

外向型经济之路

魏廷华 著

广东旅游出版社

1993年·广州

出版社登记证号：（粤）新登字08号

外向型经济之路

魏廷华 著

广东旅游出版社出版发行
（广州市中山一路30号之一）

广东省新华书店经销

广东省怀集县印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 9.5印张 235千字

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

印数：1～10000册

ISBN7-80521-489-1

F·55 定价：6.8元

前 言

对外开放以来，我国政府多次发出大力发展外向型经济的号召，并制定了相应的政策和措施，我国沿海地区的外向型经济已经取得了重大进展。特别是在1992年春季邓小平同志南巡讲话和党的十四大以后，各地更是信心百倍地掀起了发展对外经济新高潮。深圳经济特区，已从整体经济上与国际市场接轨，开始走上了外向型经济的发展轨道；整个广东省国民生产总值中，有1/3是通过国际市场交换实现的，有1/3的产品进入国际市场，有1/3的资金来自海外，实际上广东经济已纳入国际分工运作体系。为进一步开拓对外经济的广阔道路，本书结合广东的经济发展，并适当吸收海外的理论和经验，试图从理论与实践的结合上，提出进一步发展外向型经济的途径和运作知识。不当之处，敬请批评指正。

1993年6月24日

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

第一章 外向型经济理论研究

第一节 外向型经济的基本特征	(1)
第二节 外向型经济与经济增长	(6)
第三节 外向型经济的实践 ——广东对外开放的回顾与展望	(20)

第二章 建立外向型经济运行体系

第一节 与世界经济接轨	(35)
第二节 按国际惯例运作	(40)
第三节 深化外贸体制改革	(53)
第四节 转换企业经营机制	(59)
第五节 形成价格机制	(72)
第六节 建立市场中介机构	(79)

第三章 制定经济发展战略

第一节 实现观念现代化	(84)
第二节 确定战略目标	(92)

第三节 选择发展模式	(105)
第四节 制定产业政策	(121)

第四章 利用外资和海外投资

第一节 国际投资的现状和趋向	(131)
第二节 改善投资环境	(136)
第三节 国际投资的运作和经营	(144)
第四节 海外投资	(158)

第五章 对接环球大市场

第一节 国际金融市场	(160)
第二节 国际商品期货市场	(178)
第三节 努力创造对接的条件	(184)

第六章 经济开放区

第一节 经济开放区的类型和作用	(189)
第二节 经济开放区的优惠政策	(197)
第三节 经济开放区的实践与发展	(203)

第七章 国际竞争与国际市场

第一节 国际环境和机遇	(208)
第二节 多元化市场战略	(227)
第三节 建立强大的国际企业集团	(236)

附录 国际投资方式选编	(245)
--------------------------	--------------

第一章 外向型经济理论研究

外向型经济，是否有一个理论系统，要不要对它有统一定义和规范解释，是值得研究的问题。理论来源于实践，又用于指导实践，从这个意义来说，外向型经济同其它领域一样，都需要用科学的理论去引导。外向型经济在理论体系上，不少学者认为它源于“发展经济学”，是指第三世界国家和地区用以加快经济发展的战略。还有一种说法，即认为外向型经济的主线是对外贸易，因而在理论上它是否又可属国际贸易范畴，是对国际贸易理论的充实和发展。究竟如何，对这个问题，仍有进一步讨论和研究的必要，现综合各方面的观点，以资共同研讨。

第一节 外向型经济的基本特征

外向型经济，作为一种经济战略，或称为发展模式，已被许多第三世界国家（地区）采用，但不能照搬，只有结合各自的实际情况，充分发挥自己的优势，才可以实现经济高速增长。

（一）外向型经济与经济生活国际化

商品经济的发展，必然要冲破国界，外向型经济发展战略，符合社会生产力发展、生产社会化向国际化发展的必然趋势。100多年前，马克思、恩格斯就指出：“过去那种地方的民族的闭关自守和自给自足状态已经消逝，代之而起的已经是各民族各方面互相

往来和各方面的互相依赖了。”列宁说：“人类整个经济、政治和精神生活，在资本主义制度下已越来越国际化了，社会主义社会把它完全国际化。”《中共中央关于经济体制改革的决定》也指出：“……一切国家的生产和消费都已成为世界性了。”由此可见，经济生活社会化、国际化是历史发展的潮流。外向型经济的产生与发展，也不会离开这一历史背景。

发展经济学把发展中国家的经济发展战略，归纳为“内向”战略和“外向”战略，也称为两种不同的经济发展方式。发展经济学认为经济发展方式与贸易型式是密切关联着的，可以概述为四种发展阶段和相应的贸易型式：（1）初级内向政策（Primary inward looking policies），主要是在农产品上要达到自给自足，是闭关锁国的封闭式经济；（2）次级内向政策（Secondary inward looking policies），主要是通过“进口替代”达到制成品上的自给自足；（3）初级外向政策（Primary outward looking policies），主要是鼓励初级产品出口；（4）次级外向政策（Secondary outward looking policies），主要是促进制成品出口，通过“出口替代”（以制成品替代初级产品出口）带动经济增长。前两个阶段是“内向”的，后两个阶段是“外向”的。也可以简单概括为进口替代战略、初级产品出口战略和出口替代战略（有的称出口导向战略）。经济学家们对“外向”战略“出口替代”肯定的多，对“内向”战略“进口替代”肯定的少。较多议论的“外向”战略是运用第四阶段的“出口替代”通过发展制成品出口，提高本国生产技术，以带动整个经济发展。

这里，无非是讲由出口初级产品转变为出口工业制成品，出口不是为了进口，而进口是为了出口，称为出口替代战略。这种发展战略是主张以出口工业制成品带动经济发展，因为大量出口工业品，特别是出口技术含量高的工业品，则证明本国产品已具国际水平，所以说，这种经济增长是通过外向发展，与国际市场

建立联系而取得的，这种学说不无道理，因为围绕出口商品生产，必然把众多的企业推向国际市场，与外国企业站在同一起跑线上，进入高水平的国际竞争，当可以带动经济发展，或许这就是外向型经济的初级原理，而后渐进入更高层次。当然，还要从整体经济运行上去考察。

世界银行曾在《1987年世界发展报告》中将41个国家（地区）的经济，划分为四个类型：

1. 坚定外向型 对贸易不予控制或甚少控制，在关税、配额、许可证、税收和信贷以及其它经济手段上，一律一视同仁，没有内外偏向。世界银行认为韩国、香港、新加坡属此类型。

2. 一般外向型 注重内销生产，不注重外销的生产，对本国市场的保护率较低，使用直接控制和许可证办法有限。世界银行认为，属这种类型的有巴西、泰国、土耳其、乌拉圭等国家。

3. 坚定内向型 经济政策强烈地袒护内销生产，对本国市场的平均保护很高，普遍实行直接控制和许可证制度。世界银行认为，阿根廷、印度、尼日利亚、坦桑尼亚属这一类。

4. 一般内向型 经济政策明显地对内销生产有利，对本国市场的实际保护率较高，广泛实行对进出口的实际控制和许可证办法，对出口虽给一些直接奖励，但有明显的反出口偏见。世界银行认为，属这种类型的有印尼、墨西哥、菲律宾、哥伦比亚、巴基斯坦等国。

从以上简要引述中，可以看到，世界银行认为许多第三世界国家（地区）的经济，有外向和内向之分，而且把外向和内向都分为两种类型，即“坚定”和“一般”，划分的标准是从政府管理的开放程度来看的，如坚定外向型则为高开放度、自由港类型的国家和地区。在同一时期，坚定外向型比坚定内向型的增长率竟高达二倍多。

（二）外向型经济的基本特征

外向型经济的基本特征是什么，从来都存在不同的看法，至今仍是多种说法并存，有的是从“质”上来讲，有的是从“量”上讲的，在这个问题上，应当加以明确，它涉及经济结构和外向度的问题。我们在研究这个问题的时候，不妨把各种观点作一简要介绍，以便引出较为确切的结论。“外向”与“内向”不只是西方发展经济学家划分发展中国家经济发展战略的概念，世界银行对41个发展中国家和地区外向型经济调查，也讲了“内向”和“外向”，并以政府管理的程度来划分。从总的方面看，也有的经济学家认为它是一个经济机制，认为“内向”和“外向”战略，并不能简单理解为“出口导向”战略，出口导向是实现工业化的一种战略，而外向型经济，即使它是以扩大出口为支点，但在整体经济上是以外向发展为重点，是依靠对外作为经济发展的主要动力。

现综合有关研讨会的讨论，把几种观点列述如下：

1. 外向型经济是以国际市场为运转机制，是一个独立的经济运行系统，在这个系统中，以国际市场调节为运转机制是其主要特征，产品外向、外汇收支平衡都是由此而派生的。把外向型经济质的规定性限定在以国际市场调节这个基点上，而外资、外技占多大比重无关重要，只要企业产品打入国际市场，立稳脚跟，求得发展即可实现。因此，必须围绕这个原则，建立一套适应这种经济运行的经济管理体制，以及相应的政策、法规等。

2. 外向型经济是一种整体的有机的经济运行机制，是以外向发展为重点，按照国际市场的需求安排生产、组织流通和进行对外经贸活动，依靠外向作为带动整个经济发展的主要动力。外向型经济要有一定的量的要求，主要是看出口对整个经济发展带动的程度，应从五个方面去考察：（1）对外贸易发展水平及其在整个经济中的地位；（2）工业产品出口额在出口贸易总额中的比重；（3）经济发展的多元化，即与对外贸易和出口导向工业紧密联系

的产业的发展；（4）资金来源的多元化，内外兼收并蓄、充分吸纳；（5）技术、设备和人才的引进。总之，外向型经济是一种整体经济运行机制，必须以出口为主导，根据市场的需要和变化，组织生产和流通，同时还要有相关产业的发展。

3. 外向型经济的主要标志应是产品外销70%以上和外汇收支顺差。因为产品外销的程度越高，本地区经济外向型程度就越高，也只有外汇收支顺差，才能保证本地区经济进入良性循环。这种观点认为，利用外资是解决发展经济资金短缺的手段，它不应构成外向型经济的标志。

4. 外资、外技、外企、外销为主，自产产品销售外汇收支平衡有余，是外向型经济的标志。应从四个方面考察：（1）外资工业企业拥有的固定资产在本地区全部工业企业中的比例在50%以上；（2）外资工业企业的劳动装配程度高于其它所有制工业企业劳动装备程度；（3）外资企业的产值在本地区全部工业企业产值中超过50%；（4）产品外销为主，要求本地区出口产品的产值达到该地区企业销售总值的60%以上。

5. 外向型经济的标志主要有三条：（1）资金来源以外资为主，生产性企业外资应占50%以上；（2）产品出口应占50%以上；（3）外汇收支平衡，进出口收支有顺差。

这里择要列举了几种表述外向型经济基本特征的观点，可以看出，它们之间有很大的不同，有的把外向型经济作为一个运行机制来看待，有的是以与国际市场的联系程度来看待，因而，归根到底，还应从如何最大限度利用国际资源、国际市场加速发展自己这个基点上，进行深入研讨。

结合亚洲“四小龙”和广东的经济发展，一些专家们认为，对外向型经济的基本特征，应作如下归纳：

外向型经济是以国际市场机制运转的经济体系来定位的，它的基本特征是：（1）制成品（特别是技术含量高的产品）出口在

整个社会经济中占有重要地位；（2）从国际竞争中获取利益，占国民收入的相当比重；（3）从国民经济的主导部门到次级部门建立起设备技术现代化并具有国际竞争水平的产业系统；（4）资金运筹多元化、国际化、收支平衡有余。外向型经济是一个利用国际市场发展本国经济的体系，它不是作为一个经济部门出现的，因而必须从国民经济整体来考虑，建立一体化的经济运行体系，把整个经济纳入到外向型经济的轨道上来，发展外向型经济不是外贸部门一家的事情，而是各经济部门联合为一体的紧密结合的经济体系。

随着世界各国经济的发展，科学技术的进步，各国经济发展的相互依赖性越来越强，国际间的资源移动和生产技术、科技知识领域的相互渗透也越来越加强了。因而国际市场愈益扩大，商品市场、金融市场、技术市场空前活跃，规模不断扩大，各国经济发展与国际市场的关系愈益紧密、加深。现在，不难看出，世界经济全球化、经济生活国际化，已成为全球的普遍经济现象，大家都在从扩大“外向”中发展自己。“外向”是对“内向”而言，广大第三世界国家由于经济不发达和其它制约因素，长期处于“内向”封闭状态，因而把发展外向型经济作为一个大举措就是重要的了，但对其含义可以作出自己的解释，各国不是用一个模子套下来，既要重视具有普遍意义的理论为指导，又应结合本国实际因地制宜地求发展。

第二节 外向型经济与经济增长

外向型经济是从整体而言，从外向发展中获取利益发展本国经济，亦即通过参与国际分工实现本国经济发展。它与对外贸易是连在一起的。对外贸易可以形成资源再配置效应、国际竞争效应和资本积累效应。然而，对外贸易在实际上对整个国民经济是

否会生产强大的发展效应，即对外贸易在国民经济中的地位问题，一直存在不同的认识，在这个问题上的认识异同，涉及到对外向型经济的理解。

（一）西方各学派的主要观点

国际贸易与经济增长的关系，国外学者有过不少论述和争论，在这里进行摘述，并从发展的情况，提出一些看法。

1. 从亚当·斯密说起

亚当·斯密和大卫·李嘉图，是古典经济学的代表人物。亚当·斯密在《国富论》中提出过，一个国家在对世界市场开放以前，存在着闲置的生产资源，这些过剩的生产资源在国内没有需求，因此，出口贸易为国内剩余资源解决了“出路”问题。他和李嘉图还论证了国际贸易可以促使资源更有效的配置，通过与国外进行专业化协作和劳动分工，提高劳动生产率，推动经济发展，即比较利益效应。

19世纪初，英国完成了工业革命，从而在世界工业生产和世界贸易中取得了垄断地位，一方面扩大了对一些“新兴”国家（当时指美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等）初级产品的需要，对这些国家进行掠夺和剥削，另一方面也给这些国家的经济发展带来一种刺激。从1850年到1918年间，国际贸易增长了10倍，而这段时期的国际生产只增加了5倍。因此，西方一些经济学者认为19世纪中叶的国际贸易具有特殊的重要性，被认为“19世界的贸易是对既定储存资源最优配置的一种机制”。“中心国家”（指英国）经济的迅速增长，通过国际贸易传递到外国的“新兴”国家，它是通过对初级产品的强力需求，诱导了这些国家的经济增长。还指出，一个国家的进口贸易，带来了国内所没有的新商品消费者的偏好，便开始了逐渐向这些商品转移，从而产生了新的需求，扩大了国内生产新领域，从积极意义上讲，将成为国内生

产扩张的刺激因素。这里说明了经济发达国家由于对初级产品的需求对一些国家进行了掠夺和剥削，但是伴随而来的对发展中国家也附带有刺激生产的一面。世界各国的经济往来虽然有不平等的因素，但还是在相互影响而不是在闭关自守中发展的。

2. 对外贸易是“经济增长发动机”的争论

本世纪30年代，D·罗卜逊首先提出了对外贸易是“经济增长发动机”(engine for growth)的论点。随后，西方一些经济学家对这个命题进行了大量的实证研究，并加以补充发展，使之成为一种学说，但也有一些学者提出相对立的理论。在这个命题上，前后主要有三种不同观点，其一是主张外贸是“经济增长发动机”，这个论点的代表人物是美国经济学家 R·纳克斯。诺贝尔奖金获得者 W·刘易斯也曾经多次论述了对外贸易对发展中国家的经济增长起到“发动机”作用，他认为发展中国家同发达国家的贸易不仅可以扩大出口和增加总产出，而且可以藉助进出口贸易来改进产业结构，这就是说不仅从扩大出口提高效益这个角度去考察，还涉及到优化产业结构这样大的方面。其二是有条件的“发动机”观，这一观点的主持者是美国麻省理工学院教授 E·哈根，他认为出口是否会刺激经济增长，主要看它能否刺激技术进步，即通过技术创新大大提高出口产品的数量与质量，从而扩大出口增加收入，使经济迅速增长。他主张把出口与技术结合在一起时，就能推动一国的经济增长，提高国民生产总值。其三是与“发动机”学说相对立的理论，是由著名激进学派劳尔·普雷维什提出，世界作为一种经济体系客观上已形成“中心国家”（指发达国家）与“外围国家”两部分，由于“贸易条件”的差别，会引起“中心国家”的出口增长快于进口增长，使国际收支保持顺差，而“外围国家”的出口慢于进口增长，使国际收支出现逆差，这样，“外围国家”因外汇减少难以扩大进口，会阻碍经济增长。这一学派还提出“中心国家”与“外围国家”的贸易是一种“不平等交

换”，其结果使“中心国家”更加发展，而“外围国家”则更加落后。

以上是30年代以来陆续出现的各派学说。多数学者认为：第一种主张有点绝对化；第二种主张虽有点机械，但颇有道理；第三种过于激进，也不符合现在经济发展的实际情况。正确的认识来源于实践，现代国际经济的发展，已经将人们的认识提高到新的水平上来，超越了上述学派的纷争，出现了崭新的局面。特别是二次大战后，国际经济环境大为改观，出现了相对平等化的进程，也把理论研究带进了一个新的境界。

3. “战后”的理论发展

二次世界大战后，世界政治、经济格局发生了根本性变化，大批殖民地摆脱了枷锁，获得政治上的独立，然而他们在经济上并没有完全割断同前宗主国的联系，发达国家制成品与发展中国家初级产品的相互贸易是经济联系的一个重要纽带。对此，有两种不同的论点：一种认为，国际贸易在增加生产要素供给上给发展中国家经济发展带来重要影响，国外市场的每一次扩大，都能促使国内改善生产过程，获得规模经济的利益。一个国家为一个比自己需求量大和产品技术水平要求高的市场进行生产，便能导入更广泛的劳动分工，更有效地提高设备和技术水平，改进生产工艺，同时，通过对外贸易，开拓市场广度，引导创新，提高生产率。国际贸易还可以补充发展中国家生产要素，使其获得扩大再生产所必需的物资和技术知识，也可以加强国际间技术知识的传递，以及国际间的资金流动，这就可以通过补充本来缺少的生产资源来带动发展中国家的经济增长；另一种认为，发展中国家发展对外经济贸易会存在“二元经济”结构，即技术先进的“现代工业部门”和生产效率很低的“传统农业部门”同时并存。随着贸易的扩大，必将助长先进部门，阻碍了落后部门，进而加剧了“二元经济”矛盾的深化，由于这种“二元经济”的存在与加深，

先进的出口部门和国民经济的其他部门就会缺乏联系，因而无法将出口贸易所带来的刺激效应扩散到整体经济上去。这种状况，仍不能使发展中国家的产业结构发生根本变化，当然，也存在发达国家用价格剪刀差继续掠夺和剥削的问题。

进入七、八十年代，许多国家采取了工业化政策，初级产品出口相对减少，制成品特别是技术设备的引进增加，使产业结构和贸易商品结构发生了很大的变化，制成品出口带动了经济技术的进步。因而，尽管许多学者对国际贸易带动经济增长的显著作用，仍持怀疑态度，但并不否定出口贸易对经济发展的作用。许多西方学者研究了战后一些发展中国家的经济发展，研究了出口增长和国内生产总值之间的联系，研究这两组变量之间的相关性，特别是研究了亚洲“四小龙”和其它一些发展中国家采取的出口导向政策，取得了经济的高速增长的过程，证明了出口增长和国民生产总值增长存在很大的相关性，从而证明了出口贸易对经济增长具有较大的作用。通过总结国际贸易发展，认为国际贸易存在着三个动态效应，即竞争效应、资源再配置效应和资本积累效应，确实对经济发展起到了积极的推动作用。而对于广大第三世界国家来说，由于战后在国际关系上出现了相对平等化的进程，改善了贸易条件并加强了国际竞争地位，为进入世界经济舞台利用国际贸易发展本国经济创造了条件。

（二）我们对外贸易论的发展

我国对外贸易理论应以不同的历史时期来阐述。在党的十一届三中全会以前，基本上是贯穿了“互通有无”这一条主线，其基本内容是：

1. 自力更生为主，争取外援为辅；国内市场为主，对外贸易为辅。
2. 在平等互利的基础上同世界各国发展对外贸易，互通有无。

3. 经济服从政治，外贸服从外交。

新中国成立以后，我们处于经济恢复时期，同时还面临帝国主义的封锁禁运，因而实行这种的外贸路线显然是正确的。而那个历史时期又可以分为两个阶段，即文化大革命以前和文化大革命时期，在文化大革命期间出现了“四人帮”的倒行逆施，在1976年达到了顶峰，江青多次称外贸部门是“卖国”、“汉奸行为”，进口成套设备是“洋奴思想”、“爬行主义”等等。1976年4月，还以方海的笔名在《红旗》杂志发表了题为《批判洋奴哲学》的文章，全面反对我国国际经贸关系。

党的十一届三中全会以后，我国理论界空前活跃，在外贸理论研究上有新突破。如一直被视为禁区的国际分工问题，以及西方古典学派的比较利益学说，也被列为中心议题进行论证了。具体有以下几种见解：

1. 国际分工是社会生产力发展的表现和结果，是一种进步的历史趋势，在社会主义条件下，也是同样的。亚当·斯密的地域分工学说和大卫·李嘉图的比较成本学说含有“合理的内核”，我国利用国际分工的可能性是存在的，因而不应把对外贸易仅仅看作是“互通有无”和“调剂余缺”。应当积极参与国际分工。

2. 认为国际分工理论基础的地域论，其适用性有限，比较成本学说是脱离实际的抽象思维，是反劳动价值论，发展中国家与发达国家之间进行的交换不是互利的，英美等发达国家的经济发展，不是由于参加国际分工，而是实行保护主义的结果，国际分工是与我国建立完整经济体系相背离的。比较成本学说不应成为我国外贸的理论基础。

3. 比较成本论可以作为我国对外贸易的一个指导原则，不否认帝国主义曾用作推行不平等国际分工的工具，也不否认李嘉图的比较成本说有严重的缺陷，但它作为一种理论，也可以用来为我国经济服务。赞成这种观点的还专门探讨比较成本说与马克思

劳动价值论的关系，来证明两者之间的必然联系，以期比较成本说有可能为中国理论界所接受。

以上几种观点，以第一种为较多的人所接受。理论界对外贸发展理论的争鸣，对国家制定战略决策起到了重要的参考作用。1981年第8期《红旗》杂志，发表了题为《关于我国对外经济关系问题》的编辑部文章，把当时的这场讨论引入了高潮并作了结论。这篇文章的主要观点是：

1. 对外经济工作，是关系我国四个现代化建设的一个战略问题，不但要放手地调动国内一切可以调动的积极因素，而且要放手地利用国外一切可以为我所用的因素，以天下之长，补一国之短。这就说明，对外经济不是一个狭小的交换概念，提到战略的高度，以天下之长，补一国之短。

2. 对外开放的成功与否对社会主义现代化的进程，具有决定性的影响。要利用两种资源——国内资源和国外资源，要打开两个市场——国内市场和国际市场，要学会两套本领——组织国内建设的本领和发展对外经济关系的本领。这里说明了对外经济不是简单的“互通有无”而是关系整个经济全局的事情。

3. 经济要服从政治，这种提法有部分的道理，但不全面。从马克思主要的基本观点来看，经济和政治是相互影响、相互作用的，归根结底还是经济决定政治。这一观点，理顺了经济和政治之间的关系，说明了经济和政治之间的辩证关系。

4. 对外经济关系不仅是对外经济部门的事情，而是全党和全国的一项基本工作。为了做好这项工作“就要有点眼力、魄力和毅力，并且要有一整套正确的战略和战术。否则就不能打开局面，即使一时打开，也不能持久，不能取得彻底的胜利，甚至功败垂成”。这一论述，对我国对外经贸工作，发生了深刻的影响，众多的产业部门，各级政府都逐渐参与了对外经济工作，而且设立了多种形式的对外经贸经营企业，打破了垄断经营，形成了多层次、