



中国国际经济交流中心智库丛书

全球化变局与 中国新一轮对外开放

徐占忱 著

**THE LATEST CHANGES OF
GLOBALIZATION AND NEW ROUND OPENING UP
STRATEGIES OF CHINA**



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国国际经济交流中心智库丛书

全球化变局与 中国新一轮对外开放

徐占忱 著

**THE LATEST CHANGES OF
GLOBALIZATION AND NEW ROUND OPENING UP
STRATEGIES OF CHINA**



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化变局与中国新一轮对外开放 / 徐占忱 著.

北京: 中国经济出版社, 2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3534 - 9

I. ①全… II. ①徐… III. ①对外开放—经济发展战略—研究—中国 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 244786 号

责任编辑 闫明明

责任审读 霍宏涛

责任印制 马小宾

封面设计 金刚创意

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京艾普海德印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 17.5

字 数 217 千字

版 次 2014 年 10 月第 1 版

印 次 2014 年 10 月第 1 次

定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

写在前面的话

中华民族辉煌灿烂的历史长河中，从来不乏智慧的光芒。作为现代国家治理体系的重要组成部分，以制度化形式存在的智库则是近代以来西方国家的产物。今天，我们每个人都感到实现中华民族伟大复兴的中国梦如此之切近，但是我们也看到，我们面临的国际国内环境更加多变复杂，更具挑战性，这些都需要用智慧的火光照亮我们前进的征程。

习近平总书记指出：“要从推动科学决策、民主决策，推进国家治理体系和治理能力现代化、增强国家软实力的战略高度，把中国特色新型智库建设作为一项重大而紧迫的任务切实抓好。”2015年1月，国家出台了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，可以说，当代中国智库发展迎来了前所未有的大好时机。

中国国际经济交流中心（CCIEE）是2009年3月经国家批准成立的致力于国际经济研究与交流的全国性、学术性、非营利性社会组织。成立六年多来，国经中心创办了全球智库峰会、中美工商领袖和前高官对话会（也称“中美二轨对话”）及中国经济年会等多个连续性高端交流对话平台，这些平台对于推动全球重大问题和挑战面前形成共识、推进中美新型大国关系建设、引领经济发展新常态下的社会舆论，都发挥了国家高层民间智库的特殊作用。

智库是智力高度密集型行业，思想产品生产是智库竞争力的核心，研究质量是智库工作的生命线。曾培炎理事长始终把研究工作放在国经中心发展的首位，国经中心成立伊始，就提出了“创新、求实、睿智、兼容”的智库发展理念。国经中心汇集了一批多年从事国家经济管理工作、深谙国情、经验丰富的老同志，以及一批年富力强、思维敏锐、充满活力的年轻同志，而几位刚退下来的多年从事国家各领域政策研究、

具有担当和奉献精神、造诣深厚的学者型带头人，则成了国经中心研究工作承上启下、实实在在的“中坚”，他们起到了不可或缺的聚合、锤炼和引领作用。

六年来，国经中心始终坚持把服务党中央、国务院决策作为所有工作的重中之重，聚焦我国经济社会发展中的战略性、全局性、前瞻性和长期性重大问题，力争为党中央、国务院决策提供高质量的智力支撑。目前，国经中心已经形成战略问题、国际经济问题、国内经济问题三大研究领域，具体问题涉及经济发展战略、外交、法治建设、区域发展、能源资源、金融、创新驱动等各方面。2013年初，面对亚洲基础设施建设巨大的融资需求，国经中心提出了“设立亚洲基础设施融资机构”这一具有创新性和战略性的建议。今天，亚投行（AIIB）的设立已成为我国探索全球经济治理体系改革、激发世界经济发展潜力的新创举，相信会在新世纪中国经济外交史上写下浓重的一笔。

当前全球政治经济格局深度调整，中国经济正进入中高速增长、迈向中高端水平的新常态，问题演进和形势变化之快常常超乎人们的想象。六年来，国经中心产生了一批紧扣现实重大问题、覆盖面广、具有一定创新性的思想产品，中心学术评审小组经过严格筛选，将部分成果以“智库丛书”的形式出版，至今已出版了几十本，积累了一批颇有份量的思想品。我们深知，本套丛书中有些问题随着形势发展还需要持续跟踪、拓展和深化，但我们还是愿意把它们呈现给国内智库同行和社会各界，以期推进全社会对相关问题研究的不断深入，形成更多更高质量和更具影响力的应对全球性问题的“中国方案”和解决现实中国问题的“中国智慧”。

丛书编委会

2014年9月

目录

导 言 全面认识我国面临的战略机遇期内涵和条件的变化 //1

第1章 国际金融危机后的全球化新变局

- 1.1 国际体系持续扩容使“去中心化”的趋势明显 //9
- 1.2 新兴经济体群体性崛起是全球化变革最主要的推动力量 //13
- 1.3 国际经贸规则重构成为发达国家维持和争夺主导权的关键 //15
- 1.4 新工业革命已现曙光，主要大国科技竞争加剧 //18
- 1.5 大国角力推动地缘政治、安全格局深度调整 //22

第2章 新一轮对外开放需要着重解决的几个问题

- 2.1 深化对外开放与推进国内改革 //25
- 2.2 以对外开放推进国内区域格局再造 //28
- 2.3 在新一轮对外开放中推动经济提质、增效、升级 //30
- 2.4 对外开放与争夺国际科技制高点 //33
- 2.5 对外开放与打造周边国家利益和命运共同体 //35
- 2.6 在开放中不断提升国际话语权、影响力和感召力 //39

第3章 在国际经贸规则重构中争得有利条件

- 3.1 从第一代经贸规则到第二代经贸规则 //48
- 3.2 新生代贸易规则的主要内容 //50
- 3.3 国有企业与竞争中立问题 //53
- 3.4 “公平贸易”下的劳工标准与环境条款 //58
 - 3.4.1 劳工标准 //58
 - 3.4.2 环境条款 //62
- 3.5 推进制度性开放的国家战略——上海自贸区建设 //68
 - 3.5.1 上海自贸区的重点在于探索制度性开放 //68
 - 3.5.2 上海自贸区的战略任务和核心改革内容 //70
 - 3.5.3 负面清单管理——推进新一轮对外开放的切入点 //71

第4章 积极推进亚太区域一体化与自贸区战略

- 4.1 全球区域一体化的态势与格局 //73
- 4.2 亚太区域经济一体化面临新形势 //77
- 4.3 亚太地区经济一体化的主要机制 //79
 - 4.3.1 APEC、TPP 和 RCEP //79
 - 4.3.2 TPP、RCEP 之争及可能的演进结果 //91
- 4.4 推进我国自贸区建设 //95
 - 4.4.1 目前我国自贸区建设情况 //95
 - 4.4.2 正确看待和应对 TPP //97
 - 4.4.3 我国推进亚太一体化的策略 //99

第5章 适应全球化新发展，推进知识产权保护

- 5.1 知识产权保护全球化的新发展 //103
- 5.2 TPP 谈判中的知识产权问题 //105

- 5.3 中美知识产权之争 //109
 - 5.3.1 “特别 301 报告”“337 调查” //111
 - 5.3.2 TRIPS 调查 //112
 - 5.3.3 中美两国各自的看法 //115
- 5.4 国际知识产权保护发展趋势与中国的应对策略 //120
 - 5.4.1 国际知识产权保护的总体趋势 //120
 - 5.4.2 中国的应对策略 //121
 - 5.4.3 妥善应对中美知识产权分歧 //122

第6章 打造国家价值链与提升全球资源整合能力

- 6.1 产品内分工、全球价值链与发达国家“再工业化” //125
 - 6.1.1 产品内分工与全球价值链 //125
 - 6.1.2 金融危机后的发达国家“再工业化” //130
- 6.2 巩固和提升在东亚生产网络中的主导地位 //134
- 6.3 积极构建国家价值链 //136
 - 6.3.1 构建以内需为基础的国家价值链 //136
 - 6.3.2 打造以高端服务业为基础的国家价值链 //137
- 6.4 着力扩大局部先发优势，加快产业升级步伐 //139
 - 6.4.1 我国的局部先发优势日益明显 //139
 - 6.4.2 推进产业升级的主要着力点 //141

第7章 大力发展服务贸易，推进产业升级

- 7.1 经济服务化与全球服务经济时代的到来 //147
 - 7.1.1 服务经济在全球的兴起 //147
 - 7.1.2 全球服务经济兴起的原因 //150
 - 7.1.3 服务的特征与全球服务创新的大量涌现 //153

- 7.2 全球服务贸易发展新态势与新规则 //155
 - 7.2.1 全球服务贸易发展的总体形势 //155
 - 7.2.2 GATS、TISA 与 TPP 中的服务贸易自由化 //157
- 7.3 国际服务贸易谈判给我国带来的机遇与挑战 //161
- 7.4 加快服务业开放是新一轮对外开放的重点 //164

第8章 以“一带一路”重塑区域全方位对外开放格局

- 8.1 “一带一路”与我国新时期总体战略 //169
 - 8.1.1 外交理念、思想和策略是具有划时代意义的重大创新 //169
 - 8.1.2 构建合作共赢的国际政治、经济、外交和地缘格局 //171
 - 8.1.3 形成更具亲和力、向心力、感召力的区域和全球新布局 //173
 - 8.1.4 塑造全球化条件下人类文明交流互鉴的新模式 //174
 - 8.1.5 推动形成我国区域新面貌、产业新动力、开放新格局 //175
 - 8.1.6 构筑新一轮全球经济再布局中我国的竞争新优势 //177
- 8.2 “一带一路”的主要方向和重点任务 //178
- 8.3 打造东中西全方位对外开放新格局 //182
- 8.4 构筑区域开发开放的载体和平台——三个例子 //187
 - 8.4.1 区域开发开放高地——南宁内陆开放型经济高地 //188
 - 8.4.2 跨境国际贸易大通道——“渝新欧” //195
 - 8.4.3 高水平国际经贸合作平台——中阿论坛 //206

第9章 构建和发展全球化新变局下的大国经济外交

- 9.1 高度重视我国的经济外交工作 //217
- 9.2 新时期我国大国经济外交的战略重点和战略选择 //221
 - 9.2.1 中国与美国经济外交关系的战略重点 //222
 - 9.2.2 中国与欧盟经济外交关系的战略重点 //224

- 9.2.3 中国与日本经济外交关系的战略重点 //226
- 9.2.4 中国与俄罗斯经济外交关系的战略重点 //227
- 9.2.5 中国与印度经济外交关系的战略重点 //229
- 9.3 新时期做好大国经济外交的战略举措 //229
 - 9.3.1 坚持全球化方向,寻找大国利益汇合点 //230
 - 9.3.2 加强与大国经济外交的轨道化、机制化建设 //230
 - 9.3.3 推动经济外交与政治、安全和军事外交相互促进 //231
 - 9.3.4 实施大国经济外交与周边外交联动战略 //232
 - 9.3.5 发挥与主要大国间首脑外交、峰会外交的特殊作用 //232
 - 9.3.6 构造与中等强国经济外交的战略支点 //233
 - 9.3.7 适当运用负面外交和威慑战略 //233

第10章 新一轮对外开放中的国家经济安全与风险防范

- 10.1 全球化新变局下的国家安全和风险新特征 //235
- 10.2 重视我国经济领域的安全风险与挑战 //239
 - 10.2.1 产业安全领域 //239
 - 10.2.2 金融安全领域 //242
 - 10.2.3 能源安全领域 //245
 - 10.2.4 科技安全领域 //247
 - 10.2.5 信息安全领域 //250
- 10.3 加强我国经济安全的重大举措和对策 //253

结 语 努力把中国经济故事讲出彩 //255

导 言

全面认识我国面临的战略机遇期内涵和条件的变化

中国经济的快速发展起步于 36 年前的改革开放，从“文革”后期国民经济到了崩溃的边缘，再到实现艰难且华丽的转身，这段历史不论怎么讲都是中华民族复兴史上的重大里程。作为世界上具有悠久历史的人口大国，中华民族的发展和复兴，首先要解决的是如何看待我们自己以及我们与外部世界的关系问题，这也是一个需要我们长期面对和处理的重大问题。

西方工业革命之前，中国曾长期是世界上最大的经济体。西方工业革命之后，中国迅速沦为一个贫穷落后的国家，被动挨打、饱受屈辱。因此中国要想重新成为世界强国，除了主动融入世界经济体系别无他途。近代以来，中国的戊戌变法、辛亥革命等历次社会运动，都只是对外部世界冲击的消极反应，新中国成立后实行的集权式计划经济体制具有高度的内部化倾向，尽管中国在这一时期开始了工业化进程，但成本之高、效率之低也是罕见的，随之而来的便是贫困的增长

以及计划经济体制本身的危机^①。

1978年前,由于二战后美苏冷战以及后来中苏关系破裂等特殊国际环境,中国基本上实行的是一种自我封闭的经济发展模式,当时只与社会主义阵营中的一些国家存在有限的经济往来。国际大环境形成的以意识形态划线的思维方式,使得当时中国对西方发达国家主导的国际经济体系自然存有拒斥态度。改革开放之初,中国对二战后西方发达国家的经济发展特别是科技进步已相当陌生,更别说参与、融入国际经济体系了。

中国的发展得益于改革开放。但在当时,对于中国改革开放的引领者来说,其实选择这样一条路很大程度上带有迫不得已的性质,所以,“敢闯敢试”成了那个时代改革者的精神标签,“杀出一条血路”则是带有深重历史情怀和浓烈悲壮色彩的铮铮誓言。今天的人们已不完全能够体会当时改革者所面临的困难、压力和处境了。

2001年底加入WTO是中国对外开放具有里程碑意义的事件。从此中国开始了与通行的国际游戏规则接轨的过程,即从原先的政策性开放,到逐步实现国内相关法律、法规与国际制度相兼容。按照WTO的要求,在五年过渡期内,中国积极完善国内各项制度,加快实施从政府主导与管控的计划经济体系、自我为中心的规制,向市场主导型的、与国际体系相连接的体制转变。

中国正式加入WTO开创了制度性开放时代,中国全面接受了一整套由发达经济体预设的规则、体系、做法和“最佳实践”,全面融入全球化的世界经济体系。特别是,在长期实施“引进来”战略的基础上,中国企业开始尝试着走向世界。对于一个从封闭的集中计划经济体制走向开放的社会主义市场经济体制的发展中国家来说,加入WTO,意味着中国做出了以市场作为资源配置的基础手段、融入经济

^① 华民. 从世界经济发展看中国的伟大复兴 [J]. 复旦学报 (社会科学版), 2009 (1): 40-41.

全球化和接受全球多边贸易制度安排的重大历史性选择。这一历史性选择对中国的经济和社会发展,以及中国的现代化进程都有着极为深远的影响,它也成为不断推动中国思想解放和持续深化改革的重要动力来源。

中国的对外开放经历了波澜壮阔的伟大历程,抓住机遇扩大开放是中国发展最重要的宝贵经验。回顾过去 30 多年中国的改革开放历程,中国经济快速发展可以说得益于“三个借力”^①:第一次是 20 世纪 80 年代和平发展成为时代主题,此时亚洲掀起工业化浪潮,在“领头雁”日本的带领下,亚洲“四小龙”、东南亚“五小虎”依次跟进,中国从这轮地区工业化浪潮形成的产业升级换代中得到了巨大的好处,结果是中国在亚洲经济竞赛中胜出日本;第二次是 20 世纪 90 年代,苏联对外政策和国内改革出了问题,加之西方世界合力“围剿”,导致东欧剧变、苏联解体,俄罗斯失去整整十年的发展机会,中国则实现了第二个十年的持续发展;第三次是 2001 年发生的“9·11”事件,使得 21 世纪头十年美国转向全面反恐,十年下来麻烦缠身,在此阶段中国已经发展成为世界第二大经济体。

进入新世纪的第一个十年,可以说是中国综合国力和国际影响力上升最快的时期。正是在这一时期,中国实现了几个具有标志意义的特征转换。2010 年中国成为世界第二大经济体,2013 年中国的 GDP 为 9.3 万亿美元,增速稳居世界第一,对全球经济增长的贡献率近 30%。2013 年中国进出口总额达 4.16 万亿美元(258267 亿元人民币),首次超过美国成为全球第一大货物贸易国。而中国在起步时期的 1979 年进出口贸易总额仅为 455 亿元人民币。中国是世界最大的制造业国家,中国制造业产值占全球制造业总产值的 20%。目前,中国是世界 120 多个国家的最大贸易伙伴、70 多个国家的第二大贸易伙

^① 江凌飞. 应对乱局、打破悖论、创新思路 [J]. 国际政治研究, 2014 (2): 33.

伴。同时，中国是世界外汇储备第一大国，2013 年中国外汇储备达到 3.82 万亿美元。2013 年中国人均 GDP 达到 6800 美元，按照世界银行标准，已步入中上等收入国家行列^①。

36 年改革开放带来了经济持续快速发展，今天的中国与改革开放初期已不可同日而语。融入全球化，对于中国这样一个历史、文化传统差异巨大，正处于经济转型期的发展中大国来说，具有极为特殊和不同寻常的意义。应该看到，经济全球化是人类社会生产力发展到现阶段的必然要求，这是不依人的意志为转移的客观规律。经济全球化不是只与西方发达资本主义国家有关的经济现象，中国融入经济全球化绝对不是一时的、阶段性的或策略性的选择，对中国来说，这是必须牢牢抓住的战略机遇。当今世界，对每一个发展中国家来说，全面准确认识自身发展的有利条件，充分把握和利用好自身发展难得的战略机遇期，都是其实现经济快速发展和综合国力快速提升的重要前提。

进入 21 世纪第二个十年，中国发展所面临的重要战略机遇期的内涵和条件都在发生重大变化。党的十八大提出，中国发展仍处于重要战略机遇期，抓住和用好重要战略机遇期，直接关系到全面建成小康社会目标的实现，关系到中华民族伟大复兴大业的实现。战略机遇期是指主客观有利因素共同作用下一个国家综合国力、国际竞争力和影响力均处于可以预期的持续上升时期。对中国来说，战略机遇期就是我们能够集中精力搞建设、谋发展，不必因为核心利益和重大战略利益遭遇挑战而中止建设发展进程的时期。换句话说，战略机遇期就是中国不需要大力备战的阶段，不需要应对对外关系中迫在眉睫的敌我斗争的阶段。

当前和今后一个时期，中国正处于战略机遇期重大变化调整之中。国际政治经济和地缘格局处于深度调整之中，中国经济社会进入

^① 改革不停顿，开放不止步 [N]. 经济日报，2014-08-20（第 1 版）。

转型发展的关键时期。同本世纪第一个十年相比,中国当下的战略机遇期发生了重大而深刻的变化。中国战略机遇期的生成条件从以相对稳定型和自发型为主向相对脆弱型、更加依赖主动塑造能力的方向改变^①,维护和使用重要战略机遇期的经济成本、政治成本和安全成本正在提高,对我们驾驭国际复杂局势的能力要求更高,对我国转变经济发展方式的倒逼更为紧迫。

过去三个十年、三次机遇可以说都不是我们主动主观创造出来的。“9·11”事件减缓了美国对中国的正面战略压力,使得中国可以更好地在与美国的战略周旋中谋求自己发展的新机遇,但美国主导的军事同盟体系在亚太地区仍占据绝对的战略优势,中国对美国的战略担心并不能因此而减弱。未来中国发展所需要的技术、市场、资本和资源日益增加,这也意味着对世界的依赖性越来越强。在选择性地承担更多国际责任与在局部问题上越来越尖锐的大国博弈中,中国需要寻求新的战略平衡。中国现在的国力比过去强大了许多,在战略上也比过去更具有主观能动性,但有一点我们是清醒的,就是中国远没有达到可以扭转乾坤的地步。

中国必须适应全球化和国际竞争的深刻变化。今天在全球范围内,无论是发达国家还是新兴经济体和发展中国家,都在积极推进自身的制度调整和变革,任何国家都面临着不进则退的严峻考验,机会对所有国家都是公平的。有美国学者指出,在今天这样一个时代,传统的大国力量观念正在发生蜕变,国家权力的新形态——体制的效率、有限资源消费下的财富创造和社会化的沟通能力,正在改变原来一味地依靠军队、官僚、工业化生产而带来的权力来源。与国家持续能力增长相比,地缘政治竞争的重要性已经下降了。不管地缘战略和地缘经济的竞争如何延续,一个国家内在的体制创新力、科技发展力

① 徐坚.重新认识战略机遇期[J].国际问题研究,2014(2):53-67.

和经济竞争力仍然是国家实力的核心要素。在对重要战略机遇期的认识上，中国应该走出单纯的地缘政治对抗的狭隘思维。

在新的国际体系和格局变换的条件下，中国在21世纪第二个十年乃至更长时期仍将处于发展的战略机遇期。这是因为，当前和未来相当长时期内，国内外仍然存在许多促进中国综合国力持续提升的有利因素。和平发展的时代主题没有改变，全球经济复苏前景更加乐观。中国经济虽进入“新常态”，但在世界大型经济体中仍名列前茅，中国经济结构调整的步伐在加快，参与国际竞争与合作的能力大大增强，为自身发展营造有利外部环境的空间在不断扩大。

正因为如此，我们对战略机遇期的认识和理解，应该从传统的避免政策失误和简单的物理性实力壮大的模式中摆脱出来。中国能否继续有效地抓住战略机遇期，将取决于中国的体制转型进程，取决于和世界先进生产力同步发展、竞争的进程，更取决于在面对国内各种问题和压力的同时继续着眼于解决自身内在关键问题的能力建设的进程。这个关键的能力建设，直接关系能否为未来20年中国国际影响力和竞争力的持续攀升打下新的基础。

维护和运用好战略机遇期，就要强调中国在崛起进程中不管面临什么样的问题和挑战，都要以我为主，坚持走自己的路，不要輕易被国际势力和国际环境牵着鼻子走。只要“站稳脚跟、冷静观察、韬光养晦、有所作为”，中国就能抓住持续发展的重要战略机遇期。当今，中国能否抓住和用好战略机遇期的关键，不再是简单地避免战争或者重大战争威胁，而是固本强体，紧跟时代的发展方向设计、规划中国未来的发展道路。

世界上每一个大国的崛起，都不仅是简单地规避风险和增长实力，更重要的是有勇气、智慧和决心，不断解决和克服崛起进程中出现的各种问题。唯此才能保证与世界顶级国家在体制、经济、科技、教育和社会发展等领域内的成功经验同步，才能真正成长为成功的、

可持续发展的大国。由此可以说，战略机遇期是中国继续坚持和平发展道路不动摇、坚持以经济建设为中心的战略机会期，是中国可以避免大规模对外冲突和敌我斗争的战略稳定期，更是中国应对危机、威胁和挑战，进行能力积蓄和谋求新突破的战略忍耐期^①。

大国间长期战略竞争的本质要素并非是简单的军事实力，而是能够维持和更新军事实力背后的体制、机制、经济和社会因素。美国主导的全球力量以及财富和利益的分配格局未来十年不会发生明显的变化，但全球政治已经进入一个不以其意志为转移的新时代。

新一轮全球化的快速发展和国际政治经济格局的大变革大调整，对我们来说，既是挑战也是机遇。但应该看到，只要我们保持战略定力和耐心，时间和形势发展于我国而言利大于弊。党的十八届三中全会开启了中国改革进程，中国的改革开放大业必将持续、坚定地进行下去，中国由此也将进入一个更加开放、创新和继续保持活力的时代，这是中国力量真正的战略保障，也是中国抓住重大战略机遇的最好策略。

^① 朱锋：《中国未来十年的战略机遇期：我们必须做出新的选择吗？》[J]．国际政治研究，2014（2）：10．