

MIAN XIANG XIN SHI JI CONG SHU



副主编 刘国光 吴敬琏  
主编 薛暮桥

面向新世纪  
丛书

改革



# 走向开放型经济

周小川 著  
马建春

# 走向开放型经济

周小川 马建春 著

天津人民出版社

(津)新登字001号

走向开放型经济

周小川 马建春 著

\*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路189号)

天津新华印刷二厂印刷 新华书店天津发行所发行

\*

850×1168毫米 32开本 12印张 300千字

1993年11月第1版 1993年11月第1次印刷

印数 1 4 0 0

ISBN 7 201-01684-9/F·136

---

定 价 9 90元

## 改革：面向新世纪丛书编委会

**主 编：**薛暮桥

**副主编：**刘国光 吴敬琏

**编 委：**(以姓氏笔画为序)

王恒立 肖 梦 吴晓灵 李克穆

李剑阁 陈锡文 张卓元 周小川

易振球 夏聿静 郭树清 楼继伟

戴园晨



思想束缚，破除教条主义和僵化模式，经济理论有了长足的发展，但在我国理论界，在两个基本问题上存在着不同的认识，有时不同意见的争论还相当激烈。伴随着意识形态里的反反复复，我国经济也经历了几起几落的曲折过程。

第一个问题是，在全国解放以后，党的工作中心应该放在哪儿？党从一个搞武装斗争的革命党，转变为掌握政权的执政党以后，思想方法、工作方法应该作什么样的相应转变？

第二个问题是，社会主义经济体制应当是怎样的体制？按照经典著作和原苏联模式建立起来的经济体制是否适应发展社会生产力、增强综合国力和提高人民生活水平的需要？是否有利于生产力的发展？对这种体制的改革应当沿着什么方向和遵循什么原则？

新中国建立之初，我们从旧政权接受下来的摊子是相当落后和贫穷的。我们清楚地看到，推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山，只是确立了改变生产关系和发展社会生产力的先决条件。在人均国民收入如此低下的状况下，即使完全平均的分配，也不能让广大人民群众摆脱贫穷，过上富裕的生活，必须首先充分发挥劳动人民当家作主后焕发出来的积极性，大力发展生产力，才能使社会主义深入人心。但是后来，党的工作中心发生了偏离，将阶级斗争作为社会发展的推动力，其后果十分严重。1957年的“反右”斗争、1959年的“反右倾机会主义”斗争，尤其是以“揪党内走资本主义道路当权派”为主要内容的十年“文革”动乱，都是以极“左”为特征的，都对社会生产力造成了巨大的破坏。当然，在这些年里，也有几次想将工作转移到经济建设上来，但正确的方针没有得到很好的贯彻和坚持。

1956年9月党的第八次代表大会指出：国内主要矛盾已经不再是工人阶级和资产阶级的矛盾，而是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。全国人民的主要任务是集中力量发展社会生产力，实现国家工业化，逐步满足人民日益增长的物质和文化需要。党的八大对国内形势的估计以及工作中心转移的决策是完全正确的。但是，八大路线没有得到贯彻。正如邓小平同志在1980年时所说的：“近三十年来，经过几次波折，始终没有把我们的工作着重点转到社会主义建设这方面来，所以，社会主义优越性发挥得太少，社会生产力的发展不快、不稳、不协调，人民的生活没有得到多大的改善。十年的文化大革命，更使我们吃了很大的苦头，造成很大的灾难。”“如果过去没有‘左’的干扰，没有1958年的波折，尤其是没有文化大革命，不要说象我们现在这样吸收世界先进经验，不要说好多的雄心壮志，只要老老实实按部就班地干，我们的工农业生产和科学、教育一定有很大发展，人民的生活一定有了较大的改善。”

经历了近30年的速误，直至党的十一届三中全会以后全党工作中心才切实转移到经济建设上来。当然，来自右的，尤其是来自“左”的干扰也几乎没有间断过。但是，搞经济建设毕竟是人心所向，大势所趋。各种干扰会影响历史发展的速度，但决不可能根本扭转历史发展的方向。过去空说“革命”、滥讲斗争，几乎把国家经济推向了全面崩溃的深渊。人民吃足了苦头，再也不相信那一套了。因此，近13年来无论是国内波澜起伏，还是国际风云变幻，全国人民始终扭住经济建设这个中心不放，从而取得了前30年无法比拟的巨大进步。这也充分证明了邓小平关于党的基本路线要讲

一百年的思想的正确性。

建国以来的经验还告诉我们，仅仅有抓经济建设的热情，而没有一个有利于提高经济效益的经济体制，也是不能把事情办好的。1956年，毛泽东同志作了《论十大关系》的重要报告。报告指出了当时经济体制的一些弊端，提出在巩固中央统一领导的前提下，扩大地方的权力，让地方办更多的事情，发挥中央和地方两个积极性。在当时能够看到传统体制统得过死，管得过多的弊端，是十分深刻的。但是，这种分析还没有触及到传统体制的本质，因此按照行政权力在中央和地方重新分配的思路进行经济体制改革，并不能解决资源的有效配置问题。到了1958年，中央权力大量下放，中央企业也多数放给地方管理，而地方仍旧用传统体制的那一套去管理经济，命令企业，将一个统一的指令性计划分解为若干个指令性计划，其结果不可避免地出现了混乱。之后，我国经济又曾有过几次“放乱收死”的循环。

从几十年的经验教训中，我们总结出这样几点认识：

第一，传统经济体制在国民经济的恢复时期，对于集中全国财力，统一调配资源，起了重要的作用，创造了经济高速增长的奇迹。但是，那时经济规模比较小，经济结构比较简单，因此，由中央计划部门集中调配重要资源，尚可适应。尽管如此，经济效益是不能令人满意的。而国民经济在效益低下的情况下运行，即使在象原苏联这样自然资源十分丰富的国家里，也是不能长期维持的。

第二，传统体制的根本弊端在于排斥商品货币关系，堵塞市场价值规律在资源配置中起作用的道路。传统的计划管理体制，是用产品分配来代替商品交换脉络贯通的社会主义大生产。在这样基



基础上建立起来的社会主义经济必然是无效率的。实践证明,排斥商品经济,由高度集中的行政管理来塑造社会化大生产,是不成功的,传统体制用指令性计划配置社会资源,难以避免主观随意性和盲目性,难以适应社会日益复杂多样的需要,难以跟上世界科技发展的潮流,因此,它必然僵化、低效。出路在于改革传统的计划体制,大力发展市场经济。

第三,发展社会主义市场经济,必须冲破思想禁区。对于一个改革措施,我们不要问什么姓“资”姓“社”,而应看它是否有利于发展生产力,是否有利于增强综合国力,是否有利于提高人民生活水平。我们评论任何生产关系的利弊得失,不是根据道德标准,而要根据是否有利于生产力的迅速发展。我们应当认真学习发达国家一切有益于我们发展经济的经验,消极地排斥、恐惧和否定资本主义,不是一个彻底的唯物主义者应有的态度。社会主义是资本主义后继者,可以说市场经济是资本主义留下来的最重要的遗产,我们应当有发展地加以继承。

第四,社会主义市场经济是有宏观管理和计划指导的市场经济。计划与市场的关系应该是,市场是经济运行的基础,是配置资源的基本方式,计划是弥补市场缺陷的手段。市场是客观的、第一性的,计划是主观的、是第二性的。正如党的“十三大”政治报告中提出的:“把计划工作建立在商品交换和价值规律的基础上”。要发展市场经济,就要尊重客观经济规律,让价值规律自发地起调节作用。有宏观调节的市场经济,就是在完善市场的基础上,辅之以计划指导,这样完全可以减少经济波动,避免严重危机。要在大的方面管住管好,小的方面放开放活。同时,完善政府的税收政策和福

利实施,防止市场自发力量所引起的社会的贫富两极分化。

现在,认识已经清晰,方向已经指明,关键在于落实。这一套主要由中青年经济学家撰写的丛书,就是在总结历史经验的基础上,构想我国今后经济体制改革的方案。据我了解,这些同志都在经济领导部门或研究咨询机构工作,不同程度地亲身参与了近年来的改革实践,又有比较扎实的现代经济学的理论功底,因此,我相信,丛书一定会对回顾过去,展望未来,完成新的世纪里的改革和发展大业,具有重要的参考价值。天津人民出版社的同志是有眼光的,他们对出版这套丛书倾注了很大的精力。可以肯定,作者和出版者对中国的改革事业所怀的赤诚和所作的努力,是会取得读者承认,并收到实际社会效果的。

我祝愿社会主义在中国得到复兴和成功。我寄希望于 21 世纪。



### 3. 价格体系与外贸体制改革的关系(125)

- |     |                         |
|-----|-------------------------|
| 3.1 | 从计划价格体系到市场价格体系(125)     |
| 3.2 | 价格改革的思维与争议(149)         |
| 3.3 | 汇率合理化与汇率调整对国内物价的影响(165) |
| 3.4 | 外贸放开经营对价格体系合理化的作用(168)  |
| 3.5 | 价格体系的演变:方式与现状(174)      |

### 4. 对外贸易的经济政策体系(183)

- |     |                    |
|-----|--------------------|
| 4.1 | 政策体系的目标与配套性要求(183) |
| 4.2 | 汇率(187)            |
| 4.3 | 出口退税(204)          |
| 4.4 | 出口数量限制的理由和矛盾(218)  |
| 4.5 | 关税与进口限制(226)       |
| 4.6 | 出口信贷和出口信用保险(234)   |
| 4.7 | 贸易协调与商会(241)       |

### 5. 外贸有关的企业制度改革(247)

- |     |                          |
|-----|--------------------------|
| 5.1 | 建立广义企业改革的概念(247)         |
| 5.2 | 自负盈亏与平等竞争(261)           |
| 5.3 | 工业企业的外贸经营权与代理制(269)      |
| 5.4 | 综合商社——一种可资借鉴的外贸企业模式(279) |

5.5	企业家的作用(284)
6. 外贸体制改革的外部配套关系(292)	
6.1	运用系统工程思维,加快改革开放进程(292)
6.2	加强并改善总需求管理(299)
6.3	加快财税改革的步伐(314)
6.4	实行增值税,支持外贸发展(337)
6.5	金融体制改革若干问题(356)
后记(365)	



一个什么样的经济模式？这是需要进一步明确的问题。改革同样也有一个明确最终目标模式的问题。从开始引入市场调节明确社会主义生产目的，允许使用物质刺激，逐渐到企业、价格、财政、税收、金融、内外贸等各个方面改革的起步，经济体制改革也经历了一个逐步深入的过程。党的十二届三中全会明确了社会主义商品经济，十三大又进一步明确了国家、市场、企业三者之间的相互关系。如今党的十四大提出了更加鲜明的目标，即建立社会主义市场经济，这对改革开放的实践和进程必将产生深远的影响。

相应的，社会主义市场经济应该与什么样的对外开放的模式相衔接呢？我们认为，社会主义市场经济所对应的模式应该是“开放型经济”(Open economy)。开放型经济与对外开放有一定的区别。从经济学概念以及经济体制模式来讲，对外开放讲的是一个过程和方向，几乎在任何起点上都可以讲对外开放，而开放型经济却是一个经济学上明确的与“封闭型经济”(close economy)相对照的概念，强调的是把国内经济和整个国际市场联系在一起，尽可能充分地参加国际分工，同时在国际分工中发挥出本国经济的比较优势。开放型经济是厂商在国际市场中自负盈亏、自主经营、放开经营、自由进入的体制。它不仅区别于传统的中央计划经济中的国营贸易(state trading)的体制，也区别于过分搞保护主义——使用关税和非关税壁垒尽力把国内市场和国际市场隔绝——的经济体制。虽然国际市场中有许多不健全的环节，某些发达国家也搞一定的保护主义，开放型经济在某些方面也会有例外的作法，但就总体而言，开放型经济意味着相当高的程度上参与国际市场和国际分工，并主张自由贸易制度。这里值得补充一点的是，开放型经济

的概念与常人理解的外向型经济也有一定的区别。因为很多人理解经济是否属于外向型,取决于进出口贸易总额占 GNP 的比重,如果其比重很高,就比较“外向型”。然而,大国和小国情况是不一样的,小国的进出口贸易额甚至可能超过 GNP 的总值;而大国由于国内市场很大,即便是完全没有保护主义的开放型经济,进出口贸易总额占 GNP 的比重也不一定很高。所以,开放型经济主要是强调国内经济和国际经济的充分衔接。当然,世界银行后来对外向型经济的定义也作了一些校正,外向型经济的定义主要是在促进出口和进口替代之间把政策摆平,确立一种中性的政策,既不特别的偏向于鼓励出口,同时也不偏向于进口替代,就算是外向型经济;这种外向型经济的概念则与开放型经济没有差异。

十几年来,我国在市场导向的改革过程中,对外开放已经走了相当一段路程。过去,我们在概念上讲对外开放指的主要是人才交流、技术交流和引进外资和开办特区及沿海城市等方面,即国务院特区办主管的范围;实际上从经济学和经济模式角度来讲,估量一国的开放程度,主要还是要看贸易体制。国际上看一个国家开放的程度也首先是看贸易模式。吸引外资和技术交流等方面开放的程度,或者说生产要素国际流动的自由和方便程度,是以贸易制度的市场化为前提的,也是直接依赖于贸易制度的开放程度的。贸易上如果管制较多,其他开放领域中就必然有较多的限制。这也是我国的亲身体会。因此,本文认为有必要从贸易体制上探讨如何走向开放型经济,从基础上进一步明确对外开放的概念。

首先,我们来估计一下我国对外开放已取得的贸易体制上的进展。



(1)从产品市场状况看,据有些经济学家分析的资料表明,我国70%至80%的产品定价已经是由市场供求关系的力量来决定的。当然市场供求关系力量所决定的价格并不意味已经准确地落在一般均衡点上,因为还有一部分重要原材料不是市场价格,同时还存在一些干预,以及市场不成熟的现象,使这些产品的供求价格形成的点,还并非是理想的帕累托近似最优境界。但是相对于传统体制下的国家定价,它们基本上是由供求关系所确定的了。

(2)从我国的经济结构看,目前进出口总额有很大的发展,1991年进出口贸易总额已达到1300多亿美元,1992年更突破1600亿美元大关,在世界进出口总额排名不断向前提升;而且进出口的结构出现了明显的优化性转变,特别是出口结构方面,制成品的出口比例不断提高,目前已达79%。

(3)从贸易政策的改进来看,逐步实行了外贸企业的自负盈亏,取消了出口补贴,在自主经营同时推行了工贸结合和技贸结合。在相当一部分进出口品领域中实行了放开经营,促进工业企业更直接地面对国际市场并发展了代理制。进口方面的行政干预和关税壁垒越来越少,微观经济自主决策的比例越来越高,基本上取消了进口补贴,企业在国际市场上采购的自由程度越来越高。同时,我们开辟了外汇调剂市场,数次调整了汇率,使得外汇管理方面也在一定程度上使人民币更加逼近货币可兑换性。

(4)我国随着贸易模式转化的同时,在资本流动特别是吸引外资方面也做出很多成绩;另外,我国一些企业在海外已经有投资。还有,我国在商法(合同法等)和保护知识产权方面也有了长足的进步。