



中国经济科学前沿丛书

中国对外经贸理论前沿

主 编 / 杨圣明

副主编 / 陈家勤 冯 雷

社会科学文献出版社

中国对外经贸理论前沿

杨圣明 主编

博 库

中国·美国·台湾

版权所有 翻印必究

权 利 声 明

对从博库网(www.BOOK00.com.cn 和/或 www.BOOK00.com) 下载的作品, 仅限于家庭内自己私人阅读, 博库公司(BOOK00, Inc.)保留一切的版权权利, 包括但不限于: 出版、复制、传输、发行、出租、播放、传播、展示、制作为磁盘或光盘等现在已有的及将来技术发展所产生的电子和/或数字载体、印制、镜像、设立网站、上载、下载。未经博库公司(BOOK00, Inc.)许可, 任何人不得擅自使用作品, 无论是出于商业目的的还是非商业目的。

未经博库网的许可, 任何人不得修改、删除博库网的权利声明和权利管理信息。

博库网自行开发或采用的技术措施、技术手段受法律保护, 任何人不得侵害、破坏。

“BOOK00”, “博库”及相关图形等为 BOOK00, Inc. 的商标。

总序

为了归纳、总结一定历史阶段内中国在财政、金融、对外经济贸易、商业经济等方面的理论发展与研究概况，系统地反映中国上述领域和学科的最新研究成果与学术进展，为以后的深入研究提供背景资料和重要的学术参考，为中国经济理论的进一步创新与发展奠定基础，同时也为国外学者了解中国经济理论提供一个方便的“窗口”，中国社会科学院财贸经济研究所组织编撰了具有重要理论、学术乃至决策参考价值的四部专著，即《中国财政理论前沿》、《中国金融理论前沿》、《中国对外经贸理论前沿》和《中国商业理论前沿》。

我们力求使这四部专著具有以下特点，其一是理论性或学术性，即重点反映上述四个领域或学科，在一定历史阶段的理论研究概况和重要的学术观点。其二是历史性，即反映一定时期内的理论发展脉络或发展轨迹。对不同的问题而言，尽管研究的起点、理论积淀的厚度会有所区别，但注意到它们的动态演进过程，无疑是十分必要的，有助于保持学术研究上历史与逻辑的统一。其三是前瞻性，即在对一定历史阶段的相关理论进行概括、总结的基础上，提出作者对今后进一步深化研究的看法与展望。其四是理论与实践、学术研究与对策研究的结合性。从总体上讲，四部专著所涉及的学

科，都属于应用经济研究的范畴，在改革开放和建立、完善社会主义市场经济体制的今天，事实上它们也早已走出了“经院式”研究、为理论而理论的年代。因此，反映理论与实践的紧密结合，学术研究与对策研究的相互促进，以及这种结合中所存在的理论问题及实践课题，既是一种客观的需要，也是本书的一个明显特点。

当然，由于种种原因，书中的文稿，并非每一篇都能体现上述的所有特点，但却是我们对绝大多数篇目的希望和要求。

此外，还有几点须在此逐一说明：

一、鉴于财政、金融、对外经贸、商业经济理论等涉及的范围较广，每一个方面或领域都是一个包容万象的复杂理论体系，因此只能从中选取某些具有重要理论和实践价值，特别是在近些年来有明显理论进展和理论突破的方面或问题，加以重点的反映和研讨，既不可能普遍涉猎、面面俱到，更不能成为一个理论体系。

二、写作上，以中国相关经济理论的发展为基础、为主线，以国外有关的学术动态为背景；选题上，注意到既是重要的理论课题，又有明显的理论进展；写作方法上，以相关文献为基础，着重阐述作者自己的看法和观点。

三、几本书覆盖的历史时期是1979~1998年。以后每隔3年左右的时间，我们将继续编撰类似的专著，以期形成一个连续性的系列，使之成为一种有重要学术参考和保存价值的文献性、学术“档案性”的著述。

四、这几本书的作者，大多是活跃在相关学术领域，有一定知名度，且在某一个领域、某一个方面有一定学术造诣和理论研究成果的专家，从而有利于体现学术的权威性和理论的前沿性。

最后，由于这四本《理论前沿》的时间跨度大，学术文献资料浩繁，而组稿和编撰的时间又较为紧迫，再加上我们自身的水平有限，在组织和编撰上缺乏经验，因此呈现给读者的书肯定会有不足和缺陷，我们将在以后的工作中加以弥补和改进，力争一本比一本编得更好！

中国社会科学院财贸经济研究所

1999年4月

第一章 对外经贸理论的重大突破

中国改革开放 20 年来，就改革而论，理论超前，实践滞后；就开放而言，理论滞后，实践超前。究其原因，开放领域中的改革力度不够，理论探索乏力，思想解放不足。但是，尽管开放的理论成果较少，在实践中也取得了一些突破。本章择其要者，归纳为 10 条，陈述于后。

一、突破外贸垄断论，逐步形成市场竞争的理论

新中国诞生的前夕，毛泽东主席根据当时国内外的实际情况，提出了“统制对外贸易”的理论，即由国家垄断对外贸易、由国营外贸公司独家经营对外贸易的理论。与此相适应，国家垄断外贸的制度维持了整整 30 年。中国实行对外开放以后，“三资”企业首先获得外贸进出口权，这就突破了国家垄断外贸、国营外贸公司独家经营对外贸易的格局。随后，少数国营的生产企业、科研单位和乡镇企业又被允许经营外贸。随着开放程度的扩大，近年来，又允许开办中外合资的外贸公司，并授予少量的私营企业外贸经营权。至此，外贸领域中出现了国营企业、“三资”企业、乡镇企业和私营企业等众多市场主体的竞争态势，推动了外贸市场竞争理论的形成。按市场份额而论，国有国营外贸公司的份额目前只有半壁江山

(1998年国有企业出口额占出口总值的52.7%)。随着竞争的加剧,国营外贸公司的比重还会继续下降,不久就将下降到50%以下。于是,出现了这样的问题:在外贸领域国有经济还要不要占主体地位?要不要起主导作用?对于这个问题有肯定与否定两种截然相反的回答,而且还会继续争论下去。外贸领域是充满竞争的领域,人为地规定谁为主谁为辅,难以如愿以偿,不如由竞争去作出评判。面对竞争,国有外贸公司要加速改革,实行两个根本性转变,进行战略性重组,缩短战线,抢占战略制高点,集中力量经营关系国民经济命脉和国家经济安全的最重要商品的进出口业务。

二、突破国有外贸公司政企不分论,逐步形成有中国特色的公司理论

旧体制下,国有外贸公司都是按行政的条条与块块设立的,中央、省、地、县各级政府都有自己的外贸公司;每个公司都有相应的行政级别,公司负责人都由政府任命,并授予行政级别;公司的运行依靠上下级之间的请示报告与行政命令,企业不过是政府官员随意拨动的“算盘珠”;公司既不负盈更不负亏,统收统支,吃国家资金大锅饭。这种政企不分的旧体制,被中共“十四大”突破了,国有外贸公司开始迈向“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度,逐渐从行政框框中分离出来。不过,这种分离过程是极其艰难的,既有行政机关不愿放的问题,也有企业不愿

走的问题，还有陈腐的理论观念的束缚问题。于是，变相的行政性的公司比比皆是，真正的现代公司还有待下力量组建。可以深信，既然坚冰已被打破，方向已经清楚，那么不管多么艰难曲折，肯定会到达目的的。当前，所有国有外贸公司必须进行重组，按经济原则和商品流向，跨行业、跨地区、跨所有制、跨国界组建外贸公司；所有的外贸公司必须按现代企业制度进行规范；撤销所有县（市）一级的外贸公司，改为商品购销点。

三、 突破外贸的单一经营论，

逐步形成贸工农一体化的理论

在旧体制下，外贸与生产者分离的，经营外贸者，不搞生产；而搞生产的企业，不能经营外贸；外贸与内贸也是分离的，经营外贸者，不准搞内贸；而经营内贸者，也不准搞外贸。至于科研单位、高等院校的科研成果更不准私自向外销售。这种割裂外贸与生产、外贸与内贸、外贸与科研之间有机联系的旧体制，也被改革开放的实践打破了。科研、生产、贸易一体化是新的世界潮流，是经济发展的新趋势，顺者昌，逆者亡。工农业生产企业、科研单位搞生产和科研，又搞外贸和内贸，将其成果销售出去，是天经地义的事情，这并不违背社会分工的原理。纵观当今世界发达国家的大公司，大多是贸工农研一体化者。我国的外贸体制建设目标至今尚不明确。前几年曾把外贸代理制作为目标，作为方向，大力推广。但推而不

广，效果甚微，有违初衷。原因何在？把目标与方向弄错了。在中国，贸工农研一体化将是外贸体制的主体，而不搞生产科研、专门从事外贸的公司只能为辅，它们只能为不愿走上世界又无能力走出国门的中小企业搞外贸代理。国有外贸公司包打天下的局面已经一去不复返了。如果再不努力，不加快改革，就连所谓的主体地位，主导作用也难保持了！

四、突破单纯商品贸易论，形成商品贸易为主、服务贸易为辅的外贸理论

旧体制下，传统的外贸仅限于商品货物贸易。因而，理论界的眼光也仅仅盯住这个领域，无人提出服务贸易的有关问题。近30年来，世界各国的服务业迅速崛起，带动了服务贸易的发展，其发展速度大大超过商品货物贸易的发展速度。因此，在世界贸易总额中，服务贸易的比重不断上升。如果服务贸易的比重今后每年上升一个百分点，那么20~30年后，服务贸易与商品货物贸易大体相当。在国际贸易中，长期以来以商品贸易为主、服务贸易为辅。不久，将迈入商品贸易与服务贸易并重的阶段。进而，最终达到服务贸易为主、商品贸易为辅的阶段。这是国际贸易发展的一种新趋势，是中国外贸长期奋斗的方向和目标。随着服务贸易的兴起与发展，有关服务贸易的理论探索也开展起来。在西方发达国家，对于服务贸易的理论研究，始于本世纪70年代，发展于80年代，成

熟于90年代。同西方相比,这项研究,中国大约晚15~20年,有关服务贸易的理论著作直至90年代初期方才面世。至此,在中国的外贸理论中,又增添了服务贸易理论这位新的成员。关于服务贸易理论的研究,目前主要集中在服务贸易的概念、服务贸易与国际投资的区别、传统的贸易理论是否适用于服务贸易以及服务贸易自由化政策等问题。

五、突破关税“无用论”,形成较为科学的关税理论

改革前,关税无用论盛行。按照财政上的统收统支的资金“大锅饭”的要求,曾经取消了关税,将海关总署并入外贸部。改革后,首先恢复了海关总署的独立地位和开征关税。其次,调整了关税工作的指导思想,确定了“促进与保护”并重的开放型关税政策;改革关税征管制度,充分发挥关税的经济调节职能和财政职能;实施关税优惠政策,有力地支持了对外开放和国民经济发展;大幅度降低关税税率并合理调整关税结构,促进了中国经济与世界多边经济贸易体制接轨。理论界和学术界围绕着中国关税制度改革、关税政策、关税职能、关税税率、关税优惠、保税制度、关税征管以及中国关税与外国关税比较等问题也展开了深入的探讨,形成了有中国特色的关税理论。

六、突破引进外资上的“卖国论”，形成较为系统的外资理论

引进外资的初期，有些人曾经误认为，引进外资就是引狼入室，就是卖国；“多一个三资企业，就多一块殖民地”。后来，当“三资”企业在某些行业的市场份额较大，甚至占据一定优势时，又有扼杀民族工业的论调出现。实践已经证明这些理论观念是不妥的，也是有害的。无论就外资的作用与地位，还是外资的规模、结构，或者引进方式，在中国都有不少论著问世，作了系统的论证与阐述。在引进外资上有3个问题有待深入探索：其一，如何引进先进技术。通过引资，既要增加资金来源，又要引进先进管理，更要引进先进的技术。以往引进的外资在技术上还不够先进，缺乏大型跨国公司的高新技术。其二，如何通过资本市场引进外资。过去引进的外资主要是外商直接投资，少量的是外债，至于通过资本市场引进的外资微乎其微。主要原因是中国的资本市场没有开放，外资不能通过这个渠道进入我国，只有通过少数企业的股票在境外上市或政府在国外发行的少量债券而筹集为数不多的资金。其三，如何把外资更多地引进到中国中西部地区。中国中西部比东部更缺少资金、技术和管理，更需要引进外资。

七、突破“无债论”，形成完整的外债理论

改革前，中国经常以“既无内债，又无外债”而自豪。实际上，

无债论并不符合现代市场经济的要求，这是小农经济的自给自足的封闭式的温饱理论。改革以来，中国突破了“无债论”，不仅在国内举债，也向国外借了债，充分动员国内外两种资金，保证了现代化建设对资金的需求。围绕债务问题，尤其外债问题，学术界曾展开了热烈讨论。首先是外债规模大小是否适宜以及偿还能力问题，有的曾经疾呼，外债规模过大，有重蹈拉丁美洲国家债务危机覆辙的危险。在外债结构方面，短期外债与中长期外债的时间结构关系，美元与日元的币种结构关系等问题均有争论，但实践证明，中国的外债结构还是比较合理的。在举借外债的主体方面，曾经限定，只能由中央政府借债，地方政府和企业不能借债。这个规定并没有真正落实，有些地方和企业也背着中央举借外债。今后，应着重探讨还债机制问题。一般来说，借债时就必须有还债方案。而目前限于领导班子不断更迭，借债者下台后，还债者不知是谁。这种“断层”埋下了还债的危机。

八、突破汇率上的固定论，形成有管理的浮动汇率理论

在旧体制下，人民币汇率是政府规定的固定汇率。虽然这种汇率也会变动（由80年代初期2.8元人民币兑换1美元演变为今日的8.3元人民币兑换1美元），但每次变动不是靠市场机制而是由政府决定的，而且一旦决定，相当长时期固定不变。这种固定

制度已被打破，形成了以市场为基础的有管理的浮动汇率制度。在这种制度下，经常项目实行结汇售汇，有条件地自由兑换，而资本项目则不行。对于资本项目的自由兑换问题，曾有乐观派，认为本世纪末即可实现。东南亚金融危机打破了这种美梦。在外汇储备的规模上，曾经有两种相反意见，一种认为中国有600亿美元的规模就可以了。否则，就是浪费资金。另一种则认为，传统的按外贸进口和偿还外债计算的外汇储备规模理论并不一定适合中国。实践已经证明，在亚洲金融危机面前，中国1400多亿美元的储备并不过多。看来，如何寻求适合中国国情的外汇储备理论仍是面临的议题。欧元已登上世界舞台，在中国外汇储备的币种上又增添了一位成员。今后如何完善外汇储备中的币种结构，使美元、日元和欧元三者保持科学的合理的比例关系，也是理论上值得探讨的问题。

九、突破外援上的“无偿论”，形成了外援与外贸、外援与外向投资的挂钩理论

在旧体制下，中国的对外援助绝大多数都是无偿的，不论是对非洲许多国家的援助，还是对阿尔巴尼亚、越南等兄弟国家的援助，都被视为“应尽的国际义务”。实践证明，这种援外方式的效果并不理想，只是“输血”，而没有形成“造血”机制，使受援国得到的实惠并不很多。改革开放以来，这种无偿援外方式渐渐退居次要地位，代之而起的居于主导地位的是将外援与外贸、外资挂钩的

方式。按这种方式，首先与受援国发展双边贸易，进行外向投资，促进受援国发展开放型经济。在此前提之下，为扩大贸易，以贷款的方式提供低息的买方信贷或卖方信贷；为促进受援国技术和管理水平的提高，向受援国进行直接投资，而政府予以贴息。这样把外援、外贸和向外投资捆绑在一起的一体化理论和实践，也是符合市场经济的要求的。

十、突破地区封锁论，形成开放“窗口”理论和“梯度”开放理论

中国的对外开放真正是从1979年7月国务院确定兴办经济特区开始的。“特区是个窗口，是技术的窗口，管理的窗口，知识的窗口，也是对外政策的窗口”。“特区成为开放的基地，不仅在经济方面、培养人才方面使我们得到好处，而且会扩大我国的对外影响”。特区实践的成功，带动了理论的发展，形成了对外开放的“窗口”理论即特区理论。从特区开始，中国逐步扩大开放城市和开放地区。1984年5月中共中央和国务院决定开放天津、上海、大连、广州等14个沿海港口城市；1984年、1985年国务院批准在大连、天津等11个沿海城市兴办经济技术开发区；1985年国务院决定把长江三角洲、珠江三角洲和闽南地区开辟为沿海经济开放区；1989年国务院批准厦门特区及其周围地区为台商投资区；1990年6月中共中央和国务院批准建设上海浦东新

区；1992年国务院决定开放黑龙江、吉林、内蒙古、新疆、广西、云南等省区的沿边城市并设立边境经济合作区；1992年6月国务院又批准重庆、昆明等一大批内陆开放城市。至此，形成了从南至北、从东至西、从沿海到内地，从内陆到边疆的梯度扩展的开放格局和开放理论。对于上述的开放次序也有相反的观点，认为越是西部越需要开放，越是北方越需要开放，因而开放应从北至南、从西至东，或者不分先后，全面开放。这样有利于缩小地区差距，保持地区间协调平衡的关系。

此外，学术界还在国际分工、国际价值、国际竞争力、外向型经济、外贸效益、国际贸易战略等问题上进行了探索，也形成了一定的理论成果。限于篇幅不一一列举了。请读者阅读本书有关章节。

第二章 经济全球化的理论分歧与争论

80年代中期以来,经济全球化作为世界经济大发展的不可逆转的大趋势,引起了国际社会的广泛关注,也成为中国学术界研究的重要课题,取得了不少的成果,也出现了一些分歧和争论。回顾和分析这些讨论,分析经济全球化的发展,对我们的改革开放和对外经济交往,在理论与实践上都是很有益的。

一、 经济全球化的理论内涵

国内外学术界对全球化的本质及定义有各不相同的见解。有些学者着重从政治的角度来认识全球化,认为全球化是西方政治制度和价值观念一统世界的过程,最主要的依据就是东欧社会主义阵营的瓦解和西方民主制在那里盛行。但这种说法无法解释早在苏东剧变之前,全球化就已是国际经济政治的一个主要现象。况且,单从政治方面解释全球化无法说明全球化的一个基本问题——全球经济的一体化。另有学者着重从经济方面,例如从世界贸易多边化来认识全球化,认为国际贸易体系的自由化是全球化的本质。然而,当今世界全球化问题既不能单纯从政治角度也不能单从经济的角度来说明。因而有学者认为,目前的全球化就本质而言,是全球经济行为的增长已跨越了政治上以民族国家为主体的国家和地区的边界,也就是以全球性的生产和国际化的金融市场为核心的世界经