

从封闭型 经济走向开放型经济

戴园晨等著

★特区经济丛书★

2



鹭江出版社

开放,是当今中国最大的改革,也是改革理论或市场经济理论无法替代的大学问。本书作者率先开拓我国开放理论建设的新领域,在书中描述了经济特区、开放城市、开放地带率先进行以市场为取向的改革,形成与国际市场接轨的开放经济的现实轨迹,并在可能的条件下把经验总结和矛盾冲突分析提到理论高度。本书按两条线分上下篇,上篇以经济特区为主线,对我国由点到面的扩大开放过程加以阐述;下篇以开放经济的各个侧面为主线,阐述在开放各个侧面获得的进展并作相应的理论探索。本书是目前中国「开放经济学」领域的最新的论著。它的问世标志着以往类似「特区经济学」的研究已从单纯经验总结上升到侧重理论抽象的新层次,并将开放置于全国改革的大格局下加于考察,令人耳目一新。



95
F125
32
2

◆特区经济丛书◆

戴园晨\等 著

鹭江出版社

XAB29102



3 0105 4995 8

北京圖書館
藏書

C 077255

编者的话

自1980年全国人大常委会批准设立经济特区以来,经过10年的发展,我国各经济特区在改革和建设事业中都取得了巨大的成就,真正成为了我国社会主义改革的“试验场”和对外开放、引进先进技术及管理经验的“窗口”,为建设有中国特色的社会主义提供了宝贵的经验。

10余年的探索,使经济特区初步形成了一定的模式。在我国加速向社会主义市场经济转轨的新形势下,对特区模式进行全面的理论总结与前瞻研究,无疑具有重大的理论和现实价值。为此,我们编辑出版了这套《特区经济丛书》。

本丛书将系统地反映国内对特区经济研究的最新成果。我们提倡不同学术观点的交流与争鸣,竭诚欢迎读者提出批评和建议。

《特区经济丛书》编委会

总 序

刘 国 光

邓小平同志南巡讲话发表后，全国上下掀起了改革开放和经济发展的新热潮。在此之际，鹭江出版社推出了国家“八五”出版规划重点图书——《特区经济丛书》。这套丛书以系统介绍特区经济成就，总结特区成功经验为宗旨，反映国内对特区经济研究的新成果，具有很强的现实意义。我相信，它将对中国改革开放的深入发展发挥积极有益的作用。

80年代以来，我国的经济特区作为改革开放的“试验场”和“排头兵”，取得了举世公认的成就。实践证明，中国的经济特区不仅借鉴了国外的“自由贸易区”或“出口加工区”的有益之处，并在发展中逐渐增添了更加广泛和丰富的内容。中国的经济特区与国外的“自由贸易区”或“出口加工区”的主要区别是：国外这类区域一般是单一功能，而我国经济特区是综合功能；国外这类区域一般面积很小，基本上是无居民居住区，而我国的经济特区面积较大，有的已有百万以上居住人口；国外一般限于区内贸易或加工，仅对外不对内，而我国的经济特区在功能上则是外引与内联相通，并向内地辐射。显然，这是有中国特色、在国

际上有创新意义的社会主义的经济特区。

90年代，在当前国际经济、技术竞争加剧，国内加快改革开放和经济发展的新形势下，经济特区应继续当好全国改革开放的“排头兵”，率先建立社会主义市场经济新体制，促进产业结构优化，使经济发展水平再上一个新台阶，把特区建成以高新技术为龙头，先进工业为主导，第三产业兴旺发达，农业现代化水平较高，社会安定，经济繁荣，人民生活富足的综合型、多功能的开放经济区，在“造香港”、“赶小龙”中发挥积极的作用。如果说，80年代中国在经济特区拉开了对外开放的序幕，并逐渐带动内地，那么，在90年代，经济特区将进一步展现中国改革开放的不断深化和发展。在一定意义上，可以说，经济特区是中国改革开放的象征，她体现了中国人民奋发图强、不断创新、赶上世界先进水平的决心和意志。中国的经济特区已走过了创业和初步成型两个阶段，为下一步发展奠定了坚实的基础。展望未来，我相信，经济特区将在我国实现第二、三步战略目标中起重要的作用。

我希望，《特区经济丛书》通过组织高质量的作品，反映特区在各个方面充当全国改革开放的“排头兵”，敢于冲破禁区，勇于探索的实践历程与理论脉络；同时，也希望它进一步探讨特区在我国全方位开放，发展社会主义市场经济新格局下的使命与作用。这样，《特区经济丛书》必将对推进我国改革开放和现代化建设作出积极的贡献，而受到广大读者的好评。

1992年7月20日

前 言

当今世界，是开放的世界，是生产力日益国际化的世界，国际分工、国际联合、国际经济联系已发展到前所未有的规模。

早在19世纪，马克思就曾经描绘过社会分工扩大为国际分工的现象，“使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题，这些工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。旧的、靠国产品来满足的需要，被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”^①如今，经过100多年的经济发展，国际分工更达到了前所未有的规模。一条轮船的船体是一个国家生产的，而装到船上的低速柴油机、导航设施、通讯设施、吊车等又是另外几个国家生产的，一辆汽车的几千个零件往来自许多不同国家，许多产品都成了“国际综合性产品”。这种国际分工的发展，最明显的表现是国际贸易增长超过世界经济增长，成为二战后世界经济的一大特点。从1948年到1988年的40年间，世界国民生产总值（GNP）年平均增长率大体上是5%，而同期国际贸易的年平均增长率则达到7%。进入90年代后，世界各国贸

^①《马克思恩格斯选集》，第1卷，第254—255页。

易保护主义的抬头，仍阻挡不了这一趋势，预计世界国民生产总值的年增长率将低于5%，而国际贸易的年增长率将高于7%，这就是说未来的国际间的经济联系将比过去更加紧密。

国际间的联系一天比一天紧密，不仅表现在贸易的增长上，还表现在国际间的技术交流、资金融通都比过去发展。交通和通讯的现代化，已经把地球变小了，使国与国间的交流更方便了。超音速飞机把远隔重洋的两个国家变成朝夕至的近邻，通讯卫星免除铺设通讯电缆的困难而使得洲际通讯像城市里通电话同样地方便，这就使得当今世界日益成为开放的世界。当今的世界潮流是开放型经济的潮流。

尽管当今世界是开放型经济的世界，但并不是世界上所有的国家同时汇入开放型经济的潮流。从资源禀赋的不足和资源互补的需求来说，世界上任何国家都需要与外国发生经济联系，但它们之间毕竟有着开放度高和开放度低的差别，其中有的国家曾经是封闭的不对外开放的国家。被世界银行在1985年列为比较闭关自守与高度保护经济的国家就有7个。^①基于资源互补需要而进行的国际贸易与国际经济联系，在封闭型经济中也同样可以存在，但这种国际经济联系不同于参与国际分工与国际联合的经济关系国际化的开放型经济。

我国在中共十一届三中全会以前，尽管与外部世界有着互补性贸易的国际经济联系，但总的说是属于“深垂竹幕”的封闭型经济，在当时开放主张是被当作“崇洋媚外”而被斥责的。因而是经历了曲折历程，才终于明白了封闭将陷于落后、开放才能加速发展的道理，转向了实行对外开放的政策，从而使我国的经济运行与世界经济的发展联系起来，汇入现代经济发展之中，推

^①世界银行《中国长期发展的问题和方案》背景材料：《国际经济战略的几个方案和可供中国参考的方面》。

动了从传统经济向现代经济的转变。对外开放既是顺应当今世界潮流的明智举措，也是中国国家政策的重大转变。从此中国将不再对外部世界关闭门户，而要生产国际化和经济运行国际化的潮流中，分享可能得到的发展利益。

开放，是当今中国最大的改革，中国迈向市场经济是以对外开放为推动力前进的。经济特区、开放城市、开放地带率先进行了以市场为取向的改革，形成了与国际市场接轨的开放经济。

从封闭型经济转变到开放型经济，最困难的事情是难以冲破思想意识方面的封闭。这是因为，在长期封闭的环境里，产生和发展了阐述封闭合理的理论；还由于我国长期处于半殖民地地位，加以解放后的孤立处境，很自然地会形成竞争独立的自豪感和反压迫的排外情绪，并且在理论上有所反映。所以，对外开放的推进，在理论上面临着破旧立新的重任。而且开放是对外部世界的经济联系，它毕竟不能由改革理论或市场经济理论所代替，而需要专门加以探讨。

但是，“开放经济学”一时还不易写出来。把题目改为《从封闭型经济走向开放型经济》，不称作“学”，写法侧重于描述，在可能条件下把经验总结和矛盾冲突分析提到理论高度，这样做比较合乎实际。本书的撰写按两条线分成上下篇，上篇是以经济特区为主线，对我国由点到面的扩大开放过程加以阐述；下篇是以开放经济的各个侧面为主线，阐述在开放的各个侧面获得的进展并作相应的理论探索。

本书是国家社会科学基金“八五”重点项目的阶段性成果，由戴国晨主持，作者有：戴国晨、王振中（中国社会科学院经济研究所）、桑月（中国银行）、戴健行（北京工程咨询公司）。本书的写作得到厦门鹭江出版社的大力支持，谨此致以谢意。

目 录

前言	(1)
----	-------

上 篇

第一章 从兴办经济特区到进入全方位开放	(3)
---------------------	-------

第一节 有步骤地扩大开放的递推过程	(3)
-------------------	-------

第二节 处于对外开放前沿的经济特区	(15)
-------------------	--------

第三节 经济特区的成本效益评价	(25)
-----------------	--------

第四节 开放战略由“梯度推进”到“点带结合”的转变	(30)
---------------------------	--------

第二章 开放经济与市场经济的相互促进推动	(38)
----------------------	--------

第一节 开放是最深刻的改革	(38)
---------------	--------

第二节 社会主义经济转入开放型经济的理论依据	(43)
------------------------	--------

第三节 对外开放遇到的障碍及引起的争论	(52)
---------------------	--------

第四节 开放地区成为迈向市场经济的“排头兵”与经济体制改革的“试验场”	(60)
-------------------------------------	--------

第三章 兴办经济特区以塑造有吸引力的投资环境	(68)
------------------------	--------

第一节 增强投资吸引力的启动措施	(68)
------------------	--------

第二节 投资环境是可塑的动态系统	(78)
------------------	--------

第三节 暂时性的投资吸引力与长远性的投资吸引力	(85)
-------------------------	--------

第四节 建立科学的投资环境评价体系	(94)
-------------------	--------

第四章 经济特区和开放地区的发展战略·····	(99)
第一节 发展战略选择的观点·····	(99)
第二节 产业结构模式选择与不同发展阶段的产业结构 调整·····	(110)
第三节 国际经济中区域化、集团化的趋势以及建立华 人经济圈的设想·····	(116)
第五章 对外开放中各类优惠区的功能比较·····	(129)
第一节 经济技术开发区和出口加工区·····	(129)
第二节 自由港区与自由贸易区·····	(138)
第三节 科技工业园区·····	(147)
第四节 各类优惠区的功能比较与作用发挥·····	(156)

下 篇

第六章 吸收外国的直接投资·····	(169)
第一节 中国吸收外国直接投资的概况·····	(169)
第二节 中国对外国直接投资的政策引导·····	(172)
第三节 东道国提供刺激措施的局限性·····	(183)
第七章 中国到海外进行直接投资·····	(196)
第一节 中国在海外直接投资的发展状况·····	(196)
第二节 中国在海外投资企业与引进技术·····	(200)
第三节 资金短绌与向海外投资矛盾吗? ·····	(202)
第八章 间接地利用外国投资·····	(207)
第一节 举借外债方略的演变·····	(207)
第二节 在国外发行股票与债券·····	(215)
第三节 引入外国金融机构·····	(219)
第九章 国内市场价格和国际市场价格从脱钩到衔接·····	(224)
第一节 两种价格体系脱钩的传统理论·····	(224)

第二节	改革开放前国际市场价格和国内价格变化的总趋势·····	(227)
第三节	两种价格体系的极大偏差阻碍着中国经济的发展·····	(240)
第四节	改革开放是使两种价格趋于衔接的原动力·····	(254)
第十章	从货币不能自由兑换到可自由兑换·····	(260)
第一节	传统体制下货币不能自由兑换的依据与弊端·····	(261)
第二节	逐步提高货币可兑换度的途径·····	(265)
第三节	汇价汇率的变动调整·····	(275)
第十一章	以开放促进发展,有序地转向自由贸易体制·····	(290)
第一节	从开放经济的角度重新检验传统外贸理论·····	(290)
第二节	加强外贸企业改革,创造良好的国际贸易环境·····	(293)
第三节	以“复关”为契机,有序地转向自由贸易体制·····	(299)

上 篇

第一章 从兴办经济特区到 进入全方位开放

第一节 有步骤地扩大开放的递推过程

一、有步骤地推动对外开放

中国从封闭型经济转向开放型经济，并不是骤然猛转而是逐步推进，这样比较能够适应人们的思想状况并使之逐步解放，也比较能够适应一定经济体制下的经济运行并使之逐步改革。这样，呈现在我们面前的是由点及面、由浅入深的递推进程，这一递推过程迄今尚未结束。

作为政策转变的起步与标志，是在1978年底召开的中共十一届三中全会上，确定了在坚持四项基本原则基础上改革、开放、搞活的方针，而在对外开放方面作出的第一个重大决策，就是在广东、福建两省实行“特殊政策、灵活措施”包括举办经济特区。

1979年初，中共中央通过了一项打开新局面的重要安排：由香港招商局到深圳蛇口进行投资开发，摸索试办经济特区的路子。1979年4月，邓小平进一步明确提出：“可以划出一块地方，叫做特区。”并指出，不能指望中央拿钱，主要是给政策，要特区“自己搞，杀出一条血路来”。1979年7月，中共中央和

国务院正式决定先在深圳、珠海两市试办出口特区。通过参考国外各种经验（出口加工区、自由贸易区等等不同模式），结合中国实际情况进行了一段具体探索之后，1980年上半年初步明确了，中国所应创办的并不是单纯的出口加工区，而是工贸等多种行业综合发展的经济特区，并开始筹备增办汕头、厦门两个特区。1980年8月，全国人民代表大会常委会批准《中华人民共和国广东省经济特区条例》，到1980年10月为止，国务院正式批准了设立深圳、珠海、汕头、厦门等4个经济特区。

中国经济特区经过一段实践的考验之后，邓小平于1984年初及时肯定了“我们建立经济特区的政策是正确的”。并于1984年3月强调指出：“我们建立特区，实行开放政策，有个指导思想要明确，就是：不是收，而是放。”同时进一步明确了中国创办经济特区的宗旨：“特区是个窗口，是技术的窗口，管理的窗口，知识的窗口，也是对外政策的窗口。”希望“把经济特区办得更快些更好些”。1984年4月，中国对外开放作出了新的重大部署：宣布开放大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海等14个沿海港口城市和海南岛，兴办经济技术开发区，“这些地方不叫特区，但可以实行特区的某些政策，”并且宣布厦门经济特区由2.5平方公里的湖里加工区扩大到厦门的全岛（包括鼓浪屿，计131平方公里），同时特别提出了一个重要部署——“厦门特区不叫自由港，但可以实行自由港的某些政策”。1985年初，中国对外开放又迈出了一个重要的新步骤：决定先后将长江三角洲、珠江三角洲和闽南厦漳泉三角地区，开辟为沿海经济开放区（上述三个“大三角”包括5省、市的13个市与48个县、区）。于是，中国的经济体制改革和对外开放，开始通过“经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地”这样多层递进的探索和实

践，由外向内、由沿海到内地逐步推进。这种层递战略部署在探索与实践过程中，不断总结经验教训，具体办法逐步充实与丰富。1986年10月11日颁布了《国务院关于鼓励外商投资的规定》，进一步完善了投资政策，从而推动以经济特区为基地的对外开放健康地继续向前发展。

1988年初，中共中央和国务院在分析国际经济发展形势和总结对外开放经验的基础上，提出了沿海地区经济发展战略，要求沿海地区利用工业技术基础较好，接近国际市场，劳动力资源丰富且素质好，劳动力成本低廉等优势，抓住国际经济形势变化等方面提供的机遇，大力发展外向型经济，走向国际市场，尽快把沿海地区经济搞上去。为此，国务院于1988年初决定扩大沿海开放地带的范围，将辽东半岛、胶东半岛等一大批沿海市、县划入沿海经济开放区；同年4月又经全国人大通过设立海南省并将整个海南岛划为经济特区，公布了《关于鼓励投资开发海南岛的规定》，实行比别的经济特区更特殊的体制，更优惠的政策，更灵活的措施。

到1990年，国务院宣布开放、开发上海浦东，在浦东实行经济特区的政策，使上海这一历史上的经济中心、金融中心、贸易中心焕发出新的活力，并以上海浦东开发为龙头，带动整个长江流域的开放与经济发展。

我国的经济特区作为全国实行开放政策的先行试验场所，经过10多年开发，已取得显著成效，从而带动了沿海和全国的开放和改革，形成了全方位开放的新格局。我们应注意的是，外商到我国投资的地点选择的自由度扩大了，我们却不能平均使用力量，分散有限的财力、物力和人力，以免造成投资的边际效益低于边际成本的结局，而应该实行开放梯度不等的政策，增加开放的层次，这在国内投资环境难以普遍改善条件下是必要的，对

于在国际上争取外国投资的竞争中取胜也是必要的。

二、沿海地区对外开放

我国东部和南部濒临渤海、黄海、东海、南海，海岸线绵延曲折，总计长度达到1.8万多公里，形成了一个“新月型”的经济带。这是我国最早开放的经济地区，这个地区包括5个经济特区、14个沿海开放城市、2个开放半岛、3个开放流域三角洲，除大中城市外，还有近300个开放市县，在14个沿海开放城市中，还开辟了17个经济技术开发区，土地面积36万平方公里，人口近2亿，具有雄厚的经济实力，是中国经济最发达的地区。这个地区的国民生产总值占全国的1/3以上，按人口平均，大致为内地的一倍。这个地区的发展，对全国的经济振兴具有举足轻重的关键作用。特别在10年对外开放中，这个地区的进出口额约占全国的60%（剔除可以计算的内地进出口资源），外商投资约占全国的80%。目前这个地区已初步形成外向型经济的格局。其所以能在短时间内取得如此巨大的成就，除沿海发展战略这个政策倾斜因素外，还因为中国近代史上100多年的对外通商，首先是从这个地区开始；这个地区处于当今世界经济非常活跃的亚洲太平洋地区（中国与亚太地区的贸易额，出口占65%，进口占52%），港澳经济与内地经济早已相互依存，香港经营的大陆商品转口贸易额在1979年后逐年迅猛增长；海峡两岸的经济交往发展也很快。

开放先行一步的广东省，80年代依靠对外开放的特殊政策实现了经济起飞，国民生产总值由1979年的187亿元增至1991年的1780亿元（包括3个经济特区，下同），年递增率达14%，超过了亚洲“四小龙”的速度。实际利用外资额和出口额，都跃居全国各省、市、自治区的首位。除3个特区外，还涌现了珠江三角洲的“四小虎”（中山、顺德、南海和东莞），它们的路子不同，各具特色。例如：东莞有“三来一补”企业几千家，几乎是