



外向型经济通论



简乃强
韩彤 编著



华南理工大学出版社

外向型经济通论

C041/15

简乃强 韩 彤 编著



中财 80033465

中央财经金融学院图书馆藏书章

总号 412123

书号 F-125/34

华南理工大学出版社

内 容 提 要

本书从我国对外开放的实际出发,全面地介绍了外向型经济的基础理论和专业知识。内容包括:发展外向型经济的意义、步骤和条件;外资利用与三资企业;外向型乡镇企业;创汇农业的发展及对策;国际贸易及国际市场营销策略;外贸实务操作及技术贸易;进出口商品检验、涉外金融、保险、税收、法律等方面。

本书可作外向型经济企事业单位、政府机关有关工作人员的学习教材及教参,亦可供大中专学校有关专业师生阅读、参考。

〔粤〕新登字12号

外向型经济通论

简乃强 韩 彤 编著

责任编辑 刘赞华 梁文厚

华南理工大学出版社出版发行

(广州·五山 邮码 510641)

各地新华书店经销

封开县人民印刷厂印装

开本 787×1092 1/32 印张 8.75 字数 188千

1992年8月第1版 1992年8月第1次印刷

印数 1—5 000

ISBN 7-5623-0357-6/F·38

定价, 5.90元

前 言

我国一些地方首先是沿海地区经济发展的趋势是，对外经济贸易活动将进一步渗透到国民经济的各个部门，整个经济将越来越深地涉足于国际分工的各个领域，朝着外向型的目标模式转变。近年来的实践表明，发展外向型经济，增强出口创汇能力，是大规模地扩展对外经济贸易往来与技术交流的重要基础，关系到我国现代化建设事业的进程。当前，我们要抓紧国际环境对我有利的时机，在有条件的地方及时组织经济战略转变，以更勇敢的姿态进入世界经济舞台，积极参与国际分工、国际交换和世界市场的竞争。

外向型经济既是一种经济结构，又是一种经济机制。它要求把从国际市场上取得收益作为主要目标，按照国际技术标准去进行生产，按照国际市场运转机制从事经营，为国际资金运动提供良好环境，为其他生产要素的流转提供便利条件。因此，本书将就如何加强我国经济与世界经济的联系，如何充分利用国外的市场、资源、资金和科学技术来促进我国经济的发展，发展外向型乡镇企业和创汇农业的对策，发展外向型经济必须具备的贸易、金融、保险、税收、法规等条件作专门的探讨。但是，由于各地经济发展不平衡和对外开放程度的差别，会使外向型经济呈现多层次性。在讲授和掌握这些专门知识时，要突出当地的特点。

编著者

一九九二年四月

目 录

第一章 发展外向型经济的意义、步骤和条件 ·····	(1)
第一节 外向型经济的概念及其要求·····	(1)
第二节 发展外向型经济的意义·····	(5)
第三节 沿海地区经济发展战略和步骤·····	(12)
第四节 建立和完善外向型经济的环境条件·····	(19)
第二章 外资利用与三资企业 ·····	(25)
第一节 利用外资的意义、范围和方式·····	(25)
第二节 中外合资经营企业·····	(33)
第三节 中外合作经营企业·····	(37)
第四节 外商独资经营企业·····	(41)
第五节 三来一补企业·····	(44)
第三章 外向型乡镇企业发展的途径 ·····	(50)
第一节 外向型乡镇企业的作用及其在机制 上的特点·····	(50)
第二节 外向型乡镇企业面临的挑战·····	(55)
第三节 促进外向型乡镇企业健康发展的措施·····	(63)
第四章 创汇农业的特点及其发展的对策 ·····	(69)
第一节 创汇农业的地位及其成就·····	(69)
第二节 创汇农业的特点·····	(72)

第三节	发展创汇农业的对策·····	(78)
第四节	创汇农业的经营形式·····	(84)
第五章	国际贸易的发展趋势和我国出口贸易的战略转变·····	(87)
第一节	世界各国经济进入普遍调整时期·····	(87)
第二节	国际贸易的发展趋势·····	(89)
第三节	我国出口贸易现状及其战略转变·····	(102)
第六章	国际市场营销策略·····	(109)
第一节	国际营销的产品策略·····	(109)
第二节	国际营销的渠道策略·····	(119)
第三节	国际市场的促销策略·····	(128)
第四节	国际市场的订价策略·····	(136)
第七章	对外贸易实务操作与商品检验·····	(145)
第一节	对外贸易业务运作·····	(145)
第二节	对外贸易中的价格条件和其他条件·····	(154)
第三节	商品检验·····	(160)
第四节	货款支付和索赔·····	(166)
第八章	技术贸易与技术引进·····	(169)
第一节	技术引进·····	(169)
第二节	许可证贸易·····	(180)
第三节	成套设备贸易·····	(187)
第四节	技术咨询服务·····	(189)

第九章 对外金融关系	(192)
第一节 国际金融的变动趋势.....	(192)
第二节 国际收支.....	(195)
第三节 外汇与汇率.....	(202)
第四节 外汇管理.....	(209)
第五节 外汇贷款.....	(213)
第十章 涉外保险和涉外税收	(219)
第一节 涉外保险.....	(219)
第二节 涉外税收.....	(232)
第十一章 外向型经济中的法规	(246)
第一节 国际经济法概要.....	(246)
第二节 合资企业法的基本原则和主要内容.....	(252)
第三节 涉外仲裁.....	(258)
第四节 涉外经济诉讼.....	(263)
第五节 从事涉外企业法规工作的特点及原则.....	(266)

第一章 发展外向型经济的意义、步骤和条件

第一节 外向型经济的概念及其要求

一、外向型经济的概念

外向型经济也称出口主导经济。采取这种经济发展方式，把对外经济贸易作为导向性的行业，优先发展出口产品生产，积极参与国际交换和竞争，通过这些活动来引导和带动其他经济部门的发展。为了促进出口贸易的发展，通常在汇率、税制和信用上给予出口产业较多的优惠和支持。通过不断地扩大出口，为国家创造更多的外汇，以满足引进国内急需的技术和设备，进口必要的工业原料等多方面的需要，并为扩大利用外资，进一步发展对外经济关系，推动本国经济的发展，创造更好的条件。

外向型经济包括出口导向型、资本—贸易型和完全外向型等类型。外向型经济的发展需要经历一个较长的过程。开始时只限于开展互通有无的国际贸易，随着经济技术水平的提高，就应生产那些自己具有相对优势的产品以供出口。出口产品的构成，应逐步从以出口初级产品为主，过渡到以出口深加工产品为主，使出口值不断增加，在国民生产总值中占有较大的比重。资本—贸易型除了出口贸易在国民经济中起着重要的作用外，还实行资本国际化，使国外生产总值部

分在国民生产总值中，占有一定的比重。完全外向型是一种贸易、外汇、金融完全国际化的外向型经济，资金进出自由，国际货币兑换自由，基本上不存在贸易保护主义。

在出口导向型中，由于各国情况不同，国际环境不同，其一定历史时期的主要发展模式也不一样。澳大利亚根据本国具有人少地多、宜于发展畜牧业的优点，积极发展养羊业，使羊毛产量占世界总产量的 $1/4$ 以上，大力组织羊毛出口，实行农牧业导向经济发展模式。中东地区的产油国家如阿联酋、科威特、沙特阿拉伯等国，利用丰富的国内石油资源，发展采油业和石化工业，大量出口石油和石油化工产品，实行重要资源导向经济发展模式。日本由于国内资源贫乏、市场狭小，采取大量进口原材料和半成品，进行深度加工或在国外投资地生产或装配以供出口，实行加工业导向经济发展模式。美国通过重金招聘，为科技人员提供良好的科研条件以及通过移民法规使国外专门人才优先入境等方法，大量吸纳外国专家、学者移居美国，使他们在电子、计算机、航天、无机化学等方面具有很大的技术优势，从而能够以技术贸易来换取大量外汇和资源，实行技术导向经济发展模式。此外，有的国家还实行第三产业导向经济发展模式和贸、工、农综合发展模式等。我国沿海地区各省、市、县之间，由于历史因素和现实经济技术条件不同，经济发展的区域目标和阶段目标是不同的，这就必然形成外向型经济的多样化模式。各地方发展外向型经济的模式不能强求一律，应有自己的特点和创新。

二、外向型经济在数量上、质量上的要求

从数量方面来说，经济特区的外向型经济，把工业投资

以吸收外资为主（外资在整个工业投资中达到50%以上），产品以外销为主（出口产品占特区企业产品产值的70%以上），外汇收支平衡有余，作为衡量的标志是适当的。沿海开放城市和经济开发区，也有必要把商品出口和劳务出口总值之和在国内生产总值、社会总产值和净值中所占的比重，商品出口总值在工农业总产值和国民收入中所占的比重，以及外汇收支能否保持平衡，作为衡量外向型经济的重要标志。

外向型经济不仅要有数量上的要求，而且要有质量上的要求。我国兴办经济特区，进一步开放沿海地区，是开放改革的重要战略部署。而发挥经济特区和沿海地区自己的优势，积极参与国际经济合作，进一步发挥在对外开放方面的窗口和基地作用，才能使出口产业得到更大的发展，并且带动其他产业和国民经济的发展，促进国内现代化建设。经济特区和沿海地区对带动和促进国家经济建设发挥出越来越大的作用，真正成为技术的窗口、知识的窗口、管理的窗口、对外政策的窗口，是沿海开放地带外向型经济发展得好与差的一个重要标志。

作为技术的窗口，近年来沿海开放地带引进了一批先进的或比较先进的技术，其中有的先进技术填补了我国的空白。通过沿海经济开放地带的检验鉴别、筛选过滤，我们把引进来的先进科学技术和现代化大生产所必需的先进经营管理方式，加以消化，扬长补短，创新发展，向内地推广移植。这不仅对沿海地区的技术和生产力的发展有重要作用，而且也为我国内地的技术改造、更新设备准备了物质条件，为先进技术在我国由东向西移植创造了条件。从这个意义上说，沿海地区先进技术的发展，将会成为推进内地技术进步的阶梯。技术窗口的作用，不仅表现在了解国外技术动态，而且

表现在通过引进、消化、创新、推广等实践活动，为国内制订新的技术政策和引进先进技术提供了科学的依据。

发挥沿海经济开放地带知识的窗口作用，具有多方面的重要意义。一是便于吸收国外多样性的有用知识。每个国家每个民族都有其特长，也有其弱点，应相互取长补短。进一步开放沿海地区，为我们吸收对我有用的外国的知识，提供了机会和空间。我们通过这个窗口可以较快地吸收、掌握和应用适合我国国情一切有用的知识，真正实现“洋为中用”。二是从学习和掌握外国先进技术知识和管理知识的过程中，将为培养各种建设人才提供各种有效的途径。三是通过沿海地区的努力，可以直接了解和掌握最新的世界市场信息，并且迅速地输送给内地，更好地为内地各经营部门和生产单位服务。

沿海经济开放地带作为管理的窗口，对提高我国企业管理水平，提高经济效益，加速生产发展，也是一项极其重要的措施，并将产生深远的影响。近二十多年来，我国企业经济效益很低，原因之一就是管理体制、管理方法、管理手段落后。因此，在改革经济管理体制的同时，如不采取科学的管理制度、先进的管理方法和现代化的管理手段，要想办好企业，提高效益，搞活经济，那将是困难的。在这方面，国外有些先进管理方法和现代化管理手段，值得我们借鉴。而通过沿海地区来引进外国先进的管理手段和方法，无疑是一个理想的中介。通过直接引进外资来办企业，或由涉外企业直接派出人员到外国的企业实地学习先进管理方法和手段，都能引进一些科学管理方法，其中有些还可移植于内地的企业。

遵照“特区可以采取与内地不同的体制和政策”、“要为

全国社会主义经济建设和体制改革探索道路”的精神，特区在对外开放和体制改革方面，起着“超前”的作用。我国的经济体制改革，将通过经济特区—沿海开放港口城市、沿海经济开放特区—内地这样多层次的探索和实践，滚动式地由沿海地区逐步推展到腹地内地。在这个意义上说，经济特区和沿海地区又是“改革的窗口”和“对外政策的窗口”。对外政策，比如利用外资、引进技术、兴办涉外企业、产品内销外销、劳动工资、税法、保险、外汇、货币、银行以及外资优惠待遇和方便措施，许多都是在经济特区和沿海地区试行。这些政策是否正确，对各方权益的照顾是否合理，执法是否便当，以及体现对外政策的立法、规章是否完善，有哪些需要修订或补充等，都要在经济特区和沿海地区的实践中去解决。发挥沿海开放地带作为对外政策的窗口的作用，必将有力地证明，我国对外开放是一项长期不变的根本国策。

第二节 发展外向型经济的意义

一、沿海地区发展外向型经济是经济发展的客观要求

建立和发展外向型经济，特别是在沿海地区实行外向型的经济模式，加快这些地区的经济建设和开发，是符合经济社会发展的客观要求的。这对于我们进一步扩大开放，积极参与世界经济贸易和国际经济合作，以沿海地区的繁荣带动整个国民经济的发展，具有重要意义。

1. 在商品经济条件下，特别是在生产的社会化发展到生产国际化的条件下，世界各国在经济方面的相互合作、相互依赖和相互竞争正在日益增强。对于我国社会主义现代化

建设事业来说，国际环境从来就是至关重要的，对外开放更使我国同世界日益紧密地联结到一起。我国长期闭关锁国的教训和十年开放的成功，使人们明白了一个道理：在当今世界，任何国家要实现现代化，如果不把本国的经济发展同国际的经济发展联系起来，吸引外资、引进先进技术和扩大对外贸易，都是不可能的。历史经验证明，任何一个国家和民族，都不能离开国际经济关系而孤立地发展。

随着科学技术的进步和生产力水平的提高，社会分工不断发展和加深。而国际分工则是社会分工发展到一定阶段的产物，也是国民经济各部门的内部联系超越国界广泛横向发展的结果。马克思说过：“由于机器和蒸气的应用，分工的规模使大工业脱离了本国的基地，完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^①

资本主义世界国际分工的形成和深化，伴随着生产力的不断发展和资本主义制度的确立而发生。15世纪末到16世纪上半叶，发展了为世界市场而生产的农场主制度，建立了早期的资本主义国际专业化生产。18世纪60年代开始的产业革命，使资本主义在西欧先进国家得到巩固和胜利，使大机器工业得以建立和发展。到了19世纪60年代，资本主义世界的国际分工体系形成。从此，亚非、拉美广大落后地区从属于西方资本主义国家，成为其原料产地和工业品销售市场，造成了世界城市与世界农村的分工和对立。到了19世纪末、20世纪初，随着第二次产业革命的开展，电力、钢铁、汽车制造和化学工业的出现与发展，交通运输工具不断改善，运费下降。资本主义通过资本输出，把资本主义生产、销售网络

① 《马克思恩格斯全集》第四卷，第169页

深入到殖民地、附属国中去，使资本主义国际分工的主要形式得到深化，宗主国与殖民地附属国之间的分工、先进工业国与落后农业国之间的分工最终形成。从此，资本主义从自由竞争向垄断阶段过渡，资本主义世界国际分工体系得以形成。

我国是一个发展中国家，现处在社会主义初级阶段。我国的社会主义经济是有计划的商品经济。如前所述，随着商品经济的发展，必将打破国家和地区的界限，形成统一的国际市场和国际经济关系，并使国际分工不断加深。因此，在发展社会主义商品生产和商品交换过程中，国际分工、国际交换、国际价值、比较利益等客观规律同样要发挥作用。我们只有自觉地按这些规律办事，才能更好地促进社会主义经济的发展。但在过去一个长时间内，一些人总是把出口贸易看作是实现国民经济综合平衡的手段，只是简单的调剂余缺和互通有无，因而时紧时松，许多问题长期得不到解决。今后，我们需要明确当今世界上经济、技术联系越来越密切的特点，深刻认识社会主义现代化建设事业需要积极参与国际交换的客观必然性，认识增强出口创汇能力所具有的多方面的意义。只有这样，才能更好地调动各方面发展对外经济贸易的积极性，不断地扩大出口，增强我国经济同世界经济的联系与合作。

当前，一个以信息革命为主的新的技术革命已经跨进了我们时代的门槛。高技术虽然还处在幼年时期，但已显示了强大的生命力。随着新技术革命的开展，以信息技术、生物工程以及新材料等为代表的崭新的生产力，将带来世界性的社会生产力的重大质变，将造成各类产业部门之间的相对竞争力和各国之间的相对竞争力的巨大变化。它将使每个国家的经

济体制的结构发生深刻的变革，使世界贸易、金融、货币以至国际经济秩序产生根本性的变化。一个国家能否在下个世纪取得综合国力的优势，将取决于它发展信息技术和其他高技术，取决于把它们引入生产过程的速度和程度。对此，各国之间的竞争将日趋激烈。另一方面，信息技术的发展将进一步把世界主要国家的经济和生产组成一个完整的网络，世界各国的经济相互影响和相互依赖将会不断加深。这样，一个既有竞争、比赛、创新，又有互相依赖、协调和合作的世界经济发展的新格局，必将逐步形成。通过发展外向型经济，我们引进先进科学技术，利用国际上的新兴科学技术成果，加以消化、改造，就可以缩短赶超世界先进水平的时间，更好地迎接新技术革命的挑战，为实现国家经济现代化服务。

2. 发达国家经济结构的调整和对外投资的扩大，为我们进一步进入国际市场提供了良好的机遇。在国际经济格局发生变化的形势下，加快发展沿海地区的外向型经济，对促进我国经济建设的发展和出口贸易的扩大，必将产生深远的影响。

资本主义经济从一次危机开始到另一次危机开始之间，一般经历危机、萧条、复苏和高涨等阶段。危机是新的大规模投资的起点，这种投资用于更新固定资本，就扩大了市场的容量，带动了各个经济部门的发展，使生产从萧条转入复苏和高涨。从历史上看也是这样。严重的世界经济危机之后，总会出现一个普遍的经济调整时期，以适应经济发展过程中的新要求。1873年世界经济危机过去之后，运输工具革命促进了生产力的发展，带来了自由竞争的繁荣和逐步向垄断统治的过渡。1929年~1933年经济危机发生后，经过第二

次世界大战的强制作用，以凯恩斯主义为理论基础的经济政策的发展和新的以电子、化学工业和宇宙航空为主要内容的科技革命对生产的推动，带来了垄断资本对国家干预作用的进一步发展和加强。1973年至1975年爆发的世界经济危机，成了使西方国家经济进入低速增长时期的转折点。到1979年底，发达资本主义国家又爆发了一次经济危机，历时三年，于1983年进入复苏阶段。这样，在十年间经历了两次世界性经济危机的发达资本主义国家，生产遭到很大的破坏。在这种情况下，发达国家进入了一个新的经济调整时期。调整的内容，包括产业结构、经济政策和国际经济关系等方面。

发达国家对产业结构的调整，必将对其他 国家 产生影响。发达国家劳动密集型及其他传统工业的转移，使得一些发展中国家和地区，能够立足于当地优势，利用劳动力资源丰富和成本较低的有利条件，扩大劳动密集型和劳动与知识密集型产品的加工出口，增强出口创汇能力。因此，我们应当抓住发达国家调整产业结构，将一些制造业转向发展中国家的良好机遇，加快发展沿海地区的外向型经济。应该指出，劳动密集型产品也能体现出较高的知识和技术水平，因而劳动密集型产业并不就是落后产业，劳动密集型产品也不一定是低档产品。为了提高出口产品在国际市场上的竞争力，随着经济的发展和资金积累的增加，劳动密集型产业有必要不断地用高技术武装起来，逐步向技术密集型转化，发展资金和技术密集产业。

我们还应看到，近几年来，西方经济增长放慢，资金充裕，特别是当前国际资本市场资金相对过剩，对我国增加吸引外资和直接投资、合作生产，无疑提供了极为有利的条件。1983年以来，西方国家经济从复苏转向低速增长，石油

价格下降使生产资本相对节约，发展中国家债务危机使资本出路受阻，特别是拉美债务危机爆发后，使得西方银行对该地区的放款和投资都极为谨慎，导致国际资本市场闲置资本进一步膨胀和流转。对此，我们既要大胆地进入国际资本市场筹资，积极参与国际资本市场的交易活动，又要积极引进外资，特别是吸收直接投资。依据国际市场的需要和沿海地区的客观实际，正确地选择合资项目，合理安排引进规模，切实改进投资环境，同时加强外资的引进、管理和监测工作，更好地为沿海地区发展外向型经济和促进经济增长贡献力量。

3. 加快发展沿海地区外向型经济，也是10年来我国对外开放实践的科学总结。党的十一届三中全会以来，经济特区和沿海地区的开发和建设，取得了可喜的成绩，积累了丰富的实践经验。这就为进一步对外开放，积极发展出口产业，不断提高出口创汇能力，提供了重要的基础和条件。

多年来，经济特区和沿海开放地区在吸引外资、引进先进技术和科学管理经验方面，在了解国际市场、传递经济信息和培养人才方面，发挥了重要的窗口作用。开放10年来，广东、福建利用外资约占全国的1/4。深圳、汕头、珠海、厦门四个经济特区共签订外商直接投资协议3266项，协议外资金额73.9亿美元，实际利用外资22.7亿美元。1985年实施开放的大连、天津、上海、广州等14个港口城市及长江三角洲、珠江三角洲、闽南厦漳泉三角地区利用外资协议金额达47.5亿美元，实际利用外资18.3亿美元。近年来，沿海开放地区还致力于创汇农业发展，使经济开放区农副产品及其加工品的出口创汇额显著增加，其在全国的比重由1985年的44%上升到1987年的56%以上。我国沿海283个开放县