



经济开放的道路

— 东南亚国家 经济开放顺序研究

★ 广东人民出版社

★ 王 珺 著

EROT

广东优秀社会科学著作出版基金资助项目

经济开放的道路

——东南亚国家经济开放顺序研究

、王 瑛 著

广东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济开放的道路:东南亚国家经济开放顺序
研究/王瑀著——广州:广东人民出版社,1999.4

ISBN 7-218-03012-2

I. 经…

I. 王…

Ⅱ. 经济发展战略—东南亚—研究

N. F133.041

广东优秀社会科学著作出版基金资助项目

书 名	经济开放的道路
作 者	——东南亚国家经济开放顺序研究
责任编辑	王 瑀
封面设计	易 军
责任技编	张永齐
出版发行	黎碧霞
经 销	广东人民出版社
印 刷	广东省新华书店
开 本	肇庆新华印刷有限公司
印 张	850×1168毫米 32开本
字 数	8.75
版 次	150千字
书 号	1999年4月第1版第1次印刷
定 价	ISBN 7-218-03012-2/F·445
	13.80元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

前 言

一国由内向型经济向开放型经济的转变包括了三个方面的内容，即转变的初始条件，目标模式，转变过程、速度与顺序。各国在转变以前的初始条件不同和选择开放型目标模式上的差别决定着各国向开放型经济转变的多样性，然而，经济转变都有一些共同项目需要安排，比如出口鼓励程度与方式、进口贸易限制手段与水平、经常项目下的货币兑换问题、放开资本项目下货币可兑换问题、放宽资本进入的限制程度与方式以及汇率制度的选择等等。这些共同的对外经济项目以及它们与国内宏观经济政策之间都存在着相互依存、相互制约的联系，如何根据这种内在的经济联系确定适当的开放速度和顺序，就是转向开放型经济的国家共同需要解决的问题，因此，各国（地区）向开放型经济的转变就体现着特殊性与规律性的统一。

我对经济开放顺序的关注是从研究外向型经济理论开始的。80年代后期，世界银行发表了以推动发展中国家经济战略转向外向经济为主题的《1987年世界发展报告》，同时，在“抓住机遇，迎接挑战，进一步扩大我国对外开放”政策方针指导下，国内一些经济学者提出了我国沿海地区应确立“两头在外，大进大出”的外向经济发展的观点，并得到了政府决策部门的认可。在这种政策推动下，作为我国经济开放的前沿省份之一的广东省进一步提出了广东要走外向型经济发展道路的战略。这种战略性的选择给经济学者提出许多亟待回答的理论和实践问题，比如，从

世界各国经济发展的历史实践来看，60年代以来外向型经济发展得比较成功的都是一些小国（地区），那么，处在80年代末90年代初的发展中大国——中国还能够采用同样的战略取得成功吗？如果中国在沿海地区实施外向型发展战略，而在其他地区实施非外向化的经济发展战略，那么，体制与政策如何协调？换句话说，实施外向型经济发展战略的体制与政策的运作特征是什么？在這些问题的推动下，我开始研究外向型经济发展的理论与各国（地区）的经验。在英国莱斯特大学留学期间，通过收集、整理和研究与外向经济发展有关的贸易、投资和发展理论以及各国（地区）的实践资料，我对上述问题进行了比较明确的理论分析，提出了“三因素组合决定外向发展”的理论观点，这一观点在我的《外向经济论》书稿中得到了系统的阐述。

然而，在考察外向经济发展的理论与实践，我也发现了这样一个尚未引起各界足够重视的问题，至少在贸易、投资和发展理论中找不到明确解释的问题，即根据《1987年世界发展报告》中考察的国家（地区）经济发展战略类型的绩效，采取外向型经济发展战略的国家（地区）的各项经济指标都好于内向型经济的国家（地区）。那么，为什么在世界上只有非常少的发展中国家（地区）转向了外向型经济？究竟是什么原因制约着大多数国家经济类型向外向型转变？显然，这与转变过程的难度有密切关系，包括了经济开放的速度、顺序和进程等。而经济理论界对这个问题的论述十分有限，已有的一些分析也主要集中在贸易领域的自由化程度上，比如，克鲁格与巴格瓦蒂等经济学家所考察的一些发展中国家贸易自由化顺序以及它对经济发展的影响等，资本项目开放和货币可兑换问题没有包括在内。如果把资本项目开放的内容加进去，整个经济开放顺序会发生什么样的变化？将对经济产生什么样的影响？这些问题并没有在理论上得到解释。这是经济理论中值得深入讨论的一个空间，也是我进行外向经济理

论研究的一个继续。

选择哪些国家作为考察的样板呢？从60年代到90年代中后期的近40年时间里，在整个世界范围内，连续地出现了一些发展中国家和原计划经济国家向开放经济体制的转变。比如，60年代初期的亚洲“四小龙”，60年代中后期的巴西和墨西哥等拉美国家，70年代初期的乌拉圭、智利和阿根廷等拉美国家以及印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国等东南亚国家，80年代初期的中国，90年代初期的前苏联、东欧和越南、蒙古等原计划经济的国家等等。其中，亚洲“四小龙”是比较成功的样板，也是学者在理论上和实践中进行考察、分析和探讨最多的地区之一。由于亚洲“四小龙”各自的经济规模都比较小，其发展时的国际经济环境又十分有利，使这些国家（地区）经济开放的特殊性就变得十分明显，其做法和经验不容易为其他后来者所效仿，即使效仿也不容易成功，拉美一些国家在70年代向开放体制转变的历史实践就是这样的案例。东南亚四国，即印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国紧随其后，相继向开放体制转变。但是，目前学术界对这些国家转变过程的研究相对来说，仍十分有限。同时，与中国、前苏联和东欧等计划经济国家的体制转轨相比，一方面东南亚四国转向经济开放体制的时间提前了10年到20年，所以，他们在这方面提供了比较完整的做法和经验。另一方面是东南亚四国是在私有的市场经济基础上进行体制转变的，而一些原计划经济的国家在经济转轨过程中，除了转向开放的贸易和投资体制以外，还包括重新构造市场基础的问题，所以，就内向型经济向开放型经济转变这个内容来看，东南亚四国转向开放的过程更有典型性和代表性。当然，实行计划经济的国家向市场经济转变比内向型经济转向开放型经济更加复杂，这已成为正在兴起的转轨经济理论研究的主要内容，也是我下一步深入考察和研究的一个重要领域。

正是基于这种认识，我将经济开放顺序的研究样板确定为东南亚四国。于是，在完成了《外向经济论》书稿的基础上，我向国家教委申请了“东南亚经济开放顺序”的研究课题，并列入了国家教委“八五”青年研究项目。

在考察和研究东南亚四国经济开放顺序中，整个东南亚地区爆发了金融危机，这使相当多的学者对东南亚四国经济开放比较成功的看法发生了一定变化。如何评价东南亚四国的经济开放顺序与金融危机的关系？过快的经济开放是否必然会引发类似金融危机的高风险？东南亚金融危机对其经济进一步开放和对其他国家经济开放会产生什么样的影响？分析和研究这些问题，对于正在走向经济开放的中国来说，无疑具有十分重要的借鉴意义。

在收集和整理东南亚四国经济开放的资料并进行研究的过程中，我得到了美国哈佛大学东亚研究中心图书馆负责人 H·南希女士（Hearst·Nancy）的大力帮助。我完成了访问研究任务离开哈佛大学东亚研究中心以后，H·南希还定期寄给我有关东南亚国家的资料和一些数据，使我的研究能够反映最新的发展动态。世界银行的经济专家郑康彬先生也提供了许多世界银行关于东南亚国家经济的专题研究报告和资料。此外，在我研究过程中，中山大学岭南学院图书馆管理人员、中山大学东南亚研究所、中山大学港澳研究所和广东国际经济技术研究所的研究人员及资料管理人员都给予了大力支持，在此一并致以衷心的感谢。

值得提及的是我的妻子蒋江敏女士，她曾是《香港商报》的高级记者。在我研究和写作过程中，她除了每天带回《香港商报》，使我能够及时了解东南亚经济的最新信息以外，还帮我收集、裁剪和复印香港及国内其他报纸上的有关信息和资料数据，同时，她也承担了大量的家务。总之，没有她的努力，很难想像我能够如此顺利地完成这项研究工作。

目 录

前言	1
第一章 导论	1
第一节 经济变革的实践与问题	1
一、经济变革的实践	1
二、实践提出的问题	3
第二节 经济开放顺序的含义与内容	6
一、含义与实质	6
二、经济开放的基本项目	8
第三节 影响经济开放顺序的主要因素	12
一、经济发展水平	13
二、国内产业结构	14
三、经济运行体制	16
四、国际经济环境	17
第四节 经济开放程度与本书安排	18
一、经济开放的一般顺序	18
二、研究范围与方法	19
三、本书内容安排	21
第二章 东南亚四国经济开放的背景与发展	24
第一节 经济开放的引入	24
一、初始环境的经济类型	24

二、转向开放的经济起点	25
三、经济开放的推动力	31
第二节 经济开放的进程	33
一、印度尼西亚	33
二、马来西亚	36
三、菲律宾	38
四、泰国	40
第三节 经济开放与东盟经济圈	42
一、东盟组织的开放取向	42
二、东盟对东南亚四国开放的推动作用	45
第四节 经济开放对经济发展的影响	46
一、人均 GDP 增长率变动	47
二、经济效率	49
三、结构变动	51
四、外部市场与外部资源的利用程度	53
第三章 转向出口鼓励体制	56
第一节 出口鼓励体制与政策的理论限定	56
一、出口鼓励在经济开放中的定位	56
二、东南亚四国鼓励出口的背景	57
三、鼓励出口政策的内涵	60
第二节 东南亚四国的基本做法	62
一、财政性优惠措施	62
二、鼓励出口的金融制度	64
三、经济自由化中的出口鼓励措施	66
第三节 东南亚四国鼓励出口的效果	68
一、出口绩效	68
二、工业制品出口增大	70

第四章 逐步放开进口管制	73
第一节 放开进口管制的背景	73
一、进口贸易自由化的含义与方式	73
二、东南亚四国的贸易保护政策	75
三、进口管制政策的经济影响	80
第二节 东南亚四国放开进口管制的做法	83
一、印度尼西亚	83
二、马来西亚	86
三、菲律宾	88
四、泰国	91
第三节 进口自由化对经济发展的影响	93
一、进口自由化对进口的影响	93
二、进口自由化对经济效率的影响	94
三、进口自由化对就业和收入分配的影响	99
第五章 扩大外国直接投资的政策与效果	102
第一节 政策转变的背景	102
一、战后东南亚四国对外国直接投资管理政策的演变	103
二、80年代以来国际经济环境的变动	105
第二节 吸收外国直接投资的做法与政策	109
一、对外部环境变动的积极反应	109
二、吸引外商直接投资的基本政策	111
三、逐步放松限制性措施	113
第三节 外国直接投资的进入效果与影响	115
一、弥补了国内投资与储蓄差距	116
二、推进了产业结构的升级	118
三、得到了国际上相对成熟的技术	122
四、推动了东南亚四国的出口增长	123

第六章 放松资本项目管制的过程与影响	125
第一节 放松资本项目管制的背景	125
一、放松资本项目管制的一般规定.....	125
二、外部拉动因素.....	128
三、内部推动因素.....	132
第二节 资本项目及相关金融领域的放开过程 与做法	135
一、印度尼西亚.....	136
二、马来西亚.....	137
三、菲律宾.....	139
四、泰国.....	142
第三节 放宽资本项目及金融市场的影响	144
一、对间接资本流入的影响.....	144
二、资本流入与经济政策的相机调整.....	149
第七章 开放顺序的比较研究	161
第一节 经济开放顺序安排的一般逻辑	161
一、贸易经营放开的过渡安排.....	162
二、开放贸易经营与资本市场的顺序.....	164
三、开放资本项目与国内金融自由化的关系.....	167
四、经济开放与宏观经济稳定之间的关系.....	168
第二节 东南亚四国开放顺序比较	170
一、开放顺序中的两种类型.....	170
二、不同类型的成因.....	175
第三节 东南亚四国与东亚国家（地区）的开放 顺序比较	182
一、共性.....	183
二、差异.....	186

第八章 东南亚四国的金融危机与开放顺序 ·····	192
第一节 金融危机的产生与扩散 ·····	192
一、泰国陷入金融危机的背景·····	193
二、金融危机的波及效应·····	196
第二节 金融危机与资本市场开放 ·····	200
一、对东南亚国家资本市场开放的两种看法·····	201
二、东南亚四国开放顺序中的问题·····	203
第三节 金融危机后的经济前景与反应 ·····	208
一、经济前景·····	208
二、东南亚四国作出的反应·····	210
第九章 东南亚四国开放顺序与中国对外开放 ·····	215
第一节 中国经济开放的历程 ·····	216
一、试点与放权相结合的起步阶段·····	216
二、价格机制调整与扩大开放区域相结合的发展阶段·····	219
三、以建立开放机制为核心的规范化阶段·····	221
第二节 东南亚四国与中国对外开放的比较 ·····	223
一、相同点·····	223
二、不同点·····	225
第三节 东南亚经济开放及金融危机对中国经济开放的影响 ·····	230
一、发展机会·····	231
二、竞争压力·····	233
三、金融危机的双重影响·····	235
第四节 新时期中国经济开放的措施 ·····	239
一、中国要沿着经济国际化方向继续走下去·····	239
二、中国经济开放要有效、有序地推进·····	242

第十章 结论	245
附录 1 韩国的经济开放顺序研究	251
附录 2 台湾经济开放的过程及方向	257
参考文献	262

第一章 导 论

第一节 经济变革的实践与问题

一、经济变革的实践

在过去的 30 年里，经济朝着国际化和市场化方向发展的国家和地区越来越多，尤其是自 70 年代以来，这种发展似乎成为一种国际潮流。这一趋势包括了减弱国家的经济角色，更多地依靠市场来分配物品，使国有企业民营化，消除过多的政府管制措施，减少执照办理手续和各种补贴，排除贸易进口的数量限制和其他贸易壁垒，减低关税，积极利用国际商业资本和跨国企业的直接投资，鼓励国内企业对外投资，削减政府预算和遏制通货膨胀等努力。从各国经济变革的努力中可以看出，国际化与市场化是密不可分的。经济国际化意味着一国的经济市场化在可以得到国际市场所提供的资源、发展机会和各种国际援助的同时，也受到国际市场力量的约束，即不得不把国内经济逐步地纳入到国际范围的以市场为基础的经济中去。所以，一国经济国际化需要以国内经济市场化为基础，没有国内经济市场化，也就不可能使经济走向国际化、更谈不上一国经济的国际竞争力问题。而一国经济市场化也需要以国际化为导向，力求得到外部的支持，若没有国际化力量的支持和约束，国内市场化改革进程就会大大推延，甚至这种经济改革的努力不会成功。

50年代末期和60年代初期，世界上同时出现了两次对今后经济调整产生重要影响的变革浪潮。一次是前苏联和波兰、捷克斯洛伐克、保加利亚、匈牙利、罗马尼亚、东德等东欧国家在变革原有的集中计划体制上的尝试。这次探索基本上在市场社会主义思想指导下向着市场运作方向迈出了一步。^①但是，这次变革并没有取得预期的效果，到70年代初期，大多数国家又回到了原有的集中计划体制中去。原因是多方面的，其中，没有向市场工业国家开放不能不说是一个重要的原因。另一次是韩国、台湾、香港和新加坡等一些亚洲中小国家（地区）经济由以国内市场为主转向以出口为主导的战略性调整。当时，这些国家（地区）在完成了制鞋、缝纫、造纸、印刷、纺织和金属制品等简单劳动密集型产品的进口替代以后，由于资源贫乏和市场狭小限制了原有产业的进一步扩展和具有规模的项目上马，所以，他们不得不率先突破了被发展中国家普遍接受的“以进口替代战略推进工业化”的发展模式，而转向国际市场来寻找工业化发展的机会。这种以开放推动国内体制调整的变革在韩国和台湾表现得特别明显。经过了一定时期的发展，这些国家（地区）拉开了与其他发展中国家经济发展的差距。随后，受到这一趋势的影响，巴西、哥伦比亚、土耳其、墨西哥、南斯拉夫、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、斯里兰卡和印度等一些发展中国家开始朝着进口替代与出口鼓励相结合的相对开放的方向转变。到70年代初期，南美洲的智利、乌拉圭和阿根廷等国家也开始向开放体制过渡。总之，在石油危机之前，已经有相当多的发展中国家开始朝着开放的方向发展，哪怕它们并没有真正发展到完全经济开

^① 波兰经济学家奥·兰格、费·布鲁斯和捷克经济学家奥塔·锡克等人关于市场社会主义的改革理论对于这次经济变革产生了直接而重要的指导性影响，这些经济理论家被看成是市场社会主义经济理论的主要代表人物。

放那一步。

石油危机以后的一段时期，巴西、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和印度等国家因外部经济恶化而使曾经开放的体制又退回到以前的封闭体制中去。然而，到了70年代后期和80年代初期，由于西方工业国家需要增税以及政府计划和国有企业绩效不佳，人们对以凯恩斯主义为主旋律的经济政策的看法发生了变化，新自由主义成为经济学家的新信条。世界银行曾经在50年代积极推动计划和经济国有化，到70年代成为竞争、民营化和市场的最大支持者和推动者。它和国际货币基金组织在导致国家实现其经济市场化和国际化方面成为最强有力的外部力量。在撒切尔和里根政府执政期间，工业市场国家的经济自由化主张达到了顶峰，加上关贸总协定关于推进贸易自由化的努力，使得一部分发展中国家又转到经济市场化和进一步开放的轨道上来，如马来西亚、印度尼西亚、泰国和菲律宾等。同时，自70年代末期开始，我国推行了市场取向的经济体制改革和全方位对外开放政策。到80年代末期，以前苏联为首的东欧各国也开始朝着市场化和私营化的方向迈进。

总之，60年代的东亚、东南亚等国家（地区）经济开放的实践，70年代的拉丁美洲国家转向开放的尝试和80年代包括中国、前苏联和东欧国家在内的计划经济国家向市场化和国际化的体制过渡，以及工业化国家转入经济私营化和自由化的政策调整等构成了30年来国际经济变革的主要内容。尽管这个时期内的一些国家的政策取向摇摆不定，经济变革出现了反复，但是，经济变革的主旋律是朝着国际化和市场化的方向发展的。

二、实践提出的问题

总结过去30年来大多数国家的经济变革实践，虽然不能简单地用成功或不成功加以判断，但已经形成了各种不同的经济变

革类型。有些国家坚持了下来，并基本上建立了经济开放的运作体制，如亚洲“四小龙”等国家（地区）；有些国家在经过了政策摇摆和反复以后又重新确立了经济市场化和国际化的方针政策，并加速朝着这个方向的过渡，如巴西、哥伦比亚和一些东盟国家；也有些国家经过了一段时间的试验以后又退回到相对闭关锁国的原有体制中去，如阿根廷、加纳和印度等；还有些国家正处于转向经济市场化和国际化的初期阶段，如80年代进行经济变革的计划经济国家等。每个国家走过的经济变革道路，除了受到国际经济环境、政府决策者对经济市场化和国际化的认识、经济变革之前的国内经济条件和主要经济理论思潮的影响之外，决策者对各种体制和政策改革的出台顺序的选择也是非常重要的一个方面。考察这些国家经济开放实践的差别，我们提出了这样一个问题：对于一个处于封闭经济的国家来说，如何形成一种开放的经济模式呢？

现有的大量研究文献多数集中在说明经济开放的必要性方面，即奉行开放经济政策的国家比遵循封闭政策的国家取得更高的增长率。这主要来自经济开放以后，国内生产要同其他国家的生产竞争，从而促进生产效率的提高。然而，各国经济开放的经验表明，一国在确定了经济开放的改革方向以后，还需要选择合适的经济开放顺序。没有经济开放的有效顺序，一国经济变革难以走向成功。

正是由于经济开放顺序的重要性，伴随着变革实践的推进，人们也开始越来越注重向市场化和国际化过渡的顺序问题。这方面最早进行的研究主要集中在外贸部门的开放上。70年代中后期，由美国经济研究局组织的两个研究项目代表了这个时期的主要看法。这两项研究项目是指由美国贸易经济学家J.N. 巴格瓦蒂教授写的《对外贸易与经济增长：外汇管制制度的分析与后果》和A.O. 克鲁格教授的《对外贸易与经济增长：自由化的尝