

开放经济管理通论

● 李贯岐 / 主编 ● 山东大学出版社

KAIFANG
JINGJIGUAN
LI
TONGLUN

前 言

《开放经济管理通论》一书是中共山东省委党校为适应改革开放迅猛发展的新形势和教学需要而确定的科研课题。该书力求结合中国对外开放的实际，从理论与实践相结合的角度深入研究具有中国特色的开放经济的运动规律，并在此基础上进一步探讨具有中国特色的开放经济管理理论、管理规律、管理方式和管理方法。它虽然是一本具有一定理论深度的专著，但又不是纯学术性的论著，而是一本理论与实践相结合的、具有很强实用性的著作。因此，它既可以作为党校、干校、大专院校经济专业的教材，也可以作为广大干部自学开放经济理论，提高开放经济管理能力的自学用书。

开放经济管理科学是经济管理科学的一个新领域，许多问题还在探索之中。该书作者力求在继承、吸收过去研究成果的基础上有所突破，为建立具有中国特色的开放经济管理科学奉献微薄之力。但是，由于作者水平所限，其所预期的目标定有许多不尽人意之处，甚至还会有些谬误，不妥之处，敬请读者赐教。

本书由李贯岐任主编，丛颖超任副主编。参加本书编写的还有（按姓氏笔画排列）刘振杰、迟贵祥、杨云涛、张守华、南文健、矫恒安、彭松森、聂德仁。

本书在编写过程中，参阅了不少专家、学者的著作和论文，吸收了不少他们的研究成果。由于参阅的面比较广，不能一一列举，在此一并对其表示感谢。

中国银行山东省分行行长王明伦、副行长沙道滋同志对该书

的写作提出了许多宝贵意见；中共山东省委党校邢志第教授在指导该书写作方面做了许多工作。在此，对他们的支持和帮助表示致谢。

编者 1993年7月

目 录

前 言

导 论	(1)
第一章 开放经济理论基础	(13)
第一节 古典开放经济理论	(13)
第二节 西方现代开放经济理论	(22)
第三节 马克思的开放经济理论	(30)
第四节 我国发展开放经济的主要理论依据	(38)
第二章 开放经济活动方式与场所	(43)
第一节 商品的输出与输入	(43)
第二节 劳务的输出与输入	(51)
第三节 资本的流入与流出	(61)
第四节 开放经济活动的纽带与场所——国际市场	(67)
第三章 开放经济管理体制	(75)
第一节 开放经济管理体制的含义及设置原则	(75)
第二节 开放经济管理体制目标模式	(79)
第三节 开放经济的政府管理体制	(84)
第四节 建立适应国际竞争的企业体制	(93)
第四章 开放经济法制建设	(103)
第一节 开放经济法规的构成体系及其加强法规建设的意义	(103)
第二节 开放经济法规建设应遵循的原则	(108)
第三节 开放经济法制环境的进一步完善	(114)
第四节 参加国际条约与尊重国际惯例	(120)
第五章 开放经济决策	(129)

第一节	现代决策的一般特点与开放经济决策的意义···	(129)
第二节	开放经济决策的过程与原则·····	(136)
第三节	开放经济中的风险决策方法·····	(142)
第六章	开放经济发展战略 ·····	(152)
第一节	开放经济发展战略的特征及其制定依据·····	(152)
第二节	开放经济区域战略·····	(157)
第三节	开放经济产业战略·····	(164)
第四节	对外贸易发展战略·····	(171)
第七章	开放经济结构合理化 ·····	(178)
第一节	开放经济结构的含义、特征及其对开放经济发展的影响·····	(178)
第二节	开放经济结构合理化的标志及其实现合理化的依据·····	(184)
第三节	建立合理的开放经济结构·····	(189)
第八章	开放经济信息管理 ·····	(199)
第一节	开放经济信息的特点和作用·····	(199)
第二节	开放经济信息的处理·····	(205)
第三节	开放经济信息系统·····	(214)
第四节	开放经济信息管理现代化·····	(221)
第九章	开放经济营销管理 ·····	(226)
第一节	开放经济营销管理的特征及其指导思想·····	(226)
第二节	开放经济营销环境·····	(232)
第三节	市场细分化与目标市场的选择·····	(241)
第四节	营销组合与营销策略·····	(246)
第十章	开放经济风险管理 ·····	(257)
第一节	开放经济风险的传递·····	(257)
第二节	对外贸易风险管理·····	(263)
第三节	对外金融风险管理·····	(271)

第四节	灾害事故风险管理·····	(282)
第十一章	合理开放度及其控制·····	(289)
第一节	合理开放度的含义及其决定因素·····	(289)
第二节	对外贸易的合理开放度·····	(296)
第三节	资金合理开放度·····	(303)
第四节	开放度的宏观控制·····	(309)
第十二章	开放经济效益的评价分析·····	(316)
第一节	开放经济效益的总体评价分析·····	(316)
第二节	对外贸易经济效益评价分析·····	(323)
第三节	利用外资经济效益的评价分析·····	(329)
第四节	技术引进经济效益的评价分析·····	(335)
第五节	提高开放经济效益的途径·····	(342)

导 论

一、什么是开放经济

(一) 开放经济的概念及其研究对象

开放经济是相对于封闭经济而言。封闭经济是在闭关自守条件下形成的经济形式，开放经济是在对外开放条件下形成的经济形式。在对外开放的条件下，一个国家经济与世界经济相互发生作用，这种相互作用的总体就是开放经济。这里讲的相互作用的总体，主要包括两层含义：一是相互作用的过程；二是相互作用的结果。所谓相互作用的过程，就是本国资源与外国资源交流的过程。通过国际间的资源交流，弥补本国资源的不足，实现本国资源的合理配置。所谓相互作用的结果，就是指由于实行对外开放政策，使一个国家的经济运动形式发生了新的变化。这种新的经济运动形式，可以给本国带来更大的经济利益。

从开放经济的概念可以看出，开放经济的研究对象就是以一个国家为主体的，一个国家经济与世界经济相互发生作用的经济关系总体。一个国家与世界各国经济相互发生作用是通过经济交流实现的。经济交流的具体内容很多，其中主要的有商品、资金、技术、劳务、信息等方面的交流。交流的具体形式也很多，有的是买卖交换的形式，也有的是借贷租赁的形式，还有的是共同开发、共同研制、合作生产的形式，等等。这种国际间的经济交流都是有条件的，这种条件就是以互相有利为前提。具体到某一个国家来讲，都是以取得最大经济利益，尽可能避免和减少损

失为目标。因此，一个国家与世界各国经济交流的内在规律及其怎样通过经济交流获取更大的经济利益，构成了开放经济研究对象的基本内容。

（二）开放经济与其相邻概念的关系

1. 开放经济与商品经济的关系

开放经济是商品经济发展的必然结果，是商品经济的发达形式。它和商品经济有着密不可分的内在联系。

商品经济是以交换为目的的一种社会经济发展形态和社会组织方式，是建立在分工与协作基础之上的经济体系，它本身就是一个开放的经济体系。商品经济的产生、发展、壮大、成熟的过程，也可以说是开放程度不断深化的过程。它从产生那一天起，就排斥自然经济，排斥封闭型的经济结构体系。在商品经济取代自然经济而成为社会经济的主要形式以后，商品经济的开放属性才得以充分的发挥。商品经济的高度发展，不仅冲破了本国区域性的限制，而且冲破了国界，打开了世界市场的大门。在当今世界，社会联合劳动范围空前扩大，专业化协作领域空前增多，信息和科学技术已成为市场竞争的中心环节，商品交换的深度和广度都达到了空前的水平。当今世界是商品经济空前发达的世界，它具有更高程度的开放性。从上可以看出，开放性是商品经济的根本属性。开放经济是由于对外开放形成的经济形式，它是国内商品经济的发展和延伸，是特定的商品经济形式，即超出国界范围的商品经济。由此可以得出结论，开放经济是商品经济发展的必然结果，它是发达的商品经济形式。

2. 开放经济与外向型经济的关系

开放经济与外向型经济是极易混同的两个概念，许多文章和专著都把二者视为同一。但是，开放经济作为一个独立的科学概念，它和外向型经济这个概念也是有区别的。其区别的表现是：

第一，开放经济这个概念主要是从一个国家的政策取向方面

来讲的，它体现着一国政府借助于世界经济来发展本国经济的战略安排。在这种宏观战略思想的指导下，建立适于与世界经济交流的经济运行体制和运行机制。在这种经济体制和经济机制制约下的经济形式，就是开放经济。外向型经济主要是从经济循环现实状态的角度来讲的。简单地说，外向型经济就是参与国际经济大循环的经济形态。其生产要素来自国际市场，其产品又在国际市场销售，二者缺其一，即不能说是外向型经济。基于这一认识，在商品经济空前发达的当今世界，除了极端封闭的极少数国家以外，从总体上来讲，都是在搞开放经济。但是，从总体上可以称为外向型经济的国家并不多。即使象美国这样极为开放的国家，也不能说其是属于外向型经济国家，但可说是属于开放经济类型的国家。至于有些国家，如日本、新加坡、韩国等，由于其特殊的自然、地理及社会经济条件，其经济循环从总体上说已纳入国际经济循环的轨道，这些国家可以说是属于外向型经济国家。

对外开放是我国的基本国策。逐步建立起社会主义市场经济体制和运行机制，是我国经济发展的总的目标模式。为适应总的目标模式的要求，从战略取向来看，我国应该从总体上发展开放经济。

第二，开放经济是从总体的角度出发来衡量说明一个国家经济运动的性质的，而外向型经济既可以从总体上来衡量，也可以从局部的角度来衡量。实行开放政策是开放经济发展的前提。一个国家对外实行开放政策，那么就可以说这个国家是在发展开放经济。但是，即使一个国家实行对外开放政策，这个国家也不一定是在整体上发展外向型经济。特别是对地域辽阔、人口众多、资源丰富的大国，应该主要依靠本国资源要素来发展经济，只能主要依靠自我调节、自我循环来组织经济的运行，把本国经济活动从总体上纳入国际经济大循环的行列之中是不现实的。但是，在属于开放经济类型国家的某些局部地区，如经济特区、经济技

术开发区、特别行政区和某些开放地带，可以主要是发展外向型经济。从局部的角度来看，这些地区经济是属于外向型经济类型。当然，对于某些国家来讲，如前边提到的日本、新加坡、韩国等，也可以从总体上说是属于外向型经济类型的国家。

开放经济与外向型经济不仅有上述区别，而且二者又有着极为密切的联系；开放经济是外向型经济的先导，外向型经济是开放经济的发达形式。我们知道，只有在对外开放的条件下，开放经济才能得以发展，而开放经济的发展又为外向型经济的发展提供了优越条件。开放经济发展水平的提高，也往往以外向型经济的发展和增长为标志。在一个国家实行对外开放政策，发展开放经济的同时，外向型经济也往往在这个国家的某些局部地区或行业率先发展起来。外向型经济量的增加和质的提高，又可以把这一个国家开放经济不断推向一个更新的水平，使这个国家参与国际经济大循环的能力和深刻程度不断提高，并促使这个国家经济逐步演化为外向型经济。由此可以看出，外向型经济是开放经济发展的高级阶段，是开放经济的发达形式。

从上所述的商品经济、外向型经济与开放经济的关系可以看出，开放经济是商品经济的特殊，而外向型经济又是开放经济的特殊。从其发展过程来看，商品经济首先发展，发展到一定程度，其开放属性（主要是对外开放）日趋增强，发展为开放经济。开放经济发展水平的提高，形成了外向型经济。

3. 开放经济与对外部门经济、政治经济学的关系

对外贸易、对外金融、对外劳务等部门经济主要是指对外某一经济部门的经济关系及其发展变化规律，它是研究对外经济关系中的某一部门经济关系及其该部门的特殊发展规律。而开放经济主要是研究一个国家对外经济的一般关系和一般规律。它一方面是对对外部门经济的综合和概括，另一方面，它又对对外部门经济的发展起着重要的指导作用。

政治经济学的研究对象是整个社会的经济运动。通过对整个社会经济运动的研究，揭示其运动中的一般经济关系及其发展规律，从而为整个社会经济的发展提供一般的理论、方法和指导原则。而开放经济则是从一个国家与世界各国经济的相互作用的角度研究其经济关系，它主要揭示一国经济与外国经济相互作用方面的特殊规律，从而为开放经济的发展及其管理提供理论原则和方法。从上可以看出，政治经济学是更高层次的抽象，而开放经济则是较低层次、较为具体的抽象。政治经济学是开放经济的理论基础，而开放经济又是政治经济学理论的具体运用。

4. 开放经济与世界经济的关系

开放经济与世界经济也是极为接近的两个概念，二者有着密切的关系。开放经济与世界经济的联系是：二者都是从当代国际上的经济现象和经济运动相互依存、相互作用的角度研究经济运动的规律。其区别是：世界经济是指在社会发展的一定阶段上形成的处于相互作用和相互依存的各国经济的总体。其研究对象是各国经济状况、国际间的经济相互作用关系及其规律。它的经济行为主体是世界上各个国家。而开放经济虽然也主要研究国际范围内的经济上的相互作用及其规律。但它的经济行为主体主要是以某一个国家为中心，从某一个国家的当代现实情况出发，研究通过国际间的经济交流，与世界上其他国家经济相互作用关系及其规律。并在此基础上，寻求适合本国情况的有效对策，促进本国经济的发展。

二、具有中国特色的开放经济

马克思主义的基本原理告诉我们，一个国家的对外政策是其国内政策的延伸，国内政策决定其对外政策。就我国国内情况来讲，坚持把马克思主义基本原理同中国的具体实际相结合，建设具有中国特色的社会主义是全国人民长远的根本大计。我国人民

的这一根本目标，决定了我国开放经济的发展也必然要具有中国自己的特征。我国所要发展的开放经济也必然是具有中国特色的开放经济。

具有中国特色的开放经济主要有以下几个方面的特征：

（一）我国开放经济是社会主义性质的经济

当今世界是开放的世界。就当今世界来讲，绝大多数国家都在实行对外开放，都在发展开放经济。发展开放经济是社会分工的必然趋势，是发展市场经济的客观要求。就这一点来讲，对外实行开放，发展开放经济，是世界各国经济发展带有普遍性的东西，是经济发展的共性。所不同的是：当今世界经济基本上是资本主义市场经济，各个资本主义国家在经济性质、经济体制、经济运行机制等许多方面在本质上来讲都是相同和相通的，它们之间相互开放形成的开放经济依附于资本主义经济制度，是资本主义性质的开放经济。而我国是社会主义经济制度，我国实行对外开放，是社会主义市场经济和资本主义的市场经济发生关系，我国开放经济是社会主义经济与资本主义经济互相发生作用的结果。在这种条件下形成的开放经济，从本质上讲仍是社会主义性质的经济。其理由是：

第一，我国与资本主义国家进行商品、劳务、资金、技术等方面的交换，不会改变各自的经济性质。我国实行对外开放，发展开放经济，最基本的内容是扩大商品、劳务、资金、技术的输入和输出。这种输入和输出所产生的经济关系从本质上讲都是属于商品货币关系，是交换关系。这种交换关系不会影响各个交换主体本身的所有制关系。所有制形式决定其经济性质。既然这种交换不会影响交换主体各自的所有制关系，那也就不能改变各自的经济性质。

第二，通过对外开放引来的外资经济成份占我国经济总量的很小比例，它不足以影响我国经济总体的社会主义性质。我国是

一个大国，社会主义公有制有着强大的基础。我国实行对外开放政策，积极吸收外资，允许外国资本家来华投资办厂，但是，在一个相当长的时期内外资成份占我国经济总量的份额还是很少的，它还不足以能够影响我国经济总体的社会主义性质。就象中国这样的社会主义国家到资本主义国家投资办厂不能影响该国经济的资本主义性质一样。

第三，我国与外国厂商合资，合作经营的企业和项目，从本质上来讲都是属于社会主义性质。我国与外国厂商合资经营的企业，绝大多数中方拥有大部分股份，这就决定了中方代表在企业中的支配地位，这些企业从总体上说是属于社会主义性质的企业。在外商拥有大部分股份的合资企业，虽然外国厂商在具体经营管理中可以拥有更多的权力，但是，这些企业必须接受我国政府的监督和管理，必须遵守我国政府颁布的法律、法规和有关规定，必须在我国法律、政策许可范围内经营。因此，这些企业的根本性质从属于社会主义国家，是属于社会主义国家的国家资本主义企业。

中外合作经营企业和合作开发项目，双方的权利和义务完全按照合作协议执行，其主动权掌握在我们国家手中。只要签订的合作协议不违犯我国法律、不违背社会主义的根本原则，就可以说这些合作企业和合作项目从本质上来讲是属于社会主义性质。

第四，外商在华独资经济成份，其主体受社会主义国家的控制，它也属于国家资本主义性质。外商独资企业，从表面看是由外国资本家自主经营，是属于资本主义性质的企业，但从实质上说它仍是属于国家资本主义性质。因为外商独资企业必须遵守我国法律、法令，它的经营必须符合社会主义国家的总体利益。外商独资企业建立在我国土地上，它使用的土地、建筑物等要向我国支付相应的费用，而这种费用的缴纳是属于社会主义国家的经济活动。再一方面，与外商独资企业相联系的金融、资源供应、

交通运输、通讯邮电等，都受社会主义的国家控制，这就决定了其必须依附于社会主义的经济体系。从上可以看出，外商在华的独资经济成份也不同于一般资本主义国家的外资成份，从根本上说，它仍是属于社会主义国家的国家资本主义成份。

从以上四个方面分析可以看出，我国开放经济的主要成份是社会主义公有制，即使资本主义私有制成份，它的经济活动也要受到社会主义国家的控制、调节和监督，依附于社会主义的经济制度。因此说，我国开放经济是属于社会主义性质的开放经济，它和资本主义的开放经济有着本质的不同。这也是我国开放经济最根本的特征。

（二）平等互利是我国发展开放经济的前提条件

我国实行对外开放，发展开放经济，就意味着同国际经济建立广泛密切的联系。当今世界经济基本上是资本主义的市场经济。资本主义市场经济的对外开放，是和发达国家掠夺、剥削弱国、穷国联系在一起的。尽管大多数弱国、穷国也为争取其平等地位进行了必要的斗争，但是由于种种原因，还不得不承受发达国家的压迫、剥削和掠夺。而我国的对外开放，既不凭借自己的大国地位对外扩张，剥夺弱小国家，更不是屈从于经济大国的压力，损害民族利益，接收外国的不平等条件，而是在平等互利的基础上，与其他国家进行经济交往和合作，达到共同发展、共同繁荣的目的。这是我国发展开放经济的前提条件，也是我国开放经济的重要特征。

（三）我国开放经济的发展具有明显的梯次性

我国幅员辽阔，区域经济发展很不平衡，各个经济区域的社会经济条件差别较大。根据我国的具体特点，我国采取了区域梯次开放战略。区域梯次开放战略的实施，必然会使我国开放经济发展具有明显的梯次性。这种梯次性特征主要表现在以下几个方

面：第一，从开放政策实施的时序来看，有先有后。先开放地区优先发展开放经济取得经验以后，梯次推进。第二，从开放经济发展的地区格局来看，是自东向西、从边境到内地梯次扩展。第三，从对外开放的程度和开放经济发展水平来看，是从内地——经济开放区域——开放城市——经济技术开发区——经济特区梯次提高。

（四）我国是以内需目标为主的开放经济

当今国际上的开放经济主要有两种需求模式：一种是以国际市场为其基本导向，即以国际市场为目标的总供给与总需求的基本平衡。这种需求模式的国家是属于外向型经济类型的国家，如新加坡、日本、瑞士等。另一种模式是开放经济发展的市场需求重点放在国内，即总供给与总需求的平衡主要立足于国内。在国内供需平衡的基础上，努力扩大对外贸易和其他方面的经济交流与合作。我国是一个地域辽阔、人口众多的大国，发展开放经济必须采取第二种模式，即以内需目标为主。

以内需目标为主和大力发展开放经济并不矛盾。发展开放经济是为了更多更好地利用国外资金、技术、资源和市场，为实现内需经济目标服务；而内需经济目标的实现，又必将为开放经济的进一步发展奠定坚强后盾和基础，为开放经济的大发展提供更为优越的条件。

（五）独立自主、自力更生是我国发展开放经济的立足点

我国改革开放的总设计师邓小平在党的十二大开幕词中指出：“中国的事情要按照中国的情况来办，要依靠中国人民自己的力量来办。独立自主、自力更生，无论过去和将来，都是我们的立足点。”独立自主、自力更生是我国社会主义建设的基本方针，也是开放经济发展的指导方针。我国实行对外开放，加强中国同世界各国的经济联系，发展对外经济，决不是一切都依靠外国，完全靠外力的作用发展我国经济。放弃独立自主、自力更生

的方针，完全依靠外国，中国开放经济的发展就会走上歧途，就会使我国的开放经济变为殖民地经济，使中国经济变成国际资本主义经济的附庸。我国在经济上实行对外开放，发展开放经济，是为了促进我国经济的振兴，实现我国经济发展的总体战略目标，增强我国自力更生的能力，决不是放弃自力更生，在经济上依附外国资本主义。当然，独立自主、自力更生并不是万事不求人，拒绝与外国进行经济交往，拒绝吸收和引进国外先进的东西。相反，坚持独立自主、自力更生的指导方针，是为了更积极、更大胆地吸收世界上一切优秀的文明成果，更有效地发展开放经济。没有国际间的经济交流，没有大胆地引进和吸收，就没有开放经济的发展。因此，在坚持独立自主、自力更生的基础上，加强国际间的经济交流与合作，更大胆地引进吸收国外的先进文明成果，发展我国开放经济，也是我国开放经济突出的特色。

三、开放经济的管理

开放经济管理是指国家有关政府部门及其有关经济组织在充分认识开放经济环境和运动规律的基础上，对开放经济活动的计划、决策、组织、指挥、控制和调节，以使开放经济发展达到预期目标的一系列的实践过程。

开放经济环境，是开放经济运动的重要条件。充分把握开放经济环境是开放经济管理的首要条件。开放经济环境条件主要包括两个方面：一是国际环境，一是国内环境。

国际环境的大气候，是一个国家开放经济活动的外生变量，它对一个国家开放经济的发展有着重要的影响。开放经济运动是涉及到世界范围的经济运动形式。它既是本国经济运动的一部分，同时又和世界经济运动紧密相联，二者互相影响。开放经济与国际环境的联系和依赖具有二重性。这种联系和依赖既可以给

一个开放国家带来好处，促进这个国家开放经济的发展，有利于促进该国经济实力的增强。同时，这种联系和依赖对一个开放国家也有不利的影响。由于国际环境条件是一个不可控因素，一个国家对国际环境的依赖，使得该国经济决策的效力更加难以预测。

国际环境条件是各种力量合力作用的结果，具有相当大的客观惰性，一个国家很难对其施加影响并发生明显作用。它对于一个国家开放经济的发展来讲，可以说是一个既定的条件。因此，对于一个国家发展开放经济而言，主要不在于如何影响国际环境，而在于如何清醒地认识国际环境，把握国际环境，并进而在既定的国际环境条件下有效地计划、决策、组织、调控开放经济，促使其健康发展、取得好的经济效益。

开放经济的内部环境条件，主要是指一个国家对外开放的政治、经济、自然、社会等方面的条件。开放经济国内环境是一个复杂的有机整体，是上述各种因素条件结合而成的对国际资源的引力场，而不是上述条件简单地相加。开放经济的国际环境条件要通过国内环境条件起作用，因此说一个国家的内部环境条件是开放经济发展的决定因素。一个国家的内部环境条件如何，直接影响制约着开放经济发展的规模、速度和效益。优越的内部环境，不仅是增强吸引外来资源引力的重要条件，而且也是开放经济正常运行的基础。

开放经济内部环境条件是一个不断发展变化的动态过程，它可以在一个国家控制范围内日趋完善。因此，正确把握并不断完善开放经济的内部环境条件，本身也是开放经济管理的重要内容。

开放经济规律主要是指一国资源与世界上其他国家资源之间的流动规律。支配资源在国际间流动的规律不是单一的规律，而是由许多规律结合而成的规律体系。如，国际分工规律、比较利