

上海市马克思主义学术著作出版基金资助出版

中国对外开放与地区经济发展

兰宜生·著

Zhongguoduiwai
Kaifang yu
Diqujingji
Fazhan

上海社会科学院出版社

上海市马克思主义学术著作出版基金资助出版

中国对外开放与地区经济发展

兰宜生·著

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国对外开放与地区经济发展/兰宜生著. —上海:
上海社会科学院出版社, 2005
ISBN 7-80681-635-6

I. 中... II. 兰... III. ①对外开放-研究-中国
②地区经济-经济发展-研究-中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 019332 号

中国对外开放与地区经济发展

作 者: 兰宜生

责任编辑: 陈国政

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@online.sh.cn

经 销: 新华书店

排: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海新文印刷厂

开 本: 890×1240 1/32

印 张: 8.25 印张

插 页: 2

字 数: 175 千字

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

版 数: 0001—1500

ISBN 7-80681-635-6/F·065 定价: 20.00 元

版权所有 翻印必究

序 一

兰宜生同志是我的博士生,他在参阅许多国内外研究文献、广泛收集数据资料和组织问卷调查的基础上,对我国对外开放与地区经济发展问题作了比较全面深入的研究,2001年春完成了自己的博士论文,经过修改现在正式出版,我对此表示衷心的祝贺。

这本著作中阐述的地区差距形成要素流动落差和经济发展势能的积极历史作用,以出口和“民工潮”为纽带形成的外商、东部与中西部之间互利不等利的经济关系,在中西部和东北地区应强化“次区域二元经济”结构以启动和加快落后地区内生经济增长,在经济发展不同阶段对地区内部和地区之间“效率优先”与“公平优先”的政策掌控,是一些颇有新意的观点,也有合乎逻辑的分析解释,体现了作者广阔的知识面以及从纷繁复杂的社会经济现象中发现事物发展规律和逻辑关系的能力。当然,书中所提的一系列经济政策建议和发展设想,还有待实践的进一步检验。

关于中国外贸与经济增长的互动关系,诚如作者所言,我国要全面建设小康社会,关键是大幅度提高农民的收入;要提高农民收入,必须加快城市化步伐;要加快城市化步伐,必须解决“农转非”劳动力的就业问题,实现农村富余劳动力向第二、三产业的大规模转移,并形成参与国际分工的重要基础和优势。从我国的实际国情出发,大力发展劳动密集型产品生产,扩大此类产品内需及出口是在一个较长时期内需要坚持的经济发展战略;而在现有劳动密

集型产品国内外市场呈现基本饱和的情况下,作者提出的努力开发创新性劳动密集型产品也就成为一种合理的必然的选择,由此实现把我国劳动力资源优势转化为国际竞争优势,这既是中国最大的比较优势所在,也是中国经济持续稳定发展的基础。

在经济全球化、信息化潮流日益高涨以及我国已加入世界贸易组织的多边合作机制的新条件下,如何进一步扩大对外开放,趋利避害,早日实现全国人民共同富裕的发展目标,是需要认真研究思考的问题。充分利用国外和国内(包括东部和中西部)现有资源和市场,扬长避短,积极参与国际分工,提高自身的竞争力,是我国企业应对全球化机遇和挑战的战略途径。我国政府在大力促进国内东西合作和“东企西进”的同时,也应积极推动我国企业全球化的进程,逐步实施“引进来”与“走出去”并重的发展战略,把对外开放提高到新的水平,让企业在激烈的国际竞争中经受考验,这对于增强企业活力和整个国家的竞争实力具有重要意义。

对外开放是推动中国企业乃至整个中国经济发展的强大动力,东西部之间和南北之间地区经济关系的调整也是影响国内经济发展节奏和地理方向的重要因素,作者把这二者结合起来所作的研究及其结论,对有关经济决策不无启示和借鉴作用。因此我相信,此书的出版对各地企业制定企业发展战略、各级政府部门制定贸易政策、产业政策以及选择地区经济发展模式都具有重要的现实意义。

洪文达

2004年6月10日

序 二

1978 年以来,中国的对外开放已经走过 26 个春秋,尤其自 20 世纪 90 年代以来,中国的对外开放朝着领域更广、程度更深、质量更高的方向推进,呈现一派勃勃生机。在经济全球化浪潮日益高涨的今天,中国正以特有的胆识和努力,积极融入世界经济浩荡洪流,这意味着中国的对外开放进入了一个新的发展阶段,将在更深层次上参与国际经济分工。

改革开放政策的成功,使曾经积贫积弱的中国,如今以日益强盛的国力和经济社会进步赢得了世界的尊重和认可,中国从政治、经济到文化、体育,全面走向世界,自强自立于世界民族之林。近十几年来,中国的国际经济地位迅速上升,确立了贸易大国地位,连续多年成为仅次于美国的第二大吸纳外商直接投资的国家,2002 年甚至取代美国成为吸收外商直接投资最多的国家,利用外资的领域也逐步扩大,由原来的部分工业领域扩展到农业、商业、金融、保险、医疗、旅游等更多领域;利用外资的形式也由外商来华“绿地投资”,延伸到并购、参股以及国内企业直接到境外上市融资等多种方式。中国融入经济全球化进程,使中国获得利用国内国际两种资源,开发国内国际两个市场,全面参与国际竞争的更多机遇、挑战和更大发展空间。

回顾国内经济发展,我们需要注意的一个事实是,中国地区间经济不平衡现象一直存在,随着改革开放的步伐加快,东西部地区

差距也明显拉大。对中国这样一个发展中大国而言,要保持经济持续快速增长,过度的地区非均衡发展现在已成为一个重要的制约因素。造成地区差异的原因是复杂多样的,地区差异的功过作用也有待深入分析,但对外开放程度或者说与国际资本和市场联系的紧密程度无疑与地区差距有着密切关系,或者说是形成地区差距的重要原因之一。以对外贸易为例,2003 年全国的进出口总额是 8 512 亿美元,东部地区占到 92.4%,中部和西部地区合起来不到 8%,中西部地区与国际市场的融合度还很低。在利用外资方面也同样存在东多西少的严重不均衡。

当前,国内提出“五个统筹”和经济社会可持续协调发展的新·发展观,认真思考和探索对外开放、经济增长与地区经济发展之间的内在关系非常重要,兰宜生同志的《中国对外开放与地区经济发展》这本书就在此基础上提出了如何协调内外经济关系、缩小地区经济差距以实现国民经济快速健康发展的思路及政策建议。该书的特点在于理论和中国现实联系紧密,论证有力,方法科学。兰宜生同志把国际经济学、区域经济学、发展经济学等多门学科的理论知识融会贯通,建立了合理的分析框架,书中提出的一系列新观点,既有翔实的数据支持,又有较强的理论定性分析,既有宏观战略研究,又有具体政策分析,具有很强的逻辑性和说服力,把这一领域的研究向前推进了一大步。

我相信,此书对各级政府部门制定经济发展战略、产业政策、对外开放政策以及选择地区发展模式、协调地区关系具有重要参考价值,特别对加快西部和东北相对落后地区的发展具有重要意义。同时,书中的观点和分析思路,对国内外企业、特别是民营企业参与开发西部和重振东北工业基地也不无启示,开发利用西部和东北地区的能源、矿产、旅游、土地等资源优势以及其他地区所没有的一些独特优势,将其转化为国际竞争优势,依托巨大的市场

潜力,大力发展南北之间、东西之间新型经济合作,形成互助、互补、互利的协调关系和分工体系,这样既有利于国内统一开放大市场的形成,又有利于落后地区加快发展,也有利于企业经济效益的提高。

因此,我祝贺此书的正式出版,并乐于为此书作序。

朱钟棣
2004年6月

目 录

序一(1)

序二(1)

第一章 导论(1)

第一节 中国对外开放理论和实践的意义(1)

一、对外开放理论的历史作用(1)

二、坚持和扩大对外开放的现实重要性(3)

三、对外开放理论与地区经济发展的综合研究(4)

第二节 有关区域划分和研究方法(8)

一、区域划分(8)

二、分析方法(9)

第二章 对外开放理论与西方经济发展理论(14)

第一节 邓小平的对外开放理论(14)

一、对外开放理论的出发点(14)

二、对外开放理论的内容(15)

三、确定的对外开放和区域发展战略(19)

四、对外开放理论的重要意义和历史成果(21)

第二节 西方有关经济发展理论(23)

一、“增长极”理论(23)

二、空间发展模式(32)

三、经济发展中的结构变化原理(37)

四、对外贸易与经济增长的关系(42)

五、刘易斯创立的二元经济学说(46)

第三章 中国的地区经济发展差距(58)

第一节 中国二元经济的多重性(60)

一、城乡二元经济(60)

二、区域二元经济的形成和发展(67)

第二节 新中国的区域发展战略与地区经济发展(75)

一、区域发展战略(75)

二、东部、中部、西部的经济发展差距(82)

三、形成东部、中西部发展差距的原因(94)

第三节 东部、中西部的外商直接投资(114)

一、外商直接投资的地区差异(114)

二、贸易与投资的关系(115)

第四章 中国农村富余劳动力转移(117)

第一节 农村富余劳动力转移的阶段(117)

一、富余劳动力的概念(117)

二、中国农村富余劳动力转移的阶段及其特点(118)

三、21 世纪初农村富余劳动力的供给(124)

四、“民工潮”问题(132)

第二节 城市化与工业化(137)

一、中国城市化与工业化的发展差距(137)

二、东部、中部、西部城市化水平的对比(139)

三、城市化的重要性(141)

第五章 东部与中西部之间互利不等利的二元经济关系(149)

第一节 东部与中西部的二元结构和经济联系(149)

- 一、对东部与中西部的部门二元结构的假设(149)
- 二、中西部向东部的劳动力流动(153)
- 三、劳动力流动中的互利关系(154)
- 四、互利不等利的原因分析(157)
- 五、东西部关系的演变趋势(157)

第二节 有关实证分析(160)

- 一、地区二元结构强化对加快国民经济发展的作用(160)
- 二、关于中西部民工的问卷调查结果(161)

第六章 东部与中西部经济增长与对外开放度(168)

第一节 经济增长与对外开放度(168)

- 一、对外开放度的含义(168)
- 二、经济增长与对外开放度的相关性(171)
- 三、东、中、西部的经济增长与对外开放度的比较(174)

第二节 外贸在各地经济中的地位和作用(181)

- 一、东部与中西部的对外贸易依存度分析(181)
- 二、对外贸易规模及发展速度(182)
- 三、外贸对区域经济增长的影响(183)
- 四、东部与中西部贸易方式和内容的差别(185)
- 五、东部与中西部得到出口退税利益的差别(188)

第三节 广东与四川的对比分析(189)

- 一、广东的经济发展(189)
- 二、四川的经济发展(195)
- 三、广东与四川的比较(196)

第七章 二元经济向一元经济的转化(198)

第一节 区域二元经济的演变趋势(198)

- 一、区域二元经济的逐步消除(198)
- 二、人均收入水平的变动趋势(200)
- 三、东部与中西部的互补与互利(203)

第二节 贸易与经济的协调发展(206)

- 一、对外贸易与经济增长的关系(206)
- 二、贸易与经济的协调发展(207)
- 三、贸易结构调整(209)

第八章 有关研究结论和政策建议(217)

第一节 关于地区经济差距(217)

- 一、如何看待东部与中西部地区的发展差距(217)
- 二、东部与中西部二元经济的性质(218)
- 三、地区经济差距的未来演变(219)

第二节 关于“民工潮”和劳动力流动(220)

- 一、“民工潮”对东西部的互利性(220)
- 二、中西部富余劳动力流入东部对东部经济发展具有重要意义(221)
- 三、富余劳动力输出改善了中西部的要素结构(222)

第三节 对外开放度与经济增长(224)

- 一、对外贸易和外商直接投资的重要作用(224)
- 二、各地区对外开放度与经济增长的关系(224)

第四节 劳动力成本优势与错位发展相结合的出口 战略调整(225)

- 一、劳动密集型产品的发展前景(225)
- 二、发展创新性劳动密集型产品的条件(226)

三、发展创新性劳动密集型产品与发展其他产品(产业)的关系(228)	
四、发展创新性劳动密集型产品的必要性和紧迫性(231)	
第五节 有关政策建议(233)	
一、提高中西部的对外开放水平(233)	
二、在“旧二元——新二元——新一元”的四个阶段， 政府要有不同的调控重点(235)	
三、缩小区域差距要发挥市场和政府两方面力量(238)	
四、中西部必须加快制度创新(239)	
五、强化“次区域二元经济”结构以启动落后地区的自主 经济增长(240)	
英文参考文献(242)	
中文参考文献(243)	
后记(248)	

第一章

导 论

第一节 中国对外开放理论和实践的意义

一、对外开放理论的历史作用

“文化大革命”十年浩劫曾把我国国民经济推到了崩溃的边缘,百业凋敝,物品匮乏,人民生活极为窘困。自 1978 年以来,以邓小平为首的中国共产党第二代中央领导集体提出并推行切合中国实际的对外开放理论和政策,以江泽民为首的中共第三代中央领导集体坚定执行并发扬光大这一理论和政策,使中国成为世界上经济增长最快的国家。1978—2003 年,国内生产总值年均增长速度达到 9.3%,经济规模升至全球第六位;对外贸易取得了长足发展,经济开放度显著提高,贸易依存度由 1998 年的 9.8%上升到 2003 年的 60%,累计外商直接投资达到 5 000 亿美元,出口已位居世界第四位,进口居世界第三位;人民生活水平大幅度提高,居民储蓄增长上百倍,绝大多数消费品由供不应求转为供求平衡

或供过于求。近年来,日美欧等主要发达国家经济先后遭遇经济萧条,全球经济增长动力不足,而中国经济一枝独秀,继续保持7%—9%的较高增长速度,对拉动东亚地区经济增长以至世界经济增长作出了积极贡献,为世界所瞩目。这一切成就的取得与我国坚定不移地执行对外开放政策密切相关。现在,以胡锦涛为首的中共中央领导集体提出进一步扩大对外开放,一心一意搞建设,全神贯注谋发展,为中国经济持续快速发展、人民生活再上新台阶确定了良好的基调。

回顾历史,20世纪70年代末,我国国民经济百废待举,而建设资金严重短缺,社会只能勉强维持简单再生产,人民生活已压低到极限,连基本生活必需品都无法满足,人民收入和购买力极低,国民经济发展遇到了投资短缺和购买力低下两大瓶颈难题。邓小平同志以过人的胆略和智慧提出社会主义中国对外开放理论和战略,通过引进外资和鼓励出口,创造性地解决了这两大难题,推动了中国经济增长的“雪球”,为我国经济发展赢得了宝贵的时间,其实践为社会主义国家进行现代化建设积累了珍贵的经验。

由局部对外开放到全方位对外开放的布局安排,是邓小平同志“先富”带“共富”发展战略的体现,由此出现的东西部经济落差可以形成经济发展“势能”,加快国民经济发展速度,并促进地区之间的经济联系。在邓小平同志东部率先对外开放和一部分条件较好的地区可以加快发展、先富起来的战略思想指导下,中央政府运用区域倾斜优惠政策,促使东部地区建成大批劳动密集型产品出口导向的外资企业,吸收了东南沿海地区的富余劳动力之后,开始吸纳中西部富余劳动力,以保持产品的国际竞争力,不断扩大出口规模。20世纪80年代中期以后出现的民工潮,实际上起到了一种要素交换作用:一方面,中西部地区的富余劳动力输出,解决了东部地区经济快速增长的劳动力缺口和劳动成本上升问题,也缓

解了中西部地区城乡就业压力;另一方面,民工汇款和部分返乡民工带回的技术、管理经验和市场经济观念,又为中西部地区带来了一些稀缺的资金要素和人力资本要素,优化了区内要素结构。由此形成外资得到投资利润、东部地区得到固定性要素收益和相关产业发展利益、中西部地区得到劳动力转移收入的“三赢”经济关系。

实行对外开放、引入外资这一新变量后,我国的二元经济结构也发生了根本变化。在改革开放之前,我国经济中城乡二元矛盾十分突出,而东部与中西部地区经济发展差距不太大,区域之间劳动力流动和资金要素的市场配置基本上不存在,是以城乡分隔和经济呆滞落后为基本特征的“二元经济”;东部沿海地区率先对外开放后,经济增长超过中西部地区,在东部、中部、西部经济均有发展的基础上,区域差距明显拉大,形成了新的区域性“二元经济”格局,在这种“区域二元经济”的背后实际上有“部门二元结构”的影子——东部地区扮演了“工业部门”的角色,中西部地区则扮演了“农业部门”的角色,而外商直接投资和“民工潮”是这种二元结构形成的要素基础和经济纽带。20世纪80年代中期以来中国经济发展进程和东西部经济关系的演变,实际上是对刘易斯所描述的发展中国家二元经济发展理论的一次规模空前的、跨地区的现代版演练,但这一演练由于引入了外资和跨地区的民工潮这两大变量而有了更为丰富和生动的内容。

二、坚持和扩大对外开放的现实重要性

中国加入世界贸易组织,预示着中国经济的开放程度会进一步提高,中国企业将全面融入经济全球化的大潮,对外贸易和外商投资在国民经济中的重要性更为突出,对整个经济的带动和影响

更为明显,成为中国经济发展的重要因素。坚持对外开放既是我国政府的庄严国际承诺,也是保持中国经济持续稳定发展的根本利益所在。

改革开放以来,我国经济发展速度东高西低,地区经济差距逐步拉大,由此出现的地区经济落差形成了发展“势能”,提高了国民经济发展速度(本书后面将对此进行分析),地区落差有其必然性和历史积极作用。但到现阶段,中西部发展步伐较慢、特别是西部发展滞后制约着东部持续发展和整个国民经济协调、健康发展,地区差距的负面效应加速累积最终会超过积极效应。为此,国家制定“西部大开发”战略,以加快西部地区发展,实现“先富”带“共富”的第二阶段目标。由于东西部经济发展差距在很大程度上是由东西部开放先后次序不同和对外开放度悬殊而造成的,因此,解决地区差距的方法也应当多从对外开放角度来考虑。当然,不能压低东部的对外开放水平,而是要想办法尽快提高中西部的对外开放水平,而且这种开放是更为广义的,既要向外资开放,也要向东部投资者、特别是民间投资者开放,以解决中西部的发展资金和动力机制问题。

三、对外开放理论与地区经济发展的综合研究

(一) 本书的理论价值

可以认为,对外开放政策和国内地区经济关系调整将是今后10年、20年或更长时期中国各级政府确定经济发展目标和发展战略时必须高度重视的基础因素,也是国内企业制订自身发展战略必须考虑的宏观背景。本书从一个全新角度——二元部门经济关系——观察东西部地区经济差距扩大的原因,进一步研究东西部出口能力和对外开放度的差别对区域差距的影响,分析中西部劳