

DUI WAI JIN JI
KAI FANG BI JIAO

对外经济开放比较

王亚文 编

上海社会科学院出版社

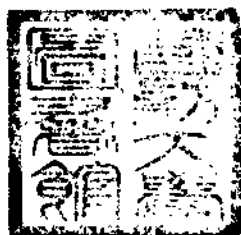




2 020 4660 5

对外经济开放比较

主 编 王亚文
编写者 王亚文 俞 坚
李凤贤 李 群



上海社会科学院出版社

责任编辑 吴绍中
封面设计 邹越非

对外经济开放比较

王亚文 主编

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷三厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10 字数 247,000

1988年 6 月第 1 版 1988年 6 月第 1 次印刷

印数 1—3000

ISBN 7—80515—088—5/F·22

书号: 4299·081

定价: 3.40 元

序 言

开放和发展是当前世界的两大潮流。

对外开放，是社会主义中国的基本国策，是加快我国社会主义现代化建设的战略措施，是富民强国的重要保证。这是党的十一届三中全会所作出的一项重要决策，它已经写入了我国的根本大法。

对外开放包括经济、文化、社会等各个方面，而对外经济开放是对外开放的主要方面和整个对外开放的基础。这里，我们主要是论述对外经济开放问题。

本书运用比较分析的方法，从时间和空间两个侧面，对世界各国特别是我国对外经济开放的历史和现实，作一些探索性的阐述。

他山之石，可以攻玉。我国的对外经济开放不仅需要从我国本身的历史当中，而且需要从当代其他国家，包括社会主义国家、发展中国家、发达资本主义国家那里吸取经验和教训，获得借鉴和启迪。本书前两章主要从纵向角度，分别从我国和世界对外经济开放的历史进行分析比较；后五章主要从横向角度，从我国是发展中的社会主义国家这一基本特点出发，从贸易、资金、技术、劳务、经济特区等五个方面，同其他国家的情况进行分析比较，试图为我国对外经济开放的进一步发展提出一些有益的见解。

本书由王亚文同志统稿和审定。李群、李凤贤两位同志分别承担第三、四章和第七章的初稿写作。俞坚同志除完成第一、

二、五章的写作外，还担任了第三、四、七章的初改工作。第六章由王亚文同志执笔。

作 者

一九八六年五月

目 录

第一章 历史的明镜	1
第一节 开放的中华古国	1
一、汉朝张骞通西域	1
二、盛唐开明闻天下	3
三、明朝郑和“下西洋”	5
第二节 从闭关锁国到“门户开放”	8
一、清朝的闭关锁国	8
二、甲午战争的教训	10
三、被迫的“门户开放”	15
第三节 对外开放的崭新时期	18
一、建国以来的曲折历程	18
二、不可逆转的历史洪流	21
第二章 经济开放与经济发展	26
第一节 经济开放是社会发展的必然趋势	26
一、经济开放是人类社会进步的重要标志	26
二、经济开放是社会化大生产的客观要求	29
三、经济开放是科学技术发展的必要前提	32
第二节 经济开放是经济发展的强大动力	38
一、经济发展首先是从经济开放区域起步	38
二、落后国家只有通过开放才能赶超先进	43
三、先进国家只有坚持开放才能保持先进	46
第三章 对外贸易比较	48

第一节 国际贸易理论比较	48
一、李嘉图的比较成本说和马克思的国际价值论	49
二、多种生产要素理论和列昂惕夫之谜	53
三、国际需求方程式和贸易乘数理论	59
四、“辛-普-缪论证”和不平等交换说	63
第二节 对外贸易作用比较	66
一、三个层次	66
二、四种模式	74
三、我国的对外贸易模式	86
第三节 对外贸易战略比较	96
一、进口替代战略	96
二、出口替代战略	102
三、我国的对外贸易战略	110
第四节 对外贸易体制比较	115
一、管理体制比较	115
二、管理方法比较	122
三、经营体制比较	125
四、我国的对外贸易体制	128
第四章 利用外资比较	133
第一节 利用外资作用比较	133
一、资金运动的国际化	133
二、利用外资的作用	136
三、我国利用外资的情况	141
第二节 利用外资形式比较	144
一、十种利用外资形式	145
二、各国利用外资形式	152
三、我国利用外资形式	163
第三节 利用外资效果比较	167

一、严格控制外资规模	172
二、制定正确的外资战略	177
三、制定配套的外资政策	182
四、处理好国际收支关系	189
第五章 技术引进比较	196
第一节 “技术引进作用和战略比较”	196
一、三种战略模式	197
二、引进技术和“买”进技术	204
三、我国的技术引进战略	208
第二节 技术引进方式和效果比较	211
一、硬件和软件	211
二、单项和成套	213
三、技术和管理	216
四、有偿和无偿	218
五、我国的技术引进方式	223
第三节 影响技术引进因素比较	228
一、信息、时机和谈判	228
二、先进性和适用性	232
三、仿制、改良和创新	236
第六章 劳务贸易比较	240
第一节 劳务输出比较	240
一、劳务输出的形式	241
二、劳务输出作用	243
三、劳务输出效果	245
四、我国的劳务输出	249
第二节 国际旅游比较	258
一、国际旅游战后迅速发展	258
二、国际旅游的特点、作用和模式	260

三、国际旅游的资源类型和发展趋势	267
四、我国的国际旅游	272
第七章 经济特区比较	278
第一节 经济特区的形式和作用比较	278
一、经济特区的形式	279
二、经济特区的作用	285
三、我国的经济特区	292
第二节 经济特区条件比较	294
一、地理条件和基础设施	294
二、管理手续和管理机构	301
三、政治环境和投资条件	304
四、世界经济增长和动荡	311

第一章 历史的明镜

中华民族是一个伟大的民族，中国是地大物博、人口众多和历史悠久国家。在古代，中国对外经济开放曾达到当时社会历史条件下的相当高度，其时间之早、规模之大、影响之广、程度之深，在世界上确属罕见。只是到了封建社会后期，中国才进入了闭关锁国的时期。闭关锁国给中华民族带来巨大的灾难。历史是最好的明镜，回顾我国对外经济开放的历程，对于我国今天奔腾向前的对外开放事业是极有裨益的。

第一节 开放的中华古国

我国是世界上最早实行对外开放的国家之一。汉、唐、明朝是我国的封建社会，也是我国对外开放史上早期、中期、晚期三个具有代表意义的封建时代。当然，我国的对外开放还可以追溯到更早的年代。汉朝，我国同世界其他国家的经济交往已达到很高的水平。唐朝是中国封建社会的鼎盛时期，吸引着世界各国。它的繁荣开明对世界各国起着重要的影响。明朝的对外经济开放是中国封建社会走向没落之前的一个光辉灿烂的尾声。

一、汉朝张骞通西域

有史以来，我们的祖先不乏有识之士，他们对内励精图治，讲信修睦，对外文进武展，开化异域，促成了各个民族的频繁接触。特别是秦始皇统一了中国以后，统一了度量衡、货币和文

字，进一步促进了各民族、各地区之间经济文化的发展和交流，巩固和加强了封建国家的兴旺发达。秦始皇曾派徐福入海求仙，当然求仙是痴心妄想，徐福率领数千人却开辟了海上通道，促进了海外贸易的发展。

“不是张骞通西域，安得佳物自西来。”汉朝的武帝派张骞开辟“丝绸之路”之后，东西方经济文化交流更加密切了。西域盛产的芝麻、胡麻、绿豆、蚕豆、豌豆、黄瓜、胡萝卜、大葱、大蒜、苜蓿、葡萄、核桃、安石榴、无花果等一一先后传入中国，促进了汉朝农业的迅速发展。番红花、红兰花药材的输入，丰富了中国的医药宝库。乌孙马、汗血马等良种马匹的引进，促进了我国畜牧业的发展。海西布(呢绒)、火浣布(石棉布)、切玉刀等手工艺品的输入，丰富了人民的物质生活。希腊美术、杂技、魔术以及以箜篌、琵琶等主要乐器演奏的胡乐的输入，则大大丰富了人们的文化生活。

中国西传的著名产品是漆器、竹器、铜镜、生姜、肉桂、大黄、土茯苓。当然数量最多，影响最大的是丝绸。西方各国的皇亲国戚，富豪骑士，名媛淑女莫不以穿着中国的丝绸为最大的荣耀。据史学材料记载，印度孔雀王朝的目护王、罗马恺撒大帝、埃及克里奥帕特女王在许多重大社交场合，都要穿丝着绸，以博得全场的倾倒。丝绸需求量猛增，价格一涨又涨，驱使着人们不畏艰难，长途辗转贩运丝绸。毫无疑问，中国的丝绸是古代国际贸易中行销最远、销路最广、规模最大的商品。出口数量的增加又促进了我国国内丝绸业的发展。汉武帝时，养蚕地区已扩大到北至内蒙、南到海南岛的大片疆域。染织技术有了很大提高，有了绢、绸、绵、纱、縠、绣、绫、纨、绮等几十种不同的织法。官营的工场里织工已达数千人之多，拥有性能良好的提花机等机械。

“丝绸之路”也是一条“技术之路”，中国先进的丝绸技术、冶

炼技术、打井技术、农耕技术、灌溉技术等等，也通过这儿传到中亚、西亚，对当地经济的发展起了推动作用。正如日本早稻田大学长泽和俊教授所指出的：“丝绸之路是古代罕见的国际贸易通道，是联结欧亚大陆的动脉、世界发展的主轴、现代文化的母胎，它为欧亚广大地区的发展奠定了基础。”无论从任何时期来看，中国在政治、军事、商业和文化方面对丝绸之路的形成所起的决定性作用都无愧于世。

二、盛唐开明闻天下

唐朝初年，中国封建社会进入了鼎盛时期，特别是经过贞观、开元之治，我国与亚洲、欧洲各国之间的往来，出现了前所未有的盛况。

唐都长安不仅是全国政治、经济、文化的中心，而且是当时世界上最繁荣、最富丽的大都市，是名符其实的国际经济、技术、贸易、文化交流的中心。当伦敦还是一个小小的渔村，纽约、芝加哥还是一片荒丘的时候，长安（今西安市）已拥有100多万人口。朱雀桥纵贯南北，把城市分为东西两市，每市220行，行行之间店铺接着店铺，中间夹着各种各样的手工作坊，客舍饭店、仓库栈房，人涌如流、摩肩擦背。西市是国际贸易市场，这里堆放着来自世界上几十个国家和地区的各种各样的异物：有来自苏门答腊、马来西亚等岛国特有的热带产品，比如胡椒和各种香料，有天竺（孟加拉国和印度）等东南亚国家来的珍珠、玉佛像、药材、鹦鹉；有泥婆罗（尼泊尔）、吐火罗（阿富汗）来的玛瑙灯树和红、碧玻璃，扶苏（柬埔寨）的木棉、珊瑚、郁金香，罽宾（克什米尔）的宝带、水晶盏，波斯的香药、无孔珍珠，阿拉伯的马匹、犀角，朝鲜的苧麻、折扇，日本的硫磺、砂金、水银。真是琳琅满目，美不胜收。唐王朝为了促进对外贸易，绝大多数商品都是“任其流通，不加率税”。

当时长安居住着数以万计的外国侨民，每年路经长安的外国使臣、商人、学者、僧侣有1万多人。为了接待外国客人，唐王朝在长安特地设立了“鸿胪馆”、“礼宾院”等机构，管理对外事务。还设立了宾馆和仓库，向外国客人提供生活、学习和商业上的便利，比如专门为波斯人修建了“波斯邸”。外国侨民也形成了自己居住的中心，比如朝鲜人住的地方叫“新罗馆”，阿拉伯人住的叫“蕃坊”。唐王朝在交通要道上都设立了驿站，迎送过往外国客人；在陆路设立“都护府”，在海路设立“市舶使”，管理和监督对外贸易。长安的交通十分发达，“条条大路通长安”。通过四通八达的水陆交通网，把当时世界上几十个国家和地区连结起来。

唐朝在天文、地理、历史、文学、医学、雕塑、绘画、音乐等方面所取得的辉煌成就，使外国学者、僧侣和留学生大开眼界。当时天文历法数学家张遂已经完成了世界上第一次对地球子午线的测量工作，“药王”孙思邈的《千金要方》问世，其中有些研究成果比欧洲早1000年。中国在科学、技术、文化等方面都处于世界领先地位。许多外国朋友如饥似渴地学习中国的政治、经济、文化、艺术、法律、礼仪、祭祀、历法、军事、建筑、佛教。有些学成之后就留在中国，担任了唐朝的重要官职，受到中国封建统治阶级的重用；有些学成之后回到自己的国家，将中国优秀的文化、艺术和先进技术工艺传输给本国人民。

唐王朝也派自己的学者、僧人到各国去学习。鉴真和尚就是那时从长安出发，六次东渡，历尽千辛万苦，到达日本的。后来他双目失明，仍然孜孜不倦地把中国的建筑技术、雕塑技术和医药学传授给日本人民。在此之前，玄奘和尚在印度学习访问15年后回到长安。他带回来600多部经书，里面包含了印度人民的智慧和劳动的结晶。玄奘用19年的时间，翻译了其中的74部经书，为后人留下了极其宝贵的遗产。玄奘被称为是世界上第一位最伟大的翻译家。

唐朝以它的强盛和开放吸引着世界各国。当时盛极一时、与中国遥相呼应、势力跨越欧、亚、非三大洲的阿拉伯帝国，对唐朝十分友好和崇敬。伊斯兰教的创始人穆罕默德对他众多的信徒说：“学问远在中国，尔当求之”。阿拉伯在不到100年的时间里，32次派使臣和学者访问唐朝。新罗统一了朝鲜半岛后，急于发展与唐朝的友好交往，每隔几年就要派使团出访中国，并每年派出大批留学生，仅公元804年这一年，从中国学成回国的留学生就有100多名。这些留学生回国以后，仿造唐制，改革政治体制、设立国学。与中国一衣带水的日本，在200多年的时间里，它共派出19次遣唐使，访问中国，每次少则百余人、多则五六百人。当时的贸易大国波斯在唐初的120年中，派往中国的使团有28次之多。天竺（印度）在不到30年的时间里，6次派使团访问中国，平均5年不到就有1次。可见，唐朝是世界各国人民向往的地方，这样广泛而又频繁的交往，在政治、经济、科技、文化等各个方面，有力地促进了各国的社会进步与经济发展。

三、明朝郑和“下西洋”

公元1405年（明成祖永乐三年）7月，江苏太仓刘家港内，篷帆蔽日、舟舸如林。郑和率领一支由60多艘船舶、27800多人组成的船队，从这里出发，开始了人类历史上第一次规模浩大的远航。最大的宝船长44.4丈，宽18丈，容纳1000多人，中等的船也能容纳六七百人。大大小小的船上装满了难以计数的绸缎、瓷器、麝香、铜钱。庞大的船队，维纳挂席，首尾相衔，际天而行，好一派壮观景象。

首次航行持续了2年3个月的时间。在以后的20多年里，郑和一共进行了7次规模巨大的航行。其航线大致是：从东南沿海出发，越过中国南海，经占城（今越南南部）、真腊（今柬埔寨），进入暹罗湾后沿马来半岛到达满刺加（马六甲）进入印度洋。然后由

西向东折回来，经龙牙门(林加列岛)至三佛齐(今苏门答腊)，穿越假里马丁(长里马塔)与麻叶甕(勿里洞)之间的海域，到达最南端的爪哇岛。或者是走孟加拉湾航线，穿越马六甲海峡后，在翠兰岛(今尼科巴群岛)汇合，然后向北向西，访问马林半岛南岸诸国，北航至榜葛刺(今孟加拉)，向西抵达锡兰岛至溜山(马尔代夫群岛)和印度半岛的西海岸各国，由孟加拉湾进入阿拉伯海。继续向西北航行，至波斯湾口的阿曼。西南行，沿阿拉伯半岛东南岸到佐法尔、阿丹(今亚丁)。越过亚丁湾进入非洲，沿非洲大陆的东海岸经木骨都束(今摩加迪沙)、卜刺哇(今布腊瓦)、竹步(今准博)、麻林(马林迪)，向南航行经莫三鼻给海峡，再到达马达加斯加岛后折载返航。或者是到达亚丁湾后不是南下，而是直线北上，沿红海西北行至麦加。纵横于太平洋、印度洋之间，全程近六七万公里，途经大大小小36个国家。

郑和“下西洋”是中国封建时代的一次旷日持久、规模空前的对外贸易活动。郑和每次出海，“所携宝物、不可胜计”。明王朝以金银、货币、瓷器、丝绸等物同柬埔寨交换犀角、宝石、黄蜡、孔雀翎，同满刺加交换锡、盐、象牙、香药，同阿丹交换乳香、芦荟、安息香、苏合油，同东非国家交换豹、鹿、狮子等各种稀奇动物。据《明史·外国传》记载，明王朝一次就赠给柬埔寨19000件瓷器，32匹织金文绮，柬埔寨回赠6万斤香，大象59头。另据《明会典》记载，中国每年都有三四十艘帆船到马尼拉进行贸易。

象一座友谊的桥梁，郑和“下西洋”大大加强了中国同南洋、南亚、西亚、东非各个国家的友好往来。在这20多年里，40多个国家和地区派出使节访问中国，少则数年一次，多则一年数次，来去频繁，盛况空前。马六甲前后三位国王五次访问中国。渤泥国王率王妃、姊妹、子女、官吏150多人来访后，其母亲执意要亲眼看看中国，故偕太后再次抵达北京，小住数月，依依惜

别。郑和下西洋之后，我国东南沿海的居民开始大批侨居东南亚，把先进的农耕技术、炼铁技术、制陶技术传授给当地人民。

郑和“下西洋”有力地促进了国内经济的发展。郑和所用的船只绝大部分是在南京宝船厂建造的。这所官营的工场聚集了几千名能工巧匠，每年能造几十艘大船。还有一部分是在广州、泉州、杭州、明州、苏州、温州等地的船厂建造的。郑和首航归来的第三天，明成祖就下令再改建249艘海运船，备驶西洋诸国。可见造船业相当发达。航海促进了冶金技术。河北遵化的炼铁炉高一丈二尺，专门用来铸造海船所用的大铁锚、大铁链，一次可熔铁砂2000多斤。郑和携带的丝绸、瓷器，主要是由官营的织染厂和瓷窑厂提供的，不足之数由官方派遣和采置。据记载，宣德八年明王朝向景德镇派购的瓷器达44万件。景德镇白天青烟蔽空，夜里红焰照天，生产异常繁忙。郑和还从苏门答腊等地带回原料施釉，制成明代最著名的宣德青花瓷器。

郑和“下西洋”大大丰富了中国人民的海外地理知识和航海技术知识。郑和的“航海地图”详细记载了从南京出发到南洋、印度洋各国的航道，24图40幅画中标出了各国的方位、航道远近、航行方向、停泊地点以及礁石、暗礁、浅滩的位置，是我国第一部世界航海地图，成为后来各国商人远航的蓝本。郑和的随同者也著书立说，详尽地描述了所到之处的山川地理，风土人情，文化政治，气候特产等情况，大大加强了中国人民对世界各国的了解。

总之，无论从那个方面看，郑和“下西洋”都不愧是世界航海史上辉煌的第一页，其时间之早、规模之阔、气势之壮、范围之大是西方冒险家哥伦布（晚89年，仅3只小帆船）、麦哲伦等人所望尘莫及的。但是，为什么郑和“下西洋”之后，中国的对外贸易便突然中止了，而西方的航海事业及随之而来的“对外开放”却日盛一日，蓬勃发展？这是因为，当时中国和欧洲正处于两个截然不

同的社会历史发展时期,东西方的这两次大航行无论是目的、意义还是作用都是不同的。郑和“下西洋”是带有封建主义性质的对外贸易活动,已经达到了封建制度下能够允许达到的对外开放的极限。特别是明成祖之后,中国封建社会迅速折入衰亡没落时期,封建统治阶级从支持开放、要求开放转变为害怕开放、阻止开放。而欧洲正处于封建社会向资本主义社会过渡的时期,寻找和开发海外殖民地是资本主义原始积累的一项重要内容。为了追逐利润、为了发展新的生产关系,资产阶级开拓国际市场,征服落后民族,“奔走于全球各地”,它必须“到处落户,到处创业,到处建立联系”,“一句话,它按照自己的面貌为自己创造出一个世界”。^①

第二节 从闭关锁国到“门户开放”

中国漫长的封建社会,走过了它的幼年、青年、壮年时期,进入了它的衰弱和崩溃的阶段。此时,腐朽的封建统治阶级已经是极度害怕对外开放,而西方世界正积极地通过和利用对外开放,迅速地向资本主义社会过渡。因此,闭关自守的中国和向外开放、扩张中的外部世界必然发生激烈的冲突。从鸦片战争到甲午战争,封建的闭关的中国一步一步地被西方列强用武力强行打开大门,被迫“门户开放”。

一、清朝的闭关锁国

在明朝之后,清皇朝变本加厉地执行海禁政策,使中国对外经济关系迅速折入了闭关自守的时期。

清朝政府四出布告、三令五申,“寸板不许下海”、“片帆不准入口”,违者处死,商货没收。这使当时的中国对外经济几乎

^① 马克思、恩格斯:《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》第1卷,第254—255页。