

确定社会主义市场经济理论是党的十四大的重大贡献。十四大提出我国在九十年代要“进一步扩大对外开放,更多更好地利用国外资金、资源、技术和管理经验”的新任务,是以社会主义市场经济理论为基础的。要胜利实现九十年代对外开放的新目标,必须深刻认识社会主义市场经济理论的指

论社会主义市场经济理论

对我国进一步扩大对外开放的指导作用

李 邦 君

导作用。本文就此作一探讨。

一、社会主义市场经济理论能正确指导我国转移对外开放战略重点

对外开放是我国长期的基本国策。但是,对外开放战略重点的选择,要随国内、国际经济环境、不同地区经济发展水平和对外开放所带来的冲击的承受能力,以及这种战略重点对全国经济发展所起的作用等因素而定。

我国在八十年代选择东南沿海地区为对外开放战略重点。这是基于:(1)我国刚突破产品经济和自然经济理论的束缚,经济体制按有计划的商品经济理论的要求运作,国民经济处在从封闭型向开放型转变的初期阶段;(2)在国际经济环境方面,东南亚地区经济处在高速增长时期,同时新兴工业化国家和地区积极进行产业结构调整,将劳动密集型产业转向我国东南沿海地区;(3)我国东南沿海地区具有地理位置、工农业基础、人才技术、信息管理和交通运输等方面的现实优势和潜在优势,能对付来自国际市场的机遇和挑战,能发展外向型经济。我国根据这些因素确定重点开放沿海地区的对外开放战略后,经过十四年的发展,从南到北,在沿海十二个省市,逐步形成“经济特区——沿海开放城市——沿海开放区——内地”多层次的对外开放格局,在全长 18 000 公里的“黄金海岸”、呈“月牙形”的沿海地区内,外向型经济发展很快。据统计,1979~1989 年,沿海地区出口额占全国出口额的 83.3%,利用外资占全国

利用外资 89.7%。沿海地区外向型经济格局的形成和发展,不仅为国家创造了外汇、弥补了建设资金的不足,而且还引进了一大批国外先进技术,促进了国内经济技术水平的提高和国民经济的迅速发展。我国在八十年代国民经济能登上一个新台阶,与正确选择在沿海地区率先发展外向型经济发展战略是分不开的。

但是,也应该看到,八十年代对外开放战略重点的选择是在有计划商品经济理论指导进行的。在人们思想观念上,虽然破除了“商品经济等于资本主义”的传统观念,但还没有破除“计划经济等于社会主义”、“市场经济等于资本主义”的传统观念。沿海地区战略选择和区域倾斜政策的实行,多少还带有一定程度上集中计划经济的色彩,不利于全国统一大市场的形成,致使我国在开放地域、领域和开放度等方面还不能适应我国社会主义现代化建设的需要。邓小平同志在南巡重要谈话中关于“计划经济不等于社会主义”“市场经济不等于资本主义”“计划和市场都是经济手段”等精辟论述,使人们走出理论误区,从根本上破除了把计划经济和市场经济看作是社会经济制度范畴的思想束缚,是对有计划商品经济理论的新发展。它不仅推动我国从有计划商品经济体制向社会主义市场经济体制转变,更加解放和发展生产力,而且指导

我国转变对外开放战略重点,更加全面参加国际分工和国际交换,加快发展对外经济贸易事业。

社会主义市场经济理论之所以能指导我国对外开放战略重点的转变,其原因主要是:第一,它意味着我国要大力发展现代商品经济,建立完整的市场体系。市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物,是商品经济高度社会化、市场化的现代形态。确认社会主义市场经济,有利于我们把国内商品经济同世界商品经济进一步联系起来,加入现代商品经济大洪流中,发展大流通、大贸易、大市场,扩大对外开放;第二,它意味着我国全面参与国际市场的竞争。国际市场是以市场经济为基础的统一大市场。确认社会主义市场经济,填平了原来用传统计划经济观念把世界市场分割开来的鸿沟,中国也以市场经济一员参加国际市场竞争,显得更加有力,更加广泛;第三,它意味着我国要尊重国际惯例,按国际惯例办事,对外经济活动要同国际接轨。确认社会主义市场经济,更加靠拢以市场经

济为基础的关贸总协定,一旦恢复我国关贸总协定的缔约国席位后,更有利于执行其基本原则和基本规则,更能对付来自国际市场上的机遇和挑战。

根据社会主义市场经济理论的要求,随着我国从有计划商品经济体制向市场经济体制的转变,我国在九十年代对外开放战略重点必须进行转移,即从八十年代以沿海地区为重点的对外开放战略转向从沿海、沿江(长江)、沿边(周边地区)为重点的对外开放战略。在实施这一新战略重点的同时,中央和国务院还确定以上海浦东开发开放为龙头,尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一,带动长江三角洲和整个长江流域地区经济新飞跃。通过上海浦东开发开放为龙头,重点实施“三沿”地区外向型经济发展战略,形成新的参与国际分工和国际交换的实力,全力对付国际经济贸易出现的区域化和集团化的新挑战,促进全国经济在九十年代再上一个新台阶,加快社会主义现代化建设。

二、社会主义市场经济理论能正确指导我国更多更好地发展对外经济贸易事业

发展对外经济贸易事业是以国际市场为舞台的。以市场为中心展开经济活动,运用市场机制作为配置社会资源的基本手段,是社会主义市场经济与资本主义市场经济的共同内容。要更多更好地发展我国对外经济贸易事业,必须按照市场经济规律办事,以社会主义市场经济理论为指导。

在九十年代,我国要按照社会主义市场经济理论要求,发展大市场、大流通、大外贸,更多地利用国外资金、资源、技术和管理经验,把发展对外经济贸易事业再上一个新台阶。

(一) 要完善投资环境,拓宽利用外资领域

积极利用国外资金是加快我国现代化建设的重要途径,也是对外开放的一项重要内容。在八十年代,我国利用外资已取得重大成绩。

1979~1990年,我国实际利用外资为648.4亿美元。外商投资企业中产品出口型企业、先进技术型企业比重不断增加,已投产的企业经济效益也比较好。但是,我国利用外资多半集中于沿海地区,从全国看并不多,还没有超过国际公认的警戒线。在九十年代进一步扩大开放,还要多利用国外资金,多办“三资”企业。为了更多更好地利用外资,必须注意做好下面几项工作:

首先,完善投资环境 我国政府为鼓励外商来华投资已制定了一系列的政策、措施,并一直致力于改善投资环境。今后还应加强基础设施建设,完善经济法律法规,为外商投资提供可靠保障。同时,政府部门要提高办事效率,改进对外商投资的服务。通过投资环境日臻完善,使我国利用外资更加迅速发展。

其次,指导投资方向 我国在八十年代

曾提出“先进技术型”和“出口创汇型”两个利用外资的导向。从实际利用外资、兴办“三资”企业的情况看，“出口创汇型”企业收效大，但一般技术层次低，多为劳动密集型。今后“出口创汇型”三资企业要继续发展，但更要鼓励多办“先进技术型”三资企业，尤其要吸引国外大企业投资，带动我国高技术产业迅速发展。

再次，扩大投资领域 我国利用外资除了继续兴办生产型“三资”企业外，要积极鼓励外商投资兴办第三产业。我国金融、运输、仓储、广告、旅游、咨询、保险和专业服务等方面的市场很广阔，要适度开放。八十年代我国已批准外国银行在沿海城市设立分支行或办事处，进入九十年代又宣布开放零售商业、运输和咨询领域。在这方面今后的步子还可以迈得大些，对已宣布开放的领域要按照国际惯例制定具有吸引力的政策措施欢迎更多外商来投资合作办企业。

最后，提高投资的质量和效益 衡量利用外资工作，不仅要看批准的外资项目和利用外资数量多少，更重要的要看利用外资的水平和如何把外资企业办好。今后吸引外资要正确处理项目的数量和质量、经济效益和社会效益的关系，注重“三资”企业营运管理，帮助它们走上正轨，推动利用外资工作向高层次发展。

(二) 积极开拓国际市场，促进贸易多元化

八十年代，我国外贸事业确实发展很快。按经贸部业务统计，从1979年到1990年我国进出口总额由206.38亿美元增加到851.2亿美元，为1979年的3.12倍、1950年的74倍。在世界出口国家和地区中的位次由1978年的第32位上升到第13位，进口上升到第16位。但是，我国同世界一些国家和地区相比，外贸发展还存在不少差距。例如，我国贸易量仅占世界贸易量2%左右，出口额还落在韩国等国家和地区后面，贸易区域、商品、手段和领域也不够多元化。因此，在九十年代必须开拓国际市场，实施贸易多元化战略，促进对外贸易有一个更大的发展。

首先，积极开拓国际市场 目前我国虽已同180多个国家和地区建立了贸易关系，但贸易区域极为集中。据统计，我国外贸约有75%集中于欧美、日本和港澳市场，其余25%分散在独联体、东欧和拉美、非洲等地区市场。这种状况，在九十年代必须改变。要在巩固和提高原有地区市场的基础上，要重视开拓独联体、东欧和拉美、非洲等市场，力争市场多元化。这样，可以减少贸易风险，扩大同各国贸易往来，增强经济、资源的互补性。

其次，发展高质量、多样化商品 商品应满足不同地区、不同国家和不同层次的需要。我国商品存在的主要问题是品种、规格、花色、样式、档次等方面不够多样化，同类商品由于没有进行不同层次的深加工，也不能很好地满足不同层次、不同市场的需求。虽然我国出口制成品已占75%，但由于存在这些问题而使销售面不广。因此，今后要在这些方面狠下功夫，改进商品品种、品质，提高质量，包括改进包装装潢和售后服务，以利扩大贸易规模，提高技术密集型出口商品比重，增加附加值，获得较高的出口效益。

再次，采用灵活的贸易方式和手段 贸易方式和手段的灵活性、多样性，对扩大出口创汇很重要。在贸易方式上，目前我国经销、代理、加工装配、租赁和补偿贸易等形式已广泛使用，但从总体上看仍然停留在按计划买卖的传统的现货贸易形式上，期货交易还刚刚开始，还不善于使用期货交易来避险保值。今后除了继续做好现货贸易外，还应将有条件的大企业、外贸专业公司和金融机构从政策和法规上把它们推向国际期货市场。在促销手段上也要多样化，要根据各地区市场的不同消费习惯广泛开展商品宣传和灵活经营，以适应国际市场不同消费偏好的需要。

最后，完善市场体系 我国目前有形贸易多，无形贸易少。金融、劳务、技术、旅游和咨询等服务贸易市场尚未广泛开展，或者初创，或者不规范，甚至有的缺位。国际服务贸易行业目前约有150多种，我国涉足还不多。世界服务贸

易额占贸易总额 1/4 以上,我国只居世界第 27 位。因此,发展第三产业,开展服务贸易是当前和整个九十年代的重要任务。必须按照社会主义市场经济理论的要求,大力培育全要素的商品化、货币化和市场化,建立规范的、健全的市场体系,推进扩大开放。

(三) 积极引进先进技术和先进管理经验

引进先进技术和先进管理经验,是建设社会主义现代化的必要条件。今后发展对外经济贸易,要更多地引进先进管理经验。

在技术进口上,要从国情出发,正确处理软件技术和硬件技术关系,优化技术结构。由于我国已建立起门类齐全的工业体系,有一支科技力量,许多产品甚至复杂产品有能力制造,今后应该从主要引进硬件技术(成套设备和关键设备)转向主要引进软件技术(专利、商标和图纸等)。据统计,“六五”期间成套设备和关键设备的进口占整个技术进口的 68.7%,“七五”期间要占 78%,而且,盲目、重复引进不少。为改变

重复引进设备和成套设备进口的比重一直很高的状况,在九十年代应实行鼓励进口软件技术的政策,即对进口硬件技术不给或少给优惠税收待遇;在扩大技术进口的同时要增加吸收消化资金等。同时,要进一步改革和完善技术引进的体制,促进我国技术引进结构不断得到优化。

在引进先进管理经验上,要正确对待国外经验,尤其要正确对待学习和利用资本主义问题。在现代市场经济条件下,许多国家已把管理科学、现代自然科学和科学技术成果综合运用于经济管理和企业管理。这是人类物质文明的共同成果。我们大胆地吸收和借鉴世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营管理方法,对发展社会主义社会生产力有积极作用。我国过去受产品经济和自然经济影响较深,对发展市场经济和组织社会化大生产的经验不足,我们学习和利用资本主义国家在其几百年市场经济发展中积累起来的先进管理经验,有助于社会主义市场经济发展和现代化建设。

三、社会主义市场经济理论能正确指导我国深化外贸体制改革

深化外贸体制改革,尽快建立适应社会主义市场经济发展的、符合国际贸易规范的新型外贸体制,是党的十四大提出的任务和要求。

应当看到,我国外贸体制改革在八十年代已迈出较大的步伐。从出口体制上看,在扩权、承包等改革的基础上,从 1991 年起让企业自主经营、自负盈亏;几次调整汇率,建立外汇调剂市场,人民币官方汇率已与市场汇率非常接近。可以说,出口体制已基本符合国际规范。从进口体制上看,也已开始主要依靠关税来调节。例如,在过去已宣布降低 50 种进口商品关税的基础上,1992 年又宣布降低 225 种进口商品关税,并从当年 4 月 1 日起取消进口调节税;放宽进口许可证管理,对 53 种商品进口许可证在 1992 年取消 16 种,在二、三年内减少 2/3;目前进口计划已降低到进口总额的 1/5,今后还将进一步减少指令性进口计划;目前国家定价商

品已不足商品销售总额的 1/3,今后还将进一步扩大市场调节范围;目前正在清理公布并尽力减少内部规定,增加进口管理透明度。与此同时,降低国内贷款利率,增加技术改造贷款,并将从 1991 年外汇结存中拿出一部分进口一些大型成套项目等。可见,进口体制已缩短同国际规范的差距。

但是,随着我国从有计划商品经济体制向社会主义市场经济体制转变和重返关贸总协定,外贸体制还必须作进一步改革。主要应从以下几方面来努力:

(一) 进一步完善自负盈亏的新体制,转换外贸经营机制

外贸企业目前实行自负盈亏的新体制,但在新的条件下也遇到不少新的问题。例如,市场风险、自主经营、承包关系和利益分配等问题上

同自负盈亏体制还不太协调,有的对依靠自己“造血”生存与发展也不太适应。因此,深化企业改革,转换经营机制,是完善外贸自负盈亏新体制的关键。

在深化企业改革、转换经营机制上,要认真贯彻落实 1991 年 9 月中央工作会议提出的搞好国营大中型企业的十二条措施和 1992 年国务院颁布的国营大中型企业转换经营机制的条例,把企业推向市场,让企业全方位开拓市场,提高市场竞争能力。为此,要着重完善承包经营责任制,特别要完善约束机制和效益增长机制。同时,要积极推进劳动、人事和工资三项制度改革,破除“大锅饭”“铁交椅、铁工资、铁饭碗”,实行全员劳动合同制,以充分调动职工按市场经济要求开展生产经营的积极性。此外,加强企业内部管理,尤其要加强企业财务管理,保证企业资金按国家的方针、政策、规章、制度和企业经营目标正常运转,向管理要效益,这可以说是建立有效的自负盈亏机制的决定性因素。

(二) 必须走实业化、集团化、国际化道路

在外贸体制深化改革过程中,出口型“三资”企业、工贸、技贸等公司大幅度上升。这些企业和公司由于货源、资金有保障,产销挂钩,出口增长和效益都很好,而外贸专业公司由于存在货源不足,价格摩擦和质量稳定性等问题,出口出现徘徊,甚至有的有萎缩现象。同时,在国际上地区集团化和企业集团化发展很快,对我们发展外贸是个严峻的挑战。根据我国外贸企业的实际状况和国际经贸发展的趋势,应重视以国际市场为导向,走实业化、集团化和国际化的道路。

要实现外贸企业实业化,必须实行工贸结合、技贸结合,解决工贸、技贸脱节问题。外贸专业公司除建立出口生产基地、办专厂和专门车间等解决货源稳定供应外,还要发展大外贸,开展一业为主、多样化经营。开展工贸、技贸结合,发展适应国际市场需要的新商品、新技术,兴办关键性加工企业和为出口服务的基础设施,向

实业化发展。

企业集团代表新的生产力,是参加国际分工和国际交换的“大兵团”,在国际市场上具有竞争优势。现在我国外贸企业多数规模小,经营分散,对国际市场变化反映不灵敏,要选择一些产品质量高、竞争力强、经营管理好、出口效益高的企业按自愿互利原则组建各类出口集团,走集团化道路。通过把相关企业的人才、科研、资金、销售渠道和信息网络等优势有机结合起来,形成整体实力,以适应国际经济贸易集团化的发展趋势。

积极发展跨国经营,也是适应国际经济发展趋势的需要。目前世界上有 11 万家跨国经营公司,其总产值约占世界国民生产总值的 1/3,其销售额相当于世界出口额的 2/3 左右。我国目前在国外和港澳地区共建立贸易和非贸易企业共 1 800 多家,有一些外贸专业公司的国际化经营也初具规模。今后应在总结发展跨国经营经验的基础上,坚持量力而行、稳步前进的原则,在现有的基础上再扩大发展一批跨国经营,从广度、深度适应当代国际分工和协作,推动商品、技术和劳务出口,引进外资、先进技术和管理经验,并及时掌握国际市场行情信息。

发展实业化、集团化和国际化经营,最有效的手段是实行股份制。发展股份制企业有利于同国际“接轨”,有利于政企分开和企业自负盈亏。考虑外贸经营特点,实行股份制的形式要作多种试点,要从实际出发,逐步摸索经验,切忌一轰而起。

(三) 要切实转变政府职能

建立适应社会主义市场经济发展的、符合国际贸易规范的外贸体制,实质上从保护贸易政策转向推行自由贸易政策。这就要外贸管理部门实行政企职责分开,走给企业放松的路,不要走给企业卡紧的路,为企业自主经营、自负盈亏创造良好的外部环境。在管理手段上,要按照社会主义市场经济要求,从适应国际惯例出发,主要运用经济手段和法律手段,采用价格、汇率、关税、信贷和利率等经 (下转第 38 页)

负债,投资者获得成本较低的股权投资。债务一股权互换首次于1983年在巴西实行,此后流行于其它重债务国。1987年有12个债务国参与债务一股权互换。下面将举一实例说明这一互换的运作过程。

1986年,当美国花旗银行得知日本尼桑汽车公司欲在墨西哥投资5,400万美元,扩展其在那儿的卡车生产规模时,主动向尼桑公司提出做一笔债务一股权互换的买卖,即用大大低于5,400万美元的数额,换去价值5,400万美元的比索。尼桑欣然同意这笔交易。随后,花旗银行便和墨西哥政府商谈,以便取得当局的同意。

墨西哥政府表示愿支付价值5,400万美元的比索,来偿付其相当于6,000万美元的外债,即打了10%的折扣。于是,花旗银行在二级市场上用3,800万美元买回了6,000万美元的墨西哥银行债务,而尼桑公司只花了4,000万美元的代价,得到了相当于5,400美元的比索。至此,墨西哥政府扔掉了约6,000万美元的外债包袱。花旗银行则因鼎力促成这笔互换交易,从中获得了200(4,000—3,800)万美元的报酬,同时承担一定的信用风险。

从上例可以看出,债券价格在二级市场上要打较大折扣,其幅度要视债务国偿债能力而定,并随市场行情而波动。1987年6月29日1美元玻利维亚债券只值10美分。上表列出了债券的折扣情况。

债务一股权互换的规模相对仍较小。据摩根银行资料,至1986年9月底,巴西、智利、墨西哥、阿根廷、菲律宾5国共互换了30亿美元,而5国债务总额为2,200亿美元。又据《幸福》杂志数字,至1987年7月底,已互换总额上升到50亿美元,而15国债务总额为4370亿美元。其所以不能大规模交易是因为债务国企业的利润率和利润额并不完全具有吸引力,因而投资者只能有选择地购买小部分公司股票。其次,债务国为发展民族经济,防止外国资本控制,对债务一股权互换也有一定控制,不可能无限拍卖企业。阿根廷政府规定,投资只限于私人企业,每购买1美元股票,必须另投资1美元。墨西哥政府规定,不得购买石油、电讯等“战略部门”的股票。

(上接第10页)

济杠杆,加强宏观调控,用产业、政策和规划来引导企业经营方向,要从过去高度集中的计划经济管理模式彻底摆脱出来,转换计划观念,把宏观管理的思想、手段和方法转到适应社会主义市场经济的发展和符合国际贸易规范上来。这样,既没有放松管理,又利于把企业搞活。

党的十四大赋予我们外经贸战线上的任务是光荣而艰巨的。只要我们坚决贯彻十四大精神,以社会主义市场经济理论为指导,加快改革开放步伐,我国外经贸事业在九十年代一定会有一个更快更好的发展,一定会为建设有中国特色的社会主义作出新的更大贡献。