

中国改革研究报告 2017

二次开放

全球化十字路口的中国选择

迟福林 主编

面对世界经济关系的深刻变化
中国如何推进从“一次开放”向“二次开放”转型？



THE SECOND ROUND OF OPENING-UP

China's choice at the crossroads of globalization

中国改革研究报告 2017
Annual Report on China Reform 2017

二次开放

全球化十字路口的中国选择

迟福林◎主编
何冬妮 夏 锋 方栓喜 匡贤明◎副主编

THE SECOND ROUND of OPENING-UP

China's
Choice at the Crossroads
of Globalization

图书在版编目 (CIP) 数据

二次开放 : 全球化十字路口的中国选择 / 迟福林主编. —北京: 中国工人出版社, 2017.2

ISBN 978-7-5008-6618-3

I. ①二… II. ①迟… III. ①中国经济—经济发展模式—研究 IV. ①F120

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第026257号

二次开放 : 全球化十字路口的中国选择

- 出 版 人 芮宗金
责任编辑 左 鹏
责任校对 董春娜
责任印制 黄 丽
出版发行 中国工人出版社
地 址 北京市东城区鼓楼外大街45号 邮编: 100120
网 址 <http://www.wp-china.com>
电 话 (010) 62005043 (总编室) (010) 62005039 (出版物流部)
(010) 62379038 (社科文艺分社)
发行热线 (010) 62005049 (010) 62005042 (传真)
经 销 各地书店
印 刷 北京市密东印刷有限公司
开 本 710毫米×1000毫米 1/16
印 张 24.75
字 数 360千字
版 次 2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷
定 价 59.00元
-

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社出版物流部联系更换
版权所有 侵权必究

推进更深层次更高水平的双向开放，赢得国内发展和国际竞争的主动。

——2016年12月19日，《中央经济工作会议公报》

要让经济全球化进程更有活力、更加包容、更可持续。我们要主动作为、适度管理，让经济全球化的正面效应更多释放出来，实现经济全球化进程再平衡；我们要顺应大势、结合国情，正确选择融入经济全球化的路径和节奏；我们要讲求效率、注重公平，让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处。

——2017年1月17日，《共担时代责任 共促全球发展——习近平在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲》

前言

2017年，我国发展的内外环境将发生深刻而复杂的变化：一方面，全球贸易保护主义抬头、逆全球化势头上扬，使全球政治经济局势跌宕不止、暗流汹涌；另一方面，我国面临着经济下行压力加大、经济金融风险增大的突出矛盾与问题。在这样的背景下，作为一个转型发展中的大国，如何面对复杂多变的外部形势？如何应对经济转型的多重挑战？

我国的经济转型进程将是同世界经济深度互动、向世界不断开放市场的过程。扩大对外开放与国内经济转型有机结合，才能够在国际经济形势变局和国内经济转型压力的双重背景下把握自己的选择与行动。习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲提出：“我们要坚定不移发展开放型世界经济，在开放中分享机会和利益、实现互利共赢。不能一遇到风浪就退回到港湾中去，那是永远不能到达彼岸的。”在这样的背景下，以促进经济转型与结构性改革为导向、以实施自由贸易战略为基点、以推进“一带一路”为支撑、以服务贸易为重点推进“二次开放”，是我国在经济全球化新十字路口的重大选择与务实行动。

2016年，我院撰写的年度研究报告《转型闯关——“十三五”结构性改革历史挑战》一书中，首次提出“二次开放”。一年后，我们又把《二次

开放——全球化十字路口的中国选择》作为 2017 年度研究报告的主题。我们认为，以“二次开放”应对经济全球化新变局，以经济转型为目标推进结构性改革，在坚定扩大开放中赢得国内发展和国际竞争的主动，才能厚植我国经济转型与结构性改革的新动力，才能为推进开放、包容、共享、均衡的经济全球化作出中国的努力与贡献。

本书由绪论和 8 个章节组成：绪论基于经济全球化新挑战的分析，对我国经济转型与结构性改革提出相关判断和建议；第 1 章和第 2 章力图在分析经济全球化客观趋势与全球化新十字路口的基础上，提出走向“二次开放”的中国选择；第 3~5 章分别提出“二次开放”的“三大战略”，即自由贸易大战略、“一带一路”大战略和服务贸易大战略；第 6~8 章提出在“二次开放”中深化经济转型与结构性改革的“三大任务”，即以经济转型为目标的结构性改革、服务业市场开放的重大行动和监管变革中的政府担当。

作为一家以改革研究为己任的社会智库，我院坚持每年形成一部改革研究报告，着眼改革，发现问题、寻找答案。本书是我院改革研究的进一步深化，以期引起各方面在经济全球化新背景下对我国扩大开放与经济转型的思考，并对深化结构性改革的决策与实践产生积极影响。

本研究报告是我院研究团队集体创作的成果。主要编写者有迟福林、夏锋、何冬妮、方栓喜、匡贤明、张飞。郭达、蔡文龙、甘露、陈所华、陈薇、曾瑶、胡玉杰、李丽媛、张东生、赵善梅、袁树卓、檀怀玉、赵祖康、杨天英、李许卡、郭文芹、张瑾、方赟赟、宋玉瑶、于华泰、危文锋等参与了资料搜集和修改编辑工作。张卓元、常修泽、曹远征等专家对本书写作提出了有价值的建议，中国工人出版社对本书的出版给予了大力支持，在此一并表示感谢。

本书成稿之时，正值 2017 年鸡年新春佳节到来之际，恭祝广大读者新春快乐！

迟福林

2017 年 1 月 25 日

绪 论 经济转型与结构性改革

——经济全球化新挑战的中国选择

面对经济全球化逆潮的冲击，奉行互利共赢的开放战略，我国需要加快推进以经济转型为目标的结构性改革，不断提升发展的内外联动性，释放经济转型的巨大增长潜力，激发市场活力，稳定增长预期。

- 一、以经济转型升级释放经济增长潜力 · 003
- 二、以深化结构性改革破解经济转型的突出矛盾 · 006
- 三、以服务贸易为重点的开放转型 · 012
- 四、处理好政府与市场关系，深化结构性改革 · 015

第一章 新十字路口的经济全球化

面对经济全球化逆潮的形成，各方需要共同应对贸易保护主义的严重冲击，需要共同推进开放、共享、包容、均衡的经济全球化进程，需要共同推动全球经济治理变革。

第一节 经济全球化逆潮的形成 · 025

- 一、发达国家贸易保护主义势头增强 · 025
- 二、贸易保护主义冲击全球经济一体化进程 · 029
- 三、警惕全球化逆潮的风险 · 030

第二节 坚定经济全球化的大方向 · 033

一、经济全球化的大趋势难以逆转 · 033

二、经济全球化面临严峻挑战 · 036

三、树立开放、包容、共享、均衡的新全球化观 · 040

第三节 以全球结构性改革推动经济全球化 · 042

一、以全球结构性改革化解全球结构性失衡 · 043

二、落实 G20 杭州峰会创新增长蓝图和结构性改革共识 · 045

三、推动全球经济治理变革 · 046

第二章 “二次开放” 的中国选择

适应经济全球化的新变局，我国需要主动推进从“一次开放”向“二次开放”的转型，以自由贸易区战略、“一带一路”战略、服务贸易战略为重点，务实推进更深层次、更高水平的双向开放，赢得国内发展和国际竞争的主动。

第一节 走向开放、包容、共享、均衡的“二次开放” · 054

一、对外开放仍是我国转型改革的重要动力 · 054

二、“十三五”：我国开放转型的重要机遇期 · 055

三、“十三五”：从“一次开放”走向“二次开放”的主动选择 · 058

四、“十三五”：“二次开放”的历史关节点 · 063

第二节 “二次开放” 的战略重点 · 064

一、推进自由贸易战略 · 065

二、推进“一带一路”战略 · 067

三、推进服务贸易战略 · 069

第三节 “二次开放”的大国责任 · 070

- 一、为全球经济增长作出重要贡献 · 070
- 二、在“二次开放”中推动全球经济一体化 · 072
- 三、助力全球经济治理变革 · 073

第三章 自由贸易战略引领经济全球化

自由贸易是全球经济持续增长的重要动力。面对全球化逆潮，坚定推进自由贸易战略，不仅将提升我国参与全球经济治理的制度性权力，也将为我国经济转型和结构性改革营造有利的外部环境。

第一节 坚定推进自由贸易战略 · 079

- 一、以自由贸易战略维护经济全球化大格局 · 079
- 二、推进开放、包容、共享、均衡的自由贸易战略 · 083
- 三、以自由贸易战略促进经济转型 · 086

第二节 加快双边、多边自由贸易进程 · 089

- 一、力推亚太自贸区建设 · 089
- 二、力推双边、多边自贸区建设 · 094
- 三、力推自由贸易制度安排 · 096

第三节 建立中欧自贸区 · 102

- 一、深化中欧合作的重大选项 · 102
- 二、推进经济全球化的重大行动 · 106
- 三、以服务贸易为重点 · 107
- 四、合并推进中欧 BIT 谈判与 FTA 谈判 · 110
- 五、深化中欧结构性改革 · 113

第四节 以自由贸易战略作为大国合作的基石 · 115

- 一、实现大国经济合作的双赢 · 115
- 二、实现资源全球优化配置 · 120
- 三、承担经济全球化的大国责任 · 122
- 四、承担国际治理变革中的大国责任 · 126

第四章 “一带一路”：经济全球化的新主角

在经济全球化新的十字路口，“一带一路”是我国“二次开放”的重大战略布局，将是反对贸易保护主义，构建开放、包容、共享、均衡的经济全球化的新主角。它承载着三大历史性任务：一是以基础设施互联互通为依托；二是以产能合作和服务贸易为重点；三是以建立多层次、多种形式的自由贸易区网络为目标。

第一节 “一带一路”：经济全球化的重要角色 · 131

- 一、“一带一路”倡议赢得国际广泛共识 · 131
- 二、“一带一路”引领开放、包容、共享、均衡的经济全球化 · 133
- 三、“一带一路”打造“经济全球化3.0版” · 136

第二节 “一带一路”：经济全球化的重大任务 · 138

- 一、以基础设施互联互通为依托 · 138
- 二、以产能合作和服务贸易为重点 · 139
- 三、以建立自由贸易区网络为目标 · 142

第三节 “一带一路”：建立自由贸易区网络的战略重点 · 144

- 一、务实推进“一带一路”自由贸易区网络建设 · 144
- 二、探索建立“一带一路”多边自由贸易区 · 148
- 三、推进“一带一路”双边自由贸易区建设 · 153

四、实行“一带一路”基础设施和产能项下的自由贸易政策 · 155

五、建立“一带一路”沿线国家和地区跨境经济合作区 · 159

六、建立多种形式的“一带一路”经济合作圈 · 162

第四节 “一带一路”：形成区域开放新格局的重大机遇 · 165

一、西部大开放带动西部大开发 · 165

二、形成“一带一路”东北开放的大格局 · 168

三、推进沿边大开放 · 173

第五节 “一带一路”：构建“泛南海经济合作圈” · 178

一、以自由贸易为目标构建“泛南海经济合作圈” · 179

二、推动海洋产业项下的自由贸易 · 181

三、推动岛屿经济体互联互通 · 183

四、务实推动中国与印度尼西亚等国家海上丝绸之路建设 · 184

第五章 服务贸易：全球自由贸易的战略重点

服务贸易成为推动全球自由贸易进程与拉动世界经济增长的重要引擎。推进以服务贸易为重点的开放转型，是经济转型升级的内在需求，是“二次开放”的重大选项。

第一节 服务贸易较快发展的大趋势 · 189

一、服务贸易的较快发展 · 189

二、货物贸易与服务贸易深度融合发展的大趋势 · 192

三、服务贸易推动全球经济增长的大趋势 · 195

第二节 服务贸易成为全球自由贸易的焦点 · 198

一、服务贸易在全球自由贸易中扮演重要角色 · 198

二、服务贸易成为国际贸易投资规则重构的焦点 · 202

三、服务贸易自由化对全球经济治理变革有重要作用 · 203

第三节 形成以服务贸易为重点的对外贸易新格局 · 205

一、以服务贸易为重点的开放转型 · 205

二、形成服务贸易强国的新格局 · 209

三、以服务贸易提升我国产业国际竞争力 · 211

四、以服务外包为重点培育我国服务贸易新优势 · 213

第四节 国内自贸区转型重在发展服务贸易 · 216

一、自贸区转型发展的重大任务 · 216

二、重在服务贸易开放的突破 · 218

三、为服务贸易开放提供可复制的实践经验 · 221

第五节 推进粤港澳服务贸易一体化 · 223

一、粤港澳区域一体化的重大选项 · 223

二、实现粤港澳服务贸易一体化政策与体制的统一 · 227

三、粤港澳服务贸易一体化在“一国两制”中有着独特作用 · 232

四、加强顶层设计与顶层推动 · 233

第六章 经济转型的决定性影响

在“二次开放”中赢得国内发展和国际竞争的主动，具有决定性意义的举措是推进经济转型进程，释放经济转型的巨大增长潜力，为我国未来10年6%左右的经济增长提供重要支撑。这就需要深化以经济转型为目标的结构改革。

第一节 经济转型决定增长前景 · 237

一、经济增长直接依赖经济转型 · 237

- 二、经济转型释放巨大的增长潜力 · 241
- 三、以经济转型实现未来 10 年 6% 左右的中速增长 · 246

第二节 以经济转型赢得国际竞争主动 · 248

- 一、以制造业转型升级赢得在全球新一轮工业革命中的先机 · 248
- 二、以国内消费结构升级形成全球大市场 · 253
- 三、以发展数字经济为重点形成新经济的国际竞争优势 · 257

第三节 以经济转型为目标深化结构性改革 · 262

- 一、以振兴实体经济为目标的财税结构调整 · 262
- 二、形成金融支持实体经济的大环境 · 265
- 三、以发展混合所有制为重点破题国有企业改革 · 269
- 四、加快实现产权保护法治化 · 274
- 五、以落实农民土地财产权为重点加快城乡一体化进程 · 276

第七章 服务业市场开放的重大行动

适应经济服务化和服务型消费需求快速增长的新趋势，推进以服务贸易为重点的开放转型，破解经济转型中的重大结构性矛盾，“重头戏”是以打破垄断为重点的服务业市场开放。

第一节 以服务业市场开放赢得经济转型与对外开放的主动 · 283

- 一、服务业市场开放牵动经济转型全局 · 283
- 二、服务业市场开放滞后是突出“短板” · 287
- 三、以服务业市场开放释放经济活力 · 292

第二节 服务业市场开放重在打破垄断 · 298

- 一、服务业市场全面向社会资本开放 · 298

二、破除服务业领域的行政垄断和市场垄断 · 300

三、推进服务业投资便利化改革 · 303

第三节 推进服务业市场双向开放 · 304

一、服务业市场双向开放与服务贸易发展直接融合 · 304

二、推进生活性服务业市场双向开放 · 308

三、推进生产性服务业市场双向开放 · 312

四、扩大金融业双向开放 · 315

第四节 服务业市场开放的政策与体制变革 · 319

一、服务业发展面临政策不平等的突出障碍 · 319

二、以政策平等促进服务业发展 · 321

三、放开服务业市场价格 · 324

四、全面推进政府购买公共服务 · 325

五、以服务供给社会化为目标推进事业单位改革 · 328

第五节 服务业市场开放是一场深刻的思想解放 · 331

一、突破思想观念束缚 · 331

二、突破传统体制束缚 · 333

三、突破既得利益束缚 · 334

第八章 监管变革的政府担当

“二次开放”凸显政府监管变革的现实性、迫切性。这就需要加快调整市场监管权力结构，推动金融、反垄断、食品药品等重点领域改革，实现由事前审批为主向事中事后监管为主转型；由分散监管向统一监管转型；由行政型监管为主向法治化监管为主转型。

第一节 建立现代市场监管体制 · 339

一、政府监管变革滞后是形成经济金融风险的重要因素 · 339

二、监管变革滞后成为制约经济社会转型的突出矛盾 · 341

三、2020：基本形成现代市场监管体制 · 343

第二节 以金融监管变革防范金融风险 · 346

一、防范金融风险的现实性全面增强 · 346

二、建立综合性金融监管体制 · 349

三、形成独立性、专业化的金融监管体制 · 350

四、以加强统筹协调为重点，组建国家金融监管机构 · 352

五、强化金融监管的专业性 · 354

第三节 以反垄断为重点建立公平竞争的市场环境 · 355

一、强化反垄断的统一性、有效性 · 355

二、推进市场监管制度化、法治化进程 · 359

三、形成政府监管与社会参与监管的合力 · 362

第四节 监管变革中的行政权力结构调整 · 366

一、监管变革滞后与权力结构配置不合理的矛盾突出 · 366

二、强化市场监管的权威性、独立性、专业性 · 367

三、加快调整监管权力结构 · 371

四、监管变革是一场深刻的政府革命 · 373

The Second

Round of Opening-up

绪论

经济转型与结构性改革 ——经济全球化新挑战的中国选择

面对经济全球化逆潮的冲击，奉行互利共赢的开放战略，我国需要加快推进以经济转型为目标的结构性改革，不断提升发展的内外联动性，释放经济转型的巨大增长潜力，激发市场活力，稳定增长预期。

