

上海改革开放
再出发系列丛书

特殊经济区视角下的 国际贸易中心建设

上海探索与实践

彭羽 沈玉良 著

上海人民出版社 格致出版社

上海改革开放
再出发系列丛书

特殊经济区视角下的 国际贸易中心建设 上海探索与实践

彭羽 沈玉良 著

上海人民出版社  格致出版社

图书在版编目(CIP)数据

特殊经济区视角下的国际贸易中心建设:上海探索与实践/彭羽,沈玉良著. —上海:格致出版社:上海人民出版社,2019.1

(上海改革开放再出发系列丛书)

ISBN 978-7-5432-2952-5

I. ①特… II. ①彭… ②沈… III. ①国际贸易中心—城市建设—研究—上海 IV. ①F752.851

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 297028 号

责任编辑 张苗凤

封面设计 谢定莹

上海改革开放再出发系列丛书

特殊经济区视角下的国际贸易中心建设:上海探索与实践

彭羽 沈玉良 著

出 版 格致出版社

上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本 720×1000 1/16

印 张 14

插 页 4

字 数 166,000

版 次 2019 年 1 月第 1 版

印 次 2019 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2952-5/F·1185

定 价 65.00 元

上海改革开放再出发系列丛书

编委会

主 编 张道根 于信汇

副 主 编 王玉梅 谢春辉 王 振 权 衡
 张兆安 干春晖

委 员 王 健 方松华 叶必丰 朱建江
 刘 杰 孙福庆 杨 雄 沈开艳
 周冯琦 晏可佳 黄凯锋 强 荧
 徐清泉 沈桂龙

执行编委 王中美 李宏利

总 序

改革开放 40 年来，从开启新时期到跨入新世纪，从站上新起点到进入新时代，40 年风雨同舟，40 年披荆斩棘，40 年砥砺前行，我们党引领人民绘就了一幅波澜壮阔、气势恢宏的历史画卷，谱写了一曲感天动地、气壮山河的奋斗赞歌。正如习近平总书记在庆祝改革开放 40 周年大会上的讲话中指出，改革开放 40 年积累的宝贵经验是党和人民弥足珍贵的精神财富，对新时代坚持和发展中国特色社会主义有着极为重要的指导意义，必须倍加珍惜、长期坚持，在实践中丰富和发展。

2018 年 11 月 6 日至 7 日，习近平总书记在上海考察时表示，改革开放以来，中国发生了翻天覆地的变化，上海就是一个生动例证。上海作为全国改革开放排头兵和创新发展的先行者，在经济、社会、政府体制改革方方面面都有许多重要举措、重要探索和重要创新，值得总结、研究和分析。更重要的是，通过这些总结、研究和分析，探索下一阶段改革开放的动力、路径和蓝图。

借此契机，上海社会科学院向全院科研人员征集高质量书稿，组织资助出版“上海改革开放再出发系列丛书”。本套丛书从上海市情出发，对上海在制度变革、观念创新、思想引领，以及践行服务意识与精细化管理等方方面面的实践经验作了详细的研究与阐述，对未来作了全面展望。这套丛书，由本院 50 周岁以下中青年科研人员

主持编写，特别具有对未来的热忱和前瞻的视角。这套丛书，是上海社会科学院作为国家高端智库，作为上海市重要的人文社科基地之一，对改革开放 40 周年的献礼。

上海社会科学院

2018 年 12 月

第一章	改革开放以来中国货物贸易发展及上海的地位变化	001
	第一节 中国进出口贸易总体发展趋势.....	001
	第二节 中国在全球贸易网络中的地位变化.....	019
	第三节 改革开放以来上海国际贸易中心的地位变化.....	030
第二章	全球国际贸易中心城市发展比较及上海的功能定位	037
	第一节 经济全球化下的国际贸易中心内涵和外延变化.....	037
	第二节 全球主要国际贸易中心城市的功能比较和主要经验.....	040
	第三节 上海国际贸易中心建设的功能定位：服务于国家改革开放.....	047
第三章	特殊经济区与城市功能转型：一个文献综述	052
	第一节 特殊经济区的内涵和类型.....	052
	第二节 全球特殊经济区发展的演变.....	057

	第三节 特殊经济区效应分析：促进城市功能转型	062
	第四节 影响特殊经济区效应的因素	072
第四章	海关特殊监管区制度与上海国际贸易中心	
	建设经验（1978—2012 年）	078
	第一节 改革开放初期的上海国际贸易中心建设	
	（1978—1990 年）	078
	第二节 外高桥保税区制度与上海国际贸易中心	
	建设（1990—2012 年）	080
	第三节 出口加工区制度与上海国际贸易中心建设	
	（2001—2012 年）	092
	第四节 保税物流园区制度与上海国际贸易中心	
	建设（2004—2012 年）	099
	第五节 海关特殊监管区作为上海国际贸易中心制度	
	创新平台的经验	101
第五章	自贸试验区制度与上海国际贸易中心建设	
	经验（2013—2018 年）	105
	第一节 自贸试验区投资管理制度改革与上海国际	
	贸易中心建设	106
	第二节 自贸试验区货物监管制度改革与上海国际	
	贸易中心建设	110
	第三节 自贸试验区金融开放与上海国际贸易中心	
	建设	129
	第四节 自贸试验区作为上海国际贸易中心制度	
	创新平台的经验	133

第六章	特殊经济区制度对上海国际贸易中心建设的效应： 基于企业微观视角	137
	第一节 特殊经济区制度作用于国际贸易中心建设的 微观机制	137
	第二节 特殊经济区对上海国际贸易中心效应的实证 分析：以外高桥保税区为例	142
	第三节 主要被解释变量的说明及测算	143
	第四节 估计模型和实证结果	147
	第五节 实证研究结论	158
第七章	展望：自由贸易港制度探索与上海国际贸易中心 建设	160
	第一节 全面开放新格局下自由贸易港制度的探索	160
	第二节 国际比较与中国特色：上海自由贸易港 建设的目标模式	170
	第三节 上海自由贸易港制度设计的政策建议	178
附录一	中国货物进出口结构及其变化	180
附录二	国际贸易中心城市的贸易商分布：分散还是集聚？	192
参考文献		200
后记		215

第一章 改革开放以来中国货物贸易发展及上海的地位变化

改革开放以来，中国逐渐成长为全球最大的进出口贸易国。期间，上海在中国进出口贸易中扮演了重要地位；总体上看，上海在全国进口贸易中的地位大于其在出口中的地位，且上海在中国进出口贸易中的作用不仅反映在贸易额的占比方面，更多的是反映在上海作为中国进出口贸易平台的辐射功能的提升。

第一节 中国进出口贸易总体发展趋势

2018 年是中国实施改革开放基本国策 40 周年。回顾 40 年发展历程，中国经济发展受益于改革开放，得益于经济全球化，对外贸易成为拉动中国经济增长的重要动力之一，为中国经济发展做出了重大贡献。40 年间，中国对外贸易经历了从量变到质变的飞跃，从以出口为重，转变为进出口并重，既是世界第一大出口国又是世界第二大进口国；商品进出口结构也从初级产品为主转变为以制成品为主；贸易方式也由加工贸易进出口为主逐步转变为以一般贸易进出口为主，中国正在以更加开放的姿态迎接经济全球化，开放的市场、活跃的对外贸易活动为全球更多国家（地区）创造机会，与世

界各国（地区）共享中国经济发展机遇。

一、中国进口贸易变化趋势

目前，中国是全球第二大经济体，2017 年 GDP 达 82.7 万亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.9%。中国经济稳步快速的增长过程中，伴随着进出口市场规模的不断扩大，从图 1.1 和表 1.1 可以看出，1981—2017 年的 37 年间，中国进出口大致可以以 2001 年为界，分为两个发展阶段。

表 1.1 1981—2017 年中国进出口贸易额 (亿美元)

年份	进出口额	进口额	出口额
1981	440	220	220
1982	416	193	223
1983	436	214	222
1984	535	274	261
1985	696	423	273
1986	738	429	309
1987	826	432	394
1988	1 027	553	475
1989	1 116	591	525
1990	1 154	533	620
1991	1 356	638	718
1992	1 655	806	849
1993	1 957	1 040	917
1994	2 366	1 156	1 210
1995	2 808	1 321	1 487
1996	2 898	1 388	1 510
1997	3 251	1 424	1 827
1998	3 239	1 402	1 837
1999	3 606	1 657	1 949
2000	4 742	2 251	2 492
2001	5 096	2 436	2 660
2002	6 207	2 952	3 255

续表

年份	进出口额	进口额	出口额
2003	8 509	4 128	4 382
2004	11 545	5 612	5 933
2005	14 219	6 600	7 619
2006	17 604	7 915	9 689
2007	21 761	9 561	12 200
2008	25 632	11 326	14 306
2009	22 075	10 059	12 016
2010	29 740	13 962	15 777
2011	36 418	17 435	18 983
2012	38 671	18 184	20 487
2013	41 589	19 500	22 090
2014	43 015	19 592	23 422
2015	39 530	16 796	22 734
2016	36 855	15 879	20 981
2017	41 051	18 438	22 632
2018 (1—6)	26 082	12 211	13 871

资料来源：海关总署。

1981—2000 年是中国加入世界贸易组织（WTO）的前 20 年，中国进出口贸易呈现出比较快速的发展趋势，1981 年进出口额仅为 440 亿美元，2000 年进口额已达 4 742 亿美元，是 1981 年的 10 余倍，年均复合增长率为 13%；进出口额占世界进出口额的比重也从 1978 年的 0.8% 上升至 2017 年的 12.8%，进出口贸易总额在世界进出口贸易中的位次则从世界第 29 位跃升为第 1 位。

表 1.2 中国进出口贸易在世界进出口贸易中地位变化

指 标	1978 年	1980 年	1990 年	2000 年	2010 年	2015 年	2016 年	2017 年
进出口贸易总额 世界位次（位）	29	26	18	8	2	1	2	1
进出口额占世界 进口额比重（%）	0.8%	0.9%	1.6%	3.6%	9.7%	11.9%	11.5%	12.8%

资料来源：国家统计局：《中国统计年鉴 2017》。

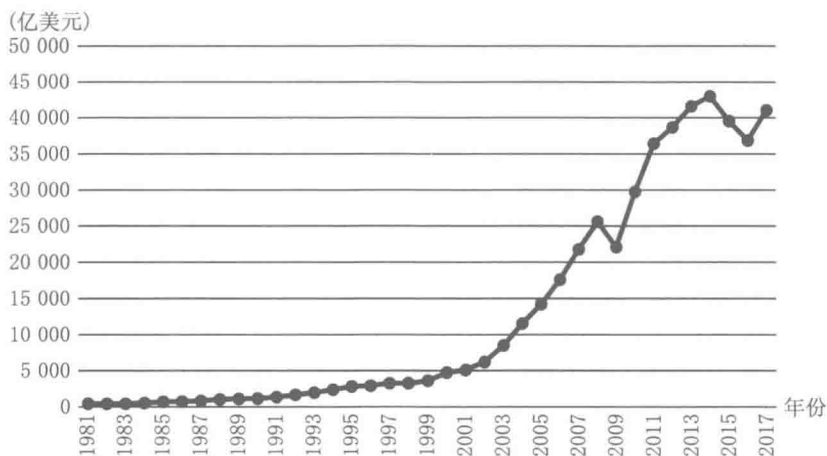


图 1.1 1981—2017 年中国进出口规模

资料来源：海关总署：《进出口商品总值表（美元值）A：年度表》，海关总署网站，<http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302274/302276/310277/index.html>。

2001 年 11 月正式加入 WTO 后，中国在更加开放的世界舞台上深度参与国际分工，相应地与世界各国（地区）的贸易活动更加频繁，进出口贸易也进入快速增长通道。2001 年进出口额仅有 5 096 亿美元，位居世界第 6 位。尽管受 2008 年金融危机以及 2016 年英国脱欧等反全球化浪潮的影响，中国的进口贸易在 2009 年和 2016 年均趋缓，但 2017 年进出口贸易总额仍高达 41 051 亿美元，位居世界第 1 位，成为全球第一大进出口国家。2001—2017 年间进出口贸易的年均复合增长率超过 16%，大大超过同期全球进出口贸易的年均复合增长率。

二、中国进出口贸易的主要商品结构变化

从中国主要进出口商品结构来看，制造品一直是中国进出口最主要的产品种类，2016 年中国制造品进出口超过 3 万亿美元，初级产品进口达 4 811 亿美元，出口达 1 023 亿美元。从趋势上看，随着

中国国内制造业水平的不断提升,制造品的进口比重有所下降,从2001年的77.96%下降到2016年的64.87%,制造业的出口比重有所上升,从2001年的90.40%上升到2016年的95.05%;同期,中国对于初级产品的进口比重则呈不断上升的趋势,从2001年进口占比21.33%上升到2016年的30.3%,而对初级产品的出口比重呈不断下降的趋势,从2001年出口占比9.60%下降到2016年的4.95%。

表 1.3 2001 年和 2016 年中国进出口商品结构比较

WTO 产品分类	进 口				出 口			
	2001 年		2016 年		2001 年		2016 年	
	金额 (亿美元)	占比 (%)	金额 (亿美元)	占比 (%)	金额 (亿美元)	占比 (%)	金额 (亿美元)	占比 (%)
A 初级产品	519.5	21.33	4 811.09	30.30	250.31	9.60	1 023.3	4.95
(i) 农产品	201.25	8.26	1 548.85	9.75	166.26	6.37	754.95	3.65
食品	93.66	3.84	996.55	6.28	142.22	5.45	662.21	3.20
(ii) 燃料和 采矿产品	318.25	13.06	3 262.24	20.54	130.49	5.00	505.04	2.44
燃料	174.66	7.17	1 765.26	11.12	84.05	3.22	268.36	1.30
B 制造业	1 899.21	77.96	10 300.55	64.87	2 358.22	90.40	19 657	95.05
(i) 钢铁	107.49	4.41	182.65	1.15	31.52	1.21	553.53	2.68
(ii) 化学品	321.04	13.18	1 634.78	10.30	133.52	5.12	1 219.3	5.90
药品	12.18	0.50	220.54	1.39	19.78	0.76	135.98	7.65
(iii) 机械和 运输设备	1 070.15	43.93	6 585.94	41.48	949.01	36.38	9 849.2	47.63
办公电信设备	495.65	20.35	3 693.53	23.26	522.63	20.04	5 412	26.17
—电子数据处 理与办公设备	126.6	5.20	458.74	2.89	235.72	9.04	1 741.2	8.42
—通信设备	132.93	5.46	671.84	4.23	237.59	9.11	2 776.3	13.42
—集成电路 与电子器件	236.12	9.69	2 562.95	16.14	49.32	1.89	894.55	4.33

续表

WTO 产品分类	进 口				出 口			
	2001 年		2016 年		2001 年		2016 年	
	金额 (亿美元)	占比 (%)	金额 (亿美元)	占比 (%)	金额 (亿美元)	占比 (%)	金额 (亿美元)	占比 (%)
运输设备	116.01	4.76	1 078.26	6.79	97.69	3.75	1 053.6	5.09
—汽车产品	49.12	2.02	754.99	4.75	18.92	0.73	482.22	2.33
(iv) 纺织品	125.73	5.16	166.76	1.05	168.25	6.45	1 046.6	5.06
(v) 服装	12.74	0.52	64.49	0.41	366.5	14.05	1 582.6	7.65

资料来源：世界贸易组织统计数据库。

从具体的进出口产品结构来看，食品是农产品的主要进口类别，且在农产品进口贸易中的比重呈迅速上升趋势，2001 年食品在农产品进口贸易占比为 46.54%，2016 年食品进口比重增长到 64.34% 的高水平。而农产品出口占比在 2001 年只有 6.37%，且呈下降趋势。食品在农产品进口贸易中比重的不断提升与中国是人口大国密切相关。作为世界人口第一大国，为满足近 14 亿人口的食品消费需求，需要进口大量农产品，同时随着人均收入水平不断提高，人们对高质量的进口食品的需求日趋旺盛。今后，随着中国经济不断发展，人均收入水平不断提高，预计食品在农产品进口贸易中的比重还会提高。

在初级加工进出口贸易中，燃料进口规模不断扩大，2016 年的规模是 2001 年的 10 倍之多，且在燃料和采矿产品中的占比也较为稳定，高达 50% 以上。燃料出口规模却与之相反，呈不断下降趋势。这与中国工业企业生产以及居民消费对石油、天然气等的需求增加有关。

钢铁制成品进出口贸易中，2017 年的钢铁进口规模仅是 2001

年 1.6 倍左右，且随着中国钢铁行业生产技术进步，中国对钢铁进口的依赖性逐渐下降，钢铁制成品贸易比重也从 2001 年的 4.41% 下降为 2016 年的 1.15%；2017 年钢铁出口占比较 2001 年有缓慢上升。化学品进出口贸易中，药品的规模扩大了近 3 倍，随着中国 2018 年 5 月 1 日起药品进口关税的继续下降，药品进口市场规模将呈扩大趋势。

机械和运输设备制成品是制成品进出口贸易的重要内容。2016 年进口规模相比 2001 年明显扩大，且占据制成品进口贸易的半壁江山，占比分别为 41.48% 和 43.93%，同时，机械和运输设备制成品的出口占比由 2001 年的 36.38% 上升到 2017 年的 47.63%。随着信息技术在工业生产中的不断深化，人们的生活水平不断提高，这些商品的进出口规模仍有不断扩大的趋势。

纺织品和服装制成品进出口贸易规模都呈现出扩大趋势，其中纺织品贸易规模扩大 1.3 倍左右，服装制成品贸易规模扩大 5 倍左右。随着中国纺织服装行业的成长壮大，纺织品在全部进出口贸易中的比重呈下降趋势，2001 年纺织品进口额占全部进口贸易额的 5.16%，2016 年则下降为 1.05%，而同期服装进口贸易占比相对较为稳定，分别为 0.52% 和 0.41%；2001 年纺织品出口额占全部出口额的 6.45%，2016 年则下降为 5.06%。

三、中国进出口贸易的国别结构

（一）中国进出口贸易的洲际来源结构

2017 年中国进出口贸易的第一大来源地为亚洲，从亚洲进出口约 2.1 万亿美元，占中国进出口总值的 52%；第二大来源地为欧洲，从欧洲进出口约 7 558 亿美元，占比为 18%；第三大来源地为北美

洲，从北美洲进出口约 6 357 亿美元，占比为 15%；第四大来源地为拉丁美洲，从拉丁美洲进出口约 2 578 亿美元，占比为 6%；第五大来源地为非洲，从非洲进出口约 1 701 亿美元，占比约 4%；最后是大洋洲，从大洋洲进口约 1 589 亿美元，占比为 4%。

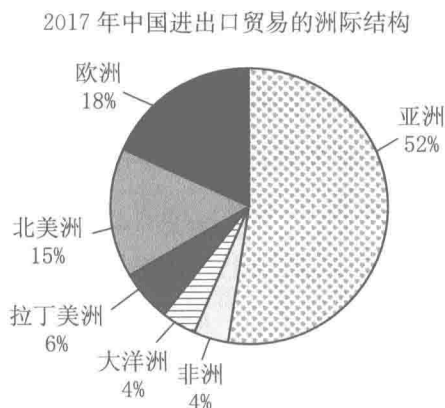


图 1.2 中国进出口的洲际来源分布

资料来源：海关总署。

（二）中国进出口贸易的国别（地区）结构

据海关总署统计，2017 年，世界上 224 个国家（地区）与中国有进出口贸易往来。从 2017 年进出口金额的排序情况来看，美国位列第 1，亚洲国家和地区韩国、日本、中国台湾位列中国进出口贸易规模前 5，德国位列第 6。这种进出口贸易的来源结构在一定程度上反映了中国深度参与全球价值链分工体系，特别是中国在全球经济一体化趋势下与世界三大生产中心美国、亚洲（日本、中国香港、韩国）以及欧洲（德国）形成的全球生产网络下国际贸易分工的体现。