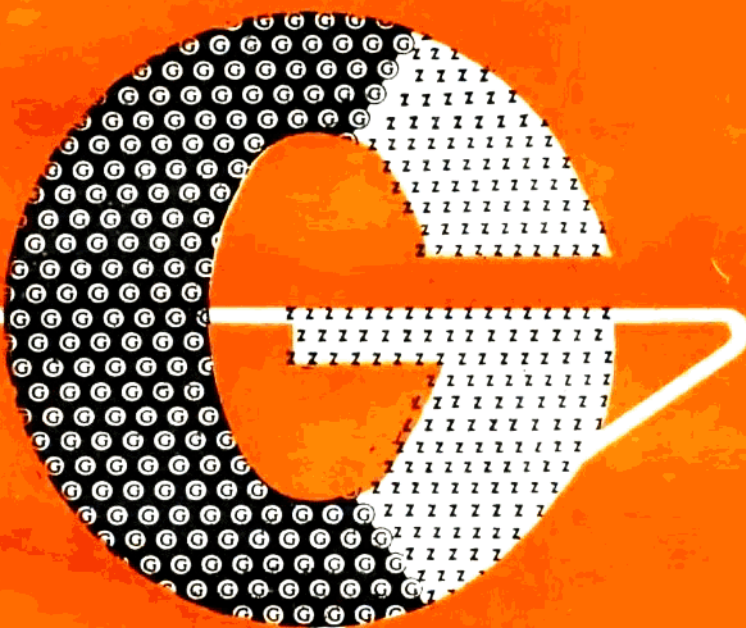


普通高等教育试用教材

国际贸易与企业外贸管理



张健雄 主编

机械工业出版社

XA126/2P

94
F74
13
2

普通高等教育试用教材

国际贸易与企业外贸管理

主 编 张健雄

副主编 王洪亮 马元颀 徐立青

主 审 林大辉

编 者 (按编写章节顺序)

张健雄 吴俊豪 徐立青

宗蕴璋 谭晓峰 张思军

马元颀 王洪亮



机械工业出版社



C 008518

前 言

为了适应我国对外经济贸易事业的发展和教育改革的需要,我们编写了《国际贸易与企业外贸管理》一书。本书既可作为高等院校管理类、财会类专业教学用书,也可作为企事业单位从事对外经济合作、利用外资、引进技术等方面工作人员的参考书。

全书共分2篇11章。国际贸易基础知识篇包括:导论、资本输出与国际贸易、各国对外贸易的政策措施、对外贸易价格与经济效益、我国现阶段的进出口贸易发展战略、我国的对外贸易关系。企业外贸管理知识篇包括:商品贸易的方式、国际贸易的业务程序、技术贸易、中外合资企业、非商品贸易。本书在编写中力求结构新颖、实用性强、较多地反映新的学术观点。

本书由张健雄编写第一、三、八章,吴俊豪编写第二章,徐立青编写第四章,宗蕴璋编写第五章,谭晓峰编写第六章,张思军编写第七章,马元颀编写第九章,王洪亮编写第十、十一章。张健雄任主编,王洪亮、马元颀、徐立青任副主编,林大辉任主审。

本书在编写过程中,得到了常州对外经济贸易部门的大力支持与协助。全书在编写过程中,采用了有关书籍和文章的观点,在此一并表示感谢。

由于编者水平有限,书中错误和不当之处在所难免,恳请读者批评指正。

编 者
1993年5月

目 录

上篇 国际贸易基础知识

第一章 导论	1
第一节 国际贸易的发展及其作用	1
第二节 发展对外贸易的理论依据	5
第三节 发展外向型经济	6
第二章 资本输出与国际贸易	9
第一节 资本输出的主要形式	9
第二节 资本输入与发展中国家的国际贸易	14
第三节 跨国公司的形成与发展	17
第四节 跨国公司的经营措施	20
第三章 各国对外贸易的政策措施	26
第一节 资本主义国家对外贸易政策的实质和演变	26
第二节 关税方面的措施	28
第三节 非关税方面的措施	38
第四节 奖励出口方面的措施	43
第五节 出口管制方面的措施	47
第六节 经济特区政策	48
第七节 贸易条约和协定	52
第八节 关税与贸易总协定	55
第四章 对外贸易价格与经济效益	59
第一节 对外贸易价格的构成和价值规律的作用	59
第二节 对外贸易价格体系	62
第三节 影响对外贸易经济效益的主要因素	70
第四节 对外贸易经济效益指标的计算方法	72
第五章 我国现阶段的进出口贸易发展策略	76
第一节 出口贸易发展概况	76
第二节 出口贸易发展战略	77
第三节 鼓励出口贸易的措施	85
第四节 进口贸易发展概况	89
第五节 进口贸易发展战略	91
第六章 我国的对外贸易关系	93
第一节 我国与发展中国家的贸易关系	

.....	93
第二节 我国与日本的贸易关系	96
第三节 我国与美国的贸易关系	99
第四节 我国与欧共体的贸易关系	102

下篇 企业外贸管理知识

第七章 商品贸易的方式	106
第一节 包销与包销协议	106
第二节 代理	109
第三节 对销贸易	112
第四节 寄售	115
第五节 拍卖	117
第六节 商品期货交易	128
第七节 展卖	121
第八节 对外加工装配业务	122
第八章 国际贸易的业务程序	125
第一节 贸易的准备	125
第二节 贸易的磋商	126
第三节 贸易合同的签订和履约	128
第四节 商品的品质、数量和包装	131
第五节 贸易术语	133
第六节 装运和保险	137
第七节 支付	141
第八节 商检、索赔和仲裁	144
第九章 技术贸易	148
第一节 技术贸易及其形式	148
第二节 技术引进	152
第三节 技术出口	158
第十章 中外合资企业	163
第一节 合资企业概述	163
第二节 开办中外合资企业的工作程序	165
第三节 中外合资企业的技术引进	167
第四节 中外合资企业的基本文件	172
第十一章 非商品贸易	175
第一节 国际旅游事业	175
第二节 海外工程承包和劳务输出	178
参考文献	185

上篇 国际贸易基础知识

第一章 导 论

第一节 国际贸易的发展及其作用

一国(或地区)同别国(或地区)之间的商品和劳务的交换活动,从一个国家看,称为对外贸易,从国际范围看,就称为国际贸易。传统的商品交换主要是指那些看得见摸得着的有形商品贸易。随着生产的发展,科学技术的进步和交换方式的改进,商品的含义也在不断扩大。广义的商品不仅包括具体的有形商品,同时也包括服务性行业的无形商品,除了那些与进出口商品贸易直接有关的运输、保险、银行等业务外,还包括旅游、信息、租赁、技术贸易和咨询服务等。

一、资本主义生产方式前的对外贸易

国际贸易属于历史范畴,它是在一定的历史条件下产生和发展起来的。国际贸易的产生,必须具备以下条件:有可供交换的剩余产品和在各自为政的社会实体之间进行商品交换。在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力极度低下。人们只能依靠集体劳动来获取有限的生活资料,然后按照平均的原则,在公社成员之间进行分配。因此,没有剩余产品,没有私有制,没有阶级和国家,也就没有国际贸易。

原始社会经过人类社会第一次分工以后,促进了社会生产力的发展,产品开始有了少许剩余。于是在氏族公社之间、部落之间出现了剩余产品的交换。这种交换是极其原始的、偶然的物物交换。

随着生产力的继续发展,手工业从农业中分离出来,出现了人类社会第二次分工。手工业的出现,产生了直接以交换为目的的生产,即商品生产。人类社会最初的商品交换,是物与物的直接交换,即商品与商品的交换。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,物与物直接交换的方式便逐渐成了商品交换进一步发展的障碍。于是,人们就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愿意接受的商品,然后再用这种商品去换回他所需要的其他商品。这种在交换中起媒介作用的特殊商品就是等价物,即今天的货币。私有财产和阶级的产生与商品流通的日益扩大,便产生了专门从事贸易的商人,出现了人类社会第三次分工。在原始社会的末期出现了阶级和国家,商品流通超出国界,产生了国际贸易。

奴隶社会是以奴隶主占有生产资料和奴隶为基础的社会。在奴隶社会中,自然经济占统治地位,生产的目的是为了消费。商品生产在整个生产中微不足道,因而进入流通中的商

品很少。同时，由于生产技术落后，交通工具简陋，使对外贸易的范围受到了很大限制，但它促进了生产的发展。

封建社会时期的国际贸易比奴隶社会时期有了较大的发展。在封建社会早期，封建地租以劳役和实物形式出现，进入流通领域的商品不多。到封建社会中期阶段，随着商品生产的发展，封建地租也转变为货币地租的形式，国际贸易进一步得到发展。在封建社会晚期，随着手工业的发展，资本主义因素已孕育生长，商品经济和国际贸易都有了较大的发展。早在公元前2世纪的西汉时代，我国就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的丝绸之路。我国的丝、茶通过丝绸之路输往西方。明朝郑和七次率领船队下西洋。通过对外贸易，我国的火药和罗盘等手工业技术输往亚、欧各国。同时把这些国家的土产、优良种籽等也输进我国。这种商品的交换，对亚、欧各国和我国的航海、农业生产等都有益处。

二、资本主义国际贸易及其作用

资本主义国际贸易的发展是与各国资本主义生产方式的建立和发展紧密联系在一起的。在西欧封建社会末期资本主义因素扩大的情况下，国际贸易推动和促进了资本主义生产方式的诞生。国际贸易对资本主义生产方式形成，提供了必要的条件，它促进了欧洲资本主义的资本原始积累。

国际贸易对资本原始积累的作用，具体表现在：它为资本主义生产提供了劳动力、资本与市场，而这些正是资本主义生产方式产生的基本条件。

从提供劳动力来说，资本主义国家在初期都以不同方式，从直接生产者农民手中夺取生产资料——土地，把农民变为除出卖劳动力以外一无所有的“自由”工人。这种剥夺过程往往同国际贸易的发展有一定的关系。例如，英国在15世纪前后所发生的圈地、清地运动，把大量农民从土地上赶走，使之流离失所，沦为雇佣奴隶，耕地被改建成牧场，生产粮食改为生产羊毛。其重要原因便是因为羊毛与毛织品成为当时英国的主要出口商品，在国外销路旺盛，羊毛价格上涨，使生产羊毛比生产粮食可获得更大的利润。这种把耕地变为牧场的剥夺农民土地的过程，也就是为工业资产阶级提供劳动力的过程。

另外，对外贸易的发展促进了商品经济与货币交换的发展，使其他小生产者，如手工业者发生两极分化，他们中的一部分人破产后，被迫成为劳动力的出卖者，也为工业资产阶级提供了劳动力。

国际贸易提供了货币资本。欧洲商业资产阶级用卑劣手段通过国际贸易，在16~18世纪，从世界各地运回的黄金达250t(吨)，白银12 000t，其中大部分在欧洲转化为货币资本。

此外，国际贸易还开辟了市场。欧洲殖民主义者在16~18世纪先后发动了一系列商业战争，占领旧市场，征服新市场，不仅扩大了殖民统治，而且扩大了市场。非洲、亚洲和拉丁美洲广大地区都卷入到世界市场中来，既成为资本主义国家的商品销售市场，又成为它们的原料产地。

国际贸易为资本主义生产方式打下了基础，推动了封建社会向资本主义社会的过渡。资本主义生产方式确立的决定因素，是社会生产力的发展和生产关系的变化，作为对外商品交换的国际贸易是通过社会发展的内在规律而发生作用的。

马克思曾经指出：“对外贸易的扩大，虽然在资本主义生产方式的幼年时期是这种生产方式的基础，但在资本主义生产方式的发展中，由于这种生产方式的内在必然性，由于这种

生产方式要求不断扩大市场，它成为这种生产方式本身的产物”^①。马克思这一科学论断，揭示了国际贸易与资本主义生产方式之间的本质联系。

18世纪后期至19世纪中叶，欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命，资本主义的大机器工业得到了发展，确立了资本主义生产方式大工业以后，生产力迅速提高，社会产品大大增加，国际分工开始形成。同时，交通运输和通讯联络工具有了巨大的发展和广泛使用，缩短了国际间的距离，便利和推动了国际贸易的发展。这时，国际贸易才真正具有了世界性质。

18世纪末和19世纪初，英国在国际贸易中处于垄断地位，整个世界成了英国大工业的销售市场和原料来源地。到了19世纪中叶，其他资本主义国家先后发展起来，在世界市场上与英国展开了竞争。

19世纪末到20世纪初，各主要资本主义国家从自由竞争阶段过渡到垄断资本主义即帝国主义阶段。由于生产和资本的高度积聚和集中，卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩等垄断组织在经济生活中起着决定性的作用。银行资本和工业资本融为一体，形成了财政资本。垄断组织和财政资本，不仅控制了生产和国内贸易，而且控制了国际贸易。垄断组织通过专门机构或子公司，直接操纵了进出口贸易，垄断了市场和原料来源地。国际贸易成为垄断组织追求最大限度利润的一种手段。

进入20世纪后，帝国主义发展的不平衡日益加剧。德国、日本和美国迅速地超过了英国和法国。帝国主义国家间的力量对比不断发生变化，旧的势力范围越来越不能适应新的变化，后起的国家要求重新瓜分世界市场。

第二次世界大战后，世界政治经济形势发生了深刻的变化。战后国际贸易的发展趋势是：70年代初期国际贸易额和贸易量有了空前的发展，其发展速度超过第二次世界大战前；在商品结构中，工业制成品超过初级产品，新产品大量出现；贸易方式多样化，并日益与资本流动、工业技术活动结合在一起；跨国公司在国际贸易中起着重要的作用，国际贸易在各国国民经济中比重不断提高，且发展很不平衡，美国在国际贸易中占了绝对优势，它与西欧共同市场、日本三方形成鼎立的局面；贸易自由化趋势加强，保护贸易主义盛行，旧的国际经济秩序受到了发展中国家的挑战。

三、社会主义对外贸易及其作用

对外贸易是资本主义生产方式的基础和产物，不是社会主义生产方式建立的基础。社会主义生产方式是建立在生产资料公有制的基础上，社会主义对外贸易是社会主义生产方式所必需的，是国民经济不可缺少的组成部分。

中国社会主义对外贸易的萌芽形态产生于解放战争时期的解放区。在建国前后，没收官僚资本、改造民族资本建立全国统一的、国营的社会主义对外贸易。

社会主义国家发展对外贸易，参加并利用国际分工，是一种客观必然性，是客观经济规律决定的，它可以起到国内商品交换起不到的特殊作用。

1. 通过对外贸易节约社会劳动

对外贸易，可以使一国增加使用价值量，节约社会劳动，这是资产阶级古典经济学家李

① 马克思：《资本论》第3卷，北京：人民出版社，1975，246页。

嘉图早已提出的观点。马克思也在他的著作中,论述了正常贸易条件下,国际商品交换可以使双方得到利益的原理。充分利用国际分工和国际商品交换,可以使我国获得更多的经济利益。

2. 通过对外贸易保证社会扩大再生产的进行

当代世界上任何一个国家,不论其社会制度如何,经济发达程度如何,都不能够单靠自己的生产来满足自己所需要的一切。在一个国家的范围内,实现社会生产实物形态的全部平衡是不可能的。对外贸易具有促进这种平衡的特殊职能作用。从我国40多年对外贸易的实践看,这方面的作用是很显著的。我国在很大程度上是用生活资料换取必需的生产资料。1950~1979年,在我国进口商品中,生产资料的进口一直占很大比重:进口钢材6400万t,为国内产量的28%;铜209万t,为52%;铝195万t,为48%;橡胶492万t,为8.2%;化肥10 049万t,为37%;纸浆267万t,为20%;棉花450万t,为国内收购量的18%,等等。1979年以来,我国每年进口的生产资料为进口总量的80%,其中绝大部分是国内短线产品、稀有物资和先进适用的设备。实践说明,通过对外贸易协调了国民经济的比例关系,从而保证了我国社会主义经济的迅速发展。

3. 通过对外贸易引进先进技术

历史证明,积极引进先进技术是赶超先进国家的必由之路。16世纪英国从落后的农业岛国跃为先进国家的奥秘之一,就是善于吸引外国的先进技术。德国、美国、日本也是通过技术引进跨入先进国家行列的。我国建国40多年来,社会主义经济建设的发展历程,也充分证明通过对外贸易引进先进技术是促进现代化经济发展的重要途径。

4. 通过对外贸易繁荣国内市场

社会主义生产的目的是为了满足人民群众日益增长的物质和文化生活需要,特别是人民的基本生活日用必需品,主要依靠国内生产供应,但同时也应当发挥对外贸易在这方面的作用。一方面,进口轻纺机械设备和轻纺原料,促进轻纺工业的发展,增产轻纺产品,投入国内市场,满足人民的生活需要。另一方面,根据国内需要,我国直接进口了相当数量的生活必需品,调剂补充了国内市场的供应,改善了人民生活。

5. 通过对外贸易为四化建设积累资金

我国实行对外开放政策,仅从吸收外国直接投资办企业,扩大国家的税收来源看,1988年外商投资企业征税21亿元。另外,同外贸直接有关的进出口关税、生产出口商品的工商调节税和利润、进口物资投入生产的税利,都是一笔可观的收入。仅以关税为例,1953~1987年,来自外贸的海关税收累计就达1341.89亿美元。

6. 通过对外贸易扩大劳动就业

从进口来说,按国内每亿元工业产值约容纳8000个劳动力的比例计算,我国近几年每年进口的生产资料大约可解决900多万人就业;出口方面,按每出口1亿元工业品可为12 000人提供就业机会计算,国内从事出口商品生产的人数就有几千万人。解决就业问题对我国这样一个人口众多的国家巩固和发展安定团结的局面来说,是非常重要的。

7. 通过对外贸易建立对外经济关系

对外贸易与对外经济关系是相互影响、相互促进的。开展平等互利的对外贸易,可以促进我国同其他国家建立和发展正常友好的国家关系,从而为我国进行社会主义现代化建设创造较好的外部环境。

第二节 发展对外贸易的理论依据

当前我国尚属于一个经济上比较落后、劳动生产率较低的国家，要不要大力发展对外贸易？这是涉及我国经济建设战略思想的一个根本问题。

一、马克思的社会再生产理论

马克思指出，社会生产各部类之间以及每个部类的内部必须保持一定的比例关系，包括第一部类（生产资料部类）和第二部类（生产消费资料部类）之间，农业、轻工业和重工业之间，农业生产内部，工业生产内部，都必须保持适当的比例关系，社会扩大再生产才能取得高的经济发展速度和好的经济效益。社会生产各部类之间及其内部的比例关系，不仅在价值形态上要求平衡，而且在实物形态上也要平衡。但是，由于受各国的生产水平、经济结构、科学技术条件以及资源和气候因素等的影响，各国社会总产品的实物构成，往往与扩大再生产的发展以及进行技术改造所要求的实物构成有差距。也就是说，在一国范围内，不可能在实物形态上达到社会扩大再生产所要求的平衡关系，任何一个国家都不能生产自己发展经济所需要的一切。而对外贸易的主要特点是可以同国外实现实物形态的转换，即可以把生产资料转换成消费资料，把消费资料转换成生产资料，或者在生产资料和消费资料内部实现转换，这是其他经济部门所无法做到的。从这个意义上看，可以说对外贸易部门是国民经济的一个特殊的经济部门。只有通过对外贸易，用国内一部分产品到国外去换取本国社会扩大再生产所需要的另一部分产品，即进行实物形态的转换，以调整第一部类与第二部类，农、轻、重以及它们的内部结构在实物形态上的比例关系，才能在较高的水平上实现综合平衡，从而取得社会经济发展的宏观经济效益。通过对外贸易实物形态转换实现的这种社会再生产比例关系的客观要求，对一国经济的发展具有战略意义。

积极发展对外贸易，进行实物形态的转换，根据扩大再生产的需要，使国民经济各部门之间及其内部的比例关系得到调剂和补充。这样，就可以建立一种中等水平的国民经济综合平衡，使民族经济的内在力量基本上都能进入社会再生产活动，从而可以扩大社会再生产规模，加快经济发展的速度，取得较好的社会经济效益。当然，只是根据各类产品在国民经济发展中的不同地位，按照自用有余的原则，挤出来出口，有则出口，没有则不出口，出口仅仅是为了进口，而进口基本上是面向国内，填空补缺，这是自然经济思想影响的表现。在这种思想影响下，就不能充分参与和利用国际分工，发挥对外贸易的战略作用，使对外贸易长期处于规模狭小，结构落后的状态，使国民经济建设基本上建立在本国经济自我循环的基础上，这是不符合现代经济发展的客观要求的。因此必须改变封闭的、基本上自我循环的状态，逐步建立起国内资源和市场为主的、国内外资源和市场适当有机结合的新的经济循环。对外贸易在这种新的经济循环中显然不仅仅对国民经济起调剂和补充作用，而且起到强有力的杠杆和推动作用。只有通过对外贸易才能根据我国的需要和国外市场的可能，将国内外资源和市场适当有机结合起来，形成新的良性经济循环。在这种新的经济循环下，我国国民经济有可能建立起超越于本国经济内在力量的扩大再生产规模，建立起高度的国民经济综合平衡，从而取得最佳的经济发展速度和经济效益。

二、马克思的国际价值理论

马克思应用劳动价值论来考察世界市场，创立了“国际价值”的科学概念。马克思指出：价值规律是商品生产和商品交换的经济规律，只要存在商品生产和商品交换，就必然存在价值规律的作用。商品的价值不取决于生产者的主观愿望，也不取决于商品生产者的个别劳动时间，而是取决于生产商品的社会必要劳动时间。在世界市场上，各国的商品交换的比例显然不能各按各的国民平均水平的强度为依据。各国互不相同的社会必要劳动时间，是以个别劳动时间出现在世界市场上的，而在世界市场上考虑产品的劳动耗费时间，它的计量单位是世界劳动的平均单位。鉴于各国劳动强度和劳动生产率各不相同，马克思的结论是：不同国家在同一劳动时间内所生产的同种商品的不同量，有不同的国际价值。

马克思在论述国内价值理论的基础时进一步指出，国际社会必要劳动时间决定国际价值。这样，同一种商品具有国内价值和国际价值两种根本不同的价值尺度。商品在国内交换时，是以国内价值作为衡量的尺度，而在国际交换时，则是以国际价值作为衡量的尺度。在这两种不同的价值尺度之间存在着比较差异，这是价值规律发生作用的结果。由于商品的国内价值与国际价值存在比较差异，因此，在正常的、平等的贸易条件下，国际交换的双方都可能获取利益。即使经济技术比较落后，劳动生产率比较低的国家，在国际交换中，它所付出的实物形态的物化劳动多于它所得到的，但是它由此得到的商品比它自己所能生产的更便宜，从而节约社会劳动获取经济效益。

马克思的国际价值理论和社会再生产理论是我国发展对外贸易的理论依据。我国实行社会主义市场经济，开展对外贸易必须保证国民经济的综合平衡和满足人民生活的需要。

第三节 发展外向型经济

一个国家或地区应该采取什么样的战略来发展经济？第二次世界大战后，许多发展中国家为了摆脱经济落后的局面，提出了两种不同的经济发展战略。一种是内向型的发展经济实现工业化的战略，即自力更生、依靠本国的力量来发展经济。内向型经济可分为初级内向型和高级内向型两种。初级内向型实行完全自给自足、闭关锁国。这种模式在当今世界上比较少见。高级内向型则实行进口替代的发展战略，即在国内制造那些需要进口的加工工业产品，以达到自给自足的目的。具体来说，即通过引进外资、引进技术来改造本国企业，促进本国工业制成品的生产，以取代原来需要进口的商品。这种模式的着眼点是主要依靠本国的资源、劳动力，以及外资和外来技术的有限制的引进，来发展民族工业，其目的是满足国内市场的需要，其方法主要是采取关税壁垒和限制进口的政策，来保护民族工业。另一方面，政府也鼓励用本国资本兴办新的企业或与外商合作来生产替代进口的工业产品，并以此带动本国冶金、机械、电子、化学等工业的发展，建立自己的工业体系。

另一种是外向型的发展经济实现工业化的战略，即以国际市场需求为导向，以扩大出口为中心，调整产业结构和经济结构，积极利用国际资源、资金和先进技术，开展对外经济交流，积极参与国际分工和国际竞争，从而带动本国或本地区经济发展的战略。外向型经济也可分为初级外向型和高级外向型两种。初级外向型的特征是实行初级产品的出口，即引进资金，进口技术设备和制成品，而出口多为原材料或初级加工产品。高级外向型的特征是实行

出口替代,用发展工业制成品的出口来替代初级产品的出口。高级外向型也引进资金、技术和进口制成品,但进口多是初级产品,出口则主要是制成品而且有资金、技术的输出。

一、外向型经济与内向型经济的区别

一般说来,内向型经济与外向型经济的主要区别在于:

(1) 市场目标 内向型经济以国内市场为主要目标,外向型经济则以国际市场为主要目标。因此,国际市场调节为其运行机制是外向型经济的本质特征,以国际市场需求为导向建立适应国际市场竞争的经济结构和体制是外向型经济的基本任务。

(2) 技术引进 内向型经济是着力于全面吸收国外先进技术,推动工业化的发展,外向型经济则以推动本国有比较优势的产品到国际市场进行竞争,从而参与国际分工,并利用比较利益原则和生产要素替代原理,建立和安排合理的产业结构。

(3) 支柱产业 在实行进口替代战略情况下,支柱产业和出口产业往往是背离的,进口替代不排除鼓励出口,但着重点是以引进全面改造自己的支柱产业,提高产业的素质,带动整个国民经济的发展。在出口导向的外向型经济情况下,出口产业同时也是支柱产业,同样起着带动产业发展的作用。

(4) 外贸管理 外向型经济倾向于贸易自由化即倾向于外贸权力的下放和分散。内向型经济则倾向于贸易保护,倾向于外贸权力的集中。

二、外向型经济的标志和分类

衡量一个国家或地区是否是外向型经济,流行的说法是用一个数量指标体系来衡量,所用的指标是:①出口依存度,即商品出口总值与国民生产总值之比。②产品外销比率,即商品出口量占全部商品产量的比重。③资金输入比率,即外资占总投资的比重。认为只有这些指标的数值大于某一个特定的数值(如外销比率高于60%等),才属于外向型经济。其实,上述指标受到规模经济、市场内在联系和工业基础等因素制约,很难界定。因此,我们认为,外向型经济必须具备的条件是:①具有较大的出口创汇能力。②具有较强的引进技术能力。③具有较高的利用外资能力。④金融业比较发达,资本可以自由流通。⑤政府注重改善投资环境,兴建基础设施,制订经济法规和监督条例,积极为企业服务。

根据国外经济学界的研究,发展中国家和地区的外向型经济可分为三类:

(1) 坚定外向型经济 这类国家和地区有香港、新加坡等。它们本身是城市型的国家和地区,过去就是自由港。长期以来,在经济和贸易方面实行完全开放或近乎完全开放的政策。

(2) 基本外向型经济 属于这类的有韩国、台湾。由于有一定规模的内部市场和一定的工业基础,在60年代以前,它们曾经实行过一段进口替代战略,于60年代后期走上了以出口导向为特点的外向型经济发展道路。与坚定外向型经济不同的是,台湾和韩国迄今也没有完全放弃对内部市场的保护,对于新兴产业和传统农业,它们都通过关税和其他手段限制进口,并给予大力扶持。

(3) 一般外向型经济 属于这一类型的有巴西、马来西亚、泰国等。这类国家或因国内市场较大,或因原有工业基础薄弱,它们通常实行出口和进口替代相结合、以外向发展为主的战略。这类国家兼顾内销生产,并对国内市场给予不同程度的保护,但实际水平保护

率较低；小范围使用直接限额和许可证办法控制；另一方面，一般都给出口企业以一定的直接奖励和优惠待遇，积极鼓励企业外向发展。与此同时，它们都注意不断改善投资环境，吸收外国的直接投资。

三、我国发展外向型经济的有利因素

从国内看，我国众多的农业人口是经济发展的巨大后备力量，从现在起到本世纪末，我国农村大约有1.8亿剩余劳动力，因此劳动力供给充裕，劳动力价格低廉；我国出口贸易已初具规模，出口产品门类较全；我国漫长的海岸线和众多的天然良港，运输设施正在进一步完善；我国积累了对外开放的成功经验，制定了一系列有关对外开放的政策法规，初步形成了有利于吸收外商投资的环境。

从国外看，①国际性的产业结构调整正在进行，抓住这个时机，就能获得国际产业结构调整所带来的利益。②在各国产业结构的不平衡发展过程中还有很多可以利用的机会。例如，拥有大量技术密集产业的发达国家，仍有大量的传统工业和中小企业，这些企业需要不少耗能多、劳动密集的机电产品，这就为我国扩大机电产品出口提供了机会。

当然，我国外向型经济发展还面临各种困难：国内体制改革尚处于转轨期，在体制、观念和人员素质方面一时难以完全适应国际市场竞争；实际工资成本偏高，劳动力优势并不明显；投资环境还不尽人意；跨国资本的技术垄断；国际贸易保护主义盛行等。

总之，机遇与挑战并存，希望与困难同在，只有正视困难，创造出更有利于外向型经济发展的条件，才能坚定不移地发展外向型经济。

第二章 资本输出与国际贸易

第一节 资本输出的主要形式

资本输出是生产力水平发展到一定高度后经济发展的内在要求。它既是资本主义发展到垄断阶段后的重要经济现象，也是发展中国家加速经济发展的必要手段。资本输出，特别是发达国家的资本输出，在当代世界经济中占有十分重要的地位。

一、资本输出是垄断资本主义时期的重要经济现象

资本输出从它的出现、发展到现在，在许多方面发生了巨大的变化。

1. 二次大战以前的资本输出

资本主义自由竞争阶段的激烈竞争，使得资本家加快资本积累，不断扩大生产规模，实力雄厚的大资本不断兼并被击败的对手，更加速了生产和资本的积累和集中。到十九世纪末，在主要资本主义国家的各个工业部门，都出现了少数大公司垄断产品生产和贸易的局面。国内垄断资本的形成使资本在各个工业部门间的移动受到限制。同时，由于资本主义制度基本矛盾的制约，生产的发展和市场的相对狭小的矛盾日益尖锐。在国内有利可图的投资市场不足的情况下，出现了过剩资本。资本追逐利润的本质使其被输出到国外成为必然。

同时，在垄断资本主义时期，资本输出不仅有其必然性，也有其可能性。因为许多不发达国家已经卷入国际商品的流通范围，主要的铁路已经建成或已经开始兴建，发展工业的起码条件已经具备。这时，资本主义国际分工的发展，国际商品交换的扩大，各国经济联系的加强使资本输出有了活动的条件。殖民体系的建立为当时的帝国主义各国提供了产品销售市场和投资场所。

资本输出就是在这样的背景下开始发展起来的。在第二次世界大战以前，主要的资本输出国家是英国和美国。它们主要的资本输出对象是殖民地国家的海外领地和亚非拉国家。它们投资的主要部门是采掘业和农业，把亚非拉国家变成它们的工农业原料和食品的供应地。

2. 战后资本输出的迅速增长

二次大战以后，发达资本主义国家资本输出发展很快。其增长速度大大超过战前。美国从1914~1939年，对外投资从35亿美元增加到114亿美元，增长2倍多。而战后，从1946~1970年，美国的对外投资从187亿美元增加到1555亿美元，增长7倍以上。

战后资本输出增长快的原因是多方面的。资本输出是与垄断相联系的。由于垄断，国内可供投资选择的余地已越来越小。在这种情况下，垄断资本要发展必然要向国外扩张，寻找合适的投资场所以获取更高的利润。战后，拥有庞大资产的垄断企业通过对外直接投资，建立起跨国界的生产和销售网，形成国际垄断组织。促使战后资本输出迅速增加的另一个重要原因是市场争夺的激化。由于生产力的迅速发展，生产规模不断扩大，而世界市场容量扩大相

对滞后,使战后的市场问题变得越来越严重。各种贸易障碍的存在和竞争的激烈使各国单靠商品出口很难巩固和扩大销售市场。因此,以资本输出争夺市场具有了更大的必要性。近年来,世界经济的区域集团化发展,一方面使得集团内成员国之间的相互投资增加;另一方面,集团外国家为打入集团而纷纷投资,使得资本输出有了越来越大的规模和越来越快的发展速度。

生产国际化的发展,各国经济相互依赖性的加强,是战后资本输出特别是对外直接投资迅速增长的客观基础。大垄断企业通过对外直接投资,把一部分生产设置在国外,进行全球性的经营管理,生产日益国际化,资本输出随之迅速增长。

一些新兴工业化国家和地区,如亚洲四小龙等,从80年后期开始,由于货币升值,劳动力成本上升,地价上涨,国际市场竞争激烈及产业结构高级化的需要,不断扩大其资本输出的范围和规模,成为输出资本的又一支重要力量。

战后资本输出在迅速增长的同时,也出现了一些新的特点:①资本输出中,对外直接投资占了重要地位,跨国公司成为资本输出的主体。1914年资本国际移动的90%是以私人或金融机构的间接投资形式进行。现在,主要工业发达国家的垄断组织资本输出的75%是对外直接投资。跨国公司是对外直接投资的主体。②资本输出的地区和部门构成发生了重大变化。战后初期,发达资本主义国家对外直接投资主要是发展中国家和前英属领地。到60年代末,西欧成了主要投资地区。资本输出的部门构成也发生了变化,制造业超过采矿业和农业成为战后主要的投资部门。③国家资本在资本输出中发挥了重要作用。一方面,发达国家政府通过对外援助和贷款迫使受援国打开商品和资本市场,允许外国资本在那里自由投资;另一方面,把援助和贷款投入私人资本不愿或不被允许进入的交通、通讯等公用事业部门,为私人资本的输出创造有利的投资环境。

此外,资本主义国家政府还在政治、外交、经济等方面为私人资本输出创造条件。在与其他国家签订的“友好通商”条约或协定中,往往加入“国民待遇”、“保护外国人投资不受侵犯”等条款,使跨国公司可以在有关国家中的投资受到保护。同时,各国还设立了各种官方机构,对海外投资提供保险,对非商业性的风险给予担保。毫无疑问,这些措施大大促进了资本的输出。

二、资本输出的主要形式

1. 对外直接投资

对外直接投资是指一国私人(包括自然人、法人)在外国投资经营企业,并由投资者直接或间接地控制其投资企业的经营活动。战后,在发达国家的资本输出中,对外直接投资增长得最快,直接投资已代替证券投资而成为资本输出的主要形式,它主要是通过跨国公司进行的。

对外直接投资主要有三个途径:①直接到东道国建立新企业,或收买现有外国企业或加盟跨国公司。②收买和拥有外国企业股权并达到一定的比例。③允许国外投资企业用获得的利润在当地再投资。

在对外直接投资中,美国一直处于领先地位,跨国公司的力量也最大。随着资本主义的发展,西欧和日本也加快了对外直接投资。从1960~1980年,原联邦德国对外直接投资从8亿美元增至376亿美元,增长了44.8倍;日本从5亿美元增至371亿美元,增长了73.2倍;美

国从328亿美元增至2156亿美元,增长了5.5倍。在增长速度上,日本及原联邦德国超过了美国,但在投资的绝对额上,美国仍占首位。1983年国际直接投资总额为6255亿美元,以美国为基地的跨国公司占40%以上,其他发达资本主义国家占57%以上,其余为发展中国家所占的份额。发达国家既是国际投资的主要来源地,也是国际投资的主要输入地。1978~1980年,发达国家输入的外国投资占世界各国输入的外国投资总额的77%,其中美国输入的外国投资额居于首位。主要原因是发达国家具备了良好的基础设施、较高的技术水平和稳定的法律政策等有利条件。发达国家之间的投资关系是双向流动的,绝大多数国家既是资本输出国,又是资本输入国。

发展中国家的对外投资,始于60年代,到1986年,发展中国家对外直接投资的股份总额已达60~100亿美元,海外子公司达2000余个,这些海外子公司和分支机构设于115个东道国内,其中一半左右从事制造业。

发展中国家的投资一般投向邻近的同类国家,这类投资,目前在资本输入国中尚不占居重要地位。

在发达国家与发展中国家的相互投资中,由于两者经济实力相差悬殊,因此,存在投资单向流动的特点,主要是从发达国家流向发展中国家。

近年来,直接投资的增长迅速减慢,其原因是:①投资来源减少。80年代两大贸易顺差国之一的原联邦德国,在德国统一后,为重建德国经济,预计10年内需投入5000亿马克,已无力再对外大量输出资本;另一贸易顺差国日本,面对已形成的欧洲统一市场和即将成立的北美自由贸易区的挑战,为了同美国和欧洲抗衡,加快了对美国和欧洲的投资。原苏联及东欧国家,在其走上市场经济道路后,已开始吸收发达国家的大量投资,这样就大大减少了发展中国家的资金来源。②除东南亚国家外,其他发展中国家的人均国民收入停滞不前,国内需求不旺,国际收支严重失调,投资环境恶化。③许多发展中国家对外国直接投资的作用抱有怀疑态度,它们不愿意把本国资源置于外国控制之下,认为西方跨国公司技术对发展中国家不适用。但在我国,近年来外国直接投资却有很大的发展。

2. 间接资本的输出

间接资本的输出包括证券投资和借贷资本输出,其特点是投资者不参与企业的管理。

证券投资,是指在国际债券市场上发行和购买中长期债券,或在股票市场上买卖上市的外国企业股票而形成的投资。它的灵活性、市场性和流动性都很大。它要求所购买的债券或股票能立即转让脱手,自由买进卖出。因此,必须建立灵活自由的证券市场。国际证券投资者对所投资的企业没有经营控制权,投资的目的在于取得利息收入。证券投资在私人资本输出中的地位逐步下降。

借贷资本的输出与证券投资一样可以取得利息收入。但借贷资本输出是以贷款或出口信贷的形式把资本借给外国政府或企业。这种资本输出的一个主要目的是带动商品的出口。输入借贷资本的国家既有发展中国家也有发达国家。提供借贷资本的国家主要是发达国家和战后形成的国际金融货币市场。

借贷资本输出的规模不断扩大,其重要性也在加强,主要原因是世界市场竞争越来越激烈。为了扩大出口,各国竞相使用出口信贷。不仅私人(一般是商业银行),而且政府也向进口商品的国家提供出口信贷。此外,许多国家把输入借贷资本作为应付国际收支困难和筹集发展资金的手段。这些因素促使借贷资本输出不断扩大。

3. 国家资本的输出

国家资本输出是发达国家的政府以对外援助和贷款的形式向其他国家输出的资本。美国是国家资本输出最多的国家,从1945~1975年,共输出国家资本1713.17亿美元。西欧一些国家从50年代,日本从60年代开始输出国家资本,其数额远不如美国。

从国家资本的输出地区看,美国和原联邦德国是全球性的。日本集中在亚洲。由于历史的原因,英国的资本输出主要对象是英联邦国家。法国、比利时的国家资本输出则集中于非洲原殖民地国家。

在国家资本输出中,赠与的所占份额越来越小,而政府贷款所占份额增加。政府贷款一般也是为资本输出国的政治、经济和贸易服务的。比如,通过提供优惠贷款,改善同资本输入国的关系,确保某些能源、原材料的稳定供应,带动本国商品的出口和对外投资的发展。

三、资本输出对国际贸易的影响

国际贸易主要是商品的输出和输入。商品的输出输入和资本的输出输入是不同的。一个是商品在国际间的移动;另一个是资本在国际间的移动,各有各的规律。但二者又是互相联系的。资本输出是在商品输出的基础上发展起来的。反过来,资本输出又促进了商品输出。

在资本主义自由竞争时期,资本的“过剩”是暂时性的,资本输出即使有也是个别的。商品的输出与输入是那个时期对外经济的特征。殖民国家如英、法、美是重要的贸易国家,除了它们之间的贸易外,主要就是对殖民地附属国的贸易。它们向殖民地输出工业品,从殖民地输入各种工业原料和食品。

资本主义进入垄断阶段,不仅“过剩”资本的存在成为经常的现象,而且资本主义工业的发展加强了对市场的依赖,增加了原料的需求。一般的商品输出和输入已不能适应资本发展的需要,资本输出作为促进商品的输出和开发国外资源的手段开始发挥重要的作用。从此,资本输出与对外贸易就发生了越来越紧密的联系。

战前,发达资本主义国家向亚非拉经济落后国家输出的资本促进了它们之间贸易的发展。发达国家的资本输出,一方面带动了机器设备和消费品等商品的出口;另一方面也增加了工业原料和食品的进口。亚非拉国家原料生产和出口的发展使它们在世界出口贸易中的地位不断上升。

第二次世界大战后,发达国家资本输出增长很快,对国际贸易的影响更大了。

1. 资本输出加速了战后国际贸易的发展

资本输出带动了商品输出,这是战后国际贸易迅速发展的一个重要原因。

第二次世界大战期间,发达国家中的西欧和日本的经济受到了严重破坏。战后这些国家立即着手经济的重建工作。出于政治、军事和经济方面的考虑,战后不久美国政府就开始对西欧和日本进行国家资本的输出。1945年7月~1955年12月,美国政府在各种“援助”法案项下给予发达国家的援助和贷款就达269.37亿美元。这种“援助”和贷款主要是用来购买美国的商品。这就必然扩大了美国商品的出口。

第二次世界大战以后,在出口贸易的发展中,出口信贷也在发挥越来越大的作用。无论是官方还是私人的出口信贷都把贷款和出口结合在一起,为扩大出口服务。发达国家通过进出口银行等官方机构给予其他国家,主要是发展中国家大量的信贷,提高这些国家的进口能力。私人出口信贷也越来越多。出口信贷已成为扩大大型机械和成套设备贸易的重要手段。

在促进战后国际贸易发展方面,对外直接投资的作用更大。它不仅带动了设备等资本货物的出口,而且加强了国际分工。跨国公司内部分工国际化,扩大了跨国公司的内部贸易,成为国际贸易迅速发展的一个重要因素。1970年跨国公司内部贸易额为885亿美元,约占当年资本主义世界贸易的31.9%。由于国际分工的发展,不同国家的跨国公司之间的国际交换也在增加。在那些部门内,专业化分工发达的工业部门,中间产品的贸易也在扩大。

2. 资本输出对国际贸易地理方向和商品构成的影响

资本输出不仅促进了国际贸易的发展,也使国际贸易的地理方向和商品构成发生变化。

第二次世界大战战后初期到50年代中期,资本输出对象主要是亚非拉发展中国家及其初级产品部门。这个时期,发展中国家的出口占世界出口总额的比重在1950年曾达到31%的高点,初级产品在世界贸易中的比重占到50%左右。

从50年代中期开始,发达资本主义国家开始了生产结构的调整。许多新兴的工业部门建立起来,生产的产品向科学技术密集型的方向发展,导致了工业对原料(燃料除外)的要求增长缓慢。同时,工业部门内部分工在发达国家之间广泛地建立起来。结果,愈来愈多的资本输出到发达国家,投放于制造工业部门。而发展中国家及其初级产品生产部门在资本输出中的地位相对降低。资本输出加强了发达国家在经济上的相互依赖,使得它们的贸易发展很快。50年代中期以后,发达国家在世界贸易中的地位不断提高,发展中国家的地位逐步下降。工业制成品在出口贸易中的比重大大提高了,而初级产品的比重则降低了。

资本的国际移动对一些国家对外贸易的地理分布和商品构成的影响就更为明显。美国 and 加拿大是世界上经济贸易关系最密切的二个国家。这种关系的基础是美国对加拿大的大量资本输出。1979年,美国在加拿大的投资达410亿美元,占美国对外投资总额的21%。在加拿大的外资中,美国资本占77%。加拿大的出口中有70%是输往美国,半数以上制成品和木材、铁矿石等初级产品输往美国。与此同时,加拿大设备进口的80%,运输设备进口的87%来自美国。

3. 资本输出加强了国际贸易中的竞争与垄断

第二次世界大战以后,国际贸易中的一个突出现象就是跨国公司对国际贸易的垄断。根据美国参议院金融委员会出版的报告《多国性企业对世界贸易和投资以及对美国的贸易和劳工的影响》,1970年世界出口贸易总额3092亿美元,其中与美国跨国公司及其海外子公司有关的出口为728亿美元,即占24%。同年美国跨国公司的出口占美国出口总额的69%。美国子公司出口占加拿大出口的42%,占英国的17%,占西欧共同市场6国的10%,占其他西欧国家的15%,占拉美及西半球国家的36%,占亚非拉发展中国家的27%。

跨国公司何以在国际贸易中取得垄断地位?这是因为跨国公司通过对外直接投资控制了资本主义世界的生产。它们不仅控制了原料的开发,而且也控制了以发展迅速、面向出口和技术高超为其特征的工业部门。在这一过程中,跨国公司输出资本,取得国外企业的全部或部分所有权,把它们联接在一个跨国经营的体系中。在母公司的集中管理下进行国际生产,从而在生产领域处于垄断地位。这就使世界大部分的原料贸易、制成品贸易和技术贸易都控制在跨国公司手中。

4. 资本输出对国际贸易方式的影响

传统的贸易方式是由商人作为生产者和用户或消费者的中介人。在国际贸易中则由进出口商做为国家之间商品买卖的媒介。专业的进出口贸易公司占有十分重要的地位。第二次世