

■ 广东优秀社会科学著作出版基金资助出版

中国对外贸易 政策改革

黄静波◎著

ZHONGGUO

DUIWAI MAOYI

ZHENGCE GAIGE



广东人民出版社

中国对外贸易 政策改革

黄静波◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易政策改革/黄静波著. —广州: 广东人民出版社, 2003.10

ISBN 7-218-04385-2

I. 中… II. 黄… III. 对外贸易政策—改革—研究—中国 IV. F572.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 007769 号

责任编辑	何祖敏
封面设计	张竹缓
责任技编	孔洁贞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	湛江蓝星南华印务公司
开 本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印 张	11.75
插 页	1
字 数	300 千
版 次	2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-218-04385-2/F·589
定 价	23.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印公司联系调换。

前 言

本书是关于中国贸易政策改革的实证研究。主要目的是通过考察过去二十多年中国贸易改革的进程以及所采取的相应措施,分析贸易政策的变化及其对中国经济的影响,总结中国贸易政策改革的经验教训。进行中国贸易政策改革经验的研究,对于刚加入世界贸易组织的中国如何制定更适宜的经济贸易政策、更好地融入世界经济体系具有十分重要的意义。

本书通过系统地对具体贸易政策变化进行详细的分析,从多方面评价了中国贸易政策改革的效果,进一步探讨了中国实行贸易自由化的相关问题。全书共分八章。第一章概述贸易政策的理论基础以及国际贸易政策发展的基本趋向,提出研究中国对外贸易政策改革的主要问题。第二章注重于中国的对外贸易体制改革,体制改革被看作是贸易政策改革的前提条件和支持力量。第三章考察贸易政策选择的基础,即对外贸易发展战略,以便理解中国进行贸易政策改革的动因。第四和第五章详细分析中国的贸易政策变化以及这些变化对贸易增长的影响,其中第四章讨论出口政策的规范化,第五章着眼于进口政策的自由化。第六和第七章研究中国贸易政策改革对国内经济和国际经济的影响,其中第六章探索中国贸易政策改革的有效性,以及贸易政策改革与经济增长(表现)之间的关系,第七章分

析中国贸易政策改革的国际影响以及外部因素在中国贸易政策改革过程中的作用。最后，第八章概括对中国贸易政策改革的经验研究的基本结论，并探讨有关进一步改革的问题。

通过分析中国贸易政策改革的历程和效果，本书提出以下一些主要观点：

(1) 中国的对外贸易改革是贸易自由化进程的一个特殊例子。这种独特性表现在中国一方面维持了其意识形态的要求和相对强的政府干预，另一方面又通过改革在贸易自由化的轨道上取得了不可否认的积极效果。中国经验的重要意义在于它可能代表一条经济转型国家走向贸易自由化的独特道路。

(2) 对外贸易政策改革是有效的改革，同时又是国内经济改革的积极推动力量。另一方面，中国国内经济的渐进式改革既为对外贸易改革提供了坚实的基础，又在一定程度上阻碍了对外贸易改革的加速和深化。贸易改革与国内经济改革的相互关系仍需进一步调整。

(3) 政府在推动中国贸易自由化方面起着不可替代的重要作用。中国对外贸易改革一个非常特别之处就是政府在对外贸易改革中被赋予了双重角色：既要控制贸易发展又要使贸易政策自由化。中国的对外贸易改革之所以是有效的，一个很重要的因素在于为实现渐进式经济转型而平衡使用政府干预和市场力量、不断地提供着一种更好的政策环境来刺激贸易增长。从总体效果来看，中国的贸易政策在逐步地向自由化转变。

(4) 对中国来说，经济转型和对外贸易改革面临的最大挑战是要寻找一条建立“社会主义自由贸易体制”的有效途径，把中国经济的“社会主义特色”与历史地建立在资本主义基础上的国际经济体系融合起来。中国真正需要的是采取一种“市场优先”的改革战略。中国必须要有一个开放的、完整而有效率的市场机制来作为其外向性贸易体制的基石，相应地，贸易

体制和贸易政策都将转向一种以中立性为特征的体制和政策。

本书是在作者的博士论文基础上修改扩充而成，从选题和搜集资料到写作再经修改历时数年。在写作博士论文的过程中，作者得到许多师友的帮助，在此谨表深深的感谢。感谢作者的博士论文导师 David Wall 教授，他曾任职英国萨塞克斯大学、伦敦大学、剑桥大学，现在是英国皇家国际事务研究所中国项目负责人，他给予了作者以各方面的指导。感谢 Ben Fine 教授、Dic Lo 博士、刘民权博士、王诚博士、徐晓萍博士、姚莉华博士、周泉华先生等，他们在作者写作和修改论文过程中给予了真诚的帮助。

本书由广东优秀社会科学著作出版基金资助出版，作者非常感谢广东优秀社会科学著作出版基金会的慷慨资助。感谢陆家驹教授、吴能全教授、许罗丹教授热心地向广东优秀社会科学著作出版基金推荐此书，感谢基金会评审专家对本书的肯定。感谢广东人民出版社副社长何祖敏先生为本书出版所付出的辛勤劳动。同时，作者也十分感谢中山大学、岭南学院为作者提供良好的研究条件。硕士生曾扬眉为本书出版前的资料更新做了大量工作，作者谨表谢意。

本书存在的缺点和谬误，当然是作者本人的责任。

黄静波

2002 年 4 月

目 录

1 绪论：国际贸易的理论和实践与中国贸易改革	1
1.1 中国：一个迅速成长的经济	1
1.1.1 改革与开放政策	1
1.1.2 经济增长和对外贸易：统计证据	5
1.2 研究的框架	9
1.2.1 理论基点：自由贸易与保护贸易	9
1.2.2 贸易理论与贸易政策	15
1.2.3 贸易政策的多样性	16
第一次世界大战前的贸易政策	17
第二次世界大战后的贸易政策	18
发展中国家的贸易政策	20
走向贸易政策改革	22
贸易政策改革取向	26
1.2.4 聚焦于中国的贸易政策改革	28
中国贸易政策改革的中心论题	28
贸易理论对中国贸易政策改革的重要性	34
1.2.5 研究的结构	37
2 贸易管理体制改革	38
2.1 对外贸易行政分权	38

2.1.1 体制重组	38
对外贸易管理体制的行政性调整	39
对外贸易企业制度的转变	41
2.1.2 区域性对外开放战略	42
经济特区	43
开放城市和经济技术开发区	44
沿海地区经济发展战略与“阶梯式”的对外开放格局	45
2.1.3 对外贸易行政分权的真实意义	47
形成一个进行更自由贸易的基础	47
对外贸易承包责任制的局限	48
偏向性分权及其效果	49
2.2 建立对外贸易的间接管理体制	51
2.2.1 对外贸易计划体制的改革	51
2.2.2 市场机制的建立和发展	53
2.2.3 “市场缺陷”与对政府干预的依恋	57
2.3 对中国分权式对外贸易管理体制改革的的基本评价	61
3 贸易战略转变	64
3.1 进口替代战略在中国	64
3.1.1 进口替代战略的采用	64
3.1.2 重新思考中国的对外贸易战略：中国经济学界的争论	67
关于贸易战略的几种主要观点	67
中国贸易战略的正确选择：战略要素并存还是相互融合？	70
3.1.3 中国的对外贸易战略的发展和转变	73

3.2 进口替代的效果	75
3.2.1 关于进口替代效果的研究概览	75
3.2.2 中国的进口替代效果	77
工业化与进口替代	78
进口结构	79
“强制性出口”	81
经济活动的效率	87
3.3 对中国贸易战略转变的基本评价	90
3.3.1 中国贸易战略的归类	90
3.3.2 简评中国的贸易战略转变	94
4 出口政策规范化	97
4.1 补贴与价格	98
4.1.1 与对外贸易有关的补贴	98
4.1.2 补贴的效果分析	101
出口补贴	101
国内补贴	105
4.2 汇率和外汇留成制度	106
4.2.1 使用外汇政策促进出口	107
外汇留成制	107
汇率体制	108
4.2.2 外汇政策改革的效果	110
外汇留成制留给企业什么?	110
调整汇率以切合实际	112
4.3 出口退税制	114
4.3.1 出口退税与促进出口	114
出口退税制的实施	114
出口退税率	115

4.3.2 出口退税制的有关问题	118
4.4 其他出口激励政策	122
4.4.1 出口金融支持	122
出口金融支持的规模	122
出口金融支持的动机和效果	123
4.4.2 产业政策	125
4.4.3 鼓励外资企业出口	127
4.5 出口控制与出口税	131
4.5.1 出口限额与出口许可制度	131
4.5.2 出口税	135
4.6 对中国出口政策改革的基本评价	136
5 进口政策自由化	141
5.1 关税	141
5.1.1 关税在中国经济中的作用	141
关税与贸易平衡	142
关税减免	143
5.1.2 关税政策的改革	145
关税削减	145
取消优惠关税政策	149
5.1.3 中国关税政策的经济分析	151
高关税政策的效果	151
关税削减的效果	154
5.2 非关税措施	158
5.2.1 进口限额和许可证	158
进口限额和许可证在中国的应用	158
进口限额和许可证制度改革的影响	161
5.2.2 外汇控制	164

汇率	164
外汇的获得和使用	166
5.2.3 其他进口控制措施	168
进口计划和贸易权	168
技术标准	171
5.3 对中国进口自由化的评价	172
5.3.1 有效保护率	172
5.3.2 对中国进口自由化的若干思考	174
6 贸易政策改革与经济发展	179
6.1 贸易政策改革的综合效果	179
6.1.1 贸易增长和经济开放	179
6.1.2 竞争力的改善	186
出口结构的变化	186
中国的比较优势	188
6.2 贸易政策改革与对外贸易发展	192
6.2.1 方法和数据	192
协整分析方法	192
数据及其计量应用	194
6.2.2 协整检验的结果	198
6.3 贸易政策改革与经济增长	208
6.3.1 关于对外贸易与经济增长的实证研究	208
6.3.2 对外贸易与经济增长关系的计量分析: 中国的例子	212
6.3.3 对外贸易在经济增长中的作用方式	216
资源配置效率	217
TFP 效应	218
6.4 结论	222

7 与国际背景相联系的中国贸易政策改革	224
7.1 中国与世界经济	224
7.2 中国与关贸总协定及世界贸易组织	228
7.2.1 中国申请“复关”和加入世界贸易组织概况	229
7.2.2 中国申请“复关”和加入世界贸易组织的政治经济学分析	231
中国复关、入世必惠及各方	232
关于中国“复关”和加入世界贸易组织的主要论争	234
中国加入世界贸易组织重要性的再思考	247
中国加入世界贸易组织的最后冲刺	252
7.3 中国与美国的贸易关系	253
7.3.1 中美双边贸易	253
7.3.2 “美国因素”在中国贸易改革中的作用	257
“谈出来的”贸易政策改革	257
“美国因素”究竟有多重要?	262
中美是相互需要的	266
7.4 中国与欧盟	270
7.5 中国与东亚经济	275
7.5.1 迅速发展的中国与东亚经济的贸易	276
7.5.2 中国与东亚经济贸易的特殊重要性	280
7.6 小结	284
8 中国贸易政策改革的总体评价和展望	287
8.1 中国贸易政策改革的综合评价	287
8.1.1 中国贸易政策改革的基本特征	287

8.1.2 中国贸易政策改革的基本评价	289
对外贸易战略	289
国内经济体制改革与对外贸易	291
政府的角色	293
贸易政策的变化	294
8.2 中国贸易改革面临的挑战	296
8.2.1 自由贸易与中国特色	296
8.2.2 结合点	299
 附录	 304
 参考文献	 308

绪论：国际贸易的理论和实践与中国贸易改革

1.1 中国：一个迅速成长的经济

在过去的二十多年里，中国经历了经济体制的巨大变化并实现了经济快速增长。中国从一个基本上封闭的国家转型为一个世界上的主要贸易国引起了广泛的注意。许多关于中国经济改革的研究都正确指出，中国的经济快速增长得益于其一直坚持的国内改革和对外开放政策。

1.1.1 改革与开放政策

早在 1978 年，中共十一届三中全会就已提出，有必要将价值规律引入中国的计划经济当中，以便改进其经济性能。其后，许多改革措施——范围上从小到大、程度上从简单到复杂——先后在经济转型的过程中实施。在这些改革措施中间，最重要的组成部分是市场经济体制的发展，市场机制在资源配置和其他经济活动中起着越来越重要的作用。在 1992 年召开的中共十四大，中国最终确立了它的经济改革目标，即建立社会主义市场经济体制。这一决策，强调了经济活动的效率为重原

则，更切合了中国融入世界经济体系的要求。通过二十多年的持续改革，市场机制在资源配置和其他经济活动中扮演着越来越重要作用。

经济改革使巨大的生产潜力从以前那种僵化的体制中解放出来，从而引发和促进了经济的快速增长。自改革以来，中国经济体制发生了许多重要的变化，主要的有：

第一，打破了原有的封闭型的计划经济结构，大大减少了计划控制的范围。通过放权，产生了众多的新经济实体参与国民经济运行，大多数国有企业也获得了当局授权以从事自主的经营。

第二，企业（事业）之间的关系开始转为一种市场型联系，个体的、企（事）业的和地方政府的利益逐步得到了越来越清楚的确认，并且，这些利益与相关经济活动的效果有了紧密的联系。因此，一些市场经济的概念，如价值、价格、税金、利息、资本、贷款、外汇等，也越来越广泛地被认识，越来越多地被运用于宏观和微观经济管理当中。特别重要的是，商品的价格现在已经主要是由市场力量而不是由国家行政手段来决定。

第三，政府对经济的干预形式逐步从直接干预转换到以法律和经济手段为主的间接控制。政企分开作为经济改革的重要措施，虽然仍未完成，但是增加了市场机制在经济管理中的重要性。财政和金融方面的措施如分税制和金融市场（银行间资金拆借、证券交易所等等）已实施并在中国新的市场经济体制中起着重要作用。外汇管理方面也进行了改革，以配合对外贸易改革和整个经济的对外开放。

在进行国内经济改革的同时所实行的对外开放政策也是对中国经济发展作出贡献的重要因素。实行经济对外开放本身就是改革的重要组成部分，惟有把国内经济改革和对外开放结合

起来，中国经济才有可能实现从以行政命令为基础的中央计划经济向开放市场经济的转型。

中国对外开放政策的基本内容是在贸易、外商投资和技术引进中的开放，或者说，放松规制（deregulation）使国内经济与世界经济更紧密地结合或融合。在这当中，最基本的同时又是最关键的方面是贸易改革或者贸易自由化，对外开放另一些内容在某种程度上都与对外贸易相联系，或者就是通过贸易的形式来进行。实行开放政策使对外贸易在中国经济中的地位和作用发生了许多重要的变化：

第一，对外贸易迅速增加，出口的市场和进口来源的扩展使中国能打破封闭经济的制约，从而改进资源配置和利用的效率。通过对外开放，中国经济逐步向开放型经济转变，初步实现了与国际经济的互接互补，提高了利用国内外两个市场、两种资源的水平，综合国力得到增强。

第二，对外贸易管理体制的基本结构从国家垄断贸易转变成了多层次、多渠道的竞争性市场体系。在改革中，逐步建立起以关税、汇率、信贷、退税等经济手段间接调控外贸的管理体制，初步形成了进出口贸易、利用外资、对外工程承包和劳务合作、对外援助等各项外经贸业务相互渗透、相互促进，外经贸、生产、科研、商业物资、金融等部门共同参与、协同配合的“大经贸”格局。

随着市场机制的建立和逐步完善，对外贸易的经营权逐渐放开，最后实施了与国际接轨的外贸经营登记制，为对外贸易的持续发展提供了制度上的支持。

外资的引进一方面促进了生产和出口的增长，另一方面，更重要的是一种先前缺少的竞争机制和先进的管理方式被逐步引入到中国经济中，提高经济效率成为了经济和贸易发展的中心。

第三，一些新的贸易方式如出口加工、补偿贸易、保税区及各种经济性特区、边境贸易等迅速发展起来，促进了对外贸易的增长。此外，其他一些对外经济活动包括技术转移、劳务贸易及金融合作也跟传统的商品贸易结合起来，使对外贸易在促进国民经济发展中的作用方式和程度得到进一步加强。

第四，对外贸易在中国经济发展进程中的地位越来越重要，对外贸易相当于国内生产总值的比率（即“对外贸易依存度”）从改革开放前的 10% 以下提高到了 20 世纪 90 年代的 40% 左右（例如 1994 年为 43.72%，1997 年为 36%），2000 年，中国的名义对外贸易依存度达到 43.9%。尽管关于“对外贸易依存度”能否确切反映中国经济的开放程度仍存争议，但至少它可以表明中国经济发展与世界经济有着越来越紧密的联系。

第五，广泛且迅速发展的对外经济联系和交往对中国融入世界经济起了积极的推动作用，越来越多的国际经济贸易惯例和准则已为中国人所接受和运用。特别值得注意的是，中国自 20 世纪 90 年代初开始了其持续、密集的贸易政策改革。贸易政策改革以及相应的贸易体制的转变显示出，中国已进入了贸易自由化的关键阶段。

概而言之，对外开放政策使中国的对外贸易体制发生了重大的变化。一方面，在对外贸易、外商投资及其他对外经济交往领域进行的改革，使中国逐步形成了一个开放的经济体制，由于世界经济是一个以市场经济为基础的体系，中国要融入这样一个体系当中，也就须像已经做了的那样，通过改革使整个经济转变为开放性的市场经济，越来越多地依赖于市场力量。另一方面，实行开放政策的结果又要求在对外贸易领域采取进一步的改革措施，当中国采取了改革开放政策并得益于对外经济的发展，使经济进一步自由化以适应世界经济的发展趋势就