

略论

对外经济开放

刘 恩 钊

LUELUN
DUIWAI
JINGJI
KAIFANG

中国人民大学出版社

略论对外经济开放

刘 恩 钊

中国人民大学出版社出版

(北京西郊海淀路39号)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京鼓楼西大石桥胡同61号)

新华书店北京发行所发行

开本：787×1092毫米32开 印张：4.75
1985年11月第1版 1985年11月第1次印刷
字数：100,000 册数：6,500
统一书号：4011·506 定价：0.65元

目 录

一、绪 论	1
二、历史上的对外经济关系	6
1, 国家之间发展对外经济关系的客观必然性	6
2, 历史上国际经济关系中的矛盾	11
3, 古典经济学家的自由贸易理论	16
三、对外经济关系发展的历史趋势	23
1, 历史上对外经济关系中矛盾的性质	23
2, 发达资本主义国家之间的经济关系	27
3, 发达资本主义国家同发展中国家之间的经济关系	32
4, 怎样看待这一发展趋势	37
四、我国的对外经济开放政策	40
1, 我国对外开放政策的提出	40
2, 对外经济开放的基本内容	45
3, 对外贸易、引进技术和利用外资之间的相互关系	52
4, 实行对外经济开放的具体条件	55
五、创设经济特区和开放沿海港口城市	58
1, 创设经济特区和开放沿海港口城市的必要性	58
2, 创造吸引外商投资的条件	62
3, 经济特区和开放城市的地位和作用	68
六、对外经济开放与国内经济的发展	76
1, 对外开放与利用外资	76
2, 对外开放与自力更生	82

3, 对外开放与经济计划·····	89
七, 几个具体观点的商榷·····	95
1, 怎样认识对外经济关系中的“互相依赖”·····	95
2, 怎样看待进出口产品的不合理结构·····	100
3, 怎样评价对外经济开放的效果·····	106
八, 积极实行对外经济开放政策·····	111
1, 十一届三中全会以来我国对外经济关系的发展·····	111
2, 发现并发展新产品和新兴工业·····	114
3, 积极发挥信息和信息工业的作用·····	121
4, 积极培养人才·····	128
九, 社会主义国家应发展自己的跨国公司·····	133
1, 跨国公司及其基本特征·····	133
2, 发展跨国公司 利用国际分工·····	137
3, 利用跨国公司 发掘生产潜力·····	140
十, 结束语·····	146

一，绪 论

在这本小册子中，作者准备对我国现行的对外经济开放政策，谈些学习心得体会。这些体会还是初步的，大略的。因此，书名就叫做《略论对外经济开放》。对外开放，是我国长期的基本国策，从理论到实践都具有十分重要的意义。这里涉及的，只是对外开放的经济方面。其主要内容是开展对外贸易、引进技术和利用外资，以及与此有关的一些理论与实践问题。

社会主义国家发展对外经济关系，特别是对发达资本主义国家的经济关系，从一定意义上说，是一个新的、过去一直未曾恰当解决的问题。

从俄国的十月社会主义革命胜利以来，特别是第二次世界大战结束以来，国际政治经济形势发生了重大的变化。帝国主义殖民体系迅速瓦解，民族、民主和社会主义革命风起云涌，我国人民，也同世界上其它殖民地、半殖民地人民一样，经过长期的斗争，赶走了帝国主义，获得了民族独立，由民主革命胜利地过渡到了社会主义革命和社会主义建设。这些经过民族、民主和社会主义革命获得了民族独立的国家，尽管具有许多重要的差别，但是，在建设国内民族经济的时候，一般都碰到这样一个问题：国内经济技术比较落后，世界上先进的经济技术又主要掌握在资本主义国家和资

产阶级手中，因而，要不要同发达的资本主义国家发生经济联系，如果要，那么应该发生怎样的经济关系？

这可以说是摆在许多发展中国家和我国这样经济技术还不够发达的社会主义国家面前的一个尖锐问题。

在对待这个问题上，有各种各样的着法和作法，也有不少经验和教训。总的看，不少人处于这样一个状态：一方面，认识到，在人类社会的发展过程中，社会生产力的发展，技术的进步，先进生产经验的积累，总是不断交流、传播和扩大的。因而，部门、地区和国家之间发展平等互利的经济技术合作与交流，是社会进步的表现，是社会生产力发展的需要，对双方都有利，应该而且必要发展同发达国家的经济关系。另一方面，由于上述历史背景，特别象我们国家这样，近百多年以来，没有从对外关系中得到什么好处，而且，老一辈的革命家可以说毕生致力的一个重要革命内容，就是推翻帝国主义这座压在中国人民头上的“大山”。上述两方面的情况，都是客观存在。如果再考虑到帝国主义国家仍然企图维持旧的殖民主义关系；新独立的国家人民又可能受到某种“左”的或右的错误思想的蛊惑，使这个问题的正确解决，就显得特别复杂和困难。因此，在如何解决这一有利于国内经济技术发展需要的尖锐问题上，不少人显得有点左右为难，举棋不定。这种情况，我国过去就有明显的表现，即使现在也不能说人们的思想认识都完全一致了。

正因为如此，当我在学习党中央在当前形势下提出并积极执行的这一对外开放政策时，有一种豁然开朗、耳目为之一新的感觉。越学越觉得这是一项有政治胆识和科学远见的战略决策，是社会主义革命和社会主义建设理论的重要突

破。因此，尽管自己学习的不深透，也愿意谈谈自己的体会和认识，同读者共同讨论。

事实上，从我国历史上的对外关系来看，我国也并不是都象近百年来那样，处于被列强压迫、剥削和欺凌的地位。即使是封建社会，凡是我国同其它国家政治、经济和文化关系发展密切的时候，一般都是我国政治、经济和文化比较兴盛的时期。大家知道，秦皇汉武和唐宗宋祖时期，都有较发达的对外经济文化联系。至今我国还流传着秦始皇发展了同日本的文化关系的传说。张骞通西域则是汉武帝时期的功绩。盛唐时期开辟了通往西亚和欧洲的著名“丝绸之路”，并且，引进了一些印度的文化。即使到了封建社会末季的明朝，还有郑和下西洋的壮举，等等。通过这些交流，促进了我国和有关国家经济文化的发展，增进了我们中华民族对人类文化的贡献。这是一个方面。另一方面，历史也一再证明，当我们盲目自大，推行那种落后的“闭关锁国”政策的时候，恰恰又倒转了过来，这时我国的政治、经济和文化一般都处于落后的境地。明显的例子，就是十八世纪正当欧洲的产业革命如火如荼地发展的时候，我国的清王朝则忙于应付国内阶级矛盾而无暇顾及，采取了“固步自封”的政策，拒绝发展国家之间经济文化交流。结果，在经济、文化和技术方面，远远地落在了西方的后面，造成了近百年落后挨打的局面。这已是人所共知的事实。

历史的发展，往往会出现一些惊人的相似之处。谁能料到，我国人民在中国共产党的领导下经过长期斗争，获得了解放，胜利地建设社会主义的过程中，在六十至七十年代这个世界科学技术突飞猛进的发展时期，反而又陷入“全面内

战”的十年动乱之中，林彪、江青之流又乘机鼓吹“闭关自守”，把清王朝因国内阶级矛盾尖锐化而推行的“闭关锁国”政策来了个翻版在国内强制推行，使我国又失掉了一次获得新技术的机会，拉大了同其它先进国家的距离。

邓小平同志最近在谈到对外开放政策和我国这一段历史的时候说：“现在任何国家要发达起来，闭关自守都不可能。我们吃过这个苦头，我们的老祖宗吃过这个苦头。恐怕明朝明成祖时候，郑和下西洋还算是开放的。”“以后清朝康乾时代，不能说是开放。”二、三百年的闭关自守，“把中国搞得贫困落后，愚昧无知。”^①不应该忘记这些历史教训。

可见，国家的盛衰和对外经济文化关系的发展是有内在联系的。对我们来说，不言而喻的是，在当前的四化建设中，不能一误再误，而是要积极实行对外开放政策，发展对外的经济合作和技术交流。通过吸收外资、引进技术和开展对外贸易，办好经济特区和开放沿海港口城市作为对外开放的前沿阵地，以加速我国社会主义经济的发展。

以上，可以说是我写这本书的缘由。

在这本书的八个问题中，前两个问题，主要是探讨历史上国与国之间经济关系发展的客观根据、对外经济关系的最初形式及其理论渊源和发展趋势。目的在于说明我国的对外开放政策的历史继承性，和它适应社会生产力发展要求的进步性。第三、四两题，则是从理论与实践上，探讨我国对外

^① 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》，人民出版社1984年版，第60页。

开放政策的提出、科学涵义和发展的具体形式。五、六两题，主要是想分析一下有关开展对外开放政策的几个理论问题和认识问题。结合这些问题的分析，一定程度上注意了其它国家的有关经验。希望通过这些分析和论述，增强对开放政策的认识，提高我们贯彻执行这一政策的自觉性。最后，第七、八两题，想说明一下进一步发展对外开放，还应该抓住的几个重要问题，实际上，是作者的想法或建议。

整个结构大体如此。

我是教学人员，长期在学校工作，对实际接触不多。同时，专业又是政治经济学而不是世界经济。再加上水平有限。这一切，使论述某些问题时，难免力不从心，感到不那么得心应手，不易深入。不妥或错误之处也可能不少。这些，都有待于读者的批评与指正。

二，历史上的对外经济关系

1,国家之间发展对外经济关系的 客观必然性

我国现在实行了对外开放和对内搞活经济的政策。就对外开放来说，主要是发展同其它国家之间的经济联系，加速我国的现代化建设。这一政策虽然是从我国当前社会主义经济建设的实际需要出发的，但同时也有它深刻的理论依据和长远的历史渊源。

在历史上，国家之间经济关系的发生和发展，如果把自然经济条件下的情况置而不论，只从近代算起，这种关系的发生和发展则是以生产的社会化发展为依据，同商品经济的发展紧密相关的。

在封建社会末期和资本主义初期，社会生产力、社会分工和商品经济在相互促进中获得了空前的发展。这种发展，反过来又促进了社会分工的加深和生产的进一步社会化，从而使社会生产的不同部门、地区和国家之间产生了经济联系的客观需要。

商品经济，特别是资本主义商品经济的发展，加深了国与国之间经济的联系，这是商品经济的本质决定的。大家知道，商品经济，是在社会分工和生产资料归不同所有者这种

经济条件下产生、发展的。社会分工，使他们彼此为对方而生产；生产资料的不同所有者，又使他们只有通过产品的互相交换才能互相得到对方的产品，满足各自的需要。就是说，在商品经济中，各个生产者的生产目的都是为了交换而不是为了满足自己的直接需要。他们以各自的产品来交换，以实现处于社会分工中的经济联系，使各个商品生产者的生产耗费得到补偿，生活需要得到满足。因此，对于商品经济、商品生产者来说，具有决定意义的要求是：商品自由流通，自由竞争，等价交换。马克思曾经风趣地说：“商品是天生的平等派和昔尼克派，它随时准备不仅用自己的灵魂而且用自己的肉体去同任何别的商品交换，哪怕这个商品生得比马立托奈斯还丑。”^①

商品经济这种关于商品自由流通、自由竞争、等价交换的要求，在封建社会的末期，瓦解着“自给自足”的封建经济，破坏着“闭关锁国”的割据壁垒，扩大着不同部门、地区和国家之间的经济联系。马克思恩格斯把资本主义商品的发展，把商品的低廉价格形象地比喻为“摧毁”阻碍市场扩大的各种壁垒的“重炮”。不难设想，在“鸡犬之声相闻而老死不相往来”的自然经济条件下，是不会有国家之间的对外经济联系的客观要求的。

资本主义商品经济的发展，促进着国家之间经济联系的加强；国家之间经济联系的加强，又促进了商品经济的发展。这种发展，在历史上又是同社会生产力的发展密切结合在一起的。正如《共产党宣言》中说的，资本主义“大工业

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第103页。

建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的扩展”。^①因而，“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”^②

社会生产力发展的一个重要表现，就是社会分工的加深。在多数情况下，社会分工和企业内部的分工是相互促进的，而生产工具的改进和发展，又是分工加深的重要杠杆。马克思说：“工具积聚发展了，分工也随之发展，并且反过来也一样。正因为这样，机械方面的每一次重大发明都使分工加剧，而每一次分工的加剧也同样引起机械方面的新发明。”^③这就是说，分工是同工具的改进、技术的进步紧密关联的。随着社会分工的发展，某些产品的生产过程会相应地分解为相对独立生产环节或部门，从而，使生产日益社会化。

生产社会化，首先表现为生产资料的社会化。就是说，从个人可以使用的生产资料变成为社会化的生产资料，只有大批人共同协作来使用才能发挥它的作用。其次，生产过程也从一系列个人行动变成为互相联系、互为条件的社会过程。最后，表现在产品上，也不再是个人生产的产品，而是许多生产部门、企业协同的生产成果，以至“他们当中没有一个人能够说：‘这是我做的，这是我的产品’。”^④

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第252页。

② 同上，第256页。

③ 同上，第132页。

④ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第309页。

从马恩时代到现在，在国际范围内，生产社会化已有很大发展，生产更加具有国际性。据统计，现在试制和生产某些先进的设备或大型飞机，经常需要超越国界的许多企业共同协作，才能生产出来。如波音747喷气飞机，据说是由六个国家的1,500个大企业和15,000家中小企业协作生产出来的，从而，使这种飞机成为名符其实的国际产品。

马克思说：“由于有了机器，现在纺纱工人可以住在英国，而织布工人却住在东印度。……由于机器和蒸汽的应用，分工的规模已使脱离了本国基地的大工业完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^①使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。这样一来，“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。”^②很明显，随着资本主义商品经济的发展，随着社会生产力的提高、技术进步和生产社会化在国与国之间的扩展，客观上产生了国与国之间实行经济联系的强烈要求。

以上分析说明，尽管历史上对外经济关系的发生和发展是随着资本主义商品经济的发展而发展的，但它的客观依据却是生产力的状况。一定的生产力状况，使有关国家在经济发展中，形成某种专业化和分工的关系，从而造成它们之间具有各自的产品特点、技术水平和生产经验的差别。这种差别，又会形成不同国家的经济中的不同优势。因此，不仅专业化和分工要求它们之间加强经济联系，实现经济协作；各

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第132—133页。

② 同上，第255页。

种差别造成的不同优势，也要求它们实行商品交换、技术交流和经验传播。只有这样，各个国家才能有效地发挥自己的优势，及时吸收新技术和接受先进经验，互相促进，共同发展。这实质上是适应生产力发展要求、利用国际分工以促进各国经济技术迅速发展的过程。

同时，我们还要看到，国家之间的经济联系既然来自生产力发展的要求，因而随着生产力的发展，社会分工和生产社会化也将不断变化。这种变化大体有以下几个方面：

（1）生产工具会不断改进。这种改进必然引起生产过程的变化和新的分工关系。正如马克思说的，“只要一种物品的生产中有可能用机械制造它的某一部分，生产就立即分成两个彼此独立的部门。”^①（2）科学技术的发展及其在生产中的应用，揭开了许多劳动对象多种用途的秘密，从而发展起来了许多新产品和新的生产部门。比如，对石油、煤炭的利用，从单纯作为能源而发展为既是能源，又通过石油化工、煤炭化工的发展，生产出了“琳琅满目”的系列新产品，从而相应地出现了有关的新兴的工业部门。（3）科学技术的发展和应用，还会开辟新材料、新产品和新的生产领域。据估计，现在每周都可能有一种新的合成材料从试验室中试制出来。如果再联系到当前国内外酝酿的技术革命中已经或即将取得重大突破的一些领域，如信息工业、生物工程等等，国际间的社会分工和协作关系，都将发生显著的变化。

这种变化说明，国与国之间的经济关系，随着生产力的发展、新技术的发明和应用，其分工协作的内容，几乎是处

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第133页。

在瞬息万变之中。这种变化自然直接间接地影响到不同国家的有关技术和生产部门，改变着不同国家的某些分工关系，以及某些产品或生产部门的相对的优劣形势。因而，对有关国家既是挑战，又是机会。只要及时适应生产力和技术发展的客观要求，采取符合主观客观需要和可能的对外经济关系的正确政策，就可以利用这种客观上出现的发展经济技术的深厚的潜在力量，发展自己的民族经济。

这种变化同样说明，资产阶级经济学家把国际分工凝固化，说成是自然条件决定的、永恒不变的那种观点是没有根据的。这不过是为帝国主义掠夺殖民地作辩护的谬论。不论那种国家，在经济技术日新月异的发展的环境中，既没有永恒不变的优势，也没有永恒不变的劣势。关键在于从实际出发，采取积极的政策，及时利用由国际分工发展提供的发展经济技术的机会。

最后，我们应该了解，国与国之间发展经济联系的客观要求，既然来自生产力的发展，而生产力则是在一定的生产关系下存在和发展的。因此，历史上发展起来的国家之间的经济关系，也反映了商品经济、特别是资本主义经济内部的矛盾。

2，历史上国际经济关系中的矛盾

前面谈到，在历史上，随着自然经济的瓦解，商品经济和生产社会化的发展，产生了部门、地区和国家之间经济联系的客观要求。这种要求是适应生产力发展的需要的，具有进步的性质。但是，商品经济、资本主义经济内部都有深刻的矛盾。这些矛盾，又不可避免地与国家之间的经济关系中

有所反映。

一般地说，商品经济的内在矛盾，首先会反映到资本主义国家之间的关系之中。大家知道，私有制条件下的简单商品经济的基本矛盾，是社会劳动和私人劳动的矛盾。处于社会分工中的各个商品生产者，他们彼此为对方生产产品。因而，他们的劳动都是社会劳动。从这一方面来看，只有通过他们各自的劳动产品的交换，才能实现他们之间的经济联系，互相满足生产和生活需要，共同发展。就是说，商品自由流通、等价交换、自由贸易对双方都有利，因而，部门、地区和国家之间发展经济关系，是他们的共同要求。这是一个方面。另一方面，这些商品生产者又都是生产资料的私有者。他们彼此又被私有制分割开来，成为私人劳动者，处于经济利益的矛盾之中。因而，在他们之间的经济关系中起作用的又是“弱肉强食”的原则，要求吞并自己的竞争对手以发展自己。这种矛盾和竞争，尽管会在某种情况下鼓励新技术的采用和生产费用的节约，起到鼓励先进、淘汰落后的作用；但同时，又加强了生产的盲目性，破坏着部门、地区和国家之间因分工而要求的经济联系。

如果从资本主义制度来看，这种矛盾则更为尖锐深刻。因为，在资本主义条件下，基本矛盾已经不再是上述社会劳动与私人劳动的矛盾，而是生产社会化与生产资料的私人资本主义占有制之间的矛盾。资本主义的发展，促进了社会分工和生产社会化在国家之间的扩展，要求发展对外经济关系，利用国际分工，平等互利地发展有关国家各自的民族经济。但是，资本主义私有制，使资本主义经济掌握在私人资本家手中，生产目的只能服从资本家获得利润的需要。因

而，在国家之间的经济关系中，只要有可能，资产阶级总是企图把正常的经济关系变成获得利润的工具，变成对外掠夺和剥削的手段。这自然对符合生产发展需要的经济关系起着障碍和破坏作用。

这种情况在历史上大体有两种表现。其一是资本主义处于上升时期所倡导的自由贸易同保护主义的矛盾；其二是资本主义发展到帝国主义时期，发达的资本主义国家把对外经济关系当作对外经济扩张的手段。这两者又往往是交织在一起的。

大家知道，资本主义初期英国的古典经济学家亚丹·斯密和大卫·李嘉图曾经积极倡导国家之间实行自由贸易。同自由贸易的理论与实践相对立的，是保护主义的政策。一般地说，前者具有适应生产力在国与国之间发展要求的进步性，后者则具有阻碍国家之间正常经济技术交流的保守作用。这种情况，一直到今天，从某种意义上说仍然是客观存在。

但是，具体结合资本主义经济内部矛盾来看，问题则要复杂得多。当资本主义初期资产阶级的力量还不够强大时，保护主义政策，可能是资产阶级联合国内封建势力，保护国内市场以抵制外国资本进入的保守政策。但是，也可能是象马克思说的，是为了发展国内资本主义经济，“聚集自己的力量和实现国内自由贸易的手段”，是资产阶级“反对封建主义和专制政权的武器，”是“建立大工业的手段，也就是使这个国家依赖于世界市场，但自从对世界市场有了依赖性以来，对自由贸易也就有了或多或少的依赖性。”^①就是说，

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第209页。