



国家发展战略研究丛书

“十二五”国家重点出版项目
中国（海南）改革发展研究院组织编著

Strategy for
Building up National
Strength with
International Trade

贸易 强国战略

陈文敬 赵玉敏◎著

学 日 出 版 社
海 南 出 版 社

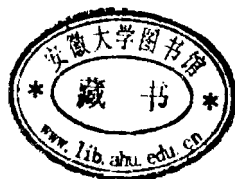


国家发展战略研究丛书
“十二五”国家重点出版项目
中国（海南）改革发展研究院组织编著

Strategy for
Building up National
Strength with
International Trade

贸易 强国战略

陈文敬 赵玉敏◎著



学
海
日
南
出
版
社

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易强国战略 / 陈文敬, 赵玉敏著.

— 北京: 学习出版社, 海南出版社, 2012.11

(国家发展战略研究丛书)

ISBN 978-7-5147-0253-8

I. ①贸… II. ①陈… ②赵… III. ①对外贸易—
发展战略—研究—中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 269531 号

贸易强国战略

MAOYIQIANGGUO ZHANLUE

陈文敬 赵玉敏 著

责任编辑: 孙 芳

技术编辑: 王 琳

出版发行: 学习出版社

海南出版社

海口市金盘开发区建设三横路 2 号

010-84966015

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市祥达印装厂

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 17.75

字 数: 245 千字

版次印次: 2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5147-0253-8

定 价: 38.00 元

如有印装错误请与本社联系调换

《国家发展战略研究丛书》编委会

顾 问

王梦奎 高尚全 张卓元

编委会主任

迟福林

编委会成员

董俊山 蔡 磊

苗树彬 王景霞

任建成

总序

站在新的历史起点献策国家发展

清人陈澹然在其《寤言二迁都建藩议》中说，“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域”。国家发展战略是在空间上统筹世情国情两个大局，在时间上立足于历史的客观总结、现实的准确评判、潮流的深刻洞察、趋势的准确研判，科学预测未来国家发展的内外环境、主要矛盾、机遇挑战和优势劣势，明了世势国势于胸，顶层谋划未来国家发展的方向、目标、路线、方针和政策，以顺应历史潮流，抓住历史机遇，赢得主动、赢得优势、赢得未来。

历史告诉我们：战略问题是一个国家发展的核心问题，缺乏战略谋划的国家，很难成为真正的强国；重大战略决策的成功是最重要的成功。谋划战略，就是要把握现实，选择未来。实践证明，在当代中国的发展进程中，改革开放是重大并成功的战略决策。面向未来，需要在坚持改革开放这个大战略下，探索和谋划大国发展的未来之路。

我国的发展已站在一个新的起点上。经过 30 多年的改革开放和跨越式发展，我国已告别以满足温饱为目标的生存型发展阶段，跨入以人的自身发展为重要目标的发展型新阶段。但是，30 多年经济快速增长中积累起来的不协调、不平衡、不可持续的深层次矛盾和问题，与世界经济的复杂变化错综复杂地交织在一起，使我国走向公平可持

续发展面临前所未有的严峻挑战。

2008 年国际金融危机爆发以来，世界经济已经发生而且仍在发生复杂而深刻的变化。既有的世界经济版图正在被失衡的世界经济架构和愈演愈烈的国际金融危机无情地撕裂重拼，世界经济的再平衡步履艰难，国际政治经济秩序的重构在国家利益的冲突和博弈中蹒跚蹉跎。我国能否跨越“中等收入陷阱”，走向公平公正可持续发展，再次成为全球瞩目的焦点。

纵观世情国情，未来的 5~10 年是我国发展进程中一个非常关键的时期。这个时期国家发展战略的选择，对后 20 年、30 年国家的发展将产生具有决定性意义的重大影响。基于此，我们组织编写这套 20 本的《国家发展战略研究丛书》。这套丛书，以国家发展面临的全局性、长期性、趋势性的问题为研究重点，从专家学者的视角探讨我国未来经济、社会、政治、文化、外交、国防、改革、开放等 20 个领域的战略性问题，并试图提出相关的战略思考和行动建议。这套丛书的出版，力求能够为国家发展战略决策提供研究参考的同时，兼顾学术性和可读性，满足广大读者的需求。

这套丛书的作者大多是所在领域的知名专家学者，有的长期从事相关领域的领导工作。对各位作者在繁忙工作之余参加这套丛书的研究撰写，我表示衷心感谢！

这套丛书由中国（海南）改革发展研究院与学习出版社、海南出版社合作编辑出版。学习出版社、海南出版社为此承担了大量的组织和编辑工作，在此一并表示感谢！

作为丛书的编委会主任，我多次邀集编委深入讨论丛书的框架、每本书的内容、结构和风格，但在统稿中并不追求观点的一致，每本书代表的都是作者自己的研究结论和学术观点。由于时间紧，丛书又跨多个领域，不足之处在所难免，欢迎读者批评指正。

迟福林

2012 年 10 月 3 日

目 录

前言	1
第一章 导 论	5
第一节 历史的记忆 / 5	
第二节 历史的转折 / 9	
第三节 新的起点 / 12	
第二章 开启世界市场之门	19
第一节 新中国的市场开放和对外贸易 / 19	
第二节 改革开放后的中国对外贸易 / 23	
第三节 对外贸易体制的嬗变 / 29	
第四节 贸易政策措施 / 34	
第五节 中国对外贸易特点 / 48	
第三章 对外贸易战略的演进	59
第一节 发展对外贸易是一个战略问题 / 59	
第二节 市场多元化战略 / 65	
第三节 以质取胜战略 / 71	

第四节	科技兴贸战略 / 76
第五节	走出去战略 / 83
第六节	自由贸易区战略 / 93
第四章	对外贸易战略中的重大政策演变 97
第一节	改革开放初期的进口替代政策 / 97
第二节	加入世界贸易组织前的政策转变和战略提出 / 105
第三节	加入世界贸易组织以来的战略政策趋向 / 111
第五章	贸易大国的辉煌 115
第一节	确立了贸易大国地位 / 115
第二节	对外贸易成为改革开放的排头兵 / 119
第三节	有力地支持了国民经济增长 / 122
第四节	为国家增加了税收和外汇储备 / 124
第五节	创造了大量就业机会 / 127
第六节	对世界的影响力不断增强 / 128
第六章	贸易大国的困惑 131
第一节	“中国制造”不再便宜 / 131
第二节	人口红利能享多久 / 138
第三节	入世红利能否持续 / 143
第四节	贸易平衡是否损害竞争力 / 150
第五节	加工贸易是否导致中国陷入低端制造业陷阱 / 156
第六节	内需与外需谁主沉浮 / 165
第七节	如何实现贸易可持续增长 / 167
第七章	贸易突围 179
第一节	理论选择与突破 / 179
第二节	认识与观念的突破 / 191

第三节 模式突破 / 198	
第八章 迈向贸易强国的战略构想	205
第一节 路径选择 / 206	
第二节 战略构想 / 211	
第三节 战略重点 / 215	
第四节 战略措施 / 223	
第九章 漫漫强国路	237
第一节 中国面临的外部环境 / 237	
第二节 中国的国内环境 / 252	
第三节 中国对外贸易发展面临的挑战与机遇 / 257	
后记	267
参考文献	269

前 言

改革开放，成就中国跻身世界贸易大国地位。“摸着石头过河”，指引中华民族闯出一条有中国特色的社会主义道路。三十多年的实践证明，对外开放是中国选择的一条正确道路，是中华民族的振兴之路、强国之路。

目前，中国已进入世界经济大国行列，2010 年经济总量（GDP）仅次于美国，位居世界第二。贸易伙伴已逾 230 个，货物贸易规模由 1978 年的 206 亿美元增长到 2010 年的近 3 万亿美元，增长了 143 倍，其中，出口增长了 160 倍，进口增长了 127 倍，出口和进口规模分别跃居世界第一和第二位。服务贸易总额由 1982 年的 44 亿美元发展到 2010 年的 3624 亿美元，增长了 81 倍，占全球服务贸易的比重从 0.6% 升至 5.1%，出口和进口分别位居世界第四和第三。国家外汇储备由 1978 年的 1.7 亿美元增加到 2010 年的 2.8 万亿美元，成为世界第一大外汇储备国。利用外资几乎从零开始，截至 2010 年年底，累计吸收外商直接投资项目达 71 万个，合同金额 2.4 万亿美元，实际使用外资金额 1.1 万亿美元，连续多年居发展中国家之首。对外直接投资规模虽然较小，但已取得积极进展，截至 2010 年年底，中国共设立境外企业 1.5 万家，对外直接投资存量超过 3000 亿美元，投资广泛分布在全球 177 个国家和地区。对外经济合作取得了长足发展，

1997~2010年，对外承包工程完成营业额从60亿美元增长到922亿美元，增长了14倍，对外劳务合作完成营业额从22亿美元扩大到89亿美元。三十多年对外经济贸易的较快发展，不仅为我国提升开放型经济水平、进一步拓宽发展空间、优化资源配置和产业结构、促进经济持续稳定增长发挥了重要作用，也对深化国内改革起到了极大的推动作用。

然而，当我们回顾过往的辉煌成就并为之兴奋和感慨之际，其实更加牵动和鞭策我们思考的是：站在历史的新起点，面对复杂多变的世界形势，以及国内存在的深层次矛盾和问题，迈向贸易强国的路到底如何走。首先，一个无法回避的问题就是路在何方。或曰，用一个什么样的贸易战略来指引未来的发展，包括战略目标、战略重点、战略步骤、战略措施的确定与实施。这就需要我们对中国对外贸易尤其是改革开放以来对外贸易发展历程进行追溯，厘清贸易政策和战略的演进轨迹，探讨贸易大国遇到的种种困惑，洞悉国内外形势和发展趋势，站在历史的新高点，以全球视野和国际眼光，谋划新时期的中国对外贸易战略。

正是基于上述考虑，本书首先以穿越时空的方式引领人们从中国久远的对外开放和对外贸易历史中走来，以唤起人们对中华民族对外贸易漫长曲折、盛衰更迭、波澜壮阔的发展历史的记忆和反思。

改革开放以来，我们虽然没有看到完整的对外贸易战略框架设计和描述，但在时间轨迹上依然可以清晰地发现“摸着石头过河”留下的战略符号和元素，包括逐渐形成的一些顺应世界发展趋势并切合我国国情的战略思路和单项战略，如市场多元化战略、大经贸战略、以质取胜战略、科技兴贸战略、走出去战略和自由贸易区战略等，并在政策实践上采取了“进口替代”、“出口导向”或二者并用的做法。这些战略思路和单项战略的演进以及相关政策的实施过程，即是中国敞开国门、融入世界经济的探索与创新过程，也是创造发展中国家增长奇迹、跻身世界贸易大国的过程。

尽管这些政策和战略带有明显的时代烙印及各种不足之处，但总

体上它们还是有力地促进了中国对外贸易增长，进而为中国经济社会发展和国际地位的提升做出了重要贡献。在中国改革开放的进程中，对外贸易始终站在前沿位置，发挥着排头兵的作用。今天对外贸易在国民经济中的地位和作用发生了根本性的变化，成为国民经济的重要组成部分。尤其是出口贸易对国民经济增长的贡献度不断提高，不但为国家增加了大量税收和外汇储备，对支持国民经济发展、维护国家经济安全、防范金融风险均发挥了重要作用，而且还为我国丰富的劳动力资源开辟了广阔的就业空间，促进了城乡统筹发展，推动了城市化进程，保证了社会稳定与和谐。对外贸易的快速发展，加深了中国经济与世界经济的融合，特别是中国成为世界第一大出口国、第二大进口国和第二大经济体后，中国在国际舞台的影响力进一步增强，成为推动世界经济增长的重要力量。

成就和辉煌属于过去，实现贸易强国才是中国前方的路。但路漫漫，行进中还有许多困难和坎坷，还有若干仍在争论并困扰着人们的问题，如中国的比较优势和竞争力问题、人口红利问题、加工贸易问题、贸易平衡问题、内需与外需问题等都需要认真思考，科学地、动态地、全面地加以分析和认识，以正本清源、理清思路、坚定方向，尽量避免或减少因观念不同、认识不清、争论不休而导致的政策失误和延误。

今天，面对经济全球化和区域经济一体化加速发展的态势，面对中国经济社会发展进入了一个新的阶段，中国对外贸易要实现新的跨越，就必须以新的视野、新的思维谋划新的发展战略。坚持以扩大开放为路径，以转变发展方式为主线，以开放型发展、包容性发展、平衡发展和可持续发展为原则，深入参与国际分工，充分利用两个市场、两种资源，不断提升在产业链、价值链中的地位，加快实现从商品国际化转向要素国际化、从贸易投资战略转向要素战略、从出口导向转向进出口协调均衡发展，进一步提高中国对外贸易的质量和效益，在国际竞争与合作中寻求互利共赢并争取利益最大化，为促进国民经济增长、提升社会福利水平做出更大贡献。

第一章 导 论

【提要】 中国的对外开放和对外贸易曾走过漫长而曲折的道路，辉煌与屈辱、强盛与衰落是中华民族心中抹不掉的历史记忆。

在邓小平改革开放的伟大理论指导下，中国以空前的力度开启了通向世界的大门。经过三十多年的跨越式发展，中国已成为跻身世界前列的贸易大国。

站在历史高点，审视世界格局变化，面对机遇和挑战，我们不能陶醉和驻足于今日贸易大国的现状。复杂多变的世界形势，以及国内存在的深层次矛盾和问题，都对未来我国对外贸易发展提出新的要求：迈向贸易强国，路漫漫，战略调整势在必行。

第一节 历史的记忆

站在历史深处，我们清晰地看到，中华民族曾以大气恢宏的胸襟和视野走向世界。当罗马帝国正忙于贩运黑奴贸易时，中国汉朝的商队已从长安出发，向西穿越沙漠，给地中海带去“天上的织物”——丝绸。当恺撒大帝被布鲁图刺倒在地时，覆盖在他身上的即是一件紫

色丝绸长袍。

三国、魏、晋、南北朝、隋朝直至鸦片战争之前，中国与许多国家实行的是“进贡制度”或曰“进贡”贸易。在这种制度下，中国允许进贡国拥有进行贸易的机会。进贡国将本国值钱之物献给中国皇帝，中国皇帝则赏赐一些礼物用于补贴进贡使团的花费。进贡使团中亦不乏商人，他们携带的商品可在边界出售，或免税运往中国首都并在中国官方严密监督下的专门市场内销售。在西部边境口岸中国还确立了贸易特权，例如在卡什佳为可堪德商人制订了详尽的居住权和贸易权的规定^①。

唐朝作为当时世界上最强盛的国家之一，更是积极奉行开放政策，设立“市舶”制度，与日本、印度、伊朗和阿拉伯国家以及周围其他国家进行大规模的经济、贸易、技术和文化的交流与往来。宋、元、明朝时期，中国依然实行开放政策，特别是明朝郑和七下西洋的壮举在中外交流史上留下了灿烂篇章。但明朝中叶以后，国力衰落，通商口岸时开时闭，市舶时复时罢，开海禁海反复交替，而“大开洋禁，西南诸国咸来互市”终归不过是一时的景象。及至清朝，虽有康乾盛世，但已与汉唐盛世在世界上的地位相去甚远。闭关锁国的政策不仅使国运中落，而且最终也无力抵御帝国主义列强的枪炮^②。

1840年，鸦片战争爆发。引发这场战争的主要原因是英国鸦片商人抵制清政府进一步控制鸦片销售，实际上是反对取缔鸦片贸易。在英国人看来，向中国大量销售印度种植的鸦片构成了三方贸易的一部分，即英国买入中国产品，特别是茶叶，把以棉织品为主的制成品卖给印度，再把印度的鸦片贩卖到中国。鸦片战争结束后，帝国主义列强在中国取得了种种特权，“进贡制度”为“条约港制度”所取代。这种在“条约港制度”下的特权包括：

① 陈文敬，默瑞·吉布斯，唐小兵等：《多边贸易体制与“入世”：中国面对的贸易壁垒》[M]。北京：中国对外经济贸易出版社，1999。

② 陈文敬，李钢，李健：《振兴之路：中国对外开放30年》[M]。北京：中国经济出版社，2008。

(1) 外国领事官员对其侨民拥有管辖权，不受中国法律的约束和裁判。这种领事管辖权是“授予贸易特许权条约”制度的一个主要特征。欧洲列强把这种特权条约强加于某些未能将其本身变成殖民地的独立国家。

(2) 单方面约束中国关税。用关贸总协定的术语来讲，就是迫使中国“约束”了本国的关税，而对方却没有给予对等关税减让，这使中国完全丧失了关税自主权。鸦片战争后强加给中国的许多贸易协定，均失去了互惠或平等性。

(3) 外国商人享受“最惠国待遇”的权利。自鸦片战争后到现代史开始前，一些外国政府（如法国、美国）都曾多次要求在中国获取诸如过境和结关等方面的最惠国待遇。

(4) 自由贸易和居住权。指定外国侨民行使经商权利的具体港口和口岸，包括在那些口岸以及边境地区确定经商地点、建立贸易货栈（包括“保税”仓库）和外国侨民居住区。欧洲各贸易大国在与非洲、南亚和东南亚特别是日本的贸易交往中，也采取了这种“条约港制度”。例如，荷兰就在日本长崎通过谈判获得特许权，并在当地建立了本国侨民的居住区^①。

邓小平在总结这段历史时深刻地指出：“中国在西方国家产业革命以后变得落后了，一个重要原因就是闭关自守。”^②而且世界发展史也一再证明：“现在任何国家要发达起来，闭关自守都不可能。我们吃过这个苦头，我们的老祖宗吃过这个苦头。恐怕明朝明成祖的时候，郑和下西洋还算是开放的。明成祖死后，明朝逐渐衰落。以后清朝康熙时代，不能说是开放。如果从明朝中叶算起，到鸦片战争，有三百多年的闭关自守，如果从康熙算起，也有近二百年。长期闭关自守，把中国搞得贫穷落后，愚昧无知。”^③

① 陈文敬，默瑞·吉布斯，唐小兵等．多边贸易体制与“入世”：中国面对的贸易壁垒[M]．北京：中国对外经济贸易出版社，1999．

② 邓小平．邓小平文选（第三卷）[M]．北京：人民出版社，1993：64．

③ 邓小平．邓小平文选（第三卷）[M]．北京：人民出版社，1993：90．

1949年新中国成立后，彻底打破了帝国主义列强在中国的种种贸易特权，建立起新中国的对外贸易制度体系，开始行使独立自主的对外贸易权。然而，就在新中国刚刚成立不久的1950年美国发动了侵略朝鲜战争，并操纵联合国近50个国家对中国实行封锁禁运，迫使中国只能与以苏联为首的社会主义阵营的国家进行经济贸易往来，形成了过去常说的“一边倒”贸易政策和格局。20世纪60年代初，中苏关系破裂，贸易往来锐减，主要贸易对象开始转向西方资本主义国家，尤其是日本和西欧国家。到20世纪60年代中期，中国与西方国家的贸易已占中国对外贸易总额的一半以上。1966年，“文化大革命”开始了，国家陷于长达10年的动乱之中。到1976年，中国出口占世界出口总额的比重已下降到0.69%，世界排名第34位。此时，整个国民经济也已陷于崩溃的边缘。

对新中国成立后这段对外经贸合作的历程，尤其是为什么会长期处于同世界隔绝状态，邓小平曾十分客观而透彻地指出：事实上，“毛泽东同志在世的时候，我们也想扩大中外经济技术交流，包括同一些资本主义国家发展经济贸易关系，甚至引进外资、合资经营等等。但是那时候没有条件，人家封锁我们”。^①他进一步强调，“这在相当长一个时期不是我们自己的原因，国际上反对中国的势力，反对中国社会主义的势力，迫使我们处于隔绝、孤立状态。60年代我们有了同国际上加强交往合作的条件，但是我们自己孤立自己”。^②特别是，“后来‘四人帮’搞得什么都是‘崇洋媚外’、‘卖国主义’，把我们同世界隔绝了”。^③通过对国际和国内两种因素的分析，邓小平概括地指出，“总结历史经验，中国长期处于停滞和落后状态的一个重要原因就是闭关自守”。^④因此，中国的社会主义现代化建设，“就要尊重社会经济发展规律，搞两个开放，一个对外开放，一个对内开

① 邓小平．邓小平文选（第二卷）[M]．北京：人民出版社，1994：27．

② 邓小平．邓小平文选（第二卷）[M]．北京：人民出版社，1994：232．

③ 邓小平．邓小平文选（第二卷）[M]．北京：人民出版社，1994：27．

④ 邓小平．邓小平文选（第三卷）[M]．北京：人民出版社，1993：78．