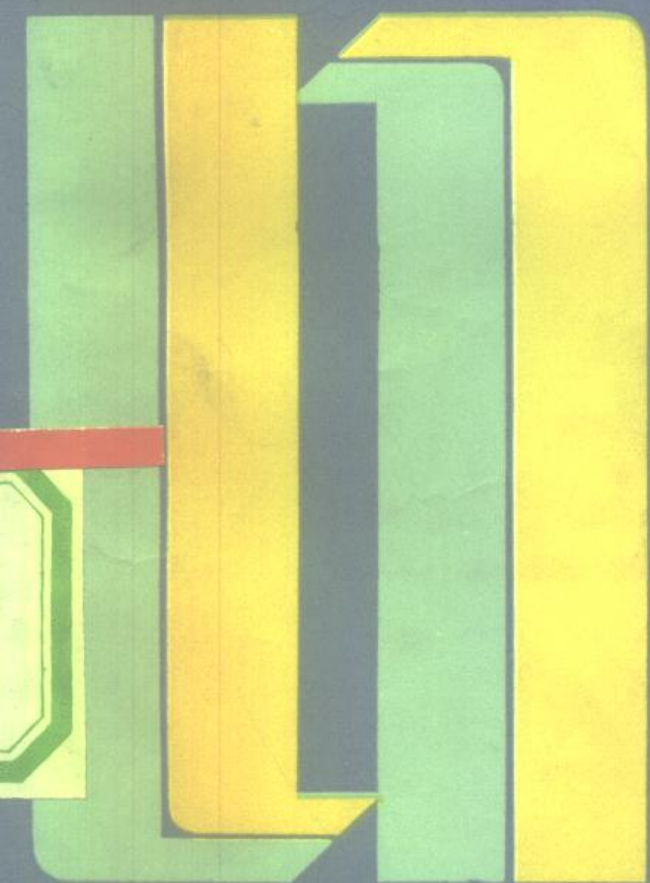


中国开放经济

反思与选择

● 赵瑞彰 沈贵进 著

● 中国经济出版社





2 020 4565 1

中国开放经济： 反思与选择

赵瑞彰 沈贵进 著



中国经济出版社

内 容 提 要

本书深刻反思了中国10年对外经济开放的理论 and 实践；着重探讨了
中国开放经济的政策取向、政策转型、风险和防御、投资环境的改善、
进口替代和出口替代的选择及开放度的选择等等课题；对中国开放经济
亟待解决的重大现实问题进行了对策和启示性研究，是一本极有价值的参考书。

本书适用于大专院校和研究所的经济理论工作者、党政机关及企业的经济实际工作者。

670195 6x

责任编辑：张勇忠

封面设计：王 滨

中国开放经济：反思与选择

赵瑞彰 沈背进 著

中国经济出版社出版发行

(北京市西城区百万庄北街3号)

各地新华书店经销

北京北苑印刷厂印刷

787×960毫米 1/32 7.125印张 122千字

1991年3月第1版

1991年3月第1次印刷

印数：1—3000

ISBN 7-5017-0796-0/F·522

定价：3.15元

前 言

当今时代，开放经济运动蔚为世界潮流。开放，既是一切资源要素融入世界经济运动的立体开放，也是一切国家主动参与国际分工合作的全面开放。开放是当今时代的特征，是世界经济发展的大趋势。

在当今开放时代，机遇与挑战并存，发展伴随竞争。如何迎接挑战、利用机遇，参与竞争，充分地分享国际分工与合作的利益，将直接决定各国在下一世纪世界经济中的实力地位。在充满竞争的世界开放潮流中，既有老牌经济大国的不甘落后、后起经济强国的一马当先，也有新兴国家和地区的捷足先登，更有广大发展中国家的奋力拼搏。无论是强国地位的确立与巩固，还是现代化目标的实现，都必须经受面向世界的开放洗礼和激烈竞争的严峻考验。

开放是中国顺应世界潮流的战略抉择。自1979年以来中国奉行对外开放的基本国策，取得了举世瞩目的成就。但工作上的不足、政策上的失误以及实际的困难与障碍，严重地制约着开放经济运动向更广范围和更深层次发展。对于存在的问题，有的

需要从新的角度加深认识，获得启迪；有的需要从理论的高度深入分析，正本清源；有的需要通过实践的途径加以验证，重新认识。开放实践强烈地呼唤着新理论新对策的指导。回顾 10 年开放历程，反思中国开放的理论与政策，具有急迫的实践需求和重大的现实意义。10 年开放的丰富实践，既是新观念新思维生长发育的肥田沃土，也是我们多层面、多角度地反思 10 年对外开放的深厚基础。我们在多年对开放经济基础理论探索和对先行开放的广东地区广泛实地调查的基础上，在较大的时空跨度上，从理论与实践、中国与世界的角度，把研究的焦点集中于我国对外开放面临的亟待深化、寻求对策的重大问题上，并阐述了我们的观点。

本书的内容与体系、理论与对策都带有明显的探索性，同时也没有囊括中国开放经济运动亟待研究的所有重大问题。对于本书的不足与错误，我们切望读者批评与指正。

作 者

1989 年 2 月于广州

目 录

前 言

第一章 政策取向论：外向型经济的理论内核	1
一、外向型经济的涵义：是发展模式、运行机制，还是政策取向？	1
二、外向型经济的标志：是定量判别，还是定性判别？	4
三、外向型经济的基本特征：如何把握？	7
四、发展外向型经济的必要性：是主观的意志，还是客观的要求？	10
五、中国发展外向型经济的选择	13
第二章 政策转型论：一国经济怎样从内向转为外向	16
一、政策转型的功能与成效	16
二、中国进行政策转型的选择思路	22
第三章 进口替代与出口替代：不是非彼即此	31
一、理论的分析	31
二、中国的选择：进口替代和出口替代相结合的“双轨”发展战略	34
第四章 中国开放度的选择	52

一、开放度的意义及其相关因素·····	52
二、开放度的定量分析·····	58
三、适度开放度及其控制·····	63
第五章 沿海地区发展外向型经济：挑战、	
机遇与对策·····	71
一、沿海地区发展外向型经济面临的	
严峻挑战·····	72
二、沿海地区发展外向型经济的机遇	
与条件·····	79
三、实施沿海外向型经济发展战略的	
对策·····	85
第六章 中国开放经济发展机制的重新构造·····	94
一、动力系统机制的障碍与重构·····	95
二、运行系统机制的障碍与改造·····	104
第七章 开放经济的风险与防御·····	121
一、来自国际市场波动的风险与防御·····	122
二、来自出口替代初级阶段的风险与	
防御·····	126
三、来自进口替代的风险与防御·····	132
四、来自国际债务的风险与防御·····	136
五、来自国际通货膨胀传递的风险	
和防御·····	147
第八章 国产化的障碍与对策·····	154
一、国产化的内容、意义和发展阶段·····	154
二、国产化的问题与障碍·····	162

三、国产化的对策与促进机制·····	168
第九章 技术引进：问题与转折·····	177
一、回顾：我国技术引进的情况与问题··	177
二、原因：技术引进的理论与政策的 失误·····	182
三、转折：技术引进的战略与政策·····	186
第十章 “三来一补”：一个亟待重新认识 的命题·····	197
一、超越传统理论的特征变化·····	197
二、广东“三来一补”的成功实践与启示··	202
三、必须重新认识“三来一补”的作用····	214

第一章 政策取向论： 外向型经济的理论内核

实行外向型经济发展战略，是我国经济发展战略的一次重大转折，标志着我国自1979年以来形成并蓬勃发展的开放经济进入了一个新的阶段，导致我国资源的重新配置和经济发展格局的调整，加强了我国经济同世界经济的联系，并对我国今后的经济发展产生了深远的影响。目前我国对“外向型经济”的认识与理解还存在很大分歧，因此，分析与借鉴国际上发展外向型经济的实践和理论，进一步探讨外向型经济的基本理论，有利于我们把握外向型经济发展的客观规律和健康高效地发展外向型经济。

一、外向型经济的涵义： 是发展模式、运行机制， 还是政策取向？

“外向型经济”一词已经广泛普及，但对其质的规定性的认识却不尽一致，尚无统一涵义，理论界大致有4种看法：

1. 认为外向型经济既是一种经济模式，又是一种经济方式。从静态看，外向型经济是一种模式。实行这种经济模式，必然参与国际分工，和世界经济有密切的联系。它一方面要充分利用国际市场，大量出口本国的商品和劳务；另一方面要充分利用国外的资金和资源，进口各种生产设备和原材料，引进各种先进的科学技术和管理经验。从动态来说，它是一种经济发展方式。采取这种经济发展方式，必须把对外经济贸易作为导向性的行业，通过对外经济贸易活动来引导和带动整个国民经济的发展。所以，外向型经济的这两重涵义是一致的，只是考察的角度不同而已。

2. 认为外向型经济是一个整体的有机的经济运行机制，以向外发展为重点。它是按照国际市场的需求安排生产、组织流通和进行外经活动，依靠外向作为带动整个经济发展的主要力量。而且不但要看单项的出口比例，更要看出口对经济发展带动力量的大小。总之，外向型经济是有其完整的经济结构、特殊的运转机能和相适应的经济体制的。

3. 认为外向型经济是一种经济体系。它是一种立足于国际国内两个市场，以出口生产带动整个经济部门高质量协调发展，以出口生产促使国民经济在国际国内两种资源（技术资源和物质资源）基础上实现新的良性循环的经济体系。

4. 认为外向型经济是一种经济系统。即以国际

市场为运转机制，以外向发展为方向，以外汇收支平衡并略有顺差为目标的经济系统。国际市场调节为运转机制是其主要特征，产品外销、外汇收支平衡等特征都由它所派生。外资、外技、海外企业占多大比重并不重要，重要的是经济运转能纳入国际市场轨道。

上述4种观点的共同之处是，都从质的规定性去定义外向型经济，强调参与国际分工，利用国际市场和国际资源，以外向型经济的发展带动整个国民经济的发展。当然其差异也是十分明显的。从“经济模式”、“运行机制”到“经济体系”和“经济系统”，几乎囊括了经济学对一种经济活动进行总体描述的不同层次的概念，这说明直到目前为止我国对外向型经济的涵义的认识问题并未取得一致。

我们认为，外向型经济是一国经济发展的政策取向，体现着一国政府在加深本国经济与世界经济联系方面的主导性和战略安排，是一国借助世界经济联系来发展本国经济的战略。

把握外向型经济的政策取向涵义或发展战略涵义，有助于我们在发展外向型经济过程中，有的放矢地进行政策和体制的调整与变革。因此，我们要发展外向型经济，就必须逐步放弃鼓励内销生产和歧视出口生产的政策，而对之一视同仁；逐渐放宽贸易控制，缩小以至取消数量控制；维持进口与出口贸易的实际汇率大体相等，并在使用关税、限额、

投资许可证和信贷补贴以及其他诸如此类的手段时没有内外偏向，总之，必须对内外经济贸易活动实行无差别、无歧视的政策取向。

二、外向型经济的标志：

是定量判别，还是定性判别？

与外向型经济的涵义之争相联系，如何衡量判别外向型经济是目前争议最大的一个问题。

一类意见认为，外向型经济的标志应主要从量上判别，衡量外向型经济应该有数量的界限。这类意见又有以下几种不同观点：

(1) 资金来源以外资为主，外资占整个工业投资的 50% 以上；产品以外销为主，自产产品占企业商品销售总值的 60% 以上；进出口贸易的外汇收支要有顺差。

(2) 外资、外技、外企、外销为主和自产产品销售实现外汇收支平衡并有顺差。

(3) 产品外销 70% 以上和外汇收支顺差。产品外销程度越高，经济的外向属性就越强。只有外汇收支平衡，才能保证外向型经济的良性循环。利用外资和引进技术是手段，不应构成外向型经济的标志内容。

(4) 外向型经济的定量判别指标主要是：出口额占国民生产总值的比重达 30% 以上，出口收购值

年平均递增速度一倍以上。

(5) 外向型经济的数量界限主要考虑以下两个指标：一是国际经济活动的收入应占该地区国民收入的 50% 以上，这是最重要的综合指标；二是出口在国民生产总值中的比重应在 15—20%，或者更多。

另一类意见认为，外向型经济应主要从定性上进行判别，看其是否具有以下几种主要功能：(1) 产品生产按照国际市场的质量要求和技术标准进行；(2) 经济机制运转按照国际市场机制运转；(3) 要为国际资本提供能满足要求的投资环境，加入国际经济，达到这些要求可称为外向型经济。

定量判别的几种观点都从外延上进行罗列，主观臆测外向型经济的标志，其错误之处主要是：(一) 无论是利用外资、引进技术，还是举办外商企业和出口创汇，都是外向型经济发展的手段；即使把外资、外技、外企和外销等几项加起来，也不等于外向型经济发展的全部手段，起码还有技术出口、海外投资、工程承包、劳务输出及国际旅游等。(二) 人为地设定数量界限，不仅没有严格的理论依据，也没有可靠的事实根据。以出口比重为例，如按出口占国内生产总值超过 60% 来衡量，当今世界上公认的外向型经济国家美国和日本也达不到这个标准，如 1985 年美国为 5.4%，日本为 13%。(三) 利用外资、引进技术、出口创汇和举办外商企业等

都是发展外向型经济的有效手段，但不是外向型经济本身。一味强调这些手段达到某个数量指标，也并不意味着就是外向型经济；反过来，假使达到这些指标，如经受不住国际经济的风云动荡，⁶⁶倒有可能是一种严重外向依赖的经济，而不能实现外向发展的良性循环。归根到底，这些指标都只反映一个固定时期里的某些方面的具体情况，而不能反映外向型经济运动发展的动态情况和外向型经济对整个经济所起的带动作用。

我们主张从定性上来判别外向型经济。我们根据对外向型经济涵义的认识与理解，认为判别一国经济是内向型经济还是外向型经济，主要的不是用几个数量指标来界定，而主要取决于一国经济政策的作用方向。对于内外经济活动采取无差别无歧视的政策取向的，就是外向型经济；而对于内外经济活动采取内外有别的歧视性政策取向的，就是内向型经济。具体可以从6个方面进行判别：（1）在贸易政策上，是歧视出口生产、鼓励内销生产，还是一视同仁；是实行严格的许可证管理等数量控制，还是实行由关税取代数量控制，逐步实现统一关税；是奖入限出，还是直接鼓励出口，以抵销进口关税的影响。（2）在外汇政策上，是严格外汇管制，还是汇出汇入自由化；是高估币值，实行多重汇率，还是实行货币贬值和统一汇率。（3）在价格政策上，是严格管制价格，扭曲市场信号，还是放松管制，

逐步沟通内外价格体系。(4) 在金融政策上,是控制利率,还是改革金融,逐步过渡到由市场确定利率。(5) 在投资政策上,是抑制投资,还是鼓励投资。(6) 在劳动政策上,是严格控制劳动力,还是放松控制;是干预劳动力市场,还是实行劳动力市场的自由等等。另外还要考察实行的政策是否有利于实现一国经济与世界经济的良性循环和外向型经济带动作用。

三、外向型经济的基本特征: 如何把握?

外向型经济的特征在具体理解和表述上学术界不尽相同,大致有 5 种意见:

1. 认为外向型经济应具备的特征为:(1) 企业按国际市场需要的产品质量技术标准和工艺需求组织生产;(2) 经济活动按国际市场机制来运转;(3) 为国际资本的运动提供良好的环境,促使生产要素组合起来,参加国际经济的大循环。

2. 认为外向型经济的特征表现为,在世界经济结构中,它是通过资源和商品的双向流动实现平衡;在参与国际分工方面,表现为积极进取的态势;在国际市场上,有一定数量具备竞争能力的“拳头”产品,有相当一批企业和企业集团活跃于国际经济舞台;对国际经济环境的变化,具有较强的适应性,

能适时地调整产业结构和经济结构以获得经济效益；在经济运行体系中，具有特定的以促进国际经济交流的组织机构和出口战略。

3. 认为外向型经济的基本特征有3条：(1)应该具有较大的出口创汇能力；(2)应该具有较强的引进技术能力，对引进技术有掌握、消化、吸收和国产化的能力；(3)应该具备较多的利用外资的能力。

4. 认为外向型经济的特征应该是：(1)其市场应立足于国外，即国际市场；(2)作为一个外向型的国家或地区，产品的质地、花色品种应达到世界水平；(3)外向型经济要求有外向型人才；(4)强化外向型的经济管理机构，加强对外经贸力量。

5. 认为外向型经济的特征应该是：(1)有相当的出口生产能力，进出口贸易在经济中占有重要的地位。(2)积极引进和使用外部的技术、设备、管理方法、先进思想、文化和高级专业人才。(3)金融业特别兴旺发达，资本可以自由融通。(4)政府着意于营造投资环境，兴建基础设施，制订经济法规和监督条例，积极为企业服务。

上述观点都未反映外向型经济的基本特征。我们认为，外向型经济的基本特征，首先是政策特征，即对出口和进口替代给予基本一致的政策待遇，即所谓“中性政策”。是否实行“中性政策”，这是从根本上判别一国经济是内向型经济还是外向型经

济的基本方面。一国经济是外向型经济，在政策上必须是不歧视出口生产，也不特意鼓励进口替代；既不歧视外资，也不特意鼓励本国企业，即总的政策结构没有偏向性。而一国经济要从内向转为外向，也总是首先表现在由较为内向的政策转为外向的政策，即从有偏向的政策结构转向没有歧视没有偏向的政策结构。其次是机制特征，即调节经济运行主要是市场机制。运转正常的市场机制，不仅可以保障进出口活动和资本流动的方便和自由，而且可以支持企业根据国际市场的状况灵活的配置资源，这既是外向型经济的内在要求，也是外向型经济的基本特征。一国经济是外向型经济，就必然是主要运用市场机制来协调各类微观经济活动，进而使之在总体上符合全社会的整体利益和公共目标。政府的作用，主要是制定宏观经济政策，进行宏观间接调控，为外向型经济运行提供监督和服务。第三是体制特征。外向型经济的体制特征：（1）市场主导性，企业的经营活动通过市场来进行，由市场获得企业经营和发展的人财物，由市场获得零部件的协作和配套，由市场获得外汇调剂，由市场决定产品的出口和内销；（2）企业主体性，企业是生产经营活动的主体，享有独立商品生产者和经营者的自主经营、自负盈亏、自我约束和自主发展的权利，由企业通过市场而不是由政府指令来决定谁是出口企业谁是内销企业；（3）开放离散性，而不是封闭