

崛起的足迹

The Rising Footsteps

丛书主编◎张玉台

国家新闻出版总署纪念改革开放30周年百种重点图书

走向 世界市场

30年对外开放回眸

ENTER THE
GLOBAL
MARKET

主编◎张小济

中国发展出版社

崛起的足迹

The Rising Footsteps

丛书主编◎张玉台

国家新闻出版总署纪念改革开放30周年百种重点图书

走向 世界市场

30年对外开放回眸

主编◎张小济

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

走向世界市场——30 年对外开放回眸/张小济主编.
北京: 中国发展出版社, 2008. 9

(崛起的足迹丛书/张玉台主编)

ISBN 978-7-80234-191-3

I. 走… II. 张… III. 对外贸易—经济史—中国—1978 ~ 2008
IV. F752. 97

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 129582 号

书 名: 走向世界市场——30 年对外开放回眸

著作责任者: 张小济

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-80234-191-3/F · 728

经 销 者: 各地新华书店

版 式 设 计: 北京飞亚景文化传播有限公司

印 刷 者: 北京源海印刷有限责任公司

开 本: 690 × 1000mm 1/16

印 张: 17

字 数: 200 千字

版 次: 2008 年 9 月第 1 版

印 次: 2008 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

定 价: 40.00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮箱: bianjibul6@vip.sohu.com

版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

总序 | General preface

张玉台

1978年,党的十一届三中全会做出的把工作重点转到以经济建设为中心上来的重大战略决策,启动了我国改革开放的伟大进程,极大地解放和发展了生产力。改革开放以来,我们逐步形成了现代化建设“三步走”的战略部署,即:第一步,到1990年,实现国民生产总值比1980年翻一番,解决人民的温饱问题;第二步,到2000年,使国民生产总值再翻一番,人民生活达到小康水平;第三步,到本世纪中叶,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。在第二代、第三代中央领导集体和以胡锦涛同志为总书记的党中央领导下,我国改革开放和现代化建设取得了举世瞩目的重大成就,国民经济持续高速增长,工业化、城市化快速推进,人民生活水平显著提高,综合国力显著增强。现在,现代化建设前两步战略目标都已提前实现,正在向第三步战略目标迈进。一个面向现代化、面向世界、面向未来的社会主义中国巍然屹立在世界东方,中国人民的精神面貌、社会主义中国的面貌发生了历史性的变化。没有改革开放,就不可能有近30年来发展的巨大成就,改革开放是决定当代中国命运的关键抉择,是发展中国特色社会主义,实现中华民族伟大复兴的必由之路。

众所周知,改革开放是一项前无古人的事业,没有先例可循,更不能照抄照搬。在改革开放之初,我们对改革开放的理论储备和实

实践经验都严重不足,在此背景下,提出了“摸着石头过河”的思路,后来在不断总结的基础上,形成了“社会主义初级阶段”理论。从计划经济为主、市场调节为辅,到有计划的商品经济,再到建立社会主义市场经济体制和完善社会主义市场经济体制,社会各界对市场经济的认识不断深化,中国特色社会主义市场经济的道路也越走越宽阔。改革开放过程中,我们走渐进式改革道路,把改革和开放有机结合起来,两者相互促进,实现了改革、发展、稳定的良性循环。这一切,看起来只是理论演进、认识深化的过程,但亲身经历改革开放的人都知道,改革开放的历程并不平坦,甚至可以说是历尽艰辛。如果我们能够对此做出客观、深刻的总结,这不仅是对社会主义理论的贡献,同时也是对人类文明的重大贡献。

国务院发展研究中心是直属国务院的政策研究和咨询机构。主要职责是研究国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题,为党中央、国务院提供政策建议和咨询意见。自20世纪80年代成立以来,国务院发展研究中心围绕不同时期党和国家改革开放、经济社会发展的重大战略问题,做了大量的研究工作,出了不少有重要影响的成果,在党和国家一些重大决策中,发挥了积极作用。在出成果的同时,也涌现出不少在国内外有重要影响的专家学者。在党的十一届三中全会胜利召开30周年的日子,国务院发展研究中心的学者们撰写了纪念改革开放的《崛起的足迹》丛书,将其作为一份特殊的礼物,呈献给全国人民。本套丛书力图真实、客观地回顾改革开放以来中国经济社会发展情况,深入剖析各领域改革的基本经验和发展取向。丛书共10卷,分别由国务院发展研究中心各部(所)长担任主编。希望这套丛书不仅是一部纪念改革开放30周年的历史画卷,更能对中国今后的改革与发展提供有益的借鉴并产生积极的影响。

是为序。

2008年

于国务院发展研究中心

目录 Contents

导 言	1
-----------	---

第一章

外贸体制改革:在连通国内外市场中前行..... 30

一、开放为外贸体制改革打开了一扇窗

31

1. 垄断外贸体制回顾	31
-------------------	----

2. 垄断外贸体制的利与弊	32
---------------------	----

3. 1979 年的开放打开了一扇窗	35
--------------------------	----

二、外贸体制改革:在连通国内外市场中前行

39

1. 1978 ~ 1987 年:分权式改革	39
------------------------------	----

2. 1988 ~ 1990 年:外贸承包经营责任制改革	41
------------------------------------	----

3. 1991 ~ 1993 年:完善外贸承包经营责任制改革	44
--------------------------------------	----

4. 1994 ~ 2000 年:市场化改革	45
------------------------------	----

5. 2001 年至今:内外贸一体化改革	48
----------------------------	----

三、贸易大国的喜悦与困顿	51
1. 贸易大国之“大”	52
2. 贸易大国之“弱”	57
四、走向贸易强国:外贸体制未来的改革方向	61

第二章

30 年来我国利用外资的成就与经验	65
-------------------------	----

一、改革开放初期的利用外资	65
---------------------	----

二、改革开放 30 年利用外资的辉煌历程	68
----------------------------	----

1. 第一阶段(1979 ~ 1991 年)	69
2. 第二阶段(1992 ~ 2000 年)	73
3. 第三阶段(2001 ~ 2008 年)	83

三、30 年来利用外资的总体成就和基本经验	93
-----------------------------	----

1. 利用外资的总体成就	93
2. 外商直接投资对中国经济发展的贡献	93
3. 我国利用外资在全球的地位	96
4. 我国利用外资的基本经验	96

四、未来时期的展望	97
-----------------	----

1. 资金充裕不能成为排斥外资的理由	98
2. 与全球平均水平相比我国吸收的外资并不算多	98
3. 鼓励跨国公司来华投资是一项长期的政策	99
4. 中国需要更多引进先进技术、管理经验和 高素质人才	101

5. 承接全球服务外包将成为今后利用外资的 新增长点	102
-------------------------------------	-----

第三章

外汇管理体制改革回顾与展望	104
---------------------	-----

一、1978 年:两个 1.7	105
-----------------------	-----

1. 高度集中统一的以行政管理手段为主的 外汇管理体制	106
2. 人民币汇率退化成计划核算工具, 不反映市场供求关系	108

二、30 年来外汇管理体制的改革与发展	109
---------------------------	-----

1. 1979 ~ 1993 年:过渡与摸索阶段	110
2. 1994 ~ 2005 年:实现人民币经常项目可兑换	119
3. 2005 年至今:人民币汇率形成机制改革	125

三、未来外汇体制改革展望	131
--------------------	-----

1. 外汇体制改革的目标是实现人民币资本 项目可兑换	131
2. 实现资本项目可兑换的主要障碍	132

第四章

区域开放和特殊经济区	137
------------------	-----

一、特殊经济区的发展回顾	138
--------------------	-----

1. 经济特区的设立	138
2. 其他特殊经济区的设立	139

3. 特殊经济区的发展	143
二、特殊经济区的成绩与经验教训	147
1. 特殊经济区取得的成绩	147
2. 特殊经济区的经验教训	152
三、前景展望	154

第五章 ▶

中国的对外投资	158
----------------------	------------

一、中国对外投资政策	158
1. 中国对外投资政策的演变	158
2. 中国对外投资政策与体制	162
二、中国对外投资的发展	167
1. 概况	167
2. 中国对外投资的特点	168
3. 中国对外投资取得的成效	172
三、中国对外投资中面临的问题	174
1. 中国政府管理与政策中的问题	174
2. 中国企业对外投资中的突出问题	175
四、中国对外投资的展望	177
1. 中国对外投资面临的机遇、挑战与优势	177
2. 中国企业对外投资的前景	181
3. 中国企业对外投资的战略	182

第六章

加入世界贸易组织——深远意义和影响 184

一、我国“入世”的历程和“入世”后的权利义务 184

1. 从“复关”到“入世”，我国加入 WTO 历程的回顾 184
2. 我国入世后的基本权利和义务 185

二、“入世”是我国改革开放进程中的里程碑 186

1. “入世”标志着我国全面参与全球性经济事务 187
2. “入世”标志着我国对外开放进入新的阶段 188
3. “入世”促进了我国经济体制改革的深入推进 192

三、“入世”以后，我国成为 WTO 的积极参与者和建设者 195

1. 努力推动多哈回合谈判 196
2. 认真参与贸易政策审议 199
3. 积极应对贸易摩擦，捍卫我国正当的贸易权利 ... 201

四、“入世”改善了我国对外经贸环境，为经济发展增添新活力 204

1. 入世以来，我国对外经贸合作呈现蓬勃发展的势头 204
2. 蓬勃发展的对外经贸合作，为我国经济发展增添了新活力 207

五、未来需要关注的问题和对策 208

1. 未来需要关注的主要问题 209

2. 采取切实措施,保持改革开放的稳步推进和
国民经济的健康稳定发展 210

第七章

中国的双边和区域经济合作 215

- 一、20 世纪 90 年代全球新一轮区域经济合作浪潮
的兴起 215
 1. 全球新一轮区域经济合作浪潮的特点 217
 2. 区域经济合作快速发展的原因 220
- 二、20 世纪 90 年代:我国区域经济合作的准备期 222
 1. APEC 合作 222
 2. “10 + 3”合作 223
 3. 加入 WTO 为我国开展区域经济合作准备了
最重要的制度条件 225
- 三、2001 年以来:我国区域经济合作的快速发展期 ... 226
 1. 曼谷协定 227
 2. 中国—东盟自由贸易区 230
 3. 中国内地与香港更紧密经贸关系安排(CEPA) ... 237
 4. 中国—智利自由贸易区 242
 5. 中国—巴基斯坦自由贸易区 244
 6. 中国—新西兰自由贸易区 246
- 四、我国开展区域经济合作的意义 248
- 五、我国开展区域经济合作的经验 252

六、对我国区域经济合作未来的展望	254
1. 必须坚定不移地继续推进区域经济合作	254
2. 周边国家和地区仍应是重中之重	255
3. 培育东亚区域内市场这一战略目标应被摆在 突出位置	256
参考文献	258

导言 | Introduction

30 年前，中国共产党十一届三中全会做出了改革开放的战略抉择，从此翻开了中国经济发展新的历史篇章。

改革开放以来，我国对外贸易获得巨大的发展。2007 年，我国货物贸易进出口总额超过 2 万亿美元，是 1978 年的 100 多倍。我国在国际贸易中的地位迅速提升，已经成为世界第三大贸易国。我国商品贸易依存度迅速提高，从 1978 年的不到 10%，上升到 2007 年的接近 70%。

利用外资是我国对外开放的重要内容，截至 2008 年 5 月底，我国已经累计批准了外商直接投资项目 63.4 万个，累计实际利用外资金额 8204 亿美元。外商投资企业已经成为我国经济建设的一支重要力量，对推动中国经济与社会的可持续发展发挥着不可或缺的作用。

30 年来，中国对外投资从无到有、从小到大，截至 2007 年底，我国非金融类对外投资的存量达到 937 亿美元。2007 年经商务部核准或备案的境外中资企业达 1.2 万家，分布在 172 个国家和地区。

对外开放也是改革，不仅要对外开放，也要对内开放。现在回过头来看，30 年里，对外开放先走一步，促进了经济体制改革。这集中体现在企业与国际市场的联系日趋紧密，大多数商品由国内和国际市场供求决定价格，汇率成为调节国际收支的主要手段。我国在不断推进改革和开放的互动中，大大增强了经济活力，发挥了比较优势，改善了资源

配置，实现了经济的快速发展。

我国地区对外开放从经济特区开始，经过 80 年代沿海开放城市、沿海经济开放带，90 年代沿边、沿江和所有省会城市的开放，以及西部大开发，形成了全方位、多层次的区域开放格局。各种特殊经济区和特殊监管区在对外开放中发挥着独特的功能，成为吸收外资、开展进出口贸易、技术开发的重要载体。30 年来，我国实行梯度推进的区域开放政策，沿海地区主要依靠经济基础优势和区位优势，充分利用国际国内两个市场、两种资源，珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区的产业集聚效应日趋明显，沿边、沿江和内陆中心城市的对外开放逐步推进、各具特色，为经贸政策全国统一实施创造了条件。

2001 年 12 月 11 日，我国正式加入世界贸易组织，标志着我国对外开放进入新的阶段，我国对外开放的范围、领域、深度、法制化程度都达到了新的高度，依照通行的国际规则开放市场，规范对外经济活动，维护自身权益，促进经济体制改革，改善我国对外经济贸易环境，初步建立了开放型经济的体制框架。我国可以全面参与多边贸易规则的制定，维护我国企业国际贸易和投资中的权益。

进入 21 世纪，我国开始通过双边和区域协定，与贸易伙伴建立制度性的经济合作关系，截至 2008 年 5 月我国已签署了六个自由贸易区协定，按 2007 年数字计算，我国与这些 FTA 伙伴之间的贸易额占我国外贸总额的比重已达 20%。这种比 WTO 的内容更加广泛、更加自由、便利的经济关系，标志着我国对外开放新进展。

作者仅以一个经济政策研究工作者的视角^①，选择若干曾经参与和组织研究的重要问题，回顾我国经济从封闭到开放，艰难、曲折、不断迈出新历史步伐的征途。

^① 作者自 1984 年到国务院经济研究中心对外经济组（国务院发展研究中心对外经济研究部的前身）工作，亲身经历了我国对外开放历史进程中许多重大变革和决策。

一、进出口贸易从“拾遗补阙”到经济增长的重要动力

改革开放初期，我国仍然实行计划经济，开展进出口贸易在很大程度上只是为了“互通有无，调剂余缺”。当时，要发展经济，需要进口国外的设备、技术和原材料，但可供出口的商品却很少，外汇短缺成为最突出的问题。在国内大多数商品供不应求的情况下，主要依靠出口农副产品、资源产品换取外汇，这些产品也是依靠压缩国内消费，通过国家计划“挤”一些出来用于出口。在讨论“七五”计划时，负责制定出口计划的同志就提出，计划指标是依据国家进口计划制定的，能否完成在很大程度上要依靠计划调拨的大宗商品。一直到80年代中期，我国出口中初级产品占50%以上，其中石油就占了一半。这些石油是国家实行“煤代油”政策，用烧煤的锅炉替代烧油的锅炉，节省下来的。

当时制成品出口少，还有一个原因是“产销不对路”，外贸公司不完全是按订单组织货源，收购的产品当然也无法保证符合买家的要求。外贸公司在口岸上有许多大仓库，隔一段时间就要处理积压产品。由于国内消费品供不应求、花色品种单一，当时“出口转内销”产品是口岸城市市场上的抢手货。1986年，作者陪同世界银行代表团在河南、上海、福建考察中国的进出口贸易情况，所到之处参观的出口企业生产的产品大多是轻纺产品、养殖水产品。在上海参观一家毛巾厂，令人吃惊的是纺纱设备竟然是民国初年的，生产的大多是印着喜鹊登枝之类图案、花花绿绿的毛巾。世界银行专家问为什么不生产白色或素色的产品，这样既可以减少印染成本，又符合西方消费者的习惯。工厂管理人员的回答是，“我们的产品主要内销，生产什么出口什么，而且都是由外贸公司收购，产品出口到哪里、卖什么价钱，我们不知道”。其实，这种情况当时在出口企业中很普遍，即“以产定销”，有什么卖什么。后来，世界银行代表团撰写考察报告，使用了“Airlock”一词来形容中

国的外贸体制如何割断了企业与国际市场的联系。

在 80 年代，我国进出口贸易经常处于逆差，外汇储备拮据。既然外汇来之不易，花起来当然严格控制，不仅集中管理，而且，在很多政府文件中都可以看到“凡是国内能够供应的就不得进口”，对消费品的进口更是严格限制。这种市场保护政策可以解释为“进口替代”，即出口是为了进口，进口是为了自己生产，最终“填补国内空白”，不再依赖进口。实际上，自给自足的观念当时在很多人头脑中仍然是根深蒂固的。由于花外汇的部门不创汇，而且在缺乏竞争的市场中，引进技术的企业没有消化、吸收和再创新的动力，结果是引进一落后一再引进，外汇短缺的情况越来越严重。

随着经济的发展，我国企业的供给能力逐渐增强，政府为了调动各方面的积极性，取消了外贸出口收购和调拨计划，但仍然实行出口创汇指令性计划和出口补贴。同时，开始运用汇率、外汇留成、出口信贷、出口退税、奖励等经济手段鼓励企业扩大出口。在实行了 10 年“有计划的商品经济”的体制转轨期间，由于大多数商品实行计划内和计划外两种价格，以及人民币汇率实行双轨制、进出口实行许可证、配额管理的商品数量很多，经济生活中利用商品价差，倒卖计划内产品和配额、许可证的“寻租”现象十分普遍。虽然批准了一些部门和地方的外贸公司，但国有外贸公司通过收购出口和代理进口仍然是我国经济与国际市场联系的主要方式。在大多数商品处于卖方市场、价格信号扭曲、政企不分的情况下，内外销矛盾尖锐、利益主体之间的关系复杂。外经组有一批长期联系的出口工业企业，经常就外贸体制改革中的工贸关系，分别召集外贸公司和工业企业座谈。当时，出口供货企业对外贸公司的垄断经营下工贸关系形象的比喻是“市场好了鞭子赶，市场不好刀子砍”。而外贸公司则抱怨生产企业产品质量不稳定、交货不及时。

当时，面对如此错综复杂的经济和体制状况，能够把经济生活的基

本现状描述清楚都很困难，要想找到理顺经济关系的政策就更难了。我们曾经向国外的成功经验学习，也提出、尝试过各种各样的改革方案，但最终还是在更加大胆的开放中走出了中国自己的路。

党的十四大确立了建立社会主义市场经济的改革目标，计划、价格、财政体制改革有了突破性进展。取消了进出口贸易的指令性计划，解决了国内计划经济为主与国际市场之间的体制障碍。明确了对外经济发展的目标是参与国际分工和竞争，发展开放型经济。改变了开展对外经济活动以“进口替代”为主的观念，利用“两个市场两种资源”的对外开放方针得到全面贯彻。

90年代，我国抓住了国际产业转移的机遇，全面实施邓小平同志支持的沿海开放战略，以“大进大出”为特征的加工贸易取得突飞猛进的发展，打破了制约我国进出口贸易发展的瓶颈，对外开放实现了战略性转折。

发展加工贸易解决了制约我国企业进入国际市场缺少资金、原材料、技术、品牌和销售渠道等问题，我国劳动力优势以及原有的工业基础得到充分的发挥。这其中外商投资企业功不可没。这样重大的战略决策当然是需要眼光和勇气的，小平同志南巡讲话回答了一些人的疑虑，“我国现阶段的‘三资’企业，按照现行的法规政策，外商总是要赚一些钱。但是，国家还要拿回税收，工人还要拿回工资，我们还可以学习技术和管理，还可以得到信息、打开市场。”加工贸易10年的大发展，把成千上万家企业带入国际市场，成为全球供应链上的环节，创造了大量的就业机会，数以千万计的农民走进了工厂和城市。

30年来，提升出口结构始终是我们孜孜以求的，国务院曾经成立机电出口办，扶植机电产品出口企业和基地。80年代国家鼓励机电产品出口的政策无疑起了重要作用，机电产品在出口总额中的比重逐步提高。不过，受工业发展水平的制约，标准件、轴承、电风扇等低档产品