

顾卫平 著

中国 对外贸易战略性进展研究

ZHONGGUO
DUIWAIMAOYI
ZHANLUEXING
JINZHIAN
YANJIU

上海人民出版社

顾卫平 著

中国 对外贸易战略性进展研究

 上海人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国对外贸易战略性进展研究/顾卫平著. —上海:上海人民出版社, 2007

ISBN 978 - 7 - 208 - 06793 - 6

I. 中... II. 顾... III. 对外贸易—经济发展战略—研究—中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 014424 号

责任编辑 孙建越

封面设计 甘晓培

中国对外贸易战略性进展研究

顾卫平 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 29.5 插页 2 字数 489,000

2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 06793 - 6/F·1545

定价 48.00 元



作者介绍

顾卫平, 1950年11月出生
生于中国上海, 现任上海大
学经济学教授。主要教学和
研究方向: 世界经济、国际贸
易和对外贸易。兼任黄河流
域经济社会技术发展研究会
理事、第二亚欧大陆桥研究
会理事、北京对外贸易大学
WTO研究院特约研究员、福

建师范大学闽台区域研究中心特约研究员、上海国际
经济贸易研究所特约研究员。主持、参加的主要国家级
以及省市级哲学社会科学重点课题有: 黄河流域经济
开发资源研究, 第二亚欧大陆桥经济开发阶段目标与
对策研究, 2004年、2006年上海市人民政府对外贸易
政策咨询研究等。

About the Author

Wei-Ping Gu, born in Shanghai, China, in 1950, is
now a professor at the college of International Busi-
ness and Management of Shanghai University. His
major social concurrent posts are: Director of Economic,
Social and Technological Development Research Union
for the Yellow River Area, Director of Research Union
for the Second-Asian-European Continental Bridge,
Research Fellow of WTO Research Institute in Beijing
Foreign Trade University, Appointed Research Fel-
low of Mintai Area Research Center in Fujian Nor-
mal University and Shanghai International Economy
Trade Institute. His chief teaching and researching
fields are world economy, international trade and
foreign trade. In philosophical and social science at
the national, provincial and municipal levels, he has
organized and participated in some key academic
projects, such as Research on Economic Resources
Exploitation in the Yellow River valley, Research on
the Goals and Strategies during the Economic Devel-
opmental Stages of the Second-Asia-European Con-
tinental Bridge, Consultancy Research on Foreign Trade
and Economic Policy of Shanghai Municipality in
2004 and 2006.

序 言

朱钟棣

中国加入世界贸易组织已经五年,在对外贸易与经济合作的几乎全部领域,已经与世界经济保持着深入而广泛的联系。回顾 29 年前,中国对外开放与国内改革是在计划经济基础上推进的,而现在,经过那么多年艰苦奋斗与艰辛探索,在党中央的正确领导下,中国经济已经取得了举世瞩目的伟大成就,并以加入世界贸易组织为契机,跃上了一个新的、更高层次的发展平台。

经济发展对理论研究提出了要求。当前,需要有更多基础研究、理论研究、政策研究和应用研究,进一步为中华民族的复兴作出贡献。这样的研究,如果在高校系统展开,将不仅能为政府提供决策咨询,而且有助于理论创新,使各种专业前沿知识与中国经济发展的伟大实践有机结合;还有一个非常重要的方面,那就是极大地促进对后续人才的培养,从而全面提升中华民族的知识产权价值和人力资本价值。《中国对外贸易战略性进展研究》一书,就在相当程度上体现了这个意义。现在,这本学术著作即将付梓出版,出于我与卫平同志近 20 年的工作友谊,我愿在此谈几点我对本书以及作者的看法。

纵览全书,我们可以发现,作者的专业领域是国际贸易与世界经济。国际贸易、对外贸易是当代中国经济构成中最重要部分之一,而世界经济也与中国经济息息相关;可以说,作为一种研究成果,本书正产于当代中国经济发展与对外开放伟大实践的土壤之中。

作者努力继承了马克思主义政治经济学的若干基本观点,以非常积极、乐观的态度讨论了全球化背景下动态的中国对外贸易战略性进展与发达资本主义经济之间的合作与竞争关系。迄今为止,马克思主义仍是关于资本主义的唯一科学(请注意科学的严格定义),掌握了马克思主义的理论原则及其方法论(或者说对之有所掌握),我们才能对当代世界经济及国际贸易,对中国改革开放及对外贸易,作出深刻观察和准确判断,进而选取正确的策略。本书在这方面作出了可

贵的努力。我认为,马克思主义经济学与其他经济学最大的不同,在两个方面:一是其总体性与系统性,从这样的高度(总体的、全局的)与深度(系统的、入微的)去观察当代国际事务,才能以批判精神、批判眼光认识到资本主义的缺陷。二是马克思主义经济学更追求正义与公平地解决各个历史阶段的具体问题,这就是它永远存在的实践性、时代性与进取性。马克思主义在发展,马克思主义经济学也如此,当代马克思主义经济学更如是。正是在马克思主义经济理论的指导下,本书在若干专业领域及知识范畴,如发展中国家贫困化增长、比较利益陷阱、二元结构与中国现阶段国情、贸易条件恶化及资源代际公正利用、与跨国公司的竞争博弈、中国与世界经济组织关系等方面,经过思考、探索、求证、归纳,取得了若干突破性的、有很大理论价值的分析结果。我认为,作者为学科发展、为理论的坚持与创新,作出了应有的努力,贡献了自己的思辨成果。

从一个老三届知青,成长为一名优秀的人民教师、专家教授,这就是作者的人生经历。在以往的生活磨难和现在的考验中,作者能在专业工作领域作出成绩的基本原因是不断地严格要求自己,并且毫不放松深化学习。作者具有“咬定青山”的品格和毅力。他说自己是在“哈罗德锋刃”上走过来的,即在“极陡峭的攀登的逆境中勉力而笨拙地去满足多种充要条件”。希望卫平同志能继续进步,有更加深化的研究成果问世,继续为高校学科建设、为广大青年学生,作出自己的奉献。

2007年元月,于上海

自序

——校园里的自行车

《中国对外贸易战略性进展研究》是三年前出版的《当代世界经济与中国对外贸易研究》一书的深化。“当代”一书出版后,就作为世界经济与国际贸易专业课教材,拿到课堂去,在教学中求反馈;同时还作为经济工作参考书,在上海市、长江三角洲一些干部培训班作过政策性解读。现在我决定将研究继续深入,时间则定位于入世五年过渡期并向2007年过渡期以后作适当延伸,重点调整至专论中国对外贸易。

三年艰苦写作,成此四十万言。这个过程,也是一个教书育人与使自己进步结合起来的过程。以我们个人有限的力量,从各方面去推进中国当代的和平建设,探索性地走出一条适合于本民族发展的强国之路,我认为这就是人生理想与时代大趋势的结合,而后者更加重要,更具深刻的历史性。对高校教师来说,只要我们有坚定的信仰与目标,在高校较为良好的氛围中,我们就能不断发扬自己的进取心和职业道德,就能保持自己的科研理想和学术锐气,在实践中有所建树,有所创新,留下自己的研究成果,并永葆心灵之青春。

国际贸易和对外贸易是与世界经济、国际经济联系极为紧密的学科,也是一门充满活力的学科;中国经济已经而且正在更加深入地融入全球经济,因而这门学科的重要性和现实意义将越来越显著。在老师们的精心讲授和指导下,一届又一届本科生、研究生顺利毕业,成为合格人才;教师们也在一年又一年不间断的工作与奉献中获得了最大的精神慰藉。这是理论与学科“传火”的接力,也正是民族生命进展的象征。我想起了经济学中一个朴素而简单的理论:自行车理论。这个理论的条件之一是正确的目标并且及时地调整路线;另一个条件是不断创造再生的动力。我认为,无论对自己,或是对我们的学生以及更广义的下一代,直至对我们的国家,自行车理论将永远具有不可磨灭的价值。

秋去春来,万木更加繁茂;年轮代谢,鬓上的白发渐渐增多。当我每天骑着自行车穿行于校园时,大学生们的琅琅书声和阵阵欢笑,正掠过耳际。江声浩荡,月色如银,时间是伟大的导师。回顾思想与生命历程,我将永远不会忘记历代先哲贤和世纪伟人的教导。伟大的革命家周恩来说过:“我们爱我们的民族,这是我们自信心的源泉。”正鉴于此,为了“可爱的中国”(方志敏),为了“青年的未来”(毛泽东),教学相长进,教研相辅成,将成为我毕生永不松懈的努力目标。

全书定稿之日,我来到了嘉定秋霞圃;有阳光数缕,清茶一壶。这里林木秀颀,曲径通幽,亭阁厅轩,结构繁丽。园内十分静谧,漏窗中眺望如画风景,深秋里醉人的桂香,正扑鼻而来。园外是典型的水乡风情,石板路青青,巷内飘出炊烟,江南的人文生态,随处可见。正在疏浚河道,整修全城水系,欸乃声中,舟船已经驶过了世纪之交。事业的进展离不开心灵的开掘与探微,我以感恩的心情凝视着视野之内的一切:人民教师是一个伟大的职业,但由人民培养的他或她,却只能属于我们的国家和我们的下一代。要理解完整的生活,受用并丰富完整的人类文化,通过思辨、探索、反省,进而扬弃、综合、超越,即通过我们所认定的以自己主观内心世界为对象的“格”,澄清心灵的疑问,使烦恼得以截断,精神得以升华,体魄得以强健,在心灵与生活两方面的结合上,不断走出思想误区,走向真正的人格成熟,努力使自己成为一个心怀宽阔、善良、仁慈和美好的人。现在,虽然有很多东西在侵蚀着我们的“生态环境”,但我仍想对自己说:永远不要将精力和时间虚掷在对物质及虚拟事务的追求上,而忽略了对生命本来意义的思考和归纳。我感谢真理与理智的光辉,给我以深刻的启示,使我能有觉悟,以全部身心的力量,去做到我应做的一切。生活的确亏待过我们这一代,但这却是历史前进的代价。

顾卫平

记于上海大学嘉定校区

2006年11月14日

目 录

第一章 对外贸易形势与国际国内环境	1
1. 和平发展新国策	1
2. 国际社会对中国经济贸易的观察	11
3. 对外贸易转变增长方式	25
第二章 入世是对外开放的基本命题	45
1. 世界贸易组织的性质和基本原则	45
2. 国际行政法主体及其争端解决机制	57
3. 世界贸易组织基本协议的内容与要求	67
第三章 过渡期以后主要问题及应对之策	88
1. 中国入世是 WTO 与中国的双向选择	88
2. 三个新协议	92
3. 《中国入世议定书》第 15、16 条评析	109
4. 反倾销以及反补贴	128
5. 技术性贸易壁垒	146
第四章 产业竞争与贸易竞争	163
1. 我国的农业国际竞争力	163
2. 纺织品服装贸易摩擦	189
3. 汽车工业面临开放考验	208
4. 现代物流业与金融服务业	215

第五章 对外贸易改革与法律建设	234
1. 我国对外贸易的内涵与主要理论	234
2. 对外贸易政策的演变和发展	255
3. 对外贸易政策制定的法律基础	270
第六章 区域经济与跨国公司	282
1. 区域经济一体化的概念与范畴	282
2. 东亚峰会与“10+3”模式	288
3. 中国东盟自由贸易区	299
4. 中国石油战略的多边合作	305
5. 跨国公司及其对华投资	312
第七章 中美经贸关系与中日经济合作	332
1. 中美关系需要双方的战略考虑	332
2. 中美经贸合作与美国贸易政策	347
3. 中美经贸摩擦具体问题分析	355
4. 日本经济的成功经验及对华合作	373
第八章 国际贸易理论体系与我们的选择	387
1. 西方传统国际贸易理论	388
2. 新国际贸易理论	420
3. 发展经济学的国际贸易理论	438
4. 理论与政策的选择	445
参考文献	452
后记	459

Contents

Chapter one: Foreign Trade Situation and International and Domestic Environment	1
1. Peaceful Development of New National Policy	1
2. International Observation of China's Economy and Trade	11
3. Changing the Way of Growth in Foreign Trade	25
 Chapter two: Entry Into WTO—Basic Topic of Opening Up to the Outside World	 45
1. Nature and Basic Principles of WTO	45
2. Main Body of International Administration Law and its Disputes Settlement Mechanism	57
3. Contents and Requirements of Basic Agreement of WTO	67
 Chapter three: Main Problems and Countermeasures After Transition—Period	 88
1. China's Entry Into WTO—A Mutual Choice of WTO and China	88
2. Three New Agreements	92
3. Comments of Article 15 and 16 in 《Protocol on China's Entry into WTO》	109
4. Antidumping and Countervailing	128
5. Technical Trade Barrier	146

2. Introductions and Remarks on New Theory of International Trade	420
3. Theory of International Trade in Developing Economics	438
4. Choice between Theory and Policy	445
Bibliography	452
Postscript	459

第一章 对外贸易形势与国际国内环境

一、和平发展新国策

考察中国对外贸易的现状和未来,需要了解并把握准确的时代背景。笔者之见,一是对当代全球经济一体化的理解;二是对中国经济结构和发展方式的调整修正。这是一个中国经济和平发展与世界经济和谐共处的复合命题。

全球化是一个过程,而一体化则具有人的意志。

全球化(Globalization)的基础内容是经济全球化,此点不难理解,经济是社会生活与政治乃至意识形态的基础。经济全球化包括着资本、劳动力、科学技术、信息、产品、服务等在全球范围内的流动,以求实现充分合理配置,也包括所有经济活动、经济关系广泛的全球交流,还包括着政治制度、意识形态、文化价值观的沟通和互相影响。全球化的本质是世界经济、人类文明必然进化的体现,融入全球经济是任何一个发展中国家理应选择的道路;同时,对经济全球化进行各个阶段的客观分析,理解其过程存在的多种负面性,当然也是应有的题中之义。此外,由于经济全球化是由资本主义生产关系主导的,所以对发展中国家来说,就需要审时度势,不断调整经济结构,制定得当的各项政策,达到安全和均衡,进而实现可持续发展。

从世界经济角度分析,一体化(Integration)的概念,与全球化有所不同。荷兰学者简·丁伯根(Jan Tinbergen)于20世纪70年代首先指出这个概念的要点: Integration 是通过整合,使分散融合为一体,形成内部效应,且使资源实现更佳配置。这个过程,现在看来,就不是简单的联合和相加,而是更强调趋同、一致,还要着眼于共生、和谐、协同发展。所以,经济全球化展示的,是过程的宏伟景象;而一体化则具有法律、政策、规则、关系的系统性。由于资本主义生产关系的主导性,那么全球经济一体化就会体现出发达市场经济国家的更多选择与意

志;而发展中国家就有可能牺牲、让渡更多的主权。于是就有反全球化运动(其实是反对这种性质的一体化);于是就有对国际货币基金、世界银行、世界贸易组织这些重要国际经济组织的更高要求;于是就出现各种其他层次的经济合作,如区域经济联盟、多种贸易与投资安排;于是就有关于“双刃剑”的理解和讨论。人们注意到,现在正不断地出现各种贸易保护主义、极端民族主义排外活动,直至出现各种国际性、区域性非传统对抗和各种形式的非传统危机。

世界经济快速发展的新的历史基础和时代条件是20世纪70年代以来因石油危机、能源危机倒逼,形成、发展的信息经济和知识经济,最经典的例证就是20世纪90年代以后美国步入后工业化时代出现的新经济形态^①。美国经济社会形态的这种升级,使之能借助于巨大的研发与技术创新力,获得非常大的增量财富,从而在国际交换中攫取了贸易、投资、货币、资本的大量利益。美国经济造成了当代世界经济巨大的不平衡。从这个角度看,类似石油价格波动(这里指其高涨)只是世界经济动荡、结构失衡的基础性条件即必要条件,而不是决定性条件即充分条件;我们在本书中将渐次展开讨论的国际贸易的不平衡,其主要原因仍然在经济制度、政策、体制与竞争力等方面。

本书讨论中国对外贸易的主要专题,当然会安排专门章节讨论中美贸易关系,但此处也不妨引用一段谈话,分析一下美国的心态。“美国负责对华贸易的高级官员表示,美国必须就对华贸易政策进行全面审查,并作出结论。希望中国从国际贸易的‘实习生’转变为成熟的伙伴,成为充分负责的参与者和受益者。美国副贸易代表卡拉·巴迪亚(Karan Bhatia)要求政府就对华贸易政策进行‘从头到尾’的重新审查,目的是确保对华贸易政策贯彻于正确的轨道上。中国必须找到办法,在追求自身利益的同时,也必须遵循并且协助塑造有助于自身和贸易伙伴繁荣的政策和机制。如果布什政府不能促使中国等主要贸易伙伴进一步开放市场,又不能对美国民众善尽解释之责,很可能在美国引发贸易保护主义的浪潮。”^②中国对外贸易确有巨大增长,但贸易条件处于最

① 新经济形态:以信息革命和全球化大市场为基础,经济呈低通胀、低失业率和较长时间持续增长的一种经济形态。在新经济形态中,信息与知识含量不断提高,经济过程使用、享用的是信息单元“比特”(bit)而非物质单元“原子”。原子不可再生,是物质经济的基本结构,比特则可被重复制作和反复使用。在“9·11”事件之前,美国经济曾连续108个月增长。以1999年为例,当年经济增长率3.9%,通胀率2%,失业率4.1%,固定资产投资增长15%,纳斯达克指数上升3000点,电子商务带来的成本节约、形成的创新盈利达到5000亿美元。——笔者

② 《洛杉矶时报》2006年1月27日。

恶化的状况^①,中国对外贸易在全球的排名,从2004年开始就上升到仅次于美国和德国的全球第三位,占世界贸易总额的比重,也从加入世贸组织的五年前的3.9%上升到现时的7.5%以上。2006年进出口总额已达到创纪录的17 580亿美元,比2005年增长24%^②。2006年中国对外出口形成1 200亿美元顺差,一方面是资源性产品的持续大量供应、输出,一方面则存在着10 000亿美元外汇储备不可预见的缩水风险,与此同时,就是经常可以听到类似美国副贸易代表先生的这类警告与教训。中国对外贸易确有诸多问题,如倾销存在、知识产权侵权等;我们必须要认真地清理、解决这些问题。贸易条件考察的并不是绝对量,而是动态中竞争格局的变化,归根结蒂,这是一种函数关系;任何国家都不愿意在一个失衡的世界经济结构中进行博弈。改善贸易条件,增强对外贸易竞争力,关键只能是转变经济以及贸易增长的方式。正是在这种背景下,2006年12月14~15日,首次美中战略经济对话在北京举行,美国财政部部长保尔森与中国国务院副总理吴仪作为两国政府及元首特别代表共同主持了这次会谈。由于现时美中经济增量之和已达世界经济增量的二分之一,所以发展中美经济全面合作不仅对两国、而且对世界经济意义深远。

中国对外贸易可以作为发展中国家外向经济战略与经济全球化二者之间积极、互动关系的一个经典例证,这也是其一定程度的世界意义的体现。市场经济被要求在世界范围内配置资源,寻求全球福利(自然也就包括着国家福利)的最大化;这里深刻地蕴含着合作与竞争这样一种自冷战以后快速发展起来的“非零和博弈”的规律。因此,诺贝尔经济学奖得主保罗·萨缪尔逊(Paul A. Samuelson)指出:“显然,在任何一个现代社会上面都盘旋着保护主义的幽灵。曾经是殖民地的美国的保护主义是很出名的。乔治·布什总统的党——共和党,始终是保护主义的党。……但是,在一个全球化世界上的生活,整个地说来,意味着物质福利的扩大。作为一个爱国的美国人,我对欧洲在第二次世界大战以后的

① 贸易条件(the terms of trade):一般以价格表示,指一国的出口商品价格指数与进口商品价格指数之比率,从而反映一国在对外商品交换上的数量关系。若以某一确定日期的进口和出口商品价格建立基期比率,即出口商品价格指数相对于进口商品价格指数提高,表明出口同样数量的商品会比基期换回更多的进口商口,说明贸易条件改善;反之,说明该国贸易条件恶化。我国外贸贸易条件恶化的原因是技术含量低、资源含量高,竞争力未见显著提高,因而改变、转换增长方式已成第一位任务。——笔者

② 中国海关2006年12月24日发布。

兴起是欢迎的。在战争期间,经济仅仅是一场零和赌博。如果回想一下 1870~1871 年的德法战争,那么俾斯麦的兴起就意味着拿破仑第三的衰落。与此相反,二战以后的情况就不一样了:德国兴起了,法国也一样。……如果没有全球化的生机勃勃的动力,我们在全世界就不会有如此强大的经济增长。但并不是每一个人都能从中得到同等的好处。我认为,在全球化世界的收入分配上面,上面一半和下面一半的差距扩大了。全球化增加了我们的福利,同样也加重了我们的不安全和紧张心理,加深了不平等。^①”因此,参加全球经济分工,是一个国家当然的选择,也是一种当然的权利,虽然这个过程会带来一些负面性。中国改革开放已近 30 年了,现在的成绩证明了当初的选择是多么的英明和睿智,而与此同时,中国的和平发展也就毫不奇怪地会受到世界的关注和警惕。萨缪尔逊教授善意地预期并告诫人们:“……如果中国清醒地和切合实际地调整自己的发展,就是说,如果政治制度不会起阻碍作用的话,中国将会成为世界上占支配地位的经济力量。”^②萨缪尔逊教授的话具有历史的纵深感和继承性。13 年以前的 1993 年,上海,在一次中外经济学家有关中国经济深化改革的高级国际论坛上,这位麻省理工学院经济学教授指出,“中国过去长期实行的是苏联模式的中央计划经济,造成了普遍的效率低下和大批国营企业亏损。但是,如果实行完全的自由市场经济,那也是非常大的错误。应该保持政府在经济中的重要角色。中国现在实行的社会主义市场经济,试图把市场活力与出于道义、分配和发展需要方面考虑的政府干预结合起来。这不是中国独有的,虽然其他国家在叫法上有所不同。只要我们不是按 19 世纪中期的旧观念,而是按 20 世纪末的现代意义来理解社会主义,那么社会主义经济与市场是可以结合在一起的。旧有意义上的社会主义是政府拥有生产资料,政府是最大的雇主,可以作出所有重要决策。然而从实践上看,政府不可能有效地执行这一任务。从理论上讲,这种关于社会主义的定义应该得到修正,即理解为通过税收和再分配来纠正资本主义带来的最糟糕的社会不平等。萨缪尔逊教授还表示,中国能够学会许多如何发展市场、同时消除没有效率的行政干预的知识。这位著名的经济学家相信,中国只要按照目前这条路走下去,就可望在 2020 年成为世界上第二或第三大的经济强

①② 德国《明镜》周刊专访保罗·萨缪尔逊教授,《明镜》2005 年第 38 期,转引自中央编译局《国外理论动态》2005 年 12 月。