

长三角经济研究丛书

扩大内需条件下的经济 全球化战略

——长三角新时期的对外开放问题研究



刘志彪 巫强等 / 著

当前，我们要把扩大内需与实施新一

轮的经济全球化战略有效地结合在一

起，利用内需市场与全球市场之间的

关联关系，最大限度地吸收和利用全

球高级创新要素，服务我国以创新驱

动为主要内容的经济转型升级进程，

从而加速我国达到全面小康和基本实

现现代化目标的宏伟任务。

教育部人文社会科学

重点研究

基金资助



经济科学出版社
Economic Science Press

教
育
部
人
文
社
会
科
学
重
点
研
究
基
地
基
金
资
助

013069272

F127.5
32

三
角
经
济
研
究
丛
书

扩大内需条件下的经济 全球化战略

——长三角新时期的对外开放问题研究



刘志彪 巫强等 / 著

当前，我们要把扩大内需与实施新一轮的经济全球化战略有效地结合在一起，利用内需市场与全球市场之间的关联关系，最大限度地吸收和利用全球高级创新要素，服务我国以创新驱动为主要内容的经济转型升级进程，从而加速我国达到全面小康和基本实现现代化目标的宏伟任务。



F127.5
32



北航

C1677565



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

扩大内需条件下的经济全球化战略：长三角新时期的对外开放
问题研究 / 刘志彪等著. —北京：经济科学出版社，2013. 8

(长三角经济研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3589 - 3

I. ①扩… II. ①刘… III. ①长江三角洲 - 区域经济
- 经济发展战略 - 研究②长江三角洲 - 对外开放 - 研究
IV. ①F127. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 151282 号

责任编辑：齐伟娜

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

责任印制：李 鹏

扩大内需条件下的经济全球化战略

——长三角新时期的对外开放问题研究

刘志彪 巫 强/等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.25 印张 280000 字

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3589 - 3 定价：35.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：88191502)

(版权所有 翻印必究)

本书系2011年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“扩大内需条件下提高长三角对外开放水平研究”最终成果（批准号：11JJD790036）

摘要

中国以低端要素加入全球价值链、基于出口导向的第一波全球化发展红利已经被透支，目前亟须启动第二波经济全球化的新战略，这就是要发展基于内需的全球化经济。在第一轮经济全球化中，中国的发展得益于“利用别国的市场充分盘活了本国的低端生产要素”，国内支撑增长的市场缺口通过出口来解决，而在第二波全球化中，中国要过渡到“充分开放和挖掘本国的市场，最大限度地利用国外的高级生产要素，尤其是国外的创新要素，以加速实现全面高水平小康社会和基本实现现代化”。此时，国内支撑增长的技术的缺口，可以通过内需吸引国外的要素流动来解决，即实施基于扩大内需的经济全球化战略。长三角是中国第一波经济全球化红利的最大分享者，也必然要在第二波经济全球化浪潮中率先实现战略转型。本书结合长三角的实践，总结了第一波全球化中出口导向战略对中国经济增长的促进作用，提出第二波全球化的核心在于从全球价值链走向国家价值链，再走向全球创新价值链。这一过程的关键在于要充分利用内需市场，发挥母国市场效应，实现出口升级；并充分发挥虹吸效应，实现全球创新要素集聚。扩大内需条件下的第二波经济全球化，还要积极探索本土企业走出去整合全球创新资源的途径，一方面是要通过跨国研发投入提升本土企业创新能力，另一方面是要通过逆向外包等方式，积极参与全球争夺创新要素的竞争。本书还论证了：在扩大内需条件下，中国要积极利用消费品、中间品和资本品进口对出口升级的促进作用；中国巨型跨国公司的成长，将成为获取第二波全球化红利的微观主体；本土企业需要在从被全球价值链主导向主导国家价值链的地位转变中，实现自身规模与实力的迅速扩张。

目

录

Contents

导言 / 1

- 一、中国启动第二波全球化战略的基本背景 / 2
 - (一) 第一波全球化的四大特征 / 2
 - (二) 我国实施扩大内需战略的必然要求 / 4
 - (三) 中国背景下扩大内需的内涵 / 6
- 二、基于内需的经济全球化：第二波全球化战略的基本内容 / 10
 - (一) 两波全球化的对比 / 10
 - (二) 从 GVC 到 GIVC 的两阶段转变 / 13
- 三、中国参与第二波经济全球化的改革和政策取向 / 18
 - (一) 适应第二波经济全球化的结构性改革与支撑能力 / 18
 - (二) 针对性的政策取向 / 21

第1章 基于全球价值链的出口导向以及对中国经济增长的作用 / 24

- 一、引言 / 24
- 二、基于全球价值链的第一轮经济全球化的特征性事实 / 27
 - (一) 产品内分工成为国际分工的主要形式 / 27
 - (二) 国际贸易规模和增速持续上升，结构显著变化 / 28
 - (三) 跨国公司主导的外商直接投资高速增长 / 29
 - (四) 产业集群迅速发展，推动区域经济一体化的发展 / 29
 - (五) 贸易收益分配不均，集中于少数发达国家 / 30
- 三、全球价值链下我国出口贸易的特征 / 31
 - (一) 垂直专业化不断深化 / 31
 - (二) 贸易形式以加工贸易为主 / 32
 - (三) 外资企业是国际代工出口主体 / 32

(四) 出口商品结构不断优化 /	33
(五) 出口依赖于国外原材料和先进机器设备的大量进口 /	34
(六) 出口活动集中在东部沿海地区 /	35
四、全球价值链对中国经济增长的作用机制 /	36
(一) 全球价值链对中国经济增长影响的理论分析 /	36
(二) 全球价值链对中国经济增长影响的实证分析 /	39
五、全球价值链下中国经济发展面临的挑战与对策思路 /	42
(一) 全球价值链下中国经济发展面临的挑战 /	42
(二) 对策建议 /	43
 第2章 基于内需的新一轮经济全球化:走向全球创新价值链 /	49
一、引论:新一轮经济全球化的本质 /	49
二、长三角在新一轮经济全球化浪潮中的机遇与路径选择 /	53
三、长三角从 GVC 转向 NVC 的意义及微观机制分析 /	56
(一) 长三角实现从 GVC 向 NVC 转型的重要意义 /	56
(二) 长三角从 GVC 向 NVC 转型的微观机制分析 /	59
(三) 长三角代工企业从 GVC 向 NVC 转型的实例 /	63
四、长三角基于内需构建 GIVC /	64
(一) 基于内需构建 GIVC 与“市场换技术” /	65
(二) 基于内需构建 GIVC 与自主创新 /	66
(三) 长三角地区构建 GIVC 的途径及手段 /	67
(四) 长三角构建 GIVC 的实例 /	69
五、政策建议 /	71
 第3章 扩大内需背景下本土市场效应及作用机制 /	75
一、引言 /	75
二、文献综述 /	77
(一) HME 存在的条件 /	78
(二) 多要素条件下的 HME /	80
(三) HME 的扩展应用 /	81
(四) HME 的经验分析 /	82
三、理论模型 /	83
(一) 模型的设定 /	83
(二) 市场均衡 /	85

- (三) 贸易模式 / 86
- 四、解释变量的选取和数据来源 / 87
 - (一) 解释变量选取 / 87
 - (二) 数据的来源 / 88
- 五、计量结果分析 / 88
 - (一) 统计特征描述 / 88
 - (二) 整体层面 / 88
 - (三) 行业层面 / 90
- 六、本土市场效应的传导机制 / 93
- 七、主要结论和政策建议 / 96

第4章 国内市场规模与创新要素集聚的虹吸效应 / 101

- 一、引言 / 101
- 二、国内市场规模与创新要素集聚关系的理论分析 / 103
 - (一) 国内市场规模与区域创新能力提升 / 103
 - (二) 创新要素集聚与区域创新能力提升 / 104
 - (三) 国内市场规模与创新要素集聚的虹吸效应 / 105
- 三、国内市场规模与创新要素集聚关系的实证分析 / 106
 - (一) 模型构建、变量选取与数据来源 / 106
 - (二) 实证检验及结果分析 / 107
- 四、结论与政策建议 / 114
 - (一) 结论 / 114
 - (二) 政策建议 / 114

第5章 国内市场效应、跨国研发投资与企业创新能力 / 117

- 一、引言 / 117
- 二、文献综述与理论分析 / 120
 - (一) 发展中国家跨国研发投资研究 / 120
 - (二) 国内市场效应研究 / 123
 - (三) 国内市场效应、跨国研发投资和企业
创新能力的关系研究 / 124
- 三、案例分析 / 126
 - (一) 由国内研发投资转向跨国研发投资 / 126
 - (二) 跨国研发投资的协同效应分析 / 127

(三) 江淮汽车的创新绩效分析 / 128

四、实证检验 / 130

(一) 模型构建 / 130

(二) 数据来源及描述性统计 / 132

(三) 实证结果分析 / 133

五、研究结论与启示 / 135

第6章 国内需求、逆向外包与全球人才竞争 / 138

一、引言 / 138

二、逆向外包概念 / 140

三、逆向外包的驱动力 / 142

(一) 服务质量满足/获得创新资源 / 143

(二) 相对成本套利 / 143

(三) 国家或企业战略 / 145

(四) 管制规避或靠近市场 / 145

四、发展中国家逆向外包的条件 / 145

五、结 论 / 150

第7章 为出口而进口：消费品进口需求对出口的影响 / 153

一、引言 / 153

二、机制阐述与理论比较 / 156

(一) 消费品进口促进消费品出口的演变机制 / 156

(二) 我国消费品“进口引致型出口”机制的经验支撑 / 159

(三) 产品生命周期理论与消费品进出口演变机制的比较 / 167

三、基本模型 / 168

(一) 需求环境设定与消费均衡 / 168

(二) 生产环境与南北方分工 / 170

(三) 南方国家厂商的利润 / 172

(四) 两国可贸易的垂直差异化消费品种类范围 / 175

四、模型拓展 / 177

(一) 北方国家厂商创新 / 177

(二) 南方国家厂商模仿创新 / 179

五、结论 / 181

第8章 中间品资本品进口、全要素生产率与出口升级 / 185

- 一、引言 / 185
- 二、文献背景 / 187
 - (一) 我国出口增长的影响因素 / 187
 - (二) 进口、全要素生产率和经济增长的关系 / 188
 - (三) 出口与进口的关系 / 188
 - (四) 进口技术溢出 / 189
 - (五) 中间品进口与全要素生产率关系 / 189
 - (六) 资本品进口与全要素生产率 / 189
 - (七) “为出口而进口”贸易模式 / 190
- 三、中间品、资本品进口的国际技术溢出效应 / 191
 - (一) 中间品和资本品的界定 / 191
 - (二) 模型的基本框架 / 191
 - (三) 模型数据来源及计算 / 193
- 四、中间品进口对出口升级的影响 / 197
 - (一) 中间品进口与技术进步 / 197
 - (二) 技术进步对出口升级的影响 / 198
 - (三) 进口中间品与出口资本品 / 199
- 五、资本品进口需求对出口升级的影响 / 200
 - (一) 资本品进口与劳动生产率 / 200
 - (二) 资本品进口与消费品出口 / 202
- 六、总结与政策建议 / 203

第9章 内需市场规模效应与中国巨型跨国公司的成长机制 / 209

- 一、引言 / 209
- 二、中国跨国公司的发展、现状与挑战 / 210
 - (一) 中国跨国公司的发展过程 / 211
 - (二) 中国跨国公司对外直接投资的现状 / 214
 - (三) 当前中国跨国公司成长的特征 / 215
 - (四) 中国跨国公司发展面临的挑战 / 217
- 三、内需市场规模效应促进巨型跨国公司成长的路径 / 219
 - (一) 国内需求市场规模庞大有利于发挥规模经济 / 219

(二) 国内需求市场规模庞大有利于强化
企业竞争, 促进技术进步 / 219

(三) 国内需求市场规模庞大有利于吸引
进口与国际直接投资 / 220

四、基于内需构建国家价值链, 发展中国巨型跨国公司 / 221

(一) 消费者行为 / 222

(二) 企业行为 / 222

(三) 内需不足和制度障碍阻碍 NVC 构建 / 223

(四) 内需规模扩大和制度优化促进 NVC 构建 / 230

五、结论 / 231

导 言^{*}

经过 30 多年的改革开放，中国成为第二次世界大战以后经济全球化最大的赢家之一。全球化为中国的经济起飞创造了宝贵的机遇，使中国能够利用廉价劳动力的优势迅速成为世界工厂。但是自从 2008 年美国金融危机爆发以来，越来越多的有识之士认识到，作为典型的大国经济，中国需要与世界经济进行再平衡。过去那种以低端要素加入全球价值链、基于出口导向的第一波全球化发展的红利已经透支，不可能持续发展下去，中国的全球化战略亟须转型升级。长三角作为中国获取第一波全球化红利的前沿阵地，现在也面临迫切的转型需要，承担着走在全国前列积极探索经济全球化战略转型升级道路的重任。

对经济全球化战略进行转型升级，并不是像某些舆论所说的那样，中国应该回归自力更生的内向型经济，恰恰相反，我们需要进一步利用世界经济危机给中国提供的争先进位的黄金机遇，在机会之窗稍纵即逝的千载难逢时刻，及时启动中国第二波加入或者参与经济全球化的发展战略，这就是要在扩大内需条件下实施深度全球化战略，或者发展基于内需的全球化经济。这是中国在新的世界政治经济背景和条件下，全面获取新的第二波全球化红利的最根本战略。

“十二五”规划提出我国要建设名列世界前茅的内需市场。这个战略目标并不意味着中国放弃经济全球化战略，更并不意味着回归过去的闭关锁国政策，而是要把扩大内需与实施新一轮的经济全球化战略有效地结合在一起，利用内需市场与全球市场之间的关联关系，最大限度地吸收和利用全球高级创新要素，服务我

* 本章作者：刘志彪。

国以创新驱动为主要内容的经济转型升级进程，从而加速我国达到全面小康和基本实现现代化目标的宏伟任务。

发展基于内需的全球化经济，虽然是我们对中国发展趋势和要求所做的一个较新的事实归纳和提法，但它并不是一个新的经济现象。目前全球人口和潜在市场规模较大的发达国家，基本上都属于这种经济形态。最典型的例子是美国。美国就是一个典型的基于内需的全球化经济体系：第一，美国民众的收入水平高，购买力强，加上人口众多，这些都使美国的最终需求规模一直处于全球最大的地位，同时也是形成处于全球价值链高端的市场驱动型的全球市场治理者的主要条件；第二，强势的国内市场需求加上其他非经济因素，塑造了长期的强势美元地位，诱使全球生产要素向美国流动，导致了全球其他奉行出口导向战略的国家对其进行大量的出口，使美国可以长期获得低成本的要素和产出品；第三，美国因国内市场巨大和吸引力强，成功机会众多，也是吸收全球各种要素尤其是高级的创新要素的力度最大的国家，如美国就是当今发达国家吸收外国直接投资最多的国家，也是全球顶尖人才聚集度最高的国家。

美国基于内需的全球化经济体系的建立和完善，有其自身的条件和复杂的背景，如消费文化和政治军事实力等。但是建立具有中国特点的、基于内需的全球化经济体系，无疑是中国作为大国经济的主要发展战略。本章将对这一战略的基本背景、内涵以及政策取向等问题进行全面的剖析。

一、中国启动第二波全球化战略的基本背景

20 世纪 80 年代尤其是 1992 年以来，中国坚定地走开放经济的道路，特别是 21 世纪以来，抓住加入 WTO 的历史性机遇，利用自身优良的投资环境积极参与国际产品内分工，大力吸收外国直接投资和发展加工贸易。全球化放松了市场对我国经济发展的硬性约束，不仅直接推动了贸易的增长和经济发展，而且极大地提升了中国在世界上的地位，使中国成为经济全球化的最大受益者之一，尤其是东部沿海地区成为名副其实的“世界工厂”。我们把由此获得的增长称为中国参与经济全球化的第一波“全球化红利”。

（一）第一波全球化的四大特征

从要素流动的角度看，中国参与的第一波全球化具有以下四个重要的特征，这些特征既表现为中国与世界经济再平衡关系的变化，也是我们现在亟须转换全球化战略的主要理由。

第一，中国是资源最匮乏的国家之一，但同时却在全球价值链低端成为世

界物质资源消耗的大国。在完整的商品和服务链条中,物质资源消耗和占用主要发生在加工、制造、装配、生产环节。中国在价值链底部的比较优势,决定了中国必然是接受和转移西方消耗的主要国家。即使中国原来的资源消耗总量不变,但是随着西方世界通过产品内分工的形式把那些高消耗、高占用的生产环节向发展中国家转移,处于价值链低端的中国等发展中国家的消耗和占用的水平也会不断提升。西方发达国家减少了高消耗和高占用环节后,专注于价值链高端的研发和设计、品牌和营销环节,而我国被锁定在卖劳力和拼消耗的生产加工环节,其贸易增长和经济发展进程,必然体现为主要依靠物质消耗和占用的粗放发展方式。这从间接资料也可以看出端倪,如2001~2010年,世界品牌价值咨询机构发布的全球最有价值的100个品牌排行榜中,没有中国品牌入选。另外,目前国际标准有24 807项,而中国主导制定的只有103项,仅占0.42%。^①

第二,中国是吸收外国直接投资最多的发展中国家,但同时却在为别国进行大量的直接和间接的融资。据中国外管局公布的数据显示,2011年6月末,我国外汇储备余额达31 975亿美元,占对外金融资产的69%;2011年6月末外国来华投资15 838亿美元,占对外金融负债的60%。这充分说明,我国对外金融资产和负债的结构分布较为集中,其中对外金融资产主要集中在政府部门,以外汇储备为主;而对外金融负债主要集中在私人部门的直接投资。^②这一格局的直接和间接的融资效应主要表现为:(1)通过吸收FDI在全球价值链底部进行国际代工,这种依据低端要素的竞争性出口不断地压低出口价格,降低了作为进口国的富国企业尤其是高端制造业的投入成本;(2)中国接受富国的制造业外包,减少了富国对工厂设备等固定资产投资,降低了这些富国的资本形成率;(3)对富国低价消费品的出口,等于变相地提高了富国居民的收入水平,使其可以在维持生活水平不变甚至提高的基础上,把收入更多地投资于各金融资产;(4)富国制造业由此可获得更高盈利,并把其投入并购和分红等资本市场的虚拟经济活动;(5)中国出口的外汇所得没有用于购买原材料和机器设备,而是通过不断地购买富国发行的国债甚至风险更高的金融产品而回流富国。一方面,过多的出口收汇引起国内高比率的人民币投放,从而导致国内处于严重的通胀压力之中,另一方面又变相助长了富国的金融泡沫,同时使自己的外汇形态的财富处于不断被贬值的危险境地中。

① 国家质量监督检验检疫总局副局长魏传忠:《我国制造业长期处于全球价值链的中低端》,参见 http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201112/08/t20111208_22900637.shtml。

② 《中国去年已成最大资本净输出国》,参见 <http://dycj.yynet.com/3.1/1112/06/6569942.html>。

第三,中国作为“世界底层的操作工”,在全球劳动力市场中抢占了发达国家产业结构调整中腾出来的低端就业岗位,但是在高端劳动力市场,却为富国创造了大量的对外需求岗位。全球化其实是对各国就业岗位的争夺。中国在全球价值链的低端地位使中国广大的“世界操作工”得到了充分就业,但是却丢失了对高端就业岗位的需求。与此同时,西方富裕国家却一味认为中国的出口毁坏了它们的产业基础和就业基础。如在一篇很有影响的论文中,奥托雷等(Autor et al., 2011)就认为,从中国进口商品对美国经济产生了“副作用”,即从中国进口的商品,与美国同类商品的制造业就业、各地劳动力市场就业负相关,降低了相应岗位工资水平,导致了政府对失业、医疗保障支出上升。^①他们把其称为美国得了“中国综合症”。其实,这种情况也可以反过来看:一方面,这种进口给美国产业结构带来了低成本的调整机会,同时也使中国失去了吸收产业升级所必需的高级要素的机会。

第四,中国制造业是对西方技术最强烈的需求者之一,但却对本国的自主创新产生了挤出效应,使中国制造业长期缺少“心脏”和“脑袋”。长期以低端要素生产和出口导向的国际代工,使中国制造业企业无需投资于研发设计和品牌网络也能取得相对“满意”的利润率。这种“温水煮青蛙效应”一方面使中国自身的研发产业和重装备工业因缺少需求无法生存,被西方技术不断地挤出;另一方面,又使中国逐步地出现两种负效应,一是缺少核心技术,核心技术大多掌握在发达国家跨国企业手中,中国制造只能引进和高代价地利用人家的技术。二是“中国制造”的智能化水平较低,软件开发和应用水平落后。

(二) 我国实施扩大内需战略的必然要求

从总量平衡的角度看,可以预料的是,今后欧美在消费上的“去杠杆化”与中国在生产上的“去产能化”,可能是两个并行的、交互影响的必然趋势:前者要求欧美国家增加储蓄,降低过度的消费,后者要求我国压缩或消化过度的生产能力,尤其是传统低附加值产业的产能。因此中国与世界经济再平衡的核心问题,就中国政府可以掌控的政策工具而言,实施扩大内需策略是实现“去产能化”的最佳方略,由此必然要求中国走依靠扩大内需支撑经济发展的道路。但是问题远非这么简单。

首先,长期以来,我国经济中存在着“三个比重低”的不良格局,即民生性投入比重低,服务业比重低,中等收入者比重低,这是中国内需难以扩大的需

^① David H. Autor, David Dorn, Gordon H. Hanson, The China syndrome: Local labor market effects of import competition in the United States, www.nber.org/public_html/confer/2011/CE11/Autor_Dorn_Hanson.pdf.

求方的主要原因和结果。由此导致投资驱动型增长模式的自我强化,不断形成和累积巨大的过剩产能,加强了增长对出口导向的依赖。当遇到外部危机时经济必然下行。不解决三个比重过低问题,上述简单恶性循环又会出现。我国“十二五”规划已经将扩大内需战略放到了至关重要的位置。2012年我国在“稳中有进”的总基调下,宏观经济政策取向首次将扩大内需提到战略基点高度,首次提出要提高中等收入者比重,特别是,首次将发展实体经济放到重要位置,强调要抑制以房地产为主的虚拟经济,将资源引导到战略性新兴产业和现代服务业领域。但是由于中国解决经济中存在的“三个比重过低”的不良现象和问题需要长期的努力和奋斗,因此从短期来看,稳定外需还是保增长的最重要途径之一。

第二,目前中国政府面前的严峻现实问题,不是要不要扩大内需,而是如何扩大内需、如何在扩大内需的过程中顺利地实现产业转型升级和提升国际竞争力。扩大内需表面上的决定因素在需求方,因此,似乎我们解决了收入倍增、分配不均衡以及消费的软硬件基础设施问题,就自动解决了扩大内需问题。但实际上,即使我们顺利地解决了需求面的问题,也不等于说就可以顺利地解决本土企业的市场需求问题。真正的难题是在中西方技术水平落差较大的前提下,对中国人需求能力的解决,其结果更多的不是扩大了对中国产品的需求,而是扩大了对西方过剩产品的强劲的需求,甚至是对富国奢侈品的需求!^①因此长期来看,如果不把扩大内需与产业转型升级结合起来,不提升中国文化自身的自觉和自信能力,不提高中国本土产业的国际竞争力,中国本土的过剩生产能力既无法在出口导向中消化,也无法在扩大内需中消化。

第三,中国现在内需不振的问题,既是需求方的问题,更是供给方的技术水平问题。从微观上说,没有疲软的市场,只有疲软的产品和技术。因此,解决自主技术创新问题,才是中国扩大内需的长期、根本问题所在。过去我们通过技术购买和引进外资的“技术溢出”效应,以学习和模仿为主,运用西方技术进行产业升级,但是,“以市场换技术”的道路存在着重大的局限性,市场换不来真正的高技术,以学习模仿为特征的技术发展道路存在严重的被阻止性。由此很多学者和官员主张国家要加大对中国本土企业的R&D投入和自主品牌的营销投入,坚决走“自力更生、自我创新”的道路。其实,与中国绝大部分重化工业发展道路一样,单纯的“自力更生、自我创新”战略,在经济全球化背景下,具有强烈的封闭经济色彩,很难收到像过去那种不计成本的军事工业发展中的那种实际效果。更多的竞争性的民用产业的发展,还是必须

^① 如宾利高级轿车2011年的销量创下了有史以来的次佳水平。宾利在中国的销量几乎翻了一番,达到了1 839辆的创纪录水平。中国首次超过英国,成为宾利第二大市场。

遵循市场化的原则，在开放的全球竞争中利用各种可以利用的高级要素，包括来自西方世界的可以利用的技术、知识和人才，在我方控制下逐步形成自己的国际竞争力。

第四，中国经济需要在扩大内需中完成转型升级的四大行动：（1）产业结构转换，即建立以服务经济和战略性新兴产业为主的现代产业体系，推翻以土地财政为支柱的经济体系；（2）需求结构转换，即把出口导向型经济改造为基于内需的全球化经济；（3）区域结构协调，即从根本上扭转东中西三元化发展格局，缩小地区和城乡差距；（4）体制创新，即打破政府主导的发展态势，建立以市场为基础的资源配置方式。这相互关联的四大行动必须相互配合，共同推动，否则彼此失调就会产生彼此牵制。但是应该看到，作为经济发展的引擎，需求结构的转换作用是基础性的，也是最为关键的。如因服务业的可贸易性差，在出口导向型全球化战略中，制造业增长就受惠于全球市场而服务业发展受到抑制；而当转向内需之后，本地化特征为主的服务业就会得到市场的支持。再如在出口导向型全球化战略中，因“冰山成本”的制约，国际贸易首先发生在沿海地区而不是内陆地区，因此地区间经济增长和收入差距的扩大，与地理位置有直接关系，那些远离沿海大城市的地区发展就会滞后；而当转向内需之后，因国内价值链的作用会使地区间的发展差距逐步压缩。

（三）中国背景下扩大内需的内涵

如何在当前中国经济情境下正确理解扩大内需的内涵，这是分析基于内需的经济全球化战略的前提。需要强调的是，中国扩大内需首先是指扩大消费需求而不是投资需求，^① 中国消费需求出现了不振的现象，但并不意味着中国出现了“消费消失”现象，所以扩大内需具有政策针对性。其次，由于我国供给方技术滞后等原因，可能导致我国扩大内需成为对国外商品的需求扩张。最后，扩大内需并不是背离全球化，而是在更高层次上参与经济全球化的方式。

1. 扩大消费需求与消费消失之谜

改革开放 30 多年来，中国国内市场需求规模虽然得到了巨大的扩张，但是最近十多年来投资和消费比率发生了持续的恶化^②，最严重的年份投资占 GDP 的

^① 因为投资主体不完全是企业和市场行为，中国投资驱动型经济经常发生投资过热现象而不是不足。

^② 这一比例的持续降低，是国际上唱衰唱空中国的最重要的理论依据之一。一般认为，世界上没有一个正常的经济体系可以忍受这么长时期的、如此严重的投资消费比例失衡，因为如果长此以往，必定会导致无法消化的投资泡沫和严重的银行债务。