

市场经济系列丛书

通向国际市场之路

周茂荣 主编

湖北教育出版社



总 序

关广富

党的十四大已确定我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这一理论上和实践上的突破和创新,对我国社会主义事业和现代化建设有着深远的影响。

社会主义制度是优越的,它符合社会化生产的客观要求,符合人民群众的根本利益。但是,我们过去的经济体制在很大程度上脱离了具体的历史条件,脱离了现实生活的需要,使得社会主义制度的优越性未能充分发挥出来。旧体制的根本缺陷,是排斥市场经济,经济权力高度集中于国家机构,致使企业缺乏活力,资源配置效率低下。针对这种情况,我们十多年来进行了经济体制改革,实行了对外开放。在改革开放的过程中,邓小平同志多次指出,市场经济不等于资本主义,社会主义制度和市场经济并无根本矛盾,社会主义也可以搞市场经济。这一精辟论断,从根本上解除了把市场经济与资本主义划等号的思想束缚,使我们对市场经济有了新的认识。邓小平同志提出社会主义搞市场经济,着眼点是为了更加有效地发展社会生产力。因为在现代经济条件下,尤其在社会主义初级阶段,市场经济对优化资源配置、促进生产力发展有着巨大的、不可替代的作用。世界范围的经济已经证明了这一点,我国改革开放以来的经验也证明了这一点。在过去的改革开放中,我

们仅仅部分地引入了市场机制,减少指令性计划,逐步扩大市场调节的范围,逐步增加放开价格的商品品种等,就促进了国民经济快速增长,使我国出现了从未有过的经济繁荣,城乡人民生活显著改善。进一步来看,哪个地区、哪个企业,市场机制作用发挥比较充分,经济活力就比较强,经济发展就比较快。一般来讲,沿海地区经济发展是比较快的,内陆地区经济发展是相对慢一点,产生差距的一个重要原因,就是市场机制发挥作用的大小不同。完全可以预料,在我国建立社会主义市场经济体制,发挥市场调节的基础性作用,必将大大解放生产力,推动生产力大发展和经济效益大提高,更快更好地实现我国第二步、第三步战略目标,人民生活更快达到小康水平并进而迈向富裕和比较富裕,我们的国家更快跨进强国之林,社会主义制度将充分显示其优越性,深入人心。

建立社会主义市场经济体制,发展社会主义市场经济,是前无古人的、崭新的和复杂的事业。我们的广大干部和群众要有胆有识,才能适应发展市场经济的要求。胆,是胆略,要敢想敢干,不能怕这怕那。识,是知识,要懂得搞市场经济的方法,不能这不懂那不懂什么都不懂。胆和识从哪里来?要从学习和实践中来。我们要深入学习和领会邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论和党的十四大精神,弄清楚社会主义为什么应当和可以搞市场经济,市场经济的优点和缺陷,我国建立社会主义市场经济的途径和特点等,在马克思主义理论的基础上,大胆地闯,大胆地试,大胆地探索,大胆地创造。我们还要学习市场经济的基本知识,学习发展市场经济所必要的一切知识,学习资本主义国家市场经济的有用经验和方法等,把产品经济的观念和方法换成市场经济的观念和方法,这样

才可能在深化改革和扩大对外开放中,在发展市场经济中增长才干,有所作为,而不致在眼花缭乱的市场经济中打败仗。因此,湖北教育出版社约请武汉大学经济学院的教授、博士撰写这套理论和实际相结合、深入浅出的《市场经济系列丛书》,比较系统地向读者介绍发展社会主义市场经济的理论和知识,是一件很有意义的工作。我相信,这套丛书的出版,对帮助干部群众更新观念、更新知识会起到良好的作用。

1993. 10. 武汉

目 录

前 言	(1)
第一章 走上世界市场——中国的强国之路	(3)
一、当今世界是开放的世界,各国都在竞相利 用世界市场	(3)
二、只有走上世界市场才能实现我国的四个现 代化	(12)
三、在走上世界市场过程中需要处理好各种关系	(19)
第二章 世界商品市场和我国出口贸易对策	(27)
一、世界商品市场	(27)
二、我国出口贸易现状和对策	(31)
三、企业出口渠道选择	(40)
第三章 国际贸易方式(上):常规贸易	(46)
一、包销、代理和经销	(46)
二、寄售和展卖	(52)
三、投标、拍卖和商品交易所	(59)
四、加工贸易、建立海外生产基地和租赁贸易	(65)

第四章 国际贸易方式(下):对销贸易	(70)
一、对销贸易的产生和发展	(70)
二、对销贸易的基本形式	(74)
三、开展对销贸易应注意的问题	(85)
第五章 国际投资概述	(88)
一、国际资金流动的方式	(88)
二、国际投资环境的构成及其评析方法	(99)
三、90年代国际资金流动的特点	(103)
第六章 利用外资	(109)
一、我国利用外资情况回顾	(109)
二、利用外资应注意的问题	(119)
三、利用外资中的外汇风险问题	(124)
第七章 海外投资	(129)
一、中国企业对外投资状况分析	(129)
二、海外投资决策	(132)
三、海外投资风险及其防范	(139)
四、90年代中国海外投资战略	(142)
第八章 国际技术转让	(145)
一、国际技术市场	(145)
二、国际技术转让方式	(151)
三、国际许可证合同	(157)
四、国际技术转让中的限制性商业行为	(164)
第九章 我国技术进出口贸易的发展	(170)
一、我国技术进出口贸易状况	(170)
二、扩大技术出口的潜力和对策	(176)
三、技术引进策略选择与调整	(182)

第十章 国际承包工程和劳务市场.....	(187)
一、国际承包工程和劳务市场概况	(187)
二、国际承包工程	(192)
三、国际劳务	(202)
四、中国的对外劳务合作	(204)
第十一章 国际旅游.....	(207)
一、国际旅游的特点和作用	(207)
二、国际旅游的发展和国际旅游市场格局	(210)
三、旅游业的规划与管理	(212)
四、我国旅游业的发展	(216)

前 言

本书是《市场经济系列丛书》之一，主要论述我国为什么要走上世界市场和如何走上世界市场。

建立社会主义市场经济体制，走上世界市场是其中的一个重要方面。我们所要建立的社会主义市场经济体制既是同社会主义基本制度结合在一起的，又是建立在社会化大生产基础之上并与之相适应的体制。社会化大生产要求对外实行开放，无论是在生产要素的投入还是在产品价值的实现方面都要求将国内市场与整个世界市场相衔接。否则，市场对资源配置的基础性作用便得不到充分发挥。当今的世界是开放的世界，任何国家都不能脱离世界经济而求得自身的发展。对外封闭的、与世界市场隔绝的经济，绝不是真正意义上的社会主义市场经济。对外开放，走上世界市场，既是社会主义市场经济的客观要求，又是其本质特征之一。在建立社会主义市场经济体制的过程中，任何忽视走上世界市场的重要性，或以为可以先建立社会主义市场经济然后再走上世界市场的想法都是错误的。建立社会主义市场经济体制本身就包含着走上

世界市场的任务。正是出于这样的认识,我们编写了这本书。

本书共有十一章,分别由周茂荣、陈革、张东祥三位同志写成,其中周茂荣写作前言和第一章,并负责全书编写的组织和定稿,张东祥写作第二、三、四、八、九章,陈革写作第五、六、七、十、十一章。丛书主编郭吴新教授审读了全书稿。

本书第一章主要论述中国为什么要走上世界市场;第二~四章重点介绍世界商品市场的概况及当今国际贸易的主要方式;第五~七章分别阐述国际投资概况、我国应如何利用外资和进行海外投资的途径;第八、九章依次介绍国际技术转让及我国技术贸易的现状与对策;第十章概述国际承包工程和劳务市场状况;第十一章介绍国际旅游市场并就发展我国旅游业提出一些建议和设想。需要指出的是,世界市场是纷繁复杂的,规模极其庞大,我们在本书中所介绍的商品、投资、技术、劳务、旅游市场只是整个世界市场中的一些主要的方面。世界市场随时在变化,我国的改革开放和对外经贸事业在不断发展,新的市场在不断开拓,随时都会有新情况发生,所以本书中的错漏难免,恳望读者指正。

正在本书完稿之际,中共中央召开了十四届三中全会,通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》。《决定》把党的十四大确定的经济体制改革的目标和基本原则加以系统化、具体化,是我国建立社会主义市场经济体制的总体规划,是90年代进行经济体制改革的行动纲领。尽管前进的征途上还会有不少难关,但我们对攻克这些难关,完成从长期实行的计划经济体制向社会主义市场经济体制的过渡,充满必胜的信心。

第一章

走上世界市场——中国的强国之路

如何更快更好地走上世界市场,这是我国在建设社会主义市场经济过程中,一开始就应该高度重视和认真加以解决的问题。对此,我们应有一个清醒的认识。在当今世界风云变幻,世界经济政治的旧格局已经打破,正在向新的格局过渡的时候,特别需要我们集中精力,以经济建设为中心,把中国的事情办好,把经济建设搞上去。但是,这不等于就是关起门来搞建设。事实上,当今的世界已是开放的世界,在经济国际化趋势日益强烈的情况下,各国都在竞相利用世界市场,任何国家都不能脱离整个世界经济而求得自身的发展。对于中国来说,如果不走上世界市场,不把中国经济融进世界市场,要想实现四个现代化和建立社会主义市场经济都是根本不可能的。

一、当今世界是开放的世界, 各国都在竞相利用世界市场

早在自然经济占统治地位的古代社会,虽然社会分工还

很不发达,但国与国之间已有了经济上的往来。中国历史上汉朝的张骞通西域以及后来延续数百年的“丝绸之路”,明朝的郑和下西洋,都是当时我国与其他国家建立经济联系的典型事例。然而,在商品经济极不发达的情况下,这种国与国之间的经济联系不仅规模小,而且具有明显的地域性、偶然性,其目的仅仅是为了互通有无。资本主义生产关系的确立特别是资本主义机器大工业的建立,使生产社会化不断向前发展,分工协作日趋扩大,交换的范围越来越广泛,当生产和交换发展到一定阶段,就必然要求突破民族的、国家的、疆域的限制。资本的本质要求就是不断地使自己增值,为了获取更多的利润,它可以无孔不入,哪里有钱可赚,它便走向哪里。很自然它不会将自己的活动空间局限于一国范围之内。首先,社会化的机器大工业,大大提高了生产效率,使社会产品急剧增加,在国内市场容量有限的情况下,必然要到国外去寻求销售市场;其次,生产规模的扩大,使得消耗的原材料的品种和数量均大为增加,仅靠本国已远不能满足需要;再次,商品生产条件下的激烈竞争也促使各国力求从国际市场获取更多的先进技术,从而使自己在国际市场的竞争中立于不败之地。正是为了寻求更为广阔的商品销售市场,获取更多更廉价的原材料以及更为有利的投资场所,驱使资产阶级奔走于世界各地,并使经济发展水平不同、社会经济制度各异的民族和国家结束了以往那种闭关自守状态,建立起日益密切的经济联系。早在一百多年前,马克思、恩格斯在《共产党宣言》中就已指出:“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所

代替了。”这表明,在自由竞争占主导地位的资本主义时代,随着生产力的发展和生产社会化超越国界向国际范围扩展,资本主义已表现出经济国际化的趋向。不过,当时的经济国际化主要是通过国际之间的商品贸易来实现的。

资本主义进入垄断阶段以后,由于资本输出成为其基本经济特征之一,生产和资本的国际化进一步发展,但直到第二次世界大战结束以前,资本输出的主要形式仍然是借贷资本,即为获取利息而进行的间接的、借贷性的投资,生产性的直接投资并不占主导地位。第二次世界大战以后,科学技术革命的迅速发展及其成果的广泛应用,不仅极大地提高了社会生产力,也使国际分工格局发生了深刻变化。战前的国际分工是以垂直型的分工为主。在这种分工格局中,工业发达国家充当着“世界的工厂”,而广大亚非拉殖民地附属国则是它们的原料产地和商品销售市场。战后,这种以垂直型分工为主的传统国际分工格局已逐渐转变为垂直型和水平型分工并重的格局,也就是说,战前的垂直型分工依然存在,而在国际之间特别是发达国家之间又形成了一种同一部门、同一部门内部的更为深刻、更为重要的分工形式。国际分工是经济国际化的基础。国际分工的日益深化,使世界各国经济上相互依赖、相互渗透。现在,整个世界经济已经成为一个有机的整体,经济国际化达到了空前的程度。

1. 国际贸易获得了空前的发展

战后以来,国际贸易的增长一直快于世界生产的增长。1950~1980年世界生产的年平均增长率为4.7%,而全球国际贸易的年均增长却达7.7%;1980~1990年世界年均生产

增长为 2.9%，而国际贸易的年增长率仍达 3.8%。据推算，1960 年全球的出口贸易额在世界国民生产总值中约占 1/10，而到 1990 年这一比重已上升为 1/5。据国际货币基金组织统计，1960 年，美、日、原联邦德国、法、英、意、加拿大等西方七个主要工业国家的外贸依存度（即进、出口总额的算术平均数与国民生产总值之比）分别为 4.6%、10.9%、18.3%、12.4%、20.3%、13.1% 与 18.1%，到 1985 年已分别上升为 8.8%、14.9%、32.7%、23.7%、28.7%、21.9% 和 26.9%。同一期间，阿根廷、巴西、印度、韩国、墨西哥五国外贸依存度的平均值也由 8.5% 上升为 20.2%。这说明，无论是发达国家还是发展中国家对国际市场的依赖都大为加深了。现在，国际贸易已被越来越多的国家作为经济增长的“引擎”。如果国际交换渠道受阻，许多国家的社会再生产就无法继续进行，没有进口的原材料和零配件，许多工厂将无法开工，对外销售不畅，产品就会大量积压；如果没有进口的石油，许多国家的汽车及其它交通工具就无法开动。一句话，如果国际交往的正常秩序被打乱，那就会使许多国家的整个社会生活都陷入瘫痪或停顿。

2. 金融市场日益国际化或全球化

这是近年来国际经济发展中最为显著的现象之一。特别是在 1986 年东京境外金融市场建立之后，已使纽约、伦敦、东京结成了一天 24 小时均可从事金融交易的市场。现在，世界金融流量与商品流量之比已高达 50 : 1。高度发达的电子计算机网络已把越来越多国家的金融市场联结在一起。

3. 生产和资本国际化进入了新的阶段

70年代的两次石油危机和紧随其后的两次世界性的资本主义经济危机,使资本主义国家已在进行的经济结构调整大为加速,也使发达国家之间按照比较利益而进行的相互直接投资大大增加。当然,这也是科技进步导致国际分工深化的结果。在发达国家和发展中国家还出现了所谓“产业传递浪潮”。发达国家纷纷将一些能耗高、需要资源量大、污染严重或劳动密集型的产业、企业移往发展中国家。一些具有一定实力的新兴工业化国家和地区的企业也开始走上了从事跨国经营的道路,他们不仅向其他发展中国家投资,也开始到发达国家去兴办企业。这样就使更多的公司走上了根据全球的产供销来组织经营的道路,有的已发展成所谓“无国籍企业”。近年来,不同型号、不同规格的产品的专业化、零部件产品的专业化,甚至同一产品的不同工艺过程的专业化在发达国家之间已得到广泛发展,地位愈益重要,以致形成了产品及其零、配件和技术开发的国际化。如今国际市场上的许多产品已经不是某一家或某一国企业的产品,而是所谓“万国牌”产品。商标上的“某国制造”的字样,往往只说明该产品在该国总装而已。例如:美国波音飞机公司生产的波音747飞机,其450万个零部件便是由6个国家的11000家大企业和15000家中小企业分别生产,最后由波音公司装配起来的。又如,美国福特汽车公司生产的某一牌号的小汽车,其传动装置是在比利时生产,发动机和液压装置则在美国生产,其变速齿轮系统是在美国生产,后在美国装配成为整车然后销往世界各地。

4. 科学技术活动日趋国际化

随着现代科学技术的发展,学科的划分表现出越来越细、分支越来越多的趋向。但另一方面,人们又越来越深刻地认识到许多科学技术问题的解决不是仅仅依靠一两个学科理论和方法就能奏效的,必须综合运用各相关学科的理论和技术手段和方法进行综合研究。这就使得任何一个国家——不管其科学水平如何先进,都不可能具有所有的先进科学技术,任何一个国家都必须吸收外国的先进技术。而且,现在的许多重大科学技术课题,例如全球的气象研究、大气监测、洋流研究等,也不是某一两个国家单独所能完成,而需要多国的国际合作。早在1957~1958年,便有66个国家参加了“国际地球物理年”的观测活动;1977年,全球144个国家的科学家联合起来进行了全球性的大气测量。至于地区性、集团性的国际科技合作与交流便更加普遍。例如,为了进行国际原子能研究的合作,1958年即成立了欧洲原子能委员会,现在正在欧洲展开的“尤里卡计划”便是在欧共体支持下,由19个国家参加,合作开发尖端技术的典型事例。随着科技活动的日趋国际化,国际之间的技术贸易、专利买卖也已在国际贸易中成为相对独立的贸易形式,并一直在迅速发展。

5. 国际之间的人员流动大为增加

这其中包括国际之间的旅游者、跨越国境从事商务活动的人员以及因劳务进出口贸易而引起的人员的跨国流动。

总之,当今世界经济生活的国际化已深入到各个方面,而经济国际化的高度发展又已把世界各国的经济越来越紧密地

结合在一起,各种类型的国家之间已经形成了一种高度互相依赖的关系,发达国家之间、发达国家与发展中国家之间以及发展中国家之间都存在一种互为依存的关系。维系这种关系的纽带便是世界市场。在当今世界,完全不与世界市场发生联系的国家是不存在的。世界上任何国家要想使自己隔绝于世界市场之外都是不现实的。在经济国际化趋势日益强烈的今天,你不想走上世界市场,不到世界市场上去取得自己应有的份额,你的国内市场仍难免不为外人所占领。闭关锁国的结果必然是经济的落后,经济落后就会被动挨打。近现代历史反复证明,谁能抓住历史机遇,勇敢地走上世界市场,谁就能求得自身的发展。日本在最近一个多世纪里,之所以能从一个资源极度贫乏、经济极为落后的农业国迅速变成现代工业强国,就是抓住了三次大的历史机遇,在走上世界市场的道路上实现了三次大突破。第一次是19世纪中叶,以西欧为中心的世界航线刚刚延伸到远东地区,日本通过“明治维新”,打开国门迎接西方工业文明,将本国经济与世界市场接轨。第二次是本世纪初,日本趁欧洲列强忙于第一次世界大战,无暇东顾之时,在东方千方百计甚至不惜动用武力发动侵略战争,以扩大市场,称霸亚洲。第三次是本世纪50~60年代,日本乘美国在亚洲建立“新月形反共包围圈”、发动侵朝和侵越战争之机,充当美国军需供应基地,依靠美国的资金和技术,利用国内外有利条件,不仅迅速恢复了被二次大战严重破坏的经济,而且实现了经济高速增长,进而用优质低价商品打进欧美市场,仅用30多年时间便发展成为世界第二号经济强国。

韩国、新加坡、香港、台湾等亚洲“四小”,是抓住机遇,走上世界市场并利用世界市场,取得经济成功的又一组例子。虽

然“四小”在经济发展过程中各有许多特殊的因素，但从战后初期的总体经济水平来看，均具有资源贫乏、人口密度高、经济落后的共同特点。它们抓住本世纪 60 年代，资本主义世界经济出现较长时期的快速增长，一些发达国家由于劳动成本上升而向外转移劳动密集型产业之机，加上当时国际市场上原料价格低廉，美国又在打大侵越战争，需要在东亚寻找后勤供应基地，因而适时地将原来所实行的进口替代战略调整为出口导向战略，积极拓展对外贸易，大胆引进外资和国外先进技术，迅速实现了经济起飞，现已发展成为新兴工业化国家和地区。现在，泰国、马来西亚以及印尼等国正在仿效其做法，它们所取得的经济成就，也已成为世人所瞩目。

当今的世界是高度开放的世界。各国经济的发展已不仅仅决定于本国的资源和社会经济条件，而在相当程度上取决于每个国家能否利用国际经济条件来求得自身的发展。越来越多的国家认识到，只有实行对外开放，走上世界市场，利用世界市场，才能求得本国经济的发展，正是这种共识促使世界各种类型的国家采取更为开放的政策。

发达国家之间，虽然经济贸易摩擦时有发生，但比起过去来仍显得更为开放。例如，欧洲共同体已在 1992 年底基本上建成了“内部大市场”，实现了成员国之间在商品、劳务、资本和人员等四个方面的“无国界的自由流动”；美国和加拿大从 1989 年开始实施“美加自由贸易协定”，根据该协定，两国之间将在 1998 年最终建成自由贸易区，实现无关税的自由贸易，并在两国劳务贸易，资本投资以及商务人员的相互往来方面提供诸多方便。在战后相当长一段时期中，发达国家曾对社会主义国家实行经济封锁政策。现在，由于苏联的解体和东欧