

经济利益理论与实践丛书

主编 洪远朋

开放利益论

陈飞翔 著

复旦大学出版社

经济利益理论与实践丛书

开放利益论

——中国对外开放的经济利益分析

陈飞翔 著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

开放利益论:中国对外开放的经济利益分析/陈飞翔著. 上海:复旦大学出版社,1999.7

(经济利益理论与实践丛书/洪远朋主编)

ISBN 7-309-02227-0

I. 开… II. 陈… III. 对外开放-经济利益-研究-中国 IV. F125.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 23604 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 上海第二教育学院印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 9.25

字数 240 千

版次 1999 年 7 月第一版 1999 年 7 月第一次印刷

印数 1—2 000

定价 18.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

在实行对外开放的近二十年中,我国取得了举世瞩目的经济成就。本书以对“开放利益”的考察为主线,分析评价中国经济对外开放方面的成就和经验,并探讨未来中国开放过程中的可能处境和政策选择。

本书以“开放利益”这个概念作为出发点,从内部和外部两个层面讨论开放带来的利益,内部层面主要谈产业结构、技术创新、收入分配与开放利益的关系,外部层面则探讨对外贸易、国际投资以及国际收支对开放利益的影响,最后还就进一步推进中国的对外开放提出了一些思考。

经济利益理论与实践丛书

主 编

洪远朋

泛海集团资助复旦大学经济学著作出版
基金委员会

顾 问

蒋学模 张薰华 陈观烈 洪文达
余开祥 伍柏麟 方林虎

主 任

洪远朋

副主任

卢志强 黄亚钧

委 员

(以姓氏笔画为序)

卢志强 甘当善 华 民 孙 锐 陆德明
李慧中 洪远朋 胡庆康 黄亚钧

秘书长

严法善 李洁明

序 言

有一次，我给经济学专业的研究生讲课，一开头提出了一个问题。我说诸位都是学习和研究经济学的，请问经济学的核心到底是什么？于是众说纷纭。

有的说，经济学的核心是生产关系，是研究人们在经济活动中的各种经济关系。

有的说，经济学的核心是生产力，是研究生产什么、如何生产、为谁生产。

有的说，经济学的核心是交换或者说是市场，是研究市场经济如何运行的问题。

有的说，经济学的核心是价格问题，是研究市场价格的形成机制。

有的说，经济学的核心是货币问题或是金融问题，是研究可用货币衡量的经济活动的动力或阻力。

有的说，经济学的核心是资源配置，是研究稀缺或有限的资源如何进行合理配置的问题。

有的说，经济学的核心是经济利益，是研究经济利益的生产、交换、分配和消费。

有的说，经济学的核心是分配，是研究经济利益在各个社会集团中如何进行分配。

.....

说法各不相同，公说公有理，婆说婆有理。说实在的，我这个搞经济学四十多年的老教书匠，一时也真讲不清，当然心中还是有底的。我说，今天就先不作深入的讨论，有兴趣者我们组织一个“沙龙”来探讨探讨。

随后，我们形成了这样一个“沙龙”，参加者主要是一些年轻的博士生和青年教师。我们边读书、边议论、边写文章。我们分头有目的地重点阅读了十几部有代表性的经济学名著，其中包括马克思主义和西方经济学的著作。我们联系实际进行了很多次的讨论，初步取得了共识：经济学的核心是经济利益，经济学是研究生产、交换、分配和消费过程中经济利益问题的科学。其基本见解如下：

（一）一切经济学的核心是经济利益。无论是马克思主义经济学（或无产阶级经济学）还是西方经济学（或资产阶级经济学），虽然各种说法不同，实质上都是以经济利益为核心的。马克思主义经济学公开声明是为无产阶级的利益服务的，是以谋求无产阶级（即大多数人）利益为目的的经济理论体系。毛泽东说过，“马克思主义的基本原则，就是要使群众认识自己的利益，并且团结起来，为自己的利益而奋斗。”^① 西方经济学对经济学的核心虽有多种说法，但是，实质上是以谋求资产阶级（即少数人）利益为目的的经济理论体系。康芒斯说过，“自从经济学的研究开始和哲学、神学或者自然科学分开，研究者采取的观点决定于当时认为最为突出的冲突以及研究者对冲突的各种利益的表态。”^②

（二）一切经济活动的核心是经济利益，经济活动包括生产、流通、分配和消费。马克思说过，“人们奋斗所争取的一切都同他们的利益有关。”^③ 人们从事生产，实际上是创造经济利益，流通实际

① 《毛泽东选集》，第4卷，第1261页。

② 康芒斯：《制度经济学》上册，商务印书馆，第134页。

③ 《马克思恩格斯选集》，第1卷，第82页。

上是交换经济利益,分配实际上是分享经济利益,消费实际上是实现经济利益。人们从事各种经济活动,实际上都是企图以最少的耗费,取得最大的经济利益。

(三)一切经济关系的核心是经济利益。在各种社会关系中,首要的就是利益关系,各种经济关系实质上就是经济利益关系。恩格斯说过:“每一既定社会的经济关系首先表现为利益。”^①例如,现实中的国家、企业和个人之间的关系,实际上就是三者的经济利益关系;中央与地方之间的经济关系,其核心是经济利益关系;国家与国家之间的关系核心也是经济利益。

我们认为:把经济利益作为经济理论体系的中心,对于推动马克思主义政治经济学的研究和发展是有益的。强调经济利益,与社会主义精神文明建设也是一致的,不是片面提倡追求个人利益,不是主张一切向钱看。现实生活中,各种经济主体客观上都必然以追求本身的综合利益为出发点,正如邓小平所指出的,“在社会主义制度之下,个人利益要服从集体利益,局部利益要服从整体利益,暂时利益要服从长远利益。”^②

我们提倡和呼吁经济学的研究要以经济利益为核心,也是现实的需要。经济活动的运行要讲求经济利益的增加,经济改革和对外开放要注重经济利益关系的调整。我们尝试从新的角度、以新的视野、在更深的层次上来探讨现实的经济问题,这就是从经济利益的角度出发来研究实际的经济问题。例如,我们将从开放利益的角度,探讨我国的对外开放问题;从机会利益的角度,研究金融体系中的经济关系,等等。

我们正努力将理论与现实结合起来,从各种不同的现实经济问题中来探索经济利益理论。现在已确定选题,落实到人,逐步出

① 《马克思恩格斯选集》,第3卷,第209页。

② 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年,第175页。

版,形成一套经济利益理论与实践丛书。欢迎同仁和广大读者批评指正。

这套经济利益理论与实践丛书的出版得到泛海集团公司的资助,我们对此表示由衷的感谢。

洪远朋

1998 年 10 月

责任编辑

张宇宏

封面设计

吴珊丹

经济利益理论与实践丛书

ISBN 7-309-02227-0



9 787309 022278 > 定价：18.00元

ISBN 7-309-02227-0/F-507

F125
7418

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目 录

导言	1
----	---

第一篇 概念和方法

第 1 章 开放经济与开放利益	9
1.1 开放条件下的开放利益	9
1.2 开放利益的本质和形态	15
1.3 开放利益的相关理论述评	22
1.4 研究开放利益的重要意义	29
第 2 章 开放利益的具体实现	35
2.1 开放利益需要支付成本	35
2.2 开放成本的主要影响因素	41
2.3 开放利益与成本—效益分析	48
2.4 开放利益和现实经济运行	53

第二篇 开放的内部利益

第 3 章 开放利益与结构变迁	63
3.1 结构变迁的利益、成本和约束	63
3.2 近年产业结构变动的效应分析	69
3.3 开放利益与工业结构高级化	75

3.4	农业发展和开放利益的保障	82
第4章	开放利益与技术创新	89
4.1	技术创新的利益和环境	89
4.2	开放对我国技术创新的影响	95
4.3	国际贸易与技术进步类型	100
4.4	开放利益与自主技术创新	108
第5章	开放利益与收入分配	115
5.1	开放经济的收入总量与流程	115
5.2	近年国民收入分配格局的变化	121
5.3	开放、就业与居民收入增长	128
5.4	社会公平与效率改进的兼顾	135
第6章	开放利益和体制转换	141
6.1	制度变迁与利益及环境	141
6.2	传统计划经济体制的利与弊	148
6.3	对外开放与经济体制改革	153
6.4	深化开放与完善市场经济体制	160

第三篇 开放的外部利益

第7章	开放利益和对外贸易	171
7.1	对外开放和贸易利益的获得	171
7.2	开放后贸易政策变动的效应	179
7.3	扩大开放进程中的适度保护	185
7.4	贸易模式转换和出口鼓励政策	192
第8章	开放利益和国际投资	199
8.1	资本跨国流动的利益与成本	199
8.2	国际投资对中国经济的影响	206
8.3	提高利用外资的质量与效益	212
8.4	积极开拓我国对外直接投资	219

第 9 章 开放利益和国际收支	226
9.1 国际收支与国家经济利益	226
9.2 开放后国际收支的变动与影响	232
9.3 人民币汇率变动与汇率制度	238
9.4 国际收支调节目标与政策配合	244

结 束 语

第 10 章 开放经济中的利益关系	253
10.1 开放利益的形成和变动	253
10.2 开放利益的实现区间	258
10.3 开放利益与利益关系	261
10.4 推进中国对外开放的抉择	265

主要参考文献	271
后记	276

导 言

现实生活的前进步伐常常令人惊诧不已，它给经济学理论的发展提供了不竭的源泉和动力。1978年当中国开始实行对外开放的政策时，很少有人能预计到中国经济会发生今天这么巨大而又深刻的变化。当前，随着综合国力的明显增强，经济体制改革的不断深入和国民经济增长方式的转变，我国在对外开放方面正面临新的重大挑战和机遇，这些也是在改革开放之初没有估计到的。在中国这块土地上，要不要实行对外开放的认识之争已经成为历史，然而在今后一个时期如何更好地推进中国的对外开放，则有许多问题需要进行认真的思考。同前一个问题相比较，后一个问题需要更深层的理论研究，需要更富有长远眼光的战略决策。

作者涉及开放经济方面的研究和教学已经有较长的时间，在1995年秋获得回复旦攻读博士学位的机会之后，就逐步开始从新的角度来思考以前思考过的一些问题。导师洪远朋教授提出要集中从利益出发来研究经济理论的主张，对我和其他一些博士研究生都产生了很大的影响。在选择博士论文的研究方向时，我几乎是毫不犹豫地就决定从利益角度来研究开放经济问题，随后就以《开放利益论》为题提交了学位论文。本书即是在我的博士学位论文的基础上形成的。

众所周知，当今世界各国在经济方面的相互依赖日趋加深，对

外开放已经成为突出的时代潮流,经济学对开放问题的研究也达到了空前的活跃程度。然而,由于各种原因,目前这方面的有关研究大都具有比较明显的应用经济学性质,理论色彩相对薄弱。比如,西方经济学在这方面的研究涉及到国际贸易、国际投资、国际收支和经济发展模式等许多方面,共同的特点是都是从具体经济运行的某个方面来进行研究分析,较少上升到从经济利益的高度上来把握。即使是在李嘉图提出的比较成本基础上演变出来的比较利益学说,也主要是一种经济效益的分析而不是对社会经济利益关系的考察。当然,应用性质的对具体经济问题的分析不可能不触及到利益问题,但不足以对利益问题作出深入的考察。具体的应用性经济研究不是没有价值,但对开放经济的研究要走向深入,则必须要有基本理论作为基础、指导和支撑。

从利益角度出发来考察现实生活中开放经济的诸多问题,使我有了一种登高望远、总揽全局的感觉。开放经济与封闭经济在许多方面存在着重大的差异,然而最根本的一点是在经济利益方面。不管实行开放政策的动机有多少,关键性一条是追求更大程度的物质生活方面的满足。封闭经济也许具有某些存在的理由,但以经济利益为尺度必然会被人们所抛弃。开放经济在具体的运行过程中可以有不同的制度安排,如不同特点的市场调节机制和政府调控方式,各国在奉行开放政策时也往往有不同的选择,然而最终是经济利益来决定它们的发展变化,能够有效地增进开放过程中经济利益的方式和方法才会被广泛地接受。尽管国家之间在经济上相互依赖愈来愈深刻,但相互之间的矛盾并没有减少,其根源就在于利益上的差异。开放经济的各种现象,都需要从利益出发才能作出最合理的解释。

经过一段时间的思考,我认为有必要提出开放利益这个理论性的概念。同时,我也把它作为研究开放经济问题的基本范畴,具体规定为本书的研究对象。

依我之见,对开放利益的研究应当成为分析开放经济问题的基本出发点。既然各国实行对外开放的基本动机是追求利益,因此,这里就需要也应当把经济开放过程中的利益本身搞清楚,比如利益的本质是什么,来源是什么,存在的形态有哪些等。对这些问题的回答具有深刻的理论与政策含义。这些问题在理论上弄明白了,才能真正在实行对外开放的过程以利益为导向,有效地增进自身的经济利益。开放利益概念的提出和界定,是本人在这方面进行的初步尝试。当然,我的主观动机是希望能引起人们对中国的开放利益形成比较正确的认识。

研究开放利益,需要重视成本—利益比较分析。任何利益的获得都要付出代价,实行对外开放利益也是如此,人们在追求开放利益的过程中千万不应忽视可能的代价。现实生活中,在很多场合不是实行对外开放不能带来利益,而是成本过高而不可为之。有时推进对外开放的成本可能很高,但所能带来的利益更大,还是应当坚持不懈。开放利益和开放成本都不是固定不变的,短期的成本可能转变为长期的利益,而短期的利益可能需要付出长期的成本。因此,重要的是对利益和成本进行客观的合理的分析,以在成本为一定的条件下实现利益的最大化,或在利益一定时实现成本最少化。显然,这正是中国在推进对外开放过程中需要很好地加以解决的课题。

研究开放利益,需要着眼于现实的经济利益关系。经济利益总是一个要涉及到人的敏感的问题。开放利益的存在为一国增大物质利益的总量提供了重要基础,同时也会对人们之间的相对利益关系产生深刻的影响。开放经济条件下利益关系涉及到的社会范围更为广泛,数量关系方面的变动也更为显著。处理好现实经济生活中的人与人之间的相互利益关系,既是有效地获得开放利益的前提,也是开放利益藉以存在的一种表现形态。利益关系的协调对于开放经济运行的效率具有举足轻重的影响。中国在推进对外开