

经济·社会·环境丛书

开放·竞争·增长

——发展的国际经济学

JINGZHENGZENGZHANG

KAIFANG



经济管理出版社

开 放 · 竞 争 · 增 长

——发展的国际经济学

贺力平 著

经济管理出版社

责任校对: 陆符铭 孟赤平

技术设计: 贾晓建

开放·竞争·增长
——发展的国际经济学
贺力平 著

•
经济管理出版社出版

(北京阜外月坛北小街2号)

新华书店北京发行所总发行 各地新华书店经营

河北新华印刷一厂印刷

•
787×1092 1/32 印张 5.75 134 千字

1989年8月第1版 1989年9月第1次印刷

印数: 1~8500册

ISBN 7-80025-167-5/F·136

定价: 2.70 元

《经济·社会·环境丛书》

顾问、主编、编委名单

顾 问：刘国光 曲格平 何建章 吴敬琏

主 编：周叔莲 汪海波

副主编：裴叔平 俞 恒 冯宝曾

编 委（按姓氏笔划排列）

丁 力 于之翰 冯宝曾 刘 科

刘笑君 汪海波 杜培荣 周叔莲

李永增 李 明 张永山 辛章平

杨海田 俞 恒 郭亚夫 姜浩翔

程 鑫

编者的话

繁茂的丛书之林中又有了一套新的丛书：《经济、社会、环境》丛书。这套丛书，以反映众多交叉学科、边缘学科的最新内容为其宗旨。

在人类的知识领域中，昔日众多门类的“纯粹学科”正一步步失去其严格的界限。学科之间正交叉了又交叉，边缘之外又生出新的边缘，繁衍出无穷的序列。

当我国知识界的眼光封闭在疆域之内的时候，人们观察事物只借助于一个光源。国门敞开之后，我们发现了人类智慧的无数星光。它使我们烛见经济、社会、环境乃是相互渗透、又互为制约的整体；它使我们思考如何更现实地优化人类的生存空间。

人类应该学会从更高、更远处看地球，学会更冷静、更有远见地对待自己的生存环境。

但愿读者通过这套丛书对您所生存的这个世界有更多的理解；但愿读者能够通过这套丛书发现新的对象、吸收新的思想、获取新的技能。

丛书编委会 1989 年

目 录

绪论——人类历史是一个不断走向更加开放的过程……(1)

第一章 国际经济学和发展经济学的合流趋势……(7)

第一节 国际经济学的发展历程……(7)

第二节 发展经济学的发展历程……(12)

第三节 发展经济学与国际经济学的合流趋势……(18)

第四节 发展的国际化和国际化的发展……(22)

第二章 进口与经济增长……(26)

第一节 进口类型与工业化阶段……(26)

第二节 进口作为必要投入……(31)

第三节 进口替代与经济增长……(35)

第三章 出口与经济增长……(41)

第一节 出口类型与工业化阶段……(41)

第二节 出口与经济增长：模型……(48)

第三节 出口导向与经济增长……(55)

第四节 出口商品国际竞争力的决定……(61)

第四章 贸易条件与经济增长……(65)

第一节 贸易条件概念……(65)

第二节	贸易条件与贸易福利·····	(71)
第三节	巴格瓦蒂关于“使贸易条件恶化的增长” 的理论·····	(75)
第四节	关于初级产品贸易条件变动趋势的争论·····	(80)
第五章	外资引进与经济增长·····	(89)
第一节	资本形成的意义·····	(89)
第二节	发展中国家的储蓄缺口·····	(93)
第三节	引进外国资本的综合效果·····	(98)
第六章	技术引进与经济增长·····	(108)
第一节	技术进步与经济增长·····	(109)
第二节	技术引进的意义·····	(112)
第三节	发展中国家的技术引进问题·····	(117)
第七章	经济发展过程中国内外因素的相互关系·····	(125)
第一节	国内市场与国外市场的关系·····	(125)
第二节	改造二元经济结构·····	(133)
第三节	国内竞争与国际竞争·····	(137)
第四节	开放政策与改革政策的协调·····	(142)
第八章	我国对外经济发展战略的选择和实施·····	(148)
第一节	基本估计：我国参与国际经济的 程度依然较低·····	(149)
第二节	基本分析：我国利用国际经济资源的条件和 机会仍然存在·····	(153)
第三节	我国对外经济发展战略的选择和实施·····	(158)

第四节 参加国际交换和竞争，贯彻沿海地区	
经济发展战略·····	(167)
后记·····	(175)

绪论——人类历史是一个不断 走向更加开放的过程

改革和开放是当今我国经济发展的两大主题。改革是为了焕发社会主义经济体制的内在活力；开放则是为了协调我国社会主义经济与世界经济环境的关系。

什么是对外经济开放？简单地说，对外经济开放就是要消除一个国家经济的封闭状态，使之与外部世界发生广泛而活跃的联系；这些联系包括：商品和劳务的进出口，生产要素的国际流动，技术和科学知识的吸收与交流，人员的移动，信息的搜集和利用，等等。联系的方式多种多样、变化无穷。严格地说，自古到今，几乎所有的国家都在不同程度上与外部世界发生过这样那样的经济联系，没有一个国家是绝对地封闭的。我国在鸦片战争以前，曾与东南亚地区和中亚地区有过广泛的贸易往来；满清政府在18世纪初期实行的“闭关”政策，主要是限制本国人民从事出境贸易和控制外国商人的对华贸易活动。新中国成立后，我国政府通过各种方式和途径，先后同一百多个国家和地区建立了经济贸易关系，并有组织、有计划地从经济发达国家引进了相当规模的资金和技术。我国的社会主义建设虽然立足于自力更生的基础之上，但并不一概拒绝外援，更未完全割断与国外的联系。那么，能否认为我国或者类似我国的其他国家，一直都在实行对外开放呢？要回答这个问题，仅仅根据上述定义便显得不够了。上述定义只是说明了对外经济开放的性质——一国与他国的经济贸易联系，但没有涉及这种联

系的程度、方式和基本趋势。实际上，有没有商品贸易往来与是否实行对外经济开放，并不是一回事。判断一个国家是否实行对外经济开放，至少应当有以下几个标准：

(1) 该国的对外贸易活动是否仅限于满足特权阶层需要或政治需要。历史上有过不少这样的事例：一些封建王国大力鼓励奢侈品进口，以满足宫廷消费，对其他物品的进口则毫不关心，甚至严格控制。这样的贸易活动显然不符合对外经济开放的本义。

(2) 该国的生产企业和人民是否拥有一定的从事对外经济贸易活动的权力。如果一个国家对外经济联系的权力完全集中在政府手中，国家实行高度的垄断，国家的对外经济政策又缺乏稳定性、连续性，则很难说它是真正实行对外经济开放的。

(3) 该国的经济是否与外部世界存在着比较密切的联系。换句话说，即该国的经济是否已不复是一个自我循环的封闭系统。所谓自我循环的封闭系统，是指本国经济的所有投入和产出都在本国经济的范围内实现，无需外部因素介入。打破自我循环系统，引入外部因素，一国经济的循环便与他国经济的循环连接起来，其中任何一国的经济便可叫作开放型经济。由封闭经济转向开放经济，不仅仅是看有无商品贸易往来，关键一是看商品和要素流动是否已成为本国经济循环的必要组成部分。

由封闭经济走向开放经济，是人类社会发展的基本趋势。人类历史就是一个不断走向更加开放的过程。早期人类由氏族走向部落和部落联盟，已经显示出这一根本趋势的端倪。在一个氏族内部，集体生产或集体劳动是经济活动的基本形式，每个生产单位都是自给自足的组织；社会组织过渡到部落联盟阶段，地方经济的特征开始出现，经济单位开始与其他单位发生

往来关系，逐渐形成社会分工的格局；随着经济循环系统的地理范围的扩大，原来的、较小的封闭系统也就被打破了。人类社会进入定居农业阶段以后，社会经济组织形式又出现了重大变化：城乡之间的分工局面基本定型，每个城市与其周围的农村地区大体成为一个经济循环系统——农村向城市提供粮食和手工业原料，城市是消费中心，同时也加工部分农业原料；家庭是基本的生产单位，家庭内部也有着种植业和手工业的分工和交换，即“男耕女织”中的分工和交换，典型的自给自足家庭经济构成了地区经济系统中的细胞。各个地区之间经济交流的进一步发展和日益紧密，促成了民族经济的出现，形成了国内市场。形成民族经济或国内市场的物质基础，是工业的发展和家庭分工结构的瓦解。民族经济或国内市场的形成，则又意味着经济循环系统地域范围的进一步扩大。在民族经济阶段，虽然一国经济内部的各个组成部分之间有着广泛的交换或交流关系，至少基本上已消除了内部各单位的封闭性，但在对外经济关系方面仍然可能是闭关自守的。

民族经济继续开放的下一阶段便是世界经济。中世纪晚期和近代初期，欧洲国家率先实行了对外经济开放。例如，英国以欧洲大陆国家市场为目标，大力发展本国毛纺织业并努力出口，积极鼓励有手艺的移民到英国定居，欢迎外国商人到英国从事工商业活动，等等。工业革命以后，各主要资本主义国家不仅彼此相互开放，而且强迫落后地区和民族实行开放。所以说，资本主义经济本质上就是世界性的。马克思和恩格斯指出：

“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户，到处创业，到处建立联系。

“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。不管反动派怎样惋惜，资产阶级还是

挖掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业被消灭了,并且每天都还在被消灭。它们被新的工业排挤掉了,新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题;这些工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料,它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。旧的、靠国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去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各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此,精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能,于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学”。^①

社会主义生产方式的建立,不仅没有、也不可能改变这种必然趋势,而且应当积极顺应这种趋势。社会主义国家不可能在自我孤立的状态中赶超资本主义国家。不实行对外经济开放,便意味着社会主义国家放弃了利用外部世界可能提供的机会和条件。当然,在特殊情况下,社会主义国家可能遇到帝国主义国家的经济封锁,但这只是暂时的。对社会主义国家来说,实行对外经济开放的必要性和可能性都是存在的。

本书以下各章,主要是探讨包括社会主义国家在内的发展中国家实行对外经济开放的必要性和可能性问题。这里需要指出的是,在工业革命以后的国际社会,存在着技术进步的国际传递机制;凡实行对外经济开放的国家,都可以在不同程度上享受国际技术进步的利益。技术进步的国际传递机制,包括

① 马克思、恩格斯《共产党宣言》,《马克思、恩格斯选集》第一卷第254~255页。引文末一段中的“文学”一词,在这里应理解为“文化”;马克思、恩格斯在这里阐述的也是对世界文化发展趋势的一种理解。

两个重要方面：一是技术发明、技术知识的国际学习机制——本书第六章将谈及这方面的内容；二是技术进步效益的国际传递机制，亦即技术进步引起相对价格体系的变化，从而使技术进步效益广为贸易参加国所吸收。这就是说，参加国际贸易的国家都有可能享受到他国技术进步所带来的好处。在英国工业革命时期，英国棉纺织业的高速增长离不开北美原棉供应的同步增长；而北美地区棉花种植和出口的扩大，又是在惠特尼轧棉机革命和英国棉纺织业巨大需求的刺激下出现的。英国作为棉纺织品的生产者，美国作为原棉的供应者，都分享了对方技术进步带来的好处。先进国家大工业的高涨，可以引起资源供应国开发事业的加速，促使那里的资本积累扩大，进而出现高速增长局面。19世纪瑞典经济的迅速发展，在很大程度上就是由英国经济的增长带动的。初级产品生产国的创新活动，同样也能使工业化国家得到降低成本的好处，刺激其扩大生产。战后日本经济的高速发展，正是充分利用了世界能源、燃料的低价格结构的机会。国际贸易将参加国都纳入一个统一的相对价格体系中。在这个体系中，任何一国的技术进步不仅会引起有关商品价格的相对变动，从而使增加的利益也为别国所吸收，并且会由此引起新的国际需求，从而刺激其他地区经济的发展。在这样一种刺激——反应的关联中，贸易参加国之间的相互依赖自然会不断加深，各国经济的对外开放程度亦会越来越高。在此过程中，尽管各国经济的增长有快慢高低之差，但发展则是共同的、必然的趋势。就这个意义来说，开放与发展乃是现代世界经济发展进程中的必然伴侣。

各国走上对外经济开放的道路不是一帆风顺的。落后国家大多是在外力压迫下实行开放的，而且在早期开放阶段，往往受到帝国主义、殖民主义国家的剥削和压榨。由于这种辛酸的

背景，一些发展中国家在获得政治独立后，常常一度回到闭关自守的老路。但是事实证明，在现代世界经济的发展潮流中，封闭状态并不能解决发展问题，自我孤立更不是出路。70年代以来，一些一度采取封闭政策的发展中国家，纷纷对外部世界实行开放。这就说明，对外开放这一客观趋势已日益为广大国家和民族所认识并顺应。在对外开放的大趋势中，还有一个引人注目之点：越是经济发达程度较高的国家，实行对外开放的态度越是积极。这又从另一个侧面证明，通过对外开放受益的多寡，是与一个国家处于何种发展阶段有关的。

进入80年代以来，包括发达资本主义国家在内的一些国家，在国际竞争中纷纷采取各种贸易保护政策，在不同程度上影响了世界经济的增长。能否把保护主义贸易政策的抬头看作是倒退回自我封闭状态的象征？恐怕不能这样简单地下结论。历史上，西欧国家在17、18世纪曾实行重商主义政策；德国和美国等后起资本主义国家在19世纪后半期也曾采取高保护贸易政策。但就在当时，这些国家的基本国策仍是倾向对外开放，除对工业品或部分工业品的进口加以限制外，商品、劳务、资本和人员的国际流动仍然受到鼓励，并不断增多。目前的世界经济形势也有类似的特点。所以，贸易保护主义的暂时抬头，一般地说，并不影响各国对外开放的总趋势。

第一章 国际经济学和发展经济学的合流趋势

国际经济学和发展经济学是现代西方经济学中的两大分支。国际经济学以研究国际贸易、国际金融和国际要素流动问题为主；发展经济学则主要研究不发达国家发展过程中出现的基本经济问题。从研究对象看，国际经济学不曾特别区分发达国家和发展中国家，而是把所有国家都当作可以相互替换的假定单位；发展经济学则特别提出把在发展过程中社会经济特征不同于工业发达国家的落后国家作为自己的研究对象，并在一段时期中尤其重视对落后国家自身内部经济关系的分析。所以，国际经济学和发展经济学在学科上的区别是一目了然的。但是，最近一个时期以来，在西方经济学家的研究工作中，出现了国际经济学和发展经济学彼此接近、相互渗透的趋势。本章将简要地回顾西方国际经济学和发展经济学的发展历程，并概述二者的合流趋势。

第一节 国际经济学的发展历程

在现代西方经济学中，国际经济学是一门历史悠久的学科。曾经有人声称，国际经济学的产生甚至早于普通的政治经济学。其含义是：近代西方最早一批堪称经济学的著作所讨论的问题，主要是对外贸易及其收支平衡等一类问题，这些问题在今天看来，恰恰属于国际经济学的范围。不过，在重商主义时代出现的经济学文献中，都有一个共同的特点，即当时的著

作家们一般是从实际问题出发，各自提出一套政策依据，政策依据的理论意义则深浅不一。因此，在16到18世纪的西欧国家，尤其是英国，虽然有大量论述国际贸易问题的书籍，但在理论方法和理论结构上却极不成熟。

18世纪末到十九世纪初是现代国际贸易理论的奠基时期。1776年，亚当·斯密发表《国民财富的性质和原因》一书，首次向重商主义原则提出挑战，驳斥了主张一国可以通过保持贸易顺差或防止金银外流致富的观点。斯密将分析重心从流通领域转向生产领域，认为劳动分工是国民财富增长的根本源泉。斯密认为，国家间分工和贸易的基础，在于它们生产率的绝对差别。斯密提出的这一“生产率国际差别”概念，在国际经济学发展史上具有极为重要的意义。正是在斯密研究成果的基础上，后来的人们才得以继续进行各种各样的、或深或浅的经济学探讨。

继斯密之后的另一位英国经济学家大卫·李嘉图，于1817年发表了题为《政治经济学及赋税原理》的著作。李嘉图在国际贸易理论上的伟大贡献，是提出了各国生产成本的相对差别的概念。“相对差别”的概念不仅能概括较多的现实情况，而且在方法论上也是一大突破，为以后发展起来的“一般均衡论”的国际贸易理论提供了分析框架。到本世纪中期以前，李嘉图的比较成本说一直被西方经济学家视为经典性的国际贸易理论。人们不难发现，现代国际贸易理论的发展，无不在这些或那些方面、以反对或修正的方式，同李嘉图的学说发生着联系。

19世纪中期，英国另一位著名经济学家约翰·斯图亚特·穆勒发展了李嘉图的比较成本学说。穆勒对国际贸易的分析是从贸易条件或交换比率入手，认为导致两个国家发生贸易的直接原因是同种商品的国内交换比率存在差别，进行国际贸

易时的新的贸易条件的上下限，分别由参与国贸易前的国内交换比率决定；贸易条件在上下限之间的摆动取决于有关国家的需求强度。显然，穆勒的分析朝着均衡论框架方面迈进了一步。现代国际经济学对国际贸易基础的分析，很多便是从交换比率的国际差别着手的。

工业革命时期，德国和美国的经济学家沿着另外一种思路提出了国际贸易学说。1791年，美国人汉密尔顿向国会提出了一份《关于制造业的报告》，大谈保护国内制造业的好处。德国人李斯特于1841年发表了《政治经济学的国民体系》，激烈驳斥亚当·斯密的自由贸易主张，认为后进国家为着本国的利益和发展前途，应当毫不犹豫地实行保护关税政策。李斯特和汉密尔顿的保护贸易学说，在很多方面已不同于重商主义时期比较粗陋的类似观点。

自19世纪末开始，英国学者对国际贸易理论的研究日益增多。这时的经济学家们大量使用边际和均衡概念来分析国际贸易。马歇尔、埃奇沃斯、巴斯特布尔等人，是这一时期（19世纪末到20世纪初）的代表人物。他们采用不同的术语，进一步发展了穆勒的需求强度概念——马歇尔用的是“相互需求”；埃奇沃斯用的是“供求曲线”。埃奇沃斯认为：“沿着国际贸易的供给曲线的变动应当被看作是在国际贸易参与下的国内贸易的再安排。”马歇尔在1879年所写的“对外贸易纯理论”一文中，则完全用均衡分析方法讨论国际贸易的基础问题。

当马歇尔的局部均衡论在英国流行的同时，在欧洲大陆国家又出现了“一般均衡论”。后者随之也被一些学者用来分析国际贸易。在这方面，美国的英特马和莫萨克是二次世界大战以前的著名代表。英特马1932年发表《国际贸易一般理论的数学重建》一书，构造了一个多国国际贸易均衡模型。英特马