

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

外向型经济与企业管理系列 张岳恒 主编

WAIXIANGXINGJINGJI YU QIYEGUANLI XILIE

政策导向与 外向型经济发展

李 远 [著]

ZHENGCE DAOXIANG
YU WAIXIANGXING JINGJI
FAZHAN



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

●外向型经济与企业管理系列

■张岳恒 主编

政策导向与外向型经济发展

李 远 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目(CIP)数据

政策导向与外向型经济发展/李远著. —北京: 中国经济出版社, 2006.12
ISBN 7-5017-7830-2

I. 政… II. 李… III. 对外经济政策—关系—外向型经济—经济发展—研究—中国 IV.F125.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 140035 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 张淑玲 (电话: 13910084005)

E-mail: zsl8838@sina.com

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32 印 张: 9 字 数: 205 千字

版 次: 2006 年 12 月第 1 版 印 次: 2006 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-7830-2/F·6834 定 价: 27.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

外向型经济与企业管理系列

张岳恒 主编

政策导向与外向型经济发展

ZHENGCE DAOXIANG
YU WAIXIANGXING JINGJI
FAZHAN



责任编辑 张淑玲
封面设计 高书精 白长江

作者简介

李远，男，中共党员，管理学博士，1966年7月出生于河北省石家庄市，广东省惠州学院经济管理系高级经济师，硕士生导师，惠州学院后勤集团总经理，党总支书记，惠州市博士协会秘书长。

主要研究方向：外向型经济管理、金融理论与政策。多次参加深圳市人民政府、惠州市人民政府、河源市人民政府、海口市人民政府的专家项目论证，主持和参与国家、省部、市级科研课题十余项，在专业学术期刊上公开发表学术论文20余篇，参编著作两部。

序 言

华南农业大学经济管理学院（1992年12月前为农业经济系、2004年5月前为经济贸易学院）是一所融农业经济、产业经济、工商管理、金融、贸易、财会诸学科为一体，具有博士后、博士、硕士和本科等多种类、多层次人才培养能力，实行人才培养、科学研究和社会服务相结合，在国内外有一定影响的学院。

经过多年的建设，学院已经形成了以农业经济管理为核心的复合型学科群。其主要研究方向包括：农村经济发展与政策、农村经济组织与制度经济、外向型经济与企业管理、农产品国际贸易等。本学科的总体水平在国内同类学科及广东省经济管理类学科中的排名均位居前列。本学科1997年被列为华南农业大学“211”工程建设重点学科之一，1999年被遴选为广东省重点学科，并被评为广东省经济管理类三个A类重点学科之一，2001年被评为国家重点学科。

为了有效地实施重点学科的建设计划，经济管理学院于2002年决定出版“国家重点学科农业

经济管理系列丛书”，集中出版可以反映我院学科特色，具有较高质量的标志性成果。

该系列丛书由教材、研究专著和部分博士论文组成。分为四个子系列：经济发展理论与政策系列、经济组织与制度经济学系列、外向型经济与企业管理系列、国际贸易与金融系列。

外向型经济与企业管理是华南农业大学经济管理学院学科发展的重要方向之一，重点研究农村外向型经济发展战略、外向型经济组织体系、运作机制与经济政策，经济全球化与我国农村经济发展、外资利用对农村经济的影响等。“十五”期间，学院的部分教师与研究生们在这一领域进行了具有开拓意义的研究，先后承担了国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家博士点基金、部省级和国际合作项目 41 项，出版专著 2 部，教材 8 部、参编教材 3 部，发表学术论文 123 篇，其中 CSSCI 23 篇，获取各类奖励 11 项。

本书是华南农业大学经济管理学院的国家重点学科“农业经济管理”系列丛书——外向型经济与企业管理方向中博士论文的一部分。作为推动学科建设的一种积极尝试，本书存在不足是难免的，我们欢迎社会各界及学术界的批评与指正，也感谢来自各方的呵护与支持。

张岳恒

2006 年 7 月 1 日

内 容 提 要

世界经济发展史表明，任何国家或地区，必须在尽可能大的范围内参与国际经济交往，在更深的层次上融入国际竞争，才有可能充分利用世界现有的资源来加速经济发展。从经济理论和经济实践的角度来看，生产的社会化要求各国一定要在利益最大化的基础上，积极对外开放，全面吸引外国资金，引进先进技术、科学知识和管理经验，全面进入国际市场，参加国际分工，并按国际惯例办事，才能使国内外的要素投入和经济产出实现双向流动，使国内外市场能够更好地对接与融合，从而推动经济的发展。

本书是关于政策导向与外向型经济发展的理论与实证研究。在理论研究的基础上，以美日两国为研究对象，通过对美国和日本外向型经济发展的研究发现，美国和日本这两个世界上经济发达的资本主义国家，分别采取了不同的外向型经济政策和外向型经济发展模式，都获得了成功。

本书论证并建立了政策导向与外向型经济发展的理论分析框架；对美国和日本在外向型经济发展过程中的产业政策、技术创新政策、跨国经营模式、对外贸易政策、现代企业制度进行了比较研究；并在总结美国与日

本发展外向型经济的成功经验的基础上，提出了 WTO 条件下我国发展外向型经济的政策性建议。

选择美国与日本这两个经济发达的国家来进行研究具有十分重要的现实意义。一是对发达国家以及发展中国家发展外向型经济具有普遍的指导意义；二是对我国发展外向型经济具有现实的借鉴作用；三是中国已经正式加入 WTO，对尽快调整我国的对外贸易与投资政策具有现实意义；四是通过对比美日两国引进国外资金、技术、管理经验的研究，可以尽快提高我国企业的国际竞争力。

本书共分八个部分。

第一部分是导论，主要分析本书的研究目的，确定研究问题、逻辑思路与研究方法，提出本书可能的创新之处。第二部分，主要界定有关的基本概念，并进行有关的文献综述与评价。第三部分是理论框架的构建。在与外向型经济发展有关的国际企业行为理论（国际贸易理论、对外直接投资理论）、经济增长理论、经济发展理论、经济周期理论、技术创新与制度创新理论等理论的基础上，提出了本书的分析框架的理论构建：政策导向——市场选择——技术创新与制度创新——经济绩效，这一循环往复、螺旋上升的基本框架是本书研究的理论基础。第四部分和第五部分是本文的实证研究部分。第四部分主要研究美国外向型经济发展的成功的经验和失败的教训。第五部分主要研究“二战”以后日本外向型经济迅速发展以及经济转折的原因。第六部分是对美国、日本外向型经济发展的异同分析，重点从产业政策、技术政策、跨国经营发展模式、对外贸易政策、现代企业

制度等方面研究，以借鉴美日成功的经验。第七部分提出了“入世”后我国进一步发展外向型经济的政策性建议，研究和分析了我国“入世”后发展外向型经济的机遇和挑战，提出了我国入世后应采取的对策和建议。第八部分是结论与讨论，对全书的主要研究结论进行总结，在做出研究结论的同时，对外向型经济的发展趋势等问题进行进一步讨论。

本书可能的创新之处是：（1）在政策导向比较分析的基础上，提出在WTO条件下我国进一步发展外向型经济的政策性建议，供有关研究部门和决策部门参考；在本书的对策部分，所提出的就根据产业国际竞争力的不同等级、实行差别化的股权制度安排；利用外资要从拉动外贸增长向改善国内经济结构转变等观点，具有创新之处。（2）提出外向型经济发展的理论分析框架，供发展外向型经济的国家、地区和企业参考。（3）在选题上，选择美国与日本外向型经济发展为研究对象，突破了以往研究发达国家外向型经济的框架，把两个不同文化背景、不同发展模式，但同样取得成功经验的国家进行比较研究。（4）把马克思的经济周期理论与西方经济周期理论揉合在一起研究美日的外向型经济发展问题，在经济理论的应用方面是一种尝试。

本书的主要研究结论是：

（1）政策作为一种生产要素，对经济发展具有重大影响。不同的政策导向会产生不同的经济绩效。外向型经济是一种典型的市场经济，不同的外部环境需要选择不同的经济理论和经济政策来指导，以促进和推动其发

展，正确的政策导向对推动外向型经济发展至关重要。

(2) 在外向型经济发展的过程中，不同的政策导向会产生不同的市场选择，不同的市场选择对技术创新和制度创新会提出不同的要求，不同的技术创新和制度创新又会产生不同的经济绩效，如此一个循环往复、螺旋上升的运动过程，推动外向型经济的向前发展。

(3) 研究标明，外向型经济是一把“双刃剑”，在经济发展过程中，如果外向型经济发展顺利，会极大地促进一个国家和一个地区的经济发展；如果政策导向不当，就会起到反作用。发展中国家发展外向型经济，要特别注意处理好发展外向型经济与国家经济安全的关系。

(4) 产业政策是政府干预经济的一种主要方式，是政府在一定的时间内、根据一定的经济或社会目标，在不同的产业或部门间有效地配置资源的一种手段。在执行政策的手段上，美国很少直接运用行政手段达到政策目标，而日本则直接运用行政手段干预经济发展；在美日外向型经济发展的过程中，政府的支持政策和保护政策，是美、日两国对外直接投资和跨国经营成功的重要保证。

(5) 在美国的经济发展过程中，灵活的贸易政策、金融政策、财政政策、技术政策以及贸易上的单边保护主义，是其经济发展成功的重要保证。当美国经济实力强大、产业竞争力居于优势时，采用的是自由贸易制度；在其经济实力滑坡、竞争力受到威胁时，就不断创新贸易制度，采用具有单边进攻性质的管理贸易制度，为其竞争力的恢复做出了巨大的贡献。20世纪90年代以来美国长时期的经济扩张表明，虽然美国固有的经济周期

规则已经发生了根本变化，但经济周期是客观存在的，经过繁荣阶段之后，必然进入经济萧条阶段。

(6) 日本的经验表明，“政府调节型”的管理模式对经济发展具有促进作用。在日本的经济发展过程中，日本政府主要干预的是“市场失败”的问题，如垄断行为，信息不对称、非营利的公益部门等。注重理顺政府干预和发挥市场机制作用方面的关系、理顺政府管理部门与企业的关系、对企业进行服务和引导、强化政府管理职能，努力提高管理效率，可以极大地推动经济的发展。

(7) 借鉴国外成功的经验，实施人才战略，大力开发人力资源；进一步调整与完善我国的经济政策、产业政策和贸易政策；进一步调整我国的经济结构、产业结构和贸易结构；积极参与国际经济分工，推进贸易自由化进程；不断完善投资环境，积极引进国外的技术、资金和先进的管理经验；加强我国对海外的直接投资，不断开拓国际市场，是我国发展外向型经济应采取的主要对策与措施。

关键词：外向型经济 政策导向 经济发展

ABSTRACT

The development of world economics shows that, any nation or region, in hoping to make full use of the world's resources and accelerate its economical development, must take whole participation in international economics and trade in an extensive area, in international competition at a profound level. Viewed from both theory and practice, economical development requires socialization of production which, in turn, demands opening to the outside world, drawing in foreign investments, introducing advanced technology, science and management experience, entering the world market in a large scale, following the international convention and meeting the requirements of markets both home and abroad.

This research just takes its base at the theory and practice of policy-orientation and extro-economic development. It finds out that, although the U.S. and Japan, the two economically developed capitalism countries, adopted different policy and mode of economical development respectively, they achieved success.

This dissertation provides a comparative study on the property policy, technological invention policy, international management, foreign trade policy and modern enterprising system. It puts forward some suggestions for policy-making for the develop-

ment of our country upon the entry of WTO.

The reason why the U.S. and Japan are chosen to carry on this research is that, first, it has a universal instructive meaning to developed countries, as well as the developing countries. Secondly, it is beneficial for China to develop its economy. Thirdly, China can adjust its foreign trade and investment policy in accordance with theirs. And fourthly, it can enforce China's competition in the international market.

This dissertation falls into eight parts.

Chapter I is Introduction in which the purpose of this study is put forward, together with the research question and research method. It also puts its finding at the end of this part. Part II is about the clearing of the ground which defines the basic concepts in this dissertation and provides the theoretical background. Part III lays out the framework of the whole dissertation—the analysis of the spiral advancement of policy-orientation, the selection of the market, technological invention and system creation, and economical achievements. Part IV and Part V are mainly designed as data analysis in which Part IV studies the success and failure in American economical development, and Part V focuses on the rapid progress of the Japanese economy in the post Second World War period. Part VI gives the comparative analysis of the economical developments of both the U.S. and Japan and introduces the successful experience of their policy and system. Part VII further suggests China's policy in face of the opportunities and challenges on entering WTO. Part VIII is devoted to the conclusion of this research, apart from which a discussion is also attached which enriches the integrity of the whole dissertation.

The originality of this research lies in the following: (1) The suggestions for China's policy-making work as reference to those research departments and policy-making departments. (2) The theoretical framework of extro-economy provides as reference to others countries and regions. (3) The study of the economical development of the U.S. and Japan rather than that of other developed countries is a creation in this research are. It compares nations with different cultural background, different developing model, but with fairly equal success.

The research findings are also highlighted here.

(1) Policy-making exercises great effect on economical development. In extro-economy today, different environment requires different policy as an instruction for its development.

(2) In the process of economical development, different policy creates different market selection, which, in turn, creates different demands for technological invention and system variation, which, leads to remarkable achievements. This spiral advancement accelerates the development of extro-economy.

(3) Research shows that extro-economy is like a double-edged sword which brings in as much advantages as disadvantages. So in the not so developed nations, great attention must be directed to the problem of economical development and the safety of national economy.

(4) Property policy is an effective, manipulative lever to allocate the resources in different sections. On carrying out this policy, the U.S. rarely adopts the administrative means while Japan mostly and straightly does. But the supportative and protective policy from the governments of both the two countries function as

an important guarantee to the success of both of them.

(5) In the U.S. There is yet another guarantee—the flexible trade policy, financial policy, fiscal policy, technological policy, along with the unilateral trade protectionism. It has contributed a lot to the recovery of its competition. The economical expansion of the U.S. since 1990s indicates that the economic cycle always exists, though its principle has experienced crucial changes. The prosperous phase is immediately followed by the stagnancy phase.

(6) Japan's management shows that the government's regulation by administrative method speeds up the economical development. The Japanese government interferes into some unfavorable questions such as market monopoly, unequal information and non-profit making social welfare sections. In this way the government helps to put things in order and improves the management.

(7) In order to develop the extro-economy, China should take the following measures and policies: Learn from the successes of foreign countries, implement talent strategy, develop human resources, further modify and perfect our economical policy, property policy and trade policy; rectify the economic structure, property structure and trade structure; take an active part in international division and enhance the free trade project; perfect the investment environment, introduce foreign technology, investment and advance management; enforce direct investment abroad and open up new international market, etc. Only in this way, will China build itself into a strong, powerful and modernized nation.

Key words: extro-economy policy-orientation economical development

