

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

经
济
建
设
卷



中国经济国际化

INTERNATIONALIZATION OF
CHINA'S ECONOMY

陈江生 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

经
济
建
设
卷

“十三五”国家重点出版物出版规划项目



中国经济国际化

INTERNATIONALIZATION OF
CHINA'S ECONOMY

陈江生 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济国际化/陈江生著. —北京: 经济科学出版社, 2017. 9

(中国道路·经济建设卷)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8484 - 6

I. ①中… II. ①陈… III. ①中国经济 - 经济全球化 - 研究 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 234742 号

责任编辑: 李一心

责任校对: 刘 昕

责任印制: 李 鹏

中国经济国际化

陈江生 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 20.25 印张 260000 字

2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8484 - 6 定价: 61.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

《中国道路》丛书编委会

顾 问：魏礼群 马建堂 许宏才

总 主 编：顾海良

编委会成员：（按姓氏笔画为序）

马建堂	王天义	吕 政	向春玲
陈江生	季 明	季正聚	竺彩华
周法兴	赵建军	姜 辉	顾海良
高 飞	黄泰岩	魏礼群	魏海生

经济建设卷

主 编：黄泰岩 吕 政 王天义

《中国道路》丛书审读委员会

主 任：吕 萍

委 员：（按姓氏笔画为序）

刘明晖 李洪波 陈迈利 柳 敏

总 序

中国道路就是中国特色社会主义道路。习近平总书记指出，“中国特色社会主义这条道路来之不易，它是在改革开放三十多年的伟大实践中走出来的，是在中华人民共和国成立六十多年的持续探索中走出来的，是在对近代以来一百七十多年中华民族发展历程的深刻总结中走出来的，是在对中华民族五千多年悠久文明的传承中走出来的，具有深厚的历史渊源和广泛的现实基础”。

道路决定命运。中国道路是发展中国、富强中国之路，是一条实现中华民族伟大复兴中国梦的人间正道、康庄大道。要增强中国道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，确保中国特色社会主义道路沿着正确方向胜利前进。《中国道路》丛书，就是以此为主旨，对中国道路的实践、成就和经验，以及历史、现实与未来，分卷分册作出全景式展示。

丛书按主题分作十卷百册。十卷的主题分别为：经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、国防与军队建设、外交与国际战略、党的领导和建设、马克思主义中国化、世界对中国道路评价。每卷按分卷主题的具体内容分为若干册，各册对实践探索、改革历程、发展成效、经验总结、理论创新等方面问题作出阐释。在阐释中，以改革开放近 40 年伟大实践为主要内容，结合新中国成立 60 多年的持续探索，对中华民族近代以来发展历程以及悠久文明传承进行总结，既有强烈的时代感，又有深刻的历史感召力和面向未来的震撼力。

丛书整体策划，分卷作业。在写作风格上注重历史与现实、理论与实践、国内与国际结合，注重对中国道路的实践与经验、过程与理论作出求实、求真、求新的阐释，注重对中国道路作出富有特色的、令人信服的国际表达，注重对中国道路为发展中国家走向现代化和为解决人类问题所贡献的“中国智慧”和“中国方案”的阐释。

在新中国成立特别是改革开放以来我国发展取得重大成就的基础上，近代以来久经磨难的中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，中国特色社会主义焕发出强大生机活力并进入了新的发展阶段，中国特色社会主义道路不断拓展并处在新的历史起点。在这新的发展阶段和新的历史起点上，中国财经出版传媒集团经济科学出版社精心策划、组织编写《中国道路》丛书有着更为显著的、重要的理论意义和现实意义。

《中国道路》丛书 2015 年策划启动，首批于 2017 年推出，其余各册将于 2018 年、2019 年陆续推出。丛书列入“十三五”国家重点出版物出版规划项目、国家主题出版重点出版物和“90 种迎接党的十九大精品出版选题”。

《中国道路》丛书编委会

2017 年 9 月

目 录

第一章 中国经济国际化的内涵、特点和历程	1
一、经济国际化和中国经济国际化的内涵 /	2
二、中国经济国际化的特点 /	5
三、中国经济国际化的历程 /	20
第二章 改革开放之前的中国经济国际化	27
一、鸦片战争到新中国成立之前的中国经济国际化 /	27
二、新中国成立至改革开放前的中国经济国际化 /	41
第三章 中国经济国际化的发展	63
一、改革开放之初中国经济的国际化 /	63
二、20 世纪 90 年代中国经济的国际化 /	96
三、新世纪之初中国经济的国际化 /	134
四、应对金融危机阶段中国经济的国际化 /	184
第四章 中国经济国际化的全面推进	207
一、中国经济国际化全面推进的背景：合作共赢的 历史潮流 /	207

二、中国经济国际化全面推进的政策和措施：全面深化改革开放 /	214
三、中国经济国际化全面推进的坚实基础：国内经济持续健康发展 /	250
四、中国贸易国际化的全面推进：从贸易大国转向贸易强国 /	262
五、中国资本国际化的全面推进：“一带一路”倡议下的“引进来”和“走出去” /	276
六、中国人力资源国际化的全面推进：从单向流动为主到双向流动协调发展 /	289
结语 中国经济国际化的回顾与前瞻	301
一、回顾过往：中国道路的成功推动了中国经济国际化进程 /	301
二、展望未来：中国道路必将开拓经济国际化新境界 /	302
参考文献 /	305

第一章

中国经济国际化的内涵、特点和历程

近代以来，中国的外部环境和社会性质发生了翻天覆地的变化。这种变化既是列强对于中国长期欺辱和压迫的结果，也是中华民族和中国人民不断抗争和探索的成果。这种抗争、探索和发展主要沿着两条脉络：一条是鸦片战争以来，尤其是新中国成立前资本主义的发展与不发展；另一条是20世纪以来，尤其是新中国成立至今社会主义的探索与发展。这两者的冲突和碰撞交织出近代以来中国社会的跌宕起伏，也勾勒出近代以来中国经济发展的总体景象——由僵化的、被迫开放的小农经济和自然经济到充满活力的、主动开放的社会主义市场经济。

这种发展主要表现为中国经济的现代化和国际化，前者是对时代的追赶，后者是对世界的追赶。虽然鸦片战争之后中国开始打开国门，一改明清以来闭关锁国的旧态，但是这种开放是被迫的、不独立、不平等的，也始终没有给中国带来应有的发展。因而严格来讲，中国经济真正的、自主的、全方面的国际化应该以1978年为起点——对内改革、对外开放的探索和实践，成功地激发和鼓舞起人民的积极性，成功地促使中国经济不断发展壮大，成功地开辟了中国特色社会主义道路。

本章首先界定了中国经济国际化的相关概念，进而对其特点

和历程加以分析和划分。需要指出的是,近代以来中国经济国际化既植根于中国的本土之中,又深受世界的影响;既是中国经济和社会发展的一条主要脉络,又是中国革命和建设的一个重要部分。因此不管是界定中国经济国际化的概念,还是论述其特点和历程,都不得不放在世界经济不断发展的大背景下,都不能不与中国的革命、建设和改革的历程结合起来。

一、经济国际化和中国经济国际化的内涵

中国经济国际化既有一般经济国际化的共性,也有自身的特点,这主要是因为中国经济的发展有着独特的国际国内环境和与众不同的发展轨迹。尤其是新中国成立以来的经济国际化,更加彰显出独立自主、实事求是和以人民为中心的特征,因而有必要分别阐述经济国际化和中国经济国际化的内涵。

(一) 经济国际化的内涵

经济国际化是指一个国家或一个地区的经济发展超越国界,与其他国家或地区经济的相互联系、相互渗透不断扩大和深入的经济过程^①。通常人们会把这一概念与经济全球化联系起来,甚至在日常使用时也未加严格的区分,但是就本书的内容而言,我们研究的对象是中国经济,主要关注中国经济是如何不断融入世界经济之中的历程,因此有必要就这两个概念加以区分(见表1-1、图1-1)。

^① 卢丹:《经济国际化的内涵及相关概念辨析》,载于《经济研究导刊》2009年第5期。

表 1-1 经济国际化与经济全球化的区别

	研究角度	内涵范围	产生时间
经济国际化	从一个国家或地区的角度出发,研究一国或地区经济与世界经济融合的过程和程度	核心内容是资源配置的国际化,主要包括贸易国际化、资本国际化、生产国际化	产生于 18 世纪,19 世纪中期已形成比较科学的理论体系
经济全球化	从世界经济整体的角度出发,研究全球性经济问题	内涵更加广泛,包含生产全球化、贸易全球化、资金的全球化、消费全球化、科技开发和应用全球化、信息传播全球化	产生于第二次世界大战以后,20 世纪 90 年代中期,理论体系才趋向成熟

资料来源:赵东荣:《中国经济国际化政策研究》,南京大学出版社 2000 年版,第 16~18 页。卢新德:《论经济国际化的内涵和特点》,载于《山东财政学院学报》2000 年第 2 期。

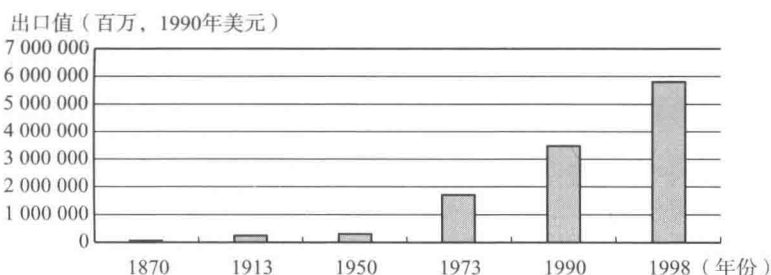


图 1-1 世界不变价出口值

资料来源:[英]安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,北京大学出版社 2003 年版,第 359 页。

经济国际化是历史范畴,是一个动态的过程。第一次产业革命时期就出现了初级阶段的经济国际化;20 世纪初资本主义经济进入垄断,资本和商品的国际流动更加扩大,经济国际化进入了新的时期;20 世纪 50 年代以后,经济国际化有了更进一步的

发展,经历了一个从商品国际化到资本国际化,再到生产国际化的发展过程。20 世纪八九十年代以来,经济国际化潮流在全球范围内进一步高涨,国际经济联系和合作无论在广度还是深度上都取得全新的突破,知识信息网络化、全球贸易自由化、金融资本国际化、生产体系跨国化和运行机制趋同化等方面趋势都有了空前的加强,经济国际化进程迈向了一个更高级的阶段。

经济国际化的内容非常丰富,其核心内容是资源配置的国际化,主要包括贸易国际化、资本国际化、生产国际化以及与此相对应的政策、体制和技术标准的国际化等方面。企业经营国际化是经济国际化的基础,经济国际化发展受国际政治和经济环境的制约,良好的国际政治经济关系,必然会推进一国经济国际化进程,反之,则会制约经济国际化进程。另外,经济国际化也与国家的经济发展战略和体制选择有很大的关系,外向型发展战略和自由贸易体制,有利于促进经济国际化发展;而内向型发展战略和保护型贸易体制,则会延缓经济国际化的发展。经济国际化表现为一国不断开放其国内市场和国内经济逐步融入国际经济的过程,是国内经济与国际经济联系互动的结果。在国内经济承受力允许的范围内,开放的程度越高,经济国际化进度就越快。

(二) 中国经济国际化的内涵

对应于经济国际化这一概念,中国经济国际化是指中国的经济发展超越国界,与其他经济体相互联系、相互渗透、不断扩大和深入的经济发展过程。

然而,经济国际化建立在国际市场形成的基础上,这也就意味着各经济体在经济交往中拥有着相对平等的地位,遵循着一定的市场规则,这不仅仅是经济国际化的应有之义,也是经济国际化健康发展的必要条件。但是这些条件在近代中国并不具备——近代中国最初的开放是被迫的、受压迫的,旧中国在与外部世界的交往中并没有平等的经济交往地位,这导致了中国经济在

1949 年之前没有真正自主的国际化；新中国成立之后，则长期受到了西方世界的排斥，使得 1978 年之前的中国经济不得不处于半封闭的状态之中，没有合理的经济交往条件。从这个意义上，1978 年以前的中国始终处于封闭和半封闭的状态，中国经济的国际化程度始终很低。

但需要特别注意的是，中国经济国际化除了一般经济国际化的内涵之外，又包含着两个特别的要素，一是独立自主、追求平等的经济交往地位；二是注重科学技术的引进和学习。因此也不妨将中国经济国际化看成中国经济发展在不断追求独立自主和不断与其他经济体的贸易、投资和技术交流不断扩大和深化的过程。

二、中国经济国际化的特点

经济国际化不仅取决于自身社会 and 经济发展状况，也受限于世界经济整体的发展程度和形势。同样，中国经济国际化的过程中也呈现出非常明显的特殊性——在不同的阶段中，随着社会性质的变化和国际形势的转变，中国经济国际化的特点也随之变化。总体而言，就是由新中国成立前的不自主的、不平衡的经济国际化到主动的、健康发展的经济国际化。

（一）鸦片战争到新中国成立前的中国经济国际化特点

新中国成立前的中国经济国际化是坎坷而曲折的，就这一阶段的资本主义的发展而言，也是十分窘迫而艰难的，中国资本主义现代企业发展到国民党统治中期的 1933 年仍然处于艰难的境地：一是中国现代工业生产，除去外国在华工业的产值，只占国民生产的 6%；二是现代矿业生产，连土法生产在内，一共只占

国民生产的 1.2%，其中绝大多数又是在外国资本控制之下。^①具体来看这一时期的经济国际化，主要有以下几个特点。

1. 丧失自主地位。

鸦片战争之后，由于一系列不平等条约的签订，中国由一个独立主权国家逐步沦为半殖民地半封建国家，中国在对外关系方面实际上丧失了独立国家的地位。这点表现在经济领域就是被迫的、不自主、不平衡的对外开放，从制度到贸易和人员，都被打上了被迫的、殖民的印记。

(1) 协定关税和海关行政权的被攫夺。鸦片战争之后，以英国领事为首的上海外国领事们一直在企图攫取中国的海关行政权。英国领事于 1850 年、1851 年故意对两只漏税的英国商船加以追究，想利用“合法贸易”和“协助中国海关”的幌子，来取得清政府的信任，从而乘机侵占中国海关。1853 年上海革命团体“小刀会”响应太平天国起义，占领上海县城时，也占领了上海海关。上海英领事阿礼国趁机提出了外国人参与管理海关的主张，美、法领事表示赞同。于是三国领事与上海道台吴健章议定：“兹因关监督深知难得诚敏干练熟悉外国语之人员，执行约章关章上一切事务，唯有加入洋员，以资襄助。此项洋员，应由道台选遴委。道台亦应予以信任事权，俾资改良一切。”吴健章按照他们的意见，于 1853 年 7 月 12 日成立了由英、美、法各派一人组成的税务司。外国侵略者就这样轻而易举地把这一重要港口的海关拿到了自己手里。^②

第二次鸦片战争后，《中英（中美、中法）通商章程》第十条中，有“任凭总理大臣邀请英（美、法）人帮办税务，并严查漏税……等事”的规定。由于英国的势力大，英人李泰国于 1859 年

① 汪敬虞：《近代中国资本主义的发展和不发展》，载于《历史研究》1985 年第 5 期。

② 中国近代经济史编写组：《中国近代经济史》（上册），人民出版社 1976 年版，第 74 页。

被委任为“中国总税务司”。他当年就按照上海海关的一套办法，在广州组织海关税务司。1860~1863年，又设潮州、宁波、福州、镇江、天津、九江、厦门、汉口、烟台（东海）等关。此后1863~1907年英人赫德继任总税务司期间，更设关三十余处。^①

至此，中国的海关行政权完全落到了英国侵略者的手里。这等于外国侵略者夺取了中国大门的钥匙，可以任意进出中国的大门，对中国进行劫掠。

（2）贸易领域控制权的逐步丧失。1842年前后对外贸易的最大变化是性质的改变。1842年前，中国的对外贸易控制在清王朝手中，由它授权的公行^②操作。1842年以后，国内市场与世界市场的关系发生重大变化。把国内市场与世界市场联结起来的是通商口岸。在通商口岸中，在国内市场与世界市场之间起沟通作用的是洋行的买办，最早活跃在现代性市场的中国商人也是买办。中国对外贸易的控制权也由这种方式从清王朝手中转移到西方国家商人手中。

外国商人在中国设立的洋行，鸦片战争前不足40家。鸦片战争后则迅速增加，1852年就已增至440家^③。19世纪70年代以后，外国洋行在通商口岸的分布地区扩大，洋行的资产增加，洋行从经营进出口贸易扩展到向航运、金融、保险、码头、货栈、工业企业投资。这些投资是为他们经营进出口贸易服务的。洋行建立的轮船公司，凭借在中国取得的沿海、沿江航行特权，在中国对外贸易和沿海沿江国内贸易运输中居于垄断地位。洋行依靠买办推销洋货和收购土货。洋行以强权作后盾，利用买办的活动，迅速地控制中国的进出口贸易。

客观地说，买办的活动加速了中国城乡商业的发展和若干农

① 中国近代经济史编写组：《中国近代经济史》（上册），人民出版社1976年版，第74页。

② 公行制度，又称“广州贸易制度”，是清政府基于公行的对外贸易制度。

③ 姚贤镐：《中国近代对外贸易史资料》，中华书局1957年版。

产品的商品化,有助于引进西方先进工艺、生产技术和经营管理经验,促进了中国经济的现代化,促进了中国市场和世界市场衔接。但是,买办实际上只是清王朝丧失独立贸易权之后的一个替代,其出发点并不是为了中国自身经济的发展,因而也难以给中国带来真正的发展。

(3) 贩卖华工的苦力贸易。19世纪40~60年代,进口洋货销路不广,洋行在集中资金经营鸦片贸易的同时,从事贩卖华工的勾当。这种非法活动得到外国驻华领事的庇护。一些欧洲国家正从事开发美洲、东南亚和澳洲殖民地,需要大批廉价劳动力。外国人口贩子打着“契约华工”的招牌,采取欺骗手段,使华工签订卖身契约,并将其运往国外。鸦片战争前,葡萄牙、西班牙、荷兰商人偷运华工出口。鸦片战争后,英、美、法等国商人加入掠卖华工的行列。他们在通商口岸设立“猪仔馆”“客栈”“囤船”等囚禁苦力。由于奴隶贸易受到世界舆论的谴责和非洲黑人奴隶供应的减少,他们加强了在中国贩运苦力的勾当。19世纪上半期,估计有32万华人出国,平均每年为6400人。1850~1875年,出国华工达128万人,平均每年为5.1万人。在航海途中,华工受尽非人的折磨,死亡率一般为40%~50%,最高达80%。

2. 国际化程度较低。

虽然鸦片战争之后,中国一改之前闭关锁国的状态,但是由于列强的欺辱和国内经济社会发展的缓慢,中国并没有在经济国际化方面取得突出的进展,尤其是放在第二次工业革命以来世界经济体系加速发展的背景下,近代中国在这方面的落伍就更为明显了。中国近代对外贸易的最大特征就是它的半殖民地性。国际贸易本来是资本主义发展的动力之一,但近代中国对外贸易的半殖民地性制约了它对本国资本主义发展的推动作用。

从总体上来看,在1870年以后的80年中,中国的进出口总值虽然呈现比较明显的增长,但是这一速度不仅低于世界的平均水平,更是低于当时迅速发展美国和日本等国,说明了中国不