

# 中国近现代开放的比较与世界意义

张为付<sup>1</sup> 陈佩<sup>2</sup>

(1. 南京财经大学 国际经贸学院 江苏 南京 210023; 2. 南京财经大学 粮食和物资学院 江苏 南京 210003)

**摘要:** 自1840年鸦片战争开始,历经1949年新中国成立,1978年改革开放,到如今成为世界第二大经济体,中国经过了百余年的跌宕起伏和艰苦奋斗,谱写了极具中国特色的开放篇章。通过梳理中国近现代开放阶段并比较各阶段发展特征,将中国近现代开放分为三个阶段,分别为:1840年西方列强枪口下的被动开放,彼时中国处于战火之中,被迫打开国门,沦为半封建半殖民地社会;1980年之后中国自我觉醒下的主动开放,纠正了错误的思想,实行改革开放,积极参与国际贸易,求索发展新思路;2020年之后中国自觉下的深化开放,是在经济、社会、文化等发展处于空前水平下的再一次主动融入世界。中国的改革开放提升了中国的综合国力和人民的生活水平,也为世界经济发展做出了巨大贡献。

**关键词:** 近现代开放; 从被动到自觉; 高质量发展; 世界贡献

**中图分类号:** F125 **文献标志码:** A **文章编号:** 1672-6049(2022)01-0086-11

近现代以来,中国开放型经济发展呈现鲜明的特色。对外开放是中国的一项基本国策,是实现中华民族伟大复兴的中国梦和开启全面建设社会主义现代化国家新征程的必然举措<sup>[1]</sup>。回顾中国近百年历史,经济社会发展经历了曲折的过程,而在这一过程中具有鲜明对外系统性开放与交流特征的阶段大体上可以分为:1840年列强枪口下的被动开放,1980年之后中国自我觉醒下的主动开放,2020年之后中国自觉下的深化开放。

中国在三次开放中具有不同的开放背景,呈现出迥异的开放后果,也为今天的中国和世界外向型经济社会发展提供了经验和启示。全面系统梳理中国开放型经济的发展历程,分析三个开放阶段的特点,并结合国内外双循环系统分析中国现代开放的特点,有助于剖析当前中国面临的新问题,研判中国未来的发展趋向,并为推动中国开放型经济高质量、可持续发展提供理论依据,对中国开创新时代对外开放新格局具有重大理论意义和现实意义<sup>[2]</sup>。

## 一、1840年枪口下的被动开放

### (一) 开放的背景

爆发于1840年的第一次鸦片战争,使中国开始沦为半殖民地半封建社会,昭示着中国近代史的开端。彼时,英国为了扭转对华贸易逆差,开始向中国走私鸦片获取暴利。而1840年前的中国仍然是一个封建的农业帝国,中国的“闭关锁国”政策使中国落后于世界大潮,统治者和国民依然沉浸在四方来朝的朝贡式贸易中,对现代国际商业贸易基本知识及贸易行为等了无所知。

收稿日期:2021-11-10; 修回日期:2022-01-05

基金项目:国家社会科学基金项目“信息技术变革赋能中国对外贸易高质量发展的机制与路径研究”(21BJY052);江苏省社会科学基金重大项目“江苏以科技创新驱动产业链供应链优化升级研究”(21ZD001)

作者简介:张为付(1963—),男,江苏徐州人,经济学博士,南京财经大学国际经贸学院教授,博士生导师,研究方向为开放经济和全球价值链;陈佩(1995—),女,安徽池州人,南京财经大学粮食和物资学院博士研究生,研究方向为粮食流通。

从生产力水平上来说,1840年西方主要国家都基本完成了第一次工业革命,全面碾压当时中国的生产力水平。参考刘澌<sup>[3]</sup>对1600—1840年中国国内生产总值的估算结果可知,1600年中国人均GDP大约为白银4.5两,折合为1990年的388美元。然而,到1840年中国人均GDP下降到了约白银3.4两,折合为约1990年的318美元。虽然1600—1840年间中国实际GDP增长了55%,年均增长率为0.18%,但是,同期人均实际GDP则下降了25%,年均增长率为-0.12%。

从全球贸易区域上来说,西方国家在殖民主义和海外掠夺政策的支持下,完成了地理大发现,扩大了资本主义生产关系和生产力需求的原材料供给区域和产业倾销区域,为资产阶级生产扩大提供了国际贸易地理区域支撑。而明清以来中国实行禁海封疆政策,使中国经济社会长期隔绝于世界经济体系。参考庞浩等<sup>[4]</sup>的文章分析1840年前中国的对外贸易情况,图1显示了1764—1936年的中国贸易盈余或赤字情况(以白银计价)。由于1833年以前中国的贸易盈余或者赤字规模相对较小,图2进一步分析贸易盈余或赤字,1764—1804年,中国处于贸易盈余状态,1805年和1806年开始出现贸易赤字。但是,从1817年到1833年一直处于盈余状态,其中1833年贸易盈余428万两白银。1833年以后的数据如图1所示,鸦片战争之后,1865—1936年大多年份都处于贸易赤字状态,仅有1872—1876年有小幅贸易盈余,其中1932年赤字最高,达到56575万两白银,1932年后贸易赤字有所下降,1936年回落到15384万两白银。鸦片战争不仅给中国带来了巨大的贸易损失,而且使中国沦为了半殖民地半封建社会。

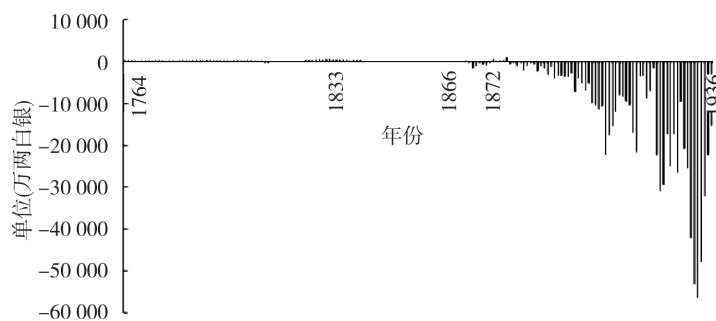


图1 1764—1936年的贸易盈余或赤字

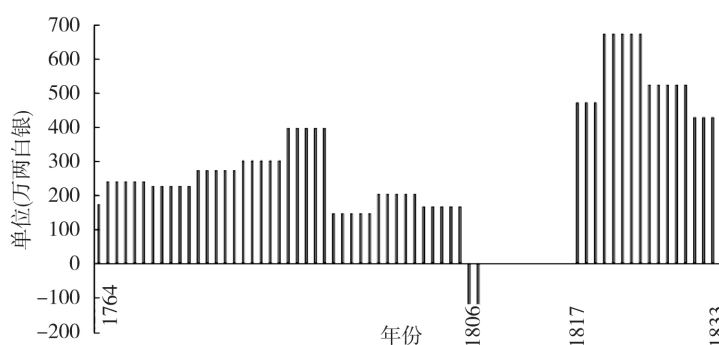


图2 1764—1833年的贸易盈余或赤字

图1所示,鸦片战争之后,1865—1936年大多年份都处于贸易赤字状态,仅有1872—1876年有小幅贸易盈余,其中1932年赤字最高,达到56575万两白银,1932年后贸易赤字有所下降,1936年回落到15384万两白银。鸦片战争不仅给中国带来了巨大的贸易损失,而且使中国沦为了半殖民地半封建社会。

## (二) 开放的结果

1840年的鸦片战争是古老的中国与新兴的西方工业国家的首次交锋,是对中国传统的朝贡贸易方式的彻底颠覆,是在枪口下用国际商业贸易方式对中国经济、社会、文化的全面改造,以中国的彻底失败而告终。

鸦片战争后,中国从“落日辉煌”陷入漫漫黑夜,一步一步陷入半殖民地半封建社会,走上了衰败沉沦之路。战争之前,在生产能力层面,从第一、第二次工业革命中的代表性行业煤炭、钢铁、电力来看:1840年中国原煤只有少量开采,而同期英国煤炭开采量达0.43亿吨;中国钢铁产量约为2万吨,英国生铁产量约140万吨,是中国的70倍;中国原油无现代开采,1840年也未使用电能,直到1912年中国发电量仅为0.46亿度,而美国1902年发电量为已高达59.69亿度。在武器装备层面,1840年英国已使用以蒸汽为动力的战舰,其火炮最大射程为5.18至5.76千米,而当时中国士兵所持武器仍主要是大刀长矛,在仅有的少量火器中,最先进的还是在明代引进的“红夷大炮”,200多年没有出现根本性的技术改进。在经济发展层面,1840年,中国GDP总量居世界前列,但人均GDP远远落后,普通人依旧过着贫困的生活。而同期的西方,工业革命大大提高了生产力,人民的生活正走向现代化,鸦片战争更是加重了中国人民的苦难<sup>[5]</sup>。

在1840年被迫打开国门之后,中国彻底陷入了100多年的半殖民地半封建的状态。在政治

上,两千多年的封建君主专制制度被打破,帝国主义统治势力干涉中国政治统治。在经济上,中国成为西方殖民者的原材料供应者和工业日用品的消费者,严重冲击和打压了民族工商业的发展。在文化上,中国传统的独立文化体系受到严重冲击。在科学上,西方科学知识和技术让中国人感触到现代科学在生产生活中的重要性,为封建愚昧下的中国带来了科学的光明。在国际分工上,中国被动融入国际经济分工体系,成为世界经济体系的最底端,中国的民族工商业从此在非对称竞争中艰难成长。

## 二、1980年之后自我觉醒下的主动开放

### (一) 开放的背景

中华人民共和国成立后,中国的政治、经济、文化、社会建设等都发生了翻天覆地的变化。新中国成立后,中国共产党带领和团结全国人民集中精力全面恢复和发展国民经济,依靠社会主义集中力量办大事的制度优势,在较短的时间内建立了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系。

但是相比于欧美国家,当时中国的发展相对迟滞。据相关数据显示,1949年中国原煤产量只有0.32亿吨,尚且不及100多年前英国的产量,只是当年美国4.36亿吨产量的零头。钢铁产量为15.8万吨,虽然相比于1840年有了较大提升,但是当时美国钢产量达7074万吨,是中国的447.7倍。中国原油产量为12万吨,但是同期美国原油产量高达24892万吨,美国是中国的2074.3倍。1949年中国电力得到了较大发展,相比于1840年,实现了从无到有的飞跃,发电量达42.08亿吨。但是比起美国43.08亿吨的发电量还是相差巨大。彼时,美国发电量约是中国的80倍。此外,1949年中国人均社会商品零售额只有25.94元,人均粮食产量只有208.9公斤,人均布匹只有3.49米,人均棉花只有0.82公斤,吃不饱、穿不暖是当时中国人民生活的常态。在新中国成立初的1950年,在列入统计的世界141个国家中,只有10个国家的人均GDP低于中国<sup>[5]</sup>。

改革开放最大的阻力在于意识形态<sup>[6]</sup>。虽然1980年率先成立深圳、珠海、汕头和厦门四个经济特区,并以此为突破口和试验田,逐渐通过试点的方式将市场调节引入计划经济,逐步形成了全方位对外开放新格局<sup>[7]</sup>。然而,由于种种原因和左的思想的干扰,中国经济自转与世界经济公转严重脱离,中国陷入了长期与世界先进发达水平相隔绝的境地。当时的中国工农业生产水平严重滞后于世界平均水平,城乡分割、工业不强、农业不发达、服务业长期依赖于工业和农业的低水平发展、科学技术普遍滞后于世界、城市居民生活长期得不到改善、农村农民的温饱问题没有解决等普遍存在。

1978年关于真理标准问题的大讨论,从思想理论上否定了“两个凡是”,号召人们彻底打破思想枷锁,把实践作为检验真理的唯一标准<sup>[6]</sup>,中国实行改革开放的经济社会发展政策。在经济发展上,中国发挥比较优势参与国际经济分工,采取从加工贸易到一般贸易、从进口替代到出口导向、从利用外资到技术引进等一系列现代国际经济贸易发展政策,迅速提升了中国的生产能力、综合能力和人民生活水平。

### (二) 开放的结果

经过40年的改革开放,中国经济社会发展取得了空前的成就。

#### 1. 基本建成现代化的工业生产体系

国家的工业制造业生产能力大幅提升,成为世界主要产品的生产基地和世界工厂,担起了世界经济发展的稳定器和加速器作用。农业生产水平大幅提高,现代化农业生产、仓储、加工、流通体系基本建成,为世界的减贫脱贫做出了极大贡献。自新中国成立以来,中国经济发展迅速。国内生产总值由1949年的282.9亿元上升到1978年的3678.7亿元,年均增长率约为9.25%。历经改革开放之后,2020年中国人均国内生产总值已达到1015986.2亿元,相比1978年,国内生产总值年均增长率约为14.32%。同时,人均国内生产总值也飞速提升,由1949年的53.52元上升到1978年的385元,而后继续上涨到2020年的72000元,1978—2020年年均增长率约为13.26%,具体数据见图3和图4。

#### 2. 中国成为全球产业资本的集聚地

利用中国的市场和资源优势,充分吸收国家产业资本、科学技术和管理经验,使中国成为全

球产业资本的集聚地、全球生产集中区、全球科技研发活跃区。1949年新中国成立至1978年改革开放之前,中国的外资和引进政策受外部环境制约和党内“左”倾错误思想的影响,中国与国外经济体的联系十分微弱,引进外资尤其是外国直接投资非常有限。20世纪50年代外资利用以接受苏联、东欧国家援助为主。随着改革开放的推进,1979—1991年利用外资以对外借款为主,外商直接投资所占比重较低。当时中国对外借款总额为525.6亿美元,占实际利用外资的65%,外商直接投资额为250.6亿美元,仅占利用外资总额的31%,并且引资对象以港澳台同胞和华侨为主<sup>[8]</sup>。

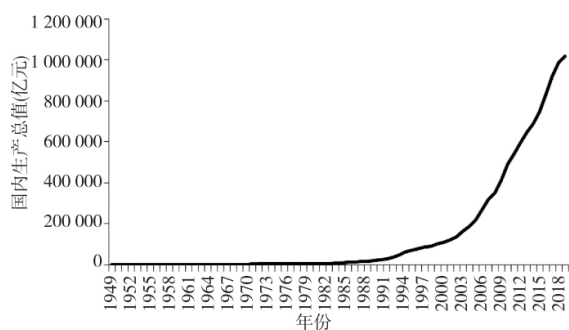


图3 1949—2020年中国国内生产总值

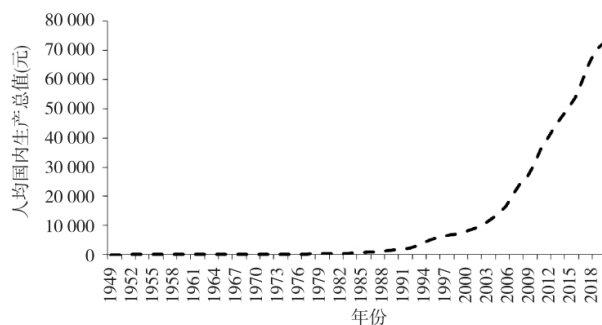


图4 1949—2020年中国人均国内生产总值

### 3. 中国经济完全融入国际经济分工体系

中国经济彻底融入国际经济分工体系,并成为世界产业链、供应链和价值链的重要环节。中国对外贸易发展取得了规模增长、结构升级、主体多元化、市场拓展等辉煌成就,成为名副其实的世界制造中心和贸易大国<sup>[9]</sup>。由图5可知,中国生产能力稳步提升。如下图6所示,1949—2020年中国进出口额呈现明显上升趋势,进出口总额由1949年的41.3亿元上升到1978年的355亿元,随后虽有波动,但是总体呈现上涨趋势。2020年中国进出口额高达321 556.9亿元。具体来看,进口总额由21.3亿元上涨到2020年的142 230.6亿元,同期出口总额由20亿元上涨到179 326.4亿元。1949—1990年中国对外贸易一直处于对外贸易逆差中,直到1990年之后才由“逆”转“顺”。回顾新中国70多年对外贸易发展历程及其对经济增长的贡献,相关研究将中国对外贸易发展历程分为四个阶段,分别是“建国初期,筚路蓝缕,砥砺前行”“改革开放,继往开来,跨越发展”“加入WTO,奋进崛起,迈向贸易大国”和“逆流而上,大国担当,多维度开放”<sup>[10]</sup>。

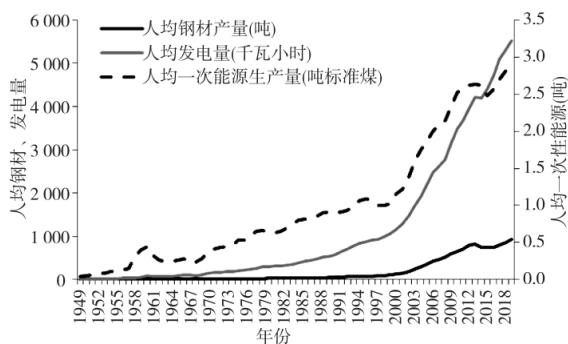


图5 1949—2020年中国生产能力

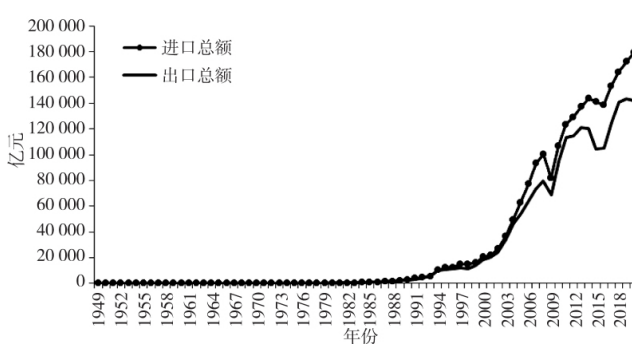


图6 1949—2020年中国进、出口额

### 4. 中国国家综合实力大幅度提升

中国城乡人民生活水平大幅度提升,国家综合实力大幅度提升。由表1可知,1949年中国居民人均可支配收入为49.7元,1978年上涨到171元,2020年中国居民人均可支配收入达到32 189元。新中国成立70余年以来,中国人民生活水平由“吃不饱、穿不暖”到如今的“全民小康”,中国人民的生活发生了翻天覆地的变化。但是,中国城乡收入差距经历了“均等-扩大-缩小-缓和”的演变过程,长期

的城市偏向政策、城乡二元结构造成的城乡要素价格扭曲是导致城乡收入差距的主要历史原因<sup>[11]</sup>，未来需进一步促进农村劳动力流动，并建立惠农政策长效机制来缩小城乡收入差距。

表 1 不同时期中国主要经济指标的比较

指标	单位	1949 年	1976 年	1978 年	1990 年	2000 年	2010 年	2020 年
GDP	亿元	282.9	2 988.6	3 678.7	18 872.9	100 280.1	412 119.3	1 015 986
国民总收入	亿元	282.90	2 988.6	3 678.7	18 923.3	99 066.1	410 354.1	1 008 783
人均 GDP	元	53.52	321	385	1 663	7 942	30 808	72 000
居民人均可支配收入	元	49.70	NA	171	904	3 721	12 520	32 189
进出口总额(人民币)	亿元	41.30	264.1	355.0	5 560.1	39 273.3	201 722.3	321 556.9
出口总额(人民币)	亿元	20	134.8	167.6	2 985.8	20 634.4	107 022.8	179 326.4
进口总额(人民币)	亿元	21.30	129.3	187.4	2 574.3	18 638.8	94 699.5	142 230.6
黄金储备	万盎司	0.60	1 280	1 280	1 267	1 267	3 389	6 264
外汇储备	亿美元	无	5.81	1.67	110.93	1 655.74	28 473.38	32 165.2
人均钢材产量	千克	0.24	15.64	22.94	45.070 1	103.72	598.67	938.5
人均发电量	千瓦小时	7.94	216.72	266.57	543.33	1 069.57	3 137.54	5 510.1
人均一次能源生产量	吨标准煤	0.04	0.54	0.65	0.91	1.02	2.33	2.89
铁路总里程	万公里	2.18	4.91	5.17	5.79	6.87	9.12	14.63
粮食产量	万吨	11 318	28 631	30 476.5	44 624.3	46 217.52	55 911.31	66 949.2
实际利用外资	亿美元	NA	NA	NA	102.89	593.56	1 088.21	1 443.7

注：数据来源于国家统计局《中国统计年鉴》《新中国成立六十周年统计资料汇编》《新中国 65 周年统计资料》。1949 年中国黄金储备没有确切数据，根据中国国家档案馆的数据，新中国成立时，在金库里只接收到了 6 000 多两黄金，按 1 两（旧制）等于 1.004 7 盎司折算，约为 0.603 万盎司，1950 年数据显示有 500 万盎司黄金。

### 三、2020 年之后自觉下的深化开放

#### （一）开放的背景

经过 40 多年的改革开放，中国的经济社会发展达到前所未有的水平。2020 年，中国的文盲率为 2.67%，美国为 10%；中国的人均发电量为 5 262 度，美国为 11 000 度；中国的人均钢产量为 945 公斤，美国为 230 公斤；中国的人均 GDP 为 10 276 美元，美国为 63 000 美元。在人口总量是美国 4 倍多的情况下，中国的文盲率已经低于美国，人均发电量达到了美国的 1/2，人均 GDP 达到了美国的 1/6，人均钢产量更是达到了美国的 4.1 倍。新中国成立 72 年，中国在某些领域和美国的差距已经缩小了整整 1 000 倍。但国内发展形势和国际发展环境都发生了变化，中国开放面临着新的国内国际问题，需要与时俱进地进行政策调整，进一步优化对外开放政策。

2020 年代的中国已经成为世界经济发动机的引擎、引领者和稳定器，已经成为世界上最大的生产供给者，是国际生产链、价值链的重要一环。中国的发展格局是国内经济条件和国际经济环境共同决定的，是中国寻求实现工业化过程中基于国内发展需要和国际形势变化作出的战略选择<sup>[12]</sup>。自十八大以来，中国已经在优化贸易结构、增强外贸综合竞争力、打造贸易发展新动能、构建开放型经济新体制等方面成效显著<sup>[13]</sup>。此外，当前“十四五”时期是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。中国经济发展肩负着艰巨任务，全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化和实现“两个一百年”奋斗目标迈进，这需要全国各族人民共同努力，不忘初心，砥砺前行<sup>[14]</sup>。

随着中国人民生活水平的不断提升，中国成为世界上具有巨大潜力的消费市场，让全国人民充分享受世界先进的产品和服务、过上美好幸福生活成为上下一致的追求。在新发展格局下，中国人民对美好生活的需求具有多层次多样性的特征，因此需要建设多维度福利从而满足人民对美好生活的多层次需求。目前国家正在全力解决贫困人口福利供需矛盾，调整社会资源，加速福利建设整体性布局，提升发展质量，带动人民福利建设，让经济发展更好地服务于人民对美好生活的需求，助推新时代

人民生活从物质提升向全面发展转变,实现共同富裕<sup>[15]</sup>。共同富裕是中国共产党的奋斗目标,是人民富裕程度的质和量的统一体。实现共同富裕必须把促进全体人民福祉作为出发点,分阶段、分梯次持续推动共同富裕在“质”和“量”上取得新进展<sup>[16]</sup>。

中国生产与贸易能力的提升引发了西方国家的不安和恐惧,贸易与投资摩擦不断,中国发展的国际环境发生了变化。加之新冠疫情的冲击,世界经济陷入困局,各国的国家治理体系和治理能力受到了严重挑战,经济全球化遭遇了很大障碍,世界经济甚至地缘政治关系都充满严重风险,前景难以确定。新局势导致了世界各国正在为重塑经济秩序而对话博弈,其中难免会有矛盾甚至冲突,中国在世界大局中面临着多重困难<sup>[17]</sup>。新时代需要更高水平、更高质量的对外开放,相关研究表明<sup>[18]</sup>,更高水平的开放主要包括两个层面,分别是实体经济和经济制度。实体经济层面指商品、服务和要素跨境流动的规模更大、质量更高。经济制度层面指建立“更高水平开放型经济新体制”,贸易投资自由化便利化程度更高,经济制度和经济政策公平、透明、可预期。

## (二) 开放的结果

在这一环境背景下,中国共产党顺应时代发展潮流和世界经济的发展趋势,及时调整外向型经济发展战略。

在继续办好广州中国进出口商品交易会的基础之上,中国在上海开办了中国国际进口博览会,这是世界上第一个以进口为主题的国家级展会。开办中国(北京)国际服务贸易交易会,这是全球唯一一个国家级、国际性、综合性的服务贸易平台,由世贸组织、联合国贸发会议、经合组织等国际组织共同支持,是全球唯一涵盖服务贸易12大领域的综合型服务贸易交易会。这些都充分体现了中国的市场自信和消费自信。

经济特区的建设经验应用在更大的区域范围,在海南全岛建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。这是党中央着眼于国际国内发展大局,深入研究、统筹考虑、科学谋划做出的重大决策。其建设目标是着力打造成为中国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、国家重大战略服务保障区。体现了中国政府深化开放的决心和迎接世界的信心。

在不确定的世界经济社会发展形势下,特别是新冠疫情严重影响下,中国为全球生产链、供应链和流通链做出了巨大贡献,为世界提供了稳定的产品和服务供给,为发展中国家提供了疫苗产品和防疫支持,体现了中国的生产与供给自信和国际人道主义精神。

## 四、中国三次开放比较

从世界角度来看,中国历经几十年发展从落后的发展中国家成为世界第二大经济体。具体来看,表2是中国与世界其他国家的GDP情况。中国GDP由1960年的0.06万亿美元上涨到2020年的14.72万亿美元,年均增长率为9.61%。1960年、1978年、2020年中国GDP占世界总GDP的比重分别为4.35%、1.74%、17.40%。1980年之后中国经济持续增长主要来源于人力资本密集度的持续上升和全球价值链分工地位的提升,2020年之后,应把释放居民消

表2 中国与世界其他国家GDP的比较(美元)

国家	单位	1960年	1976年	1978年	1990年	2000年	2010年	2020年
中国	万亿	0.06	0.15	0.15	0.36	1.21	6.09	14.72
巴西	万亿	0.02	0.15	0.20	0.46	0.66	2.21	1.44
加拿大	万亿	0.04	0.21	0.22	0.59	0.74	1.62	1.64
西班牙	万亿	0.01	0.12	0.16	0.54	0.60	1.42	1.28
法国	万亿	0.06	0.37	0.51	1.27	1.36	2.64	2.63
英国	万亿	0.07	0.23	0.34	1.09	1.66	2.48	2.71
印度	万亿	0.04	0.10	0.14	0.32	0.47	1.68	2.62
意大利	万亿	0.04	0.22	0.32	1.18	1.14	2.13	1.89
日本	万亿	0.04	0.59	1.01	3.13	4.97	5.76	4.98
韩国	万亿	0.00	0.03	0.05	0.28	0.58	1.14	1.63
美国	万亿	0.54	1.87	2.35	5.96	10.25	14.99	20.94
世界总和	万亿	1.38	6.47	8.62	22.74	33.70	66.16	84.58

注:数据来源于世界银行,数据从1960年开始。

费升级动能、促进企业创新动能作为政策重点,从而实现更长远的增长<sup>[19]</sup>。表3列示了中国与世界其他国家的人均GDP情况,中国人均GDP由1960年的89.5美元上涨到2020年的10500.4美元,年均增长率为8.27%。比较而言,1960年、1978年、2020年中国人均GDP占世界人均GDP的比例分别为19.62%、7.76%、96.25%。虽然中国已跃居世界第二大经济体,但是中国居民人均GDP水平依然较低。可能的原因来自“三重冲击”因素的叠加,即资本积累速度下降、人口红利消失和“干中学”技术进步效应消减<sup>[20]</sup>。

中国货物贸易总额于2013年超过美国,跃居全球第一大货物贸易大国<sup>[21]</sup>。表4、表5分别是中国与世界其他主要国家的出口贸易总额和进口贸易总额比较,由表4可知,1960—2020年中国出口贸易总额由25.71亿美元上涨到25911.21亿美元,年均增长率约为12.22%。同期,中国进口贸易总额由26.48亿美元上涨到20557.50亿美元,年均增长率约为11.73%。从高收入国家进口是中国出口奇迹发生的重要驱动机制,进口引致出口机制是导致中国东部沿海地区出口奇迹发生的重要因素<sup>[22]</sup>。中国出口总额占比由1960年的2.09%上升到2020年的14.66%。中国出口竞争力在过去几十年间稳步上升,但是近年来中国出口竞争力优势面临着趋势性下降,相关研究表明劳动力成本上升是出口竞争力优势下降的主要原因<sup>[23]</sup>。尽管近年来外贸便利化措施不断改进,但外贸占GDP的比重总体上仍呈下降趋势。2006年中国进出口总额占GDP的比重最高,高达64.24%,2020年占比仅为31.65%。研究表明,其原因为国内市场环境不断完善,制度性交易成本大幅下降,企业做内贸和外贸的贸易成本差额逐步降低,出口转内销的转换成本变得更低<sup>[24]</sup>。

表3 中国与世界其他国家人均GDP的比较(美元)

国家	1960年	1976年	1978年	1990年	2000年	2010年	2020年
中国	89.5	165.4	156.4	317.9	959.4	4550.5	10500.4
巴西	210.1	1390.6	1744.3	3100.3	3749.8	11286.2	6796.8
加拿大	2259.3	8809.3	9123.7	21448.4	24271.0	47562.1	43258.2
西班牙	396.4	3279.3	4356.4	13804.9	14713.1	30502.7	27063.2
法国	1334.7	6866.8	9264.8	21793.8	22364.0	40638.3	39030.4
英国	1397.6	4138.2	5976.9	19095.5	28156.3	39536.8	40284.6
印度	82.2	161.1	205.7	367.6	443.3	1357.6	1900.7
意大利	804.5	4033.1	5610.5	20825.8	20087.6	36000.5	31676.2
日本	475.3	5197.6	8820.7	25371.5	39169.4	44968.2	39538.9
韩国	158.2	834.1	1405.8	6610.0	12257.0	23087.2	31489.1
美国	3007.1	8592.3	10564.9	23888.6	36334.9	48466.7	63543.6
世界总和	456.2	1565.4	2014.5	4307.2	5512.2	9558.8	10909.3

注:数据来源于世界银行,数据从1960年开始。

表4 中国与世界主要国家商品出口贸易比较(现价美元)

指标	单位	1960年	1976年	1978年	1990年	2000年	2010年	2020年
中国	亿	25.71	69.43	99.55	620.91	2492.03	15777.54	25911.21
巴西	亿	12.68	101.28	126.59	314.14	551.19	2019.15	2098.78
加拿大	亿	58.18	405.98	484.32	1276.29	2766.35	3874.81	3906.68
西班牙	亿	7.25	87.3	131.14	556.42	1152.51	2544.18	3069.95
法国	亿	68.66	568.74	793.71	2165.88	3276.11	5237.67	4883.45
英国	亿	106.09	453.56	678.87	1851.72	2831.73	4201.82	4033.19
印度	亿	13.32	55.49	66.71	179.69	423.79	2263.51	2762.27
意大利	亿	36.57	372.65	560.9	1703.04	2405.18	4473.01	4961.08
日本	亿	40.55	673.04	982.11	2875.81	4792.49	7697.74	6413.76
韩国	亿	0.32	77.16	127.22	650.16	1722.68	4663.84	5124.98
美国	亿	196.26	1167.9	1458.47	3935.92	7819.18	12784.95	14316.38
世界	亿	1228.2	9569.2	12589.86	34624.5	64871.3	153818.8	176692.1

注:商品出口显示向世界其他地方提供的以现价美元计算的货物离岸价值。

表5 中国与世界主要国家商品进口贸易的比较(现价美元)

指标	单位	1960年	1976年	1978年	1990年	2000年	2010年	2020年
中国	亿	26.48	66.60	111.31	533.45	2 250.94	13 962.50	20 557.50
巴西	亿	14.62	137.26	150.54	225.22	586.43	1 915.37	1 662.76
加拿大	亿	60.73	402.43	462.78	1 232.44	2 447.86	4 026.90	4 137.06
西班牙	亿	7.22	174.74	187.12	877.15	1 561.43	3 270.16	3 249.93
法国	亿	62.82	640.82	817.88	2 344.36	3 389.40	6 110.70	5 823.51
英国	亿	130.34	557.44	758.13	2 229.77	3 396.43	5 922.71	6 347.10
印度	亿	23.03	56.65	78.65	235.80	515.23	3 502.33	3 719.20
意大利	亿	47.34	439.05	564.96	1 819.68	2 387.57	4 870.49	4 228.79
日本	亿	44.91	648.95	799.22	2 353.68	3 795.11	6 940.59	6 345.14
韩国	亿	3.44	87.74	149.72	698.44	1 604.81	4 252.12	4 676.33
美国	亿	163.71	1 325.0	1 860.46	5 169.87	12 593.0	19 691.80	24 075.50
世界	亿	1 295.2	9 775.7	12 969.2	35 322.9	66 748.8	154 961.0	178 697.00

注: 商品进口表明收到的来自世界其他地方的以现价美元计算的商品离岸价值。

中国的经济发展还体现在外汇储备以及外商直接投资水平上。表6是中国与世界其他主要国家的外汇储备比较,中国外汇储备由1978年的44.5亿美元上涨到2020年的33 572.4亿美元,年均增长率为17.06%,占GDP的比重由2.97%上涨到22.81%。相关研究表明,出口导向机制、长期利益分享机制和短期套利机制是决定外汇储备规模的三大机制<sup>[25]</sup>。外资经济在拉动中国经济增长、推动工业化进程、增加就业、贡献税收、扩大进出口贸易、改善国际收支、满足市场需求、提升企业治理水平等方面功不可没<sup>[18]</sup>。表7是中国与世界其他主要国家外商直接投资情况的比较,1980年中国利用外商直接投资的金额仅为0.57亿美元,到2020年上涨到1 871.70亿美元,年均增长率约为22.44%。中国外商直接投资占世界外商投资比重由1980年的1.07%上涨到2020年的12.49%。改革开放以来,中国对外开放领域不断拓展,层次不断提升,利用外资规模快速增长,利用外资方式不断创新,引进和利用外资工作取得了巨大成就<sup>[8]</sup>。

表6 中国与世界主要国家的外汇储备比较(美元)

指标	单位	1960年	1976年	1978年	1990年	2000年	2010年	2020年
中国	亿	NA	NA	44.5	344.76	1 717.63	29 137.1	33 572.4
巴西	亿	4.33	66.67	121.90	99.98	330.15	2 885.75	3 556.14
加拿大	亿	20.13	78.77	85.59	235.30	324.27	571.51	904.28
西班牙	亿	7.22	174.74	187.12	877.15	1 561.43	3 270.16	3 249.93
法国	亿	23.00	192.33	323.28	682.91	637.28	1 658.52	2 242.36
英国	亿	37.67	62.08	211.85	431.46	509.39	980.25	1 800.54
印度	亿	6.75	37.29	83.16	56.37	410.59	3 004.80	5 902.27
意大利	亿	32.89	143.38	298.95	885.95	472.01	1 584.78	2 106.87
日本	亿	19.53	185.91	378.25	878.28	3 616.39	11 045.60	13 908.10
韩国	亿	1.57	19.85	28.26	149.16	962.51	2 921.43	4 434.63
美国	亿	196.64	441.62	694.48	1 730.94	1 284.00	4 889.29	6 283.70

注: 总储备包括持有的货币黄金、特别提款权、IMF持有的IMF成员国的储备,以及在货币当局控制下的外汇资产,数据按现价美元计。



表 7 中国与世界主要国家的外商直接投资比较(美元)

指标	单位	1960 年	1976 年	1978 年	1990 年	2000 年	2010 年	2019 年
中国	亿	NA	NA	NA	34.87	420.95	2 437.03	1 871.70
巴西	亿	3.92	15.55	20.06	9.89	329.95	823.90	691.74
加拿大	亿	18.27	24.51	37.40	84.02	683.03	297.15	450.88
西班牙	亿	2.22	4.78	11.78	139.84	405.10	366.09	148.13
法国	亿	6.21	9.77	24.71	131.83	413.89	388.89	574.83
英国	亿	14.88	30.06	37.87	413.63	1641.30	667.35	22.37
印度	亿	0.45	-0.08	0.18	2.37	35.84	273.97	506.11
意大利	亿	6.24	1.09	4.78	64.41	131.73	99.31	311.85
日本	亿	0.94	1.13	0.08	18.06	106.88	74.41	399.33
韩国	亿	0.66	0.81	0.89	10.46	115.09	94.97	96.34
美国	亿	12.20	29.10	55.00	712.30	3 491.25	2 640.39	3 021.99
世界	亿	123.58	205.77	337.43	2 394.14	15 691.2	19 264.10	14 980.70

注:外商直接投资是指投资者为获得在另一经济体中运作的企业的永久性管理权益(10%以上表决权)所做的投资的净流入,1980年中国的该数据为0.57亿美元。

在1840年之后中国的被动开放背景下,当时中国从统治者、社会精英到广大人民群众在心理上和物质上都是无准备的、被动的、无奈的。鸦片战争敲开了中国的大门,也从根本上动摇了基于帝国逻辑的天下观和基于华夏中心的文明观<sup>[26]</sup>,是第一次看到中国与世界的差距,也是第一次领略西方列强在社会达尔文主义理论指导下对东方的侵略与掠夺,从中也深刻体会到中华民族自强需要有自己的民族工商业和经济体系,认识到现代科学知识的重要性,从而唤醒了中国走向反帝反封建反殖民的道路。

1980年之后的中国人民已经不能忍受左的思想的长期控制和国家经济社会发展的现状,在思想和心理上都有了变革的准备,但对于国家如何发展仍处于模糊状态。但是很快,中国人民就创造出了中国改革开放的措施和方式。此时的开放对于中国人民来说是从心理上主动,但从物质与物理上被动。而同期的西方国家对中国的态度是总体认可、允许融入,这也是在中国改革开放过程中西方国家企图改变中国社会制度的原因,也是世界其他国家发生革命的基础。改革开放以后,中国开始了中国特色社会主义现代化建设的伟大实践,中国发生了翻天覆地的革命性巨变<sup>[27]</sup>。

2020年之后中国的深化开放是从上至下、从心理到物理上的全部、主动式开放,是在中国的经济、社会、文化等发展处于空前的高水平下的再一次主动融入世界,是让全球工商企业充分利用中国的市场和资源优势、让世界各国充分分享中国的开放红利、让世界人民充分了解中国的全面体现。而此时西方一些国家却对中国的开放与发展采取了排挤、打压和不认可的态度,在过去中国经济“崩溃论”、中国经济“威胁论”基础上又产生了中国发展“恐惧论”的论调,企图打压中国经济发展趋势。新冠疫情以来,在全球主要经济体中,中国率先实现了经济复苏,彰显了独特的制度优势以及庞大的人力资本和人才资源等多方面的优势和条件<sup>[28]</sup>。

##### 五、中国开放对世界的意义

1840年代鸦片战争之后,由于一系列不平等条约的签订,中国由一个独立主权国家逐步沦为半殖民地半封建国家,中国丧失了独立国家的地位,此时经济的对外开放也是被迫的、不自主的、不平衡的<sup>[29]</sup>。

1980年代以来中国的改革开放提升了中国的综合国力和人民的生活水平,同时,也为世界经济发展做出了巨大贡献。当初中国没有参与国际分工产业链时,在全世界范围内工业日用品都是近乎奢

侈的产品,一般发展中国家人民根本无力享用,但中国参与国际分工后,工业日用品生产成本和市场价格大幅下降,这是中国生产要素对世界产业体系做出的贡献。中国的市场开放为世界产业资本提供了创业和生产机会,中国为世界消费和生产做出了贡献。

2020年之后,中国深化改革,率先在国内举办进口产品与服务贸易博览会,体现了中国的市场信心,为消化世界生产能力、促进世界经济复苏和带动世界经济增长做出了市场贡献。

继往开来,于历史中汲取经验,走中国特色开放之路。未来,中国经济要实现高质量可持续发展,仍离不开进一步的深化改革与高质量对外开放。未来中国需创新驱动型高质量工业化,以国内大循环为主体促进国际国内双循环,并保持稳增长与防风险的平衡发展<sup>[30]</sup>。

#### 参考文献:

- [1] 史本叶, 冯晓丽. 中国特色对外开放道路研究——中国对外开放40年回顾与展望[J]. 学习与探索, 2018(10): 118-125.
- [2] 余稳策. 新中国70年开放型经济发展历程、逻辑与趋向研判[J]. 改革, 2019(11): 5-14.
- [3] 刘逊. 1600—1840年中国国内生产总值的估算[J]. 经济研究, 2009(10): 144-155.
- [4] 庞浩, 金星晔, 管汉晖. 中国贸易盈余与外汇储备的长期考察: 1636—2018[J]. 经济学报, 2021(2): 93-128.
- [5] 巨力. 从三个历史节点看中国经济发展奇迹[J]. 奋斗, 2019(21): 79.
- [6] 谢伏瞻, 高尚全, 张卓元, 等. 中国经济学70年: 回顾与展望——庆祝新中国成立70周年笔谈(上)[J]. 经济研究, 2019(9): 4-24.
- [7] 厉以宁, 辜胜阻, 高培勇, 等. 中国经济学70年: 回顾与展望——庆祝新中国成立70周年笔谈(下)[J]. 经济研究, 2019(10): 4-23.
- [8] 刘建丽. 新中国利用外资70年: 历程、效应与主要经验[J]. 管理世界, 2019(11): 19-37.
- [9] 盛斌, 魏方. 新中国对外贸易发展70年: 回顾与展望[J]. 财贸经济, 2019(10): 34-49.
- [10] 尹智超, 彭红枫. 新中国70年对外贸易发展及其对经济增长的贡献: 历程、机理与未来展望[J]. 世界经济研究, 2020(9): 19-37 + 135.
- [11] 何爱平, 李清华. 新中国成立70年来我国城乡居民收入差距历史变迁与未来展望[J]. 经济纵横, 2019(10): 16-23.
- [12] 董志勇, 李成明. 国内国际双循环新发展格局: 历史溯源、逻辑阐释与政策导向[J]. 中共中央党校(国家行政学院)学报, 2020(5): 47-55.
- [13] 李兰冰, 刘秉镰. “十四五”时期中国区域经济发展的重大问题展望[J]. 管理世界, 2020(5): 36-51 + 8.
- [14] 牛海, 孟捷. 新时代人民福利建设目标及路径的政治经济学分析[J]. 理论与改革, 2019(2): 30-38.
- [15] 于成文. 坚持“质”“量”协调发展扎实推动共同富裕[J]. 探索, 2021(6): 31-47.
- [16] 中国社会科学院财经战略研究院课题组, 何德旭, 赵瑾. “十四五”时期推进中国贸易高质量发展的理论与对策[J]. 财贸经济, 2021(10): 21-35.
- [17] 金碚. 世界大变局下中国改革开放新格局[J]. 经济体制改革, 2020(5): 5-10.
- [18] 桑百川. 我国外商直接投资的变迁与前景展望[J]. 中国流通经济, 2021(11): 112-119.
- [19] 郑江淮, 宋建, 张玉昌, 等. 中国经济增长新旧动能转换的进展评估[J]. 中国工业经济, 2018(6): 24-42.
- [20] 中国经济增长前沿课题组, 张平, 刘霞辉, 等. 中国经济增长的低效率冲击与减速治理[J]. 经济研究, 2014(12): 4-17 + 32.
- [21] 陈保启, 毛日昇. 中国国际贸易水平的测度分析——基于出口产品质量的主要经济体间比较[J]. 数量经济技术经济研究, 2018(4): 20-40.
- [22] 张杰, 郑文平, 陈志远, 等. 进口是否引致了出口: 中国出口奇迹的微观解读[J]. 世界经济, 2014(6): 3-26.
- [23] 茅锐, 张斌. 中国的出口竞争力: 事实、原因与变化趋势[J]. 世界经济, 2013(12): 3-28.
- [24] 杨振, 杜昕然. 我国利用外资的趋势性变化[J]. 国际经济合作, 2020(5): 40-50.

- [25] 罗素梅, 张逸佳. 中国高额外汇储备的决定机制及可持续性研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2015(4): 38-53.
- [26] 蔡拓. 对中国与世界关系的审视与反思[J]. 国际政治研究, 2019(6): 9-30 + 5.
- [27] 黄群慧. 改革开放 40 年中国的产业发展与工业化进程[J]. 中国工业经济, 2018(9): 5-23.
- [28] 沈坤荣, 赵倩. 以双循环新发展格局推动“十四五”时期经济高质量发展[J]. 经济纵横, 2020(10): 18-25.
- [29] 陈江生. 近代以来中国经济对外开放的历史分析[J]. 科学社会主义, 2018(6): 14-19.
- [30] 汤铎铎, 刘学良, 倪红福, 等. 全球经济大变局、中国潜在增长率与后疫情时期高质量发展[J]. 经济研究, 2020(8): 4-23.

(责任编辑: 刘淑浩; 英文校对: 葛秋颖)

## Comparison of China's Modern Opening up and Significance to the World

ZHANG Weifu<sup>1</sup>, CHEN Pei<sup>2</sup>

- (1. School of International Economics and Trade, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210023, China;  
2. College of Food and Material Science, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210023, China)

**Abstract:** From the Opium War in 1840 to the founding of the People's Republic of China in 1949, and through the reform and opening up in 1978, China has become the world's second largest economy. Through ups and downs and hard work, China has written a chapter of opening-up with distinctive Chinese characteristics. By sorting out the modern stages of China's opening up and comparing the development characteristics of each stage, this paper divides modern opening up of China into three stages. In 1840, China was opened up passively under the gun of western powers. At that time, China was forced to open its door and become a semi-feudal and semi-colonial society. In the 1980s, China woke up and took the initiative to open up. China corrected its wrong ideas, carried out reforming and opening up, actively participated in international trade, and sought new ideas for development. In the 2020s, China's self-conscious deepening of opening-up, China's economic, social, cultural, and other development at an unprecedented level once again actively integrated into the world. The reform and opening up of China has improved its comprehensive national strength and living standards of people, also made great contribution to economic development of the world.

**Key words:** modern opening up; consciousness to self-awareness; high-quality development; contribution to the world