

中国对外贸易基础知识

黄有土

福建人民出版社

中国对外贸易基础知识

黄 有 土

福 建 人 民 出 版 社

中国对外贸易基础知识

黄有土

福建人民出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

三明市印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 8.25印张 181千字

1981年10月第1版

1981年10月第1次印刷

印数：1—5,250

书号：4173·8 定价：0.63元

前 言

我国社会主义性质的对外贸易，是我国国民经济不可缺少的组成部分。建国以来，虽然我国的对外贸易事业有了很大的发展，但只是到了党的十一届三中全会作出了全党工作着重点转移到社会主义现代化建设上来的重大决策之后，才跨进新的历史时期。

对外贸易，要有一个大的发展。1979年7、8、9月，党中央、国务院在四个有关对外贸易的重要文件中，陆续确定了发展对外贸易和外贸体制改革的一系列重要方针、政策和措施，提出了新时期对外贸易的任务，并加强了对外贸易工作的领导。当前我国正处于国民经济的调整时期，对外贸易部门和经济战线的其他部门一样，都必须在为四个现代化建设中发挥其应有的作用。

我国对外贸易的新形势和新任务，迫切要求外贸战线广大干部和职工不仅应该懂得国际贸易的基本理论，掌握我国对外贸易的方针、政策和原则，还要学会进出口业务知识和技能。为此，就赏试编著《中国对外贸易基础知识》一书，供广大外贸干部和职工学习时参考。

本书共有十三章，内容大体上分为对外贸易理论和实务两大部分，并以实务为主。第一章至第三章是对外贸易概论，主要介绍对外贸易发展的简史，新中国的对外贸易及其

在国民经济中的作用。第四章至第十一章是对外贸易实务，以阐释我国对资本主义市场的商品贸易为主，分别介绍一般交易条件，贸易程序，一般贸易方式和灵活的贸易做法，并兼论国与国之间的协定贸易和当前盛行的技术贸易。第十二章和第十三章是对外贸易的外汇管理和海关。

应当说明，有关对外贸易理论上的问题，在本书范围内只作一般性的阐述。全面深入的研究，要靠广大外贸理论和实际工作者的共同努力。至于本书所介绍的对外贸易的实务部分，既不是从一个对外贸易企业、单位的角度考察其业务活动的组织技术问题，也不是分别深入探讨进出口的组织和技术的具体内容，而是比较系统地阐明对外贸易业务全过程的概貌和各个主要环节。特别要指出的是，当前我国对国民经济实行调整、改革、整顿、提高的八字方针，凡是本书内容所涉及的问题，尤其是对外贸易体制改革问题，如果与今后出现的新情况不符，应以新的中央文件精神有关的立法、条例、规章制度或做法为准。

限于作者的理论和业务水平，本书难免会有不少缺点和错误，希望读者批评指正。

1981年1月

目 录

前 言	(1)
第一章 对外贸易的产生和发展	(1)
第一节 原始社会中的交换	(1)
第二节 奴隶社会中对外贸易的产生	(2)
第三节 封建社会中对外贸易的发展	(5)
第四节 资本主义社会的对外贸易	(9)
第二章 旧中国的对外贸易	(16)
第一节 旧中国社会经济的性质	(16)
第二节 半殖民地半封建对外贸易的特点	(18)
第三章 新中国的对外贸易	(26)
第一节 新中国对外贸易的确立	(26)
第二节 我国对外贸易的性质和基本特征	(30)
第三节 我国对外贸易经营管理机构	(36)
第四节 对外贸易在国民经济中的地位和作用	(43)
第五节 对外贸易计划与组织出口货源	(46)
第四章 商品品质、数量、包装与价格条件	(54)
第一节 商品的品质	(54)
第二节 商品的数量	(59)

第三节	商品的包装·····	(62)
第四节	商品的价格·····	(65)
第五章	装运和运输保险条件·····	(72)
第一节	装运·····	(72)
第二节	运输保险·····	(81)
第六章	支付条件·····	(88)
第一节	支付问题的实质·····	(88)
第二节	支付工具·····	(89)
第三节	支付方式·····	(93)
第七章	商品检验和其他交易条件·····	(106)
第一节	商品检验·····	(106)
第二节	索赔、不可抗力、仲裁·····	(110)
第八章	对资本主义市场的交易程序·····	(117)
第一节	交易前的准备工作·····	(117)
第二节	交易磋商·····	(129)
第三节	交易合同的签订·····	(134)
第四节	交易合同的履行·····	(137)
第九章	对资本主义市场的一般贸易方式·····	(142)
第一节	我国对外贸易方式的分类·····	(142)
第二节	我国对资本主义国家的协定贸易·····	(143)
第三节	包销、定销、代理、寄售和展卖·····	(149)
第四节	投标、拍卖和商品交易所·····	(157)
第五节	中国出口商品交易会·····	(164)
第十章	易货和当前灵活的贸易做法·····	(167)
第一节	易货贸易·····	(167)

第二节	补偿贸易.....	(170)
第三节	加工贸易.....	(175)
第四节	来样订货等其他贸易做法.....	(178)
第十一章	技术贸易.....	(180)
第一节	技术贸易的重要性.....	(180)
第二节	积极地、慎重地开展技术贸易.....	(184)
第三节	许可证贸易与许可证贸易协议.....	(191)
第十二章	我国外汇管理与对外结算.....	(197)
第一节	外汇.....	(197)
第二节	外汇管理.....	(208)
第三节	中国银行的任务.....	(217)
第四节	对外贸易结算.....	(224)
第十三章	我国的海关.....	(228)
第一节	海关的性质和新中国海关的建立.....	(228)
第二节	新中国海关的任务与海关工作的方针 政策.....	(231)
第三节	新中国海关的主要业务.....	(234)
附录	一般常用外贸的英汉词表.....	(240)

第一章 对外贸易的产生和发展

第一节 原始社会中的交换

在原始社会初期，生产力水平极端低下，人们只能使用木棍、石斧等简单的工具，共同进行劳动，生产出来的东西，按照平均分配的原则，在原始公社成员之间进行限量分配。这时候，根本没有剩余的物品可以拿出来交换。这就是说，在原始公社内部各个成员之间和公社之间，还没有互相进行产品交换的物质基础。

随着社会生产力的逐步发展，引起了第一次社会大分工。畜牧业部落从其他部落中分离出来，成为一个独立的生产部门。这次社会大分工以后，畜牧业部落增加了畜牧的驯养和繁殖，并有了“可以经常地供给超出自身消费的若干余剩”^①。而专门从事农业的部落，也逐步提高农业劳动生产率，日益增加它的剩余产品。因而交换“最初先发生在不同

^①恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，人民出版社1954年版，第159页。

公社的相互关系中，而不是在同一公社内部的成员间”^①。尽管畜牧业和农业的发展，为各个部落之间的产品交换提供了条件，但人们的生产还不是为了交换，因而这时候根本不可能产生对外贸易。

到了原始社会末期，由于生产力的进一步发展，引起了第二次社会大分工，即手工业逐渐从农业中分离出来。这时候，手工业者的产品（如铁器、铁犁、铁斧、木犁、土布、陶器等）不断流入市场，而农业生产者也因为要购买手工业品，必须把一些农产品（如谷物、豆类、果品等）拿到市场上出售。于是，发生了“直接为交换的日益增加的一部分劳动生产产品底生产，从而各个生产者间的交换，变为社会底迫切的必要了”^②。然而，商品生产的出现，交换的发展，都大大地加速了原始公社制度的瓦解，促进了私有制的产生和国家的出现。与此同时，产生对外贸易的历史条件也已日臻成熟。

第二节 奴隶社会中对外贸易的产生

一、对外贸易产生的社会经济条件

奴隶社会，是以奴隶主占有生产资料和奴隶为基础的社

①马克思：《政治经济学批判》，人民出版社1955年版，第165页。

②恩格斯：《家庭，私有制和国家的起源》，人民出版社1955年版，第159页。

会。产生这一奴隶占有制的对外贸易，必须具备可供交换的剩余产品和两个各自独立的所有者之间进行交换这样两个基本条件。对外贸易是国际间的商品流通，是一个国家（或地区）同另一个国家（或地区）之间的商品交换，包括出口和进口两个方面。

对外贸易是人类社会发展到一定历史阶段的产物。国家出现后，随着商品交换超出了国界，就产生了国家间的商品交换活动——对外贸易。

在原始社会向奴隶社会过渡的时期，由于商品交换突破地区范围和市场的扩大，引起了第三次社会大分工，即出现了专门从事商品交换的商人，扩大了人与人之间的经济联系。这是一次“有决定意义的分工”^①，促使了商品生产以前所未有的速度向前发展。正因为出现了商人和商业资本，一方面，氏族的大小首领或氏族的成员逐渐将产品拿来交换而变为私产；另一方面，在交换扩大的基础上，商人成了每两个生产者之间不可缺少的中间人，并使生产者服从自己。其结果商人不仅在国内市场经营商品买卖，还在国家之间从事贩卖奴隶或奢侈品的交易。

商品经济的进一步发展，产生了作为一般等价物的金属货币（但在最初期还不是铸币）。从此以后，商品交换从直接的物物交换过渡到以货币为媒介的商品流通。金属货币作为财富的代表，激发了每个人的“求金欲”。特别是在古代的雅典，“海上贸易以附带的不时举行的海上掠夺，使贵族

^①恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，人民出版社1955年版，第159页。

致富，并把货币财富集中在他们的手中”^①。

由此可见，奴隶社会的对外贸易是在商品生产不断扩大，商人和商业资本卷入商品交易的条件下产生的。奴隶创造物质财富和奴隶本身成为商品这种商品交换的基本内容，则是构成对外贸易的基础。

二、奴隶社会对外贸易的概况

在奴隶社会，各个国家的政治、经济不同，它们的对外贸易活动情况也是不同的。

先从欧洲看，古代的希腊、罗马等国，都已有了相当规模的对外贸易。以古代希腊为例，各城邦除了买卖奴隶以外，还从其他国家（或地区）进口粮食、牲畜、皮革和象牙等物品，出口陶器、酒类、橄榄油和各种手工制品。这时候的对外贸易，主要集中在地中海和黑海的沿岸。

再从亚洲看，中国从夏代起，聚居于黄河流域及渤海地区的国家之间，就一直进行着绢、帛、珠玉、酒等贸易往来。到了周代，各诸侯必须按期向周代王室“纳贡朝觐”，或进行以两国国王之间的“贡礼”、“酬谢”为形式的贸易，这就是所谓“纳贡”的对外贸易。同时，各诸侯国家之间也相互发展对外贸易关系。凡是货物通过各国城门，就得纳税。在诸侯国中，均设专管对外贸易的“贾正”，以把守关口；并规定要有“玺节”为证，经“司关”核验后始能放行。这是中国历史上国家管制对外贸易的开端。到周成王年间，南方越裳氏国，也曾派使节带着当地的物品，不惜远

^①恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，人民出版社1955年版，第107页。

涉险途和周朝进行易货贸易。在当时诸侯的都邑（国都），多为贸易的中心。

中国的对外贸易发展比较缓慢，这与中国奴隶社会后期奴隶主之间的兼并战争的破坏有关。还有，中国奴隶主虽然控制整个对外贸易，但他们不象欧洲的奴隶主那样，长期地把奴隶作为对外贸易的主要对象，以平衡贸易收支。

在奴隶社会，奴隶主占有制限制了对外贸易的开展，使对外贸易在社会经济生活中始终不占重要地位；即使初具一定规模的对外贸易，也是为奴隶主的利益服务的。

当时希腊、罗马的对外贸易，满足奴隶主需要的主要是贩卖奴隶（活商品）和奢侈品。这从性质上看，基本上还是贩运贸易。这种贩运贸易往往和抢劫、海盗行为和奴役被征服的国家结合在一起，带有买卖加掠夺的二重性。

但也不可否认，奴隶社会的对外贸易，对于奴隶制国家生产的发展和欧亚各国经济、政治、文化的往来，也起一定的促进作用。当时罗马帝国通过波斯商人和我国发生贸易关系，就是一个例证。

第三节 封建社会中对外贸易的发展

封建社会是以封建地主占有土地、剥削农民（或农奴）剩余劳动的社会。虽然自给自足的自然经济占统治地位，但是商品经济仍有相当程度的发展，特别是家庭手工业产品的增多，为对外贸易的开展创造了极为有利的条件。

由于封建经济的不同发展阶段和封建国家发展情况的不

同，给予对外贸易的影响也就有所不同。

在封建社会早期，封建地租主要采取劳役和实物的形式，进入流通领域的商品也较少。因此，对外贸易的商品种类和地区范围还受到限制；贸易往来只是发生在个别国家（或地区）之间，且时断时续，不很正常。

在封建社会中期，随着商品生产的发展，虽盛行实物地租，但也逐步向货币地租过渡。但不管是实物地租还是货币地租，农民除了定期向地主缴纳一定数量的产品外，可以自主地支配自己的全部劳动，这样就刺激了商品生产和交换，也促进了对外贸易的发展。

到了封建社会末期，商品经济有了显著的发展，封建贵族因需要货币购买各种奢侈品和消费品而比较广泛地采取货币地租。同时，手工业的发展，加速了商业中心日益繁华和新的城市普遍出现，从而国内市场买卖的商品范围和交易量就有了显著的扩大。另外，在手工业企业中，资本主义生产关系也开始萌芽和成长，而且工场手工业的出现，直接导致了市场的急剧扩大。以上这些因素，都促使对外贸易有着较大的发展。十三世纪到十四世纪，不论东方或西方，对外贸易都有了较大的发展，欧亚的贸易往来，进入了一个非常活跃的时期。国际间交换的品种和数量，除了为满足封建贵族需要的大量奢侈品以外，原料和生活日用品也逐渐增多起来。

在封建社会发展过程中形成的欧洲各国贸易中心，虽发生过多次的变迁，但它们对于欧洲各国对外贸易的发展，都先后起着相当重要的作用。例如，东罗马帝国的君士坦丁堡，汇集着阿拉伯和拜占庭的商人，成为沟通欧洲（仅局限于地中海东部）、非洲和亚洲贸易的中心。当时，阿拉伯商人专门贩卖非洲的象牙、中国的丝绸、东方的宝石和香料，

充当欧、亚、非三洲的贸易中间人。还有意大利的威尼斯和热那亚、比利时的安特卫普，也先后发展成为欧洲各国和欧洲、亚洲之间的贸易中心。

我国在秦、汉时期，对外贸易有了一定的扩展。秦始皇首先在我国建立中央集权国家，为专管对外事务而特设“典客”（九卿之一）官员。公元前二世纪，汉朝曾派张骞和班超连续出使西域，开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的陆路——“丝绸之路”。汉朝还在首都长安设立了“夷狄邸”，专门接待外国商人，并开辟张掖、武威、酒泉、敦煌四郡，作为与西域通商的都市。通过“丝绸之路”，中国的丝、茶开始输往欧洲西南部和地中海沿岸一带，而欧洲的宝石、珊瑚、琥珀和玻璃制品则输入中国。中国通西域最远的国家是罗马帝国（又名大秦）。与此同时，中国与亚洲邻近的国家，也进行贸易，中国制造的漆器、铜镜等传到了朝鲜和日本，四川出产的蜀布，甚至通过海路运销印度。

到了隋、唐朝，由于国内手工业、商业和水陆交通比较发达，对外贸易特别是海上贸易，有了很大的发展。在隋朝，中日两国的贸易络绎不绝。唐朝特别是唐初期，由于经济繁荣、文化发达和北方边防的巩固，通往中亚细亚的商路和海上贸易也都比汉朝更进一步地发展。唐朝与亚洲的朝鲜、日本的友好贸易，尤为发达。唐朝的大海船远航到波斯湾一带。同时，唐王朝还把长安、洛阳、泉州、扬州、广州划为对外通商的都市。在长安设有鸿胪馆，专门接待外国使节和管理对外贸易，并在一些地方设立“市舶使”（市舶，指的是商船，而市舶使则是担任管理监督商船的官吏）。

到了宋朝，由于纺织、瓷器、冶炼、铸造和农产品加工技术的提高，促进了商品经济的发展，加上通往欧洲的陆路

和海上交通都比较畅通，对外贸易的规模都超过以往任何一个朝代。在北宋，为了发展海上贸易，曾在广州设“市舶司”，在杭州、宁波、泉州则设“司”，在上海镇设“市舶提举司”。北宋时有不少商船航行到印度。到南宋时，和外国通商竟达五十余国之多。

到了明朝，随着政权日益稳定，“海禁”逐渐放宽。1405年，明朝不仅恢复了宁波、泉州、广州三处“市舶司”，还在云南增设新的“市舶司”。明朝还多次派“三保太监”郑和下“西洋”。郑和从1405年至1433年先后七次率领船队航行到印度支那、南洋群岛、印度、伊朗，甚至远及非洲东部海岸，共到达三十多个国家。郑和一行携带大量金银、缎匹、瓷器、宝钞，换回了椰子、胡椒、丁香、象牙、苏木、爪哇布、珊瑚和宝石。这是一件震撼世界的远航贸易活动。可以说，这是中国封建王朝直接经营的官办贸易。当时，我国输入的商品多到几百种，而输出的手工业品也占较大的比重。我国十四、十五世纪对外贸易的大发展，对促进当时我国和东南亚等地区贸易关系的进展和国内市场的扩大，都曾起着很大的历史作用。

直至清朝初期，从1656年至1684年实行“海禁”的锁国政策，商民不准出海，违者货物全部没收，一律处死。到了康熙、雍正年间，虽然逐步解除海禁，但又严格实行限制对外贸易政策。1757年后，清朝政府只准广州一地进行对外贸易，并严格实行限制贸易的两个重要制度（即设立海关，制定关税制度和推行广州行商制度），加强对进出口贸易的封建垄断。由于清朝政府实行限制对外贸易的封建锁国政策，使中国对外贸易走下坡路，严重影响中国封建经济的向前发展。

应该看到，不论在欧洲或中国的封建社会，由于生产方式和交通条件的限制，各国的对外贸易在国内经济生活中仍处于不很重要的地位；而且，在贸易的品种、数量和地区范围上，也有很大的局限性。因而，各国之间的贸易活动也不可能经常化。只有到了资本主义社会，才真正出现人类自古以来对外贸易的高峰期。

第四节 资本主义社会的对外贸易

一、对外贸易是资本主义生产方式的前提和结果

资本主义对外贸易的发展，是与各国资本主义生产方式的建立和发展紧密联系在一起的。

马克思在揭示对外贸易与资本主义生产方式之间的本质联系时指出：“对外贸易的扩大，虽然在资本主义生产方式的幼年期是这种生产方式的基础，但在资本主义生产方式的发展中，由于这种生产方式的内在必然性，由于这种生产方式要求不断扩大的市场，它成为这种生产方式本身的产物”^①。这里，马克思阐明了资本主义对外贸易发生与发展的历史根源，提出了对外贸易是资本主义生产方式发展的历史前提和结果的理论。

对外贸易是资本主义生产方式的“基础”，是指它缩短从

^①《马克思恩格斯全集》第25卷，第264页。