

CF 中国财经学术专著系列

中国开放型经济的 路径探索

Exploring the Path of China
Open Economy

胡江云◎著

 中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS

中国财经学术专著系列

中国开放型经济的路径探索

胡江云 著

中国财富出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国开放型经济的路径探索/胡江云著. —北京: 中国财富出版社, 2015. 6
(中国财经学术专著系列)

ISBN 978 - 7 - 5047 - 5560 - 5

I. ①中… II. ①胡… III. ①中国经济—开放经济—经济发展—研究
IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 034818 号

策划编辑 王淑珍

责任编辑 孙会香 惠 娅

责任印制 方朋远

责任校对 梁 凡

出版发行 中国财富出版社 (原中国物资出版社)

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼 邮政编码 100070

电 话 010 - 52227568 (发行部) 010 - 52227588 转 307 (总编室)

010 - 68589540 (读者服务部) 010 - 52227588 转 305 (质检部)

网 址 <http://www.cfpress.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 5560 - 5/F · 2319

开 本 710mm × 1000mm 1/16

版 次 2015 年 6 月第 1 版

印 张 21

印 次 2015 年 6 月第 1 次印刷

字 数 388 千字

定 价 58.00 元

版权所有 · 侵权必究 · 印装差错 · 负责调换

前 言

开放型经济与封闭型经济相对，但又不同于外向型经济。随着资本主义萌芽和发展，18 世纪中叶以英国人亚当·斯密为代表的学者提出了经济学理论框架，随后大卫·李嘉图等进一步丰富和完善。这为开放型经济奠定了理论基础，其理论与实践相互促进和发展。

中国开放型经济发展起源于 20 世纪 70 年代末，中国将对外开放作为基本国策，鼓励和支持利用外国直接投资，大力实行三来一补（来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易）。这一阶段主要是发挥外商投资企业的作用，利用国外资金和国外市场，通过中国本土加工，产品出口到国外。1994 年，中国进行人民币汇率制度改革，自此以后中国货物贸易长期顺差，体现了当时中国的出口导向，其背后的理论支撑就是晚期的重商主义。

21 世纪以来，中国充分利用了外商投资企业的溢出效应，中国本土企业极大地发挥干中学的潜能。中国面临的国际经济格局发生了较大的变化，发达经济体和发展中经济体呈现此消彼长态势，特别是国际金融危机后这一态势更加明显。与此同时，以中国为代表的发展中经济体面临资源约束和环境保护，迫切需要调整经济结构和转变发展方式。在这种背景下，中国市场经济建设不再是主要利用国外资源、国外市场，而是利用好国内、国际两种资源和国内、国际两个市场，提高中国开放型经济水平就提上议事日程。十七大明确提出“提高开放型经济水平”，十八大进一步提出“构建开放型经济新体制”。因而，2012 年 9 月，中国政府批准宁夏回族自治区建设内陆开放型经济实验区，2013 年 8 月，批准中国（上海）自由贸易试验区。因此，探索中国开放型经济路径摆在我们面前。

自 1998 年 7 月开始，作者从北京大学毕业后，就工作于国务院发展研究中心，长期从事中国对外经济政策研究，将 17 年来的部分研究成果汇集一起，努力探索中国开放型经济路径。本书由 4 个专题组成，每个专题和每篇报告既可成系统，也可独立出来，它们都是作者独立完成的。有些报告已经在《人民日报》《中国经济时报》等刊物公开，有些是首次公开，凝结了作

者多年的心血。文章虽有缺陷，主要是限于当时的数据与资料，作者没有进一步更新，观点仍然成立。诚然，作者对每篇文章承担责任。如果能有所欣慰的话，就是能够与读者进一步交流，指出其中的不当之处。

本书最终能够出版，首先感谢我的家人长期鼓励和支持我从事学术研究；其次感谢我的恩师，是陈岱孙先生（已故）和北大经济学院前院长晏智杰教授带领我进入经济学殿堂；感谢中国物流与采购联合会采购与供应链管理专业委员会胡大剑主任给予我无私的帮助；感谢关心过和帮助过我的同事和朋友，请恕这里不一一指出；最后，还要感谢中国财富出版社的王波社长、王淑珍编辑在本书的编辑出版过程中所付出的辛勤劳动和提出的宝贵意见。

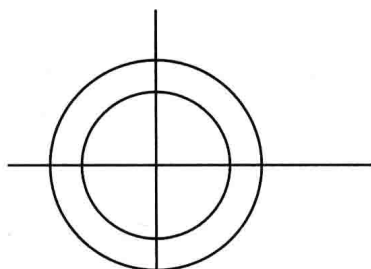
胡江云

2014 年 11 月 21 日

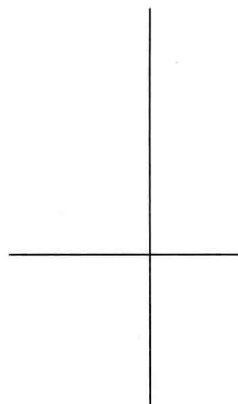
目 录

开放型经济专题	1
如何全面提高开放型经济水平	3
区域开放和特殊经济区	7
东部沿海欠发达地区扩大对外开放的研究	31
加快宁夏内陆开放型经济试验区建设的政策建议	54
东北地区沿边对外开放战略研究	58
WTO 后过渡期市场开放对信息技术产业的影响	72
WTO 后过渡期市场开放对服务贸易的影响	82
 市场经济地位专题	 93
积极应对国外对我国出口产品反倾销	95
中国入世十周年 完全市场经济地位并不遥远	101
要密切关注国际金融危机后的对华贸易保护主义态势	105
 国际竞争力专题	 111
我国产业国际分工地位的初步分析	113
我国移动通信设备制造企业的国际竞争力研究	139
中美两国产业的国际分工地位、国际竞争力分析	157
中美两国产业的国际竞争力的因果分析和相关建议	170
中国在全球供应链中的地位	179
在华外商投资企业自主创新的现状与问题分析	190
构建适应质量型发展道路的国际竞争力	206

中国国际分工地位和国际竞争力分析	231
中国提升国际分工地位的战略	254
改革、市场与机制专题	271
中国进出口市场改革开放 30 年	273
全球货物贸易——恢复增长 基础不稳	289
中国对外贸易主要特征及未来展望	291
市场机制促进贸易转型	314
外贸：增速减缓 优势削弱 结构调整	316
进一步改革和完善油品定价机制	318
外国专家谈国有企业改革	323



开放型经济专题



如何全面提高开放型经济水平

一、中国开放型经济面临新形势

开放型经济不是中国的独创，西方经济学教科书中普遍论述了开放型经济，强调贸易、投资、消费三驾马车对经济发展的作用。

中国开放型经济是随着中国改革开放的进程应运而生的。1992年，中国掀起了改革开放的新浪潮，当年中国实际利用外资超过100亿美元，而此前没有超过50亿美元；2002年，是加入世界贸易组织（WTO）后的第一年，中国对外贸易增长超过20%，自此之后一直到国际金融危机爆发前，中国出口和进口保持两位数的高速增长态势。

2012年，中国对外开放进入了新的发展阶段，迎来全面提升开放型经济水平的时代。中国克服了国际金融危机带来的冲击，经济保持了持续增长，成为全球经济增长的重要引擎之一。中国已经成为世界第二大经济体，世界第二大贸易体，第一大出口国和第二大进口国，也是世界跨境直接投资的重要来源和主要目的地。不仅如此，中国拥有世界最多的外汇储备，相当部分是美元债券和欧元债券，增持国际货币基金组织（IMF）中的份额，对国际金融市场影响日益增强。总而言之，中国的一举一动极大地吸引世界的目光，不管承认与否，也不管中国是发展中国家，中国已经进入世界一级国家方阵。

二、中国全面提高开放型经济水平赋予新内涵

十七大以前的文件没有明确提出提高开放型经济水平，主要内容是充分利用国内、国外两个市场和两种资源，坚持“引进来”和“走出去”相结合，全面提高对外开放水平。

十七大报告明确提出，“拓展对外开放广度和深度，提高开放型经济水平”。十八大报告进一步要求，全面提高开放型经济水平，并且成为“加快完善社会主义市场经济体制和加快转变经济发展方式”的重要领域之一。

实践证明，开放型经济不同于外向型经济，外向型经济是从中国自己的利益出发，着重强调中国单纯对外部市场、外部资源的利用和掌握，只是商品、资本、人员的单向流动，因而造成外部市场的不稳定和单方盈利，外向型经济也必然引起更多的贸易摩擦，遭受更多的投资障碍。开放型经济是从世界角度出发，与中国以外的要素进行相互、双向、多维度的交流，也有利于与其他国家共同解决人类面临的问题。开放型经济体现权利与责任的对等性，体现国际规则的透明性、全球治理的公平性，因而更加包容、互利共赢，适应新形势的要求。

全面提高开放型经济水平的内涵不仅包括对外贸易、跨境投资、国际金融、国际合作、境外援助、全球治理等，而且要求这些领域形成协同效应，形成合力，促进国内经济社会健康可持续发展，提升中国国际竞争力和国际地位；不仅是沿海、沿江、沿边地区的对外开放，而且是中西部地区的对外开放，进一步推进内陆开放型经济，与沿海、沿江、沿边地区的对外开放相得益彰；不仅是土地、资金、人力等要素的开放，而且是空间和时间上的开放；不仅有规模和数量的扩大，而且更加注重效益和质量；开放型经济不仅与完善社会主义市场经济体制紧密相连，而且与改革密不可分，一起成为转变经济发展方式的强大动力。

三、中国全面提高开放型经济空间巨大

从对外贸易来看，中国对外贸易结构优化空间较大。长期以来，中国对外贸易规模巨大的同时，国际分工地位低下，全球产业链中处于低附加值的地位，相当部分产品没有掌握全球采购和销售网络的主动权，更谈不上产品的设计等高附加值领域。

从吸收外国直接投资（FDI）来看，中国也有较大的空间。一方面，根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的统计资料，中国吸收 FDI 存量的人均规模长期低于世界平均水平，最高的是 2011 年，也仅为世界平均水平的 18%，即使吸收 FDI 存量与 GDP 比例，中国也处于较低水平，2003 年以来中国这一指标一直低于世界平均水平，幅度超过 10 个百分点，甚至 20 个百分点；另一方面，改革开放以来，中国引进外国直接投资，取得了巨大的成就，片面追求重视其规模和数量，对外资的技术先进、环境保护、生态平衡等方面重视不足，不利于经济社会的协调持续发展。

从对外投资来看，中国存在巨大的发展空间。国际金融危机爆发后，中

国对外直接投资如火如荼，规模和数量不断创新高，但是质量和规模上仍有巨大的差距。根据 UNCTAD 的统计资料，中国对外直接投资存量的人均规模长期低于世界平均水平，最高的是 2011 年，也仅为世界平均水平的 8%，中国对外直接投资存量与 GDP 比例也处于较低水平，1995 年以来中国这一指标低于世界平均水平超过 10 个百分点，甚至 30 多个百分点。另外，世界 500 强中，非国有的中国跨国公司屈指可数。

从国际金融市场来看，人民币区域化的空间较大。随着经济实力提升，中国与周边国家、贸易伙伴的联系越来越紧密，人民币区域化的空间有待进一步拓展。中国信贷、担保、融资、保险等金融等服务发展空间明显，金融对经济、社会、文化、财富的影响日益明显，中国参与和完善国际金融制度的话语权空间较大。

四、中国多维度、多方式全面提高开放型经济水平

一是多维度、协调发展中国开放型经济。综合运用各种经济工具，统筹经济、社会、政治、文化、外交等，协调国内外利益和诉求，全面协调出口与进口、货物与服务、引进来与走出去、竞争与合作等之间关系，有步骤有节奏地双向开放，边干边学中掌控开放中的风险，全面发展和提高开放型经济水平，有利于中国成长为创新型国家。

二是空间上和时间上、多平台发展开放型经济。中国从沿海地区率先开放，逐步推进到中西部的区域开放，先后进行了沿海地区、沿江地区、沿边地区、内陆地区的开放；中国从 20 世纪 70 年代末开始，历经 30 多年始终坚持对外开放这个基本国策。从国内来看，中国发展开放型经济平台日益增多，其中包括经济特区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、边境合作区、包括综合保税区在内的特殊监管区、综合改革试验区、内陆开放型经济试验区等，这些平台有力促进了开放型经济发展。从国外来看，中国与有关经济贸易体建立了自由贸易区，特别是中国与东盟自由贸易区，包括了货物贸易、服务贸易、投资便利等内容，与此同时，中国积极探索发展开放型经济的新方式，包括已经批准的境外经贸合作区。

三是多方式、分领域全面提高质量和效益。对外贸易领域，发挥信贷、担保、保险、产业基金、专项资金的引导作用，积极推进产品结构升级和转变贸易发展方式，提高对外贸易的质量，提升国际分工中的地位；吸收 FDI 领域，将利用外资质量与发展并重，发挥外资溢出效应，促进和提升企业创

新能力；对外直接投资领域，进行深加工和延长产业链，形成互利共赢局面，提高跨境直接投资成效；境外援助领域，紧密围绕国家利益和战略部署，做好项目规划和区域布局，通过成套设备进出口，促进中国本土企业成长和发展；国际合作领域，通过自由贸易等区域经济一体化方式，加强双边、区域对话和谈判，学习和掌控技术、资本、市场、品牌等；多边贸易领域，中国一如既往倡导自由贸易，反对各种形式的贸易保护，推行多边贸易规则的公平性、透明性等；全球治理领域，中国积极参与相关活动，特别是 G20 峰会，呼吁和促进全球经济复苏和稳定，逐步参与国际规则的制定。

（《中国经济时报》，2012 年 11 月 14 日）

区域开放和特殊经济区

20 世纪 70 年代末以来,中国实行改革开放政策,并且成为基本国策。首先,1979 年中国率先在广东、福建两省实行特殊的优惠政策,形成最早的 4 个经济特区。其次,1984 年中国对沿海城市进行开放,最早开放 14 个沿海城市。与此同时,中国进行经济技术开发区,首批国家级经济技术开发区达 14 个,是在 1984—1988 年批准的。此后,高新技术产业开发区、保税区、出口加工区、边境经济合作区等其他类型特殊经济区相继出现。最后,1990 年,中国开发上海浦东,自此以后中国开放更多的城市和区域。2000 年年末,中国实施西部大开发;2003 年,中国实施东北地区等老工业基地振兴战略;2006 年,中国实施中部地区崛起战略和推进滨海新区开发开放。可以看出,中国对外开放形成“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”这样一个多层次有重点,点、线、面结合的新格局。

中国各类开放区域内容不同,优惠政策不同,主管机构不同,管理方式也不相同,有的设立特定区域,周边有铁丝网,成为境内关外区域。为行文方便,本部分用特殊经济区统称包括经济特区在内的各类开放、开发区域,并且进一步区分为经济特区和其他特殊经济区,其他特殊经济区主要以经济技术开发区为典型代表进行说明。实践证明,中国特殊经济区成为中国改革开放的重要组成部分,也是实现改革开放的重要途径和手段。

一、特殊经济区的发展回顾

(一) 经济特区的设立

1. 最早的“经济特区”

经济特区是经济建设过程中享受特殊经济政策、灵活措施和特殊的经济管理体制的地区。1979 年 7 月,中共中央和国务院决定对广东、福建两省的经济活动实行“特殊政策,灵活措施”。1980 年 8 月 26 日,第五届全国人大常委会第十五次会议决定,在广东省的深圳、珠海、汕头和福建省的厦门设置经济特区,并批准《广东省经济特区条例》。其中,深圳、珠海、厦门、汕头的面积分

别为 327.5 平方千米、121 平方千米、131 平方千米、52.6 平方千米。

2. 海南经济特区

1988 年 4 月 13 日，第七届全国人大一次会议通过原隶属广东省的海南行政区正式改制为省，同时通过了《关于海南经济特区的决议》，划定海南省为海南经济特区，实行更加开放的政策，办成中国最大的经济特区，面积为 33920 平方千米。

3. “新特区”

2005 年 6 月 21 日，国务院批准上海浦东新区进行市场经济综合配套改革试点。2006 年 6 月，国务院又正式批准天津滨海新区成为国家综合配套改革试验区。由于有别于 1979 年起陆续设立的深圳、珠海等“经济特区”，“国家综合配套改革试验区”俗称为“新特区”。2007 年 6 月，第三批“新特区”设立在成都、重庆。

(二) 其他特殊经济区的设立

1. 沿海开放城市

1984 年，邓小平视察经济特区，赞扬了特区取得的成就，充分肯定建立经济特区的政策是正确的，并提出“除现在的特区之外，可以考虑再开放几个点，增加几个港口城市，如大连、青岛。这些地方不叫特区，但可以实行特区的某些政策”。在小平同志谈话的指导下，同年 5 月党中央、国务院批转《沿海部分城市座谈会纪要》，决定进一步开放天津、上海、大连等 14 个沿海港口城市^①，实行经济特区的某些优惠政策，放宽利用外资建设项目的审批权限，增加外汇使用额度和外汇贷款，积极支持利用外资，引进先进技术改造老企业，对外商投资企业给予若干优惠待遇，逐步兴办经济技术开发区等。

2. 经济技术开发区

1984 年党中央、国务院决定运用经济特区成功经验，在我国设立经济技术开发区。1984—1988 年，中国陆续设立首批 14 个国家级经济技术开发区。到目前为止，累计批准设立了 49 个国家级经济技术开发区和 5 个享受国家级经济技术开发区政策的其他国家级工业园区^②（如图 1 所示）。

① 14 个沿海开放城市是大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海。1987 年，国务院批准威海市区享受与 14 个沿海开放城市相同的优惠政策，威海成为第 15 个沿海开放城市。

② 5 个工业园区是指实行经济技术开发区政策的苏州工业园区、上海金桥出口加工区、宁波大榭经济技术开发区、厦门海沧投资区、海南洋浦经济开发区。



图1 国家级经济技术开发区地理分布示意

专栏：经济特区的几个来历

一是深圳、珠海的出口加工基地。1978年6月20日晚，广东省委常委学习中央《今后八年发展对外贸易、增加外汇收入的规划要点》，并决定由分管经济工作的省委常委、省革委会副主任李建安进行研究和提出方案。6月23日，省革委会副主任李建安、黄静波联名向省委上报《关于搞好宝安珠海边防县建设和外贸出口的意见》。1979年1月23日，广东省委决定将宝安县、珠海县分别改为深圳市、珠海市，建立出口基地，国务院同意两县改设为市，并原则同意出口基地的规划设想。

二是汕头的出口加工试验。时任广东省委书记的吴南生怀着激动的心情回到家乡汕头地区宣传十一届三中全会精神的时候，被眼前的景象所震撼：残破的街道边，遍布用竹子搭起来的横七竖八的竹棚，这里就是乡亲们遮风挡雨的“家”。吴南生思考能不能像中国香港、中国台湾、新加坡那样办出口加工区、自由港？能否利用汕头对外贸易相对较多，潮汕地区华侨众多的优势吸引资金技术？有了明确思路之后，立刻向省委汇报，并在常委会上做出了“我愿意到汕头搞试验，失败了由我承担责任”的承诺。

三是蛇口工业区的建立。调任中国香港招商局副董事长的袁庚分析中国

香港的情况，认为蛇口靠近中国香港，可以建立一个利用中国香港资金和内地有利条件的出口工业区，并得到广东省革委会的鼎力支持。1979年1月6日，广东省革委会和交通部联名上报国务院；1月31日，李先念、谷牧接见了袁庚；2月2日，谷牧招集国务院有关同志开会，批准由中国香港招商局投资开发，在宝安县蛇口建立中国大陆第一个出口加工区。

四是邓小平同志提出“杀出一条血路”。1979年4月，时任广东省委第一书记的习仲勋同志向邓小平同志汇报时提出广东开放搞活的设想，希望中央允许在毗邻港澳的深圳和珠海以及属于重要侨乡的汕头举办出口加工区。小平同志十分赞同这一设想。他郑重地说：“还是办特区好，过去陕甘宁就叫特区嘛！中央没有钱，可以给些政策，你们自己去搞，杀出一条血路来。”1979年5月5日，广东省委具体提出《关于试办深圳、珠海、汕头出口特区的初步设想（初稿）》，报告于1979年6月6日呈送到中央。这不仅是第一份关于兴办特区的设想方案，同时也是“特区”一词第一次在正式的文件中出现。

1979年7月，中共中央、国务院下发（1979）50号文件，决定在深圳、珠海、汕头、厦门创办“出口特区”。1980年3月，国务院在广州召开广东、福建两省工作会议，以及同年5月，中共中央和国务院发出（1980）41号文件，明确提出把原拟的“出口特区”名称改为“经济特区”。1980年8月26日，五届全国人大常委会第十五次会议通过决议，批准国务院提出的《广东省经济特区条例》和《福建省厦门经济特区条例》，决定在广东省深圳、珠海、汕头和福建省厦门设置经济特区。中国经济特区正式宣告成立。

资料来源：许彬杉，“经济特区的历史节点”，《南方月刊》，2007年4月（下）；陈宏，“中国经济特区建立的内幕”，《文摘周报》，2007年5月16日；卢荻，“中国经济特区的诞生”，《党史天地》，1998年第12期。

3. 高新技术产业开发区

国家设立高新技术产业开发区是为了营造高新技术产业化良好环境，通过实施包括减免税等方面与高科技有关的各项优惠政策和完善服务体系，创建产业聚集优势，吸引和聚集人才、技术、资本等产业化环境，加速高新技术成果的产业化。自1988年国家批准实施火炬计划以来，我国高新技术产业开发区得到高速度的发展，为我国高新技术产业化发展做出了杰出的贡献。目前，国家设立的高新技术开发区共53个。

4. 保税区

保税区是经国务院批准的开展国际贸易和保税业务的区域，类似于国际