

# 反外向型经济模式 陷阱研究

徐剑明 著

中国市场出版社

# 反外向型经济模式 陷阱研究

徐剑明 著

中国市场出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

反外向型经济模式陷阱研究/徐剑明著. —北京: 中国市场出版社, 2004.8

ISBN 7 - 80155 - 758 - 1

I. 反… II. 徐… III. 外向型经济 - 经济模式 - 研究  
IV. F114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 064341 号

---

**书 名:** 反外向型经济模式陷阱研究

**著 者:** 徐剑明

**责任编辑:** 许 慧 (E-mail: xuhui1985@hotmail.com)

**出版发行:** 中国市场出版社

**地 址:** 北京市西城区月坛北小街2号院3号楼(100837)

**电 话:** 编辑部(010) 68012468 读者服务部(010) 68022950

发行部(010) 68023338, 68020340, 68024335 68033577

**经 销:** 新华书店

**印 刷:** 河北省高碑店市鑫宏源印刷厂

**规 格:** 850×1168毫米 1/32 9.875印张 250千字

**版 本:** 2004年8月第1版

**印 次:** 2004年8月第1次印刷

**书 号:** ISBN 7 - 80155 - 758 - 1/F·521

**定 价:** 20.00元

---

# 前 言

随着我国加入世界贸易组织的成功以及外向型经济的迅速发展，外向型经济模式在我国既取得了巨大成功，但同时也暴露出许多深层次问题，有待于我们不断地对其进行完善，为此，本人在总结自己多年教学科研和社会实践经验的基础上，结合国内外相关领域的最新研究成果，撰写了本书。

本书包括外向型经济模式及其陷阱导论、跳出外向型经济模式的有效周期陷阱、改善我国外向型经济模式中的出口效益、抑制外向型经济模式中的居民收入分配不均、消除外向型经济模式中存在的失业危机、警惕外向型经济模式中丢失国内市场的趋势、解决外向型经济模式与国内技术进步的矛盾、改变我国加工贸易国内价值链过短的现象、国际贸易保护新动向对我国外向型经济模式的冲击和我国外向型经济模式展望等十部分。在写作原则上，本书力争摆脱与现有涉外经济类书籍的雷同性，努力从我国外向型经济实践出发，自成体系，以实现科学性、客观性和操作性三者的统一。

本书的独特研究视角是对我国现行经济运行模式的深层次审视和反思。一方面，可以使我们从理论上认识到，长期作为主流经济理论的比较成本学说（David Ricardo）、斯托尔帕-萨缪尔森（Stolper-Samuelson）定理等存在着很大的局限性，只有结合中国实际对上述理论进行修正和发展，才能从理论上彻底解决我国外

向型经济模式存在的陷阱问题。另一方面，会使我们从实践的角度认识到，要保持中国经济的健康发展，我们就必须充分认识到现行外向型经济模式中存在的陷阱问题，采取措施不断调整我国的经济发展战略。

由于时间仓促和作者本身水平有限，书中难免有不当之处，敬请有关专家和广大读者指正、见谅。

在此谨向对本书的问世有所贡献的人们，尤其是中国市场出版社的许慧女士和我的家人表示衷心感谢。

作者于浙江工商大学

2004年6月

# 目 录

|  |      |
|--|------|
| <b>第一章 外向型经济模式及其陷阱导论</b> .....               | (1)  |
| 第一节 外向型经济概述.....                             | (1)  |
| 第二节 我国开展外向型经济的实践.....                        | (5)  |
| 第三节 外向型经济模式中存在的陷阱性问题概述 .....                 | (10) |
| <b>第二章 跳出外向型经济模式的有效周期陷阱</b> .....            | (28) |
| 第一节 外向型经济模式有效周期缩短的现实表现 .....                 | (28) |
| 第二节 对“出口导向”模式有效周期缩短的理论与<br>现实探索 .....        | (36) |
| <b>第三章 提高我国外向型经济模式中的出口效益</b> .....           | (43) |
| 第一节 当前我国外贸出口增量不增价现象探析 .....                  | (43) |
| 第二节 发展中国家出口增长中的“贫困化”陷阱问题<br>.....            | (48) |
| 第三节 我国出口企业低价竞销行为的博弈探索 .....                  | (56) |
| <b>第四章 抑制我国外向型经济模式中的居民收入分配不均</b><br>.....    | (66) |
| 第一节 我国对外贸易与居民收入分配相关性的理论<br>探索 .....          | (66) |
| 第二节 我国对外贸易发展强劲与居民收入分配严重<br>不均同时并存的实证分析 ..... | (69) |

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 第三节        | 抑制外向型经济对居民收入分配负面影响的<br>对策 .....            | (77)         |
| <b>第五章</b> | <b>消除我国外向型经济模式中存在的失业危机 .....</b>           | <b>(81)</b>  |
| 第一节        | 当前我国外向型经济模式条件下的失业状况 ..                     | (81)         |
| 第二节        | 完善外向型经济模式下的失业理论 .....                      | (87)         |
| 第三节        | 外向型经济模式下的反失业对策 .....                       | (99)         |
| <b>第六章</b> | <b>警惕我国外向型经济模式中丢失国内市场的趋势<br/>    .....</b> | <b>(106)</b> |
| 第一节        | 当前我国在外向型经济中丢失国内市场的趋势<br>.....              | (106)        |
| 第二节        | 应充分认识到保护贸易理论是对自由贸易理论<br>的修正和发展 .....       | (112)        |
| 第三节        | 适度保护我国国内市场的原则与对策 .....                     | (123)        |
| <b>第七章</b> | <b>解决外向型经济模式与国内技术进步的矛盾 .....</b>           | <b>(135)</b> |
| 第一节        | 外商直接投资抑制国内技术进步的现实表现<br>.....               | (135)        |
| 第二节        | 外商直接投资技术选择的理论模型 .....                      | (147)        |
| 第三节        | 提高外商直接投资对华技术转移质量的策略<br>.....               | (160)        |
| <b>第八章</b> | <b>改变我国加工贸易国内价值链过短的现象 .....</b>            | <b>(176)</b> |
| 第一节        | 当前我国加工贸易在经济中的作用及其存在<br>的问题 .....           | (176)        |
| 第二节        | 延长我国加工贸易国内价值链的重要意义 .....                   | (184)        |
| 第三节        | 延长我国加工贸易企业国内价值链的对策选择                       |              |

|   |       |
|---|-------|
| .....                                   | (188) |
| <b>第九章 国际贸易保护新动向对我国外向型经济模式的冲击</b> ..... | (191) |
| 第一节 当前主要经济强国的贸易保护主义倾向.....              | (191) |
| 第二节 新贸易保护主义对我国出口的负面影响.....              | (206) |
| 第三节 应对国外贸易保护主义的对策建议.....                | (217) |
| 第四节 建立我国反倾销预警机制流程概述.....                | (227) |
| <b>第十章 我国外向型经济模式展望</b> .....            | (234) |
| 第一节 发展中国家实现对外开放和现代化的经验教训.....           | (234) |
| 第二节 传统指导外向型经济模式理论在我国经济发展中的不适应性.....     | (249) |
| 第三节 中国外向型经济可持续健康发展的问题与对策.....           | (266) |



## 第一章

# 外向型经济模式及其陷阱导论

## 第一节 外向型经济概述

### 一、外向型经济与内向型经济的内涵及比较

#### (一) 外向型经济与内向型经济的内涵

所谓外向型经济，是指一国或一个地区为推动本国或地区的经济增长，以国际市场需求为导向，以扩大出口为核心，根据比较利益原则，积极参与国际分工和国际竞争，为此所建立的经济结构、经济运行机制和经济运行体系的总称。外向型经济有以下三个方面的基本内容：

第一，以国际市场需求为导向。外向型经济是以国际市场为目标，直接参与国际市场的竞争，以国际市场供需结构的发展和变化作为

自产品开发的依据。

第二，具备较为健全的市场经济秩序和经济组织结构体系。外向型经济是一种开放型经济体制，不能与一般的“出口鼓励”政策相混淆，必须在经济体系整体上达到一定的标准；较为完善的市场经济机制和指导性宏观决策系统构成了外向型经济的基本框架。

第三，经济结构的建立以国际经济的基本内容和发展为依据，必须能够参与国际分工。发展外向型经济，实际上就是按照国际专业化分工协作的客观要求，使一国或地区的经济发展能够加入到国际分工的行列中。外向型经济的产业结构，必须具备技术经济上的优势和实力，以保持较强的国际市场竞争能力，促进和带动国民经济的外向化发展。

所谓内向型经济，是指以本国的生产要素和市场为对象，发展本国经济的运行机制和体系。内向型经济可细分为闭关自守型和进口替代型两种。闭关自守型经济：采取闭关锁国、完全自给自足的经济政策，对外资和贸易进行严格的限制。目前采取这种内向型经济模式的国家在世界上越来越少。进口替代型经济：是在各种关税和非关税保护措施的条件下，建立起本国的民族工业，制造那些需要进口的工业制成品，使其具有与进口品竞争的能力，并能在国内市场上替代进口品。进口替代式内向型经济的开放程度比闭关锁国式内向型经济的开放程度要高一些，保护程度相对来说是较弱的，并不反对进口。但因其着眼点是主要依靠本国的资源、劳动力和市场，所以对进口采取的是高关税和非关税壁垒，以对本国工业实行高保护政策。目前，内向型经济主要是指这种替代进口型的经济。

## (二) 外向型经济与内向型经济的区别

第一，理论依据不同。内向型经济是以贸易保护主义理论为依据，认为必须对国内的民族工业实施保护措施，以促进国内工

业的发展。这些国家一般实行高估本币和关税及非关税壁垒的措施，来阻止外国商品进入本国市场。外向型经济是以比较利益理论为依据，认为经济的发展应当依靠国际范围内的资源优化配置和发展本国经济的优势才能达到，同时，承认经济的外向化发展是生产力发展的必然趋势。

第二，贸易功能不同。内向型经济由于割裂了国内市场和国际市场的联系，基本上不受国际价值规律的制约，对外贸易只限于引进一些国内必需的先进设备和原材料，出口也只是为了换汇的目的，带有互通有无、调剂余缺的性质。外向型经济则是以扩大出口为导向，带动整个国民经济的发展，因而，外贸起着先导的作用。通过对外贸易，把本国有竞争力的商品打入国际市场，在国际市场上实现商品的增值，从而促进本国经济的发展。

第三，产业结构转换机制不同。在内向型经济环境下，产品的更新换代完全靠国内市场的引导。外向型经济则必须根据国际市场的需求变化来调整产业结构，为了占领国际市场，必须参与国际产业转换的循环机制，这就促使国内产业结构不断调整，以适应国际市场商品结构频繁的变化和发展。

第四，经济发展的途径不同。内向型经济立足于国内的经济环境，力求通过国内的资源及其他生产要素的配置和流通来发展本国的经济。外向型经济则是通过国际市场，充分利用国外资源和生产要素，并发挥本国的资源优势，采取以出口为主导的发展途径，使本国经济在国际经济的竞争中谋求发展。

第五，政府功能和企业行为准则不同。在内向型经济模式下，政府机构和功能的确定，主要依据国内特定的政治制度、经济体制和经济发展水平。外向型经济模式的机构和功能则必须符合国际惯例，要制度化、规范化和法律化，要适应国际分工和国际竞争的需要，能够高效率地运转。外向型经济的企业行为，必须按照国际惯例和国际通用标准来经营管理，并以国际市场为导

向，积极发挥参与国际分工和国际竞争的主体作用。

## 二、外向型经济模式的类型

一个国家或地区是采取外向型经济模式还是采取内向型经济模式，会对该国或该地区的国民经济产生重大影响，它基本上决定了国民经济的结构、运行机制和经济政策。由于外向型经济发展模式比内向型经济发展模式能够更有效地利用国内和国际资源以及国际市场，能充分发挥本国的相对外向型经济模式，增强国际竞争力，提高国民经济运行效率，因此，战后许多不同类型的国家和地区都采取了外向型经济发展模式。但由于世界各国和地区的社会制度、经济结构、生产要素配置的不同，其所采取的外向型经济发展模式也有很大的差异，具体说来可分为以下几种类型：

第一种是资源导向模式。这种模式广泛地被国土面积较大、特别是资源丰富、人口较少的国家采用。如中东的阿联酋、沙特阿拉伯等国，利用丰富的石油矿藏，发展采油业和石化工业。这类国家一般国内市场容量相对较小，对国际市场依赖较强，因而，它们在发展外向型经济过程中，主要依靠其得天独厚的资源优势，大力拓展以资源为基础的石油原油、原油加工品、农产品及矿产品的出口。

第二种是出口替代（或出口导向）模式。这种模式主要是利用外资和技术来发展本国或本地区的制造业，然后将产品打入国际市场，代替传统的初级产品出口，提高创汇能力，推动国民经济的发展。它适合于国内经济发展到一定水平的国家，对外开放度较高，几乎所有发达国家和新兴发展中国家都曾实行过或现在仍实行这种模式。

第三种是技术导向型发展模式。美国和西欧等一些经济发达国家在外向型经济发展过程中，普遍采用这种模式。这类国家生

产力水平较高，工业基础雄厚，技术先进。它们利用本国雄厚的科技优势，集中力量发展电子、计算机、航空航天等高新技术产业，参与国际竞争和经济技术合作，力图保持科技领先地位，以维护其国际分工体系中的主导地位，获取较大的比较利益。

第四种是结构优化发展模式。日本和亚洲新兴工业国家和地区以及一些东盟国家采用了这种模式。由于这些国家经济基础比较薄弱，自然资源比较匮乏，其经济结构水平较低，需要不断发展演进，因而，结构优化发展模式就成为这些国家经济发展的必然选择。

总之，选择外向型经济发展模式，必须依据国内的经济体制、经济发展水平和产业结构的转换能力，同时还要考虑到国际上的有利因素和不利因素。这样，才能选择出一种适合本国国情的外向型经济发展模式。

## 第二节 我国开展外向型经济的实践

在改革开放以来 20 多年的发展中，在我国经济社会发展最快的东南沿海地区，特别是两个三角洲地区，先后出现了工业化、现代化的三种不同模式，即“珠江三角洲模式”、“苏南模式”和“温州模式”。这三种模式不仅推动了本地区的农村工业化和现代化，而且在相当一段时期内，成为我国工业化、现代化的典范。然而，这三种模式产生的背景、经济主体、运作机制却有很大不同。

### 一、以引进外资和发展外向型经济为主的“珠江三角洲模式”

“珠江三角洲模式”是得力于大规模引进香港等地的外资，以外资企业和中外合资企业为主体的出口导向型经济模式。其突

出的特点表现在以下三个方面：

1. 以深圳为龙头的区域极化效应和扩展效应，是“珠江三角洲模式”的基本动力。20多年来，深圳的发展从理论上讲，具有三种功能：一是接受香港（包括世界其他地区）的资金、技术、管理等方面的辐射和扩展功能；二是吸引国内其他低经济势能地区的资金、技术、人才等要素的极化功能；三是迅速向珠江三角洲地区扩展、扩散的功能。这三种功能和效应在较短时期内相互发生作用，便出现了“珠江三角洲的奇迹”。

2. 以出口导向和发展外向型经济为主，是“珠江三角洲模式”的基本战略。“珠江三角洲模式”充分利用了毗邻香港的优越地理位置，以出口导向和发展外向型经济为主，使珠江三角洲地区成为我国开放度最高的地区。

3. 毗邻香港的地理位置是“珠江三角洲模式”得以存在和发展的基本前提。改革开放以来，“珠江三角洲模式”的出现和发展，是以深圳经济特区的建立为起点的，而深圳经济特区的建立和崛起，是我国改革开放最成功的典范。1978年底，党的十一届三中全会吹响了改革开放的号角，当时国务院便提出把广东省的宝安县（目前的深圳）建成农工结合的商品生产基地和吸引港澳游客观光的现代化城市。1980年8月，五届人大常委会通过决议成立深圳、珠海、汕头三个经济特区，不久又增设了厦门经济特区。

由于中央把特区特别是深圳特区作为改革开放的窗口、体制改革的试验场和衔接香港的桥梁，给予其特殊的政策，使得深圳毗邻香港地理位置的优势迅速转变为一种巨大的经济势能，在较短的时间里，深圳发展成为实力最雄厚的经济特区，成为在我国省会城市和计划单列城市中经济实力名列前茅的大都市。随着深圳特区经济的迅速发展和深圳市的迅速崛起、产业链的延伸，整个珠江三角洲地区便成为香港和深圳两地的生产基地，“前店后

厂”成为这一区域的普遍现象。

## 二、以发展个体、私营经济为基础的“温州模式”

“温州模式”与“珠江三角洲模式”、“苏南模式”都不一样，是一个自下而上由农民自发推动的、以发展个体私营经济为主体、以发展小商品起步的发展模式，其特点是：

1. 与“珠江三角洲模式”和“苏南模式”不同，温州既没有毗邻香港的地理优势，又不在城市密集、交通发达的江南水乡，远在浙江南部山区丘陵地带，交通闭塞，资源缺乏。与内地相比，其惟一的优势是沿海，但又远离经济中心，发展经济的优势不多。

2. 与发展乡镇企业起家的“苏南模式”不同，“温州模式”的发动者和创业者是千千万万的农民，农民办企业，经营企业，承担风险，个体和私营经济的发展是“温州模式”的核心和主体。

3. 不贪大求洋，从日用小商品起步，发展劳动密集型产品，把小商品做大，把小企业做大做强，以小商品为主的主导产业和主导产品逐渐占领了国内国外相当大的市场份额，使温州本身在一定程度上具有一定的品牌效应，这是“温州模式”的突出特点。

## 三、以在农村发展乡镇企业 and 非农产业为主的“苏南模式”

“苏南模式”诞生在我国经济最发达、城市密集度最高的江南水乡，其特点是：

1. “苏南模式”中乡镇企业的发展，是在为大中城市的工业配套和拾遗补缺中起步，从而逐步推动这一区域的经济结构调整、升级和优化。

2. “苏南模式”是通过发展乡镇企业 and 非农产业，推动农村的工业化和城市化，进而带动区域经济的迅速发展。乡镇企业的

发展是这一模式的核心和主体。

3. 与“珠江三角洲模式”不同，“苏南模式”是一种依靠“内向”型经济起步，即其经济增长的主要动力，包括生产因素的聚集、产品市场的获得，主要不是依靠国外，而是依靠地域内部和国内市场，其外向性是在区域内部和国内市场发展壮大后的必然结果。

上述三种外向型经济的具体发展模式，是我国改革开放和发展市场经济的产物，是推动和支撑我国沿海地区经济高速发展的基本模式。从三种模式的比较中可以看出：

首先，上述三种模式可以发挥地区聚集效益和规模效益的作用，提升产业竞争力。实行专业化分工协作，不断改进工艺和设备，提高技术含量，促进产业升级换代，提高产业的核心竞争力，是工业化、现代化的客观要求，也被我国这三种模式的发展所证明。不论在珠江三角洲、苏南还是温州，也不论是外资企业、中外合资企业、乡镇企业还是私营个体企业，专业化生产的优势正在不断发挥出来，一村一镇甚至一个城市，生产一种或者几种相关的产品，形成“小商品生产基地”、“家用电器生产基地”、“中国鞋都”、“中国皮革城”等，其聚集效益和规模效益成为推动区域发展的强大动力。

其次，上述三种模式从全球经济一体化的高度与综合要素的比较中选择主导产业。从我国这三种发展模式的研究中可以看出，地区主导产业的选择与发展，已经不是局限于本地区，而是从国际、国内两个市场以及经济全球化的高度来选择主导产业，发展主导产业；已经不是仅仅局限于自然资源和条件来选择和发展主导产业，而是从技术、信息、资金、知识、劳动力和自然资源的综合比较中选择和发展主导产业，已经充分认识到知识、技术和信息在现代经济中的重要地位和作用。正是基于这种认识的创新，使长江三角洲和珠江三角洲一样，都以高速度的发展大大



推进了工业化、现代化的进程，都先后走向与世界接轨的外向型经济。

再次，因地制宜地发挥外向型经济模式是选择适合本地区发展模式的基本前提。从三种模式可以看出，即使在同一类型的地区，由于区位和资源禀赋的差别，导致发展的多样性和明显的差别性。其发展模式和发展战略也有很大不同。而这种差别是各地区因地制宜、发展外向型经济模式的必然结果。因此，在工业化、现代化的进程中，有必要学习和借鉴发达国家、发达地区的成功经验，但不能照搬照抄，必须根据本地区的实际，探索适合自己的发展模式和发展战略。

最后，上述三种模式坚持遵循工业化的一般规律与本地区的特殊情况相结合。这三种发展模式遵循了工业化过程的一般规律，首先是从加工组装的轻工业和劳动密集型产业起步，为工业化、现代化积累资金，逐步提升产业结构，向高加工度化和资本密集型产业发展。但是，“珠江三角洲模式”并没有局限于工业化的一般规律，它不仅用较短的时间完成了“霍夫曼定理”所描述的由消费资料产业为主向资本资料产业为主的转变，而且跨越进口替代直接进入出口导向阶段，高度的外向化使其与世界市场联系密切，比我国其他地区提前与世界市场接轨，外向型经济是推动这一地区发展的根本动力。

但在经济发展过程中，上述三种具体外向型经济模式也显示出很大的局限性，对我国经济长期、持续、快速地健康发展起到了很大的制约作用。