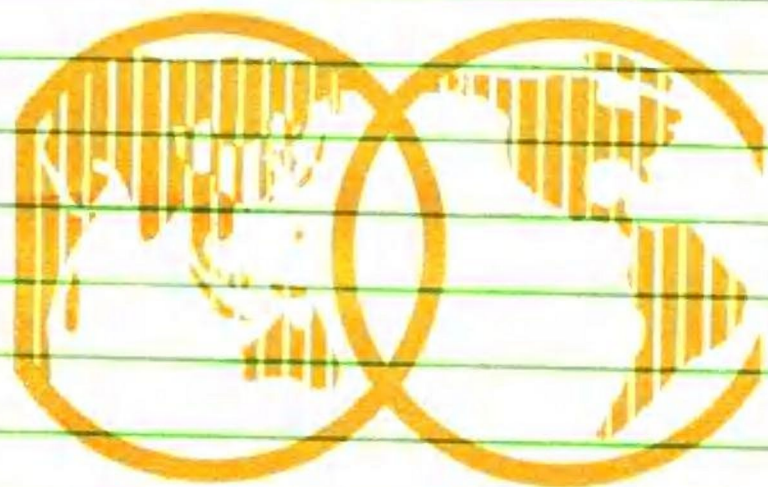


# 开放时代的挑战与思考

——第二届全国对外经贸青年研讨会论文集

对外经济贸易大学 主 编  
青年国际经济学会



对外经济贸易教育出版社

# 开放时代的挑战与思考

——第二届全国对外经贸青年研讨会论文集

对外经济贸易大学  
青年国际经济学会 主编

对外贸易教育出版社

**开放时代的挑战与思考**  
**——第二届全国对外经济贸易**  
**青年研讨会论文集**  
**对外经济贸易大学** 主编  
**青年国际经济学会**  
**责任编辑 夏申 白泓**

\*

对外贸易教育出版社出版  
(北京和平街北口北土城)  
天津蓟县百花印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

\*

开本787×1092 1/32·印张13.375·字数300千字  
1988年7月第一版·1988年7月第一次印刷  
印数1—3,500册·定价4.20元  
ISBN 7—81000—085—3/F·027

## 序 言

一九八七年四月在对外经济贸易大学举行了一次青年研讨会，聚集了一百多位在大学、研究机构、政府部门和企业工作的青年学者，进行了为期五天的讨论。从提交的论文来看，主要涉及下列问题：我国对外开放的理论和战略，我国外贸体制的改革，我国如何参加国际分工以及创办和发展我国的海外企业，我国扩大出口所面临的世界经济形势和国际环境及其具体策略等。这些正是我国对外开放和经济体制包括外贸体制改革中亟需深入探讨的课题，即使关于汇率、机电产品出口以及关税和贸易总协定等具体问题的论文，也都是从对外开放和体制改革的高度来论述的。还有些论文运用了西方国际经济学和发展经济学的概念和方法分析我国的现实问题，当然这种借鉴必须在马克思主义的指导下进行，但这方面的尝试肯定会有助于吸收西方经济学中的有用成份来建立具有中国特色的社会主义对外经济贸易理论。我们觉得如将这些论文汇印成册，对国内学术界会有一定的参考价值，至少对青年学者的研究工作以及他们的学术活动，会有一些鼓励和推动的作用。因此，决定由我校的对外贸易教育出版社负责出版此书。

这次青年研讨会与上次（一九八五年）一样，得到了经贸部和中国国际贸易学会领导同志的关怀和支持，在经费方面也与上次一样，由中国国际贸易学会和我校提供资助。但不同的是，这次研讨会的筹备、组织和论文集的编选等工作，全部由青年同志自行承担，涌现出不少默默地从事会务

工作的积极分子，这是令人十分高兴的事。因为要推进马克思主义对外经济贸易理论的建设和发展，不仅要有大批努力学习马克思主义，了解中国经贸实际、思想活跃、勇于探索的青年研究工作者，同时也要有甘愿为学术活动的组织工作付出大量时间和精力和精力的同志。

此书编定后，我校青年国际经济学会和研究生会索序再三，并称写序言也是表示校方对这次学术活动的支持。笔者不敏，近年来承乏全校教学和科研的组织管理工作，职责所在，不敢矫情坚辞，同时为了表示今后我校在力所能及的范围内，仍将对青年学者们的研究和学术活动提供资助和支持，个人也愿竭尽绵薄之力，以襄盛举，故谨作短序如上。

**王林生**

一九八七年秋于北京  
对外经济贸易大学

# 第二届全国对外经济贸易青年研讨会

## 纪 要

第二届全国对外经济贸易青年研讨会于一九八七年四月二十五日至二十九日在北京对外经济贸易大学召开。会议由经贸大学青年国际经济学会及研究生会发起并经过较长时间的筹备。来自全国大专院校、研究机构和实业界的一百多名代表出席了会议，提交论文九十多篇。经贸部副部长李岚清、中国国际贸易学会会长周化民、经贸部部长助理周小川到会作了报告。会议期间，代表们对八年来我国对外开放的理论、政策和实践进行了反思，重点讨论了对外开放的理论基础、战略模式、体制改革以及我国海外企业发展等问题。现将讨论的主要理论观点简介如下：

### 一、关于对外开放的理论基础和战略模式

这次研讨会就对外开放理论与战略问题进行了热烈的讨论。一些同志认为，马克思、恩格斯、列宁、斯大林在国际分工、国际价值、世界市场、生产的国际化、相互依赖等问题有过重要的论述，这些论述可以进一步作为我国实行对外开放的理论基础。另一些同志对国内学术界提出的对外开放的理论基础是一个理论群的观点提出异议，他们认为，西方国际经济学在中国的应用首先因前提条件不同而具有很大的局限性，但西方国际经济学中的一些分析方法仍然可以为我们借鉴。还有一些同志认为，我国对外开放的理论基础只有

马克思主义的国际经济理论是不够的，还应包括两个方面：第一，我国是有计划的商品经济，商品经济的发展规律要求突破一国市场的限制，面向世界发展，这是商品经济发展的必然规律。第二，目前我国面临的国际环境是一个相互依赖的世界经济，中国是世界经济中的中国，只有坚持开放，参与国际竞争，才不致于被淘汰。一些同志认为，在研究对外开放理论时，应该考虑几个因素：1、前提条件——有计划的商品经济，商品经济的基础之一是自由企业，我们能做的应该是尽量向自由企业逼近。2、目标——在本世纪末达到某个发展水平。因此，对外开放的理论基点应该是加强世界各国间的交流，促进我国经济发展。

有的同志提出，我国对外开放理论是由一般理论和特殊理论组成的，开放的一般理论是指适用于全部商品经济的开放理论，而特殊理论是研究能指导与解释我国具体开放实践的理论。开放的一般理论可以吸收借鉴西方国际经济学的思潮，而特殊理论则是一种符合我国国情，具有社会主义特色的国际经济理论。

与会代表还讨论了对外开放的战略模式。有的同志认为，我国现有的对外开放战略有其内在的局限性，我国在对外开放过程中会出现一种“逆反”现象，即内向程度随着对外开放的进程反而趋于提高，外向程度随着对外开放的进程却趋于下降。出现这些现象的原因是：外向经济部门为迅速地适应国际市场变化，较多地运用市场机制调节生产与消费，而内向经济部门在较低程度上利用市场调节，同时内向过度所造成的价格扭曲与汇率高估将引起外向经济部门内向化，从而出现“逆反”现象。这些同志主张实行进口替代的战略，理由是：（1）我国经济规模巨大，国内市场庞大；（2）

我国的基础工业和支柱工业仍然远未走出进口替代阶段；  
(3)我国已经形成部门齐备的国内生产体系，这是那些幅员狭小的国家搞进口替代所无法比拟的。也有部分同志对此持有异议。

## 二、关于深化外贸体制改革

外贸体制改革是这次研讨会的重点讨论内容。与会代表就外贸体制改革的基本方向、主体思路、战略目标与步骤措施等问题展开热烈讨论。一种意见认为，应在求稳的前提下，加快外贸体制改革步伐，特别是要打破现行的中央财政统收统支、统负盈亏的大锅饭体制，在注意尽量不给国家增加财政压力、外汇压力的前提下，根据外贸独特的运行规律，有计划按步骤地逐步建立外贸宏观间接调控机制，以及这一调节机制与直接控制双重作用下的外贸计划、财务、经营管理体制。另一种意见认为，正因为外贸经济有其独特的运行规律，因此，在改革措施与步骤上既不能简单引用农村经济体制改革的经验，也不能轻视了外贸体制的复杂性与敏感性，片面强调经济杠杆的到位度而忽视了其条件的成熟度。因此，外贸体制改革应力求稳中求进。

1、关于近期改革方向。一种意见认为，外贸体制改革应该与整个国民经济体制改革的方向相一致，近期内应逐步导入市场机制，注意发挥经济杠杆的宏观间接调节作用，从以行政手段为主的管理体制向以经济手段为主的管理体制过渡，首先应当在退税、汇率、外汇留成、外汇市场、信贷利率等方面实施一整套改革，并注意提高其到位度，使大多数产品能被盈利所覆盖，为企业真正实现独立核算、自负盈亏最终实行利改税创造一个良好的环境。另一种意见认为，外贸体

制改革不能超前于整个国民经济体制改革，在近一、两年内，国家仍然以实现直接控制为主。

2、由于对近期改革方向的不同认识，因而表现在改革的主流思路上有不同的观点。一种意见认为，应以“全面退税、均衡汇率、统一成本、系数换汇”为一般原则，尽快提高退税、汇率、信贷、外汇留成、外汇市场等经济杠杆的到位度，朝着根本解决外贸企业大锅饭体制、实现企业化经营的方向发展。另一种意见认为，由于当前外汇供给的不足和需求的拉上，外贸体制改革一方面面临着扩大出口增加外汇收入的外部压力，另一方面，外贸体制改革很难保证外汇收入的同时增加，因此，近期内根本改革外贸体制的时机尚未到来。近期的外贸体制改革依然应在换汇成本上作文章，应分商品核定不同的换汇成本，实行定额补贴、结余归己的政策。还有一种意见认为，退税、增加外汇留成、调整汇率的改革思路难以奏效。当前国家财政负担仍重、加之经济机制多重扭曲，退税作用有限。外贸体制改革的突破口在于调动生产企业的积极性，而不能仅仅着眼于外贸本身。

3、在战略目标上，一种意见认为，改革是一个长期的过程，改革应建立在理论论证与战略视野基础之上。当前对改革，特别是外贸体制改革的理论论证仍然比较缺乏。过去的改革实践似过于追求短期效应。忽视长期效应，这种思路是有悖于外贸体制改革的初衷的。另一种意见认为，在整个国民经济体制改革处于胶着状态、本位框架依然存在的情况下，我们的抉择只能是“摸着石头过河”，只能注重短期效应。

4、在步骤与措施上，一种观点强调稳中求进，一九八八——一九八九年两年前后，逐步导入宏观调控机制，以间接调

节与直接控制双重作用取代直接控制的主导地位。一九九〇年后，扩大市场机制成份，逐步过渡到间接调控为主的方向上来。另一种意见强调稳中求进，在国民经济体制改革还处于胶着状态下，外贸体制改革仍应以直接控制为主，待较为宽松的环境出现后，各项改革措施再稳步出台。

### 三、关于我国海外企业发展问题

发展我国对外直接投资，创办海外企业，是这次研讨会的另一个重点课题。与会代表认为，发展有中国特色的跨国公司是开放经济走向成熟的标志，对外开放的长远目标是中国企业的国际化乃至社会主义商品经济的国际化。代表们就发展中国家新兴跨国公司的理论问题、发展策略和行为模式进行了探讨，结合中国国情论证了我国发展国际企业的必要性和可能性。

代表们认为，六十年代以来，以跨国公司企业内部分工为基础的国际分工与以要素禀赋为基础的国际分工并重发展，形成了新的国际分工和贸易格局。七十年代下半期，第三世界的跨国公司迅速崛起，又给传统的对外直接投资理论和当代跨国公司理论带来了挑战。西方学者为了解释这种发展中国家对外投资的新现象，提出了产品生命周期说，投资—发展周期说（U型曲线）等理论。这些理论侧重说明了发展中国家企业的种种竞争优势以及运用这些优势形成国外资本、进行国际生产的条件和时机，对认识我国发展海外企业问题很有借鉴意义。

代表们普遍认为，发展海外直接投资，是对外开放的一个重要方面，这样做有利于利用海外资源，参与国际市场，有利于引进技术、增收外汇，有利于培训人才，积累经验，

有利于增强集体自力更生能力，推进南南合作和南北对话进程。讨论中，大家对“上游投资”（即发展中国家到发达国家投资）尤感兴趣，认为通过对发达国家研究开发部门进行风险投资可以获得一般的贸易或技术授权协议及转让方式得不到的高级技术，在高科技发源地直接跟踪，不易被甩开距离。在发达国家建立生产企业，还可以打破贸易壁垒，直接获取大量外汇资源。大家认为发达国家在投资环境、劳动力素质、筹资融资条件和基础设施等方面的区位优势，是导致“上游投资”的关键因素。

代表们还具体分析了现阶段我国发展国际企业的相对优势和国际障碍，以及海外投资对我国经济的影响。讨论中，“资本匮乏”问题是热点。大家认为，我国海外企业有可能通过在东道国建立不控股的合资企业，将技术、设备商标牌号等资本化，作股参与，设法在东道国当地筹资，利润再投资等来缓解资金压力。对培养海外企业家人才问题，大家甚为关注，一致认为，缺乏管理人才，技术人才，财会人才和法律人才是目前我国企业走出国门的最大困难，因而亟待解决。

这次研讨会还讨论了扩大出口战略措施，利用外资，引进技术，沿海城市发展外向型经济，经济计量方法和系统工程在外贸中的应用等问题。

**（夏申、朱刚体、陆亚东、王海燕整理）**

# 目 录

## 中国外贸体制改革探讨

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 论开放经济的目标模式及其运行机制·····   |  |
| ·····夏 申(执笔)( 1 )       |  |
| 关于外贸体制改革近期方案的若干构想·····  |  |
| ·····陆亚东(执笔)( 16 )      |  |
| 建立并改善我国外贸调节体系的主要设想····· |  |
| ·····周小川 谢伏瞻 张小济( 30 )  |  |
| 关于外贸体制改革的指导思想和方案设计····· |  |
| ·····黄剑平( 51 )          |  |
| 试论外贸宏观调节机制·····         |  |
| ·····王海燕( 64 )          |  |
| 试论外贸经济杠杆体系及其作用条件·····   |  |
| ·····陆亚东( 71 )          |  |
| 改革现行外贸财务体制的思考·····      |  |
| ·····李 军( 81 )          |  |
| 外贸经营责任制评析·····          |  |
| ·····边振瑚( 91 )          |  |
| 外贸企业股份化初探·····          |  |
| ·····李 华( 97 )          |  |

## 对外开放理论与战略

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 对外经贸战略、开放的局限性与跨国公司投资····· |  |
| ·····张岩贵 冼国明( 106 )       |  |
| 供给不足、外汇短缺与我国国民经济发展·····   |  |
| ·····王新奎( 120 )           |  |
| 对外开放与国际经济的综合理论·····       |  |
| ·····朱刚体( 128 )           |  |
| 论价值与贸易竞争力·····            |  |
| ·····过竞志( 136 )           |  |
| 贫困增长理论与我国出口的社会经济效益·····   |  |
| ·····夏友富( 145 )           |  |
| 论出口的连锁效应·····             |  |
| ·····杨兆 王美华( 154 )        |  |
| 试论外贸示范效应与经济体制改革·····      |  |
| ·····邵元林( 162 )           |  |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 论外贸出口业的横向经济联合·····      | 江壮松 欧阳朝 ( 168 ) |
| 关于深圳特区发展模式问题·····       | 梁 政 ( 176 )     |
| 略论“三资”企业的投资结构模式·····    | 李勤昌 周秀宇 ( 184 ) |
| 试论汇率调整的经济效应及其对策·····    |                 |
| ·····                   | 李广凡 夏 申 ( 194 ) |
| 发展中国家的技术引进与技术选择·····    | 方 宇 ( 198 )     |
| “适用技术”理论述评·····         | 沈晓明 ( 205 )     |
| 投资二重性模型的再认识·····        | 章昌裕 ( 213 )     |
| 中国与关贸总协定·····           | 程峰 徐采果 ( 221 )  |
| 关贸总协定与我国关税政策·····       | 林泳飞 ( 229 )     |
| 论发达国家贸易关系的几点变化·····     | 侯若石 汪俊石 ( 237 ) |
| 发展问题的新角度：政治风险与经济利益····· | 史 云 ( 246 )     |

### 海外企业发展问题

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 论对外直接投资在我国国民经济中的地位和作用····· |             |
| ·····                      | 谢 岷 ( 254 ) |
| 试谈我国企业国际化的几个过程与策略·····     | 沈建国 ( 262 ) |
| 我国在美创办风险投资公司刍议·····        | 徐人麟 ( 272 ) |

### 扩展出口贸易研究

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 我国出口生产体系特征、组建原则及布局战略设想 |                 |
| ·····                  | 于立新 袁伶娃 ( 278 ) |
| 相对成本上升时促进出口的策略·····    | 崔子都 ( 286 )     |
| 机电产品出口的战略与对策·····      | 吕为为 ( 295 )     |
| 对机电产品出口香港市场理想结构之探讨     |                 |
| ——AHP的利用·····          | 王继贤 刘 兵 ( 303 ) |
| 拓展技术出口之我见·····         | 许秋樑 ( 313 )     |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 发展中国家的对销贸易及其启示·····  | 李振忠 ( 321 ) |
| 日本商业体制与开拓日本市场对策····· | 田小白 ( 330 ) |

## 国际企业管理

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 合同管理信息系统·····                   | 赵剑奇 ( 337 )     |
| 一个电传管理系统的初步分析·····              | 丘 创 ( 346 )     |
| 外贸公司计算机应用的问题与策略·····            | 林 农 ( 355 )     |
| 中国叉车行业产销预测·····                 | 张贯京 王正元 ( 362 ) |
| 试论利用外资方式的选择·····                | 刘光溪 ( 376 )     |
| 跨国公司财务管理中外币换算的会计处理··            | 孙 宁 ( 384 )     |
| 我国海外公司的外汇风险财务报告与外汇风险管理<br>····· | 刘洪祥 ( 392 )     |
| 建立统一的外贸统计体系·····                | 贾怀勤 ( 400 )     |
| 关于制订《对外贸易法》的一些设想·····           | 吴兴光 ( 409 )     |

# 中国外贸体制改革探讨

## 论开放经济的目标模式及其运行机制

夏 申 执笔

任何人都不会否认，经过八年的对外开放，我国经济中的外向发展部分日益生长、拓展，渐趋成熟，已具有相对独立存在的经济意义。镶嵌在国民经济机体中的这部分开放经济最为活跃、最富生机，其发展规模与水平足以令世人瞩目，它发挥出来的经济能量远远超过了其在国民经济中的比重。对外开放的实践表明，我国经济已初步突破长期自我循环的封闭格局，国民收入流转中的外向流动日趋扩大，随着外贸依存度的不断提高，社会再生产和流通正越来越多地纳入国际范围来平衡与实现。这一开放经济系统的生成发展，给我们提出了一个崭新而又重大的课题，这就是探讨确立开放经济的目标模式，把握其运行规律或机制，为改革开放经济体制、理顺各种经济关系提供理论依据，以促进对外开放事业在深度和广度上进一步发展。

### 一、开放经济的目标模式

何谓目标模式？它是对某一经济系统在未来某一时刻的

预期状态的刻划，是该系统在经济发展特定阶段上所处的战略地位的反映。只要不是脱离现实国情的主观臆想，不沾染“乌托邦”式的理想色彩，确立目标模式是有其重要经济意义的。对一个经济系统来说，目标模式是该系统运行的出发点和归宿，也是其经济行为的参照系和基准线。

将目标的选择确定作为理论分析的首先考虑，是系统分析的思想方法给予我们的重大启迪。这种思路特色鲜明，它首先为特定的经济系统构想并设定目标模式，据此找出经济运行与该目标之间存在着的目标差，然后针对差距制定解决问题的方案。也就是说，系统思想中的目标的提出无异于确定一条准绳，随后才能有围绕目标和目标差所提出的各种问题的解决方案。这种全新的思路有别于人们习惯沿用的“提出问题”式的常规思路，即那种先发现并提出问题，再分析和解决问题的传统程序。系统思想关于确定目标模式的思路更加注重价值判断，注重整体分析，注重长期效果，因而在理论分析上居于重要的战略地位。

现在，我们来探讨和构想我国开放经济运行的目标模式。从目标模式的高度确定外向经济部分在国民经济生活中的战略地位和历史作用。

一言以蔽之，我国开放经济的总体目标就是通过对外开放带动社会经济发展。开放不过是手段，是引擎，而开放经济本身乃至整个国民经济的发展才是目的，是方向。具体地说，这一以开放求发展的目标模式在时间上呈现出阶段性（分为长期、中期和近期目标），在结构上分解出层次性（分为微观目标和宏观目标）。

首先，从不同的时间阶段上考察开放经济的目标模式。为了增强历史的跨度感和梯度感，我们将由远而近地反求和

倒推开放经济的目标模式，即从长期目标讲到中期目标，直至近期目标。这三个不同时期或阶段的目标可以粗线条地表述如下：

长期目标——在强化国际竞争能力的基础上，全面进入国际生产、交换的各个层次和领域，并占据相当份额，使我国社会主义经济的国际化、现代化达到一个新水平，在下世纪中叶（二〇五〇年前后）成为中等发达的先进国家，跻身于世界强国行列。

中期目标——在提高外贸经济效益的前提下扩大外汇供给，以确保本世纪末经济现代化目标的实现；扩大参与国际分工的深度和广度，利用国外资本、人力、技术和信息资源，促使我国产业和贸易结构的调整与优化，以开放经济的全面振兴带动经济起飞。

近期目标——确保一定的外汇供给，以支撑国民经济一定速度的增长率；同时在三、五年内积极改革开放经济体制，完善其运行机制，以开掘和拓展开放部门和企业的长期创汇潜力。

目标模式的分阶段思考，着眼于未来，立足于现在，它要体现对外经济贸易的战略思想和战术意图，体现定性分析和定量分析、静态分析和动态分析相结合的准则。上述目标模式的构想不是没有精雕细缕的余地，但越是远的目标，越宜于粗略地勾勒，把握其大趋势大方向即可，否则将会变成算命先生式的占卜；越是近的目标，则越要注意其现实可行性，在坚实的基础上规划、设计实现目标的步骤和策略。我国的开放经济是从旧式封闭经济胚胎中脱颖而出的新生儿，其自然的发育过程是无法超越的。正如马克思在《资本论》第一版序言中指出的那样：“一个社会即使探索到了本