

新开放 新机会

--新时代中国的对外开放与市场机遇

马 宇

商务部研究院外资研究所 所长

13911220660; mayu1994@vip.sina.com

2019.05.09—广州



主要内容

背景：中国的宏观经济形势与政策取向

一、改革开放40年后进入新阶段

二、新阶段国内国际环境发生重大变化

三、进一步深化改革扩大开放仍是根本选择

四、新开放将为世界提供新机会

中国新开放的背景:宏观经济形势与政策取向

- * 形势判断：稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力（“世界面临百年未有之大变局”）
- * 2019年经济工作指导原则：稳中求进。稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险；稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期
- * 2019年经济工作七大重点任务：推动制造业高质量发展，促进形成强大国内市场，扎实推进乡村振兴战略，促进区域协调发展，加快经济体制改革，推动全方位对外开放，加强保障和改善民生
- * 政策取向：宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策……坚持向改革要动力，深化国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革，强化竞争性政策的基础性地位，创造公平竞争的制度环境，鼓励中小企业加快成长，社会政策要强化兜底保障功能，实施就业优先政策，确保群众基本生活底线，寓管理于服务之中。

形势判断

- * 经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。这些问题是前进中的问题，既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。要增强忧患意识，抓住主要矛盾，有针对性地加以解决。
- * 仍处于并将长期处于重要战略机遇期。世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来重大机遇。要善于化危为机、转危为安，紧扣重要战略机遇新内涵，加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，参与全球经济治理体系变革，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。

政策取向

- * 宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适时预调微调，稳定总需求；积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费，较大幅度增加地方政府专项债券规模；稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，改善货币政策传导机制，提高直接融资比重，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。结构性政策要强化体制机制建设，坚持向改革要动力，深化国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革，强化竞争政策的基础性地位，创造公平竞争的制度环境，鼓励中小企业加快成长。社会政策要强化兜底保障功能，实施就业优先政策，确保群众基本生活底线，寓管理于服务之中。
- * 我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。要巩固“三去一降一补”成果，推动更多产能过剩行业加快出清，降低全社会各类营商成本，加大基础设施等领域补短板力度。要增强微观主体活力，发挥企业和企业家主观能动性，建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境，促进正向激励和优胜劣汰，发展更多优质企业。要提升产业链水平，注重利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，培育和发展新的产业集群。要畅通国民经济循环，加快建设统一开放、竞争有序的现代市场体系，提高金融体系服务实体经济能力，形成国内市场和生产主体、经济增长和就业扩大、金融和实体经济良性循环。
- * 要针对突出问题，打好重点战役。打好防范化解重大风险攻坚战，要坚持结构性去杠杆的基本思路，防范金融市场异常波动和共振，稳妥处理地方政府债务风险，做到坚定、可控、有序、适度。打好脱贫攻坚战，要一鼓作气，重点解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题，加大“三区三州”等深度贫困地区和特殊贫困群体脱贫攻坚力度，减少和防止贫困人口返贫，研究解决那些收入水平略高于建档立卡贫困户的群体缺乏政策支持等新问题。打好污染防治攻坚战，要坚守阵地、巩固成果，聚焦做好打赢蓝天保卫战等工作，加大工作和投入力度，同时要统筹兼顾，避免处置措施简单粗暴。要增强服务意识，帮助企业制定环境治理解决方案。

一、改革开放40年后进入新阶段

- * 新时代经济发展特点呈现（速度、结构、质量）
- * 新旧动能转换迫在眉睫
- * 实现既定发展目标必须全面深化改革进一步扩大开放

从改革开放以来的经济发展周期看目前阶段特点

- * 第一个周期：1978-1991
- * 高速发展时期：1992-1997, 2001-2012
- * 经济新常态时期：2013年以后

改革开放经济发展四个周期曲线

- * 1. 经济增长速度
- * 2. 投资（包括外资）增长速度
- * 3. 改革开放进展
- * 4. 国际产业转移
- * ---高质量发展任重道远

二、新阶段国内国际环境发生重大变化

——国际环境/中美贸易摩擦对中国发展的挑战

习近平主席：

全球和平发展面临严峻挑战—百年未有之变局

- * 此前，中国40年的改革开放之所以取得如此辉煌成就，就在于改革开放释放了中国人和中国企业的巨大活力；而中国的改革开放之所以能够顺利推进，也是由于具备了必要的国际大环境。
- * 现在，全球化遭遇挫折甚至是严重危机；而中美之间，又几乎陷于贸易战
- * 中美关系，是中国最重要的双边关系，没有中美关系的稳定和友好，中国40年改革开放能有如此发展是不可想象的

国际形势不利 ——“逆全球化”趋势与中美关系变数

- * 全球化的发展演变——我国是全球化的最大受益者？
- * 近年来“逆全球化”潮流
- * 中国引领“新全球化”？
- * 中美贸易战！——将极大影响中国外部发展环境

中美贸易战对我国发展环境有重大影响

- * 中美关系：历史与现实（恩怨纠缠上百年）
- * 中美贸易战的发展演变
- * 中美贸易战的内在根源和外在表现
- * 中美贸易战的应对
- * 中美贸易战对我国发展环境的影响（！）

中美贸易的不平衡问题

- * 根据美国人口普查局(US Census)的数据, 2017年美中(包括香港)双边商品贸易差额达到创纪录的3750亿美元。
- * 根据中国海关总署的统计, 2017年双边贸易差额为2760亿美元
- * 据海关统计, 2018年我国对美国进出口4.18万亿元人民币, 同比增长5.7%。其中, 对美出口3.16万亿元, 增长8.6%; 自美进口1.02万亿元, 下降2.3%; 贸易顺差2.14万亿元, 扩大14.7%。以美元计价, 2018年中美双边贸易进出口总值为6335.2亿美元, 同比增长8.5%。其中, 出口4784.2亿美元, 增长11.3%; 进口1551亿美元, 增长0.7%; 贸易顺差3233.2亿美元, 同比扩大17.2%。
- * 我国2018年外贸进出口总值4.62万亿美元, 增长12.6%, 再创历史新高; 其中, 出口2.48万亿美元, 增长9.9%, 出口增速创2011年以来新高; 进口2.14万亿美元, 增长15.8%, 首次突破2万亿美元; 贸易顺差3517.6亿美元, 收窄16.2%, 为2013年以来最低。
- * 按人民币计, 中国2018年进出口总值30.51万亿元人民币, 比2017年增长9.7%。其中, 出口同比增长7.1%, 进口同比增长12.9%, 全年贸易顺差2.33万亿元人民币, 收窄18.3%。

尽管中国的全球经常账户顺差已经缩小，
美国对中国的逆差却几乎没有变化

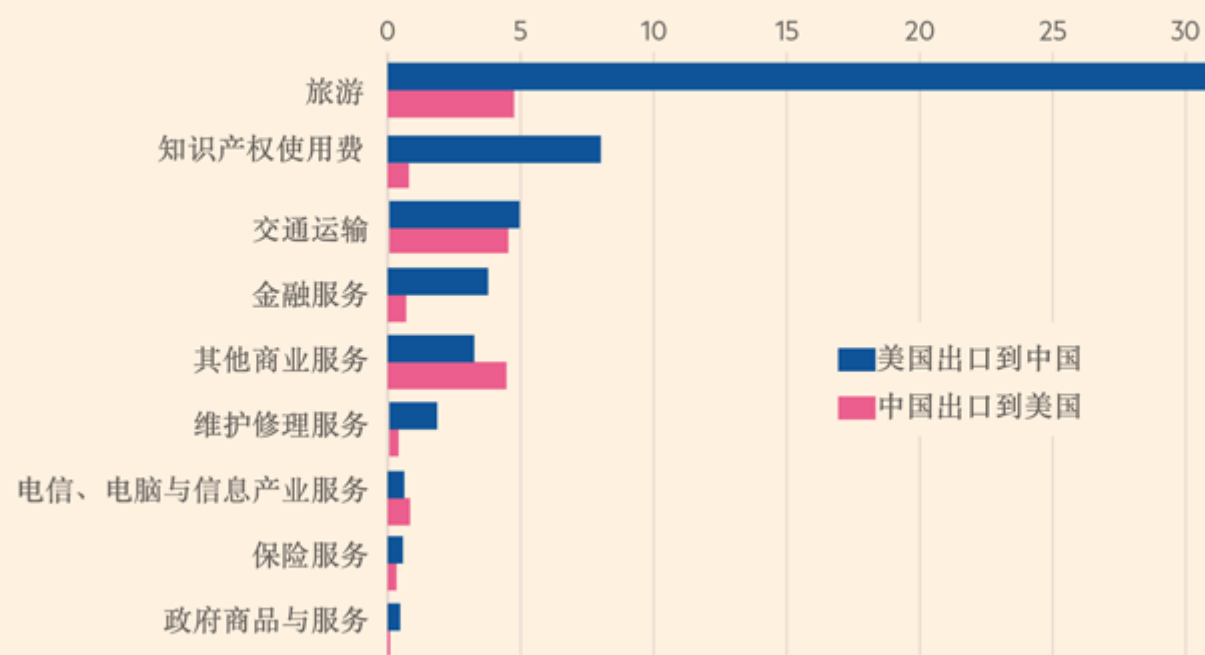


来源：美国经济分析局、OECD、CEIC

© FT

中美双边服务贸易

2016年第四季~2017年第三季，单位：10亿美元



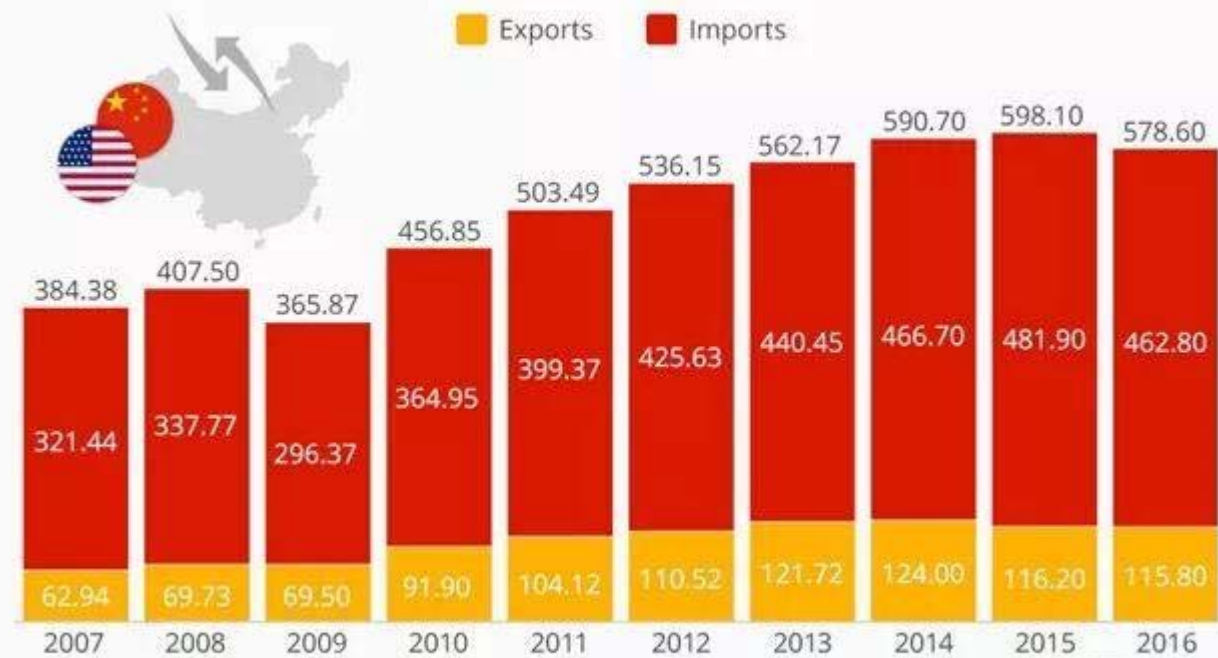
来源：美国经济分析局

© FT

一切因为逆差？

The State of U.S. Trade With China

Total value of U.S. trade in goods with China (in billion U.S. dollars)



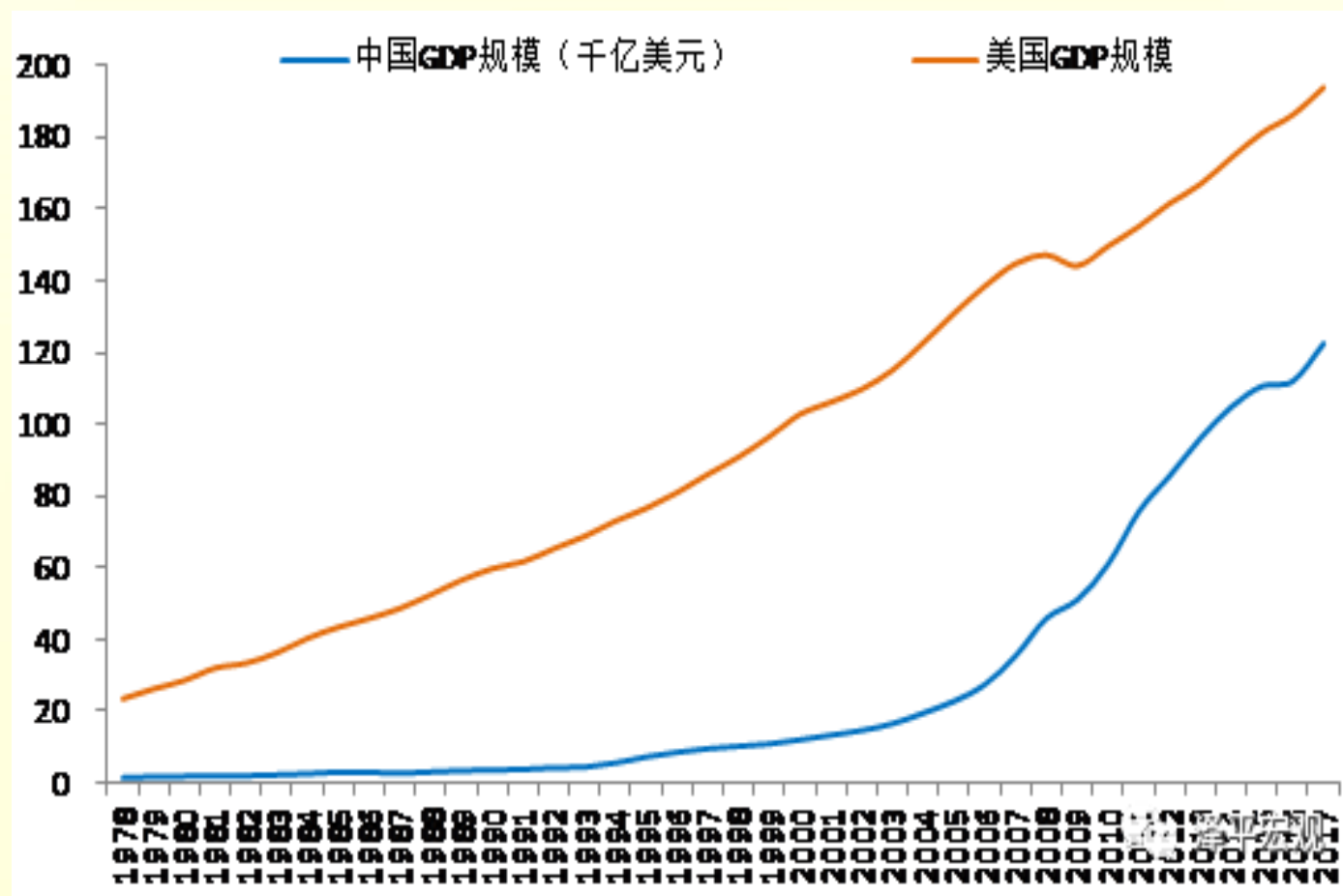
© @StatistaCharts

As of March 2017

Source: U.S. Census Bureau

财富号

中美经济规模对比



中美贸易战体现的几个方面

- * 货物贸易逆差问题—不公平竞争？
- * 知识产权问题—盗窃？
- * 技术转让问题—强制
- * 汇率问题—操纵汇率？还是故意让人民币贬值？
- * “结构性问题”的内涵？—公平竞争、国企垄断、市场壁垒等？
- * 核查监督机制问题—“可核查、可执行、可追惩的”？

中美贸易战的根本内涵

- * 两个大国的正面碰撞？——修昔底德陷阱？
- * 两种制度的激烈交锋？——中国道路是人类方向？
- * 两个体系的生死博弈？——融合还是平行？

年份	历年服务及货物贸易进出口数据（亿美元）						全口径 贸易顺差
	服务出口	服务进口	服务贸易 逆差	货物出口	货物进口	货物贸易 顺差	
2000	301	359	-58	2492	2251	241	183
2001	329	390	-61	2661	2436	225	164
2002	394	461	-67	3256	2952	304	237
2003	464	549	-85	4382	4128	254	169
2004	621	716	-95	5933	5612	321	226
2005	739	832	-93	7620	6600	1020	927
2006	914	1003	-89	9690	7915	1775	1686
2007	1216	1293	-77	12201	9561	2640	2563
2008	1465	1580	-115	14307	11326	2981	2866
2009	1286	1581	-295	12016	10059	1957	1662
2010	1702	1922	-220	15777	13962	1815	1595
2011	1821	2370	-549	18984	17435	1549	1000
2012	1905	2801	-896	20487	18184	2303	1407
2013	2106	3290	-1184	22090	19499	2591	1407
2014	2222	3821	-1599	23423	19592	3831	2232
2015	2299	4364	-2065	22735	16796	5939	3874
2016	2080	4535	-2455	20974	15875	5099	2644
2017.1-3	494	1101	-607	4828	4172	656	49
2017.1-6	1007	2317	-1310	10473	8623	1850	540
2017.1-9	1535	3523	-1988	16324	13363	2961	973
2017	2122	4677	-2555	22635	18410	4225	1670
2018.1	203	422	-219	2005	1801	204	-15
2018.1-2	362	854	-492	3723	3180	543	51
2018.1-3	562	1254	-692	5453	4969	484	-208

三、进一步深化改革开放仍是根本选择

- * 习近平主席提出“对外开放四大战略举措”
- * 自由贸易试验区建设
- * 十九大提出：“赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港”。
- * 党中央决定海南全岛建设自由贸易试验区
- * 刚刚完成的外商投资法修订

对外开放战略的顶层设计

——新一轮改革开放的全面深入推进

- * “全面深化改革”时期的对外开放新战略——“中国开放4.0”
- * “全面深化改革”与“积极扩大开放”是相辅相成、互相促进的关系
- * 路径选择：以开放促改革、促发展（以往我国改革开放的实践验证）
- * 无论是改革还是开放过程中，都存在巨大阻力（马宇：《深化改革面临四大困境》——法律之困、体制之困、市场之困、路径之困）
- * 如何强力推进？
 - 习近平强调：“以更大的政治勇气和智慧深化改革”“改革开放只有进行时没有完成时”。
 - 李克强多次提到，“以壮士断腕精神把‘放管服’改革向纵深推进”

对外开放战略顶层设计

- * “中国开放4.0”——基本内涵和建设目标：建立真正市场经济基础上的开放型经济体
- * 《中共中央 国务院关于构建开放型经济新体制的若干意见》（2015年5月5日）做了总体方向设计
- * 关键在于落实。应从几个方面推进：
 - 扩大开放：核心任务（“放管服”改革的关键在于“放”）
 - 减少管制：具体要求（放宽市场准入以后才可能有有效监管，不当管制必须取消）
 - 降低成本：最终目的（实现不了降低成本的目标，中国经济的竞争力就会日渐弱化，转型升级也不可能实现。）

深化改革扩大开放 也是中美贸易战的根本解决之道

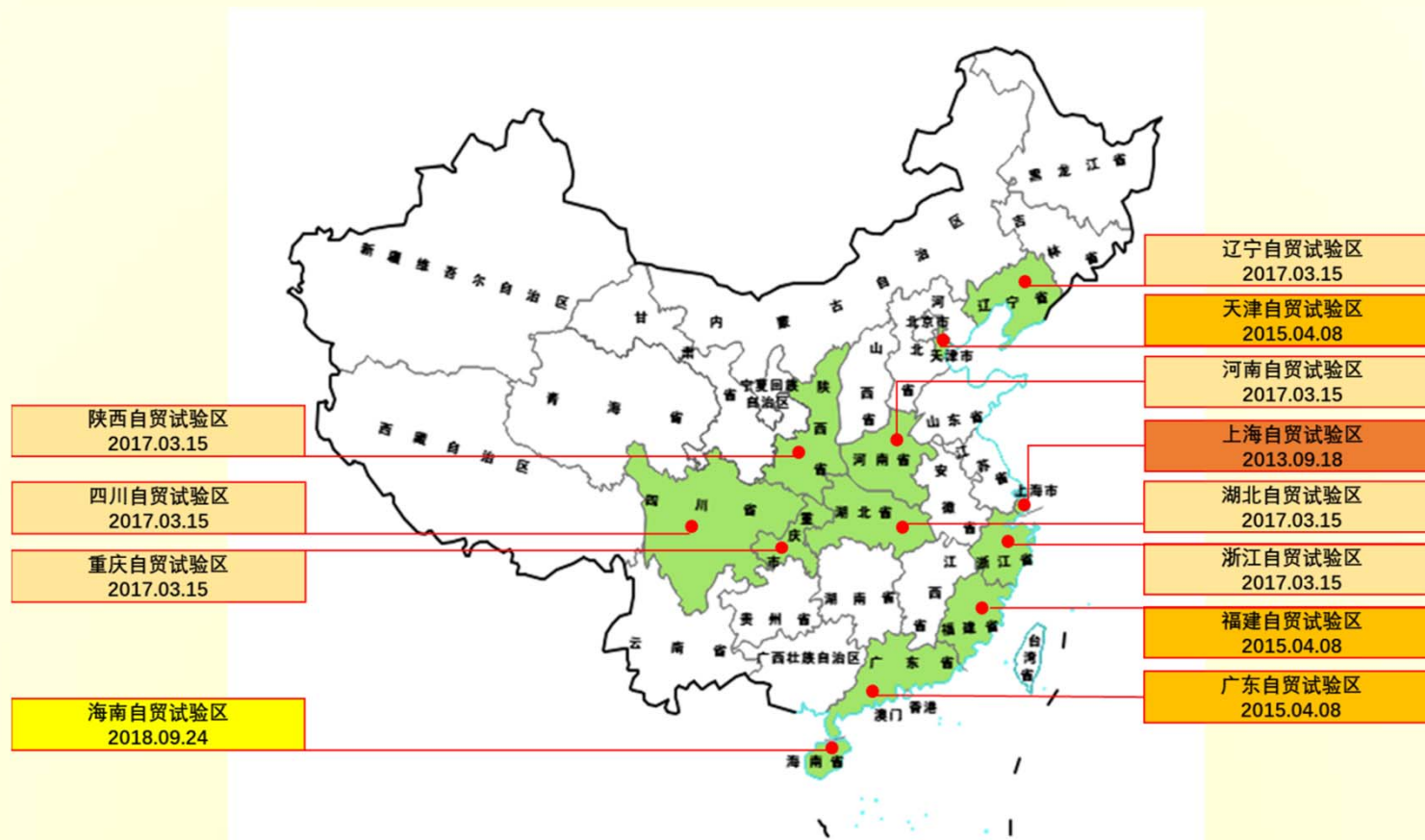
- * 对内深化改革——“中国最核心的改革任务就是要解决以下的历史性任务：由官僚行政机制主要决定要素配置，转到由市场机制主要决定要素配置的轨道上来。这才是改革的底线，也是中国对人民的一再许诺，对国际社会的一再承诺。唯有解决这个核心问题，才算正式从中央计划经济体制中彻底走了出来，正式确立了市场经济体制”。
- * 对外扩大开放——“在国际上，如果继续延迟要素市场的发育，继续以扭曲的价格到世界上去和别的国家竞争，自然容易被人歧视，或被人怀疑，为了实现国家的政治目的而不顾市场原则，因而引起国际社会对不公正竞争的担心和对中国真实意图的猜疑”。
- * “以政府为主的配置机制不但增加中国融入世界的阻力，也使民间企业难以融入全球化，因为在目前的体制下，国家在经济事物中的角色越来越直接。可以预言，这种体制下，本来是企业间的经济摩擦很容易就上升到国家的层面。如果完成要素市场的发育，并将资源配置主要留给市场决定，则国际社会不再有理由拒绝承认中国的市场经济地位。所以，为了减少国内的各类经济摩擦，减少与世界各国的潜在经济摩擦，真正成为新一轮全球化的模范旗手，中国必须让市场在资源配置中起决定性的作用，这才是对国内外日增的经济摩擦釜底抽薪之举，也是根本改变国内收入分配之举”。

新开放战略举措：自由贸易试验区建设

- * 自贸试验区的区域布局
- * 自贸试验区的功能定位与重点发展产业
- * 自贸试验区的方案实施
- * 自贸试验区建设

- * 自贸试验区政策优势

我国自由贸易试验区区域布局



我国自由贸易试验区功能定位与重点发展产业

- * 12个自贸试验区，各自承担着不同的试验任务和目标要求，重点发展产业也有所不同。即使是同一个产业，各个自贸试验区的发展方向和重点领域也不完全一致。
- * 如上海自贸试验区：功能定位：率先建立符合国际化和法制化要求的跨境投资和贸易规则体系，成为我国进一步融入经济全球化的重要载体，打造中国经济升级版。重点产业：金融服务、航运服务、专业服务业、国际贸易、高端制造
- * 海南自贸试验区：功能定位：全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心和国家重大战略服务保障区、我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。重点产业：旅游业、现代服务业、高新技术产业、种业、医疗、教育、旅游、电信、互联网、文化、金融、航空、海洋经济、新能源汽车制造
- * 问题？——“试验”的局限与“推广”的困难

我国自贸试验区存在的问题

- * 法律地位不明确问题
- * 制度创新赋权不够问题
- * 市场开放度不足问题
- * 贸易自由化程度不高问题
- * 金融开放局限问题
- * 产业发展空间狭小问题
- * 管理体制不稳定问题

建设自贸港—打造开放新高地？

- * “新时代我国全面深化改革、进一步扩大开放、优化区域开放布局的重要战略举措。探索建设中国特色自由贸易港，打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地，对于促进开放型经济创新发展具有重要意义。

建设自由贸易港的基本思路

- * 建设自由贸易港，对于我国来说是全新的探索。全面深化改革开放的新探索。深入理解国家建设自由贸易港的战略意义和决策内涵，是建设自由贸易港的基础前提，也是有关自由贸易港确定战略定位、发展目标、功能设计、政策选择的基础。

国际自由贸易港功能模式

- * 自由贸易港基本概念
- * 自由贸易港内涵特征
- * 自由贸易港建设模式

国际自由贸易港建设经验

发展自由贸易港多元离岸业务是核心
建设多功能综合型自由贸易港是趋势
海空港联动打造国际门户枢纽是方向
完善基础设施提供高效服务是基础
优惠税收政策开放市场准入是前提
政策制度稳定法律法规完善是保障
安全有效监督系统科学管理是根本

我国探索建设自由贸易港的战略意义

- * 1. 我国建设自由贸易港的提出
- * 2. 自由贸易港是我国未来开放新高地
- * 3. 我国建设自由贸易港的功能定位
- * 4. 我国建设自由贸易港的战略布局

我国自由贸易港建设基本思路？

- * 基本功能
- * 区位布局
- * 主要任务
- * 政策措施
- * 保障机制

功能定位

1. 贸易功能
2. 投资功能
3. 制造功能
4. 服务功能
5. 社会功能

区位布局？

建设多少个自由贸易港？

如何布局？

如何推进？

主要任务和政策选择

- 1, 率先实现贸易自由化便利化
- 2, 建立资金安全自由流动体系
- 3, 加快推进投资自由化便利化
- 4, 实行人员自由往来出入境制度
- 5, 实现境内外商务信息自由流动
- 6, 实施具有国际竞争力的财税制度
- 7, 打造产业集聚国际创新平台

保障机制

- * 风险管控

- * 法律保障

从扩大进口看我国外贸战略/政策调整

- * 为何开始强调进口？
- * 强调进口是否意味着我国外贸政策开始真正以贸易平衡为目标？
- * 外贸战略/政策与改革开放的调适

我国外贸战略的发展演变

- * 改革开放--对外开放--对外贸易
- * 对外贸易战略：出口导向/进口替代
- * 从出口导向战略转向贸易动态平衡战略？

扩大进口？

- * 为什么开始“鼓励进口”？为什么扩大消费品进口？
- * 新时代的主要矛盾：“人民日益增长的物质文化需求与发展不平衡不充分之间的矛盾”——“人民的民主、法治、公平、正义、安全、环保的需求也日益增长”
- * “人民对美好生活的向往就是我们奋斗的目标”？
- * 组建“进口博览局”，举办上海进口博览会？
- * 扩大进口是否意味着我国外贸政策从鼓励出口转向贸易动态平衡？

四、新开放将为世界提供新机会

- * 中国“新开放”的基本内涵
- * 中国新开放给世界提供的市场机会
- * 中国新开放给世界提供的市场环境

中国“新开放”的基本内涵

- * 由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变。
- * 放宽市场准入，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，保护外商在华合法权益特别是知识产权，允许更多领域实行独资经营（2020年1月1日实施新的《外商投资法》）。
- * 扩大进出口贸易，推动出口市场多元化，削减进口环节制度性成本。

新开放给世界提供的新机会

- * 投资层面：每年数以百亿、千亿美元计的新的投资机会（包括传统产业、新兴产业；农业、采掘业、制造业、服务业等等所有行业领域）
- * 贸易层面：每年数以千亿、万亿美元计的新的贸易机会（
出口规模与增速？-2018年中国出口总额24,874亿美元，增长9.9%。
进口规模与增速？-2018年中国进口总额21,356亿美元，增长15.8%）

新开放给企业提供的新环境

- * 更加开放、透明、公平、规范、可预期的制度环境
- * 更加便利、高效的政务环境
- * 更加诚实、守信的商务环境
- * 更加包容、友善的社会环境

中国欢迎您！



马 宇

- * 商务部研究院外国投资研究所所长。商务部贸易与投资专家组成员、中华老字号专家组成员，CCTV财经频道特约评论员，中国体制改革研究会公共政策研究中心高级研究员，对外经济贸易大学特约研究员。1998年获国家突出贡献专家称号，享受政府特殊津贴。
- * 主要研究领域为中国对外开放和外商投资/对外贸易政策。在国内外进行了大量调查研究，实地调研了1000余家外资内资企业，涉及农业、食品、饮料、日化、纺织、服装、家电、轻工、汽车、机械、电子、信息、建材、化工、钢铁、外贸、商业、金融、电信、旅游、酒店、房地产等数十个行业，就中国对外开放和利用外资/对外贸易政策、农产品贸易、行业发展、企业合资、招商引资战略等撰写了数百篇（部）研究文章、著作及经济评论，共计600余万字。
- * 主要作品有：《中国利用外资40年》《自由贸易试验区政策优势比较分析》《中国外商投资管理体系的改革》《农业外商投资问题调查研究》《中国农产品贸易研究》《中国进出口商检研究报告》《自由贸易区中的投资自由化问题研究》《中西部地区吸收外资研究》《中国WTO年度报·2003》《中国外商投资形势分析与政策取向》《中国投资促进战略创新》《中国外商投资环境研究报告》《中国开发区发展报告》《中国自贸试验区政策优势评价分析》《境外经贸合作区研究报告》等。
- * 作为政府部门政策研究人员，参与了国家有关对外开放和吸收外资等领域某些重要法律、文件的起草和讨论工作，并多次参与或负责商务部（外经贸部）等政府部门和学术机构的课题研究、发展规划及座谈讨论。
- * 作为中央电视台《央视财经评论》《对话》《中国报道》《今日关注》《经济半小时》《新闻调查》等栏目的策划、撰稿、评论员、特邀嘉宾多次参与有关经济类节目的制作和访谈。
- * 《中国经济时报》《中国经营报》《经济观察报》《人民日报》《国际商报》《南方周末》《南方都市报》等报刊专栏作者