

对外开放与世界经济

高铁生

吕亿环

编

武桂馥

许建康

经济科学出版社

对外开放与世界经济

高铁生 吕亿环 编
武桂馥 许建康

经济科学出版社

一九八六年·北京

封面设计：齐 茹
责任编辑：范新宇
责任校对：闻志刚

对外开放与世界经济

高铁生 吕亿环 编
武桂馥 许建康

经济科学出版社出版 新华书店北京发行所发行
北京龙华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 7.25印张 148000字
1986年9月第一版 1986年9月第一次印刷
印数：0001—5700
统一书号：4312·148 定价：1.30元

序

罗元铮

这本论文集是一批中青年世界经济理论工作者从不同角度、不同方面对我国对外开放政策的理论问题和现实问题所做的探索，现在，我以欣喜之情把它推荐给读者。

通常，人们习惯于用“成康之治”、“贞观之治”来代表和譬喻我国历史上的太平盛世，但今天我却感到了这些传统语言的贫乏。十一届三中全会之后，我国政治安定、经济昌盛、文化繁荣，不仅是人民共和国建国以来的最好时期之一，也是历史上任何一个“发达”的时代所不能比拟的。

我们国家所以能够出现这样的大好形势，一个十分重要的原因就在于我们党创造性地发展和运用马克思主义，给我国国民经济装上了两个车轮——“对外开放、对内搞活”。它使我国在具有自己特色的社会主义道路上以崭新的风貌面对历史，以超前的速度在本世纪末把我国人民所憧憬的四个现代化由理想变为现实。

“对外开放”是我国经济和社会发展的既定国策。它是我党在深刻认识世界经济和社会发展规律的基础上，针对我国经济发展的历史特点，结合我国现实的具体情况而作出的战略决策。在当今世界性科技进步的浪潮中，生产力的发展使国际分工、国际交换都达到了前所未有的深度和广度，在这种“大趋势”下，一个国家再采取与外界隔绝的“孤岛式”

发展道路已经适应不了时代的要求，正如邓小平同志所指出的：“任何一个国家要发展，孤立起来是不可能的，闭关自守是不可能的。要实现我们的第一步目标和第二步目标，不开放不行，不加强国际交往不行，不引进发达国家的先进经验、先进科学技术成果和资金不行。关起门来是不行的。”因此，对外开放在本质上是着眼于世界经济发展全局，调整生产关系使之适应生产力发展的重要步骤，是我们党调动国内一切积极因素，利用国外各种有利条件使我国经济振翅腾飞的英明之举。

开放政策使我国经济发展获得了新的动因、新的活力，但这毕竟是一项崭新的事业，因此，在取得巨大成就的同时，在具体实施中，也难免会出现这样那样的失误和偏差，这是可以理解的，有些也在所难免。面对前进中的这些枝节和局部问题，需要的是冷静、中肯的分析和富有建设性的动议，我很欣赏本书的一批中青年作者，他们既满怀“先天下之忧而忧”的政治热情，也长于立足全局为党为国家献计献策的精神。为此，我们提倡中青年、特别是青年同志们对局部和全局、目前和长远、坚持自力更生和加强国际联系、崇洋媚外和学习引进外国先进的科技成果与经验、保守和改革、前进与倒退等进行审慎的思考，对于世界经济发展中一些重要的基本问题深入地学习和了解，对于中国经济发展中的现实问题及其与世界经济的关系务求弄清弄懂，这对于我们自觉投身四化建设，锐意推动改革和大力促进对外开放是很有必要的。这也是我推荐本书的目的。

收集在本书中的论文体现了世界经济学领域的一些青年理论工作者对改革和开放的思考与理解，体现了他们对生活

的严肃态度和积极精神。作者们正在经济改革的洪流中脱颖而出，展露才华，真可谓“国业兴、学道兴”，世界经济理论研究后继有人。多年来，我一直在世界经济这块园地里耕耘、探索，面对雨后春笋般的济济英才，看到他们的经图宏论，感到由衷的喜悦与激动，清人诗云：“江山代有才人出，各领风骚数百年”，诚如是矣。

最后，我还要向经济科学出版社负责本书工作的同志及众多扶持了本书出版的同志表示感谢和敬意。我深信，他们对改革、对开放、对青年创造和进取精神的支持，必将激励我们的青年同志更加努力，更加奋发向上。

一九八五年十月

目 录

论我国实行对外开放政策的客观必 要性	陈琦伟 (1)
直接投资流入我国的原因和特点及 吸引和利用国外直接投资的几点 看法	金岩石 (14)
实行对外开放必须解决的几个认识 问题	孙 銜 孙志刚 (24)
有计划的商品经济理论与我国的对 外开放	许建康 舒 言 (35)
斯大林对外开放理论初探	高铁生 张 晶 (47)
我国现阶段国家资本主义经济形式 初探	武桂馥 (68)
试论对外经济开放条件下社会再生 产的实现问题	夏 申 伍 军 (84)
世界新技术革命中的“硅谷”热与 我们的对策	康荣平 谢燮正 (96)
关于技术引进的几个理论问题	马夏宁 (107)
现阶段世界资本输出的新发展与我 国引进外资问题	郑 彪 (117)
跨国公司与发展中东道国之间的所 有权对策	黄山河 (132)

对我国三资企业合理确定内销比例

的数量分析 薛 文 (145)

智力投资与我国的对外开放 尤来寅 (153)

我国外贸经济效益问题初探 陶永谊 (167)

论我国开放条件下的外贸经济效

益问题 王新奎 (184)

试论人民币汇率定值方法的改革 周八骏 (193)

经济体制模式的国际比较与借鉴 林世昌 (206)

论我国实行对外开放政策 的客观必要性

陈 琦 伟

进一步对外开放的战略含义

对我国开放政策进行再认识的核心问题，无疑是为什么要进一步对外开放？回答这个问题的必要前提，则是搞清进一步开放的战略含义，即，它对我国国民经济的运行和发展究竟意味着什么？起到什么作用？

建国以后的近三十年时间中，主要是由于各种客观原因，加上主观失误，我国的对外经济联系虽然也有发展，但偏重于互通有无和调剂余缺，因此它对国民经济的意义主要局限于补充作用。换言之，对外经济交往一日有之，当然于国民经济有利；一旦形势所迫而一日无之，也不见得于国民经济不利。确切地说，我国当时的国民经济基本上是封闭式循环体系，对外经济活动的状况，并不会从战略角度产生重大影响。

党的十一届三中全会以后，对外开放被正式确定为国民经济发展的重大战略方针，它标志着对外经济的作用已从补

充国民经济转为积极促进国民经济走上新的发展道路，主要表现在：党和国家领导经常地、明确地把发展对外经济关系作为社会主义现代化建设中的重大战略任务提出来；冲破了过去不能利用外资，尤其是不向资本主义国家借款和吸收直接投资的框框，从广阔的国际渠道引入大量资金，换来我国现代化建设中极其宝贵的时间和物力的节约；树立了正确的“拿来主义”观点，对国外先进技术、先进管理、现代市场经营本领、国际信息等，采取了客观的科学分析和学习借鉴态度；创办了前所未有的经济特区，作为国民经济的引进技术窗口，学习管理窗口，更新知识窗口，试行和实施政策的窗口；把经济效益和国民经济盈利性作为对外经济活动的一个指导原则，在这一原则基础上，外贸的数量、定额有较大发展，方式、市场有飞跃性突破，不讲究国家经济利益的行为及时得到纠正，还发展起以往想所未想的劳务出口和对外直接投资等等。由此可见，我国国民经济的运行开始转入开放式循环体系，对外经济活动的状况具有越来越重要的战略意义。

1985年4月党中央决定进一步开放沿海14城市，这标志着对外开放将在今后我国国民经济的长期发展中起到火车头式的带动作用。因为这一沿海地带是我国经济、技术、文化实力最丰厚之地；工农业总产值、工业产值、国民收入、财政收入都占全国之半；科研力量、对外贸易、企业经济效益和劳动力素质也居全国之先。以此“半壁河山”内联外挤，进入国际市场、带动国民经济发展，难道不是标志着一个崭新阶段的到来吗？！由此可见，进一步实行对外开放的经济政策，意味着我国国民经济将逐步形成一种在自力更生基础

上具有国际竞争力的开放式循环系统。所谓开放式循环，指的是国家经济计划、经济比例、经济平衡和日常经济活动中生产、流通、消费、分配的全过程，将逐渐做到以世界市场为背景而在更加广阔的时间和空间上展开；所谓具有国际竞争力，指的是我国的生产力水平不仅要比过去更高更好，而且也要逐渐做到有能力以国际先进技术水准创造第一流的物质产品，这些产品不仅要面向国内市场，而且要面向国际市场；自力更生则保证了新的历史条件下全部对外经济活动的大方向，能够置于我们国家主权和社会主义制度的控制之下。在这样一个系统中，对外经济活动状况不仅将对国民经济发展的质量和速度，而且将对社会主义现代化建设的成败，产生举足轻重的影响。这就是进一步开放的战略含义所在。

进一步开放的外部战略动因

那么为什么要进一步对外开放呢？从理论上讲，社会主义国家的经济不能闭关自守，一国经济问题必须联系国际经济关系来考察，这些观点目前已不难理解；但为什么要使对外开放在我国国民经济中具有如此举足轻重的地位呢？尤其从现实情况看，我国实行开放政策伊始，适逢世界市场发生第二次石油冲击，接踵而来的是持续三年的世界经济危机，商品价格变动剧烈，货币汇率动荡不已，经济摩擦此起彼伏，贸易保护主义抬头。现在世界经济虽已逐步走出危机，但总体来看仍潜伏着严重危险，诸如高利率、高财政赤字、严重的债务危机，层出不穷的非关税壁垒等等。这些因素都不是暂时现象，至少在今后相当一段时期内将威胁世界经济的

正常发展。面临这样一个动荡不定的国际经济环境，一些发达国家和历来实行开放政策的发展中国家正穷于应付，我们为什么还要进一步开放？这确实是一个值得深入探讨和认识的问题。

我国进一步开放的根本动因，在于当代国内外形势的客观要求。

就我国经济的外部条件而言，虽然当前国际局势变幻不定、充满风险，但在作出开放与否、或进一步开放与否的判断时，不能只根据一些现象，而应找出产生这些现象的根本原因。只有这些原因才能真正说明一国经济是否应该进一步开放，是否有能力进一步开放。

国外经济学界对引致世界经济不稳定的原因提出了各种各样的解释。有的人认为根本原因在于总需求失调，因此使各国政府为销售产品采取各种资助手段，为保护市场采取各种贸易壁垒手段，而若对症下药的话，根治办法还是应该刺激总需求，所以巨额财政赤字并不见得是坏事。有的人认为根本原因不在需求，而在供给，即能源、原材料等基本资本货物的价格上涨引起世界经济的剧烈波动，因此出路在于新的工艺技术和生产方法的突破，以增加稀少资源的供应和替代。有的人认为世界经济一切失调的根本原因在于各国货币政策失调，经济增长和价格稳定的全部关键在于所谓的“世界货币供应”，因此占世界工业总产值61%的美国、联邦德国和日本应该协调货币供应量以使全球货币供应稳定增长，从而促进世界经济持久复苏。也有的人认为目前的一切混乱只是在新技术革命浪潮冲击下产业结构调整的痛苦，山穷水尽之后自有柳暗花明。还有的人认为根源在于“关键”国家

(如美国、日本,以及拉美的主要债务国)国内经济政策不当,祸及世界贸易和金融体制,因此解决之道是这些国家率先采取“明智”的经济政策。

局部来看,上述观点中不乏合理之处,但从全局看,却又都难以令人信服。所以目前国际经济理论界的危机丝毫不亚于经济现实中的危机。

科学的唯物辩证法却能给我们以探究事物本质的锐利武器。如果把世界经济的当今主要特点加以分析整理,可以看到这样一幅图景:

导致五六十年代世界经济高速增长的经济因素,诸如廉价能源,廉价原材料,廉价劳动力;由战后重建的西欧、日本,发展民族经济的亚非拉地区,以及盛产石油的中东国家所组成的广袤市场;能够轻易带来巨大经济效益的大规模生产方式;各国政府对本国经济政策的较强控制力;以固定汇率、关税减让、贸易自由化为特征的相对稳定的国际经济环境,等等;现在大部分都已消失。与此同时,一系列新经济因素的出现正在使世界经济形成一个新的格局:

在生产领域,产业结构正处于剧烈调整中,新技术革命成果的运用对产业结构调整起着主导作用。传统产业、传统产品可以用尖端技术加以改造,新兴产业、新兴产品更是挟技术优势而飞速发展。由此带来的直接后果,是生产的组织形式和管理形式变化,一个企业有可能进行多样化、多品种的生产,其效率不会比传统的大规模生产低,其成本也不会比传统的大规模生产高,相应就需要精简管理层、分散经营权、刻意求新,灵活应变,由此带来的间接后果,是提高生产率的竞争迅速趋向国际化,影响技术选择,生产投入量供

应的因素也迅速国际化。从而迫使企业更加需要在国内外各个市场上与对手角逐，而企业利润的不确定性却大大增加了。

在销售领域，由于战后长期无大战的国际环境，因此在一般产品和基本消费品市场容易迅速饱和的同时，各国对同类商品的需求正在向多层次化发展，而每一层次的需求特点和适销商品又具有国际化倾向。由此导致的直接后果，是各类商品销售中的国际竞争日趋激烈，产品生命周期大大缩短；由此导致的间接后果，是生产、销售相互作用，推动经济活动方式更加多样化、多层次化，进而更加国际化。

在金融领域，由于七十年代初以来的黄金非货币化实践，国际储备体系和贸易周转货币体系迅速出现多元化趋势；西方主要国家的通货陆续变成国际货币；国际性的境外货币、资本市场以空前规模发展。与此同时，金融业首先运用新技术革命成果装备起资金转移的全球网络和国际标准化的信息网络，其中最著名的环球银行财务电讯协会（SWIFT）已囊括全球50多个国家和地区的1,000多家成员银行，可以在几分钟内从世界各地完成资金转移和信息传递的任何交易。由此导致的直接后果，是金融业的国际竞争更加激烈，各国金融形势的相互影响通过利率和汇率等中介加速传递，信息在国际经济活动中的重要性空前增加；由此导致的间接后果是，金融货币问题已成为影响所有国家的现实的全球问题了。

综上所述可见，在生产、销售、金融这些基本经济领域，已经出现了范围更加广泛、程度更加深刻的国际化趋势；而私人公司、国营公司、国家政府对外直接投资的迅速发展，银行资产负债结构的跨国化潮流，各种类型国际经济合作的兴旺势头，贸易在各国国民总产值中的比重明显增大，又无

一不是这一趋势的反映。因而，经济国际化内容的深刻性和广泛性，是纷繁复杂现象掩盖下的当代世界经济格局的一个本质特点。

当代世界经济另一个重要的本质特点则是国际经济关系空前不适应经济国际化内容的要求，主要表现在：

(1) 目前的国际经济体制已基本失去促进世界经济发展的积极作用。当代国际经济体制以国际货币基金组织和关税与贸易总协定为主要支柱，着力于在符合少数发达国家利益前提下创造有利于世界经济发展的国际环境。如果说它在五六十年代的业绩尚能差强人意的话，那么它在七十年代可谓使出了浑身解数，到了八十年代则颇有点黔驴技穷了。以关贸总协定为例，它至少显露出两大致命缺陷，一是无力制止各种形式的新保护主义，这或者是由于总协定的现有条款对新保护主义手段没有约束力，或者是约束不力，有时甚至还助纣为虐。二是不能对已在国际贸易中居重要地位的非成员国，如沙特阿拉伯和墨西哥等施加影响。再以国际货币基金组织为例，它也至少有三大致命缺陷：不能控制变幻无常的汇率波动；无力消除国际储备多元化所带来的通货膨胀威胁；在处理国际债务危机中的作用十分有限。而这两大国际经济组织的最大缺陷在于主要听命少数发达国家，不能公正协调国际经济关系。众所周知，贸易保护主义、巨大的财政赤字、高利率、严重的债务危机，以及不合理、不平等的国际经济秩序，是当前世界经济面临的最重大现实问题，现行国际经济体制对此都无能为力，其弊端不是显而易见了么？

(2) 政府对经济的干预加强，而且干预出现微观化趋

势。战后以来，西方国家干预经济的特征主要是运用凯恩斯主义的办法，用宏观财政政策和货币政策来创造需求，避免危机。这种政策取得了一定效果，也产生了严重副作用，加上国际经济体制的消极作用增大，迫使各国对经济进行更深入的干预，力图用对本国最有利的方式改变世界经济或有关区域乃至贸易伙伴关系的格局。这种现象在理论上的反映，是凯恩斯主义的衰败和保守主义（新货币主义、新自由主义、新重商主义、供应学派等）的兴起；这种现象在现实中的反映，则是西方各国和一些实行开放政策的发展中国家自七十年代以来陆续采取以特定的产业政策为特点的国家干预政策。这种政策运用税收、补贴、关税、信贷、担保、国家购买和投资等多种政策手段，明确鼓励一些对国民经济关系重大，并有希望具备国际竞争力的产业部门发展，同时抑制另一些对国民经济发展利少弊多，在国际竞争中又属淘汰之列的产业部门发展。这种“微观化”干预政策与以往宏观政策的最大区别，就在于前者考虑国家经济问题的出发点不再局限于本国的市场、投资、利率、通货膨胀等经济因素，而是直接联系世界市场背景，因此它的实施结果，必然波及世界和地区经济。

上述世界经济新格局中的两个本质特点正好构成一对矛盾。一方面，代表生产力本身发展要求的经济国际化内容在深刻化和广泛化；另一方面，反映当代国际经济关系特点的经济国际化形式却弊端百出，正是这种反映了国际范围内生产力与生产关系尖锐矛盾的经济国际化内容与形式的矛盾，使世界经济动荡不宁、风险不已。这一根本原因说明，现阶段生产力发展的本质要求，是在国际竞争中研究和开发新技

术革命成果并应用于实际生产过程，进而使生产、流通、分配、消费的活动方式发生质的飞跃。在这样一个质变阶段，任何不想落伍于他人的民族，任何冀图促进生产力发展的国家，任何想使人民享受现代化生活水平的国家，都应积极跻身生产力发展的国际竞赛，因此应该坚定不移地实行对外开放的经济政策。这一根本原因又说明，现阶段的以国际摩擦增大、国际竞争激烈为本质特点的国际经济关系格局，导致即使一国一地区冀图与世界市场的有害经济影响绝缘，客观上也往往难以如愿，近年来通货膨胀世界化、汇率风险徒增、高利率殃及别国等等，都是佐证。因此只有实行积极的开放政策，才能争取对本国较为有利的结果。这一根本原因还说明，现阶段存在于国际范围的生产力与生产关系的尖锐矛盾，固然造成了许多破坏，带来了许多有害影响，但从另一角度看，它对于那些主权在握的国家来说也提供了一个机会，即以国家政府的力量，以宏观与微观相结合的方式，积极干预本国的对外经济活动，争取最有利的国家利益。不难看出，这种需要国家政府发挥更大作用，有计划、有目的地干预经济活动的方法，无疑更能为社会主义国家所用。由此又证明，我们国家是完全有能力进一步对外开放的。

进一步开放的内部战略动因

进一步开放的内部战略动因，则源于我国国民经济发展的历史经验和近几年对外开放中获得的实际效益。

毫无疑问，新中国三十五年来经济建设所取得的杰出成就就是有目共睹的；而我国国民经济中存在的重大问题也是毋