

中外经济专家论坛

中国的开放经济

大卫·沃尔
(David Wall)

著

姜建强 等
张 军

译
校订

上海财经大学出版社

1-125
0271

中国的开放经济

▶ 大卫·沃尔 著
(David Wall)

姜建强 等 译
张 军 校订



A0967643



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国的开放经济/[美]沃尔(Wall, D.)著;姜建强等译. —上海:上海财经大学出版社, 2002. 4

(中外经济专家论坛)

ISBN 7-81049-735-9/F·627

I. 中… II. ①沃… ②姜… III. ①开放经济-经济政策-研究-中国 ②市场经济-研究-中国 IV. F120

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 019688 号

□ 责任编辑 王联合

□ 封面设计 周卫民

ZHONGGUO DE KAIFANG JINGJI

中国的开放经济

大卫·沃尔(David Wall) 著

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮件: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海浦江装订厂装订

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 14.375 印张(插页:2) 298 千字

印数:0 001—3 000 定价:35.00 元

前 言

我第一次到中国是在 1987 年。我受当时中国社会科学院经济所所长董辅初教授的邀请,在 1987 年 7 月厦门举行的一次会议上提交一份论文。会议的主题是中国经济特区。我受邀提交的论文是关于经济特区的概念、其他国家在这方面的经验与 20 世纪 80 年代末中国经济形势的关系。为期一周的会议结束后,提交完论文的国外学者就被送上了去其他沿海城市的旅行征途,接着又去了北京游览名胜古迹。在这次访问的最后,我们被邀请到中南海,参加了在国务院经济特区领导小组办公室举行的一次会议。会议上,办公室主任建议董辅初教授负责设立一个经济特区(SEZ)问题的研究培训项目。董辅初教授接受了这一请求,并在澳大利亚政府和福特基金会的资助下,于 1987 年 9 月该研究项目在位于堪培拉的澳大利亚国立大学的工作组成立了。我作为研究和培训组的成员被邀请参加了这一研究项目。本书中的一些论文就是在该项目研究的基础上完成的。

在 1987~1993 年期间,我对中国进行了更为深入

的研究,重点是中国在经济特区方面的经历。我去过厦门、海南和深圳好多次,以后又到过上海浦东。我还到过中国其他不同的地方,考察了许多其他形式的经济特区。除了厦门项目中的研究工作之外,我还承担完成了世界银行、经济合作发展组织(OECD)的一些研究项目。这些研究项目中的一些论文也被收集在本书之中。

我早期关于 SEZ 的文章显然受到这样一个事实影响:即对中国及其发端于 1978 年的经济改革历程知之甚少。我甚至对这些改革产生的背景都一无所知。因此,那时我的文章更多的是关于经济特区的技术性分析,主要关注的问题是它们如何运作、从它们那里可能得到什么样的教训,以及它们运作的政策性框架如何依据国际上最好的运行方式进行改善。这些早期的研究受到我在中国的经济学同事们的正确批评,即没有充分地考虑到中国在改革过程中所具有的特点。对于这个问题的研究,我以后所写的论文考虑到了这些批评意见,并从许多同事的建议中获益匪浅。每到一個地方,我都得到了当地许多政府官员和学者们的通力合作,特别是在厦门,当时任厦门大学校长、现为中国社科院副院长的王洛林教授给我提供了很多帮助。最值得一提的是社科院经济所的董辅礪教授、袁刚明博士,以及国务院经济特区领导小组的李海燕(音译),我从他们的批评意见中受益最多,他(她)们三人既是我的同事又是我的朋友。

在中国以外,我的研究工作还得益于澳大利亚国立大学 Helen Hughes 教授的评论意见,当时他与董

辅弼教授同是厦门项目的副主任。在我研究 SEZ 的过程中,OECD 的 Ulrich Hiemenz 博士和 Kiichiro Fukasaku 博士以及世界银行的 Peter Harrold 都在不同程度上给我提出了许多有益的建议。有关 SEZ 的一些研究工作是在我作为澳大利亚国立大学访问学者的情况下进行的。那个时候,曾是国家发展研究中心的学生王小鲁对我的研究提供了有益的帮助,他不断给我提出极富建设性的意见。现在他已回到中国,在国民经济研究所(NERI)工作。

在我着手进行中国方面研究工作的一年之后,我开始在我的本部 Sussex 大学负责招收和培养中国博士研究生。我对 SEZ 以外的问题感兴趣很自然地受到了这些学生研究工作的影响。这些问题涉及较广泛,从产业政策到金融领域改革,以及许多有关国际经济学领域的各种问题。其中第一个来到 Sussex 大学并与我共同进行研究工作的是复旦大学经济学院的姜波克教授。

姜教授向我建议,与复旦大学经济学院建立一个正式的学者互访项目将是个非常好的主意。于是在 1989 年初,我到复旦大学就这一互换项目的可行性与该大学领导,特别是当时的经济学院院长洪文达教授进行了磋商。我们达成了共识,开始筹建这一项目,而且还幸运地得到了福特基金会和英国国会的资助。当时任福特基金会常驻代表 Peter Geithner 先生非常乐于助人,他的继任者 Peter Harris 也是如此。在该项目中,每年有两个教师名额访问 Sussex,一个高级和一个初级,并在复旦大学举行一年一度的国际性学术

会议。

我不会用中文阅读和会话，所以，要靠我的中国同事们让我知晓发生在中国有关经济政策问题的争论。在很多情况下，他们在我好几个研究项目中充当了合作者的身份。这些合作论文中的一部分也收进了本书中。复旦同事们的研究工作使我的研究兴趣更加广泛，而不仅仅是在经济区方面，浦东经济区以及长江两岸多种形式的经济区（我与陈志龙教授到过这些地区，他在访问 Sussex 时研究的是英国经济特区）都是些极富吸引力的地方。我在复旦大学的第一个合作者是姜纬，作为一名研究生，他与我一同工作并负责每年学术会议安排。在访问深圳的过程中，我开始对那里新成立起来的期货市场及其作用产生了兴趣，于是我就和姜纬一起对中国的期货市场做了一次研究。现将当时的研究成果发表于此。论文完成之时，恰逢政府开始担心期货市场中未经管制的活动日益猖獗，关闭了许多期货交易所，并限制期货合同的交易种类。对于当时的那种狂热，通阅此篇论文也可略见一斑。

在 20 世纪 90 年代中期的几年里，我在贸易政策问题方面又做了一些研究，本书收集了那个时候所做的两篇论文。由于我的几个学生都在研究金融改革问题，我也开始对这一问题产生了兴趣。有关这个问题的一部分研究工作是在皇家国际事务所（Royal Institute of International Affairs）的赞助下进行的，1996 年我被该所聘为中国高级顾问，之后我就离开了 Sussex 大学。其中两篇论文是为 Chatham House（通常将这一称呼指代皇家国际事务所）的 China Task Force 所

作,一篇与徐晓萍博士合作的论文也被收录到本书中,当时他的单位是上海财经大学。也是在1996年,我与交换学生香港工艺大学的 Vincent Mok 博士共同做了一份大会论文,讨论的是中国新兴的非国有企业,这个问题当时开始引起我的注意,现在则占据了我整个的研究工作。

在 Sussex 大学与复旦大学的交换项目中,其中一个到 Sussex 的访问学者叫尹翔硕博士,他是国际贸易方面的专家。他在 Sussex 大学时,我们常常讨论技术变迁问题及其如何影响中国的演进竞争优势。这种讨论最终导致我们开始合作写了一篇关于这个问题的论文,并提交给了在北京举行的 CASS/ British 大会,之后收集在该会议的1997年公报中;现在首次以中文发表此处。我在1996年一份为 OECD 所写的报告(发表于1997年)中,从另一个角度讨论了中国在国际贸易中的表现。这篇论文研究了中国合法的以及不合法的资本流出。尽管中国成为世界吸引资本流入的重要国家已经成为一个常识性的问题,但是同时它也是世界最大资本输出国之一,对于大多数读者和作者本人来说,这不能不说是一个意外。

在1997年,中国贸易总谈判官、贸易部副部长龙永图委派我撰写一份关于中国在多大程度上算是个市场经济的研究报告(在 Chatham House China Task Force 的资助下)。论文目的是向欧共体(EU)提供证据以支持这样一个观点:即不应为了反倾销管制措施继续将中国视为非市场经济国家。欧共体委员会慎重吸取了论文中的建议,中国也确实从欧共体的非市场

经济名单上被抹去了。由 Chatham House 发表的这篇论文也被收录于此。

在 1997 年底到 1998 年底的两年间,我被许多行政事务活动占去了大量时间,首先是作为负责人担负 Chatham House 的亚洲项目工作,工作的一部分还负责托尼·布莱尔首相 1998 年访问中国的计划工作。从 1998 年底至 1999 年底,我全职担任中英论坛首任总秘书长的职务,该论坛由朱镕基总理和布莱尔首相提议。在 1999 年秋朱镕基总理访问英国期间,朱镕基总理和布莱尔首相主持了论坛的开幕仪式。在这期间,我仅仅写了两篇短文。一个是关于金融市场改革,来自于我对这一问题的早期研究;另一个是第一次发表,来自于我对 1978 年以来中国私营部门发展的最新研究。

在 1998~1999 年间,我同来自复旦大学法学院的年轻同事陈艺心(音译)(是我的博士生姜波克的博士生)一起工作于 Chatham House。当我忙于行政工作之时,她工作非常努力且卓有成效,为我提供了中国私营部门基础性的研究资料和一系列观点,这使得我一离开 Chatham House,并在 2000 年进入剑桥大学时,就很快投入到工作中去。这些资料是我如今研究工作的基础。

在我数年研究中国经济期间,除了以上提及的之外,还有许多中国同事、学生和教师,他们都给我提供了莫大的帮助。自首次访问中国以来,我从与赵人伟教授许多颇具启发性和有益性的讨论中获益匪浅,他现为 CASS 经济所名誉所长。复旦大学经济学院殷醒

民教授以及东北财经大学的姚丽华(音译)副教授在中国工业政策演变方面的研究给予我很多的启发。直至最近,CASS 研究生院、国民经济研究所主任樊纲教授,以及 CASS 财贸所副所长江小涓教授也同样给我提供了很多有益的帮助。上海证交所执行副总裁刘慧敏、中国发展银行国际部主任王元(音译)在许多场合将我对中国经济的理论理解转变为更为实际的认识。

我对中国制定经济政策框架的政治背景了解在很多场合下得到以下人士的帮助,他们是 CCTV 的陈杰博士、外交部的徐步和巩春森、上海社科院的潘光教授,以及伦敦大学亚非研究院的周讯博士(以上均为音译)。

最后,我尤其要感谢复旦大学经济学院的张军教授——当今中国最著名的青年经济学家之一。由于当初他不在实行互换项目所在的学院,而是在复旦大学另外一个部门,所以直到我与复旦大学来往将近三年之后,才得以同他相识。他在英国的 Sussex、伦敦以及剑桥与我有很多次的见面,我也曾经因此能够与他在上海度过一段时间。尽管我们还没有合作过任何研究项目,但他已读过我许多有关中国论文的草稿,给我提出了许多极富教益的评论,并且我也拜读过他的许多英文论文草稿。在他的鼎力帮助下,我才最终得以理解中国经济制度的复杂性,而这些问题在外人看来,简直是一团迷雾。此外,在我与复旦经济学院往来的十周年之际,因他的促成,我被聘为复旦大学经济学兼职教授,对于这一荣誉我深感自豪。将这些论文翻译成中文,并付诸出版也是他最近在威尔士我的另一个

家中向我建议的。我由衷感谢他多年来的友谊和支持。毫无疑问,从论文的遴选、组织翻译到出版都是张军教授亲自负责和安排的。我的夫人曾在中国社会科学出版社出版了她的经济学教科书,我选择上海财经大学出版社来出版我的著作也许是一个非常有纪念意义的主意。

David Wall
University of Cambridge
February 5 2001
(姜建强 译)

目 录

前言/1

1. 开放经济的改革:1979~1992/1

1-1 背景/1

1-2 改革与开放/3

1-3 外贸与外汇领域/5

1-4 外商投资领域/23

1-5 经济特区/34

附录:中国有关外商直接投资(FDI)的法律体系的发展/48

2. 经济特区在中国改革开放过程中的角色/50

2-1 引言/50

2-2 经济区的经济逻辑/55

2-3 政策激励/57

2-4 市场体制的实验/60

2-5 结论/67

3. 出口加工区的性质、机制、作用及其对中国的特别含义/70
 - 3—1 引言/70
 - 3—2 出口加工区的性质/71
 - 3—3 出口加工区的机制/78
 - 3—4 出口加工区的角色:以中国为例的分析/83
 - 3—5 结论/89
4. 中国经济特区:行政和法规模式/94
 - 4—1 引言/94
 - 4—2 经济区域的政治经济背景/95
 - 4—3 经济特区政策目标的具体说明/98
 - 4—4 管理结构/102
 - 4—5 法制建设的必要性/106
 - 4—6 结论/130
5. 中国的经济特区政策:一个评价/134
 - 5—1 引言/134
 - 5—2 改革尝试/137
 - 5—3 改革的成就/158
 - 5—4 相关数据分析/162
 - 5—5 结论和政策建议/170
6. 中国的经济区:分类学研究/175
 - 6—1 各种经济区/175
 - 6—2 经济区内的经济区/180
 - 6—3 一揽子政策/181

6—4	结论/183
7.	中国的资本流出/185
7—1	引言/185
7—2	案例研究:中国对外直接投资的动机/194
7—3	中国对外非贸易性投资的地缘分布与部门分布/207
7—4	案例研究:中国在澳大利亚的投资/226
7—5	结论/239
	附录一:关于统计的几点说明/244
	附录二:非法的资本外流/247
8.	中国的海外投资/254
8—1	引言/254
8—2	总体数据/262
8—3	微观数据:中国企业的海外投资活动/265
8—4	结论/267
9.	技术进步与出口业绩:关于中国技术发展模式的讨论/271
9—1	引言/271
9—2	技术革新进程回顾/274
9—3	高科技发展计划的实施情况/277
9—4	出口业绩/280
9—5	高科技计划国际化的效果/289
9—6	结论/295
	附录一:深圳经济特区对高科技企业的优惠政

策/297

附录二:上海浦东新区重点鼓励发展的产业/300

10. 中国转轨时期的经济增长:非国有企业的出现/304

10-1 引言/304

10-2 中国改革的速度/305

10-3 超越国有部门:中国工业中的非国有部门/310

11. 中国的货币市场/317

11-1 引言/317

11-2 初始阶段/318

11-3 债券形式/321

11-4 发行市场/326

11-5 二级市场/329

11-6 债券市场与宏观管理/331

11-7 结论/336

12. 中国的期货市场/338

12-1 引言/338

12-2 远期与期货的定义/340

12-3 远期与期货交易的作用/344

12-4 效率评价标准/348

12-5 中国的期货与远期市场/352

12-6 中国期货市场的效率与实效性/363

12-7 结论/385

13. 中国是市场经济吗/389

13-1 引言/389

13-2 什么是市场经济/392

13-3 价格形成/396

13-4 市场经济中的市场特征/405

13-5 结论/428

后记/432

