

外向型经济基本知识

江 南 大 学

外向型经济基本知识

江南大学

前 言

为了进一步贯彻改革与开放方针,积极参与国际大循环,大进大出,充分开发和利用两种资源、两个市场,最近,国务院决定我省苏、锡、常地区与连云港、盐城、南通地区及其所属三十多个县市,为沿海开放地区。这是我省的一件大事,是实现从内向型经济向外向型经济转变和经济腾飞的开始。

在这种形势下,上述地区,尤其是苏北地区极为迫切地需要学习有关外向型经济方面的知识。我校为了满足他们的需要,组织了十三名学者、(专家其中副教授以上的有六名),经过认真讨论,选定课程,并于5月下旬在大丰、射阳、建湖三县作实地讲授,听讲人数达330人,由于内容结合实际,通俗易懂,因而,受到了普遍欢迎。

为了使更多的人了解和掌握外向型经济的基本知识,本着谁讲课谁编写教材的原则,汇编成这本教材。本教材共16讲。包括四方面的内容,一是:有关外向型经济的方针政策;二是:国际市场及其营销;三是:进出口实务和国际经济合作;四是:资金、法律及可行性分析。本书结构比较完整,文字简明,深入浅出,对市县及企业领导同志,从事外向型经济工作的同志将会有所帮助。

谨将本书呈献给大家,为我省外向型经济的发展尽我们的绵力,这是我们的心愿和应尽的责任。

江南大学经济管理系

目 录

第一讲：我国对外贸易的现状及其发展战略

.....曾天章（1）

第二讲：沿海地区经济发展战略.....茆德法（18）

第三讲：企业向外向型经济转变问题的探讨...袁振辉（31）

第四讲：当代国际市场发展的基本特点和动态

.....郭淡清（43）

第五讲：国际市场营销.....冯锡章（58）

第六讲：国际市场营销.....冯锡章（58）

第七讲：外贸体制改革的若干问题.....董秋庭（86）

第八讲：关于“三资”企业.....董秋庭（99）

第九讲：“三来一补”的若干问题.....沈强（111）

第十讲：进出口贸易实务概述.....李晓钟（125）

第十一讲：进出口合同的签订和履行.....高瑛（138）

第十二讲：进出口合同的签订和履行.....高瑛（138）

第十三讲：技术引进项目的技术经济分析和可行性研究

.....金介明（158）

第十四讲：外向型经济中的法律问题.....罗孟宁（171）

第十五讲：许可证贸易.....刘嗣铨（184）

第十六讲：外资的吸收和运用.....陈琪（202）

第 一 讲

我国对外贸易的现状及其发展战略

曾 天 章

最近中央提出沿海各省经济要转规变型，广泛参与国际交换和国际竞争，大力发展外向型经济。这意味着沿海很多地区、很多企业都要在更大规模、更大范围内展开对外贸易活动，做到两头在外，大进大出。由于我们过去长期来习惯于内向型经济的做法，对外向型经济知识普遍感到陌生。今天我想就大家关心的三个问题：外贸的地位和作用、我国外贸的现状、我国外贸的发展战略，谈一点个人看法，起个抛砖引玉的作用。

一、对外贸易的战略地位和作用

对外贸易是国民经济中的重要组成部分。什么叫对外贸易？对外贸易就是一个国家对外商品和劳务的交换。通俗地说就是和外国人做生意，从国际讲又称国际贸易。这种对外商品和劳务的交换过程，包括进口和出口的两个基本过程。出口贸易：就是将本国生产的商品，经海关登记，输送到国外市场去销售。又称输出贸易。进口贸易：就是将外国商品经海关登记，输入本国国内市场销售。又称输入贸易。但由于种种原因，本国出口的商品不能直接输入销售国，必须经过某一国家和地区的转口，这叫做转口贸易。新加坡和

香港是世界上有名的转口贸易国（或地区）。

对外贸易在国家经济发展中占有重要的战略地位。对外贸易和国内贸易都属商品流通领域，是社会再生产中不可缺少的中间环节，都是联结生产和消费的桥梁和纽带。这是它们的共同点。但是外贸和内贸也有明显的不同：外贸是从事国外商品的交换，商品运动要经过国际市场，并受国际市场价格规律的制约和影响，按国际市场平均社会必要劳动时间计算价值，形成国际价格；在国际商品交换中使用世界货币，即我们通常所说的使用外汇，外汇是指能自由流通的外币，外汇又可以运用汇率来计算兑现。（汇率 = $\frac{\text{外汇}}{\text{本币}}$ 即两种货币之间的比价）。

内贸是商品流通的国内自我循环，是国内生产和国内消费的联结纽带；外贸是世界市场商品流通的国际循环，是世界各国进行经济联系的桥梁和纽带。国内贸易和国际贸易是涉及性质截然不同的两种分工——国内分工和国际分工，两个市场——国内市场和国际市场，两种价格——国内价格和国际价格，两种货币——本国货币和世界货币的极其复杂的关系，它决定了对外经济贸易在社会再生产中特定的中介战略地位。

要真正认识对外贸易在国民经济发展中的重要战略地位，还必须与当前国家对外贸易发展模式的宏观决策联系起来考察。当前世界上外贸发展模式基本上有两种：〈1〉一种叫“进口替代”模式。其特点是：在保证本国工业的前提下，通过各种限制进口措施，引进技术和设备，以便在国内建立生产能力，发展本国工业产品以替代同类商品（主要是消费品）的进口，从而削减进口，减少对国外市场的依赖，这是一种内向型经济的发展战略。〈2〉另一种叫“出口替

代”模式。其特点是：通过采取各种放宽贸易限制和促进进出口措施，大力发展本国的加工工业，以出口来带整个国民经济的发展，这是一种外向型经济的发展战略。这种战略模式重点是面向国际市场，充分利用国际分工的好处，积极参加国际交换和国际竞争，做到两头朝外，大进大出。充分运用外贸转换机制和国际市场的竞争机制，来促进本国国民经济的发展。亚洲“四小”经济发展迅速，就是他们从六十年代开始转向“出口替代”外向战略的结果。目前，中央提出沿海地区经济要转规变型，大力发展外向型经济，把劳动密集型产品或劳动密集与知识密集相结合的产品作为出口商品的主体，这就要求我们从“进口替代”转向“出口替代”，强调“出口导向”，实质是以国际贸易来作为国内经济发展的支柱。这是根据我国国民经济发展现状和国际环境的良好机遇，旨在加快我国四个现代化建设的步伐而采取的战略性转变。与此同时，也把我国对外贸易推到了对国民经济发展起举足轻重的战略地位。

根据马克思主义关于国际贸易、国际分工的原理，以及我国建国以来社会主义对外贸易的实践经验，对外贸易在国民经济中的作用，主要有下列几个方面：

（一）、对外贸易是国民经济综合平衡的重要手段。

在社会主义条件下，社会再生产能否按比例协调发展，是国民经济取得最优发展速度和最佳经济效益的前提。为此，要求社会再生产两大部类之间的比例、以及各部类内部的比例关系，不仅在价值形态上要求平衡，而且在实物形态上也必须平衡。但是由于各国受气候、资源、生产、科技条件等多种因素的影响，世界上没有一个国家拥有自己所需要的一切资

源，也不可能样样都由自己来产生。因此，在一国范围内要实行生产全面平衡是不可能的。但是外贸具有促使实现这种平衡的特殊职能，即通过国际贸易，用国内部分长线产品去换取国内紧缺的部分短线产品，调节国内供需不足或过剩，协调各方面的比例关系。

建国三十多年来，我国对外贸易在这方面的作用是非常明显的，我国在很大程度上是用生活资料换取必要的生产资料。从1950年到1987年在我国进口商品中，生产资料一直占主位，1960年以前约占全部进口的91.9%，以后生活资料的进口比重略有增加，但生产资料的比重乃占80%左右。在建国后的三十年间，我国进口钢材6400万吨，占国内产量的23%；铜209万吨，占国内产量的52%；铝195万吨，占国内产量的48%；橡胶492万吨，为国内产量的3.2倍；化肥10049万吨，占国内产量的37%；棉花450万吨，占国内收购量的10%；纸浆267万吨，占国内产量的20%；等等，这些物资的进口，增强了我国扩大再生产的物质力量，对于实现国民经济的综合平衡，使扩大再生产按比例协调发展起了重要的保证作用。

（二）、对外贸易是获得外国先进技术的主要手段。

第二次世界大战以后，由于第三次科技革命的影响，各国生产力的发展，劳动生产率的提高越来越依靠科学技术的进步。一些经济发达国家依靠科技进步实现的经济增长，一般已达到50%以上。正因为如此，引进新技术和先进设备也就成为各国对外贸易的重要内容，这也是战后世界各国技术贸易所占的比重越来越大的重要原因。现在国际间绝大多数的技术转让都是通过技术贸易的方式来进行的。

建国以来，从1950年到1985年，我国通过对外贸易引进技术和进口成套设备约1100多项。1952年至1960年，从苏联和东欧进口400多个项目，其中主要是“一五”期间苏联提供的156项，包括钢铁、汽车、重型机械、石油、电力、电讯等重要部门，对奠定我国社会主义工业化的初步基础起了十分重要的作用。六十年代，我国又从日本、西德等地引进了石油、化工、冶金、矿山、电子和精密机械等方面的技术和设备共84项，提高了我国化纤、化工原料、塑料、选矿采矿、半导体和重型卡车等方面的生产能力，填补了我国工业的部分空白。七十年代，我国又从日本、西欧和美国引进技术和成套设备367项。三中全会以后，我国引进先进技术和设备又有了新的发展，它不仅填补了我国工业的很多空白，同时在一定程度上缩小了我国和发达国家在科学技术上的差距。更值得指出的是，现在我国的许多骨干企业都是通过对外贸易这条渠道引进技术和设备的基础上，逐步建立和发展起来的。

（三）、通过外贸进口国内所需物资，支援国内市场，满足人民日益增长的物质文化生活的需要。

建国以来，我国一方面通过进口轻纺机械设备和轻纺原料，促进轻纺工业的发展，大量增加轻纺产品，投入国内市场，满足人民的生活需要。六十年代，我国引进了手表设备，先后建立起很多手表厂，生产大量手表满足人民的需要，改变了手表完全依靠进口的状况。另一方面，根据国内需要，我国直接进口了相当数量的生活必需品和轻纺原料。1959年以后，我国一直是个粮食进口国，目前每年进口粮食一千几百万吨。1950年到1979年间，我国共进口棉花450万

吨，化纤97万吨，食糖1572万吨。三中全会以后还进口了一定数量的录音机、电视机、电冰箱，补充了国内市场的不足，满足了人民日益增长的物质和文化生活的需要。

(四)、对外贸易可以增加财政收入和外汇收入是国家积累资金的源泉之一。

对外贸易属于流通领域，在流通过程虽然本身不能创造价值，但由于同一种商品的国内价值同国际价值客观上存在着“比较差异”，我们可以通过国际交换，出口本国劳动耗费比较少的产品，换取国内生产劳动耗费比较多的产品，这样可以节约社会劳动，获得更多的国民收入。通过国际分工给整个国家经济带来社会劳动的节约。另外，外贸还能给国家带来经营效益，即外贸企业经营业务的盈利。1949年到1981年我国外贸上缴国家财政的利税共483亿元。建国以来我国通过外贸出口创汇达5000亿美元，这些外汇收入保证了技术引进和进口设备所需要的资金。不仅如此，外贸出口还增加了国家的税收收入。据统计，目前我国每出口一亿元的工业品，国家可得税利3500元。特别应该指出，近年来由于乡镇企业开始参加国际交换，1986年就为国家创汇46亿元，1987年估计在70亿元以上。乡镇企业初露头角，充分显示出它的生命力。当然由于目前我国外贸亏损额较大，上交利税不多，如果我国改革外贸体制，调正进出口商品结构，加强经营管理，外贸是有条件为国家积累更多的资金的。

(五)、对外贸易的发展是扩大城乡劳动就业的重要手段。

现在世界上许多国家，都把发展对外贸易作为解决国内

劳动就业的一个重要手段。发展中国家是这样，发达国家也同样是如此。据美国商务部估计，美国每出口10亿美元的货物，就可以直接提供三万个就业机会。我国是一个十亿人口的国家，物质产品的生产和劳动力的再生产存在着严重失调的情况，劳动就业问题已是个尖锐的社会问题。发展对外贸易，组织劳动密集型产品出口，无疑是解决我国劳动就业的重要出路之一。据最近统计，依靠我国出口贸易，解决劳动就业的有：陶瓷工业10万人，地毯工业30万人，服装工业15万人，编织工业300万人，抽纱工业500万人。据有关部门推算，我国每出口一亿元工业品可为12万人提供就业机会。随着沿海各省外向型经济的发展，外贸在吸收劳动就业方面的作用，将会更加明显的显示出来。

（六）、通过对外贸易，可以促进同世界各国建立和发展正常友好的国际关系，从而有助于为我国社会主义建设创造较好的外部环境。

对外贸易往往是外交关系的先导，是加深各国人民之间友好往来的桥梁。良好的贸易关系，使国家关系得到改善，使我国的经济发展有一个较为安定的外部环境。建国以来，在平等互利原则的基础上，我国已同世界上170多个国家和地区进行和发展了贸易关系，同其中八十多个国家签订了政府间的贸易协定或议定书。通过贸易往来，增进了同各国人民的相互了解和友谊，配合反帝、反霸、反殖斗争，维护世界和平，有助于全面发展正常友好的国家关系。

二、我国对外贸易的现状

谈我国的外贸现状，主要是谈出口贸易的状况，因为出

口贸易是我国对外贸易的基础。

建国以来，我国在坚持独立自主的前提下，执行平等互利的贸易政策，先后与179个国家和地区建立了贸易关系。我国的出口贸易也经历了一个从小到大的发展过程，从1950年的5.5亿美元发展到1987年的346亿美元，三十七年共增长了69倍，从1950年到1987年，共为国家创造5000亿美元的外汇收入，为国家建设、国民经济的持续稳定增长都起了极重要的作用。但是，对于象我们这样一个大国来说，从四化的客观需要来说，我国的对外贸易的规模不大，发展速度也不快。与发达国家相比，我国的对外贸易可说是规模小、速度低，甚致可以说还是比较落后的，对外贸易的作用和潜力尚未得到充分的发挥。

下面我想从四方面来分析我国外贸的现状：

（一）从出口额来分析

1949年我国刚解放，无确切的外贸统计资料。从1950年到1978年我国的外贸出口额由5.5亿美元增加到97亿美元，增长近二十倍。中国是一个十亿人口的大国，又是搞的社会主义，经过三十年的努力，我国的外贸出口总额还没有达到一百个亿，所以我们说三中全会以前我国的对外贸易的发展速度是相当缓慢的。其根本原因，是由于我国在这个历史阶段上的各种因素，决定我国只能采取闭关锁国的政策。1978年三中全会以后，党中央决定把工作重点转移到以经济建设为中心的四个现代化建设的轨道上来。紧接着党中央又提出，经济上实行对外开放，对内搞活的方针。相应的在1979年举办四个特区，1984年开放十四个港口城市，1985年开放长江、珠江三角洲地带，这一系列对外开放的措施，有力的

推动了我国对外贸易的迅速发展。1981年外贸出口额急剧增加到208亿美元。与1978年的97亿相比,三年出口额增加了一倍以上,出现了对外贸易空前的好势头。1981年以后,我国外贸出口额虽有以增长,但起色不大。1982年至1986年我国外贸出口额分别为218亿、220亿、261亿、258亿、270亿美元。直到去年,1987年我国外贸出口额又出现了一个飞跃,全年出口金额达346亿美元,比1986年增长27.8%,而且外贸出口增长的速度大大地超过了国民生产总值增长的速度,这说明我国的对外贸易工作有了一个较大的发展。

三中全会以来,我国的对外贸易确实有了新的突破,取得了较大的进展和成就。但是与其他国家相比,我们会发现我国对外贸差距不小,问题不少。

1>从外贸出口实绩来看。目前已达到346亿美元与闭关锁国时期比,应该说规模不小、速度不慢。但从全世界外贸总额来看,346亿这个数字是微不足道的,1987年世界各国外贸出口总额为24500亿美元,而一个十亿人口的中国只有346亿美元,我国出口额的比重仅占世界出口总额的1.41%。我国的人口占世界总人口的五分之一,而外贸出口比重还不到1.5%。1959年我国外贸出口的比重曾达到2%,我们还没有达到解放后历史上的最高比重。再与台湾相比,我们的差距就更大了1987年台湾的出口总额为500亿美元。我们大陆,还不到台湾省的70%,确实346亿这个数字是与我国的大国地位是极不相称的。

2>从购买力上来看。这个问题还得从美元贬值谈起。近几年来国际上出现美元急剧贬值,美之的价值在下降,美元的比价在下跌。在国际金融市场上,影响一个国家的货币上涨或下跌的因素很多,其中影响最大的因素要算是国际收

支情况。如果某个国家国际收支是顺差，收入大于支出，国际金融市场上对某国的货币需求量就增加。相反，如果某个国家国际收支是逆差，支出大于收入，别国就不需要你的货币。近年来美国连续出现巨额逆差和赤字。一个是国际收支逆差1700亿，另一个是财政赤字1700亿，为此美国经济困难重重，美元连年贬值。与此相反，日本、西德、台湾、南朝鲜，近年来国际收支大量顺差，外汇储备大量增加，美国向他们施加压力，迫使他们的货币升值。当今美元贬值，其他国家的货币升值，而我国外贸出口取得的外汇绝大部分是美元。由于历史原因，长期来我国外贸出口统计一直是以美元为单位的。近几年来由于美元贬值，原先，1985年1美元=3马克或=250日元；现在，1987年1美元只=1.66马克或=126日元。由于美元贬值，近两年来美元同马克的比价贬值47%，同日元的比价贬值51%。从美元的实际购买力上看它是下降了。因此，我国1987年外贸出口额346亿美元从绝对数量上看是比1985年增长了40%，但从实质上看，由于近两年美元贬值，1987年的出口实绩，非但没有上升，而且是相对下降了。1987年的346亿美元的出口额，其实际购买力，只相当于1985年的176亿美元，而我国1985年的外贸出口额实际已达258亿美元，相比之下，我国1987年的出口实绩不是上升而是下降。当然这样的计算方法也不一定科学，但无论如何对1987年的出口金额是要打一个折扣的，至少说明近几年来我国出口贸易发展的速度也不是很快的。

3>从外贸的依存度来看。外贸依存度是个什么概念呢？即一个国家的外贸出口总额在国民生产总值中的比重，它表示一个国家的对外贸易在国民经济中的地位和重要性。我国由于外贸水平不高，外贸的依存度一直偏低。解放以后

一直在4%—5%之间，这个数字不仅低于贸易发达的国家，如美国为8.3%、西德为21.6%、日本为10.5%、法国为17.8%、英国为24.2%、苏联为8.2%；而且也低于和我国国情相仿的某些发展中国家，如印度为5.8%。按我国人口多、耕地少、资源不丰富的具体国情，我国对外贸易在国民经济中的重要性远比美国、苏联更为重要，但目前我国对外贸易的依存度大大低于美、苏，甚至还不如印度，这充分说明我国利用外贸尚未达到应有的程度。

（二）、从经济效益来分析

建国三十多年来，我国对外贸易总的形势是好的，但经济效果不够理想，无论是宏观效益和微观效益均处欠佳状态。

从宏观角度来考察，建国以来，我们通过对外贸易对国家经济建设、推动国民经济的持续稳定高速增长起到了重大的作用。特别是近几年来，我们通过进出口贸易，引进各种先进技术和设备，以及国内市场急需的各种紧缺物资。这对工业的潜挖改造，使国民经济在比较高的水平上平稳发展，起到了它不可估量的作用；同时，我们通过组织农副产品、手工业产品出口，增加劳动就业，积累建设资金，提高农村经济的发展水平也起到了它应有的作用，这是我们首先应该肯定的。但是如果我们把进出口结合起来考察，特别是从进口物资的使用上来考察，我们就会发现我国在外贸宏观效益存在严重问题。三十多年来，我国进口了大量的生产资料，这些进口的机器设备使用是否恰当，能否创造新的价值，这是衡量外贸宏观效益的重要标准。比如花一百万美元进口一部机器，五年折旧完毕，五年内新创价值应该超过一百万美

元，加上五年的国际市场的标准利息，这才算具有经济效益，如果达不到上述要求这就是负效益。我国对进口物资的使用情况缺乏全面资料，难以作出判断，但从一些现象来看，却令人担忧。据有关部门调查，七十年代引进的成套设备，1978年底以前建成的17个项目，设备利用率满负荷开工的只有七个，占41%，大部分开工率在50%以下，七十年代中期引进的项目，80%以上不能按合同进度完成，延聘外国专家的费用就多花几千万美元。其他如进口原料、设备闲置不用，甚至无人管理，腐蚀损坏的现象也不是个别的，进口物资的浪费和使用不当，是我国外贸宏观效益上存在的严重问题。

从微观角度来考察，建国二十八年来，外贸部门虽然上缴了460亿元左右的税利，但其中九年是亏损。按二十八年累计投入资金计算，外贸企业纳税前的平均利润率为9%，税后利润约3%，大大低于全国工交企业的平均利润。更严重的是1981年以后，外贸连年出现亏损。1981年至1985，外贸亏损额分别为31亿、52亿、97亿、56亿、76亿。1986年亏损额竟达到195亿，1987年预计亏损额达200亿最近两年外贸亏损越来越大，大到国家财政无法承受的程度。我国外贸微观经济效益不理想，还表现在我国出口商品换汇率上。建国以来，我国出口商品平均换汇成本按人民币和美元相比，1979年比建国初期下降了50%，表面上看好象我国外贸条件有所改善，实际上在这个期间内美元贬值，美元购买力下降了50%以上，而在1979年以前，我国人民币的币值基本是稳定的，因此，这说明我们的换汇成本不是在降低而是在增加。我国在一定程度上是实行的“超强度”出口，即不是在增加生产，降低成本基础上扩大出口，而是靠增加财政补

贴，增加亏损的情况下来扩大出口。如果这个问题处理不好，这不仅会延缓我国经济发展的速度，而且会给我国人民带来贫困。

（三）、从出口商品的结构来分析。

随着我国科学技术的进步，生产力的不断提高，我国出口商品的结构是有所变化和进步的。建国初期，1950年，我国出口商品91%是农副土特产品，基本上是没有加工的农产品、畜产品及土特产品。主要是大豆、茶叶、猪鬃、肠衣为主。而工矿产品仅占9%，主要是矿产资源出口。而到1986年我国出口商品的结构有很大的变化，农副土特产品比重下降，占出口总的36.4%；工矿产品比重上升，占出口总额的63.6%。这说明我国在出口商品结构方面是有很大进步的，是工农业生产蓬勃发展的结果。但是我们也必须看到，在63.6%的工矿产品中，有一定技术或高技术的机电产品只占20%，其余均是初加工产品，或者是完全没有加工的矿产品。这种出口商品的结构与先进国家相比还是很落后的，这当然是与我国生产力低下、技术落后，工业基础薄弱有关。

（四）、从出口的国别、地区来分析。

1950年与我国有外贸往来的国家有40多个，1987年同我们发展贸易关系的国家和地区有179个。这说明我们的是从朋友遍天下，大家都愿意和我们中华人民共和国做生意。但出口贸易的国别地区来分析，我们明显看出，我国的对外贸易都集中在家门口。与我国生意做得比较多的都集中在亚太地区。一个香港、一个日本，两地相加其贸易额就占我国贸易总额的45%。一个美国占到我国贸易总额的10%，再一个