

全面解读开放型经济新体制
抢抓发展新机遇

开放型经济

KAIFANGXING JINGJI

张玉杰◎著

开放型经济

K A I F A N G X I N G J I N G J I

张玉杰◎著



新华出版社

站在新的历史起点上，实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须适应经济全球化新趋势、准确判断国际形势新变化、深刻把握国内改革发展新要求，以更加积极有为的行动，推进更高水平的对外开放，加快实施自由贸易区战略，加快构建开放型经济新体制，以对外开放的主动赢得经济发展的主动、赢得国际竞争的主动。

——习近平

作者简介

张玉杰，男，教授，博士生导师。清华大学经济管理学院获得博士后科研资历，博士研究生毕业于中国人民大学商学院获得经济学博士学位，硕士研究生毕业于北京科技大学管理学院获得管理工程学硕士学位，大学毕业于上海同济大学材料工程专业。在农村当过农民种过地，在工厂里当工人做过焊工，担任过国有大中型企业高层领导职位，担任过外资企业高层管理职位。出访过美国、法国、意大利、西班牙、韩国、越南、中国台湾、中国香港等国家和地区。主持完成国家社科基金项目、中外合作项目、省部级项目，以及企业项目多项。获得过“吴玉章奖学金”。已出版著作7部，国内外发表论文（中英文）120多篇。创立“势力经济理论”，创立“技术转移势差理论”。

责任编辑：赵怀志 郑建玲 沈文娟
张永杰 祝玉婷

封面设计： 臻美書裝
ZHENMEI BOOK DESIGN

本书建立在国家社科基金项目研究《中西部地区对外开放战略研究》

(项目编号 10BJY001) 成果基础上

全面解读开放型经济新体制
抢抓发展新机遇

开放型经济

K A I F A N G X I N G J I N G J I

张玉杰◎著



新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

开放型经济 / 张玉杰著.

--北京: 新华出版社, 2016.9

ISBN 978-7-5166-2796-9

I. ①开… II. ①张… III. ①开放经济

IV. ①F114

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第211971号

开放型经济

作 者: 张玉杰

责任编辑: 赵怀志 郑建玲 沈文娟 张永杰 祝玉婷

责任印制: 廖成华

责任校对: 刘保利

封面设计: 臻美书装

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路8号 邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 臻美书装

印 刷: 北京文林印务有限公司

成品尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 25.25

字 数: 450千字

版 次: 2016年11月第一版

印 次: 2016年11月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-2796-9

定 价: 48.00元

版权专有, 侵权必究。如有质量问题, 请与出版社联系调换: 010-63077101



序 言

中国经济发展已经步入全面开放时期，开放型经济的特点是中国国际化，突出标志是自由贸易区建设、“一带一路”建设、开放性金融建设、跨国公司建设，以及国际合作平台建设。

如何应对国际化时代的到来，怎样认识开放型经济，如何驾驭全面开放。本书作者在承担国家社科基金项目研究《中西部地区对外开放战略研究》（项目编号 10BJY001）基础上，详细考察了中国改革开放的历程，深入分析了改革开放的经验，认真研究了前人的理论成果，认真学习了国家有关改革开放的一系列文件精神，独立思考后才提出本书研究的内容结构。通过大量史料分析、案例分析、理论分析、政策分析，创造了本书研究的体系，创造了本书的思想观点和理论体系，集中论证什么是当代开放型经济、怎样驾驭开放型经济。

本书的思想主轴是：论述中国国际化进程中的开放型经济。无论是企业、政府、公民，无论是中国还是外国，都必须面对国际化时代的来临，主动参与其中，站好自己的位置，认识开放型经济——储备知识，融入开放型经济——调整姿态，驾驭开放型经济——增强能力。

本书研究的视角：本书研究基于三大基石，空间经济、产业经济和政策经济，汇聚后抽象出来开放型经济主轴。研究过程涉及外交科学、军事科学、地理学、生态学、管理学、区域经济学、产业经济学、国际贸易、国际金融、货币银行学、



场论、自然科学等学科理论，是多种学科知识的汇集体，围绕开放型经济主轴突出研究性，力求面广、点多、精深。

本书研究的方法：运用历史唯物主义和辩证唯物主义方法，科学考察历史经验，剖析问题因由，分析中国国际化进程中面临的机遇与挑战，探索现代时空和未来时空连续性函数涉及的变量关系，设计应对措施和方法，力求创新理论体系、创新战略体系、创新政策体系和创新方法体系，客观展示事物形态是什么，剖析为什么，规划怎么办。

本书的创新亮点：逻辑框架分为纵横两条发展路线。纵向路线：沿着中国开放发展的历史时间路线图，比较研究古代、近代、现代开放经验和开放经济特点，比较研究当代开放和未来时期开放的走势。横向路线：以每个历史时期为节点，比较研究开放经验和开放经济特点，研究当代开放和未来时期开放的内容体系。两条路线最终汇聚到中国国际化的结论上来，中国国际化的标志汇聚到自由贸易区建设、“一带一路”建设、开放性金融建设、跨国公司建设、国际合作平台建设五大领域中来，至此本书提出了新时期开放型经济主轴是中国国际化，提出了新时期开放型经济内容体系是“五位一体”，并对如何做好这五大领域提出行动设计，这是本书研究成果中的一大亮点。

本书所用的数据资料截至2015年底，均使用国家权威机构原始信息，系统性数据以2015年以前（部分含2015年）国家统计局公布的资料为准，政策性资料采用国家公布的文件内容，书中均标度出处，保证学术研究的科学性。

本书内容结构共分10个单元43章164节，共约45万字。第一篇，开放与开放型经济，共3章12节，论述什么是开放，什么是开放型经济，中国的改革开放事业带来了哪些好处，为什么要建设开放型经济。第二篇，开放型经济基本理论，共6章18节，从理论上系统论述开放型经济，提出了开放型经济理论发展模型。第三篇，中国开放型经济进程，共4章19节，论述中国古代、近代、现代，以及党的十一届三中全会后改革开放的进程，历史经验，以及发展特点。第四篇，新时期对外开放布局，共4章10节，确立国际化发展战略目标，开辟走出去和引进来双重开放路径，力推创业与创新两大动力，建设经济区引领开放新模式。第五篇，自由贸易区建设，共4章18节，论述自由贸易区建设的意义，自由贸易区的特点，自由贸易区的选址，中国（上海）自由贸易试验区基本经验，其他自贸区建设的方式。第六篇，“一带一路”建设，共6章30节，论述“一带一路”提出的背景，“一带一路”建设内容，“一带一路”国内节点地区分析

和国际节点地区分析。第七篇，开放性金融建设，共3章10节，论述国际货币体系和国际金融体系建设，创立国际银行，创立国际基金，人民币国际化，国际金融风险管控。第八篇，跨国公司建设，共5章21节，论述当代国际企业竞争的态势，中国跨国公司成长的方向、路径，实现方式，以及实现条件建设。第九篇，国际合作平台建设，共5章18节，论述中国周边国家发展态势，国际合作平台形态，中国与东盟合作平台，中国与欧盟合作平台，中国与上海合作组织合作平台。第十篇，开放型经济管理，共3章8节，论述开放型经济管理的方式和手段，管理的环节和重点，规制开放型经济的内容管理、过程管理和安全管理。（见图1本书研究内容逻辑框架结构图）。

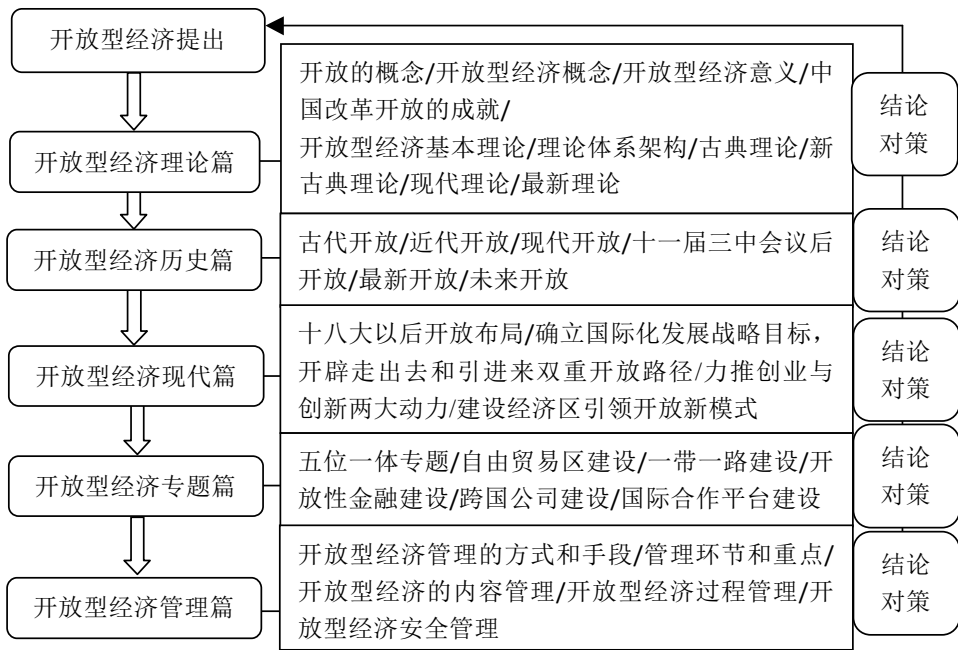


图1 本书研究内容逻辑框架结构图

本书的贡献是：本书是一部学术专著，具有创新性理论和学术观点，以供学术界争鸣；本书是一部史料文献，内容中研究了大量客观资料，研究性整理了大量有价值的史料、案例、数据和政策文献，去粗取精、去伪存真；本书是一部政策建议书，大量的分析结论有助于有关部门制定相关政策时参考；本书是一部战略设计方案书，大量的方案设计有助于企业和有关部门实际应用。为了增强可读性，采用学术语言和公众语言混合的表达方式，图文并茂的版面风格，直观明了，通俗易懂，便于读者阅读。

开放型经济领域研究我们已经持续了十多年，党的十八大精神为该领域研究指明了未来方向，十八届三中全会、四中全会、五中全会进一步颁布具体部署，使本书研究的主线和内容更加精准和丰富。但是，作为一部学术著作很难展示开放型经济的全部，只要有一部分对读者有价值，我们就心满意足了。



目 录

CONTENTS



1	开放与开放型经济	1
	1.1 开放型经济含义	1
	1.2 开放促进中国内陆地区跨越发展	11
	1.3 开放型经济促进中国全面发展	13
2	开放型经济基本理论	23
	2.1 开放理论发展脉络	24
	2.2 国际交易理论	26
	2.3 资源转移理论	27
	2.4 开放竞争理论	28
	2.5 势力经济理论	40
	2.6 改革与开放互进理论	50



3	中国开放型经济进程	54
3.1	中国古代时期的对外开放	55
3.2	中国近代对外开放进程	66
3.3	新中国对外开放进程	71
3.4	十一届三中全会以来开放进程	77
4	新时期对外开放	87
4.1	确立国际化战略目标	88
4.2	开辟走出去与引进来双重开放路径	92
4.3	力推创业与创新两大动力	94
4.4	建设经济区引领开放型经济新模式	99
5	自由贸易区建设	103
5.1	自贸区建设具有深化开放战略意义	104
5.2	投资与贸易便利化是自贸区主要特点	110
5.3	创建上海自贸区促进全面开放	114
5.4	新一批自由贸易园区出现	139
6	“一带一路”建设	168
6.1	两条新丝路战略背景分析	169
6.2	两条新丝路建设内容部署	179
6.3	陆路丝绸之路国内节点地区分析	187
6.4	陆路丝绸之路国外节点地区分析	203
6.5	海上丝绸之路始发节点地区分析	222
6.6	海上丝绸之路辐射节点地区分析	239

7	开放性金融建设	255
	7.1 参与国际货币体系建设	256
	7.2 中国主导国际银行建设	264
	7.3 中国设立国际基金	274
8	跨国公司建设	281
	8.1 中国企业开放历程三次形态蜕变	282
	8.2 当代国际企业竞争态势	284
	8.3 中国跨国公司建设努力方向	287
	8.4 中国跨国公司建设实现方式	294
	8.5 中国跨国公司成长条件创建	299
9	国际合作平台建设	309
	9.1 中国周边国家合作状态分析	310
	9.2 区域合作平台形态取向	315
	9.3 中国与东盟命运共同体	323
	9.4 中国与欧盟战略合作	331
	9.5 中国与上海合作组织	340
10	开放型经济管理	344
	10.1 开放内容管理.....	344
	10.2 开放过程管理.....	350
	10.3 开放安全管理.....	353
	尾 声	374

附件 1：国务院关于自贸区审批决定	376
全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在中国（广东）	376
自由贸易试验区、中国（天津）自由贸易试验区、中国（福建）	376
自由贸易试验区以及中国（上海）自由贸易试验区扩展区域	376
暂时调整有关法律规定的行政审批的决定	376
附件 2：亚投行协定主要内容	382
参考文献	386
后 记	388



① 开放与开放型经济

自然界本来就是互联互通的，无论是山川河流，还是陆地大海，无论是动物，还是植物，无一不是相互依赖、相互依存的。

人类社会本来就是互联互通的，群居、劳作、分工、协同，文明与进步随着集体效率的提高而不断进化，封闭与隔绝都不是常态。

由于自然界资源分布非均衡，人口分布非均衡，人类为了生活与安全，创造出了以国家为形式的利益集团，利益保护机制由此逐步形成，利益集团之间的壁垒也逐步形成。打破人为壁垒，促进相互交流，成为现代文明社会运行的客观要求，开放成自然，开放型经济应运而生（见图 1-1 开放与开放型经济概念体系）。

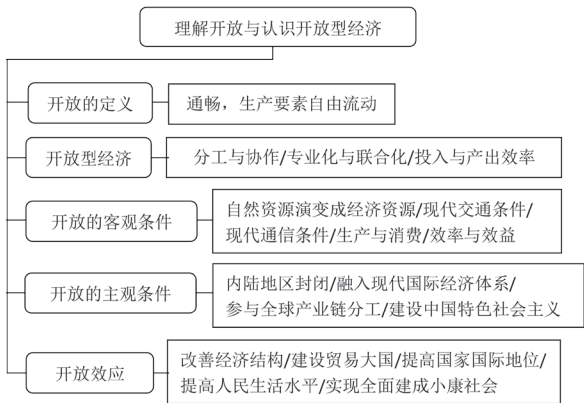


图 1-1 开放与开放型经济概念体系

1.1 开放型经济含义

“开放”是“通”的代名词，“不通”就是“不开放”，“通”就是“开放”。“通”，最原始的概念就是指人的活动范围有多大，活动范围越大，“通”的程度也就越高；人的活动范围越小，“通”的程度也就越低。只有“通”，社会经济各个领域才能有效运行。只要“开放”，社会经济活动就活跃；“不开放”，社会经



济活动就呆滞。只有坚持开放,才符合人类社会经济发展的客观规律;只有坚持开放,才能促进人类社会经济发展;只有坚持开放,才能使中国融入世界社会经济中来;只有坚持开放,才能实现中国广大内陆地区快速发展。

1.1.1 开放的概念

远古时期,无论是动物还是人,都要依赖自然界生存,依水而居,依山而食。为了获得足够的食物,为了找到合适的居住场所,都尽可能扩大自己的活动范围,扩大自己的领地,因为这样做可以占有充足的食物,只有走得更远才能获得更多的资源。人怎样才能走得更远?怎样才能扩大自己的活动领域呢?长时间的生存磨砺,人们慢慢懂得了只有借助交通工具才能走得更远。

陆路走的人多了,走的时间长了,道路就出现了,骑马这样的交通方式就跟着出现了。石头滚动可以滚得很远,轮子和车就发明出来了,借助车辆人们可以走得很远。河流是流动的,借助漂浮物在水面航行可以将人带到很远的地方,船舶就发明出来了,借助船舶人们可以走得很远。交通工具的发明和使用成为扩大人们活动范围的重要原因或条件。

信息沟通,传递情报,古人依赖的只有声音和文字两种手段,口传耳听,文字记录,人能走到哪里,信息才能传递到哪里。后来发明了文字,才可以记录历史,才可以将信息传递到远方。通信工具的发明和使用成为扩大人们活动范围的重要原因或条件。

现代交通工具已经远远不是古人所使用的原始工具,而是飞机、高速铁路列车、汽车、高速公路、万吨巨轮,构成了庞大的航空网、铁路网、公路网、远洋运输网,四维立体交通网络,足以将人带到全球的任何一个角落。

现代通信工具已经远远不是古人所使用的声音和文字,而是无线电广播、电话、电视、电脑与互联网、卫星与雷达,构成庞大的现代通信网络,四维立体网络,足以让人们及时分享全世界传播的信息,及时了解全世界发生的情况。

人员流动、物资流动、资金流动、信息流动,四种媒介的流动足以将地球变成一个“大村落”,过去古人农耕社会的自然村落,以及原始狭小的活动封闭领地,再也无法存在了,畅通已经成为必然,开放已经成为必然。

开放的含义是“展开、解除封锁、解除禁令、解除限制”^[1]。开放是相对于封

[1]《现代汉语词典》,商务印书馆,1998年7月版,第698页。

闭而言的事物形态，封闭是指生产要素不可以自由流动，开放就是指生产要素可以自由流动，事实说明只有生产要素自由流动，生产链条才能正常运转，生产要素配置才能得以实现，商品才能流动，社会活动才富有活力。

开放的空间领域可以分为区内开放、区间开放和区外开放。区内开放是指特定区域内的开放；区间开放是指国家内各地区之间的开放；区外开放泛指国家之间的开放。

经济体可以是国家，也可以是一个地区，还可以是一个区域联盟。如果经济体是一个封闭形态，则边界壁垒坚硬，难以形成浸润，内部力量和外部力量都难以进出。经济体与经济体之间界面呈切线状（见图 1-1-1 封闭型经济体界面状态示意图）。如果经济体是一个开放形态，则边界柔软，内部力量和外部力量都容易进出，界面彼此浸润（见图 1-1-2 开放型经济体界面状态示意图）。开放实际上就是彼此浸润的过程。

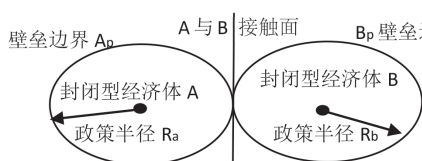


图 1-1-1 封闭型经济体界面状态示意图

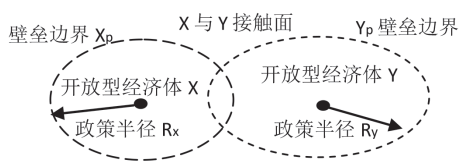


图 1-1-2 开放型经济体界面状态示意图

1.1.2 开放型经济含义

1. 开放型经济含义

经济的含义有两个方面，一方面是指投入产出关系，以少的代价获得多的收益，直接受到技术手段影响，通常可以认为是技术经济关系；另一方面是指人们之间形成的利益活动关系，包括生产关系、分配关系、交换关系、消费关系，通常认为是社会经济关系。

开放型经济是相对于封闭型经济而存在的经济活动方式，属于社会经济范畴。在特定利益群体内的经济活动，称为封闭型经济。不同利益群体之间的经济活动称为开放型经济活动。

开放型经济的表现特点是经济活动跨越某些约束边界，形成更大范围的循环和周转，经济活动的空间更大，经济总量更大；出现社会大生产，经济组织规模更大，形成更大范围的专业化分工，经济效率更高，更有利于配置资源，发挥生产要素的功能与效率。



开放型经济空间范围，包括国际开放、区际开放、市场开放。

国际开放包括周边国家之间的开放（双边开放），多国之间的开放（多边开放），国际区域组织开放，全球开放。

区际开放包括行政区之间开放（主要指省区之间开放），功能区之间开放（主要指生态区之间开放），经济区之间开放（主要指特区与其他区之间的开放）。

市场开放包括商品市场开放，要素市场开放，功能性市场开放。

产业开放包括产业准入范围扩大，产业扶持，特定产业约束。

开放融合程度越广、越深，则经济体之间包容性就越强、越紧密；反之，开放融合程度越窄、越浅，则经济体之间包容性就越弱、越松散。开放程度与经济体之间的浸润面呈正相关。如果经济体之间在 T 时间内，浸润界面扩大 $(K-N > 0)t$ ，则称为扩大开放演进态势；如果经济体之间在 T 时间内浸润界面缩小 $(K-N < 0)t$ ，则称为缩小开放演进态势；如果经济体之间在 T 时间内浸润界面不变 $(K-N=0)t$ ，则称为开放演进态势未变。（见图 1-1-3 浅层开放型经济体界面状态示意图，见图 1-1-4 深层开放型经济体界面状态示意图）。

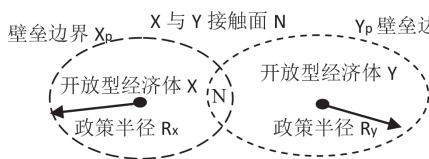


图 1-1-3 浅层开放型经济体界面状态示意图

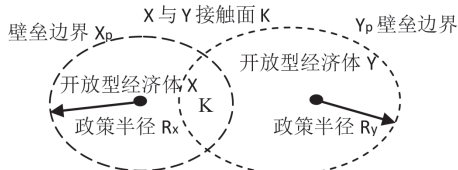


图 1-1-4 深层开放型经济体界面状态示意图

2. 开放型经济要素

构成开放型经济要素有经济活动主体、经济活动客体和经济活动行为，形成了人、财、物之间的相互关系，形成了国家（中央政府）、地方（地方政府）、企业（厂商）、民众（消费者）之间的相互关系。

开放经济主体：人为主体，具体表现为国家，企业（厂商），民众（消费者）。

开放经济客体：物为客体，具体表现为商品，货币，文化。

开放经济行为：生产行为，交换行为，分配行为，消费行为。

3. 开放型经济结构

开放型经济是一个大系统，包括宏观系统、中观系统和微观系统，各种要素在大系统中活动，有各自的功能和位置，发挥各自的作用，形成自组织行为。开放性经济结构总体上有 12 个功能区块。分别是：国家外交、国家安全、国家政策、国

际贸易、国际金融、国际交往、大数据信息、大活动范围、大领域消费、主导产业、空间布局、发展题材。这 12 个功能区块分别由四类主体担纲。国家层面由中央政府担纲；国际层面由企业担纲；社会活动层面由民众担纲；区域活动层面由地方政府担纲。中央政府负责国家外交、国家安全、国家政策。企业负责国际贸易、国际金融、国际交往。民众负责大数据信息、大活动范围、大领域消费。地方政府负责主导产业、空间布局、发展题材。（见图 1-1-5 开放型经济结构分布图）。

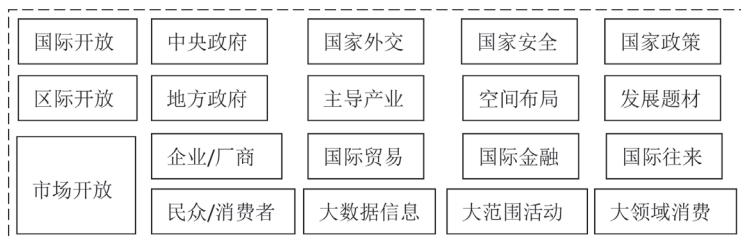


图 1-1-5 开放型经济结构分布图

4. 开放具有重大战略意义

一个国家兴旺发达的重要标志是开放程度，凡是开放程度高的国家或地区都是经济发达的地区，凡是开放程度低的国家或地区都是经济不发达或欠发达的地区，开放促进经济发展，开放促进社会进步，开放兴邦，开放强国。

一是开放是中国特色社会主义伟大实践。中国在世界历史上就是一个文明古国，上千年的发展积淀，积累了厚重的历史、文明、经济和文化，形成了勤奋的民族精神，善良的民族性格，包容的民族气质，开放的民族胸怀。在中国历史上凡是国家兴盛时期都是开放程度高的时期，凡是国家低迷时期都是开放程度低的时期，开放发挥重要作用。

二是开放是经济社会发展必由之路，开放对经济社会产生重大影响，开放使中国成长为世界贸易大国，开放增强国家经济实力，开放是中国特色社会主义伟大实践，开放提高了人民生活水平，开放是中西部实现跨越式发展的必然选择。

三是开放是国家空间开发格局体现。国家版图规划基于生态环境特点，基于经济发展要求。空间开发与空间开放同等重要。开发促进开放，开放呼应开发；开发增强生产能力，开放增强经营能力。只有开放才能消化和吸收开发的成果，只有开发才能提供开放的物资基础。改革与开放并举，创建国家开放型经济，构建产业分工网络，开放与开发并重。

四是开放促进产业分工网络建设。一方面，只有开放才能适应大数据产业分工和系统集成。当今世界产业发展都是以产业链的形式出现的，专业化分工与联合化