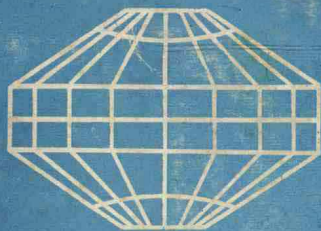


外向型经济与管理

黄祖辉 徐 加 主编



浙江农业大学农经系

外向型经济与管理

主编	黄祖辉	徐 加
顾问	徐立幼	
编写	(以姓氏笔划为序)	
	丁关良	杨柳勇
	徐 加	顾德洪
	黄祖辉	

浙江农业大学农经系

前 言

我国沿海地区外向型经济的发展帷幕已经拉开，这是党中央深思熟虑后作出的重大战略决策，是一个将对我国经济改革和经济发展产生巨大推动力的举动。

发展外向型经济，就其目的来讲，就是参与国际经济大循环，引入国际竞争机制，谋求国内经济要素的优化组合，加快我国现代化目标的实现。

尽管当前的国际政治、经济环境比较有利于我们的经济外向，但是，真正要在国际市场上站稳脚跟，并且占有相当的份额，却不是一件容易的事。它不仅要有观念的变革，体制的重构，而且要有人才的装备，科学的运筹。因此，系统地了解、探讨、掌握与外向型经济和管理有关的理论、方法是很有必要的。本教材正是基于这一目的而编写的。它适用于从事外向型经济工作的领导者、企业家和有关业务人员的自学与培训，也可作为大中专院校有关学生的选用教材或教学参考书。

本教材由黄祖辉编写第一、三、五、十三章，徐加编写第二、六、七、十二章，丁关良编写第九、十章，顾德洪编写第十一、十四章，杨柳勇编写第四、八章；最后由黄祖辉、徐加统编定稿。聘请徐立幼副教授为编写顾问。

鉴于外向型经济在我国起步较晚，许多问题在认识上还不很统一，需要研究的领域也很多，加上编者有限的水平，

教材中一定会有许多不足之处，恳请读者谅解和指正。

本教材在编写过程中参阅和引用了有关文献素材，这里不予详细列出，谨向作者致以谢意。陈世才、张克声、顾益康、徐土秀、蒋炳荣、王贵明以及农经系资料室的同志对教材的编写和发行给予了支持和帮助，一并表示感谢。

我们期待着这本教材能对推动外向型经济的发展，起一点微薄的作用。同时，也期望着教材能随着我国外向型经济与管理的实践和发展，不断充实、完善和提高。

编者

1988年3月于杭州

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 外向型经济概述.....	(1)
第二节 经济外向的理论依据.....	(10)
第三节 外向型经济的主要形式.....	(19)
第二章 国际市场与分析	(30)
第一节 国际市场与环境.....	(30)
第二节 消费者行为与国际市场需求分析.....	(41)
第三节 国际市场细分与目标市场选择.....	(51)
第三章 贸易政策与关税	(57)
第一节 自由贸易与保护贸易.....	(57)
第二节 关税与关税保护.....	(58)
第三节 非关税壁垒.....	(63)
第四节 保护贸易的影响.....	(67)
第五节 鼓励出口的政策措施.....	(70)
第四章 国际资本与利率	(74)
第一节 国际资本概述.....	(74)
第二节 国际资本利用.....	(79)
第三节 国际资本利率.....	(84)

第四节	国际资本利率的利用	(90)
第五章	外汇管理与汇率	(95)
第一节	外汇与汇率概述	(95)
第二节	人民币汇率	(98)
第三节	外汇管理	(100)
第四节	汇率变动及其影响	(104)
第六章	国际价格与结算	(109)
第一节	国际贸易的价格条件	(109)
第二节	国际结算概述	(115)
第三节	我国现行的主要国际结算方式	(122)
第七章	外向型企业经济效益与营销	(130)
第一节	外向型企业的经济效益	(130)
第二节	外向型企业的营销策略	(139)
第三节	外向型企业的营销决策	(153)
第八章	涉外经济谈判与艺术	(159)
第一节	涉外经济谈判的准备	(159)
第二节	涉外经济谈判的过程	(165)
第三节	涉外经济谈判的策略与艺术	(174)
第九章	涉外经济法与合同	(180)
第一节	涉外经济法概述	(180)
第二节	涉外经济合同法概述	(184)

第三节	涉外经济合同的订立·····	(189)
第四节	涉外经济合同的履行、转让及其它···	(198)
第五节	涉外经济合同责任和争议的解决····	(202)
第十章	涉外经济仲裁与诉讼·····	(206)
第一节	涉外经济仲裁概述·····	(206)
第二节	涉外经济仲裁程序和裁决的执行····	(211)
第三节	涉外经济诉讼·····	(218)
第十一章	外向型经济发展战略·····	(228)
第一节	外向型经济发展战略与目标·····	(228)
第二节	外向型经济发展战略模式·····	(229)
第三节	外向型经济发展战略措施·····	(233)
第四节	我国外向型经济的发展战略·····	(237)
第十二章	产业政策与外向型经济·····	(245)
第一节	产业政策概述·····	(245)
第二节	产业结构政策与外向型经济·····	(250)
第三节	产业组织政策与外向型经济·····	(259)
第十三章	我国的外贸体制与改革·····	(264)
第一节	我国外贸体制的历史沿革·····	(264)
第二节	我国现行外贸体制存在的问题·····	(267)
第三节	我国外贸体制改革的原则·····	(270)
第四节	我国外贸体制改革的思路·····	(273)

第十四章 国外外向型经济发展的经验教训………… (279)

第一节 关于外向型经济战略的选择………… (279)

第二节 关于建立经济自由区的经验………… (281)

第三节 关于外资和技术利用的经验教训…… (284)

第四节 关于外贸体制方面的经验教训………… (288)

附录

附录一、有关国际机构和组织介绍………… (292)

附录二、外经贸活动中的一些常用计算公式………… (297)

附录三、我国外贸进出口的两个统计数据………… (301)

附录四、世界市场主要商品规格及价格条件………… (303)

附录五、世界各国和地区货币名称摘要………… (305)

附录六、人民币对主要外币的汇价变化………… (306)

第一章 绪 论

第一节 外向型经济概述

一、外向型经济的特征和标志

随着我国经济改革和对外开放的不断发展，我国许多商品经济比较发达的地区，特别是沿海经济发达的地区，近几年正在从以国内市场为主的内向型经济向以国外市场为主的外向型经济转化。最近，中央又进一步明确：要加快我国沿海地区经济向外向型转变的步伐。为了更好地发展外向型经济，必须对外向型经济的含义有个比较清楚的理解。

1、什么是外向型经济？

外向型经济是相对于内向型经济而言的。外向型经济是按照国际市场的需求来安排生产，组织流通和进行管理的，并以外向发展为重点，通过外向完成本地区的经济循环，在不断地外向经济循环中，带动整个经济的发展。简言之，外向型经济是以外向发展为目标，通过外向带动内部经济发展的动态经济系统。需要特别强调的是，外向型经济不仅包括商品的外销，而且包括劳务、资金和技术的外向发展；不仅包括工业部门的外向，而且包括旅游业、服务业、商业和农业等部门的外向发展。

2、外向型经济的特征。

外向型经济的特征应该从组成外向型经济的动态系统中去把握。一般说来，动态经济系统是由经济运行机制、经济结构和经济管理体制三个方面组成的，因此，外向型经济的特征可以从这三个方面来认识。

（1）经济运行机制的国际化。

外向型经济是面向国际市场的，而国际市场是受价值规律调节运转的，它比任何区域性的国内市场竞争更激烈，范围更广泛，力量更强大。任何国家都不可能用自己特有的经济运行机制来改变国际市场的经济运行。因此，在自己的经济运行机制与国际市场机制存在差异的情况下，采用以不变应万变的战略，只能把自己与国际市场隔绝开来，这就会不利于外向型经济的发展。一些外向发展比较成功的国家和地区，如亚州的日本、南朝鲜、香港、新加坡，都是使自己的经济运行机制与国际市场的经济运行机制相一致。又如，1968年以前，匈牙利的国内经济运行是计划调节，然而，当确立了把工业品出口作为推动经济发展的主要目标后，就不断地改革国内经济运行机制，使其逐步与国际市场运转相适应。当然，也有一些国内经济运行机制与国际市场调节相一致，但外向型经济并不十分成功的实例，比如，智利和乌拉圭，它们的问题不在于经济运行机制上，而在于其它方面。这说明，经济运行与国际市场的一致性，或者说国际化是外向型经济发展的必要前提。

（2）出口部门在产业结构中处于主要地位。

在经济发展中，出口部门与产业结构有三种联系。^a，出口部门是落后的，较集中于国内市场需求，对出口的依赖程度非常小，以致于没有强烈的出口倾向。1962年以来的緬

甸，1976年的斯里兰卡和1978年以前的中国都是如此。b，经济发展使出口大大超过进口，外汇顺差大，汇率上升，扩大出口受到抑制，出口部门在产业结构中由领先的地位下降为与内销产品部门等同的地位，出口部门的带动作用受到极大削弱。1985年以来的日本，由扩大产品出口转为大力发展资金输出就是如此。c，出口成为国内经济发展的一种强大引力，通过产品的外向化发展，刺激整个经济空间结构有序演进。19世纪初，英国的经济被看成是早期出口领先部门的实例。1880年以后的瑞典与丹麦，1900年至1913年的瑞士和欧洲北海岸的低地国家，即荷兰，比利时，卢森堡三国，1945年以来的加拿大，五十年代的日本和六十年代末，七十年代初发展的亚洲新兴工业化国家和地区都是出口部门成为领先部门，通过前向和后向的扩展，带动经济发展的。这说明，以出口部门为重点的有序结构是外向型经济发展的保证。

（3）国内生产与国外销售直接挂钩。

一些亚洲地区的外向型经济的国家和地区的经验表明：出口贸易的企业与国外买方或竞争者直接接触，不仅是学习新产品工艺的极为有效的方式，而且也是这些企业在感到竞争压力后合理引进新技术的主要途径。同时，在直接接触中，既能增加国内生产者的竞争压力，又能够收集到许多技术革新的信息。这种潜在利益在国家统一经营进出口时是难以实现的。当然，一些发展中国家由于资金短缺，生产规模有限。出口权力下放后，本国厂商为争先出口，压低价格，相互竞争，会出现肥水外流的现象。因此，一些外向型经济发展较快的国家和地区采用联营出口的管理体制，即把分散的多头出口转变成专业化企业集团，统一对外。这

种企业集团是经济合作组织，政府不直接经营出口，而是提供市场商情，帮助引进新产品，争取出口配额，制订鼓励出口的系列政策和协调出口企业集团的相互利益，既使国内生产和国际销售者直接挂钩，又避免多头出口，内部竞争。

3、外向型经济的标志。

关于外向型经济的标志，目前理论界还没有一个统一的说法。主要有以下几种观点。

（1）重量说。持这种观点的同志认为，衡量外向型经济应侧重于数量的界定。其标志是：1、资金来源以外资为主，外资在整个工业投资中达到50%以上；2、产品以外销为主，如出口的特区产品应当达到占特区企业生产的商品产值的70%以上；3、进出口贸易的外汇收支要平衡有余。还有些同志把这一量的界限分解为主指标和副指标。主指标包括：商品出口总值和劳务总值之和分别在国内生产总值、社会总产值、净产值中所占的比重，以及商品出口总值在工农业总产值、国民收入中所占的比重。副指标：外汇收支平衡。

（2）重质说。持这种观点的同志认为，衡量外向型经济应侧重于看出口对整个经济发展带动力量的大小，看它对全国经济发展所起的作用。外向型经济以向外发展为重点，按国际市场需求安排生产，组织流通和运行，它具有特殊而完整的运转机制，并有与之相适应的经济体制。外向型经济的质的规定性在于：它是一个以国际市场调节为运转机制的独立运行系统。只要企业产品打入国际市场，立稳脚跟，求得发展，就算实现了外向型目标。因此，对外向型经济来说，至关重要的是建立一套与之相适应的经济管理体制，以

及相应的政策、法令、制度和措施等。

(3) 动态说。持这种观点的同志认为, 衡量外向型经济应从动态的角度出发, 不同时期, 不同阶段的外向型经济的标志是不同的。如果把外向型经济分成初期发展阶段和成熟期发展阶段的话, 它们的标志差异可以表示如下。

不同阶段的外向型经济标志差异

标 志	初期发展阶段	成熟期发展阶段
产品特征	初级产品为主	加工替代品为主
生产方式	比较粗放, 出口生产体系没有完全形成	比较集约, 出口生产体系形成
出口导向	选择余地不大, 具有一定被动性	灵活性强, 有较大的主动性
出口份额	在国内或区域经济中占有比重不大	在国内或区域经济中占有比重较大
竞争能力	较 弱	较 强
乘数效应	较 小	较 大
先决条件	自然资源, 地理环境	科学技术, 社会分工

如果根据动态标志来衡量, 我国一些地区的外向型经济发展, 目前是处于初期发展的阶段。

二、外向型经济发展的过程与条件

外向型经济发展的过程, 从生产力水平的提高过程看, 通常分为四个阶段: 第一阶段, 当生产力水平较低下时, 其特点是劳动密集型为主。第二阶段, 当生产力水平有了一定程度的提高后, 其特点是劳动技术密集型为主。第三阶段, 当生产力水平较高后, 其特点是技术资金密集型为主。第四阶

段，当生产力水平相当高以后，其特点是知识商品密集型为主。上述不同阶段的特点，在实践中往往没有明确的时间界限，而是逐渐演进的，在一定条件下，又常常是相互并存的。具体到特定的国家或地区，上述外向型经济的发展进程也并不是很一致的。世界经济格局的变化以及国情的差别，是导致各国外向型经济发展进程不一致的重要因素。

经济由内向型向外向型转变，需要一定的条件。除了国际政治、经济条件的满足外，主要是：

1、要有观念的更新

首先，要树立世界市场观念。体育比赛有一个世界纪录和世界冠军的目标，发展外向型经济也有一个瞄准的目标，这就是国际市场上所需要的产品，要实现这样的目标，前提是要有世界市场的观念。其次，要树立“出口创利”观念。当前，我国处于社会主义初级阶段，外汇短缺，增加更多的出口，创造更多的外汇，是扩大对外经济交流的关键，如果没有出口创利观念，则不仅要影响外汇收支，而且出口企业也没有积极性。再次，要树立“多元外向”观念。发展外向型经济，不单是商品的出口，而是一个多元化的概念，包括海外投资活动、国际金融活动、国际技术贸易，劳务输出等等，树立多元外向观念，可以进一步打开我们的思路，扩大我们发展外向型经济的途径。此外，还应树立“风险经营”观念。商品经济就是风险经济，赚大钱和赔老本是同时并存的，国际市场更是如此。因此，必须破除产品经济下无压力、无风险的“保险经营”观念，树立“风险经营”观念，以免一遇挫折就惊慌失措。

2、要有一定的工业基础

没有工业基础的外向型经济，显然是靠初级产品和农副产品的出口来支撑的，因而是脆弱的。实践证明，随着现代科技的迅速发展，替代材料不断出现，初级产品的国际需求已趋于疲软，其平均价格一直在下降。据预测，这种趋势仍将继续下去。因此，建立在初级产品出口基础上的外向型经济是难以带动整个经济增长的。外向型经济成功的实例都是工业部门已强劲有力，靠出口工业制品竞争取胜的国家，在1960年至1980年期间，工业制成品在出口总额中的比重，香港由80%上升到93%，新加坡由26%上升到54%，南朝鲜由14%上升为90%，台湾省由16.4%上升为75%以上。可见，发展外向型经济其根基建立在工业品竞争能力之上是必要条件。

3、要有一系列的配套政策

首先是汇率政策的配套。这里的汇率政策主要是降低汇率的政策。许多力图向外向型经济发展的国家和地区都把降低高估的汇率作为刺激出口的一种主要手段。1962年泰国一跃成为世界玉米市场的第五位出口大国，造成这种有利出口的主要原因是降低了汇率。其次，政府在财政税收和金融信贷等方面，采取全面鼓励出口的手段。比如，低利贷款，出口退税和补贴，优先分配出口企业部门的生产料资，设立出口加工区和扩大出口信用等等。再次，政府鼓励劳务输出，80年代以来，许多东南亚地区的国家和地区都通过扩大劳务输出，既赚取外汇，又解决了国内或地区内的失业压力。以上种种都说明，没有国家政府的政策鼓励和支持，单靠企业自己的力量来发展外向型经济是困难的，外向型经济发展是一个长期的过程，必须要有一个持续而稳定的政策体系作保证。

4、要有要素重组的机制

外向型经济具有较明显的区域性，为了发挥区域外向的优势，必须突破雷同式的区域经济格局，如果没有生产要素在较大空间范围的重组机制，外向型经济的发展往往会受制于区域某一生产要素的短缺、或者受制于区域自给对资源的占用。而要实现要素的重新组合，必须打破区域间的行政封锁和壁垒。

三、我国外向型经济发展的背景和意义

1、背景

由于众所周知的原因，我国对外开放起步较迟，痛失了在六十年代对外开放，发展外向型经济的良好时机，而不少东南亚国家，却在当时赢得了时机，使经济得到了高速发展。今天，我们又面临着发展外向型经济的良好时机，为此，中央已作出部署，要求我国沿海经济发达地区，率先朝外向型经济发展，这是一个高瞻远瞩的重要决策。

从国际背景看，存在着许多有利于我国发展外向型经济的条件。

首先，当今世界形势中，和平是总趋势。邓小平曾经预言：五十年内打不起来，五十年后更打不起来。尽管目前世界上局部地区的战争始终没有停止过，但总的看来，是稳定因素占主导，特别是美苏两个大国，最近已就销毁中程核导弹事宜签订了协议，使世界形势朝稳定的方面又迈进了一步。很显然，和平稳定的国际环境将是我们经济外向发展的首要条件。

其次，未来的世界经济中心将向西太平洋转移。二次大战以来，特别是六十年代起，日本、南朝鲜、新加坡、香港

以及我国台湾省这些地处西太平洋的国家和地区，经济发展迅速，已逐渐成为世界经济发展的新的中心。相比而言，一些老牌的经济发达国家，如美国、英国以及西欧一些国家，经济增长却相对减慢。因此，世界经济中心的转移已指日可待。我国处于西太平洋沿岸，在这样的形势下，借助这样有利的地理位置来发展外向型经济，无疑是明智的一举。

再次，在新技术革命的冲击下，产业替代和升级已成为经济发达国家进一步发展的重要出路，与此同时，被替代的传统产业也要寻找出路，这就为我国参与国际分工提供了可能。

此外，日元升值的影响以及世界各国经济开放的普遍趋势，都表明了我国发展外向型经济已是刻不容缓。

从国内背景看，一是改革与开放政策实施十年来已取得显著成效，为外向型经济发展创造了良好的大环境。二是沿海地区，特别是长江、珠江两个三角洲，经济、文化普遍发达，既具备了经济外向的实力，又积累了比较丰富的经验。

2、意义

在我国沿海地区发展外向型经济，具有十分重要的意义。

(1) 通过外向型经济的发展，可以进一步扩大我国在世界的影响，并为世界经济的繁荣，作出我们的贡献。

(2) 通过外向型经济的发展，可以改善我国的贸易收支状况，增加外汇收入。这样，就可以更充分地利用和引进国际上的先进技术和设备，为现代化建设服务。

(3) 通过外向型经济的发展，将推动沿海地区经济的更快发展，而沿海地区经济的更快发展，又会带动我国中西部