

DUIWAI 对外经济管 JINGJI理学 GUANLIXUE

高等学校文科教材

樊 民 编著



WLP

武汉大学出版社
工 商 出 版 社

国家教育委员会
高等学校文科教材

对外经济管理学

樊 民 编著

武汉大学出版社
工 商 出 版 社

一九八七年四月

对外经营管理学

樊 民 编著

*

武汉大学出版社（武昌） 出版
工 商 出 版 社（北京）

新华书店湖北发行所发行 武汉大学出版社印刷总厂印刷

*

850×1168毫米 1/32 11.375印张 295千字

1987年4月第1版 1987年4月第1次印刷

印数：1—6200

统一书号：4279·27 定价：2.06元

ISBN 7—307—00046—6/F·7

出版说明

武汉大学管理学院院长樊民教授编写的《对外经济管理学》，目前还是一本内容比较全面、充实，具有一定实用价值的书，可供大专院校有关专业作教学参考，也可供对外经济管理部门和涉外企业的实际工作者学习使用。

由于对外经济管理工作涉及面广，政策性强，有些理论性、政策性问题尚在探索和发展中，所列材料数字也只是反映一个阶段的历史状况，书中不足之处，请读者批评指正。

本书原名《对外经济管理学基础》，曾于1984年4月由工商出版社出版。出版前，经对外经济贸易部和国家外汇管理局有关同志审阅，他们为书稿内容的补充和修改提出了许多宝贵意见。参加审阅的有：曹家瑞、吴其昌、钱志信、陈全庚等同志。李崇淮教授为本书的出版给予了支持和帮助，并写了代序。

樊民同志于1984年以访问学者身份赴美国哥伦比亚大学、纽约大学与加州州立大学作了一年多的研究工作并讲学。他根据在美国的研究成果与搜集到的资料，对本书进行了修改与补充。

本书现名《对外经济管理学》，已列入国家教育委员会1985～1990年高校文科选编教材，由武汉大学出版社和工商出版社共同出版。这次出版前，国家教育委员会又聘请中南财经大学谭寿清教授、武汉大学李崇淮教授、许俊千教授进行审稿，并在武汉大学召开了审稿会议。曾鹤松副教授承担了本书责任编辑任务。

对以上同志，我们谨在此一并致谢。

本书共十四章，内容较多。如果本课程学时不足，各专业可根据实际需要选讲其中某些章节，其余部分让学生自学。

武汉大学出版社

工 商 出 版 社

1986年11月

677207/07

代 序

社会化大生产经济的发展，突破了国家之间的藩篱，使世界各国之间的经济联系和贸易往来日益密切。由于各个国家在自然条件中，物资与人力资源、历史背景、民族习惯、社会结构、生产力发展水平、政治经济制度以及科技文化教育的发展程度等方面存在着差异、区别，每个国家和民族都有其各自的特点、优势与劣势。通过国际经济的往来和商品的交换可以互通有无，以他国之长，补本国之短，并以己之长，为他人所用。这样，既可以有助于本国社会经济的迅速发展，又可促进世界经济，特别是第三世界国家经济的共同提高。一个国家，不管她的土地多么广阔，资源多么丰富，人口多么众多，科技文化教育多么发达，如果采取闭关自守的锁国政策，只能是画地为牢，故步自封。这样，不仅对其他国家没有好处，也会限制本国社会经济的发展，特别是不能吸收他国的先进科学技术和管理经验，以促进本国生产力水平的提高。这会使本国社会经济的发展落在其他国家的后头，甚至使本国社会经济长期停滞在贫穷落后的境地。

我国自建国以来，在中国共产党的正确领导下，国民经济的发展取得了巨大的成就。我国已经建立起独立的、比较完整的社会主义工业体系和国民经济体系；工业、农业、国防、科技文化教育等方面都有巨大发展，生产力水平和人民生活水平有很大提高。但相对于经济发达国家来说，我国经济仍然落后，科学技术和生产力水平还相当低，先进的机器和技术设备不多，资金不足，管理不善，距离实现“四化”的要求还很远。造成这种状况

的原因很多，但过去在“左”倾思想的支配下，把“自力更生”曲解为“闭关自守”也是重要原因之一。

党的十一届三中全会开始了全面拨乱反正，明确地提出了要大力发展对外经济关系的问题。这几年来，我国的对外经济关系有了迅速的发展，党的第十二次代表大会的政治报告中进一步指出：“实行对外开放，按照平等互利的原则扩大对外经济技术交流，是我国坚定不移的战略方针。我们要促进国内产品进入国际市场，大力扩展对外贸易。要尽可能地多利用一些可以利用的外国资金进行建设，为此必须做好各种必要的准备工作，安排好必不可少的国内资金和各种配套措施。要积极引进一些适合我国情况的先进技术，特别是有助于企业改造的先进技术，努力加以消化和发展，以促进我国生产建设事业。”

可以想见，今后在我国对外经济关系方面必将会出现一个崭新的、生气蓬勃的新局面。

但是，对外经济关系是个内容广泛而又错综复杂的经济范畴。它包含商品交换、技术贸易、利用外资、信贷往来、支付结算、劳务合作、外汇管理、对外援助、旅行游览以及经济特区的管理等等。现在帝国主义和霸权主义还存在，它们时刻企图对他人进行剥削和控制；各个国家、各个集团、各种企事业组织和私人资本家也无不各有自己的立场和利害关系。如果从事对外经济管理的工作者在处理对外经济关系中不能正确掌握党的方针政策和必备的基础知识，稍一不慎，就会上当受骗，不能实现平等互利的原则，甚至可能给国家造成严重的损失。因此，武汉大学管理学院开设了《对外经济管理学》这门课程，由樊民教授任教。樊民同志在任课过程中编写了这部《对外经济管理学》教材。这部教材课题新颖，观点正确，文字精练，材料翔实，既正确地阐明了党在对外经济关系中的有关方针政策，又提供了有关这方面的必要的基本理论、基本业务知识和技术方法，正切合对外经济管理工作的需要，因此建议公开出版。不过，由于这部教材尚是一

种新的探索，还有待于进一步充实和完善，希望读者多加帮助改进。

全 国 人 大 代 表 李崇淮
武汉大学国际经管系教授

1983年12月3日

目 录

导论	(1)
第一章 国际技术转移	(7)
第一节 技术转移、技术引进与技术贸易	(7)
第二节 技术引进的作用	(10)
第三节 技术引进中的一些原则性问题	(16)
第四节 机械工业技术引进中的一些原则性问题	(23)
第五节 我国的技术引进	(25)
第二章 专利与专有技术	(33)
第一节 专利与专利制度	(33)
第二节 专有技术	(44)
第三节 专利制度的国际化与我国发明单位向国外 申请专利的问题	(46)
第三章 许可证贸易	(51)
第一节 许可证协议的含义与种类	(51)
第二节 许可证协议的主要内容	(53)
第三节 许可证贸易中经济效果的评价	(60)
第四节 可行性研究	(65)
第四章 国际市场与国际货物贸易	(72)
第一节 国际市场的特点与环境分析	(72)
第二节 国际市场容量与引伸需求分析	(82)
第三节 进占国际市场的策略与措施	(87)
第四节 进入国际市场的具体方式	(98)

第五节	国际贸易中的价格条件与换汇成本	(106)
第六节	对外贸易管理体制的改革	(113)
第五章	国际合资经营	(118)
第一节	合资经营的形式与作用	(120)
第二节	中外合资经营的基本原则与投资问题	(124)
第三节	中外合营企业的管理	(130)
第四节	合营企业与国家计划的关系	(134)
第六章	国际合作经营与外商独资经营	(144)
第一节	合作生产、合作经营与合作开发	(144)
第二节	外商独资经营	(155)
第三节	外商投资企业的微观效益与宏观控制问题	(157)
第七章	国际补偿贸易	(161)
第一节	国际补偿贸易的形式与作用	(161)
第二节	补偿贸易的步骤与应注意的问题	(166)
第三节	补偿贸易经济效果的评价	(170)
第八章	国际劳务合作与出口加工	(176)
第一节	国际劳力流动与国际劳务市场	(177)
第二节	国际劳务合作	(180)
第三节	出口加工	(192)
第九章	国际旅游经济管理	(204)
第一节	国际旅游业对发展国民经济的作用	(206)
第二节	旅游业的管理体制	(210)
第三节	旅游业的经济效益问题	(214)
第十章	对外金融与外汇管理	(221)
第一节	外汇与国际收支	(221)
第二节	国际结算	(228)
第三节	外汇贷款	(234)
第四节	中国银行的经营业务	(240)
第五节	我国的外汇管理	(243)

第十一章	利用外资与对外经济援助 ·····	(249)
第一节	我国利用外资的原则与重点·····	(251)
第二节	利用外资的方式与外资来源·····	(254)
第三节	政府间贷款与国际金融机构资金·····	(258)
第四节	利息、费用与风险分析·····	(265)
第五节	贷款偿还与偿还能力·····	(273)
第六节	对外经济援助·····	(281)
第七节	一些国家的外资管理与外资政策·····	(284)
第十二章	对外商投资企业与涉外企业的登记管理 ·····	(288)
第一节	登记管理的内容与办法·····	(289)
第二节	外商投资企业登记管理的作用·····	(295)
第三节	对外商投资企业的监督管理·····	(297)
第四节	各国对外商投资企业的登记管理与监督·····	(302)
第十三章	经济特区及其管理 ·····	(305)
第一节	世界经济特区的发展·····	(305)
第二节	我国经济特区的经济成份与作用·····	(311)
第三节	经济特区建设资金的来源·····	(317)
第四节	经济特区外资分析·····	(319)
第五节	经济特区的特殊管理·····	(325)
第十四章	跨国公司的全球经营策略与我们的对策 ·····	(330)
第一节	跨国公司与发展中国家的关系·····	(331)
第二节	跨国公司的对外参与策略·····	(334)
第三节	跨国公司的其他经营策略与我们应有的对 策·····	(339)

导 论

一 加强国际经济联系是历史的必然

革命导师马克思、恩格斯早在一百多年前就指出：当社会发展到了资本主义阶段，由于生产与交换的大规模发展，导致世界市场的形成，这就“使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”。“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”。^①

从自给自足的自然经济变为社会化大生产经济，是一种很大的进步。而社会化的大生产突破了国界，成为世界性的，这当然也是一种进步。在这种情况下，必然要求加强各国之间的相互往来，发展国际交换与国际分工。可见，加强国际经济联系，乃是世界经济发展的一种趋势，是历史的必然。

在这种趋势面前，谁要是逆历史之潮流而动，仍然闭关自守，实行锁国政策，它必然会落后、贫困。相反的，谁要是顺乎这一潮流，善于从国际分工与国际交换中，取万国之长，补一国之短，它的经济就有可能得到迅速的发展，有可能富强起来。近几十年来，特别是第二次世界大战以来，这种必然趋势与历史事实已经表现得更加明显，而且已经被越来越多的人所认识。当代世界上绝大多数国家，都把对外经济关系问题放在极其重要的地位。一些国家和地区，例如日本、新加坡和香港，甚至把它放在生死攸关的地位。

远的不说，就以近二十年来世界经济发展的情况而论，世界

^① 《共产党宣言》、《马克思恩格斯选集》第1卷第254～255页，人民出版社1972年版。

上经济发展比较迅速的国家和地区，都是实行对外开放政策，并都从发展国际经济关系中得到了很大的实效。如战后西德、日本的经济复兴，六十年代以来南斯拉夫、新加坡、南朝鲜、香港的经济发展，都是如此。即使是苏联，也在大力开展对外经济联系，充分利用西方的资金与技术，以壮大自己。

二 发展对外经济关系是现代化建设的一项重要战略

社会主义国家要发展经济，也必须发展对外经济关系。对此，列宁早已作过不少的精辟论述。他曾指出：“没有外国的装备和技术帮助，我们单靠自己的力量就无法恢复破坏了的经济。”^①斯大林也曾指出：“以为社会主义是一种绝对闭关自守，绝对不依赖周围各国国民经济的東西，这就是愚蠢之至。”^②在苏联第一个五年计划期间，苏联就曾是世界上机器设备的最大卖主。苏联进口的机器设备占世界机器设备出口总额的比重，1931年达到三分之一，1932年上升到二分之一。同时还引进了大量的外国先进技术。苏联当时不少的大厂，都是利用从西方国家引进的技术、设备与资金而建成的。

其他社会主义国家在实现工业化与现代化的过程中，也都重视利用外部的力量。如南斯拉夫早在五十年代初期，在经济上就实行对外开放政策，加强对外经济联系，大量引进外国的先进技术，利用外资，同外国公司建立合资经营企业，进行合作生产，充分利用国际市场，等等。自五十年代到1977年止，南斯拉夫从外国引进设备、技术与专利共达一万三千多项。罗马尼亚仅在最近十多年间，就引进了上千项关键设备与专利，广泛应用于各个工业部门。这些，对加速南、罗经济的发展都起到了一定的促进作用。

① 《俄共（布）第十次代表大会》、《列宁全集》第32卷，第171页。

② 《共产国际执行委员会第七次扩大全会》、《斯大林全集》第9卷，第118页。

建国以来，我们在发展对外经济方面虽然作了巨大努力，取得了一定的进展。但是，总的来看，在一个相当长的时间内，由于种种原因，我国的经济发展，未能从根本上摆脱闭关自守、自给自足框框的束缚，对外经济联系范围很窄，这是经济仍然落后的原因之一。

这种情况，不能归因于我们宁愿闭关自守，而是有当时的原因的。这原因主要有三：一是以美帝为首的主要帝国主义国家，对我国长期实行封锁禁运，敌视我们；二是苏联自六十年代起撕毁同我国的经济合同，撤走专家，因而严重影响了我国同苏联与一些国家的经济关系；三是在一个时期内，特别是在“文化大革命”中，“左”倾错误在这方面起了严重的破坏作用，那实际上是在帝国主义封锁我们的同时，我们自己也把自己封闭起来。

七十年代中期以来，特别是粉碎“四人帮”以来，由于我们的斗争，也由于世界人民的支持，帝国主义对我们的封锁已逐步被打破，国际形势对我们大为有利。我们党中央在十一届三中全会上，明确地向全党提出了大力发展对外经济关系的问题。这是一个很有远见的决策。这是党中央在新的历史条件下，总结了国内外的经验，为了加速社会主义现代化建设而提出的一个重要战略。

如上所述，任何国家都不应闭关自守，与世隔绝。历史证明：世界上没有一个国家能在锁国方针下实现现代化。何况我国科学技术水平低，经济落后，资金不足，先进的生产手段太少，而人口却太多，社会生产的几个要素之间比例失调。如果关门搞建设，我们的长处就不能得到发挥，甚至反过来成为负担（如过多的人口），短处也得不到补偿。因而，在这种情况下，就更需要利用国际交换来互通有无，取长补短。我们不但要放手地调动国内一切可以调动的积极因素，而且还要放手地利用国外一切可以为我所用的因素，以天下之长，补一国之短；以己之长，来换取别国之长，为我所用。以《管子》中的话来说，就是要使“天

下之宝，一为我用。”这样既可以利用别国的长处，又可以更好地发挥自己的优势，从而可以大大加速我国四个现代化的实现。这就是对外经济关系问题的战略意义之所在。

我们党的第十二次全国代表大会的报告中指出：“实行对外开放，按照平等互利的原则扩大对外经济技术交流，是我国坚定不移的战略方针。我们要促进国内产品进入国际市场，大力扩展对外贸易。要尽可能地多利用一些可以利用的外国资金进行建设，……要积极引进一些适合我国情况的先进技术，特别是有助于企业技术改造的先进技术，努力加以消化和发展，以促进我国的生产建设事业”（《全面开创社会主义现代化建设的新局面》，人民出版社，第20～21页）。现今任何一个国家的经济战略，都不是一个国家的事情，都要从全球、全世界来考虑问题，对于我们这样的大国，更应如此。前不久，党中央提出，我们的社会主义现代化建设，要利用两种资源——国内资源和国外资源，要打开两个市场——国内市场和国际市场，要学会两套本领——组织国内建设的本领和发展对外经济关系的本领（见《红旗》1982年第8期编辑部文章：《关于我国的对外经济关系》）。这就把对外经济关系的战略地位，进一步明确起来了。根据中央的精神，我们在对外经济关系问题上，还要大大地开阔眼界，提高水平。

当然，在国际分工中有不合理的方面，主要表现在帝国主义国家把它们的殖民地与附属国的经济变成单一种植经济，帝国主义还操纵部分国际市场，从而达到其剥削与控制的目的。但是，我国是一个独立自主的社会主义国家，帝国主义无法控制我们的政治与经济，我们究竟参与什么样的国际分工与国际交换，完全由我们自己选择。再者，今日第三世界的各个民族已纷纷觉醒，正日益加强团结，联合反帝反霸，反对旧的国际经济秩序，争取建立新的国际经济秩序。

展望八十年代的国际经济舞台与国际市场，对我们来说，前

景是一片光明的，帝国主义为所欲为、横行霸道的时代即将结束，社会主义国家与第三世界的人民将在国际经济舞台中发挥更大的作用。

三 加强对外经济管理学的研究

随着我国对外经济活动的开展，实践对理论必然会提出新的要求，即对如何开展与管理对外经济活动等一系列问题，要进行系统的研究与论述，从而能反过来指导实践。

现在世界上我们尚未利用的新技术还多得很，可以利用的外资也远远超过我们的需要量，我们有可能进入的国际市场有的是，可以同外资合作的领域也相当广阔，但我们究竟选择哪一些，选定以后又如何进行活动，怎样才能不吃洋人的亏，并使自己获得更大的经济效益，这就有个管理问题。内部经济需要加强管理，对外经济更复杂，更需要加强管理。于是，对外经济管理学就成为经济管理学中一个重要组成部分。这门学科，以马列主义作为指导思想，结合我国当前开展对外经济工作的需要，着重研究以下几方面问题：

- ① 如何正确引进国外先进技术。即要研究技术贸易；
- ② 怎样合理地利用国外资金。即要求研究有关国际金融问题以及合资经营与补偿贸易等问题；
- ③ 如何大力促进国内产品进入国际市场。即要求研究国际市场与国际贸易；
- ④ 如何积极开展国际劳务合作。即主要研究对外承包工程，进行来料、来图、来样加工，在国外开设企业，发展国际旅游事业等方面的经济与管理问题；
- ⑤ 如何量力而行地进行对外援助问题；
- ⑥ 如何对外商投资企业与涉外企业进行登记管理与监督。即要研究对外资的工商行政管理；
- ⑦ 如何开办并管好经济特区；

⑧ 如何处理对外关系中政治与经济的关系？

以上这些内容也就是对外经济管理学的研究对象。从它的研究对象中，可以看出它是一门研究对外经济活动及其管理中的规律的科学，或者说是一门研究对外经济技术合作关系中的规律与管理方法问题的科学。由于引进技术是我国发展对外经济的主要战略目标之一，因此本书前三章首先论述技术引进及其有关问题。