

国民经济安全研究

主 编 徐龙炳

正

复旦大学出版社

上海财经大学“十一五”“211”工程建设项目

国民经济安全研究

主 编 徐龙炳

復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

国民经济安全研究 / 徐龙炳主编. —上海: 复旦大学出版社, 2007. 9

ISBN 978-7-309-05700-3

I. 国… II. 徐… III. 经济—国家安全—研究—中国
IV. F123

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 125613 号

国民经济安全研究

徐龙炳 主编

出版发行 **复旦大学出版社** 上海市国权路 579 号 邮编: 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 徐惠平
总 编 辑 高若海
出 品 人 贺圣遂

印 刷 句容市排印厂
开 本 787×1092 1/16
印 张 11.25
字 数 215 千
版 次 2007 年 9 月第一版第一次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 309 - 05700 - 3 / F • 1293
定 价 22.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

主 编 徐龙炳

编委会成员 (按照章节顺序)

王新奎 吴惠阳 黄贻琳 李 健

张祥建 徐龙炳 杨 晔

前言

自 20 世纪 90 年代以来,经济全球化的发展日益深化,并呈现出许多不同以往的新变化和发展趋势。经济全球化的日益发展不仅使世界经济产生巨大的转变,而且对各国的经济安全产生了深刻而持久的影响,并逐渐成为各国认识和维护经济安全的重要背景和基本依据。随着经济全球化、金融自由化的迅速发展,各国之间的经济联系与合作大大加强了;同时,各国经济间的摩擦、对抗乃至斗争也大量增加了。国家经济安全问题正在成为全球普遍关注的一个重要问题。在各国经济关联度不断增强的情况下,这些不确定性和风险因素很容易通过“链条效应”和“蝴蝶效应”在全球范围迅速扩散,影响世界各国特别是发展中国家的经济安全。

世界政治、经济形势的深刻变化使国家安全的内涵出现了新的变化,国家经济利益和国家经济竞争力随即上升至国家安全的优先位置,国家经济安全开始成为国家安全的核心。全球化已经成为一种不可抗拒的潮流,经济安全是国家安全的基础,经济安全问题日益成为世界各国倍加关注的热点。发达的资本主义国家已经成为经济全球化的主体和主要的推动者,发展中的国家也越来越多地加入了经济全球化,这并非各国经济利益多元化的消失,相反,各国之间经济利益的对抗与冲突也日益激烈。因此,国家经济安全是经济全球化进程中一个重要的战略问题。

虽然中国在改革开放过程中取得了举世瞩目的成就,但中国崛起于经济全球化和新经济革命迅速发展的背景之下,崛起于国际政治经济力量对比严重失衡的国际格局之下,当前国际经济的主导权还牢牢地掌握在发达国家手中,全球范围内并没有一个类似于一国范围内国家宏观调控那样强有力的世界调控系统,而且我国经济正处于一个承前启后的关键转型时期,经济全球化必然会对我国经济安全带来一定的挑战和风险。随着我国改革开放进程的加快,融入经济全球化是大势所趋,我国经济安全问题不可避免也受到了来自经济全球化的挑战与威胁。与发达国家相比,中国经济基础薄弱,市场化程度不高,国家整体竞争力低,特别是自身政治经济等管理制度不完善,甚至存在严重缺陷,国家经济安全受到严重威胁。因此,我国必须高度重视国家经济安全问题,降低经济危险因素对我国造成的冲击。

在经济全球化背景下,国家经济安全开始被当作一个重要的独立命题来考察和研究。当前中国关于国家经济安全的研究还处于基础阶段,对一些问题的研究学术界仍然存在很大的分歧。理论界对造成经济不安全的主要因素也缺乏较为一致的认识,国家经济安全的理论体系尚在形成和构建之中,特别是对目前危及我国国家经济安全的因素进行系统、全面、完整的研究成果较少,从而为进一步研究提供了较大的理论空间。

基于上述国际大背景下和我国实际情况,本书从多个视角研究了我国国民经济安全问题,并提出了相应的政策建议和应对措施。全书共有七章,分别从“完全市场经济”地位与国家经济安全、投资与经济增长的周期波动、经济增长与能源消费、国民收入分配失衡、产业集群模块化的风险结构、金融风险和产业安全等方面对我国国民经济安全问题进行了深入探讨。

第一章分析了“完全市场经济”地位与国家经济安全问题。该章从总体贸易、贸易救济措施和综合绩效等方面对我国争取“完全市场经济”地位的努力进行了评估,并提出了我国争取“完全市场经济”地位的基本战略和策略。

第二章分析了中国投资与经济增长的周期波动问题。投资是国民经济运行中至关重要的因素,投资时机、方向把握的好坏,以及投资效率的高低,从宏观上直接关系到一个国家经济的增长与发展,从微观层面看,直接影响到一个企业的兴衰存亡。本章首先回顾了投资与经济增长关系的理论研究,然后通过改革开放后投资与经济增长关系的实证分析,揭示投资与经济周期变动之间的关系,探讨促使投资增长率变动以及造成近年投资率持续上升的主要原因,并根据实证分析结果对今后宏观调控提出了相关政策建议。

第三章研究了经济增长与能源消费协调发展问题。首先对改革开放以来特别是1990年以来中国和上海的经济增长与能源供求变动状况作了具体分析;然后构建计量模型预测分析上海“十一五”时期经济增长与能源供求情况,并对上海单位产值能耗偏高的多方面原因加以分析;最后,在考察借鉴世界发达国家或地区保持经济增长过程中有效解决资源紧缺问题、有效降低单位产值能耗的经验与教训的基础上,提出“十一五”时期上海经济增长与能源消耗协调发展的对策措施。本章认为,上海在制订能源政策时既要考虑对经济增长目标的冲击,同时也要充分估计能源供应压力的严重性和紧迫性。

第四章从国民收入分配失衡的角度来分析中国消费率持续下降的主要原因。最近20多年来,中国消费率处于低水平并且持续走低,这已成为制约中国经济扩大内需、保持可持续高速增长的重要阻碍。该章分析认为,中国消费率持续走低的主要原因在于:与经济增长速度和城乡居民收入平均增长速度相比,政府财政收入(和支出)增速相对过快,企业利润增速相对过快,社会财富和收入分布不均衡程度持续恶化。

第五章探讨了高新技术产业集群的模块化、兼容性和风险结构。本章从模

块化的微观结构出发,研究了价值模块整合过程中的兼容性选择和价格竞争行为,分析了高新技术产业模块化过程中的各种风险,主要包括兼容性风险、网络性风险、生态风险、信息风险和锁定风险,这些风险影响着模块化产品的市场结构和收益特征,阻碍着高新技术产业的升级和繁荣。因此,在高新技术产业模块化过程中,必须采取相应措施来控制和消除风险,降低其危害和影响,进一步促进价值模块整合和产业融合,以营造一个强大、集成、灵敏的模块化产业集群。

第六章研究了我国金融风险的认识和防范问题。金融是经济的核心,金融业的稳定与否对经济的发展具有至关重要的作用。一国金融风险的来源很多,本章将其分为宏观金融风险、微观金融风险。前者包括全球经济一体化背景下的外部冲击所引起的风险以及汇率、利率制度选择不当所造成的影响;后者包括金融机构缺乏经营效率,风险管理能力不强和创新能力不够等所引起的风险。针对这些风险,本章提出了相应的应对措施,并进一步指出为了防范金融风险,还需要完善金融市场和加强金融生态环境建设。

第七章研究了中国产业安全问题。在对外开放中,如何有效维护产业安全则是一个重大的理论与实践课题。本章在梳理产业安全研究现状的基础上,从理论和实践上分析了影响我国产业安全的内、外部因素。建立起新的产业安全评价体系,并对我国产业安全度进行实证研究。紧密结合我国产业发展的实际,提出经济一体化背景下维护我国产业安全的若干政策建议。

本书的主题设计及总体组织由徐龙炳负责。各章的撰写分工如下:第一章,王新奎;第二章,吴惠阳;第三章,黄颐琳;第四章,李健;第五章,张祥建、王东静;第六章,徐龙炳、黄志勇、吕津;第七章,杨晔。

徐龙炳

2007年6月于上海财经大学

目 录

第一章 我国争取“完全市场经济”地位努力与国家经济安全 ——绩效评估及战略和策略	1
第二章 中国投资与经济增长的周期波动分析	21
第三章 经济增长与能源消耗协调发展研究	51
第四章 中国消费率持续下降的主要原因：国民收入分配失衡	80
第五章 高新技术产业集群的模块化、兼容性与风险结构分析	95
第六章 对我国金融风险的认识和防范	114
第七章 中国产业安全实证研究	141

第一章 我国争取“完全市场经济” 地位努力与国家经济安全

——绩效评估及战略和策略

一、我国争取“完全市场经济”地位努力的实践

从 2003 年开始,我国即通过双边磋商和谈判的方式开始了争取“完全市场经济”地位的努力。至 2006 年 6 月初,共有 56 个国家承认我国“完全市场经济”地位,除俄罗斯、乌克兰、利比亚、越南等少数几个国家还没有加入 WTO 之外,其余国家都是 WTO 成员国。其中,新西兰是第一个承认我国市场经济地位的国家,在双边贸易超过千亿美元的贸易伙伴国中,韩国是第一个承认我国市场经济地位的国家。此外,澳大利亚、巴西、阿根廷、南非以及东盟也是几个重要的承认我国市场经济的国家和地区。而美国、欧盟以及印度等重要贸易伙伴,都还没有承认我国市场经济地位。

二、我国争取“完全市场经济” 地位努力的绩效评估

(一) 承认我国“完全市场经济”地位国家的总体贸易影响

如表 1-1 所示,按可获得的 2004 年统计资料计算,目前已承认我国“完全市场经济”地位的 48 个国家占当年世界进口贸易总额的 14.56%、出口总额的 18.12%、进出口总额的 16.31%。

表 1-1 目前已承认中国“完全市场经济”地位国家进出口额占
世界货物贸易比重(2004 年)

(按 2005 年与中国贸易额大小降序排列) (单位:百万美元)

序号	国 家	所属洲	进 口		出 口		进出口总额	
			进口额	比 重 (%)	出口额	比 重 (%)	进出口总额	比 重 (%)
0	世 界		9 495 000	100	9 153 000	100	18 648 000	100
1	韩 国	亚洲	224 463	2.36	253 845	2.77	478 308	2.56
2	新加坡	亚洲	173 599	1.83	198 637	2.17	372 236	2.00

续 表

序号	国 家	所属洲	进 口		出 口		进出口总额	
			进口额	比 重 (%)	出口额	比 重 (%)	进出口总额	比 重 (%)
3	马来西亚	亚洲	105 283	1.11	126 511	1.38	231 794	1.24
4	俄罗斯	欧洲	97 382	1.03	183 207	2.00	280 589	1.50
5	澳大利亚	大洋洲	109 384	1.15	86 564	0.95	195 948	1.05
6	泰 国	亚洲	94 410	0.99	96 248	1.05	190 658	1.02
7	菲律宾	亚洲	42 345	0.45	39 689	0.43	82 034	0.44
8	印度尼西亚	亚洲	55 008	0.58	72 168	0.79	127 176	0.68
9	沙特阿拉伯	亚洲	44 517	0.47	125 728	1.37	170 245	0.91
10	巴 西	美洲	66 433	0.70	96 475	1.05	162 908	0.87
11	越 南	亚洲	31 954	0.34	26 504	0.29	58 458	0.31
12	南 非	非洲	57 100	0.60	46 029	0.50	103 129	0.55
13	智 利	美洲	24 871	0.26	32 025	0.35	56 896	0.31
14	哈萨克斯坦	亚洲	12 781	0.13	20 093	0.22	32 874	0.18
15	阿根廷	美洲	22 445	0.24	34 550	0.38	56 995	0.31
16	巴基斯坦	亚洲	17 949	0.19	13 379	0.15	31 328	0.17
17	乌克兰	欧洲	28 996	0.31	32 672	0.36	61 668	0.33
18	也 门	亚洲	3 986	0.04	4 078	0.04	8 064	0.04
19	以色列	亚洲	42 864	0.45	38 618	0.42	81 482	0.44
20	秘 鲁	美洲	10 101	0.11	12 617	0.14	22 718	0.12
21	尼日利亚	非洲	14 164	0.15	31 148	0.34	45 312	0.24
22	新西兰	大洋洲	23 201	0.24	20 373	0.22	43 574	0.23
23	刚果(布)	非洲	1 710	0.02	3 500	0.04	5 210	0.03
24	委内瑞拉	美洲	—	—	—	—	—	—

续 表

序号	国 家	所属洲	进 口		出 口		进出口总额	
			进口额	比 重 (%)	出口额	比 重 (%)	进出口总额	比 重 (%)
25	緬 甸	亚洲	2 196	0.02	2 380	0.03	4 576	0.02
26	贝 宁	非洲	803	0.01	553	0.01	1 356	0.01
27	吉尔吉斯斯坦	亚洲	941	0.01	719	0.01	1 660	0.01
28	伊拉克	亚洲	21 302	0.22	17 810	0.19	39 112	0.21
29	白俄罗斯	欧洲	16 491	0.17	13 774	0.15	30 265	0.16
30	多 哥	非洲	860	0.01	635	0.01	1 495	0.01
31	柬埔寨	亚洲	3 193	0.03	2 798	0.03	5 991	0.03
32	肯尼亚	非洲	4 553	0.05	2 684	0.03	7 237	0.04
33	牙买加	美洲	3 772	0.04	1 390	0.02	5 162	0.03
34	赞比亚	非洲	2 017	0.02	1 461	0.02	3 478	0.02
35	文 莱	亚洲	1 298	0.01	4 607	0.05	5 905	0.03
36	尼泊尔	亚洲	1 870	0.02	756	0.01	2 626	0.01
37	利比里亚	非洲	—	—	—	—	—	—
38	安提瓜和巴布达	美洲	451	0.00	47	0.00	498	0.00
39	老 挝	亚洲	506	0.01	361	0.00	867	0.00
40	冰 岛	欧洲	3 715	0.04	2 890	0.03	6 605	0.04
41	特立尼达和多巴哥	美洲	4 858	0.05	6 374	0.07	11 232	0.06
42	吉布提	非洲	261	0.00	38	0.00	299	0.00
43	阿富汗	亚洲	—	—	—	—	—	—
44	摩尔多瓦	欧洲	1 774	0.02	986	0.01	2 760	0.01
45	多米尼克	美洲	144	0.00	40	0.00	184	0.00
46	苏里南	美洲	740	0.01	833	0.01	1 573	0.01

续 表

序号	国 家	所属洲	进 口		出 口		进出口总额	
			进口额	比 重 (%)	出口额	比 重 (%)	进出口总额	比 重 (%)
47	格鲁吉亚	亚洲	1 847	0.02	649	0.01	2 496	0.01
48	圣卢西亚	美洲	459	0.00	93	0.00	552	0.00
49	圭亚那	美洲	680	0.01	593	0.01	1 273	0.01
50	亚美尼亚	亚洲	1 351	0.01	715	0.01	2 066	0.01
51	巴巴多斯	美洲	1 413	0.01	278	0.00	1 691	0.01
48 国合计			1 382 441	14.56	1 658 122	18.12	3 040 563	16.31

如表 1-2 所示,按可获得的 2005 年统计资料计算,目前已承认我国“完全市场经济”地位的 48 个国家占我国当年进口额的 35.77%、出口额的 20.07%、进出口额的 27.35%。

表 1-2 2005 年中国与 51 个承认中国“完全市场经济”地位国家进出口额

(按当年进出口额大小排序)

(单位:百万美元)

序号	国 家	所属洲	进口额	比重(%)	出口额	比重(%)	进出口总额	比重(%)
0	世 界		660 221.766 0	100.000 00	762 326.759 9	100.000 00	1 422 548.525 9	100.000 00
1	韩 国	亚洲	76 873.770 5	11.643 63	35 116.781 3	4.606 53	111 990.551 8	7.872 53
2	新加坡	亚洲	16 530.610 9	2.503 80	16 716.137 0	2.192 78	33 246.747 8	2.337 13
3	马来西亚	亚洲	20 107.839 6	3.045 62	10 617.658 7	1.392 80	30 725.498 3	2.159 89
4	俄罗斯	欧洲	15 886.397 1	2.406 22	13 210.832 8	1.732 96	29 097.229 9	2.045 43
5	澳大利亚	大洋洲	16 146.809 3	2.445 66	11 065.414 4	1.451 53	27 212.223 7	1.912 92
6	泰 国	亚洲	13 993.676 4	2.119 54	7 818.551 5	1.025 62	21 812.228 0	1.533 32
7	菲律宾	亚洲	12 870.401 0	1.949 41	4 689.052 0	0.615 10	17 559.453 0	1.234 37
8	印度尼西亚	亚洲	8 429.926 9	1.276 83	8 348.540 3	1.095 14	16 778.467 2	1.179 47
9	沙特阿拉伯	亚洲	12 286.438 8	1.860 96	3 824.843 3	0.501 73	16 111.282 1	1.132 56
10	巴 西	美洲	9 981.793 7	1.511 88	4 829.264 6	0.633 49	14 811.058 3	1.041 16

续 表

序号	国 家	所属洲	进口额	比重(%)	出口额	比重(%)	进出口总额	比重(%)
11	越 南	亚洲	2 549.346 4	0.386 13	5 639.327 5	0.739 75	8 188.673 9	0.575 63
12	南 非	非洲	3 443.641 4	0.521 59	3 825.878 7	0.501 87	7 269.520 1	0.511 02
13	智 利	美洲	4 942.663 3	0.748 64	2 150.724 4	0.282 13	7 093.387 7	0.498 64
14	哈萨克斯坦	亚洲	2 902.266 0	0.439 59	3 898.883 1	0.511 45	6 801.149 1	0.478 10
15	阿根廷	美洲	3 799.727 3	0.575 52	1 325.494 4	0.173 87	5 125.221 6	0.360 28
16	巴基斯坦	亚洲	832.795 9	0.126 14	3 423.029 7	0.449 02	4 255.825 6	0.299 17
17	乌克兰	欧洲	784.913 4	0.118 89	2 492.215 0	0.326 92	3 277.128 4	0.230 37
18	也 门	亚洲	2 717.501 9	0.411 60	546.720 0	0.071 72	3 264.221 9	0.229 46
19	以色列	亚洲	1 073.540 0	0.162 60	1 955.003 1	0.256 45	3 028.543 1	0.212 90
20	秘 鲁	美洲	2 264.666 2	0.343 02	608.885 4	0.079 87	2 873.551 5	0.202 00
21	尼日利亚	非洲	527.062 4	0.079 83	2 305.275 2	0.302 40	2 832.337 6	0.199 10
22	新西兰	大洋洲	1 326.668 5	0.200 94	1 354.006 8	0.177 62	2 680.675 3	0.188 44
23	刚果(布)	非洲	2 278.007 3	0.345 04	144.719 8	0.018 98	2 422.727 1	0.170 31
24	委内瑞拉	美洲	1 230.703 5	0.186 41	907.857 3	0.119 09	2 138.560 8	0.150 33
25	緬 甸	亚洲	274.439 3	0.041 57	934.912 9	0.122 64	1 209.352 2	0.085 01
26	贝 宁	非洲	140.066 7	0.021 22	953.031 7	0.125 02	1 093.098 4	0.076 84
27	吉尔吉斯斯坦	亚洲	104.557 7	0.015 84	865.923 3	0.113 59	970.481 0	0.068 22
28	伊拉克	亚洲	416.329 1	0.063 06	408.099 4	0.053 53	824.428 6	0.057 95
29	白俄罗斯	欧洲	490.364 9	0.074 27	81.277 2	0.010 66	571.642 2	0.040 18
30	多 哥	非洲	32.393 6	0.004 91	537.762 6	0.070 54	570.156 2	0.040 08
31	柬埔寨	亚洲	27.304 9	0.004 14	536.109 2	0.070 33	563.414 2	0.039 61
32	肯尼亚	非洲	17.652 1	0.002 67	457.037 8	0.059 95	474.690 0	0.033 37
33	牙买加	美洲	220.997 4	0.033 47	104.014 1	0.013 64	325.011 5	0.022 85

续 表

序号	国 家	所属洲	进口额	比重(%)	出口额	比重(%)	进出口总额	比重(%)
34	赞比亚	非洲	251.776 5	0.038 14	48.516 7	0.006 36	300.293 1	0.021 11
35	文 莱	亚洲	207.728 2	0.031 46	53.193 8	0.006 98	260.922 0	0.018 34
36	尼泊尔	亚洲	8.495 3	0.001 29	187.906 0	0.024 65	196.401 4	0.013 81
37	利比里亚	非洲	14.057 0	0.002 13	149.637 0	0.019 63	163.694 0	0.011 51
38	安提瓜和巴布达	美洲	0.000 0	0.000 00	146.899 0	0.019 27	146.899 0	0.010 33
39	老 挝	亚洲	25.542 0	0.003 87	105.337 4	0.013 82	130.879 3	0.009 20
40	冰 岛	欧洲	46.778 3	0.007 09	74.669 1	0.009 79	121.447 5	0.008 54
41	特立尼达和多巴哥	美洲	18.655 8	0.002 83	100.260 5	0.013 15	118.916 3	0.008 36
42	吉布提	非洲	0.536 1	0.000 08	111.421 5	0.014 62	111.957 5	0.007 87
43	阿富汗	亚洲	1.558 6	0.000 24	51.197 4	0.006 72	52.756 0	0.003 71
44	摩尔多瓦	欧洲	0.140 0	0.000 02	51.484 0	0.006 75	51.624 0	0.003 63
45	多米尼克	美洲	0.945 8	0.000 14	49.261 0	0.006 46	50.206 8	0.003 53
46	苏里南	美洲	7.184 8	0.001 09	38.649 8	0.005 07	45.834 5	0.003 22
47	格鲁吉亚	亚洲	2.659 0	0.000 40	40.755 4	0.005 35	43.414 3	0.003 05
48	圣卢西亚	美洲	32.706 7	0.004 95	2.823 1	0.000 37	35.529 8	0.002 50
49	圭亚那	美洲	7.495 8	0.001 14	27.208 8	0.003 57	34.704 6	0.002 44
50	亚美尼亚	亚洲	0.351 5	0.000 05	23.099 7	0.003 03	23.451 2	0.001 65
51	巴巴多斯	美洲	0.211 3	0.000 03	19.190 4	0.002 52	19.401 6	0.001 36
合 计			236 132.095 9	35.765 57	152 974.775 0	20.066 82	389 106.870 8	27.352 80

说明：本表数据来源于中国海关，2005年中国与51个公开承认中国“完全市场经济”地位国家的进出口额占当年中国进出口总额的比重为27.35%，进口额占当年中国进口总额的比重为35.77%，出口额占当年中国出口总额的比重为20.07%。

(二) 承认我国“完全市场经济”地位国家的贸易救济措施对贸易的影响

(1) 反倾销

如表 1-3 所示,2000—2005 年,全体 WTO 成员方对我国发起的反倾销案件共为 305 件,其中 15 个成员方对我国发起的反倾销案件为 297 件,占该时期发起的反倾销案件总数的 97.38%。而其中,美国、欧盟和印度对我国发起的反倾销案件数为 133 件,占该时期发起的反倾销案件总数的 43.61%。

表 1-3 2000—2005 年间 15 个成员方对中国产品发起反倾销调查数量统计

(单位:起)

序号	国家/年份	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	合计
1	美国	7	8	9	10	6	3	43
2	欧盟	6	1	4	3	9	8	31
3	加拿大	3	4	2	2	3	0	14
4	南非	3	0	0	4	1	5	13
5	印度	9	11	16	7	6	10	59
6	墨西哥	0	2	2	4	1	8	17
7	巴西	2	4	2	3	1	0	12
8	哥伦比亚	0	0	0	0	2	3	5
9	澳大利亚	2	4	1	2	2	2	13
10	新西兰	0	0	0	1	1	0	2
11	韩国	0	0	2	3	1	2	8
12	阿根廷	4	9	3	2	2	4	24
13	土耳其	2	4	7	15	12	4	44
14	印尼	0	0	1	1	1	0	3
15	秘鲁	0	3	1	2	2	1	9
15 国合计		38	50	50	59	50	50	297

续 表

序 号	国家/年份	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	合 计
2000—2005 年全体成员方对华发起反倾销案件数		305						
美国、欧盟、印度所占比例(%)		43.61						
15 国合计所占比例(%)		97.38						

从上述 15 个成员方发起的反倾销案件对我国贸易的影响来看,按发起反倾销调查案件的涉案金额的影响计算,如表 1-4 所示,总体影响为占我国 2000—2005 年出口总额的 0.513%、涉案总金额 135.34 亿美元。其中,已承认我国“完全市场经济”地位的成员方占 0.017%、涉案总金额 4.39 亿美元,未承认我国“完全市场经济”地位的成员方占 0.497%、涉案总金额 130.95 亿美元。

表 1-4 2000—2005 年 15 个成员方对中国产品发起反倾销调查情况统计

(单位:百万美元)

成员方分类	序 号	国 家	案件数 (起)	涉案金额	涉案金额占 2000—2005 年 中国出口总额的比重(%)
已承认中国 “完全市场 经济”地位 成员方	1	南 非	13	46.77	0.002
	2	巴 西	12	32.06	0.001
	3	阿根廷	24	101.54	0.004
	4	新西兰	2	0.76	0.000
	5	印 尼	3	27.09	0.001
	6	韩 国	8	101.91	0.004
	7	澳大利亚	13	114.07	0.004
	8	秘 鲁*	9	15.07	0.001
	小 计		84	439.27	0.017
未承认中国 “完全市场 经济”地位 成员方	1	美 国	43	4 992.77	0.189
	2	欧 盟	31	6 464.43	0.245
	3	加拿大	14	320.93	0.012

续 表

成员方分类	序 号	国 家	案件数 (起)	涉案金额	涉案金额占 2000—2005 年 中国出口总额的比重(%)
未承认中国 “完全市场 经济”地位 成员方	4	印 度	59	678.88	0.026
	5	哥伦比亚	5	15.06	0.001
	6	墨西哥	17	273.82	0.010
	7	土耳其	44	349.15	0.013
	小 计		213	13 095.03	0.497
15 国合计			297	13 534.30	0.513

注：涉案金额依据中国商务部的统计口径，我们将选取立案当月前 12 个月的合计金额作为该案件在发起时及最终实施时的涉案金额。例如，美国 2005 年 3 月 5 日立案调查，我们将选取 2004 年 3 月—2005 年 2 月这连续 12 个月的美国该产品（涉案税号合计）的进口额作为涉案金额。（下同）

数据来源：美国、欧盟、加拿大、印度、巴西、南非、哥伦比亚、墨西哥等 8 国采用反起国海关税则号以及 World Trade Atlas 数据库中的发起国进口数据，因此计算出的数据较为精确。澳大利亚、新西兰、维纳瑞拉、韩国、阿根廷、印尼、秘鲁和土耳其等 8 国是在反起国海关税则号基础上对应出中国海关税则号，并用中国海关进出口数据进行统计，因此存在一定的误差。（下同）

按最终实施案件的涉案金额的影响计算，如表 1-5 所示，总体影响为占我国 2000—2005 年出口总额的 0.237%、涉案总金额 62.47 亿美元。其中，已承认我国“完全市场经济”地位的成员方占 0.011%、涉案总金额 2.86 亿美元，未承认我国“完全市场经济”地位的成员方占 0.226%、涉案总金额 59.61 亿美元。

表 1-5 2000—2005 年 15 个成员方对中国产品发起反倾销调查中，
最终实施案件情况统计

（单位：百万美元）

成员方分类	序号	国 家	案件数 (起)	涉案金额	涉案金额占 2000—2005 年 中国出口额的比重(%)
已承认中国 “完全市场 经济”地位 成员方	1	南 非	3	5.47	0.000
	2	巴 西	8	27.68	0.001
	3	阿根廷	22	100.93	0.004
	4	新西兰	1	0.06	0.000
	5	印 尼	3	27.09	0.001
	6	韩 国	6	86.56	0.003
	7	澳大利亚	5	29.39	0.001
	8	秘 鲁	4	9.36	0.000
	小 计		52	286.53	0.011