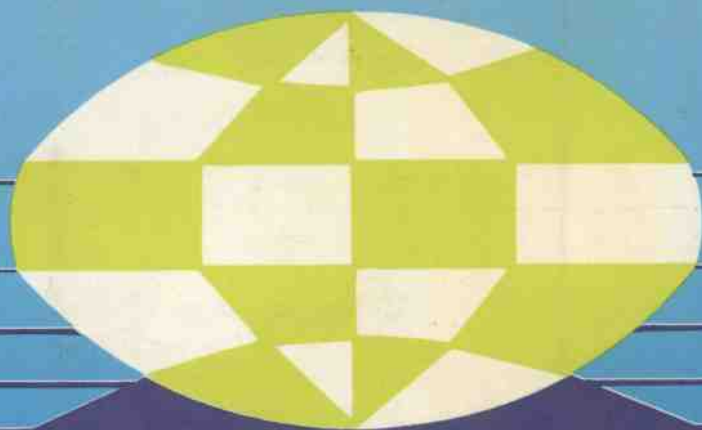


廣州外向型 工業發展研究

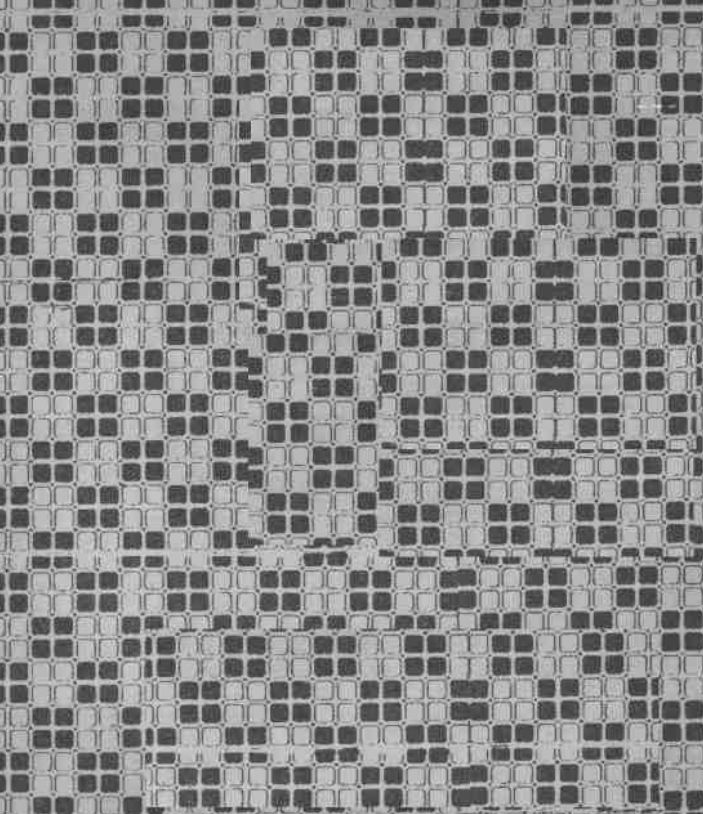
刘品安 刘江华 编



GZ

广东人民出版社

廣州外向型 工業發展研究



序

广州外向型工业的发展历经 13 年，总的状况是好的，如何正确认识这个不平凡的历程，未来广州的外向型工业应如何进一步发展，广州市社会科学院经济研究所刘品安、刘江华同志主编的《广州外向型工业发展研究》一书对此作了一些有益的探索，这是一项具有一定学术价值和实践意义的开拓性研究成果。

早在 1982 年中国共产党第 12 次全国代表大会上，邓小平同志就提出：“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论”，建设有中国特色的社会主义，是一个实践的过程，又是认识不断提高和深化的过程。发展外向型经济是我国在新的历史时期发展国民经济的重大方针之一。外向型工业是沿海地区外向型经济发展战略与工业企业组织形式、经营形式的改革相结合的产物，是面向国际市场的外向型经济对其企业生产经营机制优化的必然要求和选择。

社会科学理论是社会经验的总结，它能够加深人们对外在世界的认识，从而推动社会实践的发展。像经济学这样实践性和应用性很强的学科更是如此。

《广州外向型工业发展研究》首先从研究外向型工业理论产生的背景、渊源和发展入手，继而较全面地介绍和探讨了外向型

工业发展的国际趋向、我国工业企业国际化战略、外向型工业的一般特征和指标体系，进而对广州外向型工业的历史、现状和发展进行了系统的讨论。以实证性的分析方法，从环境优化与外向型工业的发展、利用外资与外向型工业的发展、传统工业与外向型工业的发展、高新技术产业与外向型工业的发展、外经贸体制改革与外向型工业的发展以及工业结构从内向到外向的转换、外向型工业企业的集团化与国际化等方面展开了研究，透过纷繁复杂的经济现象，从共有经济规律和特有经济规律两个角度，揭示了外向型工业的内涵与规律。《广州外向型工业发展研究》的出版，对理论工作者和实际工作者来说，都具有一定的参考价值。

还值得指出的是，工业的外向化发展是我国改革开放以来经济发展中主要的、有特征性的主题之一。它的许多重要内容，对科学地解决中国经济的开放问题具有重要意义。研究这一问题的专著尚不多见。广州地区的部分中青年经济学者选择了这一重要课题，以广州这个中国改革开放综合试验区的中心城市为剖面，在占有充分资料的基础上进行较全面、系统的研究，写成此书，是值得称道的。

此书即将付梓之际，刘品安同志要我为书作序，义不容辞，聊书数言，以为勉励。

曾牧野

1992、3、28

3 i

- 1 -

第一节	良好的环境是外向型工业发展的前提条件.....	(111)
第二节	对当前广州环境状况的分析与评价.....	(113)
第三节	进一步优化广州外向型工业发展环境的对策.....	(126)
第五章	利用外资与外向型工业的发展.....	(139)
第一节	利用外资是外向型工业发展的启动器.....	(139)
第二节	利用外资现状分析.....	(143)
第三节	进一步利用外资的前景与对策.....	(153)
第六章	广州工业结构从内向到外向的转换.....	(165)
第一节	工业结构从内向到外向的转换是广州经济发展的必然趋势.....	(165)
第二节	广州工业结构现状分析.....	(174)
第三节	广州工业结构从内向到外向转换的指导原则与模式选择.....	(183)
第七章	传统工业与外向型工业的发展.....	(193)
第一节	传统工业是外向型工业发展的基础.....	(193)
第二节	传统工业现状分析.....	(204)
第三节	外向型工业对传统工业的改造与提高.....	(217)
第八章	高新技术产业与外向型工业发展.....	(221)
第一节	高新技术是推动经济社会发展的主动力.....	(221)
第二节	高新技术与外向型工业发展关系.....	(227)

第三节	广州高新技术产业的发展及全国高新技术产业 产业开发区概况.....	(234)
第九章	外向型工业企业的集团化与国际化.....	(281)
第一节	企业集团化与国际化是发展外向型经济的 必然选择.....	(281)
第二节	广州外向型工业企业集团的现状 与发展导向.....	(287)
第三节	外向型工业企业集团化与国际化 战略.....	(292)
第四节	推进工业企业集团化与国际化 的实施对策.....	(306)
第十章	经济效益与广州外向型工业的发展.....	(311)
第一节	经济效益与外向型工业发展理论.....	(311)
第二节	当前广州外向型工业的经济效益 分析.....	(316)
第三节	提高广州外向型工业经济效益的 基本途径.....	(324)
第十一章	深化外贸体制改革与外向型工业 的发展.....	(331)
第一节	合理的外贸体制是外向型工业顺利 发展的保证.....	(331)
第二节	外贸体制演变历程的分析与评价.....	(333)
第三节	深化外贸体制改革的可行措施.....	(344)

第十二章 外向型工业发展比较研究之一 ——从 东莞、佛山、中山三市看广州的外向型 工业.....	(361)
第一节 东莞、中山、佛山工业外向发展的 成功轨迹.....	(362)
第二节 在横比中看广州发展外向型工业的优势 与问题.....	(378)
第三节 借鉴与思考.....	(391)
第十三章 外向型工业发展比较研究之二 ——从 沿海几个主要开放城市的发展看广州.....	(396)
第一节 沿海开放城市外向型工业发展概况.....	(396)
第二节 沿海开放城市外向型工业发展趋势.....	(408)
第三节 样本城市外向型工业的发展对广州的 启示.....	(420)
第十四章 外向型工业发展比较研究之三 ——从 “亚洲现象”看广州出口加工区的发展.....	(427)
第一节 “亚洲现象”个案概述.....	(428)
第二节 “亚洲现象”成因剖析.....	(441)
第三节 广州出口加工区应如何发展.....	(448)
后 记.....	(453)

第一章 概 论

当今世界是一个开放的世界，而开放的世界必然是充满竞争的。随着世界经济的发展，一个国家不可能独立于世界之外求得生存。社会主义国家也要加强国际间的经济交往，在一定范围内发展外向型经济，这是人们已经形成的基本共识。

中国经济的蓬勃发展，不仅要内部全面开放，也要对外全面开放。如何在坚持四项基本原则的基础上加快发展我国的外向型工业，是我国进一步改革开放，走向世界的一个关键性的问题。

我国工业的外向发展，是继我国企业从单纯生产型转到生产经营型之后的又一次转折。它直接昭示着我国工业企业正由不完善的国内市场的商品经营者，转为机制迥异的国际市场的商品经营者。这是一次意义深远的跃进。它的潜在意义就在于通过培育适应国际竞争的企业组织，从外向型经济的微观基础入手，实现我国社会主义市场经济与世界范围的市场经济的顺利接轨。因此，进一步研究和发展外向型工业，对我国经济建设有非常重大的意义。

第一节 外向型工业发展的理论溯源

产业革命以后，随着资本主义大工业的蓬勃发展，工业发展所需原料的数量和种类难以从国内市场得到满足，必须通过对外贸易从国际市场上获得，而且大工业生产的产品也因国内市场的狭小而必须通过对外贸易向国外推销，因此，“没有对外贸易的资本主义国家是不能设想的”。在自由资本主义时期，为了适应扩大贸易的需要，古典学派创始人亚当·斯密（A·Smith）于1776年在《国富论》中提出经济自由主义和国际分工理论，从而建立了绝对利益说的贸易理论。1817年古典学派重要代表人物大卫·李嘉图（D·Ricardo）在他的《政治经济学和赋税原理》一书中，提出了按相对成本比较进行国际分工和国际贸易的学说，创立了“比较利益说”或称“比较成本说”的国际贸易理论。这两种理论统称为古典的贸易理论，是国际贸易纯粹理论的开端。1848年，约翰·穆勒（J·S·Mill）在他的《政治经济学原理》一书中，提出相互需求原理，说明工业品国际贸易条件的确定。随后，阿弗里德·马歇尔又用作图法对穆勒的相互需求理论模型作了重要的说明和补充。1919年，瑞典经济学家赫克歇尔（Heckscher）发表了《对外贸易对国民收入之影响》的著名论文，提出各国资源禀赋的差别是贸易模式的决定因素。赫克歇尔的观点为他的学生——瑞典著名经济学家伯蒂尔·俄林（Bertil Ohlin）所接受。俄林在1933年出版的著作《区际贸易与国际贸易》一书中，以一般均衡理论为依据，对这一观点进行了系统的论证。俄林认为，商品在不同区域价格不等是建立贸易关

系的必要条件，而商品价格是由生产中所耗生产要素价格决定的，要素价格则由要素的供求状况决定。假定生产同种商品的要素配合比率在各区域是相同的，一旦汇率确定，区际商品价格差别必然导致贸易关系的建立，每一区域在生产、出口需要大量本地丰裕、便宜要素的商品上有优势。区际贸易如此，国际贸易亦然。^①

赫克歇尔和俄林的理论把国际贸易原因由比较成本差别归结为要素赋予的差别，在西方得到了广泛的传播，被称之为“赫克歇尔——俄林新古典要素赋予说”，又称“H—O定理”。

新古典学派的发展经济学者将李嘉图的“比较成本说”（古典劳动成本贸易模式）及其现代变种“要素赋予说”（新古典贸易模式）奉为圭臬。这些理论不仅对资产阶级外贸学说的发展具有决定性影响，而且至今仍是西方国际工业品贸易理论的基石和主线。

“比较成本说”和“要素赋予说”的核心观点，归纳起来主要是^②：

（1）贸易是经济增长的重要促进因素。它扩大了一国的消费能力，增加了世界总产量，为资源稀缺的国家和世界市场提供了产品来源，因而成为贫穷国家经济赖以发展的基础。

（2）贸易有促使国际和国内更大程度上平等的趋向。它能均衡要素价格，提高劳动力富有国家的工资率，并相应降低劳动力稀缺国家的工资率，从而能更有效地利用各国和世界上的禀赋要

①朱宝宪：《产品周期理论与我国对外贸易战略的选择》，《经济科学》1987年第2期。

②夏申等：《当代的发展对传统贸易理论模式的挑战》，《世界经济文汇》1987年第5期。

素。

(3) 贸易对各国的发展起重要促进作用，它会使那些拥有比较优势（无论是劳动效率方面还是要素赋予方面的优势）的经济部门收益匪浅。

(4) 在自由贸易及国际分工协作的条件下，产品的国际价格和成本的相对差异决定一国参加贸易的型态和程度。因此，各国应遵循比较优势的原则，参加国际分工，实行对外开放，保证世界市场上自由调节机制充分发挥作用，孤立主义的“自力更生”和“闭关自守”政策在经济上都是不明智的。

(5) 欠发达国家尤其是发展中国家应专业生产和出口劳动或土地密集的初级产品，与发达国家“最适合生产”的工业制成品进行交换，只有这样，发展中国家才能从与发达国家进行自由贸易中实现潜在的巨大的利益。

俄林的贸易理论，从一般区位理论的角度，第一次提出在完善资源配置方面，国际贸易与国内贸易的作用无差别。他认为二者都可以使不适当的要素地理分布所产生的劣势减少，商品流通在一定程度上可以弥补要素的无法流通。^①

但是，资源禀赋学说除其阶级局限外，其理论本身也是存有缺陷的，缺陷之一就是假定各国生产函数相同，生产同一商品所需要素配合比率相同，这与经济现实有差距，这一差距在战后科技不断革新，经济迅速发展的形势下，变得更加明显了。

二次世界大战以后，美国知名经济家里昂惕夫利用他的投入产出法对俄林的理论进行了验证，验证结果恰恰和理论判断相

^①朱宝宪：《产品周期理论与我国对外贸易战略的选择》，《经济科学》1987年第2期。

反。资源赋予理论和验证结果之间的矛盾被称作里昂惕夫之谜 (Leontief Paradox)。西方经济学界围绕着里昂惕夫之谜进行了许多研究，提出了一些说法来补充俄林理论，借以解开里昂惕夫之谜。另一些经济学家由于受到了启发，针对俄林理论所不能解释的国际现象提出了新的论点。

1. 里昂惕夫之谜引起的新工业品国际贸易理论。

俄林的资源赋予理论说明资源优势在国际贸易中所起的作用，只要知道一个国家的资源赋予情况，就可以推断出它的工业对外贸易走向。例如，美国是资本相对丰裕的国家，其工业对外贸易走向应该是出口机器、设备和钢铁等资本密集型商品，进口的不外是劳动密集型商品。二次大战后，美国的经济学家里昂惕夫基于这种认识，利用投入产出法，研究了 200 种产业，前后两次分别采用 1947 年和 1951 年的统计资料，比较生产 1000 万美元价值的出口商品和与进口相竞争替代商品所需要的资本和劳动的比率。计算结果表明，美国出口商品的资本 / 劳动比率低于进口替代商品的资本 / 劳动比率。美国出口的竟然是劳动密集型产品，这显然和俄林理论的推断相悖。

里昂惕夫认为，这种现象可能是由于美国工人的效率和技巧比其他国家的高（大约是其他国家的 3 倍）所造成的。因为如果劳动以效率单位来衡量，那么，美国将是劳动相对丰富、资本相对稀缺的国家，应以劳动密集型产品交换其他国家的资本密集型产品。按照里昂惕夫这种解释方法，则必须承认两国间劳动熟练程度存在着差别，可这又与俄林理论中劳动同一性的假定相矛盾。

西方经济学家在解释里昂惕夫之谜时指出：人力资本能够提高劳动生产率，而技术却能提高土地、劳动和资本三者作为一个

整体的全部要素的生产率。有些国家之所以是技术领先国，主要原因是这些国家具有雄厚的技术力量（即人力资本）和高水平的技术知识，并能集中用于科研和工作，因而经常地推出工业产品和新工艺，提高工业产品的出口比率。根据格勒伯（W·H·Gruber）和弗龙（R·Vernon）等有的分析，在美国 19 个产业中，运输（特别是其中的飞机制造业），电器、工具、化学和机械制造这 5 个产业和科研发展经费占这 19 个产业经费总数的 89.4%，销售量只占 39.1%，但出口量则占 72%。

这些理论表明，技能密集型、科研密集型和技术密集型产品在工业品国际贸易中占有越来越重要的位置。

2. 需求偏好相似理论。

俄林的资源赋予理论，说明各国比较成本的差异是发生工业品国际贸易的基础，这种差异来源于各国生产要素赋予多少的不同和生产不同产品所需要的要素比例不同。根据俄林的理论，可以推断出生产要素赋予的差别越大，发生工业品贸易的机会就越多，贸易量也就越大。因此大量的工业品国际贸易应该发生在工业发达、资本存量丰富的国家和土地或劳动力丰富的非工业国之间，以工业品交换初级产品的贸易，而要素赋予情况越是相似的国家，相互之间的贸易也越少。然而实际情况与此相反，统计数字表明，工业发达国家和非工业国之间的工业品贸易量只占世界贸易量的 $1/3$ ，而工业发达国家的出口量占世界总出口量的 $3/4$ 。因而，用俄林理论无法解释当前这种工业品世界贸易格局。

瑞典经济学家林达尔（S·B·Linder）1961 年在他发表的题为《关于贸易和转换的论文》中，另辟蹊径，从一个新的角度，研究了发达国家之间制成品贸易的原因，强调了发达国家人

均收入水平相似、需求偏好相似，是国际贸易特别是工业制成品贸易产生的原因，提出了需求偏好相似理论，解释俄林理论所不能解释的这种情况，并认为俄林的资源赋予理论不适用于工业品的贸易，只适用于初级产品的贸易。

林达尔认为，一国经济增长从而人均收入提高会使该国的代表性需求向某种比较昂贵的商品或称奢侈品移动。这种新的需求使该国生产者加紧改进生产这种产品的技术以扩大供给。这样，由于其技术进步或取得规模经济，就会使成本下降，故而该国就有可能以低价出口这种商品，这种商品也因此成为该国占有新的相对优势的产品。林达尔进一步指出，两个国家的人均收入水平越接近，其国内的消费需求结构也就越相似，亦即两国消费者的偏好相似程度较高。因此，一国代表性需求的商品也就越容易在另一国找到市场。根据这一理论，林达尔认为由于工业化国家的人均收入水平比较接近，消费者的偏好相似程度比较高，这为各国之间进行的制成品贸易提供了广阔的市场基础，这也就解释了为什么战后工业化国家之间的制成品贸易在国际贸易中所占比例越来越高。

林达尔提出了自己对工业制成品贸易的三个命题。^①

第一命题，一个国家的出口产品首先是由国内需求决定的。一种产品要成为潜在的出口商品，先要在国内有需求，进行消费和投资，这就是说出口商品首先是为了满足本国消费者的需求所生产的。林达尔是这样论证这一命题的，任何一种产品进行生产的决策产生于明显的、可看出的经济需求。在一个知识不完全的世界中，企业家将在他们所能意识到的利润机会上作出反应。这

^①朱刚体：《需求偏好相似理论评述》，《经济学动态》1987年，第6期。

种利润机会产生于国内需求。经过一段较长的为国内市场的生产时期，企业家才能意识到国内市场生产所产生的利润机会，直到那个时候，才能进入出口市场。但是林达尔强调说：“出口是一个典型的市場扩展道路的终点，而不是起点”、“国际贸易只是一个国家经济活动的蛛网超越国界的一种扩展延伸”。^①林达尔认为，就工业新产品的研究和生产而言，其内在的、直接的动力主要是来自于国内市場的需求。一个国家或地区本身发展的需要才是技术革新和发明创造的主要推动力。因此创造和发明所形成的新产品一般只适应于本国的市場需要，它的生产与销售活动总是先在本国市場中进行，然后才逐渐地适应于出口的需要。

第二命题，相互需求强度决定了进口商品格局。在一般情况下，对进口产品的需求并不一定是国内代表性需求，只要按流行的价格，国内有需求，就可能成为潜在的进口商品。

第三命题，两个国家需求结构越是相似，其贸易量也就越大。如果这两个国家需求结构完全相同，一个国家所有的可能进出口的物品也是另一个国家可能进出口的物品。因为如果需求结构相同，对产品的质量要求也相似，生产技术和加工程度也比较相近，因而进行贸易的可能性就越大，密集度就越高。

林达尔指出，赫克歇尔和俄林忽略了人均国民收入水平的差异对工业品贸易的影响。他认为，决定两国需求格局的关键因素是其人均国民收入水平，人均收入水平的相似程度，可以作为需求结构相似的一个指标。林达尔论证了人均国民收入和消费品、资本品需求类型之间的密切联系。就消费品而言，不同类型的产品虽然可以满足相同的基本需求，但在人均国民收入较高的国家

^①林达尔：《关于贸易和转换的论文》，《国际贸易和金融选读》1961年第2版。

中，质量较高的产品可能会取代质量较低的产品。需求在“质量上的变化”似乎是普遍现象。此外，人均收入水平的差别影响消费需求程度，决定于收入分配的情况。不平均的收入分配会扩大两国之间进出口工业品的范围，增加两国之间需求的一致程度，这是因为贫穷国家中的高收入者和富有国家中的较低收入者可能需求同一种产品。就资本品而言，人均收入和资本品的需求结构方面也存在着很大联系。这种联系表现在：资本存量是否丰富决定对新资本品需求的质量构成。人均收入水平比较高的国家，需要更加高级的资本设备，虽然这种关系并不是绝对的，有时，收入水平较低的国家也可能需要较好的资本设备，但人均收入水平差别至少可以说明资本品需求结构存在着相应的差别。

林达尔还指出，人均收入水平的差异是工业品国际贸易的潜在障碍。一个国家或地区虽有优势的产品，但其他国家由于收入较低对它并没有消费或生产需求，贸易也就无从谈起，工业的外向化发展也就失去了基础。

3. 产业内贸易理论。

产业内贸易理论是 50 年代末在西方国际贸易理论中产生和发展起来的一种解释国际贸易格局问题的新理论分支。所谓产业内贸易 (intraindustry trade) 是相对于“产业间贸易” (inter industry trade) 这个概念而产生的，是指一个国家既出口同时又进口某种同类产品。它通常又被称为双向贸易 (two way trade) 或是贸易重叠 (trade overlap)。在这里，相同类型的产品是指按国际商品标准分类法统计时，至少前 3 位数都相同的产品。也就是至少属于同类、同章、同组的商品，既出现在一国的