

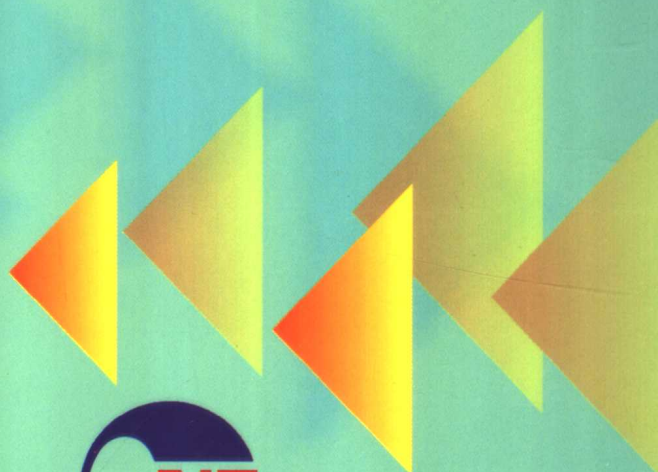
形势与对策

——中国外经贸发展与改革

中国国际贸易学会

编辑出版委员会

编



2004



中国商务出版社

CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

形 势 与 对 策

——中国外经贸发展与改革

中国国际贸易学会 编
编辑出版委员会

(2004)

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

形势与对策: 2004 年版/中国国际贸易学会编辑出版
委员会编. —北京: 中国商务出版社, 2004. 5
ISBN 7-80181-233-6

I. 形... II. 中... III. 对外贸易政策—研究—中
国 IV. F752.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 038036 号

形 势 与 对 策

——中国外贸发展与改革

中国国际贸易学会

编辑出版委员会 编 (2004)

中国商务出版社出版

(原中国对外经济贸易出版社)

(北京市安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744 (编辑室)

010—64220120 (发行二部)

网址: www.cctpress.com

Email: cctpress@cctpress.com

新华书店北京发行所发行

三河汇鑫印务有限责任公司印刷

850 × 1168 毫米 32 开本

15.75 印张 409 千字

2004 年 5 月 第 1 版

2004 年 5 月 第 1 次印刷

印数: 2000 册

ISBN 7-80181-233-6

F · 695

定价: 30.00 元

序 言

2003 年我国对外经济贸易快速发展，取得了可喜的成就。外商投资的增长对外贸的拉动作用十分明显。外贸的发展对国民经济的影响十分显著，尤其是在国内消费市场增长相对较缓的情况下，外贸对 GDP 的拉动作用愈加突出。

在我国对外经贸事业高速发展和扩大之际，更需要清醒地认识到，中国经济融入世界经济越来越深，经济受外部的影响继续扩大，不确定性和不可控制的因素也将增加，外经贸工作的一些深层次矛盾将进一步显现。这就要求我们在看到发展机遇的同时，正视各种挑战，对可能出现的新问题，新情况见微知著，早谋对策，以保持外经贸的发展和改革能平稳前进和可持续地运行。

我国外经贸未来的发展趋势不容小觑，它直接影响国家宏观经济的走势，必须谨慎把握，使对外经济在推动稳定宏观经济运行中，始终发挥良好的作用，为国民经济的发展创造一个好的条件和环境。因而，我们必须以新的科学发展观，引导外经贸工作作为经济、社会的全面、协调和可持续发展服务。重视研究；强化外经贸对社会发展的综合效能，提高外经贸对优化国民经济结构的作用，加速内外贸一体化的进程，推动贸易与投资的良性互动，做好开放型经济的区域协调发展，发挥多边区域经贸合作的作用，统筹扩大出口规模与转变进出口增长方式的联系，扩大双边经贸合作与保持经济自主性和独立性的关系，加入 WTO 后过渡期的形势与对策等问题。这些都是当前商务工作面临的新课题，也是广大从事商务工作理论和实践研究者需要认真思考和探索的问题。中国国际贸易学会会同商务界

广大同仁将就这些重大问题,组织广泛的学术研讨和交流活动,推动有关专家学者对当前我国外经贸工作面临的新问题,进行理论和实践的研究与探讨,提出新的观点和新的举措,为我国国民经济的发展进言献策。

从 2001 年开始,《形势与对策》已经陆续出版了三集。2004 年出版的《形势与对策》是第四集。我们希望第四集的出版发行能同前三集一样,对政府有关部门、学术研究团体、企业在研究和制定商务工作有关政策和实务方面起到有益的参考作用;对广大读者了解和熟悉外经贸发展与改革方面提供丰富的咨询和信息。

2004 年《形势与对策》(第四集)共选编 39 篇论文,其中,重点是对我国对外经济贸易政策和对策的研究和探讨。本书内容包括:(1)对外贸易发展和政策;(2)应对贸易壁垒的对策;(3)吸收外资和对外投资政策;(4)外经贸法制建设;(5)区域经贸合作;(6)国际经贸理论;(7)企业改革与经营战略。论文作者为我国外经贸发展开创新局面,献计献策,提出了富有参考价值的政策观点、发展思路、应对举措和科学分析。汇集的文章具有一定的实践性和前瞻性。我们对作者关心和支持外经贸事业发展所做的贡献表示诚挚的感谢。同时,也对本会编辑出版委员会的同志在本书编著过程中付出的劳动致以衷心的感谢。

中国国际贸易学会会长

施用海

2004 年 2 月

目 录

第一编 对外贸易发展和政策

- 对外贸易可持续发展问题 课题组 (1)
- 关于外贸管理体制改革的思考 郭莉 (112)
- 加工贸易政策研究 陈桂林等 (119)
- 中国对外开放和对外经济的若干政策选择 张松涛 (133)
- 我国进出口贸易形势、发展前景和政策走向 徐清军 (149)
- 加强对外贸易促进服务工作的思考 沈丹阳等 (159)
- 比较优势与竞争优势——我国对外贸易战略的选择 梁碧波 (173)
- 发展软件出口对策研究 石 力 (180)
- 高新技术产品出口近期走向透视 杨昌荣 (188)
- 创建我国对外贸易可持续发展评价指标体系的
思考 袁永友 刘建明 (197)
- 人民币汇率升值论的未来演变趋势及危害分析 钟正岩 (207)
- 人民币汇率制度何去何从 吴朝阳 (215)

第二编 应对贸易壁垒的对策

- 非公平竞争壁垒的原因、机制及其影响 李 波 (220)
- 我国出口商品应对技术性贸易壁垒的新视角 沈剑平 (225)
- “另类反倾销”的成因、危害及其反思 王厚双 张 驰 (232)
- 国际贸易中的绿色壁垒及我国的应对之策 张占乐 (242)
- 贸易保护主义与非市场经济规则——美国对华反倾销理论
与实证分析 冯昕 (252)

第三编 吸收外资和对外投资政策

- 促进我国西部地区外贸发展的政策研究 高 波 (265)
- 放宽我国境外投资外汇管制的探讨 韩继云 (276)
- 中国利用外资的两条战线 史东明 (285)

利用外资过程中的风险防范	王中华 (295)
浅析我国对外投资的重点	课题组 (304)
关于构建现代物流中心体系, 实施整体联网管理监督 模式的设想	黄海阳 陈裕海 李 莹 (311)

第四编 外经贸法制建设

我国《对外贸易法》修订整体思路探讨	李 帅 王 丹 (324)
我国直接利用外资法律问题的几点思考	李培生 (334)
商会立法乃当务之急	陈浩然 (349)
专利权穷竭原则及其在国际贸易中的适用	朱玉荣 (357)

第五编 区域经贸合作

全面推进同西亚北非地区经贸合作的思考	奚亚非 (363)
欧盟东扩对中欧经贸关系的影响	孙小中 (374)
印度市场发展趋势及中印经贸合作前景	樊世杰 (381)
从北美自由贸易协定、欧盟看内地与香港更紧密经贸 关系安排	彭汉英 (393)

第六编 国际经贸理论

幼稚产业保持理论探讨	李秀香 (405)
联结自由贸易理论与保护贸易理论的尝试	杨正位 (413)

第七编 企业改革和经营战略

中央、省(市)国有外贸企业退出机制研究	陈家勤 (430)
我国中小型民营企业国际化经营路在 何方	湖北省国际经济贸易学会 (443)
关于学习型组织与企业实践初探	吴肇荣 (451)
民营外经贸企业集团孕育期的组织管理	邓志阳 (464)
融入华商网络——我国中小企业“走出去”的一条 捷径	范爱军 王 建 (474)
论我国中小企业国际竞争优势的构建战略	俞 毅 (484)

第一编 对外贸易发展和政策

对外贸易可持续发展问题

课 题 组

《对外贸易可持续发展问题》评审意见

2003年5月29日，由对外经贸大学原副校长王林生教授、商务部世贸司张向晨副司长、中国五矿集团苗耕书总裁、国际贸易经济合作研究院徐贤权研究员和中国社科院胡淑珍研究员组成的评审委员会对本研究报告进行了评审。评审意见如下：

党的十六大报告指出：“必须把可持续发展放在十分突出的地位，坚持保护环境 and 保护资源的基本国策。”对外贸易是国民经济的一个重要组成部分，它的持续发展对贯彻十六大的精神、全面建设小康社会至关重要，故本课题的研究是一项既有迫切性，又有挑战性的任务，具有重要的理论和现实意义。

本课题的研究报告以未来的对外贸易要走可持续发展道路为中心思想，采用了理论与实践相结合，静态与动态相结合的方式，从国际贸易和可持续发展理论的角度，较为全面地分析和研究了贸易发展与环境的关系，对协调贸易、环境和发展的关系；制定外贸可持续发展战略和对策；WTO贸易与环境议题谈判等有关问题，提出了基本观点和建议。概括起来，研究报

告主要有以下几个特点:

一、思路清晰, 观点新颖

研究报告以战略的高度和长远的眼光创造性地论述了国家经济可持续发展战略的思想, 提出了对外贸易要走可持续发展道路的观点并阐述了它的基本内涵。这一观点在如何降低外贸发展给环境带来的负面影响, 改革过去外贸发展盲目追求规模和数量的观念以及如何适时调整贸易政策和强化环境政策使贸易和环境协调发展等方面引人深思, 尤其是为政府部门今后决策的制定提供了有益的帮助。

二、内容详实, 说服力强

研究报告在参考了当今众多国家实施对外贸易可持续发展的战略和途径的基础上, 运用国际贸易可持续发展的理论, 论述了对外贸易可持续发展的由来、内涵及其基本思想, 澄清了人们对外贸可持续发展问题上的一些认识误区; 分析了国际环境政策法规和发达国家实施与环境有关的新贸易壁垒及其对我国对外贸易的影响; 介绍了世贸组织关于贸易与环境议题谈判的最新情况, 并提出我国政府应对贸易与环境的对策和措施以及世贸组织有关贸易与环境议题谈判的立场和对策。研究报告例证丰富, 论证充分, 有较强的说服力。

三、对策建议, 有参考价值

研究报告揭示了我国的环保政策法规与国际标准尚有差距, 着重论证了我国外贸政策与环境保护不协调的问题, 阐明了环境问题与国民经济各部门的运作之间, 既有正面又有负面的相互关系。国民经济各部门的活动主要受宏观政策的调控, 如产业政策、能源政策、外贸政策等都是宏观层次的决策, 故环境保护与管理的问题也须纳入宏观的战略决策。这意味着必须继续深化体制改革, 才能使外贸政策与环保问题更好地协调, 从而保证外贸的可持续发展。在这一论证的基础上, 提出了 12 项

外贸可持续发展的措施，又对企业提出了 5 项促进环境与贸易协调发展的建议。

总体来看，研究报告全文贯穿了一条主线，即我国的外贸要由过去以出口创汇为中心，转入可持续发展的轨道，关键在于处理好外贸与环保的互动和协调，并善于应对国际上对环保的要求。这是一份较为全面系统而内容也较充实的研究成果，具有前瞻性、创新性和实践性。研究报告中提出的一些观点和建议，对政府部门、企业和学术界在研究和制定我国对外贸易可持续发展的战略、对策和实现其途径方面起到有益的参考作用。

对外贸易可持续发展问题还是一个刚刚起步的前沿性研究课题，有许多问题需要我們进行更加深入的探讨。希望这仅仅是一个良好的开始。

前 言

人类在 20 世纪中叶开始了一场新的觉醒，这就是对环境问题的认识。人类经济水平的提高和物质享受的增加，在很大程度上是以牺牲环境和资源换取的，而环境与资源作为人类生存和发展的基础和保障，正在遭受到破坏。因而人类也正面临着严重环境问题的威胁和危害。这种威胁和危害关系到人类的健康、生存与发展，更危及地球的命运和人类的前途。

环境问题既是由于人类对环境不正确的态度所造成，也就只能依靠改变人类对环境的态度来解决。20 世纪 70 年代以来，联合国举办了两次大会；1972 年在瑞典召开的人类环境会议和 1992 年在巴西召开的环境与发展大会。两次大会成果显著，明确了保护环境必须成为全人类的一致行动，保护环境主要应该改变发展模式，将经济发展与保护环境协调起来，走可持续发展的道路。

可持续发展的核心是经济发展，但这不是传统意义上的以牺牲资源和环境为代价的经济发展，而是不降低环境质量和不破坏世界资源基础的经济发展。当经济发展保证当代人福利增加时，也不应使后代人福利减少。因此，可以理解当代的经济发展不是一般意义上所指的在时间和空间上的连续发展，而是特别强调环境承受能力和资源的永续利用对经济发展的重要性和必要性。

对外贸易是我国国民经济的重要组成部分，对外贸易可持续发展战略必须建立在整个国家可持续发展的基础上。国家经济增长方式的转变和可持续发展对对外贸易可持续发展奠定了坚定和可靠的基础和根本保证。

走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可持续发展

战略已成为我国的基本国策。在新形势下,根据国家经济可持续发展战略,如何制定和实施中国对外贸易可持续发展战略;如何理解对外贸易可持续发展的基本内涵,澄清在这个问题上某些认识上的误区;如何促进和协调贸易政策和环境政策的相互关系等等,是当前需要认真考虑和研究的重要课题。

半个世纪以来,我国对外贸易的发展表明:外贸发展给环境带来的负面影响不可轻视;盲目追求规模和数量的观念,不能再作为今后外贸发展的思路;贸易发展、环境保护和可持续发展有着密切的关系。走可持续发展对外贸易战略,就应适时调整贸易政策和强化环境政策,在使贸易的发展获得最大收益的同时,也要使贸易的发展对生态环境的影响降至最低,甚至为零。

本课题组基于对上述问题的初步认识,采用了理论与实践相结合,静态与动态相结合,同时,参考了当今众多国家对实施对外贸易可持续发展的战略和途径,从国际贸易和可持续发展理论的角度上较为全面地分析和研究了贸易发展与保护环境的关系,对协调贸易、环境和发展的关系,制定外贸可持续发展战略和对策,应对新贸易壁垒,以及 WTO 贸易与环境议题谈判等有关问题,提出一些基本观点和建议。其内容主要有四部分:(1)可持续发展的由来、内涵及其基本思想;(2)与环境有关的新贸易壁垒对我国对外贸易发展的影响;(3)对外贸易可持续发展对策建议;(4)世贸组织贸易与环境议题谈判的立场和对策。

课题组成员热忱地希望,这份研究报告能对政府有关部门在研究和制定我国外经贸可持续发展战略、对策和实现其途径方面起到有益的参考作用,同时,也希望广大同仁能对这个领域的问题展开进一步的研究和探讨,大家进言献策,以保持我国对外经济贸易事业能够长久的、可持续的发展。

由于课题组成员水平有限,本研究报告难免有不足和不准确之处,请批评指正。

第一部分 可持续发展的由来、 内涵及其基本思想

20 世纪以来，特别是第二次世界大战之后，许多国家相继走上了以工业化为主要特征的发展道路。人类在创造现代工业文明的同时，对发展的内涵却步入了认识的误区，一味滥用赖以支撑经济发展的自然资源和生态环境，使地球资源过度消耗，生态急剧被破坏，环境日益恶化，社会实际福利水平下降，人与自然环境的关系出现了空前紧张。当前世界上无论是发达国家还是发展中国家都被迫理性地探索新世纪发展模式和发展战略，试图改变往日以牺牲生态环境盲目追求经济增长的模式，寻求一条既能保证经济增长和社会发展，又能维护生态良性循环的全新发展道路。“可持续发展”战略正是在这一背景下提出的。

一、可持续发展战略的提出和由来

历史把人类推到了必须从工业文明走向现代文明的发展阶段，在固有的思想观念和思维方式受到强大的冲击、传统发展模式面临严峻挑战的形势下，可持续发展思想正是在环境和发展理念不断变化和更新中逐步形成的。

1. “可持续性”最初应用于林业和渔业，是指保持林业和渔业资源延续不断使用的一种管理措施。西方一些经济学家在较早时期就认识到人类消费的物资限制，即人类经济活动存在着生态边界。

20 世纪，随着环境污染日益加重，特别是西方发达国家公害事件的不断发生，环境问题频频困扰人类。20 世纪 50 年代末，美国海洋生物学家蕾切尔·卡逊（Rachel Karson）在研究美国使用杀虫剂所产生的危害之后，于 1962 年发表了环境保护著作《寂静的春天》。作者向世人呼吁，我们长期以来行驶的道

路，容易被人误为是一条可以高速前进的道路，这条道路的终点却潜伏着灾难，而另外的道路则为我们提供了保护地球的最后唯一的机会。另外的道路究竟是什么样，作者没有明确说明，但她的思想在世界范围内，较早地引发了人类对自身的传统行为和观念进行比较系统和深入地反思。

2. 1968年，世界各国几十位科学、教育和经济界学者成立一个非正式的国际协会——罗马俱乐部，负责研究人类面临的社会、经济和生态环境问题，并在深入了解和分析的基础上，提出能扭转不利局面的新观点和政策。受该俱乐部委托，1972年美国麻省理工学院梅多斯（Dennis L. Meadows）发表一篇学术研究报告《增长的极限》。作者认为：由于人口的增长、粮食生产、工业发展、资源消耗和环境污染这5类基本因素的运行是指数增长，而非线性增长，全球的增长将会因为粮食短缺和环境破坏于下个世纪某个时期达到极限。地球的支撑力将会达到极限，经济增长将发生不可控制的衰退，因此，要避免超越地球资源的极限。导致世界崩溃的最好方法是限制增长，即零增长。

作者的论点发表后，引发了广泛的学术之争，并遭受到批评和责难。但作者的观点所表现出对人类前途的“严肃的忧虑”以及唤起人类自身的觉醒，其积极意义是不能否定的。他所阐述的“合理的、持久的均衡发展”为孕育可持续发展的思想萌芽提供了基础。

3. 1972年，联合国人类环境会议在斯德哥尔摩召开，共同讨论环境对人类的影响。大会通过了《人类环境宣言》。它向全球呼吁：我们在决定世界各地行动时，必须更加谨慎地研究它们对环境产生的后果，由于无知或不关心，我们可能给生活和幸福所依靠的地球环境造成巨大和无法挽回的损失。因此，保护和改善人类环境是关系到全世界人民的幸福和经济发展的重大问题，这是各国政府的责任，也是人类的目标。

作为探讨保护全球战略的第一次国际会议的意义，在于它唤起了各国政府共同对环境问题的关注和觉醒，吹响了人类共

同向环境问题的挑战。人们的环境意识在广度和深度上都向前迈进了一步,这为可持续发展理论的研究和战略的提出,奠定了重要的思想基础。

4. 1983 年 3 月,联合国成立了世界环境与发展委员会(WCED)。该委员会于 1987 年向联合国大会提交了研究报告《我们共同的未来》。在这份报告中,首次提出“可持续发展”的概念。报告深刻指出,在过去,我们关心的是经济发展对生态环境的影响;而现在,我们正迫切感到生态的压力对经济发展所带来的重大影响。因此,我们需要有一条新的发展道路,这条道路不是一条仅能在若干年内、在若干地方支持人类进步的道路,而是一直在遥远的未来都能支持全球人类进步的道路,即“可持续发展道路”。这一鲜明科学的观点,把人们从单纯考虑环境保护引导到把环境保护与人类发展密切结合起来,实现了人类有关环境与发展思想的重要飞跃。

5. 20 世纪 80 年代以来,国际社会关注的热点已由单纯注重环境问题逐步转移到环境与发展两者的关系上来。在这一背景下,1992 年 6 月,联合国在巴西里约热内卢召开了环境与发展大会(UNCED)。会议通过了《里约环境与发展宣言》。它包括两部分:《地球宪章》和《21 世纪议程》两个重要文件。前者是开展全球环境与发展领域合作的框架性文件,是为了保护地球永恒的活力和整体性,建立一种新的、公平的全球伙伴关系的“关于国家和公众行为的基本准则”的宣言。它提出了实现可持续发展的 27 条基本原则。后者是全球范围内可持续发展的行动计划,它旨在建立 21 世纪世界各国在人类活动对环境产生影响的各个方面的行动规则,为保障人类共同未来,提供一个全球性措施的战略框架。从此,可持续发展得到了世界最广泛和最高级的政治承诺,人类对环境与发展的认识提高到一个新的阶段。这次会议为人类高举可持续发展旗帜、走可持续发展之路发出了总动员,使人类向新的文明时代迈出了重大的一步。

二、可持续发展定义及其基本思想

可持续发展战略作为一个全新理论体系，正在逐步完善和形成。各个学科从各自角度对可持续发展进行了不同的阐述，尽管尚未有一个统一的定义，但其基本思想大体上取得一致看法。

（一）可持续发展的定义

可持续发展的概念可做如下表述：即满足当代人的需要，又不对后代人满足其自身需求的能力构成危害的发展。其具体含意为：

1. 国际之间要有一个公平环境和支援性的国际环境，从而导致各国，特别是发展中国家的经济持续增长与发展，这对环境的良好管理具有很重要的意义。

2. 维护、合理使用自然资源并加强自然资源基础，这种基础支撑着生态环境的良性循环及经济增长。因而，在发展计划和政策中，必须认真、负责考虑环境的因素。

它的基本思想主要包括四个方面：

第一，从自然领域来看，人类要发展，要满足人类发展的需求，但又不能损害自然界支持当代人和后代人的生存能力。它主要指自然资源及其开发利用程度间的平衡。它是寻求一种最佳生态系统以支持生态的完整性和人类愿望的实现，使人类的生存环境得以持续。

第二，从社会领域来看，可持续发展是在生存不超出维持生态系统涵容能力的情况下，提高人类生活质量。它的最终目标是人类社会的进步，改善人类生活质量，创造美好的生活环境，提高人类健康水平，合理开发、利用资源，创造一个保障人们平等、自由的发展环境。

第三，从经济领域来看，可持续发展核心是经济发展，但这里已不是传统意义上的以牺牲资源和环境为代价的经济发展，而是不降低环境质量和不破坏世界资源基础的经济的发展。在保护自然资源质量和其所提供服务的前提下，使经济发展的净利益增加到最大限度。当发展能够保证当代人福利增加时，也

不应使后代人福利减少。

第四,从科技领域来看,可持续发展就是转向更清洁、更有效的技术,尽可能接近“零排放”的工艺方法;尽可能减少能源和其他自然资源的消耗,建立极少产生废料和污染物的工艺和技术系统。因为,污染并不是工业活动不可避免的结果,而是技术水平差、效率低的表现。

(二) 可持续发展的目的

综上所述,可持续发展是从环境和自然资源角度提出的关于人类长期发展的战略模式,并不是一般意义上所指在时间和空间上的连续,而是特别强调环境承载能力和资源的永续利用对发展进程的重要性和必要性。它的基本目的是:

1. 鼓励经济增长

可持续发展的目的就是保证经济稳定的增长,通过经济增长提高人民的福利,增强国力和社会财富。可持续发展不仅重视经济增长数量,更要追求经济增长的质量。数量的增长是有限的,依靠科技进步,提高经济活动中的效益和质量,采取科学的经济增长方式才是可持续的。可持续发展要求审视如何实现经济增长,改变传统以“高投入、高消耗、高污染”为特征的生产模式和消费模式,实现清洁生产,减少经济活动造成对环境的压力。环境退化的原因产生于经济活动,其解决办法也必须依靠于经济活动的过程。

2. 资源的永续利用和良好的生态环境

经济和社会的发展不能超越资源和环境的承受能力。可持续发展是以自然资源为基础,同生态环境相协调。它强调发展是有限制条件的,没有限制的条件就不能可持续发展。要实现可持续发展,必须使自然资源的耗竭的速率低于资源再生的速率,必须通过转变发展模式,从根本上解决环境问题。如果在发展经济和贸易的决策中能将环境的问题考虑进去,可持续发展的目的就能达到,否则,必将适得其反。

3. 谋求社会的全面进步

世界各国的发展阶段和目标可以不同,但发展的本质应当