

亚洲“四小”的对外开放

陈招顺 翁金龙 著 上海社会科学院出版社



责任编辑 范健平
封面设计 邹越非

亚洲“四小”的对外开放

陈招顺 翁金龙 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路622弄7号)

新华书店上海发行所发行 上海中行印刷厂常熟分厂

开本787×1092 1/32 印数5.125 字数105000

1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷

印数1—2000

ISBN7-80515-460-0/F.127 定价2.20元

前 言

在当今的世界经济舞台上，出现了有“经济奇迹”之称的一系列经济发展较快的新兴工业化国家和地区，其中尤以亚洲的新加坡、南朝鲜、香港和台湾四个新兴工业化国家和地区的经济的发展最为迅速，以致被人们称为亚洲“四小龙”或亚洲“四小虎”（简称亚洲“四小”）。它们的经济成就突出表现在：

第一，经济增长的持续时间长、速度快。在60年代和70年代的20年期间，亚洲“四小”的经济年均增长率达到9%左右，大大超过发达资本主义国家60年代经济年均增长率的约5%和70年代的约3%。到了70年代末、80年代初，发达资本主义国家相继陷入第二次世界大战后最严重的经济危机，大多数发展中国家也深受影响，经济增长率急剧下降，然而唯独亚洲“四小”并未受到这次世界性经济危机的重大打击，仍显示出相当强的活力，表现在1980—1987年期间经济年均增长率保持在6—9%之间。近年来，它们的经济年均增长率进一步达到10.4%。

第二，经济结构不断改善。在1961—1986年期间，亚洲“四小”的农、林、渔各业产值占国内或地区内生产总值的比例有所下降。其中南朝鲜由40%下降为10%，台湾由28%下降为5.7%。同一期间，工业，特别是制造业占国内或地区内生产

总值的比例则显著提高，如台湾的制造业由22%上升到54%。

第三，出口贸易迅速增长。从60年代中期到80年代中期，亚洲“四小”出口贸易的年均增长率都在10%以上，不仅高于其他发展中国家出口贸易的年均增长率，而且也超过发达资本主义国家出口贸易的年均增长率。在出口贸易总额中，工业制成品的比重趋向提高。在1965—1986年期间，南朝鲜的工业制成品在出口贸易中的比重由14%上升为92%，新加坡由26%上升为64.4%，香港由80%上升为96%，台湾由54.5%上升为93.9%。

第四，国民生产总值明显提高。1987—1988年，亚洲“四小”的人均国民生产总值，香港为8227美元，新加坡为7550美元，台湾为5275美元，南朝鲜为2800美元。

当然，由于国际经济政治背景不同，货币汇率不同和价格构成不同，我们不能用亚洲“四小”的一些经济统计资料，来同我们的一些经济统计资料相对比。这样简单的对比，从而得出的结论，肯定是不正确的。但是，亚洲“四小”确是取得了上述的一些成就。

亚洲“四小”的经济之所以能够取得上述的成就，在我们看来，主要得益于实行全方位的开放。从60年代上半期起，它们采取出口导向经济发展战略，即：充分利用国际分工和国际交换的较强优势，调整产业结构；按经济技术水平的不同层次，积极引进外资和先进技术设备，有步骤地发展对本国和本地区有利的出口加工工业，使产品面向国际市场；在将日益增多的工业产品打入国际市场的同时，又从国际市场上获得源源不绝的本国和本地区所需的原材料和燃料。就这

样，它们扬长避短，达到了发展经济的目的。

这些年来，亚洲“四小”经济的持续高速增长引起了世人的普遍关注。中东、非洲和南亚地区的广大发展中国家视它们的经济发展道路为样板，在不同程度上竞相仿效。而西方资产阶级经济学家则认为亚洲“四小”经济的发展已经威胁到西方国家的经济利益，成为它们的强劲的竞争对手，因而要求予以适当的防范。

我国是发展中国家的大国，在亚太地区中占有重要的经济地位。随着我国经济的进一步对外开放，我国同亚洲“四小”的经济贸易关系日趋密切，竞争也不断加剧。因此，研究和分析亚洲“四小”的对外开放及其经济发展中的经验和教训，对加速我国社会主义的现代化建设无疑是大有裨益的。

书中引用的资料较多，为了节省篇幅，除了重要引语外，一般的统计数字就不再加注出处。由于我们水平有限，书中疏漏和错误在所难免，恳请专家和读者批评指正。

序

60年代上半期，亚洲“四小”——新加坡、南朝鲜、香港和台湾利用战后资本主义经济发展过程中的一系列有利因素，根据本国、本地区的实际情况，先后调整了经济发展战略，突出对外开放，使经济持续地高速增长。到80年代初期，这些国家和地区的人均国民生产总值达到了中等发达国家或地区的水平，从而跻身于亚洲新兴工业化国家和地区的行列。

亚洲“四小”的成功，很重要的一点就在于它们能够根据本国、本地区的实际情况，采取一条完全适合自身特点的经济发展战略。它们没有照搬外国学者鼓吹的某种经济理论，也没有照套某些国家发展经济的传统的“闭关锁国”的模式。如所周知，一个国家或地区发展经济要有大量的资金。而资金的取得既要靠自身积累，又要靠引进外资。60年代，在凯恩斯经济思想影响下，多数发展中国家采取一种低利率货币政策，以为这样能刺激投资和经济发展。然而，亚洲“四小”却反其道而行之。它们根据自身的实际情况，放弃低利率货币政策，而采取高利率货币政策，结果使储蓄率大幅度提高。特别是，亚洲“四小”在发展生产的基础上，十分注意增加企业和整个国民经济的积累。它们把国民生产总值的很大一部分用于自身投资，至1980年，新加坡的积累率高达45%，

香港为36%，台湾为34%，南朝鲜为32%。高投资率导致高贸易增长率，然后导致国民生产总值的高增长率、高储蓄率和高积累率，最后又导致高投资率，形成了经济发展的良性循环。

为了探讨亚洲“四小”在对外开放中，经济发展的这种良性循环，本书作者在搜集大量材料的基础上，经过认真的研究，力求作出科学的分析和评论。作者用事实说明亚洲“四小”经济发展过程中的普遍性和规律性，如经济的进步都要促使劳动密集型产业逐步向技术密集型产业转变，在经济生活趋向社会化的情况下，都在发挥市场调节机制作用的同时，重视政府(当局)对经济生活的干预和调节，并采用各种形式的计划调节机制。此外，作者还重视探讨亚洲“四小”经济发展的特殊性，论述其经济发展过程中遇到的问题及其采取的对策、收到的效果和经验与教训。所有这些，对我国的四化建设无疑都是有借鉴和参考意义的。

但是，必须看到，亚洲“四小”采取出口导向的经济发展战略，对世界市场的依赖极大。由于当今世界经济的低速度、不稳定增长，国际贸易保护主义日益盛行，因而亚洲“四小”经济起飞时那种有利条件不会重新出现，一些劳动密集型产品的出口竞争越来越激烈，阻力也越来越大。所以，我们在采取出口导向经济发展战略时，必须认真考虑什么是我们的优势，如何才能发挥我们的优势，以便于扬长避短。在我看来，我们在发展劳动密集型产业、出口创汇的同时，还应发挥资源丰富和市场广阔的优势。这就是说，一方面引进必要的资金和合适的技术，开发资源，进行深加工，生产附加价值高的产品，供出口创汇；另一方面，设法引进先进

的技术，生产以产顶进的产品，借此节约外汇。当然，我们还要根据国内外市场的变化需要，积极调整产业结构，实现经济的多元化。只有这样，我们才能经得起世界市场变化的冲击，使整个国民经济稳定地发展。

最后，我相信本书的出版，能有助于对亚洲“四小”经济问题的了解和进一步的研究。

褚葆一

1989年6月23日

目 录

前 言	(1)
第一章 进口替代经济发展战略的实施	(1)
一、采取进口替代经济发展战略的原由	(1)
二、实施进口替代经济发展战略的政策 措施	(3)
三、实施进口替代经济发展战略的成就	(5)
四、实施进口替代经济发展战略的弊病	(7)
第二章 向出口导向经济发展战略的转换	(9)
一、出口导向经济发展战略是实施进口 替代经济发展战略的逻辑结果	(10)
二、实施出口导向经济发展战略的外部 条件	(11)
三、实施出口导向经济发展战略的内部 条件	(12)
第三章 实施出口导向经济发展战略的步骤	(15)
一、积极引进外资和产业结构的升级	(15)
二、大力发展对外贸易和调整外贸结构	(28)
三、加强国家(当局)干预和市场机制的 作用	(52)
第四章 在对外开放中迎合国际化的潮流	(72)

一、以振兴科技来提高产业的国际竞争	
力	(72)
二、对外资的进一步开放	(88)
三、日益扩展的对外直接投资	(95)
四、国际金融业的国际化和专业化趋势	(106)
第五章 人力资源的开发和利用	(115)
一、人力资源开发的措施	(115)
二、人力资源开发的初步成效	(119)
三、人才的选拔和使用	(121)
第六章 对外开放的经验及其对我国的启示	(125)
一、对外开放的经验和存在的问题	(125)
二、对外开放对我国的启示	(136)

第一章 进口替代经济发展战略的实施

进口替代经济发展战略又称内向型经济发展战略^①，是指发展中国家和地区有意识地推动国内和地区内工业的建立，以生产原来依靠进口的轻工和纺织产品。作为一种自发的社会经济现象，这种做法最早出现在第一次世界大战开始时拉丁美洲的巴西、阿根廷等几个国家。二次大战后至60年代上半期，亚洲“四小”除香港外，出于经济上自主的强烈愿望，都树立起明确的工业化目标，采取进口替代的经济发展战略。

一、采取进口替代经济发展战略的原由

二次大战给亚洲“四小”的经济造成极大的破坏。1949年，正当台湾经济面临转折的关头，蒋介石集团从大陆带去一大批逃亡人员，人口骤增100多万，致使消费品供不应求，

① 有些发展经济学家把进口替代经济发展战略归入外向型经济发展战略，认为与闭关自守、完全依靠本国或本地区力量发展经济的内向型经济发展战略不同，它在商品、资本、技术和人员等各方面同国外交流。

通货膨胀严重，经济一片混乱。1950年朝鲜战争爆发，南朝鲜经济被缚在战车上，受到很大摧残。这场战争在1953年通过和平谈判结束后，南朝鲜面临的是数百万无家可归的难民，失业队伍十分庞大，经济陷于极端困难的境地。新加坡在1959年获得独立，由于长期受到殖民剥削，经济每况愈下。香港经济在战后初期也是一片萧条，缺少活力。在陷于同样困境的情况下，亚洲“四小”为发展经济，必须对经济发展战略作出抉择。

这时，发展经济学家提出了发展中国家和地区应该采取进口替代经济发展战略的设想。他们认为，发展中国家和地区的工业基础薄弱，出口产品加工程度低，商品缺乏需求弹性，扩大农、林、牧、渔产品、矿产品和猎物等初级产品出口必然会使贸易条件恶化，因而应采取进口替代经济发展战略。这就是，由政府(当局)实行保护关税和进口限额制度，限制被替代产品的进口。同时和发达国家的公司、企业合作，给予税收和投资方面的优惠，鼓励它们在本国和本地区建立工业企业，制造被替代的产品，满足国内和地区内市场的需求。在这种经济发展战略设想的影响下，为了发展国民经济或地区经济，新加坡、南朝鲜和台湾作出了采取进口替代经济发展战略的抉择，并从轻工业开始做起。这是因为，这些国家和地区工业企业绝大部分是轻工业中、小型企业，而且它们在二次大战中遭受破坏的程度远较重工业企业为小，生产秩序容易恢复。例如，1950年台湾的工业总产值中，轻工业产值占71.3%，而重工业产值仅占28.7%。

事实上，亚洲“四小”选择进口替代经济发展战略，也必然要从轻工业开始做起。因为它们当时没有能力、也不敢调

动和使用先进技术所需的巨额资本去经营资本密集程度高、资金周转慢的大型重工业项目。日用消费品进口替代工业基本上都是劳动密集型产业，有利于解决它们国内和地区内的严重失业问题。同时，也只有在轻工业日用消费品的生产有了一定发展以后，才能逐步加强耐用消费品和中间产品生产的进口替代工业，从而促使工业化从初级阶段向高级阶段过渡。

二、实施进口替代经济发展战略的政策措施

为了实施进口替代经济发展战略，亚洲“四小”采取了一系列政策措施。这些政策措施归纳起来大体上有如下几项：

第一，在财政、税收、外汇等方面给私营工业企业以各种优惠，借以激励私人资本投资于工业企业的积极性。实施进口替代经济发展战略，需要大量资金来办工业企业，而这对当时的亚洲“四小”来说是相当困难的。以台湾来说，战后初期的经济生活几乎全赖“美援”支持；要发展进口替代工业，光靠“美援”是远远不够的，还必须充分调动该地区私人资本的积极性。因此，台湾当局提出：“凡有全国性和独占性，以及人民不易举办的事业，如钢铁、铁道、大型水电等应归公营，此外一切经济事业均可归民营。”并规定私人投资可从银行得到贷款的方便和利率的优惠。截至1959年，台湾私人资本在该地区的固定资本形成额中所占的比重达到46.3%。又如新加坡，为把私人资本引导到发展工业生产，颁布了《新兴工业（豁免所得税）法》和《工业扩展法》，规定依据对工业生产追加资本的多寡，豁免2—5年的40%的企业所得

税。追加资本越多，豁免所得税待遇的期限也越长，以鼓励工业企业增加投资，扩大再生产。据统计，1960—1964年期间，新加坡工业固定资产额年均增长率为24.9%。

第二，提高关税，限制进口，旨在保护国内或地区内的市场。亚洲“四小”的普遍做法是，对消费品的进口课以高额关税，并在数量上给予严格限制；对原料、机器设备等进口替代工业所需的生产资料的进口课以较低关税，甚至完全免税，在数量上则尽可能放宽。这种做法等于给本国和本地区的生产者以补助金。据统计，60年代初期，新加坡关税保护项目多达3982项；台湾被列为管制的进口商品约占总进口商品的40%，最高年份达到46%。

第三，注意发展农业，尽可能满足进口替代工业发展对粮食和原料的需要。南朝鲜和台湾的农业长期来在本地区经济中占有重要的地位，农业人口的比重各占90%左右，农业生产总值各占居民生产总值的70%以上，农产品出口总值则各占出口总值的95%左右。由于战后这些地区农业凋敝，严重影响到各个地区经济的发展，所以它们先后都实行土地改革，削弱农村的封建势力，限制土地占有过分集中，然后由当局通过投资兴修水利灌溉工程，向农户发放贷款，增加化肥供应量等措施，积极发展农业生产。其结果，南朝鲜粮食总产量1957年比1952年增长30%。台湾在农业发展的基础上，提出“以农养工，以工促农”的方针，积极发展农产品加工工业，以增加农产品加工工业产品的出口，来换取工业生产需用的机器设备和原材料的进口，生产小型农业机具，支援农业发展。据统计，1950—1960年期间，台湾农业年均固定资本形成额占地区经济各部门固定资本形成总额的

20.8%。

第四，努力引进外资，允许外国私人直接投资于本国或本地区的进口替代工业。亚洲“四小”中的新加坡引进外资最为积极。它对于外国私人资本在本国的投资方式，从不作任何限制，凡鼓励国内私人资本投资法令，一概适用于外国私人资本的投资。据统计，1961年新加坡的外资在该国的投资总额中即达65%。所以说，新加坡的进口替代工业是建立在引进外资特别是外国私人直接投资的基础上的。台湾于1954、1955年先后颁布《外国人投资条例》和《华侨回国投资条例》，对引进外资起了促进作用。截至1959年，台湾吸收侨外资近2000万美元，为发展进口替代工业作出了一定的贡献。

三、实施进口替代经济发展战略的成就

首先，亚洲“四小”为实施进口替代经济发展战略，采取了高关税壁垒、严格的进口管制和进口配额制度，限制了原来需要进口的日用消费品的进口，由此腾出了国内和地区内的市场，促进了以日用消费品工业为先导的经济增长。据统计，在1953—1962年期间，南朝鲜和台湾的居民生产总值年均增长率分别为4.1%和6.9%；在1961—1965年期间，新加坡国内生产总值的年均增长率为7.3%。

其次，随着进口替代工业的发展，南朝鲜和台湾单一的农业经济结构发生了显著的变化，即制造业产值占居民生产总值的比重不断上升，传统的农、林、渔各业产值的比重渐趋下降。据统计，在1953—1962年期间，南朝鲜的农业在居民生产总值中的比重由50.4%下降为45.2%，工业的比重则

从10.6%上升到17.1%。新加坡的经济结构也由单一的转口贸易经济向多元化经济发展，其中制造业的发展最为突出。据统计，它的低增值制造业的雇工和增值额占制造业的雇工总数和增值总额分别为68.6%和68.2%，高增值制造业的雇工和增值额占制造业的雇工总数和增值总额分别为31.4%和31.8%；到1965年，前者的比重分别下降为67.5%和58%，后者的比重分别上升为32.5%和42%。

再次，经济结构的变化使贸易结构发生了相应的变化。战前，新加坡和香港一直保持着依赖转口贸易为主的经济结构，南朝鲜和台湾作为日本的殖民地，长期维持单一的农业经济结构，出口的无非是初级产品，而进口的则主要是工业消费品。但是，由于进口替代工业的发展，到60年代初期，亚洲“四小”的某些劳动密集型产品，如纺织品和服装的出口即已达到相当规模。就出口贸易结构来看，台湾的农产品及其加工品出口占出口总额的比重，由1952年的95.2%下降到1963年的63%；南朝鲜的原料出口占出口总额的比重，由1955年的81.6%下降到1963年的11%。新加坡因国内工业品出口增加，转口贸易在外贸总额中所占的比重，由1960年的90%下降到1965年的58.7%。再就进口贸易结构来看，消费品所占的比重趋向减少，进口替代工业所需的原材料和生产设备所占的比重不断增大。

最后，增加了就业人数。随着进口替代工业的发展，南朝鲜、台湾两地区的农业劳动力愈来愈多地转入工业部门，其中60%转入食品、纺织等工业部门。与此同时，亚洲“四小”具有劳动密集型经济特点的制造业得到了发展。据统计，在60年代上半期，新加坡的制造业企业由548家发展到1000

家，工人由27416人增加到47334人；其中，电子、冶金等新兴工业企业由7家发展到95家，工人由211人增加到10495人。

四、实施进口替代经济发展战略的弊病

实施进口替代经济发展战略，实现经济自立，这对于长期遭受帝国主义、殖民主义统治的亚洲“四小”的人民来说，是有一定的号召力的，即便对于这些国家和地区的一心想使自己成长起来的民族资本家来说，也是有一定的吸引力的，因而刺激了私人资本的投资欲望，致使进口替代工业有了较快的发展，对整个国民经济的发展也起到了良好的促进作用。但是，这种促进作用因进口替代经济发展战略本身存在的弊病而难以长期持续，并且产生了许多新的矛盾。

第一，实施进口替代经济发展战略，形成了具有内向型特点的产业结构。这种产业结构却遇到了国内和地区内市场狭小的矛盾。由于人民群众的购买力有限，产品很难有广阔的销路，所以在生产有了发展以后，许多企业不得不减少生产，造成开工不足、设备闲置等人力、物力和财力浪费的现象。

第二，实施进口替代经济发展战略，着眼于当前需要的日用消费品的生产，易导致有限的资源的配置趋向不合理，随之出现经济结构的不平衡。出口的产品大多是附加价值较低的农产品、水产品和矿产品，而这些产品由于受到自然条件的限制，出口增长率较低，换汇也较有限。与此同时，还因需要进口大量的原材料和生产设备，扩大了外汇支出。例