



对外开放战略研究丛书

中国互利共赢的 对外开放战略

MUTUAL BENEFIT AND WIN-WIN

NEW OPENING-UP STRATEGY OF CHINA

陈继勇 胡 艺 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



对外开放战略研究丛书

中国互利共赢的 对外开放战略

MUTUAL BENEFIT AND WIN-WIN

NEW OPENING-UP STRATEGY OF CHINA

陈继勇 胡 艺 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国互利共赢的对外开放战略/陈继勇, 胡艺著.
—北京: 社会科学文献出版社, 2014. 7
(对外开放战略研究丛书)
ISBN 978-7-5097-2434-7

I. ①中… II. ①陈… ②胡… III. ①对外开放—
开放战略—研究—中国 IV. ①F120

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 119516 号

· 对外开放战略研究丛书 ·
中国互利共赢的对外开放战略

著 者 / 陈继勇 胡艺

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目统筹 / 周 丽 林 尧

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 7 月第 1 版

印 次 / 2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2434-7

定 价 / 69.00 元

责任编辑 / 林 尧

责任校对 / 张玉芬

责任印制 / 岳 阳

印 张 / 19.25

字 数 / 304 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究



基金项目：

1. 2007 年国家社会科学基金重点项目“经济全球化背景下中国互利共赢对外经济开放战略研究”，项目编号：07AJL016；
2. 2011 年国家社会科学基金重大攻关项目“后金融危机时代中国参与全球经济再平衡的战略与路径研究”，项目编号：11&ZD008；
3. 武汉大学哲学社会科学优势和特色学术领域建设计划项目“后危机时代世界经济格局变动对中国的机遇和挑战”。

经济全球化的不断深化使世界主要经济体都融入全球产业链，世界经济格局也由此悄然发生着变化。2008 年始发于美国的全球金融危机，对全球经济造成的冲击和震荡至今尚未消退，世界经济格局的演变愈发明显。以中国等“金砖国家”为代表的新兴发展中国家的崛起，正对以美国为首的西方发达国家主导的现有国际经济格局和秩序提出新的全面挑战。新兴发展中经济体占全球产值和贸易额的比重正在快速增长，已成为世界经济增长新的拉动力量。在国际经济协调舞台上，以 G20 为代表的多边协调机制发挥着越来越重要的作用。这是一次不同于以往的世界经济格局变动，它不再是西方发达国家之间内部力量的重新调整，而是新兴发展中经济体作为一个整体对发达经济体的全面挑战，可能预示着世界经济格局的一个新纪元。

与此同时，我们仍需清醒地认识到，现有的国际经济运行的基本规则仍旧为美国等发达国家所主导，它们在全球产业链、国际贸易、国际金融和投资以及全球治理中的主导地位并未发生根本性的改变，量变还远未达到质变的阶段。况且，美国等国也在积极改变自身的对外经济战略以适应新的世界经济格局，试图维护自身的主导地位，使世界经济仍旧在其可控范围内运行。

因此，面对后金融危机时代世界经济格局的深刻变化，全球经济再平衡的新环境以及美国等国对外经济战略的调整，中国必须以一个开放的发展中大国的定位，在深化国内经济体制改革的同时，制定新的对外经济战略应对新的挑战，使中国经济保持长期的稳定增长。新的对外经济开放战略要求我们统筹国内发展和对外开放，实现数量扩张向质量提升的转变，兼顾本国利益和互利共赢，它是一个包含了对外贸易、国际金融、国际投资、国际技术合作、区域经济合作和国际经济协调等多个方面的、开放的战略体系。

本人长期从事世界经济与中国对外开放问题的研究。早在 1978 年师从郭吴新教授攻读武汉大学世界经济硕士和博士学位时，就开始对中国与美

国的经贸关系进行研究。1993年，我的论文《重返关贸总协定对国内市场的影响》获安子介国际贸易研究优秀论文奖。1996年，我主持了国家教委重点社科基金项目“世界贸易组织的建立、发展趋势与我国的对策”，最终成果由人民出版社出版，该成果获湖北省第三届社会科学优秀成果一等奖，是国内最早研究世界贸易组织问题的著作之一，为我国“入世”前后的对外开放战略提出了许多有价值的建议。此后，我先后完成国家社科基金重点项目和教育部首批跨世纪优秀人才基金项目“外商对华直接投资：经济影响、主要经验和对策”等课题，2004年在人民出版社出版的《国际直接投资的新发展与外商在华直接投资研究》被教育部鉴定为优秀成果，该著作荣获教育部第四届高等学校优秀科研成果三等奖；论文《美中贸易的“外资引致逆差”问题研究》荣获教育部第五届高等学校优秀科研成果二等奖。

近年来，我又主持了国家社科基金重大攻关项目“后金融危机时代中国参与全球经济再平衡的战略与路径研究”（11&ZD008）、国家社科基金重点项目“经济全球化背景下中国互利共赢对外经济开放战略研究”（07AJL016）和教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“美国双赤字与世界经济失衡”（07JJD790142）。8年来，我和我领导的研究团队对新世纪世界经济的发展与中国对外开放战略进行了系统的深入研究，这套丛书是我们团队在该问题上的研究成果。

这套丛书从不同的角度和领域研究了新世纪以来中国对外开放的新战略，涉及对外贸易战略、金融开放战略、引进外资和对外投资战略、国际技术创新与合作战略、区域经济合作战略以及中国参与全球经济再平衡的战略与路径等内容，并根据研究结果提出了可行的政策建议。相信这套丛书的出版将对中国对外开放战略的研究工作产生积极的推动作用，对此有兴趣的学者、政策制定者和相关人士定能从中得到收获。

中国美国经济学会会长
中国世界经济学会副会长
中国亚太学会副会长
武汉大学世界经济研究所所长
陈继勇
2014年4月于珞珈山

一 研究背景和意义

中国互利共赢对外开放战略是在经济全球化不断深化、世界经济严重失衡和中国开放型经济大国地位确立的背景下提出的对外开放新战略。

经济全球化实现了商品、资本、技术和劳动等要素在世界范围内的自由流动和最优配置，成为推动世界经济发展的重要力量。世界各国都积极调整自己的对外经济政策，加速扩大对外开放和经济体制改革，以适应经济全球化的发展进程。但经济全球化具有两重性，它在实现各国经济相互依赖、相互促进、优势互补的同时，仍受到发达资本主义国家的主导和支配。各国从全球化中所取得的收益是不均等的，发达国家和发展中国家经济发展水平的差距在不断扩大，从而导致世界经济的严重失衡。这种失衡既表现为部分国家储蓄消费失衡、贸易收支失衡，更表现为世界财富分配失衡、资源拥有和消耗失衡、国际货币体系失衡。中国作为世界上最大的发展中国家，又是世界经济失衡的重要一方，有责任倡导一个旨在实现世界各国协调发展的全球化，改变以往以数量增长为主要特征的对外开放战略。这要求我们必须实施互利共赢的新开放战略，兼顾中国与他国利益，才能从容面对失衡的局面，实现中国经济和世界经济的可持续发展。

改革开放 30 多年来，中国成功开辟了中国特色社会主义发展道路，实现了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制、从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折。中国经济已经成为世界经济的重要组成部分，国内生产总值和进出口总额占全球的比重不断上升，已成为世界第二大经济体和贸易国。开放型经济大国地位的确立也使中国对外

经济关系面临着全新的环境和问题，中国的发展给全球经济带来巨大机遇的同时也带来一定的竞争和压力。中国互利共赢的新开放战略在对外开放中不仅重视外部资源为我所用，更强调中国给国际社会带来的机遇，这是开放理念的一个重大调整。目前的中国有能力也有责任以大国眼光审视全球，以大国视角处理自身及所处世界的经济和政治等问题。

此外，中国在多年的改革开放中也积累了一些亟待解决的现实问题，比如经济增长内生动力不足，自主创新能力不强，部分行业产能过剩矛盾突出，结构调整难度加大。连年大量的贸易顺差使中国贸易伙伴间的贸易摩擦不断升级，大量出口的低附加值产品使中国贸易条件不断恶化的同时与周边国家的低水平竞争不断升级，高能耗高污染产品的出口增大国内资源环境压力的同时又损害了“中国制造”的国际声誉，缺乏灵活的汇率机制加剧了国内的流动性过剩和通货膨胀的压力，大量外资涌入控制了中国部分产业的市场，制约了中国企业技术水平的提高和中国品牌的发展等。这些问题同样要求我们实施新的开放战略，重新审视对外开放的收益与成本，为中国的对外开放创造良好的外部环境，开创中国与世界各国协调发展的新局面。

新中国成立以来，特别是1978年实行改革和扩大型对外开放以来，从最初提出对外开放，到利用国内外两种资源、两个市场，再到今天互利共赢开放战略的提出，中国经历了“部分让利”、“互利”到“共赢”的三个发展阶段。中国的对外开放从数量扩张逐步转向质量提升，参与国际竞争与合作的深度与广度不断拓展。互利共赢的新开放战略确立了新时期中国对外开放的指导思想，为中国未来开放型经济水平的提升奠定了战略基础，具有很高的理论价值和实践意义。

首先，该战略的研究有助于丰富中国特色社会主义对外经济开放理论。实行对外开放和积极参与经济全球化进程，是中国特色社会主义经济理论的一个重要内容。不断总结的中国对外开放经验，形成了中国特色社会主义经济开放理论的主要来源，本研究从互利共赢的角度提出对外开放新战略，强调中国对外经济开放的收益与成本分析，可以丰富中国特色社会主义经济开放理论。

其次，该战略的研究有助于在对外经济开放中贯彻落实科学发展观。

科学发展观强调以人为本，通过统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放，实现经济社会全面协调可持续的发展。实施互利共赢的对外开放战略，主要统筹国内和国际两个市场资源，有助于在对外开放中贯彻落实科学发展观。

再次，该战略的研究有助于推动和谐世界问题的研究。“构建和谐世界”是针对当前不和谐世界提出的崭新命题，是构建社会主义和谐社会在外部国际环境的延伸，体现了中国对人类未来发展的高度责任感和深刻思考，体现了中国在重塑国际经济新秩序中的世界责任。对中国互利共赢对外开放战略的深入研究，有助于构建和谐发展环境，实施互利共赢，消除对“中国威胁”的担忧，建立新型南北经济关系，做出发展中大国的贡献。

最后，该战略的研究有助于构建长期稳定的对外经济合作伙伴关系。中国互利共赢对外开放新战略综合考虑我国自身和合作伙伴的经济利益，将为中国经济长期可持续增长提供外部经济支撑。

二 研究现状

扩大型对外开放 30 多年以来，中国经济更深、更广地融入世界经济大循环，对世界经济的影响力不断增大。长久以来，国内理论界一直在思考、整理和总结我国对外开放的经验和教训，以期更好地推进对外开放的各项方针政策。近年来，关于中国对外开放的研究主要集中在以下几个方面。

一是系统回顾中国对外开放的历史演进过程，分析中国对外开放理论和战略的发展。有学者系统论述了新中国成立后 60 多年对外开放三个阶段对外贸易的发展历程，从 20 世纪 50 年代“一边倒型”开放到 1958 年后“突围型”开放，再到改革开放后的“扩大型”开放，新中国始终坚持对外开放，并取得了很大的成绩（陈争平，2009）。还有学者重点研究了改革开放后中国对外开放的发展过程，将 1978 年后的对外开放划分为扬帆启程、沿海向内地推进、加速纵深发展和“入世”后四个阶段，全面阐释了中国对外开放的理论基础和基本特征，并展望了未来的开放战略（陈文敬，2008）。还有部分学者认为中国开放型经济的发展将经历规模扩张、

结构提升到要素优化三个阶段（张幼文，2005）。各地区必须根据不同情况实现开放的阶段性推进，通过国内体制改革的深化来提高对外开放水平，调整对外经济发展模式以实现对外开放的科学发展（李安方，2007）。

二是总结中国在经济全球化过程中对外开放的利益得失。部分学者认为经济全球化趋势不可能取代民族国家各自的实际利益和独立自主的地位，国家利益是根本的政治经济利益（张松涛，2007）。在目前的经济全球化浪潮下，中国已经成为世界开放的受益者，并将继续从中得到国家利益（华民，2006）。另一部分学者则总结分析了我国对外开放取得巨大成功之后的不足，认为目前中国对外开放战略具有粗放型的特征，即外贸增长突出数量追求，外资引进长期以数量为导向，对外贸和外资数量的片面追求使一些地方政府行为严重异化。过度强化了经济责任而严重弱化了社会责任，不符合“科学发展观”对构建“和谐社会”的基本要求，其结果是忽视对国民福利增长的关注，国内地区经济增长差异加大。中国对外经济开放发展不可能持续进行，必须探索新的开放观，实施新的开放战略（张幼文，2005；李安方，2007）。

三是针对我国正在成为新兴经济与贸易大国这一现实，探讨对外开放战略的调整。有学者认为开放型经济大国地位的确立使中国已经深刻地改变和影响着世界经济与贸易的格局。中国已进入对人类做出较大贡献的时代，从中国国家核心利益出发，中国应该确立从世界性开放型经济大国到世界性开放型经济强国的基本目标（胡鞍钢，2007）。外部环境的根本变化使中国原有的对外开放战略与政策必须根据发展目标的动态演进做出相应的调整，真正实现统筹对外开放与国内发展（国务院发展研究中心“新形势下对外开放战略研究”课题组，2005）。中国对外开放战略将实现四个转变，即从以出口创汇为核心目标转变为以促进经济发展模式转变为目标，从追求外贸外资规模与速度转为讲求质量与效益，从以“引进来”为主转变为“引进来”与“走出去”并重，从制造业开放为主转变为制造业与服务业并重（国务院发展研究中心“新形势下对外开放战略研究”课题组，2010）。

综上所述，现有研究尚未在回顾总结扩大型对外开放 30 多年成就的基础上形成一个统一的理论框架，未能在“互利共赢”思想的基础上提出新

时期对外开放战略的详细规划，更缺乏在统一的互利共赢对外开放新战略框架内，对对外贸易、金融开放、国际投资、国际技术合作、国际区域经济合作等具体开放领域的详细战略规划和相关的政策建议。而本书的重点正是提出系统的互利共赢对外开放新战略，并提出相应的政策建议。

三 研究方法与创新

本书主要采用了以下几种分析方法：①马克思主义政治经济学分析方法。中国互利共赢对外开放战略的研究坚持以马克思列宁主义为基本指导思想，深入贯彻毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，用科学的态度研究新情况、解决新问题，用辩证唯物主义的思想来分析和构建中国互利共赢的对外经济开放战略体系。②国际政治经济学分析方法。本书利用国际政治经济学的分析方法，基于现实主义的大国关系研究方法和国内政治研究方法，基于建构主义的社会化研究方法，深入探讨中国和其他国家或地区间互利共赢的双边经贸关系的战略及其构建。③成本－收益核算方法。本书基于广义的成本－收益分析方法，通过系统回顾新中国成立 60 多年，特别是扩大型对外开放 30 多年，各领域的发展历程，对开放的各项成本与收益进行细致分析和深入探讨，并针对新时期的新环境提出新的战略和政策建议。④指标、指数测度方法。本书注重定性分析和定量测度的结合。比如在分析中国实际利用外商直接投资国内地区分布不均衡问题时，我们测算了基尼系数（Gini Index）、阿特金森指数（Atkinson Index）、广义熵指数（Entropy Index）、变异系数（Co_Variation Index）和分位数比率（QuantileRatio）五个指标，通过这些指标来测度中国吸引外资的地区不均衡程度的变化。再如在考察国际区域经济合作战略中的区域成员间贸易依赖度问题时测度了贸易份额指数（Trade Share Index）、贸易密集度指数（Trade Intensity Index）和 HM 指数（Hubness Measurement Index）。⑤向量自回归（VAR）分析法。本书在分析对外开放对中国技术创新能力的影响时，采用向量自回归的方法，定量分析了对外贸易、外商直接投资和留学回国人员对中国技术创新能力提升的作用，并做了脉冲响应分析和方差冲击分析。⑥案例分析法。本书在分析中国互利共赢的国际区域经济合作战略时，以中国参与亚太经济合作的实践为案例，

通过指标测算了中国与亚太国家（地区）的贸易依赖度，指出了中国参与亚太地区经济合作时实施互利共赢对外开放新战略的路径选择。

本书的创新之处主要体现在三个方面：①研究视野的创新。本书将中国的对外开放战略放在经济全球化和世界经济失衡的大背景之下进行深入、系统、全面的分析和研究，提出了系统的互利共赢对外经济开放战略。②研究体系的创新。本书不仅从总体上研究中国互利共赢的对外开放战略，还从对外贸易、金融开放、吸收外资与对外投资、国际技术合作和国际区域经济合作等层面具体研究互利共赢对外开放经济战略的分项战略，二者融为一体、互为补充。③研究内容的创新。本书既构建了中国互利共赢对外开放新战略的理论框架，还系统研究了对外开放几个具体领域的热点问题，比如互利共赢的贸易开放战略与我国外贸增长方式的转变、互利共赢的金融开放战略与国际金融风险的防范、互利共赢的国际投资战略与“引进来”“走出去”相结合的投资政策支撑体系、互利共赢的国际技术创新与合作战略和开放性创新型国家建设、互利共赢的国际区域经济合作战略与中国自由贸易区建设的推进等。

四 总体思路和体系框架

本书采用“总分总”的研究思路展开系统研究。首先，进行中国互利共赢开放战略的理论构建，阐述战略的实施背景、思想渊源和理论基础，分析互利共赢的战略内涵和现实基础，并提出战略目标、战略框架以及战略重点，从而为理解整个战略脉络奠定坚实的基础。再次，分别深入研究互利共赢对外开放总体战略的五个分战略，包括互利共赢的贸易开放战略、金融开放战略、国际投资战略、国际技术创新与合作战略以及国际区域经济合作战略。最后，在上述研究的基础上，提炼出有价值的系统对策和建议。

本书共分七章。

第一章“互利共赢对外开放新战略的理论构建”。本章对中国互利共赢对外开放战略的实施背景、思想渊源、理论基础、战略内涵、现实基础、战略目标、战略框架以及战略重点展开全面论述，是整个战略体系的统领。笔者认为，经济全球化、世界经济严重失衡和世界经济格局多极化

格局凸显是中国互利共赢对外开放新战略实施的国际背景，而中国开放型经贸大国地位的确立和面临着多年积累的一系列亟待解决的重大现实问题是战略实施的国内背景。中国经历了“一边倒”开放、“突围型”开放和“扩大型”开放三个阶段的对外开放之后，开放型经济水平不断提高，开始步入从“部分让利”、“互利”走向“共赢”的开放之路。对外开放在给中国带来巨大收益的同时也对中国的发展造成了一定的损失和潜在的风险，但总的来说，收益大于成本，利大于弊。互利共赢对外开放新战略是科学发展观的重要组成部分，也是对马恩列对外开放思想、毛泽东对外开放思想、邓小平对外开放理论以及江泽民对外开放思想的重要继承和发展，是一脉相承的对外开放思想体系，而比较优势理论与非零和博弈理论则是互利共赢的坚实理论基础。互利共赢开放新战略是一个开放的体系，其战略内涵应是不断充实和完善的，现阶段主要包括统筹国内发展和对外开放、实现数量扩张向质量提高的转变、兼顾本国利益和别国利益等。新中国成立 60 多年来特别是扩大型对外开放 30 多年来中国经济社会建设所取得的伟大成就是互利共赢对外开放新战略实施的现实基础。互利共赢对外开放新战略的目标主要有：不断提高我国开放型经济的整体质量，以中国的发展促进地区和世界的共同发展，构建长期稳定的对外经济合作关系，推动和谐世界的建设。该战略涵盖的内容既包括传统贸易、金融、投资等领域的进一步开放，也包括国际技术创新与合作以及国际区域经济合作等新领域的热点问题。

第二章“互利共赢的贸易开放新战略”。本章重点关注贸易开放战略，在总结回顾中国贸易开放历程的基础上，结合当今国际经济环境和国内经济形势，系统提出了中国互利共赢贸易开放新战略的战略原则、战略内涵、现实基础、战略目标和战略安排。笔者认为，互利共赢贸易开放战略是在经济全球化趋势不可逆转、全球收支严重失衡、国际贸易保护主义抬头、“中国威胁论”甚嚣尘上等背景下提出的，其基本原则是贸易开放必须符合中国利益，同时兼顾伙伴利益，最终实现全球共赢。其战略内涵体现在数量质量兼顾，转变对外贸易增长方式；优化对外贸易结构，提高对外贸易效益；追求贸易基本平衡，减少贸易摩擦；国内和国际统筹发展。互利共赢贸易开放新战略实施最重要的现实基础是中国世界经济大国和贸

易大国地位的确立。

第三章“互利共赢的金融开放新战略”。本章重点关注金融开放战略，在回顾总结中国金融开放历程、特点和问题的基础上，结合国际和国内背景提出了中国互利共赢的金融开放新战略的战略原则、战略内涵、现实基础、战略重点和战略举措。笔者认为，中国金融开放走过了初步开放、扩大开放和加速开放三个阶段后，积累了一系列亟待解决的新问题。如金融风险防范体系尚未建立、金融体制改革滞后、金融对内开放与对外开放不协调等。互利共赢的金融开放新战略要深化“以我为主”的思想，强化“竞争合作”的手段，实现“互利共赢”的目标，坚持“稳健有序、安全可控”的原则。在中国金融体制改革不断深化发展、金融产业迅速壮大、金融市场体系不断完善、金融对外开放领域稳步扩大和金融基础设施逐步强化的条件下，中国互利共赢的金融开放新战略的重点应放在继续深化金融改革促进开放上，重点解决国内金融市场开放和市场准入、资本账户有序开放、人民币汇率制度的进一步改革、人民币国际化、国际货币体系和金融监管重建以及外源性金融风险预警和防范等问题。

第四章“互利共赢的国际投资新战略”。本章重点关注投资领域的开放战略，在全面剖析国际投资新环境、新变化的基础上，提出了互利共赢国际投资新战略的战略内涵、现实基础、战略原则、战略重点和战略举措。笔者认为，经济全球化为各国经济发展和分享世界市场收益带来新机遇的同时也对国际生产和国际直接投资区位选择带来新的挑战，中国实施互利共赢国际投资新战略的关键就是推动利用外资和对外投资的协调发展，确立利用外资和对外投资的战略重点，提高利用外资和对外投资的质量和效益，进而完善内外联动、互利共赢、安全高效的国际投资体系，形成经济全球化条件下中国参与国际经济合作与竞争的新优势，建立持久和平与共同繁荣的和谐世界。

第五章“互利共赢的国际技术创新与合作新战略”。本章重点关注开放经济条件下中国的技术创新和技术合作战略，在定量分析了对外开放对中国技术创新能力提升的影响之后，全面回顾了中国技术创新和国际技术合作的历史，深入剖析了中国创新和国际技术合作存在的现实问题，提出了互利共赢的国际技术创新与合作新战略的战略内涵、现实基础和战略举

措。笔者认为，对外贸易、外商在华直接投资和海外归国人力资本三个对外开放的主要途径对中国技术创新能力的提升具有积极的作用，中国的国际技术创新与合作经历了三个阶段，从最初单纯的引进外国生产线填补国内技术空白阶段，到“市场换技术”战略下的外资利用阶段，再到现在的互利共赢阶段，在取得成绩的同时也形成了诸如原始创新能力不足、技术引进吸收能力不强、对外技术依存度不断提高、利用国际创新资本和人才机制不全、科技成果商业化应用能力不强等问题。互利共赢的国际技术创新与合作新战略强调在开放经济条件下，充分利用国际创新资本和创新人才加快创新型国家建设，促进经济增长方式的转变和产业结构的升级，积极参与国际技术开发、合作和推广。公平与效率兼顾的市场机制、创新环境建设、企业主体地位的强化、“官、学、民、产、研、用”相结合的创新协调机制建设等是该战略最重要的举措。

第六章“互利共赢的国际区域经济合作新战略”。本章重点关注国际区域经济合作战略，在全面分析国际区域经济合作发展的基础上，提出了中国互利共赢国际区域经济合作新战略的战略内涵、现实基础和战略选择，并以中国参与亚太区域经济合作的实践为例提出了中国进一步实施互利共赢国际区域经济合作战略的路径选择。笔者认为，在WTO多哈回合谈判停滞不前的情况下，加强国际区域经济合作就成为各国应对经济全球化的必然选择。中国根据新的国情条件和国际环境对国际区域经济合作战略进行了调整，具体表现为中国从2007年正式开始实施的自由贸易区（FTA）战略，这意味着中国是以自由贸易区为主要形式参与国际区域经济合作。中国互利共赢国际区域经济合作战略的实施需要遵循积极参与、合理控制、循序渐进、先易后难、重点突出、协调推进、差异对待的原则，加强制度建设、产业对接、贸易合作、非贸易合作和宣传工作等。

第七章“实施互利共赢对外开放战略的政策建议”。本章基于前六章的研究，提出系统的政策建议。笔者以互利共赢为基本理念，在互利共赢对外开放新战略的战略框架内，共同推进经济增长方式转变，实现消费、投资和出口协调发展，转变外贸增长方式，深化金融市场开放，提高利用外资质量，加快“走出去”步伐，加快创新型国家建设，推进国际区域经济合作八个方面提出了具体的政策建议。

目录

CONTENTS

前 言	001
第一章 互利共赢对外开放新战略的理论构建	010
第一节 实施互利共赢对外开放新战略的背景	010
第二节 互利共赢对外开放新战略的思想渊源与理论基础	031
第三节 互利共赢对外开放新战略的内涵与现实基础	049
第四节 互利共赢对外开放新战略的目标、框架与实施重点	057
第二章 互利共赢的贸易开放新战略	064
第一节 实施互利共赢贸易开放新战略的时代背景	064
第二节 互利共赢贸易开放新战略的原则、内涵及现实基础	084
第三节 互利共赢贸易开放战略的目标及战略安排	090
第三章 互利共赢的金融开放新战略	094
第一节 实施互利共赢金融开放新战略的时代背景	094
第二节 互利共赢金融开放新战略的原则	103
第三节 实施互利共赢金融开放新战略的现实基础	106
第四节 互利共赢金融开放新战略的重点与战略举措	111
第四章 互利共赢的国际投资新战略	125
第一节 实施互利共赢国际投资新战略的时代背景	125
第二节 互利共赢国际投资新战略的基本内涵与现实基础	148

第三节	互利共赢国际投资新战略的重点和举措	161
第五章	互利共赢的国际技术创新与合作新战略	168
第一节	对外开放对中国技术创新能力影响的实证研究	168
第二节	实施互利共赢国际技术创新与合作新战略的背景	183
第三节	互利共赢国际技术创新与合作新战略的基本内涵与 基础条件	190
第四节	互利共赢国际技术创新与合作新战略的重点及举措	204
第六章	互利共赢的国际区域经济合作新战略	211
第一节	互利共赢国际区域经济合作战略的实施背景	211
第二节	互利共赢国际区域经济合作新战略的理论内涵	219
第三节	互利共赢国际区域经济合作新战略的现实基础及 面临的挑战	224
第四节	进一步实施互利共赢国际区域经济合作的战略选择	240
第五节	实施互利共赢国际区域经济合作新战略的案例分析 ——以亚太地区为例的实证分析	249
第七章	实施互利共赢对外开放战略的政策建议	256
第一节	推进经济增长方式转变的政策建议	256
第二节	实现消费、投资与出口协调发展的政策建议	260
第三节	转变外贸增长方式的政策建议	266
第四节	深化金融市场开放的政策建议	269
第五节	提高利用外资质量的政策建议	274
第六节	加快“走出去”步伐的政策建议	278
第七节	加快创新型国家建设的政策建议	280
第八节	推进国际区域经济合作的政策建议	285
参考文献		289
后 记		298