

全球经济 大盘点

大接轨

走向全球化的中国开放型经济

张德修 / 著



经济全球化犹如“双刃剑”
中国“直通车”如何快运行

经济日报出版社

丛书顾问:从锡印

丛书总编:潘凯雄

全球经济大盘点丛书

大 接 轨

走向全球化的中国开放型经济

经济日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

大接轨:走向全球化的中国开放型经济/张德修著.
-北京:经济日报出版社,1999
(全球经济大盘点/潘凯雄总编)
ISBN 7-80127-640-X

I. 大… II. 张… III. 对外贸易政策-研究-中国
IV. F752.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 67153 号

全球经济大盘点丛书

大接轨——走向全球化的中国开放型经济

著 者	张德修
责任编辑	齐 平
责任校对	王智刚
出版发行	经济日报出版社
社 址	北京市宣武区白纸坊东街 2 号
邮 编	100054
经 销	全国新华书店
印 刷	北京振兴印刷厂
规 格	850×1168 毫米 32 开
字 数	288 千字
版 次	2000 年 1 月 第一版
印 次	2000 年 1 月第一次印刷
印 张	13 印张
印 数	1—5000 册

ISBN 80127-640-X/F·165

定价 22.00 元

版权所有 盗版必究

北京大学国际经济研究所课题

作者简介



男,经济学博士,北京大学教授,博士生导师,1931年11月25日出生于江苏省张家港市,1959年毕业于原苏联莫斯科大学经济系,同年到北京大学经济系任教。

作者长期从事国际经济理论、国际投资、欧洲经济比较、中国对外经贸政策与投资环境国际

比较教学与研究。历任北京大学国际经济系副系主任、北京大学经济研究所副所长、校学术委员会委员、《经济科学》副主编。现任北京大学国际经济研究所所长、全国东欧中亚学会东欧问题中心主任、国务院发展研究中心欧亚所特约研究员、美国《亚洲评论》杂志顾问。出版和与人合作出版专著、译著20余部,其中包括《东欧经济改革浪潮》(1985)、《东欧经济概论》(1986)、《社会主义实践与马克思主义》(副主编,1995)、《对外开放实用百科》(主编,1995)、《金融监管与风险防范》(主编之一,1998)、《大波动——世界经济全球化的冲击》(主编之一,1999)。另发表学术论文100余篇。

总 序

依稀看到了 20 世纪正在辞别的身影；

依稀听见了 21 世纪即将来临的脚步；

世纪之交这样一个特定的历史时空给了我们一个宏阔的视野。它引导我们站在跨世纪的苍茫暮色之中，回望正在辞去的 20 世纪全球经济浓重的烟云，反思百年全球经济的风风雨雨给世界的深刻影响以及在即将跨入新世纪时可能延续的轨迹。

历史使我们经历了百年的辉煌，历史也让我们遭遇过百年的震撼。

20 世纪全球经济的发展如同这个世纪的社会发展一样，风风雨雨，跌跌宕宕。

1983 年，国人曾经为美国学者阿尔温·托夫勒的一本名为《第三次浪潮》的论著所吸引。在本书中，这位美国的未来学者还从容不迫地将本世纪全球经济的发展形态描述为三次浪潮的更迭，即从农业时代到工业时代再到信息时代。时间仅仅过去 10 余年，全球经济的发展在整体上虽未远离托夫勒先生所描述的那种信息时代，但就是在当今这个信息时代中所发生的一切的一切则恐怕远不是托夫勒先生所能预测的了。大波动、大兼并、大破产、大流转……一时令人眼花缭乱、目不暇接。

21世纪全球经济会是什么样？是陈衰世纪末的大跌宕还是步入一个相对平稳的发展阶段？

回首20世纪，展望21世纪已成为当下众多学人共同关心、共同思考的大课题。

于是就有了这套总题为“全球经济大盘点”丛书的总体构想与出版计划。

所谓“盘点”，犹如年终商家敲打一阵算盘，赢则笑逐颜开，亏则愁锁眉宇。而本丛书面对全球经济的“大盘点”，自然也会有赢亏之说，兴替之变，盛衰之道，只是又绝非这等简单。

所谓不简单，一则由于全球经济的“盘点”毕竟不同于一家商号的规模，即使这家商号的规模奇大无比。各国的经济发展水平、体制、自然环境……各不相同，未必是一张算盘便可“盘点”明白。

所谓不简单，二则在于全球经济的“盘点”，亏赢往往相杂糅，赢中有亏、亏中有赢。不是简单的亏赢二字便能说清道明的；退一步说，即使“盘点”清了一时的赢亏，还要条分缕析出赢在何处、亏在何方，目的是为新世纪全球经济的健康发展或提供借鉴、或指出教训。

上述两个“不简单”正是我们推出本丛书的宗旨以及对丛书写作的基本要求。

本丛书有编有著，有“盘”有“点”，对象或宏观、或中观甚至微观，话题或横向、或纵向、或纵横交错……但无论哪种方式，评价要得体、持论要有据、资料要可靠、内容要扎实则是我们的基本要求。

作为20世纪的送行人，我们深感有责任、有义务将这个世纪全球经济的发展轨迹进行描述与总结；作为21世纪的迎

接者，我们同样有责任、有义务表达出自己对未来发展的思考与关切。

我们希望这种描述与总结是全景式的、客观性的。

我们希望这种思考与关切是建设性的、理性化的。

潘凯雄

前 言

今年正值中华人民共和国建国 50 周年。在这 50 年中,我国在社会主义现代化建设的各个方面都取得了辉煌的成就。然而,当我们回顾这半个世纪内中国经济的变迁时却不难发现,中国经济的发展是很不均衡的,其主要表现是前 30 年经济增长缓慢,后 20 年经济快速发展。对于中国经济发展不均衡问题的研究,是我国经济学界面临的一个重大理论课题,对这一课题进行深入的探讨与剖析,从中找到造成这种不均衡现象的内在原因,对中国经济在新世纪的可持续发展具有深远意义。可喜的是,我国经济学界对这一重大理论和实践问题的研究,已取得长足进展,且有高水平的论著问世。

应该指出的是,上述两个时期内中国经济发展的进程存在如此重大差别,原因是多方面的。其中有人所共知的思想路线上的原因,也有经济政策与体制方面的原因。本书不打算泛泛地述及这些方面,而试图紧密结合当前国际经济形势,从经济全球化的角度,从理论和实践的结合上,论述中国发展开放型经济的必然性、必要性和迫切性。经济全球化的核心是金融、贸易和投资自由化,与此相应,所谓开放型经济并不局限于人们通常所理解的利用外资、引进技术,而是指金融、贸易、投资等领域的对外开放,是使这些领域广泛参与国际经济竞争,并与国际经贸惯

例接轨。因此,本书的切入点是,对建国以来两个不同时期内中国外贸、外汇、外资等涉外经济领域的理论、政策、体制的区别及其对经济增长的效应,作全面系统的剖析,并通过纵向的和横向的比较,从中总结出建国以来前30年经济发展缓慢的沉痛教训和后20年经济快速发展的成功经验,并以这一视角阐述党的十一届三中全会拨乱反正,制定开放型经济发展战略的深远意义。

经济全球化是国际分工发展的产物,是大势所趋。在当今世界,任何一个国家和地区,要使本国经济保持必要的增长势头,都必须参与经济全球化的进程,闭关锁国,片面强调自力更生,决不会取得成功。可以说,经济全球化对世界各国各地区经济的发展,都提供了机遇,金融、贸易、投资自由化和自由竞争,使各国、各地区可以从中享有更多的比较经济利益,更灵活地制定自己的经济发展战略。然而,经济全球化也像任何其他事物一样,是一把“双刃剑”:它对所有参与经济全球化的国家和地区都提出了挑战:在全球化和自由竞争中,只能凭国际竞争力取胜,即使经济发达国家亦不可掉以轻心,因为强手间的竞争同样有胜负。但是就全球范围而言,经济全球化对发达国家提供了更多的机遇,而对发展中国家则会形成更严峻的挑战。1997年亚洲金融危机的爆发就是明证,它给人们的启示是:金融自由化应逐步推进,不可操之过急。为此,本书在论述中国金融、贸易、投资政策和体制转轨问题,以及在剖析中国加入WTO利弊时,都将从这一角度作出概括。

在最近20年中,我国经济体制改革逐步向社会主义市场经济过渡,渐进式改革卓有成效,成绩来之不易,而且在整个改革进程中,我们一直在总结经验,吸取教训。值得一提的是,我国利用外商直接投资建立的各类企业,从一开始就以公司制的形式组建,以市场需求为生产目标,实行自主经营、自负盈亏,自我

约束、自我发展,这样一种崭新的企业经营机制,对于我国国有企业经营机制的转换和我国经济向市场经济的过渡,起了先导作用。外商投资企业有进出口权,实行国际化经营,按照国际经贸惯例运作,这为我国其他企业跨国经营和我国对外经贸与世界经济接轨,提供了可资借鉴的经验。有鉴于此,本书在最后专设一章,全面系统地阐述了中国各类外商投资企业的组织与管理,力求使本书更具实用操作价值。

中国经济对外开放,是由邓小平同志提出来的,他关于中国经济对外开放的论述,是对马克思主义关于社会主义国家对外经济关系理论的重大发展,对我国过去和今后发展开放型经济具有指导意义。对此,本书也作了全面的分析和概括。

本书是笔者在长期从事中外经贸比较研究和在国内外多次进行实地考察的基础上完成的,它不是一部历史著作,但涉及的问题时间跨度长达50年;本书主要论述中国对外经贸理论、政策和体制问题,但始终从经济全球化的角度进行探讨,并着重进行国际比较;本书主要研究中国对外经贸转轨与接轨问题,但从一个侧面总结了我国改革开放正反两方面的经验。迄今已出版的关于中国开放型经济的著作中,大多以研究中国利用外商直接投资的进程和政策为主要内容,即从狭义的角度研究问题;本书则从广义的角度研究、探讨中国发展开放型经济的各个方面,并从宏观与微观的结合上进行分析,力求使本书对全球化形势下中国开放型经济的研究带有一定程度的整体性、综合性、前瞻性,使读者从中可以看到中国对外开放的全貌。

由于作者水平所限,本书差错之处在所难免,敬请读者批评指正。

张德修

1999.10.

目 录

总序	(1)
前言	(1)
一 经济全球化:各国面临的新课题	(1)
(一)经济全球化的含义	(1)
(二)经济全球化的主要表现	(4)
(三)经济全球化形势下不同类型国家和地区面临的 机遇和挑战	(7)
二 新的形势:世界经济大走向	(10)
(一)科技进步突飞猛进	(10)
(二)发展不平衡进一步加剧	(15)
(三)区域化、集团化愈演愈烈	(25)
(四)企业并购浪潮迅猛异常	(42)
三 开放型经济:适应全球化的理论准备	(48)
(一)现代化建设理应是我国社会主义时期的根本任务··	(48)
(二)中国现代化建设的国际经济环境	(50)
(三)中国发展开放型经济理论上的准备	(54)

- (四)中国发展开放型经济战略的抉择 (89)
- 四 外贸发展:奠定开放型经济的格局 (92)**
 - (一)中国对外贸易政策的适时调整 (92)
 - (二)中国对外贸易的发展历程 (94)
 - (三)外贸发展促进中国开放型经济格局的形成 (126)
 - (四)中国开放型经济跨世纪发展与外贸的使命 (129)
 - (五)亚洲金融危机对中国外贸的影响与中国的对策... (132)
- 五 转变体制:与国际经济接轨的必由之路 (140)**
 - (一)中国传统外贸体制的形成及其特点 (141)
 - (二)传统外贸体制的弊端 (144)
 - (三)中国外贸体制的转轨 (147)
 - (四)外贸体制转接轨对我国构建开放型经济运行
机制的意义 (174)
- 六 从 GATT 到 WTO:艰难的历程 (177)**
 - (一)原关贸总协定签署的历史背景 (177)
 - (二)关贸总协定的基本规则 (178)
 - (三)关贸总协定多边贸易谈判与乌拉圭回合 (184)
 - (四)世界贸易组织的形成及其功能 (193)
 - (五)中国申请恢复在关贸总协定席位与加入世贸组织
的进程 (195)
 - (六)中国加入世贸组织的利弊与对策 (204)
- 七 外汇体制与政策:抵御经济风险的闸门 (214)**
 - (一)对外开放前中国外汇政策的基本特征 (214)

(二)中国开放型经济的发展与外汇政策和体制的 初步调整	(216)
(三)人民币汇率并轨及其意义	(225)
(四)外汇收入结汇制和银行售汇制的实行	(229)
(五)人民币可兑换的条件与进程	(239)
(六)亚洲金融危机与人民币不贬值	(244)
(七)中国外汇储备对开放型经济持续发展的促进 ..	(246)
八 利用外资:领域拓宽,层次提升	(251)
(一)利用外商直接投资	(251)
(二)利用外国贷款	(282)
(三)发展补偿贸易	(290)
(四)引进技术	(290)
(五)实行加工装配	(295)
(六)对外承包工程和劳务输出	(297)
(七)外商特许权项目(BOT).....	(299)
(八)国际租赁	(302)
(九)组建外商投资股份有限公司	(306)
(十)境外发行债券和股票	(306)
(十一)国际旅游	(308)
九 跨国经营:主动出击,海外竞争	(309)
(一)关于国际直接投资的若干理论问题	(309)
(二)国际直接投资的发展及其原因	(316)
(三)当前国际直接投资发展的主要特点	(323)
(四)中国企业跨国经营与对外直接投资	(333)

- 十 引资结构:重点转移,政策倾斜** (339)
- (一)外商投资来源的变化 (339)
 - (二)外商投资地区布局与地区财税收入分配政策的调整 (351)
 - (三)外商投资部门和领域的变化 (360)
 - (四)新领域对外开放的进程和政策 (365)
- 十一 组织管理:依法经营,逐步规范** (373)
- (一)中外合资经营企业的组织与管理 (374)
 - (二)中外合作经营企业的组织与管理 (389)
 - (三)外资企业的组织与管理 (391)
 - (四)海洋石油资源开发项目的组织与管理 (392)
 - (五)外资金融机构的组织与管理 (394)
 - (六)中外合资旅行社的组织与管理 (397)

一 经济全球化：各国面临的新课题

中国经济是世界经济的重要组成部分,中国经济能否持续快速发展,与国际经济总体发展态势和我国的对外经贸政策密切相关。当前,在经济全球化不断发展这一新的国际经济环境下,如何把握国际经济的脉搏,更加积极有效地发展开放型经济,并使中国对外经贸运营规则逐步与国际经贸接轨,对加快我国现代化建设的步伐有着十分重要的现实意义。

(一)经济全球化的含义

“全球化”一词最初是由丹尼尔·耶金提出的。最近,他在美国《新闻周刊》发表的题为“一个时髦词的诞生”一文中写道:“大约不到 10 年前创造的全球化这个词已成为国际经济中难以回避的和被公认有用的格言”。^① 自从全球化一词被提出以来,它很快地在世界各国官方文件和报刊中被广泛引用,但是,全球化的含义是什么,人们的看法则不尽相同。归纳起来,主要有以下几种说法。

(1)“政府管理取消论”。丹尼尔·耶金就是这样分析全球化

^① [美]《新闻周刊》,1999 年 2 月 15 日。

现象的。他在上述文章中写道：所谓全球化，“这就是24小时相互联系的、极度活跃的、剥夺睡眠机会的、并受电子邮件推动的世界。在这个世界上，各国政府对本国经济的影响力将减少。”作者在分析全球化趋势出现的原因时说得更为具体，他写道，经济全球化即经济活动的国际化，是由三种力量共同作用的结果。他所说的三种力量中的第一种力量是：“人们对市场发挥公平作用和提供产品的能力信心增强，因而不再指望政府管理经济。这种做法变成取消政府管理和使企业私有化”。作者在同一篇文章中还以惠普公司总裁刘易斯·普拉特如下一段话来进一步说明这一发展趋势：“事情变化非常迅速，各公司里每周、每天24小时在全球范围内开展活动。非政府组织也日益扩大在全球范围的影响。”

(2)“依赖论”和“依存论”。这两论的含义基本一致。如国际货币基金组织的刊物中对全球化的定义为：“全球化是跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强”。^①又如英国《金融时报》发表的一篇文章中指出：“在世界范围内，全球化指的是各国之间在经济上越来越多地相互依存。商品、服务、资本和技术越过边界的流量越来越大可以反映出这一点。”^②

(3)“融合论”。持这种观点的人认为，“经济全球化，是指这样一种状况和进程：经济资源愈益在全球范围内自由、全面、大量地流动，使得世界各国经济愈益相互融合，各国经济的发展与外部世界经济的变动愈益相互影响和制约”。“经济全球化，实质上是经济国际化、一体化趋势衍生出来的一个趋势，经济国际

^① IMF:《世界经济展望》，1997年5月，第45页。

^② 维·戈文达拉扬、阿·古普塔：《为全球新的前景确定一项行动方针》，[英]《金融时报》，1998年1月30日。