



三峡库区 | SANXIA  
KUQU

# 开放战略研究

KAIFANG ZHANLUE YANJIU

陈绍友 王孝德 著



中国大地出版社

# 三峡库区开放战略研究

陈绍友 王孝德 著

中国大地出版社  
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

三峡库区开放战略研究/陈绍友, 王孝德著. —北京:  
中国大地出版社, 2008. 12  
ISBN 978 - 7 - 80246 - 165 - 9

I. 三… II. ①陈…②王… III. 地区经济—经济发展战  
略—研究—重庆市 IV. F127.719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 191050 号

---

责任编辑: 张国秀

出版发行: 中国大地出版社

社址邮编: 北京市海淀区学院路 31 号 100083

电 话: 010—82329127 (发行部) 010—82329008 (编辑部)

传 真: 010—82329024

网 址: [www.chinalandpress.com](http://www.chinalandpress.com) 或 [www.中国大地出版社.中国](http://www.中国大地出版社.中国)

印 刷: 北京纪元彩艺印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15

字 数: 330 千字

版 次: 2008 年 12 月第 1 版

印 次: 2008 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1—1000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 80246 - 165 - 9/F · 310

定 价: 38.00 元

---

版权所有 · 侵权必究

## 前 言

经过 30 年的改革开放，我们已经清晰地认识到，全方位开放、发展开放型经济是各国、各地区谋求发展的重要战略选择。放眼当今世界，发展开放型经济已成为各国的主流选择，以开放型经济发展带动国民经济全面发展是世界经济发展的大趋势。30 年来，我国已经形成了全方位、多层次、宽领域、有重点、梯度推进的对外开放格局，即：经济特区、沿海开放区、沿江开放港口城市、沿边开放城镇、内地省会开放城市的开放体系。在新的历史时期，我们逐渐看到，单纯的对国外开放在促进中国经济发展的同时，亦有诸多的问题需要重新审视和反思。“对国外开放”（国际开放 international opening-up）和“对国内其他地区开放”（区际开放 inter-regional opening-up）两者同时并举、有机整合，才是“开放”的完整内涵。即：区域开放同时在国际和区际两个层次拓展，特别是国家的规模与区际开放的空间呈正比，国家规模越大，区际分工代替国际分工的空间就越大。正是基于这样认识的深化，我国目前正在形成持续的区际开放热潮。三峡库区作为中国一个十分重要的区域，其开放、发展成为中国经济进一步发展、社会和谐的重要影响因素。《三峡库区开放战略研究》正是在这样的背景下开展的。

《三峡库区开放战略研究》的内容主要分为三个方面：①三峡库区开放发展的理论基础（第 1、第 2、第 3 章）；②三峡库区主要领域的开放发展战略架构（第 4、第 5、第 6、第 7、第 8、第 9 章）；③三峡库区开放发展战略的实施保障（第 10、第 11 章）。《三峡库区开放战略研究》基于开放与欠发达地区发展的理论分析，从“区际开放与对外开放有机结合是开放的完整内涵”入手，指出扩大开放是欠发达地区加快发展的重大战略，进而对欠发达地区开放进程模式与推进策略以及开放发展的战略框架进行了概括与总结，并以此建构了三峡库区开放战略的理论基础。然后通过对三峡库区开放发展的必然性和路径选择进行系统的研究，从库区农业、加工制造业、服务业三大领域的开放战略和“走出去”（劳务经济）、“引进来”（对口支援）两大方面及作为三峡库区经济社会发展的战略重点之一的生态环境治理等方面进行了重点研究。最后对三峡库区开放发展的人力资源支撑和战略推进进行了系统的阐述。

《三峡库区开放战略研究》的主要理论创新有：①全面建构了区域开放发展路径选择的背景依据系统、三峡库区加工制造业开放发展的路径、三峡库区服务业开放发展的产业系统、劳务经济产业化发展、三峡库区开放发展战略推进思路等框架；②对三峡库区开放发展的实践、对口支援促进三峡库区的开放发展等方面进行了系统的理论总结；③在对三峡库区开放发展背景系统分析基础上指出了其开放发展的战略构架与突破口；④系统阐述了三峡库区农业、加工制造业、服务业三大领域的

开放发展战略；⑤指出“借助重庆市区企业扩散、发展园区经济是三峡库区加工制造业开放的重点”；⑥阐述了旅游业发展促进三峡库区经济社会开放发展的机理；⑦从发展模式、运行模式、经营模式、提升模式四个方面概括了劳务经济的发展战略；⑧从开放的角度审视了三峡库区生态环境治理，指出了开放促进库区生态经济发展的具体路径；⑨指出了三峡库区人力资源开发和管理创新的路径；⑩从政府调控、招商引资、“走出去”等方面专题讨论了三峡库区开放发展战略的推进。

《三峡库区开放战略研究》由陈绍友任组长，王孝德任副组长，冯佺光、洪潜、王清雨、项仑、孙秀鹏、毛红涛、朱盛华、何微微、汪庆等为组员，共同研讨，集体完成。本书在完成之时，恰逢中共重庆市委三届三次全委会（2008年7月21日闭幕）审议批准了重庆市未来5年开放发展的纲领性文件——《中共重庆市委关于进一步扩大开放的决定》，这是重庆市加快对外开放的总动员令，为重庆的进一步改革开放和发展取得新的突破指明了方向，这使得本书的出版具有更为明显的现实意义。由于具体区域的开放发展战略对策性研究尚属开拓性研究和三峡库区自身的特殊重要性，加上研究水平有限，本书可能存在诸多的不足和缺陷，期望得到同行专家和广大读者的批评指正。

陈绍友

2008年8月于重庆师范大学

## 目 录

前言 .....	(1)
第一章 开放与欠发达地区发展 .....	(1)
一、开放与发展 .....	(1)
二、欠发达地区的开放发展及其路线模式 .....	(7)
三、欠发达地区开放发展的战略框架 .....	(11)
第二章 三峡库区开放发展的必然性 .....	(18)
一、中国及重庆的开放带动库区开放 .....	(18)
二、库区的自身发展基础要求开放 .....	(20)
三、库区良好开放机遇促进开放 .....	(28)
四、库区开放发展历史的启示 .....	(31)
第三章 三峡库区开放发展路径选择 .....	(37)
一、区域开放发展路径选择概述 .....	(37)
二、库区开放发展路径选择背景 .....	(40)
三、库区开放发展战略构架与突破口 .....	(50)
第四章 三峡库区农业领域开放战略 .....	(58)
一、农业领域开放发展的理性认识 .....	(58)
二、我国农业开放发展态势 .....	(65)
三、三峡库区农业领域的开放发展战略 .....	(70)
第五章 三峡库区加工制造业开放战略 .....	(80)
一、库区加工制造业开放战略思路 .....	(80)
二、库区农产品加工业的开放发展 .....	(87)
三、重庆市区企业的扩散与库区加工制造业的开放 .....	(91)
四、高新技术产业、园区经济与库区加工业的开放 .....	(94)
第六章 三峡库区服务业领域的开放战略 .....	(101)
一、服务业发展概述 .....	(101)
二、库区服务业开放发展的战略框架 .....	(107)
三、库区商业开放发展策略 .....	(110)
四、发展旅游业，促进库区开放 .....	(116)
第七章 三峡库区开放特殊形态：劳务经济 .....	(122)
一、劳务经济与库区开放发展 .....	(122)
二、库区劳务经济发展战略 .....	(127)
三、库区劳务经济产业化发展 .....	(133)

---

---

第八章 三峡库区开放与生态环境治理 .....	(139)
一、库区生态环境建设的现实困境 .....	(139)
二、库区生态环境建设的历史重任 .....	(147)
三、以开放促进库区生态经济发展 .....	(150)
第九章 对口支援与库区开放发展 .....	(156)
一、库区对口支援的形成与发展 .....	(156)
二、对口支援促进库区的开放发展 .....	(161)
三、对口支援三峡库区的理论总结 .....	(165)
四、进一步推进和优化三峡库区对口支援工作 .....	(168)
第十章 三峡库区开放与人力资源开发 .....	(173)
一、开放对库区人力资源的要求 .....	(173)
二、库区人力资源开发的路径 .....	(176)
三、库区人力资源管理创新 .....	(186)
第十一章 三峡库区开放发展战略推进 .....	(191)
一、三峡库区开放发展战略的推进思路 .....	(191)
二、库区政府调控模式的优化与职能转变 .....	(192)
三、库区投资环境的优化与招商引资 .....	(196)
四、库区“走出去”战略的政府推进 .....	(201)
附一：关于三峡库区移民及经济社会发展的公共政策 .....	(209)
附二：中共重庆市委关于进一步扩大开放的决定 .....	(213)
附三：重庆市促进开放条例 .....	(222)
后记 .....	(228)

## 图 目 录

图 1-1	现代企业的全球化进程	(2)
图 1-2	欠发达地区开放的时间推进模式	(10)
图 2-1	三峡库区开放发展必然性的讨论框架	(18)
图 3-1	三峡库区开放发展路径选择的背景依据	(39)
图 3-2	三峡库区开放发展的宏观格局	(51)
图 3-3	三峡库区开放发展的推进方略	(51)
图 4-1	现代农业发展的系统维度	(59)
图 5-1	三峡库区加工制造业开放发展路径框架图	(80)
图 5-2	PEST 分析模型	(84)
图 5-3	重庆市“1 小时经济圈”示意图	(87)
图 5-4	市区核心企业与库区配套企业的联结发展模式	(93)
图 5-5	市区研发与库区生产的联结发展模式	(93)
图 5-6	市区营销窗口与库区生产企业的联结发展模式	(93)
图 5-7	波特钻石理论模型	(96)
图 6-1	三峡库区服务业发展产业框架	(108)
图 6-2	基于旅游资源吸引力的旅游产业集聚模式	(120)
图 6-3	基于旅游客源与旅游资源开发互动的旅游产业集聚模式	(120)
图 7-1	三峡库区劳务经济内涵界定	(124)
图 7-2	劳务经济产业化发展框架	(133)
图 9-1	对口支援的系统联系框架示意图	(165)
图 10-1	开放对库区人力资源的要求	(176)
图 10-2	库区教育培训市场化需求的形成	(178)
图 10-3	人力资源使用管理的基本环节	(190)
图 11-1	三峡库区开放发展战略推进思路	(191)



## 目 录

表 1-1	“十五”时期我国国内生产总值及增长速度 .....	(4)
表 2-1	三峡库区自然资源简况 .....	(21)
表 2-2	2005 年库区 12 个区县社会消费品零售总额 .....	(23)
表 2-3	三峡工厂建成后的长江航运综合效益 .....	(30)
表 3-1	主要的开放发展模式比较 .....	(41)
表 3-2	重庆三大经济区 2000 年与 2005 年地区生产总值占全市 生产总值的比重 .....	(43)
表 3-3	长江经济带的商品贸易依存度和直接投资开放度 .....	(45)
表 3-4	长江经济带七省二市经济开放度 .....	(46)
表 3-5	重庆市 1996~2005 年国内生产总值增长变化 .....	(46)
表 3-6	三峡重庆库区 A 级—AAAA 级旅游景区数及其在重庆市的比重 .....	(48)
表 3-7	三峡重庆库区旅行社家数及其在重庆市的比重 .....	(48)
表 3-8	三峡重庆库区星级饭店数及其在重庆市的比重 .....	(48)
表 3-9	三峡库区优势产业培育 .....	(53)
表 4-1	农业发展三阶段 .....	(59)
表 4-2	农业现代化四大转变的内容细化 .....	(62)
表 4-3	中国农业进出口贸易发展(2003 年与 1992 年比较) .....	(66)
表 4-4	1992~2003 年农产品进出口占当年外贸进出口总额的份额比较 .....	(66)
表 4-5	我国农业区域分类格局 .....	(67)
表 4-6	三峡库区高效生态农业发展模式 .....	(74)
表 4-7	2003~2005 年重庆市认定名牌农产品整理 .....	(75)
表 4-8	三峡重庆库区各区县(市)农业主导产业 .....	(76)
表 5-1	不同社会形态优势的演变 .....	(81)
表 5-2	三峡库区 2005 年工业情况 .....	(82)
表 5-3	三峡库区 12 个区县工业经济比较(2005) .....	(83)
表 5-4	农产品加工企业与农户组织联结方式比较 .....	(90)
表 6-1	全球高中低收入国家的服务业比重 .....	(101)
表 6-2	发达国家服务业就业比重 .....	(101)
表 6-3	国家服务业分部门在 GDP 中的平均份额 .....	(102)
表 6-4	商业街类型比较 .....	(114)
表 6-5	发达国家商业空间布局的演变 .....	(115)
表 7-1	2005 年重庆库区 8 个重点扶持区县劳务输出人数 .....	(124)

---

表 7-2	2005 年三峡库区 12 区县就业情况 .....	(125)
表 7-3	重庆市农民收入结构的变化 .....	(126)
表 8-1	不同利用类型的土地的侵蚀速率 .....	(140)
表 8-2	三峡库区生态环境综合评价指标体系 .....	(141)
表 8-3	三峡库区生态环境聚类分析 .....	(142)
表 9-1	重庆三大经济区 2000 年与 2005 年地区生产总值 占全市生产总值的比重 .....	(169)
表 10-1	人力资源的构成内容 .....	(173)
表 10-2	库区人力资源开发规划类别表 .....	(187)
表 10-3	传统人事管理与现代人力资源管理的区别 .....	(189)
表 11-1	跨区域经营的方式 .....	(206)

# 第一章 开放与欠发达地区发展

## 一、开放与发展

### (一) 开放是当今世界经济发展的客观要求

开放，一指展开，二指解除封锁、禁令、限制等<sup>①</sup>。开放经济是与封闭经济相对立的概念，前者指与其他国家进行商品和资本交换活动（即进口和出口）的经济，后者则是指没有进出口的经济。在开放型经济中，要素、商品与服务可以较自由地跨国界流动，从而实现资源最优配置和经济最高效率。

从宏观经济发展态势来看，当今世界，发展开放型经济已成为各国的主流选择，以开放型经济发展带动国民经济全面发展是世界经济发展的大趋势，也是我国对外开放政策的根本目标。这是因为，在经济全球化的大背景下，通过商品和服务贸易、资本流动、技术信息传播、消费和生产等活动，各个国家、地区的经济在全球范围内相互开放、相互依赖，日益紧密地联系在一起<sup>②</sup>，资金、技术、人才等各种生产要素按照优化配置的要求在全球范围内流动。实践证明，在经济全球化发展中，任何一个国家想要获得发展或加快发展，孤立起来是不可能实现的，闭关自守是没有出路的，开放已成为当今世界经济发展的客观要求<sup>③</sup>。一个国家和地区对外开放的力度越大，在世界资源和市场中占的份额就越多，发展的空间就越大；反之，如果仅仅保持现有的开放力度，其发展空间就会越缩越小，最终必将受制于人。因此，把握生产要素的流动规律，因势利导，积极实施“引进来”和“走出去”战略，加快发展开放型经济，是顺应经济全球化潮流、增强自身综合竞争力、不断扩大自身发展空间的必然选择。

从生产进步与发展的角度来看，当今世界的生产已经发展成为“为市场需要”而进行的社会化大生产，要想在激烈的市场竞争中取得优势，获得发展，最基本的途径就是创新产品、提高产品质量和降低成本。这一方面要求科技进步，另一方面要求在更宽的空间范围内分工协作、拓展市场进而实现规模经济。基于科技进步而形成的产品创新、深化的分工协作和不断扩大的市场成为当今世界社会生产力发展不可分割的要素。在不断追求和推进社会生产力发展的过程中，一方面，企业逐渐

<sup>①</sup> 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编，现代汉语词典，北京：商务印书馆，2005 第 5 版：755。

<sup>②</sup> 王明华，经济全球化的几个理论问题，经济问题，2002（6）：11~13。

<sup>③</sup> 杨静，关于新时期对外开放新格局的形成与发展，历史教学，2001（10）。

发展成为国际性企业，在全球市场上配置资源、拓展市场、获得发展（图 1-1）；另一方面，社会分工突破民族、国家的界限而发展成为国际分工。国际经济联系由流通领域扩展到直接生产领域，经济全球化成为世界潮流。

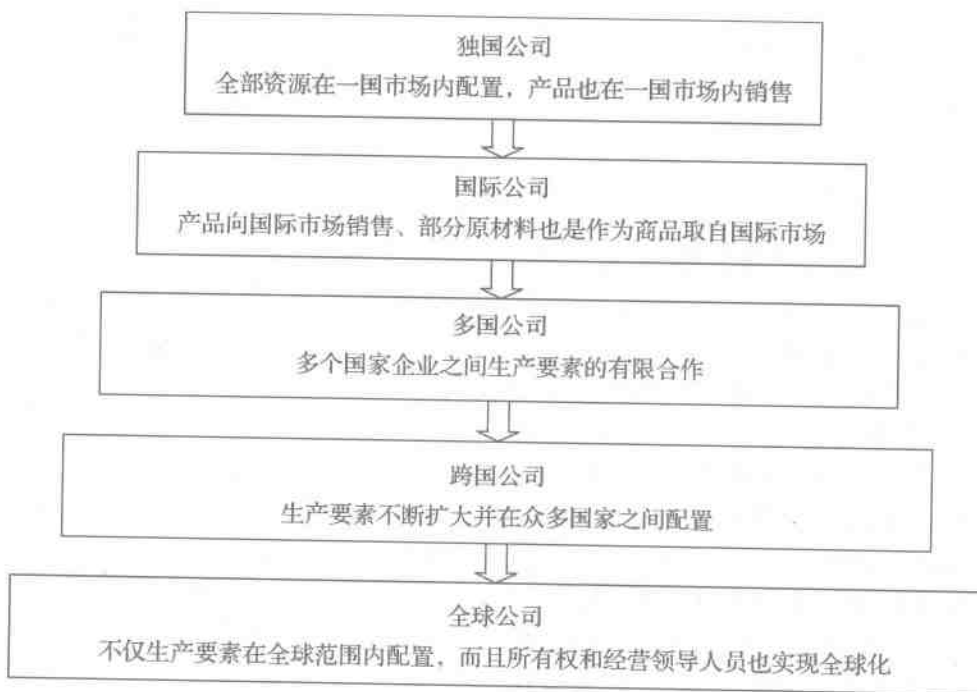


图 1-1 现代企业的全球化进程

## （二）开放是我国的一项长期国策

我国是四大文明古国之一，对外开放的思想源远流长。在中华民族悠久的历史中，除了清王朝后期出于防御和维护自身统治的需要一度实行闭关锁国的政策外，对外开放的思想和主张长期占据主导地位。新中国成立以来，伴随实践的发展，我国对外开放经历了不断演进的过程。早在 1957 年，邓小平同志就根据“八大”会议精神，在西安干部会议上明确指出，我国今后的主要任务及建设工业国的途径就是要学习世界上一切先进的经验和引进国外先进技术设备<sup>①</sup>。1978 年 12 月召开的党的十一届三中全会作出了在自力更生的基础上，积极发展同世界各国平等互利的经济合作，努力采用世界先进技术和先进装备的重大决策，从此对外开放被确立为一项长期的基本国策。

中国的改革开放已走过 30 年历程，取得了举世瞩目的成就。30 年来的实践证明，改革开放是建设有中国特色社会主义的必由之路，而参与经济全球化是实现中华民族伟大复兴的必然选择。中国的发展影响着世界，引起世界的普遍关注。2006

<sup>①</sup> 王书文. 新时期对外开放理论发展的历史进程. 经济论坛, 2002 (5): 23-23, 28.

年4月3日,国务院总理温家宝访问澳大利亚发表了题为《坚持走和平发展道路,促进世界和平与繁荣》的演讲,指出中国的发展是和平的发展、开放的发展、合作的发展;中国既通过争取和平的国际环境来发展自己,又以自身的发展来促进世界和平;中国主要依靠自身力量和改革创新实现发展,同时坚持对外开放;中国在平等互利的基础上同世界各国开展交流与合作,实现互利共赢、共同发展。这是对我国发展道路的高度概括,也是我国对国际社会的庄严承诺<sup>①</sup>。2006年8月21~23日在北京召开的中央外事工作会上中央进一步强调指出,坚持走和平发展道路,既通过维护世界和平来发展自己,又通过自身的发展来促进世界和平,努力实现和平的发展、开放的发展、合作的发展、和谐的发展,把中国人民的根本利益与各国人民的共同利益结合起来,把我国的对外政策主张与各国人民的进步意愿结合起来,以合作谋和平,以合作促发展,以合作解争端;坚持推动建设和谐世界,致力于同各国深化合作、共同发展、互利共赢,推动经济全球化和科技进步成果的共享,促进世界普遍繁荣;坚定不移地实施对外开放的基本国策和互利共赢的开放战略,在更大范围、更广领域、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、两种资源,充分运用经济全球化和区域合作提供的各种有利条件,促进国家现代化建设;坚持“引进来”和“走出去”相结合,坚持重信守诺、遵循法制、互利共赢,注重加强互利合作和共同开发。要进一步扩大对外开放,发展对外贸易和经济技术合作,深化涉外经济体制改革,转变对外贸易增长方式,优化进出口商品结构,扩大服务贸易比例,提高利用外资质量,切实保护知识产权,加快我国同有关国家和地区的自由贸易区建设,促进进出口贸易协调发展<sup>②</sup>。

30年来,我国已经形成了全方位、多层次、宽领域、有重点、梯度推进的对外开放格局,即:经济特区、沿海开放区、沿江开放港口城市、沿边开放城镇、内地省会开放城市的开放体系。在开放的推动下,我国社会主义现代化建设取得了一系列辉煌的成就。1978年我国外贸进出口总额仅206亿美元,居世界第32位,2004年已增加到11548亿美元,跃居世界第3位<sup>③</sup>;实际利用外资已连续多年名列世界前茅,至2004年底累计吸收外商直接投资达5621.01亿美元;利用外资从基本为零起步,到2004年底利用外国直接投资累计为5620亿美元,连续多年居发展中国家首位和世界前列;外汇储备1978年为1.67亿美元,到2004年底增长为6099亿美元,居世界第2位<sup>④</sup>。在外向型经济拉动下,改革开放以来我国国内生产总值年均增长9.4%,是同期世界各国中经济增长最快的国家<sup>⑤</sup>,至2005年,已达亿元(表1-1)。毫无疑问,对外开放极大地推动了我国经济社会的发展,大大加快了我国的现代化进程。

① 唐迎,严锋.温家宝:中国的发展是和平、开放、合作的发展.新华网,2006-04-03。

② 中央外事工作会议在京召开.光明日报,2006-08-24。

③ 许佩倩.开放型经济:转变增长方式和创新发展路径.世界经济与政治论坛,2005(6):18~20。

④ 赵英奎.论互利共赢开放战略.理论学刊,2006,144(2):53~55。

⑤ 秋石.经济全球化与中华振兴.求是,2002(15)。

表 1-1 “十五”时期我国国内生产总值及增长速度

单位: 亿元, %

年 份	国内生产总值	比上年增长
2001	109655	8.3
2002	120333	9.1
2003	135823	10.0
2004	159878	10.1
2005	182321	9.9

资料来源: 中华人民共和国国家统计局, 中华人民共和国 2005 年国民经济和社会发展统计公报 (2006 年 2 月 28 日), <http://www.stats.gov.cn/tjgb/index.htm>

在未来的发展中, 发展开放型经济是我国对外开放的总目标, 也是我国经济发展、建立与完善市场经济体制、承担国际义务的客观要求<sup>①</sup>。主要表现在以下几个方面:

(1) 发展开放型经济是我国经济发展的内在要求。实践已经证明, 积极参与经济全球化进程, 有利于促进我国先进生产力的发展, 有利于改善经济结构, 提高国民素质, 有利于缩小我们与发达国家在经济社会方面的差距。当今世界, 以信息技术为代表的新一轮科技革命推动生产力突飞猛进, 我国若不奋起直追, 与先进国家的差距将会越拉越大。如果按传统模式发展经济, 资源“瓶颈”和生态环境恶化的制约作用将越来越明显。因此, 要想实现可持续发展, 我国只有通过发展开放型经济, 充分利用国内外两种资源、两个市场, 才能克服资源、资金、技术、管理等诸多方面的制约。

(2) 发展开放型经济是建立和完善社会主义市场经济体制的必然要求。从国际经验看, 成熟的市场经济都是开放型经济。市场化程度越高, 经济开放的程度也越高。在经济全球化背景下, 只有充分利用国内外市场, 才能真正发挥市场在资源配置中的基础性作用, 实现资源的最优配置。

(3) 我国已经承诺在 2020 年实现贸易与投资的全面开放, 因此发展开放型经济是我们兑现承诺的必然要求。同时, 发展开放型经济, 有利于提高我国的国际地位, 树立良好的国际形象。

### (三) 区际开放与对外开放的有机结合

#### 1. 30 年对外开放的反思与转轨

实行对外开放, 发展同世界各国的贸易, 吸引外资, 学习国外的先进管理理念和经验, 是我国经济迅速发展, 国际地位空前提高的重要因素之一。但是, 随着传统外向型发展战略的实施, 其局限性也逐步显现出来, 30 年来的对外开放也留给我

<sup>①</sup> 薛小和. 发展开放型经济是我国对外开放总目标——访国务院发展研究中心对外经济研究部部长张小济. 经济日报, 2001-11-05.

们许多值得总结和反思的经验和教训。主要表现在：①我国经济过度依赖外向型经济，2005年底我国贸易顺差已达1000亿美元，净出口对国内生产总值增长的贡献率达37%，与此同时，我国的外贸依存度已近80%，远远高于美日等发达国家的比重。②外汇储备超常增长带来金融风险。国际上一般把相当于本国3~6个月进口额的外汇储备作为该国外汇储备的适度额，而我国目前的外汇储备已超过一年的进口额，大大超出了外汇储备的适度区，外汇储备资金投放渠道单一、收益较低，这必将带来国内经济泡沫化及国内货币政策独立性削弱等风险。③对外资的优惠挤压了民族经济发展空间<sup>①</sup>。

用科学发展观审视传统外向型经济发展战略的局限性，其关键是没有统筹好国内发展和对外开放的关系。在新的历史时期，中国的开放战略必须实现对外开放与区际开放的有机结合。主要有以下几个方面的原因：

(1) 在国际经济学中，大国开放模型与小国开放模型是不同的。作为一个小国，其GDP在世界上无足轻重，它的出口与进口对其他国家不会有太大的实质性影响，小国开放程度可以更高。而中国是一个大国，在世界上举足轻重。一方面，我国的经济发展将对世界产生足够大的影响，我国的出口、进口或其他开放行为会引起世界的关注，或者欢迎，或者反对，也会用各种合法与不合法的手段来限制或制约我国；另一方面，世界经济的波动亦将对我国带来明显的影响，我们必须拥有足够的抗风险能力，靠自己的力量强大起来，自立于世界之林。改革开放30年来我国经济发展迅速，综合国力和人民生活水平不断提高，开放功不可没，但最关键的还是国内的市场经济改革以及我国人民共同的努力。因此，在推进对外开放发展的同时，还必须着力于对内开放和区际开放，着力于国内统一市场的建立。

(2) 开放之初，我国以市场换技术，但从现在的结果看，市场被占了，却没有换到有价值的技术。真正最领先的核心技术国外从未给我国。客观上，如果这些国家把核心技术输入我国了，他们的竞争优势就会失去，国家利益会受到损害。我国也曾希望扩大低成本产品的出口，实现“大出大进”，但当这些产品危及到相关国家相同行业的利益时，这些国家鉴于国家稳定的考虑又采取限制政策。中央一再强调，一定要立足于国内自立的技术创新，自己掌握最先进的核心技术，立足于国内需求来带动经济发展，这才是我们未来开放的方向<sup>②</sup>。

(3) 区域开放同时涉及到两个层次上的对外开放：一个层次是对国内其他地区的开放，也可以叫区际开放（inter-regional opening-up）；另一个层次是对国外的开放，也叫做国际开放（international opening-up）。从先后顺序看，世界上出现了两种模式，即：英国模式和美国模式。前者是国内区域间开放先于对外开放，走的是“区域（内）贸易（regional trade）——区际贸易（inter-regional trade）——国际贸易（international trade）”的路线；后者是对外开放先于区际开放，走的是“海外贸易（oversea trade）——区域（内）贸易（regional trade）——区际贸易（inter

① 赵英奎. 论互利共赢开放战略. 理论学刊, 2006, 144 (2): 53~55.

② 梁小民. 开放与内外有别. 北京青年报, 2006-09-23.

- regional trade) —— 国际贸易 (international trade)” 的路线。显然, 这两种模式均呈现出殊途同归的趋向, 即区域开放同时在国际和区际两个层次拓展。国家的规模与区际开放的空间呈正比: 国家规模越大, 区际分工代替国际分工的空间就越大。中国 20 世纪 90 年代末期以前的开放, 由于特殊的历史背景使开放重心主要置于国际开放层面, 而在内部区际层面上的开放则明显不足<sup>①</sup>。

## 2. 中国将出现持续的区际开放热潮

促成我国区际开放热潮到来的因素, 主要有以下 5 个方面:

(1) 中国总体开放政策统一协调的要求。一方面, 全国范围内开放政策的调整与统一势在必行, 对外开放厚此薄彼及内外资本有别的区域政策调整势在必行, 这将促使外来资本越来越多地投往内地, 促使沿海—内地投资、贸易同步增长; 另一方面, 一些目前为政府和大型国有企业所垄断的行业、产业, 将不可避免地对内、外非国有投资开放, 尤其是对国内私人投资的开放, 从而促进全国性资本市场的形成, 带动区际贸易的迅速发展。

(2) 区际交通运输设施、通讯设施的改善。区际开放、区际贸易、区际投资与区域经济整合的前提是便利而廉价的交通运输、通讯系统, 随着西部大开发、区域经济统筹发展等已经带来的交通、通讯建设成就及进一步的投资建设, 国内跨区域交通运输、通讯设施将得到迅速改善, 这必将强化区际开放和区域间的经济联系。

(3) 全国统一开放市场的建立。市场一体化与地方市场分割是一对相对应的概念, 从一定意义上说, 建设全国统一开放市场的过程就是逐步打破、消除地方市场分割的过程。实证研究表明, 在 1990 ~ 2002 年间, 市场分割阻碍了长三角地区的协调发展<sup>②</sup>。因此, 逐步消除地方市场分割、建立完善全国统一开放的市场, 是我国经济转轨的重要目标之一。在建立全国统一、开放市场的过程中, 势必会带动全国各地的区际开放度的进一步提高。

(4) 统筹区域发展, 建设全面小康。改革开放以来, 我国采取的是由东到西逐步推进的梯度发展战略。这种区域经济发展战略是适合当时我国国情并符合区域经济发展规律的正确选择, 但在目前我国已进入全面建设小康社会和加快推进和谐社会建设的新阶段, 原有的倾斜性区域经济发展战略既难以适应现阶段进一步加快生产力发展的要求, 也不符合统筹区域协调的要求。统筹区域发展的核心目标是实现区域经济的协调发展, 促进各地区之间形成优势互补、分工协作、相互促进、良性互动的协调关系<sup>③</sup>。于是, 区际开放、区域合作, 就成为统筹区域发展的题中应有之义。

(5) 提高抗击世界经济波动能力的政策选择。在未来的发展中, 中国将在更深层次、更大程度上参与全球化经济, 应对世界经济波动, 将成为保持我国经济持续稳定发展的重大课题。抗击世界经济波动的政策选择多种多样, 其中首要的是实现

① 赵伟. 区域开放: 中国的独特模式及其未来发展趋向. 浙江学刊, 2001 (2).

② 徐现祥, 李郁. 市场一体化与区域协调发展. 经济研究, 2005 (12): 57 ~ 66.

③ 吴昊. 从非均衡发展到统筹区域发展. 光明日报, 2004 - 07 - 06.



内生型的经济增长,有效地激活国内的投资增长机制,也就是说,需要加快国内区际之间的开放步伐。

### 3. 基于区际开放与对外开放有机结合的中国开放型经济发展战略模式选择

随着区际开放的凸显和区际开放与对外开放的有机结合,中国开放型经济发展战略必须作出相应的转轨变型,其中,以下几个方面的统筹尤为重要<sup>①</sup>:

(1) 统筹内需与外需。可以预见,“十一五”时期我国外贸依存度仍将上升,这就需要转变我国的贸易增长方式;此外,诸多风险和贸易摩擦的存在,使我国必须在“十一五”乃至更长的时期内,立足于扩大内需,增加消费在最终需求中的比重,加快形成“内需主导型”的增长机制,这也是内外统筹的重要内容之一。

(2) 统筹“引进来”、“本地化”和“走出去”。把“引进来”、“本地化”、“走出去”作为不同阶段的发展重点,处理好有效利用国内资金与合理高效利用国际资本之关系、产业内移与外移之关系、经济安全自主与投资准入准出之关系,是内外统筹的重要内容之一。这其中包括利用外资与提升国内投融资体系效率和产业竞争力,促进技术进步,维护市场竞争秩序,爱护环境以及合理利用能源资源等方面的统筹协调,包括战略性开发利用外部资源与合理开发有效利用国内资源,增加就业机会、减贫、降低过度依赖外部资源的风险等方面的统筹协调。

(3) 统筹国内发展与参与全球多边、区域合作,建立统一的国内大市场与促进区域和全球共同市场发展齐头并进。从长期看,参与全球规则的制定是努力的方向和长远目标。而在短期内,应积极统筹协调国内统一大市场建设与参与全球多边、区域合作间的关系。

(4) 统筹我国产业结构升级与国际产业转移。既要积极有效地承接国际产业转移,又要着力避免产业转移中的“孤岛”、“飞地”现象,要把国内生产体系与国际生产体系密切联系起来,以提升我国在国际分工中的地位,加快产业结构升级。

(5) 统筹经济体制改革与对外开放。要以全球化的视野和开放的视角来看待国际通行规则和国内体制改革,将完善社会主义市场经济体制的改革进程与对外开放的制度安排有机结合、统筹协调。要更加注重内资经济与外资经济的公平竞争、平等参与;更加注重建立和完善开放的宏观调控体系,建立相应的风险预警和防范机制,不断完善宏观调控的市场体系和微观基础;加快建立内外统一、开放、有序的市场体系,打破地区封锁和行业分割,规范市场秩序,打通国内市场与国际市场之间的有机联系。

## 二、欠发达地区的开放发展及其路线模式

### (一) 欠发达地区的内涵

欠发达地区是一个相对的、历史的区域范畴,是指某一地区在发展程度上与发达地区相比较低或发展不充分。我国欠发达地区不仅在中西部地区广泛分布,而且

<sup>①</sup> 张燕生,毕吉耀.“十一五”时期的国际经济环境和我国开放型经济发展战略.宏观经济研究,2005(11):29~32。