



本书由中国社会科学院出版基金资助

经济全球化与 中国贸易政策

冯 雷 等著

Economic
Globalization
and
China's Trade Policy



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书由中国社会科学院出版基金资助

经济全球化与中国贸易政策

冯 雷 等著

经济 管 理 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化与中国贸易政策/冯雷等著. —北京: 经济管理出版社, 2004

ISBN 7-80162-931-0

I. 经... II. 冯... III. ①经济一体化—影响—对外贸易—中国②对外贸易政策—中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 046171 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

邮编: 100038

印刷: 北京求实印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 骆 珊

技术编辑: 杨 玲

责任校对: 平 实

880mm×1230mm/32

11 印张

274 千字

2004 年 7 月第 1 版

2004 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—2000 册

定价: 25.00 元

书号: ISBN 7-80162-931-0/F·845

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换、联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

各章作者

第一章	冯雷 李玉举
第二章	杨圣明
第三章	潘悦
第四章	冯雷 李玉举
第五章	王迎新
第六章	冯远
第七章	夏先良
第八章	赵瑾
第九章	杨来科
第十章	栾文莲

前言

经济全球化已经是一个不争的事实，并成为一种必然的趋势，但是，其在各国的影响还远没有充分显现出来，因而也就不十分清晰，不同的人群对它有不同的认知与理解。本书从对外贸易的角度，探索了受经济全球化趋势影响的一些重要方面。

本书是《经济全球化对我国对外贸易的重大挑战与战略对策》（中国社会科学院重大课题）的研究成果，课题构思与本书的指导思想是探索经济全球化进程中的热点问题，而不是对这一问题进行全面的探索，这是一个正在逐渐展开的过程，是存在着许多问题和诸多疑问的过程。科学的态度认为，当一种社会经济过程还没有充分显示出其全部魅力时，即其各个侧面与基本的运行规律还没有深刻地展示出来之前，更为重要的事情是对其进行描述与观察，而不是总结。根据这种指导思想，课题的展开与本书的结构展开如下：

第一章以经济全球化与外贸竞争力为题，探讨了经济全球化的内涵与我国外贸竞争力；第二章以经济全球化与国际价值为题，探讨了经济全球化中国际价值的重新界定，马克思主义的价值理论及国际价值理论在经济全球化趋势中的基础性作用，以及在决定国际经贸关系发展中的决定性作用；第三章以经济全球化背景下贸易政策的协调为题，探讨了国际贸易竞争格局的变化以及贸易政策的基本定位；第四章以经济全球化与区域贸易的关系为题，探讨了区域贸易安排的制度框架，全球化下的发展格局以

及我国相关的政策立场；第五章以经济全球化与对外直接投资及贸易的关系为题，探讨了国际经济关系中两个重要变量即直接投资与贸易的互动关系；第六章专门讨论了我国高新技术产品贸易问题，涉及了高新技术产品中的人力资源这一前人较少问津的领域；第七章专门探讨了新兴的贸易方式即电子商务的全球化问题，揭示出国际经贸联系中的网络信息平台在经济全球化中的地位与作用；第八章专门探讨了全球化中的经济摩擦问题，从微观、宏观、投资、制度等多方面对全球经济摩擦以及我国在这些摩擦中的地位进行了剖析；第九章专门探讨了我国服务贸易的发展问题，归纳出全球服务贸易中的四大趋势与我国发展的思路；第十章专门探讨了我国主要的贸易对象国，希望能够从我国与日欧美等重要贸易伙伴的贸易关系中，描述我国贸易模式的端倪。

把本书呈献在读者的面前，我们感到十分的惶恐，自知书中所讨论的内容，属于作者群体的一己之见，在对相关的选题进行了多年的研究后，总结出来的一点心得体会，难免有诸多未尽的领域与尚未发掘的空间。与读者交流，希望能够起到一种抛砖引玉的作用，一方面想要引起读者的兴趣；另一方面也记录下我们走过的轨迹。

在此要特别感谢中国社会科学院重大课题项目对此项研究的资助，同时要感谢中国社会科学院出版基金对本书的出版提供的资助；更要感谢课题研究的团队，课题组成员之间在就这个问题的研究与讨论中相互提供的思想火花；最后要感谢经济管理出版社及骆珊编辑对本书出版所做出的努力，没有他们的付出，本书同样是无法完成的。

作者

2004年5月

目 录

第一章 经济全球化挑战与我国外贸竞争力	1
一、经济全球化的一般性描述	1
二、经济全球化的挑战	10
三、我国外贸竞争力的结构分析	28
四、提升我国外贸竞争力的对策	45
第二章 经济全球化与国际价值	53
一、国际价值：价格形成基础发展的新阶段	53
二、国际价值的基本特征	62
三、国际价值的实现	70
第三章 经济全球化与贸易政策的协调	77
一、全球化背景下国际贸易竞争的变化	78
二、全球化背景下国际贸易政策的变化	84
三、中国工业化进程中的贸易政策回顾	94
四、WTO 框架下的政策空间与新的政策体系	100
第四章 经济全球化与区域贸易	113
一、区域贸易安排的制度框架	113
二、区域贸易安排的发展现状	115

三、区域贸易安排与我国外经贸实证分析·····	127
四、区域贸易安排与我国对策·····	140
第五章 经济全球化与对外直接投资及贸易的关系·····	145
一、经济全球化下国际直接投资的特征与趋势·····	146
二、对外直接投资与贸易互动关系的理论分析·····	150
三、对外直接投资与贸易互动关系的实证检验·····	152
四、中国海外投资的发展与对外贸易的关系·····	164
五、结论与对策·····	174
第六章 经济全球化与我国高新技术产品贸易的发展·····	177
一、我国高新技术产品出口发展的速度与规模分析·····	177
二、中国高新技术产品出口的结构分析·····	180
三、我国高新技术产品出口的人力资本基础分析·····	187
四、我国的专利申请与创新·····	196
五、经济全球化对中国高新技术产品出口的挑战·····	201
六、经济全球化对中国高新技术产品出口的影响·····	204
七、应对经济全球化的挑战,我国高新技术产品出口 的发展战略·····	208
第七章 经济全球化与电子商务全球化·····	215
一、电子商务全球化的发展进程与目前的现状·····	215
二、电子商务全球化发展理论·····	230
三、中国促进电子商务发展的政策·····	245
四、结论·····	256
第八章 全球化与经济摩擦·····	259
一、全球化下经济摩擦的特点与走势·····	259

二、中国与主要贸易国经济摩擦的现状与特点·····	265
三、“入世”后中国与主要贸易国经济摩擦的 走向与对策·····	282
第九章 经济全球化与我国的服务贸易·····	295
一、全球化进程中的服务贸易趋势·····	295
二、我国服务贸易的现状与问题·····	303
三、《服务贸易总协定》的实施对我国可能造成的 冲击与效应·····	310
四、加入 WTO 后我国服务贸易发展的思路·····	316
第十章 经济全球化下我国与三大贸易伙伴的贸易关系·····	323
一、中国与美、欧、日三大经济体贸易关系的 发展与问题·····	323
二、经济全球化与区域化并存对发展我国与三大经济 体贸易关系的影响与制约·····	330
三、以美、日、欧为主的世界经济衰退制约我扩大 出口·····	335
四、经济全球化的特点和矛盾：对中国进行对外经贸 的经验教训与启示·····	337

第一章

经济全球化挑战与我国外贸竞争力

一、经济全球化的一般性描述

（一）经济全球化的内涵

“经济全球化”，是 20 世纪 60 年代提出来的一个新概念。80 年代后期，这一概念在政治、经济、军事、文化及其他各领域被广泛使用。作为一个新生事物，仅当其发展到了新质的规定性的时候，才会产生新概念。20 世纪 80 年代以后，全球出现了体现经济全球化的“三大标志性事实”：①全球大市场建立。世界贸易总额占 GDP 的比重具有举足轻重的地位。②跨国公司真正掌握了全球的生产、销售与贸易，在世界经济中已占有主导地位。生产的国际化程度大大加深，跨国公司全球投资，在全球展开生产经营活动。③生产要素全球化。突出表现在金融市场全球化、技术全球化、劳动力全球化，等等。除了以上“三大标志性事实”外，新的事实还在不断发生或成长，例如，许多“区域经济一体化”的发展，世界性经济组织（如世界货币组织、世界贸易

组织、世界银行)的作用日益突出,等等,也都是经济全球化令人注目的特征。

虽然人类国与国之间的经济交往历史悠久,经济国际化也有着自己漫长的进程,但是,经济全球化却是20世纪80年代以后全新的事物与概念。只是以那一时间为肇端,经济全球化开始了自己发展的进程。^①

然而,关于经济全球化的概念,目前尚无统一定义。一般来说,这一概念意味着在市场力量的推动下全球经济实现着整体性的发展和变动;具体而言,则意味着随着全世界社会经济和科学技术的高速发展,各国、各地区之间的经济联系与相互依存日益紧密,世界市场正在加速形成。

IMF发表的报告称:“全球化是指跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的互相依赖性增强。”

就经济全球化的具体内容来说,其是指人类的经济活动和某一产品的生产或服务所涉及的地域范围不断向全世界扩展的过程。具体地说,经济全球化是指商品、服务、生产要素与信息的跨国界流动规模和形式不断增加,国际分工不断深化,世界各国经济相互依赖程度不断加大的趋势。它是一种新的国际关系体制,主要包括生产、金融、科技三个方面的全球化。三者之间相互影响、相互制约。生产发展决定金融、科技的发展,而金融和科技的发展又对生产发展产生巨大的反作用。生产全球化是经济全球化的主要特点。企业是经济全球化的主导力量,而发达国家的跨国公司是经济全球化的主体力量。因此,从根本上说,经济全球化是一场以发达国家为主导、跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构的调整。

① 刘吉:《论经济全球化的本质》。

（二）经济全球化的表现形式

1. 生产增长、贸易流量扩大

经济全球化主要是从商品的国际化开始的。商品的国际化是产生国际贸易的基础条件，其源于生产的国际分工。作为世界经济全球化先导的商品贸易的发展程度，成为世界经济全球化程度的重要标志。

根据《WTO 年度报告 2002》，世界商品生产自 1982 年以来，一直保持着正增长（仅在 2001 年负增长 1%）。^①1990～2000 年世界商品贸易量年均增长 6.5%，远远高于世界 GDP3% 的年均增长率。从各洲的发展情况来看，除欧洲、非洲以外，其他洲的商品进口量都超过世界发展速度。

如果把 1990 年世界商品出口额、世界商品出口量、世界商品生产量三项指标值定义为 100，那么 2001 年该三项指标值分别为：175、183 和 126。具体到农产品三项指标值分别为：131、149 和 123。而工业制成品的三项指标值远远超过农产品，分别为 186、193 和 129。^②

十大新兴市场表现更为突出。1990～2001 年间，墨西哥商品出口额年均增长 13%，进口额年均增长 14%，墨西哥在世界整个出口市场的份额也由 1983 年的 1.4% 增加到 2001 年的 2.6%；中国该指标同期分别为 14%、15%，中国在世界商品出口中的比重则由 1983 年的 1.2% 上升到 2001 年的 4.4%。根据简单的数学计算，如果一个国家或经济体占世界贸易的份额增加了，则表明其增长率高于同期世界增长水平。印度在 1983～

① WTO “world trade development in 2001 and prospects for 2002”，“Annual Report 2002”，p2.

② WTO “Annual Report 2002”，p33.

2001年间的出口增长率高于世界同期水平；阿根廷的增长水平与世界持平；巴西、南非低于世界增长水平。从进口增长率来看，墨西哥、阿根廷、中国、印度高于世界平均水平，巴西与世界平均水平持平，而南非则低于世界平均水平。

表 1-1 1990~2000 年商品贸易流量年均增长率 单位：%

	北美洲	欧洲	亚洲	拉丁美洲	非洲	转轨经济体	世界
商品出口量	7	5	8	9	5.4	7	6.5
商品进口量	9	5	8	11	4.8	8	6.5

注：转轨经济体是指中、东欧等国家。

资料来源：WTO “World Trade Development in 2001 and Prospects for 2002”，
Table 4-10.

表 1-2 GDP 与商品贸易、服务贸易额年均增长率

单位：%

经济体 指标	北美洲	欧洲	亚洲	
	1990~2000	1990~2000	1980~1989	1990~2000
GDP	3.2	2.1	7.0	7.5
商品出口	7	4	8.6	8
商品进口	9	4	9.2	8
服务出口	7	5	—	9
服务进口	7	5	—	7
经济体 指标	拉丁美洲	非洲		转轨经济体
	1990~2000	1980~1989	1990~2000	1995~2000
GDP	3.3	2.6	2.3	2.2
商品出口	9	0.8	4	8

续表

经济体 指标	拉丁美洲	非 洲		转轨经济体
	1990~2000	1980~1989	1990~2000	1995~2000
商品进口	12	1.6	3	6
服务出口	7	-	5	2
服务进口	7	-	4	3

资料来源：WTO “World Trade Development in 2001 and Prospects for 2002”，
Table 4 - 10. 1980~1989 年数据来自 International Monetary Fund 1998 Statistical Appendix。

2. 服务贸易、区域集团的迅速发展使得国内外市场界限弱化

(1) 服务贸易的迅速发展。国际商品贸易的发展，是在不同的国家之间进行的，自然存在着国际界限问题。纵然是边境贸易十分自由，货物自由输出输入，国际界限问题依然存在。运输成本依然是影响国际贸易规模、流向的一个重要因素。

科学技术，尤其是交通运输与信息技术是经济全球化的推进器。现代交通技术的快速发展，从空间和时间上把世界各地的经济活动越来越紧密地联系在一起。交通运输成本不断下降，这就为世界范围内的人员、物资交流提供了良好的条件。

在经济全球化的背景下，服务贸易的四种形式——过境支付、境外消费、商业存在和自然人流动等都变得极为容易。近些年来，服务贸易在整个世界贸易中的比重和地位日益突出。服务贸易的迅速发展表明，基本的生产要素在全球范围内可以得到更好的配置，国内市场与国外市场真正对接，国内外市场的界限弱化了。

不同的国家、洲及经济体，服务贸易的发展速度不一。从表 1-1、1-2 可以看出，亚洲在 1990~2000 年间的服务进出口年

均增长率最高,超过世界 6.5% 的增长速度。欧洲、非洲略低于世界平均水平,转轨经济体国家则远低于世界平均水平。

1970 年,国际服务贸易的出口额仅仅为 710 亿美元,而 1999 年则高达 13400 亿美元,29 年间增长了 17.8 倍,年平均增长率为 10.7%,不仅高于同期世界 GDP 的平均增长率,而且高于同期世界商品贸易出口额 9.9% 的年平均增长率。

(2) 商品贸易区域化、集团化趋势。国内外市场界限弱化的另外一个显著表现是商品贸易的区域化、集团化趋势。根据区域贸易安排的具体形式,优惠贸易安排 (Preferential Trading Arrangement, PTA) 是一种最简单的形式,譬如,中国与泰国签署的果蔬零关税协议,中国与香港特别行政区签署的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(Mainland/Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement, CEPA),这种区域贸易安排仍然具有市场界限;自由贸易区 (Free Trade Area, FTA),商品在区域内可自由流动,市场界限消失;关税同盟 (Custom Union, CU)、共同市场 (Common Market, CM) 乃至经济同盟 (Economic Union, EU) 则是取消了各种市场限制,生产要素在区域内自由配置,各种生产要素的市场界限均消失。

经济全球化要求各区域贸易安排能在多边框架下运行,然而多边贸易体制发展受阻。乌拉圭回合长达八年的艰苦谈判,足以表明多边贸易体制的协调难度。近年来,随着发达国家与发展中国家之间的意见日益分歧,多边贸易谈判几乎陷入“绝境”。西雅图会议的失败,多哈会议上农产品贸易谈判的失败,乃至当前的坎昆会议,仍然存在着很多变数。

全球化的困难促使区域贸易合作在形式、内容上都不断深化。在形成了 NAFTA、EU、ASEAN “三足鼎立”的局面后,缔结更小范围的双边自由贸易协定的形式备受各国青睐。双边自由贸易协定互补性强、可行性大,成为一种新的发展趋势。

2002 年至今,在短短不到两年的时间里,美国与智利、美国与新加坡、欧盟与墨西哥、欧盟与智利、日本与新加坡、澳大利亚与新加坡、中国与泰国(果蔬方面)等相继达成了双边自由贸易协定。基于不同的战略利益,很多国家之间在双方具有共同利益的贸易领域达成自由贸易协定,模糊了这些领域的市场界限。

除了缔结小范围的自由贸易协定以外,近些年来,各区域贸易集团还不断扩张,将更多的国家纳入其中,市场空间不断增加。譬如,欧盟新增 10 国大多都是农业国,“入盟”后,欧盟的农产品市场进一步扩大。

事实上,世界贸易的 45%~60% 是在各类区域组织内进行的。由于目前区域集团之间相互协调与合作的关系取代相互竞争与对抗的关系而占据上风,成为发展的主流,可以说,区域化、集团化趋势,既是经济全球化的促进因素,又是经济全球化的表现形式。

从各区域贸易总额占世界贸易总额的比重来看,2001 年,欧盟所占比重最高,接近 40%;NAFTA 次之,接近 1/4;而东盟仅占全球贸易的 6%;南锥体共同市场占世界贸易总量接近 1.4%。

表 1-3 全球区域贸易集团货物贸易情况 单位:亿美元

经济区 \ 指标	2001 年出口	占世界比重(%)	2001 年进口	占世界比重(%)
NAFTA	11490	19.2	15780	25.2
ASEAN	3850	6.4	3360	5.4
EU	22910	38.3	23340	37.2
中东欧国家	1290	2.2	1590	2.5
南锥体共同市场	880	1.5	840	1.3
中国	2660	4.4	2440	3.9

资料来源:WTO “INTERNATIONAL TRADE STATISTICS 2002” Table III.2.

3. 其他要素流获得飞速发展

经济全球化不仅仅表现在物流上,其他四大流——资金流、人员流、信息流、技术流也表现十分突出。

经济全球化是以跨国公司为载体在全球进行产业布局和生产经济客观事实,世界各国经济无一例外地要参与国际分工和国际交换,其核心是无歧视的公平的自由竞争,是物流、人员流、资金流、技术流和信息流的加速运动,并以此来实现资源在世界范围内的优化配置。

(1) 资金流。经济全球化的突出表现就是资金在全球范围内快速流动。贸易和投资的自由化进程,需要资金的自由流动。据统计,当前世界金融交易量每天都在 1.5 万亿美元左右。20 世纪 90 年代以来,在国际生产一体化、贸易和投资自由化、资本国际化和市场全球化的大趋势下,全球国际直接投资发展迅速。据统计,世界 FDI 的流出额一直呈上升态势,1986~1991 年年平均投资额为 1805.10 亿美元,在流量上,2000 年达到峰值,为 13800 亿美元,2001 年、2002 年投资流量出现大幅下降,2001 年降为 6210 亿美元,2002 年微升至 6470 亿美元。

(2) 人员流。经济全球化加速了劳动力在全球范围内的流动。劳动力由经济发展的低梯度国家向高梯度国家流动,而技术人员、专业人才、管理人员又从高梯度国家流向低梯度国家。能适应多个国家经济和文化生活的“国际型人才”的需求量越来越大,“国际型人才”在经济全球化进程中的作用日益明显。

区域集团内部,人员流动也趋于自由化。在欧盟人员的自由流动方面,1995 年 3 月 26 日九国签署的“申根协定”,已在七国(希腊和意大利除外)生效,现在这七个成员国的公民可以自由进出“申根协定”生效的任何一个国家,而非成员国公民只要