

WAIXIANGXINGJINGJI
GAILUN

★ 主编：姜明 王桥 徐文凯 纪惠楼

外向型
经济
概论

山东大学出版社

外向型经济概论

主编 姜明 王桥
徐文凯 纪惠楼



山东大学出版社



C 092858

鲁新登字 09 号

外向型经济概论

主编 姜 明 王 桥

徐文凯 纪惠棣

山东大学出版社出版

山东省新华书店发行

山东省德州地区新联印刷厂德州厂印刷

*

850×1168毫米 大32开 11.25印张 296千字

1993年8月第1版 1993年8月第1次印刷

印数 1—4000

ISBN 5607—1182—0/F·160

定 价:6.80元



前 言

改革开放以来,我国经济建设取得了举世公认的巨大成就,传统的高度集中、封闭式经济体制逐步向社会主义市场经济体制方向发展。在这一过程中,为了加速社会主义现代化建设,实现我国社会主义初级阶段的经济社会发展战略目标,我国借鉴了世界各国,尤其是日本和亚洲“四小龙”经济发展的经验,提出了首先在沿海地区大力发展外向型经济的发展战略,推动了沿海地区经济的对外开放,加速了沿海地区的经济发展。特别是在贯彻邓小平同志南巡谈话精神和党的十四大提出的战略方针和措施的过程中,我国外向型经济由沿海扩展到内地,获得了迅速发展。为了使外向型经济迅速而又健康地发展,以带动全国经济的全面高涨,必须深入学习和研究外向型经济的理论、知识,掌握外向型经济发展的规律,学会驾驭外向型经济的本领。为此,全国已开始形成学习、探讨外向型经济理论、规律的良好风气。我们正是适应广大干部和群众学习的需要,组织编写了这本《外向型经济概论》。如果读者从中能够得到一点有益的启示,那就是我们极大的欣慰。

本书按照外向型经济内涵的内容,共分五篇十二章。第一篇为总论,分为两章,简要阐述了外向型经济的含义、特征、实施条件,以及我国实施外向型经济发展战略的必要性和可能性。第二篇为国际贸易与国际市场营销篇,分为三章,对外贸易是发展外向型经济的先决条件,也是外向型经济的重要组成部分,所以,在这一篇中概述了国际贸易和国际市场营销的基本理论、知识和

实务。第三篇为国际金融与国际资本流动篇，分为两章。在这一篇中阐述了国际金融与国际资本流动的概念及其管理。第四篇为国际经济技术合作篇，分为三章。在这一篇中主要分析了外向型企业参与国际技术贸易、来件装配、国际工程承包的劳务合作的内容、形式和应解决的问题。第五篇为三资企业管理篇，分为三章。因为我国发展外向型经济的重大措施，就是兴办三资企业，所以，在这一篇中探讨了三资企业经营组织、生产营销以及财务等方面的管理。

本书的编写人员有：姜明、纪惠楼、王桥、徐文凯、徐天华、尚茂兰、南志庆、赵秀丽、刘方潭。全书由姜明、王桥、徐文凯、纪惠楼修改定稿。

由于我们水平有限，错误、疏漏在所难免，敬请各位专家、学者和广大读者批评、指正。

作者

1993·8·20

目 录

前言.....	(1)
---------	-----

第一篇 总论

第一章 外向型经济概述.....	(1)
第一节 外向型经济的含义及其特征.....	(1)
第二节 外向型经济的类型及实施条件.....	(8)
第二章 从我国国情出发,积极发展外向型经济	(18)
第一节 发展外向型经济的客观必然性	(18)
第二节 我国发展外向型经济的国际机遇与国内条件	(26)
第三节 我国发展外向型经济的战略措施	(36)

第二篇 国际贸易与国际市场营销

第三章 国际贸易政策与措施	(44)
第一节 关于国际贸易的基本范畴	(44)
第二节 国际贸易政策概述	(47)
第三节 对外贸易与关税	(50)
第四节 非关税壁垒措施	(55)
第五节 奖励出口和出口管制的措施	(59)
第六节 经济特区措施	(63)
第七节 贸易条约与协定	(65)
第四章 国际贸易实务	(71)

第一节	商品的品质、数量和包装	(71)
第二节	商品的价格	(76)
第三节	国际贸易货物运输与保险	(80)
第四节	国际贸易支付	(86)
第五节	国际贸易商品检验、索赔与仲裁	(93)
第六节	国际贸易方式和程序	(97)
第五章	国际市场营销	(104)
第一节	国际市场营销概述	(104)
第二节	国际市场营销环境	(108)
第三节	开发国际市场的主要步骤	(116)
第四节	国际市场营销策略	(123)

第三篇 国际金融与国际资本流动

第六章	国际金融	(134)
第一节	国际收支	(134)
第二节	外汇汇率	(142)
第三节	外汇业务与外汇风险管理	(151)
第四节	国际金融市场和国际金融机构	(156)
第七章	国际资本流动	(166)
第一节	国际资本流动概述	(166)
第二节	利用外资	(175)
第三节	积极开展对外投资	(185)

第四篇 国际经济技术合作

第八章	国际技术贸易	(191)
第一节	国际技术贸易概述	(191)
第二节	技术引进	(197)
第三节	工业产权与专有技术	(206)

第四节 许可证贸易.....	(214)
第九章 中外合资合作与加工装配.....	(223)
第一节 中外合资经营企业.....	(223)
第二节 中外合作经营企业.....	(231)
第三节 加工装配.....	(236)
第十章 对外承包工程和劳务合作.....	(243)
第一节 国际劳务市场的兴起与发展.....	(243)
第二节 对外承包工程.....	(254)
第三节 对外劳务合作.....	(263)

第五篇 三资企业管理

第十一章 三资企业经营组织管理.....	(269)
第一节 三资企业的经营组织机构.....	(269)
第二节 三资企业的组织管理方式.....	(279)
第三节 三资企业组织管理艺术.....	(287)
第十二章 三资企业生产经营管理.....	(296)
第一节 生产经营计划.....	(296)
第二节 技术管理.....	(305)
第三节 质量管理.....	(316)
第四节 产品开发.....	(320)
第十三章 三资企业财务管理.....	(328)
第一节 资金管理.....	(328)
第二节 成本和利润管理.....	(343)
第三节 税收管理和外汇管理.....	(347)

第一篇 总 论

第一章 外向型经济概述

党的十四大报告提出：“东部沿海地区要大力发展外向型经济，重点发展附加值高，创汇高，技术含量高，能源和原材料消耗低的产业和产品，多利用一些国外资金、资源，求得经济发展的更高速度和更好效益。中部和西部地区……有条件的也要积极发展外向型经济，以带动整个经济发展。”发展外向型经济是推动我国经济进步，加速社会主义现代化建设的一个战略问题。我们必须认真研究，正确认识和引导外向型经济的发展。

第一节 外向型经济的含义及其特征

党的十一届三中全会以来，我国实行了改革开放的总方针，从而极大地推动了我国经济的国际化，使我国经济的发展同世界经济发生了日益密切的联系。于是，理论界便提出了我国经济尤其是东部沿海地区的经济应尽快地实现由内向型经济向外向型经济转变的理论，党和国家也把发展外向型经济作为深化改革，扩大对外开放，加速社会主义现代化建设的重大经济发展战略问题进行实施，使我国外向型经济有了较迅速的发展。

一、外向型经济的含义

尽管国内外不少学者提出了外向型经济这一概念，但对外向型经济这一概念的内涵却存在着种种不尽相同的解释。归纳起来，主要有以下几种解释：

1. 外向型经济是一种实施出口导向战略的经济。它以国际市场为导向，积极参与国际分工，大力利用外资，引进技术，通过扩大出口带动和促进整个区域经济的发展。

2. 外向型经济是出口贸易额占国民生产总值比重较高的区域经济。认为出口贸易是推动区域经济增长的“发动机”，通过大力发展出口贸易促进区域经济的加速发展。

3. 外向型经济是依靠国际市场的需求和本国比较优势的经济。以增加出口创汇为目的，以参与国际市场竞争为目标，通过有效利用国内外资源，建立出口导向型产业结构，参与国际经济的循环，从而促进区域经济的全面发展。

4. 外向型经济是在开放的条件下，主要依靠国际间生产要素的外循环来实现一个国家或某一地区总供给与总需求平衡的经济。

5. 外向型经济是指某国或某地区的市场同国际市场紧密联系的经济体系。在这种经济体系中的企业，积极参与国际分工，接受国际供求规律调节，建立适应国际市场竞争的经济结构和管理体制。

6. 外向型经济是以外向发展为目标，以国际市场为主要活动场所，以商品交易为中心，结合进行资金的技术交易，按照国际市场价格规律的要求，把国内商品经济同国际商品经济结合起来的一种经济运行机制。

以上对外向型经济的这些解释，虽然都从某一侧面说明了外向型经济的内涵或特征，但作为一个经济范畴，我们认为必须准

确而全面地把握其内涵。外向型经济的含义可以概括为，以国际市场的需求为导向，以出口创汇为中心，按照国际比较利益的原则，利用国外资金、资源和技术设备，积极参与国际专业化分工协作，以促进经济结构优化和社会经济全面增长的国际化商品经济。它既是一种经济运行机制，又是一种经济发展战略模式。

二、外向型经济的基本特征

外向型经济主要面向国际市场，同国际市场进行广泛的生产要素和最终产品的双向交流，借助于国际市场来实现社会再生产的循环活动，因而，必须建立同国际市场需求相适应的经济结构，并按照国际市场的规范组织生产经营活动。其特征主要有以下几个方面：

（一）区域经济结构具有非均衡性

由于外向型经济的生产要素和最终产品在很大程度上依赖国际市场的交换才能实现，因而它的发展受国际资源结构和市场需求结构制约较大。就一个国家或一个地区来看，其产业结构同国内或地区内的资源结构、市场需求结构可以存在非均衡性。这种经济结构的非均衡性既是国际专业化分工协作的客观要求，又可以通过国际市场的交换实现在世界范围内的经济结构的平衡。经济结构的非均衡性，既有易受世界经济动荡影响的特点，又可以减少因国内资源、资金、技术等方面对经济增长所产生的不利影响，为发挥其优势，加速经济发展提供了有利条件。

（二）经济运行机制对国际市场变化具有较强的适应性

外向型经济主要面向世界市场，因而对国际经济环境的变化必须具有较强的动态适应性。在世界经济的舞台上高手林立，竞争激烈，决不可能出现竞争对手自动让位的可能性。要走上世界经济舞台，在国际市场上占一席之地，唯一的办法只有通过激烈的角逐，在竞争中谋求协作与联合。因此，一方面要求外向型经

济运行机制具有特定的促进、强化生产要素和产品国际交流的组织机构，出口战略规划以及一系列调控手段，以适应国际市场变化的形势；另一方面应按照国际间专业化分工协作的客观要求，依据本地区的优势，建立起满足国际市场需求的产业，生产出影响世界市场的“拳头产品”，从而导致国际市场对本地区经济一定程度的依赖。

（三）经济活动具有同国际市场双向交流的广泛性

外向型经济同国际市场的双向交流包括商品、资金、技术、资源、劳动力等生产要素的交流。但衡量外向型经济发展程度主要有两个指标：一是商品双向交流额，一般用进出口贸易额在世界贸易额的比重和出口贸易额占国民生产总值的比重表示。外向型经济进口的目的是为了扩大出口。为此，要求主导产业以及关联性较强的部门必须同世界产业的主导部分在生产工艺、技术水平、产品性能、设备等方面的指标相接近，以保证产品在国际市场上有较强的竞争力，促进出口贸易额的增长。二是资金的国际流动量，它包括区域经济吸收外国资金数量和区域经济输出国外资金的数量两个方面。资金的国际流动量表明了区域经济结构和运行机制同国际经济的关联程度及其对区域经济的推动作用。当然，不同国家或地区依据实际情况，资金在国际间流动量的侧重点不同，有的国家资金输出量大一些，有的国家则资金输入量大一些。资金的国际流动量是评价区域经济外向化的基本依据。

（四）企业经营活动具有国际性

外向型经济既是国际间专业化分工协作的客观要求，又是生产社会化发展为国际化的必然趋势。因此，外向型经济的直接生产过程或主要在国内完成或主要在国外完成（如跨国公司、在国外的合资企业、在国外投资创办的企业等等），就其经济供给来看，有的以国内为主，有的以国外为主。但就其满足需求来看，最终必须是以满足国际市场的需求为主导目标和方向。发展外向型经

济必须有一批在国际经济舞台上极为活跃的企业、企业集团和企业家，拥有一批在国际市场上声誉很高的产品商标和公司。企业直接参与国际经济活动，有利于企业掌握国际市场的动态变化，感受激烈竞争的压力，建立技术进步机制，促进产品结构的调整和更新换代。同时企业经营活动的国际化也必将促使区域经济的组织结构、产业结构、管理体制和经济运行等方面发生重大变化。企业经营活动的国际化既会产生发展外向型经济的动力，又使企业具有了国际竞争的外在压力，促使企业按照国际市场的规范组织生产经营活动，以保证外向型经济的健康发展。

三、外向型经济的标志

如何衡量一个国家或一个地区的经济是外向型还是内向型，即外向型经济的标志是什么？目前，学术界对这个问题，依据各自对外向型经济含义的理解，做出了种种不同的界定，主要有以下五种观点：

1. 按照对外贸易依存度，即进出口总额在国民生产总值中的比值来区分是内向型经济还是外向型经济。持这一观点的人认为，对外贸易依存度反映一个国家或地区的经济整体卷入世界经济的程度，进口、出口依存度反映一个国家或地区经济的生产要素供给来源和产品的流向卷入世界经济的程度。因此，对资源自给程度大体相同的各国进行比较时，可以用对外贸易依存度、出口依存度和进口依存度这三项指标作为衡量内外向经济的标志。对资源自给率明显不同的国家进行比较时，可以侧重用出口依存度来衡量外向型经济发展的程度。

2. 按照经济开放度来区分内外型经济。持这一观点的人认为，对外贸易依存度虽然在一定程度上反映了外向型经济发展的程度，但仅仅用对外贸易依存度、出口依存度和进口依存度三项指标作为衡量内外型经济的标志，范围比较狭窄，还不能确切地反

映外向型经济的国际分工、国际贸易、生产要素流动以及生产国际化等方面的内容。因此，他们主张用一个国家或地区经济的开放度来衡量内外型经济。反映经济开放度的主要指标有：①反映有形贸易范围的出口覆盖度；②考虑结构因素影响的有形贸易关联度；③劳务贸易关联度；④部门间分工参与度；⑤部门内分工参与度；⑥反映资本流动的资金关联度。

3. 以世界银行为代表主张用政府政策对内销生产和外销生产给予的实际保护作为划分一个国家或地区经济内外型的标志。实际保护率是以国内价格计算的单位产量增值价值与按国际价格计算的单位产量增值价值的差额，除以后者的百分比来表示。世界银行的研究报告曾提出：“外向型的实质是既不偏袒出口，也不歧视进口替代品”，“一项外向战略提出的鼓励措施，对为国内市场进行的生产和为出口进行的生持中立态度”。世界银行还认为实施外向型战略应注意以下几个问题：①有效保护率。有效的保护越多，对进口替代的偏向越大。②运用限额和进口许可证等直接控制手段。越是依赖于对进口的直接控制，经济的内向性越大。③采用对出口贸易奖励的办法。越是奖励出口，就越是偏向于出口导向。④汇率定值程度。实施外向型经济战略往往采取略微低估汇率的政策，以本国货币的贬值来刺激出口。

对世界银行的上述观点，国内外学者也有不同的解释。有些人认为，各国政府对进出口采取的政策，只是区分不同国家或地区实施内外向经济发展战略的标志，而不能成为衡量内外向经济的标志。

4. 依据数量和质量两方面的标志来衡量外向型经济发展的程度。所谓数量标志，主要利用相对指标来界定，它主要包括：①投资总额中外资所占比重；②产品出口收入加上非贸易净收入占国民生产总值的比重；③产品出口增长速度是否快于经济增长速度。所谓质量标志，主要是依据政府对进出口所采取的政策来界

定，它包括：①对出口采取鼓励的措施；②对进口以关税作为主要保护手段；③汇率定值合理。

5. 衡量外向型经济的标志应由反映外向型经济内容不同侧面的一系列指标构成。

(1) 区域出口贸易额占世界出口贸易额的比重和占区内国民生产总值的比重。前一指标反映了区域经济出口产品结构、产业结构、技术结构、企业组织结构等经济结构，以及管理体制、方针政策、经营方式等经济运行机制对国际市场的适应性，表明区域外向型经济的国际竞争力和成熟度。后一指标，即出口依存度，表明区域商品生产和商品价值实现依赖国际市场的程度。

(2) 主导产业和支柱产业的出口比重及其产品在国际市场占有率。这一指标反映着国际市场对区域经济“拳头”产品的依赖程度，同时表明区域经济发展外向型经济的基础和后劲。

(3) 企业的国际化程度。它既包括企业生产经营的国际化，如跨国公司；也包括原料来源和产品销售的国际化的国际化。这一指标表明企业规模、企业组织结构对国际市场的适应力。

(4) 资金的国际流动量和投资环境的评价指标。这既包括输出到国外的资金，也包括引进的国外资金，还包括吸引外资的基础设施和条件。

(5) 制度和政策的偏向性。它主要有：汇率、贸易制度偏向以及货币的自由兑换。外向型经济的高度发展，最终将要求本国货币成为国际自由兑换的货币。

我们认为，对外贸易依存度虽然是外向型经济的重要内容，但不是外向型经济的全部内容，而且随着世界各国外向型经济的发展，资金在国际间的流动量迅速增长。因此，仅仅将对外贸易依存度作为衡量内外向型经济的标志是片面的。第二种观点用经济开放度的指标作为衡量内外向型经济的标志，虽然指标较多，涉及面较广，但只是重视了数量标志，而忽视了质量方面的标志。第

三种观点依据政府政策对经济活动的干预方式作为划分内外型经济的标志也是不科学的。因为政府采取的经济政策只是发展内外型经济的条件，而不是内外型经济本身。政府政策属于上层建筑的范畴，内外型经济属于经济基础的范畴，不能将不同领域的范畴混淆起来。第四种观点虽然既有数量标志，又有质量标志，内容比较全面，但仍偏重于对外贸易依存度。第五种观点通过一系列指标能够从整体上反映外向型经济的丰富内涵，能够较为准确地衡量一个国家或地区外向型经济发展的程度。可以作为我们进一步深入探讨外向型经济标志的指标体系基础。

第二节 外向型经济的类型及实施条件

在生产日益国际化的条件下，发展外向型经济是促进本国或本地区经济高速增长的最佳选择，我国要加速社会主义现代化建设，也必须借鉴国际上发展外向型经济的成功经验，依据中国的国情确定正确的外向型经济模式，以推动我国外向型经济发展。

一、外向型经济的类型

(一) 世界外向型经济的发展模式

第二次世界大战以后，世界各国为取得经济高速增长，纷纷探索适应本国实际的经济发展战略。许多国家和地区实施了外向型经济的发展战略。其中，既有亚洲和拉丁美洲的发展中国家和地区，也有欧美发达资本主义国家；既有资源贫乏，国内市场容量有限的小国，也有国土辽阔，资源丰富的大国。它们在积极参与国际分工和国际竞争，充分利用国际机遇促进本国或本地区经济发展方面具有相同的一面，但由于各自发展基础参差不齐，在资源条件、劳动素质、技术和管理水平等方面存在很大差异。因此，发展外向型经济的模式也各有差异和特点，其中主要有三大

模式。

1. 科技先导型。这种模式是美国、西欧等经济发达国家发展外向型经济所采取的一种模式。这些国家生产力高度发达，工业基础雄厚，技术先进，在世界科学技术的多数领域处于领先地位。它们凭借着雄厚的科技优势和经济实力，参与国际竞争和经济技术合作，充分利用国际分工带来的利益促进本国经济的进一步发展，并力图通过在科学技术上保持领先，以维护他们在国际分工体系中始终处于有利的主导地位。这些国家把本国的经济结构与世界市场紧密联系在一起，而且这些国家的经济运行状况也直接影响和左右着整个世界经济的局势。这一发展模式的典型代表是美国。二次大战前，美国的国际经济联系比较有限，美国经济具有传统内向的特点。这是由美国有丰富的自然资源、门类齐全的生产体系和庞大的国内市场所形成的。但是在二次大战后，随着资本主义经济一体化趋势的展开，一贯比较内向的美国经济已发生不可逆转地外向化了。这种外向化的扩展，从商品贸易、海外直接投资、技术输出等方面都十分明显。美国的外向型经济发展，在很大程度上是凭借着自身的高度发达的科学技术优势展开的。美国的商品出口增长速度主要是通过扩大制成品，特别是高新技术产品的出口带来的，高新技术产品的出口在增长速度上大大超过了非高新技术产品的出口，成为美国增加出口的主力。美国在出口的同时，也通过扩大进口，为本国消费者和生产部门提供大量的廉价商品和原料。并通过逐步扩大国内市场同国外竞争的办法，迫使本国企业提高产品质量和技术水平，以促进产业结构适应技术进步的要求。同时，美国还大力扩大资本输出，尤其是以跨国公司为主体的对外投资增长异常迅速。通过大规模地海外直接投资，使美国企业得以将它的技术、资本优势与其他国家的资源、劳动力、市场优势结合起来，赚取巨额利润，美国还凭借它的技术优势，大力开展技术贸易。美国的技术贸易实际上主要是