

前 言

本书为天津市哲学社会科学规划重点项目《天津经济与国际经济接轨问题研究》的研究成果。项目完成之时,正值中美经过长期艰苦谈判终于就中国加入世界贸易组织(WTO)问题达成了协议,从而为中国加入 WTO 扫清了最大障碍。这意味着天津经济与国际经济接轨将面临新的机遇和挑战。

本课题虽然是研究天津经济与国际经济接轨问题,但由于这个问题同中国经济体制改革的深度和对外开放战略与政策密不可分,因此在许多方面都涉及到中国经济与国际经济接轨问题,甚至在有的方面分析中国经济与国际经济接轨则将天津经济与国际经济接轨涵盖在内,而不再单独分析天津经济与国际经济接轨问题。或者说,天津经济与国际经济接轨同中国经济与国际经济接轨既有各自的特点,又有共性。从这个意义上说,本课题既是对天津经济与国际经济接轨问题的研究,又探讨了中国经济与国际经济接轨问题。

本课题各章作者分工如下:李安波,导论、第六章;戴金平、阮君,第一章;杨川、白当伟,第二章;戴金平、万志红,第三章;盛斌,第四章、第五章;杨川、仲黎明,第七章;傅红娟,第八章;赵晓晨,第九章;赵海波,第十章。由陈漓高对全书进行总体构思和

设计,并对各章进行修改和总纂。

由于作者水平所限,本研究成果难免有不足之处,敬请读者批评指正。

作者

1999年11月30日

于南开大学国际经济研究所

目 录

导 论.....	(1)
一、天津经济与国际经济接轨的意义	(1)
二、天津经济与国际经济接轨的内涵	(3)
三、天津经济与国际经济接轨的基本前提	(8)
四、天津经济与国际经济接轨的国际国内环境	(15)
第一章 企业制度与国际接轨.....	(20)
一、世界先进国家企业制度的发展	(20)
二、我国现代企业制度的发展及现状	(24)
三、天津企业制度与国际接轨	(29)
第二章 市场体系、价格体系与国际接轨	(35)
一、市场体系、价格体系与国际接轨是经济发展的必然.....	(35)
二、市场体系接轨	(38)
三、价格体系接轨	(47)
第三章 金融体系与国际接轨.....	(53)
一、金融国际化是世界趋势和潮流	(53)
二、天津金融国际化发展的具体措施建议	(59)
第四章 外汇制度、汇率体制的改革与接轨	(71)
一、人民币汇率制度的演变	(71)

二、外汇管理体制	(77)
三、现行的制度:1994 年外汇体制改革	(83)
四、人民币自由兑换	(89)
第五章 对外贸易体制与国际接轨	(103)
一、1994 年后外贸经营体制框架	(103)
二、外贸管理体制改革的	(107)
三、外贸体制的法制化与世界贸易组织	(119)
四、对外贸易体制改革与国际接轨的前瞻及建议	(126)
第六章 国际投资制度接轨	(138)
一、国际投资制度综述	(138)
二、中国的国际投资制度	(152)
三、实现国际投资制度接轨,促进天津经济外向化	(164)
第七章 对外经济技术合作制度接轨	(181)
一、对外经济技术合作制度接轨概述	(181)
二、技术输出方的策略研究	(183)
三、天津实现经济技术合作制度接轨的对策	(194)
第八章 财政、税收制度与国际接轨	(207)
一、我国现行财政与税收制度中存在的主要问题	(207)
二、借鉴国际经验完善财政与税收制度	(227)
第九章 天津经济与 WTO、APEC 接轨	(259)
一、WTO 和 APEC 的主要规则	(259)
二、中国与国际规则接轨的进程及距离	(269)
三、天津经济与 WTO 和 APEC 接轨的措施与对策	(274)
第十章 实现天津经济与国际经济接轨的政策措施及 前景展望	(300)
一、政府针对自身的改革措施	(301)

二、政府针对社会的政策措施	(304)
三、政府针对周边地区的协调政策	(318)
主要参考资料	(325)

导 论

天津是中国四大直辖市之一,是北方最大的工商业城市。1997年12月,国务院经认真研究提出,天津市是环渤海地区的经济中心,要努力建设成为现代化港口城市 and 我国北方重要的经济中心。天津要落实中央关于天津定位的决策,在指导思想上要把握好三点:一是着眼于全局,从有利于完善全国改革开放整体格局、促进全国和区域经济发展来考虑天津的发展问题;二是着眼于服务,充分利用天津的优势,更好地为加快环渤海和北方地区经济发展服务,为环渤海和北方地区走向世界服务;三是着眼于加快发展扩大开放,建设现代化国际港口大都市,提高开放层次,扩大开放领域,加快与国际经济的接轨,在为国内和周边地区服务中实现更大发展。

一、天津经济与国际经济接轨的意义

(1)实现经济接轨,参与世界经济一体化进程。天津经济是中国经济的重要构成,中国经济又是世界经济的重要组成部分。因此,天津不可能也不应该游离于或孤立于世界经济一体化进程之外。这种不以任何国家、任何民族的主观好恶为转移的客

观进程,要求中华民族积极主动地最大限度地寻求和遵循国际社会经济运行普遍性和共同点,以借鉴和吸收国际惯例、推动经济接轨的方式,逐步融入世界经济一体化大潮,自我封闭意味着自甘落后,夜郎自大意味着自我孤立。

构建北方经济中心,形成北方发展的龙头地带,掀起中国开放开发的第三次浪潮,必将加快天津和环渤海地区的发展,加速中国北方走向世界的步伐,促进中国北方与世界特别是东北亚国家和地区的国际分工与合作,与中国南方和中部的开放相呼应,形成我国全方位开放的总体格局。当前,我国经济正逐步同国际接轨,国内的广阔市场也正在逐渐融入国际市场。中国北方面对的是在亚太地区占有举足轻重地位的东北亚经济圈,而环渤海湾经济圈以其高科技密集优势、港口优势、腹地广阔等综合优势,必将在东北亚地区成为经济发展最活跃的区域之一。天津这个北方最大的沿海开放城市,再次被推到了时代潮头,北方地区乃至全国的经济发展,客观上要求它尽快担负起北方经济中心的历史责任,带动环渤海地区和整个北方地区加快发展。《天津市国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标》提出,到 2010 年,把天津建设成为“全国率先基本实现现代化的地区之一,成为我国北方的商贸金融中心、技术先进的综合性工业基地,全方位开放的现代化国际港口大都市”。只有扩大开放、提高开放层次,实现天津经济与国际经济接轨,才能实现构建我国北方经济中心的目标。

(2)实现与国际经济接轨,有利于按照国际惯例搞好国际交往。天津正在越来越大的范围内和越来越高的程度上参与国际分工与国际合作。要搞好对外交往,就必须充分尊重国际惯例,按照国际惯例去处理我们与他国、他国企业的交往关系,就必须

实现天津经济与国际经济的接轨。中央给天津定位后,天津市规划了到 2010 年对外开放的目标:到 2003 年基本建成滨海新区,到 2010 年,滨海新区国内生产总值和外贸出口值要占到全市的 50% 以上,成为全市最大的经济增长区;外贸出口到 2000 年达到 80 亿美元,2010 年达到 160 亿美元;直接利用外资协议额和实际直接利用外资金额,计划每年分别以新增 20~30 亿美元的规模扩展,“九五”时期内争取增加利用外资协议额 150 亿美元,实际利用外资 100 亿美元。只有实现天津经济与国际经济接轨,才能完成上述国际交往的目标。

(3) 实现与国际经济接轨,有利于创造良好的投资环境。例如,实现接轨后,按照国际通行的经济合作形式、外资管理办法、外汇管理体制、用工制度、办事程序等,组织经济活动。对外国企业家提供一种“仿真”的投资环境,使他们能够按照国际惯例在天津经营企业,也有利于吸引更多的外资和更多的先进技术。

(4) 实现与国际经济接轨,有利于改善内部经营和管理。国际上通行的一些做法已被许多国家和共同经验证明是社会经济管理和经营活动的好措施、好办法,我们应大胆借鉴外国经验,实现与国际经济接轨,采用国际惯例管理社会、经营企业和组织其他经济活动。只有使企业及一切经济管理组织与国际市场接轨、对接,才能完善办事制度,从而扎扎实实地改善我们的经营和管理。

二、天津经济与国际经济接轨的内涵

所谓接轨,即是指按照国际通行规则,进一步扩大对外开放,逐步达到与世界经济一体化的目标及融入世界经济一体化

的进程。进入 90 年代以来,天津的对外开放进入了一个新的发展阶段,即逐步实现天津经济和国际经济“全面接轨”的阶段。

(一)经济体制接轨是全面接轨的关键

当今世界绝大多数国家和地区都实行市场经济。现代市场经济已形成世界性的市场经济体系,各国经济都程度不同地纳入这个体系之中,不能独立于这个体系之外。同样,天津要面向世界,扩大对外交往,必须使自己的经济体制与世界经济体制对接。我国已确立了建立社会主义市场经济的目标,这就为中国在经济上通向世界消除了一个障碍。天津经济与国际经济的接轨,必须以自己强大的经济实力为后盾。随着社会主义市场经济在天津的确立,这必将进一步解放和发展社会生产力,大大促进天津经济的发展。

在建设社会主义市场经济的过程中,我们必须同世界各国特别是西方发达国家进行交往,学习借鉴有关市场经济的知识和经验。所谓市场经济,就是要使市场对资源配置起决定性作用,使经济运行遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化,要通过价格杠杆和竞争机制,把资源配置到效益较好的部门中去,并通过竞争实现优胜劣汰;要运用市场对各种经济信号反映比较灵敏的优点,及时协调生产和需求的关系,在所有这些方面,西方发达国家在其长期经济活动中积累了丰富的经验。激烈的竞争驱使他们必须时刻关注市场供求关系和价格的变化,及时调整自己的生产经营活动;破产的威胁逼着他们千方百计地挖掘潜力,降低成本,提高质量,以便在市场上战胜对手。一句话,切身的利益推动他们努力使企业适应市场的需要。只有这样,企业才会有活力。在我们传统体制下,企业对市场漠不关心,对竞争无动于衷,这些弊端导致了企业的无效率 and 抗市场冲击能

力低。因此,要实现经济全面接轨,必须改变计划经济的体制,建立竞争性的市场经济体制。

(二)市场接轨是全面接轨的实质

天津经济与世界经济的全面接轨,其实质是天津市场和国际市场的接轨。市场是商品经济关系的集中体现。一个国家内部的经济关系是如此,国家之间的经济关系也是这样。今天,各国经济无不以不同的形式与国际市场建立这样或那样的联系。进一步开放市场,吸引更多外商来投资,是实现天津市场与国际市场接轨的一个重要途径。

近几年天津利用外资大幅度增长,特别是海外很多大公司、大财团看好天津,世界前 100 家大公司有 60 家在天津落户。天津利用外资领域从加工工业进一步拓宽到商业零售、金融、房地产和公共基础设施建设等领域。但是,如果我们深入地分析引进外资的现状就会发现,在累计批准的外资企业中,中小型和劳动密集型的居多,高技术大型企业较少;外商实际投入的资金,占天津同期全社会固定资产投资完成额的比重很小;外商投资占国内经济的比重和人均吸收外资额都比较低。产生这种状况的主要原因是,我们的市场对外商开放得还不够,有的还没有开放。过去我们吸引外商靠的主要是廉价的劳动力和土地。今天仅靠这个优势对外商已无多大吸引力,如果不适当让出部分国内市场,外商是不会来继续投资的,更不会大规模投资技术先进企业。

如何解决这一矛盾?方针是以市场换技术,即对“三资”企业产品进一步开放国内市场,对确实引进国际先进技术和国内短缺的原材料项目,可以开放市场,甚至允许产品以内销为主,实践证明让“三资”企业的先进技术产品内销,可使同类企业感

受到竞争的压力,从而寻找差距、努力改进。有竞争、有压力,才能有发展。实行对外开放,利用外资,不适当开放国内市场是不应当的,也是不可能的。

以国际市场为导向,组织和发展出口生产,提高出口产品的加工程度,投身国际市场竞争,是实现天津经济与国际经济接轨的又一重要途径。为此,必须使天津的产业结构与世界产业结构相协调,并成为世界产业结构的有机组成部分。这是市场接轨的物质基础。当前天津产业结构与世界产业结构尚存在着较大差距。主要表现在:在生产力落后、市场经济尚未完善的基础上,产业结构层次低和不合理,农业落后,农副产品还不能满足人民生活不断改善的需要;现代化工业虽有一定基础,但总的看还落后于现代水平,工业内部四大支柱产业已经形成,但工业总体规模水平较低;第三产业比重相对偏低。因此,天津的产业结构必须进行调整,才能赶上世界发展的步伐,更好地与国际市场接轨。如果考虑到当前世界经济的转型和升级,这项调整任务更显得紧迫。

(三)国际惯例是全面接轨的通则

天津经济要与国际经济接轨,发展与世界各国的经济贸易关系,都必须尊重国际惯例,按国际惯例办事,否则对外开放将难以实现,社会主义市场经济也难以发展。

国际惯例是国际交往中被多数国家和地区接受的习惯做法。有人把国际惯例看做是资本主义原则,这是误解。其实国际惯例与社会制度无关。它是经过长期反复实践所形成的习惯做法,虽不成文,却具有一定的约束力。在长期国际交往中,许多国际惯例已被纳入各有关国际协定和国际法。世界各国为了适应对外关系的需要,在其国内立法也吸取了有关国际惯例。

因此,按照国际惯例办事,不仅要按不成文的惯例办事,而且要按我们所承认和参加的国际协定办事,按体现国际惯例的我国立法办事。

改革开放以来,尤其是近几年天津经济所取得的一系列业绩和成果,可以说大都是和我们对国际惯例的了解和运用分不开的。

(四)现代开放意识是全面接轨的保证

相对闭关自守来说,对外开放本身就是改革,而且是更为深刻、更为广泛的一场改革。因此,对外开放每发展一步,必然会遇到各种各样的思想障碍。过去影响对外开放的主要是所谓“姓社”、“姓资”问题。天津乃至全国对外开放局面的迅速打开,是和我们正确对待这个问题分不开的。今天,面临进一步扩大开放,逐步实现全面接轨的新形势,要继续消除上述思想障碍,进一步增强现代开放意识。

在人类历史上,从封闭经济到开放经济的转变经历了一个漫长的过程。这一转变是在发达商品经济的基础上,随着国际分工和国际市场的形成与发展而实现的。归根到底是生产力不断发展的结果。在这一过程中,科学技术进步起了决定性作用。历史发展到今天,整个世界经济已形成一个统一的国际大市场,国家之间的经济联系越来越密切,彼此相互依赖的程度也越来越紧密,天津要想建成北方经济中心,不可能孤立于世界经济和国际市场之外。这种相互开放、相互促进并日益一体化的世界经济,就是开放经济。可见,开放经济的产生和发展,是不以人的意志为转移的客观规律,是不可抗挡的历史潮流。对天津而言,正确的政策应该是,不断发展对外经贸关系,积极参加国际分工,勇于投身国际市场竞争,在制定本地区经济发展战略时,

必须了解世界经济发展动向,了解国际市场变化规律,掌握对自己有利的国际机遇,不失时机地加以利用。面对当代“开放经济”的历史新趋势,进一步加强现代开放意识,是实现全面接轨的保证。

天津经济和世界经济的全面接轨,是天津扩大对外开放的必须结果,是世界经济一体化的必然趋势。天津的发展离不开世界,接轨有利于天津的利益。但接轨不是一朝一夕、一蹴而就的,需要较长时间坚持不懈的努力。接轨指的是包括经济体制、市场体系、经济结构在内的经济接轨,不是经济制度的接轨,更不是社会制度和思想体系的接轨。因此,接轨不像有人担心的那样,是和资本主义接轨,搞资本主义化,而是意味着天津进一步走向世界,和现代化接轨,从而加快建设有中国特色的社会主义。

三、天津经济与国际经济接轨的基本前提

(一)经济体制改革的深度和广度

如前所述,与国际经济接轨的实质是国内外市场的接轨,因此,天津经济与国际经济接轨的程度,有赖于中国经济体制市场化改革的进程。

1. 经济体制市场化的含义及其特征

市场经济就是利用市场机制调节资源配置的经济。市场化即是市场机制在一个经济中对资源配置发挥的作用持续地增大,对市场机制依赖程度不断加深和增强,市场体制逐步产生、发展到成熟的演变过程。在人类社会的发展史上出现过两种类型的市场化:一种是从自然经济向市场经济的转化,主要表现为

整个经济中的自给性生产部分不断减少,通过交换实现的生产部分不断扩大。另一种是从计划经济向市场经济的转化,主要表现为国家对经济活动的直接干预不断减少,计划机制的作用越来越弱,市场的自发调节作用越来越强。我国目前的经济体制改革主要是第二种市场化。由于我国农村中自然经济一定程度上是存在的,因此中国的改革中也存在着第一种市场化。但总的看来,第二种市场化是我国经济体制改革的主体。

在从计划机制向市场机制转化的过程中,政府行为和企业行为,以及市场的各个方面都要相应发生变化。这些变化就是市场化的表现。分析市场化的特征也即是描述这各个方面发生变化的特点。

(1)经济行为主体的独立化,独立性的增强。主体包括企业、农户、作为劳动者和消费者的个人。如果这些行为主体的依赖型、依附性减弱,而自主性、独立性增强,权力和权利扩大,包括选择行为方式、生活方式、获利方式的权力,也包括选择制度的权利扩大,就是市场化的深化。

(2)经济决策的分散化。从计划统管一切的体制到市场自主调节的变革,一定会表现为政府在微观决策领域的退出,而只是在宏观决策和其他一些必要领域发挥作用。决策权的让渡、转化、分散,这些都代表着市场化。

(3)所有制结构的民营化、股份化、非国有化。这是就市场经济的基础而言。市场经济是植根于非国有经济、非公有经济的;相反,国有制总是同集中、统一相联系。因此,市场化改革必然要求所有制结构发生相应的变动,产权结构发生裂变,从公有、国有向非公有、非国有变化,以适应市场经济的要求。

(4)产品价格的市场化。包括消费资料和生产资料的价格

由供求决定,或者说由生产者根据市场供求状况、成本状况自主决定。

(5)要素价格市场化。劳动力、资本、技术、房地产、外汇等生产要素的价格分别表现为工资、利息、专利转让费、地价、汇率等。这些价格在多大程度上由供求双方决定这是市场经济成熟的重要标志。

(6)经济行为的规范化、法制化、秩序化。市场经济不是无序的、放任自流的,活而不乱是由法律、规则、及规范制约和调解的。因此,经济行为规范有序是市场化的重要标志。

2. 中国经济体制市场化改革的推进

自1978年以来,中国采取“摸着石头过河”的渐进改革方式,坚持吸收发达市场经济的经验又不照抄照搬的改革原则,按着先经济体制后政治体制的改革顺序,经过20年的市场取向的改革,中国的经济体制已经发生了深刻的变化:以公有制为标志,国有、集体、个体、私营、私有(香港)、外资和合资等多种经济形式共同发展的“混和经济”所有制格局已经形成;国有企业的经营机制通过放权让利和包括承包制、股份合作制、股份制等在内的多种形式的改革试验,已经得到了初步的调整;市场机制调节的范围和程度不断增强,生产资料、消费资料及劳务的价格已经绝大部分由市场供求决定;国家对经济的管理已经开始由行政指令性的直接控制向主要运用经济、法律手段的间接调控转换,由直接管理微观企业经营向主要进行宏观调控为主转换;农村经济中家庭联产承包责任制得到巩固、完善和改进,乡镇企业发展迅猛,显示了吸收剩余劳动和促进城乡一体化的积极作用;对外开放和对经济技术合作交流广泛开展,多层次、全方位的对外开放新格局基本形成。

1993年党的十四届三中全会描绘了社会主义市场经济新体制的框架,确定了体制改革的目标模式,即:国家调控市场,市场引导企业——国家通过经济参数和经济手段调节市场,市场以负载着各种宏观偏好和经济变量的信息来引导企业,企业在有宏观调控的市场环境中自主运行。近几年的改革正是围绕着这样的目标模式在三个层次上展开的:一是理顺产权关系,建立现代企业制度,将国有企业的改革从“放权让利”的优惠改革,转到以理顺产权关系为主要内容的制度创新改革。二是培育、发展和完善市场体系,将改革重心从商品市场转向资本、劳动、土地、技术等要素市场。三是建立健全有效的宏观调控体系,从直接的行政协调、直接的经济协调转向间接的经济协调,包括利用货币政策、财政政策和计划引导。此外还有社会保障制度、法律制度等配套改革。总之经济体制整体上正在向目标模式靠拢。预计到2005年前后完成新体制的框架,再用20年左右完善新体制。

改革过程的阶段性变化是明显的,其中有大的阶段也有小的阶段。大的阶段性变化是以1992年党的十四大确立市场经济的目标模式为标志的。1992年是一个转折点:1992年以前的改革可称之为“感性发展阶段”,或破坏旧体制阶段,主要特征是试验性、分散性、利益引导、破坏旧体制,在要不要改革和怎样改革、改革的方向等重大问题上还没有形成共识。其中1984年以前是以农村改革为重心的阶段,1984年以后是以城镇改革为重心的阶段。1992年以后的改革相应可称为“理性推进阶段”,或建立新体制阶段,因为是有目的的、目标明确的推进,其主要特征是系统性、主动性、制度创新、建立市场经济的框架,改革已成为全体人民的共识。其中2005年以前属为市场经济体制搭框

架阶段,2005年后可归属为完善新的市场经济体制阶段。目前中国的体制改革正处在理性推进阶段的前期,即为新体制构筑框架阶段。

经过20年的市场化改革,中国经济的总体市场化大约从4%达到60%左右。这表明我国经济体制的格局已发生了深刻的变化,在20世纪末和2005年前初步建立社会主义市场经济基本框架的目标正在实现。这一重大转变,给天津与国际经济接轨提供了具有决定意义的历史性机遇。天津作为北方经济中心的形成和发展,是市场经济客观发展的产物。天津作为北方经济中心实力的相对弱化和功能出现萎缩,是几十年计划经济体制束缚和限制的结果。要实现天津经济与国际经济接轨,重新确立天津作为北方经济中心的地位,实现经济体制由传统计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变,是不可缺少的大前提。随着新经济体制的逐步建立和健全,天津经济必将与国际经济融为一体。

(二)对外开放的战略和政策

国家采取的总体对外开放战略和政策以及天津对国家政策的运用水平和成效,对天津经济与国际经济接轨的程度有重大影响。

我国的对外开放是采取分步骤、多层次的开放战略,经历了一个不断扩大和发展的过程。20年来,我国对外开放采取了以下一些重大步骤,逐步推进,对外开放的格局有了很大发展。1980年,成立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区,对粤闽两省实行“特殊政策,灵活措施”,这是第一重大步骤,从而打开了我国对外开放的崭新局面。1984年,在总结兴办经济特区经验的基础上,进一步开放了大连、天津、秦皇岛等十四个沿海开放城