

對

An Introduction to Foreign Economic Management

對外經濟管理概論

張存輝 主編

當今世界是開放的世界。
我們已經在實行對外開放這個
基本國策中取得了重大成就。
今後，我們必須以更加勇敢的
姿態進入世界經濟舞台。

對外經濟管理概論

GUANGDONG HIGHER EDUCATION PUBLISHING HOUSE

廣東高等教育出版社

前 言

赵紫阳同志在党的十三大报告中，总结了我国对外开放九年的成就与经验，阐明了当今世界的特点，提出了今后对外开放的战略思想，他指出：“当今世界是开放的世界。我们已经在实行对外开放这个基本国策中取得了重大成就。今后，我们必须以更加勇敢的姿态进入世界经济舞台”。根据这个战略思想，党中央果敢地作出了沿海地区发展战略这个关系全国发展的重大而又正确的战略决策，并决定广东、福建等省为改革开放综合试验区。这就要求举国上下，特别是沿海各地，必须全力以赴参加国际分工和国际经济竞争，发展外向型经济，在世界经济舞台上扮演不可或缺的重要角色。九年对外开放的实践反复证明，沿海地区发展战略的实施，国际经济激烈竞争的展开，参与国际分工时机的把握，更加需要新的思想观念、勇气和魄力，更加需要懂得世界经济活动的规律性，更加需要符合国际经济贸易活动的科学管理理论与方法。为此，我们编著了《对外经济管理概论》这本书。

我们编这本书的宗旨是为我国的对外开放服务的。其内容是介绍和研究我国的对外经济贸易的管理思想、理论和办法，探讨提高对外开放成效的对策，以提高对外经济的管理

水平。此书为各级党政干部、对外经济贸易工作者和企业的领导与管理人员而写，既适合自学也可作各类高等学校和干部培训的教材。

本书聘请李华杰教授担任顾问，由张存辉、谢慧香、黄丽霞等三人集体编写，张存辉任主编。在编写过程中，我们参考了国内外有关专家、学者的论著，吸收了他们的科学研究成果，在此恕不一一列举，谨向有关专家、学者致以衷心的感谢！

本书是编者从十一届三中全会以来研究对外开放理论与实践的基础上组织编写的，力图以党在社会主义初级阶段的基本路线为指针，讲求知识性、理论性与应用性的统一，强调对外经济管理工作的针对性和探索性。由于我们作者水平和时间的限制，书中不妥与不周全之处在所难免，谨请专家和读者指正。

编 者

华南师范大学

1988. 7

目 录

第一章 我国对外开放的基本理论	(1)
一 我国实行对外开放的理论基础	(2)
二 我国各地实行对外开放的基本对策	(17)
第二章 国际贸易理论	(27)
一 国际贸易的定义和分类	(28)
二 国际贸易的产生和发展	(30)
三 我国社会主义对外贸易的发展概况	(32)
四 国际价值理论	(36)
五 比较优势理论	(44)
第三章 国际贸易政策	(61)
一 国际贸易政策和贸易壁垒	(62)
二 关税方面的措施	(65)
三 非关税方面的措施	(72)
四 冲破贸易壁垒扩大我国商品出口	(78)
五 我国对外贸易的统制政策	(79)

第四章 国际贸易实务 (89)

一 出口贸易和进口贸易的基本程序 (90)

二 商品的品质、数量和包装 (97)

三 商品的价格 (100)

四 商品的运输及其保险 (103)

五 货款的支付 (108)

六 商品的检验、索赔与仲裁 (111)

七 贸易方式 (114)

第五章 国际经济贸易惯例 (119)

一 国际经济贸易惯例的含义 (120)

二 国际贸易惯例的主要内容 (124)

三 几种具有代表性的国际贸易惯例 (126)

四 举办外商投资企业的国际惯例 (141)

五 国际经济贸易惯例的正确使用 (143)

第六章 国际贸易法律 (145)

一 国际贸易法律的基本概念 (146)

二 国际货物买卖法 (149)

三 国际技术转让法律 (161)

第七章 对外经济技术合作 (175)

一 对外经济技术合作的发展与作用 (176)

二 对外经济技术合作的基本实务 (181)

三 利用外资 (212)

第八章 国际金融 (219)

一 外汇汇率	(220)
二 国际收支	(233)
三 国际金融市场	(237)
四 国际信贷	(242)
第九章 国际市场行情调研与销售	(251)
一 经济行情研究的理论依据	(252)
二 国际商品市场行情研究	(257)
三 销售研究	(265)
第十章 对外经济管理中的公共关系	(277)
一 公共关系的基本原理	(278)
二 公共关系在对外经济活动中的职能及主要内容	(285)
三 公共关系技巧在对外经济管理中的应用	(292)
第十一章 对外经济活动中的信息管理	(303)
一 信息概述	(304)
二 商业信息	(309)
三 对外经济活动中经济信息的管理	(317)
第十二章 国际经济贸易谈判	(325)
一 国际经济贸易谈判的基本概念和地位	(326)
二 国际经济贸易谈判的艺术	(327)
三 国际经济贸易谈判人员的管理	(345)

第一章

我国对外开放的基本理论

- 我国实行对外开放的理论基础
- 我国各地实行对外开放的基本对策

当今世界是开放的世界。党的十一届三中全会以来，党和国家把对外开放作为长期的基本国策，作为加快社会主义现代化进程的战略措施，这是完全正确的战略决策，它和改革构成实现我国社会主义现代化这个主体的两翼，并在实践中取得了重大成就，初步形成了经济特区——沿海开放城市——沿海开放区——内地这个逐步推进、生机勃勃的开放格局。对今后的发展情景，党的十三大报告明确指出：“今后，我们必须以更加勇敢的姿态进入世界经济舞台”。这就向全国各个地区和企业提出了一个共同性问题：如何在对外开放中发展？这是摆在广大干部群众，特别是各级领导和企业家面前的现实问题，是经济管理尤其对外经济管理需要进一步研究的重要课题。研究这个问题，既要认真总结对外开放以来实践的成功经验，也要清醒认识对外开放工作上的教训与问题。我国对外开放的实践已反复证明，无论是国家还是各个地区，无论是沿海地区还是内地，无论是部门还是企业，要在对外开放中发展，首先必须有充分的思想理论准备，包括理论基础和对策研究。在这里，围绕如何在对外开放中发展这个中心，讨论两个基本理论问题：一是对外开放的理论基础，提高自觉性；二是对外开放的基本对策，提高成效性。

一、我国实行对外开放的理论基础

我国搞社会主义建设为什么要实行对外开放？对外开放是干什么的？对这些问题，有些同志往往是这样回答的：这是因为我们现在经济上还落后，需要通过对外开放，从资本主义国家引进资金和技术。这个回答不能说不对，但必须说这个回答只是说明我国实行对外开放的紧迫性的一个方面，并没有真正说明对外开放的理论基础。对于各级领导者和社会主义企业家来说，只有从理论上弄清楚我国对外开放，才能从战略意义上正确理解为什么要对外开放、对外开放是怎么样的、它的发展趋势是什么等等一系列问题，进而去研究各地和企业怎样在对外开放中发展。

我们知道，《中共中央关于经济体制改革的决定》，在我们党的文献中和我国社会主义建设史上，第一次突破了把计划经济同商品经济对立起来的传统观念，确认了社会主义经济的商品属性，阐明了社会主义计划经济是在公有制基础上的有计划的商品经济，并由此正确回答和解决了社会主义建设的一系列理论问题和实际问题。这个《决定》中奠定的社会主义商品经济论，既是我国经济体制改革的理论支柱，同时也就是我国对外开放的理论基础。说社会主义商品经济论是我国对外开放的理论基础，我们可以从四个方面来说明这个问题。

（一）社会主义商品经济决定我国对外开放的必然性

党中央反复指出我国实行对外开放决不是权宜之计，而

是长期要实行的基本国策。这就明确告诉我们，我国的对外开放决非偶然，它具有客观必然性，不以人们的主观意志为转移，这种客观必然性乃为社会主义商品经济所决定。

1、从开放的含义看，对外开放是商品经济发展的固有属性。

大家知道，在人类社会发 展史上，商品经济是继自然经济之后并作为自然经济的对立物而出现与存在的生产形式，它既是自然经济长期发展的自然结果，同时又是对自然经济的必然否定，商品经济越发展，对自然经济这个“旧生产形式”就越“发生破坏和解体的作用”。（马克思《资本论》第2卷第43页）自然经济是一种自给自足、闭关自守的封闭性生产形式，而商品经济以社会分工和生产资料属于不同所有者为其存在的经济条件，社会分工则是它的基础。由于社会分工，“一切商品对它们的所有者是非使用价值，对它们的非所有者是使用价值。因此，商品必须全面转手。这种转手就形成商品交换，而商品交换使商品彼此作为价值发生关系并作为价值来实现”，使它们互为市场。（同上书第1卷第103页）这种商品交换形成的市场关系，以产品的买卖为媒介，把不同的生产部门联系起来，从而把互不依赖的商品生产者在互相利益基础上联系起来，并把他们的生产变成社会生产整体中互相依赖的部门。这就使社会经济冲破了孤立和闭塞的封闭性状态，形成了互相联系、互为市场的关系即开放性状态，从而人类经济、社会活动结束了“万事不求人”的自给自足和闭关自守状态。因此，我们可以说，所谓开放，是商品经济固有的属性和显著特征，与自然经济自给自足、闭关自守的封闭性相对立，它指由于社会分工形成商

品交换的市场关系，使社会经济冲破孤立、闭塞状态而出现的互相依赖、互为市场的关系。

开放作为商品经济的产物和属性，它就必然随着商品经济市场关系的扩大而扩展。这是因为，随着社会分工的日益精细和商品经济的不断发展，市场关系就逐步地超出小集市、地方市场、地区市场以至国家的界限，冲破地方之间、地区之间及国家之间那种彼此分割和闭关自守的状态，彼此处于互相联系、互为市场的关系。这样，开放也就超出集镇、地方、地区和国家的范围，形成不同层次的对外开放。就一个地区讲，地区之间的开放，就是地区的对外开放；对一个国家来说，对外开放就是超出国家范围对其它国家和地区开放。“对外开放”的“外”是相对于“内”而言，“内”与“外”也是相对的，有其内含与外延，我们这里讲的对外开放，是指我们国家的对外开放。由此可见，对外开放是商品经济发展的产物和属性，只是因国家的性质不同而具有不同的性质与特点。

因之，社会主义经济既然是商品经济，它就必然也是开放型经济，必然要实行对外开放。

2、从商品经济发展的历史阶段看，当社会主义商品经济成为世界经济组成部分的时代，社会主义国家必然要实行对外开放。

在商品经济的发展史上，作为其固有属性的对外开放，迄今经历了不同的发展阶段，具有时代性。历史上，对外贸易往来早在奴隶社会就出现了，但世界性的对外开放，则是随着世界市场的形成和发展而出现与发展的，而商品经济的世界市场，首先是资产阶级开拓的资本主义世界市场。对

此，马克思、恩格斯在《共产党宣言》中作了历史唯物主义的分析，指出：商品经济发展到资本主义阶段，“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户，到处创业，到处建立联系。”这样，“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”，“它迫使一切民族采用资产阶级的生产方式”。（《马克思恩格斯选集》第1卷第254、255页）这是资本主义一统天下的世界市场。但是，历史发展到二十世纪，先是俄国、继而是东欧各国和中国、朝鲜等国的无产阶级和人民大众取得了革命胜利，消灭了私有制度，建立了一系列社会主义国家，商品经济随之发展到新的历史阶段——社会主义商品经济阶段，出现了社会主义市场。于是，世界进入了社会主义制度和资本主义制度的共存时期，世界市场不再是资本主义的一统天下，而是由资本主义市场和社会主义市场所组成，社会主义经济成为世界经济的组成部分，并且不断发展壮大。那么，世界市场的这两个组成部分的关系是怎么样的呢？事实说明，它们不是平行的，也不是绝对排斥的，而是既互相区别又互相联系、既互相依存又互相竞争。这是因为，无论是社会主义国家还是资本主义国家，在它们共存时期，其生产形式都是商品经济，它们一方面因社会性质的不同而互相区别，这是商品经济特殊属性；一方面又因社会分工而互相联系，在价值、技术、资源、人才、信息、管理、金融诸方面有共同之处，这是商品经济一般的属性。这种一般属性，既为商品经济发展所必需具备的因素，又导致两种商品经济能够互为市场、互相利用又彼此竞争，形成国际间经济技术交流与发展的趋势，特别是当今世界经济进入到新

技术革命和新产业革命阶段，这种趋势更为明显。现在的问题是：在这样的态势下，一个国家怎么样才能迅速发展经济呢？这种态势向人类展示着，任何一个国家，无论是社会主义国家还是资本主义国家，无论是发达的国家还是不发达的国家，无论是大国还是小国，要想发展本国经济，就必然要面向世界，走向世界，进入世界市场，参与国际分工，得到国际分工的好处。事实的发展正是如此。就苏联来说，斯大林领导时期的社会主义物质基础，如斯大林在1944年所说，苏联的大企业全部都是对外开放中来的，其中的三分之二是利用美国的“技术援助”建起来的，三分之一则是由英、法、德、日、意这些国家“帮助”建立的。再以尼泊尔和约旦这两个亚洲的小国来说，这两个小国家，本世纪五十年代初期，它们的经济水平差不多，论自然条件，约旦沙漠无际，耕地很少，而尼泊尔绿水青山，耕地比约旦多得多，但从六十年代初起，约旦对外开放，尼泊尔闭关自守，结果呢，现在约旦已成为世界富有的国家之一，尼泊尔则基本上旧貌未变。这一切说明，对外开放，是当今世界一切国家发展的必由之路。作为社会主义国家，我国就更应顺应这种客观必然性，在对外开放中发展自己，敢于在世界市场的舞台上证明比资本主义更有生命力。

3、从马克思、列宁的思想看，社会主义国家实行对外开放，发展同世界各国的经济技术关系，尤其是利用资本主义的一切积极成果来建设社会主义物质基础，是马克思主义经典作家的一贯思想。

在很长的一个时期里，我们在社会主义建设上把自力更生和闭关锁国相联系而和对外开放相对立，视对外开放为投

降、卖国，并把这些说成是坚持马克思主义。这种观念至今还影响着某些人。事实恰恰与此相反，马克思主义历来认为，社会主义国家，尤其经济不发达的社会主义国家必须实行对外开放，要善于利用资本主义的积极成果来建设社会主义物质基础。

马克思和恩格斯对落后国家无产阶级革命的命运与前途，进行了长期的深入研究，正如马克思1877年对俄国问题所说，“为了能够对俄国的经济发展作出准确的判断，我学了俄文，后来又在许多年内研究了和这个问题有关的官方发表的和其他方面发表的资料。”（《马克思恩格斯全集》第19卷第120页）到了一八八一年初，马克思在回答俄国女革命家维·伊·查苏利奇关于俄国革命问题的复信中，明确指出：象俄国这样落后的国家，由于“生存在现代的历史环境中，处在文化较高的时代，和资本主义所统治的世界市场联系在一起”，“有它可能不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷，而享用资本主义制度的一切肯定成果。”因此，无产阶级革命胜利后，必须“吸取这种生产方式的肯定成果”发展社会生产力（《马克思恩格斯全集》第19卷第438、444页）。1917年俄国革命胜利了，就在十月革命胜利后不到半年的1918年4月，列宁在《全俄中央执行委员会会议：关于苏维埃政权的当前任务的报告》中，尖锐地指出：“有人在这个会议上说，不向资产阶级学习也可以建成社会主义，我认为，这是中非洲居民的心理。我们不能设想，除了以庞大的资本主义文化所获得的一切经验为基础的社会主义以外，还有别的什么社会主义。”（《列宁全集》第27卷第285页）1921年春苏联实行新经济政策以后，列宁又进一步指出：“社会主义共

和不同世界发生联系是不能生存下去的”，“我们要设法和资本主义国家建立联系”；他反复重申与论证利用国家资本主义建设社会主义物质基础的思想（同上第32卷第303、479页）。列宁这样讲，也这样实践。大家还记得吧，邓小平同志多次会见过的美国人哈默先生，正是列宁亲自接见、谈判生意并称之为“同志”的第一个同苏维埃打交道的外国资本家。在列宁的思想与实践指导下，当时的苏联与外国公司签订了二百一十多个租让合同，同英、美、日等国签订了长达二十多年至三十多年的金矿、锰矿、石油开采协定，聘请了一批外国技术人员，有的还在中央工业部门担任了领导职务。仅就这些已充分表明，社会主义国家实行对外开放，是马克思、列宁的重要思想，是马克思主义的组成部分。在这里，我们有充分理由认为，如果说马克思在他设想社会主义社会不存在商品货币关系的时候，列宁在他还没有明确社会主义经济就是商品经济的时候，尚且如此鲜明地主张对外开放的话，那么当实践证明社会主义经济就是商品经济的今天，马克思、列宁的这一重要思想，对社会主义国家尤其是对象我国这样发展中的社会主义国家实行对外开放，就具有更直接和更重要的指导意义了。

综上所述，我国实行对外开放，并把它当作基本国策，完全符合马克思主义的基本理论和方法论，是我国社会主义商品经济决定的必然规律。我们有理由这样说，坚定不移地贯彻执行党和国家制定的对外开放这个基本国策，是坚持马克思主义的一个重要标志。

（二）社会主义商品经济赋予我国对外开放的基本内容

我国的对外开放的基本内容是由我国社会主义商品经济所决定的，不应离开社会主义商品经济想干什么就干什么或用个人主观臆断去框套对外开放。按照社会主义商品经济的特点及其发展的趋势，在对外开放的内容上，应是全面的开放，大体包含如下五个方面：

1、我国的对外开放，是在国内开放基础上内外开放互相促进的对外开放。这是因为，我国社会主义商品经济具有鲜明的时代性，即：第一，它首先是国内的生产形式，同时又是世界市场的组成部分；第二，按其历史阶段应属于商品经济的发达阶段，但现实上却仍是不发达的商品经济，同世界发达国家的商品经济相比还存在很大差距。这就要求必须同时实行对内开放和对外开放，以对内开放为基础，形成内外开放相互促进的良性循环，顺利实现对外开放的总体目标。这就说明党和国家一抓改革、一抓开放，是完全正确的。

2、我国的对外开放，是覆盖全球的对外开放。这就是说，我们既要对发达的资本主义国家和地区开放，也要对苏联、东欧各国开放，还要对发展中国家开放；就是对发达资本主义国家而言也必须同时对欧、亚、美、澳等各大洲开放，不能局限于某个或某几个国家或地区。一句话，就是要把对外开放伸向全球的各个角落。总的说，因为只有这样，才能适应我国社会主义商品经济的发展需要与趋势。具体点说，这是因为：第一，从我国的需要看，加速我国经济文化的发展，需要多领域、多方面的引进与合作，这就必须根据

各个国家或地区的长处及其对我国的态度来选择，否则必会陷入被动、吃亏的境地；第二，从世界市场对我国的需要来说，世界各国对我国经济文化需求的方向和数量，既不一样又经常变化，这就要求我国适应变化，不断地去开拓市场；第三，从国际形势说，国际关系错综复杂，国际经济、政治形势变动不居，这是我们实行对外开放中必须高度重视的重大问题，任何时候都必须保持清醒的头脑。这个方面的历史教训，我国和其他国家发生过。这就要求我们既要有坚定不移的原则性，又要有能随机应变的主动性、灵活性，以保证我国在实行对外开放中处于主动的有利地位。

3、我国的对外开放，在经济技术上是资金、资源、技术、人才、管理、信息、金融等各个领域的对外开放。为什么？这是因为，所有这些都是商品经济特别是发达商品经济存在和发展缺一不可的因素和条件，也是我国现阶段商品经济发展必需的因素。因此，这些领域的引进和合作，对我国社会主义商品经济来说，无论是不发达的现在还是发达了的将来，都是必须和重要的。

4、我国的对外开放，是经济技术、文化、思想观念广泛交流的对外开放。现在，在对外开放问题上，讲经济技术，大家都赞成，但一讲文化和思想观念，许多人就不那么赞成了，甚至有的人认为这是在鼓吹资产阶级自由化。其实，这是一种误解。为了正确认识这个问题，我们先从马克思、恩格斯的看法说起。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中，讲到资产阶级开拓世界市场，打破地方的和民族的自给自足和闭关自守状态时，指出：“物质的生产是如此，精神的生产也是如此，各民族的精神产品成了公共的财产。民族