

教育部人文社会科学研究青年基金项目 (10YJC790039) 资助

后危机时代 中国 开放型经济发展方式转型研究

HOUWEIJI SHIDAI

戴翔 著

ZHONGGUO

KAIFANGXING JINGJI FAZHAN FANGSHI ZHUANXING YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部人文社会科学研究青年基金项目 (10YJC790039) 资助

后危机时代 中国 开放型经济发展方式转型研究

HOUWEIJI SHIDAI

戴翔 著

ZHONGGUO

KAIFANGXING JINGJI FAZHAN FANGSHI ZHUANXING YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

后危机时代中国开放型经济发展方式转型研究 / 戴翔著.
—北京: 经济科学出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-5141-2757-7

I. ①后… II. ①戴… III. ①中国经济-开放经济-经济发展-研究 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 297425 号

责任编辑: 段 钢
责任校对: 王凡娥
版式设计: 齐 杰
责任印制: 邱 天

后危机时代中国开放型经济发展方式转型研究

戴 翔 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.25 印张 310000 字

2013 年 2 月第 1 版 2013 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-2757-7 定价: 42.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前言

改革开放以来，中国以其丰富廉价的劳动要素禀赋特点融入经济全球化进程，积极参与国际分工，通过国际贸易和外商直接投资充分发挥劳动力禀赋优势，带动了中国经济的“腾飞”。但是，开放条件下中国对外贸易的快速发展，特别是近几年进出口贸易的不平衡发展带来的贸易顺差快速增长，导致中国出口产品遭遇的贸易摩擦越来越多，人民币升值压力不断加大等。并且，长期以来以外资的大量使用和劳动密集型产品的大量出口为主要动力的“粗放型”发展方式已面临一系列现实约束：能源和资源约束日益严峻、环境责任日益加重等。而由美国次贷危机引发的本轮全球性经济危机不期而至，导致外需大幅下滑和贸易保护主义抬头呈蔓延之势，更是对中国开放型经济造成了巨大冲击，以至于一些理论和实践部门认为危机暴露了中国外向型经济的脆弱性，应该改变原来外向型发展模式，采取以内需为主导的发展模式。这就提出了一个很有理论和实践价值的课题：后危机时代，中国外向型经济发展方式具有可持续性吗？

实际上，改革开放以来中国融入经济全球化实现经济增长，是中国经济发展的经验所在，虽然经济全球化形势不断变化，但其趋势不可逆转。因此在后危机时代，中国进一步融入全球经济，利用全球资源，继续实施开放型经济发展战略，是促进经济增长的必然选择。正如胡锦涛主席在2010年省部级干部落实科学发展观研讨班上指出：后危机时代，我们必须坚持对外开放的基本国策，坚持互利共赢的开放战略，不断提高开放型经济水平。然而，在面临外需减弱、贸易保护主义抬头、自然资源短缺、环境问题日益加重等诸多问题的约束之下，如不扭转现行“粗放型”增长模式，中国开放型经济发展方式显然难以为继。正如许多专家学者所指出，本轮国际金融危机对我国开放型经济的冲击，表面上是对经济增长速度的冲击，实质上是对不合理的经济发展方式的冲击。但是，如何实现中国开放型经济发展方式的“转型升级”，深入贯彻落实科学发展观，根据转变经济发展方式的要求，破解环境和资源约束等问题，促进中国开放型经济的可持续发展，无疑是一个极具挑战性的课题。

正是基于这样一种背景和现实需求，2010年我们申请的教育部人文社科研究青年基金项目“后危机时代中国开放型经济发展方式转型研究”获得立项。本书就是这一研究项目的最终成果。本书以后危机时代中国开放型经济发展方式

转型为主线，在深入研究当代国际分工演进对发展中国家开放型经济发展带来的发展机会，以及后危机时代中国开放型经济转型面临的重要战略机遇的基础上，分别从优化中国出口商品结构提升中国出口技术复杂度、发展服务贸易实现我国由“世界工厂”向“世界办公室”转变、发展循环经济以破解外贸发展过程中的资源环境约束、发展创意经济促进我国出口平稳增长、提升利用外资质量以及加快“走出去”步伐构建双向循环的开放型经济系统等方面，研究并提出中国开放型经济发展方式转型的对策思路。

在本课题的研究中，我们力求在以下几个方面做出一些具有理论创新价值和实践价值的有益探讨。

第一，国际分工演进与发展中国家面临的发展机遇。20世纪90年代以来，以生产要素尤其是资本要素的跨国流动不断增强，以及全球中间产品贸易的迅猛发展为重要内容的经济全球化的深入发展，使得国际贸易的功能、目的及结构发生了巨大的变化。与此同时，国际贸易商品中传统意义上的“美国制造”、“日本制造”、“中国制造”等产品几不存在，大部分贸易参与国不再是仅仅出口最终产品或完全由本国生产的产品，转而专注于与其禀赋优势相关的生产过程中部分特定阶段，并通过国际贸易实现生产链（价值链）的国际衔接。最终产品的生产通常不再由任何一个国家独立完成，“世界制造”（made in the world）成为当代国际贸易商品的本质特征。当代国际分工的基本层面已经从产品间深入到产品生产环节。我们认为，上述变化意味着国际分工在当代有了新特征，即：各国参与国际分工，不再以“产品”为界限，而是以“要素”为界限了。因为一件最终产品的全部价值已不再完全由任何一个国家的本土要素所独自创造，而是由多国以“优势要素”共同参与生产。换言之，从本质上看，这种新的国际分工形式可称为“要素分工”。要素分工的发展，通过比较优势的创造效应和激发效应，为发展中国家参与国际分工带来了重要机遇。并且，在要素分工背景下，由于要素流动以及中间产品贸易具有知识、技术、观念等溢出效应强的特点，加之由要素流动引发的产业和产品增值环节的国际转移，发展中国家融入全球分工体系，获取的经济增长等动态利益是巨大的。这是国际分工新特征给发展中国家带来的特有发展战略机遇。

第二，战略机遇期与中国开放型经济发展方式转型。面临国际国内环境的双重约束，中国开放型经济发展方式转型升级的必要性已成为理论和实践部门的一种共识，那么现在的问题是，中国开放型经济发展方式转型，是否应该从“外向型”转为“内需主导型”，还是在进一步融入全球分工体系中实现转型？如果是后者，那么转型的机遇又在哪里？对此，我们的研究认为，作为已经全面融入全球经济的中国，开放型经济发展实际上就是顺应全球分工演进趋势、遵循比较优势不断融入国际分工体系的过程，开放型经济发展方式的转型同样不能脱离全

球分工体系。首先,从中国进一步融入国际分工体系的机遇来看。后危机时代,由于全球经济的复苏仍然具有很多不稳定因素,跨国公司基于风险最小化考虑以及在“归核化”发展战略下,必然实施更大力度的外包和转移更为高端环节的外包,换言之,全球分工的演进必然为中国进一步融入跨国公司主导的产品内国际分工体系、“密切”与发达国家跨国公司的合作关系、促进中国产业结构和贸易结构的优化,带来重要的战略机遇。其次,从全球对外直接投资的发展趋势来看,当前全球对外直接投资向可再生能源、循环经济领域和低碳技术制造业领域等高端领域的发展变化趋势,对于外资利用大国的中国而言,无疑是一种重要机遇。最后,从中国“走出去”的战略机遇来看,一方面,一些经济体受到本轮全球金融危机的影响,以及美债危机和欧债危机的冲击,从而使得受危机冲击较为严重的部分发达国家和一些新兴市场经济国家的许多企业在危机中陷入困境,面临着资金短缺、资产价格缩水等问题,以及发达国家回归实体经济的“再工业化”等,都为中国企业“走出去”提供了重要发展战略机遇;另一方面,随着危机后全球经济格局尤其是中国经济实力的相对提升、中国外汇储备的快速增长为我国企业“走出去”的现实需要,也为中国企业“走出去”奠定了现实基础。

第三,关于我国开放型经济发展的认识误区问题。目前,学术界和实际经济部门对中国发展开放型经济的认识上,存在一些误区,亟须在理论上予以澄清。国内外很多学者认为中国开放型经济的是指是“出口导向型”经济,而在后危机时代外需减弱、贸易摩擦加剧等约束下,“出口导向型”是不可持续的,必须转为“内需主导型”;沿此逻辑,很多专家学者据此认为中国外贸不平衡发展,本质上源于中国“出口导向型”战略,持有上述观点的专家学者由此所演绎出的结论便是:“内需主导型”的发展模式才是可行之道。对于上述关于我国开放型经济发展的认识误区,我们认为,加入世界贸易组织(WTO)以后,中国经济已经是开放型经济,而不是“出口导向型”经济,我们不要自己给自己带上“重商主义”的帽子,避免授人以柄;以中国对外贸易不平衡发展为主要表现的全球经济失衡表象,实际上是源于全球南北经济发展差距这一最大的不平衡,其实质是全球资源的优化配置和实体经济的动态均衡;在经济全球化和国际分工深入演进的背景下,内需和外需是相辅相成、相互促进的,因此,发展开放型经济与扩大内需并不矛盾。正确认识我国开放型经济发展的上述基本问题,才不至于引起政策偏差,妨碍开放型经济发展和转型。

第四,后危机时代优化中国贸易结构问题。关于中国贸易结构优化问题,目前主流观点普遍认为应通过向国际价值链“高端”攀升、创建自主品牌等,改变中国在国际分工体系中“低端”定位。应该说,从大的思路和长远目标看,这种观点是正确的。但中国开放型经济发展方式转型,不可能一蹴而就,不可操之过急,需要立足国情与现实,遵循循序渐进的经济发展规律。对此,我们使用

HS (1992) 六位数分类商品贸易数据,从“出口重叠指数”、出口商品“相对平均单位价值”以及不同技术层面上的出口商品“相对平均单位价值”三个方面,以部分发达国家为比较对象,实证考察了中国出口技术复杂度变动趋势。结果发现,与现有大多研究结论不同:中国出口技术复杂度与发达国家相比,尚存一定差距,特别是在高技术密集型出口产品领域,差距较大,而目前对发达国家的追赶上,主要表现在中等技术密集型产品领域。据此我们认为,应进一步融入产品内国际分工体系,在专业化生产的产品生产环节或国际配套产业链上,更多地通过吸纳全球生产要素实现集成创新和引进消化吸收再创新,不断向产品内高端价值链攀升,实现在中等技术层面对发达国家的追赶,从而逐步提升中国出口技术复杂度,对于中国目前所处的阶段来说,是更为现实的选择。

第五,出口市场与我国出口贸易转型升级问题。长期以来,中国出口市场相对较为集中,主要集中于美、欧、日三大传统市场。但是有观点认为,作为发展中国家的中国,将出口市场主要定位于发达国家,可能会处于不利地位从而不利于出口商品结构的优化升级。对此,我们从出口市场这一新的视角,实证检验中国以发展中经济体为出口市场较之于发达经济体为出口市场,是否更有利于中国出口贸易转型升级。结果表明,中国以发达经济体为出口市场,并非如要素禀赋理论所预期,出口被长期“锁定”在技术含量较低商品;而以发展中经济体为出口市场,也并非如重叠需求等理论所预期,更有利于中国出口商品技术含量升级。相反,以发达经济体为出口市场更有利于中国出口贸易转型升级。我们认为,出现上述结果是中国融入产品内分工这一新的国际分工体系所致。因此,在后危机时代不断提高开放型水平,通过产业政策、科技政策以及利用 FDI 等,不断向产品内分工体系下的产品“高端”价值链攀升,是中国出口贸易转型升级的有效路径。

第六,大力发展服务贸易,加快转变外贸发展方式问题。随着全球经济结构的调整,全球贸易结构正逐步向服务贸易倾斜,服务贸易的发展状况也日益成为衡量一国参与国际竞争能力的重要指标之一。相对于货物贸易而言,我国服务贸易发展的还比较滞后,比较劣势仍然较为明显。而就服务贸易对外贸发展方式转型作用机制来看,至少存在以下几个渠道,首先,可以优化我国的整体对外贸易结构;其次,作为中间投入品,提高出口货物的技术含量,使货物贸易增长向集约型发展;最后,服务贸易的发展可以转变要素配置方式,从而改善外贸增长方式。我们分析认为,在经济全球化深入发展的大背景下,中国服务进而服务贸易的发展,同样不能脱离全球分工体系。当前,以跨国公司为主导的国际外包在内容、范围、手段等方面都发生了革命性的变革,突出表现为从制造业走向服务业外包、从非核心的一般业务转向核心业务和战略性业务外包,服务业外商直接投资也呈日益上升之势。抓住这个新的战略机遇期,并将其转化为中国服务贸易发

展的黄金期,提升中国服务贸易竞争,推动中国从“世界工厂”向“世界办公室”转变,是中国在后危机时代促进中国开放型经济发展方式转型升级的关键所在。

第七,发展循环经济,破解我国外贸发展中的资源环境约束问题。长期以来我国对外贸易走的是粗放式发展道路:出口产品高耗能且附加值低,而某些进口资源过度依赖国外市场。粗放式的发展道路与循环经济产生许多矛盾,已面临很多制约因素,尤其是资源和环境的制约,产生了一些负面影响。在世界各国越来越重视循环经济的背景下,要实现我国对外贸易可持续发展,破解资源和环境约束,发展循环经济是一条紧迫而有效的路径。循环经济的3R原则(即减量化原则、再使用原则和再循环原则)使得其与线性经济有着本质区别,能够更为有效地破解环境资源约束。当然,我国外贸发展不仅面临着严峻的资源环境约束问题,同时面临着与循环经济有关的贸易壁垒、面临着国际贸易规则中的环保法律法规以及面临着有关循环经济的国外法律法规,因此,发展循环经济实现我国外贸发展方式转型是一条紧迫而有效的路径。而这一目标的实现,单单依靠某一主体的努力是不够的,必须依靠政府以及企业之间相互协调,为实现同一目标而共同努力。

第八,发展创意经济,助推中国开放型经济发展方式转型问题。后危机时代,中国开放型经济发展方式的转型升级,在很大程度上取决于产业结构的调整和转型升级,而这又需要在全球分工体系下进行。因此,从这一意义上来说,中国产业结构的调整和转型升级,也应该紧跟全球产业结构的演进趋势和发展潮流。随着全球创意经济实践的快速发展,创意产业的发展已经被许多国家和地区列为经济发展的战略产业和支柱产业,与此同时,创意产品贸易也取得了史无前例的发展。联合国贸发会议发布的《2008 创意经济报告》也指出,创意产品贸易是全球贸易中最具有活力的新兴战略性产业之一,创意产品贸易是国际贸易中的新增增长点,并为世界市场需求带来光明前景。从创意经济促进贸易发展方式转变机理来看,由于创意经济的本质是以智力资源为依托的知识经济,是用创意产业占据价值链高端环节的经济,是借助于知识产权的占有和交易,以创意产业为支撑的经济,因此,以发展创意经济为依托,对于转变中国外贸发展方式具有内在合理内核。中国创意产品贸易虽有在位规模优势,但大部分以加工贸易的方式出口,仍处于价值链低端。为此,加强对外宣传和传播中国文化加大科研投入、培育创意产业持续竞争力、加大创意产品贸易的政策支撑力度等,对加快发展创意经济并实现向全球价值链高端攀升,具有重要战略意义。

第九,提升利用外资质量问题。从全球要素分工演进、南北发展严重不平衡以及我国特定发展阶段的视角看,前一轮开放中中国利用外资大多呈现的低端特征,具有必然性和合理性。但是面临国内外环境的深刻变化,提高利用外资质量

是我国开放型经济发展方式转型的重要内容。而在如何提升利用外资质量上,学术界更多地关注本土要素的升级和高级要素的培育、扩大外资开放领域等对吸引高端 FDI 的重要因素,却忽略了进入中国外资“出口导向”倾向所产生的深刻影响。在要素分工环境中,全球价值链高端和低端区位配置,不仅取决于要素质量和成本,还取决于当地市场规模。加入 WTO 以后,中国经济已经不是“出口导向型”经济而是开放型经济,但由于体制、机制、外资外贸政策等因素作用,来华投资的外资却表现出明显的“出口导向”特征,实际上把中国作为全球的加工厂,这严重影响了中国利用外资水平和层次的提升。发挥中国国内市场规模优势,破除各种体制机制等障碍因素,适时调整外资外贸政策,应当成为中国提升外资利用质量的着力点。

第十,加快“走出去”构建双向循环的开放型经济系统问题。开放经济系统应该是一个可逆的双向循环系统,既有“引进来”,又有“走出去”。我国开放型经济的发展在过去相当长一段时间是以“引进来”为主,走出去的企业绝大多数是“小舢板”,“航母”太少,难以在国际竞争的风浪中搏击。统计资料表明,我国利用外资全国领先,境外投资近年来虽发展迅速,但规模仍然偏小,联合国贸发会议(UNCTAD STAT)统计数据显示,截至 2011 年年底,中国引进外资存量(Inward FDI Stock)为 7118.02 亿美元,而对外直接投资存量(Outward FDI Stock)仅为 3659.81 亿美元。“走出去”是一个国家或地区利用国际资源和市场的能力以及经济国际化水平的集中体现;是直接利用海外资源、转移过剩产能、缓解贸易摩擦,实现与东道国平等合作、互利共赢的有效途径;是我们应对国内外环境变化、拓展发展空间、优化资源配置的必由之路。因此,加快“走出去”步伐是我国开放型经济发展方式转型的重要内容之一。基于我国企业“走出去”的基本现状分析,以及对江苏企业“走出去”调研数据的分析,我们提出了鼓励和扶持重点产业“走出去”的对策选择以及鼓励企业“走出去”重点区位选择的对策,而加快培育“走出去”的主体、选择“走出去”的重点产业、创新“走出去”的路径和形式以及优化政策支持体系等,则是加快中国企业“走出去”的重要对策思路。

第十一,关于“净出口负贡献”与我国开放型经济发展。在本课题的研究过程中,中国对外贸易发生了一个令学术界热议的话题:在 2010 年全球经济出现好转的背景下,中国出口贸易也相对回暖,由于在全球金融危机冲击下,2009 年我国净出口处于历史低位,从而使得 2010 年净出口对 GDP 的贡献率达到 9% 左右。但是 2011 年虽然出口的总体形势尚好,但是由于进口增长显著高于出口增长,从而使得 2011 年净出口对 GDP 的贡献率降为 -5.8%。学术界和实际工作部门的有些同志甚至认为,随着我国外贸顺差的逐步减少,即净出口的持续减少将意味着其对我国经济增长的贡献率为负将成常态,中国进入了所谓“净

出口负贡献”的发展阶段。那么，我们究竟应该怎样看待这一问题呢？实际上，在进出口贸易平衡发展战略下，我国贸易顺差将呈逐年收窄之势，这本来是很正常的现象。但据此认为中国进入了所谓“净出口负贡献”的发展阶段，是有失妥当的。实际上，“净出口负贡献”的说法，不仅是对国民经济核算恒等式的误读，而且忽视了经济全球化条件下对外贸易的发展对经济增长的巨大作用，忽视了全球分工演进所产生的潜在影响，具有明显的理论上的偏差，在实践中也会带来一些认识上的误区，从而导致政策偏误，妨碍我国开放型经济的发展。融入国际分工，大力发展对外贸易，是中国经济发展的经验所在。而伴随着全球分工体系的深入演进，出口贸易和进口贸易都是实现经济增长的重要手段，只有通过参与全球竞争与合作，大力发展以对外贸易为重要内容之一的开放型经济，扩大对外经贸合作范围与层次，才能有助于我们在充分利用“两个市场，两种资源”中更好地促进国内经济发展。

戴 翔

2012 年 12 月

目 录

第一章 总论	1
一、中国开放型经济发展方式为何需要转型	1
二、中国开放型经济发展方式转型的机遇在哪里	4
三、中国开放型经济发展方式转型的内容是什么	8
四、中国开放型经济发展方式转型应避免哪些认识误区	11
第二章 分工演进与开放型经济发展：理论回顾	20
一、国际分工理论的演变及发展	21
二、国际分工与经济发展的一般理论	29
三、国际分工与发展中国家经济增长：理论回顾	35
四、当前国际分工新特点与发展中国家发展机遇	37
第三章 中国开放型经济发展：历程、特点及绩效	40
一、中国开放型经济的发展历程	40
二、中国开放型经济发展的基本特点	47
三、中国开放型经济发展的绩效	49
四、内需与外需的动态关系：来自中国经验	61
五、后危机时代中国开放型经济面临的挑战	70
第四章 出口技术复杂度视角下中国出口贸易转型升级	72
一、问题的提出	72
二、现有研究的简要回顾	74
三、研究方法和数据说明	76

四、实证分析结果·····	79
五、结论及启示·····	87
第五章 出口市场选择与中国出口商品结构优化 ·····	90
一、引言·····	90
二、文献回顾·····	91
三、研究方法和数据说明·····	93
四、实证结果及分析·····	95
五、结论及启示·····	100
第六章 服务贸易与中国外贸发展方式转变 ·····	101
一、服务贸易促进外贸发展方式转变的机理·····	101
二、服务贸易与危机冲击：“平缓”还是“加剧”·····	103
三、服务贸易国际竞争力：内涵与影响因素·····	107
四、中国服务发展现状及其国际竞争力·····	110
五、对策建议·····	122
第七章 循环经济视角下我国外贸发展方式转型 ·····	129
一、循环经济：破解环境和资源约束的机理·····	129
二、循环经济下我国外贸发展面临的环境·····	133
三、传统外贸增长方式亟待转型：基于与循环经济冲突的分析·····	136
四、对策建议·····	142
第八章 创意经济视角下我国外贸发展方式转型 ·····	148
一、创意产业贸易的全球发展趋势·····	148
二、创意经济：促进贸易发展方式转型的机理·····	153
三、中国创意产品贸易发展趋势及特点·····	155
四、对策建议·····	156
第九章 提升利用外资质量：理论分析与对策思路 ·····	159
一、引言·····	159

二、要素分工与我国利用 FDI 低端现象的形成	161
三、提高我国利用外资质量面临的可能障碍	166
四、我国提升利用外资质量的现实基础	169
五、对策建议	170
 第十章 加快“走出去”构建双向循环开放型经济体系	173
一、我国企业“走出去”战略的理论依据	173
二、我国企业“走出去”的基本现状	177
三、我国企业“走出去”的影响因素：基于江苏调研数据的 统计分析	184
四、我国企业“走出去”的影响因素：基于东道国视角	193
五、结构升级视角下我国企业“走出去”的“产业选择”基准	198
六、我国企业走出去的“区位选择”原则	199
七、加快我国企业“走出去”的对策建议	201
 第十一章 “净出口负贡献”与我国开放型经济发展	208
一、问题的提出	208
二、“净出口负贡献说”是怎么来的	209
三、“净出口负贡献说”错在哪里	211
四、“净出口负贡献说”容易引致哪些认识误区	216
五、简要的总结	217
 参考文献	219
后记	229

第一章 总 论

改革开放以来，中国以其丰富廉价的劳动要素禀赋优势融入经济全球化进程，积极参与国际分工，通过国际贸易和外商直接投资充分发挥比较优势，带动了中国经济的“腾飞”。中国经济的发展模式已成为典型的开放型经济发展模式。但是，长期以来以外资的大量使用和劳动密集型产品的大量出口为主要驱动力的“粗放型”发展方式已面临一系列现实约束：能源和资源约束日益严峻、环境责任日益加重等。而由美国次贷危机引发的本轮全球性经济危机冲击期间，外需的大幅下滑和贸易保护主义的抬头，对中国开放型经济造成了巨大冲击，其突出表现就是2009年出口和引资双双大幅下挫，经济增长速度放缓。正如众多学者所指出：本轮全球性金融危机对中国开放型经济的冲击，表面上是对经济增长速度的冲击，实质上是对不合理的经济发展方式的冲击。因此，面临国内国际环境约束，实现中国开放型经济发展方式的转型升级，是摆在理论和实践部门的紧要课题。中国开放型经济发展方式为什么需要转型？转型的机遇在哪里？转型升级的具体内容是什么？中国开放型经济发展方式转型过程中应该避免哪些认识上的误区？这些都是值得我们认真思考和深入探讨的大课题。应该说，对这些基本问题进行正确认识和判断，对于准确把握后危机时代中国开放型经济发展方式转型的路径、方向和内容，是十分必要的。因此，本章先对这些基本问题进行探讨^①。

一、中国开放型经济发展方式为何需要转型

经过三十多年的改革开放，中国经济实现了由封闭型经济向开放型经济的成功转变，通过外资的大量引进和比较优势的充分发挥，中国实现了对外贸易的

^① 本章主要内容可参见：张二震、戴翔：《开放利益与国民福利水平互动：以转型为基点》，载《改革》2011年第8期；张二震、戴翔：《当前开放型经济发展的几个认识问题》，载《新华文摘》2012年第7期。

“增长奇迹”，并带动了中国经济的快速发展：1978~2010年，中国的对外贸易额由206.4亿美元迅速攀升到29727.6亿美元，年均增长率高达16.8%，其中出口额由99.55亿美元上升到15779.3亿美元，年均增长率高达17.15%，进口由106.85亿美元上升到13948.3亿美元，年均增长率高达16.44%；同期，中国经济的总量由2141.6亿美元上升到6.04万亿美元，年均增长率高达10.99%^①。然而，伴随着中国资源禀赋条件的不断变化、经济发展水平的日益提高以及全球竞争环境的日趋激烈等，以外资的大量使用和劳动密集型产品的大量出口为主要特征的“粗放型”发展方式，其固有缺陷和脆弱性日益显现，中国开放型经济发展方式的可持续性、开放利益的进一步扩大，面临着以下迫切需要认真思考和解决的现实问题。

第一，中国出口产品遭遇的贸易摩擦日益频繁。近年来，中国对外贸易在高速增长的同时，进、出口贸易的不平衡发展导致贸易顺差持续积累。即便是在本轮全球金融危机的严重冲击下，2009年中国进出口总额虽同比下降13.9%，但仍然存在1960.61亿美元的贸易顺差；2010年又累计实现了1831亿美元的贸易顺差，进出口贸易的不平衡发展表现出长期趋势。中国与美国、欧洲等发达经济体持续性贸易顺差以及出口市场的过度集中，致使中国出口到上述发达经济体的产品遭遇的贸易摩擦日益频繁。与此同时，由于中国出口产品与一些发展中国家的竞争也越来越激烈，中国产品出口遭遇的贸易摩擦不仅来自发达国家，而且向发展中国家逐步蔓延，印度、土耳其、秘鲁、南非、哥伦比亚、墨西哥等对中国的出口产品也陆续开展了特保及反倾销等调查，来自于发展中经济体的贸易摩擦呈现愈演愈烈之势。据WTO统计，1995年1月至2007年期间，中国出口产品遭遇的反倾销调查案件逾400起，居WTO成员方之首，2008年中国遭遇反倾销调查73起、反补贴调查10起，分别占全球案件总数的35%和71%。中国商务部统计数据显示，2009年共有19个国家和地区对中国发起“两反两保”贸易救济调查103起，其中反倾销67起，反补贴13起，保障措施16起，特保7起，此外，中国还遭遇美国337调查6起，涉案总金额共约120亿美元。在此背景下，中国出口商品结构和市场结构调整面临巨大外部压力，转变外贸增长方式迫在眉睫。

第二，中国进一步利用外资面临的困境日益凸显。改革开放以来，中国融入经济全球化的主要方式之一就是大量引进外商直接投资，从而使得中国融入国际生产分工体系具有典型的“外资嵌入型”特征。中国是发展中国家中利用外资最多的国家，也是全世界吸引外资最多的国家之一。外资的大量引进和利用，在提升中国制造业竞争能力、增加就业、推动中国经济增长乃至产业结构升级等方

① 数据来源于联合国贸发会议数据库（UNCTAD Statistics）。

面,无疑起到了一定的积极作用。但与此同时,一个不可否认的事实是,跨国公司对中国的早期投资主要是资源导向型的,即利用中国丰富廉价的劳动要素禀赋优势、优惠的土地政策以及较低的环境规制成本,因此,投资领域也主要集中在劳动密集型等低附加值产业,即便是高端产业,从事的也主要是低端生产环节,这对中国经济发展产生了一些诸如污染转移、本土企业发展受压制、技术溢出效应弱等负面影响。如果说在改革开放之初,弥补国内建设资金不足是引进外资的重要目的之一的話,那么在当前中国外汇储备已逾3万亿美元的情况下,资金的“匮乏”显然已经不是中国经济进一步发展中的主要矛盾,以资源为导向、以低端产业和生产环节为主要投资领域的外资利用方式,其负面效应也就日益凸显;另一方面,随着国内劳动、土地等要素成本的不断上升,外资依赖型的经济也容易出现“浮萍效应”。因此,在新的背景下,如何创新利用外资方式,优化外资结构,发挥利用外资在推动自主创新、产业升级、区域协调发展等方面的积极作用,做到与跨国公司“互利共赢”,是中国进一步提升开放型经济发展水平和质量所面临的紧要课题。

第三,中国充当“世界工厂”所面临的能源和资源约束问题日益严峻。中国作为世界工厂,一方面为世界提供大量价廉物美商品,一方面也成为主要的能源和资源需求国。中国在扮演“世界工厂”角色的同时,中国现有的生产却表现出密集使用原材料和能源的特点,例如,中国单位GDP的耗能是美国的3.36倍、日本的6.93倍、德国的5.52倍、印度的1.16倍、世界平均水平的3.19倍^①。而以人均拥有量来衡量,据国土资源部统计,中国是一个资源严重匮乏的国家。例如,中国人均水资源拥有量为2250立方米/人·年,不足世界平均水平的1/4,而且水资源在空间上的分布极不均匀,600多个城市中,有300多个城市缺水,其中严重缺水的城市达到100多个,每年因缺水造成的经济损失约为2000亿元;再如中国的能源资源也十分有限,虽然已探明的煤炭储量占世界总量的11%,原油占2.4%,天然气占1.2%,但人均能源资源占有量不到世界平均水平的一半,铁矿石、铬、钴、铂、钾盐和金刚石等资源也是严重短缺。资源的大量消耗和资源的相对匮乏,必然致使中国对世界原材料和能源的进口依赖程度不断加大。在世界能源和资源供给总量受约束的环境中,在中国能源和资源总量短缺的背景下,中国因素正成为世界能源和资源市场波动的重要变量。中国获取能源和资源的方式、手段和价格,正在成为世界关注和焦虑的中心,不仅发达国家担忧中国与其之间的资源竞争,发展中国家也担忧中国正抬高其经济发展的能源和资源门槛。尽快实现中国开放型经济发展方式转型,是中国开放发展中面临资源和能源约束问题日益凸显的必然要求和选择。

^① 数据来源:世界银行《世界发展报告2010》(World Bank Database)。

第四,中国作为开放型经济大国所面临的环境责任日益加重。通过外资的大量引进和劳动密集型产品大量出口为驱动的开放型经济发展模式,在促进中国经济快速增长的同时,国内环境污染问题也日益突出。根据联合国的调查研究,全球十个污染最为严重的城市,其中有六个在中国^①;世界卫生组织2005年发布的一份报告表明,有大约74%的中国人生活在空气质量不达标的地区,这些地区的空气质量不论按现有的国际条约还是按照1992年联合国环境与发展会议制定的标准来衡量,都不符合标准要求;而根据世界银行(World Bank)的估计,自然资源所遭受到的破坏程度以及清理污染所需要耗费的资金,大约相当于中国每年国内生产总值的8%左右。另外,根据中国水利部对全国七百多条河流约10万公里河长的水资源进行的抽样检查评价,结果表明,目前已有46.5%的河长的水资源受到污染,10.6%的河长的水资源受到严重污染,90%以上的城市水域受到污染较为严重,有超过3亿的中国人每天饮用的水质不合卫生标准。环境污染的加剧严重威胁到中国开放型经济的可持续性,居民的生活质量,空气、水源是生活的最基本需求,轻视环境的开放型经济发展方式必将付出巨大的代价。此外,中国正在从经济大国向经济强国迈进,也正在成为世界环境污染物排放的主要国家之一,如何协调经济发展与环境保护之间的关系,如何实现可持续发展,不仅是中国的迫切需要,也是世界的迫切需要。从全球角度看,中国开放型经济的进一步发展必须处理好与全球自然和环境的关系。

总之,面临国内国际经济环境的变化,顺利实现中国开放型经济发展方式转型,不仅是提升其竞争力的现实需要,也是深入贯彻落实科学发展观、实现可持续发展的需要。

二、中国开放型经济发展方式转型的机遇在哪里

面临国际国内环境的双重约束,中国开放型经济发展方式转型升级的必要性已成为理论和实践部门的一种共识,那么现在的问题是,中国开放型经济是否存在着转型机遇呢,或者说,转型的机遇在哪里?作为已经全面融入全球经济的中国,开放型经济发展实际上就是顺应全球分工演进趋势、遵循比较优势不断融入国际分工体系的过程,开放型经济发展方式的转型同样不能脱离全球分工体系。因此,理解中国开放型经济发展方式转型所面临的可能重要战略机遇,其实就是要正确判断国际分工体系的演进趋势和全球经济格局的调整,以及当前中国开放

^① 数据来源:联合国2006年环境署年度报告(United Nations Environment Programme Annual Report 2006)。