

外向型 经济概论



胡北华

周旭昌 主编

南京大学出版社

外向型经济概论

主编 胡北华 周旭星

南京大学出版社出版

镇江新光印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 14.5 印张 329000字

1988年9月第1版 1988年9月第1次印刷

印数:1—5000册

ISBN 7-305-00324-7

F·43

定价 8.00元



撰稿者（按编写次序排列）

- 汪水波 浙江省委党校政治经济学教研室主任
周立 浙江省委党校政治经济学教研室讲师
孙高潮 浙江省委党校政治经济学教研室讲师
胡北华 陕西省委党校研究所所长、副教授
范森 江苏省商检局经济师
李彦和 宁夏回族自治区党校政治经济学教研室副主任、副教授
吕新安 江苏省保险公司国际业务部副经理、经济师
周旭昌 江苏省委党校世界经济教研室副主任、副教授
朱文德 中国银行南京分行经济师
胡广彬 江苏省对外经济贸易委员会工程师
张作璋 江苏省旅游局外联处处长
王醒寰 陕西省委党校研究所副教授
杨引官 新疆维吾尔自治区党校政治经济学教研室讲师
-

序

陈 焕 友

国外有关机构曾经做了这样一个统计：1975年，106个资本净输入的发展中国家和地区中，人均国民生产总值在800美元以上的国家和地区，利用外资额人均均为196.36美元；人均国民生产总值在300—800美元之间的，利用外资额人均均为52.4美元；人均国民生产总值在300美元以下的，利用外资额人均只有25.2美元。当然，这并不等于作出这样的结论：经济发展速度快的国家，就是由于利用了外资，或利用外资越多，经济发展就越快。但统计资料也不能不展示了这样一种事实：即置身于日趋发展的国际分工之中，积极开展对外经济联系，顺应商品经济发展的潮流，对本国民族经济的发展能起到积极的推进作用。同样，属于整个世界经济系列的社会主义经济，也必须面向世界，进入世界，按照国际分工规律的要求，在独立自主、自力更生的前提下，同世界经济结合在一起，把实行对外经济开放，作为社会主义国家发展经济的基本国策。

本序言作者系中共江苏省委副书记、江苏省人民政府副省长

一、实行对外开放的理论依据是马克思主义的商品经济理论

商品经济是社会发展到一定历史阶段的产物，它随着社会分工的扩大愈益发展，并逐步成为社会经济生活中占主导地位的经济形式。商品经济，特别是发达的商品经济，以它那到处寻求市场、到处建立联系的特性和不可阻挡的力量，使得自然经济土崩瓦解。资产阶级曾用价廉物美的商品作为“重炮”，轰开了一切处于与世隔绝状态的民族的城墙，把商品经济关系推向全世界，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。正是这种发达的商品经济，打破了封建主义的闭关自守的小生产的狭隘心理防线，创造了巨大的生产力，把世界经济推进到一个新的发展阶段。

随着资本主义商品经济的发展，国际间的经济往来越来越具有举足轻重的社会经济意义。世界市场和国际贸易，既是资本主义商品经济产生的前提，又是资本主义商品经济发展的结果。正如马克思所指出的那样：“由于机器和蒸汽机的应用，分工的规模已使大工业脱离了本国基地，完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工”^①。社会主义经济是在世界资本主义经济的发展达到一定高度基础上产生的新型经济，也是同社会化大生产相联系的发达商品经济，尽管和资本主义商品经济有着区别，但和资本主义商品经济有着某些共同的特性：一是内外市场的极端重要性，即社会主义商品经济和资本主义商品经济都离不开市场，不仅为国内市场进行生产，也要为国外市场而生产。二是内外竞争性，即把国

^① 《马克思恩格斯全集》第4卷第169页。

内市场上的竞争作为一种外部强制力量，来推动本国经济技术的发展。三是内外分工协作性，即在国内外进行专业化分工协作生产，以发挥本国的资源优势、技术优势、生产优势，获得最优化效益。以上这些共同的特性，客观上要求社会主义国家的社会再生产总过程不仅（事实上也不可能）在本国范围内实现，还要向世界范围扩展和延伸，面向世界市场，参加国际分工，以天下之长补本国之短，以本国之长取天下之利。

列宁依据马克思提出的基本原理，从社会主义经济的属性和苏联经济建设的实际出发，为社会主义国家发展对外经济关系提供了科学的理论依据和宝贵的实践经验。他把资本主义所创造的一切先进生产力形式和资本主义文化所获得的一切经验作为社会主义的内容和基础，并直接了当地提出了社会主义的公式：“苏维埃政权+普鲁士的铁路秩序+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育+……等=总和=社会主义。”^①表明了社会主义国家不同世界发生联系是不能生存下去的，他必须同世界各国，包括资本主义国家在内发展对外经济关系。

二次大战后以来，在现代科技革命的推动下，国际分工在广度和深度上都得到了进一步发展，生产的社会化愈益越过了国家的界限而扩展到世界范围，生产愈益国际化。世界上几乎所有的国家都积极参加国际分工，把本国经济纳入国际分工体系，通过国际生产专业化的体系和国际贸易、国际市场，促进本国经济的发展。无论是以“贸易立国”的日本，还是迅速崛起的亚洲“四小龙”，以及其他许多经济起

①《列宁论苏维埃俄国社会主义经济建设》第96页。

飞的发展中国家，都显示了发展对外经济关系所产生的巨大力量。一些社会主义国家在这方面也取得了相当的成功。同样，我国要实现经济现代化，也必须插上对外开放的强健翅膀，抓住有利的国际环境和现代科技革命所提供的机遇，大力开展对外经济技术合作和交流，积极引进资金、引进技术、引进信息、引进人才，拓展对外贸易，以加速我国经济发展。

二、实行对外开放是社会主义商品经济发展的内在要求

社会主义经济是有计划的商品经济。就商品经济的再生产的本性来说，它要求无限地扩展和延伸。但是，任何一个国家都不可能拥有这种无限扩展和延伸所需要的一切条件和要素，我国也同样如此。这就产生了商品经济再生产过程无限性与国内资源短缺性的矛盾。社会主义商品经济越发展，这种矛盾就越突出。在国际经济联系如此密切、商品经济如此发达的当今世界，解决这一矛盾的有效途径就是积极发展对外经济关系，利用国内外资源，打开国内外市场，学会组织国内建设和发展对外经济的本领。

首先，通过发展对外经济关系，可以利用国外资源、资金、人才、先进技术等，结合发挥本国优势，挖掘本国潜力，扩大生产规模，提高生产能力，以生产出更多更好的产品，不仅满足国内人民日益增长的物质文化生活需要，而且也可以利用这些条件，进行一些国内暂时还没有力量进行的开发性生产建设，发展出口产品，改变和调整国内产业结构不合理的状况，平衡国内的总供给和总需求。

其次，通过发展对外经济关系，可以充分利用国际市场，可以及时掌握国际商品生产的动态，及时获得世界市场

信息，学习国外经商的经验，提高参与国际分工和世界市场竞争的能力。

此外，通过发展对外经济关系，互通有无，可以大大增加国内消费品的数量和提高质量，使消费倾向、消费结构、消费习惯、消费方式等逐步趋向合理化和现代化。消费环节的变化，又会反作用于社会再生产过程中的生产、流通、分配诸环节，并产生积极的影响。

还有，通过发展对外经济关系，可以广泛借鉴和学习世界一切国家的现代化经济管理经验，促使国内经济管理体制的不断完善，逐步形成符合我国国情的新型社会主义经济管理体制。

综上所述可见，发展对外经济关系，加强与世界各国的交往，置身于国际分工之中，是我国社会主义商品经济发展的客观要求，是社会主义现代化建设的迫切需要。因此，实行对外经济开放，理所当然地成为社会主义国家发展经济的基本国策。

三、实行对外开放必须坚持两个文明一起抓

在世界经济联系日益密切的潮流中，我国实行对外经济开放是完全必要的，几年来对外开放所取得的成就，也已被世界各国所瞩目。为了更好的建设有中国特色的社会主义，我们在大力发展对外经济关系，加强物质文明建设的同时，必须加强精神文明建设。因为随着对外经济、技术、文化交流的频繁往来，国外的一些腐朽思想也会乘机而入，可能腐蚀我们的某些干部和群众，以致可能出现一些损害民族利益和丧失国格的行为。因此在对外经济开放中，必须加强思想政治工作，提高广大干部和群众的思想政治觉悟和鉴别能力，自

自觉地抵制各种腐朽思想的侵蚀。同时要加强行政管理，健全法制，制订各项涉外法律和条例，强化对涉外经济、技术工作的监督和检查。总之，我们要以强有力的思想政治工作，来保证和推进对外经济关系的不断发展。我国实行对外开放政策的时间还不长，经验也不丰富。要发展外向型经济，就必须了解外向型经济的基本理论，熟悉有关外向型经济的基本知识和基本业务。周旭昌等同志编写的这本《外向型经济概论》在一定程度上可以帮助人们了解发展外向型经济的基本理论和基本实践。

由于外向型经济的研究起步时间尚不长，有关的许多理论问题和实践问题还有待于进一步研究和探讨，因此，本书也存在着未尽人意之处，例如有些理论问题还可探讨得更深些，有些最新的法规、政策还尚未用上，希望再版时改进。

一九八八年九月

目 录

序

第一篇 导 论

第一章 对外经济交往的发展和经济国际化·····	1
第一节 对外经济交往的历史必然性·····	1
第二节 科技革命促进经济国际化·····	5
第三节 战后经济国际化的发展·····	15
第二章 资产阶级国际贸易理论概述·····	26
第一节 古典经济学的国际贸易理论·····	26
第二节 资产阶级国际贸易理论在近代和当代 的发展·····	42

第二篇 国际贸易

第三章 国际贸易的构成与营销·····	50
第一节 国际贸易的必然性和重要性·····	50
第二节 国际贸易的结构和方式·····	54
第三节 国际贸易的市场营销·····	64
第四节 资本主义国家的贸易政策·····	73
第四章 我国的对外贸易·····	77
第一节 我国对外贸易的必要性与作用·····	77
第二节 我国对外贸易的特点与形式·····	82

第三节	我国对外贸易的结构及其任务	86
第五章	我国对外贸易体制的改革	93
第一节	我国外贸体制改革的必要性	93
第二节	我国外贸体制改革的方向和要求	97
第三节	我国外贸体制改革的内容	100
第四节	正确处理外贸体制改革中的几个关系	105
第六章	进出口商品检验	109
第一节	进出口商品检验与国际贸易	109
第二节	我国进出口商品检验和外向型经济	115
第三节	我国商检机构的职责和任务	122
第四节	进出口商品检验的内容和依据	128
第五节	商检证书的效用和主要种类	132
 第三篇 国际金融		
第七章	国际收支与外汇	140
第一节	国际收支	140
第二节	外汇与外汇率	147
第三节	外汇管理	157
第八章	国际结算与金融市场	163
第一节	国际结算的信用工具	163
第二节	国际结算方式	168
第三节	国际金融市场	176
第九章	国际信贷	185
第一节	国际信贷的基本形式	185
第二节	国际信贷的特点和程序	193
第三节	我国外贸外汇信贷	201
第十章	进出口货物运输国际保险	219

第一节	进出口货物运输保险概述	219
第二节	进出口货物运输保险的种类和险别	222
第三节	进出口货物保险的保险期限	236
第四节	进口货物运输保险的若干问题	240

第四篇 国际经济合作

第十一章	利用外资	250
第一节	利用外资的原则和主要程序	251
第二节	吸收国外直接投资	262
第三节	吸收国外间接投资	282
第十二章	技术引进	293
第一节	技术引进的主要形式	293
第二节	技术引进的审批和合同	302
第十三章	利用外资和引进技术的经济效益	308
第一节	利用外资的规模	308
第二节	利用外资和引进技术的经济效益	313
第十四章	国际旅游	319
第一节	旅游业的主要特点	319
第二节	国际旅游的现状和发展趋势	321
第三节	旅游业在国民经济中的作用	328
第四节	发展旅游业的措施	331
第十五章	国际劳务贸易和承包工程	337
第一节	国际劳务贸易概述	337
第二节	国际劳务合作	344
第三节	国际承包工程	354

第五篇 经济特区

第十六章	经济特区在世界范围内的形成和发展	369
第一节	经济特区的形成、发展及其趋向	369
第二节	世界经济特区的主要类型	378
第十七章	我国经济特区的建设	388
第一节	我国经济特区的性质与特点	388
第二节	我国经济特区的作用和意义	398

第六篇 外向型经济与中国特色的社会主义

第十八章	社会主义国家对外开放的理论与实践	406
第一节	马克思主义对外经济的理论	407
第二节	社会主义国家对外经济交往的实践	416
第十九章	我国对外经济关系的调整与发展	428
第一节	我国对外经济关系的回顾	428
第二节	我国对外经济的开拓及其发展	432
第三节	我国发展外向型经济的意义和作用	436
第二十章	我国外向型经济发展的战略	443
第一节	实行由点到面和滚动式的开放	443
第二节	沿海地区经济发展战略及其深远影响	448

第一篇 导 论

经济生活国际化，这是人类社会经济发展的历史必然，是当今国际经济发展中的一个显著特点。发展外向型经济是我国为适应这种经济发展趋势而提出的一项重要经济发展战略和决策。本篇着重阐明外向型经济的由来、发展及其作用。并简要考察资产阶级经济学关于对外经济的一般理论观点。

第一章 对外经济交往的发展和 经济国际化

经济国际化，是当代世界经济中的一个重要特点和明显趋势。经济国际化，是社会生产力发展的必然产物，它随着社会分工和商品经济的发展，尤其是资本主义生产方式产生以后而形成和繁盛起来。弄清经济国际化的形成、发展及其特点，这对于我们坚持对外开放、发展外向型经济是十分必要的。

第一节 对外经济交往的历史必然性

一个民族、一个国家、一个地区的对外经济交往，是随着社会生产力的发展，随着社会分工和商品经济的发展而产

生和发展起来的。它本身经历了一个历史性的演化过程。在资本主义社会之前，这种交往的范围和方式受到了很大的制约，只是在资本主义生产方式确立以后，这种对外经济交往才获得了广泛的发展，才真正具有了国际性。

一、资本主义以前的对外经济交往

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，人们只能依靠群体向大自然索取有限的生活资料，按照平均的原则，在公社成员之间进行分配。当时，生产力水平极度低下，没有剩余产品，也不发生公社与公社之间的经济往来。在第一次社会大分工以后，生产力有了发展，出现了剩余产品，人们开始有了互相交往的意愿，在氏族公社或部落的尽头，出现了剩余产品的交换。当然，这种交换还是极其原始的、偶然的物物交换。随着人类社会第二次社会大分工的出现，手工业从农业中分离出来，产生了以直接交换为目的的生产，即商品生产。交换关系的发展和货币的出现，加速了私有财产不平等的发展过程，以致在氏族公社内部出现了贫富的分化和对立。私有制的出现引起了原始公社制度的瓦解。

在原始社会向奴隶社会转变的过渡时期，由于商品交换突破了地区范围，发生了第三次社会大分工，出现了专门从事商品交换的商人。随着阶级、国家的出现，由于生产力的发展，商品流通超起了国界，这才有了国与国之间的对外经济交往，产生了国际商品交换的萌芽。

在奴隶社会，经济交往较原始社会有了进一步发展。但由于生产力水平低，生产技术落后，交通工具很原始，生产的目的是为了自给自足的消费，因此进入流通中的商品很少，对外经济交往受到很大限制。奴隶社会的主要经济交

往方式是商品贸易。在当时的欧洲，奴隶是对外贸易中的重要商品。如希腊的雅典，当时是一个规模较大的奴隶贩卖中心，奴隶的交换推动了其他一些经济活动的发展。除奴隶之外，奴隶主阶级所需的奢侈品，如香料、宝石、装饰品等，也是对外贸易的主要商品。在中国的奴隶制度下，各种织物、珠宝等奢侈品及生活上较为重要的物品，其交换的重要性比当时欧洲的一些国家要大些，手工业也较为发达，手工业品也较多地进入商品市场。

在中国漫长的封建社会中，对外经济交往的主要形式仍然是贸易。早在西汉时代，我国就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”。中国的丝、茶通过“丝绸之路”输往西方。明朝郑和七次率领船队下西洋。通过对外交往，我国的火药和罗盘等先进的手工业技术，输往亚、欧各国，同时也为国内引进了这些国家的土产、优良种籽等。

在封建制度下的欧洲，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，国际贸易的范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海的沿岸。城市手工业的发展推动了国际间的经济交流。例如，当时意大利的毛纺织中心佛罗伦萨从英国和西班牙运来羊毛，从荷兰运来粗制呢绒，经过纺织和加工后，再输往东方。当时，西方和东方的贸易已较为频繁。西方国家的呢绒运输往东方，换取东方的丝绸、香料、珠宝等。我国的四大发明也相继传入欧洲。最典型的贸易民族是阿拉伯民族。他们早在公元7—8世纪，就大规模地在各国间贩运各种商品，如中国的丝绸，远东的香料和宝石，非洲的象牙等，成为欧、亚、非三大洲的贸易中间人。

总之，封建社会的商品交换有了一定的发展。但由于生产力水平低，社会分工不发达，很少能够进行经济上的横向

联系，自给自足的自然经济仍占统治地位。因此，对外贸易比重极小，发展迟缓，国际商品交换还只是个别的、局部的现象，真正的世界市场还没有出现，根本谈不到生产的社会化和国际化。在封建社会晚期，随着城市手工业的发展，商品经济和对外贸易都有了较大的发展，对外经济交往也日益发展，资本主义因素在封建社会内部孕育生长，并最终导致封建社会的解体。

二、资本主义时期对外经济交往的发展

进入大机器工业生产的资本主义时代之后，国际经济联系和经济交往进一步发展。资本主义机器大工业生产促进了国际性的商品生产和商品交换。资本主义机器大工业为商品的国际间流通提供了铁路、轮船、汽车等交通运输工具和先进的通讯设备，把经济发展水平不同的国家和地区都纳入了国际分工和国际商品流通之中，把从前狭小的地方市场和区域性的市场汇集为世界市场，促进了国际经济交往的发展。马克思指出，“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个方面的互相依赖所代替了。”^①

资本主义过渡到垄断阶段，国际经济联系越出了商品交换领域，资本输出成为帝国主义的一个重要特征。特别是第二次世界大战后，由于科技革命的巨大推动，生产力迅猛发展，国际经济联系在广度和深度方面都空前发展，国际分工大大深化，资本主义经济关系进入全面国际化的发展阶段。

① 《马克思恩格斯选集》第一卷254、255页。