

DRC

国务院发展研究中心研究丛书 2016

丛书主编·李 伟

新兴大国的竞争力 升级战略 (上)

国务院发展研究中心课题组 著

Competitiveness
Upgrading Strategy
for Emerging Powers



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

新兴大国的竞争力 升级战略 (上)

国务院发展研究中心课题组 著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

新兴大国的竞争力升级战略 (上、下) / 国务院发展研究中心课题组著. —北京: 中国发展出版社, 2016. 10

(国务院发展研究中心研究丛书. 2016 / 李伟主编)

ISBN 978 - 7 - 5177 - 0540 - 6

I. ①新… II. ①国… III. ①对外开放—开放战略—研究—中国 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 156434 号

书 名: 新兴大国的竞争力升级战略 (上、下)

著作责任者: 国务院发展研究中心课题组

出 版 发 行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标 准 书 号: ISBN 978 - 7 - 5177 - 0540 - 6

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京科信印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 48

字 数: 576 千字

版 次: 2016 年 10 月第 1 版

印 次: 2016 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 160.00 元

联 系 电 话: (010) 68990625 68990692

购 书 热 线: (010) 68990682 68990686

网 络 订 购: <http://zgfcbs.tmall.com>

网 购 电 话: (010) 68990639 88333349

本 社 网 址: <http://www.developress.com.cn>

电 子 邮 件: 121410231@qq.com

版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

DRC

2016

国务院发展研究中心研究丛书

编 委 会

主 编：李 伟

副主编：张军扩 张来明 隆国强 王一鸣 余 斌

编 委：（按姓氏笔画为序）

丁宁宁 马 骏 王 微 王一鸣 卢 迈

叶兴庆 包月阳 吕 薇 任兴洲 米建国

贡 森 李 伟 李志军 李善同 余 斌

张小济 张军扩 张来明 张承惠 陈小洪

赵昌文 赵晋平 侯永志 夏 斌 高世楫

郭励弘 隆国强 葛延风 程国强

“新兴大国的竞争力升级战略”

课题组

总负责人

李 伟

执行负责人

隆国强

研究负责人

赵晋平

协调人

吕 刚

总报告 新兴大国的竞争力升级战略

作者：隆国强

专题研究一 中国发展的全球经济环境研究

作者：何建武

专题研究二 中国制造业竞争力升级研究

作者：王金照 赵福军 贾 涛 陈斌开

专题研究三 以扩大开放促进中国服务业升级

作者：来有为 陈红娜 何亚东

专题研究四 大力提升中国在国际金融体系中的影响力

作者：张丽平 韩 萌

专题研究五 中国实力增强背景下利用外资的发展战略

作者：胡江云 赵书博 王秀哲

专题研究六 中国对外直接投资发展战略研究

作者：宗芳宇

专题研究七 中国经济实力显著增强下跨国公司的发展

作者：袁东明

专题研究八 利用国外创新资源的“开放式创新”研究

作者：沈恒超

专题研究九 中国经济实力显著增强背景下我国利用国际人才的
现状、特点与建议

作者：刘理晖

专题研究十 利用全球资源保障中国粮食安全研究

作者：金三林 高庆鹏 冯明亮

专题研究十一 能源革命背景下的中国能源安全研究

作者：郭焦锋 洪 涛 武 旭

专题研究十二 开放条件下的中国矿产资源安全战略研究

作者：谷树忠 李维明 陈其慎 张丽萍

专题研究十三 全面提升我国参与全球治理水平和影响力

作者：张 琦

专题研究十四 中国区域经济合作的战略与政策

作者：罗雨泽

专题研究十五 中国“一带一路”区域合作战略

作者：赵晋平 罗雨泽

专题研究十六 中国经济实力显著增强下的对外援助战略研究

作者：许宏强

专题研究十七 从“零和博弈”走向“互利共赢”

作者：张永生

总 序

践行五大发展理念 发挥高端智库作用 努力推动中国经济转型升级

2016 年是“十三五”开局之年。“十三五”时期是塑造中国未来的关键五年，到 2020 年能否实现全面建成小康社会的目标，不仅是发展速度快慢的问题，更是决定中国能否抓住转型发展的历史窗口期，跨越“中等收入陷阱”、顺利实现现代化的问题。

2015 年 10 月，党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》确立了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。2016 年 3 月，十二届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确了新时期发展的总体思路，提出了应对国内外严峻挑战的战略性安排。

毋庸讳言，我国经济社会发展确实面临着一些前所未有的困难和挑战，诸如：劳动年龄人口绝对量下降，老龄化问题日益显现，传统产业和低附加值生产环节的产能严重过剩，粗放式发展产生的生态环境问题逐渐暴露，以创新为驱动力的新增长动力尚未形成，社会对公平正义的诉求日益增强，等等。但与此同时，也应该客观

地看到，我国的发展依然有着巨大的潜力和韧性。城镇化远未完成，欠发达地区与发达地区间存在明显的发展差距。这意味着，在当前和未来相当长的时期内，投资和消费都有很大的增长空间。我国产业体系完备、人力资本丰富、创新能力正在增强，有支撑未来发展的雄厚基础和良好条件。目前经济增长速度呈现的下降态势，只是经济结构转型过程中必然出现的暂时现象，而且这一态势是趋缓的、可控的、可承受的。随着结构调整、经济转型不断取得进展，我国经济将在新的发展平台上实现稳定、持续的中高速增长。

正是基于各种有利因素和不利因素复杂交织、相互影响的大背景，我们认为，中国的现代化已经进入转型发展重要的历史性窗口期，如果不能在窗口期内完成发展的转型，我们就迈不过“中等收入陷阱”这道坎，现代化进程就有可能中断。

中央十分清醒地认识到这一点，并对转型发展进行了周密部署。概言之，未来五年，为了推动经济转型、释放发展潜力，我们将以新的发展理念为统领，依照“十三五”规划描绘的蓝图，通过持续不断地深化改革和扩大开放，建立新的发展方式，形成创新驱动发展、协调平衡发展、人与自然和谐发展、中国经济和世界经济深度融合、全体人民共享发展成果的发展新格局。

推动经济转型升级，形成发展新格局，需要从供给和需求这两侧采取综合措施，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，转变发展方式，促进经济转型。我国经济发展正处于“三期叠加”的历史性转折阶段，摆在面前的既有周期性、总量性问题，但更突出的是结构性问题。在供给与需求这对主要矛盾体中，当前矛盾的主要方面是在供给侧。比如，在传统的增长动力趋弱的同时，

新的增长动力尚难以支撑中高速增长；产业结构资源密集型特征明显，对生态环境不够友好；要素在空间上的流动还不够顺畅，制约了城乡、区域协调发展；对外经济体制不能完全适应国际贸易投资规则变化的新趋势等。因此，去年以来，中央大力推进供给侧结构性改革，重点落实“三去一降一补”五大任务，用改革的办法推进结构调整，提高供给结构对需求结构变化的适应性，努力提升经济发展的质量和效益。“十三五”规划亦把供给侧结构性改革作为重大战略和主线，旨在通过转变政府职能、发展混合所有制经济、增强市场的统一性和开放性、健全经济监管体系等，促进资源得到更合理的配置和更高效的利用，提高生产效率，优化供给结构，为形成发展新格局奠定坚实的物质基础。当然，这里要强调的是，注重供给侧结构性改革，并非不要进行需求管理。我们还将采取完善收入分配格局、健全公共服务体制等措施，推动社会实现公平、正义，并为国内需求的增长提供强力支撑，使需求和供给在更高水平上实现良性互动。

当前，国务院发展研究中心正在按照中央的要求和部署，积极推进国家高端智库建设的试点工作，努力打造世界一流的特色新型智库。作为直接为党中央、国务院提供决策咨询服务的高端智库，我们将坚持“唯真求实、守正出新”的价值理念，扎实做好政策研究、政策解读、政策评估、国际交流与合作等四位一体的工作，为促进中国经济转型升级及迈向中高端水平、实现全面建成小康社会的宏伟目标做出应有的贡献。

这套“国务院发展研究中心研究丛书2016”，集中反映了过去一年我们的主要研究成果，包括19种（20册）著作。其中：《新兴

大国的竞争力升级战略》（上、下册）和《从“数量追赶”到“质量追赶”》是中心的重大研究课题报告；《新形势下完善宏观调控理论与机制研究》《区域协同发展：机制与政策》等9部著作，是中心各研究部（所）的重点研究课题报告；还有8部著作是中心资深专家学者或青年研究人员的优秀招标研究课题报告。

“国务院发展研究中心研究丛书”自2010年首次面世至今，已是连续第七年出版。七年来，我们获得了广大读者的认可与厚爱，也受到中央和地方各级领导同志的肯定和鼓励。我们对此表示衷心感谢。同时，真诚欢迎各界读者一如既往地关心、支持、帮助我们，对这套丛书以及我们的工作不吝批评指正，使我们在建设国家高端智库、服务中央决策和工作大局、推动经济发展和社会进步的道路上，走得更稳、更快、更好。

国务院发展研究中心主任、研究员

A stylized, bold black ink signature of the author, Li Wei, written in Chinese characters.

2016年8月

内容摘要

过去 30 多年,中国坚持对外开放的基本国策,实施正确的开放战略,充分发挥比较优势,牢牢把握经济全球化带来的重大机遇,从一个封闭的依靠初级产品参与国际竞争的经贸小国,一跃成为一个依靠劳动密集型制成品参与国际竞争的经贸大国。

当前,中国经济进入新常态,党的十八届五中全会提出了创新、协调、绿色、开放和共享“五大理念”指导下的新发展战略,对开放提出新要求。在对外开放领域,中国也面临“三期叠加”的挑战,即金融危机后世界经济深度调整修复期、全球经济治理变革与新一轮经贸规则构建期、中国对外经济关系特别是比较优势的转换期。在此背景下,对外开放战略需要做出重大调整。与此同时,全球第二大经济体的身份也赋予了中国之前并不具备的大国影响力,用好这把双刃剑,就能主动创造有利的国际环境,服务于国内发展;反之,则可能“创造”挑战。这就要求我们在制定开放新战略时,必须认真评估自身政策和行为对全球的溢出效应。

本项研究基于 SWOT 分析法,提出了大国对外开放战略分析模型(GEPC 模型),深入分析影响对外开放战略的外部条件与内在因素,

特别是大国影响力这一独特因素，提出了中国新时期的对外开放战略，即“新兴大国的竞争力升级战略”。其核心目标，一是营造互利共赢的国际环境，保障中国的和平崛起；二是推进中国产业的国际竞争力从劳动密集型产业向资本与技术密集型产业的升级，提升中国在全球生产价值链上的分工地位。

总体判断，未来一段时期中国仍处于大有可为的战略机遇期。实施对外开放新战略，必须善于运用大国影响力，主动与世界形成良性互动，打造参与国际竞争新优势，构建对外开放新体制，形成对外开放新格局。

新时期对外开放战略的内容将更加均衡，要从以贸易为主转变为贸易与投资并重；在贸易领域要从以货物贸易为主转变为货物贸易与服务贸易并重；在投资领域要从以“引进来”为主转变为“引进来”与“走出去”并重，“引进来”要从以引资为主转变为引资与引智、引技并重。对外开放的领域将大大拓展，从经贸领域向金融领域拓展，从实体经济领域向规则与治理领域拓展。对外开放的对象将更加全面，从以发达经济体为主转变为发达经济体和发展中经济体并重，形成双向开放新格局。对外开放的水平将大幅提升，从“大进大出”转变为“优进优出”，在全球分工价值链的地位大幅提升，对全球生产价值链的掌控力明显增强，在全球治理体系中的影响力大大增强，在全球范围内保障资源安全的能力大幅增强，战略纵深与发展空间大大拓展。促进竞争力升级与价值链升级的开放型经济新体制基本成型。

中国新战略的重点与措施包括以下九个方面：加速推进国际竞争力的升级，形成参与国际竞争的新优势；大力改善营商环境，吸引高端生产要素与产业；打造具有国际竞争力的中资跨国公司，大幅提升对全球价值链核心环节的掌控力；实施更加积极主动的区域合作战

略，大力推进“一带一路”建设；积极参与全球经济治理，不断提升中国在全球经济治理体系中的制度性话语权；积极推进金融业对外开放，稳妥推进资本项目可兑换与人民币国际化；加强国际合作，保障资源能源安全与粮食安全；优化对外开放空间布局，打造互利共赢的国际环境；着力增强国家软实力，提升中国的全球影响力。

总报告

新兴大国的竞争力升级战略

导 言 / 1

一、经贸大国对外开放战略的分析框架 / 2

二、制定中国对外开放新战略的因素分析 / 8

三、新兴大国竞争力升级新战略 / 20

专题研究一

中国发展的全球经济环境研究

一、全球经济增长的历史回顾 / 30

二、影响全球经济中长期增长的因素剖析 / 38

三、全球经济中长期发展的态势分析 / 54

四、主要结论及政策启示 / 66

专题研究二

中国制造业竞争力升级研究

一、制造业竞争力升级理论和典型国家经验及启示 / 69

二、新一轮技术革命背景下重点国家的制造业战略及全球制造业分工格局 / 94

三、中国制造业竞争力现状及发展趋势 / 118

四、全球化背景下提升中国制造业竞争力的战略与政策建议 / 148

附件1: 案例研究 全球化条件下中国纺织服装业升级战略研究 / 166

附件2: 案例研究 全球产业集中背景下中国工程机械产业升级研究 / 181

附件3: 案例研究 中国汽车产业竞争力: 现状、问题和政策建议 / 192

专题研究三

以扩大开放促进中国服务业升级

一、“十二五”期间中国服务业总体发展特征 / 219

二、中国服务业的国际竞争力亟待提高 / 227

三、中国服务业的真实开放水平较低 / 232

四、扩大开放是提高中国服务业发展质量和国际竞争力的重要战略举措 / 242

五、以扩大开放促进中国服务业升级的具体政策建议 / 244

专题研究四

大力提升中国在国际金融体系中的影响力

一、中国金融机构的国际化水平与问题 / 250

二、国际金融中心建设 / 259

三、中国在国际金融体系中的地位 / 268

四、提升中国在国际金融体系中影响力的战略与政策 / 275

专题研究五

中国实力增强背景下利用外资的发展战略

一、利用外资促进了中国经济社会发展 / 281

二、中国利用外资还有较大的改善空间 / 286

三、中国应更加关注利用外资的质量 / 294

专题研究六

中国对外直接投资发展战略研究

一、中国对外直接投资发展的主要情况 / 301

二、中国对外直接投资发展的国内外环境: 机遇与挑战 / 310

三、中国对外直接投资的发展趋势 / 317

四、中国对外直接投资发展的战略目标和路径 / 326

五、促进中国对外直接投资发展的政策建议 / 332

附件 1: 案例研究 银行业海外投资新特征、新机遇与新挑战 / 337

附件 2: 案例研究 扬帆起航, 卓有功效 / 362

附件 3: 案例研究 中粮集团对外投资案例研究 / 379

专题研究七

中国经济实力显著增强下跨国公司的发展

一、成为国际一流跨国公司是国有大企业的历史使命 / 396

二、国有大企业有条件发展成为国际一流跨国公司 / 403

三、国有大企业发展成为国际一流跨国公司还存在诸多障碍 / 412

四、把一批国有大企业尽快培育成为国际一流跨国公司 / 419

专题研究八

利用国外创新资源的“开放式创新”研究

一、实施创新驱动发展战略要求大力推进“开放式创新” / 426

二、“开放式创新”相关研究综述 / 429

三、中国开展“开放式创新”相关政策措施现状与问题 / 438

四、日本和韩国引进技术消化吸收再创新的经验 / 449

五、促进利用国外创新资源开展“开放式创新”的建议 / 455

专题研究九

中国经济实力显著增强背景下我国利用国际人才的现状、特点与建议

一、中国面临全球化配置人才资源的趋势 / 463

二、中国利用国际人才的现状 / 467

三、中国利用国际人才的特点 / 472

四、对中国利用国际人才资源的建议 / 477

专题研究十

利用全球资源保障中国粮食安全研究

导言: 粮食安全的内涵 / 482

一、全球视角下的中国粮食安全形势 / 484

二、2030 年全球粮食供求格局 / 495

三、主要国家全球粮食安全战略的演进及经验教训 / 502