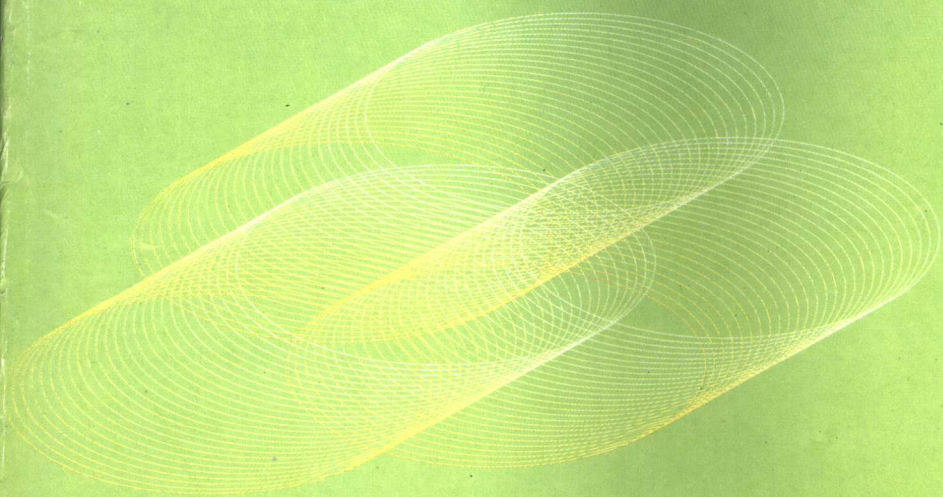


对外经济管理学

DUIWAIJINGJIGUANLIXUE

朱桂棋 主 编

罗 琼 副主编



中共中央党校出版社

对外经济管理学

朱桂棋 主 编
罗 琼 副主编

中共中央党校出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

对外经济管理学/朱桂棋主编. —北京: 中共中央党校出版社, 2005. 2

ISBN 7-5035-3135-5

I. 对… II. 朱… III. 对外经济—经济管理—中国—党校—函授教育—教材 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 007244 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

杭州华艺印刷有限公司印刷装订

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 A5 印张: 10.625

字数: 282 千字 印数: 1—5000 册

定价: 20.00 元

目 录

第一章 对外经济贸易理论	(1)
第一节 马克思国际分工理论	(1)
第二节 马克思国际价值理论	(3)
第三节 马克思社会再生产理论	(5)
第四节 邓小平对外开放理论	(8)
第五节 西方国际贸易理论	(18)
第二章 对外贸易战略	(25)
第一节 对外贸易战略的内涵与分类	(25)
第二节 发展中国家的对外贸易战略	(33)
第三节 我国对外贸易发展战略的调整	(42)
第三章 对外贸易业务	(49)
第一节 对外贸易概述	(49)
第二节 对外贸易的一般程序	(54)
第三节 对外贸易方式	(59)
第四章 对外贸易管理	(80)
第一节 对外贸易管理的必要性	(80)
第二节 单一计划经济条件下的对外贸易管理	(82)
第三节 对外贸易管理的法制手段	(85)
第四节 对外贸易管理的经济调控手段	(89)

第五节	对外贸易管理的主要行政手段·····	(97)
第五章	对外技术与服务贸易 ·····	(111)
第一节	国际技术贸易概述·····	(111)
第二节	与贸易有关的知识产权制度·····	(118)
第三节	技术进口管理·····	(128)
第四节	我国的服务贸易·····	(134)
第六章	我国利用外资的概况与形式 ·····	(146)
第一节	利用外资的发展与作用·····	(146)
第二节	利用外资的原则与重点·····	(159)
第三节	利用外资的主要形式·····	(163)
第七章	我国对利用外资的管理 ·····	(183)
第一节	对直接利用外资的管理·····	(183)
第二节	对借用外资的管理·····	(200)
第三节	我国外债的管理·····	(206)
第八章	跨国公司与管理 ·····	(218)
第一节	跨国公司及其管理模式·····	(218)
第二节	跨国公司来华投资管理·····	(229)
第三节	我国企业的跨国经营·····	(243)
第九章	对外金融与外汇管理 ·····	(257)
第一节	国际收支·····	(257)
第二节	国际结算·····	(265)
第三节	外汇管理制度·····	(281)

第十章 对外经贸关系	(292)
第一节 我国对外经贸关系概述	(292)
第二节 我国与日本的经贸关系	(299)
第三节 我国与美国的经贸关系	(303)
第四节 我国与欧洲联盟的经贸关系	(308)
第五节 我国大陆与香港、台湾的经贸关系	(313)
第六节 我国与东盟国家的经贸关系	(319)
第七节 我国与韩国的经贸关系	(322)
第八节 我国与俄罗斯的经贸关系	(324)
参考文献	(329)
后 记	(330)

第一章 对外经济贸易理论

我国作为一个发展中的社会主义国家，为什么要大力发展对外经济贸易？从理论上阐明这个问题，就能够从根本上确立对外经济贸易在我国国民经济与社会发展中的战略地位，并且为我国经济贸易的对外开放提供正确的理论指导与支持。

第一节 马克思国际分工理论

所谓国际分工，是指世界各国之间的劳动分工，也就是世界各国之间生产的专业分工。它是一国内部的社会分工发展到一定阶段，国民经济内部分工超越了国家界限发展的结果。国际分工是客观的经济范畴，是人类生产力发展到一定阶段的必然产物。

早在 100 多年前，马克思和恩格斯针对当时欧洲大机器生产方式的建立与资本主义的发展，在《共产党宣言》中指出：“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。”“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。”当时欧洲资产阶级把对外贸易看成是获得经济利益的重要手段，极大地加以利用，使得国际分工以前所未有的速度深化，世界市场急剧扩大，为生产力的大发展创造了必要的前提。马克思指出：“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，比过去一切时代创造的全部生产力还要多，还要大。”这就是在资本主义自由竞争时期对外贸易、国际分工对生产力发展的巨大贡献。

第二次世界大战后发生的第三次科技革命，又使人类生产力向

更高程度发展，国际分工和生产国际化进一步加强，世界各国、各民族经济的相互需要和相互依赖达到空前的规模。战后以来，世界各国的进、出口额占国内生产总值的比重持续增长。出口额超过国内生产总值 30% 的国家，在 1960 年占全球国家数的 19%；1970 年上升到 24%；1980 年进一步增加到 35%。进口额超过国内生产总值 30% 的国家，在 1960 年占全球国家数的 30%；1970 年上升到 35%；1980 年进一步增加到 46%。其比重呈现不断增长的趋势。

马克思不但从生产力方面科学地分析了国际分工产生和发展的客观性，而且从生产关系方面揭示了资本主义国家分工的性质和特征。马克思指出：“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。”这样就形成了 18 世纪末期到 19 世纪中叶的资本主义国际分工，即资本主义工业国和农业国的国际分工——宗主国与殖民地之间的国际分工。从 19 世纪末期到第二次世界大战，是资本主义国际分工发展阶段。帝国主义通过资本输出把资本主义生产日益扩大到殖民地和半殖民地，造成殖民地经济的单一化和畸形化，从而使宗主国与殖民地之间，发达的工业国与初级产品生产国之间的国际分工日益加深，形成了资本主义国际分工体系。

社会主义生产方式是在资本主义生产方式经济矛盾激化、阶级矛盾激化基础上产生的，而且一般是在资本主义世界经济和政治中比较薄弱的环节中产生的。社会主义国家从诞生之日起，就是在国际分工、生产国际化高度发展的基础上进行再生产活动的。同时，由于社会主义在资本主义世界薄弱环节中产生，它在经济建设中又必然面临着技术落后和资金不足的巨大困难，必须充分吸收西方取得的生产力和科学技术的全部成就。因此，社会主义经济建设存在着积极参与和利用国际分工的客观必然性和必要性。

依据马克思关于资本主义生产关系决定资本主义国际分工的强

制和剥削性质的理论，我国作为一个以公有制为基础的社会主义国家，积极参与和利用国际分工，大力发展对外经济贸易事业，在同西方资本主义国家的经济贸易关系中一方面存在着相互需要、相互依存，促进双方经济发展的内容；另一方面又存在控制和反控制、剥削和反剥削的斗争。因此，我国在利用国际分工时必须十分注意并坚持独立自主、平等互利和符合我国国情的原则。

第二节 马克思国际价值理论

马克思应用劳动价值论来考察世界市场，创立了“国际价值”的科学概念，这是马克思的国内价值理论的进一步发展。马克思的价值理论指出：“价值规律是商品生产和商品交换的经济规律，只要存在商品生产和商品交换，就必然存在价值规律的作用。商品的价值不取决于生产者的主观愿望，也不取决于商品生产者的个别劳动时间，而是取决于生产商品的社会必要劳动时间。当各国的产品相遇在世界市场时，商品交换的比例显然不能各按各的‘国民平均水平的强度’作为依据。各国互不相同的社会必要劳动时间，是以个别劳动时间的身份出现在世界市场上的，而在世界市场上考虑产品的劳动耗费时，它的计量单位是世界劳动的平均单位”。鉴于各国劳动强度和劳动生产率互不相同，马克思得出结论说：“因此，不同国家在同一劳动时间内所生产的同种商品的不同量，有不同的国际价值。”

马克思在论述国内价值理论的基础上，进一步指出，国际社会必要劳动时间决定国际价值。这样，同一种商品具有国内价值和国际价值两种不同的价值尺度。商品在国内交换时，是以国内价值作为衡量的尺度。而在国际交换时，则是以国际价值作为衡量的尺度。马克思指出，各种商品在这两种不同的价值尺度之间存在着不同的比例关系，存在着差异，这是价值规律发生作用的结果。由于商品的国内价值与国际价值存在差异，因此从理论上考察，在正常

的、平等的贸易条件下，国际交换的双方都有可能获取利益。马克思一方面充分揭露、批判宗主国对殖民地附属国通过贸易进行掠夺、剥削，进行不等价交换，使殖民地附属国成为帝国主义的销售市场、原料来源地和投资场所。另一方面，马克思又科学地指出，由于存在国内价值和国际价值的差异，在正常情况下，贸易双方都可能通过国际交换，实现以较少的劳动消耗，获得较多的劳动产品。

马克思指出：即使经济技术比较落后、劳动生产率比较低的国家，在国际交换中，它们“所付出的实物形态的物化劳动多于它所得到的，但是它由此得到的商品比它自己所能生产的更便宜”，从而节约社会劳动获取经济利益。

我们分析马克思主义国际交换可使双方互利的原理，并不是主张各国以此为原则发展国民经济，而是揭示通过国际交换，贸易双方都有获利的可能性，在经济发展进程中，应主动利用这种可能性，加速经济发展。但一国的对外贸易，绝不能仅仅以贸易利益为出发点，而应以国民经济发展的长远利益为重，即在保证全局的、长远的经济利益的前提下，充分利用国际市场条件，参与国际交换，获取贸易利益。如果将贸易利益作为指导贸易行为的核心，从交换利益出发参与国际分工，极易使发展中国家的经济片面发展，形成单一、畸形经济结构，甚至可能陷入“贸易贫困化增长”的陷阱。

关于通过国际交换可使贸易双方互利的原理是同马克思关于国际交换可增加一国价值总量的原理一脉相承的。从一国的角度上考察，通过对外贸易是可能增加各国的价值总量的。马克思说，通过国际交换，“就劳动时间来考察，我所输入的也许多于我已经输出的。”这就是说，通过对外贸易，利用国际价值与国内价值的比较差异，一国可以以较少的劳动时间——价值，换取较多的劳动时间——价值，因而增加该国的价值总量，取得经济效益。另一方面，马克思从社会再生产过程中生产、分配、交换、消费的相互关系，

来论述国际交换增加一国价值总量的问题。马克思说：“我可以用新价值创造新劳动，从而创造新价值，我一次又一次地再生产新价值，再用来和新价值交换。我可以把本来没有价值的东西当作交换对象，从而增殖。”显然，马克思在这里说的是通过国际交换，提高生产效率，节约社会劳动，获得更多的新价值。一国参加国际分工和交换，能够发挥本国的绝对优势或相对优势，从而使本国的社会劳动更有效地发挥作用，使该国由此所节约的社会劳动创造出追加的价值。因为，同样的社会劳动，不参加国际分工，搞一国的自给自足，就不能发挥本国的绝对优势或相对优势，摆脱本国的劣势或相对劣势，它的劳动效率就低些，它所创造的社会价值就少些；反之，则劳动效果高些，它所创造的社会价值就高些。这是从间接的意义上讲通过对外贸易可能增加一国的价值总量。

马克思在评论、批驳李嘉图的国际贸易理论时，一再申述国际交换可能增加一国的价值总量的命题。马克思甚至质问道，如果真像李嘉图论证的那样，“通过对外贸易，价值决不能有所增加。这样原来贫穷的民族，像荷兰人那样，便不能通过对外贸易而在交换价值上有所增益，因而变成富裕的资产阶级民族了。李嘉图提出了这样的奇谈怪论。”

由此可见，马克思的国际价值理论，是各国可以通过国际贸易取得本国的利益，节约社会劳动，增加价值总量，也就是取得经济效益的理论依据。作为一个经济落后的社会主义国家，应当更能自觉运用马克思主义国际价值理论，大力发展对外贸易，通过实现对外价值形态的转换，大量节约社会劳动，促进经济的发展。

第三节 马克思社会再生产理论

马克思的社会再生产理论指出，社会生产各部类之间以及每个部类的内部必须保持一定的比例关系，包括第一部类——生产生产资料的部类和第二部类——生产消费资料的部类之间，农业、轻工

业和重工业之间，农业生产内部，工业生产内部，都必须保持适当的比例关系，社会再生产才能顺利发展，取得高的经济发展速度和好的经济效益。社会生产各部类之间及其内部的比例关系，不仅在价值形态上要求平衡，而且在实物形态上也要求平衡。但是，由于各国的生产水平、经济结构、科学技术条件以及资源和气候因素等的影响，各国社会总产品的实际实物构成往往与扩大再生产的发展以及进行技术改造所要求的实物构成有差距。在一国范围内，不可能在实物形态上达到社会扩大再生产所要求的平衡关系，任何一个国家都不可能生产自己发展经济所需要的一切。而对外贸易的主要特点是可以同国外实现实物形态的转换，即可以把生产资料转换成消费资料，把消费资料转换成生产资料或者在生产资料和消费资料内部实现转换。这是其他经济部门所无法做到的。从这个意义上看，可以说对外贸易是国民经济的一个特殊的经济部门。只有通过对外贸易，用国内一部分产品到国外去换取本国社会再生产所需要的另一部分，即进行实物形态的转换，以调整第一部类与第二部类，农、轻、重，以及它们的内部结构在实物形态上的比例关系，在较高的水平上实现综合平衡，从而取得社会经济发展的宏观经济效益。通过对外贸易实物形态转换实现的这种社会再生产比例关系的客观要求，对一国经济的发展是具有战略意义的。

闭关自守条件下，社会扩大再生产的客观比例关系得不到满足，国民经济综合平衡只能建立在短线经济部门的基础上，许多长线和中线经济部门的产品将脱离社会扩大再生产的轨道。这是一种原始的国民经济综合平衡，扩大再生产完全建立在封闭的民族经济自我循环的基础上。这样，民族经济的内在力量不能全部投入社会扩大再生产，严重影响社会再生产的规模 and 经济发展速度。

如果积极发展对外贸易，进行实物形态的转换，根据扩大再生产的需要，以我所有，换我所无，以长线产品，换短线产品，使国民经济各部门之间及其内部得到调剂和补充。这样，就可以建立一种中等水平的国民经济综合平衡，使民族经济的内在力量基本上都

能进入社会再生产活动，从而可以扩大社会再生产的规模，加快经济发展的速度，取得较好的社会经济效益。毫无疑问，发展这样的对外贸易，比不发展对外贸易，不利用国际分工，是一个巨大的进步。因此，这时的对外贸易对国民经济各部门起着调剂余缺的积极作用，可以扩大经济发展的规模，加速经济发展的速度。但是，这样的对外贸易，只是根据各类产品在国民经济发展中的不同地位，按照自用有余的原则，挤出来出口，有则出，没有则不出；出口仅仅是为了进口；而进口基本上是面向国内，填空补缺，是自给自足经济思想影响的表现。在这种思想影响下，就不能充分参与和利用国际分工，发挥对外贸易的战略作用，使对外贸易长期处于规模狭小、结构落后的状况，使国民经济建设基本上建立在本国经济自我循环的基础上。这是不符合现代经济发展的客观要求的。

我国社会主义扩大再生产是在生产国际化高速发展的情况下进行的。在现代科学技术迅猛发展的情况下，国际间的相互需要和依赖进一步加强。如果我们不积极参与和利用国际分工、不充分利用国际条件，而将经济建设基本上建立在本国经济的自我循环的基础上，也就不能更有效地利用本国资源，发挥本国优势，达到大规模节约社会劳动、迅速发展生产力的目的。我们必须改变比较封闭的、基本上自我循环的状态，逐步建立起国内外资源和市场适当有机结合的新的经济循环。而对外贸易在这种新的经济循环中显然不仅仅对国民经济起调剂和补充作用，还必须起强有力的杠杆和推动作用。只有通过对外贸易才能根据我国的需要和国外市场的可能，将国内外资源和市场适当有机地结合起来，促进国民经济的发展。

在这种新的经济循环下，我国国民经济有可能建立起超越本国经济内在力量的扩大再生产规模，建立起高级的国民经济综合平衡，从而取得最佳的经济发展速度 and 经济效益。建立在新的经济循环基础上的高级的国民经济综合平衡，必须改变原有的“内向型”的经济模式，大力发展外向型经济。

由此可见，依据马克思主义社会再生产理论，作为一个经济还

是比较落后的社会主义国家，必须大力发展对外贸易，实现对外实物形态的转换，满足扩大再生产的比例关系的需要，实现较好的国民经济综合平衡。这不是发展外贸吃亏不吃亏的问题，而是经济规律的客观要求。如果不大力发展对外贸易，违背社会再生产规律的客观要求，才是真正最吃亏的。

第四节 邓小平对外开放理论

邓小平对外开放理论是邓小平理论体系中的一个重要组成部分，它来源于实践，又在实践中不断充实和发展，有力地指导着我国的对外开放实践。改革开放 20 多年来的实践证明，对外经济贸易作为我国对外开放的重要组成部分和窗口，正是在邓小平对外开放理论和党的各项方针政策指引下取得了举世瞩目的发展。目前，我国的贸易伙伴已达 220 多个，进出口总额由 1978 年的二百多亿美元增长到 2004 年的一万多亿美元，增长了 50 多倍，同期世界排名也由第 32 位跃居到第 4 位。利用外资从零开始，到 2003 年底累计外商直接投资达 5014 亿美元。2002 年，中国利用外资规模超过了美国，在世界各国和地区中位居榜首。对外经济技术合作也取得了长远发展。

一、邓小平对外开放理论是马克思主义与中国实践相结合的产物

邓小平对外开放理论的形成有其深刻的历史背景，是马克思主义与中国客观实际相结合的产物。首先，是基于对中国现状的深刻认识和对近百年历史的沉痛反思。“文化大革命”结束后，我国国民经济已处于崩溃边缘，中国正面临被开除“球籍”的危险。中国到底向何处去？在这种危急的关头，邓小平深刻反思了我国近百年落后挨打的历史，果断提出了走开放之路的思想。他指出：“现在的世界是开放的世界。中国在西方国家产业革命以后变得落后了，

一个重要原因就是闭关自守。建国以后，人家封锁我们，在某种程度上我们也还是闭关自守，这给我国带来了一些困难。十几年的经验教训告诉我们，关起门来搞建设是不行的，发展不起来”。^①从当时的国际大环境来看，20世纪70年代下半期，我国面临的国际政治局势总体有所缓和。对此，邓小平敏锐地指出，和平与发展是当今世界的两大主题。“国际上有两大问题非常突出，一个是和平问题，一个是南北问题。还有其他许多问题，但都不像这两个问题关系全局，带有全球性、战略性的意义”。^②他强调：“现在世界上真正大的问题，带全球性的战略问题，一个是和平问题，一个是经济问题或者说发展问题”^③。

邓小平指出：“发展经济，不开放是很难搞起来的。世界各国的经济发展都要搞开放，西方国家在资金和技术上就是互相融合、交流的”^④，他阐明了当代世界经济一个鲜明的特征，开放已成为世界经济的潮流。经验证明，关起门来搞建设是不能成功的，中国的发展离不开世界。因此，对外经济开放就成为我们一项长期的政策，最少五十年到七十年不变，五十年至七十年以后更不会改变，要变也只能变得更加开放。这已成为我国长期坚持的基本国策。

邓小平对外开放理论是对马克思主义的重大贡献。关于社会主义国家的对外开放问题，是世界共运史上没有解决的问题。马克思恩格斯虽然对当时资本主义经济和文化开放性作了经典式论述，但并没有对共产主义和社会主义对外开放问题从理论上作出系统的阐述；列宁新经济政策包含了一些开放的思想，但也未上升到理论；斯大林建立了高度集中的计划经济模式，并实际奉行了“两个并行体系”（斯大林认为社会主义、资本主义经济是两个互相独立、并行的体系）的做法，在社会主义阵营内推行以苏联为中心的垂直分工模式，实际上摒弃了对外开放。新中国建立后，毛泽东主持制定了独立自主、自力更生的对外方针，虽然也提出发展对外经济文化

①②③④ 《邓小平文选》第三卷，第64—65、96、105—106、367页。

交流的要求,但由于各种原因中国还是逐步回到封闭、半封闭的状态。邓小平在继承前人思想的基础上,第一次系统论述了社会主义国家对外开放的一系列重要问题,并形成了一个理论体系,丰富了共产主义理论宝库,对马列主义、毛泽东思想的发展作出了重大历史贡献。邓小平对外开放理论重点是对外经济开放,但又不限于经济,同时也包括政治、文化、社会等方面;邓小平对外开放理论不仅仅是强调要发展对外贸易和各种形式的对外经济技术合作与交流,而且是与社会主义市场经济体制相结合,利用两个市场、两种资源,走开放型经济发展道路。这是邓小平对外开放理论对马克思主义理论的一个重大贡献。

尤为重要的是,以邓小平为核心的党的第二代领导集体作出了对外开放的重大决策,并率领全党、全国人民制定了我国对外开放的总体战略和一系列方针、政策,第一次把社会主义条件下的对外开放全面付诸实践;在实践中不断总结经验,集中全党和全国人民的智慧不断丰富和发展对外开放理论,逐步推动我国社会主义现代化建设进入了一个新的境界。

二、邓小平对外开放理论指导下的我国对外经贸实践

没有革命的理论,就没有革命的行动。20多年来,在邓小平对外开放理论的指导下,党和国家制定了建立经济特区,利用外资,发展对外经济贸易的一系列方针和政策,我国对外开放由沿海地区逐步扩展到全国,我国外经贸体制为适应社会主义市场经济发展和参与经济全球化的要求进行了全面改革。这些政策成为联结我国对外开放理论与实践的纽带,为我国国民经济发展注入了巨大的生机与活力。

(一) 全方位、多层次对外开放

邓小平同志根据国际经济政治多极化的趋势,提出我国对外开放需要转变过去只同一部分国家交往的局面,对外开放应该是全面的。

我国地域辽阔，改革开放前长期实行计划经济，如何有步骤地进行对外开放，减少开放的风险，是一个战略问题。借鉴国际上许多国家和地区设置经济特区发展外向型经济的经验，结合我国广东、福建两省与香港、澳门和台湾相邻以及商品经济较为发达、海外华侨众多的特点，1979年4月经邓小平同志倡议，党中央决定在广东省的深圳、珠海和汕头以及福建省的厦门试办经济特区。经济特区在对外贸易和利用外资方面采取灵活措施和享有一系列优惠政策，也就是说，经济特区的对外开放比其他地方先行一步。

经过几年的探索和努力，深圳等四个经济特区的建设取得了很大成绩。1984年2月，邓小平同志在视察了深圳特区建设的兴旺景象后很高兴地讲到：“特区是个窗口，是技术的窗口，管理的窗口，知识的窗口，也是对外政策的窗口。”“除现在的特区之外，可以考虑再开放几个港口城市，如大连、青岛。这些地方不叫特区，但可以实行特区的某些政策。我们还要开发海南岛，如果能把海南岛的经济迅速发展起来，那就是很大的胜利”。^① 根据邓小平同志的指示，1984年以后我国进一步开放了十四个沿海城市，1987年海南建省，并且成为最大的经济特区。20世纪90年代以来，党中央又决定全面开放、开发上海浦东。这种由点到面、由沿海到内地梯度推进的开放格局，有力地促进了沿海地区经济的起飞。

针对国际经济和政治格局的有利变化，邓小平同志指出对外开放不仅要继续扩大商品贸易，而且可以让外商来华直接投资办企业，搞加工贸易，从而将对外开放由原来以商品贸易为主的对外贸易领域，扩展到投资和生产领域。除了利用外商直接投资外，还可以接受国际金融机构和外国政府的对华援助，可以向国际金融机构、外国政府和商业银行借用贷款，甚至可以到国际市场进行融资。

党的十四大以后，经济特区和沿海开放城市实行的一系列开放

^① 《邓小平文选》第三卷，第51、52页。