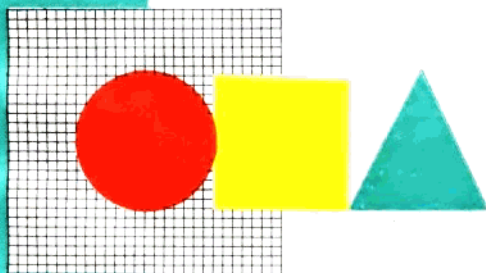


涉外 经济 基础 知识

■湖南省人事厅组织编写



■湖南科学技术出版社

序

湖南省副省长 唐之享

党的十一届三中全会以来,我省经济发展和对外开放取得了重大成就。但与沿海地区和先进省市相比差距较大,特别是外向型经济发展不快。我们学赶沿海,跻身全国十强,必须在扩大对外开放、发展外向型经济上有一个大的突破。党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制的目标,我国重返关贸总协定的日期日益临近,对外开放由沿海向内地扩展,国家决定加快中西部地区的发展,这些都给我省扩大对外开放,加速外向型经济的发展提供了十分有利的条件。我省地处“沿海的内地”、“内陆的前沿”,是对外开放由沿海向内地扩展的胶着地带。我们要按照省委、省政府“放开南北两口,拓宽三条通道,建设五区一廊,加速西线开发”的要求,加大对外开放的力度,加速外向型经济的发展,积极参与国际经济大循环,加速同国际市场接轨,促进全省经济更快更好地发展。为此,就必须大量培养外向型经济人才。小平同志早就说过,当今和未来的国际市场竞争,主要是人才的竞争。因此,在我省广大干部和专业技术人员中,特别是在涉外经济部门的工作人员中,普及涉外经济知识,学会按国际惯例办事,提高在国际经济大舞台中的竞争技能,是一项具有战略意义的工作。

由省人事厅组织有关专家教授编写的《涉外经济基础知识》,正是为适应我省改革开放和发展外向型经济需要,供机关

干部和广大专业技术人员学习外向型经济知识的极好教材。它融系统性、知识性、通俗性、实用性于一体，是一本难得的涉外经济知识普及性读本。人事部门的同志做了一件很有意义的工作。我积极把这本书推荐给大家，并向她的组织者和编著者表示衷心的感谢。我相信他们所付出的辛勤劳动，将会对我省涉外经济人才的培养和外向型经济的发展产生积极的作用。

1993年8月

目 录

第一篇 国际经济	(1)
第一章 当代国际经济合作	(1)
第一节 当代国际经济合作的特征及其基本方式	(1)
第二节 我国进行对外经济合作的必要性与条件	(5)
第二章 国际技术贸易与技术转让	(13)
第一节 国际技术贸易的特点与作用	(13)
第二节 技术贸易的基本方式与价格确定	(15)
第三节 技术转让	(20)
第三章 利用外资	(24)
第一节 利用外资的方式	(24)
第二节 外资的借贷与偿还	(29)
第四章 国际合资、合作企业与其他形式的国际经济合作	(34)
第一节 合资经营企业建立的程序	(34)
第二节 国际合作经营企业	(39)
第三节 外商独资经营企业、合作生产与合作开发	(46)
第五章 国际劳务合作	(53)
第一节 国际劳务合作	(53)
第二节 国际承包工程	(57)
第二篇 国际贸易	(66)
第一章 国际贸易概述	(66)

第一节	国际贸易的内容与形式	(66)
第二节	国际贸易政策与措施	(70)
第三节	发展中国的对外贸易发展战略	(85)
第二章	国际贸易实务	(89)
第一节	交易前的准备工作	(89)
第二节	交易的磋商	(93)
第三节	合同的签订	(97)
第四节	进出口合同的履行	(113)
第三章	国际市场营销	(121)
第一节	国际市场营销的基本内容与营销环境	(121)
第二节	国际市场营销的产品策略	(124)
第三节	定价策略	(130)
第四节	销售渠道策略	(137)
第五节	促销策略	(144)
第四章	关贸总协定与中国经济	(153)
第一节	关贸总协定的产生与发展	(153)
第二节	关贸总协定的主要内容	(156)
第三节	“复关”与建立社会主义市场经济	(159)
第三篇	国际金融	(168)
第一章	国际收支与货币兑换	(168)
第一节	国际收支	(168)
第二节	外汇与外汇汇率	(178)
第三节	外汇管理	(200)
第二章	国际信贷	(214)
第一节	欧洲货币市场与商业银行贷款	(214)
第二节	对外贸易短期信贷	(223)
第三节	对外贸易中的中长期贷款——出口信贷	(231)
第三章	国际贸易结算	(243)
第一节	国际贸易结算中的单据	(243)

第二节	国际贸易结算方式	(258)
第四篇	涉外经济法	(268)
第一章	涉外经济法绪论	(268)
第一节	涉外经济法的调整及基本原则	(268)
第二节	冲突规范及其相关制度	(272)
第三节	我国涉外经济法律关系的法律适用	(275)
第二章	涉外经济技术合同法	(279)
第一节	涉外经济合同法	(279)
第二节	涉外技术合同法	(294)
第三章	涉外投资法律制度	(303)
第一节	中外合资经营企业法	(303)
第二节	中外合作经营企业法	(311)
第三节	外资企业法	(316)
第四章	涉外经济纠纷的仲裁与诉讼	(322)
第一节	涉外经济仲裁	(322)
第二节	涉外经济诉讼	(329)
后记		(335)

第一篇 国际经济

第一章 当代国际经济合作

第一节 当代国际经济合作的特征及其基本方式

一、国际经济合作的涵义

国际经济合作是各国为了在经济上达到一个共同的目标或取得某种经济效益，在国际之间进行的协作。国际经济合作，从广义上讲有生产领域的合作与流通领域的合作。流通领域的合作主要是国际贸易，即国际间的商品流通或交换，它是各国根据自己的经济优势，生产出优势产品，通过与其他国家进行产品交换而获得更大的利益；此外，还包括资本流通和合作。而生产领域的国际合作则是国际间各国的各种生产要素的相互配置与协作，即各个国家的企业之间各以其占优势的生产要素进行某种形式的合作，并根据各自在生产中做出的贡献和所起的作用，通过协议或合同，确定合作各方的义务，以及风险的分担和收益的分享。这种生产领域的国际合作也就是国际分工。因此，国际分工是国际经济合作在生产领域合作的具体表现形式。

二、当代国际经济合作的特征

1. 当代国际经济合作是以生产领域的合作为主导。在以往的国际交往中，国际经济活动的主战场在商品流通领域，国际

经济关系主要是商品交换关系，即使是自由资本主义进入垄断资本主义以后，虽然资本输出较商品输出有了更快的发展，但在很长的一段时期内，国际经济活动仍然主要局限于流通领域。第二次世界大战之后，国际经济关系发生了重大变化。由于战后科学技术突飞猛进，世界生产力迅速提高，新的世界性生产要求新的国际经济关系与之相适应，而仅仅局限于流通领域内的商品交换关系已不能适应大量新兴工业发展的需要和现代化大工业生产的要求，国际分工的进一步发展冲击了商品交换这一狭窄领域的限制，广泛而深入地进入了国际生产领域。世界各国为从新的合作领域中开拓市场，提高国际经济地位，发展和壮大本国经济，从资源、资金、技术、劳务、科研等各个领域或各个方面积极开展合作，一个以生产领域为主的国际经济合作新格局，已在当代国际经济关系中确立。

2. 当代国际经济合作是具有灵活性的多方式合作。国际经济合作发展的初期，合作方式比较单一和固定。随着国际经济合作的深入开展，世界各国根据各自的特点和要求，逐步创造了多种多样的合作形式，从资金到劳务，从技术到管理，从科研到开发，每一类都有若干具体合作方式，而且这些合作方式，相互穿插、相互结合、相互补充，运用中灵活多样，开拓了一个广泛的国际经济合作途径。

3. 当代国际经济合作是全方位的多边合作。当代的国际经济合作不再是零星的、局部的、临时的简单合作，而是一种广泛的、全面的、经常的多边合作。其主要表现是：无论是发达国家还是发展中国家，也无论它们是市场经济国家还是计划经济国家，都积极地参与了国际经济合作。一个国家有众多的合作项目与众多的国家相联系，一个大型项目又往往需要众多的国家联合来完成，所以，一个相互制约、相互联系、相互依赖

的多边经济合作体系已逐步建立起来。

三、当代国际经济合作的基本方式

(一) 按参加合作的经济主体划分

1. 发达资本主义国家、发展中国家、社会主义国家之间的合作；

2. 官方合作与私人合作；

3. 双边合作与多边合作。

(二) 按合作内容划分

1. 国际投资合作。从广义上讲，国际投资合作是两个或两个以上国家在平等互利基础上，共同投资兴办合资经营企业或合作经营企业；从狭义上讲，是两个或两个以上国家共同投资兴办合资经营企业。国际投资合作是国际经济合作的一种基本形式。二次世界大战后，国际投资合作获得了较快发展。其原因是：西方发达国家经济周期性波动，设备、资本、商品大量过剩，急欲向外输出；各国相继采取关税与非关税壁垒政策，商品输出受阻，于是工业发达国家更需要通过投资合作的形式为其过剩的资本与设备寻找出路；许多国家尤其是发展中国家急于发展国民经济，但又缺乏资本与技术，因而需要通过合作形式来解决引进技术与本身支付能力不足的矛盾；可利用货币工资上的差异获得丰厚的利润。由此可见，投资合作是当今世界经济形势发展的必然结果。

2. 国际劳务合作。从狭义上讲，国际劳务合作是指拥有生产(或工程)及其管理人员、技术人员和劳动力的国家或地区，向缺乏这些人员的另外一些国家或地区派出人员提供劳务和技术，以获得劳务收入的一种经济合作方式。广义的国际劳务合作，除了上述外，还包括经营各种国际性的经济业务，也就是除商品进出口外，凡从事满足国外需要的一切活动，都称为国

际劳务合作。国际劳务合作是当今世界上普遍采用的合作方式，也是对外经济合作的重要方式之一。

3. 国际技术合作。它是指国与国之间的技术转移和技术引进。技术由一国传至另一国，叫做国际技术转移，从输入技术的国家来说，就是技术引进。国际技术转移可以通过两个方面来实现：一是国际技术贸易；二是国际技术交流活动。前者是国家间以技术为对象所进行的交易，是有偿的国际技术转移；后者是指国际学术活动、技术考察活动与情报资料的搜集等，这些活动不需要付费或付费很少，所以是无偿的国际技术转移。

4. 国际科研合作。它是指各国在科学研究和研制新产品、新工艺、新材料等方面所进行的合作。这是一种较高级的国际经济合作方式。随着科学技术革命和生产国际化的深入，在高、精、尖领域里进行国际科研合作将会有更快、更广泛的发展。

5. 国际信贷合作。它是一国政府、银行或企业与另一国政府、银行或企业之间在资金借贷、债券发行、吸收存款等方面所进行的合作。信贷合作是指国际间以有偿形式所进行的资金融通。它包括：各种国际机构与组织的借款，向外国政府的借款，向外国银行借入的资金，在国际上或某一国家发行债券，吸收外国银行存款或私人的存款。

6. 国际咨询。它是国家之间以知识和技术为决策者提供决策依据，帮助解决各种复杂问题的一种活动。国际咨询作为一个独立的行业，是在第二次世界大战以后开始发展起来的。国际咨询不仅对社会上已经发生或正在发生的某项政治上或经济上的事态进行预测，对某方面的信息进行分析，而且对社会上将要发生的某种活动或某一件事物，通过调查研究和分析，预测它们的发展方向和效果，为决策者提供决策的科学依据。开展国际咨询业务的有各种各样的咨询公司、咨询机构，在国际

上称为“智囊团、思想库、头脑公司。”咨询公司或机构可以由非本行业的人所拥有，也可由其他大的企业、银行、科研机构以及政府所拥有。

7. 国际租赁。租赁是指支付租金借贷物品或收费出赁物品的经济行为。国际租赁是一国承租企业以定期支付预定的租金，以向另一国租赁公司租借设备等进行生产为主要目的业务，是以特定的法律形式来进行的一种经济活动。出租人按承租期限收取租金，出租人享有法律上的设备所有权，承租人拥有此项设备的使用权。国际租赁业务是从国内租赁业务的基础上发展起来的，是近年来国际经济关系中一项发展十分迅速的新兴经济合作方式，在当今国际经济生活中非常活跃，且具有相当规模，也是许多国家的企业引进外资、设备的一项重要方式。

8. 国际援助。它是国际机构或国家间提供经济援助和技术援助的总称。经济援助指资金、物资的支援和帮助；技术援助是智力、技能、资料和工艺等方面的支援和帮助。国际援助是国际经济合作的一种有效形式，在现代国际经济事务中，它已为大多数国家所接受，成为国际经济关系的一个重要方面。

第二节 我国进行对外经济合作的必然性与条件

一、进行国际经济合作的必然性

第二次世界大战后40多年来，世界政治与经济发生了许多重要变化，其中突出的变化就是经济生活的日益国际化，国际经济合作得到了迅猛发展。经济生活的国际化和国际经济合作的发展是不以人的意志为转移的，是历史发展的客观规律，具有必然性。

1. 国际经济合作是当代世界经济必然发展的结果。当代世界经济正处在各国相互依赖程度加强、国际分工日益广泛，从商品国际化、资本国际化进入生产国际化的时代。国际经济合作正是在这一历史条件下发生和发展的。

2. 国际经济合作是社会分工发展的必然结果。一切分工都是社会生产力发展的结果。随着生产力的发展，分工不断地扩大和深化，而分工的发展又反过来促进社会生产力的提高和生产的社会化、专业化。产业革命发生后，大机器生产所创造的巨大生产力，终于使范围狭小的国内社会分工发展成为国际分工。国际分工是国内社会分工向国外的延伸，是社会分工超出国家界限的结果。社会分工由国内向国际范围的发展，促进了生产的社会化和国际专业化，带来了世界范围内社会劳动的节约和劳动生产力的提高，从而成为加速世界经济发展的重要因素。

3. 国际经济合作是科技革命发展的必然结果。科学技术的一定发展，是国际分工形成的决定性因素。有利的自然条件为国际分工的形成和发展提供了可能性，但它不能使国际分工变成现实。因为没有必要的技术力量，这些自然资源就不能真正发挥作用，变为国际分工和国际交换的对象。历史上，每一次科技革命都使劳动分工和生产专业化产生一个飞跃。尤其在战后，第三次科技革命对战后国际分工的发展起着特别重要的作用。首先，引起新的工业革命。现代化大工业的迅速发展，带来了生产的国际化，产品差异化、多样化，零部件的国际专业化。其次，引起农业革命。新的技术革命推动了农业的现代化、工厂化，使农业进入大机器生产阶段。此外，引起交通运输和通讯事业的革命。表现在交通运输工具的革新，运输费用的大幅度下降，以及无线电通讯技术的迅速发展等等。所有这些革

命都对国际分工的发展产生强烈影响，促使国际分工的格局发生变化，出现一些新的特征，并使国际分工进一步向纵深和广阔的方向发展。

4. 国际经济合作是国际商品经济发展的必然结果。国际分工的发展，促进了国际商品经济的发展。商品经济，特别是发达的商品经济，就其本性来说是开放的，是没有国界的，任何力量都封闭不住，所以，随着国际分工和国际商品经济的发展，必然打破地区分割，冲破国家和民族的界限，使一切国家和地区的生产和消费都卷入到世界市场和世界经济中去。这时，一个国家的生产，其所加工的已经不只是本地的原料，而往往是来自遥远国家和地区的原料；所生产的产品不仅仅是供本国消费，而且同时供世界各地消费。生产、交换与消费不再是一国一地的事情了。在现代经济条件下，世界上任何一个国家，哪怕是幅员辽阔、经济技术很发达的国家，也不可能拥有发展本国经济所需要的全部资源、资金和技术，也不可能脱离世界市场与世界经济合作而发展。这就表明：当今世界是个开放的商品经济世界，任何国家无视这一点而关起门来搞建设是搞不上去的。世界上各个国家的经济都已经成为整个世界商品经济的组成部分，都必须联系到国家商品经济关系来通盘筹划，只有在不断加强对外经济联系和合作中才能求得发展。

5. 国际经济合作是不同社会制度国家和各国人民共同利益的需要。现代世界虽然存在着社会经济制度的不同和经济发展阶段的差别，但无论从本国经济发展的需要出发，还是从各国人民的共同利益出发，只有参加当代国际经济合作，才能实现其利益和要求。就经济发达的资本主义国家来说，随着科技进步和现代化大工业的发展，各国彼此间有必要在生产领域内实行专业化和国际协作，以实现资本利益，形成更为强大的竞争

能力，以适应经济不断深入的国际化所带来的挑战。战后殖民体系的瓦解，也在一定程度上加深了发达资本主义国家间的合作关系。殖民地国家的纷纷独立，沉重打击了发达资本主义国家的殖民利益。在这种条件下，发达资本主义国家需要在经济各领域进行协调、合作，以维持整个资本主义体系的生存。为此，发达国家将大量资本转而投向其他发达国家，以避免风险。就社会主义国家来看，社会主义是以现代化大生产为基础的。社会主义的根本任务是大力发展生产力。但是社会主义国家都是在资本主义发展不充分、经济技术落后的国家基础上建立的。因此，社会主义社会的基本矛盾仍然是生产关系和生产力的矛盾。社会主义的生产关系不能长期建立在落后的生产力基础上，所以社会主义国家必须大力发展社会生产力、加速社会主义经济建设。历史证明，世界上没有一个国家能在闭关锁国的方针下实现现代化。为此，社会主义国家必须注意同其他发达资本主义国家和其他发展中国家之间开展经济合作，通过利用外资、引进先进的科学技术、设备和管理经验等，使其经济建设能以较快的速度增长。就发展中国家来说，为了巩固其在政治上的独立，各国必须迅速发展民族经济，争取经济独立。虽然各国情况不同，发展经济的道路可以多种多样，但是它们在发展民族经济过程中普遍遇到资金不足、技术落后、经验缺乏等难题。因此，发展中国家若要克服这些困难，也必须加强与社会主义国家和发达资本主义国家的经济联系，在维护独立和主权的前提下与经济发达国家及跨国公司、跨国银行开展各种形式的国际经济合作。

6. 战后有利的国际经济、政治环境是国际经济合作迅猛发展的客观条件。自第二次世界大战结束之后，已经有40多年没有发生世界性战争了。世界战争的爆发是世界各国经济、政治各

种矛盾激化的结果。战后长达40多年的世界和平说明，在经济上世界各国从封闭走向了开放，从对立走向了协作，在政治上从对抗走向了对话，从武装冲突走向了和平协商。这种国际环境为国际经济合作的发展提供了有利的客观条件。

7. 进行国际经济合作，是我国进一步实行改革开放，发展社会主义生产力，提高人民物质文化生活水平，增强我国综合国力的需要。党的十一届三中全会以来，我国的对外经济技术合作事业，在改革开放政策的指引下，取得了突破性进展。发展社会生产力，增强社会主义经济实力，在本世纪末把我国建设成为社会主义现代化强国，提高我国的基本综合国力，这是我国社会主义初级阶段的基本任务。它反映了历史的要求和人民的愿望，代表着全国人民最根本的利益，是我们努力奋斗的宏伟目标。我国是一个社会主义发展中国家，现在还处在社会主义初级阶段。建国以来，我国的经济建设已取得了很大的成绩，逐步建立了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系。随着生产的发展，人民的物质文化生活也有了明显的改善。但迄今为止，我国按人口平均的国民生产总值还很低，居于世界后列；农业人口仍占大多数，用手工劳动搞饭吃的局面还没有根本改变；商品经济和国内市场还很不发达。这说明工业化的使命并没有完成，仍面临着进一步推进工业化的迫切任务。当前，我们又面临着世界新技术革命的挑战。这就决定了我国的经济建设，既肩负着推进传统产业革命，又要迎头赶上世界新技术革命浪潮的双重任务。因此，我国社会主义初级阶段的根本任务，就是要大力发展社会生产力。要发展我国社会生产力，当然，首先是立足国内，主要靠自己的努力，独立自主、自力更生、艰苦奋斗。但与此同时，我们也必须面向世界，对外开放，充分利用国际条件，积极主动地参与国际分工，大力发展

我国对外经济技术交流与合作，以天下之长，补我之短。只有通过平等互利的对外经济技术合作，我国生产力发展的各种生产要素，才能在世界范围内进行合理组合与科学配置，才能在更加广阔的领域内得以满足，在更高的水平上得以发挥。这就是说，只有通过平等互利的对外经济技术合作，我们才能更好地利用国外资金，以补充国内资金的短缺，才能更好地引进先进技术、人才和管理经验，使我国生产力发展在比较高的水平上起步，并赢得时间。也只有这样，才能使我国国民经济在产业结构和经济结构上进一步优化，促进我国经济进一步向现代化和国际化发展。所以说，对外经济技术合作是我国社会生产力和国民经济现代化的客观需要。

二、我国开展对外经济技术合作的条件

我国发展对外经济技术合作，不仅是必要的，也是可能的，它具备以下有利条件。

（一）有利的国际环境

1.当前的国际形势，正在由紧张趋向缓和，由对抗转向对话。和平与发展是当今世界的两个主题。这种国际形势的总趋势、总格局并没有改变。这样，就有可能为我国的社会主义现代化建设，争取到一个较长时期的和平国际环境。

2.目前世界经济正处于大调整、大转折时期，西方经济低速增长或可能出现衰退，因此有不少闲置资本、设备和技术，需要寻找出路，这使我们有可能得到更多的利用外资和引进技术的机会。世界经济多极竞争激烈，也使我们有可能争取到条件较为有利的外资和比较先进的技术。发达国家产业结构调整，主要国际货币汇率和劳务费用条件的变化，使一些国家和地区淘汰或向外转移某些产业，这又为我国沿海、沿江和沿边地区利用外资，发展外向型经济提供了不可多得的良机。

（二）国内环境

1. 国内有安定团结和改革开放的政治局面。在经济方面，我国经济的改革开放进一步取得成效，工农业生产稳步增长，对外贸易发展迅速，拥有一定的外汇储备。

2. 有比较丰富的自然资源。国际经济技术合作，主要是指在生产过程中各国以其具有优势的生产要素相互合作。我国经济的优势之一是，地大物博、自然资源比较丰富。这是我国实行对外经济技术合作的有利条件。目前，由于技术和资金的困难，还难以大规模地开发这些自然资源，而外国企业界对于开发自然资源的项目是有很感兴趣的。在平等互利的条件下，由国外提供必要的技术和资金与我国合作开发，将会给合作双方都带来利益。

3. 我国有充足的劳动力资源。发达国家工资水平较高，并经常发生劳资纠纷，而我国劳动力充足，工资水平较低，这是我国进行对外经济技术合作的另一重要优势。我国的来料加工、来件装配、补偿贸易和对外劳务合作的发展，都是由于我国具有劳动力的优势，即使是中外合资或外商独资企业的建立，劳动力供应与工资水平也是其考虑的重要因素。近年来，我国对外劳务合作迅速发展，对外承包工程业务不断扩大，也是由于我国具有丰富的劳动力资源。

但是，在对外经济技术合作中，我们也存在一些不利条件，例如：我国的基础设施条件较差；交通运输、通讯设施落后；我国的涉外立法还不完备；劳动力的技术与文化素质较差，更缺乏会计、统计、法律、外经贸方面的人才。更重要的是，我国的经济体制改革还在进一步深化，社会主义市场经济体系还没有完全建立起来，在许多方面不利于对外经济技术合作的开展。我们必须清醒认识到，由于存在这些不利条件，所以在合