

【本期论题】

释放开放红利是经济转型的需要

隋福民

(中国社会科学院经济研究所, 北京 100836)

[摘要] 中国历史上曾经一直是一个开放型国家。从明代开始, 开放的政策渐趋保守, 直至新中国实施改革开放, 才全面融入世界。实现伟大复兴需要进一步坚持开放政策, 中华文明需要进一步与世界文明互动。在当前全球化的背景下, 坚持继续开放会创造新的经济增长红利。中国需要进一步与世界互动。

[关键词] 开放 闭关锁国 经济史 中华文明

[中图分类号] D616 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623 (2014) 02-0037-03

[作者简介] 隋福民 (1972 —), 辽宁阜新人, 经济学博士, 中国社会科学院经济研究所副研究员, 中国现代经济史研究室副主任, 中国经济史学会副秘书长, 研究方向: 中国经济发展的历史审视。

—

从现有的文字记载看, 中国在历史上曾经一直是一个开放型国家。开放的体制让中国经济、科技、文化取得了较高的发展成就, 并向世界扩散和传播, 为世界文明的进步做出了贡献。

汉唐盛世与国家的对外开放密不可分。两汉时期的中国积极加强与世界其他地区的联系。通过著名的“丝绸之路”、海上丝绸之路、南方丝绸之路(又称茶马古道), 中外贸易不断扩大。中国的文化、技术也不断向周边国家传播。与此同时, 国外的一些技术也传入中国。

唐朝时中外贸易一如既往。三条丝绸之路日益繁盛。中国与西亚、中国与印度(天竺)等贸易往来频繁。除此之外, 文化交流规模也不断扩大。唐朝经常派使节、僧侣等到国外访问、学习, 同时, 世界上许多国家也派“遣唐使”来华。

由唐入宋, 中国社会发生了一场大变革, 但中

国作为一个开放型国家的本质没有变。宋朝大力推行对外开放的政策, 不遗余力地推进海外贸易。宋朝对人类文明的伟大贡献中, 最突出的是火药、指南针和活字印刷术的发明。正是这三项伟大的发明后来传到欧洲, 推动了欧洲的社会变革、地理大发现和知识进步, 使人类社会迅速迈进了现代文明社会。

蒙元虽是少数民族入主中原, 但对外政策倡行世界主义, 使元代的对外文化交流空前繁荣。

明清时期由于实行了时断时续“海禁”政策, 对外贸易的规模和广度都受到了影响, 尽管那一时期的对外贸易也是存在的。与此同时, 中外文化交流也间或进行着。还有大批西方传教士来华, 为中外交流做出了贡献。

总之, 长期的对外开放和交流, 促进了中国的经济、社会、文化发展, 也使得中国经济、科技、文化一直保持世界领先地位。

二

中国闭关锁国的主要表现是“海禁”政策的实施。明朝建立之初，朱元璋就于洪武四年（1372年）12月谕令，“禁濒海民不得私出海。”直到嘉靖年间（1552-1566年），在前后长达200余年的时间里，明代基本上严格执行海禁政策。清朝继承了明朝的海禁制度，于1656年颁布海禁令，不准商民出海贸易，违者处死，货物全部没收。除了“海禁”西文化交流中，由于“礼仪之争”也使得中外交流阻断。与世界文明发展主流“疏离”的后果是中国经济逐渐落后于世界。大约1500年以前，“东方先进，西方落后”，中国古代经济水平是高于西欧的；西欧超越中国主要是“工业革命”以后的事情，无论如何不会早于1500年即西欧开始发生社会转型之际。从人均GDP上也可以印证这一看法。中国在1600年时为600（国际元），高于世界平均水平，之后便不断降低。而工业化国家，包括荷兰、英国、法国、德国、日本、葡萄牙、西班牙等国家，则大幅度提高，尤其是英国和美国。

作为一个大国，中国并非没有机会成功地跨越文明进步的门槛。作为一个曾经的发达经济体，从总量上看18世纪的清朝国力还是较为强盛的。当时，以英国为代表的欧洲国家尚不敢对中国领土和主权构成威胁。如果当时中国还是开放型国家，中国从上至下的眼界可能就会不同，对工业文明的认识可能会更清楚一些，对西方文明就不会采取排斥态度，就会及时地进行有效的制度变革，从而迅速地推进中国的工业化进程。

三

新中国为“成为开放型国家有利于经济发展”提供了正面案例。尽管是通过计划经济模式来推动工业化，但中国没有封闭自己。在“被封锁”的同时，中国还积极扩大对外交往并引进先进设备和技术，试图为自己的工业化创造一个开放环境和后发优势。

改革开放是中国进一步发展自己的战略选择。20世纪80年代的世界主题是和平和发展。对于中国来说，发展问题尤其迫切。而要发展，就需要改革

和开放。

从1980年起，中国先后设立了经济特区、经济开放区、保税区、经济技术开发区和高新技术产业开发区。2001年中国加入世贸组织，对外开放迈上了一个新的台阶。中国与很多国家签署了双边贸易保护协定，经贸合作得到进一步的加强。这意味着中国已全面参与经济全球化进程。随着贸易的发展，中外的文化、技术交流也日益频繁。

开放政策的效果也是很显著的。从2006年开始，中国外汇储备就超过日本成为全球第一外汇储备国。从2010年开始，中国的GDP总量超越日本，稳居世界第二。从2013年开始，中国已成为世界第一货物贸易大国。

中国经济发展到今天，需要进一步释放“开放的红利”。这是经济转型的需要，也是经济长期发展的需要。从外部环境看，随着全球化和区域化的不断发展，世界经济格局出现了一些新变化。一方面，贸易保护主义抬头，并以多种形式呈现出来，不同经济体之间的贸易摩擦日渐增多，各国围绕市场、资源、人才、技术、规则和标准等方面的竞争越来越激烈；另一方面，主要经济体在多哈回合谈判受阻情况下，纷纷调整国际化战略。比如，美国通过新的自由贸易协定试图重新主导国际经济秩序，以跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）和跨大西洋贸易与投资伙伴协定（TTIP）为代表。中国可以利用这一战略机遇期，在世界由单级化向多极化转变的今天，凭借自身的优势，与欧盟以及主要新兴国家都建立良好的关系，从而为中国的未来发展赢得更为广阔的市场和投资空间，营造更加良好的文化交流和文明互动氛围。上海自贸区的建设就是中国推动新一轮开放的重大举措。推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，也是中国经济外交的一大创新。

从内部来看，中国推动新一轮的开放也意义重大，“以开放促改革”可以让中国获得更多的改革红利、制度红利。中国经济发展到今天，亟待转变经济增长方式，亟需提高经济增长的效率。而要做到这一点，需要技术创新和制度建设，本质是制度建设，即发挥市场配置资源的作用。通过引入外来力量，倒逼中国企业转型和产业升级，从而为经济

《明太祖实录》，“洪武四年十二月丙戌”，台北，“中央研究院历史语言研究所”，1962年版。

注入活力。

四

从“大历史”的视野看，中国现在面临着实现伟大复兴的最好机会。

通过进一步推进开放，可以提高国内外的交流水平，比如由货物贸易推进到服务贸易，由关境外开放到关境内开放。通过金融、税收、贸易、政府管理等一系列制度变革，中国经济可以进一步与世界融合在一起，从而为自己赢得更大的市场和更多的投资，可以提高国内外交流的广度和深度。有助于形成全球配置资源的体系和架构，可以促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置。有助于提高企业的竞争能力，从而为经济发展带来活力。有助于推动中国的技术创新，从而提高科技水平和竞争力。有助于实现经济可持续发展和建设生态文明。通过开放，可以引进资源和技术，也可以倒逼中国的企业提高资源的利用效率，从而改变中国的经济增长方式。

大体上，明代之前对应的是开放的中国，而明之后直到新中国对应的是走向保守的中国和为保守政策付出阵痛的中国，而新中国对应的是逐渐走向开放的中国。与之相呼应的是中国经济的强盛、从强盛走向衰败乃至被侵略、中国经济逐渐恢复元气

且国力日渐强盛。

从历史角度看，目前，中国经济的发展正面临重要的战略机遇期，展现出美好的前景。然而，我们还要看到，中国经济的进一步发展，还有很多工作要做。以开放为抓手，可以起到“一招好棋，满盘皆活”的作用。当然，于当下的世界环境来说，开放也不仅仅意味着在世界产业分工链上占据一个好的位置，能以更加有利的方式参与到全球化进程当中，更意味着一种对世界文化和文明的开放心态，意味着中国文明和世界文明的互动。

[参考文献]

- [1] (美) 保罗·肯尼迪. 大国的兴衰：1500——2000年的经济变迁与军事冲突[M]. 求实出版社，1988.
- [2] (美) 约瑟夫·W·埃谢里克. 在中国失掉的机会——美国前驻华外交官约翰·S·谢伟思第二次世界大战时期的报告[M]. 国际文化出版公司，1989.
- [3] (日) 内藤湖南. 中国史通论（上）[M]. 社会科学文献出版社，2004.
- [4] 邓小平文选[M]. 第2卷，人民出版社，1994.
- [5] 邓小平文选[M]. 第3卷，人民出版社，1993.
- [6] 明太祖实录[M]. 台北，“中央研究院历史语言研究所”，1962.
- [7] 陈争平. 共和国开放三阶段外贸发展特点[J]. 中国经济史研究，2009（3）.
- [8] 戴逸. 闭关政策的历史教训[N]. 人民日报，1979-03-13.
- [9] 戴逸. 清代乾隆朝的中英关系[J]. 清史研究，1993（3）.
- [10] 董志凯, 吴江. 新中国工业的奠基石：156项建设研究（1950-2000）[M]. 广东经济出版社，2004.

On Dividends from Opening and Economic Transformation

Sui Fumin

(Institute of economics, Chinese academy of social sciences, Beijing 100836)

Abstract: This paper discusses the necessity of China becoming an open country from a historical perspective. China historically was an open country. Since the beginning of Ming Dynasty, the open policy tended to be conservative. Until the new China's reform and opening up, China has not fully integrated into the world. Correspondingly, China's economy gradually decline, and even was invaded, then gradually achieve rejuvenation. In the context of globalization, the Chinese insist on an open policy will create new economic growth dividend. Therefore, in order to achieve the great revival, China needs to adhere to the open policy, and the Chinese civilization needs further interact with the world civilization.

Key Words: Open; Isolation; Economic history; The Chinese civilization

(收稿日期: 2014-03-13 责任编辑: 靳叶)