

适度开放 论



21世纪国际金融新趋势丛书

唐海燕 著

江西人民出版社

21世纪国际金融新趋势丛书

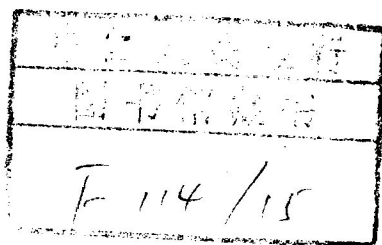
适度开放 论

唐海燕 著

江西人民出版社



Z0030355



图书在版编目(CIP)数据

适度开放论/唐海燕著. —南昌:江西人民出版社, 2000. 2

(21 世纪国际金融新趋势丛书/潘英丽主编)

ISBN 7-210-02230-9

I. 适… II. 唐… III. ①经济体制改革-研究-中国②金融市场-对外开放③对外开放-研究-世界 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 62065 号

适度开放论

唐海燕 著

江西人民出版社出版发行

江西科佳图书印装有限责任公司印刷 新华书店经销

2000 年 2 月第 1 版 2000 年 2 月第 1 次印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 8.5

字数: 200 千 印数: 1 - 5000 册

ISBN 7-210-02230-9/F·327 定价: 14.20 元

江西人民出版社 地址: 南昌市新魏路 17 号

邮政编码: 330002 传真: 8511749 电话: 8511534(发行部)

E-mail: jxpph@163.net

(赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

编者的话

自 20 世纪 70 年代布雷顿森林体系崩溃后,世界经济和国际金融领域发生了纷繁复杂的巨大变化,利率、汇率、市场价格的不稳定性日益增强,国际金融资本流动的规模和速度不断扩张,对小国开放经济和金融的冲击也日益加剧。在推进经济和金融自由化的过程中,越来越多的国家纳入到全球一体化的经济体系中来,但货币和金融危机的发生及其迅速的扩散则暴露出现行国际货币金融体系的内在缺陷。在新旧世纪交替之际,在中国即将加入 WTO 的时刻,理解国际金融发展变化的内在机制,明确其未来演变的方向和发展趋势,及时推进体制改革,把握经济开放的节奏,提高本国经济对外的适应能力和竞争能力,将是新世纪摆在我们面前的重大理论和实践课题。由华东师范大学远东国际金融学院院长潘英丽教授策划,学院骨干教授共同努力合作完成的《21 世纪国际金融新趋势》丛书(由五本专著构成:《全球视角的金融变革》、《走向货币的大同》、《国际金融资本流动:趋势、效应与对策》、《外汇制度的选择:自由还是管制》、《适度开放论》),采用多个视角对上述问题作了系统深入的探讨和分析。希望这一丛书对读者理解当今国际金融领域的重大事件和发展变化趋势有所帮助,对政府、企业和金融机构在涉外经济活动中的科学决策有一定的参考价值。

江西人民出版社

2000 年 1 月

唐海燕,男,1962年生,1984年毕业于华东师大经济系并留校任教,现为华东师大国际商学院金融系国际经济学教授,博士生导师。长期从事国际经济学问题的研究,尤其对国际贸易的理论、政策方面进行了专门深入的研究。现已出版著作8部,发表论文60余篇,主持包括国家社科、国家教委等基金课题10余项。

前 言

我们处在开放的时代,我们正在获取开放的利益,同时也开始饱尝开放的苦辣。对于像中国这样的正在逐渐融入开放的世界经济体系的发展中国家来说,选择正确的开放战略至关重要。走适度开放的道路,把对外开放程度与本国国际竞争力的提升联系起来,在开放中提升国际竞争力,在国际竞争力提升的同时扩大开放,是既有利于本国经济的长远发展,又有利于开放的世界经济体系稳定与繁荣的最优战略。这就是本书的主题。

围绕这个主题,本书分为九章展开论述。第一章“开放——世界发展的主旋律”分别从理论、历史、当代实践三个层面揭示了世界经济发展中的开放主题,奠定了全书的讨论基础。第二章“中国对外开放:不停的脚步”总结了中国千年经济发展史中的开放逻辑,剖析了开放与发展、封闭与落后的辩证关系,并在探讨对外开放度的一般衡量方法的基础上对中国现实的对外开放度给出了基本判断,为引出中国对外开放战略这一主题作出了铺垫。第三章“国际竞争力与中国开放战略”在给出中国国际竞争力评价的基础上提出了中国对外开放的基本战略——适度开放战略,点出了全书的主题。从第四章到第八章,分别探索了中国国际收支、外贸规模、利用外资、海外投资和人民币自由兑换进程五个方面的适度性





前 言

问题,并尽可能给出作者自己的回答。第九章“全球多边贸易体制与中国开放的历史进程”探讨了 WTO 体制与中国的关系,预示了中国未来的对外开放进程,并以此作为全书的结束语。

本书是集体智慧的结晶。本书的创意得益于华东师大金融系同仁的共同讨论。本书的写作得到谭影慧、吴娟、程新章、胡立法、孙欣宇、许灿、潘晓光、李倩等同志的大力协助,他们收集和整理了大量的数据和文字资料,并提供了相关研究的阶段性成果,为本书的写作打下了很好的基础。本书的出版得到江西人民出版社的热情支持,在此一并表示衷心的感谢。但书中观点由作者一人负责。

本书在写作过程中,广泛阅读和参考了近年来国内外专家、学者和同行的相关研究成果,并从中汲取了充分的养料,在此表示真诚的谢意。书中对所引用的主要观点或材料均力图注明出处。

限于作者的水平,书中一定还有不少不足甚至错误,敬请读者批评指正。

唐海燕

1999 年 5 月于华东师大



目 录

前 言	1
第一章 开放——世界发展的主旋律	1
第一节 开放还是保护:一个古老而现实的辩题	1
一、两种对立的理论体系的展延	2
二、“自由”和“保护”的争辩	7
第二节 打破封闭型经济	11
一、二战后开放世界的成功范例	11
二、开放的经济意义	14
第三节 经济全球化:走向崭新的时代	15
一、经济全球化及其发展的阶段性	15
二、90年代经济全球化加速发展的原因	18
三、经济全球化的后果	23
第二章 中国对外开放:不停的脚步	35
第一节 开放与发展——中国历史演进的螺旋特征	35
一、汉、唐、明初的开放与繁荣	35
二、明末清初的封闭与落后	36
三、鸦片战争之后的“被迫开放”	37
四、解放初期的“被迫封闭”	39
五、70年代末的伟大转折	39





目 录

第二节 中国对外开放度评估	44
一、对外开放度的衡量方法	44
二、中国对外开放度的基本判断	50

第三章 国际竞争力与中国开放战略 52

第一节 中国国际竞争力评价	52
一、中国国际竞争力总体水平评价	52
二、中国主要领域国际竞争力评价	53
三、中国国际竞争力水平支持中国扩大开放	58
第二节 中国对外开放的基本战略	59
一、适度开放是中国对外开放的基本战略	59
二、适度开放的基本原则	61

第四章 国际收支平衡与经济开放度 66

第一节 国际收支平衡及其意义	66
一、国际收支	66
二、国际收支调节	69
第二节 中国国际收支的平衡性与经济开放度	72
一、1982—1997 年我国国际收支的阶段性变动及其特点	72
二、90 年代以来中国国际收支与经济开放度的分析	77
三、今后十年影响我国国际收支平衡的因素及平衡预测	86
四、我国国际收支调节的目标模式	88
第三节 我国外汇储备的适度规模	91
一、适度储备的含义及影响因素	91
二、中国外汇储备规模的实证分析	93
三、中国外汇储备的规模控制与管理	96



第五章	中国对外贸易依存度的适度性	98
第一节	外贸依存度适度	98
一、	外贸依存度适度的定义	98
二、	外贸依存度不适度对经济的影响	99
三、	外贸依存度适度的意义	102
第二节	决定外贸依存度的基本面分析	103
一、	外贸依存度与经济发展规模	103
二、	外贸依存度与经济发展所处的阶段	104
三、	外贸依存度与经济发展目标和经济发展战略	105
四、	外贸依存度与国际分工地位及贸易战略	106
五、	外贸依存度与外贸政策及外贸体制	107
第三节	外贸依存度变化的技术面分析	108
一、	出口依存度的变化与国内生产总值	108
二、	出口依存度的变化与货币供给量	111
三、	出口依存度的变化与通货膨胀率	112
四、	出口依存度的变化与汇率变化幅度	113
五、	出口依存度的变化与进出口商品弹性	116
第四节	中国外贸依存度的实证分析	118
一、	中国外贸规模的历史变化	118
二、	出口依存度变化规律的实证分析	123
三、	中国出口依存度的适度范围	132
第五节	中国出口依存度的调整	135
一、	建立内外贸一体化的企业	136
二、	抑制边际进口倾向	137
三、	控制汇率上升	138
四、	提高出口效益	140
第六章	中国利用外资的适度性	144
第一节	发展中国家利用外资适度性的意义	145





目 录

一、发展中国家利用外资的重要性	145
二、利用外资与利用内资的关系	148
三、利用外资的适度性的提出	149
第二节 利用外资的适度规模的确定	152
一、利用外资适度性的涵义及特征	152
二、利用外资适度性的理论估计	153
三、利用外资适度规模的确定	165
第三节 中国利用外资规模的实证研究	167
一、我国利用外资状况的历史回顾	167
二、中国利用外资规模的适度性	171
三、外资规模的管理与控制	176
四、有效利用外资的条件	177
第七章 人民币自由兑换进程的适度性	184
第一节 货币与货币的可兑换性	184
一、货币与货币兑换	184
二、货币的可兑换性	185
三、货币兑换与外汇管制	187
第二节 人民币经常项目下的自由兑换	188
一、人民币自由兑换——中国走向开放的必由之路	188
二、实施人民币自由兑换的方式	189
三、人民币经常项目自由兑换的进程	194
四、人民币经常项目自由兑换与货币替代	199
第三节 人民币资本项目的可兑换	202
一、我国在资本项目上的外汇管制	202
二、实施人民币资本项目可兑换是我国经济发展的必然要求	205
三、人民币资本项目可兑换的条件	206
四、我国实施人民币资本项目的自由兑换所面临的问题	210
五、实施资本项目可兑换应做的准备	212
六、亚洲金融危机与中国资本市场开放	213





第八章	全球多边贸易体制与中国开放的历史进程	221
第一节	多边贸易体制与发展中国家	222
一、	作为世界贸易组织前身的关贸总协定	222
二、	世界贸易组织的作用	227
三、	发展中国家在“经济联合国”中的地位	229
第二节	“复关”与“入世”：十三年的努力	235
一、	艰难的谈判历程	235
二、	13 年的努力：“一个伟大的历史进程”	240
三、	问题的症结	242
第三节	“入世”前景与中国的适度开放	249
一、	中国“入世”的立场	249
二、	1999 年中国加入 WTO 的前景	255
三、	我们的选择	256



第一章

开放——世界发展的主旋律

当时代的车轮碾过 20 世纪动荡的岁月,携卷着一路风尘加速驶向崭新的 21 世纪时,人们已清楚地认识到,开放已成为世界发展的主旋律。历史争战的硝烟早已散尽,打开封闭的国门,面对日益开放的世界,人们继续着自己的思索……

开放,中国共产党十一届三中全会之后出现的一个崭新的名词。经过近 20 年改革的风雨历程,这一名词早已被人们耳熟能详。放眼整个世界经济的发展,开放有着其漫长而渐进的历史过程。人们对待开放的态度,受到现实经济和社会背景的制约。二战之后,特别是进入 80 年代以来,随着科学技术的突飞猛进,经济全球化成为一股不可逆转的潮流,各个国家无一不是在日益开放中积极进取,在世界经济大循环中寻找着自己的落脚点……

第一节

开放还是保护:一个古老而现实的辩题

在资本主义生产关系确立以前,封建制度下自给自足的自然经济使国家间的经济交往发展十分缓慢,一国的对外经济对整个



国民经济的影响极其微弱。随着资本主义生产方式的建立,国际分工和国际贸易飞速发展,社会化大生产使民族经济开始大规模地跨越国界,国家间的经济交往成为影响一国经济发展的越来越重要的因素。因此,一国对外经济政策的选择就成为至为重要的问题。一个国家是选择一种开放的对外经济政策,还是选择一种相对封闭的保护内部经济的发展模式?纵观国际经济学说史,从古到今,始终存在着两种对立的理论体系。开放还是保护,是一个古老而现实的辩题。

一、两种对立的理论体系的展延

主张对外开放的自由主义经济学家认为,社会化大生产促进了国际分工和国际贸易的深化,各国集中生产自己最具优势的产品,通过国际贸易,可以提高劳动生产率,降低劳动成本,使世界范围内的资源配置达到一种最佳状态,贸易的双方都能够从自由贸易中获得一份比较利益。而人为地封闭和限制商品的国际流动,无疑会使国内产业因失去外部竞争压力而使内部的生产成本上升,造成效率低下、资源浪费、技术停滞的后果。

而崇尚保护主义的经济学家则认为,自由贸易在经济发展程度不同的国家间进行的后果将是国际贸易利益分配的不合理。经济发达国家将占有大部分贸易利益,而经济实力相对较弱的国家只能分得很小的贸易利益。这样的结果,将加大贫富差距,并最终使经济落后国家丧失本国民族工业,成为发达国家的附庸。据此,他们主张对落后国家国内经济采取保护措施,以此来防止强大的外部经济的冲击。

这场争论贯穿了国际经济理论发展的整个过程。让我们回溯到历史的源头,沿着世界经济的时间脉络来考察这一辩题。这对于我们今天更好地理解开放和保护的关系,有着十分重要的现实意义。





15 世纪末 16 世纪初,西欧的封建制度瓦解,民族国家产生,商业资本发展壮大,重商主义成为欧洲资本原始积累时期代表商业资产阶级利益的经济学说和政策体系。

重商主义者认为,对外贸易是财富的唯一可靠源泉。但只有在对外贸易中做到商品的输出大于输入,才能有更多的金银流入国内,从而不断地增加一国的国民财富。早期的重商主义只着眼于货币,在对外贸易中奉行简单的“少买多卖”的原则,以求增加贸易顺差换回更多的金银,因而被称为“重金主义”、“货币主义”或“货币差额论”。晚期的重商主义着眼于对外贸易中的货币流动,主张在保证更多的金银返回本国的前提下,允许金银输出。

基于以上观点,重商主义者提出了一系列政策主张,其基本点是国家干预对外经济,实行保护主义。早期的重商主义主张国家通过立法手段直接控制货币流动,严禁金银输出。16 和 17 世纪的英国、法国、荷兰、西班牙、葡萄牙等国都曾出现过这样的立法。晚期重商主义的货币政策有所放宽,期望通过货币流通换回更多的货币。

重商主义是最早的对外经济保护理论,主张通过国家垄断对外贸易,奖励出口,限制进口,实行关税保护,以及支持和鼓励本国工业发展等手段来达到贸易顺差,从而增加国民财富的最终目的。

正如马克思所指出的那样,重商主义过去在发展商业资本和制造工厂主方面曾起过积极的作用,但随后又妨碍了他所制造出来的工厂主的自由活动。

18 世纪末 19 世纪初的英国,产业革命逐渐展开,经济实力日益增强,但经济的进一步发展却受到传统的重商主义的影响,这种影响集中反映在对外贸易领域,极端的保护主义从根本上阻碍了新兴资产阶级开拓海外市场的发展,各国的贸易保护壁垒阻隔了英国将其社会化大生产所产生的大批产品销往海外的通道,在这一背景下,1776 年,亚当·斯密出版了《国富论》一书,详细阐述了





他的绝对利益理论,抨击了重商主义的“有利的贸易差额论”和保护主义政策,极力主张自由贸易。

斯密强调分工能够提高劳动生产率,增进社会财富,国际分工的原则是充分发挥各国优势,而这种优势来源于各自的自然禀赋和后天有利的生产条件,各国生产各自具有绝对优势的产品,然后进行交换,将会使各国的土地、劳动、资本得到最有效的利用。

斯密认为如果一国在某种产品生产成本相对于对方国家的同样产品处于绝对优势,就应该分工生产并出口这种产品。如果一国在另一种产品的生产成本方面相对于对方国家的同样产品处于绝对劣势,就不应该进行该种产品的生产而是从对方国家进口,这样参加贸易的双方都可从中获得利益。

就在亚当·斯密出版他的这部代表作的同年,美国在英国长期的殖民统治下宣告独立,当英国迅速发展成为资本主义强国并为扩大海外市场大肆宣扬自由贸易理论的时候,经历了七年独立战争的美国,经济上遭受了毁灭性破坏,选择什么样的经济发展道路成为国内人士争论的焦点,有人主张开放,出口南部种植园的初级产品,有人主张采取保护国内幼稚工业的政策。1791年,汉密尔顿在他向国会递交的《关于制造业的报告》中,详细阐述了保护关税思想和政策主张,认为制造业在国民经济发展中有特殊的重要地位,保护和发展制造业对维护美国经济和政治上的独立具有重要意义,他指出美国工业起步晚,基础薄弱、技术落后,难以同西欧国家抗衡,在这种条件下,实行自由贸易政策将断送美国工业,因此,必须采用关税措施将美国工业,特别是制造业保护起来,使之生存、发展和壮大。而保护和发展制造业的关键在于国家加强干预对外经济,实行保护关税制度。

汉密尔顿关税保护论的提出标志着和自由贸易理论体系相对立的保护贸易理论体系的形成。

1817年,当美国正在实行保护国内工业的对外经济政策时,





大卫·李嘉图发表了《政治经济学及赋税原理》，进一步发展和补充了斯密的国际分工的对外贸易理论，使自由贸易理论体系更趋完整。李嘉图认为比较利益是国际分工和对外贸易的基础，最有效和最有利的国际分工是各国集中生产比较成本最有利的产品。如果一个国家在两种产品的生产成本上都处于绝对优势或绝对劣势，那么，通过劳动成本的相对比较，按“两优取其重、两劣取其轻”的原则进行国际分工，其结果是劳动生产率不同的两个国家，通过对外贸易都能取得比自己等量劳动所能生产的更多的产品。

按照李嘉图的比较利益理论，自由贸易有利于降低工资、提高利润率、扩大资本积累、促进经济发展，而保护政策将造成一国生产成本上升、效率低下、资源浪费的弊端。

但是，李嘉图时代的德国是一个落后的封建割据国家。直到19世纪30年代才开始工业革命，而国内经济受到了来自英国等强大经济力量的冲击，对外政策的选择引起国内激烈的辩论。有人主张实行自由贸易，认为任何保护制度在理论上都站不住脚；有人主张实行保护贸易，以保护本国工业的发展。

1841年，德国历史学派的先驱李斯特发表了《政治经济学的国民体系》一书。他以生产力理论为基础，以经济发展阶段理论为依据，以英国、荷兰、西班牙等国的兴衰史为佐证，猛烈抨击了古典学派的自由贸易学说，建立了一套以保护关税为核心，以阶段保护为特点的保护贸易理论。

李斯特在他的阶段保护论中阐述了一国强盛的基础在于工业生产力的水平，在经济发展的不同阶段采取不同的对外经济政策，以促进国内经济的发展，并进一步将国民经济的发展分为五个阶段：即原始未开化时期、畜牧时期、农业时期、农工业时期、农工商业时期。他认为先进的英国处于第五阶段，理应坚持自由贸易。而德国尚处于第四阶段，国内工业刚刚发展，工业与农业开始分工协作，应采取保护贸易政策防止发达国家的工业冲击。当本国工

