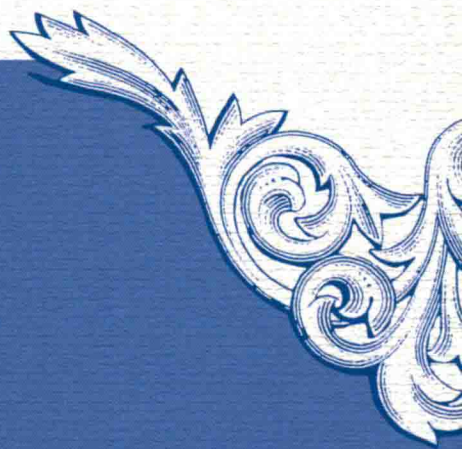




中国市场准入环境与 贸易投资新政

基于若干行业的实证研究

郑建成 王卓 贾保华 庞镇宏 ◎ 著

中国市场准入环境与贸易投资新政

——基于若干行业的实证研究

郑建成 王 卓 著
贾保华 庞镇宏

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国市场准入环境与贸易投资新政：基于若干行业的实证研究 / 郑建成等著.

—北京：对外经济贸易大学出版社，2015

ISBN 978 - 7 - 5663 - 1348 - 5

I. ①中… II. ①郑… III. ①市场准入 - 研究 - 中国
②对外贸易政策 - 研究 - 中国 IV. ①F723②F752.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 101888 号

© 2015 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

中国市场准入环境与贸易投资新政
——基于若干行业的实证研究

郑建成 等著

责任编辑：史伟明 李 雪

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码：100029

邮购电话：010 - 64492338 发行部电话：010 - 64492342

网址：<http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸：170mm × 240mm 16.5 印张 288 千字

2015 年 7 月北京第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5663 - 1348 - 5

定价：42.00 元

前言

二十世纪六七十年代，日本、德国，以及此后中国台湾、韩国等在经历了经济的高速增长之后，相继通过了“刘易斯转折点”及“库兹涅茨转折点”，实现了从不发达经济体到发达经济体的跨越。在经历了三十年经济高速发展之后，2010年中国的GDP总额超过日本，成为世界第二经济大国。日本从1868年明治维新到1968年超越西德成为全球第二大经济体用了一百年的时间，中国从1911年辛亥革命到2010年超越日本成为全球第二大经济体，也差不多用了一百年的时间。日本成为全球第二大经济体后全球的战略环境发生了很大的变化，同样，中国成为全球第二大经济体后国际环境也发生了重大变化。国际环境变化有两点：一是全球经济中心悄然东移；二是美国推出重返亚太战略。

习近平总书记指出，加快实施自由贸易区战略，是我国新一轮对外开放的重要内容。党的十七大把自由贸易区建设上升为国家战略，党的十八大提出要加快实施自由贸易区战略。党的十八届三中全会提出要以周边为基础加快实施自由贸易区战略，形成面向全球的高标准自由贸易区网络。2013年8月中旬，国务院正式批准设立（上海）自由贸易试验区，9月29日正式挂牌启动。设立（上海）自贸区主要任务是探索我国对外开放的新路径和新模式，培育我国全球竞争的新优势，构建与各国合作发展的新平台，拓展经济增长的新空间，打造中国经济“升级版”，表明我国为进一步推进改革开放进入了一个新的发展阶段。

中共中央政治局2014年12月5日下午就加快自由贸易区建设进行第十九次集体学习。这次中央政治局集体学习安排的这个内容，目的是分析我们加快实施自由贸易区战略面临的国内外环境，探讨我国加快实施这个战略的思路。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，站在新的历史起点上，实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须适应经济全球化新趋势、准确判断国际形势新变化、深刻把握国内改革发展新要求，以更加积极有为的行动，推进更高水平的对外开放，加快实施自由贸易区战略，加快构建开放型经济新体制，

以对外开放的主动赢得经济发展的主动、赢得国际竞争的主动。

习近平总书记强调，要准确把握经济全球化新趋势和我国对外开放新要求。改革开放是我国经济社会发展的动力。不断扩大对外开放、提高对外开放水平，以开放促改革、促发展，是我国发展不断取得新成就的重要法宝。开放带来进步，封闭导致落后，这已为世界和我国发展实践所证明。党的十八大以来，我们乘势而上，加快构建开放型经济新体制，更高水平的开放格局正在形成。多边贸易体制和区域贸易安排一直是驱动经济全球化向前发展的两个轮子。现在，全球贸易体系正经历自1994年乌拉圭回合谈判以来最大的一轮重构。我国是经济全球化的积极参与者和坚定支持者，也是重要建设者和主要受益者。我国经济发展进入新常态，妥善应对我国经济社会发展中面临的困难和挑战，更加需要扩大对外开放。“机者如神，难遇易失。”我们必须审时度势，努力在经济全球化中抢占先机、赢得主动。

发展中国家并不是一个固定不变的概念。事实上，自20世纪60年代以后，发展中国家和地区内部出现了分化，出现了以亚洲“四小龙”为代表的“东亚模式”和以巴西、墨西哥、阿根廷等国为代表的“拉美模式”。它们都取得了经济的高速发展。过去30多年，中国经济持续高速发展，经济总量不断迈上新台阶。同时，中国的综合国力大大增强，国际影响空前提高。中国的发展道路也被称为“中国模式”。日本GDP规模已经退居全球第三，结束了长达40多年“第二”的地位。不少分析机构将此看做是具有重大意义的事件，认为中国或者在未来某个时点超过第一大国美国。中国经济总量用了一百年的时间去追赶，到2010年达到‘世界第二’，这是一件来之不易的好事，标志着中国世界经济地位的提高。但GDP规模只能说明一定的问题，衡量一个国家的竞争力或者一个民族的强大，更重要的是要从人均GDP、人的素质、创新能力以及发展方式等其他很多方面，而从这些方面来看，我们都还差得很远。自改革开放以来，特别是进入20世纪90年代，随着中国经济持续稳定增长，人民生活水平显著提高和社会全面进步。

但是，中国经济的迅猛增长也确实使得“中国是否还属于发展中国家”成为国内外学术界研究和讨论的热点问题。我们冷静地看到，在长期经历二元经济发展滞后，中国所处的发展阶段开始出现重要转折。按照发展规律，一旦劳动力无限供给特征消失，就意味着刘易斯转折点的到来。对于处在二元结构和经济体制双重转换中的中国经济来说，这是一个极其重要的转折点：一方面，这个转折点的出现意味着一个崭新发展时期的到来，另一方面，这个转折所经历的过程将充满严峻的挑战。

此外，本书重新梳理了中国近年来高速发展的路线图。通过使用具有说服力的经济模型和分析方法，对上海自贸区等贸易新政实施以来探索我国对外开放的新路径和新模式，培育我国全球竞争新优势进行了缜密的研究分析。本书提出的理论观点及研究方法和论证过程有助于中国发展理论的深入研究和探索。

第一编 中国准入与贸易投资政策回顾	001
第一章 缘起：亚洲金融危机回顾	003
第一节 亚洲金融危机回顾：理论与事实	003
第二节 亚洲金融危机：提出理论挑战	015
第三节 危机的理论与理论的危机	022
第二章 中国的贸易投资政策回顾	029
第一节 中国贸易投资政策概要	029
第二节 中国社会经济变革的“火车头”	035
第三节 中国外贸的主要特点	037
第三章 中国准入回顾	045
第一节 中国准入	045
第二节 我国准入制度的现状	048
第二编 基于若干行业的实证研究	049
第四章 中国食品市场准入	051
第一节 我国现行的进出口食品市场准入制度的基本情况	051
第二节 我国食品企业生产许可市场准入制度	053
第五章 中国葡萄酒进出口实证分析研究	057
第一节 葡萄酒产品定义	057

第二节	中国葡萄酒市场概述	058
第三节	国内葡萄酒产业环境介绍	062
第四节	中国葡萄酒历年进口情况分析	067
第五节	中国葡萄酒历年出口情况分析	072
第六节	税负状况	075
第七节	葡萄酒检验检疫与标准体系	077
第八节	葡萄酒产品进口中国流程	081
第九节	国内葡萄酒市场竞争状况	083
第十节	外资葡萄酒企业在中国市场的状况	087
第十一节	产品销售渠道分析	090
第十二节	中国市场进入分析	092
第六章	中国鞋类进出口实证分析研究	097
第一节	鞋类产品相关概述	097
第二节	中国鞋类产业环境	098
第三节	中国鞋行业发展状况	102
第四节	中国鞋类消费市场分析	109
第五节	中国鞋类产品进口状况分析	114
第六节	中国鞋类产品出口情况分析	120
第七节	鞋类产品进口流程及税负状况	126
第八节	中国鞋类检验检疫与标准体系	130
第九节	国内鞋类产品市场竞争状况分析	142
第十节	鞋类外资企业在中国市场状况	145
第十一节	中国鞋类市场销售渠道分析	150
第十二节	中国市场进入分析	153
第三编	中国贸易投资新体制与中国市场准入制度改革	159
第七章	再次回到亚洲金融危机：东亚模式与亚洲资本主义	161
第一节	东亚金融危机：是“模式”的问题吗？	161
第二节	金融危机与亚洲资本主义	169

第八章 贸易投资与中国经济	177
第一节 中国外贸与就业问题	177
第二节 中国经济进入“后改革开放”时期	212
第九章 中国贸易投资新体制与中国市场准入制度改革	219
第一节 中国开放型经济新体制的发展路径及政策体系	219
第二节 中国贸易投资新政：以中国（上海）自由贸易试验区为核心 ...	227
第三节 中国市场准入制度改革	237
参考文献	247
后 记	253

The top half of the cover features a grey background with a white mountain-like silhouette. Various arrows of different sizes and orientations are scattered across this section, some pointing right and some left. Some arrows are enclosed in circles.

第一编

中国市场准入与贸易投资
政策回顾

The bottom half of the cover is white. A large, light grey arrow points from the right edge towards the center, partially overlapping the title text.

第一章 缘起：亚洲金融危机回顾

第一节 亚洲金融危机回顾：理论与事实

亚洲金融危机已经过去 18 年了。尽管 1997 年 7 月始于泰国的这场危机已经以“亚洲金融危机”这一专有名词而无可争辩地载入了史册，但是，不论它的影响范围，还是后果，实际上都远远超出亚洲的和金融的领域，暴露出全球资本主义体系的危机。

由于亚洲金融危机的出现宣告了亚洲经济“奇迹”的终结，因此，人们对于这一危机的理论探讨就不能不具有更加深刻的内涵和更加现实的意义。为了便于说明，我们把迄今为止的理论观点分为三个主要派别：微观学派，中观学派，宏观学派。顾名思义，所谓微观学派主要是从微观的角度来分析具体的经济或金融问题，它一般不涉及社会政治制度的缺陷；相比之下，中观学派和宏观学派的分析角度要广阔得多，因为它们分别指出了亚洲资本主义和全球资本主义的体制的缺陷。

由于篇幅有限，本节主要根据有关材料，首先说明这 3 个派别的主要观点，并且在某些地方也相应地提出我们个人的见解；其次说明金融危机以后亚洲经济现实与理论的分析的异同；最后提及亚洲金融危机对中国经济学界的挑战。

一、主要的理论学派

1. 微观学派

(1) 基本观点

微观学派也是主流学派，它得到了发达国家的多数官员和学者、以及国际货

币基金等世界经济组织的专家们的支持。这一学派从微观的角度对亚洲金融危机的原因进行了分析，并且相应地提出了具体的经济和金融改革的对策。

比如，1998年3月美国经济学家、财政部副部长萨默斯（后任部长）的一篇文章反映了这一学派的代表性观点：“亚洲出现的问题几乎和所有的金融危机都有相似之处：借的钱太多，而又使用不当。但是……和不久前发生的危机形成对照的是，在亚洲要解决的问题与其说是宏观经济问题，不如说是微观经济问题，牵涉到的私营部门要多于政府部门。”^①

因此，他提出的相应对策是：亚洲应当在基本不触动现行社会政治体制的前提下，进行金融领域的改革，以便让市场发挥更大的作用，从而“为私人投资创造合适的框架……为新的金融体系准备基础。”同样，这种改革的动力不是来自体系的内部，而是来自外部，即国际货币基金组织。由它出面要求泰国、韩国和印度尼西亚的政府实施结构性的改革方案。^②

如果说萨默斯的观点的意义在于指出了危机的“微观”问题的话，那么国际货币基金组织第一副总裁斯坦利·费希尔则进一步把这些问题分解为以下5个方面：^③

第一，亚洲国家缺乏“及时的、准确的和全面的数据”。因此，国际货币基金组织鼓励各国提高透明度、更充分地披露消息，提供诸如中央银行远期交易的数据、有关公司的短期债务的数据。这些准确的数据不仅可以使国内外的投资者信息更灵通，而且也可以使政府制定更好的政策。

第二，国际货币基金组织缺乏有效的监督方法。因此，这一组织也需要向外提供所有相关数据，需要保证各国的汇率制度必须与其他政策相一致，需要保证流入的资本是可持续的。

第三，国内金融体系缺乏有效的监督方法。由于危机经常是由金融部门的问题引起的，因此，必须加强对国内金融体系的监督。为此，国际货币基金已经制定了一些标准，并写进了1997年编纂的关于银行监督的25条核心原则的巴勒委员会法典中。国际货币基金将监督各国银行实施这些标准。

第四，国内市场缺乏法律和规范。金融危机说明亚洲的资本市场在运作中存在的问题，因此，应当鼓励一些国家在破产法、证券交易、公司管理、会计制度等方面采纳国际标准，这样可以使市场的参与者在做出贷款决定的时候有一个更

① 拉里·萨默斯．为国际货币基金组织辩护[J]．展望，1998（4）．

② 同上。

③ 斯坦利·费希尔．国际货币基金组织和防止危机[N]．金融时报，1998-03-30．

明确的依据。

第五，一些亚洲国家在开放资本账户时的问题。金融危机的突然爆发说明一些亚洲国家在开放资本账户时过于匆忙。因此，合理对策是既不当像从前那样恢复对资本流动的严格控制，也不应当不顾风险地急于实行全面自由化，而是应当按照应有的顺序周密地实行自由化，从而使多数国家都能进入国际资本市场得益。

类似的观点和建议还有许多。应当承认的是，由于持有主流观点的人士大多是国际经济机构的专家，具有丰富的实践经验，因此，他们的分析和建议不仅非常的专业化，而且非常的详细和具体，全然没有诸如“加强宏观调控”、“增强风险意识”之类的空话。而且，接受了国际货币基金组织的援救计划的国家，如泰国、韩国、菲律宾和印度尼西亚等国的政府部门，也按照事先商定的要求，公布了详细的改革方案，并且定期汇报实施的结果，征求国际货币基金组织的新的指示和建议。

目前，我们已经看到，在经历了艰难岁月以后，韩国和泰国已经出现了明显的经济复苏迹象，亚洲地区的股市和汇市也基本稳定，一些国家原先一直赤字累累的贸易收支也终于出现了改善、甚至出现了盈余。随着各国政府首脑的更迭和经济状况的好转，遭受危机的亚洲各国的社会政治秩序也开始趋于稳定。

当然，由于国际货币基金的政策制定主要听取美国人的意见，因此，它在解决亚洲金融危机中的作用增大，也就意味着美国在决定亚洲经济和金融政策中的作用明显增大，而各国政府对本国经济政策的决定权则相对削弱。正如美国商务部长戴利说明的那样：“亚洲未来的关键在于结构性改革。加强贸易自由化，增加透明度，进一步开放市场——这些方面的改革将恢复经济的增长。”“美国必须在亚洲保持积极主动。实际上，我们必须加强我们的参与和领导。我们必须支持国际货币基金组织。”^①

（2）理论缺陷

不过，尽管这一微观学派正确地、甚至精确地找出了亚洲金融危机的具体原因，并且也提出了已经初步见效的对策，但是，它的分析依然存在某些明显的缺陷与问题。

对此，世界银行副行长斯蒂格利茨批评了许多专家和舆论在对待东亚经济问题上的“见风使舵”的问题：亚洲金融危机爆发以后，“一度成为发展中国家楷模的东亚国家今天却遭到了许多人的谴责，他们说东亚国家的经济体制运转不灵，

^① 戴利认为亚洲经济面临巨大的动荡 [N]，法新社（纽约），1998-03-02。

说东亚的经济体制必然垮台而使这些国家陷入危机。同市场的巨大变化相一致，舆论的这种巨大变化已经超出了合理的逻辑。”

接着，他指出：在思考东亚金融危机原因的时候，有一点需要引起我们的注意，即世界其他地方也发生了金融和货币危机，比如，斯勘的纳维亚国家如挪威、瑞典和芬兰最近也发生了这样的危机。而这些国家已经具有高度透明的经济体制和先进的制度框架，因此可见透明度还不足以作为坚实的金融体制的支柱。虽然缺乏透明度给东亚经济带来了麻烦，但是危机本身大概并不是由于缺乏透明度而产生的。“许多批评家在急匆匆地把责任完全归于这个地区的政府的时候忘记了这样一点，即每一笔贷款不仅要求有借方，而且还要有贷方。对投资分配不当的借方与贷方共同负有责任。而贷方中有许多是国际商业银行，首先是这些国际商业银行提供了贷款。”^①

事实也是如此，一方面亚洲国家的内部问题，不论是银行系统的透明度不够，还是政府的监督管理不力等等，并不是什么“新”问题。因此，我们不能不问：为什么在过去这些问题没有在亚洲引起如此毁灭性的危机？另一方面，亚洲的种种问题，其他地区（包括发达国家）也程度不同地存在，为什么危机却最先从亚洲突然爆发？因此，这些问题告诉我们，除了微观学派说明的各种具体原因以外，在亚洲金融危机背后，可能还隐藏着一些更深层次的原因。

2. 中观学派

（1）基本观点

所谓中观学派是介于微观和宏观之间的一个学派。它主要从亚洲资本主义的角度来分析亚洲金融危机的原因，并且提出了一些有关制度改革的建议。

众所周知，除了“亚洲资本主义”的正式称呼以外，人们还根据亚洲的文化或社会习惯给它起了其他一些名字，比如儒家资本主义、裙带资本主义、任人唯亲的资本主义、关系资本主义等。虽然名称有所不同，但是，概括起来可以认为，所谓亚洲资本主义是从欧美发达国家引进的、以“四小虎”为代表的、但又与欧美发达资本主义有所不同的一种亚洲的新兴的资本主义的生产方式和社会制度。另外，也有许多人也用“亚洲模式”这一术语。不过，一般说来，亚洲模式的基本含义包括政府主导和出口导向，因此其范围显然比“亚洲资本主义”要小得多。

这一学派的基本观点可以用一位德国学者的说明概括如下：

^① 斯蒂格利茨：恢复亚洲的奇迹 [N]，亚洲华尔街日报，1998-02-02。

“造成亚洲金融危机的更深刻的原因不在于经济，而是在于政治。”危机说明亚洲的这种政治体制已经失败。亚洲资本主义是“任人唯亲的资本主义，它轻视监督和透明度，保护家长式统治和裙带关系。……除了新加坡这样的少数国家以外，亚洲的政治体制有一个共同点：不透明。西方的宪法原则——如三权分立或保障基本权利——在亚洲不起什么作用。尽管各国之间有种种差别，但权利都掌握在政治和经济精英们的手里，他们几乎不受任何监督。”这种情况在印度尼西亚最为明显：“数十年来这个国家被当做一个家庭来领导。苏哈托控制政治，他的6个孩子主宰经济。在整个亚洲地区，政企之间的关系、私营企业和银行之间的关系几乎在各个国家都密不可分。”^①

从这一分析中可以看出，亚洲的经济和金融领域的“不透明”或“缺乏监督”不仅仅是一个“微观”的问题，它的深层原因是亚洲政治体制的不透明和缺乏监督。因此，从政治体制上寻找经济和金融问题的根源，这是中观学派与微观学派的一个显著不同。另外，上述分析还指出一个事实：虽然亚洲实现了经济发展，但是没有实行民主政治，因此，到了一定的发展阶段之后，政治制度的弊病就成了经济发展的阻碍，并且会导致金融危机的爆发。尽管读者对这一结论未必完全同意，但是，应当承认的是，与微观学派相比，中观学派从亚洲的社会政治体制入手进行分析，因此，在更深的层次上揭示了亚洲金融危机产生的原因和背景。

该学派接着指出：“在过去几个月内，大多数东南亚国家政府明白了危机是自己造成的道理，即它们的政治和经济体制同现代化的、全球化的世界经济不再是协调一致的了。新当选的韩国总统金大中在就职时谈到了他从中得出的教训是：‘我们坚信，如果我们同时既实行民主，也实行市场经济，我们是可以战胜当前这场危机的。’……泰国前总理阿南·班雅拉春2月份在新加坡亚欧基金会会议上说：‘我们接受了西方式的资本主义，但是我们有保留了我们传统的资助制度。我们必须与这种传统决裂。我们越是迅速地开放我们的社会、越是迅速地采取透明的做法、建立起监督体制和汇报制度，那么我们成功的把握就越大。’”

因此，该学派提出的结论和建议是：“方向已经确定了。目标并不是在所有领域都达到最好的标准，而是要在经济领域达到效率最高的目的，以便在全球化的前提下，使自己的经济越来越接近西方的模式。”^②

在西方的专家学者当中，还有不少人干脆建议：亚洲应当放弃原有的政治经

① 告别裙带关系 [N]. 时代周报, 1998-03-26.

② 同上。

济模式，采取美国模式。

(2) 理论缺陷

虽然中观学派正确地从业务的角度说明了亚洲金融危机爆发的原因，但是，他们中间的一些人提出的关于需要放弃亚洲模式、采纳美国模式的建议，却说明这一学派夸大了亚洲资本主义与欧美资本主义的差异，忽视了它们的相同点。

我们曾经在一篇文章中指出，亚洲资本主义与欧美资本主义并没有本质的差异，只有发展阶段的不同。不过欧美学者对于两种资本主义之间的“代沟”，似乎缺乏理解和宽容。比如，美国也有政府干预，但是它出现在市场经济已经比较成熟的时候，而亚洲的政府干预则出现在市场经济不太成熟的时候；又如，美国的法律比较健全，因此政府的干预可以通过法律手段得到执行，而亚洲因为法律体系的缺陷，因此政府干预往往要通过“行政命令”或“裙带关系”才能见效；另外，除了军事工业，美国政府一般不直接从事企业的经营活动，而亚洲的政府拥有众多的国有企业。这些特点使得亚洲的政府与企业的关系似乎要比美国更加密切。由于资本主义“代沟”的存在，因此亚洲陷入了进退两难的困境：如果坚持或强化政府的干预，就会被认为它影响了市场机制的作用，而且也被认为它就是亚洲金融危机的根源；但是，如果削弱或放弃政府的干预，就无法纠正市场的失灵，无法加快资本的积累和经济增长速度，无法保证收入和分配的公平。^①

另外，还有许多学者试图用亚洲资本主义的内部缺陷来解释金融危机爆发的原因。对此，我们认为两者之间并没有必然联系。因为亚洲的资本主义不是“土生土长”的，而是被引进或被移植到亚洲的，因此，作为一种后进的、脆弱的和依附的社会政治经济体系，它既没有能力单独创造经济奇迹，也没有能力独自制造金融危机。虽然亚洲资本主义的内部缺陷应当对金融危机的爆发负有不可推卸的责任，但是，欧美资本主义要承担的责任更大。因为它们在危机爆发之前对形势盲目乐观，完全没有预见到其巨额资金正在给亚洲带来灾难；在危机爆发之后，它们先是惊慌失措地逃离现场，随后又把一切责任都推到了亚洲的头上。既然如此，今后亚洲要想重新实现繁荣和发展，就不仅亚洲资本主义需要改革，而且欧美资本主义也需要进行改革。不过，这是一个非常困难的课题。^②

① 贾保华. 资本主义的“代沟”与亚洲的两难处境 [N]. 国际商报, 1998-07-21.

② 贾保华. 亚洲金融危机与亚洲资本主义 [J]. 世界经济与政治, 1999 (1): 57-60.