

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)

1 0.4 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。

对外经济开放的主要特征是：

第一，对外经济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，对外经济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。这是对外经济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，总的来说，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，

出现了剩余产品和交换，形成了私有制和国家，奴隶社会取代了原始社会，人们的联系和交往随之逐渐冲破或超出血缘关系所规定的范围和区域。由于那时的生产力仍然非常落后，对外经济开放只能局限在很小的区域内，用来交换的大部分是奴隶和供奴隶主享受的奢侈品。继而代之的封建社会将完全依附于奴隶主并被束缚在奴隶主庄园内的奴隶改变为依附于土地并具有一定人身自由的农民，社会生产力又有了提高，物质财富逐渐增多，商品经济有了进一步发展，对外经济开放也随之扩大，许多原料、日常生活品和特产参加了国际间的交换。但由于封建社会是以自然经济为基础以及与此相适应的通过宗法等级关系构成的高度集中的封闭政权结构的制约，其社会开放程度是非常有限的，对外经济开放对整个社会经济的影响是极其微弱的。

在封建社会末期，商品经济有了一定发展，加之新航路的开辟和新大陆的发现又大大促进了世界贸易的发展，这些构成了资本原始积累的重要条件。在资本主义社会，商品经济得到了迅速而充分的发展，社会的财富表现为庞大的商品堆积，特别是当资本主义社会迈入以机器大工业为基础的社会化大生产的时代以后，分工协作和交换，使市场爆炸性地扩大着。社会经济的发展急需扩大世界市场，大批商品急切地需要在全世界各地寻求销路，这时的民族经济便真正走向世界经济，民族或国家内部以及民族或国家之间的联系和交往更加密切了。这说明，社会化大生产和商品经济的发展为对外经济开放提供了雄厚的经济基础，同时，又为这种对外开放准备了便捷的运输工具和通讯工具。自从史蒂文森发明第一辆火车、富尔顿发明第一艘轮船、莱特兄弟发明第一架飞机以后，人类

的活动能量便以几何级数向世界各地扩大。产业革命的兴起和完成，使全世界的铁路铺设像魔术般地向前延伸。二次大战后蓬勃发展的高速公路象蜘蛛网式地遍及城市乡村，航空事业更是获得难以置信的长进。现在，海陆空构成了全球性的立体交通网，在数小时内就可以达到世界上任何一个想要到的城市。通讯，是人类扩大交往与联系的又一个重要方面。通过通讯卫星，人们可以看到世界各个角落发生的各种事情；海底电缆把大洋两岸的人们联结在一起，就像住在同一个城市的两端；全世界每年的国际长途电话达数百亿次。特别是人类的开放还跨入了外层空间，宇航员驾驶着宇宙飞船探索空间奥秘，人类世世代代梦寐以求的有些事情已经变成了现实。以上不难看出，人类社会从原始社会发展到今天的历史进程表明，人类社会每前进一步，便相应地扩大着与外界的联系和交往，从外界汲取着越来越大的能量，从而有力地促进了社会的发展。对外开放既是社会发展的原因和结果，又是社会发展的标志，同时还是人类进步的表现，并且还是促进人类社会继续前进的重要途径。

（二）对外经济开放是促进经济发展的必备条件

在现代社会里，随着机械化、自动化、现代化大生产的推进，生产要素的配置和市场问题显得越来越重要，它直接制约着一个国家的经济能否得到快速发展，而实行对外经济开放则是解决这一问题的必备条件和有效途径。

首先，只有对外经济开放才能解决经济发展所需的短缺资源。由于当代国际分工日益深化，各国资源和经济发展又存在着差异，

全世界已有的二十多万种原料品种的分布是极不均匀的，使世界上没有一个国家能拥有发展本国经济所需要的一切资源，有些国家必须到极其遥远的国家和地区去获取经济发展所需的原料，从而使各国经济联系越来越紧密。在19世纪末20世纪初，当欧美国家的钢铁厂、炼油厂的机器轰鸣的时候，工业化国家的一大批人却跑到澳大利亚去开采铁矿，到阿拉伯国家埋设油管，到刚果寻找金刚石，到北非勘探磷酸盐。当一些工业化国家的汽车装配线一刻不停地把汽车送出工厂大门时，随之对制造汽车轮胎所需的橡胶便成倍地增长，远离汽车制造中心的泰国、马来西亚、亚马逊地区的橡胶林里，人们正在挑灯夜战，加紧采割橡胶。当疟疾横行于亚、欧、美大陆的时候，拉美热带地区生产奎宁的种植园迅速发展起来，拯救了全世界几千万名能工巧匠的生命。一个现代工业国家，如果缺乏所需的资源并得不到外部世界的供给，经济就无法发展。如果每年缺少几吨，即使是几十公斤某种稀有金属的话，整个工业运转就会像一座钟少了一个轴承那样停顿和瘫痪下来。对外经济开放对一国的经济发展是何等重要由此可见一斑。

其次，只有对外经济开放才能开拓广阔的国际市场，为经济发展提供至关重要的市场条件。市场经济是以市场交换为特征的，是从市场出发的开放性的经济关系体系。放手发展市场交换，在开拓国内市场的同时积极拓展国际市场，这是发展市场经济的第一要义。市场本身是一种开放性的经济网络，只有对外经济开放，才有可能争取到广阔的市场空间，从而为经济发展准备充分的市场条件。尤其是在新技术革命的推动下，现代化大生产造成生产规模和生产能力几十倍、几百倍地扩大，产品就像魔术一般生产出来，源

源不断地运往市场。市场必须和生产同步，和生产一样迅速膨胀。企业家们必须一刻不停地寻找商品销路，他们往往根据市场的大小和定单的多少来确定生产规模，在一国国内市场狭小或市场饱和的情况下，开拓国际市场才是明智之举和惟一出路。战后，亚洲“四小龙”紧紧抓住新技术革命的机遇，以世界产业结构转换为契机，积极地参与国际交换，争取到较多的国际市场空间，从而实现了经济起飞。不仅如此，现代化大生产和经济的快速增长不得不依赖国际市场，还因为某些产品的生产试制费用越来越高昂。据统计，把现代科技成果推广到生产领域的开支是科研费用的100倍。由于国内市场狭小，订货无几，使那些最有生气、最有发展前途的项目无法组织生产或使那些最新的科技研究成果束之高阁。现在研制一架超音速民航客机需要几千万美元，为了扩展市场销路，英、法、德共同研制巨型民航客机。这样做不仅使每个参加国的支出比单独试制要节省三分之一到二分之一，更重要的是产品获得了比以前大得多的销售市场。而市场的扩大则是对生产最大的刺激，对一国的经济发展也是一个有力的推动。

再次，只有对外经济开放才能获得比较经济利益，从而使经济发展以较小的投入取得较大的产出。各国的自然禀赋条件千差万别，各国的经济技术水平各异。各国经济的发展，必须以国际市场的价格结构、生产耗费及其变化趋势，作为评价其静态比较利益和动态比较优势的依据，以比较利益原则来取舍生产、交换的方方面面，从提高宏观经济效益着眼，在世界范围内来优化一个国家的资源配置。也就是说，各国要充分发挥各自的优势，通过国际分工，借助世界市场，以获得尽可能多的比较利益，并借此求得本国的生存

和发展。世界上某些国家的工业技术水准比较高，但农业生产条件却很恶劣，不适宜于农业的发展。如果不实行对外经济开放，不注意发挥比较优势，硬是强迫这些国家生产所需要的一切，那么，这些农业生产水平十分低下的工业化国家只能倒退到中世纪去。例如，比利时、卢森堡是世界著名的“钢城煤都”，蕴藏着十分丰富的煤炭铁砂，采煤炼铁技术早就达到很高水平，假若让这些土地去种谷物，据估算，比利时、卢森堡至多只能养活现在1/20的人口。

（三）对外经济开放是推动科学技术发展的必要前提

科学技术是第一生产力，是提高经济效益的决定性因素，是使一国经济走向新的成长阶段的主要支柱。经济的振兴，乃至整个社会的进步，在极大程度上都取决于科技的发展。既然科学技术状况对一国经济发展起着十分关键的作用，那么，怎样推动科学技术从而使得经济更快地发展呢？对外经济开放是一个必要前提。纵观科学技术发展史，科学技术像没有终结、没有停顿、没有疆界的国际旅行，一程又一程，把人类在世界各个地方、各个方面获得的知识积累起来，连接起来，使其在国际间流动、传播、交换和发展，科学技术正是在各国人民互相学习、互相交流、互相补充、互相赶超的过程中逐渐发展起来的。没有对外经济开放，科技水平就不可能达到今天这样的高度，人类文明也不可能达到今天这样的程度。

就科学技术发明来说，只有对外经济开放，才能使人类在追求科学真理的道路上前赴后继、继往开来，达到一个又一个科学技术新高峰。在人类社会的远古、中古时期，人类的经济开放程度十分低下，科学技术只能在各个国家分散、孤立地存在和发展。现代科

学研究的情况同古代大不相同。科学家不仅通过大量的论文和国际互联网来交换意见、探讨问题，而且直接参加各种国际性的学术交流活动和科学实验活动。这样，科学研究的视野开阔了，信息量增大了，后人才有可能把前人研究的终点作为自己研究的起点，避免了科学研究上的重复劳动和平行前进，容易取得科技研究上的新突破。

就科学技术的应用来说，只有通过对外经济开放，在世界范围内加以普及与推广，才能使科学技术本身不断提高和完善，才能大大提高人类征服自然、改造自然的能力。马克思和恩格斯曾说过：某一个地方创造出来的生产力，特别是发明，在往后的发展中是否会失传，取决于交往扩展的情况。事实正是这样。公元七八世纪时，我国人民就发明了雕版印刷，以后又发展为活字印刷。宋朝毕升发明了胶泥活字和木刻活字，奠定了现代印刷的基础。后来这种技术传到朝鲜，青出于蓝胜于蓝，朝鲜人民发明了世界上第一套铸字模，以后又设立铸字厂，把印刷技术提高到一个新阶段。欧洲经过阿拉伯人的介绍学会了印刷技术，不仅很快从雕版印刷过渡到活字印刷，而且首先发明了印刷机械。

就现代科学技术研究本身和所面临的许多课题来说，只有对外经济开放，运用全世界的智力和财力才能进行，只有通过人类的共同努力才能解决。17世纪牛顿发现万有引力定律的时候，是一个人坐在屋子里，用一支笔、几麻袋草稿演算出来的。现代科学的研究方式完全不同了。从1881年爱迪生建立人类第一个科学研究机构以后，科研工作从个体劳动转变为集体劳动和社会劳动，科研工作本身成为一个严密的综合性的整体，尤其是在第三次、第四次

科技革命浪潮的冲击下，科学研究工作的社会化、国际化趋势又有了很大发展。越来越多的科研领域，由于涉及的范围很大、费用昂贵，使单个国家力所不及。在征服宇宙、核能开发等领域，即使美国这样的经济技术大国也缺乏必要的资金和人才，迫切要求走联合之路，广泛发展国际间的科学技术合作研究。在人类社会发展的道路上，有些问题正在困扰或威胁着人类的生存和发展。如治愈癌症、生态平衡、环境保护等，这些问题都是世界各国共同面临的难题，也只能依靠各国的共同努力才能解决。现在，联合国的各种组织和各种区域性的国际组织，正在组织各个国家的科学家进行联合攻关，并取得了一定的进展。事实证明，为了提高人类的物质文化生活水平，科学技术的堡垒只有依靠全人类的力量，才能尽早地攻克。对外经济开放正在为人类开辟更加光辉灿烂的未来。

（四）对外经济开放为经济的跳跃式发展创造了重要条件

通过以上的分析，表明人类社会在发展中不断地对外开放，这是显而易见的历史事实。不仅如此，人类社会还在对外开放中不断地发展。世界经济史充分说明，具有对外经济开放区位优势的地区往往是经济发展最快的地区。对外经济开放既是先进国家经济发展的条件和标志，又是落后国家在经济上赶超先进国家的前提和捷径。

人类文明和经济发展首先是从那些具有对外经济开放优势的地区开始的。为什么埃及、希腊、中国比世界上其他地方要早几千年进入阶级社会？为什么人类古代灿烂的历史文化是从埃及、巴比伦、腓尼基、中国这些地方开始的？被人们称为“生命之河”的河流，

起了决定性的作用。在古代，人们依河流而生息繁衍，这不仅是因为河流流域一般具有适宜人类生活的生态环境，为人们提供了生存所需的物质资料，而且提供了古代唯一的又是最便利的交通条件，增强了人们与外界的联系和接触，扩大了人们的眼界和思路，增加了人们可以获得和利用的有利因素，使这些地方获得了其他地方难以比拟的经济发展的优越条件。然而，那些位于丛山峻岭之中的山区，远离海洋又缺少河流的内陆，气候恶劣且人烟稀少的高原，远离大洋航海线的孤岛，由于交通不便，很少或根本没有与外界的联系，不能从外界得到任何能量和启示，生产力水平远远低于同时代的其他地区和国家。虽然随着社会历史的不断变迁，现代化交通工具的出现，人类对外经济开放的条件不断增加和改善，河流的作用日见消退。但是由于目前世界运输总量的80%仍然是水运，所以河流、海洋对于对外经济开放的作用依然巨大，对经济发展仍然起着十分重要的影响。无论是我国还是外国，经济发达地区一般都是集中在沿海沿江地区。而一些内陆国家，远离出海口或交通枢纽，成为经济发展的一大制约因素。据统计，世界上25个最贫穷的国家中，大部分都是对外经济开放条件极差的国家。

从严格的意义上说，无论在任何一个历史时期，世界上没有一个国家可以在与外界隔绝的情况下，完全依靠自己的力量赶上和超过当时其他各国已经取得的先进水平。但是，在不同的历史时代，即使是开放，对于一国在经济上赶超他国的意义和时间也毕竟不同。在人类社会初期的一个相当漫长的历史时期，人类社会基本上是在孤立的状态下向前发展的，一国能够从外界吸收的营养很少，落后国家需要花很长时间才能赶上和超过其他的先进国家。上

古时期，埃及要比希腊、雅典早三千多年进入奴隶社会；中古时期，中国要比西欧早一千多年进入封建社会，即便如此，后者在许多方面仍然远远没能超过前者。自从15世纪末地理大发现以来，封闭的格局已经被打破，国家之间、民族之间的相互影响空前剧增，落后国家获得了越来越多的、以前时代不曾具备的条件，可以在开放中，最大限度地利用先进国家已经取得的一切成就和一切积极因素，跨过经济发展的某些阶段而跳跃式地前进，在较短的时间里赶上和超过原来先进的国家。究其原因，这一方面是由世界经济一体化的趋势所决定的。相互依存的各国经济通过生产要素的国际化流动、各国间的经济政策协调、各国跨国公司的联姻等途径而逐渐纳入世界经济一体化的轨道。与世界经济一体化相联系，不同民族、不同国家在经济、思想、文化等诸方面的渗透、融合已成必然。先进国家关于经济决策、经济调控、促进经济快速增长等方面的先进经验和方法可供落后国家吸取，先进国家的经济发展模式可供落后国家借鉴，先进国家的资金、技术、人才、资源可供落后国家利用，只要落后国家坚持对外经济开放，积极争取并善于利用国外的一切经济资源，就有可能在较短时间内赶上或超过先进国家。另一方面，是因为社会经济生活支配力量的变化或转移。美国著名学者托夫勒在对当代人类社会经济生活的深刻变化进行了广泛考察后认为，社会经济生活的支配力量正随着社会经济发展而发生变化或转移，在前工业社会是暴力，工业社会是财富，而到了当今的信息化社会则是知识。在知识作为社会经济生活支配力量的时代，落后国家可以借助知识的信息化传播，在较短时间内接受先进国家的文明成果和先进知识，从而迎头赶上先进国家。