

外向型经济 指南

曹庆余 颜志林 赵留贯 主编

江苏人民出版社



95
F125
26
2

外向型经济指南

主编 曹庆余 颜志林 赵留贯



3 0105 4309 2

江 苏 人 民 出 版 社



C

149553

(苏) 新登字第 001 号

书 名: 外向型经济指南

主 编: 曹庆余 颜志林 赵留贯

责任编辑: 蒋卫国

出版发行: 江苏人民出版社

地 址: 南京中央路 165 号

邮政编码: 210009

印 刷 者: 邗江公道印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32

印 张: 9

印 数: 1—4000 册

版 次: 1993 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7—214—01205—7/F·242

定 价: 4.50 元

(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

目 录

前 言	(1)
第一章 外向型经济概论	
第一节 沿海地区发展外向型经济是我国的重大 战略决策	(12)
第二节 我国沿海地区发展外向型经济的有利条件 和不利因素	(18)
第三节 加快我国沿海地区外向型经济发展的步伐	(29)
第二章 国际贸易	
第一节 国际贸易的特点与作用	(35)
第二节 国际贸易的主要方式	(42)
第三节 我国对外贸易的政策与措施	(54)
第三章 引进技术和利用外资	
第一节 引进技术和利用外资的重要意义和基本原则	(64)
第二节 积极引进国外先进技术	(70)
第三节 大胆利用外资	(75)
第四章 国际经济合作	
第一节 国际经济合作的条件与范围	(82)
第二节 国际经济合作的内容与方式	(87)
第三节 国际经济合作项目的可行性研究	(94)
第五章 国际金融市场	
第一节 国际金融市场的形成和发展	(98)
第二节 国际金融市场的性质和作用	(101)
第三节 国际金融市场的构成和特征	(103)
第四节 国际金融市场与我国对外经贸关系	(113)

第六章 国际市场调研和预测

第一节 国际市场调研	(118)
第二节 国际市场信息	(129)
第三节 国际市场预测	(135)

第七章 开拓国际市场的基本策略

第一节 出口产品策略	(142)
第二节 出口促销策略	(151)
第三节 出口销售渠道策略	(159)

第八章 对外经济谈判

第一节 对外经济谈判的准备	(167)
第二节 对外经济谈判气氛的形成与控制	(171)
第三节 对外经济谈判中的策略	(175)

第九章 国际商务合同

第一节 国际商务合同的形式和分类	(184)
第二节 国际商务合同的主要条款	(191)
第三节 国际商务合同的履行	(204)

第十章 对外经济交往活动与礼节

第一节 迎来送往的礼节	(211)
第二节 因公出国出境须知	(221)
第三节 国外的风土人情	(233)

第十一章 涉外经济法规

第一节 涉外经济法规体系	(242)
第二节 常用涉外经济法规	(246)

第十二章 国际经济惯例

第一节 国际经济惯例的内涵和作用	(258)
第二节 常用国际经济惯例	(261)
第三节 国际经济交往中的争议及其解决方法	(276)

后记	(281)
----	-------

前 言

当今的世界，是开放的世界。当今的时代，是和平与发展的时代。由于科技进步和国家分工、国际贸易、国际市场的发展，把 5.1 亿平方公里地球上的 200 多个国家和地区联系在一起；其中任何一个国家的存在和发展，都必然受到其他国家的影响和国际环境的制约。打开国门，走向世界已成为任何一个国家经济和社会发展的必要条件。

党的十一届三中全会以来，我国适应世界经济发展的大趋势，利用国际国内的有利条件，逐步扩大对外开放，取得了举世瞩目的成就，推动了社会主义现代化进程的加快。(1) 对外贸易一直保持较快的发展速度。1992 年，全国进出口贸易额达到 1656 亿美元，比 1978 年增长了 5.2 倍，年均递增 13.9%，超过同期国民生产总值的增长速度和世界贸易的增长速度。我国在世界贸易国家和地区中的位次有了显著提高，1978 年列世界第 32 位，1992 年上升到第 11 位。出口商品结构进一步改善，1992 年制成品出口额已达 680 亿美元，约占出口总额的 80%，其中机电产品出口额为 195 亿美元，占出口总额的 23%。1992 年，全国出口额已占国民生产总值的 19%，这意味着对外贸易的不断发展已成为支撑国民经济增长的重要因素。(2) 利用外资大幅度增长。1992 年是我国吸收外资最多的一年，新签利用外资协议金额 685 亿美元，比上年增长 2.5 倍；实际利用外资 188 亿美元，增长 62.7%；其中外商直接投资协议金额 575 亿美元，实际投资 111.6 亿美元，分别增长 3.8 倍和 1.6 倍。截止 1992 年底，我国共批准外商投资企业 90109 个，外商实际投入总金额 345 亿美元，其中已建成投产开业

的有 34200 多个，工业产值达 1800 亿元，占全国工业总产值的 6%；进出口额达 437 亿美元，占全国进出口总额的 25% 以上。

(3) 对外经济技术合作取得明显进展。至 1992 年底，我国共签订对外劳务承包工程合同 33652 项，合同金额 236 亿美元，完成营业额 150 亿美元，外派各类劳务人员 60 余万人次；其中 1992 年成绩尤为显著，新签对外承包工程和劳务合同 9405 项，合同金额 65.8 亿美元，完成营业额 30.5 亿美元，分别比上年增长 11.5%、82.5% 和 29%。1992 年末在外执行合同人数（包括研修人员）达 13 万人，比上年同期增加 45.8%。

(4) 海外投资事业有了新的发展。至 1992 年底，我国共在 120 多个国家和地区开办各类企业 4117 家（其中在港澳地区 1701 家）；在港澳地区以外兴办的海外企业中，有贸易企业 1053 家，中方投资 2.6 亿美元，非贸易企业 1363 家，中方投资 15.9 亿美元。这些企业大部分已获得明显的经济效益，有力地推动了国内经济的发展。

(5) 国际旅游业进一步兴旺。1992 年到我国旅游、访问以及从事各项活动的海外旅游者达 3811 万人次，比上年增长 14.3%；旅游外汇收入 39.5 亿美元，比上年增长 38.7%。对外贸易、劳务出口、旅游业是我国三大创汇支柱。近年来我国国际收支状况良好，国家外汇储备保持近 200 亿美元的水平。

在对外开放的领域日益拓宽的同时，我国对外开放的范围也不断扩大。80 年代初创办深圳、珠海、汕头和厦门四个经济特区，这是对外开放的重大步骤，是利用国外资金、技术、管理经验来发展社会主义经济的崭新试验，起到了示范效应。80 年代中、后期先后将东部沿海 14 个港口城市（除厦门建立了经济特区外）全部列为对外开放城市，将长江三角洲、珠江三角洲和厦（门）漳（州）泉（州）三角地区开辟为沿海经济开放区，将辽东半岛、山东半岛和广西壮族自治区若干县市列为对外开放地区，并批准海南建省设立经济特区，后来又开发开放上海浦东新区，这是我国

对外开放的又一重大步骤。至此，我国沿海经济开放地区已扩大到从北到南，涉及 11 个省、直辖市、自治区的广大开放地带。这不但带来了这些地区经济的空前繁荣，也带动了辐射地区经济的发展。进入 90 年代，特别是以 1992 年邓小平同志南巡谈话为标志，沿海地区开放迈开了更大的步伐，不仅巩固已有的开放领域，而且把开放领域拓展到房地产、金融、咨询服务等第三产业和高新技术产业方面，一批高新技术开发区、保税区正在崛起。与沿海地区遥相呼应，沿边地区抓住机遇，竞相迈出了对外开放的新步伐；内陆腹地也急起直追，广辟开放的新渠道。全国出现了“八仙过海，各显神通”的开放新气象。在大西北、新疆、陕西等五省区提出了“联合起来走西口”的宏大构想；地处西南边陲的诸省区制订了“走向东南亚，开发大西南”的开放开发战略；东北三省则凭借雄厚的工业基础和资源优势，着力拓展独联体市场，哈尔滨交易会再现了广交会“万商云集，日签亿元”的盛况；深居内陆的中部各省也冲破地缘制约，“借船出海”、“借边出境”、“引鸟筑巢”，勇敢地与世界经济接轨；以上海浦东为龙头的长江沿岸地区的开放开发已全面启动，沿江省市纷纷推出各种政策、措施，奏响了“长江大合唱”，繁荣、富庶的长江经济走廊已在构筑之中。西开国门，东放关隘，中间突破，广袤的内地正以跳跃步伐追赶沿海开放的浪潮。据查阅有关资料，先后经国务院批准开放的沿边城市和地区已近 20 个，长江沿岸城市 5 个，内陆地区省会（首府）城市 11 个。扩大这些城市和地区的对外开放，不仅对促进边疆和中部地区经济的发展具有重要的现实意义，而且对社会主义现代化建设的全局也具有重要的战略意义。这样，经过 10 多年的改革开放，我国已逐步形成了一个经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——沿边、沿江、内陆省会（首府）城市和地区的有重点、多层次的由南到北、由东至西、由外向内的逐步推进的对外开放格局。

提倡和鼓励在沿海地区重点发展外向型经济并作为一种战略，不是在对外开放一开始就提出的，而是党中央和国务院在全国对外开放不断扩大、沿海地区经济开放的前沿地带初步形成并取得显著成效的基础上，审时度势而作出的重大决策。1987年初在深圳召开的经济特区工作会议明确提出了这个问题，同年3月召开的六届全国人大五次会议正式批准将发展外向型经济作为沿海地区经济发展的战略。这是我国改革开放进程中一件具有历史意义的大事。上述对外开放的成就与实施这个战略是分不开的。

外向型经济是对外开放的一种模式，但又与对外开放有不同的内涵。对外开放主要体现在政策的开放度和优惠度上，而外向型经济则要求经济运行机制转轨和企业组织创新，推行相应的产业导向政策，并参与国际分工、国际交换和国际市场竞争，逐步与国际经济接轨。可见，外向型经济是对外开放向更高层次和更广领域的发展。

提出并实施沿海地区外向型经济发展战略，是扩大对外开放的重要举措。党的十一届三中全会以来，改革开放中的沿海地区经济正在大踏步地走向世界。在这种情况下对沿海地区提出重点发展外向型经济的要求，是非常及时的，也是很有必要的。首先，这有利于抓住世界产业结构调整的机会。随着劳动费用条件的变化，发达或比较发达国家和地区不断调整产业结构，劳动密集型产业正向劳动费用低的地方转移。在这次调整中，我国沿海地区是很有吸引力和竞争力的。其次，这有利于缓解沿海地区与内地争资源、争市场的矛盾。沿海地区加工工业多、资源少，随着经济的高速发展和生产资料直接调拨的日益缩小，与中、西部地区争原料、争市场的矛盾日益尖锐，不仅使中、西部地区经济发展受到压抑，也使沿海地区生产扩张受到制约，迫切要求沿海地区把眼睛转向国外。再次，这也有利于把沿海地区推上世界经济的舞台。随着商品国际化、资本国际化、生产国际化以至整个经济

国际化进程的加快,各国经济相互依存和制约的程度越来越大。适应这一要求,让有条件的沿海地区先行一步,以勇敢的姿态登上世界经济的大舞台,参与国际分工、国际交换、国际竞争,必将加速沿海地区经济的发展,并为我国经济与世界经济接轨积累经验。

提出并实施沿海地区外向型经济发展战略,是社会化大生产和商品经济发展的客观要求。建国以来,特别是十一届三中全会以来,我国沿海地区生产力有了巨大发展,生产社会化程度日益提高,生产专业化和协作日益扩大,生产规模日益增大,生产能力日益增强,源源不断地生产出来的商品既需要扩大国内市场,又需要不断向国外寻求新的市场;而且,由于生产高速发展而引起的对原料的大量需求,也需要向国外开辟新的原料产地。也就是说,社会化商品经济无限扩展和延伸的本性,要求充分利用国内国际两种资源,开辟国内国际两种市场,实行对内对外两个方面开放。尤其在全国经济发展要求沿海地区为内地让出一部分原料和市场的情况下,沿海地区更要两头在外,大进大出,发展外向型经济。事实也证明,外向型经济越发展,整个经济就越具有充分的活力和发展的潜力,就可以少受或不受国内市场、资金、能源、原材料波动的影响和制约。外向型经济的比重越大,经济增长的推动力就越大。

提出并实施沿海地区外向型经济发展战略,也是参与国际经济大循环的正确选择。战后以来,由于科技的进步、生产的增长、流通的扩大和跨国企业的兴起,国际上正在逐步实现各种生产要素在多国范围、甚至全球范围的优化配置,以促进各国经济和世界经济的不断发展。其内容不仅包括资本、劳动力和土地等传统的生产要素,而且包括科学技术、人才、管理、信息、咨询等新的生产要素,从而使生产要素的国际流动的范围日益扩大,数量日益增多。欧洲经济共同体、北美自由贸易区和其他各种经济一

体化组织和贸易集团的成立和酝酿，最主要的原因就是要实现各种生产要素在一定的区域内的自由流动。现在正在进行的关税及贸易总协定乌拉圭回合多边贸易谈判，不仅包括传统的货物贸易逐步实现自由化的议题，并且把知识产权、服务贸易和与贸易有关的投资措施等列入谈判议题，其目的也在于扩大生产要素在国际范围的自由流通。要求各种生产要素在国际间扩大其交流范围已成为不可抗逆的潮流。在这种情况下，任何国家适应此潮流参与国际经济大循环则兴，逆此潮流坚持闭关锁国则衰，已成为规律。

提出并实施沿海地区外向型经济发展战略，不仅具有必要性，也具有可能性。这除了世界正处于相对和平稳定时期、亚太地区经济发展较快、国际产业结构调整 and 转移等外部因素外，主要是沿海地区具有优先发展外向型经济的区位优势。这主要表现在：（1）地理自然条件优越。我国沿海地区位于太平洋西岸，隔海同日本、“四小龙”等相望。海岸线约为 1.8 万公里，分布大小港口和装卸点 200 个左右，其中能停靠万吨级以上轮船的大港口就有 10 多个，上海港是世界十大港口之一。内河航运、航空铁路公路运输、邮电通讯、城市商业、服务业、金融业、信息业也比较发达，是我国沿海地区和广大内地与国外联系的主要通道。同时，沿海大部分地区气候温和，降雨量多，适宜各种农作物和经济作物生长，水产资源丰富，可以扩大农副土特水产品出口。（2）劳动力资源丰富。沿海地区有 2 亿人口，劳动力多，耕地少，随着农村实行生产责任制和生产技术的提高，剩余劳动力越来越多，劳动费用较低，适宜发展劳动密集型产业；同时，科技、文教事业兴旺发达，拥有相当数量的科学技术人员、外贸专业人员、经营管理人员和熟练工人，有利于发展知识密集型产业。（3）商品经济比较发达。沿海地区历来是我国经济较发达的地区，生产的社会化、商品化程度较高；对外贸易历史悠久，港口城市历来是我

国的通商口岸，人们有传统的商品经济和对外贸易观念；居住着较多的海外侨胞及其家属，与国外的经济往来广泛。(4) 经济基础比较雄厚。沿海地区是我国传统工业生产基地，工业部门较齐全，技术设备较先进，尤其是沪、津等市更是我国工业中心。14个港口城市，拥有7000多万人口，只占全国人口的6%，但目前工业产值占全国工业总产值25%以上，外贸出口占全国40%以上，港口吞吐量占全国95%以上。沿海地区也是我国主要的粮食产区和商品棉基地。(5) 具有良好投资环境。从硬环境看，沿海地区在开放过程中，注重对投资的基础设施进行改造，目前一般都具备供外商投资使用的标准化厂房、便利的海陆空运输、通讯设备、水电条件。从软环境看，我国政治稳定，投资风险小，外商投资可在税收和费用等方面享受很多优惠待遇。

沿海地区发展外向型经济虽然具有必要性和可能性，但要转化为现实性，还需要有领导、有计划、有步骤地展开，由点到面、由低到高地推进。在这方面，不少地方在实践中积极探索，在探索中积累了不少宝贵经验。如深圳提出了“实现四个转变，形成外向型经济格局”的设想，即：一是从来料加工为主，逐步转变为自行设计、自行生产为主；二是从转手贸易为主，逐步转变为“外接单、内生产”和“两头在外”为主，形成内地——深圳——外商合作的“三点一线”，进料——加工——增殖——出口的外向型经济模式；三是从收购内地产品出口为主，逐步转变为自己大办实业、实行工农技贸相结合，以自产产品出口为主；四是从倚重港澳贸易逐步转变为直接贸易。江苏省提出并正在实施“三个为主”的经济发展战略：进一步加快改革，扩大市场调节范围，充分发挥市场调节的作用，基本形成以市场调节为主的经济运行新机制；全方位扩大对外开放，以沿江经济带为重点，加快与上海浦东开放开发接轨，尽快形成以外向型经济为主的新优势；依靠科技进步，优化产业结构，提高企业组织程度，逐步形成以高新

技术为主导的经济新格局。苏州市提出了“依托浦东，发挥优势，三外齐上，市县联动，以外带内，全面发展”的总的发展外向型经济的思路。扬州市坚定不移地实施外向带动战略，在扩大对外贸易方面，鼓励市公司、县公司、“三资”企业和自营生产企业四路大军并进，市、县、乡、村四个层次齐上；在积极利用外资方面，做到“三个鼓励，三个控制”：鼓励多办技术先进和出口创汇型企业，鼓励多办外方投资比例大、技术含量高的企业，鼓励多办一些独资企业，当前对总投资 20 万美元以下的外方投资过低的要控制，只用汇不创汇、外汇不能平衡的要控制，产品质量和档次不高的要控制；并以资促贸，以贸引资，以经带贸，促进“三外”齐上。昆山经济技术开发区提出在模式选择上，采取“依托老城，发展新区”；在开发方针上，坚持“富规划，穷开发”；在开发步骤上，做到“滚动延伸，蚕食推进”；在开发目标上，实行“综合开发，完善配套”。山东省高密县提出“五借、五靠、四个一”的战略，即：借外商招外商，借“窗口”招外商，借关系找关系，借特区“风水”引外商，借出国办厂引外资；靠真诚的合作招商引资，靠只争朝夕的忘我牺牲精神招商引资，靠一流的企业、过硬的产品招商引资，靠优化环境招商引资，靠激励政策调动各个层次引进外资；坚持一致对外，一路绿灯，一条龙服务，一包到底，动员各方面力量，齐心协力开创发展外向型经济的新局面。

对于沿海地区如何发展外向型经济，许多理论工作者和实际工作者也在探讨，取得了不少成果。如有的同志认为，特区外向型经济应坚持出口导向型的方向，以国际市场为导向，出口创汇为目标，引进高科技项目为重点，建立起资金、技术密集型的产业结构；沿海开放城市外向型经济应坚持出口导向和进口替代并举的目标，朝着“建立以工业为主，工贸配合，以科技和流通为两翼，充分发挥中心城市在经济建设中的辐射功能，以中心城市

带动周围腹地发展的多功能经济格局的方向”发展；沿海经济开放区外向型经济要逐步实现进口替代向出口主导的转化，朝着贸——工——农经济格局方向发展。有的同志认为，外向型经济是以出口创汇为基础，以国际市场为导向，积极利用国外先进技术和资金来组织经济活动和经济运行，推动国民经济持续增长的发展模式。因此，实施外向型经济发展战略，在产业结构方面，应以优化配置资源，大力发展出口产业为重点；在外贸营销方面，应以改变市场格局，推行出口市场多元化为重点；在扬长避短方面，应以充分利用劳力资源，发展“三来一补”企业和劳务合作为重点；在扩大对外开放领域方面，应以利用外资、引进技术为重点。有的同志认为，外向型经济发展的快慢，主要取决于利用外资和出口创汇两个方面的规模及效果。因此，一要利用外资与现有企业“嫁接”，推动企业技术改造。具体做法是：“单枝嫁接”，即一个车间或一条生产线与外商合作；“多枝嫁接”，即一个企业同时与几家外商合作；“整株嫁接”，即整个工厂同外商合资。二要优化投资环境，增强对外商的吸引力。主要是抓好“四通”，即抓政令畅通，建立新型的管理体制；抓通信交通，改善投资的硬环境；抓资金融通，敢于举债经营；抓商品流通，把企业推向市场。三要尽快实现外贸的“转轨变型”，与国际市场接轨。在经营管理、服务方式、产品质量等方面向国际标准看齐，按国际惯例办事，按国际法规竞争；在工业企业和外贸企业关系上克服“两张皮”现象，实现一体化、集团化、国际化，在境外扩大建立贸易机构、办事机构、联络机构和售后服务机构，在境内扩大建立出口商品生产基地。四要不断提高外向型企业的技术水平，开发有竞争力的新产品。外向型经济的发展，一般都要经历一个由低到高的过程，往往是立足本地资源优势，从引进外资和技术设备入手，以“三来一补”、劳动密集型产品起步，进而发展“三资”企业与自营企业，同时对引进的技术设备进行吸收、消化、创新，发展骨干创

汇企业，创优质产品、名牌产品、拳头产品，积极参与国际竞争。有的同志强调，发展外向型经济，企业组织必须创新。国际企业的特征是销售、生产和金融中介三位一体，投资销售一体化，国际销售引导海外投资，海外投资带动国际销售，即建立跨国公司和综合商社两种类型的国际企业。但目前沿海地区既缺乏具有规模经济的生产组织，更缺乏集销售、生产、金融为一体的国际大企业，这是对外经济往来中效益低下的根本原因。企业创新的现实出路，一种方式是以工方为主或以贸方为主，金融机构逐步加入，分别催育具有财团性质的跨国公司和综合商社；另一种方式是在利用外资基础上，以特大型企业为依托，透过国外跨国公司和综合商社的国际销售渠道，参与国际分工和交换。还有的同志认为，乡镇企业发展外向型经济要建立和完善六种机制：一是自主经营、灵活决策的经济机制，能抓住市场机遇，适应市场变化；二是自负盈亏的风险机制，能增强职工与企业风雨同舟的责任感；三是优胜劣汰的竞争机制，使企业没有靠山和退路；四是合理分配的激励机制，以按劳分配为主，资金入股、技术入股等按股分红为辅；五是自我积累、自我发展、自我约束的机制，促使企业把经济效益放在首位；六是精简效能的管理机制，提高企业管理工作的科学性和效率。所有这些经验和提法都值得各地参考。

发展外向型经济是一项极其宏大、艰巨、复杂的系统工程。我们有许多有利条件，也存在许多困难。最大的困难之一，就是我们的许多干部和群众还缺乏发展外向型经济的知识。虽然经过 10 多年的改革开放，人们已对国际环境有所了解，对国内情况认识更清，对走向世界信心充足，对发展外向型经济的必备知识和经验也不断增长，但毕竟还是个开端。急速发展的对外开放形势，日益频繁的涉外经济交往，使许多同志感到不懂得、不熟悉的东西越来越多，迫切要求学习和掌握外向型经济的基本理论和业务知识。本书正是在这种情况下为适应这种要求而组织编写的。全书

分十二章，所涉及的均是发展外向型经济的一些基本理论和实践问题，如果能对广大读者有所启发，对实际工作有所裨益，我们将感到由衷的欣慰。



第一章 外向型经济概论

发展外向型经济，是当今世界经济发展的一大潮流，也是各国经济发展的必然趋势。国际经验表明，高效益地发展外向型经济是启动或促进一国经济起飞的重要途径。我国沿海地区外向型经济起步迟，但发展势头好。如何进一步走向国际市场，参与国际分工、国际交换和国际竞争，实现外向型经济又快又好地发展，促进国民经济再上新台阶，这是摆在我们面前的重要课题，需要从理论和实践的结合上进一步进行探索。

第一节 沿海地区发展外向型经济 是我国的重大战略决策

一、外向型经济的含义

外向型经济的概念，是西方经济学家在研究第二次世界大战后一些国家发展经济的成功经验中提出来的，迄今为止，国内外经济学界对外向型经济含义的看法还不尽一致。

实施出口替代或出口导向战略的区域经济就是外向型经济，这曾是一种比较普遍的理解。所谓出口替代战略，是与优先发展本国的某些工业，以其产品来顶替进口，并以这些工业的优先发展带动其他经济部门发展的进口替代战略相对而言的。它是指重点发展出口为主或加工出口为主的工业，鼓励制成品出口，来代替农副产品和矿产品等初级产品的出口，以增加出口来促进工业生产，推动整个国民经济的发展。因此也称为出口导向战略。实行出口导向战略的区域，工业成为国民经济的主导部门，对外贸