

中国的发展



离不开世界

——我国对外开放的
理论与实践与认识

主 编 杨新力

副主编 吕 虹 毕加夫

经济日报出版社

D 61
75

DI 12/30

1975 8

中国的发展离不开世界

——我国对外开放的理论、
实践与认识

主 编：杨新力

副主编：吕 虹 毕加夫

责任编辑：胡子清

责任校对：任坤荣

中国的发展离不开世界
ZHONG GUO DE FA ZHAN LI
BU KAI SHI JIE
杨新力 主编

经济日报出版社出版

(北京市宣武区虎坊桥福州馆前街8号)

新华书店总店科技发行所发行

北京密云卫新综合印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32 6.5 印张 150千字

1991年8月第1版 1991年8月第1次印刷

印数1—5000册

ISBN 7-80036-423-2/D·75 定价：3.20元

目 录

引言	(1)
第一章 对外开放的有关理论及其发展	(5)
第一节 马克思主义产生以前的有关理论.....	(6)
第二节 马克思、恩格斯关于对外开放的科学论断和列宁关于 社会主义国家对外开放的理论.....	(12)
第三节 战后有关理论的发展与变化.....	(19)
第二章 中国历史上开放与封闭两种不同结果的启 示	(28)
第一节 源远流长的中外经济文化交流.....	(28)
第二节 明末清初闭关锁国政策及其后果.....	(35)
第三节 鸦片战争后帝国主义列强对中国的侵略和开放兴国 理想的破灭.....	(39)
第三章 现代开放世界中各国的对外开放	(46)
第一节 现在的世界是开放的世界.....	(46)
第二节 发达资本主义国家的对外经济开放.....	(52)
第三节 苏联对外经济活动的发展.....	(58)

第四节	中国的发展家和地区对外开放	(62)
第四章	邓小平同志的对外开放思想	(69)
第一节	邓小平同志的对外开放思想是毛泽东思想在新的历史条件下的继承和发展	(69)
第二节	邓小平同志对外开放思想的主要内容	(74)
第三节	邓小平同志对外开放思想的重要意义	(89)
第五章	我国国情与对外开放	(94)
第一节	国情与对外开放的一般关系	(94)
第二节	实行对外开放是我国国情的客观要求	(99)
第三节	对外开放必须符合我国国情	(106)
第六章	十一届三中全会以来我国经济技术的对外开放	(112)
第一节	我国外贸体制和外汇管理体制的改革	(113)
第二节	我国经济技术对外开放的成就及其对国民经济的重大影响	(121)
第三节	正确认识我国经济技术开放中的几个问题	(130)
第七章	十一届三中全会以来我国的对外文化交流	(137)
第一节	文化开放——历史的潮流和时代的要求	(137)
第二节	十一届三中全会以来我国对外文化交流的拓展	(142)
第三节	开阔眼界增长知识促进发展——我国对外文化交流的作用	(146)
第四节	分析鉴别选择——我国对外文化交流的经验教	

训.....	(149)
第八章 必须进一步扩大对外开放.....	(158)
第一节 要实现经济发展三步走的战略目标,必须进一步扩大 对外开放.....	(158)
第二节 继续贯彻治理整顿和深化改革的方针,为进一步扩大 对外开放创造更好的条件.....	(162)
第三节 抓住时机,进一步扩大对外开放的广度和深度.....	(170)
第九章 坚定不移地走有中国特色的对外开放之 路.....	(179)
第一节 成功的抉择——有中国特色的对外开放之路.....	(180)
第二节 满怀信心,迎接新的挑战与考验.....	(189)
第三节 发挥政治优势,为进一步扩大对外开放创造良好的社 会政治环境.....	(196)
后记.....	(203)

引 言

人类社会经历过自然经济占统治地位的漫长岁月，这种以手工工具进行生产的自给自足的经济形式，生产水平低下，交换有限，市场狭小，具有排斥社会分工与协作，闭关自守的本性。十八世纪末、十九世纪初，伴随着工业革命的完成，机器大工业得以确立，促进了社会分工和生产专业化，商品经济有了很大的发展。与简单商品经济不同，建立在大机器基础上的商品经济，不仅要求有统一的国内市场，而且要求同国际市场相联系，打破民族、国家、地域之间的壁垒，使商品、资金、技术和劳动力等要素能够在国际间流通。商品经济的发展，把一国的经济同其它国家的经济联系起来，导致了世界市场的开拓和形成。从此，国际间的经济技术活动便逐渐在世界范围内普遍开展起来。

随着科学技术的不断发展，生产的社会化程度愈来愈高，商品经济愈来愈发达，国际经济技术关系也必然愈来愈密切。这是因为：

第一，一个国家的自然资源总有限，由于科学技术的进步，新产品、新部门不断涌现，对自然资源的需求越来越

多，越来越复杂，任何一个国家都不可能拥有实现经济现代化的全部自然资源，而必须通过国际交换来满足自己的需求。

第二，科学技术和先进的管理经验，是人类社会的共同财富，任何一个国家都不可能单靠自己的力量来开发和掌握它所需要的全部先进技术，也没有必要一切从头摸索，完全可以积极地吸收和利用国外的先进科技成果和管理知识为己所用。

第三，现代工业生产规模庞大，结构复杂，许多科研项目 and 工业产品，需要巨额资金、多种技术和多种资源，需要几个国家的分工合作才能完成。

第四，在现代国际经济活动中，每个国家都有自己的优势和劣势，通过国际市场交换，可以扬长避短，以自己的优势产品换回在本国生产不合算的产品，以节约社会劳动和物质消耗，促进劳动生产率的提高。

第五，现代交通工具的发展，电子计算机、通讯卫星等现代信息技术的广泛应用，“缩小”了地球，便利了交往，使世界各国实际上成为一个密不可分的整体，从技术手段上为对外开放和整个经济生活的国际化提供了必要的条件。

环顾全球，当今世界经济发展较快的国家，不论其社会制度如何，没有一个是闭关自守的。越是经济发达的国家，它们的国际经济联系就越广泛；越是经济发展的国家，它们在吸收外资、引进技术，发展对外贸易方面下的功夫就越多，步子迈得就越大，从中得到的效益就越显著。因此，尽管战后国际关系十分错综复杂，各种矛盾非常尖锐，但国家（地区）之间的经济技术联系却在日益密切地发展。通过对

外开放，发展国际经济技术交往，加速本国、本地区的经济发展，已成为世界经济发展中不可逆转的潮流。

十一届三中全会以后，我国顺应这一历史潮流，把对外开放作为长期的基本国策和加快社会主义现代化建设的战略措施，从关起门来搞建设到积极实行对外开放，迈出了具有革命性意义的重要一步。十年来，我们冲破了“左”的思想和自给自足经济观念的束缚，克服了把自力更生与对外开放对立起来的错误思想，排除国际上种种政治因素的干扰和影响，坚持走自己的路，在实践中大胆探索，在探索中勇敢前进，取得了举世瞩目的巨大成就，不仅有力地推动了我国经济技术的发展和进步，提高了我国的国际地位，而且成功地找到了一条适合我国国情的对外开放道路，初步总结和形成了一套具有中国特色的对外开放理论。

按照我国经济发展三步走的战略构想，我们已经成功地完成了第一步的战略任务。现在，关键是要继续坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，坚持四项基本原则，坚持改革开放，按照十三届七中全会通过的关于国民经济和社会发展的十年规划和“八五”计划建议的要求，巩固和发展八十年代所取得的成就，加快改革的步伐，进一步扩大对外经济技术交流与合作，在对外贸易、利用外资、引进技术和人才等方面取得更大的进展，确保第二步战略目标的顺利实现，使我国以更加昂扬的姿态跨入二十一世纪。不做到这一点，就不可能实现下一个世纪五十年的真正变化。因为，事实正如邓小平同志所指出的那样，开放政策是中国的希望。关起门来搞建设是不行的，中国的发展离不开世界。

经过百年忧患，饱尝丧权辱国、闭关自守之苦的中国人

民，今天选择了对外开放这条振兴中华，建设有中国特色社会主义的必由之路，已经打开的国门决不会再关上，谁也不能使之逆转。但是，在继续前进的道路上，我们应该注意这样一个问题，就是除了尽可能地为扩大对外开放创造一个良好的经济环境外，还必须努力创造一个良好的思想环境，而后者从某种程度上讲显得更加迫切。我们既不能田园诗地看待对外开放，也不能怕担风险而“因噎废食”。要看到，对外开放既会给开放的国家带来机遇和希望，也可能会带来风险和危害。那种只看到对外开放的风险和危害，在机遇和希望面前望而却步，不敢开放或消极对待开放的态度是完全错误的。反之，那种认为对外开放有百利而无一害，只要开放什么都是好的，因而放松警惕，掉以轻心的态度，也是片面和危险的。前几年对外开放中出现的一些问题和失误，以及1989年春夏之交的那场政治风波，已一再证明了这一点。所以，坚持用马克思主义基本理论作指导，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法考察对外开放的历史，分析对外开放的现状，研究对外开放的理论，让更多的人了解对外开放，更深刻地认识对外开放，更自觉地支持对外开放，具有十分重要的现实意义。如果本书能在这方面给大家提供一些有用的知识，那么，作者们就会感到万分的欣慰了。

第一章

对外开放的有关理论 及其发展

人类社会发展的历史，从某种程度上说，就是对外经济技术和文化交流不断扩大的历史。对这一历史发展必然趋势的研究和探讨，一直是经济学家、历史学家乃至政治学家十分感兴趣的重要课题之一。

对外开放的理论研究和探讨，最初是从经济学方面开始的。由于国际贸易、国际分工是反映开放程度的综合标志，这方面的理论研究和探讨，一直以其作为重点。几百年来，出现了许多不同的理论学派，演变和形成了不少各具特色的理论观点。早在十六世纪，西欧的重商主义者就已开始对国际贸易问题进行探讨。随着资本主义的发展，这方面的研究在十八世纪和十九世纪有了较大进步。古典经济学最重要的代表亚当·斯密、大卫·李嘉图为国际分工——国际贸易问题所提供的概念和学说，迄今仍在西方经济学界占有重要的地位。马克思、恩格斯在直接研究资本主义生产方式的基础上，第一次科学地揭示了对外开放是社会化大生产条件下国际经济技术发展的一般规律，在理论上作出了巨大的贡献；列宁丰富和发展了马克思、恩格斯的理论，在当时极为恶劣的

国际国内条件下开创了社会主义国家对外开放的先河，创造了宝贵经验。战后，随着世界政治经济格局的一系列重大变化和现代科学技术的飞速发展，对外开放的理论研究和探讨更加活跃，在广度和深度上都有新的发展。了解一些这方面的知识，对于开阔视野，启发思路，坚持用马克思主义理论指导我们的对外开放，具有重要的现实意义。

第一节 马克思主义产生以前的 有关理论

在马克思主义产生以前众多的理论学派中，古典学派是资产阶级政治经济学中一个有进取精神的学派。它产生于十八世纪中叶，完成于十九世纪的英国和法国。它是资产阶级对封建主义作斗争的理论武器，对于资本主义生产方式的确立与巩固起了积极的促进作用。古典学派摆脱重商主义的影响，第一次把理论研究从流通领域转到生产领域，并对资本主义生产关系的内部联系作了初步分析。马克思指出，把理论考察从流通领域过渡到生产领域，这是现代经济的真正科学的开始。古典学派有关对外开放的理论主要是国际分工——国际贸易理论，其主要内容包括亚当·斯密的绝对利益理论和大卫·李嘉图的比较利益理论。它们被看作是现代国际经济学的理论渊源，至今仍有重要的影响。在古典学派之前，最初进行这方面理论考察的是重商主义。

一、重商主义——最初的理论考察

重商主义是欧洲资本原始积累时期代表商业资产阶级利

益的一种经济学说，它产生于十五世纪末、十六世纪初封建主义的自然经济逐渐瓦解，资本主义生产关系在封建社会内部产生和发展的时期，流行于十六世纪和十七世纪，是资产阶级对资本主义生产方式最初的理论考察。重商主义的基本观点是：只有金银才是一国真正的财富，除了开采金银矿，只有对外贸易才是财富的真正源泉。因此，对外贸易的原则是“少买多卖”，只有出超才能使金银进口。为了保证贸易出超和金银进口，国家应当干预经济生活，发展对外贸易，奖励和监督工业生产。重商主义在英国、法国、意大利和西班牙等国都曾风行一时。重商主义分为前后两个时期：

早期重商主义只着眼于货币，主张严禁金银出口，在对外贸易上奉行绝对的“少买多卖”原则，以求增加贸易顺差，换回更多的金银。因此被称为“重金主义”、“货币主义”或“货币差额论”。此外，还主张提高物价，反对借贷。早期重商主义的主要代表人物是英国的威廉·斯塔福德。

晚期重商主义着眼于对外贸易，主张在保证有更多的金银运回本国的前提下，允许金银出口。它适应当时工场手工业和转运贸易日益发展的情况，重视扶植工场手工业以扩大输出，容许货币出口以发展殖民地转运贸易，主张降低物价来同外国竞争，还容许借贷，但求最终使对外贸易出超，获得顺差，使更多的金银流入本国。因此，它又叫做“真正的重商主义”、“重工主义”或“贸易差额论”。晚期重商主义的主要代表人物是英国的托马斯·曼。

重商主义在资本原始积累时期曾起了促进货币资本积累，推动资本主义生产发展的积极作用。但它在理论上只考察了流通领域，到了十七世纪中叶，当工业资本的发展逐渐

超过了商业资本，重商主义的理论，特别是主张国家干预经济和垄断对外贸易的经济政策，变成了资本主义经济进一步发展的障碍，从而导致了以流通为研究出发点的重商主义体系的逐步解体，而资产阶级古典政治经济学也就在这个基础上产生了。重商主义从产生到现在已有几百年的历史，其影响依然存在，是贸易保护主义的一个重要的理论根源。

二、亚当·斯密的绝对利益理论

亚当·斯密是英国工场手工业开始向机器大工业过渡时期的资产阶级经济学家，古典学派的杰出代表和理论体系的建立者。他首创的国际分工——国际贸易理论即绝对利益理论，是其政治经济学基本理论体系中的一个重要组成部分，也是反对重商主义的“有利贸易差额论”和保护贸易政策的重要武器，对国际经济学的发展做出了重要的贡献。

斯密十分强调分工的利益，认为分工可以提高劳动生产率，促进国民财富的增长。他用制针业中手工工厂分工的例子来说明分工对提高劳动生产率的重要作用。在没有分工的情况下，一个粗工每天连一根针也制造不出来，而在分工的情况下，每个工人的劳动生产率可以提高几千倍。在他看来，适用于一国内部的不同职业之间，不同工种之间的分工的原则，也适用于各国之间。因此，他主张如果外国的产品比自己国内生产的便宜，那末最好是输出本国在有利的条件下生产的产品去交换外国的产品，而不要自己去生产。他认为，如果花费数十倍高的代价去生产同国外进口的一样好的东西，是明显的愚蠢行为。

斯密认为，国际分工的基础是有利的自然禀赋或后天的有利生产条件。前者是指一国在地理、环境、土壤、气候、

矿产等自然条件方面的优势,这是天赋的优势;后者是指人们特殊的技巧或工艺上的优势,这是通过训练、教育而后天获得的一种优势。一国如果拥有其中的一种优势,那么,这个国家在单位的时间内生产的某些产品的数量就会增加,劳动成本就会下降,而由劳动成本决定的价格也会下降。因此,在国际贸易没有任何障碍的情况下,绝对优势的差异便成了国际贸易产生的原因。

斯密认为,按照各国的绝对成本进行分工,发展绝对有利的专业化生产,然后进行贸易,将会使各国的资源、劳动力和资本得到最有效的利用,从而大大地提高劳动生产率,增加世界的产量。这样,各国都能通过贸易以较小的成本换回较多的东西,以增加本国的国民财富,这对所有的国家都有利,贸易为双方交换都带来了好处。

斯密的国际分工——国际贸易理论假定,在国际贸易中,每个国家的出口部门需要有绝对的利益,即在一定数量的资本和劳动力的条件下,它的生产成本绝对地低,在一定的劳动时间内,它能生产出比它的国外竞争对手更多的产品。如果其中一国在所有生产领域中,没有一种产品在市场竞争中处于绝对有利的地位,即生产成本绝对地低,这时的情况又会怎么样呢?是实行闭关自守的政策,抵制外来的竞争,还是实行对外开放的政策,听任自己的工业、农业遭到进口货竞争的毁灭呢?斯密的理论不能回答这个问题,一直到李嘉图才着手解决这个问题。

三、大卫·李嘉图的比较利益理论

大卫·李嘉图是产业革命时期英国古典学派的杰出代表和理论体系的完成者。他发展了国际分工——国际贸易理论,

认为在国际分工——国际贸易中起决定作用的不是绝对利益（绝对成本），而是比较利益（比较成本），并且把比较利益学说作为国际分工的理论基础。李嘉图的国际分工——国际贸易理论即比较利益理论，及其以后的国际贸易理论被称为一般理论或纯理论。

李嘉图和斯密一样，主张国际分工和自由贸易。但斯密用国际分工观点论证自由贸易的优越性时，是从生产成本的绝对差别出发的，而李嘉图则是从生产成本的相对差别出发的。他认为，在两个国家生产力水平不相等，甲国生产任何一种商品的成本都低于乙国，处于绝对优势，而乙国处于绝对劣势的情况下，两国间仍然存在着互利的国际分工和贸易的可能。因为，两国劳动生产率的差距并不是在任何商品上都是同等的。处于绝对劣势的乙国，也不必对所有这些商品都停止生产，只应停产劣势最大的商品。这样，甲乙两国各自只生产比较成本相对有利的商品，通过国际贸易互相交换，彼此都节省了劳动，得到了好处。

李嘉图举例说，假设甲国生产一定数量的葡萄酒只需80人一年的劳动，生产一定数量的毛呢只需90人的一年劳动，乙国生产同样数量的葡萄酒需要120人的一年劳动，生产同量毛呢需要100人的一年劳动。按照比较成本原则，甲国只应专门生产葡萄酒以换毛呢，即等于用80人的一年劳动产品换回自己要90人一年劳动才能生产出来的毛呢；而乙国只应专门生产毛呢以换葡萄酒，即等于用100人的一年劳动产品换回自己要120人的一年劳动才能生产出来的葡萄酒。这样，双方都可以得到贸易利益。

李嘉图认为，斯密以绝对成本的差别作为国际分工的条

件，其实是以国家间资本、劳动能完全自由转移为前提的，而在资本、劳动不能在国际间自由转移的现实情况下，比较成本的差别是足以构成国际贸易的充分条件的，从而对斯密的国际分工理论进行了修正。

李嘉图的国际分工——国际贸易理论是以各国间劳动生产率的差别为基础的。他的理论证明，虽然甲国在各个生产领域都是先进的，乙国在各个领域都是落后的，然而两国间进行分工和实行生产专业化，并互相进行交换，对两国都是有利的。但他的论证只是到此为止，没有利用比较利益的分析工具做进一步的考察，因此，无法认识到劳动生产率不是固定不变的，而是一个可变的因素。乙国完全有可能通过技术引进或技术改造，提高自己的劳动生产率来改变两国间几种商品的比较成本比率，并提高自己的实际收入水平。这样，就使李嘉图的静态分析法与动态世界的现实产生了明显的矛盾。

古典学派的国际经济理论与重商主义相比，有了很大的进步。它强调各国应注意扬长避短，发挥自己的擅长和优势，以节约生产要素资源，提高生产效率，增加产量。其基本观点——国际分工，是符合社会进步与生产力发展的必然结果的。但是，古典学派的国际经济理论又是不完善的，比如，它在分析生产成本时只讲一种生产要素——劳动，它的理论具有一系列的假设前提，这些假设前提，特别是技术与生产力不变这一假设，是与实际情况不相符合的。在斯密和李嘉图之后，许多西方学者，如英国的约翰·穆勒、美国的陶西格等陆续对斯密和李嘉图的理论提出了一些修正和补充。古典学派的国际分工——国际贸易理论在西方经济学界