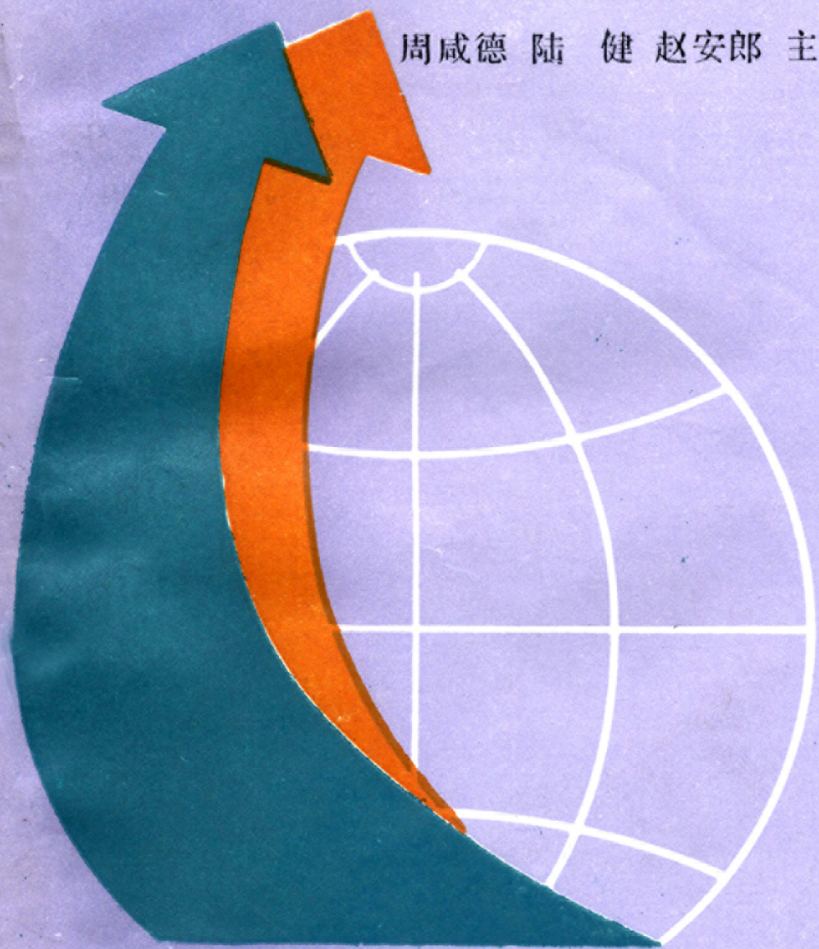


外向型经济概论

周咸德 陆 健 赵安郎 主编



江苏科学技术出版社

黄爱外向型经济
为振兴江苏经济作
贡献。

孙培信
四月四日

外向型经济概论

主 编 周咸德 陆 健 赵安郎

主 审 赵日祥 蒋 琳

江苏科学技术出版社

副主编 祝庭龄 李海波 黄裕龙 李龙祥

参加本书撰稿的同志（按姓氏笔划为序）

丁毅 王殿宝 史福源 朱卫彬 古素琴
孙杭生 李龙祥 沈桂林 陆玲 陆健
周建中 赵安郎 赵俊 钱晓红 黄裕龙
盛岳龙 缪茂国

编者的话

发展外向型经济是党中央根据国际经济发展提供的机遇，从我国实际情况出发，所提出的沿海地区经济发展的重要战略，也是党的十三大制订的我国社会主义初级阶段基本路线的重要组成部分，全党和全国人民正在这一指导思想指引下，为把我国建设成具有中国特色的社会主义强国而奋斗。为了满足各地学习外向型经济理论的迫切要求，我们参考国内外有关资料，吸取有关学术研究成果，编写了《外向型经济概论》这本书。

本书共分五部分：绪论，第一篇国际贸易，第二篇国际贸易实务，第三篇国际金融，第四篇国际经济技术合作。本书力求理论联系实际，深入浅出，既照顾一般读者水平，又具有一定的广度和深度，不同的读者可根据需要学习有关内容。

中共江苏省委书记韩培信为本书题了词，给编写工作以极大的支持和鼓励，在此表示感谢。

由于编写时间仓促和水平限制，不当之处在所难免，敬请读者批评指正。

编者

1989年2月6日

目 录

绪 论

- 第一节 外向型经济的概念…………… (1)
- 第二节 我国发展外向型经济的客观必然性… (5)
- 第三节 发展外向型经济的战略…………… (8)

第一篇 国际贸易

- 第一章 国际贸易概述…………… (14)
 - 第一节 国际贸易的概念…………… (14)
 - 第二节 国际贸易的产生与发展…………… (17)
 - 第三节 资本主义国家的国际贸易政策与措施 (24)
- 第二章 我国的对外贸易…………… (37)
 - 第一节 我国对外贸易概述…………… (37)
 - 第二节 我国对外贸易经营管理体制…………… (45)
 - 第三节 我国对外贸易管制的手段…………… (50)

第二篇 国际贸易实务

- 第三章 确定国际目标市场…………… (60)
 - 第一节 国际目标市场的调查研究…………… (60)
 - 第二节 客户关系的建立…………… (68)
 - 第三节 出口商品的经营销售策略…………… (71)
- 第四章 商品的品质、数量、包装和价格…………… (81)
 - 第一节 商品的品质和数量…………… (81)

| | | |
|-----|--------------|---------|
| 第二节 | 出口商品的包装 | (87) |
| 第三节 | 价格术语 | (90) |
| 第五章 | 装运、保险和支付 | (101) |
| 第一节 | 装运 | (101) |
| 第二节 | 国际货物运输保险 | (110) |
| 第三节 | 国际贸易的支付 | (118) |
| 第六章 | 商品的检验、索赔与仲裁 | (127) |
| 第一节 | 商品的检验 | (127) |
| 第二节 | 对外贸易的索赔与仲裁 | (135) |
| 第七章 | 出口交易合同 | (145) |
| 第一节 | 出口交易的洽商 | (145) |
| 第二节 | 出口交易合同的签订和履行 | (152) |

第三篇 国际金融

| | | |
|-----|-----------|---------|
| 第八章 | 国际金融概述 | (157) |
| 第一节 | 国际金融和国际收支 | (157) |
| 第二节 | 外汇 | (163) |
| 第九章 | 国际金融市场 | (172) |
| 第一节 | 国际金融市场概述 | (172) |
| 第二节 | 国际金融市场的形式 | (176) |

第四篇 国际经济技术合作

| | | |
|-----|--------------|---------|
| 第十章 | 我国利用外资概况 | (188) |
| 第一节 | 我国利用外资的意义和原则 | (189) |
| 第二节 | 我国利用外资的主要形式 | (193) |
| 第三节 | 我国利用外资的战略 | (203) |

| | | |
|------|---------------------------------|---------|
| 第十一章 | 中外合资经营、中外合作经营和外商 独资经营企业····· | (213) |
| 第一节 | 中外合资经营企业····· | (213) |
| 第二节 | 中外合作经营企业····· | (229) |
| 第三节 | 外商独资企业····· | (233) |
| 第十二章 | “三来”贸易与补偿贸易····· | (237) |
| 第一节 | “三来”贸易····· | (237) |
| 第二节 | 补偿贸易····· | (242) |
| 第十三章 | 技术引进····· | (254) |
| 第一节 | 技术引进概述····· | (254) |
| 第二节 | 技术引进工作的主要环节····· | (263) |
| 第三节 | 技术引进合同····· | (272) |

绪 论

第一节 外向型经济的概念

我国是一个发展中的社会主义国家，是从半封建半殖民地的基础上建立起来的，经济基础十分落后。中华人民共和国成立以后，在中国共产党的领导下，取得了社会主义革命和社会主义建设的伟大成就。特别是党的十一届三中全会以来，我国国民经济的发展速度是史无前例的。但是，我们也必须清醒地认识到，由于我们过去曾几次在经济工作的指导思想发生失误，照搬苏联的经济模式，执行了一条极左的、闭关自守的经济路线，加之文化大革命的十年“浩劫”，致使我国经济技术落后的状况没有得到根本的改变，与世界发达国家和地区的差距更加拉大了。1955年，美国人均国民生产总值为730美元，我国（不含台湾省，下同）为160美元，是美国的四点五六分之一；而到1984年美国上升到13000美元，我国只有400美元，虽然比1955年增长了1.5倍，但只是美国的三十三分之一。在世界162个国家和地区中占124位。在总结过去的经验和教训时，邓小平同志曾指出：“中国闭关锁国一个半世纪，落后了，吃了亏。只有实行对外开放政策，吸收世界先进的科学技术和经验，包括资金，才能加速中国的建设。”他强调“不开放不改革没有出路，国家现代化建设没有希望。”经过长期痛苦地摸索以后，我们终

于找到了“改革、开放、搞活”，建设具有中国特色的社会主义现代化强国的正确道路。而党中央提出的发展外向型经济，可以促进沿海地区更好地贯彻改革、开放的总方针，对于深化经济体制改革，加快对外开放的步伐，发展我国国民经济，有着重大的现实意义和深远的历史意义。当前我们正处在新技术革命的时代，面临着新的挑战、新的考验、新的机遇。纵观世界经济形势，只有大力发展外向型经济，才能进一步为国家的振兴和崛起，为中华民族自立于世界民族之林作出积极的贡献。

一、外向型经济的概念

对于什么是外向型经济？国内外都有一些不同的说法，一般认为外向型经济是指一个国家（或地区）的经济以外向发展为目标（包括产品的外销，劳务、资金和技术的对外联系，工农业生产部门的外向化和旅游、服务，商业等部门的外向发展），通过外向带动内部经济发展的动态经济系统。外向型经济，首先是一个区域经济的概念。从某一区域经济与外部的关系，可分为封闭型经济和开放型经济两大类，而开放型经济又可分为内向型、外向型和混合型三种不同的类型；外向型经济又是一个历史性的概念，任何一个国家（或地区）的经济格局总是随着社会生产力的发展和生产社会化程度的提高，从封闭型的自然经济向开放型的商品经济转化；外向型经济还是一个世界性的概念，它是通过一系列国际市场中的指标体系来衡量的。如宏观层次的“双重比重”即表现为进出口贸易额在世界贸易额中的比重和出口贸易额占国

民生产总值较高；中观层次的“隐含出口依存度，即其主导产业、重要部门或强关联部门的出口比重较高，这些部门的主要产品具有较强的国际竞争力和高市场占有率；微观层次的“深层结构外向化”，即表现为企业的国际化程度极高，也就是具有一批在国际经济领域内极为活跃的企业、企业集团和企业家，拥有“誉满全球”的商标和公司牌号等；资金的国际融通，即资金的国际流动量或自由化度量以及投资环境等。除这些主要衡量指标外，还有一些参考指标，如政策与措施等。外向型经济同时还是一个动态概念，它是由不断变化的经济运行机制、经济结构和经济管理体制组成的动态经济系统。

外向型经济的出发点是按照国际市场的需求安排生产、组织流通和进行管理的，以外向发展为重点，通过外向完成本区域的经济循环。它具有以下三方面的特征：

（一）外向型经济运行机制与国际市场的经济运行机制要保持一致

外向型经济是面向国际市场高度发达的商品经济。价值规律的作用是通过国际市场这一广阔的场所调节的。因此，外向型经济运行机制必须与国际市场的经济运行机制保持一致，才能在国际市场的舞台上按照价值规律的要求生存和发展，否则将受到价值规律的惩罚。当然，一个国家（或地区）的经济运行机制又具有各自的特点，但尽管如此，它也必须逐步使其与国际市场调节相一致。

（二）外向型经济的出口部门要在产业结构中占主导地位

这就是说，一个国家（或地区）的经济要以外向发展为

目标，就必须使出口部门成为领先的或主导的地位，在此基础上，建立相应的产业结构，这样就能带动内部经济的协调发展。

（三）国内生产与国外销售要能够直接挂钩

这是商品经济内在的客观要求。发达国家和一些亚洲外向型经济的国家和地区的经验表明：出口贸易的企业与国外买方和竞争者直接接触，有利于引进新技术、新产品、新工艺、新材料；有利于增加国内生产者的压力，充分掌握国际市场的动态，包括经济、技术、市场、金融等有关的信息，这将是非常大的潜在利益。近期一些外向型经济发展较快的国家和地区采用联营出口的管理体制，即由分散的多头出口组成专业化企业集团，统一对外。这种企业集团是经济合作组织，政府不直接经营出口，仅在宏观上制定政策，提供市场行情，帮助引进新产品，争取出口配额等各方面的工作。这样，既使国内生产与国际销售直接挂钩，增强了国内出口企业的活力，又避免了内部竞争，防止造成肥水外流现象的产生。

在50年代和60年代初期，我国在外贸体制上主要是同实行高度计划经济的社会主义国家进行协定易货贸易。60年代中期开始，从以对社会主义国家为主转向以对资本主义国家为主的外贸经济，我国实行的高度集中的体制便不能适应对外开放的需要，日益暴露出它的弊病，这主要表现在进出口业务由外贸部门独立经营，渠道单一、工贸分离、产销脱节，财务上由国家“统负盈亏”，管理上只注意行政手段，忽视经济杠杆的作用等等。随着我国经济体制改革的深入，对外“开放、搞活”方针的进一步贯彻，国内生产企业在发展外

向型经济中，也必将与国外销售直接挂钩。

第二节 我国发展外向型经济的客观必然性

国际经济关系的形成和发展是与生产的社会化和商品经济的发展紧密联系在一起。随着社会化大生产的发展，分工协作逐步扩大，交换的范围也日益广泛，当商品交换超越了国界以后，便促进了国际分工的发展，推动国际交往的进一步扩大。进入20世纪以后，世界各国的科学技术和生产力的发展更加迅速，尽管国际关系错综复杂，矛盾重重，但从总的方面来说，随着世界经济的发展，各国之间经济、技术的交流和合作越来越频繁。一些国家和地区之所以在较短的时间内，在经济、科学技术和文化上的交流取得突飞猛进的发展，一个很重要的原因，就是由于他们积极地发展了对外经济关系，参加了世界上经济、科学、技术、信息的交流。因此，发展国际经济联系已成为当前世界上一股不可抗拒的潮流。

社会主义国家从诞生的那一天起，就置身于这个已经发展起来的国际交往的环境之中。任何一个社会主义国家为了加速自己的经济建设都不应忽视本国同世界其他国家的经济联系，而应积极利用这种联系，取长补短，发展本国的经济，以满足人民的需要。这是社会主义经济发展的内在要求和必然趋势。我国的经济是建立在公有制基础上的有计划的商品经济，因而它必然也要遵循商品经济的运动规律。从国内来说，它要求打破地区之间、部门之间的封锁，加强经

济的横向联系；从外部来说，它要求与世界经济联成一体。这就决定了我国的经济必然是一种开放型经济，也必然要求发展外向型经济。

我国发展外向型经济的客观要求具体讲有以下几个方面：

（一）发展外向型经济是社会主义经济有计划按比例发展的要求

任何一个社会主义国家都不可能拥有本国经济发展所需要的一切资源，更不可能脱离国际经济发展的大背景而孤立地发展。在商品经济的条件下尤其是这样。我国正处在社会主义初级阶段，市场发育还不完善，科技与经济比较落后，生产力不发达，人民生活水平还比较低。国内进行经济建设，在资源、资金、能源、技术等方面存在许多缺口，供给和需求存在相当大的矛盾。通过发展外向型经济，有助于使社会再生产的各个部门、各个环节之间不仅在价值形态上，而且在实物形式上保持适当的比例关系，从而促进整个国民经济的良性循环。

（二）发展外向型经济是加速四个现代化建设的要求

新时期的总任务就是要在本世纪末，实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，把我国建成一个现代化的社会主义强国。如果我们的农业、工业、国防和科学技术还没有达到世界先进水平，就不可能成为一个强大的国家，并在世界上占据应有的地位。我们借鉴别国的经验，从我国国情出发，发展外向型经济，就有可能在较短的时间内，充分利用国际上尽可能多的资金，先进的技术和设备，更多的人才资源和经济信息，以加速四化建设的进程，改变我国经济技术

落后的状态。只有这样，才能增强我国的经济实力，增强我们自力更生地发展经济的能力，使经济持续发展。

（三）发展外向型经济是提高社会主义经济效益的要求

我国较长时期处于自给半自给的自然经济之中，实行闭关锁国，与世界市场隔绝，其结果造成贫穷落后，社会经济效益极低。在商品经济条件下，实行对外开放，发展外向型经济，可以突破一国的界限，发展自己的相对优势，扬长避短，趋利避害，生产自己占优势的产品，进行国际交换，才能加速产业结构的调整，推进技术进步，提高企业的管理水平、技术水平，取得比自给半自给状况下更好的经济效益。

（四）发展外向型经济是深化改革，完善我国经济管理体制的要求

对外开放，是我国经济建设需要长期坚持的一条基本方针。提出和实行这个方针是在深刻总结我国经济建设的经验教训后得出的正确结论。党的十一届三中全会以后，对外开放政策的实践告诉我们，我国的对外贸易有了很大进展，一些经济特区和开放城市，开始出现了出口创汇——引进——出口创汇的良性循环。这些地区加快了外资、外商多种形式的经济联合，不仅推动了当地经济的迅速发展，也带动并加快了内地对外开放的步伐。发展外向型经济，面对的是一个竞争激烈的世界市场，它势必要求创造与国际经济相衔接的经营环境，这就大大地丰富了对外开放的内涵，促进经济体制改革，从而有利于完善经济管理。

（五）发展外向型经济，是面临新的机遇和接收新挑战的要求

当今世界是一个开放的世界，世界经济的大潮既

对我们提出了严峻的挑战，也为我们提供了不可多得的机遇。这就是：

1. 随着新技术革命的迅速掀起和发展，经济发达国家正在加速产业结构的调整。他们纷纷将劳动密集型产品的生产转向发展中国家，而集中生产资本、知识和技术密集型产品。这为我们利用劳动力充裕的优势，大力发展出口创汇的劳动密集型产品的生产提供了机遇。

2. 当前国际资本严重过剩，正在寻找适合的投资场所。我国实行对外开放政策，正与国际资本严重过剩相遇，这为我国利用外资提供了极好的机会。

3. 日元大幅度升值，南朝鲜等也面临货币升值的巨大压力，为我国扩大出口提供了新的机会。

4. 我国实行改革、开放、搞活的政策，本身就是发展经济，扩大出口创汇的一种巨大动力，也是一种机会。

此外，发展外向型经济还是社会主义国家参与国际活动的一个重要方面，它有助于增强各国人民的友好往来和团结。我国是一个社会主义大国，发展外向型经济，加速实现四化，对于世界范围内反对帝国主义，反对殖民主义，反对霸权主义的斗争，对于保卫世界和平和促进世界进步事业，也具有重大意义。

第三节 发展外向型经济的战略

社会主义国家进行对外贸易，应从发展社会主义经济这个根本要求出发，根据国内外政治、经济形势和本国的发展

阶段及发展特点，选择一种或几种符合自己国情的战略模式，甚至可以创造和发展新的适用的模式。

世界银行的专家们在1987年的世界发展报告中指出，可以把世界上大多数发展中国家四十多年的发展经验在两个方向上加以归纳，一是外向型战略，一是内向型战略。比较研究表明，实行外向型战略的国家，其经济发展状况优于那些实行内向型战略的发展中国家。以下三种贸易战略是相继为一些发展中国家所采用的：

（一）初级产品出口战略

这是发展中国家经济发展的起始战略，又是一种暂时性的战略。这是因为他们虽然政治上独立，但经济上并未自主地独立与发展，在生产上很大程度保留着过去的特征，因此利用本国的优势，大力发展初级产品创汇是必然的。而且战后初期国际市场比较自由，发达工业国民经济增长较快，通货膨胀率较低，也为初级产品出口创汇创造了条件。

（二）进口替代战略

主要是靠内部积累来实现工业化，即自己生产工业品来替代进口消费品和机械设备等。由于初级产品自身的特点决定了它只能是暂时性的战略，而且发展中国家也需要建立自己的民族工业和较为完整的工业体系，因此他们开始实行进口替代战略模式。

（三）出口替代战略

主要利用国际资源和市场，使经济迅速发展，靠用加工、生产工业品来替代出口初级产品的，称作出口替代（出口导向）战略。由于长期实行进口替代战略所产生的弊端迫使一些条件具备的国家改变战略模式，实行出口导向战略。