

WAIXIANGXING JINGJI
FAZHAN YU CHANYE ANQUAN
JIANGZHE BIJIAO YANJIU

外向型经济发展与产业安全： 江浙比较研究

彭纪生 孙文祥 乔颖 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

WAIXIANGXING JINGJI
FAZHAN YU CHANYE ANQUAN
JIANGZHE BIJIAO YANJIU

外向型经济发展与产业安全： 江浙比较研究

彭纪生 孙文祥 乔颖 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：吕 萍 段小青
责任校对：徐领弟 王苗苗
版式设计：代小卫
技术编辑：潘泽新

外向型经济发展与产业安全：江浙比较研究

彭纪生 孙文祥 乔 颖 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

880 × 1230 32 开 8.625 印张 230000 字

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6808 - 3 / F · 6064 定价：15.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

本研究受到江苏省哲社“十五”规划重点基金项目（04EYA003）和江苏省教育厅哲学社会科学基金项目（05SJD790055）立项资助，特此致谢！

前 言

经济安全是在全球化背景下所出现的新问题。但是对于一个逐步融入全球化的中国，经济安全问题是否存在，是否值得高度关注，在我国学术界与政府中却是一个富有争议的命题。即便认为存在经济安全并值得高度关注，对于这个问题的理解与认识也不尽相同。

我们对这个问题萌发兴趣、引起关注源于两个方面，一是本书作者在研究国际跨国公司对中国企业技术创新影响（国家自然科学基金项目，70571036）的过程中，触及到这个问题。从技术创新的角度来看，国际大跨国公司基于技术优势对发展中国家经济与技术发展实施控制，在国际学术界已成定论，在某些国家产生了极其严重的后果。改革开放 20 多年，这种现象在我国某些产业发展中也逐渐显现，并且由于我们处理不当产生了一些严重制约我国企业技术创新的后果。二是从现实来看，在我国某些区域，比如江苏省苏州市，某些外资企业在享受完各种优惠政策后即迁移，对当地经济持续稳定发展造成了不良影响，引起了地方政府的警觉，被称之为“非扎根型”产业。也正是在这个时候，产业“移空效应”终结了 30 年“马来西亚制造”，沉重打击了位于马来西亚西北角被称作“马来西亚硅岛”槟城州的经济与社会发展，凸显全球化对发展中国家的产业安全与经济安全严重的负面影响。

从 20 世纪 90 年代开始，发展外向型经济被江苏省作为继乡镇企业经济之后最为重要的战略选择，仅出口规模 10 年间增长 10 倍，从 1996 年的 116 亿美元迅速扩张到 2005 年的 1230 亿美元，

2006 年 1~10 月进出口总额达 2289 亿美元,超过 2005 年全年 2280 亿元,同比增幅逾 23%,进出口总额在全国仅次于广东位居第二,而吸引外资的数额近几年超过广东名列第一。江苏的外向型经济走在全国的前列,成就引人瞩目,但是其负面影响也可能较早暴露。所以,以江苏省为研究对象,对于我们认识与理解外向型经济与经济安全具有典型意义和警示意义。

因此,我们认为经济安全应该引起我国外向型经济发达、外资引进大省的江苏高度关注。在 2003 年江苏省哲学社会科学规划办公室征求立项选题时,我们建议立项这个选题,2004 年“江苏外向型经济发展与经济运行安全问题研究”被列为省哲学社会科学基金重点资助项目。说明这个问题开始引起江苏省学术界及省哲学社会科学基金管理部门的高度重视,这是江苏省及我国外向型经济发展中所提出的、具有重要的前瞻性及重大战略意义的选题,未雨绸缪。我们积极申报获得批准。而且在 2004~2005 年,这一类选题也再次受到国家社会科学基金以及其他重要科研基金的关注,其重要的理论与现实意义不言而喻。

本书是在这项课题与江苏省教育厅哲学社会科学基金项目“江苏省利用外资质量评价指标体系研究”的基础上,进一步以江苏与浙江不同的外向型经济发展模式作为比较对象,深入探讨如何以发展外向型经济为手段,持续、稳定并且有明显经济和社会效益地推进我国与区域经济社会健康发展。

从根本上讲,本书是集体智慧的结晶。以江苏省哲社“十五”规划重点基金项目(04EYA003)和江苏省教育厅哲学社会科学基金项目(05SJD790055)为依托,在彭纪生和孙文祥的指导下,课题组全体成员都为本书作出了积极贡献。各章主要作者如下:第一章彭纪生、孙文祥;第二章王秀江、乔颖;第三章乔颖、彭纪生、孙文祥;第四章彭纪生、孙文祥;第五章赵步同、褚冬彪;第六章褚冬彪、孙文祥;第七章孙文祥、彭纪生;第八章孙文祥、彭纪生。全书最后由彭纪生和孙文祥统稿并最后修订。

内 容 提 要

对于逐步融入全球化的中国，经济安全问题是否存在，产业风险到底有多高，不仅仅是一个理论问题，更是一个影响到我国经济健康持续稳定发展的重大现实问题。

经济安全是一个比较宽泛的概念，按照学术界已有的研究成果与研究方法，我们将经济安全归类为四个方面：金融安全、贸易安全、产业安全、技术安全。其中技术安全是当前新出现的问题，特别是进入信息社会后，信息技术以及部分前沿高科技不仅能够作为军事技术对国家安全造成直接影响，它们也能通过影响国家金融运行、产业经济的发展直接或间接影响国家经济安全，事实上高科技时代一个国家或地区“产业空洞化”的内涵就包括了“产业技术空心化”，因此应该也必须引起高度重视。但是限于本书着重研究以省份为单位的区域经济安全，我们认为最需要关注的是产业安全，产业安全也处于经济安全的基础性地位，这是本项研究的切入点。

在一个区域层面上如何界定与评断经济安全？既是本项研究的难点，也是重点。根据现有的研究成果，结合对江苏外向型经济发展的现实考察，从我国发展外向型经济、开放与改革的根本目的与长远利益出发，本书提出了“产业安全”认知维度与评断框架，并在此基础上构建了经济计量模型系统分析外资经济与内资经济的相互影响，深入研究导致产业风险变化的内在机制。据此，根据大量公开出版的统计数据，本书着重从产业角度对全国、江苏及浙江经济运行的安全性作出了理性的判断，特别是对江苏和浙江不同外向

型经济发展模式下的产业安全问题进入了深入的比较研究。

本书通过对全国、江苏及浙江省外向型经济发展过程中，贸易风险、利用外资风险和产业风险的深入研究和比较分析发现，1998年以来，随着我国的经济全球化进程不断加速，我国贸易风险在逐年上升，我国在利用外资方面也存在很高的风险，不过随着对外资依赖度的逐步降低，我国利用外资风险呈现出下降趋势，但仍然应该保持高度警惕。更值得高度关注的是我国制造业已经面临巨大的产业风险，主要表现为外资经济占制造业总产值的比重越来越大而内资经济比重持续下降。在某些开放程度很高的产业，外资经济已经占据相对垄断甚至绝对垄断地位，并对内资经济形成强大的遏制；外资经济的相对竞争力越来越高；外资经济对内资经济具有巨大的挤压效应。

作为我国改革开放前沿，一直坚持外向型经济发展战略的江苏省，贸易风险不仅绝对水平显著高于全国，其上升速度也明显比全国快。江苏省利用外资风险不仅远高于全国水平，而且在全国利用外资风险逐渐降低的情况下，江苏利用外资风险仍在以很快的速度上升。应该引起高度警惕的是，江苏省制造业蕴含的产业风险比全国更高。除外资无需大量进入和刚刚对外资开放的行业，几乎在所有其他行业，江苏外资经济综合竞争力的绝对水平和上升速度都明显高于内资企业，而且在很多基础性、关键性和高关联度、高附加值行业，内资经济根本没有表现出赶超外资经济的任何迹象。

尽管浙江也在不断探索外向型发展道路，与江苏“引进来”的思路不同，浙江更大程度上表现出“走出去”的发展态势。由于发展模式的不同，浙江外资经济的规模及发展势头都显著逊于江苏，对税收、就业、对外贸易等方面的直接贡献也低于江苏，但浙江经济对外资的依赖程度以及由此引起的贸易风险和利用外资风险都低于江苏和全国水平。同时，浙江外资经济对内资经济并没有形成明显的挤出和竞争效应，在目前情况下，适当地加快引进外资步伐不仅不会恶化浙江的产业安全，而且能够在一定程度上推动浙江整体

经济的发展。

当然，经济安全是一个相当复杂的系统问题，在对产业风险进行系统研究的基础上，还完全有必要从宏观和微观两个层次继续深入研究，在宏观方面关注的重点应该集中在宏观经济运行、国家金融体系等方面，在微观方面研究的重点可以考虑从微观经济主体之间的相互影响和相互制约入手，特别是跨国公司如何利用其资本优势、技术优势、品牌优势、管理优势形成对内资企业的遏制和挤压以及内资企业如何充分利用本土优势和后发优势塑造自身竞争优势，不断寻求突破，其中的关键集中在内资企业自主创新能力的提升上。因此如何通过提升自主创新能力，保障技术安全就成为我国开放背景下经济安全的根本问题。这也是我们继续深入研究的主要方向。

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究框架与本书结构	4
第二章 外向型经济与经济安全研究评述	7
第一节 外向型经济研究综述	7
第二节 国家经济安全研究综述	19
第三节 外向型经济对我国经济安全的影响	25
第四节 简要评述	32
第三章 国家层面产业风险实证研究	34
第一节 FDI 影响我国产业风险的实证研究	35
第二节 对外开放政策反思：基于跨国公司 技术行为的分析	46
第四章 贸易风险、外资风险与产业风险评价方法	59
第一节 贸易风险评价指标体系	59
第二节 利用外资风险评价指标体系	67
第三节 产业风险实证研究方法	72

第五章 江浙外向型经济发展比较研究	81
第一节 江苏外向型经济发展现状分析	81
第二节 浙江外向型经济发展现状分析	110
第三节 江苏与浙江外向型经济发展模式比较	130
第六章 贸易风险与利用外资风险比较研究	132
第一节 江浙与全国贸易风险比较分析	132
第二节 江浙与全国利用外资风险比较分析	157
第三节 主要结论	163
第七章 产业风险比较研究	166
第一节 我国产业风险实证分析	166
第二节 江苏与全国产业风险比较分析	188
第三节 江浙产业风险比较分析	214
第四节 小结	232
第八章 主要结论与政策建议	235
第一节 主要研究结论	235
第二节 政策建议	242
附录：图表索引	248
参考文献	253

第一章 导 论

第一节 问题的提出

外向型经济是一个国家或地区，为推动本国或本地区经济发展，以国际市场需求为导向，以扩大出口为中心，根据比较利益原则，积极参与国际分工和国际竞争所建立起来的经济结构、经济运行机制和经济运行体系。改革开放后，对外开放、利用外资、发展外向型经济一直是我国政策的重要内容，20多年来我国引进外资取得了举世瞩目的成绩。从1993年以来，我国持续位居发展中国家引资第一名，个别年度甚至超过美国名列世界首位，据从1990~2003年的数据统计，全国进口、出口、进出口分别从533.45亿美元、620.91亿美元、1154.36亿美元增长到4127.6亿美元、4382.28亿美元、8509.88亿美元。截止到2004年，我国实际利用外资累计达到5621.01亿美元，累计合同利用外资金额达到10966.08亿美元，累计设立外商投资企业达到508941家。仅2004年外商就在华投资新设立企业43664家，合同外资金额1534.79亿美元，实际使用外资金额606.30亿美元。中国已经成为发展中国家最重要的FDI接受国，2004年中国实际利用外资占发展中国家的26%，占全世界的9%，成为仅次于美国和英国的世界第三大FDI接受国。

到目前为止，从市场份额、资产规模等角度看，外资经济已经成为我国经济特别是工业经济的重要组成部分，在某些产业其产值

已经全面超过内资经济，占据绝对垄断地位，今后若干年我国外资经济的增长势头有增无减，中国正在成为国际资本聚集热点和世界加工厂与制造业基地。与此同时，国内学术界与政府始于 20 世纪 90 年代中期关于全球化中“国家经济安全问题”的争论也再度成为热点问题。

有的学者认为，外资已经在我国的某些行业初步形成了控制和垄断局面，一定程度上排挤了我国国内企业，威胁到我国的产业安全，加大了国内产业风险。然而我们所期望的外资的技术外溢效果从总体上看似乎不太明显，我国出口中劳动密集型产品占绝对主导的现状并没有改变，贸易条件持续恶化的趋势没有扭转，认为我国利用外资提升和优化产业结构的目的未能达到预期效果，相反外资企业的技术垄断和限制竞争行为增强了我国产业对国外技术的依赖，影响了我国自主技术创新能力的提升，技术的相对落后导致我国产业的国际竞争力偏低，加大了产业风险。在外贸进出口方面，我国进出口的外资依存度偏高，反映了出口对 GDP 增长的拉动作用很大程度上依赖外资企业实现，我国对外资的依赖性过高，不利于我国产业的独立、健康和可持续发展。也有的学者对此持相反意见，认为我国在引进外资方面取得巨大成就，外资成为我国产业结构调整优化、经济增长和发展高新技术产业的最重要动力，从而使中国在赶超世界先进水平方面获得重大进展，上述种种现象要么属于正常，要么是参与全球化必须付出的成本，要么是极其短暂的，会在外向型经济进一步发展中自然而然地解决，不足为虑。

作为我国东部的一个沿海省份，一直处于改革开放前沿的江苏从 20 世纪 80 年代末起，便抓住历史性机遇，选择国际化战略，大力发展以引进外资为主要手段的外向型经济，并作为实现经济跨越发展的新起点，全省经济发展进入了一个新的历史阶段，经济外向度的提高对经济增长起到了巨大的作用。近几年江苏已连续成为全国吸引外资最多的省市，对外贸易总额仅次于广东居全国第二，2005 上半年江苏省外贸进出口总值实现 761.2 亿美元，增长 60.6%，在东部沿海各

省份中，外贸增幅继续保持第一，全省沿海、沿江共有六大港口对外开放，与世界 130 多个国家和地区有贸易往来，外贸、外资、外经都跃居全国前列，成为外向度最高的省份之一。

外向型经济对江苏省经济发展起到巨大推动作用的同时，近两年已暴露出的一些问题也引起了我们的关注，比如江苏省外贸依存度持续上升，受国际市场风险的影响越来越大；尽管 2004 年外资企业实现的外贸进出口额占到江苏外贸总额的 70% 以上，但它们的税收仅占涉外税收的 27%。在外资企业最集中的苏州产业风险已开始显现，并逐步发展到令人吃惊的地步，大量外资企业基于资本、技术和品牌优势对本地产业进行控制，出现“非扎根”型产业和“飞地”现象。尽管外资企业的整体技术水平显著高于内资企业，但其在我国国内的业务绝大多数属于劳动密集型的低层次加工型业务，带来的能源、资源、交通、环境的压力凸显。

但我们认为更可怕的并不是上述问题本身，而是对上述问题的错误认识和漠视。一直以来，有相当部分专家学者片面强调外资对我国经济增长的积极贡献，对其带来的问题视而不见，而且我们发现我国尚未见到区域层面（省市）系统探讨外向型经济发展与本区域经济运行安全问题，绝大多数区域的地方政府还严重缺乏外向型经济发展中的“经济安全”意识，还没有意识到发展外向型经济可能带来的严重负面效应，仍在不惜一切代价引进外资。

当然，真正理解与认识外向型经济对一个发展中国家，特别是处于转型期的国家和地区的经济安全影响是一个非常复杂、极其庞大的课题。但是我们力图利用大量的相关统计数据对我国，特别是都在实施外向型经济发展战略，但采取不同发展模式的江苏与浙江进行系统的比较分析，以深入研究外资经济对我国及不同省份的经济发展和技术进步到底会产生什么样的影响？目前及今后不太长时期内是否存在以及是否值得高度关注外资对我国及不同地区经济及产业安全的影响？如何评估贸易风险、利用外资风险和产业风险？问题产生的根本原因所在？为我们应该如何应对等一系列问题的回

答给出较为可靠的依据。对这些重大问题的正确理解与认识不仅具有重要的理论价值，对于我国的经济实践也具有很强的指导意义，这也正是本书的努力目标。

第二节 研究框架与本书结构

基于对国内大量相关研究的综合分析，并结合本书研究对象的特点，我们建立对外向型经济影响经济运行安全的分析框架。

首先，明确经济安全的三个层次：

宏观层面：主要包括贸易安全、金融安全；

中观层面：主要为产业安全；

微观层面：主要体现为由于外商技术控制和技术封锁导致的安全问题。

另外，无论是贸易安全，金融安全，还是产业安全都与我国利用外资的规模和方式密切相关，事实上，很有必要对由于利用外资导致的安全问题，尤其是产业安全进行专门的研究。

然后，根据江苏及浙江省的现实状况，确定分析的重点。

作为国家行政区划的一个省份，特别是处于改革开放前沿，实施外向型经济发展战略的江苏、浙江诸省，同样需要考虑贸易安全、产业安全、利用外资安全、技术安全等问题，但由于它不是一个独立的货币区，没有制定和执行独立货币政策、汇率政策的权力，因此无法、也没有必要考虑金融安全问题，这并不是说不存在金融安全问题，而是金融安全问题应该在更宏观的国家层面进行分析、度量，并采取切实措施统一解决。

考虑到江苏与浙江作为经济大省、贸易大省、利用外资大省和制造业大省的现实状况，本书将研究的重点放在对外贸易安全、利用外资安全和产业安全这三个方面。由于技术安全更多地涉及微观层面，仅仅利用宏观和中观层面的数据难以真实地反映所存在的问

题,而对于微观状况的分析难以得到真实、详细的数据,也难以形成成熟的研究框架与方法,因此,本书不对技术安全直接进行深入的实证研究。

根据本书的研究内容及特点,本书后面各章的内容安排如下:

第二章是对外向型经济发展与经济安全相关研究的评述。其中对外向型经济发展的评述主要从外向型经济内涵、外向型经济评价标准、我国外向型经济发展模式和对我国及部分区域外向型经济发展的实证研究等角度进行。然后从国家经济安全内涵和评价等角度对经济安全问题的相关研究进行系统梳理。最后从外向型经济发展对产业安全、贸易安全、技术安全、金融安全等方面的影响概括、评述外向型经济发展与经济安全关系的相关研究。

第三章主要内容为有关国家产业风险和技术风险的前期研究成果。主要包括 FDI 影响我国产业风险的实证研究,以及通过对跨国公司对华技术转移、在华研发活动的实证分析,探讨我国经济发展过程中的技术风险问题,并反思我国的对外开放政策。

第四章到第七章为本书的重点。运用比较分析方法,对我国,特别是江苏和浙江两省外向型经济发展过程中的贸易风险、利用外资风险和产业风险进行了深入研究。

第四章在相关研究的基础上,构建了衡量贸易风险、利用外资风险、产业风险的评价指标体系,其中反映产业风险的指标体系包括经济规模、综合竞争力、税收贡献、吸纳就业等方面的反映经济和社会贡献的动态指标。而且建立了从综合竞争力和资产规模等角度分析不同所有制经济相互影响,特别是外资经济如何影响内资经济发展的经济计量模型。

第五章对同是实施外向型发展战略,但采取不同发展模式的江苏和浙江进行了系统全面的比较分析。其中对外贸的比较主要从贸易规模、贸易依存度、贸易产品结构等方面进行,对利用外资的比较主要从利用外资规模、外资来源、外资投向、外资项目、外资企业、外资贡献等方面进行。

第六章利用第四章的分析方法对我国、江苏及浙江的贸易风险和利用外资风险进行了系统的比较分析。通过贸易风险指数和利用外资风险指数的横向及纵向比较，力求客观、真实、全面地反映全国、江苏及浙江两省在外向型经济发展过程中的贸易风险和利用外资风险状况与发展趋势。

第七章以制造业为例，对我国、江苏和浙江产业风险进行了比较研究。在利用产业风险指标体系对我国、江苏及浙江特定产业进行系统分析之后，利用经济计量模型系统比较了全国、江苏及浙江不同所有制经济之间的内在影响，深入研究了外资经济对内资经济的内在影响机制与程度，更深刻地把握由于外资经济发展导致的我国产业安全问题的实际状况与发展趋势。

第八章为主要研究结论与政策建议。在对我国、江苏和浙江的外向型经济发展状况、贸易风险、利用外资风险和产业风险进行比较研究的基础上，给出优化制度设计，提高内资企业综合竞争力，控制产业风险，保障贸易安全和利用外资安全的政策建议和措施。