

开放中的 经济发展

陈飞翔 著

全书始终是以开放为出发点，来探讨经济运行的各个方面。开放经济本身就构成了一种特殊的研究对象。对外开放所改变的不只是国民经济运行的环境或条件，而且改变了经济运行的内在过程和结构，笔者力图在这方面进行较为深入的分析。本书的目的是对经济开放问题作较为系统和较为深刻的分析。

中国对外经济贸易出版社

开放中的经济发展

陈飞翔 著

中国对外经济贸易出版社

(京)新登字 062 号

图书在版编目(CIP)

开放中的经济发展/陈飞翔著. —北京:中国对外经济贸易出版社,1995.1

ISBN 7-80004-435-1

I. 开… II. 陈… III. 对外开放—经济发展—研究
IV. F019

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 13142 号

开放中的经济发展

陈飞翔 著

中国对外经济贸易出版社出版

(北京安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码:100710

新华书店北京发行所发行

北京隆昌印刷厂印刷

850×1168 毫米 大 32 开本

9.25 印张 235 千字

1994 年 12 月第 1 版

1994 年 12 月第 1 次印刷

印数:2000 册

ISBN 7-80004-435-1

F·282

定价:11.00 元



前 言

这是一本探讨经济开放的学术性著作,至少作者的主观愿望是如此。在多年讲授国际贸易课程的过程中,笔者对国际贸易与经济发展问题一直抱有浓厚的兴趣。然而,我逐渐意识到,国际贸易经过漫长的历史发展,带来的革命性成果是使全球经济走向开放;在当今时代里,国际贸易已经成为经济开放的一个方面;就象川流归入了大海那样。今天全球性的经济开放远不是国际贸易这个概念所能包括得了的。因此,笔者动手写了这本书,并题名为《开放中的经济发展》。一方面是为了结作者的一桩心愿,同时也是对现实经济中一个受人广为注目的、在作者看来是具有深远历史影响的问题作出理论性的思考。

纵观人类社会经济发展的历史,尤其是近、现代的各国经济发展,可以引伸出来的一个基本结论是,要发展就要对外开放,不论对什么样的民族和国家,对什么样的社会制度来说都是如此。资本主义生产方式登上历史舞台,是以对世界市场的开拓为条件和标志的。可以说,正是对国际贸易的利用不同,拉开了发达国家同世界其他国家在经济发展方面令人惊异的距离。没有开放,就不会有现代的发达国家,就不会有当代的工业文明。二次世界大战后,发展中国家在经济建设方面取得的成效迥然有异,分野之处仍在开放还是封闭。历史还将会继续证明这一点。可喜的是,随着冷战的结束,经济开放正在世界各国获得愈来愈多的共识,开放和发展构成了当代国际经济生活中两个鲜明的特征。

同样地,开放也在中华大地上证实了其自身的价值,并且成为不可阻挡的历史潮流。十几年的改革开放,已使中国经济发生了十

分深刻和巨大的变化,使我们的民族焕发出前所未有的青春活力。对对外开放的积极意义,无论我们给予多么高的评价都不会为过。正是有了对外开放,增强了进行改革的动力和紧迫感,同时也明确了改革的步骤和目标模式,从而能摆脱过去在封闭条件下进行经济改革的恶性循环。没有对外开放,改革肯定不可能取得如此有效的成果。当然,也只有进行深入的改革,对外开放才能得以维持和扩大。正是由于对外开放,经济建设才以前所未有的速度向前推进,人们大众的生活水平获得了迅速的提高,国民经济的发展已被广泛公认地进入了起飞阶段。这一切还只是刚刚开始,更为深刻的变化将在后头。

社会主义市场经济体制模式的提出,标志着我国的对外开放进入了一个新的历史阶段。从本质上讲,市场经济是开放经济。我们只有在开放中才能真正学到市场经济的经验,在较短的时期内确立起以公有制为基础的市场经济体制,有效地发挥出市场经济的潜力和功能。市场经济中的开放是全方位的开放,深层的开放,决不是仅仅局限于引进一点外资,出口一点产品,而是要真正建立起一种开放型的经济制度,实现国民经济运行和发展的国际接轨。这里,挑战和机遇同在,利益肯定将大大超过成本。然而,无论是从理论还是从实践的角度来看,都有大量的问题有待我们去探索。

经济学理论对开放的关注和分析可以追溯到很早以前。英国资产阶级古典经济学从一开始就把国际贸易当作影响国民经济发展的重要因素,李嘉图的比较成本原理实际上是从国内经济运行角度出发而阐述出来的。当代西方经济理论则对经济开放作了更多的研究。宏观经济学愈来愈多地重视国际贸易和投资等等对总量均衡的影响,而专门以国际经济交往为研究对象的国际经济学,还是以各国的经济运行为参照系的。对外开放的实践也使得中国学者对经济开放问题的研究活跃起来了。不过,当我浏览各方面有关经济开放的文献时,心里总有一种不满足的感觉。这并不是要贬低前人获得的成果,假如没有经济学理论的发展,社会经济

也许很难进步到今天这个样子。然而历史的确已经前进了很多,使得经济学理论在某些方面显得落后了,这一点对中国来说尤其是如此。

本书的目的是对经济开放问题作较为系统和较为深刻的分析。全书以经济开放为中心,力图全面地考察经济开放对社会经济生活各个层面的影响,而不是在讨论各种经济问题时零散地对开放进行分析。我知道,许多经济学著作不是没有重视经济开放问题,而是没有进行系统性的分析,未能形成开放问题的理论框架,作者在这方面进行了探索。全书始终是以开放为出发点,来探讨经济运行的各个方面。开放经济本身就构成了一种特殊的研究对象,对外开放所改变的不只是国民经济运行的环境或条件,而且改变了经济运行的内在过程和结构,笔者力图在这方面进行较为深入的分析。

本书在以下几个方面进行了新的探索。

一、开放本身的含义和功能

对外开放已经成为我们现实生活中使用频率最高的词汇之一,然而很少有人给它下一个明确的定义。从经济学意义上来进行分析,笔者将开放界定为执行双向交往的经济制度。开放的本质在于制度创新,难点和重点也在于制度变迁。如果仅仅停留在某些具体的事情上来考虑对外开放,不但认识上过于狭隘,而且实践上也往往容易出现徘徊和失误。不能只从一时一地来认识对外开放,而要从普遍的长期的经济生活出发来把握开放的本质。

开放本身构成一种重要的经济调节机制。从静态上看,它会作用于一国的宏观资源配置状况,有利于克服资源短缺与闲置并存的现象。从动态上看,开放会起到促进生产要素积累、推动技术进步、刺激制度创新、改善收入分配等等重要作用。开放意味着将国际竞争广泛地引入到国内经济生活中来,既是对市场机制的强化和完善,也对宏观经济政策的制定和实施有深远的影响。关于这一方面的分析贯穿于全书各章。

二、开放条件下的经济发展

人们对开放问题的兴趣实际上是来源于对经济发展的关心，对外开放的利益也集中体现在经济发展上。本书力图揭示开放条件下经济运行新的特征，指出开放经济中的部门结构、总量循环、发展战略和宏观调控等等方面，都与封闭经济有显著的不同之处。例如，开放条件下对国民经济运行的观察应主要从出口和进口竞争两大部门之间的关系上来把握，经济发展可以划分为调整适应、出口主导和中性开放三个阶段等等。

对开放条件下经济发展过程较为具体的深入的分析，构成了本书的主体部分。众所周知，国民经济的发展过程是十分复杂的，以致理论上的分析不得不作出某些假设和简化。本书对开放条件下经济发展过程的考察分七个方面来进行：产业结构的演进，资金积累的进程，技术进步的推动，制度创新的实现，贸易模式的转变，人力资本的积累和收入分配的改善。当然，这些是讨论经济发展问题的著作大都会涉及到的，本书的特色是从开放的角度出发，揭示出经济发展每个主要方面所表现出来的新的特征，尤其是开放所起到的重要作用。作者希望能够由此而带来一些新的思考。

三、对开放的实证和动态分析

任何研究都要借鉴吸收前人的有用成果。本书广泛利用了从英国古典经济学到当代产权理论的有关见解，包括中国的和外国的经济学理论。在研究方法上，本书主要采用的是实证的和动态的分析。在本书中集中探讨的一个问题是，对外开放给现实经济生活带来的影响究竟是什么？作者从经济发展的各个侧面进行了思考，试图初步形成一个体系。这种实证分析对理论和实践的进步是有价值的。关于经济开放的战略和政策措施的制定等，不在本书的研究范围之内，因为作者的兴趣重在进行学术性研究，而真正的学术研究本身也是有应用价值的。

关于经济开放的利益和成本等问题，仅仅从某一时点上来进行分析是不够的，甚至会得出不适当的结论。本书始终从动态的角

度出发,思考和揭示开放产生的经济效应。比如,在资本输出问题上,许多文献强调它减少本国资本存量的静态效应,作者则在多处分析指出其增加积累,刺激投资和就业的动态影响。其他如产业结构的选择、社会公平与效率等等,作者都着重阐述开放带来的动态效应,尤其是在涉及到发展中国家的对外开放时,更是强调动态的思考,这样做是有现实意义的。

全书的结构安排如下:前面两章构成全书的理论分析框架。第一章就对外开放的概念作出了界定,从理论和历史两个方面阐述了开放对经济发展的广泛影响,从理论上明确对外开放与经济发展之间相互关联的机理。第二章将探讨开放条件下的经济运行特征。在总结前人有关理论研究成果的基础上,着重探讨开放经济中的结构特点和总量增长,并指出各种国家实行对外开放时可以作出的战略选择。

第三至第九章集中阐述开放条件下的经济发展过程。在这里,将以对外开放为起点,深入分析经济运行的各个方面。内容包括产业结构演变、资金积累和集中、技术进步、制度创新、贸易成长、人力资源利用和收入分配这七个经济发展的主要侧面。当然,这还没有把经济发展过程中的所有问题都包括进来。然而,如果这些问题上都作出了有深度的分析,那么对开放条件下的经济发展就有了较为全面的理解。本书的分析无疑是尝试性探索,但自信能对人们的思考起一定的帮助作用。

最后的两章探讨开放条件下的宏观经济调控问题。开放条件下国内与国际经济之间存在着广泛的传导机制,因而宏观管理与封闭经济体系有许多不同。第十章阐述开放经济中的财政政策、货币政策和经济周期等问题,试图揭示以国内经济均衡为目标的宏观政策的效应和决策标准。第十一章论述开放经济中贸易政策、汇率政策和国际资本流动问题,从外部均衡的角度考察开放经济的发展。

无疑,作者的思考还算不上成熟,作为一家之言,主要是在对

开放经济问题研究的广度和深度方面进行了一些尝试。在本书的写作过程中,作者更深刻地体会到理论创新的艰辛,更敬重那些过去和现在在经济理论上有所建树的人们。开放是经济学理论研究中一个新兴的和有重大价值的领域。尽管“开放经济学”之类的术语已经被人使用,但成型的开放经济学还有待人们去建设,希望这一领域早日出现历史性的突破。

江苏省教育委员会青年教师科研基金为作者的研究提供了宝贵的资助,给予了作者很大的鼓励和促进。中国对外经济贸易出版社的何连生副总编热心支持本书的出版,提出了宝贵的意见并进行了辛苦的编辑工作,对此表示衷心的感谢。南京大学国际商学院的学术气氛,尤其是国际经济与贸易系同仁们的鼓励和支持,是作者完成此书的一个重要条件。在此一并致谢。

开放的中国正在昂首阔步地前进,愿本书奉献给您的是有益的思考。我真诚地祝愿我们的民族在开放中走向成熟。

目 录

第一章 导论:开放与发展	(1)
一、对外开放的经济学界定	(2)
二、对外开放在经济发展中的作用	(6)
三、近代经济发展与对外开放	(12)
四、中国对外开放的实践与理论	(18)
第二章 开放条件下的宏观经济运行	(27)
一、西方经济学理论的主要论述	(27)
二、开放条件下的经济部门结构	(36)
三、开放条件下的经济总量增长	(42)
四、开放条件下的经济发展阶段	(49)
第三章 开放经济中的产业发展	(54)
一、国际分工与资源配置效率	(54)
二、开放条件下的工业化和农业	(59)
三、开放条件下的产业结构优化	(66)
四、开放与后进国家的产业成长	(72)
第四章 开放经济中的资金积累	(79)
一、经济剩余与对外开放	(79)
二、开放条件下的内部资金积累	(85)
三、资本国际流动与资金积累	(91)
四、开放条件下的资金配置	(97)

第五章 开放经济中的技术进步	(104)
一、技术进步与经济发展	(104)
二、开放条件下的技术创新动因	(110)
三、开放条件下的技术传播机制	(117)
四、出口竞争对技术进步的影响	(125)
第六章 开放经济中的制度创新	(130)
一、开放的实质在于制度创新	(130)
二、经济开放与制度创新的需求	(136)
三、经济开放与制度创新的成本	(142)
四、经济开放与制度创新的方式	(149)
第七章 开放经济中的贸易成长	(155)
一、经济增长过程中的贸易偏向	(155)
二、开放条件下的比较优势演变	(161)
三、经济开放和贸易条件的改善	(168)
四、国际经济一体化和贸易的发展	(175)
第八章 开放经济中的人力资源	(181)
一、经济开放和人口模式转变	(181)
二、开放经济条件下的就业创造	(188)
三、经济开放和人力资本投资	(196)
第九章 开放经济中的社会公平	(204)
一、经济开放促进公平的实现	(204)
二、开放对居民收入分配的影响	(211)
三、经济开放与二元社会结构的整合	(219)

第十章 经济开放与国内宏观调控..... (228)

 一、从开放角度看宏观经济管理 (228)

 二、开放条件下的财政政策 (234)

 三、开放条件下的货币政策 (240)

 四、对外开放和反经济周期问题 (248)

第十一章 经济开放与国际收支均衡..... (255)

 一、开放经济中的对外均衡 (255)

 二、贸易政策的选择和效应 (261)

 三、国际资本流动的影响 (268)

 四、汇率政策的作用和选择 (274)

第一章 导论:开放与发展

在人类社会的历史长河中,不同民族的兴衰荣辱,不同社会制度的成败存亡,归根到底是由社会经济的发展所决定的。那么,影响一国经济发展的因素究竟有哪些呢?为什么同在一个地球上,不同国家的经济发展水平会出现如此之大的差别?为什么同处一个时代,不同民族的经济成长势头会表现得这样的迥然有别?关于这一类的问题,人们过去已进行过长期的热烈争论,今天仍在进行着深沉的思考。

古代著名科学家阿基米德曾经说过,给我一个支点,就能把整个地球举起来。启动和维持一个国家的经济发展,固然没有把地球举起来那么难,然而也决非易事。这里,寻找一个合适的支点是至关重要的。有幸的是,现实生活中的确可以找到经济发展的支点。对外开放能够成为启动经济发展的引擎,加速经济发展的推进器,这一点已经并将继续被历史的事实所证明。实行对外开放,是工业发达国家进入近代经济增长的起点;从封闭转向开放,则是二次大战后一些发展中国家获得成功的第一步。要发展就要开放,这就是历史的真理。

对外开放和经济发展之间的深刻的内在关联,目前很大程度上仍是一个有待我们去认识的必然王国,也是本书要努力探索的主题。作为第一章,笔者试图从理论和现实两个方面来阐明对外开放对经济发展的积极作用,以便于从总体上把握对外开放和经济发展的相互关系,并权且当作本书的理论基础。

一、对外开放的经济学界定

20 世纪 90 年代,扩大对外开放、加快经济发展成为当代国际社会的主流和趋势。放眼全球,落后国家都在积极参与国际贸易和分工,纷纷打开大门吸引外资;发达国家的经济进一步走向国际化,力图在世界经济的循环中寻找新的增长空间。世界各国经济上从来没有象今天这么开放,并还在走向进一步的开放,这带动着全球经济朝好的方面发展,将为人类生活提供更加美好的未来。开放和发展,构成了当代世界经济的鲜明特征,成为当今时代最引人注目的两大热点。

经济理论已给经济发展一词作出了比较明确的定义:即是指在人均国民收入水平得到持续增长的条件下,社会的产业结构不断进步,收入分配方式得到改善,国民福利尤其是收入最低阶层的居民生活水平得到提高。当然,对经济发展所应当包括的内涵,人们的看法并不完全一致。不过有一点是共同的,经济发展涉及的范围相当广泛。现实生活中,许多总量指标,如人均国民收入、产业比例关系、收入分配的平等程度、居民平均的预期寿命以及日常生活的消费结构等等,都可以用来从某个侧面衡量经济发展的程度。

对于任何一个民族,发展经济都是当今时代的压倒性任务。经济发展状况不仅仅是决定公众生活的物质丰裕程度和一国在世界市场上的竞争地位,其影响远远超出了经济生活的范围。例如:在军事竞争中,经济实力是最基本的决定因素,现代的武器装备是以现代产业为基础的。政治稳定要以经济发展为条件,原苏联和东欧国家的政权更迭,深刻的背景是在经济方面。没有良好的经济状况,很难有稳定的政府。文化艺术的繁荣也需要经济的土壤,如当代电影和电视艺术的发展,离不开市场经济机制的作用;归根到底,是经济生活的需要选择文学艺术的形式,而不是相反。至于体

育上的竞争,更是与经济实力息息相关;奥运会上的金牌越来越多地取决于一国对体育的经济投入,取决于对运动员的经济刺激,纯粹依靠自然天赋才能而夺冠的几乎不再有了。应该说,经济发展对社会生活各个方面的影响并不都是好的,然而这种影响的客观存在是无可否认的,在可以预见到的将来还无法用其他因素来替代。

对外开放是指在经济生活中执行一种积极扩大与外部双向交往的制度。现实生活中,对外开放一词使用的频率相当高,然而人们尚没有给出一个明确的经济学方面的定义。笔者以为,对外开放是与自我封闭相对而言的。任何一个国家,不管怎么样地封闭起来,总会与外部发生一定的经济联系,绝对自给自足的国家是不存在的。对外开放不仅仅是指与外部存在经济联系,而且与外部的经济联系应当具备两个方面的特征:第一,随着一国经济总量的增长,与外部的经济联系会表现出递增的倾向,或在较高的水平上保持长期稳定,封闭经济则会表现出相反的趋势;第二,在经济运行过程中主动利用外部的条件或环境,积极地推动国民经济与世界经济相互融合,而封闭经济则常常有意无意地割断与外部的相互联系。从实践中看,对外开放通常鲜明地体现在政府的宏观经济政策上,至少是在官方的宣言中,如较低的关税、较自由的外汇制度等。而衡量一国经济是否对外开放的根本标准,则是经济运行方面的制度安排。

经济上对外开放,具体内容应当包括这样几个基本的方面:

(一)商品的进口和出口

对外开放首先意味着要积极参与国际贸易和国际分工。历史地看,不同国家之间的经济联系是通过贸易而形成和发展起来的,当今时代贸易仍是各国对外开放的重要渠道和标志。商品的进出口,既包括有形的商品,也包括无形的商品即各种服务。一个国家的对外出口,反映出它在国际市场上的竞争能力,也表明了它对外部经济的参与及影响程度,越是对外开放,一国的出口规模就越大,出口部门在国民经济中的地位就越重要。出口实绩代表了一个

国家的开放能力和决心。另一方面,商品进口也是一国对外开放的重要标志。进口规模既能反映一国市场的开放程度,也能影响一国市场的竞争程度。一般而言,在开放的经济中,进口的绝对规模会不断扩大,相对规模即进口额在国内销售总额中的比重也有上升的趋势。

(二)资本的输入和输出

资本的跨国流动是当代生产要素转移的典型代表,是导致各国的生产过程走向国际化的重要途径。实行对外开放,在早期阶段上主要表现为积极引进外资。吸收外国资本,尤其是国外的直接投资,不仅仅是带来了资金等等短缺的生产要素,同时要求对经济体制进行变革。比如,至少要在制度上安排好外资输入和投资利润汇出的通道。引进外资的规模在很大程度上可以反映出一国社会生产的开放程度。对外的资本输出,通常会随一国经济的增长而扩大。资本输入和输出的规模接近均衡,则是一个在经济发展方面达到成熟的重要标志。现实生活中,一国的资本输出数量,可以作为衡量直接参与外部经济过程的重要指标。不只是经济发达的国家需要输出资本,为过剩资本寻找有利的使用场所,对于发展中国家来说,对外进行直接投资也有重要意义。它在带动出口、吸收学习外国的先进技术等方面具有不可替代的作用,影响发展中国家的经济增长前景,是发展中国家参与未来国际竞争的立足点。

(三)人员的双向交流

经济上的开放必然也必须有人员的相互交流。无论是商品的进口和出口,还是资本的输入和输出,都要通过公众的交往来实现。除了直接与经济活动融合在一起的人员往来,对外开放还通常会带来以下两个方面的人员流动,一是学术和教育方面的相互交往,经济上愈是对外开放,这些方面的国际交流就愈是频繁;二是人口的国际迁移,经济上的对外开放通常会给予公民迁移以比较多的自由。当然,人口跨国迁移决策背后的主要因素是经济利益,不过迁移过程本身毕竟不同于跨国经商等行为。

毫无疑问,对外开放过程中上述三个方面是密切地结合在一起的。例如,当代经济生活的一个突出现象,是国际投资和国际贸易越来越多地融为一体。投资带动贸易,贸易促进投资,在许多场合两者往往是难以分开的。发达国家的公司到发展中国家投资,往往是在资金流动的同时,伴随着大量的机器设备以及技术专利的出口;而发展中国家存在的贸易机会,又是引起外商投资的重要因素。如上所述,投资和贸易都必定导致人员的国际流动。正是由于对外开放的各个方面存在着内在的有机联系,因此,经济上的开放度用下列公式来表述仍是基本合理的:

$$\text{经济开放度} = \frac{\text{进出口总额}}{\text{国民生产总值}}$$

这里,进口总额大体上能反映出一国市场向外开放的程度。因为引进外资也会直接或间接地反映在进口规模上,进口与引进外资的数量显然会存在正相关的关系。出口则能基本上反映一国对外部经济的参与程度。因为出口规模既能反映出一国在世界市场上的地位,同时也往往同资本输出等存在同向消长的关系。作为一种综合性指数,上述公式虽不很全面,但能简单明了而又比较准地表示一个国家经济上的开放度。

概而言之,对外开放的含义是深刻的,它意味着社会经济的制度安排变革;其内容是相当丰富的,包括商品、资本和人员等国际流通;其发展程度是可以衡量的。明确界定对外开放的概念,具有很大的理论和现实意义。对外开放在现实中对经济生活存在如此重大的影响,经济学不得不对它进行认真的研究。为此,第一步要赋予它一个明确的定义。经济理论如果不能搞清楚其研究的对象是什么,那就很难真正起步。日常生活中,开放政策正得到愈来愈广泛的采用,这无疑是进步,但由于缺乏关于对外开放的具体定义,往往带来了实践中的混乱和彷徨。例如,对外开放的根本点在