

世界经济格局变化与 我国外向型经济转型

陈睿洁

摘 要: 世界经济格局变化势必对中国外向型经济形成强烈冲击。不论是微观、宏观和结构层面,传统外向型经济已经不能适应世界经济格局的变化。在发展方式转变的背景下,外向型经济要从理论、路径和政策3个层面进行重造,从而构建新型外向型经济。

关键词: 世界经济;经济发展方式;外向型经济

中图分类号: F740 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2011)04-0003-07

一、世界经济格局变化冲击我国外向型经济

2007年以来世界金融危机已经导致世界经济格局变化,主要表现在:发达国家经济受到重创,世界经济的发展中心发生位移;金融危机过后,世界经济迈入萧条期;贸易保护主义思潮泛滥,新贸易保护主义盛行。JEAN PISANI-FERRY(2009)^[1]认为金融危机及国家对危机的拯救改变了全球化进程中政治与经济力量的平衡;当前全球化浪潮的推动力(开放的市场、全球供应链、跨国公司及私人所有制)正在受到侵蚀,贸易保护主义的幽灵再度出现;并且曾经无约束的跨国公司正在向其本国回归。黄海洲(2009)^[2]认为由于美国开始积极转型,第三产业尤其是金融业有所收缩,第一、第二产业重新快速发展,因此全球资本流量和贸易量可能下降,这势必对主要依靠贸易和国际资本的国家的经济发展形成某种程度制约。

面对新贸易保护主义盛行,薛荣久(2009)^[3]认为新贸易保护主义新在它的全球性、多样性、虚伪性、复杂性、深层次和资本保护主义。新贸易主义抬头对中国经济冲击很大,统计显示,2009年中国出口对GDP贡献率为负3.9个百分点。新贸易保护主义引起学者们对我国外向型经济的反思。Kai Guo and Papa N' Diaye(2009)^[4]质疑中国出口导向型经济增长能否持续?柴庆春(2009)^[5]认为中国传统外向型经济将不能应对经济全球化的挑战。陆磊(2009)^[6]认为我国外向型经济表现为产能过剩,而现有扩张性的货币政策,某种程度上会恶化产能过剩。

面对世界经济格局变化,国内学者的观点可以归纳为:第一,顺应金融和经济周期,压缩和淘汰过剩产能或寄希望于世界经济的全面复苏,特别是美国经济复苏;第二,扩大内

收稿日期:2011-04-02。

基金项目: 本研究得到广东省哲学社会科学“十一五”规划项目(GD10CYJ13)和广州市社会科学规划项目(10Y98)的资助。

作者简介: 陈睿洁(1978—),女,河南濮阳人,广东省水利电力职业技术学院讲师,研究方向,国际贸易。

需,以内需弥补外需的不足;第三,调整经济结构,实现经济发展方式的转型。前两种观点不是积极态度,只是对问题的回避。持第三种观点学者,大部分主张要技术升级以及产业结构调整,但是没有把世界经济格局变化作为解释变量。本课题将以贸易格局变化为起点,以新型外向型经济为突破口,研究后危机时期我国的对策。

二、我国外向型经济不能适应世界经济格局变化

(一) 外向型企业困境

经历了2008年国际金融危机洗礼之后,世界经济处于不稳定的恢复时期,外部需求不明朗使得我国外向型企业经营环境并不是十分理想,在金融危机时期由于出口受阻,外向型企业经营困难,部分企业处于歇业甚至倒闭状态,也有一部分企业由外向型转向内向型。总体而言,我国外向型企业面临着诸多经营困境,后危机时期我国外向型企业将何去何从?本课题将采用历史比较分析方法,研究世界经济格局变化中的外向型企业发展规律,以期得出对外向型经济不能简单全盘否定的结论。

外向型企业经营困境首先表现为由于人民币汇率升值导致的汇率风险。笔者认为人民币升值影响中国商品的国际竞争力是相对较小的,因为在缓慢升值的环境下,人民币名义汇率与购买力平价相对应的汇率相比还有差距,因而中国出口商品的竞争力在相当一段时间内依然具有竞争力。人民币升值主要是影响了外向型企业的利润。因为人民币升值形成的汇率风险,加上人民币对内贬值的双重效应使得国内外向型企业的利润空间被不断地挤压,进而形成外向型企业的不愿意进一步生产,或者是转型。

外向型企业经营困境其次表现为后危机时期贸易保护主义盛行导致的外部经营环境的恶劣。自从中国加入WTO以来,中国是受到反倾销投诉最多的国家之一,金融危机爆发后反倾销更为盛行。究其原因,可以分为两个阶段,金融危机之前是国内的因素多于国外的因素;金融危机爆发后是国外因素多于国内因素。在金融危机爆发前,反倾销更多是由于中国出口商品价格低,对进口国家的产业形成巨大冲击,进而使他们提出对国内商品和产业进行保护的反倾销议案。其次还因为中国出口企业或出口商品生产企业散、弱现象较为突出,行业协会和企业本身没有对反倾销采取积极的应对措施,甚至主动放弃市场。金融危机后,新贸易保护主义盛行,进口国更多从文化、环境和经济安全等角度,一方面激活国民消费本国商品、保护本国产业的意识,一方面为了促进就业对制造业保护。因而外向型企业受到由金融危机滋生的无形的贸易保护。

外向型企业困境还表现为内向型企业高回报率形成的冲击。金融危机爆发后,受到冲击的是外向型企业,而内向型企业受到的冲击较小,甚至很多内向型企业在政府刺激经济的背景下投资回报率更高。在经济发展方式转变的背景下,外向型企业面临的政策环境和经营环境一样都存在恶化趋势,进而使得一部分外向型企业转产,或者是由“内生外销”(在国内生产,到国外销售)转变为由“外生内销”或者是走出去。以此来降低成本,提高利润率。

(二) 产业结构调整

世界贸易结构的变化使得我国外向型经济出现结构性调整的压力。在经济全球化背景

下,产业结构调整分为两个层次:内部经济环境变化产生的产业结构调整的压力和外部环境变化产生的产业结构调整的压力。在中国出口导向的对外开放经济政策下,金融危机前产业结构的调整更多从封闭式经济体产业结构向开放式经济体的产业结构转变;金融危机爆发后,外向型经济受到冲击,此时的产业结构调整与金融危机前相比发生质的变化。其一,以前不注重产业主体,现在注重结构调整的企业属性。究其原因,主要因为以前更注重全球化背景下,满足出口需要而进行的产业结构调整,金融危机后则注重国家经济安全和社会和谐发展下推动产业结构的安全和合理性。其二,以前注重对外开放,现在注重“走出去”。究其原因,环境成本、劳动力成本和其他社会成本发生了变化,以前以市场换技术、以廉价地租换资本、以牺牲环境换取产值等等做法已经因为成本的上升而难以为继。其三,以前注重产值,现在注重社会效应。究其原因,追求GDP政绩观已经受到多方面质疑。

因此,我国产业结构调整的决定性因素是要素禀赋发生变化。出口导向型的发展模式主要源自我国市场化和工业化初期的资源和环境成本优势。我国的产业结构也正是基于出口导向型经济发展模式基础上形成的。外向型经济结构所形成的产业结构基本上是我国经济发达地区的主要产业结构。在金融危机前,我国人民币升值、环境保护和发展观念的变化已经触及到产业结构的深层次问题,但是矛盾没有那么激烈。金融危机后,随着外部市场约束(反倾销和新贸易保护)和生产要素约束(劳动力成本上升、土地稀缺性增强、及原材料依靠进口)产业结构调整成为下一轮经济增长的重要动力。

从某种意义上说,传统外向型经济已经不符合我国产业结构调整的要求。首先,人口红利结束决定了劳动力密集型产业生产商品的边际劳动力成本上升,人口红利结束主要标志是“民工荒”,因而劳动密集型产业将发生结构调整。其次,人民币升值导致的出口商品的竞争力下降和原材料稀缺性增强导致成本上升决定外向型经济发展将受到客观环境约束而进行结构调整。再次,产业结构调整核心是以技术升级带动产业结构优化。不可否认,外向型企业在我国改革开放初期和中期发挥了积极作用,但是以承接国外产业为主体的外向型经济对技术创新始终存在阻力。这种阻力主要来自对产业的保护和依靠技术形成垄断的保护。

(三) 经济政策悖论

目前中国作为最大的债权国,而且人民币升值预期持续存在,这与引进外资和出口导向的发展战略及相关扶持政策相悖,因而客观上要求改变我国对外经济政策。如果追溯我国发展外向型经济根源可以有这样的逻辑进行解释:经济发展是强国的前提条件——闭关锁国是中国近代史上贫弱的根源——发展经济必须要对外开放。在这一前提下,经济发展需要资金、管理经验和技术——计划经济不利于提高人们的积极性——市场开放引进外资企业——吸引资金、学习西方管理经验和技术。在这样的逻辑下,首先解决资金问题,改革开放初期解决资金问题是关键问题,因而我国采取一系列政策鼓励出口发展外向型经济,实际上是新重商主义。其次,解决技术问题,合资、合作和外商独资企业等方式吸引大量外资企业入住中国,有学者把这种模式冠名为“市场换技术”。在合作过程中,我国的产业结构受到冲击,原有的品牌和技术沦为“三流”。再次,由于文化的不同,外企的管理经验在中国存在严重的“水土不服”,外资企业依靠高工资吸引大量中国劳动力。经过30多年的改革开放后,凡是外向型经济发展较好的地区均成为经济发达区域,现在我国面临的问题是:从资金上看,中国是世界上最大债权国,流动性过剩;从技术上看,市场开放了,技术还是要靠

自主创新；从管理上看，中国式的“以人为本”管理模式逐步取代了“物质激励”的管理模式。然而我国的宏观经济政策还没有能够完全顺应实际情况的变化做出调整。

首先，汇率问题。管理浮动汇率某种意义上保护了传统外向型企业利益，因为管理浮动汇率使得人民币升值被控制在一定范围之内，避免了汇率的大幅波动，基本上能够降低外向型企业遭受太多的汇率风险。不可否认，我国汇率政策是基于诸多因素的综合考虑，但是对于传统外向型经济而言，是否值得保护，或者保护的结果将会如何？起码有一点是可以肯定的，保护传统外向型经济实际上就是维护现有经济发展方式。此外，中国流动性过剩、人民币升值压力和输入型通货膨胀与此不无关系。

其次，产能问题。在2008年国际金融危机全面爆发时期，我国外向型企业遭受外部需求锐减的冲击，产能过剩现象较为突出。随着全球经济一体化加强，各国资源禀赋比较优势发生变化，传统外向型企业均会面临着产能过剩问题，正是如此，产能才能在国际范围内流动。但是，改革开放30多年来积累的产能不可能人为地破坏掉，某种意义上说在扩大内部需求没有真正建立起来之前，我国所谈的产能过剩问题，目前为止还没有深层次触及到外向型企业，特别是没有涉及到外向型企业中的外资企业。更多的是从环境和资源保护角度，限制和约束一些外向型的内资企业。更多宏观经济政策还是在鼓励和支持引进外资型外资企业。甚至环境污染性和资源浪费型的外向型企业只是从中国的发达地区转移到落后地区。

外向型企业产能过剩是一个动态问题，当外部需求上升，外向型企业产能过剩现象就不存在，当外部需求下降时，会出现短期的产能过剩。因而外向型企业产能过剩是经济全球化背景下的必然现象，就像正常市场需求变动一样。

再次，资本管理问题。中国没有放开资本项目，资本管制相对较严。但是对于外国资本的直接投资依然持积极欢迎的态度，如绿地投资和产业投资。资本项目管制的目的和实际效果可以分为两个阶段：开放的初期和中期以及开放后期。开放初期和中期的资本项目管制主要防止外资进入到影响我国经济安全的领域和防止国内资本外逃；开放后期，进入21世纪以来，资本项目管制主要防止大量游资进入中国制造经济泡沫。不可否认，资本项目管制维护了中国经济稳定，但是从外部来看，也保护外资的稀缺性和垄断性，因而也等于保护外资企业的特权。然而目前来看，资本项目管制也约束了我国外向型经济发展方式的转变。首先，在人民币升值背景下，我国外向型经济应当由对外开放向“走出去”转变，而我国的实际情况是走出去资本并不是外向型经济发展好的地区（表1）。

因而这也从侧面说明传统外向型和走出去的非协同性。其次，资本项目管制给汇率变动形成理性政策预期，资本只要能够流入中国就可以获得高回报，从而使得市场行为转变为政治行为。从而使得外向型经济更难以转变。

三、新型外向型经济理论初探

我国外向型经济不能适应世界经济格局变化的同时，也不能满足我国经济长期发展的要求，因而传统外向型经济必须要转型，我国要适应国际和国内环境变化发展新型外向型经济。

（一）超越出口导向与进口替代约束

从发展经济学角度来看，不论是出口导向还是进口导向均是发展中国家实现发展梦想的

表1 我国2009年对外直接投资前十名省市

(单位 万美元)

序号	省市名称	中方实际投资额
1	湖南省	101 628
2	上海市	98 752
3	山东省	90 934
4	辽宁省	88 076
5	浙江省	78 207
6	广东省	77 388
7	江苏省	69 778
8	吉林省	33 841
9	山西省	32 576
10	福建省	31 080

数据来源：中国商务部网站。

路径选择。坚持出口导向政策的好的结果是经济发展、产业结构升级和社会文明程度提高；坚持出口导向政策的坏的结果是“荷兰病现象”，出口越多越贫穷。中国出口导向经济发展政策到底是好的结果还是坏的结果？难以定论，因为经济发展是不可否定的事实，社会问题也是不可回避的客观现象。在中国的现实情况下，已经摆脱了“小国的双缺口模型”，因而面对未来经济发展要以世界经济格局变化为导向，必须要走全面全球化道路。

1. 超越出口导向 超越出口导向首先要扬弃传统的外向型经济，具体而言，要扬弃对“三来一补、两头在外”的加工模式、劳动密集型、低附加值和外资依赖等外向型经济形成的经济体系。扬弃外向型经济才能真正走技术立国的发展道路，才可能真正摆脱我国经济发展中的“重商主义”思想，才能制定“以人为本”的经济发展目标。

2. 超越进口替代 首先，扩大内需和进口替代战略是不同层面的概念。因为人民币升值必然会导致中国进口量加大，这种市场需求更多是由于中国资源短缺导致的价格上升，为了使生产顺利进行，必然要进口原材料和能源，这种进口不是商品进口，而是原材料的进口。进口替代战略更多是运用国外资金与国内资源相结合进行生产。目前来看，我国扩大内需更多源自外部需求不足的积极反应，然而实际产生的结果是除了家电下乡之外，把房地产市场化扩大到农村。究其原因，在技术创新跟不上的情况下，扩大内需只不过是国际商品提供市场，扩大内需没有解决好内部供给问题，而是把外向经济产能运用行政手段加以保护。因而必须要超越进口替代和扩大内需畸形结合。

总之，中国的全球化要以国家利益为根本，全方位推动全球化和以中国为主体的一体化，而不是传统意义上的“开放把外资引进来”，而是改变国际规则“走出去”。

（二）超越外资和内资的界限

从全球经济来看，为了拯救国际金融危机，发达国家纷纷采取宽松政策，在后危机时期全球流动性增强，资本的稀缺性减弱。目前，中国是世界上最大的债权国，手持2.5万亿美元外汇储备，购买近万亿美元的美国国债，而且可以预期的未来是，只要人民币升值预期存在，我国的外汇储备不可能减少。我国巨额外汇储备是内资还是外资？从某种意义上说，如何合理使用外

汇储备必须在保证金融安全的基础上超越内资和外资界限,实现外向型经济转型。

首先,外资内部化。经过30多年的改革开放,我国外资总量较大,对中国经济的影响也很大。其中,外资形成的风险也较大,特别是如果中国经济不稳定时,国际资本外逃会使中国爆发金融危机。因而超越内外资首先要实现外资内部化。其包含两方面的含义,其一在通过股权交易或其他行为使外部在中国的产业资本减少,实质上是减少对外资的依赖(减少对外向型经济的依赖);其二,资本市场开放,新进外资进入虚拟经济领域,受到金融市场调控。主要手段是通过外汇储备购买,这不仅可以增强我国经济安全,还可以有效阻止输入性通货膨胀。

其次,内资外部化。在中国市场化进程中,资源货币化使得人民币资产极其丰富,有学者称之为“货币之谜”,笔者认为某种意义上应该为市场化红利。如此财富积累和资本集聚,必然要为人民币寻找出路。其中,货币资本“走出去”应该是新型外向型经济与传统外向型经济主要区别之一。人民币直接走出去的重要条件是人民币国际化,经历2008年金融危机之后,美元的地位受到冲击,我国通过多种方式加快了人民币国际化的进程。只有人民币国际化才有可能真正实现内资外部化,才能构建中国的跨国公司和中国为主导的外向型经济。

(三) 超越国内与国际政策界限

为了吸引外资我国制定了不少有利于外资和外资企业的政策,现在看来这些政策在我国资金短缺的情况下是非常正确和必要的。尽管如此,中国的宏观经济政策还是经常受到外国学者和政府的批判。如我国的汇率政策、财政政策和就业政策等等。一定程度上,我国在2008年金融危机之前的政策更多着眼于经济发展背景下的外资利益,也即维护传统的外向型经济。当世界格局变化有利于中国时,我国宏观经济政策也要超越国内和国际,而是面向全球化。

首先,内部政策国际化。双轨制是中国由计划经济向市场经济,封闭经济向开放经济转变中的主要路径之一,从实践效果来看,渐进式转变虽然遗留一些难以解决的问题,乃至长期形成的路径依赖以及左右政策制定的利益集团,但是经济平稳过渡还是功不可没的。尽管双轨制政策有利于外资和外资企业,但是在中国积极面向全球化的时期,国内外经济政策一致性这是中国要作为大国和强国必然要选择的路径。内外政策一致相对有利于形成新型外向型经济。从国内来看,中国虽然鼓励企业走出去,但是由于政策的不一致,走出去的困难还是很多。以至于走出去的企业主体是国有企业。从国外来看,内外政策一致可以增强其他国家对中国信心,有利于中国资本融入世界经济中。

其次,外部政策一体化。新型外向型经济实质是要改变依赖外资、依赖外部市场和依赖外部技术的“三依靠”的外向型。正是基于依赖思维,传统外向型经济中政府制定优惠的政策、营造良好的经营环境,本质而言,这是单方优惠政策,长期来看不符合国家利益。要发展新型外向型经济,对外经济政策要与国际惯例有效接轨的同时,还要推动中国对外经济政策一体化,由被动变为主动,调整区域经济一体化进程中的话语权。

四、简单建议

发展方式转变本身是过去的扬弃过程。尽管我国外向型经济不能适应世界经济格局变

(下转第60页)