

SHE WAI JING JI
LI LUN YU SHI WU

涉外经济理论与实务

主 编 刘景来
副主编 方立群 孙永琴
主 审 曹光元



辽宁人民出版社

涉外经济理论与实务

主 编 刘景来

副主编 方立群 孙永琴

主 审 曹光元

辽宁人民出版社

1989年·沈阳

涉外经济理论与实务

Shewai Jingjililun Yu Shiwu

刘景来 主编

辽宁人民出版社出版、发行
(沈阳市南京街6段1里2号)

本溪市人民政府机关印刷厂印刷

字数: 220,000 开本: 787×1092 1/32

印张: 1¹/₂ 印数: 1—7,000

1989年1月第1版 1989年1月第1次印刷

责任编辑: 魏若燕 版式设计: 刘景来

封面设计: 刘景来 责任校对: 安丽君

ISBN 7-205-00831-X/F·165(ZF)

定价: 3.40元

目 录

第一章 导论

- 第一节 世界经济的大趋势..... (1)
- 第二节 我国面临的机遇与挑战..... (6)
- 第三节 外向型经济发展战略..... (11)

第一篇 利用外资

第二章 对外开放与利用外资

- 第一节 对外开放..... (18)
- 第二节 利用外资..... (25)
- 第三节 利用外资的主要形式..... (30)

第三章 利用外资项目的审批程序

- 第一节 外国政府贷款项目的审批程序..... (39)
- 第二节 外商投资项目的承办和审批程序..... (47)
- 第三节 商品信贷项目的审批程序..... (58)

第二篇 技术引进

第四章 技术引进概述

- 第一节 技术引进的概念与形式..... (60)
- 第二节 技术引进的途径..... (64)
- 第三节 技术引进的工作程序..... (71)

第五章 许可证贸易

- 第一节 许可证贸易的基本内容…………… (81)
- 第二节 许可证合同的主要内容…………… (87)
- 第三节 技术使用费的确定和支付…………… (98)

第三篇 对外贸易

第六章 国际市场

- 第一节 国际市场的调查研究…………… (102)
- 第二节 国际市场的划分与选择…………… (109)
- 第三节 国际市场经营组合策略…………… (113)

第七章 进出口贸易

- 第一节 进出口贸易方式和工作程序…………… (123)
- 第二节 商品的品质、数量与价格…………… (132)
- 第三节 商检与索赔…………… (140)

第四篇 国际金融

第八章 外汇管理与外汇业务

- 第一节 外汇与汇率…………… (145)
- 第二节 外汇管理…………… (157)
- 第三节 外汇市场与外汇业务…………… (164)

第九章 国际支付

- 第一节 支付工具…………… (170)
- 第二节 支付方式…………… (175)

第五篇 国际经济法

第十章 涉外经济合同法律规定

- 第一节 涉外经济合同概述…………… (190)

第二节	涉外经济合同的主要内容·····	(198)
第十一章	国际货物买卖法律规定	
第一节	国际货物买卖合同·····	(209)
第二节	国际货物买卖惯例·····	(215)
第三节	国际货物买卖的国际公约·····	(225)
第十二章	国际货物运输法律规定	
第一节	国际海上货物运输·····	(234)
第二节	国际铁路货物运输·····	(243)
第三节	国际航空货物运输·····	(248)

第六篇 涉外经济活动须知

第十三章	商务接待与谈判	
第一节	商务接待·····	(253)
第二节	商务谈判·····	(258)
第十四章	涉外礼仪	
第一节	涉外活动守则·····	(273)
第二节	涉外礼仪·····	(279)
第十五章	附论	
第一节	亚太地区外向型经济发展与产业结构 变化·····	(294)
第二节	日本发展外向型经济的基本经验和主 要问题·····	(304)
第三节	亚洲“四小”外向型经济发展战略及 其成功的诀窍·····	(311)
主要参考书目 ·····		(319)
后 记		

第一章 导 论

发展外向型经济，积极参与国际分工、交换和竞争，使社会主义有计划的商品经济能够适应参加国际经济大循环的要求，这是加快我国经济发展的一项重要战略决策。这一战略决策的制定，是基于对当代世界经济形势的科学估量。我们要认真研究世界潮流，清醒地认识我国所面临的机遇和挑战，以更加勇敢的态度踏上国际竞争的舞台。

第一节 世界经济发展的大趋势

从现在起到本世纪末，世界经济的发展将出现以下五个趋势：

第一，调整与改革成为世界潮流

70年代以来，世界上各种不同类型的国家在经济发展方面都经历了严重的困难和挫折。发达国家渡过了战后20年来经济高速发展的黄金时代，陷入了滞胀的泥潭。世界经济的霸主为巨大的财政赤字和贸易逆差所困扰，昔日的“金元帝国”沦为世界最大的债务国。发展中国家，除亚洲的新兴工业化国家和地区以及一些石油生产国以外，绝大多数国家的经济情况相当困难，对外负债累累，国内通货膨胀严重。苏联等东欧社会主义国家在70年代也进入了历史上最

严重的经济困难时期，经济增长速度下降，社会问题日益增多，戈尔巴乔夫称之为：“危机的边缘”。

在严峻的世界经济形势面前，各国都在寻求调整与改革的途径。发达国家和一些新兴工业化国家着重调整经济结构特别是调整产业结构，发展知识、技术密集型产业，逐步把那些资金、劳动密集型产业转移到其它发展中国家去。一部分发展中国家吸取了过去闭关自守，推行不切合本国实际的经济政策而带来严重恶果的教训，开始调整发展战略，逐步转向对外开放和参与国际分工的政策。各社会主义国家则在反思自己的政策和经历的基础上，普遍实行经济和政治体制改革，力求增强经济发展活力，加快经济发展速度，探求发展社会主义的新路子。

经过世界范围的调整与改革，各国经济可望得到较为顺利的发展。预期90年代世界经济的增长速度将高于80年代。发达国家的经济增长率平均每年可达到3%，苏联东欧国家经济增长率平均每年可达4%，发展中国家（包括中国在内）年平均增长率将达5%。

第二，经济生活进一步国际化

第二次世界大战以后，跨国公司的迅速发展，反映了国际经济分工和国际间互相依赖关系的不断加深。国际分工已开始由部门间的垂直分工转向部门内部的水平分工。发达资本主义国家之间结成了具有更强竞争能力的经济共同体，逐步实现经济生活一体化。发展中国家在国际分工中的地位与战后初期相比也有所改善。一些新兴工业国家和地区的制成品（包括某些高技术产品），如汽车、电视机、录像机、微型电子计算机等已成批进入发达国家市场，成为国际市场的

重要组成部分。

经济生活国际化主要表现在产品国际化、市场国际化、资本国际化和信息国际化等几个方面。经济生活国际化将给世界经济发展带来两个相互矛盾的结果：一方面为国家之间缩小经济差距提供了可能；另一方面又为国家之间经济、技术差距的扩大创造了条件。发展中国家可以顺应世界经济一体化进程，利用自身的资源和劳动力优势，挤入国际经济生活圈，繁荣本国经济。但发达国家也会利用对资金和市场，尤其是对技术的垄断优势，限制和排挤发展中国家。目前，在南北之间的国际分工中，传统的垂直分工仍占主要地位。在未来的十几年中，除少数新兴工业国家和地区可能在经济生活国际化大趋势影响下明显缩小与发达国家的差距外，大多数发展中国家与发达国家在经济、技术上的差距将进一步扩大。

第三，产业结构进入新的调整时期

70年代以来，随着科学技术的发展，发达国家已开始将劳动密集型产业和部分资金密集型产业向发展中国家转移。进入80年代，发达国家又开始将部分知识和技术密集型产品中带有劳动密集型特点的电子元器件和机械零部件的生产或装配作业转移到劳动成本低廉、劳动力素质较好的发展中国家，出现本国“产业空心化”现象。发展中国家中的部分新兴工业国家和地区也开始由劳动密集型向资金密集型和劳动——技术密集型产业转化升级。

随着产业结构的重新调整，信息产业有可能从第三产业中独立出来，成为第四产业。所谓信息产业就是运用现代微电子技术和计算机技术对信息进行收集、加工、传递、贮存

的产业，包括计算机产业（电子计算机硬件的制造和销售业）和信息处理产业（计算机软件的设计、编译和应用业）。目前，信息产业在发达国家平均已占国内生产总值的将近一半，美国的软件服务业年增长率在15%以上，日本软件开发的营业额年增长率高达32.4%。

这次世界范围的产业结构调整以及随之而来的产业升级，会对世界经济产生多方面的影响。发达国家为夺取世界经济制高点，将在高知识、高技术领域展开更激烈的竞争。产业升级过程为发达层次较低的国家提供了接受外来投资的机会，同时又使发展中国家与发达国家的技术差距进一步扩大，南北矛盾更加尖锐，加上发达国家的贸易保护主义盛行，发展中国家的贸易条件将更趋恶化。

第四，新技术革命将改变世界经济格局

进入70年代以来，一些新的高技术领域，如微电子技术、计算机技术、航天技术、激光技术、生物工程、海洋开发、光导纤维、超导材料、新能源等正在取得新的突破。新技术革命将在世界范围引起技术结构、产业结构、管理结构、组织结构、需求结构、知识结构、社会结构、心理结构、人才结构和社会机制等方面的巨大变化。新技术革命将促使国际分工更加深化，国际经济联系更加密切。由于新尖端技术的研究和发展以及新技术产品的生产，需要大量资金和雄厚的科技力量，一个国家不能样样都由本国来完成，各国只能集中自己的优势去着重发展某些新技术领域和某些新技术部门。有迹象表明，新技术渗透到传统工业所起的作用要大于新技术工业本身发展所起的作用，因此，用新技术改造传统工业已成为世界性的动向。由于国际分工的加深和国

际经济联系的加强，国际贸易将以超过本国生产增长率的更高速度增长，属于技术、信息和智能的“软件”将成为大量出口的新产品。

新技术革命推动了各国经济的增长，加剧了各国对世界市场的争夺，资本输出、输入也将进一步发展。在新技术革命影响下，世界经济发展重心开始向太平洋地区转移并日益明显地出现多极化倾向。世界新的经济力量的出现，使原有经济大国的支配地位难以为继，各国的对外经济关系也开始向多元化发展。

第五，亚太地区将成为世界经济发展的重心

日本的经济增长速度在发达国家中一直遥遥领先。1987年日本的人均国民生产总值为19,600美元，已超过美国(18,400美元)。日本的国际金融实力也超过美国，成为世界上最大的债权国，而美国则成为世界上最大的债务国。88年世界上存款量最大的前四个银行都是日本的银行，而美国存款量最大的花旗银行却排在第25名以后。在科技方面，日本也已向美国在高技术领域的领先地位提出挑战。美国《幸福》杂志估计，到本世纪末，日本的国民生产总值虽将相当美国的60%，但人均国民生产总值则将比美国高出20%左右。

亚洲“四小”(南朝鲜、新加坡、台湾、香港)在60—70年代经济增长十分迅速，生产总值年平均增长8—10%，国民收入每10年就翻一番。1987年香港和新加坡人均产值已达8,000美元，台湾达5,000美元，南朝鲜达3,000美元。

东盟国家(除新加坡)的增长速度虽低于亚洲“四

小”，但明显高于其它发展中国家。尤其是泰国和马来西亚，近两年外国投资迅速增长，加快了产业结构的调整，经济发展前景可观，到本世纪末可能成为亚洲第五、第六个新兴工业国家和地区。

中国自经济体制改革和对外开放以来，经济迅速发展，近十年来经济增长率每年保持在9%左右。预计到2000年将实现经济比1980年翻两番，人均国民生产总值将达到小康水平。届时，中国将以更高的姿态参与国际分工，以更强的实力参与国际竞争，将为世界提供12亿人口的巨大市场，从而在世界经济中发挥更为积极的作用。

世界经济的上述五大发展趋势，对我国走向21世纪的经济发展有有利的一面，例如：调整和改革的潮流会推动世界经济的发展，从而为我国的经济增长带来良好的国际环境；经济生活的国际化会促进我国经济走向世界；产业结构的调整有助于我们引进外资、发挥优势，加速产业发育和升级；新技术革命引起世界经济发展多极化，会使我国的国际经济关系政策更加灵活；亚太地区的经济发展将为我国提供优越的便利条件。另一方面，世界经济发展趋势还会对我国经济的稳定和发展带来一定的冲击。今后在世界经济的动荡中，如何巧妙地趋利避害，是我们在对外开放、走向世界过程中的严峻任务。

第二节 我国面临的机遇与挑战

当前的世界经济形势为我国实行对外开放、走向世界提

供了机遇。能否及时地发现机遇、把握机遇和利用机遇是我国经济能否腾飞的关键所在。世界经济形势给我们提供了哪些机遇呢？

第一，世界产业结构调整的机会

产业结构调整规律表明，劳动密集型产业总是向政治稳定、劳动成本低廉、劳动力素质较好的国家和地区转移。当年的日本和后来的亚洲“四小”都曾经做过产业转移的理想目标国家和地区，通过建立劳动密集型产业而逐渐发展起来。近两年，日本的工资水平已接近美国，基本上丧失了劳动成本低廉的优势，开始将大批装配生产线向国外转移。现在亚洲“四小”的出口在国际市场上有很强的竞争能力，重要原因在于它们的工资水平比较低，仅为日本和美国的 $1/4$ 和 $1/6$ 。不过，随着“四小”工资水平的逐渐提高，也出现了将部分劳动密集型产品向外转移的迹象。

我国的工资水平比亚洲“四小”的工资又低一大截，平均只为它们的 $1/4$ — $1/6$ 。我国资源丰富，沿海地区劳动力素质较好，是世界产业转移的理想目标国家。只要我们能够制定出有利于外商投资和合作的政策，创造比其他国家更为优越和宽松的投资环境，我们就可以把握住世界产业结构调整的机会，吸引外资，按国际分工的需要重组我国产业，发展劳动密集型产品，靠物美价廉的优势打入国际市场。

第二，国际汇率变化的机会

1985年以来，美元大幅度贬值，日元大幅度升值，到1987年，美元对日元贬值的幅度已达50%，由1美元=260日元到1美元=130日元。日元的大幅度升

值导致了日本海外投资的大量增加。比如日本对泰国投资86年比85年增加8.9倍，87年又比86年增加1.1倍；87年日本对马来西亚的投资增加了2.9倍；对其他东盟国家的投资也有明显增长。在此期间，亚洲“四小”利用日元升值的机会，大量增加对日本的出口，出口增长幅度每年在30%左右。除日元升值外，亚洲“四小”也对美元升值达10—30%，也开始向泰国、马来西亚等近邻国家投资。

85年以来，我国货币不仅没有升值，反而对美元贬值了30%左右。国际汇率的变化对我国引进外资、增加出口是非常有利的。汇率是国际竞争的重要工具，根据汇率的变化来随时调整出口策略，是我国外贸工作的一项重要内容。我国有巨大的消费市场，这对币值上升国家和地区很有吸引力。我们可以利用这个机遇，加速引进外资，发展出口贸易，进一步缩小同发达国家和地区之间的经济差距。

第三，新技术革命到来的机遇

以电子计算机为核心的新技术革命，正在引起社会经济的巨大变化。在产业结构调整中，各发达国家都在争先恐后地发展高技术产业，以实现本国产业结构的高级化。我国发展劳动密集型产业是必要的，但发展劳动密集型产业不是长久之计。首先，我国劳动成本低廉是相对而言的，产品的直接成本中劳动成本所占的比例会不断下降，劳动力成本低廉本身作为优势的意义会逐步丧失；其次，如果考虑到劳动力素质和劳动效率，那么我国并不占有多么大的优势；最后，单纯发展劳动密集型产品，只能跟在别人后面等距离发展。要超越别人，非另觅蹊径不可。

我国的根本出路在于发展知识密集型产品，如电子计算机、智能机器人、人造卫星、超导材料等。同国际水平相比，我国最廉价的劳动是脑力劳动。我国不仅拥有一支规模可观、基础较好、质量颇高的科研队伍，其实力已超过亚洲“四小”的总和，而且还建立了一个比较完整的工业生产体系和从尖端技术到一般技术在内的多层次技术结构。利用新技术革命到来的时机，发挥我国优势，发展知识密集型产业和产品，是参与国际竞争，振兴中华的可靠途径。

一个国家在经济上的成功，很大程度上取决于对国际形势的适应能力，也就是善于发现机遇，抓住机遇，利用机遇。50年代的机遇被日本抓住，实现了经济起飞。60、70年代的机遇被南朝鲜、新加坡、台湾和香港利用，经济得到迅速发展。前两次机遇都因当时的国际环境和国内的政治原因，而被我们错过了。面对进入80年代以来世界出现的第三次机遇，如果我们反应不灵、动作迟缓，不能及时提出相应的战略和对策，那就真的该讨论我国“球籍”的问题了。

就当前的国际经济形势来说，机遇和挑战同在，希望和困难并存。我们既要看到形势对我们有利的一面，也应当清醒地估计到形势对我们不利的一面。我们面临着哪些严峻挑战呢？

第一，各国贸易保护主义的挑战

1969—1979年间国际贸易年平均增长6.7%，而1980—1987年间平均增长仅为2.9%，增长速度下降一半以上。发达国家间的贸易摩擦加剧，使贸易保护主义加强，在本来就很坚固的关税壁垒的基础上，又实行了诸如配额制度、进口许可证、包装条例、安全标准、技术禁

件、复杂的海关手续等政府对贸易管制的非关税壁垒。现在发达资本主义国家采用的非关税壁垒已有八、九百种之多，成为各主要资本主义国家实行超保护贸易政策，限制商品进口和争夺市场的重要手段。近两年又出现了货币贬值战等新的贸易保护方法。发展中国家制成品的出口所遇到的限制，又远远超过发达国家，外贸日子日趋艰难。近几年纺织品是我国出口的第一位产品，87年对美纺织品出口增长19%，约占我国全部输美商品的一半，但美国已通过双边谈判限制了我对美纺织品出口，从88年起每年不得超过3%。

世界各国贸易保护主义的加强，不仅给我国出口贸易的发展和扩大设置了障碍，而且对我国维持原有贸易渠道和原有出口产品的稳定也带来了新的威胁。

第二，初级产品价格疲软的挑战

由于世界产业结构调整 and 代用新材料的出现，导致了以原料为主体的初级产品价格持续疲软，甚至绝对下降。据世界银行资料统计，按不变价格计算，若以1979—1981年的不变价格为100，到1986年，非食物的农产品原料商品价格跌到58，金属和矿产原料已跌到62。预计到2000年，前者价格只能回升到76，后者的价格将回升到72，仍远远低于1979—1981年的水平。我国是以初级产品出口为主的国家，初级产品出口额占出口总额的90%以上。1986年我国仅石油（包括油品）出口收入就减少了大约30亿美元。由于出口收入受初级产品价格疲软的影响，我国的外汇状况不会很乐观，我国参与国际交换和竞争的能力会因此受到一定的限制。

第三，亚太地区群小崛起的挑战

在高新技术领域，日本已开始同美国抗衡。在劳动密集型 and 劳动—技术密集型产业中，亚洲“四小”仍具有很强的竞争能力。“四小”同发达国家间有着密切的资金和技术联系，已经具有较为稳定的市场营销渠道和服务网络。在未来的十几年中，它们的竞争优势不会减弱。继之而来的泰国、马来西亚、印尼、菲律宾都有加入日本发起的“东亚经济共同圈”的意向，它们都得到日本和“四小”大量投资的扶持，它们实行的是市场经济，会很快同世界经济搅在一起，成为我国参与国际竞争的新的强劲对手。

上述三个方面的挑战，说明我国的经济的发展还面临着重重的困难。我们必须不失时机地利用一切可以利用的机遇，制定出与之相适应的发展战略和对策，做好充分准备，迎接国际竞争的挑战。

第三节 外向型经济发展战略

制定外向型经济发展战略的理论依据，是国际贸易中的比较利益原则。现代的比较利益理论，是以一个国家对各种生产要素拥有量的相对比较优势来决定一个国家在国际上的比较利益，从而决定这个国家在国际贸易上采取什么样的战略。在没有国家干预和市场扭曲的情况下，一个国家对外贸易的比较利益会由早期的农产品转移到制造业上，而制造业又会先从劳动密集型向资本密集型过渡，最终转移到高知识、高技术产业。不少发展中国家在经济发展过程中都试图