

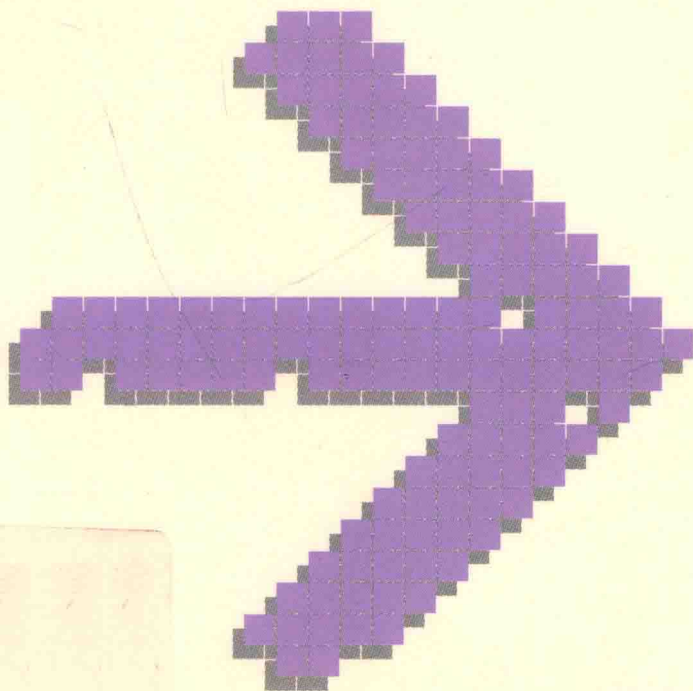


中国经济科学前沿丛书

中国国际商务 理论前沿 (7)

Frontier of Theoretical Development of China:
International Trade and Economic Relation

冯雷 夏先良/主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国国际商务 理论前沿 (7)

Frontier of Theoretical Development of China:
International Trade and Economic Relation

冯雷 夏先良/主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国国际商务理论前沿. 7/冯雷, 夏先良主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2014. 12

(中国经济科学前沿丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6353 - 7

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 178613 号

· 中国经济科学前沿丛书 · 中国国际商务理论前沿 (7)

主 编 / 冯 雷 夏先良

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 林 尧

责任编辑 / 林 尧

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版中心 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24.5 字 数: 346 千字

版 次 / 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6353 - 7

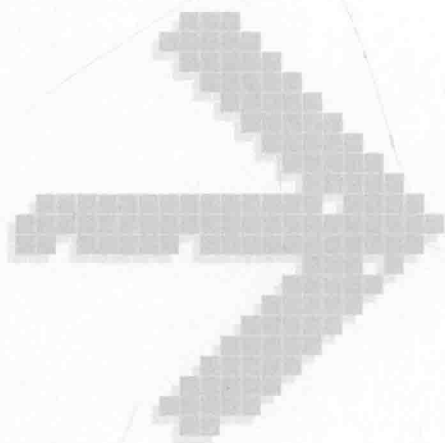
定 价 / 85.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究



中国经济科学前沿丛书



作者工作单位

- 夏先良 中国社会科学院财经战略研究院
冯 雷 中国社会科学院财经战略研究院
于立新 中国社会科学院财经战略研究院
徐 枫 北京联合大学商务学院
王献敏 中国社会科学院研究生院
李小平 中南财经政法大学经济学院
申恩威 中国社会科学院财经战略研究院
王婉如 北京邮电大学经济管理学院
张 宁 中国社会科学院财经战略研究院
张 炜 对外经济贸易大学国际商学院
陈 旭 对外经济贸易大学国际经济贸易学院
王迎新 中国社会科学院财经战略研究院
刘学智 交通银行金融研究中心
汤 婧 中国社会科学院财经战略研究院
樊 瑛 对外经济贸易大学国际经济贸易学院
陈雅雯 对外经济贸易大学国际经济贸易学院
陈兆希 对外经济贸易大学国际经济贸易学院



社会科学院财政与贸易经济研究所”,这次我们的身份变为“中国社会科学院财经战略研究院”。这种身份的变化不仅仅体现在单位名称的变更上,更是内涵和职能的变化与升华。2011年12月29日,我们在“财政与贸易经济研究所”的基础上组建了“财经战略研究院”。从此,我们不仅仅是传统意义上的“做学问”、“写文章”,更要在学术研究的基础上从事“智库”工作。我们的研究更加讲究“综合性、战略性、前瞻性”,更加讲究“研以致用”,为政府的决策“出谋划策”。但是,我们又不是一般意义上的“出谋划策”,而是更植根于坚实的学术研究基础上的“出谋划策”。因此,我们一如既往地重视学术前沿问题的研究,重视这套丛书的编撰工作。

我们这次编撰出版的“中国经济科学前沿丛书”由五本论文集所构成:《中国财政经济理论前沿》、《中国流通理论前沿》、《中国国际商务理论前沿》、《中国价格理论前沿》和《中国服务经济理论前沿》。细心的读者会发现,这次的“前沿丛书”多了一本“中国服务经济理论前沿”。服务经济学科是我们财经战略研究院重要的组成部分。当时的财政与贸易经济研究所于2003年组建服务经济理论与政策研究室,从此系统地开始服务经济理论与政策研究。11年来,他们不辱使命,承担了大量国家和部委课题,发表了许多有影响的学术论文,参与了许多与服务业相关的政府文件起草和政策咨询工作,研究工作颇有影响。经过多年学术积累后,今年推出了第一部“中国服务经济理论前沿”。

最后想说的是,前沿丛书的连续出版,与广大读者的关注、鼓励和支持是分不开的。在表达我们最真诚的感谢的同时,也期待广大读者能够继续关注前沿丛书的发展与进步,并对其中的问题和不足批评指正。总之,让我们共同努力,把“中国经济科学前沿丛书”的有关工作做下去、做得更好。

中国社会科学院财经战略研究院

高培勇

2014年11月9日



目 录

C O N T E N T S

对外贸易篇

外贸发展方式转变理论述评	夏先良/3
进口贸易理论回顾与前瞻	冯 雷/39
国际服务贸易理论与政策研究文献综述	于立新 徐 枫 王献敏/73
国际贸易与环境保护、气候变化相关文献综述	李小平/111

对外直接投资篇

对外直接投资理论综述	申恩威 王婉如/137
------------------	-------------



跨国公司和国际直接投资文献回顾及新进展 张 宁/182

金融危机与中国企业对外直接投资理论综述

..... 张 炜 陈 旭/224

国际产业分工篇

国际分工下的产业价值链理论评述 王迎新 刘学智/267

国际贸易体系篇

区域经济一体化与多边贸易体制文献综述 汤 婧/305

自由贸易区研究文献综述 樊 瑛 陈雅雯 陈兆希/341



CONTENTS

C O N T E N T S

Foreign Trade Section

Review on Transferring Foreign Trade Development Mode

Xia Xianliang / 3

Review and Prospect on Import

Feng Lei / 39

Review on Theories and Policies in International Service Trade

Yu Lixin, Xu Feng and Wang Xianmin / 73

Review on Relevant Literature between International Trade and

Environment Protection, Climate Change

Li Xiaoping / 111

Foreign Direct Investment Section

Review on Foreign Direct Investment

Shen Enwei, Wang Wanru / 137



Review and New Progress on Multinational Corporation and

Its FDI

Zhang Ning / 182

Review on Financial Crisis and China's Enterprises OFDI

Zhang Wei, Chen Kui / 224

International Industrial Division Section

Review on Industrial Value Chain under International Division

Wang Yingxin, Liu Xuezhi / 267

International Trade System Section

Review on Regional Economic Integration and Multilateral

Trade System

Tang Jing / 305

Review on Free Trade Area

Fan Ying, Chen Yawen and Chen Zhaoxi / 341

对外贸易篇

外贸发展方式转变理论述评

夏先良*

内容摘要 外贸发展方式转变是一个具有中国特色的外贸概念和研究领域。国外没有外贸发展方式转变这样的概念，也没有直接研究外贸发展方式转变的领域，但有国外学者研究国际贸易利益、国际贸易优势、国际贸易竞争力、国际贸易模式等与外贸发展方式转变相关的问题。实际上，我国外贸发展方式转变是一个老话题，也是一个永恒问题。以前外贸研究较多关注改变出口创汇导向、避免低价竞销与数量扩张、改善贸易条件、提高外贸质量效益等问题。实际上，这些问题跟当前外贸发展方式转变问题有相似之处。本文旨在回顾学术界对外贸发展方式转变的内涵界定、影响因素、动因、目的、途径及策略、政策及措施等研究，并做少许评论。

关键词 外贸发展方式 外贸发展方式转变 经济发展方式转变

一 外贸发展方式转变概念的界定

当前，我国外贸发展方式转变具有实现从贸易大国向贸易强国

* 夏先良，经济学博士，中国社会科学院财经战略研究院研究员，博士生导师，主要研究领域是国际知识产权、国际贸易与投资。电子信箱：xl_xia@sohu.com。



转变的更高战略意义。加快转变外贸发展方式,是加快转变经济发展方式的迫切需要,是主动适应国际经贸格局变革的客观要求,是推动贸易强国进程的战略举措。我国已经是一个贸易大国,但是大而不强。与世界贸易强国相比,我国外贸商品的质量、档次、附加值还不高,企业研发、设计等核心竞争力还不强,行业协调能力和政府参与国际贸易规则制定的能力还不够。要巩固贸易大国地位、推动贸易强国进程,我国外贸发展方式战略性转变具有必然性和紧迫性。因此,外贸发展方式转变问题在新的历史背景下得到了广泛的重视和研究,成果丰硕,文献众多,特别是国内研究文献非常丰富。

外贸发展方式转变是中国国际贸易研究领域土生土长的概念,具有中国实践发展的特色。外贸发展方式是指一国对外贸易发展所采取的主要道路、方式、方法,比如外贸数量或规模扩张的发展方式,或者外贸质量或效益的发展方式。外贸发展方式概念不同于外贸方式或贸易方式概念。外贸发展方式转变的概念则是对外贸发展方式进行修改、校正和改变的意思。学术界对外贸发展方式转变的理解、界定和内涵认识持多种多样的见解。

外贸发展方式转变概念是从外贸增长方式转变概念发展而来的。李邦君(1998)强调,外贸增长方式的根本转变是指外贸发展要真正从数量型转变到质量效益型,从粗放型转变到集约型,从劳动密集型转变到资金、技术密集型,从资金、资源和劳动投入转变到依靠科技进步、提高科技含量和科技共享率的轨道上来,从而提高外贸发展的质量和水平。^①李青(2007)认为,外贸增长方式是指推动外贸增长的各种生产要素投入及其组合的方式,即一国实现经济增长所依赖的增长源泉的构成,转变外贸增长方式是指从以粗放型增长为主转变成以集约型增长为主。^②简新华、张皓(2007)指出,

① 李邦君:《外贸增长方式转变的现状及其根本转变的依据和突进》,《国际商务研究》1998年第4期。

② 李青:《转变外贸增长方式的经济思考》,《学习与探索》2007年第2期,第168-171页。

外贸增长方式是指进出口数量增加和效益提高的途径，涉及进出口物品的种类、结构、数量、质量、品牌、价格、生产要素密集度、技术含量、加工度、附加值、进出口的形式、地域、产业、营销、竞争力等多方面的内容及其影响因素。^①

罗志松（2007）指出，要正确认识转变外贸增长方式的内涵，不仅要涵盖货物贸易，而且要涵盖服务贸易；也不能仅局限于出口贸易，而忽视了进口贸易；转变外贸增长方式不仅仅指转变出口增长方式，而是涵盖了进口和出口两个方面的内涵。在大力发展服务贸易，促进进出口贸易发展结构和方式转变中，不应单纯追求规模的扩张，更应注重服务贸易出口技术复杂度的提升（戴翔，2011）^②，也就是着力增加服务出口的技术含量。这是从外贸结构优化角度强调外贸发展方式的转变。

张钱江（2008）从分类、运行范围、外贸区域发展和科学发展观新要求四个方面阐述从“外贸增长方式”转变到“外贸发展方式”上来的丰富内涵以及联系与差别，指出转变外贸发展方式，是以转变外贸增长方式为基础，不仅包含了外贸增长从数量型粗放式扩张向质量效益型集约型转变，由主要依靠价格竞争、数量扩张和片面追求增长速度向提高质量效益转变，而且还包含外贸结构的调整优化（包括经营主体结构、贸易方式结构、贸易形式结构），包含了强调外贸对经济和社会发展的促进作用。^③

裴长洪（2010）深刻阐述从“转变外贸增长方式”到“转变外贸发展方式”的新认识，并从实际出发总结我国转变外贸发展方式的多重经济学含义。^④裴长洪等在《中国社会科学》2011年第1期上发表的《转变外贸发展方式的经验与理论分析——中国应对国际

① 简新华、张皓：《论中国外贸增长方式的转变》，《中国工业经济》2007年8期，第32～40页。

② 戴翔：《服务贸易出口技术复杂度与经济增长——基于跨国面板数据的实证分析》，《南开经济研究》2011年第3期，第57～68页。

③ 张钱江：《重构浙江外贸发展方式》，《国际贸易》2008年第2期，第29～32页。

④ 裴长洪等：《后危机时代中国开放型经济研究：转变外贸发展方式与对外经贸合作新趋势》，社会科学文献出版社，2010，第412～417页。



金融危机冲击的一种总结》^① 论文中进一步阐述了转变外贸发展方式的科学内涵,明确了具体内容和方向,笔者认为中国在应对金融危机中创造了新的实践,实现了从“转变外贸增长方式”到“转变外贸发展方式”的认识飞跃;转变外贸发展方式的经济学含义应当定义为:转变外贸的国民收益方式和格局,转变外贸的竞争方式,转变外贸的市场开拓方式,转变外贸的资源利用方式。这个界定大大丰富了转变外贸发展方式的内涵。

当前外贸发展方式转变有更多现实背景和新的内涵。它的提出主要与经济发展方式从主要依靠“两高一资”投入和追求出口数量规模拉动的粗放扩张增长方式,转向主要依靠科技、管理和人力资本投入,提高经济增长质量与效益的集约增长方式密切相关。然而,外贸发展方式还有更多更丰富的内涵有待我们去发展。当前转变外贸发展方式的提出还与看似较大的外贸顺差和外汇储备有关,也与我国外贸在国际经济金融危机以来遇到的国际市场环境恶化、贸易保护主义抬头以及传统外贸优势削弱有关。我国希望通过外贸发展方式转变,提高国际竞争力,加大进口力度,增加外贸效益,增加就业,努力保持进出口平衡发展,减少外贸摩擦,稳定发展国际经贸关系,促进国民经济又好又快地可持续发展。这些因素都赋予了当前外贸发展方式转变的新内涵、新要求和新任务。

外贸发展方式转变与经济发展方式转变之间存在紧密联系的关系。中国经济是一个日益开放型经济。外贸发展方式是影响经济发展方式转变的重要组成部分。外贸发展方式转变主要考虑生产、贸易和消费三大因素。凡是影响到生产、贸易和消费变化或改变的因素都会影响外贸发展方式转变的方向、程度和途径等。当然财税、金融等分配环节和手段对外贸发展方式转变也起到各自不同的作用。经济发展方式转变可能比外贸发展方式转变的影响因素更加复杂,两者具有紧密联系,也各有特征。

① 裴长洪、彭磊、郑文:《转变外贸发展方式的经验与理论分析——中国应对国际金融危机的冲击的一种总结》,《中国社会科学》2011年第1期。

罗志松（2007）认为，经济增长方式与外贸增长方式是相辅相成的，转变外贸增长方式必须要与转变经济增长方式相结合；外贸增长方式的转变受经济增长方式的制约，反过来，外贸增长方式又将引导经济增长方式的转变。^①在我国经济发展方式的转变中，外贸发展方式转变占据重要地位。钟山（2010）指出，在理论上，经济发展方式决定外贸发展方式，外贸发展方式转变要适应经济发展方式转变；同时，外贸发展方式转变对经济发展方式转变也有先导作用。^②裴长洪、彭磊（2006）指出，近年来，我国粗放式贸易增长不断强化的倾向，不利于我国经济增长方式的转变和经济质量的提高，因此贸易战略调整势在必行，外贸增长方式转变必须提上议事日程。^③

二 外贸发展方式转变的影响因素与途径

外贸增长方式转变的影响或制约因素涉及方方面面，除了市场机制、外经贸体制、政策因素外，还有外部国际环境、内部经济形势变化、人力资源、科技、文化以及企业结构与发展水平等因素。学者们对于外贸发展方式转变的因素、途径与策略看法不一，侧重点不同，提出了多种多样的思路。下面从影响外贸发展方式转变的四方面因素和途径展开文献述评。

（一）市场化机制改革及树立和要素优化升级

市场化改革会优化劳动力、资源、资金、技术等生产要素配置，调整产业、所有权、地理空间等分配的结构，保持要素动态转型，提高要素价格和回报率，提高要素使用效率和经济效率，增强产品

① 罗志松：《对转变我国外贸增长方式的几点思考》，《世界经济研究》2007年第2期，第73～74页。

② 钟山：《坚定不移地加快外贸发展方式转变》，《求是杂志》2010年第16期，第27～29页。

③ 裴长洪、彭磊：《对外贸易依存度与现阶段我国贸易战略调整》，《财贸经济》2006年第4期，第3～8页。