

社会主义对外经济概论

林 荆 州



社会主义对外经济概论

林 荆 州

福建人民出版社

一九八五年·福州

社会主义对外经济概论

林 荆 州

福建人民出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

福建新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 7 印张 152 千字

1985年10月第1版

1985年10月第1次印刷

印数: 1—10,430

书号: 4173·66 定价: 1.15 元

前 言

关于国际经济关系问题，马克思早期曾经作过研究，并作为他的创作计划的重要组成部分。马克思在他所写成的长达五十多印张的《资本论》草稿——《经济学手稿》（1857—1858）中，计划把整个创作分成六个分册：（1）考察资本；（2）论土地所有制；（3）论雇佣劳动；（4）国家；（5）对外贸易；（6）世界市场和危机。并指明政治经济学应把“生产的国际关系”作为专门的篇章来研究，其中包括“国际分工”、“国际交换”、“输出和输入”、“汇率”等内容。为了实现这个计划，马克思准备了三大本笔记簿，详细记录了英、德、法三国的经济和对外贸易资料，同时，还从《论坛报》汇集了有关美国经济的大量资料。后来，马克思未能全部实现这个计划，只是把计划的前三个分册作为主要的研究对象，写成了《资本论》这部巨著。至于有关国际生产关系的大量论述和丰富的材料，便湮没在浩如烟海的手稿中，给我们继承马克思有关国际经济关系的全部思想带来一定的困难。同时，由于当时的历史条件限制，马克思不可能具体地研究社会主义对外经济关系的理论，所以，进一步研究马克思的国际经济理论，研究社会主义的对外经济关系，即社会主义“生产的国际关系”，便成为马克思主义政治经济学的一个重大任务。但是长期以来，由于种种主客观原因，使我们忽视了社会主义对外经济理论的研究，不重视发展与世界各国的经济往来，影响到我国的社会主义经济建设速度。

党的十一届三中全会总结了国内外经济发展的经验教训，指出了发展社会主义对外经济关系的重要性，提出了对外开放的重大战略决策。实行对外开放，坚决“放”，对于实现党的十二大所提出的宏伟战略目标，有着极其重大的意义。因此，如何加强社会主义对外经济理论的学习和研究，学会利用两种资源（国内资源和国外资源），打开两个市场（国内市场和国际市场），掌握两套本领（组织国内建设的本领和发展对外经济关系的本领），是摆在广大干部和经济理论工作者面前的重大课题。有鉴于此，笔者根据近年来的教学实践和社会调查，并汲取经济理论界的许多有益见解，写出了《社会主义对外经济概论》这本书，以供大家学习参考。

在编写过程中，笔者力图以马克思主义关于生产国际化和国际生产关系的原理为指南，以党的对外开放政策为依据，以理论和实践相结合为原则，简明扼要地论述社会主义对外经济关系的产生、发展、性质、特点、主要内容以及我国对外开放的重要步骤等问题。但由于笔者水平有限，加上时间仓促，本书难免存在缺点和错误，敬希读者批评指正。

作 者

一九八五年一月

目 录

第一章 对外经济关系的主要内容·····	(1)
第一节 对外贸易·····	(2)
第二节 技术转让·····	(4)
第三节 国际劳务合作·····	(10)
第四节 国际金融·····	(11)
第二章 对外经济关系的产生和发展·····	(16)
第一节 国际经济关系的产生·····	(17)
第二节 国际经济关系的形成与发展·····	(20)
第三章 社会主义国家发展对外经济关系的必要性·····	(24)
第一节 发展社会化大生产·····	(25)
第二节 高速度发展国民经济·····	(27)
第三节 增强自力更生能力·····	(30)
第四章 社会主义对外经济关系的性质和特点·····	(33)
第一节 社会主义对外经济关系的性质·····	(33)
第二节 社会主义对外经济关系的基本特点·····	(37)
第五章 扩大对外贸易·····	(42)
第一节 对外贸易在国民经济中 的地位和作用·····	(42)
第二节 建国以来我国对外贸易发展概况·····	(47)
第三节 我国对外贸易的发展战略·····	(53)
第四节 我国对外贸易经济体制改革·····	(59)
第六章 引进先进科学技术·····	(66)

第一节	科学技术的本质和作用·····	(66)
第二节	引进先进技术的必要性和紧迫性·····	(75)
第三节	技术引进中的几个问题·····	(84)
第七章	利用国外资金·····	(93)
第一节	国际资金流动·····	(93)
第二节	列宁关于利用外资的理论和实践·····	(100)
第三节	我国对外资的利用·····	(107)
第四节	利用外资的几个问题·····	(117)
第八章	发展国际劳务合作·····	(128)
第一节	国际劳务史·····	(128)
第二节	战后国际劳务合作的形成·····	(130)
第三节	战后国际劳务合作的发展·····	(136)
第四节	我国对外劳务合作的广阔前景·····	(142)
第九章	发展国际旅游·····	(148)
第一节	国际旅游的发展·····	(148)
第二节	旅游业在国民经济发展中的作用·····	(153)
第三节	走中国式的旅游发展道路·····	(156)
第十章	兴办经济特区·····	(160)
第一节	世界经济特区概况·····	(160)
第二节	我国经济特区的建立·····	(169)
第三节	我国经济特区的发展·····	(180)
第十一章	实行特殊政策·····	(191)
第一节	特殊政策的实质·····	(191)
第二节	特殊政策的中心·····	(195)
第三节	扩大特殊政策地域范围·····	(199)
第四节	创造良好的投资环境, 进一步 对外开放·····	(203)

第十二章	对外经济中的政治和经济的关系	(207)
第一节	对外经济援助和对外经济合作.....	(207)
第二节	外交关系和对外经济关系.....	(211)
第三节	对外开放和反腐蚀斗争.....	(212)

第一章 对外经济关系的 主要内容

现在，世界各个国家在政治、经济和文化之间，都存在着各种各样的关系。在这些关系中，一个国家对其他国家和地区在物质资料的生产、分配、交换和消费的过程中所发生的各种联系，就是这个国家的对外经济关系。换言之，凡属于一国涉外的经济关系，就是该国的对外经济关系。从世界总体看，各个国家的对外经济关系总和，构成了国际经济关系。

对外经济关系的内容是纷繁众多的。商品交换，科学技术交流，劳动力移动，资本的输出输入，各种形式的经济技术合作（诸如合资和合作经营、合作生产、来料加工、来件装配、补偿贸易等），对外交通运输、电讯、保险、金融、广告、旅游等服务，以及侨民赡家汇款，政府之间的馈赠、赔偿，政府代表团、国家驻外使节和文化艺术体育团体的活动所引起的商品货币关系，等等，都属于对外经济关系的内容。归纳起来，这些关系可以概括为物化劳动交换、资金借贷、活劳动交换、技术和管理方法交流四个方面，即对外贸易、对外劳务合作、技术转让和国际金融四个方面。

第一节 对外贸易

一个国家对其他国家和地区的商品交换，就是这个国家的对外贸易。对外贸易属于流通范畴，是一个国家的国内商业活动在海外的延伸，因此对外贸易又叫国际贸易。对外贸易由商品输出（出口贸易）和商品输入（进口贸易）两个部分组成，所以又叫作进出口贸易。世界各国的对外贸易总和形成国际贸易，任何一个国家的对外贸易都是国际贸易的组成部分。

在性质上，一国对外贸易和它的国内贸易一样，都是由该国在一定历史时期的社会经济制度即生产关系的性质所决定的。在奴隶社会，对外贸易的主要内容是买卖奴隶，为奴隶主服务。在封建社会，对外贸易主要是买卖奢侈品，为封建贵族服务。在资本主义社会，对外贸易成为资产阶级剥削国内无产阶级和落后国家人民，攫取最大限度利润的工具。在社会主义社会，对外贸易是促进社会主义经济建设，满足人民的物质和文化生活需要的重要手段。

在数量上，对外贸易的发展变化主要采用两种方法表示。一种是对外贸易额，又叫对外贸易值，即用货币表示的进出口贸易总额。这是一个反映对外贸易发展规模的重要指标。由于世界各国的货币制度不同，由于美元长期以来是国际贸易的主要结算货币和国际上的主要储备货币，因而现在世界各国的对外贸易额一般都用美元表示。目前，大多数国家都用离岸价格（F. O. B.）计算出口贸易额，用成本加保险

费、运费价格（C.I.F.）计算进口贸易额。在一定时期内，如果出口贸易额大于进口贸易额，就形成贸易顺差；反之，则形成贸易逆差。在分析世界贸易总额时，不能简单地把世界各国的出口总额和进口总额相加起来，因为某些国家的出口，就是另外一些国家的进口，如果相加起来，无疑是一种重复计算。而且，由于成本加保险费、运费价格中包含了运费和保险费，而离岸价格则不包括，因而世界的进口总额必定大于出口总额，所以通常提到的国际贸易总额，指的就是世界出口总额，或者指世界进口总额。对外贸易数量的另一种表示法是对外贸易量。在国际市场上，商品价格和货币价值经常变动，用货币表现出来的对外贸易额一般不能完全真实地反映对外贸易的数量变化。为了比较确切地反映对外贸易发展规模变化，必须在一定时期内按不变价格计算，把价格和货币变动因素剔除掉，这样计算出来的贸易额就是对外贸易量。战后，资本主义世界各国通货膨胀越来越严重，美元大幅度贬值，物价激烈上涨，对外贸易额和对外贸易量之间的差距越来越大。

在质量上，对外贸易的发展主要用进出口商品结构表示。一个国家的进出口商品结构表示该国在一定时期内进出口商品的种类构成比例，反映着该国的经济技术发展水平及其在国际贸易中的地位。进出口商品基本上可以分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品也叫基本产品，主要指那些尚未经过工业加工或加工程度很低的农、林、牧、渔和矿产品。经过机器完全加工后的产品，如化工、机电、运输设备等产品，叫工业制成品。

在对象关系上，对外贸易的发展主要用对外贸易地理方向或对外贸易地区分布来表示。一个国家的商品出口到哪个

地区、哪个国家，进口的商品又从哪个地区、哪个国家来，这就是对外贸易的地理方向。对外贸易的地理方向反映发生经济贸易关系的国家和地区联系的性质、特点和程度。

第二节 技术转让

先进的科学技术从一个国家转移到另一个国家，国际上称之为技术转让。技术转让包括两个方面：从技术输出方来说是技术的让渡；从技术输入方来说是技术的引进。我国目前的情况是技术输入多，输出少，因而一般通称技术转让为技术引进。

在国际上，比较公认的转让定义，指的是让渡或引进关于制造产品、应用工艺技术、提供技术服务的系统知识，而不包括机械设备的买卖或租赁。但是所转让的技术必须是能够应用文字、公式、数据、图纸确切表示出来，并能体现在特定的有形产品中。在我国，现阶段的技术引进还包括进口先进的机器设备和新型优质的原材料。前者一般称为“软件”，后者一般称为“硬件”。工业发达国家引进技术主要引进软件，发展中国家引进技术，既包括软件，也包括硬件。

根据不同的条件和要求，我国技术引进的方式主要有以下几种：

第一，进口先进设备和研制用的样机。

任何先进的科学技术，总是通过一定的设备体现出来的。在使用先进设备时，必然会学到一部分技术原理、操作方法和管理经验，因此进口先进设备总会相应带来一定的新技术。

进口先进设备，有的购买成套设备（即新建一个工厂或一个工程项目所需的全部设备器材）；有的只购买主机，辅机自己制造；有的只购买关键设备和重要零部件，其他的设备自己制造。在购买成套设备方面，其内容通常包括提供工程设计，负责设备器材供应、安装、调试、试产、生产操作和工艺流程，以至包括管理、产品销售、人员培训等技术服务项目。所有这些项目内容，西方通称“工程”。进口成套设备，除了由买方直接向设备制造商采购外，主要采取承包方式，即由承包公司负责全部工程项目，工程全部完成以后，承包公司交给进口方工厂钥匙，进口方验收接受后，就可以开工生产。这个办法，国际上叫着“承包工程”，又叫“交钥匙”。采用这种方式的优点是见效快、风险小、技术有保证，可以在短时间内形成生产能力，这对于迅速填补某些产品空白和弥补某些产品的不足，有显著的效果；缺点是难于学到设计和关键技术，因为从方案设计直到制造技术，全部掌握在卖方手里，买方最多只能配合做些公用工程的配套设计，如果翻版制造跟不上，还要不断地向对方采购备品备件，从而造成对外国技术的依赖，并且工程费用昂贵，所费外汇甚多。至于样机的解剖、测绘和仿制，也能够学到一部分新技术，然而，那是不容易的，因为先进的设备部件，其核心关键部分通常都是密闭的，不易解开。所以通过进口先进设备和样机而引进的技术，一般只能知其然而不能知其所以然。

第二，引进专利技术。

在资本主义制度下，科学技术的发明属于私有财产。为了保护这种私有财产，发明创造者向政府专利局登记，公布技术要点，征询异议，得到批准后就取得一种受到国家法律保护的垄断性特权。任何公司企业要使用该项技术，销售该

项产品，必须取得专利所有者的许可，支付一定费用，购买专利许可证，签订许可证贸易合同。如果未经专利所有者许可，擅自使用该项技术，就会在法律上构成侵犯专利的行为，专利所有者就可以向政府执法当局提出控诉，要求予以制止和赔偿损失。可见，购买专利权，实际上就是购买经过专利局批准生效的技术使用权、制造权和产品的销售权。引进技术是一项很复杂很细致的工作。在引进之前，必须做好调查研究工作，掌握专利技术的来源、特点、使用方法、专利范围、专利质量、转让方法、保护期限、专利费用等等，择优引进，保证引进技术的先进性、适用性和合理性。在签订购买专利许可证协议时，为保障引进方的权益，必须在协议中说明：购证方在规定的地区和期限内，有使用专利技术的使用权和产品的销售权；售证方提供各种有关资料；规定在若干年内，售证方应继续提供有关专利技术的发展与改进的情报资料；购证方有权派遣技术人员到售证方学习专利技术，或邀请售证方派遣技术人员到购证方进行技术指导，等等。

第三，引进专有技术（Know—how）。

专利技术所覆盖的技术是已经公开的技术。公开的技术只是满足申请专利的需要，不能完全满足生产实践的需要。因为专利所有者通常总是把关键的技术要害保密起来，形成没有登记的秘密技术。同时，有些技术所有者从长期的利益出发，不去申请专利，把技术掌握在自己手里。这样，自然不必公布技术要点，不受专利有效期的限制，而能在较长的时间里作为技术转让，达到长期受益的目的。例如，美国“可口可乐”饮料是1886年亚特兰大一名药剂师彭伯顿发明的，其成份99.7%是水，关键在于浓缩液技术。他以2,300美元卖给另一名药剂师柯勒。1892年，可口可乐公司成立，柯

勒没有去申请专利，而是将浓缩液技术严格保密在自己手里，迫使世界各地配制可口可乐者向他购买浓缩液，形成长期垄断。近一百年来，该配方始终未泄露过，成为保密技术的著名例子。这种未经公开的保密技术，国际上通称“专有技术”。目前，在世界迅速发展的国际经济往来关系中，专有技术已成为一切生产技术的关键内容，成为一种非常重要的技术贸易内容。专有技术通常由三个方面的内容组成：

（1）有形的物质材料：配方、公式、说明书、材料单、基本设计数据、详细设计数据、设计图纸、设计蓝图、技术档案、产品规格、设计手册、生产方法、产品分析手册、样品和样机等。（2）无形的信息材料：具体生产操作方法、操作程序、培训技术人员、技术辅导、实地参观考察和实习等，它存在于技术人员的头脑中。（3）两者结合：技术咨询、技术服务、技术建议等。在对外开放的今天，不了解专有技术，就可能不知不觉地丧失我们的宝贵知识财富。例如，过去毫无检查而出版的许多技术书籍和资料，其中是否有构成专有技术的东西？我们在与外商合作时，是否过多地亮出了我们独特的技术？我们在引进国外先进技术时，是否要求对方提供专有技术？

购买专有技术和专利技术是一种较高级的引进形式。采用这种形式，要求国内具有一定的技术基础和设备制造能力。在购买了某种技术以后，从研制、制造、安装、试车、投产、产品检验和经营管理等等，统统都要依靠自己的力量解决，因而有利于培养本国技术人员，提高本国技术水平，生产的产品比较适合本国的需要，质量比较有保证，并且费用经济、外汇节省。这种形式，对于发展新兴工业企业，例如石油化工企业、电子工业企业，比较合适。此外，倘若消化吸收等

条件具备，那么，把国外具有一定经济价值的实验室技术买进来，然后经过自己的研制直至投产，不仅能在较短的时间内掌握最先进的技术，而且反过来可以进行技术设备出口。例如，日本古河化学工业公司从美国标准印第安娜公司购进尚未研制成功的中压聚乙烯技术继续研制，终获成功，而后又将这项技术向这家公司售出。

可见，专有技术和专利技术都是能用于生产的知识，以及使用这些知识的权利。但两者又有不同：专利技术大多是基础研究或应用研究，具有新颖性、先进性和实用性，特别更强调新颖性和先进性，专有技术含义比专利广泛，它还包括发明创造，已有技术的综合改进，甚至可以是低水平的技术应用，是开发性研究的产物；专利是公开的，受到法律保护的，专有技术是秘密的，只对购买许可证的对方有约束力。实际上，专利和专有技术难解难分，都是技术转让的核心。通过这种办法引进的技术，如果所购买的不仅是技术本身，而且还包括理论原理、设计数据，这样技术引进方就不仅知其然，而且知其所以然了。

第四，顾问咨询和技术服务。

顾问咨询就是雇请外商对一项具体的生产问题提出技术改进措施，或是对各种技术方案提出意见，咨询方付给咨询费。国外有专门的技术咨询工程公司，可以从头到尾承包成套工程项目，也可以承包一个阶段的项目。咨询的项目，可以是新建厂，可以是老厂的技术改造，也可以是单项专题咨询，如各种方案的技术经济分析，提高产品质量措施等。这是一种属于中间商地位的进行技术贸易的企业组织。它们专门“卖脑力”，而不是卖产品。这种公司具有各种经验丰富的专业人才，有多年的技术咨询实践经验，与世界各地经营

技术贸易的组织有密切联系,对各国各企业公司的生产技术、生产设备情况有较多的了解。而且,由于咨询公司受雇于技术引进方,专门负责向雇主提出顾问性意见,完成雇主所指定的工作,所以能与技术引进方比较融洽地研究规划、制订方案,以最经济最合适的条件选购设备,并采取投标方式,搜集世界精华。同时又能充分发挥引进方潜力,使之提供某些力所能及的设备和设计。技术顾问咨询一般以工作量计算收费,单项技术专题也可以按件定价。咨询费用一般占全部工程投资的 2—8%,但通过咨询可以大大地节约工程费用。据估计,一般可以节约咨询费用的一倍以上。

技术服务就是聘请外商培训人员或聘请外国专家到国内进行技术指导,由引进方付给培训费或专家费。科学技术的发明创造和应用生产实践是由科学家和专家学者来进行的。聘请外国专家、委之重任,给予良好的工作条件和优厚的生活待遇,能够卓有成效地达到引进技术,解决重大经济技术课题的目的。这是技术引进中一个值得重视的问题。

第五,工业合作。

这是一种和利用外资、对外贸易相结合的技术引进方式。譬如合资经营、合作经营、合作生产、补偿贸易、租赁贸易、加工装配等等。当前,工业合作形式已成为国际技术转让的重要途径,越来越受到人们的重视。其中,合资经营、合作生产和补偿贸易尤为人们所倚重。

以上关于技术引进方式的划分,只是相对的,实际上各种方式之间没有明确的界限,常常是互相交错的。如中外合资经营、中外合作经营和中外合作生产就常常和许可证贸易相结合。在中外合资经营企业里,除了外国投资者将技术作为投资股本外,一般要另行签订技术转让的许可证贸易协议。