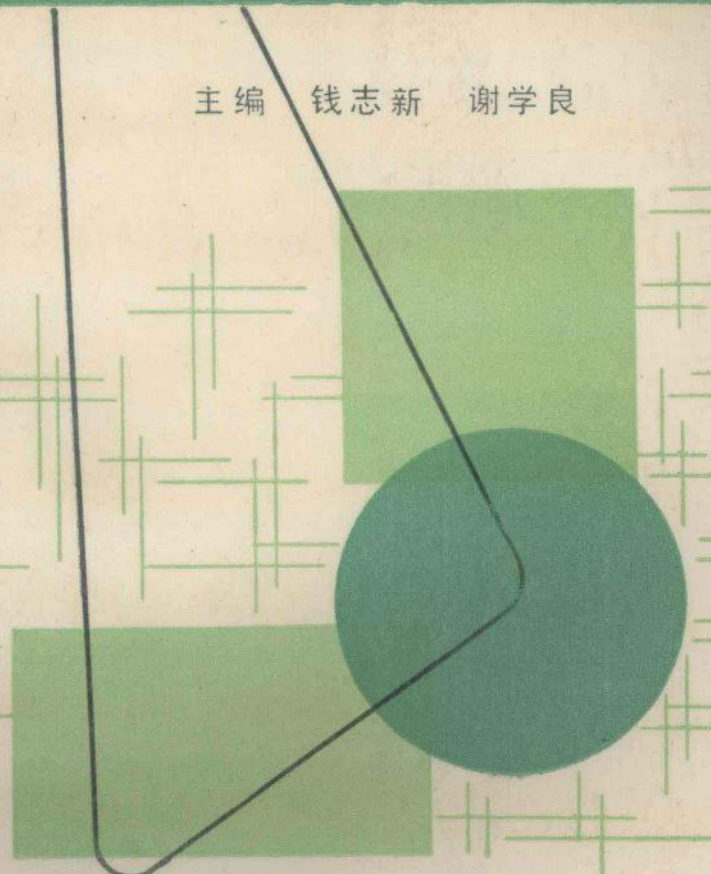


企业外向经营概论

主编 钱志新 谢学良



同济大学出版社

企业外向经营概论

钱志新 谢学良 主编

同济大学出版社

内 容 提 要

本书比较系统地阐述了企业进行外向经营的基本原理、基本内容和基本方法。理论联系实际地介绍了有关国际市场调查、出口产品策略,外贸实务,国际金融,技术贸易,利用外资,涉外经济纠纷处理和企业反向投资等方面的基本知识和工作方法。

本书主要供从事和将要从事企业外向经营的广大管理干部和工作人员阅读,可作为培训企业外向经营管理人才的教材,也可作为高等院校管理专业的教学参考书,以及广大企业管理干部和工作人员学习外向经营知识的自学用书。

企 业 外 向 经 营 概 论

钱志新 谢学良 主编

• • •
同济大学出版社出版

(上海四平路1239号)

新华书店上海发行所发行

无锡商业美术印刷厂印刷

• • •
开本 850×1168 1/32 印张 9.875 字数 256千字

1988年8月第1版 1988年8月第1次印刷

印数 1—10000

ISBN 7-5608-0231-1/F·17 定价:3.20元

序 言

周 韶 成

对外开放是我国长期的基本国策，是加快社会主义现代化建设的一项战略措施。实行对外开放，我们必须积极扩大对外经济技术交流，参与国际竞争，努力增加产品出口，创造更多的外汇。利用外资，吸引外商直接投资，大力发展中外合资经营企业、合作经营企业和外商独资企业。引进国外的先进技术和管理方法，利用现有企业同外商进行合作，以加速企业的技术改造，特别要加快沿海地区外向型经济的发展，即沿海经济比较发达的省市要进一步扩大开放地区，立足于本地区的优势，充分利用劳动力资源丰富和成本较低的优势，实行“两头在外，大进大出”的方针，参加国际交换和竞争，以沿海经济繁荣来带动整个国民经济的发展。

在实施沿海地区外向型经济发展战略过程中，扩大产品出口，多创外汇是外向型企业的重要职责。企业要从事外向经营，必须对国际市场的调查和分析、国际贸易的谈判、磋商和合同的签订，国际贸易方式的选择，货物的运输与保险，商品的检验，国际贸易的支付和结算，外汇和汇率方面的业务知识；以及利用外资，举办合资经营、合作经营企业，进行补偿贸易，技术引进，与外商合作，对企业进行技术改造等方面的业务知识，都要比较熟悉，很好地掌握并加以运用，这就需要对从事这些工作的人员进行培训，《企业外向经营概论》这本书，正适应广大管理干部

和工作人员培训的需要，可以作为培训企业外向经营管理人才的教材。它对提高企业从事外向经营的管理干部和工作人员的本领和素质，增强企业出口创汇的能力，取得更大的经济效益，推动沿海地区外向型经济的发展，将起着积极的作用。

1988年6月12日于
北京中国人民大学

目 录

序言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 企业外向经营的理论和意义	(1)
第二节 树立外向经营的新观念	(4)
第三节 企业外向经营面临的机遇和困难	(7)
第四节 我国对外贸易的成就以及部分亚洲国家和地区发展外向型经济的道路	(12)
第二章 国际市场调查和分析	(16)
第一节 当前国际市场的特点	(16)
第二节 国际市场环境分析	(20)
第三节 国际市场的调研步骤和方法	(27)
第三章 出口产品策略	(34)
第一节 开发出口新产品	(34)
第二节 产品寿命周期与出口策略	(38)
第三节 出口销售渠道策略	(43)
第四节 出口产品的牌子、包装和广告策略	(47)
第四章 交易磋商与合同签订	(51)
第一节 交易磋商的过程	(51)
第二节 交易合同的签订	(58)
第三节 交易合同的十大条件	(62)

第四节	合同的履行	(69)
第五章	对外谈判技巧	(71)
第一节	谈判的准备和组织	(71)
第二节	谈判的结构和策略	(76)
第三节	谈判的心理和风格	(83)
第六章	贸易方式	(87)
第一节	包销、代理和寄售	(87)
第二节	交易所、拍卖、展卖	(94)
第三节	反向贸易	(97)
第四节	国际租赁	(99)
第五节	国际招标和投标	(102)
第七章	价格术语	(106)
第一节	价格术语的含义和分类	(106)
第二节	几种常用价格术语的具体解释	(109)
第八章	对外贸易货物运输与保险	(118)
第一节	运输方式	(118)
第二节	运输条款及提单	(129)
第三节	对外贸易货物保险及其作用	(135)
第九章	商品检验	(144)
第一节	检验机构和检验证书	(144)
第二节	商品检验的时间与地点	(146)
第三节	合同中的检验条款	(148)
第四节	企业办理进出口商品检验手续	(150)
第十章	国际贸易支付	(152)
第一节	国际贸易中的支付工具	(152)
第二节	国际贸易中的支付方式	(157)
第十一章	国际贸易各种壁垒	(169)
第一节	贸易保护政策的产生、发展	(169)

第二节	关税方面的措施·····	(170)
第三节	非关税壁垒·····	(173)
第四节	对付贸易保护主义的措施·····	(176)
第十二章	外汇和汇率·····	(178)
第一节	汇率和它的标价方法·····	(178)
第二节	决定汇率的基础·····	(185)
第三节	固定汇率制度·····	(189)
第四节	浮动汇率制度·····	(191)
第五节	外汇风险及其管理·····	(194)
第十三章	国际贸易信用·····	(202)
第一节	信用在国际贸易中的作用·····	(202)
第二节	国际贸易信用分类·····	(205)
第三节	信用成本分析·····	(214)
第十四章	利用外资·····	(220)
第一节	利用外资理论·····	(220)
第二节	企业利用外资的方式·····	(225)
第三节	利用外资的程序·····	(233)
第十五章	国际技术贸易·····	(237)
第一节	国际技术贸易的兴起和特点·····	(237)
第二节	专利、商标和专有技术·····	(240)
第三节	许可贸易和技术价格·····	(244)
第十六章	中外合资与合作经营·····	(254)
第一节	中外合资与合作经营企业 的含义及其组织形式·····	(254)
第二节	合资经营企业建立程序与合 作经营领域·····	(258)
第三节	合作经营企业的特点与合资 经营企业注意的问题·····	(262)

第四节	合资经营企业的作用与合作 经营企业的发展前景·····	(267)
第十七章	涉外经济纠纷处理·····	(279)
第一节	涉外经济纠纷的客观存在性·····	(279)
第二节	解决涉外经济纠纷的方式·····	(281)
第三节	涉外经济纠纷处理技巧·····	(291)
第十八章	企业反向投资·····	(295)
第一节	反向投资的意义·····	(295)
第二节	反向投资的方式·····	(297)
第三节	反向投资的条件和要求·····	(300)
第四节	投资地的选择·····	(30)
第五节	我国反向投资的重点和方向·····	(304)
后 记	·····	(307)

第一章 绪 论

企业是国民经济的细胞。众多企业的外向经营，推动着国家外向型经济的发展。因此，要发展我国的外向型经济，就应搞好企业外向经营，使每个企业明确外向经营的重要性，树立外向经营的新观念，学会外向经营的新方法。

第一节 企业外向经营的理论和意义

企业开展外向经营，国家发展外向型经济，都不是随心所欲提出的动人口号，而是以国际分工理论为依据的。充满生机的企业外向经营的意义，主要通过对外贸易的功能体现出来，也表现于企业自身。

一、外向经营的理论

企业外向经营的理论依据是国际分工理论。其主要内容有三点：

（一）国际分工和国际交换是后于生产力发展的范畴，是生产力发展到一定阶段，生产社会化向国际化发展的必然趋势。任何国家的社会化大生产，均不可能局限于国内进行和完成，必然要突破国界，扩大到世界范围内去，参与国际分工，进入世界市场，从而把本国经济和世界经济联系在一起，纳入世界经济运行的轨道，反过来使本国经济走上更加迅速发展的良性循环的道路。经济发达国家以及经济取得迅速发展的发展中国家的经验证明，它们的成功都是通过企业的外向经营，发展外向型经济取得的，这可以视作加速经济发展的一条规律。

（二）随着科学技术的进步，国际分工的形式已经发生很大的

变化,其特点是从部门间的分工转向部门内部的分工,突出表现在产品零部件生产专业化上。在当代国际贸易中占有相当比重的所谓“国际综合性产品”就是最明显的例证。很多发达国家并不是本国不能生产某一种最终产品,只是考虑到自己生产“国际综合性产品”中某一部分零部件或进行某些产品的最后组装经济效益更高,才愿意生产“国际综合性产品”。应该看到,随着科学技术的进步,部门内进出口贸易将日益成为当代国际贸易发展的必然趋势。

(三)我国相当长的时期处于社会主义初级阶段,这一时期的主要任务是发展社会生产力,发展商品经济。社会主义商品经济具有商品经济的一般特征,而市场是商品经济存在和发展的基本条件。对于商品生产者来说,国内市场和国际市场是统一的,只有大小之分,没有本质之别。在发达的商品经济条件下,不仅需要国内市场,而且需要国外市场。我国沿海地区具有费用低廉而素质较好的劳动力,这种比较优势完全适应当前国际分工发展的格局变化,即从过去的所谓欧美工业和亚非拉原料,转为发达国家资本、技术密集型工业与发展中国家劳动密集型工业的分工。我国在首先发展劳动密集型产业参与垂直国际分工的同时,尽可能发展劳动密集型与技术密集型相结合的产业,适当开拓高技术产业,能够实现我国出口商品结构的转变和从根本上改变我国在国际分工中的地位。

二、外向经营的意义

企业外向经营的意义主要通过国家对外经济贸易体现出来:

(一)促进国际间物资交流

由于先天的自然禀赋和后天的生产技术条件的差异,特别是劳动分工和生产的国际化不断加深,世界上无论哪个国家都无法实现绝对的自给自足,只有相互间进行物资交流,实现社会再生产的互通有无,调剂余缺,才能使各国的经济顺利发展。

(二)实现物质财富的生产和再生产

企业外向经营促进的对外贸易不仅具有实现商品流通的功能，而且具有直接进入生产领域的功能。利用外资，举办中外合资经营企业，中外合作经营企业，对外承包工程，输出资金到国外去投资、办厂、建场，都是发生在社会再生产的直接生产领域的对外经济贸易活动。由此，各国以各自拥有的条件实行国际经济合作，实现物质财富的生产和再生产。

（三）引进先进适用的科学技术

科学技术进步决定着竞争力、经济成就和四个现代化建设的成败。外向经营企业产品的质量、价格、包装、售后服务等方面加入国际竞争行列，得到信息反馈和竞争压力，是促进企业技术进步和经营管理水平提高，进而促使国家利用世界上现有的专利技术，改造现有企业，建立新兴工业，填补技术空白，增强国民经济的物质技术基础。

（四）积累建设资金

资金，特别是外汇资金的短缺是社会主义建设中长期存在的一个问题。积累资金当然主要依靠工业、农业、交通运输业、建筑业等国内产业来完成，但是，通过对外商品贸易、劳务贸易、承包工程以及国际金融等对外经济活动积累资金，是社会主义资金积累的一个不可缺少的重要补充部分。

（五）实现价值增殖

在国际商品交易中，价值规律的作用发生了重大变形，商品的价值不再取决于国内生产该商品所耗费的社会必要劳动时间，而取决于“世界劳动的平均单位”的国际价值。只要精打细算，降低成本，善于经营，节约社会劳动，增加使用价值总量和价值总量是完全可能的。包括流通过程和直接生产过程的对外经济贸易活动完全可以实现一国商品价值的增殖。

（六）增进各国人民之间的了解和友谊

对外活动中的外经和外交是相互配合、密切联系的，友好的

外交关系能推动外经活动，密切的经济关系也能促进外交关系的发展。国家之间的友好关系以经济利益为基础，对外经济贸易是增进我国同世界各国人民之间相互了解和友好往来的纽带和桥梁。通过发展对外经济贸易，可以加强世界和平力量，为世界各国经济的发展创造良好的环境。

（七）有利于祖国的和平统一事业

台湾从70年代起经济发展较快，现在已经成为亚州“四小”之一。就整体而言，大陆经济水平要很快超过台湾是不现实的，但如果有那么一块地方，有五千万至一亿人口的地方的经济很快接近台湾水平，实现祖国统一大业就更加主动。现在看来，只要坚持改革开放的方针，做到这一点是完全可以的。

（八）使外向经营企业充满活力和生机

对外贸易功能的充分发挥，给外向经营企业本身带来活力和生机：产品质量提高，逐渐形成重点产品和拳头产品，增强在国内外市场的竞争能力；新产品开发加快，产品品种增多，增强企业发展的后劲；用创造的外汇引进先进适用的技术设备和管理方法，采用国际标准生产，人员素质提高，形成良性循环；利用国家给予外贸生产企业的一系列优惠政策，企业得到实惠。

第二节 树立外向经营的新观念

观念是人们的思想意识，支配着人们对事物的态度。在产品经济和单一计划经济占据主导地位的情况下，人们滋长了保守观念、低效益观念、自给自足的观念和闭关锁国的观念。在改革开放的新形势下，企业要外向经营，人们要有所作为，首先要革除旧观念，树立新观念。当前，除了要树立大家熟知的创业观念、时间观念、效益观念、风险观念、信息观念、法律观念等外，还要树立以下新观念：

一、商品国际化的观念

为了使企业生产的产品在国际市场上实现其价值，其质量必须须以符合国际市场需要的国际先进标准为依据。作为衡量和检验我国商品质量的尺度，其价值或价格应接近或低于国际价格。当前出口发达国家的商品质量从设计到投产，始终是根据世界市场对产品的质量、规格及现代化程度的国际先进标准来检验的，商品价格也以国际价格为衡量尺度。这些商品首先是国际化商品，同时也是国内商品，要始终把国际市场与国内市场视为一体。实现产品质量规格和检验方法的技术规定国际化，产品品种配套国际系列化，零部件国际通用化，是从根本上提高出口商品质量、降低商品成本，达到振兴出口目的的重要认识论前提。

二、销售网络的概念

了解市场需求、人们消费心理与文化背景，有效地进行广告宣传及售后服务，建立国际信誉，都要依靠销售网络。没有销售网络，外国消费者即使向往中国产品，也只能“望洋兴叹”，有了好产品而不通过销售网络去推销，也无异于“守株待兔”。社会化大生产，现代商品经济，世界市场，都要求有强大的销售网。世界第一流企业的成功，有一个强大的销售网络就是关键之一。国外大公司着重从销售员和销售经理中选拔总经理，是很有道理的。中国成立销售网有得天独厚的条件，几千万华侨和华裔人士就是一大优势，关键是要有一个有效的政策和通过艰苦的组织工作。销售网络建成后，兜售生意，获取信息，取得外商订货单，推销产品，都能很好做到。

三、重视管理思想转变的观念

我国劳动力费用低，劳动效率也低，明显的廉价劳动力优势只取得了很微小的综合成本效益，减弱了对外商投资的吸引力，降低了在国际市场的竞争力，改变这一状况的关键是加强和改进管理，前提是重视管理思想的转变，即从一维分散管理转向系统管

理，从重视过程管理转向重视目标管理，从重视硬件管理转向重视信息管理，从技术型“硬专家”转向管理型“软专家”，从重视监督管理转向重视激励因素，从定性或定量管理转向定性与定量相结合的管理，从经验决策转向科学决策，从企业的短期行为转向社会的长期目标，从守业管理转向创业管理，从博采西方的管理理论转向创建我国的管理科学。

四、用劳动密集型产品打出去的观念

劳动密集型生产的资本有机构成降低，不要太多的设备，不要太多的自动化程度，不要搞太大的基建盘子。在外向经营的初期，大量的应当因陋就简，同时倡导劳动密集型同知识密集型结合，即产品的设计是先进的，包含着密集的知识，劳动者的智能和技能是较高的。这样，传统的加工方法也能生产出高质量的产品。当然也不排斥劳动密集型同技术密集型相结合，但要依靠企业自己的积累，自己创的汇，去引进先进的技术和设备。劳动密集型产品在国际商品交换中有长期存在的基础，也并不一定是低档的。在当前，把发展劳动密集型产品作为外向经营的主要任务是切合实际的，也是大有前途的。

五、花大本钱造就人才的观念

闭关自守的小农经济社会把人才压缩到“读书做官”的一条窄路上，形成了压制人才的传统习惯，但在社会主义建设事业中，人才成了所有财富中最宝贵的财富。要实现企业外向经营，没有千万个具有开拓精神和现代经营素质的人才是不能想象的，《美国新闻与世界报导》预测了今后高级企业主管应有的特质是：全球性策略家；善于斡旋折中的政治人物；领导人，激励家。我国在发展外向型经济中，最薄弱的还是教育和科学两大课题，而这两大课题都要靠人才来解决，否则，就谈不上竞争。经济的外向必然引起人才和技术的流动，中国商品引来马可·波罗，丝绸之路带去了三大发明，日本曾想方设法鼓励外国科技人才定

居，美国在战后也抢进了大量科学家。我们应该兴办跨国公司，使之成为培养国际科技人才的“大学校”，成为国际科技人才竞赛的“运动场”。

六、系统经营的概念

在开放的时代，商品、资本、信息和管理经验等通过多渠道从多层次上一同涌来，国际经济从纵向看，包括市场预测、科学研究、技术开发、产品研制、工厂生产、储存运输、流通销售、市场服务等各个环节；从横向看，包括贸易、金融、信息、管理、法律、社会、生态、政治、军事、文化等各相关领域。我们面对的环境是一个纵横交错的诸因素立体网络系统，有十分复杂的交叉效应，欲求生于这个经济环境，就必须改变单向，单目标，单因素的旧的经营观念。

七、联合起来参与国际竞争的观念

冲破“楚河汉界”，联合起来一致对外，走出“寨门”，自愿“结亲”，组成“联合舰队”，驶向国际市场的海洋。组建企业集团是联合起来参与国际竞争的好办法。企业集团是代表新的生产力的横向联合集团，它能把分散在许多企业中的生产要素结合起来，打破地区和行业界限，组织从原料到加工产品的专业化协作关系，将供销、生产、科研一体化，将城市大企业的规模效益和乡镇企业的灵活机制结合起来，使沿海企业带动内地企业发展，并从国内开拓，走向国外开拓，成为发展外向经营的重要组织形式和参加国际竞争的大兵团。

第三节 企业外向经营面临的机遇和困难

实现外向经营、发展外向型经济，优势与困难同在，机遇与挑战并存，了解这些情况，有助于我们利用机遇，正视困难，从而趋利避害，取得成功。

一、外向经营面临的机遇

机遇主要表现在五个方面:

(一) 亚太地区正处于经济蓬勃发展时期

“世界经济重心东移”之说正在逐步成为现实。自1960年到1985年25年间,亚太地区的经济发展速度大大快于其他地区,亚洲“四小”年平均增长速度为9%,日本为6.9%,中国为6.4%,马、泰、菲、印尼四个东盟成员国也达6%,而同期北美和西欧只达3.6%,拉丁美洲和大洋洲约为3.9%,非州只有3.2%。

(二) 亚太地区已是世界最大的贸易市场和投资场所

亚太地区各国的对外贸易已占世界贸易总额的三分之一,地区内部就吸收了日本、中国和北美出口商品的三分之二。日本已成为世界最大的资本输出国,投资对象主要是亚太地区。美国对这一地区投资的增长速度和年净投资额已超过西欧。中国、南亚次大陆和东南亚地区被国际公认是尚待开发的潜力最大的国际市场。东京、香港、新加坡等世界金融中心的兴起汇集了大量的资本,为亚太地区经济的发展提供了雄厚的财源。

(三) 大量资金正从商品的生产和流通领域游离出来

由于金融膨胀,大约有8000亿美元的银行存款和游资在国际金融市场频繁流动,追逐利润。前几年美国为缓解贸易逆差和财政赤字,曾实行高利率政策吸引游资,但由于股市风暴、美元贬值、汇价不稳、利率动向不定等原因,相当部分游资已到美国之外寻找出路,而西方工业国家金融市场充裕、消化不了国际游资,拉美国家和西欧国家由于债务严重和国际收支不平衡影响游资的流入,剩下的亚太地区国家自然可能成为投资的目标。

(四) 大量的劳动密集型产品急待转移

80年代以来,新技术的不断涌现和发达国家工资的大幅度提高,美、日、西欧以及一些新兴的工业国家和地区进行产业结构调整,大量的劳动密集型产品急待向外转移。目前美国、西欧的