



开放中的经济 运行与发展 ——开放经济学导论

徐康宁 于新生

东南大学出版社

前 言

1979年中国刚刚开始对外开放时，进出口总额只有206.4亿美元，其中出口额为97.5亿美元，仅占当时国民生产总值的4.71%，出口额在世界上排第32位。1991年，中国的进出口总额达到1357亿美元，其中出口额为719亿美元，占当年国民生产总值比重的19.54%，出口在世界上的位次上升到第13位。1979年初，中国国内尚无一家中外合资企业或外商独资企业，到1992年初，中国国内的中外合资企业、合作企业与外商独资企业已达5万多家。另外，中国已有1000多家非贸易企业在国外生产、经营，与外国企业在同一市场内竞争、成长。1979年刚刚开放时，中国的市场与国际市场是完全脱节的，在中国的消费品市场上几乎见不到任何来自国外的商品，到了90年代，与过去相比，中国的消费市场显得异常丰富繁荣，中国的消费者不仅可以购买、消费到比过去多得多的国内生产的消费品，而且也有了购买、消费国外消费品与服务的选择，从高档家用电器到国际名牌时装，从烟酒咖啡到欧美快餐，中国消费者的消费行为与消费方式也发生了很大变化。今天的中国经济已远远不是十几年前的中国经济。十几年前的中国经济是封闭的经济，今天的中国经济是开放的经济，今天中国经济的运行与发展都是在开放条件下进行的。开放条件下的经济运行与发展，过去尚无专著作专门研究，本书即对这项研究作一尝试。

开放条件下的经济运行与发展和封闭条件下的经济运行

与发展有很大的不同,甚至有根本性的区别。社会总需求与社会总供给的形成、表现、影响及其平衡,与封闭条件下的情况就完全不一样;开放条件下的经济增长也不同于封闭条件下的经济增长;同样,开放条件下或开放经济中的产业结构、企业行为、分配与消费等也有明显的特点。因此,研究开放经济或研究对外开放,不仅要研究对外贸易、利用外资这些开放经济的具体内容,而且要研究社会总需求与社会总供给在经济开放的条件下是如何形成、表现的,看它们在开放条件如何能实现平衡,研究开放经济的范围、程度与规模,即本书专列一章进行研究的“经济开放度”,要研究开放经济的效益,还要研究开放经济中的经济增长、产业结构、企业与市场、分配与消费诸问题。而且,研究对外贸易,利用外资也需要在一个大的环境中来展开进行,除了研究对外贸易、利用外资这些具体的开放行为外,还应当着重研究这些具体的开放行为对经济的影响,如对产业结构的影响,对地区经济的影响,对分配与消费的影响,等等。总之,是要把整个经济运行与经济发展过程放在对外开放的背景下来进行研究,或者说,是以一种开放的眼光与角度来研究经济运行与经济发展。

作者写本书的目的在于研究经济运行与发展在开放条件下的表现形态,研究开放经济中的一些十分重要的新课题,如经济开放度、开放经济的效益评价,分配与消费在开放经济中的特点、吸收外资与产业结构的调整与优化等,并不打算通过这本书来建立一个新的完整的学科,所以,本书并未着意按照传统的写法,写尽各个方面的内容,以内容服从体系,保证体系的完整。那样做只会使书的内容变得很庞杂,很可能会出现一点比较新鲜的内容被三层老生常谈的“陈词滥调”

所包裹，或被大量的教科书里的“必有章节”所掩盖冲淡的情况。很显然，不刻意追求体系的完整，并不是说没有结构。本书主要是从三个层次来研究开放经济，一是从总体上探讨开放经济的特征和经济运行与发展的一般情况，如开放条件下的社会总需求与社会总供给，经济开放度、开放经济中的经济增长、产业结构等，二是具体研究开放经济的组成内容，如对外贸易、国际投资等，三是研究开放经济中的一些主要经济要素与生产环节，如市场与企业、分配与消费等，这可以从本书的章节分布上看得很清楚。

中国人研究开放经济，又是在中国不断扩大对外开放的背景下来研究开放经济，自然要联系中国开放的实际来探讨，分析中国在经济开放过程中的成功经验和一些需要解决的问题。书中讨论的问题大多数都与中国经济的实际相联系。作为一本研究开放经济的专著，本书也讨论了开放经济的一般情况，特别是留有一定的篇幅探讨了发展中国家的开放经济情况。

目 录

第一章 开放经济总论·····	(1)
第一节 封闭经济与开放经济·····	(2)
第二节 开放经济的内在条件与外部环境·····	(10)
第三节 开放经济中的社会总需求与社会总供给·····	(21)
第二章 历史的必然——开放经济的产生与发展·····	(36)
第一节 开放经济产生的历史序幕·····	(36)
第二节 开放经济的理论说明·····	(44)
第三节 当今经济开放的特点·····	(52)
第三章 经济开放度·····	(55)
第一节 经济开放度的内涵、意义及其数量界定·····	(55)
第二节 经济开放的领域与范围·····	(69)
第三节 经济开放的规模·····	(79)
第四章 开放经济中的经济增长·····	(87)

第一节	古典经济学家对增长的发现·····	(87)
第二节	对当代西方经济增长模型的理解·····	(93)
第三节	经济增长的理论内核·····	(98)
第五章	开放经济与资源利用·····	(111)
第一节	开放经济中的资源流动·····	(111)
第二节	我国资源产业的发展·····	(116)
第六章	开放经济中的产业结构·····	(131)
第一节	产业结构的理论来源·····	(131)
第二节	产业结构变动的原因·····	(136)
第三节	日、美产业结构政策介绍·····	(146)
第四节	发展中国家的产业结构政策·····	(149)
第七章	开放经济的效益·····	(158)
第一节	开放经济效益的意义·····	(158)

第二节	进出口贸易的效益·····	(166)
第三节	利用外资的效益·····	(182)
第八章	开放经济中的对外贸易·····	(188)
第一节	两种经济形态中的对外贸易·····	(188)
第二节	当代国际贸易的发展与特点·····	(196)
第三节	对外贸易成长阶段与市场开放·····	(205)
第九章	国际投资与利用外资·····	(218)
第一节	国际投资概述·····	(218)
第二节	国际投资环境·····	(222)
第三节	利用外资·····	(226)
第四节	我国外商工业投资行业结构分析·····	(233)
第五节	提高开放的层次——对外投资·····	(248)
第十章	开放经济中的企业和市场·····	(256)

第一节	西方企业制度的演变·····	(256)
第二节	跨国公司的发展·····	(260)
第三节	世界市场态势·····	(267)
第四节	发展中国家企业和国际市场·····	(273)
第十一章	开放经济中的分配与消费·····	(279)
第一节	开放经济中的分配·····	(279)
第二节	开放经济中的消费·····	(288)
第十二章	开放经济发展战略·····	(303)
第一节	开放经济发展战略的主要类型·····	(303)
第二节	国际经济环境与我国对外经济贸 易战略的调整·····	(311)

第一章 开放经济总论

当今世界上任何一种经济形态，根据其社会制度划分，可以划分为资本主义经济或社会主义经济，根据其商品生产的范围与规模来划分，可以划分为自然经济或商品经济，根据其与外部经济世界的往来关系划分，可以划分为封闭经济或开放经济。开放是与封闭相对立的概念，开放经济是相对于封闭经济而言的，是指一国的经济与外部经济世界有非常密切的联系和十分频繁的交往，国内的发展与整个世界的经济发展处于一种内在的、相互关联的关系中，国内国际之间的商品、劳务、资金、技术等生产要素的流动明显加快，经济完全处于一种开放的形态中。

开放经济条件下的经济运行和发展与封闭经济条件下的经济运行和发展有很大的不同，经济运行与经济发展的内容要丰富得多，形式要复杂得多，象对外贸易、利用外资、对外经济合作等，都是封闭经济条件下经济运行所没有的内容；开放经济中的货币金融关系、产业关系、分配消费关系等比封闭经济中的原关系又要复杂得多，这些都是开放经济学的重点内容，但在研究这些内容之前，有必要在总体上认识和把握开放经济，了解开放经济与封闭经济的最基本的区别，把握开放条件下最基本的经济关系——社会总需求与社会总供给的相互关系及其平衡，认识开放经济产生的内外因素与环境等，并重点考察我国对外开放条件下的社会总需求与社会总供给的平衡。

第一节 封闭经济与开放经济

一、封闭经济

封闭经济是指一种不与国外发生经济联系或很少发生经济联系的经济形态。在现实生活中，完全不与国外发生经济联系的情况是极其少见的。很少与国外发生经济联系，社会总需求与社会总供给绝大部分来自于国内，对外贸易在国民经济中所占的地位极其轻微，生产、流通、消费与国外的联系很少，几乎没有非贸易的资金流入，这种经济模式在现代经济中就属于封闭经济。

封闭经济一般是同较低的生产力和较低的经济发展水平相联系的。在较低的生产力水平和较低的经济发展水平下，生产能力十分有限，没有多余的产品拿到国外去交换，因此也缺乏购买国外商品和技术的支付能力，进口商品很少；经济发展水平低，资金来源及其使用比较单一，经济建设的规模较小，资金难以在国内国际之间迅速而频繁地流动；生产力水平低导致了居民的购买力低下，无力消费来自国外的商品和劳务，消费几乎处于完全封闭状态，而且，凡是经济处于封闭的状态，消费从内容到形式往往是最封闭的。封闭经济不仅受较低的生产力和较低的经济发展水平的制约，而且又反过来进一步限制生产力的发展和经济发展水平的提高。由于经济处于封闭状态，经济发展缺乏广阔的空间，国际上先进的技术得不到迅速的传播和应用，资源(包括人力、资金、信息等非自然资源)得不到有效的流动和合理的配置，生产难以实现更高程度的社会化，经济发展速度难以加快。

现代经济史表明，凡是经济是封闭型的国家，经济发展速度远远慢于经济是开放型的国家。在现代经济中，还有一些国家因社会制度、意识形态等原因严格限制本国同国外的经济联系，这些国家的经济形态也是封闭型的。

二、开放经济是一种高级的经济发展形态

开放经济是适应现代科技发展、适应社会化大生产、适应现代产业发展的经济形态，是一种高级的经济发展形态。开放经济已成为当今世界经济发展的一种主流与趋势，不论是发达国家还是发展中国家，不论是资本主义国家还是社会主义国家，经济要发展到一定水平，要保持一定的经济发展速度，经济必须对外开放。早在140多年前，马克思和恩格斯在《共产党宣言》中就指出，随着国际分工的发展和世界的形成，“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”^①当今世界经济发展的这种趋势更加突出了，各个国家也加快了对外开放的步伐。

开放经济完全符合社会生产力发展的客观要求，这主要表现在以下三个方面。第一，各国的资源(包括自然资源和非自然资源)总是有限的，任何一个国家也难以拥有经济发展所需要的全部资源。由于国土面积、地理位置，气候条件、森林矿产的不同，各国的自然资源情况是不一样的。有的国家自然资源相对丰富一些，有的国家相对贫乏一些；自然资源丰富的国家有可能在某些资源品种方面相对贫乏，自然资源贫乏的国家也可能在某些资源品种方面相对丰富。由

^①《马克思恩格斯选集》，第一卷，第255页，人民出版社。

于经济发展的水平和背景不同，各国在资金、技术、商业渠道等非自然资源方面也有很大的差异。有的国家资金不足，需要吸收国外资金，有的国家资金相对过剩，需要向外投资。技术、人力、商业渠道等其他非自然资源也是同样情况。第二，国际分工是开放经济的基础，是与更高程度的社会化大生产发展相一致的。国际分工是社会生产发展到一定阶段的产物，是社会分工超越国界而形成的国与国之间的劳动分工，是更高程度的社会化大生产的发展形式。国际分工随着世界科技革命的发展和生产力的迅速提高而日益深化。科技革命愈向纵深发展，生产力提高愈迅速，国际分工愈细化，也就愈要求各国的经济发展对外实行开放。当前，国际分工的类型已有了显著的变化，各工业部门内部的分工已成为国际分工的主要形式，并在此基础上形成生产的国际化。今天，一种产品的零部件生产可能涉及几个甚至十几个国家，销售的范围则扩展到全世界。例如欧洲福特·埃斯科特公司生产的一种最新式的轿车可谓典型的“国际分工产品”，该轿车是由英国、法国、德国、日本、美国、意大利、瑞典等15个国家生产零部件，最后在英国和德国组装而成，运往世界各地销售。国际分工的愈加细化、严密，自然要求各国之间保持紧密的经济往来与合作关系。第三，经济对外开放，通过市场交换，可以以本国的优势产品换回本国生产不具优势的产品，节约社会劳动和物质消耗，提高经济效益。根据古典经济学家亚当·斯密和大卫·李嘉图的绝对成本说和比较成本说，各国以本国生产最具有优势的产品到国际市场上去交换，交换本国生产最不具备优势的产品，这样对交换两国都有利，节约了两国的社会必要劳动，增加了两国生产的价值总量。例如，劳动力资源比较充裕的国家，

多生产劳动密集型产品，以此在国际市场上交换资金密集型产品或技术密集型产品，其效益就高于把本国的劳动力和其他资源等比例地安排在劳动密集型产品和技术(或资金)密集型产品的生产上。

开放经济是封闭经济为寻求较高的经济发展水平打破封闭状态逐步发展升级而成的，开放经济的生产力水平总是高于封闭经济的生产力，开放经济的科技水平也高于封闭经济的科技水平，开放经济与现代经济发展的方向是一致的。

三、开放经济中经济运行与发展的几个基本特征

与封闭经济相比，开放经济中的经济运行与经济发展具有以下几个方面的基本特征。

(一)经济运行依存于国际生产要素的流动，经济发展在很大程度上受国际经济环境的影响和制约

在封闭的经济系统中，从生产到流通，从分配到消费，从农业到工业，从货币到金融，整个经济运行过程所依赖的均是国内生产要素(商品、技术、劳力、资金等)及其流动。这时经济运行是否畅通，是否正常，主要取决于国内生产要素的供给和流动情况。但在开放的经济系统中，国际生产要素的转移和流动打破了原有的系统，这时，经济运行不仅依赖于国内生产要素的流动，而且也依存于国际生产要素的供给和流动。经济愈开放，这种依存度就愈大。

开放系统中的经济运行对国际生产要素的依存，关键是看这些要素的供给是否及时，数量和规模是否可以得到保证，流向、结构是否合理，以及获得这些要素的效益如何。应当特别指出，如何提高利用国际生产要素的效益是发展中国家经济建设的一个重要课题。国际生产要素利用得好，本

国的经济运行可以由不正常转为正常，或在一个新的发展水平上保持正常；反之，国际生产要素利用得不好，经济运行的正常轨道可能会被打破。

开放系统中的经济发展受国际经济环境的影响和制约也是十分明显的。开放的系统为经济发展创造了新的条件，提供了新的空间和余地，但也增加了风险，加大了压力。在开放的系统中，检验生产的场所由国内市场转移到国际市场，这必然要求实行开放经济的国家提高国际竞争力。此外，国际市场的波动对开放系统中的经济发展也有很大影响。这种影响的大小主要取决于一国经济发展对进出口的依存度，尤其是对出口的依存度的大小。

（二）经济结构国际化

在开放的系统中，由于国内市场与国际市场的对接，国外生产要素的流入，原有的经济结构必然越来越深地受国际经济的影响；同时，为寻求国际大市场，提高国际竞争力，实行开放经济的国家也有意识地调整原有的经济结构，因此，开放系统中的经济结构随着开放程度的提高而逐步呈现国际化。开放系统中的经济结构国际化是一个不以人们意志为转移的过程，一国的经济只要达到了一定的开放度，国内市场与国外市场实现了对接或部分对接，经济结构的变化就会呈现国际化的趋势。

经济结构国际化是指随着开放程度的提高，经济结构的变化开始出现与国际经济一致和其他国家经济结构逐步一致的趋向。总的情况是，后实行开放经济的国家的经济结构逐步向先实行开放经济的国家的经济结构变化。具体而言，这些经济结构变化的主要内容有：

1. 产业结构现代化、高度化

产业结构的现代化、高度化主要表现在两个方面：一是三次产业结构的变化，第一产业的地位相对下降，第二、三产业，尤其是第三产业的地位逐渐上升；二是各个产业内部结构现代化、高度化，这表现为现代产业和现代产业群的涌现，传统产业相对衰落，新兴产业和高附加值产业的比重逐步上升。

2. 技术结构二元特征

开放的系统吸入了大量的国际生产要素，其中包括许多相当先进的技术，但同时，这个系统中又保留了更多的传统的和落后的技术。这种先进技术与落后技术并存发展是刚刚进入开放系统的经济的技术结构的典型特征。在一些发展中国家(包括中国)中可以发现，一方面有代表80年代后期、90年代初期的国际先进技术，另一方面又大量存在着落后几十年的传统技术。技术结构的二元特征将会在刚刚进入开放系统的经济中长期存在。

3. 地区经济结构垂直发展

开放系统中的经济由于开放度在地区结构上的差异，造成地区经济结构呈垂直发展状态，而不是水平发展状态。一部分开放度较高的地区，经济有可能发展到一个相当高的水平，另一部分开放度较低的地区则可能只有一个较低的发展水平，这是实行开放的经济中一个比较普遍的现象。只有当开放系统比较完善以后，这种地区经济结构的垂直发展状态才会逐步消失。

4. 分配结构复杂化

由于国际生产要素的流入，分配结构也发生了重大的变化，开始比以前复杂起来。人们的工资外收入开始增加，不以工资为主要收入的人数开始增加，工资的等级、结构也开

始增加，社会分配不公现象自然也随之出现，这是经济刚刚进入开放系统时难以避免的一些现象，和国际因素的影响有一定关系。

5. 消费结构多样化

消费内容和消费结构是极容易传播的。经济开放以后，由于受国际消费的示范作用，居民的消费内容和消费结构都会发生很大变化。消费结构变化的表现，就是消费结构多样发展，既有与收入水平相一致，反映经济发展阶段的消费结构，也有与收入水平不一致、脱离经济发展阶段的不合理的消费结构。由于受国际消费潮流的影响，一些开放经济中不合理的消费结构往往占有相当比例。

(三) 资源配置与配置更为有序

在开放的系统中，资源的配置机制和配置价格都发生了很大的变化。这时的资源配置是在国际资源频繁流动的条件下进行的，并随开放程度的提高和经济目标的改变而进行再配置。这里，国际资源的流动既包括国际资源的流入，也包括本国资源的流出，流向国际经济领域。

与封闭的系统相比，开放系统中资源配置的最大特点在于，可以利用的资源量比以前大大增加了，资源的质比以前大大提高了。例如，在开放条件下，一国的经济发展可以利用本国原先没有的资源（某些重要的矿产原料），利用一些质量高于本国水平的资源（某些先进技术），弥补某些本国数量不够的资源（资金、商业渠道等）。因此，从这个意义上说，资源配置的价格（资源利用的边际效益）就比封闭系统中的资源配置价格要高。由于资源配置价格较高，为了使资源达到合理配置和再配置，开放系统中的资源配置机制必须加以完善，资源利用应作到有序、合理。

完善资源配置机制的核心在于健全经济管理体制，健全经济管理体制的核心又在于建立资源转移和流动的市场。没有一个基本的(尽管是尚不完善的)资源转移和流动市场，资源的合理配置便无从谈起。经济开放以后，代表着高效率的国际技术、资金和生产进入国内经济，这可以使用国内原有许多闲置或低效率的资源(人力、物力、财力)得以发挥作用，但若此时资源转移和流动出现障碍，流进来的资源无法以经济的方法同原有的资源组合在一起，若要组合，也多半是通过行政的办法，或是一种随机的组合。其代价是资源的丧失、效率的丧失。股份制、股份经济是建立资源转移和流动市场的较好的途径，通过股权的转让和确认，可以使高效资源与低效资源以有效方式加以组合，实现资源的合理配置与再配置。

(四)市场机制作用更大

在开放经济系统中，市场的外延已大大拓宽，从原来相对狭小的封闭的国内市场拓宽到广阔的全球市场。这时，经济所接受的市场信号远比以前强烈，市场的导向作用更加明显。一方面，一国的经济可以接受到世界各地的市场信号，从而调整本国的生产和销售。例如，美国进口劳动密集型产品，已逐步由东亚地区转向东南亚和中国。另一方面，由于受国际大市场的影响，一国内部的市场规模与市场结构不可避免地发生重大变化。市场容量开始增大，各种新的市场开始出现，如生产资料市场、信息市场、证券市场、劳力市场、技术市场等等，各种市场之间开始逐步形成某种结构并逐步完善。市场开始在更大范围内成为新产品、新技术和新资本传播流动的载体。

市场机制作用的加强必然导致竞争的发展。对于刚刚进