



对外经济管理学

DuiWai JingJi GuanLiXue

● 主编 刘海藩 刘 潮



中共中央党校出版社

对外经济管理学

主编 刘海藩 刘 潮

中共中央党校出版社

对外经济学

主 编 刘海藩 刘 潮

责任编辑:李世华

封面设计:周国强

版式设计:尹 植

出版发行:中共中央党校出版社

地址:北京海淀区大有庄 100 号

经销:新华书店

印刷:沈阳铁路局锦州印刷厂

开本:850×1168 毫米 32 开

版次:1999 年 4 月第 4 版

字数:238 千字

印次:2002 年 5 月第 4 次

印张:9.25

印数:267001—310000 册

书号:ISBN7—5035—0452—8/Z·4

定价:12.20 元

(如有印装质量问题 印厂负责调换)

说 明

《对外经营管理学》是中央党校函授学院经济管理专业大专班开设的一门专业知识课。这门课的教学目的是：通过学习，要求学员掌握对外经营管理学的基本知识、理论和方法，了解对外经济管理活动的基本过程，做到理论联系实际。

本书于1998年4月出版。为了适应改革开放新形势及教学的需要，更完整地反映本学科所包括的理论、观点和方法，在使用过程中，作者对本书内容进行过一些修改。这次印行前，作者又根据我国加入WTO的新情况，对教材的内容特别对“世界贸易组织与中国”这一章作了修改。对外经济管理的理论和实践均在发展，新的实践需要新的理论概括和归纳。因此，在使用过程中，恳请读者多提出意见，以便作进一步的修订。

本书由刘海藩、刘潮教授主编，参加编写的有刘海藩、刘潮、刘世萱、陈明强。

中共中央党校出版社

中共中央党校函授学院

2002年5月

目 录

导 言	1
第一章 对外贸易管理	9
第一节 对外贸易的程序与方式	9
第二节 我国对外贸易的发展及其管理的必要性	20
第三节 我国对外贸易管理的原则与管理措施	27
第二章 技术贸易管理	40
第一节 技术贸易的内容与特点	40
第二节 技术贸易方式与合同	43
第三节 我国的技术引进与管理	46
第四节 我国的技术出口与管理	53
第三章 服务贸易管理	59
第一节 国际服务贸易及其发展	59
第二节 我国服务贸易的发展及其必要性	62
第三节 我国服务贸易管理的途径和措施	66
第四章 外贸经营管理体制	72
第一节 外贸经营管理体制及其内容	72
第二节 对外贸易经营管理体制的建立及其 改革	76
第三节 新一轮外贸体制改革	95

第五章	世界贸易组织与中国	102
第一节	关贸总协定与世界贸易组织	102
第二节	世界贸易组织	110
第三节	中国与世界贸易组织	116
第六章	我国利用外资概况与形式	128
第一节	利用外资的发展与作用	128
第二节	我国利用外资的重点、规模与原则	134
第三节	利用外资的形式	139
第七章	外商投资企业管理	152
第一节	外商投资企业的管理体制与管理内容	152
第二节	对外商投资企业的工商行政管理	154
第三节	外商投资企业的进出口与技术引进 管理	156
第四节	外商投资企业劳动管理	161
第五节	外商投资企业内部管理	165
第八章	借用外资的管理	169
第一节	借用国际金融组织贷款管理	169
第二节	借用外国政府贷款管理	175
第三节	借用国际商业贷款管理	180
第九章	外债管理	188
第一节	外债管理目标与管理体制	188
第二节	外债规模和结构管理	191
第三节	外债效益与偿还管理	196
第四节	外债管理的改革与完善措施	200

第十章 跨国公司与管理	204
第一节 跨国公司及其管理模式	204
第二节 跨国公司来华投资管理	211
第三节 我国企业的跨国经营	219
第十一章 经济特区、沿海与浦东	
开放区的管理	230
第一节 经济特区及其管理	230
第二节 沿海开放区的管理	248
第三节 上海浦东开发开放区的管理	254
第十二章 对外金融与外汇管理	264
第一节 国际收支与国际结算	264
第二节 外汇贷款	272
第三节 外汇管理	276

导 言

随着国际分工、社会生产力和商品经济的发展，世界各国的经济联系日益密切，已从单纯的买进卖出发展成为多面化的经济联系，即从商品买卖关系演变到技术转让、资金借贷、劳务交流，从提供满足人类物质享受的产品到发展满足人类精神享受的旅游等。这种各国间突破了单纯的商品买卖，扩大到技术、资金、劳务、旅游等多方面交往的经济联系，称之为国际经济联系。一个国家同他国之间的突破了单纯的商品买卖，扩大到技术、资金、劳务、旅游等多方面交往的经济联系，则称之为对外经济关系。研究和学习对外经济管理，首先必须了解国际经济联系的历史必然性，以及我国发展对外经济关系的必要性。

一、国际经济联系的历史必然性

早在一百多年前，马克思和恩格斯在《共产党宣言》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为世界性的了。……旧的、靠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。”^①

从自给自足的自然经济变为社会化大生产经济，是一种很大的进步。一方面，生产规模 and 能力的不断扩大，要求提供日益扩大的销售市场和原材料；另一方面，越来越大的市场需求和原料

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

供应，也要求生产能力的扩大和社会分工的发展。分工的加深和市场的扩展，瓦解了自给自足的自然经济，破坏了闭关锁国的封建割据。加强国际经济联系，成为世界经济发展的一种趋势，是历史的必然。任何一个国家，无论社会制度如何，国家的大小，过去的发展基础怎样，要想取得经济的发展，使人民生活得到提高，国际地位不断上升，都必然要利用国际分工，参与国际交换，这是社会化大生产必不可少的条件和发展的必然趋势。

在这种趋势面前，如果实行锁国政策，闭关自守，就必然会落后、贫困。反之，如果顺乎历史潮流，善于从国际交换中换取各国之长、弥补己国之短，那就能使本国经济得到迅速地发展，就有可能富强起来。当代世界上绝大多数的国家都把发展对外经济关系放在极其重要的位置。最近几十年来，特别是自第二次世界大战以来，这种国际经济联系的必然趋势，已经被许多经济发达的国家及一些发展中国家的实践所证明。如日本和西德，它们从战争的废墟上重建自己的国家，一方面发挥自己的技术特长，另一方面充分利用国际经济关系的有利条件，最终建成一个经济大国。瑞士在地理上也是一块弹丸之地，靠旅游、金融市场和出口精密仪器成为小康之国。南美的巴西，由于大胆地利用外资，一度曾出现经济高速增长的“奇迹”，靠着国际的投资与外债，成为世界第八位的工业国。亚洲的新加坡、南朝鲜等国家经济上的飞跃，都与它们把对外经济关系问题放在生死攸关的地位有关。总之，现在世界上没有一个国家能够生产自己所需要的一切，历史上的那种自给自足，万事不求人的时代已一去不复返了。

二、我国发展对外经济关系的必要性

我国是社会主义国家，新中国成立以来，我国政府就把恢复和发展对外经济关系作为一项重要政策，并在“自力更生为主、争取外援为辅”，“平等互利”、“洋为中用”等方针的指导下，在

发展对外经济关系方面取得了一定的成绩。但是，总的来看，在一个相当长的时间内，由于诸种原因，我国经济发展未能从根本上摆脱闭关自守、自给自足框框的束缚，对外经济关系范围很窄。

在当代国际经济环境的历史条件下，任何一个国家都不可能置身于国际经济环境之外孤立地发展。历史已证明，世界上没有一个国家能在锁国方针下实现现代化的，更何况我国是在“底子薄、人口多、耕地少”这个特定的社会经济条件下搞现代化建设，面临着建设资金匮乏，技术和管理水平落后，自然资源和人力资源的优势难以发挥等诸多不利条件，如果我们关门搞建设，我们的长处就不能得到发挥，短处得不到弥补。1978年9月，邓小平同志指出：“毛泽东同志在世的时候，我们也想扩大中外经济技术交流，包括同一些资本主义国家发展经济贸易关系，甚至引进外资、合资经营等等。但是那时候没有条件，人家封锁我们。后来‘四人帮’搞得什么都是‘崇洋媚外’、‘卖国主义’，把我们同世界隔绝了。……世界天天发生变化，新的事物不断出现，新的问题不断出现，我们关起门来不行”。^①因此，在1978年12月召开的党的十一届三中全会上，党中央制定了对外开放政策，明确地向全党提出了要大力发展对外经济关系问题。1984年12月党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》又一次提出了“一定要充分利用国内和国外两种资源，开拓国内和国外两个市场，学会组织国内建设和发展对外关系两套本领”。这是党中央在新的历史条件下，总结国内外的经验，为加速我国现代化建设提出的一项很有远见的战略决策。1992年10月12日，党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制的目标，并在90年代改革和建设的主要任务中提出，进一步扩大对外开放，更多更好地利用国外资金、资源、技术和管理

① 《邓小平文选》第2卷，第127—128页。

经验，形成多层次、多渠道、全方位开放的格局。1993年11月14日党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》再一次强调：“坚定不移地实行对外开放政策，加快对外开放步伐，充分利用国际国内两个市场、两种资源，优化资源配置。积极参加国际竞争与国际经济合作，发挥我国经济的比较优势，发展开放型经济，使国内经济与国际经济实现互接互补”。党的十五大再次重申“对外开放是一项长期的基本国策……要努力提高对外开放水平”。“十五”计划纲要又强调“适应经济全球化趋势，进一步提高对外开放水平”。我们必须进一步增强对对外开放这一基本国策重要性和紧迫性的认识，抓住有利时机，大力发展对外经济关系。当前在我国积极发展对外经济关系是很有必要的，其必要性主要表现在以下五个方面：

(1) 有利于我国资源得到充分利用，我国的生产力得到理想发挥。这样才能达到节约社会劳动，取得较好经济效益的目的。

(2) 有利于利用国际交换来互通有无，取长补短。用我国相对多的产品来换取本国缺乏或不能生产的产品，以获得必要的建设资金，进而改善生产条件和消费品的供应，保证社会扩大再生产的实现。

(3) 有利于引进国外的先进技术和先进管理经验，提高我国的科学技术和管理水平。

(4) 有利于旅游业的发展，增加就业机会，扩大与国外的经济、文化、科技的合作与交流。

(5) 有利于国内经济与国际经济接轨，使国内经济与国际经济互接互补，促进我国经济的发展。

为了适应对外经济关系发展的需要，使广大经济管理干部和实际工作者对发展对外经济关系的必要性及一些基本理论和管理问题有系统的、深刻的理解和认识，我们编写了这本《对外经济管理学》教材。

三、对外经济管理学的研究对象及研究内容

对外经济管理学之所以能够划分为一门相对独立的学科，是因为它有自己独特的研究对象，即它是一门研究对外经济关系管理规律的学科。所谓管理规律，既非管理主体本身运动规律，也非管理客体本身的运动规律，而是指管理主体为了达到一定的目的，如何对客体施加影响的规律。对外经济管理学所研究的并不是一般的管理规律，而是具体研究作为管理主体的国家各级政府为了促进对外经济关系协调稳定地发展，以取得较好的社会经济效益，采用一定的手段，如何对对外经济关系施加影响的规律。简言之，研究对外经济管理规律。

对外经济管理学是经济学的一个重要组成部分，是一门应用性学科。说它具有应用性，因为它着重于对外经济理论的实际应用，以解决对外经济活动实践中的一些重要管理问题。目前，我国已经出版了一些与对外经济关系有关的书籍，如对外开放经济学、外贸经济学、国际贸易学、国际金融学、国际旅游学等等都不同于对外经济管理学。因为前者侧重于对对外经济理论的研究，而后者却侧重于运用对外经济理论，采用一定的手段（如汇率、信贷、税收、价格等）和方法（行政管理方法、法律方法等）来管理对外经济活动中的系列亟待解决的问题。

从对外经济管理学研究对象出发，结合我国当前开展对外经济工作的需要，对外经济管理学研究的内容大致包括以下四个方面：

（一）对外贸易活动

由于对外贸易是对外经济关系中最基本的内容，特别在我国，有80%的外汇收入都来自对外贸易，加之对外贸易活动涉及的内容较多，因此教材共设五章专门研究对外贸易活动的有关问题。即，第一章，对外贸易管理。主要阐述对外贸易的一般程序与方式，分析我国对外贸易的发展与管理的必要性，研究对外

贸易管理的各项政策措施。第二章，技术贸易管理。主要阐述技术贸易的内容、特点、方式及我国技术进出口管理的有关问题。第三章，服务贸易管理。主要阐述服务贸易的内容与方式，国际服务贸易的发展及我国服务贸易的发展与管理问题。第四章，外贸经营管理体制。主要阐述我国的外贸经营管理体制的内容，外贸经营管理体制的改革情况，以及新一轮外贸体制改革的目标和内容。第五章，世界贸易组织与中国。该章主要是根据我国在对外贸易活动中争取恢复关贸总协定缔约国地位，使之成为世界贸易组织的创始成员国而专门设置的。主要阐述关贸总协定和世界贸易组织的宗旨、原则及作用，以及我国为什么要加入世界贸易组织，加入这一组织面临哪些挑战等。

（二）利用外资与对外投资

随着对外开放的不断深入，利用外资和对外投资在对外经济关系中的作用越来越重要。为了全面介绍我国利用外资与对外投资，更系统地研究利用外资与对外投资的管理问题，教材共设置了五章内容。即，第六章，利用外资概况与形式。主要从总体上阐述我国利用外资的概况与形式。第七章，外商投资企业管理。主要阐述外商投资企业的管理体制，以及对外商投资企业的工商行政管理、进出口与技术引进管理、劳动管理、企业内部管理等内容。第八章，借用外资的管理。主要阐述我国借用国际金融组织贷款、外国政府贷款、国际商业贷款等的基本概况、贷款程序及管理内容。第九章，外债管理。主要阐述外债管理目标与管理体制，外债规模和结构管理，以及外债效益与偿还管理等问题。第十章，跨国公司与管理。该章先介绍当代国际跨国公司的发展及其作用，跨国公司的管理模式，然后介绍跨国公司来华投资的管理情况，重点阐述我国企业的对外投资、跨国经营等问题。

（三）经济特区、沿海经济开放区及浦东开发开放区

我国举办经济特区是社会主义国家的一个创举，开放沿海城市并把长江三角洲、珠江三角洲、厦门、漳州、泉州三角地区划

为对外开放经济区，以及把上海浦东作为开发开放区，是我国对外开放的战略部署，为此，教材专设一章来研究经济特区、沿海经济开放区及浦东开发开放区的管理问题，即第十一章，经济特区、沿海与浦东开放区的管理。主要阐述经济特区、沿海开放区及浦东开发开放区的发展概况、作用、必要性，以及要搞好管理当前应抓的工作等问题。

（四）对外金融与外汇管理

由于对外贸易活动，利用外资和对外投资，以及举办经济特区等都不同程度地涉及到外汇、汇率、国际收支、国际结算、外汇信贷、外汇管理等问题，因此，教材专设一章来研究这些问题。即第十二章，对外金融与外汇管理。主要阐述外汇与外汇汇率的含义，国际收支平衡表，我国国际收支的调节，国际结算的主要工具与形式，外汇贷款的特点、使用范围，以及我国外汇管理的必要性，外汇管理制度的沿革，我国外汇管理的内容等。

四、如何学习对外经济管理学

对外经济管理学是一门涉及面广、应用性很强的学科。研究和学习这门科学，要以马克思主义对外经济贸易理论和辩证唯物主义为指导，坚持理论联系实际和辩证分析的方法，树立对外开放作为我国的基本国策长期不变的观点，以及我国建立社会主义市场经济体制仍需坚定不移地实行对外开放政策，加快对外开放步伐，充分利用国际国内两个市场、两种资源，优化资源配置的观点。在此基础上，通过研究和学习，要符合以下要求：

（一）贯通教材体系

首先要对教材的内容体系有一个总括的了解，明确教材的总脉络及各章之间的逻辑关系，以便更好地理解 and 掌握书目中的具体内容。

（二）明确基本概念

基本概念是每门学科知识集中概括的体现，也是理解和掌握

学科知识的关键所在，因此，必须准确理解掌握。对外经济管理学作为一门学科，有许多特定的概念，而这些基本概念都是研究和学习对外经济管理学所必不可少的。因此，要求在准确理解的基础上，重点掌握各章节的有关概念。

(三) 掌握基本原理

基本原理是每门学科对所研究对象各种规律的基本概括。教材所阐述过的基本原理，如进出口贸易的原则，在该原则指导下如何进行管理等，应重点掌握，做到理论联系实际分析运用。

思 考 题

1. 什么是对外经济关系？
2. 我国发展对外经济关系的必要性是什么？
3. 对外经济管理学的研究对象是什么？

第一章 对外贸易管理

对外贸易是对外经济关系中最基本的内容。掌握对外贸易的一般程序与方式，分析我国对外贸易的发展与管理的必要性，研究对外贸易管理的各项政策措施，有利于更好地发挥对外贸易在对外经济关系中的重要作用。

第一节 对外贸易的程序与方式

一、对外贸易的一般程序

对外贸易是指一个国家或地区同其他国家或地区之间所进行的商品交换活动。对外贸易由进口贸易和出口贸易两大部分组成，因此，对外贸易也常被称之为进出口贸易。

进出口贸易是通过其业务活动实现的。进出口业务一般分为两个部分：第一部分为进出口商品的交易条件，它包括商品的品质、数量、包装、价格、运输、保险、支付、商品检验、索赔与仲裁等；第二部分为进出口业务的一般程序，它包括交易前的准备、交易磋商、交易合同的签订和履行等。这里，我们主要介绍进出口贸易的一般程序。

（一）交易前的准备

交易前的准备是在对世界市场进行调查研究的基础上，选择客户，制定进出口商品经营方案等活动。进出口商品的经营方案，是根据对外贸易的计划任务，经过对世界市场行情调查研究，结合成本核算和进出口业务实际情况而制订的。它在一定时期（一般为一年）对进出口任务作出全面的安排。

1. 出口商品的经营方案。

出口的经营方案是根据对外贸易政策原则，在对市场进行调查研究的基础上，按照出口计划的要求，对某种商品（或某一类商品）在一定时期内出口销售的设想，做出全面安排，作为进行出口业务的依据。其方案的内容主要有：

（1）货源情况。包括国内生产和供应的可能，出口商品的品种、规格、包装，以及需要解决的其他问题。

（2）出口经营情况。包括前一时期出口销售情况和存在的问题，根据对问题等进行综合分析，提出具体经营意见。

（3）推销安排计划。包括分国别（地区），按品种、数量或金额列明的推销计划进度。

（4）计划采取的措施。包括对客户利用，贸易方式、收汇方式的运用，对价格、佣金与折扣的掌握等。

2. 进口商品的经营方案。

进口商品经营方案是为了实现进口任务而制定的经营意图和各项具体措施。其方案内容主要有：

（1）订购数量和时间的安排。要根据用货部门需要的缓急，结合国内外市场的情况进行适当安排。

（2）采购国别（地区）的安排。对于采购国别（地区）的安排，既要贯彻国别政策，也要注意经济效果。

（3）交易对象的选择安排。要选择安排态度友好、积极的外商，注意其资信和经营能力。

（4）价格的掌握。价格是进口交易洽商的主要问题。根据国际市场价格的变动情况，参照近期的进口成交价格，结合采购方的意图，拟订出价格掌握幅度，作为进口洽商的依据。这是进口商品经营方案中的一个重要内容。

（5）贸易方式和交易条件的掌握。采用什么贸易方式、运用什么交易条件是安排进口工作应注意的问题。

（二）交易磋商