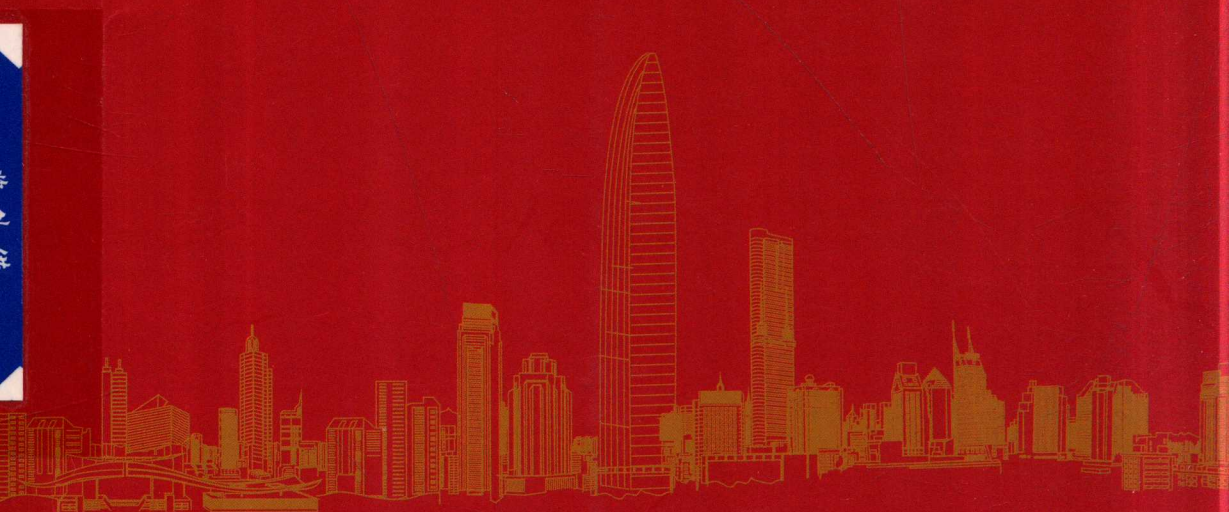


★ 中宣部2018年主题出版重点出版物 ★

中国对外开放40年

40 Years Opening-Up Story of China

国家发展和改革委员会
国际合作中心对外开放课题组 著



 人民出版社

★ 中宣部2018年主题出版重点出版物 ★

中国对外开放40年

40 Years Opening-Up Story of China

国家发展和改革委员会
国际合作中心对外开放课题组 著



人民出版社

统 筹:李春生
策划编辑:郑海燕
责任编辑:郑海燕
封面设计:吴燕妮
责任校对:刘 青

图书在版编目(CIP)数据

中国对外开放 40 年/国家发展和改革委员会国际合作中心对外开放课题组
著. —北京:人民出版社,2018.9
ISBN 978-7-01-019659-6

I. ①中… II. ①国… III. ①对外开放-研究-中国 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 186439 号

中国对外开放 40 年

ZHONGGUO DUIWAI KAIFANG 40 NIAN

国家发展和改革委员会国际合作中心对外开放课题组 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:24.5

字数:350 千字

ISBN 978-7-01-019659-6 定价:126.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

国家发展改革委

“经济体制改革和对外开放40年”系列书籍

对外开放课题组

课题指导委员会（按姓氏拼音排序）

曹文炼 纪志宏 焦天立 孔令龙
林大建 秦玉才 宋 群 宋功美
杨玉英 张亚雄 张燕生

课题组组长：黄勇

课题副组长：刘建兴

执行负责人：谢琳灿

课题组成员（按姓氏拼音排序）

鲍淑君 杜国宁 高 芳 黄 岑
李华香 李 澍 刘家轩 蒙俊辰
宋汝良 滕海燕 田昕清 汪姝颖
王立新 王 然 王文婕 许滢方
薛 毅 曾玉刚 张佳宁 赵一方
郑 憩 仲文娟 周梦雅

前言

(一)

习近平总书记指出：没有改革开放，就没有中国的今天！

1978年12月，以党的十一届三中全会为标志，中国开启了改革开放的伟大历史征程。中国坚持对外开放的基本国策，打开国门搞建设，以世界罕见的速度迅速发展。

改革开放孕育了从理论到实践的伟大创造。回顾改革开放历史进程，我们党始终带领全国人民，以“不畏浮云遮望眼”的气魄和决心，坚持解放思想、实事求是，开创和发展了中国特色社会主义理论，以思想引领的强大力量成功扫除改革开放道路上的一道道思想障碍；勇于自我革命、自我革新，形成了中国特色社会主义制度，以制度保障的强大力量生动体现了社会主义的巨大动能；敢闯敢试、敢为人先，开辟了中国特色社会主义道路，以人民推动历史前进的强大力量创造了中国经济社会持续快速发展的大好局面。

时间是真理的挚友。40年改革开放，全面改变了中国，极大壮大了中国，中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中国成为世界第二大经济体，经济发展引发全球聚焦。正如习近平总书记指出的，“我们党靠什么来振奋民心、统一思想、凝聚力量？靠什么来激发全体人民的创造精神和创造活力？靠什么来实现我国经济社会快速发展、在与资本主义竞争中赢得比较优势？靠的就是改革开放”。

(二)

改革开放只有进行时，没有完成时。2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年，更是党和国家决胜全面建成

小康社会,进而开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时间节点。习近平总书记在博鳌亚洲论坛 2018 年年会上的庄严宣告和庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上的重要讲话,进一步表明**中国对外开放文章将越做越大!**

“山积而高,泽积而长”。改革开放从改革开放本身不断汲取着可持续发展的动力。过去 40 年中国经济发展是在改革开放条件下取得的,未来中国经济实现高质量发展也必然要在改革开放条件下进行。站在新时代的起点,以更大力度推进开放,以开放促改革、促发展、促创新,是中国与国际社会互利共赢的必由之路。中国以构建人类命运共同体的博大胸怀和历史担当,推动形成更高层次的改革开放新格局,促进更高水平的世界经济再发展。

(三)

总结是为了更好地前进。40 年改革开放给中国及全世界提供许多弥足珍贵的启示。只有回看走过的路、比较别人的路、远眺前行的路,弄清楚我们从哪儿来、往哪儿去,很多问题才能看得深、把得准。按照国家发展和改革委员会党组关于“庆祝改革开放 40 周年”活动的安排部署和工作要求,国家发展和改革委员会国际合作中心全体同仁倾心编撰了这本《中国对外开放 40 年》。本书定位为以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导,系统研究中国对外开放 40 年的发展经验,继往开来,砥砺前行,为中国改革开放 40 周年献礼!本书全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,充分肯定中国对外开放 40 年的历史功绩,深刻总结各领域对外开放的历史进程和宝贵经验,在新时代新起点上,明确提出全面开放的新方位、新思路和新任务,力图为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦提供参考。本书遵循“历史—现在—未来”的时间脉络,在内容把握上力图体现四个特点。

第一,主题紧扣新时代。中国特色社会主义进入新时代,中国的对外开放也进入了全面开放的新时代。新时代的对外开放既要体现继承性,也要体现突破性。随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,

对外开放也需要转型升级。

第二,结构呈现全景图。本书涵盖40年中国对外开放各领域关键环节,按照区域开放、对外贸易、利用外资、对外投资、金融开放和参与全球治理六大脉络对对外开放40年进程进行全方位回顾,尽可能生动、翔实地展现历史、呈现全景。

第三,论证注重创新性。本书对第一手数据进行系统梳理分析,以多种方式准确描述客观规律,同时创新设计了“时间图谱”,通过以时间轴为核心,按照不同层级分别呈现本书每个议题的进程,本书的分析变得生动。

第四,内容阐扬新思考。本书在完成对外开放40年历史回顾的同时,注重思想的贡献。通过深度剖析改革开放取得的历史性成就,力图开启中国经济向着高质量发展迈进的新一轮理论探索。

(四)

在喜迎中国改革开放40周年之际,《中国对外开放40年》付梓成书!随着中国全面深化改革的步伐奋勇前进,我们研究的脚步也将继续前行。我们将继续紧密结合国际国内政治经济格局变化新形势和新特征,持续加强对外开放系列研究和探索,不断推动中国特色对外开放理论发展和完善,切实履行好新时代赋予的历史责任和历史使命。

“芳林新叶催陈叶,流水前波让后波。”变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力,也是一项长期、艰巨、繁重的事业,必须一代又一代人接力干下去。在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,将改革开放进行到底,是新时代吹响的嘹亮号角,更是对中国改革开放40周年的最好纪念。

张勇

国家发展和改革委员会国际合作中心主任

2018年7月25日于北京

目 录

前 言	1
第一章 中国对外开放 40 年总览	1
第一节 对外开放的重大意义	1
第二节 中国特色渐进式开放道路	6
第三节 中国对外开放 40 年的经验启示	21
第二章 区域开放:中国特色渐进式开放模式	29
第一节 中国区域对外开放 40 年的发展历程	30
第二节 从口岸发展看区域渐进开放	33
第三节 沿海沿边内陆的梯度开放进程	36
第四节 特殊经济区域带动开放发展	53
第三章 对外贸易:积极融入全球分工体系	73
第一节 过去 40 年全球贸易体系的发展	74
第二节 中国对外贸易 40 年的发展历程	79
第三节 中国加工贸易的发展与转型	88
第四节 货物贸易商品结构的变化	95
第五节 对外贸易的三大重要发展趋势	105
第四章 利用外资:引资引技引智	119
第一节 全球利用外资格局的演变	119
第二节 中国利用外资 40 年的发展历程	128

第三节	利用外资的政策演变	134
第四节	利用外资的结构变化	139
第五节	外资对中国经济发展的贡献	152
第五章	对外投资:参与国际经济合作与竞争	159
第一节	全球对外直接投资发展趋势	160
第二节	中国对外投资 40 年的发展历程	167
第三节	中国对外投资体制改革进程	173
第四节	中国对外投资的结构变化	178
第五节	国际产能与装备制造合作	194
第六章	金融开放:体制改革与风险防控	200
第一节	全球金融体系的时代变革	200
第二节	中国金融开放 40 年的发展历程	207
第三节	中国资本项目开放的进程	214
第四节	中国金融市场开放的进程	229
第五节	金融开放与金融安全	242
第七章	参与全球治理:构建人类命运共同体	248
第一节	全球政治经济格局和治理体系演变	248
第二节	中国参与全球治理的发展历程	255
第三节	中国参与全球经济治理	262
第四节	中国参与国际援助与扶贫	268
第五节	党的十八大以来中国参与全球治理	276
第八章	新时代展望:踏上全面开放新征程	287
第一节	全面开放新格局的提出	287
第二节	正确认识新时代的全面开放	293
第三节	新时代对外开放战略思想	299
第四节	新时代全面开放的重点任务和主要抓手	310

附录一 中国对外开放 40 年大事记	322
附录二 中国区域对外开放指数报告(2008—2017 年)	338
附录三 开放条件下中国科研发展的大数据报告 (1978—2017 年)	356
主要参考文献	372
后 记	380

第一章 中国对外开放 40 年总览

对外开放是中国的基本国策。过去 40 年,中国实施积极主动的对外开放政策,坚持以开放促进改革、以改革推动开放,利用国际国内两个市场、两种资源,是中国计划经济向市场经济成功转型的基本经验。党的十九大报告强调,要推动形成全面开放新格局,“开放带来进步,封闭必然落后。中国开放的大门不会关闭,只会越开越大”。新时代推动形成全面开放新格局,需要扩大开放范围,拓展开放领域,加深开放层次,更需要不断创新开放方式、优化开放布局、提升开放质量。对中国 40 年对外开放基本进程进行全景分析,总结各主要领域开放的历史轨迹、关键性事件和标志性成就,有助于深刻理解中国对外开放道路的独特性和重要作用,为全面开放新时代的更多伟大创新和实践,提供有益的参考。

第一节 对外开放的重大意义

一、开放是国家繁荣发展的必由之路

“开放带来进步,封闭必然落后”,这是经过古今中外历史验证的客观规律。正如习近平总书记所说,“人类的历史就是在开放中发展的。任何一个民族的发展都不能只靠本民族的力量。只有处于开放交流之中,经常与外界保持经济文化的吐纳关系,才能得到发展,这是历史的规律”。实际上,世界文明史就是一部开放史,近代大国崛起无一不是通过主动开放获得发展动力。

（一）开放为人类文明发展提供动力源泉

以史为鉴，可以知兴衰。从世界文明史来看，无论是早期的大河流域文明，还是后来的古典文明和中世纪文明时期，不同文明间的开放、交流、融合，都是世界各地主要文明发展兴盛过程中的普遍规律。对不同历史阶段和不同文明主体而言，跨文明互动通常有平等沟通交往和暴力征服劫掠两种形态。要么通过商贸往来、技术和宗教传播实现相互学习和渗透，要么通过暴力对抗、帝国征服等方式相互征伐和斗争，古代文明总体上是通过主动或被动的对外开放，才获得了发展进步的不竭动力。若超越民族国家界限，上升到文明和文化交融的层面来看，人类社会是一部从封闭走向开放、文明冲突与应对挑战的历史。正是不同文明间开放性的碰撞、交流与融合，推动了世界各区域经济社会的繁荣发展。文明因开放而强盛而发展，因封闭而落后而衰落；开放正是自古至今人类文明发展的核心驱动之一。

（二）开放是世界大国发展的共同经验

15世纪航海大发现后西方大国相继崛起的经验，充分证明了开放是大国崛起过程中的必然要求。地理大发现以后，以欧洲为核心的西方世界一直占据全球优势地位。五百多年间，全球舞台上相继出现了葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国、日本、俄罗斯和美国九个世界性大国。对一国而言，开放标志着充分利用外部有利条件，妥善调动国内外生产要素和资源，与其他国家和地区分工协作，互通有无。众多近代大国的崛起，使得全球各大洲之间建立了直接而紧密的联系，人、财和物开始在全球范围内流通、集聚和扩散，客观上促进了全球化进程。随着全球化的不断深化发展，生产要素在全世界范围内加速流动和配置，国家之间的相互依存度不断增加，世界上任何一个国家都不可能在自给自足、闭关自守的情况下实现民族经济的高速发展，主动对外开放成为谋求本国经济社会快速发展的必然要求，也成为落后国家走向繁荣的必然选择。

二、开放是中华文明发展的基本特性

回看中国历史，五千年的中华文明繁荣发展更是与开放息息相关。

总体来说,中华文明具有包容、开放和共享的核心文化内涵,自古以来即与世界其他文明有着广泛的经济文化交流;也正是与不同文明的交流碰撞,塑造了中华文化多元包容的基本特性。历史的实践表明:越开放,越强盛;越封闭,越衰落。

(一) 开放包容谱写盛世华章

中国历史上最繁荣富强的唐朝,其核心特征就是主动开放,对外交流程度较高,域外文明与中原文明频繁互动、交相辉映,带来光辉璀璨的经济社会繁荣景象。通过与外部世界频繁交往,不断吸收外部知识、资源和文化,中国的社会文化、价值理念、宗教艺术和生活方式日益走向多元化,科学和技术进步层出不穷,终成为繁荣强盛的泱泱大国;直至隋唐和宋元时期,中国的综合国力遥遥领先于同时期的世界各国,谱写了中华文明史上最为光辉璀璨的盛世华章。这种繁荣延续至 16 世纪初,中国仍与奥斯曼帝国、波斯帝国并驾齐驱,是当时世界三大帝国之一,而且是三大帝国中最先进的国家。

(二) 闭关锁国导致近代落后

近代以来中国落后挨打的根源,在于明清五百年统治者出于维护国家安全考虑,逐渐加强对开展国际经济交往活动的限制,最终导致全面的闭关锁国。以明代中期的郑和下西洋为转折点,随着海禁政策的推行,东西方正常交流的渠道被切断,中国的开放格局逆转。清朝康熙末年与罗马教廷发生礼仪之争,清政府开始限制西学在中国传播,民间文化交流基本停滞。清朝后期,统治阶层中妄自尊大、盲目排外的总体治国倾向越来越强烈,绝大部分士大夫和国人都对西方一无所知,自以为“天朝尽善尽美”,乃至后来林则徐竟被称为“近代中国开眼看世界的第一人”。这种封闭自守最终导致中国对世界经济形势及其发展趋向越来越失去了解,严重阻碍了中国经济、科技、文化的发展,中国最终从先于同时期世界各国的泱泱大国逐渐沦为积贫积弱的“东方睡狮”,国力逐渐走向衰落。直至鸦片战争爆发,被坚船利炮轰开国门,才缓慢启动“向西方学习”,但仍旧改变不了近代沦为半殖民地国家的命运。以史为鉴,新中国成立以后,尽管前 30 年对外政策历经艰难反复,但最终 1978 年确立“改革开放”的

基本国策,成就了40年至今的发展奇迹。

三、开放顺应全球化发展的客观规律

当今世界正处于人类历史上从未有过的全球化大发展时期。按美国《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼在其著作《世界是平的》中提出的划分,按照主导力量的变化,全球化发展历经三个时代:全球化1.0时代(1492—1800年),以国家和政府为主导力量;全球化2.0时代(1800—2000年),主要推动力量是跨国公司;2000年开始的全球化3.0时代,主要动力是互联网和个人。按此划分,当前世界正处于全球化3.0时代。

(一)全球化是人类社会发展的必然趋势

实际上,在马克思主义的经典著作中,就有对全球化及发展前景的相关论述,认为从人类社会发展规律看,“未来社会”是一个联合体。马克思、恩格斯曾写道,“不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处开发,到处建立联系。资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为了世界性的了”^①,“由于机器和蒸汽的应用,分工的规模已使脱离了本国基础的大工业完全依赖于世界市场、国家交换和国际分工”^②,“各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史”^③。这些论述,提出了生产力发展驱动全球化发展,工业革命和技术革命为全球化提供物质基础,资本的逐利性驱动国际分工等观点,表明在资本主义生产方式下,全球化已经成为不以人的意志为转移、难以阻挡的历史趋势。

随着20世纪80年代“全球化”这个概念被西方学者正式提出,更多的理论研究开始聚焦在经济全球化的层面,并认为经济全球化是当前全球化发展最重要的领域。所谓经济全球化,是指商品、资本、技术、人员和信息跨越国境自由流动的过程,以及由此产生的世界各国经济相互开放、

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第276页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第166页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第88页。

相互依存不断增强的历史进程。总体来说,主流的经济全球化研究通常基于新自由主义等相关理论,从比较成本、资源配置、区域优势等角度,来探讨建立全球范围的市场经济体制和运行机制,推动生产要素在世界市场的自由流动和组合,达到合理优化配置的结果。这些研究充分肯定了经济全球化的积极作用,认为经济全球化是世界经济发展的必然趋势。

(二)技术创新是当前推进全球化的核心驱动

当今社会,互联网和交通运输等技术的进步,极大地降低了信息、商品和服务跨境流动的成本,成为推动全球化的核心驱动力。随着无数的智能机器和智慧大脑推动知识和信息的全球共享,人类发展的时间和空间限制已然被打破,开始进入以信息化和网络化为核心特征的大开放时代。以信息科技为代表的现代科学技术的发展,使得商品、资本、技术、信息、人才等要素在全球范围内的流动更加便捷,巩固了不同国家和地区之间的协作交流机制,推进了全球化进程。

全球化使得不同国家之间的经济社会联系更加密切,国际间的知识传播和技术扩散更加频繁,为新科技革命的继续深化提供了多元丰富的土壤。随着大规模商品生产和互联网技术的不断发展,任何一个国家的经济发展都不可能独善其身,只有在独立自主发展的基础上积极参与经济全球化,才能与其他国家实现共同发展。综合研判世界发展大势,经济全球化是不可逆转的时代潮流。任何一个希望在信息时代能够实现可持续发展的经济体,都需要开展与其他经济体的互动交流,才能跟上时代发展的步伐。

(三)积极参与国际竞争与合作是必然选择

历史经验表明:只有开放,才能强盛中国、复兴中国;只有开放,才能融入世界、共享世界。过去 40 年的经济高速发展,造就了当前中国在世界经济体系中的极其特殊的地位。一方面,国内产业体系门类齐全,是全世界唯一囊括联合国产业分类中所列举全部工业门类的国家,也是当之无愧的头号制造业大国和公认的“世界工厂”。另一方面,中国经济已经在世界经济体系中发挥越来越重要的“稳定器”和“发动机”作用,从贸易到投资,中国的经济合作伙伴遍布全球,中国经济与世界经济已经紧密联系,实际上密不可分。万物并育而不相害,道并行而不相悖。当今社会,人类交往的

世界性比过去任何时候都更深入、更广泛,各国相互联系和彼此依存比过去任何时候都更频繁、更紧密。谁拒绝这个世界,这个世界也会拒绝他。因此,主动扩大开放,积极参与国际竞争与合作,融入全球化经济体系,是当代中国实现国家繁荣和民族复兴的必然选择。

第二节 中国特色渐进式开放道路

把握历史规律,才能认清世界大势,跟上时代潮流。过去40年,中国对外开放的布局和体制,是改革开放后“摸着石头过河”的实践成果。对外政策并非一次两次的总体宏观设计,而是在实践中不断摸索和改进,最终形成中国特色渐进式对外开放道路。通过递进式的区域开放、对外贸易和吸引外资等,中国逐步实现与国际社会的良性互动,进而对中国经济的发展和腾飞起到重要的推动作用。

一、中国启动对外开放的时代背景

理解中国对外开放,需要回到那个特殊的时代,结合当时的国内外发展情势。从国际来看,20世纪70年代后期,中美、中日相继建交,最新一轮经济全球化的浪潮也刚刚掀起,为中国的发展提供了一个相对稳定且有利的外部环境。从国内来看,十年“文化大革命”刚刚结束,百废待兴,经济亟待重建,对外经济联系基本中断,外汇短缺十分严重,人们也急切想要了解外面世界的变化。

因此,从1976年粉碎“四人帮”到党的十一届三中全会召开的两年,中国就已经在考虑对外开放,最直接的体现就是当时掀起的出国考察热。1977年7月26日,国家计委向中央政治局提交的关于引进的报告中,首次提出要“认真组织好出国考察工作”。从1977年下半年起,国务院即安排各部委分别派团出国参观访问。^① 据当时国务院港澳办

^① 曹普:《改革开放史研究中的若干重大问题》,福建人民出版社2014年版,第15—16页。