

工业企业 涉外经济管理

万君康 陆汉云 主编



江西科学技术出版社

工业企业涉外经济管理

主 编 万君康

副主编 陆汉云

江西科学技术出版社

一九八七年·南昌



B414578

工业企业涉外经济管理

万君康 主编

江西科学技术出版社出版

(南昌市新魏路)

江西省新华书店发行 江西新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/27 印张24.625 字数65万

1987年6月第1版 1987年6月第1次印刷

印数1—6,510

统一书号: 15425·22 定价: 5.45元

内 容 提 要

本书比较系统地阐述了涉外经济管理的基本概念、基本原则，以及社会主义商品经济条件下涉外经济管理的基本内容，理论联系实际地介绍了有关外贸实务、国际金融、国际营销、技术引进、利用外资等方面的基本知识和基本的工作方法。

本书主要供涉外经济管理干部阅读，也可作为高等院校管理专业或工业企业涉外经济管理干部培训的教材或教学参考书，以及广大工业企业管理干部自学用书。

前 言

涉外经济管理是管理学科中的重要组成部分。它包括对外贸易、国际金融、利用外资、引进技术以及其他国际技术经济合作等方面的经济活动的管理。从管理体制看，涉外经济管理既是国民经济管理的有机组成，又是搞活企业经营的重要内容。研究并加强涉外经济管理，对于加速四化建设、增强企业活力具有重要意义。

世界上任何一个国家或民族，都有其长处和短处，为了维持自身的生存和发展，各个国家之间必须互通有无，互相学习，取长补短，本着平等互利的原则实行分工合作，这是不以人们意志为转移的客观规律。随着商品生产和流通的国际化，特别是科学技术的飞速发展，使原来即使是十分偏僻落后的民族或地区的孤立性和闭塞性也消失了，一系列国家和地区先后纳入了国际分工的轨道，各个国家的国民经济无不联络在国际贸易或世界市场的巨网中。世界各国更加相互依存，没有一个国家能够孤立于世界民族之林。当代，无论是发达国家还是发展中国家，资本主义国家还是社会主义国家，不仅加强了国际间的政治、文化上的往来，而且大量地、频繁地、多层次多渠道地运行各种经济往来。涉外经济活动的内容与效果，直接影响并反映着一国国民经济发展、企业经营管理的状况和水平。正因如此，许多国家十分重视涉外经济管理，把对外开放作为一项基本国策，并注重为活跃对外技术经济交流创造良好的环境。

为了加速四个现代化建设，改变我国技术经济的落后面貌，中央制订了对内搞活经济、对外实行开放的政策，推动了我国对外经济贸易特别是利用外资、引进先进技术工作的发展。1984年以来，中央又相继作出了关于经济体制改革、科技体制改革、教育体制改革的决定，为建设充满生机的社会主义经济体制、增强企业活力指明了方向，提供了政策保证，也为促进对外经济往来创造了良好的

条件。

随着企业自主权的扩大,企业面临着直接参与涉外经济活动的新形势。有关进出口贸易、利用外资、引进技术、对外合作等一系列的问题,过去可能是由国家或上级主管部门处理,而现在则需要由企业直接处理、洽谈或决策。新形式、新任务、新课题推动了学习的热潮,广大企业管理人员迫切需要学习和掌握涉外经济管理的基本原理与方法,以便学会经营国际市场的本领,进一步增强企业的应变能力、竞争能力和活力。

为适应形势的需要,帮助工业企业管理干部学习涉外经济管理的基本知识,提高管理现代化水平,武汉工学院管理工程系多次举办了涉外经济管理短训班,或在本科学士、研究生及企业领导干部短训班开设涉外经济管理课程。在教学实践的基础上,由武汉工学院管理工程系万世康、陆汉云、康灿华、赵北斗、邓明然,南京电瓷总厂常佑国,江西汽车制造厂桂松等同志合作编写了这本《工业企业涉外经济管理》。

在编写本书时,力求贯彻理论联系实际和学以致用的原则,在内容安排上注重实用,比较全面系统地阐述了涉外经济管理的原理、方法和实务。这本书的特点是:一,既注意深入浅出地阐明涉外经济管理的基本概念、基本原理,使读者能够获得有关外贸、国际金融、国际商务、技术引进等方面的基本知识,又注重运用国内外的实践经验阐述涉外经济实务与方法,使读者知道应该如何去开展工作。二,将国际贸易中的一般商品交易与技术贸易为一体,相应阐述了有形贸易与无形贸易的联系与区别及其互补性,使读者能从商品、货币、技术、信息等方面,总体地认识国际贸易与国际贸易市场。三,注意介绍了诸如预测技术、可行性研究等现代化管理方法以及技术经济分析的基本方法。

全书分为五编三十二章。其中第一、二、三、四、五、十九、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十九章由陆汉云同志编写,第六、七、八、九、十、十三章由康灿华同志编

写，第十四、十五、十六、十七、十八章由赵北斗同志编写，第二十七、二十八、三十一、三十二章由万君康同志编写，第十一章由桂松同志编写，第十二章由邓明然同志编写，第二十、三十章由张佑国同志编写。万君康同志任主编，陆议云同志任副主编。康灿华同志参加了定稿工作。

本书主要读者对象是广大涉外经济管理干部，也可作为工业企业涉外经济管理人员培训及其他各类管理干部培训教材、大专院校管理专业教材或教学参考书，以及广大企业管理干部自学用书。

由于水平有限，编写时间较匆促，书中错误缺点在所难免，恳请读者批评指正。

编 者

1986年4月

目 录

第一篇 国际贸易

第一章 国际贸易的起源.....	(1)
§ 1—1 国际贸易的含义.....	(1)
§ 1—2 国际贸易的产生与发展.....	(6)
§ 1—3 国外市场对资本主义国家的必要性.....	(10)
第二章 国际分工与世界市场.....	(14)
§ 2—1 国际分工与世界市场的形成与发展.....	(14)
§ 2—2 影响国际分工发展的因素.....	(17)
§ 2—3 国际分工的类型.....	(20)
§ 2—4 国际分工对国际贸易的影响.....	(22)
第三章 资本主义国家的对外贸易政策.....	(25)
§ 3—1 资本主义国家对外贸易政策的实质与演变.....	(25)
§ 3—2 关税措施.....	(30)
§ 3—3 非关税壁垒方面的措施.....	(37)
§ 3—4 奖励出口的措施.....	(43)
§ 3—5 促进对外贸易发展的特区措施.....	(46)
§ 3—6 贸易条约和协定.....	(48)
第四章 国际投资及有关法律.....	(51)
§ 4—1 国际投资.....	(51)
§ 4—2 投资保险制度和保护协定.....	(54)
§ 4—3 避免双重课税协定.....	(60)
§ 4—4 各国对外国投资的管理.....	(65)

第五章 我国的对外贸易.....	(72)
§ 5—1 我国对外贸易的性质和特征.....	(72)
§ 5—2 我国对外贸易的经营管理体制.....	(75)
§ 5—3 对外贸易在我国国民经济中的地位 and 作用.....	(77)
§ 5—4 外贸企业管理的主要内容.....	(80)

第二篇 世界市场行情与销售

第六章 经济行情研究的理论基础.....	(90)
§ 6—1 行情变化的特征.....	(90)
§ 6—2 影响行情变化的因素.....	(92)
§ 6—3 资本主义经济行情发展的主要特点.....	(95)
§ 6—4 资产阶级商业循环理论评价	(103)
§ 6—5 资本主义国家的反危机政策	(110)

第七章 资本主义经济行情研究.....	(114)
§ 7—1 经济行情研究的任务与指标体系.....	(114)
§ 7—2 国民收入分析.....	(115)
§ 7—3 工业生产指标分析.....	(121)
§ 7—4 固定资本投资分析.....	(127)
§ 7—5 库存分析.....	(130)
§ 7—6 订单分析.....	(134)
§ 7—7 对外贸易分析.....	(137)

第八章 世界商品市场行情研究.....	(143)
§ 8—1 商品行情研究的任务与意义.....	(143)
§ 8—2 供求关系与价格.....	(145)
§ 8—3 世界市场价格变动的基本规律.....	(150)
§ 8—4 影响国际市场价格变动的因素.....	(153)

§ 8—5	国外产品订价·····	(157)
§ 8—6	商品市场行情分析·····	(166)
第九章	世界机器设备市场行情·····	(173)
§ 9—1	世界机器设备市场概况·····	(173)
§ 9—2	世界机器设备市场商品结构的变化·····	(173)
§ 9—3	世界机器设备市场的新贸易方式与竞争·····	(183)
第十章	市场行情预测·····	(191)
§ 10—1	概述·····	(191)
§ 10—2	因素分析法·····	(201)
§ 10—3	意见测验法·····	(202)
§ 10—4	指标分析法·····	(208)
§ 10—5	时间系列分析法·····	(216)
§ 10—6	因果关系法·····	(232)
第十一章	销售研究·····	(237)
§ 11—1	概述·····	(237)
§ 11—2	市场分析与选择·····	(240)
§ 11—3	销售研究的步骤·····	(255)
第十二章	出口产品策略·····	(262)
§ 12—1	出口产品策略的意义与组成·····	(262)
§ 12—2	产品生命周期原理·····	(269)
§ 12—3	新产品开发程序与方法·····	(274)
§ 12—4	出口产品组合策略及产品外观、包装、商标 和售后服务·····	(285)
第十三章	促进销售策略·····	(293)
§ 13—1	促进销售的概念·····	(293)
§ 13—2	广告策略·····	(331)

§ 13—3 促进销售策略的制订	(314)
§ 13—4 出口销售渠道与策略	(316)

第三篇 国际金融

第十四章 国际收支与结算	(326)
--------------	-------

§ 14—1 国际收支	(326)
§ 14—2 国际收支的平衡	(331)
§ 14—3 国际结算	(335)

第十五章 外汇与汇率	(343)
------------	-------

§ 15—1 外汇及其作用	(343)
§ 15—2 外汇汇率及其表示方法	(345)
§ 15—3 汇率的依据与汇率制度	(351)
§ 15—4 外汇汇率与经济的关系	(359)
§ 15—5 我国人民币的汇率	(363)

第十六章 外汇市场及其业务	(371)
---------------	-------

§ 16—1 外汇市场概述	(371)
§ 16—2 即期业务和远期业务	(380)
§ 16—3 套汇业务与套利业务	(386)
§ 16—4 我国的外汇银行及业务	(390)

第十七章 国际资本流动	(396)
-------------	-------

§ 17—1 国际资本流动及其种类	(396)
§ 17—2 国际资本流动的原因及其经济影响	(400)
§ 17—3 国际资本流动的場所	(404)
§ 17—4 我国利用外资问题	(411)

第十八章 外汇管制	(419)
-----------	-------

§ 18—1 外汇管制的概念	(419)
----------------	-------

§ 18—2 外汇管制的主要内容·····	(420)
§ 18—3 我国的外汇管理制度·····	(426)

第四篇 进出口业务

第十九章 商品品质、数量与包装····· (432)

§ 19—1 商品的品质·····	(432)
§ 19—2 商品的数量·····	(436)
§ 19—3 包装的意义和要求·····	(439)
§ 19—4 包装的种类与标志·····	(441)
§ 19—5 中性包装和定牌·····	(446)
§ 19—6 合同中的包装条款·····	(447)

第二十章 商品的价格····· (449)

§ 20—1 价格种类及组成形式·····	(449)
§ 20—2 价格术语·····	(450)
§ 20—3 折扣与佣金·····	(461)
§ 20—4 出口商品的成本·····	(466)
§ 20—5 价格计算·····	(469)
§ 20—6 换汇成本和盈亏率、外汇增殖率·····	(472)
§ 20—7 价格原则及策略·····	(477)

第二十一章 对外贸易货物的运输····· (484)

§ 21—1 概述·····	(484)
§ 21—2 运输方式·····	(484)
§ 21—3 装运条款·····	(498)
§ 21—4 装运单据·····	(503)

第二十二章 对外贸易货物运输保险····· (511)

§ 22—1 保险在对外贸易中的作用·····	(511)
-------------------------	-------

§ 22—2	海上运输保险·····	(512)
§ 22—3	陆、空、邮运货物保险·····	(517)
§ 22—4	我国外贸货运保险的基本做法·····	(519)

第二十三章 对外贸易支付····· (526)

§ 23—1	支付工具·····	(526)
§ 23—2	支付方式·····	(531)

第二十四章 商品检验、索赔、不可抗力与仲裁····· (552)

§ 24—1	商品检验的时间与地点·····	(552)
§ 24—2	检验机构和检验证书·····	(555)
§ 24—3	合同中的检验条款·····	(556)
§ 24—4	索赔和理赔·····	(558)
§ 24—5	仲裁·····	(561)
§ 24—6	不可抗力·····	(566)

第二十五章 进出口业务程序····· (571)

§ 25—1	交易磋商·····	(571)
§ 25—2	交易合同的签订·····	(575)
§ 25—3	交易合同的履行·····	(578)

第二十六章 对外贸易基本方式····· (582)

§ 26—1	贸易协定·····	(582)
§ 26—2	包销、定销、代理、寄售和展卖·····	(587)
§ 26—3	投标、拍卖和商品交易所·····	(593)
§ 26—4	国际间的灵活贸易·····	(598)

第五篇 技术引进与国际经济合作

第二十七章 技术引进的基本原理····· (601)

§ 27—1	技术进步及其作用·····	(601)
--------	---------------	-------

§ 27—2	技术转移的客观必然性	(605)
§ 27—3	技术引进及其意义	(611)
§ 27—4	技术引进的基本原则	(615)
§ 27—5	技术引进的组织管理与程序	(621)
第二十八章 技术引进的基本途径		(626)
§ 28—1	技术引进的基本方式	(626)
§ 28—2	技术市场与技术贸易	(632)
§ 28—3	许可证交易与技术转让合同	(641)
§ 28—4	加工贸易	(653)
§ 28—5	补偿贸易	(659)
第二十九章 合资经营与合作经营		(665)
§ 29—1	合资经营	(665)
§ 29—2	合作经营	(677)
§ 29—3	合作经营与合资经营的区别	(682)
第三十章 专利		(685)
§ 30—1	专利的基本概念与特征	(685)
§ 30—2	专利制度的产生和发展	(689)
§ 30—3	专利的审批	(691)
§ 30—4	专利的实施与专利许可证贸易	(695)
第三十一章 技术引进项目的可行性研究		(706)
§ 31—1	可行性研究综述	(706)
§ 31—2	市场研究	(713)
§ 31—3	技术选择及厂址选择	(717)
§ 31—4	投资及成本估算	(726)
§ 31—5	经济分析与综合评价	(731)

第三十二章 技术引进项目的经济效益分析..... (734)

§ 32—1 技术引进项目经济效益分析的内容..... (734)

§ 32—2 技术引进项目经济效益分析步骤与指标..... (737)

§ 32—3 技术引进项目经济效益分析的基本方法..... (742)

附录 间歇复利因数

第一篇 国际贸易

第一章 国际贸易的起源

§ 1—1 国际贸易的含义

一、国际贸易与对外贸易

对外贸易是部门经济的研究范畴，是一个国家同其他国家间的商品交换活动，属于流通领域。从一个国家的国民经济来看，它同工业、农业、建筑业、交通运输业和国内商业一样，都是国民经济的组成部分。

国际贸易或称世界贸易是指世界各国间的商品交换活动。它是一种历史现象，是在一定的历史条件下产生和发展的。

对外贸易与国际贸易实际上是一个内容，只是阐述问题的角度不同。研究对外贸易是从一国来说的，就是研究进出口商品运动的规律。从世界范围来说，就是研究国际贸易，研究商品在国际间的运动规律，也就是研究国际间的商品交换规律。对外贸易的形式和内容是发展变化的。传统的对外贸易形式由商品的进出口构成。随着生产的国际专业化协作和国际科技合作交流的发展，以许可证形式进行的技术成果交易，已成为国家间经济联系的一种高级形式。它使经济和科学技术的要素在生产和流通领域交织在一起，从而丰富和扩大了对外贸易活动的内容和范围。

二、国际贸易与国内贸易的区别

一国的商品流通由国内的商品流通（即国内贸易）和超出国界的商品流通（即对外贸易）两个部分组成。

国内贸易和对外贸易虽然都是商品的买卖活动，但由于各国的社会制度、经济发展水平、民族宗教、风俗习惯、语言文字等方面有很大差异，致使二者之间存在很大差别。这些差别主要有如下几方面：

（一）经营国际贸易的困难大于国内贸易：

1. 贸易对象不同对商品的要求也不同。国内贸易是本国的工商企业之间，工商企业与机关、团体和个人消费者之间的商品交易。对商品的种类、品质、规格、花色等方面的要求，并无太大的差别。而对外贸易是本国与外国工商企业之间的商品交易，对商品的种类、品质、规格、花色等方面的要求则千差万别，因而国际贸易的困难多于国内贸易。

2. 语言文字不同。世界各国一般都有自己民族的语言和文字，而且各国的语言文字差别很大。因此，贸易商必须掌握和使用外语，才能进行交易活动、通信、签约和处理贸易上的各种单据凭证。否则，在与国外商人开展贸易活动中就会遇到困难。

3. 使用的货币不同。各国的国内贸易都使用本国的货币，而国际贸易则使用国际间通常普遍使用的货币（如美元、英镑等）进行计价、结算和支付。各国货币的币值不同，汇价经常变动。对两国间货币如何兑换，应采用哪国货币进行计价、结算等等，都比国内贸易复杂。

4. 价格水平不同。国内市场上，商品的价格是按国内的商品价值，随着供求的变化而变动。而在国际市场上，商品的价格则是按商品的国际价值，随着供求的变化而变动。同种类的商品，由于各国生产水平的不同，在价格上有很大差异。

5. 贸易规章制度不同。各国的国内贸易规章制度比较简单。而