

现代农村经济管理丛书



外向型经济与三资企业

王伟 邓蓉 编著

北京经济学院出版社

现代农村经济管理丛书
编审委员会

主 任:白有光

副主任:杜德印 赵树枫 安希伧 李晶宜

王江渝 牛有成 安 钢 蔡学锐

委 员:侯志刚 罗伟雄 王家梁 查振祥

柯炳生 何秀荣 王 伟 臧日宏

韩庆祥 袁英明 张 勤 郑伯坤

林宗源 陈肖安 毛东山 党 明

郝 霞 陈 涛 阎 骏 王振如

王树燕 李良晨

责任编辑:雨 佳

封面设计:孟顺正

序

这套丛书是由北京市委农工委和北京市人民政府农办委托北京农业大学、中国人民大学的部分教授，首都农经界的部分专家和一些从事农村经济管理的实际工作者共同编写的。丛书内容包括农村经济管理领域中各个主要方面的课题。全套丛书分编为《股份制与股票原理》、《市场营销学》、《农村企业经营管理》、《外向型经济与三资企业》、《农村资源开发与利用》、《农村经济社会发展概论》、《农村信贷与税收》、《会计学原理》、《经济法》、《农村干部领导艺术》、《经济学基础知识》、《应用写作》等12本。出版这套丛书的目的主要是为农村工作干部和有关人员提供一套参考读物，以利于在新的形势下帮助我们做好农村工作。

近年来，随着我国改革开放政策的不断深化与国民经济的快速增长，我国城乡经济面貌发生了深刻的变化：在农村地区，社会经济结构在不断进行调整；计划体制与市场经济体制经历着一个嬗变与融合的过程；国内外商品市场和要素市场日益拓宽；金融体制开始转入一个新的轨道。这个日新月异形势，为我们的农村工作提出了一系列理论上和实践中的新问题。北京郊区同全国其他农村地区一样，也面临着这些新问题和新任务。

农村工作中出现的各种新问题，都有着深刻的社会、经济 and 历史的根源。为了能够把握它、面对它，首先便要研究它、理解它、解决它，这便是编写这套丛书的主要动因。

这套丛书的编写过程，是理论与实践相结合的过程。北京市农工委和农办一方面约请了一批专业素养较高的理论工作者分专题负责编写这套丛书；同时发动并组织北京郊区从市级到乡镇的有关负责

干部,为理论工作者提供素材和情况,并就编写大纲和初稿提出修改建议和补充。大部分书稿在形成中,还通过各种方式,听取了京郊广大农村工作人员的意见。

密切结合北京郊区实际是这套丛书的一大优点,所以针对性较强。当然,从另一方面来看,这一点又表现了它的局限性:我国农村区域非常广阔,从南到北,从东到西,地区发展不平衡,差异很大。不过,从现阶段我国农村社会经济的时代背景来看,区域差异往往表现为发展阶段的先后顺序不同,并非本质上的差异。所以,应该说这套丛书的发行,它的意义并无地区的限制。

发动并组织理论工作者与实际工作者(包括制定和执行政策的人员)相结合,共同调查研究我国现实的社会经济问题,逐步把它系统化,形成我国社会主义农村市场经济的理论体系和工作手册,我认为这是一次很好的尝试。

北京农业大学教授

全国农经学会副理事长

全国农业技术经济研究会名誉理事长

安希俊

1994年7月26日

前 言

实行对外开放,积极发展外向型经济,大力吸收和引进国外资金和先进技术,充分利用国际资源和世界市场,以此促进整个国民经济的发展,这是我国经济发展战略的一个重要组成部分。随着改革开放的不断深入,农村经济加快了直接参与国际分工和国际竞争的步伐,农村基层干部迫切需要了解和掌握有关外向型经济的基本知识。为此,在北京市委农村工作委员会、北京市政府农林办公室和北京市农村经济研究中心的领导和指导下,我们编写了《外向型经济与三资企业》一书。本书重点介绍了外向型经济的一般理论,国际商品、技术贸易和劳务合作的程序、方式,有关的外汇知识和企业利用外资的渠道,三资企业的设立和管理,以及涉外商务谈判的策略和技巧等内容,力求体现实用、简明和较为完整的特点。

本书由王伟和邓蓉共同编写。陈涛、阎骏、李良晨、郑伯坤、杨水杰等参加了编写大纲的讨论和书稿的修改工作。

为农村基层干部编写实用性、指导性较强的教材,是一个新的尝试和探索,故在体系安排、内容选择等方面难免存在不妥之处,敬请读者批评指正。在外向型经济和三资企业发展的实践中,能够使本书内容不断充实和完善,这是我们的愿望。

编者

1996. 10

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 外向型经济的含义和类型.....	(1)
第二节 外向型经济与国际分工.....	(4)
第三节 我国的对外经济开放	(11)
第二章 外向型经济的一般理论	(17)
第一节 比较利益与外向型经济	(17)
第二节 产品生命周期与外向型经济	(21)
第三节 保护贸易理论	(22)
第四节 进口替代和出口替代	(24)
第五节 外向型经济与经济增长	(27)
第三章 国际商品贸易	(29)
第一节 国际贸易概述	(29)
第二节 国际商品贸易程序	(34)
第三节 国际商品贸易的主要交易条件	(41)
第四节 海关及进出口货物的报关	(62)
第五节 国际商品贸易方式	(65)
第六节 国际商品贸易措施	(75)
第四章 国际技术贸易和劳务合作	(84)
第一节 国际技术贸易	(84)
第二节 国际劳务合作	(94)
第三节 国际工程承包	(99)
第五章 企业利用外资	(106)
第一节 外汇知识.....	(106)

第二节	利用外资的主要方式和渠道·····	(110)
第三节	提高利用外资的经济效益·····	(126)
第六章	三资企业的设立·····	(132)
第一节	三资企业的含义与特点·····	(132)
第二节	三资企业的作用·····	(140)
第三节	三资企业的战略·····	(144)
第四节	三资企业的设立程序·····	(149)
第五节	中外合资经营企业和中外合作经营企业的 基本文件·····	(155)
第六节	举办中外合资经营企业和中外合作经营企 业应注意的问题·····	(162)
第七章	中外合资经营企业管理·····	(168)
第一节	中外合资经营企业组织管理·····	(168)
第二节	中外合资经营企业的投资管理和工业产权 管理·····	(174)
第三节	中外合资经营企业的劳动管理和环境保护 管理·····	(179)
第四节	中外合资经营企业的财务管理和外汇管理·····	(184)
第五节	中外合资经营企业的期限、解散和清算·····	(191)
第八章	涉外商务谈判·····	(195)
第一节	涉外商务谈判概述·····	(195)
第二节	涉外商务谈判中的礼仪·····	(201)
第三节	涉外商务谈判中的情报收集·····	(205)
第四节	涉外商务谈判前的准备·····	(208)
第五节	涉外商务谈判的策略和技巧·····	(216)
第六节	涉外商务谈判的人员构成和素质要求·····	(224)
第九章	发展中国家和地区发展外向型经济的经验·····	(230)
第一节	新加坡发展外向型经济的经验·····	(230)
第二节	巴西发展外向型经济的经验·····	(236)

第三节	韩国发展外向型经济的经验.....	(246)
第四节	台湾发展外向型经济的经验.....	(249)
第五节	广东省发展外向型经济的做法及特点.....	(252)

第一章 绪 论

第一节 外向型经济的含义和类型

一、外向型经济的概念

外向型经济是内向型经济的对称,是指与国际市场紧密联系的某国或某地区的经济体系。它分为狭义和广义两种。

狭义的外向型经济是指以出口为主导的经济,即面向国际市场,以出口创汇为主要目标的经济发展模式。凡是在世界范围内以较大的规模或数量参与对外贸易、国际资本流动、国际技术转移、国际劳务合作的国家或地区,其经济即为广义的外向型经济。

按照发展经济学的观点,外向型经济是与内向型经济相对应的,其主要特点是面向国际市场,以出口创汇为主要目标。发展外向型经济,就是要在商品、资金、技术、劳务等方面进行双向的国际交流与国际交换,而且要有来有往、有进有出。为了实现双向交流,必须建立相应的经济结构、经济运行体制和管理机制。

外向型经济既向国外市场输出,又从国外市场输入。实行这种发展模式,必须按照国际惯例参与国际分工和交换,在国际竞争中优化产业结构,改革经济体制,不断提高本国经济的国际化程度,以加快本国或本地区社会经济发展的现代化进程。

二、外向型经济的特点

外向型经济的基本特点在于“外向”二字,即要利用外部资源,开拓外部市场,借助外部力量,促进内部经济的发展。

(一)外向型经济必须以对外开放为前提

开放型经济是与封闭型经济相对立的,外向型经济是与内向型经济相对立的。开放型经济是外向型经济的前提和基础,外向型经济是开放型经济的组成部分,是开放型经济的必然产物,亦是开放型经济的深化。

开放型经济与外向型经济的差别在于:开放型经济主要是指一个国家或地区对外经济、技术交流的广度和深度;而外向型经济主要是指一个国家或地区的产业结构、经济结构与经济运行体系对参与国际经济分工的适应程度,以及对国际交换的介入程度。

(二)外向型经济的发展要求区域内产业结构同国际经济结构保持关联均衡

内向型经济是建立在国内市场平衡的基础上的,为了保持国民经济的稳定协调发展,就要求产业结构同国内资源结构和市场需求结构相一致,也就是说,必须保持经济结构的均衡。外向型经济是建立在国际市场平衡的基础上的,其发展受到国际资源结构和市场需求结构的制约,它主要是通过生产要素和商品同国际市场的双向交流来实现国内产业结构同国际经济结构的关联均衡。因此,在外向型经济的发展中,仅从国内经济结构本身看,可以是非均衡的,甚至会出现国内产业结构和国内资源结构及市场需求结构有很大差别的情况。

外向型经济要求国内经济发展以国际市场需求为导向,按国际市场的需求和供给来安排生产和组织流通,以国际商品市场交易、国际资本市场交易及技术和劳务市场的交易带动整个经济的运行,使地区产业结构成为国际市场产业结构体系的组成部分。外向型经济的发展不是个别行业或企业的外向发展,而是国家或地区整个经济的外向发展。这就需要从国际范围内介入部门和产业的分工,以比较利益原则和生产要素替代原则建立和安排国内产业结构。

(三)外向型经济以国际价值作为生产和交换的价值标准

所谓国际价值,就是以国际市场上平均的社会必要劳动时间来决定商品的价值。其具体表现为:商品以国际价格和国际市场需要的

花色、品种、质量、包装及售后服务等销往国际市场和国内市场。外向型经济的发展应发挥国家或地区的比较优势,而比较优势是以国际市场的价格结构、生产成本及其变动趋势作为评价依据的。因此,发展外向型经济必须有较高的经济技术水平和管理水平,必须有较强的国际竞争实力和出口创汇能力。

(四)外向型经济是一种辐射力较强的经济

外向型经济要有出口产品的生产能力,要使出口产品有能力参与国际竞争并占有较多的国际市场份额。同时,外向型经济还要吸收、引进国外的资金、技术和管理经验,向内辐射,增加国内的积累,带动国内经济的发展。

三、外向型经济的界定

确定一种经济模式是否为外向型经济,就需要考察这种经济模式的表现。外向型经济应有如下表现:

其一,以国际市场需求作为安排生产、组织流通和进行对外经济活动的主要目标,以出口作为带动整个经济发展的力量。

其二,充分利用国际经济的积极因素,形成生产要素的最佳组合,吸收国外的先进技术和经验,发展生产力,促进国内工业化和现代化进程。

其三,参与国际经济贸易活动的部门有良好的经济效益,其收入在国民收入中占有较重要的地位。

其四,有高效的信息网络和信息处理机构,对国际经济、贸易、技术等方面的信息有敏捷的反映,并据此随时调整经济活动的各个方面。

其五,产业结构的整体利益与国际经济之间在商品、资金、劳务和信息方面的联系密切。

其六,国内市场与国际市场基本处于同一价格体系中,内销产品价格也受国际市场价格变化规律的调节。

四、外向型经济的类型

国际上外向型经济是多样化的,类型划分也有多种形式。

(一)以资源、资金对外的依赖程度划分

1. 依赖型。这主要是指资本或资源绝大部分依赖于国外进口,产品销售依赖于外部市场的外向型经济。如新加坡、香港、韩国、日本、台湾的经济均属于这一类型。这些国家和地区经济发展的兴衰成败与国际市场直接相关。

2. 自力型。这主要是指资金、技术、资源等主要依靠本国力量来解决,但产品主要是面向国际市场,出口贸易在社会经济中占主导地位的外向型经济。如德国、比利时、荷兰等国的经济都属于这一类型。

(二)以产业类型划分

1. 资源型外向经济。其特征是:由于工业不发达,因而以开发和出口资源或初级产品为主来换取外汇。这种经济类型的国家往往是某一种自然资源十分丰富,而其他资源不足,资源开采业相对发达,依靠资源出口维持自身的经济运转。如中东石油输出国的经济就属于这种类型。

2. 加工制造型外向经济。其特征是:利用本地资源或进口国外原材料及半成品,经过加工制作或加工装配成为最终产品,以提高产品附加价值,实现增值创汇的目的。

3. 资本与技术型外向经济。其特点是:本国或本地区资金充裕而且技术先进,直接开展对外投资和技术转让,在海外建立生产、加工、出口基地,其产品部分返销本国,部分投放国际市场。

经济发达国家普遍采用资本与技术型外向经济。

第二节 外向型经济与国际分工

发展外向型经济,必须参与国际分工。外向型经济首先表现为参与国际贸易,而国际分工又是国际贸易的基础。

一、国际分工概述

(一)国际分工的概念

分工,即劳动分工,是一切社会生产的基本方式。最早、最简单的

分工是按性别和年龄进行的自然分工,如男耕女织。以后,随着社会经济的发展,分工逐渐发展为以劳动部门的不同特点为基础的社会分工,如工业和农业。国际分工是社会生产力发展到一定阶段的产物,也是生产方式国际化的结果。因此,国际分工是指世界上各国之间的劳动分工,它是一个国家社会分工发展到一定阶段,国民经济内部分工超越了国家界限发展的结果。分工意味着专业化,国际分工同样是生产的国际专业化,是社会大生产发展的必然结果。

(二)国际分工发展的阶段

国际分工的发展经历了形成阶段、发展阶段和深化阶段。

1. 国际分工的形成阶段。该阶段是从18世纪的60年代到19世纪的60年代,经历了大约100年的时间。在这一阶段,英、法、德、美等国经历了产业革命,英国等国家建立了大机器工业,资本主义生产的社会化程度有了很大的提高。大机器生产使生产规模不断扩大,产品不断增加,国内市场逐渐趋向饱和,因此需要寻求新的市场进行销售;同时,大机器的使用引起对原料的大量需求。在国内原料供应不足的情况下,需要开辟新的原料产地,而丰富、廉价的原料产地很可能在国外,这时就出现了有的国家输出廉价的原料,有的国家输出制成品的国际分工。在国际分工的形成阶段,英国是世界经济的中心,处于“世界工厂”的地位,而其他广大的地区则处于“世界农村”的地位,他们既是英国产品的原料产地,又是英国产品的销售市场。

2. 国际分工的发展阶段。该阶段是从19世纪末到第二次世界大战前。在这一阶段,资本主义经历了自由竞争阶段并向垄断资本主义过渡。在商品输出进一步发展的同时,资本输出成为主要的经济特征之一,宗主国和殖民地、半殖民地间的分工,工业产品生产国与初级产品生产国之间的分工日益加深,形成了国际分工体系。这一时期的主要特征是:

第一,亚、非、拉殖民地和半殖民地国家的经济变为畸形的、片面的单一经济,其主要作物和出口产品仅限于两三种,产品绝大部分对发达国家出口,形成了亚、非、拉国家对工业发达国家在产品与市场

上的双重依赖。

第二,国际分工的中心由英国一国变为多国,这些国家也形成了以经济部门为主的国际分工关系,如挪威专门生产铝,比利时专门生产钢铁,芬兰生产木材及其加工品,英国生产纺织品,等等。

第三,世界各国之间的相互依赖进一步加强,这不仅表现为宗主国与殖民地、半殖民地间的分工,而且由于分工的中心变为多个国家,这些国家也加强了彼此之间的依赖性。

3. 国际分工的深化阶段。该阶段始于第二次世界大战之后。随着第三次科技革命的到来,引起了一系列新兴工业部门的出现,有力地促进了社会生产力的发展。这一时期的主要特征是:

第一,工业国之间的分工在国际分工格局中占主导地位,改变了第二次世界大战前工业制成品生产国与初级产品生产国间的分工居于主导地位的国际分工格局。第二次世界大战前主要以自然资源为基础的国际分工格局为主,第二次世界大战以后,随着科技和经济的迅速发展,国际分工逐步发展为以现代化工艺、技术为基础的分工。这就决定了科技水平较高、经济发展较快的工业国之间的分工占主导地位。

第二,各国间工业部门内部分工有逐步增强的趋势。第三次科技革命不仅促使很多新的工业部门产生,而且也使原来的生产部门划分为更多、更细的部门。在许多生产部门中,如果再继续以国内市场为界限进行生产,就难以符合规模经济的要求。而且随着生产规模的不断扩大,尤其是高、精、尖产品的生产,需要巨额的科研经费和大量的生产投资,这是一般中小国家和企业难以负担的,因此,他们开始走国际合作的道路,使生产专业化和协作不仅在国内进行,而且在世界范围内进行,这样就形成了国际间生产部门内部的分工。

第三,国际分工的范围不断扩大。参加国际分工的国家不仅包括发达的资本主义国家和发展中国家,而且还包括社会主义国家。

第四,发达国家与发展中国家工业分工有发展的趋势。第二次世界大战后,在工业国之间的分工居主导地位的同时,随着科技的发

展,跨国公司海外投资的增加以及发达工业国产业结构的调整,某些工业产品的生产从发达国家向发展中国家转移,出现了高、精、尖工业与一般工业的分工,资本密集型产品生产与劳动密集型产品生产的分工。

二、影响国际分工的因素

(一)社会生产力是国际分工形成和发展的决定因素

1. 国际分工是生产力发展的必然结果。生产力的增长是社会分工的前提条件。一切分工,包括国际分工,都是社会生产力发展的结果,它突出地表现在科学技术的重要作用上。第三次科技革命的出现,深刻地改变了许多生产领域,不断地改善了工艺技术、劳动过程和生产过程,使社会分工和国际分工发生了变化。

2. 生产力的发展决定了国际分工的内容和结构。第一次产业革命产生了以农业和工业分工为内容的国际分工;第二次科技革命以后,国际分工的内容转变为工业制成品与初级产品生产的分工;第二次世界大战后出现的第三次科技革命使高科技产业迅速崛起,生产社会化程度进一步提高,于是国际分工主要成为技术密集型产业与劳动密集型产业的分工。随着科技的高速发展,形成了工业制成品比重提高和初级产品比重下降的结构性变化趋势。

3. 各国生产力发展水平决定其在国际分工体系中的地位。在18世纪60年代到19世纪末,由于英国保持了最先进的生产力,它一直在国际分工体系中居主导地位。后来,美国的生产力水平超过了英国,美国便在国际分工中处于中心地位。20世纪60年代以后,随着日本、欧共体生产力水平的提高,它们在国际分工中的地位也越来越高。

(二)自然条件是影响国际分工的重要因素

自然条件包括地理环境、气候、地上和地下资源、国土面积的大小等。自然条件是进行一切经济活动的物质基础,农作物的生长需要一定的气候条件,热带作物只能生长在热带而不能生长在寒带,煤、铁、铜等矿产品只能产自拥有这些矿藏的国家 and 地区。但是,自然条

件只是为国际分工提供了可能性,而把这种可能性变为现实性,则需要有一定的生产力水平和技术水平。生产力落后就缺乏充分利用自然条件进行生产的能力;而缺乏必要的技术知识,则可能会使自然资源荒废乃至浪费掉。例如,蕴藏丰富石油资源的地区,只有在科学技术和生产力发展到一定阶段时,才能使石油资源得到充分的开发和利用。

(三)人口、劳动规模、市场和国土面积制约着国际分工的发展

一个国家和地区人口的多少,一般会对国际分工产生一定的影响。如人口稠密的国家和地区,可以发展劳动密集型产品;而人口稀少的地区则缺乏这种发展条件。一个人口较少的国家要比人口众多的国家更依赖于国际分工。人口素质高的国家往往在国际分工体系中发展技术性较强的行业;而人口素质低的国家只能以劳动性强的行业为主。

如果劳动规模扩大到产品在国内市场饱和时,产品就有了到国外寻找市场的必然性,国际分工便开始产生。劳动规模越大,分工就越细致。

市场与国际分工有着密切的关系,世界市场是与国际分工同步发展的。随着世界各地连接为统一的市场,各国就成为世界市场的一分子。各国根据各自的优势进行专业化与国际分工,并从相互交换中取得利益。

国土面积小、生产要素缺乏的国家要比土地面积大、生产要素资源丰富的国家更依赖于国际分工,因为前者只能通过分工交换来取得它缺少的生产要素。

(四)资本移动是国际分工深入发展的重要条件

资本移动会带动其他生产要素随之流动,它会对一个国家和地区的经济起到极大的促进作用,从而加速当地的专业分工与生产。第二次世界大战以后,跨国公司的兴起使资本输出规模不断扩大,资本在国际间不断流动,对国际分工的深入发展起到了重要的作用。

(五) 国际生产关系决定国际分工的性质

分工与交换导致了生产关系的产生,而生产关系则决定了分工的性质。国际分工是社会分工超出国界的结果,社会关系超出国界就形成国际生产关系,因而国际生产关系决定了国际分工的性质。

国际分工是资本主义生产方式的产物,而资本主义生产方式本身就具有二重性,这也决定了国际分工的二重性。一方面,国际分工作具有进步性,表现在资本主义国际分工打破了民族闭关自守的状态,把各个国家与民族在经济上联合起来,促进了生产力的发展。另一方面,国际分工作具有剥削性和不平等性,表现在国际生产关系的基本性质是资本主义的,这就决定了国际分工中资本主义宗主国与殖民地之间,发达资本主义国家与发展中国家之间的剥削与被剥削、控制与被控制的对立关系。发达资本主义国家通过资本输出和不等价交换,把国际分工所带来的利益大部分据为己有。

(六) 上层建筑对国际分工的影响

上层建筑对国际分工的形成和发展起着推进或延缓的作用。各国政府为了使国际分工更有利于本国的利益,总是要利用上层建筑的影响力。在国际分工的萌芽和形成阶段,欧洲资本主义国家通过殖民政策、战争、不平等条约等来促进有利于本国国际分工的形成。在当今,许多国家的政府都采取各种政策来改善本国在国际分工体系中的地位。例如,一些发达的资本主义国家,一方面对外要求自由贸易,另一方面却实行关税和非关税壁垒措施,保护本国市场,以此改善本国在国际分工中的地位。有些国家建立经济贸易集团,调节相互之间的经济贸易政策,促进集团内部更广泛、深入地实行国际分工与合作。战后成立的关贸总协定在很大程度上促进了世界分工的发展。

三、国际分工的模式

(一) 按参与国际分工的各国间关系的性质不同来划分

1. 宗主国同殖民地和附属国之间的国际分工。这种国际分工是资本主义生产方式在国际范围内向纵深发展的结果。其最初的形式就是 19 世纪英国成为世界的“工厂”,而其他国家只是英国商品的销