

# 开放经济论

郭先登 著

中国纺织出版社

## 序 言

1949年在中国共产党领导下，一代伟人毛泽东发出了震天憾地的声音：“中国人民从此站起来了！”这标志着中国近百年第一次实现了政治独立和主权完整，走上了社会主义建设的道路。到本世纪60年代初，毛泽东就意识到，如果不能迅速实现现代化，中国有被开除球籍的危险。可惜，后来的政治运动接连不断，直到“文化大革命”走上了一条“缘木求鱼”的道路。1978年12月13日，在中共十一届三中全会预备会上，中国改革开放总设计师邓小平面对一大批参加过万里长征、抗日战争、解放战争、社会主义建设的党的高级干部说：“如果现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。”（《邓小平文选》卷2·P140）邓小平站在历史发展的潮头，于本世纪70年代末期，以中国的现代化为目标，捕捉到了中国发展的“幸运时机”。改革的大潮在古老的华夏大地上涌动，刚刚从十年噩梦中醒来的人们被迅速卷进改革、开放的浪涛。“现代世界是开放的世界”，“中国的发展离不开世界”。（邓小平语）这是对马克思主义发展学说的重大创造，是在人口最多的一个国家里，把社会主义推向辉煌的伟大实践。生产和交换活动的国际化以及世界范围内国际经济关系不断紧密化，这是人类社会发展的历史规律。马克思主义奠基人早就指出由于开拓了世界市场，“一切国家的生产和消费

都成为世界性的了”，并断言：“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各方面的互相依赖所代替了。”（《马克思恩格斯选集》卷1·P254~255）本世纪60年代后，国际经济在急剧变化，美国、西欧、日本等发达国家也在变化，新兴工业国家也在变化，亚洲地区的经济变化尤为明显。经济变化的波涛起伏，中间还回荡着全球股市风暴所引起的震波。但总的形势以及呈现的动向，则是提供了有利于振兴中国经济的良好时机。

中国现代史是一部期望与失望交织的历史。辛亥革命推翻清王朝，皇帝下台使人民对结束专制统治，走上民主发展道路的期望空前高涨。可是接踵而来的袁世凯称帝、军阀混战，使得知识思想界的先进分子失望颓丧。新中国成立后，全国人民高唱着“从今走向繁荣富强”，期望超英赶美。但是缺乏科学的精神，一条人为铺成的以阶级斗争为纲的错误道路，把中国经济引向了崩溃的边缘，人民的失望达到了极点。70年代后期，我国人均GNP<sup>①</sup>在世界上排名第100位左右，生产力水平与美国相比落后100年左右；我国人口占世界21%，而产值只占2.1%；我国文盲率达25%，而教育投资只占国民生产总值的2.5%。在国际竞赛的跑道上，中国错过了许多次赶超的机会。

19世纪六、七十年代，日本的伊藤博文和中国的严复同在英国留学，都怀着维新救国之志归去。伊藤回国后成为主持明治维新的首相；严复却在鼓吹维新后目睹了戊戌变法的失败。日本利用了当时的机会成为列强之一，中国

---

<sup>①</sup> GNP为英语“国民生产总值”的缩写，又译为“全国总生产量”，原文为Gross National Product。——编者注

却失去机会从此坠入更深的灾难。

20世纪六、七十年代，趁着世界经济格局变动的有利时机，一些发展中国家和地区实现了经济起飞，拉美的一些国家和亚洲“四小龙”就是其中的受益者。可惜，我们当时正陷在“文化大革命”的内乱之中。

那么新的机遇是什么呢？

中国改革开放总设计师邓小平认为，在这样的时代，无论什么社会制度的国家，要发展社会化大生产，就不能把经济活动的触角仅仅局限于本国的社会系统和范围，而要自觉地、理智地置身于世界这个大系统中，根据自身的位置、特点和条件，努力寻找有利于本国经济发展的联系形式和机遇。邓小平正是基于这样的认识，从中国国情出发，在开放的世界坐标系上找准了中国的位置。他不仅正确判断、识别到了我们民族发展的极佳机遇，同时提出了要不失时机地抓住和利用好这一不可多得的机遇，加强交往，全方位、多层次地向世界开放，沟通与世界各国交往的渠道。从本世纪70年代末期起，中国的开放度愈来愈大，中国开放经济的迅速崛起，极大地促进了中国传统民族经济向世界经济的转变。开放经济已经成为主导中国社会主义市场经济的一个主导经济形态。中共十四届三中全会定论性地指出：“坚定不移地实行对外开放政策，加快对外开放步伐，充分利用国际、国内两个市场、两种资源，优化资源配置。积极参与国际竞争与国际经济合作，发挥我国经济的比较优势，发展开放型经济，使国内经济与国际经济实现互接互补。”拿破仑曾向全世界呼吁，让中国巨狮继续沉睡，因为“她一旦醒来，将震动全世界”。中国改革开放十余年来

的辉煌成就已经震动了全世界，中国综合国力世人瞩目。1993年中国国内生产总值突破3万亿元大关，比上年增长13.4%，其中第二产业增加值，比上年增长20.4%，第三产业增长9.3%。这就为深化改革、扩大开放、再创辉煌，奠定了雄厚的物质基础。

# 目 录

## 序言

- 第一章 世界经济的呼唤**..... (1)
  - 第一节 世界经济体系..... (1)
  - 第二节 科技革命对开放经济的推动..... (4)
  - 第三节 世界经济中的国际竞争..... (9)
  - 第四节 亚洲“四小龙” ..... (13)
  - 第五节 迅速发展的亚太经济 ..... (18)
  - 第六节 世界呼唤中国扩大开放 ..... (22)
  
- 第二章 开放经济形态** ..... (26)
  - 第一节 开放态势 ..... (26)
  - 第二节 开放经济概念和内容 ..... (28)
  - 第三节 国际经济大循环战略 ..... (34)
  - 第四节 开放经济的层次功能 ..... (42)
  - 第五节 长江开放带 ..... (45)
  - 第六节 山东半岛开放区 ..... (49)
  - 第七节 亚欧大陆桥 ..... (60)
  
- 第三章 沿海开放城市** ..... (64)
  - 第一节 一项重要的决策 ..... (64)
  - 第二节 沿海经济技术开发区 ..... (69)

第三节	自由港 .....	(74)
第四节	工业经济结构模式 .....	(79)
第五节	单项工业基地 .....	(86)
第六节	正确处理沿海开放城市的十大关系 .....	(96)
<b>第四章</b>	<b>开放经济发展战略</b> .....	<b>(108)</b>
第一节	社会主义初级阶段 .....	(108)
第二节	“双加快”发展战略 .....	(113)
第三节	经济开放战略的比较 .....	(117)
第四节	开放经济发展的总战略 .....	(122)
第五节	“小三角”经济圈 .....	(128)
<b>第五章</b>	<b>商品进出口贸易</b> .....	<b>(131)</b>
第一节	开放经济的支柱 .....	(131)
第二节	工业制成品出口结构 .....	(137)
第三节	纤维制品对外贸易 .....	(143)
第四节	机电产品对外贸易 .....	(152)
第五节	出口生产体系 .....	(160)
第六节	国际经济贸易的发展趋势 .....	(162)
第七节	中国“复关” .....	(165)
<b>第六章</b>	<b>国有企业改制</b> .....	<b>(173)</b>
第一节	国有企业现状 .....	(173)
第二节	国有经济的主体地位 .....	(175)
第三节	现代企业制度 .....	(179)
第四节	产权改革中的政府功能 .....	(185)

第五节	“嫁接”改造国有企业	(188)
第六节	股份公司	(192)
第七节	跨国公司	(202)
<b>第七章</b>	<b>开放经济管理体系</b>	<b>(209)</b>
第一节	按国际惯例管理	(209)
第二节	外商投资管理	(211)
第三节	政府管理功能	(218)
第四节	生产要素市场	(226)
第五节	世界流行的市场形式	(234)
<b>第八章</b>	<b>重构社会价值体系</b>	<b>(243)</b>
第一节	输出价值观，还是只输出商品	(243)
第二节	传统价值观念遇到挑战	(245)
第三节	新社会价值体系	(248)
第四节	世界性大反贪	(252)
第五节	高奏建设精神文明的主旋律	(255)



# 第一章 世界经济的呼唤

现代机器大工业的迅猛发展，在科学技术更新速度愈来愈加快的推波助澜下，世界各国的距离越来越近了，一国经济成败越来越多地利用世界经济变迁。经济学家们已经达成了一种共识，当今世界各国经济成败起支配作用的是世界经济。

## 第一节 世界经济体系

随着社会大生产的发展，随着现代科学技术革命的兴起，国家（地区）经济在向世界经济转化，劳动密集型、资本密集型企业通过运用新技术在向技术密集型、知识密集型企业转化，以工业生产为主的社会经济结构也在向以信息为主的社会经济结构转化。就企业而言，世界经济正在迅速地相互交织在一起，成为不可逆转的大趋势。当代各国推动经济发展的新特征，是通过对外开放，发展国际经济交往，加速本国、本地区的经济发展。环顾全球，当代经济发展快的国家，还找不到一个是闭关自守的，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、发展对外经贸等方面下的功夫就越多，迈的步子就越大。实践越来越表明，20世纪90年代的国家经济都会生存在世界经济体系

中，世界经济体系越来越像一个交互作用的有机整体。从20世纪80年代中期起，世界经济体系的发展表现出如下的特征：

特征一，世界工业经济已经开始脱离了传统原料经济的制约，走上工业经济自身良性循环的发展道路。目前一个单位工业产品所需原料量只有本世纪初的五分之二，而且这种下降速度还在加快。比如说，纺织工业已经从单一依靠农产品的棉毛丝麻作为原料的桎梏中解放出来，大量化学纤维的使用，使农产品作为原料的比重逐年下降。纺织品生产过程的良性循环，越来越多地依靠工业经济内部的化学纤维的生产。再如非石油商品价格的暴跌始于1977年，到1986年初，原料的价格与制成品和劳务价格相比已跌到有记录的历史最低水平。

世界工业经济脱离了传统原料经济的制约，从70年代中期以来，工业世界就好像是在根本不存在原料危机的情况下运转似的。例如：如果1985年的制成品价格和非石油初级产品（即粮食、林产品、金属和矿物）价格之间的比率与1973年的比率相同，那么1985年美国贸易逆差就会减少整整三分之一，约为1000亿美元，而不是实际上的1500亿美元。甚至美国对日本的贸易逆差可能也会减少三分之一，约为350亿美元，而不是500亿美元。另外，美国农产品出口收入差不多会增加一倍，美国工业品对拉美这个大主顾的出口量会保持住。而在20世纪80年代前五年来，美国对拉美的工业品出口濒临绝境，仅此一项损失，约占美国全部外贸逆差中的六分之一。

特征二，世界工业经济制造业日益现代化、自动化，使

生产增长与操作工人的增长成反比，结果，劳工成本作为一种“比较成本”和竞争因素变得越来越不重要了。在1973年到1985年期间，美国制造业（以不变美元计算）提高了差不多40%，而制造业的就业人数在同一时期则不断减少，1985年比1975年减少500万。所有发达国家都有同样的趋势。在20世纪80年代中期前的25年中，英国工业一直在衰落，很大一部分原因是每个制造业单位操作工人人数下降的速度，比所有其它西方发达国家要慢得多；而同时，在西方国家中，英国失业率却最高，超过13%，这就表明，一个行业或者一个企业如把维护制造业中操作工人的就业机会摆在国际竞争之上，那么就会既不能提高生产，也不能保持就业机会。实践将会证明，在世界工业经济迅速发展的过程中，把以低廉劳工成本作为基础的竞争，只能作为某个行业，在某个特殊经济发展阶段或历史时期使用的手段。如果在已经变化的世界经济新形势下，仍然一味强调劳动力成本低的优势，到最后会走上歧途，给开放经济带来重大损失。

特征三，世界经济中国际资本投入的高速发展，促使世界经济出现“象征经济”，（即资本流动、汇率和信贷流动）替代了长期作用于世界经济的“实际经济（即货物和劳务），并处于主导地位。统计资料显示，自20世纪70年代中期以来，国际贸易的发展速度逐渐放慢，而国际投资却比以往任何时候都活跃，对制造业和金融服务业的长期投资所占比重正在不断加大，已成为世界经济中的主导因素。传统的国际经济理论认为，货物和劳务贸易决定着国际资本的流动和外汇汇率。然而资本流动和外汇汇率自

70年代初已相年当独立于外贸。事实上，在1984年至1985年的美元升值中，已同外贸背道而驰了。据资料，世界商品贸易额每年约两万亿美元，但是外汇交易每天约1500亿美元，即每年约35万亿美元。由此看来，在世界经济中起主要作用的力量是资本流动，而不是商品贸易。如美国尽管有史无前例的贸易逆差，但并没有出现通货紧缩，并勉强地制止了通货膨胀；它的失业率在除日本以外的所有工业大国中也是最低的，比德国的失业率还低。当然各国由于政治制度不同，由于经济发展中存在着的巨大差异，政府宏观调控的手段和作用亦存在着巨大差异，在如何正确利用“象征经济”和“实际经济”上就会有很大的差别。尤其对于发展中国家更要注意世界经济变化过程中的“实际经济”仍然发生着的重要作用。

世界经济体系的特征决定了各国在建立和发展开放经济中，通过开放经济促使本国的民族经济转变为世界经济的一部分，使开放经济纳入到世界经济体系的运营上来，实现一国开放经济同世界经济不可逆转地相互交织在一起。

## 第二节 科技革命对开放经济的推动

当代世界经济发展的一个重要趋势，是越来越依赖科学技术的进步。本世纪60年代末，以微电子、信息技术为代表的新的科学技术革命大规模兴起，使传统产业的面貌发生了根本变化；各学科技术的交叉和综合，产生了一系列高技术工业群。这些，为生产力的发展开辟了新的道路，创造了巨大的物质财富，使越来越多的国家把主要注意力

转到发展科学技术上来。科学技术进步是现代经济取得发展的主要推动力。展望今后十年世界科技的发展，一系列新兴科学技术领域将出现重大突破，新的生产技术和对自然现象的新认识，将对人类社会的发展产生深刻的影响。高新技术的发展将进一步改变现有产业的面貌，成为世界经济竞争的重要因素。世界经济发展和科技进步正趋于国际化，科学技术的竞争日益成为国际经济竞争中的决定性因素。与此同时，人类为了解决共同面临的人口、环境、资源、灾害等全球性问题，又必须加强国际间的合作，任何国家都不能在封闭状态下实现本国的现代化。

现代科学技术的发展，改变了传统的绝对空间和绝对时间观念。交通、通讯的迅速发展，节省了时间，使空间的距离缩小了，而空间关系的调整又使事物发展的速度发生变化。开放，就是通过调整空间关系，来加快社会主义现代化建设的速度。科学技术对开放经济的推动，就是通过空间的开放，促使不同事物之间产生最佳效果的协同关系，发生协同作用。开放作为一个全球的大系统，只有依靠不同质的部分和要素之间的彼此联合、协同作用，才能从无序态走向有序态，在更新的无序态到有序态的不断涨落中维持系统整体的稳定，达到最佳状态，缩短时间，加快速度。我国的对外开放就是在不同的国家之间存异求同，互相了解，互相联合和协调，通过国与国之间的协同作用来推动现代化建设。科学技术在这里推动开放的协同作用主要表现为：一是使信息输出和反馈信息量倍增，缩小国与国之间的距离，加强国与国之间的联系交往；二是通过与发达国家的经济、科学技术的比较，展开互相比较、互

相竞争，能增强紧迫感、危机感；三是实行开放，互相借鉴，互相补充，互相结合，互相学习，以他国之长补己国之短，实行技术、劳动力、资源、资金、市场等方面的互相补充和结合。今天，能否及时吸收、借鉴和使用先进的科学技术，已成为开放经济发展的关键。20世纪90年代乃至更长的时间，科学技术推动的开放经济形态下的世界产业分工大致可分为四个层次。

一、高新技术产业为主导的发达国家的开放经济，以美国、日本、德国等发达国家为主要代表，其特征是高新技术产品在出口商品总额中占主要地位。经过本世纪70年代~80年代的产业结构调整，这些国家已基本完成了产业资本密集和劳动密集向技术知识密集型的转移，高新技术产业在制造业中已占主导地位。由于这些国家在资本、科学研究和技术开发上具有优势，因而在发展高新技术产业上属于领先地位，这些产品的出口中也属于垄断地位。例如，现在世界数控机床中70%是由日、美、德三国生产的；计算机中85%是由美、日、德、英、法五国生产的；在航天、航空工业方面，美国一直居垄断地位。根据美国商务部的调查分析，在当今12项最重要的新技术中，美国在人工智能、生物工程、柔性计算机联合生产系统、高性能电子计算机、医疗器械、诊断技术和传感器技术等项目上优先；日本则在新材料、高性能半导体元件、数字图象技术、高密度数据储存技术和光电子学等项目上领先。

二、以资本密集和技术知识密集产业为主导的新兴工业国和地区。这一层次以亚洲“四小龙”以及巴西等国为代表，其特征是资本密集和技术知识密集产品在出口总额

中占主要地位。经过本世纪 80 年代的产业结构调整, 这些国家已基本完成产业由劳动密集向资本密集和技术知识密集型转移, 资本密集产品和部分高技术产品在制造业中已占主要份额, 一些产品领域已开始与发达国家竞争。例如, 韩国大批量出口中低档小汽车、钢铁、机械和电子产品; 台湾省电子产品在工业制成品出口总额中占 20% 以上; 新加坡 1991 年计算机及外围设备占出口商品总额的 33.8%。

三、以劳动密集产业为主导的中国、东盟国家等。这一层次的特征, 是劳动密集产品在出口商品总额中占主要地位。借本世纪 70 年代尤其是 80 年代国际产业结构大调整及日元和亚洲“四小龙”币值升值的机会, 这些国家迅速扩大了劳动密集工业制成品的出口。这些国家在廉价劳动力方面具有优势, 在纺织、中低档家用电器、轻工业、服装加工等产业领域具有竞争力。但到本世纪 90 年代末和下世纪初, 由于计算机控制的自动化生产和其它新技术的发展, 这些国家的廉价劳动力优势可能会部分地丧失。

四、以初级产品为主导的工业化程度较低的国家, 这一层次以非洲一些发展中国家为代表。其特征是石油及其他矿产, 农产品在出口总额中占主要比重。这些国家还处于工业化的初级阶段, 制造业还不发达, 工业制成品还缺乏竞争力, 但石油等矿产资源很丰富, 在资源性产品方面具有优势。

在我国, 科技进步推动, 开放经济的发展。除了上述的第三个层次外, 从中长期角度看, 科技进步对推动中国开放经济的发展, 主要表现在以下方面:

1. 工业科学技术发展应以提高经济效益为中心, 大力

推动企业、尤其是大中型企业的科技进步。从资本主义二百多年的发展史来看，凡是经济发达的国家，都是靠出口贸易发展起来的。要振兴出口，就要有高技术化的工业生产能力，工业立国是一个国家经济发展的根本之路。因此，中国除了工业立国，别无它路。这就要注重运用现代科学技术和现代管理技术，特别要用电子信息技术对各产业部门进行技术改造，提高机械装备的技术水平。节约能源，降低消耗，提高质量，发展品种，提高劳动生产率以及产品的国际竞争力，优化产业结构和产品结构，促进我国经济从高消耗、低效益向低消耗、高效益转变。

2. 高新技术和高新技术产业。高新技术及其产业的发展是社会生产力持续发展的源泉和基础。当今世界，高技术实力已成为衡量一个国家综合国力的重要标志。本世纪90年代的世界高技术将获得迅速发展，特别是生物技术、信息技术、新材料技术、能源技术、空间技术、海洋技术、自动化技术等领域将有突破性进展。我国的高新技术研究从一开始就要注意与传统产业的技术改造紧密结合，大力发展高新技术产业开发区，促进高新技术的商品化、产业化和国际化。力争在微电子、信息、生物、新材料、航空航天、自动化、新能源、激光和海洋等领域有所突破，使我国在世界高新技术领域占有一定的地位。

3. 推动科技进步，应重视知识更新。促使今天世界科技发展的原动力是源源不断地从世界许多研究机构涌出的大量新知识。据科学家们估计，全世界科学知识每十年增长一倍。知识更新速度的加快，致使大部分技术在5~7年时间内就过时，如电子领域，新技术只要2~3年就会过



时。我们在知识更新，尤其是采取有效手段督促科技人员知识不断更新，以适应飞速发展的科学技术方面，尚很薄弱，应当采取有力手段和政策解决好这个问题。

### 第三节 世界经济中的国际竞争

有商品生产，就有竞争。不能把竞争看成是资本主义独有的特征，正如不能把商品生产看成是资本主义独有的东西一样。当代世界经济作为高度发达的商品经济，它的天性是充满了竞争，这是高度发展的商品经济逼迫他们必须如此。作为主导中国社会主义市场经济的开放经济形态，只能在国际竞争中求生存和发展。从某种意义上讲，正是竞争机制推动了资本主义生产突飞猛进，使它在短短时间里创造出超过过去一切世代总和的巨大生产力。社会主义经济的强大生命力，就在于它能够创造出比资本主义高得多的劳动生产率。单纯的经济指标是有限度的，而这一限度的量既可能在社会主义制度下，也可能在资本主义制度下达到。一种社会制度比较另一种社会制度的优越性的最终结局是，劳动生产率较高和劳动较轻松的社会制度将获得胜利。从俄国十月革命，至今的社会主义建设史表明，社会主义国家的劳动生产率普遍低于发达资本主义国家；目前世界性权威经济学家一致认为中国在出口商品竞争中，面临严峻形势是低生产率抵消了低价格的优势。一种新的社会制度之所以能够代替旧制度，归根到底要靠更高的劳动生产率。但是社会主义制度出世以后，至今还没有做到这一点。最重要的原因就是缺少竞争。《共产党宣言》指出：