

●河南省高等教育自学考试教材

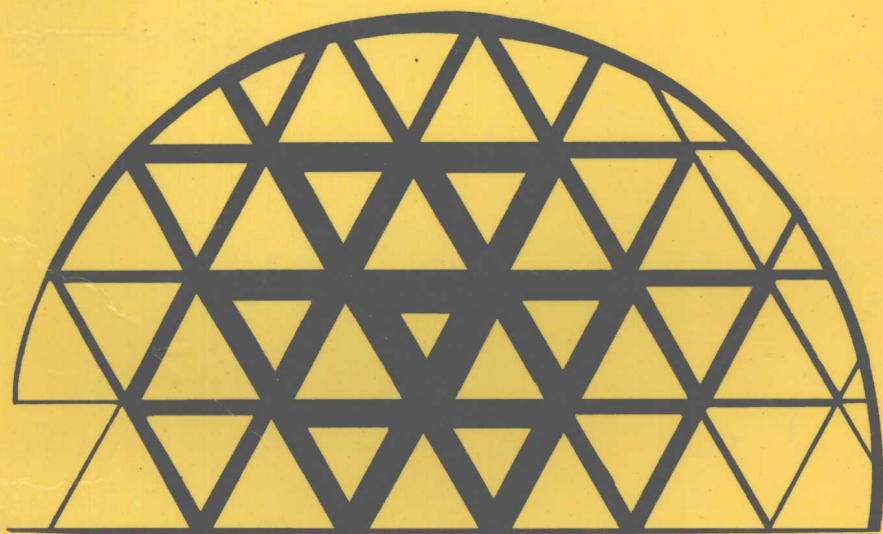
对外经济 管理概论

(修订本)

主 编：陈保全

主 审：方明珍

副主编：沈长云 李 戈 吕世平 宋光辉



中国商业出版社

F270
1171

对外经济管理概论

主 编 陈保全

副主编 吕世平

江苏工业学院图书馆
藏书章

(京)新登字 073 号

对外经济管理概论

(修订本)

主 审:方明珍

主 编:陈保全

副 主 编:吕世平

宋光辉

沈长云

李 戈

责任编辑:丁忆竹

责任校对:王一静

中国商业出版社出版发行

(100053 北京广安门内报国寺1号)

河南省招生考试服务中心总发行

(河南省郑州市农业路11号)

河南省毕升印刷制品有限公司

1997年7月第1版 1997年8月第1次印刷

850×1168毫米 32开 16.125印张 389千字

印数:0001-6000册

ISBN 7-5044-1712-Z/G·221

定价:16.80元

(如有印装质量问题可更换)

对外经济管理概论

主 编 陈保全

副主编 吕世平 宋光辉 沈长云 李 戈

撰稿人(以姓氏笔画为序)

王怀民、王蕴红、叶春明、孙 涛、吕世平、
师求恩、宋光辉、吴开祯、陈保全、郑 彦、
林梅英、柴曼莹、栗 丽、焦军普、翟庆坤

出版说明

为了适应社会主义市场经济发展的需要,及时反映对外经济贸易领域中的新变化和我国在对外经济贸易管理体制改革方面的新成果,受河南省高等教育自学考试指导委员会的委托,我们组织河南财经学院贸易经济系和国际经济系部分教师,按照全国颁布的《对外经济管理概论自学考试大纲》的要求,结合自学考试的特点,对1994年3月出版的《对外经济管理概论》一书进行了修改、补充,出版了这本《对外经济管理概论》修订本。

本书由陈保全教授任主编,吕世平副教授和宋光辉副教授任副主编。参加本书修编的有:第一章吕世平、马勇,第二章王蕴红,第三章孙涛、马勇,第四章叶春明,第五章程连于,第六章白凯,第七、八章焦军普,第九章栗丽,第十章林梅英,第十一章程蕾,第十二章郑彦。

限于编者水平,本书不妥之处在所难免,恳请读者批评指正。

编者

1997年4月

前 言

教材建设是高等教育自学考试工作的一项基本建设。为了满足个人自学、社会助学和国家考试的需要,我们组织了有关高校的部分教师,根据专业考试计划,按照全国高等教育自学考试指导委员会颁布的考试大纲要求,并结合自学考试的特点编写了这本《对外经济管理概论》。它是我省高等教育自学考试财经类专业对外经济管理课程的指定教材,同时也可作为有关高校及各类成人高等教育相同课程的教材及参考书。

本书由陈保全任主编,吕世平、宋光辉任副主编。

编写高等教育自学考试教材是一项新的尝试。由于本书的编印比较仓促,不当之处,恳请社会各界的有关专家、学者和广大自学者批评指正。

河南省高等教育自学考试委员会办公室
1994年3月

国际贸易、金融
同卷 P182 P185 P189

目 录

第一章 国际贸易(上)	(1)
第一节 国际贸易的基本概念	(1)
第二节 国际贸易的产生、发展和作用	(7)
第三节 国际分工与世界市场	(15)
第四节 国际贸易政策与国际贸易管理机构	(26)
第二章 国际贸易(下)	(36)
第五节 海关关税	(36)
第六节 非关税壁垒	(52)
第七节 鼓励出口和出口管制措施	(61)
第八节 贸易条约和协定	(69)
第三章 中国对外贸易管理	(78)
第一节 中国对外贸易的建立和任务	(78)
第二节 中国对外贸易在国民经济中的地位和作用	(84)
第三节 中国对外贸易的方针、政策和原则	(90)
第四节 中国对外贸易的经营管理体制	(97)
第五节 中国对外贸易管理措施	(107)
第六节 中国对外贸易发展战略	(138)
第四章 国际金融(上)	(158)
第一节 外汇和外汇汇率	(158)
第二节 国际收支	(181)
第三节 国际结算	(194)
第五章 国际金融(下)	(205)
第四节 国际金融市场	(205)

第五节	国际金融机构	(224)
第六节	国际货币制度	(235)
第六章	中国的对外金融管理	(248)
第一节	中国的国际收支及其管理	(248)
第二节	人民币汇率及其管理	(261)
第三节	中国的外汇管理	(265)
第四节	中国的国际储备及其管理	(272)
第七章	国际技术贸易	(276)
第一节	国际技术贸易概述	(276)
第二节	国际技术贸易的基本内容	(287)
第三节	国际技术贸易的主要方式	(299)
第四节	国际技术贸易合同	(303)
第五节	技术的价格和支付方式	(307)
第八章	中国的对外技术贸易管理	(314)
第一节	中国对外技术贸易概况	(314)
第二节	中国的技术引进管理	(317)
第三节	技术引进的可行性研究	(321)
第四节	技术引进中的涉外税务管理	(324)
第五节	中国对外技术出口的管理	(330)
第九章	国际投资	(333)
第一节	国际投资概述	(333)
第二节	国际筹资	(346)
第三节	国际投资环境	(355)
第四节	国际投资方式	(366)
第十章	中国利用外资的管理	(384)
第一节	利用外资的必要性	(384)
第二节	利用外资的原则	(389)
第三节	利用外资的方式	(397)

第四节	利用外资的管理.....	(415)
第十一章	国际劳务合作和工程承包.....	(428)
第一节	国际劳务合作.....	(428)
第二节	国际工程承包.....	(441)
第三节	中国对外劳务合作与工程承包.....	(462)
第十二章	国际发展援助.....	(470)
第一节	国际发展援助方式.....	(470)
第二节	国际发展援助的机构.....	(477)
第三节	国际发展援助的实施程序.....	(487)
第四节	中国的对外经济技术援助.....	(500)

利用外资政策、对外劳务合作/工程承包
技术引进/技术转让、对外经济作用

第一章 国际贸易(上)

学习目的和要求:学习本章,要求掌握国际贸易的基本概念,了解国际贸易的产生、发展与作用,熟识国际分工与世界市场的有关内容,了解国际贸易政策的性质、演变以及国际贸易管理机构。

第一节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易与对外贸易

国际贸易又称世界贸易,是指世界各国之间的商品和劳务交换的活动,是各国之间分工的表现形式,反映了世界各国通过世界市场在商品、资金、科技、服务等方面的相互依赖关系。国际贸易是各国对外贸易的总和。

对外贸易又称进出口贸易,是指一个国家或地区同别的国家或地区之间的商品和劳务的交换活动。简言之,就是一个国家或地区的商品输出(出口)和输入(进口)活动。海岛国家如英国、日本等常用“海外贸易”表示对外贸易。

国际贸易和对外贸易都是“超出国家界限的商品流通”,都是研究商品在国际之间的运动,对外贸易是从某一个国家的角度来看这种运动,国际贸易则是从世界范围内来看这种运动。所以,各个国家的对外贸易活动构成了国际贸易。

二、国际贸易的分类

国际贸易涉及的范围极广泛,它不仅仅是商品的交换,还牵涉

到与商品交换有关的各个方面,如运输、保险、旅游、金融、科技、信息等等,可以说它是集贸易、科技、人才、政治与外交为一体的一项系统工程。因此,对国际贸易的分类比较困难和复杂,若从不同角度按照不同标准划分,国际贸易可作如下分类:

(一)从货物移动方向分为进口贸易、出口贸易和过境贸易

进口贸易又称输入贸易,是指将外国商品输入本国市场销售。

出口贸易又称输出贸易,是指将本国生产和加工的商品运往他国市场销售。
手服之出境,如使用境为转口贸易

过境贸易又称通过贸易,是指出口国(地区)向进口国(地区)运送商品时,要经过第三国(地区)国境,从经过国境国(地区)的角度来讲的贸易。

(此外,外国商品进口后未经加工改制又输出到国外,称为复出口;反之本国商品出口后未经加工改制又重新输入国内,称为复进口。一个国家在某种商品方面往往既有出口又有进口,若出口量大于进口量,称为净出口;反之出口量小于进口量,称为净进口。)

(二)按出入国境和关境分为总贸易和专门贸易

总贸易是指以国境为标准来统计的进出口贸易。(即凡进入国境的商品一律列为进口,称为总进口;凡离开国境的商品一律列为出口,称为总出口。总进口值与总出口值之和即为一国的总贸易值。)日本、英国、澳大利亚、加拿大、美国、前苏联、东欧各国以及中国等约 90 个国家采用这种统计标准。

专门贸易是指以关境为标准来统计的进出口贸易。当进口商品进入国境后,暂时存在保税仓库,未进入关境,一律不列入进口,只有进入关境的商品和从保税仓库提出再进入关境的商品才列为进口,称为专门进口;同样暂存在海关仓库待运往国外的商品不列入出口,只有从关境内运出的商品才列为出口,称为专门出口。专门进口值与专门出口值之和即为一国的专门贸易值。)德国、意大利、瑞士、法国等 83 个国家采用这种统计标准。

(三) 按商品形式分为有形商品贸易和无形商品贸易

有形商品贸易是指有形的可以看得见的商品的贸易。如服装、小麦、机器设备等的进出口。狭义的国际贸易系指有形商品贸易。 海关统计时只统计有形商品。

无形商品贸易是指劳务及其他非实物形态的商品的贸易。如国际间在运输、保险、金融、旅游、咨询、技术、信息、工程承包等方面的交换。它们是随着有形商品贸易发展起来的，并且有逐步扩大的趋势。

有形商品贸易与无形商品贸易的总和构成广义的国际贸易。

(四) 按货物运送方式分为陆路贸易、海路贸易、空运贸易和邮政贸易 使用对号

陆路贸易是指采用陆路运输方式进行的贸易。主要运输工具有火车、汽车。陆路相邻的国家之间的贸易通常采用这种方式。

海路贸易是指采用海上运输方式进行的贸易，主要运输工具是各种船舶。国际贸易中绝大部分货物是通过海上运送的。

空运贸易是指采用航空运输方式进行的贸易，主要运输工具是飞机。贵重的或急需的货物为争取实效往往采用这种方式。

邮政贸易是指采用邮政包裹的方式寄送货物的贸易。数量不多的交易通常采用这种方式。

(五) 依贸易是否有第三者参加分为直接贸易、间接贸易和转口贸易

直接贸易是指由贸易双方直接洽商、直接结算，其交易的货物由出口国直接运到进口国的贸易。从出口方而言是直接出口，从进口方而言是直接进口。

间接贸易是指出口国与进口国不直接进行洽商和结算，经第三国商人之手而进行的贸易。从出口方而言是间接出口，从进口方而言是间接进口，从第三方而言是转口。

转口贸易是指商品生产国与消费国之间通过第三国进行的贸易

易,对第三国来说则是转口贸易。转口贸易分为直接转口和间接转口,直接转口是指交易虽通过第三国进行,但商品却由生产国直接运往消费国;间接转口是指出口商品首先从生产国运往第三国,再由第三国转销往消费国。从事转口贸易的大多是地理位置优越,运输便利,贸易限制较少的国家或地区,如伦敦、鹿特丹、新加坡、香港等都有着发达的转口贸易。

(六) 依清偿工具的不同分为现汇结算贸易和易货贸易

现汇结算贸易又称自由结汇贸易,是指以货币作为清偿工具的贸易。在国际贸易中,能作为清偿工具的货币必须能在国际金融市场自由兑换,如美元、英镑、法郎、日元、马克等。

易货贸易是指以货物经过计价作为清偿工具的贸易。其特点是进口与出口相结合,双方有进有出,进出口基本平衡。在清偿时,既可以是逐笔平衡,也可以是定期综合平衡。

(七) 按参加国多少分为双边贸易和多边贸易

双边贸易泛指两国(地区)之间的贸易往来。一般是指一国(地区)与另一国(地区)之间彼此保持贸易收支平衡的贸易。双边贸易与双边结算相联系,两国间的贸易支付在双边基础上进行,各以一方的出口支付从另一方的进口,而不以向对方的出口支付从第三国的进口。双边贸易是20世纪30年代资本主义国家外汇管制盛行时期的产物,近年来,由于各国外汇管制放宽,多边结算扩大,双边贸易已大大减少。90年代以前,我国与前苏联、东欧国家的贸易就属双边贸易。

多边贸易又称多角贸易,是指三个或三个以上的国家(地区)之间保持相互间贸易收支平衡的贸易。在贸易往来中,每个国家(地区)都可用对某些国家的出超,支付对另一些国家(地区)的入超,以实现整个进出口贸易的平衡。

除此以外,还可以按参加贸易的实体分为政府贸易和民间贸易;按是否签订协定分为有协定贸易和非协定贸易等等。

三、国际贸易值(额)与国际贸易量

国际贸易值(额)是指以货币表示的对外贸易值(额),它是各国出口贸易值的总和。因为在国际范围内,一个国家的出口就是另一个国家的进口,若把世界各国的进出口值相加作为国际贸易值就存在重复计算问题,因此,通常是把各国的出口值相加作为国际贸易值。是月可交
何级印

以货币表示的一国进出口贸易值即对外贸易值(额),它分为出口值与进口值。出口值指一国在一定时期内向外国出口商品的全部金额。它是以F、O、B、价格(离岸价格)计算的,反映了一国对世界市场的商品和劳务供应能力。进口值指一国在一定时期内从国外进口商品的全部金额。它是以C、I、F、价格(到岸价格)计算的,反映了一国在世界市场上对商品与劳务的吸收能力。一国的出口值与进口值之和即为该国的对外贸易值,它反映了一个国家经济特别是对外贸易的发展水平。

国际贸易量是以数量、重量、长度、面积、体积等计量单位表示的进出口商品的数量。它可以避免因物价变动所引起的国际贸易发展的不真实性,较准确地反映国际贸易发展的实际规模。由于国际贸易中商品种类繁多,计量标准差别很大,例如:有的商品以重量如吨、公斤等表示,有的商品以数量如立方米等表示,有的商品以数量如个、双、打等表示,有的商品以长度如米、尺等表示等等,因而难以直接相加。为了反映国际贸易的实际规模,通常是以一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易值。计算公式为(进出口值/进出口价格指数,得出的数值是个已剔除了价格变动影响的近似值,相当于以不变价格计算的国际贸易值即国际贸易量)目前西方国家和联合国都采用这种计算方法。

四、贸易顺差和贸易逆差

(一个国家(地区)在一定时期内(如一年、半年、一季、一月)出口值与进口值之差额,称为贸易差额。若出口值大于进口值,则称贸易顺差或贸易出超;若进口值大于出口值,则称贸易逆差或贸易入超;若出口值与进口值大致相等,则称为贸易平衡。)贸易差额是衡量一个国家(地区)对外贸易状况的重要指标,也是影响一个国家(地区)国际收支的重要因素。不要和国际贸易顺差混淆

五、国际贸易商品结构

(国际贸易商品结构是指一定时期内各类商品在整个国际贸易中的构成,即各类商品在进口总值或出口总值中所占的比重。它反映了世界经济的发展程度、产业结构状况和科学技术的发展水平。)

联合国和世界上大多数国家(地区)均以“联合国国际贸易标准分类”(SITC)来公布国际贸易和对外贸易商品结构。SITC把商品分为10类,即食品及主要供食用的活动物(0),饮料及烟类(1),燃料以外的非食用粗原料(2),矿物燃料、润滑油及有关原料(3),动植物油脂及油脂(4),未列各化学品及有关产品(5),主要按原料分类的制成品(6),机械及运输设备(7),杂项制品(8),没有分类的其他商品(9)。在国际贸易统计中,一般把(0)到(4)类商品称为初级产品,把(5)到(8)类商品称为制成品。

我国从1981年起实行的新的商品分类标准就是以SITC为基础,结合我国进出口货物实际情况编制而成的。

六、国际贸易地理方向

(国际贸易地理方向又称国际贸易地区分布,是指世界上各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位。通常是用它们的

出口贸易值或进口贸易值占世界出口贸易总值或进口贸易总值的比重来表示,反映了各洲、各国或各国家集团参加国际商品流通的水平。)

第二节 国际贸易的产生、发展和作用

一、国际贸易的产生与发展

(一)对外贸易的产生

国际贸易是人类基本经济活动的一种形式,但不是人类社会产生时就出现的,它是一个历史范畴,是在一定的历史条件下产生和发展起来的。对外贸易的产生必须具备以下条件:有可供交换的剩余产品和在各自内政的社会实体之间进行的产品(商品)交换。但从根本上讲,社会生产力的发展和社会分工的扩大是对外贸易产生和发展的基础。

社会分工是对外交换的前提,没有分工,就没有交换,也就没有对外贸易。所以,对外贸易的产生是与人类历史上三次社会大分工及占有制形式的发展密切联系的。在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力极度低下,人们在共同劳动的基础上所获得的产品,仅能维持本身的生存需要,没有剩余产品,不存在交换,当然也就没有什么私有财产、阶级和国家,没有对外贸易。

第一次社会大分工发生在原始社会末期,分工的表现是游牧部落从其他的野蛮部落中分离出来,以从事畜牧为主。牲畜的驯养和繁殖使生产力得到发展,畜牧部落的乳、肉、毛、皮等产品日益增多,除满足自己消费以外还有了剩余,于是产生了部落与部落之间的交换,但这种交换是极其原始的偶然的物物交换。

第二次社会大分工是在原始社会解体、社会分为两个对立的相互斗争的阶级——奴隶主和奴隶的时候发生的。分工的表现是

手工业从农业中分离出来成为一个独立的部门。随着手工业的产生，在人类社会就出现了直接以交换为目的的生产——商品生产。这样，交换的商品不断增加，交换的范围也不断扩大。为了适应日益扩大的商品生产和商品交换的需要，产生了货币，从而商品交换逐渐过渡到以货币为媒介的商品流通。

手工业不仅以独特的职能与农业分开，而且在地域上也和农业分开，这个过程就成为城市产生与发展的一个重要前提。由于手工业的迅速发展，使其产品很快地突破邻近市场这个狭隘的界限，因而要求中介人的出现，以便把手工业品运至更远的市场去，这就引起第三次社会大分工——专门从事商品交换的商人的形成。商人虽不参加生产，却成为商品生产者之间不可缺少的中介人。随着生产力的发展，交换关系的扩大，加速了私有制的发生，从而使原始社会彻底瓦解，人类开始进入阶级对抗的社会——奴隶社会，并形成了一些国家。在奴隶社会初期，由于阶级矛盾，少量商品交换有时超出国界，便产生了雏形的对外贸易。

(二) 前资本主义时期的国际贸易 2- 曾1 易2

奴隶社会的对外贸易是在奴隶主占有制生产方式的基础上发展起来的。当时自然经济占统治地位，生产的目的是为了消费，因而参加交换的商品不多，商品生产在整个社会中不占主要地位。从参加国际贸易的商品来看，奴隶和专供奴隶主阶级享用的奢侈品如宝石、贵金属、香料、装饰品以及各种织物、丝料等是贸易中的主要对象，当时希腊的雅典是一个贩卖奴隶的中心，每年交易流动的奴隶有20万。从国际贸易地理方向看，当时的贸易是集中在地中海沿岸地区及其邻近各海的海上贸易。贸易中心在欧洲最初是腓尼基、迦太基，以后逐步转移到希腊、罗马。在我国，对外贸易主要集中在黄河流域。

受自然经济的制约，国际贸易在奴隶社会经济中的地位并不重要，但它对奴隶社会的影响是深远的，它促进了奴隶社会手工业