



外向型经济丛书

外向型经济的国际比较

山东人民出版社

WAI XIANG XING JING JI GUOJI BIXIAO



外向型经济的国际比较

出版社

济丛书

《外向型经济丛书》

外向型经济的国际比较

季崇威 主编

*

山东人民出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂潍坊厂印刷

华光 III 型计算机——激光汉字编辑排版系统排版

*

850×1168 毫米 32 开本 8.5 印张 2 插页 196 千字

1990 年 9 月第 1 版 1990 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—2,000

ISBN 7—209—00703—2

F·207 定价：4.00 元

序 言

世界经济进入 80 年代以来,正在经历着一场新的重大的结构调整。这次调整的基本特征是,发达国家经济结构的进一步升级,由资金密集型产业向资金—知识密集型及知识密集型产业的方向演进。新兴工业化国家和地区(南朝鲜、台湾等),借此机会积极谋求其产业向高层次的演进,逐步放弃已丧失相对优势的劳动密集型产业,集中力量发展以新技术武装起来的资金密集型产业,并有选择、有重点地发展技术—知识密集型产业,希冀在未来的国际竞争中争取主动。而更多的发展中国家(如东盟诸国),则趁上述国家和地区经济结构调整的有利时机,正在积极调整自己的产业结构,努力吸纳发达国家与新兴工业化国家(与地区)已丧失竞争优势的劳动密集型产业及部分劳动—资金密集型产业,力求在较高的层次上参与国际分工,在国际竞争中最大限度地获取国际比较利益,成为新一轮国际经济调整的后发性利益的享有者。

中国是一个发展中的社会主义国家,我们本应利用国际经济变动的有利条件,加速我国经济的发展,但是,由于传统体制的阻碍,使我们坐失了 60 年代与 70 年代相继出现的国际经济结构大调整的良机,以致与发达国家之间的差距日益扩大。改革、开放十年,我们取得了举世瞩目的成就,然而如何最大限度地利用目前这次世界经济结构调整的有利时机,积极参与国际分工、参与国际竞争,置身于世界经济舞台,充分获取后发性利益,使我国经济在更高层次、更大范围求得更好的发展,则是我

们进一步改革、开放所面临的一个重大的历史选择和长远的战略问题。

长期以来,中国的经济建设基本上是封闭型的,封闭环境中的经济体制与自我循环式的经济运行机制,注塑出一个封闭的、刚性的经济结构与产业结构,主要产业长期处于世界产业结构外围的被动位置,不能成为世界产业体系链条中的一环与有机组成部分。这样我们就无法适应不断变化的世界市场,真正参与国际分工的行列。纵观世界经济的历史,根据世界经济发展中各国的成功经验,中国经济发展与改革的总体方向,只能是有计划、有步骤、分阶段地走出封闭式经济体制,逐步建立起开放式经济体系和经济结构,根据可能条件逐步参与国际分工的行列,使中国成为国际经济舞台上的重要一员。

进入 80 年代以来,世界经济的组织体系正在发生重要变化,各国间的水平分工,以正在进行的战后第三次经济结构大调整为契机而日益明显化。从我国国情出发,在逐步建立开放经济体系的同时,在有条件的沿海地区发展外向型经济,正是我们利用此次国际经济大调整,提高我国在国际分工中地位与作用的正确战略选择和有效途径。

由国务院经济技术社会发展研究中心常务干事季崇威同志主编的《外向型经济》丛书,从理论与实践相结合、规范分析与实证分析相统一的角度,阐述了中国式开放经济体系的整体规划、实施方略和步骤。同时,在分析国际经济与贸易现状和发展总体趋势的基础上,就如何实施中国式外向型经济的总体战略与选择什么样的发展道路等重大问题,从宏观经济管理到微观企业操作,从国内市场到国际市场,从市场经济机制到政府经济行为,都进行了系统、全面的分析、探讨。这套丛书的出版,必将对我国建立开放经济体系和发展外向型经济

产生积极的作用,对中国进一步的改革、开放将产生积极的影响并作出贡献。

目 录

序 言

第一章 外向型经济的特点、分类和利弊.....	(1)
第一节 外向型经济的主要特征.....	(2)
第二节 发展中国家外向型经济的分类.....	(7)
第三节 外向型经济的利与弊.....	(13)
第四节 内向型经济向外向型经济的转变.....	(19)
第二章 美国经济的国际化及政府的作用.....	(23)
第一节 经济国际化:美国外向经济发展的历程.....	(23)
第二节 政府在经济国际化中的作用.....	(35)
第三节 美国经济国际化的几点经验教训.....	(44)
第三章 日本的“贸易立国”战略及其主要经验.....	(53)
第一节 “贸易主义”与“出口第一”.....	(53)
第二节 关键是提高国际竞争能力.....	(58)
第三节 政府振兴出口的产业政策.....	(63)
第四章 法国经济的外向发展.....	(73)
第一节 法国经济外向发展的历史简述.....	(73)
第二节 战后法国发展外向经济的主要政策措施.....	(77)
第三节 法国经济外向发展的成就与问题.....	(87)
第五章 南朝鲜外向型经济发展的道路及经验.....	(90)
第一节 外向型经济发展的道路.....	(91)
第二节 外向型经济发展的经验.....	(94)
第三节 外向型经济发展中存在的问题.....	(107)
第六章 台湾外向型经济的建立与发展.....	(110)
第一节 外向型经济的形成和演变.....	(110)
第二节 发展外向型经济的方针政策.....	(113)

第三节	扶持外向型经济的措施·····	(119)
第四节	台湾外向型经济取得的成就和存在的问题·····	(122)
第七章	香港地区外向型经济发展的成功因素 及其经验·····	(126)
第一节	香港地区外向型经济发展的有利条件·····	(126)
第二节	香港地区外向型经济发展的成功因素·····	(130)
第三节	香港地区外向型经济发展的经验·····	(136)
第八章	新加坡外向型经济的发展及其经验教训·····	(139)
第一节	新加坡外向型经济的发展变化·····	(139)
第二节	新加坡外向型经济的基本特征及其方针政策·····	(149)
第三节	新加坡外向型经济发展的难题·····	(157)
第九章	巴西外向型经济的形成和发展·····	(159)
第一节	工业化战略及对外经济政策的演变·····	(159)
第二节	促进外向型经济发展的政策措施·····	(164)
第三节	外向型经济部门的发展·····	(170)
第十章	墨西哥的经济战略调整和外向型经济的发展·····	(180)
第一节	经济战略的外向趋势演变·····	(180)
第二节	促进经济外向发展的政策措施·····	(187)
第三节	外向型经济的发展和成就·····	(193)
第十一章	突尼斯外向型经济的发展过程·····	(201)
第一节	外向型经济的形成过程及其特点·····	(201)
第二节	发展外向型经济的政策措施·····	(205)
第三节	突尼斯外向型经济的成就及存在的问题·····	(210)
第十二章	科特迪瓦发展外向型经济的政策和问题·····	(216)
第一节	主要政策及初步成果·····	(216)
第二节	主要问题及调整措施·····	(226)
第十三章	外向型经济的国际比较·····	(232)
第一节	外向型经济的不同发展道路·····	(232)
第二节	外向型经济的宏观调控能力·····	(240)
第三节	外向型经济的国际竞争能力·····	(252)
后记	·····	(263)

第一章 外向型经济的特点、 分类和利弊

目前,外向型经济成为国内外的热门话题。在国际上,世界银行《1987 年世界发展报告》根据 41 个发展中国家的资料,论述了工业化与对外贸易的关系,指出外向型贸易发展战略比内向型贸易发展战略更有利于发展中国家的经济发展和工业化目标的实现。对此,有人在 1987 年 12 月号《金融与发展》的《外向型政策真正有利于经济增长吗?》文章中指出,影响经济发展的因素很多,外向型政策只是其中之一,而且,印度、孟加拉、巴基斯坦等国的实际情况证明内向型贸易政策比外向型贸易政策更好。《1987 年世界发展报告》写作小组负责人萨拉斯·雷杰帕蒂兰纳为此作答,进一步论述了外向型经济的优点。在我国,国家根据国内外经济发展的趋势,提出了在我国沿海发展外向型经济的战略设想,引起了国内外的强烈反响。随着这一战略在我国沿海地区的实施,人们迫切地希望对外向型经济有进一步的了解,因此,在总结世界各国实施外向型经济的经验和教训及进行国际比较前,分析一下什么是外向型经济,外向型经济有什么特点,它们是怎样分类的,实行外向型经济有什么利弊,由内向型经济向外向型经济过渡需要什么条件,存在什么困难,一般采取什么政策措施等问题,是完全必要的。

第一节 外向型经济的主要特征

外向型经济是什么？国内大致有以下几种看法：

- 指实施出口导向型发展战略的经济；
- 指出口贸易额占国民生产总值较高比重的经济；
- 指贸易政策不歧视出口的经济；
- 指积极参加国际交换和国际竞争，主要面向世界市场的经济；
- 指建立了适应世界市场竞争需要的出口产业结构的经济；
- 指以扩大出口为目标，利用国外资源，带动本国经济增长的经济。

上述看法都从某一侧面描述了外向型经济的某些特征，但未能从总体上指出外向型经济的本质。实际上，外向型经济与内向型经济是相对而言的。它根据比较利益原则，发挥本国相对优势，积极参与国际分工和国际交换，使本国经济与国际市场紧密相联，成为世界经济一体化锁链中的一环。它具有以下特点。

一、经济增长的出口导向化

由于帝国主义、殖民主义的长期统治，发展中国家在国际分工中仅是原料、劳动力的供应地和工业制成品的销售地。著名的阿根廷经济学家劳尔·普雷维什鲁分析了本世纪40年代前近百年初级产品和工业制成品价格变动情况后指出，发展中国家的贸易条件长期处于恶化之中。因此他主张，发展中国家应该集中力量更多地使资源工业化，减少工业制成品的进口，避免由于出口初级产品而造成的损失，即实行进口替代工业化发展战略。其实质是以本国生产的工业制成品来满足国内需求，实

现工业化。由此可见,其经济增长的动力来自国内需求。这个发展战略在实施初期有力地推动了发展中国家民族工业的发展,尤其是消费工业的发展,但是它实行保护政策,缺乏竞争,因而不利于产品成本的降低以及产品质量和劳动生产率的提高,影响产品的国际竞争能力,导致进口增加,出口减少,国际收支恶化,经济增长率放慢。尤其是随着进口替代的进展,市场日益饱和,国内需求在某些部门逐渐失去其推动经济增长的动力作用。正是在这种情况下,某些发展中国家或地区到国际市场寻找经济增长的新动力,开始实施出口导向工业化发展战略。它不再以国内市场需求为发展目标,而以国际市场需求为发展依托,从而使出口在国民经济发展中的作用日益提高。由于国际市场需求多样和规模巨大,发展中国家工业发展的余地更广阔。但是,国际市场千变万化,波动频繁,发展中国家经济增长的风险性增大。总之,随着进口替代发展战略向出口导向发展战略的转移,发展中国家经济增长的动力逐渐由内部转向外部,成为一种新的发展模式。

二、产业结构的出口中心化

产业结构是经济发展模式的基础,也是发展战略的具体化。内向型经济以国内市场需求为动力,因此,产业结构主要满足当地居民的生活消费和本国工业的生产消费。即使有一部分出口,其目的也是为了换回国内市场所需的消费资料,或者生产更多消费资料的生产资料。外向型经济与其不同,它以国际市场为依托,主要是为了满足国际市场的需要,当然,它也大量进口,但这种进口是为了生产更多的出口产品。因此,外向型经济必须建立适应国际市场需要的出口产业结构。这要求产业结构以出口为中心,发展能扩大出口的产业,尤其是在国际市场上具有相对优势、竞争能力较强的产业。为了保证出口产业的发展,也要相应地发展其他产业,以满足当地居民的生产和生活需要,但

这以不影响出口产业发展为前提。更为重要的是,还要发展保证出口产业迅速发展的交通、运输、电讯等基础设施和银行、保险等服务业,这是外向型经济出口产业结构能否建立和发展的前提和关键。随着经济实力的增强,国际市场的变化以及科技水平的提高等,出口产业结构也会发生相应的变化。一般来说,这是一个由低级到高级的循序发展过程,往往从资源或劳动密集型产品出口为起步,逐渐进入以资本密集型产品出口的阶段,再发展到以技术知识密集产品出口为主的高级阶段。目前,由于经济技术水平的差异,发达国家和发展中国家的外向型经济处在不同的发展阶段,前者的出口产业结构主要以资本或技术知识密集型为主,后者的出口产业结构主要以资源、劳动密集型为主。当然,资源、劳动资本、技术知识密集型产业之间没有绝对的不可逾越的界线,尤其是对于工业基础较好的发展中国家大国来说,在发展资源、劳动密集型出口产业的同时,有必要,也有可能发展资本、技术知识密集型出口产业。

三、生产要素的国际化

内向型经济主要利用国内的资金、原料、劳力、技术等资源发展经济,国外的资源仅是补充,因此,它不仅对制成品的进口,而且包括各种资源的进口都要严格限制,实际上形成了生产要素的国内循环,与国际市场联系不多,这使其不能合理配置和利用国外资源,提高经济效益。外向型经济生产的产品主要是为了满足国际市场的需要,国际市场上产品竞争十分激烈,任何产品想进入国际市场,在竞争中获胜,必须有较强的国际竞争能力。因此,提高产品的国际竞争能力是外向型经济能否成功的关键之一。影响产品国际竞争能力的因素很多,其中生产诸要素的状况和利用是十分重要的。优良的机器设备,是降低产品成本,提高产品质量,增强产品国际竞争能力的重要条件。因此,这些生产要素来自国内还是国外,取决于其能否增强产品国

际竞争能力。这意味着生产要素的组合不再象内向型经济那样仅是国内循环,而是在国内外市场上择优挑选。尤其是资源贫乏的国家,利用国外资源,生产国际市场需要又有竞争力的产品,已成为其外向型经济的重要特点。日本和亚洲“四小”外向型经济的发展,充分说明了随着经济生活的国际化,生产要素也日益国际化。只有加强同世界各国和地区的经济联系,参加国际分工,积极利用外资,引进先进设备和技术,进口优质的原材料或中间产品,外向型经济才能有活力,在激烈竞争的国际市场上才能立于不败之地。

四、企业经营管理的跨国化

企业是任何国家经济发展的细胞组织。在内向型经济中,企业的活动舞台基本上在国内,因而风险较小。但是,在外向型经济情况下,企业要走向世界,在国际市场上从事各种生产和销售活动,而国际市场的竞争激烈,变化多端,尤其是目前的世界贸易主要控制在发达国家的大跨国公司手中。因此,企业不仅要有竞争能力较强的产品,而且要有较强的经销实力,否则,很难在国际市场上有立足之地。中小企业尽管经营灵活,适应能力较强,但经销实力弱小,因此,如果依靠中小企业在国际市场上拼搏,外向型经济要取得成功是有较大困难的。只有将中小企业联合起来,组成经济实力较强的经营集团实行跨国经营,以本国为基点,以世界各国为目标,建立遍布世界各地的生产和销售网络,实行多种经营,才能适应变化多、风险大的国际市场,在与外国跨国公司的激烈竞争中求得自身的生存和发展。这是外向型经济取得成功的基础。

五、经济运行机制的自由化

在内向型经济中,尤其是实行进口替代工业化发展战略时,为保护民族工业的生存和发展,一般都采取保护政策。这影响资金、技术、原料、劳动力等生产要素在国际间的自由流动,也影

响产品的国际竞争能力，进而损害出口的扩大。这不符合外向型经济的本质要求。因此，外向型经济的最突出特征之一，就是逐步减少保护政策，在信贷、税收、汇率、外贸、外资等政策方面实行有利于扩大出口的政策，使产品或生产诸要素能在国际间自由流动。这就是世界银行的发展报告中主张的对外贸易“中性”政策。它主要表现为对各生产部门，包括出口部门和内需部门，实行统一的奖励和刺激制度，让出口企业能从世界市场上筹集资金，利用外国先进技术，购买原材料和中间产品，并较为方便地进入国际市场。对企业获得的外汇收入奖励，至少要不少于因节约外汇而得到的奖励。当然，这种自由化政策并不意味着不要国家对经济生活的干预。恰恰相反，国家将是外向型经济的组织者和调节者。它的主要任务是采取政策措施，为出口的扩大创造必要的条件。这种自由化政策也并不意味着不要对某些部门的产品在一定时间内实行一定的保护，但是，这种保护应以出口企业仍能从国际市场上按照国际价格购买所需的生产要素为限，不能强制出口企业购买被保护工业部门生产的产品。也就是说，保护应不干涉鼓励出口的活动。另外，在汇率方面，国家应以合乎实际的汇率确定本国货币的币值，不能实行本国货币币值的高估政策，影响出口产品的国际竞争能力，损害出口企业的利益。总之，实行外向型经济必须清除影响经济机制自由运行的各种障碍，保证出口的顺利进行。

综上所述，外向型经济就是以国际市场的需要为导向，以扩大出口为中心，建立和调整面向世界市场的产业结构，实行经济机制运行自由化，以跨国经营集团为核心，积极利用国际上的资源、资金、先进技术等生产要素，根据比较利益原则，积极参与国际分工和国际竞争，从而带动经济增长的发展模式。

第二节 发展中国家外向型经济的分类

用什么标准区分外向型经济和内向型经济,有人主张用出口依存度,即出口占国内生产总值的比重作为判别的标准,认为出口依存度高的就是外向型经济,出口依存度低的就是内向型经济,甚至把出口依存度 50% 作为判别的界线。一般来说,外向型经济注重出口,把扩大出口作为经济增长的“发动机”,因此,一个国家实施外向型经济时的出口依存度总是要高于实施内向型经济时的出口依存度。这是为亚洲“四小”的经济所证明了的。南朝鲜、台湾在 50 年代实行进口替代发展战略,60 年代起实行出口导向发展战略。香港一直是自由港,从未实行过进口替代发展战略。新加坡曾是转口港,独立后,在 1959~1967 年间实行进口替代发展战略,随后转向出口导向发展战略。因此,它在 60 年代的出口依存度低于 50 年代,但 70 年度又有大幅度提高,详见下表:

亚洲“四小”出口依存度的变化(%)

	1950~60 年	1960~70 年	1970~81 年
南朝鲜	2.8	11.3	33.6
台 湾	—	21.6	49.8
香 港	—	92.9	101.3
新加坡	163.1	126.7	166.7

资料来源:〔日〕《经济学人》,1985 年 8 月 26 日。

但是,各国的情况很不一样。在市场经济的工业国中,1985 年只有较小的爱尔兰、比利时、荷兰的出口依存度高于 50%,其他国家均低于 50%。尤其是经济大国,美国为 7%,日

本为 15%，西德为 33%，意大利为 28%，英国为 29%，法国为 25%，加拿大为 29%，澳大利亚为 16%。发展中国家中出口依存度超过 50% 的不少，但大部分是石油出口国和其他原料出口国。例如，1985 年，科威特和阿联酋分别为 60%，阿曼 50%，刚果 56%，毛里求斯 54%，牙买加 55%，博茨瓦纳 63%，毛里塔尼亚 60%。被世界银行划为外向型经济国家或地区中，只有作为自由港的香港和新加坡远高于 50%，马来西亚达到 55%，其他都未超过 50%，南朝鲜为 36%，巴西为 14%，智利 29%，以色列 42%，泰国 27%，突尼斯 33%，土耳其 19%，乌拉圭 25%。因此，不能仅依据出口依存度判别哪个国家是内向型经济，哪个是外向型经济，更不能以 50% 来判别是否外向型经济的根据。

外向型经济作为发展模式，与内向型经济的区别是多方面的，很难用一个综合的数量指标来反映。它们之间最本质的差异，是在经济机制运行过程中对以出口为中心的国际经济活动采取何种政策。一国政策是否存在反出口倾向，是外向型经济和内向型经济的分水岭。我们认为，关于名义保护率和实际保护率概念及其计算，可作为区分的参考尺度。

名义保护率就是某种商品国内价格与国际价格的百分比。如果进口商品的名义保护率对出口商品的名义保护率的比例大于 1，它表示一种有利于进口替代的偏向，这个比率是“1”时，表示中性，它对促进出口有利。但是，贸易保护不仅包括对产品本身的名义保护，而且还包括对生产产品所需投入物征收税收或给予的补贴等。因此，应进一步用实际保护率来反映这种实际情况。实际保护率可以用生产中增值价值的变化计算。其公式为，可进口商品的实际保护率 = $\frac{V' - V}{V} \times 100\%$ 。其中， V' 为按国内价格计算的增值价值， V 为按国际价格计算的增值价值。出口生产的实际保护率也可以用同样方法求得。两者之间的比率反映了贸易的内向型或外向型。贸易制度的完全中性要求做

到对生产可贸易货物的各工业部门的名义保护率与实际保护率没有什么差别。^①

内向型经济实行贸易保护,目的是要改变相对价格,以便使所选择的经济活动得到相对于其他经济活动的保护。一般来说,它选择的经济活动往往是满足国内需求的生产,因此,其特点是重视内销的生产,轻视供出口的生产,也歧视外国商品,其奖励制度明显偏向于内销生产,对出口生产不利。外向型经济既不歧视内销生产,也不歧视供出口的生产,购买投入物时对本国商品和外国商品一视同仁,这就是所谓的贸易中性政策。

上述的差别在政策上具体表现为:(1)内向型经济的政策制订者往往喜欢采用进口许可证、数量限制等直接控制办法,也喜欢采用印花税、港口税、预付押金等暗的进口税,甚至要求企业采用国产品的规定等;而外向型经济的政策制订者往往喜欢通过免税或其他手段让出口商能按国际价格取得进口的投入物,尤其是通过积极的出口奖励,使给予的回扣超过进口中间投入物的实际进口费用,或对进口投入物给予超额的“损耗”津贴等。它反对投入物的直接控制,即使有所控制,也仅采取适量的关税的办法,反对非关税壁垒。(2)内向型经济为了保护所选择部门的发展,还通过财政政策,为这些部门提供生产补贴、信贷补贴、工资补贴以及各种的免税期,甚至在外汇有限的情况下向这些部门提供较多的外汇等;外向型经济通常在财政上对内销生产和供出口生产采取同样的态度,但是,有时为了抵消某些反出口偏向的进口壁垒,在财政上给予某些出口企业或明或暗的补贴,以鼓励出口。有时,也试图通过建立自由贸易区来推动出口,对个别企业、保税仓库提供某些受补贴的设施,但范围很小,对整个经济的影响不大。(3)内向型经济为了保护内销的生产,

^① 参见世界银行《1987年世界发展报告》,第79页。