

涉外经济管理

(修订版)

朱定祥 主编

SHE WAI JING JI GUAN LI



广东高等教育出版社

内 容 简 介

本书从涉外经济的理论与实务相结合的角度出发，论述了我国商品进出口贸易、国际技术贸易、利用外资与海外投资、国际旅游经济、国际劳务贸易、涉外金融和“三资企业”业务管理等内容，系统阐明了我国的各项涉外经济法规，详细介绍了涉外经济交往中必须遵守的各项国际惯例和涉外经济谈判的基础知识，以及开拓国际市场的途径与策略，阐述了我国实行对外开放的理论依据与目的要求。

本书可作为各级党校和大专院校有关经济专业的教材和教学参考书，也是各级党政干部和外向型企业管理人员的必备读物。

前 言

目前，我国正在以邓小平同志有中国特色社会主义理论为指导，大力发展社会主义市场经济。如何总结党的十一届三中全会以来我国对外开放的经验教训、建立具有中国特色的涉外经济管理理论，是摆在我们面前的一项重要任务。本书就是本着这种精神，根据教学需要和几年来所积累的一些教学经验，由中共广东省委党校经济管理教研室的部分年轻教师在黄守登主编的《涉外经济管理》一书的基础上增订而成的。本书从我国当前的实际情况出发，并着眼于未来社会主义市场经济体制的进一步发展，对涉外经济的一些基本理论和实务做了较全面的阐述，并对其中的某些问题进行了探讨，提出了一些粗浅的看法，以期能够为我国的涉外经济管理做点微薄的贡献。

这次再版我们充实了一些内容：导论——经济国际化的产生和发展、第一章——我国对外开放的决策与实践、第十二章——国际市场的开发与管理，其他章节，我们也根据情况的变化作了较大的修改。

本书各章的执笔是：朱定祥（导论、第一章、第六章、第八章、第十一章、第十二章）、温燕萍（第三章、第四章、第七章）、谢西庆（第二章、第五章）、张文彪（第九章、第十章）。本书由主编朱定祥拟定提纲，经过集体讨论，分头执笔，最后由朱定祥进行审阅、修改和统稿。

本书本着继承借鉴与发展创新相结合、定性分析与定量

分析相结合的原则，在内容和结构上，具有下列特色：

(1) 体现党的十一届三中全会以来，特别是十四大以来中央制定的有关对外开放、发展外向型经济的路线、方针和政策；

(2) 吸收了近期我国理论界的研究成果和开放地区特别是广东省发展外向型经济的实践经验，尽可能在理论与实际的结合上说明问题；

(3) 内容比较全面，论述了涉外经济管理的主要问题，有利于读者全面掌握涉外经济管理的基本知识；

(4) 理论性与实用性相结合，突出实用性，侧重于涉外经济实务管理的阐述。

由于具有中国特色的涉外经济管理的实践和理论尚在发展、探索中，加上我们水平有限，编写时间仓促，疏漏差错在所难免，敬请实业界、理论界、教育界的专家、学者和广大读者批评指正，以便不断修改完善。

编 者

1996年1月于广州

目 录

导论 经济国际化的产生和发展	(1)
第一章 我国对外开放的决策与实践	(13)
第一节 开放是当代世界经济的普遍走势	(14)
第二节 我国对外开放的决策与实践	(20)
第三节 我国对外开放的主要经验	(42)
第四节 把握有利机遇 更好推进开放	(74)
第二章 商品进出口贸易管理	(85)
第一节 商品进出口贸易概述	(85)
第二节 商品出口贸易管理	(104)
第三节 商品进口贸易管理	(114)
第三章 国际技术贸易管理	(125)
第一节 国际技术贸易概述	(125)
第二节 国际技术贸易的方式	(133)
第三节 我国的技术贸易管理	(142)
第四章 对利用外资和海外投资的管理	(158)
第一节 国际资本流动	(158)
第二节 对利用外资的管理	(170)
第三节 对海外投资的管理	(186)
第五章 国际旅游经济管理	(193)
第一节 国际旅游经济概述	(193)
第二节 国际旅游业的经营管理	(200)
第三节 我国国际旅游经济管理和发展战略	(212)
第六章 国际劳务贸易管理	(221)
第一节 劳务贸易是国际交换的必然产物	(221)
第二节 国际劳务市场的发展趋势与我们的对策	(227)

第三节	加强我国的劳务贸易管理	(242)
第七章	涉外金融管理	(254)
第一节	国际收支与国际结算	(254)
第二节	外汇管制	(270)
第三节	贸易及非贸易外汇管理	(280)
第八章	“三资企业”的业务管理	(288)
第一节	“三资企业”管理概述	(288)
第二节	“三资企业”的劳动人事管理	(299)
第三节	“三资企业”的财务管理	(312)
第九章	按照国际惯例管理涉外企业	(324)
第一节	国际惯例概述	(324)
第二节	中国涉外企业按国际惯例管理的现状解析	(334)
第三节	中国涉外企业按国际惯例管理的改进对策	(348)
第十章	涉外经济法规	(353)
第一节	涉外经济法概述	(353)
第二节	涉外经济合同法	(357)
第三节	涉外税法	(365)
第四节	外商投资企业法	(366)
第五节	涉外经济纠纷的解决	(382)
第十一章	涉外经济谈判	(386)
第一节	谈判的种类与原则	(387)
第二节	谈判前的准备与谈判过程	(389)
第三节	谈判技巧	(405)
第四节	谈判中的文化与心理因素	(410)
第十二章	国际市场的开发与管理	(419)
第一节	国际市场的基本特点	(419)
第二节	国际市场环境分析	(423)
第三节	国际市场调研和目标环境选择	(428)
第四节	国际市场营销策略	(432)

导论 经济国际化的产生和发展

对外经济关系是就一个国家的角度而言的国家之间的经济关系。如果从世界各国在社会再生产过程相互联系的总体来看，它就构成国际经济关系。国际经济关系不是随着人类社会产生而产生，而是人类社会发展到一定历史阶段的产物。

一、国际经济关系的产生

15 世纪末 16 世纪初，由于美洲大陆的发现，从欧洲绕道非洲好望角通往印度洋航线的开辟，美洲、澳洲和亚洲的大部分地区相继沦为欧洲的殖民地。欧洲殖民者以残酷的暴力，对土著居民进行大规模的烧杀掠夺、贩卖奴隶、欺诈贸易，积累了大量的金银财宝，成为资本原始积累的重要来源。在欧洲殖民者的武力强制下，许多国家和民族纷纷被卷入国际商品交换中，贸易的范围从欧洲扩大到其他洲，商品交换的品种数量不断扩大，逐渐形成区域性的国际市场。不过这时欧洲的出口商品生产仍然建立在技术低下和规模狭小的工场手工业基础上，国际劳动分工刚刚出现，统一的世界市场尚未形成，国际交换规模不大。

从 18 世纪 60 年代到 19 世纪 60 年代，发生了以蒸汽机和纺织机为标志的资本主义产业革命。机器工业的建立，使工业成为国民经济中独立的、强大的主导部门；自然经济土

崩瓦解，资本主义商品经济取而代之，占据了统治地位。于是，世界各国的经济便发生了巨大变化。马克思、恩格斯曾在《共产党宣言》中说：“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……新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题；这些工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。旧的、靠本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。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。”^①一切国家的生产和消费都成为世界性的事实说明，世界各国在社会再生产过程中的经济联系加强了，开始出现经济国际化的现象。斯大林也论述过经济国际化现象，他说：“资本主义发展早在前一个世纪就呈现一种倾向：生产方式和交换方式国际化，民族闭关自守状态消灭，各民族在经济上接近，广大领土逐渐联合成为一个相互联系的整体。”^②

经济国际化最突出表现在社会分工从国内分工发展为国际分工上。在19世纪中叶以前，资产阶级的足迹就遍布全球各地，他们到处落户，到处创业，到处建立联系。他们用枪炮和价格低廉的商品，摧毁了一切古老国家的“万里长城”，征服国外市场，破坏外国的手工业生产，迫使外国成为自己的工业原料产地和商品销售地。于是，亚、非、拉各国专门

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第254～255页。

② 《斯大林全集》第5卷，人民出版社1972年版，第149页。

为欧洲宗主国生产农副产品和矿产品，欧洲宗主国则专门生产工业制成品。马克思说：“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。”^①

社会分工是商品交换的基础；国际分工是国际商品交换的基础。在国际分工的条件下，各国之间形成了国际专业化生产。资本主义国家相当部分的生产能力是为出口而生产的，殖民地附属国则发展满足资本主义宗主国需要的单一经济，于是在资本主义宗主国和殖民地附属国之间，在工业制成品和农副产品、矿产品之间，自然需要进行经常性的大宗的国际交换。而机器大工业的建立，又为国际交换准备了陆海交通运输工具，为世界市场的形成提供了必要的物质手段。马克思说：“大工业建立了由美洲的发现准备好了的世界市场。世界市场引起了商业、航海事业和陆路交通工具极大规模的发展。”^②世界市场产生后，过去那种满足地主贵族阶级所需要的奢侈品，已不再是国际贸易的主体，起而代之的是为各国国民经济生活需要的纺织品、小麦、棉花、铜、木材等大宗商品。18世纪中叶后，这些大宗商品的交易，引起了国际贸易的迅速增长。据统计，在19世纪前70年中，世界贸易额增长了6倍多。在生产国际化和国际贸易发展的基础上，银行信用逐步发展成为国际货币金融体系。

总之，在资本主义第一次产业革命完成后，生产社会化就从国内范围发展到国际范围，社会分工就从国内分工发展为国际分工，形成了资本主义的统一世界市场和国际金融体

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第494～495页。

② 同①。

系，促进了国际间的商品、货币、劳务和技术交换的发展，从而产生了现代意义的国际经济关系。不过，这个阶段的国际分工比较简单，主要表现在工业和农业、采矿业的对立上，国际经济关系主要发生在流通领域，表现在商品输出上。

二、国际经济关系的形成

19 世纪 70 年代，资本主义从自由竞争阶段发展到垄断阶段。这个时期，发生了以电机和内燃机为标志的资本主义第二次产业革命。这次革命改变了整个工业面貌，促进了社会生产力再次飞跃。马克思说：“蒸汽大王在前一个世纪中翻转了整个世界，现在它的统治已到末日，另外一种巨大无比的革命力量——电力的火花将取而代之。”^①由于电力、钢铁、汽车、化学等重大工业的发展，产生了对橡胶、铜、石油、钒土以及其他矿产和农业原料的巨大需求。在帝国主义扩张政策下，国际贸易和国际分工得到进一步发展。

在这个时期，交通工具的发展和铁路航运运费的下降，对世界市场和国际分工体系的形成起了十分重要的作用。铁路建设以前，运费高昂，除了沿海城镇以外，广袤的内地几乎是不能染指国际贸易的。铁路建设以后，通过铁路网，广大的内地和沿海港口联系起来，便利了物资的出口和国外产品的进口，从而加强了国际经济联系，扩大了国际分工。在 1875~1885 年之间，汽船在世界航运事业中的优势地位已确立下来。从 1870 年~1913 年，海洋运输费用下降了一半以上。欧洲、亚洲、非洲和美洲铁路的建设，海洋航线的开辟

^① 《回忆马克思恩格斯》，人民出版社 1977 年版，第 35 页。

和电报等，在历史上第一次真正地把各国的国内市场汇合成世界市场。

促进这个时期国际分工体系和世界市场形成的另一个重要原因是资本输出。为了使殖民地附属国能够源源不断地向宗主国供应大工业所需要的巨量的原料和农副产品，从20世纪初期起，帝国主义国家的垄断组织就迅速大量的输出资本，在殖民地附属国兴建港口、铁路，发展采掘业。过去，殖民地半殖民地国家只是被卷入流通领域，而未被卷入生产过程。现在，帝国主义通过资本输出，把资本主义生产日益移植到殖民地半殖民地国家中去，从而使资本主义国际分工的主要形式，即宗主国与殖民地之间的分工，工业发达国家与初级产品生产国之间的分工日益加深。

第二次产业革命和帝国主义扩张政策实现了世界范围的生产社会化和国际化，促进了国际贸易的迅速发展。据统计，1720~1820年的100年间，世界贸易量增长了1.72倍；从1820~1870年的50年间，世界贸易量又增长6.7倍；从1870~1913年再增长3.2倍。1913年的世界出口总值达195亿美元。在此期间，工业生产也有了蓬勃的发展。从1820~1870年，世界工业生产增加9倍；而从1870~1913年，世界工业生产又增加4倍。国际贸易和资本输出的发展，必然促进国际货币金融体系的发展。由于英国在国际市场和国际信贷方面的优势，英镑逐渐成为世界货币，国际货币金融体系就逐渐形成一个以英镑为中心、以黄金为基础的国际金本位制度。这个制度，对于第一次世界大战前资本主义世界经济的发展起了重要的推动作用。

在这个阶段，科学技术对经济发展的决定作用已经表现

得十分显著。一些后进国家为了赶上和超过先进国家，竞相引进国外先进技术，实现了经济跳跃发展。与此同时，在这个阶段中也发生了世界范围的人口迁移。这些因素，连同上述的国际分工体系、世界市场、国际贸易和国际货币金融体系，使世界各国在社会再生产过程中的相互依赖的经济联系蔚成体系。

从世界历史观点来看，经济国际化是世界经济发展的一个进步过程，因为它促进了世界生产和生产力的发展，符合国际生产关系一定要适合于世界生产力性质要求的规律。而另一个方面，这种经济国际化是以不平等关系作为它存在的条件。当然，在发达的资本主义国家之间，相互分工、互为市场的关系是平等或比较平等的。但是在帝国主义国家和殖民地半殖民地国家之间的互相分工、互为市场的关系，却具有控制与反控制、剥削与被剥削之间关系的性质。帝国主义凭借自己的经济垄断地位，通过不等价交换和资本输出，把国际分工产生的利益大部分占为已有，结果，亚非拉国家经济陷于殖民地化的附庸地位。亚非拉国家经济殖民地化突出表现在单一作物、单一经济，形成专门生产食品和原料的世界农村。而工业生产集中在占世界人口少数的欧洲、北美和日本，形成世界城市与世界农村的分裂和对立运动。世界分裂为世界农村和世界城市的两极分化过程，同时也就是亚非拉国家人民的贫困过程。

三、国际经济关系的发展

第二次世界大战后，世界发生了一场以原子能、电子计算机和空间技术为标志的第三次科学技术革命。这次革命的

广度和深度是前两次所不能相比的。它极大地解放了生产力，深刻地改变着现代生产、流通、分配和消费的面貌，推动着世界经济在更大程度上国际化。

第一，直接生产过程国际化。直接生产过程国际化是国际分工和国际专业化生产进一步发展的结果和表现，是经济国际化的基础。战后，国际分工迅速向着纵横方向发展：前两次工业革命所形成的工农业之间的垂直对立分工，逐渐向着“资本密集型工业”、“技术知识密集型工业”和“劳动密集型工业”之间的对立分工转变；过去经济发达国家在工业部门之间的平行分工，逐渐向着部门内部的产品之间、生产过程之间、工艺加工之间和科学技术研究之间的分工发展。在国际劳动分工发展的基础上，世界各国之间在物质生产领域中相互交织依赖的关系愈来愈密切，生产活动和生产过程愈来愈跨越国界而具有国际性。许多现代化产品的生产过程往往跨越好几个国家由成千上万家企业分工协作共同完成，离开了国际间的分工和协作，生产就无法维持和进行。于是，产品国际交换频繁，半制品、零配件等中间产品的比重增加，国际贸易发展速度一反从前，超过国民经济发展速度。据估计，美国、英国、法国的机械产品出口中，零配件比重已从60年代不到40%增加到目前50%左右，成为“国际性综合产品”。世界经济发展中的这个特点，美国社会和商业评论家彼德·德拉克尔说：“协作将成为世界经济的流行形式。”

第二，科学技术国际化。战后科学技术突飞猛进和产业结构高技术化，使得许多技术知识密集型产品的研制和发展要耗费巨额的研究和发展费用。这种费用超过一般国家和中小企业的财务承受力，甚至超过大企业的财力。根据欧洲共

同体委员会报告，现在研制一种新型的汽车发动机要花费 3 亿美元，试制一种新式变速器要花费 1.6 亿美元。近 40 年来，美国设计和准备成批生产运输机的费用，按飞机重量计算，平均每公斤由 120 美元增长到 6000 美元，增长了 44 倍。美“DC-3 型”飞机的研制和设计费用不过 300 万美元，而波音“747”飞机同类费用则达 7.5 亿美元，增长 2499 倍。不言而喻，研制、设计和准备成批生产此类产品的费用，已增加到一家厂商无力单独承担的程度，从而迫使它们越来越走向国际联合研制、开发的国际科技发展合作道路。另一方面，由于现代猎取研究开发情报手段发达，情报传递速度加快，研究开发的技术成果不易保密，因此，技术成果独占的时间周期缩短，以独占技术确保独占利润的传统经营体制已经过时。与其被人窃取，不如通过技术贸易取回补偿和利润。同时，由于技术进步的加速，企业之间的技术水平差距缩小，因此，以交叉许可证贸易形式进行对等技术互惠交换的色彩趋浓。据统计，1960 年国际技术贸易额 18 亿美元，到 1985 年估计为 500 亿美元，其发展速度超过国际贸易发展速度。

第三，资本国际化。资本和雇佣劳动是资本主义生产的两个基本条件。资本主义直接生产过程社会化必然表现在资本国际化上。在资本主义早期，资本主要属于单个资本家所有。随着资本主义生产和资本主义信用发展，特别是股份公司的出现，便资本扬弃个人形式而采取社会资本形式。当资本主义从自由竞争进入垄断后，资本输出便超过商品输出，成为帝国主义经济基本特征之一。不过，到第一次世界大战前，资本输出规模仍然狭小。据统计，在一次大战前，世界长期资本输出额达 440 亿~450 亿美元；一次大战后，资本输

出略有增加，但增加不快，基本上处于停滞状态。到二次大战前夕，资本输出额仅达 520 多亿美元，30 年中仅增加 10%~20%。二次大战后，各主要资本主义国家资本输出迅速增加，规模空前，到 1980 年，仅全世界直接吸收外国投资就达 5800 亿美元，30 多年中一下子增加 10 多倍，增长速度大大超过战前 30 年。资本国际化另一方面表现在国际金融市场和国际资本借贷总额迅速扩大。据外刊报导，1981 年底仅在欧洲货币市场上，借贷资金供应总额达 9050 亿美元，供给全世界愿意使用的国家和公司企业借用。另外，在最近 5 年里，世界各主要外汇市场的日交易额已增长 1 倍，总额高达 1500 亿美元，使一年的国际资本借贷额为一年的商品和贸易总额的 25 倍。

第四，商品流通国际化。由于社会生产力和生产国际化的迅猛发展，商品流通国际化程度比过去愈益深化。现在，一座现代化工厂的有利可图的最低产量的生产能力，不是以国内市场的范围为界限生产，而是需要到几个国家甚至几十个国家的市场上去销售。英国经济学家布劳恩曾举了这么几个例子来说明这个问题。他说，西欧各国都能生产集成电路，但只要有一家现代化制造厂就能满足所有国家的需要；一座现代化的钢铁厂可以供应 230 万人口的需要；一座现代化轧钢厂可以供应 2000 万人口的需要；一台现代化制造火柴的机器可以供应 1000 万人口的需要；一个现代化汽车厂要维持生存，年产量必须在 100 万辆以上，如要发展，年产量必须在 200 万辆以上。日本 1981 年汽车年产 1100 万辆，占世界 3/10，如此浩大产量，断然不是日本一个国家的市场所能容纳得了的，而是日益依赖世界市场。结果，世界进出口贸易

发展速度一反过去，超过国民经济增长速度，并且在国民生产总值中的比重显著增长。从50年代、60年代和1970~1978年三个时期来看，世界生产总值年平均增长率分别为6%、8%和12%，世界贸易年增长速度超过世界生产总值年均增长速度。现在，资本主义国家的出口贸易额在全部物质生产总额中所占的比重已从1950年的18.6%增长到34%~35%，估计到本世纪末将达到45%。

第五，消费国际化。消费国际化从第一次工业革命时代就形成了。当时，殖民主义国家利用暴力和通过不平等贸易，从殖民地附属国掠夺大量的物质财富，消费着世界各地生产的各式各样的物质产品。现在，经济发达国家消费品的国际比重越来越大，而发展中国家随着国际经济交流的扩大，也在不断改变着自给自足的原始状态，增加外国产品的消费比重。一位在欧洲新华分社工作的我国记者说，他在比利时，吃的是天下的东西，用的也是天下的东西，哪里的东西便宜就买哪里的。如大米多半是意大利的，菜是荷兰的，猪是当地的，羊肉是摩洛哥的，桔子是西班牙的，香蕉是厄瓜多尔的，酱油和蘑菇是中国的。在生活用品方面，毛线是澳大利亚的，尼龙是加拿大或美国的，纺织品是从亚洲去的。比利时出口钢铁，加工钻石和各种金刚钻，消费品都是从世界各国来的。

第六，跨国公司的迅速发展和各种国际经济组织的出现是经济国际化的结果和显著标志。跨国公司是一些财力雄厚、规模巨大、技术先进、进行国际生产和国际营销的国际垄断组织。它从“全球战略”出发，安排研制开发和经营活动，在世界范围寻找合理生产布局，定点专业生产，定点销售商品，牟取最大利润。据统计，国际间的投资和技术贸易，跨国公

司分别占 95% 和 80%。100 家最大的跨国公司控制着世界工业生产的 2/3，控制着资本主义贸易的 3/5。这些事实说明，世界各国之间的经济交往和经济联系比人们预期的要密切得多。另外，战后出现一大批国际经济组织，如被公认为战后世界经济发展三大支柱的国际货币基金组织、世界银行、关税和贸易总协定、欧洲经济共同体、石油输出国组织、国际铝土协会等发展中国家各种组织集团，它们力图协调和缓和各国生产和流通的矛盾，克服世界经济停滞，防止经济危机。这些国际性经济组织虽然不可能克服资本主义经济所固有的痼疾，但也反映它们之间的经济往来关系不断加强。

在战后国际经济关系迅猛发展中，世界经济格局和性质发生了重大的变化。1917 年，伟大的十月革命诞生了第一个社会主义国家，开创了人类新纪元。但是，由于当时社会主义国家只有苏联一个国家，国际经济领域基本上还是统一的资本主义经济体系，世界市场还是统一的资本主义世界市场。战后，随着中国和欧亚一系列国家脱离资本主义体系，走上社会主义道路，世界经济体系便一分为二，初步形成一个世界性的社会主义经济体系，使世界经济的性质、结构发生重大的变化。加上绝大多数殖民地附属国挣脱帝国主义统治的锁链，成为发展中国家。这样，世界经济便出现错综复杂的、多样化的多极格局。

国际经济关系的产生和发展，摧毁了封建的闭关自守状态，促进了人类社会生产力和科学技术的发展，促进生产社会化的发展。但是，经济国际化，不等于经济利益国际化。在国际经济中占统治地位的少数经济发达的资本主义国家，在对外经济活动中推行弱肉强食的原则，影响和阻碍着生产和