融通.....	( 132 )
<b>第四章 国际贸易的结算</b> .....	( 135 )
第一节 国际贸易单据.....	( 135 )

第二节	光票付款和托收	( 141 )
第三节	银行跟单信用证	( 146 )
第四节	银行保证书	( 156 )
<b>第五章</b>	<b>国际市场环境与调研</b>	( 164 )
第一节	国际市场概述	( 164 )
第二节	国际市场环境	( 168 )
第三节	国际市场分类和目标市场选择	( 179 )
第四节	国际市场调研	( 182 )
<b>第六章</b>	<b>国际市场营销</b>	( 199 )
第一节	国际营销产品策略	( 200 )
第二节	国际市场定价策略	( 209 )
第三节	国际市场销售渠道策略	( 227 )
第四节	国际市场促销策略	( 238 )
<b>第七章</b>	<b>加工装配与劳务合作</b>	( 252 )
第一节	对外加工装配贸易的概念	( 252 )
第二节	对外加工装配贸易的程序	( 256 )
第三节	对外加工装配贸易的效益	( 265 )
第四节	国际劳务合作概述	( 269 )
第五节	国际劳务合同的内容	( 274 )
第六节	国际承包业务的程序	( 280 )
第七节	国际劳务市场的概况	( 289 )
<b>第八章</b>	<b>补偿贸易与国际租赁</b>	( 296 )
第一节	补偿贸易的特点	( 296 )
第二节	补偿贸易的作用	( 299 )
第三节	补偿贸易项目的研究	( 302 )

第四节	补偿贸易促进国际经济合作.....	( 309 )
第五节	国际租赁业务的特征.....	( 312 )
第六节	国际租赁业务的效益分析.....	( 318 )
第七节	国际租赁业务的发展情况.....	( 321 )
<b>第九章</b>	<b>技术贸易与许可证贸易.....</b>	<b>( 327 )</b>
第一节	技术贸易的概念及其特点.....	( 327 )
第二节	技术许可证贸易的转让形式.....	( 335 )
第三节	许可证贸易的协议方式和种类.....	( 341 )
第四节	技术许可证协议的主要条款.....	( 345 )
第五节	许可证贸易决策.....	( 354 )
<b>第十章</b>	<b>合资经营与合作经营.....</b>	<b>( 360 )</b>
第一节	合资经营企业的特征.....	( 360 )
第二节	合资双方的利益所在.....	( 364 )
第三节	合资经营的战略决策.....	( 368 )
第四节	建立合资企业的程序.....	( 372 )
第五节	合作经营企业的特征.....	( 377 )
第六节	合作经营合同的签订.....	( 379 )
第七节	中外合作经营的发展情况.....	( 383 )
<b>第十一章</b>	<b>独资经营与跨国公司.....</b>	<b>( 389 )</b>
第一节	外资独资经营在国际经济合作中 的重要性.....	( 389 )
第二节	跨国公司发展的历史及其因素.....	( 390 )
第三节	跨国公司在发展中国家的作用.....	( 395 )
第四节	发展中国家对跨国公司的政策和策略.....	( 399 )
第五节	我国吸收利用外资的决策.....	( 401 )
第六节	兴办跨国企业促进外向型经济发展.....	( 406 )



**附 录**

- 《中华人民共和国中外合资经营企业法》…………… ( 413 )
- 《国务院关于鼓励外商投资的规定》…………… ( 417 )
- 《中华人民共和国中外合作经营企业法》…………… ( 421 )

# 第一章 导 论

## 第一节 国际贸易的基本概念

### 一、国际贸易的意义

各国（或地区）之间所进行的商品交换活动称为国际贸易，又称世界贸易，这里所谓的商品是指广义的商品，既包括各种有形的、物质性的商品；也包括劳务、技术以及其他与有形商品贸易有关的经济联系与往来。

从一个国家（或地区）的观点来看，它同世界上其他国家或地区所进行的商品交换活动就称为对外贸易。某些海岛国家，如英国、日本的对外贸易也常称为海外贸易。

国际贸易是国民经济的一个重要组成部分，它由进口贸易与出口贸易两大部分组成，故有时也称为进出口贸易。进口贸易是指一国（或地区）向他国（或地区）购进商品用于国内生产或非生产性消费的全部贸易性业务，包括某一国家在技术、运输、保险、贷款、旅游、劳务等方面从其他国家所获得的无形进口在内。出口贸易是指一国向他国出售其生产和加工的商品的全部贸易性业务，当然也包括无形商品出口在内。

对外贸易是一个国家对外经济关系的主要方面。随着世界经济的发展，各国之间的经济关系与贸易往来日益密切，发展对外贸易已成为各国国民经济持续增长的重要条件。

## 二、国际贸易的产生与发展

人类社会发展到了一定的历史阶段，社会生产力发展到了一定的高度，于是有了剩余产品（商品）可供交换。再后，社会分工也有所扩大，超出了国家界限，在此基础上在各自为政的社会实体之间进行商品交换，这就产生了对外贸易。所以说，对外贸易是人类社会生产发展到了一定历史阶段的产物，是商品生产和交换发展的必然结果。这个历史阶段一般起始于奴隶社会，那时的对外贸易的主要商品是奴隶和奢侈品，如宝石、装饰品、各种织物、香料。在欧洲主要是腓尼基、希腊、罗马等。在我国则是夏商时代，集中在黄河流域。

进入封建社会，对外贸易有了进一步的发展，贸易范围也有所扩大。这时，奢侈品仍然是国际贸易中的主要商品，西方国家以呢绒、酒、装饰品等来换取东方国家的丝绸、香料、珠宝等。城市手工业的发展也推动了国际贸易的发展，例如，从英国和西班牙运来羊毛，从荷兰运来粗制呢绒到意大利的佛罗伦萨进行纺织加工后运往东方。西方贸易中心曾多次转移，起初在地中海东部，到8世纪时，国际贸易中心在阿拉伯贸易民族；11世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易中心也随之移到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。在东方，我国、埃及、印度、伊朗等国的对外贸易也比较突出，亚洲各国之间的贸易从近海逐渐扩展到远海。

到了资本主义社会，大规模机器工业建立以后，国际贸易额急剧扩大，国际贸易活动几乎遍及全球，获得了广泛的世界性。商品种类繁多，成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。一方面，对外贸易为确立资本主义生产方式提供了劳动力、资本和市场；另一方面，社会化大生产和资本对剩余价值的追逐驱使资本主义经济依赖于世界原料和商品销售市场，没有对外贸易的资本

主义国家是不能设想的。

其发展特征是：

1. 从16世纪开始到18世纪中叶，工场手工业开始蓬勃发展，劳动生产率不断提高，促进了商品生产和交换的不断扩大，因而需要扩大市场和寻找原料来源。新航路的开辟把各大洲连结在一起，形成了世界市场。欧洲国家用暴力、掠夺、欺骗和奴役等手段同殖民地进行贸易，如西班牙，随后是英国垄断了美洲、欧洲的贸易，葡萄牙随后是荷兰独占了非洲和亚洲的市场。为了霸占这些市场，欧洲国家成立了一些垄断殖民地贸易的特权公司，如荷兰的东印度公司，英国东印度公司等掠夺大量利润是资本原始积累的重要来源。欧洲国家为了占领殖民地和争夺国际贸易的霸权曾经进行了长期的战争。到17世纪末叶，英国取得了国际贸易的霸权。随着国际贸易范围的迅速扩大，商品品种也比以前增多，新增的主要是工业原料和城市居民的消费品和粮食。非洲黑人的贩卖也是当时欧洲国家与殖民地贸易中很重要的取得惊人利润的手段。这时贸易中心已转移到了大西洋沿岸的城市，如安特卫普、阿姆斯特丹、巴黎、伦敦等。

2. 从18世纪60年代开始到19世纪60年代，欧洲国家先后发生了产业革命，建立了大机器工业，生产力迅速提高，社会产品大大增加，交通通讯工具显著改进，国际分工开始形成，它们为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础。于是贸易额有了空前迅速的增长；商品结构在不断变化（工业品特别是纺织品的贸易迅速增长，谷物也成了大量交易的对象）；商品种类越来越多；贸易方式随信贷发展而有了进步；专业性国际贸易组织机构这时也已形成。居于垄断地位的国家（如英国）在自由竞争口号下鼓吹推行自由贸易政策，以便侵入其他国家市场，而其他一些国家则采取保护贸易政策来保护其幼稚的工商业。

3. 从19世纪70年代开始到90年代初，资本主义世界爆发了三次世界性经济危机，长期的经济萧条影响世界工业生产和国际贸

易的发展，呈现出一片停滞萧条的景象。

4. 从19世纪90年代开始到第一次世界大战以前，自由竞争的资本主义已完全过渡到垄断资本主义阶段，工业生产和国际贸易，因第二次工业技术革命的产生，世界市场的扩大以及资本输出促进商品输出而又进入了一个迅速发展的时期。这时，银行资本与工业资本融合在一起形成为财政资本。垄断组织通过专门机构或下属公司直接操纵了进出口贸易，垄断并瓜分市场和原料来源地。国际贸易成为垄断组织追求最大限度利润的一种重要手段。

5. 两次世界大战之间，由于经济危机的频繁爆发，世界市场的相对稳定、贸易战和货币战愈演愈烈、保护贸易主义盛行，国际贸易停止增长，甚至有所缩减，呈现出不稳定发展的状态。

6. 从第二次世界大战后到70年代，世界政治经济形势发生了较大的变化。由于第三次工业技术革命的发生、国际分工和生产国际化的深化和扩大、贸易自由化（大幅度降低关税，取消外汇管制和放松各种数量限制）的强化、跨国公司的加速发展和世界范围内的稳定的国际环境，使70年代以前国际贸易额和贸易量都有了空前的增长——工业制成品超过初级品；新产品大量出现；贸易方式多样化且与资本流动、工业技术活动日益结合；对外贸易在国民经济中的比重不断提高。但到了70年代中期出现了滞胀，国际贸易由迅速发展转向缓慢、停滞，甚至下降。

7. 80年代是世界产业结构大调整的年代，国际贸易正超越传统的有形和无形贸易的范围向更广阔的领域扩展，商品输出、技术转让和资本输出交织在一起。同时，国别地区结构也在向多级方向发展。在商品结构方面，深加工，高附加价值产品的比重不断上升，一次产品的比重日趋下降，跨国公司成为推动制造业“空心化”的重要力量。进入80年代以后，工业发达国家均注意加强采用非价格手段来促进销售，货币贬值对推动出口的作用

相对缩小。区域性贸易集团的作用有所加强，一些发展中国家组成的经济集团或共同市场，积极推动区域内合作共同抗衡西方的贸易保护主义。对销贸易获得进一步发展，多边贸易体制进一步遭到削弱。

### 三、国际贸易的性质和作用

国际贸易的性质和作用是由不同的社会制度决定的。资本主义国家的国际贸易以营利为目的，是发达的资本主义国家对不发达国家实行经济剥削的手段。在帝国主义时期，垄断组织更借以争夺世界市场和攫取高额利润。社会主义国家的国际贸易是在平等互利、互通有无的原则基础上，与世界各国发展正常贸易关系，以加速社会主义建设和满足人民日益增长的需要。

具体说来，国际贸易可有以下的作用：

1. 国际贸易是各国生产在世界流通领域中的延伸，是社会再生产的一个重要组成部分，对生产起着积极或消极的作用，它是国家间经济联系的一种高级形式，使生产领域的要素同流通领域的要素，经济要素同科学技术要素交织在一起，进一步丰富和扩大了世界上的经济交流。

2. 国际贸易是各国进行国际分工的纽带，是各国在经济上、科学技术上相互依赖的表现形式之一。它不仅把商品生产发展水平很高的国家相互联系起来，而且也把生产发展水平较低的国家 and 地区卷入进来，发展成为普遍的、全世界的、分工性的商品流通。

3. 国际贸易是提高利润率的有效手段。通过国际贸易可以扩大生产规模，取得规模经济效益；也可由于对市场的垄断及较高的劳动生产率而取得超额利润；这可通过资本输出及技术输出，就地设厂销货提高利润率。

此外，国际贸易还是进行国际政治经济斗争的有力工具。

## 第二节 国际贸易的类型

国际贸易的性质复杂，类型繁多，现按不同的标准归类如下：

### 一、按商品（包括劳务）的移动方向划分

**出口贸易：**将本国所生产或加工的商品（包括劳务）输往国外市场销售的国际贸易称为出口贸易。

**进口贸易：**将外国商品（包括劳务）输入本国市场销售的国际贸易称为进口贸易。

**过境贸易：**将甲国的商品经过乙国转运输出到丙国市场销售的国际贸易称为过境贸易。也称转口贸易。

**再出口贸易：**又称复出口贸易。凡外国商品未经加工又输出到外国的国际贸易称为再出口贸易。

**再进口贸易：**又称复进口贸易。本国商品出口后，在国外未经加工重新输入国内称为再进口贸易。再进口贸易往往是由于本国商品在国外市场上未能销售出去，或是损坏所造成的，具有偶然性，没有什么经济意义。

### 二、按国境和关境划分

**总贸易：**许多国家划分进出口以国境或关境为标准，凡进入国境的商品一律列为进口称为总进口；凡离开国境的商品一律列为出口，称为总出口。总进口加上总出口就是一国的贸易总额，称为总贸易。

**专门贸易：**在许多国家以关境为标准划分进出口时，只有进

入关境的外国商品以及从保税仓库提出进入关境的商品才列为进口，称为专门进口；对于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，称为专门出口。专门出口加上专门进口即称为专门贸易额。

### 三、按贸易对象的性质划分

**有形贸易：**凡国际贸易的对象是有形商品者即称为有形贸易，又称有形商品贸易。为便于统计，联合国把国际贸易商品归为10大类，63章，233组，786个分组和1294个基本项目。每种商品用5位数编号，依次为：一位数——类；二位数——章；三位数——组；四位数——分组；五位数——项目。我国商品也有标准分类，每种商品用六位数编码。一位数——类；二位数——章；三位数——组；四位数——分组；五位数——项目；六位数——子目。

**无形贸易：**凡国际贸易的对象属无形的劳务，如运输、保险、金融、旅游、技术等则称为无形贸易，又称无形商品贸易。因为它不经过海关手续，通常不列入海关的贸易统计中。

**技术贸易：**技术贸易是指以设备、器材和技术诀窍、专利技术为对象的贸易，它包括成套设备交易和技术交易两项内容，一般都通过许可证贸易进行技术转让。近年来技术贸易已成为国际间重要的经济活动。

### 四、按贸易政策划分

**自由贸易：**国家不干涉国际贸易，取消对进出口所设定的种种障碍及各种优待，实行自由竞争者称为自由贸易。

**保护贸易：**国家广泛使用各种措施使国内市场免受国外竞



争，对本国出口商给予各种优待和津贴，奖出限入从而保护本国工商业者称为保护贸易。

国营贸易：国家设立专门机构，统制一切国际贸易活动，又称统制贸易。

## 五、按贸易关系划分

直接贸易：商品生产国与商品消费国直接买卖商品的经营活  
动称为直接贸易。

间接贸易：商品生产国与商品消费国通过第三国买卖商品的  
经营活动称为间接贸易，也泛指买卖双方通过第三者（代理商、  
中间商）进行交易的国际贸易。

## 六、按清偿工具不同划分

自由结汇贸易：以货币作为清偿工具的国际贸易称为自由结  
汇贸易。

易货贸易：根据两国政府间签定的易货协定，民间贸易团体  
达成的易货协议以及进出口厂商间的贸易合同所进行的国际贸易  
称为易货贸易，其特点是以货物经过计价作为清偿工具，双方有  
进有出，互换货物，品种相当，又称换货贸易。此种贸易适用于  
外汇不足、无法以自由结汇方式与他国进行国际贸易的国家。目  
前世界市场竞争激烈，推销商品困难，也有采用易货贸易进行贸  
易的。

## 七、按参与国家多少划分

双边贸易：两国间的贸易各以一方的出口支付从另一方的进