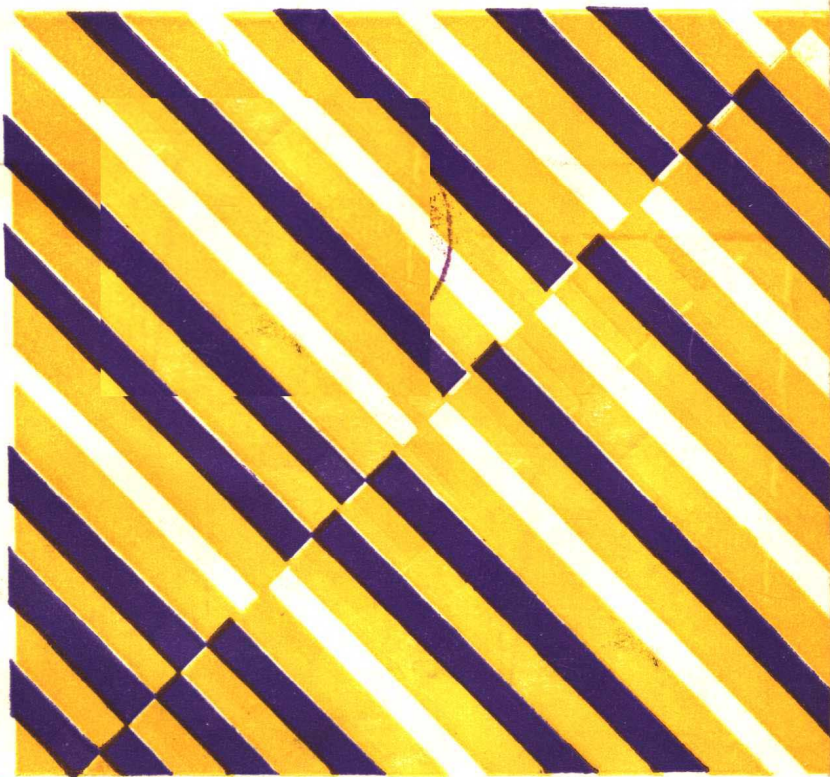


WAIXIANGXING JINGJI GAILUN

外向型经济概论

蔡根女 李卫武 编著



京农业大学出版社

外向型经济概论

蔡根女 李卫武 编著

北京农业大学出版社

1988

责任编辑：孟 梅

封面设计：雷克敬

外向型经济概论

蔡根女 李卫武 编著

北京农业大学出版社出版

(北京市海淀区圆明园西路二号)

北京农业大学出版社印刷厂印刷

新华书店首都发行所发行

*

787×1092毫米32开本 9.5印张 210千字

1989年1月第1版 1989年1月第1次印刷

印数：7,000

ISBN 7-81002-096-X/F·97

定 价：2.95元

前 言

党中央关于沿海地区发展外向型经济的战略决策，将对我国经济发展与改革产生深远影响。系统进行外向经济的理论与实践研究，不仅为当今所需，而且意义久长。

本书作为研究外向经济的专著，首先系统地介绍了外向经济的概念、特征、外向经济的衡量标准、基本形式以及经济外向的基本理论。同时从国际分工、国际贸易、国际资本流动和国际间的技术转移等方面，探讨了外向经济发展的规律和各国所采取的不同战略。并联系我国当前实践，总结了沿海地区发展外向经济、建立经济特区的成功经验。还运用现代管理原理，阐述了外向经济中的市场营销、进出口业务、外汇管理、技术引进、三资企业、创汇农业以及涉外谈判艺术等众多内容。最后详细介绍了日本、南朝鲜、台湾省等亚太地区发展外向经济的经验，以及对我国发展外向型经济的有益启示。

本书在编著中力求立意新颖、理论性强、通俗易懂、科学实用。它既可作为各类高等院校的教材，也可作为各级管理干部、研究机构、城乡企业、涉外人员的学习资料和参考读物。

鉴于外向型经济科学在我国研究时间不长，目前还处在探索阶段，加之我们学识有限，书中一定会有许多不足之处，敬祈广大读者批评指正。本书在编写中得到北京农业大学出版社有关同志的热情指导和帮助，谨此一并致谢。

编著者

1988年10月于武汉

目 录

第一章 导论	(1)
一、外向型经济的概念.....	(1)
二、外向型经济的特征.....	(2)
三、外向型经济的衡量标准.....	(5)
四、外向型经济的基本形式.....	(8)
五、外向型经济的必要性和条件分析.....	(15)
第二章 外向经济的基本理论	(21)
一、自由贸易学说.....	(21)
二、比较成本学说.....	(22)
三、保护贸易学说.....	(24)
四、资源禀赋学说.....	(26)
五、贸易条件恶化理论.....	(28)
六、对外贸易型式学说.....	(30)
第三章 国际分工与外向型经济	(32)
一、国际分工的形成与发展.....	(32)
二、国际分工的类型.....	(34)
三、国际分工对外向型经济的影响.....	(36)
四、国际贸易的新特点和国际经济新秩序.....	(38)
第四章 国际贸易与对策	(43)
一、国际贸易的概念及其分类.....	(43)
二、国际贸易与国内贸易的区别.....	(45)
三、经营国际贸易应具备的条件.....	(48)
四、国际贸易政策.....	(56)

第五章 国际资本流动与利用	(65)
一、国际资本流动的概念.....	(65)
二、国际资本输出与输入的主要方式.....	(66)
三、国际资本流动对经济发展的影响.....	(68)
四、国际资本输入的必要条件——“两缺口”模型.....	(72)
五、我国对外资的利用.....	(74)
第六章 国际间的技术转移	(79)
一、技术转移的基本概念.....	(79)
二、技术转移的渠道.....	(81)
三、技术市场与技术贸易.....	(83)
第七章 外向型经济战略	(90)
一、初级产品出口战略.....	(90)
二、进口替代发展战略.....	(94)
三、出口替代战略.....	(98)
第八章 我国的对外经济开放	(103)
一、当前国际经济环境的主要特征.....	(103)
二、我国面临的挑战和机遇.....	(105)
三、我国对外开放战略重点的选择.....	(108)
四、实行进一步对外开放的对策.....	(110)
第九章 我国的经济特区	(113)
一、设置经济特区的实践依据.....	(113)
二、我国经济特区的基本特征.....	(115)
三、经济特区的“窗口”作用.....	(118)
四、经济特区的改革与发展.....	(120)
第十章 我国的对外贸易	(124)
一、我国对外贸易的性质和特征.....	(124)
二、我国对外贸易的管理体制.....	(125)

三、我国对外贸易的战略对策.....	(129)
第十一章 外向经济中的市场营销	(135)
一、国际市场的调查研究.....	(135)
二、外向经济中的市场经营策略.....	(145)
三、外向经济中的产品发展策略.....	(151)
四、进入国际市场的定价策略.....	(155)
五、进入国际市场的广告和推销策略.....	(163)
第十二章 外向经济中的外汇管理	(166)
一、外汇与汇率的涵义.....	(166)
二、外汇变动对外向经济的影响.....	(169)
三、人民币汇价制度.....	(173)
四、外汇管制的主要内容.....	(179)
五、外向经济中的外汇管理制度.....	(181)
第十三章 外向经济中的进出口业务	(184)
一、对外贸易商品的检验.....	(184)
二、对外贸易商品的价格.....	(192)
三、对外贸易支付结算.....	(198)
四、进出口业务程序.....	(203)
五、对外贸易的方式.....	(207)
第十四章 外向经济中的技术引进	(215)
一、科学技术发展与国际分工.....	(215)
二、技术引进的内容和原则.....	(218)
三、技术引进的基本途径.....	(221)
四、技术引进的激励与控制.....	(225)
第十五章 外向经济中的合资经营与合作经营	(232)
一、合资经营.....	(232)
二、合作经营.....	(240)

第十六章 创汇农业	(245)
一、创汇农业的概念及其特征.....	(245)
二、创汇农业的历史地位和发展潜力.....	(247)
三、创汇农业发展的制约因素.....	(250)
四、创汇农业发展的对策.....	(253)
第十七章 涉外经济谈判	(259)
一、谈判前的准备.....	(259)
二、谈判的过程.....	(264)
三、涉外经济谈判艺术.....	(272)
第十八章 亚太地区外向经济发展经验	(276)
一、亚太地区经济的崛起.....	(276)
二、日本的“贸易立国”战略.....	(278)
三、南朝鲜的出口导向战略.....	(281)
四、台湾省的外向经济发展.....	(285)
五、亚太地区外向经济发展对我国的启示.....	(291)

第一章 导 论

一、外向型经济的概念

外向型经济是在国际对外贸易发展战略的基础上演变和发展而来。按照限制或发展对外贸易两个基本不同方面，国际上把对外贸易发展战略分为内向的 (inward-looking)- 和外向的 (outward-looking) 两类。每类再可分为初级的 (primary) 和次级的 (secondary) 两种。

初级内向指经济上完全自给，基本上以农为主，不与外国进行贸易。初级外向即指开始进行对外贸易，鼓励农产品和原料等初级产品的出口。次级内向，指采取保护措施，发展国内制造品的生产，以国内生产的制品去代替进口的制造品，这种政策也叫做进口替代 (import substitution)。次级外向，则是指采取鼓励办法，发展国内制造品的生产，积极出口制造品，这种政策又叫做出口替代 (export substitution) 或出口鼓励 (export promotion)。

外向型经济是在研究上述对外贸易两个基本不同方面的基础之上，而提出的一类经济发展战略。概括说，外向型经济是以国际市场为主要活动舞台，以出口创汇为主要目标而建立起来的一类高度发达的、商品化的新型经济。其基本形式是以进口替代与出口替代相结合，并以出口替代为主；其产业结构形式以工业为主，资金利用以外援为主，产品以外销为主；其市场机制是按照国际市场的商品交换规律来组织和指导对外经济活动；其管理体制是建立在国际市场和国内

市场相结合并以国际市场为主的运行机制的基础之上。通过外向发展和经济组织的对外经济活动，多层次、多形式地参与国际经济分工，进而通过对外贸易的乘数效应，完成本国或本地区的经济循环，从而带动整个经济的全面起飞。

外向型经济的概念作为一个新的观点和构想，一方面，它是一个相对的概念，即相对于内向型经济而言；另一方面，它又是一个动态的概念，不同时期、不同阶段的外向型经济的内容不同。总之，要摆脱传统的观念和习惯来研究外向型经济。

二、外向型经济的特征

由于外向型经济是相对于内向型经济而言，因此，与内向型经济相比较，它具有以下一系列特征：

1. 市场对象上的差异

市场对象的不同对商品的要求不同。一是内向型经济主要是国内贸易，其贸易对象是本国的工商企业之间、工商企业与农业之间，以及工商企业与机关、团体和个人消费之间的商品交易。对商品的种类、品质、规格、花色等方面的要求，并无太大的差别。而外向型经济主要是对外贸易，即本国与外国工商企业之间的商品交易，对商品的种类、品质、规格、花色等方面的要求千差万别。二是价格水平不同。在国内市场上，商品的价格是按国内的商品价值，随着供求的变化而变动。在国际市场上，商品的价格则是按商品的国际价值，随着国际上的供求变化而变动。同种类的商品，由于各国生产水平的不同，其价格上变化很大。三是所承担的风险不同，国际贸易的风险大于国内贸易的风险，如承担信贷风

险、价格风险、运输风险，甚至政治风险。四是商品交换所使用的货币不同。国内贸易都是使用本国的货币，而国际贸易则使用国际间通常普遍使用的货币（如美元、英镑等）进行计价、结算和支付。

2. 生产方式上的差异

外向型经济的发展过程，从生产力发展水平看，一般要经历四个阶段。

第一阶段，当生产力水平较低时，商品交换是依靠现有的自然资源和进行手工劳动，发挥本地的自然资源优势，生产初级产品。其特点是生产劳动密集型。

第二阶段，当生产力水平有了一定程度的提高后，通过引用资金和技术，向自然资源的深度和广度进军。其特点是生产技术密集型。

第三阶段，当生产力水平较高后，有了较雄厚的资金和经营人才，资金不一定局限在本企业、本部门（地区）或国内，而投放到国内外金融市场，形成资金增殖。其特点是生产技术资金密集型。

第四阶段，当生产力水平相当高以后，经营者将各方面的技术、管理、信息、人才集中形成知识优势，主要商品是软技术和技术软件。其特点是知识商品密集型。

内向型经济与外向型经济的区别在于：从产品特征看，前者以生产初级产品、劳动密集型产品为主，而后者则以技术密集型，进而以知识商品密集型为主；从生产方式看，前者比较粗放，出口生产体系尚没有形成，而后者比较集约，出口生产体系形成；从出口份额看，内向型经济出口比重所占份额小，而外向型经济出口所占比重大；从生产的先决条件看，内向型经济主要建立在自然资源和地理环境基础之

上，而外向型经济则建立在科学技术的发展和社会高度分工的基础之上。

3. 经济运行机制上的差异

外向型经济要求一国经济参与国际经济交流和竞争，更多地利用国际资源和市场，参与国际经济循环。这种模式的运转不同于内向型经济模式。内向型经济侧重考虑国内经济机制和力量，考虑国内各项因素，包括体制、功能、程序和政策，必要时可采用一定的法律手段、政策手段，甚至行政手段来推动经济发展。而外向型经济不仅要考虑国内各项经济因素，而且要更多顾及国际因素和特点，以使自己的经济运行机制与国际市场的经济运行机制相一致。它要求政府在国际贸易、经济增长、贸易政策、关税、进口配额、出口补贴、外汇市场、国际收支平衡、外汇管制、国际间劳动力流动等方面与国际市场相衔接。

4. 产业和产品结构上的差异

以国际市场为导向是由外向型经济的本质属性决定的。而以国际市场为导向，就意味着生产加工、销售的全过程，都要按照国际市场的需要和标准来进行，把商品生产纳入国际经济轨道之中。这样就需要拿出几种名牌货打进国际市场，培植几家具有世界水平的企业集团，具有极富国际竞争力的产业和产品。

在外向经济中，要使产业和产品具有国际竞争力，必须同时具备以下六个条件：①该产业产品具有较大的长期稳定的国际市场需求；②该产业产品具有较成熟的先进技术体系保证，并能不断吸收新的技术；③该产业产品具有较大的需求带动作用，即带动度高，或国民经济对它的依赖性较大（即感应度高）；④在国内可获得连续稳定的资源供给；⑤

具有显著的规模经济效益；⑥产品具有较强的国际竞争能力和创汇能力。

5. 政府功能上的差异

在内向型经济的条件下，政府功能的设定是依据国内特定的政治——经济——社会条件，主要依赖本国的政治制度，政治体制、所有制、生产关系、经济水平、生产规范、民众素质。而外向型经济的条件下，不仅要考虑上述因素，还要拓展视野，将国际经济体系和多种政治——经济——文化因素考虑在内，做到两个层面的发展，即①政府各项功能都要具有适应国际因素的一面；②政府各项功能要符合国际惯例；③政府运行过程中要具有国际意识，并在国际大背景下提高行政效率。

三、外向经济的衡量标准

当前，国际上一般以“开放度”作为外向型经济的衡量标准。所谓“开放度”是指一个国家或地区，根据国际环境与自身的发展需要，对世界各国进行经济、技术交往中所确定的界限。即指一国或地区对生产要素的流动，特别是对商品、资本、技术、人员出入境的放宽与限制的程度。“开放度”的大和小，同“外向型”经济和“非外向型”经济既有联系，又有区别。但一般说来，“开放度”大的国家，其外向经济的发展程度就高。因此，当前国际上通常运用“开放度”来衡量某国是否是“外向型经济”还是“非外向型经济”。

衡量一国或地区的经济开放度，又包括侧重数量界定和侧重质量界定两个方面。

(一) 侧重数量界定的衡量指标

1. 开放率

开放率是一定期限一国或地区进出口总值和同期国民生产总值的比值。用下列公式示之：

$$\text{经济对外开放率} = \frac{\text{进口总值} + \text{出口总值}}{\text{工农业总产值} + \text{第三产业产值}}$$

按照国际经济学的一般标准，对外开放率在5%以下为完全内向型国家；5%—10%为基本内向型国家；10%—20%为外向型国家；20%以上为完全外向型国家，或称最开放国家。如果我们把这一标准作为一个参照系，1986年我国平均水平的开放率为5%，属于基本内向型国家。我国的中部地区开放率仅为3%，为完全内向型地区。

2. 对进出口的限制程度

一般认为，对进出口采取高税率则开放度小，低税率则开放度大。

3. 外债偿还能力

外债偿还能力本身虽然不直接表示开放度的大小，但它可间接表示已确定的开放度是否合理，有无调整的必要。它可分为两个指标。

(1) 偿债率。其计算公式是：

$$\text{偿债率} = \frac{\text{当年偿还的本金} + \text{支付利息的金额}}{\text{当年外汇经常项目收入}}$$

国际上常把偿债率20%—25%作为警戒线，超过这一界限，则有还不起债务的可能。

(2) 资金融通率。

要更精确地测算出借用外债的偿还能力，还必须考虑外

汇储备额、商品劳务进口总额等因素，即要应用资金融通率这一指标。其计算公式是：

$$\text{外资融通率} = \frac{\text{当年初官方储备总额} + \text{贷款额} + \text{商品劳务出口收入} + \text{外汇资产净额}}{\text{当年外债本金偿付额} + \text{商品劳务进口总额}}$$

外资融通率大于1，表明一个国家足以应付外债的还本付息；小于1，则不能支付。

此外，还有外汇收支平衡指标等。

(二) 侧重质量界定的指标

这类指标侧重于看出口对整个经济发展带动力量的大小，看它对国内经济发展所起的作用。其主要指标有：

1. 以对外开放是否全方位、多元化作为衡量指标

对外开放应是全方位、多元化的开放。一个国家，不仅要对几个发达国家保持双向开放，而且也要面向全球，向不同制度、不同经济类型的国家开放。不仅有经济技术上的交往，而且也要有政治、思想、文化、教育等方面的交往。

2. 以经济成分作为衡量开放度的标志

主要看外资企业、中外合营企业，以及外资在整个工业投资中所占的比重；所利用的外资总额占一个国家或地区的固定资金加流动资金总额的比重。

3. 以对进口人员的开放程度作为衡量指标

以上指标都是静态的，相对的描述。它只能从某个角度、某个方面说明开放的程度。在研究一个国家或地区的开放度时，要综合运用上述各类指标。

四、外向型经济的基本形式

外向型经济作为以国际市场为主要活动舞台的商品经济，其一切经济活动都要按照国际市场的商品交换原则进行组织和指导。由于各国具体条件的不同，经济基础、政治制度的差异，发展外向型经济的形式也多种多样。一种是按经济发展战略划分，有初级产品出口型、进口替代型和出口导向型；二是按照开放的形式划分，有自由港型、出口加工区型等等；三是按照某一国或地区多年走过来的道路划分，有日本模式、西德模式、巴西模式、香港模式、台湾模式等等。但其基本形式则有下列各类。

（一）本国生产出口产品型

在本国进行出口生产，用产品进入国际市场的方式，是一种比较简单，风险较小的类型。在国内生产出口产品，不仅会得到本国政府的各种支持，为国内劳力提供大量就业机会，而且还可以得到更多的外汇，以利于平衡国家进口贸易差额或偿还外债。

国内生产出口产品的方式又可分为两种：

1. 间接出口方式

即企业把自己生产出来的产品，卖给或交给国内的出口贸易机构，由它们负责向国际市场销售。在这种情况下，企业自身并不参与国际市场的任何活动，也不需要有什么对外贸易的专门知识、专门技术和专门机构，当然也不可能选择和控制在国际市场。

2. 直接出口方式

直接出口方式与间接出口方式的不同点，就在于它的一切对外出口业务都由企业独立完成。因此，企业需要设立对外贸易业务机构，因而需要付出较高的代价。它所得到的好处是，可以对国际市场有较多的了解和较大的控制权，并且能够在实践中学到如何开发国际市场的经验。

直接出口有以下几种不同的方法：

- (1) 直接接受外国政府或公司的订货；
- (2) 直接与外商签订生产和销售合同，并根据他们的要求组织生产；
- (3) 参加外国政府或公司对某一种工程项目的投标，被选中以后，可按合同规定的要求出口产品；
- (4) 在国外寻找合适的代理商；
- (5) 在国外建立销售机构等。

(二) 在国外生产出口产品型

在国外生产出口产品并进入国际市场的方式，本质上是用资本输出或技术输出来代替商品输出。对本国来说，是利用外资和外国先进技术来加快经济建设的一种方式。

在国外生产出口产品，有以下几种具体形式：

1. 国外装配

即制造商在国内生产某一种产品的绝大部分或全部零部件，把它运到劳动力比较便宜的国家去装配，以降低产品成本。本国则可以利用这种形式，引进一部分先进技术，并从装配加工过程中得到部分外汇收入。

2. 签订许可证协议，允许外商使用本企业的专利技术、设备工艺或商标进行生产，以生产的产品得到提成。

3. 合资经营（以下有专门介绍）