

RESEARCH

开放型经济

INTO OPEN ECONOMY

研究分析

钟 山 著



中国对外经济贸易出版社

开放型经济研究分析

钟 山 著

中国对外经济贸易出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

开放型经济研究分析 / 钟山著. —北京: 中国对外经济贸易出版社, 2003.3

ISBN 7 - 80181 - 009 - 0

I. 开... II. 钟... III. 开放经济 - 研究

IV. F114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003) 第 001779 号

开放型经济研究分析

钟 山 著

中国对外经济贸易出版社出版
(北京市安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744(编辑室)

010—64220120(发行二部)

Email: cfertph@caitec.org.cn

网址: www.cfertph.com

新华书店北京发行所发行

煤炭工业出版社印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本

12.75 印张 328 千字

2003 年 3 月第 1 版

2003 年 3 月第 1 次印刷

印数: 3 100 册

ISBN 7 - 80181 - 009 - 0

F·566

定价: 26.00 元

前 言

自 1978 年改革开放以来,我国开放型经济获得了迅速发展。江泽民同志在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告中总结过去五年的工作和十三年的八条基本经验时指出,我国改革开放取得了丰硕成果。开放型经济迅速发展,商品和服务贸易、资本流动规模显著扩大,国家外汇储备大幅度增加。我国加入世贸组织,对外开放进入新阶段。这是对我国开放型经济发展的很好总结。对于 21 世纪头 20 年我国经济建设和改革的主要任务,“十六大报告”中指出应从八个方面入手,而“坚持引进来和走出去相结合,全面提高对外开放水平”是其中的一个重要方面。报告认为,全国各地都应“适应经济全球化和加入世贸组织的新形势,在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争,充分利用国际国内两个市场,优化资源配置,拓宽发展空间,以开放促改革促发展”。这又为我国发展开放型经济指明了方向。然而,发展开放型经济既是实践问题又是理论问题。为了更好地发展开放型经济,我把本人结合从事外经贸工作二十多年实践经验和博士研究生期间对开放型经济的理性认识和体会整理了出来,以“开放型经济研究分析”为书名奉献从事相关理论研究和对外开放实践工作的同仁。不妥之处,请多指正。

在完成书稿之际,谨此特别感谢多年以来支持我工作和学习的家人,感谢为本书提供过资料的浙江省对外贸易经济合作厅相关处室的人员以及浙江省国际经济贸易研究中心的研究人员,感谢为本书的编辑出版付出辛勤劳动的中国对外经济贸易出版社之领导和编辑人员。

钟 山

2003 年元月于浙江杭州

目 录

导 论	1
第一节 研究目的与意义	1
第二节 中国开放型经济的迅速发展及存在的问题	6
第三节 研究内容和框架结构	10
第四节 研究思路和研究方法	11
 第一章 关于开放型经济研究的述评	15
第一节 中国改革开放理论中关于开放型经济的论述	15
第二节 宏观经济学中关于开放型经济的述评	26
第三节 国际经济学中关于开放型经济的述评	35
第四节 对开放型经济研究的历史轨迹、局限性和本书的创新	40
 第二章 开放型经济的概念、性质和特点	51
第一节 开放型经济的概念	51
第二节 开放型经济的内部矛盾和性质	51
第三节 开放型经济的特点	59
第四节 开放型经济的发展阶段、市场主体和价值流	70
 第三章 开放型经济运行的数量经济原理	78
第一节 对外贸易乘数原理	78
第二节 供求规律和国际价格均衡原理	83
第三节 贸易创造和贸易转移原理	91
第四节 外部经济效应和知识溢出原理	98

第五节 循环因果原理:“扩展效应”和“回荡效应”	110
第四章 开放型经济发展的经济政策目标	118
第一节 研究经济政策目标的方法及主要观点	118
第二节 开放型经济发展的宏观经济政策目标 及其矛盾与协调	125
第三节 开放型经济发展的微观经济目标及其矛盾与协调	134
第四节 开放型经济发展的经济政策目标	140
第五章 开放型经济的制度分析	145
第一节 开放型经济中制度的构成与起源	145
第二节 开放型经济中制度的基本功能	165
第三节 开放型经济的制度变迁	175
第四节 开放型经济制度创新中的制度均衡和“非帕累托改进”	199
第六章 开放型经济发展与创新理论	213
第一节 开放型经济发展与技术创新	213
第二节 开放型经济发展与制度创新	220
第三节 中国开放型经济发展中的制度创新	226
第七章 开放型经济中的均衡和国际“传递”	244
第一节 开放型经济中的均衡及其公式	244
第二节 开放型经济中的国际“传递”	250
第三节 开放型经济中要素的国际“传递”路径	263
第八章 开放型经济扩大化的国际形式	274
第一节 开放型经济国际化的重要制度创新:世界贸易 组织(WTO)	274

第二节 开放型经济扩大化的国际趋势:经济全球化	289
第三节 开放型经济扩大化的国际形式:区域经济集团化	300
第四节 开放型经济中的经济特区和开发区	312
第九章 不同国家和地区开放型经济发展的比较	323
第一节 不同经济制度下的开放型经济比较	324
第二节 不同规模国家的开放型经济比较	351
第三节 不同发展水平国家的开放型经济比较	353
第四节 东欧转型国家开放型经济发展的多样化评价	360
第十章 中国开放型经济发展的特点	366
第一节 意识形态在开放型经济发展中起着重要作用	366
第二节 对外经贸法规体系建设为开放型经济发展 创造了基础性条件	372
第三节 对外贸易体制改革是开放型经济制度创新的重要内容	376
第四节 对外贸易迅速发展成为开放型经济发展的重要动力	377
第五节 引进外资规模扩大加快了开放型经济发展的进程	382
第六节 有重点的渐进式改革是我国开放型 经济发展的重要特点	386

Research Into Open Economy

Contents

CH. 0	Introduction	(1)
0.1	Purpose and Significance of the Research	(1)
0.2	Rapid Development and Existing Problems of China's Open Economy	(6)
0.3	Content and Organization of the Research	(10)
0.4	Idea and Method of the Research	(11)
CH. 1	A Review of Open Economy Research	(15)
1.1	Open Economy in Theory of China's Reform and Open Policy	(15)
1.2	Open Economy in Macro-economics	(26)
1.3	Open Economy in International Economics	(35)
1.4	History, Limitations of Open Economy Research and Originality of the Economy Research and originality of the Book	(40)
CH. 2	Concept, Nature and Characteristics of Open Economy	(51)
2.1	Concept	(51)
2.2	Inherent Contradictions and Nature	(51)
2.3	Characteristics	(59)
2.4	Stage of Development, Main Body of Market and Value Flow	(70)
CH. 3	The Quantitative Economy Principle of Open Economy Operation	(78)

3.1 Multiplier Principle of Foreign Trade	(78)
3.2 The Law of Supply and Demand and the Principle of International Price Balance	(83)
3.3 The Principle of Trade Creation and Trade Transfer	(91)
3.4 The Principle of External Economic Effect and Knowledge Overflow	(98)
3.5 The Principle of Circular Cause and Effect: Extensive Effect and Backwash Effect	(110)
CH. 4 The Target of Economic Policy of Open Economy Development	(118)
4.1 Research Method and Main Viewpoints of the Economic Policy Target	(118)
4.2 Macroeconomic Target, Contradictions and coordination of Open Economy Development	(125)
4.3 Microeconomic Target, Contradictions and Coordination of Open Economy Development	(134)
4.4 The Target of Economic Policy of Open Economy Development	(140)
CH. 5 Open Economy System	(145)
5.1 Origin and Composition	(145)
5.2 Basic Functions	(165)
5.3 Changes	(175)
5.4 System Balance and "Non-Pareto Improvement" in the Innovation of Open Economy System	(199)
CH. 6 Development and Innovation Theory of Open Economy	(213)
6.1 Development and Technological Innovation of Open Economy	(213)

6.2 Development and System Innovation of Open Economy	(220)
6.3 System Innovation in China's Open Economy Development	(226)
CH. 7 Balance and International "Transmission" of Open Economy	(244)
7.1 Balance of Open Economy and its Formula	(244)
7.2 International "Transmission" of Open Economy ..	(250)
7.3 Path of the International "Transmission" of Open Economy	(263)
CH. 8 The International Form of Open Economy Expansion	(274)
8.1 The Important System Innovation of the International-ization of Open Economy(WTO)	(274)
8.2 The International Trend of Open Economy Expansion: Globalization	(289)
8.3 The International Form of Open Economy Expansion: Regional Economic Blocs	(300)
8.4 The Special Economic Zone and Development Area of Open Economy Expansion	(312)
CH. 9 Comparison in Open Economy Development Between Different Countries and Regions	(323)
9.1 Comparison Between Countries under Different Economic Systems	(324)
9.2 Comparison Between Countries with Different Scales	(351)
9.3 Comparison Between Countries with Different Level	(353)
9.4 Evaluation of Open Economy Development of the	

Transformative East-European Countries	(360)
CH. 10 Characteristics of China's Open Economy	
Development	(366)
10.1 Ideology Playing an Important Role in the Development of Open Economy System	(366)
10.2 System Building of Laws and Regulations of Foreign Trade and Economic Cooperation Providing the Basic Conditions for Open Economy Development	(372)
10.3 Reform of Foreign Trade System being the Important Part of the Innovation of Open Economy System	(376)
10.4 Rapid Development of Foreign Trade being the Important Impetus of the Development of Open Economy	(377)
10.5 Rapid Growth of Foreign Investment Quickening the Development of Open Economy	(382)
10.6 Step-by-Step Reform with Highlights being the Most Important Characteristics of the Development of China's Open Economy	(386)

易 论

第一节 研究目的与意义

在中国,开放型经济的发展是改革开放以后逐渐开始的。

1979年,党的十一届三中全会确定了中国开始推行经济体制改革和对外开放的总方针。从那时起,中国经济开始引入市场调节,正式提出计划经济与市场调节相结合,开始吸引外资,打破对外贸易的垄断经营,并逐渐在企业、价格、财政、税收、金融、国内贸易、对外贸易等各个方面进行改革,经历了一个在意识形态上逐步扬弃计划经济,在经济实践上深入改革、扩大开放的过程。

1984年,党的十二届三中全会明确了中国经济的目标模式应该是商品经济,即以市场和价值规律为基础的经济,而不再是以实物的计划生产和分配为基础的产品经济。

1987年,党的十三大进一步明确了国家、市场、企业三者之间的相互关系。

1992年,党的十四大提出了更为明确的指导理论,即充分肯定了市场在优化资源配置中的积极作用,把我国经济体制改革的目标,正式定义为建立社会主义市场经济,而不再是“计划经济与市场经济相结合”。

1993年,党的十四届三中全会全面提出了建设社会主义市场经济的框架设计,是落实十四大改革目标的行动纲领。其中明确提出了建设开放型经济的目标与任务。以上渐变进程对我国开放

型经济发展的实践和进程产生了深远的影响^①。

然而,在改革初期,我国对外开放的目标模式并不明确。最初的对外开放是针对传统计划经济下相对封闭的经济而言,经济如何对外开放,开放到何种程度并没有明确的目标模式予以界定。“开放”,在当时是把过去基本关闭的国门打开,一开始开得小一点,然后逐步开得更大一点。究竟开多大,开到什么程度,中央领导层并没有明确地说明。从另一个角度看,实际上对外开放是一个动态的过程,在任何起点上都可以讲对外开放,什么时候讲对外开放都不会错。但是,在经济实践中,随着社会主义市场经济体制的确立,就需要从经济学模式以及经济体制模式方面来明确和界定对外开放。现在看来,从宏观上讲,与社会主义市场经济体制相对应的对外开放的模式应该是“开放型经济”。“开放型经济”在经济学上是明确地与“封闭型经济”相对照的概念。它强调的不仅是对外开放所包含的经济体制发展的方向和过程,而且还强调把国内经济和整个国际市场联系在一起,充分地参加国际分工,同时在国际分工中发挥出本国经济的竞争优势^②。

从微观上看,在社会主义市场经济体制中,开放型经济是允许厂商在国际市场中自负盈亏、自主经营、自由进入的体制。它不仅区别于传统的中央计划经济中国营贸易的体制,也区别于过分搞保护主义、使用关税和非关税壁垒、尽力把国内市场和国际市场隔绝或者是搞地方保护主义或行业保护主义,把国内各个地方市场或是各行业市场分割的经济体制。现在,虽然国际市场中

① 参见:周小川、杨之刚等,《迈向开放型经济的思维转变》,上海远东出版社1996年版,第51页~54页。作者在书中回顾了中国政府提出开放型经济概念的过程,并指出“社会主义市场经济应是开放型经济”的重要理论结论,而且对开放型经济的内涵进行了分析。

② 参见:周小川、杨之刚等,《迈向开放型经济的思维转变》,上海远东出版社1996年版,第51页~54页。作者在书中回顾了中国政府提出开放型经济概念的过程,并指出“社会主义市场经济应是开放型经济”的重要理论结论,而且对开放型经济的内涵进行了分析。

也有许多不健全的环节,某些发达国家也搞一定的保护主义,开放型经济在某些方面也会有例外的做法,但就总体而言,开放型经济意味着在相当高的程度上参与国际市场和国际分工,并主张自由贸易制度。

值得一提的是,开放型经济的概念与外向型经济也有一定的区别。很多人理解经济是否属于外向型,取决于进出口贸易总额占 GNP 的比重。如果这一比重很高,就是比较“外向型”的经济。然而,大国和小国情况并不一样,小国的进出口贸易额甚至可能超过 GNP 的总值(例如,新加坡就高达 242.1%);而大国由于国内市场很大,即便是完全没有保护的开放型经济,进出口贸易总额占 GNP 的比重不一定很高(例如,美国就仅为 18.14%)。所以,开放型经济主要是强调国内经济和国际经济的充分衔接,而外向型经济则主要是强调进出口贸易。应该说,开放型经济比外向型经济的内涵更为丰富,外延更为宽广。比如,菲律宾国民经济的出口依存度为 51.36%,是美国(7.40%)的 6.9 倍多(见下表),但显然不能说菲律宾的开放型经济比美国发达^①。

表 若干国家的进出口总额和外贸依存度(2000 年)

国 别	GDP (亿美元)	出 口 (亿美元)	进 口 (亿美元)	总 额 (亿美元)	外贸依存 度(%)	出口依存 度(%)
中 国	11614	2662	2436	5098	43.90	22.92
美 国	98729	7308	11802	19110	19.36	7.40
日 本	40969	4035	3491	7526	18.37	9.85
德 国	17337	5705	4863	10568	60.96	32.91
英 国	13338	2673	3210	5883	44.11	20.04

^① 开放型经济与外向型经济的概念区别,周小川、杨之刚等在 1996 年 12 月出版的《迈向开放型经济的思维转变》一书中已作了分析,但他们尚未引入定量分析。此处在他们研究的基础上引入新的国际比较,以更深刻地阐述两者的定性区别。

续表

国别	GDP (亿美元)	出口 (亿美元)	进口 (亿美元)	总额 (亿美元)	外贸依存 度(%)	出口依存 度(%)
法国	12055	2941	2925	5866	48.66	24.40
意大利	9970	2383	2366	4749	47.63	23.90
加拿大	6955	2599	2273	4872	70.05	37.37
澳大利亚	3330	634	639	1273	38.23	19.04
菲律宾	625	321	314	635	101.60	51.36
泰国	1078	651	621	1272	117.99	60.39

注:本表中的进出口贸易额和贸易总额均用商品贸易的数值来计算。

资料来源:《中国统计年鉴》(2002年),中国统计出版社2002年版。

开放型经济是社会主义市场经济最生动、最活跃的组成部分,是因为开放型经济能促进国内市场和国际市场资源的优化配置。

传统的社会主义计划经济学历来认为,市场经济是盲目的、无政府主义的,否认市场是一种有效的资源配置模式。但市场经济的古典经济学和新古典经济学则论证了市场是一种有效的资源配置模式,在产品市场、劳动力市场和资本市场这三大市场健全的条件下,能够形成资源最优配置的一般均衡状态。现代经济学并不否认市场还有某些失效的环节,不断有新的理论论述怎样用其他方式辅助资源优化配置,弥补市场失效。但是,市场对资源有效配置起基础性作用,已被现代经济学和经济实践所肯定。

国际市场上形成的价格信号是优化资源配置的有效手段。发展开放型经济,实际上就是用事实说明中国在经济发展中遵循与国际上发达国家相同的规则,营造了国际资本可以盈利、可以放心的投资环境,国内经济正与国际接轨,并正在国际化。而中国则尽可能充分地参与国际市场分工,实际上就是通过参与国际市场竞争,利用国际市场所提供的价格信号来决定我国的贸易结构,决定

资本在产业间流动的方向和数量。这样的资源配置就是一种优化的配置。根据这种配置机制参与的国际分工也是一种优化的分工,这正是我国发展开放型经济的基本立足点。国际市场上价格信号及其他市场要素变动,对国内各种经济要素流动性的影响程度存在差别。如资本和技术的流动稍容易一些,劳动力的流动则相对较差。国际市场对国内经济资源配置的影响,主要通过商品进出口数量和结构的变化以及资本和劳动力的流动来实现,另外也还将通过其影响国内经济制度的改革即制度创新来实现^①。而这个影响过程,就是我国国内经济国际化的过程,这也就是开放型经济发展的过程。因此,可以说开放型经济发展的实质,应是国内经济的逐步国际化。这是经济全球化影响下各国经济发展的必然趋势,也是中国经济发展的必然趋势。

实际上,国际市场不可能完全健全和理想,它必然也存在着一些价格偏差和有缺陷的环节。但是,从国际经济关系和国际市场的发展趋势以及经济理论和历史实践来看,通过国际自由贸易市场能够更好地配置资源这一点毋庸置疑。因此,建立社会主义市场经济体制,在对外开放方面就应确立国际上公认的较为先进的开放型经济,积极有效地发展开放型经济。这反映了国内先进生产力的发展要求,也符合中国人民要摆脱封闭、贫穷、落后,走向富裕,跻身于世界上文明、富强的民族之林的根本利益。因此,对开放型经济的研究目的就是弄清其构成及发展过程中内部的矛盾性,用经济学和制度经济学的理论来研究对外开放及与国际接轨过程中中国国内经济国际化的动态过程中涌现出来的制度变迁、制度创新等一系列新情况、新问题,并寻求较好的解决方法,以指导中国开放型经济发展的实践。从广义上讲,这也是世界经济制

^① 参见:张幼文等,《面向世界——中国对外开放的战略选择》,上海社会科学院出版社1999年版第85页~86页。作者认为:“开放不仅是改革的内容与结果,而且具有改革的效应。开放对经济增长的作用,部分是通过要素的流入实现的,部分是通过制度的优化实现的。开放既影响了增长,也影响了体制。”

度变迁史或是经济全球化过程中一种“个案”研究。因此,其在理论上对于丰富和发展国际经济学、制度经济学和政治经济学有重要意义,在实践上对我国改革开放和发展开放型经济,发展外经贸,与国际接轨具有重大实际意义^①。

第二节 中国开放型经济的迅速发展及存在的问题

我国开放型经济的发展采取了由东向西,由沿海到内地逐步推进的战略。到目前已初步形成了沿海、沿江、沿边和内地的全方位、多层次、有重点的开放型经济的发展格局,覆盖 354 个市县,55 万平方公里,3.3 亿人口。概观中国开放型经济的发展,大致经历了以下的轨迹:

——粤闽两省被赋予特殊政策和灵活措施。1979 年粤闽两省因为其拥有重要侨乡和毗邻港澳台的人文、地理优势,被国务院批准实行特殊政策和灵活措施,主要有:扩大两省的经济管理权限,增强其经济活力;在发展对外贸易、吸收外资、引进先进技术等对外经济贸易业务上,在国家计划指导下给予一定机动权;国家对两省 10 年内新增财政收入,大部分留在省里安排建设。

——建立 5 个经济特区。1980 年批准建立深圳、珠海、汕头和厦门 4 个经济特区。1988 年批准举办海南经济特区。中国对特区实行特殊的经济政策和不同于其他地区的经济管理政策。主要有:对特区授予相当于省级的经济管理权限并给予一定的立法权;对到特区投资的外商提供较多的优惠待遇,企业所得税减按 15% 征收;对进出特区的境外客商、外籍人员简化手续;国家

① 参见:[美]W. 阿瑟·刘易斯著,梁小民译,《经济增长理论》,上海三联书店 1990 年版,176 页~178 页。作者认为,制度对增长的促进取决于制度把努力与报酬联系起来的程度,取决于制度为专业化和贸易所提供的范围以及制度允许寻求并抓住经济机会的自由。从经济增长的角度来看,制度最重要的特征也许是它所允许的行动自由的程度。一旦人们抓住经济机会成为可能,经济增长就会发生。而且,随着增长的发生,制度就会进行调整,以便保护与鼓励贸易。尽管制度为适应变化着的经济环境而调整的过程可能是一个痛苦的过程。