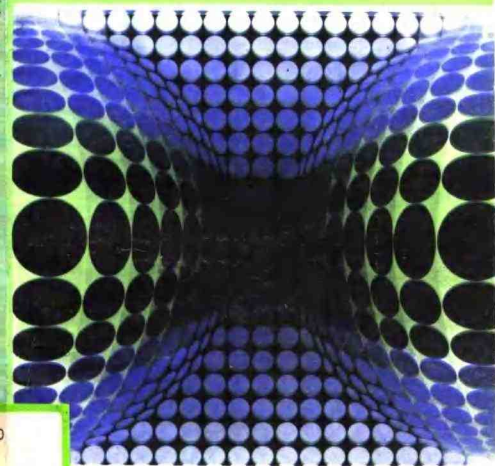


对外经济理论与实务

张克坤 主编



对外经济理论与实务

主 编 张克坤

副主编 门洪智 宫云科

中共中央党校出版社



B 696779

责任编辑：刘扬名

封面设计：刘泽文 孙超英

主 编 张克坤

副主编 门洪智 宫云科

编 委 (按姓氏笔画排列)

门洪智 王宝福 刘维洲

余超华 张克坤 宫云科

荆培君

对外经济理论与实务

中共中央党校出版社出版发行

蓬莱东方印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 11.0625印张 230千字

1989年7月第1版 1989年7月第1次印刷

印数 1—9600 册

ISBN7-5035-0194-4/T·32

定价：4.20元

前 言

随着社会经济的不断发展,国际间的经济和思想文化交流也越来越频繁。对外开放,利用两种资源、两个市场加速发展国民经济,已成为我们的长期基本国策。为帮助广大经济工作者,尤其是涉外经济工作者更好地了解世界,熟悉对外经济知识,我们编著了这本《对外经济理论与实务》。

本书内容包括对外开放的客观依据和对外经济基本形式,进出口贸易、利用外资引进技术和对外劳务合作等方面。在论述过程中,既分析了国际市场环境,又探索了我国发展对外经济关系的战略和策略,更注意介绍跻身世界市场的实务知识和国际经济交往惯例等。本书可作为培训外贸干部的教材或辅助教材,同时也可供涉外经济工作者参考。

本书在编著过程中得到烟台市外经委、烟台市外贸局、烟台市外商投资企业服务中心、烟台市旅游局、烟台对外经济技术贸易公司和蓬莱县教育局等单位有关人员的热心支持和协助。烟台对外经济技术贸易公司进出口部经理、高级工程师邹捷审阅了本书第四编,在编著过程中参考了国内外有关理论研究成果,谨在此一并表示衷心感谢。

由于编者水平有限,书中难免有不当之处,恳望广大读者指正。

编 者

1989年1月

目 录

第一编 导论

第一章 经济生活国际化与对外开放.....	1
第一节 国际分工和经济生活国际化	1
第二节 对外开放的理论依据	7
第三节 对外开放是实现社会主义现代化的必要条件	9
第二章 努力实施沿海地区经济发展战略	13
第一节 沿海地区经济发展战略	13
第二节 深化改革, 更新观念, 勇敢迈进世界经济舞台	17

第二编 国际市场和对外贸易

第三章 当代国际市场环境和我国对外贸易概况	20
第一节 当代国际市场的主要特征和贸易保护主义	20
第二节 我国对外贸易的发展概况	28
第四章 开拓国际市场的方式和略策措施	32
第一节 开拓国际市场的具体方式	32
第二节 开拓国际市场的几种策略和措施	41
第五章 对外贸易的商品和价格管理	50
第一节 商品管理	50
第二节 价格管理	59
第三节 对外贸易的经济效益指标	67
第六章 运输方式的选择和货运保险	71

第一节	对外贸易货物运输方式的选择	71
第二节	对外贸易货物运输保险	79
第七章	进出口交易程序	84
第一节	交易前的准备工作	84
第二节	进出口交易的磋商	88
第三节	进出口合同的签订和履行	92

第三编 国际金融和利用外资

第八章	国际收支和外汇汇率	102
第一节	国际收支及其调节	102
第二节	外汇和汇率	108
第三节	外汇业务与避免汇率风险	117
第四节	我国外汇管理和中国银行的经营业务	126
第九章	利用外资的方式和贷款偿还	129
第一节	利用外资的渠道和方式	129
第二节	贷款偿还和利率费用的确定	142
第十章	中外合营企业	148
第一节	合营对象的选择	148
第二节	中外合资经营企业的设立	152
第三节	合资企业的基本文件	157
第四节	合资企业的投资问题	162
第五节	中外合作经营	170
第十一章	三来一补	174
第一节	补偿贸易	174
第二节	加工装配贸易	181

第四编 国际技术贸易实务

第十二章	国际技术贸易概述	186
------	----------------	-----

第一节	国际技术贸易的由来和发展	186
第二节	国际技术贸易的特点	189
第三节	专利技术和专有技术及其区别	192
第四节	专利技术和专有技术的法律保护	199
第十三章	技术引进的前期准备	204
第一节	技术引进的建议阶段	205
第二节	技术引进的可行性研究	208
第十四章	技术贸易谈判	217
第一节	谈判的准备工作	217
第二节	谈判方法和技巧	221
第三节	谈判应注意的问题	228
第十五章	技术贸易合同	232
第一节	合同的主要条款	232
第二节	签订合同应注意的事项	242
第三节	专利技术许可合同模式	243
第四节	专有技术许可合同模式	249
第五节	设备购买合同实例	265
第十六章	技术引进的方式和组织管理	274
第一节	技术引进的方式	274
第二节	技术引进中的许可证贸易	277
第三节	技术引进的实施程序	289
第四节	技术引进的组织管理	292

第五编 对外劳务合作与国际旅游业

第十七章	对外劳务合作与国际工程承包	296
第一节	对外劳务合作的概念和意义	298
第二节	国际工程承包	298
第三节	劳务出口和到海外投资开办企业	305

第十八章 国际旅游业	312
第一节 国际旅游业的兴起及其在国民经济中的作用	312
第二节 国际旅游业的经营管理	315
第三节 发展具有中国特色的旅游业	326

附 录:

- 一、主要国家和地区货币名称表
- 二、常用国际度量衡换算表
- 三、有关词汇英汉对照

第一编 导 论

第一章 经济生活国际化 与对外开放

第一节 国际分工和经济生活国际化

一、国际分工的产生和发展

国际分工是指世界各国之间的劳动分工，是社会生产力和
社会分工发展到一定阶段的产物，是国民经济内部分工超
越国家界限而广泛发展的结果。国际分工是实行对外开放，
发展对外经济关系的基础。

众所周知，随着生产力的发展，人类社会曾出现了三次
社会大分工，即畜牧业同农业的分工、农业和手工业的分工
以及商人的出现。在社会分工的基础上，经常性的交换成为
可能以至出现直接以交换为目的的商品生产。特别是专营交
换的商人的出现，使商品生产和交换活动进一步发展起来。不
仅有部落内部和邻边部落之间的贸易，还出现了海外贸易。

生产力发展的另一个结果是阶级的出现，人类历史进入
阶级社会，产生了国家。有了国家，也就有了国际经济关
系，在商品交换的基础上，产生了国家之间的分工和交换。

当然，在奴隶社会和封建社会中，生产和交换尽管有一定程度的发展，但是，自然经济仍占统治地位，商品经济还不发达，加上交换条件限制，国际分工还带有很大的偶然性和局限性，国际经济关系还未真正具有世界性。

真正具有世界意义的国际分工的形成和国际经济关系的发展是与资本主义生产方式的产生和发展联系在一起的。从16世纪开始，资本主义以国际分工为基础，以商品交换为纽带，把世界各国经济联到一起，日益造成相互联系、相互制约的国际经济体系。这个过程，依照生产力发展水平可分为以下几个阶段：

（一）资本主义生产方式准备时期

这一时期包括16世纪到18世纪中叶，这是资本原始积累工场手工业发展时期。随着新大陆的发现和新航线的开辟，殖民主义者为了资本原始积累的需要，疯狂向海外扩张，他们纷纷涌向美洲、非洲，用武力、欺骗和贿赂的办法，进行海盗式掠夺贸易。同时，殖民主义者通过占领殖民地，在拉丁美洲、亚洲和非洲的许多国家开矿山、建立种植园，发展了以奴隶劳动为基础的、为世界市场而生产的农场主制度，把殖民地卷入国际经济关系中，成为资本主义国家的原料产地和商品销售市场，从而建立了早期的资本主义国际分工。当时盛极一时的“三角贸易”就集中表现了这种宗主国和殖民地之间的分工形式。

（二）资本主义自由竞争时期

从18世纪后期到19世纪中叶，欧洲主要资本主义国家先后发生了产业革命，建立起资本主义大机器工业，确立了资本主义生产方式。

大机器工业对国际分工的形成起了重要作用。首先，大机器工业促进了生产的社会化。大机器工业的出现，使人类社会生产开始由手工工具时期跃入机器时期，使资本主义各国的社会分工得到了巨大发展，社会化大生产最终形成。这种高度发展的分工协作体系，必然要求突破国界，由各国的国内分工发展为国际分工，把各国的国内市场汇合为世界市场。

其次，大机器工业带来了商品经济的大发展。资本主义经济是高度发展的商品经济，特别是大机器工业创造了高度发达的劳动生产率，生产量急剧膨胀。这就是要求把发展经济的视野扩展到海外，满足大机器工业对原料和产品市场的要求。资产阶级被追逐利润的无限贪欲所驱使而奔走世界。他们用廉价的大机器工业产品为武器，结合炮舰政策，把世界各落后的农业国经济逐步地卷入国际分工和世界市场的旋涡中，形成资本主义工业国剥削殖民地农业国和矿业国的国际经济关系。

再次，大机器工业的建立，带来了交通运输条件的发展。轮船特别是远洋轮船、铁路和电报的出现，为国际分工的形成提供了必要条件。例如，18世纪初期，从英国航行到印度需要18至20个月的时间，而到了19世纪中叶，只需2至3个月。

（三）各主要资本主义国家进入垄断阶段

在19世纪末期，发生了以电力的发明和使用为代表的第二次产业革命。新的产业革命，推动了资本主义生产力的迅速发展，使生产和资本愈来愈集中，导致了垄断在资本主义经济生活中的统治地位，资本主义便进入帝国主义阶段。在

这一阶段，资产阶级在对外经济关系方面，除了疯狂争夺海外市场，原料产地，还通过资本输出，把殖民地半殖民地变成自己的投资场所。从而把资本主义生产日益扩大地移植到殖民地、半殖民地，加深了发达工业国和初级产品生产国及农业国之间的分工，加深了国际经济联系。在这一时期，国际分工体系、世界市场、国际金本位制度和世界经济体系相继建立和最终完成。

二、当代经济生活的国际化

第二次世界大战后，国际分工发生了巨大变化。表现在：（1）分工格局已从战前的“工业欧美、原料亚非拉”转变为发达国家资本技术密集型工业与发展中国家劳动资源密集型工业的分工。（2）由于一系列社会主义国家的诞生及第三世界的崛起，国际分工体系中的国家构成发生了变化，即既包括资本主义国家，又包括社会主义国家，既包括发达国家，又包括发展中国家。并且，这些国家之间的分工具有相互依赖的性质。（3）分工趋势已从部门间的分工转向部门内部的分工，这种分工的重要特征就是国际范围内的零部件组装。由于国际分工的巨大发展，使国际经济联系更加密切，经济生活达到高度国际化。具体表现在：

1. 生产的国际化。随着科学技术的发展，生产的社会化程度日益提高。在第二次世界大战以前，国际生产的专业化协作一般表现为部门之间的分工。战后，国际分工已向部门内部的分工协作发展。发达资本主义国家如美国、英国、联邦德国和日本的一些大公司在飞机、拖投机、汽车和电器等产品上逐步实现了生产的专业化。如美国生产的大型客机

波音—747，由450万个零部件组成，它是由六个国家的11000家大企业和15000家中小企业协作生产的。

2. 科学技术的国际化。在现代条件下，科学技术迅速发展，分工细，门类多，任何国家不能在一领域领先，这就要求充分利用国际科学技术交流，促进本国经济技术的发展。另一方面，由于科学技术高度发展，任何科学上的新突破都要求有多学科的配合和进行综合研究。这往往是一般企业甚至一个国家所难胜任的，因而也要求广泛开展国际间的分工、合作和协作。

3. 金融的国际化。国际化生产和国际市场必然引起金融国际化。一方面，在经济发达国家出现大量过剩资本，要求到国外寻找有利可图的投资机会；另一方面，许多国家，特别是发展中国家为了发展经济，要求通融国际资金。拿美国来说，它是战后最大的资本输出国，又是最大的外资吸收国。美国在70年代对外直接投资总额为1411.3亿美元。而在吸收外国投资方面，美国在70年代前占世界总额的10%，70年代则上升为30%。

4. 劳务国际化。在国际经济往来中，除了有形的商品的进出口，还包括无形商品，即各种劳务。如承包国外工程、运输、保险、银行和旅游服务等交换活动。第二次世界大战以来，国际劳务合作广泛发展。就承包工程而言，战后初期，主要发达国家在中东、北非、西欧和美洲等地区，利用承包方式，赚取了大量利润。从60年代开始，许多发展中国家也先后采用这种方式。进入70年代，发展更为迅速。

5. 信息、通讯和交通的国际化。随着科学技术的进步，现代化的通讯和交通缩短了世界各国之间的空间和时间

上的距离，便利了各国之间的联系。用奈斯比特的话说，喷气式飞机和通讯卫星使地球变成一个经济村，一个乡村！乘坐现代化客机，几小时就能从东半球到达西半球，来去各大洲之间。在通讯方面，通过可视电话能跟遥居海外的亲朋进行“面谈”。卫星通讯可使我们坐在家裡，观看在美国举行的奥运会比赛实况。

另外，国际贸易和经济集团化的发展，也说明了经济生活国际化的趋势：

首先，国际贸易的增长速度超过世界生产的增长速度。据统计，1950年到1973年，世界生产总量年平均增长率是5.4%，而同期世界出口量的年均增长率是7.2%；1973年到1979年，二者分别是3.5%，4.5%。据预测，1980年到2000年，世界经济的年均增长率约为3.5%，而1981年到2000年，世界出口贸易年均增长率为5%。

其次，区域经济和集团化的趋势在发展。战后，在经济生活国际化浪潮中，产生了集团经济，如欧洲经济共同体、经济互助委员会，以及发展中国家和地区的经济集团化等。这些集团内部实行有计划的分工和协作，不断加强经济合作。这既是经济国际化的客观要求，又进一步促进了国际分工的发展。

为了迎接经济生活国际化浪潮，世界上许多国家纷纷建立各种经济特区，作为联系本国经济和世界经济的枢纽点，促进对外经济关系的发展。据统计，目前全世界已有82个国家和地区，设立了521个经济特区。

从上述内容可以看出，国际分工和经济生活国际化是对外开放的客观基础。经验证明，只有顺应国际分工的大趋

势，参加国际分工，实行对外开放，才能促进本国经济的快速发展。

第二节 对外开放的理论依据

所谓对外开放，是一个非常广泛的概念。它不只包括经济领域的开放，而且包括文化、政治、社会等方面的全方位开放。经济领域的对外开放就是在独立自主，自力更生，平等互利，互守信用的基础上，积极发展对外经济合作和技术交流。包括物品、资金、技术、经营管理经验等资源的合作，目的在于通过积极利用各自的优势，采取各种形式的合作，谋求互利和发展。经济领域的对外开放，必然要求与之相适应的文化、政治、社会等方面的外部环境，进行政治、文化联系和交流。

实行对外开放有充分的马克思列宁主义的理论依据。马克思主义经典作家认为，生产方式和交换方式国际化，由于国际分工和国际贸易而形成各国之间经济上的相互依赖关系是社会经济生活合乎规律的发展结果，是一种进步的历史趋势。

马克思和恩格斯在《共产党宣言》一书中指出：“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了世界性的了。……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……过去那种地方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。”^①由于机器和蒸汽的应

① 《马克思恩格斯选集》第一卷 第254—255页。

用，分工的规律已使大工业脱离了本国基地，完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。“①”

经典作家不仅揭示了在国际分工发展的基础上各国经济的相互依赖性，而且预言摆脱了资本主义生产框框的社会可以在这方面更大大地向前迈进。列宁指出：“人类的整个经济、政治和精神生活，在资本主义制度下，已经越来越国际化。社会主义会把它完全国际化。”“②”

斯大林基于第一个社会主义国家国际交往的实际经验，不仅肯定了世界经济相互依赖的必然性，而且也肯定了它的进步性。他指出：“资本主义的发展早在前一世纪就呈现出一种趋向：生产方式和交换方式国际化，民族闭关自守状态消灭，各民族在组织上接近，广大领土逐渐联合成一个相互联系的整体。资本主义的进一步发展，世界市场的扩大，海上和铁路交通干线的敷设和资本的输出资本，更加强了这种趋向，并且用国际分工和各方面相互依赖的纽带，把各个极不相同的民族联系起来了。既然这一过程反映了生产力的蓬勃发展，既然它促进了民族隔阂和不同民族利益对立性的消灭，那么它过去是、现在仍然是一个进步的过程，因为它在准备未来的世界社会主义经济的物质前提。”“③”

可见，实行对外开放，既符合生产力发展的客观要求，又符合马克思主义基本理论，是完全正确的。

①《马克思恩格斯全集》第四卷，第169页。

②《列宁全集》第十九卷，第239页。

③《斯大林全集》第五卷，第149页。

第三节 对外开放是实现社会主义现代化的必要条件

一、对外开放是实现我国社会主义现代化的迫切要求

新中国成立后，我们也曾主张对外开放。但是，由于种种原因，使我们未能从根本上能摆脱闭关自守、自给自足框框的束缚。这里的原因主要有三：一是建国之初，以美国为首的帝国主义国家，对我们实行封锁禁运政策，这时我们的对外经济关系只能倒向苏联东欧一边。二是苏联自60年代起撕毁了与我国的经济合同，撤走了专家，采取了一系列恶化中苏贸易关系的措施。三是长时期以来受到“左”的思想禁锢，许多人片面理解自力更生的含义，特别是“四人帮”甚至把发展对外经济关系说成是崇洋媚外。党的十一届三中全会以后我们解放了思想，实行了对外开放政策。几年来，我国对外贸易有了较大发展，利用外资、引进先进技术取得了成绩，经济特区也取得了一定成效。这些使我国的对外经济关系进入了新的发展阶段，是历史性转折，是经济建设战略的重大变革。

我国要在本世纪末实现社会主义现代化建设的战略目标，必须在独立自主、自力更生的基础上实行对外开放，利用国外的资金、科学技术和先进管理经验。现在我们面临的突出困难是，资金不足、技术落后、缺乏现代化大生产的管理经验。解决这个问题的出路在于把视野从国内范围扩展到国际范围，引进先进技术，利用国外资金，以及发展各