

# 对外开放的理性思考

——陈飞翔专著《开放中的经济发展》评介

徐宝林

当今世界愈来愈开放, 开放经济日益成为各国经济学理论研究关注的热点, 陈飞翔的专著《开放中的经济发展》(中国对外经济贸易出版社 1995 年出版) 在这方面进行了开拓性的研究。

全书主题突出, 结构简洁明了。开始的两章构成全书的理论分析框架, 主要对讨论开放与经济发展之间的相互关联, 开放条件下宏观经济结构和总量特征, 扼要地综述前人的研究成果。第三至第九章是全书的重点。集中讨论开放条件下经济发展过程。内容包括产业结构演变, 资金积累和集中, 技术进步, 制度创新, 贸易成长, 人力资本利用和收入分配等七个主要的方面。最后两章讨论开放条件下的宏观调控问题。分别论述开放条件下的以国内均衡为目的的财政政策和货币政策, 以及以对外均衡为目标的贸易政策, 汇率政策和国际投资政策。初步形成了一个较为完整的开放经济理论分析体系。

作者开宗明义地指出, 对外开放要从制度变迁的层次上来把握, 不能仅仅从某些具体的事情上来考虑。开放的本质意义在于执行一种双向交往的经济制度, 而不仅仅是引进一点外资, 出口一点商品和劳务。开放的重点和难点在实现制度创新。局限于一时一事来认识对外开放, 必然导致实践上的徘徊和失误。任何社会总会与外部有一定的经济联系, 作为开放经济应当具有这样两个特点: 第一, 随着一国经济总量的增长, 与外部经济联系会表现出递增的倾向或在较高的水平上保持长期的稳定。第二, 在经济运行过程中主动

参与外部的竞争和合作, 积极推动国民经济与世界市场相互融合。从现实生活中看, 对外开放通常鲜明地体现在政府的宏观经济政策上, 如实行较低的关税, 逐步放松外汇管制等。以改变经济上的自我封闭为出发点, 一国的对外开放可以分为三个阶段: 初级的调整适应阶段, 中级的出口主导阶段和成熟的开放阶段。一个国家只要坚定地奉行对外开放的经济政策, 就可以将其经济视为开放型经济。全书正是把开放经济当作一种长期的发展过程来加以研究。

全书自始至终将开放经济当作一种特殊的研究对象。在以往的学术研究中, 人们不是没有注意开放对经济发展和运行的重大影响, 但往往只是在分析问题时附加上对外开放的考虑, 这是远远不够的。实际上, 对外开放改变的不只是一国经济运行的环境或条件, 而是整个国民经济的内在结构和制度基础。作者抓住开放这个中心, 展开了对开放经济内在运行过程的较深入的分析。

开放条件下资源配置特征和机制是作者阐述的一个重点问题。在一个封闭性的经济体系中, 资源配置面临的基本约束条件是, 通过自身的生产来满足市场上的各种需求, 从而导致资源利用效率低下, 公众福利水平不高。在开放经济中, 市场机制就能够实现资源配置的相对集中, 大大提高资源的利用效率。具体地说, 开放经济中由于市场价格体系较为合理, 会诱导一国较有效地利用本身供给充裕的生产要素, 在工业化的进程中能较好地协调工业和农业的相互关系, (下转 96 页)

责的正式书面文件,严格推行内审人员的选任和培训制度,建立起健全的质量保证体系,建立内部审计师协会,实行注册内部审计师制度;(4)提出了《中国内部审计准则》制定及其具体内容的构想,并强调根据我国内审人员素质不高、经验尚不丰富的现实特点,制定出若干单项具体性的准则。

5. 关于我国民间审计制度改革。《审计比较研究》在我国民间审计制度改革方面的贡献则主要在于:(1)认为我国民间审计应在保持由主管部门管理、监督和指导的前提下,充分发挥职业团体的自我教育和自我管理作用,以增强民间审计的独立性和整个职业的凝聚力;(2)认为应制止我国民间审计组织滥设分所现象,保证民间审计组织承揽业务不受行政区域与行业的限制;(3)认为我国民间

审计准则至少应分为基本审计准则和审计准则说明两个层次,构建准则体系应借鉴西方国家的经验,按从一般到具体,即先制定基本审计准则,后制定审计准则说明的逻辑思路进行;认为为保证我国民间审计准则的科学性和权威性,应由职业团体汇集多方面的力量制定审计准则,再交主管部门颁布,考虑到我国民间审计的特点和民间审计职业的发展水平,审计准则应力求具体;(5)构建了我国民间审计的职业道德准则;(6)确立了我国民间审计人员承担法律责任的原则,并阐明在此原则下的具体法律责任。

(作者单位:中南财经大学会计系)  
(责任编辑:王冰)

(上接第93页)为工业部门的非均衡式发展提供必要的条件,加快产业结构进步的进程。对于发展中国家来说,封闭起来短期内虽然加快工业化的步伐,但资源配置扭曲后的低效率会严重妨碍工业化的实现。开放条件下生产要素的流动既会改变资源的静态配置,更有利于从动态上促进要素积累和结构优化。

技术进步和制度创新在当代经济发展中的作用愈来愈重要,作者则从开放的角度进行了独特的思考。书中具体论述了开放经济中的技术创新需求,技术传播方式和出口与技术进步的关系,作者提出了关于技术进步的开放推动力假说。该书也具体阐述了开放经济中制度创新的需求,成本和方式,指出了开放经济中进行制度创新的有利条件和潜在风险。此外,书中还从人力资本的角度等对上述问题进行讨论。这些方面的论述都是颇有新意的。

对外贸易和国际投资是在讨论开放经济问题时必然要涉及到的。书中设有专门的章节论述国际贸易与经济的关系,并把重点放在开放经济中的贸易成长上,在作者看来,开放经济往往会存在顺贸易型成长偏向,有效地改变一国内在生产要素比例关系,从而较快地实现比较优势模式的转换,并使一国获得较好的贸易条件。关于国际投资,人们

一般较多地注意到的是资本存量改变后的静态效应,作者则突出分析了资本流动后的动态效应,如对资本输出国投资的刺激和增加就业机会,进而引出了发展中国家进行海外投资的意义和政策问题。

关于宏观经济的调控,书中也提出了富有见地的分析。在剖析开放经济结构和总量关系的基础上,作者指出政府面临新的财政预算流程,能够增强财政政策的调节效应,货币政策的地位和作用会有所增强,并较为具体地分析了造成这些变化的原因。至于经济周期,开放能引入一些新的稳定因素。在贸易政策和汇率政策的选择方面,作者认为开放经济存在不少共同的地方,并就常用的涉外政策措施的经济效应展开了分析,不少地方表述了作者独立的见解。

作者将书定名为《开放中的经济发展》,把当今两大引人注目的主题即开放和发展结合在一起,从发展的角度考虑开放问题,在开放的条件下思考经济发展,既表现出了对现实生活的敏锐观察,也体现出了特有的新的分析视野。在中华民族真正走了开放道路的今天,这种深沉的理论思考是很有价值的。

(作者单位:复旦大学经济学院)  
(责任编辑:曾德国)