

田飞主编 仲鸿生、叶剑峰副主编

对外经济贸易概论



经济科学出版社

对外经济贸易概论

主 编 田 飞

副主编 仲鸿生

叶剑峰

Jm45/23

经济科学出版社

一九八八年·北京

责任编辑：陈 捷

责任校对：阎长生

封面设计：习亚薇

版式设计：代小卫

对外经济贸易概论

田 飞 主编

仲鸿生、叶剑峰 副主编

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京印刷二厂印刷

*

787×1092毫米 32开 13印张 280000字

1988年3月第一版 1988年3月第一次印刷

印数：00001—18000册

统一书号：4312·279 定价：2.80元

ISBN 7-5058-0099-X/F·84

前 言

当前摆在全国人民面前的最重要的战略任务就是搞好经济建设，加速社会主义现代化的进程。我们要在尽量短的时期内，经过全国各族人民的艰苦奋斗，实现这一伟大目标。

但是，我们在经济建设中还有许多困难，资金不足是困难之一。为此，我们不仅需要从国内积累建设资金，而且需要积极利用国外资金。由于资本主义经济的停滞发展，世界一些发达国家拥有大量的游资在寻求出路，这就为我们利用外资提供了有利的条件。同时，我国政治安定，经济繁荣，资源丰富，市场广阔，这些条件对外资有很大的吸引力。我们要积极地充分利用这个良好时机来加速资金引进工作。

技术，包括管理技术的落后，是我国经济发展的另一个困难。我国的科学技术虽然在某些领域达到了国际先进水平，但总的来看，较之经济发达国家的差距还是相当大的。建国初期建立的工业企业，大部分设备陈旧，工艺落后，长期未能得到改造，许多产品结构落后，质量不佳，不能进入国际市场。在四个现代化中，科学技术现代化是关键。当前我们又面临世界范围的新的技术革命的挑战。在这种形势下，我们必须通过各种形式引进和利用国外的先进技术，以缩小这个差距，加速我国经济技术的发展。

实行对外开放，不仅是我国经济建设的必由之路，也是适应经济生活社会化、国际化这一符合人类社会发展的进步

趋势的。列宁说：“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了。社会主义会把它完全国际化。”^①从历史唯物主义的观点来看，经济活动从社会化到国际化的发展符合人类发展的进步趋势，它是社会生产力发展的必然结果。任何与世隔离的、闭关自守的政策都是同历史前进的方向背道而驰的。闭则塞，开则明，只有敢于对外开放，国家才能兴旺强盛。

在当今世界上，任何一个国家，不论是大国还是小国，不论是大的民族还是小的民族，如果要自立于世界民族之林，就必须高速度、高质量地发展国民经济，并且以它在现代化建设中所取得的成就来促进本地区和世界经济的发展，同周围邻邦和其他国家发展双边与多边的经济合作和文化技术交流。在广泛开展国际交流与合作的过程中，不断吸取所有国家和民族一切先进的、优秀的思想文化和科学技术。只有这样，我们生存的这个世界才能向着人类共同进步的方向前进。

综上所述，实行对外开放政策是我国经济建设的客观需要。近年来的事实也充分证明了这一点。由于实行对外开放，我们在利用外资和引进技术方面有了重大发展，这对加强我国重点建设，促进企业进步，开拓新的生产领域，扩大劳动就业，以至对整个国民经济的调整与发展都起到了一定的积极作用。

对外开放主要是三个方面：一是对西方发达国家开放，这是我们目前吸收资金与技术的主要对象；二是对苏联和东欧国家开放，这些国家是社会主义国家，我们要加强同它们

^① 《列宁全集》第19卷，人民出版社1959年版，第239页。

的经济、贸易与技术的合作，三是对发展中国家开放，广大发展中国家各自都有自己的特点与长处，我们在平等互利、友好互助的原则下合作，以求得共同发展。对外开放政策是我国经济发展的战略性总政策，是长期的基本国策。坚持对外开放，才能更加有效地加快我国经济建设步伐。

自从实行对外开放政策以来，我国在加强和发展国际间经济技术合作方面已经取得了显著的成绩，如对外贸易额有了较大幅度的增长；通过接受国际金融组织、政府、民间的贷款和国际间的援助，通过兴办合资企业和补偿贸易，以及建立外资独资企业，合作开发石油和其他资源等途径，吸收了大量的外国资金，这些资金对于我国的一些重点工程建设和整个国民经济的发展都起了一定的积极作用。

长期的闭关自守和锁国政策，使我们许多同志对国际市场行情、外汇汇率变化、外贸合同的签订和履行以及在涉外经济法律等方面缺乏足够的知识。为了尽快地适应对外开放形势发展的需要，我们必须加紧学习、掌握对外经济往来所必须的知识和技术。我国经济体制改革使许多企业在对外经济往来中有了一定的自主权，需要参与涉外经济活动，这对我们学习涉外经济知识提出了更加迫切的要求。

《对外经济贸易概论》一书就是在这种形势下编写的，它主要包括国际金融与国际贸易的基本理论与业务、对外经济合作的基本政策和知识。它对于经济部门的领导干部，特别是企业的管理干部学习、掌握对外经济的有关知识是有一定帮助的。

从宏观上讲，我们国家要扩大国际交往，引进外资，进行形式多样的、广泛的对外经济合作，进一步扩大进出口贸易；从微观上讲，我国企业要引进先进技术与管理经验，要

进行技术改造和发展新产品，使产品打入国际市场。而要做好上述工作就必须使我们的经济管理干部具有国际金融、国际贸易、国际经济合作等方面的基本知识。考虑到企业的厂长（经理）以及总工程师、总经济师、总会计师和企业党委书记培训的需要，作者本着既有一定的理论系统性，又有一定的普及性的原则编写了本书。本书的出版对其他的涉外经济工作者以及在校经济学科的学生也会有所裨益。

罗元铮

1987年1月于北京

目 录

第一章	对外经济贸易概述	1
第一节	对外经济贸易的产生和发展	1
第二节	对外经济贸易的意义和作用	9
第二章	国际贸易理论	19
第一节	资本主义自由贸易理论	19
第二节	保护贸易与李斯特的对外贸易理论	32
第三节	马克思主义国际贸易理论	45
第三章	对外贸易政策措施	55
第一节	关税方面的措施	57
第二节	非关税壁垒	64
第三节	鼓励出口和出口管制的措施	71
第四节	关税与贸易总协定	76
第四章	国际收支、国际结算与国际储备	82
第一节	国际收支	83
第二节	国际结算	93
第三节	国际储备	106
第五章	国际汇兑	117
第一节	外汇	117
第二节	汇率	119
第三节	外汇管制	133
第六章	国际资本流动与国际货币制度	145
第一节	国际资本流动	145

第二节	国际金融市场	151
第三节	国际金融市场的构成	154
第四节	国际货币制度	164
第五节	国际金融机构	171
第七章	世界市场行情	177
第一节	世界市场概述	177
第二节	世界市场行情研究	182
第三节	经济行情研究	189
第四节	商品市场行情研究	196
第八章	进出口业务	207
第一节	商品品质、数量、包装与价格条件	207
第二节	装运与保险	222
第三节	商检、索赔与仲裁	230
第四节	交易前的准备	235
第五节	交易磋商	239
第六节	交易合同的签订	243
第七节	交易合同的履行	247
第九章	我国的对外贸易	251
第一节	我国对外贸易的性质和作用	251
第二节	我国对外贸易统制	259
第三节	我国对外贸易管理体制	265
第四节	我国的出口贸易	275
第五节	我国的进口贸易	283
第十章	利用外资	289
第一节	利用外资概述	289
第二节	利用外资的基本方式	298
第三节	利用外资的战略与政策	308
第十一章	技术贸易	316
第一节	技术贸易概述	316

第二节	技术贸易的方式	320
第三节	技术价格	323
第四节	技术引进的前期准备	326
第五节	技术贸易的谈判与合同	330
第六节	技术出口	337
第七节	技术贸易的国家管理	342
第十二章 经济特区、沿海开放城市和沿海经济		
	开放区	352
第一节	经济特区	352
第二节	沿海开放城市和海南岛	368
第三节	沿海经济开放区	374
附章 香港经济		
第一节	香港概况	385
第二节	香港经济的发展	388
第三节	香港在我国对外开放中的作用	393
编后		401

第一章 对外经济贸易概述

本章概述对外经济贸易的产生和发展，介绍第二次世界大战以来世界经济贸易的基本状况，阐述对外经济贸易同世界和各国经济发展的关系，从而使读者对对外经济贸易的客观必然性、历史和现状取得初步的了解和轮廓的印象。

第一节 对外经济贸易的产生和发展

一、对外经济贸易和对外经济关系

在现代世界上，人们对于经济贸易日趋关心和熟悉。在我国，随着对外开放政策的贯彻实施，人们使用“对外贸易”、“对外经济贸易”、“对外经济关系”等词汇的次数越来越多，频率也越来越高了。那么，这些概念都包含着怎样的内容，它们之间存在哪些联系和区别呢？这是我们研究对外经济贸易必然碰到的问题。

所谓对外贸易，是指一个国家(或地区)同其他国家(或地区)之间进行的商品买卖活动。这是从一个国家(或地区)的角度来看的。如果从世界范围来看，各国对外贸易的总和便构成了国际贸易。传统的国际贸易包括商品的进口和出口两大方面。商品进口是指一国向他国购进商品的贸易业务；商品出口是指一国向他国出售一部分生产或加工的产品的贸易业务。

随着社会生产力、社会分工和商品经济的发展，各国之

间的经济联系日益广泛和密切。除了传统的商品买卖以外，还发生了劳务交换、资金借贷、技术转让以及各种形式的经济合作。它使国家之间的生产和流通、经济 and 科技等各种要素密切交织在一起，从而丰富和扩大了国际经济往来的内容和范围。显然，各国之间这种包括商品、劳务、资金、技术等各方面的经济往来已经突破了单纯的商品买卖，因而可以通称为对外经济活动。又由于对外贸易是诸种对外经济活动中最主要最基本的内容，所以我们又称对外经济活动为对外经济贸易。

那么，对外经济关系又是一个什么概念呢？在一些书本中，这个概念等同于对外经济活动或对外经济贸易。严格来说，这样讲并不科学。正如生产力这个概念不能代替生产关系这个概念一样，对外经济活动也不能代替对外经济关系。所谓对外经济关系，是体现或反映在对外经济活动中的国际经济关系。这种关系，包括了平等或不平等的、剥削或非剥削的、竞争或非竞争的等等。这种关系，是由历史的和社会的、经济的和政治的、生产的或流通的若干因素所决定的。由此可见，对外经济贸易或对外经济关系是既有联系又有区别的两个概念。对外经济贸易反映了各国之间经济往来的活动形式，而对外经济关系则反映了这种往来的性质。一个国家对外经济贸易的性质取决于该国的社会经济制度。资本主义的对外经济贸易，是资产阶级剥削本国和别国劳动人民、提高利润率的一个重要手段；社会主义的对外经济贸易，则是为社会主义经济建设服务，并在平等互利的基础上同一切国家进行经济技术交流，发展友好关系的纽带和桥梁。

二、对外经济贸易的历史

现代意义上的对外经济贸易，是以生产的社会化为依

据，同商品经济的发展紧密相关的。

马克思、恩格斯指出，资本主义“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的扩展。”^①从而，“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”^②这种空前发展的生产力必然导致生产的社会化，即：生产资料从个人可以使用变为大批人共同协作才能发挥作用；生产过程从一系列的个人行动变为互相联系、互为条件的社会过程；产品也不再是个人生产的结果，而是许多部门和企业协同生产的成果。

同这种生产的社会化相伴随的，是商品经济的蓬勃发展。一方面，生产规模 and 能力的不断扩大，要求提供日益广大的销售市场和原料供应；另一方面，越来越大的市场需求和原料供应，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，扩大了不同部门、地区和国家之间的经济联系，从而使社会分工和国内市场突破了国家的界限，形成国际分工和世界市场。正如《共产党宣言》所描绘的那样，资产阶级为了追逐利润，挟持着大生产所制造的商品，乘坐快速的交通工具，利用便捷的通讯设施，往来奔走于世界各地，把越来越多的国家和地区卷入了世界市场。^③随着资本主义世界市场的形成，各国各民族之间经济上的互

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第252页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第256页。

③ 参见：《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第252～256页。

相往来和互相依赖，逐渐取代了原来那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，从而使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。显然，国与国之间经济联系的建立，各国对外经济贸易的发展，是一定历史时期生产力发展水平和生产关系发展状况所要求的。具体地说，现代意义上的对外经济贸易，是随着资本主义商品经济的发展而产生和发展起来的。

现在我们来看看历史。在自然经济占统治地位的前资本主义社会，由于生产力水平的低下，无论国内贸易或对外贸易都处于不发达状态。16世纪的西欧是世界历史上封建社会解体和资本主义生产关系产生最早的地区。从16~18世纪这300年间，西欧封建制度逐步瓦解，资本主义工场手工业迅速发展，完成了资本原始积累的过程。构成这一过程的主要内容，是对农民土地的暴力剥夺和对殖民地的残酷掠夺。正如马克思所指出的，“这种剥夺的历史是用血和火的文字载入人类编年史的。”^①伴随着资本原始积累的，是宗主国对殖民地的掠夺性贸易。葡萄牙、西班牙、荷兰、英国和法国先后登上殖民主义者的舞台，对拉丁美洲、亚洲和非洲进行劫掠。当时盛行的所谓“三角贸易”，即由西非提供奴隶劳动力，由西印度群岛生产并出口蔗糖和烟草，由英国生产并出口工业品，就是这种殖民地贸易的一种体现。这一时期参与世界经济而有实际活动的国家为数较少，而且采取了暴力手段和超经济的强制，带有明显的掠夺性质。所以我们只能把它看作历史上对外经济贸易活动的一种原始的和特殊的形态。

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第783页。

真正具有世界性质的对外经济贸易是伴随资本主义的产业革命开始的。18世纪中叶至19世纪中叶，英国和其他欧洲国家相继发生产业革命，机器大工业代替了工场手工业，生产力获得了空前的发展，资产阶级登上了世界历史的舞台。大机器工业的建立、交通运输的发展、电报的广泛应用极大地推动了国际分工、国际贸易和世界市场的发展。这一时期，世界贸易额有了较大的增长，商品的种类越来越多，结构也在不断变化。除工业原料外，纺织品贸易迅速增加，谷物也成了大量交易的对象。随着贸易的增长，信贷关系发展起来，各种票据和汇票开始流行。经营国际贸易的组织机构日益专业化，银行业和运输业也相继脱离贸易业而成为独立的行业。与此同时，欧洲国家继续推行殖民主义，但政策和手段发生了变化，温和而巧妙的贸易代替了野蛮和不加掩饰的暴力，隐蔽的不等价交换代替了赤裸裸的掠夺。这一时期世界经济关系的基础，是适应于大机器工业为中心的国际分工。欧洲殖民强国用廉价的商品这门重炮，使亚洲、非洲和拉丁美洲从属于西方，使以农业为主的国家围绕着工业为主的国家。正如恩格斯所描绘的那样：“英国是农业世界的伟大的工业中心，是工业太阳，日益增多的生产谷物和棉花的卫星都围着它运转。”^①资本主义国家在殖民地强行发展单一作物的片面生产，把它们变为自己的销售市场和原料产地，成为宗主国的农业和原料的附庸。在欧洲国家通过不等价交换来掠夺亚、非、拉国家而成为世界城市的同时，落后国家则由于自给自足经济的逐步瓦解而沦为世界的农村。他们被迫为世界市场生产原料和粮食，并且消费先进国家的

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第279页。

工业品。马克思指出，“不列颠侵略者打碎了印度的手织机，毁掉了它的手纺车。英国起先是把印度的棉织品挤出了欧洲市场，然后是向印度斯坦输入棉纱，最后就使这个棉织品的祖国充满了英国的棉织品。”^①从1918~1936年，英国对印度出口的棉纱增长了将近5200倍。一个过去向世界各地输出棉布的国家，现在仅仅出口棉花和其他原料了。这就是19世纪英国和印度的分工和贸易状况，同时也是少数资本主义大国同亚、非、拉落后国家经济贸易关系的真实写照。

19世纪末20世纪初，随着自由竞争的资本主义向垄断资本主义的过渡，世界经济体系最终形成。这一过程是从两个方面进行的。从生产力方面看，19世纪70年代开始了以电力、钢铁、化学和交通运输业为代表的第二次产业革命，社会生产力又一次极大地提高，交通运输工具有了空前飞跃的发展。环绕世界的铁路网建设和海洋航线的开辟，在历史上第一次真正把各国的国内市场汇合成为世界市场。从生产关系方面看，资本输出成为垄断资本主义即帝国主义的一大经济特征。帝国主义通过资本输出，在殖民地、半殖民地举办各种企业，使广大的亚、非、拉落后国家不仅卷入资本主义的商品交换，而且卷入了资本主义生产。从而实现了世界范围的生产社会化，加强了世界各国间的相互依赖和经济联系，形成了资本主义的世界经济体系。这一时期的对外经济贸易，正是在这一背景下曲折发展的。由于资本主义基本矛盾的客观存在和帝国主义发展不平衡的日益加剧，具体地说是由于经济危机和世界大战，这一时期世界贸易额的绝对数量

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第65页。

虽有显著增加，但增长速度却比自由竞争时期相对地下降了。据统计，1820~1850年的30年间，国际贸易额增长了3.5倍，而1870~1900年的30年间只增长1.6倍。尤其是1929~1933年的资本主义经济大危机，使国际贸易额出现了停止增长和缩减的现象，呈现了不稳定发展的状态。

三、战后对外经济贸易的发展

第二次世界大战后，世界范围的对外经济贸易以前所未有的规模和速度发展起来。这种发展是同这一时期整个世界的经济和政治形势密切联系的。

首先，战后发生了以原子能、电子计算机、人工合成新材料、空间技术和遗传工程为代表的新的科学技术革命。它是历史上规模最大、影响最深的一次科技革命，带动了一系列新型工业部门的建立，从而使世界的生产力得到了迅猛的发展。这次科技革命所释放的巨大能量突破民族和国家的疆界，使生产力进一步国际化。它不仅要求生产的国际化，而且要求包括生产、流通、分配和消费在内的整个经济生活的国际化。在现代，许多产品是靠国际分工和协作生产的。如波音747喷气飞机，就是在六七十个国家的1500个大型企业和15000家中小企业协作下生产出来的。

其次，战后整个世界处于相对和平的发展时期。在少数国家继续扩军备战的同时，整个世界致力于开发科学技术、革新交通运输工具、扩大资本的输出入、调整国民经济和产业结构、发展跨国性企业和提高生活水平。这些因素互相渗透、互相促进，极大地推动了国际分工、世界市场和各国对外经济贸易的发展。国际化的商品数量和品种不断增加，国际市场的内容和范围不断丰富和扩大。

最后，统一的资本主义世界经济体系的瓦解、社会主义