



中国社会科学院青年学者文库

胡 绳/主编

走向平衡式开放

——中国对外经济开放结构研究

李海舰/著

社会科学文献出版社

走向平衡式开放

——中国对外经济开放结构研究

● 李海舰 著

中国社会科学院青年学者文库

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

走向平衡式开放:中国对外经济开放结构研究/李海舰著. —北京:社会科学文献出版社,1999.7

(中国社会科学院青年学者文库/胡绳主编)

ISBN 7-80149-171-8

I. 走… II. 李… III. 对外开放-研究-中国 IV. F125.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 19602 号

·中国社会科学院青年学者文库·

走向平衡式开放

——中国对外经济开放结构研究



著 者: 李海舰

责任编辑: 金 泓 屠敏珠

责任校对: 同 文 杨慰琴

责任印制: 盖永东

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139961 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京隆华印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 10.375

字 数: 269 千字

版 次: 1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 0001-5000

ISBN 7-80149-171-8/F·047

定价: 17.80 元

版权所有 翻印必究

·中国社会科学院青年学者文库·

编辑委员会

主 任	胡 绳				
副 主 任	汝 信				
编 委	王仁湘	王逸舟	王缉思	白 钢	
	刘欣如	汪同三	沈家煊	李 扬	
	李培林	陈佳贵	张晓山	张蕴岭	
	杨 义	郑成思	卓新平	赵一凡	
	郝时远	彭 卫	景天魁		
执行编委	王 正	刘白驹	刘迎秋	朱渊寿	
	何秉孟	李正乐	杜晓山	周志宽	
	周明俊	金 泓	章绍武	黄浩涛	
	黄燕生	谢寿光	蔡文兰		
秘 书 长	蔡文兰				
副秘书长	朱渊寿	黄燕生			

出版说明

一、本丛书选收中国社会科学院青年学者的优秀学术理论著作，旨在扶植青年，繁荣学术。

二、选题范围为中国社会科学院的各个学科门类，著作范围不限，惟以学术水平和社会效益为标准。

三、国家重点课题、中华社会科学基金课题、青年社会科学基金课题、中国社会科学院重点研究课题及青年科研基金课题的成果是本丛书选收的重点。

四、入选著作的作者年龄均不超过 39 岁。

五、本丛书由“中国社会科学院出版基金”资助出版。

·中国社会科学院青年学者文库·

总 序

中国社会科学院拥有一支朝气蓬勃的青年研究队伍，他们多数是毕业于本院研究生院和全国许多著名大学的博士生、硕士生，有的曾出国求学。他们接受过严格的专业训练，基础知识扎实，目光敏锐，视野开阔。目前，在经济学、哲学、宗教学、社会学、法学、国际问题、文学、语言学、史学等主要学科领域，正在有越来越多的青年研究人员承担起重要的研究工作。他们中间有的已经崭露头角，有的已经成为博士生导师、学术带头人，在学科建设和发展中起着重要的作用。

在社会转型时期，社会主义市场经济既为社会科学提供了机遇，同时，研究事业也面临着诸多困难和新问题。其中一个亟待解决的困难就是学术著作出版难的问题。社会科学研究主要是通过论著的形式作用于社会，出版问题得不到解决，研究成果就难以产生其应有的社会效应，研究人员的劳动价值也就得不到社会的承认。目前，学术著作出版难已经成了一个困扰研究人员的普遍的社会现象。名家的著作尚且难出版，青年人的就更难了，对青年科研人员来说，学术成果能否被社会所接受比物质生活待遇好坏似乎更为重要。因此，如何解决好这个问题，是关系到科研队伍的稳定和研究事业后继有人、兴旺发达的根本问题。值得庆幸的是，在这样的情况下，社会科学院仍然有相当一部分青年学者兢兢业业，埋头苦干，致力于学科建设和研究事业，在比较艰苦的科研环境和条件下不断做出成绩，这是令人钦佩和感人至深的。从他们身上，不仅能看到可贵的爱国情操和献身事业的精

神，还能看到社会科学研究事业乃至社会主义中国的希望。有这样的精神风貌，相信他们必将能够成为跨世纪的栋梁之才。

出版《中国社会科学院青年学者文库》既是基于学术研究事业的考虑，也是为了实实在在地帮助青年学者，解决他们学术成果出版难的问题。通过丛书的编辑出版，一方面让青年学者辛勤所得能够得到社会的承认，另一方面让他们的成果接受社会和实践的检验和学界的评判，以利于提高他们的水平，促使他们尽快成才。繁荣学术，扶植青年，我想这是编辑《文库》的两个最重要的宗旨吧。

至于《文库》能不能起到这个作用，有没有好的社会效果，就取决于大家的努力和合作了。若干年后再来看这件事情，也许就清楚了。

胡 绳

一九九四年一月三十日

……本书不仅对指导中国对外开放的实践具有重要参考价值，而且在理论上也有重要意义，为建立“开放结构学”这门学科打好了基础。

——周叔莲

（中国社会科学院工业经济研究所研究员）

本书从“结构分析”入手，在理论与实践相结合、国内与国外相比较、现实与未来相交融的基础上，对20年来中国经济对外开放实践进行了系统、深入的理论分析与探索。……对促进中国进一步对外开放具有一定的理论价值和现实意义。

——金 碚

（中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长）

前 言

“对外开放”，如果从严格的意义上去界定，它包括政治、经济、社会、文化诸方面，每一方面内部又含有众多的内容，形成一个对外开放系统有机序列。研究由政治、经济、社会、文化诸方面共同组成的“对外开放结构”问题，对于国家制订对外综合开放战略规划无疑意义重大。然而，如此庞大的系统工程需要“大兵团合成作战”的方式方能得以完成。

“对外经济开放”是对外开放中的一个主导方面，如果不加特别说明，对外开放一般是指对外经济开放。经济开放包括商品、资金、技术、劳务、土地诸方面的内容，这些“内容”最终要落实到一定的开放空间上去。无空间的内容是不可能的。同时，无内容的空间则是没有意义的。一定内容是与一定空间相匹配、相吻合的。因此，研究由开放内容和开放空间相互关联而形成的“对外经济开放结构”，就成为本书的中心议题。

1978年12月，对外开放作为一项基本国策得以确定下来，到今天为止，中国对外开放已走过了20个年头的历程。这些年来，关于中国对外开放的研究如同对外开放的实践一样硕果累累。不过，客观地讲，以往的理论只注重某一经济开放内容的研究，而缺乏将商品、资金、技术、劳务、土地综合起来加以考虑的研究方法，这样，在开放内容和开放空间关系的研究上必然给人一种不够有力的感觉。“中国对外经济开放结构研究”，运用综合分析方法，试图在这个理论研究的薄弱环节上作些初步探索，以尽“匹夫之责”。

需要指出的是，中国对外经济开放研究可从多个“视角”入手，诸如对外经济开放的限度、体制、模式、战略、结构、效益

等问题。笔者选择“开放结构”作为研究对象，仍感题目过于庞大。因为其中任一开放结构的纵深研究都可能成为一篇份量很重的专著。然而，长期以来对这个问题的思考，使我朦胧地感觉到，各种开放结构之间具有一定的内在联系，研究任一开放结构必然牵涉到总体开放结构，而且，关于诸种开放结构内在关系的研究目前在中国还没有令人满意的学术成果。因此，笔者准备撇开某一开放结构纵深研究的思路，把重点放在诸种开放结构之间横向关系的研究上，以期在“横向关系”研究上有所深化，并以此为理论依据，就世纪之交如何扩大中国对外经济开放提出了一些对策性的建议。

由于水平所限加之时间仓促，这里只是就中国对外经济开放结构问题进行了粗线条、轮廓性的阐述，许多问题只是提了出来，例如，关于劳务输出、智力引进、土地对外租让、承租国外土地，等等，由于接触到的资料较少因而无法具体展开，还寄希望于以后的进一步研究。不仅如此，其中谬误、有待商榷之处肯定不少，敬请读者和同仁批评指正。

目 录

第一章 开放结构概论	1
一、开放结构.....	1
二、单一开放结构分析	14
三、总体开放结构分析	29
第二章 开放客体结构（上）	37
一、直接投资概况	37
二、外商投资企业对国民经济发展的贡献	48
三、目前外商投资企业中存在的突出问题	57
四、外资进入与国家经济安全	66
五、积极合理有效地利用外资	78
第三章 开放客体结构（下）	85
一、间接投资	85
二、商品进口和商品出口	94
三、技术引进和技术出口.....	108
四、智力引进和劳务输出.....	118
五、对外投资和跨国经营.....	122
第四章 开放国别结构	136
一、开放国别结构倾斜.....	136
二、开放国别结构均衡.....	142

第五章 开放地区结构	151
一、开放地区结构倾斜.....	151
二、开放地区结构均衡.....	153
第六章 开放层次结构	164
一、开放层次概况.....	164
二、保税区.....	166
三、经济特区.....	172
四、世界经济特区发展走向.....	191
第七章 开放产业结构	202
一、中国三次产业对外开放构成.....	202
二、国外直接投资产业构成变化.....	210
三、在扩大开放中促进产业结构的调整和升级.....	218
第八章 开放流向结构	222
一、开放流向结构倾斜.....	222
二、开放流向结构均衡.....	224
第九章 从倾斜式开放走向平衡式开放的国际背景	227
一、开放的世界.....	227
二、世界各类国家的对外开放.....	237
三、关于经济国际化的若干理论述评.....	248
第十章 从倾斜式开放走向平衡式开放的总体思路	271
一、对倾斜式开放的基本评价.....	271
二、对平衡式开放的几点认识.....	282
三、从倾斜式开放走向平衡式开放的战略对策.....	283
四、面向 21 世纪的中国对外经济开放.....	307
主要参考文献	314

第一章 开放结构概论

对外经济开放可从多个视角进行研究，诸如体制、模式、战略、效益、调控等等，近几年来，学术界在这些方面都取得了一定进展。但是，关于“开放结构”分析，到目前为止，充其量只作了些局部性的探讨，缺乏对这个问题的系统性把握。不仅如此，在开放经济研究硕果累累的今天，甚至连“经济开放结构”这样的术语也很少在学术刊物上使用，我们能够经常看到的则是“开放经济结构”。然而，“经济开放结构”和“开放经济结构”毕竟是两码事。本章试图运用系统论的原理，就“经济开放结构”内涵作一全面性的理论界定。

一、开放结构

（一）对外经济开放结构组成

地区与地区之间、国家与国家之间，经济上从相互不直接往来到相互直接往来，谓之经济开放。其中，一国内部地区之间的经济开放称为“对内经济开放”，一国对别国的经济开放称为“对外经济开放”。对外经济开放结构是由若干相互作用和相互依赖的分系统或子系统结构组合而成的具有特定功能的有机整体，其中包括：

“向谁开放”，这是就一国外部的开放对象而言的。在世界经济研究中，过去一般将所有国家分为3类：①发达国家；②发展中国家；③苏联东欧国家。这里，发达国家一般是指资本主义国家，

因为社会主义国家没有“发达社会主义国家”一类。发展中国家既包括民族资本主义的发展中国家,也包括社会主义的发展中国家。苏联东欧国家情况特殊,因此单独作为一类国家对待。一国对所有国家完全实行经济开放,或对所有国家都不实行经济开放,是“向谁开放”实践中的两个极端情形,多数国家则是处在两个极端情形中间,即对一些国家实行重点开放,而对另一些国家实行一般开放,有时出于某种原因,甚至停止向某些国家的开放。这里,我们把一国对绝大多数国家实行经济开放,称为“全方位开放”;把一国只对部分国家实行经济开放,称为“偏方位开放”。

“开放谁”,这是就一国内部的开放对象而言的。各国具体国情不同,有的采取整体对外开放的形式,像日本、新加坡等国家或地区,它们把整个国家纳入全球经济体系中去;有的采取局部对外开放的方式,即在国内划出一些特殊地区实行特殊开放政策,其他一些地区则仍然处于封闭或半封闭的状态;还有的国家则是在某一时期重点开放一些地区,随着时间的推移,其他地区陆续得以开放,形成有先有后的开放地区序列。其中,由于地区经济差异很大,对外开放程度有高有低,从而形成不同层次的开放地区体系。例如中国,20世纪80年代期间,对外开放由点到面、有层次、有重点地从南到北、从东到西、从沿海到内地逐步推进。这里,我们把一国内部经济活动空间所有区域的对外开放称为“全区位开放”,把一国内部经济活动空间局部区域的对外开放,称为“偏区位开放”。

“开放什么”,如果说“向谁开放”和“开放谁”是回答了有关“开放空间”的问题的话,那么,“开放什么”则要说明有关“开放内容”之类的问题。任何国家和地区的经济活动,都包含生产、分配、交换、消费4个环节,而每一个环节,都离不开下述经济要素,亦即商品、资金、技术、劳务和土地等方面。而开放无非是一进一出、有进有出。把经济要素和对外开放联系起来考察,我们可以得到下列几种组合。详见表1-1。

表 1-1 对外经济开放具体形式

经济要素 开放形式	商品	资金	技术	劳务	土地
输入	商品进口	引进外资	技术引进	智力引进	承租国外土地
输出	商品出口	对外投资	技术出口	劳务输出	土地对外转让

其中，资金、技术、劳务、土地称为生产要素。在当今世界上，部分国家以商品开放为主，部分国家则以生产要素开放为主。即使同一国家，在不同经济发展阶段上，对于不同开放内容可能实行有重点地倾斜。

“开放多少”是从“量”的角度就商品、资金、技术、劳务和土地等内容的输出入结构进行个体分析和总体分析。从整体上看，如果诸开放内容的总输入大于总输出的话，称为“内吸型开放”；如果诸开放内容的总输出大于总输入的话，称为“外扩型开放”。一般说来，在对外开放的初级阶段，一国首先是从内吸型开放起步的，然后逐步扩大外扩型开放的比重，直到外扩型开放占有一定比重。这种区分，是判断各国对外经济开放处于何种发展阶段的一个重要数量标志。

此外，对外经济开放结构还可从开放层次结构和开放产业结构两方面进行分析。

由此可见，对外经济开放结构本身就是一个复杂的系统工程，它由 6 个分系统或子系统结构所组成：①开放国别结构，就全球来说，是对全世界开放呢，还是只对部分国家开放，亦即全方位开放和偏方位开放的选择状况；②开放地区结构，就国内来说，是全国性的对外开放呢，还是局部地区的对外开放，亦即全区位开放和偏区位开放的选择状况；③开放客体结构，亦即商品开放和生产要素开放的比重构成；④开放层次结构；⑤开放产业结构；⑥开放流向结构，亦即内吸型开放和外扩型开放的比重构

成。其中，开放国别结构和开放地区结构，称为开放广度结构；开放客体结构和开放流向结构，称为开放深度结构。对外经济开放结构的合理性，取决于开放广度结构和开放深度结构之间以及各类开放结构内部的协调程度。

现以中国为例就对外经济开放结构系统构成说明如下。详见图 1-1。

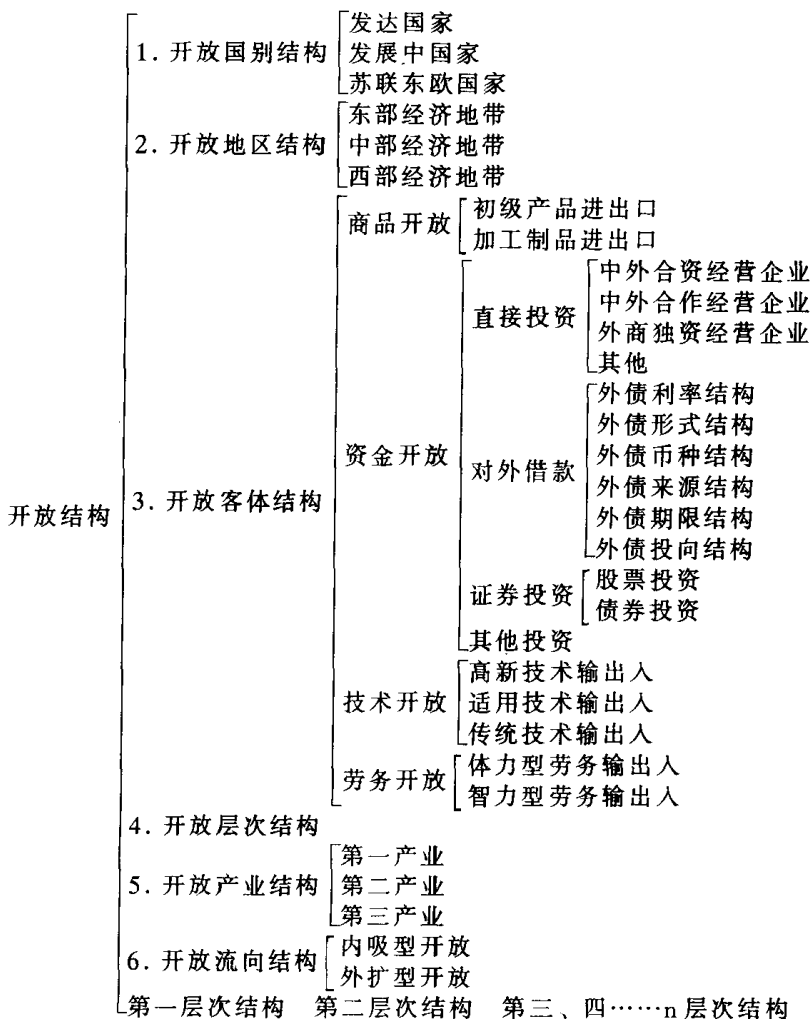


图 1-1 中国对外经济开放结构系统图示

(二) 对外经济开放结构的特点

对外经济开放结构作为一个系统，因而具有一般“系统”的共同特征。

1. 集合性

从整体上看，系统是由若干可以相互区别而又相互联系的因素或子系统所组成的有机整体。这里，对外经济开放结构是由开放国别结构、开放地区结构、开放客体结构、开放层次结构、开放产业结构、开放流向结构 6 个要素或子系统所组成，各个组成部分都具有一定的相对独立性，它们相互关联构成一个“开放结构”整体。

2. 相关性

从横向上看，构成系统的各个子系统并非杂乱无章地堆积在一起，而是按照一定规律互相联系、互相作用着的，它至少表现在协调、比例两个方面。就协调方面来说，开放国别、地区、客体、层次、产业、流向六大结构之间必须互相适应，如果某一方面超前推进抑或滞后推进，都将导致“开放结构”整体失衡；就比例方面来说，开放国别、地区、客体、层次、产业、流向各自必须达到一定“规模”，并且相互之间保持一种最佳匹配关系，如果某一部分过剩或者不足，都将导致“开放结构”功能改变。

3. 层次性

从纵向上看，一个复杂的系统是由若干子系统所组成，这些子系统又可能分成若干亚子系统。例如，开放客体结构是由商品开放、资金开放、技术开放、劳务开放和土地开放 5 个子系统所组成，其中资金开放子系统包括直接投资和间接投资输出入两个组成部分，而直接投资输出入亚子系统又是由中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业，以及其他等若干部分所构成。

4. 目的性