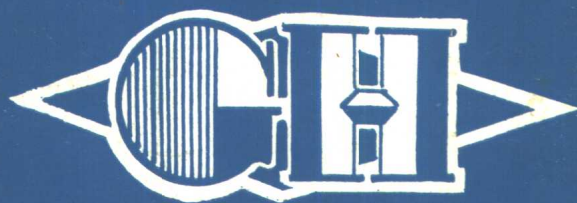


对外经济关系与实务

刘朝缙 著



对外经济贸易大学出版社

对外经济关系与实务

刘朝缙 编写

對外貿易教育出版社

对外经济关系与实务

刘朝缙 编写

*

对外贸易教育出版社出版

天津财经学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

*

开本850×1168 1/32 印张10.625 字数267千字

1985年5月第一版 1985年5月第一次印刷

印数1-20,000册 定价1.90元

统一书号: 4321-20

前 言

二次战后国际经济关系，是在三个方面的关系中进行着既斗争又合作的交往。其一，是经济发达国家之间经济上相互依赖又彼此倾轧的竞争关系，它们宣扬自由往来，又各自设防保护。四十年来，最明显的变化是美国从国际经济霸主地位一落千丈，现在形成以美国、欧洲经济共同体与日本这三大力量鼎足而立的形势。其二，是发达国家与发展中国家经济上的依存关系，控制与反控制的力量对比，此起彼伏，南北对话，若断若续，而南南合作，则方兴未艾，是改变国际经济旧秩序的一股强大力量。其三，是不同社会制度，西方资本主义发达国家与苏联、东欧国家之间的经济交往，而在经济交往中又蕴育着政治斗争的一种微妙关系。在东西方对峙的同时，苏联与东欧国家，希图通过同一经济制度这一特点组成经济互助委员会以减少对西方经济的依靠，虽然如此，经互会国家之间，仍不免存在以强凌弱，以大压小的矛盾。

国际经济关系，总的说来，是环绕这三大经济关系在错综复杂的形势下向前发展的，因此，有关国际经济关系的论著都或多或少地涉及上述内容。

我国自从实行对外开放，对内搞活经济的政策以来，在对外经济关系方面，逐步打开局面，参加国际经济事务的面广了，对外经济交往的方式多样化了。这样的大好形势，给予经济贸易工作者以极大的鼓舞与鞭策，大家都感到有必要及时介绍国外有益的经验，反映国际间经济交往情况，编写适合国内开展这方面工作需要的读物。

一九八二年春与一九八三年夏，本人参加福建省计划委员会与省社会科学院联合举办的“利用外资讲座”和中共厦门市委党校举办的“外经干部专修班”的讲学活动，结合近几年来在外国讲学时所接触到的问题，按目前我国对外经济关系中所进行的业务活动，编写了这本以对外经济活动实务为主的讲义。本书所列六编二十一章的内容，系从中国的现实业务出发，并不概括国际经济关系的所有方面，有它的局限性，有待于进一步充实与提高。对外经济贸易大学外贸系拟自一九八四年起对研究生班开设这门课，并以这本讲义作为试用教材。相信在教学相长过程中，当能吸收多方面的意见来补充修订。

国家之间的经济交往，是人类社会发展的一种必然现象。国际经济关系无可置疑地将随着人类社会的发展而不断进步，中国的对外经济关系肯定会有开阔的前景，相信这门学科也会得到发展。

对外贸易是我国对外经济关系中的主要项目，但是为了避免和进出口业务专业课内容重复，故本书只涉及贸易方式，而且是单边进口和出口业务以外的方式。技术贸易是对外经济贸易交往中的重要内容，本书没有对它作专题论述，也是出于同样的原因。

本书所引用的统计材料，由于来源各异，编制的方法不一，很难用同样的标准来表达问题。数据与指标，因收集不齐，有的稍嫌过时，有的则付阙如，这是本人深以为憾的。

本书编写过程中，参照了许多同志的著作，他们的意见和材料，为本书的编写提供了有益的帮助，我院外贸系同志也给予许多方便，特此向这些同志表示感谢。本人限于水平，加以仓促成稿，谬误纰漏之处，尚请同志们多加批评指正。

对外经济贸易大学

刘朝鐸

一九八四年一月

目 录

第一编 导论

第一章 发展对外经济关系的必要性.....	(1)
第一节 对外经济交往是人类社会经济活动的历史 必然性.....	(1)
第二节 任何国家都需要发展对外经济关系, 社会 主义国家也不例外.....	(3)
第二章 世界市场是各国经济关系的纽带、经济活动 的场所.....	(6)
第一节 世界市场的概念.....	(6)
第二节 世界市场的特点及其作用.....	(8)
第三节 世界市场发展趋势.....	(11)
第三章 中国对外经济关系.....	(15)
第一节 1976年以前的中国对外经济关系.....	(15)
第二节 中国对外经济关系的新发展.....	(21)
第三节 开放政策与自力更生.....	(29)

第二编 贸易方式

第四章 反向贸易.....	(33)
第一节 反向贸易的含义与作用.....	(33)
第二节 如何进行反向贸易.....	(37)
第三节 易货贸易.....	(43)
第四节 补偿贸易与回购贸易.....	(46)
第五节 互购贸易.....	(50)

第六节 转手贸易.....	(52)
第五章 加工装配贸易.....	(57)
第一节 进料加工.....	(57)
第二节 来料加工和装配业务的做法.....	(59)
第三节 加工装配协议的主要内容.....	(62)
第四节 我国开展加工装配业务的概况及其前景.....	(64)
第六章 包销与代理.....	(67)
第一节 包销.....	(67)
第二节 代理.....	(72)
第七章 展卖、寄售与拍卖.....	(78)
第一节 展卖业务.....	(78)
第二节 寄售业务.....	(83)
第三节 拍卖业务.....	(89)
第八章 期货交易.....	(98)
第一节 商品交易所简介.....	(98)
第二节 期货交易在资本主义市场经济中起什么 作用.....	(108)
第三节 期货交易能否为我所用.....	(114)

第三编 利用外资与资金外投

第九章 国际资本输出入关系.....	(119)
第一节 国际金融市场.....	(119)
第二节 利用外资的渠道与方式.....	(139)
第十章 利用外资与发展国民经济的关系.....	(155)
第一节 外资对推动国民经济发展的积极作用.....	(155)
第二节 利用外资的消极作用.....	(159)
第三节 化消极为积极的关键所在.....	(161)
第十一章 利用外资的各种模式及其得失.....	(164)

第一节	实现了现代化的经济大国、日本利用外资情况.....	(164)
第二节	发展中国家与地区利用外资情况.....	(169)
第三节	苏联利用外资情况.....	(177)
第四节	他们的经验与教训.....	(179)
第十二章	我国利用外资情况与存在的问题.....	(186)
第一节	有关政策与利用外资方式.....	(186)
第二节	存在问题.....	(194)
第十三章	资金外投.....	(198)
第一节	资金外投的普遍化.....	(198)
第二节	资金外投的先决条件.....	(201)
第三节	投放地点的选择.....	(203)
第四节	中国在国外的合资经营企业.....	(206)
第四编	对外承包劳务合作	
第十四章	开展对外承包劳务合作的意义.....	(209)
第一节	对外承包劳务合作是国际经济关系的一个 重要方面.....	(209)
第二节	发展国际劳务合作的意义与作用.....	(216)
第十五章	开展对外承包劳务合作的渠道与方式.....	(221)
第一节	投标.....	(221)
第二节	分包.....	(228)
第三节	劳务合作.....	(233)
第十六章	打开国际劳务合作的新局面.....	(237)
第一节	队伍建设.....	(237)
第二节	健全制度.....	(241)
第三节	广开门路、扩大业务.....	(243)

第五编 经济援助

第十七章	战后国际间的经济援助	(250)
第一节	经援的缘起与现状.....	(250)
第二节	经援的方式.....	(260)
第三节	经援存在的问题.....	(263)
第十八章	中国的对外经济援助工作	(267)
第一节	建国以来经援工作概况.....	(267)
第二节	中国应对南南合作做出贡献.....	(273)

第六编 国际旅游

第十九章	国际旅游是一门新兴的学科	(279)
第一节	旅游的历史发展概况.....	(279)
第二节	旅游在经济方面的意义.....	(287)
第三节	旅游在社会文化方面的意义.....	(294)
第二十章	国际旅游的经营管理	(298)
第一节	国际旅游业中的三大行业.....	(298)
第二节	旅游的调研与经营.....	(307)
第三节	旅游管理.....	(314)
第二十一章	发展中国式的旅游事业	(318)
第一节	中国旅游业现状.....	(318)
第二节	中国式旅游的特点.....	(323)
第三节	中外合作发展旅游业务.....	(327)

参考资料

第一编 导 论

第一章 发展对外经济关系的必要性

第一节 对外经济交往是人类社会 经济活动的历史必然性

建国以来，我国在对外经济关系方面，经历了曲折的过程。有一条经验应该认识一下，就是：凡是正确对待对外经济关系，把它和国家经济建设问题联系在一起考虑，使它为现代化建设服务，国家的整个经济发展就快，1978年后的蓬勃局面，足以说明这一点；凡是歪曲地理解对外经济关系，认为可有可无，无足轻重，就会被时代前进的巨轮远远抛弃在后面，“文化大革命”十年的闭关自守的教训，就说明这一问题。

不久以前，党中央提出，我国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的本领。这就把对外经济关系的战略地位，明确地提出来了，对我们认识对外经济关系的性质，有莫大的帮助。

我们遵循马克思所指导的研究政治经济学的方法，从商品生产、交换、分工等因素入手，来考察人类社会经济的活动过程，就清楚地知道，有了商品生产，就有了商品交换，也就不可避免地发展到对外经济交往。

商品是一个历史范畴，存在于人类社会的一定历史阶段。原

始社会末期，随着生产力的发展，出现了社会大分工，有了物物交换；到手工业从农业中独立出来的第二次社会大分工，便出现了直接以交换为目的的生产。随着社会分工的发展，商品生产成为专门为满足别人需要而进行，商品交换于是成为经常的现象。

商品交换是商品的相互让渡和转手。“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”（《马克思恩格斯全集》第23卷第103页）。

伴随产品的交换，发展到第三次社会大分工时便出现了商人阶级，开始积累了商业资本，这对于促进商品生产，开展各地区间的经济关系，推动海外贸易都起着重要作用，但也把产业资本剥削的触角带到穷乡僻壤和世界各地，扩大了资本主义剥削范围。这是资本主义生产方式的特征：一方面资本家雇用工人进行大规模的生产，从中攫取剩余价值，积累资本；另一方面它使手工劳动发展到机器大工业生产，实现了生产的社会化，促进了社会分工。一切分工都是社会生产力发展的结果，而分工的发展又促进了社会生产力的提高和生产的社会化、专业化。

资本主义社会是商品生产，社会分工空前发达的阶段，商品关系已渗透到社会生活各个领域，甚至把世界各地都卷入商品流通的旋涡之中，加以世界各国经济发展的不平衡、科学技术和自然条件的差异，使许多国家都参加到国际分工这个行列中来。资本主义生产的发展，世界市场的开拓，冲破了过去那种孤立的、自给自足和闭关自守的经济体系，把世界上所有国家联成一个整体。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出：“旧的、靠国产品来满足的需要，被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方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”。“一切国家的生产和消费都成世界性的了”。这段话说明，

明社会的发展是生产力发展的结果，是历史进步的表现，也是历史发展的必然趋势。

国际间经济关系的发展，固然在西方资本主义发达国家之间显得交往频繁，但我们不能小看自己，我们的祖先早已为我们开展对外经济关系开创了历史新纪元。我们且观察一下中国古代张骞通西域的历史，那是两千多年前的事。张骞是中国第一个对外关系的开拓者，他打通了中西陆路交通，建立了为以后中国的丝织品源源不断地运达西方的“丝绸之路”。西汉王朝为什么要张骞历尽艰辛，行程七千多公里，冒极大的危险出使到西域，当然是出于政治上的原因。但是“丝绸之路”得继续保持畅通，则是经济和文化交流的原因。这段历史说明人类在经济上互通有无，自古有之。张骞个人所创造的史迹，而能保持与发展，说明当时这件新生事物是顺乎时代发展的潮流的，因而具有无限的生命力。

第二节 任何国家都需要发展

对外经济关系，社会主义国家也不例外

人类最初的经济往来是从物物交换开始，国与国之间的经济交往也是从贸易开始。现今，国际间的经济关系已从单纯的买进与卖出发展成为多面化的经济关系，从商品关系演变到劳务交流，从提供满足人类物质享受的产品到开展满足人类精神上享受的旅游。就是贸易也已从简单地单来单往发展为多边关系与多样化方式。同一社会制度的国家固然在经济建设上要彼此支援，即使是不同社会制度的国家也不免要互通有无，在各自需要的基础上进行科技交流。国际间政治外交上的纵横捭阖也要考虑经济关系上的得失。

在目前还存在国家，还存在商品生产和商品交换的情况下，国际间进行的这些经济往来方式是为大家所接受的。资本主义生

产方式下形成的经济理论与概念,如“国际分工”等,尽管还有人不承认其有合理之处与可行之点,但今天和世界市场有这样或那样经济联系的国家,都或多或少地参加了以上述理论为指导的世界市场经济活动。

人类社会的劳动分工,导致生产率的提高与商品交换规模的扩大是经济发展的必然趋势既如第一节所述,这种分工的继续和延伸,进而超越了国界,形成了国际分工。资本主义生产的发展,使旧有的手工业生产逐渐改变为机器大工业生产,社会生产力空前提高,工业原料需要骤增,品种与数量上都需仰仗世界各地的供应。“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,第169页)这就是生产协作形式的国际分工的写照。对进入世界市场从事国际贸易的国家来说,怎样选择出口和进口的商品,必定是从最能发挥自己优势,也就是从对自己国家经济效益最大这一点来考虑。通过分工来比较劳动生产率的差异,选择有利的一面来节约社会劳动,把节约下来的社会劳动创造其他方面的财富,这便是利用国际分工所能产生的积极意义。参加或利用国际分工,会不会导致殖民地型“单一经济”的严重后果,沦为帝国主义原料供应地和工业品销售市场,长期遭受经济上的掠夺和剥削?问题的关键在于,参加或利用国际分工的国家或地区的政权和经济大权掌握在谁手里。如果掌握在帝国主义宗主国手里,参不参加国际分工都一样,要翻身只有推翻统治者;如果掌握在本国本民族自己手里,就是生产初级产品的落后地区,情况也能改变的。如加拿大、澳大利亚、新西兰过去都曾是生产初级产品的落后地区,而现在能全面发展本民族的国民经济体系,确立本国工农业经济发展规划,而成为发达的工业国家。第二次世界大战以来,许多发展中国家以及一些社会主义国家,如罗马尼亚、南斯拉夫,由于重视和利用

国际分工，积极开展对外经济关系，巩固了本民族经济的发展。战后的日本和联邦德国，它们从战争的废墟上重建自己的国家，就是一方面发挥自己的技术特长，一方面充分利用国际经济关系的有利条件，最终建成一个经济大国。瑞士在地理上是一块弹丸之地，靠旅游、金融市场和出口精密仪器成为小康之国。巴西靠国际间的投资与借用外债，成为世界第八位的工业国。苏联和东欧国家不是也靠西方的贸易引进技术和物资，增强自己的经济建设吗？现在世界上没有一个国家能够生产自己所需要的一切，自给自足、“万事不求人”的时代早已一去不复返了。

当代世界绝大多数国家都把对外经济关系放到极其重要的地位。许多国家和地区，如日本、新加坡，甚至放在生死攸关的地位。

任何国家都需要发展对外经济关系，社会主义国家也不能例外。那种闭关自守的锁国政策是违反客观经济规律的。

取得革命胜利的社会主义国家，如果不以最快的速度来发展经济，改变经济上的落后面貌，在经济上赶上或超过先进的资本主义国家，那么，社会主义事业不但不能向前发展，要想巩固政权也是困难的。列宁曾经指出：“社会主义共和国不同世界发生联系是不能生存下去的，在目前情况下应当把自己的生存同资本主义的关系联系起来”（《列宁全集》第32卷，第303页）。

社会主义国家是把发展对外经济关系，当作现代化建设的一个重要战略问题对待的。以建设社会主义国家的利益为出发点，从“天下之宝，一为我用”的雄伟气魄着眼，在独立自主、自力更生的基础上，充分利用对外经济关系，发展对外贸易，吸取国际上新的科学技术成就，抢时间、争速度，为实现共产主义而奠定雄厚的物质基础。列宁说过：“只有用全人类创造的全部知识财富来丰富自己的头脑，才能成为共产主义者”。（《列宁选集》第4卷，第348页）

第二章 世界市场是各国经济关系的纽带、经济活动的场所

第一节 世界市场的概念

市场的概念，从狭义来说，是指从事商品交易的场所，但从广义来说，则超出单纯商品买卖的范围而泛指人类进行经济交往所反映的各种经济关系和经济现象。从经济学或商业活动中常见的含义有：商品交易的场所，如：棉花交易所、小麦交易所、五金交易所等；不同类别的产品的交易，如：初级产品市场、工业制品市场、农产品市场、技术贸易市场等；不同交易方式有：现货市场(cash or spot market)、期货市场(futures market)、公开市场(open market)、黑市(black market)、广阔市场(broad market，指成交商品的品种多，地域广)、狭窄形市场(narrow market是广阔市场的反义)、租赁业务市场(leasing market)；由商品交换所派生出来的其他经济活动，如：投资市场、金融市场、航运市场、保险市场、劳务市场等；反映市场供求关系者有：买主市场、卖主市场、空头市场(bear market)、多头市场(bull market)、股票第一次成交市场(primary market)、股票第二次成交市场(secondary market)；按经营渠道而分的有：经纪人市场、批发市场、零售市场等。

人类社会有了商品生产和商品交换以及其他经济活动，客观上就必须有与其相适应的市场。列宁说：“市场是商品经济的范畴。”（《列宁全集》第1卷，第161页）马克思指出：“由于社会分工，这些商品的市场日益扩大，生产劳动的分工，使它们各自的产品互相变成商品，互相成为等价物，使它们互相成为市场。”（《资本论》第3卷，第718页）所以，市场是伴随着商品经济和社会分工而来的，只要存在着商品经济和社会分工，必

然要有市场为商品的交换和其他经济活动服务。

世界市场的形成和发展，是从欧洲到美洲，再到亚洲和非洲。在前资本主义时期，国际贸易限于地中海沿岸，西欧是资本主义生产的前驱，所以世界市场的形成是从西欧逐渐扩展到其他地方。它的历史过程，经历了从商业资本到工业资本，从自由竞争的资本主义到垄断资本主义，从十六世纪到现在，将近480年的时间。

世界市场存在于一定的土地上。因为现今世界上除了公海以外，所有的水域、土地、岛屿都分属于不同的国家和民族，也就是说世界市场不存在于没有主权的世界，不论什么市场，不是在这个国家的领土，就是在那个国家的领土，人们对它自然地会形成一个地理概念，比如说：欧洲美元市场在西欧，具体说在伦敦，亚洲美元市场在新加坡，世界小麦市场在芝加哥，世界裘皮市场在列宁格勒，世界航运租船市场在伦敦，世界保险市场在伦敦等。尽管如此，世界市场是个经济概念，因为人类社会发展是以生产为基础的，“世界市场既是资本主义的前提，又是它的结果。”（《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅲ，第278页）世界市场的形成、发展和扩大，把世界所有国家的生产、交换、分配和消费各个环节在不同程度上和不同条件下联系起来，受其影响。随着交通运输的四通八达，世界各个角落里的居民都被卷进了世界市场。农民出售小麦、棉花，不能不受小麦、棉花交易所成交价的制约，工厂出售五金，要受五金交易所牌价的影响，国际上的借贷，要受市场利率高低的影响。在交易所里，世界上谁要买，谁要卖，在金融市场上，谁要放，谁要贷都十分了解。世界市场这个经济概念是从构成世界市场的各个流通领域，即商品、货币和资本的国际流通及实现这种流通的工具，即海、陆、空交通工具和电讯传导设施等抽象出来的。这种实体把国际流通领域连成一气，成为世界市场的内容。

国际经济关系是由各种市场交织而成的网络，有商品的销售，有劳务的交流，有资本的输出，但产品（包括生产资料与生活资料，也包括无形产品）的流通与资本的流通，构成国际流通领域中两大系统，许多国际间的经济活动都围绕这两大系统转。

第二节 世界市场的特点及其作用

世界市场至今仍然是统一的无所不包的市场。世界市场是人类的交换活动突破原来的地区局限性而扩展到整个世界的结果，是以整个人类世界为其特定范围的市场，一切国家之间的交换活动都包括在内。一切其他市场，不管包括的国家和地区有多少，都只能算是局部性的市场，是世界市场的组成部分。欧洲共同体市场、苏联和一些东欧国家组成的经互会市场，都是局部性的市场，是世界市场的组成部分。列宁说：“市场不过是商品经济中社会分工的表现，”（《列宁全集》第1卷，第85页）因此，地球上的一切国家，不管其社会制度如何，都是处在普遍联系和相互制约之中，也就是从经济上说都处在由当时历史条件形成的国际分工的体系之中，在世界范围内进行商品生产和商品交换，通过已有的世界市场发生经济联系。

世界市场是在人类历史发展到资本主义时代才形成的，因此，在世界市场上，资本主义的商品交换关系占据主导地位；但是，作为世界范围内商品交换的场所而言，什么交换关系或者什么性质的国家占据主导地位，是不足以否定其统一性与无所不包的广泛范围的。尽管社会主义市场和资本主义市场是两个不同的市场，但它们之间只能是对立统一的关系。对立，是指它们性质上的根本不同；统一，是说它们仍然要通过相互之间的商品交换或其他经济活动而统一于世界市场之中。

在垄断资本主义占统治地位的时代，世界市场的发展与扩大，进一步增强了垄断集团在流通领域（当然在生产领域也如此）