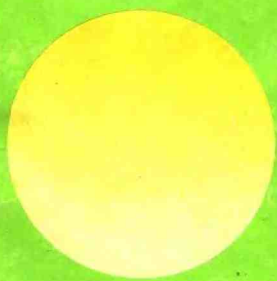


FAZHAN WAIXIANGXING
JINGJI DE ZHANLUE SIKAO
HE JINGZHENG CELUE

洪銀興 主 編
裴 平
嚴 強

發展外向型經濟的 戰略思想和競爭策略



江蘇人民出版社

JIANGSU RENMIN CHUBANSHE

发展外向型经济的战略思考和竞争策略

主 编：洪银兴 裴 平 严 强

江苏人民出版社出版发行

江苏省新华书店经销 常州人民印刷厂印刷

开本850×1168毫米1/32 9.875印张 插页2 字数230,000

1989年7月第1版 1989年7月第1次印刷

印数1—3800册

ISBN 7-214-00315-5

F·55

定价4.00元

责任编辑：吕 佳

江苏人民图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换。

发展外向型经济的战略思考和竞争策略

主编：洪银兴 裴 平 严 强

本书编著人员(按姓氏笔划排列)：

孙克强 戎云飞 司徒功赞 陆宏伟 严 强 陈飞翔
范从来 赵 阳 洪银兴 陶鹏德 陶 毅 顾新华
章寿荣 裴 平 薛 军

序

孤立地研究外向型经济，哪怕是某个沿海地区或沿海城市的外向型经济，是不可能取得较理想的成果的。对外向型经济的研究，至少要同以下三个方面的研究相结合，这三个方面是：现阶段的国民收入均衡状况；全国范围内的经济发展战略和经济布局；经济体制改革的目标模式和实施步骤。这三个方面的研究对外向型经济的研究来说，是缺一不可的。

现阶段的国民收入均衡状况是指当前的社会总需求与社会总供给之间的关系。假定离开了这一关系来研究外向型经济，那么立即会遇到一个棘手的问题，即外向型经济所引起的社会总需求的变化和社会总供给的变化，会对当前已经存在的社会总需求与社会总供给之间的关系发生什么样的影响，会对这种关系有什么样的累积性效应，以及这些影响和这些累积性效应反过来会给外向型经济本身带来什么样的后果，外向型经济在这样的条件下能不能持续下去？

我在商务印书馆出版的《社会主义政治经济学》一书的第十八章第七节中，是这样论述外向型经济的。根据“出口是总需求的组成部分，进口是总供给的组成部分”的国民收入均衡公式，在一方面存在社会总需求大于社会总供给，另一方面又存在国际支出大于国际收入的格局中，任何有利于缓和国际收支逆差的措施可能都不利于维持社会总需求与社会总供给之间的平衡，而任何有利于减少社会总需求与社会总供给之间差额的措施又可能加剧国际收支的逆差。这确实是一种困境，顾此则失彼，难以两面兼

顾。那该怎么办呢？我把部分产业、部分地区转向外向型经济，用“两头在外”的出口带动增长的模式作为同时解决社会总需求与社会总供给的不平衡和国际支出与国际收入的不平衡的可供选择的途径。我的一些基本观点已经在那里阐明了，用不着再重复。我之所以把这个问题提出来，只不过是说明外向型经济与国民收入均衡关系密切有关，对前者的研究不可能脱离后者的研究。

我承认自己在《社会主义政治经济学》一书中，就外向型经济与国民收入均衡关系的相互影响的论述是很有限的，因为那是一部供大学低年级学生学习的教科书。如果要深入地剖析这种相互影响，那还有待于把规范的研究与实证的研究进一步结合起来。其中将涉及到外向型经济条件下的外贸乘数的分析、资源供给弹性的分析、消费倾向和消费结构的分析等等。因此，要使外向型经济在某些地区持续地发展下去，并且要使得“出口带动增长”这一模式真正在国民经济的稳定增长中发挥积极的作用，还有大量的研究工作需要去做。用部分产业、部分地区的外向型经济来缓和社会总需求与社会总供给之间的矛盾以及国际支出与国际收入之间的矛盾的政策设计，仅仅是这一系统的研究的起步而已。

由此不可避免地接触到供给问题。外向型经济的研究之所以有必要同全国范围内的经济发展战略和经济布局的研究结合在一起，也正是考虑到外向型经济的存在和发展不能脱离供给问题的动态分析。也许有人会问：“不是‘两头在外’吗？既然原材料在外，那又怎么会同供给问题有关？”不错，典型的外向型经济，不仅“两头在外”，甚至可以“三头在外，多头在外”。这就是说，除了原材料和市场在外，还有可能做到资金依靠国外，技术依靠国外，信息依靠国外等等。但无论如何，只要在国内建立了外向型的生产企业，仍然需要国内的供给相应地增加。比如说，

交通运输、仓库、动力、给水排水、通讯等等的供给不可能不增加，否则就适应不了外向型经济发展的需要。又如，外向型企业的职工增加收入以后，这些收入必然有一部分进入消费领域，如果没有相应的消费品供给的增加，外向型经济的发展也会受到限制。再如，在劳动力结构不协调的条件下，外向型经济的继续发展将在一定程度上加剧劳动力结构的不协调状态，除非劳动力的供给状况有所改善，否则也能阻碍外向型经济的发展。单这些例子就够了，它们足以说明外向型经济的研究不能不同对全国经济发展战略的研究相结合。‘不了解全国的经济发展战略，不了解全国的供给问题的逐步解决的规划，也就难以对沿海地区的发展过程和前景有清晰的认识。

〔从另一个角度来看，发展外向型经济的沿海地区究竟在全国的经济布局中占据什么样的位置，也是需要认真研究的。如前所述，发展外向型经济，同资源的供给问题有关，而资源的供给不仅涉及产业结构、劳动力结构、技术结构的调整，并且也涉及地区经济结构的调整。地区经济结构的调整同全国的经济布局又是不可分开的。我们不难想象，如果每一个沿海地区在发展外向型经济的过程中都只考虑到本地区的情况，而置全国的经济布局于不顾，那么一段时间之后，全国的地区经济结构会形成什么样的畸形发展状况，将是预料之中的事情。当然，按照经济学的观点，地区经济的专门化对地区经济的发展有其有利的一面，但地区经济的专门化必须建立在区际合理分工的基础上，区域合理分工则又同资源的相对优势有关。可见，任何一个沿海地区的外向型经济的发展，必须被纳入全国各个不同地区的资源相对优势的发挥、各个不同地区的合理分工、以及每一个地区的经济专门化的总格局之内来加以考虑，这才是外向型经济得以健康地、持久地发展的途径。〕

最后，外向型经济的研究必须同经济体制改革的目标模式和实施步骤的研究结合在一起。只要我们对国情有所了解，我们都会得出这样一个看法：外向型经济的要点是要使企业富有国际市场上的竞争能力。参加国际交换，这是我们的愿望。商品能否进入国际市场，能在国际市场上占据多大的份额，能否抵挡得住国际上任何新加入者的冲击（假定说这些新加入者能够提供更廉价的商品），以及能否适应经济和技术不断变化中的国际经济环境……，这一切就不取决我们单方面的愿望了。换言之，只有使我们的企业有充分的活力，能够不断地自我成长，自我适应国际市场，能够使自己的商品真正做到价廉物美，那么我们就能在国际市场上立足，进而使外向型经济得以存在与发展。

这些又依靠什么呢？依靠经济体制改革的深化。如果不经企业体制改革，不把企业变为有独立经济地位的商品生产者，不承担投资和经营的风险，那么即使在企业面前存在着一个可以打入的广阔的国际市场，国际市场仍然不属于这些企业，而属于其它国家的有活力的企业。与此同时，如果在财政体制改革上没有重大的改革，所有进行外贸的企业在税收上还受到重重限制，以致于外销不如内销更有利，甚至销售比不销售、生产比不生产更加不利，那么外向型经济同样是发展不起来的。不仅如此，外向型经济的建立和发展有待于价格体系的改革、工资制度和就业制度的改革、社会保障制度的改革，特别是有待于外贸体制本身的改革。假定创汇者不能用汇，用汇者不知创汇之艰难而不知节约用汇，假定外贸的权利仅仅给予某些在温室中培植起来的特惠的企业，而广大明明有国际市场竞争能力，却得不到直接外贸权利的情况一直延续下来，那么外向型经济的建立和发展也只能是一句空话，终而很难成为事实。

因此，有必要进而考虑经济体制改革的目标模式和实施步骤

●

的确定。外向型经济是指某些部门、某些地区的发展战略而言，它本身并不表明经济体制改革的趋向。比如说，在指令性计划为主的经济体制之下，也未尝不可以把某些部门、某些地区改变为以外向型经济为主，而在以指导性计划或市场调节占主要地位的经济体制之下，某些部门、某些地区的外向型经济同样可以取得显著的进展。又比如说，假定依然保留传统的全民所有制形式的企业，只要政府对这些企业实行某些特殊的政策，那么这些企业可以成为以外销为主的企业，也可以成为“两头在外”的企业，但在新型的公有制经济形式的企业中，或者在私营企业、中外合资企业和外资独资企业占据重要地位的地区，发展外向型经济同样是可行的、有效的。由此看来，问题不在于外向型经济能否在某些部门、某些地区能否被建立，而在于什么样的经济体制更有利于这些部门、这些地区的外向型经济的建立和发展，更有利于通过这些外向型经济的建立和发展来促进全国经济的发展，进而推动全国的经济体制改革。

外向型经济建立和发展的条件，从经济体制的角度来看，应当是这样的：

在所有制形式方面，应当由传统公有制形式（即传统的全民所有制和传统的集体所有制）向新的公有制形式（包括国家控股的、产权关系明确的股份制企业，国家不控股的、产权关系明确的股份制企业，以及合作性质的企业等）过渡。为了实现这种过渡，可以先推行承包经营责任制，然后从承包制再转化为股份制或合作制。

在计划与市场的关系方面，应当逐步缩小指令性计划的范围，扩大指导性计划和市场调节的范围，最终过渡到“小政府、大市场”的模式，即政府作为经济管理者，起着间接调控的作用，市场引导外向型企业的生产和经营活动。此外，考虑到外向型经

济的发国民收展与入均衡之间的关系、某些地区和部门的外向型经济同全国范围内的经济发展战略和经济布局之间的关系，政府还应当作为经济的规划者、经济发展战略的设计者、区域经济关系的协调者发挥自己的作用。

在投资体制方面，应当逐步把投资主体转变为自主经营、自负盈亏的企业，通过资金市场（主要是长期资金市场）筹集资金，银行与产业集团之间建立一种紧密的联系，即相互参股，共担风险，分享利益。政府只对非经营性的投资项目负责。

在农村改革方面，通过土地的有偿转让使用，通过农村金融机构对生产要素流动和利用的积极参预，以及通过专门化生产的发展，形成一批适度规模经营的、仍然以承包经营责任制为基础的家庭农场。这些家庭农场将在自愿的原则下，集资组成运销合作组织，减少中间环节，降低交易成本，提供商品。农村多余的劳动力，将进入乡镇企业或被输送到其它缺少劳动力的地区和部门。

在价格改革方面，尽管就全国范围而言，价格放开，即让市场定价，仍然需要较充分的条件，但在沿海某些地区，可先行一步，即先实行市场定价的做法。这对于沿海某些地区发展外向型经济是有利的。当然，沿海某些地区的价格放开（以及相应而来的工资的较高水平）会对毗邻地区有较大的冲击，例如把当地的商品吸引到沿海这些地区去（以及把劳动力吸引过去），那可以采取“政策梯度”来缓和诸如此类的冲击。这里所说的“政策梯度”是指：按照经济对外开放程度的不同，从沿海到内地形成一系列的政策差别，中间地带与沿海相比，不是政策优惠的“有”与“无”的不同，而只是“多”与“少”的差异。这对于发展外向型经济与稳定内地经济都是有好处的。

根据上述分析，可以了解到，如果缺少对经济体制改革的目标模式和实施步骤的研究，孤立地研究外向型经济的发展，不可能得

出有价值的结论。外向型经济所在的地区和部门的经济体制改革，是从属于全国的总体经济体制改革之列的。它既是先行一步的试验区，又可以成为其它地区的一种样板，即在沿海发展外向型经济过程中所得到的经验和某些经实践证明有成效的改革措施可以在其它地区推广。外向型经济研究的超越某一个别地区的意义，正在于此。

我在《社会主义政治经济学》第十八章第五节中曾写过这样一段话：“从全国范围来说，我国应当建立的是以基本内向型为主的开放经济。但与此同时，我国可以根据实际情况，建立某些地区和某些部门的基本外向型开放经济。……在这些地区，可以面向国际市场进行生产，为此，或者采取‘进口是为了出口’的战略，即从国外进口原料、设备，供生产出口品之用，或者服从于全国范围的‘出口是为了进口’的战略，即利用国内的原料、设备，在当地加工生产出口品。”^①这段话表达了我对我国发展外向型经济的总的看法。而我在前而所谈到的关于外向型经济的研究必须同国民收入均衡的研究、全国经济发展战略和经济布局的研究、经济体制改革目标模式和实施步骤的研究相结合的论点，就是在上述论述的基础上的进一步发挥。但愿我的这些看法对于研究外向型经济的同志有些参考作用，我愿意看到更多的年轻同志在这个领域内取得新的研究成果。

洪银兴同志近年来在社会主义经济理论的研究方面发表了一些专著和多篇论文，尤其是有关经济运行的均衡与非均衡分析的著作，我认为很有特色的。现在，他又与一些中青年学者专就外向型经济问题写了这本著作。正由于洪银兴等同志在这以前对

① 厉以宁：《社会主义政治经济学》，商务印书馆1986年版，第480—481页。

于社会主义经济运行的机制问题作过较充分的研究，并且还就我国经济体制改革问题发表过自己的许多独到的见解，所以他们对外向型经济问题的研究具有一定的理论深度。我相信他和同伴们写的这本著作会得到学术界的好评。在这篇序言中，我想强调的一点是：作者并不以前人在外向型经济研究中已经提出的论点为限，而是力求把外向型经济研究同整个国民经济的协调发展的研究结合在一起，把外向型经济提到一个更高的层次上来进行分析。我认为这是很必要的。正如我在序言一开始所指出：不能孤立地研究外向型经济，而应当把它同国民收入均衡状况、经济发展战略、经济体制改革目标模式和实施步骤联系在一起。这本书的学术价值，主要也在于此。

厉以宁

一九八八年十月十二日

于北京大学

目 录

序

厉以宁

战略思考篇

第一章 改革和发展的必然抉择	2
一、商品经济国际化	2
二、深化改革的出路	6
三、摆脱贫困的途径	10
第二章 外向型战略的国际比较	15
一、日本：立足国际市场调整产业结构	15
二、巴西：成功地利用外资	21
三、“亚洲四小龙”：出口导向	26
第三章 外向型模式和战略选择	34
一、外向型经济区的不同模式	34
二、外向型经济的战略选择	37
三、新的经济生长点	40
第四章 在外向型经济中优化产业结构	45
一、经济发展与产业结构的转换	45
二、出口贸易的导向形态	47

三、高技术产品出口导向·····	53
四、产业的高技术化·····	59

第五章 我国外向型经济发展的进程 ·····68

一、发展外向型经济的最初探索·····	69
二、发展外向型经济的重大突破·····	73
三、发展外向型经济的困难与前景·····	76

国际竞争篇

第六章 企业生产经营国际化 ·····83

一、全球经济一体化·····	83
二、企业面临的环境和抉择·····	85
三、国际化企业的一般组织形式·····	89
四、组建中国的跨国公司·····	91

第七章 国际化企业的运行机制 ·····95

一、计划管理·····	95
二、组织机构·····	97
三、生产系统的设计·····	105
四、生产经营的控制·····	107

第八章 国际市场竞争策略·····112

一、捕捉机遇·····	112
二、产品策略·····	116
三、价格策略·····	121
四、销售策略·····	129

五、销售促进策略.....	132
第九章 国际商标及其保护	135
一、国际商标.....	135
二、侵犯商标权的原因及方法.....	139
三、企业的保护措施.....	142
四、商标权的国际保护.....	145
第十章 外汇风险与企业对策	151
一、汇率.....	151
二、外汇风险.....	159
三、企业的对策.....	163
第十一章 贸易保护的壁垒及克服办法	171
一、贸易保护的措施和效应.....	171
二、实行贸易保护的理由和目标.....	177
三、政企合作, 开拓国际市场.....	183

引 进 外 资 篇

第十二章 引进外资的三资企业	189
一、三资企业的类型及其规定性.....	189
二、发展三资企业的可行性分析.....	196
三、三资企业中的谈判与合同.....	198
四、三资企业中的问题与对策.....	201
第十三章 引进外资的“三来一补”形式	211
一、“三来一补”的类型及其规定性.....	211

二、开展“三来一补”业务的过程·····	215
三、“三来一补”业务的管理与发展·····	223
第十四章 引进外资中的债务管理·····	228
一、引进外资中的债务问题·····	228
二、引进外资中的债务管理·····	234
三、合理的债务规模与结构·····	239
第十五章 引进外资的法制环境·····	247
一、引进外资的法律机制·····	247
二、合资法的建立与完善·····	252
三、合资经营中的法律问题·····	257
第十六章 外向型经济的企业人才战略·····	265
一、人才投资的战略地位·····	265
二、人才结构的选择·····	271
三、人才投资的政策设计·····	275
四、企业人才开发的外部环境·····	278
附 录·····	281
一、外向战略的理论渊源·····	281
二、机遇、对策：江苏发展外向型经济的战略思考·····	286
后 记·····	301

战 略 思 考 篇

改革和发展是当代中国的主流。发展外向型经济不仅是商品经济国际化的必然产物,也是当代中国改革和发展进程中的必然选择。在中国发展外向型经济决不是权宜之计,而是长期的战略性任务。中国沿海地区发展外向型经济能否成功,取决于所选择的外向战略是否正确。对外向型经济发展战略的选择受到三个方面的制约:对中国当前经济不发展的国情有正确的估价;对当前国际市场竞争的新格局有正确的认识;对外向型经济发展的目标有正确的选择。外向型经济的战略目标同我国的经济发展目标相联系。经济发展涉及经济结构及其功能的高度化和优化,社会总供给能力的提高。对发展中国家来说,经济发展的这个任务在很大程度上依赖外向型经济来实现。因此,我国当前的外向型经济的战略目标应同产业结构的优化和高度化联系起来,外向型经济战略应是出口导向和进口替代的正确结合。本篇从五个方面分析外向型经济的战略选择:以发展经济学原理阐述中国发展外向型经济的必要性;对外向战略作国际比较;对各种外向模式和战略作分析与比较;阐述在外向中实现产业结构优化的进程;在总结我国发展外向型经济成效的基础上,展示我国经济进一步外向的前景。

第一章

改革和发展的必然抉择

沿海地区发展外向型经济固然同目前国际市场提供的机遇相联系，但是，国际市场的机遇只是发展外向型经济的契机。中国发展外向型经济反映中国经济改革和发展的要求。借助外向型经济发展商品经济，可以摆脱改革的困境，加速有计划商品经济体制的形成；借助外向型经济，可使中国经济走向世界，加入国际竞争行列，从而加快现代化的进程。

一、商品经济国际化

当今世界几乎每个国家都有对外经济联系，但对外经济关系的存在不等于对外开放。对外开放是国家发展对外经济关系的一种基本政策，以及实行这种政策后产生的客观后果。所谓对外开放，一方面指一个国家放弃闭关自守的政策，积极主动地扩大对外经济交往，另一方面指放宽政策，放开或者取消各种限制，不再采取严格封锁国内市场和国内投资场所的保护政策，把对外经济关系推进到一个更高的水平。因此，对外开放意味着允许和鼓励外国资本、技术的流入，扩大国际间的生产合作、商品交换和人员交流，同时也包括商品、资金、劳动力和技术的输出。发展外向型经济是贯彻对外开放政策的重要组成部分。外向型经济表明某个国家或地区对外开放度最高。在这里，商品、资金、技术、人员的流进流出更为自由，吸引和利用国外资源的方式更为灵