

开放经济学

沈贵进 赵瑞彰 隆江 唐大进 著



中国财政经济出版社

KAI FANG

JING JI XUE

开 放 经 济 学

沈贵进 赵瑞彰 著
隆 江 唐大进

中国财政经济出版社

开放经济学

沈贵进 赵瑞彰 著

蔭江 唐大进

中国财经出版社出版

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

(北京东城大佛寺东街 8 号)

天津新华印刷四厂印刷

850×1168毫米 32开 12印张 286 000字

1988年10月第1版 1988年10月天津第1次印刷

印数 1—3100 定价: 4.40元

ISBN 7-5005-0253-2/F·0222

前 言

开放经济学是一门研究开放经济运动规律的新兴经济学科。本书是我们对这一新兴学科理论体系和内容的初步探讨。

本书作为一门学科的著述，在体系的设计、结构的安排、观点的提炼、理论的阐述等方面都带有明显的探索性。同时我们也深知，本书对开放经济学的研究尚有许多没有深入或没有涉及到的方面，我们决心继续努力，和广大经济理论工作者一道为完善这门学科而继续探索。

本书写作得到了陈显旋同志极为热情的支持，麻光同志也为个别章节的写作提供了有益的帮助。在此，谨表谢意。

作 者

1987年12月于广州

目 录

第一章 导 论

- 第一节 开放经济学产生的客观必然性……………(1)
- 第二节 开放经济学的研究对象……………(7)
- 第三节 开放经济学的学科性质……………(12)
- 第四节 开放经济学的研究方法……………(17)

第二章 开放经济的产生……………(22)

- 第一节 开放经济产生的必然性……………(22)
- 第二节 影响开放经济运动的因素……………(34)
- 第三节 开放经济中的资源导向……………(48)

第三章 对外经济开放度……………(59)

- 第一节 开放度的内涵和外延及其意义……………(59)
- 第二节 制约开放度的基本要素……………(63)
- 第三节 合理开放度的定性和定量分析……………(69)

第四章 开放经济的区域设置……………(98)

- 第一节 开放经济区域设置的依据……………(98)
- 第二节 开放经济区域的类型与特点……………(110)
- 第三节 开放经济区域的发展趋势……………(118)

第四节	中国开放经济区域的设置·····	(125)
第五章	开放经济的结构·····	(133)
第一节	经济结构与开放经济结构·····	(133)
第二节	开放经济结构的特征与类型·····	(136)
第三节	开放经济结构设置的依据与序列·····	(140)
第四节	中国开放经济结构的优化选择·····	(149)
第六章	开放经济的效益·····	(162)
第一节	经济效益与开放经济效益·····	(162)
第二节	开放经济效益的评价方法与内容·····	(168)
第三节	提高开放经济效益的途径·····	(180)
第七章	开放经济的体制·····	(188)
第一节	开放经济体制及其设置的一般原则·····	(188)
第二节	开放经济体制的一般模式·····	(194)
第三节	中国开放经济体制改革的评估与进 一步改革的构想·····	(226)
第八章	开放经济的模式·····	(242)
第一节	经济模式和开放经济模式·····	(242)
第二节	开放经济的区域模式·····	(244)
第三节	开放经济的发展模式·····	(252)
第四节	中国开放经济模式的选择·····	(256)
第九章	开放经济的系统·····	(271)
第一节	开放经济系统的理论基础·····	(271)

第二节	开放经济系统的本质和特征·····	(277)
第三节	开放经济系统的结构·····	(282)
第四节	开放经济系统的功能·····	(285)
第五节	开放经济系统的协调·····	(292)
第六节	开放经济新系统的设计·····	(299)
第七节	对我国开放经济系统的分析·····	(304)
第十章	开放经济的运行·····	(314)
第一节	开放经济中企业的经济行为·····	(314)
第二节	开放经济中个人的经济行为·····	(331)
第三节	开放经济区域政府的经济行为·····	(342)
第四节	开放经济的总运行·····	(347)
第十一章	开放经济的发展战略·····	(353)
第一节	开放经济发展战略的内容、特征与功能·····	(353)
第二节	开放经济发展战略的类型与比较·····	(359)
第三节	中国开放经济发展战略的选择·····	(366)

第一章 导 论

第一节 开放经济学产生的客观必然性

开放经济学是一门研究开放经济产生、发展及其运动规律的经济学科。开放经济学的建立，不是人们主观意志的产物，而是有其客观必然性。

一、建立开放经济学的客观基础

开放经济，相对于封闭经济而言，是指经济运动体系与外部经济环境的相互作用。开放经济，作为一种经济现象，首先发端于开放区，并已有相当长的历史。具体说来，大致经历了以下三个阶段：

（一）萌芽阶段

据史料记载，历史上第一个开放区是1547年意大利宣布的里窝那自由港，外国货物不交纳关税便可出入港口区域。此后，意大利的热那亚在1595年、威尼斯在1661年、法国的马赛在1669年也相继被辟为自由港。德国的汉堡和不来梅、丹麦的哥本哈根、葡萄牙的波尔图等城市，也先后宣布为自由港或划出一部分地区为自由贸易区。英国在1704年占领西班牙的直布罗陀后，就将其辟为自由港。不仅如此，英国还率先在本国实行自由贸易政策，废

除了实行保护关税的《谷物法》，让英国“资本能充分地自由活动”。即使到19世纪末20世纪初，自由贸易政策相继为各国摒弃时，开放区的发展并未停顿。英法等国还把新加坡、香港、亚丁、吉布提、槟城等辟为自由港和自由贸易区；希腊在萨洛尼卡港设立自由贸易区；中南美洲、非洲、中东、东南亚相继建立了一些不同类型的开放区；30年代，美国开始设立对外贸易区。截止第二次世界大战前，近400年间，全世界已有26个国家设立了75个以自由贸易为主要内容的开放区。开放区的数量和规模还是有限的，并以发达国家居多；开放区内经济活动的主要形式是转口贸易，是允许客商在区内进行商品储存、挑选、分类和重新包装，主要的活动领域是流通领域，经济活动的内涵并未超出贸易的范畴。

（二）形成阶段

二次大战后，在第三次科技革命推动下，世界生产力得到了迅速增长，有力地促进了国际分工的发展，传统的以自然资源为基础的分工逐步发展为以科学技术为基础的分工；产业各部门间的分工发展到各个产业部门内部的分工，进而发展到以产品专业化为基础的分工；沿着产品界线所进行的分工发展到沿着生产要素界线所进行的分工，各国经济相互依存和相互联系日益紧密，国际间的商品流通、劳务交换、资金流动、技术转让等已把各国的生产和生活相互联结在一起，任何一国都不可能完全闭关自守。开放成为世界发展的大趋势。1948年巴拿马在科隆建立了自由贸易区，侧重鼓励投资发展制造业，创办了不少工厂。50年代末60年代初，一种新型的开放区——出口加工区开始出现，它不仅经营贸易，而且进行贮存、加工和其他劳务。如爱尔兰的香农国际航空港工业自由区、哥伦比亚的圣安德烈斯自由港等。它们的目的是吸引大量的外国资本，发展本地区以至本国的出口加

工业。60年代和70年代是开放区发展的黄金时代，许多发展中国家和地区的开放区都是在这个时期建立起来的。自从1966年我国台湾省的高雄出口加工区建成并取得成功后，亚洲其他国家纷纷设区开放，如印度尼西亚设立5个区，马来西亚设立18个区，菲律宾设立16个区。此外，不少发展中国家如埃及、叙利亚、毛里求斯、塞内加尔、墨西哥、哥伦比亚、巴西、多米尼加、突尼斯等也开辟了各有特点的经济开放区。西方发达国家也竞相增设出口加工型的开放区，美国将对外贸易区发展为具有生产和装配功能的开放区，1981年已达65个。

总之，这个时期，开放区在数量上由少到多，在规模上由小到大；在经营方式上，由流通型为主转变为生产型为主。所有这些，标志着开放经济已进入一个成熟阶段。

（三）发展阶段

新加坡1979年创立了技术密集型的肯特岗工业区。台湾于1980年成立了科学工业园区。南朝鲜计划把济州岛建成综合性的国际贸易港。墨西哥政府进一步开放北部边境自由区，建成工农业产品的出口基地。马来西亚政府决定把84平方公里的纳闽岛划为“特区”。美国在西海岸建成768平方公里的硅谷。中国奉行经济开放的基本国策，创办了综合性经济特区，并在大陆东部沿太平洋沿岸形成绵延万里的对外经济开放带。所有这些，反映了世界经济开放区正向纵深方向发展：一是由单一功能向综合功能的方向发展，二是更加注重利用科学技术因素发展开放经济。这也反映了世界经济开放的大趋势，反映了开放经济作为长期客观存在的旺盛的生命力。

综观世界开放区的发展，到1983年底为止，全世界共设有591个开放区，分布于82个国家和地区，其中183个分布于15个发达国家，408个分布于67个发展中国家。这些开放区的类型不同，

各自叫法不一，但有一个共同的特征：这就是设区国都创造良好投资环境、让资本、技术、劳动力、商品和信息更为自由地运动，都提供优惠措施，吸引外资，引进先进技术，兴办各种经济事业，以促进该地区以至整个国民经济的繁荣，并进而强化该国经济与国际经济联系。总之一句话，就是实行经济开放，沟通并强化内外经济体系的联系和交流。故我们把具有这种特征的“区”，统称为开放区。在开放区运动的经济，就叫开放经济。

必须特别指出的是，开放经济不仅包括一国设区开放的经济，还包括一国宏观经济的整体开放。开放已是各国经济发展的共同趋势。目前，世界各国均奉行对外开放的经济政策，不管是发展中国家还是发达国家。美国是经济技术大国，也是全面开放的国家，如美国对外投资大约为4500亿美元，利用到美国的投资达3700亿美元，最近又进一步放宽去美投资的政策，每年从世界各国引进成万项新技术，重金招聘外籍专家数万人，世界各地发生的重要动态于发生后15分钟内可将信息送进白宫。日本40年来坚持开放发展，创造了战后经济发展的奇迹。苏联和东欧各国最近15年来，不同程度地采取对外开放政策。我国继设立四个经济特区之后又进一步开放沿海14个城市和海南岛以及3个三角洲地区。所有这些，反映了世界经济开放发展的大趋势。

开放经济的产生、发展及其客观存在的长期性，为开放经济学提供了进行科学研究的客体，这是建立开放经济学的客观基础。

二、建立开放经济学的必要性

开放经济自产生以来，其运动的形式从低级到高级不断发展，其运动的规模由小到大不断壮大，其运动的范围由欧美到全球，由发达国家到发展中国家，已越出资本主义经济体系，成为

当代经济发展的大趋势。我们提出建立开放经济学也正是基于这一大趋势的客观要求。

(一) 开放经济发展在民族经济运动以至世界经济运动中越来越占有重要的地位

开放经济运动越来越成为一国经济运动以至世界经济运动中的重要组成部分，其在发展和运动的过程中，出现了许多急迫的理论问题和实践问题，客观要求从科学的高度予以解决。例如，开放经济在一国经济以至世界经济中的地位 and 作用究竟如何，一国经济究竟开放到何种限度才既利于经济发展又不受外来控制，开放经济应当如何组织和发展，如何管理和调控，这又必然涉及到开放经济的体制、模式、结构、效益、系统、战略等一系列问题。所有这些问题，还没有完美的实践经验，又没有系统的理论。这既是对经济科学发展的现状提出新的挑战，也是对经济科学学科体系提出的新的要求。这种严峻的挑战和客观的要求，引导和催促经济科学发生新的裂变，产生新的分支学科，对开放经济运动的客观规律进行科学的探索。

就我国的情况而言，自1979年以来，陆续开辟了4个经济特区，开放了14个沿海城市和海南岛，划定了长江三角洲、珠江三角洲和闽南厦、漳、泉三角洲为开放地带，形成了由南到北、绵延万里的开放经济区域，以全面沟通和强化我国经济和国际经济的联系，加快经济现代化的步伐。这既是顺应了世界上开放经济发展的大趋势，又是我国经济现代化的重大决策。但是，在我国开放经济发展的实践中，普遍存在着经济理论落后于经济的发展，开放经济发展缺乏科学理论指导的现象。这种状况迫使制订经济政策依赖经验，在实践中就必然会导致政策的摇摆不定，甚至前后矛盾。开放经济发展的现状迫切要求建立开放经济学这一专门学科，对开放经济运动的规律性进行系统的理论研究，为开

放经济实践提供科学的理论指导。

（二）开放经济发展的大趋势，要求对经济科学进行反思

二次大战前，作为经济现象的开放经济还未成为全球性的经济现象，其经济运动还处于不成熟的状态，当然也就不可能由此产生系统而成熟的理论。第二次世界大战后，特别是在新的科技革命推动下，开放经济运动在整个经济运动中的地位越来越重要。尽管国外许多经济学家对出口加工区问题作了不少卓有成效的探索，但也未把开放经济作为一种经济运动形式来研究，未能提出系统性的指导开放经济的理论。就我国而言，由于历史上长期闭关自守，经济发展处于封闭和半封闭状态，理论界对开放经济缺乏研究。在现有的众多门类经济学科中，还没有任何一门学科能够科学地指导开放经济发展的实践，并成为开放经济运动的系统理论。开放经济运动的客观实践，要求经济科学自身进行科学的反思，在加强自身建设同时，将开放经济作为一门独立的经济学科来研究，以完善经济科学学科体系。

三、建立开放经济学的可能性

建立开放经济学，不仅具有必要性，而且具有可能性。

从实践上看，400多年的开放经济发展成长史，不仅提供了开放经济的运动轨迹，为建立和研究开放经济学，进行科学抽象提供了丰富的史料依据；其次，遍及全球的开放经济区域以及开放经济发展运动的普遍性，也为开放经济学揭示开放经济运动的一般理论提供了可能；再次，几十年来开放经济运动的日益蓬勃发展并趋向成熟，为开放经济学提供了稳定成熟的研究客体。一门经济学科只有当它作为研究的客体进入发展、趋向成熟时，才能进行理论的概括和科学的抽象；反之，当它的研究客体还处于变化不定之中，就无法进行真正的科学抽象，也就不可能产生成熟

的经济理论，开放经济运动的发展并趋向成熟，昭示了开放经济学这一新兴学科建立的可能性。

从理论上讲，一方面，马克思主义经典作家有关世界市场、国际分工、对外贸易、国际价值、资本输出等论述，列宁和斯大林有关租让制、引进外资、引进先进技术思想，等等，提供了经济对外开放的一般思想；另一方面，国外学术界对世界出口加工区等问题研究探讨，国内理论界对特区经济和沿海开放城市经济问题的探讨，也为进行开放经济的系统性理论研究提供了相当的理论准备。还有一点需要指出的是，一些相关学科的发展也为建立开放经济学提供了良好的学术研究基础。如发展经济学、国际经济学、国际贸易学、国际金融学、世界经济学以及政治经济学等。

第二节 开放经济学的研究对象

一、开放经济学的研究对象

开放经济学的研究对象，总的来说，是以马克思主义经济理论为指导，探讨开放经济发生、发展和运动的规律。所谓开放经济运动是一种新型的经济运动形式，其内涵在于一国经济运动与世界经济运动的相互作用，而不包含一国经济运动内部相互联系问题。就其本来意义上说，开放就是一国对外开放，并不是对内开放。它在外延上覆盖了各国和地区经济的开放，既包含一国和地区经济的整体开放，也包含一国和地区在其内部设区对外开放。具体来说，开放经济学主要研究以下几个问题。

（一）开放经济运动如何发生的问题

开放经济并不是永恒的超历史的经济范畴，这就要求开放经济学研究开放经济运动发生的原因、发生的环境与条件、发生的

范围与类型以及开放经济运动的导入与传递和开放经济运动的限度等问题，以揭示开放经济运动的本质和发生的必然性。

（二）开放经济运动如何组织的问题

开放经济运动不是自发的运动，而是自觉的运动，这就必然在体制、模式、战略和结构等方面提出开放经济如何组织的问题。这就要求开放经济学研究开放经济体制的设置、模式的选择、战略的制订和结构的安排等问题，以揭示开放经济组织的规律性。

（三）开放经济运动如何调控的问题

开放经济运动虽然是一种自觉的运动，但总是外在于人的经济运动，开放经济学不仅要研究开放经济运动的组织问题，而且要研究开放经济的调控问题，包括开放经济效益的指标体系设计，这是调控的基础与依据；开放经济系统的决策协调，这是调控的目标与途径；开放经济调节的杠杆，这是调控的手段。

（四）开放经济运动的客观规律问题

一方面，开放经济学在研究上述的开放经济发生、组织和调控的基础上、在开放经济运动的实践中探索开放经济的客观规律；另一方面，开放经济学也研究比较不同国家和地区开放经济运动的理论与实践、经验与教训，以探索揭示规律性的东西。开放经济学通过对开放经济客观规律的认识和研究，为开放经济实践提供理论指导，推动开放经济的发展。

二、开放经济运动的特征

（一）开放经济运动的全方位性

这主要表现在：

1. 运动指向的多维性。开放经济运动指向不仅包括发达国家，而且包括发展中国家；不仅包括资本主义国家，而且包括社

会主义国家。这种运动指向的多维性，既取决于国家对外经济利益的驱动，又取决于纯粹经济规律的客观作用。一国经济发展对外部世界的广义资源需求是多方面的，只有在世界范围内比较各国的长处，才能择优导入。同时广义资源的导入又必须尊重客观经济规律和遵守对外经济利益极大化原则，超越体制障碍的制约，在世界范围内展开对外经济关系。

2. 运动客体的多元性。开放经济的运动客体不是一元的，而是多元的，这主要取决于在现代商品经济条件下，资金、技术、人才、管理和信息等资源因素日益对经济发展产生综合性的集合作用，资源因素互相之间日益融为一体而不可分离。

3. 运动领域的多向性。开放经济的运动领域已不再仅仅局限于流通领域，而且广泛运动于生产领域。从行业领域来看，不仅包括商业、贸易、金融，而且包括工业、交通运输、建筑等各行业，这是开放经济运动深入发展日益成熟的表现。开放经济运动的全方位性，并不意味着运动的无限度性。无论是运动指向的多维、运动客体的多元、运动领域的多向，都要受开放经济客观经济规律的制约。

（二）开放经济运动的跨国性

开放经济运动是世界经济运动的有机组成部分。从历史联系上看，开放经济运动早已不是一国的局部的经济现象，而是成为全球性的经济现象。发展开放经济，已是世界性的潮流和趋势。从现实机制上看，一国经济与世界经济的相互联系相互依赖已经发展、深化到一国经济难以脱离世界经济运动而独立发展的程度。发展开放经济，已经成为世界经济运动的整体利益。在当今时代，开放经济运动既是一国经济运动的一部分，又是世界经济运动的一部分。这一特征说明，一国经济运动的对外指向是世界经济即一国经济向世界经济开放，世界经济运动指向也包括了一国经济运动

即世界经济运动也向一国经济开放。因此，我们可以说，开放经济运动具有跨国性。

（三）开放经济运动的层次性

开放经济运动的层次性主要表现在：

1. 功能的层次性。开放经济包括了自由港和自由贸易区经济、出口加工区经济和科技工业园区经济等不同功能的层次。这些功能层次不同的开放经济，既反映了开放经济几百年来逐步成熟的历史轨迹，又是依据不同的背景和条件而产生的范畴系列。

2. 分布的层次性。开放经济运动是特殊的经济运动形式，一国社会经济发展的水平和潜力不同、以及特殊的地理位置的差异，开放经济运动的功能分布往往不同。就世界大多数国家而言，一般均有一国经济的整体宏观开放和设区开放的两个层次，后一层次无论在开放的深度和广度方面都远甚于前一层次。我国开放经济，在宏观整体开放方面，既包括扩大对外经济贸易、拓展国外市场和发展对外投资等方面，又包括吸收国外资本和举办合资合作企业，吸引外商直接投资等内容。与此同时，设区开放发展迅速，不仅开辟了4个综合性经济特区，而且开放沿海14个城市和海南岛，还将珠江三角洲、长江三角洲和闽南厦漳泉三角洲开辟为经济开放区，形成了开放经济运动发展的多层次。中国开放经济的发展是有次序、有重点、从南到北、由沿海到内地逐步推进的。

（四）开放经济运动的系统性

开放经济运动是极其复杂的经济运动形式，是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的具有特定功能的有机整体。

从纵向看，开放经济包括：（1）不同的经济部门，如工业