

## 第一章 综合报告

时间之矢正在历史地穿越 20 世纪 90 年代，再过短短的几年，2000 年就会来到我们身边。

这是一个科技发展日新月异、经济机遇空前增多、政治变革迅猛剧烈、文化繁荣昌盛的时代。

我们正站在这个新时代的起点上。

地球变得越来越小，“全球经济的力量正越过国界，带来更多的民主、更多的自由、更多的贸易、更多的机会和更大的繁荣。”<sup>①</sup>传统的以民族国家为单位，基本上是自给自足的国内经济，正迅速让位给全球一体化经济。国际分工和国际贸易的日趋深化，使得各国相继迈入了在经济上彼此依存的新时期。

在已经过去的几个世纪里，中国这个曾被李约瑟赞誉为一度高举人类文明火炬、走在世界各民族前列的国家，这个曾被马克思认为以其造纸、印刷、火药、航海术等伟大发明而引发了欧洲产业革命的国家，这个曾经开拓过陆、海丝路、通联万邦、四海仰慕的国家，却长时期地闭关锁国，自觉游离于世界经济体系之外。在经历了 1978 年和 1992 年两次划时代的历史性变革之后，中国才再一次地打开了面向世界的大门。今天，改革开放正以无可逆转的澎湃之势，冲击和荡涤着传统的封闭经济。面向国际大市场，参与国际大循环，已成为中国推进现代化建设的重要举措。而中央全方位对外开放的战略构想，使得地处西南一隅、毗邻印支、

缅甸的云南，一跃而由 80 年代沿海开放的末梢，转而成为 90 年代沿边开放的前哨。

云南经济发展面临着新的机遇和挑战。

如何把握这一有利时机，充分发挥区域优势，努力创造内部条件，有效促进经济发展，已经成为全省上下不同阶层、不同行业广大人民普遍关注的一个热点。本报告正是基于对这一问题的思考认识，试图以市场经济体制和世界经济格局为背景，根据国际贸易理论和产业经济学原理，从区域分工和资源转换角度，对云南外向型经济发展战略提供一条新的思路。

## 一、云南发展外向型经济的必要性

### （一）发展外向型经济是历史发展的必然趋势

第二次世界大战后，随着科技革命的蓬勃兴起，社会生产力不断发展，经济生活国际化趋势日益加强，国际间的分工与协作，国际市场上的竞争与渗透，各国经济之间的相互依赖和影响，使世界经济越来越形成统一的整体。在这样的世界大潮下，国门开放则经济昌盛，国门关闭则经济衰退，几乎成了人所共知的常识。任何一个国家或地区都不可能在封闭与孤立的状态下发展自身的经济，而必须把本国经济融入世界经济体系，在国际分工与竞争中求得振兴。今天，对外开放已成为世界各国特别是发展中国家发展经济所普遍采用的一项基本战略。

世界经济一体化程度的加强，各国经济生活国际化程度的提高，主要表现在：

首先是国际贸易的迅速发展，国际商品交换的深度和广度不

断强化。50年代以来，国际贸易一直以快于世界生产的速度增长，并有不断扩大的趋势。据日本通产省《1991年通商白皮书》的统计，世界实际国民生产总值（GNP）1989年比1980年增加了30%多，而同期世界贸易量则增加了40%；货币金额从2万亿美元上升到3万亿美元。从具体统计来看，除了1985年和1991年的世界贸易量的增长速度稍低于世界经济的增长外，其余年份都是前者明显高于后者（见下表）。目前世界进出口贸易额已相当于世界生产额的1/3左右。这说明各国对于外部市场的依赖程度无论是从资源配置角度还是从产品实现角度看，都是很高的，因此在发展中必然要实行对外开放，以从国际市场上获得资源的供给和寻找产品销路。

表1-1 世界国民生产总值及贸易量增长表

单位：%

年 份	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
世界 GNP	2.5	4.5	3.5	3.1	3.5	4.4	3.3	2.2	0.9
世界贸易量	2.6	9.0	2.9	4.5	6.5	9.1	6.9	4.3	0.6

资料来源：国际货币基金组织《世界经济概况》

其次，生产社会化和国际分工的发展，进一步推动了生产国际化的进程。战后科技革命和生产力的迅速发展，使国际分工从垂直型发展为水平型、混合型，传统的世界城市与世界农村的粗线条分工不断削弱，以现代工艺、技术为基础的产业部门内分工迅速发展，使得各国生产与世界经济密切相关，每一件具体的产品甚至都可能是国际分工的产物。

第三，从资本的国际化来看，据80年代中期国外有关学者的估计，当时仅欧洲金融市场上每年就至少有1万亿美元的流动资本，全球一年的流资总额则高达75万亿美元，至少为世界贸易额

的 25 倍。另外，在世界外汇市场上，每年的交易累计额在 35 万亿美元左右，即十几倍于世界贸易额。从国际直接投资看，1960 年时全球直接投资总额为 677 亿美元，1975 年为 2820 亿美元，1980 年达到 5510 亿美元，1985 年更达到 7125 亿美元。二十多年来增长了十余倍。这表明资本这种生产要素的国际流动规模越来越大，使世界各国的经济活动更直接地联结在一起。

最后，经济生活的国际化还表现在劳动力的国际间流动、科学技术和专利的跨国传递，以及各国间经济政策的相互协调等方面。

总之，从世界发展的历史潮流来看，当今的世界是一个开放的世界，世界经济由于各国之间的经济联系、依赖、交叉、竞争、合作而浑然一体，以至任何一个国家，不论其社会制度如何，国土面积大小、人口数量多寡，过去发展基础怎样，要想取得经济发展，人民生活水平提高，国家综合国力增强，国际社会地位上升，都必须置身于世界经济大发展的浪潮中，积极参与国际分工、国际竞争，利用国际经济的有利条件，以对外开放的不断深化来适应世界经济变化的要求。逆流而动的结果，实践证明只能是经济停滞，甚至跌到崩溃的边缘。因此，我国实行对外开放政策，从 80 年代初建立四个经济特区，到 90 年代初“沿海、沿江、沿边”全方位开放战略的提出，正是为了适应世界经济变化的要求，完全符合当代世界经济的历史趋势。

对于云南而言，实行对外开放政策，发展外向型经济，不仅受到来自国际市场上的竞争压力，更受到来自国内沿海发达地区和周边邻省的压力。改革开放以来，云南社会经济虽然取得了较快的发展，但与沿海发达地区相比，还存在着相当大的差距，并且存在着差距不断扩大的趋势。周边邻省近年来也在采取各种举措，积极引进外资、技术，努力发展本省经济。在此情形之下，云

南只有打开省门，大力发展外向型经济，才能够迎头赶上，不致成为经济竞争的落伍者。

## （二）发展外向型经济是建立社会主义市场经济体制的客观要求

建立社会主义市场经济体制和坚定不移地实行对外开放，是我们党和国家的一项基本国策。客观公正地讲，十一届三中全会以来我国经济建设所取得的巨大成就，主要的应归功于不断深化的市场化和改革开放。但是，在实际生活中，由于对外开放是在改革初期就提出来的，而实行市场体制则是在十四大之后才确立的，因此，许多人往往把二者机械地割裂开来，作为两种不同的事物对待，在讲市场经济的时候，忽视了它的国际环境，而在讲对外开放时，又忽视了它的市场基础。我们认为，这其实是一种理论误解。从体制模式角度看，社会主义市场经济应该是而且必须是开放式的外向型经济。唯其如此，市场经济才能够真正的具有强大的生命力，才能够真正的达到解放生产力，发展生产力，增强国家综合国力和提高人民生活水平的目的。

在经济学上，“外向型经济”是与“内向型经济”相对应的一个概念。按照世界银行的定义，所谓外向型经济，是指其贸易政策和产业政策对为国内市场进行的生产和为出口进行的生产之间不存在歧视，同时，对购买本国产品和购买外国产品之间也不存在歧视。这种没有歧视性的战略，由于它有利于国际贸易，而往往有些不适当地被看作是促进出口的战略。实质上，它所注重的是人们所面临的刺激结构，而不是产出结构。与之相对应，内向型战略在贸易和产业的鼓励措施上存在着偏向性，即重视内需的生产，轻视出口的生产。这种做法即大家所熟知的进口替代战略。<sup>④</sup>由此可见，所谓外向型经济，并不是国内某些人士错误认为的那

样忽视内需而仅重视出口，它的实质和精髓实际上是使一国经济与整个世界经济相关联，即开放性地参与国际分工和国际资源转换，并在此过程中充分发挥本国经济的比较优势，不断改善本国经济在国际经济中的地位，逐步形成适应现代科技进步、现代社会分工和国际经济环境的国民经济结构和经济运行机制。

我们知道，市场体制的本质特征，是通过市场机制亦即价格机制的自发作用，来实现对社会资源的有效配置。反过来，资源配置的实际绩效，则不仅决定于经济运行机制，而且还受到资源配置的空间范围的制约。这是由于，对于某一特定的国家或地区而言，在一定的时期内，其现有资源的存量和结构总是既定的，它不可能完全符合社会生产所要求的要素配合比例。这样，在资源配置过程中，就必然会出现某些资源过剩而另一些资源短缺的现象，从而引致整个经济社会的帕累托福利损失。但是，如果进行国际贸易和国际资源转换，由于各国资源禀赋的差异，生产要素在国际间自由流动<sup>\*</sup>的结果，可以使得各国瓶颈资源及丰裕资源实现充分互补，各类生产要素价格在全球范围内出现均等化趋势，从而提高了要素的边际产出水平，增进了全社会经济福利。从这个意义上讲，我们建立社会主义市场经济体制，这个“市场”不应仅仅局限于国内范围，而必须拓展到全球范围。只有充分利用国际市场和国际资源，积极推进国际经济大循环，自觉参与国际分工和国际竞争，才是真正的市场经济精义之所在。那种关起国门搞“市场经济”的做法，充其量只不过是更大范围的自然经济而已。它同样是没有效率和生命力的。

<sup>\*</sup> 严格来说，并非所有的生产要素都可以在国际间自由流动（比如土地、气候资源等），但通过利用此类要素所生产出来的产品的进口或出口，无疑可以部分地替代要素的流动，以弥补此类资源禀赋差异，实现其价格在国际范围内的均等化。

### （三）实施外向型经济战略有利于促进国民经济更快发展

现代经济理论已经证明，实施内向型发展战略，采取贸易保护政策，即使在市场经济体制下，对一国经济的发展，同样也会造成严重的损失。这种损失至少表现在四个方面：（1）消费损失，即受保护产品的消费者剩余减少，从而导致消费者实际收入降低。因为贸易保护往往会使消费者支付更高的价格，在其收入既定的情况下，必然要减少购买受保护产品的数量，甚至使消费者整个消费支出结构恶化。（2）生产损失。贸易保护的一个直接结果是，扭曲了产品市场的相对价格体系，这会促使企业将本来应用作其他经济活动的资源，甚至包括原本准备用于生产出口产品的资源，转移到受保护的产品生产上去。这种资源转移的程度显然是与产品的受保护程度相一致的。而受保护产品的生产成本往往又是比较高的，也就是说其资源利用的效率是相对较低的。这就在宏观上提高了资源配置的机会成本，降低了整个社会的产出水平和福利水平。根据世界银行的估计，采取贸易保护政策的国家，每年由此而带来的消费和生产上的损失，普遍的约占国内生产总值的近 1%，在某些国家，这一数值甚至高达 5% 以上。<sup>④</sup>（3）企业的效率损失。在享受贸易保护的企业中，由于保护缓解了市场竞争的压力，特别是在存在享受贸易保护垄断的情况下（如专产专营贸易保护品），则更可能促使企业单纯或过多地依赖保护，而不关注成本的降低和效率的提高，从而形成西方经济学家所称之的“X 低效率”。很显然，这种由于贸易保护而引起的企业效率损失，同样是与贸易保护程度相一致的。（4）交易成本的提高。一方面为确立贸易保护体系，与别国之间的交易费用会上升，贸易磨擦也会增加；另一方面，国内企业与政府之间、企业与企业之间为

争夺贸易保护享受权，交易成本也会增加。

特别需要指出的是，由于贸易保护扭曲了国内市场价格体系，引致社会资源误配，弱化了企业技术改造动力，从而将会阻碍国内产业结构的升级转型，阻碍国内产业与发达国家差距缩小的进程。

与内向型发展战略相比，开放性的外向型战略具有许多明显的优势。(1) 外向型经济可以通过一系列的关联效应，如市场扩大、规模经济、就业增加、资本积累等，来提高国内资源的利用效率，促进经济增长。而内向型经济则至少要付出前述贸易保护的效率损失代价。(2) 外向型经济较之内向型经济更能有效的促进企业的技术进步。一方面，由于外向型经济深化了市场竞争，迫使企业提高了对技术创新的内在要求；另一方面，开放的外贸体制，使得企业可以通过对外贸易，引进国外先进的技术设备，以改造传统的生产方法。(3) 外向型战略能够推动整个经济更直接地受国内外市场价格信号的约束，减少数量信号的作用，因此能够从市场价格信号上及时发现和调整经济规模、产出结构以及各种与贸易相关联的政策效果偏差。而内向型战略由于扭曲了市场价格体系，过多的依赖数量信号，因而很难对市场变化作出准确、及时和有效的调整。(4) 外向型战略有利于提高经济发展过程中的资本形成能力。首先，外向型经济可以提高国内资源的利用效率，可以扩大出口并由此带动闲置资源的利用，从而为资本形成能力的提高创造条件；其次，外向型战略可以促进国内金融市场的完备，从而提高金融机制在资本形成中的中介效应。特别是由于外向型经济政策所带来的竞争加剧，使资本使用效率提高，从

与贸易保护体制相伴随的进口配额、进口许可证制度、汇率高估以及外汇管制分配制度等，都将产生所谓的“寻租”活动。这种活动（包括合法的、非法的）对有限的社会经济资源的耗费，是构成贸易保护成本的一个重要组成部分。

而使实际利率上升，形成对储蓄的重要刺激。而在内向型战略下，资本市场不完备，资本利用效率低，有时甚至出现负利率，抑制了储蓄的形成；其三，外向型经济拓宽了政府的收入来源，增加了政府储蓄，从而有利于促进资本形成；其四，外向型经济比内向型经济对外资流入具有更大的吸引力，这是由于外向型经济鼓励要素的国际流动，为外资流入敞开大门，另一方面，内向型经济条件下普遍存在的本币高估（汇率定价过高），也阻碍了外资的流入。（5）最后也是最重要的，外向型经济可以促进一国经济结构的升级转型。发展中国家经济结构的重要特点之一是以农业等第一次产业为主，制造业、服务业第二、三次产业比重很小。实施外向型战略，发展国际贸易，可以推动工业、外贸、金融、交通、服务等部门的发展，改变传统的产业结构；工业、外贸等部门的发展，使工业制成品、资本品、信息产品等生产比重增大，从而有利于改变传统的以农产品、初级产品生产为主的产品结构；同时，产品结构的变化，可以促使发展中国家增加工业制成品、资本品及信息品等的出口，进而使过去农产品、初级产品出口为主的外贸结构得到改变；此外，工业、服务业等现代产业部门的发展，可以增加现代产业部门的劳动就业，改变以农业为主的就业结构，从而使传统的二元经济社会得到改造。

开放性的外向型发展战略，能够更有效地促进社会经济的发展，已为许多发展中国的历史所证实。世界银行《1987年世界发展报告》专门就这个问题进行了实证研究。该项报告根据各国所采取的对外贸易战略类型，把范围广泛的41个发展中国家（或地区）划分为4个组别：坚定外向型、一般外向型、一般内向型和坚定内向型，并进而根据能够收集到的统计资料，对这4个组别的41个发展中国家（或地区）1963—1985年的发展状况进行了分析。结果发现，选择外向型经济发展战略的国家（或地区）的

经济实绩，几乎在各方面都优于内向型经济国家（或地区）。

从实际国内生产总值的增长率来看，1963—1973年期间，坚定外向型组别的国家（或地区）的年增长率为9.5%，比坚定内向型组别的4.1%高出一倍多，而1973—1985年间的年均增长率分别为7.7%和2.5%，表明各国或地区由于发展战略选择的差异而使经济发展差异进一步扩大。

表 1—2 不同国家组别实际国内生产总值年均增长率 单位：%

国家组别 \ 时 期	1963—1973	1973—1985
坚定外向型	9.5	7.7
一般外向型	7.7	4.2
一般内向型	7.0	4.3
坚定内向型	4.1	2.5

从人均国民生产总值的年均增长率来看，也是以坚定外向型经济组别为最高，1963—1973年间为6.9%、1973—1985年间为5.9%，而以坚定内向型经济组别为最低，1963—1973年间为1.6%，1973—1985年间则降低到-0.1%左右。

从国内积累总额占国内生产总值的比例来看，也是坚定外向型经济组别提高得最快，从1963年的13%左右上升到1985年的31.4%，提高了一倍多，而其他三组的比例却只是略有提高甚至出现停滞。

表 1—3 不同国家组别人均国民生产总值年均增长率 单位：%

国家组别 \ 时 期	1963—1973	1973—1985
坚定外向型	6.9	5.9
一般外向型	5.0	1.7
一般内向型	4.0	1.7
坚定内向型	1.6	-0.1

表 1—4 不同国家组别国内积累总额与国内生产总值的比率 单位：%

国家组别 \ 时 期	1963	1973
坚定外向型	13	31.4
一般外向型	20	21
一般内向型	22.5	24
坚定内向型	15	17.8

总投资额与国内生产总值增长额的比率，可以反映一国使用新增资本的经济效益。这个比率越低，说明每提高一单位国内生产总值所需的新投资越少，即投资效益越高。从这个指标来看，同样也是外向型经济组别的实绩较好，要比内向型经济组别低

1/4 至 1/2。

表 1—5 不同国家组别总投资额与国内生产总值增长额的比率 单位：%

国家组别 \ 时 期	1963—1973	1973—1985
坚定外向型	2.5	4.5
一般外向型	2.5	5.0
一般内向型	3.3	6.2
坚定内向型	5.2	8.7

再从制成品出口的年均增长率来看，依然是外向型经济的实绩优于内向型经济。1965年~1973年两个外向型组别国家的制成品出口增长率为14.8%和16.1%，而两个内向型组别国家为10.3%和5.7%。1973~1985年增长率分别为14.2%和14.5%与8.5%和3.7%。<sup>④</sup>

表 1—6 不同国家组别制成品出口平均增长率 单位：%

国家组别 \ 时 期	1963—1973	1973—1985
坚定外向型	14.8	14.2
一般外向型	16.1	14.5
一般内向型	10.3	8.5
坚定内向型	5.7	3.7

出现这样的结果绝不是偶然的。这种跨越近四分之一一个世纪、包括几乎所有主要发展中国家的实际情况表明，外向型经济更能够适应当今世界经济关联性加强的客观要求，更能够有效地配置国内社会经济资源。这也说明了为什么由内向型战略向外向型战略转换，在当代几乎所有的发展中国家中，已成为一种历史性的潮流。

长期以来，在国民经济相对封闭的大的宏观背景之下，我们基本上执行了一个以进口替代为特征的内向型发展战略，这是云南经济发展迟缓，特别是结构质态演进缓慢的重要原因。在未来经济发展中，不断提高经济系统的开放性，明确确立外向型发展战略，已是毋庸置疑的事实。但如何将对外开放与市场转轨相结合，如何将对外开放与产业结构转型相结合，如何将对外开放与国民经济发展目标相协调，以期实现社会经济长期、持续、稳定的发展，则是一个需要进行艰苦探索的崭新课程。

#### （四）云南发展外向型经济的战略意义

从封闭性内向型经济模式向开放性外向型经济模式转变，是一项划时代的伟大工程，它对于云南社会经济持续、健康、快速发展，最终实现由传统农业社会向现代工业社会的转变，将有着极其深远的历史意义。

首先，外向型经济的发展将极大地促进云南与世界的接轨。在国家全方位开放的宏观背景下，这种接轨不仅仅是在外贸体制方面，而是包括整个经济体制、法律、观念等全方位的对接。对接的成功将使云南社会经济的各个方面出现根本性变革，从而实现全面走向世界和经济起飞的目的。

其次，外向型经济的发展将为解决云南经济长期形成的深层次矛盾提供强大外力。这种外力开始会以冲击和压力的形式表现

出来，然后转化为巨大的推动力。我们在改革中一直未能解决的深层次矛盾，如企业经营机制转换、产业结构调整、产权边界界定、城乡经济发展失衡、城市化进程缓慢、农业基础薄弱、农产品加工工业落后以及政府职能转换和重复投资建设等一系列矛盾，将在强大外力推动下加速得到解决，从而有利于社会主义市场经济体制的尽早建成。

第三，外向型经济的发展将有力促进云南对外贸易的较快增长，而外贸的快速增长将通过产业关联效应全面推动云南经济的起飞，从而为改革开放的不断深化创造一个较为宽松的外部环境。

第四，外向型经济的发展将使云南更广泛更深入地参与国际分工和国际资源转换，更多更好地吸引和利用外国的资金及技术，从而加速产业结构的调整，实现国民经济的快速增长。

总之，云南发展外向型经济的战略意义是极其深远的。全力以赴地推进外向型战略，对于云南 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初的经济发展将具有决定性的作用。

## 二、外向型经济的基本要求

### （一）外向型经济的本质特征及基本要求

从历史的观点看，外向型经济是商品经济高度发展到世界范围时的产物，是对“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态”<sup>⑤</sup>的传统生产方式的否定，是世界各国在经济方面日益强化的相互合作、相互依赖和相互竞争的结果。因此，它首先是一个开放的经济系统。也就是说，社会再生产过程中的物质、能量及信息的转换，不再象传统的自然经济那样是在本系统内部完成，

而是在世界经济的范围内进行的，即马克思所称之的生产的国际化。这主要表现在：其一，生产的目的不再象传统的封闭性内向型经济那样，为了满足自身消费的需要或国内市场的需求（对外贸易在这里仅仅起着调剂余缺的作用），而主要是为了满足国际市场的需要，从而实现了产品市场的国际化；其二，面向国际社会开放的要素市场，使得企业摆脱了自有资源存量或国内资源禀赋的约束，而有可能在全球范围内进行要素替代，从而实现了要素市场的国际化。

由此，我们不难得出这样一个结论，即：外向型经济的本质特征在于，经济系统的开放性以及由其而引致的生产国际化。更进一步，生产的国际化又是以贸易的自由化为前提的。从经济理论和经济模式的角度来讲，衡量一国或地区经济发展的外向程度，主要还是看贸易体制。国际上看一个国家的开放程度也首先是看贸易模式。生产要素国际流动的自由和方便程度，是以贸易制度的市场化为前提的，同时也直接依赖于贸易制度的开放程度。一个对贸易实施过多管制的国家或地区，是不可能有效地参与国际分工和国际竞争的，从而也就很难通过要素的国际转换而获得相应的比较利益。

理论上我们已经证明，鼓励自由贸易的外向型经济，有利于充分、合理地利用社会经济资源，从而增进国民的经济福利。需要指出的是，该项命题是单向的，即它并不要求一国的贸易伙伴也采取自由贸易政策。这道理很简单，建立在自愿基础上的对外贸易，为一国提供了改善资源配置的机会。充分地利用这一机会，将使一国的有限资源相对地集中在具有比较优势的行业上，并通过国际交换来满足国内消费。自由贸易政策有可能使国内生产的边际转换率和消费的边际替代率与国际边际转换率相等，从而使该国资源达到最优配置，即最小的资源投入通过国内生产和对外

贸易两个系统而获得最大产出。之所以在这里要指出这一点，目的在于强调，即使我们面对的是一个充满贸易保护的世界，我们依然不能改变我们对外开放的初衷，而是要更加坚定地推行外向型经济发展战略。

长期以来，在传统的计划经济体制下，我们实行的是相当严格的贸易保护政策，对外贸易基本上处于政府的完全控制之下，受着广泛而直接的行政干预。改革开放从一开始就要求扩大贸易政策的自由度。而积极引进外资，扩大贸易规模，提升贸易结构，又是以增加贸易政策的自由度为基本前提的。事实上，我们在改革的道路上经过艰苦的探索和屡屡挫折之后，最终选择了市场体制的重要原因之一，应归功于贸易政策自由化的有力推动。从本质上讲，市场经济是开放经济，它与贸易保护是互不相容的，虽然，在市场经济尚未成长起来之前也许需要某种程度的贸易保护，但市场经济的运行和发展内在的要求实行自由贸易政策。在一定意义上可以说，我国经济体制市场化取向的确立，在更深层次上启动和加速了贸易政策自由化的进程。

贸易政策自由化的内容虽相当广泛，但根据国际经济理论界的看法，从宏观经济角度考虑，它一般应包括以下三个方面的基本内容：

#### 1. 逐步以关税取代数量限制，并逐渐深化关税改革

虽然关税壁垒本质上依然属于贸易保护，但与数量限制式的非关税壁垒相比，前者在贸易政策上具有更大的开放性。这是因为，首先，与数量限制相比，关税的保护性普遍较弱（不过关税过高以至完全禁止了进口的情况也是可能发生的）。其次，关税是一种价格信号，而不是数量信号。其结果是，关税的“透明度”增加了——国际市场价格变动的信息更容易透过关税输入到国内经济中来，以刺激国内经济竞争效率的提高和产业结构的转型；而

数量限制则直接阻断了国内经济与世界经济的有机联系。正因为如此，由配额制转向关税制往往成为由内向型贸易战略向外向型贸易战略过渡的早期阶段的一个关键性步骤，有时甚至是唯一的步骤。许多发展中国家的经验证明，这种保护形式的转变是有益的，它不仅推动整个经济增长加快，而且通过关税结构可以促使产业结构发生变化，特别是在那些受到保护程度有所降低的部门中，由于企业开始在一个限制较少，竞争更为激烈的环境中经营，其产量和效益都将有所增长。

在完成了以关税对配额的替代之后，更进一步便是要求降低贸易保护的平均水平和平均分散程度或差异程度，从而提高关税结构的中性程度（即既不歧视出口，也不歧视进口），使关税结构更有利于推动国内产业结构朝现代化方向演进。国际上许多经济学家认为，关税改革最有效也是调整代价最低、进而最为可行的方法是采用所谓“蛇腹形”方式，即首先将所有高于某个上限的关税都降低到这个上限以下；然后将所有高于一个新的、较低的上限的关税再降到这个上限以下；以此类推。<sup>⑥</sup>在这个过程中可以是等比例下降，也可以根据产业结构及国民经济其他方面的要求，各类关税之间非比例下降。

## 2. 外汇管理走向市场化，定期贬低汇率，逐步实现本币的自由兑换

实现本币的可自由兑换，从而使外汇管理走向市场化，并由市场供求的均衡力量来自由决定汇率水平，是扩大对外开放、实行外向型经济战略的一个客观要求。唯其如此，才能使一国经济更加紧密的与世界经济关联起来，更加充分的参与国际分工和国际资源转换。这可从两个方面来理解。首先从产品市场角度看，由于外汇管制和本币高估根本上是服从于集中计划型的传统体制和保护民族工业的进口替代型发展战略的，相应地必有一组政策使