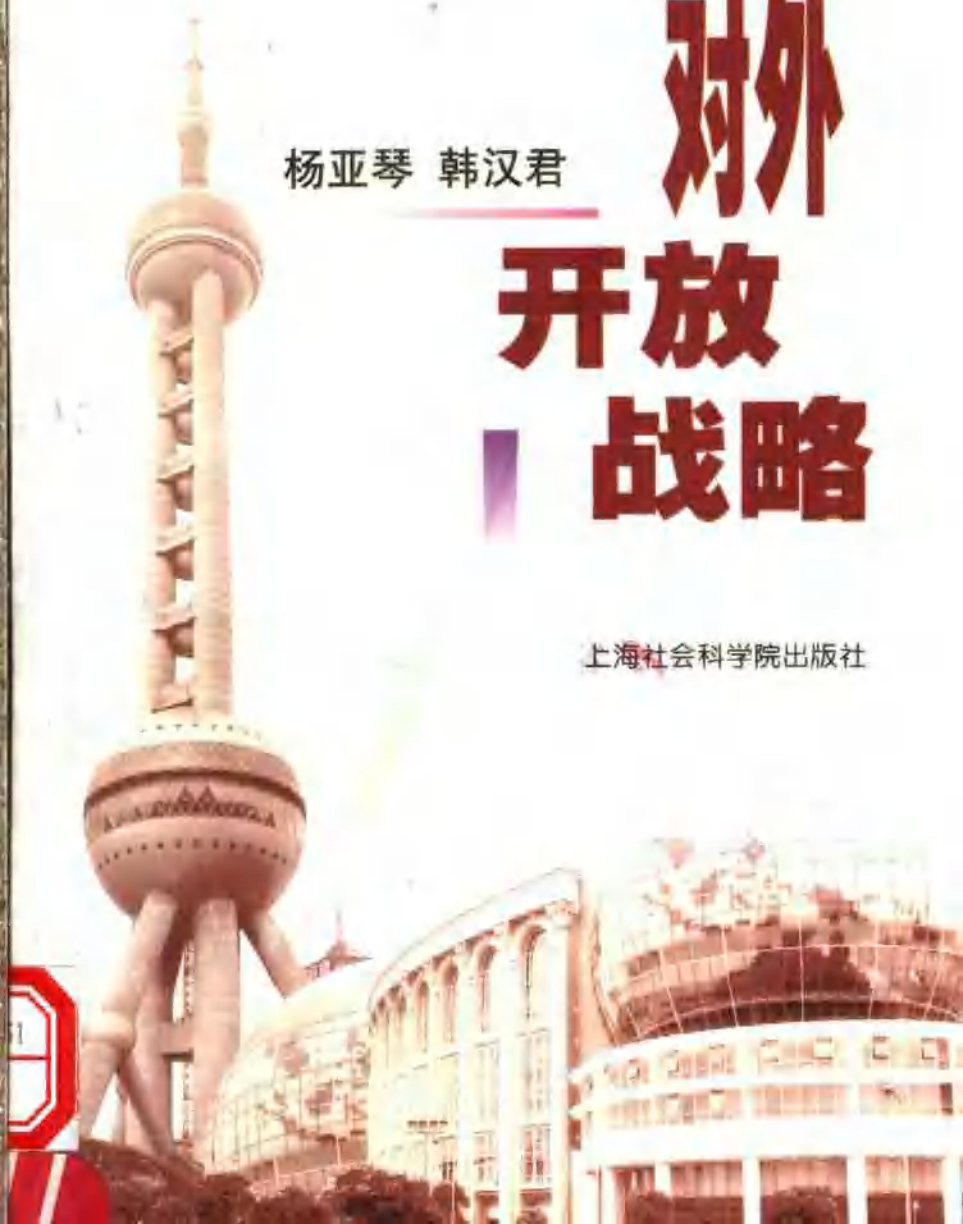


上海 经济发展丛书

杨亚琴 韩汉君

对外 开放 战略

上海社会科学院出版社



上海市社会科学“九五”规划重点课题

对外 开放 战略

杨亚琴 韩汉君

上海社会科学院出版社

责任编辑 陈国梁

装帧设计 邹越非

· 上海经济发展丛书 ·

对外开放战略

杨亚琴 韩汉君

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路622弄7号)

邮发书号 上海发行所发行 上海新文印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张12.25 插页4 字数30千字

1999年9月第1版 (1999年9月第1次印刷)

印数1 2000

ISBN 7-80618-622-0/F·421

定价:240元(全套)

20元(本册)

总 序

在改革开放浪潮的强有力推动下,20年来上海经济发展迈出了新步伐,进入了新天地,登上了新台阶,开创了新辉煌。特别是在邓小平同志南方谈话精神的鼓舞下。

性调整取得显著成效,产业新高地逐步崛起,整个经济结构趋于合理化。经济开放性格局基本形成,外向型程度不断提高,与国际经济接轨的步伐日益加快。这一切都使得上海经济发展在国内外产生着越来越重大的影响,成为当前世界上最引人兴奋的地方之一。

上海经济发展之所以有其独特的魅力,关键在于它有着极其丰富的内涵。经济发展是一种经济生活本身所发生的非连续变化与移动,是某种破坏均衡而又恢复均衡的力量作用的结果,而其内在的推动力量就是创新。创新并不是指某项单纯的技术或工艺发明,而是将一种从来没有过的生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系之中以形成一种不息运动的机制。上海经济发展的历程充分表明,体制创新、战略创新、产业创新和技术创新是经济运行内在地推动社会进步、历史发展的深厚基础和本质动因,也是上海经济发展不断走上新台阶、不断走向新辉煌的根源所在。上海经济发展的实践,充分验证了江泽民总书记“创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力”这句名言的深刻内涵及其重大指导意义。

因此,上海经济发展,特别是改革开放以来的经济发展进程,非常值得我们加以认真总结,以进一步挖掘其丰富的内涵。这就要求我们理论工作者以党的十五大报告精神为指导,运用邓小平建设有中国特色社会主义理论,抱着实事求是的科学态度和富有激情的探索精神,对上海改革开放以来经济发展实践进行系统完整的总结,研

究上海经济发展的特点及其成功经验,对上海迈向 21 世纪的发展作出前瞻性的分析。

这套《上海经济发展丛书》的选题,既考虑到要全面反映上海经济发展的整体框架,同时又要能够突出重点,反映上海经济发展的特点与特色。为此,这套丛书设计的 12 个选题从各个主要方面反映了上海经济发展的概貌及特色。在这套丛书的组织撰写过程中,以上海社会科学院经济所的研究人员为主体,并邀请了部分高校、研究机构及政府部门的专家学者共同参与,协同完成了这套丛书的写作。从整套丛书来看,其特点有以下几方面:

1. 在深入调查研究的基础上,用详尽的资料和数据客观描述上海经济发展各个侧面及其发展过程,用定性和定量分析相结合的方法全面完整地揭示了上海经济发展的现状、趋势及前景。

2. 通过与周边地区或其他省市的比较研究,深入挖掘上海经济发展特殊的环境条件及发展过程,突出其发展特色的分析与描述,在反映“时代特征、中国特色、上海特点”的内容上下大功夫,花大笔墨。

3. 在总结上海经济发展成功经验的基础上,将其上升到理论的高度,使其成为具有普遍指导意义的东西。同时,也认真总结各方面的经验教训,从中提炼出值得我们引以为戒的东西。

4. 在分析上海经济发展的过程中,将体制变革与经济发展有机结合起来,揭示两者之间的互动关系和作用机制。

5. 全面分析迈向 21 世纪的上海经济发展面临的挑战, 深入分析其难点, 进行前瞻性的预测, 提出相关的发展战略、基本思路或发展规划。

总之, 这套《上海经济发展丛书》的出版是一个新的尝试, 也是这一研究工作的美好开端。尽管在这套凝聚了理论工作者大量心血的丛书中有不少理论创新和新的见解, 但与现实中日新月异的经济变化和丰富的实践活动相比, 仍显得有些“苍白”。因此, 这一研究工作还将继续进行下去, 以弥补以往的不足, 并不断跟踪新的情况, 丰富其研究内容。

这套丛书从酝酿到出版, 自始至终得到了中共上海市委宣传部和上海社会科学院的高度重视, 并由上海市马克思主义学术著作出版基金和上海社会科学院黄逸峰学术著作出版基金资助出版, 在此一并表示感谢。

袁恩桢

1999 年 6 月于上海

目 录

总序	袁恩桢
----------	-----

0 导 论	(1)
--------------------	--------------

0.1 体制转型:上海对外开放的背景分析	(1)
----------------------------	-------

0.2 基本研判:日益深化的上海对外开放	(11)
----------------------------	--------

0.3 分析架构:主题、体系、方法	(20)
-------------------------	--------

第一篇 对外贸易发展论

1 上海对外贸易发展概貌	(26)
---------------------------	---------------

1.1 改革开放以来上海外贸发展的轨迹	(26)
---------------------------	--------

1.2 上海外贸发展的基本特点和作用	(38)
--------------------------	--------

1.3 上海外贸增长的因素分析	(51)
-----------------------	--------

2 上海对外贸易的结构变化	(61)
----------------------------	---------------

2.1 进出口贸易的方式	(61)
--------------------	--------

2.2 进出口贸易的商品结构	(67)
----------------------	--------

2.3 进出口贸易的市场结构	(76)
----------------------	--------

2.4 三资企业进出口贸易的发展	(84)
------------------------	--------

2.5 贸易结构变化与比较优势分析	(90)
-------------------------	--------

3 外贸体制改革与外贸组织形式的发展	(97)
---------------------------------	---------------

3.1 上海外贸体制的历史演变	(97)
-----------------------	--------

3.2 上海外贸体制改革的总体评价	(107)
-------------------------	---------

3.3 外贸企业组织结构模式的探索	(113)
-------------------------	---------

3.4	贸易自由化进程与上海外贸发展	(123)
4	上海对外贸易发展的战略与政策	(131)
4.1	上海外贸发展战略的选择	(132)
4.2	外贸发展的政策体系	(142)
4.3	重建国际贸易中心	(151)

第二篇 引进外资与对外投资发展论

5	上海引进外资的发展状况	(158)
5.1	外资发展的规模与阶段	(158)
5.2	外资利用的基本形式与特点	(167)
5.3	外资发展的结构变化	(174)
5.4	外资发展的效应分析	(183)
6	上海外资发展的战略与对策	(195)
6.1	外资发展趋势的战略性变化	(195)
6.2	引资的战略调整与构想	(205)
6.3	经济发展目标与引资重点	(213)
6.4	外资引进的策略	(219)
7	上海的对外投资与跨国经营	(225)
7.1	对外投资与跨国经营的理论	(225)
7.2	上海开展对外投资的背景、动因和条件	(233)
7.3	上海对外投资的发展和结构变化	(241)
7.4	加强对外投资的战略构思与对策	(251)

第三篇 开发区发展论

8	开发区:上海对外开放的“窗口”	(267)
8.1	对外开放与开发区建设	(267)
8.2	国家级开发区的发展	(273)
8.3	浦东的开发开放	(279)
8.4	市级工业区的建设	(285)

9	开发区:上海对外开放的推动力	(290)
9.1	推动产业结构的增量调整	(290)
9.2	经济发展的新增长点	(295)
9.3	经济体制的创新点	(299)
10	上海开发区发展战略及其调整	(306)
10.1	发展战略的目标与对策	(306)
10.2	开发区的对外经济关系	(314)
10.3	上海与长江流域的经济联动	(321)
10.4	发展战略的调整	(326)
第四篇 政策建议与理论思考		
11	上海对外开放发展模式的思考	(330)
11.1	对外开放发展模式的选择及依据	(330)
11.2	上海对外开放的发展模式	(335)
12	上海对外开放的效应分析及其政策建议	(345)
12.1	宏观效应的内涵及其分析	(345)
12.2	微观效应的内涵及其分析	(351)
12.3	若干政策建议	(356)
13	中国加入 WTO 对上海对外开放的影响	(361)
13.1	加入 WTO 对上海对外开放的积极意义	(361)
13.2	加入 WTO 对上海对外开放的冲击和挑战	(368)
13.3	加快上海“三个中心”建设	(371)
主要参考文献		(376)
后记		(379)

导 论

研究 20 年来上海对外开放的发展历程,首先必须对如下两个问题作出基本的分析和判断,一是上海对外开放是在基于一种怎样的制度环境下发展的。其中主要说明,我国社会经济制度的变迁是在一种怎样的国际经济发展格局中进行的,它是按照怎样的发展路径展开的,这种制度变迁对上海整个对外开放的发展起着怎样的作用和影响?二是上海对外开放发展的程度和战略目标。其中主要阐述,上海对外开放是按照怎样的发展轨迹进行的,目前它已经发展到什么样的水平?它在我国经济开放格局中的地位 and 作用如何?它对整个上海经济发展的意义是什么?它对当前国际经济一体化发展又意味着什么?这都是本篇导论所要阐明的主题。在此基础上,对本书的体系结构、内容和方法作一个简单的交代。

0.1 体制转型:上海对外开放的背景分析

上海对外开放的发展经历了从被迫到主动的演变,这种变化从上海经济史发展的角度来看非常清楚。1840 年鸦片战争使得上海门户被迫开放,这种被迫开放一直延续到 20 世纪 40 年代中。在 1949 年新中国建立以后的 30 年时间内,我国实行了高度的计划经济体制,对外经济活动基本上处于封闭状态,上海仅作为我国的一个重要口岸进行非常有限的对外贸易活动,根本谈不上开放。1978 年党的十一届三中全会召开确立了改革开放方针。在此后 20 年的时间内,上海对外开放取得了举世瞩目的成就,并有力地推动了上海乃至全国经济的发展。

上海 20 年的对外开放是在我国经济体制渐进式改革的背景下展开的,它的每一步发展都离不开我国整个体制的变革。某种意义上可以说,是我国不断深化的改革造就了上海对外开放 20 年的成效,也正是我国经济市场化推进的这种独特路径,形成了上海对外开放的中国特色,同时也由于上海在我国市场化取向改革中的特定地位和作用,使上海对外开放具有鲜明的上海特点。当然这种制度变迁对上海开放的发展也产生一定的负面效应,尤其表现在体制转型过程中,两种体制并存对开放发展所形成的制约和束缚。

0.1.1 体制转型期的世界经济发展

在我国体制转型过程中,世界经济发展也正经历着一系列的历史性变化,这些变化主要体现在如下三个方面:一是经济全球化发展趋势的加剧,二是世界经济发展格局走向多极化,三是世界各国经济发展模式的趋同化趋势。这些变化不仅是决定我国从计划经济封闭型体制向市场经济开放型体制转变的前提和条件,也构成我国改革开放的重要推动力量,从而也为上海对外开放快速发展提供了重要机遇。然而对于逐步走向开放型经济的我国来说,国际经济的这些变化不仅仅是机遇,也隐含着冲突、矛盾和挑战,某种程度上也是引致我国对外开放风险增大的根源。正因为我国体制转型是在这样的国际经济发展环境下展开的,它不可避免使我国经济市场化在向国际化发展过程中受到一定程度的遏制。

1. 经济全球化发展趋势。

经济全球化是二次大战以来世界经济发展不可逆转的强劲潮流,也是世纪变迁中最重要的特点。随着发达国家之间贸易往来和相互投资的巨大发展、跨国公司作为世界经济增长发动机作用的日益提高以及大批发展中国家进入国际经济体系,各国经济相互依存、相互渗透,趋于一体化的趋势更加明显。80 年代经济全球化的雏形已经形成,进入 90 年代,经济全球化呈加速发展态势。

贸易自由化、金融国际化、生产一体化是世界经济全球化的三

个组成部分。这三者不仅体现了世界经济全球化在现阶段发展的全面性,同时也体现出历史和逻辑上的联系。在从本国经济条件下、形成比较优势的基础上,产品的国际交换是基本而首要的形式。资本要素的国际流动是比商品的国际流动更高级的形式,它可以形成新的比较优势和更优化的资源配置。跨国生产是更多生产要素的国际流动,管理、技术、信息、市场等等,是对商品国际流动的否定之否定——跨国生产在最终产品上减少了国际贸易,同时又在中间产品上通过市场内部化而增加了国际贸易。

贸易自由化是经济全球化的先导,是各国不断克服市场开放困难,加强国际合作的一个过程。世界贸易组织的建立就在于以一个制度化、规范化的自由贸易体制确定了一个通向自由贸易的道路。自 80 年代中期以来,世界贸易飞速增长,其增长率连续多年超过世界经济增长率,其在 GDP 中的比重已由 70 年代的 10% 提高到 90 年代中期的 20% 左右,1997 年,世界商品与服务贸易额合计高达 6.7 万亿美元。世界贸易组织(WTO)在 1995 年建立以来运行顺利,组织成员已从建立初的 76 个增加到 131 个,还有近 30 个国家和地区在进行加入谈判。WTO 在协调和处理国际贸易争端方面发挥了重要的仲裁作用。然而在贸易自由化过程中,出现发达国家贸易保护主义抬头,发展中国家国内市场和产业受到冲击的问题。

金融国际化是经济全球化的关键阶段。随着科学技术的发展,资本在全球范围内大规模流动的障碍越来越少,目前全世界日货币交易量近 2 万亿美元。同时国际直接投资在全球范围的资源配置中发挥着主导作用,间接投资以不同寻常的规模膨胀,跨国界证券持有也十分普遍,如美国投资者买卖外国债券和股票的金额相当于国内生产总值的比例从 1980 年的 9% 上升到 1996 年的 164%。但金融国际化在促进生产国际化、推动各国金融合作和体制改革的同时,也使世界区域金融风险加大,尤其使发展中国家

金融开放的风险加大。

生产一体化就是生产经营的跨国化,跨国公司成为国际生产经营的主体,这对国际要素的自由流动、合理配置起着重要的推动作用。但矛盾在于跨国公司经营战略与国家发展战略之间冲突,跨国公司总是以自己的经营战略为依据规划全球生产布局,其结果可能对资本输入国有利,也可能不利,资本输入国国民经济关键部门一旦被外国跨国公司所控制,就会影响国家对经济的控制权,造成国家经济安全问题。

可见,经济全球化是一把“双刃剑”,它在推动了世界经济发展,促进了国际经济合作的同时,也给国际政治经济关系带来一系列新的问题和矛盾,如加剧了世界贫富差距,冲击发展中国家的经济安全等。但经济全球化的发展趋势表明,任何国家和地区都不能闭关锁国独自发展经济,要加快发展国内经济就要积极参与国际经济活动,投身到经济全球化的发展浪潮中,并逐步使国内经济运行机制与国际通行的机制相接轨。

2. 世界经济的多极化发展趋势。

二战之后,世界经济竞争格局发生了很大的变化,从美国、苏联两个超级大国的两极格局转向美、日、西欧等多极化发展格局。亚洲的崛起使亚太地区成为世界经济高速增长的重心,60年代以来,先是日本,而后是“亚洲四小龙”、“亚洲四小虎”,再后是中国、越南等国家和地区,都先后成为世界经济增长最亮丽的风景线,国际资本和国际贸易大规模增长,从而使许多经济学家看好亚太地区,认为它是未来21世纪世界经济发展的中心。

在亚洲崛起的同时,北美经济发展也生机勃勃,尤其是80年代以来美国在“新经济”政策的倡导下,经济持续稳定增长。从欧洲来看,苏联的解体和德国统一使分裂的欧洲转向统一的欧洲,欧共体的发展蕴藏着促进经济增长的动能,尤其在欧洲统一货币诞生的推动下,欧洲经济的增长也不可小觑。世界经济主要格局是亚

洲、北美、欧洲联盟三足鼎立。

然而在这三足鼎立中,区域经济集团化的纵深发展使世界经济发展格局更趋多极化,目前全世界 146 个国家和地区参加了各种形式的 23 个区域集团,这些区域集团的经济合作规模不断扩大、联系日益紧密,而且都积极采取措施向建立共同市场方向过渡。

世界经济的多极化发展趋势表明,国际经济力量已逐步从不均衡向均衡方向发展,单个国家操纵世界经济的条件已经不存在,和平和发展已构成世界经济发展的主旋律,国家之间的竞争已经完全转移到经济实力的较量。我国体制转型在这样的国际环境下进行,少了许多政治、意识形态等方面的压制和干预,但同时也面临着一个经济加快发展的压力。为此,体制转型完全转向围绕为经济发展服务的轨道上。

3. 经济发展模式的“趋同化”趋势。

随着世界经济全球化趋势的加快,世界大多数国家相继采取市场经济体制,由此各国在经济体制、运行机制、企业制度、宏观调控手段和社会保障措施等方面都出现了许多相近或相似的做法,主要表现在如下 5 个方面:

(1) 所有制结构上普遍形成一种混合经济体制。发达国家在保持生产资料私有制前提下,有意识地对生产关系进行调整,如扩大一般劳动者持股、实施国有化等;而发展中国家尤其是社会主义国家也开始积极鼓励个体私营经济的发展,从而在经济结构中普遍形成一种混合发展的趋势。

(2) 国家干预的加强和实行宏观调控的趋势。主要发达国家普遍加强了政府对经济的适度干预,以财政、货币金融等政策为手段,并把供给管理同需求管理紧密结合起来,大大缓解了经济危机所造成的损失。许多发展中国家则基于经济发展的赶超战略,也积极发挥政府在经济运行和发展中的主导作用。

(3) 社会保障制度逐步建立和完善。社会主义市场经济主义思想

逐渐成为各国的共识,为此各国普遍建立了养老、失业、医疗等社会保障措施,以起到社会稳定器的作用。

(4) 普遍按照现代企业制度要求建立微观经济基础。许多国家依照发达国家的模式,以股份有限公司和有限责任公司的形式组建新企业,或者改组企业组织形式,做到产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学,企业激励机制和约束机制比较健全,为正常的经营活动提供制度保障,从而为宏观经济的稳定发展奠定了微观经济基础。

(5) 国际经济联系和合作日益紧密。许多国家都实施对外开放政策,积极参与国际经济活动,而各国之间以及国际经济组织如国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织等,在协调各国经济关系方面发挥了积极作用,所以寻求与外部世界经济协调发展已成为各国经济发展的共识。

经济发展模式的“趋同”趋势并不是从最深层次的经济制度上来衡量,各国社会经济文化背景的不同,其选择的发展道路不可能完全一样,而且发达国家与发展中国家利益矛盾冲突的存在,也回避不了不同发展水平国家间竞争地位的差别,所以在目前条件下,不可能形成一个趋同的世界经济制度。经济发展模式上的“趋同”只是指经济运行层面甚至是某些政策措施,在经济全球化条件下,可以为大家共同使用。这样的趋同对我国体制转型的目标定位具有非常重要的参照。例如创造亚洲奇迹的“东亚模式”就曾经影响了我国体制改革中的某些政策措施。

0.1.2 体制转型的特点、趋势及对上海对外开放的影响

我国对外开放政策是在体制改革的大背景下提出来的,经济开放的实践是随着改革进程而展开的,所以我国独特的体制转型特点与趋势,是上海对外开放进程表现出特殊轨迹的基础和前提。

1. 体制转型的内涵与特点。

体制转型主要是指制度形态的转型,是计划经济体制向市场

经济体制转变的过程。我国的体制转型就是指从社会主义计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的过程,其起点是以计划手段作为配置经济资源主要方式的计划经济,终点是以市场手段为配置经济资源主要方式的市场经济,两者的跨度为“转型期”。在这个转型期内,体制的变迁是逐步展开的,计划与市场机制的功能有一个此消彼长的演进过程。

我国体制转型是有其内在发展逻辑的,这就是传统计划经济体制下社会经济运行的内在矛盾累积及其尖锐化要求制度改革求得解决。传统计划经济体制是有三个基本要素构成的:一是以重工业为优先发展目标的经济发展战略;二是以国有经济和集体经济为主要经济成分,并对资源实行严格计划分配的经济管理体制;三是以长期保持低利率、低汇率、低工资和低物价为主要特征的超稳定宏观经济环境。

为了能使这三个要素保持有效功能,必须有相应的机制,这个机制就是集权式的计划体制的内核,因为它具有四个特点:一是目标和指标的单一性(迅速增加主要工业产品产量,以此带动全局),二是决策和管理的集中性(一切经济活动都受制于上级);三是调节手段的直接强制性(无选择的计划指令和管理指令);四是组织机构的垂直性(多层计划控制和部门计划管理)。这就能使我国在短期内集中资源实现工业化。从战时经济发展的要求来讲,这种制度特征具有高时效作用。

但是这种高时效是建筑在牺牲其他产业发展的基础上,结果造成经济结构的严重失衡、社会资源供给的短缺,而且这种体制所具有的高度集权性,抑制了人在经济活动中的积极性和创造性。种种矛盾的累积,必然造成经济发展的现实困难,为寻求新的发展之路,体制转型势在必行。

20年来,我国的体制转型采取的是一种渐进式的改革方案,而不是前苏联、东欧国家采取的激进“休克疗法”改革方案,这样的