

XIN K A I F A N G G U A N

张幼文 等著

新开放观

对外开放理论与战略再探索



人民出版社

X I N K A I F A N G G U A N

新开放观

对外开放理论与战略再探索

张幼文 等著

人 民 出 版 社

责任编辑:郑海燕

封面设计:曹 春

图书在版编目(CIP)数据

新开放观——对外开放理论与战略再探索/张幼文等著.

-北京:人民出版社,2007.1

ISBN 978-7-01-006038-5

I. 新… II. 张… III. 对外开放-研究-中国 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 004072 号

新开放观——对外开放理论与战略再探索

XIN KAIFANGGUAN——DUIWAI KAIFANG LILUN

YU ZHANLUE ZAI TANSUO

张幼文 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:45.5

字数:645 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-006038-5 定价:75.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

本书作者

本书为大量集体讨论形成的成果，所有课题组成员均深入讨论，相互启发，为集体成果做出了贡献。具体分工如下：

课题负责人：张幼文

课题指导组成员：徐明棋、金 芳

导论：张幼文

第一章：李安方

第二章：张幼文

第三章：张幼文

第四章：梁 军

第五章：邹全胜（第一节），邓志新（第二节）

第六章：张幼文（第一至三节），邹全胜（第四节）

第七章：金 芳、于 蕾

第八章：崔大沪、沈桂龙、邹全胜

第九章：赵蓓文

第十章：柴 非

第十一章：黄烨菁

第十二章：张 纪（其中傅钧文、李安方分别提供日本、韩国
案例研究）

第十三章：王中美

第十四章：史建三、石育斌

第十五章：周 宇

第十六章：王庭东

第十七章：钱运春

第十八章：李 莅、赵蓓文

第十九章：张幼文、梁 军

第二十章：张幼文、梁 军

第二十一章：张幼文

全文编辑校读：邓志新、邹全胜

内 容 提 要

对外开放 28 年来,中国经济取得了史无前例的发展成就,综合国力迅速增强。在全面建设小康社会、迈向建成中等发达国家目标新的历史阶段上,如何进一步推进开放战略、提高开放效益,已是摆在理论与战略研究面前具有根本性的重大课题。

本书以科学发展观为指导,分析对外开放在新的历史发展阶段上应着力回答与解决的一些重大理论与现实问题,提出以提升开放战略、优化开放政策为内容的“新开放观”。

本书分为导论与四篇共二十二章。导论指出开放观的创新是科学发展观的必然要求,分析了以科学发展观指导对外开放所要回答的主要问题,论述了中国经济发展进入新阶段决定了其对外开放同样也应进入新的阶段,认为统筹国内发展、改革与对外开放是提高对外开放水平的根本。

第一篇“理论创新与观念转换”探讨了对外开放研究的基本理论问题。第一章首先阐述了对外开放战略创新的必要性,分析了开放观创新的时代背景、理论基点与战略主题。第二章对全书探索的主要问题进行了综合评析,扼要说明了各个主题的含义,体现了本书的理论框架、基本思路与基本观点。第三章阐述了关于开放效益与国家竞争力评估的方法与观念问题,指出由于经济全球化一国经济增长和发展统计指标的含义发生了根本的变化,对开放经济成果的评估必须从经济全球化的现实出发,提出开放效益的评价应以国民福利的提高为原则而不是以经济规模扩张速度为原则。第四章是关于开放效益国内外研究动态的综述与评价,引述了近年来国内外关于开放效益评估研究中的相关成果。第五章证明了开放经济的发

展是阶段性推进的，国际贸易与投资理论都体现了发展的阶段性思想，从而证明了开放战略的阶段性；从中国对外开放经历的发展阶段及各个阶段上理论探索重点的不断推进证明了当前新阶段上进行新的理论探索的必然性。第六章提出我国开放经济理论发展中的局限性，根据经济全球化的核心是生产要素国际流动的本质特征，提出当代国际分工为“要素合作型国际专业化”的论点，进而提出经济全球化条件下开放经济效益决定的原理，从理论上阐述了开放经济的要素增长，为本书提出中国应实现从廉价劳动力优势向稀缺要素优势转变的战略提供了理论依据。

第二篇“战略调整与政策重构”从当前现实出发提出了我国对外开放战略提升的方向与政策重点。第七章通过分析当前中国国际分工地位的相对不利性，提出中国要从以廉价劳动力优势参与国际分工的单一战略向全面参与全球经济分工的多层次战略转变。这是中国开放战略升级的总体原则。第八章分析了外贸战略中存在的粗放性问题，指出当前外贸发展数量化模式和外资主导下的加工贸易模式的局限性，进而提出质量型、效益型外贸发展的基本要求和政策要点。第九章分析了我国引进外资的成就与存在的问题，以提高外资对国民经济增长与发展的贡献作为利用外资的根本目的，提出了外资政策与引资战略调整的方向。第十章以数量分析和计量方法对外资在我国经济增长与发展中所做的贡献进行了实证研究，为外资战略调整提供了客观依据。第十一章从我国技术进步不足、引进外资技术溢出有限的客观现实出发，提出了坚持对外开放中加快技术进步与实现自主科技创新的战略思路。第十二章根据建设创新型国家的要求，系统阐述了建设开放型的国家创新体系中三类不同创新模式的战略道路。

第三篇“体制改革与发展统筹”研究了提高对外开放水平中的体制问题与改革思路。第十三章提出全面认识跨国公司的积极作用与负面影响，以加强监管为基本点提出了应对外资垄断等问题的对策。第十四章针对跨国公司在我国加强兼并收购的趋势，提出了既积极鼓励又严格规制的总体策略。第十五章全面分析了中国的汇率形成机制的形成发展与主要特点，从国家更高水平开放型经济建设

的要求出发提出了汇率形成机制改革的总体思路，从而把汇率问题作为体制机制问题放在国家开放型经济建设战略上进行了研究。第十六章分析了我国发展导向型市场经济体制的形成及其在经济高速发展的积极意义，进而分析了这一体制在开放中形成区域间竞争式发展的不利性，从而证明了影响开放效益的国内体制原因，证明了国内体制改革的深化对提高开放水平的关键性。第十七章以长三角地区为对象研究了地区间竞争型开放战略的转型，提出了该区域在开放中协调发展的方向。第十八章对近年来全国各地进行的开放战略与政策调整探索进行了综述，证明开放中的粗放低效益现象已经开始得到重视，开放转型的探索在实践中已经开始。

第四篇“和平发展与和谐世界”从中国对外开放与经济世界的世界影响上论述了开放战略调整的意义。第十九章提出了经济全球化中的“要素集聚”机制，证明了中国在当代世界经济中的功能与地位。第二十章论述了中国发展对世界市场价格体系、竞争格局与世界经济运行机制等多个层面的影响，进一步证明了中国开放型发展道路的世界历史意义。第二十一章为“和平发展道路与建设和谐世界”，从国际战略高度论述了经济开放战略的要求和战略调整的意义，论述了经济开放与中国在国际经济政治体系中地位提升的相互关系，通过阐明开放政策探索与更广意义上的国家战略之间的深刻联系，再次证明了开放观创新的意义。

主题词：新开放观、贸易战略、外资政策

目 录

内容提要	1
导论 新开放观：实现对外开放的科学发展	1
第一节 科学发展观与对外开放	2
第二节 中国开放型经济发展的新阶段	17
第三节 统筹国内发展与对外开放：新开放观的战略主题	24

第一篇 理论创新与观念转换

第一章 探索对外开放的战略创新	37
第一节 “新开放观”研究的时代背景与现实意义	38
第二节 “新开放观”研究的理论基点与目标内涵	45
第三节 “新开放观”研究的战略主题与政策要点	52
第二章 “新开放观”的研究思路与主要论点	61
第一节 建设基于经济全球化的开放型发展理论	61
第二节 开放战略调整的核心问题	65
第三节 推进开放型市场经济的体制建设	79
第四节 开放战略升级与和平发展道路	90
第三章 开放效益与国家竞争力评估中的方法论问题	102
第一节 全球化条件下国民经济发展的评估	102
第二节 国力与开放效益分析中的基本观念	109
第三节 开放的目标追求与增强真实国力的新主题	115
第四章 开放效益研究的理论动态与主要结论	126
第一节 开放效益与分工战略——国内学者的研究主题	126
第二节 开放与增长的关系——国外学者的研究主题	135
第五章 开放经济的发展阶段及其战略特征	146

第一节 开放经济理论的发展	146
第二节 中国对外开放各阶段上的理论主题	161
第六章 中国开放型经济理论建设的任务	186
第一节 发挥廉价劳动力比较优势：理论缺陷 与现实影响	186
第二节 “双缺口”与跨国投资原理：发展现实 与中国国情	190
第三节 要素流动与收益决定：全球化经济的理论起点	197
第四节 开放经济的要素增长理论	202

第二篇 战略调整与政策重构

第七章 中国参与国际分工的多层次战略	217
第一节 中国参与国际分工的进程	217
第二节 以价值链为基础的全球分工格局	226
第三节 现阶段中国的国际分工地位	230
第四节 当前中国国际分工的不利地位	235
第五节 中国参与国际分工的多层次战略	245
第八章 对外贸易从数量型向质量型的提升	250
第一节 中国对外贸易与国家竞争力	250
第二节 出口增长与中国的出口导向型战略	256
第三节 中国外贸效益分析：外资主导型的加工贸易	262
第四节 实现对外贸易的战略升级	268
第九章 提高外资对国民经济增长与发展的贡献	279
第一节 中国利用外资的主要阶段及其目标变化	279
第二节 当前中国在利用外资过程中存在的主要问题	285
第三节 利用外资促进国民经济增长与发展的战略	298
第十章 外资对中国经济发展影响的评估	312
第一节 外资对经济增长的贡献	312
第二节 外资在中国出口发展中的地位	315
第三节 外资在全国税收中的比重	320
第四节 外资与中国的产业结构进步	323

第五节	引进外资对国内投资的影响	331
第六节	引进外资与中国的环境污染	333
第十一章	在对外开放中实现自主创新与技术进步	337
第一节	引进外资与我国技术进步关系的现状	337
第二节	引进外资实现技术进步的决定因素	351
第三节	在对外开放中实现技术进步的理论依据	359
第四节	在开放中实现技术进步的战略道路	372
第十二章	建设开放型的国家创新体系	376
第一节	对外开放与国家创新体系	377
第二节	本土企业的后发优势 —— “二次创新”	387
第三节	整合全球资源实现技术跨越 —— “集成创新”	395
第四节	自主创新的可持续发展之源 —— “原始创新”	402

第三篇 体制改革与发展统筹

第十三章	跨国公司的影响与我国的监管策略	427
第一节	全面认识跨国公司对中国发展的影响	428
第二节	外资优惠政策与跨国公司在我国的地位	434
第三节	跨国公司的垄断行为与我国的对策	445
第四节	跨国公司与知识产权保护	452
第五节	跨国公司与社会责任	461
第十四章	对外资并购的鼓励与规制	468
第一节	外资并购将成为我国引进外资的主要形式	468
第二节	外资并购的本质及其影响的两面性	472
第三节	当前我国政府处理外资并购问题的现状	473
第四节	外资并购政策的原则：鼓励与规制并举	475
第十五章	汇率形成机制与中国开放型经济的建设	480
第一节	人民币汇率形成机制与开放型经济的发展	481
第二节	开放环境的变化与汇率形成机制改革	504
第三节	汇率形成机制改革的难点和对策建议	520
第四节	汇率制度改革的展望	527
第十六章	影响提高对外开放水平的体制原因	530

第一节	中国开放型经济体制的形成	530
第二节	对外开放中利益流失的体制性根源	542
第三节	深化涉外经济体制改革	559
第十七章	从竞争型开放走向协调式发展	570
第一节	竞争型开放战略的形成与特征	570
第二节	竞争型开放战略的转型	578
第三节	构建协调式的发展战略	585
第十八章	开放政策调整的探索实践与思路	591
第一节	重建引进外资的动力机制	591
第二节	提高外资项目的经济技术效益	598
第三节	实现对外贸易模式的转换	604
第四节	改变发展成就的检验标准	609

第四篇 和平发展与和谐世界

第十九章	要素集聚与中国在世界经济中的地位	619
第一节	要素集聚：全球化经济的基础特征	619
第二节	中国要素集聚能力的形成	622
第三节	要素集聚与中国对世界经济的贡献方式	630
第四节	中国国家核心能力的结构	634
第五节	要素向中国集聚与世界经济失衡的性质	640
第二十章	中国发展对世界经济体系的影响	645
第一节	中国发展对世界市场价格体系的影响	645
第二节	中国发展对世界产业体系的影响	650
第三节	中国发展对国际竞争体系的影响	652
第四节	中国发展对世界经济增长模式与均衡体系的影响	655
第五节	中国发展对世界经济运行体系的影响	659
第二十一章	和平发展道路与建设和谐世界	662
第一节	中国崛起道路的和平特征	662
第二节	科学发展：实现和平发展的战略道路	666
第三节	建设和谐世界：和平发展道路的必然要求	673
参考文献		679

表 图 索 引

表 索 引

表 5-1	开放经济体系中三阶段理论	158
表 6-1	现代先进国家开放阶段与开放理论	203
表 6-2	1993~2004 年按区域及若干国家列出的 外国直接投资流量	207
表 7-1	中国和世界贸易总额比较	220
表 7-2	1986~2003 年外商投资企业进出口商品统计	221
表 7-3	三次产业增加值结构变化	222
表 7-4	工业生产指数的国际比较	223
表 7-5	80 项中国产品世界第一	224
表 7-6	1985~2000 年中国在世界贸易中的竞争力	233
表 7-7	中外合资企业股权控制比例	238
表 7-8	汽车产业价值链各环节利润所占比重	240
表 7-9	严重污染产业在全球对外直接投资总额 中所占的份额	244
表 8-1	以所有制类别划分的企业出口比重	253
表 8-2	外资企业加工贸易增值率	254
表 8-3	国内企业加工贸易增值率	255
表 8-4	外资企业对外贸易差额	264
表 8-5	1993~2000 年中国贸易条件的变化	267
表 8-6	国外对中国产品反倾销部分大案	268
表 8-7	中国外贸差额及外汇储备	269
表 9-1	1979~2005 年中国分阶段实际利用外资情况	284
表 9-2	1981~2004 年中国进出口贸易总额统计 (按贸易方式分)	290
表 9-3	1995~2004 年中国外商高技术产业利税占比	295

表 9-4	1995~2004 年中国外商高技术产业产值占比	296
表 9-5	1992~2003 年新加坡、中国香港、西班牙、 丹麦的外资依存度	302
表 9-6	1992~2005 年中国的外资依存度	303
表 10-1	FDI 对我国经济增长的贡献	314
表 10-2	外商投资企业工业总产值和进出口额 分别占全国的比重	316
表 10-3	外商投资企业中中外投资比重	317
表 10-4	高新技术产品对外贸易额占商品和工业 制成品对外贸易额的比重	318
表 10-5	全国和外商投资企业高新技术产品出口额 及外商投资企业所占比重	319
表 10-6	外商投资税收为主的涉外税收情况 (不包括关税和土地费)	321
表 10-7	内外资企业所得税占税收收入比重及其增长比例	322
表 10-8	第一、二、三产业在国民经济中的比重 及 FDI 年投资额	323
表 11-1	对外商技术转移意愿的调查结果	338
表 11-2	影响合资企业对中方的技术转让的主要影响因素	339
表 11-3	外商投资企业技术转移动机	340
表 11-4	外商在华投资企业技术转让先进程度的 问卷调查结果	342
表 11-5	跨国公司在中国的研发机构的工作目标	357
表 11-6	跨国公司在中国的研发机构的影响因素	357
表 12-1	韩国企业提高技术能力的四个阶段	381
表 12-2	巴西电信设备生产商新技术来源(1998 年)	385
表 12-3	电信设备技术主要来源	385
表 12-4	海尔电冰箱的技术演进阶段	392
表 12-5	1984~2001 年海尔与电冰箱产品相关的 专利申请量	393
表 12-6	日本产学研联合研发的发展	408

表 12-7	日本走向“知识产权立国”的举措	409
表 12-8	近年被美国专利商标局认可的专利数中 位列前 10 家的企业	410
表 12-9	日本典型产品和技术的工艺创新	411
表 12-10	战后日本技术引进政策的变迁	416
表 15-1	扩大汇率制度弹性的利弊分析	518
表 15-2	人民币汇率升值的利弊分析	519
表 16-1	全国经济特惠区设立的分布 (1979~1994 年)	557
表 17-1	浙江、上海、江苏工业部门结构相似系数	581
表 18-1	江苏全面建设小康社会指标体系	610

图 索 引

图 6-1	全球化经济国家间利益分配原理	200
图 6-2	要素扭曲的埃奇沃斯盒状图分析	204
图 6-3	要素扭曲的经济分析	205
图 6-4	稀缺要素收益增长模型 A	205
图 6-5	稀缺要素收益增长模型 B	206
图 6-6	要素稀缺度分布和等收益线	210
图 6-7	要素组合收益分配模型 1	211
图 6-8	要素组合收益分配模型 2	212
图 7-1	2005 年对华投资前十位国家/地区 (以实际投入外资金额计)	218
图 7-2	实际使用外资占全社会固定资产投资比重	219
图 7-3	实际使用外资占 GDP 比重	219
图 7-4	一般价值链及其构成	227
图 7-5	外商独资比例上升, 合资合作比例下降	239
图 8-1	以所有制类别划分的企业出口变动趋势	261
图 8-2	中国外贸进出口及贸易差额变动	262
图 8-3	中国外贸、进出口依存度的变动趋势	266

图 9-1 外资企业在中国高新技术产品出口中的主导地位	291
图 12-1 国家创新体系结构图	378
图 12-2 一次创新过程	388
图 12-3 二次创新过程	389
图 12-4 海尔研发成果项目逐年累计	393
图 12-5 日本历年技术引进和技术输出占国内研 发经费的比重	413
图 12-6 研发经费占 GDP 比重的国际比较	414
图 15-1 开放型经济发展对汇率形成机制的影响	482
图 15-2 对外开放策略对汇率形成机制的影响	484
图 15-3 发展中国家经济发展的瓶颈	495
图 15-4 中国、东亚经济发展模式的路径	496
图 15-5 人民币升值对经济增长的长期影响	503
图 15-6 人民币升值压力成因、影响及对策	507
图 15-7 外汇管理体制变革	514

导论 新开放观：实现对外开放的科学发展

进入 21 世纪后的世界，中国经济的持续增长与综合国力的迅速提升已经成为整个世界最重要最令人关注的现象。四分之一世纪前开始的改革开放不可逆转地推动了中国经济突飞猛进的发展。可以毫不夸张地说，在整个人类历史上都很少有相似的情况，一个落后国家的发展会在如此短的时期内取得如此惊人的成就。由于中国是一个大国，而且这一发展又是在经济全球化条件下实现的，中国的发展必然牵动整个世界。

中国的发展是举世公认的。国民福利的迅速提升、大量产品涌入世界市场、各种方式的国际排名持续上升等等，这些都证明了一个结论：中国取得了世界不可比拟的、世人羡慕的骄人成就。

但是，中国人没有也不应当为这些成就所陶醉。当发展中的问题一一出现的时候，当诸多事实证明中国在许多方面还远远落后于世界的时候，我们不能不为未来的更好发展而思考。科学发展观、“十一五”规划、2020 年中长期发展战略等等，国家大战略上的一系列新思路都证明了中国发展的阶段性，证明了中国正站在一个新的历史起点上。回顾过去，探索未来，是站在历史新起点上的必然要求。

对外开放是中国建设经济强国的基本国策，坚持对外开放是中国的强国之路。因此，对外开放战略如何随着国家发展新阶段的到来得到新的推动，必然是站在新的历史起点上的核心任务。

第一节 科学发展观与对外开放

中国的发展正站在一个新的历史起点上,这要求我们以新的理念、从新的高度规划新的发展。科学发展观正是在中国经济社会发展的这一关键时刻提出来的。科学发展的理念是过去经验教训的总结,也是未来发展道路的规划。以科学发展观统领我国未来社会经济发展的各个方面,也包括统领对外开放的战略规划与政策导向,统领涉外经济体制改革。正如科学发展观的提出是我国发展进入一个更高阶段的表现,以科学发展观为指导进行开放政策新的探索是我国对外开放进入一个更高阶段、致力于一个更高目标的要求。这一探索正是为了坚持对外开放基本国策,实现对外开放的更高效益。

一、开放战略再探索的必要性

对外开放在取得巨大成就的同时,其发展中的问题也是不容忽视的。这些问题被看做是发展中的问题,它们不是开放战略的失误,而是开放型经济发展达到一定阶段后面临的新情况新问题。开放面临的新问题绝不意味着突破封闭型经济是一个错误,而是说明今天开放战略的主题已经不再是突破封闭经济,而是需要走向更高水平的开放。

1. 激励型开放政策已激化国内发展模式的矛盾

过去 28 年我国对外开放的一个显著特点或曰基本性质是政策激励。激励性的政策促进了外资流入,刺激了企业走向世界市场参与国际竞争,激发了各级政府的工作向以发展经济为中心的转变,这一切成为中国经济腾飞的动力。

然而,在获得巨大发展成就的同时,这种政策激励型开放模式也带来了一些副产品。在积极抓住国际产业转移时机的战略下,一批严重污染环境、高度消耗资源的产业进入了中国,产业结构就整体看是提升了,但中国却仍然处于国际分工的低层次地位,甚至在