



中国经济科学前沿丛书

中国对外经贸理论前沿 III

Frontier of the Theoretical
Development of China:
International Trade and
Economic Relations

江小涓 杨圣明 冯雷 / 主编

社会科学文献出版社

·中国经济科学前沿丛书·

中国对外经贸理论前沿 III

**Frontier of the Theoretical Development of China:
International Trade and Economic Relations**

江小涓 杨圣明 冯雷 主编

社会科学文献出版社

· 中国经济科学前沿丛书 ·

中国对外经贸理论前沿 III

主 编 / 江小涓 杨圣明 冯雷

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 皮书事业部

(010)65232637

责任编辑 / 徐逢贤

责任校对 / 杨蔚琴

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 北京四季青印刷厂

开 本 / 889×1194 毫米 1/32 开

印 张 / 12.75

字 数 / 307 千字

版 次 / 2003 年 12 月第 1 版

印 次 / 2003 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-028-6/F·016

定 价 / 28.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

序 言

本书是“中国对外经贸理论前沿”系列丛书的第三本。第一本和第二本分别出版于1999年和2001年。最近两年，中国对外经贸领域在继续保持良好发展势头的同时，呈现出一些新特点和新问题，国内外环境也发生了一些重要变化。我们组织中国社会科学院财贸经济研究所的一批学者，并特邀了几位有学术造诣和丰富实践经验的院外学者，共同研究近几年中国对外经贸领域的发展状况、新的特点和发展趋势，探讨未来发展面临的重要机遇与挑战，提出政策建议和需要研究的新问题，本书是这批研究成果的集中体现。

一 中国对外经贸继续保持 良好的发展势头

2002年以来，中国对外经贸继续保持良好的发展势头，促进了国民经济的持续快速增长。

1. 中国成为世界贸易大国

2002年，中国外贸进出口总值首次突破6000亿美元大关，达6207.9亿美元，较上年增长21.8%。全年实现贸易顺差303.5亿美元。其中出口首次突破3000亿美元，达到3255.7亿美元，增长22.3%，进口达到2952.2亿美元，增

长 21.2%。1997~2002 年的五年间, 中国对外贸易年均增长 13.8%, 分别高于同期国民经济和世界贸易年均增速 6.2 个和 11.8 个百分点。

中国贸易总额占世界贸易总量的比重由 1997 年的 2.9% 提高到 2001 年的 4.3%, 预计 2002 年还会进一步上升。中国对外贸易在世界的排名, 已由 1998 年的第 15 位, 跃居到 2001 年的第 6 位。中国的进出口商品结构明显改善, 机电产品和高新技术产品出口快速增长, 占全国出口总额的比重由 1997 年的 32.5% 和 8.9% 上升到目前的 50.2% 和 20.5%。

2. 中国成为吸引跨国直接投资最多的国家

2002 年, 中国新批准设立外商投资企业 34171 家, 合同外资金额 827.68 亿美元, 实际吸引外资 527.43 亿美元, 分别比上年增长 30.72%, 19.62% 和 12.51%。截止到 2002 年底, 全国累计批准设立外商投资企业 424196 个, 合同外资金额 8280.60 亿美元, 实际使用外资金额 4479.66 亿美元。

2002 年, 在中国吸引外资继续较大幅度增长的同时, 全球跨国投资总额继续下降, 据联合国贸发会议的预计, 全球跨国投资总额仅为 5400 亿美元左右, 其中美国吸引的外资额骤降到 450 亿美元左右。中国已经替代美国, 成为全球吸引外资最多的国家。

3. 区域和多双边经贸合作不断深化

最近两年, 中国积极参与 APEC, 中、日、韩与东盟 (10+3), 中国与东盟 (10+1), 上海合作经济组织和欧亚会议等区域经济组织的活动。2002 年, 中国与东盟正式签署了《中国——东盟全面经济合作框架协议》, 使建立中国——东盟自由贸易区的努力取得实质性进展。中国与周边国家的经贸关系进一步密切, 中国是东盟和其他一些邻国贸易顺差的主要来源, 也是一些邻国海外投资的重要目的地, 2002 年, 中国已经取代美国, 成为韩国对外投资的最大东道国。

4. 入世第一年应对得当，发展形势平稳

2002年，是中国加入世贸组织第一年，中国以积极的姿态应对新的机遇与挑战，行使权利，履行承诺，使中国的贸易体制更加公平、公正和透明，世贸组织对中国进行的过渡性贸易政策审议结果给了中国肯定的评价。国内产业和企业表现出较强的适应能力和竞争力，总体上未受到严重冲击，整个国民经济比较平稳地进入了对外开放的新阶段。中国作为一个负责任的大国，正在国际经贸事务中发挥着愈来愈重要的作用。

二 本书的主要内容

本书分为上下两部分：第一部分为入世后中国对外经贸的发展及理论研究（含七章），第二部分为入世后对外经贸领域的热点理论问题（含六章）。

第一部分主要通过对现实的系统描述，对中国对外经贸的发展轨迹及其理论线索进行了回顾与探讨，内容涵盖了对外贸易、利用外资、服务贸易、贸易摩擦、入世后外贸与外商投资政策管理体制、及外汇、汇率及外汇管理体制等方面的内容。2002年，中国对外贸易在全球经贸普遍处于低迷状态中逆势强劲增长，利用外资第一次超过美国而跃居全球之首，服务贸易领域获得新的可喜进展，贸易摩擦升温预示着中国产品出口竞争力的提升，外贸与外商投资政策与管理体制的调整为对外经贸工作打开新局面提供了制度保障，外汇政策已经成为中国宏观经济政策的一个重要组成部分。

第二部分主要对中国对外经贸领域中的热点问题进行了专题性的探讨。涵盖了知识产权（专利）、海外投资、贸易条件的动态变化、技术性贸易壁垒与中国出口贸易发展的关系、中国商品进入跨国连锁经营网络、以及西部地区对外开放的模式与战略选择等方面的内容。专利政策作为知识产权

战略的一项重要内容，成为跨国公司以及国际市场竞争的一个重要方面，海外投资的发展动态预示着中国对外经贸正在走进一个崭新的阶段，对贸易条件的基本判断是制定对外经贸战略的一个重要依据，技术性贸易壁垒正在成为贸易保护的主要手段，影响着出口的发展，跨国连锁经营网络是进入国际市场的一条有效渠道，对外开放正逐渐成为中国西部地区经济加快发展的重要环节。

三 需要进一步研究的问题

党的“十六大”提出了中国未来 20 年的发展目标：“在优化结构和提高效益的基础上，国内生产总值到 2020 年力争比 2000 年翻两番，综合国力和国际竞争力明显增强。”要求中国的对外开放“适应经济全球化和加入世贸组织的新形势，在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作与竞争，充分利用国际国内两个市场，优化资源配置，拓宽发展空间，以开放促改革促发展”。针对上述要求，在本书的不同章节，作者们提出了中国对外经贸发展需要深入研究的一些新情况和新问题，可以归纳为以下几个方面。

1. 国情特点和国际环境的变化对中国对外经济贸易的发展有哪些重要影响

作为一个人口最多、实行社会主义市场经济体制、在经济全球化进程加快的环境中全面推进新型工业化的大国，中国所面临的有些机遇和挑战，是以前未曾遇到过的，没有什么现成经验可以照搬和模仿。例如，以往没有哪个大国，是在全球化如此广泛和深入推进的环境下全面实现工业化的，经济全球化进程的加快，对中国未来经济发展将产生哪些重要影响？反过来看，中国的发展将对全球产生什么样的影响？目前中国的经济总量已经位居世界第 6 位。如果中国经济继续保持在 7% 左右的增长速度，经济总量有可能在 2005 年前后超过法国和英国，2012 年前后超过德国，从而成为

全球第三经济大国。全世界将第一次面对拥有这么多人口的国家之崛起，影响不容忽视，需要深入研究。

2. 中国的对外贸易和吸引外资能否继续保持较快增长

从国际经验看，大国的对外依存度要明显低于中小国家。在所有的大国中，中国对外贸易依存度（对外贸易占GDP的比重）与外资依存度（利用外资占固定资产投资总额的比重）都已经达到较高水平。作为人口和GDP双重大国（即人口超1亿，GDP超1万亿美元），中国的对外贸易和吸引外资还能否在较长时期保持较快增长速度？如果能，那么继续攀高的对外依存度和外资依存度，对中国经济发展、产业结构升级、扩大就业、增强国际竞争力会产生什么影响，对增长所带来的利益的分配格局、经济发展的稳定性和可控性、可持续发展能力等又会产生什么影响。

3. 如何实现“‘引进来’和‘走出去’相结合，全面提高利用外资水平”

中国“走出去”尚处于起步阶段，对外投资的规模不大，但已经显示出较快的发展趋势，企业和各地区的积极性较高。从经济理论和国际经验看，中国已经接近进入较大规模对外投资的发展阶段，预计对外投资将会有较快发展。我们应该如何对“引进来”与“走出去”统筹考虑，对国内发展与对外投资统筹考虑，使对外投资与促进国内经济持续增长、扩大就业、结构升级、增强企业国际竞争力等有机结合？如何对海外投资行为和投资企业进行有效的宏观指导和管理，有重点地加以促进？对外投资是一个新的重大课题，需要抓紧研究。

4. 开放型经济会带来哪些主要风险，如何应对这些风险

开放型经济在带来诸多机遇的同时，也会产生新的不确定性和风险。例如，全球经济的变化有可能引起国内经济波动，出口、进口和外资流入都有可能受外部因素的影响而产生较大变化，使年度间经济增长速度产生较明显的波动。出

口下降和资金净流入减少有可能导致国际收支状况不稳定,并产生一系列的连锁反应。再如,在开放型经济中,政府对本国经济进行宏观调控的能力会受到一定程度的限制:要遵守已经承诺的多边规则,一些与国际规则明显冲突的措施的使用会受到限制;制定宏观经济政策时,要考虑国内外政策的相互影响,需要权衡的因素增加等。面对这些可能产生的风险与冲击,我们需要做好哪些应对准备?2002年是中国加入世贸组织的第一年,在以后几年的过渡期内及过渡期后,我们还会遇到哪些新的挑战 and 冲击,如何应对,也是需要抓紧研究的重要问题。

上述新情况、新问题,对理论研究者提出了新要求。我们将继续深入研究,为中国对外经贸事业的发展作好我们应做的工作。

本书由三位主编共同设计选题,提出撰稿要求和建议,并与作者一起讨论各章的主要写作思路和内容。冯雷承担了书稿总纂的大部分工作。

江小涓 杨圣明 冯雷

2003年1月

相关链接

中国经济科学前沿丛书：《中国金融理论前沿Ⅲ》

李扬 王国刚 何德旭 主编

本书由中国社会科学院金融研究中心的著名学者，并特邀中国银行、金融界的权威戴相龙、郭树清等20多位领导、学者、专家、教授研究撰写而成的。全书共21章，分上、中、下三篇：上篇论述了中国金融体制在改革、开放、创新中的重大问题；中篇对有关中国的货币政策、金融体系、国债规模、金融监管、股票市场等问题进行实证研究；下篇详细介绍了国内外金融理论与实践的比较研究和对中国金融业发展的借鉴意义。这是当前中国金融理论界的权威著作。

中国经济科学前沿丛书：《中国财政理论前沿Ⅲ》

刘溶沧 赵志耘 主编

本书针对中国经济进入新的发展阶段出现的问题，为了有效扩大内需，促进经济结构调整，加强宏观调控，充分发挥财政、税收制度在推动国民经济持续发展和社会全面进步中的关键问题和热点问题，进行了系统深入的研究，并就财政、税收体制的改革与财政政策、赤字规模、货币政策、财政风险和安全、社会保障制度的改革等问题，提出了相应的对策措施，供财政决策部门和财政理论界科学决策时参考。

相关链接

中国经济科学前沿丛书：《中国对外经济理论前沿Ⅲ》

江小涓 杨圣民·冯雷 主编

本书由中国社会科学院财贸所的著名学者，并特邀对外经济贸易大学、商务部等一批学术造诣较深、实践经验丰富的专家、教授共同研究的最新成果。根据近年来中国对外经贸领域的发展现状，结合加入WTO后出现的新情况、新特点、新趋势，以及面临的重要机遇和严峻挑战，提出了一整套对策建议和理论创新，并就对外经贸领域中的热点问题、重点问题进行超前研究，对未来中国的对外经济贸易实践具有指导意义。

中国经济科学前沿丛书：《中国商业理论前沿Ⅲ》

郭冬乐 宋则 荆林波 主编

本书由中国社会科学院财贸所组织编写，汇集了来自全国流通领域的专家、学者的最新研究成果，它不仅探讨了流通创新、商业结构、商业发展战略、信用体系等宏观问题，而且研究了信息技术、分销通路、企业竞争与合作、购物中心、品牌战略等微观问题。本书注意理论与实证分析相结合，强化国内外横向比较研究，系统地提出了对策建议，是一部理论与实践、历史与现实、对策与前瞻相结合的学术专著。

相关链接

中国经济科学前沿丛书

“中国经济科学前沿丛书”是社会科学文献出版社自1998年推出的大型系列图书。它是由“中国对外经贸理论前沿”、“中国商业理论前沿”、“中国金融理论前沿”和“中国财政理论前沿”所组成，每两年出版一个系列，本系列为“理论前沿Ⅲ”。

近两年来中国国民经济在继续保持良好发展势头的同时，宏观经济领域呈现出一些新特点、新问题，国内外环境也发生了一些新变化，从而在经济理论研究方面也出现了新探索、新发展。作者以中国社会科学院财贸经济研究所的学者为主，兼有国家各部委，大专院校和科研机构的研究人员，均为国内一流研究机构的一流专家。书中的观点和看法代表了中国的现实和理论水平。

“中国经济科学前沿丛书”是一套科学的理论著作，适宜于各级政府部门决策人员、科研机构研究人员、大专院校教师和学生，企事业单位领导，报考经济类专业的研究生、媒体记者、国外驻外商社和使领馆工作人员、外国访问学者，以及关注中国经济和世界经济发展形势的各界人士阅读和借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

中国对外经贸理论前沿 Ⅲ / 江小涓, 杨圣明, 冯雷
主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2003. 12
(中国经济科学前沿丛书)
ISBN 7-80190-028-6

I. 中… II. ①江… ②杨… ③冯 III. 对外贸易—
研究—中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 042681 号

目 录

序 言.....	1
----------	---

第一篇 入世后中国对外经贸的 发展及理论研究

第一章 中国对外贸易的动态发展.....	3
一 对外贸易逆势增长.....	3
二 对外贸易的结构.....	8
三 对热点问题的理论思考	17

第二章 全球产业分工与中国利用外资的新趋势及 其对中国中长期发展的影响	22
一 外商在华投资的新趋势和新特点	23
二 全球产业分工新格局、国内市场结构变化与 跨国公司在华投资行为的转变	40

第三章 服务贸易领域的新进展	56
----------------------	----

一 世界服务贸易	57
二 中国服务贸易	66
三 服务贸易理论的新探索	75
 第四章 中国与主要贸易国贸易摩擦的焦点、 趋势及对策	 83
一 中国与主要贸易国贸易摩擦的特点及其影响	84
二 中国与主要贸易国贸易摩擦的焦点及 主要问题	86
三 中国与主要贸易国贸易争端分析	103
四 入世后中国与主要贸易国贸易摩擦趋势和 对策的分析	118
五 结束语	122
 第五章 入世后中国吸收外商投资政策的调整	 127
一 入世后吸引外商投资进入了新的发展阶段	127
二 中国吸引外商投资政策更加符合 世界贸易组织的规则	132
三 今后吸引外商投资的政策走向	137
 第六章 加入世贸组织后中国外贸政策及管理 体制的变化	 142
一 加入世贸组织与中国外贸体制的适应性调整	143
二 履行开放市场承诺,完善进出口管理办法	147
三 抓住加入世贸组织机遇,积极发展对外贸易	151

第七章 外汇、汇率及外汇管理体制的变化及 理论分析.....	157
一 中国外汇管理体制的演进过程和现行外汇管理 体制的基本特点.....	157
二 有关外汇管理理论.....	161

第二篇 入世对外经贸领域的 热点理论问题

第八章 中国专利增长、政策与理论.....	185
一 中国专利结构、增长和差距.....	185
二 中国近年专利立法和政策发展情况.....	193
三 专利理论的发展和贡献.....	194
第九章 海外投资研究的理论与实践.....	220
一 发展中国家海外投资的理论评介.....	221
二 发展中国家海外投资的实践分析.....	231
三 中国海外投资的实证研究.....	237
四 中国海外投资的前景展望.....	247
第十章 1993~2000 年中国贸易条件研究	260
一 1993~2000 年中国贸易条件变化概况	262
二 构成贸易条件变化的价格趋势.....	270
三 贸易条件变化的原因.....	289
四 结论.....	301

第十一章 技术性贸易壁垒与中国出口贸易发展 ·····	305
一 技术性贸易壁垒 (TBT) 的含义、特征及其发展趋势·····	305
二 外国技术性贸易壁垒对中国出口的影响·····	320
三 突破国外技术性贸易壁垒制约促进出口的对策建议·····	336
第十二章 中国商品进入跨国连锁经营网络的机遇与前景 ·····	343
一 跨国连锁经营网络: 世界商品销售的主渠道·····	343
二 中国企业与跨国连锁经营集团: 优势互补, 实现双赢·····	348
三 中国商品进入跨国连锁经营集团存在的主要问题·····	350
四 政府的责任: 为商品进入国际连锁经营网络开辟“绿色通道”·····	353
五 前景与结论·····	354
第十三章 中国西部对外开放模式与战略选择 ·····	357
一 引言: 中国西部对外开放的历史背景和现实意义·····	358
二 西部对外开放差距与制约因素分析·····	361
三 制定西部开放战略的依据·····	369
四 西部对外开放战略模式与选择·····	376