

對外經濟 貿易理論與實務

張向陽編著

DUI WAI JING JI MAO YI LI LUN YU SHI WU

廣東旅遊出版社

对外经济贸易理论与实务

张向阳编著

广东旅游出版社
1989年、广州

对外经济贸易理论与实务

张向阳编著

广东旅游出版社出版发行

(广州市环市东路淘金坑 42—43 号)

广东省新华书店经销

广东省财贸管理干部学院印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开 11.25 印张 248 千字

1989 年 6 月第 1 版 1989 年 6 月第 1 次印刷

印数 1——6000 册

书号: ISBN7—80521—101—9 / F·6

定价: 4.40 元

前 言

几年来，我国对外经济贸易发展很快。去年初，党中央、国务院又提出了实施沿海经济发展战略的重大决策。为了促进我国对外经济贸易和沿海外向型经济的发展，目前迫切需要培养大量的外向型经济人才，提高广大外经外贸人员的理论素质和业务水平。《对外经济贸易理论与实务》一书正是为了适应这一需要而编写的。

在本书编写过程中，作者本着求知、学习和探索的态度参考了国内许多有关论著，吸收了国内一些新的研究成果和资料。在本书总体结构上力求突破过去一些框框，把对外经济贸易放到整个国际经济贸易环境中去研究，不但系统地阐述了社会主义对外贸易、利用外资、引进技术和对外劳务合作等方面的基本理论、基本政策和一般业务常识，而且具体介绍了与社会主义对外经济贸易密切相关的国际贸易、国际金融、国际投资和国际技术贸易等方面的基本知识和资本主义国家的有关政策，并对如何发展出口创汇、搞好利用外资和引进技术、开展对外劳务合作等方面作了一些探讨。本书理论性和实用性强、具有知识容量大、重点突出、语言通俗易懂等方面的特点，可作为从事对外经济贸易工作的干部、职工及沿海地区乡镇干部进行业务学习和培训的基本教材，也可以作为大专院校学生、经济类大专专修班学员的教材或

必读参考书。

本书成稿以后，李润初副教授曾抽空进行审阅，并提出一些宝贵意见，作者在此谨表示衷心的感谢！

由于作者从事对外经济贸易研究的时间不长，水平有限，加上仓促成稿，书中不足之处难免，欢迎广大读者提出批评并指正。

作 者

1989年3月于广州

目 录

第一章 国际经济关系的产生和发展.....	(1)
第一节 国际经济关系的产生.....	(2)
第二节 国际经济关系的发展	(8)
第三节 西方经济学家关于国际分工和国际 贸易的理论	(14)
第二章 社会主义发展对外经济贸易的必然性 及我国的历史实践	(30)
第一节 列宁和斯大林关于发展对外经济 贸易的理论阐述	(31)
第二节 社会主义国家发展对外经济贸易的 客观必然性	(40)
第三节 我国对外经济贸易的历史实践	(47)
第三章 国际贸易和世界市场	(59)
第一节 国际贸易和世界市场	(60)
第二节 资本主义国家发展对外贸易 的政策措施	(75)
第三节 国际市场调研的内容和方法	(88)
第四章 国际金融知识	(99)
第一节 国际收支和国际结算.....	(100)
第二节 国际汇兑.....	(115)

第三节	国际金融市场和国际金融机构	(127)
第五章	对外贸易概述	(134)
第一节	对外贸易的概念、特点和作用	(135)
第二节	对外贸易经济效益	(143)
第三节	我国对外贸易管理体制	(153)
第四节	我国对外贸易发展战略	(164)
第六章	进出口业务	(174)
第一节	商品交易的条件	(175)
第二节	商品贸易的形式	(189)
第三节	商品贸易的程序	(201)
第七章	积极而又稳妥地利用外资	(214)
第一节	国际投资概况	(215)
第二节	我国利用外资的主要形式	(225)
第三节	我国利用外资的主要对策	(236)
第八章	进一步办好中外合营企业	(250)
第一节	什么是中外合营企业	(251)
第二节	举办中外合营企业的一般程序	(262)
第三节	中外合营企业的组织和管理	(271)
第九章	技术引进的方式与实务	(286)
第一节	国际技术贸易和技术引进	(287)
第二节	技术引进的方式	(297)
第三节	技术引进的程序与实务	(306)
第四节	积极而又慎重地做好技术引进工作	(318)
第十章	国际劳务合作和对外承包工程	(326)
第一节	国际劳务合作和国际劳务市场	(327)
第二节	对外承包工程的招标和投标	(336)
第三节	开创对外承包劳务合作的新局面	(347)

第一章 国际经济关系 的产生和发展

国际经济关系也即国际生产关系，是指以国际分工为基础、以世界市场为纽带的世界各国商品生产者在社会再生产过程中相互联系、相互合作、相互依赖和相互竞争的经济关系。国际经济关系不仅包含国际商品流通，而且还包括国际资本流通、国际劳务合作及技术的有偿转让等。国际经济关系是生产力发展到一定阶段的产物，它随着生产力的发展而发展，反过来又对各国生产力的发展起着重大的促进作用。因此，认识和了解一百多年来国际经济关系发展的历史，对于我们今天发展对外经济关系有着重要的意义。

第一节 国际经济关系的产生

一、国际经济关系的萌芽

在人类以往漫长的历史中，世界各国基本上外于相互隔绝的状态。原始社会的生产力极端低下，没有国际分工，没有剩余产品，没有商品交换，没有阶级和国家，自然也不可能产生国家与国家之间的经济关系。在奴隶社会和封建社会中，社会生产力水平仍然很低，社会分工也比较简单，自给自足的自然经济仍占统治地位，在这种封闭的生产方式中，世界各国之间的商品交换还只是个别的、局部的、偶然的现象。因此，在资本主义生产关系产生以前，还不可能产生国际经济关系。

从15世纪末开始，由于生产力的发展和地理大发现，一举打破了这种封闭状态，使国际经济往来有了初步的萌芽。

1487年，葡萄牙人巴托罗缪·迪亚士在航海中发现了非洲最南端的好望角；1492年意大利人哥伦布率领的西班牙船队横渡大西洋发现了美洲的西印度群岛；1497年葡萄牙贵族达·伽马和他的船队绕过非洲南端的好望角，发现了通往印度的新航路；16世纪初，由葡萄牙贵族麦哲伦率领的西班牙船队穿过大西洋，沿南美洲东岸绕过美洲大陆的最南端转入太平洋，到达菲律宾群岛，后经印度洋绕过好望角返

2

航，第一次完成了环球航行。历史上把这些重要的航海活动称之为“地理大发现”。

地理大发现“给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所”。15世纪末16世纪初，由于资本主义工场手工业的发展及原始积累的进行，商品生产迅速发展起来。与此同时，商品交换已开始越出国界，沿着航海家们的足迹，出现了小范围、小规模的国际贸易。国际商品交换的范围突破了地中海沿岸狭小的空间，扩展到大西洋，远至美洲、印度、南洋群岛和中国，逐步形成了区域性的国际商品交换市场。

但是由于这一时期的国际商品交换规模不大、数量不多，商品交换的市场还是区域性的，还未形成统一的世界市场，特别是作为主要出口地区欧洲的商品生产仍然建立在技术低下和规模狭小的工场手工业的基础之上，国际分工还未形成，因此可以认为，具有现代意义的国际经济关系仍然处于破土萌发之中。

二、第一次科技革命和国际经济关系的产生

国际经济关系是在19世纪后期产生的。在它产生的过程中，科学技术的发展起了决定性的作用。

从18世纪60年代开始，首先由英国开始，在西方产生了第一次科技革命，通称为“产业革命”。这次科技革命的主要标志是蒸汽机的广泛应用。1765年，英国工匠哈格里夫斯发明了“珍妮纺纱机”；1768年，阿克莱特发明了“水力纺纱机”；1779年克隆普敦总结了前人的经验，发明了高效率的纺纱机——骡机。因此可以说，自从1769年瓦特发明了蒸汽机以来，这种效率高、耗煤少的动力机器，带动了各种

工业机器的运转，同时也推动了火车和轮船的发明，使工业部门和交通运输部门产生了一场革命。1784年蒸汽机进入大规模生产阶段，并很快在世界各国广泛地使用，标志着人类已进入了“蒸汽时代”。第一次科技革命是从纺织业开始的，随着蒸汽机的广泛使用，促使这一革命的浪潮从一个部门推向另一个部门，几乎遍及动力、采掘、冶金、机械和交通运输等行业。英国作为先驱国，到了19世纪30年代末40年代初，工业革命已经基本完成。继英国之后，美国、法国、德国、俄国等主要的资本主义国家在19世纪中叶或下半叶也先后完成了工业革命。

第一次科技革命大大加速了资本主义生产力的发展，正如马克思所指出的那样，“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”（《马克思恩格斯选集》第1卷256页）在生产力的推动下，社会分工越出国界形成了国际分工，统一的世界市场也终于建立起来。

社会分工也叫劳动分工，是指整个社会内部的分工，包括各产业部门之间、各产业部门内部及城乡之间、脑力劳动和体力劳动之间的分工。马克思认为，分工创造了一种生产力，企业内部由于分工协作，使劳动者的劳动简单化、单一化，从而提高了劳动熟练程度，发挥了各自的特长，大大提高了劳动生产率。马克思还认为人类历史上的三次社会大分工促进了社会生产力的发展，推动了社会的进步。

国际分工是指世界各国商品生产者之间的劳动分工，是一国内部社会分工向国际领域的延续和扩展的结果，是社会生产的国际专业化。马克思指出，国际分工是社会生产力发展到一定阶段的产物，“由于机器和蒸汽的应用，分工的规模

已使大工业脱离了本国基地，完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”（《马克思恩格斯全集》第4卷168—169页）第一次科技革命完成以后，机器大工业普遍建立起来了。由于机器大工业的出现，使生产规模迅速扩大，而大规模生产所需要的原料已远非本国所能满足，其产品也远非狭小的本国市场所能容纳。这时，不仅大量的工业涌入殖民地、半殖民地，而且资本主义国家还按照自己的需要，采取各种超经济强制手段及武力征服政策强行把殖民地、半殖民地变成自己的食品和原料的供应之地。以英国为例，产业革命以前，其工业部门主要是加工本国的原料，产品市场也主要在国内。而到了19世纪中叶，英国一半以上的工业品要靠在国外市场上销售，国内所消费的大部分原料又要靠外国来供应。这种情况在棉纺织业中表现得尤为突出。当时英国生产的棉纺织品几乎80%要输出国外，而加工所需的棉花则几乎全部依靠外国供应。这样，一方面工业发达国家专门从事产品的加工，另一方面一些比较落后的国家却被迫成为原料产地，这就形成了以欧美为一方，以亚非拉为另一方的分工格局，这表明国际分工已经形成。正如马克思所指出的那样，“机器生产摧毁国外市场的手工业产品，迫使这些市场变成它的原料产地。……一种和机器生产中心相适应的新的国际分工产生了。它使地球的一部分成为主要从事农业的生产地区，以服务于另一部分主要从事工业的生产地区。”（《马克思恩格斯选集》第23卷494—495页）

几乎与此同时，世界市场也逐步建立起来了。世界市场不是一个地理概念，而是一个经济概念。它指的是商品在世界范围内进行交换的场所和领域，是国内市场的延续和扩展。世界市场是资本主义生产方式的历史产物。在前资本主

义时期，国际贸易主要集中于地中海沿岸；到了 15 世纪末，由于地理大发现，使国际之间的贸易延伸到美洲、非洲和亚洲。但是由于国际贸易的规模不大和交通运输工具的落后，在这一时期内还不可能形成统一的世界市场。

到了 19 世纪下半叶，由于生产力的发展，使国际贸易迅速扩大，国际商品流通已经有了全球的规模，这种现象表明迫切需要一个统一的世界市场。而现代交通和通讯工具的产生，则使世界市场的建立成为可能。

在 18 世纪初期，从英国航行到印度要 18—20 个月的时间，1800 年以前，世界上还根本没有汽船。1807 年，美国富尔敦试制的“克莱蒙”号汽船获得成功，1838 年，以蒸汽机作为动力的英国轮船“南阿斯号”和美国轮船“大西号”横渡大西洋成功，进一步促进了国际航运业的发展。除了海运以外，陆上交通也迅速发展起来。1814 年出现了蒸汽机车，1830 年史蒂芬逊设计的蒸汽机车长距离行驶成功。从 19 世纪 30 年代开始，在英国和欧洲大陆掀起了建铁路的热潮，到 1870 年全世界铁路总长度已经超过了 20 万公里。

这一时期的通讯工具也有了很大的进步。1833 年两个德国教授在 1000 码距离内建立了有线通讯联系；1844 年美国人莫尔斯发明了有线电报；1876 年美国人贝尔和华生发明了电话；1851 年在英吉利海峡铺设了海底电缆，沟通了英法之间的电讯联系；连接欧美的大西洋海底电缆也在 1866 年完成。由于交通和通讯工具的发展及 1870 年苏伊士运河正式通航，大大缩短了各国之间的空间距离，降低了运输成本，方便了各国之间的联系，从而加速了国际分工的形成和世界市场的建立。

总之，到了 19 世纪后期，在第一次科技革命完成之

后，商品的生产和流通已经越出了国家和民族的界限，社会分工从国内分工发展成为国际分工，市场关系从国内市场发展成为世界市场。分工是商品生产者发生经济联系的基础，市场是商品生产者进行经济联系的纽带，哪里有分工，哪里就有交换和市场，哪里就存在着商品生产者之间的经济关系。由于国际分工的形成和世界市场的建立，世界上几乎所有国家的商品生产和商品交换都成为世界性的了。正如斯大林所指出的那样，“资本主义的发展早在前一世纪就呈现出一种趋向：生产方式和交换方式国际化，民族闭关自守状态消灭，各民族在经济上接近，广大领土逐渐联合成一个相互联系的整体。资本主义的进一步发展，世界市场的扩大，海上和铁路交通干线的敷设和资本输出等等，更加强了这种趋向，并且用国际分工和各方面相互依赖的纽带把各个极不相同的民族联系起来了。”（《斯大林全集》第5卷149页）这时，商品生产者之间的经济联系也从一国范围扩展到国际范围，具有现代意义的国际经济关系终于形成了。

这一时期的国际经济关系具有下列三个特点：1、国际经济联系主要表现在流通领域，虽然出现了资本输出，但商品输出仍占主导地位；2、作为国际经济关系基础的国际分工还只是一般的分工，主要表现为农业和工业部门的分工，即世界城市和农村的对立；3、国际间的经济往来不是建立在平等互利的基础之上，而带有剥削和被剥削的性质。因此，这一时期的国际经济关系仍然处于初级的阶段。

第二节 国际经济关系的发展

一、第二次科技革命与国际经济关系的发展

随着资本主义生产力的发展,从 19 世纪 70 年代开始,资本主义从自由竞争阶段发展到垄断阶段。垄断不但没有消除竞争,而且加剧了企业之间、部门之间和资本主义国家之间的竞争。在资本主义竞争的推动下,第二次科技革命产生了。

第二次科技革命首先发生在美国,它是以电力的发明和应用作为标志的。19 世纪 70 年代以后,具有实用价值的电动机、发电机先后研制成功,80 年代建成了中心发电站,并解决了远距离输电的问题,于是电力这种新能源在工业部门逐渐取代了蒸汽动力而占据统治地位。电力不仅被用作强大的工业动力,而且被运用于照明、通讯、广播等方面,人类从此进入了“电气时代”。

第二次科技革命还推动了一系列新技术的发明和应用。这次科技革命改变了整个工业的面貌,引起了电力工业、钢铁工业、化学工业与交通运输部门的革命。汤姆士炼钢法、蒸汽涡轮、内燃发动机、汽钻及从炼焦煤中提取各种化工原料等新技术相继出现。这些新技术的发明和运用,不但促进了原有重工业部门的迅速发展,而且使电器、化学、石油、汽车和飞机制造业等一系列的重工业部门先后建立起来。在

这次科技革命的摧... 世界工业总产值增加了两倍多，其中钢铁产量猛增了 55 倍，石油产量增加了 25 倍，重工业取代了轻工业，开始在工业部门占主导地位，资本主义生产力又获得了空前的发展。

第二次科技革命所造成的强大生产力，促进了国际经济关系的发展。首先，国际贸易的规模进一步扩大。1870 年至 1913 年间，世界贸易总额增长了三倍以上，1900 年世界出口总额首次突破 100 亿美元，到 1913 年已达到 195 亿美元；其次，资本输出也有较大发展。为了掠夺高额利润，帝国主义国家的过剩资本纷纷涌进落后的国家和地区，在那里兴办工厂、矿山、铁路、港口、银行、保险和种植园，使越来越多的国家和地区卷入了资本主义的生产过程，从而大大促进了国际分工的深化；再次，国际贸易和资本输出的发展，必然导致国际货币金融体系的产生。由于当时英国在国际市场和国际信贷中占据优势，英镑逐渐成为世界货币，国际货币金融体系就逐渐形成了一个以英镑为中心，以黄金为基础的国际金本位制度。

这一时期曾发生过几次重大的历史事件，如 1914 年至 1918 年的第一次世界大战，1929 年至 1933 年震动整个资本主义世界的经济危机，1939 年至 1945 年的第二次世界大战等，对国际经济关系的发展曾经产生过消极影响。但历史总是不断向前发展的，国际贸易的扩大、资本输出的增加、国际分工的发展及国际货币金融体系的产生，表明世界上越来越多的国家卷进了世界商品生产和流通之中，这充分说明了国际经济关系得到了进一步的发展。

在第一次科技革命基础上产生的国际经济关系主要的特点是商品输出，而这一时期国际经济关系则主要表现为资本

输出。

二、第三次科技革命与国际经济关系的新发展

第三次科技革命开始于 20 世纪 40 年代末、50 年代初。这次科技革命影响之深远，无论在哪一方面都远远超过了前两次科技革命。

这次科技革命是以原子能、电子计算机、空间技术、合成材料与激光技术等高新技术的广泛应用作为标志的。1942 年，在美国建成了世界第一座核反应堆，揭开了第三次科技革命的序幕。1945 年，美国研制的原子弹爆炸成功，经过 20 多年的研究，原子能已成为世界能源构成中的重要组成部分，到 70 年代末，全世界投入运行的核电站已近 230 座，装机容量超过了 1.3 亿千瓦。1945 年在美国诞生了世界上第一台电子计算机，目前电子计算机的研究已进入了第四代，正在向小型化智能化发展，它们不仅被应用于生产、管理及信息处理等领域，而且开始进入办公室和家庭。在空间技术方面，自 1957 年苏联发射第一颗人造地球卫星以来，目前全世界已有几千颗各种不同用途的应用卫星在太空运转，其中包括科学卫星、侦察卫星、气象卫星、地球资源卫星及通讯卫星等。此外，这一时期的材料技术、激光技术、生物工程技术的研制和应用也有重大发展。

在第三次科技革命的推动下，世界生产力迅速增长。战后主要资本主义国家的国民生产总值都增长了几倍、十几倍甚至几十倍，工业生产发展更快，战前的 1913 年至 1938 年这 25 年中，资本主义工业年均增长不到 1.7%；而战后的 1946 年至 1970 年这 25 年间，年均增长速度却高达 6%。与