

中国社会科学院

学者文选

陈家勤集

中国社会科学院学者文选

陈家勤 集

中国社会科学院科研局组织编选

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

陈家勤集 / 中国社会科学院科研局组织编选. — 北京: 中国社会科学出版社, 2013. 9

(中国社会科学院学者文选)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3038 - 4

I. ①陈… II. ①中… III. ①经济学—文集 IV. ①F0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 170708 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 田 文

特约编辑 金 泓

责任校对 周 昊

责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名:中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京一二零一印刷厂

版 次 2013 年 9 月第 1 版

印 次 2013 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 12.5

插 页 4

字 数 313 千字

定 价 55.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究



出版说明

一、《中国社会科学院学者文选》是根据李铁映院长的倡议和院务会议的决定，由科研局组织编选的大型学术性丛书。它的出版，旨在积累本院学者的重要学术成果，展示他们具有代表性的学术成就。

二、《文选》的作者都是中国社会科学院具有正高级专业技术职称的资深专家、学者。他们在长期的学术生涯中，对于人文社会科学的发展作出了贡献。

三、《文选》中所收学术论文，以作者在社科院工作期间的作品为主，同时也兼顾了作者在院外工作期间的代表作；对少数在建国前成名的学者，文章选收的时间范围更宽。

中国社会科学院
科研局

1999年11月14日

自序

接到《中国社会科学院学者文选》编辑委员会征稿通知，阅后很高兴！我觉得这是一件很有历史价值的工作，应尽力把它做好。于是便动手将自己多年从事对外经贸理论研究工作，公开发表的成果作了初步的梳理。发现从几十年的研究成果中，遴选出其中的精华，确实感到有些茫然，无处下手。问题是选择哪些有代表性的文章？这些理论成果能否反映出个人的学术思想和主要观点，研究的内容覆盖面是否全面，理论观点是否有所创新，论据是否符合中国国情特点，对策建议是否有可操作性，等等，是首先碰到的一个难点。经过一番思索琢磨，顿然，思绪开朗，终于想出个新思路。由于过去的许多科研成果曾在有关著作（含编著）和学术刊物上发表过，历史文献已有记载。所以把《文选》选编的重点定位在进入 21 世纪加入 WTO 后发表的理论成果。这样的定位时间跨度小，学术观点相对集中，论文内涵比较鲜活，具有与时俱进的时代感。

我从近 10 多年来发表的论文中选出 23 篇，按论文的性质、发表时间先后排列，划分为六个专题，布局相对均衡。其中，第一部分国际贸易理论；第二部分发展经济学国际贸易理论；第三

部分中国对外经贸发展战略；第四部分进一步深化改革和扩大对外开放；第五部分国际金融危机问题研究；第六部分关于区域经济合作问题研究。《文选》从一个侧面，可以大体上反映出我的学术思想和主要观点。同时，读者可以从中看出改革开放，特别是加入 WTO 以来，我国对外经贸发展历史性的巨大跨越和面临的巨大挑战。

第一部分国际贸易理论专题中，涉及国际贸易理论研究思维创新问题、有关国际贸易在国民经济发展中的地位与作用，以及大国之间的贸易关系等领域，经典作家有许多精辟论述，读后确有常读常新之感。第二部分涉及发展经济学国际贸易理论、新中国对外经贸发展和理论创新、加快外贸发展方式转型等问题。第三部分内容，有关对外经贸“十五”规划、经济增长导向对外经贸发展战略、能源供应安全战略选择等问题。第四部分以全球化的视野，探索“互利共赢”开放战略、和平发展富民强国战略和更加积极主动开放战略等理论与实践问题。第五部分涉及中国国际金融与对外经济发展战略、金融体制改革方向、全球与中国金融走势等问题。第六部分有关反倾销、反倾销应诉，以及构建和谐亚太区域经济合作的设想等。

其中，有些成果曾多次获得国家、省部级优秀成果奖或领导同志批示。例如，《国际经贸理论研究思维创新势在必行》一文，是我在中国国际贸易学会成立 20 周年大会上的主题发言。该文受到中国国际贸易学会名誉会长、外经贸部原副部长沈觉人先生的赞扬。他说：“20 世纪国际贸易的发展和科技进步，出现了与过去不同的贸易新理论，也可以说是由传统的国际贸易理论演变为现代国际贸易理论。如从 GATT 到 WTO，50 多年来所制定的各种国际贸易规则，都有它的一些理论指导，如非歧视、自由贸易、公平竞争，等等；又如经济全球化的理论、区域经济一

体化的理论等。在新的形势下，需要研究和探讨这些新理论。前不久，社会科学院的几位同志编写出版了一本新书《当代国际贸易新理论》，看后很受启发。我建议有兴趣的同志下点功夫，研究这方面的题目，相信一定会有很好的成果，可用以指导实际工作。”（见《国际商报》2001年6月21日）

我退休后，有比较充裕的时间，除注意加强锻炼身体外，还继续从事自己热爱的科研工作。2001年院老年科研基金立项时，我申请的课题被批准为当年老年科研基金的重点课题。题目是《经济增长导向的外贸发展战略研究》，2001年12月立项，2002年12月如期完成。为了做好这一课题，我查阅了发展经济学国内外相关文献，并作为一个子课题做了专题研究。在文献研究的基础上，我又到浙江省调研，拜访了省对外贸易经济合作厅、省社会科学院、省国际经济贸易研究中心的有关领导和专家，并到杭州、温州、台州、宁波、绍兴、嘉兴六个市的外经贸局同他们座谈请教。同时，考察了14家外贸进出口公司、出口生产企业和民营出口企业，以及义乌中国小商品城。通过调研深受教育和启发。调研结束后，经过归纳研究，综合分析，上升到理性高度，最后形成《对外贸易在全面建设小康社会中的重要作用——经济增长导向的对外贸易发展战略研究》总报告和四个分报告。总报告作为论文在《广东外语外贸大学学报》发表后，《北京大学学报》（哲学社会科学版）2003年5月第3期“全国高校社会科学版概览”转载了论文摘要。

中国社会科学院学部委员、研究员杨圣明教授对该文的评价是：“以往对发展中国家的外贸战略进行的研究多局限于出口导向、进口替代以及混合型战略等等。改革开放以来，我国经济学界尤其对外贸易界又提出了科技兴贸战略、以质取胜战略、市场多元化战略、国际大循环战略等。与此不同，陈家勤同志在论文

中提出了经济增长导向的外贸发展战略。它侧重于正确解决外贸与经济增长的关系，彻底改变传统的外贸‘调节余缺’的地位，使外贸与经济发展互相推动，把外贸铸造成拉动经济增长的火车头。在战略理论研究方面，作者与时俱进，根据经济全球化和全面建设小康社会，落实科学发展观的要求，提出了一种新型的战略，这是值得肯定的。”“该文坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导，以西方外贸理论为借鉴，用作者自己的话语表述和分析问题，没有生搬硬套，而是生动活泼、有机统一。这在当前的学术界是难能可贵的。当然，也是值得提倡的。”对外经济贸易大学资深教授薛荣久先生对该论文的评价是：“经济增长导向的外贸发展战略，具有新意：一是把外贸发展视为经济增长的一个重要动力；二是战略目标包括数量和质量两个方面，数量目标要坚持进口与出口大体平衡，而质量目标则强调质量、结构和效益；三是强调进出口经常项目平衡的重要性，不能忽视进口的作用。论文明确提出这一战略的内涵，内涵清晰和系统。该文提出这一战略下的外贸发展目标、任务和重点与应对措施，富有操作性和可行性。论文作者经过实地广泛调查，在众多案例基础上，认真总结再上升到理论和战略高度。表明作者具有理论与实际紧密结合的良好学风。”我把这些鼓励和表扬，视为继续努力的鞭策和动力。但是，由于自己的理论水平不高和实践能力的局限，有些观点和对策建议，未必完全正确，有待于经济发展实践的考验，不当之处，请读者多加批评指正。

在多年的科研工作中，我深深体会到，做好科研工作必须刻苦学习，重视实践。学习和调研是搞好科研工作的基础，我把科研工作比作“过山车”，要靠顽强的毅力，不断攀登，要靠不断“加油”，永不歇脚的拼搏精神。社会在发展，时代在前进，理

论创新就像大江大河流水一样，奔腾向前，永无止境。力争活到老，学到老，研究到老，以此与大家共勉。

2012 年 6 月 2 日
于北京芳古园寓所

目 录

自序	(1)
----------	-----

第一部分 国际贸易理论

国际经贸理论研究思维创新势在必行	(3)
国际贸易在国民经济发展中的地位与作用	(14)
经典作家论大国之间的贸易关系	(40)
坚持和发展马克思的国际价值理论	(81)

第二部分 发展经济学国际贸易理论

发展经济学国际贸易理论文献研究	(103)
新中国对外经贸发展 60 年的伟大实践和理论创新 及主要经验	(127)
加快外贸发展方式转型 全面提升开放型经济水平	(160)

第三部分 中国对外经贸发展战略

论制定对外经贸“十五”规划的几个重要问题	(171)
----------------------------	-------

我国外贸出口依存度比较研究	(180)
经济增长导向的外贸发展战略研究	(193)
充分发挥对外贸易在新型工业化中的重要作用	(223)
用科学发展观指导我国对外经贸发展的战略思考	(231)
浙江省外贸出口持续快速发展的实证研究	(243)
中国能源供应安全的战略选择	(257)

第四部分 进一步深化改革和扩大对外开放

中央、省(市)国有外贸企业退出机制研究	(269)
“互利共赢”开放战略及其效果的理论思考	(284)
和平发展是中国实现现代化和富民强国的战略抉择	(294)
实行更加积极主动的开放战略与政策	(298)

第五部分 国际金融危机问题研究

国际金融危机与我国对外经济发展的战略选择	(311)
坚持中国特色社会主义市场经济金融体制改革方向 ——从国际金融危机中汲取经验教训	(318)

第六部分 关于区域经济合作问题研究

吉林省延边自治州参加东北亚区域经济合作问题 研究	(329)
反倾销应诉问题研究	(353)
构建和谐亚太经济的战略选择	(364)
作者主要论著目录	(377)
作者年表	(387)
后记	(389)

第一部分 国际贸易理论

国际经贸理论研究思维创新 势在必行

在庆贺中国国际贸易学会成立20周年之际，学会领导提出适应新形势，探讨新问题，研究新理论作为学术年会的主题，非常好。我作为一名老会员，理论工作者，想从国际经贸理论研究的角度，谈谈国际经贸理论研究思维创新的几点粗浅看法。

一 重新认识国际经贸理论研究的重要性

在20世纪初，国际贸易学由西方国家引入中国并加以传播。中华人民共和国建立后，马克思主义国际贸易学由苏联传入中国。在50年代初，我国对外经贸的指导思想是“一边倒”，在实践上主要是以苏东贸易为主，在理论方面主要是向苏联学习，但不是完全照搬。当时，毛泽东等老一辈革命家也有许多重要指示。但是，由于帝国主义对新中国实行经济封锁和贸易禁运的歧视政策，使中国同西方发达国家对外交往受到极大限制。由于受苏联“无流通论”和斯大林“两个平行的世界市场”理论，以及计划经济制度和传统垄断经营的外贸体制影响，再加上“文

化大革命”极“左”路线的干扰，造成理论思想上的混乱。所以，直到1978年党的十一届三中全会这段较长时间内，中国对外经济联系基本上处于封闭或半封闭状态。在理论学术界，存在着理论“禁区”，许多经济理论问题不允许讨论，人们思想被禁锢，致使我国国际经贸理论研究处于停滞状态，很难有新的突破。改革开放以来，随着人们的思想解放和理论“禁区”被打破，我国学术界坚持马克思列宁主义、毛泽东思想，高举邓小平理论伟大旗帜，发扬理论联系实际的良好学风，深入探索，独立思考，敢于突破，勇于创新，紧紧围绕着我国对外开放和对外经贸发展的实践，进行理论研究和探索，理论研究为我国对外经贸快速发展起着积极的先导作用。

我国学术界研究和探讨的国际经贸理论问题，内容相当广泛。包括国际分工理论、国际价值理论、对外贸易在国民经济中的地位与作用，对外贸易经济效益、对外贸易发展战略、外贸体制改革问题，利用外资问题、跨国经营问题、两个平行的世界市场问题，国际竞争的理论问题，国际贸易系统工程学问题，知识经济与国际经贸发展问题，国际服务贸易问题，对外经贸增长方式转变问题，中国经济特区问题，中国加工贸易问题、经济全球化问题、亚太地区经济技术合作问题，中国加入世界贸易组织问题，等等。

但是，这些专题研究成果目前还处于分散状态，尚缺乏系统分类、综合和升华，还需要继续研究、归纳和总结，从而形成一个理论体系。这个历史重任理所当然落在每个理论工作者，特别是中青年一代理论工作者的肩上。

今年夏天，江泽民总书记在北戴河会见部分国防科技和社会科学专家座谈会上指出：“一个民族要兴旺发达，要屹立于世界民族之林，不能没有创新的理论思维。这是人类文明发展史给人

们的一个重要指示。”他从四个方面强调哲学社会科学与自然科学的同等重要性。即“在认识和改造世界的进程中，哲学社会科学与自然科学同样重要；培养高水平的哲学社会科学家，与培养高水平的自然科学家同样重要；提高全民族的哲学社会科学素质，与提高全民族的自然科学素质同样重要；任用好哲学社会科学人才并充分发挥他们的作用，与任用好自然科学人才并发挥他们的作用同样重要。”江泽民总书记的讲话充分肯定了我们哲学社会科学理论工作者的社会地位和作用。应当明确，哲学社会科学和自然科学是科学的两翼，在推动人类社会发展和科技进步方面，在改造客观世界和主观世界过程，以及从事社会主义现代化建设征途中，都发挥着重要作用，二者是缺一不可的。人类社会已进入 21 世纪，我国加入 WTO 已成定局，中国将由贸易大国走向贸易强国，在世界多边贸易体制中发挥更大作用，这是时代对我们提出的更高要求，也是我们理论工作者的神圣责任。应当看到，我们现在所处的时代与一百年前资本主义大机器的垄断时代不同。现在是国际分工和国际竞争的时代，是知识经济时代，也是国际电子商务时代。时代不同，手段也不同。时代要求我们的对外经贸战略必须是开放型的扩张战略、要求我们在对外经贸发展和国际经济技术合作中必须遵循 WTO 的国际通行规则。就国内而言，百年间，特别是改革开放以来，中国社会发生了巨大变化，由自给自足的农业经济制度——社会主义计划经济制度——到社会主义市场经济制度的变迁。在社会主义市场经济体制确立后，党中央又明确提出，现在我国社会生产力发展尚处在社会主义初级阶段，所谓初级阶段就是我国社会生产力发展尚处在发达阶段。我们一方面要承认同发达国家经济技术方面的差距，另一方面又要看到比发达国家我们有后发优势，要迎头赶上，缩小差距。我国国内市场发展潜力很大，我们要在坚持扩大内需的同