

DRC

丛书主编 · 李伟

国务院
发展研究中心
研究丛书
2012

大变局

中国和平发展的国际经贸环境 与总体战略

GREAT CHANGE:

THE INTERNATIONAL TRADE ENVIRONMENT
AND STRATEGY ABOUT CHINA PEACEFUL DEVELOPMENT

国务院发展研究中心课题组 著

全球经济增长前景分析

世界贸易摩擦

中国对外投资可能面临的风险

国际货币体系的演变与中国的战略

参与全球经济治理的政策选择



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

丛书主编·李伟

国务院发展研究中心
研究丛书 2012

大变局

中国和平发展的国际经贸环境
与总体战略

GREAT CHANGE:

THE INTERNATIONAL TRADE ENVIRONMENT

AND STRATEGY ABOUT CHINA PEACEFUL DEVELOPMENT

国务院发展研究中心课题组 著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

大变局——中国和平发展的国际经贸环境与总体战略/国务院
发展研究中心课题组著. —北京: 中国发展出版社, 2012. 8
ISBN 978-7-80234-836-3

I. ①大… II. ①国… III. 国际贸易—经济环境—研究—中国
②国际贸易—贸易战略—研究—中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 204532 号

书 名: 大变局——中国和平发展的国际经贸环境与总体战略

著作责任者: 国务院发展研究中心课题组

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-80234-836-3

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京科信印刷有限公司

开 本: 700mm × 1000mm 1/16

印 张: 10.25

字 数: 122 千字

版 次: 2012 年 9 月第 1 版

印 次: 2012 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692

网 址: <http://www.developpress.com.cn>

电子邮箱: bianjibul6@vip.sohu.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

DRC

2012

国务院发展研究中心研究丛书

编委会

主 编：李 伟

副主编：刘 鹤 刘世锦 侯云春

卢中原 韩 俊 张军扩

编 委：（按姓氏笔画为序）

丁宁宁 卢 迈 卢中原 包月阳

冯 飞 吕 薇 任兴洲 米建国

刘 鹤 刘世锦 孙兰兰 李 伟

李善同 余 斌 迟福林 张小济

张军扩 张承惠 陈小洪 侯云春

侯永志 赵昌文 高世楫 夏 斌

郭励弘 程国强 徐小青 隆国强

韩 俊 程秀生 葛延风

“我国和平发展的国际经贸环境与总体战略”

课题组



负责人 卢中原

协调人 隆国强

成 员 胡江云 张丽平 方 晋

吕 刚 许宏强 何建成

总 序

在保持经济平稳运行中谋求 转变发展方式的新进展

当前，中国经济正处于一个关键的历史时期。从国内来看，我们面临如何实现经济发展方式转变、成功跨越中等收入阶段、确保中国现代化进程持续向前推进的重大任务。从世界范围来看，全球经济进入大调整大变革阶段。金融危机持续发酵，发达经济体经济复苏一波三折；新一轮产业革命、技术革命迅猛推进，战略性新兴产业发展方兴未艾。这不仅对我国当前经济的平稳健康发展产生重大影响，也对我们创新比较优势、提高产业国际竞争力提出了严峻挑战。在这个紧要关口，确保我国经济社会平稳健康发展，加快实现经济发展方式的转变，显得尤为重要，也更加紧迫。

根据国内外复杂多变的严峻形势，中央提出把“稳中求进”作为2012年工作总基调，强调要在保持经济发展和社会大局稳定的前提下，取得转变经济发展方式新进展。从前三个季度经济运行的实际情况来看，中央这一决策是完全正确的。

我们不仅保持了宏观经济的基本稳定，在结构调整方面也取得了一些积极的进展，当然，这些成效还只是初步的。

展望今后一个时期，国际金融危机深层影响可能还会进一步显现，世界经济复苏的不确定不稳定性将更加显著，国际市场持续低迷，对我国出口的不利影响可能会长期存在。与此同时，国内刺激消费、扩大内需一时难以取得明显成效，经济发展中不平衡、不协调、不可持续的内在矛盾和问题也将更加凸显，经济增长依然会面临较大的下行压力。

在这种情况下，通过宏观政策的适时调整，保持经济平稳运行仍是今后一个时期我们面临的一项重大课题。当然，必须清醒地看到，要保持经济长期平稳健康发展，还必须在转变经济发展方式上取得新进展。特别值得注意的是，要着力处理好稳增长和调结构、转方式的关系。一方面，要在稳定经济增长的同时努力为调结构创造必要的、宽松的条件，尽可能多地采取那些既有利于扩大需求，又有利于优化结构、改善供给的政策，确保经济增速处在与增长阶段转换相适应的合理区间，防止过度的需求扩张对结构调整可能带来的不利影响，防范和化解经济下行中可能出现的各种风险。另一方面，要积极推动体制改革和制度创新，破除资源优化配置障碍，激发市场活力，为经济长期平稳健康发展奠定基础。

在保持经济平稳运行中实现转变经济发展方式新进展，有许多理论和政策问题需要作深入系统的研究。国务院发展研究中心作为国务院直属的政策研究和咨询机构，牢牢把握为中央决策服务的根本方向，立足国情，跟踪世情，发挥优势，积极推进建设“一流智库”，努力为中央决策提供高水平、高质量

的政策建议和咨询服务。近年来，经过中心研究人员的不断努力，形成了一批水平较高、政策价值和社会影响力较大的研究报告。这些研究报告注重把握经济发展大局，关注前沿学术动态，既有涉及我国中长期经济发展的战略思考，也有涉及特定具体领域的专题研究，包括经济体制改革、产业结构调整、对外贸易、城镇化、社会管理、房地产调控、“三农”问题、财政金融风险等。

“国务院发展研究中心研究丛书”出版至今，已是第三个年头，受到了社会各界的广泛关注，尤其是体现全局性、战略性、长期性、前瞻性的研究成果，更是对有关部门、地方政府、相关企业、研究机构和社会各界产生了较大影响。例如，《“十二五”发展十二题》成为地方政府制订发展规划的重要依据。《中国城镇化：前景、战略与政策》《中国产业振兴与转型升级》《农民工市民化：制度创新与顶层政策设计》等著作，也成为有关部门和地方政府决策的重要参考，产生了良好的社会效益。这些研究成果的出版，对国务院发展研究中心打造一流智库，集束传播优秀学术成果，产生了积极的推动作用。

今年的“国务院发展研究中心研究丛书”共12本，包括《大变局——中国和平发展的国际经贸环境与总体战略》《民生为本——中国基本公共服务改善路径》等，这些著作主要是2011年国务院发展研究中心完成的重大课题研究报告，也有部分优秀招标课题研究报告，体现了国务院发展研究中心为党中央、国务院决策服务，开展政策咨询研究的最新成果。

我们真诚地希望各级领导同志和广大读者对这套“国务院发展研究中心研究丛书”提出宝贵意见和建议，使之真正成为

社会各界了解中国改革开放、经济发展的“权威窗口”！也希望社会各界积极支持我们的政策咨询研究工作，共同为推动我国经济发展方式的实质性转变，保持我国经济长期平稳健康发展献计献策，作出新的贡献！

国务院发展研究中心主任 李伟

2012年9月

目 录

Contents

总论 中国和平发展的国际经贸环境与对外开放新战略	1
一、国际经贸环境变化的主要趋势	1
二、未来对外开放面临的新机遇与新挑战	3
1. 我国对外开放面临的机遇	3
2. 我国对外开放面临的挑战	5
三、对外开放的新战略	7
第一章 全球经济增长的前景分析	10
一、中国的快速增长改变了全球经济增长的重心，入世加速了 中国经济与全球经济的深度融合	10
1. 改革开放推动了中国经济的长期高速增长，全球经济增长 的重心进一步“东移”，中国经济在全球经济中的影响力 日趋增强	10
2. 入世使得中国经济与全球经济更加深度融合	13
二、影响全球经济增长及其格局的因素分析	15
1. 从经济增长的长周期来看，全球经济很有可能进入了一个 长期波动和低速增长的时期	15
2. 全球人口总量继续增加，增速不断放缓，老龄人口比例 明显上升，劳动力数量将不断减少	18

3. 金融危机加剧了贸易摩擦和竞争, 经济全球化进程会陷入调整期, 长期来看经济全球化仍然是长期趋势, 但是围绕新兴产业的竞争将不断加剧	21
4. 能源、资源分布的极端不平衡性将继续成为全球格局不稳定的重要因素; 不断加重的全球气候变化问题将日益成为全球经济增长的重要约束	22
5. 科技竞争对全球经济发展的格局的影响力将日趋增强, 全球科技进步将朝多极化的方向发展, 各国围绕新技术的竞争将日趋激烈	24
三、未来 10 ~ 20 年全球经济增长及其格局的分析	25
1. 全球经济短期恢复前景不明, 全球经济进入一个长期波动和低速增长期将可能是大概率事件, 中国经济维持长期持续增长将必须更多转向内需	26
2. 全球经济格局将继续过去 10 年的变化趋势, 新兴经济体将不断崛起, 发达国家在全球经济中的地位将有所下降, 中国经济将面临发达国家和发展中国家双重竞争压力	31
四、总结	39
第二章 和平发展外部环境——贸易	40
一、过去 30 年中国出口的高速增长得益于有利的外部环境	40
二、外部环境正在发生重大变化	44
三、外部环境变化给中国外贸发展带来的机遇和挑战	48
1. 挑战	48
2. 机遇	52
四、政策建议	56

1. 加大市场开放,吸引更多外国资本进入高端制造业和 服务业	56
2. 高度重视新兴市场,通过多种方式加强与新兴市场的 经贸联系	56
3. 积极参与全球贸易治理	57

第三章 国际跨境直接投资的机遇挑战与我国的战略调整 ... 58

一、全球跨境直接投资的新趋势	58
1. 金融危机没有阻碍跨境直接投资步伐	58
2. 全球跨境直接投资继续呈现不平衡	60
3. 全球跨境直接投资方式进一步多样化	60
4. 全球跨境直接投资结构进一步调整	61
二、跨国公司对华投资战略的调整及影响	64
1. 跨国公司调整对华投资战略	64
2. 跨国公司对华投资战略调整产生了机遇	66
3. 跨国公司对华投资战略调整带来了挑战	71
三、中国提高利用外资质量与水平,促进发展方式转变	75
1. 充分发挥中国的综合优势	75
2. 有步骤地推进和优化区域开放	77
3. 进一步改善投资环境	78

第四章 我国对外投资的外部环境 80

一、我国进入对外投资快速增长阶段	80
二、我国对外投资的基本动因	83
1. 市场开拓型投资	83
2. 资源寻求型投资	83
3. 技术寻求型投资	83

4. 效率寻求型投资	83
5. 追随型投资	84
三、未来我国对外投资的国际环境	84
1. 世界经济形势和市场环境	84
2. 各国吸引外商投资的政策环境	87
3. 国际投资的竞争环境	90
4. 一些国家吸引投资的新动向	93
四、我国对外投资可能面临的风险	95
1. 资源民族主义和民粹主义	95
2. 战乱和政权更迭	97
3. 某些国家对我国投资的国别歧视、安全疑虑等情绪上升	99
4. 跨太平洋伙伴合作计划 (TPP) 的可能影响	100
五、我国对外投资的目标与战略	100
1. 我国对外投资的目标	100
2. 我国对外投资的战略	103
第五章 国际货币体系的演变与中国的战略	106
一、国际货币体系的发展历程	107
1. 金本位制：19 世纪 80 年代 ~ 20 世纪 30 年代	108
2. 金汇兑本位——布雷顿森林体系：1944 ~ 1973 年	108
3. 混合汇率制——布雷顿森林体系后：1973 年至今	109
二、国际货币体系的主要特征	110
1. 为国际贸易和投资服务是国际货币体系的根本目标	111
2. 国际货币体系中的国别层级规律	112
3. 国际协作是国际货币体系健康运行的保证	115
三、金融危机之后的国际货币体系	115

1. 储备货币：多元化还是超主权	116
2. 汇率制度：固定还是浮动	117
3. 金融安全与救助：集体还是独自作战	119
四、中国的定位、战略选择与政策措施	120
1. 中国正在由外围经济体向核心外围转变	120
2. 我国参与国际货币体系的战略选择	121
3. 在建设稳定的国际货币体系中发挥更加积极的作用	122
五、小结	125
第六章 全球经济治理格局的变化与中国的政策选择	127
一、世界经济格局的变化及对全球经济治理的影响	128
1. 世界经济格局的变化	128
2. 对全球经济治理的影响	130
二、中国在全球经济治理中面临的机遇和挑战	133
1. 中国在全球经济治理中面临的机遇	133
2. 中国参与全球经济治理面临的挑战	135
三、中国参与全球经济治理的政策选择	139
1. 准确判断国际地位，树立正确心态	139
2. 团结新兴大国，应对西方分化	141
3. 主动开放市场，共享发展机遇	143
4. 提升国家软实力，做好对外宣传	144
参考文献	146

中国和平发展的国际经贸环境 与对外开放新战略



过去 30 年，我国准确把握经济全球化带来的机遇，制订了正确的对外开放战略，通过参与国际分工，充分发挥了我国的比较优势，成为经济全球化进程中少有的几个成功的发展中国家之一。未来 10 年是我国和平发展的关键时期，一方面，我国的比较优势正在发生深刻变化，另一方面，经济全球化正处于大调整大变革之中，这就要求我们必须准确判断外部经贸环境的变动趋势，调整我国的对外开放战略，确保在未来参与全球分工中实现趋利避害。

一、国际经贸环境变化的主要趋势

我们正处于一个复杂多变的世界之中。和平、发展、合作仍然是国际主流，经济全球化、政治多极化趋势不断深化。与此同时，全球金融危机与新技术革命推动全球经济大调整大变革，可持续发展理念快速发酵，战略性新兴产业蓄势待发，发达经济体增长低迷，新兴经济体地位

持续上升，国家间竞争与合作将呈现新热点，全球治理面临改革，经济结构与经济格局正在发生深刻变化。

第一，全球经济增长速度放缓，世界经济增长格局发生变化。全球金融市场持续动荡，不断引爆发达经济体长期积累的结构性矛盾，持续冲击其经济复苏进程。发达国家结构调整与改革成本高难度大，需要较长时间才能走出危机，其经济增长将长期低迷，并拖累全球经济进入一个低速增长时期。产能过剩问题将更加突出，市场竞争更加激烈，这将推动跨境投资特别是向更低成本国度的产业转移保持较大规模。如果发达经济体继续采取增发货币的办法刺激经济复苏，可能导致全球经济出现滞胀局面。新兴经济体特别是东亚、南亚地区经济将保持较快增长，在全球经济、贸易、投资增量中的比重明显提高，成为世界经济新的火车头，对全球政治经济格局将产生重大影响。在流动性过剩与新兴国家需求持续扩张的作用下，初级产品价格保持高位，对资源能源的争夺将更加激烈。

第二，新技术革命方兴未艾，新兴产业蓄势待发。气候变化问题推动绿色发展成为一种新的主流理念。在绿色发展理念和发达国家再制造业化战略的双重推动下，以新能源、生物技术为代表的新一轮技术革命正在孕育之中。发达国家技术实力明显占优，将引领新一轮产业革命，部分新兴经济体如果能够抓住新技术扩散加快的机遇，充分发挥产业化能力强的优势，有望在新一轮产业革命中实现“跟跑”甚至弯道超车。

第三，区域一体化异军突起，经济全球化处于调整之中。保护主义将有所增加，发达经济体更加强调公平贸易，多边贸易投资自由化进程步履维艰。区域经济一体化快速推进，美国强力介入“泛太平洋伙伴关系”（TPP）并致力于将其打造成一个高质量的区域贸易组织，不仅直接影响亚太地区区域合作格局，而且将引发区域一体化规则的重大变化，

规则从贸易、投资等传统领域扩展到劳工、环境等新领域，对成员国国内体制提出新的要求。以欧盟推进财政统一为代表，区域一体化程度不断深化，未来可能形成几大区域集团，区域间竞争将加剧。

第四，全球治理面临改革调整。经济全球化加深了各国的相互依赖，信息化加快了各种问题的国际扩散，气候变化等新的全球性问题层出不穷，对全球协调管理的需求越来越大，国际格局发生变化，需要建立新的全球治理机构与机制，提供新的全球公共产品。全球金融危机对改革国际金融货币体系提出迫切要求，货币体系大幅动荡，国际资本流动日益复杂，国际金融监管与合作更显重要。全球力量对比发生变化，20 国集团取代 7 国集团成为新的全球经济治理平台。区域性治理机构与全球治理机构相互合作，相互补充。

二、未来对外开放面临的新机遇与新挑战

历史证明，重大的危机往往是国际格局大洗牌的契机。全球金融危机爆发后，国际经济环境变化的新趋势，既给我国带来了前所未有的新机遇，也带来新的挑战，对我国参与经济全球化提出了新要求。

1. 我国对外开放面临的机遇

第一，引进高端生产要素与产业，进口先进技术和设备，加速产业升级。金融危机爆发后，全球产能过剩的矛盾更加尖锐，市场竞争更加激烈，推动跨国公司向低成本国度加快转移产业活动。我国经济发展的前景更加富有吸引力，更多的国家与企业希望搭上我国经济的快车。我国国内巨大的市场，成为最富吸引力的因素。与此同时，虽然传统的劳