

• • • • •

ZHONGDIANXUEKEXILIE · ZHONGDIANXUEKEXILIE

探索开放战略 的升级

张幼文等◎著



上海社会科学院出版社

ZHONGDIANXUEKEXILIE · ZHONGDIANXUEKEXILIE

探索开放战略 的升级

张幼文等〇著

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

探索开放战略的升级/张幼文等著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2008

ISBN 978 - 7 - 80745 - 235 - 5

I. 探… II. 张… III. 对外开放—经济发展战略—研究—中国 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 103142 号

探索开放战略的升级

作 者: 张幼文等

责任编辑: 杨 国

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail:sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海图宇印刷有限公司

开 本: 787×1092 毫米 1/16 开

印 张: 32

插 页: 2

字 数: 548 千字

版 次: 2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80745 - 235 - 5/F · 048

定价: 64.00 元

版权所有 翻印必究

总序

王景善

上海社会科学院创建于 1958 年。半个世纪以来，全院科研人员为繁荣哲学社会科学理论，为使学术研究更好地服务于社会主义伟大事业，付出了艰辛的劳动，取得了丰硕的成果，经受了历史的检验，赢得了良好的学术声誉。特别是进入 21 世纪以后，我们审时度势，明确定位，提出把上海社会科学院建设成为“国内一流、国际知名的社会主义新智库”的目标，以此为导向，切实推进重点学科和特色学科建设，使上海社会科学院的科研工作和科研水平获得了进一步的提升。

社科院 50 年的学科建设与发展取得了辉煌的成就

作为哲学社会科学的专业研究机构，上海社会科学院成立伊始就以扎实深入的学术研究为各项工作的重心。我院的科研人员广泛开展社会调查，积极投入对社会主义现实问题的理论探讨。1959 年 4 月，经著名经济学家孙冶方倡议，在上海召开了以商品生产和价值规律作用为主题的全国第一次经济理论讨论会。为此，经济所成立了三个调查组，兵分三路同时开展社会调查，写出了 11 万字的 6 个调查报告。这些研究成果密切联系社会实际，记载了有关价值规律作用的许多生动资料，引起学术界的重视。1961 年，姚耐、雍文远等主编的《政治经济学教材（社会主义部分）》出版，它是我国在“文化大革命”前公开出版的第一本社会主义政治经济学著作，发行量达 20 多万册。

在文献资料的搜集整理方面，我院的科研人员也做了大量工作。1958 年 9 月，由经济研究所科研人员编撰的《南洋兄弟烟草公司史料》、《恒丰纱厂的发生发展与改造》由上海人民出版社出版。同年 10 月，《大隆机器厂的发生发展与改造》、《上海解放前后物价资料汇编》由上海人民出版社出版。《光明日报》、《学术月刊》、《新闻日报》及国外学术刊物对此作出了积极的评价。1958 年以后，历史研究所的科研成果《上海小刀会起义史料汇编》、《鸦片战争末期英军在长江下游的侵略行为罪行》、《五四运动在上海史料选辑》、《辛亥革命在上海史料选辑》、《戊戌变法史论

丛》等相继问世。这些珍贵文献的整理和出版,为60年代初期全国史学界共同促进中国近代史的研究,作出了基础性的贡献。

1978年,上海社会科学院恢复重建。广大科研人员焕发出极大的科研热情,他们始终坚持以马克思主义为思想指导,牢牢抓住难得的历史机遇,紧紧围绕改革开放的主题,全力服务于全国和上海的发展,在基础理论和现实应用两大领域着力突破,哲学、法学、经济学、文学、历史学、社会学等都取得了一批具有重大社会影响的成果。

学科是孕育学术杰出人才的摇篮。这里仅以经济学和毛泽东思想邓小平理论研究两个学科的发展为例加以说明:

在经济学研究领域,1980年,陈敏之提出住宅是商品的观点,为后来房地产市场的兴起和福利分房制度的改革作了最初的理论准备。1985年,雍文远主持的国家课题“社会必要产品论”对社会主义政治经济学进行了体系创新和理论深化。这两项成果都获得了孙冶方经济学奖。此外,部门经济研究对社会经济的推动作用日益显著。1982年,上海社会科学院向国务院提交《关于建立和开发长江三角洲经济的建议》。1983年,部门经济研究所承担的国家课题“上海经济发展战略研究”得出重要的研究结论:(1)上海城市经济必须从以工业为主的单功能向多功能方向转变;(2)上海工业发展必须由拼设备向依靠高技术进步的方向转变;(3)在产业结构方面,必须从优先发展工业向优先发展第三产业转变。90年代初,姚锡棠等参与开发浦东研究的学者提出:浦东应建设成为既有金融贸易中心,又有先进制造业的多功能的综合经济中心;在尽量发挥外滩作用的同时,要下决心把中央商务区特别是金融中心放在浦东的陆家嘴;浦东开发开放的重要目标之一,是带动长江流域特别是长三角的发展。而18年来浦东和长三角的发展,正是印证了姚锡棠等人的战略判断。在这个基础之上,浦东新区也和上海社会科学院结成了战略合作关系,正在共同推进关于浦东改革“先行先试”的战略研究。

1991年11月,我院毛泽东思想研究中心正式成立。1993年2月,院党委决定成立上海社会科学院邓小平理论研究中心。这是全国第一个邓小平理论研究中心。中心成立后马上参与筹备中宣部1993年6月在上海召开的第一次全国“建设有中国特色社会主义理论研讨会”。1994年1月,江泽民同志《在全国宣传思想工作会议上的讲话》中提出“在中央党校、国家教委、中国社会科学院、解放军国防大学和上海社会科学院组建的5个研究建设有中国特色社会主义理论的基地,要发挥骨干作用”,我院被列为全国研究建设有中国特色社会主义理论(1997年党的十五大将这一理论确立和命名为“邓小平理论”)五大基地之一。

进一步加强学科建设，共同发挥基础理论与应用研究在社会主义新智库建设中的作用

党的十七大报告提出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”这是对我院建设社会主义新智库的根本要求，也是我院学科建设应当为之不懈努力的目标。

为了更好地发挥上海社会科学院的整体优势，努力拓展哲学社会科学研究的广阔领域，既重视和加强原有基础理论研究，又鼓励和扶植新的学科增长点，我院于2002年正式确定政治经济学、产业经济学、世界经济、国际关系、经济刑法、上海城市史研究、思想文化、社会转型与社会发展等8个重点学科，集中一定的资源推动这些学科的建设。2006年，我院的重点学科增加到12个，除原有的8个以外，还增加了马克思主义理论、城市文化、中国近现代经济史和传统中国的社会文化研究。同时，批准了14个特色学科，分别是：劳动就业与社会保障，文化创意产业，家庭学，租界、租借地等特殊地区研究，犹太学研究，上海合作组织研究，西方文学文化批评思潮研究，近代中国社会研究，经济伦理学，中西哲学比较研究，中国学术思潮史，科学哲学研究，信息资源管理，城市化研究。重点学科和特色学科的设置，体现了我院在学科定位、科研理念、科研体制和科研方法上的创新和探索，也从一个侧面反映了哲学社会科学研究正在发生的转型以及中国特色社会主义建设事业对哲学社会科学研究的新要求。

近几年来，我院学科建设和发展取得了十分骄人的成绩。一方面为推动基础理论研究和创新做出了重要贡献，许多重要观点、思想和方法在上海乃至全国都产生了十分重要的影响；另一方面，也为上海乃至全国的经济社会发展提供重要的决策咨询和服务，许多好的政策建议都引起党和政府的高度重视。学科建设和新智库建设正在形成新的良性互动关系。

其实，社会主义新智库建设既离不开扎实的基础理论的创新发展，也离不开应用对策的系统研究。我院学科建设和发展是构建社会主义新智库的重要基础。没有学科建设和创新，就不会有扎实的基础理论和创新，新智库建设也就不会有活水之源。事实已经证明，大量的有针对性的对策研究和应用研究一定是建立在扎实的基础理论研究基础上的，否则就不会有科学性，不会有说服力。因此，在推进新智库建设中，我们必须要以学科建设为重要抓手，通过促进学科发展，为智库建设提供理论基础、为党和政府提供决策咨询、为繁荣和发展哲学社会科学提供人才服

务,为社会文明进步提供智力支持和知识服务。当前,我院学科建设正面临前所未有的机遇和发展形势,我们应当抓住机遇,积极主动地适应党和政府对于哲学社会科学繁荣发展提出的新要求,努力从如下几方面着手,加大学科建设发展的力度。

一是以促进学科建设夯实研究基础,推动理论创新。理论基础和科研学术能力是我们的立院之本,也是我们建设社会主义新智库的根本所在。我们要进一步加强学科建设,鼓励研究人员以学科发展为载体,扎扎实实做好基础理论的研究,推动基础理论创新。

二是以促进学科建设提升决策咨询研究和智库服务的能力与水平。学科建设是提升决策咨询研究能力和水平的基础。我们鼓励科研人员在开展扎实的基础理论研究的同时,积极申请和承担决策咨询研究课题,以学科发展带动决策咨询研究。

三是以促进学科建设培养和开发智库型人才。科研人才是我们的建院之本,智库型人才则是我们建设智库能力之本。我们通过学科建设带动学术团队成长,一方面注重发挥研究者的个体主动性、创造性,同时更注重推动不同学科的综合研究和团队研究。我们要充分利用社科院多学科的优势,积极开展跨学科综合性研究,促进人文社会科学各学科之间交叉融合,促进哲学社会科学与自然科学相互渗透。

呈现在读者面前的这套丛书,集中反映了我院重点学科、特色学科近年来的研究成果。其中有功力扎实的理论分析,也有思想敏锐的真知灼见;有基础雄厚的体系构建,也有匠心独具的新颖见解;有对传统文化的反思,也有对现实问题的追踪。通过这些重点学科和特色学科成果的展示,我们可以感受到上海社会科学院科研人员不断求索的敬业精神,同时也印证了哲学社会科学在我国特别是上海的发展和繁荣。我相信,在未来的发展中,我院的学科建设一定会为新智库的发展做出更好更多的贡献。

2008年6月

(作者系上海社会科学院党委书记、院长)

序 言

张幼文

2008年,中国以毋庸置疑的发展成就迎来了改革开放30周年纪念。同一年,上海社会科学院以中外学术界公认的社会主义新智库形象迎来了建院50周年纪念。

作为上海社会科学院下的一个所,世界经济研究所从它诞生的那一天起,就与国家改革开放的探索息息相关。今天,当国家站到一个新的历史起点上的时候,世界经济所的研究工作也同样需要站上一个新的历史起点。

30年来,围绕着改革开放,中国的世界经济研究吸收了发达国家的历史经验,纠正了对比较优势论的错误偏见,探索了从封闭到开放的现实道路,设计了激励外资外贸的发展政策,揭示了参与全球化的机遇挑战,坚定了国人建设经济强国的理想信念,在中国翻天覆地的历史变化中留下了自己的足迹。然而,站在新的历史起点上,世界经济研究同其他许多学科一样,都面对着一系列新课题的挑战。

从学科发展的历史使命上讲,探索开放战略的升级是世界经济学科在新时期的核心任务。

30年前,中国作出了一个历史性的选择——对外开放。开放是相对于封闭而言的。对外开放既是国家战略,也体现了过去30年政策选择的主题——如何使一个封闭型经济转变为开放型经济。30年后的今天,毫无疑问的是中国已经完成了这一转变,中国已经成为全球化经济中的一员,而且还是一个有影响力的成员。这一变化决定了,今天我们所谈的对外开放,已经不再是如何完成这一转变,而是如何成为全球化经济中更出色的一员。在一个更高更新的意义上参与全球经济,在全球化经济中争取更高更新的地位,才是今天对外开放探索的前沿问题。在完成了从封闭到开放的转型以后,开放战略的主题是建设一个开放型经济体系,而不再是激励型开放政策的总成,也正是在这个意义上说,中国当前要实现的是从政策型开放到制度型开放的转变。

扩大出口也许是对外开放在最初时期的第一大主题。30年后的今天,中国面

临的新问题是过快的出口增长和过大的贸易顺差。毫无疑问，中国实现了出口增长及以出口拉动经济增长的目标。然而，由于中国的出口是在全球化的进程中实现的，引进外资、加工贸易构成了出口增长的主要特点和基础。因此，国家的真实发展成就并非如同出口增长一样巨大，出口规模和顺差数量并非中国产业国际竞争力的真实体现。只有当一个国家能够靠自己的资金、技术、品牌、人才和销售网络实现自己出口发展的时候，我们才能说这个国家真正具有了竞争力。从根本上改变依靠廉价劳动力、土地与自然资源，甚至是环境破坏的代价实现出口增长和顺差的状态，是中国新阶段外贸发展的中心任务。

正如金融是实体经济发展的结果一样，金融体系的发展是生产制造发展的结果，也是它的客观要求。开放使中国成长为一个制造大国，但至今仍然只能说是金融弱国。建设一个健全、完善而有竞争力的金融体系，是中国经济真正实现发展的必然要求，也是中国在更高水平上实现发展利益的根本要求。否则的话中国将始终处于靠辛苦劳动挣钱，财富在金融中流失的状态之中。完善自己的汇率制度，建成一个完整的开放型金融体系，形成包括自己的国际金融中心在内的金融竞争力，是中国金融在开放中实现发展新阶段的主题。

开放使大批跨国公司进入了中国，使中国形成了一个国际化的产业体系。外资在中国30年发展中的贡献是不容怀疑的，但是引进外资本身并非是开放的目的，经济的发展才是开放的本质要求。跨国公司在中国的发展是当代中国发展的一大特点，体现了中国抓住了经济全球化的历史机遇，一个开放型的产业体系是中国深入参与经济全球化的体现。然而同样需要认识的是，当中国被纳入跨国公司全球生产经营网络中的时候，我们必须高度关注自己在这个网络中所处的位置，是低端还是高端，主导还是被主导，得到的与付出的，拥有的和失去的。过去从低端起步引进跨国公司是切实可行的战略选择，而今天从低端走向高端则是现实可求的战略道路。在开放中实现自主创新，从开放的现行格局上建立起与跨国公司合作共赢的新格局，是新阶段上引进外资的主题。

20世纪90年代开始的经济全球化浪潮将绝大部分国家纳入了全球多边经济贸易体系。世纪之交，区域经济合作和双边自由贸易区的建立成为经济全球化的主要推进形式。认清这一形式的发展趋势，积极参与区域与双边合作，推进自由贸易区战略，成为中国开放战略的新选择。

现代工业发展使国家的经济实力集中到了城市，现代服务业的发展更推进了这一过程。综合国力的竞争是经济发展的竞争，从空间概念上讲，也是各国城市之间的竞争和城市群之间的竞争。中国在开放中建设起来的沿海城市群是当今国家

竞争力的缩影，也是开放的前沿和国际竞争的主体。这也就意味着，开放型国际大都市的建设是国家整个开放战略和发展战略中的重要组成部分。

国家在发展，在开放中发展，关于开放的研究也要发展，并且责无旁贷地要走在发展的前面。伴随着30年对外开放而发展起来的中国世界经济研究进入了一个新的发展时期。认识学科发展的历史使命决定着学科的发展命运，以“智库”定位的研究机构尤其需要这一意识。

2008年5月

于上海社会科学院世界经济研究所

目
录
C O N T E N T S

序 言 / 张幼文 / 1

—— 第一篇 积极参与经济全球化进程的中国 / 1 ——

第一章 经济全球化的核心与中国的开放道路 / 3

第一节 深刻把握历史机遇和发展新特点的战略转型 / 3

第二节 新阶段对外开放的新主题 / 6

第三节 经济开放政策与负责任大国的国际战略 / 14

第二章 中国国际分工地位的变化与走向 / 20

第一节 开放 30 年来中国国际分工地位变化的历史轨迹 / 20

第二节 国际分工新趋势及其对中国的挑战 / 26

第三节 进一步提升国际分工地位的战略思路和政策取向 / 32

第三章 开放条件下的技术进步：路径、模式与战略思考 / 35

第一节 历史回顾：伴随对外开放的技术进步 / 35

第二节 对外开放新阶段下推动创新进程面临的挑战 / 46

第三节 开放条件下自主创新的路径思考 / 49

第四章 从政策性开放到制度性开放的历史进程 / 54

第一节 中国开放经济体制演变的历史进程——从政策性开放到制度性开放 / 54

第二节 中国开放经济体制的成就与问题 / 61

第三节 现阶段开放经济体制建设特点、新时期战略目标及应对 / 66

第五章 开放型经济强国的成长轨迹：1978—2008 / 72

- 第一节 经济全球化机遇与中国的对外开放 / 72
- 第二节 中国开放型经济快速发展 / 76
- 第三节 改革开放以来中国的发展水平与国家实力 / 83
- 第四节 建设开放型经济强国 / 96

— 第二篇 中国对外贸易发展的历史轨迹与战略转型 / 101 —

第六章 中国外贸战略的发展与调整方向 / 103

- 第一节 中国出口激励型外贸战略 / 103
- 第二节 中国出口激励型外贸战略支撑条件变化 / 111
- 第三节 构建开放型平衡发展的中国外贸新战略 / 120

第七章 加工贸易的发展及中国战略选择 / 126

- 第一节 世界加工贸易的演变 / 126
- 第二节 中国加工贸易的发展及其阶段性特征 / 131
- 第三节 加工贸易在中国经济发展中的作用 / 136
- 第四节 中国加工贸易的深层次问题 / 139
- 第五节 可持续发展阶段的加工贸易发展战略——“基于高级要素的加工贸易发展战略”及其实施 / 143

第八章 中国贸易政策的变化及其对贸易流量的影响 / 148

- 第一节 贸易政策变化 / 148
- 第二节 局部均衡理论分析 / 161
- 第三节 一般均衡实证分析 / 164

第九章 对华反倾销 30 年与中国的市场经济地位 / 171

- 第一节 对华反倾销 30 年的回顾 / 171
- 第二节 中国的市场经济地位问题 / 175
- 第三节 出口大国的国际贸易环境分析 / 178
- 第四节 未来的展望与对策 / 180

第十章 标准化、技术标准战略与中国的对外经济 / 183

- 第一节 标准化在中国开放经济中的作用 / 183
- 第二节 中国技术标准战略与全球市场份额竞争 / 186
- 第三节 中国参与国际技术标准制定组织 / 190

第四节 产品安全和最低质量标准对中国对外贸易的制约 / 193

第五节 结语 / 196

— 第三篇 中国金融体系在开放中的发展历程与未来走向 / 199 —

第十一章 中国金融业对外开放的历史进程与战略取向 / 201

第一节 中国金融业对外开放的阶段回顾与评估 / 201

第二节 中国金融业对外开放的展望与战略取向 / 214

第十二章 中国对外金融开放与人民币国际化进程 / 220

第一节 中国对外金融开放环境的巨变 / 220

第二节 债权大国的资本项目开放策略 / 223

第三节 资本项目开放政策的调整 / 227

第四节 对外开放的新课题：人民币国际化 / 229

第十三章 人民币汇率制度演变的历史解读(1981—2008) / 236

第一节 人民币汇率制度的演变路径 / 237

第二节 人民币汇率制度演变的历时性解释——基于政府主导的分析框架 / 239

第三节 人民币汇率制度选择——Probit 模型的实证分析 / 245

第十四章 中国国际收支结构演变的长期趋势 / 249

第一节 中国国际收支结构演变的阶段性特征 / 250

第二节 中国国际收支持续“双顺差”的直接和深层原因 / 252

第十五章 中国国际金融中心建设的战略道路与发展阶段 / 273

第一节 经济全球化的加速推进与当代国际金融中心竞争和发展的新趋势 / 273

第二节 国际金融中心建设的战略作用与中国的金融崛起 / 277

第三节 中国国际金融中心的战略道路和三个发展阶段 / 283

第四节 结论性评论 / 288

—— 第四篇 跨国公司投资战略与中国的外资政策 / 293 ——

第十六章 跨国公司在华战略演变与中国外资政策调整 / 295

第一节 经济全球化：跨国公司在华战略演变的国际背景 / 295

第二节 改革与开放双轮驱动：跨国公司在华战略演变的政策诱因 / 299

第三节 从政策竞争到制度优化：实施中国与跨国公司的互利共赢 / 306

第十七章 跨国公司与中国企业的自主创新 / 313

第一节 自主创新：开放中发展的核心主题 / 313

第二节 依赖跨国公司实现技术进步的非现实性 / 315

第三节 自主创新的发展战略 / 320

第十八章 FDI 在华投资区位结构动态演变及趋势 / 324

第一节 开放 30 年 FDI 在华投资区位变动 / 324

第二节 影响 FDI 在华区位选择与变动的因素 / 332

第三节 FDI 在华投资区位变动趋势和对策 / 335

第十九章 跨国公司并购与中国战略产业的发展 / 339

第一节 跨国公司在中国并购的历程 / 339

第二节 跨国公司并购中国战略产业的现状与影响 / 342

第三节 跨国并购背景下中国战略产业的发展战略 / 349

第二十章 中国的“走出去”战略与企业的跨国经营 / 356

第一节 中国企业跨国经营的发展进程与成果 / 356

第二节 中国企业“走出去”面临的问题与举措 / 361

第三节 加快推进“走出去”战略的重大意义 / 365

第五篇 中国与东亚区域经济合作的深化 / 371

第二十一章 中国推动东亚区域经济合作的战略选择 / 373

第一节 东亚区域经济合作发展进程 / 373

第二节 中国经济崛起与东亚区域经济合作 / 376

第三节 中国推动东亚区域经济合作的战略选择 / 381

第二十二章 中日双边区域经济合作的未来发展研究 / 387

第一节 中日双边区域经济合作的发展和深化，是形势的必然 / 387

第二节 中日双边区域经济合作的意义 / 390

第三节 对区域经济合作认识的异同 / 392

第四节 合作策略研究 / 395

第五节 对中日双边区域经济合作今后发展的判断和设想 / 398

第二十三章 中国—东盟双边 FTA 的发展进程及面临的问题 / 402

第一节 中国与东盟双边 FTA 的发展进程与现状 / 402

第二节 中国—东盟自由贸易区面临的若干问题 / 406

第三节 推进中国—东盟自由贸易区建设的举措 / 410

第二十四章 双边与多边 FTA 对推进中国—东盟经济合作的影响 / 415

第一节 双边/多边 FTA 的蓬勃发展 / 415

第二节 中国 FTA 战略的形成与中国—东盟 FTA 的构建 / 417

第三节 双边/多边 FTA 对中国—东盟 FTA 深化与拓展的影响 / 421

—— 第六篇 中国综合国力的提升及其国际体系效应 / 429 ——

第二十五章 中国的对外开放与国际影响力：一种互动相关性分析 / 431

第一节 对外开放：中国从世界市场和国际体系的挑战者走向参与者 / 431

第二节 对外开放与中国提升国际影响力的路径创新 / 434

第三节 对外开放与国际影响力的互动逻辑：同质性和异质性 / 437

第二十六章 全球化与增长的稳定性：国际政治经济学的视角 / 440

第一节 增长的稳定性：国际政治经济学视角下的中国问题 / 440

第二节 全球化进程中的潜在社会冲突：影响增长稳定性的一个渠道 / 444

第三节 理论命题与中国现实：正确性检验 / 448

第四节 完善冲突管理机制：对中国进一步改革开放的启示 / 450

第二十七章 国际大都市建设与国家综合竞争力 / 452

第一节 国际视野下大都市战略价值的再认识与国际大都市发展定位的新高度 / 453

第二节 中国的大都市发展与国家综合竞争力提升 / 458

第三节 呼应国家伟大复兴的国际大都市新定位：塑造中国的世界城市 / 461

第二十八章 中国城市群的崛起与特征分析 / 465

第一节 中国城市群的崛起历程 / 465

第二节 全球化背景下中国城市群发展的主要特点 / 471

第三节 中国城市群的发展趋势 / 474

第四节 中国城市群竞争力提升的路径 / 476

参考文献 / 479



第一篇

积极参与经济全球化进程的中国