

序 言

内外需协调关系是大国发展开放型经济进程中不可回避的基本理论问题，它关乎经济整体发展战略的制定和长远发展目标的实现。正确处理内外需协调发展的问题，可以使我国既能够避免“中等收入陷阱”，也可以平稳地应对国际经济危机。随着对外开放进程和世界经济一体化趋势的日益加快，我国已不能把处理内外需孰轻孰重当做渡过危机的权宜之计，而必须从战略高度去把握内外需良性互动的发展规律，并根据这些发展规律来制定发展战略与改革路径。

当下中国面临着全新变化的国内外经济形势，欧美债务危机和全球气候变化所引发的新一轮各国经济发展战略调整初见端倪。经过30多年改革开放，我国经济发展和对外贸易取得了举世瞩目的成就，但同时也在扩大国内有效需求、拉动国民消费方面，也遇到了困扰我国国民经济健康稳定发展的结构性瓶颈问题，这些都需要重新审视和思考我国未来的对外经济贸易发展战略，客观剖析我国内外需互动协调发展制约因素，研究这一问题的目的就是建立起我国新的扩大内需与稳定外需的良性互动机制，转变我国外贸增长方式，寻找到一条新型的内外需兼顾、国内经济与对外经济良性互动协调发展的新路径。

一 内外需良性互动是国民经济长期稳定发展的基础

我国作为发展中大国，维护内外需良性互动是保持国民经济长期稳定发展的基础，内需是外需发展的稳定器，外需是内需发展的助推器。2008年的国际金融危机引发的全球经济震荡，使我们清楚地看到，仅仅依靠外需来

中国扩大内需与稳定外需战略

拉动经济增长是不全面的，也是不可持续的。而扩大内需，依托国内庞大市场，促进内外需良性互动才是未来我国经济发展战略调整的重点。因此，在今后相当长一段时期内，都应当坚持内外需并重的战略发展方针，将努力扩大内需与积极拓展外需相结合。这既符合世界经济发展趋势，也被当代各国发展实践所验证。

首先，世界经济一体化发展趋势要求中国必须处理好内外需的互动关系。内外需关系从本质上看，是国内经济系统和对外经济系统运行的相互耦合，二者是相辅相成的关系。开放型经济均衡增长要求国内经济与对外经济协调发展，实现经济发展中的比较优势互补。在世界经济一体化背景下，中国经济与世界经济的联系达到前所未有的高度，忽视内需和外需的任何一方都将影响经济的长期稳定发展；同时，人为阻隔内外需联系会导致经济波动的不可控因素和风险系数加大，实现内外经济均衡发展的难度也就随之增加。因此，我国需要更加重视内外需良性互动关系的调整，以实现贸易与经济的可持续发展。

其次，改革开放以来的经验表明，中国经济发展的巨大成就是内外需协调发展的结果。尽管二者的相对地位和具体功能在不同阶段存在差异，但改革开放以来的内外需发展维持了相对协调的态势，方使我国实现经济总量不断增长，并维持较高的发展速度。我国进入 21 世纪以来内外需结构的总体特征表现为：内外需共同增长，内需保持主体地位，外需增长更为迅速；总需求中，投资需求所占比重相对稳定，消费需求与出口需求的比重则此消彼长。内外需互动模式也表现出渐进稳定协调的态势，无论是总量还是贡献度，内需都居于基础性地位，内需的稳定发展保证了外需在迅速拉动经济增长的同时，不致使我国经济发展出现波动和失衡；同时，外需发展反作用于内需发展，30 多年来外需的发展为内需的进一步提振升级创造了契机和条件，总体而言，内外需实现了彼此依托、互相促进的局面。

最后，主要发达国家和新兴发展中国家的历史经验也分别表明，内外需的良性互动是一国加快实现工业化、现代化和促进经济腾飞的基石和保障。美国、德国和日本的经验表明，发达经济体均以内外需的合理结构为基本特征，以内外需的良性互动为根本保障；印度、巴西和俄罗斯的经验表明，经济腾飞可以通过内外需的共同发展和相互促进实现。此外，一些国家的教训

也表明,忽视外需会成为一国经济发展的掣肘因素,忽视内需则会给一国经济发展带来更大的波动风险。

研究结果证实,中国的长期稳定发展必须立足于自身力量,关键是充分依靠国内有效供给的不断增加。在扩大内需中,应以扩大增加有效供给的投资需求为先导,合理扩大消费需求,特别是居民消费需求;在积极争取外需中,应采取富有针对性的有效政策,实施企业“走出去”战略和自由贸易区战略,促进货物贸易出口与服务贸易出口的持续增长。

二 正确处理内外需互动关系要坚持 全面动态的战略发展观

内外需互动关系具体表现为国内和对外经济变量的相互影响,这些影响既有短期效应,也有长期效应,综合考虑两种效应是正确看待内外需互动关系的前提。因此,科学把握内外需的良性互动发展,就要求我国既要长期坚持稳定的开放型发展战略,又要相应进行政策调整,保持战略的顺利实施。

首先,处理内外需协调关系要与发展阶段紧密结合。一国经济发展阶段不同,内外需促进经济发展的作用也会存在差异,因此,正确处理内外需互动关系需要与经济发展阶段紧密结合,根据发展阶段的实际情况确定经济发展战略。日本、德国、美国等发达国家的发展轨迹表明,在经济起飞阶段更需要依靠外需对经济增长的拉动作用,从而制定出口导向型发展战略,当经济逐步进入成熟阶段后,再根据实际情况进行战略调整。

判断经济发展战略调整的基本依据之一是人均GDP,中国人均GDP在2012年已经达到6100美元,尽管增长速度较快,但仍属于崛起的发展中国家,远未达到发达国家水平,同时我国收入分配仍不合理,若过度依赖国内消费可能导致经济增长面临拉美等国的“中等收入陷阱”,即在传统农业占很大比重的情况下,特大型企业走传统的工业化战略。由于优先发展重化工业且中小企业数量少,导致失业率持续攀升,贫富悬殊,两极分化,各种社会矛盾凸显和激化,这给政府的社会保障带来沉重压力,最终导致债务和财政赤字居高不下,通货膨胀严重,金融潜伏危机,甚至发生社会动荡。另一个基本依据是内外需之间影响作用的相对大小。实证研究表明,分离出汇率

中国扩大内需与稳定外需战略

等重要影响因素的作用后，出口增长对国内消费当期及滞后二期的动态综合效应，要相对强于（分离出汇率、收入分配公平程度和外商直接投资等影响因素的作用）内需对出口的动态综合效应，这表明外需对中国经济增长速度的促进作用相对有力。因此，中国要想实现现阶段经济发展目标仍需坚持适度侧重外需的发展战略，不能有丝毫放松。

其次，处理内外需关系要与经济周期的不同阶段紧密结合。研究内外需互动发展规律，我们发现，经济周期的波动，特别是世界经济危机的发生会对内外需互动关系产生显著影响。因此，科学看待和处理内外需互动关系需要与经济周期和世界经济发展形势紧密结合，根据国际经济波动趋势演进来适时调整内外需政策。1997年东南亚金融风暴和2008年美国金融海啸所引发的两次较大危机，均促使世界主要经济体不同程度地调整了各自的经济政策，分别转而依靠扩大内需或外需的手段，来刺激本国经济复苏。

我们的实证研究也揭示了中国具有相同的政策取向：经济危机环境相对于非危机环境会使内外需出现阶段性的变动。这表明经济危机条件下的内外需政策调整是必要的，也是合理的，这种政策调整服务于经济发展战略，是实现内外需良性互动发展的具体体现。同时，当世界经济形势趋稳时，危机环境下的政策还要继续进行再调整，以体现经济发展战略的侧重点。

三 内外需良性协调发展需要借鉴国际经验

我国应充分吸取世界主要国家内外需结构调整，以及各自在经济增长中作用的国际经验。将以日本、德国和美国等发达国家为代表的，和以巴西、印度、俄罗斯等“金砖国家”为典型的内需和外需在国民经济增长中的作用作为案例，进行实证比较分析。研究这些国家的内外需结构特征，以及服务业和服务贸易促进内外需互动的经验，可以为我国内外需良性互动关系构建提供有益的借鉴。

第一，正确的内外需协调关系应定位为内需是经济发展的基础，外需在一国实现经济赶超阶段中占据主导地位。这可从美国、日本和德国的内外需结构变化规律中看出。而从内外需结构来看，我国与美国一样都是内需占绝对优势地位，但我国现阶段内需的有效需求明显不足，而充分有效需求的内

需又是经济平稳发展的重要保障。因此，作为一个大国，中国在今后较长时期内应该主要依靠自身的市场、资源和资金来发展经济。同时，保持外贸的基本稳定也是我国经济发展的必然选择。无论是从德国、日本的经验，还是从我国的实践来看，重视利用外部市场，大力发展对外贸易，是一个国家经济增长的重要推动力量，更是后进国家和发展中大国向强国实现经济赶超的必由之路。

金融危机爆发后，各国重新反思本国的经济发展模式，相关国家也开始在不同程度上显露出改弦更张的迹象，日本、德国和美国在渡过危机时期对经济发展战略都做出了不同程度的调整。日本仍然坚持外向型的发展模式，但更关注内外需兼顾互动发展的作用；美国在进一步刺激国内市场需求的同时，积极鼓励出口贸易的发展；德国转而重视国内市场，考虑如何通过扩大内需来抵消出口下滑对经济的拖累，并逐步实现内需驱动型经济发展模式的转型。相比较，我国经济发展战略的转变与德国有相似之处，危机来临我国也强调重视内需，试图通过扩大国内市场需求来弥补外需的不足。但由于中德两国经济发展阶段不同，因此两国在处理内外需互动关系方面也有明显不同：德国扩大内需是为实现经济增长模式的彻底转型，从而降低对出口的依赖；但是对于中国而言，转变出口主导型的经济发展模式还为时尚早。中国仍应坚持出口导向型的经济发展战略，伺机不断地去积极拓展外需，同时推进内需的扩大，促进内外需相互协调发展，共同推动经济稳步增长。

第二，内外需失衡的结构性矛盾是一国在经济不同发展阶段相机抉择的结果。印度开放时间相对中国滞后十余年，内需市场长期以来是国内经济稳固的基础，也是经济发展的原动力。印度的经济增长在20世纪90年代以前属于经济体内部内生推动型的成长模式，长期形成的内需市场趋于成熟，基础产业的发展、产业结构的布局以及居民消费在国内市场体系长期的自我循环中一直保持相对缓慢的发展态势，内需的消费结构趋于稳定，消费规模随着经济的增长而同步扩大增长。相对于印度而言，中国经济的发展道路存在异同，中国早期对外需市场开放是经济成长初期必然的选择，我国从落后的农业飞跃至工业化成长阶段，工业基础产业的形成需要充分发展制造业，当时的内需受发展阶段所限，不可能提供大量的资本原始积累和投入，更无法消化制造业过剩的产能。外需市场带动了中国制造业的成长壮大，并走向繁

中国扩大内需与稳定外需战略

荣，外需市场带动了中国经济“起飞”的30年，经济总量大幅增长，每年的增速均位于世界的前列。在中国经济未来发展中，如果产业结构调整到位，外需的后劲在今后一段时间内仍可保持一定的增长态势。

第三，内外需均衡发展的政策着力点，应以内外需协调、互动、促进为主，最终依靠市场力量来平衡内外需结构。外需可以促进一国投资规模的扩大，相应带动国内产业结构的调整，国内产业的传递效应可以引致一国消费结构的变化以及消费规模的变动。印度自20世纪90年代开放以来，可借鉴的经验路径表现在外需对内需形成了有效的传导和促进，表现在FDI的引资导向方面，将外资引入国内急需发展的产业和高端的服务业，如服务外包，发挥外需的传导效应，带动国内服务业（如外包产业）高端化定位成长。中国的外需和FDI长期以来集中在加工贸易领域，对国内产业结构向产业链高端的升级贡献力度有限，但由于技术外溢的效应和FDI规模的扩大，外需通过传导效应影响着内需市场的产业调整和消费结构的变迁，因此，内外需均衡发展的政策着力点，应以内外需协调、互动、促进为主，增强外需对内需的带动力和促进力，最终依靠市场力量来平衡内外需结构。印度开放以来的内外需发展趋势表明，外需占比在逐步上升，内需有进一步下降的态势。

第四，在发展对外贸易尤其是发展服务贸易时，一定要顾及本国国内市场的培育和发展、经济结构的调整和改进。一国经济要实现持久稳定发展就必须建立在国内需求的基础上，任何时候都不能把经济长期增长的希望寄托在外国对本国资源型、劳动密集型出口产品的需求之上。纵观俄罗斯近20年的发展，我们看到要保证国民经济健康有序发展，必须要有效协调内需和外需的关系，必须坚持经济的发展以内需为基础，外需为经济发展的动力引擎，使二者之间形成良性互动。日本在经历了十几年的经济萧条后，已经认识到传统货物贸易不能改变经济衰退，而应转变贸易结构，推动服务贸易成长，促进货物贸易与服务贸易协调发展。纵观巴西经济发展过程，应看到大国的经济增长及结构的调整首先应考虑国内市场的开发和利用，以及居民的需求层次和需求结构；同时还要秉承开放的心态，促进出口贸易的发展，以外贸带动扩大内需，以内需为基础，兼顾稳定外需，而不能顾此失彼。

第五，从内外需互动关系的角度来看，外需市场可以发挥产业联动效

应，带动内需市场的成长。从国际经验看，外需的良性拓展对一国产业结构优化和经济增长方式的转变会起到积极的带动作用。当然，外需过度或结构不合理也会制约内需的增长。外需的技术外溢效应和消费上的示范效应，可以引导内需的扩张，从而引导生产的扩张，引发生产方式的转变，最终实现经济运行过程中内外需良性循环地发展。

四 新时期我国实现内外需协调发展的政策着力点

实现内外需良性互动，保证我国顺利克服世界经济危机带来的发展困难，并为今后经济的持续稳定发展奠定良好基础及建立保障机制，需要牢牢把握扩大内需和稳定外需的政策着力点及基本原则，以及实现内外需良性互动发展的经济条件。

首先，在扩大内需时要坚持两个基本原则。一是内需的努力扩大与合理预期相结合的原则。长期以来，国内消费对经济增长的拉动作用要远远落后于投资和出口，适时提高其对经济增长的贡献是必要的。同时在危机环境下，努力扩大内需也是我国经济保持稳定增长的重要手段。不过需要注意的是，扩大内需的措施要适应我国现阶段的国情，对内需的开发潜力要有客观准确的判断，避免抱有不切实际的预期。超过实际预期的内需刺激方式不可取，尽管这种刺激方式能够推动当期消费的增长，但却以牺牲未来经济增长潜力为代价。此外，实证研究还表明，内需刺激会对当期出口造成负面影响。客观看待当下我国经济发展阶段，扩大国内需求要适度合理。

二是有效供给与有效需求相结合的原则。经济均衡增长要求总供给和总需求的均衡发展，危机环境下，国家既要扩大内需，特别是有效需求，又要重视调整供给结构，尤其是要创造有效供给。内需扩大政策只有与供给政策相配合才能实现预期效果，其政策效应含义是：一方面消化过剩产能形成的产出；另一方面促进新兴产业和战略产业的发展，推动产业结构升级。忽视有效供给会导致产能进一步过剩，阻碍产业结构升级，进而影响经济长期稳定发展的动力。

发达国家经济发展的成功经验表明，出口导向型经济的迅速发展均伴随着供给侧政策，引导产业结构的优化升级和引导扶持战略产业。而发展中国

中国扩大内需与稳定外需战略

家，特别是印度的软件产业和服务外包业的发达，同样是有效供给促进外向型经济迅速发展的成功例证。因此，对有效供给的重视要从产业政策层面提升到实现内外需良性互动，保证开放型经济顺利实施的战略高度上。实施扩大内需政策要与调整供给结构，确立战略性产业，创造有效供给的政策协调配合，使国民经济保持长期健康稳定发展的动力。

其次，在稳定外需方面也应贯彻两个基本原则。一是外需的努力稳定与积极拓展相结合原则。长期以来，出口一直是拉动我国经济增长的强劲动力，但30多年的变化轨迹也表明，出口增速变动非常剧烈，给经济发展的稳定性和安全性带来很大隐忧。保持经济稳定增长，首要的是保持国外市场份额的相对稳定，至少在传统优势产品市场中不丧失主导地位。但危机环境下各国贸易保护主义的兴起，使这一努力难度加大。因此，创新开放模式，积极拓展新兴出口市场，开辟新兴服务贸易领域就显得尤为重要。世界经济危机复苏也是国际贸易市场重新布局洗牌的过程，只有保证实行外需稳定与拓展相结合的原则，实施互利共赢开放战略，我国的外贸形势才能出现根本性好转，并保持良好的发展势头。

二是积极推进“走出去”及自由贸易区战略，与加快国内产业结构升级相结合的原则。随着世界经济一体化的发展，外需的内涵和外延也随之变化，同时我国的资本积累已经相对丰富，资本输出有可能也有条件成为稳定拓展外需、促进经济增长的主要动力之一。实施“走出去”战略，一方面能够通过对外投资开发，获取稳定的海外资源；另一方面，又可以突破国外各种贸易壁垒，巩固并扩大出口市场份额，起到稳定拓展外需的作用。此外，通过并购国外优质资产，获得急需的资源、技术和管理要素，对有效供给的形成也具有积极的作用；同时借助“走出去”战略，将制造业过剩的生产能力转移出去，还有利于我国经济结构调整，并促使优势资源向新兴战略产业，特别是生产性服务业、服务外包产业集中，加速现代服务经济和服务贸易的发展。

最后，实现内外需协调发展应结合我国现实国情，扬长避短。从资源禀赋来看，国内经济欠发达地区，特别是中西部地区适宜发挥生产劳动密集型产品的比较优势。而经济较发达地区，特别是东部沿海地区则要适时推进产业结构升级，大力发展低碳经济、新能源和服务贸易，以形成新兴战略产业

竞争优势并率先实现经济增长方式转变。从中国“人口红利”来看，要实现数量型向质量型人口红利跨越，加快传统产业竞争优势向高端服务业、研发产业和知识创新工程等新的有效供给形式转变。从汇率角度看，要依靠汇率水平的适时变动和形成机制改革，通过替代效应和收入效应促进内需和外需的协调发展。从技术进步角度看，要重视先进智力型人才引进和技术的吸收及自主创新，提高国内有效供给能力，填补国内对高技术和高品质产品的供需缺口，最终扩大包括内需和外需在内的总需求。

五 我国实现内外需协调发展的战略举措

研究表明，改革是实现内外需协调发展最大的“红利”，正是通过改革我国现阶段收入分配、消费、生产性服务业、服务贸易和城镇化等制度因素，方能够在构建内外需互动关系机理中发挥各自重要的作用。针对这些关键领域的重要因素，通过改革可得出解决我国扩大内需与稳定外需的协调发展战略的政策路径与制度安排。如在收入分配方面应减税让利，调节政府、企业、居民的分配关系，释放庞大的国内需求；减少行业管制，进一步释放市场经济的自由度，促进内外需增加；深化金融及利率市场化改革等。在消费方面应培育新消费热点，完善社会保障体制，发展消费信贷，调整消费结构等。在生产性服务业方面应通过市场竞争提高本土生产性服务业效率，促进本土制造的内需规模扩张；通过服务和生产分离，提高内需供给的专业化水平，促进本土制造的内需层次提升；提高本土生产性服务业的国际化服务水平，促进本土制造的外需扩张；将包括生产性服务在内的服务外包作为未来中国外向型产业发展的重点等。在服务贸易发展方面应打破行业垄断，开放服务市场，增强服务贸易国际竞争力，以服务质量提高促进内外需拓展；将适度保护与引入竞争作为服务业发展方针，加大服务贸易发展扶持力度，以行业繁荣发展带动内外需扩张；优化服务产业组织结构，培育国际服务贸易企业集团，以产业竞争力提升促进内外需稳定；完善服务贸易管理体系，以完善管理体制促进内外需协调发展。在城镇化方面应推动土地制度改革，完善土地使用权流转制度和征地补偿制度改革；实现户籍制度改革，尽快制定适应社会主义市场经济体制的户籍管理办法，积极稳妥地推进户籍制度改

中国扩大内需与稳定外需战略

革；另外还要推进就业制度和保障制度的改革创新等。

实践证明，内外需并重的原则是实现中国经济可持续发展的内在要求，在中国经济步入战略转型的重要时期，我们需要站在新阶段全球化战略的高度，从理论上深刻认识实施“合理扩大内需，稳步拓展外需”这一发展战略方针的科学性和必要性，并准确把握国内和国际瞬息万变的形势，努力探索和完善实现内外需良性互动的机制，保证我国经济发展能科学应对国内外经济压力，实现战略转型，为今后经济的可持续发展奠定坚实基础。

综上所述，我国内外需协调发展的战略目标是：在今后相当长一段时期内，应坚持内外需并重的开放型经济发展方针，将努力扩大内需与积极争取外需相结合。在扩大内需中，应以扩大增加有效供给的投资需求为先导，合理扩大消费需求，特别是居民消费需求；在积极拓展外需中，应采取有效的经济政策，实施企业“走出去”战略和自由贸易区战略，促进货物贸易出口和服务贸易出口的持续增长。作为一个经济大国，中国的长期稳定发展必须立足于自身力量，充分依靠国内有效供给的不断增加，长期过分依赖传统外需的经济增长路径不可持续；同时扩大国内需求也要适度合理，超过实际预期的内需刺激方式不可取，尽管这种刺激方式能够推动当期消费的增长，但却以牺牲未来经济增长潜力为代价。此外，实证研究还表明，内需刺激会对当期出口造成负面影响。世界经济一体化的趋势为我国经济发展提供巨大的资源和国内外市场，中国经济的发展不可能游离于国际市场之外，我国新时期“走出去”发展战略和世界服务经济发展趋势都预示着外需仍有巨大挖掘潜力；然而外需的变动也十分剧烈，要保持外需对我国经济发展的长期促进作用，我国必须在稳定已有国际市场份额的同时，积极发展新兴战略性新兴产业，不断地去拓展新兴国际货物与服务贸易市场，实施互利共赢开放战略，并不失时机地稳步推进人民币国际化进程，加快服务贸易与货物贸易的协调发展。

于立新

2013年5月28日于北京