

21世纪

建设“开放四川”研究

◆ 吴德辉 主编 杨志远 副主编

21SHIJIJIANSHE
KAIFANG SICHUAN YANJIU



SCPG

四川出版集团 四川人民出版社

SICHUAN CHUBAN JITUAN

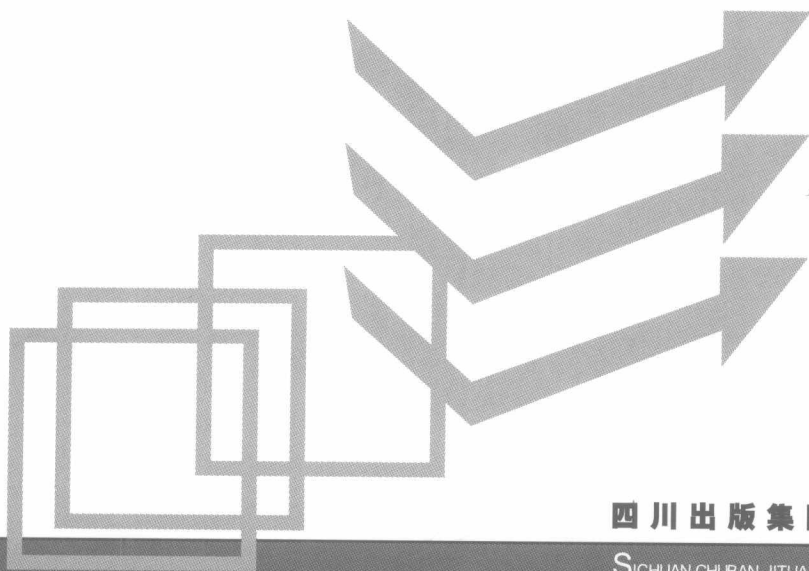
SICHUAN RENMIN CHUBANSHE

中共四川省委党校2006年度重点招标课题

21世纪 建设“开放四川”研究

21SHIJIJIANSHE KAIFANG SICHUAN YANJIU

◆ 吴德辉 主编 杨志远 副主编



四川出版集团 四川人民出版社

SICHUAN CHUBAN JITUAN SICHUAN RENMIN CHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪建设“开放四川”研究 / 吴德辉主编. —成都:
四川人民出版社, 2008. 12

ISBN 978-7-220-07735-7

I. 2… II. 吴… III. 对外开放—研究—四川省 IV.
F127.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 204100 号

ERSHIYI SHIJI JIANSHE “KAIFANG SICHUAN” YANJIU

21 世纪建设“开放四川”研究

吴德辉 主编

责任编辑
封面设计
技术设计
责任校对
责任印制

徐 英
解建华
古 蓉
叶 勇
李 剑 孔凌凌

出版发行

四川出版集团
四川人民出版社 (成都槐树街 2 号)

网 址

<http://www.scpph.com>
<http://www.booksss.com.cn>
E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net

发行部业务电话
防盗版举报电话

(028) 86259459 86259455
(028) 86259524

照 排

成都市华宇电子印制有限公司

印 刷

四川嘉创印务有限责任公司

成品尺寸

165×230mm

印 张

20.5

字 数

305 千

版 次

2008 年 12 月第 1 版

印 次

2008 年 12 月第 1 次印刷

书 号

ISBN 978-7-220-07735-7

定 价

36.00 元

■ 版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换
电话: (028) 86259624

序

序

人类已跨入 21 世纪，世界经济正面临急剧的调整。一方面，随着科技进步的突飞猛进、日新月异，信息经济、生物经济、新材料经济、航天经济、海洋经济迅猛发展、层出不穷，使社会生产方式和生活方式发生了重大变化。知识或智力资源的占有、配置、生产和运用已成为经济发展的重要依托，产业科技化已成一种必然选择。这必然推动世界各国，尤其是发达国家的产业结构、产品结构、市场结构的大幅调整，并促使企业跨国并购，加快产业在国际上转移的步伐。另一方面，由于国际分工的深化、世界市场的扩大及 WTO、IMF 等国际经济组织的积极作用，跨国公司的大力推动，以贸易自由化、金融全球化、投资跨国化、区域经济一体化为主要内容的经济全球化浪潮正猛烈地冲击着世界市场，导致市场需求、市场格局、市场规则、产品结构、市场结构、地区结构、销售方式、销售渠道、销售网络都发生了很大变化，出现了许多新变化、新现象、新特点，需要企业重新学习、重新适应、重新构架。同时，也迫使政府在新世纪应对世界经济的新变化时，对加快对外开放步伐，提高对外开放水平，要进行更加慎重的思考，更加深入的研究。

近现代世界经济发展史充分表明，就一定意义上讲，人类社会的现代化进程就是从封闭走向开放的过程。特别是第二次世界大战以后，随



着经济全球化的进程加快,无论是发达国家,还是发展中国家,都不可能脱离整个世界而孤立发展。因此,实行对外开放战略已成为各国经济社会发展不可避免的选择。不过,事实却表明,尽管当今世界经济发达国家都是开放的社会,但却不能说实施开放政策的国家就一定是经济发达的国家。因为“世上没有免费午餐”,对外开放也要付成本,开放的结果是一把“双刃剑”。如果付出的成本太大,就会影响对外开放的成效。所以,深入研究对外开放不仅有理论意义,更是有重大现实意义的课题。正如胡锦涛同志在党的十六届五中全会上强调指出的:“对外开放是我国的基本国策,在国内市场和国际市场联系日益紧密的情况下,我们要有宽广的世界眼光,着力提高对外开放水平。”

无数的事例表明,开放的利弊得失往往取决于开放时机、开放力度、开放路径、开放政策的选择和完善。同时,简单地说,对外开放就是减少各种障碍,特别是人为障碍,促进经济、社会、文化对外交流。而对外交流自然就涉及交流的主体、交流的动力、交流的内容、交流的平台、交流的规则、交流的方式、交流的环境、交流的成本等问题的研究和选择,所以,对外开放的研究是包容多层面多领域的系统工程。

历史事实还充分表明,贸易与经济的开放往往是先导,但随着经济交往的扩大和深化,社会与文化的开放也就不可避免,因为在现实生活中,经济、社会、文化紧密相连、浑然一体,经济生活的变化必然要求社会、文化作相应的调整 and 改变。正如马恩在《共产党宣言》中写到的:“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此,精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。”

这就是说,对外开放既不应是一种权宜之计的短期政策,亦不是经济运行的一种方式,而是一种集社会、经济、文化全面开放于一体的状态,是一种顺应现代文明的历史进程。开放的社会、开放的经济、开放的文化相互依存、相互支撑、相互促进、相互制约,形成一个缺一不可的、和谐的、协调的开放生态系统。在这个开放的社会经济生态系统中,开放的经济是基础,开放的社会是条件,开放的文化是灵魂。而开放的

经济、开放的社会、开放的文化并不是相互隔绝的孤立发展，也不是简单的无序堆积，而是相互融和、协调有序的有机组合。在各种正式和非正式制度安排下，三者相互依存、相互作用、相互支持、相互促进，形成内部紧密联系、外面浑然一体的开放的社会经济生态系统。

因此，实行对外开放的过程，是融入世界经济的过程，是各种生产要素重新配置与流动的过程；同时，也是各种文明融合的过程，是各种观念、文化相互交流、沟通的过程。在这一过程中，不仅原有的宏观经济格局随着产业结构调整而发生变化，更重要的是原有的利益格局也必将打破而重构；同时，各种文明也必然要存异求同，寻求一些共同的规则和规范。因此，要推进经济结构的合理调整和社会的协调发展，政策的调整、制度的创新及其功能的重构就不可避免。

大量研究表明，四川和沿海地区的差距在很大程度上是对外开放的差异造成的。因此，加快对外开放步伐，提高对外开放水平，应是四川省在落实科学发展观，推动经济社会又好又快发展中一个亟待研究的问题。

一个相对封闭的经济社会体系的形成显然不是偶然的，也不会是单一原因造成的，而是地理、历史、政治、经济、文化、体制、政策等多种因素长期相互作用，甚至相互博弈的结果。

四川深处内地，既不沿海，亦不沿江，也不沿边。当然，区位不是影响地区经济对外开放的决定性因素。据《史记》载，2000多年前，蜀人就已通商印度（“从东南身毒国，可数千里，得蜀贾人市”）。同时，川人还是最早的纸币（交子）的使用者。可见，体制重于区位，制度强于环境。但是，远离世界市场毕竟增大了空间交易成本，会降低效率，在和沿海、沿江、沿边地区的出口竞争中“天然”处于某种劣势。同时，远离世界市场和国内经济核心区自然难以受到其经济发展的有效辐射和带动。这不仅使四川省如何克服空间格局不经济成为关注的问题，而且对经济结构、产业布局、出口商品结构、出口通道等问题的研究亦变得更加紧迫。

所以，我们认为，四川和沿海地区在社会经济发展和对外开放中的某些差距是由多种因素造成的。固然，自然环境、地理区位、思想观念



等客观上决定了四川省在对外开放中的弱势地位。但毋庸置疑，制度滞后和政策过时同样是重要的原因，而且更值得我们去深入审视和探讨。为此，本书研究的重点是关于政策设计与制度安排。不过，由于我们水平不高，资料有限，研究力度尚属肤浅，实乃抛砖引玉，以期引起各方重视，使四川省对外开放的研究能更加深入，对外开放的实践能更加成功。

作者

2008年3月

目 录

序	1
第一章 导 论	1
一、“开放四川”的内涵及主要内容	2
二、研究“开放四川”需要注意的几个问题	6
(一) 对外开放与社会主义市场经济	6
(二) 开放型经济与外向型经济	8
(三) 对外开放和对内开放	10
(四) 经济政策与经济制度	13
三、本书的研究重点与方法	16
四、本书的结构	19
第二章 世界经济发展新态势及对“开放四川”建设的 机遇和挑战	23
一、21 世纪世界经济发展的新态势	23
(一) 科学技术进步在世界经济发展中起决定性作用	24
(二) 国际贸易发展的新态势	25
(三) 国际直接投资的新特点	28



(四) 国际金融大发展	29
(五) 区域经济一体化	30
(六) 世界经济增长多极化	31
(七) 经济发展可持续化	35
(八) 经济调节国际化	36
二、四川省在建设“开放四川”中面临的机遇	36
(一) 顺应世界经济发展潮流, 承接国际和国内产业转移	37
(二) 积极开拓海外市场, 推动国际贸易发展	40
(三) 调整引资结构、推动四川产业结构升级和优化	43
三、四川发展开放型经济面临的挑战	45
(一) 转变观念、创新制度的挑战	45
(二) 扩大对外贸易、优化产业结构的挑战	46
(三) 提高引资质量、优化引资结构的挑战	48
(四) 管理落后和人才匮乏对发展外向型经济的挑战	49
第三章 新世纪国内经济社会发展对四川扩大开放的要求与推动	50
一、中国改革开放的简要回顾	50
(一) 经济高速增长	51
(二) 对外贸易迅速发展	51
(三) 对外贸易对国民经济发展的贡献显著增强	57
(四) “引进来”、“走出去”是对外开放的重要内容	58
(五) 对外承包工程与劳务合作稳步发展	64
二、21 世纪国内经济社会发展的展望与预测	66
(一) 21 世纪中国经济发展的主要特征与展望	66
(二) 21 世纪初期中国经济的短期趋势预测	71
三、21 世纪国内经济社会发展对“开放四川”的要求和推动	78
(一) 中国经济高速增长对“开放四川”提出要求	78
(二) 中国对外贸易的高速增长对“开放四川”提出要求	79
(三) 建设社会主义新农村对“开放四川”提出要求	80
(四) 中国区域经济的和谐发展要求“开放四川”	80

(五) 西部大开发推动“开放四川”	81
(六) 中国开放的经验对“开放四川”的意义	82
第四章 四川对外开放取得的成就与经验教训	85
一、四川对外开放取得的成就	85
(一) 四川省对外经济发展历程的回顾	86
(二) 四川省对外经济发展水平评价	98
二、四川对外开放的经验	106
(一) 坚持对内对外开放, 实施互利共赢的开放战略	106
(二) 注重发挥四川的资源优势, 促进资源优势向竞争优势的转化	108
(三) 坚定不移地培育对外经济部门, 夯实开放四川的产业基础	109
(四) 实施重点突破, 积极推动重点地区外经贸工作的开展	110
三、四川在实施对外开放中的教训	111
(一) 战略规划方面	112
(二) 市场方面	113
(三) 政府方面	115
(四) 对外产业方面	115
(五) 文化方面	116
第五章 四川对外开放的现状、形成原因与面临的困难	118
一、四川对外开放的现状	118
(一) 对外贸易规模小, 发展水平低	119
(二) 对外经济贸易发展呈区域集中态势	123
(三) 引进和利用外资规模小	124
(四) 对外开放的社会文化设施和条件较为薄弱	126
二、四川对外开放相对滞后的原因	128
(一) 导致四川对外开放相对滞后的地理、经济原因	128



(二) 导致四川对外开放相对滞后的社会文化原因	133
三、四川对外开放面临的困难	139
(一) 来自国内的困难	139
(二) 来自国际上的对外开放障碍	145
第六章 对外开放中的国内外经验教训	150
一、美、日、欧盟和亚洲“四小龙”对外开放的成功经验	150
(一) 美国	151
(二) 日本	156
(三) 欧盟	162
(四) 亚洲“四小龙”	166
二、一些国家对外开放中的问题与教训	169
(一) 日本为代表的东亚国家对外开放中的问题与教训	170
(二) 阿根廷对外开放中的教训	176
三、我国沿海地区对外开放中的经验教训	180
(一) 以广东省为例的沿海地区对外开放的经验	181
(二) 以广东省为例的沿海地区对外开放的教训	184
第七章 四川拓展对外经贸关系的指导思想、原则及战略选择	187
一、必须在拓展对外经贸关系中确立科学发展观	187
二、在拓展对外经贸关系中应该尊重的客观规律和发展经验	190
(一) 发挥规模经济效益, 组建企业集团	190
(二) 发挥集聚效应, 加快培育出口生产基地	192
(三) 发挥比较优势, 促进中小企业发展, 扩大就业规模	193
(四) 发挥后发优势, 推动高科技产业发展	194
(五) 尊重梯度转移规律, 主动承接东部的产业转移	195
(六) 毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展	195
(七) 适应经济全球化趋势, 实施“引进来”和“走出去”	199
相结合的向外发展战略	199
三、拓展四川对外经贸关系的总体思路、目标、着力点	200

四、拓展四川对外经贸关系的总体战略和发展策略	202
(一) 加强四川省经济融入国内统一市场的战略思考	202
(二) 加快四川省出口贸易的战略思考	204
(三) 提高四川省引资水平的战略思考	206
(四) 推进四川省对外经济合作的战略思考	208
第八章 建设“开放四川”的基本构架与路径选择	210
一、培育有国际竞争力的产业是推进“开放四川”建设的 战略发展之路	210
(一) 旅游业	211
(二) 与四川省优势紧密结合的高新技术产业及其相关领域	213
(三) 现代服务业	219
(四) 特色农业、食品加工业与有浓郁区域文化特色 的轻工产业	221
(五) 现代制造业与国防军工产业	224
(六) 水资源、水能资源产业	227
二、完善社会主义市场经济体制是推进“开放四川”建设 的必由之路	228
(一) 培育充满活力的出口企业群体, 推动企业 制度创新	229
(二) 完善开放的现代市场体系	230
(三) 打破地区封锁, 建立统一、高效、有序的竞争秩序	231
(四) 加快推进社会信用体系建设, 建立国内外企业 资信查询系统	231
(五) 健全对外经贸服务体系	232
(六) 激烈的国际竞争推动企业的集团化、规模化、信息化、 全球化, 必然要求经营制度创新	232
三、加强区域经济合作是推进“开放四川”建设的低 成本之路	234
四、建立适应开放的行政管理体制是推进“开放四川”	



建设的普适之路	237
五、建立合理的人才结构是推进“开放四川”建设的 快捷之路	238
六、保持政策的科学性、连续性是推进“开放四川”建设的 长效之路	240
七、降低开放成本是推进“开放四川”建设的后进先行之路	241
八、培育和谐、包容的社会环境是推进“开放四川”建设的 必由之路	242
第九章 推进“开放四川”建设的政策设计	244
一、“开放四川”建设应强调“政策三坚持”	245
(一) 必须坚持四川长期对内对外开放的战略决策	245
(二) 坚持把经济对外开放作为开放的前提和基础	246
(三) 坚持以吸引外资,特别是重点引进跨国公司和 战略投资者为突破口	248
二、“开放四川”建设必须做到“政策四转变”	249
(一) 对外开放政策应由零碎性、分散性变为统一性、 系统性	250
(二) 对外开放政策应由试验性、探索性变为规范性、 稳定性	251
(三) 对外开放政策应从强调流通领域变为全面关注整个 经济链条和社会环境	253
(四) 对外开放政策应从只有某些群体获益变为能调动各方 积极性	254
三、“开放四川”建设的政策体系必须从“五个方面”着力构建	254
第十章 推进“开放四川”建设的制度安排	259
一、开放的产权制度	259
(一) 强力推进产权主体社会化和泛化	260

(二) 完善以生产要素入股为重点的产权激励和保护制度	260
(三) 建立和完善多层次、多形式的产权交易市场	261
(四) 健全不同所有制企业相互购并的法律规范	262
(五) 建立平等保护物权的制度和环境	262
二、开放的区域经济合作制度	263
(一) 组织制度	264
(二) 统一规划制度	264
(三) 规范地方政府竞争行为的制度	264
(四) 培养统一的区域性要素市场	265
(五) 加快跨行政区城市经济网络建设	265
三、公正、有效的法律制度	266
四、开放的行政管理制度	268
五、有利于产业结构优化升级的制度	271
(一) 强化技术创新和引进制度	271
(二) 有利于科技人才培养和流动的制度	272
(三) 对新兴产业的支持制度	272
(四) 开放的创业、就业制度	273
(五) 鼓励企业组织创新的制度	274
六、开放的劳动力管理及户籍制度	275
七、开放的中介制度	277
八、开放的教育制度	279
(一) 大力鼓励中外合作办学, 进一步推进校际 对外交流与合作	279
(二) 进一步加强国外智力引进工作, 使之更好地为 教学科研服务	280
(三) 加强教育“走出去”的探索	280
(四) 加强涉外教育监管, 保证教育对外开放健康 有序地发展	280
(五) 加强对教育对外开放的领导, 充分发挥外事部门 的作用	280



九、开放的利益诉求与协调制度	281
(一) 对利益关系认识的现代化	282
(二) 利益表达制度的公开化、程序化	282
(三) 利益协商制度的规范化	283
(四) 利益争议协调处理法治化	284
十、保护地区经济安全和社会稳定的制度	284
附件一：加快“开放四川”建设的十点具体建议	286
附件二：四川省对外开放情况调查报告	292
附件三：构筑“一点两线三角”的区域经济合作新模式	301
附件四：相关统计数据	307
参考文献	311
后 记	315

“开放四川”的内涵与主要内容

第一章

导论

工最野世非升展前会并类人，即素代京史升展最显原群，史民界世
个四发，野长而黑武同共 第四“非我全，出会并，出通市，出业
加委更，前向同县土利息一安，批野正时，容对正时，条郑正脉面衣
得批答更，前将前回察 第一章“非我全”如果成，以想，前出同县到
籍世非升展前会并类人 第一章“非我全”如果成，以想，前出同县到

野长而黑武同共 第四“非我全，出会并，出通市，出业
加委更，前向同县土利息一安，批野正时，容对正时，条郑正脉面衣
得批答更，前将前回察 第一章“非我全”如果成，以想，前出同县到
籍世非升展前会并类人 第一章“非我全”如果成，以想，前出同县到

在新的历史时期，随着科学技术的突飞猛进，经济结构的急剧调整，国家及地区之间的经济竞争日趋激烈，差距日渐扩大。这就迫使各国乃至地区不得不寻觅路径加快发展。而就一定意义上讲，扩大对外开放程度，提高对外开放水平，建设“开放四川”，是四川省加快经济社会全面协调发展的根本途径。

为了深入探索新时期“开放四川”的建设，我们承担了《新时期建设“开放四川”的制度安排与政策设计》的全省重大调研课题。本书是在此研究报告基础上进一步修改、完善形成的。全书共分十章。我们的研究将从“开放四川”的内涵、特征及研究的意义和方法入手，在认真分析当代世界经济发展时代背景的同时，对四川省对内对外开放的现状进行较为全面的审视，并客观地分析对外开放相对滞后的主要原因。同时，“他山之石，可以攻玉”。为了借鉴国外的一些经验教训，我们又分析了几类国家（地区）在实施对外开放战略中的成败得失。在此基础上，提出了在新的历史时期建设“开放四川”的现实路径、政策选择与制度安排。

（冯俊）

前土基并非升展前会并类人，即素代京史升展最显原群，史民界世
个四发，野长而黑武同共 第四“非我全，出会并，出通市，出业
加委更，前向同县土利息一安，批野正时，容对正时，条郑正脉面衣
得批答更，前将前回察 第一章“非我全”如果成，以想，前出同县到
籍世非升展前会并类人 第一章“非我全”如果成，以想，前出同县到



一、“开放四川”的内涵及主要内容

世界历史，特别是近现代史充分表明，人类社会的现代化进程是工业化、市场化、社会化、全球化“四位一体”共同发展的过程，这四个方面相互联系，相互依存，相互促进，其发展总体上是同向的，更多时候是同步的。所以，如果以“全球化”作为观察问题的视角，或者说研究的切入点，那么，可以说，就一定意义上讲，人类社会的现代化进程就是从国内走向国际、从封闭走向开放的过程。

历史事实充分表明，从国内走向国际、从封闭走向开放的过程中，贸易与经济的交流与开放往往是先导，但随着经济交往的扩大和深化，社会与文化的开放也就不可避免。因为在现实生活中经济、社会、文化紧密相连、浑然一体，经济生活的变化必然要求社会、文化作相应的调整 and 改变，就是说，经济的对外开放必然要求社会、文化的对外开放。

所谓“开放四川”，是指在加快四川工业化进程，进一步完善社会主义市场经济体制和积极构建社会主义和谐社会的过程中，必须进一步扩大四川对内对外开放的范围，扩展四川对内对外开放的内容，实现经济、社会、文化的全面开放，同时，提升四川经济社会发展层次，提高对外开放水平，促使开放的经济、开放的社会、开放的文化相互协调，相互依存，相互促进，形成有活力、协调、和谐、开放的社会经济生态系统。

在这个开放的社会经济生态系统中，开放的经济是基础。开放经济不能简单地等同于外向型经济。开放经济是相对于封闭经济而言的，而外向型经济是相对于内向型经济而言的。所谓外向型经济，是指实施着眼于国际市场的“出口导向战略”的经济发展模式；而内向型经济是指实施着眼于国内市场的“进口替代战略”的发展模式。一般来说，外向型经济是更加强调参与国际市场活动，积极发展对外经济关系的国民（地区）经济。

所谓开放经济，是指建立在国际分工和经济的内涵式增长基础上的，没有更多的人为障碍，资源能在尽可能大的范围内自由流动和自由配置的经济模式。开放经济的关键是要减少乃至消除国家（地区）间经贸交