



2017年主题出版重点出版物

复兴之路

中国改革开放40年回顾与展望丛书

构建开放型经济新体制

中国对外开放40年

隆国强◎主编

SPM

南方出版传媒
广东经济出版社



“十三五”国家重点图书出版规划项目
2017年主题出版重点出版物

复兴之路

中国改革开放40年回顾与展望丛书

构建开放型经济新体制

中国对外开放40年

隆国强◎主编

SPM

南方出版传媒

广东经济出版社

— 广州 —

图书在版编目 (CIP) 数据

构建开放型经济新体制：中国对外开放 40 年/ 隆国强主编.
—广州：广东经济出版社，2017. 9
ISBN 978 - 7 - 5454 - 5812 - 1

I. ①构… II. ①隆… III. ①改革开放 - 研究 - 中国 IV. ①D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 237692 号

出 版 人：姚丹林
责任编辑：张晓兰 刘健华
责任技编：许伟斌

Goujian Kaifangxing Jingji Xintizhi

Zhongguo Duiwai Kaifang 40 Nian

出版 发行	广东经济出版社（广州市环市东路水荫路 11 号 11~12 楼）
经销	全国新华书店
印刷	中华商务联合印刷（广东）有限公司 （深圳市龙岗区平湖镇春湖工业区中商大厦）
开本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印张	26.75 2 插页
字数	419 000 字
版次	2017 年 9 月第 1 版
印次	2017 年 9 月第 1 次
书号	ISBN 978 - 7 - 5454 - 5812 - 1
定价	68.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

发行部地址：广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话：(020) 38306055 37601950 邮政编码：510075

邮购地址：广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话：(020) 37601980 营销网址：<http://www.gebook.com>

广东经济出版社新浪官方微博：<http://e.weibo.com/gebook>

广东经济出版社常年法律顾问：何剑桥律师

· 版权所有 翻印必究 ·

复兴之路——中国改革开放 40 年回顾与展望丛书

编 委 会

EDITORIAL BOARD

编委会主任

魏礼群

编委会副主任

张卓元 迟福林

编 委

(按姓氏汉语拼音排序)

蔡 武 曹远征 常修泽
迟福林 贾 康 李晓西
隆国强 宋洪远 宋晓梧
王 珺 魏礼群 张卓元
郑新立

总 序

P R E F A C E

坚定不移推进改革开放 实现中华民族伟大复兴

实现中华民族伟大复兴，是中华民族近代以来最伟大的梦想。这个梦想，凝聚了几代中国人的夙愿，体现了中华民族和中国人民的整体利益，是每一个中华儿女的共同期盼。为了实现中华民族伟大复兴的中国梦，中国共产党人进行了长期不懈的奋斗和极为艰辛的探索。经过深刻总结历史经验，科学认识中国国情，顺应时代发展潮流，终于找到了一条正确道路。这条道路，就是中国特色社会主义道路，而改革开放则是中国特色社会主义道路最鲜明的特征。

1978 年底，中国共产党召开具有重大历史意义的十一届三中全会，开启了改革开放的伟大征程。改革开放是我们党在新的时代条件下带领人民进行的新的伟大革命，目的就是要解放和发展生产力，加快推进国家现代化；就是要推动我国社会主义制度的自我完善和发展，赋予社会主义新的生机活力；就是要在坚持和发展中国特色社会主义的伟大事业中，实现国家富强、人民幸福、民族振兴。回顾改革开放的历史进程，我们党和人民锐意推进改革，从农村到城市、从经济领域到其他各个领域，成功实现了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体

制的伟大历史性转变；我们不断扩大对外开放，从建立经济特区到开放沿海、沿江、沿边、内陆地区，再到加入世界贸易组织、主动参与经济全球化和提出“一带一路”倡议，从大规模“引进来”到大踏步“走出去”，成功实现了从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史性转变。我们在深化经济体制改革的同时，不断深化政治体制、行政体制、文化体制、社会体制、生态文明体制改革和党的建设制度改革，在推进国家治理体系和治理能力现代化方面不断迈出新的步伐。

改革开放以来，我国经济社会发展创造了人类史上的伟大奇迹，经济总量连续跃上几个大台阶，综合国力大幅提升，全国人民总体上过上小康生活，城乡面貌焕然一新。同时，我国政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各领域各方面都取得了举世公认的巨大成就，中国的国际地位越来越高，影响力越来越大。现在，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标。实践充分证明，改革开放是当代中国一切发展进步的动力之源，是全国人民大踏步赶上时代潮流的重要法宝，是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路，是实现国家现代化和中华民族伟大复兴中国梦的关键抉择。

习近平总书记指出：“改革开放只有进行时，没有完成时。没有改革开放，就没有中国的今天，也就没有中国的明天。”这是对我国改革开放以来走过道路的深刻总结，也是实现未来更加美好目标的根本遵循。无论过去、现在和将来，坚持和发展中国特色社会主义都必须坚定不移地依靠改革开放。具有重大历史意义的中国共产党第十九次全国代表大会即将隆重召开，这是在全面建成小康社会决胜阶段召开的一次十分重要的大会。当前，我国不仅处于全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，还处于为实现第二个百年奋斗目标，即建成社会主义现代化强国奠定基础的关键时期。我们必须按照习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，在已经取得历史性成就的基础上，不忘初心，继往开来，坚定不移地推进改革开放的伟大事业，为我国未来发展开辟更为广阔的前景，继续沿着中华民族伟大复兴的康庄大道奋勇前进。

2018年，我国将迎来改革开放40周年。为此，广东经济出版社、中国（海南）改革发展研究院联袂策划并组织出版“复兴之路——中国改革开放40年回顾

与展望丛书”，献礼党的十九大，献礼我国改革开放40周年。这套丛书共13本，分别针对行政体制改革、计划投资体制改革、现代市场体系建设、所有制结构改革、农村改革、财税体制改革、金融体制改革、对外开放、社会体制改革、文化体制改革、环保体制改革等重点领域，从不同角度客观记录我国改革开放40年的历史进程，并展望改革开放的未来趋势。

这套丛书的主编和作者大多是相关领域知名的专家学者，也是我国改革开放的亲历者、见证者，这套丛书集结了他们长期亲历和研究我国改革开放的重要成果，凝聚了他们对改革开放伟大事业的一腔热情。广东经济出版社对这套丛书的出版给予了全力支持；作为以直谏中国改革为己任的改革智库，中国（海南）改革发展研究院为此书的策划、出版作出了重要贡献。作为编委会主任，我对为这套丛书付出艰辛努力的各位编委会成员、作者，对出版社的领导、编辑表示由衷的感谢！

这套丛书跨越多个领域，力图客观地反映改革开放伟大历程中的理论探索与实践经验，意义重大且任务艰巨，难免有不足之处，欢迎读者批评指正。

魏礼群

2017年7月

目 录

第一章 中国对外开放的回顾与展望 /1

第一节 中国对外开放的历程 /1

第二节 中国对外开放的经验 /20

第三节 中国对外开放的展望 /24

第二章 货物贸易领域的开放发展 /33

第一节 “入世”前外贸体制市场化改革不断释放外贸企业活力 /34

第二节 “入世”后货物贸易领域对外开放达到前所未有的高度 /42

第三节 40年改革开放在货物贸易领域中成绩显著 /54

第四节 中国货物贸易的未来 /64

第三章 服务贸易 /73

第一节 世界服务贸易：发展历程、动因与未来走势 /74

第二节 中国服务业的开放与发展 /84

第三节 中国服务贸易政策体系 /88

第四节 中国服务贸易发展现状 /97

第五节 中国服务贸易的未来 /104

第四章 中国利用外资 /112

第一节 中国引进外资的规模增长与结构特征 /112

第二节 中国引进外资的成效与问题 /127

第三节 中国引进外资面临的新形势与新任务 /143

第五章 中国对外投资 /159

第一节 中国对外投资的规模增长与结构变化 /159

第二节 中国对外直接投资的成效与展望 /177

第六章 金融领域的对外开放 /192

第一节 金融业市场准入的对外开放 /193

第二节 中国金融机构国际化 /204

第三节 跨境资金流动开放 /211

第四节 人民币国际化 /228

第五节 金融业对外开放的未来 /236

第七章 对外开放的区域推进 /244

第一节 重点突破：设立经济特区 /245

第二节 从点到线：开放沿海经济带 /254

第三节 从线到面：形成全方位对外开放格局 /262

第四节 总结与展望 /272

第八章 特殊经济区 /283

第一节 国家级经济技术开发区 /284

第二节 其他特殊经济区 /295

第三节 自由贸易试验区 /305

第九章 中国制度性开放：深度融入全球经济 /324

第一节 加入世界贸易组织：打开中国对外开放新篇章 /326

第二节	实施自贸区战略：加快融入区域经济一体化 /340
第三节	推进“一带一路”建设：引领对外开放新格局 /356
第四节	参与全球经济治理：提升国际影响力和制度性话语权 /367
第五节	开展先行先试探索：以主动开放，迎接高水平国际竞争 /376
第六节	对外开放面临前所未有的新形势、新挑战 /381
第七节	新形势下对外开放的战略选择 /396

参考文献	/413
------	------

后记	/416
----	------

第一章

中国对外开放的回顾与展望

20 世纪 70 年代末，中国打开了封闭多年的国门，开启了不断融入经济全球化浪潮的历史进程。经过近 40 年不断扩大开放，中国从经济全球化的旁观者变身为经济全球化的参与者、贡献者和受益者。

第一节

中国对外开放的历程

中国的对外开放采取的是渐进式推进的战略，经历了从试水到自觉的历程。在不同的阶段，中国决策者审时度势，深入分析经济全球化带来的机遇与挑战，不断调整开放战略，持续推进扩大开放，扬长避短，趋利避害。

一、对外开放的启动阶段（1978—1991 年）

第二次世界大战结束后，国际政治经济格局分化，出现了以美国为首的西方阵营和以苏联为首的社会主义阵营。在西方国家主导的地区，经济全球化逐渐深化。东亚地区，以日本为首、亚洲“四小龙”追随，采取出口导向战略。拉美一些国家则采取了进口替代发展战略。到 20 世纪七八十年代，拉美国家采取进口替代战略的经济体在经历了早期的快速增长后，遭遇了发展瓶颈，陷入了中等收入陷阱。东亚地区的出口导向发展模式取得了成功，随着这些经济体人均收入水平的提高，其劳动密集型出口导向产业开始向更低成本的经济体转移。东亚地区劳动密集型出口导向产业跨境转移，为后起经济体通过承接产业转移发展有国际竞争力的劳动密

集型产业提供了难得的机遇。

中华人民共和国成立后，作为社会主义阵营的一个重要成员，我国与苏联等社会主义国家开展贸易与经济合作。但是，20 世纪 50 年代末中苏关系破裂后，中国被迫陷入两大阵营的夹缝中。中国采取进口替代的发展战略，借助计划经济体制，独立自主推进工业化进程。经过几十年的发展，中国形成了一套保护发展的模式及相应的体制。1979 年，中美正式建立外交关系，中国与以美国为首的西方国家的关系迅速改善，这为中国对外开放提供了可能。但是，从长期的封闭式发展转向对外开放，需要突破思想认识、体制机制和既得利益等多方面的束缚，因此，早期的对外开放是一种自我突围。

第一，对外开放理念的形成。

从封闭发展转向开放发展，首先要突破长期形成的思想认识的藩篱。社会主义国家在建设过程中，是否应该和发达资本主义国家开展经济交流，学习先进的技术经验和利用其资金，是一个长久困扰社会主义国家领导人和理论家的问题。早在 1975 年邓小平就提出把加强技术引进、增加外贸出口作为大政策。“文化大革命”结束后，中国政府开始派出代表团赴境外考察调研，其中，最引人注目的是 1978 年 5 月 2 日到 6 月 6 日，由时任国务院副总理谷牧率领 30 人组成的高级代表团赴西欧国家访问，代表团由中央部委和地方主管财经工作的高级干部组成。1 个多月的时间里，代表团走访了法国、西德、瑞士、比利时、丹麦五国的十五个城市，八十多个工厂、矿山、港口、农场、大学和科研单位。代表团成员看到西欧国家先进的科技和发达的经济，受到了极大的震撼。代表团回国后，用半个多月的时间研讨撰写考察报告。中共中央政治局于 6 月 30 日听取了代表团汇报，汇报会长达近 7 个小时，讨论热烈。代表团认为，我国与欧洲资本主义国家发展经济贸易，有助于加速我国的现代化建设。^①

按照中央政治局和邓小平的指示，1978 年 7 月 6 日到 9 月 9 日，国务院举办了关于加速现代化建设的务虚会，会议认真总结中华人民共和国成立以来近 30 年的

^① 曹普：《谷牧与 1978—1988 年的中国对外开放》，《百年潮》2001 年第 11 期。

经验教训，研究国外经济发展的成功经验，就有关社会主义现代化建设的一系列问题，特别是对如何加强技术引进、扩大外贸出口、采取灵活方式利用国外资金等问题，进行了深入探讨。^①

1978年12月中共十一届三中全会确立以经济建设为中心，实行改革开放，从此拉开了中国改革开放的大幕。

邓小平是中国改革开放的总设计师，邓小平对外开放理论是中国对外开放认识的集中体现。关于对外开放的必要性，邓小平多次指出：“任何一个国家要发展，孤立起来，闭关自守是不可能的，不加强国际交往，不引进发达国家的先进经验、先进科学技术和资金，是不可能的。”^②“中国要谋求发展，摆脱贫穷和落后，就必须开放。开放不仅是发展国际间的交往，而且要吸收国际的经验。”^③关于对外开放的可行性，邓小平从战略高度分析了国际大势，提出了“和平与发展”是当今时代主题的重要判断。关于对外开放的原则，邓小平明确指出，中国的对外开放是坚持社会主义的开放、是坚持主权独立基础上的开放，同时也是全方位的开放。关于对外开放的重点，邓小平多次就发展对外贸易，引进外资、技术、管理，建立经济特区和沿海开放布局等问题做出具体的指示。

1984年中共十二届三中全会出台的《中共中央关于经济体制改革的决定》中明确提出：“十一届三中全会以来，我们把对外开放作为长期的基本国策，作为加快社会主义现代化建设的战略措施。”

第二，以兴建经济特区为突破口，打造吸引外商投资的环境。

建立经济特区是中国对外开放的突破口。1979年4月中央工作会议期间，广东提出在广东沿海地区设立出口加工基地，利用靠近港澳地区的优势，实行一些比较特殊的优惠政策，加快经济发展。邓小平当即对广东的同志表态说：“还是办特区好，过去陕甘宁就是特区嘛。中央没有钱，你们自己去搞，杀出一条血路来。”

1979年7月，中央做出了设立经济特区的重大决策。1980年8月26日，第五

① 曹普：《谷牧与1978—1988年的中国对外开放》，《百年潮》2001年第11期。

② 《邓小平文选》（第三卷），人民出版社，1993年，第117页。

③ 《邓小平文选》（第三卷），人民出版社，1993年，第266页。

届全国人民代表大会常委会第十五次会议上，审议批准建立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区，批准并公布了《广东省经济特区条例》。《广东省经济特区条例》规定：“特区鼓励外国公民、华侨、港澳同胞及其公司、企业，投资设厂或者与我方合资设厂，兴办企业和其他事业，并依法保护其资产、应得利润和其他合法权益。”兴办经济特区的目标，是为了吸收利用外资，引进先进技术，拓展对外贸易，加速经济发展，进行经济体制改革试验。

经济特区在贸易投资自由化、便利化方面实行特殊政策，做了大量探索性工作，包括对在特区举办的外商投资企业给予优惠和方便，企业所得税按15%征收；简化外商出入特区手续；用工实行劳动合同制；特区的行政管理机构按照精简、高效的原则设置。

建立经济特区，旨在创造一个对外商直接投资富有吸引力的投资小环境。作为一个发展中国家，引进技术是推进工业化的重要途径。因此，中国外资政策着力吸引能够带来先进技术和实现出口创汇的外商投资企业。中国对外商投资企业提出外汇平衡、出口比例和本地采购比例的要求，这些绩效要求客观上对外商投资企业产生了筛选作用，经筛选后的大部分外商投资企业是出口导向型的。

1984年邓小平视察了深圳等经济特区，充分肯定了经济特区的业绩。他为深圳特区题词：“深圳的发展和经验证明，我们建立经济特区的政策是正确的。”他还指出，深圳等经济特区“是个试验”^①“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……特区成为开放的基地，不仅在经济方面、培养人才方面使我们得到好处，而且会扩大我国的对外影响”^②。

在经济特区建设取得成功经验之后，邓小平同志提出，“除现在的特区之外，可以考虑再开放几个港口城市”^③。1984年4月，中央决定开放14个港口城市，在这些城市设立经济技术开发区，实行经济特区的部分政策。1985年，在长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区开辟沿海经济开放区，之后又扩展到辽东半岛、山东

^① 《邓小平文选》（第三卷），人民出版社，1993年，第133页。

^② 《邓小平文选》（第三卷），人民出版社，1993年，第52页。

^③ 《邓小平文选》（第三卷），人民出版社，1993年，第52页。

半岛等地。1988年4月，中央决定建立海南经济特区。1990年，中央决定开发开放上海浦东地区。邓小平指出，“沿海地区要加快对外开放，使这个拥有两亿人口的广大地带较快地先发展起来，从而带动内地更好地发展，这是一个事关大局的问题”^①。至此，我国沿海地区形成了较为完整的经济开放带。

建立与完善外资法律，为推进对外开放保驾护航。法律是投资环境的重要组成部分，从封闭转向开放，外资法律从无到有。外资立法从开放之初就被摆到重要议程，1979年，第五届全国人民代表大会第二次会议审议通过了我国第一部利用外资的法律《中华人民共和国中外合资经营企业法》；1986年制定了《中华人民共和国外资企业法》；1988年制定了《中华人民共和国中外合作经营企业法》。这三部法律构建了我国利用外商直接投资的基本法律体系。

第三，吸引出口型外商投资，大力发展加工贸易。

改革开放之初，中国主要出口初级产品，外汇十分紧张。如何把中国丰富的劳动力优势变成劳动密集型制成品，实现出口创汇，具有十分重要的意义。“三来一补”——来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易——是开放早期实现劳动密集型产品出口的重要方式。“三来”贸易中，合作外商提供机器设备、原材料、零部件、样品等，合作中方提供土地、厂房、劳工，加工组装后的产品由合作外方负责出口外销，中方收取工缴费。补偿贸易是指外商提供生产技术和设备，由我方企业进行生产，以返销其产品的方式分期偿还对方技术、设备价款或信贷本息。

“三来一补”的好处在于，中方前期投入少，只负责加工组装，不承担进口中间投入品的费用，也不承担出口风险。其不利之处在于，原材料、零部件和外销均由合作外商控制，出口规模也取决于合作外商的能力，收取的工缴费有限。合作外方也受制于中方伙伴企业的能力。

20世纪70年代后，韩国、中国台湾、中国香港和新加坡面临本地劳动力成本上升的挑战，大量劳动密集型出口加工企业面临着对外转移的压力。中国内地实行对外开放、吸引外资、鼓励出口的一系列政策，以及劳动力成本低、土地成本低的

^① 《邓小平文选》（第三卷），人民出版社，1993年，第278页。

优势，对劳动密集型出口企业产生了极强的吸引力。外商投资企业来华设厂，自主进口原材料、零部件，加工后自主寻找外方买家，形成了进料加工的新模式。与来料加工相比，进料加工过程中，中间投入品的所有权发生了转移，在华企业承担进口费用和出口市场风险，但自主权大大提高。越来越多的外商投资企业开始采取进料加工贸易的方式。

面对来料加工和进料加工贸易的发展，我国及时制定出台了加工贸易政策，即对用于加工复出口的进口料件实行保税政策，进口时不征关税和进口环节税，出口后核销。加工贸易政策并非中国的首创，很多国家在出口加工区等特殊经济区内实行这一政策。中国的创新在于，加工贸易政策的实施不限于特殊经济区，任何地方的任何企业均可申请开展加工贸易，这对海关的监管能力是一个重大考验。

加工贸易政策的实行，使来华外商投资企业能够充分利用我国低成本的劳动力、土地优势，顺利地参与全球生产价值链分工。与此同时，对非加工贸易进口仍然维持较高的关税水平，可以继续保护国内原有的工业体系，以免受到进口产品的冲击。加工贸易政策的实行，使我国抓住了东亚地区劳动密集型出口导向产业跨境转移的机遇，吸引出口加工型外商投资者，将其资金、技术、管理和海外销售渠道的优势与我国低成本的劳动力、土地优势相结合，使我国劳动密集型制造业的国际竞争力越来越强。加工贸易快速发展，成为出口创汇的主要方式。从贸易方式看，我国对外贸易的顺差主要来源于加工贸易。国家可以用这些宝贵的外汇进口短缺的技术和其他资源，推进国家的工业化进程。所以说；加工贸易是全球化背景下推进工业化的一条新道路。^①

第四，推进外贸与外汇管理体制变革，增强本土企业出口创汇能力。

计划体制下我国对外贸经营权实行严格管制，全国仅有十来家国有外贸企业具有外贸经营权，同时对外贸企业经营实行计划管理。只有这些国有外贸企业才能开展对外贸易。外贸经营权管制虽然有利于国家计划用汇，保证宝贵的外汇用于国家发展最需要的地方，但客观上切断了生产企业与国际市场的联系，不利于生产企业

^① 隆国强等：《加工贸易——工业化的新道路》，中国发展出版社，2003 年。

了解国际市场需求，抑制了出口。

放松外贸经营权管制，始于1978年10月第一机械工业部成立中国机械设备出口公司（后改为进出口公司），为本部门工业企业提供外贸服务，成为第一个工贸结合的试点。自此开始，越来越多的工业企业取得了外贸经营权。到1993年底，中国有外贸经营权的各类企业超过8000家，如果算上在华外商投资企业，允许从事对外贸易的企业在9万家左右。计划体制下外贸垄断经营的格局被基本打破。

推行外贸承包责任制。为了调动外贸企业经营的积极性，1988年初国务院决定在全国范围内全面推行对外贸易承包经营责任制，其总体方向是“自负盈亏、放开经营、工贸结合、推行代理制”。由各省、自治区、直辖市、计划单列市和直接承担出口任务的国家外贸公司分别向国家承包出口收汇、上缴外汇和经济效益指标，超出承包基数的外汇实行分成。超过部分的外汇收入实行全部或大部分由地方、部门、企业留成的办法，凡地方、部门和企业按规定所得的留成外汇，允许按照国家有关规定自主使用。

实行汇率双轨制。留成外汇除了自用外，也出现了调剂余缺的需求。为此，国家设立了外汇调剂市场，允许外汇额度进入调剂市场，并跨省调剂，各地方政府、各部门不得用行政手段干预外汇资金的横向流通。调剂市场的汇率由市场供需决定，汇率水平与官方汇率不同，出现了汇率双轨制。另外，由于外汇管制的存在，还存在着外汇“黑市”，外汇价格比调剂市场价格更高。外汇调剂市场确定的外汇价格高于官方汇率，有利于鼓励扩大出口。

二、对外开放的深化阶段（1992—2001年）

这一时期中国对外开放面临极其复杂的外部环境。1991年底苏联解体，东欧巨变，这是第二次世界大战后国际格局最大的变化。关贸总协定乌拉圭回合完成谈判，达成了《服务贸易总协定》（GATS）、《与贸易有关的投资措施协议》（TRIMs）、《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPs）等新协定，成立世界贸易组织（WTO）取代关贸总协定。苏联和东欧社会主义国家逐渐被纳入经济全球化的浪潮，经济全球化的广度、深度达到了前所未有的水平。美国克林顿政府大力推动信