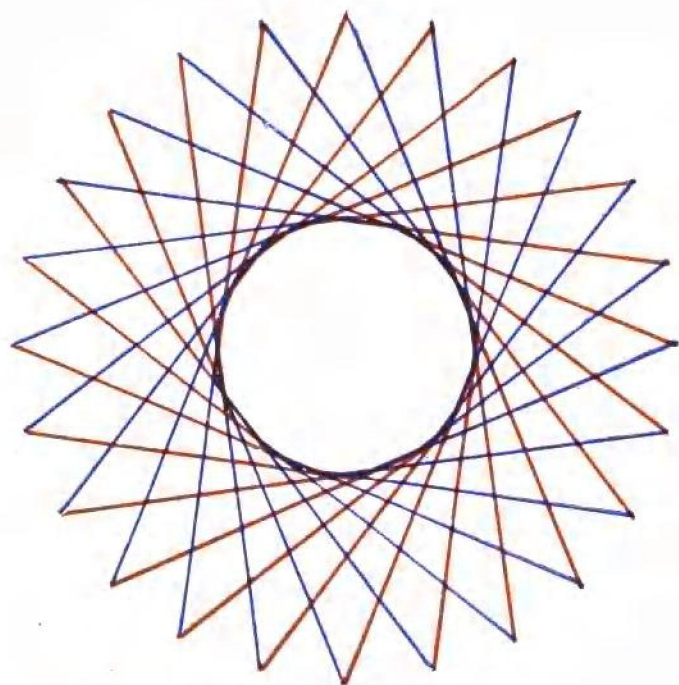


黄河 胡培兆 著

外向型经济发展战略

——国际经验与借鉴



厦门大学出版社

福建省社会科学“七·五”重点项目研究成果之一

外向型经济 发展战略

——国际经验与借鉴

黄山河 胡培川 著

**外向型经济发展战略
——国际经验与借鉴**

黄山河 胡培兆 著

厦门大学出版社出版
福建省新华书店发行
福建省第二新华印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 725印张 8插页 163千字

1990年2月第1版 1990年2月第1次印刷

印数：1—1500册

ISBN 7—5615—0288—5/F·56

定价：3.20元

序

1987年以来，发展外向型经济的战略口号在全国一呼百应，从沿海到内地，从城市到乡村，无不都成了热门话题。我国人民对改革开放的任何一个重大的战略性措施都能这样迅速作出反映，自我渗透和互相扩散的能力如此之强，说明我国改革开放的社会环境是很不错的。然而，什么是外向型经济？绝大多数人不是靠理智从科学意义上去把握，而是靠激情、冲动从自我感觉中去接受。因此，对他们来说，只要把外向型经济和外贸、出口、创汇等同起来就够了。也因为认识上的肤浅与简单，对外向型经济缺乏真正的实质性的了解，一些人怀疑外向型经济发展战略的合理性和必要性，也就自然会有理由，甚至有时会搞到令人啼笑皆非的地步。所以，象我们这样一个长期停留在内向型经济的国家，对外向型经济如此陌生，认识上出现这样那样的误解是不奇怪的。

外向型经济当然与外贸密不可分。但把它们简单地等同起来，就错了。真正意义上的外向型经济的发展战略，是指实行中性贸易奖励制下的发展战略，是对内销和外销、出口和进口提供同样奖励的发展战略。在外向型经济中，内销与外销、出口与进口是互补而并非相斥的，应对它们一视同仁，予以同等的重视和奖励。若偏好一方，就不是外向型经济。于是，如何建立不偏不倚的中性奖励制，是发展外向型经济的核心问题。而我们对此和与此相关的许多问题缺乏了解，它自然要成为本书论述的中心内容了。

外向型经济的发展战略，在许多国家和地区早已先立先行，积累了可供我国借鉴的丰富经验。于是我们在本书中多采用国外和台湾的一些资料，进行比较分析，以便确立我们对发展外向型经济的科学认识。我们自信本书开卷有益，读者会感到满意的。

本书虽是我们两人合作，实际是黄山河同志的成果。我只是参加了些意见和做了点组织工作。如果书中有什么缺点和错误，那是我们要共同负责的，这是联名的主要意义所在。

胡 培 兆

1989年5月

导 言

沿海地区经济发展战略的出台，正式拉开了我国外向型经济发展战略的序幕。决意走外向型经济发展道路，毕竟是一个顺乎时代潮流的选择。外向型经济发展战略，是当代后进国家争取早日实现工业化的创举；它溶开放、改革与发展的目标手段于一体，也将是中国早日实现社会主义现代化的成功之路。不言而喻，沿海地区发展战略本身还很不成熟，但它至少表明了一种果敢决心。这种果敢决心，根据许多国家的经验，对于转向外向型经济不可避免的改革之成败，至关重要。而且，它提供了一个新的更高的起点，使我们可以站在其上，鸟瞰外向型经济发展战略的各种背景，并且对这个战略本身，进行更现实更有理性的权衡和探讨。

（一）一个明智的选择

对我们来说，外向型经济发展策略是一个明智的选择。因为它符合改革与开放实践继续深化的趋势要求，因为它是面临机遇与困难应当做出的一种正确积极的反应，因为它是对工业化道路、改革与开放理论以及经济发展战略进行持续多年探索的智慧结晶。

经过十年的改革奋战，我国经济体制原来封闭、僵化的旧模式已为双轨运行的新模式所取代。同时，我国的对外开放，也由经济特区经过沿海开放区扩展到内地，形成“点→

线→面”的梯度开放格局。在改革与开放的推动下，国民经济的规模、结构与水平也发生了相应的变化。但是，改革与开放的下一步该怎么走？诚然，“沿海→内地”的战略格局已早就确立，然而似乎缺少一个比较明晰可及的中间标的，通过它将目标与手段溶于一体，并将进一步的改革与开放更密切地联系起来。这个标的现在可以说已经找到，这就是外向型经济发展战略，这个发展战略符合了改革与开放继续深化趋势的要求。首先，改革的终局是要完全抛弃封闭僵化的旧体制，而目前的双轨运行，基本上是一种内向型体制。因此，由内向型体制向外向型体制转换，便成为体制改革进一步深化的要求，而且也正是外向型经济发展策略的基本内容。其次，对外开放的进一步深化，既要有量（空间）上的扩展，也要有质上的提高；质的提高要求由原来注重引进外资、技术的规模转为注重引进效益，注重参与国际交换能力的提高。“点→线→面”的梯度开放战略格局只能保证前者，却不能保证后者的实现。实施外向型经济发展策略，则可以同时满足量上扩展和质上提高的趋势与要求。此外，通过外向型经济发展战略，不仅改革与开放这两个车轮的运转可以协调起来，而且发展这个更基本的目的也在这里得到更自觉的实现。

国际分工的变动或国际间产业结构的调整会给后发国家带来加速发展的机遇。但是大的变动和调整并不是经常发生的，它们通常是在由科技革命所产生的大量的新方法和新产品出现之后（即所谓工业革命）。而且，只有那些及时对自己的内部政策加以调整的国家，才有希望从这种变动中得到好处。第一次工业革命使那些奉行经济自由主义的国家捷足先登，而俄国和日本落在其后。第二次工业革命（1870年——）

使实行了改革的俄国和日本加入了工业国行列。不过这次革命的两个特点——技术的发展更多地依靠有组织的科学研究；新技术的性质使工业国必须依靠其他地方的原料供应——也导致战前的垂直分工（不同部门间）所具有的那种宗主国与殖民地之间的不平等关系，使一些加入这个进程的后进国家处于不利地位。第三次工业革命（1950年——）所带来的水平分工（发达国家之间的部门内；发展中国家之间的部门内）和交叉分工（发达国家与发展中国家在同一部门内）使一部分适时改行外向性政策的国家、地区进入了新兴工业国的行列。60年代中期，这些国家和地区利用发达国家调整产业结构之机，承接了制造业中的劳动密集型产品的生产和出口，20年的努力终见成效。现在，发达国家和新兴工业国又在同时调整产业结构，分别把自己的资本密集型产业和劳动密集型产业向外转移，这就给包括我们在内的所有后发国家提供了一次新的机会。但谁能在这场角逐中取胜，就要视其原有的基础和政策调整的情况了。就我们的条件来说，我们不仅可以抢占新兴工业国腾出的劳动密集型产品市场，而且也有能力同新兴工业国去共同挤占发达国家原来占据的部分资本密集型产品市场以及劳动——知识密集型产品市场（后者往往被我们自己忽视了）。然而，我们的内向型体制政策，却在这种可能性与现实性之间构筑了一道屏障。因此，外向型发展策略便成为我们面临上述机遇应当做出的正确反应。

撇开这种几十年难得一遇的机会不谈，仅就长期实行内向型体制策略给今日造成的困难而言，也到了非变不可的时候了。低效益的进口替代，经济稍纵即逝的外汇短缺，加上四处告急的原材料紧缺，这一切都要求迅速做出积极反应——

转向外向型发展策略。

从建国至今，我国经济、理论界对工业化道路及策略的探讨一直没有间断过，尤其是在前三十年中，这个问题始终被当作经济建设的主课题。这一期间它包括两个主要内容：一是农、轻、重的发展次序问题，二是农、轻、重之间及工业内部的结构（比例关系）问题。这些问题的探索对我国三十年的工业化实践无疑具有重大指导意义。但由于种种内外原因，这些探索和实践都是在一个近乎封闭的环境中进行的，整个体制和策略是内向型的。其突出表现就是没有把对外经济交往摆在应有的位置上，而是把它的经济意义限制在调剂余缺这样一种起补充作用的范围内。

在以后的十年中，改革与开放成为我国经济生活的主课题。僵化和封闭的旧体制在这两个车轮的猛烈冲击下开始瓦解，探索者的眼界开阔了。从“四个窗口”这种内幅射似的开放到“大进大出”这种外向性的开放，标志着我国开放理论探索的升级。参与对外经济合作与竞争的重要性日益被人们所认识，外经体制和策略的转换也成为改革讨论的热点。这一时期工业化问题似乎被淡化了，实际上被淡化了的是封闭体制下工业化道路的两个老问题——发展次序与比例问题，而关于开放体制下工业化的途径和策略的探讨恰恰在加强。这个趋势在几乎同时兴起的经济发展战略讨论热中得到证实。

以经济发展战略正式名义开始的探讨始于80年代初。刘国光同志主编的《中国经济发展战略问题研究》（上海人民出版社）以及《中国经济建设的若干理论问题》（江苏人民出版社）两书集中汇集了那些年的主要研究成果。在那里，外向型经济发展战略的某些个别提法已经初见端倪了。改革

与开放终究还得服从发展这个更高的目标。发展与“四化”是等价的。因此，对经济发展战略的综合探索必然把发展同改革开放联系起来，必然把工业现代化与外经战略联系起来。作为对传统内向型发展战略的反省，外向型经济发展战略便应运而生了。

外向型经济发展战略是引进的，但经济、理论界是在多年总结我国经济发展实践的重大经验和教训的基础上，对今昔中外各种经济发展战略加以比较选择后，才将它作为可行方案予以肯定和接受的。正是在这个意义上，我们说外向型经济发展策略是我国经济、理论界持续多年探索的智慧结晶。

当然，对外向型经济发展战略，还存在不少理论上的分歧误解，实践中也有许多难题，需要辨析探讨。这正是本书的主要目的之一。

（二）本书的主要内容

本书拟在更多地考察国际经验的基础上，争取对外向型经济发展战略的有关问题做一个稍为系统、略带一般意义的研究。同时，也突出一些目前国内尚未予以重视的方面，例如奖励制度的衡量、奖励制度的配套改革等问题。书中还将讨论某些分歧和误解，并对我国的外向型经济发展策略陈述己见。最后提供若干发展战略的实例。

第一章讨论基本概念和分类。通过对发展战略的几种分类法和外向型经济的几种不同含义的介绍分析，得出外向型经济发展战略的基本规定性，即实行对内销和外销一视同仁的中性奖励制度，并藉此澄清若干误解。

第二章论述衡量奖励制度偏向性的方法，包括各项衡量指标的概念和基本用途，指标值的估算以及指标的实际运

用。有关指标值的估算一节，没有兴趣的读者可以略去。安排这么一节主要是为了避免在以后讨论有关材料时做过多的说明。这一章所叙述的方法，关系到评价奖励制度（这是发展战略的内核）的基础工作，即判明奖励措施对有关经济活动的相对奖励程度和绝对奖励程度。评价奖励制度的另一项工作即分析奖励措施的偏颇性对经济发展的影响是在第三章中完成的。

第三章首先比较各类奖励制度的经济实绩，然后分别分析内向性奖励制度和外向性奖励制度取得不同经济实绩的原因及其作用机制。这一章的结论显然是支持外向性发展战略的，但这样一种战略并非一挥而就，它必然会遇到许多限制性因素。

从第四章开始讨论与外向型经济发展本身有关的问题。这一章着重讨论外向型经济发展的外部制约因素——国际贸易制度、国际金融体系、国际劳工格局以及世界经济局势——的影响。内部制约因素只进行简单的概述，进一步的分析则放在与奖励制度的配套改革有关的方面去进行。对外部制约因素的讨论，把历史作用和现实影响结合起来分析。

第五章是本书的重点，论述转向外向型经济的基本策略，涉及到奖励制度的配套改革——贸易与汇率制度的中性化，补贴政策及其他经济政策的配合，要素市场的自由化，以及改革的时序安排和选择。这一章以总结国际经验为主，同时，也在前几章讨论的基础上，对一些不同的主张加以分析。这一章的讨论带有一般性意义。

第六章对我国的外向型经济发展战略提出一些意见。由于缺乏必要的材料，也由于存在过多的计划和垄断因素，不可能运用前面介绍的数量方法来评价我国的奖励制度，这是

一个缺憾。我们希望在不久的将来能看到这方面的研究成果。这里的讨论只能以借鉴的方式，采取非数量比较和推理相结合的论证方法来进行。

最后，第七章列举了四个发展战略的实例。包括三个半工业化国家地区和一个发达工业国家。阿根廷作为内向性发展战略的例子，南朝鲜和台湾作为外向性发展的例子，日本则作为在西方主要工业国中较迟对外自由化的例子。它们都有实行进口替代战略的历史，目前的发展程度又各不相同。希望读者会感兴趣。

书中的材料大多取自国际组织机构提供的统计资料和背景材料，以及世界银行专家和各国专家的研究报告。在讨论有关问题时，我们也对专家们的一些不同观点方法加以评论。

目 录

序	(1)
导言	(1)
第一章 基本概念和分类	(1)
一、一个有分歧的概念	(1)
二、发展战略的几种分类法	(4)
三、三种外向型经济	(10)
四、若干误解与混淆	(12)
第二章 奖励制度偏向性的衡量	(15)
一、奖励措施及衡量指标	(15)
二、有关指标的估算	(21)
三、奖励衡量指标的实际应用	
——若干奖励结构分析	(31)
第三章 奖励制度与经济发展	(44)
一、各类奖励制度的经济实绩	(44)
二、内向性奖励制度为什么实绩不佳	(51)
三、外向性奖励制度为什么更有效	(60)
第四章 外向型经济发展的制约因素	(69)
一、国际贸易制度	(70)
二、国际金融体系	(79)
三、国际分工格局和世界经济局势	(91)
四、外向型经济发展的内部制约因素	(98)
第五章 转向外向型经济的基本策略	(103)

一、贸易制度的改革	(103)
二、汇率及其他经济政策的配合	(111)
三、要素市场的改革	(120)
四、改革的时序安排和选择	(128)
第六章 我国外向型经济发展策略的现实权衡	(133)
一、区域外向型发展策略的重新检讨	(133)
二、确立全面多元的外向发展战略	(142)
三、外向性发展战略的前景展望	(152)
第七章 经济发展战略的若干实例	(157)
一、阿根廷	(157)
二、南朝鲜	(166)
三、台湾	(177)
四、日本	(185)
附录	(199)
I、附图、附表	(199)
I、附计算公式三则	(206)
II、备选奖励方案 A、B、C	(212)
IV、关税改革的目标和制约因素	
——一种稍为不同的看法	(213)

第一章

基本概念和分类

外向型经济发展战略的概念及经济发展战略的划分方法，不仅在国内，而且在国外也存在着异议。因此，有必要首先讨论并且澄清这些分歧。

一、一个有分歧的概念

对外向型经济发展战略的研究是与经济发展的实践和理论探索相联系的。经济发展做为一种人们有意识地加以探求和指导的社会变革，是本世纪中叶以来的事，发展经济学正是在这个时期形成的。外向型经济发展战略，则是在稍后时期，即在总结五、六十年代新兴工业国家的发展经验的基础上，经济学家向人们推荐的一种不同于进口替代战略的经济发展模式。金德尔伯格和赫里克在《经济发展》一书中概括了实现经济发展目的的三条路线：外贸领先、外贸缓行和外贸平衡，^①其中前二项就是人们通常所说的出口导向战略和替代进口战略，而出口导向战略在多数情况下又被视同外向型发展战略。

正如人们所看到的那样，发展经济学对经济发展和经济

^①参见〔美〕查尔斯·P·金德尔伯格和布鲁斯·赫里克：《经济发展》纽约1977年版，第十七章。中文见上海译文出版社，1986年版第324—340页。

发展战略的研究，在相当长一段时期内，是以发展中国家为对象而以西方国家的学者为主体的。后来，情况开始有所改变。一些发展中国家的学者加入了研究行列。为了比较和借鉴的需要，研究对象也经常扩展到发达国家。与此同时，对一些基本概念的表述和理解也多样化了。因此，当我们着手研究外向型经济发展战略这个问题时，首先遇到的就是概念上的麻烦：一个不同含义的概念和几个含义相同的术语。

现在，外向型经济发展战略已具有双重的含义：①外向型经济的发展战略；②外向型的经济发展战略。这里的问题不是语义上的差别，而是实际探索中存在的分歧。

从第一重含义来理解外向型经济发展战略的决策研究者，需要解决两个问题：第一，什么是外向型经济；第二，采取什么样的策略手段来发展它。在这里，研究决策者的意图很明确，他们看重的是外向型经济本身。因此可以把他们理解的外向型经济发展战略直接了当地称为“发展外向型经济的战略”。当然，在他们当中，对什么是外向型经济有不同的看法，有的着重从结构的角度（主体的类型、产品的销向），有的着重从体制和政策的角度来解释。与之相应，他们提出的策略手段也就各不相同。毋庸讳言，一些决策者和执行者更倾向于从结构上来理解外向型经济，把它视同出口经济。根据这样一种理解，发展外向型经济可以在不改变原有的体制和总体政策偏向的前提下，通过局部政策调整来实现。另一方面，一些研究者则倾向于从体制或制度上来理解外向型经济，在这种情况下，往往需要提出全面改革的策略。

从第二重含义来理解外向型发展战略，需要解决这样一

个问题：什么样的经济发展战略才算是外向型的（经济发展战略）。另一个与此有联系但并不属于这个概念本身必须解决的问题是，这种外向型的经济发展战略是为了什么目的而制定的。后者之所以不成为一个需要讨论的问题，是因为它对大多数研究者来说是不言自明的，那就是促进经济发展，或者是早先人们经常提到的一个近似目标——促进工业化。就前一个问题而言，虽然分歧不是太大，但仍有一些值得提出的差别。经常可见的是把促进出口的策略视为外向型发展战略，但也有人把外向型发展策略视为一种近似于自由贸易的策略。^①而世界银行的专家们则坚持把实行中性奖励制度做为外向型发展战略的标准。^②还可以见到如下一些提法：出口主导或出口领先的发展策略；面向出口的发展策略；外向主导型的发展策略。人们把这些全都归在外向型发展策略一边，因为它们都实行一种不歧视出口生产的政策，而与替代进口策略的歧视外销政策相区别。后者被一致认为是一种内向型的政策。

比较两种不同含义的外向型经济发展战略，不难看到，第一重含义的发展战略，其目标是明确的，即发展外向型经济；其手段则根据人们对外向型经济的不同理解和要求而有较大的差异。第二重含义的发展战略，其目标是隐约的，而手段却相对地明确和一致。换言之，根据第一种含义确立的发展战略，其着眼点在于实现某种较理想的目标模式，而根据第二种含义确立的发展战略，其着眼点在建树一个比较规

①L·K·贾：《外向型政策真正有利于经济增长吗？》，国际货币基金组织与世界银行季刊：《金融与发展》1987年12月号，中文版第44—46页。

②萨拉斯·雷杰帕蒂兰纳：《工业化和对外贸易》同上，1987年9月号第3页。