

# 我国利用外资和 对外贸易问题研究

丁冰等·著

WOGUO LIYONG WAIZI HE DUIWAI MAOYI WENTI YANJIU



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

# 我国利用外资和对外贸易问题研究

丁冰等 著

 **中国经济出版社**  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

**图书在版编目 (CIP) 数据**

我国利用外资和对外贸易问题研究/丁冰等著. —北京: 中国经济出版社, 2006. 7

ISBN 7 - 5017 - 7444 - 7

I. 我... II. 丁... III. ①外资利用—研究—中国 ②对外贸易—研究—中国 IV. ①F832.6 ②F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 022708 号

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: [www.economyph.com](http://www.economyph.com)

责任编辑: 吴佩恒 (010-68308643)

责任印制: 张江虹

封面设计: 红色方块

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: A5

印 张: 11.5 字 数: 306 千字

版 次: 2006 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 5017 - 7444 - 7/F · 6000

定 价: 26.00 元

---

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

# 导 言

## 一、对外开放是建设中国特色社会主义现代化强国的必由之路

对外开放是我国经济建设为适应当前经济全球化发展趋势的必然要求。所谓经济全球化，一般而言，是指世界各国经济随着国际分工和商品交换的发展而日益密切联系的进程和趋势。它是伴随着资本主义经济的产生和发展而逐渐形成发展起来的。马克思说，“对于资本主义生产来说，非常重要的一项是产品发展成为商品，而这同市场的扩大，同世界市场的建立，因而同对外贸易有极为重要的联系”<sup>①</sup>。随着经济技术的发展，经济全球化的形式和内涵也在不断变化发展。20世纪70年代以来，经济全球化已进入一个崭新的加速发展的阶段。这个阶段是在国际分工高度发展的基础上，以高科技和信息化、网络化的迅猛发展为背景，以跨国公司、国际金融、国际贸易非常发达，以致实际主宰和控制各国经济活动为特征的。在当今世界上，由于以美国为首的资本主义发达国家在这个“背景”和“特征”方面都占据不可争辩的优势，因此，目前被西方炒得十分火爆的所谓“经济全球化”的真正含义，无非是企图实现和发展以美国为主导的资本主义经济全球化。不过，尽管如

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第26卷第2册，人民出版社1973年版，第481页。

此，我国既然是进行以拥有市场经济体制为特征的社会主义现代化建设，就不能不与世界市场发生密切联系。实践充分证明，中国的发展离不开世界，世界的繁荣也离不开中国。因此，中国只有顺应经济全球化发展的趋势，坚持对外开放的方针，坚持在更大范围、更广阔的领域和更高层次上参与国际经济技术合作，积极推动全球化向有利于各国共同繁荣的方向发展，而绝不能片面地让它只有利于发达资本主义国家的发展，而不利于发展中国家特别是中国这样的社会主义国家的发展。

## 二、自力更生为主，外援为辅是我国对外开放必须遵循的基本原则

在经济工作中，我们党和国家从来重视和欢迎外国资本的参与和援助。早在抗日战争时期毛泽东同志就一再提到希望有外国资本参与经济工作的问题。1944年8月18日由他起草的《关于外交工作的指示》中指出：“在双方有利的原则下，我们欢迎外国投资与技术合作”；同年6月至10月间，毛泽东在会见美国《纽约时报》记者哈里逊·福尔曼时又说，“我们是一个落后的国家，所以我们对外国的投资有极大的需要”，由于许多东西我们自己不能做，所以，“我们欢迎外国人和外国资本进入我们的地区来做这些事”。<sup>①</sup>新中国成立后，由于以美国为首的西方资本主义国家的敌视、封锁政策，我国不得不“一边倒”地求助于原苏联、东欧国家，并于1950年取得年利率1%的3亿美元的低息优惠贷款，总计14.27亿美元的卢布贷款和156项重点工程的技术设备等援助；从20世纪70年代，即“文革”后期和“文革”结束前后的两三年之间，当

<sup>①</sup>（美）哈里逊·福尔曼：《来自红色中国的挑战》（A）。胡正家：《冷战时代中国工业化道路选择》（J），《华东师范大学学报》，1989年4月，转引自胡浩宇《新民主主义革命时期毛泽东的“外资观”》。

我国刚刚打开西方大门后，又立即着手从国外引进大型化纤、化肥和宝钢等大型项目，以及所需资金、技术、设备，为从西方引进利用外资开了个好头。

这里需要强调的是，我国利用外资、外援从来是在坚持独立自主、自力更生的前提下进行的。这不仅是由内因、外因关系的一般唯物辩证法原理决定的，而且我国是一个人多地广的大国也决定了必须如此。特别在当前，我们是在面临以美国主导的资本主义经济全球化的国际环境下参与国际竞争的，就更需要在坚持独立自主、自力更生的前提下实行对外开放，争取外援，以便在充分利用经济全球化的有利条件的同时，又不完全受经济全球化所左右，而独立自主地为建设和发展我国社会主义现代化强国服务。毛泽东同志说过：“我们的方针要放在什么基点上，放在自己力量的基点上，叫做自力更生”<sup>①</sup>。这是一句无论在过去、现在还是将来都适用于我国的至理名言，因此，我们对外开放必须遵循自力更生为主，外援为辅的基本原则。

### 三、新时期对外开放的内涵、成就和问题

1978年党的十一届三中全会确立了“一个中心，两个基本点”的基本路线，把对外开放作为党的基本路线的重要组成部分和我国经济建设的重要战略决策提上议事日程，从而使我国进入一个崭新的对外开放历史时期。这个新时期与过去比较起来，对外开放的内涵已有极大的丰富和发展。首先在开放的区域分布上，先是沿海设立开放的经济特区，由最先的4个扩大到14个；随后又设置珠三角、长三角和辽东半岛、山东半岛与沿海地区一些县市的经济开发区；1992年党的十四大以后，又进一步把开放的区域扩大到6个沿海港口城市，以及13个内陆、边境城市和18个内陆省会城市。其

<sup>①</sup> 《毛泽东选集》（四卷本），人民出版社1967年袖珍本，第1030页。

次，在开放的项目上，一方面积极吸收引进海外的资金、技术、管理经验和人才；另一方面又积极坚持“走出去”，鼓励对外投资和跨国经营，正确地把“引进来”与“走出去”有机地结合起来，充分利用国内外两个市场和两种资源，相互促进、相得益彰。最后，在开放的渠道上，不仅积极吸纳和利用海外的直接投资和间接投资，而且积极发展传统的对外贸易，大力改善和提高外贸产品结构和管理水平。

对外开放二十多年来，在全国人民的努力下，我国在利用外资和对外贸易的各个方面都取得了巨大成就。例如在利用外资方面，累计实际利用海外的直接投资金额就从1984年97.5亿美元，增加到2005年的6224.05亿美元，即21年之间增加61.84倍，年均增长21.79%；而且从1993年起每年实际利用外资金额稳居发展中国家之首，仅次于美国居世界第二，2003年起超过美国居世界之冠。在开展对外贸易方面，按人民币计算1978年的进出口总额仅355亿元，而且有贸易逆差19.8亿元；到2004年进出口总额已增加到95539.1亿元，即26年间增长267.12倍，年均增长24%；2005年进出口总额又增加到14221亿美元，比上年增长23.2%，在世界各国的外贸排名中，已由1978年的第32位跃升到2004年的第3位，而且从1994年起一直处于顺差状态，到2005年顺差已高达1019亿美元，比上年增长699亿美元，即增长218%。

治国之道需有高瞻远瞩的眼光和居安思危的头脑。在当前对外开放的巨大成就面前，如果看不到存在的某些问题和缺陷，就不能保持清醒的头脑，以致可能产生不堪设想的严重后果，因而是我们不能不予以关注和研究的。这里说的问题和缺陷，在利用外资方面，主要有由于引进外资的非均衡分布而加剧我国各产业之间、城乡之间、各区域之间的经济非均衡发展；因引进外资过度和某些措施失当已形成对我国经济安全潜在的、甚至现实的威胁，其中包括对我国技术进步的抑制、对我国金融等经济命脉部门和重要产业部门独立发展的阻碍、对我国国有企业和民族企业的冲击，以及对我

国政府和人民种种经济利益的侵害，等等。归结起来，主要就是构成对我国独立自主地发展民族经济、提高人民福利水平的威胁，如果不加警惕而任其发展，我国企业就有沦为外国资本附庸的危险。在对外贸易方面，主要有 GDP 对外贸的依存度过大、外贸对加工贸易和外资企业的依存度过大，影响经济安全；外贸产品结构层次较低，我国目前虽是贸易大国，却非贸易强国；随着出口导向战略的发展和外贸条件的恶化，而出现“贫困化增长”；1994 年以来，长期不断的巨额顺差，引起国内外经济失衡；2001 年“入世”以来外贸摩擦不仅不减，反而加剧等等。

#### 四、本书研究的目的和基本内容

对外开放涉及的面很广，本书为篇幅所限，主要针对上述利用外资和对外贸易两方面所取得的成就和问题进行初步研究，试图探索出问题产生的原因和解决的办法，以有助于进一步提高对外开放水平，从而促进我国改革开放和建设事业真正沿着社会主义制度自我完善的轨道，持续、稳定、协调、快速地健康发展。

这里说的进一步提高对外开放水平，首先是要着力提高利用外资的质量和水平，而主要不在于扩大数量；要把利用外资与充分发挥民族企业，特别是国有企业的积极作用适当结合起来，绝不能因利用外资而排挤、削弱国有企业、民族企业；同时还要以提高自主创新能力为出发点，着重引进先进技术、管理经验和高素质人才，做好引进技术的消化、吸收、再创新。第二，积极稳妥地实施“走出去”战略。支持和引导有条件的企业对外投资和跨国经营，以便充分利用国内外两个市场和两种资源，为我国经济发展服务。第三，积极转变和改善外贸增长方式。在保持外贸出口继续增长的同时，要进一步实施以质取胜的战略，着力优化进出口产品结构，提高出口竞争力，提高外贸的质量和效益，同时还要努力创造有利的出口环境，坚决抵制西方国家对我国的贸易歧视和新自由主义的



侵蚀。

根据这个研究目的和要求，本书共设置了3篇14章。第一篇：利用外资，分为5章，除阐明国际资本流动的基本理论外，主要论述我国利用外资的成就和问题，以及我国“走出去”的发展战略；第二篇：对外贸易，分为5章，系统地论述我国对外贸易的战略和政策的演变，以及外贸的总量和结构，及其对我国经济增长的影响，分析了加工贸易和电子商务两种外贸方式与外贸的国际环境，并着力分析了贸易摩擦问题；第三篇：世界部分国家的对外经济关系，分为4章，主要分析了美国、欧盟、拉美各国和印度的对外经济关系，以便从各国对外开放中吸取对我国有益的经验教训。

<h1>目 录</h1>	
导 言	1
第一篇 利用外资	1
第一章 国际资本流动与利用外资的基本形式	2
第一节 国际资本流动的形式和原因	2
第二节 国际利用外资的基本形式与跨国公司	10
第二章 我国改革开放以来利用外资的成就	16
第一节 我国利用外资的必要性和全方位开放格局的形成	17
第二节 外资在我国国民经济发展中的地位 and 积极作用	27
第三章 FDI 在我国经济中的非均衡分布及其不良影响	35
第一节 FDI 在各产业中的非均衡分布及其不良影响	35
第二节 FDI 在各区域间的非均衡分布和不良影响	50
第四章 外资进入对我国经济安全的威胁	65
第一节 经济安全与利用外资的关系	65
第二节 自主创新与 FDI 对我国技术进步的抑制作用	86
第三节 外国资本对我国经济命脉和重要部门发展的抑制和阻碍作用	103
第四节 FDI 对我国公有经济基础和经济利益的侵害	122

第五章 我国“走出去”的发展战略 .....	141
第一节 我国“走出去”发展战略的确立和目标 .....	142
第二节 我国“走出去”发展战略的实施 .....	150
<b>第二篇 对外贸易</b> .....	161
第六章 我国的对外贸易战略和对外贸易政策 .....	162
第一节 我国发展对外贸易的基本原则和重要意义 .....	162
第二节 我国对外贸易战略的转变 .....	172
第三节 我国对外贸易政策的转变 .....	179
第七章 我国的对外贸易额与结构分析 .....	186
第一节 我国对外贸易额分析 .....	186
第二节 我国对外贸易的结构分析 .....	194
第八章 中国的对外贸易与宏观经济发展 .....	202
第一节 中国对外贸易与经济增长 .....	202
第二节 我国对外贸易发展对实现充分就业的贡献 .....	209
第三节 我国的对外贸易发展与国际收支、人民币 汇率 .....	216
第九章 我国的对外贸易方式及其发展 .....	220
第一节 我国主要贸易方式 .....	220
第二节 电子商务与国际贸易 .....	227
第十章 我国发展对外贸易的外部环境 .....	236
第一节 我国的对外经贸关系与经济外交 .....	236
第二节 我国的区域经济合作 .....	242
第三节 中国与主要贸易伙伴的经贸关系 .....	247
第四节 贸易摩擦高峰期的到来和应对 .....	259
<b>第三篇 世界部分国家对外经济关系</b> .....	266
第十一章 美国的对外经济关系 .....	267
第一节 美国的对外贸易 .....	268
第二节 美国与其主要贸易伙伴的贸易关系 .....	277

第三节	美国的对外直接投资·····	286
第十二章	欧盟的对外经济关系·····	293
第一节	欧盟的对外贸易·····	293
第二节	中国与欧盟的经贸关系·····	298
第十三章	拉美的对外经济关系·····	306
第一节	拉美经济危机的回顾与反思·····	306
第二节	新自由主义与拉美经济危机·····	313
第十四章	印度独立后工业化模式与对外经济战略·····	320
第一节	独立后工业化模式及其改革·····	320
第二节	坚持独立和不结盟，多渠道引进外资·····	328
第三节	印度工业化与对外贸易·····	338
参考文献	·····	348
后    记	·····	353

## 第一篇

# 利用外资

一国利用外资问题，实际上是资本在国际之间的流动问题。利用外资的国家是资本由国外流入的国家，一般称为东道国；资本被利用的国家是资本流出的国家，一般称为资本输出国。随着自由资本主义向垄断资本主义过渡，特别是第二次世界大战后，随着科学技术日新月异的发展，国际分工愈益深化，各国之间的经济联系日益密切，由银行资本与产业资本相融合的金融资本日益膨胀，国际资本的流动就愈益频繁，并且愈益成为国际间经济联系的主要形式和桥梁。因此，面对当前经济全球化的大趋势，利用外资乃成为我国实行对外开放的主渠道之一，我们必须首先予以深入、系统的研究。

# 第一章 国际资本流动与利用 外资的基本形式

## 第一节 国际资本流动的形式和原因

### 一、国际资本流动的三种基本形式

2

资本是带剩余价值的价值，这种价值的载体可以是商品、货币，也可以是生产要素。相应的国际资本流动也可以分为国际商品资本流动、国际货币资本流动和国际生产资本流动三种基本形式。从一定意义上说，这三种基本形式的变化实际反映了世界经济不同历史阶段演进的进程。如果说国际商品资本流动，即商品输出是在自由主义时期的国际资本流动的主要形式，国际货币资本流动，即资本输出是在垄断资本主义时期的国际资本流动的主要形式，那么国际生产资本流动，即对外直接投资乃是国际垄断资本主义时期的国际资本流动的重要形式。当然，这里说的各个不同时期有不同的国际资本流动的主要或重要形式，绝不是说一个时期只有一种国际资本流动的形式。相反，实际在不同时期都几乎同时存在这三种国际资本流动的形式，特别是在当前国际垄断资本主义占据世界经济主导地位时期这三种形式不仅同时并存，有时甚至还难以判别究竟哪一种形式是主要的。但现在我们仍可明确判断，对外直接投资已日益成为重要的甚至主要的形式乃是当前这个时期国际资本流动的

主要特征。

在国际资本流动的三种基本形式中，国际商品资本流动实际是指一国的进出口贸易问题，这将留待本书第二篇去专门讨论；国际货币资本流动和国际生产资本流动，乃是通常所说的国际资本流动的实际的、主要的内容。本篇所说的“利用外资”，实际就是对国际货币资本流动和国际生产资本流动两种形式来讲的，特别要着重于后一种形式，即要对国际间的直接投资问题，也就是我国如何利用海外商家来国内进行直接投资问题进行研究。

## 二、国际短期资本流动与长期资本流动的区别

国际货币资本流动与国际生产资本流动依其流动存留时间的长短，可以划分为短期资本流动和长期资本流动两种类型。长期资本流动是指国外资本流入存留时间在1年以上的资本，如借入外债达1年以上流入的资本，又如由外商进入本国投资办厂，或与本国企业合股、合作经营企业，或者购买本国企业股份等，一般都属长期资本流动。这些长期流动资本的特点是具有相对稳定性，资本所有者是希望从新投资企业或项目中获得较稳定的收益。短期资本流动是指国外资本流入存留限期只1天、几天、数月，最多1年的资本，如流入本国的短期借款、活期存款、银行可转让的定期存单、汇票、商业票据和其他游离于社会上的外国资本。这些短期流动资本的显著特点是其有高度投机性、灵活性，它们在国际间频繁流动的目的在于获取较多的收益，或者为了应付银行间的拆借需要，或者为了便利贸易融资，或者为了进行各种投机活动。

应当说明，学术界对国际流动的长期资本与短期资本划分的标准并不是完全统一的，近年来国内有的学者提出应以资本跨国流动性强弱来划分，即流动性弱的资本称为长期资本，流动性强的资本称为短期资本。所谓流动性强弱，可以资本流动的1年为界来衡量，即流入一个国家的资本从性质上来说在1年以内难以逆转的资

本可以看做是流动性弱的资本，因而是长期资本；流入一个国家的资本从性质上来说在1年以内可逆转的资本可以看做是流动性强的资本，因而是短期资本。<sup>①</sup> 我们认为以资本流动性强弱的划分标准，与上述资本流入某一领域或项目上存留时间长短的划分标准在实际经济生活中基本上是一致的，但提出从流动性强弱来划分，却可以说从理论上进一步补充说明了从时间长短来划分的依据和必要性，同时对于投资购买债券、股票一类可溯性较大的资本，判定其是否属于短期资本（因有二级市场存在，即使是长期债券，也可提前在短期内变现），也有特殊意义，因此这种划分标准仍有新意。

### 三、国际直接投资与间接投资的区别

4 国际资本流动，无论是长期的还是短期的，由国外流入的资本总要落实到一定的领域或项目上，如有的用于创办企业，有的用于购买股票、债券、借贷等等。国际投资依其投资项目的方式不同，可以区分为直接投资，也可称为对外（海外）直接投资（Foreign Direct Investment, FDI）和间接投资两种类型。国际直接投资和间接投资的根本区别在于投资主体是否控制了资本流入国（或称东道国）的企业并参与企业的经营管理。如果投资者仅仅购买企业的股票或债券，而并不实际经营企业，更未控制企业，或者只向企业或政府发放银行贷款，则为间接投资；如果国外投资者不仅购买了企业股票，而且参与了企业的经营管理的为直接投资。按照联合国贸易与发展会议（UNCTAD）多年来发表的《世界投资报告》中，把外国直接投资定义为一国（地区）的居民实体（对外直接投资者或公司）在其本国（地区）以外的另一国的企业（外国直

<sup>①</sup> 李翀著：《短期资本流动的成因、效应与风险》，人民出版社，2004年出版，第2~3页。



接投资企业，分支机构或国外分支机构）中建立长期关系，享有持久利益，并对之进行控制的投资。这里所谓“控制”，也有一个具体的数量标准。按照国际货币基金组织出版的《国际收支手册》认定的标准，在被投资的企业中拥有 25% 以上的股份，可以作为对企业具有有效控制权的合理标准，即一笔跨国性投资不论其绝对金额多少，只要在企业投资总额中占有 25% 以上的比例即达到了这一控制权的合理标准，便称为直接投资，否则便是间接投资。这一划分国际直接投资与间接的标准，通常与国内直接投资与间接投资的标准有所不同。一般认为，国内直接投资是指购买股票或其他方式将资本直接融入生产经营的企业，而不论其所占企业总股份比例大小，也不论其是否参与或控制企业经营；如果资本并不直接融入生产、经营的企业，是通过银行或基金，间接融入企业的称为间接投资。国际投资中尽管将资本用作购买股票，直接融入企业，但若不参与企业经营，仍为间接投资。

#### 四、国际直接投资的原因和动力

我们弄清了国际直接投资与间接投资的区别之后，现在须进一步分析一下驱使其对外投资的原因和动力何在。列宁在 20 世纪初认为，根本原因是在垄断资本主义统治下，国内资本过剩，而在国外落后国家投资却可获得高额垄断利润。但在第二次世界大战后，资本输出不仅限于资本主义发达国家流向落后国家，也表现在落后国家流向发达国家，甚至主要是发生在各发达国家之间，情况比过去复杂得多。例如，1999 年 FDI 全球流出流量共 8000 亿美元，其中发展中国家和地区吸收了 2080 亿美元，占 1/4，发达国家吸收了 6360 亿美元，占 3/4。因此除了列宁说的原因外，还需作进一步更具体分析。现代西方国际投资理论到目前为止还主要集中于对国际直接投资的原因方面的分析，从而形成种种不同的国际直接投资理论。主要有：