

中国走向

李罗莎
著

中国走向全球化

亲历

开放战略与经贸政策研究

CHINA GOES
GLOBALIZATION

Involved in The Study on
Opening Strategy & Economy and Trade Policies

全球

新华出版社

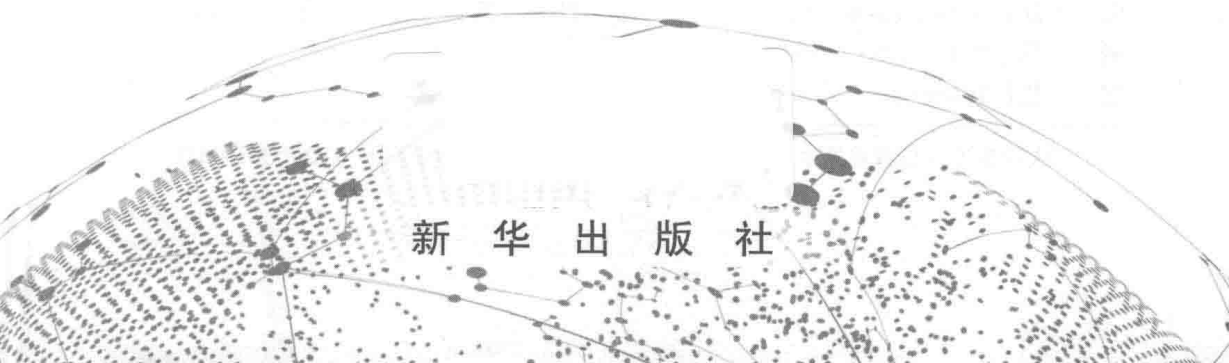
李罗莎
著

中國走向全球化

亲历

开放战略与经贸政策研究

新华出版社



图书在版编目(CIP)数据

中国走向全球化：亲历开放战略与经贸政策研究 / 李罗莎著. —北京：新华出版社，2018.8

ISBN 978-7-5166-4294-8

I. ①中… II. ①李… III. ①对外开放—中国—文集 IV. ①F125-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第184173号

中国走向全球化：亲历开放战略与经贸政策研究

作者：李罗莎

责任编辑：江文军

责任印制：廖成华

责任校对：刘保利

封面设计：李尘工作室

出版发行：新华出版社

地址：北京市石景山区京原路8号

邮编：100040

网址：<http://www.xinhupub.com>

经销：新华书店

新华出版社天猫旗舰店、京东旗舰店及各大网店

购书热线：010-63077122

中国新闻书店购书热线：010-63072012

照排：李尘工作室

印刷：河北鑫兆源印刷有限公司

成品尺寸：170mm×240mm 16开

印张：42

字数：730千字

版次：2018年9月第一版

印次：2018年9月第一次印刷

书号：ISBN 978-7-5166-4294-8

定价：106.00元

版权专有，侵权必究。如有质量问题，请与出版社联系调换：010-63077101

..... 谨以此书纪念中国改革开放四十周年

..... 谨以此书献给我今年百岁寿辰的母亲

1978年底召开的党的十一届三中全会，开启中国改革开放的伟大征程，从此进入中国特色社会主义事业继往开来、蓬勃发展的重要时期。2018年是改革开放40周年，中国特色社会主义事业取得了举世瞩目的辉煌成就；同时，在走向全球化、融入世界的开放历史上谱写了新的华章。

由新华出版社出版的《中国走向全球化》一书，收录了李罗莎同志从1998年至2016年，参与研究或独立研究与我国对外开放问题相关的文章，主要是对国家对外开放若干方面的重大战略和经贸政策进行了阐述。全书围绕中国如何提高对外开放水平，在对问题进行深入调研分析的基础上，聚焦破解难点问题，既有顶层设计的战略思考，也有微观分析的具体措施，重点就加快建立中国特色社会主义对外开放新体制，提出了相关的战略和政策建议。特别是2010年至2016年的文章，围绕实行新一轮对外开放战略，构建开放型经济新体制，全面提升对外开放水平，积极参与全球经济治理，推动互利共赢的开放战略，构建更广泛的利益共同体等方面内容，不仅反映了国家对外开放的新格局和新发展，也体现了作者在从事对外开放政策研究工作中，不断加深对外开放的深入理解和思考。

全书收录的文章清晰显示出中国对外开放、融入世界的历史轨迹，提供了弥足珍贵的启示。这就是：中国坚持对外开放基本国策，已成功实现从封闭半封闭到全方位开放的伟大转折；从引进来、走出去到推动产业链再造和价值链提升，促进中国产业迈向全球价值链的中高端；从加入世贸组织到倡导共建“一带一路”，走同舟共济、融通共赢之路；从反对保护主义、推动贸易和投资自由化便利化到坚持维护开放公平的多边贸易体系；从加强二十国集团、亚太经合组织等多边框架内的合作到积极主动参与全球治理体系建

设，反对冷战思维、倡导人类命运共同体。以上这些都具有一定的现实意义。总体来说，作者从不同角度所作的研究，很多政策建议都具有参考借鉴价值。

本书中有些文章已在《全球化》《新华文摘》《瞭望》《中国日报》等报刊上发表过，也有一些尚属首次公开。其中，《中美FTA是我国应对TPP和构建中美新型大国关系的战略抓手》和《中美双边投资协定（BIT）负面清单谈判研究与政策建议》两篇报告撰写的内参，获得过国务院领导的批示；同时，前一篇报告还获得“中国国际经济交流中心2013年度优秀内参成果二等奖”。值得一提的是《关于TPP问题研究》，作者对TPP问题进行了独立深入的研究，研究成果得到中央有关部门的肯定。其中的对策建议，对当时制定国家主办“2014年APEC峰会”议程，发挥了重要参考作用。

本书作者李罗莎同志曾长期在国务院宏观经济和重要综合部门工作，直接或间接地参与了我国对外开放若干重大活动和相关研究工作，对近十几年来国家对外开放若干重大战略和经贸政策问题，进行过深入思考和积极探索，体现了强烈的问题意识、责任担当和家国情怀。所选文章，都如实反映了作者的工作实践和思想认识发展进程。

习近平总书记指出：（当今中国）“这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代，这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。”希望更多的人积极为党和人民述学立论、建言献策，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴的中国梦，贡献自己的智慧和力量。

魏礼群

中国国际经济交流中心常务副理事长、国家行政学院原党委书记

2018年6月20日

改革开放四十年波澜壮阔的伟大历史征程，彻底改变了中国的面貌，也彻底改变了中国的命运。

作为改革开放大潮亲历者，李罗莎同志集结了1998年至2016年近20年间在国家信息中心、国家经贸委、商务部任公务员，以及在中国国际经济交流中心担任研究员期间，所参与的与国家对外开放重大战略和经贸政策研究相关的成果，汇总成此书。本书深入分析了为加入世界贸易组织，我国如何应对；为大力推动自贸区建设，提出构建我国全球自贸区网络的战略思路；为中国企业“走出去”的发展战略，分析实施的路径；为中国参与区域经济一体化发展提出主要思路和政策建议等。不仅实录了我国对外开放的若干重大战略研究，也论述了我国开放倒逼国内改革的具体政策举措。本书对于加快构建对外开放新格局和开放型经济新体制可以发挥一定的积极作用，更能为当前的中美贸易摩擦、中国参与区域经济一体化、中国参与全球治理等提供宝贵的借鉴意义和现实的启示。

例如，本书上篇介绍的“美201钢铁保障措施案”，这是中国加入世界贸易组织后遭遇的WTO争端解决的第一案。该案对于作为贸易大国的中国来说，学习如何利用WTO争端解决机制来解决贸易纠纷和摩擦，寻求和平解决贸易争议，与其他国家建立良好的贸易关系，是非常重要的。因为WTO争端解决机制的准司法途径可避免贸易战的破坏作用，对避免贸易战具有很强的实践意义。该案为中国今后在WTO的框架下解决贸易争端开创了先河，为中国未来解决和其他WTO成员的贸易争议，提供了一条稳定和可预见的途径。无论是超级大国，还是发展中弱势小国，通过WTO争端解决机制，都可以获得平等对话和辩论的地位，享受法律面前所有成员一律平等的权利。这对我们当前应对

美国发起的一系列贸易保护措施以致贸易战都是有借鉴意义的。纵观人类历史，从绿洲经济发展到江河经济，从江河经济发展到路桥经济，再到现在的海洋经济，都离不开贸易自由化和便利化的基础，而美国正在走一条与贸易自由化相反的道路，贸易保护主义将导致贸易战，使美国走向衰落。而中国则在捍卫多边贸易体制、捍卫WTO争端解决机制等原则方面具有坚定的决心和足够的能力。

又如，本书中篇详尽论述了中蒙俄经济走廊的国家战略。“一带一路”是中国开放布局的一个大手笔，而经济走廊则是“一带一路”的支柱。2018年6月9日，中国国家主席习近平同俄罗斯总统普京、蒙古国总统巴特图勒嘎在青岛举行了中俄蒙三国元首第四次会晤。习近平指出，中俄蒙三国围绕中方“一带一路”建设、俄方发展战略特别是跨欧亚大通道建设、蒙方“发展之路”倡议相互对接这条主线，要带动全面合作，围绕落实《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》，着力推动中蒙俄经济走廊建设。“一带一路”首个多边经济合作走廊步入正式实施阶段。

再如，中篇的中国参与全球经济治理的战略和基本方略；中国参与全球贸易治理框架研究；全球治理改革前景和G20机制建设等文章明确指出，中国一以贯之的态度是改善、改进全球治理体系，而不是颠覆性地改变它。美国逐步退出TPP（跨太平洋伙伴关系协定）、退出伊核协议、退出联合国教科文组织，以及现在推行贸易战等，就是在对全球治理体系进行彻底改变。中国要高举全球化、贸易优化、投资便利化的大旗，这样才能推动全球经济的进一步发展。

一幅中国日益走近世界舞台中央的生动画卷正在徐徐铺展。唯有大视野，方成大格局。让我们继续以与时俱进的开拓精神，赋予我国全面开放新格局和开放型经济新体制更加绚丽多彩的新的时代光辉。

魏建国

中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长

2018年6月27日

序 Preface

在全球化面临一系列挑战的背景下，我们欣喜地看到李罗莎同志的这本《中国走向全球化——亲历开放战略与经贸政策研究》的力作问世。作为我们全球化智库（CCG）的特邀高级研究员和商务部的前同事，我见证了她在全球化方向研究上所投入的非比常人的努力。尤其是在我担任欧美同学会建言献策委员会主任期间，她作为委员会的委员在全球化的研究上与我有了更多的合作和交流机会。可以说她的这本书既有一线研究的总结又有宏观视角下的严密推理和论证，给出了中国与全球化关系的更为新颖和有深度的解读。

自2016年以来，英国脱欧、特朗普当选等一系列代表着去全球化的事件层出不穷。尤其是当前紧张的中美贸易争端下，更是体现了美国政府意在设置贸易壁垒限制自由贸易的去全球化倾向。原来的全球化旗手，忽然之间走到了全球化的对立面，显然整个世界都有些无所适从。我们无力改变美国的对外经贸政策，我想这本书在成书之前也没有这个打算。但恰恰是这本解读中国改革开放40年跨度中，1998—2016年间近20年中国发展的书，能够给我们提供了一个解读“中国成功”的视角，表明了中国改革开放的40年恰好是拥抱全球化、去除贸易壁垒的40年。同时本书也尝试给出中国未来在经贸上的战略方向和建议。而中国过去的成功经验和今天的选择也正好为我们提供了对比理解当前美方做法的错误之处。

今年是改革开放40周年，这本书对中国经验的深刻分析和解读，可以让我们更好地认识到美国一些做法对规律和常识的违背。在全球化大势不可逆转的历史逻辑里，中国的实践其实已经证明了全球化对人类历史的贡献。那种“美国优先”的零和博弈思维在当前的世界上是非常地不合时宜。今天的世界早已经是你中有我，我中有你，一荣俱荣，一损俱损。中国的发展与

世界的发展休戚与共，祸福相依。习主席说：“世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。”“中国应该对人类社会有更大的贡献，更大的担当；我们要实现的中国梦不仅造福中国人民，而且造福世界人民。”所以，中国梦的本质也是世界梦，是推动构建人类命运共同体。

那么全球化未来将如何走向？这其中的关键就是要看中国起到的作用。尤其是当下美国在全方位的“退群”。李罗莎的这本书从时间和结构上其实都是对全球化走向的一个判断。全球化将继续前行，任何反对的力量都会被历史所抛弃。这是世界发展的大趋势，而且是经过了中国在内的广泛的国家实践检验的。所以中国在接下来的时间还会继续坚持走改革开放的道路，并且不断增加改革的力度，增强开放的尺度和范围。在改革开放的道路上继续前进。

当今人类仍然面临着贫穷、战乱和文明冲突三大问题，过去的思路已经被证明不能解决当今人类的问题。各国人民应同心协力、携手前行，努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。所以，解决人类问题唯一可行的道路就是：世界各国一道，共商共建共享，摒弃丛林法则，超越零和博弈，追求义利合一，最终实现习主席所倡导的人类命运共同体。

在确定的未来，中国将会成为世界第一经济体。由于中国的独特优势和人口红利，中国成为世界最大经济体没有什么悬念，只是个时间问题。这个时间大约在十年左右。到本世纪中叶中国的经济总量将超过美国与欧洲的总和。无论中国发展到什么程度，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。人类面临的战乱问题将逐步缓解和解决。

本书也试图从产业链范围内对中国的定位和未来发展做出一个判断。我们期望中国的产业链能够完成世界范围的高中低布局。未来中国将再造长江经济带，并与一带一路首尾相接，建成陆海双向对外开放新走廊。中国的高端产业链将在中国沿海经济带和长江经济带顺次布局，最后沿一带一路进行分工。最终形成以中国高端产业链带动全球产业链的总体布局，成为未来中国经济和全球经济最重要的增长极。人类面临的贫穷问题将逐步得到解决。

我非常高兴地看到本书的书名最终定了《中国走向全球化——亲历开放战略与经贸政策研究》，这是我给李罗莎的一个建议。很荣幸她能够最终采

纳。因为作为研究全球化的学者，我们对全球化的发展持有相同的态度。通读本书不但可以让你明确了解中国过去发展的路径和内在原因、逻辑，还可以让我们对当下的形势有更清晰的理解，多一分对未来的中国全球化之路的选择把握。

我们非常高兴地读到这本具有解释力和指导力作用的书。尤其考虑今年中美经贸关系这一特殊的背景。通过本书使我们更深刻地理解中国是如何一步步走向今天，也解释了为什么当今美国开历史倒车是行不通的。而本书对中国经验的介绍亦可以给各国的发展带来正向的借鉴，让全球化的影响力不断扩大。

王辉耀

全球化智库（CCG）理事长、国务院参事、欧美同学会副会长

2018年7月15日

2018年是中国改革开放40周年。

正如国家主席习近平指出的，一个时代有一个时代的问题，一代人有一代人的使命。我是中国40年波澜壮阔改革开放时代的亲历者。

20世纪70年代，我毕业于哈尔滨军事工程学院导弹工程系导弹自动控制专业。中国改革开放后，从80年代末起，我的工作经历是中央国家机关公务员。曾任国家信息中心综合处副处长，国家经济贸易委员会对外合作处处长、产业损害调查局副巡视员，其间取得了南开大学在职国际经济学硕士学位。2003—2005年在国务院机构改革后新组建的商务部任职，其间直接参与了中国参加OECD（经合组织）钢铁补贴协定谈判的有关研究和领导工作，并多次作为团长率中国政府代表团赴巴黎参加39国多边谈判和双边磋商。从商务部退休后又赴美留学，获得了美国锡拉丘兹大学麦克斯韦尔研究生院公共管理硕士（MPA）学位。

我的工作岗位长期与国家对外开放战略和经贸政策研究制定息息相关。期间曾被聘任为南开大学WTO研究中心兼职研究员，中国世界贸易组织研究会副秘书长。赴美留学回来后，又担任了中国与全球化中心研究员，中国国际经济交流中心研究员。

我在任职公务员和国家级智库——中国国际经济交流中心研究员期间，有幸参与了中国对外开放若干重大战略与政策研究，包括中国加入世界贸易组织（WTO）、中美经济关系和贸易摩擦、中国企业“走出去”、中国自贸区发展战略、中国参与全球治理等方面，我都直接参与了有关的重大战略与政策研究。

本书就是多年来我亲历参与的中国对外开放若干重大战略和经贸政策研

究成果的结晶。

本书共分为上、中、下三篇。

上篇共有三章。第一章是关于中国入世的影响及其应对，包括入世对我国有关产业的影响分析；入世后我国企业应采取的对策；分析WTO对中国经济的影响及应对措施等。第二章是关于中国反倾销及WTO争端解决的第一案研究，包括WTO反倾销、反补贴、保障措施三种贸易救济措施的作用；中国入世后争端解决的第一案——美国钢铁保障措施案——利用WTO争端解决机制的经验体会等。第三章是关于中国参加OECD钢铁补贴协定谈判研究，包括国内钢铁企业实地调研情况；改进国家对钢铁产业扶持政策的思路与建议；参加OECD钢铁补贴协定谈判的成功做法等。

中篇共有五章。第四章是关于中美经济关系研究，包括中美经济关系热点问题分析；中美FTA是构建中美新型大国关系的战略抓手；中美双边投资协定（BIT）负面清单谈判研究与政策建议等。第五章是关于TPP问题研究，包括TPP的战略意图；我国主动应对TPP的战略与策略；TPP对中国及世界经济的影响等。第六章是关于中国参与区域经济一体化研究，包括我国参与全球区域经济一体化战略研究；我国自贸区战略实施进展与展望；西线中蒙俄经济走廊国家战略研究等。第七章是中国参与全球治理研究，包括全球贸易治理新模式-WTO和FTA并存与互补；中国参与全球贸易治理框架研究；全球治理改革前景和G20机制建设等。第八章是中国企业“走出去”发展战略研究，包括大力实施中国企业集群式“走出去”的发展战略；全球产业价值链与国际贸易摩擦；中国企业加快“走出去”途径与对策建议等。

下篇共有两章。第九章是其他研究文章，包括对兰德公司的研究；中国“市场经济地位”问题；引进海外高端人才政策建议等。第十章是我就读南开大学在职国际经济学研究生时所作的硕士学位论文，题目为《反倾销效应研究》。

我以为，本书关于中国对外开放若干重大战略与经贸政策的研究文章，就像把散落在中国走向全球化路上的珍珠串在一起，清晰地显示出中国走向全球化的历史轨迹。

中国40年改革开放，走向全球化、同世界交融的历史轨迹，提供了许多弥足珍贵的启示。这些启示就是：中国坚持对外开放基本国策，已经成功实

现从封闭半封闭到全方位对外开放的伟大转折：从引进来、走出去到推动产业链再造和价值链提升，促进中国产业迈向全球价值链中高端；从加入世界贸易组织到由中国倡导共建“一带一路”走同舟共济、融通共赢之路；从反对保护主义、推动贸易和投资自由化便利化到中国坚持维护建设开放公平的多边贸易体系；从加强二十国集团、亚太经合组织等多边框架内合作到中国积极参与全球治理体系建设、反对“冷战”思维及零和博弈、倡导人类命运共同体。

党的十九大报告强调，中国坚持对外开放的基本国策不会改变。坚持打开国门搞建设，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！只要中国更加开放，以上这些启示就不会过时，依然能够对政府部门和学者们今后在这些方面研究和制定相关的政策有所帮助。这就是我出版此书的初心。

在编著这本书的过程中，我最深刻的体会是感恩之心，特别感恩在我原来工作中和研究过程中给予我指导、支持和信任的领导和同事们。更感恩于中国国际经济交流中心作为国家高端智库成立以来，围绕重大战略问题，紧扣国家发展新战略新形势新需求，在推进中美二轨对话、推进国家治理体系和治理能力现代化、推动构建人类命运共同体等方面提出真知灼见，建言献策，做出了许多高端重大贡献。也感恩于我的父母和弟妹，尤其是弟弟李罗力给予我的不可或缺的鼓励和帮助。

我个人水平有限，观点难免有疏漏和不妥之处，但我相信无数个人汇集而成的“中国方案”和“中国智慧”，必将引导中国向着构建人类命运共同体的目标不断迈进，共创亚洲和世界的美好未来。

李罗莎

于北京南线阁

2018年5月31日

..... 上 篇

第一章 中国入世的影响及其应对

加入世贸组织对我国有关产业发展和国企改革的影响分析 / 004

- 一、加入WTO对我国产业发展的影响分析 / 004
- 二、加入WTO对国企改革的影响分析 / 007

加入世贸组织对中国经济的影响分析 / 009

- 一、加入WTO要求中国经济开放达到新水平 / 009
- 二、加入WTO后中国经济改革将进入新阶段 / 010
- 三、加入WTO对中国经济影响总体利大于弊 / 011

中国加入世贸组织的应对措施分析 / 014

- 一、加速国民经济布局战略性调整和国有企业战略性改组 / 015
- 二、加快建立现代企业制度 / 016
- 三、着力解决当前企业面临的突出问题 / 016
- 四、提高企业技术创新能力 / 017
- 五、加强和改善企业管理 / 018
- 六、充分运用国际通行规则保护国内产业 / 019

第二章 中国反倾销及WTO争端解决第一案

谈中国入世与反倾销 / 021

- 一、我国是被国外反倾销最多的国家 / 021
- 二、入世给中国反倾销带来转机 / 023
- 三、加强我国反倾销制度建设的意义 / 023

WTO反倾销法律制度与我国反倾销实践 / 026

- 一、WTO反倾销法律制度 / 026
- 二、中国反倾销实践 / 031

WTO反倾销、反补贴、保障措施三种贸易救济措施 / 035

- 一、世贸组织关于实施反倾销、反补贴、保障措施的规则 / 035
- 二、反倾销法及在国际贸易中的作用 / 037
- 三、中国的贸易救济案件 / 040
- 四、我国反倾销工作面临的形势 / 040
- 五、旗帜鲜明地用法律武器保护国内产业 / 042

中国入世后争端解决第一案——美国钢铁保障措施案 / 045

- 一、美国钢铁保障措施案的过程 / 049
- 二、中国的应对策略 / 050
- 三、有效利用WTO争端解决机制的经验体会 / 053

“美201钢铁保障措施案”WTO专家组第一次实质性会议 / 056

- 一、背景情况 / 057
- 二、会议情况 / 058

“美201钢铁保障措施案”WTO专家组第二次实质性会议 / 059

- 一、会议情况 / 059
- 二、体会 / 060
- 三、建议 / 061