



国家哲学社会科学成果文库

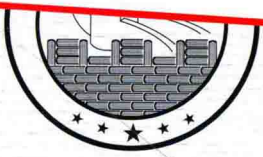
NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

加快推进中国对外经济 发展方式转变研究

李 翀 等著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

加快推进中国对外经济 发展方式转变研究

李 翀 等著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

加快推进中国对外经济发展方式转变研究 / 李晔等著. —北京:
北京师范大学出版社, 2016.4

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-303-20184-6

I. ①加… II. ①李… III. ①对外经济合作—研究—中国
IV. ①F125.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 047301 号

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651
北师大出版社学术著作与大众读物分社 <http://xueda.bnup.com>

JIAKUAI TUIJIN ZHONGGUO DUIWAI JINGJI FAZHAN
FANGSHI ZHUANBIAN YANJIU

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 787mm×1092mm 1/16

插 页: 3

印 张: 43.75

字 数: 700 千字

版 次: 2016 年 4 月第 1 版

印 次: 2016 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 198.00 元

策划编辑: 马洪立

责任编辑: 戴 轶

美术编辑: 王齐云

装帧设计: 肖 辉 王齐云

责任校对: 陈 民

责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079



作者简介

李 冲 1955年生，北京师范大学经济学教授，博士生导师。中华外国经济学说研究会副会长兼秘书长，中国世界经济学会副会长，国家社会科学基金评审组成员。1978年毕业于中山大学经济学系，获经济学学士学位；1981年毕业于北京大学经济学系，获经济学硕士学位；1988年毕业于北京师范大学经济学系，获经济学博士学位。1992—1993年在美国密执安州立大学进修。1995年担任博士生导师。2000年1月到北京师范大学经济与工商管理学院任教。2000—2008年担任北京师范大学经济与工商管理学院院长。个人出版各类著作20部，发表论文200余篇，主持国家级科研项目8项，省部级科研项目4项。获得省部级以上教学和科研奖励9项，先后获评为全国优秀教师、国家级中青年专家、首批教育部跨世纪优秀人才。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

目 录

导 论	(1)
第一章 加快推进中国经济发展方式转变的总体发展战略	(11)
第一节 中国对内和对外经济发展方式的形成	(11)
第二节 中国对内和对外经济发展方式的联系	(24)
第三节 中国对内和对外经济发展方式存在的问题	(28)
第四节 推进中国经济发展方式转变“一点两翼”的发展战略	(34)
第二章 构建以超比较优势为核心的对外货物贸易发展战略	(64)
第一节 中国对外货物贸易发展的现状	(64)
第二节 中国对外货物贸易对经济发展的贡献与问题	(70)
第三节 中国出口商品的比较优势及其变化分析	(84)
第四节 以超比较优势为核心的对外货物贸易发展战略	(101)
第三章 构建基于动态比较优势的对外服务贸易发展战略	(132)
第一节 中国对外服务贸易发展的现状	(132)
第二节 中国对外服务贸易发展的国际比较	(147)
第三节 中国对外服务贸易的比较优势分析	(153)
第四节 基于动态比较优势的对外服务贸易发展战略	(193)

第四章 构建“超所有权优势”范式下的对外直接投资发展战略	(217)
第一节 中国对外直接投资回顾	(217)
第二节 中国对外直接投资的比较优势分析	(234)
第三节 中国对外直接投资新理论的构建	(252)
第四节 “超所有权优势”范式下的对外直接投资发展战略	(278)
第五章 构建以提高质量为主的引进外商直接投资发展战略	(338)
第一节 中国引进外商直接投资的现状	(338)
第二节 外商直接投资对中国经济发展的贡献	(364)
第三节 中国引进外商直接投资存在的问题	(373)
第四节 以提高质量为主的引进外商直接投资发展战略	(397)
第六章 构建渐进式的人民币国际化发展战略	(418)
第一节 人民币国际化战略的提出与相关文献的回顾	(418)
第二节 货币国际化的影响因素及其实证分析	(450)
第三节 基于资本项目视角的主要货币国际化的经验分析	(477)
第四节 人民币国际化的影响因素与渐进式路径的形成	(521)
第五节 人民币国际化渐进式路径的宏观效应与福利影响分析	(565)
第六节 推进人民币国际化的政策建议	(580)
第七章 构建以防范风险为目的的宏观审慎金融监管体系	(602)
第一节 人民币国际化面临的金融风险	(602)
第二节 有序推进金融体制改革以降低金融风险	(621)
第三节 强化宏观审慎监管以控制金融风险	(631)
参考文献	(661)
索引	(686)

CONTENTS

Introduction	1
 Chapter 1 General Development Strategy to Speed-up the Transformation of China's Economic Developing Pattern	 11
Section 1 The Formation of China's Domestic and Foreign Economic Developing Pattern	11
Section 2 The Relationship Between China's Domestic and Foreign Economic Developing Pattern	24
Section 3 The Problems of China's Domestic and Foreign Economic Developing Pattern	28
Section 4 "One Point and Two Wings" Development Strategy to Transfer China's Economic Developing Pattern	34
 Chapter 2 Construct Development Strategy of Foreign Trade in Goods with the Core of Super Comparative Advantage	 64
Section 1 Development Status of China's Foreign Trade in Goods	64
Section 2 Contributions and Problems of China's Foreign Trade in Goods	70
Section 3 Comparative Advantage of China's Export Commodities and its Change Analysis	84

Section 4	Development Strategies of Foreign Trade in Goods with the Core of Super Comparative Advantage	101
-----------	--	-----

Chapter 3 Construct Development Strategy of Foreign Trade in Services

	Based on Dynamic Comparative Advantage	132
Section 1	Development Status of China's Foreign Trade in Services	132
Section 2	Cross-country Comparison of China's Foreign Trade in Services	147
Section 3	Comparative Advantage of China's Foreign Trade in Services	153
Section 4	Development Strategy of Foreign Trade in Services Based on Dynamic Comparative Advantage	193

Chapter 4 Construct Development Strategy of Outward Direct Investment

	Under the Paradigm of "Hyper-ownership Advantage"	217
Section 1	Review of the Background of Chinese Outward Direct Investment	217
Section 2	Analysis of Comparative Advantage of China's Outward Direct Investment	234
Section 3	New Theoretical Construction of China's Outward Direct Investment	252
Section 4	Development Strategy of Outward Direct Investment Under the Paradigm of "Hyper-ownership Advantage"	278

Chapter 5 Construct Development Strategy of Focusing on Quality

	Improvement of Inward Direct Investment	338
Section 1	Development Status of China's Inward Direct Investment	338
Section 2	Contribution to China's Economic Development of Inward Direct Investment	364

Section 3	Shortcomings of Introducing Inward Direct Investment in China	373
Section 4	Development Strategy of Focusing on Quality Improvement of Inward Direct Investment	397
Chapter 6 Construct Gradual Development Strategy of RMB		
	Internationalization	418
Section 1	The Propose of RMB Internationalization Strategy and an Overview of Related Literature	418
Section 2	An Empirical Study on the Factors Affecting Monetary Internationalization	450
Section 3	The Analysis of the Leading Currencies' Internationalization Experience; The View of Capital Account	477
Section 4	The Factors Affecting RMB Internationalization and the Formation of the Gradual Path	521
Section 5	An Analysis for Macro-effect and Social Welfare of the Gradual RMB Internationalization	565
Section 6	The Policy Suggestions on Promoting RMB Internationalization	580
Chapter 7 Construct Macro Prudent Financial Supervision System to Guard Against Risks		
Section 1	The Risks of RMB Internationalization	602
Section 2	Carrying Forward the Reform of Financial System to Reduce Risks	621
Section 3	Strengthening Macro Prudent Financial Supervision to Control Risks	631
Bibliography		661
Index		686

导 论

一、研究的意义、目的与方法

改革开放以来,我国经济迅速发展,创造了人类社会经济史上经济增长的奇迹。但是,我国经济发展方式难以为继的问题也逐渐显露出来。

在经济全球化的今天,一个国家的经济由对内经济和对外经济两部分组成,这两部分密切联系,既相互促进也相互制约。因此,一个国家的经济发展方式也包括对内经济发展方式和对外经济发展方式,这两种发展方式同样也存在相互促进与相互制约的关系。

我国对内经济发展方式主要存在两个问题:第一,我国对内经济发展方式是粗放型的增长方式,即依靠大规模地投入劳动、资本和自然资源来实现大规模的产值增长。第二,我国产值的增长在需求结构上过于依赖投资需求和出口需求的增长,而最稳定和最可持续的消费需求没有发挥应有的作用。

相应地,我国对外经济发展方式主要存在三个问题:第一,我国还处于国际分工价值链的低端,出口贸易主要是加工贸易,出口商品缺乏自主品牌商品和核心竞争力。第二,我国引进的外商直接投资主要是高能源消耗、高原料消耗、高劳动消耗的产业,外商直接投资质量不高。另外,我国企业对外直接投资迅速发展,希望借此获取自然资源,接近市场,学习技术,但是成功的案例并不多。第三,我国人民币的地位不高,不得不在国际金融领域被动地接受美元的主宰地位,对我国对外开放的效益产生不利影响。

我国对内和对外经济发展方式存在的问题相互交错和相互强化,已经严

重影响我国经济增长的质量,影响我国经济增长的持续性和稳定性。显然,我国的劳动、资本和自然资源不是取之不尽用之不竭的,我国不能以牺牲赖以生存的自然环境为代价去创造物质财富。因此,能否加快转变经济发展方式,已经成为决定我国经济发展命运的严峻问题。

正因为如此,2010年《中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议公报》指出:“加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革。”这场变革能否成功将决定我国经济能否实现持续发展,决定中华民族能否真正走向繁荣昌盛。

正如前面所指出的,经济发展方式转变包括对内经济发展方式转变和对外经济发展方式转变。在这样的背景下,本课题组申报了2010年国家社会科学基金重大项目“加快推进中国经济发展方式转变研究”(10zd&017),李翀教授为该重大项目的首席专家,在国家社会科学基金的资助下开展了对如何加快推进中国对外经济发展方式转变的研究,形成了本专著。

在我国以现行经济发展方式实现经济增长的潜力已经趋向耗竭,能否成功实现经济发展方式的转变已经成为能否实现我国经济长期稳定发展的关键问题的情况下,转变经济发展方式已经成为我国经济发展的一次重大变革,这场变革的意义不亚于1978年的改革开放,而本专著正是对这次重大变革的理论和实践问题进行的研究,因而具有重要意义。

本专著的目的是:第一,以第二次世界大战之后各国对外经济发展的实践为依据,对现行国际经济理论进行深入的剖析,以补充和发展现行的国际经济理论。第二,系统地提出加快推进中国对外经济发展方式转变的国家战略以及实施这些国家战略的政策和措施,以实现我国对外经济健康和持续发展。

本专著采用的研究方法有:第一,定性分析与定量分析相结合。本专著在充分利用国内外现有国际经济理论研究成果的基础上,以科学严密的逻辑推理分析为基础,将定性分析与定量分析相结合,去分析相关经济问题。第二,规范研究与实证研究相结合。本专著的规范研究以实证分析为基础,使价值判断建立在事实根据的基础上;同时,实证研究在规范研究的指导下进行,在实证研究中发展和完善规范研究。本专著既有经验分析,又有理论创新和发展。第三,调查研究的方法。本专著是以各种方式对我国企业和行业

进行调查研 究所得到的研究成果。尽量收集第一手的资料和数据,并对我国企业和行业对外经济活动的成功经验和失败教训进行深入的研究和总结,提出切合我国实际的经济发展战略和应对策略。

二、研究文献回顾

我国经济学界对经济发展方式转变的研究是从 20 世纪 90 年代开始的,研究的重点是经济增长方式的转变,即如何从粗放型的增长方式转变为集约型的增长方式,并且形成了一系列的研究成果。但是,在 20 世纪 90 年代,经济学界关注的是比较狭义的经济增长方式,而且主要是对内经济增长方式。另外,在 20 世纪 90 年代,粗放型的增长方式还有较大的运行空间和较强的生命力,人们还没有感觉到经济发展方式转变的迫切性。^①

我国经济学界对转变对外经济发展方式的研究主要是从 2006 年前后开始的,特别是在 2006 年 3 月第十届全国人民代表大会第四次会议上通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,并在第三十五章明确提出要加快转变对外增长方式以后,关于对外经济发展方式转变的研究才广泛展开,但研究的重点主要在对外贸易增长方式转变上。

关于对外贸易增长方式转变的目标,学者们将对外贸易增长方式划分为粗放型和集约型、内涵型和外延型、规模速度型和质量效益型等,提出对外贸易增长方式的转变是从前者到后者的转变。例如,隆国强(2007)认为,对外贸易增长方式转变是从数量型增长方式转变为质量型增长方式,从粗放型增长方式转变为效益型增长方式。转变对外贸易增长方式主要是提升我国在全球产业价值链的地位。又如,霍建国(2006)提出,转变对外贸易增长方式要从单纯依靠数量扩张转向规模、质量与效益同步增长。再如,江小涓(2006)提出,我国对外贸易增长方式将发生出口商品结构更加优化的“拐点性”变化。

关于对外贸易增长方式与对内经济增长方式的关系,学者们强调了它们存在相互作用的关系。例如,闻潜(2005)提出,对外贸易增长方式寓于经济增长方式之中,经济增长方式的转变自然也包括对外贸易增长方式的转变,

^① 在导论部分主要回顾关于经济发展方式转变以及对外经济发展方式转变的研究文献,关于对外经济某个方面的发展方式转变的研究文献,将在以下各章中进行回顾。

两者紧密相连、相互促进。又如,王冉冉(2009)指出,对外贸易结构转型通过技术进步效应、产业结构动态调整效应、规模经济效应、经济波动风险减缓效应等内在机制促进经济增长及增长方式的转变。积极利用对外贸易结构转型促进经济增长及增长方式转变的实现机理,对于以对外贸易结构转型推动经济增长方式转变目标的实现具有重要的现实意义。

关于对外贸易增长方式转变的必要性,学者们普遍认为已经迫在眉睫。例如,杨正位(2005)指出,我国对外贸易存在着“四个不够协调”和“四个不可持续”,即速度与效益、货物贸易与服务贸易、贸易与产业、东部与中西部对外贸易不够协调,对外贸易因为摩擦增多、低成本、高资源消耗、缺乏核心竞争力而不可持续。因此,必须要推进对外贸易增长方式的转变。

关于对外贸易增长方式转变的方式,学者们普遍注意到技术创新和产品升级的问题。例如,高虎城(2006)认为,转变对外贸易增长方式关键在于鼓励技术创新和产品升级,大力发展服务业。又如,陈文玲(2007)提出,转变对外贸易增长方式应该从支持具有自主品牌和高附加值的产品出口,控制高能耗、高污染和资源性产品出口,增加能源、原材料以及先进技术设备、关键零部件进口,努力扩大服务贸易,促进加工贸易转型升级五个方面着手。再如,张楠(2008)指出,转变对外贸易增长方式应该与经济增长方式转变步伐相一致,通过多方位、多角度综合运用政策组合手段,协调进出口商品结构平衡,改变过度外向型贸易战略导致资源配置扭曲和经济效率降低的状况,实施某些关键产品进口替代。这些政策组合手段包括出口退税政策、加工贸易政策、外商投资政策、人民币汇率政策等,进一步引导产业结构的调整,限制高污染、高能耗、资源型产品的出口,使出口商品结构更趋合理;进一步引导加工贸易向一般贸易转换,与加工贸易限制类、禁止类目录相配合,提高一般贸易方式在出口商品中的比重;进一步引导贸易体制的转型,减少贸易国内流通环节,推广外贸代理制;进一步引导外资增长,优化外资出口结构,降低中低技术机械电子类产品出口比重。

在此期间,也有学者使用了经济发展方式转变的概念,甚至提到了对外经济发展方式转变,但并不普遍。例如,张远(2007)指出,改变对外经济发展方式的粗放型是我国改革开放后长期面临的一个难题。从经济环境和制度环境看,这种粗放型对外经济发展方式的成因是多方面的。要推进对外经济

发展方式的转变,就要从宏观经济和微观经济的制度环境中寻找思路和对策。

2007年10月,中国共产党第十七次全国代表大会明确提出要加快转变经济发展方式,经济学界的研究开始从比较狭义的经济增长方式扩展到比较广义的经济发展方式。由于经济包括对内经济和对外经济,加快转变对外经济发展方式才开始进入经济学界的视野。例如,程恩富(2009)认为,加快转变对外经济发展方式,必须做到“五个适当控制和提升”:一是适当控制外贸依存度,提升消费拉动增长的作用;二是适当控制外资依存度,提升中外资协调利用的效益;三是适当控制“外技”依存度,提升自主创新的能力;四是适当控制“外源”依存度,提升资源配置的效率;五是适当控制外汇储备规模,提升外汇使用的收益。

再如,贾根良(2012)指出,从“进口高端产品并出口低端产品”转变为“进口低端产品并出口高端产品”是转变对外经济发展方式的实质。我国现行对外经济发展方式是以“进口高端产品并出口低端产品”为特征的,深陷低级对外经济发展方式的陷阱。正确的对外经济发展方式应该是有利于提高人民群众生活水平,提升该国经济的国际竞争力,推动国民经济结构的升级。

又如,宋宪萍(2011)提出,基于我国贸易环境的恶化,以比较优势为理论依据的技术引进策略由于具有理论缺陷和诸多现实困境而失效。我国不应该再采取以比较优势为基础的粗放外延型对外经济发展方式,而应转向以竞争优势为基础的节约内涵型对外经济发展方式,也就是由以技术引进为主转向以技术创新为主的发展方式。但是,我国现在做到自主创新的条件并不充分,自主创新能力严重不足,因而迫切需要采取有效措施促进自主创新。

还有,戴翔(2013)指出,伴随着国内外经济环境的深刻变化,我国简单参与国际分工体系以扩大出口的机遇正在弱化,对外经济发展方式亟待转变。国内国际环境变化倒逼我们扩大内需、提高创新能力、促进经济发展方式转变,这将为加快转变对外经济发展方式提供新的战略机遇。为此,我国新一轮的开放需要牢牢把握扩大内需这一战略基点,将需求市场规模优势真正转化为对外经济合作的新优势;实施创新驱动的经济发展战略,加快外向型产业结构调整 and 转型升级。

我国经济学界关于转变对外经济发展方式的研究成果为本专著提供了基础和借鉴,给予本专著很多启示。但是,关于转变对外经济发展方式的研究,

还需要进一步深化。

第一，目前经济学界对对外经济发展方式转变的研究往往涉及对外经济某个方面发展方式转变的研究。但是，对外经济主要包括对外贸易、对外金融和对外直接投资三个组成部分，而这三个组成部分是密切联系的。因此，转变对外经济发展方式的研究应该从如何转变对外贸易发展方式、对外金融发展方式和对外直接投资发展方式三个方面全面展开。

第二，一个国家的经济是由对内经济和对外经济组成的，对内经济和对外经济是相互依赖、相互制约的。转变对外经济发展方式还需要在与转变对内经济发展方式的相互联系中来考虑。目前我国经济学界已经注意到这种联系，但是如何通过推动我国对内经济发展方式的转变来促进我国对外经济发展方式的转变，又如何通过推动我国对外经济发展方式的转变来强化对内经济发展方式的转变，还有许多需要深入探讨的问题。

第三，一个国家对外经济发展方式是由该国对外经济发展水平决定的。在研究如何加快转变我国对外经济发展方式的时候，不能脱离我国对外经济发展的现实而主张应该这样或应该那样。要充分考虑到我国国情，从现实的市场经济体制和目前的经济发展水平出发，去研究在短期内我们可以做什么，在中期内我们可以做什么，在长期里我们又可以做什么。另外，除了需要研究我们可以做什么以外，更重要的是需要研究我们如何具体地去做。

本专著正是本着这样的考虑来开展工作的。

三、研究的基本思路

我国对外经济发展方式主要包括三个层次：

第一个层次是按照对外经济来划分的发展方式：对外贸易发展方式、对外直接投资发展方式、对外金融发展方式。

第二个层次是按照对外经济每个组成部分来划分的发展方式：对外货物贸易发展方式、对外服务贸易发展方式、对外直接投资发展方式、引进外商直接投资发展方式、货币国际化发展方式、金融国际化发展方式。

第三个层次是在第二个层次上的再划分，如将对外货物贸易发展方式再划分为货物出口发展方式、货物进口发展方式等。

本专著根据我国对外经济发展的现实情况，在第二个层次中选择了六个方面来研究如何加快推进中国对外经济发展方式转变的问题。

本专著的基本思路如图 0-1 所示。

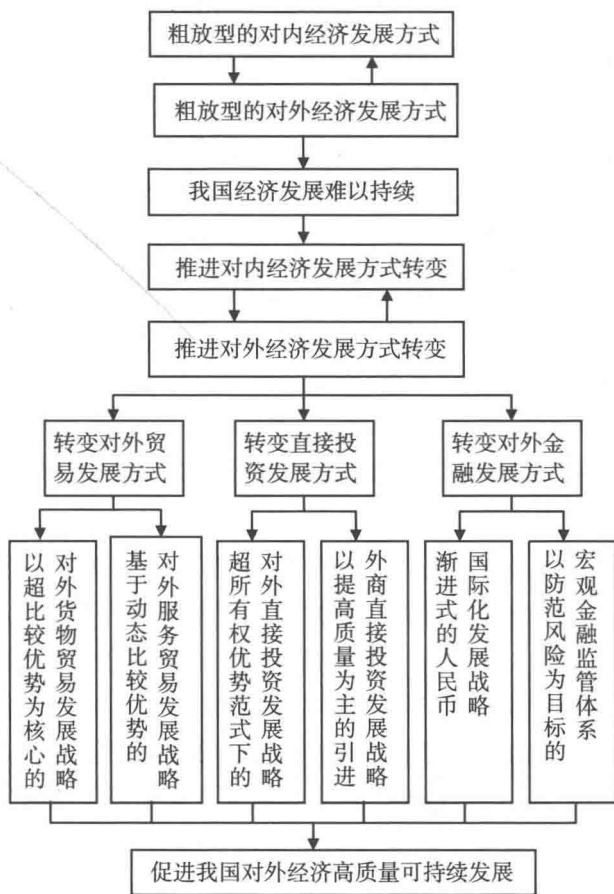


图 0-1 研究思路

首先,我国粗放型的对内经济发展方式与粗放型的对外经济发展方式的相互作用,使我国的经济发展难以持续。因此,必须推进经济发展方式的转变。图 0-1 中的双向箭头表示相互作用。

其次,由于对内和对外经济发展方式是相互联系的,不可能脱离对内经济发展方式转变去研究对外经济发展方式转变。因此,必须在对内和对外经济发展方式的相互联系中研究对外经济发展方式的转变。图 0-1 中的双向箭头表示相互联系。