

中国外向型经济 发展战略

熊性美
陈漓高

主编



中国物价出版社

本书各章作者

- 第一章 陈 漓 高
第二章 陈 漓 高
第三章 陈 漓 高
第四章 熊 贤 良
第五章 熊 性 美 唐 杰 罗 鹤 君
第六章 熊 贤 良
第七章 熊 性 美 戴 金 平
第八章 李 晓 梅 赵 玉 华
第九章 陈 建 国
第十章 王 原 高 志 兵
第十一章 熊 性 美 熊 贤 良
第十二章 肖 四 如

11/3 58/1/13

前 言

国家自然科学基金资助项目研究课题《中国外向型经济发展战略》，经过课题组全体成员的共同努力，终于以本书的形式奉献给读者。

从1979年开始的改革开放大潮，在神州大地掀起万丈波涛，汹涌澎湃，势不可挡；成就巨大，举世瞩目。

通过改革开放，打破了传统体制的模式，开创了建设有中国特色社会主义的崭新局面。投入国际经济竞争与合作的洪流，推动中国经济的迅速腾飞，已成为举国上下的共同心愿。

然而国家从30年高度集中指令性计划的产品经济体制向社会主义市场经济体制的过渡，从封闭、半封闭的状态到对外开放的转变，并非举手之劳。新旧体制的摩擦，新旧观念的撞击，理论与实践的冲突，既得利益群体与新兴利益群体的矛盾，西方文明与民族文化的斥融，对挑战与机遇的选择，凡此等等表层或深层的现象或理念，汇聚成一支时代的交响曲，奏鸣出对光明前程的渴望，忧国忧民的沉思，奋进搏击的呐喊，脚踏实地的苦干。

在宏伟壮阔的改革开放大背景下，本书仅从一个侧面，对我国外向型经济发展战略，更确切地说是对我国对外开放过程中所面临的一些重大理论和实际问题作一探讨。

外向型经济是一个有特定内涵的概念。但当今社会上流行的外向型经济的种种提法，实际上是开放型经济的同义语。为此，本书首先根据国际上公认的外向型经济理论，对外向型经济的内涵及其特征作出明确的界定，以澄清一些模糊不清的认识。由于外向型经济及其发展战略在当代世界经济环境中必须而且只能以市

场经济为基础，这可以使人们进一步明确我国改革要建立社会主义市场经济体制的必要性和重要性，这是本书的宗旨之一。

本书的另一宗旨是对我国对外开放以来所取得的成绩和存在的问题作较系统的分析和总结，从中吸取宝贵的经验和教训。在此基础上，对我国发展外向型经济的必要条件和目标模式及政策措施，提出我们的见解和建议，以请教于理论界的同行们，并提供给有关实际部门和决策部门参考。

当前，新一轮改革开放高潮业已掀起，诸多的理论和实际问题有待深入研究和解决。例如：

1. 在新一轮改革开放高潮的推动下，沿海地区与内地都加快了对外开放的步伐，这当然是好事。但也不应忽视另一方面，即，必须尽量避免不计成本，不顾社会经济效益，只图表面轰轰烈烈的作法。

2. 内地不少地区纷纷仿效沿海城市和经济特区的作法，竞相给外商提供各种优惠。如果不加以引导和规范，有可能导致内部竞争加剧，造成肥水外流的后果。从这个问题可以引发进一步的思考，就是国家有关部门应进一步完善对外开放的有关政策法规，以统一的规则和制度来制约各种经济行为，为逐步形成统一有序的社会主义市场经济体系创造条件。

3. 对外开放与产业结构调整的关系值得重视。虽然国家早已制定了产业政策，最近又作出了关于加快发展第三产业的决定，近年来引进外资的投向在某些方面与产业政策的要求有逐步协调的趋势，但也有一些方面与产业政策目标并不相符。当前一些地区不顾国家产业政策导向和本地资源条件，盲目建设的情况又有所抬头。对此国家不仅应有一般性的政策指导，还应有更具体的措施，加强引导，避免产业结构失衡的状况进一步加剧。

4. 对于开展跨国经营，应尽量避免一哄而起，不顾实际条件纷纷出海的盲目现象。我国企业跨国经营还面临不少困难，其中之一是人才不足。作为应急措施，边干边学自然是一种解决办法，但根本的出路还在于增加人力投资，加强人才培养，培养更

多通晓国际业务的人才。这是我国企业参与国际竞争，走向世界的基本条件之一。

5. 内地如何通过改革开放缩小与沿海地区的差距值得研究。地区经济的发展取决于多方面的因素，是个综合效益问题。当前国家政策正逐步从区域倾斜向产业倾斜转变，这是个有利时机。关键在于如何利用改革开放的形势，充分发挥本地的资源优势，加强地区合作，而不能盲目仿效沿海地区的一些作法，或依靠外延型的增长来带动。

改革开放是一项全新的事业，在理论探索中难免有许多问题存在争议，本书亦不例外，因此，在保留全书总体结构和思路一致的前提下，对某些问题的看法，保留了有关作者个人的观点。

在本书的出版过程中，得到中国物价出版社及该社刘世华等同志的大力支持与帮助，在此致以衷心的感谢！

作者于南开大学国际经济研究所

1992年9月29日

目 录

第一篇 战略模式的比较与选择

第一章 导论	(1)
第一节 外向型经济的内涵及其特征.....	(1)
第二节 外向型经济的衡量指标.....	(7)
第二章 国际发展外向型经济概况	(11)
第一节 西方发达国家外向型经济的发展.....	(11)
第二节 发展中国家和地区外向型经济的发展.....	(24)
第三章 我国外向型经济发展战略的模式	(41)
第一节 结构模式.....	(42)
第二节 组织模式.....	(49)
第三节 体制模式.....	(63)

第二篇 对外贸易战略

第四章 从比较优势原理看我国贸易型式的选择	(73)
第一节 比较优势原理的双重涵义.....	(73)
第二节 比较优势的来源和转移与我国理想的 贸易型式.....	(79)
第三节 我国现实的贸易型式及其成因.....	(85)
第四节 过渡时期的选择与政策保证.....	(102)
第五章 我国外贸对产业结构的调整	(106)
第一节 比较利益及其转移与产业结构调整.....	(106)
第二节 开放后中国产业由重型向轻型转化的过程及其 原因.....	(108)
第三节 开放后中国外贸对产业结构的调整作用.....	(112)

第四节	中国通过外贸调整产业结构的可能前景	(122)
第六章	我国的对外贸易与经济增长	(127)
第一节	外贸促进增长的理论	(127)
第二节	我国的外贸和增长	(134)
第三节	存在的问题与今后的选择	(141)

第三篇 资金技术引进战略

第七章	我国引进海外直接投资的成就与问题分析	(144)
第一节	我国引进海外直接投资的基本情况	(144)
第二节	我国引进外商直接投资的基本作用	(149)
第三节	对我国引进外资现存问题的分析	(152)
第八章	引进海外直接投资与我国产业结构调整	(157)
第一节	外国直接投资对产业结构调整的一般作用及 传导机制	(157)
第二节	海外直接投资对我国产业结构调整所起的作用 及传导机制的分析	(163)
第三节	引进海外直接投资调整我国产业结构的政策 措施	(170)
第九章	外债管理的国际经验与我国的政策	(174)
第一节	发展中国家外债管理的经验	(174)
第二节	我国外债管理的状况与对策	(185)
第十章	国际技术转让关系与我国的技术引进	(196)
第一节	国际技术转让概论	(197)
第二节	技术转让的国际环境	(202)
第三节	我国的技术引进	(209)

第四篇 综合战略

第十一章	中国经济技术开发区的若干经济技术问题的 研究	(225)
第一节	中国经济技术开发区的沿革	(225)

第二节	中国经济技术开发区的实绩	(231)
第三节	中国经济技术开发区面临的问题	(240)
第四节	几点建议	(247)
第十二章	中国对外经济贸易的区域战略选择	(253)
第一节	中国对外经济贸易分区的实证分析	(254)
第二节	国际比较的经验及中国对外贸易的区域 战略	(262)
第三节	当前三区域对外经贸的主要问题及政策 建议	(268)

第一篇 战略模式的比较 与选择

第一章 导 论

第一节 外向型经济的内涵及其特征

外向型经济是相对于内向型经济而言的。对于外向型经济的涵义，理论界有多种不同的解释，有的把外向型经济与开放型经济看作同一概念。为了把本书的理论体系建立在明确的概念基础之上，有必要首先把我们所理解的外向型经济内涵作一些说明。

一、开放型经济及其特征

外向型经济与开放型经济既有联系又有区别。开放型经济的外延比外向型经济要广泛得多。与开放型经济相对应的是封闭型经济。

我们这里所说的开放经济，是指一个主权国家(或类似的地地区)对外部世界开放的经济。古往今来，依据对外部世界经济的依赖程度和与外部世界经济的联系方式的差异，国家可大体划分为两大类型：封闭型与开放型。

封闭型经济：是指一国的经济活动，包括生产、流通、分配和消费，基本上是在一国范围内进行的，这种对外部世界闭关自守的经济即为封闭型经济。如果一国经济活动完全是闭关自守的话，则为完全封闭型经济；如果一国经济活动主要是闭关自守的话，则为半封闭型经济。封闭型经济是一种内向型（指初级内向型）经济。

开放型经济：是指一国的经济活动，包括生产、流通、分配和消费，是在与外部世界经济保持密切的联系、对外部世界经济有不同程度依赖的条件下进行的，这种对外部世界开放的经济即为开放型经济。在开放型经济中，又可依据其经济发展不同阶段的特征、与外部世界经济联系的不同方式和采取的不同经济战略及政策，区分为内向型（指次级内向型）经济与外向型经济两种。

与封闭型经济相比较，开放型经济具有以下特征：

1. 参与国际贸易。封闭型经济的生产是自给自足的，产品既不向国外输出，也不从国外进口。开放型经济生产的产品不仅满足国内市场需要，还将一部分产品输出到国际市场，同时也从国外进口一部分产品。通过商品的国际交换，使一部分商品的价值在国际市场上得以实现，并从中获得比较利益，同时国内短缺的某些产品和资源，可以通过进口得到满足。此外，开放型经济还参与非要素性劳务贸易。

2. 参与国际分工。在国际商品交换的背后，则隐藏着各国商品生产者之间的分工。封闭型经济的生产者之间因闭关自守而互不依赖。而开放型经济的生产者则以国际商品交换或要素交流为媒介而形成互相联系和依赖的关系。这种联系和依赖关系则反映了各国在生产上不同的国际分工。因此，所谓国际分工就是有关各国在国际生产结构或体系中因处于不同地位和起着不同作用，而由某些经济媒介互相联结起来所形成的分工。这种分工，或者是在长期的国际交换过程中自发地形成的；或者是由于某些国家对另一些国家采取超经济的强制手段及自由贸易政策促成的；或者是因有关国家采取特定的经济发展战略形成的；或者是由有关各国通过平等协商而决定的。

3. 参与生产要素的国际交流。在封闭型经济中，各种生产要素（劳动力、自然资源、资金、技术、管理方法与信息等）只在一国范围内流动。而在开放型经济中，各种生产要素在有关各国间广泛而频繁地转移，互相取长补短、促进提高，从而形成生产要素国际配置的机制，有利于改变从而优化有关国家的产业结构和

经济结构。

4. 参与国际化生产。封闭型经济的生产只在一国范围内进行。而在开放型经济中，一国可以通过输出资本而使其生产跨越国界；也可以通过引进国外资金而向国外生产者敞开其大门。跨国公司通过在世界各地设立分支机构，而把有关国家的一部分生产纳入其国际化生产的链条。有关国家或国家集团则通过双边或多边的合作生产协定而溶于国际化生产的体系。

总之，一国实行开放型经济，就要参与到国际经济竞争与合作的洪流中去，使其经济活动与外部世界保持密切的联系，并不可避免地与外部世界经济形成互相依赖、互相影响的关系。

二、外向型经济及其特征

依据一国(或地区)经济发展的不同阶段和目标，对产品的内销和出口、资金的流进和流出所采取不同的政策，可将其划分为内向型经济和外向型经济两种。

内向型经济：是指一国(或地区)致力于经济的独立自主的建设和发展，其产品主要面向国内市场、资金主要用于国内建设的经济体系。它包括初级内向和次级内向两种。

初级内向型经济是指一国(或地区)的经济还处于以农业为主的阶段，完全自给自足，基本上是自然经济，与国外没有贸易往来等经济联系。根据上述封闭型经济的定义，这是一种封闭的内向型经济。在当代经济条件下，与外界完全不发生经济联系的封闭型经济是很罕见的。

次级内向型经济是指致力于建立和发展本国的制造业以代替同类制成品的进口，实现国家工业化和经济独立自主的经济体系。为实现上述目标所采取的外贸和工业化战略称为进口替代战略，即采取某些限制进口的政策，保护国内市场，同时引进外资、技术促进本国制造业的发展，建立起本国工业生产体系，以本国产品代替过去同类产品的进口。根据上述开放型经济的定义和特征，次级内向型经济是一种开放型的经济，但是这是一种有限度有选择性的开放型经济。次级内向型经济所采取的进口替代

战略又可依据其替代的不同对象区分为初级进口替代和高级进口替代。初级进口替代是指对非耐用消费品的进口替代，这时由于建立和发展本国消费品工业所需的资本品和中间物品本国一般不能生产，因此还需从国外进口。高级进口替代是指对发展消费品工业所必须的中间物品和资本品的进口替代。

外向型经济：是指一国(或地区)在具备一定经济结构和经济基础的条件下，使国内市场和生产与国际市场和生产、国内经济与世界经济紧密相连的经济体系。它包括初级外向、次级外向和高级外向三种，都属于开放型经济。

初级外向型经济是指一国(或地区)经济开始打破与外部隔绝的状态，开展对外贸易，向国外出口农产品、矿物原料等初级产品，以此推动民族经济的发展。从19世纪中叶开始，一些落后国家曾经把初级外向型经济作为其提高人均国民收入，增加资本积累，扩大工业品消费市场，以此奠定工业化发展基础的战略或手段。

次级外向型经济是指一国(或地区)在具备了一定工业基础的条件下，大力促进工业制成品的出口，并实现出口结构的逐步升级，以此来推动工业化和经济发展。为实现上述目标所采取的外贸和工业化战略称为出口替代或出口鼓励、出口导向战略，即采取各种放宽贸易限制的措施，扩展和加深国内外市场的联系，充分利用国外资源，放宽资本流通限制，大量引进外资和技术，大力发展具有国际竞争力的比较优势产业和国际化产业，不断优化出口结构，或以外向型工业的发展带动国民经济增长。随着经济实力的增强，逐步扩大向国外的投资，占领和扩充海外商品市场，通过产业转移实现产业结构调整，更充分利用国外资源和技术，使本国生产活动向国外延伸和扩大，以此扩展和深化本国经济与世界经济的联系。出口替代战略可依据其替代品的不同构成，区分为初级出口替代和次级出口替代。初级出口替代是指以工业消费品或加工原料的出口替代传统的初级产品的出口。次级出口替代是指在出口商品构成中，工业消费品的比重趋于下降，而资

本品和中间物品的比重趋于上升。

高级外向型经济是指一国（或地区）在产业结构高级化的基础上，高技术产品在出口商品构成中占有很大的比重，在国际技术贸易中处于领先和重要地位，从而在国际分工——国际贸易格局中居于主导或有利地位；同时通过大规模对外投资进行国际化生产，使经济的外向性贯穿于全部再生产过程，国内经济与世界经济溶为一体。

综上所述，可以看出，次级内向型经济与外向型经济都属于开放型经济的范畴，这是两者的共同之处。但是两者也有明显的区别，最主要的差别在于两者的开放程度不同。一般来说，外向型经济的开放度要高于次级内向型经济的开放度。具体来看，与次级内向型经济相比较，外向型经济具有以下特征：

1. 放松进口管制，鼓励出口扩张。由于次级内向型经济着眼于保护和扶持进口替代工业的建立和成长，往往实行高关税和进口限额对进口替代工业的国内市场加以保护，并通过高估币值等外汇管制降低进口替代工业所需资本品和中间物品的进口价格以降低生产成本，还通过财政资助、减免税收、优惠信贷等产业倾斜政策对进口替代工业实行重点扶植。总的说来，次级内向型经济偏向有利于内销的生产，而不利于出口的生产。由于外向型经济（主要指次级和高级外向型经济）立足于发挥本国产品的比较优势和较强的国际竞争力以扩大出口，往往采取降低关税、减少进口限额等放松进口管制的措施，实行一定程度的进口自由化，并通过放宽外汇管制、实行合理汇率以及提供出口补贴、对出口产品减免税收、对用于出口生产的进口投入品实行关税免除或外销退税、提供出口信贷优惠和出口风险担保等政策措施鼓励出口扩张。总之，外向型经济的最理想和纯正的形式是实行自由贸易政策，其“贸易和工业政策不歧视内销的生产或供出口的生产，也不歧视购买本国商品或外国商品^①”。但是在当今世界，真正

① 世界银行：《1987年世界发展报告》，中国财政经济出版社1987年版，第80页。

实行完全贸易自由化的国家和地区极少，只有香港和新加坡可以称得上接近较全面的贸易自由化政策，其余实行外向型经济的国家（或地区）则是不同程度地具有贸易自由化的倾向或实行不同程度的贸易自由化政策。这些国家（或地区）实行的是有选择性的贸易自由化政策或“中性”贸易政策。例如在采取某些进口壁垒以对所选择的工业实行保护时，则通过出口奖励措施来抵消进口壁垒对出口的抑制作用。

2.积极主动地参与国际分工和国际竞争。由于次级内向型经济的进口替代工业处于发育和成长时期，还不具备与国外同类商品开展竞争的能力，因此一方面对国内市场实行贸易保护，阻止国外同类商品进入本国市场，另一方面也不积极扩大制成品出口参与国际市场竞争。其着眼点在于积蓄力量，后发制人。通过改善本国比较优势的基础以获取将来的长远利益，以当前在国际分工和国际竞争中暂时的被动和防守换取将来的主动和进攻。由于外向型经济立足于发挥本国商品现有比较优势和国际竞争力，先发制人，因此并不畏惧外国同类商品在本国市场的竞争，而且积极扩大制成品出口、占领和扩充国际市场，主动参与国际分工和国际竞争。通过出口扩张增加外汇收入，促进国民经济增长，带动产业结构和出口结构的升级，从而进一步提高在国际分工中的地位 and 出口商品的国际竞争力。

3.全面参与生产要素的国际交流，并通过扩大国际投资，将本国生产活动向国外延伸和扩展。次级内向型经济因致力于发展本国的进口替代工业，在生产要素的国际交流中，往往倾向于单向流动，例如对于资金和技术是从国外引进居多，输出的少，而且为了保护民族工业，对引进外资一般采取谨慎态度，有的国家对外资的投资方向、控股权、资本和利润汇出等加以严厉限制。次级和高级外向型经济则倾向于在生产要素国际交流中的双向流动，并且随着经济实力的增强、国内资本积累的扩大、科学技术水平的提高，在放宽对外资流入限制，积极引进外资、技术的同时，也大大放宽对国外投资的限制，不断扩大对外投资规模，积

极开展国际技术贸易，从而使本国与世界经济的联系进一步扩展和深化。

第二节 外向型经济的衡量指标

由于次级内向型经济与外向型经济都属于开放型经济，而且一般说来外向型经济的开放度要高于内向型经济的开放度，因此我们可以用开放度指标来作为外向型经济的衡量指标；同时还根据外向型经济的特征，采用有效的保护率，运用诸如限额和进口许可证等直接控制、对出口贸易奖励的办法、汇率定值程度、对资金流进流出的限制情况等数量和质量指标加以补充或作为进一步的说明。

对于开放度指标，主要根据上述开放型经济的特征制订。具体数量指标如下：

一、国际贸易参与度

$$IT = \frac{E_x + I_m}{GDP}$$

式中， IT 为国际贸易参与度； E_x 为商品和非要素性劳务（包括运输、保险、旅游和其他非要素性劳务）出口总额； I_m 为商品和非要素性劳务进口总额； GDP 为国内生产总值。

二、国际分工参与度

$$ID = \frac{E_x}{WE_x}$$

式中， ID 为国际分工参与度； E_x 为一国（或地区）出口总额； WE_x 为世界出口总额。

由于国际分工参与度表明的是一个国家（或地区）的商品生产者在国际生产结构或体系中所处的地位和作用，因此我们可以用一国（或地区）出口总额占世界出口总额的比重这一综合性指标来间接地加以衡量。

三、生产要素国际交流与国际化生产参与度

$$IP = \frac{CI_u}{GDP} + \frac{CO_u}{WCO_u}$$

式中, IP 为生产要素国际交流与国际化生产参与度; CI_0 为外资流入总额; GDP 为国内生产总值; CO_0 为本国资本输出总额; WCO_0 为世界资本输出总额。

为了简便起见, 对生产要素的国际交流仅用资金的国际流动来表示, 而且资金主要是国际直接投资, 这样外资流入总额占本国国内生产总值的比重和本国资本输出总额占世界资本输出总额的比重, 既可用来衡量一国生产要素国际交流的参与度, 也可用来衡量一国对国际化生产的参与度。

四、综合开放度

$$O_i = \alpha IT + \beta ID + \gamma IP$$

式中, O_i 为综合开放度; IT 为国际贸易参与度; ID 为国际分工参与度; IP 为生产要素国际交流与国际化生产参与度; α 、 β 、 γ 是权重系数, 为简单起见, 设 $\alpha = \beta = \gamma = 1$, 便有

$$O_i = IT + ID + IP$$

表1-1就是根据以上各项开放度指标计算的1985年世界有关国家和地区的数据。

开放度指标可以用来衡量一国经济的开放程度这是不言而喻的。在封闭型经济的场合, 开放度指标等于或接近于零。当用开放度指标来衡量一国经济的外向程度时, 要同时运用有关的数量和质量指标, 这些指标显示的外向型经济特征是: (1) 减少有效的保护; (2) 不用或少用限额和进口许可证等直接控制; (3) 实行对出口的奖励; (4) 使进口和出口贸易的实际汇率大体相等或差别很小; (5) 放宽对资金流入出的限制。

表1-1 1985年有关国家或地区的开放度 (%)

国家或地区	IT	ID	IP	O _i
1 美 国	17.2	12.10	25.93	55.23
2 加 拿 大	54.0	5.03	8.20	67.23
3 澳大利亚	35.8	1.26	4.03	41.09
4 日 本	26.1	9.80	10.78	46.68
5 新 西 兰	66.5	0.32	0.82	67.64
6 奥 地 利	82.2	0.95	0.4	83.55
7 比利时—卢森堡	144.3	2.97	1.76	149.03
8 芬 兰	57.1	0.75	0.67	58.52
9 法 国	49.4	5.62	4.18	59.20
10 联邦德国	62.2	10.17	8.35	80.72
11 希 腊	53.0	0.25	1.53	54.78
12 爱尔兰	119.9	0.57	0.88	121.35
13 意大利	45.1	4.24	3.34	52.68
14 荷 兰	118.2	3.78	6.25	128.23
15 挪 威	86.3	1.11	1.73	89.14
16 葡 萄 牙	77.3	0.31	1.28	78.89
17 西 班 牙	42.0	1.34	1.61	44.95
18 瑞 典	70.0	1.68	2.39	74.07
19 瑞 士	95.5	1.52	6.06	103.08
20 英 国	56.8	5.60	19.93	82.33
21 土 耳 其	44.4	0.44	0.20	45.04
22 中 国	28.8	1.51	1.67	31.98
23 印 度	15.0	0.51	0.04	15.55
24 韩 国	67.4	1.67	0.33	69.4
25 香 港	202.7	1.67	0.36	204.73
26 台 湾	82.7	1.70	0.68	85.08
27 新 加 坡	318.0	1.26	5.71	324.97
28 印度尼西亚	42.7	1.03	0.31	44.04
29 马来西亚	105.0	0.85	2.22	108.07
30 菲 律 宾	38.9	0.26	0.02	39.18
31 泰 国	51.6	0.39	0.42	52.41
32 巴基斯坦	35.6	0.15	0.47	36.22
33 斯里兰卡	64.5	0.07	0.56	65.13