

外向型经济 专题

● 十集 二 三 四 五 六 七 八 九 十

· 编

WAXIANGXINGJINGJIZHUANTI

样

福建省出版总社图书资料室

前 言

“现在的世界是开放的世界”，各国经济的依存、合作和竞争日益增强。世界各国都在探索如何发展对外经济联系，调整自己的政策，以求发展。沿海开放地区发展外向型经济是我国对外开放、深化改革的重大决策，为适应外向型经济发展的需要，我们编写了《外向型经济专题》一书，向大中专经济类学员介绍外向型经济的基本理论和基础知识，并供教师、理论工作者及实际经济部门的同志参考。

本书采取专题讲座的形式，主要内容有：国际经济联系是生产社会化与国际化的必然产物；外向型经济的含义、特征和产业结构；中国对外开放和发展外向型经济；对外开放的投资环境；积极利用外资；技术引进；对外直接投资；发展对外贸易扩大出口创汇；对外贸易实务；国际市场调研。

本书由张惠中、洪质彬、庄季希主编，参加编写的有（按姓氏笔划）：卢少辉（第二讲）、李杨光（第九讲）、庄季希（第四讲）、肖仁辉（第五讲）、何炎坤（第七讲）、辛洪丰（第二讲）、陈金瑞（第三讲）、林峰（第九讲）、洪质彬（第一讲、第十讲）、梁竹田（第一讲）、黄润理（第六讲）、谢金（第八讲）。编写过程中，张惠中给予热情指导，洪质彬、卢少辉和黄润理对部分专题进行改写并定稿，由于编者水平有限，遗漏之处，希望读者指正。

编者

1990年5月3日于福州

目 录

第一讲 国际经济联系是生产社会化 与国际化的必然产物	(1)
第一节 世界市场的建立和生产国际化的发展	(1)
第二节 世界经济联系的发展趋势	(8)
第三节 资产阶级经济学说中关于国际分工和对外 贸易的理论	(15)
第四节 发展对外经济联系与马克思主义、毛泽东 思想	(23)
第二讲 外向型经济的含义、特征和产业结构	(27)
第一节 外向型经济的含义和基本特征	(27)
第二节 外向型经济的产业结构	(39)
第三节 世界各国发展外向型经济的经验与我国产 业结构转型	(43)
第四节 国际化产业分析与我国外向型经济 的发展	(51)
第三讲 中国对外开放和发展外向型经济	(61)
第一节 对外开放是一项长期不变的基本国策 ...	(61)
第二节 沿海地区经济外向化	(70)
第三节 沿海地区外向型经济发展的方向与实 绩	(81)

第四节 加速发展外向型经济的战略措施	(91)
第四讲 对外开放的投资环境	(99)
第一节 投资环境概述	(99)
第二节 税费优惠政策	(111)
第三节 改善投资环境的意见	(123)
第五讲 积极利用外资	(127)
第一节 利用外资的必要性和意义	(127)
第二节 利用外资的方针政策	(131)
第三节 利用外资的方式	(136)
第四节 严格控制外资规模	(148)
第六讲 技术引进	(153)
第一节 技术引进的必要性	(153)
第二节 技术引进的方针政策	(164)
第三节 技术引进的主要形式	(168)
第四节 技术引进的谈判	(172)
第五节 签约及许可合同主要条款说明	(177)
第七讲 对外直接投资	(186)
第一节 我国对外直接投资的原因及其作用	(186)
第二节 创办海外企业及其投资对策分析	(196)
第三节 发展具有中国特色的跨国公司	(205)
第八讲 发展对外贸易扩大出口创汇	(220)
第一节 对外贸易在国民经济中的地位和作用	(220)
第二节 我国对外贸易的方针和政策	(223)
第三节 我国对外贸易的基本特征和任务	(225)
第四节 我国的对外贸易统制	(228)
第五节 我国对外贸易经营管理体制	(240)
第九讲 对外贸易实务	(247)

第一节	出口贸易的交易程序.....	(247)
第二节	进口交易.....	(262)
第三节	进出口商品作价.....	(266)
第四节	外汇汇率及其同对外贸易的关系.....	(271)
第十讲	国际市场调研.....	(279)
第一节	国际市场调研的必要性.....	(279)
第二节	国际市场调查的内容.....	(282)
第三节	国际市场营销调查研究的资料来源.....	(292)
第四节	国际市场预测.....	(303)

第一讲 国际经济联系是生产社会化 与国际化的必然产物

当代世界范围内的贸易往来、资本流动和技术转移的规模日益扩大,新技术革命和经济改革、产业结构调整正在世界范围内兴起。各个国家和地区,都把自身的经济发展同对外经济技术交往活动的扩展联系起来,这是生产社会化、国际化所出现的一个特点,已成为世界经济发展的趋势。本讲从世界市场建立和国际分工深化谈起,进而分析发达国家和发展中国家开展对外经济交往所采取的形式和意义,同时,介绍资产阶级经济学家中关于国际分工和国际贸易的学说,阐述马克思主义发展对外经济关系的理论。

第一节 世界市场的建立和生产国际化的发展

一、世界市场的形成

所谓世界市场,是指世界各国商品交换的领域,它包括由国际分工联系起来的各个国家商品流通的总和,反映各国商品交换的关系。在世界市场内,各个国家的市场成为世界市场的组成部分。

世界市场在其形成和发展过程中,把世界上所有国家的经济活动在不同的程度上和不同的条件下联系起来,从而把

世界各国的经济联结在一个统一的世界市场之中。追溯世界经济史的发展,世界市场的形成主要有下面两个条件。

(一)世界地理的大发现,给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所

在人类以往漫长的历史时期,由于海洋阻隔,东西两半球没有任何联系,人们甚至还不知道地球是圆形的。在前资本主义时期,国际间的贸易主要集中在地中海沿岸,一直到15世纪末,西欧的一些探险家开始了航海探险活动,才有了“地理大发现”。1486年葡萄牙的迪亚士沿大西洋西岸南下,到达非洲最南端,即现在的好望角。1489年,葡萄牙的瓦斯哥·达·伽马沿迪亚士开辟的航线继续航行,绕过非洲最南端,渡过印度洋,到达印度。1492年—1493年,意大利人哥伦布横渡大西洋到达美洲的巴哈马群岛、古巴、海地等地方。此后,哥伦布又先后三次航行,到达中美洲的一些地方,他误认为自己所到之处是印度,称当地居民为印第安人。1519年葡萄牙人麦哲伦奉西班牙国王之命航行,再次横渡大西洋,穿过南美大陆和火地岛之间的海峡(后称麦哲伦海峡),进入太平洋,至菲律宾群岛。尔后经摩鹿加群岛进入印度洋,绕过非洲好望角,回到西班牙,完成了历史上的第一次环球航行,以事实证明了地球是圆形的。“地理大发现”,给西欧新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。西欧殖民者一踏上“新发现”的大陆,就对当地人民实行殖民政策,加速资本原始积累和资本主义工场手工业的发展。社会分工和商品生产的发展,各国之间经济联系有所加强,通过暴力和超经济的强制手段,西欧国家与殖民地、落后国家开始形成国际分工,于是在此基础上产生了以欧洲为中心的远及美洲、亚洲的世界市场。在这个时期,世界市场上流通的商品大部分是小生产者的商品和部分的(以后越来越多)

资本主义工场手工业所生产的商品。在这些商品组成的流通过程中,作为中介人的商人资本占主要地位,是这时期世界市场的特点。但是工场手工业还不能建立起国际间巩固的经济联系,对世界市场的形成起决定影响的是资本主义大工业。

(二)社会生产力的发展是世界市场形成的物质基础

世界市场的最终形成主要取决于人类社会生产力的发展,即取决于可供交换的商品和需求的发展情况,以及交通的发展。18世纪60年代开始的工业革命,为世界市场的最后形成奠定了物质基础。

第一次工业革命首先发生在英国,从1765年珍妮纺纱机的发明,到1784年蒸汽机大规模生产和应用,建立起资本主义机器大工业,工业革命基本完成。继而美国和欧洲大陆主要国家法国、俄国、德国在18世纪的50年代到80年代也先后基本完成了工业革命。正是在欧美资本主义机器大工业的建立,商品成十倍的增长,大大降低了商品的价格,刺激了世界性需求的扩大,因此国外市场成为资本主义经济发展的一个不可缺少的重要组成部分,并把经济发展水平不同的各个国家卷入到世界商品的流通之中。同时航海和陆路交通工具的发展,使国际贸易以空前的速度扩大,商品市场才具有真正全球的规模。到19世纪末20世纪初,世界市场终于形成了。

二、国际分工的深化与世界市场的发展

(一)影响国际分工发展的主要因素

国际分工是指世界上各国之间的劳动分工。它是社会分工超过国家界限的结果,是国际贸易和经济联系的基础。影响国际分工发展的主要因素有:

1. 社会生产力发展是国际分工形成和发展的决定性因素

国际分工是社会分工向国外的延伸,是社会生产力发展到一定阶段才出现的,国际分工的形成和发展是社会生产力所决定的,科学技术的进步对生产力发展起了重要的作用。历史上发生的三次科学技术革命,如前述18世纪60年代到19世纪中叶,欧洲国家的工业革命,在动力和机械等生产技术的发明和变革,使机器大工业普遍建立,同时也改革了交通运输工具。大工业使生产社会化和国际化得到发展,当社会分工超出国家、民族的范围,便成了工业国与农业国,工业国与工业之间的分工,于是国内分工发展成为国际分工,各国的国内市场汇合成国际市场;继而在19世纪70年代开始的第二次科学技术革命,内燃机和电动机的广泛应用,使动力和交通业发生了变革;第二次世界大战后,出现了第三次科学技术革命,原子能、电子技术和合成原料的应用,正在改变现代工业的面貌。所有这些都使各国生产领域、工艺技术、劳动过程和生产过程发生了深刻的变革,同样也使社会分工和国际分工随之发生变革。这些变革是由各国的生产力水平所决定的。它决定各国在国际分工的地位和产业结构,同时也影响国际分工的广度和深度。

2. 自然条件对国际分工的影响

自然条件包括地理位置、气候、地上和地下资源、土壤、国土面积的大小等。没有一定的自然条件,任何经济活动都是困难的,甚至是不可能的。不同国家自然条件的差异,为国际分工的形成提供了可能性。例如矿产品只能在拥有矿藏的国家生产或出口;某些种类的作物只能在特定地区种植。但是,要把这种可能性变成现实,还必须具备一定的社会生产力。在生产力水平较低条件下,自然条件对社会分工和国际分工的作用较大,随着科学技术的发展,自然条件的作用相对下降

了。但它仍然是影响国际分工的一个重要条件。

3. 上层建筑对国际分工的影响

上层建筑可以推进我延缓国际分工的发展。在国际分工形成和发展的历史中,各国资产阶级政府为使自己在国际分工中处于有利的地位,除了利用经济力量和自然条件以外,还积极采用上层建筑的影响。西欧殖民者对亚非拉地区采用暴力征服和通过签订各种不平等条约,使这些国家沦为自己的殖民地或保护国。17世纪至19世纪亚、非、拉国家的种植园经济、单一经济,世界农村和世界城市的分离和对立,宗主国与殖民地半殖民地的国际分工,正是在殖民主义者和资本帝国主义政府所实施的对外掠夺扩张政策的影响下形成的。当代资产阶级也常常通过政府采取各种办法来改善自己在国际分工中的地位。如采用关税和非关税壁垒和各种政策措施来削弱对方的竞争能力;为了“制裁”或反对某一个国家,采取“经济封锁”和“禁运”,断绝经济贸易关系的办法。其目的是要人为地割断这个国定其他国家的分工关系,以外部影响该国的经济、政治的发展。

(二)世界市场发展和扩大

世界市场随着国际分工的深化而发展和扩大。

英国产业革命完成,确立机器大工业资本主义生产方式时,资本主义大工业使世界市场获得较大的发展。这一阶段国际分工主要表现为一般分工,突出地表现为工业与农业的分工。这时世界市场上的主导角色由商人资本转移到产业资本,大工业的产品代替了小商品生产者和资本主义工场手工业的产品,成为世界市场商品流通的基础。首先是英国大工业的产品生产和出口骤增,进入各国的销售市场,并从这些国家输入

它所需的原料，这就使英国在整个经济上依赖世界市场。同时，原料供应国在经济上也依赖世界市场，首先是英国的市场。它表明国际经济联系比过去有所加强，但还不发达。“这个世界市场当时还是由一些以农业为主或纯粹从事农业的国家所组成的，这些国家都围绕着一个巨大的工业中心——英国”。^① 19世纪50年代到70年代，产业革命在欧美各国完成后，形成了以欧美工业国为一方，以亚非拉农业国为一方的国际分工格局，这便是世界范围内工业与农业分工的国际体系的开始。国际商品贸易和世界市场范围扩大了。这一时期除了工业国与农业国之间的贸易扩展以外，各个工业国家之间的贸易也有急剧的发展。

第二次科技革命，电力时代出现，极大地提高了社会生产力，世界工业产量，在1850年到1870年的20年中只增长一倍，而在1870年到1900年的30年中增长了2.2倍。在19世纪80年代到20世纪初，资本主义自由竞争向垄断过渡，资本输出与商品输出相结合。在这以前殖民地落后国家虽然被卷入国际商品流通，而未被卷入到大工业生产中去。进入垄断时期这种情况改变了，帝国主义国家通过资本输出，把资本主义生产日益扩大移植到殖民地落后国家。这个时期，世界分工除了工农业的“一般分工”外，还有宗主国的制造业，殖民地的燃料、采矿业、工业发达国家与初级产品国的“特殊分工”。资本输出使世界范围内生产社会化和国际化得以实现，世界各国、各地区的分工相互依赖和相互影响不断加强，各国生产与消费同世界市场日益结合在一起了。这一时期铁路网的建设，航运和邮电通讯工具的发展，对世界市场的扩大起了重要的作

^① 恩格斯：《英国工人阶级现状》人民出版社1956年版，第19页。

用。

第二次世界大战后,殖民体系的瓦解,发展中国家在政治上取得独立,不同程度地走上发展民族经济的道路。由于长期殖民统治,发展中国家在国际工业分工体系中,主要从事简单加工工业,劳动密集制成品的生产和出口,而且在资金、技术、生产、流通和运输等方面多依赖于国际垄断资本。同时,由于第三次科技革命的兴起,造成了国际范围内专业化与协作的要求,国际分工从部门间分工深化为部门内分工,跨国公司的出现,即是例证。世界市场发展成为统一的无所不包的市场了,世界市场的内容也有了重大的变化,除传统商品市场外,金融市场、技术市场、劳务市场、信息市场发展迅速,各国经济生活进一步国际化了。这一时期,世界上的商品流通额和资本输出额大大增长,超过了战前。世界商品贸易额在 1870 年到 1900 年的 30 年间增长了 1.6 倍,1948 年到 1980 年的 30 年间却增长了 7.2 倍(按贸易量计算)。资本输出额增长更加迅速。1914 年到 1945 年,资本主义国家的资本输出的总额增长不到 20%,1945 年到 1975 年的 30 年间,却增加了 10 倍多。特别是直接投资增长速度大大加快。美国在国外直接投资 1950 年为 118 亿美元,1988 年累积增加到 2203 亿美元,增长了 18.6 倍。与此同时,技术转让和劳动力转移的数量增加,转移的速度加快。

第二次世界大战结束后,东欧一些国家脱离资本主义世界政治经济体系,走上了社会主义道路。继而中华人民共和国诞生,国际形势发生了很大变化。但不论是社会主义国家还是资本主义国家,工业化国家还是发展中国家,尽管社会制度不同,在国际经济生活中彼此有斗争,但又必须合作。因为没有一个国家已经逾越了商品经济发展的阶段,因而都被纳入统

一的世界市场之中。参加世界市场的国家和地区都是商品生产者,通过世界市场比较各自生产商品的劳动消耗,受价值规律的支配。他们都充分利用世界市场,在经济上互补,这是超越本国经济体系的。所以不会因为出现社会主义国家和两种社会制度,而使统一的世界市场分为两个对立的平行市场。如今东欧的经互会,欧洲的共同市场,亚非拉地区一些经济集团,都只能是统一的世界市场中的一部分。

第二节 世界经济联系的发展趋势

一、世界各国经济相互合作、相互依赖、相互竞争日益增强

二次大战以后,国际分工向广度和深度发展,世界各国经济联系日益加强,表现在各国经济相互合作、相互依赖、相互竞争日益增强。由于各国生产力发展水平和自然条件不尽相同,世界上没有一个国家能全部拥有本国经济发展所需的资源,也没有一个国这能够掌握世界上所有的先进技术。为发展本国经济,每个国家都必须扩大对外经济交流,诸如吸收外国资金、引进科学技术、扩大商品进出口贸易等等。这样,就使各国的经济联系,经济合作及相互依赖性日益加强。美国是目前世界上经济实力最雄厚的国家,但它对世界经济的依赖性很强。一方面,凭借其雄厚的经济实力,技术优势,积极向国外输出资本和技术,以扩展投资场所和商品销售市场。美国许多大公司,其销售额和利润额一半以上来自外贸。另一方面,美国也十分注重引进先进技术,吸收外资,以加强本国经济实力。1973年,在美国的外来投资达217亿美元,1983年达1113亿

美元。1953—1969年,美国引进专业人才10万名,相当于节省本国教育经费40亿美元。而一些发展中国家,为了加速本国经济的发展,赶超世界先进水平,也很有必要利用工业发达国家的资金和先进技术。可见,当今一个国家的经济发展,科学技术的进步,生产要素的均衡,只能来自国际合作和交流。尤其是世界经济一体化进程,区域性集团性一体化和世界范围一体化,以及不同社会制度国家和平共处等等,使世界各国经济发展的相互依存关系比任何时候都加强了,无论是哪个国家,都要受到国际经济大气候的影响,只是程度不同而已。

应当看到,世界各国经济相互合作、相互依赖中,相互竞争也在日益增强。每个国家和地区都面临赶超世界水平,还是扩大差距的严峻挑战。这种竞争主要表现在五个方面:

(一)资金的争夺

据有关资料估计,目前世界上有将近一万亿美元的游资在流动,工业发达国家竞相扩大对外投资,窥测投资的方向和地域。怎样利用这笔资金,在一个长时期内都将使各国展开激烈的争夺。优越的投资环境将有利于吸收更多的外资。

(二)发展新技术的竞争

生产力的发展主要依靠科学技术。传统工业技术设备的改造,高科技产业的发展都必须依赖科学技术的进步。如何加快设备的更新,新技术的开发,新产品的研制,关系到在当前复杂环境中能否生存和发展的重大问题。可以预见哪个国家在高科技上取得发展,并处于领先的地位,哪个国家就将成为21世纪的经济巨人。

(三)扩大出口争夺国际市场的竞争

世界上许多国家和地区采取出口驱动战略,竞相扩大出口,提高出口产品的国际市场占有率,增加外汇收入,带动国

内或地区内经济的发展。

(四)猎取信息的竞争

现在世界上信息流量之大,传播速度之快,已达到前所未有的水平,其发展趋势仍在加强。信息是商品经济的生命,是企业的财富。谁掌握了信息,谁就掌握了经营主动权;谁掌握了准确有效的信息,谁就能在世界经济大较量中取得优势。

(五)人才的竞争

在上述竞争的背后,实际上可以说是人才的竞争,一个国家或地区经济的发展需要各种专门的人才,各种专门化的高级人才越多,经济发展的速度也越快,效益也越高。不少国家都注重培养人才,并不惜代价网罗和争夺人才。

二、世界各国经济联系采取的方式

(一)发达国家所采取的方式

资本主义发达国家主要凭借其经济实力和科学技术的优势,在对外经济活动中,带有扩张和剥削的性质,这也是资本主义生产方式决定的。它们在对外贸易上,一方面推行自由贸易政策,以扩大国外的商品销售市场,以保证取得高额的利润收入。所谓自由贸易政策,就是取消或削弱国家对进口贸易的限制,取消对本国进出口商品的各种特权和优待,使商品自由进出口,在国内外市场上竞争。这种自由贸易政策,便于发达国家开拓商品销售市场,并能够得到廉价的工业原料和粮食。另一方面,又实行保护关税政策,对威胁本国经济发展的某些商品进口征收高额关税或禁止进口,而对本国所需的某些原材料,采取低关税或免税办法以奖励进口。这种外贸政策对本国工业的发展起了扶植和保护的作用。此外,发达国家通过跨国公司在国外的投资,甚至直接控制资本输入国的原材料,

商品生产和市场销售。它们还利用一些经济落后国家在经济上、技术上对其的依赖,进一步加强对经济落后国家政治、经济上的控制。但从总的来说,二次大战后,资本主义国家对外贸易政策是从贸易自由化转向贸易保护主义。

(二)发展中国家所采取的方式

主要是通过开展对外经济联系以发展本国经济,基本上是通过外资、外援和外贸三条途径实现的。在对外经济活动中,发展和保护本国和所属经济集团的民族工业,则是发展中国家的基本策略。

(三)社会主义国家所采取的方式

主要是坚持独立自由、自力更生、平等互利、互守信用的原则,积极发展对外经济合作和技术交流,利用外资,引进先进技术,加强劳务出口等。这是由社会主义的生产方式和现有的经济发展水平所决定的。例如我国在对外开放经济过程中,设立了经济特区、开放沿海城市、创办合资企业等,这样,可以利用外部力量推动本国经济的发展,以加速社会主义现代化事业的进行。

三、21 世纪初世界经济发展几点基本估计

未来十几年世界经济发展趋势的若干个基本估计,对各国经济联系有着重要的影响。从战后 40 年的历程看,世界经济变化频繁,不确定的因素很多,我们着重从下述几个方面试作基本展望:

(一)世界经济的发展会很不平衡,总的速度也不会很快

工业发达国家在世界产量、贸易及资金流动方面有举足轻重的地位,所以从整体看,世界经济的增长取决于它们的政策。如果主要工业国之间能够减少日益增长的收支不平衡现

象,世界经济有可能持续增长。否则贸易保护主义更会加剧,那样就会使世界市场萎缩,债务问题恶化,并使发展中国家所作的种种调整归于失败。美国是主要工业国之一,又是世界上最大的市场,进出口贸易合计达到 6000~7000 亿美元,迄今世界上还没有一个国家可以取代它。目前,美国有 1700 亿美元的外贸逆差。据美国经济学家估计,如果消灭这笔赤字,那对其他国家的收会带来一场灾难,因为美国贸易赤字为亚洲和西欧许多国家提供 4000 万个就业机会。因此,美国经济的好坏,将直接影响到西方世界经济的稳定。美国想要在短期内改善这种情况的可能性是很小的。希望在于靠出口需求实现产量增加的国家,是否放松对国内需求的限制,对外开放国内市场。如果处于收支不平衡状态两端的国家能共同努力,那么调整过程便不会太痛苦。

(二)经济体制大改革和产业结构大调整将继续发展

世界新技术革命推动了经济国际化迅猛发展,迫使各国纷纷进行经济体制改革和产业结构调整,以适应国际经济的变化。这场改革将延续到新世纪初方见端倪。

西方经济改革(经济重组)的目标是把国际分工体系由垂直型国际分工转向水平型国际分工;产业结构的调整方向是第三产业化(信息化、知识化)和“国际协调化”。这种分工完全是建立在西方发达国家的利益基础上的,广大发展中国家在这种国际分工体系中,日益处于依附的和不发达的地位,使南北差距进一步扩大,只有在世界性的改革开放潮流中,南北双方通过真正的“国际协调”,世界经济才能重新走向繁荣。

(三)世界经济走向多中心化

美国作为世界经济的“霸主”历时 40 年,但进入 80 年代后已今非昔比。美国的国民生产总值在世界总值中的比重已