

主编

吴振坤

中国对外开放通论

北京工业大学出版社

中国对外开放通论

吴振坤 主 编

北京工业大学出版社

内 容 简 介

本书对我国改革开放十多年来形成的对外开放的基本理论、基本政策、基本形式、基本格局和基本战略进行了较详细的分析和总结,论述了对外开放的客观依据、理论基础和发展的必然趋势;分析了社会主义国家实行对外开放的依据和理论;论述了关系到对外开放全局的、长远的基本政策;介绍了对外开放中的对外贸易、利用外资、引进先进技术、国际承包工程、国际旅游业等基本形式;分析了对外开放中形成的三沿(沿海、沿江、沿边)、多中心(以18个内陆省会城市为中心)的多层次、全方位的开放格局;论述了开放地区的外向型经济的发展战略等。全书紧密联系当前改革的理论与实践,具有较强的理论性、鲜明的现实性、丰富的实践性和全面完整性等特点。对于当前我国正在进行的经济体制改革和对外开放具有较大的参考价值。

本书是中央党校经济学部部分教授与“三沿”地区党校有关教授、副教授共同研究、通力合作的产物,是党校系统大协作的作品,适合于广大宣传工作者、经济理论研究者、教学人员及实际经济工作者使用,也可作为党校和干校教学参考书。

中国对外开放通论

主编 吴振坤

※

北京工业大学出版社出版发行

各地新华书店经销

世界知识印刷厂印刷

※

1993年8月第1版 1993年8月第1次印刷

850×1186毫米32开本 17印张 377千字

印数:1~8000册

ISBN 7-5639-0309-7/F·23 定价:9.50元

(京)新登字212号

前言

(一)

1978年，党的十一届三中全会作出了实行改革开放的战略决策。从此，改革开放就成为我国社会生活的主旋律。1984年，党的十二届三中全会关于经济体制改革的决定，标志着我国改革从农村转移到城市，改革开放在中国的大地上全面地展开了。《决定》还正式把对外开放规定为我国长期的基本国策。党的十三大制定了以一个中心、两个基本点为主要内容的基本路线。对外开放与改革成为基本路线的两个基本点中的一个不可缺少的基本点。从此，开放与改革更加不可分割地联系在一起。党的十三届四中全会公报指出：“四项基本原则是立国之本，必须毫不动摇、始终一贯地加以坚持；改革开放是强国之路，必须坚定不移、一如既往地贯彻执行，绝不回到闭关锁国的老路上去。”我们将在总结十几年对外开放经验的基础上，更加坚定地走强国之路。

1992年，在邓小平同志南巡谈话的推动下，我国改革开放进入了一个新的发展阶段。对外开放进入新阶段的主要特点和标志是：五大经济特区和上海浦东提出进一步扩大开放的新举措；外商投资出现新的热潮，三资企业成倍地增长；我国对外投资迅猛增长，跨国经营出现大发展的趋势；国贸边贸都跃上了一个新台阶；拓宽了外商投资的领域，出现了利用外资的新形式；逐步开放沿江城市、沿边城市和内陆省会城市，真正形成了“三沿多中心”的多层次、全方位的对外开放的地区新格局；全国建立了十三个保税区——开放度最高的自由贸易区。

(二)

对外开放不仅是一项政策，而且是一门经济科学。对外开放是相对于过去闭关自守而言的，其实质是全面发展对外经济关系。这种经济关系是由于一个国家配置资源而引起的资源在国际市场上合理流动而发生的。

在这里，所谓资源不仅指自然资源，而是指广义的资源，包括生产资料、资金、技术、劳动力、信息以及房地产等已开发的和尚未开发的各種生产要素。这些生产要素都是形成现实生产力所不可缺少的。但是，由于各种自然的和历史的原因，资源在各国之间的分布是不平衡的。资源分布的这种不平衡性，与各国生产力发展之间存在着一定的矛盾，在客观上要求通过资源合理流动，实现资源的优化配置，从而有利于各国社会生产力的发展。不过，资源的国际流动，不是单纯的自然物的转移，而是作为商品在国际市场上流动的。这种流动是在一定历史条件下发生和发展的，是通过一定社会形式进行的，并且体现一定的经济关系。因此，资源国际流动的历史条件、社会形式及其体现的经济关系，构成了对外开放研究的丰富内容。只有全面地研究这些问题，才能深刻揭示对外经济领域中特殊矛盾运动规律，即资源在一国与他国之间流动的规律。

鉴于我国改革开放的需要和对外开放本身十分丰富的经济内容，参加本书编写的中央党校几位教授与沿海地区部分党校教授副教授通力合作，创立了《对外开放经济学》，于1988年由中央党校出版社出版。对外开放经济学是关于研究以一国为主体的对外经济关系发生、发展和运动规律的科学。它的研究对象是以一国为主体的对外经济领域中由于资源流动而与他国发生的经济关系。

(三)

奉献给读者这本《中国对外开放通论》，试图对十多年形成的

对外开放的理论、实践、政策与经验进行概述、分析和总结。根据我国对外开放的实践，并考虑到国际经验，我们把我国对外开放从体系上概括为五个“基本”，即：基本理论、基本政策、基本形式、基本格局和基本战略。与此相适应，全书共设五篇二十八章。

第一篇，对外开放的基本理论。本篇主要论述对外开放的客观依据和理论基础。这里包括两章。第一章从世界范围分析对外开放发展的必然趋势，提出国际分工论、商品经济论、节约社会劳动论和资源流动论是世界各国发展对外经济关系的客观依据和理论基础。第二章分析社会主义国家实行对外开放的客观依据和理论基础。这里是从社会主义商品经济和市场经济的开放性、本国的国情、本国市场与国际市场的关系以及社会主义与资本主义两种社会制度的关系等四个方面加以论证的。

第二篇，对外开放的基本政策。本篇只有一章即第三章。我们的对外开放具体政策很多，将在以后各章加以分析论述。这里主要是对五条关系全局的、根本的、长远的基本政策进行论述。

第三篇，对外开放的基本形式。本篇是全书的重点篇，共分九章。我国对外开放有五种基本形式，即：一是对外贸易，二是利用外资，三是引进先进技术，四是国际工程承包和劳务合作，五是国际旅游业。前三种特别是一、二两种是最基本的形式。同时，这些形式又都是双向的，如我国对外投资、技术出口、人才引进、对外援助等，都是对外开放的形式。其中利用外资和对外投资，内容多，形式多，故这一个题目占用了四章篇幅。而利用外资和三资企业两题既是这五章中的重点又是全篇乃至全书的重点。

第四篇，对外开放的基本格局。本篇也是全书的重点篇，共分十五章。经济特区是我国对外开放第一个层次，特占用了五章篇幅。第十三章从总体上分析经济特区，第十四章至第十七章分别论述深圳、厦门、海南特区和浦东。我国对外开放第二个层次

是十四个沿海开放城市，这里有两章，即第十八章分析沿海开放城市，第十九章分析这些城市的经济技术开发区。第三个层次是沿海经济开放区。现在已有七个沿海经济开放区，除河北沿海经济开放区（包括秦皇岛、唐山、黄骅、兴海等共有3个市12个县）未写外，长江三角洲等六个经济开放区分别在第二十章至二十四章加以论述的。1992年又先后开放了沿江五大城市、沿边13个市县镇和内陆18个省会城市，它们是分别在二十五章到二十七章加以论述的。

我国对外开放是从东向西，从南至北逐步推进的。1980年以来已经形成了点（五个特区为点）、线（十四个沿海开放城市为沿海一条线）、片（七个经济开放区为片）、面（广大内地）相结合的开放格局。1992年，又进一步开放了沿江城市、沿边城市和内陆省会城市，这样就形成了沿海开放地区、沿江开放地区、沿边开放地区、以内陆省会城市为中心的地区的地区，从而形成了“三沿多中心”的多层次、全方面的对外开放的基本格局。

第五篇，对外开放的基本战略。本篇只有二十八章一章，主要论述开放地区的外向型经济的发展战略。

我国对外开放与关贸总协定关系十分密切。我国只有积极参与国际贸易体系才能更好地实行对外开放。因此，研究对外开放必须了解关贸总协定的基本原则和有关规定以及参加关贸总协定有什么好处和不利影响。为此，我们特邀请对外贸易经济合作部国际联络司副司长李仲周同志撰写了《关贸总协定与我国对外开放》，作为本书的导论。

由于参加本书编写的同志们的共同努力，再加上有关方面的合作和支持，使本书具有以下显明的特点：

第一，具有较强的理论性。这不仅表现在第一篇专门对对外开放作了历史的和全面深入的考察分析，而且在每一章都努力贯彻理论联系实际的原则，对所考察的问题给予较为透彻的理论说

明。

第二，具有较鲜明的现实性。党的十一届三中全会以来，我国对外开放经历了一个逐步实践、不断发展的过程。开放形式不断增加，开放领域不断拓宽，开放地域不断扩大，开放战略不断丰富。本书对十多年开放的伟大实践作了充分的反映，具有较鲜明的针对性和实现感。

第三，具有较丰富的实践性。十多年开放的创造性的实践积累了丰富的经验。这些经验在某些章（如利用外资、经济特区）作了集中的概括和总结，在其余各章也都作了必要的分析和论述。至于开放中一些值得注意的教训和存在的问题，也作了一定的提示和说明。

第四，具有全面完整性。这主要是指本书的体系和内容。本书所包括的五个“基本”，从体系上对对外开放作了全面的概括。在这五个“基本”的体系下，几乎涉及到了我国对外开放的全部领域、形式和内容，特别注意对近一年来的大发展作了充分的反映。

本书的适用性很广，可供广大实际工作者、宣传工作者、理论研究者、教学人员参考使用，也可作党校和干校教学参考材料。

（四）

本书是中央党校经济学部部分教授与“三沿”地区党校有关教授、副教授等共同研究、通力合作的产物，是党校系统大协作的作品。

参加本书编写的作者有：

中央党校经济学部吴振坤教授、朱定蓁教授、张玉春教授、张琛教授、张伯里副教授和刘影生同志，广东省委党校罗行政副教授、张互邦同志和戴燕艳同志，广州市委党校蒙世豪副教授，深圳市委党校副校长廖月晖、政经教研室主任王宇，海南省党校政

经教研室副主任谭新、厦门市委党校郑国璋同志，上海市委党校毛泽生副教授、张颂豪副教授，温州市委党校政经室主任周星宏，江苏省委党校吴祥钧教授，山东省社科院外经研究所所长卢新德副教授，山东省委党校段晓光同志，青岛市委党校尹焕三副教授，大连市委党校宋木生副教授，广西壮族自治区党校罗继红同志，武汉市委党校理论研究所谢兆劳副教授，重庆市委党校政经室主任杨选成教授，中央宣传部陈高钦同志。

吴振坤教授对全部书稿进行了修改定稿，朱定纂教授参加了部分书稿的修改工作。

在本书编写过程中，广西防城自治县政府，凭祥市政府，黑河市委党校阚泽彬同志，珲春市委党校林喆相同志，呼伦贝尔盟委党校吴景学同志，锡林浩特市盟委党校乌力吉巴图同志，新疆自治区党校杨引官同志，塔城地委党校初逢润同志等提供了有关地区对外开放的资料；广西自治区党校王德民同志，云南省委党校周嘉兴同志，新疆自治区党校徐世义同志对本书的编写工作也给予了热情的支持，这里我们一并表示衷心的感谢。

本书论述了我国对外开放的各个领域、各个方面和各个地区，涉及的问题极其复杂，难免有不足之处，敬请读者指正。

本书主编

一九九三年四月一日

目 录

导论——关贸总协定与我国对外开放 (1)

对外开放的基本理论

第一章 对外开放是世界历史发展的必然趋势 (21)

第一节 国际分工是国际经济关系形成和发展的基础
..... (21)

第二节 商品经济是各国发展对外经济关系的主要推
动力 (25)

第三节 节约社会劳动是各国发展对外经济关系的客
观要求 (27)

第四节 资源合理流动和配置是各国发展对外经济关
系的主要内容 (31)

第五节 对外开放是落后国家赶超先进国家的成功经验
..... (35)

第二章 社会主义国家实行对外开放的客观依据 (39)

第一节 社会主义商品经济和市场经济是中国实行对外
开放的重要依据 (39)

第二节 对外开放是实现我国社会主义现代化的必要条
件 (41)

第三节 社会主义国家的经济发展离不开世界市场
..... (43)

第四节 利用资本主义所创造的一切先进文明成果，来
建设社会主义 (46)

第五节 从闭关自守到对外开放的历史转变	(51)
对外开放的基本政策	
第三章 我国对外开放的基本政策	(61)
第一节 自力更生是我国对外开放的立足点	(61)
第二节 对外开放是我国一项长期的基本国策	(66)
第三节 我国实行的是全面的、全方位的、多渠道的开放政策	(69)
第四节 坚持平等互利，尊重国际惯例... ..	(72)
第五节 四项基本原则是对外开放的政治保证	(76)
对外开放的基本形式	
第四章 对外贸易	(83)
第一节 我国社会主义对外贸易的产生和发展	(83)
第二节 对外贸易在社会主义现代化建设中的战略地位和重要作用	(88)
第三节 努力加快对外贸易的发展	(93)
第五章 利用外资	(99)
第一节 国际资本流动	(99)
第二节 利用外资的规模、形式和效益	(102)
第三节 利用外资的成效、问题与战略	(109)
第六章 外债运行的科学管理.....	(119)
第一节 加强宏观调控，保证借债适当.....	(119)
第二节 加强科学管理，提高用债效益	(124)
第三节 明确偿债责任，保证及时还债	(128)
第四节 建立科学合理的外债管理体制	(131)
第七章 三资企业.....	(135)
第一节 三资企业的特点、性质及作用	(135)
第二节 三资企业的内部和外部经济关系	(142)
第三节 我国三资企业的发展和对策	(148)

第八章 我国对外直接投资——企业跨国经营	(159)
第一节 对外直接投资（跨国经营）的理论与实践	(159)
第二节 我国对外直接投资（企业跨国经营）的发展、成就和问题	(164)
第三节 企业对外投资与跨国经营的战略、策略	(170)
第四节 国家的政策	(179)
第九章 技术引进和技术出口	(184)
第一节 技术引进的内容和作用	(184)
第二节 技术引进的主要方式	(193)
第三节 走中国自己的技术引进道路	(196)
第四节 技术出口	(201)
第十章 对外承包工程和劳务合作	(206)
第一节 国际劳务市场的兴起和发展	(206)
第二节 对外承包工程	(210)
第三节 对外劳务合作	(216)
第四节 外商承包工程和引进人才	(220)
第十一章 旅游业	(224)
第一节 国际旅游业是新兴的行业	(224)
第二节 旅游业在我国对外开放中的作用	(230)
第三节 发展具有中国特色的旅游业	(233)
第十二章 对外经济技术援助和接受外援	(244)
第一节 对外经济技术援助是我国人民应尽的国际主义义务	(244)
第二节 对外经济技术援助的形式和内容	(251)
第三节 国际组织和外国政府对我国的经济技术援助	(257)

对外开放的基本格局

第十三章	经济特区	(265)
第一节	世界经济性特区的由来和发展	(265)
第二节	我国经济特区的几个基本问题	(268)
第三节	我国经济特区的基本经验	(275)
第十四章	深圳经济特区	(282)
第一节	深圳经济特区的建立	(282)
第二节	深圳建立特区以来的成就	(284)
第三节	深圳经济特区的改革	(291)
第四节	深圳的宏伟目标	(293)
第十五章	厦门经济特区	(296)
第一节	厦门经济特区建设的巨大成就	(296)
第二节	厦门经济特区发展的显著特点	(301)
第三节	厦门经济特区建设经验的基本总结和理论思考	(305)
第十六章	海南经济特区	(310)
第一节	实行更加特殊的政策	(310)
第二节	经济发展战略目标和主要对策	(314)
第三节	选择一条符合实际的开发建设的路子	(319)
第四节	五年来开发开放的实践与经验	(321)
第十七章	上海浦东	(328)
第一节	浦东新区开发目标和战略措施	(328)
第二节	浦东新区开发的优惠政策和新措施	(334)
第三节	发挥浦东“发展极”功能，进一步推动沿江地区开放和发展	(339)
第十八章	沿海开放城市	(344)
第一节	开放沿海港口城市的必要性和内容	(344)
第二节	引进外资和技术，重点改造老企业	(350)
第三节	从各城市实际出发，建立各具特色的外向型	

	经济模式	(356)
第四节	改善投资环境, 推进外向型经济的发展	(360)
第十九章	经济技术开发区和保税区	(363)
第一节	经济技术开发区的创立与功能	(363)
第二节	经济技术开发区的经济发展战略	(370)
第三节	贯彻开发区发展战略需要注意的几个问题	(374)
第四节	沿海保税区	(378)
第二十章	长江三角洲	(381)
第一节	长江三角洲对外开放的条件分析	(381)
第二节	长江三角洲对外开放的战略选择和主要对策	(387)
第三节	长江三角洲产业结构的调整	(393)
第二十一章	珠江三角洲	(403)
第一节	珠江三角洲外向型经济发展的巨大成就	(403)
第二节	珠江三角洲外向型经济的多模式发展及其意义	(408)
第三节	珠江三角洲发展外向型经济的基本经验	(413)
第二十二章	闽南厦漳泉三角区	(417)
第一节	生机盎然的闽南金三角	(417)
第二节	闽南三角区新的发展态势	(420)
第三节	发挥闽南三角区经济协作的整体优势	(424)
第二十三章	辽东半岛和胶东半岛沿海经济开放区	(427)
第一节	辽东半岛经济开放区的对外开放及其发展战略	(427)
第二节	胶东半岛经济开放区的对外开放及其发展战略	(436)
第二十四章	广西钦州湾经济开放区	(445)

第一节	环境优势	(445)
第二节	发展现状	(452)
第三节	发展前景	(457)
第二十五章	长江中上游沿江五城市的对外开放	(462)
第一节	五城市对外开放的战略意义	(462)
第二节	五城市对外开放的有利条件	(467)
第三节	五城市对外开放的模式和主要措施	(470)
第二十六章	沿边十三个市县的对外开放	(475)
第一节	沿边城市对外开放的条件和意义	(475)
第二节	几个沿边城市在开放中发展	(479)
第三节	沿边城市开放的主要特点	(487)
第二十七章	内陆十八个省会和区首府城市的对外开放	(491)
第一节	扩大内陆省区对外开放是实现我国战略目标的 重大决策	(491)
第二节	内陆省区对外开放发展战略	(495)
第三节	贯彻内陆省区对外开放发展战略需要注意的几 个问题	(505)
对外开放的基本战略		
第二十八章	开放地区的外向型经济的发展战略	(513)
第一节	外向型经济的几个理论问题	(513)
第二节	沿海开放地区必须实行外向发展的战略	(517)
第三节	市场多元, 以质取胜	(526)

导 论

——关贸总协定与我国对外开放

1978年十一届三中全会决定实行对外开放的战略决策。十几年来，对外开放取得了显著成就。党的十四大和八届人大第一次会议又强调要进一步扩大对外开放。

所谓“开放”就是打破闭关锁国，参与国际竞争和国际交换，使我国经济与世界经济接轨，实行世界通行的经济贸易制度。关贸总协定、世界银行和国际货币基金共同构成世界经济体系的三大支柱。我国已于1980年先后恢复了在国际货币基金和世界银行中的席位。参加这两个组织对促进我国经济建设起到了十分积极的作用。由于恢复我国在关贸总协定中缔约国地位牵涉到我国整个经济外贸体制的全面改革，一时难以适应，所以我国于1984年先选择参加了关贸总协定主持下的一个单项协定，即多种纤维协定（又称国际纺织品贸易协定），初步取得了成功，使我国纺织品出口增长了三倍多。经过十多年的改革，我国外贸体制已能逐步适应关贸总协定的要求，“复关”条件日趋成熟。及早恢复我国在关贸总协定中的缔约国地位，将最终促成我国全面参与世界经济体系，有力地推动我国社会主义市场经济体制的建设。

一、关贸总协定的基本情况

关贸总协定创立于1948年（产生于1947年，1948年1月1日生效）。现有一百零三个正式缔约方。香港和澳门根据中英、中葡协定被允许作为单独关税区参加，已成为缔约方。经同我国政府磋商、经我认可，总协定还成立了专门工作组，即将开始审议

中国台北作为中国单独关税区加入的问题。另有几个国家正在申请加入。还有二十多个国家沿袭殖民地时代的关系，实际上适用关贸总协定。目前缔约国之间的贸易额已占世界贸易的百分之九十左右，其规范领域不断扩大，由关税到非关税措施，由货物贸易延伸至服务贸易、知识产权保护和投资措施，并可能扩大到环境保护。很显然，关贸总协定的多边贸易规则已成为世界各国所普遍接受的共同准则。关贸总协定正在发展成为一个全面的全球经济组织，对整个世界经济发展发挥着举足轻重的作用。关贸总协定的主要目标是通过多边贸易谈判，大幅度地削减关税和其它贸易障碍，取消国际贸易中的歧视待遇，从而实现提高生活水平，保证充分就业，保证实际收入和有效需求的巨大持续增长，扩大世界资源的充分利用和扩大商品的生产和交换。在关贸总协定的40多年的历史中，每当贸易保护主义趋势高涨的时候就要发动一轮多边贸易谈判回合，以制止保护主义的蔓延。至1979年为止共进行了七轮谈判，使世界贸易增长了十多倍。目前进行的是第八轮，叫乌拉圭回合，因在乌拉圭的埃斯特角举行部长级会议，发动这一轮谈判而得名。

二、关贸总协定的基本原则和规则

关贸总协定既是一项含有一整套多边贸易原则和规则的契约，又是缔约方之间相互进行贸易谈判的场所。总协定共分四部分，包括38条条款。可归纳为以下主要原则和规则。

(1) 以市场经济为基础，自由竞争为其基本原则，价格由市场供求关系来决定。1947年谈判总协定条款期间，英美两国发挥了主导作用。当时，这两个国家都主张自由贸易，总协定条款自然也反映了自由贸易的基本精神。当时美国具有最强的国际竞争性，所以积极主张自由贸易。但是自由贸易是把双刃剑，既约束别人，也约束自己。随着世界经济结构的演变，经济强国的一些