

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

国家社会科学基金“提高对外开放水平
与发展经济问题研究”课题成果

开放效率论

陈飞翔 蔡茂森 等 著



同济大学出版社

F125
C445

国家社会科学基金“提高对外开放水平与发展经济问题研究”课题成果

开放效率论

陈飞翔 蔡茂森 等 著

同济大学出版社

内 容 提 要

中国的对外开放应当也必须追求开放效率,即在开放成本为一定的条件下实现开放利益的最大化。提高对外开放的效率,重点是要控制好开放的成本,在现实的经济运行中创造必要的条件,使扩大对外开放能更好地带动整个国民经济的发展。尽快地启动产业结构高级化进程,提高自主创新的能力,在推动贸易自由化的进程中重视适度保护,金融开放要坚持适度的标准,改进利用外资的质量和效益,应当是我国在扩大开放中需要认真解决的课题,以努力在参与经济全球化的进程中从根本上增强国际竞争力。

图书在版编目(CIP)数据

开放效率论/陈飞翔,蔡茂森等著. —上海:同济大学出版社,2002.12

ISBN 7-5608-2587-7

I. 开… II. ①陈… ②蔡… III. 对外开放—关系—经济发展—研究—中国 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 010893 号

开放效率论

陈飞翔 蔡茂森 等 著

责任编辑 郭 超 责任校对 徐 栩 封面设计 陈益平

出 版 行 同济大学出版社

(上海四平路 1239 号 邮编 200092 电话 021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 同济大学印刷厂印刷

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 7.875

字 数 228000

印 数 1—1000

版 次 2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5608-2587-7/F·256

定 价 16.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换

前 言

经过两年多时间的努力,我们最终完成了《开放效率论》的写作,这是国家社会科学基金课题“提高对外开放水平与发展经济问题研究”的研究成果。我们希望它能得到同仁广泛的批评指正。

1998年提交课题的申请时,我们的初衷是力图从开放效率的角度来思索中国对外开放中一些重要的理论和实践问题。在当时提出的课题设计论证中曾经写道:

“经济学理论对开放问题的研究历来是以经济发展作为基本的出发点。西方主流经济学理论在整体上是强调对外开放能很好地带动经济发展,主张各国都应尽力扩大对外开放。从古典经济学到当代经济学理论这方面是一脉相承的。其他在这方面持保留甚至否定态度的经济学家,也主要是担忧对外开放对本国的经济发展不利。我国实行改革开放以来,理论界也充分肯定对外开放在国民经济发展中的带动作用,这方面的研究在日益走向深入。然而,总体上来看,国内外经济学理论在有关对外开放问题的研究上,有两个重要的问题没有得到很好的解决:一是关于对外开放的概念偏重于数量方面,而对质的研究很不够。二是对外开放究竟在什么条件下能有效地带动经济发展尚缺乏具体的分析。本课题提出开放效率这一新的理论概念作为突破口,力图把对外开放与经济发展相互关系的研究推向前进。”

围绕这一设想,两年来课题组重点探索和思考的问题主要有:如何对开放的效率进行界定和评价,改进开放效率的主要途径有哪些,如何从产业基础、自主技术创新、贸易政策和金融适度开放等方面来进一步完善对外开放拉动中国经济成长的条件,如何对国际上的相关经验进行借鉴,如何在经济全球化的背景中形成合理的国际竞争政策等。这些问题形成了本研究报告的主要内容。本研究报告由以下三个部分组成:

第一篇：对外开放与开放效率，由第一章和第二章组成。第一章首先指出：当代各国面临的选择不是要不要对外开放，而是如何有效地实行对外开放。一国在对外开放过程中应当重视的是开放效率，即应当力争在利益为一定时成本最少化，或在成本一定时实现利益最大化。中国二十多年来的对外开放是卓有成效的，随着国内外形势发生深刻的变化，未来进一步扩大和深化对外开放不能也不应当只是简单地沿袭过去成功的政策，而需要以改进开放效率为导向形成新的开放政策体系。第二章论述了对外开放带动国民经济的发展需要一些基本的条件，创造和完善这些条件是发展中推进开放的难点所在。各国在开放过程中都需要付出一定的成本，控制开放成本是提高开放效率的重点所在。相对于发达国家而言，发展中国家实行对外开放需要付出较高的成本，因此更加需要重视对开放成本进行合理的控制。

第二篇：我国对外开放中的效率改进，由第二章至第七章组成。第三章着重阐述的是，一国通过对外开放来促进国民经济的发展，最重要的前提之一是要有适当的产业基础，必须调整好自身的产业结构。开放型经济的产业结构有其内在的特征，这在很大程度上就决定了开放经济的运行流程并对制度安排存在重大的影响。中国扩大和深化对外开放面临产业结构不合理的制约，应当在今后进一步扩大开放的过程中适时地启动产业结构高级化的进程，以进一步拓展经济成长的空间。第四章重点讨论的是开放条件下自主技术创新能力的培育。日益频繁的国际经济交流加快了国际间技术转移的速度，为发展中国家的技术创新提供了有利的条件。然而，由于缺乏自主技术创新的能力，发展中国家开放之后往往陷入技术依赖型经济的困境。中国实行对外开放所面临的最严峻的挑战也恰恰是在这个方面。今后在深化对外开放的过程中必须努力强化自主技术创新的能力，以从国际分工中获得更多的利益。第五章集中讨论的是对外开放中的贸易政策自由化问题。贸易自由化是各国对外开放中的共同选择，我国对外开放以来在

贸易政策自由化方面也取得了明显的进展。然而,我国在贸易政策自由化的过程中也需要重视适度保护问题,在适度保护的基础上进一步有效地推动我国贸易政策的自由化。第六章重点探讨经济发展进程中的金融开放。金融开放是开放经济运行的一个基本要求,但后进国家的金融开放应当适度,否则会严重地冲击本国的经济发展和对外开放的进程。中国的金融开放在数量方面已经达到较高的水平,但从质的方面来分析则深度明显不足,加入 WTO 之后应当以适度开放为导向进一步加速对外开放的进程。第七章集中探讨我国提高利用外资效率的几个问题。实行对外开放之后我国吸收外资的规模迅速增长,当前需要把利用外资的重心转移到提高效率方面来。为此,今后需要重点解决好外商直接投资和产业结构调整,外商直接投资企业的出口增长与我国外贸的发展,外商直接投资和技术转移等问题,力求把利用外资同国民经济发展的长远目标更好地结合起来。

第三篇:国际比较与竞争战略,由第八至第十章组成。第八章对日本经济发展过程中的货币自由化问题进行分析。战后日元在国际上的地位随着日本的经济的发展而迅速上升,然而最终却没有实现预期的目标。整体上看,日元的国际化对日本经济的发展起到了一定的积极作用,但受内部经济结构等因素的影响,日元在国际化进程中的前景并不明确,这能为人民币的国际化提供有益的借鉴。第九章运用定量分析方法考察发展中国家的经济发展与外部资源流入之间的关系。国际经济学理论有关在对外开放条件下国际间生产要素流动对经济发展的影响,有积极贡献为主和消极冲击为主两种不同的看法,然而,实际的情况应当是由各国具体的情况决定的。这里通过实证分析得出的结论是,本国劳动力和资本等要素对一国的经济增长起着主导性的作用,而开放条件下外部要素的流入等只能是起辅助的作用。中国要在对外开放中使国民经济得到更好的发展,应当把注意力更多地转移到内部的技术和制度创新等方面来。第十章从经济全球化的角度来探讨我国深

化开放过程中促进经济增长的政策选择。改革开放带来了我国社会生产力的巨大进步,过去长期存在的短缺难题已经被生产的相对过剩所取代,这为调整我国对外开放的战略提供了极好的机会。随着经济全球化和知识经济步伐的不断加速,中国经济需要加快向开放型经济转轨的步伐。这不是简单地沿袭过去比较成功的外向型经济发展战略,而是要形成真正的开放型经济运行模式,实现资源配置的根本性重组,转向以外带内,以内促外的需求开拓战略,进一步拓展国民经济的成长空间。

开放效率是一个探索性很强的课题,我们相信已经做出的研究是有价值的,时间将证明这一点。当然,研究成果还会存在很多不足之处。其一,课题成果对开放效率问题在量的分析上仍然不足。解决这个问题在方法论上存在较大困难,但确实是一个有挑战性的问题。其二,课题报告在对外开放与经济发展相互影响的研究上,还有待进一步深化。课题研究的重点是对外开放究竟在什么样的条件下能有效地促进一国的经济发展,我们从产业结构,技术创新,金融开放,引进外资和国际竞争等诸方面进行了一些探讨,但感到还不够透彻,仍需要时间作进一步的思考。

本课题成果是在集体的努力下完成的。参加课题研究的成员和写作的分工(以承担写作的章节为序)是:陈飞翔,第一、二、七和第十章。石兴梅,第三章。王瑞杰,第四章。蔡茂森,第五章。吴湘君,第六章。史建彤,第八章。吴建伟,第九章。最后,由陈飞翔和蔡茂森对全文进行修改定稿(部分数据资料补充至2001年)。当然,研究成果中存在的缺点和错误由课题负责人来承担。

在同济大学出版社的大力支持下,本课题成果现在终于得以印刷出版。我们对有关同志为本书出版所付出的辛勤劳动表示衷心的感谢。

编者

2002.10

目 录

前言

第一篇 对外开放与开放效率

第一章 开放效率:分析概念与政策选择 (3)

一、开放效率的分析性定义 (3)

二、开放效率的主要制约因素 (10)

三、提高我国开放效率的政策选择 (13)

第二章 开放效率的改进途径 (18)

一、开放带动经济发展的基本条件 (18)

二、改进开放效率重在控制开放成本 (22)

三、发展中国家提高开放效率的难点 (26)

四、我国深化开放进程中的成本控制 (30)

第二篇 我国的对外开放与效率改进

第三章 对外开放与产业结构高级化 (37)

一、开放条件下的经济增长与产业结构 (37)

二、开放型经济产业结构的主要特征 (42)

三、我国深化对外开放面临结构性制约 (46)

四、启动我国产业结构高级化进程的选择 (53)

第四章 开放与自主技术创新能力培育 (61)

一、技术创新过程与开放经济的运行·····	(61)
二、后进国家必须培育自主技术创新能力·····	(68)
三、培育自主技术创新能力的政策选择·····	(72)
四、在深化开放中增强我国自主技术创新能力·····	(81)
第五章 经济发展与贸易自由化 ·····	(87)
一、贸易自由化对经济发展的影响·····	(87)
二、近年来我国的贸易自由化进程·····	(91)
三、贸易自由化与适度的贸易保护·····	(104)
四、深化我国贸易自由化的政策选择·····	(111)
第六章 经济发展进程中的金融开放 ·····	(116)
一、开放经济的运行与金融开放·····	(116)
二、金融的适度开放与判断准则·····	(120)
三、中国金融开放程度的实证分析·····	(125)
四、我国金融适度开放的政策选择·····	(132)
第七章 努力提高利用外资的效率 ·····	(138)
一、利用外资的重心应转向提高效率·····	(138)
二、外商直接投资与我国产业结构转换·····	(144)
三、外商投资企业出口与政策引导·····	(151)
四、外商在华直接投资与技术转移·····	(158)
 第三篇 国际比较与政策调整	
第八章 日本的经济发展与日元国际化 ·····	(167)
一、经济快速发展进程中的日元国际化·····	(167)
二、日元在现行国际货币体系中的地位·····	(171)
三、日元国际化进程受到阻碍的深层原因·····	(173)

四、日元国际化对我国扩大开放的启示	(179)
第九章 开放与要素贡献的实证分析	(183)
一、影响发展中国家出口增长的内外因素分析	(183)
二、影响发展中国家经济增长的内外因素分析	(195)
三、实证检验结果的进一步评价和政策意义	(205)
第十章 全球化与中国的经济发展	(209)
一、中国经济对外开放面临重大转折	(209)
二、经济全球化进程与国际竞争	(215)
三、深化开放重在提高国际竞争力	(221)
四、在经济全球化进程中实现更好的发展	(226)
参考文献	(234)

第一篇

对外开放与开放效率



第一章 开放效率：分析概念与政策选择

中国经济在对外开放中已经取得了长足的进步，未来的增长无疑取决于更加有效地扩大和深化对外开放。随着国际经济格局的不断变化和我国国民经济实力的日益增强，中国经济运行的外部和内部环境都在发生着重大的改变，今后我国的对外开放无疑将面临更为严峻的挑战和更多的机遇，因此，我们不可能也不应当只是沿袭过去比较成功的经验。我们应当确立以改进开放效率为核心的战略指导思想，从整体上要更好地处理随着对外开放的扩大和深化与促进国民经济发展之间的关系。

一、开放效率的分析性定义

当今世界的一个重要趋势是世界各国愈来愈广泛地实行对外开放。开放经济是市场经济的高级发展形态，其主要的特点是通过世界范围的市场交换来实现生产资源的优化配置，从而大大打破了社会生产和消费过程中曾经长期存在的国家或民族界限，带来人类社会经济生活的历史性变革。开放经济是市场经济的必然发展，同时，它又给市场经济的运行带来了新的机制和特征。在现实生活中，开放经济直观地表现为涉外经济交流十分活跃。比如，对外贸易在国民经济中占有非常重要的地位，跨国投资等生产要素的国际性流动相当频繁，国际收支对宏观经济运行具有十分敏感的作用等。然而，开放经济决不仅仅是从对外交往方面来判断，更重要的是取决于内部经济结构和经济制度的安排。区分不同经济的根本标志是其基本的制度安排，开放经济的关键和本质是实

行一种双向交往的经济制度。^①

实行对外开放肯定会为一国带来经济上的利益,也无疑地需要在经济上付出相应的代价。各国经济在开放过程中都是利益与成本共存,机遇与挑战同在。因此,在现实生活中迫切需要解决的问题倒不是要不要对外开放,而是如何有效地实行对外开放。后一个问题如果能解决好,相信很少有人会不支持本国政府实行对外开放的政策。然而,目前经济学理论还没有提出一个比较明确的标准用来衡量或判断一国的对外开放是否有效或者是否合理。我们认为,要给上述问题提供一个答案,提出和建立开放效率的概念非常必要。无论是从理论研究还是从实践工作来看,进行这种新的探索都有重大的价值。

显然,我们不能单纯从实行对外开放可能带来的利益方面来判断开放的效率。同封闭经济相比较,开放经济体系能形成特有的经济开放利益,这主要表现为对外开放会极大地改变一国进行资源配置的市场环境,使本国供给充裕的生产要素得到有效利用,通过参与国际分工可以提高资源的利用效率,加速资本和技术等生产要素的积累。静态地看,假定资源和技术等条件相同,开放能使公众获得较高的消费福利水平;动态地进行分析,开放可以明显加快经济增长的速度。^② 然而,一国为获得开放利益而需要付出的代价却是不确定的,现实生活中有时虽然利益很大,但代价也相当高昂,足以使对外开放不能实行或无法维持下去。

同样,也不能只是根据开放过程中发生的成本来评价对外开放的成败。实行开放政策要付出经济上的成本,这种开放成本主要来源于开放经济条件下资源重组的耗费和较大的外部不确定性。比如说,参与国际分工往往意味着要对国内的产业结构进行调整,减少甚至放弃某些产品的生产,把生产资源从缺乏比较优势

① 陈飞翔. 开放中的经济发展. 中国对外经济贸易出版社, 1994 年, 第 3 页

② 陈飞翔. 开放利益论. 上海: 复旦大学出版社, 1999 年

的部门转移出来。而且这种资源的重组并不是一次性的，它往往会贯穿一国经济发展的整个过程之中。一般地讲，发展中国家往往需要承担比发达国家更高的开放成本。但是，成本低并不一定意味着一国从对外开放过程中获得的利益就大，成本高也不一定表明实行开放政策所带来的利益就小，二者都需要根据具体情况来进行判断。

概括地说，要判断一国在经济上的开放程度或某项开放政策是否合理，应当也必须对利益和成本两个方面进行比较，以判断一国的对外开放是否具有效率。所谓开放效率，就是指实行对外开放过程中利益与成本的比较。如果一国实行的开放所带来的利益大于成本，这种开放就是有效率的，合理的；反之，如果开放所带来的利益等于或少于成本，就是没有效率的，不合理的。重视开放效率，也就是要力求在对外开放的过程中在成本一定的条件下达到利益的最大化，或者当利益为一定时实现成本的最小化。

确立开放效率的概念具有重大的现实意义。随着经济全球化进程的加快，实行开放政策可能获得的利益在明显地上升，但同时开放的成本也将显著地提高。许多国家，尤其是发展中国家，来自于内部和外部的扩大对外开放的压力都在增加，然而，在给定的条件下对外开放的程度和速度如何把握，却是一个相当复杂的问题。开放效率的概念提供一个简单而又实用的判断准则。在许多现实的场合中，正是由于缺乏对开放利益与开放成本的综合比较，没有对开放效率进行合理的分析，片面地加速或者放慢开放进程，都不能达到预期的目标，甚至产生相当有害的结果。

开放效率是可以进行定量计算的。比如，要考察政府推出的某项开放政策效率如何，就应当对实施该政策所带来的国民生产总值增量进行计算，包括直接和间接的生产价值增量，同时也对该项政策可能造成的国民生产总值的损失进行统计，这也包括直接的和间接的生产价值损失，然后，对二者进行比较来得出结论。以现有的统计手段再辅之以适当地运用投入产业分析方法，作出

具体的定量分析是没有问题的，只是过程比较复杂一点。但是，通过定量分析而得到的结论显然要比凭经验作出的判断准确。类似地，要判断一国总的开放程度是否合理，也可以采用相同的方法进行定量分析。

当然，对开放效率进行定量分析有时可能需要支付相当高的信息成本。因为利益不同等因素而导致的信息不完全，经济生活中存在着不确定性等原因，在某些场合对开放效率进行定量分析是存在很大的困难的。为了分析和应用上的方便，我们在这里先采用定性的方法对开放效率进行直观的判断。具体地讲，可以采用以下两条相对简便的标准来评价一国对外开放的效率：

第一，是否有利于促进本国的经济增长。对外开放是手段不是目的，任何国家实行开放政策的根本追求都是为了加速本国的经济发展。当其他方面的条件相同时，如果扩大开放能够提高国民经济的增长速度时，这种开放就是有效率的；如果增加市场准入程度等措施导致本国的经济增长速度放慢，这样的开放就是没有效率的，不合理的。应当看到，对外开放的实质是立足于本国的实力来参与国际经济交流与竞争，不是乞求也乞求不到别人的恩赐。本国的经济发展受到损害，对外开放就会成为无本之木、无源之水，对外开放在任何时候和任何情况下都决不能以损害本国经济发展作为代价。在这个方面，不能也不应当简单地套用西方经济学消费者效用最大化的标准。

第二，是否有利于获得国际社会的认同。当今时代，世界各国在经济上相互依赖愈来愈明显，对外开放从根本上说也就是要增强本国与其他国家的经济联系。因此，一国经济上的开放程度是否适当，是否增加或减少某些方面的开放措施，要充分考虑国际上的反映。这是因为如果没有其他国家的合作，一个国家本身也就谈不上开放问题。比如说，政府对外汇流通的管理措施，可能有利于保持汇率的稳定，避免外汇市场上发生过大的波动，这在一定程度上方便外国商人的进出口贸易和投资活动，从而增加本国企业

与外国企业之间的经济交往。能够帮助本国在国际上更多认同的政策和措施,总体上说应当是合理的;反之,如果不能获得国际上的认同,这样的开放通常是没有效率的。

上述两条标准从根本上说是一致的。一国的经济发展起来了,对外部世界就会有更大的吸引力;一国经济越是能保持稳定的增长,就越能为外部提供有利的贸易和投资机会,从而也就能更多地获得国际上的认同。而在一国能获得较多的国际认同时,往往有利于增强外商开展贸易和投资的信心,这在一定程度上能降低融资成本,增加本国企业出口的机会,从而会有利于促进本国的经济增长。现实生活中一般情况下都应当综合考虑这两条标准,力争实现两者之间的合理协调。从长远考虑,二者应当是一致的;但从短期考虑,二者之间也可能出现矛盾,这样的场合我们倾向于第一条标准优先。随着经济全球化进程的加速,西方有些人主张各国在对外开放中首先要考虑的是扩大国际社会的认同,甚至将它当作唯一的判断标准,其实这是有特定的指向的。对于这样的观点,我们认为如果不说它是别有用心,也至少可以说不切实际的。

就发展中国家的情况而言,有时会面临来自外部的比较大的压力,要求快速地提高经济开放的程度,有时会导致较明显的对保持本国经济的发展和稳定不利的局面的出现。这时应当作出的选择就应是坚持以有利于本国经济发展为标准来规划整个对外开放的进程。基本的理由是,尽管经济全球化的速度日益加快,国家之间在经济上的相互依赖不断加深,但不同的国家是不同的经济利益主体,目前还没有、在可预见的时期内也不会形成一个全球性的经济利益补偿机制,发展中国家必须坚持在对自身利大于弊的前提下来参与国际经济大循环。换言之,开放效率总是对各个具体的国家而言的,在可预见到的时期内,还不可能以全球利益为第一标准来判断开放效率。我们不赞成一些西方经济学家的观点,经济全球化并非自然而然地对所有国家都是利大于弊的。