



附：对外经济管理概论自学考试大纲

对外经济管理概论

[2005年版]

组编 / 全国高等教育自学考试指导委员会
主编 / 杜奇华

全国高等教育自学考试指定教材 经济管理类专业

武汉大学出版社

全国高等教育自学考试指定教材
经济管理类专业

对外经济管理概论 (2005 年版)

(附:对外经济管理概论自学考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会

主 编 杜奇华

副主编 黄晓玲 宋 沛

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

对外经济管理概论:2005年版/全国高等教育自学考试指导委员会组编;杜奇华主编;黄晓玲,宋沛副主编. —武汉:武汉大学出版社,2005.9

全国高等教育自学考试指定教材 经济管理类专业

ISBN 7-307-04701-2

I. 对… II. ①全… ②杜… ③黄… ④宋… III. 对外经济—经济管理—中国—高等教育—自学考试—教材 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 103565 号

责任编辑:刘爱松 责任校对:王 建 版式设计:支 笛

出版:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:北京市丰永印刷厂

开本:880×1230 1/32 印张:20.5

版次:2005年9月第1版 2005年10月第1次印刷

字数:585千字 印数:1—10100

ISBN 7-307-04701-2/F.940 定价:26.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地教材供应部门联系调换。

组 编 前 言

当您开始阅读本书时,人类已经迈入了 21 世纪。

这是一个变幻难测的世纪,这是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展,知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战,随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇,寻求发展,迎接挑战,适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习、终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试,其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学,为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问,这种教材应当适合自学,应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息,有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力,也有利于学习者学以致用、解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书,我们虽然沿用了“教材”这个概念,但它与那种仅供教师讲、学生听,教师不讲、学生不懂,以“教”为中心的教科书相比,已经在内容安排、形式体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解,以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念,不断探索适合自己的学习方法,充分利用已有的知识基础和实际工作经验,最大限度地发挥自己的潜能,达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

目 录

第一章 国际经济与贸易概述	1
第一节 国际经济与贸易的基本知识.....	1
第二节 国际经济与贸易的产生和发展	15
第三节 国际分工与国际经济与贸易	32
第四节 国际经济与贸易的地位和作用	44
第二章 国际贸易理论	49
第一节 古典贸易理论	49
第二节 新古典贸易理论	62
第三节 新贸易理论	75
第三章 国际贸易管理	93
第一节 国际贸易政策	93
第二节 关税措施	99
第三节 非关税措施.....	107
第四节 鼓励出口和出口管制.....	115
第五节 贸易条约与协定.....	121
第六节 世界贸易组织.....	129
第四章 中国对外贸易管理	135
第一节 对外贸易发展概述.....	135
第二节 发展对外贸易的作用.....	141
第三节 对外贸易发展战略.....	144
第四节 对外贸易宏观管理.....	160

第五章 国际技术贸易	192
第一节 国际技术贸易概述.....	192
第二节 国际技术贸易的内容.....	197
第三节 国际技术贸易的方式.....	207
第四节 国际技术贸易的价格与支付.....	211
第五节 知识产权的国际保护.....	213
第六章 中国对外技术贸易管理	218
第一节 中国对外技术贸易政策.....	218
第二节 中国对外技术贸易管理.....	224
第三节 中国参与的与知识产权有关的国际组织和条约.....	244
第七章 国际服务贸易	246
第一节 国际服务贸易概述.....	246
第二节 国际服务贸易理论与政策.....	259
第三节 服务贸易总协定.....	271
第八章 中国对外服务贸易管理	285
第一节 中国国内服务贸易发展概述.....	285
第二节 中国服务贸易各行业发展现状.....	293
第三节 我国有关服务贸易的法律规定.....	313
第九章 国际金融	321
第一节 国际金融概述.....	321
第二节 国际收支.....	325
第三节 汇率.....	339
第四节 国际储备.....	350
第五节 国际金融市场.....	354
第十章 中国对外金融管理	364
第一节 中国外汇管理.....	364
第二节 人民币完全可兑换.....	382

第三节	WTO 与中国金融开放	391
第十一章	中国利用外资管理	413
第一节	中国利用外资的概况	413
第二节	中国利用外资的方式	420
第三节	人世与我国利用外资的政策措施	442
第十二章	中国对外投资管理	457
第一节	中国对外投资概况	457
第二节	“走出去”战略与中国企业海外直接投资	464
第三节	中国对外投资的方式和战略	468
第四节	中国对外投资管理	478
第五节	中国对外投资管理中存在的问题及应对措施	490
第十三章	国际工程承包与劳务合作	495
第一节	国际工程承包概述	495
第二节	招标与投标	501
第三节	国际工程承包合同与施工管理	509
第四节	国际工程承包的银行保函	516
第五节	国际工程承包的施工索赔与保险	518
第六节	国际劳务合作	525
第七节	中国对外承包工程与劳务合作	532
第十四章	国际发展援助	537
第一节	国际发展援助概述	537
第二节	联合国发展系统的援助	545
第三节	世界银行贷款	552
第四节	政府贷款	557
第五节	主要发达国家的对外发展援助	560
第六节	中国与国际发展援助	568
附录	对外经济管理概论自学考试大纲	579

目 录

I 课程性质与设置目的要求	587
II 课程内容与考核目标	588
第一章 国际经济与贸易概述	588
一、学习目的和要求	588
二、课程内容	588
三、考核知识点	590
四、考核要求	590
第二章 国际贸易理论	592
一、学习目的和要求	592
二、课程内容	592
三、考核知识点	593
四、考核要求	594
第三章 国际贸易政策	595
一、学习目的和要求	595
二、课程内容	595
三、考核知识点	598
四、考核要求	598
第四章 中国对外贸易管理	600
一、学习目的和要求	600
二、课程内容	600

三、考核知识点	602
四、考核要求	602
第五章 国际技术贸易	604
一、学习目的和要求	604
二、课程内容	604
三、考核知识点	606
四、考核要求	606
第六章 中国对外技术贸易管理	608
一、学习目的和要求	608
二、课程内容	608
三、考核知识点	609
四、考核要求	609
第七章 国际服务贸易	611
一、学习目的和要求	611
二、课程内容	611
三、考核知识点	612
四、考核要求	613
第八章 中国对外服务贸易管理	615
一、学习目的和要求	615
二、课程内容	615
三、考核知识点	616
四、考核要求	617
第九章 国际金融	618
一、学习目的和要求	618
二、课程内容	618
三、考核知识点	619

四、考核要求	619
第十章 中国对外金融管理	621
一、学习目的和要求	621
二、课程内容	621
三、考核知识点	623
四、考核要求	623
第十一章 中国利用外资管理	625
一、学习目的和要求	625
二、课程内容	625
三、考核知识点	626
四、考核要求	627
第十二章 中国对外投资管理	628
一、学习目的和要求	628
二、课程内容	628
三、考核知识点	630
四、考核要求	630
第十三章 国际工程承包与劳务合作	632
一、学习目的和要求	632
二、课程内容	632
三、考核知识点	635
四、考核要求	636
第十四章 国际发展援助	638
一、学习目的和要求	638
二、课程内容	638
三、考核知识点	640
四、考核要求	640

Ⅲ 有关说明与实施要求	642
附录 题型举例	645
后 记	647

第一章 国际经济与贸易概述

跨入新的世纪，科学技术的飞速进步和社会生产力的迅速发展，使经济全球化趋势进一步加快。这种趋势使得当今世界经济格局中的任何一个国家或地区，不论其文化背景、社会环境和经济体制如何，都呈现出更强的开放性和外向性，经过了二十多年的经济体制改革和对外开放的中国也不例外。在加入世界贸易组织四年后的今天，面对更加复杂的国际经济和贸易环境，面对新时期的机遇和挑战，作为发展中国家代表的中国，作为“世界工厂”的中国，该如何趋利避害，通过发展本国的对外经济和贸易带动包括国内经济在内的世界经济的整体发展，已经成为当代中国所面临的最紧迫的课题之一。如何更好地解答这一问题，将在未来几十年甚至更长时间内对中国经济和社会的发展产生深远的影响。而要解决这一问题，就首先要了解有关国际经济与贸易各方面的知识。

第一节 国际经济与贸易的基本知识

一、国际经济与贸易的基本概念

(一) 国际经济

国际经济 (International Economy)，又被称为世界经济 (World Economy)，是指全世界范围内各个国家、各个地区和各个部门的经济通过经济纽带联结而成的有机整体。世界经济是一个经济范畴，也是一个历史范畴，它不是自人类社会产生以来就存在的，而是世界范围内的社会生产力发展到一定历史阶段的产物。因此，世界经济并非静止不变的，而是不断地运动、发展和变化的。

（二）国际贸易

国际贸易（International Trade）是指世界各国之间货物和服务交换的活动，它反映了世界各国之间的劳动分工和经济上的相互依存。

（三）国际经济与贸易

什么是“国际经济与贸易”（International Trade and Economy）呢？我们可以从广义和狭义两个角度来理解。狭义的国际经济与贸易仅指国际贸易，即世界各国之间商品和服务的交换活动。广义的国际经济与贸易则不仅突破了单纯的国际贸易范畴，而且还涉及到与国际贸易有关的国际金融、国际投资、国际经济合作以及国际人力要素流动、国际信息流动等领域。通常意义上的“国际经济与贸易”是指前者，即仅指国际贸易。

二、国际经济与贸易的研究对象

由国际经济与贸易的基本概念出发，根据研究国际经济与贸易的整体思路及其所涉及的其他问题，可以将国际经济与贸易的研究对象大体分为以下几个方面：

（一）国际经济与贸易的发展阶段

国际经济与贸易是一个历史范畴，它是随着人类社会生产力的不断发展，尤其是伴随着人类社会的几次大的分工而出现的。在资本主义生产方式出现以前，国际经济与贸易的发展相对较为缓慢。原始社会末期，随着第一次社会大分工，一些氏族公社、部落之间出现了最初的带有对外性质的商品交换。到了奴隶社会，随着私有制的产生和国家的出现，少量的商品跨越国界，形成国与国之间的商品交换，出现了国际商品交换的萌芽。发展到封建社会，由于货币的广泛应用，这种国际商品交换得到了进一步发展，国际商品交换的商品种类和地域范围与奴隶社会相比也变得更加多样和广阔。但是，奴隶社会和封建社会的生产力水平还不高，因此，国际经济与贸易发展缓慢，国际商品的交换也只是个别的、局部的现象，还不存在真正的世界市场，更不存在真正意义上的国际贸易。

从15世纪末到16世纪初，随着地理大发现、殖民主义的产生

和资本主义生产方式的发展，国际商品交换不断扩大，逐渐形成了区域性的国际商品市场。18 世纪 60 年代到 19 世纪 60 年代，以英国为首的欧洲先进国家相继完成了产业革命，资本主义生产完成了从工场手工业到机器大工业的过渡。伴随着产业革命形成的，是与之相适应的资本主义国际分工体系。作为国际商品交换的基础，这一国际分工体系的形成，把全世界联结成一个整体，形成了真正的世界市场，而世界市场的形成又反过来促进了国际交换的发展。正是国际贸易和国际投资的迅速发展，才产生了与资本主义生产方式相适应的国际货币体系，并最终形成了资本主义货币体系和相应的经济秩序。

第二次世界大战以后，在第三次科技革命的影响之下，各国工业生产迅速发展。第二次世界大战后的二十年间，资本主义世界的工业生产年增长率达到了 5.4%，被誉为战后世界经济发展的“黄金时期”。同时，第三次科技革命还导致了国际分工在形式、深度和广度上都发生了重大的变化，使得一系列新兴的工业部门建立起来。加之战后跨国公司如雨后春笋般地出现和贸易自由化的作用，资本输出迅猛增长，国际贸易规模迅速扩大和发展。世界出口贸易额从 1950 年的 607 亿美元跃至 1980 年的 19 986 亿美元，1996 年则增至 51 000 亿美元。不仅如此，战后的国际经济与贸易呈现出了许多新的特点，无论是 20 世纪 70 年代，还是 80 年代，服务贸易平均增长率均高于货物贸易（见表 1-1）。20 世纪 90 年代以后，随着国际货物贸易的较快发展，国际服务贸易逐渐落后于货物贸易的增长，但服务贸易仍然保持着较高的发展势头。1996 年，国际商业服务出口额达到了 12 000 亿美元，约占当年出口贸易额的 23.5%。国际货物贸易与服务贸易密切结合，共同发展。

表 1-1 1976~1982 年货物贸易与服务贸易出口增长率比较 (%)

	1976~1982 年	1980~1982 年
货物贸易出口	11.8	3.8
服务贸易出口(a)	13.2	7.8
货物运输	(11.4)	(6.2)

续表

	1976~1982 年	1980~1982 年
其他运输	(12.5)	(5.9)
旅游	(13.7)	(7.1)
其他民间服务与收入	(13.9)	(9.9)
投资收益(b)	23.7	17.6
其他政府服务(c)	13.9	16.7
(a) + (b) + (c)	16.7	11.8

此外，第二次世界大战之后，各种类型国家的对外贸易都得到了发展。但在国际经济与贸易地区分布中，发达市场经济国家比重从 1950 年的 60.8% 上升到 1992 年的 71.4%，而发展中国家同期却从 31.1% 下降到 23.8%。可见，与发展中国家相比，发达市场经济国家在国际经济与贸易中仍然占有不可替代的重要地位和作用。

(二) 国际经济与贸易的理论和学说

对于与资本主义本身的产生和发展息息相关的国际贸易，不论是西方主流经济学家，还是马克思主义学者，都一直保持着不断的研究与探索。从 15 世纪开始至今的约 6 个世纪里，西方的国际经济与贸易理论获得了持续而富有成效的发展，这主要得益于一些经济学家的突出贡献。从资本主义原始积累时期的重商主义，到资本主义自由竞争时期亚当·斯密的绝对优势学说及大卫·李嘉图的比较优势学说，再到 20 世纪以来赫克歇尔和俄林提出的要素禀赋学说，西方的国际经济与贸易理论经历了一系列的演变和发展，其间各种学派和观点争奇斗艳，可以说是“百家争鸣”。时至今日，有关国际经济与贸易的各种理论仍在不断地向前发展着。掌握这些国际经济与贸易理论，不但会为我们了解国际经济与贸易的整体发展情况打下理论基础，而且有助于培养我们结合具体的经济和贸易环境分析和解决问题的能力。有关国际经济与贸易理论的部分，本书将会在第二章做专门的介绍，此处不再赘述。

(三) 国际经济与贸易的有关政策

对于国际贸易政策，我们可以从广义（国际）和狭义（一国）

两个角度加以理解。从广义上理解，也就是从国际的角度来看，国际贸易政策是指有关主权国家政府在一定时期内通过国际贸易条约与协定或国际经贸组织活动对国际间的贸易往来实施的调节与规范；从狭义上理解，也就是从一国的角度来看，国际贸易政策即对外贸易政策，指的是一个主权国家在一定时期内通过一定的手段、措施和导向性活动对本国的进、出口贸易等外贸活动的干预和调控。

与国际经济与贸易本身的发展一样，国际贸易政策也随着时代的发展经历了各种各样的变化。在资本主义原始积累时期，重商主义是对外贸易政策的主旋律；在资本主义自由竞争时期，自由贸易政策与保护贸易政策并存；在帝国主义时期，出现了超贸易保护主义；第二次世界大战之后，贸易自由化政策盛行；20世纪70年代中期以后，发达国家之间在贸易自由化的同时又兴起了新贸易保护主义。这些千变万化的贸易政策都是与当时的国际经济和贸易环境紧密联系在一起的。但不管怎样变化，这些贸易政策归根结底可分为两种，即自由贸易政策和保护贸易政策。这两种贸易政策从国际贸易政策产生开始，或者其中一种主导，或者两者并存，一直难分伯仲。在已经来临的21世纪，各国的对外贸易政策仍然显现出两者并存的态势。但我们有理由相信，和平与发展在21世纪仍然是世界的主流，随着经济全球化趋势的进一步加强，贸易自由化将成为国际经济与贸易领域的基本趋势。

（四）国际经济与贸易与各个国家经济之间的关系

不可否认，在当今的国际经济与贸易领域中，发达市场经济国家依然是市场的主体，占有不可动摇的主导地位，发挥着至关重要的作用。它们利用自己规模庞大的跨国公司网络，绕过各个国家的贸易壁垒，在世界范围内进行资源配置，对全世界大部分的国际贸易进行垄断。同时，它们运用本国制定的各种贸易政策和措施，在一定程度上限制着其他国家的贸易发展，控制着整个国际经济与贸易的节奏。

第二次世界大战后，随着殖民统治的瓦解，一些社会主义国家出现在世界市场上，100多个发展中国家也参与到世界市场的竞争

中。这些发展中国家以独立国家的身份出现在国际经济与贸易舞台之上，它们希望通过对外贸易的发展带动本国经济的发展。为了改善自己在国际贸易中的地位，发展中国家通过联合国和各种世界性的经济和贸易组织，积极从事破旧立新的斗争，开展“南北对话”和“南南合作”。

总之，无论是发达国家、发展中国家，还是社会主义国家都要通过世界市场和国际分工发展本国经济。这三类国家在国际经济与贸易领域，一方面，不断地开展对话，加强联系，相互合作；另一方面，又不断地进行相互竞争。正是这种既合作又竞争的环境，使得各个国家的经济都得到了持续的发展。

三、国际经济与贸易的有关概念

在国际经济与贸易的理论研究和实践发展过程中，人们逐渐形成了一系列国际经济与贸易的概念。

（一）货物贸易与服务贸易

国际贸易按照所进行贸易的商品的形式和内容的不同，可分为两种：一种是货物贸易（Goods Trade），也称有形贸易；一种是服务贸易（Service Trade），也称无形贸易。

1. 国际货物贸易

国际货物贸易是指有形的、看得见的、摸得着的实际商品的贸易。国际货物贸易的进出口都会在海关的进出口统计中反映出来，从而构成了一个国家一定时期的对外贸易额。国际贸易中的货物种类繁多，如果从贸易统计的角度来看，国际货物贸易的分类体系主要有三种：

（1）联合国国际贸易标准分类（SITC）

为便于统计，联合国秘书处起草了1950年版的《联合国国际贸易标准分类》，并分别在1960年和1974年进行了修订。在1974年的修订本中，把国际贸易中的货物共分为10大类、63章、233组、786个分组和1924个基本项目，几乎包括了国际贸易交易的所有种类。这10大类商品分别为：

0类：食品及主要供食用的鲜活动物；