

赵显钧 王殿忠 高巧云 胡凤周 主编

王增范 主审

涉外经济学

ECONOMICS
CONCERNING

FOREIGN
AFFAIRS

东北师范大学出版社

涉外经济学

赵显钧	王殿忠	主 编
高巧云	胡凤周	
王增范		主 审

东北师范大学出版社

(吉)新登字 12 号

涉外经济学

SHE WAI JING JI-XUE

赵显钧 王殿忠 高巧云 胡凤周 主编 王增范 主审

责任编辑:雷恩选 封面设计:李冰彬 责任校对:左 群

东北师范大学出版社出版 吉林省新华书店发行
(长春市斯大林大街 110 号) 长春市长空印刷厂制版
(邮政编码:130024) 长春市长空印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 1992 年 6 月第 1 版
印张:10 1992 年 6 月第 1 次印刷
字数:250 千 印数:0 001—5 000 册

ISBN 7-5602-0773-1/F·38 (压膜)定价:5.40 元

序 言

第二次世界大战后，在史无前例的新科技革命推动下，社会生产力突飞猛进，世界经济面貌日新月异，生产和资本国际化达到了前所未有的程度，国际经济关系的内容、结构和体系都发生了深刻的变化，国际间的经济交往与合作在各国经济发展中的地位和作用空前提高，甚至在许多国家成为决定性的因素。与此相适应，反映和研究国际经济关系的学科，也有了新的重大发展，诸如国际经济、国际经济关系、国际经济合作、国际经济组织、国际贸易、国际金融、国际投资、国际营销等，都发展成为独立学科，并在内容和体系上不断充实和更新，成为最有活力和吸引力的学术领域，也是理论与实践结合最为紧密、应用性最强的学科。

在中国共产党的“一个中心、两个基本点”的基本路线指引下，近十年来，我国在对外开放方面有了长足的发展，对外经贸的领域、规模、渠道和方式不断发展，成为我国社会主义现代化建设和经济体制改革的重要推动力量，并使我国在国际经济中的地位和影响迅速增强。与之相适应，有关国际经济的学科也在我国建立起来，并在实践中形成了一支宏大的从事涉外经济工作的队伍。这是十分可喜可贺的事情。

但是，我们又不能不看到，与西方发达国家相比，甚至与发展中的新兴工业化国家和地区相比，我国对外经贸的规模 and 水平还是相当低下的，亟待扩展和提高；而与我国对外经贸发展的实践相比，我国在国际经济学科的研究上还相当落后，我国从事对外经贸工作的专业人才，不论在数量上和素质上还很不适应，是亟待扩大和提高。因此，加快国际经济学科的发展，扩大对

经贸人才的培养，提高现有专业人员的业务水平，是一项紧迫而重要的任务。

我高兴地看到，由赵显钧等同志撰写的《涉外经济学》，在时代的呼唤中问世了。这部专著的最大特点是，从我国的国情和民情出发，广泛吸收和融汇中外学者的优秀成果，将有关对外经贸领域各个学科的基本知识熔为一炉，自成体系，独辟蹊径，用较短的篇幅向读者全面系统地介绍了国际经济领域的理论和实务。这是一个很有见地的构想，是一次很有创意的尝试，也必将受到广大读者的欢迎。既然是一种创新，就难免存在这样那样的缺点和不足，我深信本书作者们会经过不断钻研和改进，使其日臻完善，在我国改革开放的大业中发挥其更大的作用。

谨代表读者向作者致意，并以此为序。

池元吉

1992年6月22日于长春

目 录

序 言	池元吉
第一章 对外开放	(1)
第一节 对外开放的客观依据	(1)
第二节 对外开放的社会功能	(6)
第三节 对外开放的政策准则	(12)
第二章 国际经贸	(15)
第一节 国际经贸的战略意义及其特征	(15)
第二节 国际经贸市场简析	(21)
第三节 商品出口营销策略	(25)
第三章 外贸磋商与洽谈	(32)
第一节 洽谈准备	(32)
第二节 洽谈实践	(35)
第三节 洽谈策略	(37)
第四节 洽谈用语	(39)
第四章 国际金融市场	(43)
第一节 国际金融市场的形成与发展	(43)
第二节 国际金融市场的构成	(46)
第三节 跨国银行与国际金融市场的重要作用	(52)

第五章 外汇与汇率	(56)
第一节 外汇与外汇管理	(56)
第二节 外汇标价和比价基础	(60)
第三节 固定汇率、浮动汇率和人民币汇率	(63)
第六章 利用外资	(70)
第一节 利用外资的战略思考	(70)
第二节 利用外资的渠道及其形式	(73)
第三节 利用外资的原则及其评价	(80)
第四节 贷款谈判	(82)
第七章 国际信贷	(85)
第一节 国际商业贷款	(85)
第二节 国际金融机构贷款	(91)
第三节 政府贷款	(95)
第四节 出口信贷	(96)
第八章 国际租赁	(100)
第一节 国际租赁的主要特点及基本形式	(100)
第二节 国际租赁程序和租赁合同	(105)
第三节 我国的国际租赁业务	(110)
第九章 国际股票交易与债券	(116)
第一节 股票概述	(116)
第二节 股票交易	(122)
第三节 国际债券	(133)
第十章 银行保函与国际信托咨询	(143)
第一节 银行保函概述	(143)

第二节	银行保函实施·····	(149)
第三节	国际信托咨询·····	(153)
第十一章	补偿贸易·····	(158)
第一节	补偿贸易及其特征·····	(158)
第二节	补偿贸易的优越性·····	(161)
第三节	补偿贸易的步骤及原则·····	(166)
第十二章	合作开发·····	(172)
第一节	合作开发的基本含义及主要特征·····	(172)
第二节	合作开发的现实意义及主要形式·····	(177)
第三节	合作开发的审批程序及项目可行性研究·····	(181)
第十三章	技术转让与许可证贸易·····	(185)
第一节	技术转让的基本含义 和技术贸易的主要内容·····	(185)
第二节	技术贸易的主要方式·····	(190)
第三节	国际许可证贸易的特点 ·····	(195)
第十四章	商 标·····	(201)
第一节	商标概述·····	(201)
第二节	商标的选择与设计·····	(206)
第三节	商标注册·····	(210)
第十五章	合资经营·····	(217)
第一节	合资经营企业的特点及其作用·····	(217)
第二节	合资经营企业建立的条件和程序·····	(221)
第三节	合资经营企业的机构设置和经营管理·····	(228)

第十六章 国际承包工程与劳务合作	(236)
第一节 国际承包工程与劳务合作综述.....	(236)
第二节 国际承包工程的内容及承揽方式.....	(241)
第三节 国际劳务合作.....	(247)
第十七章 跨国公司	(253)
第一节 跨国公司的由来与发展.....	(253)
第二节 跨国公司的经营特点.....	(258)
第三节 跨国公司的经济作用.....	(261)
第十八章 涉外经济文件的制作	(265)
第一节 涉外经济合同的制作.....	(265)
第二节 涉外广告的制作.....	(269)
第三节 涉外书信的写作.....	(275)
第十九章 涉外经济法规	(279)
第一节 涉外经贸与技术合作类法律法规.....	(279)
第二节 涉外金融类法律法规.....	(283)
第三节 涉外财政税收类法律法规.....	(287)
第四节 涉外经济活动的其他法律法规.....	(288)
第二十章 涉外经济活动中的企业家	(291)
第一节 涉外企业家的角色期望.....	(291)
第二节 涉外企业家的观念培养.....	(296)
第三节 涉外企业家的素质要求.....	(299)
后 记	(305)

第一章 对外开放

改革开放是中国共产党在社会主义现代化建设时期基本路线的两个基本点之一，是不可移易的国策。所谓对外经济开放，就是在独立自主、自力更生的基础上，面向世界市场，坚持平等互利的原则，积极发展对外贸易，引进技术设备和管理经验，利用各种形式的国外资金，开展劳务合作和承包工程，举办“三资”企业和到国外兴办企业，举办经济特区，开放沿海港口城市，开辟沿海经济开放区等来繁荣和促进经济发展的战略决策，它贯穿于经济、政治、文化等各个领域，是有科学理论指导的一系列实践活动。研究和探讨对外经济开放的历史的、发展的、联系的“纵横座标”，对涉外经济工作的进取和拓展有着十分重要的意义。

第一节 对外开放的客观依据

对外经济开放政策是中国共产党人把马克思主义的普遍真理同中国具体国情和实践相结合的产物，它是以深刻的理论渊源和丰富的实践经验为依据的。

一、国际分工和经济国际化决定了当今世界是开放世界

马克思主义经典作家关于国际分工的理论没有留下专门的遗著，但是分散在许多著作中的关于国际分工的论述，却给我们研究涉外经济和对外开放奠定了理论基础。

马克思主义认为，国际分工是生产的国际专业化，是社会生产力和国际分工发展到一定阶段的产物，是一国内部的社会分工

超越国家界限向外发展的结果，它的产生、发展和格局是由世界各国生产力的发展水平所决定的，是受一定历史时期的国际生产关系所制约的。

在资本主义以前的诸社会形态中，社会分工虽已有所发展，但整个说来，由于当时生产力水平低下，社会分工的程度也是较低的，各国的社会分工还不具备发展成为国际分工体系的条件。但是，从 18 世纪后半叶到 19 世纪，由于第一次科学技术革命的冲击，英国和欧洲其他国家先后发生了产业革命，建立了大机器工业，国际分工体系和生产国际化逐渐发育着。大机器生产使得生产的规模和能力不断扩大，引起对原料的大量需求，大工业不断向海外开辟廉价的原料来源，同时，源源不绝地生产出来的大批商品不仅需要国内市场，而且要不断向国外寻求新的市场。这样，大机器工业就把输出原料、食品和销售工业品等经济发展水平不同的各个国家都卷入了国际分工和世界市场中，使地方的和民族的闭关自守和自给自足状态被各个民族各方面互相往来、互相依赖所代替，加上海洋轮船的建造，铁路的铺设和开通，通讯工具的发达等，都为国际分工体系的形成和发展奠定了物质技术基础。当 19 世纪末叶 20 世纪初，由于第二次科学技术革命的冲击，新的生产技术的广泛应用和许多新兴部门的出现，大大促进了资本主义生产的增长，自由竞争被垄断所代替，统一的世界市场终于形成了，国际分工“成长起来了”。当人类历史推进到 40 年代末，由于第三次科学技术革命的冲击，一系列新兴部门如高分子合成工业、原子能工业、电子工业、宇航工业的兴起，使国际分工日臻成熟，其分工的形式、趋向和格局也发生了很大的变化。一是科技革命相对弱化了发展中国家对发达资本主义国家提供原料和食品的作用，从而打破了发展中国家同发达资本主义国家过去的国际分工的格局。二是科技革命强化了发达资本主义国家之间的国际分工，并使国际分工从过去的部门间专业化向部门内专业化迅速发展，其表现是工艺过程的专业化，零配件和部件的专业化，

不同型号和规格的产品专业化。部门内国际生产专业化的加深标志着当代国际分工的新发展，这应该归功于第三次科学技术革命。

国际分工的性质和特征是受生产关系所制约的。在资本主义制度下，国际分工的基本模式是“世界城市”和“世界农村”的对立，在这种条件下形成的国际分工不可避免地带有强制性、畸形性和剥削性的特征及色彩。但是，我们也不能因此而把生产力决定的国际分工发展的客观必然性与受生产关系制约的国际分工的社会性混淆起来，而必须把这二者区分开来。马克思主义认为，生产力的发展在任何情况下总是一种进步的历史趋势，国际分工是生产力发展的表现和结果，它无疑也是一种进步的历史趋势。

当前国际分工的形式多种多样，形成了错综复杂的国际分工体系，世界上所有国家都卷入了各种形式的国际分工体系中，组成了相互交错、相互依赖的世界经济结构。如果说在资本主义初期，世界上有个把国家自觉或被迫处于闭关自守的境地还能生存下去的话，那么现在已经不可能了，绝对不可能了；如果说在本世纪 40 年代和 50 年代世界市场还可以人为地分为社会主义和资本主义两个平行市场的话，那么现在已经不可能了，绝对不可能了。当今世界是个开放的世界，世界市场是一个无所不包的统一的市场。可以说，我们生活的时代是一个国际化的时代。闭关锁国是已被生产力的发展及其开辟的世界现实打得粉碎的、违背客观经济规律、逆历史潮流的错误政策，而对外开放政策恰恰是顺乎历史潮流、符合客观经济规律要求的国际经济发展必然趋势的智举。

二、人类社会的发展史是从社会封闭状态向社会开放状态转变的历史

马克思主义经典作家对于社会状态曾明确作出这种划分，即资本主义以前的处于地域的民族的自然给自足的闭关自守的社会状态和从资本主义开始后的处于普遍交往的开放的社会状态。这种

划分是基于对社会生产关系、经济基础的性质的深刻探讨和果断判定。

社会生产关系、经济基础的性质具体地表现为两个方面：社会属性和自然属性。其社会属性体现为生产资料所有制关系及其所决定的分配关系的性质，它是把人类社会依次划分为原始共产制社会、奴隶制社会、封建制社会、资本主义社会和社会主义社会的尺度；其自然属性体现为生产赖以进行的社会结合方式及产品交换方式的性质，它是把社会经济的发展划分为自给自足的自然经济和以交换为直接目的的商品经济（以及产品经济）的尺度。

自然经济是封闭式的社会经济，商品经济是开放式的社会经济，它们在性质上是根本对立的。在自然经济条件下，人们看到：生产资料是原始的、小量的、效能低下的供生产者个人直接使用的，不具有社会性；生产活动只局限于个人或家庭，其范围十分狭小，基本上不需要同外界发生专业分工与协作；生产过程很难发生性质或数量变化，长久地在原有规模和基础上重复进行；生产者个人及其家庭和村社成员取得生产资料和生活资料主要靠与自然交换，而不是与社会交换，每个经济单位都是自我封闭的经济整体。而在商品经济条件下，人们看到：生产的社会分工和专业化广泛发展，社会性的生产机制把所有的生产者联结为互相联系互相依赖的整体；每一个生产者的私人劳动都必须转化为社会劳动，为社会而生产；全部产品与全社会相交换，整个社会的联系由生产的分工协作和商品交换的经济网络交织而成；形成了广阔的国内市场和世界市场。

商品经济是分解社会封闭状态的“催化剂”，是摧毁民族的、地域的、自我封闭的自然经济的“重炮”。社会由封闭状态向开放状态的转变，历史向世界历史的转变，“是纯粹物质的、可以通过经验确定的事实”。

一个国家、一个民族商品经济的发展程度，决定该国家、该民族经济和社会的开放的程度。社会主义社会是随着资本主义商

品经济向社会主义商品经济的转化而出现的新型的开放社会，是人类社会从封闭状态向开放状态转变的历史过程的新阶段。对外开放政策是商品经济的本质要求，是开放的社会形态的客观要求，是经济基础决定上层建筑的规律的一个重要内容和表现。

三、世界各国的实践、中华民族的史今都表明，对外开放是经济振兴的必由之路

最早以“世界工厂”自居的英国，其经济的昌盛是实行国际分工、广泛开展世界经济联系的结果。前苏联，在十月革命胜利之初，为了走出经济极其艰难的困境，利用西方世界的经济危机，引进了大量的资金、技术、设备和人才，有效地促进了国民经济的恢复和发展。1944年所建成的大项目中，有三分之二是利用美国的技术设备，三分之一利用欧洲和日本的技术设备建成的。第二次世界大战后，“贸易立国”的日本、东南亚崛起的“四小龙”、非洲象牙海岸的经济“奇迹”、南美的“经济彗星”巴西等无一不是在世界经济联系中开展对外经济技术交流、引进先进技术而发展起来的。环顾世界，凡是国际经济联系越广、参加国际分工的程度越深、对外开放大而持久的国家和地区经济越发达。

中华民族具有对外经济交往的悠久历史，曾穿过北方浩瀚沙漠、东南海峡惊涛骇浪、西域恶山峻岭的阻隔，写下了对外门户开放的光辉篇章。只是近代史上的一段时间内，闭关自守、闭目塞听、夜郎自大，造成了“落后挨打”的历史遗憾。新中国成立之始，客观上特别需要同其他国家发展和扩大经济、技术、文化交流，毛泽东和周恩来等党和国家领导人都多次强调，经济关门是不行的，需要交换，从而确立了对外经济贸易政策。在国际环境十分困难的情况下，发展了同前苏联、东欧国家的经济贸易关系，从前苏联获得了约14亿美元的贷款，用于引进156项成套设备；并积极从西方国家引进了一批急需的石油、化工、冶金、电子和精密机械技术设备，促进了国民经济的恢复和发展。可是，60

年代和 70 年代，由于指导思想上的“左”倾倾向和错误，几乎中断了对外经济往来而与世隔绝了，使同世界经济技术和国际经济联系迅速发展的大好时机错过了。当人类社会迈进 80 年代，国际和国内形势都发生了新的变化，中国共产党第二代领导人带领全党和全国人民从经济上、政治上、文化上、思想上等各个方面进行了拨乱反正，重塑了自己的路线、方针和政策。1981 年 11 月，五届全国人大四次会议的《政府工作报告》明确提出：“实行对外开放，加强国际经济技术交流，是我们坚定不移的方针。”1982 年 9 月，中国共产党第十二次全国代表大会进一步指出：“实行对外开放，按照平等互利的原则扩大对外经济技术交流，是我国坚定不移的战略方针。”1982 年 12 月，对外开放政策的基本概念载入了宪法，从此，对外开放作为一项长期的基本国策，用国家根本大法的形式加以稳固化、法律化了。与此同时，国际关系的改善，中日、中美关系的正常化，南南合作，西方国家积极谋求过剩资本的新市场，建立新的国际经济秩序有了新的进展。这都为我国实行对外开放，发展对外经济技术交往提供了极为有利的条件和开辟了良好环境。

实践是检验真理的唯一标准，总结 10 多年来的改革开放成果，充分证明对外开放是经济振兴的必由之路。90 年代的形势发展为我国对外开放提供了新的契机，中国人民一定沿着改革开放之路大踏步地前进。

第二节 对外开放的社会功能

科技的发展、社会的进步已经揭开了经济生活国际化的时代，经济振兴、民族富强、社会昌盛只有在充分发挥对外开放政策的社会功能中谋求。

一、对外开放促进商品经济的发展

(一) 对外开放促进社会分工和生产专业化

商品经济是社会分工发展到一定历史阶段的产物。社会分工是商品经济发展的基础，正是在这个基础上，实现小生产向大生产的过渡、自然经济向商品经济的转变。对外开放，必然打破闭关自守、自我孤立的状态；对外开放意义上的对内开放，必然打破行业壁垒和地域分割的自我封闭的经济结构，从而促进社会分工和生产专业化的发展。社会分工按其本质来说是没有止境的，随着对外开放的发展，社会分工就会成为不可中断的发展链条永远发展下去，像科学、技术一样不可遏止。

(二) 对外开放有利于商品市场、金融市场的发育和完善

商品经济的基本特征和特有的机制是交换、流通和市场。可见，商品经济的发展必然打破条块分割、地区封闭、城乡封闭和闭关自守的状态，从而使交换、流通活跃起来，促进市场的发育和完善。特别是伴随着对外开放的发展，就使得国内市场与国际市场相沟通，在相互沟通的情况下，有利于促进市场的发育和完善。如果没有对外开放，那么闭关自守条件下的“市场”就是畸形的和不完善的市场。

(三) 对外开放有利于促进技术、信息、人才交流

商品经济是开放型经济，本质上不受地域的 and 国家的界限的限制。伴随着国际分工和经济国际化，技术交流和信息交流是这一时代的突出特征。抓住时代特征，切实实行开放政策，大力发展技术合作，大搞技术、信息、专利以及先进设备的引进与输出，是经济发展的客观要求。对外开放促进技术、信息交流是不言而喻的，同时，对于人才培养和交流也是十分有利的，因为人才特别是科技人才和经贸人才是对外开放事业所必需的。

以上三个方面是对外开放政策基本社会功能的具体表现。

二、对外开放促进经济体制的改革

经济体制改革与对外开放实质上是同一个问题的两个方面。首先，经济体制改革与对外开放都是针对传统的封闭的经济体制进行拨乱反正的产物。其次，经济体制改革与对外开放都是商品经济发展的客观要求。再次，经济体制改革与对外开放互相联系，互相贯通，缺一不可。最后，经济体制改革与对外开放二者的根本目的是一个，即完成新时期中国共产党的基本路线所确定的根本任务和总目标。

在上述意义上说，经济体制改革就是按开放式的有计划商品经济的客观要求，改革封闭的旧的经济体制，建立新的开放式的经济体制。可以说，实行对外开放本身就是经济体制改革的重要内容。而实行对外开放，发展对外经济关系，扩大对外经济技术交流，可以促进经济体制改革的进程，巩固和发展经济体制改革的成果。可以说，对外开放应是经济体制改革的重要条件和必要保证。

90年代将是经济体制改革进一步深化，对外开放进一步扩大的历史时期，改革与开放政策并行不悖，相互作用，互相贯通，在新的历史时期，特别是通过国际市场的转换机制，在加速我国从二元经济结构向现代化经济转变过程中肯定会发挥重要作用，从而把社会主义改革推向更深的层次。

对外开放促进经济体制的改革，经济体制的改革进一步发展和完善了社会经济基础。根据马克思历史唯物主义的生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑的基本原理，对外开放肯定会推进社会主义上层建筑领域的改革进程，政治、思想、文化等各个方面在对外开放的条件下都会发生极大的变化，这一重要作用是不容低估的。