

开放型经济 理论与实务

● 关白 主编

● 赵晓晨

张元萍

副主编



北京理工大学出版社

开放型经济理论与政策

关 白 主 编
赵晓晨 张元萍 副主编

北京理工大学出版社

内 容 简 介

开放经济学是一门新兴学科。本书全面、系统地阐述了在经济全球化的潮流中,建立和发展开放型经济的一系列理论与实际问题。分析预测了新世纪世界经济、贸易以及国际资本流动的大趋势与中国加入世界贸易组织的正负面影响,探讨了我国的对外经济贸易新战略及相应的对策等热点问题。诸如优化贸易结构、深化外贸体制改革、进出口贸易方式的创新、中国服务贸易市场的开放策略、技术引进与对传统产业的改造、电子商务在中国的推行、金融危机与风险防范、中国利用外资与海外投资、当代跨国公司的经营战略以及我们对跨国公司既合作又竞争的策略等人们关注的重要问题。本书具有超前性和实用性的特点,既对有关基本理论与概念作了明确的表述,又突出了可操作性(有案例)。适于作为大专院校涉外专业的教材及有关实际业务部门工作人员的学习参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

开放型经济理论与实务/关白主编,一北京:北京理工大学出版社,2000.5

ISBN 7-81045-686-5

I. 开… II. 关… III. 开放经济学-高等学校-教材
N. F114

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第21868号

责任编辑:王 军 责任校对:陈玉梅

北京理工大学出版社出版发行

(北京市海淀区白石桥路7号)

邮政编码 100081 电话 (010) 68912824

各地新华书店经售

北京房山先锋印刷厂印刷

*

787毫米×1092毫米 32开本 14.75印张 插页1 310千字

2000年5月第1版 2000年5月第1次印刷

印数:1—9000册 定价:19.80元

※图书印装有误,可随时与我社退换※

前 言

在迎接新世纪，庆祝中国科技经营管理大学建校十五周年的时候，《开放型经济理论与实务》出版发行了，它标志着我们学校的教学与科研又上了一个新台阶，对于提高教学质量，开展学术研究，培养教师队伍以及为国家的经济建设服务，都具有重要的现实意义。

十五年来的办学实践告诉我们，为了适应我国经济建设的需要，适应改革开放的需要，适应市场的需要，必须培养出一大批高素质的复合型人才。因此，我们要进一步提高教学质量、办好有特色的专业，就要编写有特色的教材。本书全面地、系统地阐述了有关开放型经济的一系列理论与实务问题，既对理论、概念作出了正确的表述，又介绍了经济运行的方式方法与案例，具有科学性、实用性的特点，突出了可操作性，适合涉外专业师生用做基础性教材。可以预见，它将对加强教材建设，培养开放型、实用型的急需人才，发挥越来越大的积极作用。

十五年来的办学实践还告诉我们，面对世界多极化、经济全球化的大趋势，在我国加快市场经济体制改革和深化教育体制改革的新形势下，办好一所大学，既要扩大招生规模、提高教学质量，又要积极开展学术研究，通过科学研究成果直接为经济建设和社会进步服务。本书具体分析了中国加入世界贸易组织、融入经济全球化潮流的正负两方面影响，探讨了新世纪世界经济、贸易以及资本流动的趋势，提出了可以采取的战略、策略和对策。特别是对于优化贸易结构、深

化外贸体制改革、进出口贸易方式的创新、开放服务贸易市场的对策、电子商务在中国的推行、金融危机与风险防范、中国利用外资与海外投资、跨国公司的经营战略以及与跨国公司既合作又竞争的策略等方面，都提出了一些新见解。所有这些，既可以供有关领导部门决策时参考，又可以作为有关实际业务单位的工作人员和企业的经营管理人员的学习资料。我们深信，它的广泛应用，将进一步提高对外开放水平，促进国民经济持续发展作出一定的贡献。

十五年来的办学实践又告诉我们，提高教学质量和加强科学研究的关键在于培养和造就一支高水平的教师队伍。本书是我们学校与天津财经学院9位年轻的教授、博士和硕士合作编写的，在编写出版过程中，参照了不少专家学者的观点和资料，在这里我们表示衷心的感谢。更为重要的是，今后我们要创造优厚的条件，采取灵活的方式，通过多种渠道，加强与教授、专家，特别是年轻学者们的联系和合作，逐步形成宏大的适应新世纪挑战的高素质的教师队伍，为建成国内一流的、国际上很有影响的民办大学，为伟大祖国需要的人才辈出而努力奋进。

中国科技经营管理大学

校长蒋淑云教授

2000年4月于北京

本书各章作者名单

第一章	关 白	
第二章	罗小明	纪 昀
第三章	高桂鸿	
第四章	赵晓晨	
第五章	赵晓晨	
第六章	王 捷	
第七章	赵晓晨	
第八章	张元萍	于红鑫
第九章	李丽君	
第十章	张元萍	张 昭
第十一章	张元萍	
第十二章	张元萍	郭 红

目 录

第一章 开放型经济导论	(1)
第一节 开放型经济的由来	(1)
第二节 开放型经济的概念和标志	(6)
第三节 发展开放型经济的理论依据	(15)
第二章 经济全球化	(23)
第一节 经济全球化的趋势与特点	(23)
第二节 经济全球化对中国经济的影响	(37)
第三节 新世纪中国对外经济贸易的发展战略	(45)
第三章 中国与世界贸易组织	(64)
第一节 关贸总协定与世界贸易组织	(64)
第二节 中国参加世界多边贸易体制的进程	(72)
第三节 中国加入世界贸易组织的影响与对策	(82)
第四章 贸易结构	(101)
第一节 世界贸易结构的新变化	(101)
第二节 中国的对外贸易结构	(107)
第三节 优化出口商品结构的对策与措施	(116)
第五章 对外贸易体制	(126)
第一节 中国对外贸易体制的建立与改革	(126)
第二节 进一步深化外贸体制改革的构想	(133)
第三节 国有外贸企业的改革	(154)
第六章 进出口贸易	(180)
第一节 中国进出口贸易的基本状况与经验	(180)
第二节 中国进出口贸易的基本战略	(189)
第三节 中国进出口贸易方式与创新	(201)
第七章 服务贸易	(219)

第一节	国际服务贸易及发展趋势	(219)
第二节	中国服务贸易的现状及其发展	(227)
第三节	开放服务市场的影响及我国的对策	(235)
第八章	技术贸易	(267)
第一节	当代国际技术贸易的发展趋势	(267)
第二节	我国技术贸易的现状及其发展	(284)
第三节	我国的技术引进及对传统产业的改造	(290)
第九章	信息化与电子商务	(301)
第一节	信息化对世界经济及国际贸易的影响	(301)
第二节	信息化浪潮下的中国对外贸易	(313)
第三节	电子商务及其推行	(324)
第十章	国际金融市场	(339)
第一节	国际资本流动的新特征	(339)
第二节	金融危机与风险防范	(348)
第三节	国际金融市场的变化与金融工具的创新	(363)
第四节	中国的金融体制改革	(378)
第十一章	国际投资	(387)
第一节	国际直接投资	(387)
第二节	国际间接投资	(392)
第三节	中国的利用外资与海外投资	(399)
第十二章	跨国公司与跨国银行	(423)
第一节	当代跨国公司的特点	(423)
第二节	跨国公司的经营战略及其管理	(432)
第三节	跨国银行	(450)
第四节	非银行金融机构	(457)
参考资料		(463)

第一章 开放型经济导论

在世纪之交，中国加入世界贸易组织，融入世界经济主流的关键时期，回顾新中国成立 50 年来，特别是改革开放以来，我国社会主义现代化建设取得的举世瞩目的伟大成就，总结 20 年来我国实行对外开放国策，建立开放型经济的历史经验，从理论高度探索它的客观规律性，以更加积极的姿态走向世界，加快建立社会主义市场经济体制，努力提高对外开放水平，促进国民经济持续、快速、健康地发展，增强综合国力和国际竞争力，更好地迎接 21 世纪经济全球化带来的新机遇和新挑战，是人们十分关注的重要课题。

第一节 开放型经济的由来

在当今的世界，无论是大国还是小国，无论是发达国家还是发展中国家，无论是社会主义国家还是资本主义国家，越来越多的国家和地区都在实行对外开放政策，力图采用开放型经济模式来发展本国或地区的经济。可以概括地说，对外开放已成为时代潮流，发展开放型经济也成为必然趋势。因此，我们首先要从实际出发，综合分析世界许多国家和地区建立与发展开放型经济的历史进程。

一、西方发达国家的开放型经济

西方发达国家建立和发展开放型经济已有很长的历史。早在 18 世纪 60 年代，英国发生了以机器大工业取代工场手

工业的工业革命，机器的运用使英国的工业生产迅速增长，1760—1870年，英国的工业生产增长了23倍；1820年，英国在世界工业和贸易总额中分别占50%和27%。使英国成为“世界工厂”和世界贸易中心。法国和德国在工业革命时期实行一段进口替代政策之后，都实行了不同程度的自由贸易政策。从19世纪中叶到第一次世界大战前的1913年，英国、法国、德国和美国共占世界工业生产的70%以上。它们在自由贸易的旗帜下，把工业品向海外市场扩张，又从国外运回所需的加工原料，以取得巨额利润，对外贸易急剧扩大，在世界贸易中居于主导地位，1820—1913年，英国、法国、德国和美国在世界贸易总额中一直占50%左右。

美国在第二次世界大战之后，凭借先进的科学技术优势发展开放型经济，取得了明显的成效。1950年，美国商品出口仅占物质生产部门总产值的9.1%，1980年猛增至28.7%；从1970—1981年，美国商品出口增长的67%是制成品，而在制成品中，高技术产品所占的比重，从1970年的35%提高到1983年的44%。与此同时，美国的对外直接投资迅速增长，1950—1982年，美国在海外的直接投资累计增加2095亿美元，获得了超额利润。

日本的资源和地理条件，使其经济一开始发展就表现为突出的外向化特点，成为继英国之后的一个后起的出口主导型国家。1950年日本出口额仅为3亿美元，其中纤维及其制品就占48%；1970年出口额增为193亿美元，其中钢铁占15%，在出口比重中居第一位；1985年出口额达到1740亿美元，汽车、电子产品成为主要产品。第二次世界大战之后，日本通过优化产业结构，形成具有国际竞争力的外向型经济格局，从1965年开始经济腾飞，到1985年成为世界第二经

济大国。

二、发展中国家和地区的开放型经济

二战以后,50年代末60年代初,正值西方发达国家产业结构调整,着重发展资本和技术密集型产业,而将一些劳动密集型工业向外转移,号称亚洲“四小”的香港、新加坡、韩国和台湾省及时抓住这一机遇进行战略转型,台湾从1960年前后、韩国从1964年、新加坡从60年代中后期开始相继从内向型战略转变为外向型战略;香港则利用自由港的条件,在50年代末60年代初,从原先的转口贸易直接转向出口导向战略。亚洲“四小”通过扩大劳动密集型产品的出口,向西方发达国家的市场渗透,以制成品出口带动经济增长。1965年—1980年,它们的出口年均增长率,香港为9.5%,新加坡为4.7%,韩国为27.2%,台湾为19%,分别高于同期发展中国家3.2%和全世界6.1%的水平(新加坡除外);同期亚洲“四小”的GDP年均增长率,香港为8.6%、新加坡为10.1%、韩国为9.6%、台湾为8.3%(1970—1980年),分别高于发展中国家5.8%和全世界4.1%的水平。与此同时,南美洲的巴西从1964年开始从内向型的进口替代转变为内外向相结合而以外向型为主的发展战略。1965—1973年,出口值年均增长率达10.1%,国内生产总值年均增长率达9.8%,都分别高于同期发展中国家5.2%和6.6%的水平。总之,亚洲“四小”和巴西在60年代初,从进口替代战略转向出口导向战略后,经济迅速增长,多项经济指标都走在世界前列,1970—1988年不到20年的时间,人均GNP增长10倍左右,跨入新兴工业化经济的行列,创造了世界经济奇迹。

1997年7月,泰国发生了金融危机,这场由金融引发的

经济危机，从东南亚到东北亚，从俄罗斯到巴西扩散开来，它来势之猛，发展之迅速，变化之复杂，危及国家之多，是二战以来未曾有过的，已有全球 1/8 的人口受到影响。这场世纪末大范围的经济危机，深化了人们对全球经济问题的再认识，它暴露了东亚发展中国家和地区结构性落后的深层次矛盾，经受不住世界经济结构变化和世界市场变化的冲击。

三、中国开放型经济的建立与发展

改革开放 20 年来，中国借鉴国际经验，从本国实际出发，由沿海到内地，由东部到中西部逐渐推进，实现了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局，初步形成了开放型经济。这一重大而深刻的变化过程，主要表现在以下几个方面：

(1) 1978 年党的十一届三中全会之后，以中央批准广东、福建两省实行特殊政策和灵活措施为标志，拉开了我国实行对外开放的序幕。1980 年 8 月，全国人大常委会批准了国务院有关举办经济特区的议案，举办深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区。

(2) 1984 年 4 月，中央决定对天津、上海、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江和北海 14 个沿海港口城市，扩大经济管理自主权，实行开放政策，允许这些城市举办经济技术开发区，实行特区的一些政策。

(3) 1985 年 2 月，中央决定把珠江三角洲、长江三角洲和闽南三角地区的 51 个县市开辟为沿海经济开放区，这是对外开放由线到面的重大推进。

(4) 1988 年 3 月，沿海经济开放区扩展到辽东、山东半岛等地区；同年 4 月，七届人大一次会议批准举办海南经济

特区。至此，沿海开放地带形成，它包括经济特区、沿海开放城市，共 293 个县市，2.8 亿人口，42.6 万平方公里面积。国家鼓励这些地区发展外向型经济，加速现代化建设。

(5) 1990 年 4 月，中央决定开发开放上海浦东新区，实行经济特区的政策，促使上海尽快发展成为国际经济、贸易和金融中心，带动整个长江流域经济起飞。

(6) 1991 年以来，国家相继批准在上海外高桥、深圳福田、沙头角和天津港等沿海重要港口区内，设立 15 个保税区，借鉴国际通行规则，发展保税仓储、加工出口和转口贸易。

(7) 1992 年，对外开放从沿海推向内地。对长江流域的芜湖、九江、黄石、武汉、岳阳、重庆 6 个沿江城市和三峡库区，实行沿海开放城市的政策；开放吉林的珲春、黑龙江的绥芬河、黑河、内蒙的满洲里、二连浩特、新疆的伊宁、塔城、博乐、云南的瑞丽、畹町、河口、广西的凭祥、东兴共 13 个沿边城市；开放所有内陆省会城市，实行沿海开放城市的政策；在上海、经济特区和沿海重要工商城市率先进行金融、贸易、商业、交通运输、房地产和旅游业等服务贸易领域扩大开放的试点。

(8) 面对亚洲金融危机，中央作出了一系列扩大对外开放的决定，1998 年 8 月，批准继续扩大外资银行经营人民币业务的试点，完善外资银行在浦东、深圳试点经营人民币业务的有关规定；1999 年 3 月，对外资银行设立分支机构取消地域限制，外资银行在华设立的营业性机构已达 190 余家，总资产达到 360 多亿美元；经中国保险监督管理委员会批准，又有美国、英国、加拿大的 3 家保险公司进入我国市场，在华外资保险机构已达 200 多家，并有 18 家经营性公司；1999 年 11 月，中美两国就中国加入世界贸易组织达成双边协议，随

后，中国又陆续与一些成员国就我国加入世贸组织达成双边协议。为我国早日加入世贸组织，融入经济全球化潮流，迈出了关键的一步。

总之，20年来，我国坚持了正确的对外开放政策，积极发展开放型经济，既能充分发挥比较优势，又能防范和控制风险，从而推动经济建设取得长足发展。我国的国际贸易规模在20年里扩大了16倍，世界排名从开放之初的第32位上升到现在的第10位，年均利用外商直接投资从80年代初的不到20亿美元，上升到现在的400亿美元左右，从1993年以来一直是仅次于美国的世界第二大外商投资东道国。我国外汇储备由开放之初的21.5亿美元增长到1998年的1450亿美元，居世界第2位。据世界银行估算，1997年我国的经济总量已跃居世界第7位，许多重要工农业产品总量居世界第一、二位。所有这些都为我国经济面向新世纪的持续而稳定的增长，打下坚实的基础。

第二节 开放型经济的概念和标志

中国在实行对外开放，建立开放型经济的成功实践的基础上，实现了重大的理论突破。在《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中，第一次明确提出：“发展开放型经济，使国内经济与国际经济实现互接互补”的理论表述，解答了多年来议而未决的问题。

一、开放型经济的概念及其特征

开放型经济是相对于封闭型经济而言的。所谓封闭型经济，是指一国的经济活动，包括生产、流通、分配和消费，基

本上是在一国范围内进行的，这种对外部世界闭关自守的经济就是封闭型经济。封闭型经济是一种内向型经济。

所谓开放型经济，是指一国的经济活动，包括生产、流通、分配和消费，是在与外部世界经济保持密切的联系，对外部世界经济有不同程度依赖的条件下进行的，这种对外部世界开放的经济就是开放型经济。它具有以下特征：

(1) 参与国际贸易。封闭型经济的生产是自给自足的，产品既不向国外输出，也不从国外进口。开放型经济生产的产品不仅满足国内市场需要，还将一部分产品输出到国际市场，同时也从国外进口一部分产品。通过商品的国际交换，使一部分商品的价值在国际市场上得以实现，并从中获得比较利益，同时国内短缺的产品和资源，也可以通过进口得到满足。

(2) 参与国际分工。封闭型经济的生产者之间因闭关自守而互不依赖。而开放型经济的生产者则以国际商品交换或要素交流为媒介而形成互相联系和依赖的关系。这种联系和依赖关系则反映了各国在生产上不同的国际分工。封闭型经济的生产只在一国范围内进行。而在开放型经济中，一国可以通过输出资本而使其生产跨越国界；也可以通过引进国外资金而吸引国外生产者来国内兴办企业。跨国公司就是通过世界各地设立分支机构，把有关国家和地区的一部分生产纳入它的国际化生产体系。

(3) 参与生产要素的国际交流。在封闭型经济中，各种生产要素（包括劳动力、自然资源、资金、技术及信息等）只在一国范围内流动。而在开放型经济中，各种生产要素在有关各国间转移，互相取长补短，从而形成生产要素国际配置的机制，这就有利于优化有关国家和地区的产业结构与经济结构。

二、对外向型经济的不同认识

外向型经济是相对于内向型经济而言的。所谓内向型经济，是指一国（或地区）谋求经济建设独立自主的发展，其产品主要面向国内市场，资金主要用于国内建设的经济模式。它包括初级内向和次级内向两个层次。

初级内向型经济是指一国（或地区）的经济处于以农业为主的阶段，完全自给自足基本上是自然经济，与国外没有贸易往来等经济联系。这是一种封闭的内向型经济。

次级内向型经济是指力求建立和发展本国的制造业以代替同类制成品的进口，实现国家工业化和独立自主的经济体系。为实现这一目标所采取的外贸和工业化战略称为进口替代战略，即采取一些限制进口的政策，保护国内市场，同时引进外资、技术促进本国制造业的发展，建立本国的工业生产体系，以本国产品代替过去同类产品的进口。次级内向型经济是一种有限度的开放型经济。

所谓外向型经济，是指一国（或地区）在具备一定经济基础的条件下，面向国际市场，积极参加国际交换、国际分工和国际竞争，通过扩大进出口、利用外资、引进技术，来促进产业结构的优化与实现经济的增长，使国内市场与国际市场、国内经济与世界经济紧密相连的经济模式。它属于开放型经济，但是开放型经济的外延要比外向型经济广泛。外向型经济包括初级外向、次级外向和高级外向三个层次。

初级外向型经济是指一国（或地区）经济开始打破与外部隔绝的状态，开展对外贸易，向国外出口农产品、矿产原料等初级产品，以此推动本国经济的发展。

次级外向型经济是指一国（或地区）在具备一定工业基

础的条件下，大力促进工业制成品的出口，并实现出口结构的逐步升级，以此来推动工业化和经济发展。为实现这一目标所采取的外贸和工业化战略称为出口替代或出口导向战略，即采取放宽贸易限制的措施，扩展国内外市场的联系，利用国外资源，引进外资和技术，发展具有国际竞争力的比较优势产业，以优化出口结构来带动经济的增长。

高级外向型经济是指一国（或地区）在产业结构高级化的基础上，高技术产品在出口商品构成中占有很大的比重，在国际技术贸易中居于领先地位，从而在国际分工格局中处于有利地位。同时，通过大规模对外投资进行国际化生产，使经济的外向性贯穿于全部再生产过程，国内经济与世界经济融为一体。

应当指出的是对于外向型经济，国内外有各种解释。我国实行对外开放以来，经济界的理论工作者和实际工作者进行了多次讨论，提出不少很有价值的观点，主要有以下几种不同的看法：

有的认为，所谓外向型经济，国际上一般是指以出口来推动国民经济的全面增长。为此，它就需要利用外资，引进技术，促进产业结构的优化和技术、管理水平及国际竞争能力的提高。

有的认为，外向型经济就是出口导向或以国际市场为导向的经济。它必须积极参与国际分工和商品交换，在扩大进出口的同时，大力利用外资，引进技术，以对外经济交往活动来带动和促进整个经济的发展。

有的认为，外向型经济的定义，应当是根据国际市场的需要和我国的经济优势，以扩大出口创汇为目的，以进入国际市场为目标，通过有效利用国外资源，建立出口导向型产