

通向世界之门

——开放改革与经贸发展

田力维 著

改革与发展丛书

中国青年出版社

中国经济体制改革研究所改革宣传室编

改革与发展丛书

通向世界之门

——改革开放与经贸发展

田力维 著

中国青年出版社

封面设计：苏蕴芊

通向世界之门
——开放改革与经贸发展

田力维 著

※

中国青年出版社出版 发行

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

※

87×109 1/32 8印张 53字

1987年10月北京第1版 1987年10月北京第1次印刷

定价0.58元

出版者的话

我国的改革正在进一步深化和展开。为了帮助广大读者理解改革、支持和参与改革,我们约请中国经济体制改革研究所改革宣传室组织参与改革决策咨询的专家、从事经济改革研究的理论工作者,编写了这套《改革与发展丛书》。

这套丛书将把中国经济体制改革的战略、方针、政策、形势、步骤、方法等情况全面真实地介绍给读者,主要包括:改革的基本理论,改革的形势,计划与市场,机构改革,企业制度改革,价格改革,工资制度改革,财政税收改革,金融改革,劳动制度改革,住宅商品化,外经、外贸、特区的改革,改革的社会心理,改革的文化背景,改革的国际比较,以及今后的经济发展战略等等。

这套丛书具有知识性和实用性,它不仅较系统地介绍了各个方面的有关知识,有针对性地实事求是地回答读者普遍

关心的有关改革的问题，还向读者提供了看待改革中出现的各种具体问题的方法。

改革需要宣传，宣传需要改革。我们热忱期望读者多多提出宝贵意见，帮助我们出好这套丛书。

1987年8月

目 录

一	关于对外开放的若干基本问题.....	1
二	对外开放是我国的基本国策.....	12
三	我国对外经济贸易的发展及其在国民 经济中的作用.....	28
四	我国对外贸易体制的改革.....	49
五	我国对外经贸面临的形势、任务和采取 的有关政策.....	61
六	关于我国经济上实行对外开放政策的 几个认识问题.....	72

一 关于对外开放的 若干基本问题

1. 对外开放的一般认识

对外开放是一个国际性的普遍概念，它通常用于人们对一个国家或地区，与外部交往时所持的基本立场或态度的判断。同时，对外开放又是一个政策性的概念，它用于表示一个国家或地区在各方面所执行的对外政策的性质和内容。若作为基本政策时，对外开放则具有规范性的政策含义，它表明在这一基本政策下，具体的各项对外关系政策都受对外开放的约束，并体现这一基本政策的原则性要求。

由于世界各国在经济、政治、文化、军事以及民族历史背景等方面存在着实际上的差异和不平衡，因此，各国在运用和体现对外开放这一概念或政策时，也表现出了实际上的差别。例如，有的国家是从该国对外关系的总体态度上，或从该国对外关系的基本政策方面运用对外开放这一概念的，这表明了该国开放姿态的全方位性和对外总政策的原则立场；有的国家则只是在对外关系的某些方面和某些政策中使用对外开

放的概念,因此,其对外开放的范围就相对小得多。

各国之间发展上的差异与不平衡,还使它们在采取对外开放方面,表现出时间、内容、形式和开放程度上的区别。从历史和现实的角度看,发达或比较发达的资本主义国家对外开放的历史较长,开放的内容较为充实和广泛,连续性和稳定性也较强;而发展中国家和社会主义国家则由于经济或政治以及国际环境等方面的原因,对外开放历史较短,经验不足,往往还会出现社会和经济结构不适应、开放领域较窄小、收效不够稳定等现象,因而显得相对的落后。当然,对外开放本身所要求的基本原则,是通过在经济、政治、文化以及其他方面的对外交流,广泛地吸收国际上的先进事物,并在自身发展中加以结合和运用的。因此,无论哪一个国家,也无论哪一类国家,在对外开放方面都是有所侧重和有所选择的,而不可能一味地只是开放,不顾本国的实际,甚至在开放中丧失自己本来的优势和长处。从实际情况看,任何一个国家的对外开放都包含着两方面的斗争:一是在开放过程中防止和抵制其他国家或集团、个人在经济、政治、文化等方面对本国不怀好意的渗透或破坏,并争取输入对本国社会 and 经济发展有益的东西;二是在开放过程中克服该国本身可能产生的盲目引进和盲目抵制外来事物的偏向,使对外开放沿着正确的道路进行。

2. 国际经济关系是对外开放的主要内容

对外开放是国际间相互关系的普遍原则,一般来说,它包括了世界各国在政治、经济、文化以及社会发展的其他诸多方面实行对外开放的广泛内容。有的国家,甚至在高级科技发

展领域和军事领域，也对其他一些国家或集团实行一定程度的开放。但是，无论哪一个国家，都毫无例外地将发展国际经济关系作为对外开放中最主要的内容，予以高度的重视和充分的考虑。从国际间相互关系的实际格局来看，各国之间经济贸易关系的发展也始终占据着最根本的和首要的地位。

这是因为，在人类社会和国际生活的各种关系中，经济关系始终是所有其他各种关系（政治、文化等等）的基础和起点。对外开放作为国际间各种关系的普遍性原则，本身也是社会生产力发展和国际经济关系确立过程中的必然产物。自从人类社会由封建时代进入资本主义时代以来，社会化生产规模的扩大导致了国际性经济交换关系的产生，从而为各国在新的生产力水平和国际经济关系基础上建立更为广泛和深入的其他各方面的交流关系创造了可靠的物质条件。因此，从对外开放的总体关系上看，经济上的对外开放对其他方面的开放起决定性作用，而其他方面的开放则对经济开放产生反作用。由于人类社会生活的根本目的，是要在充分的经济发展（即建设物质文明）基础上，满足人类自身不断增长的物质和文化需要，因此，当人类社会的各种关系向国际化发展时，经济关系势必毫无例外地占据着最主要的地位，并在各国的对外开放中起着积极的主导作用。

当然，世界上不同类型的国家，在经济上实行开放所面临的条件，并不是完全平等的。其根本原因，是当今的国际交换体系是在资本主义的生产和交换方式基础上建立和发展起来的。这一体系在价格和其他交换条件上，有利于以制成品或

高技术产品输出为主的发达或较发达国家，使它们在国际分工方面获得更大的利益。而大多数发展中国家和社会主义国家，则由于自身经济与社会发展水平和结构的制约，或由于体制、市场机制不完善等原因，在参加国际交换，发展对外经济贸易关系时往往处于不利地位。但这并不意味着这些国家在经济上对外开放将一无所获。事实上，只要开放的政策和措施得当，这些国家在国际交换中是可以获得应有的收益的。同时，也只有经历这个开放的转折过程，这些国家才可能从内外两个方面改善自身的经济发展条件，向国际先进水平靠近。尤其是在国际经济关系日益深化的今天，大多数发展中国家和社会主义国家都以更为积极的姿态，将对外开放同调整 and 改革相结合，加快了步伐，并取得了可喜的成果。

3. 社会主义国家对外开放的理论依据

马克思主义关于国际经济关系的理论是我国对外开放政策的基本理论依据。这一理论指出：国际经济关系的存在和发展，是人类社会化大生产的客观要求和必然结果，在这一生产方式面前，过去的那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和互相依赖所代替了。这首先是因为一国资源的有限性决定了它发展对外经济关系的必然性。随着社会化大生产的发展，对于资源的需要是越来越大，品种规格要求也更加复杂，一个国家的自然资源再丰富，也不可能拥有经济现代化所需的全部资源，总是这种资源少些，那种资源多些，需要通过扩大国际交换，弥补“自然缺陷”或者是“以多补少，以丰补欠”。其次，科学技术和先进的

管理经验,是人类创造的共同财富,一个国家不可能拥有所需的一切先进技术,互相交流和运用各国的技术成果,是加快本国经济发展的一条捷径。日本有个统计,从1950年到1970年的20年间,日本引进和推广国外的专利花了60多亿美元,赶上了与欧美20年的技术差距;而发明这些专利的科研、试验、设计费用约需1800亿到2000亿美元,约需100年的时间。由此可见其一斑了。第三,通过国际市场商品交换,可以扬长避短,换回比自己生产更便宜的东西,以节约社会劳动和物质消耗,取得更好的经济效益。

列宁在领导苏联社会主义革命和建设认真实践和发展了马克思主义对外经济理论。他强调指出,社会主义国家并不是孤立地出现在世界上的,它必须扩展和运用国际经济关系,以加快自己的发展。列宁还十分重视苏维埃政权同资本主义国家经贸关系的发展,他认为,社会主义能否在苏联实现,取决于把苏维埃政权和苏联管理组织同资本主义最新的进步的东西结合得好坏。迄今为止,包括中国在内的社会主义国家,都是在资本主义发展十分薄弱、经济技术比较落后的国家取得革命成功的。同发达的资本主义国家相比,不仅在科学技术和整个生产力上落后,而且面临着资金不足,经营管理经验缺乏,专业人才少,经济体制、经济结构和经济运行机制不合理等一系列困难,如果单靠自己关起门来奋斗,独自摸索,有的很难解决,有的则要花费很长时间,动用很大力量(人力、物力、财力、资源等),这样势必延缓我国的经济和社会发展进程。同时,社会主义既然是人类历史合乎规律的发展,在

其制度确立以后,其经济体制的形成和完善,也应该尽可能地学习和吸收市场经济国家的先进经验,在开放的条件下进行改革。

因此,正是马克思主义关于国际经济关系的一般原理,为社会主义国家制定对外开放政策提供了可靠的理论依据,而列宁关于同资本主义国家经济贸易关系的理论和实践,则对在坚持社会主义根本制度的条件下,逐步深化同当今以资本主义商品生产和交换方式为基础的 国际经济体系的相互关系,提供了科学依据和宝贵经验。

当然,西方经济理论中关于“比较利益”的理论、国际经济的理论和发展经济学等理论中合理的部分,也都为社会主义国家实行对外开放政策提供了有益的理论启示。

4. 西方发达国家发展对外经贸关系的成功经验

西方发达国家都经历了一个由经济复兴到现代化的曲折过程。一般来说,这类国家出于本身经济条件的优势和对国际市场的高度依赖,在对外开放和发展国际经济关系方面一直走在前面,并取得了较成功的经验。例如,美国是一个仅有200多年历史的国家,它发展成为当今世界上经济最发达的国家,这固然同其优越的自然和资源条件有关,更重要的是该国一直实行对外开放的政策,使这种客观的优势得到了充分发挥。由于实行开放政策,就为两次世界大战中,外国资本和技术向美国转移提供了条件;特别是第二次世界大战中,美国趁机从战败国广罗技术人才,同时采取鼓励进出口的政策措施,这对美国经济的发展起了重要作用。美国在第二次世界

大战后尽管遭到了国内外不可调和的矛盾和频繁爆发的经济危机的冲击,他的经济仍然保持了一定的增长速度(1951年到1977年国内生产总值的年均增长速度为3.5%)。美国一些经济学家估计,国民生产总值增长率中有1/3是依靠科学技术进步的成果实现的。每1美元科研与发展费用对生产增长所起的作用,相当于每1美元厂房设备投资所起作用的4倍,对提高劳动生产率所起的作用60年代达到了70%。美国在战后经历了一场以原子能的利用、电子计算机和空间技术为主要标志的科学技术革命,其中引进的科技人才发挥了很大作用。相反,后来美国自恃技术领先,引进技术下降,70年代引进技术数量仅相当于出口技术收入的1/10。而联邦德国和日本两个国家却十分重视学习并大量引进国外先进技术。联邦德国技术出口与进口之比为3:1,日本为5:1。美国的经济发展速度较前期相对降低,而在不少领域联邦德国和日本则后来居上。战后日本经济增长的速度是令人瞩目的,其中1956年到1964年间的年平均增长率为10.1%,这同他们大力发展对外经济关系是密切相关的。1951年到1979年间,日本出口贸易年平均增长率为18.1%,比其他发达国家高47%。据日本提供的资料,日本出口对其国民经济增长的作用率达42%,即促进日本经济增长的因素近一半靠的是扩大出口贸易;因技术进步增长的部分占48.5%,而技术进步当时主要是通过引进国外技术取得的。

5. 发展中国家在对外经贸关系中取得的成功事例

第三世界国家和地区也重视发展对外经济关系,以加快

本国、本地区的经济建设。被称为“亚洲四小霸”的南朝鲜、台湾、香港、新加坡的经济发展，在很大程度上依赖于对外的经济技术交流。印度在这方面也取得了明显进展。印度利用世界银行集团和各国政府的低息贷款，解决了执行经济发展计划的资金问题，引进了所需的技术设备。外资在印度政府的投资总额中一直占15—25%，最高达到34%，使印度战胜粮荒，解决了吃饭问题，现在还可以有部分粮食出口。工业也有了较大发展，70年代中期印度已拥有4个原子能发电站，自己能制造85%的设备，并进行了核试验，发射了人造地球卫星，开始出口成套设备，承建大型发电站和人造纤维工厂。巴西曾创造了经济发展的奇迹。他们自己说，如果不利用外资，巴西经济每年只能增长4—5%，经济翻一番需要14年；利用外资，在比较长的时间内，使经济每年增长7—7.5%；10年或不到10年就使国民生产总值翻了一番。在利用外资较少的1960年到1970年间，外贸总额增长不到1倍，每年增速为8.3%；70年代扩大了利用外资规模，1970年到1980年外贸总额增长7倍，平均每年递增速度为65.5%。前几年巴西的债务很重，现在已经开始好转，1984年上半年贸易顺差20多亿美元。这方面的例子是很多的。

6. 苏联发展国际经济关系的历史和经验

苏联是一个社会主义国家，从苏维埃政权诞生到现在，曾经数次抓住有利时机，通过加强同西方国家和其他国家的经贸关系，促进和带动了本国的经济发展。苏联这方面的经验尤其值得总结和吸取。

苏联在十月革命成功后，千方百计冲破帝国主义的封锁，不惜付出高昂代价同资本主义国家发展贸易关系。对引进技术和利用国外资金，列宁当时的思想是十分明确的，他指出，只有获得强大的先进资本主义的帮助，才能摆脱所处的困境，主张用加倍的利润收买资本主义，以得到所需的先进机器和设备，巩固苏维埃政权，达到最后战胜资本主义的目的。在极困难的条件下，苏维埃政权努力发展了同西方的贸易关系，实行租让制，同外国组织合资办企业和股份公司，解决资金困难，引进国外的先进技术和设备。斯大林时期对于引进国外先进技术也是十分重视的。斯大林曾指出，俄国是一个落后国家，如果她不用自己的原料换取西方的机器和设备，那就很难靠自身的力量组织运输业、发展工业，使城乡工业电气化。20年代末和30年代初，苏联第一个五年计划期间，西方国家遇到严重的经济危机，苏联利用这个时机，大量引进西方技术，在各个重要工业部门建立了一大批骨干企业，构成了苏联工业化的基础，1931年苏联进口的技术设备占世界设备出口总额的1/3，1932年上升为1/2。1931年美国出口的机器设备一半以上卖给了苏联，1932年英国出口的机器设备输往苏联的占90%。1931年苏联欠外债达14亿卢布。1929年联共（布）中央全会在关于培养经济技术干部的决议中提出，要更加坚决地吸收卓越的外国专家参加技术经济工作和科学研究工作。1932年招聘到苏联工作的外国专家和技术工人达2万人。当时西方评论说：“苏联在3年之内就获得了外国人30年发展起来的技术。”30年代后期和卫国战争时期，苏

联继续利用西方的资金和技术,新建和扩建了一批重要企业,从而为卫国战争胜利准备了重要的物质条件。斯大林在一次对外宾讲话中曾提到,苏联约有2/3的大型企业是由美国帮助建成的。

战后,苏联从西方购进了大量涉及海洋、宇宙、工业、运输、动力等重要部门的先进技术,特别是60年代后期到70年代,苏联同西方经济关系进一步发展。1975年以后,西方发达国家在苏联外贸总额中的比重一直稳定在30%左右。1968年6月苏联与奥地利签订第一个补偿贸易协定,至今已同西方国家签订补偿贸易项目数百项,占苏联同西方国家贸易总额的相当数额。利用国外资金和技术合作开发西伯利亚和远东地区,是70年代苏联对外经济活动的中心内容,现在西伯利亚和远东地区原材料生产基地已初具规模,基本上形成了燃料动力、冶金、化工、机械制造、运输、木材加工等综合体。1981年底到1982年初,苏联同西欧几国达成了共同开发西伯利亚天然气的协议,使苏联一下得到了150亿美元的贷款和大批大口径钢管、压缩机及其他设备,这是很有代表性的。

总结上述各类国家的经验可以看出,世界各国的经济发展尽管存在着千差万别的具体情况,所走的道路和采取的模式也有很大区别,但当今许多工业化国家,在其经济复兴和发展中都十分重视发展对外经济贸易关系。特别是第二次世界大战以来,随着各国生产和交换规模的普遍扩大和现代化程度的提高,相互间的依赖和联系更加密切了,从而使大多数国家都进入了必须联系国际经济关系来统筹考虑和安排本国经

济建设的新时期。因此可以认为，在对外开放条件下大力发展对外经济关系，已经成为世界各国加快经济现代化的普遍经验。