中国对外开放40年:路径、绩效与新挑战

熊启泉

(华南农业大学 广东农村经济研究中心,广东 广州 510642)

摘 要: 在中国对外开放的40年中,对外开放与体制改革良性互动,共同推动了中国经济快速崛起。本文将中国对外开放40年分为启动对外开放、深化对外开放、适应规则对外开放和崛起大国对外开放四个阶段,用数据和事实刻画了对外开放后中国经济的快速发展、贸易大国和资本流动大国的形成过程,指出中国已进入崛起大国对外开放模式再造阶段。但中国崛起后对外开放模式再造仍面临着一定的国内挑战和巨大的外部压力。

关键词: 对外开放; 大国崛起; 开放模式; 体制改革

中图分类号: F752.0 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-0202(2019)05-0001-16

1979年7月15日,党中央国务院批转了中共广东省委、中共福建省委分别报送的关于对外经济活动实行特殊政策与灵活措施的两个报告,批准在深圳、珠海、汕头和厦门试办出口特区①。如果从试办出口特区算起,中国对外开放已经走过了整整40年。40年来,中国在对外开放中崛起,社会在对外开放中进步,几乎人人都从对外开放中受益②。面对对外开放的新起点新格局,如何进一步推进中国对外开放?本文基于对中国40年对外开放的路径、取得的辉煌成绩的梳理,分析中国对外开放面临的新挑战和中国对外开放模式再造的迫切性。

一、开放经济影响经济发展的机制

中国对外开放是在计划经济和封闭经济的基础上推进的。为了更好地理解中国对外开放取得的成就,需要厘清对外开放影响经济发展的机制。

(一)中国对外开放前后的经济绩效比较

封闭经济是基本依赖于国内资源条件、技术条件和市场条件孤立发展的经济,而开放经济是与世界上其他国家和地区发生更频繁的经济贸易往来、更紧密地融入世界的经济。

新中国成立时,除苏联以外的世界主要经济体和发达国家都实行市场经济。而中国当时经济发展水平非常低,国家不可能在市场经济条件下建立完整的国民经济体系,更不可能实现"超英赶美"所必须的优先发展重化工业的目标。在当时的要素禀赋结构下,为推动违背比较优势的重化工业的优先发展,新中国不得不实行封闭经济制度,让计划和命令在资源配置中发挥决定性作用[1]。

收稿日期: 2019-07-15 **DOI:** 10.7671/j.issn.1672-0202.2019.05.001

基金项目: 国家社会科学基金项目(19BJY129)

作者简介: 熊启泉(1966—),男,四川阆中人,华南农业大学广东农村经济研究中心教授,主要研究方向为农业与农村发展、国际贸易与经济发展、中国外贸增长与转型。E-mail:xqq@scau.edu.cn

① 1980年5月16日,中共中央、国务院批转《广东、福建两省会议纪要》,出口特区被正式更名为经济特区。

② 2018年12月18日,在庆祝改革开放40周年大会上,习近平总书记将"建立中国共产党、成立中华人民共和国、推进改革开放和中国特色社会主义事业"视为五四运动以来中国发生的三大历史性事件,是近代以来实现中华民族伟大复兴的三大里程碑。

在封闭经济制度下,1952—1978年中国强调自给自足、自力更生,国家进出口规模非常小,既不积极引进国外资金与技术,也不进行对外投资;既不注重发挥自身优势,也不利用它国长处。封闭经济下国内经济缺乏竞争压力,看不到世界经济的新发展。英国经济史学家安格斯·麦迪森对中国经济长期表现的研究表明:在实行封闭经济的1952—1978年,中国国内生产总值占世界的比重从5.17%下降到4.93%,人均GDP相当于世界平均水平的比重从23.8%下降到22.07%[2]。

鉴于封闭经济制度下中国经济国际地位的不断下降、国民经济处于崩溃边缘的实际,1978年12月18日至22日,中共共产党召开了第十一届三中全会,做出了将党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策[3]。改革开放40年中,中国积极发展对外贸易,积极引进境外资金,进而发展到实行引进来与走出去相结合的策略。随着对外开放的扩大,中国既发挥了自身优势,又利用了别国长处。对外开放给中国经济发展带来了勃勃生机、带来了引人瞩目的奇迹。

根据中国国家统计局公开的相关数据,1978—2018年,中国国内生产总值从3678亿元增加到900309亿元,按可比价格计算,中国经济总量增长了近36倍,年均增长9.43%。40年中,有16年经济增长速度超过两位数,即使是经济增长速度最低的1989年和1990年也分别达到了4.2%和3.9%①。中国经济不仅实现了平稳较快发展,而且已进入中等收入国家行列,并向高收入经济体转型。40年中,中国人均GDP增长了近25倍,中国人均国内生产总值在世界的排位从1978年的175位上升到2017年第70位②。中国经济规模1978年位居世界第11位,到2010年以来稳居世界第2位,近年来中国对世界经济增长的贡献达到30%以上[4]。

(二)对外开放影响经济发展的机制

1. 对外开放促使企业提高生产效率

一个国家扩大对外开放的过程,就是其逐步降低与世界其他国家或地区发生经济贸易往来障碍的过程,也是贸易便利化、资金和人员等要素流动日益自由化的过程。对外开放以后,企业面临的市场从相对狭小的国内市场扩展为更为广阔的国际市场。市场范围越大,分工越深入,市场竞争就越激烈。为了生存,企业将不得不依据自己的比较优势在全球价值链上寻找最适合自己的位置。

融入全球经济以后,虽然世界经济起伏对企业发展可产生不利影响,但对企业来说,伴随市场扩大,融入世界经济所内生的设备利用率的提升、成本的降低、规模经济的获得等,都是企业在封闭经济下无法获得的;同时,企业也可引进更先进的技术和设备,推动企业技术进步,提高产品质量,使产品更有市场竞争力。面向国际市场生产,企业更易把握国际市场产品和技术发展的新动向,推动企业的研发投入。因此,对外开放将大大激发企业的动力与活力,促使企业提高生产效率。

2. 对外开放提高消费者福利

对外开放后,消费者不仅可以购买本国生产的商品和服务,亦可以购买国外商品和服务,能购买很多国内不能生产的或者性价比更高的产品和服务,从而赋予消费者更多的权力,拓展消费者选择空间,极大地提高消费者福利。扩大进口大大增加了满足人们对美好生活需求的机会。

3. 对外开放倒逼政府推动改革

对外开放以后,政府可以看到世界上更好的产品和产业、更先进的技术、更好的制度、更有效的管理、更先进的文化和观念。因此,对外开放是加速国内技术创新、制度创新的催化剂,从而形

① 1989年和1990年中国经济增速下降源于两个因素:一是受1988年下半年开始的"治理经济环境、整顿经济秩序"的影响,二是受1989年"春夏之交"政治风波后西方对中国制裁的影响。

② 数据来源:国家统计局编《国际统计年鉴·2018》。

成推动经济发展的更为持久的动力。从这个角度看,对外开放打开了政府看世界的窗户。

对外开放以后,价格体系更能反映产品市场和要素市场的稀缺性,比较优势得以显现,国内资源配置的低效率问题得以暴露。除不能在产业间流动的特定要素外,其他要素都能按比较优势进行再配置,促使产业结构优化,资源配置效率提升。在资源配置效率提升后,企业将获得更多的利润,人均资本将增加,要素禀赋结构将升级,进而改善发展条件,从而产生进一步扩大对外开放的要求,对外开放与经济发展循环螺旋升级。因此,对外开放是一个存在较强路径依赖和自我加强的过程,一旦发动就无法停止,过程可以用图 1 表示。即改革开放永无止境,发展永无止境。

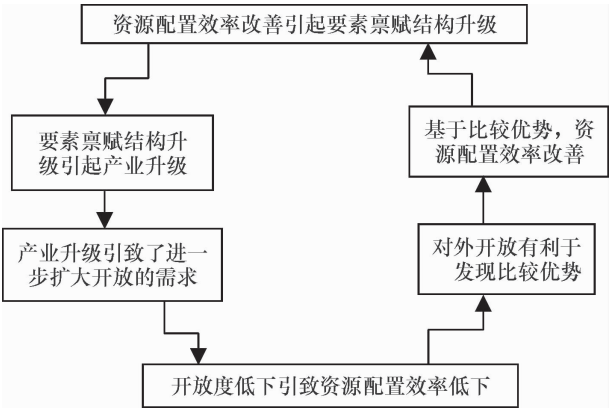


图 1　对外开放的路径依赖与自我加强

4. 对外开放增进了世界对中国的了解

中国对外开放打开了世界其他国家了解中国、认识中国的窗口。据此,其他国家可以洞悉中国的市场与发展潜力,更易获得与中国互利合作的机会。因此,对外开放意味着给中国经济发展带来更多的机会。

总之,对外开放是引导一个国家参与国际分工和专业化生产的重要机制,也是技术创新国向技术模仿国提供技术溢出效应的重要渠道。对外开放让中国更快地找到了自己在世界经济中的方位,从而以更务实的态度融入世界经济。Sachs & Warner 对世界上封闭经济和开放经济的经济增长速度的比较发现,开放经济比封闭经济年均增长速度要快 2 个百分点[5]。即如果封闭经济每年增长 1%,开放经济每年将增长 3%。看似增长速度差距不大,但 70 年后,封闭经济的经济规模仅能翻一番,而开放经济的经济规模将翻三番。由此可见,开放经济对一国经济增长的巨大作用。

二、中国对外开放的路径与对外开放度的变迁

经过 40 年对外开放,中国已融入世界经济体系。中国人的生活方式、工作方式、观察世界的方式都发生了翻天覆地的变化。中国仅用了 32 年(1978—2010 年)就从世界第十一大经济体升级成为第二大经济体。2009 年中国成为第一大货物出口国,2013 年成为世界第一大贸易经济体,2015 年成为世界第二大服务贸易国。在国际事务中,中国享有越来越大的话语权和影响力。

(一)中国对外开放的路径

根据对外开放背景和目的的不同,本文将中国对外开放 40 年分为启动对外开放阶段、深化对外开放阶段、适应规则对外开放阶段和崛起大国对外开放阶段①。

① 关于对外开放四个阶段的名称和起止时间,主要借鉴了隆国强对中国对外开放阶段的划分[6]。

1. 启动对外开放阶段

自1978年12月中共十一届三中全会召开到1992年1月邓小平南巡这13年被看成是对外开放的启动阶段。该阶段的主要目标是让那些对对外开放持不同意见甚至反对对外开放的人接受对外开放的理念,扫清对对外开放认识上的障碍。

在对外开放启动阶段,中国对外开放的直接目标:一是出口创汇,弥补外汇不足;二是千方百计地引进外资,弥补资本不足。采取的具体措施:一是给予外商超国民待遇,大力吸引外资,特别是出口性外资;二是参与国际经济大循环①,大力发展来样加工、来件装配、来料加工和补偿贸易,简称为"三来一补"。

在启动对外开放阶段,中国意识形态领域一直伴随着"姓社"和"姓资"的争论。但改革开放的总设计师邓小平认为,发展才是硬道理,要求不争论。1992年初邓小平同志发表的南方谈话,在确立坚持改革开放原则的同时,明确提出应建立社会主义市场经济体制。社会主义市场经济理论的提出,把坚持对外开放推动中国经济发展的理念提高到了新的更高的水平。党和国家用行动和事实成功地说服了部分对对外开放持怀疑甚至否定态度的人,把对外开放与发展资本主义等同起来的人越来越少,反对对外开放的人越来越少。从而成功地实现了"说服中国人自己"的目标,在全社会确立了对外开放的理念。

2. 深化对外开放阶阶段

从1992年1月到2001年11月,这10年属于深化对外开放阶段。深化对外开放阶段是中国为加入世界贸易组织的积极准备阶段。该阶段的主要目标是让各界人士进一步深化对对外开放的认识,相关部门从制度上完善开放经济所必须的市场经济的初步框架。

1992年1月邓小平发表南方谈话以后,投资者对中国改革开放政策、对中国未来发展的信心更加坚定。中国对外开放步伐进一步加快。1994年,国务院做出《关于进一步深化对外贸易体制改革的决定》,深化了外贸制度改革,扩大了有出口经营权的企业的数量,并实施了汇率并轨改革,1996年实现了外汇在经常项目下可兑换。1997年,国家利用外资工作从强调引进来到强调引进来和走出去并重。双向开放标志着中国对外开放进入了一个新阶段。2001年中国加入世界贸易组织成为对外开放最重要的里程碑。

3. 顺应规则对外开放阶段

从2001年11月至2012年11月,历时11年,是中国顺应世界贸易组织规则的对外开放阶段。该阶段中国对外开放的直接目标是履行入世的相关承诺,对接WTO的相关规则。同时,以入世为契机,深化国内经济管理体制改革,发展微观的市场主体,进一步改善经济体系运行的效率。

中国加入世界贸易组织后,首要目标是顺应世界贸易组织的相关规则。为了履行加入世界贸易组织的相关承诺,中国进行了与WTO相关的国内经济体制改革。比如,对不符合WTO规则的政策文件进行了全面清理。其中,修订了2300多项法律法规,清理了30多万份政府下达的红头文件。政府行为的改变充分彰显了对外开放促进改革向纵深发展的事实。毋庸置疑,加入WTO使中国经济对外开放迈上了一个新台阶,大大促进了国内经济体制从计划经济向市场经济体制转变。

在顺应规则对外开放阶段,中国对外开放取得了突出成果:一是推出了多项贸易自由化措施。

① 1988年初,国家计划委员会经济研究所学者王建提出了参与国际经济大循环的构想,指出中国应充分利用劳动力丰富的优势,大力发展劳动密集型产业,坚持"两头在外 大进大出"的方针,提倡和鼓励沿海地区从国际市场进口原料,加工增值后,再销往国际市场。该构想获得时任中共中央总书记赵紫阳的高度肯定,成为我国构建贸工农一体化体系,大力发展加工贸易的理论基础。

如关税总水平从 2001 年的 15.3% 降低到 2010 年的 9.8%[①],为中外企业公平竞争创造了条件;扩大了服务贸易开放力度,实现了货物贸易和服务贸易相互推动。中国的贸易大国地位在这一阶段逐步确立。2009 年中国取代德国,成为第一大货物出口国。2013 年以来,中国进出口总额一直稳居世界第 1 位,成为世界第一大贸易体。二是从改革开放初期仅重视引进出口性外资到采取引进来和走出去相结合的策略。2003 年全年对外投资仅有 28.5 亿美元,2016 年一年的对外投资就高达 1700 亿美元。中国成为对外投资大国,同时中国也是一个利用外资大国,到 2018 年,中国利用外资约 1350 亿美元,对外直接投资超过 1200 亿美元。无论是引进来还是走出去,中国都是世界上的第二大国。三是签订了中国—东盟自由贸易区《货物贸易协议》《服务贸易协议》和《投资协议》,启动了区域贸易合作,继而将自由贸易区作为国家整个对外开放战略的重要组成部分。四是实施了金融市场双向开放,人民币启动国际化进程。在国际经济贸易活动领域,人民币为越来越多的国家所接受,在正式外贸领域,人民币已可以作为结算货币。在 2016 年 10 月 1 日,人民币正式加入了国际货币基金组织特别提款权货币篮子,权重为 10.92%,成为仅次于美元和欧元的世界第三大货币。

4. 崛起大国对外开放阶段

从 2012 年 11 月党的十八大召开至今,中国已进入崛起大国对外开放阶段。该阶段对外开放的目标是走出去,以崛起大国的影响力承担相关责任,追求共建人类命运共同体的目标。

改革开放使中国快速崛起。无论从经济体量、贸易流量看,还是从利用外资与对外投资看,中国都已成为世界上的一个超级大国[②]。改革开放初期,中国只是一个贸易小国,只能适应国际环境。因此,在国际经济体系里,中国仅是一个因变量,得经常琢磨全球化有何机遇,要精确判断抓住机遇,此时中国更多的是借势发展、顺势而为。中国崛起成为大国后,虽然也要分析全球化带来的机遇,但在某种程度上,已是世界经贸体系中的一个自变量。作为崛起的大国,中国不仅能够发挥作为大国的影响,还可以造势,改变自身的外部环境。中国一方面有重建世界秩序的内在需求,另一方面,中国自身政策和行为也不可避免地开始产生全球性影响,而且这种影响也会反作用于大国自己。因此,崛起大国要持续崛起必须做一个承担日益增加的国际责任的大国。

(二)中国对外开放度的变迁

对外开放是一个开放度不断扩大、开放结构不断优化的动态过程。40 年来,中国对外开放度不断提升。为了衡量中国经济对外开放度的变化,本文使用学术界广为使用的外贸依存度指标,即用贸易额占生产增加值的百分比来衡量贸易依存度的变化,如果用国内生产总值(GDP)为分母,分别用产品和服务的出口额、进口额、进出口额作分子,可以计算中国经济整体的出口依存度、进口依存度和对外贸易依存度,分别见(1)(2)(3)式。

$$出口依存度=\frac{货物与服务出口额}{国内生产总值}\times 100\% \tag{1}$$

$$进口依存度=\frac{货物与服务进口额}{国内生产总值}\times 100\% \tag{2}$$

$$对外贸易依存度=\frac{货物与服务进出口额}{国内生产总值}\times 100\% \tag{3}$$

① 其中农产品关税率降至 15.2%,工业品平均关税率降至 8.9%。关税约束率至 2005 年起一直维持在 100%。

② 根据《中国商务年鉴》数据,2013 年,中国成为世界第一大货物贸易国,全年货物进出口总额为 41607 亿美元,其中,出口额 22103 亿美元,进口 19504 亿美元;2015 年中国对外直接投资流量为 1457 亿美元,实际利用外资 1356 亿美元,对外投资首超利用外资,首次成为资本输出国。

根据中国货物与服务贸易数据和国内生产总值的数据,基于(1)(2)(3)式的结算结果,可以绘制出1985—2018年中国经济开放度变化的图形,见图2。

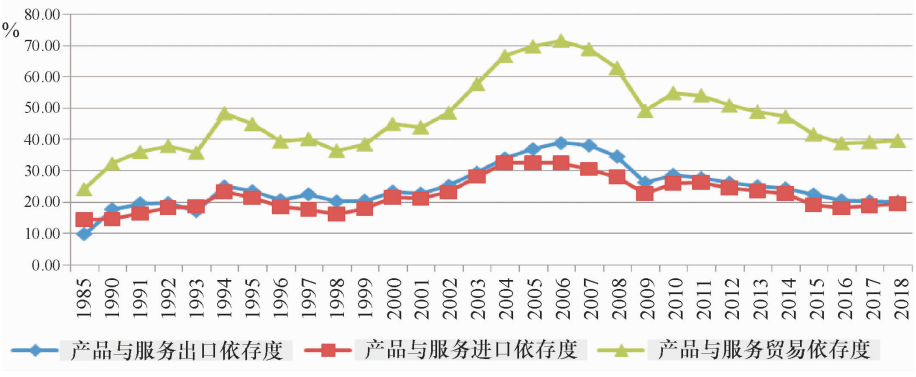


图2 1985—2018年中国经济开放度的变化

注:数据来源于《中国商务年鉴2018》

从图2中可以看出,1985—2018年中国对外开放度在2006年达到最高,随后开始下降。产品与服务出口依存度从1985年的9.83%上升到2006年的38.94%,2018年下降至20.20%;产品与服务进口依存度从1985年的14.44%上升到2005年的32.53%,2018年下降至19.51%。产品与服务的对外贸易依存度从1985年的24.27%上升到2006年的71.36%,2018年下降至39.70%。由此可见,中国货物贸易对外开放度是不断提高的,但近年出现了下降趋势①。

对外贸易包括货物贸易与服务贸易,而且随着经济的发展,服务业在国民经济中所占比重不断上升。为了更科学地比较不同经济体开放度的差异及时序变化,可分别计算第一二产业和第三产业的开放度。如果用第一二产业增加值取代上文(1)(2)(3)式中国内生产总值(GDP)做分母,分别用货物出口额、进口额和进出口额做分子,可以计算中国产品经济的出口依存度、进口依存度、和对外贸易依存度,分别见(4)(5)(6)式。

$$\text{货物出口依存度} = \frac{\text{货物出口额}}{\text{第一二产业增加值}} \times 100\% \tag{4}$$

$$\text{货物进口依存度} = \frac{\text{货物进口额}}{\text{第一二产业增加值}} \times 100\% \tag{5}$$

$$\text{货物贸易依存度} = \frac{\text{货物进出口额}}{\text{第一二产业增加值}} \times 100\% \tag{6}$$

根据(4)(5)(6)式,利用中国货物贸易的相关数据及其计算结果,可以绘制图3。

从图3可以看出,改革开放以来中国货物贸易依存度呈上升趋势,在2006年达到了最高,但从2007年开始,中国开始推动转变外贸增长方式,货物贸易依存度呈现了下降趋势。

如果用第三产业增加值取代上文(1)(2)(3)式中国内生产总值(GDP)做分母,分别用服务出口额、服务进口额和服务进出口额做分子,可以计算中国服务业的出口依存度、进口依存度和服务贸易依存度,分别见(7)(8)(9)式。

$$\text{服务出口依存度} = \frac{\text{服务出口额}}{\text{第三产业增加值}} \times 100\% \tag{7}$$

① 中国经济对外开放度呈现先升后降的倒U型曲线。名义对外开放度下降的原因:一是可贸易性较低的服务业在GDP中所占比重迅速上升;二是加工贸易在货物贸易中所占比重下降。

$$服务进口依存度=\frac{服务进口额}{第三产业增加值}\times 100\% \tag{8}$$

$$服务贸易依存度=\frac{服务进出口额}{第三产业增加值}\times 100\% \tag{9}$$

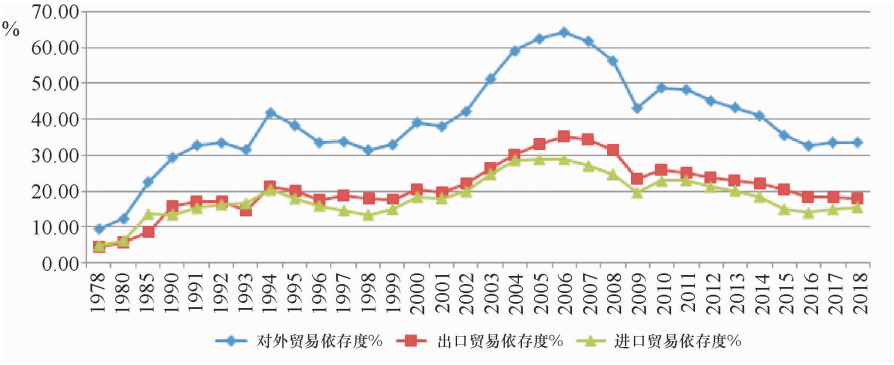


图 3　1978—2018 年中国货物对外贸易依存度

注:数据来源于《中国商务年鉴 2018》

1985—2018 年中国服务贸易对外开放度测算结果见图 4。

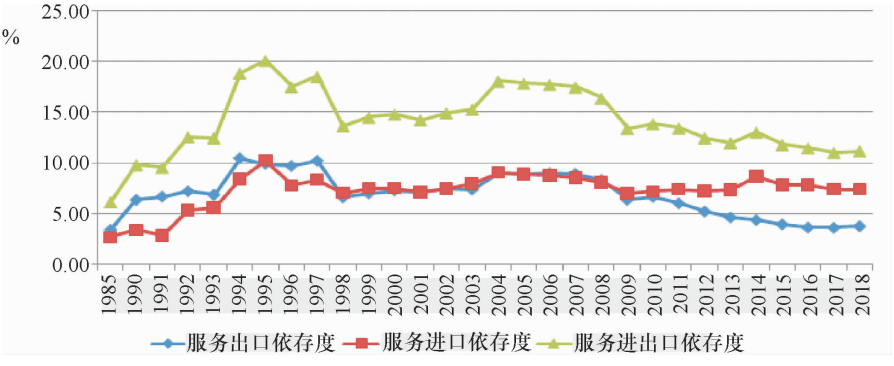


图 4　1985—2018 年服务贸易依存度

注:数据来源于《中国商务年鉴 2018》

从图 4 可以看出,自 1985 年以来,中国服务贸易依存度呈现出先上升后下降的趋势。其中,服务出口依存度从 1985 年的 3.41% 上升到 1994 年的 10.42%,再下降到 2018 年的 3.76%;服务进口依存度从 1985 年的 2.75% 上升到 1995 年的 10.20%,再下降到 2018 年的 7.40%;服务进出口依存度从 1985 年的 6.16% 上升到 1995 年的 20.07%,然后下降到 2018 年的 11.16%。服务贸易依存度的倒 U 型变化或与服务业快速发展而服务业开放度并未相应提高有关。

对比图 3 和图 4,中国货物贸易呈现顺差,而服务贸易呈现出较大逆差。将贸易依存度的高低与贸易差额的正负联系起来,不难发现:中国服务贸易依存度低于货物贸易依存度的原因在于服务贸易竞争力低于货物贸易竞争力。

(三)中国对外开放的渐进之路

回首 40 年对外开放的历程,中国对外开放走的是一条摸着石头过河的循序渐进之路。一是中国对外开放从经济特区到沿海开放城市,到沿海经济开放区,从沿海开放到沿江沿边开放,再到内陆省会城市,始终根据效率优先原则和示范价值的高低在地域上逐渐推开。二是中国对外开放

从点到线，从线到面，到全方位对外开放，最后形成一个开放网络。三是在启动对外开放阶段，因为资本短缺，中国实行请进来的对外开放政策；到深化对外开放阶段，为了加入世界贸易组织，中国实行了变革自身制度体系以符合国际规则的接轨式的对外开放政策；到顺应规则对外开放阶段，中国则不折不扣地履行加入世界贸易组织的全部承诺；到了崛起大国对外开放阶段，中国则走出去，谋求在国际经济实务中的身份认同和秩序追求，开始向世界输出自己的经济发展模式和政治发展模式①，并以携手推进一带一路建设、夯实金砖国家合作机制等实际行动，推进人类命运共同体建设。

三、中国对外贸易和跨境投资的成长

随着对外开放度的提高，中国外贸规模迅速扩大，外贸质量不断提高。中国利用境外资本和对外投资不断跨上新台阶，不仅成为第二大利用外资国和第二大对外投资国，而且对外投资规模超过了利用外资规模，成为资本净输出国。对外开放从根本上改变了中国人均资本稀缺的要素禀赋结构，提高了中国在世界全球产业链上的位置。

（一）中国对外贸易发展

1. 货物贸易规模不断扩大，成为最大货物贸易国

1978—2018 年，中国无论是出口规模还是进口规模都呈现了快速增长的态势。图 5 表明中国货物出口额从 1978 年的 97.5 亿美元，增加到 2018 年的 24800 亿美元，进口额从约 108.9 亿美元增加到接近 21400 亿美元。中国货物出口额占世界的比重从 1978 年 0.75% 上升到 2015 年的 14.02%。中国货物进口占世界的比重从 1978 年 0.81% 上升到 2017 年的 10.61%。中国不仅成为世界上最大的货物贸易经济体②，而且呈现持续顺差格局。

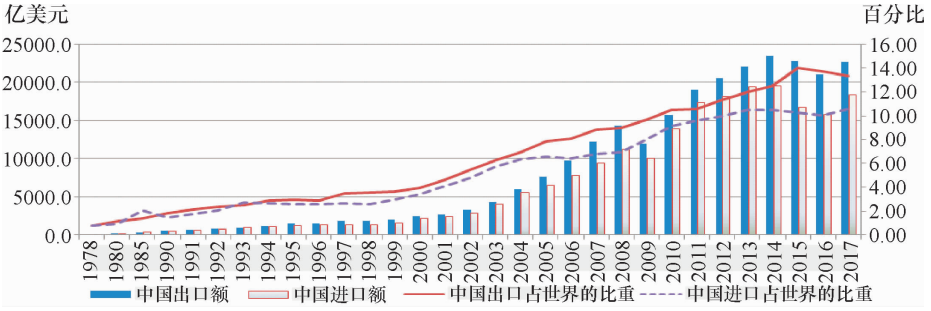


图 5 1978—2018 年中国货物贸易规模及其占世界比重的变化

注：数据来源于《中国商务年鉴 2018》

40 年中，中国货物对外贸易额从 206 亿美元增加到 46200 亿美元，年均增长 14.48%，在世界排位从 29 位升至第 1 位。货物贸易差额也从逆差 11.4 亿美元，上升至顺差 3521 亿美元，连续维持世界最大货物贸易顺差国的地位。中国通过对外开放，融入全球经济世界经济，实现了中国对外贸易发展史上的“奇迹”，发展对外贸易成为中国的复兴之路、强国之路[7]。

2. 服务贸易快速发展，成为世界第二大服务贸易进口国

① 在中共十九大政治报告中，习近平指出：中国给世界上那些既希望加快发展又希望保持独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

② 2017 年中国货物出口额居世界第一位，比世界第二大出口国美国高出 46%，中国货物进口额居世界第二位，相当于世界第一大进口国美国的 76% 左右。

1982—2017 年,中国服务进出口额从 47 亿美元增加到 7919 亿美元,年均增长 15.30%。中国服务出口占世界的比重从 0.7% 上升到 4.3%,服务进口占世界的比重从 0.4% 上升到 9.2%。服务进出口额在世界的排位从 2005 年的第 9 位上升到 2014 以来的第 2 位。中国成为世界上第二大服务贸易国,2017 年在世界服务进出口中所占比重达到 6.7%,见图 6。与货物贸易持续巨额顺差形成鲜明对比的是,在扩大对外开放过程中,中国服务贸易从 1982 年的 7 亿美元顺差演变为 2018 年的 2582 亿美元逆差,2013 年以来服务贸易逆差每年均在 2000 亿美元以上。

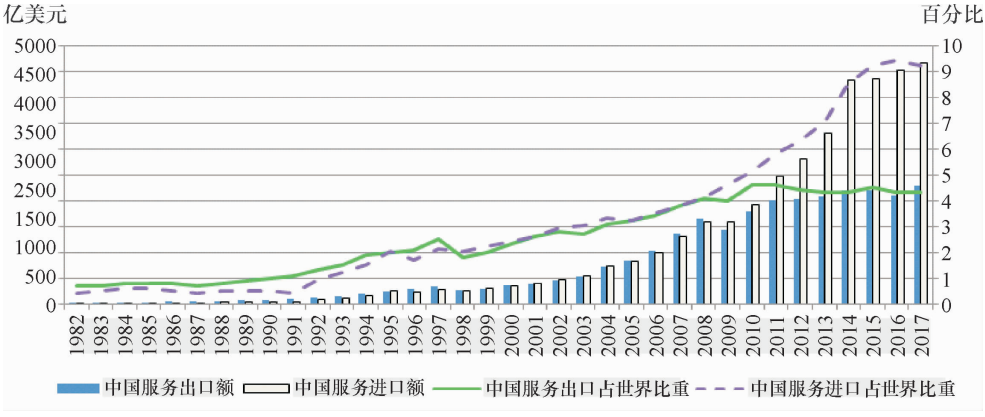


图 6　1982—2017 年中国服务进出口额及其占世界的比重

注:数据来源于《中国商务年鉴 2018》

3. 外贸质量的跃升

40 年来,中国货物贸易结构不断升级,初级产品占出口产品的比重从 1980 年的近 50% 下降到 2018 年的不足 5%,而工业制成品出口所占比重从 50% 上升到 95% 以上。自 1980 年代中期国家鼓励大进大出的加工贸易以来,加工贸易和一般贸易均快速发展,加工贸易出口占货物出口的比重曾接近 60%。进入 2007 年后,国家调整了外资政策,推动外贸增长方式的转变。进入 2011 年以后,在货物贸易中,一般贸易所占比重已超过加工贸易,见图 7。在 2018 年的货物出口中,一般贸易所占比重已达到 63.69%,而加工贸易所占比重则降到 36.31%。这表明中国出口产品价值链的国内区段越来越长,国内比较优势产业正在向全球价值链的两端延伸,外贸增长方式转变已经取得了明显效果。

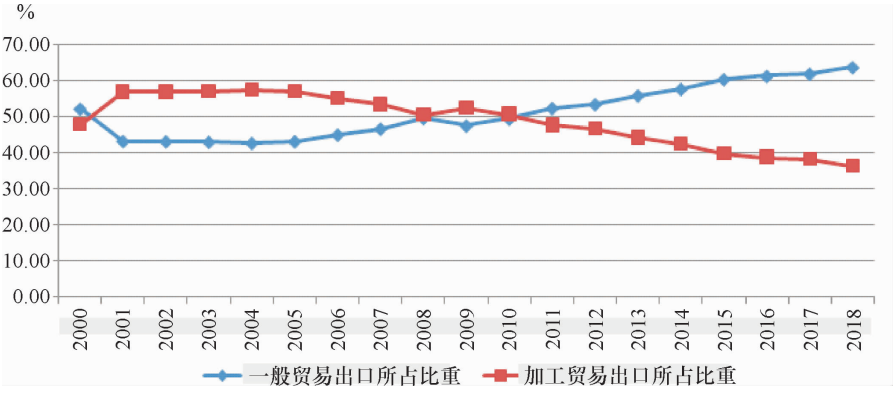


图 7　一般贸易和加工贸易在中国货物出口中所占比重变化趋势

注:数据来源于历年《中华人民共和国国民经济和社会发展公报》

贸易品结构升级反映了中国外贸质量的提升。哈佛大学丹尼·罗德里克用“经济复杂度指数”衡量经济体出口多样性和复杂程度。中国经济复杂度指数在世界的排位从1995年的第48位、2005年的第39位，显著提高到2014年的第19位。这意味着在外贸规模扩大的同时，中国外贸质量也有很大提高。

4. 外贸管理水平的提高

因外汇短缺，改革开放初期的中国外贸管理将出口创汇作为首要目标。在政策实践上从主要强调出口到2000年后的进口出口并重，从单纯追求外贸数量扩张到强调提高外贸质量，从实现贸易大国目标到建设贸易强国目标，充分反映了中国对外贸易成长的过程。对外贸易政策从单纯的国境政策（关税、配额等）到国境政策与国内支持政策（国内生产补贴、进口增值税和进口消费税等）科学结合的完善的产业政策，反映了中国对对外贸易的管理水平的提升。

（二）中国利用外资与对外投资的成长

改革开放初，中国经济发展水平极低，面临着典型的外汇和资本的双缺口，引进和利用外资成为对外开放的首要目标。

1. 利用外资从追求规模向追求质量转变

1979年，中国开始引进外资，但期初利用外资规模非常小。随着国外对中国改革开放政策了解的深入，中国利用外资经历了一个快速发展的过程，见图8。全国利用外商直接投资额从1985年的19.56亿美元增加到2018年的1350亿美元，年均增长13.69%，中国成为第二大利用外资国。

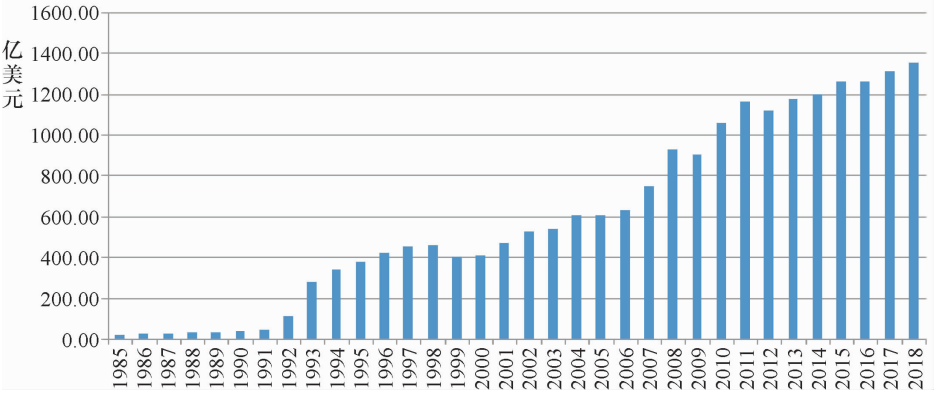


图8 1985—2018年中国利用外商直接投资

注：数据来源于《中国商务年鉴2018》

改革开放初期，在中国资本非常短缺的条件下，利用外商直接投资对弥补国内资本不足发挥了重要作用。1994—1995年，中国实际利用外商直接投资占全社会固定资产投资的比重超过16%。近年来，随着经济的发展，中国从资本稀缺状况逐步缓解，中国进入了更均衡合理地融入全球经济的新阶段[8]。目前，中国实际利用外商直接投资占全社会固定资产投资的比重快速下降，2015年已降至1.5%，见图9。虽然外资在国民经济中的占比有下降趋势，但利用外资在推动中国经济增长，扩大就业和政府收入，扩大贸易规模和增加外汇储备方面发挥了重要的推动作用。根据商务部有关中国利用外资的数据，1992—2017年，中国涉外企业税收入从5000亿元增加到25000亿元左右，占全国税收收入的比重从5%提高到20%左右。

在利用外资的管理上，从最初的超国民待遇到2006年实现“两税合一”的国民待遇，再到近年来对外外商投资实行负面清单管理，中国利用外资经历了从追求数量到追求质量的根本性转变。

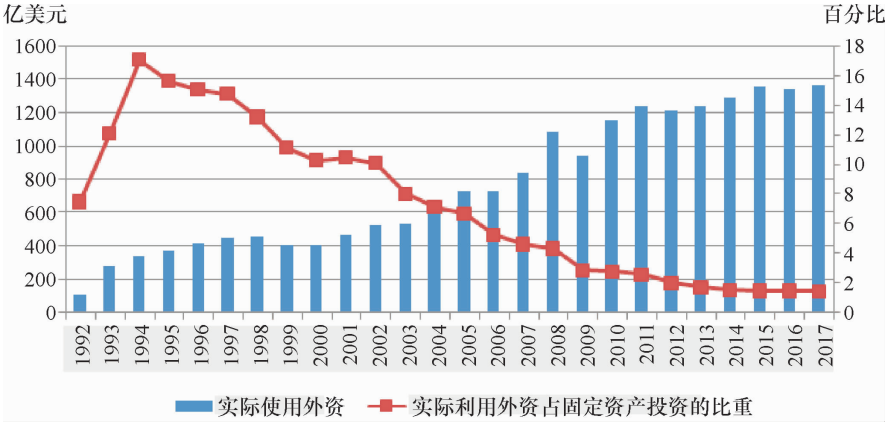


图 9　中国实际利用外资及其占全社会固定资产投资的比重

注:数据来源于《中国商务年鉴 2018》

2. 对外投资快速增长,成为第二大对外投资国

随着中国经济的发展,国内资本从短缺到相对过剩。在国内一些行业获得性技术垄断优势的支持下,中国开始了对外投资的过程。中国对外投资从无到有,对外投资规模从 2003 年的 28.55 亿美元增加到 2016 年的 1961.49 亿美元,年均增长 38.45%,成为世界上对外投资的第一大国。2018 年又减少至 1205 亿美元,成为第二大对外投资国。中国对外投资的增长成为世界经济发展的重要推动力量,特别是对"一带一路"沿线国家对外投资的增长,不仅改变了世界经济格局,而且大大改变了中国面临的地缘政治条件。图 10 反映了中国利用外商直接投资和对外投资相对规模的变化。图 10 的数据表明,在中国经济快速成长的过程中,中国呈现出从净资本输入国向资本输出国转变的态势。

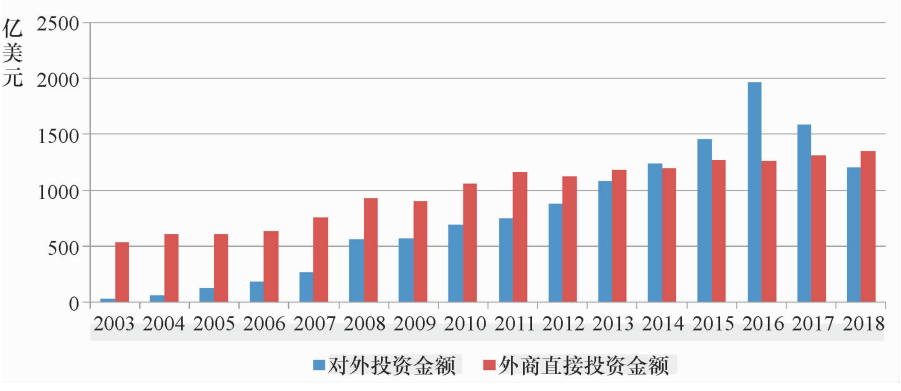


图 10　2003—2018 年中国利用外资与对外投资

注:数据来源于《中国商务年鉴 2018》

3. 外资在中国对外贸易中的地位

改革开放初,国内企业贸易渠道单一,对国际市场不熟悉。而外商投资企业相对于国内企业熟悉国际市场渠道和贸易规则,因此在对外贸易中优势发挥着非常重要的作用。图 11 的数据表明,中国货物进口中外商投资企业占比重从 1986 年的 5.6% 上升到 2006 年的 59.7%,近年虽有下降,但 2017 年仍高达 46.8%。中国出口中外商投资企业占的比重从 1986 年的 1.88% 上升到 2005 年的 58.29%,近年虽有下降,但 2017 年仍高达 43.19%。

在中国对外开放过程中,外商投资企业在创造就业机会、增加政府收入,在推动产业结构升级、实现国际产能合作、推动经济高质量发展中发挥着国内资本无法替代的作用。鉴于外商投资在中国对外贸易发展中发挥了半边天的作用,回到当下,无论是稳增长、稳出口、稳投资,还是稳就业,外商投资都是一个重要抓手。

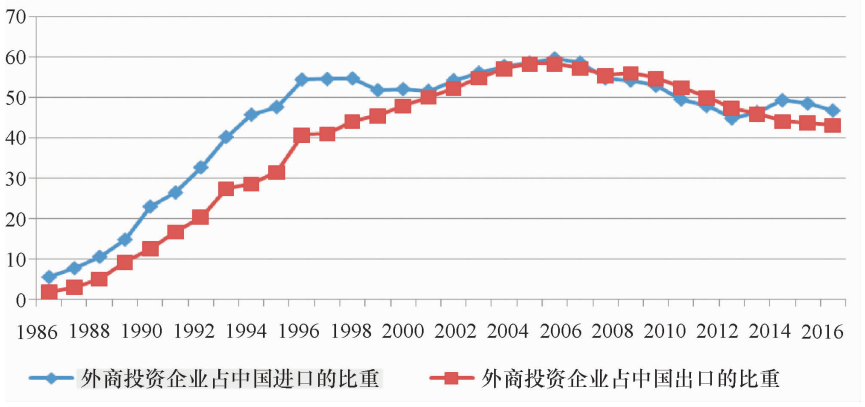


图11 外商投资企业在中国货物对外贸易中的地位

注:数据来源于《中国商务年鉴2018》

四、崛起大国对外开放面临的新挑战及策略

伴随着中国崛起,中国对外开放的目标与环境条件已经并将继续发生巨大变化。一方面,中国对外开放行为与开放模式选择的大国效应日益凸显,另一方面,中国崛起后在国际经济事务中存在着较强的身份确认愿望与国际秩序重构的需求。对外开放是为经济发展服务的,中国要进一步崛起,实现中华民族的伟大复兴,中国未来对外开放模式必须体现对外开放目标和环境条件不断发生的巨大变化。

(一)经济大国效应及其对国际市场格局的冲击

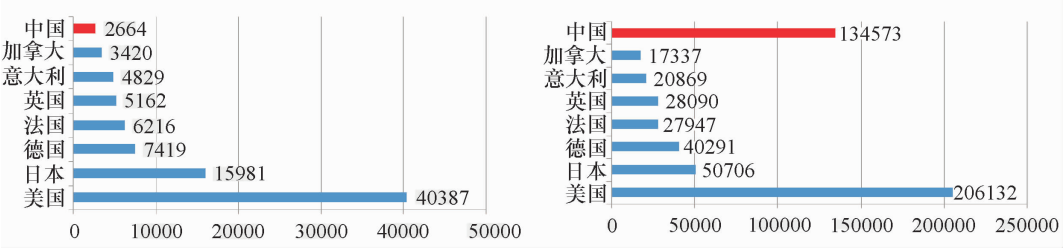
改革开放初,中国经济规模较小。与西方七国比较,1985年中国GDP仅相当于美国的6.6%,日本的16.7%,德国的35.9%,法国的42.8%,英国的51.6%,意大利的55.2%,加拿大的77.9%。1993年超过了加拿大,2004年超过了意大利,2005年超过了法国、英国;2007年超过了德国,2010年赶上日本,成为世界上第二大经济体。但2018年中国GDP已相当于美国的65.60%,日本的2.65倍,德国的3.34倍,英国的4.79倍,法国的5.39倍,意大利的6.45倍,加拿大的7.76倍。中国经济体量比排在中国之后的世界第三、四、五大经济体日本、德国和英国的GDP加在一起还要多13.00%。图12的(a)和(b)分别反映了1985年和2018年中国GDP与七国集团成员的比较,彰显了中国崛起。

中国已经崛起并将进一步崛起的事实,意味着中国必须密切关注对外开放行为的大国效应和国际市场格局的变化,审慎选择国民经济重点领域和重点产业的对外开放战略,通过优化对外开放结构和开放的优先序,确保总体国家安全。

(二)中国崛起内生的身份确认与秩序追求

加入世界贸易组织后,中国国际经济地位快速上升。与2000年比较,2017年中国国内生产总值占世界的比重从3.61%上升到15.17%,中国出口额占世界的比重从4.01%上升到12.77%,利用外商直接投资占世界的比重从2.99%上升到9.53%,中国对外投资占世界的比重从0.08%上

升到 8.71%,中国人均 GDP 占世界的比重从 17.79% 上升到 82.39%,中国拥有全球 500 强企业占世界的比重从 2%(10 家)上升到 24%(120 家),见图 13。



(a) 1985 年中国 GDP 和 G7 成员比较　　(b)2018 年中国 GDP 和 G7 成员比较

图 12　中国经济规模与七国集团的动态比较(亿美元)

注:1985 年和 2018 年数据分别来源于《国际统计年鉴 1990》和世界银行网站(www.worldbank.org)

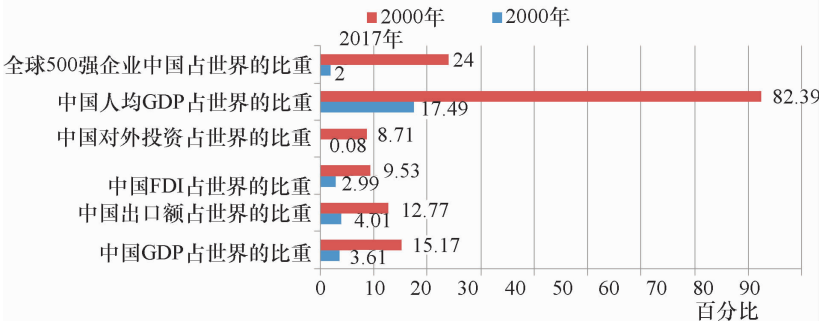


图 13　中国加入世界贸易组织后的全面崛起

注:数据来源于《中国商务年鉴 2018》和《国际统计年鉴 2018》

中国再崛起还在继续。中国的再崛起及其在国际经济、政治、外交和很多公共事务中发挥着越来越大的影响,必然引起国际事务中权力的再分配,特别是中国对自身国际身份的确认和重建秩序的追求[9]。国家崛起及其需求的满足,基本符合马斯洛(Maslow)人的需要层次理论。

国家作为一个国家范围内社会人意志的集中体现,反映国家利益的国家需求可分为五个层次:安全的需求、发展的需求、外交的需求、尊严的需求、自我实现的需求。国家需求的这五个层次随着发展水平的提高而不断升级。中国崛起过程中,更高需求层次要不断得到满足,必须适时调适对外开放模式。对外开放模式创新服务于中国的进一步崛起,推动中国在为世界做贡献等方面完成自我实现的需求。比如,推动构建人类命运共同体,为世界其他国家和人类发展贡献中国智慧与中国方案等等。

(三)美国贸易保护主义及逆全球化趋势

苏联解体后,美国成为世界上唯一的超级大国,发挥着领导世界的作用。但中国崛起后对身份确认和秩序确认的追求,客观上在一定程度上部分分享了美国在世界的影响力[10]。为此,美国深感不适,并极力遏制中国崛起,阻延中国的现代化进程。2018 年美国就以中国强制外国公司转让技术、侵犯知识产权、对国有企业高额补贴、操作人民币汇率等所谓破坏了贸易公平性的借口发起美中贸易战。中美博弈双方虽均有谈判的愿望,但美国要的是一个遏制中国发展的协议,而中国要的是一个国家继续崛起、实现追赶和超越的协议。因此,目前中美贸易博弈很难达成真正的互利共赢。只有中国在科技、经济、军事实力等诸多领域超过美国,美国不得不接受中国崛起的现实,美国对中国发起的贸易战才会停止。所以美中贸易战是一场持久战。

与此同时,全球化给部分发展中国家带来了一定的负面影响,而中国等新兴大国在全球化进程中的快速崛起,又引起了部分发达国家的不满,并在一定范围内引起了发达国家主导的贸易保护主义及逆全球化趋势[11]。在美国贸易保护主义和逆向全球化的大背景下,中国对外开放对外需要应对来自于美国的遏制,对内需要寻求如何在尽可能短的时间内提高国力的措施。因此,中国未来对外开放模式的塑造必须密切关注美国的贸易保护主义及逆全球化行为的影响。

(四)扩大内需取代出口成为中国对外开放的首要考虑因素

在跨入21世纪的头10年,出口和消费、投资一起一直被认为是拉动中国经济增长的三架马车。这三架马车也被概括成经济增长的双引擎[12]。然而,随着中国经济增长日益转移到依靠内需拉动上来,货物与服务净出口在国内生产总值中所占比重越来越小。比如,中国货物与服务净出口占国内生产总值的比重已从2007年的8.62%下降到2017的1.97%,2018年进一步降到0.69%。图14显示了货物与服务净出口占中国GDP的百分比的变化趋势。中国货物与服务净出口占国内生产总值比重的变化趋势表明,出口不再是拉动经济的重要动力,内需才是推动经济增长的根本动力。大国经济对外开放必须以内需持续增长为基础。

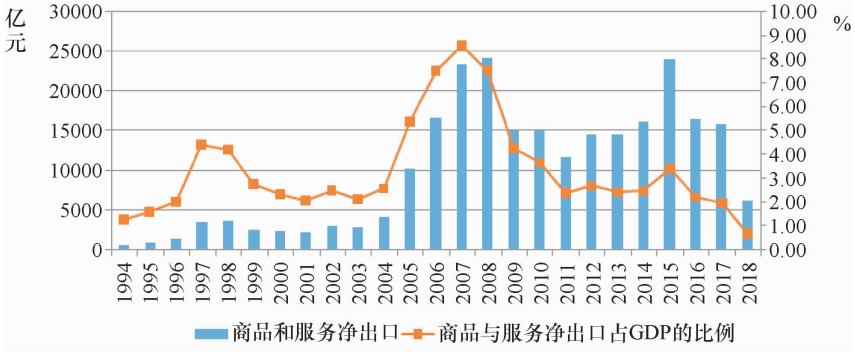


图14 中国货物与服务净出口及其占GDP的百分比

注:数据来源于《中国商务年鉴2018》

近10多年来,通过单纯追求出口和贸易顺差推动经济增长所衍生的问题日益突出,而且也不利于中国经济的持续健康发展和满足人们对美好生活的追求。未来国家将不再寻求扩大出口和贸易顺差,扩大内需成为中国提高对外开放水平和对外贸易可持续发展关注的优先选项。如何构建内需驱动的出口模式[13],成为中国对外开放在新的阶段面临的重要挑战。

(五)要素成本全面上升对中国对外开放模式的挑战

中国快速崛起成为经济大国贸易大国后,建设经济强国和贸易强国自然成为中国经济发展的重要目标[14]。虽然中国崛起后,我们有了更好的物质基础设施(如交通、通讯系统)和社会基础设施(如更完善的法律制度),从而降低了交易费用,但中国经济总体上已进入刘易斯拐点[15],我们不可避免地面临着工资、土地等要素价格的全面上升[16]。经济发展成本提高使得比较优势发展动态转移,如何通过重新塑造对外开放模式,避免比较优势产业断档对经济发展的不利影响,成为重构对外开放模式面临的重要挑战。

(六)维护对外开放中的国家主权和尊严

中国对外开放是不可逆的。坚持对外开放不动摇,中国才能继续崛起。但在中国对外开放过程中,美国极力遏制中国崛起,希望中国的对外贸易、对外投资以及国内的产业政策设计按美国的意愿行事,这是中国绝对无法接受的。中国在对外开放中,必须维护国家主权和尊严。中国如何

开放,开放力度有多大,不能被美国牵着鼻子走,而是中国自己说了算。中国要坚持独立自主的对外开放之路,通过优化对外开放结构,提高对外开放水平,练好内功。在对外开放中,要统筹对外开放与国内发展,并承担与中国国力相应的大国责任,积极参与全球经济治理[17]。

五、结论

中国对外开放 40 年带来了中国经济的再崛起。本文通过对中国对外开放 40 年所走过的路径、取得的辉煌成就的梳理,分析了中国对外开放面临的新挑战及中国作为大国对对外开放模式再造的影响,主要结论如下:

1. 对外开放是中国参与国际分工和专业化生产的重要机制。对外开放让中国更快地找到了自己在世界经济中的方位,从而以更务实的态度融入世界经济。中国对外开放可以分为启动对外开放、深化对外开放、顺应对外开放规则和崛起大国开放四个阶段。在启动对外开放阶段,对外开放实现了"说服自己人"、确立开放理念的目标;在深化对外开放阶段,对外开放达到了把外商请进来、促进国内改革的目的;在适应对外开放规则阶段,对外开放实现了国内经济制度与世界接轨的目标;在崛起大国对外开放阶段,对外开放不仅仅是为了适应世界,同时也是为了影响世界,积极参与全球治理。

2. 对外开放增进了中国国家利益,促进了中国的快速再崛起。中国对外开放已从鼓励出口、限制进口转变为鼓励出口与扩大进口并重的阶段,从大力吸引外资到内资外资平等的引进来与走出去并举的均衡开放阶段。对外开放使中国经济深深嵌入全球价值链。中国经济越发展,人们对美好生活的需求越迫切,越离不开对外开放。中国经济对外开放永无止境,只有进行时,没有完成时。中国可以通过不断优化对外开放结构,扩大对外开放度,推动经济高质量发展。

3. 中国进入崛起大国对外开放阶段后,承担与其发展水平和能力相应的国际责任是对外开放持续发展的基础和保证。中国不仅应把深化国内改革同推动经济对内对外双向开放结合起来,还须密切关注对外开放的溢出效应以及这种溢出效应对中国自己的影响。

4. 支撑中国过去 40 年改革开放取得巨大成就的改革红利、全球化红利、人口红利已基本消失,要素成本全面上升,我国社会主要矛盾发生变化,经济从高速发展向高质量发展转型。为此,我国的对外贸易模式,利用外资和对外投资模式,对外经济管理体制等都须做出相应的转变。转变的目标是优化对外开放结构,提高对外开放水平,适应经济从高速发展向高质量发展转型的要求。

5. 贸易保护主义、逆全球化和中美贸易战都会在一定程度上影响中国对外开放模式。中美贸易战不仅会影响中国融入全球链的方式和在全球链上的位置,也将在一定程度上影响全球产业链的布局。无论面临怎样的外部环境和内部压力,中国均应牢牢掌握对外开放主动权,决不屈从于外部压力,通过优化对外开放结构,提高对外开放水平,走有中国特色的对外开放之路。

参考文献:

[1]林毅夫,蔡昉,李周. 中国奇迹:发展战略与经济改革(增订版)[M]. 上海:上海人民出版社,2014:22 - 48.

[2]安格斯·麦迪森. 中国经济的长期表现:公元 960—2030 年[M]. 伍晓鹰,马德斌,译. 上海:上海人民出版社,2008:35 - 37.

[3]中共中央党史研究室. 中国共产党历史第二卷(1949—1978)[M]. 北京:中共党史出版社,2011:1053 - 1061.

[4]习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[M]. 北京:人民出版社,2017:3.

[5]Sachs Jeffrey, Andrew Warner. Economic Reform and the Process of Global Integration[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 1995(1):1 - 118.

[6]隆国强. 中国对外开放战略回顾与展望[J]. 中国经济报告,2018(12):14 - 16.

[7]余淼杰. 改革开放四十年中国对外贸易奇迹:成就与路径[J]. 国际贸易,2018(12):4-9.
[8]张二震,戴翔. 高质量利用外资与产业竞争力提升[J]. 南开学报(哲学社会科学版),2018(5):1-10.
[9]王立新. 从外交史到国际史:改革开放四十年来的国际关系史题研究[J]. 世界历史,2018(4):23-28.
[10]张馨元,甄旭雷. 国家身份认同在中国和平崛起战略中的作用[J]. 人民论坛,2013(3):248-249.
[11]约瑟夫·E. 斯蒂格利茨. 全球化逆潮[M]. 北京:机械工业出版社,2019.
[12]江小涓. 大国双引擎增长模式:中国经济增长中的内需和外需中国[J]. 管理世界,2010(6):1-7.
[13]易先忠,欧阳峣. 大国如何出口:国际经验与中国贸易模式回归[J]. 财贸经济,2018(3):79-94.
[14]裴长洪,刘洪愧. 中国怎样迈向贸易强国:一个新的分析思路[J]. 经济研究,2017(5):26-43.
[15]杨继军. 刘易斯转折点、国民收入分配结构与中国经济内外再平衡[J]. 财贸经济,2015(10):45-57.
[16]黄建忠,胡懿,赵玲. 加工贸易转型升级的路径研究:基于劳动力成本上升的视角[J]. 国际商务研究,2017(2):5-21.
[17]陈伟光. 大国经济外交与全球经济治理制度:基于中美经济外交战略及其互动分析[J]. 当代亚太,2019(2):67-94.

China's Forty Years of Opening Up: Paths, Achievements and New Challenges

XIONG Qi-quan

(*Guangdong Center for Rural Economic Studies*, *South China Agricultural University*, *Guangzhou* 510642, *China*)

Abstract: In the past forty years, China's institutional reform and opening up has realized benign interaction, giving the impetus rapid rise of China's economy. This article divides China's opening up into four stages: launching stage, deepening stage, adaptive stage and restructuring stage. This paper depicts with facts and figures the process of China's fast rise in economy, the formation as a largest trade power and the second largest nation of utilizing foreign capital and investing in other nations. The study points out that China has proceeded into a reshaping stage, in which China faces strong pressures from home and abroad.

Key Words: China's forty years of opening up; rise of China; opening pattern; opening pattern with full sovereignty