

**WAI XIANG XING
JING JI GAI LUN**

■ 庄季希 卢少辉 主编 ■

外向型 经济概论

**WAI XIANG
XING JING
JI GAI LUN**

**WAI XIANG XING JING JI
GAI LUN** ■ 中国经济出版社 ■

92
F125
11
2

外向型经济概论

庄季希 卢少辉 主编

中国经济出版社

(京)新登字079号

内 容 提 要

本书从外向型经济理论与实务相结合的角度出发,论述了国际经济关系与外向型经济,外向型经济的类型、模式、运行机制、管理方式、产业结构、投资环境,中国沿海地区外向型经济,外向型经济统计,国际市场调研,发展外向型经济与法制建设,以及对外贸易、技术引进、利用外资、外债管理、对外直接投资、国际汇兑与汇率、国际劳务合作、国际旅游业、外向型企业及其财务管理等内容。

本书可作为大专院校有关经济专业教材和教学参考书,也是外向型企业管理人员的必备读物。

责任编辑:毛增余

封面设计:荒 漠

*

外向型经济概论

庄季希 卢少辉 主编

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

(邮政编码:100037)

各地新华书店经销

天津市蓟县印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32 15.25印张 396千字

1992年8月第1版 1992年8月第1次印刷

印数:00,001—12000册

ISBN 7—5017—1801—6 / F · 1198

定价:8.50元

本书编委会

主 编 庄季希 卢少辉

副主编 肖仁辉 胡维清 肖治合

编 委 (按姓氏笔划为序)

卢少辉 庄季希 江瑞平

肖仁辉 肖治合 辛鸿丰

陈庆南 陆 芳 陈志良

陈金瑞 胡维清 黄继平

赖丽琴 蔡国栋

序 言

萧灼基

改革开放以来，我国外向型经济迅速发展，研究外向型经济的论著不断出现，有了不少成果。中国经济出版社出版的由庄季希、卢少辉同志主编的《外向型经济概论》，就是近期研究外向型经济的重要成果。

本书的主要特点是：第一，对外向型经济作了全面、系统的研究和阐述。作者依据马克思主义理论，结合国内外的实践，对外向型经济的基本理论、宏观环境，以及对外贸易、技术引进、利用外资、对外投资、国际汇兑、劳务合作、国际旅游等实际问题，作了切实的研究。内容丰富，资料翔实。第二，立足我国实际，注意吸取和借鉴外国经验。本书对我国发展外向型经济的意义作了深刻的论述，对我国投资环境、发展战略作了中肯的剖析，对各项涉外经济的方针政策和实际运作作了具体的阐述，对各国发展外向型经济的经验作了实事求是的评介。观点明确，论据充足。第三，注重操作性和实用性。作为一部供广大干部学习的教材式专著，本书既注重科学性和准确性，又注重操作性和实用性。例如“对外贸易的交易条件”一节，十分详尽地阐述了品质条件、数量条件、包装条件、价格条件、交货条件、保险条件、支付条件、检验与索赔条件、不可抗力和仲裁条件等，有助于人们了解和掌握对外贸易的实务。第四，理论上有一定的创新。本书作者既认真吸取理论界的研究成果，又敢于提出自己独到的见解，有着重要的理论意义。书中关于外向型经济的发展模式、外向型经济的类型、外向型经济的运行机制等论述，颇有新

意，给人以启发。

随着我国进一步改革和开放，外向型经济将进一步发展，对外向型经济的研究也将进一步深化。在这里，我谨就外向型经济的发展提出几点意见，供同志们参考。

第一，发展外向型经济，必须打破“恐资病”的束缚。多年以来，社会上不少人存在“恐资病”，谈资色变。搞外向型经济，实际上就是与资本主义打交道，与资产阶级打交道。如果不消除“恐资病”，在搞外向型经济时怕这怕那，左顾右盼，必然坐失时机，贻误社会主义现代化的大业。其实，资本主义没有什么可怕的。我们要敢于与资本主义打交道，对于它们有利于社会生产力发展的宏观管理方法、微观运行机制，要认真学习 and 借鉴。对外贸易、利用外资、引进技术，有利于发展我国社会生产力，要大力发展。我们对社会主义优越性要有充分的信心，对社会主义最终战胜资本主义要有充分的信心。那些怕资的人，不管调子唱得多高，其实是对社会主义丧失信心的表现。

第二，发展外向型经济，必须打破“恐市病”的束缚。在我国，有些人把市场经济与资本主义经济划等号，对市场经济横加指责，认为搞市场经济就是搞资本主义。其实，计划经济不等于社会主义，市场经济也不等于资本主义。搞外向型经济，我们面对的是世界范围的市场经济，受市场经济规律的支配。如果我们在对外经济活动中按照市场经济规律办事（这是不以人们的意志为转移的），而在对内经济活动中却反对市场经济、违背市场经济规律，人为地把对外经济与对内经济割裂开来，其结果，必然造成对内经济与对外经济的体制磨擦，必然造成社会经济生活的混乱，必然降低社会生产效益。我们要理直气壮地以市场经济作为改革开放的基本思路，不仅在外向型经济中，而且在国内经济活动中按照市场经济的规律办事。

第三，发展外向型经济，必须实行政府宏观调控与市场经济相结合。多年以来，我国理论界和实际部门，对计划与市场的关

系进行了热烈的讨论，提法不同，分歧很大。有人认为计划经济为主，市场经济为辅。但是主张这种观点的同志，往往把计划经济与社会主义划等号，把市场经济与资本主义划等号。这就会出现一个十分矛盾的结论：社会主义为主、资本主义为辅！有人认为市场经济就是不要政府宏观管理。这完全是误解。现在世界上没有一个市场经济的国家，政府可以完全放任企业自由活动，不加任何干预。其实，实行市场经济，政府必须进行宏观管理、宏观引导、宏观调节、宏观控制。如果说，市场经济是“看不见的手”，那么政府宏观调控就是“看得见的手”。只有把这两手结合起来，才能保持国民经济持续、协调的发展。

研究外向型经济，在我国时间不长，本书从总体上看，是一部具有较高科学性和可读性的著作，谨向广大读者推荐。本书作者都是年轻学者，他们刻苦钻研、勇于探索的精神十分可贵。希望作者继续努力，在经济研究方面作出更大成绩。

1992.7.24于北京大学

目 录

第一篇 外向型经济基本理论

第一章 国际经济关系与外向型经济	(2)
第一节 国际经济关系的形成和发展	(2)
第二节 外向型经济是世界经济发展的潮流	(10)
第三节 外向型经济是中国对外开放的必然选择	(13)
第二章 外向型经济概述	(23)
第一节 外向型经济的含义与研究对象	(23)
第二节 外向型经济的类型	(32)
第三节 中国发展外向型经济的特征和性质	(39)
第三章 外向型经济模式	(50)
第一节 经济模式与外向型经济模式	(50)
第二节 外向型经济的区域模式	(54)
第三节 外向型经济的发展模式	(61)
第四节 选择外向型经济模式的客观依据	(66)
第四章 外向型经济的运行机制和管理方式	(75)
第一节 外向型经济运行机制的基本内容	(75)
第二节 外向型经济管理方式的基本内容	(91)
第三节 实行有利于外向型经济发展的运行机制和管理方式	(96)
第五章 外向型经济的产业结构	(112)
第一节 外向型经济产业结构的基本特征	(112)
第二节 世界各国(地区)发展外向型经济产业结构的经验	(118)
第三节 国际化产业是外向型经济产业结构的发展趋势 ...	(124)
第四节 调整产业结构是中国发展外向型经济的关键	(128)

第二篇 外向型经济宏观环境

第六章 外向型经济发展战略和政策措施.....	(135)
第一节 外向型经济发展战略	(135)
第二节 发展外向型经济的政策措施	(143)
第三节 发展中国家外向型经济的发展战略与政策措施比较	(148)
第七章 中国沿海地区外向型经济.....	(155)
第一节 沿海地区优先发展外向型经济的客观性	(155)
第二节 经济特区外向型经济	(161)
第三节 沿海开放城市外向型经济	(165)
第四节 沿海开放区外向型经济.....	(169)
第八章 外向型经济的投资环境.....	(172)
第一节 投资环境的基本内容.....	(172)
第二节 国外特区投资环境的比较.....	(177)
第三节 中国投资环境的现状.....	(189)
第九章 国际市场调查研究.....	(203)
第一节 国际市场调研在外向型经济中的作用.....	(203)
第二节 国际市场调查研究的内容和类型	(206)
第三节 国际市场调查研究的方法和程序	(214)
第十章 外向型经济统计与分析.....	(219)
第一节 外向型经济统计概论.....	(219)
第二节 外向型经济统计的主要指标	(225)
第三节 外向型经济分析方法.....	(227)
第十一章 发展外向型经济与法制建设.....	(235)
第一节 外向型经济与法制建设	(235)
第二节 中国发展外向型经济的法制建设	(239)
第三节 日本和亚洲“四小龙”发展外向型经济的法律措施	(249)

第三篇 外向型经济实务

第十二章	对外贸易.....	(257)
第一节	对外贸易的含义与内容.....	(257)
第二节	国际贸易的理论与政策.....	(260)
第三节	中国对外贸易的管理体制	(267)
第四节	对外贸易的交易条件.....	(270)
第五节	对外贸易的交易程序.....	(280)
第六节	对外贸易的交易方式.....	(289)
第十三章	技术引进.....	(297)
第一节	技术引进的必要性和作用	(297)
第二节	技术引进的方针政策.....	(304)
第三节	技术引进的内容和形式	(308)
第十四章	利用外资.....	(317)
第一节	利用外资的客观性和意义	(317)
第二节	利用外资的方针政策.....	(320)
第三节	利用外资的方式	(323)
第十五章	外债管理.....	(336)
第一节	我国的外债管理体制及存在的主要问题.....	(336)
第二节	外债的规模管理	(339)
第三节	外债的结构管理	(342)
第四节	外债的使用管理	(346)
第十六章	对外直接投资.....	(351)
第一节	对外直接投资的方式与经验	(351)
第二节	我国对外直接投资的原因及意义	(354)
第三节	创办海外企业及投资对策分析	(364)
第四节	发展具有中国特色的跨国公司	(378)
第十七章	国际汇兑与汇率.....	(388)
第一节	外汇与汇率	(388)

第二节	汇率政策	(406)
第三节	外汇市场	(415)
第十八章	国际劳务合作	(420)
第一节	国际劳务合作的基本内容	(420)
第二节	国际承包工程	(421)
第三节	单纯劳务输出	(425)
第四节	中国对外劳务合作的发展	(429)
第十九章	国际旅游业	(435)
第一节	国际旅游业的形成与发展	(435)
第二节	发展有中国特色的国际旅游业	(441)
第二十章	外向型企业	(446)
第一节	外向型企业的特征与类型	(446)
第二节	发展外向型企业的客观性	(451)
第三节	外向型企业的发展战略	(454)
第四节	外向型企业的宏观控制和管理	(461)
第五节	外向型企业的财务管理	(466)

第一篇 外向型经济基本理论

外向型经济是国际经济关系发展到一定阶段的产物，无论作为学科还是作为经济体系或模式，外向型经济都有其独特的内涵。本篇从理论概括的角度，分析国际经济关系发展与外向型经济的产生，外向型经济的研究对象，外向型经济的类型、模式、运行机制、管理方式与产业结构等外向型经济基本理论。

第一章 国际经济关系与外向型经济

第一节 国际经济关系的形成和发展

一、国际经济关系产生的基本前提

国际经济关系，是一个国家或地区同其它国家或地区之间进行商品、技术和劳务交流活动所建立的经济往来。

国际经济关系的产生，是以商品经济的存在和国家的形成为基本前提的。国际经济关系，是商品交换的发达形式，它是人类社会发展到一定历史阶段的产物。一个国家如果没有商品经济的产生和发展，也就不会产生跨国界的经济往来。在自然经济条件下，产品的生产不是为了交换，而只是为了直接满足生产者个人或经济单位自身的消费需求，人们的经济活动只局限在极为狭小的范围内。随着人类社会的发展，一方面产生了社会分工，另一方面，生产资料和劳动产品被不同的所有者占有，这样就产生了商品经济。

社会分工的产生和发展，使生产变得愈益专业化，需求也愈益多样化。人们为了满足生产和生活上的需要，就必须互相交换劳动产品。而在生产资料和劳动产品归不同所有者占有的条件下，由于各个生产者相互分离，就使得人们必须采取商品交换的形式，才能把各个私人生产者联系起来，以满足各自对产品的需要。

社会分工的产生，经历了一个很长的阶段。原始社会初期，由于生产力水平十分低下，人们靠共同劳动才能生存，所获得的产品也只能维持最低限度的生活需要。因此，这个时期内没有什么剩余产品，不可能产生私有制，也就不可能产生商品生产和商品交换。到原始社会后期，生产力得到了一定的发展，人们征服自然的能力有了提高。弓箭的发明，使人们的狩猎活动得到了迅速的发展，并且逐渐学会了驯养和繁殖动物。以后，从事畜牧业的人们就从其他部落分离出来，成为游牧部落，专门从事畜牧业。这就出现了人类社会的第一次大分工。畜牧业出现后，游牧部落生产的产品除了供给自己的基本消费需要外，还有少量的剩余，于是就开始了部落与部落之间不同产品的交换。第一次大分工以后，生产力有了进一步的发展。铁的和铁器工具的使用，使原来附属于农业的手工业得到迅速的发展，生产技术不断改进，社会产品也日益多样化。这样，手工业和农业的分离，便形成了人类历史上的第二次社会大分工。由于手工业的产生，出现了直接以交换为目的生产，即商品生产。随着第二次社会大分工的产生与发展，私有制逐渐发展起来，从而又加速了商品生产和商品交换的扩大。

商品交换，最初采取物与物直接交换的方式。但随着商品交换和商品生产的发展，进入交换中的商品品种和数量不断增加，物与物之间的交换便满足不了商品交换的发展。人们便逐渐把自己的商品先换成一种经常用来交换而又为人们普遍接受的商品，然后再用这种商品去换回他所需要的其它商品。这样，这种在交换中起媒介作用的商品，便成了货币。货币的产生，解决了物物交换的困难，促进了商品交换的进一步发展。

人类社会的第三次大分工，是商业劳动和生产劳动的分离。起初，商品交换是由商品生产者本人来承担的。随着商品生产的发展，商品交换的范围和规模越来越大，商品生产者不得不花费越来越多的时间用于买卖商品。商品交换活动和商品生产活动

便产生了矛盾。特别是在商品交换区域扩大以后，这种矛盾日益突出。为了解决这个矛盾，有利于商品生产的发展，社会上一种从事商品交换的行业——商业便产生了。商业的产生，发展了商品的交换形式，发展了商品流通。

从剩余产品的出现到商品经济的产生，人类由原始社会过渡到奴隶社会，国家便出现了。商品生产和商品流通的不断扩大，打破了国家的界限，于是便产生了国际间的经济关系。

奴隶社会和封建社会时期，奴隶制经济和自然经济占主导地位，商品经济并不发达。这一阶段商品经济运动的市场范围极其有限，只存在于较小区域和个别行业。但是，商品经济的生产具有协作、联合和通过市场竞争实现价值的特性，使商品经济本身具有扩大区域以发展生产和流通的倾向，它排斥自然经济的封闭型生产体系。资产阶级通过社会制度的巨大变革，使商品经济获得了主导地位。社会生产力的提高，使商品经济的运行又具备了新的特点，它不再以小商品生产阶段利用地区资源的局部生产进入市场进行交换的方式，而必然采取商品寻找市场，根据需要生产商品扩大市场的方式。资本主义机器大生产的发展，使商品经济无论在范围还是在深度上都取得了重大的进展。它使生产规模日益扩大，资本积累速度大大加快，国内市场被完全占领。资产阶级不得不向国外寻求市场，正如马克思所说：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。这样商品经济就在世界范围内打破了区域和国别的限制，逐步走向国际化。世界贸易在资本主义社会建立的短短几十年内取得了比资本主义社会之前整个人类社会发展总和还要大的成就和进展，并成为国际经济关系的主要表现形式。

二、国际经济关系的特征

国际经济关系，最初表现为商品之间的国际交换。随着现代化科学技术的发展，社会生产力的迅速提高，现代交通运输、通

讯联络工具的广泛应用，商品经济的飞速发展，国际经济关系已不仅仅表现为商品的流通，还包括技术和劳务的交流和国际间生产领域的合作。

在商品经济的条件下，国际分工和各国经济的不平衡发展是国际经济关系产生的主要因素。社会分工超出国界，就出现了国际分工。国际分工的不断深化，又导致了不同国家和地区之间经济发展的不平衡。同时，由于资源、土地、资本、劳动力、技术等等生产要素的不同造成了国家之间、地区之间的经济实力的差别。一个国家或地区要改变经济状况，缩小这种经济的不平衡，就必须进行国际间的交往，利用其它国家的优势，弥补自己的不足。这是从主权国家角度出发而言的。在资本主义建立的初始时期，资本主义国家往往为了推销商品和输出资本而进行经济侵略和武力占领，迫使落后国家成为它们的殖民地，强迫这些国家接受它们的经济扩张。就近代而言，资本主义国家进行军事占领的时代已经过去，国际经济关系表现为在经济内在规律作用下的平等往来和合作。

国际分工向深度和广度发展，使得国际经济往来日趋密切，从而促成了各国在资源、资本、技术、劳务、科研和管理方面等多种形式的合作。

国际经济关系发展到近代，集中表现为世界各国经济的相互依赖和相互竞争及相互合作。这是当今国际经济关系的特征。任何一个国家已不可能靠闭关锁国来发展本国的经济，它不可能拥有发展本国经济需要的全部资源，不可能掌握世界上所有的先进技术，它必须依赖其它国家和市场。随着社会化大生产的发展，生产规模的扩大，任何一个国家的能源、原料和销售市场势必满足不了生产和交换的内在要求，必然会走出狭隘的地区界限，在国与国之间建立广泛的经济联系。由于社会分工越来越细，使得所有生产要素都走向国际化，一个国家的发展、科学技术的进步、生产要素的均衡，只能依赖国际经济的交流、贸易和合作。

这样，一个国家的经济就越来越失去独立的性质，而同其它国家的经济紧密联系，相互补充又相互依赖，同时，又相互竞争。

现代国际经济的相互依赖在二次世界大战之后显得更为突出，世界经济的一体化进程，区域性一体化和世界范围一体化，以及不同社会制度的和平共处等等，使国际间各国经济发展的相互依存关系比任何时候都加强了。当今国际经济的相互依赖、相互依存表现为：1．一个国家的经济活动较大程度地影响着其它国家的经济活动，其它国家的经济活动同样会对该国的经济活动发生影响。2．各国之间经济的相互影响随着时间的推移，会比以前更频繁地发生变化。3．各国间相互依赖的程度不同且不断发生变化。4．各国间经济的相互依赖和作用会产生深远的政治影响。

同时，国际经济关系还有其相互竞争的一面。各国都面临着被世界经济发展甩到后面的严峻挑战，都想摆脱对其它国家经济的被动的依赖关系，都必须努力发展本国的经济。因此各个国家之间不可避免地展开竞争。这种相互竞争表现为：1．资金。发展中国家资金明显不足，是发展经济的主要障碍。如何争取到宝贵的资金，是各国努力攻克的难点之一。2．技术。技术的广泛应用，关系到一国经济能否走在世界前列和不被甩在后面的生存问题。科学家预言，哪个国家在高技术上领先，哪个国家在21世纪就能走在前列。3．国际贸易量。它标志着一国经济在国际上的实力。4．人才。人才是经济发展的推动力量。

三、国际经济关系的发展

资本主义社会的到来，使国际经济关系得到了空前的发展。在这个时期，国际经济关系主要体现为资本主义国家经济的国际化。生产社会化的高度发展，使生产力水平和资本的积聚远远超过了本国对产品和资本的需求，大批商品和资本在国内已经找不到有利的销售和投资场所，不得不向国外寻求市场，把生产专业