

冼国明 陈漓高 主编

ZHONGGUO DUIWAIKAI FANG
YU JINGJIFAZHAN



中国 对外开放 与 经济发展

经济科学出版社

中国对外开放与经济发展

冼国明 陈漓高 主编

经济科学出版社

1999年4月·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外开放与经济发展/冼国明, 陈漓高主编. —北京: 经济科学出版社, 1999. 4

ISBN 7-5058-1711-6

I. 中… II. ①冼… ②陈… III. ①开放经济-研究-中国-学术会议-文集②经济发展-研究-中国-学术会议-文集
IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 07715 号

谨以此书

庆 贺

南开大学国际经济研究所成立 10 周年

暨

熊性美教授执教 45 周年

南开大学国际经济研究所简介

南开大学国际经济研究所经国家教委批准于1987年11月9日正式成立。国务院学位委员会授权该所招收硕士及博士研究生，并授予学位。该所现任的博士生导师为滕维藻、熊性美、蒋哲时、张岩贵、陈漓高和冼国明教授。该所历届所长：第一任，杨叔进执行所长、熊性美副所长；第二任，熊性美所长、冼国明副所长、陈漓高副所长；现任，冼国明所长、陈漓高副所长。

该所的主要任务：从事国际经济领域的课题研究，尤其是对中国涉外经济关系及重要问题的研究；从事博士生、硕士生的培养工作。同时，该所也为各级政府机构和企业提供有关业务咨询服务，并从事教学和研究方面的国际合作。

该所有广泛的对外学术联系，经常与美国、加拿大、日本、法国、德国、英国以及澳大利亚等国学者进行学术交流，并选派学者去国外访问、研修和合作研究。该所每年均邀请国外学者来讲学。在国内，该所同中央有关部委、高校与研究单位及若干企业保持密切的合作关系。

在国际著名经济学家杨叔进、滕维藻和熊性美教授的指导和培养下，该所的新一代学者茁壮成长，有的已卓然成家，蜚声学界。建所以来，该所在国内外学术刊物上发表论文400余篇，学术著述50余部。此外，该所还不定期出版研究专辑以及学术交流专辑（内部文稿）。

前 言

1987年11月9日，经国家教委批准，由南开大学经济研究所内一批从事国际经济研究的学者为主体组成的南开大学国际经济研究所，在改革开放的大潮中正式成立。该所自成立以来，在杨叔进、滕维藻和熊性美教授等的带领下，积极从事国际经济领域和中国改革开放等重大问题的研究，培养了一批又一批的硕士和博士研究生，广泛开展国内外学术交流与合作，在国内外刊物上发表了大量论文并出版了数十部著作。

1997年11月9日，在南开大学国际经济研究所成立10周年之际，来自全国有关高校、国家部委科研院所、中国社科院及南开大学的150多位专家学者、天津市有关领导欢聚南开园，共同庆贺南开大学国际经济研究所成立10周年暨该所所长熊性美教授执教45周年。

作为南开大学国际经济研究所主要创办人之一的熊性美教授1926年11月出生于北平，祖籍江西丰城。1952年于南开大学经济研究所研究生毕业，毕业后留校执教，先后从事货币银行学、中国近代企业史、世界经济等领域的研究与教学。80年代以来，他历任南开大学经济研究所所长和国际经济研究所执行所长、所长，并长期兼任中国美国经济学会副会长，中国世界经济学会常务理事、副会长，国务院学位委员会经济委员，天津世界经济学会理事长，南开大学国际经济研究所博士生导师，全国政协委员和中美经济教育委员会中方委员等职。

熊性美教授是我国著名戏剧家、作家熊佛西先生之哲嗣，母亲系著名学府英文教授。他自幼秉承家教，发奋读书；大学毕业

不久，考进当时已蜚声国际的南开经济研究所攻读研究生。这些经历均为他日后漫长的研究和教学工作打下了坚实的基础。

熊性美教授长期从事当代资本主义和中外经济关系的教学研究，从事对外开放和引进外资等专题研究。他和他所指导的学术梯队先后承担了多项国家社会科学和自然科学基金重点项目。他培养了一批世界经济专业的博士生、硕士生，还与人合作培养了数理经济领域的博士生，如今已是桃李芬芳满天下。

熊性美教授著作、论文频频问世，主要有：《经济危机问题讲话》、《论战后世界经济形势与发展前景》、《现代垄断资本主义经济》；90年代以来任第一主编的著作有：《战后国家垄断资本主义条件下的经济周期与危机》、《中国外向型经济发展战略》和《当代世界经济》等。

作为学术带头人，熊性美教授一贯具有思想开阔、中西兼采、治学严谨、著述求实的特点。近些年来，在学术界出现理论探讨成果滑坡、财力匮乏、外文资料断档和某些人员“耐不住坐冷板凳”的严酷形势下，他依然淡泊明志，急国家之所急，带领国经所同仁，日夜耕耘于经济研究和教育这一片土地上，并取得卓然之硕果。

正是因为有滕维藻、杨叔进和熊性美教授这样的老一辈的学术带头人带领全所同仁辛勤耕耘，南开大学国际经济研究所才会取得今天这样的学术地位和累累硕果。

为此，我们谨以此次研讨会的论文集庆贺南开大学国际经济研究所成立10周年暨熊性美教授执教45周年，并祝滕维藻教授、原所长杨叔进教授和熊性美教授健康长寿！

此书在编写过程中，得到校内外、所内外专家学者的大力支持，张岩贵教授和经济科学出版社在编辑出版工作中给予了热情帮助，谨在此致以真挚的谢意。

编者

1999年1月28日于南开大学

目 录

对外开放与中国经济发展·····	冼国明 郑飞虎	1
关于民族工业及其保护的若干思考 ·····	陈漓高	14
外国跨国公司进入与我国民族企业的发展 ·····	邱立成	22
三资企业对我国工业结构效益影响的 实证研究 ·····	宋小红 柴 瑜	39
跨国公司的垄断优势及其对东道国的产业控制 ——跨国公司对我国电子及通讯设备制造业投资的 实证分析 ·····	王允贵	55
外国直接投资产业带动效应分析 ·····	刘恩专	70
我国三资企业的出口结构分析 ·····	张 诚	83
中国外贸体制改革探讨 ·····	佟家栋	91
有关外贸企业股份制的几个问题 ·····	关 白	99
出口导向型战略的绩效及阶段转换 ——以广东省为例·····	唐 杰 刘鲁鱼	103
中国经济对外开放的限制条件与发展政策·····	张岩贵	117
从天津开发区 (TEDA) 看我国开发区建设的 一般规律·····	阎金明	125
墨、泰金融危机与我国可吸取的教训·····	熊贤良	131
东亚发展中金融的市场分割及如何利用金融创新 促进资金的有效配置 ——对中国金融结构调整的借鉴意义 ·····	李秉勤	141
中国与意大利中小企业的不同特点及广阔的		

合作前景..... 罗红波 159

市场有效性检验的进一步发展..... 周爱民 169

走向 21 世纪的西方文化 冯承柏 180

对外开放与中国经济发展

冼国明 郑飞虎

1979 年,党的十一届三中全会确定了中国开始实行经济体制改革和对外开放的总方针。从那时起到现在的 20 年间,中国经济摆脱闭关自守的束缚,逐步迈向开放型经济。在这一转变过程中,中国经济有两个非常显著的变化:一是中国经济开放程度的进一步加强,促进了中国对外贸易和利用外资的发展,加快了设备更新和产业结构的调整,由此带来的技术进步与产业升级,为我国经济持续发展奠定了基础;二是社会主义市场经济体制的确立,带来了中国国民经济运行机制和增长方式的调整与变革,这一调整与变革又因置身于开放氛围中,而使得中国经济发展更进一步与世界经济密切联系并同国际接轨,中国经济的微观结构已逐步进入世界经济一体化的进程之中,中国经济的宏观经济管理机制与政策已越来越多地吸纳开放经济的因素,中国经济的开放性质正日益明显。

一、我国经济对外开放的进程与表现

自 1978 年改革开放以来,中国经济中的外向型部分高速发展已成为世人瞩目的焦点。对外贸易和引进外资规模与速度已成为中国经济现代化、国际化的核心标志之一。

1. 对外贸易的发展

改革开放 20 年来,我国外贸体制进行了一系列改革,成效显

著，对外贸易发展迅速。进出口总额由 1978 年的 206.4 亿美元增长至 1997 年的 3 250.6 亿美元，增长了 14.7 倍，年均增长 15.6%。我国对外贸易在世界贸易排名中，1978 年居第 32 名，到 1997 年上升到第 10 位，占世界贸易总额的比重达到 2.9%，其中出口比重为 3.3%，排名第 10 位；进口比重为 2.5%，排名第 12 位。

在中国对外贸易规模快速增长的同时，商品进出口结构也不断改善，日趋合理。以食品、农副产品及原油等为主的初级产品出口大幅度下降，在出口总额中的比重由 1978 年的 53.5% 下降到 1997 年的 13.1%，工业制成品的比重由 1978 年的 46.5% 上升到 1997 年的 86.9%，1997 年工业制成品出口达 1 587.7 亿美元，比 1978 年增长 35.1 倍，年均增长 20.6%。目前，机电产品已成为我国第一大类出口商品，由 1980 年的 14.1 亿美元上升到 1997 年的 593.2 亿美元，占出口总额的比重达 32.5%，超过纺织品的出口。这其中技术含量高、加工程度深的机械及运输设备的出口增长尤为迅猛，同期由 8.4 亿美元上升到 437 亿美元，占出口总额的比重达 23.9%。在进口商品中，我国对国外先进技术与设备的需求一直较强，改革开放初期，工业制成品进口比重为 71.8%，1997 年上升到 79.9%。

中国对外贸易的发展，也开辟了多元化的国际贸易市场。1980 年与我国开展贸易往来的国家和地区只有 180 个左右，到 1997 年，我国已与世界 228 个国家（地区）建立了贸易关系，从而逐步形成了以日本、中国香港、欧盟、美国为主，周边国家和地区为辅的贸易市场格局。从 90 年代以来，韩国与中国台湾已成为中国贸易伙伴中发展最快的两个国家和地区，1997 年占我国进出口贸易总额的比重分别达到 7.4% 和 6.1%。1997 年我国的前 10 位贸易伙伴依次为：日本、中国香港、美国、韩国、中国台湾、德国、新加坡、俄罗斯、法国、荷兰。上述国家和地区与我国的贸易进出口额合计占我国贸易进出口额的 74.9%。

2. 对外资的利用

我国吸引的外国直接投资已经历了迅速的发展。自 1979 年中外合资企业法诞生之后，我国对外资敞开了大门，外商直接投资在我国经历了一个从无到有、迅速发展的过程。从 1979 年到 1997 年，我国共批准外商直接投资项目 30 万个，协议外资金额 5 186.9 亿美元，实际投入外资 2 207.8 亿美元，成为仅次于美国吸收外商直接投资最多的国家。

我国吸收的外商直接投资，其分布区域与投资主体日益呈多元化。80 年代初我国吸收外商直接投资的国家（地区）仅有 30 多个，到 1997 年发展为 108 个。其中以中国香港、中国台湾、日本、韩国、新加坡、马来西亚、美国、英国、德国、意大利、荷兰、瑞士、加拿大、澳大利亚等国家（地区）的投资额为最多，占外商直接投资额的 90.6%；如果以洲别看，1997 年来自亚洲地区的投资额比重为 75.7%，欧洲地区投资额比重占 9.8%，北美洲为 7.9%，其他国家（地区）占 6.6%，投资主体与投资来源的地区分布多样化格局基本形成。

随着我国经济开放度的加大，外商直接投资的产业结构有所改善，项目金额规模也在扩大。改革开放初期，外商投资领域仅限于工业和建筑业，经过 20 年的发展，外商投资已覆盖了农业、工业、交通邮电业、商业零售业、饮食娱乐业、金融保险业等国民经济的主要行业和部门，在我国产业政策的吸引、指导下，外资在农业、交通及邮电业、零售业的比重不断上升，1997 年这些行业吸收外商直接投资占总额的比重分别为 0.5%、3.7%、3.1%。外商投资的平均规模也在扩大，由 80 年代初期的 122 万美元、90 年代初的 137 万美元，增加到 1997 年的 300 万美元，且国际上知名的大跨国公司纷纷抢滩中国（全球 500 家著名跨国公司已有 300 多家在华投资）。大型跨国公司挟雄厚资金、技术、管理经验，其投资覆盖面大、规模大、领域宽，这对于带动我国经

济结构调整与提高技术水平都起了相当作用。

我国在引进外国间接投资方面也经历了一个快速发展的过程。从 1979 年到 1997 年，我国共签订对外借款项目 1 528 个，协议金额 1 207.5 亿美元，实际使用国外贷款 1 159.5 亿美元。优惠贷款在对外借款中所占比重有所上升，1997 年外国政府贷款和国际金融组织提供的优惠贷款约占 90% 以上。80 年代以来，我国财政、金融部门陆续在主要国际资本市场上发行债券，累计筹措资金约 80 亿美元，上述外债举借支持了国家基础产业与基础设施项目的建设，促进了经济发展与结构调整，并开辟了我国企业在香港及其他金融市场上市、探索利用国际资本市场的新途径。

3. 外汇储备与人民币汇率政策

改革开放以来，随着中国对外贸易的发展，国家的外汇收入不断增加，这一趋势在 90 年代变得更为明显。1997 年贸易顺差 403.4 亿美元，外汇储备达 1 398.9 亿美元，巨额的外汇储备，有力地保障了我国经济建设并树立了人民币币值稳定的信心。在我国开放进程中，人民币汇率的变化与调整经历了阶段性变化，这一现象背后便是外汇市场上资源配置的最优化探索。1994 年我国实行汇率体制改革，从当年 1 月 1 日起，将过去的双重汇率（多重汇率）并轨，统一使用单一汇率，同时通过银行间外汇市场和银行对客户结售汇业务，取代过去的外汇调剂市场。1994 年的汇制改革建立了以市场为基础的汇率形成机制，从而充分发挥了价值规律与国际收支平衡规律的作用。这次汇制改革后，我国进出口额有大幅度增长，同时外汇储备明显增加（1994 年底达 517 亿美元，1995 年底达 736 亿美元，1998 年底达 1 400 亿美元），人民币汇率并轨以来，汇率基本上是稳中有升。人民币汇制改革的成功，更多地反映了中国参与国际市场分工、深化改革开放、在更大程度上实行经济开放政策的成果。从这次东南亚经济危机来

看，正是中国作出人民币坚持不贬值这一承诺，避免了周边国家又一轮恶性的汇率竞跌，从而促进了国际经济秩序的稳定，也树立了外来投资者到中国投资的信心。

二、对外开放与中国经济的发展与转型

1. 开放程度的提高

从经济学和经济模式来讲，估量一国的开放程度，主要还是看它的贸易自由化和投资自由化的程度以及相关的体制。国际上看一个国家开放的程度也首先是看它的贸易模式，看它吸引外资和技术交流等方面开放的程度。就我国外贸领域来看，改革开放20年来，外贸体制改革不断向纵深发展，对外贸易在经济发展和结构调整中的作用不断增大，从而使得国民经济对外贸的依赖程度不断加强。外贸依存度由1978年的9.8%上升到1997年的36.1%，其中出口总值占国内生产总值的比重由1978年的4.6%上升到1997年的20.3%，进口总值所占比重由5.2%提高到15.8%。我国贸易模式也发生了很大变化：1980年一般贸易占我国贸易总额的94.3%，来料加工贸易只占4.4%；到1997年我国加工贸易进出口额高达1698.1亿美元，比1980年增长100.7倍，年均增长31.2%，占进出口总额的比重为52.2%，成为我国目前最主要的对外贸易方式。这一变化趋势表明：随着外商直接投资的大量增加和周边国家（地区）产业结构的调整和升级，我国可以通过灵活贸易方式带动并充分发挥自身比较优势——劳动力资源优势，发展“两头在外，进出结合”的劳动密集型产业。对外贸易的发展、国际多元化市场的开辟，也加强了我国经济抗御风险的能力。东南亚经济危机中，由于我国出口市场多元化工作一贯做得比较好，故而有效地隔离了周边国家经济衰退的传染效应，在我国新一轮经济增长中，多元化国际贸易市场的开辟将起到更大的作用。

再从我国 20 年引进外资的经验来看，在将国外先进技术、设备、资金与管理经验带进的同时，外来投资对国民经济在开放态势下的运作正起着越来越积极的作用。大量外资缓解和弥补了国内建设资金的不足，促进了经济的快速发展。从 1991 年到 1997 年，我国实际利用外商直接投资占全社会固定资产的比重逐年增长，各年增幅分别为 4.2%、7.6%、12.7%、18.3%、16.1%、14.7% 和 14.8%。全国外商投资企业工业产值逐年上升，1993 年约占全国工业总产值的 6.9%，1996 年这一比重为 12.2%，外商投资企业工业产值增速超过全国平均增速。从统计数字看，中国对外资的利用和其经济增长率呈正相关关系，以“七五”和“八五”为例，前期中国实际利用外资 146.28 亿美元，GNP 年均增长率为 7.9%；后期实际利用外资 1 143.89 亿美元，GNP 年均增长率为 12%。

外资的进入，也极大地推动了中国对外贸易的发展。1981 年，外商投资企业出口额仅占我国出口额的 0.1%，进口额占 0.5%；到 1990 年，上述比例跃为 12.6% 与 23.1%。到 1997 年，外商投资企业出口额达 749 亿美元，占出口总额的 41%；进口 777.2 亿美元，占 54.6%，扣除外商作为投资进口的设备额，外商投资企业进出口大体平衡，外商投资企业在我国国民经济和对外贸易中的作用显著增强。

大量外资的进入，通过引进先进技术与设备，在一定程度上推动了我国经济结构与产业结构的调整。改革开放以来，通过利用外资带动了 12 万多家企业的技术改造。从 1987 年到 1991 年的 5 年中，外资企业进口的机电设备即占全国同期设备进口额的 29%，这一比重日后又进一步提高。目前在我国，电子计算机、通讯设备、家用电器、汽车、电梯、农药等行业通过境外资本引进，已大大缩短了这些行业技术水平与国外先进水平的差距。一些老企业通过嫁接改造，引进国外先进技术与新设备，也同样成功地进行了产品结构的调整。外来投资的先进管理经验与方法也

大大提高了中国企业的劳动生产率，从而有利于企业经营机制的转变。

实际上，伴随我国对外贸易的发展与利用外资的扩大，我国经济开放程度提高的最根本的意义还在于中国经济的微观结构在这一过程中所发生的深刻变化——国内企业不但面临国际市场的竞争，而且在自身逐步开放的国内市场上亦要参与激烈竞争，由此，国内外市场一体化的运营与资源配置效应对于国内企业在运作机制、竞争战略与营销模式等方面都提出了新的要求。这一现象背后恰巧说明了这样一个事实，在 20 年来的改革开放进程中，中国经济的微观结构正逐步纳入世界经济一体化体系，中国经济正在一定程度上完成从封闭经济向开放经济的转型（这可从中国外贸、外资领域的巨大变化中得到证明），而且，中国微观经济结构的改变，也相应带来了我国宏观经济管理体制、政策进行调整与变化的必要性。

2. 宏观经济发展战略与管理政策的变化

（1）宏观经济发展战略的变化。中国经济发展战略在 80 年代末发生了重大变化。这以前（改革开放前），在传统经济体制下，重工业优先发展战略（或者说进口替代战略）一直是我们国家经济发展的优先考虑。但这一战略的实施结果却与本意大相径庭，一是资源配置上因放弃了比较优势而无法突破比较劣势的制约；二是受到高度保护的产业和企业因缺乏竞争而失去了追求效率和效益的内在动力和外在压力；三是在此战略下，工业发展和资源配置受传统计划体系的严重约束，造成大量重复建设、规模经济效益低下，从而阻碍了经济长期发展。虽然工业在国民经济中所占比重较大，但并未形成具有国际竞争力的产业。

80 年代以来，我们经济开始转向“开放经济”，1984 年党的十二届三中全会决定中提出“利用国际、国内两种资源，开拓国际、国内两个市场”，这一提法对于我国采用外向型经济发展战略

具有重要启示。但是在 80 年代末期世界银行的若干报告中划分世界各国经济发展战略时，中国仍被列为一般内向型经济。就中国 80 年代的经济体制及其改革的状况而言，中国离国际经济学界意见较为一致的“外向型经济”定义（国内市场与国际市场连接起来，对鼓励出口和进口替代给予基本相同的政策待遇，即所谓“中性政策”）尚有一定距离。中国在反复强调鼓励出口的同时，对出口的政策歧视仍有许多来自间接的政策效应（如我国政府长期以来实行高估汇率的政策）。但自 80 年代后期以来，我国已正式提出要积极参与国际竞争和国际交换，如当时针对日元大幅度升值的契机，提出要利用自身明显优势参与国际竞争。用经济学的语言讲，这就是承认比较优势的存在及比较优势的转移变化，并据此更多地参与国际分工。80 年代后期中国经济发展战略的新进展既与国内体制改革的实践、经济理论及思维转变有关，又与当时国际金融及贸易形势密切相联。进入 90 年代，随着中国市场取向的改革开放的进一步深入和社会主义市场经济体制的确立，我国经济发展战略已明确为“开放型经济发展战略”，党的十四届三中全会决议中正式运用了长期以来受批判的国际贸易的比较优势概念来表述新的发展战略。上述方针和发展战略的转变表明：中国经济发展已彻底走向现代化与国际化，积极参与国际分工，充分运用比较优势动态规律将成为中国经济走向世界的战略先导。

（2）宏观经济管理政策的变化。在我国宏观经济发展战略发生深刻变化的同时，我国宏观经济管理政策也相应进行了调整，这一调整趋势在 90 年代以来尤为明显。目前，中国已由传统高度集中、计划直接控制的宏观管理模式转向综合运用多种经济参数和经济、法律手段为主的间接宏观调控模式。宏观管理政策由封闭模式向开放模式的转变，既是顺应我国微观经济结构转变的需要，同时也受世界经济一体化与全球化对国家经济管理职能变革的影响。在向开放模式的转变中，我国财政、货币、外贸、外资等方面宏观管理政策的变化尤为引人注目。