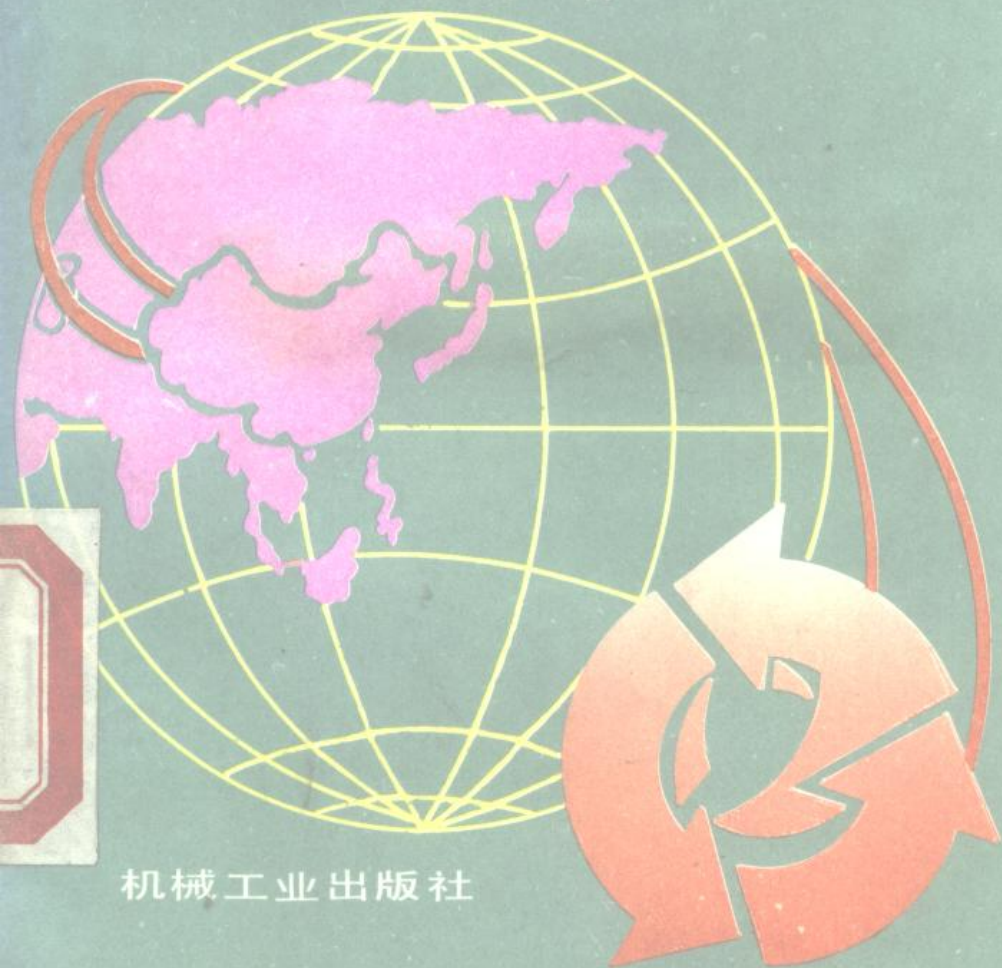


● 对外经济发展战略丛书

丛书主编 王纪宽

中国走向世界经济 ——论开放与改革的若干侧面

曹家瑞 著



机械工业出版社

对外经济发展战略丛书

中国走向世界经济 ——论开放与改革的若干侧面

曹家瑞 著



机械工业出版社

本书以中国必须走向世界经济和必须坚持开放政策、厉行改革为基本命题，以国家统计局所公布的统计数字为依据，并搜集其他有关资料与数据，从我国的经济发展，扩大对外经济合作，扩大对外贸易等三个方面进行了分析，特别着重论述了当前的问题与困难，并提出了作者的见解。本书文字浅显易懂，对有兴趣了解我国当前经济问题和有兴趣参与讨论的读者，不失为一本“抛砖引玉”的作品。

作者曹家瑞系中国工商经济开发公司副总经理。

中国走向世界经济 ——论开放与改革的若干侧面

曹家瑞 著

*

责任编辑：崔国徽 版式设计：乔玲

责任印制：王国光

*

机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南里一号)

(北京市书刊出版业营业许可证出字第117号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

开本 $787 \times 1092 \frac{1}{32}$ ·印张 $4 \frac{1}{8}$ ·字数 89 千字
1989 年 1 月北京第一版·1989 年 1 月北京第一次印刷

印数 0,001—2,660·定价：3.40 元

*

ISBN 7-111-01488-X / F · 222

序 言

在当代——迈向 21 世纪的时代，全世界每一个致力于自己国家和民族兴旺发达的政治家、经济学家，都倾注了极大精力于三件大事：一、制定战略；二、改革体制；三、提高全民族的素质。这三件大事，被誉为迈向 21 世纪的三大社会经济工程。这三大工程的实践，将跨越整整一个历史年代，它将创造出更加辉煌的物质文明与精神文明！

20 世纪在人类历史上既是一个光辉夺目的世纪，但也经历了两次空前规模的浩劫。在它的前半叶中爆发了人类历史上两场最大的战争：第一次和第二次世界大战，使人类蒙受了两次灾难。20 世纪的下半叶，虽然局部地区的烽火未断，但世界局势已经极大地缓和，各国都把主要精力转向发展生产力，提高自己国家的经济实力。爆发新的世界大战的可能性不大，而一场涉及地球上每个角落的世界经济大战，已经在我们面前轰轰烈烈地展开，谁也无法避开！

这场世界经济大战，实际上从 60 年代已经拉开序幕，在它的第一个回合的 25 年中，国际经济力量的对比，发生了急剧的变化：原来经济上处于次等地位的日本，一跃而成为世界第一流的经济强国；一度被人们瞧不起的南朝鲜，它在 1960 年人均国民收入仅 80 美元，但仅仅经过 25 年，一跃而成为举世瞩目的新兴强国。为什么会有这么大的巨变呢？是上帝恩赐？不！是得天独厚？不！是得到大量外援？更不是！而是依靠紧紧抓住上述三大社会经济工程，从本国

情况出发，制定了一系列经济发展战略，进行改革，动员全民族起来奋力拼搏的结果。

这里特别值得注意的事是：一批经济迅速腾飞的国家和地区的共同经验是，高度重视对外经济发展战略的研究和积极参与国际经济大循环。

对外经济发展战略是参与国际经济大循环中的一个重要组成部分，谁能正确地制定和有效地实施，谁就能使经济迅速起飞，使人民富裕、国家强盛。为此，当前各国政府、著名的战略研究机构，都把这一命题作为振兴和发展经济的战略突破口。

赵紫阳总书记纵观世界政治经济战略全局，从我国深化改革的实际出发，于1988年春提出了我国沿海地区经济发展战略。为此，如何深入研究和制定我国对外经济发展战略及其实施步骤，已成为当前重要战略任务之一。机械工业出版社为配合这一伟大的战略任务的实现，聘请了国内一批有名望的专家、学者编著并出版了《对外经济发展战略丛书》。我们衷心希望这套丛书的出版，能为我国对外经济发展提供新的信息、新的启示、新的观念和新的动力，为“实现四化、振兴中华”献计出力。

限于我们水平，在丛书的出版工作中，一定会有很多不足、不妥之处，欢迎大家批评指正。

王纪宽

1988年8月15日

前 言

我国的经济，经过自建国以来近 40 年的建设与发展，包括近 10 年来的开放与改革，固然成绩很大，但问题也很多。任何发展中的事物，成绩与问题并存，原是正常的现象。回顾过去，展望未来，讲成绩、成就固然需要，但更重要的是冷静地看看那些错误、失败和存在的问题，才能部署前进，再取胜利。

本书主要是利用国家统计局公布的统计数字，加以分析、比较，并结合我国的实际情况，以少讲或不讲成绩而多发掘问题为原则，就我国当前经济发展，特别是对外经济、贸易方面的问题提出作者个人的见解。作者特别声明，少讲或不讲成绩，并非否定或抹煞成绩，只是为了减少篇幅，以便集中讨论一些问题。作者还要声明，本书中所有见解与观点，都是作者个人的，作者愿意坦率地讲出来，目的只是为了讨论，并无强加于人之意，而且欢迎指正批评。

本书只是为了分析讨论，至于治理问题的办法，则已非作者能力之所及，因此本书只能是个只有一段不像样的“脉案”而无“药剂”的药方。问题提了出来，但提不出解决办法。关于这一无可饶恕的缺陷，作者只能表示歉意。

曹家瑞

1988 年 11 月 24 日

目 录

第一章 绪论——中国走向世界经济	1
第一节 国际经济形势发展的特点	1
第二节 对比较优势学说和国际分工的评说	4
第三节 我国在世界经济中的地位	7
第四节 中国走向世界经济所面临的基本问题	9
第五节 小结	11
第二章 我国经济发展状况与形势的分析	12
第一节 关于我国经济发展速度的剖析	12
第二节 需求与供给的矛盾	18
第三节 固定资产投资、投资规模与投资效率	25
第四节 技术进步与市场机制	34
第五节 生产企业的技术革新战略	43
第六节 小结	44
第三章 扩大对外经济合作	47
第一节 简短的引言	47
第二节 吸收外国投资和我国的投资环境	48
第三节 使用外国贷款	54
第四节 引进外国技术	60
第五节 再论投资环境	66
第六节 对外国投资者的税收优惠	68
第七节 市场的开放	71
第八节 外商投资企业的外汇收支平衡	74

VI

第九节 法律问题	77
第十节 知识产权的保护	81
第十一节 小结	84
第四章 扩大对外贸易	86
第一节 三十余年的简要回顾	86
第二节 扩大出口是扩大对外贸易的关键	93
第三节 扩大出口中的技术、生产、市场相互结合问题	98
第四节 扩大出口同进入市场的关系	102
第五节 政府的支持与干预	104
第六节 进口与进口管制	110
第七节 小结	114
第五章 前景的展望	116
第一节 开放与改革	116
第二节 国家作为经济组织者的功能与作用	118
第三节 关键在于教育	121
第四节 小结	123
参考书目	124

第一章 绪论——中国走向世界经济

第一节 国际经济形势发展的特点

人类的历史已经发展到这样的时代：封闭的、自给自足的经济已经不可能立足于世。这一论断，对于像我国这样一个有着十亿人口的社会主义大国，具有特别重要的意义。由于当时的政治形势，也由于长期以来封建帝国所形成的思想意识的影响，我国自建国以来所奉行的经济政策，就其实质而言，事实上是一种闭关锁国的、企图将我国建成一个自给自足而无所求于外国的国家的经济政策。50年代从外面流传进来的那种所谓存在着资本主义的和社会主义两个平行市场的论点在理论上和实践上幻灭以后，又由于中苏关系的恶化，上述的那种经济政策事实上被进一步强化了。

闭关锁国的经济政策的失败已经有目共睹的事实。历史地进行回顾，如果说当时的政治形势迫使我国不得不采取闭关锁国的政策的话，那么在国际政治形势已经发生很大变化，且我国自70年代末以来已在实行对外开放政策的今天，我国如何走向世界经济的问题就必然摆在我们面前，要求我们去思考、探索和实践。

我国要走向世界经济，首先应该对世界经济有一个基本了解。

世界经济的图象是十分错综复杂的，不可能用一些简单的语言加以描述，但就其形势的发展勾画出若干特点则是可能的。

第二次世界大战结束以后，就政治形势而言，一个鲜明的特点是殖民体系在政治上的瓦解，许多前殖民地纷纷独立。政治形势的这一发展对经济形势的影响是：几乎所有新独立的国家，无不希望发展自己的民族经济，可是又困难重重。所谓“南、北”对立，即穷国与富国的对立，成了关乎当前世界经济发展的一个重要问题。但是，必须指出，主宰世界经济的仍旧是富国，特别是那些被称为资本主义的富国，而非穷国。说主宰世界经济的是那些富国，不仅仅是因为它们具有很大的生产力，更在于它们掌握着新技术和资金。

第二次世界大战结束以后的第二个特点是：就世界经济而言，并没有出现像第一次世界大战后 30 年代的那种全球性的大衰退，而且作为战败国的日本和德国（联邦德国），很快恢复并发展了它们的经济而居于世界经济的前列。这一形势又进一步加强了富国对世界经济的主宰地位。

但是，所谓富国的主宰地位已经很不同于古典的那种殖民国家对殖民地经济的主宰地位。其所以不同，不仅仅由于政治上的原因，更由于在经济上，无论对哪个富国而言，都不再可能维持或建立它的势力范围。发达的工业化国家之间存在着尖锐的经济矛盾。它们一方面倡导自由竞争以取得在世界经济角逐中的机会均等，另一方面又采取各种形式的保护主义来抵制外来的经济压力。因此，第二次世界大战结束后的世界经济的第三个特点是保护主义的盛行。

在世界经济发展中的国与国之间的交往，主要表现于商品的流转与资金的流转上。在商品的流转即国际的商品贸易方面，现在已不再存在空白点或“未被开垦的处女地”。任何一个国家要想使它所生产的商品进入国外市场，常常只有在技术上取胜才有可能。当然，这里所称的技术上取胜是指技

术的经济效应。这就是说，国际市场上的商品竞争实际上已转化为技术竞争。这是当前世界经济发展的第四个特点。技术竞争所必然导致的是本国产业结构的调整与变革。

发达的工业化国家对外输出资本并非第二次世界大战之后才有的；事实上资本输出已有好几个世纪的历史。但是，在当前世界经济的发展中，一些第三世界国家的沉重的债务负担已经成为南北关系中的一大难题。由于资本输出和第三世界的债务负担，资本、生产和经济的国际化将是必然的趋势，国与国之间的资本依赖关系，跨国公司与跨国集团的发展，事实上将是当前世界经济发展的第五个特点。

具有上述特点的世界经济发展形势，对于任何一个欲图发展自己经济的发展中国家来说，都是十分严峻的。我国也不例外。不过，虽然一方面困难重重，另一方面却又机会众多。亚洲“四小龙”的兴起就是令人瞩目的。亚洲“四小龙”的共同特点是：土地面积甚为狭小，相对于土地面积而言却无不是人口众多，缺乏自然资源，而且经济发展的原有基础均很薄弱。亚洲“四小龙”在严峻的世界经济形势下兴盛起来，凭借的是什么优势呢？或者有什么得天独厚的机遇呢？这是值得思考与分析的。现在第五个“小龙”将是谁呢？它又具有什么优势或机遇呢？可以列出许多优势与许多机遇，但都不是它们所独有的，因而也不是决定性的。起决定作用的也许在于它们自己的努力。正是它们自己努力于综合性地最大限度地组织和利用优势与机遇，才使自己的经济起飞和发展起来。

人们常常把自力更生同对外开放看作两个相互对立的概念，但是如果认真研究一下“四小龙”以及第五个、第六个甚至更多个“小龙”的经验，就会发现，在坚持对外开放下的自

己努力，或者说只有在自己努力的基础上才能真正地坚持对外开放，将是对自力更生的更深切的解释，进而就会明白自力更生同对外开放不但不是相互对立的，而且恰恰是互为依存，不可偏废的。

第二节 对比较优势学说和国际分工的评说

著名的经济学家密尔（J.S.Mill）曾经说过：“国际贸易的好处是：世界生产力的更有效的运用。”在讨论和分析国际的经济、贸易交往时，实际上无可避免地会涉及英国经济学家李嘉图（D.Ricardo）在1817年提出的比较优势学说。

就经济学的意义而言，比较优势学说解答了国际间能发生商品贸易的动力所在。根据比较优势学说的原理，每个国家都将特别致力于专门生产那些对它们来说是最具有生产优势的商品；即使其中有一个国家在生产所有各种货物时都比别的国家绝对地更为有效，这种专业化也将使所有国家都受益。如果所有国家都专门从事于那些它们具有相对优势即较大的相对效率的生产，贸易将使它们都相互受益。所谓国际贸易实际上就是各国相互交换它们各自具有相对优势所生产的商品。

李嘉图的这一学说在社会主义国家曾经受到过批判，但具有讽刺意味的是：作为世界上第一个社会主义国家的苏联，它在经互会里所推行甚至强迫其卫星国所接受的“国际分工”，却几乎同比较优势学说如形影之相吻合。

在我国，人们似乎仍在讳言李嘉图及其比较优势学说，但却有时自觉或不自觉地在运用这个学说。我国政府的一位高级官员曾对来访的一位美国国会议员说：美国政府不应该用配额来限制中国对美国出口纺织品，因为中国的纺织品远

比美国自己生产的便宜，美国购买中国的纺织品是对美国有利的。这位高级官员所使用的武器恰恰正是李嘉图的学说。

但是，简单地理解比较优势学说并从而导出“国际分工”的论点，显然是不切实际、不合时宜和有害的。比较优势学说的核心是十分有意义的，因为它揭示着一个无可否认的真理：资金与劳动力向最有效的方向流转，这是永恒的规律。但是，只有在最为完善的自由贸易情况下，这一永恒的规律才能百分之百地发挥其作用。国家、民族、地域的差别，一方面使资金、劳动力的流转成为必要，但另一方面，在流转的路途上人为的和非人为的障碍很多。这是十分现实的。

比较优势学说所强调的是各个国家专门从事于对它们来说具有最好的相对优势的生产。有人举出这样的事例：日本卖照相机给美国，美国卖计算机给澳大利亚，澳大利亚卖煤炭给日本；各自发挥其优势而补别国之不足，三个国家都得益。于是有人就提出所谓“国际分工”，即设想不同的国家各依其所长来分工以专门生产某些产品，既满足本国需要，也供应它国，同时从别国获得并非分工由它生产的产品。这种关于“国际分工”的论点，从表面上来看似乎是十分有理的，但却忽略了一个十分重要的问题：优势不是一成不变的。

某一个国家在生产某些产品上所具有的相对优势可能是决定于它的自然的或地理的条件，也可能是决定于人为的因素，例如是否掌握某些新技术。诸多因素的相互作用导致相对优势随着时间而发生变化和转移。“国际分工”的论点，超出学术的范围，特别是作为某种政策来实施时，就会陷入相对优势不变的黑洞而成为某些大国压迫、奴役小国的工具，例如苏联在经互会里所强加于其卫星国的。

除非是诸如不可能要求寒带国家高效地生长热带植物等

自然与地理条件的限制外，每一个国家在其经济发展中所出现的情况通常是相对优势的升华与改组，其结果是产业结构的不断的调整。李嘉图所创立的比较优势学说，当赋予动态含义时，就能更好地解释在不断进行着产业结构调整的国际间，相互的往来、支援、依赖越来越大。这就决定任何企图将自己隔裂于世界之外的闭关自守政策和强加的“国际分工”是多么愚蠢和有害。

但是，比较优势学说所阐明的原理并非总是顺利地发挥作用的。完善的自由贸易是不存在的，关税的和非关税的各种壁垒形成了巨大的阻碍，虽然这些壁垒又常常是有其存在的必要的。所以，当论及相对优势或绝对优势时，决不能忽略有关的其他因素，只有在综合的意义上来分析和研究优势，才能获得比较正确的结论。

在我国实行对外开放政策之初，人们常常喜欢用这样的文字来描绘我国对外开放的大好形势：我国有丰富的自然资源、低廉的劳动力、巨大的潜在市场、国际的有利形势、外国企业界竞相同我国接触、进行贸易、来华投资等等。似乎只要我们将大门打开，外国的资本、技术、贸易机会就会源源不断地涌来。

十年来，在国际上确实曾经出现过“中国热”。但是在热热闹闹一阵以后，“中国热”并没有持续下去，外国资本、技术、贸易机会并没有争先恐后地竞相涌来，所出现的却是在某种意义上的前顾后盼，犹豫观望，甚至是裹足不前。问题何在呢？问题在于：所谓丰富的自然资源等等本身并非优势而是优势的可能。丰富的自然资源、低廉的劳动力、巨大的潜在市场等等只有在同其他许多有关的因素相结合，才能有机地形成在这个或那个领域的生产优势。无论是政策的制定

者或是政策的执行者，如果不充分看到存在于我国和社会上的诸多不利因素，仅仅陶醉于若干片面，将是十分危险的，必将走向愿望的反面。

第三节 我国在世界经济中的地位

我国在世界经济中的地位可以从两个方面来考察：一个方面是考察我国的生产在世界生产中所占的比重和位次，以观察我国的经济发展水平；另一个方面是考察我国的出口与进口贸易在世界贸易中所占的比重和位次，以观察我国对世界经济的贡献水平。作为参考，表 1-1 列出了我国土地面

表 1-1 中国人口和土地占世界总额的比重和位次

	土地面积			人口		
	万平方公里	百分比	位次	万人	百分比	位次
全世界	13 584	100%		483 696	100%	
中国	960	7.07%	3	104 004	21.5%	1

注：人口为 1985 年数。

表 1-2 中国若干工业产品产量占世界总产量的比重和位次

	单位	1985 年产量		百分比	位次
		全世界	中国		
钢	万吨	65 500	4 679	7.14%	4
煤	万吨	433 600	87 200	21.11%	2
原油	万吨	266 900	12 490	4.70%	5
电(折合标准煤)	万吨	93 240	4 107	4.40%	5
水泥	万吨	90 800	14 595	16.07%	1
化肥	万吨	14 007	1 322	9.44%	3
糖	万吨	9 787	434	4.43%	7
纸与纸板	万吨	19 279	911	4.73%	6
电视机	万台	7 615	1 668	21.90%	3

积与人口在世界总额中所占的比重和位次。表 1-2 是若干工业产品的产量在世界总额中所占的比重和位次；表 1-3 则是出口与进口贸易在世界总额中所占的比重和位次。

表 1-3 中国进出口贸易占世界总额的比重和位次

	全世界	中国	百分比	位次
出口(FOB, 亿美元)	24 750	400	1.6%	16
进口(CIF, 亿美元)	25 750	430	1.7%	14

注：表中为 1987 年数字。

综观上列三表，不难得出以下结论：

(一) 就一些主要工业产品的产量而言，虽然我国的产量在世界上的位次是名列前茅的，但其所占的比重，除煤和电视机外，几乎都很低，与人口的比重极不相称。这就是说，我国自己生产的工业产品，其产量是远不能满足我国自己的需要的，即使所说的需要只是世界的平均水平。

(二) 我国的出口与进口贸易在世界贸易中所占的比重很低，而且位次也谈不上前茅。更应指出的是：在出口方面，我国的位次落后于台湾省与南朝鲜，而在进口方面，我国的位次却超前于南朝鲜和台湾省。

(三) 把上述两点同人口结合起来看，应该说我国这个人口居世界之首的大国，其在水世界经济中的地位是很低下的。

假定说我国在水世界经济中地位的低下决定了我国坚持开放政策和走向世界的重要性与迫切性，那么也恰恰是我国在水世界经济中地位的低下导致了许许多困难而决定了我国坚持开放政策和走向世界的艰巨性与长期性。

第四节 中国走向世界经济所面临的基本问题

在我国实行对外开放政策之初，曾经在一些文件上出现过这样的论述：我们要学会在两种社会制度、两个市场和两个价格体系下同外国开展经济、技术合作与贸易的本领。这些论述显然是有的放矢的。无可讳言，在实行对外开放政策条件下，我们的对手是众多的资本主义国家。这个设定无疑是正确的。因为正如第一节所已经分析的，当前世界经济实际上是处在富国的主宰、支配之下，而所谓富国实际上是指发达的资本主义工业化国家。在这样的情况下，提出两种经济制度、两个市场和两个价格体系问题，无疑是十分重要的。假定说在十年前提出这些问题的当时，还仅仅局限于在这三个“两”的条件下如何学会本领的话，那么经过十年的实践，应该已经认识到这三个“两”所直接产生的、衍生的以及影响所及的问题，是远为广泛和复杂的。问题的广泛和复杂性反过来向我们提示，如果保持这三个“两”原封不动，不加改革，中国实际上是难以走向世界经济的。因此，开放与改革就成为同一事物互相依存、互相渗透、互相转化、不可偏废的两个方面。

一切开放与改革只能在坚持四项基本原则的前提下进行，这是毫无疑问的。除非是别有用心，没有一个真诚拥护和厉行开放与改革的人会反对四项基本原则。坚持四项基本原则毫不妨碍我们去透视和分析我国在走向世界经济时所面临的问题。

首先是市场问题。所谓两个市场，当然不是指在 50 年代曾经流行一时的所谓世界上存在着社会主义的和资本主义的两个平行的市场体系，而是指我国的国内与国外两个市