



世界工厂与对内开放

陈秀珍

开放是世界工厂产生与发展的必要条件。对一个国家而言，开放包括了两层含义：对外开放与对内开放。经过 20 多年的改革开放，对外开放已成为我国全民的共识。中国入世，更以国际契约的方式巩固了对外开放体制，未来我国的对外开放程度必将不断深化。但是，与对外开放相比，对内开放却相对受到了忽视，地区保护主义现象仍较严重。

一、世界工厂需要对内开放

1、开放是工业发展的内在要求

工业发展需要充足的原材料保障与广阔的产品市场。任何一个地方原材料供应、市场容量都是有限的，如果限制资源的流动、仅靠本地力量发展工业，既无法实现规模效应，也无法提高生产率，而且工业结构也将受制于原材

料与市场容量而变得单一畸形。

工业发展建立在社会分工的基础上。由于各地比较优势不同，如果将分工的范围限制在一个特定地区内，各地必将同时生产优、劣势产品，从而丧失了比较优势，影响生产力的提高。

工业发展需要农产品、服务等生活必需品的保障，这就需要农业和服务业的支持。然而，任何一个地方都无法对所有产业面面俱到。因此，工业发展需要地区间的交流与互补。

由此可见，资源与商品的自由流动，即开放，是工业发展的内在要求。特别是对中国这种地区差异大、互补性强的大国而言，对内开放对中国进一步工业化、发展世界工厂十分重要。

2、对内开放有利于提高对外开放的竞争力

对内开放是对外开放的基础，发达的对内开放有利于提高对外开放的竞争力。

如果没有对内开放，全国各地就可能在对外开放中陷入恶性竞争，削弱了在对外开放中的合力，从而在对外开放中失去有利条件。

对内开放的负效应比对外开放更易校正。在对外开放过程中，由于发达国家资金雄厚、贸易条件优越，即使在相对平等的国际规则下进行交易，也会存在一定程度的发达国家对发展中国家的掠夺与控制。在对内开放中，尽管通过市场规则的等价交换在一定程度上也会导致福利从落后地区向发达地区的转移，使贫者越贫、富者越富。但是，由于国家可能通过财政转移支付等手段来弥补这种负效应，因此，对内开放及相应的配套政策将产生不同地区、国家与地方等多方共赢的局面，推动全国工业协调发展，提高中国制造业的国际竞争力。

3、世界各国工业化的历史表明对内开放是成为世界工厂的必要前提

英、德、美、日等国家都曾经成为著名的世界工厂。从这些国家工业化历史来看，消除封建割据，建立统一的国内大市场，实现对内开放是工业化成功并成为世界工业强国的必要前提。

英国是世界上工业化最早的国家，也是历史上第一个世界工厂。英国工业化的成功，除了与它较早废除封建土地所有制、重视科技发展、对外实行殖民掠夺等因素相关外，最早建立全国统一的国内大市场是不容忽视的重要原因。早在18世纪初，英格兰、苏格兰和威尔士就形成了统一的英国，消除了国内各地区之间的各类关税与非关税壁垒，实现了资源、商品和劳动力在国内的自由流动，这为英国的工业化创造了十分有利的国内条件。

德国是欧洲各国中工业化较晚的国家，这与它长期政治不统一、国内市场四分五裂有很大关系。到1815年，德国还有30个以上的独立行政单位，各自有独立的货币、度量衡、法律和海关，政治上相互割裂，经济上亦是如此。缺乏统一的国内大市场严重阻碍了德国的工业化进程。1818年，普鲁士率先废除一切内部关税，建立了统一的普鲁士关税体系。1834年，德意志关税同盟成立。到1852年，除奥地利和少数地区外，德意志各邦都陆续加入了德意志关税同盟。关税同盟的建立促进了德意志经济的统一，推动了全国性市场的形成，为随后的工业化创造了良好的条件。

美国19世纪上半叶，北部工业化已取得了重大进展。但随着工业化的推进，南方的奴隶制影响了劳动力与原材料的供给与产品市场。1861年至1865年的美国南北战争，从经济根源上来讲，实际上是北方工业资本家要求南方开

放市场、劳动力和资源，而南方拒绝开放所引起的战争。南北战争以北方资产阶级战胜南方奴隶主而告终，国家统一了，全国统一市场形成了。此后，美国工业化迅速推进，经济快速发展，终于后来居上，成为 20 世纪最强的工业国。

日本 1868 年发生的“明治维新”，揭开了日本工业化与现代化的序幕。“明治维新”推翻了封建的幕府统治，逐步建立了完全统一的中央集权国家，取消了国内各藩之间的关税，形成了较大的国内统一市场。国内统一市场与土地改革、租税改革、废除封建等级制度等措施一起，推动了日本的工业化与市场经济发展。

上述国家都是一定时期的世界工业强国，这些国家的历史表明，尽管它们工业的成功依赖于多种因素的共同作用，但全国统一市场的形成是其共同的前提，也就是说，工业成功离不开对内开放。当前我国国情及所处时代与上述国家在工业化时期有很大差异，但它们的共同经验仍对中国增强制造业竞争力，发展世界工厂有所启示。

二、地方保护主义对我国发展世界工厂的负面影响

地方保护主义是对内开放的对立面，它阻碍着资源、人才和商品在国内的自由流动，对我国发展世界工厂造成了严重的负面影响，主要体现在：

1、降低了资源的配置效率。地方保护主义为了本地区的短期利益，通过行政、经济等各种手段，以显性或隐性的方式，堵塞各种流通渠道，阻止生产要素的自由流动，降低了资源的配置效率。

2、阻碍商品自由流通，妨碍了全国统一大市场的建立。地方保护主义者为了保护本地的产品市场，往往运用各种手段，如通过开列收购目录，规定经营比重、总额，规定

任何单位不得外购本地能生产的产品，增加外地商品输入本地的行政手续，借打击假冒伪劣产品提高外地商品的检验标准等等，强行阻止外地产品进入本地市场，限制地区间的正常竞争，从而妨碍了全国统一大市场的建立。

3、保护落后甚至消极力量，阻碍生产力的提高。地方保护主义者为了扶持本地产业的发展，除了制造人为障碍阻止外地产品进入本地市场外，还通过优惠贷款、减免税、财政补贴等各种方式扶持本地企业的发展。这些在地方行政权力保护之下发展的企业，缺乏市场竞争能力，生产力低下。与此同时，由于得到政府保护比参与市场竞争更容易获利，这些企业倾向于把更多的精力用于寻求政府的支持，而不是用于通过改善技术、服务和质量等来提高市场竞争力。于是越保护越落后，越落后越保护，在这种恶性循环中，一些劣势企业靠投机钻营得到生存甚至发展，一些优势企业却处于不利地位，甚至在竞争中失败。于是，资源配置被扭曲，生产力停滞不前甚至倒退。

4、造成地区产业结构的趋同性，影响全国的产业布局。地方保护主义的表现之一，是各地为了本地的局部、短期的利益，往往目光短浅，看到某个产业利润高、见效快，就不顾本地条件是否适合、全国产业布局是否合理，一蜂窝地上该产业，结果造成全国产业结构的雷同，影响了全国的产业布局。

5、造成内耗，影响了国际竞争力。在地方保护主义驱使下，各地为了吸引外商投资，不惜以牺牲国家利益为代价，进行“政策大战”，纷纷出台优惠政策和特殊政策，相互攀比。为了增加出口，各地大打价格战，政府通过补贴等各种方式推波助澜，进行地区之间的低价竞争，结果使企业利润越来越低，甚至还因此招至国外的反倾销投诉。这种国内各地之间的内耗，影响了中国整体产业与产品的

国际竞争力。

6、扰乱了工业化所依赖的公平公正的市场环境。地方保护主义通过或明或暗的行政、经济乃至法律手段对外地产品、厂商采取的歧视性措施，严重扰乱了工业化赖以生存的公平公正的市场环境。

三、完善法制，创新体制，深化对内开放

对内开放是中国深化工业化的内在要求，是中国迎接入世挑战，力争世界工厂地位的重要基础条件。为了把握入世后新一轮制造业发展的良机，必须完善法制，创新体制，深化对内开放。

1、改革并最终废除户籍制度。形成于 50 年代的户籍制度，是与计划经济体制相适应的人力资源管理制度。这种“画地为牢”式的人口管理，与市场经济体制格格不入，它不仅限制了人力资源的自由流动与优化配置，而且导致了人口对所在地区的人身与心理依附关系，使得公民对地方政府的依附关系和地方政府对公民负有全面保障义务合为一体，这必然产生地方政府的行政干预和地区市场封锁。因此，要进一步深化对内开放，提高我国制造业竞争力，必须改革户籍制度，在逐步放松人口固化管理的基础上，最终废除户籍制度，实现人力资源在全国范围内的平等、自由流动与优化配置。

2、规范与稳定地方权益。改革开放以来，我国逐步打破了前苏联式的中央过分集权模式，不断下放权益给地方。这种权益的下放极大地激发了地方发展经济的积极性，促进了我国经济发展。但是，由于下放给地方的权益缺乏法律规范，透明度与稳定性较差，并且许多权益是在承认既成事实与既得利益的基础上给予的，这就诱发了地方保护

主义，致使一些地方盲目追求短平快的地方利益。因此，要真正实现对内开放，必须规范地方权益，增强地方所获权益的透明度与稳定性，从而保证地方能从长远的利益出发有效地运用权力，防止建立在地方短期行为基础上的地方保护主义。

3、进一步完善分税制。分税制是规范中央与地方权利与义务的一个重要手段，它对防止地方保护主义具有重要作用。完善分税制，应根据公共财政的要求，以公共产品的消费范围为基本依据，划分中央与地方的事权与财政支出范围，并据此来确定中央与地方的分税税种与比例。与此同时，尽快建立规范的政府间转移支付制度，以在不影响先进地区积极性与全国整体发展的基础上，缩小地区差距，防止两极分化。

4、进一步转变政府职能。我国当前的政府职能定位，还保留着许多计划经济时代的影子，政府不仅是行使公共权利的管理者，同时又在一定程度上具有所有者、经营者的多重身份。这使政府的行政工作与经济利益直接挂钩，从而诱发地方政府为了地方、部门和个人利益进行决策和执法，大搞保护主义。因此，要遏制地方保护主义，必须进一步转变政府职能，使政府完全退出市场竞争领域，行使公共权力的管理者与公共产品、服务的提供者的职能。

5、完善立法与执法工作。法制方面的缺陷是导致地方保护主义盛行的关键因素。要真正深入对内开放，从根本上遏制地方保护主义，必须完善立法与执法工作，建立与市场经济体制相适应的社会主义法制，为我国发展世界工厂提供公平、公正的法律保障。

《脑库快参》是综合开发研究院编印的一种内部参阅资料。

《脑库快参》的对象是社会精英和高品味的读者群：各级政府决策部门、大学和研究机构的学者及海内外各类企业和机构的高层管理者。

《脑库快参》以重大政策和重大现实经济问题的分析研究为主要内容，同时选登国内外最新重要经济动态和信息，发表富有价值和启发性的评论文章。

《脑库快参》注重思想性、启发性和政策性，努力做到思想敏锐、观点鲜明和理论超前，同时坚持文字上的生动活泼和流畅可读。

《脑库快参》将不定期编印，每期一个主题，每篇文章三、五千字甚至更长一些不等。

《脑库快参》以综合开发研究院研究人员所撰写和摘编的稿件为主，同时也广泛欢迎社会各界及学者积极参与。

地址：深圳市银湖路金湖一街 CDI 大厦

邮编：518029

电话：0755-82487878、82471317

传真：0755-82410997

网址：<http://www.cdi.com.cn> 联系人：郑宇劼 电邮：zyj@cdi.com.cn