



涉外经济学概论

OUTLINE OF DIPLOMATIC ECONOMY

主 编 董化庭 王建瑞
副主编 王素军 朱才伐 阎兰柱

地 质 出 版 社

96
F114
11
✓

涉外经济学概论

主 编:董化庭 王建瑞

副主编:王素军 朱才伐 阎兰柱



地 质 出 版 社

· 北 京 ·



C

329404

图书在版编目(CIP)数据

涉外经济学概论/董化庭,王建瑞主编. -北京:地质出版社,1995.11
ISBN 7-116-01942-1

I. 涉… I. ①董…②王… III. 涉外经济-经济学 N.F114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 15492 号

地质出版社出版发行

(100083 北京海淀区学院路 29 号)

责任编辑:刘翠珍 林 建

河北师范大学印刷厂印刷 新华书店总店科技发行所经销

开本:850×1168 $\frac{1}{32}$ 印张:8.5 字数:225 千

1995 年 11 月北京第一版·1995 年 11 月第一次印刷

印数:1 000 册 定价:10.00 元

ISBN 7-116-01942-1

F·51

前 言

在改革、开放不断深入的形势下,对外技术经济交流与合作迅速发展,了解涉外经济的基本理论、基础知识和涉外经济业务的基本技能,对进一步扩大对外开放,更好地开展涉外经济活动有着至关重要的意义。正是在这种情况下,我们编写了这本专门介绍涉外经济理论与实务的《涉外经济学概论》。

该书共 14 章,从内容上看具有理论性、实用性和新颖性的特点。所谓“理论性”,就是介绍了有关涉外经济的基本理论,既有一定的深度,同时又深入浅出,易学易懂;所谓“实用性”,就是立足实际,以业务操作知识为主,注重培养学生的动手能力;所谓“新颖性”,就是介绍了涉外经济业务的最新作法、最新制度和规定等。该书在写作上具有重点突出、语言朴实、简明扼要、通俗易懂等特点。

该书由董化庭、王建瑞任主编,王素军、朱才伐、阎兰柱任副主编。第一章、第二章、第四章由董化庭编写;第三章、第五章、第八章由王建瑞编写;第六章由阎兰柱编写;第七章由阎兰柱、董化庭编写;第九章、第十四章由王素军编写;第十章由王冬梅编写;第十一章由高桂林编写;第十二章由段梅素、朱才伐编写;第十三章由朱才伐、董化庭编写。书稿写成后由董化庭、王建瑞二同志总纂和定稿。

该书在编写过程中,参阅了大量国内外有关著述,吸收和借鉴了许多专家学者的研究成果。但由于我们水平有限,加上成书时间仓促,书中难免存有错误、遗漏之处,诚盼读者给予批评指正,以利再版时作进一步修改和补充。

该书在编写、出版和发行过程中,得到了地质出版社的大力支持,河北地质学院马列主义教研室资料室付凤霞老师提供了许多有益的资料,在此,一并表示诚挚的谢意。

编 者

1995 年 5 月

目 录

前 言

第一章 外向型经济及其理论依据	(1)
第一节 外向型经济的基本知识	(1)
第二节 外向型经济的理论依据	(5)
第三节 发展外向型经济的国内条件	(16)
第二章 外向型经济发展战略	(19)
第一节 外向型经济发展战略的特征及指导思想	(19)
第二节 外向型经济发展战略目标与实现	(21)
第三节 外向型经济发展战略模式	(28)
第三章 国际贸易	(36)
第一节 国际贸易基本知识	(36)
第二节 限制进口与鼓励出口的对策	(39)
第三节 我国的对外贸易	(52)
第四章 国际资本流动	(55)
第一节 国际资本流动概述	(55)
第二节 我国对外资的利用	(61)
第五章 国际技术转移	(70)
第一节 技术转移的基本知识	(70)
第二节 技术贸易	(73)
第三节 我国的技术引进	(80)
第六章 三资企业	(86)
第一节 中外合资经营企业	(86)
第二节 中外合作经营企业	(96)
第三节 外资企业	(100)
第七章 涉外企业经营管理	(103)

第一节	涉外企业经营管理的特点和意义	(103)
第二节	涉外企业经营战略和经营计划	(105)
第三节	涉外企业劳动管理	(112)
第四节	涉外企业财务管理	(116)
第八章	国际市场营销策略	(125)
第一节	国际市场营销观念的演变	(125)
第二节	产品决策	(126)
第三节	营销渠道决策	(132)
第四节	定价决策	(136)
第五节	促销决策	(142)
第九章	外汇及外汇银行业务	(144)
第一节	外汇与汇率	(144)
第二节	进出口贸易结算	(155)
第三节	外汇管理	(161)
第十章	涉外经济法规	(172)
第一节	涉外经济法概述	(172)
第二节	涉外经济法主要内容	(174)
第三节	涉外经济仲裁	(192)
第四节	涉外经济诉讼	(195)
第十一章	主要国际公约与国际贸易惯例	(199)
第一节	关税与贸易总协定(GATT)	(199)
第二节	联合国国际货物销售合同公约	(210)
第三节	保护工业产权巴黎公约	(217)
第四节	解决国家与他国国民之间的投资争端公约	(221)
第五节	国际贸易惯例	(228)
第十二章	我国的经济特区	(231)
第一节	我国经济特区创立的依据	(231)
第二节	我国经济特区的发展	(239)
第十三章	涉外经济谈判	(244)

第一节	谈判前的准备·····	(244)
第二节	谈判内容与过程·····	(248)
第三节	谈判艺术·····	(252)
第十四章	涉外礼仪与外事纪律·····	(255)
第一节	涉外礼仪·····	(255)
第二节	外事纪律·····	(259)

第一章 外向型经济及其理论依据

第一节 外向型经济的基本知识

一、外向型经济的概念

到底什么是外向型经济？目前国内外学者对这一概念的解释是不尽一致的。例如，有一种提法是：外向型经济是以国际市场为主要活动舞台，以出口创汇为主要目标而建立起来的一类高度发达的、商品化的新型经济。另一种提法是：外向型经济是指一个国家或一个地区为促进经济发展而建立的面向国际市场，参与国际合作和国际分工的经济结构和经济运行体系的总称。还有一种提法是：外向型经济是面向国际市场，借助于国际分工来实现社会再生产的一国或一地区的商品经济。

我们认为，上述几种提法并没有什么本质的区别，它们的基本内涵是一致的。根据上述提法，我们对外向型经济内涵的理解，应把握以下几个要点：

1. 它是面向国际市场的；
2. 它参与国际合作与国际分工；
3. 它既是一种经济结构，又是经济运行体系；
4. 它可以是一个国家的经济，也可以是一个地区的经济。

二、外向型经济的主要特征

既然外向型经济是经济结构和经济运行体系的总和，那么，它的特征就不能是单一的，而是由一系列特点所构成。外向型经济的特征，概括起来有以下几点：

1. 经济结构的非均衡性

内向型经济是建立在国内平衡基础上的，为了保持国民经济

协调稳定地发展,使生产与需求相适应,就必须保持国内经济结构的均衡性。而外向型经济是建立在国际市场大平衡基础上的,其生产要素和消费品可以通过国际市场同国外进行广泛的双向交流。因此,就国内的经济结构来说,可以是非均衡的。即国内产业结构、国内资源结构和国内需求结构,可以有很大差异。这种非均衡性,一方面有利于发挥国内优势,提高经济效益;另一方面,又易受世界经济动荡的影响。

2. 运行机制的灵活性

外向型经济是面向国际市场的,因而必须对国际经济环境的变化有较强的动态适应性。也就是说,必须依据外部环境的变化,及时调整产业结构和产业政策,从而保证出口和经济不断增长的势头。为达此目的,就要求外向型经济运行体系不同于内向型经济运行体系,它必须有特定的组织系统和政策调节手段,以使国内生产与经常变化着的国际市场需求贴得更紧,步调更一致,在国际市场竞争中,处于有利地位。

3. 双向交流的广泛性

外向型经济同国际市场之间存在着广泛的双向流动。包括商品、资金、技术、资源、劳动力等各个方面的双向流动。既存在商品和生产要素的“大进”,又存在商品和生产要素的“大出”。其中,进出口贸易额和资金的国际流动量,是体现外向型经济特征的最主要的指标。

4. 企业的外向开放性

外向型经济的一个重要特征,是有一批企业、企业集团和企业企业家活跃在国际经济舞台上,创出一批“誉满全球”的名牌产品占领国际市场。企业直接参与国际经济活动,有如下好处:(1)能及时掌握国际市场的动态变化;(2)可以感受激烈竞争的压力;(3)有利于引进先进技术和管理经验;(4)有利于造就和锻炼国际经济活动人才。

5. 经济活动中的风险性

外向型经济是面向国际市场的,要和各国打交道,而国际市场

是变化莫测的,各国政治经济的未来形势也难以预料。因此,外向型经济的风险大于内向型经济的风险。它不仅要承担信贷风险、价格风险、运输风险,甚至还要承担政治风险。

三、外向型经济的衡量标准

看一个国家或地区的经济是不是外向型经济,应该以什么作为衡量标准呢?当前,在国际上一般是以“开放度”作为衡量标准的。

所谓开放度,是指一个国家或地区,根据国际环境与自身的发展需要,对与世界各国进行经济、技术交往所确定的界限。它体现了一国或地区对商品、资本、技术、人员出入境的放宽与限制的程度。

衡量一个国家或地区的开放度,既有数量指标,又有质量指标。

1. 衡量开放度的数量指标

(1) 开放率

开放率是指一定时期一国或地区进出口总值与同期国民生产总值的比值。其计算公式为:

$$\text{对外开放率} = \frac{\text{进口总值} + \text{出口总值}}{\text{国民生产总值}}$$

按照国际经济学的一般标准,开放率在5%以下,为完全内向型经济;5—10%,为基本内向型经济;10—20%,为外向型经济;20%以上,为完全外向型经济(或称最开放经济)。

(2) 对进出口的限制程度

对进出口的限制程度,是通过关税税率来体现的。对进出口采取高税率,则对进出口的限制程度高,说明一国或一地区的开放度小;对进出口采取低税率,则对进出口的限制程度低,说明一国或一地区的开放度大。

自1947年关贸总协定成立以来,工业发达国家的制成品平均关税从40%左右下降到目前的5%左右。发展中国家的加权平均关税约为13~14%。

(3) 外债偿还能力

外债偿还能力本身不直接表示开放度的大小,但它可以间接反映已确定的开放度是否合理,有无调整的必要。它可以分为两个指标:

① 偿债率。偿债率是当年需要偿还的外债与当年外汇经常项目收入之比。其计算公式为:

$$\text{偿债率} = \frac{\text{当年偿还的本金} + \text{支付利息的金额}}{\text{当年外汇经常项目收入}}$$

国际上常把偿债率 20~25% 作为警戒线,超过这一界限,则有还不起债务的可能。

② 资金融通率。资金融通率是当年可以使用的外汇与当年需要动用的外汇之比。其计算公式为:

$$\text{资金融通率} = \frac{\text{当年初官方外汇储备额} + \text{贷款额} + \text{商品劳务出口收入} + \text{外汇资产净额}}{\text{当年外债本息偿付额} + \text{商品劳务进口总额}}$$

资金融通率大于 1,表明一个国家足以应付外债的还本付息;小于 1,则难以支付。

衡量开放度大小,除有上述指标外,还有外汇收支平衡等指标。

2. 衡量开放度的质量指标

衡量开放度的质量指标,所反映的主要不是开放程度的大小,而是开放质量的优劣。这类指标有:

(1) 对外开放是否全方位、多元化

所谓全方位、多元化的开放,就是说,一个国家不是仅同少数发达国家保持双向开放,而且要面向全球,向不同制度、不同经济类型的国家开放。不仅要有经济技术上的交往,而且要有政治、思想、文化、教育等方面的交往。

(2) 经济成分状况

主要通过三资企业占整个国民经济的比重、外资占整个工业投资的比重、所利用的外资总额占一国或一地区资产总额的比重

等来体现。

我国人口多、底子薄、资金匮乏，利用外资加速我国经济发展，具有重要意义。

(3)对出入境人员的开放状况

对出入境人员限制较少，手续简单，来去方便，则说明开放质量好；反之，说明开放质量差。

上述指标，只能从某个角度、某个方面说明开放的程度或质量。在研究一个国家或地区的开放情况时，必须综合运用上述各类指标，防止以偏概全。

第二节 外向型经济的理论依据

一个国家或地区，为什么不可以关起门来搞建设，而要同其他国家、其他地区发生经济贸易关系？对这个问题，从十六世纪直到今天的 400 多年间，许多经济学家进行了不懈的探索，建立了许多学说。下面，就其影响较大的主要学说进行简要的介绍。

一、贸易差额论

贸易差额论即所谓的重商主义理论，产生于 16 世纪，其代表人物是英国的托马斯·孟(Thomas, Mun 1571—1641)。重商主义理论的核心是追求贸易顺差，因此又被称为贸易差额论。

贸易差额论认为财富就是金银，金银的多少是衡量一个国家富裕程度的唯一尺度。一切经济活动的目的就是为了获得金银，而获得金银的主要手段就是通过发展对外贸易，追求贸易顺差，使大量金银流入国内。如果贸易出现逆差，金银就要外流，国家就要变穷。因此，贸易差额论主张国家要干预对外贸易，应采取奖出限入的贸易政策，积极发展本国工业，努力扩大出口；通过关税和其他保护措施限制制成品的进口；采用严格的货币政策，限制金银外流。通过上述措施，达到创造顺差的目的。

根据贸易差额论的观点，各国都希望创造贸易顺差，那么，没有逆差，顺差又从何而来呢？因此，贸易差额论发展到后期，从实践

中认识到：一味追求顺差不仅徒劳无益，而且是有害的。托马斯·孟不得不承认：“凡是我们将在本国加之于外人身上的，也会立即在他们国内制成法令而加之于我们身上……”。因此，首先我们将丧失我们现在所享有的可以将现金带回本国的自由和便利，并且因此我们还要失掉我们输往各地许多货物的销路，而我们的贸易与我们的现金将一块消失。”（托马斯·孟：《英国得自对外贸易的财富》，商务印书馆，1978年版，第33页）此外，贸易差额论还认识到：国内金银太多还会造成物价上涨，从而导致消费下降，出口减少，影响贸易差额。因此他们认为保存金银的最好办法是输出金银，用来从事更多的国际贸易。这不但不会使金银流失，而且会使金银增加。现在的输出是为了将来更多的输入。这就是“货币产生贸易、贸易增加货币”的精辟结论。根据这一结论，他们主张在贸易政策上也应做相应调整，在奖出的同时适当增加进口，以防止对方采取报复性措施而使国际贸易终止。同时主张发展加工工业和转口贸易，因为加工工业把原料加工成制成品后，价值可以成倍提高，出口制成品可以获得更多的货币收入；而转口贸易则可以促进本国航运业和商业的发展，增加本国的关税收入和财富。

贸易差额论主张国家干预对外贸易，积极发展出口产业，通过关税等保护措施限制制成品进口，通过贸易差额从国外取得货币收入的观点是正确的，对各国依据本国国情制定对外贸易政策有一定参考价值。贸易差额论的理论和政策在历史上曾起过进步作用，促进了资本主义的原始积累，推动了当时国际贸易和商业运输业的发展。但是，该理论也存在严重缺陷，主要表现在：

1. 财富不只是金银，金银不是财富的唯一形态，所以贸易差额论的财富观是错误的。

2. 它认为财富是在流通领域中产生的，特别是认为国际贸易是财富增殖的源泉，这是经商致富论。

3. 它认为对外贸易的目的就是从国外获得金银，所以它只研究如何从贸易中获得金银，而没有探讨国际贸易产生的真正原因，没有认识到国际贸易有促进各国经济发展的重要作用。

二、绝对利益论和自由贸易学说

随着资本主义社会生产力和生产关系的进一步发展，贸易差额论越来越不适应资本主义自由竞争和自由贸易的需要。亚当·斯密(Adam Smith 1723—1790)在他的《国民财富的性质和原因的研究》一书中，批判了贸易差额论，提出了以国际分工为基础的绝对利益论和自由贸易学说。

斯密认为社会生产力的极大提高都是由于社会分工的结果。每个人专门从事于一种物品的生产，然后彼此进行交换，对每个人来说都是有利的。他指出：“如果一件东西购买所花费用比在家里生产为小，就应该去买而不要在家里生产，这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不为自己做鞋子，鞋匠不为自己缝衣服，农场主既不打算为自己做鞋，也不打算为自己缝衣服，他们都感到应把自己的全部精力集中用于比他人处于有利地位的职业，然后，用自己的产品去交换其他物品，会比自己生产一切物品更有利”。(亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆，1972年版，下卷第28页)斯密认为适用于一国内部不同个人或家庭之间的分工原则也适用于各国之间。他认为，每一个国家都有其适宜于生产特定产品的绝对有利的生产条件，如果每一个国家都利用其绝对有利的生产条件去进行专业化生产，然后彼此进行交换，则对所有交换国都是有利的。因此，他主张本着发挥各国优势的原则实行国际分工。他指出，如果外国的产品比自己国内生产的便宜，那么就应该出口本国在有利的生产条件下生产的产品并换回外国具有优势的产品，而不要自己去生产。他举例说：“在苏格兰，也可以在温室中种植葡萄，甚至同样可以酿造出上等美酒，但它的成本要比国外的高出30倍。在这种情况下，如果为了鼓励苏格兰生产葡萄酒而禁止外国酒的进口，显然是愚蠢的行为”。(亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆，1972年版，下卷，第29—30页)。

绝对利益论的意义在于：(1)提示了社会分工及国际分工能使资源得到更有效的利用，从而提高劳动生产率的规律；(2)提出各

国利用自己的优势进行专业化生产,然后进行国际贸易,则各国都能从贸易中获利,从而揭示了国际贸易产生的原因及开展国际贸易的动机和目的。

这个理论虽有一定道理,但它很自然地给人们提出这样一个问题:如果一个国家技术经济落后,劳动生产率水平较低,各种商品的生产都处于劣势状态,那么,这个国家还要不要进行国际贸易呢?如果进行国际贸易,这个国家能不能从中获得利益呢?绝对利益论没能回答这个问题,回答这个问题的是比较利益论。

三、比较利益论

大卫·李嘉图(David Ricardo 1772~1823)继承和发展了斯密的绝对利益论,创立了比较利益论。他认为在国际贸易中起决定作用的不是绝对利益,而是比较利益或比较成本。他在《政治经济学及赋税原理》(1817年出版)一书中全面阐述了比较利益论。

根据李嘉图的观点,虽然一国在两种商品的生产上都处于劣势地位,但两者的不利程度肯定有所不同,相比之下总有一种商品的劣势要小一些,即具有相对优势。如果一国利用这种相对优势进行专业化生产,然后将其产品进行国际交换,贸易双方同样能从交换中获得利益,这就是比较利益论。

为了证明上述理论,李嘉图提出了葡萄牙 80 个劳动日交换英国 100 个劳动日的著名命题:葡萄牙生产一定数量的毛呢和酒分别需要 90 天和 80 天时间,而英国生产同等数量的毛呢和酒分别需要 100 天和 120 天时间。显然,英国生产这两种产品都处于劣势。如果根据斯密的绝对成本理论,英国什么都不能生产,国际交换不会发生。但李嘉图认为:英国生产这两种产品虽然均处劣势,但劣势的程度却是不同的。生产毛呢的劣势(100:90)小于生产酒的劣势(120:80),这就为两国进行分工和交换创造了条件。如果葡萄牙集中力量生产酒,英国集中力量生产毛呢,然后进行交换,其结果两国都可得到好处。葡萄牙用 80 个劳动日的产品(酒)换回了本来需要花费 90 个劳动日才能生产出来的产品(毛呢),从而节约了 10 个劳动日的劳动;而英国用 100 个劳动日的产品(毛呢)换

回了本来需要 120 个劳动日才能生产出来的产品(酒),从而节约了 20 个劳动日的劳动。

李嘉图的上述论述可以简化为下表:

比较利益示意表

	酒(2 单位)	毛呢(2 单位)	共 计
分工前	英国 120 劳动日	100 劳动日	220 劳动日
	葡萄牙 80 劳动日	90 劳动日	170 劳动日
分工后	英国	(120+100)劳动日	220 劳动日
	葡萄牙(80+90)劳动日		170 劳动日
	酒(2.125 单位)	毛呢(2.2 单位)	

比较利益论的科学性在于它揭示了一个客观规律——比较成本法则。它从实证经济学的角度证明:无论是生产力水平高还是生产力水平低的国家,在注意发挥本国优势的原则下参与国际分工和国际交换,都可以得到实际利益。所以它是物质财富增加的规律。这个理论为世界各国参加国际分工和国际贸易的必要性作了理论上的证明,它也是一百多年来西方国际贸易理论的核心。同样,它对建立和完善我国的国际贸易理论也提供了有益的科学因素。

但是比较利益论也存在重大不足:在李嘉图所举的实例中,葡萄牙用 80 个劳动日的产品换回了英国 100 个劳动日的产品,出现了不等量交换。对此,当做如何解释呢?李嘉图没能很好地解决这一问题。解决这一难题的,是马克思的国际价值理论。

四、国际价值理论

马克思认为:国际间的商品交换,不是以各种商品的国内价值为基础,而是以国际价值为基础。而一种商品的国际价值是由生产它的国际社会必要劳动时间决定的。这就是马克思国际价值理论的主要内容。

国际价值规律是国内价值规律在国际上的伸延,它不仅调节

国内的商品生产和商品交换,而且调节国际上的商品生产和商品交换。

按照国际价值规律,一国生产某种商品所耗费的劳动时间若低于国际社会必要劳动时间,那么这种商品在国际交换中就能实现较多的国际价值,从而增加本国的价值总量。

按照这一规律,各国不仅应该有计划地发展具有绝对优势的商品生产,而且要发展具有相对优势的商品生产,通过平等的国际交换,换回本国要耗费较多社会劳动才能生产的产品。这样做,不仅可以节约社会劳动,增加国家收入,而且可以促进本国专业化生产的发展。

马克思的国际价值理论,使李嘉图陷入困境的以葡萄牙 80 个劳动日产品交换英国 100 个劳动日产品的难题,得到了科学的解决。

五、资源禀赋学说

资源禀赋学说又称域际贸易学说。它是由瑞典经济学家俄林(Bertil Cottrend Ohlin 1899—1979)提出来的。由于俄林的这一学说在许多方面是继承了其老师赫克歇尔(Elif Heckscher 1879—1952)的观点,所以又称为赫克歇尔——俄林贸易学说。

资源禀赋学说的主要内容是:

1. 国际贸易与国内贸易并无本质区别,它们都是“域际贸易”的一种。

地域是域际贸易的基本单位。所谓地域,必须具备下述两个条件:(1)本地区内生产要素(资本、劳动力、土地等)的分布和流动情况不同于其他地区;(2)本地区内各小部分地区之间生产要素的分布和流动情况虽有差异,但其差异程度比本区与其他地区的差异程度为小。

2. 域际贸易发生的直接原因是由于商品价格的绝对差。

俄林认为,形成国际贸易和国际分工的第一个条件是成本的国际绝对差,即生产同一种产品的成本,一国低于另一国,成本的绝对差带来价格的绝对差。当两国间的价格差别大于产品运输的