

DUIWAIKAIFANG YU DUI

WAIMAOYI 孙玉宗 著

对外开放与对外贸易

对外经济贸易教育出版社

20175/11

对外开放与对外贸易

孙玉宗 著



对外贸易教育出版社

对外开放与对外贸易

孙玉宗 著

责任编辑：李旭光

*

对外贸易教育出版社出版

(北京和平街北口北土城 邮政编码 100013)

新华书店北京发行所发行 中国中医研究院印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 印张 7.875 字数 177千字

1989年12月 第1版 1989年12月第1次印刷

印数1—1000册 定价 3.45元

ISBN 7-61000-089-6/F·030

导 言

邓小平同志说：“现在的世界是开放的世界”。作为现代世界新社会制度或生产方式和意识形态的社会主义，其本身都是开放性的。因为“社会主义是以人类知识的一切材料为基础，以科学的高度发展为条件”的。（《列宁全集》，第6卷，第139页）

所谓开放，就是客观存在的政治实体，从历史上和同时代的人类文明中吸取优秀成果来充实和发展自己，拒绝成为低水平的自满自足自我封闭的体系，按照“耗散结构”原则，有效地解决各国间物质和能量的交换问题，使各自作平衡的系统达到维持稳定有序协调发展的目的。我们的对外开放，是在不同国家间求同存利、互相了解，彼此学习、互相补充、协调供需，利用“协同”作用，以推动和加快社会主义现代化建设为主体。尽管这样作平衡状态下宏观体系的内部结构具有多样性的特点（包括技术的、资金的、资源的、劳动力的、知识的、制成品的和多样市场的相互补充结合），由于是在现代商品经济或价值规律的基础上与外界进行物质与能量的交换运动，因而其主要表现方式是对外贸易。正因为如此，在我们党第十二次代表大会的文件中强调地指出：

“实行对外开放，按照平等互利的原则扩大对外经济技术交流，是我国坚定不移的战略方针。我们要促进国内产品进入国际市场，大力扩展对外贸易”。这个体现着现代建设客观要求、经济发展必然规律、世界历史成功经验的战略方针，非常明确地预示着，只有实行对外开放，有效的从物质互

换和技术交流，才能建成繁荣富强的社会主义。

任何的方针政策，都有相应地理论基础、指导思想和客观实际（包括历史的经济的政治的民族的文化及国内外的环境与传统），作为产生并发挥作用的依据。其中经济的原因是基本的。因为经济基础是决定一切的，任何方针政策的实施，最终都是为了相应的经济效益。对外开放及其核心对外贸易之所以具有战略意义，就是因为和我们国家的社会主义现代化建设事业，更快的发展社会生产力，更好的实践社会主义的基本经济规律联系在一起。因而世界范围内各个国家和地区间彼此实行开放，进行经济技术交流，尤其是相互贸易，衔接供需，其基本的前提和结果集中为一个共同点，就是平等互利。

对外开放与对外贸易之所以具有必然的孪生关系，是因为对外贸易的物质基础是商品经济（我们社会主义是有计划的商品经济），商品经济本身则是开放型的，而与自足自给自我封闭的自然经济相对立。它不仅要求打破地区间的分割封锁，实行国内无限制的商品流通，而且要求突破国与国之间的经济界限实行对外开放，进行物质技术交换，发展对外经济贸易关系。而且现代商品经济的发展变化，已经不再是一国现象，而成为世界经济的组成部份和表现形式。因而社会主义国家的物质基础虽然是有计划的商品经济，也不可能在封闭的状态中发展，只能通过开放，在世界不尽的参照物群中前进。但是社会主义有计划的商品经济在对外交流中，如何体现最高层次的战略意图和基本目标呢？如何从耗散原理达到平衡结构的最优有序化程度呢？广泛的交换关系能维持稳定状态的阈值是什么呢？如何选择或衡量各关系方面彼此适度的承受能力和必要拒斥的标的临界点以求得切实

的平等互利和理想的经济效益呢？等等。所有这些，没有宏观体系的自觉组织控制机能是不行的。这就是必须强调的组织保障：集中管理的基本依据，以解决最佳的开放效应问题。

因而，说明对外开放与对外贸易的本质关系和历史实际；分析共同的政策基础——平等互利；阐述共同的指导原则——经济效益；强调共同的组织保障——集中管理；就是本书的基本目的。

对外开放与对外贸易，是一个内容广泛的课题，除以上所列之外的其他方面，为了突出重点有意识地未予涉及。就是上述的重点内容也未能进行过细的分析，拟将在其他的选题中加以置理。但限于水平，疏漏缺点乃至错误是难免的。敬希读者指正，不胜感激！

作者谨识于对外经济贸易大学
国际贸易问题研究所
一九八六年六月廿七日

目 录

导 言	(1)
第一章 历史的回顾——辩证分析	(1)
第一节 对外开放的基本含义	(1)
第二节 对外开放的历史实际	(25)
第三节 对外开放与对外贸易	(31)
第四节 对外贸易的战略意义	(37)
第五节 在对外开放的现阶段，对外贸易实践中应注意的几个问题	(47)
第二章 政策的基础——平等互利	(60)
第一节 对外开放与平等互利	(60)
第二节 平等互利与对外贸易	(64)
第三章 指导的原则——经济效益	(157)
第一节 对外开放与经济效益	(157)
第二节 对外贸易与经济效益	(165)
第四章 组织的保证——集中管理	(209)
第一节 对外开放的集中管理	(209)
第二节 对外贸易为什么要集中管理	(223)

第一章 历史的回顾——辩证分析

第一节 对外开放的基本含义

邓小平同志在1980年12月的中央工作会议上明确指示：“要在继续坚持独立自主、自力更生的前提下，执行一系列已定的对外开放的经济政策，并总结经验，加以改进。”小平同志首次使用“对外开放”这个科学的提法或概念，并作了上述完整的政策概括本身说明什么呢？它主要说明以下三个问题：

第一，这是一套具有完整结构的政策系列，而不是指某一项具体政策；

第二，是对外经济贸易关系方面政策性质的科学总结，是一个政策系统的指导原则；

第三，这是一个传统性的政策方针，运用于当前的“四化”建设，则具有革命性的发展或变革。

这就是说，实行对外开放的政策，是以系列性，经济性，传统性为特点的。

系列性说明对外开放的概念含义。经济性说明对外开放的基本内容。传统性说明对外开放的实践过程。

现在主要就对外开放的政策本身并按照概念、实践的逻辑系统谈谈个人的理解或认识，不当之处望指正。

一、关于系列性问题

开放的政策系列性，决定于开放概念的多方面内容，同时表现在这个政策概念所包括的前提条件、基本系列，主

要目的等政策结构的完整性和对所包括的各个方面具体政策的指导作用。

什么是对外开放概念的基本内容呢？这就是在独立自主、自力更生的前提下，坚持平等互利的原则，发展对外贸易，引进先进技术，借用外国资金，积极开展对外经济合作，促进我国的现代化建设。或者说在这个特定的基本前提、原则、目的指导下，发展外贸，借用外资、引进技术，广泛开展国际间的经济合作。同时可以说，在发展对外贸易的基础上，进行以引进外资、技术交流为主要内容的国际间各种积极因素的相互结合。当然也可以认为，我们的对外开放的经济政策，就是根据我国现代化建设的需要和可能，积极的发展我国的出口和进口，包括货物、劳务、资金和技术。所谓对外开放，就是在平等互利的基础上，以全面开展国际贸易，或大力发展“完全型”的国际经济贸易关系为内容的积极扩大对外交流。可以简称：在平等互利的基础上积极扩大对外交流。根据这个系列概念所包括的内容的广泛性，我们有充分的理由可以说，“对外的开放”是我国整个对外经济贸易关系方面总的战略思想和基本的指导原则。

什么是这个科学的概念所包括的前提条件、基本原则和主要目的呢？这在邓小平等中央领导同志的言论和中央、政府的指示文件中已经很明确了，这就是独立自主、自力更生（前提条件），平等互利、友好合作（基本原则），促进四化，繁荣祖国（主要目的）。评价一个国家一个方面或一种具体政策的阶级性和社会作用，主要看它的前提条件、基本原则和主要目的等这些主要的政策构成。前提条件具有先决的地位，基本原则具有关键的意义，主要目的是政策的归宿。前提条件是政策的基础，没有前提构不成独立的政

策。基本原则是政策的本质，政策的阶级性质和社会作用，是以基本原则为标准的。主要目的是政策的依据，没有目的政策是不存在的。我们说，社会主义国家对外经济贸易的政策和资本主义国家对外经济贸易的政策是根本不同的，其最主要的不同点，就在于这些基本的政策构成、特别是基本原则和主要目的的原则区别或根本差异。

对外开放概念的多方面内容（包括：外贸、外资、科技、劳务和多种内容的经济合作方式等），和基本的政策构成（包括：前提条件、基本原则、主要目的等），以及一系列具体政策（包括：对外贸易的、利用外资的、引进技术的、劳务生产合作的等）的有机结合，充分说明对外开放的系列性。就是说它是一个战略方针和指导原则，而不是一项具体政策。因为在对外开放这个指导方针里面包括着对外经济贸易方面的一系列关系，包括着一系列对外经济贸易关系的总的政策构成，并有一系列的各个领域具体政策作为补充。

二、关于经济性问题

对外开放指什么而言，邓小平同志已经明确的指示：“执行一系列已定的对外开放的经济政策”。姑且不论。仅从上述对外开放内容的规定性，自然就说明了这个政策系列的经济性质，而不包括所有的对外关系（例如政治的、军事的、意识形态的等等）的所有内容。虽然《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中，在论述毛泽东思想的三个基本方面之一的“独立自主”的原则时指出：“我国的革命和建设不是也不可能孤立于世界之外，我们在任何时候都需要争取外援，特别需要学习外国的一切对我们有益的先进事物”。这无疑是完全正确的，这个“一切”当然包括经济、政治、军事、文化、艺术、意识形态等等，并且这可以作为

我们对外开放政策的指导原则之一。但这和我们所说的对外开放政策本身是根本不同的两个概念。尽管我们所学习的是于我们革命和建设有益的先进事物，尽管我们对外开放的政策的内容有些属于学习的范畴，如引进先进的科学技术（包括生产制造的、经营管理的等等），但更多的主要的诸如对外贸易、借用外资、劳务合作、进料加工、合作生产等等，不是向外国学习的问题，而是具有复杂斗争过程的经济事物，按照恩格斯的说法，国际贸易就是典型的战争。至于政治的、军事的、文化的特别是意识形态的，则是排除在对外开放的政策概念和系列范围之外的。

那么，对外开放的政策系列的经济性，具体地表现在什么地方呢？主要有两个方面：

首先，在实践上，把对外贸易摆在核心地位。不论对外开放的政策使用哪种表述，相当地发展对外贸易，即强调进出口交换中实际的商品货物，是开放的政策系列的物质基础。这就是说，全面的开展国际贸易或大力发展“完全型”的国际贸易，是我们所论述的对外开放的政策概念最实际的脚注。这不仅因为，商品交换关系是国际间最一般最普遍最广泛最易接受的相互关系，而开放的政策活动的状况本身，就是这种客观实际。

（一）在借用外资问题上，不论是吸引直接投资（包括合资生产、合作经营、合作开发、补偿贸易以及加工装配等等），还是外国政府、国际金融组织提供的中长期、中低利（或无息）贷款，都是为进口技术和国际间的物质交换服务的。资本使用的表现，本息的归还，都是以对外贸易为活动中枢。所谓借用外资的合理限度，当年的还本付息数，一般以不超过当年对外贸易外汇收入的20~25%为宜，更说明

借用外资必须以对外贸易的活动状况为基础。至于借用外资的第三种形式，即一般的商业贷款，尤其是其中大量的常用的出口信贷，一般只能用于进口贷款国家的技术设备，使用范围受到严格的限制，更是为通融对外贸易的进口资金而设的。

（二）引进适用的科学技术，从广义讲包括五大项。其中第一项先进的技术设备和部件，第二项新型优质材料，当然是对外贸易的对象；至于第三项新的原理、数据、配方，第四项新的工艺和科学的操作规程，第五项先进的经营管理方法，有的本身就是技术贸易或专利贸易，多数都以对外贸易的外汇收入进行支付。凡是和用外汇支付联系在一起的，主要的基本的都离不开对外贸易，绝大多数的支付手段是通过出口商品换来的。

（三）任何形式的国际经济合作，都离不开相应的外汇资金和技术设备。以增加我国出口能力的建设项目所需要的技术装备自不待言。就是非外贸的直接投资项目，包括勘探资源、开发能源，发展交通运输等现代化建设的关键部份，在和外国合作者的利益结合上，不论是以商品形式投资分得外汇利润，或以货币的形式投资而取得分成商品，或以货款的形式在取得利息的同时促进其出口业务的发展，或通过劳务或技术服务的方式而取得外汇酬金，脱离物质流通（包括商品的货币的）是不可能的，都和对外贸易直接间接的联系在一起。

（四）开放的政策原则，是和争取物质外援联系在一起的。自力更生为主、争取外援为辅是我们革命和建设的一贯原则。而物质的外援大部份通过对外贸易。

所谓援助，一种是指非营利的或营利不是主要目的而为

解决一方困难所采取的支持协助行动。援助分无偿的有偿的两种。有政治道义（如发表声明、主持正义、伸张正气、进行精神鼓励等），但更多的是物质经济援助（包括商品、货币、劳务及其他物质利益）。一种是通过相互的贸易或物质交换。在特定的历史时期，如帝国主义、霸权主义对我实行封锁禁运、背信尊义的时期，凡不顾禁令而敢于和我们进行贸易而又恪守平等互利原则的就应视为援助。在正常的情况下，对我们困难的需要的方面，以优惠的条件加以赞助的（包括物质资源、金融货币、技术管理、技术设备等），虽然是有代价的，对方是为了利润和利息，也应视为是属于援助范畴的。

其次，在认识上，解决理解对外开放的简单化问题。在正确理解的原则下，是更全面更正确的执行对外开放政策的必要前提。

凡是政策只能以主要的矛盾的主要方面为根据，解决一个方面的问题；就是在一个方面也是针对着重点或关键问题；而所谓没有重点就没有政策就是这个道理。由于对开放政策的经济性质不理解，错误的把开放政策简单化地理解为一切对外开放，在各个方面和任何国家都可以自由来往，甚至什么都以资本主义为榜样，不加戒备的放任所有的坏东西泛滥影响，这是对开放政策的严重歪曲。或者虽然把开放政策理解为是一个经济政策，而“开放”到任何地方任何单位，甚至一个公社生产队都可以自由地借用外资、引进技术、进行对外贸易也是错误的。或者错误的认为开放政策就等于放弃“三统一”的原则，实行自由放任主义。所有这些都属于对于开放政策的曲解之例，都是违背开放政策本意的，当然不能允许。上列种种多属认识问题。

现在世界上没有一个国家是不加戒备地全面对外开放的（包括政治的、军事的、文化艺术的、意识形态的、经济贸易的、金融货币的、人员交往的等等），否则，在不同社会形态国家或同一社会形态不同政治经济集团对立存在的情况下，都可能自我解体或自取灭亡。就是在经济贸易领域里，壁垒林立不说，以不断发展的是更多的日益强大的更富有左右力量的“封闭式”贸易实体作为竞争的工具，特别是多国公司以大量发展的内部贸易，来瓦解独立的民族国家的经济保护主义。面对着强大的侵略性的国际垄断资本势力，怎么可能采取不加限制的自我毁灭的那样所谓全面的开放政策呢？

、由于对开放政策的经济性质不理解或不明确，甚至有意的误解或歪曲，或由出于工作上的失误而产生的消极影响，特别是因为帝国主义反动势力的阴谋诡计而造成 的有害后果，不明真相的都误认为是开放政策造成的，这是不符合实际的。当然，随着开放政策的进一步贯彻，对外经济贸易关系的进一步扩大，特别是当前所侧重强调的在大力发展对外贸易的基础上引进适用的先进技术，经营管理方法和大量的借用外资，帝国主义势力和外国资产阶级中的反动分子，完全可以利用某种合法渠道和找到各种空子，扩大他们的影响，外国的资本主义势力在这方面是无孔不入的。我们虽然可以力加防范，这却是很难避免的。即便我们违反历史潮流和时代精神而采取闭关锁国政策，帝国主义反动派或资本主义势力对我们的斗争是不会放松的。资本主义的腐朽思想、资产阶级的生活方式的渗透腐蚀毒化，通过广播、电视、书刊、走私以及多种特务方式和渠道的扩散、引诱、派遣、污染，其疯狂程度有增无减，这是自然的。列宁说过：“如果资产阶级的策略始终是一个样子，或至少是一个类型，那工

人阶级很快就学会同样的用一个样子或一个类型的策略去对付它了。其实，世界各国资产阶级都不免要规定出两种管理方式、两种保护自己利益和保卫自己统治的斗争方法，并且这两种方法时而相互交替，时而错综复杂的结合起来”。（《列宁全集》第16卷，第349页）列宁所说的两种方式，就是赤裸裸的武力和更加狡猾的阴谋诡计。这和毛泽东同志告诫的帝国主义的炸弹和糖弹交替运用是一个道理。方式不同，目的是一样的。帝国主义或外国资产阶级反动势力对我们进行瓦解、颠覆、潜移默化、和平演变，是它们的惯用伎俩，绝对不是我们的开放政策引起的。因而把外国的消极影响归罪于对外开放政策是没有根据的，我们不明真相的好心同志抱怨或因此对我们正确的开放政策发生动摇也是没有道理的。因为我们的对外开放政策只是一种几乎所有国家都通行的一项经济政策原则，充其量就是有计划的发展对外贸易，有选择的引进先进技术，有限制地借用外国资金，有针对性地有步骤有步骤的扩大国际经济技术交流，以加快社会主义的现代化建设，怎么可以和国外反动势力在任何情况下都会强加于我们的消极影响同日而语呢？相反，只有采取对外开放的政策这样的战略措施而加快社会主义现代化建设，迅速提高我们高水平的自力更生能力，使我们社会主义的伟大祖国充分的富强起来，不仅造成强大的社会主义物质文明，而同时造成健康的社会主义精神文明，最大限度地显示社会主义制度的优越性，使全世界人民面对着宇宙间开辟了新天地的社会主义社会，以羡慕的眼光加以向往，成为全世界人民学习的榜样，使我国人民扬眉吐气，趾高气扬，才能从根本上抵制或抵消帝国主义反动势力的政策影

响，这就是我们对外开放政策的政治方向。

三、关于传统性问题

(一)任何国家和地区的任何一次社会革命和技术革命，任何一次重大的政治经济变动，任何一个对外方针政策的制定和执行，都会在上世界上引起范围与程度不同的连锁反映。尤其是世界经济体系逐渐萌芽到正式形成的漫长过程，和帝国主义势力与其政策的发挥作用，任何国家和地区无一例外的都被卷入到这个不可抗拒的历史潮流中，作为一个民族国家，不论是自愿的或被迫的，都必须有某种程度的对外交往，而成为一个不以人们的意志为转移的历史传统。任何闭关自守的大门都抵抗不了帝国主义殖民主义政策的冲击，都抗拒不了资本主义商品和大炮的猛轰。这个历史传统虽有两面作用，纵观世界历史的发展状况，这个历史传统却有其不可磨灭的进步性而应予肯定。

马克思主义认为，不断发展的国际经济贸易关系，是社会进步和社会生产发展的必然结果。各民族国家之间在各方面日益密切的相互往来，是世界发展的历史趋势。正如《共产党宣言》所指出的，随着社会化大生产的发展，“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相互往来和各方面的相互依赖所代替了”。

马克思、恩格斯一百多年以前所指出过的，随着资本主义世界市场的形成，各民族国家间经济上的相互往来和相互依赖，逐步的取代了原来的闭关自守和自给自足的状态，近几十年来，特别是二次战后又有了空前巨大的发展。这是一个基本的历史事实，也是社会历史发展的必然趋向，因而当代世界的绝大多数国家，都把不断发展深化的对外经济贸易关系放在极其重要的地位，许多资本主义国家更视为生死

攸关的关键所在。

世界经济正处于发生深刻变化的阶段。不论是由无所不包的统一的资本主义世界体系而为东、西方对立的格局所代替，继之三个世界鼎足而立，以至通过南、北斗争，建立新的国际经济秩序，还是包括北方、东方、南方等进而分列为更多集团实体为内容的世界经济，我们不能忽视的一个事实是，通过世界市场的相互贸易和经济往来，发展国际间的经济贸易关系和技术交流，是人类跨越国界满足需要的一种有效的活动方式，而我们支配这种世界经济体制的机制，只能是某种形式或一定程度的相对开放的市场竞争与经济合作、市场经济与计划经济的对立而统一，三个世界的不同国家相互提供相应的机会，实现各自的意图与目的。

尽管三个世界或南、北之间在发展水平、政治制度、经济结构和贸易条件等方面存在着明显的差别，但自五十年代迄今的世界性的错综发展和变迁而导致的全球规模的多种形式的相互依存关系，是不容置疑的。尽管在许多情况下，由于政治的经济的民族的社会的种种措施，而经常使世界经济的发展或国际协调陷于困境，但是不断克服狭窄国界的日益发展的经济贸易关系，尤其是在七十年代，则是世界经济的总态势和主要特征。特别是第三世界的崛起标志着殖民主义体系瓦解。这个新的经济集团，在其试图克服南方的贫困落后而走向繁荣富强的政治目标和经济目标实现中，离开在独立自主、自力更生前提下发展对外经济贸易关系，是会遇到不易逾越的障碍和困难的。世界经济发展中所形成的多中心，不能认为是相互孤立的产物，而是国际间或国际集团间相互依赖的表现。我们生活在这个复杂多极的不断变化发展的世界经济体系中，要想脱离落后状态而成为一个现代化国