

中国国际贸易学会



2017 形势与对策

中国对外经济贸易
前沿问题探讨
论文集

主编
执行主编
王俊杰
卢国正



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

形 势 与 对 策

——中国对外经济贸易前沿问题讨论文集

2017

主 编 王俊文

执行主编 卢国正



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

形势与对策. 2017 / 王俊文主编. — 北京: 中国商务出版社, 2017.10

ISBN 978-7-5103-2111-5

I. ①形… II. ①王… III. ①对外贸易—中国—文集
IV. ① F752-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 258667 号

形势与对策 2017

——中国对外经济贸易前沿问题讨论文集

XINGSHI YU DUICE 2017

——ZHONGGUO DUIWAI JINGJI MAOYI QIANYAN WENTI TANTAO LUNWENJI

主 编 王俊文

执行主编 卢国正

出 版: 中国商务出版社

社 址: 北京市东城区安外东后巷 28 号 邮 编: 100710

责任部门: 经管与人文社科事业部 (010-64255862 cctpress@163.com)

策划编辑: 王筱萌

责任编辑: 王筱萌

总 发 行: 中国商务出版社发行部 (010-64208388 64515150)

网购零售: 中国商务出版社淘宝店 (010-64286917)

网 址: <http://www.cctpress.com>

网 店: <https://shop162373850.taobao.com/>

邮 箱: cctp6@cctpress.com

排 版: 北京华彩博文文化传媒有限公司

印 刷: 北京卡梅尔彩印厂

开 本: 787 毫米 × 980 毫米 1/16

印 张: 35

字 数: 500 千字

版 次: 2017 年 11 月第 1 版

印 次: 2017 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5103-2111-5

定 价: 50.00 元

凡所购本版图书有印装质量问题, 请与本社总编室联系。(电话: 010-64212247)



版权所有 盗版必究 (盗版侵权举报可发邮件到此邮箱: 1115086991@qq.com 或致电: 010-64286917)

PREFACE | 前言

对中国外经贸发展来说，2016年无疑是难忘的一年。从2012年起，中国外贸发展态势发生逆转，到2017年的五年里中国外贸增速均低于GDP增速，甚至在2015年和2016年连续两年出现负增长，其增速比GDP分别低15个和13.4个百分点。在国际上，市场需求疲弱，经济复苏乏力，贸易保护主义和反全球化甚嚣尘上。英国脱欧和特朗普上台，给全球经济形势蒙上了阴影。国内综合成本不断上升，不确定、不稳定因素增多，下行压力加大。

在这样严峻复杂的形势下，我国外经贸人根据党中央、国务院的部署，变压力为动力，加快外经贸的转型升级，以创新不断提升国际竞争力，实现了中国外贸回稳向好的目标。值得高兴的是，2017年伊始，中国外贸重新恢复了增长。

一年多来，我国外经贸战线的专家学者和师生一如既往地密切关注国内外形势变化，坚持理论与实践相结合，完成了一大批新的学术论文，向决策部门和相关部门提出了有价值的政策建议，为中国外经贸的发展做出了新贡献。

摆在各位朋友面前的《形势与对策（2017）——中国对外经济贸易前沿问题讨论文集》，分为八个部分，共收录了47篇文章：第一部分世界经贸，包括6篇文章，对世界经济贸易形势、经济全球化的前景、全球贸易便利化进程、国际贸易规则重构等问题进行分析和评估；第二部分对外经贸，包括13篇文章，讨论的问题涵盖中国在不确定的世界经济中发挥确定性优势、我国面临的贸易投资环境、中国加入世贸组织后的变迁、加快培育信息产品对外贸易新优势探析、中国外贸企业出口创新战略、我国对外贸易中的供给侧结构性改革、优化我国技术进口政策、中国对外贸易的稳定循环以及中国区域经济一体化发展和中国俄罗斯、中国日本等双边经贸发展问题；第三部分国际投资，包括8篇文章，其中5篇文章在“一带一路”倡议的视角下对中国直接投资发展方向、



投资规则的构建、对中东欧直接投资风险与应对策略、文化对中国直接投资的影响及非经济风险管控等问题进行分析和研究,此外,还分析了国际直接投资便利化实践及对我国的启示、脆弱国家的投资障碍、价值发现机构与投资生态系统构建、母国经济结构性调整、人口红利与对外直接投资等问题;第四部分服务贸易,包括6篇文章,从国际航线对中国对外贸易的影响、中国融资租赁行业监管模式、服务贸易逆差等角度,对我国服务贸易的发展进行了分析,此外,还对北京服务贸易发展问题、OECD的STRI指标体系及中印服务出口国际竞争力做了研究和对比;第五部分“一带一路”倡议,包括3篇文章,讨论了海外基础设施项目治理机制、“一带一路”沿线国与TPP成员国服务贸易竞争力比较及新常态下“五个税收”主动融入和服务于“一带一路”倡议等问题;第六部分自贸区建设,包括4篇文章,讨论了国际经贸规则重构与中国自由贸易区战略、APEC贸易便利化合作效果评估和发展方向研究、美国FTA负面清单行业限制程度测度及启示、自由贸易区对人民币国际化的影响及RCEP的成立对中国东盟对外贸易的影响;第七部分人民币国际化,包括5篇文章,分析了上海自贸区人民币跨境使用的效应、中国对外直接投资对人民币国际化影响、新常态”与对外新战略双重格局下人民币国际化的推进以及“一带一路”进程中跨境贸易人民币结算的空间等问题。第八部分电子商务包括两篇文章,分析了我国跨境电商发展趋势、问题及其对策以及跨境电商供应链平台建设等问题。

所有选编入本书的论文充分展现出近年来我国外贸研究者达到的新水平和新高度,对此我谨代表中国国际贸易学会向全体作者表示衷心的祝贺,并预祝在今后的研究工作中取得更大的成绩!

本书的顺利出版得到中国商务出版社的大力支持,在此,我向所有参与本书编辑、校对和出版工作的同志表示感谢!

中国国际贸易学会会长

2017年9月1日

CONTENTS | 目 录

世界经贸	1
对世界经济贸易形势的分析 / 沈觉人	2
客观认识逆全球化, 积极推进包容性全球化 / 何伟文	4
全球贸易便利化进程评估 / 赵薇 赵悦	12
美国战略思维的转变与中美贸易摩擦的特征 / 林桂军	28
美欧主导国际贸易规则重构及中国的对策选择 / 付丽	37
总值贸易、贸易增加值与增加值贸易	
——国际贸易统计口径的融合框架 / 葛明 赵素萍	47
对外经贸	57
在不确定的世界经济中发挥中国确定性的优势 / 丁一凡	58
2017 年我国面临的贸易投资环境 / 沈丹阳	61
入世 15 年话变迁 / 张国庆	67
论对外贸易的稳定循环 / 井百祥	72
加快培育信息产品对外贸易新优势的探析 / 杨昌荣	88
中国进口技术复杂度对出口技术复杂度的影响研究 / 王暄	97
新常态下中国外贸企业出口创新战略研究	
——基于创新生态系统理论 / 王应静 谷晓晓	106
论我国对外贸易中的供给侧结构性改革 / 赵世璐 郭永泉	119



我国技术进口政策的优化研究 / 刘迪玲	132
中国核电“走出去”的成本导向战略及主要措施	
——基于核电产业比较优势的研究 / 王少杰	146
京津冀贸易与投资促进协同发展研究 / 林彬 詹文清 李霞	155
中俄双边贸易的发展及其增长动因分析 / 康成文	168
中国对日本出口市场份额增长放缓问题研究 / 刘岩	181
国际投资	191
“一带一路”推进过程中的投资规则构建 / 李锋	192
“一带一路”与中国直接投资发展方向 / 张晓静	203
脆弱国家的投资障碍、价值发现机构与投资生态系统构建 / 李娟 何佳佩 庞有功	216
国际直接投资便利化实践及对我国的启示 / 赵雅玲	231
母国经济结构性调整、人口红利与对外直接投资	
——基于中国省际数据的空间面板模型分析 / 尹忠明 李定鸣	243
“一带一路”倡议下中国对中东欧的直接投资风险与应对策略 / 江清云 王月阳	250
文化对中国直接投资“一带一路”沿线国家的影响 / 张娟 董萍	259
投资规则重构下的“一带一路”非经济风险管控	
——全球投资治理的新视野 / 刘艳	264
服务贸易	277
OECD 的 STRI 指标体系存在的问题及对策建议	
——基于对我国金融服务评价的视角 / 聂平香	278
理性认识服务贸易逆差, 促进服务贸易更快发展	
——基于我国服务贸易逆差的研究 / 李兵	289

北京服务贸易发展问题研究	
——基于统计数据和企业调查数据的分析 / 熊九玲 张钢 王佃凯	306
国际航线对中国对外贸易的影响研究 / 逯建 张龙 杨小娟	322
中国融资租赁行业监管模式问题研究 / 潘菲	333
贸易增加值视角下中印服务出口国际竞争力的对比研究 / 汪娅兰 刘似臣	347
“一带一路”倡议	361
“一带一路”海外基础设施项目关系治理机制研究 / 焦媛媛 付轶辉 沈志峰	362
新常态下努力打造“五个税收”主动融入和服务于“一带一路”倡议 / 王双正	377
“一带一路”沿线国与 TPP 成员国服务贸易竞争力比较研究 / 宋易珈	395
自贸区建设	407
APEC 贸易便利化合作效果评估和发展方向研究 / 于鹏 于学卿	408
国际经贸规则重构与中国自由贸易区战略 / 霍伟东 陈若愚	418
RCEP 的成立对中国东盟对外贸易的影响 / 欧阳梦晗 王岚	435
美国 FTA 负面清单行业限制程度测度及启示 / 梁思焱	453
人民币国际化	471
自由贸易区对人民币国际化的影响	
——基于 FTA 与跨境贸易人民币结算的实证研究 / 邓富华	472
中国对外直接投资 (OFDI) 对人民币国际化影响的实证研究 / 张晓涛 杜萌 王淳	481
“一带一路”进程中跨境贸易人民币结算的空间计量分析及其政策建议 / 彭馨	491
上海自贸区人民币跨境使用的效应分析 / 齐俊妍 孙静	501



内部“新常态”与对外新战略双重格局下人民币国际化的推进研究 /

苏子棋 李莉 517

电子商务 529

我国跨境电商发展趋势、问题及其对策 / 盛湘君 华国振 530

基于大数据的跨境电商供应链平台建设 / 李莉 姜逸茵 543

世界经贸

对世界经济贸易形势的分析

沈觉人

对整个世界经济贸易形势的分析，我讲四点。

第一点，2016年中国对外贸易成绩很大，因为现在已经尘埃落定，整个统计数字都有了。虽然按照海关统计，无论人民币、美元都是负增长，但是我是很强调这一点，2016年中国对外贸易顺差5000亿美元。可能林校长不太赞成我的说法。这5000亿是非常宝贵的，因为去年资本流入和流出中国是逆差，服务贸易也是逆差，唯有货物贸易中国是顺差，如果这个也没有，对中国经济的信心会受到很大影响。因为现在大家都可以看得到，我们国家需要用外汇支出的项目非常多，每年我们用外汇的量是很大的。

第二点，现在世界经济形势讲的都是复杂、多变、琢磨不透、很茫然、不确定。这个是真的。各位专家讲的有根有据，有事实，有根据。我们怎么办？我们要有几个方面的定力。这些原则我们不要变，不管你外面怎么混乱，怎么捉摸不定，原则是不能变的。不变的有这几点：一是，我们改革开放不能变。二是，我们参与全球化不变。从G20杭州会议到达沃斯会议，我们重申坚持全球化，中国的舆论好像现在中国引领全球化，话说得有点猛，中国引领恐怕还不是，但我们支持、积极参与全球化。三是，我们对多边贸易体制的支持，对WTO，积极推动，积极参与谈判。记得2015年5月在国际贸易学会，有人劝我：“年纪这么大了，不要搞这些事了。”林校长听见了，说：“你不要管这个事”，我觉得我们作为老的外贸工作者还是要关心这些事的。四是，参与全球经济治理。现在对全球经济的治理，我们是把WTO作为一个平台来看待，这一点也是非常重要的。五是，发展对外经济贸易。我们要保证相当的出口数量，当然我们也要调整结构，有一些附加的东西要减少，但是整体来讲我们的

出口不应该减少，出口减少是上当了。刚才林校长讲我们同美国能不能进口2000亿美元，增加进口，这个我很赞成。但是，不是进口食品，不是进口服务贸易，我们要进口科技产品，美国给不给？多年来我们就提这个问题，你若给我，不要说2000亿，3000亿也可以，再多些我还要，但他不给，这没办法。所以牌在他那里，不在我们这里。贸易顺差的原因不要到我这里找，到你在那里找找。

第三点，中美贸易怎么看？中美贸易不容易看透，因为特朗普竞选中讲的这些话，他现在的意思是一个一个都要兑现，但也有不兑现的。像北大西洋公约组织，他说这是布什写的，这是非常重要的基础，他也在学习，别人也给他讲。但是特朗普终究是一个新人，没有从政经验，是个素人，他缺乏政治方面的经验。他还是个商人，作为商人他一定是坚持利益交换的，绝对是这样。从这个方面来讲，我们对特朗普今后到底会向哪一个方面走还得仔细观察，现在谁也不敢做结论。

第四点，打贸易战不是中国希望的，我们不愿意打。绝不能说中国不怕打贸易战，打贸易战中国一定要打赢，美国一定要输。但贸易战的结果往往是两败俱伤，不可能只有中国得到好处。而且特别是像特朗普这样的人，你不要刺激他。你说我一定能打赢你，好，他会没完没了的。他也有很多牌，不要太高兴了，我们要低调。我觉得我们最好的办法是双方私底下沟通、谈判、交流，你要什么条件，我能满足你到什么条件，你又能满足我什么条件。这样做可能会好一点。不要刺激，不要煽风点火。好像觉得打贸易战，都是美国不利。

（作者系中国国际贸易学会名誉会长）



客观认识逆全球化，积极推进 包容性全球化

何伟文

西方智库和媒体的主要看法，一种是马丁认为全球化大潮将会逆转，还有一种是认为反全球化的观点是错误的。文章从贸易、移民、资本流动、放宽管制以及全球化需要解决的问题这五个方面提出了如何拯救全球化，认为拯救全球化需要重启按钮。

2016 年出现很多“黑天鹅”，最突出的是英国脱欧和特朗普当选美国总统。2017 年会不会出现更多？那就变成黑天鹅湖了。特朗普已经向全球化发起全面挑战。其中最重要的是 4~5 月份法国大选。勒庞如上台，法国脱欧，对欧盟来说那是很大的事件。

但所有的政治纲领、政策体系、主张现象，包括特朗普的这一套，以及欧洲的很多说法，这些都是上层建筑，并不是经济基础。全球化则是经济规律。两者不应混淆。上层建筑无法推翻经济基础——全球化经济规律无法改变。

不是上层建筑决定经济基础，而是经济基础决定上层建筑。我们把这些问题的抛开，看全球化是不是发生了变化。

共产党宣言说，“美洲的发现，绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。”恩格斯说：“资产阶级由于建立了世界市场，便使一切生产和销售都国际化了。”

地理大发现带动了跨国分工和贸易投资，历史大发现使跨国专业化分工取得成功。

英国工业革命带来了跨国分工、贸易和投资。第二次工业革命，以德国为

代表推动了全球化的发展，全球化是跨国的发展。

两次工业革命，国际贸易空前发展。英国首先放弃了延续一个多世纪的重商主义政策，废除了《谷物法》。

两次工业革命带来了前所未有的大规模人口流动，国际分工的格局在两次工业革命后已初具雏形。

信息革命进一步促进跨国分工、贸易和投资。信息革命首先推动了跨国公司的规律扩张和数量增长，然后成为现代经济中跨国贸易与投资的引擎。

在信息革命的推动下，全球价值链形成。跨国的分工、跨国的贸易和投资形成了常态。

我们看看这个情况最近几年来是不是变化了，跨境的直接投资有无下降。最后跨境直接投资流入的存量占当年的 GDP 比重，这不可比，但可以参照。2000 年，跨境直接投资的总存量占当年 GDP 的 22.5%，2010 年上升到 30%，2015 年上升到 34%，跨境投资的作用仍然在发生。最大跨国公司的海外资产销售和雇员比重保持稳定。

按海外资产额排名，最大是皇家壳牌、丰田、通用电气等公司，他们的海外资产都在 60% 以上，有的在 50%。海外资产的比重除了极个别跨国企业几乎全是增长的，他们的跨国比重还在发展。

美国跨国企业海外经营状况略强于母公司，特朗普改变政策后能否使母公司效益超过海外子公司，还有待观察。

至于上层建筑，历史证明贸易体制和政策最终只能服从全球化经济规律。英国《谷物法》的废除是十九世纪自由贸易所取得的最伟大的胜利。1848 年 1 月 9 日马克思在布鲁塞尔发表的关于自由贸易的著名演说指出：“全部论述归结如下，自由贸易扩大了生产力。^①”而任何阻碍生产率发展的上层建筑行为，最终都会失败。

第一次世界大战是上层建筑阻碍经济基础发展的突出例子。1929—1933

^①《马恩选集》，人民出版社 1972 年 5 月出版，第 202 页。



年大萧条又上演了上层建筑阻碍全球化更经典的一幕。1932年,美国关税大大提高,平均关税达到53.2%。英、法、加拿大迅速报复,也大幅度提高来自美国的商品进口关税,大幅度提高关税没有带来好处,大萧条期间美国出口下降了66%,进口下降了66%,GDP下降了50%,失业率达到30%。世界贸易下降了66%。

第二次世界大战即将结束前美国主导的布雷顿森林体系成立了关贸总协定,恢复了自由贸易规则体系。在这漫长的十年中,经济全球化的规律没有改变,改变的是贸易法规、贸易政策和贸易体制。不管上层建筑发生什么变化,最终必须服从经济基础适应生产力的发展。错误的法规、政策体制只能暂时阻碍全球化发展,最终却必须服从全球化。

再看看英国脱欧和特朗普,逆全球化能否做到?

特朗普逆全球化是系统性错误。当然也有另一种说法,我看到有篇专家的文章说特朗普支持全球化,但是没有给出诸多的理由。

美国是WTO、北美自贸协定和中美贸易的受益者。但它认为中国入世以来占了大便宜,墨西哥、加拿大也占了便宜,美国吃了亏。从2002年到2015年美国对全球商品出口和进口的比较,从对加拿大、墨西哥、中国的出口到自后者进口的比较,全部都是美国的增长速度更快,所以不能说它是输家。

2009—2015年美国对签署自贸协定的20个国家出口累计增长52%,对世界其他地区出口累计增长34%,所以自贸协定给美国带来了更大的出口利益和更多的就业。

简单举个例子,金融危机以来,就中美贸易来讲,美方逆差唯一大幅度减少的是2009年。按照特朗普逻辑,美国制造业就业应该增加。结果事实恰恰相反,这一年美国制造业大幅度减少了139万。

2010—2015年,美国对华贸易逆差连年增加,但是制造业就业却持续增加。不仅对中国,对全球也是这样。

用贸易平衡法推断失业增减的方法非常可笑,它的逻辑是出口创造就业,进口夺走就业;因此顺差创造就业,逆差表明就业减少。这是非常幼稚可笑的。

美国的航天航空工业是顺差大户，就是这个大幅度的顺差，2013—2015年间顺差增加了17.3%，但就业减少了2.2%，原因就是生产率提高了。

进口创造大量就业。在美国参议院曾启动表彰状，表彰中远对于创造美国就业的贡献，而中远主要运输从中国进口的商品。

小农经济工作者特朗普能改变全球化分工吗？

他不许制造业出去，必须回来，下一代创新和生产发生在美国制造业回流。波音787的经验是反过来，走出去，所以它的供应商来自66个国家和地区。所以制造业回流能打破全球价值链吗？特朗普的贸易规则很简单，就是对美国有利。其他国家利益如何，他不管。世界上有这样的规则吗？这次安倍去美国，给特朗普送了很多大礼，包括投资美国急促设施1500亿美元，创造70万就业岗位和4500亿美元建筑市场。特朗普就放安倍一马了吗？没有。美国第一同样要日本开放汽车、农产品市场，照样会用301条款。因为在特朗普看来，只要美国利益得到保障就行了，日本的利益并不重要。

我们老说特朗普是商人，在他当上总统或者在竞选总统的时候，就不再是商人。商人的基本理念是公平，特朗普从来不讲公平。我们继续把特朗普比作商人，可能是误判。

美国必将回归全球化和自由贸易，因为经济规律不可阻挡，只是会付出时间和经济的代价。

英国脱欧不是逆全球化。英国脱欧并不是因为反对世界贸易。梅首相讲得很清楚，原因一是难民，二是相关体制约束了英国的利益。欧盟不是全球化的标准，只是经济一体化的一种形式。这种形式是否有利于生产力发展，还需要在实践中证明。

欧盟存在的三个弊端疏忽了生产力的发展，第一个弊端就是稳定增长公约，财政必须稳定，赤字率不得超过3%，英国不能接受这个。

第二个弊端是28个成员国没有独立的贸易政策，没有权利对外签订贸易协定，这是极大的官僚机构，必须一致通过才能签约。英国脱欧以后，海外投资存量大致相当于GDP的60%。所以其市场在全球，不能拿欧盟做标准。



法国勒庞脱欧是部分逆全球化。他很得意，他就是法国的特朗普，特朗普好多点子是我教他的，脱离欧元区还不是逆全球化。这就涉及欧盟的第三个弊端，即经济条件差异极大的 17 个成员方共同使用欧元。为了维持欧元稳定，不仅必须实施阻碍生产力发展的上述赤字率不超过 3% 的规定，还对陷于债务危机的欧元区成员希腊实施破坏性约束，甚至实施超国家的行政权力。这些当然不利于生产力发展。但勒庞限制移民和法国优先则是逆全球化主张。

德国大选，即便是默克尔失败，也不会导致德国逆全球化。

2017 年 7 月的 G20 德国峰会要坚定地维持全球化。欧盟仍然是推动全球化的重要力量，我们应当跟欧盟携手，推动全球化。

逆全球化反映的这些深层次问题，其根本原因不是全球化，而是资本运动的内在矛盾的激化；逆全球化思潮的政策不能简单看成个人现象，仍然是经济基础决定的。其中一是就业相对减少，特别是传统产业；二是贫富差距急剧扩大，中产阶级收入的停滞和下降。

特朗普主张的社会与经济基础不可忽视，我们不能把历史看成个人。把特朗普现象看成个人现象。他今天讲某句话不靠谱，大家很紧张。明天讲一句温和点的话，大家松一口气。后天再讲句极端的话，大家又紧张。那样我们的判断将是被动的、漂浮的。历史不是由一个个偶然人物毫无规则的排列所组成，而是以生产力与生产关系、经济基础与上层建筑相互作用为基线的、有规律的过程。美国近年来对贸易的支持和关注大幅度下降。根据皮尤 2016 年 5 月的调查：在 2009 年，认为贸易是好事的占 52%，是坏事的占 34%；2016 年认为是好事的占 51%，认为是坏事的上升到 39%。支持自由贸易协定的主要是民主党，占 59%；共和党仅占 39%。分不同年龄层，越年轻越支持，越老越不支持。65 岁以上占 41%。分不同的族裔，西裔占 72%，黑人占 55%，白人占 45%。在白人，50~62 岁支持率只有 34%，65 岁以上只有 33%。

美国贫富差距迅速扩大到了惊人地步，最富的 1% 拥有全国 43% 的收入，最富的 0.1% 人口拥有全国 22% 的收入。2013 年美国基尼指数达到 41.06，远远高于发达国家平均水平。自 20 世纪 90 年代中期以来，美国中产阶级作为一