对外开放与社会经济发展规律及其理论依据

汪　一　鹤

对外开放的指导思想

邓小平同志最近会见坦桑尼亚姆维尼副总统时说："要实现我们的目际，就要尊重社会经济发展的规律。我们提出对外开放和对内开放的方针。在当今世界，任何国家搞闭关自守就不可能发展。我们要实现到本世纪末翻两番的目标，不开放不行，不加强国际交流不行，不引进发达国家的先进经验、科学成果和资金不行"。① 在这里，小平同志极其明确地指出三点：第一，对外开放是符合社会经济发展规律的；第二，对外开放就能促进经济发展；第三，对外开放就要加强国际交流，利用外资，引进技术。这三点充分说明对外开放的必要性和重要性。

对外开放，指的是发展对外经济关系，也就是马克思所说的"生产的国际关系"，包括国际分工、国际交换、世界市场、国际价值等内容。在这些方面，马克思的经典著作中有一系列的重要论述，并用以阐明许多社会经济发展规律。今天，资本主义仍处于相对稳定阶段，列宁 1916 年所讲的"整个说来，资本主义却较以前发展得更迅速无比"②看来基本上仍然适用，因此马克思关于社会经济发展的规律和理论，在国际经济关系中，依然起着指导作用。我国三中全会以来就是根据马克思主义的这一原理，制定了对外开放的战略决策，并把它作为长期不变的基本国策。

马克思主义一向认为，世界上的一切事物从来不是固定不变的，社会科学理论必然要随着社会的进步而不断丰富和发展。马克思的科学论断既是在批判的基础上继承和发展了前人的学说，他的理论也必然要由后来的学说和社会实践所丰富和发展。马克思逝世一百年以来，由于近代经济学的发展、科学技术的进步，以及社会主义国家的诞生等新情况的出现，使世界经济关系变得更为复杂。因此，我们要用发展的观点去理解马克思主义，否则就会使之成为僵化的、脱离实际的教条了。

五年来，我国实行对外开放政策，已取得显著的成效。这充分说明我国对外开放是符合国际经济发展规律的。具体地说，这些规律体现在国际分工、国际化生产、世界市场、世界经济、科学技术进步等几个方面。以下就这些方面的发展规律和理论依据，作初步探讨。

对外开放与国际分工

国际分工是社会经济发展的一个基本规律，对外开放必须尊重这一基本规律。以下从四

个方面对这一基本规律及其理论依据加以阐述。

一、国际分工是社会化机器大生产的必然结果

社会分工是社会生产力发展的结果，社会分工是商品经济的基础，国际分工是社会分工的延伸或继续，这些都是马克思根据社会经济发展总结出来的命题。马克思指出，国际分工是一国内部社会生产力和社会分工发展到一定阶段，超越了国家界限，向着纵深和广阔发展的必然结果。“由于机器和蒸气的应用，分工的规模使大工业脱离了本国基地，完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工”。③ 机器工业在本质上是大规模生产，首先导致一国范围的分工，然后导致国际范围的分工。通过国际分工和国际交换，各国发展了相互依存的关系。这是一条社会经济发展的客观规律。任何国家闭关自守就不可能发展；只有对外实行开放，积极参加国际分工，扩大国际交换，才能使经济得到发展。今天，一切国家和地区，都被纳入国际分工和国际交换这一社会经济活动之中，社会主义国家也不例外。因此，社会主义国家实行对外开放政策，就是尊重社会经济发展的规律。

二、国际分工导致劳动生产率的不断提高

社会分工可以提高生产率，分工是社会生产力发展的源泉。这是一条早为实践所证明的规律。国际分工首先使各国的社会生产力提高，然后使全世界的劳动生产率提高。在商品经济制度下，价值规律起着调节作用。各国商品在世界市场上进行较量，生产费用较低的获胜，生产费用较高的失败。竞争的成败反映出不同国家劳动生产率水平的高低。不同国家总的生产条件的差别，又是决定一国劳动生产率的基本因素，对国际分工发展的基本方向有着巨大影响。国际分工虽然使工业发达国家的工业品与发展中国家的初级产品交换，获得高额利润，但是发展中国家也能通过国际交换引进技术和设备，从而提高本国的劳动生产率。二次大战后，许多发展中国家和地区，正是通过扩大国际分工和发展对外经济关系，在不太长的时间内实现了工业化，使其工业产品进入世界市场，并与发达国家的商品竞争。同样，社会主义国家与资本主义国家开展国际分工，也必能改善生产条件，提高劳动生产率。对外开放正是为实现这一客观规律创造前提条件。

三、国际交换可以节约社会劳动、增加国民收入总额

马克思指出：“处在有利条件下的国家在交换中以比较少的劳动换得较多的劳动”，而处在不利条件下的国家“所付出的实物形式的物化劳动多于所得到的，但是它由此得到的商品比它自己所能生产的更便宜。”④国际交换使双方能节约社会劳动，都能得到更多的使用价值，结果国民收入总额也都得到增加。马克思的这一理论，来源于李嘉图的“比较利益”学说，而又经过发展和提高。这一理论，对社会主义国家实行计划下的商品经济，同样适用（当然要在平等互利的基础上发展对外经济关系），所不同的是，资本主义国家取得的增加价值归资本家所有，而社会主义国家所取得的增加价值不是被“某一些阶级装进腰包”。⑤

四、国际分工促使生产的国际化日益扩大

这也是一条社会经济发展规律，对外开放才能使这条规律发挥作用。现代的国际分工使商品从流通领域扩展到生产领域。马克思在《共产党宣言》中指出：由于“不断扩大产品销路

的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地，它必须到处落户，到处创业，到处建立关系”。马克思从外贸与生产的二重观点出发，辩证地分析了流通与生产的作用和反作用之关系。他一方面指出，社会化大生产和国际分工的出现和发展是世界市场形成和扩大的基础；另一方面又说，依照资本主义商品经济的本性，必然要发展国际交换，开拓世界市场，从而使生产国际化的规模也就日益扩大。这就是现代的国际贸易不再局限于狭义的国与国之间商品的互通有无，而扩大到与生产领域联系起来了。二次大战以来，出现了一系列生产国际化的新形式，诸如合营企业、合作生产、补偿贸易、加工装配、资源勘探、以进养出、租赁业务等。这些都是从国际分工派生出来的生产国际化的新形式。近年来，社会主义国家同资本主义国家之间也日益发展了这类合作关系。我国实行对外开放政策以来，从多种新型国际经济合作中得到的成效也是十分显著的。

马克思的国际分工理论，为列宁所继承，并在实际中加以运用。列宁对社会主义国家与资本主义国家发展经济贸易合作关系的必要性作过深刻的阐述，并认为不学习资本主义的长处，就不能建设社会主义。但是在二次大战后，斯大林从唯心主义出发，提出两个平行的世界市场和两个对立的世界经济的错误观点，这在一个时期内对我国片面强调自力更生和实行闭关自守政策是有一定影响的。党的三中全会从思想上纠正了过去非马克思主义的观点，实行对外开放，这是我国对外经济关系上一个划时代的大转折。胡耀邦总书记在《关于对外经济关系问题》的讲话中指出：“在近代条件下，经济问题决不是一国的现象，必须联系到国际关系来加以考察，而不能同国际关系割裂开来。讨论今天中国的对外经济关系，我们不应当忽略马克思的这个重要观点”。⑧

对外开放与世界市场

世界市场的形成和发展是社会经济发展的又一客观规律。对外开放，投入世界市场，正是适应这一规律的客观要求。

一、统一的世界市场形成的必然性

在资本主义制度下世界市场是国与国之间商品交换的场所。马克思指出：“资产阶级由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界的了”⑦“过去那种地方和民族的自给自足和闭关自守的状态为各民族的各方面相互往来和各方面的相互依赖所代替了”。⑧统一的资本主义市场在二十世纪初已经形成，过去以商品交换为基础的国际经济关系已为以商品、资本、技术交换为基础的国际经济关系所替代。统一的世界市场既包括相互依赖，又包括彼此对抗；既有竞争，又有垄断，而以相互依赖和彼此竞争占主导地位。列宁从世界资本主义发展的全部过程来观察，认为统一的世界市场形成的全部过程已经完成。统一的世界市场的形成和发展，对各国的经济发展起着积极促进作用。这已为近百年的历史证实了。

二、两个平行的世界市场的观点是不符合马克思主义辩证唯物主义的

斯大林同志在五十年代初期提出：“第二次世界大战及其经济影响在经济方面的最重要的结果，必须认为是统一的无所不包的世界市场的瓦解。这个情况决定了世界资本主义体系总危机的进一步加深。”“中国和其他欧洲各人民民主国家都脱离了资本主义体系，和苏联一

起形成了统一的和加大的社会主义阵营，而与资本主义阵营相对立。两个对立阵营存在之经济结果，就是统一的无所不包的世界市场瓦解了，因而就有了平行的，也是相互对立的世界市场。"⑨斯大林从这一论断出发，否定了列宁和他自己在二次大战前提出的"资本主义总危机时期市场相对稳定"的论点。他的两个平行的世界市场的观点是不符合马克思列宁主义的辩证唯物论的。列宁认为，"社会主义共和国不同世界发生联系是不能生存下去的"。又说，"只要资本主义国家还存在，我们就必须同他们做生意。"他甚至认为，"社会主义能否实现，取决于我们把苏维埃政权和苏维埃管理组织同资本主义最新的进步的东西结合的好坏。"⑩列宁不但从理论上重视世界市场，而且实行了租让制，举办了合营企业，规模还相当大，吸引外资多达几千万金卢布。斯大林认为："必须使我们的经济不作为世界资本主义的附属企业，而作为主要靠国内市场，依靠我国工业化结合的独立经济单位向前发展。"⑪因而他放弃了对外开放、面向全世界市场的政策，否定了两种不同社会制度下的经济相互依靠的观点，结果为苏联和东欧经济带来发展不快、效益不高的后果。而在同一时期，西方资本主义国家却出现了历史上罕见的近二十年的繁荣时期。

三、当代世界市场是受统一的国际价值和价格规律支配的

今天的世界市场仍然是统一的，受资本主义发达国家的控制的。恩格斯曾经指出："大工业便把世界各国人民互相联系起来，所有地方性的小市场联合成一个世界市场，"⑫因此，任何区域性的共同市场（如欧洲共同体、社会主义经互会等），都只能是统一的资本主义世界市场的一个组成部分。在世界市场上进行交换，只能接受商品经济的国际价值规律的支配。对不同国家的商品生产者来说，这里已超越本国的社会经济制度，而按照国际市场价格来比较其商品的成本。尽管各国的经济体制和生产方式不同，但在他们之间却存在着一个共同的需要，那就是相互依赖、相互补充、彼此都从世界市场上取得各自所需要的东西。这一共同的利益需求，正是资本主义世界市场形成和发展的基础，也是对外开放所必须尊重的一个客观规律。

在资本主义占优势的世界市场上，商品的国际价值不同于国内价值。马克思提出以"世界劳动的平均单位"为计量标准的价值论，是把古典经济学家斯密的绝对生产费用学说、李嘉图的比较成本学说、穆勒的相互需求学说加以完善和提高，并解决了前人还不能理解的问题。但是，随着时代的前进，许多新因素的出现，特别是现代科学技术的迅猛发展，改变了人类劳动条件，提高了社会劳动生产率，这就使马克思的劳动价值论难以解释某些事物的复杂性和多样性。因此，赫克歇尔——俄林模式和生产要素论应时而出，特别是当代日本、东欧和发展中国家的经济学者，提出"动态比较成本论"、"比较优势原理"，或者把马克思的国际价值赋予发展和动态的内容，使马克思的单纯的劳动价值学说加上科技成果、工艺改进、科学管理等新的生产因素，这就使马克思的劳动价值理论更加完善了。此外，国际价值固然是决定商品的基本因素，然而实际上价值的表现形式却是价格。离开了价格，价值就无从表现。而在实际交换过程中，价格又经常与价值相背离，这种背离随商品供需比例的变化而不断变化，因此，在世界市场又有一个受供需支配的价格规律出现。价值规律和价格规律在不同社会制度的国家，同样起着商品调节的作用。对外开放就能利用商品的国际价值规律和价格规律，来改善本国商品的生产条件，提高在世界市场上的竞争能力。

对外开放与世界经济

围绕着世界经济是否是个统一体，世界经济中是否存在着共同的发展规律问题，对外开放和闭关自守有着不同的观点。对外开放者认为，世界经济是个整体，不同社会制度国家之间存在着共同的发展规律；反之，闭关自守者认为，对立的两个世界经济体系之间不存在共同的发展规律。

一、各国经济发展不平衡是世界经济中的一个基本事实

世界经济中各国经济发展从来是不平衡的。这种不平衡包括发达国家之间的不平衡，发达国家与发展中国家的不平衡，发展中国家之间的不平衡，社会主义国家之间的不平衡，以及资本主义国家与社会主义国家之间的不平衡。然而，各国经济发展的不平衡并不是固定不变的，它们能够通过相互依赖和相互补充这一共同的发展规律，改变各国间不平衡的差距，甚至使落后成为先进。实践证明：日本在赶超美国，南朝鲜和新加坡在赶超日本，亚太地区国家在赶超欧大地区国家。一旦发展不平衡的规律同各国相互依赖的规律连接起来，便会改变原来的不平衡状况。

在当前世界经济中，资本主义仍占绝对优势，少数工业发达国家居于控制地位。社会主义国家还远没有条件形成一个能与资本主义相对立的世界经济独立体系。经互会成员国对西方国家曾实行闭关自守，现在实行的也不是面向世界的全面开放政策。因此，苏联和东欧国家就不可能利用共同的发展规律，为社会主义建设增加动力。从理论上讲，两个平行的世界经济观点，同两个平行的世界市场一样，也是违反马克思的辩证唯物主义的。

二、两种性质不同的经济体系可以并存于统一的世界经济整体之内

二次大战后有更多的社会主义国家诞生。这样，世界经济中就出现了社会性质完全不同的两种经济体系。按照斯大林同志的观点：统一的世界资本主义经济整体已经瓦解，取而代之的是两个平行而又对立的世界经济的形成，在它们之间不存在共同的发展规律。斯大林的观点在一个时期内为苏联和东欧经济理论界所接受，直到现在仍然有人坚持这种观点。例如，苏联经济学家格·索罗金仍然认为："世界资本主义经济和社会主义经济存在某种统一和共同基础的观点是错误的，这是两个不同类型的世界体系，两个互不相容的对立经济。它们不可能组成统一体。因此，就不存在世界社会主义经济和世界资本主义经济共同的发展规律了"。⑬但是，这种观点自六十年代以来受到越来越多的苏联和东欧学者的批驳。他们认为，世界经济是人类社会生产力和生产关系长期历史形成的，各民族相互依存的一个整体，不因两种社会经济体系的并存而分裂为两个独立的世界经济。例如，恩·什麦廖夫指出："在发展的现阶段，世界经济是包括世界所有国家和地区，在世界范围组织生产和经济活动成果交换，存在社会矛盾的体系。"⑬埃·普列特涅夫认为，"世界经济作为无所不包的联系，以及不以社会政治属性为转移的各国经济对交换活动的相互关心而客观地存在着……属于各个共存体系各国之间两种对立政治经济类型的交往，就是作为现代所有国家相互关系总体系的世界经济。"⑬按照世界经济是一个整体的观点，尽管世界经济的组成部分有各自的经济体系、生产方式和分配制度，但终归是由生产国际社会化所达到的水平联结起来的一个整体，

在相互依存的基础上各国有某些共同的发展要求。

三、世界经济中的共同发展规律

照恩格斯的说法，共同的发展规律就是“适合于一切生产和交换的最普通的规律。”⑭苏联经济学家尤·布什科夫把共同的发展规律归纳为：（1）生产国际社会化水平随着各国和国际生产力的发展而提高的规律。这正是马克思所说的：“各民族之间的相互关系取决于每一个民族的生产力、分工和内部交往的发展程度”。（2）国家经济随着国内生产力的发展和劳动分工的深化而越来越多地参加世界经济联系的规律。这就是马克思指出的，“过去那种地方的和民族的闭关自守和自给自足状态已经消逝，现在代之而起的已经是各民族各方面相互往来和各方面相互依赖了”。（3）有计划地发展世界联系的客观必要性，随着生产国际社会化水平提高而增加的规律。这就是列宁所说的，“按各国无产阶级可调整的总计划，建立统一完整的世界经济体系的趋势，这种趋势在资本主义制度下已经十分明显地表现出来，在社会主义制度下，必然也会继续发展而臻于完善。”（4）在世界经济的许多自发规律中，国际价值规律是不受交换商品的生产方式制约的。价值规律在世界市场上把两个性质不同的经济体系衔接起来。实行对外开放就能使这些共同发展规律发挥作用。

对外开放与科学技术进步

科学进步，特别是二次大战以来科技的突飞猛进，对国民经济起着越来越大的作用。对外开放，引进国外的先进科技成果，就能为本国的经济发展服务。

一、科学技术是生产力，是提高劳动生产率的重要源泉

七年前邓小平同志在“全国科学大会”上，就提出马克思的“科学技术是生产力”的论点。科学技术主要是人类智力劳动的产物，现代科学技术是新的社会生产力中最活跃的和决定性的因素，它已成为提高劳动生产率的重要源泉。我国目前的科技水平与发达国家比较，落后十年到十五年。要实现到本世纪末翻两番的目标，不引进发达国家的先进技术、科学成果和资金不行。二次大战后，日本和西德引进美国技术和资金，改造旧工业，建立新工业，仅十多年就取得了经济的高速增长。六十年代开始，某些发展中国家(地区)，特别是亚洲的南朝鲜、新加坡、泰国、香港和我国台湾省，也都从扩大国际分工、引进技术和生产国际化的规模，发展了机械、冶金、炼油、造船、汽车等传统工业；七十年代以来，还发展了以电子为中心的新兴工业。目前这些地区已成为全世界经济增长速度最高的地区。所有这些，都说明对外开放、促进科技发展，是经济快速发展的前提。

二、技术成果的商品化和技术市场的出现，为技术与生产结合提供了广阔的道路

科学技术成果同物化商品一样，具有使用价值和价值，同样受国际分工和交换规律的支配，发展到一定阶段，就会超越国界，成为国际化的商品，使国内技术市场与世界技术市场沟通起来。社会主义国家对内开放，可以实行技术成果商品化，建立技术市场；对外开放，则通过国际市场，引进先进技术，以提高劳动生产率。因此，可以说加强国际技术交流，充分利用国际技术市场，是尊重社会经济发展的规律的。

近年来世界技术市场为技术转让提供了越来越多的渠道，并开展了多种形式的技术咨询服务。例如，除了技术许可证贸易之外，还有合作开发、合作设计、合作制造、合作经营、合作承包、补偿贸易、租赁贸易等等做法。归根结蒂，这些都是从国际分工和生产国际化这一基本规律派生出来的，把生产技术和贸易联系在一起的新的国际经济合作形式。对外开放正是为此创造了条件。

三、现代科技革命的全球性把国际分工和国际交换推向一个新的阶段

现代科技革命以前，工业生产主要是依靠结构材料和能源，沿着增加机组、生产线、运输工具的单位产量的道路进行的。现代科技革命开始后，则需要从根本上改革生产机构。这就使科学技术革命转变为科技生产革命；不仅生产本身要改革，一切与其有关的管理活动也要改革。此外，科技进步还越来越广泛地深入到非生产领域，逐步在改变人们的生活条件。现代科技革命还具有全球性，它对世界性的经济和社会问题的解决，增加了新的因素，为改革现在的国际分工体系创造了前提条件。科技革命的全球性，对不同社会制度国家来说，在许多方面，特别在生产和流通方面，是有共同性的，虽然他们利用先进科学技术的目的完全不同。

现代科学技术革命使国际分工和国际交换发生了深刻的变化，从而使之推进到一个新的阶段。这此变化主要反映在：（1）科学技术与工业生产日益结合的结果，逐渐使制成品交换的地位下降，转向以科技成果交换为主的趋向上升。从近年来许可证贸易的巨大增长、劳务价值和物料价值比例的变化（如交钥匙合同中物料价值不超过合同的一半）可以得到证明。（2）科技进步使合成材料的生产扩大，原材料和资源的消耗节约以及多种新能源的发现等等，在一定程度上改变了旧的国际分工结构，使它不再按过去老的模式继续不变。（3）在科技革命影响下，发达的资本主义国家之间的国际分工进程加强了。由于现代工业生产规模的扩大——特别在机器制造方面，科技的研究和开发投资的增多，需要更多的国家联合进行，这就进一步加强国际专业化的进程。（4）以电子工业为中心的新兴工业，如新材料技术、光纤通讯、生物工程、激光、航天等应用于生产领域，将产生新一代的生产方式和生产结构。由于以上一些新情况的出现和发展，无疑地将形成一些新的社会经济发展规律。对外开放正是为了适应科技革命的新形势，尊重科学技术发展规律而采取的战略决策。

注：

①邓小平同志讲话：1985 年4月16日《解放日报》。

②斯大林著：《苏联社会主义经济问题》第 29页。

③《马克思恩格斯全集》第四卷第169页。

④马克思：《资本论》第三卷第265页。

⑤《马克思恩格斯全集》第25卷第265页。

⑥胡耀邦：1982年1月在中央书记处会议上的发言。

⑦⑧马克思恩格斯：《共产党宣言》。

⑨斯大林著：《苏联社会主义经济问题》第27页。

⑩《列宁选集第》三卷第311页。

⑪斯大林著：《列宁主义问题》（俄文版）第365页。

⑫《马克思恩格斯全集》第四卷第361～362页。

⑬尤.希什科夫：《论现代世界经济的统一性问题》（世界经济译丛1984年第12期）。

⑭《马恩全集》第二十卷第16页。

编者说明

本刊 1985 年 4—5 期合订本中郑拓彬部长的祝贺信不是本人手写体。