

经济学者文库

陈荣辉·著

经济开放与产业发展研究

Jingji Kaifang Yu Chanye Fazhan Yanjiu



立信会计出版社

Lixin Kuaiji Chubanshe

F123
21
经济学者文库

经济开放与产业发展研究

Jingji Kaifang Yu Chanye Fazhan Yanjiu

陈荣辉 · 著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济开放与产业发展研究/陈荣辉著. —上海市:立信会计出版社, 1999. 12

ISBN 7-5429-0689-5

I. 经… II. 陈… III. 对外开放-影响-经济发展-研究-中国 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 54498 号

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号 邮政编码 200233)

出版人 陈惠丽

新华书店经销

立信会计常熟市印刷联营厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 6.75 插页 2 字数 156 000

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—2 000 定价: 16.50 元

国家教委"九五"重点图书选题

本丛书主编 • 于光远

本课题研究受中国博士后科学基金会资助

《经济学者文库》编纂委员会

主 编	编	于光远				
	委	(以姓氏笔画为序)				
		王美鸿	王新奎	石 磊	石良平	卢根鑫
		叶远胜	朱东平	刘世锦	孙时平	孙海鸣
		杜恂诚	李会明	吴尚云	沈敖大	张 军
		张 帆	张 雄	张幼文	张宇燕	张克难
		张晖明	张道根	张维迎	张曙光	陈 宪
		陈家海	茅于軾	林毅夫	周振华	胡汝银
		胡雄飞	胡冀燕	姜波克	袁志刚	殷醒民
		唐寿宁	黄亚钧	曹均伟	盛 洪	银温泉
		谢 康	樊 钢			

总 序

自党的十一届三中全会以来，随着经济改革的深入和经济发展战略的实施，在邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论的指引下，中国经济获得了全面的增长，社会的面貌发生了巨大的变化。这一场历史性的经济发展和社会变迁赋予了社会科学家和经济学家双重的使命：一方面，在经济的发展和社会结构的变迁过程中出现的我们并不熟悉的新的问题、新的矛盾或冲突，需要理论工作者来研究、来解释，帮助人们提高对这些新生事物的认识水平，提供可供借鉴的理论依据和“政策含义”；另一方面，经济的发展和社会的变迁又为理论工作者提供了理论创新和理论发展的历史机遇。中国的经济制度和社会结构的变迁为经济理论工作者提供了宝贵的经验素材和社会实验室，它使经济理论工作者开始有可能用中国的经验和案例来检验已有的，甚至是长期居主流地位的现成理论，也为中国的经济理论提供了理论创新的新机遇。

中国的经济学如同中国的经济一样，正以前所未有的方式发展着。中国的经济学家在马克思主义的基本原理与中国的具体实践相结合方面，为研究和总结中国的

特殊问题并推动中国的经济学研究水平的提高方面作出了有益的努力和辛勤的探索。特别是中国的经济理论家运用马克思主义关于生产力和生产关系的基本原理,结合中国的特殊条件,为探索有中国特色的社会经济制度和经济社会的发展道路,作出了不懈的努力,也取得了丰硕的研究成果。当然,在当前社会经济正在发生着迅速变化的阶段上,理论的研究看上去总是滞后的。理论的相对滞后不是说明理论的贫困,而是表明理论的强大生命力。真正有价值的理论必然是对经验的总结和升华,没有经验的基础理论就将失去生命力。理论是在对经验观察的基础上,试图通过对经验作出进一步解释的过程中逐步成型的,而它的存在又为指导、预测和把握未来提供了知识的来源和自信。本着这样一个观念,立信会计出版社于1994年成功地策划、组织并出版了《经济新论文丛》,将活跃在全国而又工作在上海地区的中青年经济学家的最新著作以丛书的形式推向全国,得到了良好的评价。为进一步推动中国经济学发展和繁荣经济理论的研究,立信会计出版社决定在已有成功经验的基础上推出《经济学者文库》。为此,该社组织了由几十位著名经济学者参加的编纂委员会,广泛吸纳中国经济学界的中青年经济学家,将他们研究的最新成果及时地推向学人,引向社会。感到荣幸的是,本丛书被列为国家教委“九五”重点图书。

读罢编辑计划,我感到,本套丛书的选题和编审坚持以下方针:第一,从选题来看,把眼光放在对发展中国的经济研究有推动作用,对中国当前的经济社会问题有独

特视角的学术著作上；第二，将在坚持严格遴选制度（包括匿名审稿）的前提下，实行约稿和投稿相结合以确保学术的水平；第三，提倡学术著作应具有高度的精炼性和简洁性，思路清晰，观点鲜明，逻辑一致，篇幅不在大小，以精取胜；第四，在研究方法上，可以多样化，理论论证也好，经验实证也好，概念分析，抑或数量分析，不求雷同，贵在说理。我希望这一努力能够得到经济学界的同仁志士和广大读者的理解、支持和承认，进而一同为促进学术交流，传播学术成果，推动中国经济学的发展作出贡献。

我虽年事已高，精力有限，兼之本人的社会活动和著述计划也排得很满，但立信会计出版社的盛情，这么多在京和在沪的经济学者的期盼，使我盛情难却，我只能勉为其难了。

我期盼与众共勉，拿出高精尖的书稿来！

丁克

序

荣辉同志的这部著作有幸入选于光远先生主编的“经济学者文库”丛书，并经由立信会计出版社列为“国家教委‘九五’重点图书”出版，我为他感到高兴。这部著作是他对实践工作理性思考的结果，期间历尽了他两年多的心血，令人感触著书立说的艰辛。我欣然应邀写下此序，更多地是对他这种苦心孤诣地执着于与实践结合在一起的理论探讨精神表示赞赏，至于应该在一个怎样的高度来看待这部著作所具有的理论价值和实践意义，相信广大读者在通读全书后自然会有仁者见仁、智者见智的评述。

中国的经济学理论研究自从改革开放以来取得了重大的进展。以马克思主义理论为指导，充分吸收西方经济学的合理内核，学者们一直致力于建立一门适合中国国情的、能够用于指导改革开放实践的、具有中国特色的中国经济学。尤其是党的十四大以来，关于社会主义市场经济体制建设的理论研究成果更是层出不穷，为我们的改革开放事业作出了卓越的贡献。问题在于，市场经济是一种经过几百年发展才逐渐形成的复杂而精巧的制度安排，而社会主义市场经济更是一项前人未曾尝试的、开创性的制度创新，以致于我们改革开放的进展还是在一定程度上受到理论准备不足的困扰。这对于各级政府宏观经济调控部门来说，体会尤其深刻。尽管我们已经付出了努力，但是，应该承认，由于改革开放实践对理论进展的要求十分紧迫，与这一实践紧密结合在一起的社会主义市场经济理论的研究仍然是一件任重而道远的事情。

时代呼唤新一代经济学者的快速成长。现实情况是，能够熟练掌握现代经济学理论，用于指导我们的经济实践，这种人才还不是很，而能够在此基础上，通过理论与实践的结合，进而推动理论本身的进展，这种人才就更显得珍贵。在这样一种时代氛围里，鼓励从事于经济实践工作的人员尤其是各级政府宏观调控部门的国家公务员，在实践工作的基础上多进行一些理论的思考，就显得十分有益了。经济实践部门在理论研究中的缺位会是一件令人遗憾的事情。构成经济理论生命力的核心就在于它对经济实践进行客观反映的精确度上，而往往正是经济实践部门比较容易把握住经济运行的脉络。经济理论本身是苍白的，经济理论无法脱离经济实践，而往往正是经济实践部门成为经济理论与经济实践有机结合的载体。因而，从这层意义上讲，我们十分愿意看到更多的出自经济实践部门工作者之手的经济理论著作问世。

荣辉同志还很年轻，他的理论研究和实践工作都还刚刚起步，前面的道路还很长。我们鼓励他的这种钻研精神，同时殷切地期望着他随着实践工作经验的不断积累，将理论研究不断引向深入。

福建省计划委员会主任 郑立中

1999年7月31日

目 录

第一章 导言:国际经济多元论与国际经济的政治经济学	1
一、国际经济史简述	1
(一) 国际贸易史(1) (二) 国际投资史(4) (三) 国际金融史(6)	
二、国家利益与国际合作框架	8
(一) 作为经济单位的国家(8) (二) 经济行为的检测标准(10)	
(三) 国际经济交往是一个矛盾统一的过程(11)	
三、对经济主权的挑战	12
四、异质的价值标准与共同的选择	15
五、国家经济安全保障的政策要求	17
六、中国的经济开放路径	20
第二章 贸易相互依存与贸易保护	23
一、贸易相互依存机理透视	23
二、贸易保护实践的产生与发展	24
三、贸易保护存在的经济论据	29
四、西方贸易保护的理论进展及其嬗变	33
(一) 原始国家干预主义的贸易保护理论(34) (二) 古典政治经济学时期的贸易保护理论(35)	
(三) 新国家干预主义的贸易保护理论(37) (四) 当代西方贸易保护理论的嬗变(39)	
五、几点启示	43

第三章 国际产业转移的贸易开展	48
一、对跨国经营企业内部贸易现象的重新认识	49
二、内部清洁贸易的机理透视	53
三、内部管理贸易的机理透视	59
第四章 利用外资与民族工业发展	68
一、利用外资的一般研究	68
(一) 利用外资的正负效应(68)	(二) 国际资金引力定律(70)
(三) 有效利用外资的内外部条件(74)	
二、理论研究:利用外资与民族工业发展的内在机理剖析...	76
(一) 理论争端:如何看待利用外资与发展民族工业的关系(76)	
(二) 机理透视一:外商直接投资与民族工业发展的内在关联(83)	
(三) 机理透视二:经济开放与民族工业发展的内在关联(87)	
(四) 国际比较:看世界主要国家如何利用外资发展本国民族工业	(92)
(五) 开放经济体系下促进民族工业发展的其他政策问题	(95)
第五章 我国的外资利用与民族工业发展.....	100
一、我国利用外资的总体态势	100
二、我国工业领域利用外商直接投资的基本特征	105
三、外商直接投资对我国民族工业发展的效应分析	110
四、外商直接投资的产业控制问题分析	115
第六章 经济可持续发展与利用外商直接投资.....	126
一、问题的提出	126
二、从经济可持续发展角度对外商直接投资行为的	
重新审视	128
(一) 生态系统层面的审视(129)	(二) 人口层面的审视(130)
(三) 产业结构层面的审视(131)	(四) 国际经济环境层面的审

视(133)	
三、经济可持续发展的利用外商直接投资政策体系构造···	133
第七章 产业结构转换的国际适应·····	137
一、经济开放与中国产业结构的适应性转换·····	137
二、产业结构转换的动力与条件:对现阶段中国产业 结构性矛盾的分析·····	141
三、经济开放新阶段的产业调整与产业升级·····	147
四、产业政策的调整与适应·····	152
(一) 产业结构政策(154) (二) 产业组织政策(157) (三) 产业 技术政策(161) (四) 产业布局政策(164)	
第八章 国际经济管理的架构挥略·····	168
一、外贸经济管理·····	109
(一) 外贸经济管理的原则(169) (二) 出口市场多元化战略的 制订与实施(169) (三) 进口中的自由化建设与保护原则(173)	
二、国际金融管理·····	174
(一) 国际收支平衡管理(174) (二) 外汇市场建设(176) (三) 人民币汇率制度改革(178)	
三、对外投资管理·····	180
(一) 我国对外投资管理的方针(180) (二) 我国对外投资的发展 特征分析(180) (三) 我国对外投资的管理实施(183)	
四、积极利用外资,促进民族工业发展·····	185
(一) 中国的外商直接投资引力分析(185) (二) 有效利用外商 直接投资的政策性建议(188)	
主要参考文献·····	197

第一章

导言：国际经济多元论与国际经济的政治经济学

一、国际经济史简述

国界线的圈定从来就不被赋予经济活动延伸的临界线的涵义。国家作为一个组织单位对经济利益最大化的追求构成了国际经济多元化的立论基础，同时也是对旨在弱化或消除国内经济条件制约并促成资源优化配置的国际经济活动开展的必要性的最好阐释。国际经济是指一国或一地区为推动区域经济发展而面向国际市场所开展的一系列经济活动的总称。根据国际经济活动所介入的国际分工领域不同，可以进一步将其具体划分为商品贸易、资金融通、技术转移、劳务贸易、信息交流、人才交流、旅游、房地产等各种不同的活动类型，概括地讲，主要有国际贸易、国际投资和国际金融等三种最基本的形式。而每一种基本形式，根据其中所界定的产品或要素在区域市场与国际市场间流动的双向性，于是有流入和流出两种不同的行为方式，即国际贸易包括进口和出口，国际投资包括利用外资和对外投资，国际金融中的国际收支则包括国际收入和国际支出。以下分别对其发展演变史进行简单的追溯，同时概述了中国的国际经济交往史。

（一）国际贸易史

国际贸易活动是国际经济活动最为古老的形态。根据传统的

国际贸易理论的解释,国际贸易是指发生在位于不同国家或地区的各个独立的企业之间的商品(包括技术产品)和劳务的交换活动。一般认为,在公元4世纪,地中海东部地区和阿拉伯地区就已经成为了欧、亚、非三大洲的贸易集散地,而国际贸易活动的真正开始远早于这个年代,自从埃及、印度、中国、希腊、罗马先后进入奴隶社会,国与国之间的贸易也便初见雏形。到了公元11世纪以后,随着欧洲城市的兴起,地中海、波罗的海和黑海沿岸发展成了当时的国际贸易中心。里斯本、塞维利亚、安特卫普和伦敦等欧洲大西洋沿岸城市成为国际贸易商业城市则是在地理大发现和产业革命之后的事了,这种格局一直沿续到本世纪初期。

20世纪初期以来,国际贸易活动由于国际投资活动的兴起而失去了以往在国际经济活动中一枝独秀的地位。战后的国际贸易则伴随着国际投资活动的深入开展而在贸易内容和贸易方式上产生了巨大的变化,制成品贸易逐渐成为国际贸易的主要内容,同时,部门内贸易和跨国经营企业内部贸易的开展使传统的国际贸易概念内涵也进行了必要的修正,同一部门或同一企业内部的国际贸易成为了国际贸易活动的一项新的重要组成。

中国是一个文明古国,通常认为,中国的对外贸易活动始于秦而兴于汉。张骞通西域成为西汉年间对外贸易的典故,而以罗马帝国为主要贸易对象,东自西汉的长安、横贯亚洲大陆、西达地中海东岸的“丝绸之路”的开辟则更为举世瞩目。到了唐朝,广州、潮州、泉州、扬州成了主要从事国际贸易活动的世界闻名的四大商港。宋朝年间,丝织品、瓷器发展成为古代中国的两大出口支柱商品。明朝国际贸易活动的开展是以著名的郑和下西洋为主要标志的。自1405~1433年,郑和七下西洋,足迹遍及东南亚、南洋群岛、阿拉伯半岛和东非,大力促进了当时的对外贸易活动。之后,清政府日益衰微,中国开始沦落为一个半殖民地半封建社会,对外贸易活动的开展逐渐丧失了主动权。新中国成立以后,在对外贸易活动开展

上,由于 50 年代西方国家对我国实行封锁禁运,因而在很长一段时间里只是与前苏联等一些社会主义国家进行简单的易货贸易,直到 1978 年,我国的进出口额占国民生产总值的比例还不到 10%。改革开放以来,在“对外开放,对内搞活”的精神指导下,我国开始摒弃以往那种关于参加国际分工和国际交换必受国际剥削的传统偏见,对外贸易活动才如火如荼地展开。数据显示,自 1979 年以来我国外贸出口总值已由 1980 年的 182 亿美元上升至 1998 年的 1838 亿美元,同期进口总值也由 200 亿美元上升至 1402 亿美元。

历史地看,国际贸易曾经极大地促进了各国再生产过程的正常运行和不断扩大,提高了生产力水平。在 15 世纪,英国率先进行对外扩张,通过国际贸易为资本主义生产方式的建立和发展创造了物质条件。在 1850~1913 年的 63 年间,世界工业生产增长了 10 倍,同时期里,世界贸易量也以 10 倍的速度增长。列宁曾经指出,在当时,“没有对外贸易的资本主义国家是不能设想的,而且的确没有这样的国家。”^①在 1913~1981 年的 68 年间,世界工业生产增长了 13.5 倍,同时期世界贸易则猛增了 16 倍,对外贸易在发达资本主义国家的国民生产总值中所占比重在 80 年代初期就已经达到了 20%。进入 80 年代以来,世界贸易增长速度始终高于同期经济增长速度。1994 年全球贸易第一次突破 4 万亿美元,达到 4.09 万亿美元。1997 年世界经济增长速度为 4.1%,贸易增长速度为 9.5%。贸易对于各国经济的影响日益朝纵深方向发展。世界银行 1987 年提供的报告就曾经表明,曾经创造过世界经济奇迹的亚洲“四小龙”,其出口依存度都相当高,其中,新加坡为 118.4%,香港地区为 86.5%,韩国为 34%。

^① 列宁:《俄国资本主义的发展》,《列宁全集》第 1 卷,人民出版社 1972 年版,第 186 页。

（二）国际投资史

国际投资活动是国际经济活动的另一项主要内容。国际投资是指以获得收益为目的的资本或资金及其他各种生产要素的国际间转移行为。根据投资行为方式的不同,国际投资分为国际直接投资和国际间接投资两种。国际直接投资牵涉到一定经营控制权的拥有,而后者则没有。国际投资活动的产生,在现有的经济文献中,大多将其追溯至 19 世纪的 60 年代,一般认为,开创这一活动的鼻祖是 1865 年在美国纽约爱尔班地方的苯胺工厂中持有股份的德国拜耳公司。国际投资活动最初产生的原因,根据列宁的解释是由于资本主义国家过剩资本的形成,他曾经深刻地指出,“只要资本主义还是资本主义,过剩资本就不会用来提高本国民众的生活水平,因为这样会降低资本获得的利润;他们只会把资本输到国外去,输到落后国家去。”^①到了 20 世纪初,随着许多落后国家已经纷纷被卷入世界资本主义的流通范围,发展工业的起码条件已经具备,而另一方面资本主义发达国家也已经先后进入垄断资本主义阶段,“过剩资本”大量形成,因而,“资本输出成了鼓励商品输出的手段”^②,国际经济活动开始进入了商品国际流动与资本国际流动并重的年代。二战以后,随着以生产国际化为特征的世界经济国际化的到来,国际投资活动中以企业跨国经营为主题的国际直接投资成为这段时期国际投资活动的核心内容,投资的行业选择日益以制造业和服务业为重心,投资的流向更加强调了发达国家与发达国家之间的相互渗透。

中国参与国际投资活动始于 19 世纪 80 年代,当时是以利用外资为主要内容的。1887 年,当时的中国铁路公司鉴于国内“官

①、② 列宁:《帝国主义是资本主义的最高阶段》,《列宁全集》第 2 卷,人民出版社 1972 年版,第 783 页。