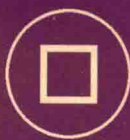


附：对外经济管理概论自学考试大纲



对外经济管理概论

(2000年版)

组编/全国高等教育自学考试指导委员会
主编/郭 丁

全国高等教育自学考试指定教材 经济管理类专业

武汉大学出版社

全国高等教育自学考试指定教材
经济管理类专业

对外经济管理概论

(2000 年版)

(附:对外经济管理概论自学考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会组编

主 编 郭 书 章
副主编 许 南

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

对外经济管理概论/全国高等教育自学考试指导委员会组编;郭丁主编;许煜,李南副主编.—2000年版.—武汉:武汉大学出版社,2000.9

全国高等教育自学考试指定教材,经济管理类专业;附:对外经济管理概论自学考试大纲

ISBN 7-307-03052-7

I.对… II.①全… ②郭… ③许… ④李… III.对外贸易—经济管理—中国 IV.F752.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 36143 号

责任编辑:曾建华

责任校对:李桂珍

版式设计:支 笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:epd@whu.edu.cn 网址:www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:北京建筑工业印刷厂印刷

开本:880×1230 1/32 印张:19.25 插页:1

版次:1994年12月第1版 2000年9月第2版

2000年10月第2版第1次印刷

字数:550千字 印数:1—20100

ISBN 7-307-03052-7/F·667 定价:24.50元

版权所有,不得翻印;所购教材,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地教材供应部门联系调换。

组 编 前 言

当您开始阅读本书时，人类已经迈入了 21 世纪。

这是一个变幻难测的世纪，这是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展，知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战，随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇，寻求发展，迎接挑战，适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习，终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试，其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学，为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问，这种教材应当适合自学，应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息，有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力，也有利于学习者学以致用，解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书，我们虽然沿用了“教材”这个概念，但它与那种仅供教师讲、学生听，教师不讲、学生不懂，以“教”为中心的教科书相比，已经在内容安排、形式体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解，以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念，不断探索适合自己的学习方法，充分利用已有的知识基础和实际工作经验，最大限度地发挥自己的潜能，达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

2000 年 6 月

目 录

第一章 国际贸易理论	(1)
第一节 国际贸易基本知识	(1)
第二节 国际贸易的产生、发展和作用	(6)
第三节 国际分工、世界市场、区域性国际经济一体化	(11)
第四节 国际贸易政策及其理论依据	(17)
第二章 国际贸易管理	(27)
第一节 国际贸易管理机构和组织	(27)
第二节 海关及其关税	(34)
第三节 非关税壁垒	(47)
第四节 鼓励出口和出口管制措施	(56)
第五节 贸易条约和协定	(61)
第三章 中国对外贸易管理	(75)
第一节 中国对外贸易的建立、发展及其任务	(75)
第二节 中国对外贸易在国民经济中的地位和作用	(79)
第三节 中国对外贸易政策与理论	(82)
第四节 中国对外贸易的经营管理体制	(88)
第五节 中国现行对外贸易管理	(104)
第六节 中国大经贸战略	(124)
第四章 国际收支和汇率	(132)
第一节 国际收支	(133)

第二节	外汇和汇率·····	(144)
第三节	汇率制度和外汇管制·····	(164)
第四节	国际结算·····	(172)
第五节	国际储备·····	(190)
第五章	国际金融市场·····	(199)
第一节	国际金融市场概述·····	(199)
第二节	国际金融市场的作用和构成·····	(202)
第三节	国际货币市场和国际资本市场·····	(204)
第四节	外汇市场和外汇交易·····	(210)
第五节	国际黄金市场·····	(222)
第六节	欧洲货币市场·····	(224)
第六章	国际货币制度和国际金融机构·····	(234)
第一节	国际货币制度·····	(234)
第二节	区域性国际货币体系：欧洲货币体系和 欧元·····	(244)
第三节	国际金融机构·····	(253)
第七章	中国对外金融管理·····	(273)
第一节	中国的国际收支·····	(273)
第二节	中国外汇管理制度·····	(278)
第三节	人民币汇率制度和外汇市场及其管理·····	(292)
第四节	中国的国际储备及其管理·····	(301)
第八章	国际技术贸易·····	(305)
第一节	国际技术贸易概述·····	(305)
第二节	国际技术贸易的主要内容·····	(310)
第三节	国际技术贸易的主要方式·····	(321)
第四节	国际技术贸易合同·····	(325)
第五节	技术的价格和支付方式·····	(332)

第九章 中国对外技术贸易管理	(347)
第一节 中国对外技术贸易概况.....	(347)
第二节 中国技术引进管理.....	(352)
第三节 技术引进的可行性研究.....	(359)
第四节 技术引进中的涉外税收管理.....	(371)
第五节 中国对技术出口的管理.....	(378)
第十章 国际投资	(385)
第一节 国际投资概述.....	(385)
第二节 国际融资.....	(390)
第三节 国际投资环境.....	(401)
第四节 国际投资工具、机构和方式.....	(408)
第十一章 中国对外资的利用	(424)
第一节 利用外资的必要性.....	(424)
第二节 利用外资的原则.....	(426)
第三节 利用外资的方式.....	(428)
第四节 利用外资的管理.....	(442)
第十二章 国际工程承包与劳务合作	(447)
第一节 国际工程承包.....	(447)
第二节 国际劳务合作.....	(466)
第三节 中国对外承包工程与劳务合作.....	(476)
第十三章 国际发展援助	(486)
第一节 国际发展援助方式.....	(486)
第二节 国际发展援助机构.....	(490)
第三节 国际发展援助的实施程序.....	(496)
第四节 中国的对外经济技术援助.....	(507)

后记.....	(516)
附录 对外经济管理概论自学考试大纲.....	(517)

第一章 国际贸易理论

国际贸易是指世界各国之间的商品和劳务交换的活动，是各国之间分工的表现形式，反映了世界各国在经济上的相互依赖。国际贸易是一门具有较深理论和富于实践的学科，古今中外许多经济学家一直注重对国际贸易理论的探讨研究，并形成各种学说。各国依据这些不同的学说，制定了不同的符合本国经济利益的贸易政策。同时它也是与实践有紧密联系的学科，尤其是第二次世界大战后，随着国际交换的发展和国际竞争的激烈，各国采取了各种贸易与非贸易管理措施，进而产生了多边贸易管理体制。这些变化，对各国贸易有很重要的意义，中国也不例外。

第一节 国际贸易基本知识

一、国际贸易与对外贸易

国际贸易又称世界贸易，是从国际范围或世界范围来看的对外贸易，即各国或地区对外商品和劳务交换活动的总称。

对外贸易亦称进出口贸易。它是指一国或地区同他国或地区商品和劳务交换的活动。海岛国家如英国、日本等称这种交换活动为海外贸易。

对外贸易是人类社会历史发展到一定阶段的产物。对外贸易的产生必须具备有可供交换的剩余产品和各自为政的社会实体两个条件。对外贸易的性质是由社会制度决定的。不同的社会经济制度，决定不同性质的对外贸易。对外贸易由原始社会末期产生，经过了奴隶社会、封建社会到资本主义社会和社会主义社会的发展。

二、国际贸易的分类

国际贸易所牵涉的面很广。它不仅仅包括商品的交换，还包括与商品交换相关的方面如运输、保险、金融、信息，等等，还有为从事商品交换的人才、科技知识等。有人说它是贸易、科学技术、人才、政治和外交的总和，是一项立体模型的系统工程。将这样一个系统工程实行科学分类是有一定困难的。现在只能根据国际贸易的一般特征进行如下分类。

(一) 按货物移动的方向划分

1. 出口贸易和进口贸易

出口贸易指将本国生产和加工商品运往他国（或地区）市场销售。进口贸易指将外国商品输入本国市场销售。

2. 过境贸易和转口贸易

过境贸易是指出口国（或地区）向进口国运送商品时，要经过第三国（地区）国境的贸易。这是从经过国境国（地区）的角度来讲的贸易。

转口贸易是指不由出口国或最终进口国直接进行，而是通过第三国进行的贸易，属于间接贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国，在第三国经过加工或不经过加工再销往最终进口国，也可以不通过第三国而由出口国直接运往最终进口国，但出口国与最终进口国之间不直接发生买卖关系，交易是通过第三国的转口商进行的。对第三国来说，这是转口贸易。

(二) 按国境和关境为标准划分

可分为总贸易和专门贸易。总贸易是指一个国家或地区总的对外贸易，包括总进口和总出口。许多国家如日本、英国、加拿大、澳大利亚、独联体国家和东欧等国把进入国境的商品一律列为进口，称总进口；凡是离开国境的商品一律列为出口，称总出口。总出口包括国内出口，即本国产品的出口和复出口，即输入本国的货物再输出。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。

专门贸易。这是以关境为标准来划分进口和出口。凡是进入关境的商品，称为专门进口；凡是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，一律列为出口，称专门出口。专门进口额加专门出口额称为专门贸易额。世界上许多国家均采用此方法划分贸易，如德国、意大利、瑞士等。

(三) 按商品形式划分

分为有形贸易和无形贸易。有形贸易又称有形进出口，指有形的看得见的商品贸易。

无形贸易。又称无形进出口，指劳务或其他非实物形态的贸易，诸如运输、保险、金融、旅游、技术等。

有形贸易与无形贸易的主要区别在于：有形贸易的进口和出口额表现在海关统计上；无形贸易通常不表现在海关的贸易统计上。它们都是国际收支的组成部分，但前者是国际收支的主要构成部分。

(四) 按贸易是否有第三者参加来划分

分为直接贸易和间接贸易。直接贸易是指商品出口国（地区）与商品进口国（地区）的交易不通过第三国进行。

间接贸易是指商品出口国（地区）与商品进口国（地区）的商品买卖是通过第三国进行的。从第三国来讲，这种交易称为转口贸易。

(五) 按参加贸易国（地区）的多少来划分

分为双边贸易和多边贸易。双边贸易泛指两国（地区）与另一国（地区）间彼此保持贸易收支平衡的贸易，即贸易支付在双边基础上进行，各以向对方的出口支付从对方的进口，不用向对方的出口支付从第三国的进口。20世纪90年代以前，我国与前苏联、东欧国家的贸易就属于此类性质。

多边贸易。又称多角贸易，指三个或三个以上国家（地区）作为一个整体，相互间保持贸易收支平衡的贸易。即在贸易往来中，每个国家（地区）都可用对某些国家（地区）的出超，支付对另一些国家（地区）的入超，以实现整个进出口平衡。

在多边贸易中，只在三国（地区）间保持平衡的，称“三角贸易”。

(六) 按清偿方式划分

分为现汇贸易和易货贸易。现汇贸易是指用现汇结算方式进行

结算的贸易，其特点是通过银行逐笔支付货款以结清债权债务。通过现汇贸易获得的外汇称作现汇。在当今国际贸易中，现汇贸易运用最广，因为它比较灵活、方便。

与现汇贸易相对应的是不用现汇结算方式进行结算的贸易。这类性质的贸易方式很多，最常见的有记账贸易和易货贸易。

记账贸易是根据两国政府间的贸易协定或贸易支付协定，按照记账结算方式进行结算的贸易。但它不是逐笔结算，而是通过指定的银行账户相互冲销。它也是要以货币来清算的。

易货贸易又称换货贸易，是指一国（地区）与另一国（地区）间用货物互相交换的贸易。它的特点是：进口与出口紧密结合，双方都有进有出，互换货物，进出基本平衡。

除以上分类外，还可以按货物运送方式来划分，有陆路贸易、海路贸易、空运贸易、邮购贸易；按参加贸易的实体来分，有政府间贸易和民间贸易；按是否签订协定分，有协定贸易和非协定贸易，等等。

三、国际贸易商品结构

国际贸易商品结构，通常以各类商品在进口总额或出口总额中所占的比重来表示。国际贸易中的商品类别，通常分为初级产品和工业制成品两大类。这个分类是根据“联合国国际贸易标准分类”进行的。标准分类法把商品分为10类，即食品及主要供食用的活动物（0），饮料及烟类（1），燃料以外的非食用粗原料（2），矿物燃料、润滑油及有关原料（3），动植物油脂及油脂（4），未列品化学品及有关产品（5），主要按原料分类的制成品（6），机械及运输设备（7），杂项制品（8），没有分类的其他商品（9）。在国际贸易统计中，一般将（0）到（4）类商品称为初级产品，将（5）到（8）类商品称为制成品。

我国从1981年起实行的新的商品分类标准就是以该标准分类为基础，结合我国进出口货物实际情况编制而成的。

长期以来，国际贸易中初级产品的比重超过工业制成品。从1953年起，情况发生了变化，工业制成品所占比重一直超过初级

产品的出口所占比重，成为世界贸易商品结构变化的一大特点。这主要是由于世界农业、矿业的发展速度落后于制造业的发展速度；国际分工进一步扩大和深化；发达国家农产品自给率提高；合成代用品的大量出现；原料使用率提高、废料回收与利用能力加强；初级产品价格偏低等原因造成的。

国际贸易中商品结构的又一突出变化是：在制成品贸易中，机电产品贸易表现为持续较快的、超前的、全面的发展。机电产品贸易的全面发展包含两层内容，即一是各类不同国家和地区的机电产品出口都得到了发展；二是各类机电产品出口都得到了发展。因此，世界机电产品出口总额在世界出口总额中的比重，20 世纪 50 年代为 $1/5$ ；60 年代为 $1/4$ ；70 年代后半期到 80 年代达到 $1/3$ 以上。

四、国际贸易地理方向

亦称国际贸易地区分布，指各地区或各种类型国家在国际贸易中所占的地位。它通常用各个地区或各个国家出口贸易额或进口贸易额占世界出口或进口贸易总额的比重来表示。

五、贸易顺差和贸易逆差

一国在一定时期（如一年、半年、一季、一月）出口值与进口值之差额，叫做贸易差额（Balance of trade）。出口总值超过进口总值时，相差之数称为“贸易顺差”或“贸易出超”。反之，进口总额超过出口总额时，相差之数称为“贸易逆差”或“贸易入超”。如果进出口相等，则叫做“贸易平衡”。

在计算贸易差额时，通常都是进口采用 CIF 价格；出口采用 FOB 价格，但也有少数国家进出口均按 FOB 价格或 CIF 价格计算。由于统计内涵的计算方法不同，同一时期的一国贸易差额在外汇统计、国际收支统计和海关统计上往往不一致。

六、国际贸易值（额）与国际贸易量

国际贸易值（额），是指以货币表示的世界各国（地区）的对

外贸易额。但是在计算国际贸易值（额）时不能简单地把世界各国（地区）的出口值与进口值加在一起。因为一国（地区）的出口，就是另一国（地区）的进口，两者相加等于重复计算。联合国在统计中，通常采用各国（地区）出口值相加的总和作为国际贸易值。因为世界上绝大多数国家（地区）都是用 CIF 价格计算进口值的，即成本加运费、保险费价。把进口值加起来作为国际贸易值是不准确的。而出口贸易，一般采用 FOB 价格，即装运港船上交货价，相对 CIF 而言比较准确。

国际贸易量，是以数量、重量、长度、面积、体积等计量单位表示的进出口商品的数量。它可以避免因物价变动所引起的国际贸易发展的不真实性。但是进行国际贸易的商品很多，无论是价值，还是性质、用途、形状等，差别都很大，一律用重量表示，既不合理，也不可能。为了反映国际贸易的实际规模，只有按一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易值，即用进出口价格指数除进出口值，得出国际贸易实际规模的近似值，即国际贸易量。这种方法是联合国和西方国家普遍采用的。

第二节 国际贸易的产生、发展和作用

一、国际贸易的产生与发展

对外贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的。对外贸易的产生，必须具备以下条件：有可供交换的剩余产品和各自为政的社会实体。

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力水平极度低下，没有剩余产品，没有国家，也就没有对外贸易。人类历史上出现第一次社会大分工后，社会生产力得到发展，产品开始出现少量剩余，在氏族公社、部落之间出现了剩余产品的交换。手工业从农业中分离出来，这是人类社会的第二次社会大分工。这时便产生了直接以交换为目的的生产——商品生产，不仅使公社之间、部落之间的商品交换日益成为经常现象，而且也出现了海外贸易。

在原始社会中，各部落之间的物物交换，对社会和生产的发展起了重要的作用。它促进了农业和手工业的进步；在交换中对交换物品的相互换算，推动了原始计算方法的运用；交换地域的扩大，带动了不同部落之间语言的交流和同化，发展了人类的文明。

在原始社会时部落之间的物物交换往往由部落酋长直接进行，交换所得也被他们占有，这样便产生了私有制。私有制和社会分工促进了交换，而交换反过来又推动了社会分工和私有制的发展，这对原始社会向奴隶社会过渡起了催化作用。

在奴隶社会，对外贸易中的商品主要是供奴隶主享用的奢侈品，如宝石、装饰品，各种织物、香料等；奴隶也是重要的商品之一，当时欧洲希腊的雅典就是一个奴隶贩卖中心。奴隶社会时期的贸易国家，在欧洲主要有腓尼基（地中海东岸的古国。约当今黎巴嫩和叙利亚沿海一带）、希腊、罗马等。在我国，主要集中在黄河流域。

对外贸易在奴隶社会经济中的地位虽并不重要，但它促进了生产力的发展，促进了手工业的发展，促进了商品经济的扩大。

封建社会时期的对外贸易比以前又有较大的发展。在封建社会早期，封建地租采取劳役和实物形式，进入流通领域的商品不多。到封建社会中期阶段，随着商品生产的发展，封建地租也转变为货币地租的形式，对外贸易进一步得到发展。在封建社会晚期，随着城市手工业的发展，资本主义因素已孕育生长，商品经济的发展，使对外贸易有较大发展。在封建社会，奢侈品仍然是国际贸易中的主要商品。西方国家用呢绒、酒等换取东方国家的丝绸、香料、珠宝等。贸易范围不断扩大，亚洲各国之间的贸易逐渐由近海扩展到远海。早在公元前2世纪的西汉时代，我国就开辟了从新疆经中亚进入中东和欧洲的“丝绸之路”。中国的丝、茶通过“丝绸之路”输往西方。通过对外贸易，中国的火药和罗盘制作等比较先进的手工业技术，输往亚洲和欧洲各国，同时把这些国家的产品也输进中国。这种商品交换，对亚、欧各国和我国的航海、农业生产都有益处。

在7~8世纪，阿拉伯人是当时的贸易民族。阿拉伯人贩运非

洲的象牙，中国的丝绸，远东的香料、宝石等，成为亚、非、欧三大洲的贸易中间人。在 11 世纪以后，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易的范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。城市手工业的发展推动了国际贸易的发展，意大利北部城市佛罗伦萨成为当时毛纺织业的中心。它从英国和西班牙运来羊毛，从荷兰运来粗制呢绒，进行纺织与加工，再输往东方。对外贸易的发展又促进了手工业的发展，促进了资本主义因素在封建社会内部的生长。

到了 16 世纪至 18 世纪中叶资本原始积累和工场手工业发展时期，即资本主义生产方式准备时期，由于工场手工业的广泛发展，促进了商品经济的进一步发展，同时带动了国际贸易发展。

随着新大陆和新航线的发现，欧洲大批商业冒险家涌入美洲和非洲。他们用武力、欺骗和贿赂等手段，进行掠夺性的贸易，把当地居民财富、大量黄金和白银等贵金属运往欧洲。同时，强行占领这些地区，把它们变成殖民地，并卷入国际贸易当中，使参加国际贸易活动的国家迅速增加，国际贸易范围空前扩大。

18 世纪后期至 19 世纪中叶，是资本主义自由竞争时期。在这期间，欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命，建立了资本主义大机器工业，资本主义生产方式得到了确立。大工业的建立为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础。同时，由于交通运输和通信联络工具的巨大发展和广泛使用，缩短了国际间的距离，极大地推动了国际贸易的发展，使国际贸易真正具有了世界性。

19 世纪末至 20 世纪初为垄断资本主义阶段，即帝国主义时期。由于生产和资本的积聚和集中，卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩等垄断组织在经济生活中起着决定性的作用。垄断组织和金融资本，不仅控制了生产和国内贸易，而且控制了国际贸易。

在帝国主义时期，世界各个角落都被卷入到错综复杂的国际经济联系之中。新技术的发明与发展，交通通信工具的显著改进，都促进了国际贸易的发展。但是周期性的生产过剩危机的发生，又使国际贸易出现停止增长或缩减现象。

第二次世界大战后，在生产国际化和科技革命的影响下，国际

贸易在贸易自由化政策的作用下，获得更大的发展，世界贸易的增长速度超过了世界生产的增长速度。商品结构、贸易方式，以及相互之间的依存关系等都发生了巨大的变化。

二、国际贸易的作用

国际贸易是任何一个国家经济的组成部分。无疑，对外贸易与经济的发展有着密切的关系，其实质就是交换与生产的关系。但是，交换不是一个消极的被决定的东西，它也能对生产产生反作用。国际贸易的作用主要表现在以下几个方面。

(一) 对外贸易与资本主义生产方式的关系

马克思曾经指出：“对外贸易的扩大，虽然在资本主义生产方式的幼年时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市场，它成为这种生产方式本身的产物。”^① 在这里，马克思根据历史与逻辑统一的原则，高度概括了在资本主义的产生和发展中，对外贸易曾起过巨大的促进作用，同时也揭示了对外贸易与资本主义生产方式之间有着本质的联系。这种本质联系表现如下。

1. 对外贸易促进了资本主义生产方式的确立

对外贸易给资本主义生产方式的形成，提供了必要的条件，促进了欧洲资本主义的资本原始积累过程。对外贸易对资本原始积累的作用具体表现在：它为资本主义生产提供了劳动力、资本与市场。

从提供劳动力来说，资本主义国家在初期都以不同方式，从直接生产者农民手中夺去生产资料——土地，把农民变为出卖劳动力的工人。例如，英国在15世纪前后所发生的“圈地”、“清地”运动，把大量农民从土地上赶走，使其流离失所，沦为雇佣奴隶，耕地被改建为牧场，生产羊毛，出现了“羊吃人”的现象，其重要原因就是因为羊毛与毛织品是当时英国的主要出口商品。此外，对外贸易的发展，还促进了商品经济与货物交换的发展，使其他小生产

^① 马克思：《资本论》第3卷，人民出版社1975年版，第264页。