



2011上海贸易中心建设蓝皮书

贸易便利化与 上海国际贸易中心建设

◇站在历史的高度审视国际贸易中心的变迁、当代特征与未来趋势，
同时横向标杆比照世界各国贸易中心与国内各贸易中心，
从而确定上海国际贸易中心发展的目标定位；
◇比较全面地梳理与提炼上海国际贸易中心建设的重要路径和着力点；
◇从贸易安全与便利化的海关视角，
研究各个环节的改进对于促进上海国际贸易中心建设的可行性，并提出相关政策建议。

MAOYI BIANLIHUA

YU SHANGHAI GUOJI MAOYI ZHONGXIN JIANSHE

石良平 黄丙志等◎著



2011上海贸易中心建设蓝皮书

贸易便利化与 上海国际贸易中心建设

MAOYI BIANLIHUA YU
SHANGHAI GUOJI MAOYI ZHONGXIN JIANSHE

石良平 黄丙志等◎著

 中国海闻出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易便利化与上海国际贸易中心建设/石良平等著.

—北京: 中国海关出版社, 2011. 2

ISBN 978-7-80165-803-6

I. ①贸… II. ①石… III. ①对外贸易—研究—上海市

IV. ①F752.851

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 017163 号

贸易便利化与上海国际贸易中心建设

MAOYI BIANLIHUA YU SHANGHAI GUOJIMAOWI ZHONGXIN JIANSHE

作 者: 石良平 黄丙志等

责任编辑: 郑 巧

出版发行: 中国海关出版社

社 址: 北京市朝阳区东四环南路甲 1 号

邮政编码: 100023

网 址: www.hgcbs.com.cn

编 辑 部: 01065194242-7537 (电话)

01065194231 (传真)

发 行 部: 01065194242-7540/42/44/45 (电话)

01065194233 (传真)

社办书店: 01065195616/5127 (电话/传真)

01065194262/63 (邮购电话)

北京市建国门内大街 6 号海关总署东配楼一层

印 刷: 北京京都六环印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 20.25

字 数: 400 千字

版 次: 2011 年 2 月第 1 版

印 次: 2011 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80165-803-6

定 价: 48.00 元

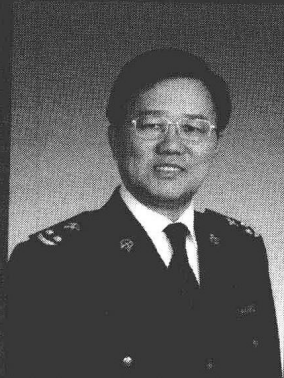


海关版图书, 版权所有, 侵权必究

海关版图书, 印装错误可随时退换



ZHONG GUO ZHONG GUO JIAO YU



石良平

经济学博士，现任上海海关学院副院长，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，上海市人民政府决策咨询专家，中国统计学会海关统计分会副会长，上海市统计学会副会长，上海市管理科学学会副理事长。曾任上海市统计局综合平衡处副处长、上海统计科学应用研究所所长、华东理工大学校长助理兼商学院院长。近年来，在宏观调控政策及金融与贸易政策研究等方面颇有建树，是目前“上海贸易中心建设”社会科学创新研究基地的领军人物和上海市政府发展战略研究所“石良平工作室”的首席专家。曾主持完成国家及省部级科研项目12项，出版专著4部、教材4部，发表学术论文200余篇。曾荣获“中国统计科学技术进步”一等奖及“上海市哲学社会科学优秀成果”著作类一等奖。



黄丙志

经济学博士，现任上海海关学院管理系副主任（主持工作）、海关风险管理研究中心执行主任，教授，硕士生导师，为“上海贸易中心建设”社会科学创新研究基地和上海市政府发展战略研究所“石良平工作室”的核心专家之一。目前，主要从事国际贸易与海关风险管理研究，先后主持或作为核心成员参与完成国家及省部级科研项目8项，出版专著2部，发表学术论文40余篇。

在当今经济全球化和信息化浪潮中，上海国际贸易中心建设既面临着良好的机遇，又要应对新的挑战：一方面，随着东亚经济的崛起，特别是中国经济的迅猛发展，具有历史积淀、区位优势与经济实力的上海建设国际贸易中心的内外部基础条件逐渐具备；另一方面，近代工业革命时期及第二次世界大战后兴起的国际贸易中心大多携先发优势，已快速实现了向全球性网络中心节点的转型，而上海经济乃至中国经济的转型与升级，也迫切需要上海建设高级形态的国际贸易中心。韩正市长在2009年上海“两会”期间提出了把上海建设成为“投资便利、商业繁荣、流通发达、行政高效”的国际国内贸易中心的目标。“十二五”时期是上海建设国际贸易中心的关键时期，深入研究现代国际贸易中心发展的一般规律、发展趋势和特点，具有重要的理论与现实意义。

现代国际贸易中心具有技术、功能与制度三个层面的节点特征，基本都是信息港、服务港，甚至自由港。从技术与功能上来说，新时代的国际贸易中心逐步具备了全球性一体化综合资源配置的高端贸易功能，在制度上主要表现为相关管制的弱化（或者说贸易便利与自由化的促进），这是国际贸易中心功能转型与提升在制度层面上的决定因素和主要推动力。上海要建设现代国际贸易中心，还取决于最终能否形成以网络经济为基础的全球化知识密集型服务能力，取决于能否形成在电信和通讯技术快速发展基础上的对全球性综合资源配置的控制能力，取决于能否尽快出台并落实吸引全球资本与高端人才等要素流动集聚的宽松的服务性便利化制度与政策。

近年来，尽管上海的内外贸易量快速增长，但仍然属于低附加值的初级和中级制造类货物贸易中心，向高级专业性服务贸易中心转型还需要较长时期的努力。上海要成为现代国际贸易中心，就路径而言，一要厚实的腹地，二要国际化



公司与人才的集聚。中国经济的高速增长为上海国际贸易中心提供了广阔的腹地，不断集聚的跨国公司地区总部及不断推出的吸引全球高级人才的制度创新，使上海的全球性综合资源配置和高端服务贸易功能逐渐发展并成长起来。

二

贸易便利化在国际贸易中不是一个新问题，早在 1923 年国际联盟的议程中就提出了贸易便利化的概念。当时，贸易便利化的主要任务是建立各国之间的双边贸易体系，尽可能地协调各国独立的贸易体系。随着经济全球化浪潮的不断高涨，贸易便利化成为国际经济的一个关键性议题，贸易便利化一词也越来越多地得到全世界的关注。由于不同框架关注贸易便利化议题的内容各不相同，因此，贸易便利化迄今在世界范围内尚无一个被普遍接受的统一定义，但对贸易便利化基本精神的理解是一致的，其要旨就是：简化和协调各种程序，加快贸易要素的跨境流动，促进国际贸易更高效的发展。当前，最能集中体现贸易便利化精神的是世界贸易组织（WTO）的“多哈回合”谈判和世界海关组织（WCO）的《全球贸易安全与便利化标准框架》。

建立科学高效的贸易便利化体系、消除贸易要素地区间与跨境流动的障碍及降低交易成本已经成为世界各国的普遍共识和促进国际贸易发展的迫切需求，这也是现代国际贸易中心发展的基本规律和发展趋势。世界经济论坛促进贸易发展指数中的“市场准入”制度、“边境管理”制度在一定程度上都能够反映出资本与人才要素流动的状况。就目前经济全球化新形势下国际贸易中心综合性资源配置的本质功能来说，全球资本和新的移民劳动力是跨国公司在世界城市现代服务业快速发展与集聚中表现出来的两个最突出的方面。促进资本与人才流动的便利化政策措施，是跨国公司带动现代服务贸易集聚发展和推动国际贸易中心向综合性资源配置高级形态功能转型升级的关键举措。

近年来，人们更多地从广义的范围（即影响贸易交易的整个环境）来考虑贸易便利化问题。在实践中，各种促进贸易便利化的措施大都体现为通过贸易程序和手续的简化、适用法律和规定的协调、基础设施的标准化和改善等，为国际贸易活动创造一个简化、协调、透明、可预见的环境。因此，贸易便利化涉及的内容十分广泛，几乎包括了贸易过程的所有环节，其中海关与跨境制度是问题的核心。

海关一直是贸易便利化的积极推动者。早在贸易便利化进入全球多边贸易谈判之前，WCO 就致力于通过制定各项公约、建议书来简化和协调各国海关制度。WCO 成立于 1952 年，其前身是海关合作理事会（Customs Cooperation Council, CCC），主要任务是改善、协调各国海关的运行及提高海关行政效率，以促进国际贸易的发展。海关合作理事会成立后，在简化和协调各国海关业务制度、便利国际贸易发展方面做了大量工作。为适应国际贸易环境的变化，2005 年 6 月，WCO 理事会通过了《全球贸易安全与便利化标准框架》。《全球贸易安全与便利化标准框架》的一个首要目标是在全球范围内建立供应链安全和便利的标准，以提高确定性和可预测性。同时，《全球贸易安全与便利化标准框架》要使一体化供应链管理适用于所有运输模式，并加强各成员在“游戏规则”下的合作，使全世界各海关当局能一致应对未来的挑战。

三

上海海关学院是全国唯一一所系统培养海关人才和从事海关管理、国际贸易等学科研究的本科院校，直属于中华人民共和国海关总署。目前，学院的国际贸易相关研究机构主要有国际贸易研究中心、海关税收研究中心、海关风险管理研究中心、海关法研究中心、报关研究中心。学院在国际贸易研究领域拥有一支雄厚的科研和师资队伍，长期承担着大量与国际贸易相关的教学与科研任务，在贸易便利化、国际物流、关税政策、海关法律等学术研究方面有着不可替代的特有优势，前期已经取得大批丰硕的成果。

多年来，根据海关总署及 WCO 的研究计划，结合国际贸易及海关事业的发展趋势，学院教师充分发挥自身优势，以如何发挥海关在国际贸易自由化和便利化中的积极作用为核心，开展了一系列课题研究。完成的科研项目包括《WTO “多哈回合”贸易便利化谈判研究》、《不同框架下贸易便利化议题的对比研究》、《结合 WTO 贸易便利化谈判分析我国当前的口岸管理体制》、《增值税转型对我国进出口贸易的影响》、《原产地规则在自由贸易区中的作用》、《现行中华人民共和国进出口税则存在的问题及修改建议》、《海关大监管体系建设研究》等，并发表了一系列与国际贸易及海关事务有关的学术论文，翻译了大量世界各主要国家在贸易便利化谈判中所提出的议案及海关合作方面的材料，为我国海关积极应对国际贸易和世界海关发展的新趋势提供了决策依据。上海海关学院逐渐成为

海关总署的外脑智库。

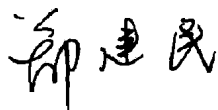
学院在国际贸易领域长期与 WCO、海关总署、商务部保持着密切的联系,开展了一系列相关合作交流与培训。根据 WCO 的分工和要求,学院承担着 WCO 亚太地区国家(地区)的海关人员的培训任务,履行相应的国际义务。学院教师先后被派往日内瓦、布鲁塞尔、泰国、日本等多个国家进行国际交流。这种交流活动有利于了解和把握世界经济、全球贸易和各国海关的发展现状、趋势及存在的问题,使我们的研究更具有国际化的视野。同时,学院还是“国际海关高校网络”(International Network of Customs Universities, INCU)成员,并成功举办了“海关学术研究与发展伙伴国际论坛”。INCU 是一个促进世界海关组织和其他活跃于国际贸易与海关研究、海关教育培训领域的高校和研究机构相互联系的国际平台。在对外交流中,学院吸收借鉴国际先进经验,加速学院自身发展和学科专业建设,提升学院在国际贸易与海关研究领域的学术成就和国际影响力。

2009 年 5 月与 12 月,上海海关学院受邀与上海市人民政府发展研究中心共同举办了两期“上海国际贸易中心论坛”,以石良平副院长为首的科研团队围绕国际贸易主题进行了一系列的前期研究。2009 年 10 月,学院成功获批为“上海贸易中心建设”上海社会科学创新研究基地和上海市府发展战略研究所“石良平工作室”,这是学院在国际贸易研究团队建设上的一个重大突破,也是给予学院在国际贸易研究领域特有优势与突出成绩的充分肯定。目前,上海社会科学创新研究基地已经与上海市商委研究中心及上海社会科学院贸易研究中心、上海浦东发展改革研究院、上海海关建立了密切高效的合作关系,多位专家与领导受邀担任创新研究基地的合作研究员。同时,学院与上海市外贸行业协会及众多的贸易公司(包括世界五百强在上海的总部或分公司)也建立了信息交流机制,可以随时监控主要企业的贸易流量及发现贸易便利化方面存在的问题,有利于及时、准确地掌握上海贸易的整体情况,为研究提供可靠的基础。

这部以贸易便利化与上海国际贸易中心建设为主题的专著是上海社会科学创新研究基地和“石良平工作室”在本年度取得的最新研究成果,其创新之处有三:一是站在历史高度审视了国际贸易中心的变迁、当代特征与未来趋势,同时横向标杆比照了世界各国贸易中心与国内各贸易中心,确定了上海国际贸易中心发展的目标定位;二是比较全面地梳理与提炼了上海国际贸易中心建设的重要路径和着力点;三是从贸易安全与便利化的海关视角,研究各个环节的改进对促进上海国际贸易中心建设的可行性,并提出相关政策建议。

本人曾在海关工作三十多年，分管过海关稽查、海关企业管理与海关风险管理等业务，对海关工作服务于经济发展及促进贸易安全与便利等方面有所心得，此次非常高兴地看到本书的出版，相信其必将对我国贸易发展、上海国际贸易中心建设和贸易便利化推进方面产生积极而重要的影响，同时也期望在以后的研究中能够不断有更多更优秀的成果问世，更好地服务于全国与地方经济及海关事业的发展。

上海海关学院党委书记



2010年11月



0 导论：贸易自由化、便利化与上海国际贸易中心建设	1
0.1 自由贸易与保护贸易	1
0.2 自由贸易区的作用与进程	3
0.3 贸易便利化与贸易安全	7
0.4 中国海关的贸易便利化尝试	9
0.5 上海国际贸易中心建设的目标与贸易便利化	10

第一篇 国际贸易中心建设的发展趋势与上海的定位

1 世界各国贸易中心的变迁与当代特征	15
1.1 世界各国贸易中心的变迁	15
1.2 当代三大国际贸易中心的技术性节点特征	17
1.3 当代三大国际贸易中心的功能性节点特征	22
1.4 当代三大国际贸易中心的制度性节点特征	27
2 上海建设国际贸易中心的历史沿革与政策支持	35
2.1 上海贸易业发展回顾	35
2.2 2009 年上海贸易业发展概况	38
2.3 “十二五”期间上海贸易业发展环境分析	40
2.4 上海国际贸易中心建设的主要思路和目标	42
2.5 加快上海国际贸易中心建设的主要措施和需要的政策	42
3 长三角与珠三角主要城市的贸易增长效应比较分析	44
3.1 研究方法	44
3.2 数据处理与说明	47
3.3 计算结果与分析	51
3.4 简要结论与启示	61

第二篇 上海国际贸易中心建设的路径与着力点

4 启动上海自由港建设的历史脉络与现实优势	65
4.1 近代上海自由港建设的历史积淀	65
4.2 新中国成立后上海对国内经济的支持与赢得的地位	69
4.3 改革开放以来上海的功能转型与功力储备	71
4.4 上海启动自由港建设的现实优势	77
5 完善与提升保税区能级	79
5.1 我国保税区的发展与功能演化	79
5.2 上海保税区的经济效益现状	92
5.3 保税区在上海国际贸易中心建设中的使命	102
5.4 保税区在上海国际贸易中心建设中存在的主要问题	106
5.5 提升保税区能级的措施与建议	110
6 建设与发展大宗商品交易市场	112
6.1 世界主要国际贸易中心都拥有大宗商品交易市场	112
6.2 上海国际贸易中心建设需要发展大宗商品交易市场	115
6.3 上海大宗商品交易市场的发展现状与存在问题	117
6.4 建设与发展大宗商品交易市场的政策建议	121
7 加快发展与开放服务贸易	124
7.1 服务贸易地位提升是衡量贸易发展先进性的标志	124
7.2 我国服务贸易的发展与开放	129
7.3 上海服务贸易发展与开放对上海国际贸易中心建设的意义	141
7.4 加快发展与开放服务贸易的举措	145
8 大力推进物流产业集聚	148
8.1 物流产业集聚的基本理论分析	148
8.2 物流产业集聚对贸易中心形成的影响机制	151
8.3 上海物流产业集聚的发展现状	153
8.4 促进物流产业集聚的政策建议	157
9 强化行业协会的对外贸易职能	159
9.1 发达国家行业协会在对外贸易方面的一般经验	159

9.2 行业协会及其对外贸易职能	161
9.3 上海市行业协会在对外贸易方面的不足	165
9.4 强化上海市行业协会对外贸易职能的政策建议	167

第三篇 国际贸易中心建设中的贸易安全与便利化：海关视角

10 先行尝试 AEO 制度，保障贸易安全与促进便利	177
10.1 国际贸易对全球经济增长影响巨大	177
10.2 便利的贸易环境有利于国际贸易的发展	179
10.3 对贸易安全“度”的把握直接影响国际贸易的健康发展	185
10.4 AEO 制度成为平衡贸易安全与便利的首选制度安排	188
10.5 先行尝试 AEO 制度，促进上海国际贸易中心建设	195
11 完善海关对企业的监管模式	206
11.1 海关对企业监管的现状存在问题分析	207
11.2 贸易安全与便利下的国际海关监管实践与经验	211
11.3 标准框架下海关对企业监管模式的完善	216
11.4 海关对企业监管模式的配套保障机制	225
12 构建贸易安全与便利的口岸通关环境	228
12.1 口岸环境的研究述评与国外港口口岸环境的发展	228
12.2 港口口岸便利化环境评价与上海口岸的竞争力现状	233
12.3 口岸软环境与上海口岸通关环境建设的便利化原则	238
12.4 上海通关环境的贸易便利化推进	242
12.5 构建我国贸易安全与便利的口岸通关环境	248
13 调整与优化对外贸易税制便利化	255
13.1 国际贸易自由化发展与对外贸易税制的变迁	255
13.2 对外贸易税制的优化调整推动了国际贸易便利化	259
13.3 调整与优化对外贸易税制是促进我国国际贸易发展的重要抓手	261
13.4 调整与优化我国对外贸易税制的原则	267
14 改进与试行原产地规则便利化	269
14.1 原产地与原产地规则的概念	269
14.2 原产地规则便利化的定位	272

14.3	我国原产地规则在便利化方面存在的主要问题	273
14.4	上海改善与试行原产地规则便利化的建议	285
15	跨国公司转移定价中的海关估价与贸易便利化	287
15.1	跨国公司内部贸易及其转移定价	288
15.2	对跨国公司转移定价评估与调整的原则和方法	289
15.3	我国对转移定价的评估与调整	292
15.4	完善对跨国公司转移定价的海关估价	293
	后记	299
	主要参考资料	301

0 导论：贸易自由化、便利化与 上海国际贸易中心建设

2008 年全球金融危机以来，贸易保护主义抬头，贸易制裁案件成倍增长。世界贸易组织（WTO）发布的《全球贸易警示》中显示，在 2009 年全球发生的 130 多起贸易制裁案中，中国成为最大的受害者，多达 55 起反倾销诉讼案是针对中国的。美国则成为第二大受害者，针对美国的贸易诉讼为 49 起。而在这些案件中，很大一部分又发生在中美两国之间。这是因为随着中国经济的崛起，中美两国贸易不断扩大，互为最重要的贸易对象国，两国间的贸易矛盾也随之而来。特别是在全球性金融危机之后，美方持续不断地发起对中国的贸易制裁，对进口中国的轮胎、油井管等多宗商品进行所谓的反倾销调查和征收高额关税。在此情形下，WTO 曾预测，2010 年全球范围内发生的贸易纠纷可能增加至 437 起，是 2009 年的 3 倍多。

自由贸易和保护贸易是一对孪生兄弟，无论在理论界还是贸易实务中都存在长期的争论和交锋。尽管大多数理论都已证明自由贸易能够促进全球资源的有效配置和利用，贸易双方都能够从贸易中获利，也有利于推动本国经济的增长，但在实践中，不同形式的贸易保护主义仍占有相当的市场，尤其是在某些国家竞争力下降或经济衰退时期，各种以保护国内经济利益为借口的贸易保护政策就会大行其道，严重损害自由贸易的经济氛围。

为推动全球贸易的自由化和便利化，许多国际与地区组织，如世界贸易组织、世界海关组织（WCO）、亚太经济合作组织（APEC）等，一直在向推动全球贸易自由化和实现贸易便利化的方向努力，并制定和规范了一系列国际贸易规则和海关通关程序，在减少和消除生产要素跨境流动的障碍、降低交易成本、建立高效的贸易便利体系方面做了大量工作。了解和熟知这些规则，对于我国经济融入全球经济及实现全球化战略有着十分重要的意义。对于把建设国际贸易中心作为奋斗目标之一的上海来说，本着进一步改革开放的精神，不断消除阻碍贸易自由化和便利化的障碍，创造一个良好的贸易环境，显得尤为重要。

0.1 自由贸易与保护贸易

所谓贸易自由化，是指一国对外国商品和服务的进口所采取的限制逐步减少，为进口商品和服务提供贸易优惠待遇的过程或结果。也就是说，贸易自由化

是通过降低或消除各种贸易障碍，推进各国间跨境交易活动的市场化和对外开放，以促进全球资源合理配置，增进全球经济福利的过程。可以看出，贸易自由化的过程，实质上也就是推进贸易便利化的过程。

贸易自由化的理论基础来源于亚当·斯密和大卫·李嘉图的“比较优势论”。该理论认为，对于一个国家来说，不仅在其具有超过其他国家的绝对优势的产品上进行专业生产是有利的，而且在那些具有比较优势的行业进行专业生产也是有利的。通过贸易互通有无，各国在具有相对较高生产力的领域进行专业化生产，将有助于提高各国的真实财富总量。从那时至今的几个世纪里，贸易自由化作为符合“自然秩序”的一种贸易模式，一直是人类不懈追求的目标，也是人们希望达到的一种理想境界。就连极力提倡自由贸易的亚当·斯密也很清楚这一点，他说：“期待贸易自由像期待乌托邦一样的荒谬，因为不仅公众的偏见会反对，而且更无法克服的是存在许多个人的私利，都会不可遏制地出来阻挡和反对自由贸易。”

正如亚当·斯密所预料的那样，一方面是人们大力宣传自由贸易的好处，而另一方面保护贸易却从没有退出过舞台。几个世纪以来，自由贸易和保护贸易就一直交错地存在着，只不过在一定时期内更倾向于某一方面而已，各国政府总会自觉或不自觉地采取保护本国贸易的措施。

贸易保护主义存在的一个基本理论是，由于各国经济发展的不平衡，以及存在着社会制度、经济体制和文化观念等方面的差异，从而导致贸易利益不可能在世界各国之间均衡分配。尤其是第二次世界大战以来，基于国家利益和民族利益的需要，在经济上落后的国家为了保护本国生产力的发展，特别是保护国内的工业，大力倡导并推行保护贸易政策；而发达国家为了保持国内市场的价格垄断和夺取国外市场，也总是对外打着贸易自由化的旗帜，对内实行严厉的保护贸易政策。

这种保护贸易普遍存在的现象引起我们对贸易理论的反思。传统自由贸易理论所依赖的基本假设是，国际市场和国内市场都是完全竞争的市场结构，但在现实中这种完全竞争的市场是不存在的。在目前世界各国贫富悬殊、经济实力差距很大、由经济大国决定贸易规则并主导国际贸易的全球经济中，要真正实施自由贸易难度极大。各国都根据自身的利益有选择性地游离在自由贸易和保护贸易之间。例如，19世纪中叶，在英国经济实力达到顶峰时，曾通过修改《航海条例》和废止《谷物法》，提出了商品（包括鸦片在内）自由贸易口号。当时的美国和德国因国力不敌英国，则分别采取了汉密尔顿

和李斯特的贸易保护理论和政策，并利用第二次产业革命和世界经济增长的有利时机，加速增长，扩大实力，在第一次世界大战前就赶上并超过了英国。当英国的世界经济领先地位丧失时，随即在20世纪20年代初通过了《染料法》和《工业保护法》，放弃了自由贸易。

第二次世界大战以后，从1947年开始的“日内瓦回合”到1995年结束的“乌拉圭回合”，虽然在关贸总协定的范围内，通过多边谈判促成了各成员国特别是发达国家关税的削减，促进了贸易自由化的发展，但是当日本、德国及一些新兴工业化国家和发展中国家依靠适度的贸易保护而迅速地强大起来，甚至在某些方面赶上和超过了美国时，美国又祭起了贸易保护的大旗。由于关税已经降低，因此非关税壁垒就成为主要的贸易保护手段。

由此可见，自由贸易虽然是人们不断追求的理想目标，但形形色色的贸易保护却是国际经济关系的现实。因此，在中国经济不断融入全球化的过程中，在中国的贸易量成为全球第一时，对这种现状一定要有充分的认识，并且把这种认识融入我们的贸易政策中去。

0.2 自由贸易区的作用与进程

尽管目前全球保护贸易盛行，但世界贸易增长的总体趋势是不可改变的。尤其是互联网革命以来，经济全球化的发展异常迅猛。过去30年间，世界贸易的年均增长速度超过了11%，占全球GDP的比重从22%迅速上升到了42%。与此同时，国际贸易的增长也极大地带动了国际资本的迅速流动，国际资本的流动数量也从20世纪70年代占全球GDP的5%上升到了如今的21%，超过了19世纪金本位制时期的黄金流动速度。

全球贸易额的迅猛增长和贸易保护主义盛行形成了一对矛盾，世界各国都在寻找一种阻力更小、贸易壁垒更少、贸易政策更为可行的贸易模式。自20世纪90年代以来，随着区域经济一体化的浪潮席卷全球，自由贸易区（Free Trade Area, FTA）贸易模式应运而生。至2008年年底，向WTO通报并已经实施的各类区域贸易协定（Regional Trade Agreement, RTA）已达421个，其中已经生效并开始运行的区域贸易协定有238个，FTA占90%以上。而与这种趋势相对应的一个奇特现象是，自WTO正式运行以来，至今尚没有成功地结束新一轮的多边贸易谈判。

第二次世界大战后建立起来的国际经济体系主要是布雷顿森林体系。这一体系在相当长一段时间里保证了全球经济、贸易和金融的有序开展，推动了以国际

贸易和资本流动为主的经济全球化。布雷顿森林体系主要由国际货币基金组织（IMF）、世界银行（WBG）及关税与贸易总协定（GATT）维系。随着固定汇率制的瓦解和全球化的迅猛进展，三大机构的功能发生了很大变化，其中变化最大的就是原来临时性的关税与贸易总协定在 1995 年被正式的世界贸易组织所取代。尽管如此，全球贸易自由化的进程并没有得到根本性的改变。

一方面是全球化趋势迫切要求自由贸易的支撑，另一方面各国不断增加的非关税壁垒导致贸易自由化受限，而 WTO 的僵化机制和多边谈判的复杂性，使多边贸易谈判一再搁浅。正是因为这些因素，才促成了目前热闹非凡的区域贸易的 FTA 谈判。这是因为 FTA 谈判有着 WTO 不可替代的灵活性和自由度，参加的国家 and 地区可以从两个到多个不定（从目前的情况看，大多数 FTA 都是双边的，在通知 WTO 和已经实施的 FTA 中，80% 是双边的），谈判和协商的方式也完全可以由参加方自由协商和改变，这样就在很大程度上规避了 WTO 僵化的机制所带来的谈判效率低下。同时，谈判方也可以根据自己的利益诉求点来选择谈判的主题，包括在 WTO 谈判中十分敏感的农产品问题、知识产权保护、跨境服务贸易、对环境和劳工权利的保障、开放投资领域、保护竞争等问题，这样就可以大大加快谈判的进程和效率，以促进区域贸易谈判的成功。

贸易区域化的现象也从另外一个侧面揭示了目前的国际经济制度跟不上全球化进程的问题。当 WTO 不能有效地促进贸易自由化时，或者说这种多边制度成本太高时，各国就会试图用双边或诸边的制度来取代它。而当这种局部的制度安排能够有效地替代全球性制度安排时，全球的贸易自由化还是能够在一定程度上得到促进的。因此可以说，这种区域化的制度安排是与经济全球化进程互补的，也是经济全球化的一种结果。

但是，在 FTA 进程中，有一个现象值得关注，那就是目前已经签署的绝大部分 FTA 都是以发达国家为主导，发达国家与发展中国家双边签订的，并且适用区域范围也相当较窄。从签订的协议中可以看出，大国在与小国的谈判中往往可以取得较有利的地位，在最终的条款中可以获得比在 WTO 的谈判中更大的利益。这就是为什么以美国、欧盟和日本为代表的发达国家（联盟）对于 FTA 的谈判表现出非常积极的态度原因。也正是因为有了 FTA 上的获利，各方在 WTO 框架下的谈判都不肯让步，或者要价过高，进展不顺。

这是一个值得我们思考的现象。这种现象的出现，至少说明以下几方面的问题：

第一，我们理想中的多边贸易制度走得并不顺利，或者说，多边贸易制度已