

中国涉外经贸

理论 运行 政策

ZHONGGUO SHEWAI JINGMAO
LILUN YUNXING ZHENGCE



■ 王巾英 崔新健 著 ■

中国计划出版社



中国涉外经贸 理论 运行 政策

王中英 崔新健 著

中国计划出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国涉外经贸:理论、运行、政策/王巾英,崔新健著.
—北京:中国计划出版社,2001.1
ISBN 7-80058-887-4

I. 中… II. ①王…②崔… III. 对外贸易-研究-
中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 56670 号

中国涉外经贸 理论 运行 政策

王巾英 崔新健 著

☆

中国计划出版社出版

(地址:北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码:100038 电话:63906418,63906416)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷装订有限公司印刷

850×1168 毫米 1/32 13 印张 317 千字

2001 年 1 月第一版 2001 年 1 月第一次印刷

印数 1—2000 册

☆

ISBN 7-80058-887-4/F·474

定价:21.00 元

导 论

1 研究的动议

中国加入 WTO,标志着中国与世界经济的进一步结合,中国经济发展受世界经济的影响,尤其是受主要经贸伙伴国的影响越来越大,影响有积极的也有消极的,这就是通常说的机遇与挑战并存。机遇是我国在国际经贸活动中享受与其他国家同等的权益,便于开拓市场,使优势产品走向世界、吸收先进技术、科学管理,便于贸易争端的公平、公正解决。挑战主要是我国要开放市场,要降低关税,减少配额和许可证等数量限制,使一些产业在近期内受到较大的冲击。中国如何利用 WTO 游戏规则保护我国经济安全、产业安全,制定开放型战略,发展开放型经济,选择科学的涉外经济发展战略,促进国民经济健康、稳定发展,是值得研究的问题。为此,笔者拟对上述问题作些研究工作,主要针对世界经济现状与走势,我国对外开放和发展开放型经济,我国的对外经贸及政策选择,我国与国际组织和贸易伙伴国的关系,中国对外贸易体制改革,中国与 WTO 惯例等进行研究。

世界经济经历了一场较大范围的风波后,1999 年开始复苏,世界贸易迅速回升,一些主要国家的经济发展态势良好,如美国保持了 107 个月的经济增长。一些发展中国家实行外向型发展战略取得了较大的成功,称之为新兴工业化经济。在新兴工业化经济的示范效应作用下,越来越多的发展中国家实行了贸易、投资、金融自由化改革。与此不和谐的是世界掀起一股新的贸易保护主义思潮,使世界经济出现了新的不平衡,大规模贸易调整和非贸易壁垒措施的运

用,加深了世界经济发展中的矛盾和动荡,如反倾销与环保措施。近几年来,西方发达国家和发展中国家为限制我国廉价商品的涌入而采取的反倾销行动频率提高。反倾销虽然是各国政府按照 WTO 规则限制进口所能够采用的主要工具,但采用最多的还是发达国家。据 WTO 调查,美国一直是反倾销最积极的采用者。目前,反倾销的采用已经达到了真正的全球规模。值得注意的是发展中国家发动反倾销的速度在加快。环境保护也是当今国际贸易活动中普遍重视的问题,尤其是发达国家对环境保护的重视程度更高。国际贸易活动中新兴保护主义更多的是以保护环境为名,采取“绿色壁垒”设置种种环境技术障碍,限制外国商品进口。由环境引发的经贸争端正在成为多边或双边经贸摩擦的焦点。环境壁垒中提出的许多技术要求我国在短时期内很难达到,这些环境技术严重地阻碍我国产品出口。我国必须增强环保意识,发展“绿色产品”。对于西方发达国家滥用国际惯例,以保护环境为名,行保护主义之实的做法,要联合发展中国家维护和扩大国际经贸的正常规则,促进各国对外经贸的平衡发展,促进全球经贸的顺利进行。

尽管国际经贸发展有许多不公平、不公正、不平衡,但各国都不可能闭关自守,我国同样需要对外经贸拉动国民经济增长。实践证明,改革开放 20 年来,我国的国民经济取得了年均 9.6%(到 1997 年底)的长足增长,对外贸易则以年均 16%左右的速度逐年提高,对外经贸对我国经济发展作出了一定的贡献。中国是发展中大国,如何借国际经济的大潮发展自己,是本书努力从理论到实践要探索的问题。

笔者对这一问题的研究是从 1994 年开始的,在给四届硕士和四届博士教学和研讨的基础上形成本书的观点和较完整的思路。

2 研究的理论意义与实践价值

理论意义主要表现在分析和借鉴已突破的理论,如国际经贸

垄断—竞争,外贸公司政企不分—政企分开、产权明晰,单一经营—贸工农一体化,货品贸易—服务贸易,关税无用—科学制定关税税率,引资卖国—系统的外资理论,无外债—完整的外债理论,固定汇率—浮动汇率,援外无偿—援外与经贸相结合,地区封锁—窗口理论、梯度开放理论等基础上,力图以马克思的国际分工理论和国际价值理论为基础,以邓小平对外开放发展社会主义市场经济理论和江泽民的“三个代表”为指导方针,确定中国在国际经济中的位置,确定中国对外开放的时、空、度和必备的条件,为我国涉外经济发展提供理论依据。

研究的实践价值主要表现在:研究目的除为我国发展开放型经济和加入 WTO 提供理论依据外,还对中国发展对外货品贸易、技术贸易、对外投融资、国际经济合作、发展与国际组织的关系及中国对外经济体制改革、中国对外经贸战略计划的制定、政策的选择等均提出了较有价值的建议,这些建议对政府制定加入 WTO 后的战略措施不无参考价值。读者通过对本书的学习,有利于树立正确的对外经贸思想观念,从战略高度认识我国发展对外经贸的重要意义,以马克思主义为基础,以邓小平对外开放发展社会主义市场经济理论为指导,以江泽民的“三个代表”为标准制定 21 世纪的涉外经贸发展战略、政策和措施,使中国入世后的经济顺利运转。

改革开放 20 年来,中国涉外经贸已经取得了举世瞩目的成就,但我国还处于“转轨”进程中,尚存在一些问题(结构问题、体制问题、管理问题、国企改革问题等等),对成就和问题都必须充分认识,这是制定政策的基础。必须认识到,中国“入世”将进一步密切与世界及各国际组织的关系,将进一步扩大中国涉外经贸在国际经济中的地位,对国民经济增长的拉动作用也将进一步增强。今天,发展开放型经济,融入世界是必然的,封闭是不现实的,但如何开放,如何掌握适时、适度、适地的科学性,这些问题都需要认真加

以研究,如立即开放?全面开放?哪些行业哪个部门率先开放,放到何种程度、分几步走?哪些行业开放的程度高些,哪些低些?全国决不可能一刀切平均开放,上述问题既是现实问题也是理论问题,如何解决既有现实意义也有理论意义。

3 研究思路与独到之处

研究思路是以马克思主义经济理论为指导,借鉴西方经济学的研究成果,运用唯物辩证法进行研究。运用实证分析、理论推导、统计分析、比较分析的方法,从我国的国情(准备加入 WTO,加速经济体制转轨和外贸法规的修订)和实践出发,以中国涉外经济运行适应 WTO 惯例的宏观角度为研究的重点,全面分析涉外经济领域,力图从理论和实践的结合上探讨促进涉外经济发展,进而促进我国国民经济健康、稳定、安全、持续增长的途径和若干政策选择。本书突出的特点是:

——以入世为切入点,从宏观经济理论的角度研究涉外经济的运行。国内多数的研究成果往往从微观角度出发,以实物为主线进行深入具体的研究,如进出口贸易实物、引进外资的具体策略、劳务进出口方式、技术进出口的操作及进出口国家和地区等的研究,这类研究成果当然也具有较高的实用价值,但对于高层经济管理者来说,更需要从宏观角度研究涉外经济,以避免制定战略的局限性。因为有些政策对于部门、企业是正确的,可行的,而在国民经济运行过程中,从宏观角度观察就可能是不科学、不合理、不可行的。高层领导者从宏观角度研究涉外经贸,可以从一个更宽的视角来研究中国涉外经贸过程,更清楚涉外经济运行的任务、目标和问题,以便制定科学的战略和政策。

——资料新,且具有权威性。书中多用最近的国际组织的统计资料和我国有关政府部门的统计资料。资料不仅用来证明理论的可靠性、过去实践的成就和正确性,更重要的是对未来的预测和启

示。书中资料不仅显示了中国的经贸情况,也展现了世界经贸情况,包括发达国家的经贸情况,发展中国家的经贸情况,我国与贸易伙伴的经贸关系和潜在贸易情况等等。这些资料对于我国制定科学的贸易战略和政策无疑是有益的。

——书中对中国与国际经济组织关系的分析,便于认清中国在国际经济中的地位,便于中国政府制定科学的决策,发展与国际组织的关系。

——书中对中国对外经贸政策、法规和国际惯例的研究,有益于从理论上认清规范经贸行为的意义和从实践上找到规范的途径。在国际经贸运行中必须严格按规范运行,违规要受到严厉惩处,要付出高昂的代价。这部分研究无论对管理者还是经营者都是必须的。本书目标对象是管理者,只有管理者认识并掌握了涉外经贸理论和运行规范,才能保证中国涉外经济的有序运行和经济安全。

4 本书研究的基本内容与框架

本书共分四大部分。第一部分包括1~3章,描述和预测国际国内经济环境和发展趋势,这是本书研究的前提;以马克思有关的国际经济理论和邓小平的对外开放理论、江泽民的“三个代表”理论作为本书研究的理论依据,也借鉴了西方一些有影响的有关国际经济发展的国际经贸理论。第二部分包括4~8章,主要论述中国发展经贸的主要内容,分析货品贸易、服务贸易、技术贸易、投融资及对外经贸合作等诸多方面的活动与政策选择。第三部分包括9~10章,主要研究中国与国际组织、中国与贸易伙伴国、中国与国际惯例等。第四部分包括11~12章,主要研究中国对外贸易体制改革和法规、政策现状与改革方向和政策法规的修改等。

现实需要从事经贸工作的队伍不断扩大,要求涉外经贸工作者有较高的经济理论水平和较强的工作能力,本书力求为涉外工

作者和理论研究者提供思路和启迪。

此书是在总结近十年对硕士生、博士生教学过程中积累的资料、参阅了大量国内外最新的权威性研究成果的基础上著就的,成书后再应用于对博士生和硕士生的教学工作中,以使其掌握中国涉外经贸理论和政策、国际经济运行规则、国际经济的协调原则及国内经济的宏观调控。笔者力图使此书成为涉外经贸工作者的良师益友,指导并规范其工作行为,诱导读者开发智力潜能,提高工作效率和业务水平,进而促进中国涉外经贸工作登上新台阶。

目 录

导论	(1)
1 研究的动议	(1)
2 研究的理论意义与实践价值	(2)
3 研究思路与独到之处	(4)
4 本书研究的基本内容与框架	(5)
第1章 世界经贸与发展	(1)
1.1 世界经贸及其发展	(1)
1.2 经济全球化与发展趋势	(7)
1.3 世界主要发达国家的经贸及发展趋势	(14)
1.4 中国在国际经贸中的地位与作用	(22)
第2章 中国对外开放与发展开放型经济	(25)
2.1 中国对外开放	(25)
2.2 对外开放的贡献及存在的问题	(32)
2.3 中国大力发展开放型经济	(38)
2.4 对外开放,发展开放型经济与国家经济安全的防范	(42)
第3章 中国发展涉外经贸的理论	(57)
3.1 马克思的国际经贸理论	(57)
3.2 中国涉外经贸理论的发展	(62)
3.3 西方国际贸易理论	(72)
3.4 西方国际投资理论	(86)
第4章 中国对外贸易与政策	(100)
4.1 国际贸易与中国对外贸易的影响因素	(100)
4.2 中国发展对外贸易必须坚持的基本原则	(112)

4.3	中国对外贸易的发展	(120)
4.4	中国对外贸易战略与政策选择	(131)
4.5	中国边境贸易与政策	(146)
第5章	中国服务贸易与政策选择	(150)
5.1	服务贸易的概念与基本内容	(150)
5.2	中国服务贸易	(158)
5.3	《服务贸易总协定》与中国服务贸易政策的选择	(168)
第6章	中国技术贸易与政策	(174)
6.1	技术贸易概述	(174)
6.2	技术贸易的发展	(178)
6.3	中国技术贸易的发展与政策	(189)
第7章	中国利用外资与对外投资及其政策选择	(201)
7.1	利用外资与对外投资的主要方式	(201)
7.2	中国利用外资与对外投资概况	(210)
7.3	中国利用外资的政策调整与完善	(220)
7.4	中国对外投资的政策选择	(229)
第8章	中国的对外经济合作与政策选择	(240)
8.1	国际经济合作的发展	(240)
8.2	中国参与国际工贸合作与政策	(250)
8.3	中国的补偿贸易	(257)
8.4	中国的对外工程承包和劳务合作与政策	(259)
8.5	中国参与对外经济合作的目标和协调措施	(265)
第9章	中国与国际经济组织和贸易伙伴国	(270)
9.1	中国与国际货币基金组织(IMF)	(270)
9.2	中国与世界银行集团	(275)
9.3	中国与联合国贸易和发展会议	(281)
9.4	中国与“经济合作与发展组织”	(284)
9.5	中国与世界贸易组织(WTO)	(285)

9.6	中国与亚太经合组织	(292)
9.7	中国与主要经贸伙伴国或地区的经贸合作	(299)
第10章	中国与WTO惯例	(309)
10.1	中国与《卫生与植物检疫措施协议》	(309)
10.2	中国与“ISO9000”,“ISO14000”体系	(316)
10.3	中国与《原产地规则协议》	(323)
10.4	中国与《反倾销协议》	(328)
10.5	中国与“补贴与反补贴协议”	(334)
10.6	中国与《与贸易有关的知识产权协议》	(336)
10.7	中国与“争端解决机制”	(342)
第11章	中国对外经贸体制改革	(347)
11.1	中国改革外经贸体制的必要性	(347)
11.2	中国外经贸体制改革的基本思路、目标与遵循的原则	(350)
11.3	中国外经贸体制改革的主要内容	(354)
11.4	中国对外经贸体制改革的发展阶段	(363)
11.5	中国外经贸体制改革的成就与问题分析	(378)
第12章	中国对外经贸政策和法规	(383)
12.1	配额、许可证和进口管理政策	(383)
12.2	增值税和出口退税政策	(385)
12.3	海关政策	(386)
12.4	鼓励出口政策	(391)
12.5	《中华人民共和国对外贸易法》	(394)
后记		(400)

第 1 章 世界经贸与发展

20 世纪以来,在技术进步的推动下,经济全球化进程逐步加快,成为世界经济发展的主流。以国际互联网为代表的信息技术在生产、生活、商务及消费领域的广泛应用,大幅度提高了劳动生产率,降低了交易成本,极大地改变着人类的经济活动和社会活动方式。随着国际贸易和投资规模的扩大,各国经济活动之间的相关程度提高,在 21 世纪可预见的时期内,经济全球化将进一步推进并呈现出新的特征:如网络经济发展带动电信、银行、保险和运输等全球服务业贸易发展,市场扩张;也使金融交易在时间上接续、价格上联动、交易手段和方式不断创新,交易量猛增;跨国公司的全球并购将涉及更宽的领域,规模经济不断扩大,产、供、销内部化,内部交易进一步加强;WTO 及一些国际经济组织的作用也将进一步加强,协调、安排非政府组织的贸易、投资,在推动全球经济自由化进程中国际组织发挥着越来越重要的作用。

1.1 世界经贸及其发展

一个开放的国家必然与其他国家进行经济交往。世界经贸的发展状况是一个国家发展开放型经济的条件,也是制定涉外经贸政策的重要依据,已成为一国研究经济的重要内容。

1.1.1 世界经贸的含义

世界经贸是指各国的“经济外交”。这是一个含义颇广且复杂的概念,现今尚未有公认而确定的定义,一般理解为国家(或相当于国家的其他国际法主体)政府外事活动的一个重要组成部分,

是以赢利为目的的对外交往。

涉外经贸运行是指一个国家的“经济外交活动”。它包括一个国家或地区对外经济贸易政策和法规的制定以及各级政府机构为实现国家对外经济目标而进行的诸如出访、交涉、谈判、会议、文件交换、结盟或解除盟约、签订经济贸易条约和协定等外交活动。经济外交（世界经贸）在当今国际关系中地位越来越重要，主要表现在：（1）世界上有近百个区域性集团或国际组织，几乎都是经济贸易性质的组织，世界上几乎没有一个不参与任何国际性组织及其活动的纯封闭性国家；（2）各国发展经济，促进贸易的双边和多边的经济外交关系成为当今国际关系的重点议题；（3）各国均把发展经济作为国内工作的重中之重，而对外经济贸易是一国经济发展的极其重要的影响因素；（4）世界经贸的发展使世界经济全球化、贸易投资自由化、金融自由化的进程明显加快，使各国之间的相互依存、相互竞争的关系加深；（5）世界贸易组织（WTO）又称为“经济联合国”的成立并正常运转，使各国之间的关系更为紧密；（6）各国领导人出访无一例外都承担着推销本国产品的重任，有些还携带本国大型商贸代表团同行，国家之间商贸交往状况常常体现其国际关系、国际地位。（7）各国对国际援助都在进行变革，使政治性的纯资助（无条件赠予）的援助减少，而以经济利益为目的的经济合作领域的援助不断扩大；（8）国际经济竞争空前激烈，国际经贸法律体系不断完善，使各国的国内经济法律、法规、政策、国际法、国际惯例的协调程度加深。

国际经贸，即世界“经济外交”带动了人类资源的互补、科技的交流和文化的沟通。全世界有 60 多亿人口，1 万个左右不同文化背景的民族或部落，200 个左右依据不同政治理念而建立的国家政权，近百个国际组织和利益集团，5000 多种语言，5000 多种宗教信仰。各国之间，各种组织之间、各种民族之间、各集团之间由于贫富不均、愚智悬殊，经济矛盾、利益冲突、政治斗争

随时随地可见，通过协商谈判、互通有无的方式解决国际经济矛盾，缓解政治矛盾，这正是人类文明进步的标志。

1.1.2 世界经贸应遵循的基本原则

一切国际关系准则和国际经济原则都是世界经贸活动过程中应遵循的基本原则，如世界贸易组织(WTO)的所有公关文件、国际惯例等等，凡符合“主权平等、互利互惠、公平透明、合作发展”精神的一切原则，都是各国经济活动应遵循的基本原则。但是，由于各国的经济发展水平不同，综合国力和环境、资源的差异，因此各国从事国际经贸活动时常常要根据本国的国情而定，因而各国的目标和政策不可能完全等同。只要各国都是在遵守国际经贸关系原则的基础上制定本国的国际经贸活动目标，制定适宜的政策和策略，为发展本国经济（不损害他国经济）创造良好的国际条件，就是遵循了国际经贸原则。国际经贸是以民族经济的可持续发展为长远目标。在国际交往中应以法为基础，依据国际公法、国际私法、国际惯例、国际关系原则、双边和多边协定，甚至每份商业合同都是有法律效力约束性的文件，各参与国都必须认真遵循。国际经贸关系法制化是当今世界经济交往和经济全球化的重要信任基础。

1.1.3 世界经贸的现状

据世界贸易组织(WTO)发表的世界贸易报告统计，1998年全球进出口商品贸易量增长率将为3.5%，远低于上年的10.5%，相当于1992年的水平。受美元升值的影响，1998年全球进出口商品贸易额分别下降2%和1%，其中出口为52250亿美元，进口为55740亿美元，是继1993年后世界商品贸易额在进入90年代以来的第二个下降年。

1998~1999年世界主要国家和地区经济增长率情况见表1-1。从表中可见，1998年是世界经济发展极不寻常的一年，由于世界经济的全球化和金融危机的影响，使国际市场需求减缓，世界

经济增长受到影响,世界商品和服务贸易出口出现负增长(见表1-2、1-3)。1999年危机基本结束,世界经济开始复苏。

表 1-1 1998~1999 年世界主要国家和地区经济增长率情况(%)

年 份	1998 年	1999 年
全世界	2.2	2.3
按市场汇率计算世界 GDP 总值(10 亿美元)	28900	29765
按购买力平价计算世界 GDP 总值(10 亿美元)	40685	43606
工业化国家	2.0	1.9
美国	3.5	2.0
日本	-2.5	0.5
欧盟	2.9	2.5
欧元区	3.0	1.8
发展中国家	2.3	2.1
非洲	3.7	3.7
亚洲	1.8	4.7
亚洲新兴工业化国家	-2.9	0.7
中亚和欧洲	2.3	2.7
拉丁美洲	2.8	2.7
经济转轨国家	-0.2	-0.2
中欧和东欧	3.7	4.1
俄罗斯	-6.0	-6.0

注:1998年和1999年均为预测数字。

资料来源:国际货币基金组织1998年10月《世界经济展望》及1998年12月《世界经济展望与国际资本市场临时评估报告》。

表 1-2 世界商品和服务贸易出口变化情况

年份	出口额(10 亿美元)			年增长率(%)		
	1996	1997	1998	1996	1997	1998
商品贸易	5.150	5.320	5.225	4.5	3.5	-2.0
服务贸易	1.275	1.320	1.290	6.7	3.5	-2.0

全世界商品贸易价格1990~1997年一路飚升,出口(离岸价格)1990~1995年增长率为7.5%、1996年为4.5%、1997年为3.5%;进口(到岸价格)1990~1995年增长率为7.5%、1996年为

5.0%、1997年为3.0%。1998年出现了进出口价格的负增长,出口价格为-2.0%,进口价格为-1.0%。

表 1-3 1990~1998 年世界主要国家和地区商品贸易额的变化

出口(离岸价格)						进口(到岸价格)				
贸易额 (10 亿 美元)	年增长率 (%)					贸易额 (10 亿 美元)	年增长率 (%)			
	1990 ~1995	1996	1997	1998			1998	1990 ~1995	1996	1997
5225	7.5	4.5	3.5	-2.0	全世界	5410	7.5	5.0	3.0	-1.0
898	8.5	6.5	9.5	-1.0	北美	1151	8.0	6.0	10.0	4.5
274	9.0	12.5	10.0	-2.0	拉美	339	14.5	9.5	19.0	5.0
118	14.0	20.5	15.0	6.5	墨西哥	129	12.5	25.5	23.5	14.0
157	7.0	8.0	7.0	-7.0	其他拉美国家	211	15.5	25.0	6.5	15.0
2338	6.0	3.5	-0.5	2.5	西欧	2359	5.5	3.5	-1.5	5.0
2171	6.5	3.5	-0.5	3.0	欧盟(15 国)	2163	5.5	3.0	-2.0	5.5
178	7.0	6.5	5.0	-1.0	经济转轨国家	207	5.0	17.0	9.5	3.0
99	7.5	6.0	8.0	9.0	中、东欧	133	11.5	17.0	7.0	11.5
106	0.5	16.5	2.0	-16.0	非洲	129	5.5	-1.0	6.0	-1.5
26	3.5	5.5	6.0	-15.0	南非	29	10.5	-1.5	9.5	-11.0
138	1.5	17.0	4.0	-21.0	中东	139	5.5	7.0	6.5	-6.0
1294	12.0	0.5	5.5	-6.0	亚洲	1090	12.0	5.4	0.5	-17.5
388	9.0	-7.5	2.5	-8.0	日本	281	7.5	4.0	-3.0	17.0
18	19.0	1.5	21.0	0.5	中国	140	20.0	5.0	2.5	-1.5
504	14.0	3.0	2.5	-7.5	东亚六国(地区)	438	15.0	3.0	0.5	-25.0

注:北美包括美国和加拿大;东亚六国(地区)指中国香港特别行政区、韩国、马来西亚、新加坡、台湾地区和泰国。

1998 年世界前 30 名国家和地区商品进出口贸易排名(见表 1-4)。