



· 社科大讲堂系列丛书 ·

第二辑 第3卷
SOCIAL SCIENCE
ENCYCLOPEDIA 上册

社科大讲堂

主编◎刘迎秋 副主编◎文学国



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



· 社科大讲堂系列丛书 ·

第二辑 第3卷
SOCIAL SCIENCE
ENCYCLOPEDIA | 上册

社科大讲堂

主编◎刘迎秋 副主编◎文学国



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

社科大讲堂·第二辑·第三卷/刘迎秋主编. —北京: 经济管理出版社, 2014. 4
ISBN 978-7-5096-3080-8

I. ①社… II. ①刘… III. 社会科学—文集 IV. ①C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 075492 号

组稿编辑: 陈 力
责任编辑: 张巧梅
责任印制: 黄章平
责任校对: 陈 颖 张 青

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 北京银祥印刷厂
经 销: 新华书店
开 本: 720mm × 1000mm/16
印 张: 64.75
字 数: 1238 千字
版 次: 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-3080-8
定 价: 198.00 元 (上、下册)

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

社科大讲堂

陳奎元題

《社科大讲堂》丛书

主 编：刘迎秋

副 主 编：文学国

学术委员会（按姓氏笔画为序）：

文学国 王逸舟 王 巍 朱 玲 刘迎秋
江时学 李 林 金 磊 侯惠勤 陆健德
党圣元

编辑委员会（按姓氏笔画为序）：

毛晓青 李 提 张菀洺 杨 燕 陈 力
赵 凡 曹 靖 张巧梅

上册

· 财贸经济理论前沿 ·

“十二五”期间我国开放型经济发展的

若干问题 裴长洪 (3)

商贸流通服务业影响力前沿报告 宋 则 (21)

关于学术期刊的若干问题探讨

——以《财贸经济》为例 王迎新 (31)

自主创新、现代服务业与产业升级 夏杰长 (43)

全球文化均衡发展及跨文化沟通策略理论 夏先良 (61)

当代服务贸易与中国服务外包

——服务贸易逆差结构与增加有效

供给分析 于立新 (79)

税制结构的国际比较 张 斌 (95)

· 法学前沿 ·

中国收入不平等的变动模式、影响机制与

未来趋势 陈光金 (125)

国外电子治理及对我国的启示 董礼胜 (147)

中西文明的差异性与互补性 何星亮 (161)

中国共产党与中国政治发展	郑 言	(179)
中国改革开放以来政治体制改革的光辉历程、 基本经验与应当注意的几个理论问题	郑 慧	(205)
回顾与思考：新中国政治建设与政治发展 60 年	杨海蛟	(223)

· 国际问题前沿 ·

国际问题研究中的方法问题	黄 平	(253)
转轨经济研究的若干问题	孔田平	(265)
后危机时代全球经济发展趋势	李向阳	(285)
韬光养晦与有所作为的辩证思考	王在邦	(309)
欧洲一体化 ——从《罗马条约》到《里斯本条约》	吴 弦	(321)
中国与非洲关系的历史和现实	杨 光	(341)
东亚区域合作的再思考	张蕴岭	(353)

· 经济学前沿 ·

现代保险业发展与金融市场	郭金龙	(369)
统筹城乡居民保险体系——常熟案例（上）	金志强	(393)
统筹城乡居民保险体系——常熟案例（下） ——改革建设与探索经验	金志强	(429)
土地政策与宏观调控 ——对几个土地问题的认识	李景国	(455)
中国的农村劳动力转移 ——理论与实证	刘建进	(471)
经济成长阶段问题 ——理论、证据与应用	刘 辉	(493)
晚清财政的扩张及财政规模估计（1851 ~ 1911）	史志宏	(511)

服务业深度参与结构调整前沿问题研究	宋 则	(527)
应对再平衡挑战	汪红驹	(543)
均衡增长和结构变革		
——证据、理论和中国实效	张 平	(569)
主流宏观经济学的反思与中国经验	张晓晶	(591)
中国的生育率转变及其社会经济后果	郑真真	(613)
市场经济中政府的边界		
——以医疗行业为例	朱恒鹏	(639)

下册

· 马克思主义、哲学、宗教学前沿 ·

自然主义视野中的科学与形而上学	段伟文	(657)
道教内丹学：理论与方法	戈国龙	(667)
马克思的意识形态批判	侯惠勤	(679)
反思儒家文化的“常道”	李存山	(699)
柏拉图的诗性智慧与厄洛斯神话	王柯平	(723)
国外马克思主义研究 30 年的若干思考	郑一明	(741)

· 史学理论与前沿 ·

美国公民权利观念发展的若干问题	刘 军	(757)
三皇五帝传说与中国上古史研究	王震中	(775)
关于清代宫廷史研究的几点思考	杨 珍	(791)

· 文学—文化前沿 ·

“下现实主义”及其他	陈众议	(811)
------------------	-----	---------

在小说与历史之间	陆建德	(827)
中国现代语言学产生的社会文化环境	麦 耘	(843)
理论与实践并进的中国各民族文学关系研究	扎拉噶	(871)

· 文艺学通论 ·

祈向本原

——对歌德“世界文学”的新解读	丁国旗	(897)
关于“诗文评”和“文艺学”的再思考	杜书瀛	(915)
论杜威对康德美学的批判	高建平	(931)
卢梭的政治哲学与十九世纪西方文学	何 浩	(947)
社会转型与理论转型	刘方喜	(963)
《论语》研读	彭亚非	(977)
比较文学与文学人类学（上）	谭 佳	(993)
比较文学与文学人类学（下）	谭 佳	(1009)
普罗文学的政治性与世界性		
——小林多喜二、鲁迅与 20 世纪 30 年代		
中日左翼文学	金惠敏	(1019)
后殖民理论	赵稀方	(1035)

· 财贸经济理论前沿 ·



“十二五”期间我国开放型经济发展的若干问题

裴长洪

2010年3月4日



裴长洪

中国社会科学院财政与贸易经济所所长、研究生院财政与贸易经济系教授



摘要：本文首先对“十一五”期间我国的开放型经济进行回顾与预测，并从美国经济增长模式转变的可能性、美国新能源经济成长的前景，以及未来国际分工与贸易规则是否变化三个方面对“十二五”期间世界经济形势进行判断；在此基础上，提出了“十二五”期间开放型经济的建设方针。其次，论述了中国怎样从贸易大国走向贸易强国，认为未来中国走向贸易强国，不仅需要质量的提高，也需要数量的增长，且速度就是走向贸易强国的战略利益，而速度的加快，既要靠创造新的国际经济竞争优势，也要靠低成本制造的竞争优势。最后，对转变外贸发展方式的科学内涵进行了分析，认为我国转变外贸发展方式内涵丰富，从经济学意义上分析，至少包括：转变国民收益分配方式和格局，转变竞争方式，转变市场开拓方式和转变资源利用方式。最后，提出“十二五”开放型经济的战略目标以及实现这些战略目标的措施。

关键词：“十二五” 开放型经济 贸易强国

一、对“十一五”的回顾与预测

在“十一五”期间，最重要的事件就是国际金融危机爆发，而这次全球性的金融危机对我国开放型经济产生很大影响，我国开放型经济的发展面临严峻挑战。首先，我国对外贸易与利用外资受到挫折。2008年11月~2009年11月，中国对外贸易一直呈现负增长，直到2009年12月才转负为正，利用外资的流量也受到一定挫折。实际上，从2008年上半年开始，中国对外贸易就已经受到一定影响，大量小企业实际上已经处于半停产甚至停产状态。其次，国际经贸环境不容乐观，特别是贸易保护主义有所抬头。2009年，中国受到境外贸易救济措施的调查案件为127件，创历史新高，涉案金额共计126亿美元，虽然与我国出口规模相比所占比例并不大，但这一问题引人注目。最后，坚持发展开放型经济与保障我国持有的国际性资产安全运营的新矛盾凸显。经过30多年改革开放和参与经济全球化，外汇收入和国际性资产成为我国国民财富增长的重要来源，我



国不仅拥有近 2.5 万亿美元的官方外汇储备和万亿美元以上的海外国有资产，而且居民和民营企业也有不少外汇资产。

为应对此次国际金融危机对我国开放型经济的影响，我国实行了有效的政策。从 2008 年下半年开始，国家采取了积极应对国际金融危机影响的政策措施，其中包括连续 7 次调高了出口退税率和退税范围、取消了某些出口产品的出口关税、放宽了加工贸易政策、稳定人民币汇率并遏制了人民币继续大幅度升值的势头、积极推动中国与东盟自由贸易区互免关税等。

在商品贸易方面，2009 年进出口贸易总额达 2.2 万亿美元，其中，出口贸易额达 1.2 万亿美元，贸易顺差为 1960 亿美元左右，分别比 2008 年下降 14%、16%、35% 左右。2010 年随着世界经济的回升，外需增加，我国进出口贸易可能增长 10% 以上，恢复到 2008 年的贸易总额水平；出口贸易也将恢复到 2008 年 1.43 万亿美元的水平，增长幅度为 19% 左右。

在服务贸易方面，预计 2009 年进出口总额比上年下降 12% 左右，为 2680 亿美元。其中，出口 1100 亿美元，进口 1580 亿美元。预计 2010 年我国服务贸易总额比 2009 年将增长 10% 以上，达到 3000 亿美元左右，其中出口 1250 亿美元左右，增长 13.6%，进口 1750 亿美元，增长 11% 左右。

在吸引外商投资方面，2009 年吸收外商直接投资为 900 亿美元左右，仅比上年下降 2.6%（非金融类同口径比较），全口径比较下降 16% 左右。预计 2010 年我国吸收外商直接投资可增长 15% 左右，达到 1035 亿美元。

在对外直接投资方面，2009 年企业海外直接投资达到 410 亿美元，比上年略有增长，2010 年随着世界经济回升，企业海外投资也将有较大幅度增长，预计可达 575 亿美元。

二、对“十二五”期间世界经济形势的判断

目前，市场的内生力量还十分微弱，发展趋势仍然不稳定、不巩固，但国际组织大都预测，国际金融危机影响已经触底。同时，一些发展中国家还呈现增长势头。虽然这种恢复势头还会出现反复，但总体来看，世界经济将进入继续恢复和低速增长的态势。今后一个时期，世界经济发展趋势将取决于以下几个重要因素：

（一）关于美国经济增长模式转变的可能性

目前，美国主流社会的政治精英主张，未来美国居民应降低消费水平，提高储蓄率和工业制成品出口能力，减少贸易逆差，减轻经济增长对消费的依赖；同



时要求中国和贸易顺差国减少出口，转向内需。2009年9月世界20国领导人会议上美国政府提出“可持续与平衡发展框架”的主张，就是其典型的表现。

事实上，美国居民储蓄率的提高有限。美国在多大程度上能够转变过去负债消费、过度消费的经济增长模式，不取决于美国政治精英的愿望和主张，而取决于美国长期形成的社会经济结构和文化传统。从国际金融危机发生后的一年多时间看，美国的消费水平有所下降，储蓄率有所提高，美国居民储蓄率从2007年的1.7%提高到2009年第二季度的5.4%，而第三季度又降为4.5%。

从历史比较来看，20世纪90年代中期美国居民储蓄率为5.2%~5.8%，2009年第三季度的储蓄率比这个水平还低。从近20年历史来看，5.4%仍是较低的储蓄率。1991年经济衰退时美国个人储蓄率曾达到7.0%，1992年继续上升到7.3%。1993年经济开始强劲复苏，储蓄率降到5.8%。这次衰退低谷的储蓄率刚刚达到5.4%，虽不排除还会间或回升，但总体看将处于低水平。这种情况的产生主要有以下三点原因：

第一，这不符合美国金融垄断资本的利益。美国金融资本是最强大、最有权势的利益集团。金融危机削弱了金融资本，但靠美国政府不断输血，依然十分强大。连美国新当权派要搞低碳经济都要设计碳交易和碳金融来讨好金融垄断资本，可见任何缩减金融资本活动空间的经济措施都不符合金融资本的利益。

第二，美国的产业资本依赖金融市场，需要依靠资本运作的手段，即不断在全球市场上重组、兼并、收购等来争取在金融领域的利润以弥补和抵消生产成本的不断增加，因此使美国产业资本的生存越来越依赖全球金融市场，而美国居民负债消费模式的转变，意味着美国金融市场乃至全球金融市场的萎缩或扩张速度下降，这也使产业资本难以忍受。

第三，美国居民偏好金融交易。金融产品交易已成为美国居民获得财富的重要来源，负债与扩大金融产品交易不仅是美国普通居民的实际经济利益所需，也是美国独特的时尚文化，完全回到过去靠工资收入积累财富的传统，既不符合美国人民的利益，也违背美国的时尚文化。

因此结论是明显的：未来美国会继续出现消费与储蓄比例关系一定程度的变化，但不可能改变美国的经济结构，也不可能改变金融资本、产业资本的生存方式，更不可能改变美国居民的利益偏好与时尚文化。因此美国依靠消费拉动经济增长的趋势不会改变，负债消费和过度消费会有所收敛，但仍然会花样翻新继续出现，美国将仍然是世界最大的商品市场。其他西方发达国家也都只能依照美国的路径，不可能出现太大的偏离。

（二）关于美国新能源经济成长的前景

奥巴马上台之前，其智囊班子为其制定振兴美国经济的基本思路是发展清洁



能源和低碳经济，希望由此寻找并建立起新的战略性产业，形成新的技术与生产供给，并建立新的国际分工以及新的国际收支格局。原来美国在应对气候变化问题上的调门很高，但在2009年12月世界气候变化的国际峰会上，美国没有承诺减少排放的责任，这使各国，特别是欧盟国家大失所望。

第一，美国推行新兴产业面临着重重阻力。推行清洁能源和低碳经济在国内外都有阻力，与信息技术经济和房地产金融不同，石油垄断集团是新能源经济的天敌，美国石油垄断资本和石油出口国都是新能源经济的对立面，它们可以容忍新能源在不损害其利益的前提下得到一定发展，一旦出现利益冲突，它们不会任其坐大，必要时会采取各种手段来封杀新能源经济的发展，甚至控制其技术。

第二，新兴产业缺乏成长机制。美国至今还缺乏使新兴战略性产业成长的机制。这包括风险投资、技术转让、成本补贴、大众消费推广、出口促进等一系列经济杠杆手段。简单地依靠改变排放标准和交易规则，可以在一定程度上促进新兴产业发展，但不具有内在的可持续性。而这一经济机制的建立，是一个极其复杂的利益博弈过程。

第三，新兴产业投资风险大。IT新经济从勃兴到泡沫破灭的历史经验表明，依靠新技术支撑的新产业往往缺乏长期盈利的可持续性。在科技日益发达和科技全球化条件下，任何新产品的技术生命周期都日益缩短，创新技术生命和盈利时间越来越短，投资于技术创新很难得到足够大的回报，而风险却很大，这必然大降低资本投资于新技术的热情。垄断资本更愿意投资于稀缺资源开发或可以不负担投资失败责任（如金融创新）的领域。

第四，关键是美国制造业仍然很强大。产业资本对新产业的需求以及美国国家利益对发展新产业的迫切性并非想象得那么强烈。美国制造业的优势集中在三个领域：航空航天器、汽车、大型计算机、武器、成套设备等技术含量高、附加值高的行业；机械、电子产品的核心零部件等，主要为大企业配套，技术含量也较高；在附加值低的劳动密集型制造业中控制研发、品牌和营销。这些产业优势将在相当长时间内存在，这不仅决定美国作为世界创新领导者的地位，而且美国还牢牢掌握着石油价格武器来维持这个地位。

因此，可以得出结论：在奥巴马的任期（或4年，或8年）内，美国以清洁能源和低碳经济为主的战略性新兴产业将会循序渐进并有一定程度发展，但不可能很快取代原有的制造业，也不可能很快改变原有的制造业国际分工格局和国际收支流向。

（三）未来国际分工与贸易规则是否变化

美国精英为未来设计的国际分工图景是：美国或西方发达国家成为新兴战略