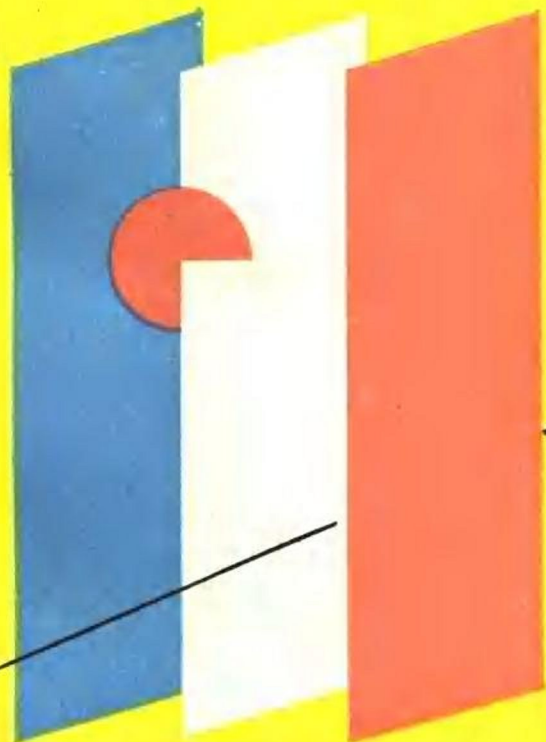


涉外经济管理概论

主编 孙 浩



陕西人民出版社

涉外经济管理概论

主 编 孙 浩

副主编 李中民 梁誉民

陕 西 人 民 大 学 出 版 社

涉外经济管理概论

主 编 孙 浩

副主编 李中民 梁誉民

陕 西 人 民 大 学 出 版 发 行

(西安北大街131号)

新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 11.5印张 1 插页 244千字

1990年2月第1版 1990年2月第1次印刷

印数：1—6100

ISBN 7-224-01098-7/F·117

定价：4.40元

编委会成员

吴嗣澄	许志信	王建信
李秀玲	刘伯俊	何顺义
孙 浩	梁誉民	王志起
白谦德	王兴江	崔天佑
王宽让	赵明理	

内 容 提 要

本书以党的基本路线为指针，从我国社会主义初级阶段的国情与西部落后地区的实际情况出发，借鉴发达国家与发展中国家发展对外经济的做法，对我国涉外经济管理作了概括性的系统论述。本书兼顾学历教育与岗位培训的双重要求，注意了理论性与实用性的结合，既说明了涉外经济的基本知识和管理理论，又介绍了党和政府的方针政策和有关具体实务，在体系上有一定创新。本书可作各级党干校和其他继续教育的教材之用，亦可作为经济类大专院校的教学参考书。

前 言

经济管理课是党校教育正规化以后在各级党校开设的新课程。党的十三大以后，根据“一个中心两个基本点”的基本路线的要求，这门课程在实践中逐渐完善，初步形成体系。由于各级党校领导的重视，经济管理课教师的共同努力，通过几年的实践，积累了一定的教学和编写教材经验，根据教学需要，应当编写出党校经济管理课教学比较完善和相对稳定的统编教材。因此，由中共陕西省委党校经济管理教研室骨干教师牵头，邀请陕西省地、市党校有关教学校长、教研室主任组成编委会，组织全省党校系统经济管理课骨干教师共同编写了五本陕西省党校系统经济管理课统编教材：《部门经济管理》、《财政与金融管理》、《涉外经济管理概论》、《企业管理概论》、《简明经济统计学》，这对今后全省党校经济管理课教学既提供了基础，又是一个促进。

这五本统编教材以马列主义、毛泽东思想为指导，以党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策，特别是党的十三届四中全会精神为依据，立足中国实际，坚持四项基本原则，注意吸取近几年来改革、开放中的经验和正确见解，借鉴其他国家对我们建设具有中国特色社会主义有益的经济管理理论和方法，因此，是比较适合省、地两级党校大专班以上班次使用的教材。我们认为，既然社会主义现代化建设是我们党今后长期的中心工作，党校教育在坚持以马列主义、

毛泽东思想为主课，解决学员世界观、方法论的前提下，经济管理课教学应是其中有益的组成部分。这五本统编教材也适合其他干部学校的经济管理课教学使用或参考。

编写出好的统编教材，是十分艰苦的学习、探索和研究过程。编写这五本教材的作者在这方面作了大的努力，是可喜的。但是，由于时间紧迫和作者水平，不足之处在所难免，希望党校学员和广大读者能提出宝贵意见，以便今后继续完善和提高。

1989年9月20日

目 录

第一章 国际贸易理论.....	(1)
第一节 国际贸易的供给和需求.....	(1)
第二节 对外贸易与经济增长的关系.....	(9)
第三节 发展中国家的对外贸易.....	(18)
第二章 对外贸易政策.....	(23)
第一节 关税的作用及其运用.....	(23)
第二节 非关税的贸易保护政策.....	(34)
第三节 贸易一体化与国际贸易条约.....	(40)
第三章 外汇与汇率.....	(47)
第一节 外汇与汇率的基本概念.....	(47)
第二节 外汇市场与外汇管制.....	(58)
第四章 国际收支与调节.....	(67)
第一节 国际收支及项目分析.....	(67)
第二节 调整国际收支的方法.....	(78)
第三节 国际结算及其基本方式.....	(82)
第五章 进出口贸易与管理.....	(91)
第一节 进出口贸易与国际市场.....	(91)
第二节 我国的出口贸易.....	(97)
第三节 我国的进口贸易.....	(107)
第六章 补偿贸易与管理.....	(114)
第一节 补偿贸易概述.....	(114)

第二节	补偿贸易的宏观管理.....	(121)
第三节	补偿贸易的经营.....	(126)
第七章	国际资本流动与引进外资.....	(136)
第一节	国际资本流动及对贸易的影响.....	(136)
第二节	落后国家的资本输入及后果.....	(143)
第三节	我国的引进外资及对策.....	(153)
第八章	直接投资的理论和政策.....	(159)
第一节	直接投资的特点及其影响.....	(159)
第二节	发展中国家对直接投资的政策.....	(167)
第三节	直接投资在我国经济建设中的应 用.....	(172)
第九章	技术贸易与管理.....	(178)
第一节	技术贸易的内容、特点与方式.....	(178)
第二节	技术贸易与专利制度.....	(184)
第三节	技术引进的组织与管理.....	(192)
第十章	国际劳务合作与管理.....	(200)
第一节	国际劳务合作及市场趋向.....	(200)
第二节	国际劳务合作中的承发包制度.....	(207)
第三节	我国对外劳务合作的现状及对策	(212)
第十一章	涉外旅游经济与管理.....	(220)
第一节	涉外旅游概述.....	(220)
第二节	涉外旅游的基础设施与配套.....	(225)
第三节	涉外旅游的经济效益.....	(231)
第十二章	开办中外合资企业的法律依据及其 程序.....	(238)

第一节	合资企业的产生与发展·····	(238)
第二节	中外合资企业的法律依据·····	(245)
第三节	中外合资企业的开办程序·····	(252)
第十三章	中外合资企业的经营管理·····	(261)
第一节	中外合资企业的资本构成·····	(261)
第二节	中外合资企业的组织机构·····	(266)
第三节	中外合资企业的经营与分配·····	(271)
第四节	中外合资企业争议的解决·····	(280)
第十四章	经济特区经济技术开发区与管理 ·····	(284)
第一节	国外经济特区的理论与实践·····	(284)
第二节	我国经济特区的态势及方针·····	(293)
第三节	我国经济技术开发区的设置及分析 ·····	(301)
第十五章	我国涉外经济中的商检、保险与索 赔·····	(308)
第一节	涉外经济中的商检·····	(308)
第二节	涉外经济中的保险·····	(316)
第三节	涉外经济中的索赔·····	(323)
第十六章	我国涉外经济贸易的管理体制改革 ·····	(332)
第一节	我国的传统涉外经贸管理体制·····	(332)
第二节	对外开放下的涉外经贸管理体制改 革·····	(337)
第三节	涉外经贸体制改革面临的基本任务 及深化改革的思路·····	(348)

第一章 国际贸易理论

涉外经济关系中最基本的是国家之间的贸易关系。本章着重介绍国际贸易的基本理论，首先分析是什么决定贸易流动的方向和数量以及贸易中的利益关系，接着分析对外贸易对于经济增长的相互关系，最后分析发展中国家的对外贸易问题，从而为我们理解贸易问题提供初步的理论思路。

第一节 国际贸易的供给和需求

一、比较成本学说

在对外贸易中，不同国家之间相互交换各自的产品，并从中获得某种利益。按照肤浅的理解，贸易中一个国家获得的利益就是另一个国家的损失。如果是这样，贸易就成为聪明人和傻子之间的交易了。那么，两个聪明人在一起岂不就无法进行贸易了吗？其实，贸易恰恰是聪明人之间的交易。

（一）国家之间生产条件的差别

贸易实际上体现了一种国际分工，即各国发展不同的专业化生产，获得比较高的生产效率，然后相互交换产品来满足各自的需要。作为这种分工的前提，是不同国家之间生产条件的差别。

根据我们的常识就可以知道，不同的国家，由于地理位

置不同、资源状况不同、生产条件也就不同，所以对不同的国家来讲，它们的生产可能性和各自的生产优势是不一样的。某个国家可能特别适合于某个方面的生产，它可以比别的国家低得多的成本来获得高得多的产出。但是如果这个国家从事另外一个方面的生产，那么就会由于缺乏有利的生产条件而需要支付比别的国家更高的生产成本，即使这样生产出来的产品也未必符合需要。这种生产效率的差别在同种商品的生产中也会表现出来。例如两个国家都有铁矿，一个国家矿石中铁的含量是42%，另一个国家却只有7%，它们都可以进行开采铁矿的生产，但是后一个国家要采6吨矿才能抵得上前一个国家采1吨矿。很明显，对后一个国家来讲，明智的选择是停止铁矿的开采，让前一个国家专门开采铁矿而用自己制的产品去和它交换。

这就是国际贸易最基本的原因，即由于两国生产条件的差别导致了生产成本的绝对差别，在这种情况下，每一个国家专门生产某种产品，并用于交换其它产品，这是对双方都有利的事情。需要说明的是，生产条件的差别不但是指地理位置和自然资源的差别，而且包括设备、技术、劳动技能、管理水平等各种生产要素的差别。

(二) 比较成本和贸易利益

1. 比较成本理论

上述生产成本的绝对差别是不同国家之间发生贸易往来的最初始的原因。但是它却不足以说明国际间贸易的全部情况。英国资产阶级古典经济学家大卫·李嘉图(1722—1823)对国际贸易的原因作了进一步的分析，提出了著名的比较成本理论。

比较成本理论是说，如果有两个生产力水平不相等的国家，其中一个生产任何一种商品的成本都低于另一个国家，处于绝对的优势，另一个则处于绝对的劣势，它们之间仍有可能展开互利的国际分工和贸易。这是因为两个国家在生产效率上的差距并不是在任何一种商品的生产上都一样的，在有的商品生产上生产成本的差距大，在有的商品生产上生产成本的差距小，也就是说，这两个国家在不同商品生产上的生产成本存在着相对的差别，这种生产成本的相对差别同样可以成为国际分工和贸易的依据。处于绝对优势的国家，没有必要自己生产所有的商品，而只需生产自己优势最大也就是相对生产成本最低的商品；相反，处于绝对劣势的国家，也没有必要停止所有的生产，而只需停止自己劣势最大也就是相对比较成本最高的产品的生产，这样，两个国家都各自只生产相对成本比较有利的产品的生产，然后通过贸易相互交换，彼此都可以节约社会劳动，提高生产效率，获得比较利益。比较成本理论也叫做相对成本理论，或者叫做相对有利条件论。

2. 贸易利益

贸易作为两个聪明人之间的交易是怎样给双方都带来利益的？我们分别举例加以说明。

（1）绝对成本条件下的贸易利益

这是指贸易双方都有比对方效率更高的某种产品的生产，然后相互交换。

例如：中国每单位投入量能生产 8 公斤大米或 20 米布，日本每单位投入量能生产 10 公斤大米或 5 米布，或者各自生产以此生产效率为基础的大米和布的任何数量组合。

假定世界上没有别的国家，而且中国和日本之间没有贸易往来，那么两个国家都只能消费本国生产的大米和布。这种情况如图 1—1 所示。

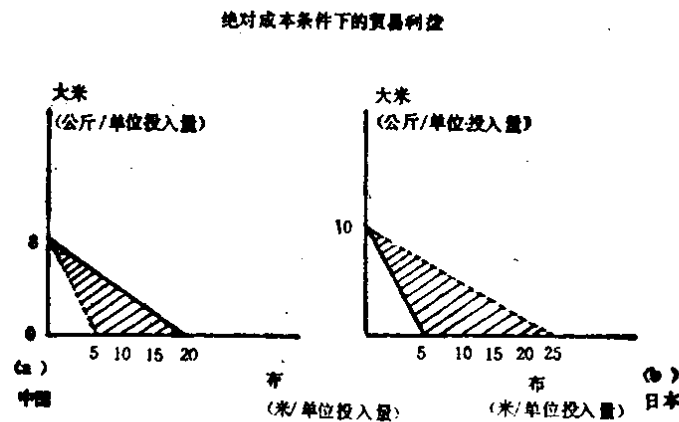


图 1—1 绝对成本条件下的贸易利益

图 1—1 的 (a) 和 (b) 中的实线分别表示中国和日本在既定生产率基础上的生产可能性边缘，它们是每单位投入量所能够生产的大米和布的数量组合。例如，中国可以供给自己 8 公斤大米而不供给布，或者供给 20 米布而不供给大米，或者是介乎二者之间的大米和布的某种数量组合。(b) 图中的日本也类同于中国的情况。

在没有贸易的情况下，大米和布的价格在中国和在日本是不同的。在日本，每公斤大米值 0.5 米布，而在中国，每公斤大米值 2.5 米布。这种价格的差别会导致贸易机会。日本商人会把大米运到中国来出售，用每公斤日本大米来换 2.5 米中国的布（假定运费很低可以忽略不计）。同样，中国商人也会把布运到日本去，用每米布换 2 公斤大米。由于贸易中供求关系的作用，这种交易的价格必定是在每公斤大米值 0.5 米至 2.5 米布之间的区间内变动。由于日本的优势是大米的生产，中国的优势是布的生产，在存在贸易的情况下，他

们各自都会按照自己的优势方向去发展专业化生产，然后相互交换来满足需要。对日本来讲，可以把超过自身需要的大米运到中国去，换来的布肯定比在国内自己生产的多。对中国来讲也是这样。这就是贸易利益。至于这个贸易利益是多少，其区间相当于（a）图和（b）图中实线和虚线之间的阴影部分的面积。

（2）比较成本条件下的贸易利益

即使日本的单位投入量在大米和布两种产品上都有比中国更高的生产成本，但是只要两个国家在两种物品的价格比率上有所不同，就仍然可以通过贸易来获得比较利益。

例如日本每单位投入量能生产10公斤大米或5米布，中国每单位投入量能生产13公斤大米或20米布，或者各自生产以此生产效率为基础的任何数量组合。在没有贸易的情况下，两国的生产可能性边缘如图1—2中的实线所示。

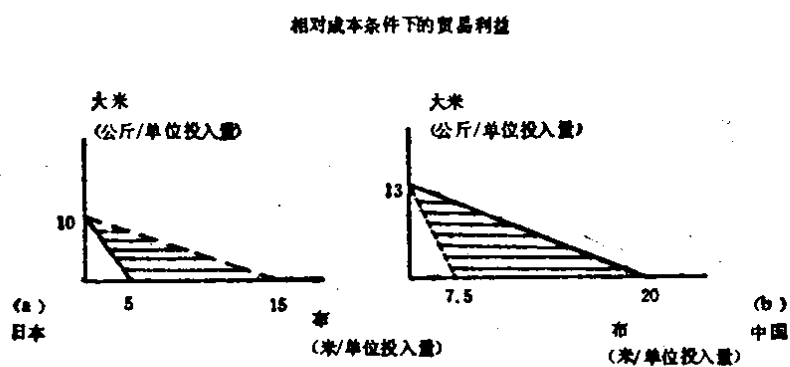


图1—2 相对成本条件下的贸易利益

在日本两种产品的生产成本都高于中国的情况下，是否仍有可能开展贸易以获得比较利益呢？由于日本1公斤大米只能换0.5米布，而如果把这1公斤米运到中国，在不考虑运输成本的条件下可以换到约1.5米布（ $20/13 \approx 1.5$ ），因此

贸易仍然可以展开。在这种情况下，起作用的并不是各国生产每种商品的投入量即绝对成本，而是生产每种商品的价格比率即比较成本。同样，贸易价格应当是在每公斤大米值0.5米布和1.5米布之间的区间内变动，这样，双方通过和自己的相对优势相适应的专业化生产来开展交换，都可以获得比全由自己生产更多的产出量，这就是根据比较成本获得的贸易利益。图1—2中（a）图与（b）图上实线与虚线之间的阴影部分的面积，显示贸易所可能带来的利益数量的区间。

二、国际贸易的其它原因

1. 成本递减与成本递增

以上关于贸易利益的分析是以生产成本固定不变为前提的。但在实际上，生产成本不变的情况仅仅是一种例外和偶然。在生产成本变动的情况下，比较成本学说是否仍然成立呢？

一种是成本递减的情况。在许多规模经济明显的生产领域，大规模生产对经济效益发生决定性影响，生产成本会随着生产规模的扩大和产品产量的增加而递减。这种经济特征会增强一国专业化生产的倾向。但是，专业化生产必须以广阔的市场为保证，当国内市场不足以满足专业化生产要求的时候，发展国际贸易以寻求国外市场就成为一种必然要求了。

在成本递减的生产领域里，各国按照各自的优势开展专业化生产然后相互交换仍然能够获得贸易利益，比较成本学说仍然起作用。因为在成本递减的情况下，各国生产每种商品的价格比率仍然存在差别，这样，通过贸易就仍然可以获

得比较利益。

另一种是成本递增的情况。和成本递减的趋势相反，当人们扩大某些工业的生产规模时，为了获得每一增加单位的该种产品而需要放弃生产的另一种商品的数量是递增的。仍然拿大米和布这两种商品的生产来举例，为了增加布的生产，就要把一部分用于生产大米的资源转移出来去生产布，从而使大米的生产减少。随着布的生产的扩大，每增加生产一个单位的布所要放弃生产的大米的数量是递增的，这就表明了布的生产成本在递增。

在成本递增的情况下，对外贸易仍有获得比较利益的可能。假定国际贸易价格是每米布值1公斤大米，而某个国家布的生产成本是每米0.5公斤大米，这个国家就会扩大布的生产，出口布去换大米。在成本递增的情况下，每米布的生产成本会超过原先的0.5公斤大米，但是只要低于国际贸易的价格比率，就仍然可以获得比较利益。

有所不同的是，在成本递增的情况下各国会实行不完全的专业化，也就是说，专业化生产的规模以国内生产成本不超过国际价格水平为限度。

2. 由需求差别导致的贸易

即使两个国家的国内生产成本完全相同，而且处于扩大生产导致成本递增的状态，二者之间也不是没有展开贸易的可能。

仅仅由于两个国家需求偏好的差别，相互之间也可能展开贸易。例如，假定中国的茶叶与古巴的烟草生产成本相同，但是古巴喜欢中国茶叶，中国喜欢古巴烟草，仅仅由于这种需求偏好的差别也会引起两国的贸易。当然，这种贸易