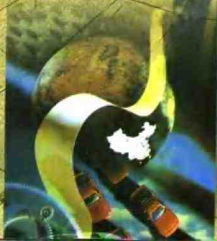


开放经济学

马伯钧 著

湖南
加



97
F114
16
2

开 放 经 济 学

马伯钧 著



3 0105 5544 3

湖南师范大学出版社



C

436287

开 放 经 济 学

马伯钧 著

责任编辑:李映辉

湖南师范大学出版社出版发行

(长沙市岳麓山)

湖南省新华书店经销 望城县湘江印刷厂印刷

850×1168 32开 10印张 248千字

1997年5月第1版 1997年5月第1次印刷

印数·1—2000册

ISBN7—81031—560—9/F·024

定价:18.00元

序

一部《开放经济学》专著清样,放在了我的书桌上,这是马伯钧同志的新著,他特地寄我要我写个序言。

既要作序,就需要对全书的基本内容和整体水平有所了解和把握。于是,在杂务繁忙中,我还是挤出点时间粗略地翻阅了一下书稿的体系结构、理论观点和分析论证。我觉得,这是一部融知识性与思想性、理论性与实践性为一体的关于开放经济学的有新意和有学术价值的著作。故乐为作序。

我国实行改革开放近20年了。我国的经济已转向开放型经济。开放经济的存在,是客观事实。为了能够正确地认识、评价和指导开放经济的发展,需要建立有中国特色的开放经济学。国际经济学与开放经济学应是两门学科,前者不能代替后者。有关开放经济学的论著,虽然也出了一些,但基本上还处于建立和探索阶段。马伯钧同志的《开放经济学》(以下简称《开放》)比较全面和系统地论述了有关的各个方面的问题。有它自己的“个性”和特点,在不少理论和实际问题反映了作者显明的独立见解。

建立一门新的开放经济学学科,首先会涉及“开放经济”、“开放”等一类概念的由来及其确定内涵。科学研究不能从概念出发,在概念上兜圈子;但任何科学研究和任何一门学科,都离不开有其确定内涵的概念。概念混乱不是科学。《开放》一书对开放经济的有关概念,进行了涉猎古今中外的多角度考证,提出了应有的明确涵义。开放,有被迫开放与自行开放之别。在中英不平等条约的中文本还没有使用“开放”一词时,马克思在19世纪50年代评论中英条约时,一再提出英国“强迫开放”中国市场、“开放五个口

岸”等。后来美国对中国提出的“门户开放”，是要求参与侵略与瓜分中国的殖民政策意义上的“开放”。因此，过去虽也讲“开放”，但从英美对中国来说，是强迫开放，而从中国对英美来说，是被迫开放。这与我们现在实行的开放——自行开放是不可同日而语的。

《开放》一书经过考证认为，是孙中山先生最先把“开放”作力一个专门的科学范畴，作力一种治国主张提出来的。他说：“必须使我们的国家对欧洲文明采取开放态度”，要“改变闭关主义而力开放主义”。但开放并不能“事事都是仿效外国”，“我们有自己的文明”。开放是要学习外国的长处，“是要迎头赶上去，不要向后跟着他。”孙中山还明确指出，要反对“外人强我开放”，那是殖民地化的开放主义，主张“自行开放”的开放主义。但是，我国从发展经济的万针政策的高度提出“对外开放”并付诸实施的，首先是邓小平同志。

对外开放与自力更生是什么关系？《开放》一书对此作了较力系统的和有说服力的论述。不应把对外开放和自力更生对立起来。不能认力，自力更生就是闭关自守、自给自足，从而不能认力对外开放会损害自力更生的能力。更不能如“四人帮”那样，将对外开放甚至把同外国人的正常交往，诬之力“卖国主义”、“洋奴哲学”、“爬行主义”等，也不要把对外开放理解成就是争取外援。那样，“自力更生力主，争取外援力辅”，就变成“自力更生力主，对外开放力辅”了。对外开放与自力更生是非对称关系，对外开放是同闭关自守对应的；自力更生是同争取外援对应的。毛泽东讲的“自力更生力主，争取外援力辅”，并不因为改革开放而过时，它依然是正确的。如果将对外开放与自力更生看作一对关系，此消彼长，自力更生便成力闭关自守的同义语了。那样，不仅“自力更生力主”不应再讲，连“自力更生”也应被“对外开放”取代了。

《开放》一书在某些理论是非问题上，针对性很强，敢于对自己不赞同的观点提出显得有点尖锐的评论。例如，有一种观点认力，

从1949年到1978年的30年中,由于我国实行计划经济,推行的“是一种自我封闭的经济发展战略”,维持着一种封闭性的经济制度。马伯钧同志对此提出异议,提出了几条反驳理由:一,不要离开历史。“从新中国最初30年的历史看,我国主要是被迫封闭,不是‘自我封闭’”,不要忘记帝国主义对我国的长期封锁。二,“计划经济体制不是替罪羊”。如果说实行计划经济就是搞自我封闭,那么我国50年代同苏东国家为什么进行了“卓有成效的开放呢?”三,“不要走极端,好则一切都好,坏则一切都坏。有些人一听说搞市场经济就把一切问题统统归罪于计划经济,这是一种政治媚俗。”四,“邓小平说,计划和市场都是手段。没有听谁说过计划是封闭的手段。当然,此计划不是彼计划。我们要更新计划观念。”我认为,实行市场经济,容易与西方国家的经济体制接轨,容易同国际惯例接轨,因而有利于发展开放型经济,但把我国过去的一切失误和弊端都归罪于计划体制,把20多年“左”的方针政策造成的消极后果,也都算在计划的账上,似乎实行社会主义市场经济就要排斥计划调节,这恐怕不是实事求是的科学态度和正确观点。人们记得1974年2月江青制造的“蜗牛事件”:美国康宁公司送给我方彩色显像管生产线考察团一件蜗牛工艺品作为礼物,在美国,这种工艺品常作送礼和陈设之用。而江青到四机部讲话,硬说美国公司送蜗牛“是骂我们,侮辱我们,说我们爬行”,并说引进彩色显像管“是屈辱于帝国主义的压力”,是“崇洋媚外”,要求把蜗牛礼品退回去,并提出抗议。此事虽由中央制止了,但引进彩色显像管生产线的工作被迫推迟了好几年,其它引进外国先进技术的工作也陷于停顿。同年,王洪文诬蔑我国向外国买船是“迷信外国资产阶级的‘假洋鬼子’”,是“修正主义路线”。这种反对一切开放措施的极左错误,根本挂不到计划体制的账上。

对外开放,必然涉及世界市场和国际价值等有关理论问题。在劳动生产率与国际价值决定关系问题上存在不同的观点,《开

放》一书有针对性地提出了自己的见解。它说：“有一种观点认为，‘商品生产的一般规律是：劳动生产率和劳动创造的价值成反比。这种规律在世界市场上有所不同，……国际价值量与劳动生产率成正比。’这种观点是错误的。”并论述了自己的看法。我认为，《开放》对上述论断的批评是正确的。马克思讲商品价值与劳动生产率的关系时，是从两个不同的角度阐述自己的原理的。一个角度是，从某一生产部门的整体来考察部门平均劳动生产率与商品价值的关系：劳动生产率与单位商品的社会价值成反比。另一个角度是，从一个部门内来考察不同企业各自不同的劳动生产率与商品社会价值的关系：企业劳动生产率与商品的社会价值成正比。正如马克思所指出的：“生产力特别高的劳动起了自乘的劳动的作用，或者说，在同样的时间内，它所创造的价值比同种社会平均劳动要多。”（《资本论》第1卷，第354页）

在世界市场上，劳动生产率与商品价值的关系，不过是国内市场上其相互关系的放大：世界平均劳动生产率与商品的国际市场价值成反比，而各国劳动生产率与国际市场价值成正比。《开放》一书对此进行了较为具体的论述，并得出这样的论断：“因此，国民价值相同的商品的国际价值不一定相同，国际价值相同的商品的国民价值不一定相同”。

《开放》一书不赞同所谓国民价值增值是对外贸易产生的原因和结果的观点，认为这种观点是片面的。因为：第一，对外贸易发生的原因很多，如互通有无，社会总产品实现的需要等。第二，国民价值可以大于、等于和小于国际价值，在国民价值大于和等于国际价值的情况下，对外贸易并不能使国民价值增值，国民价值增值的商品，必须是在国民劳动的强度、熟练程度或生产效率高于中等平均水平下生产的，即商品的国民价值低于国际价值。

当然，马伯钧同志的《开放经济学》一书也还是处于探索和开拓过程中的著作。我国开放以来的是非得失和经验教训，需要进

行总结,并上升到理论上来,有不少方面的有关问题,还有待进一步探讨和研究,需要通过有志者的努力,集思广益,使这门学科逐步完善和成熟起来。

卫兴华

1997年5月24日

于中国人民大学

目 录

序	(1)
绪 论	(1)
第一节 “开放经济”的由来和发展	(1)
第二节 开放经济学的最初设想	(9)
第三节 开放经济学的研究对象	(22)

第一篇 开放的世界

第一章 开放的普遍性和特殊性	(29)
第一节 开放的普遍性	(29)
第二节 开放的特殊性	(40)
第二章 开放是历史潮流	(47)
第一节 古代开放的历史发展	(47)
第二节 近现代开放的历史发展	(51)
一、资本原始积累式的野蛮开放	(52)
二、近现代市场经济型开放	(53)
三、旧中国的被迫开放	(57)
第三节 当代开放的历史发展	(59)
一、战后世界市场蓬勃发展	(59)
二、战后生产资本国际化的发展	(62)

一、亚当·斯密的绝对利益说·····	(133)
二、大卫·李嘉图的比较利益说·····	(135)
三、约翰·穆勒的相互需求论·····	(140)
四、奥林的生产要素禀赋说·····	(144)
五、战后国际贸易理论的新发展·····	(146)
第二节 对外交换的内容和形式·····	(148)
一、扩大商品贸易·····	(149)
二、加强技术贸易·····	(153)
三、发展服务贸易·····	(158)
第三节 世界市场和世界市场价格·····	(163)
一、世界市场·····	(163)
二、世界市场价格·····	(166)
三、外贸经济效益·····	(170)
第四节 流通产业国际化·····	(172)
一、流通和流通产业国际化的概念·····	(172)
二、流通和流通产业国际化的必要性·····	(172)
三、促进流通和流通产业国际化发展的途径·····	(173)
第七章 开放经济中的收入分配·····	(175)
第一节 开放经济中国家之间收入分配的性质·····	(175)
第二节 开放经济中国家之间收入转移的途径·····	(180)
一、对外贸易和国家之间的收入转移·····	(181)
二、利用外资对收入分配的影响·····	(191)
三、国际避(逃)税对收入分配的影响·····	(192)
四、货币贬值和货币升值对收入分配的影响·····	(193)
五、援助、殖民掠夺对收入分配的影响·····	(196)
第三节 开放经济中我国的个人收入分配·····	(202)
一、按潜在劳动分配是行不通的·····	(202)
二、按流动劳动分配不具备条件·····	(204)

三、唯一可行的是按新价值分配	(207)
四、新价值最大化是企业的生产目的	(215)
第八章 开放经济中的消费	(218)
第一节 消费是经济学的研究对象	(218)
第二节 消费的世界性	(220)
一、消费世界性的含义	(220)
二、消费世界性的发展阶段	(221)
三、决定和影响消费世界性的因素	(225)
四、消费世界性的内容和形式	(234)
五、消费世界性的地位和作用	(235)
第三节 消费世界性的引导	(237)
一、正确处理消费世界性和消费民族性的关系	(237)
二、正确处理消费的开放和保护的关系	(243)
三、消费的自由和引导的关系	(245)
四、消费的世界性和“洋消费”的关系	(246)

第三篇 开放经济中的热点问题

第九章 开放经济中的人口问题	(251)
第一节 人口数量生产及其规律	(252)
第二节 人口素质生产及其规律	(256)
第三节 充分利用人口资源	(260)
第十章 开放经济中通货膨胀的传递和治理	(265)
第一节 通货膨胀是一种国际性现象	(265)
第二节 通货膨胀的国际传递	(269)
第三节 生产和通货膨胀的国际传递	(272)
第四节 流通和通货膨胀的国际传递	(273)
第五节 分配、消费与通货膨胀的国际传递	(277)

第六节	治理通货膨胀国际传递的对策·····	(279)
第十一章	开放经济中环境污染的传递和治理·····	(281)
第一节	生产和环境污染的传递·····	(281)
第二节	国际贸易和环境污染的传递·····	(287)
第三节	分配和环境污染的传递·····	(292)
第四节	消费和环境污染的传递·····	(294)
第五节	治理环境污染传递的对策·····	(296)
后 记	·····	(299)

绪 论

第一节 “开放经济”的由来和发展

对外开放古代就有,但古汉语中没有对外开放的概念,古汉语中对外开放的用语是“交通”。第一,《辞源》、《辞海》(1979年版)、《现代汉语词典》(商务印书馆1978年版)中没有“对外开放”和“开放经济”的概念。《辞海》中只有“对外贸易”辞条;《辞源》中只有“开释无辜”意义上的开放概念;《现代汉语词典》中虽有“开放”一词,但它不是一个经济学的开放范畴,而是公园开放、百花开放、道路允许通行等日常生活用语或文学用语,如黄巢题菊诗:“他年我若为青帝,报与桃花一处开”等就是。第二,《汉书·张骞传》中的“骞开外国道”一语,虽然同今天的“对外开放”一词有某些相近的意思,但它的本意不是指开放经济本身,而是指开辟一个对外联系的通道。第三,中国古代汉语中的对外开放的用语是“交通”、“交市”、“开通”等,如《后汉书·西域传》中说:“王常欲通使于汉,而安息欲以汉缯采与之交市,故遮阂不得自达。至桓帝延熹九年,大秦王安敦遣使自日南徼外献象牙、犀角、瑇瑁,始乃一通焉。”第四,古汉语中还有把统治者笼络外国或国内兄弟民族称为“怀柔”的政治上开放的用语,如《三国志·孙权传》中说:“君宣道休风,怀柔百越,是用锡君朱户以居”等。第五,把“交通”作为对外开放的用语一直延续到现代。如方豪在《中西交通史》中认为,“交通”二字之英译,当为 Relation 或 Intercourse,则采用“关系”二字实较为妥切。“交通”的范围,包括“民族之迁移与移殖;血统、语言、习俗之混合;宗

教之传布；神话、寓言之流传；文字之借用；科学之交流；艺术之影响；著述之翻译；商货之交易；生物之移殖；海陆空之特殊旅行；和平之维系（使节之往还、条约之缔结等）；和平之破坏（纠纷、争执与大规模之战斗等）。"^① 这当然跟白寿彝 1937 年在商务印书馆出版的《中国交通史》中的“交通”二字含义不同，白寿彝所说的交通是今义即运输，主要指运输工具和运输方式等。以上说明，古汉语中的对外开放的概念是“交通”；“交通”不仅包括经济上的对外开放，而且包括政治上的对外开放；古代经济上对外开放的主要形式是对外贸易；汉语中的“开放”用语不是经济学范畴，把开放作为经济学范畴，是近代的事情了。

近代已有经济学意义上的开放范畴，这主要体现在马克思和孙中山的著作中。1858 年，马克思在《英中条约》、《中国和英国的条约》两篇文章中，多次使用了经济上的“开放”概念。如“中国的进口市场自 1842 年开放以来，”^② “开放五个口岸”^③ 等。而 1842 年《中英南京条约（江宁条约）》中文文本中却没有“开放”的用语。这说明，中国经济学中的“开放”概念是外来的。同年（1858 年），马克思在致恩格斯的信中还使用了“门户开放”的概念，他说，“资产阶级社会的真实任务是建立世界市场（至少是一个轮廓）和以这种市场为基础的生产。因为地球是圆的，所以随着中国和日本的门户开放，这过程看来已完成了。”^④ 这句话的本意是说中国和日本的门户开放是世界市场建成的标志之一；但从历史背景上看，这里的“门户开放”和马克思前文中的“开放”是同一个意思，即是被迫开放。因此，西文早于中文使用经济学意义上的开放和门户开放的概念，马克思早于海约翰使用门户开放的概念，但中国人

① 方豪：《中西交通史》上，岳麓书社，1987 年版，第 3 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社，1995 年版，第 725 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社，1995 年版，第 730 页。

④ 《马克思恩格斯全集》第 29 卷，人民出版社，1972 年版，第 348 页。

词典里的门户开放概念,不是来自马克思的著作,而是来自美国国务卿海约翰的门户开放的政策主张,它同我国今天的对外开放根本不同。海约翰 1899 年提出侵略和瓜分中国的门户开放(Open Policy)政策。它的主要内容是:一、承认各国在华的势力范围;二、各国在通商口岸、租借地和势力范围内,对他国征收港口税和铁路货物运费应与本国相等;三、各国势力范围的上岸货物税一律按协定关税标准由中国政府征收。因此,海约翰的门户开放政策的实质是要求各国列强向美国开放在华的势力范围,使美国拥有和其它列强一样的剥削掠夺中国人民的平等权利,使中国成为西方列强共同的殖民地。因此,门户开放和对外开放是不可同日而语的。门户开放是一种“强迫开放”^① 的侵略政策,是一种殖民地化的开放政策;对外开放是一种“自行开放”政策,是一种富国强民的开放政策。我们反对殖民地化的门户开放,我们赞成和坚持独立自主的对外开放政策。

开放作为一个专门的科学范畴,作为一种治国主张或建国方略,在中国是孙中山首先提出来的。孙中山 1897 年在《与‘伦敦被难记’俄译者的谈话》中说,“必须使我们的国家对欧洲文明采取开放态度”。^② 1912 年《在北京迎宾馆答礼会的演说》中又指出,必须“改变闭关主义而为开放主义”。^③ 所谓开放主义是指,首先,“凡是我们中国应兴事业,我们无资本,即借外国资本;我们无人才,即借外国人才;我们方法不好,即用外国方法。物质上文明,外国费二百年功夫,始有今日结果。我们采来就用,诸君看看,便宜不便宜?由此看来,我们物质上文明,只须三五年即可与外国并驾齐驱。”^④ 其次,开放不能“事事都是仿效外国”。^⑤ 因为“我们有自己

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,人民出版社,1995 版,第 753 页。

② 《孙中山全集》第 1 卷,中华书局,1981 年版,第 86 页。

③ 《孙中山全集》第 2 卷,中华书局,1982 年版,第 448 页。

④ 《孙中山全集》第 2 卷,中华书局,1982 年版,第 533 页。

⑤ 《孙中山全集》第 9 卷,中华书局,1986 年版,第 317 页。

的文明”；^① 开放是为了学习外国长处，“外国的长处是科学”；^② 我们学习外国长处的目的“是要迎头赶上去，不要向后跟着他。”^③ 再次，“开放门户，不论强弱，能行此政策，必能收效。”^④ 因此，“要想实业发达，非用门户开放主义不可。”^⑤ 又次，开放门户要反对两种偏向，一种是“极端信仰中国要比外国好”，^⑥ 另一种是“极端崇拜外国，信仰外国是比中国好。”^⑦ 第五，开放主义有“外人强我开放”的开放主义和“自行开放”的开放主义，我们反对外国人强迫我国开放的殖民地化的开放主义，坚持独立自主的自行开放的开放主义。因为独立自主的“开放主义有利无弊”，^⑧ 因为独立自主的“开放门户政策利于保障主权”。^⑨ 第六，孙中山的开放主义是三民主义的开放主义，是建立独立的资本主义强国的开放主义。这在当时是先进的和进步的。但孙中山的开放主义只是强调学习外国长处的开放主义，他没有强调出口的重要性。这种局限性是当时的中国“工农业不发达，科学技术水平低，除了地大物博，人口众多，历史悠久，以及在文字上有部《红楼梦》等等以外，很多地方不如人家，骄傲不起来”的缘故。第七，从孙中山将门户开放分为自行门户开放和被迫门户开放来看，开放和门户开放原本没有区别，门户开放和对外开放原本也没有区别，后来才有了根本的区别，这主要是由于帝国主义的人侵，打破了中国人学西方的迷梦。

现代社会的开放概念，其外延更为广大，其内涵逐步深化。这表现在不仅出现了严格的开放经济概念和社会主义对外开放概念，而且出现了开放的哲学化解释。

① 《孙中山全集》第1卷，中华书局，1981年版，第86页。
② 《孙中山全集》第9卷，中华书局，1986年版，第251页。
③ 《孙中山全集》第9卷，中华书局，1986年版，第252页。
④ 《孙中山全集》第2卷，中华书局，1982年版，第530页。
⑤ 《孙中山全集》第2卷，中华书局，1982年版，第532页。
⑥ 《孙中山全集》第9卷，中华书局，1982年版，第316页。
⑦ 《孙中山全集》第9卷，中华书局，1982年版，第317页。
⑧ 《孙中山全集》第2卷，中华书局，1982年版，第532页。
⑨ 《孙中山全集》第2卷，中华书局，1982年版，第498页。