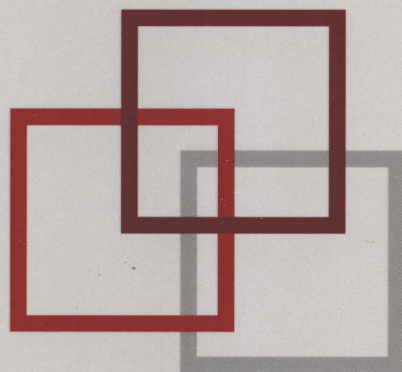


青年学者文库 1

我国转变对外经济发展方式研究 ——兼论中美经济关系中的若干问题

WOGUO ZHUANBIAN DUIWAI JINGJI FAZHAN FANGSHI YANJIU

杨长湧 ©著



 中国言实出版社

013047555
青年学者文库 1

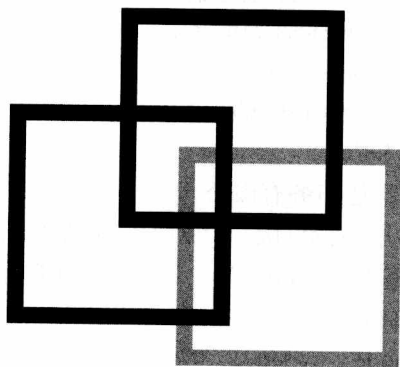
F125
53



我国转变对外经济发展方式研究 ——兼论中美经济关系中的若干问题

WOGUO ZHUANBIAN DUIWAI JINGJI FAZHAN FANGSHI YANJIU

杨长湧 ©著



北航

C1654714

F125/53

 中国言实出版社

图书在版编目(CIP)数据

我国转变对外经济发展方式研究:兼论中美经济关系中的若干问题 / 杨长湧著.

— 北京:中国言实出版社, 2013. 6

ISBN 978-7-5171-0146-8

I. ①我… II. ①杨… III. ①对外经济—经济发展—研究—中国 ②中美关系—对外经济关系—研究 IV. ① F125

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第111463号

责任编辑:李 生

出版发行 中国言实出版社

地 址:北京市朝阳区北苑路180号加利大厦5号楼105室

邮 编:100101

电 话:64966717(发行部) 51147960(邮 购)

64924853(总编室) 64963106(二编部)

网 址:www.zgyscbs.cn

E-mail:zgyscbs@263.net

经 销 新华书店

印 刷 北京凯达印务有限公司

版 次 2013年6月第1版 2013年6月第1次印刷

规 格 710毫米×1000毫米 1/16 16印张

字 数 200千字

定 价 32.00元 ISBN 978-7-5171-0146-8

《青年学者文库》书系出版前言

2013年5月4日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在同各界优秀青年代表座谈时，对青年一代寄予厚望：“展望未来，我国青年一代必将大有可为，也必将大有作为。这是‘长江后浪推前浪’的历史规律，也是‘一代更比一代强’的青春责任。广大青年要勇敢肩负起时代赋予的重任，志存高远，脚踏实地，努力在实现中华民族伟大复兴的中国梦的生动实践中放飞青春梦想。”同时，习近平总书记也向全国广大青年提出了五点希望：广大青年一定要坚定理想信念、广大青年一定要练就过硬本领、广大青年一定要勇于创新创造、广大青年一定要矢志艰苦奋斗、广大青年一定要锤炼高尚品格。

青年是民族的未来，国家的希望。一个有着远大理想的民族，必然会把关注的目光投向青年，把青年看作是推动历史发展的重要力量。历史和现实也都告诉我们，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现我们的发展目标就有源源不断的强大力量。而作为广大青年的代表人物，青年学者肩负着更多的社会责任和民族的期望，承担着塑造公共话语空间、培育公民道德、提升民族素养、促进文明进步的历史使命，在青少年中乃至全社会都有着很强的示范带动作用。他们热爱学术事业，无惧清贫，甘于寂寞，怀揣着对美好未来的憧憬，排除一个个艰难险阻，在追求真理的道路上奋力攀登；他们在我国的社会科学领域，以无畏的勇气，渊博的知识，出众的才华，书写着中国人对中国、对世界、对天地万物无穷奥秘的认识；他们是盗火的普罗米修斯，是为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万事开太平的民族精英，也是实现中国梦的重要力量。他们的思想也许在有些人看来是青涩稚嫩

的，有着这样和那样的不足，但他们在各个研究领域的真知灼见、非凡见解、卓越成就也是有目共睹的。长江后浪推前浪，有了他们的积极参与，我国科学文化事业也一定生机勃勃，前景辉煌。

实现中国梦，青春勇担当，社会主义的理论自信、科学自信、文化自信，在朝气蓬勃、继往开来的青年科研力量的参与下，也必将实现。为了展示当代中国青年学者的优秀研究成果，支持优秀青年学者大胆创新，中国言实出版社编辑出版了这套《青年学者文库》系列丛书。这套丛书的特点有以下几个方面：一是实用性。这套丛书不仅为读者提供相关领域的专业知识，而且也为读者展现了研究的真谛。无论你是刚刚进入科研领域的新人，或是正在潜心撰写学位论文的莘莘学子，本套丛书都将带给你无穷的启发。二是权威性。丛书的作者都是该领域的专家学者，他们致力于相关领域专业问题的研究工作，其研究成果已得到了理论界和社会上的认可。三是丰富性。丛书收录的著作涉及多个领域——经济、金融、科技、社会、文化、教育等，内容丰富，题材广泛。四是创新性。丛书所收录的著作，其内容具有很强的独创性，作者虽多从人们熟知的领域入手，但资料详实，分析透彻，论证合理，提出的新问题、新观点，发人深省，给人启迪。五是前瞻性。作者在深入理解与把握学术前沿动态的基础上，大胆预测，认真求证，求人所未求，思人所未思，体现了当代青年学者的胆识和担当。

青年人正处于学习的黄金时期，应该始终坚持把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始、事业靠本领成就的观念，让勤奋学习成为青春远航的动力，让增长本领成为青春搏击的能量。希望这套丛书能对所有渴望知识，勇于探索的年轻人有所帮助，增长他们的相关知识与能力；也希望书中的文字可以重新点燃那些正在坎坷路途上跋涉的研究者们的信心。

编 者

2013年5月10日

序

张燕生

杨长湧博士是在北京大学经济学院完成了他的本、硕、博士学位教育。博士师从我国著名经济学家、国务院参事李庆云教授，和北大经济学院王大树教授，并被公派赴美做过一年的访问研究。博士毕业后来到国家发展和改革委员会对外经济研究所，从事国家对外经济战略和政策方面的理论和实证研究工作。在科研工作实践中，他承担了大强度的国家有关部门委托的研究任务，并做了大量的调查研究工作，逐步了解了我国发展的具体国情和所处的发展阶段，了解了我国当前对外经济发展所面对的各种复杂的矛盾和问题，努力将现代经济学理论和方法与中国经济现实相结合，在较短的时间里取得了明显的科研进步。本书就是他近年来深入研究和独立思考成果的初步集成。

他的这部《我国转变对外经济发展方式研究——兼论中美经济关系中的若干问题》的著作主要分上下篇，上篇重点讨论了我国转变对外经济发展方式的相关问题，如我国对外经济发展的形势和环境、转方式的目标和任务；外贸二元结构、培育出口新优势和扩大进口战略、加工贸易转型升级；“走出去”的任务和方式、面临的问题和风险、国际经验和企业的社会责任；国际货币体系改革和人

民币国际化；全球治理与中国角色等问题。下篇主要讨论中美经济关系中的若干问题，主要包括中美各自关心及共同关心的一些重大问题，如人民币汇率、自主创新、政府采购；美国对华贸易保护、美国债务风险和中国外储安全；以及中国扩大内需和美国出口振兴、中美制造业发展等重要问题进行深入研究。

在他的论著中，提出了一些创新性观点和独立见解，反映了我国新一代青年经济学家的进步和成长。如他把转变对外经济发展方式的任务确定为四个方面，即转变对外贸易发展方式、加快实施“走出去”战略、稳步推进人民币国际化和积极参与全球经济治理。其中，加工贸易转型升级方向是推动加工贸易企业的转型升级、加工贸易与内生因素互动转型升级、加工贸易区域布局的转型升级、加工贸易市场和政策环境的转型升级。“走出去”应从改革对外投资管理体制、完善对外投资促进政策、提升对外投资服务水平三方面入手，为加快实施“走出去”战略创造良好的制度环境。人民币国际化的初期不一定需要资本账户开放作为前提，目标也不应是取代美元的国际储备货币地位。在参与全球经济治理改革时，要有所作为而不可急于见功；加强与新兴经济体的磋商协调而不可扩大贸易摩擦。对应对人民币汇率外部压力的策略，建议按照本国国际收支状况和经济发展需要，自主设定人民币汇率形成机制改革路径、汇率调整力度与节奏。对于政府采购问题，建议采取“双轨制”策略，既发挥政府采购对自主创新的支持作用，又缓解美国对我国政府采购的压力，对我国外汇储备调整策略，建议按“存量”和“增量”、“基本外汇储备”和“超额外汇储备”，采取不同的外汇储备调整策略。尽管这些观点和建议并不完全成熟，还有待于实践进一步检验，但令人欣慰的是，从中我们可以看到青年经济学家思想的火花和独立思考的轨迹。

（作者系国家发展和改革委员会学术委员会秘书长）

目录 CONTENTS

《青年学者文库》书系出版前言	编 者 (1)
序	张燕生 (1)

上篇 我国转变对外经济发展方式研究

第一章 我国转变对外经济发展方式总论	(3)
第一节 本章主要观点和建议	(3)
第二节 改革开放以来我国对外经济发展的理论阐释	(4)
第三节 我国对外经济发展面临的国内外新形势和新环境	(15)
第四节 我国转变对外经济发展方式的目标和主要任务	(19)
第二章 我国加快转变外贸发展方式研究	(21)
第一节 本章主要观点和建议	(21)
第二节 我国外贸发展的“二元结构”特征	(22)
第三节 促进技术创新培育出口竞争新优势	(27)
第四节 实施积极的进口战略	(35)
第五节 推动加工贸易转型升级	(41)
第三章 我国加快实施“走出去”战略研究	(53)
第一节 本章主要观点和建议	(53)
第二节 加快实施“走出去”战略的主要任务和面临的突出问题	(57)
第三节 我国企业“走出去”的主要风险和制约因素	(59)
第四节 我国企业对外直接投资方式研究	(70)
第五节 我国企业在东道国履行社会责任问题	(86)

第六节 美国对外直接投资经验、历程及对我国启示	(92)
第四章 我国稳步推进人民币国际化研究	(107)
第一节 本章主要观点和建议	(107)
第二节 国际货币体系现状及改革趋势	(108)
第三节 人民币国际化现状及演变趋势	(120)
第四节 人民币国际化可能带来的风险	(128)
第五节 人民币国际化进程中需思考的四个问题	(130)
附录：美国政界及智库关于人民币国际化的若干观点	(136)
第五章 我国积极参与全球经济治理研究	(145)
第一节 本章主要观点和建议	(145)
第二节 全球经济治理概述	(146)
第三节 全球经济治理现状	(148)
第四节 全球经济治理演变趋势	(150)
第五节 我国积极参与全球经济治理应注意的问题	(155)

下篇 中美经济关系中的若干重要问题研究

第一章 美国关心的问题	(161)
第一节 人民币汇率	(161)
第二节 中国自主创新和政府采购	(179)
第二章 中国关心的问题	(189)
第一节 美国对华贸易保护	(189)
第二节 美国债务风险与中国外汇储备安全	(197)
第三章 中美共同关心的问题	(205)
第一节 中国扩大内需与美国出口振兴计划的关系	(205)
第二节 中美制造业竞争力比较及演变趋势	(216)

上 篇



我国转变对外经济发展方式研究

转变对外经济发展方式，是党的十八大对我国对外经济发展提出的明确要求，是我国转变经济发展方式的战略任务在对外经济领域的体现。转变对外经济发展方式包含丰富的内容，但就我国对外经济发展战略而言其重要性和地位不尽相同。笔者根据自身认知和平素积累，选择了加快转变外贸发展方式、加快实施“走出去”战略、稳步推进人民币国际化及积极参与全球经济治理等四个领域中的若干重要问题进行深入研究。

第一章 我国转变对外经济发展方式总论

本章首先对改革开放以来我国对外经济发展战略进行理论阐释与反思,试图运用一致的分析框架探究改革开放至2008年国际金融危机爆发前我国对外经济发展的内在逻辑,分析支撑对外经济发展战略的国际国内经济背景。在此基础上探讨国际国内经济环境的变化,提出转变对外经济发展方式的目标与主要任务。

第一节 本章主要观点和建议

1. 改革开放以来我国实施经济开放战略,目的是缓解经济增长中的供给和需求约束,本质上属于经济增长战略。这一战略得以贯彻实施,有赖于国际国内若干因素的支撑,其中最突出的是我国低成本要素比较优势、国际产业转移形成全球产品内分工及美国两轮创新带动全球经济长期繁荣。

2. 当前我国对外经济发展面临国际国内新环境。从国际看,发达国家经济或长期维持低速增长态势,新兴经济体在全球经济格局中的地位进一步提升;全球化大势不会根本改变,但贸易和投资保护主义呈抬头之势;新技术革命孕育新突破,但前景仍存不确定性;全球经济治理格局孕育新变化,但根本改革国际经济秩序难度较大。从国内看,最突出的变化是劳动力成本已高于亚洲多数发展中国家且呈继续上升态势,资源环境和土地也日益稀缺。这将从根本上改变我国传统对外经济战略的基础,迫使我国加快转变对外经济发展方式。

3. 转变对外经济发展方式的主要任务应该有四个:转变对外贸易发展方式、加快实施“走出去”战略、稳步推进人民币国际化和积极参与全球经济治理。

第二节 改革开放以来我国对外经济发展的理论阐释^①

第二次世界大战后，独立的发展中国家面临实现经济快速增长以赶超发达国家^②的任务。要实现经济增长，必须解决两大问题：一是如何缓解经济增长的供给端约束，扩大劳动力、资本和技术等要素投入，实现产出的不断增长；二是如何缓解经济增长的需求端约束，使产出能够顺利进入消费环节、转化为生产者收入，从而为产出持续创造动力。在发展中国家国内资本短缺、技术落后和市场狭窄的条件下，要解决这两大问题，必须回答是否利用国际资源和国际市场的问题。因此，发展中国家选择的对外经济战略，实质是经济增长战略的重要组成部分。

一、改革开放以来我国对外经济战略的理论阐释

改革开放至今，经济开放而非闭关锁国，一直是我国对外经济发展的根本战略。期间历经苏东剧变、亚洲金融危机和国际金融危机等国际政治经济环境动荡，历经经济开放带来的种种现实的或可能的问题，以及由此引发的国内对是否应继续推动经济开放的数次激烈争论，经济开放战略仍然坚定不移地贯彻下来。我国在对外贸易、资本流动和国际经济技术合作方面已成长为举足轻重的大国，我国与国际市场的联系日益紧密，对国际经济规则的影响力与日俱增。

（一）我国政府推动经济增长和抵御经济风险的目标是我国经济开放战略的逻辑起点

战略是战略制定者的主动选择，是战略制定者目标和意志的体现。我

^① 国际金融危机对我国传统对外经济发展战略得以实施的国际环境形成根本性冲击，促使我国加快转变对外经济发展方式。因此，本节对改革开放以来我国对外经济发展战略的理论阐释截至国际金融危机前，所用数据也截至危机爆发前后。

^② 笔者此处所谓“赶超”，与林毅夫、蔡昉和李周在《中国的奇迹：发展战略与经济改革》（上海三联书店、上海人民出版社1998年版）中提出所谓“赶超战略”含义不同，就是简单的“赶上并超越”的意思。

国对外经济发展战略的制定者是政府。理解我国的对外经济发展，必须以政府的目标函数作为逻辑起点。

马克斯·韦伯（1969）认为，政府的目标函数是实现其义理性的最大化^①，即实现民众对政府最大程度的拥护。在我国的政治话语体系中，这一目标函数可表述为“巩固党的执政地位”和“保持国家长治久安”。对于我国政府而言，在经济领域影响其目标函数的因素主要有两个：一是政府能否不断推动经济增长、改善居民生活水平^②；二是政府能否保持足够的威权和宏观调控能力，以抵御各种可能出现的经济风险。我国对外经济战略目标的制定和措施的实施，基本上是围绕有利于推动经济增长和有利于抵御经济风险的双重目标进行的。

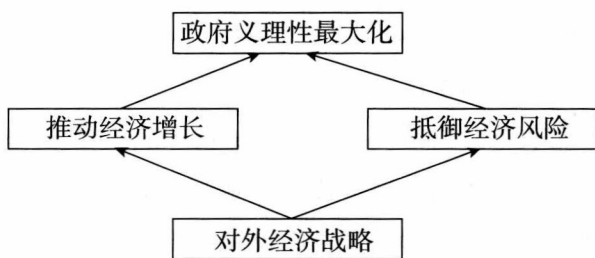


图 1.1 我国政府对外经济战略目标

在双重目标中，推动经济增长又是第一位，抵御经济风险必须在经济增长前提下进行。邓小平同志 1992 年南方谈话明确指出，“对于我们这样的发展中大国来说，经济要发展地快一点，不可能总是那么平平静静、稳稳当当。要注意经济稳定、协调地发展，但稳定和协调也是相对的，不是绝对的，发展才是硬道理。”^③

① 义理性指“符合命令——服从关系的相应态度存在以及由此引发出与之相符的实际行为两者相关程度的可能性”。

② 此即邓小平同志提出的“三个有利于”标准：有利于解放社会主义社会生产力，有利于增强社会主义国家综合国力，有利于提升人民生活水平。

③ 《邓小平文选第三卷》。

（二）经济开放战略是我国经济增长战略的重要组成部分

1. 改革开放初我国选择经济开放战略的国际和国内背景

第二次世界大战后初期，发展中国家面临两种不同的对外经济发展战略：一是以出口导向为特征的外向型^①战略，这种战略主张充分利用国际市场发展外向型部门，实现资源配置向外向型部门倾斜，通过外向型部门赚取进口先进技术设备必须的外汇收入，同时提升外向型部门劳动者收入，进而带动其他部门发展；二是以进口替代为特征的内向型战略，这种战略主张保护国内市场，通过国内积累建立较为完整的工业体系，减少对国际资源和国外市场的依赖。在“出口悲观主义”^②影响下，多数发展中国家开始选择了内向型战略，只有韩国、新加坡等少数国家选择了外向型战略。20世纪80年代前的实践证明，选择外向型战略的国家，经济增长和国民福利明显优于内向型国家^③。

新中国成立至改革开放前，我国选择了重工业优先的增长战略，推行与之相配套的计划经济体制和进口替代型对外经济发展模式，虽然建立了较完整的工业体系，但因与国内要素比较优势不符，也付出了产出效率低下、轻重工业结构不合理、人民生活长期得不到提高的代价。（林毅夫、蔡昉和李周，1998）

改革开放初，鉴于“二战”后选择外向型道路和内向型道路国家增长

① 世界银行1987年发布的《世界发展报告》中指出，对外贸易战略可大致分为外向型和内向型两种类型。

外向型战略是指贸易和产业政策在面向国内市场的部门和面向出口的部门之间一视同仁，在购买本国产品和购买进口产品之间一视同仁。而内向型战略则指贸易和产业政策偏向于面向国内市场的部门。内向型战略又被称为进口替代战略。按照对国内市场的保护程度、对进口的直接控制程度、对出口的激励程度和对汇率的高估程度四大指标，世界银行将贸易战略进一步细分为强外向型、中度外向型、中度内向型和强内向型四种类型。

② 世界银行1987年《世界发展报告》中使用的一个概念，指发展中国家认为其主导出口产品——初级产品的贸易条件有长期恶化的趋势，外向型战略不仅不能带来发展中国家福利的增长，反有可能使发展中国家被锁定在原料供给者的角色上，忍受越来越大的剪刀差之苦。

③ 见世界银行1987年《世界发展报告》。

绩效的巨大反差，鉴于改革开放前我国经济建设实践的教训，我国在对外经济发展方面改变了以往闭关自守的做法，采取了开放战略，使其与国内改革战略相互配合、相互促进，共同作为我国经济腾飞的驱动双轮。

2. 缓解经济增长的供给与需求约束是经济开放战略的核心任务

从经济增长理论史看，关于经济增长的动力何在，一直有两种不同的看法：

一种以凯恩斯学派为代表，强调需求在拉动经济增长中的重要性，侧重于从需求角度刺激经济增长，财政政策是这一学派主张的主要政策工具。

另一种以古典经济增长理论和新增长理论为代表，强调要素投入在推动经济增长中的重要性，认为人均资本存量的上升、技术进步和创新等才是经济增长的真正动力。

事实上，这两种理论并非绝对对立：

首先，凯恩斯学派理论适用于需求端约束成为经济增长主要障碍的情形，即适用于供给过剩和买方市场的情形。当经济中存在非自愿失业和过剩产能时，扩大市场需求就应成为提高资源利用率、推动经济增长的主要动力。而古典及新增长理论适用于供给端约束成为经济增长主要障碍的情形，即适用于供给短缺和卖方市场的情形。当经济中现有要素存量投入已达充分就业状态，而供给与需求仍然存在缺口时，扩大要素投入和通过技术进步提高要素使用效率就应成为推动经济增长的主要方式。

其次，需求管理政策一般用于短期熨平经济周期波动，而供给管理政策则一般用于长期推动经济持续增长。

改革开放以来，从供给和需求约束角度看，我国经济增长大致经历了两个阶段：第一阶段是改革开放至上世纪末，供给端约束是我国经济增长主要障碍，我国在劳动力和自然资源（包括土地）较为充裕的同时^①，资本与技术十分缺乏，加大资本和技术投入成为推动经济增长的主要动力；

^① 当时我国劳动力和自然资源虽然较为充裕，但在计划经济体制下其投入受到压抑，依然存在科尔奈所观察到的“短缺”情形。只有通过后来的经济体制改革，包括农村生产体制改革、国有企业改革、外商投资政策改革等，这些要素潜力才得以释放。因此说，改革与开放相互配合、相互促进，共同成为我国经济腾飞的驱动双轮。

第二阶段是上世纪末至今，我国经济增长同时面临供给与需求两端显著约束，从供给端看，我国要素比较优势逐渐发生变化，资本不再短缺，但能源、资源和环境压力日益上升，劳动力供给日益紧缺，技术投入仍显不足，从需求端看，上世纪九十年代末我国经济由卖方市场转向买方市场，进入新世纪以来多个行业产能过剩，急需扩大市场需求规模。

与我国经济增长约束变化阶段相适应，我国对外经济发展也大致经历了两个阶段：第一阶段是改革开放至上世纪末，对外经济发展的主要目的是利用国外资本与技术以缓解经济增长的供给端约束，这一目的决定了对外经济发展战略的执行必须有助于外汇和资本多流入、少流出，因此这一阶段对外经济政策具有明显不平衡性，这一特征在外贸政策、资本流动政策等方面有突出体现；第二阶段是上世纪末至今，对外经济发展的主要目的，一是利用国外市场缓解经济增长的需求端约束，二是利用国外能矿资源与技术设备进一步缓解经济增长的供给端约束，这种双重目的决定了对外经济发展战略的执行必须既有助于扩大出口、缓解需求端约束，又有助于扩大进口和对外直接投资以缓解供给端约束，因此在外贸政策、资本流动政策等方面必然逐步矫正不平衡性。

与此同时，从全要素生产率角度看，对外经济发展缓解我国经济增长供给端约束的作用，还体现在经济开放推动了国内体制改革，促进了计划经济体制向市场经济体制的转变，使国内经济运行体制逐步与国际规则接轨，为优化资源配置、降低经济运行交易成本、提高全要素生产率做出了重要贡献。特别是在我国谈判加入 WTO 过程中及加入后，这一作用更为明显。据统计，1999~2005 年，全国人大及常委会制定和修订了 20 件与贸易相关的法律，国务院制定和修订 47 件行政法规，并对 2000 年底前颁布的 756 项行政法规进行了清理。2001~2005 年，65 个行政部门取消 1195 项审批项目。地方政府修改和废除近 20 万件地方法规、政府规章和其他政策，并公布所有与贸易有关的法律法规。