

外向型

经济

基础

知识

陈启懋
樊明荣 主编

上海交通大学出版社

外向型经济基础知识

陈启懋
樊明荣 主编

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书是一本理论结合实际又偏重于实际应用的关于发展外向型经济的入门书。全书共五章。第一章对外向型经济的涵义、特征及发展外向型经济的条件、目标、方针和措施作了系统阐述；第二、三章重点介绍了发展对外贸易，扩大出口创汇和积极利用外资，引进先进技术等问题；第四章介绍进出口业务的具体做法以及关于外贸谈判，确定外贸价格，收集国际市场信息，防范汇率风险和国际诈骗等基本方法；第五章介绍世界市场，主要介绍美国、日本、联邦德国、东南亚和香港市场；最后的附录中收集了我国重要的有关发展外向型经济的法律与规定。

本书适合各企事业单位的各级干部和新从事对外经济贸易业务的同志阅读，也可作为大专院校有关专业的教材或参考书。

02693/34
10

外向型经济基础知识

上海交通大学出版社出版

(淮海中路1984弄19号)

新华书店上海发行所发行

江苏太仓印刷厂印装

开本850×1168毫米 1/32 印张7.875 字数202000

1989年3月第1版 1989年5月第1次印刷

印数：1—2600

ISBN7-313-00400-1/F

沪目：157-83

定价：1.80 元

前 言

沿海地区发展外向型经济，是我国进一步扩大对外开放，深化改革，加速四化建设的一个重大战略决策。随着外贸体制改革和对外经济技术交流与合作的不断发展，许多原来不从事外贸业务的工业部门和企事业单位相继以不同形式与世界各国(地区)及国际机构建立了对外经济贸易关系，把目光投向世界，积极加入国际交换和国际竞争的行列。

为了配合沿海地区经济作外向型转变，帮助各企事业单位的各级干部和新从事对外经济贸易业务的同志，了解外向型经济的基本知识，发展对外贸易，积极利用外资，广泛参与国际交换和国际市场竞争，我们尝试编写了这本书。

本书基本上是一本理论结合实际而又偏重实际应用的入门书。为了使读者对我国沿海地区发展外向型经济的战略意义及其现阶段的主要任务有一个比较全面的认识，本书第一章首先对外向型经济的涵义、特征及发展外向型经济的条件、目标、方针和措施作了系统的阐述。第二章和第三章主要介绍发展外向型经济的两大组成部分，分别阐述发展对外贸易，扩大出口创汇和积极利用外资，引进先进技术等问题。对当前我国对外贸易和利用外资，引进技术的基本情况、方针政策、法令制度以及现阶段我国利用外资的各种形式作了比较详细的介绍。第四章着重介绍进出口业务的具体做法以及如何进行外贸谈判，如何确定外贸价格，如何收集国际市场信息，如何防范汇率风险和国际诈骗等基本方法。第五章介绍世界市场，主要介绍当今美国、日本、联邦德国、香港和东南亚市场的特点、流通渠道及其贸易规范，以帮助各企事业单位把自己的商品打进这些市场。最后的附录中收集了

我国有关发展外向型经济的一些重要法律和规定，供读者在实际工作中参考。

参加本书编写工作的有上海国际问题研究所、上海市计划委员会经济研究所、上海国际经济贸易研究所、上海市机械进出口分公司、上海轻工业进出口分公司等有关专业研究人员和长期从事进出口业务的同志。本书由陈启懋、樊明荣主持编写。第一章由蔡来兴、沈建新编写；第二、三章由樊明荣编写；第四章由喻光明、李怀白、戴桂林编写；第五章由龚慧峰、陈洁华、王维达、朱安琪编写。

本书由上海国际问题研究中心副总干事、上海市对外贸易学会副会长、高级经济师郭忠言主审。

由于沿海地区外向型经济处于发展阶段，本书所介绍的某些具体业务情况和数据可能与今后实际情况略有出入，请根据实际情况加以应用。

因限于篇幅，加上编者知识有限，成书时间又仓促，本书难免存有错误、遗漏之处，尚希望读者给予指正，以利再版时作进一步修改和补充。

编 者

1988年7月30日

目 录

前言

第一章 我国沿海地区发展外向型经济的战略意义及其现阶段的主要任务

- 第一节 什么是外向型经济…………… (1)
- 第二节 为什么要发展外向型经济…………… (7)
- 第三节 发展外向型经济的目标、方针和特点…………… (9)
- 第四节 加速发展外向型经济的对策和措施…………… (13)

第二章 发展对外贸易扩大出口创汇

- 第一节 我国对外贸易的基本情况…………… (22)
- 第二节 我国对外贸易的基本方针和政策…………… (24)
- 第三节 我国对外贸易的国家统制制度…………… (27)
- 第四节 我国对外贸易的经营管理体制…………… (43)

第三章 积极利用外资、引进先进技术、扩大对外经济技术合作

- 第一节 我国利用外资的基本情况、
方针政策及主要形式…………… (51)
- 第二节 我国技术引进的基本情况、
方针政策及主要形式…………… (69)
- 第三节 在海外建立合营或独资企业…………… (75)

第四章 对外经济贸易业务实践

- 第一节 我国出口贸易的具体做法…………… (83)

第二节	我国进口贸易的具体做法	(106)
第三节	如何确定对外贸易的价格	(126)
第四节	如何进行对外贸易谈判	(131)
第五节	如何掌握国际市场信息	(138)
第六节	如何防范汇率风险	(143)
第七节	如何防范国际贸易诈骗	(148)

第五章 世界市场

第一节	美国市场	(153)
第二节	日本市场	(166)
第三节	联邦德国市场	(184)
第四节	香港和东盟市场	(195)

附 录

一、中华人民共和国中外合资经营企业法	(203)
二、中华人民共和国中外合作经营企业法	(206)
三、中华人民共和国外资企业法	(210)
四、国务院关于鼓励外商投资的规定	(213)
五、进出口管理委员会、对外贸易部关于出口许可 制度的暂行办法	(217)
六、中华人民共和国进口货物许可制度暂行条例	(220)
七、中华人民共和国进出口商品检验条例	(223)
八、中华人民共和国外汇管理暂行条例	(227)
九、中华人民共和国涉外经济合同法	(233)
十、中华人民共和国进出口关税条例	(239)

第一章 我国沿海地区发展外向型经济的战略意义及其现阶段的主要任务

随着我国经济体制改革的不断深化，对外开放的不断扩大，国际上经济一体化趋势的不断加强，以及亚太经济的崛起所带来的机会与挑战，我国沿海地区正在把改革、开放、发展紧密结合起来，努力发展外向型经济。

第一节 什么是外向型经济

一、外向型经济的涵义

任何一种社会经济（一国或一地区的经济），都可以它的产业结构是面向国内市场还是国际市场而把它划分为内向型经济或外向型经济。内向型经济和外向型经济的划分是以国内经济和国际经济的关系为依据的。这种划分与封闭型经济和开放型经济的划分不一样，外向型经济和内向型经济的区分，更具体地反映了国内经济和国际经济的关联性质。我们知道，封闭型经济必然是内向型经济，但是开放型经济却并不一定是外向型经济。开放型经济可以分为两类，一类是内向型开放经济，它通过对外贸易，加速国内最终产品的工业制造部门的发展，主要为了满足国内的需求，它的立足点放在国内的需求，即在国内市场上。它的进出口战略是一种“出口是为了进口”的战略。也就是说，为了满足国

内市场的需求，需要进口一部分产品，而为了进口这部分产品，必须出口相应价值的产品作为支付。另一类是外向型开放经济，它在国内建立以国际市场为主要销售场所的产业部门，它的立足点放在国际市场，它的进出口战略是一种“进口是为了出口”的战略。就是说，为了开拓国际市场，必须出口有国际竞争能力的产品，而为了出口这些产品，必须进口具有相应价值的产品，以满足生产出口产品的需要。所以准确地说，外向型经济应该是外向型开放经济。

国内外学者对外向型经济的内涵有不同的理解，大致有如下几种：（1）外向型经济是实施出口导向战略的区域经济；（2）贸易制度不歧视出口的区域经济；（3）出口贸易额占国民生产总值较高比重的区域经济；（4）参与国际经济活动，积极发展对外经济联系的区域经济；（5）以外向发展为目标，通过外向带动内部经济发展的动态经济系统。以上这些不同见解，严格来说，只反映了外向型经济的部分内涵或特征。作为一种基本概念，外向型经济可以理解为面向国际市场，借助于国际分工来实现社会再生产的一国或一地区的商品经济。具体来说，这种商品经济发展的出发点、立足点，不是国内市场，而是国际市场，必须同国际市场进行广泛的生产要素和最终产品的双向交流，借助于国际市场来完成社会再生产的循环活动；建立起同国际市场需求变化相适应的产业结构、产品结构、技术结构和组织结构，形成符合国际规范、有利于双向交流的经济运行机制和宏观管理体系。因此，也可以说，外向型经济是面向国际市场的一国或一地区的经济结构和经济运行体系的总体。

二、外向型经济的基本特征

外向型经济是一种经济结构和运行体制的总合体，这就决定了其特征不可能是单一的，而是由一系列特点所构成的。根据国内外学者的研究成果，概括起来有四大特征：

1. 经济结构非均衡性 内向型经济是建立在国内平衡基础上的, 为了保持国民经济的稳定协调发展, 就要求产业结构同国内资源结构和市场需求结构相适应, 即必须保持经济结构的均衡。外向型经济则是建立在国际市场大平衡基础上的, 它的发展受到国际资源结构和市场需求结构的很大制约, 主要是通过生产要素和商品同国际市场广泛的双向交流来实现国内产业结构同国际经济结构的关联均衡。因此, 就国内经济结构本身来说, 可以是非均衡的。即国内产业结构和国内资源结构和市场需求结构可以有很大差异。这种非均衡性, 既有易受世界经济动荡影响的弱点, 又有在经济增长中减少各种牵制和阻力, 为发挥国内优势提供压力和动力机制的长处。

2. 运行机制灵活性 外向型经济同国际经济的运行机制有很大的相溶性, 从而具有对国际经济环境变化的较强的动态适应性, 能够有效利用外部环境变换所提供的各种增长机会, 及时调整产业结构和产业政策, 从而实现出口和经济的不断增长, 这也是外向型经济的目的所在。由此必然要求外向型经济运行体系具有特定的促进、强化生产要素和产品国际交流的组织机构、出口战略规划以及一系列政策调节手段。同时, 外向型经济往往表现出一种积极进取、富有进攻性的竞争势头, 而不仅仅是按静态的比较利益行事。外向型经济通常具有在世界市场上可以“影响市场”的拳头产品, 有一大批声誉卓著的企业、企业集团和企业家, 具有在世界贸易中名列前茅、举足轻重的地位, 从而导致国际市场对本区域经济一定程度的依赖。

3. 双向交流的广泛性 双向交流包括商品、技术、资金、资源等生产要素的交流, 但真正能衡量外向化程度, 体现外向型经济特征的是以下两个指标:

(1) 从国际经济层次看, 主要是资金的国际流动量。它说明了该区域经济结构和运行机制对国际经济的关联程度以及这种交流对区域经济的推动作用。它应包括区域经济吸收外国资金数量

和区域资金流出量等两个方面。这是评价区域经济外向化的基本依据。例如，1982年美国对外直接投资达2213亿美元，外国在美国的直接投资也有1018亿美元。联邦德国的对外直接投资为98亿马克，而外国在联邦德国的投资则高达658亿马克。所以美国和联邦德国都是高度外向型经济的国家。虽然他们资金的国际流动量的侧重点不同，美国更多的是资本流出，而联邦德国则更多的是资本的引进。

(2) 从国内宏观层次看，主要是一国进出口贸易额在世界贸易额中的比重和出口贸易额占国民生产总值的比重。这两个指标反映了国内经济的出口产品结构、产业结构、技术结构、企业组织结构和管理体制等对国际市场的适应性，反映国内经济运行机制和国际市场经济运行机制一致性程度，表明该国外向型经济的国际竞争实力和成熟度。例如，占世界贸易地位前三名的美国、联邦德国和日本，在1983年的世界出口贸易额中分别为11.1%、9.3%和8.1%，同期美国出口额占国民生产总值的7.11%，日本占11.84%，联邦德国则高达24.11%。美国的人均出口额为858美元，日本为1230美元，联邦德国为2736美元，而中国同期出口额占世界出口额的比重仅为1.4%，人均出口额为25.7美元。

4. 企业外向开放性 即国内的企业国际化程度。外向型经济必然具有一批在国际经济舞台上极为活跃的企业、企业集团和企业家，拥有“誉满全球”的商标和公司牌号。企业直接参与国际经济活动，有利于掌握国际市场的动态变化，感受激烈的竞争压力，建立技术进步机制，引进先进技术和锻炼国际经济活动人才。同时企业国际化也将带来一系列经济组织结构、产业结构、管理体制和经济运行等方面的重大变化。企业国际化可以认为是外向型经济国际竞争力的源泉，从而也是外向型经济的最高标志。例如美国的埃克森石油公司、通用汽车公司、杜邦公司、美国钢铁公司，日本的日产汽车公司、新日本钢铁公司、松下电器工业公司、三菱重工业公司，联邦德国的蒂森冶金公司、戴姆

勒—奔驰公司、拜耳化学公司、西门子公司等都是国际经济中各行业名列前茅的大企业，它们掌握着世界市场的命脉，代表着国际工业的发展方向。

三、发展外向型经济的条件

从封闭型经济到开放的外向型经济有一个发展的过程。在这个过程中必须逐渐地创立一系列经济条件和社会条件，以促进外向型经济的健康、快速成长。这些条件包括安定的政治环境、稳定的经济环境、必要的投资环境、开放的市场环境、健全的法制环境和良好的生活环境等。这些条件综合起来应该具备以下一些功能：①能够方便、迅速地交换国际贸易、技术和金融等信息；②能够方便地进行技术、商务、管理人才等的交往；③能够形成国际多边的原材料、零部件、产品、技术的进出口网络；④能够方便地，但有选择地引进国外资金、技术，以便于国内资本投向国外；⑤能够有效地得到国内资金、物资、外汇、施工力量等支持，将引进的外资和技术迅速投入生产，也能够有效地管理好本地区的国外投资；⑥能够使企业具有适应国际市场变化的充分应变能力，特别要使有传统出口优势的全民所有制企业得到更多的应变能力；⑦能够有力地在资金、税收等方面支持引进技术的消化吸收、国产化，能使国内开发的科研成果工业化，不断增强国际竞争能力；⑧有健全的法制，能够按照国际法规迅速有效地处理各种涉外经济问题。

从目前国内的实际情况来看，发展外向型经济的最基本的物质条件是必要的基础设施，包括健全的公用工程、方便快速的邮电通信、良好的交通运输、完善的生活服务等，具体来说，包括建立经济技术开发区，新技术工业园区，足够的水、电、气供应，快捷的交通和供外国专家的孩子们学习的学校等。

发展外向型经济需具备的良好投资环境，还包括体制方面的因素和条件，这可以说是“软”环境，其中包括：各类市场的培育

和发展，如生产资料市场、资金市场和技术市场等，外汇市场的发育对外向型经济的发展具有举足轻重的影响；外商投资审批程序，提高行政办事效率；健全涉外经济政策和法规，如中外合资企业法及其实施细则的制订，外商投资急需的公司法、抵押法、破产法等等的制订，外商投资企业自主权的保障等等。这些都是发展外向型经济不可缺少的“软”环境。

发展外向型经济还必须有强有力的政策措施。这要求有清晰的产业结构政策和技术政策；对“三资”企业的鼓励政策，包括建立“外汇平衡基金”，对传统出口企业和战略出口企业的鼓励政策；对开展“三来一补”的鼓励政策；对海外投资的鼓励政策等。同时还要采取有力措施使生产企业直接接触国际市场。如使大型企业和企业集团能够直接对外，参与国际市场竞争；中小企业与外贸公司形成工贸结合、由外贸引导企业进入国际市场的联合体，也可形成以外贸为核心的加工工业体系。

开放的商品经济观念的发展也是发展外向型经济的不可缺少思想精神方面的条件，其中也包括培养高素质的对外经济、技术合作人才，如具备现代商品经济观念的企业家、技术专家、贸易专家和管理专家等。几年来的实践表明，解放思想、更新观念是发展外向型经济的必要前提，必须树立这样的现代观念：“凡是有利于发展我国生产力的措施，都是我们所要求的，我们都鼓励，都允许，凡是为发展我国商品经济所必须的手段，我们都不拒绝采取。”

第二节 为什么要发展外向型经济

一、推进我国经济体制改革的重大部署

进入第十个年头的我国经济体制改革取得了举世瞩目的伟大成就，但也还没有摆脱双重体制、双重机制并存带来的许多困难。新体制尚未完全建立，旧体制顽强抵抗的根基尚未消除。经济体制改革有待深化。但是改革的实践和理论都表明，深化改革需要有一个总需求与总供给大体平衡的宽松的宏观经济环境。因为只有在宽松的经济环境中，深化改革的各种措施才能顺利地出台，并成功地实施。紧张的宏观经济环境使任何深化改革的措施都可能触发普遍的价格上升和通货膨胀加剧的危险局面。当前的问题在于，在国内需求扩张、利益刚性和资源、资金都严重短缺的条件下，我们既难以通过压缩社会需求来改变供不应求的矛盾，也难以通过增加供给来满足社会需求的日益增长。总供给小于总需求的紧张局面严重地束缚着深化改革的步伐。

发展外向型经济为我们创造宽松的宏观经济环境提供了契机。随着世界经济的发展，一些发达的国家和地区正在调整产业结构，劳动密集型产业、劳动费用高的产业，正向劳动费用低的地区转移，这给我们发展外向型企业提供了良好的机遇。我国沿海地区经济、科技文化事业比较发达特别是劳动力资源丰富，费用低廉，素质比较高，交通方便，基础设施比较好，科技开发能力较强，有很大的吸引力。因此，加快沿海地区外向型经济的发展，积极参加国际分工和国际交换，利用国际市场提供的要素增量，改变我国资源和资金不足的状况，大量增加供给，有可能在现行条件下，改善总需求同总供给的平衡，为深化改革提供较为宽松的宏观经济环境。从这个意义上说，发展外向型经济是深化改革的一个有机的组成部分，是推进经济体制改革的重大战略部署。

二、推动我国经济发展战略转移的根本途径

随着城市经济体制改革的不断深入，国家直接分配的物资不断减少，沿海地区特别是大城市，资源短缺日益成为经济发展的重要的制约因素。例如我国最大的加工工业基地上海，存在着资金和资源的严重不足，基础设施十分落后，城市安全问题日趋尖锐等困难，面临着产品优势、生产要素和商品集散优势、投资环境优势逐步削弱等严重挑战，还遇到地方财政收入“滑坡”，价格矛盾突出等新问题。解决这些问题的出路何在？客观实际迫使我们必须眼睛向外，利用世界资源在各国之间的不同配置和不同的生产成本，扬己之长、避己之短，合理调整产业结构。有计划有步骤地走向国际市场分工和国际交换，逐步实现向外向型经济的转变。只有这样才能摆脱沿海地区资源和资金短缺的困境，才能加速沿海地区的产业结构、产品结构、技术结构和组织结构的重大的调整。同时，又可以逐步解决沿海地区与内地争原材料、争市场的矛盾。如果我国沿海地区，包括珠江三角洲、长江三角洲、闽南三角地区、山东半岛和辽东半岛等，能够真正走到国际市场上去显身手、找出路，真正转到外向型经济的轨道上来，那么不仅沿海地区的经济能够加快发展、提高水平，而且势必有力地带动中、西部地区的发展。这样就推动着我国经济发展战略的重大转变。

三、缩短我国与世界先进水平的差距并迎头赶上的重大措施

战后世界经济的历史表明，在科学技术进步推动的产业结构、产品结构的重大调整，战略资源的价格和重要币种汇率的重大变动，以及重大的自然灾害和战争等非经济因素影响的世界经济有效需求的重大变动中，导致了世界经济格局的重组。在世界经济周期性大变动中，无论是欧洲的复兴，日本的崛起，还是巴西、亚洲“四小”的高速发展，都是得益于外向型经济，都是

由于它们能及时地抓紧世界经济结构大变动的有利时机，推动本国和本地区经济的迅速发展。

在新技术革命推动下，当前，世界经济继续处在结构性大变动中，日元、马克等主要币种大幅度升值，国际政治趋于缓和，经济合作普遍加强，为我国特别是沿海地区的发展提供了前所未有的良好时机。在历史上我们曾经错过几次发展的良机，这次不应该再错过。紧紧抓住时机，充分发挥沿海地区地理位置优越、经济实力强大、科技力量雄厚、对外联系广泛等综合优势，积极参加国际分工和国际竞争，学会更多地利用国外资金、国外资源和国际市场，必将能加速沿海地区，进而带动全国的经济的发展，从而使我国能够在较短的时间内，赶上世界先进水平。

第三节 发展外向型经济的目标、 方针和特点

一、沿海地区发展外向型经济的目标

在外向型经济的研究中，人们对发展外向型经济的目标提出了众多的看法，归纳起来主要有两种：

一种观点认为，外向型经济就是发展经济学中的“出口导向战略”。所以其目标主要是通过广泛采用新技术，按照国际标准，不断提高产品质量，提高经济效益，相应地调整保护政策和增加出口补贴等各种办法，以鼓励有潜在优势的行业和产品扩大出口。经过上述努力，力争在一定时期内做到产品以外销为主，出口产品所需要的原材料以利用国际资源为主，经济发展的资金以利用外资为主，以带动整个国民经济的发展。

另一种观点认为，外向型经济就是建立相对于内向型经济的国际经济模式，不仅使本地区的产品、技术、资金、劳务面向国际市场，而且要建立国际化的经济结构和运行体系，使本地区的

经济发展机制发生根本的变化。

以上两种观点侧重点有所不同，应该结合起来，从我国的国情出发，按照社会主义商品经济的要求，在内向型经济的基础上，逐步扩大外向型经济的比重，并建立和完善相应的经济管理体制和经济运行机制。我国的外向型经济应该有特定的含义，不能简单地把国际上的出口导向战略和发达国家的经济模式照搬到国内来，而应从我国人口众多、资源缺乏以及国内市场广阔的实际出发，根据不同地区的不同的条件，提出我们发展外向型经济的目标和要求。因此，我国沿海地区发展外向型经济目标应该全面地理解为，把沿海地区的经济发展置于国际经济发展的大环境之中，把本地区的产业优势、科技优势和丰富的劳动力资源和积极利用国外资金、技术和设备结合起来，扩大出口创汇，尽快地建立起适应国际市场需要的产业结构，有利双向交流的经济运行机制和符合国际规范的宏观管理体系。

二、沿海地区发展外向型经济的基本方针

(1) 采取出口导向和进口替代相结合的方针。沿海地区，特别是一批沿海开放城市，是我国连接国际国内两个市场的纽带和桥梁，从总体上来说，应当采取出口导向和进口替代相结合的战略。这是由沿海地区经济的地位和作用及其产业结构的现状所决定的。到本世纪末甚至更长一段时间内，沿海地区劳动密集为主的轻纺工业应当主要采取出口导向的战略，尽快形成强大的出口基地；沿海地区资源密集和资金密集型的原材料工业则主要面向国内市场，为全国减少进口服务，应当采取以进口替代为主的战略；技术密集度和知识密集度比较高的机电仪表工业，应当既面向国际市场又面向国内市场，走两种战略相结合的路子，为国家四化建设提供先进的大型成套的技术设备，同时又积极扩大出口，逐步提高出口比重。

(2) 采取大中小企业相结合的方针。近几年来，广东、福