



经济安全丛书

丛书主编：唐之享

执行主编：朱有志

中国贸易 安全报告

ZHONGGUOMAoyi
ANQUANBAOGAO



预警与风险化解

YUJINGYUFENGXIANHUAJIE

王自立 等 / 著

红旗出版社



经济安全丛书

中国贸易安全报告

— 预警与风险化解 —

王自立 等/著

红旗出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国贸易安全报告：预警与风险化解 / 王自立等著.

—北京：红旗出版社，2008.12

（经济安全丛书/唐之享主编）

ISBN 978-7-5051-1678-8

I. 中… II. 王… III. 商业经济—风险管理—研究—中国

IV. F72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第180662号

中国贸易安全报告：预警与风险化解

著 者 王自立 等

责任编辑 王农媛

责任校对 李 娟

出版发行 红旗出版社

地 址 北京市沙滩北街2号

邮 编 100727

E - mail hqcbs@publica.bj.cninfo.net

编 辑 部 010-64037149

发 行 部 010-64037154

印 刷 北京燕旭开拓印务有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

字 数 334千字 印 张 24.25

版 次 2009年2月北京第1版 2009年2月北京第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5051-1678-8

定价：56.00元

版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换

总 序

国家安全是国家生存和发展的基础。随着冷战的结束、经济全球化的不断发展，国家安全的传统边界已经被打破，竞争已从常规军事战争扩展到科技、经济、政治、资源、生态、外交、文化、信息等各个领域，甚至个人间、企业间的竞争也不可避免地上升到国家民族和文明的层次，而涵盖了科技、军事、金融和媒体关键部位的虚拟空间也成了竞争和冲突的主战场。可以说，安全问题的跨国性和综合性日益突出。

在市场经济大繁荣大发展的今天，经济安全已经成为国家综合安全的核心。经济安全的核心地位，来源于和平与发展时代经济利益是国家利益中的核心利益，来源于综合国力竞争中经济和科技的基础作用，来源于因经济全球化、一体化所带来的经济安全问题的不断增加。经济全球化在促进各国与世界经济发展的同时，也增大了各国经济运行的风险，使得各个国家所面临世界经济波动、跨国贸易冲击和国际金融风险所造成的经济不安全性增强，各种经济安全问题不断出现。缘此，以美国为代表的西方发达国家纷纷调整国家安全战略，把维护本国经济利益放在国家安全的首位。布什当选美国总统后就马上指出：“美国的国家安全主要是经济安全，因而必须改变冷战时期突出军事安全的防务战略，树立以‘国家经济安全’为核心的国家安全新战略。”因此，在布什政府对外政策的三大支柱（维护美国的经济利益、确保美国的防务安全和维护美国的价值观）中，维护美国的经济利益始终摆在首位。其《2004年美国国家安全战略报告》明确把经济安全定位为：保证美国能够安全地获得外国的能源和矿物资源，保证美国能够公平地进入世界市场并

使用海洋与太空，促进以市场为基础的开放和不断扩大的国际经济体系，制定并执行普遍得到遵守的国际贸易规则，联合国际力量保证环境安全、地球的承受力和可持续发展的能力等。

关注经济安全、维护经济安全和实现经济安全，对于发展中的中国来说尤为重要。虽然改革开放以来，我国经济年均增长9.7%，总量不断攀升，到2006年，我国国内生产总值达到20.9万亿元，居美国、日本、德国之后排世界第四位，但我国经济在高速增长过程中已暴露出许多安全隐患。从国内方面来看，一是中国国内的关键技术、关键产业仍受制于发达国家，部分行业已被发达国家垄断。二是资源问题对我国的经济安全提出了挑战。据统计，中国对进口石油的依存度已由1995年的6.6%上升到目前的超过30%。根据国内外学者的预测，中国未来20年石油对外依存度将达到60%以上。很难想象，如果油价大幅度上升，如果我国进口石油的渠道不畅，我们的经济会是什么样子？石油给我们提出了问题，许多其他资源也提出了同样的问题。三是外贸依存度过高。2006年中国进出口总额1.76万亿美元，按美元兑人民币1:7.8汇率计算，外贸依存度已达65%。与美国、日本等西方发达国家相比，中国的外贸依存度明显偏高。从国际方面来看，我国的经济安全正面临着多方面因素的困扰。一是美国金融强势压力。2004年美国资本市场占全球资本市场市值的比重为52%。在利用金融牵制苏联、遏制日本、钳制欧盟后，用经贸“敲打中国”正成为美国遏制中国的重要手段。二是人民币汇率、贸易增长、海外融投资、战略资源采购等与中国相关的经济问题正越来越频繁地被政治化，中资企业参与国际经济活动的风险增加，成本提高。三是国际金融市场动荡，国际金融危机不断扩散和蔓延。四是国际贸易保护主义蔓延、世贸组织（WTO）体制下多边贸易谈判越发艰难，国外针对或涉及中国产品的反倾销、反补贴等案件日益增多。五是国际资源争夺白热化，石油、铜等重

要矿产资源价格大幅波动，中国经济快速增长面临着巨大的市场风险。六是跨国公司加紧在中国“攻城略地”，实施廉价并购，而且目标集中于中国传统产业中的龙头企业……从长远来看，这些问题、矛盾将集中表现为经济与社会的不安全，既会激化国内、国际矛盾，也会导致中国现代化利益大量流失，最终结束经济发展与增长，使中国经济陷入半死不活的危机之中，中国的崛起可能被人从遏制到扼杀。

同时，我们必须树立开放的经济安全观，才能在扩大开放中动态地谋求安全^①。我们必须树立“大开放”、“大安全”的经济安全观，树立经济实力是安全的基础的安全观，树立“在相互依存中获得发展与安全”的观念，在扩大开放的过程中谋求安全。一是开放是国际社会发展的主流，当今世界，各国实行不同程度的经济改革和对外开放，加强与其他国家的多种形式的经济合作，各国间的经济交流日益密切，逐渐形成了相互依存、相互融合的有机体。世界经济已发展成为一个全球化的整体，各国经济都是这个整体的不可分割的组成部分。二是开放才能实现民族复兴。历史证明：改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路；只有改革开放才能发展中国。我国改革开放最显著的成就是快速发展，最突出的标志是与时俱进，有力地促进了我国经济社会的发展，民族实力日益壮大。三是开放才能实现国家经济真正的安全。衡量经济安全程度的一个重要指标就是一个国家的经济竞争力和企业的竞争力。2007年，《财富》杂志全球500大公司排名，有22家中国内地企业上榜，而在1996年时，该排名中还只有3家中国企业。可以说，这与日益激烈的外在竞争压力是分不开的，对外开放给予我们企业生存压力的同时，

^①《求是》2008年第17期。

也赋予了我国企业的竞争力迅速提高的动力。很多中国企业是在跨国公司合作的过程中发展起来的。哪个行业开放得最早，开放度最高，哪个行业的竞争力就最强。

对于国家经济安全问题，党中央一向高度重视。1997年，当亚洲金融危机席卷东亚诸国的时候，江泽民同志就指出：如何运用金融这个杠杆，是一个很大的学问。运用得好，就会对实现宏观经济调控目标，抑制通货膨胀，优化资源配置，起到积极的作用，有效地促进经济和社会的发展，如果运用不当，就可能产生金融风险和经济风险，甚至危及经济全局。党的十六大报告中明确提出：

“在扩大对外开放中，要十分注意维护国家经济安全”，把“维护国家经济安全”写进党的代表大会的文献中，这是第一次。《国家“十一五”规划纲要》着重从影响我国经济安全的外部因素进行了阐述：“国际环境复杂多变，影响和平与发展的不稳定不确定因素增多，发达国家在经济科技上占优势的压力将长期存在，世界经济发展不平衡状况加剧，围绕资源、市场、技术、人才的竞争更加激烈，贸易保护主义有新的表现，对我国经济社会发展和安全提出了新的挑战”。2007年9月28日下午，中共中央政治局就扩大对外开放和维护国家经济安全进行了第44次集体学习，中共中央总书记胡锦涛在主持学习时明确指出：“要切实维护国家经济安全，完善维护国家经济安全的法律法规，构建有效的国家经济安全体制机制，增强国家经济安全监测和预警、危机反映和应对的能力……”，“强者能其所事，弱者受其所难”。可以说，维护和实现经济安全，是当代中国人所面临的一个迫切而重大的任务，是促进我国经济又好又快发展、实现中国和平崛起的关键，也是一个事关国家安全的重大的战略性问题。

为此，我提出由湖南省社会科学院院长朱有志、秘书长贺培育同志牵头，组织一批专家、学者，联合省环保局、省粮食局、

省国土资源厅、省信息产业厅、省商务厅等有关单位，编撰了这套《经济安全丛书》。该丛书共10本，分别从金融、生态、粮食、能源、产业、消费、国土资源、信息、贸易、人口十个方面阐释中国经济安全的现状和问题，防范和化解经济全球化给中国经济发展带来的风险，以促进中国经济持续快速健康发展。

丛书在编撰过程中，力求以科学发展观为指导，坚持科学性与客观性相结合、研究性与实用性相结合。从总体上看，丛书体现了以下三个突出的特点：一是针对性强。在研究内容方面，丛书重点围绕我国目前经济安全中主要存在的问题展开研究，这些问题都是经济安全领域中的热点和难点问题，也是影响我国国家安全的重大问题。二是分析客观。在研究方法方面，丛书把定性分析与定量分析、横向比较与纵向比较、理论探讨与实证研究进行有机结合，在客观分析的基础上，做出综合评价与预警。三是措施具体。在化解措施方面，丛书提出了许多促进经济安全的保障措施，这些措施建议既有理论依据，又有实践借鉴，既有宏观规划，又有操作办法，体现了较强的实践应用价值。

中国经济安全涉及经济社会的方方面面，点多面广，其研究工作堪称一个系统工程，目前没有固定的研究模式，市面上也没有系统的研究成果。我们从金融、产业、生态等十个方面对经济安全进行理论阐述与风险化解对策研究，本身也是一个初步探索，难免挂一漏万，甚至偏颇。丛书的出版如果能为经济决策管理人员、研究人员以及所有关心中国经济发展的各界人士提供一些有益的借鉴和参考，这将是我的最大心愿。

是为序。

唐之享

2008年10月8日

前 言

国家贸易安全是国家经济安全的重要组成部分。如何积极化解参与国际市场竞争的国内外风险，为国民经济发展提供良好的国内外环境，通过提高竞争能力和加强国际合作保持国家贸易的可持续发展，扩大国际市场的竞争优势，提高国家经济地位和人民的生活水平，是目前国际社会普遍关注的问题。国家贸易安全是一个系统工程，包括贸易运作本身内部因素的安全、贸易运行中内外部环境的安全、贸易安全的预警与救济三个方面的内容。我们以这三个方面为基础进行了认真的探讨。

全书共分为四个版块：第一、二章是关于贸易安全的界定和产生的背景；第三章是论述贸易运作本身内部因素的安全；第四至九章讨论贸易运行中内外部环境的安全；第十、十一章研究贸易安全的预警与救助。

第一章，主要介绍中国贸易安全的界定和特征，即什么是贸易安全，它有哪些内涵和外延。这个问题是全书的基础，只有对问题的实质和范围界定了才能对全书进行有的放矢的、深入细致的研究和探讨。

第二章，论述贸易安全产生的背景，现代贸易特别是贸易安全是在贸易全球化和贸易自由化的大背景下产生的。全球化与自由化是一把双刃的剑，一方面它促使世界经济的大融合，为生产要素在全球范围内流动创造了有利的条件，为世界经济的发展创造了奇迹，导致国际贸易成为世界经济的发动机。另一方面，全球化和自由化又给国际贸易带来了无可比拟的风险，一损俱损，一荣俱荣。亚洲的金融风暴瞬间席卷全球，使东南亚国家的经济

几乎面临灭顶之灾，并且波及世界，那令人惊心动魄的一幕至今还使经历过这场灾难的人心有余悸。所以，就是在当今积极鼓吹和倡导建立全球自由贸易体制的美国还时常利用新贸易保护主义来抵制别国的贸易产品。因此，世界贸易是在竞争与垄断、自由与保护中曲折前进的。在全球化和自由化的背景下，中国怎样维护国家贸易安全是这章讨论的重点。

第三章，论述贸易运作本身内部因素的安全，主要研究贸易的交易方式，这个问题既是贸易安全的重要问题，又是现代贸易迫在眉睫的问题。中国许多对外贸易企业仍然沿用传统的贸易方式进行交易，与现代贸易格格不入，而且给贸易安全带来了严重隐患。这里重点论述电子商务，包括我国电子商务发展的历程、存在的问题和对策。其中突出的问题有四点：一是中国贸易信息不对称；二是信誉制度不健全；三是网络建设滞后；四是缺少电子商务硬件和软件建设的人才等。

第四章，主要是从国内和国际两个层面对中国当今的贸易环境进行分析，这个问题涉及的面很广。我认为国内最重要的问题是中国贸易的国际竞争力和贸易依存度的问题，这些是关系到国家贸易安全的关键问题。贸易的国际竞争力是中国贸易安全的核心问题。竞争力既包括硬实力又包括软实力。从对中国出口产品的国际竞争力分析，形势较过去来说有发展的趋势，如初级产品与工业制成品的出口比重，初级产品由1985年的50.5%下降至2005年6.4%；工业制成品由1985年的49.5%上升为2005年的93.6%。但是与发达国家比较形势并非令人乐观。我们的工业制成品大都是劳动密集型产品，存在进入门槛低、技术含量低、出口利润低等弊端。有些产品在国际市场份额大，利润低。在软实力方面也存在一些问题，如贸易制度、贸易政策、企业素质、市场环境和信誉制度等都有待改善；贸易依存度高这是令中国学者普遍担心

的问题，特别是近年来中国经济的发展动力主要依靠投资和出口，而且服务贸易出口与货物贸易出口的比例严重失调，出口产品、出口目的地十分集中，导致结构非常脆弱，成为贸易安全的隐患。中国共产党第十七次代表大会提出：要以科学发展观指导中国经济的发展。要改善民生，扩大消费能力，使消费成为经济增长的动力。这对于中国贸易结构的调整具有积极的指导意义；国际环境主要分析中国的重要贸易伙伴对中国贸易安全的影响，如美国是中国最大的出口市场，也是中国贸易最大的顺差国。美国是世界贸易的巨无霸，从某种意义上说对国际市场有着某种程度的控制力。二战后，美国从国际贸易中获得了巨额利润，并且一直致力于建立国际自由贸易体系。从克林顿政府起就将美国要成为世界贸易体系中的主导者调整为冷战结束后美国新战略。对中美贸易环境的正确分析和把握有利于维护中国对外贸易的合法利益。同时，本章还论述了欧盟、日本、印度、东盟等国对中国贸易的影响，因为中国与这些国家的贸易关系十分紧密。

第五章，讲资源环境对贸易安全的影响，主要是研究可持续发展的问题。中国传统的贸易模式导致中国贸易出现“三高一低”，既对原材料的高度消耗、对环境的高度污染、对国外市场的高度依赖和低附加值。长此以往将使贸易可持续发展出现断层。可持续发展作为全球发展的总目标，为新国际贸易体系的建立提供了行为规范，也成为全球化的一个重要组成部分，即以资源和环境保护与国际贸易和谐发展为目标的可可持续发展的国际经济新秩序，在可持续发展观成为世界主流发展方向的时刻，中国也提出了以科学发展观为指导处理国际贸易与可持续发展的关系，从而建立新的国际贸易环境以保障国家贸易安全。

第六章，讨论贸易壁垒问题，也就是讲贸易进口国设置的贸易障碍，诸如知识产权、技术壁垒与绿色壁垒等。这些都是近年

来中国遭受贸易摩擦最为突出的方面。

第七章，论述影响贸易安全的其他因素，包括经济波动、汇率变化、国际冲突和健康卫生等。我们知道对贸易的影响因素既包括政治、军事，又包括经济和自然灾害的因素。根据当代世界发展的特点，尤其是冷战结束后的国家安全已经由传统的安全观转变为新的安全观，尽管如此，政治和军事等传统安全因素在我们生活的世界里常常闪现在眼前，如对伊朗的石油禁运、对朝鲜的经济制裁、对伊拉克的战争等都给这些国家的贸易安全乃至国家安全带来了致命的打击。这里还重点讨论了经济原因和公共卫生。经济波动对中国贸易的冲击是有目共睹的。贸易的依存度越高，经济的关联性、同步性就越强。中国进出口贸易的波动性比实际 GDP 更为剧烈，其标准差为实际 GDP 的 2~3 倍，特别是贸易伙伴国经济波动对中国贸易的影响更加大。此外，汇率的变动对国际贸易也有着直接的影响。如，人民币升值提高了中国的贸易成本，对中国的对外贸易带来了直接冲击。可能许多人至今谈起本世纪初的非典仍然色变，它使世界经济和贸易几乎遭到灭顶之灾。有多少人在这场灾难中失去亲人，有多少企业破产倒闭，多少国家的国民经济倒退了好多年，自然灾害对人类的影响给人们敲响了警钟，使我们在制定国家安全战略时不能忽视它的危害作用。

第八章，研究怎样通过国家贸易制度创新来维护国家贸易安全。自从制度经济学问世以来，制度对于经济发展的作用日益被人们认识，特别是中国经济转轨时期制度缺失给中国经济和贸易发展带来的制度成本令人们刻骨铭心。事实上中国对外贸易体制和贸易制度的改革一直都随着中国对外开放的步伐展开。

“十五”期间中国贸易最大的转变就是从贸易政策性开放到贸易体制性开放，从加入 WTO 起，中国政府就在不断地改革现存的贸

易制度，积极推进中国贸易自由化进程，降低关税，力图与国际贸易体系接轨，并且卓有成效。今天，不仅国内贸易体制改革与时俱进，而且还积极参与国际贸易制度和规则的制定，争取在国际经济发展中有自己的话语权。中国还积极参加国际贸易合作和区域贸易合作，除加入WTO外，先后参与建立中国东盟自由贸易区、亚太经济合作组织，并在其中发挥重要作用。

第九章，是关于战略性贸易政策的探索。贸易政策已经由外生的约束条件变为内生的公共物品、公共政策和制度安排。本章探讨了怎样通过制定合理的贸易政策规范和引导国际贸易可持续发展。改革开放以来中国一直通过对国家贸易政策的调整和创新来发展国际贸易，规避贸易风险。

第十章，力图建立贸易安全预警模型，这是一个有创新性的问题，而且还包括一些技术性的技巧。对于这一章难度最大的就是建模的方法与取值。我们主要研究了预警的对象、方法和怎样建立预警模型以及怎样将预警的信息传导出去。预警对象包括的范围很广，如对于一项产品的预警其指标要有国际市场、出口国、进口国的行业、产业、企业、产品、原材料、劳动力、市场份额、价格、贸易双方国家和地区贸易制度、贸易政策等样本。我们对于国家贸易安全的取值及产业安全取值进行了尝试。预警建模方法是从理论上找出影响贸易安全的指标变量与贸易安全因果关系进行数量分析，然后把所有相关、超前的经济变量纳入一个系统，根据AHP法确定各指标的权重，然后运用ARCH预警模型制定预警区间值。贸易安全预警目前在我国来说是正在探索中的一个问题，我们知道在上海有一个预警中心，中国商务部也正在建立一个系统对中国的主要出口产业进行预警，但是从全国范围来看这项工作仍较为滞后，与发达国家相比还有很大的差距，我们任重而道远。

第十一章，重点研究贸易救济。在贸易纠纷产生前进行贸易安全预警，在贸易纠纷发生后采取积极有效的贸易救助十分重要。因此，加强贸易救济理论研究、建立和完善贸易救济体制既具有紧迫性，又有着极为重要的意义。我们要加强国家贸易救济战略的研究，完善贸易救济法制体系的建设；普及贸易救济知识，扩大贸易救济范围；建立贸易救济联席工作机制，加强贸易救济人才队伍建设以保障企业的合法权益、维护国家贸易安全。我们希望在十七大科学发展观思想的指导下，中国的理论界更加重视国家贸易安全的研究，为中国经济又好又快的发展和构建和谐的国际贸易新秩序做出更大的贡献！

王自立

2008年10月于长沙浏河村

目 录

总 序	1
前 言	1
第一章 国家贸易安全的提出及界定	1
第一节 国家贸易安全的提出	2
第二节 中国贸易安全问题的探索及实践	11
第三节 国家贸易安全的界定及特征	16
第二章 贸易自由化对国家贸易安全的影响	27
第一节 自由化的全球贸易时代	28
第二节 贸易自由化与贸易保护主义	39
第三节 21世纪中国参与全球贸易自由化的机遇与挑战	53
第三章 电子商务与贸易安全	61
第一节 互联网时代对中国贸易的挑战	62
第二节 信息不对称与贸易安全	69
第三节 网络的风险与潜在的问题	77
第四节 电子商务技术滞后与贸易迅速发展的矛盾	82
第四章 中国的贸易环境	90
第一节 对外贸易依存度高与国际竞争力低的矛盾	91
第二节 美日欧发达国家对中国贸易安全的影响	102
第三节 印度东盟等发展中国家对中国贸易安全的影响	120
第五章 可持续发展战略与贸易安全	125
第一节 国际贸易与可持续发展战略	126
第二节 WTO与多边环境协议	135

第三节 可持续发展战略下的中国贸易安全	143
第六章 贸易壁垒与贸易安全	158
第一节 国际知识产权与中国的贸易安全	159
第二节 贸易技术壁垒与中国贸易安全	170
第三节 贸易绿色壁垒与中国贸易安全	185
第七章 影响贸易安全的其他因素	200
第一节 经济波动与中国贸易安全	201
第二节 汇率变动与中国贸易安全	214
第三节 国际冲突与中国贸易安全	226
第四节 公共卫生与中国贸易安全	235
第八章 国家贸易制度的创新	244
第一节 中国贸易体制的改革与发展	245
第二节 国际贸易人才安全体系的构建	252
第三节 积极参与构建国际贸易安全机制	259
第九章 贸易战略性政策与贸易安全	267
第一节 贸易政策的预警	268
第二节 贸易战略性政策预警的法律框架	280
第十章 贸易安全与预警	290
第一节 贸易安全预警的特征	291
第二节 贸易安全监测预警的组织与管理	300
第三节 贸易安全态势的预测方法	305
第四节 贸易安全预警的传导方式	316
第十一章 贸易救济	323
第一节 贸易救济的基本理论	324
第二节 中国贸易救济制度的建立	333
第三节 健全中国贸易救济制度的政策建议	346

参考文献	356
后 记	366