

张幼文 黄仁伟 等著

2011

# 中国国际地位报告

China's International Status Report 2011

China



人民出版社

张幼文 黄仁伟 等著

2011

# 中国国际地位报告

China's International Status Report 2011

 人民出版社

策划编辑:郑海燕  
封面设计:肖 辉  
责任校对:张杰利

### 图书在版编目(CIP)数据

2011 中国国际地位报告/张幼文 黄仁伟 等著. -北京:人民出版社,2011.8  
ISBN 978-7-01-010076-0

I. ①2… II. ①张… III. ①经济发展-研究-中国-2011②对外关系-研究-中国-2011  
IV. ①F124②D822

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 142074 号

## 2011 中国国际地位报告

2011 ZHONGGUO GUOJI DIWEI BAOGAO

张幼文 黄仁伟 等著

人民出版社 出版发行  
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

环球印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:20.75

字数:460 千字

ISBN 978-7-01-010076-0 定价:45.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号  
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

# 目 录

<b>导论 战略升级：参与全球治理承担大国责任</b> .....	1
一、中国的国际经济地位提升的内涵 .....	1
二、金融危机的影响与中国发展的外部环境 .....	4
三、参与全球治理：中国国际地位提升的新主题 .....	8
<b>第一章 中国奇迹：持续高速增长拉动全球经济</b> .....	12
一、中国成为世界经济增长的重要引擎 .....	12
二、经济规模超越日本再引全球热议 .....	22
三、中国的宏观经济运行与政策调控 .....	28
四、中国国际地位提升后面临的新压力 .....	38
<b>第二章 积极应对：推动汇率改革化解升值压力</b> .....	45
一、世界货币战爆发和国际货币体系改革 .....	45
二、人民币汇率的压力与中国的反应 .....	50
三、人民币汇率的改革措施及现实变化 .....	57
四、国际社会关注人民币未来国际地位 .....	63
<b>第三章 峰回路转：外资流向变化显示中国引力</b> .....	68
一、短期资本频繁跨境流动引发金融监管全面升级 .....	68
二、美国量化宽松货币政策助推“热钱”涌入中国 .....	73
三、国际国内环境变化诱发部分资本“曲线”外逃 .....	79
四、中国企业跨国并购的扩展及其前景 .....	81
五、全球 FDI 结构变化及中国的资本流入地位 .....	86
六、“中国引力”与跨国公司撤资风潮的逆转 .....	94
<b>第四章 战略转型：调整贸易模式反对贸易保护</b> .....	103
一、内外条件推动对外贸易强劲复苏 .....	103
二、对外贸易发展中的多重压力 .....	106
三、调整外贸战略实现持续增长 .....	110
四、危机后的贸易保护主义与中国 .....	115

<b>第五章 低碳发展：转变增长方式应对气候变暖</b>	125
一、中国应对气候变暖的基本立场与合作建议	125
二、中国低碳化发展道路的基本选择	136
三、中国战略选择的国际影响	144
四、中国低碳化发展的有利条件	150
<b>第六章 峰会外交：推进国际合作构建和谐世界</b>	155
一、东亚系列峰会与 APEC 峰会：克服干扰、增进互信	155
二、上合组织峰会与亚欧峰会：亚欧地区合作的新里程碑	164
三、中国与发展中国家关系的新进展	171
<b>第七章 携手共进：坚持和平发展推动大国合作</b>	176
一、中美关系：从经历波折到应对共同挑战	176
二、中日关系：在震荡中前行	187
三、互惠互利：中印关系全面进入战略伙伴层面	213
<b>第八章 稳定周边：地缘政治环境呈现多种变数</b>	225
一、朝鲜半岛风波再起中国力挽全局	225
二、钓鱼岛事件：东亚安全环境扑朔迷离	231
三、南海问题：美国政策调整恶化地区局势	236
<b>第九章 异彩纷呈：世博亚运盛会展示中国形象</b>	243
一、百年世博梦圆彰显大国责任	243
二、世博辉煌促进中国形象塑造	259
三、世博国际资源体现对外影响力重要突破	268
四、广州亚运会成就斐然	275
<b>第十章 积极推进：加强国际合作参与全球治理</b>	284
一、国内外对全球治理的新认识与当前全球治理的特点	284
二、G20 有望成为全球经济治理的主要平台	292
三、广泛领域全球治理中的国际合作	300
<b>参考文献</b>	311
<b>后 记</b>	319



# Contents

<b>Introduction Strategic Upgrading: Participating in Global Governance as a Major Power</b> .....	1
I . Rise in China's Economic Status and its Implications. ....	1
II . Global Financial Crisis and the Context for Development .....	4
III . Participating in Global Governance; New Topic for China .....	8
<b>Chapter One China Miracle: Continued Rapid Growth Driving forward the World Economy</b> .....	12
I . China as a Major Engine for World Economic Growth .....	12
II . Catching World Attention again with GDP Surpassing Japan .....	22
III . China's Macroeconomic Performance and Policy Regulation .....	28
IV . New Pressures Coming with Rise in International Status .....	38
<b>Chapter Two Promoting Exchange Rate Reform to Alleviate Pressures for RMB Appreciation</b> .....	45
I . Currency War and Reform of International Monetary System .....	45
II . Pressures on RMB Exchange Rate and Response from China .....	50
III . Measures and Actual Changes for Reforming RMB Exchange Rate .....	57
IV . International Community Curious about Future RMB Status .....	63
<b>Chapter Three Changes in Capital Flow Direction Indicating China's Strengthened Position</b> .....	68
I . Frequent Short-term Capital Flows Alerting Regulation .....	68
II . American Quantative Easing Pumping Hot Money into China .....	73
III . Changed Situation Home and Abroad Inviting Capital Flow .....	79
IV . Overseas M & A by Chinese Companies and their Prosppects .....	81
V . Global FDI Structural Change and China's Recipient Position .....	86
VI . "China Gravity" and Reversal in Capital Withdrawal .....	94
<b>Chapter Four Promoting Adjustments in Trade Pattern and Opposing Protectionism</b> .....	103
I . Strong Trade Recovery Following Anti-crisis Measures .....	103
II . Multiple Pressures Lingering in Trade Development .....	106

III. Adjustments in Trade Strategy for Sustainable Growth .....	110
IV. Post-crisis of Protectionism and China's Reaction .....	115
<b>Chapter Five Low-Carbon Initiatives to Reengineer Economic Growth and Combat Climate Change .....</b>	<b>125</b>
I. China's Position and Proposals on Climate Change Issue .....	125
II. Basic Options for China's Low-carbon Path of Development .....	136
III. International Implications of China's Strategic Choices .....	144
IV. Favorable Conditions for China's Low-carbon Reorientation .....	150
<b>Chapter Six Summit Diplomacy for Building a Harmonious World through Interantional Cooperation .....</b>	<b>155</b>
I. East Asia and APEC Summit Forums Promoting Mutual Trust .....	155
II. SCO and ASEM Meetings Furthering Eurasian Cooperation .....	164
III. Progress in Chinese Relations with Developing Countries .....	171
<b>Chapter Seven Joining Hands with Other Major Powers to Ensure Worldwide Peaceful Development .....</b>	<b>176</b>
I. Sino-US Relations Stabilizing to Face Common Challenges .....	176
II. Sino-Japanese Relations Advancing Admist Fluctuations .....	187
III. Sino-Indian Relations Based on Reciprocal Partnership .....	213
<b>Chapter Eight Striving for Good Neighbourhood despite Changes in Geopolitical Environment .....</b>	<b>225</b>
I. China Curbing Crisis from Deepening in Korean Peninsula .....	225
II. Diaoyu Island Incident Highlighting Security Problems .....	231
III. US Policy Change Disturbing Situation in South China Sea .....	236
<b>Chapter Nine Facinating Shanghai World Expo and Asian Games Presenting New China Images .....</b>	<b>243</b>
I. 2010 Shanghai World Exposhowing Role of a New Power .....	243
II. World Expo Successfully Reshaping Image of China .....	259
III. World Expo as a Platform for Chinese Reaching out .....	268
IV. Aisan Games in Guangzhou Forging Closer Ties in Asia .....	275
<b>Chapter Ten Actively Participating in Interantional Cooperation and Global Governance .....</b>	<b>284</b>
I. New Understandings and Features of Global Governance .....	284
II. G20 as a Main Platform for Global Economic Governance .....	292
III. International Cooperation for Wider Global Governance .....	300
<b>Bibliography .....</b>	<b>311</b>
<b>Postscript .....</b>	<b>319</b>

# 表、图、大事记索引

## 表索引

表 1-1	2006—2010 年全球主要经济体 GDP 实际增长率比较 .....	13
表 1-2	2009—2010 年中国经济增长速度 .....	28
表 1-3	2010 年居民消费价格的变动 .....	32
表 1-4	中国房地产调控的主要措施 .....	37
表 2-1	两种人民币汇率制度下人民币对美元、欧元汇率波动的幅度比较 .....	59
表 3-1	2010 年国家外汇管理局颁布的防范异常跨境资金流动的相关重要文件 .....	70
表 3-2	美国联邦储备委员会两轮量化宽松货币政策概览 .....	77
表 3-3	2010 年中国公司海外并购主要案例 .....	82
表 3-4	2010 年在华外商直接投资企业的进出口情况 .....	91
表 3-5	主要年份 FDI 流入量居世界前十位的国家（地区）比较 .....	92
表 3-6	1992—2009 年各国对外投资管理规定的变化 .....	100
表 4-1	2010 年不同贸易方式、不同企业性质进出口贸易情况 .....	105
表 4-2	2010 年中国和主要发达经济体及新兴经济体贸易情况 .....	106
表 4-3	2004 年不同行业、不同发展水平经济体的碳密度（直接和间接合计） .....	108
表 4-4	危机中和危机后三大贸易保护主义受害国新遭受的 贸易保护主义措施数量的变化比较 .....	116
表 4-5	2009 年 6 月至 2010 年 7 月美国对华新采取的及重新征税的 贸易保护主义措施 .....	119
表 4-6	各国对华采取的十大贸易保护主义措施 .....	120
表 7-1	2001—2010 年中日贸易占各自总贸易额的百分比 .....	198



# 图索引

图 1-1	2008—2010 年中国、美国、日本、德国季度 GDP 实际增速走势	14
图 1-2	2005—2010 年中国与日本季度名义 GDP 比较	14
图 1-3	中国经济总量的攀升与超越之路	15
图 1-4	1960—2010 年中国和美国现价 GDP 占世界总量的比重	16
图 1-5	1980—2015 年中国、美国和日本 PPP GDP 占世界总量的比重	16
图 1-6	1978—2010 年主要经济体对世界经济增长的拉动率	17
图 1-7	2007—2010 年全球经济增长走势（季度 GDP 折年率）	19
图 1-8	G7 和 BRICs 的 GDP 规模及占全球总量比重的走势分析	20
图 1-9	美国和中国占全球 GDP 及占发达经济体/发展中经济体 GDP 的比重	21
图 1-10	2000—2010 年中国主要宏观经济指标	30
图 1-11	2009—2010 年中国物价的变动	31
图 1-12	2007—2010 年全球大宗商品价格的变化	33
图 1-13	2007—2010 年全球消费者价格指数的变化	33
图 1-14	世界经济近年排名变化	39
图 2-1	美国 GDP 增速、失业率和房价指数	46
图 2-2	人民币二次汇改以来对美元的汇率走势	60
图 2-3	人民币二次汇改以来对欧元的汇率走势	62
图 2-4	人民币二次汇改以来有效汇率走势	63
图 3-1	2007—2010 年全球 FDI 季度指数（2005 年季度平均值=100）	87
图 3-2	1980—2010 年全球 FDI 流量及其构成	88
图 3-3	不同时期中国利用外商直接投资额比较	89
图 3-4	2008—2010 年中国实际使用外资金额月度数据比较	90
图 3-5	1980—2010 年中国与美国 FDI 流入量占全球比重对比	93
图 3-6	1979—2009 年全球 FDI 流入量变动趋势	94
图 3-7	全球吸引外资主要经济体比较	96
图 3-8	在华跨国公司撤资企业数量	97
图 3-9	2006 年年底东部、中部、西部地区实际使用外资金额比较	97
图 3-10	2010 年年底东部、中部、西部地区实际使用外资金额比较	98

图 3-11	2010 年全国各省市实际使用外资比较 .....	98
图 3-12	1995—2010 年中国三大区域 FDI 发展的情况 .....	99
图 4-1	2010 年中国月度进口、出口额及增长率的变化 .....	104
图 4-2	2010 年中国机电产品进出口额变化及中国高新技术产品 进出口额变化 .....	104
图 4-3	2008 年年末到 2010 年年末每季度各国新采取的贸易保护主义 措施的数量 .....	116

## 大事记索引

大事记 1-1	2010 年中国宏观经济调控政策	34
大事记 1-2	2010 年 70 个大中城市房屋销售价格的变动	38
大事记 2-1	国际货币汇率 2010 年大事记	48
大事记 3-1	2010 年中国房地产调控政策大事记	75
大事记 5-1	2010 年中国应对气候变化	153
大事记 6-1	2010 年中国参与系列多边峰会	175
大事记 7-1	2010 年中美关系	186
大事记 7-2	2010 年中日关系大事记	212
大事记 9-1	2010 年世博、亚运大事记	282

# 导论 战略升级： 参与全球治理承担大国责任

起始于 2008 年美国的一场金融危机严重冲击了世界经济，直至 2010 年年末依然无法确信世界何时能从危机中完全走出。这场危机严重冲击了世界经济增长，也极大改变了世界经济格局。在世界共同抵御这场危机中，中国发挥了特殊作用，国际地位发生了全面的、跨越式的和历史性的提升。中国国际经济地位提升的内涵是广义的，不仅包括自身实力的显著增强，而且包括作为一个负责任大国在全球治理中作用的提高。一个从对外开放中发展起来的新兴大国，以新的发展战略提升自己并在国际事务中发挥更为积极作用已经成为一个新的主题。

## 一、中国的国际经济地位提升的内涵

中国经济在这场危机中的特殊表现，证明了中国在当代世界经济中的重要性。中国国际经济地位提升的内涵首先表现在以下几个规模性方面：

第一，宏观总量地位。自 2010 年第二季度起，中国的 GDP 总量超过了日本，自此在经济规模上位列世界第二，这是整体国力提升的基础性标志。中国在世界经济中相对规模继续呈显著上升趋势。由于目前经济规模中国与美国之比约为 1：3，中国年均 GDP 经济增长率将长期高于美国 6 到 7 个百分点，再考虑到人民币汇率呈上升趋势，因而十多年后中国在经济总规模上赶上和超过美国成为世界第一的趋势已经十分明显。

第二，增长拉动地位。危机发生以来，在世界经济整体不景气乃至负增长的局势下，中国依然保持了 10% 左右的高增长率。2009 年世界经济整体负增长 1.3% 的情况下，中国为世界经济整体增长贡献了正的 0.6 个百分点，超过了新兴经济体整体正 1.1 个百分点的一半，为世界经济增长做出了决定性的贡献，成为世界经济增长的最重要拉动力。

第三，生产贸易地位。中国强大的生产制造能力成为世界一般消费品的主要供给者，同时通过迅速扩大的进口成为世界各国的重要市场。2009 年中国制造业产值达到世界总量的 17%，超过了美国的 16%，取代了美国保持了 100 多年的最大制造国地位。在整体贸易扩大中进口规模迅速扩大形成了对其他国家生产的拉动作用。2009 年中国

进出口贸易总额占世界的 8.87%，仅次于美国的 10.69%；其中出口达到世界总量的 9.75%，超过了美国的 8.58%，位于世界第一。在 2000 年至 2009 年十年中，中国在世界出口增量中的贡献为 15.86%，超过了位居第二位美国的 4.58%；在世界进口增量中的贡献为 13.18%，超过了位居第二位美国的 5.82%。尽管中国有巨额贸易顺差，但顺差完全来自于加工贸易，自 1996 年以来，加工贸易出口一直占总出口的一半以上，一般贸易还是逆差。加工贸易与一般贸易对各国的意义是不一样的。在加工贸易中外国厂商通过中国的廉价劳动力实现了加工产品的低生产成本而获得市场，低成本加工使这些国家的零部件生产价值最终得以实现。因此加工贸易是中国对委托加工国家零部件生产拉动的方式，也是与这些国家合作向世界提供低成本产品的方式。中国巨大的出口实际上是委托加工企业国家的出口，其中只有劳动力增值部分是中国的。

第四，资本流动地位。自从中国实行对外开放以来，外资持续流入中国，在全球金融危机情况下也不变化。相反 2010 年中国实际使用外资金额首次突破了 1000 亿美元，达到了 1057.4 亿美元，比上年增长了 17.4%，仅次于美国，居世界第二。当年全球外国直接投资持续低迷，为 1.12 万亿美元，仅比 2009 年增长 1%。巨大的持续增强的吸收外资能力是为世界各国资本提供投资机会的关键条件。一方面，中国的投资环境不断改善，政策优惠与经济社会配套能力持续提高；另一方面，中国的国内市场高度开放，迅速扩大，外资利用中国市场获得了良好的效益。在金融危机的情况下，中国的高增长继续创造了巨大的投资空间，吸收了巨量国际资本流入。

中国国际经济地位的提升是规模性的——各种规模意义上的排名被一再刷新；同时也是功能性的——中国对世界经济的运行结构和发展方式的影响日益增强。这也是金融危机后世界经济发生的最重大变化之一。在功能性意义上，中国国际地位的提升表现在以下几个方面：

第一，货币的国际地位。人民币汇率水平已经多年来成为国际经济的焦点问题。对中国来说这是一种外部压力。然而从形成这一压力的原因来看，这也是中国社会生产率显著上升的表现。为追求经济整体的持续稳定发展，中国需要保持汇率稳定。保持基本稳定的同时逐步升值并非是应对外部压力的一种被动选择，而是体现了中国社会生产率相对于世界其他国家上升更快的要求，完全符合汇率决定原理，有利于消除汇率扭曲。排除短期动态的市场因素，货币汇率的上升是一国经济更高运行效率的反映，同时一国经济的国际地位又集中体现在其货币的国际地位上。人民币汇率成为世界经济中的一个重要因素，体现的是中国经济的国际影响力。人民币的国际化趋势是中国国际经济地位上升的一个缩影，特别是发展现阶段的一个特点。人民币走向国际化将使中国经济在一个更高的相关度上影响世界经济。目前人民币还没有国际化，其国际影响力还不能与其他大国完全可兑换货币相比，国际计价、流通与储备功能还十分有限，但是人民币在国际经济中的重要性和影响力的日益增大却是一个显著的现象。从发展趋势看，人民币在国际贸易、投资等广泛领域中使用的逐步扩大将会在更深层次上形成中国经济对世界经济的影响。汇率影响下的贸易与投资体现的是国际经济关系，生产的全球再布局和分工

的深化还将继续，发达国家不可避免地还会有调整的痛苦，然而这同时也意味着发达国家消费者的巨大利益和企业在中国的投资机会。人民币汇率的汇率变动与国际化水平将日益成为中国经济国际影响力的一个缩影。

第二，投资与金融地位。金融危机发生以来，中国的对外投资快速发展，在数量与规模上显著扩大，进入了许多国家的资源开发领域。随着中国制造业能力的快速成长，向外转移趋势已经开始形成。跨国并购将在中国对外投资中具有重要地位，从而也将影响相关国家的产业发展。中国的资金实力已经使其成为国际投资中的一个重要竞争者。当然，目前的海外并购主要集中在资源能源产业，对外投资主要是低端制造业的延伸。从提升产业结构和国际分工地位上讲，通过并购获得先进技术，使中国产业向上游延伸将是海外并购的发展方向，这将有利于中国更好地用好积累资金，发挥以往发展成果的作用。这也将使开放型经济走向新的更高阶段。在金融意义上，巨大的外汇储备使中国成为美国国债的大买家，同时也是世界大银行的重要资金来源。人们更多关注中国在美国国债市场上的举动是其价格的影响，却忽略了一个更基本的问题：中国是美国的一个重要资金供给者，中国的贸易顺差和储备扩大等经济特征对美国经济的运行有着重要关联和积极意义。国际社会指责了中国的贸易顺差，也无端地担心中国对美国国债市场的影响，却不能看到中国经济对美国经济的积极作用。中国金融业的对外开放正在持续推进，中国金融业的发展将成为世界金融业的一个新增长点，为各国资金和金融服务机构所追逐，进入中国金融业成为许多国际金融机构的发展目标。当然，中国的投资与金融地位还处于发展的初期，处于上升阶段，无论是在产业技术意义上的投资能力还是在金融服务业的竞争上，发达国家仍具有绝对的优势地位。

第三，实体经济的基础性地位。这场危机起源于次贷，表面上看是一种金融产品风险的爆发，而本质上却反映了美国经济的一个严重问题，即衍生金融产品过度膨胀导致风险累积，而监管却严重不相适应，是美国经济向非生产性结构畸形发展所产生的必然后果。然而，与生产消费直接联系的实体经济毕竟是经济发展的基础。实体经济巨大的发展空间使中国不仅在抵御危机中加大了基础建设及一些产业的发展力度，而且以此为世界经济的稳定做出了贡献。在中国的发展战略上，已经高度重视服务业发展与高新技术产业发展，这将使中国的实体经济地位进一步巩固。无论是中国的内需市场还是世界绝大部分国家的发展需求，都对实体经济的发展构成了有利条件，增强了实体经济的基础地位。美国等发达国家的金融业只有为各国的实体经济服务，特别是为新兴经济体的实体经济发展服务才能分享后者的发展利益。

第四，世界事务的决策大国地位。在世界经济运行机制的形成与变化中中国的影响力日益提升。在应对这场危机中世界出现了 G20 即 20 国集团，共同协商国际重大事务，而许多世界舆论则更多认为 G20 主要是中美两国，G20 的核心是 G2。这就把中国推入了世界经济乃至更广泛事务的决策中心地位。中国进入世界经济的决策中心是一个历史性的变化。对中国来说，这场危机是一个历史转折点。当然我们也清醒地看到，决策大国的地位也意味着承担更大的国际责任。国际社会普遍认为：G2 地位凸显使中国



与美国同时被赋予某种世界责任。中美两个经济发展的发动机必须合作，并成为 20 国集团的引擎。没有 G2 的强劲发展，20 国集团就将会令人失望。决策大国的地位给了中国新的机遇，也构成了新的挑战。作为机遇，中国能够在自身发展取得成就的基础上为世界的发展做出更大的贡献，但是中国的发展水平还很低，经济结构水平和人均收入水平都极大地约束了承担更多国际事务的能力。在诸如低碳经济发展减排问题上甚至还难以承担与其他国家同样的义务。

第五，发展模式的制度地位。世界各国采取不同的经济发展模式，构成了世界经济体制的多样性。长期以来，虽然在比较经济学理论上承认发展导向型模式是世界各种体制中的一种，甚至肯定了其积极面，但基本经济理论仍然坚持市场的主导作用和私有制，政府在经济发展中的积极作用不但在理论上被否定，而且在诸如 WTO 等国际规则中被排斥。然而，危机发生以后中国经济的杰出表现恰恰与发展导向型的体制模式相关，正是政府积极有效的作用使中国经济抵御了这场危机的冲击并为世界做出了贡献。中国成功抵御危机的事实证明，不但经过改革形成的以市场配置资源的体制有积极的作用，而且政府在规划、引导经济发展中的作用同样是重要的。政府强有力且有效的宏观调控是中国成功抵御这场危机的关键因素，也是中国过去 30 多年成功发展的重要原因之一，突出地体现了发展导向型市场经济模式的价值。政府在经济运行中扮演不同角色体现了世界各国不同经济制度的重要差别。过去，一些西方学者强调所谓完全市场经济的“华盛顿共识”并以此对中国体制进行批评。然而，这场危机爆发以后，美国政府开始大规模干预经济，政府动用巨额资金救市，向银行注资并拥有股份，还考虑关停大企业。美联储向银行提供担保，银行国有化问题也提了上来，特别是对金融业的干预和监管日益加深。在某种意义上可以说，“华盛顿共识”在美国本土发生了动摇。美国不再有底气向他国的经济制度选择发号施令。与此相反，人们又重新思考中国模式的积极意义和“北京共识”的价值，特别是在保持高速增长和应对危机中的作用。中国的成功发展及国际地位的提升也将使中国模式对世界其他国家产生正面影响。

中国国际地位在功能性意义上的提升使中国的发展不仅惠及中国，而且惠及世界。

## 二、金融危机的影响与中国发展的外部环境

金融危机对世界是一场灾难，对中国也绝非是一次幸运，尽管正确的应对战略使中国成功应对了冲击，甚至抓住了特殊的发展机遇，但也对中国当前与未来几年的发展提出了新的挑战。2011 年是中国“十二五”规划的第一年，这一规划的核心是加快转变经济发展方式，开创科学发展新局面的重要历史时期。从对外经济关系上讲，进一步提高对外开放水平也将实现一系列新的目标和任务。然而危机导致外部发展环境扑朔迷离，充满着不确定性。危机依然深刻地影响着世界经济的发展，给中国发展战略的新目标提出了挑战。

第一，世界未完全走出危机成为中国不利增长的环境。尽管世界经济整体上增长率逐步回升，但是，对于增长率水平却普遍不乐观，不仅认为复苏乏力，而且认为还有可能出现二次探底，或进入一次新的衰退。外部环境的这种不利性对中国在宏观上产生困难，必须高度关注世界经济走势以能及时做出政策调整。要实现发展方式的转型，产业升级与技术创新，中国必须维持较高的经济增长率，同时防止通货膨胀。然而今天的世界却是，发达国家增长乏力，私人投资不振，政府政策空间已经消失，而新兴经济体却又普遍经济过热。欧洲国家的主权债务危机继续扩散，虽然近期爆发可能性不大，但其影响持久，严重约束了这些国家的经济运行，增大了不确定性。新兴经济体可能因为要防止经济过热而采用紧缩政策，这将导致其增长率的大幅度下滑，从而带来中国外部市场的动荡。

中国开放型经济增长模式在很大程度上依赖于外部市场，各国特别是发达国家的经济增长是中国经济的重要拉动力。与危机发生后的前两年相比，虽然世界经济在整体增长上逐步回升，但是外部需求恢复有限，这就在很大程度上限制了中国经济的外部拉动力。扩大内需政策是中国应对危机的基本对策，取得了巨大的成功。但是，这一政策主要是通过政府扩大开支来实现的，在抵御危机中经济结构的内在变化有限。而且，扩大政府开支的政策不可能长期持续，只有国民经济内在结构的变化才具有持续的拉动力。因此，在外部市场依然不振的情况下中国能否尽快形成可持续的内需结构就成了一个重大问题。

扩大内需作为一项重大的政策选择，为中国抵御金融危机的冲击发挥了重要作用。从长期来看协调外部市场与国内市场在增长中的作用，也是发展战略的一个重要方面。中国这样一个大国不能长期依靠贸易顺差来拉动经济。但是，发展方式转变的战略取向又要求我们注重产业升级与技术创新，而不是规模扩张。这就表明应对危机的、扩大内需的短期政策与发展方式转变的长期战略之间存在着直接的矛盾：既要实施规模扩张性政策以保持增长速度，又要推进结构进步性政策以转变发展方式。这场危机对我国发展方式的转变带来了新的困难，而发达国家依然不能走出危机也就增加了中国转变发展方式的难度。

第二，输入型通货膨胀压力约束了扩大内需战略，影响了投资与消费的增长。当前世界各国的总体形势出现了显著的差异：一方面，发达国家经济继续低迷萎缩，仍然需要强化扩张性政策激励增长，美国的定量宽松货币政策就是代表；另一方面，新兴经济体则普遍过热，出现了通货膨胀的压力。对于中国来说，发达国家采取的刺激性政策可能形成输入型通货膨胀的压力。中国既要增加投资和消费，通过扩大内需来补发达国家萎缩的市场，又要防止发达国家采取扩张性政策导致通货膨胀压力的传入，这就导致了扩大内需政策的难度。外部通货膨胀压力的传入增大了中国防通胀的难度，从而影响了健康稳定的经济增长，损害了转变经济发展方式的条件。与此同时，在经历了几年的下降以后，国际市场大宗商品价格已经回升，石油、农产品和金属价格的上升将增加中国的进口成本，并通过成本直接影响国内价格水平。

以美国为代表的发达国家从自身的需要出发继续实行扩张性的经济刺激政策，是当前世界经济中发达国家与新兴经济体之间的主要矛盾。新兴经济体当前的主要问题是经济过热，需要采用的是紧缩政策而不是扩张政策。同其他新兴经济体一样，在以扩张性政策应对金融危机以后，当前中国经济的主要矛盾已经由防止衰退转变为防止通货膨胀，连续多次加息正是这一变化需要的反映。但是，防范通货膨胀的外部环境却不容乐观。发达国家因依然不能走出衰退，继续采用扩张性的宏观经济政策刺激经济。由于私人投资不振，美国的定量宽松货币政策不但不能刺激增长，而且还会增大通货膨胀的压力，对世界其他国家产生不利影响。新兴经济体国家的价格水平从另一个侧面构成了向中国输入型通货膨胀的压力。输入型通货膨胀的压力大大增加了中国抗击通胀的难度，更损害了加速经济发展方式转变的条件。

第三，贸易保护主义抬头限制了外部市场对增长的贡献率。危机发生以来，世界许多国家为维护本国利益开始增大对市场的保护力度，贸易保护主义的抬头曾经是许多次经济危机中伴随的一个现象，也成为这次危机中的一个重要现象。国际贸易总量在2009年大幅度下降以后，2010年快速回升。但是由于发达国家经济增长前景不佳，贸易战、货币战的气氛依然浓厚，国际贸易回升的势头能否在2011年得到继续仍然堪忧。

国际市场环境在危机后发生的这一新变化对出口依存度已经很高的中国十分不利。危机发生以来，以所谓反倾销反补贴的名义抵制外国商品的诉讼频频发生。中国作为近年来迅速上升的出口大国，特别是因为大量产品是通过跨国公司投资转移到中国生产的，中国低成本生产形成强大的竞争力，又集中在天天与消费者见面的日用生活品上，导致人们更多把本国产品市场的缩小和失业的增加与中国出口联系在一起，对中国搞贸易保护似乎更有了依据，更符合某些人的政治需要。危机导致了国际贸易的巨大波动，发展前景也依然不确定。

出口增长是中国经济在过去三十多年中快速发展的一个重要因素，近十年来外贸顺差对GDP之比，低年份在1.55%，高年份达到7.74%。正因为这样，危机发生以后中国的一个重要战略就是扩大内需。但是，几年来，中国的经济结构并没有发生根本性的变化，仍然高度依赖于贸易出口，因而必须对外部环境的变化做出更为积极的战略调整，从更广意义上形成国内投资与结构进步对增长的拉动，减少对出口的依赖，特别是减少对加工贸易的依赖，扩大一般贸易在总出口中的比重。在国家战略层面必须充分吸取日本的教训。日本经济曾经高度依赖出口拉动。但是20世纪80年代的日元升值外部市场变动大大缩小了出口的这种拉动作用，国民经济结构调整长期困难，直到今天经济依然严重不振，在零增长上徘徊，国际经济地位明显下降。

发达国家对中国市场的依赖将使中国增大进口。这场危机开始以来，中国以对世界负责的大国理念，积极扩大进口。特别是随着外汇储备持续增加、人民币升值、进口能力提升、扩大进口已经成为中国经济的一个重要新现象。与此形成显著对照的是，发达国家由于经济继续萎缩，国内市场不振，对中国市场的依赖度日益提高。中国进口已经成为这些国家经济复苏中的一个重要动力。然而，对于中国来说，虽然总的购买力持续