



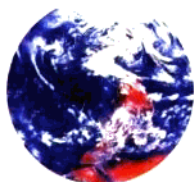
当代财经文苑



论对外经济开放

孙德杰 著

西南财经大学出版社



设。为了推进两个根本性转换,促进我国社会主义现代化,我们需要进一步加强财经科学的研究,建立起社会主义的中国经济科学,因此,不仅需要提倡科学研究,奖励优秀学术成果,而且需要采取措施,解决学术专著出版困难的问题。西南财经大学出版社从1985年开始,以学校设立的学术专著出版补贴基金推出一批学术专著,把一些反映财经研究最新成果,有较高学术价值的著作献给广大读者,特别是从事财经领域科学研究的专业理论工作者和研究生,扩大了这些成果的社会影响。

从今年开始,西南财经大学出版社决定继续依托校学术专著出版补贴基金,以《当代财经文库》形式,每年推出一批财经学术研究专著。《当代财经文库》将以提高出版质量,多出适应时代需要的精品为主旨,同时,力求在版面设计、装帧、排版、印刷等各方面都更加规范化、统一化。

根据国家哲学社会科学研究“九五”(1996—2000)规划,社会科学研究的指导思想是:以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,坚持党的基本路线和基本方针,坚持理论联系实际,坚持重在建设,坚持“百花齐放、百家争鸣”,以建设有中国特色社会主义的重大理论问题和实践问题为主攻方向,重点加强对“九五”期间与21世纪初叶我国国民经济和社会发展以及改革开放、社会主义精神文明建设中重大问题的研究,在继续加强应用学科研究的同时,重视和提高基础学科研究,加快发展新兴边缘交叉学科研究和跨学科综合研究,进一步发展和全面繁荣哲学社会科学,更好地为经济发展和社会全面进步服务,为建设有中国特色社会主义服务。这既是财经领域社会科学研究的指导思想,也是《当代财经文库》出版的指导思想。

《当代财经文库》是旨在推出财经研究学术专著的一套丛书,

它的特点是：(1)重视理论经济学的研究；(2)推动财经领域各部门经济学学科的理论研究和应用研究；(3)提倡有创新意义的经济学各学科交叉研究和边缘学科研究；(4)支持中青年学者的科学研究。

西南财经大学出版社推出《当代财经文库》是一件大好事，对广大读者来说，它有助于扩大视野，了解当代国内外财经科学的最新发展趋势，增强经济理论的素养和分析问题的能力。

刘诗白

1996年5月于成都

前 言

从 70 年代末开始,中国人民大步跨进了一个改革开放的年代。改革与开放,如同中华腾飞的两翼,将使古老中华这条蛟龙,跨越它的疆域,驾驭国际经济的风云,腾飞于世界。

开放,犹如一道闪电,划破了长期封闭的天地,把一个真实的外部世界展现在我们面前,以前我们想象的、杜撰的虚幻世界顿时烟消云散,我们夸耀多年的东西黯然失色。

开放,使我们向世界敞开宽广的胸怀。曾经是神秘莫测的 960 万平方公里的土地,以坦荡坚定的姿态迎接着异国的审视、探询、判断与挑战。在这块土地上,翻天覆地的变化正在一幕幕展开——空前广度与深度的经济体制改革,荡涤着封闭僵化的传统计划经济体制;文化新潮接踵而至,激发起民族对自身发展的严厉反省;东方社会的心理构造与古老观念的沉积,也在赞赏与攻讦中不可避免地重新塑造……世界正在认识并接受一个处在巨大变革和开放之中的中国。

开放,使世界向我们展示其真正的面目。长期的社会屏障曾使我们与生存的外部空间和时代如此陌生,以至于如隔冥冥。当日本的汽车和家用电器、美国的牛仔裤与可口可乐、德国的机械、法国的时装等潮水般涌入中国市场、商店、家庭时,当海外书刊、广告、电影、旅游者、商人争先恐后地踏上中国大地时,无疑地,我们不得不在所有的领域以空前的勇气来承受时代的冲击。

开放,给我们送来国际“参照系”,把我们推上国际竞争场。“球籍”问题严重地摆在全民族面前,越来越多的人有了紧迫感和危机感。在开放的世界中,我们思索着以往失误的原因和教训,一心一意以经济建设为中心成为全民共识;在开放的世界中,我们学习和借鉴国外发展的有用经验;在开放的世界中,我们探索和寻求中国未来经济发展的道路与模式。

假如说,通过对外开放,对比于发达国家我们落后了,对此我们尚可用它们有二三百年资本主义发展的积累来自慰的话,那么对于战后曾处于同一水平而后来远远领先于我国的新兴工业化国家和地区来说,我们则不得不承认是实实在在的落后了。从盲目自大到承认落后,这对我们民族来说是一个痛苦的转变。这是开放送来的一服苦药,也是一服清醒剂。它使中华民族从梦幻中再一次惊醒。

对外开放是邓小平建设有中国特色社会主义理论的重要内容,是党在社会主义初级阶段基本路线的重要组成部分。党的十一届三中全会以来的实践亦表明,对外开放是加快我国社会主义现代化建设的战略措施,是富民强国的重要保证,是开阔民族视野、提高民族自信心的必经途径。所以,对外开放已成为我国的基本国

策,并且已经载入了我国的根本大法,它体现了鲜明的时代特征。面向现代化,面向世界,面向未来——这是开放带来的深刻启示。

对外开放实践的发展推动着开放理论的深化,同时也迫切要求科学的对外开放理论的指导。面对火热的开放实践,学术界发表了很多有益的见解,其中不乏颇有见地、具有理论创新的文章或专著。然而,这些学术见解大多只就对外开放的某一侧面或某一领域进行论述,或者对我国的开放政策进行注解。真正高屋建瓴地予对外开放进行剖析和前瞻,并从历史到现实、从理论到实践、从定性考察到定量分析、从开放模式比较到开放战略选择的结合上进行全面系统地、多维角度阐述的学术专著并不多见。本文力图结合我国对外开放的现实实践,在吸收经济理论界已有的研究成果的基础上,对这一问题进行尝试性的理论探讨。

本文拟从四个方面对经济开放问题展开分析:

在对外开放理论部分,重点考察马克思主义经典作家关于对外经济开放理论的形成与发展,依次分析马克思关于对外开放的几个基本观点,列宁的对外开放思想及其对我们的启示,其中着重分析邓小平在新的历史条件下对外开放思想的基本内容和理论特色。同时分析实行对外经济开放的客观依据,探讨对外开放赖以进行的经济上的深层原因,指出对外经济开放的生产力基础是分工乃至国际分工和社会化大生产,对外经济开放所必备的经济形式是商品经济和市场经济。

在对外开放实证部分,对世界和我国的开放历史过程进行鸟瞰。首先,考察世界开放的历史演进,在世界范围内追溯开放的来龙去脉,揭示出地理大发现是世界开放的序幕,进而分析世界开放

伴随着几次科技革命的发展而发展,逐次分析第一次科技革命与世界开放的出现,第二次科技革命与世界开放的全面形成,第三次科技革命与世界开放的新发展,这样便勾画出世界开放的基本轮廓。其次,探究我国对外开放的历史轨迹,对我国的开放历史进行追根溯源。从起初华夏民族的形成到以后的成长壮大过程看其开放的民族特性,用历史事实来说明中华民族传统文化对外域民族的辐射力和吸收力,并例举出中国历史上的几次伟大的对外开放创举。同时分析了中国封建社会末期封建王朝所推行的闭关锁国政策的原因和后果,叙述了这个时期一些仁人志士的开放主张以及他们开放兴国理想的破灭,最后揭示出“开放则兴,封闭则衰”的历史规律。再次,着重研究党的十一届三中全会以来我国对外经济开放的现实实践,着力概述 20 年来我国对外经济开放的空间与层次、内容与领域,以此说明我国无论从开放的广度上还是从开放的深度上都是空前的并将继续向纵深发展。另外,还对我国对外开放的基本经验以及所存在的主要问题进行了初步分析,并相应提出了克服这些问题的政策措施。通过这一部分的分析,使得从历史到现实、从国内到国外、从本国到世界的开放脉络比较清晰地显示出来,从宏观上理出一条对外开放的基本线索。

在对外开放模式部分,主要对世界各国的开放模式进行分类和比较。由于各国国情不同,政治、经济、自然、文化状况各异,致使各国的对外开放便呈现出不同的模式。就开放的区域模式而言,可分为自由港与自由贸易区、出口加工区、科学工业园区、综合型开放区等。就开放的发展模式而言,大致可以划分出五种不同的开放模式,即资源驱动型、资金引进型、技术引进型、结构优化型、经济

活动全面国际化型。这些不同的模式反映出各自开放程度的高低和开放的不同特点。20年来,我国借鉴国际经验,大胆实践,已创立了经济特区、沿海经济开放区、沿边经济开放区、沿江经济开放区、保税区、高新技术开发区等具有中国特色的区域开放模式。根据我国的开放实践以及我国国情的需要,今后我国宜采取以技术引进型为主,以就业导向型为辅,以发展外贸、利用外资、输出劳务等为内容的多元化复合式的对外开放发展模式。在这一部分,除了对对外开放模式进行比较外,还对经济开放的利弊与调节进行了分析,既指出了对外开放的机遇和裨益,又说明了其风险和危害。强调对外经济开放可使一国经济与国际经济融合在一起,这既有利于一国利用两种资源和两个市场,促进一国经济的发展,同时又会使开放国经济易受国际经济波动的影响与冲击。所以,作为一个主权国家应采取经济或政治的手段不断对本国的开放进行有效的调节,以使其存利去弊。借此还指出了我国在加入世界贸易组织问题上的正负效应以及所面临的抉择。对开放问题的研究采取定性分析是必要的,唯有既定性又定量地进行全面分析,才能对开放这个事物有更深入的理解,才容易对各国的开放状况进行横向比较,才能使一国根据各自国情适当地把握对外经济开放度。本文分析了影响对外开放度的诸种制约因素,提出了测定对外经济开放度的三种基本方法即单项指标定量法、复合指标定量法、指标体系综合定量法。

最后一部分是有关对外经济开放的战略选择。首先探讨了我国区域开放的战略布局,指出对已形成的沿海、沿边、沿江、内陆全方位开放布局应进一步加强和完善,并对不同地域的开放发展走

向进行战略性规划。其次就我国对外贸易、吸收外国直接投资、举借外债、推动我国对外投资和发展我国跨国公司等方面分别进行了战略性前瞻。要使对外经济开放取得理想的效益并达到我们开放的预期目的,决不能使开放孤军深入,还须与整个社会协调发展。本文强调应使对外经济开放与发展市场经济并行前进,使开放与改革配套进行,使对外开放与精神文明建设同步发展,并指出在对外开放的新形势下,国人更应弘扬爱国主义精神。只有这样做,才能使开放健康持久地进行下去。

通过对外开放的理论、实证、模式、战略四个部分的分析研究,构成了本文的体系结构和研究框架。对开放这样一个宏大的理论和现实问题进行探讨,自己深感理论功底不足,对与研究该问题相关的经济、金融、历史乃至统计等方面的知识亦感缺乏,加之自己所掌握的资料又有限,因此,本文对开放问题的研究只能是初步的,具有一定的探索性质,无论从理论体系上还是从具体内容上尚有许多不完善之处,有待自己今后改进并作进一步的深入研究。

目 录

· 前言 ·

1. 导论	(1)
1.1 对外经济开放的内涵和主要特征	(1)
1.2 对外经济开放与社会经济发展	(4)
2. 马克思主义对外经济开放理论的形成与发展	(17)
2.1 马克思关于对外开放的几个基本观点	(17)
2.2 列宁的对外开放思想及其对我们的启示	(31)
2.3 邓小平对外开放思想的基本内容和理论特色	(44)
3. 实行对外经济开放的客观依据	(57)
3.1 对外经济开放的生产力基础	(57)

3.2 对外经济开放所必备的经济形式·····	(61)
3.3 当代经济生活国际化的新发展·····	(64)
4. 世界开放的历史演进·····	(75)
4.1 地理大发现是世界开放的序幕·····	(76)
4.2 第一次科技革命与世界开放的出现·····	(80)
4.3 第二次科技革命与世界开放的全面形成·····	(83)
4.4 第三次科技革命与世界开放的新发展·····	(87)
5. 我国对外经济开放的历史轨迹·····	(94)
5.1 从华夏民族的形成与成长看其开放性·····	(95)
5.2 中华民族传统文化的辐射力和吸收力·····	(103)
5.3 中国历史上的几次对外开放创举·····	(111)
5.4 封建社会末期的闭关锁国和开放兴国理想的 破灭·····	(118)
6. 当代中国对外经济开放的现实实践·····	(125)
6.1 对外经济开放的空间与层次·····	(126)
6.2 对外经济开放的内容与领域·····	(137)
6.3 对外经济开放的经验、问题与对策·····	(143)
7. 对外经济开放的模式比较·····	(154)
7.1 对外经济开放的区域模式比较·····	(155)
7.2 对外经济开放的发展模式比较·····	(162)

7.3 我国所创立的具有中国特色的对外经济开放模式	(173)
7.4 中国经济进一步对外开放的模式构想	(181)
8. 对外经济开放的利弊与调节	(190)
8.1 对外经济开放的机遇和裨益	(191)
8.2 对外经济开放的风险和危害	(197)
8.3 对外经济开放的调节和管理	(207)
8.4 我国争取加入世界贸易组织的正负效应分析	(216)
9. 对外经济开放度及其衡量指标体系	(228)
9.1 对外经济开放度及其测定的意义	(229)
9.2 制约对外经济开放度的基本要素	(232)
9.3 合理对外经济开放度的基本要求	(241)
9.4 对外经济开放度的测定方法和指标体系	(246)
10. 世纪之交中国对外经济开放的战略选择	(259)
10.1 中国区域开放的战略布局	(259)
10.2 中国对外贸易发展的战略构想	(274)
10.3 中国利用外国直接投资的战略取向	(281)
10.4 中国外债发展的战略规划	(287)
10.5 对发展中国跨国投资与经营的战略思考	(290)

11. 对外经济开放与社会协调发展	(295)
11.1 对外经济开放与发展市场经济	(296)
11.2 对外经济开放与改革	(305)
11.3 对外经济开放与精神文明建设	(311)
11.4 对外经济开放与弘扬爱国主义精神	(320)
主要参考文献	(326)

1.

导 论

现在的世界是开放的世界,现在的社会是开放的社会。我国所实行的开放政策,是一种广义上的开放政策,这种开放政策是覆盖全社会的,包括经济、政治、文化等社会生活的各个领域和对内对外等各个方面。在现实生活中,开放和开放性早已从经济生活的领域扩展到政治、文化生活等领域,贯彻于对内对外各个方面。这里,主要选择开放政策中的对外开放方面和开放中的经济领域,即对外经济开放问题进行重点论述。这是因为,对外经济开放是对外开放的主要方面和整个对外开放的基础。

1.1 对外经济开放的内涵和主要特征

对外经济开放是人类社会不断进步和发展的一般的和普遍的客观现象和必然趋势,是世界各国相互之间不断和经常进行的物质、能量、人员、信息的交换、流动、联系以及由此产生的相互影响。

也就是说,一个国家或地区要适应时代潮流和经济发展要求,就应摒弃自给自足的自然经济观念,打破地域的和经济的狭隘性、局限性与封闭性,自觉地利用国际分工,广泛地参与国际合作。大力发展对外经济技术交流,积极地利用国外一切积极因素,在世界范围内来优化本国的资源配置,以获取比较利益,提高经济效益,这样便能促进本国经济的更快发展。

对外开放的主要特征是:

第一,对外开放呈现出全方位性。

这种全方位性表现在:一是开放指向的多维性。就我国来说,对外开放不仅包括发达国家,而且也包括发展中国家;不仅包括资本主义国家,而且包括社会主义国家;不仅包括周边国家,而且包括远距我国的其他国家。这种开放指向的多维性,取决于国家对外经济利益的驱动。一国的经济发展对外部世界的广义资源需求是多方面的,只有在世界范围内比较各国的长处,才能择优导入。这就要求超越社会制度、价值观念的限制,在世界范围内发展对外经济关系,以追求对外经济利益的最大化。二是开放客体的多元性。经济开放的客体不是一元的,而是多元的,这主要取决于现代市场经济条件下,资金、技术、人才、管理和信息等因素日益对经济发展产生综合性的集合作用,资源因素互相之间日益融为一体而不可分离。三是开放领域的多向性。经济开放的领域已不再仅仅局限于流通领域,而是发展到各个领域。从产业领域来说,不仅第一、第二产业要开放,而且第三产业也要开放;从行业领域来说,不仅包括商业、贸易、金融,而且包括工业、交通运输、农业、建筑等各行各业。这是对外开放深入发展并日益成熟的表现,也是一国经

济与国际经济日益融合的标志。

第二,对外经济开放是经济输入与经济输出的统一。

对外开放的本义,是打开门户,打破封锁,发展普遍性的经济交往与交流。这种交往和交流应当是双向的,是一种既有输出又有输入的双向社会过程。而且,无论是输出或输入都是多方面、多层次和多形式的。当然,在对外开放过程中,可能就某一段时间而言,经济开放仅仅表现为输出或输入,但从较长时间来看,其输出和输入会趋向基本平衡。与此同时,这种输出或输入可能起始于某一方面或某种形式,但在开放过程中,已经启动的某一方面或某种形式的输出和输入会迅速地影响、波及和扩展到其他方面并采取多种形式。例如,我们与外商合资办企业,从表面上看,这仅仅是资金的输入,其实不然。随着外商投资并对企业管理活动的参与,必然带来他们的管理经验、生活方式以及价值观念等诸方面的输入。而在其共同管理活动中,外商必然会了解甚至接受我方人员的管理方法、生活方式、价值观念等,即必然会产生我方人员在这些方面的输出。由此可见,在对外开放过程中企图只输出不输入或只输入不输出,都是不可能的,至少说只能是暂时的。其实,问题的症结并不在于是否输出或输入,以及输出或输入的多少,而在于输出或输入的对象是否接受和吸收其输出或输入以及接收和吸收程度的高低。

第三,对外经济开放既是一种接收和吸纳的过程,又是一种排斥和排泄的过程。

既然对外开放必然伴随着经济上的输出或输入,那么其输出或输入是否被其对象全部接收甚至吸纳呢?回答当然是否定的。任

何一个国家在与其他国家进行物质能量信息交换的过程中都具有接收与排斥、吸收与排泄的双重功能。它们接收或吸收有利于本国生存与发展的物质、能量与信息,而排斥或排泄有害于本国生存与发展的物质、能量与信息,也就是人们通常说的要对所引进的东西做到取其精华,剔除糟粕。这就需要开放主体具有一定的鉴别能力和调控能力,如果它们缺乏甚至失去这种能力,那么它们就会缺乏生机和活力。在我国社会从封闭走向开放的过程中,人们要学会分析、有批判地对待从国外所引进的一切东西,既要克服妄自尊大地盲目排外思想,又要克服妄自菲薄地盲目崇外的错误心理;既要纠正全盘否定外国经验的做法,又要防止照抄照搬外国的模式等行为。

1.2 对外经济开放与社会经济发展

在人类社会,对外经济开放与社会经济发展的关系,总的说来,是在发展中不断地开放,同时又在开放中不断地发展。

(一) 对外经济开放是人类社会进步的重要标志

古往今来,随着人类社会的不断发展,对外开放的规模越来越大,程度越来越深,对经济发展的作用也越来越大。人类社会在发展中不断地开放,这是显而易见的历史事实。在漫长的原始社会,人烟稀少,人类的祖先结伙群居,打鱼捕兽,茹毛饮血,生产力水平十分低下。这种情况决定了人们仅仅在血缘关系所规定的范围和区域内发生联系和交往。经过几次社会大分工,生产力有了发展,