

论市场经济与对外开放： 基于中国实践的经济史考察^{*}

焦建华 李文溥

内容提要：本文辨析了关于中国对外开放起始时间的不同观点，指出关键在于对外开放概念的模糊。本文认为对外开放是与市场经济相联系的概念，是一国市场经济关系在对外经贸领域的延伸，是一国为保障独立市场主体平等地参与国际市场竞争而做出的一系列制度安排，其形成关键是该国经济体存在大量自主从事对外经贸活动的独立市场主体。因此，1978年才是中国从封闭半封闭状态转向全方位开放的历史转折点。基于此，本文详细梳理了1949年至今中国外贸领域独立市场主体的消灭与再造进程，从经济史角度证实了1978年是从封闭走向开放的历史转折点，更证实了市场经济与对外开放的共生共存关系。

关键词：计划经济 封闭自守 市场经济 对外开放

十一届三中全会开启了中国改革开放的历史进程。开放与改革并列，共同决定了1978年以来中国社会经济的发展方向，并成为我国此后的基本国策，也是这一历史时期的时代特征之一。因此，1978年，是中国从封闭半封闭转向全方位开放的历史转折点。这一认识，不仅见诸于国家领导的讲话以及中共中央有关决议和文件，^①而且也是40年来中国学术界较为普遍的共识。

然而，对于多年来被视为共识的上述判断，近年来却出现了不同意见：唐闻生认为“中国改革开放始于一九七八年，但中国开放源头应在一九七二年二月二十八日中美签署《上海公报》算起”。^②江小涓认为，中国自1949年起就始终是对外开放的。^③孙玉琴等认为中国的对外开放始于西汉，1949—1978年为封闭与半封闭的有限开放，1972—1978年是对外开放的准备期，1978年后才是自主对外开放，是真正的对外开放。^④

从这些不同意见可以看出，中国的对外开放到底始于何时，不是一个简单的时点问题，而是一个关系到何谓对外开放的理论问题。如果始于1972年，那就意味着，对外开放可以是计划经济体制的一个选择；如果认为中国自1949年起就一直是对外开放的，那意味着中国的计划经济时期始终是对外开放的。那么，对外开放不仅与市场经济体制兼容，而且与计划经济体制兼容。如果认为中国的

【作者简介】 焦建华，厦门大学经济学院教授，厦门，361005，邮箱：jhjiao@xmu.edu.cn。李文溥，厦门大学宏观经济研究中心、经济学院特聘教授，厦门，361005，邮箱：wpli@xmu.edu.cn。

* 本文为国家社会科学基金重大项目“中国侨汇档案整理与研究(1915—1992)”(批准号：19ZDA209)、教育部人文社科重点研究基地重大项目“中国跨入高收入经济体的增长动力研究”(批准号：19JJD790009)的阶段成果。

① “改革开放”这一概念的形成、完善是一个历史过程。但以1978年为起点，是有据可查的，也是符合历史事实的。关于改革开放概念的历史演变，参见胡国胜：《中国共产党“改革开放”概念的历史演变与话语建构》，《教学与研究》2018年第12期。

② 赖海隆：《唐闻生：中国开放源头始于一九七二年》，http://www.ziyexing.com/maozedong/maozedong_32.htm，最近访问时间：2023年9月27日。

③ 江小涓：《新中国对外开放70年：赋能增长与改革》，《管理世界》2019年第12期。但江小涓也有观点认为对外开放从1978年开始。参见江小涓：《对外开放：争议问题再讨论与未来展望》，《经济研究参考》2020年第2期。

④ 孙玉琴、赵崔莉：《中国对外开放史》第1卷，对外经济贸易大学出版社2012年版，“前言”第1页。

对外开放始于西汉,则更意味着:对外开放是一个相容于任何经济制度的概念。

进一步讲,以上说法似乎也可以带来如下认识:如果人类历史上的任何时期、任何经济制度,不仅都可以,而且都是对外开放的,那么将开放与改革并列,且作为一个时代的特征,就不准确了。认为十一届三中全会以来,中国仅仅进行了经济改革,似乎更合理。然而,回顾1978年以来的历史,似乎并非如此。

有感于此,本文拟从经济理论及经济史的角度对对外开放这一概念进行探讨。

一、对外贸易与对外开放:概念辨析

上述关于中国对外开放起始年份的不同看法应是基于学者们对对外开放概念的不同认知。当然,对外开放就广义而言,应当包括一个国家与外部世界的全面交流,包括商品、资金、技术等经济方面,还有政治、文化、教育、体育、军事等方面,^①正如有些学者认为,它“绝不是,也不可能只是一个经济概念”;^②要从发展战略、历史趋势和客观状态三方面内容统一认识,才能理解对外开放作为发展战略的全部内涵。^③但笔者认为,1978年中国的改革开放,其初衷是解决中国的经济发展问题,故其核心内容应是经济层面的。鉴于此,本文对对外开放的理解与探讨仅考虑经济层面的相关内容,即从经济学的角度对其进行分析。

有学者认为对外开放就是按照客观规律办事,把我国社会主义商品经济与世界商品经济挂钩,充分利用国际市场(包括商品市场、货币与资本市场、科技和信息市场、劳务市场)上的各种有利因素和条件,促进我国经济发展和现代化建设。^④也有学者认为,新时期的对外开放则表现为生产的国际化、国际贸易的全球化、金融的全球化、政策协调的国际化,以及信息、人员跨国流动的自由化。^⑤但笔者认为这些只是对对外开放概念的描述与归纳,或仅是意见和说法,作为社会科学的概念,还需要更严谨的论证。

首先对对外开放始于1972年、1949年及西汉的观点进行辨析。

对外开放始于1972年的主张者认为,1972年尼克松访华,签署了具有里程碑意义的中美《上海公报》。从此,中国逐步向世界打开了大门。这里所说的,显然不能是经济学意义上的对外开放。因为,尼克松访华之后,中国的经济体制及运行方式——不论是国内经济还是对外经贸领域——都没有发生任何变化。即使说“中国开放源头应在一九七二年二月二十八日中美签署《上海公报》算起”,也值的商榷。一国总统来访甚至两国建立外交关系,能否导致本国国家政治、经济、社会、文化上的变化与开放,不是本文的研究内容。但参考一下其他国家的情况,或有启发。英苏建交于1924年、美苏建交于1933年,当时的苏联并未因与英美建交而改变其政治经济社会文化体制。相反,在此期间内,苏联结束了新经济政策,开始实行第一个五年计划,推行农业集体化,使本国经济全部转入计划经济,各方面的开放与之前相比并无明显进步。对外开放,是一个主权国家自主的政策选择,尽管外因对它不无影响,但从来不是决定因素。

认为对外开放始于1949年,甚至西汉的观点,是基于1949年或西汉时期,中国就存在与外部世界在商品、资本、技术、人才等方面的交流。这种看法确实是从经济角度出发的,但仍值得斟酌辨析。

一个国家是否需要进出口商品、服务,首先是本国生产结构与消费结构的匹配问题。即使在自然经济条件下,基本上自给自足的家庭农户也存在着部分交换需要。考古学研究指出:早在公元前3000多年,文字尚未诞生的新石器时代,商品交换就在亚洲大陆不同部族之间出现了。在二里头和

① 王庸金:《我国对外开放五十年》,《改革与战略》1999年第5期。

② 冯特君、王晓峰:《对外开放与今日中国》,中国人民大学出版社1991年版,第4页。

③ 卢静:《对外开放:国际经验与中国道路》,世界知识出版社2011年版,第17页。

④ 王志平:《关于对外开放的几个认识问题》,《上海经济研究》1985年第2期。

⑤ 卢静:《对外开放:国际经验与中国道路》,第17页。

二里岗早期国家时代,“金属制品的生产和流通也促进了社会复杂化的发展。金属饰品、工具和武器显然在青铜时代受到珍视。贵族阶层对这些物品的需求,导致其对相关资源和贸易路线的控制,从而进一步促进了跨地区的交流。”“中华文明并不是孤立演化的。在2000多年前连接古代中国王都和罗马帝国的洲际贸易路线(19世纪以来被称为‘丝绸之路’)被开通之前,中国与其周边地区的交流就已发生了。”^①15世纪的地理大发现,尤其是18世纪英国工业革命以后,世界范围的贸易往来日益频繁,世界越来越成为一个统一的整体,各国之间的经济联系日益普遍。

马克思、恩格斯指出:“各民族之间的相互关系取决于每一个民族的生产力、分工和内部交往的发展程度。这个原理是公认的。然而不仅一个民族与其他民族的关系,而且一个民族本身的整个内部结构都取决于它的生产以及内部和外部交往的发展程度。”^②“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取代了”。^③在这样的时代,即使是计划经济国家,也必须参与以使用价值交换为目的的国际经贸往来,苏联在其存在的70多年里,即使在实行严格的计划经济时期,也没有中断过进出口。苏联的工业化更是严重地依赖从欧美发达国家成套的设备进口,为此不仅大量出口谷物、木材和石油,而且还通过兴办全苏外宾商品供应联合公司,从国内百姓手中大量收购艺术珍宝和金币、宝石、钻石、珠宝等,用于进口设备。^④并且,随着大量进口成套设备,大批的欧美技术专家也参与了苏联的工业化建设。

计划经济时期,中国不仅与苏东国家有广泛的经贸往来,同时也始终积极地与英国、荷兰、日本、缅甸、印度等非计划经济国家开展经贸往来。中国不仅从苏联、东欧,而且从日本、德国等进口引进了大量成套设备、技术专利,这些国家也根据合同派出了大批技术专家提供技术服务。同期,中国与一些计划经济国家还合办了一些合资企业,如1951年成立,发展至今的中波合资轮船运输公司(现名为中波轮船股份公司),还有中苏金属公司、中苏石油公司、中苏民航公司和中苏轮船公司等。^⑤该时期中国的对外经贸往来,不仅是商品、服务的进出口,也包含了资本、技术、人才与信息方面的交流。^⑥因此,从对外经贸往来的内容上看,计划经济时期与非计划经济时期,并没有太大差别。

从对外经济联系的数量上看,即使在计划经济时期,中国经济的贸易依存度也并没有远低于其他大国。1979年,我国的外贸依存度(进出口总额/国民生产总值)为12.39%,其中出口依存度为5.55%,进口依存度为6.85%。同年,美国与印度的外贸依存度分别是16.86%和14.32%。^⑦可见,即使与同期的非计划经济国家相比,无论是与发达国家,还是发展中国家,中国的外贸依存度与其差距都不大。中、美、印都是幅员广大且人口众多的大国,它们的外贸依存度比较接近,说明对外经贸往来的强度可能主要是与资源禀赋和技术水平有关,而并非对外开放与否所决定的。

但是,有对外经贸往来并不等于就是对外开放。任何国家和地区,由于本国生产与需求上的不匹配,都存在着与国外物质交换的需求。如若将简单的互通有无,就视为对外开放,那么对外开放则不能成为一种政策选择,对中国来讲,可能此种对外开放的起始时间要更早,远不止于西汉。所以,一个国家与其他国家是否存在物质交换(进出口)以及其进出口数量的多寡,都不能证明其是不是

① 刘莉、陈星灿:《中国考古学:旧石器时代晚期到早期青铜时代》,生活·读书·新知三联书店2017年版,第362、27页。

② 马克思、恩格斯:《德意志意识形态》,中央编译局编译:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社2012年版,第147页。

③ 马克思、恩格斯著,中央编译局编译:《共产党宣言》,人民出版社2018年版,第31页。

④ 叶列娜·亚历山德罗夫娜·奥索金娜:《苏联的外宾商店:为了工业化所需的黄金》,施海杰译,生活·读书·新知三联书店2020年版,“序言”第1—2页。

⑤ 吴文珑:《从引进到赎回:新中国初期的中苏合资企业》,《中共党史研究》2013年第3期。

⑥ 参见孙玉琴等:《中国对外开放史》第3卷,对外经济贸易大学出版社2012年版。

⑦ The World Bank, *World Development Report 1981: National and International Adjustment*, New York: Oxford University Press, 1981, pp. 138 - 139, 148 - 149.

实行了对外开放政策。

能够与改革并列,成为开创一个新历史时期基本国策的对外开放,应是一种政策选择、经济体制安排。作为政策选择和经济体制安排,对外开放之所以与改革连在一起,成为1978年这个伟大历史转折的标志,是因为经济体制是一个统一整体。一国在国内经济领域实行何种政策、何种体制,它在对外经济领域也就必须实行与之相匹配的政策和体制。前者决定了后者,后者从属于前者。

“交换”和“组织”是人类长期实践,逐渐形成的处理社会成员互动关系的两种行为方式、制度类型。市场经济和计划经济是在整个社会经济制度层次上与之对应的两种资源配置方式。计划经济的特征在于实现全社会的单一科层化,用行政指令指挥整个社会经济活动。为了实现统一计划,计划经济必须禁止企业的自主交易。如果允许自主交易,企业就面临着两种选择:是完成国家下达的计划任务还是企业的自主交易?如果允许自主交易,在物资短缺情况下,必然诱使企业偏向计划外生产,久之势必影响经济整体计划,最后使之瓦解。企业国内的自主交易尚且如此,更何况与国外的自主贸易。但是,本国资源禀赋结构、生产与需求之间的结构性缺口又决定了该国必须与国外进行物质交换。因此,实行贸易统制与垄断就成为计划经济的必然选择。现实做法是成立直属计划当局的外贸公司,按照国家制定的进出口计划,收购出口产品,统一出口,按照计划,统一进口。所有进出口产品的价格涨跌、收支盈亏都与国内企业无关。这样,就切断了国内企业与国际经济的直接联系,既实现了与国外所必需的物质交换,又保证了国内企业能在一个封闭的经济环境里完成国家计划。因此,计划经济下的对外贸易,仅仅是外贸部门按国家计划对使用价值进行国际交换,并没有市场经济条件下独立市场主体的市场行为,也就没有企业对价值、价值增值和利润的追求。它尽管存在对外贸易,但仍然是封闭经济。

闭关自守是计划经济的应有之义,是一个从属于计划经济体制的概念。反之,对外开放应是一个与市场经济相联系的概念,从对内、对外经济体制的内在一致性而言,对外开放也从属于市场经济,二者共生共存。因此,就中国的情况而言,改革必然与开放相联系,与开放并称。这也就赋予改革明确的概念规定性:改革是以市场经济为取向的。

市场经济要求对外开放。马克思与恩格斯在《共产党宣言》中就以大量篇幅描述了诞生于中世纪末期新兴的市民阶级如何为追逐利润而扩大生产,拓展贸易,从本地市场迈向世界市场,他们走出国门,奔走于世界各地,不断开拓市场,通过扩大市场,增加需求,推动技术变革,增加供给,彼此循环往复,逐渐“使一切国家的生产和消费都变成世界性的”,不断地把整个世界的经济都转变为市场经济,使“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相互往来和各方面的相互依赖所代替了”。^①

市场经济天然地要求对外开放,是因为市场经济产生于新兴市民阶级对利润的追逐,是一种为价值增值而进行的生产与交易行为。他是众多企业的行为,企业通过市场竞争而获利,为了能够低买高卖,他们必须在更大市场范围寻找更低价格的要素供给,并通过扩大市场来增加需求,在更大的市场范围内优化资源配置,实现最大的价值增值,是参与市场竞争厂商的内在要求。不断地拓展市场的广度和深度,增加需求、发展供给,是以价值增值为目的的商品生产,发展成为市场经济的内在要求。市场经济必然是对外开放的,因此,市场取向的改革必然要求对外开放。

因此,从经济学的角度定义,对外开放是一国市场经济关系在对外经贸领域的延伸,是一国为保障独立市场主体平等地参与国际市场竞争而作出的一系列制度安排。对外开放真正成形的关键是经济体存在大量独立的市场主体,对外开放和市场化改革的进程就是培育参与国际市场竞争的独立市场主体的过程,其阶段性结果就是多元独立市场主体的形成,其深化则是国内与国际市场竞争制

^① 马克思、恩格斯著,中央编译局编译:《共产党宣言》,第31页。

度安排的趋同,他们自主地在国内外市场竞争经营,追逐最大限度的价值增值。

根据以上认识,可以得出结论,中国的对外开放既不是始于1972年,也不是始于1949年或西汉等。因为,不管是在1949年、1972年,还是在传统社会时期,中国主导的经济方式都不是市场经济,这些时期对外经济交往的目的主要在于使用价值的交换,将其认为是对外开放显然略显牵强。中华人民共和国的对外开放,始于1978年,因为1978年十一届三中全会后的改革是以市场经济为导向。1978年,是从封闭半封闭转向全方位开放的历史转折点。本文将从中国实践的历史事实对对外开放这一概念作进一步的论述与证明。

二、从贸易统制走向封闭经济:1949—1978

近代中国“是在列强炮舰政策的压力下被迫开放的”,“外国的侵略使中国在不平等的条件下开放”,^①被动地卷入了西方列强主导的世界范围的市场经济,“一步一步地变成了一个半殖民地半封建的社会”。^②一直到太平洋战争爆发后,中国长期坚持抗战,赢得举世尊重,为废除不平等条约创造了条件,实现了主权的初步独立。因此,1949年以前,中国对外经济关系的重点是争取主权独立与确保国家权益。这一历史背景深刻影响了中华人民共和国的政策选择。

中共七届二中全会上,毛泽东指出:“人民共和国的国民经济的恢复和发展,没有对外贸易的统制政策是不可能的。”“对内的节制资本和对外的统制贸易,是这个国家在经济斗争中的两个基本政策。”而且,这不是一个短期临时的政策。“只有待经济上获得了广大的发展,由落后的农业国变成了先进的工业国,才算最后地解决了这个问题。而欲达此目的,没有对外贸易的统制是不可能的。”^③

1949年2月,《中共中央关于对外贸易的决定》中提出:“对外贸易应由国家经营和管制。在目前国家尚不能经营的某些贸易,以及由私人经营无害或害处不大的某些贸易,应该在国家管制之下允许私人经营。”^④1949年10月,中央贸易部成立(后改组为对外贸易部),统一管理全国的对外贸易工作,“实行对外贸易的管制,并采用保护贸易政策”。^⑤外商企业先后退出外贸领域或被收购。1950年,外商直接经营的进出口贸易总额为4996万美元,1951年降为1591万美元,1952年降至524万美元,分别占对资本主义国家贸易总额的6.52%、1.70%、0.96%。^⑥外资企业基本退出了中国的对外贸易。对于私营外贸企业,政府采取许可证制度、保护关税、海关货运监督等措施加强管理,并推行公私合营。据统计,1950年,私营企业进出口占外贸总额的33.12%。^⑦1952年,国营占92%,私营占8%。私营外贸企业只限于对资本主义国家贸易,约占对资本主义国家贸易额50%,并以出口为主。^⑧1953年,国家开始了对私营工商业的社会主义改造,加强对进出口货物、外汇的管控,对私营进出口商采取转业与“包下来”的方针,将其逐步纳入国家资本主义轨道。从此,私营进出口商已不再是独立的市场主体,国家垄断的外贸体制基本形成。1956年,资本主义工商业改造完成后,实行国营外贸公司和公私合营外贸公司合署办公,中国的进出口业务完全由国营外贸专业总公司及其分

① 《论中国的改革和开放》,《胡绳全书》第3卷(上),人民出版社1998年版,第116页。

② 《中国革命和中国共产党》,《毛泽东选集》第2卷,人民出版社1991年版,第589页。

③ 《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》,《毛泽东选集》第4卷,第1433页。

④ 中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第26册,中央文献出版社2011年版,第133页。

⑤ 中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》第1册,中央文献出版社1992年版,第9页。

⑥ 中国社会科学院、中央档案馆编:《1949—1952中华人民共和国经济档案资料选编(对外贸易卷)》,经济管理出版社1994年版,第205、238页。

⑦ 中国对外贸易基础知识编写组编:《中国对外贸易基础知识》,中国财政经济出版社1962年版,第33页。

⑧ 孙玉琴等:《中国对外开放史》第3卷,第48页。

公司经营,形成了管理与经营合一的高度集中的对外贸易体制。^①

与此同时,1953年,根据社会主义过渡时期总路线(“一化三改”)安排,对农业、手工业和资本主义工商业实行社会主义改造。到1956年底,“三大改造”完成,独立自主的市场主体不复存在,自上而下地建立了计划经济体制,国民经济转入计划经济体制轨道,对外经贸活动由国营公司垄断。此时,尽管中国的对外贸易仍然存在,但是国内各经济单位与国外的直接经济联系被切断了。国际市场变化、价格波动,对国内企业的生产经营决策及盈亏不产生任何影响。

三、从封闭经济走向对外开放:1978年至今

1953年,中国对外贸易总额为23.7亿美元,占世界贸易总额的1.5%;1960年降至1%以下,1970年为0.7%,1975年为0.8%,1977年再降至0.6%;^②1978年,中国出口贸易占世界的0.76%,在世界出口贸易中排第31位,低于南朝鲜、新加坡、巴西和香港地区。^③出口贸易世界占比的下降,并非因为那时中国不需要外汇。相反,外汇紧缺在20世纪70年代末已经成为制约中国经济发展的重要瓶颈,贸易占比下降,只能说明从1949年到1978年,近30年间中国与发达国家的差距不是缩小了,而是扩大了,“经济上的差距不止是十年了,可能是二十年、三十年,有的方面甚至可能是五十年”。^④对外开放成为改善中国经济发展的必然选择。

(一)走向对外开放的思想前提

任何重大的体制变革,尽管有特定历史背景,是时代的需要;但是,面对着相同的社会经济问题,决策者的价值倾向、对问题的认识、对政策的选择,仍然极其重要。

1976与1977年之交,面对濒临崩溃的国民经济,尽管高层意识到中国经济出现了严重问题,但政策取向却大为不同。有观点要坚持“文革”时期的路线,坚持无产阶级专政下继续革命理论,以阶级斗争治国;有观点认为是“文革”破坏了既有计划经济,要拨乱反正,把被“四人帮”颠倒的是非再颠倒过来,实行“调整、改革、整顿、提高”新八字方针,基本思路是完善计划经济,回到“文革”前去;有观点则认为应反思“文革”前的计划经济的成败得失,必须改革开放。1977年9月,邓小平指出,我们已经损失了20年,“不搞关门主义,不搞闭关自守,把世界上最先进的科研成果作为我们的起点,洋为中用,吸收外国好的东西,先学会它们,再在这个基础上创新,那末,我们就是有希望的”。1978年3月,邓小平会见挪威外交大臣努特·弗吕登伦时指出:“战略上,我们的观点明确得很。我们对自己有清醒的估计,我们实现四个现代化,需要同西方世界合作。”^⑤1988年6月,邓小平总结历史经验,要求进一步改革开放,更是直接点明:“从1957年下半年开始,我们就犯了‘左’倾的错误。总的来说,就是对外封闭,对内以阶级斗争为纲,忽视发展生产力,制定的政策超越了社会主义初级阶段。”^⑥邓小平将“左”的错误表现之一总结为“对外封闭”。

反思不仅需要回顾过去,而且需要横向比较,需要睁眼看世界。闭关自守不仅严重束缚了经济发展,而且僵化了人们的思想。从1977年开始,中央领导人多次出访。1978年2月,国家计划委员

① 1952年8月,对外贸易部成立后,按照各大类商品分工经营原则,对原专业进出口公司进行调整,原中央贸易部所属茶叶、丝绸、畜产、矿产等专业公司划归对外贸易部领导,经营对外贸易且兼营国内贸易,中国进出口公司专营对外贸易业务。对外贸易部还先后分别成立专营对外贸易业务的中国机械进口公司、中国五金电工进口公司(后改组为中国五金进口公司)、中国技术进口公司、中国仪器进口公司、中国土产出口公司、中国粮谷油脂出口公司、中国食品出口公司、中国陆运公司和中国海运公司(后改组为中国对外贸易运输公司和中国租船公司)。这些专业进出口公司及其分公司承担中国所有的进出口业务。

② N. Lardy, *China in the World Economy*, Washington, D. C.: Institute of International Economics, 1994, p. 2.

③ 《中国对外贸易经济概论》编写组编:《中国对外贸易经济概论》,中国财政经济出版社1980年版,第116页。

④ 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第132页。

⑤ 中共中央文献研究室编:《邓小平年谱(1975—1997)》(上),中央文献出版社2004年版,第210、287页。

⑥ 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第269页。

会提出,“有计划地组织干部到国外考察”,以考察美国、西欧和日本等发达资本主义国家,以及改革中的东欧国家为主。如谷牧为团长的西欧五国考察团、李一氓为团长的南斯拉夫与罗马尼亚考察团等,多个地方的各部门也多次组团考察发达国家。出访之前,高层尚未充分意识到计划经济体制存在问题,也意识不到对外开放的重要性。^①回国后,考察团实事求是地报告了发达国家情况,引起高层思想震动与转变,^②促进了对外开放的启动。

1978年5月展开的真理标准大讨论有力地冲破了“左”倾错误思想的束缚,为对外开放奠定了思想基础。大约1978年5月间,邓小平对于实行对外开放的“决心已经下定”,“他正在思索和考虑的不是‘要不要开放’,而是‘怎么搞对外开放’的问题”。^③1978年7—9月,国务院务虚会系统讨论了与国外经济合作问题。^④国务院全国计划会议确立了“从那种不同资本主义国家进行经济技术交流的闭关自守或半闭关自守状态,转到积极地引进国外先进技术,利用国外资金,大胆地进入国际市场”的政策。^⑤1978年10月10日,邓小平会见西德新闻代表团时首次正式提出“实行开放政策”,“现在我们向世界先进国家学习的时候了”,“关起门来,固步自封,夜郎自大,是发达不起来的”,“要引进国际上的先进技术、先进装备,作为我们发展的起点”。^⑥决策层的思想转变推动了政策调整。外贸部长李强1978年12月15日在香港向世界宣布了我国外贸、外资政策的重大转变:“今天我们做贸易有了很大转变,采取了很多灵活的做法。不久以前,我们在外贸上还有两个‘禁区’,第一,政府与政府之间的贷款不干,只有在银行与银行之间的商业贷款;第二,外商在中国投资不干。最近,我们决定把这两个‘禁区’取消了。基本上,国际贸易上的惯用的做法都可以干。”^⑦此后,中国对外贸与外资实行世界通行规则,“惯用的做法都可以干”。随后的十一届三中全会提出“在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作,努力采用世界先进技术和先进设备”。^⑧

(二) 对外开放:再造多元独立的市场主体

计划经济下的封闭自守,建立在公有制基础上的国营外贸公司垄断,切断了国内各经济单位与世界经济的直接联系。对外开放即是一国市场经济关系在对外经贸领域的延伸,也是一国为保障独立市场主体平等地参与国际市场竞争而做出的一系列制度安排。因此,从封闭自守走向对外开放的过程中,一系列的体制改革、制度创新,最终目的就是再造直接从事国际经贸活动的独立市场主体,使之成为中国从事对外经贸活动,参与国际市场竞争的主体。

近30年的计划经济,不仅使市场经济的微观基础——独立自主的市场主体消失,而且使改革开放之初的国人普遍缺乏从事市场经济活动的知识,更不用说参与世界市场经济活动的经验。这是中央决定实行对外开放之后面临的最大实践困难。由于知识更新是渐进的,因此,对外开放也只能逐步推进。

① 《学习外国经验与探索中国自己的建设道路——访袁宝华同志(三)》,《百年潮》2002年第11期。

② 1978年7月6日—9月9日的国务院务虚会上可以清晰看出高层的思想变化,并在此次会议和稍后的全国计划会议上达成对外开放的一些共识。曹普:《谷牧与1978—1988年的中国对外开放》,《百年潮》2001年第11期;于光远:《我亲历的那次历史转折》,中央编译出版社1998年版,第67—71页。

③ 谷牧:《小平同志领导我们抓对外开放》,中共中央文献研究室编:《回忆邓小平》(上),中央文献出版社1998年版,第156页。

④ 李先念亲自主持了会议,他的总结报告首先提出了“在重点国家要设立经济贸易的常设机构”的意见。《在国务院务虚会上的讲话》,《李先念文选(1935—1988)》,人民出版社1989年版,第324—336页。

⑤ 马齐彬等编写:《中国共产党执政四十年》,中共党史资料出版社1989年版,第431页。

⑥ 从上下文可以看出,“开放政策”是德国新闻代表团根据邓小平的谈话内容总结出的概念,邓小平对之予以肯定:“你们问我实行开放政策是否同过去的传统相违背。我们的作法是,好的传统必须保留,但要根据新的情况来确定新的政策。”《邓小平文选》第2卷,第132—133页。

⑦ 李强:《突破“禁区”,为四个现代化大干贸易》,《经济导报》1978年第50期。

⑧ 《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体委员会公报(一九七八年十二月二十二日通过)》,《人民日报》1978年12月24日,第1—2版。

1. 在地域上,实行从四个特区向沿海全部地区,再向部分沿边地区,最后推广至全国的渐进开放过程。1979年7月15日,中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门试办经济特区,扩大广东、福建两省外贸权限。1984年初,邓小平先后视察了深圳、珠海和厦门特区,不仅做出判断,“我们建立经济特区的政策是正确的”,还要求“特区要办的更快些更好些”,而且决定进一步扩大对外开放地区。同年5月,国务院扩大深圳等特区范围,增加开放天津、上海等14个沿海港口城市。^①同年10月,十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》,将对外开放确定为我国的“长期基本国策”。^②

经济特区和沿海港口城市的开放与成就促进了沿海地区经济发展战略的形成。1985年,国务院开辟长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地带等为沿海经济开发区。1987年10月,“十三大”报告指出:“当今世界是开放的世界。我们已经在实行对外开放这个基本国策中取得了重大成就。今后,我们必须以更加勇敢的姿态进入世界经济舞台,正确选择进出口战略和利用外资战略,进一步扩展同世界各国包括发达国家和发展中国家的经济技术合作与贸易交流,为加快我国科技进步和提高经济效益创造更好的条件。”年底,国务院将长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地带由原来的“小三角”扩大为“大三角”,完全开放珠江三角洲、闽南三角洲和长江三角洲。1988年3月,国务院正式确立了沿海地区发展外向型经济的战略决策,^③将沿海经济区扩大到山东半岛、辽东半岛以及河北、广西等沿海其他地区;设海南省,并将海南省辟为全国最大的经济特区。1989年,国务院批准福建省在沿海地区设置台商投资区。至此,我国开放了全部沿海地区。

1990年,国务院决定开放浦东,带动了整个长江流域的经济发展。1991年,又批准上海外高桥,深圳福田、沙头角,天津港设立保税区,发展保税仓储、保税加工和转口贸易。同年,国务院确定了沿边开放政策,宣布开放满洲里、丹东、绥芬河和珲春四个北部口岸。1992年,所有内陆省会城市与自治区首府对外开放;正式开放吉林珲春,黑龙江绥芬河、黑河,内蒙古满洲里,广西凭祥、东兴等13个沿边城市。此后,又陆续开放了一大批符合条件的内陆县市。2000年后,对外开放进一步扩大到西部地区。加入WTO后,中国形成了沿海、沿江、沿边与内陆地区相结合的东西南北中全方位、多层次的对外开放格局。

2. 大力吸引外商投资,既引进了新的市场主体与竞争主体,也促进了国内市场主体的再度兴起与发展。1979年,我国开始采用国际通行的方式利用国际资本,尤其是外商直接投资。1979年7月,全国人大五届二次会议通过了《中外合资经营企业法》,^④一周后即付实施,这是新中国第一部利用外资的法律,它以法律形式向世界宣告:欢迎外商来华投资。^⑤1980年,第一批外商投资企业宣告成立。至1981年底,经批准举办的中外合资经营企业有48家(不包括经济特区的35家)。^⑥到1982年,我国对外借款协议金额累计达135亿美元,建设项目27个,签订举办中外合资企业合同922个,协议金额60亿美元。^⑦此后,吸引外资数量不断增加。1987—1991年全国吸收外商投资协议金额331.6亿美元,实际使用外资金额166.8亿美元。^⑧1991年,实际吸收外资首次突破100亿美元,达

① 《从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折》,http://www.stats.gov.cn/zt_18555/ztfx/qzxxzcl60zn/202303/t20230301_1920381.html,最近访问时间:2023年9月27日。

② 《中共中央关于经济体制改革的决定》(1984年10月),https://www.gov.cn/test/2008-06/26/content_1028140.htm,最近访问时间:2023年9月27日。

③ 中共中央文献研究室编:《十三大以来重要文献选编》(上),人民出版社1991年版,第23、160页。

④ 全国人民代表大会常务委员会办公厅编:《中华人民共和国第九届全国人民代表大会第四次会议文件汇编》,人民出版社2001年版,第175页。

⑤ 香港资本早在1978年初就在珠海投资设立了香洲毛纺厂。孙观华、邱靖基:《广东省国外来料加工工业情况和问题》,《经济研究参考资料》1979年第140期。

⑥ 汪一鹤、许锜、周鉴平:《中外合资经营企业》,上海社会科学院出版社1984年版,第93—94页。

⑦ 国家统计局编:《中国统计年鉴·1988》,中国统计出版社1988年版,第559页。

⑧ 王子先:《利用外资对我国制度创新的重要意义》,《开放导报》2008年第4期。

到113亿美元。^①2020年,超过美国,居全球之首,我国已连续29年吸引外资居发展中国家首位。^②加入WTO后,跨国公司已将中国作为投资的首选地。截至2019年12月,中国累计设立外商投资企业达100.2万家,累计实际使用外资金额达2.29万亿美元。^③大量外资进入中国设立企业,成为国内市场主体,带来大量新的知识、技术与人才,其运营与管理成为国内企业学习与模仿的版本,促进了国内市场主体的再度兴起与发展,推动国内各种制度安排与国际接轨,向市场经济制度转变,推动了中国社会主义市场经济体制的建立与逐步完善。^④

3. 打破对外贸易的国家垄断经营,再造对外贸易的多元市场主体。引进外来市场主体之外,更重要的是再造本国直接从事国际经贸活动的独立市场主体。与多数突变式转轨的经济体不同,中国的市场化与对外开放是渐进的,故而其直接从事国际经贸活动独立市场主体的再造体现为从中央统一管理的外贸公司垄断,到中央各部委及地方所属国有企业参与国际经贸活动,再到国内独立市场主体参与国际市场竞争,并最终发展成为参与国际市场竞争的主体。

多元市场主体的再造离不开外贸管理机构的改革,与外贸管理权与经营权的逐步下放。1979年,中国开始改革外贸行政管理机构,1982年成立了对外经济贸易部,专门行使对外经贸行政管理职能。^⑤1979年7月,中央决定试办经济特区,扩大广东与福建两省外贸权限,两省有权安排和管理本省对外贸易。1981年,外贸行政管理权下放扩大到京、津、沪三个直辖市和山东、辽宁、广西等沿海省份。1988年5月,为全面推行对外贸易承包经营责任制,国务院授予直辖市、沿海省份的外经贸部门审批权,它们可以批准成立从事本地区进出口业务的外贸企业,并授予外贸经营权;另外,还相继扩大了地方对外资企业的审批权、配额及许可证的分配权,对外贸行政管理实行分级制,对外经济贸易部对外贸经营由直接管理转为间接管理。从20世纪80年代中期开始,国家大幅度减少指令性计划,实施指导性计划。据世界银行统计,1986年,中国出口贸易的60%受指令性计划控制,20%受指导性计划控制;进口贸易的40%由指令性计划控制,30%受外汇分配机制的调控。到1992年,受指令性计划控制的进口商品占进口总额的比重降至18.5%。^⑥到1994年,实现了汇率并轨,所有的指令性计划全部取消,国家只对外贸企业进出口总额、出口收汇和进口用汇下达指导性计划。2004年,即中国加入WTO后的第三年,国家全面放开外贸经营权,对外贸易从特殊行业变成了普通行业,并按照国际通行规则管理。

随着外贸管理机构的改革,外贸管理权与经营权下放。工贸公司、综合性贸易公司和隶属于不同部门的外贸公司及其各类服务公司组成的外贸公司先后成立,并向民营企业开放外贸领域,打破对外贸易国家垄断经营的局面,促进外贸企业相互竞争,形成多元市场主体。该过程分3个阶段。

第一阶段,1978—1984年,主要是中央部委外贸公司的兴起,计划体制下的外贸体制开始松动。1978年,国务院批准第一机械工业部成立中国机械设备出口公司,成为我国第一个工贸结合的试点

① 《中华人民共和国国家统计局关于1991年国民经济和社会发展的统计公报》(1992年2月28日),http://www.stats.gov.cn/sj/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/202302/t20230206_1901935.html,最近访问时间:2023年9月27日。

② 1992—2018年连续27年居发展中国家吸收外商直接投资之首。2019年吸收外资总额为世界第二位,仅次于美国。2020年超过美国,居世界第一位。故统计为29年。中国国际投资促进会编著:《中国吸收外资四十年(1979—2018)》,中国财政经济出版社2020年版,第33页;《商务部发布统计公报“十三五”时期吸收外资有望达6900亿美元》,《人民日报》2020年11月7日,第2版;《联合国贸易和发展会议:2020年中国成为全球最大外资流入国》,《人民日报》2021年1月26日,第2版。

③ 中华人民共和国商务部编印:《中国外资统计公报2020》,2021年印行,第2页。

④ 李文溥、焦建华:《从开放走向市场——沿海开放地区经济体制转轨的一个案例研究》,《中国经济史研究》2008年第4期。

⑤ 1979年成立了进出口管理委员会和外国投资管理委员会,以加强对进出口、外汇平衡、引进技术和利用外资的管理。1980年,原属对外贸易部管理的海关管理局改为中华人民共和国海关总署,直属国务院领导;原属对外贸易部的全国商品检验总局改为中华人民共和国进出口商品检验局,作为国务院下属的一个机构,委托对外贸易部代管。1982年,对外贸易部、对外经济联络部、国家进出口管理委员会和外国投资管理委员会合并,成立对外经济贸易部。

⑥ 孙玉琴等:《中国对外开放史》第3卷,第306、309、310页。

企业。此后,航空、科技、教育、文化、卫生和体育等部门及相关学会、协会都成立了经营某类产品的进出口公司。国务院先后批准了19个中央部委成立进出口公司,如中国机械设备出口公司、中国航空技术进出口公司、中国冶金进出口总公司、中国原子能技术进出口公司、中国长城工业公司、中国电子技术进出口公司、中国北方工业公司、中国船舶工业公司、中国丝绸公司等,对外经济贸易部所属的专业进出口公司业务因此为其他部委所属的进出口公司所分享。另外,特区的三资企业(指在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业)也自动获得本企业产品的出口权和所需设备、中间产品和原材料的进口经营权;少数大型企业(如武钢、首钢等)开始直接经营外贸业务。计划经济时期国家垄断经营的外贸体制开始松动。

第二阶段,1984—1998年,国内省级外贸公司大量兴起,拥有外贸经营权的公有制企业大量增加。1984年9月,国务院通知,允许其他部委成立各自领域的进出口公司,允许广东、福建、北京、天津、上海、辽宁等省市分别成立外贸总公司,开展贸易活动。另外,具备条件的国内大中型生产企业也开始获得自营进出口权。^①1986年,全国有外贸经营权的企业已达1200多家。^②据统计,从1979年下半年到1987年,全国共批准设立各类外贸公司2200多家,其中广东810多家、福建200多家。^③中央部委和地方性贸易总公司尽管仍然是国有企业,但它们的出现,推动了国家独占外贸体制的瓦解。当然,国家对外贸的管制并未完全解除,除特区的外资企业之外,国内外贸公司全都是国有企业。1992年以前,国有外贸企业出口占比高达83%。^④1992年后,中国开始建立社会主义市场经济体制,更多的公有制生产企业获得外贸经营权。到1996年底,全国拥有外贸经营权的国内企业已有1.2万家,此外还有14.5万多家外商投资企业拥有自营进出口权。^⑤近20年的对外开放,已形成了国有外贸专业公司、地方外贸公司、工贸公司、拥有外贸经营权的公有制生产企业和三资企业并存的格局。它们相互独立,推动了外贸领域的市场竞争。

第三阶段,1999年至今,民营企业获得外贸经营权,逐步成为外贸进出口主力军。1992年后,中国开始建立社会主义市场经济体制,更多的生产企业获得外贸经营权。但是,日益壮大的民营经济,尤其是私营经济仍然被排除在外,外贸主体过于单一的传统模式没有从根本上改变。1998年,全国民营经济中“规模以上”^⑥工业企业总产值为17358.20亿元,参与出口的民营企业有5669家,出口金额达111.9亿美元。^⑦但是,它们不能自营出口,只能充当国有外贸企业的货源单位,向外贸部门提供出口货源或通过外贸代理等方式间接地参与对外贸易。随着加入WTO谈判的不断推进,国家逐步向民营企业开放外贸领域。1999年1月,对外贸易经济合作部首次批准民营企业自营进出口,^⑧分两批批准了61家民营企业的自营进出口权,主要集中在沿海地区。1999年,民营企业占全国工业生产总产值的比重为36.4%,该年民营企业直接出口额6.3亿美元,仅占当年全国出口总额的0.32%,

① 1978年,国务院批准19个中央部委成立进出口公司,均属试点性质,对外经济贸易部所垄断的专业进出口公司业务被其他部委所属的进出口公司分享。1984年后,国务院将成立外贸公司的权力全部下放给各个部委,对外经济贸易部的权力被大大削弱。

② 张幼文等:《面向世界:中国对外开放的战略选择》,高等教育出版社1999年版,第88页。

③ 邓力群、马洪、武衡主编:《当代中国对外贸易》(上),当代中国出版社1992年版,第72页。

④ 孙玉琴等:《中国对外开放史》第3卷,第362页。

⑤ 张幼文等:《面向世界:中国对外开放的战略选择》,第88页。

⑥ 1998—2006年,国家统计局将工业统计范围划分为“规模以上”和“规模以下”两部分,“规模以上”工业企业指全部国有和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业法人单位。http://www.stats.gov.cn/zt_18555/zthd/sjtjr/d12kfr/tjzsqzs/202302/t20230216_1908924.html,最近访问时间:2023年10月5日。

⑦ 尤宏兵:《民营企业出口的现状、发展环境与扩大出口对策》,《经济问题探索》2001年第8期。

⑧ 1998年10月1日,对外贸易经济合作部以1998年第一号部长令的形式发布了《关于赋予私营生产企业和科研院所自营进出口权的暂行规定》,1999年1月1日正式施行。<http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcdwmy/200207/20020700031456.shtml>,最近访问时间:2023年9月27日。

进出口额仅占全国进出口总额的0.51%。^①2000—2005年,我国连续3次(2001年^②、2003年^③、2004年^④)降低申请自营进出口权私营企业的注册资本额度,降低私营企业进出口经营资格的门槛。越来越多的民营企业进入对外贸易领域。2002年12月,全国共有50205家自营进出口企业,拥有自营进出口权的私营企业达10605家,占自营进出口企业总数的21.1%。^⑤

2004年7月1日,修订后的《对外贸易法》允许自然人从事对外贸易经营活动,^⑥完全废除对非公有经济进入外贸领域的限制,全面放开外贸经营权,外贸行业进入了完全意义上的市场竞争。2005、2008年国务院先后采取放宽市场准入,加大财税配套等鼓励、支持和引导非公有制经济发展的多种政策措施,民营经济在外贸领域强劲发展。^⑦据统计,民营企业2004年出口突破1000亿美元,达到1010.4亿美元,较上年增长68.6%,高于同年整体出口增幅33.2个百分点,高于同年国企出口增幅57.2个百分点。^⑧2006年,民营企业出口额达2139.3亿美元,占全国出口总额比重的22.1%,首次超过国有企业,成为我国出口的第二大市场主体。^⑨2015年,民营企业出口额占全国出口总额比重的45.2%,首次超过外资企业,成为出口第一主力军。^⑩2019年,民营企业进出口占我国外贸总值的42.7%,超过外资企业2.8个百分点,成为我国第一大外贸经营主体,民营及外资企业的进出口总值占当年全国外贸总值的82.6%。^⑪积40年改革开放之功,中国对外经贸领域初步实现了从计划经济下的贸易统制、国家垄断向市场经济下的多元市场主体竞争经营的转变。2020年,民营企业进出口并未因新冠疫情受阻,占外贸总值比重进一步上升到46.6%。^⑫

(三) 对外开放领域逐步扩大,开放水平持续提高,从制造业为重点转向以服务业为重点

加入WTO,使中国的对外开放进入了一个新阶段。通过履行入世承诺,中国的对外开放水平不断提高。在制造业领域,外商投资准入限制不断缩减,基本实现全方位的对外开放。2017年版《外商投资

① 海闻、岳昌君、蔡荣:《融入更广阔的空间——我国民营企业参与国际市场竞争的政策研究》,《国际贸易》2000年第11期。

② 为了符合WTO规定,对外贸易经济合作部规定,自2001年7月10日起,除外商投资企业外,原来对进出口经营资格实行的审批制度改为登记和核准制,这意味着从此完全取消了对非公经济外贸领域的准入限制。申请外贸流通经营权的企业只须拥有不低于500万元的注册资金(中西部地区不低于300万元)和其他条件;生产企业(包括个人独资企业、合伙企业)申请自营进出口权只要具备注册资金不低于300万元(中西部地区、少数民族地区不低于200万元;科研院所、高新技术企业和机电产品生产企业不低于100万元)及其他条件,即可申请办理。参见李富勇:《进出口贸易放开经营》,《中华工商时报》2001年7月31日,第1版。

③ 自2003年9月1日起,申请外贸流通经营权企业的注册资本要求,由不低于500万元(中西部地区不低于300万元)降为不低于100万元(中西部地区不低于50万元),并取消原来成立时间须1年以上的要求;申请自营进出口权的生产企业的注册资本要求由不低于300万元(中西部地区、少数民族地区不低于200万元;科研院所、高新技术企业和机电产品生产企业不低于100万元)降为不低于50万元。参见《我国企业申请进出口经营权“门槛”降低》,《对外经贸实务》2003年第9期。

④ 根据加入WTO的协议,我国逐步修订、清理或废除很多与WTO规定不符的法律、法规与政策等。2004年4月,第十届全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国对外贸易法(修订)》,外贸经营资格由登记和核准制转为登记制,全面放开外贸经营权,包括国企与私企在内的各类企业均可根据我国对WTO履约的规定自主开展进出口业务,我国对外贸易逐步向自由贸易转变。<http://fms.mofcom.gov.cn/article/a/ad/200608/20060802813179.shtml>,最近访问时间:2023年9月27日。

⑤ 王元泉:《外贸出口新亮点——中国民营经济》,《西部论丛》2003年第7期。

⑥ 《中华人民共和国对外贸易法(修订)》第2章第8条规定:“本法对外贸易经营者,是指依法办理工商登记或者其他执业手续,依照本法和其他有关法律、行政法规的规定从事对外贸易经营活动的法人、其他组织或者个人。”<http://fms.mofcom.gov.cn/article/a/ad/200608/20060802813179.shtml>,最近访问时间:2023年9月27日。

⑦ 《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》, https://www.gov.cn/zwggk/2005-08/12/content_21691.htm,最近访问时间:2023年9月27日;《国务院办公厅转发发展改革委关于2008年深化经济体制改革工作意见的通知》, https://www.gov.cn/gongbao/content/2008/content_1065467.htm,最近访问时间:2023年9月27日。

⑧ 商务部国际贸易经济合作研究院编:《2005年中国商务发展研究报告》,中国商务出版社2005年版,第12—13页。

⑨ 黄孟复主编:《中国民营经济发展报告No.4(2006—2007)》,社会科学文献出版社2007年版,第91、92页。

⑩ 王钦敏主编:《中国民营经济发展报告No.13(2015—2016)》,中华工商联合出版社2017年版,第183页。

⑪ 顾阳:《2019年我国有望继续保持全球货物贸易第一大国地位——量质齐升 民企成第一大外贸主体》,《经济日报》2020年1月15日,第5版。

⑫ 杜海涛:《2020年我国进出口总值32.16万亿元,同比增1.9%,货物贸易第一大国地位更巩固》,《人民日报》2021年1月15日,第1版。

产业指导目录》显示,在制造业 31 个大类、179 个中类和 609 个小类中,对外资完全开放的已有 22 个大类、167 个中类和 585 个小类,分别占比为 71.0%、93.3% 和 96.1%。^① 根据 2020 年版全国外资准入负面清单显示,我国在农业、采矿业、制造业、服务业等领域开放的负面清单已减至 33 条。^②

服务业成为加入 WTO 之后我国重点开放的领域。截至 2007 年,我国入世时对服务贸易领域的开放承诺已全部履行完毕。^③ 此后,先后颁布开放服务贸易领域的法规和规章,涵盖金融、分销、物资、旅游、建筑等几十个领域,包括通信、会展、旅游、国际货运代理、专业商务服务(会计、审计、资产评估)等以往开放程度很低的行业。^④ 2010 年,我国为境外服务商提供《服务贸易总协定》中 12 个服务大类 160 个分部门中的 10 大类 100 个分部门的市场准入机会,开放范围已接近发达国家平均水平。至此,中国加入世界贸易组织的所有承诺全部履行完毕。^⑤ 2015 年,国务院颁布了促进服务贸易发展与开放的法规,明确推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放,放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流等服务业领域外资准入限制,探索对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式,提高利用外资的质量和水平。^⑥ 此后,商务部还会同相关部门颁布了服务业发展重点领域目录,2017 年出台《服务贸易发展“十三五”规划》《国际服务外包产业发展“十三五”规划》等,在全国范围内复制与推广自贸试验区对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式,鼓励引进全球服务业跨国公司,加大服务业的开放度。迄今为止,我国绝大多数领域已经开放,甚至连比较敏感的金融自由化领域也已部分开放。资本项目账户虽然尚未完全开放,但是,经常项目账户已完全开放。2021 年,我国对外开放的优先领域已经包括贸易便利化、投资、电子商务、环境、政府采购等。

四、结论

改革开放是中国划分 1978 年前后两个不同历史阶段的里程碑。对于改革始于何年,似乎并无太多分歧。然而,对于对外开放始于何年,学界却有不同的认识。但是这种分歧也使我们发现,对于对外开放,无论是经济学理论或是经济史的研究,确实存在一些有待进一步明确的地方,其问题在于:没有明确地界定作为物质交换的对外贸易和作为制度安排的对外开放,没有看到对内、对外经济体制的内在一致性,以及对外开放与市场经济的共生共存关系,因而很少有关于 1978 年何以被称为改革开放起点的学理性探讨,从而导致了不同意见的出现。

在现代社会经济条件下,任何一个国家或地区,都无法拥有它所需的一切物质资源,生产其所需的全部产品,因此,为了实现正常的社会再生产过程,都必须与外部进行贸易,这是现代社会生产的物质性所决定的。但是,与国外的物质交换可以在不同的经济制度安排下进行,既可以在切断本国各经济单位与外部世界直接联系的情况下,由国家垄断对外贸易,它以使用价值交换为目的,并不重视价值增值;也可以在市场经济条件下,由独立市场主体自主地参与国际市场竞争,以价值增值为目标,通过对外贸易实现资源在全球范围的优化配置。两种制度安排固然都可以实现对外贸易,但其

① 《中国制造业开放层次不断提高》, https://www.gov.cn/xinwen/2018-05/17/content_5291501.htm, 最近访问时间:2023 年 9 月 27 日。

② 《外资准入负面清单再“瘦身”》, https://www.gov.cn/zhengce/2020-06/25/content_5521736.htm, 最近访问时间:2023 年 9 月 27 日。

③ 《白皮书:中国切实履行加入世贸组织承诺》, https://www.gov.cn/xinwen/2018-06/28/content_5301898.htm, 最近访问时间:2023 年 9 月 27 日。

④ 夏杰长、姚战琪:《中国服务业开放 40 年——渐进历程、开放度评估和经验总结》,《财政问题研究》2018 年第 4 期。

⑤ 《中国的对外贸易》(2011 年 12 月), http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/66/2/Document/1061092/1061092_2.htm, 最近访问时间:2023 年 9 月 27 日。

⑥ 《国务院关于加快发展服务贸易的若干意见》, https://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2827190.htm, 最近访问时间:2023 年 9 月 27 日。

资源配置效率的高低及其对本国经济发展的影响之不同,显而易见。

根据这样的认识,我们简略梳理了中国1949年至今的对外经济关系史。发现1978年之前与1978年之后,确实存在着明显而且巨大的不同,并将其概括为封闭自守与对外开放。两者的标志性区别是:前一阶段,以使用价值交换为目的,并不重视价值增值,不存在多元独立市场主体的自主对外经贸行为;而后者,是多元独立市场主体自主参与国际市场竞争以优化资源配置,以价值增值为目标。1978年以来我国的对外开放,是再造多元独立市场主体的历史进程,也是我国市场经济起步、发展与不断完善的过程与体现。

在1949年至今的历史里,我们看到了两个不同的历史进程。在前一个阶段中,用了5年左右的时间,完成了三大改造,国家整体的经济主体较为单一,实现了计划经济下的国家垄断对外贸易和封闭自守;而在后一个阶段中,意识到必须实行对外开放,在渐进式改革之中,经历了三四十年的艰苦努力,重新再造了对外开放的微观基础——多元独立的市场主体。通过对外开放与对内改革相互促进,再造多元独立的市场主体,初步实现了从计划经济到市场经济的转轨,实现了国民经济的快速发展、人民生活水平的逐步提高,以及综合国力的稳步增强,大大提高了我国在世界经济中的地位。

The Market Economy and the Opening to the Outside World: Based on an Investigation of Chinese Practice in Economic History

Jiao Jianhua, Li Wenpu

Abstract: The article analyzes the different viewpoints on the starting time of China's opening up to the outside world, points out that the crux of the problem lies in the vague concept of opening to the outside world, and argues that opening to the outside world is a concept linked to the market economy, an extension of a country's market economic relations in the field of foreign trade and economics, and a series of institutional arrangements made by a country to ensure that independent market entities participate in international market competition on an equal basis, the key to the formation of the opening up is the existence of a large number of independent market entities engaged in economic and trade activities with the foreign companies independently in the country's economy. Thus, only the year, 1978, was the turning point time in China's history from being closed and semi-closed to being fully open. Based on this, the article sorts out the historical process of the elimination and reconstruction of independent market entities in the field of foreign trade from 1949 to the present, and confirms from the perspective of economic history that 1978 was a historical turning point from the closed to the opening up, and also confirms the symbiotic relationship between the market economy and opening to the outside world.

Keywords: Planned Economy, Closed and Self-Sufficient, Market Economy, Opening to the Outside World

(责任编辑:马烈)