

THE STRATEGY,

PATH AND STRATEGY OF CHINA'S OPEN ECONOMY
TRANSFORMATION AND UPGRADING

中国开放型经济转型升级 的战略、路径与对策研究

殷阿娜 \ 著



本著作系统性的从多角度、多层面分析了中国开放型经济的发展轨迹和现状，深入分析中国开放型经济转型升级需要解决的关键问题，在开放型经济转型升级面临的内外部因素基础上，提出了中国开放型经济转型升级的战略定位、实施路径与发展对策。

新 华 出 版 社

河北省省级重点学科『人口、资源与环境经济学』资助

中国开放型经济转型升级 的战略、路径与对策研究

THE STRATEGY, PATH AND COUNTERMEASURES OF CHINA'S OPEN
ECONOMY TRANSFORMATION AND UPGRADING

殷阿娜 / 著

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国开放型经济转型升级的战略、路径与对策研究 / 殷阿娜著.
——北京: 新华出版社, 2015.10

ISBN 978-7-5166-2105-9

I. ①中… II. ①殷… III. ①中国经济—开放经济—转型经济—研究
IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 257905 号

中国开放型经济转型升级的战略、路径与对策研究

作 者: 殷阿娜

出 版 人: 张百新

责任编辑: 李 成

责任印制: 廖成华

封面设计: 图鸦文化

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010 - 63077122

中国新闻书店购书热线: 010 - 63072012

照 排: 图鸦文化

印 刷: 北京厚诚则铭印刷科技有限公司

成品尺寸: 170mm × 230mm 1/16

印 张: 17

字 数: 200 千字

版 次: 2015 年 11 月第一版

印 次: 2015 年 11 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-2105-9

定 价: 36.00 元

图书如有印装问题请与出版社联系调换: 010-63077101

目录 CONTENTS

摘 要	I
前 言	1
一、研究背景与意义	1
二、研究内容	3
三、研究方法	5
四、依托的基金项目	6
第一章 开放型经济的内涵与基本特征	1
一、西方经济学关于开放型经济内涵的研究	1
二、中国关于开放型经济内涵的研究	8
三、开放型经济内涵与基本特征的界定	17
四、“开放型经济”与“外向型经济”的区别	21
五、发展开放型经济的重要意义	23
第二章 中国开放型经济发展的理论基础研究	28
一、可持续发展理论	28
二、国际分工理论	37
三、新开放经济宏观经济学理论	49
四、新制度经济学理论	55

第三章	中国开放型经济发展的历史演进及其特征	60
	一、中国开放型经济政策的探索阶段（1978—1991年）	61
	二、中国开放型经济规范化制度形成阶段（1992—2001年）	67
	三、中国开放型经济制度国际化完善阶段（2002—2006年）	75
	四、中国开放型经济制度深化创新阶段（2007—今）	82
第四章	中国开放型经济发展的宏观、中观与微观分析	92
	一、开放型经济发展现状分析——宏观层面	92
	二、开放型经济发展现状分析——中观层面	108
	三、开放型经济发展现状分析——微观层面	141
第五章	中国开放型经济发展绩效评估	156
	一、开放型经济研究范围界定	156
	二、中国开放型经济发展综合评价指标体系的构建	158
	三、研究方法的选定	169
	四、数据采集及预处理	175
	五、中国开放型经济发展绩效实证分析	175
	六、中国开放型经济绩效下降的主要原因	186
第六章	中国开放型经济发展的内外部条件分析	189
	一、外部条件分析	189
	二、内部条件分析	199
第七章	中国开放型经济转型升级的战略定位、路径与对策	208
	一、中国开放型经济转型升级的战略定位	208
	二、中国开放型经济转型升级的实现路径与对策	213
	附 录	236
	参考文献	241

摘要

中国开放型经济经过 30 余年的快速发展，已站在了新的历史起点上。随着世界经济进入深度调整转型期，近年来我国开放型经济面临的内外部环境发生了深刻变化。从国际背景来看，受国际金融危机和欧债危机的双重影响，国际需求萎缩和贸易放缓成为新常态，国际贸易保护主义持续蔓延、势头强劲，造成我国外贸出口稳定增长的压力增大；美国和欧盟等发达国家纷纷实施“再工业化”等促进制造业发展的战略，进一步加剧了我国制造业产能过剩的困境；全球贸易模式正从传统的贸易模式向以全球价值链为特点的新贸易模式转换；美国实施重返“亚太战略”以及推动 TPP、TTIP 等自由贸易协定，这必将对我国开放型经济外部环境造成进一步的冲击。从国内现实情况来看，改革开放以来，我国以外贸和外资为主要内容、粗放型发展模式的经济增长方式已难以为继，能源短缺与环境责任问题日益加剧；近年来，我国生产要素条件也发生了深刻变化，人口红利逐渐丧失，面临的土地、能源约束日益加剧；同时，在我国开放型经济取得辉煌

成果背后所隐藏的不平衡性和结构性矛盾凸显，给我国开放型经济可持续发展造成了严峻挑战。

因此，党的十八届三中全会适时提出了“构建开放型经济新体制”的科学论断。目前，在国际国内新形势下，我国广大学者和决策部门已形成统一共识即：我国开放型经济只有实现成功的转型升级才能突破制约经济发展的瓶颈，延长甚至拉升竞争优势曲线，实现我国经济的稳定可持续发展。

本著作系统性地从多角度、多层面分析了中国开放型经济的发展轨迹和现状，深入分析中国开放型经济转型升级需要解决的关键问题，在开放型经济转型升级面临的内外部因素基础上，提出了中国开放型经济转型升级的战略定位、实施路径与发展对策。

从国内外两个层面梳理了“开放型经济”这一词汇的历史由来与内涵表述，界定了开放型经济的实质内涵与基本特征。研究认为“开放型经济”是指在市场经济主导下，以商品、资本、劳务、技术等要素的自由跨界流动为主要内容，以参与经济全球化和国际分工为主要形式的一种经济形态。开放型经济内涵的表述有四层含义，一是开放型经济是与封闭型经济相对应的一种经济形态，两者之间有质的差别；二是在开放型经济中，商品、资本、劳务、技术等要素可以自由跨界流动，其流动性呈现不断增强，最终趋于和直至达到完全无限制；三是参与国际分工，在全球范围内配置优化资源，生产效率不断提高；四是开放型经济中，政府基本按照市场经济的机制和规则进行管理活动，政府职能和市场机制不断协调。开放型经济具有其独特的优良特性和基本特征，开放型经济具有开放性、动态性、高效性、相对性、渐进性和区位性六大特征。

从历史的脉络全面梳理了中国开放型经济 30 多年的发展历程与

阶段发展特征。从历史发展的制度变迁角度将中国开放型经济的历史演进划分为四个阶段：中国开放型经济政策的探索阶段（1978—1991年）、中国开放型经济规范化制度形成阶段（1992—2001年）、中国开放型经济制度国际化完善阶段（2002—2006年）、中国开放型经济制度深化创新阶段（2007—今）。

从国家经济发展宏观层面、产业发展中观层面以及企业发展微观层面分别对中国开放型经济发展的现实情况进行了深入分析，以此为中国开放型经济转型升级的必要性提供分析基础。

对中国开放型经济发展绩效进行了实证评估。从经济发展绩效、社会发展绩效以及资源环境绩效三大层面出发构建中国开放型经济发展绩效评估综合指标体系，下设共 37 个具体指标。通过收集相关数据以及数据预处理，运用主成分分析法对中国开放型经济的发展绩效进行实证评估。实证结果得出：中国开放型经济发展总绩效已形成了明显的倒 U 型曲线趋势特征。中国开放型经济发展总绩效基本经历了三个发展阶段：第一阶段（1985—1996 年），中国开放型经济发展绩效呈现低速震荡前行的特征，位于倒 U 型曲线上升阶段的中低部。在这一阶段，中国从完全的封闭型经济打开了对外单边开放的窗口，从沿海开放向内陆延伸，初步形成了全方位的对外开放格局，由于开放经济发展的基础弱、单边性、探索性的发展特点，因此，这一阶段中国开放型经济发展绩效呈现出了低速、震荡、前行的发展特征；第二阶段（1997—2006 年），中国开放型经济发展绩效呈现高速、稳定、增长的特征，这一阶段中国开放型经济发展绩效得分值由 1997 年的 -0.49 增长到 2006 年的 1.22，绩效得分翻了 2 倍有余，绩效年平均增长率高达 66%。这一阶段，随着 1997 年香港回归和 2002 年中国加入世界贸易组织，中国开放型经济在国际经济稳定大环境下飞速

增长,2006年中国开放型经济发展绩效得分达到历史最大值,这一阶段处于倒U型趋势线快速上升到顶部的阶段;第三阶段(2007—今),中国开放型经济发展绩效呈现不稳定的下降趋势特征,除2010年绩效得分上升外其他年份均出现了绩效下降,下降速度在2007年、2008年和2011年均高达28%以上,2012年下降速度有所减缓,为3.7%。2007年美国次贷危机加剧并于2008年底全面爆发所引起的全球性金融危机对近年来国际经济环境造成了巨大影响,国际经济发展低迷,加之我国国内近年来结构性矛盾日益突出等因素影响,中国开放型经济发展绩效呈现出了不稳定的下降趋势特征,形成了明显的倒U型曲线下下降趋势发展特征。因此,如何提高中国开放型经济的发展绩效、促进开放型经济稳定持续增长是当前应重点关注的问题。

运用SWOT分析方法,深入分析和了解了中国开放型经济目前所面临的外部机遇和风险、内部优势和劣势,以期为中国开放型经济转型升级战略、实施路径与发展对策的制定提供研究基础。中国开放型经济目前所面临的外部机遇有:国际分工新形势机遇、国际金融体系改革机遇、世界低碳经济发展机遇、新形势下企业海外投资发展机遇、区域经济一体化发展机遇、构建全球经济治理新机制机遇;外部风险有:全球经济增长持续疲弱以及需求持续萎缩、国际贸易保护主义盛行、世界经济的风险和不确定性因素继续加大、全球经济“再平衡”和发达国家“再工业化”构成了新挑战、气候变化谈判升温,我国将面临国际环境约束进一步加剧、全球流动性过剩,金融动荡与通货膨胀压力增大;内部优势有:人力资源新优势正在形成、国内巨大的消费市场优势、坚实的物质基础以及产业集群和产业配套能力、不断完善社会主义市场经济体制优势、稳定的国内政治和体制改革优势;内部劣势有:近年来经济增长速度持续下降、国内经济结构性问题凸

显、制造业产能过剩问题加剧、资源与环境问题日益突出、经济体制建设的不平衡和不协调问题显现。

最后，本著作研究了中国开放型经济转型升级的战略定位、实施路径与发展对策。明确我国开放型经济转型升级的战略目标有利于统筹和制定开放型经济发展战略与对策，实现我国开放型经济成功转型和升级。在我国开放型经济内外部环境基础上，确定我国开放型经济转型升级的战略目标为以下五点：①增长动力上实现由要素驱动转向创新驱动；②发展模式上实现由低附加值、低成本、低技术、低收益转向高附加值、高成本、高技术、高收益，攀升全球价值链中高端模式升级；③发展结构上实现产业结构、区域结构和城乡结构的优化升级；④发展方式上实现由传统粗放式发展转向集约高效型发展；⑤发展体制上实现由政府主导型经济转向市场主导型经济。在战略目标基础上，提出了中国开放型经济转型升级的实施路径与发展对策。

前言

一、研究背景与意义

中国改革开放已有 35 年，从沿海开放到内陆开放，从货物贸易领域开放到服务贸易领域开放，从国外资本“引进来”战略到国内资本“走出去”战略，中国经济成功地实现了由封闭型经济向开放型经济的转变，带动了中国经济的“腾飞”。

开放型经济是对外开放在“量”和“质”方面的深入和发展，近年来，中国开放型经济面对的国内外环境发生了深刻变化。

从国际背景来看，一方面，全球经济发展进入深度调整时期，世界经济低迷成为新常态，国际需求急剧萎缩，发达国家经济增长前景不明，美国等发达国家呼吁“制造业回归”，利用反倾销、反补贴以及碳关税、碳标签等新型贸易保护措施，对中国开放型经济造成了巨大冲击，中国已经成为当今世界最大的贸易摩擦对象国。据商务部统计，2012 年，中国出口产品共遭遇 21 国（地区）发起的 77 起贸易救济调查，涉案总金额达 277 亿美元，比上年增长了 369%，并且在目前世界所有的反补贴措施中一

半以上是针对中国。中国长期依靠低成本、低价格、处于全球价值链低端的产品优势已难以为继，开放型经济发展面临着前所未有的困难；另一方面，美国积极实施重返“亚太战略”以及推动 TPP、TTIP 等自由贸易协定，这必将对我国开放型经济外部环境造成进一步的冲击。同时，以企业和产品为基础、跨国公司主导的“要素国际分工”为主要特征的新国际分工体系的发展以及全球经济失衡加剧及其调整，给中国开放型经济的发展带来了发展机遇的同时也带来了巨大的挑战和风险。

从中国现实情况来看，一方面，中国经济总量迅速扩张的同时经济结构问题日益累积，近年来结构矛盾突显，突出性的结构问题主要有产业结构、生产要素结构、投资与消费结构和城乡结构问题等；另一方面，中国充当“世界工厂”所面临的能源和资源约束以及环境责任问题日益严峻。根据 BP 世界能源统计（2012），中国 2011 年一次能源消费量达到 2613Mtoe，占世界的比重达到 21%，成为世界上最大的一次能源消费国。中国获取能源和资源的方式、手段和价格，正在成为世界关注和焦虑的中心。同时，中国开放型经济发展所带来的环境问题正日益凸显，2013 年 1 月 9 日以来，中国从东北到西北，从华北到中部甚至黄淮、江南地区，都出现了大范围的雾霾和污染天，给居民生产、生活、健康带来了严重的影响。资源与环境问题对中国的开放型经济的可持续发展提出了严峻的挑战。

近年来，中国经济增速放缓，2012 年 GDP 增速为加入世贸组织后的最低值，为 7.7%，出口贸易持续疲软，2013 年上半年，中国的出口贸易 6 月份出口额同比增速更是创下自 2009 年 10 月以来 44 个月的最低值，近年来中国利用外商投资的效率也出现了明显的下降趋势。中国开放型经济已站在了新的历史起点上，党的十八届三中全会

强调全面深化改革并提出了“构建开放型经济新体制”的重要决断。

目前，在中国开放型经济深化改革大背景下，众多学者开始对中国开放型经济 30 余年的发展情况进行全面性、历史性的深入审读和研究，以期通过深入分析和查找问题来为中国开放型经济的进一步可持续发展提供参考依据和发展对策。本研究正是在这一历史大背景下，基于可持续发展理论、新开放经济宏观经济学理论以及国际分工等理论，深入探讨开放型经济的内涵及其特征，从历史演进的角度对中国开放型经济的发展史进行阶段性分析，并通过宏观、中观、微观三个角度梳理中国开放型经济的发展现状。在此基础上，通过构建中国开放型经济发展绩效评估综合指标体系并对中国开放型经济 30 余年的发展绩效进行实证评估，以期通过绩效评估查找发展问题以及判断中国开放型经济转型升级之拐点。最后在深入分析中国开放型经济目前面临的内外部条件基础上，提出中国开放型经济转型升级的战略定位、实施路径与发展对策，从而为中国开放型经济的发展规划、转型升级的对策导向起到参考依据和政策建议的作用。

因此，本研究“中国开放型经济转型升级的战略、路径与对策研究”对于构建中国开放型经济理论体系，构建开放型经济新体制，促进中国开放型经济可持续发展具有重大的理论意义和现实意义。

二、研究内容

党的十八届三中全会适时提出了“构建开放型经济新体制”的科学论断。目前，在国际国内新形势下，我国广大学者和决策部门已形成统一共识即：我国开放型经济只有实现成功的转型升级才能突破制约经济发展的瓶颈，延长甚至拉升竞争优势曲线，实现我国经济的稳定可持续发展。

本著作系统性地从多角度、多层面分析了中国开放型经济的发展

轨迹和现状，判断了中国开放型经济发展进入转型调整期之拐点，深入分析中国开放型经济转型升级需要解决的关键问题，在开放型经济转型升级面临的内外部因素基础上，提出了中国开放型经济转型升级的战略定位、实施路径与发展对策。研究的主要内容如下：

第一章，开放型经济的内涵与基本特征。分别从国内外两个层面梳理“开放型经济”这一词汇的历史由来与内涵表述，界定开放型经济的实质内涵与基本特征。

第二章，中国开放型经济发展的理论基础。可持续发展理论是中国开放型经济发展的重要指导理论，国际分工和新开放经济宏观经济学理论是中国开放型经济发展实践中的重要基础理论，新制度经济学理论是指导中国开放型经济制度创新的重要理论依据。通过对以上理论进行梳理与分析，从而为本著作的研究提供理论支撑。

第三章，中国开放型经济发展的历史演进及其特征。从历史的脉络全面梳理了中国开放型经济 30 多年的发展历程，从历史发展的制度变迁角度将中国开放型经济的历史演进划分为四个阶段：中国开放型经济政策的探索阶段（1978—1991 年）、中国开放型经济规范化制度形成阶段（1992—2001 年）、中国开放型经济制度国际化完善阶段（2002—2006 年）、中国开放型经济制度深化创新阶段（2007—今）。

第四章，中国开放型经济发展的宏观、中观与微观分析。从国家经济发展宏观层面、产业发展中观层面以及企业发展微观层面分别对中国开放型经济发展的现实情况进行深入分析，以此为中国开放型经济转型升级的必要性提供分析基础。

第五章，中国开放型经济发展绩效实证评估。从经济发展绩效、社会发展绩效以及资源环境绩效三大层面出发构建中国开放型经济发展绩效评估综合指标体系，通过收集相关数据以及数据预处理，运用

主成分分析法对中国开放型经济的发展绩效进行实证评估,探求导致绩效下降的内外部因素。一方面为中国开放型经济发展绩效作历史性评价,另一方面为中国开放型经济转型升级提供实证支撑。

第六章,中国开放型经济发展面临的内外部条件分析。运用SWOT分析方法,重点深入分析和了解中国开放型经济目前所面临的外部机遇和风险、内部优势和劣势,以期为中国开放型经济转型升级战略、实施路径与发展对策的制定提供研究基础。

第七章,中国开放型经济转型升级的战略定位、实施路径与发展对策。在以上分析基础上,为扭转中国开放型经济发展绩效下降的路径依赖,突破制约中国开放型经济发展的瓶颈因素,通过深入分析中国开放型经济转型升级需要解决的关键问题,提出中国开放型经济转型升级的目标定位、实施路径与发展对策。

三、研究方法

(一) 历史演进与现状分析相结合的研究方法

本研究从历史发展脉络和宏微观指标分析相结合,从多层面研究了中国开放型经济发展的历程和现实情况。

(二) 理论与实证相结合的研究方法

本研究以可持续发展理论、国际分工理论、新开放经济宏观经济学理论以及新制度经济学理论为指导中国开放型经济发展的理论依据,并通过计量方法对中国开放型经济发展绩效进行了实证评估,一方面为中国开放型经济发展的“量”和“质”进行评价,另一方面为中国开放型经济转型升级提供实证支撑。

(三) 文献分析与专家咨询相结合的研究方法

本研究在对中国开放型经济历史发展特征以及开放型经济绩效评价综合指标体系的设计等方面内容研究中,采取了国内外文献分析

与相关专家咨询相结合的研究方法，使本研究的写作赋予更高的科学性、准确性和实践性。

四、依托的基金项目

本著作依托国家社会科学基金重大项目“全球经济失衡与治理对我国开放型经济转型升级的影响与对策研究”（14ZDA085），本著作是该基金项目研究的部分内容。

第一章 开放型经济的内涵与基本特征

一、西方经济学关于开放型经济内涵的研究

（一）“开放经济”（The open economy）思想的由来与发展

将开放经济作为一个专门范畴来研究最初始于西方经济学家。早在 18 世纪中叶，随着资本主义农场取代小农经济，大量的破产农民为资本主义工厂手工业的发展提供了充足的廉价劳动力，随着西欧殖民主义的不断扩张发展，西方不断膨胀的国内外市场需求均要求资本主义经济进一步迅速发展，此时的时代背景迫切需要打破早期重商主义所制定的保护国内市场的原则，从而释放资本主义工厂手工业的规模发展。于是，1776 年，亚当·斯密适时出版了《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）一书，《国富论》对市场经济的根源、基础、功能和运行机制作了透彻的分析和论证，并提出了经济自由主义观点，反对重商主义限制，主张国际贸易自由，提出了著名的“绝对优势成本论”，即各国按照其绝对优势安排专业化生产并实行自由市场经济，会使各国劳动生产率提高并且交易双方的物质财富增加。同时，亚当·斯密主张经济自由但并非主张无政府主义，按斯密的看