

# 我国经济改革、开放和发展的若干国际比较<sup>\*</sup>

李 琮

目前,我国正在致力于深化改革,扩大开放,加速发展,争取提前实现原订本世纪末的战略目标。世界其他国家,不论发达资本主义国家,或是发展中国家,俄罗斯、独联体其他国家,东欧国家,也都在集中力量于本国经济问题。他们也在进行经济调整和改革,努力扩大对外经济活动,促进本国经济的发展。事实上,自从冷战结束以后,世界各国展开了新一轮经济拉力赛。由于各国具体条件不同,战略方针和政策着重点不同,实际效果也不大相同。这里拟对我国的改革、开放和发展的某些方面,与其他一些国家作一比较。这也许可使我们从中获得一些有益的启示。限于篇幅,比较只能是粗略的。

## 一、经济发展速度和有关问题

在经济发展方面,将以我国经济发展速度,以及与之有关的问题为重点,进行一些比较。与之比较的国家,则主要选择西方发达国家和亚洲新兴工业化国家(地区)。

第二次世界大战后,西方国家所力求达到的发展战略目标,是稳定增长,充分就业,收支平衡,物价稳定。这显然是从战前大危机和大萧条中吸取教训后确定的。可是,战后半个世纪的实际情况表明,对西方国家来说,这些目标只不过是一种理想,从没有全面实现过。50、60年代的大约20年内,西方国家的经济增长较快,年平均增长率为4.5%。日本更加突出,它的国民生产总值年平均增长率曾达10%左右。这在资本主义发展史上是罕见的。当时西方经济的较快增长,有对大危机和战争破坏的补偿因素起作用,此外,美国对西欧国家和日本的援助和大量投资,世界贸易的逐步自由化等,也是重要原因。当时,西方各国奉行凯恩斯主义,不断扩大财政开支,放松信贷,促进企业投资和居民消费,对经济的发展,也起了不小的促进作用。当时,西方国家通货膨胀较低,就业不断增加,失业不太严重。这20年时光,被称为西方发展的“黄金时期”。但是,即使在这一时期,西方经济也远不是稳定的,它多次被周期性危机所打断。危机年份,生产下降,失业大增。此外,60年代下半期,西方世界货币体系发生动荡,屡次爆发激烈的美元危机。

进入70年代,西方国家通货膨胀率开始上升。1973年底,发生第一次石油危机,西方经济受到严重冲击,从此,西方世界经济陷入生产停滞、失业严重、通货膨胀恶化、物价猛涨

<sup>\*</sup>此文系中国社会科学院博士生导师李琮研究员1994年4月在中组部主办的全国市长研讨班上所作报告的修改稿。

的困境。1973—1982年10年间，西方国家的国民生产总值年平均增长率约为2.8%，通货膨胀率年平均在10%以上。个别国家（英、意等国）个别年份（1975—1976）通货膨胀率曾高达20%以上。这是西方经济的“滞胀”时期。这种特殊困难的出现，除了由于前一阶段那些有利因素已经减弱消失或走向反面和石油冲击之外，人们还把它归咎于政府长期实行凯恩斯主义政策，造成财政赤字扩大和信贷膨胀加剧。为了对付“滞胀”，西方各国都煞费苦心，寻找对策。

进入80年代，西方国家的经济方针政策有所改变。以英国首相、保守党人撒切尔夫人和美国总统、共和党人里根为代表声称摒弃凯恩斯主义，实行货币主义和新自由主义，一方面紧缩货币，以控制通货膨胀，另一方面，减少政府对经济干预，减少税收，以刺激投资。结果，通货膨胀被压制在低水平上。多数国家的通货膨胀率在3—5%之间，有的国家，如西德和日本，物价上涨率几近于零。但是生产停滞的状况并没有改观。整个80年代，西方各国国民生产总值年平均增长率只有2.9%。日本仍然最高，也不过4%。与此同时，政府财政赤字连年扩大，国债大幅度增加。到90年代，西方国家发生一次新的经济衰退，衰退从1990年中开始，一直持续到1994年。衰退期间，工业生产下降，失业人数大增。美国失业率现在仍约为6.2%，失业人数仍有850万以上。欧洲国家失业现象更加严重，欧共体12国的失业率最高曾达11.8%，现在仍然在10%以上，失业人数超过1500万人。

由此可见，半个世纪的各个时期，西方国家均未全面实现它们最初提出的经济发展目标，不是经济不稳定甚至长期停滞，就是通货膨胀恶化，或者是收支不平衡，或者是失业人数大增。甚至是这些问题同时并存，互相交织。现在西方经济衰退基本结束，经济将进入新周期的增长阶段，这个阶段将可能持续到本世纪末。但根据各方面预测，这段时期内，西方国民生产总值年平均增长率仍不会高于80年代，最多也只能达到3%，严重的失业、财政赤字和国际贸易失衡以及金融市场动荡等问题，都难以根本解决。

把我国经济发展情况与西方发达国家进行比较，显然，自从我国实行改革开放以来的15年间，我国经济以高速度增长，年平均增长率达9%，为西方国家增长率的3倍。近两年来，我国经济更是突飞猛进，达到13%以上，与陷入衰退的西方经济，更形成鲜明的对照。但是，比较经济发展时，不仅要看到增长速度，还要看到其他方面，至少要看到通货膨胀、失业、经济效益等重要方面。因为这些方面与增长速度是互相关联、互相制约、互相影响的。

如果从这些方面来进行对比，我们发现，自从80年代以来直到现在，西方经济的发展形成了两低两高的模式，即低增长率，低通货膨胀率，高失业率，高效益。这种模式，今后仍将保持下去。而我国则与之相反，形成了两高两低模式，即高增长率，高通货膨胀率，低失业率，低效益。这里主要谈谈两个关系问题，一个是经济增长速度与通货膨胀的关系问题，另一个是速度与效益问题。

关于经济增长速度与通货膨胀的关系问题，我认为，不能笼统地说，速度高就必定要促进通货膨胀发展和物价上涨。但二者毕竟有一定连带关系，它们在特定条件下，互相影响，互相制约。西方国家的方针是，它们力求提高增长率，但又必须把通货膨胀控制在可接受的低水平上。没有一定的增长率不行，因为这将影响经济规模的扩大和实力的增强，也将导致失业增加，社会的不稳。所以在发生经济衰退或增长停滞时，它们就实行扩张政策，促进经济增长。但如果经济增长过快，就容易导致“过热”，通货膨胀压力增大，物价上涨过快，也会影响经济的稳定增长、居民群众的不满和社会的不安。所以西方国家力求二者兼顾。结

果，在西方国家目前的具体条件下，就形成了两个3%的关系。即力求经济增长率达到3%或更多，同时力求把通货膨胀率压低到3%或更低。当二者不可兼得，有失去平衡的倾向时，则宁肯增长更慢些，也要把通货膨胀控制住。因为它们在70年代和80年代初，曾吃过严重通货膨胀的苦头，当时曾把通货膨胀作为“头号敌人”。从那以后，他们对通货膨胀一直保持特别警惕。例如近两年来，德国虽然处在深重的经济衰退之中，但由于财政赤字过大，通货膨胀率接近4%。他们认为必须防止通货膨胀的进一步发展，就坚持实行高利率政策，加以控制。又如美国在这次经济衰退过去之后，1993年下半年经济开始较快回升，第四季度增长势头更猛，为了预防过快增长引发通货膨胀，于1994年2月到5月连续4次提高银行短期利率。实际上，这时美国的通货膨胀率并没有超过3%。

我国是发展中国家，与发达国家相比，有发展阶段的不同和发展水平上的巨大差距。我们要尽快缩短这个差距，没有一定的高速度是不行的。同时我国也有条件可能以更快的速度发展经济，但如果我们单纯追求高速度，超过一定限度，同样会引发严重的通货膨胀。这样，经济就不能有持续快速增长，而可能发生大起大落。从我国的实际情况和过去的经验看，我们的经济年增长率以8—9%为宜，通货膨胀率也必须控制在两位数以下。当前大致说来，我们的目标是两个9%。如果通货膨胀率更低些，那当然就更好。

另一特别值得注意的问题是增长速度与经济效益的问题。西方国家经济增长速度虽低，但他们特别注意提高效益。对资本主义国家的企业来说，获取最大利润是它们的直接目的，也是它们发展的动力。为此，在当前科技进步一日千里和市场竞争激烈的情况下，它们莫不千方百计地通过改进管理，采用先进技术设备和工艺，降低生产成本，降低原材料消耗，提高劳动生产率和单位投入产出率，提高产品质量，推出新产品，以增强竞争力，占领更大市场，谋取最大利润。例如，自从1973年第一次石油危机以来，西方国家采取各种措施，减少单位产值的石油消耗，取得了很大成绩。到今天大约20年来，西方世界的国民生产总值大约增长1倍，但石油消耗量增加不多。又如，在这次经济衰退中，美国一些大企业带头，又进行组织机构的调整，它们宁可关掉赢利低或不赢利的企业，缩小公司规模，同时改进管理体制，减少管理层次，实行管理信息化，裁减管理人员，尽管这样作会增加失业，也在所不惜。

我国的情况则不同，我们的速度虽高，但效益低下；产值数额虽大，但资源投入同样很大，资金、原材料、能源和劳动力大量消耗，特别是国有大中型企业效益更低，大量企业长期严重亏损。

事实上，我国经济与西方相比，属两种类型。我们的经济基本上还是粗放型、数量型、速度型；而他们则属集约型、质量型、效益型。我们的增长速度，主要还是靠高投入，而不是靠提高技术水平和管理水平。据估计，科学技术因素在我国生产增长中所占的比重大约为20%，而在西方发达国家，这个因素所起的作用约为60—70%。造成这一巨大差异的原因也是多方面的，这里不能展开分析。

综上所述，西方国家的经济效益高，通货膨胀率低，但经济的增长率也低，失业问题严重，它们要解决这些问题是困难的；我国的经济增长率高，但经济效益低，通货膨胀率高。这在我国，也要经过极大的努力，才能解决。我国提出的经济持续、快速、健康发展的方针，是可以实现的。客观的根本途径，一是深化改革，真正建立起社会主义市场经济的新体制；二是转型，从粗放型转向集约型，把经济增长速度真正建立在提高效益的基础之上。而与此同时，必须在观念上有一个大转变，即不把经济社会的发展只归结为提高增长率而必须

把增长率和通货膨胀、经济效益以及其他许多重要方面综合考虑。

再看一看东亚一些国家（地区）的情况。韩国等“四小龙”从60年代以来，经济持续高速增长，中间虽有曲折，但是短暂的。近20年来，它们的国民生产总值年平均增长率在8%左右；泰国、马来西亚、印尼等东盟国家，从80年代中期以来，经济也持续高速增长，近10年来，国民生产总值的年平均增长率也在8%左右，但它们的通货膨胀率并不高。例如，1985—1992年，新加坡的通货膨胀率年平均只增长2.7%，马来西亚也只有2.8%，韩国为6.8%，泰国为5.8%。印度尼西亚较高，为8.8%。这些国家的失业率一般较低。与此同时，它们的经济效益也不断提高，特别是新兴工业化国家和地区，通过产业结构的不断升级，大力发展科学研究和开发，发展教育事业和人才开发，提高劳动者素质，改善管理，积极参与世界市场竞争，不断提高竞争力和经济效益。如今，它们的经济现代化已逐步接近发达国家水平，经济也已经基本上转变为效益型的了。看来，这些国家和地区的经济的发展，已形成一种与西方国家不同的模式，即快速增长，较低的通货膨胀率，高效益，低失业。这种模式，显然比西方为佳。他们之所以能作到这一点，除了他们的客观条件外，主要还在于他们的发展战略，方针较为适当。这个问题值得我们注意研究。

## 二、经济改革和调整

80年代以来，世界掀起一股经济改革和调整浪潮。这一浪潮席卷西方国家，前苏联东欧国家和广大亚洲拉美发展中国家。中国的经济改革，也应看作是这个世界改革浪潮的一部分。

世界各国的经济改革和调整，有一些共同点：1. 努力寻求政府对经济的宏观调控与市场调节二者之间更适当的关系。对大多数国家来说，是进一步减少国家对经济的干预，放宽经济政策，更充分地发挥市场机制的作用，发展市场经济；2. 除中国等社会主义国家外，大多数国家都对国有企业实行私有化，或民营化，鼓励私人经济的发展；3. 对产业结构进行调整，根据本国具体条件，发展具有最大优势的产业。对许多发展中国家来说，力求实现产业结构的多样化，推进产业结构升级；4. 大力实行外向战略，千方百计扩大出口，吸引外资，使国内市场与世界市场更密切地结合起来。简而言之，各国这次改革的共同方向是市场化、自由化、私有化和外向化。

但由于各国具体情况不同，各国进行改革的基础和出发点不同，具体的方式、方法、步骤、重点、深度也各异。我国的改革，与其他国家相比，更有自己的特点。最根本的特点是，我国的改革是从旧的计划经济体制，转变为社会主义市场经济体制。这与资本主义国家，前苏联东欧国家的改革有根本性质的不同。但是，我们仍不妨把我国的改革与它们作一些比较，从中或可得到一些启发。

首先看看西方发达国家的改革。西方国家的经济是发达的市场经济，它们经济改革的主要内容是政府宏观经济方针政策的调整。前面已经说过，50、60年代西方国家普遍实行凯恩斯主义政策不断用扩大财政开支和放宽货币信贷刺激经济增长。70年代，西方发生经济滞胀，为了摆脱这一困境，特别是遏制过高的通货膨胀，西方国家从凯恩斯主义转向货币主义和新自由主义，紧缩货币，减少国家对经济的干预，降低税率，以便一方面控制通货膨胀，另一方面刺激投资和生产的增长。这是西方经济方针政策的一次大调整。实际结果是，通货膨胀确实受到了控制，但经济增长缓慢，政府财政赤字扩大，国债增多，居民收入没有多少增加。90年代初，发生又一次经济衰退，生产下降，失业大增，政府束手无策。美国布什竟

选连任失败。克林顿上台，又重新着手进行经济政策的调整。他把削减财政赤字作为其中心目标，计划到1998年，削减财政赤字5000亿美元，即削减一半。办法是减少军费开支，增加高收入者个人所得税和某些公司的利润税，征收新的能源税等等；与此同时，又增加政府用于发展教育和培训的开支，以增加就业；也增加用于科技研究与开发的开支，实行“信息高速公路”计划，以保持科技领先地位，促进产业升级，提高劳动生产率，加强国际竞争能力；对外，则对其贸易伙伴，首先是日本施加压力，要求它开放国内市场，以减少对外贸易逆差；与加、墨共同建立北美自由贸易区，以与欧共体相抗衡；同时，力求争取在亚太地区的主导地位等等。

日本与美国不同，政府对经济的调控和引导作用一向较强，对国内市场保护也较强，这次日本受衰退冲击严重，政府频繁更迭，加上外部压力加大，不能不进行一些改革和调整，方向是适当开放国内市场，扩大国内市场需求。为此，强调改善居民生活条件，发展住宅建设和公用事业建设；另一方面，日本为了加强竞争力，提高效率，重振经济，还面临产业结构的调整，除汽车、家用电器等产品外，还必须努力开发高新技术产品，找出新的生产领域。同时，对企业过去长期实行的一整套管理体制，包括终身雇用制等，也在酝酿进行改革。

欧洲失业严重，效率相对低下，竞争力较弱，这些弱点在这次衰退中，暴露得更加明显。人们普遍认为，这与过份庞大的社会保障制度有关。近10多年来，欧洲国家的社会保障开支迅速增加，国家财政日益难以承受，也产生了一些消极的社会后果，如削弱了对人的激励机制，养成一些人的懒汉惰性。现在西欧各国都企图对这种庞大的社会保障制度进行适当调整，虽然，这绝非易事。此外，西欧国家还努力采取措施，改变科技相对落后局面，发展高科技，调整产业结构。

除了经济方针政策的调整外，从80年代以来，西方还广泛进行国有企业的私有化。这是由英国前首相撒切尔夫人带头发动的。后波及西方各国。结果，英国国营企业在国民生产总值中的比重从70年代末的16%下降到80年代末的5%。即使美、日，本来国有企业不太多，但也对一些企业实行了私有化。如美国在1987年已将联合铁路公司“私有化”，日本也将具有百年历史的日本电话公司、日本国铁，日本烟草专卖公司等大型国营骨干企业转为民营。到了90年代，西欧又掀起新的私有化浪潮，各国竞相提出新的私有化计划。据统计，目前，西欧各国提出的私有化项目总金额约3500亿马克，至少占这些国家国内生产总值的2%，预计将广泛在通讯、能源、原材料供应、交通和金融这5个方面进行私有化。西方实行广泛的私有化，其目的一是为了提高效率，二是为了减轻政府财政负担，三是为了扩大据说是“得人心”的股东制。

西方发达资本主义国家与我国国情大不相同，社会制度不同，发展水平不同，改革的方向不同。但从他们的作法和经验中也可以得到一些启示：他们的经验表明，市场不是万能的，政府也不是万能的，它们各有自己发挥其特殊作用的领域。问题是如何适当把二者结合起来。这是西方时刻注意求得解决的重要课题。二者的结合并不是一劳永逸的，因为经济在不断发展，一个时期的方针改革，在当时虽然可能获得一定积极效果，但又会带来新的矛盾和问题，最终产生某些意料不到的消极后果，又需要重新进行调整，另辟蹊径。总之，经济改革和调整，不是一时的，而是长期的任务。

再看看前苏联和东欧国家的经济改革情况。苏联解体和东欧政治剧变后，经济上实行自由化、市场化、私有化。在作法上，全面“一次到位”，在短时间内完成经济体制大转轨。

为此，有些国家，以俄罗斯为代表，采取了所谓“休克疗法”，全面放开价格，企图一举实现国有企业的私有化，完成向市场经济的过渡。但这种作法，因不符合这些国家的实际情况，也违反经济改革和发展的客观规律，导致经济的更大混乱和破坏，生产大幅度下滑，如1989年至1993年，按照积累价值计算，俄罗斯的国内生产总值下降45%，保加利亚下降41%，乌克兰下降37%，罗马尼亚下降32%（1992年），广大人民群众实际收入下降，贫困加深。实践证明，“休克疗法”是不成功的。

西方国家，国际经济组织和俄罗斯等国领导人自己都已承认了这一点。他们已放弃这种作法，实行较为稳健的“新方针”。但另一方面，几年来，这些国家的旧体制已被废除，向新的市场经济的转轨也有了不同程度的进展，市场机制开始不同程度地起作用。有的国家，如波兰、捷克、匈牙利等国，当前经济已越过下滑的谷底，开始重新增长。俄罗斯在付出巨大代价、经济大幅度大滑后，现在也出现稳定迹象。

这些国家都急于实现全面私有化。各国为推进私有化，都采取了一些措施，包括由政府发放给居民一种特殊的证券，在俄罗斯叫做“私有化证券”，在捷克是“投资券”，匈牙利称“补偿券”。这些国家的“私有化”虽然至今仍远未达到它们预期的目的，但也有了一定进展。俄国，在“小私有化”方面，到1993年底，私有经济成份在所有制结构中所占的比重，已达2/3，但“大私有化”（涉及大中型工业企业），已实现私有化的还不多。东欧国家的私有化，走得比俄罗斯远些。如匈牙利今天私营成份已占国内生产总值的一半以上，它们的生产效益大都较好，生产和出口在增长。

俄罗斯等国在破除和摒弃高度集中的计划经济这一点上，与中国是相同的，但它们在放弃社会主义之后进行改革的。它们的方向是私有化和自由市场经济，并且采取了“休克疗法”，这些都与中国不同。我国坚持社会主义，改革从我国国情出发，从农业开始，逐渐全面展开，采取渐进方式，未造成经济的破坏，相反，促进了经济的快速发展和人民生活水平的提高。但是，采取渐进方式，不等于总是慢慢来，小步走。目前我国的改革已到了关键时刻，必须采取有力措施，加大改革力度，争取到本世纪末基本上实现向社会主义市场经济的转变。

80年代，多数发展中国家的经济陷入空前严重的困境。许多国家发生债务危机，出口收入锐减，大量资金外流，国家财政困窘，赤字扩大，通货膨胀恶化，经济停滞。这10年，发展中国家国民生产总值的年平均增长率只有2.8%，低于发达国家。不少发展中国家的经济增长率低于人口增长率，以致人均国民生产总值绝对下降，贫困加深，困难和危机迫使发展中国家从改革中寻求新的出路。

80年代发展中国家进行的改革，迄今仍在继续。这次改革，比过去任何时候都更广泛，更深刻，而且带有战略性、全局性。虽然各国的具体情况多种多样，但在改革的方向和若干重要方面，有其共同点，即实行自由化、私有化、外向化。人们普遍认为，发展中国家的这次经济改革和调整，带有明显的自由主义色彩。这种自由主义的改革，首先由拉丁美洲一些国家发动，后迅速波及亚洲和非洲，从而使经济改革浪潮真正具有了世界规模。

在亚非拉广大地区，许多国家都把取消和减少对经济的管制，放宽税收，实行私有化，面向世界市场，看成是促进经济发展，实现现代化的必由之路。例如，在拉美，被视为改革“先锋”的智利，“政府已不再干预国民经济生活”。迄今为止，智利已对500多家国有企业实行了私有化。墨西哥、阿根廷、秘鲁、巴西、委内瑞拉、哥伦比亚等国紧随其后，各

有不同进展。在亚洲，过去印度的“政治哲学”认为最好的经济是政府所有，受政府管理，由政府来调整经济。但从80年代中期，印度就开始实行改革，大大放松了规章制度的束缚，降低了进口壁垒和关税，发展市场经济，“要企业学会竞争”。为此，印度着重进行农业改革和金融改革，实行国营企业私有化，大力实行对外开放。巴基斯坦也开始了类似的改革进程。即使在缅甸，经济制度也“已从中央控制转变为市场经济，而且取得了初步成功”。中东各国政府“现在正接受经济改革和经济自由化。这个地区的几乎每一国政府都公开宣称它致力于扩大私人部门的作用，对国有公司实行私有化和消除货币政策的扭曲”。在辽阔的非洲大陆，类似的改革之风也开始吹到每一角落。

在发展中国家的改革中，私有化也是值得特别注意的一个问题。过去，多数发展中国家国有成分占有重要地位，但由于许多国有企业管理不善、亏损严重，成为国家的沉重包袱；有的还实际落到了官僚集团手中，成了他们发财致富和贪污腐化的温床。人们认为，唯一的出路就是实行私有化。发展中国家私有化运动的特点是：来势猛，行动迅速，规模广泛，遍及各个行业和部门。超越政治倾向和意识形态的差异，各种政治派别，几乎无不赞成私有化，尽管它们在具体作法、步骤、规模和程度上，还存在分歧和争论。正如阿根廷总统梅内姆所说：“全世界还从没有过如此迅速和彻底的私有化进程。”

迄今不少发展中国家的经济改革已初见成效，经济摆脱了80年代那种困难和危机局面，开始较快增长。

许多发展中国家，与我国除了社会制度不同之外，经济发展大体处于相同阶段。它们在国内外各种因素的决定下，采取自由主义的改革路线，并取得一定成效。这是因为，这些国家本来就是沿着资本主义道路前进的，市场经济的因素已经存在。而中国的改革，是从旧的高度集中的计划经济向市场经济转变，其难度要大得多。问题在于：首先，我国的国有经济成份在经济中所占比重要大得多，而我们不能通过私有化，对国营大中型企业进行改造，而要在保持其公有制性质的前提下，以新的形式，转变其经营机制，建立现代企业制度；其次，在旧的体制下，我国政府除制定指令性计划和用行政手段对经济直接进行管理外，几乎没有其他宏观调控手段。现在，政府职能要进行根本转变，从过去的直接管理转为间接宏观调控；再次，在旧的体制下，我国的市场基础十分薄弱，现在要培育和发展全国统一的市场体系，不仅是消费品市场，而且包括生产要素市场；最后，我国过去处于对外封闭或半封闭状态，经济体制与世界市场很不协调，妨碍着我国对外经济贸易关系的发展，必须进行改革，使我国外经贸体制逐步符合世界市场规范，使国内市场与世界市场接轨。所有这些都是我国改革需要着重解决的重大问题，也是我们的困难所在。然而，如果我国在这些方面取得成功，最终建立起社会主义市场经济体制，则我国的经济改革和经济体制，将在世界上独树一帜，具有深远的历史意义。

### 三、对外开放问题

如果把对外开放理解为一个国家的经济从内向的或封闭的转为面向外部世界市场，那么，对于西方发达国家来说，基本上不存在这个问题。因为资本主义自从18世纪中叶产业革命以来，就已形成世界市场。从那时以来，各先进资本主义国家，不断开展对外经济活动，把国内市场与世界市场愈加紧密地联系起来。生产和资本国际化程度不断提高，世界市场不断扩大，以致到了今天各国经济成了世界经济不可分的组成部分。在这两个半世纪的历史过

程中,不同时期、不同国家也曾实行贸易保护主义,对外高筑贸易壁垒,但这并不妨碍它们对外开展经济贸易活动。因此,并不意味着它们的经济不是对外开放的。资本主义经济,从本质上说,就是世界性的,它要求不停顿地开拓世界市场,而自我封闭或停止开拓外部市场,割断与世界市场的联系,经济就要窒息、萎缩和走向死亡。所以,就各国来说,只有开放程度的不同,不存在开放或不开放的问题。

我国在实行改革、开放以前,经济基本上是封闭的。所以对我国来说,确实有个对外开放问题,而我们要与之发生联系的世界经济和世界市场,是由发达资本主义国家占有主导地位的。为了看清我国对外开放中存在的问题,有必要认识当前世界经济和世界市场的发展特点。

第二次世界大战后,国际劳动分工体系更加扩大和加深。在此基础上,世界各国的经济联系比过去大大加强,世界市场更加迅速扩大。在这个过程中,还有其他一些因素起作用。如资本主义世界头号大国美国极力倡导和推行自由贸易,战后建立的关贸总协定等国际经济组织为发展多边贸易而作出了努力,跨国公司有了空前的大发展等等。尽管在这半个世纪过程中,特别是70年代末以来的15年间,新贸易保护主义盛行,有的国家,如日本,国内市场难以进入,西欧国家建立了欧共体这样的一体化组织,对外有一定排它性。但是,恰恰是这一时期,生产和资本国际化更进一步加深,国际经济活动全面迅速发展。具体表现如下:

1. 世界贸易的增长大大超过世界生产的增长。这种现象,在本世纪前半期并不存在,战后时期,不仅一直存在,而且很突出。80年代以来,世界生产和世界贸易的增长速度都放慢了,但后者仍大大高于前者。一项统计表明,1983—1990年世界生产年平均增长3%,而世界贸易年均增长9%。进入90年代,西方世界发生经济衰退,生产几近停滞,世界贸易也放慢了,但后者仍保持一定的增长,1991年世界进出口增长3%,1992年4.5%,1993年4.5%,1994年预计增长5%。这表明,世界市场仍在不断扩展,各国经济的发展也在越来越大的程度上依赖对外贸易和世界市场。据统计,1980年,世界贸易额占世界国民生产总值的比重是28%,1992年,这一比重已提高到33%左右。

2. 形成了一个完整的、发达的世界市场体系,包括商品市场、劳务市场、资本市场、金融市场、技术市场、信息市场、劳动力市场等等。而且其中各种市场的规模都在迅速扩大,其速度多高于商品市场,即世界商品贸易的增长。例如劳务贸易(包括银行业、保险业、运输业、电信业、技术转让,旅游业等等)就比商品贸易增长更快,其数额已近整个世界贸易额的1/3。金融活动规模的扩大尤其迅猛,1989年世界资金流动额高达102万亿美元,约为当年世界贸易额的20倍。

3. 对外直接投资迅速增长。1983—1990年期间,流向海外的直接投资额年平均增长29%,比同期世界贸易增长快两倍。80年代最后3年的对外直接投资流量相当于70年代初的10倍。随着对外直接投资的增加,跨国公司在国外的企业的生产和销售迅速增长,目前海外子公司的销售额已超过世界出口额。

国际经济的上述新发展。与跨国公司的新发展是分不开的。因为世界、经济和世界市场上的行为主体是跨国公司。上述各种国际经济活动主要都是由跨国公司进行的。例如,世界贸易的大约1/3是跨国公司的内部“贸易”(即跨国公司母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的“贸易”),还有大约1/3是跨国公司之间的贸易。这样,世界贸易的大约2/3掌握在跨国公司手里;世界劳务贸易几乎全部为跨国公司所控制,世界对外直接投资的80%以上是跨国公司进行的;世界技术转让的90%以上是由跨国公司进行的。

近20年来，跨国公司的新发展，主要表现在以下几方面：

1. 跨国公司数目增多，据联合国有关机构统计，70年代初，世界跨国公司约有7000家；到90年代初，已增加到35000家，它们控制的海外分公司达170000家。虽然这些跨国公司中，巨型公司是极少数，但它们占支配地位。如当前300家最大跨国公司就占全世界生产性资产的25%。绝大多数跨国公司是中小公司。这说明中小公司只要具备一定条件，也能越过国界，进行跨国经营。

2. 50、60年代的跨国公司主要是美国的大公司；70年代，欧洲的公司成为跨国公司；80年代，日本大公司也成了跨国公司；80年代下半期以来，新兴工业化国家（地区），以及印度、巴西等国的大公司也跨越国界，进行跨国经营，跻身于世界跨国公司的行列。

3. 从跨国公司的经营活动涉及的产业部门看，除了制造业之外，越来越多的跨国公司向服务部门投资，如银行业、保险业、房地产业、交通运输业、通讯业等等。

4. 跨国公司的“国际性”进一步加强。这是指跨国公司的国际“业务”在它们全部业务中所占的比重不断提高。虽然各公司的这个比重很不一样，但一般说来，大跨国公司，国外业务量占全部业务量（如国外销售额占全部销售额）的比重少的约1/3，有的约为1/2，高的达4/5以上。如美国通用汽车公司的国外销售额占其全部销售额的31%，而美国以经营电脑为主的国际商用机器公司的这个比例则高达61%。

5. 各跨国公司在激烈竞争的同时，还加强合作，特别是在高技术产品的研究开发方面。因为当代高技术十分复杂，高技术开发耗资巨大，任何跨国公司单干都有困难，于是它们就互相合作，结成跨国公司“联盟”。如日本东芝公司同美国摩托罗拉公司于1987年在日本设立了东北半导体公司（各出资50%），在微型处理机和高清晰度电视机用半导体方面进行合作，作到“两家的强项和弱项得到互补”。

以上国际经济和跨国公司的新发展，是在近15年来资本主义世界出现的一些新情况下发生的。这些新的情况是：发达资本主义国家的经济增长缓慢，国内市场处于饱和状态，各国都大力加强国际竞争力，竞相开拓外部市场；新贸易保护主义盛行，这一方面对世界贸易的发生产生阻碍，另一方面又推动了对外直接投资和各种劳务贸易的发展；80年代后，西方国家普遍实行新自由主义经济方针，放宽政府对经济的干预，金融投机之风大盛；区域一体化趋势加强。各区域一体化组织内部贸易和投资等活动受到鼓励，迅速发展。

由于上述经济国际化的新发展，通过完整的、发达的世界市场体系和跨国公司，在世界范围内，形成了一张巨大的、无所不包的经济关系网。各国都被网罗在内。各国经济不仅互相依赖空前加强，而且互相融合，互相交织，你中有我，我中有你。这种情况，有人称之为全球化。全球化的发展，在各地区之间是不平衡的。各国首先利用地缘经济优势，加强本地区的经济关系，乃至建立地区经济集团。

再看看广大发展中国家对外开放的情况。发展中国家为了促进生产的发展，实现工业化，实行了不同的发展战略。在处理内外经济关系方面，有的国家，如东亚的韩国、新加坡、我国的台湾、香港等国家和地区还在60年代初，就率先实行出口导向的发展战略，取得了显著的成效。它们通过这种外向战略，已完成工业化，成为新兴工业化国家。目前，它们正在着重发展技术密集型产业，出口商品中，技术含量高的高档产品比重提高；它们不仅继续吸引外资，同时也开始进行对外投资，且其数量不断增加。而其他发展中国家，有的长期自我封闭（如缅甸和非洲的一些国家），有的则只实行进口替代发展战略（如拉美一些国家）对

外开放程度不大。当时，对多数发展中国家来说，这方面的障碍之一，是对发达资本主义国家和跨国公司心存疑虑，只看到它们进行剥削和可能对本国不利的一面。在80年代，发展中国家经济发展遇到特殊困难和挫折，迫使它们改变战略方针。大多数国家在大刀阔斧地进行经济改革的同时，也改变对外经济战略，往往实行以出口导向为主的战略。据此，它们放宽进口限制，降低关税，放宽或放弃外汇管制，采取各种鼓励出口措施，改善投资环境，对外资实行种种优惠政策，大力吸引外资。

近15年来，我国在对外开放方面取得了重大进展和成效。我国的对外贸易年平均增长17%，高于世界贸易的增长速度一倍以上。目前我国的出口额占国民生产总值的比重约为20%，高于美、日等发达资本主义国家。我国引进外资也取得了显著成绩，特别是近两年来，世界一些著名的大跨国公司，也开始纷纷到中国投资。

但是，与西方发达国家的对外经济关系达到的规模 and 水平相比，与世界经济和世界市场的迅速发展相比，我国还有不小差距，逐步缩短和弥补这些差距，是我国今后进一步扩大开放的努力方向。

1. 我国的对外贸易占国民生产总值的比重虽然已不低，但我国出口商品的结构尚待进一步调整。过去，我国出口商品结构已发生了很大变化，制成品占出口总额的比重已从1978年的47%上升到1992年的80%。但至今，我国出口的制成品，仍以劳动密集型和低附加值产品为主，高档次的技术密集型产品不多。这说明，我国商品的竞争力，主要还是依靠劳动成本低的优势，而不是依靠技术和质量。长此以往，竞争力必将会减弱。出路是进一步调整出口商品结构，增加技术含量大的高质量产品的出口。

2. 除商品贸易外，我国还需要大力发展服务贸易，包括银行业、保险业、交通运输、通信、旅游等等。

3. 我国在大量吸引外资的同时，也应逐步促使企业进行跨国经营，发展我国的跨国公司。目前我国在海外开办的企业有2400多家，中方投资额为18.5亿美元，尚处于起步阶段。我国虽然资金不足，应大力引进外资，但也不妨积极创造条件，逐步增加对外投资，以便利用国际劳动分工的优势，提高我国在世界经济中的地位和作用。

4. 我国到目前为止，虽然已形成经济特区、沿海开放城市和开放地带，沿江、沿边、沿线的全方位对外开放格局，但对外开放的活动，主要还集中在东南沿海地区。中部、西部广大地区仍过于滞后，这种状况也要逐步改变。

5. 适应经济全球化和地区化不断加强的大趋势，我们应以积极而妥当的方式，参予区域经济合作，特别是华南经济圈、东北亚经济圈、环渤海经济圈的建立。

6. 我国在对外贸易体制、外汇体制等方面的改革，已有了很大进展，为了实现国内市场和世界市场的接轨，积极参加多边贸易活动，争取早日恢复我国关贸总协定缔约国地位尚须进一步作出努力。

对外开放与经济体制改革和经济的发展这三者是互相促进，又互相制约。在这三方面，我国已取得的重大进展和巨大成就，以及在国际比较中我国的优点和弱点、成绩和差距，都带有历史阶段性的特点。我国是一个发展中国家，实行改革开放不过15年，今后还有更长的路程要走。但我们的方向是正确的，所采取的方针、政策是适当的、有效的。只要我们保持清醒的头脑，坚持不懈地努力工作，一定会不断取得新的更大的成绩。

(责任编辑 王冰)