

WTO 框架下 中国贸易政策 与产业政策的协调

WTO KUANGJIA XIA

ZHONGGUO MAOYI ZHENGCE YU
CHANYE ZHENGCE DE XIETIAO

田玉红 著



人 民 大 学 出 版 社

WTO 框架下 中国贸易政策 与产业政策的协调

WTO KUANGJIA XIA
ZHONGGUO MAOYI ZHENGCE YU
CHANYE ZHENGCE DE XUEXIAO
U | 田玉红 著

人 民 大 学 出 版 社

策划编辑:郑海燕

封面设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

WTO 框架下中国贸易政策与产业政策的协调/田玉红 著.

-北京:人民出版社,2009.6

ISBN 978-7-01-007938-7

I. W… II. 田… III. ①贸易政策-研究-中国②产业政策-研究-中国 IV. F720 F120

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 071917 号

WTO 框架下中国贸易政策与产业政策的协调

WTO KUANGJIA XIA ZHONGGUO MAOYI ZHENGCE YU
CHANYE ZHENGCE DE XIE TIAO

田玉红 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:24.25

字数:344 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-007938-7 定价:48.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

本书由大连市人民政府资助出版

The published book is sponsored
by the Dalian Municipal Government

序

世界贸易组织(WTO)是当今世界上最重要的经济组织之一,它通过有效、规范的运作来发展全球多边贸易体制并协调国际经济贸易秩序。但由于 WTO 各成员间贸易政策的初衷都是为自己国家及其国内产业带来最大利益,从而引发了贸易政策与产业政策之间的矛盾和协调问题。

加入 WTO 后,中国贸易政策的变化对国内产业保护的影响存在以下两方面问题:一是由于开放程度的提高,国产产品面临着巨大的竞争压力,这会影响到中国企业的竞争能力和效益。而且那些缺乏产品竞争力的企业生存能力会逐步减弱甚至亏损倒闭,企业所属的行业也会受到较大的冲击。二是受 WTO 框架约束,政府管理对外经济贸易的空间减小、能力减弱,这会影响到我国利用对外经济贸易来配合产业政策的能力,抑制进出口贸易对产业结构的改进,从而在一定程度上增加了我国产业发展和调整的困难。不仅如此,贸易摩擦也随之而来,而且在不同的发展阶段表现出不同的特征。从源于中国出口产品的“物美价廉”导致的反倾销摩擦,到出口产品环保指标不合格引发的技术性贸易摩擦,中国与外国的贸易摩擦总体上集中在具体产品领域。但是,近几年来,贸易摩擦越来越超越产品领域而上升到产业层次甚至是产业政策领域。

国内外学者普遍认同产业政策已超出一国范围,而成为国际经济贸易关系作用下的一种政策类型,这恰恰是构成贸易政策与产业政策协调的基础。各国产业政策虽然都是以保护本国产业利益为出发点,但在具体协调实践当中却不得不考虑国际规则和国际竞争环境的约束。还应当指出,国内外学者虽然发现或认同贸易政策与产



业政策之间的相互关系,但是对于二者关系具体怎样、实践中如何处理二者关系问题并不十分明确。特别是对 WTO 框架下二者关系协调所具有的特殊性鲜有涉及。上述问题对于中国在 WTO 框架下如何进行产业政策与贸易政策协调有重要的实践价值,也是值得我们深入思考的问题。

本书以 WTO 框架为基础和着眼点,以 WTO 有关产业政策与贸易政策协调的基本问题为基础,重点分析中国贸易政策与产业政策的协调问题。具体包括:第一,分析和总结 WTO 对贸易政策与产业政策协调的基础性问题,包括基本概念、协调的趋势及作用机理等,从而为分析中国贸易政策与产业政策的协调问题奠定基础。第二,分析中国贸易政策与产业政策协调的体制性和结构性两个方面问题,特别是着重分析了基础产业、幼稚产业、高技术产业和环保产业四大产业类型贸易政策与产业政策的协调问题。第三,研究 WTO 框架下中国贸易救济政策与产业安全政策的协调问题。

在深入分析研究的基础上,本书提出,中国从总体上不仅存在建立贸易政策与产业政策协调的理论基础和现实需要,而且完全可以找到进行协调的途径。中国作为 WTO 成员,不仅要承担应有的义务,更要寻求可利用的权利,在参与多边贸易体制的同时,协调好贸易政策与产业政策,壮大自身的产业实力,使中国真正成为国际贸易强国。这对于中国贸易发展和产业竞争力的提高有着深远的意义。我相信,这本书对相关政府部门、产业界深入理解和探讨中国贸易政策与产业政策的协调问题,会大有裨益。

田玉红博士的专著《WTO 框架下中国贸易政策与产业政策的协调》是在其博士论文的基础上修改而成的。作为她的博士生导师,我特别高兴地祝贺这部著作的出版发行,更为田玉红博士在学术上孜孜不倦、刻苦钻研从而不断进取而感到十分欣慰。希望她今后奉献更多更好的科研成果。

郭连成

2009 年 4 月于东北财经大学研究生院

目 录

序	(1)
导 论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
一、“经济全球化——产业全球化——产业政策国 际化”使贸易政策介入产业政策领域	(1)
二、中国对外贸易发展与产业竞争力提高之间不匹 配现象的原因	(2)
三、外国与中国贸易摩擦频繁现象背后的政策 因素	(3)
第二节 国内外研究综述	(5)
一、国外研究综述	(5)
二、国内研究综述	(9)
第三节 相关概念的澄清	(14)
一、产业概念在 WTO 框架下的诠释	(14)
二、贸易政策与产业政策	(18)
第四节 研究框架及研究方法	(20)
一、研究框架	(20)



● WTO框架下中国贸易政策与产业政策的协调

二、研究方法	(23)
第五节 创新与不足	(24)
一、创新之处	(24)
二、不足之处	(26)
第一章 相关理论综述	(27)
第一节 相关理论概述	(27)
一、重商主义理论	(27)
二、古典自由贸易理论	(28)
三、新古典自由贸易理论	(30)
四、幼稚产业保护理论	(31)
五、战略性贸易政策理论	(32)
第二节 理论冲突影响下的贸易政策与产业政策	(34)
一、比较优势理论与国家竞争优势理论的冲突	(34)
二、产业内贸易对要素禀赋理论的突破	(40)
三、产业扩张与自我保护的矛盾	(43)
第二章 WTO 框架下贸易政策与产业政策的协调及其作用	
机理	(53)
第一节 WTO 在贸易自由与贸易保护之间的纠葛	(54)
一、WTO 对贸易自由的追求	(54)
二、WTO 框架下产业发展的贸易保护	(59)
三、非贸易利益成为 WTO 贸易自由与贸易保护的	
灰色区域	(63)
第二节 WTO 框架下贸易政策与产业政策协调的作用	
机理	(78)
一、WTO 协调各成员贸易政策与产业政策的基础	(78)
二、WTO 框架下各成员贸易政策与产业政策的	
协调机理	(81)



三、WTO 框架下贸易政策与产业政策协调之局限性	(91)
第三章 WTO 框架下中国贸易政策与产业政策协调的体制性与结构性问题分析	(94)
第一节 WTO 框架下中国贸易政策与产业政策协调的体制性问题	(95)
一、制度变迁引发的贸易政策与产业政策协调的体制性问题	(95)
二、WTO 对中国贸易管理体制变迁的影响	(98)
三、WTO 框架下中国贸易政策与产业政策协调的体制性问题	(102)
四、美日贸易管理体制下贸易政策与产业政策的协调机制比较及其对中国的启示	(108)
五、WTO 框架下非市场经济地位问题对中国贸易政策与产业政策的体制性影响	(117)
第二节 WTO 框架下中国贸易政策与产业政策协调的结构性问题	(128)
一、贸易政策与产业政策的结构互动	(129)
二、中国贸易政策与产业政策协调的结构性问题	(131)
三、从外国对华贸易摩擦透视中国贸易政策与产业政策协调的结构性问题	(139)
第四章 WTO 框架下中国基础产业贸易政策与产业政策的协调	(150)
第一节 WTO 框架下中国农业贸易政策与产业政策的协调	(151)
一、WTO 框架下国际农业贸易政策与产业政策的协调趋势	(151)



● WTO框架下中国贸易政策与产业政策的协调

二、WTO 框架下中国农业贸易政策与产业政策的协调障碍	(155)
三、WTO 框架下中国农业贸易政策与产业政策的协调空间	(163)
第二节 WTO 框架下中国纺织业贸易政策与产业政策的协调	(174)
一、WTO 框架下中国纺织品与服装产业政策与贸易政策协调问题分析	(176)
二、中国纺织服装业贸易政策与产业政策的调整 ...	(187)
第五章 WTO 框架下中国幼稚产业贸易政策与产业政策的协调	(192)
第一节 WTO 框架下中国幼稚产业贸易政策与产业政策协调的法律依据及新趋势	(192)
一、WTO 框架下幼稚产业贸易政策与产业政策协调的法律依据	(192)
二、WTO 框架下幼稚产业贸易政策与产业政策协调的新趋势	(194)
第二节 以汽车产业为例分析中国幼稚产业贸易政策与产业政策协调的发展与问题	(197)
一、1994 年汽车产业政策与 WTO 规则及中国加入 WTO 承诺的矛盾	(197)
二、WTO 框架下中国汽车产业政策与贸易政策的协调	(200)
三、WTO 框架下中国汽车产业贸易政策与产业政策协调的问题	(205)
第三节 从 2006 年中国汽车产业政策贸易摩擦透视中国汽车产业政策的问题	(210)
一、2006 年中国汽车产业政策贸易摩擦	(210)



二、从贸易摩擦透视中国汽车产业政策的问题	(211)
第四节 对 WTO 框架下中国幼稚产业贸易政策与产业政策协调的思考	(220)
一、WTO 框架下中国幼稚产业贸易政策与产业政策的协调应是 WTO 统一多边贸易体制的体现	(220)
二、WTO 框架下中国幼稚产业贸易政策与产业政策的协调应注意 WTO 基本原则的研究与应用	(220)
三、中国幼稚产业贸易政策与产业政策的协调应注重贸易政策对产业政策实施效果的促进作用	(221)
第六章 WTO 框架下中国高技术产业贸易政策及产业政策的协调	(222)
第一节 WTO 框架下对高技术产业政策的限制	(222)
一、WTO 对高技术产业问题的关注	(222)
二、WTO 对高技术产业政策的限制	(225)
第二节 中国高技术产业贸易政策与产业政策的协调——以中美集成电路退税政策案为例	(228)
一、中美集成电路退税政策案的产生背景	(228)
二、通过中美集成电路退税政策案透视中国高技术产业政策	(231)
第三节 中国高技术产业贸易政策与产业政策协调的必要性分析	(238)
一、中国高技术产业发展面临的国际国内压力	(238)
二、中国高技术产业缺乏完善的培育机制	(240)
三、中国高技术产品转化机制的不足	(247)



第四节	WTO 框架下中国高技术产业政策的调整	(251)
一、	专向性标准要求政府干预的“中立、客观”性	(251)
二、	地区补贴的限制性使用要求政策调整进一步受到限制	(252)
三、	研发补贴的充分、切实使用	(254)
四、	建立以间接援助手段为主、以直接援助手段为辅的产业政策体系	(255)

第七章 WTO 框架下中国环保产业贸易政策与产业政策的协调 (257)

第一节	WTO 贸易规则介入环保产业政策问题的出路探寻	(260)
一、	GATT/WTO 框架下贸易限制规则在环境保护问题上的两难处境	(260)
二、	WTO 贸易规则介入环保产业政策问题的出路探寻	(263)

第二节	WTO 框架下中国环保产业政策与贸易政策的协调	(265)
一、	中国环保产业现状	(266)
二、	WTO 框架下中国环保产业政策与贸易政策的协调障碍	(269)
三、	WTO 框架下中国环保产业贸易政策的实施手段	(272)
四、	中国加入 WTO 前后环保产业贸易政策与产业政策的协调	(277)

第八章 WTO 框架下中国贸易救济政策与产业安全政策的协调 (284)

第一节	WTO 框架下贸易救济政策对产业安全的影响 ..	(285)
一、	贸易救济政策的产业安全保障意义	(286)



二、贸易救济政策对产业安全影响的国际趋势	(296)
第二节 国际贸易救济政策的实施对中国产业政策的挑战及原因探析	(306)
一、国际反倾销政策的实施对中国产业政策的挑战	(306)
二、国际贸易救济政策的实施对中国产业政策影响的原因探析	(308)
第三节 WTO 框架下中国贸易救济政策与产业安全政策的协调路径	(320)
一、WTO 框架下新型产业安全观的提出	(320)
二、确立完善的贸易救济原则	(332)
三、建立完善的竞争秩序型贸易救济政策	(339)
四、建立以产业为基础的产业安全政策协调机制 ...	(347)
五、法律、经济、政治“三管齐下”,提升争端解决能力	(349)
结 论	(351)
参考文献	(354)
后 记	(369)

图 表 索 引

图 索 引

- 图 3-1 中国初级产品出口额和工业制成品出口额占出口
总额比重变动趋势(1980~2007 年) (132)
- 图 3-2 外商投资企业出口总额占中国出口总额比重趋势
变化 (133)
- 图 3-3 中国一般贸易与加工贸易出口额对比(1981~2007
年) (135)
- 图 3-4 贸易结构与美国主要贸易伙伴对美经贸压力的妥
协程度 (143)
- 图 6-1 部分国家高技术产业的增加值率 (239)
- 图 6-2 高技术产业增加值按企业类型分布(2000~2005
年) (240)
- 图 6-3 中国高技术产业研究与试验发展经费等各项支出
总额(1998~2007 年) (245)
- 图 8-1 倾销产品的国内市场份额变化 (294)
- 图 8-2 丙烯酸酯案例中进口数量的市场份额的变化 (296)
- 图 8-3 产业集中度与产业兴衰 (303)

表 索 引

- 表 1-1 四个贸易伙伴贸易保护的代价 (47)



● WTO框架下中国贸易政策与产业政策的协调

表 2-1	跨国公司扩张与雇员增长幅度	(72)
表 3-1	中国与东盟五国制造品出口市场的行业相对竞争 指数	(145)
表 3-2	主要发展中国家与主要发达国家对华反倾销案件 与出口比重	(147)
表 4-1	中国农产品关税减让后的平均水平	(159)
表 4-2	中国对非特定农产品的“黄箱”支持情况 (1996~1998 年)	(162)
表 4-3	中国与国际市场主要农产品价格比较	(173)
表 4-4	中国与美国水果价格的比较	(173)
表 4-5	畜产品价格的国际比较	(174)
表 4-6	2002 年美国进口纺织品服装市场主要供应国市场 份额(按进口金额统计)	(184)
表 4-7	2002 年中国部分取消配额产品的输美量、 价变化	(186)
表 6-1	各国高技术产业 R&D 强度比	(241)
表 6-2	中国不同科研主体筹资结构	(243)
表 6-3	中国 R&D 经费培育主体结构	(244)
表 6-4	中国大中型工业企业 R&D 主要支出结构	(246)
表 8-1	1995~2007 年 WTO 成员反倾销申请产业分布	(286)
表 8-2	5 个中等发达国家的部门关联指数和排序	(288)
表 8-3	影响力系数和感应度系数都大于 1 的部门	(289)
表 8-4	国际反倾销(1995~2007 年)按海关编码分类 情况表	(290)
表 8-5	反倾销、反补贴和保障措施立案的行业列表 (1995~2007 年)	(304)
表 8-6	对中国回应反倾销统计	(310)
表 8-7	中国部分产品在国际遭遇回应反倾销案件表	(311)
表 8-8	欧盟彩电反倾销结案情况	(313)

表 8-9 中日美产业集中度聚类比较	(315)
表 8-10 高集中度行业中日产业集中度比较	(316)

导 论

第一节 问题的提出

WTO 即世界贸易组织,成立于 1995 年,是当今世界上最为重要的多边贸易组织。其在 GATT(关税与贸易总协定)的基础上逐渐发展成为拥有复杂机制、较为丰富法律框架的多边贸易体制。虽然 WTO 还存在诸多有待发展的领域和有待解决的问题,甚至还存在对 WTO 可能是“富人俱乐部”的顾虑。但是,在现实的世界当中,WTO 确实通过其有效、规范的运作成为众多成员方协调国际经济贸易秩序遵循的主要框架。WTO 成员间存在的最突出矛盾,是其贸易政策的初衷都是为自己国家及其国内产业带来最大的利益,这就引发了贸易政策与各成员国内产业政策的矛盾和协调的思考。

一、“经济全球化——产业全球化——产业政策国际化”使贸易政策介入产业政策领域

美国学者 D. F. 西蒙认为,经济全球化就是产业全球化。同时,“最好将‘全球化’看做是一种微观经济现象,它指的是产业和市场一体化和联合的趋势”。^① 经济全球化迅猛发展的事实已经得到世界各国的认同,但是这一过程也是产业全球化的过程。例如芭比娃娃的商标上标着“中国制造”,在芭比娃娃的生产过程中,中国提供了工厂、劳动力及棉布等。但是事实上,日本提供了尼龙头发;中国

^① D. F. 西蒙:《世界经济体系中的中国》,《国外社会科学》1993 年第 3 期。