



No.C2016008

2016-09-04

“十三五”中国对外贸易发展战略方向浅析

余淼杰 崔晓敏

北京大学国家发展研究院、北京市、100871

摘要：“十三五”期间国内外形势复杂多变，我国经济发展既存在机遇又面临挑战。当前我国对外贸易发展战略的基点是创新，以科技创新为核心，并与“大众创业、万众创新”有机结合。对内改革和对外开放依然是我国持续高速发展的主要方略，并力主在产业结构调整、生产效率和产品质量提升、区域性自由贸易区建设和对外直接投资四个方向上逐步突破，最终实现经济的高效增质。

关键词：创新、对内改革、对外开放

Abstract

During China's 13th Five-Year Plan, international and domestic situation becomes more and more complex and changeable, which also brings chances and challenges to China's development. Recently, China's foreign trade development strategy is based on innovation, centered on technology innovation and connected with popular entrepreneurship and innovation organically. Domestic reform and opening-up still are the two main strategies for China to maintain sustainable and high-speed development. What's more, more effort will be spent on adjusting industrial structure, improving productivity efficiency and product quality, building regional free-trade zone and promoting outward foreign direct investment, to realizing high efficiency and quality of economic development finally.

Keywords: Innovation, Domestic Reform, Opening-up

作者简介：

余淼杰，1976，广东潮州，北京大学国家发展研究院，副院长，教授、教育部青年长江学者，经济学博士学位，国际贸易和中国经济发展。

崔晓敏，1991，河南固始，北京大学国家发展研究院，博士研究生，经济学学士学位，国际贸易和中国经济。

通讯作者：余淼杰，北京市海淀区颐和园路5号北京大学国家发展研究院，100871，010-62753109。

2011-2015 年，是我国对外贸易发展极不平凡的五年。一方面，国际经济环境错综复杂。金融危机重创以美国为首的西方诸国，使其经济发展一蹶不振，进口需求骤减并持续疲软。新兴经济体在世界经济发展中的地位逐步提升。这促使美国试图通过构建跨太平洋伙伴关系协定（以下简称 TPP）控制亚太地区经贸秩序。遗憾地是，我国并未获邀加入 TPP 谈判。另一方面，国内改革发展任务艰巨繁重。要素扭曲、地方政府债务飙升、全社会杠杆率偏高、产业结构不合理等一系列问题进一步凸显。我国逐步进入经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难的“新常态”中。2015 年，我国国民生产总值增速不足 7%，进出口总额仅有四万多亿美元，并自金融危机以来首次出现负增长。经济增长的放缓引发了国内外对我国能否继续扮演世界经济增长引擎的担忧。

我国经济发展当前所面临的“内忧外患”，一方面促使市场通过供求机制，自发调整资源配置，纾解结构失衡问题，迫使低效企业退出市场、化解过剩产能；另一方面，则促使政府采取宏观和产业政策，逆向干预市场调节，并对要素扭曲、过度投资等问题做出直接调整。值得欣慰的是，在市场和政府的双向作用下，我国的经济发展在不佳的统计表象之下显现出一些新的发展势头和增长动力。

“十二五”期间，我国政府积极应对国际和国内经济发展的一系列问题，并取得了显著成效——基本上超额完成了“十二五”规划目标。根据世界银行统计，“十二五”期间，我国经济依旧保持着年均 7% 以上的中高速增长水平，远高于世界同期平均水平（3.28%）。经济总量持续增加至 10 万亿美元（美元现价）、并稳居世界第二。而按照购买力平价计算的国内生产总值（国际美元现价）甚至在 2014 年超过美国，越居世界第一。人均国内生产总值增加至 7924 美元，远高于世界银行 2014 年定义的中等收入发展中国家水平（4126 美元），稳居中等偏上收入国家行列。经济结构调整取得初步进展，第三产业附加值占国内生产总值比重超过 50%。对外开放不断深入，“十二五”期间我国积极参加多边自贸区建设，并在国内自主开放多个地方性自贸区试点。与此同时，汇率体制逐步市场化，资本项目管制逐步放松。我国逐步成为世界第一大货物贸易大国和主要对外投资大国。此外，人民币还被纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子。

“十三五”规划将发展的重点锁定在“优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板”上。这不仅是“十三五”期间我国总体经济发展的指导方向，也是我国

外贸发展的主要方向。首先，优化产业结构、化解产能过剩风险与对外开放密不可分。“十二五”期间，钢铁、水泥、化工、纸和纸板、电解铝、炼油、平板玻璃、船舶行业被确定为我国当前八大存在显著产能或是面临较高产能过剩风险的行业。短期要化解这些行业的产能过剩问题依赖于进一步的对外开放和对外投资——对外直接输出过剩产能。而长期则需要逐步调整产业结构，优化资源配置，让市场在资源配置中起主导作用。

其次，增强经济增长动力、促进产业转型升级，离不开进一步地对外开放。众所周知，出口作为我国经济增长的三驾马车之一，对促进我国经济增长功不可没。一方面，市场规模的扩大，将直接增加我国的出口额，并带动经济增长。另一方面，促进产业转型升级是我国外贸发展的必然要求。尽管我国已成为世界工厂，但随着非洲、东南亚等发展中国家融入国际分工和国内劳动力成本上升，我国在传统劳动密集型产业上的比较优势正在逐步消失。工业制造业能否实现转型升级，产业价值链能否实现提升以及成为我国外贸发展的关键问题。

再次，化解有效需求乏力和有效供给不足并存的矛盾。随着我国人均收入水平的提高，居民消费能力迅速提升，我国将成为国际上最为重要的几大消费市场之一。然而，我国在高质量、高附加值、高技术产品上供给依然不足。如何提升国内消费品质量、保障消费者权益、营造放心的消费环境、进一步扩大城市消费水平、挖掘农村消费潜力、平衡有效需求和有效供给，将成为我国促进经济增长的一个新的方向。这也将显著影响我国企业的内销和外贸决策。

最后，鼓励研发创新，促进经济提质增效。“十三五”规划以提高发展质量和效益为中心，坚持发展为第一要务。作为引领发展的第一动力，创造在“十三五”规划的发展战略中居于核心地位。这是因为创新不仅能够增强企业的生产效率、提升产品竞争力，还有利于我国产业的转型升级和结构优化。这些将最终带动我国出口能力和经济增长动力的增强。

出口对我国经济增长意义巨大，因此本文将主要研究我国“十三五”规划纲要中外贸发展战略的方向。图 1 列示了本文的主体脉络。根据“十三五”规划，本文将“创新”作为我国“十三五”期间我国外贸发展战略的核心，并从“对内改革”和“对外开放”两个角度、“产业结构调整”、“生产率和质量提升”、“对外贸易”和“对外投资”四个方向进行深入解析。具体来说，本文的讨论将回答

三个方面的问题：第一，如何通过进一步对内改革和对外开放提升我国的创新能力？第二，我国对内改革和对外开放的四个方向——“产业结构调整”、“生产率和质量提升”、“区域性自贸区建设”和“对外直接投资”，以及创新对它们的影响。第三，对内改革和对外开放存在怎样的内在联系？

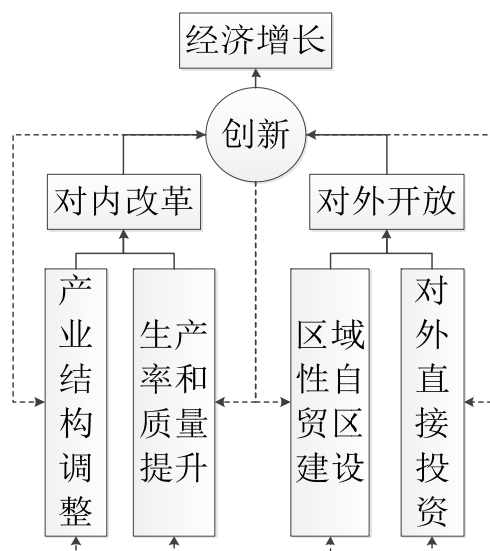


图1 “十三五”外贸发展战略框架图

第一节 以创新为基点

“十三五”规划的发展战略以创新为基点，而创新驱动发展战略的核心则在于科技创新，并力图将科技创新与“大众创业、万众创新”进行有机结合。首先，这里所倡导的“科技创新”和“万众创新”既包括生产工序上的创新，又包括产品创新。通常来说，产品创新对研发能力和知识储备的要求更高，更偏向于“科技创新”。而“万众创新”主要是通过增加创新的参与面，进而提高新想法、新创意的可能性。因此它对前期投入的要求低，更偏向于工序上的创新。

以对内改革提升创新能力，以对外开放增加创新收益。如何创新是我国“十三五”规划的重要问题。“十三五”规划表明未来我国将主要从“对内改革”和“对外开放”以及宏观政策支持三个方面提升国内的创新能力。首先，“对内改革”是激发企业创新能力的基础。第一，“对内改革”旨在调整产业结构，优化资源配置，提升企业生产效率，促进产品质量提升。产业环境的改进和企业能力的提升为企业进行创新提供了良好的基础。第二，文献研究指出只有处在技术前

沿的高生产率企业才有通过研发创新谋取丰厚利润的动机。对于低生产率企业来说，它们可通过模仿学习前沿技术获利，因此其创新激励不足。第三，产业结构的调整有利于营造良好的竞争环境，激发企业的研发行为。

其次，“对外开放”为研发创新带来规模收益。第一，随着贸易自由化和“一带一路”国家战略的推出，我国的贸易市场和对外直接投资规模逐步扩大。潜在市场规模的扩大有利于缩小企业进行研发的单位产出成本，进而鼓励企业的创新行为。第二，Lileeva 和 Trefler（2010）利用美国对加拿大关税减免时期的数据，分析了外国市场销售规模的扩大对企业创新和生产率的影响，并发现了显著的正向证据。第三，国内市场的开放一方面为我国企业带来了高质量、高技术的投入品，帮助企业从学习吸收国外新技术并创新；另一方面则加剧了企业间的竞争，激发企业为生存而竞争。

最后，创新行为的兴起离不开政府的政策支持。当前，我国出台了一系列有利于“万众创新”和“科研创新”政策，并将在我国掀起工序和产品创新的浪潮。

第一，在 2014 年 9 月的夏季达沃斯论坛上和 2015 年政府工作报告中，李克强总理均提出了“大众创业、万众创新”的倡议。随后国务院推出了《2015 年推进简政放权放管结合转变政府职能工作方案》，力求为推动企业创新扫清障碍。同时，政府在反腐倡廉工作中取得诸多成效，也为鼓励“万众创新”建立了良好的环境。

第二，高校和研究院等科研机构的创新工作有序推进。近年来，在政府的支持和关怀下，我国科研工作也逐步与国际接轨，发表了一系列拥有国际影响力的学术成果、并在无人机、超级计算机等方面逐渐接近世界领先水平。如中国科学院自主研发的龙芯 CPU，每秒可执行 128×10 亿次的浮点运算数，并在 2015 年 3 月发射的“北斗”卫星中首次使用。未来，龙芯 CPU 的逐步升级将促使其逐步进入到实际生产和应用中，打破欧美等国家对我国的高技术封锁，保障我国的国防信息安全，并将对我国从经济和人口大国走向综合实力强国具有重要的意义。

第二节 对内改革和对外开放

“十三五”的创新驱动发展战略将从“对内改革”和“对外开放”两个角度展开。对内改革行业资源配置方式，旨在将资源从产能过剩行业向新兴和高附加值

行业转移，从一些低效的国有企业、“僵尸企业”向活力更高、盈利能力更强的中小企业转移，进而提高企业的生产率和产品质量水平，促进产业转型升级和经济提质增效。对外开放则是进一步增加对外贸易和对外投资开放程度，加强同新兴经济体国家的产业融合程度，促进我国对外直接投资，将一些不具备成本优势的劳动密集型产业向非洲和东南亚等地区转移，帮助我国逐步从劳动密集型产品生产工厂向中高技术、资本密集型制造基地转移。具体来说，本文将从“产业结构调整”、“生产率和质量提升”、“区域性自贸区建设”和“对外直接投资”四个方向详解“十三五”期间我国对外贸易发展战略。

一、产业结构调整

2016-2020年，我国对内改革的重点在于产业结构调整。产业结构不仅影响各行业的产出能力，也关乎我国我国对外贸易模式的逐步转变。“十三五”期间我国的产业结构调整主要集中在劳动和资本密集型行业、制造业和服务业、加工和一般贸易三个方面。

第一，劳动密集型行业将逐步缩小，资本密集型行业比重将提升。

利用全球价值链，增加对国内中间品和服务的需求，提高技术水平，我国创造了就业，实现了高速增长（Gereffi-Memedovic, 2003; Feenstra-Wei, 2010）。长达三十年的高速增长，一方面，为我国经济持续发展积累了大量的资本，使得我国在一些资本密集行业上的比较优势逐步显现；另一方面则导致我国的劳动力成本逐步上升，使得我国原本占比较优势的劳动密集型产业面临转型压力。

劳动成本的上升促使一些企业开始将劳动密集型工序外包给非洲和东南亚等工资相对较低的国家。具体表现为我国对一些劳动丰富型国家的直接投资增加。图2列出了我国2003-2014年对非洲和东盟四国（柬埔寨、老挝、缅甸和越南）直接投资的存量和年增加量。由图2，2003-2006年我国对这些国家投资较小，从2007年开始显著增加，到2014年我国对其投资存量达366.5亿美元。在我国对非洲投资企业中，最具有代表性的是位于广东东莞的华坚集团。华坚2011年底到非洲埃塞俄比亚建厂，为当地创造了大量的工作岗位和外汇收入，并受到当地政府的广泛好评。受非洲和东南亚国家低劳动成本的吸引，未来像华坚这样

的投资企业还将不断增加。

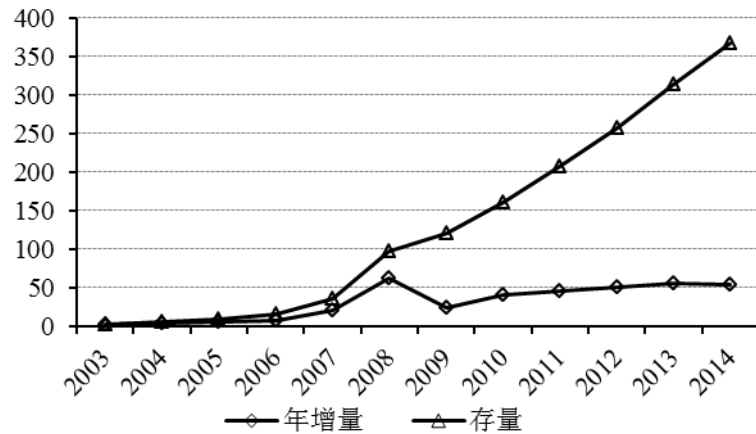


图 2 2003-2014 年中国对非洲和东盟四国直接投资额（单位：亿美元）

资料来源：CEIC 数据库。

注释：东盟四国是指东盟四个经济发展较为落后的国家，包括柬埔寨、老挝、缅甸和越南。

国内企业在资本密集型行业的生产优势逐渐增加。首先，低端劳动密集型产业的外包行为使得部分劳动力得以流转至资本密集型行业。劳动投入的增加提高了这些行业资本的边际产出，而这又将吸引更多的资本流入到资本密集型行业。其次，我国在经济腾飞期间积累了大量的资本，这增加了我国在资本禀赋方面的比较优势。根据国际贸易经典的赫克歇尔-俄林模型，在要素禀赋方面的比较优势的转变将影响我国的贸易模式，促使我国从主要出口劳动密集型产品向出口资本密集型产品逐渐转变。早在 2004 年，国产品牌联想收购了美国国际商业机器公司（International Business Machines Corporation，以下简称 IBM）的计算机业务。2014 年，联想再次从美国谷歌公司手中收购摩托罗拉移动业务。国内企业在国际资本角逐中的实力可见一斑。而其它像比亚迪收购沃尔沃等经典并购案例如今更是时有发生。总之，劳动成本的上升和巨额资本存量的支撑将促使我国的对外贸易模式逐步向资本密集型行业转变。

第二，制造业逐步升级，服务业比重持续上升。

制造业正在逐步升级，而非逐渐消失。2015 年我国制造业采购经理人指数长期低于 50（50 以下表示恶化），尽管 2016 年有所提升，但仍然仅是在 50 附近

徘徊。越来越多的人开始担心中国制造将丧失其世界工厂的优势地位。但事实上，中国的制造业是在经历调整阵痛期，而并非逐渐消失。在这个过程中，低效、落后的企业将逐步被淘汰，资源逐步向高效高质的企业转移。制造业企业生产率两极分化现象也将增强。一方面依靠政府补贴存活的“僵尸企业”短期内仍然存在，另一方面一波具备国际影响力和创新能力的企业将迅速崛起，并在国际竞争中逐步胜出。如民营企业的代表者华为，其业务已经遍及全球 170 多个国家和地区，服务全世界三分之一以上的人口，位居《财富》世界五百强企业第 129 位。

服务业比重持续上升，并在吸收就业上发挥重要作用。事实上，无论是在整体经济发展中，还是在对外贸易中，服务业的影响力都在逐步提升。随着居民收入水平的逐步提高，我国逐渐成长为举足轻重的国际消费市场，对各项服务的需求也迅速膨胀。这从近两年来快递业在国内的兴起就可以看出。继网购潮流兴起，国内物流业呈现出爆发式增长。大大小小地物流公司如雨后春笋般涌现。图 3 显示了 2005-2014 年我国的快递量。2005 年快递量仅有 2.29 亿件，而 2014 年达到 139.59 亿件。2005-2014 年，快递量年平均增长率达 60%。“十三五”期间我国将着力通过调整产业结构，力主打造一批具备国际竞争力的国内品牌，以解决国内有效供给不足、引导海外消费回流。

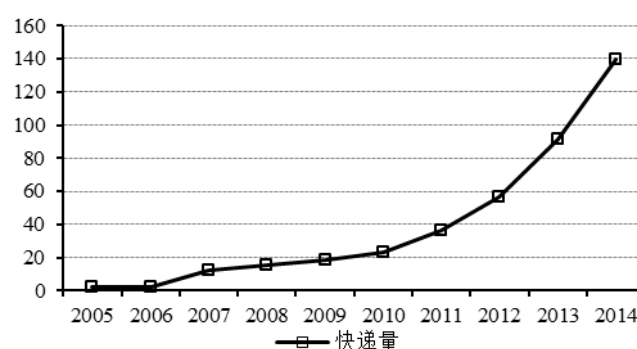


图 3 2005-2014 年我国快递量（单位：亿件）

数据来源：国家统计局。

制造业的主导地位依然不容动摇。我国经历三十多年的经济腾飞才成长为世界生产工厂，制造业的核心优势应该要长期保持。这不仅是考虑到制造业在为第一和第二产业提供技术支撑方面作用，更是考虑到制造业对于展现国民经济实

力、维系国际关系和争取国际话语权的重要意义。且像美国、德国等发达国家近期也提出了“重返制造业”、“工业 4.0”的发展口号，可见以制造业为核心的实体经济对大国发展依然保留着举足轻重的地位。总体上，从时间上看，我国的制造业比重近期可能会有所下降，服务业比重将稳步增加。但从国家层面看，我国制造业的相对比重仍将高于其他国家，并需要长期保持其核心优势。

第三，加工贸易比重下降，一般贸易重要性提升

金融危机以来，我国加工贸易占总贸易额的比重一路下行。在出口方面，加工出口占总出口的比重从 2007 年的 50% 以上下降到 2015 年的 35.04%。与此同时，加工进口占总进口的比重也从 2005 年 41.6% 的历史高位下降到 2015 年的 26.57%。加工贸易在我国对外开放的初期扮演了重要角色——一方面，有效缓解国内幼稚产业受外国企业的冲击；另一方面则能够有效吸收我国的剩余劳动力，并为我国积累了大量具有生产经验和一定技术水平的工人，为我国逐步成为世界工厂奠定基础。此外，加工贸易还为我国企业带来了现代企业管理模式和先进的生产技术。

但随着时间的推移加工贸易的弊端——人均工业增加值、资本劳动比及生产率较低（余淼杰，2011；戴觅等，2014）、生产波动性更大（Bergin 等，2009）等逐渐显露出来，并制约着我国对外贸易的转型升级。因而，加工贸易将会逐步退出历史舞台，一般贸易企业将逐步成长为我国对外贸易的中流砥柱。此外，我国外贸环境的变化也促使了一般贸易企业重要性提升。1) 我国加入 WTO 后，出口企业面临的贸易不确定性下降，缩小了加工和一般贸易企业的关税待遇差异；2) 加工贸易的兴起是我国低生产率企业融入国际分工的结果。而如今我国出口企业的全要素生产率逐步提高，促使了其在全球价值链位置的攀升、以及从国际代工向自主出口的转变。

二、生产率和质量提升

我国“十三五”创新发展战略的另一个重点是——着力提高企业的生产效率和产品质量水平。随着我国进一步开放和逐步融入全球产品供应链，无论是国内企业还是出口企业面临的竞争都更为激烈。这一方面淘汰低效企业、促使国内企

业的平均生成效率逐步提高，另一方面这使得我国出口的国内附加值不断攀升，出口产品质量也有望提升。

第一、企业生产率的提高是我国经济提质增效的关键。

随着贸易壁垒的减少和国际分工的加快，一国的企业不仅面临本国竞争对手，还将面临国外企业的激烈竞争。生产效率是关系一个企业能否屹立于国际市场的核心因素。要实现企业的生产效率的提高，首先，要继续扩大开放规模，引入竞争。图4列出了2000-2006年我国企业平均全要素生产率和产出关税的关系。由此，可以看到平均全要素生产率和产出关税显著负相关。即平均而言，关税水平较低的行业全要素生产率更高。

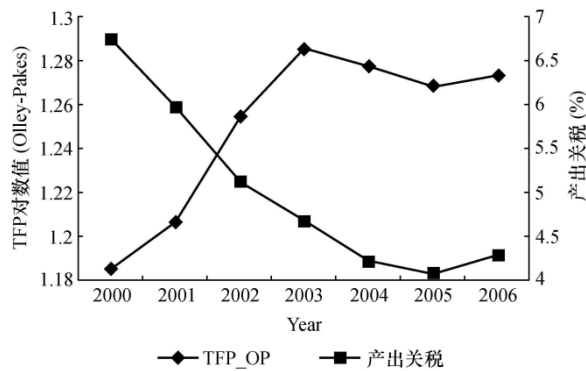


图4 2000-2006年全要素生产率和产出关税

资料来源：余淼杰（2011）。

注释：图4去掉了生产率最高和最低的两个产业。

其次，企业研发创新是促进其全要素生产率的重要来源。无论是智能机帝国苹果、搜索引擎老大谷歌，还是智能电动车新贵特斯拉，它们无一不是靠持续不断地创新，才得以牢牢把握大众需求和掌控未来产业发展方向，使自身的产品处于行业领先地位。我国民营通讯科技公司——华为的崛起更是验证了“科学技术是第一生产力”的论断。2006到2015年华为总计投资370亿美元用于研发创新，每年研发投入都超出其总销售收入的10%。此外，华为的从业人员中有45%属于研发工程师。孜孜不倦地研发创新为华为收获了国际声誉和行业地位。2015年，华为被波士顿咨询公司授予全球最具创新力50强企业的头衔。

第二、促使低附加值企业向高附加值企业转变。

从来料加工向进料加工转变。加工贸易企业在我国占据重要地位——外贸比重超过三分之一以上^①，其国内附加值的变动将显著影响我国出口的国内附加值的整体水平。加工贸易包括来料加工和进料加工两个方面。来料加工指我国企业从外国合作厂商进口原材料经过组装加工后再出口给原厂商的过程。而进口加工企业的进出口合作商则可以所有不同。通常来说，来料加工的附加值低，如“iphone”和“芭比娃娃”的中国加工企业通常仅负责这些产品的组装，仅获得数额较低的加工费。进料加工企业的出口自由度相对较大，他们可以选择较为便宜的国内投入品代替进口原材料，因而国内附加值通常较高。

从加工贸易向一般贸易转变。尽管加工贸易在我国发展初期作用巨大，但其生产效率和附加值通常较低，不符合我国提质增效的经济发展方向。通常而言，一般贸易企业的国内附加值比远高于加工贸易企业。因而，由加工贸易向一般贸易的转变将会促使我国出口的国内附加值提升。事实上，金融危机以来，我国出口的加工贸易比重持续下降，一般贸易重要性逐步提升。需要说明的是，有研究指出当前我国一般贸易企业的国内附加值有下降趋势，但这主要是来自于短期因素的冲击。贸易自由化之后，我国一般贸易企业使用高质量的进口中间品的相对成本降低^②，这促使一些企业对进口投入品的短期需求迅速增加，从而拉低了其国内附加值比。但也要看到的是，投入品质量的提高，在长期也势必将带来我国出口品质量和附加值的提高。

第三、从低价竞争向高质量和高技术产品转变。

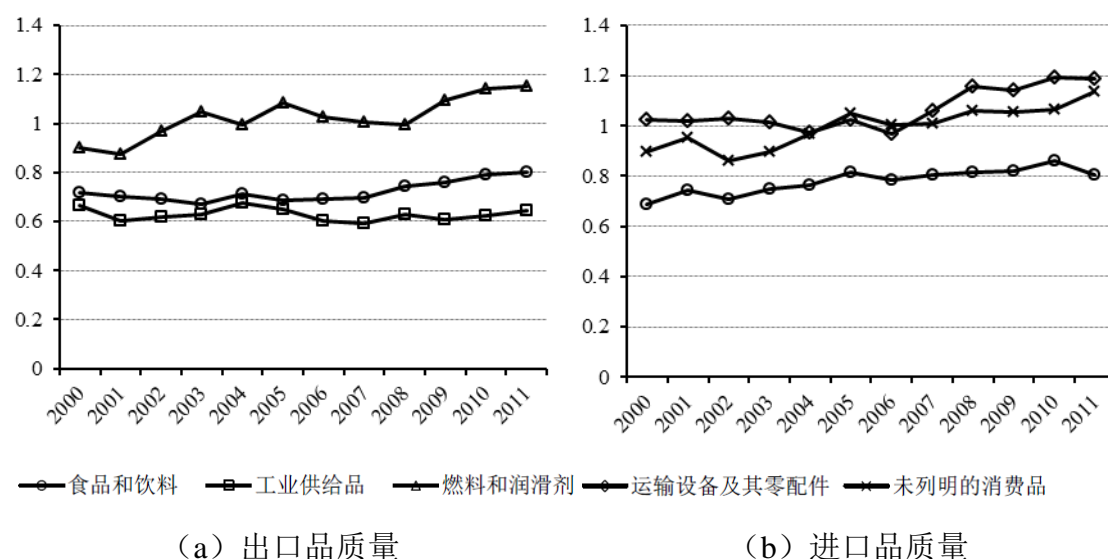
改革开放以来，我国产品主要依靠价格低廉在国际市场竞争中胜出。然而，近年来我国劳动力成本上升，在劳动密集型产品上的价格优势逐步降低，这促使我国未来将从依靠低价竞争向高质量和高技术产品转变。事实上，加入 WTO 以来，我国贸易品质量情况逐步改善。图 5 列出来了 2000-2011 年几类贸易品质量指数上升的行业。由图 5，2000-2011 年我国燃料和润滑剂行业的出口质量显著提高，食品和饮料、工业供给品行业的出口质量也小幅增加。与此同时，资本

^①2000-2007 年，加工贸易占我国对外贸易的 50%左右。尽管其比重随后有所下降，但加工贸易出口量比重仍在 30%以上。

^②加工贸易企业进口原材料享受零关税的优惠，因此贸易自由化对其进口原材料相对价格的直接影响不大。

品和运输设备及其零配件行业的出口品质量则有所下降。这两类行业的资本密集度较高，与我国劳动要素较为富于的现状不相符合。但需要看到的是，随着我国资本要素的逐步积累，在资本密集型行业上的比较优势也将增加，届时资本密集行业的出口品质量或将提升。

在进口品质量方面，食品和饮料以及其它非耐用消费品的进口品质量也有所提升。运输设备及其零配件行业的进口品质量则显著提升。进口品质量的提高将预示着长期这些行业的出口品质量也将逐步攀升。而运输设备及零配件通常作为其他产品的中间投入，其质量的提高对其他行业的质量提升具有正的外部效应。



(a) 出口品质量

(b) 进口品质量

图 5 2000-2011 年我国部分贸易品质量指数

数据来源：Feenstra-Romalis (2014)

注释：行业分类采用的是 1 分位广义经济分类 (Broad Economic Categories)。

三、区域性自贸区建设

过去十五年中，我国的贸易自由化工作主要集中在融入世界性贸易组织，并通过与发达国家构建良好贸易往来，融入全球分工、促进经济发展。而近年来新兴经济体在全球经济增长中的贡献越来越突出。因而，未来 5 年我国对外开放的重点在于区域性自贸区以及与发展中国家自贸区建设上。

首先，我国当前已形成良好的区域自贸区谈判势头，并将逐步建立多个具有世界影响的区域性自由贸易区。这其中不得不提的是 2010 年全面建成的中国-

东盟自贸区和仍在谈判中的中日韩自贸区。作为世界上三大区域经济合作区之一（另两个分别为欧盟和北美自贸区），中国-东盟自由贸易区是世界上人口最多的自由贸易区，也是由发展中国家组成的最大的自由贸易区。根据世界银行，截止到 2015 年，中国东盟自贸区涵盖 11 个发展中国家，约 20 亿人口，国民生产总值（简称 GDP）达 13.3 万亿美元，出口总额占世界总出口额的 17.0%^③。作为“东盟+中国”、“东盟+日本”、“东盟+韩国”自贸区的升级版“东盟+中国+日本+韩国”（以下简称“东盟 10+3”）自贸区谈判、以及“区域全面经济伙伴关系”（Regional Comprehensive Economic Partnership，以下简称 RCEP^④）谈判也在陆续推出，并有望在下一个十年内达成。

其次，中日韩自贸区和 RCEP 谈判的顺利推进。2012 年 11 月中日韩三国经贸部长在柬埔寨金边召开的东亚领导人系列会议期间宣布启动中日韩自贸区谈判。截止到目前，中日韩自贸区已稳步推进了 10 轮谈判，三方就货物贸易、服务贸易、投资和协定范围领域等重要问题进行了充分探讨。中日韩自贸区谈判的顺利推进将为 RCEP 的全面建成奠定良好地基础。首先，无论是“东盟 10+3”自贸区，还是 RCEP 谈判，中日韩三方谈判无疑都是其核心内容。再者，中日韩三方谈判进展制约着 RCEP 谈判的推进。由于领土问题和在贸易自由化原则上的分歧，RCEP 谈判尚未完全协调一致。而众所周知中-日和日-韩双边领土问题一直是影响其经济合作、引发政治冲突的焦点。最后，中日韩自贸区具有巨大的规模效益。作为东亚的三大主要经济体之一，中、日、韩三国 2015 年的 GDP 总额约为 16.4 万亿美元，占东亚 GDP 总额的 76.9%。中日韩自贸区将成为东亚最大、最重要的自由贸易区，并将极大地促进东亚、乃至东南亚经济发展和贸易往来。

最后，“区域全面经济伙伴关系”具有重要的区域和国际影响。在区域方面：首先，RCEP 谈判有助于消除成员国之间的贸易壁垒，促进成员国之间的贸易往来；其次，RCEP 的建立有助于深化这十六个成员国之间的产业整合程度。以往研究发现我国在全球产业链中扮演者“承上启下”的角色。我国从东盟进口原材料，从日、韩进口元零件，并将这些零部件组装加工成最终消费品向美欧出口。RCEP 的建立将巩固并深化这一区域产业链整合程度，甚至将引起各国在区域产

^③由于世界银行 2015 年统计数据中缺少文莱、缅甸和泰国的贸易数据，故该数值为余下八国贸易总额占世界总贸易额的比重。

^④包括东盟十国——文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、新加坡、菲律宾、泰国和越南，和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度六国。

业链上的重新组合。我国未来将逐步转变为向一些东南亚国家供应配套零部件，并经由这些国家向美、欧出口最终消费品。最后，RECP 的成员国经济规模总额较大，势必对各个成员国的经济和产业结构都将产生重要影响。

在国际影响方面，RECP 将成为构建亚太贸易新秩序的一股重要力量，并与跨太平洋伙伴关系协定组织（Trans-Pacific Partnership Agreement，以下简称 TPP^⑤）相抗衡。RECP 能够与 TPP 相抗衡，主要因为以下三个方面原因：1) RECP 成员国间贸易往来密切，产业链整合程度高；2) TPP 的成员国除美、日两个消费大国外，其余国家经济规模较小，不足以与 RECP 成员国相抗衡；3) 与 TPP 成员国相比，RECP 成员国间政治制度和语言文化相似度较高，且大部分国家受中国影响较深，这有利于成员国间的经济协作，并有助于我国在 RECP 组织中发挥主导作用。

四、对外直接投资

对外直接投资是我国“十三五”发展规划的重要突破点。金融危机以前，贸易自由化是我国的对外开放的主要内容，对外直接投资规模较小。与此同时，我国中西部发展仍然相对落后，招商引资仍是地方政府经济工作的主要内容。随着国内劳动力成本的上升和我国产业结构的不断升级，“走出去”、“活商贸”、“一带一路”等经济战略逐步被政府和经济学家们认定为促进我国经济发展的重要突破点。由图 2，2007 年以后，我国对非洲和东南亚四个经济发展较为落后、工资水平相对较低的国家的直接投资显著增加。

“一带一路”国家战略的不断推进是我国“十三五”对外投资策略的核心内容。2013 年，习近平主席在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（简称“一带一路”）的重大倡议。随后亚洲基础设施投资银行和丝路基金相继宣布成立，以支持和加强“一带一路”沿线国家之间的互联互通建设。“一带一路”战略连接 43 个亚洲国、蒙古、俄罗斯和其它 19 个中东欧国家，具有巨大的经济规模效应。“一带一路”涉及铁路、公路、通讯、发电等基础设施行业，以及投资银行和丝路基金等金融行业，能够有效扩大这些行业的出口市场规模，影响企业的生产决策和资源配置。总体而言，随着“一带一

^⑤到 2016 年，澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡、美国和越南已正式签署了《跨太平洋伙伴关系协定》。

路”战略的推进，我国钢铁、水泥等与基础设施相关行业的生产结构也将随之调整。同时，我国在政治、经济、文化等方面的国际影响也将逐步显现。

“一带一路”战略将对我国及其它亚洲和欧洲国家经济发展产生重大影响。

第一，“一带一路”沿线国家众多，市场规模较大，经济影响巨大。“一带一路”战略连接 64 个亚洲和欧洲国家，涉及的地域广泛、总体经济规模较大。

第二，“一带一路”具有重要的产业效应，能够实现我国与其它国家的经济双赢。一方面，“一带一路”沿线国家多为小国、且大部分为不发达经济体，对基础设施需求较大。另一方面，我国钢铁、水泥等行业存在产能过剩问题，“一带一路”战略有助于我国过剩产能的输出。

第三，“一带一路”从我国的西部、西南地区出发，这将有益于这些地区的发展和崛起，帮助我国从东部沿海一枝独秀的经济现状向东部和中、西部共同发展的局面转变。

第四，“一带一路”有助于我国技术、制度和文化的输出，有助于人民币的国际化。“一带一路”在对外输出产能时，势必也将把我国的制度、规范和文化带到这些国家，提高我国的国际影响力。此外，亚洲基础设施投资银行和丝路基金等金融机构的建立也将提高人民币在这些地方的认可度和普及度。

第五，“一带一路”提升了我国与沿线国家的政治、经济、文化联系，有助于冲销我国未加入 TPP 的负面影响。“一带一路”从中西部地区向欧亚辐射，尽管不予锁定亚洲和太平洋沿岸国家的 TPP 相冲突，但其市场规模和政治影响力都足与 TPP 相媲美。此外，“一带一路”还同我国的生产需要和生产能力密切关联，能够在短期发挥作用。

第三节 以开放推改革，以改革促开放

“十三五”发展规划中，对内改革和对外开放并非两个独立的发展方向，二者既相辅相成又相互促进。我们要力求以对外开放进一步推动对内改革，以对内改革进一步扩大对外开放的深度和广度。

以对外开放推动对内改革。首先，自贸区建设和“一带一路”战略为调整产业结构、提高企业的创新能力和产品质量提供良好的政策支持。如自贸区建设有利于我国形成区域性生产链条，从价值链的低端逐步拾级而上。其次，贸易自由化

加剧了国内外市场的竞争,淘汰落后产能,引导资源向生产效率更高的企业配置,促使企业提高生产率水平。最后,随着我国市场机制的逐步完善、外贸市场的逐步开放,企业出口的市场规模扩大,企业提升自身生产率和转向高质量产品将变得更加有力可图。具体而言,对外开放有助于扩大出口市场规模,缩减企业的单位研发成本,促进企业的研发和创新。而企业研发投入的增加对提高企业生产效率,提高产品的国内附加值和质量方面都具有正向作用。

以对内改革促进对外开放。对内改革的成功推进,将我国的综合经济实力,为我国的对外开放提供经济基础。在贸易方面,第一,对内改革将优化我国的产业结构,为我国出口寻找新的增长点;第二,对内改革有益于企业生产效率的提高和高质量产品的生产,增强了在位企业的出口能力;第三,对内改革提升了我国各行业的竞争优势,为我国自贸区谈判增添筹码。在对外投资方面,对内改革不仅有益于我国基础设施建设能力的高效、高质地输出,还将提升我国企业的国际形象和影响力,吸引更多的国家加入到“一带一路”的发展战略中来,进而扩充我国的国际影响力。

第四节 总结

在过去的三十年中,我国通过渐进地改革开放,逐步从低收入国家成为中等偏上收入国家。我国逐步融入国际分工,并实现了工业行业内部和行业之间的产业链的逐步升级,成为世界制造业工厂。在过去的三十年中,我国的对外贸易以不断深入的贸易自由化和产业整合为主要特征。2001年我国加入WTO,随后还主导并参与了多个双边、多边自贸区协定。在产业整合方面,我国充分发挥在劳动密集行业的比较优势,为海外企业代工劳动密集型部件,并学习和吸收了外国先进技术和管理机制。与此同时,加工贸易还吸取大量剩余劳动力,并为未来的产业转型升级积蓄人力资本。

“十三五”期间复杂多变的国内外形势,为我国持续高速发展造成了压力。一方面,西方国家受金融危机冲击,仍处在曲折复苏的进程中。另一方面,局部地区地缘博弈更加激烈,多个区域性高标准自由贸易体制相互抗衡。我国企业面临着外部环境中的诸多挑战,但同时也享有在全球经济深度调整中树立自身影响力的重要机遇。对内改革和对外开放依然是我国抵御外部环境风险挑战、为国内

经济争取长时间持续、平稳、健康发展的主要方略。调整产业结构、提升企业生产效率和产品质量水平、构建区域性自由贸易区、通过“走出去”、“一带一路”等国家战略扩大对外直接投资的规模是我国“十三五”对外贸易发展的主攻方向。通过在这四个方向上不断深化“对内改革和对外开放”的深度和广度，我国有望在“十三五”期间实现经济从注重总量规模向更加注重效率和质量的转变。

参考文献

- [1] 戴觅, 余淼杰, Madhura Maitra, 《中国出口企业生产率之谜: 加工贸易的作用》[J]. 《经济学(季刊)》, 2014年, 第2期。
- [2] 余淼杰, 《加工贸易、企业生产率和关税减免——来自中国产品面的证据》[J]. 《经济学(季刊)》, 2011年, 第4期。
- [3] 余淼杰, 王宾骆, 《对外改革, 对内开放, 促进产业升级》[J], 《国际经济评论》, 2014年, 第2期。
- [4] Bergin, Paul R., Robert C. Feenstra and Gordon H. Hanson, Offshoring and Volatility: Evidence from Mexico's Maquiladora Industry [J]. *American Economic Review*, 2009, Vol. 99, 1664-1671.
- [5] Feenstra Robert C. and John Romalis, International Prices and Endogenous Quality [J]. *Quarterly Journal of Economics*, 2014, Vol. 129(2), pp.477-527.
- [6] Feenstra, Robert C. and Shang-Jin Wei, *China's Growing Role in World Trade* [M]. University of Chicago Press, 2010.
- [7] Gereffi, Gary and Olga Memedovic, *The Global Apparel Value Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries* [M]. Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2003.
- [8] Hiau Looi, Kee and Heiwai Tang, “Domestic Value Added in Exports: Theory and Firm Evidence from China” [J]. *American Economic Review*, 2016, Vol. 106(6), 1402-1436.
- [9] Koopman, Robert, Zhi Wang and Shang-Jin Wei, “How Much of Chinese Exports Is Really Made in China? Assessing Domestic Value-added When Processing Trade is Pervasive” [J]. *Journal of Development Economics*, 2012, Vol. 99, 178-189.

[10] Lileeva A, Trefler D., “Improved Access to Foreign Markets Raises Plant-Level Productivity... For Some Plants” [J] Quarterly Journal of Economics, 2010, Vol. 125(3), 1051-1099.