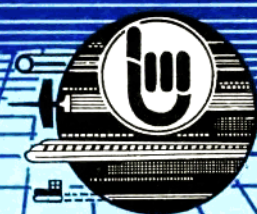


对外开放指南

邯郸地区行署经济研究室编
中共邯郸地委讲师团



中国经济出版社

序 言

叶 连 松

当今世界是一个开放的世界，面对各国经济互相依赖和竞争日益加剧的世界经济发展趋势，无论是发达国家还是发展中国家，都把对外开放放在十分重要的地位。我国是一个处于社会主义初级阶段的发展中国家，大力发展社会生产力，逐步摆脱贫困和落后，把我国建设成为社会主义现代化强国，是全国人民的共同奋斗目标，我们不可能关起门来搞现代化建设。实行对外开放是我国长期坚持的一项基本国策。通过对外开放，开展国际间经济合作，科技文化交流和贸易往来，这对实现我国的长期奋斗目标具有十分重要的意义。

我国以1980年创办深圳等四个经济特区为标志，拉开了对外开放的序幕，整整11年过去了，我国的对外开放取得了举世瞩目的成就。全国进出口贸易总额成几倍增长；按照借得来、用得着、还得起的原则，积极有效地利用了外资，兴办了一大批外商投资企业，引进吸收了大量的外国先进技术和关键设备；组织了劳务出口和对外工程承包；广泛开展了中外科学、文化、教育、体育、艺术等方面的交流，使我国的科技水平大大提高。同时，初步形成了“经济特

区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地”这样一个有层次、有重点，由沿海地区向内地逐步推进的对外开放格局。对外开放在实践中发挥了巨大作用，当代中国人把它与改革大潮并称为中国建设社会主义现代化的强国之路。

但是，就总体上说，我们的不少干部开放意识还不够强，还缺少对外贸易、利用外资、引进技术、国际金融、合同章程、劳务合作、市场信息以及涉外法规等方面的知识，不少出口商品档次低、附加值少、换汇成本上升、创汇额不高；在已开业投产的不少外商投资企业，出于多方面原因，还沿用国营企业的管理模式，没有按国家规定和国际惯例进行经营管理；国外承包工程和劳务出口，还处于起步阶段，任重而道远。我们不能满足于已有的成绩，一定要把对外开放继续推向前进。

为适应对外开放的需要，提高广大干部和群众的素质至关重要。

首先要提高对外开放重要意义的认识，增强紧迫感。目前，我国不少沿海省市认真贯彻执行党和国家制定的发展战略、方针政策，对外开放的措施得当，势头很猛，其面貌日新月异，锐不可挡，大大促进了国民经济和社会的发展，加快了社会主义现代化建设的进程。但我们还有相当一部分干部和群众对实行对外开放政策的必要性、重要性理解不深。因此，通过学习，提高觉悟，解放思想，更新观念，增强开放意识和紧迫感，是摆在广大干部面前的一项重要任务。

其次是在开放的实践中，如何更快地学好本领，增长才干。目前，许多地方对外开放进展缓慢，有的盲目性很大，

甚至怨天尤人，一个重要原因就是我们的不少干部还缺乏对对外开放规律性的认识和对外开放的多种业务知识。这就要通过学习，使广大干部和涉外人员掌握对外开放这一基本国策和对外开放的方针、政策、法规，熟悉外经外贸以及国内横向经济联合等各种业务知识。

为此目的，本书作者付出辛勤劳动，编写了《对外开放指南》一书，我们殷切希望它能对我国的对外开放起到有益的作用。《对外开放指南》一书具有四个特点：（一）系统性。本书内容丰富，涉及对外开放的战略格局和有关政策，涉及对外贸易、引进外资、“三资企业”、“三来一补”、引进技术、劳务合作、横向联合、涉外法律和宏观管理等方面的内容，结构严谨，素材翔实，是一本关系对外开放的综合性读物。（二）指导性。本书力图从解决对外开放遇到的实际问题出发，紧密结合对外开放的实践，针对对外开放中一些普遍性问题提出了较明确而具体的指导性意见。（三）知识性。本书侧重于对外开放基本概念和基本知识的介绍，有助于广大干部和涉外人员业务素质的提高。（四）适用性。本书采取了问答式的写法，提纲挈领，简明扼要，条理清晰，通俗易懂，既适合于教学，又可作为广大干部和涉外实际工作者查阅学习的工具书。

总之，这是一本好书，它的出版适应了当前贯彻党的十三届七中全会精神，落实国民经济和社会发展十年规划和“八五”计划，进一步扩大对外开放的需要，对于增强人们的对外开放意识，掌握对外开放的知识，进一步提高对外开放的本领颇有裨益。

1991年6月6日

目 录

一、关于对外开放的基本认识

- 1、对外开放的基本含义……………(1)
- 2、对外开放的客观必然性……………(3)
- 3、对外开放的地位与作用……………(5)
- 4、怎样正确认识对外开放……………(7)
- 5、对外开放的基本内容……………(9)
- 6、对外开放的基本形式……………(11)
- 7、对外开放的基本方针和原则……………(13)
- 8、我国对外开放的提出与发展……………(15)
- 9、实行对外开放的基本条件……………(17)
- 10、对外开放对干部素质的要求……………(19)
- 11、发展中国家对外经济开放的模式选择……………(20)
- 12、我国对外开放的战略格局……………(23)
- 13、我国对外开放中存在的问题……………(24)

二、关于对外贸易

- 14、什么是对外贸易……………(28)
- 15、对外贸易的地位与作用……………(29)
- 16、对外贸易的行政管理……………(30)
- 17、对外贸易的基本形式……………(32)
- 18、有形贸易的基本内容……………(35)
- 19、无形贸易的基本内容……………(35)
- 20、如何开展包销业务……………(36)
- 21、如何开展代理业务……………(37)

22、如何开展展卖业务	(38)
23、如何开展寄售业务	(40)
24、如何开展易货贸易	(41)
25、如何开展补偿贸易	(42)
26、中国出口商品交易会	(44)
27、进出口业务中的发盘与接受	(46)
28、出口交易的洽商内容与程序	(48)
29、出口交易前应做哪些准备工作	(49)
30、出口商品经营方案	(51)
31、出口合同的签订	(51)
32、出口合同的履行	(53)
33、进口计划和进口订货卡片	(54)
34、进口商品经营方案	(55)
35、进口交易洽商程序	(57)
36、进口合同的签订	(58)
37、进口合同的履行	(59)
38、进口业务核算	(61)
39、进出口业务中的价格术语	(63)
40、价格术语的含义和作用	(66)
41、价格条款的订定	(67)
42、进出口业务中的包装	(68)
43、进出口业务中的运输方式	(70)
44、我国海运货物的保险条款及险别选择	(71)
45、进出口业务中支付方式的选用	(73)
46、进出口业务中的商品检验	(75)
47、海关的职权	(76)

48、中国海关·····	(78)
49、关税的含义与种类·····	(79)
50、如何处理进出口业务中的索赔与仲裁·····	(80)
51、外贸企业如何收集利用国际商品市场信息·····	(81)
52、乡镇企业在对外贸易中的优势、问题及发展 方向·····	(83)

三、关于利用外资

53、利用外资的含义·····	(86)
54、利用外资的意义·····	(87)
55、利用外资的管理体制和基本要求·····	(89)
56、利用外资的基本形式·····	(90)
57、利用外资需要进行的工作·····	(92)
58、引进外资的“硬环境”与“软环境”·····	(94)
59、外国投资者最关心的当地法律问题·····	(95)
60、我国对外国投资的法律保护·····	(97)
61、引进外资的渠道与形式·····	(99)
62、国际金融组织贷款的利用·····	(101)
63、外国政府贷款的利用·····	(103)
64、出口信贷的利用·····	(105)
65、外国商业银行贷款的利用·····	(107)
66、国外债券的利用·····	(108)
67、利用外资应注意的政策·····	(110)
68、利用外资的项目选择·····	(112)
69、利用外资的可行性研究·····	(113)
70、利用外资的谈判、签约和审批·····	(114)
71、当前我国利用外资应注意的问题·····	(115)

72、外汇的含义·····	(118)
73、外汇的种类·····	(119)
74、汇率的标价·····	(120)
75、外汇管理的含义·····	(122)
76、外汇管理的主要内容·····	(122)
77、我国外汇管理机构 and 它的任务·····	(124)
四、关于“三资企业”	
78、什么是“三资企业”·····	(126)
79、发展“三资企业”的意义·····	(127)
80、国际上合营企业的基本形式·····	(128)
81、中外合资经营企业的性质、特点与作用·····	(129)
82、设立中外合资企业的实质性条件·····	(131)
83、寻找国外合资伙伴的途径·····	(132)
84、在谈判设立合资企业时应了解对方哪些情况 ·····	(133)
85、如何了解国外投资者的情况·····	(134)
86、合资企业谈判班子的组织·····	(137)
87、在与外商谈判时应注意的陷阱·····	(138)
88、合资经营企业的可行性研究·····	(140)
89、合资经营企业的申请、审批与登记·····	(141)
90、中外合资经营企业有哪些自主权·····	(145)
91、我国对合营企业在国内销售产品有哪些规定 ·····	(147)
92、《合资法》及其《实施条例》对国外合营者 的出资有哪些规定·····	(148)
93、中外合资经营企业劳动合同的主要内容·····	(149)

94、合营企业的三种基本文件·····	(151)
95、合营企业协议的主要内容·····	(154)
96、合营企业合同的主要内容·····	(156)
97、我国关于举办中外合资经营企业的基本原则 和规定·····	(157)
98、合作经营企业的种类·····	(160)
99、合作经营企业的适应项目·····	(161)
100、合作经营企业的出资方式与审批程序·····	(161)
101、合资经营企业与合作经营企业的异同点·····	(162)
五、关于“三来一补”	
102、什么是“三来一补”·····	(165)
103、“三来一补”的特点、优势及局限性·····	(166)
104、我国目前开展“三来一补”的行业和限制 项目·····	(168)
105、“三来一补”项目的实施·····	(170)
106、我国对“三来一补”的主要优惠政策·····	(172)
107、发展“三来一补”应注意的问题·····	(173)
108、来料加工的形式与做法·····	(174)
109、来料加工协议的主要内容·····	(176)
110、来件装配的做法·····	(179)
111、来件装配协议的内容·····	(180)
112、对外加工装配合同·····	(182)
113、对外加工装配合同的主要条款·····	(183)
114、加工装配业务的局限性·····	(185)
115、怎样举办对外加工装配中的保险业务·····	(186)
116、什么是对外补偿贸易合同·····	(188)

117、对外补偿贸易合同一般应包括的条款·····	(189)
---------------------------	---------

六、关于技术引进

118、技术引进的基本含义·····	(191)
119、技术引进的途径与方式·····	(192)
120、技术引进的管理内容·····	(193)
121、引进技术的选择·····	(195)
122、引进技术的可行性研究·····	(196)
123、引进技术的交易磋商·····	(198)
124、技术引进的审批程序·····	(199)
125、引进技术的消化、投产与提高·····	(201)
126、技术引进的合同·····	(202)
127、技术引进合同的主要条款·····	(203)
128、国家对技术引进合同的审批有哪些规定·····	(204)
129、技术贸易和技术市场的特点·····	(205)
130、技术转让、专利和专有·····	(206)
131、技术引进中的许可证贸易·····	(208)
132、特许专营与特许专营合同·····	(210)
133、技术引进中的技术服务·····	(212)
134、技术引进项目的前期准备工作·····	(212)
135、引进技术的价格和支付·····	(214)
136、对外贸易、技术引进和利用外资间的相互 关系·····	(217)
137、在技术引进中应注意的几个问题·····	(220)

七、关于对外劳务合作

138、开展对外劳务合作的意义·····	(222)
139、开展对外劳务合作的基本条件·····	(223)

140、开展对外劳务合作的渠道与方式·····	(225)
141、对外劳务合作的组织管理·····	(227)
142、劳务合作的招标方式及标书的内容·····	(228)
143、对外劳务合作投标的一般程序·····	(229)
144、参加投标应掌握的几个问题·····	(231)
145、劳务输出人员的选择和培训·····	(232)
146、当前我国劳务输出中存在的问题·····	(234)
147、国外人才的引进·····	(235)

八、关于横向经济联合

148、国内地区、部门、企业间横向联合的意义···	(237)
149、横向经济联合的内容·····	(239)
150、横向经济联合的形式·····	(240)
151、发展横向经济联合必须坚持的原则·····	(242)
152、横向经济联合需要具备的基本条件 ·····	(243)
153、发展横向经济联合要求克服的思想障碍 ·····	(245)
154、成立横向经济联合组织要经过的步骤·····	(247)
155、横向经济联合中的合营问题·····	(249)
156、横向经济联合中的人才引进·····	(250)
157、横向经济联合中的技术协作·····	(251)
158、横向经济联合中的物资交流·····	(254)
159、我国有关横向经济联合的政策规定·····	(255)
160、横向经济联合中如何发挥政府的作用·····	(256)
161、对横向经济联合企业的宏观管理·····	(257)
162、建立友好地、市、县在横向经济联合中的	

意义..... (260)

163、内陆地区对沿海开发区的利用..... (262)

九、关于涉外经济活动中的法纪

164、涉外经济法规在对外开放中的重要性..... (264)

165、我国有哪些涉外经济法规..... (266)

166、《涉外经济合同法》的主要内容..... (268)

167、《涉外经济合同法》及其适用范围..... (270)

168、签定涉外经济合同时应考虑的法律和规定
..... (271)

169、签订涉外经济合同时遵循的原则..... (273)

170、涉外经济合同一般应具备的条款..... (274)

171、与外商谈判和签订合同时应向外商了解的
情况..... (275)

172、合法有效的涉外经济合同必须具备的条件
..... (277)

173、《合营法》的主要内容..... (277)

174、涉外人员守则..... (279)

175、涉外活动中的礼仪和要求..... (280)

176、涉外人员在外事活动中需要遵守的外事纪
律..... (282)

177、涉外人员的培养教育..... (284)

后 记

一、对外开放的基本认识

1、对外开放的基本含义

对外开放，作为我国一项长期的基本国策，目前已广为人们接受，对其基本含义，可从两个不同的角度理解：

首先，站在宏观的角度看，它是指对外国的开放。开放本身的含义，就是解除封锁、禁令、限制等。我国实行对外开放政策，就是解除我国对外经济技术联系和思想文化交流等方面的一些不必要的封锁、禁令和限制，使我国社会经济的发展置身于国际环境之中。在这方面，我们以往曾有过认识上的偏差，认为对外开放只是对西方发达资本主义国家的开放。对此，邓小平同志在1984年一个重要讲话中曾明确地做过纠正。他指出：“对外开放是三个方面的开放”，一个是对西方发达国家的开放，一个是对苏联和东欧国家的开放，还有一个是对第三世界发展中国家的开放。^①

其次，是站在局部的角度看，从相对意义上理解对外开放。邓小平同志讲：“对外是开放，对内也是开放”，二者“实际上都叫开放政策”。^②只不过站的角度不同，内外的含义则有了不同的变化。就国家而言，对外开放只能是对外国的开放，国内的开放，只能是对内搞活或对内开放；就国内各地区、部门来说，对外开放则不仅是指对外国的开放，而且还包括对国内其他各个地区、部门间的开放，因为就某

①、② 《建设有中国特色的社会主义》（增订本）第78页。

一地区或部门而言，除其自身之外，其他各地区和部门均有一个“外”的问题。长期以来，我国不仅在对外经济技术联系上处于一种封闭和半封闭状态，而且国内各地区、各行业之间，由于条块分割和其他诸多因素的限制，也长期处于封闭和半封闭状态，这对我国经济结构和地区布局的合理化造成诸多障碍，极大地影响着我国现代化建设的进程。因而，国内各地区和各行业，在实行对外国开放的同时，还必须对自身以外的其他地区 and 部门实行开放政策。有人将这一开放称为“第二个开放”。对此，中共中央《关于经济体制改革的决定》中曾明确指出：“对外要开放，国内各地区之间更要互相开放。经济比较发达地区和比较不发达地区，沿海、内地和边疆，城市和农村，以及各行业各企业之间，都要打开封锁，打开门户”。^①

国内各地区、行业及企业间的互相开放，虽有“第二个开放”之称，但真正实施起来，同对外国的开放并无先后之分。二者是相辅相成的。搞好对外国的开放，可以通过引进资金、技术、人才、设备及先进的管理经验等，促进国内地区、行业间的互相开放；搞好国内地区行业间的开放，则可以形成较为合理的经济结构和地区布局，使各地区和部门的经济技术得以很好的发展，为对外国的开放创造有利的环境和条件。对此，我们应有正确的认识，既不能将对外开放单纯地理解为对外国的开放，从而排斥或放松国内各地区、行业间的开放工作，又不能片面地、主观地将二者排列出先后次序，应从本地实际出发，根据本地的具体情况和客观条件做出科学的安排。

^① 《中共中央关于经济体制改革的决定》（单行本）第34页。

2、对外开放的客观必然性

将对外开放确定为我国长期的基本国策，是在总结世界经济发展的规律和我国长期以来的经验教训的基础上得出的必然结果。

首先，对外开放是商品经济和社会化大生产发展所提出的客观要求。从根本上讲，对外开放是随着商品经济发展而出现的一种必然现象。随着商品的出现，人类对交换提出了客观的要求。这种交换是在价值规律的支配下进行的，并不以行政区划和国界为限。因而，商品经济本身就是开放性的经济。在商品出现的初期，由于社会分工不发达，社会生产力水平低下，其对开放的深度和广度均有一定的限制。随着商品经济的不断发展，社会化大生产逐步形成，这时，便对交换的广度与深度提出了更高的要求。正如马克思曾指出的那样：“由于机器和蒸汽机的应用，分工的规模已使脱离了本国基础的大工业完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^①这是因为，生产规模和生产能力的迅速扩大，对原料、技术和市场等都提出了更大的要求，这些要求已非一国所能满足了，这就促进了世界市场的形成，“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”。^②在这种情况下，国际经济技术联系和思想文化等各方面的交流，就成了一种客观的现象。任何国家，如继续闭关锁国、与世隔绝，就必然要阻

① 《马克思恩格斯选集》第一卷，第132—133页

② 《马克思恩格斯选集》第一卷，第254—255页

碍本国生产力的发展，受到社会经济发展规律的惩罚。

其次，对外开放是当今国际社会发展的一种时代潮流。由于国际分工和社会化大生产的迅速发展，对外开放已成为当今世界一种不可抗拒的潮流，站在这股潮流中，顺者昌荣，逆者衰败。特别是第二次世界大战以来，新技术革命的浪潮迅速地吞噬掉一些闭关自守、锁国钳足者的发展机遇，使人类社会以前所未有的速度向前发展。因而，尽管二战后国际形势复杂、矛盾重重，但国际间的经济技术联系却日趋加强，对外开放已成为许多国家发展的基本战略，如美国、联邦德国、日本及“亚洲四小龙”的迅速发展，均同他们积极引进外国的资金、技术，大力开展国际间的经济技术联系有着密切的关系。我们必须对此有明确的认识，自觉地顺应对对外开放的潮流。

再次，对外开放是建设有中国特色的社会主义的必由之路。邓小平同志曾指出：“现在的世界是开放的世界。中国在历史上落后，就是因为闭关自守。”^①这是对我国历史教训的深刻总结。从许多国家的发展经验看，实行对外开放，是促进经济、技术比较落后的国家迅速实现现代化的普遍经验。如美国、日本均是靠开放和大量引进实现现代化的。社会主义国家实现现代化，主要是依靠自力更生，但并非拒绝外援和排斥与世界各国的经济技术联系。列宁曾用一个公式生动地表述了社会主义国家同外国进行经济技术交流的作用：“乐于吸取外国的好东西：苏维埃政权+普鲁士的铁路秩序+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等等等

^① 《建设有中国特色的社会主义》（修订本）第54页。

+ + = 社会主义”。^①可见，建设社会主义也必须实行对外开放，广泛引进、吸收外国先进的东西。多年来，我们客观上受封锁，主观上也闭关自守，结果，使我国的经济技术水平同世界先进水平的距离越来越大。我们要想尽快实现现代化，建设有中国特色的社会主义，缩小与发达国家的差距，减少赶超先进水平的的时间，就必须大力实行对外放，通过引进先进的技术、设备及我国较为短缺的物资、资金等，弥补以往耽误的时间。

3、对外开放的地位与作用

党的十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》中，把对外开放作为我国一项长期的基本国策和加快社会主义现代化建设的战略措施，这充分表明了对外开放政策的重要地位。之所以如此，是由其多方面的重要作用决定的。

第一，有利于利用外资，弥补我国的资金不足，加快社会主义现代化建设。长期以来，我国经济建设的一个突出困难，是资金不足，它严重地制约着我国社会经济的发展 and 现代化建设的进程。实行对外开放政策，为我们开辟了一条克服资金不足的途经，即利用外国资金实现本国社会经济的发展，这一经验已为许多国家的实践所证明。如美国、日本、苏联等国，都曾借用外资在短时期内促进本国现代化的实现。

第二，有利于引进先进的技术、人才、信息和管理经验，缩短我们追赶世界先进水平的的时间。现代生产发展中，

^① 《列宁文稿》第3卷，第64页。