

上海改革开放与创新发展理论和实践丛书



上海社会科学院应用经济研究所
周年所庆学术专著文集

上海开放发展中的 率先突破和战略转型

从引进外资到自贸区建设的理论和实践探索

孙福庆 曹永琴 等 / 编著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

上海改革开放与创新发展理论与实践丛书



上海社会科学院应用经济研究所
周年所庆学术专著文集

上海开放发展中的 率先突破和战略转型

从引进外资到自贸区建设的理论和实践探索

孙福庆 曹永琴 等 / 编著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

上海开放发展中的率先突破和战略转型：从引进外资到自贸区建设的理论和实践探索 / 孙福庆等编著. —上海：上海社会科学院出版社，2018

ISBN 978-7-5520-2142-4

I. ①上… II. ①孙… III. ①改革开放—研究—上海
IV. ①D619.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 093152 号

上海开放发展中的率先突破和战略转型 ——从引进外资到自贸区建设的理论和实践探索

编 著：孙福庆 曹永琴等

责任编辑：应韶荃 王 睿

封面设计：岑智敏

出版发行：上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

http://www.sassp.org.cn E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排：南京前锦排版服务有限公司

印 刷：上海万卷印刷股份有限公司

开 本：710×1010 毫米 1/16 开

印 张：15

字 数：208 千字

版 次：2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-2142-4/D·484 定价：70.00 元

版权所有 翻印必究

编 委 会

主 编：孙福庆

执行主编：李 伟

副 主 编：李 湛

编 委：（按姓氏拼音排序）

曹祎遐	曹永琴	陈则明	樊福卓	顾书桂
胡映洁	蒋莉莉	蒋媛媛	靖学青	李小年
梁朝辉	刘 亮	刘 平	陆军荣	施 楠
司马志	孙 洁	孙 林	万 勇	王慧敏
王如忠	王晓娟	谢露露	徐炳胜	徐丽梅
徐林卉	徐 赞	杨咸月	于秋阳	郁鸿胜
张剑波	张 岩	张 彦	郑世卿	

总 序

40年前,随着中国改革开放的春风,上海社会科学院应用经济研究所(原部门经济研究所)在上海市委、市政府的关怀和支持下宣告成立,并确定了主要研究国民经济各部门的新情况、新问题,探索国民经济各部门(领域)的各种经济关系及经济活动规律的研究方向和目标。

40年来,应用经济研究所作为上海“现实经济问题”领域研究的重要机构,与国家和上海的改革开放一同前进,不断发展成长,参与了上海经济发展战略、产业发展规划方面几乎所有重大问题的研究和讨论,获得了一系列包括国家级奖项、上海市哲学社会科学奖在内的重要研究成果,产生了邹依仁、徐之河、谢自奋、厉无畏、陈敏之、王文彬、徐日清、姚锡棠、杨建文等一大批在国内外有重要影响力的专家学者。应用经济研究所在前进的每一个脚步上都留下了绚丽的闪光点,至今已成为上海有相当实力、有重要影响的应用经济方面的研究机构。

2018年是应用经济研究所建所40周年。一方面为了对上海改革发展开放创新实践进行系统梳理,对上海进行过和正在进行中的改革发展开放创新进行理论探讨和总结,以期摸索出一套“上海模式”;另一方面也是为了对应用经济研究所成立40年来围绕上海重大问题形成的重要研究成果进行总结,我们所组织全所专家学者编著了这套“上海改革开放与创新发

展理论与实践丛书”。丛书共分12个主题,涉及上海全球城市建设、国际金融中心建设、国际航运中心建设、国际贸易中心建设、上海科创中心建设、上海产业发展战略、国家区域发展战略下的上海发展转型、上海开放策略、上海经济管理体系创

新、上海特大型城市建设和城市治理、文化创意产业发展、大都市旅游发展等上海重要产业发展的相关内容。

丛书具有以下两个方面的显著特征：

一是紧紧围绕上海改革开放的具体实践，梳理出上海改革开放过程中的脉络和内在逻辑，并将上海的实践上升到理论的层面。丛书紧紧围绕“国家战略、上海实践、理论探索、国内外比较、展望未来”的主题开展研究，因此，既有理论的探索，也有实践的梳理，较好地将理论与实践进行了结合。

二是每一个主题研究都是团队研究的成果和集体智慧的结晶。丛书围绕各个主题组成研究团队，由在该领域具有较强影响力的研究骨干负责，并组织在该领域拥有一定研究基础的精干力量开展具体问题的研究，从而保证了研究成果专业性和理论性的有效结合，为丛书的质量提供了必要的保障。

40年来，我们有幸在前辈艰难创业打下的基础上开展工作，现在我们又处在一个新的改革开放的大好时期，前辈们的成绩是我们的新起点。我们要勇于传承前辈们深入探索、甘于奉献的精神和严格、认真、踏实的科研作风，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，不断开拓创新，为上海乃至全国经济社会发展作出更多的贡献，写出更精彩的篇章。

孙福庆

目 录

第一章 上海对外开放的国际背景和理论框架	1
第一节 上海对外开放的国际背景	1
一、经济全球化	1
二、对外开放：发展中经济体应对经济全球化的发展战略选择	3
三、对外开放：发达经济体发展的外生推动力	5
第二节 中国开放理论的发展历程	9
一、马克思世界市场理论	9
二、邓小平对外开放理论	10
三、习近平“一带一路”倡议	12
四、开放度的量化研究	13
第二章 中国开放发展的国家战略演进	15
第一节 中国开放发展的战略起步阶段(1979—1990 年)	15
一、战略起步期的开放政策特点	15
二、战略起步期引进外资的基本情况	20
第二节 中国开放发展的战略探索阶段(1991—2000 年)	26
一、战略探索期的开放政策特点	26
二、战略探索期引进外资的基本情况	32
第三节 中国开放发展的战略推进阶段(2001—2010 年)	36
一、战略推进期的开放政策特点	36
二、战略推进期引进外资的基本情况	42

第四节 中国开放发展的战略创新阶段(2011 年至今)	46
一、战略创新期的开放政策特点	46
二、战略创新期引进外资的基本情况	57
第三章 上海开放发展的实践探索	63
第一节 上海开放发展的战略起步阶段(1979—1990 年)	63
一、战略起步阶段的开放战略	65
二、战略起步阶段的金融开放	68
三、战略起步阶段的贸易开放	75
四、战略起步阶段的外商直接投资	79
五、战略起步阶段上海开放发展的典型案例	85
第二节 上海开放发展的战略探索阶段(1991—2000 年)	93
一、战略探索阶段的开放战略	94
二、战略探索阶段的金融开放	97
三、战略探索阶段的贸易开放	102
四、战略探索阶段的外商直接投资	105
五、战略探索阶段上海开放发展的典型案例	108
第三节 上海开放发展的战略推进阶段(2001—2010 年)	110
一、战略推进阶段的开放战略	111
二、战略推进阶段的金融开放	112
三、战略推进阶段的贸易开放	114
四、战略推进阶段的外商直接投资	117
五、战略推进阶段上海开放发展的典型案例	120
第四节 上海开放发展的战略创新阶段(2011 年至今)	125
一、战略创新阶段的开放战略	125
二、战略创新阶段的金融开放	126
三、战略创新阶段的贸易开放	128
四、战略创新阶段的外商直接投资	131

五、战略创新阶段上海开放发展的典型案例	135
第四章 开放发展的国际经验借鉴	140
第一节 对外开放的模式与特点	140
一、政府主导型模式	141
二、政府引导型模式	141
三、市场导向型模式	142
四、外资主导型模式	142
五、进口替代型模式	143
六、出口导向型模式	144
第二节 国家和地区开放发展的典型案例	145
一、中国香港	145
二、新加坡	153
三、韩国	159
四、巴西	164
五、墨西哥	171
六、美国	177
七、英国	186
第三节 国际开放发展的经验与启示	192
一、适时选择和调整对外开放战略和模式	192
二、适度的投资自由化和贸易自由化	193
三、营造开放包容的环境,吸引人才要素和企业集聚	194
四、既要“引进来”也要“走出去”	195
五、防范金融风险,确保经济安全	195
第五章 上海开放发展的理论探索	197
第一节 三轮驱动:国家战略、政府主导、市场手段共同驱动上海 开放路径	197

第二节	开放高地：建设国内开放度最高的自贸区	199
第三节	五位一体：国际经济、金融、贸易、航运、科创等跨领域的融合性开放	201
第四节	双向并举：形成“引进来”与“走出去”的双向型格局	204
第五节	“文”贯中西：贯通东方文化与西方文化的包容型开放	205
第六节	社会生态：形成国际人才宜居宜业、创业创新、配套完备的国际化社区	207
第六章	上海开放发展的未来展望	209
第一节	上海开放发展战略布局	209
第二节	对内开放，服务全国与长三角一体化	210
	一、对外开放与对内开放的互动	210
	二、借助长三角地区一体化战略推动上海对内开放	211
	三、借助长三角地区向世界大都市圈迈进推进上海对内开放	212
第三节	对外开放，提高城市国际竞争力	214
	一、借助自贸试验区建设探索对外开放的先行先试	214
	二、借力“一带一路”构建对外开放新格局	215
	三、依托四个中心和科创中心建设形成对外开放新体制新优势	216
	四、提升引进来走出去的能力和水平	217
参考文献		220
后记		224

第一章 上海对外开放的国际 背景和理论框架

40 年的改革开放促进了上海经济的快速发展,无论是从最初的引进外资还是到如今自由贸易试验区建设的深度开放,上海的开放发展始终顺应国际环境的变化;同时,马克思世界市场理论、邓小平对外开放理论和习近平“一带一路”倡议中关于经济开放发展的理论为上海开放发展提供了理论指引。

第一节 上海对外开放的国际背景

开放发展的概念虽然最早出自实行改革开放后的中国,但资本主义国家在发展的过程中很早就开始了改革开放的实践。自第二次世界大战,特别是 20 世纪 70—80 年代以来,由各国开放发展所带来的经济全球化成为世界经济发展的重要趋势。上海的开放发展,无论是引进外资还是自贸区建设中所尝试并实施的种种率先突破和战略转型举措,都是在中国实行改革开放战略、应对国际经济全球化大趋势的背景下所做出的战略选择。

一、经济全球化

经济全球化是当今世界经济发展的重要特征与客观趋势。其主要表现为贸易的自由化、金融的国际化 and 生产的全球化以及科技的全球化。它们相辅相成、相互联系。伴随国际分工的发展,跨国公司将生产搬到了世界各地,技术在全球扩散,资本跨国界流动异常活跃,使各国经济相互依存、相互

渗透的程度日益增强,各国之间的经济联系越来越紧密。经济全球化是全球化的核心。而全球化作为一个社会现象,其演进历程已经经历了几百年。从工业革命到现代工业的发展,尤其是交通运输业的迅猛发展,促进了世界贸易加速发展。20 世纪 70—80 年代以后,特别是进入 20 世纪 90 年代以来,世界经济全球化的进程大大加快,国际分工从过去以垂直分工为主发展到以水平分工为主的一个新阶段;世界贸易增长迅猛,多边贸易体制开始形成;国际资本流动达到空前规模,金融国际化的进程加快;跨国公司对世界经济的影响日增^①。

经济全球化的载体

一是贸易自由化。随着全球货物贸易、服务贸易,技术贸易的加速发展,经济全球化促进了世界多边贸易体制的形成,从而加快了国际贸易的增长速度,促进了全球贸易自由化的发展,也使得加入到 WTO 组织的成员以统一的国际准则来规范自己的行为。

二是生产全球化。生产力作为人类社会发展的根本动力,极大地推动着世界市场的扩大。以互联网为标志的科技革命,从时间和空间上缩小了各国之间的距离,促使世界贸易结构发生巨大变化,促使生产要素跨国流动,它不仅对生产超越国界提出了内在要求,也为全球化生产准备了条件,是推动经济全球化的根本动力。

三是金融国际化。世界性的金融机构网络,大量的金融业务跨国界进行,跨国贷款、跨国证券发行和跨国并购体系已经形成。世界各主要金融市场在时间上相互接续、价格上相互联动,几秒钟内就能实现上千万亿美元的交易,尤其是外汇市场已经成为世界上最具流动性

^① <http://wiki.mbalib.com/wiki/经济全球化>。

和全天候的市场。

四是科技全球化。它是指各国科技资源在全球范围内的优化配置,这是经济全球化最新拓展和进展迅速的领域,表现为,先进技术和研发能力的大规模跨国界转移,跨国界联合研发广泛存在。以信息技术产业为典型代表,各国的技术标准越来越趋向一致,跨国公司巨头通过垄断技术标准的使用,控制了行业的发展,获取了大量的超额利润。

经济全球化的四个主要载体都与跨国公司密切相关,或者说跨国公司就是经济全球化及其载体的推动者与担当者。

资料来源: <http://wiki.mbalib.com/wiki/经济全球化>。

二、对外开放:发展中经济体应对经济全球化的发展战略选择

欧美资本主义国家早在几百年前就开始通过实施贸易自由化政策开拓世界市场。通过积极发展与各国经济的密切交往与联系,实行对外开放战略,促进欧美国家经济发展优势。发展中国家却由于种种原因,直到 20 世纪中后期,才在经济全球化浪潮的推动下,普遍将对外开放作为国家谋求发展与富强的战略选择,扩大对外开放进程,积极主动参与国际竞争与合作。

发展中国家在选择国家发展道路的历程中,经历了一个由传统的封闭型向对外开放型的转变过程。20 世纪 70 年代以来,随着经济全球化进程的加速,越来越多的发展中国家将对外开放作为谋求发展的战略选择,逐步加大对外开放的力度。在 1970—1980 年间,发展中国家的出口和进口年增速分别达到了 25.9% 和 23.8%,超过了发达国家的增速^①。这从一个侧面反映出发展中国家对外开放力度的增大。

^① 卢静:《对外开放:国际经验与中国道路》,世界知识出版社 2011 年版,第 29 页。

20 世纪 60 年代至 70 年代,新加坡、韩国、中国香港和中国台湾的崛起以及随后的泰国、菲律宾、印度尼西亚和马来西亚等东盟四国经济的高速增长,都与其实行对外开放战略走出封闭式发展道路,积极参与国际分工和竞争,努力与世界经济接轨密切相关。对外开放和进口替代策略是东南亚国家经济起飞的前提条件。对外开放不仅直接带来了先进的生产技术、管理和组织经验以及市场开拓,而且开放式竞争还间接促进了国内企业不断提高生产率,正向溢出效应非常明显。20 世纪 70 年代,非洲的埃及和毛里求斯等国实行对外开放政策,国家经济迅速增长;南亚的斯里兰卡、孟加拉国、巴基斯坦以及拉丁美洲的智利等国家也掀起了对外开放的浪潮。20 世纪 80 年代中期以后,发展中国家对外开放的广度和深度都得到极大扩展和提高,拉美各国和非洲都普遍实行新自由主义的改革和对外开放。墨西哥在 1980 年代中期推行贸易自由化,到 20 世纪 90 年代初,与美国和加拿大签署了北美自由贸易协定;印度在 20 世纪 80 年代开始实行有限的对外开放,到了 90 年代则开始全面开放;越南、老挝、缅甸等国在 20 世纪 80 年代后期打开国门;而长期封闭的古巴、朝鲜也在 90 年代开始展示出有限的对外开放姿态^①。由此可见,对外开放促进发展本国经济,是发展中国家应对经济全球化,谋求自身发展的共同性战略选择。

贸易自由化

贸易自由化是指一国对外国商品和服务的进口所采取的限制逐步减少,为进口商品和服务提供贸易优惠待遇的过程,并且主张以市场为主导,无论是以往的关贸总协定,还是现在的世贸组织,都以贸易自由化为宗旨。

贸易自由化的理论基础来源于亚当·斯密和大卫·李嘉图的比较优势论。该理论认为,对于一个国家来说,不仅在其具有超过其他

^① 卢静:《对外开放:国际经验与中国道路》,世界知识出版社 2011 年版,第 29—30 页。

国家的绝对优势的产品上进行专业生产是有利的,而且在那些具有比较优势的行业进行专业生产也是有利的。通过贸易互通有无,各国在具有相对较高生产力的领域进行专业化生产,将有助于提高各国的真实财富总量。

从古典经济学家阐述的贸易理论可以看出,一国最佳贸易政策的选择应是自由贸易政策,也即国家对进出口贸易不加干预和限制,允许商品自由输出和输入,在国内外市场自由竞争。但是,基于国家利益和民族利益的需要,在经济上落后的国家为了保护本国生产力的发展,特别是为了保护国内的幼稚工业,大力倡导并推行保护贸易;而那些发达国家为了维护国内市场的垄断价格和夺取国外市场,也总是打着贸易自由化的旗帜,实行严厉的保护贸易政策。

在世界市场经济发展的历程中,贸易自由化与贸易保护主义一直交错存在,各个国家总会自觉或不自觉地采取保护本国贸易的措施,只不过两种力量对比的不同可能导致在一定时期更倾向于一个方面。在国际贸易自由化的趋势下,关税保护和进口配额已置于 GATT/WTO 规则约束之中,非关税措施在国际保护贸易政策中所占的地位越来越重要,保护的重点也由过去的传统竞争性产业逐步转向高技术产业,并且由政策法规的间接限制代替了过去的行政性限制。

资料来源: <https://baike.baidu.com/item/>。

三、对外开放:发达经济体发展的外生推动力

对于发达的资本主义国家而言,对外开放最重要的表现就是利用外资。从历史上看,对外开放,不管是直接利用外资还是间接利用外资,在发达资本主义国家的经济快速发展中都起到了极为重要的外部推动作用^①。

^① 孔寒冰:《对外开放:发达资本主义发展的外生动力》,《科学社会主义》2005年第1期,第85页。

外国直接投资(Foreign Direct Investment/FDI)

FDI是现代资本国际化的主要形式之一。按照国际货币基金组织的定义,FDI是指:在投资人以外的国家所经营的企业拥有持续利益的一种投资,其目的在于对该企业的经营管理具有发言权。

跨国公司是FDI的主要形式。关于FDI的本质,有的学者强调“经营资源”,尤其是企业的无形资产。有的学者则强调“控制权”。相关国际机构、政府部门与理论界,例如联合国跨国公司与投资司、国际货币基金组织、WTO、美国商务部等,认为国际直接投资与国际间接投资的根本区别在于是否获得被投资企业的控制权,因为FDI所形成的无形资产处于核心地位,而货币资本则处于非常次要的地位,只能进行间接投资,所以,FDI不仅直接参与经营管理,而且其直接目标就是获得被投资企业的控制权。基于此,有学者认为,“FDI是指一国或地区企业通过垄断优势(主要表现为无形资产)的国际转移,获得部分或全部外国企业控制权,以实现最终目标和直接目标高度统一的长期投资行为。”

资料来源: <https://baike.baidu.com/item/>。

美国从19世纪后半期开始实行对外开放政策:及时引进和利用欧洲先进的科学技术为其工业化提供了先进的技术和设备;广泛吸收和利用外资为其工业化提供了充足的资金;敞开国门、广纳移民,为其工业化提供了充足的劳动力和专门技术人才。在两次世界大战中都惨遭失败的德国,能够在战后复兴并创造“经济奇迹”,实际上在很大程度上得益于其对外开放;日本“二战”后千疮百孔的经济能够在短短几十年内迅速恢复和发展,最重要的原因之一也是逐渐从封闭型经济转变为开放程度较高的经济,建立起了开放型的经济体制^①。

^① 孔寒冰:《对外开放:发达资本主义发展的外在动力》,《科学社会主义》2005年第1期,第85页。

发达资本主义国家的对外开放,突出地表现为一方面大量地输出资本,另一方面又大量地吸收国外资本,其结果之一便是大量“多国籍企业”(Multinational-enterprises)的出现。这些多国籍企业多为跨国公司,它们的大量诞生促进了经济全球化的加速发展,同时也为发达经济体国家的经济增长做出了贡献。

发达国家无论对外直接投资还是吸收外国直接投资的总量都很大。据联合国贸易与发展会议统计,“二战”以后,国际对外直接投资总量的80%以上是在发达国家之间流动的,主要是在欧洲、北美和日本之间流动^①。1989年以前的国际对外直接投资总额中的95%以上来自这些国家和地区,发达经济体吸收外国直接投资额平均也占到了世界吸收外国直接投资总额的75%以上(表1-1)。

表 1-1 发达经济体 FDI 占世界 FDI 总量的比重

	对外直接投资占比(%)	吸收外国直接投资占比(%)
1970—1979 年平均	99	76
1980—1989 年平均	95	75
1990—1999 年平均	89	68
2000—2009 年平均	85	64
2010—2016 年平均	68	51

注:原始数据为美元现价。小数点四舍五入。

资料来源:根据联合国贸易与发展会议各年度 FDI 统计数据计算得出。

但是,随着亚洲“四小龙”、中国及其他金砖国家的相继崛起和经济腾飞,中国、中国香港、新加坡、俄罗斯、印度、巴西等国家和地区吸收外国直接投资的数量也越来越多。不过,迄今为止,美国几乎一直是全球吸引外资的第一大国,这跟美国历来实行积极的对外开放政策相关。英国、法国、荷兰、加拿大、德国等发达国家排名也比较靠前。

这个时期,发达经济体相互直接投资的领域主要集中在高、精、尖的工

① 孔寒冰:《对外开放:发达资本主义发展的外动力》,《科学社会主义》2005年第1期,第85—86页。