

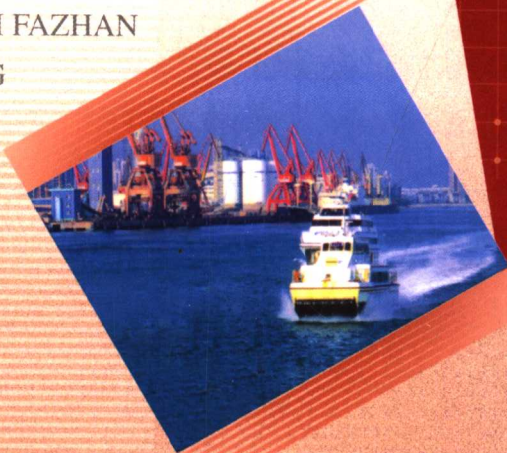


国家发展改革委宏观经济研究院 中国宏观经济丛书 (2005)
A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY (2005)

增强国内发展与 对外开放的协调性

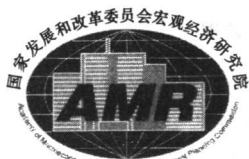
► 张燕生 姚淑梅 刘旭 主编

ZENGQIANG GUONEI FAZHAN
YU DUIWAI KAIFANG
DE XIETIAOXING



中国计划出版社





国家发展改革委宏观经济研究院 • 中国宏观经济丛书(2005)
A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY

增强国内发展与 对外开放的协调性

张燕生 姚淑梅 刘旭 主编

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

增强国内发展与对外开放的协调性 / 张燕生, 姚淑梅,
刘旭主编. —北京: 中国计划出版社, 2005. 8

(中国宏观经济丛书. 2005)

ISBN 7-80177-474-4

I. 增... II. ①张... ②姚... ③刘... III. ①经济
发展—研究—中国 ②对外开放—研究—中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 081049 号

中国宏观经济丛书(2005)
增强国内发展与对外开放的协调性

张燕生 姚淑梅 刘旭 主编

☆

中国计划出版社出版

(地址:北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码:100038 电话:63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

世界知识印刷厂印刷

880×1230 毫米 1/32 9.25 印张 227 千字

2005 年 8 月第一版 2005 年 8 月第一次印刷

印数 1—2000 册

☆

ISBN 7-80177-474-4/F·114

定价:18.00 元

《中国宏观经济丛书》编委会

编委会主任 朱之鑫

编委会副主任 刘福垣 王一鸣 陈东琪
张昌鸣

编委会委员 (按姓氏笔画排序)

马晓河	王 建	王一鸣
王永治	王积业	白和金
朱之鑫	刘福垣	张汉亚
张苏平	张昌明	张燕生
陈东琪	杨朝光	周大地
林兆木	林森木	罗云毅
郭小碚	黄范章	常修泽
董 焰		

本书课题组成员

课题负责人

- 张燕生 国家发改委对外经济研究所 所长、研究员(第一章执笔人之一)
- 姚淑梅 国家发改委对外经济研究所 副研究员(第一章执笔人之一、第七章执笔人)
- 刘旭 国家发改委对外经济研究所 副研究员(第一章执笔人之一、第六章执笔人)

课题组成员

- 宋群 国家发改委对外经济研究所 副所长、研究员(第五章执笔人)
- 毕吉耀 国家发改委对外经济研究所 副所长、研究员(第九章执笔人)
- 张建平 国家发改委对外经济研究所 副研究员(第八章执笔人)
- 刘翔峰 国家发改委对外经济研究所 副研究员(第二章执笔人)
- 陈长缨 国家发改委对外经济研究所 助理研究员(第二章执笔人)
- 曲风杰 国家发改委对外经济研究所 助理研究员(第四章执笔人)
- 张岸元 国家发改委对外经济研究所 助理研究员(第十

章执笔人)

梅新育 商务部国际贸易研究院 副研究员 (第三章执
笔人)

总 序

《中国宏观经济丛书》是国家发展改革委宏观经济研究院从每年的课题研究报告中,选出一些为社会各界比较关注的成果,结集公开出版的。从1999年面世,至今已经是第六套了。出版这套丛书,主要目的是向社会介绍宏观经济研究院的研究成果,加强与同行的学术交流,更好地为经济管理部门、经济研究部门和社会各界提供服务。

《中国宏观经济丛书(2005)》包括《政府投资的管理体制》、《各级政府公共服务事权财权分配》、《中等收入者论》、《全面建设小康社会的水资源保障》和《增强国内发展与对外开放的协调性》5种。

由于水平和经验所限,这套丛书难免有不足之处。我们诚恳期待社会各界提出批评意见和建议,以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家发展和改革委员会宏观经济研究院

《中国宏观经济丛书》编委会

前 言

改革开放 25 年来,我国的对外开放、体制改革和经济增长都取得了举世瞩目的成绩。未来的发展仍充满着机遇、风险和挑战,依然需要克服重重困难,其中的一个重要方面,就是迫切需要在统筹协调国内发展和对外开放方面取得新的突破。首先要进一步扩大开放,同时更要扩大对内开放,促进商品和生产要素自由合理有序流动,大力发展更加具有活力的开放型经济体系;其次要进一步开展公平、公开、有效的竞争,不仅通过积极参与经济全球化、区域经济一体化和世界性科技革命、结构调整,引入外来竞争压力,激活“干中学”的学习过程,更要开放国内竞争,打破各种不必要、不合理的垄断,强化自主创新的动力机制,扩大跨国公司的技术外溢效应,促进产业转型升级,形成技术进步和竞争驱动的集约型增长方式;再次要进一步改革体制,不仅要继续大力推动经济体制、运行机制和结构逐步与国际并轨,在保持社会主义基本制度特性的基础上,引入外来的科学的管理规则、执行程序和监督体系,更要自主改革现已成为进一步发展阻力的利益机制、产权关系和政府职能,进一步完善能够适应先进生产力发展的体制软环境;最后要进一步增强开放条件下的调控协调能力,不仅要进一步完善开放条件下的宏观调控体系,提高汇率、利率、货币和价格等名义总量的宏观调控能力,夯实引导这些名义总量有效反应的市场基础,完善抵御外汇、金融和商业风险的管理体系;更要加强开放体系的综合协调能力,坚持国内发展是目的,对外开放是手段,对外开放为国内发展服务的基本指导思想,在发展对外贸易、引进来和走出去以及扩大国际经济合作的同时,大力提升国内发展参与国际竞争的能力和实力。

因此,要统筹好国内发展和对外开放,一是要统筹协调好内需与外需的关系。2005 年我国的外贸依存度预计将超过 70%,在“十一五”时期,外贸依存度将继续上升。考虑到我国对外贸易中加工贸易比重较高、现行人民币汇率实际低估经济总规模等因素,若作调整后,实际外贸依存度不算很高,进出口贸易仍有较大的发展空间。但我国外贸依存度的快速上升,特别是最终产品市场过度依赖于美欧市场,能源和重要原材料过度依赖国际市场,进出口贸易与外商直接投资有很高的相关性,仍会产生诸多的深层次矛盾以致影响未来的发展。对此,统筹协调内外需之关系,就要坚持内需为本的原则,调整对外贸易和利用外资的结构、政策和战略,依靠需求升级、结构优化、经济转型、效益成长来带动国内经济和出口的发展,加快形成内外需协调增长的增长新模式;二是要统筹协调好“引进来”、“本地化”和“走出去”的接续和转换关系。统筹国内资本积累、利用外资与对外投资之关系,包含三层意义,第一层是通过融通国际资本和吸引外来投资(引进来),提高国内储蓄转化为投资的能力(本地化),并形成对外投资的综合运作能力(走出去);第二层是吸引与外资相关的人才、技术和管理窍门,通过消化吸收转换来实现这些稀缺要素的本地化和扩散,形成本国的核心竞争优势并具备“走出去”的实力;第三层是引进市场经济观念,培育本国的市场经济因素,并最终形成全球化的综合运作能力。目前,我国正处于“本地化”阶段,要形成“走出去”的能力,就必须统筹考虑利用外资、对外投资与国内的投融资体制改革、产业竞争力、技术进步、维护市场竞争秩序、环境保护以及资源合理利用之间的关系;三是要统筹协调国内发展与参与全球多边、区域合作的关系。北美和欧盟一体化范围扩大必然产生对我国贸易和投资的替代,亚洲经济一体化主要涉及中、日、印等大国间关系以及如何利用小国作为杠杆谋求大国地区利益的问题。长期看,参与全球规则制定是我们努力的方向。短期内,应积极协调国内改革开放与参与全球多边、区域合作的关系;四是要统筹我国产业结构升级与国际产业转移的关系。当前,国际产业转移结构出现高度化的趋势,即

产业转移的重心由初级工业向中高附加值工业、由传统工业向新兴工业、由制造业向服务业转移。积极有效地承接国际产业转移,进一步密切国内生产与国际生产体系的内在联系,同时避免在承接国际产业转移中容易出现的“孤岛”、“飞地”现象,将对加快我国产业结构升级具有重要作用;五是要统筹经济体制改革和对外开放的关系。从开放的视角来看待国际通行规则和我国经济体制改革的要求,营造内资经济与外资经济公平竞争的体制环境,为各类经济主体平等参与市场竞争提供体制上的保障。加快建立内外统一、开放、有序的市场体系,打通国内市场与国际市场之间的有机联系;六是要统筹内外部经济发展,建立开放的宏观调控体系。统筹协调经济增长、增加就业、稳定物价、保持国际收支平衡四大目标,建立开放型经济的宏观调控体系。国际收支结构应由“双顺差”转为“双平衡”,降低外汇储备资产规模。人民币汇率在调整平价(升或贬值)或机制(弹性或灵活的汇率机制)间的政策选择,短期以稳定为主,中长期应加快外汇市场的改革,尤其是作为外汇风险管理手段的金融衍生工具市场的建立和有效监管,由平价调整过渡到机制调整。

本课题受国家发改委规划司的委托,被列入宏观院 2004 年度重点课题。在课题完成过程中,曾得到很多领导和专家的大力支持,在此,特表示衷心的感谢。他们是国家发展改革委政研室曹玉书主任、李朴民副主任、规划司杨伟民司长、综合司韩永文司长、经贸司毕井泉司长、外资司穆虹司长、外事司马欣副司长、宏观院刘福垣副院长、王一鸣副院长、陈东琪副院长、白和金研究员、王积业研究员、黄范章研究员、商务部王子先副司长、国务院发展研究中心外经部隆国强副部长、中国社会科学院世界经济与政治研究所李向阳副所长等。由于本报告只是一个初步探讨,尚存在一些论述不够完整、观点有待商榷、问题不够全面等缺陷,恳请读者批评指正。

目 录

第一章 增强国内发展与对外开放的协调性	(1)
一、改革开放以来国内发展和对外开放取得的主要成就	(2)
二、统筹国内发展和对外开放的国际环境和国内背景	(4)
三、统筹国内发展和对外开放的目标与重点	(7)
四、当前国内发展与对外开放不协调的主要表现	(18)
五、新时期统筹国内发展和对外开放的若干建议	(23)
第二章 开放经济条件下的宏观调控	(43)
一、我国全面的开放格局以及宏观调控目标的逐渐变化	(44)
二、我国内外部不均衡的状态已经出现	(56)
三、我国“十一五”时期宏观调控手段和政策途径的变化	(67)
第三章 国内发展与充分利用两种资源的关系及统筹	(87)
一、中国经济发展中对国内外资源的需求及其统筹	(87)
二、国内资本积累、利用外资与发展对外投资的对立统一及其统筹	(102)
第四章 内需和外需的关系及其协调	(126)
一、外需构成及相互关系的理论分析	(126)
二、我国内外需之间的关系	(128)
三、中国内外需协调发展存在的问题	(131)
四、我国内外需之统筹	(138)
第五章 统筹我国产业结构升级与国际产业转移	(142)
一、改革开放以来我国产业结构变动及国际产业转移的积极作用	(143)
二、“十一五”时期国际产业转移与我国产业结构升级的主要	

趋势与挑战	(158)
三、“十一五”统筹我国产业结构升级与国际产业转移的 建议	(173)
第六章 避免外部风险和加强国内弱势产业发展	(181)
一、“十一五”时期影响我国弱势产业发展的重大外部环境 因素	(182)
二、弱势产业面临的外部风险分析	(185)
三、加强我国弱势产业发展,避免外部风险的对策措施	(189)
第七章 在开放条件下增强我国经济竞争力	(195)
一、我国经济整体竞争力现状	(196)
二、“十一五”时期提升我国经济整体竞争力面临的重大 机遇和挑战	(204)
三、“十一五”时期增强我国经济整体竞争力,促进经济 社会全面协调可持续发展的对策建议	(207)
第八章 我国利用外部资源的状况、前景及对策	(213)
一、我国利用外部资源的必要性和紧迫性	(214)
二、我国利用外部资源的基本状况和存在的主要问题	(216)
三、我国利用外部资源对国际市场的影响	(224)
四、我国利用外部资源的前景	(228)
五、我国利用外部资源的对策建议	(231)
第九章 进一步完善社会主义市场经济体制	(236)
一、完善社会主义市场经济体制面临的新形势	(237)
二、深化改革要贯彻统筹国内发展和对外开放的要求	(240)
三、按照统筹国内发展和对外开放的要求完善体制	(242)
第十章 深化国内体制改革与参与国际规则之间的协调	(252)
一、国内经济体制与中国参与多边、区域合作组织的 现状	(253)
二、现有国际经济秩序的本质及未来发展	(260)
三、中国与国际经济秩序	(264)

四、未来五到十年中对外经济领域需要协调统筹的若干方面	(266)
五、基本结论	(271)
主要参考文献	(273)

Main Contents

CHAPTER 1	Strengthening the coordination between the domestic development and the opening up to the outside world	(1)
CHAPTER 2	Macroeconomic control under the condition of opening economy	(43)
CHAPTER 3	The relation and coordination between domestic development and fully using of the two resources ...	(87)
CHAPTER 4	The relation and coordination between domestic demand and foreign demand	(126)
CHAPTER 5	Coordinating industrial structure upgrading and international industrial transfer	(142)
CHAPTER 6	Strengthening the development of weak industries for the sake of avoiding foreign risks	(181)
CHAPTER 7	Strengthening China's economic competitiveness under the condition of opening economy	(195)
CHAPTER 8	The status, future and countermeasures of using foreign resources in China	(213)
CHAPTER 9	Further improving the socialist market economic system	(236)
CHAPTER 10	The coordination between deepening the domestic economic system reform and the international rules	(252)
	References	(273)

第一章 增强国内发展与对外开放的协调性

内容提要

本报告在分析当前所处的国内外环境的基础上,系统阐述了统筹国内发展和对外开放的重大意义、指导思想、发展目标、重点领域以及所存在的不协调问题,并提出了相应的政策建议。从内外统筹的重点来看,现阶段不仅要扩大对外开放,更要加快国内发展。由于现有对外开放的范围、深度和广度已大大超越对内开放的程度,因此,下一步开放的重点不仅是进一步深化对外开放,建立中国经济与世界经济互动的协调增长机制;也要进一步扩大对内开放,建立对外开放和国内发展互动的协调发展机制。其次,下一步发展的重点不仅要进一步完善市场基础和调控机制,形成消费、投资双拉动的内生性增长机制,而且要建立国内统一大市场并与国际市场相互联结,形成扩大内需和深化外需均衡发展的大国竞争与合作战略。再次,下一步改革的重点不仅要建立比较完善的社会主义市场经济体制,更要建立开放经济体制,充分利用经济全球化和科技革命带来的发展契机,实现全面、协调、可持续和谐发展之目的。

党的十六大明确提出了我国新世纪实施社会主义现代化建设第三步战略部署,特别是头20年全面建设小康社会的目

标和任务。党的十六届三中全会进一步明确提出了“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观”,强调按照“五个统筹”的要求推进改革和发展。在“十一五”时期,统筹国内发展和对外开放,是落实科学发展观的重要内容,是针对国内外环境变化出现的新情况新问题,在新世纪之初提出的新要求,对我国进一步发展开放型经济、实现全面建设小康社会及现代化的目标,具有重大而深远的意义。

一、改革开放以来国内发展和对外开放取得的主要成就

改革开放 25 年来,我国成功地实现了从贫困到总体小康、从计划经济到初步建立社会主义市场经济体制、从封闭半封闭到形成全方位对外开放格局的经济和体制转型,从而为切实落实科学发展观打下坚实的基础,取得了举世瞩目的增长实绩,年均经济增长率 9.4%,实现了从低收入到中低收入、从解决温饱到初步小康的转变,综合国力和产业竞争力有明显增强。

1978 年我国的经济总规模(GDP)为 3624.1 亿元,2004 年达到 13.7 万亿元,居世界第七位,人均 GDP 超过 1200 美元。进口额由 1978 年的 109 亿美元增加到 2004 年的 5614 亿美元;出口额由 1978 年的 98 亿美元增加到 2004 年的 5934 亿美元,已成为全球第三大贸易国。截至 2004 年底,我国外汇储备年末余额达到 6099 亿美元,实际利用外资累计达 8335 亿美元,其中外商直接投资 5621 亿美元。2004 年,外商投资占全国固定资产投资比重、外商投资企业工业产值占全国工业产值比重分别为 4.67% 和 31% 左右,我国进出口额增量的 60% 以上是由外商投资企业以及加工贸易方式实现的。我国关税和进口环节税在全国税收总额中约占 18.1%。目前对外经济贸易领域吸纳的就业人数约 8500 万。工业总产

值从 1993 年的 4800 亿美元上升到 2002 年 1.3 万亿美元,在全球工业生产中占比由 2.4% 上升到 4.7%。改革开放以来,对外贸易结构每十年出现一次大的转换,从 80 年代中期纺织服装出口首次超过石油等自然资源禀赋产品出口,到 90 年代中期机电产品出口首次超过纺织服装出口,再到 21 世纪头十年中期高新技术制成品出口成为新亮点,形成由低到高、形态多样、市场多元、动态升级的出口竞争动态比较优势的新格局。

通过引入市场经济因素和观念,促进了计划经济向市场经济的体制转轨,初步建立社会主义市场经济体制。我国作为一个体制和经济转型的发展中大国,有自己成功的经验。二战结束后,世界上还没有一个发展中大国通过对外开放成功实现经济崛起的例证,还没有一个转型中大国通过体制改革成功建立规范和完善市场经济体制的例证,印度、俄罗斯、巴西都在这方面求索,我国走出一条具有自己特色的道路。其中一条重要的经验就是在解放思想、实事求是的思想路线指导下,把坚持独立自主与扩大对外开放统一起来。从 1978 年 12 月党的十一届三中全会确立以经济建设为中心的基本方针,启动改革开放进程;到 1992 年 10 月党的十四大明确了经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;再到党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标,尤其是十六届三中全会明确提出了完善社会主义市场经济体制的要求。不仅丰富和发展了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,也为形成和发展适应经济全球化和新科技革命的更具活力、更加开放的经济体系打下了体制基础。

我国对外开放的目的是为了促进国内发展和改革,为此在一无经验,二无充分的理论准备的条件下,采取了“先试点、再推广”,在实践中积累经验,在探索中渐进推动的战略。从 20 世纪 80 年代初实施沿海地区开放战略到 90 年代提出“以质取胜”、“市场多元化”、“科技兴贸”和“大经贸战略”,再到实