

构建“双循环”新格局的挑战和对策研究

对外经济贸易大学教授 林桂军 李青 广东外语外贸大学副教授 韩永辉

新冠肺炎疫情全球大流行以来,国际政治经济秩序急剧动荡,虽然中国经济率先从萧条中复苏,但却面临国际大市场“坍塌”的挑战。为此,中央提出了构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的战略设想,以期优化对接国际循环的模式,做大做强国内经济循环动能。

面临三方面挑战

现代化产业链条不完整,本土消费力不强,削弱内循环发展基础。一是国内产业仍未破局高端市场,关键核心技术受制于人。先进制程芯片、工业软件和控制系统等战略性新兴产业关键技术存在较多空白,高附加值产业环节仍受制于发达国家,受“制裁”主体无法获得可行的国产替代方案。二是本土消费市场培育不完善,居民消费力不足。城乡和阶层收入差距的逐步扩大使中国形成了M形消费结构,高端消费规模大,但增长潜力有限,中产阶级消费增长潜力仍未得到释放,低端消费则难以支撑构建良性内循环。三是城镇化水平不高,乡村经济的单一循环无法汇聚至城镇形成多元循环。2019年年末常住人口城镇化率为60.6%,但户籍人口城镇化率仅为44.38%,城镇化率统计指标高于实际的户籍非农业人口比重15个百分点左右。农民工与城镇“不融入”“半融入”的现象较为突出,对提高消费、拉动内需形成了较大的制约瓶颈。

世界政治经济格局动荡加剧,外循环风险持续攀升。一是美国单边主义、霸权主义行径干扰中国参与国际经济大循环。在科技领域,美国不仅采取极致手段打压华为、中兴和字节跳动等中国跨国巨头,还将超过300家中国企业和高校列入实体名单实施制裁,并对与中国有合作的科学家和留学生进行驱逐或签证限制,甚至鼓吹与中国“全面脱钩”。二是周边政治环境风险呈上升趋势。新冠肺炎疫情发生以来,美国持续加强对华政治遏制,在中国周边不断“借题发挥”挑起事端,包括撺掇东南亚国家干预中国南海主权、屡次触碰“台湾问题”底线以及借中印边境冲突强化美印日澳“四国遏华同盟”等,破坏了中国与周边国家共建区域经济循环的政治基础。三是国际经贸发展疲软,全球多边贸易自由化体系遭侵蚀。国际货币基金组织(IMF)对2020年发达经济体的经济增长率预测为-6.1%,新兴市场国家整体增速由正转负,预计170多个国家的人均收入将出现萎缩。同时,受中美经贸摩擦加剧和美国破坏全球贸易治理体系的影响,今年第二季度全球的货物贸易“晴雨表”读数几乎与2008年金融危机的最低点持平,中国参与国际经济大循环的外部环境不断恶化。

内外“双循环”有机联动面临市场成本和政策平衡双重考验。一是“转型成本”高企制约外向型企业“对内转向”。一方面,国际和国内市场规则差异明显,外向型企业缺少本土销售渠道和市场根基,对国内市场准入、销售、结算等规则不熟悉,争取国内订单比较困难,在产品推广、品牌塑造和营销宣传等方面存在较大的短板和缺口。另一方面,企业转内销时需要取得知识产权授权,且相应的产品服务需要按照国内标准进行调整,进而涉及生产线的技术改造,将产生大量的合规成本和技改成本。二是推动“双循环”相互促进的政策设计平衡点难把握,容易踏入“进口替代”误区或“关税保护”陷阱,导致本土产业国际竞争力下降。在微妙且快速变化的国际政治经济格局中,国内政策的设计若缺乏“定力”和清醒的认识则容易受到民粹主义和民族主义情绪干扰,忽视改革开放以来中国取得的发展成就正是由于充分参与了国际经济大循环和国际分工,过度保护本土产业并“切断”了国际循环联系,进而踏入历史上拉美的“进口替代”误区和美国的“关税保护”陷阱。

四点对策建议

加快创新驱动实现产业现代化、高端化破局,强化本土消费动能,赋能内循环高质量发展。切

实加快创新驱动,加紧攻克尖端核心技术高地,加强基础科学研究和成果转化,重点布局战略性新兴产业,积极寻求把握“弯道超车”机遇。

守护多边凝聚政治互信,继续深化对外开放融入全球市场,优化参与外循环模式机制。坚定守护国际多边主义治理体系,巩固周边地区政治互信,加强联合国际友好力量,共同反对美国单边主义、霸权主义行径,充分发挥联合国、G20和世贸组织等国际多边治理平台作用。加快构筑中国国际经贸合作的“缓冲区”和“安全区”。

完善机制保障降低企业“内外切换”成本,优化政策设计规避“闭关锁国”误区,打造优质“双循环”生态。着力解决外向型企业“转向”难题,打通国内国际两个市场的渠道和机制衔接。引入第三方力量加强对各地产业政策的设计把关,瞄准重点产业门类,完善退出和梯度机制设计。

数字赋能“双循环”,依托新技术革命驱动“再全球化”。提升产业数字化水平,搭建联通内外的数字平台,以数字“双循环”赋能经济“双循环”。探索依托“一带一路”框架搭建全球普适的数字化经贸合作平台。探索实现“一带一路”国家和地区的经贸规则数字化上线整合,探索与世界银行和亚洲发展银行合作,加强对发展中国家和欠发达国家的经济社会数据搜集工作的技术支援,构建联通多国的高质量、更细致的数字化、信息化经贸数据平台。