



统筹国内发展和对外开放： 依据、内容与路径

TONGCHOU GUONEI FAZHAN HE DUIWAI KAIFANG
YIJU NEIRONG YU LUJING

桑百川 等著



中国财政经济出版社

统筹国内发展和对外开放： 依据、内容与路径

桑百川 等著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

统筹国内发展和对外开放：依据、内容与路径/桑百川等著. —北京：中国财政经济出版社，2011. 5

ISBN 978 - 7 - 5095 - 2859 - 4

I. ①统… II. ①桑… III. ①经济发展 - 研究 - 中国 ②对外开放 - 研究 - 中国 IV. ①F124②F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 073623 号

责任编辑：周桂元

责任校对：杨瑞琦

封面设计：郁 佳

版式设计：兰 波

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100142

发行处电话：88190406 财经书店电话：64033436

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 960 毫米 16 开 23.5 印张 360 000 字

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月北京第 1 次印刷

定价：36.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 2859 - 4/F · 2422

(图书出现印装问题，本社负责调换)

本社质量投诉电话：010 - 88190744

前 言

2008年，对外经济贸易大学课题组在完成国家社会科学基金项目《统筹国内发展和对外开放：条件、内容与路径》后，恰逢全球金融危机爆发。金融危机对我国经济发展和对外开放产生深刻影响。在应对金融危机中，我国加快调整经济结构，催动产业升级转型，国民经济发展步入新的轨道。与此同时，对外开放的国内外环境剧烈变动，对外开放进入全面转型期。在互利共赢的开放战略下，统筹国内发展和对外开放，继续发挥对外开放推动发展、促进改革的功能，成为新时期对外开放面临的重大课题。基于此背景，课题组对社科基金项目成果进行了全面系统修改、补充和完善，以期及时、准确反应国内发展和对外开放的变化，使理论更完备，对策建议更具有针对性。

课题负责人：桑百川。课题组成员：桑百川、李玉梅、李计广、太平、张军生、郑建明。

由于统筹国内发展和对外开放问题涉及内容广泛，既包括国民经济社会发展问题，又包括对外开放问题，这是中国经济中两大主题；既要研究国际经济环境变迁的约束条件和机遇，又要研究出口贸易和进口贸易、利用外资和对外投资、国际金融和国际收支、对外经济关系、经济安全等内容；既涉及经济发展和对外开放的战



略，又涉及对外开放的具体策略和操作路径。每个问题都存在诸多变数和学术争论。要把如此丰富而复杂的问题梳理清楚，形成统一、系统的观点，提出可行的对策，难度可想而知。由于本人及课题组成员学术水平有限，疏漏和偏差在所难免。书中观点或不当之处完全由我负责。

对外经济贸易大学国际经济研究院 桑百川

2010 年 12 月底



中文提要

全方位对外开放，发展对外贸易，吸收外商投资，开展对外投资，扩大对外经济技术交流，广泛参与国际分工，是尽快发展社会生产力的必然选择，是推动社会生产力发展的基本途径。反过来，国内发展也是对外开放的保障和基础。

国内发展是对外开放的保障。对外开放不仅可以促进社会经济发展，也会对社会经济发展带来冲击。国内经济社会发展水平越高，则企业和社会承受开放过程中来自于外部竞争的能力越高，承受外部竞争和国际经济变动风险的实力也越强。因而，国内发展构成了对外开放的根本保障。国内发展越快、越好，国民经济发展水平越高，越有扩大对外开放的信心，越应该果敢地、全面地参与经济全球化。

国内发展状况是对外开放的基础。既然对外开放的目的是为了促进社会经济发展，提升社会福利水平，对外开放就必须适应国内发展的需要，充分考虑国内发展的要求，以国内发展为基础，并随着国内发展水平、阶段和发展条件的变化，调整对外开放的战略、政策、措施和制度安排。

国内发展状况是对外开放的基本约束条件。对外开放不仅要考虑国际环境的变化，更要考虑国民经济和社会的承受能力，避免对

外开放对国民经济和社会发展产生严重冲击，威胁国家经济安全。如果对外开放度提高、对外开放与国民经济发展的要求之间产生冲突，就应该调整对外开放的力度和开放的具体措施。

为此，在未来提高对外开放水平中，必须统筹考虑国内发展与对外开放的关系，根据国内发展的要求、对外开放的条件，设计对外开放的方略和路径。

随着我国出口规模扩大、外商投资增加，以及伴生的经济矛盾和利益冲突趋于复杂化，对外开放的条件、对外开放的区域重心、对外开放的产业重点正在变化，对外开放进入全面转型期。

第一，我国在全面参加经济全球化的过程中，已经成为名副其实的贸易大国和引资大国，我国经济与国际经济的关联度提高，国际经济的波动会通过对外贸易传导到我国，国民经济运行越来越紧密地与国际经济状况联系在一起，在对外贸易超高速增长的同时，贸易顺差不断扩大，外汇储备持续增加，导致人民币被动投放增加，助长流动性过剩。一方面使国内通货膨胀风险长期存在，不得不使用货币工具收缩银根，另一方面却由于出口顺差增大不得不被动投放货币，使货币政策的效果被冲销，出口顺差扩大与经济稳定发展之间出现了冲突。在出口高速增长的背后，是生产能力的急剧扩张，而产能扩张必然扩大对原材料、能源的需求，致使国内原材料供应紧张，能源不足，不得不依赖大量进口，进口原材料、能源的依存度越来越高，又加剧国际市场价格上升。进口原材料、能源大幅度涨价，传递到下游产业，又容易导致成本推动型通货膨胀。长期主要依赖低成本的比较优势扩大出口，表面上是出口的高速增长，也获得了更多就业机会等利益，背后却是依靠廉价资源的消耗，偏低的劳动者报酬和福利水平，自然环境被掠夺性利用来维持，不仅对外贸易的比较利益偏低，而且造成可持续发展能力弱



化。因此,研究如何协调国内发展和对外开放的关系就显得至关重要。

第二,我国在参与经济全球化中积极承接国际产业转移,尤其是制造业加快从其他地区向我国转移。近年来,逐步形成了以东亚为零部件供应方、以我国为加工制造基地、以欧美为核心技术研发方和主要市场的全球产业分工格局。国际产业分工的变化从贸易上则反映为全球贸易地区结构发生显著变化,我国从东亚国家和地区大量进口原材料和半成品,经加工组装后,再向美国、欧盟等国家和地区出口,东亚国家向美国和欧盟地区的部分直接出口转变为通过我国进行的间接出口。由此加大了中美、中欧贸易顺差,也加剧了中美、中欧之间的贸易摩擦。近十多年来,外商投资的资本项目和贸易项目是“双顺差”,双顺差下造成人民币被动投放增多,助长流动性过剩。另外,跨国公司凭借强大的技术手段、先进的管理方式和营销方法、雄厚的资金实力等,开展跨国并购,外商投资企业与内资企业之间竞争加剧。这既是社会经济技术进步的重要动力,也伴随着内外资企业争夺市场、争夺资源的矛盾上升,对内资企业具有越来越明显的挤出效应。

第三,随着我国对外贸易和外商投资的增长伴随着越来越多的国际贸易摩擦增加,贸易平衡问题、外商投资企业与内资企业的竞争问题、资本市场开放问题、区域经济一体化问题、与WTO关系问题等,都需要妥善处理;而另一方面,国内经济发展越来越离不开对外开放,我们需要开发海外资源,弥补能源及其他资源缺口,需要企业“走出去”转移生产能力,利用海外资源。这就客观上要求我们研究统筹国内发展和对外开放的具体路径。

第四,我国人均GDP超过2000美元后,进入了新的发展阶段,面对新的困难和机遇期,短缺经济彻底结束,经济体制改革进

入实质性攻关阶段,国民经济非均衡发展,为此,需要确立新的开放观和发展观,认真协调对外开放与国内经济发展的关系,利用对外开放实现社会总供求长期动态平衡,促进国有企业改革和发展,解决诸如“三农”问题,西部开发开放以及经济结构调整和升级、产业区域转移等尖锐课题。

本书的研究紧紧围绕提高开放型经济水平,扩大开放领域,优化开放结构,完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系,形成经济全球化条件下参与国际经济合作与竞争新优势,转变外贸增长方式,创新利用外资方式,优化利用外资结构,发挥利用外资在推动自主创新、产业升级、区域协调发展等方面的积极作用,发展对外投资,有效开展能源资源互利合作,促进国际收支平衡,防范国际经济风险等对外开放中的重大问题展开分析,探讨统筹国内发展与对外开放的条件、内容、路径。

研究框架和逻辑线索如下:

首先总结我国30多年对外开放的基本经验和对外开放的基本模式,析出渐进式对外开放的基本路径,以及各个阶段对外开放的基本理念,探讨新时期对外开放的总体战略。在确定对外开放总体战略的基础上,分别讨论对外开放主要内容中的“统筹”问题。

在回顾我国对外贸易发展战略模式,总结30年对外贸易战略,评价“出口导向”战略得失的基础上,提出新时期统筹国内经济发展与对外贸易、突破对外贸易发展瓶颈的思路,确立新的出口发展战略;研究我国在高额外汇储备下、海外资源依存度攀升、贸易失衡和进出口稳定顺差、贸易摩擦增加条件下的国家进口战略,提出能够统筹国内发展和对外开放、具有可操作性的进口战略。

外资企业在我国对外贸易中具有重要地位,在进出口贸易的微观主体中居于首位,利用外资是对外开放的核心内容。统筹国内发



展和对外开放，关键在于处理好国内发展与利用外资的关系。课题在总结对外开放30多年来我国利用外资的经验、问题和矛盾，全面评价国内关于利用外资的种种争论基础上，探讨在对外开放进入全面转型期，外商投资增长伴生的矛盾日益复杂，助长贸易失衡，内外资企业竞争加剧和摩擦增加的环境下，统筹国内发展和利用外资的外资政策取向，提出在扩大开放中提高外商投资水平的总体思路和基本路径。继而抓住利用外资中倍受关注的突出问题：外商直接投资与国际收支失衡、外商直接投资的技术外溢效应、外商直接投资与自主品牌发展、外资并购与维护本国经济利益、外资独资化和外资撤离带来的风险，进一步展开细致分析，并在统筹国内发展和利用外资的理念下，提出相应的具体政策主张。

金融业的对外开放构成了我国当前对外开放的焦点，面临的危险不可低估。统筹国内发展和对外开放，不能忽视金融业的开放问题。课题在分析全球金融脆弱性的根源基础上，探讨在金融业对外开放和人民币国际化中，把对外开放和维护金融安全结合起来，通过美元储备的替代来减少国际铸币税剥削，分享国际铸币税收益的对策。

随着国内经济发展，走出去对外投资，正成为我国对外开放的新热点。统筹国内发展和对外开放，必须研究企业“走出去”对外投资问题。课题首先总结评价我国实施“走出去”战略的效果，继而分析“走出去”中存在的问题，论证统筹“走出去”和国内发展的关系，提出提高“走出去”的效益和水平的具体路径。

对外开放促进国内发展要以维护国家经济安全为基础。在研究对外开放的“四大”主要内容——对外贸易、利用外资、金融开放、“走出去”，分别提出统筹其与国内发展的具体理念和路径之后，需要探讨对外开放和维护国家经济安全的关系，提出在对外开

放中实现经济制度安全、贸易安全、金融安全、关键产业安全、市场安全的对策。

对上述分析研究的成果进行全面归纳，综合提出统筹国内发展和对外开放的总体结论。

本书的主要观点集中在以下几个方面：

第一，统筹国内发展和对外开放的依据：统筹国内发展和对外开放，是我国进入新的发展阶段、全面建设小康社会的需要；改革开放进入新阶段的需要；在适应和参加经济全球化中抓住主要战略机遇期、维护国家经济利益的需要；防范对外开放风险、应对挑战的需要。

第二，统筹国内发展和对外开放的主要内容：经历 30 多年的改革开放，我国形成了渐进式开放道路，对外贸易、外商投资、对外投资等全面发展，并融入全球经济主流，迫切需要统筹处理开放和改革的关系，以开放促改革和发展；处理好内需和外需的关系；处理好对外贸易和提高进出口效益的关系；处理好开放和促进国内产业升级的关系；处理好利用外资和发展本土经济的关系；处理好技术引进和自主创新的关系；处理好开放与维护国家经济安全的关系；处理好对外开放与全面提升社会福利水平的关系。

第三，统筹国内发展和对外开放的基本路径。以国内经济社会发展需要为出发点，确立自主开放的思路 and 战略，在积极参加经济全球化和国际经济组织活动的同时，参照 WTO 规则和国际通行惯例，改革经济体制，调整政策法规，确立新的发展观和开放观；调整进出口战略，提高利用外资水平，消化对外经济贸易矛盾，扭转贸易失衡局面，实现国民经济可持续发展；利用跨国公司投资、吸引跨国公司技术转移，促进提高自主技术创新能力，培育自主品牌；鼓励外资并购，改善产业结构，避免外资垄断市场；利用外资



企业独资化和外资转移的契机，防范其中风险，促进西部开发和区域经济协调发展；引进来和走出去相结合，推动跨国经营与开放海外自然资源、矿产资源、能源相结合；在积极推进对外开放中防范风险，实现国家经济安全。

Abstract

All – round opening up , foreign trade , foreign and overseas investment , economic and technical exchanges , and broad participation in the international labor division , are the inevitable choice of developing the social productive forces as soon as possible , and are also the basic way to promote the social productive forces. Conversely , domestic development is the protection and foundation to opening up to the world.

Domestic development guarantees opening up. Opening to the outside world is not only to promote socio – economic development , but also impacts on the socio – economic development. The higher the level of domestic economic and social development , the stronger the ability of enterprise and the community to withstand external competition in the open process , furthermore , the stronger the strength to resist risks from international economic changes. Thus , domestic development is a fundamental guarantee of opening – up. If domestic country develops faster and better , China will have more confidence to fully participate in economic globalization.

Domestic development situation is the foundation of opening up to outside. Since the aim of opening up is to promote socio – economic



development and raise the level of social welfare, opening up have to meet the needs of national development, take full account of domestic development, and adjust strategies, policies, measures and institutional arrangements suited to its national conditions.

Domestic development situation is the basic constraint for opening up. Opening up not only need to consider the changes in the international environment, but also to consider the capacity of the national economic and social, and avoid to have serious impact on national economic and social development. If opening up deepened and conflict with the requirements of national economic development, then the intensity and specific measures of opening up should be adjusted.

So, along with further deepening of China's opening up, we must take into consideration the relationship between domestic development and opening up, and design the strategy and path of opening up under domestic development requirements and conditions.

With the expansion of exports, foreign investment increased, and associated economic contradictions and conflicts of interest tends to be more complex, the conditions, regional center and industrial focus are changing. Opening up ushered in a comprehensive transitional period.

First, China has become a trade leader and investment invitation power in the process of comprehensive participating in economic globalization. The fluctuations of international economy will affect our country by foreign trade. National economy runs increasingly close to international economic status. While foreign trade grows at super high speed, trade surplus and reserves constantly increased, which led to RMB passive put increased, and encourage liquidity excess. On the



one hand, monetary tools have to used for monetary stringency due to long - standing domestic inflation risk; On the other hand, passively put currency with increasing export surplus made monetary policy effect reversed, leading to the conflict between expanding export surplus and economic stability.

Behind the rapid growth of export was the rapid expansion of production capacity, but demand for raw materials & energy inevitably increased with capacity, which lead to domestic raw material and energy supply so insufficient that have to rely on imports. High degree of dependence on imports of raw materials and energy makes international market prices rise. The significant price rises in the imported raw materials & energy pass to the downstream industries, and easily leads to cost - driven inflation.

Long - term rely mainly on the comparative advantage of low - cost to expand export, which benefits export growth and employment opportunities apparently, however, the benefits are relying on the consumption of cheap resources, workers compensation and natural environment loss. Therefore, research on how to coordinate the relationship between domestic development and opening up is critical.

Second, China undertook international industrial transfer while actively participate in economic globalization, which led to the manufacturing industry speed up transfers to China from overseas. In recent years, global industrial division pattern is gradually formed, ——East Asian suppliers parts, China is processing and manufacturing base, and Europe and America as the core technology R&D and the main market. Reflects on the changes in the international division of industries was

the world significant changes in the structure. China imported a lot of raw materials and semi – finished products from the East Asian, and then exports after assembling by to the United States, the European Union and other countries and regions, East Asian’s direct export become indirect export through our country to the United States and the European Union. Thus Sino – US, Sino – EU trade surplus increased, which aggravated the trade frictions between China and the US and EU. Last more than 10 years, capital and trade projects of foreign investments are “double surplus”, which made the passive placement of RMB increased, and contributed to excess liquidity. In addition, transnational corporations with strong technology, advanced management and marketing methods, and strong financial strength, taken transnational mergers and acquisitions, and increased competition between foreign – invested enterprises and domestic enterprises. Though that is important engine of economic and technical progress of the community, which had crowding – out effect on internally funded enterprises obviously accompanied by foreign – funded enterprises compete for market and resources with internally funded enterprises.

Third, international trade friction increased increasingly with foreign trade and investment grow, and all these problems, including trade balance problem, competition problem between foreign invested enterprise (FIE) and domestic company, capital markets open problem, regional economic integration problem, and WTO relationship problem, need proper treatment; and on the other hand, domestic economic development is more and more relying on open up. We need develop overseas resources to cover energy and the other resources gap,



and also need expand the overseas markets to transfer production capacity. This requires our research on specific paths to coordinate domestic development and opening up.

Fourth, after per capita GDP over 2000 dollars, China entered a new development stage that full of new difficulties and opportunities but national economy develops non – balanced, for this, we need to establish new view on open and development, seriously coordinate opening up and domestic development, use opening up to implement long – term dynamic balance between total social supply and demand, promote State – owned enterprise reform and development, solute the sharp topics such as “three dimensional rural issues”, Western development, economic structure adjustment and upgrade and industry transfer problems.

This book focus on raising the level of open economy, expanding opening fields, optimizing open structure, improving that internal and external linkage, mutual benefit and win – win situation, secure and efficient open based economy system.

Framework and logic clues of this book are as follows:

This book summarized the experience and basic mode of opening up in more than 30 years, analyzed basic paths of gradual opening up, as well as the basic idea of opening up at various stages, and then talked about the overall strategy in the new period. On the basis in determining the overall strategy of opening up, this book respectively discussed the main content of open up—“co – ordinate” problem.

In review in foreign trade development strategy mode, this book summarized foreign trade strategy in the 30 years, evaluated the gains