

郝璐◎著

中国对外贸易 制度研究

RESEARCH ON FOREIGN TRADE SYSTEM
IN CHINA

对外贸易

中国社会科学出版社

郝璐◎著

中国对外贸易 制度研究

RESEARCH ON FOREIGN TRADE SYSTEM
IN CHINA

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易制度研究 / 郝璐著. —北京: 中国社会科学出版社,
2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0560 - 0

I. ①中… II. ①郝… III. ①对外贸易—经济制度—研究—中国
IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 314728 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 衡
责任校对 朱妍洁
责任印制 王 超

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>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 12 月第 1 版
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.5
插 页 2
字 数 203 千字
定 价 66.00 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营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

前 言

当前，中国经济进入新常态，处于“三期叠加”的发展阶段。在今后的一段时期内，对外贸易发展面临着重要机遇期，同时，也面临着严峻的挑战。虽然中国目前出口竞争优势依旧存在，但传统的劳动力竞争优势明显被削弱，而新的竞争优势尚未完全形成，还存在对外贸易法律制度建设进程缓慢、对外贸易产权制度不健全、内外贸管理制度尚未完全建立、对外贸易技术创新制度缺乏、自由贸易试验区制度不完善、对外贸易行政管理制度不明晰等问题。因此，根据中国对外贸易发展的实际情况，对对外贸易制度进行深入研究，有利于完善对外贸易制度，促进对外贸易健康有序地发展。本书首先对国内外相关研究成果进行梳理和分析，在此基础上，利用制度经济学原理对对外贸易制度、中国对外贸易制度变迁的历程、中国对外贸易制度发展状况等进行深入研究，对中国对外贸易制度的实施效果进行实证分析；同时，借鉴美国、德国、日本等国家对外贸易制度的经验，从培育完善的市场经济制度、加快对外贸易法律制度建设、健全对外贸易知识产权制度、降低对外贸易交易费用、推动自由贸易区制度建设、建立有效的对外贸易管理制度等方面提出了完善中国对外贸易制度的对策建议。

摘 要

对外贸易制度是一国或地区对外贸易管理和经营所采取的管理机构、管理权限分配、管理方式以及经营组织形式、经营分工和利益分配等方面的制度，它是一国国民经济体制的重要组成部分。中华人民共和国成立后，中国对外贸易从无到有，不断发展壮大，取得了举世瞩目的成就。

改革开放以来，特别是加入世界贸易组织以后，中国对外贸易规模迅速扩大，对外贸易结构日益优化，对外贸易国际竞争力快速提升，在世界经济舞台上的地位日益重要。这些成绩的取得与不断完善的对外贸易制度是分不开的。经过多年的改革与完善，中国已经形成了一套具有“中国特色”的、有针对性的、不断变化的对外贸易制度。2016年，面对全球经济缺乏复苏动力、国内经济的下行压力较大、对外贸易发展进入新常态等严峻的形势，中国对外贸易仍然取得了较好的成绩，进出口总额为36849.3亿美元，其中出口贸易总额为20974.4亿美元，进口贸易总额为15874.8亿美元。尽管与2015年相比有所下降，但仍然好于全球主要经济体和新兴市场国家，对外贸易发展的质量和效益得到进一步提高。但是，在取得显著成绩的同时，我们也应清楚地看到中国对外贸易制度存在的问题，如对外贸易法律制度建设进程缓慢、对外贸易产权制度不健

全、内外贸管理制度尚未完全建立、对外贸易技术创新制度缺乏、自由贸易试验区制度不完善、对外贸易行政管理制度不明晰以及利用外资制度不合理等，这些问题严重制约了中国对外贸易健康持续的发展。

从制度层面上来看，有效的制度在推动对外贸易发展方面起着至关重要的作用。因为合理的对外贸易制度一方面可以降低交易成本；另一方面还能够缩小收益差距，极大地激发企业或个人从事对外贸易的积极性，加快对外贸易的发展。因而，在分析中国对外贸易制度的基础上，深入探讨中国对外贸易制度创新，对促进中国对外贸易在新形势下平稳增长，提升中国对外贸易国际竞争力具有十分重要的意义。本书紧紧围绕对外贸易制度这一主题，在对国内外相关研究成果进行分析和梳理的基础上，以制度经济学理论为工具，对中国对外贸易制度变迁的历程、中国对外贸易制度的发展现状、中国对外贸易制度存在的问题及原因、中国对外贸易制度的实施效果等进行分析，对中国对外贸易制度进行深入探索，并借鉴美国、日本以及德国等发达国家对外贸易制度的经验，对中国对外贸易制度进行创新。

全文共分为六章。

第一章，导论。主要阐述了中国对外贸易制度研究的选题背景、研究意义、研究方法以及框架结构，指明了本书的可能创新与不足之处。

第二章，对外贸易制度的理论基础。对制度变迁理论、产权理论以及交易费用理论进行梳理与总结，并指出其与对外贸易之间的关系。

第三章，中国对外贸易制度分析。首先，分析中国对外贸易制度变迁的历程以及中国对外贸易制度变迁与对外贸易发展之间的联系。其次，从中国对外贸易制度的构成与特点等方面分析中国对外

贸易制度的发展现状。再次,分析中国对外贸易制度存在的问题,即对外贸易法律制度建设进程缓慢、对外贸易产权制度不健全、内外贸管理制度尚未完全建立、对外贸易技术创新制度缺乏、自由贸易试验区制度不完善、对外贸易行政管理制度不明晰以及利用外资制度不合理等。最后,分析中国对外贸易制度存在问题的原因,主要是过度追求利益、过于依靠劳动力优势、国际环境的变化、市场经济体制不完善。

第四章,中国对外贸易制度实施的效果评估与实证检验。通过实证检验分析中国对外贸易制度实施的效果,为完善中国对外贸易制度提供依据。

第五章,国外对外贸易制度及其启示。首先,对美国、日本、德国等发达国家的对外贸易制度进行梳理和分析。其次,分析发达国家对外贸易制度对中国的启示。

第六章,完善中国对外贸易制度的目标及对策建议。首先,确定完善中国对外贸易制度的目标,包括提高中国对外贸易的公平性、提高对外贸易的自由化程度、优化对外贸易结构、降低对外贸易依存度、促进网络对外贸易发展以及形成制度比较优势。其次,提出中国对外贸易制度创新的对策建议,包括培育完善的市场经济制度、加快对外贸易法律制度建设、健全对外贸易知识产权制度、降低对外贸易交易费用、推动自由贸易区制度建设、建立有效的对外贸易管理制度、构建利用外资的新制度等。

关键词: 中国 对外贸易制度 制度变迁 对策

Abstract

Foreign trade system is the system that a country or region takes measures to manage foreign trade management organization, management authority distribution, management mode and business organization form, management division of labor and interest distribution and other aspects. It is an important part of a country's national economic system. After the founding of the People's Republic of China, China's foreign trade has made great achievements.

Since the reform and opening up, especially after entering into WTO, the scale of foreign trade has expanded rapidly, the international competitiveness has been improved rapidly, China has played more and more important role on the stage of the world economy, which is closely connected with the continuous improvement of the foreign trade system. After many years of adjustment and improvement, China has formed a set of "Chinese characteristics", targeted, constantly changed foreign trade system. In 2016, China has faced the weakness of global economic recovery, the downward pressure on the domestic economy, the new normal of foreign trade, China's foreign trade still achieved good results, the value of import and export trade is USD 3684.93 billion, import

trade value is USD 1587.48 billion, export trade value is USD 2097.44 billion. Although the value of import and export trade is less than previous year, it's still better than the world's major economies and emerging market countries, the quality and efficiency of foreign trade development have further improved. However, China has a lot of problems in the foreign trade system, such as domestic trade system and foreign trade system has not been fully established yet, foreign trade administrative management system is not clear, the construction process of foreign trade legal system is slow, foreign trade property rights system is not perfect, foreign trade technical innovation system is deficient, free trade pilot area system is not perfect, foreign capital utilization system is unreasonable, which seriously restrict the healthy and sustainable development of foreign trade.

Therefore, effective system plays an important role in promoting the development of foreign trade. Because of the reasonable system of foreign trade, on the one hand, can reduce transaction cost, on the other hand, also can narrow the income gap, thus greatly stimulates the activities of engaging in foreign trade and promote the rapid development of foreign trade. Studying the innovation of China's foreign trade system based on the in-depth study of institutional innovation of China's foreign trade system change, is meaningful to promote the foreign trade of China under the new situation, enhance the international competitiveness of China's foreign trade. This book is focusing on the foreign trade system, explores the foreign trade system which is based on theory of institutional economics according to analyzing the changing history, situation, problems, causes and effectiveness of the implementation of China's foreign trade system, learning the advanced experience of foreign trade system changes

from the United States, Japan, Germany and other developed countries, to innovate China's foreign trade system.

This book is divided into six chapters.

The first chapter is the introduction. This book mainly expounds the background, research significance, research methodology and research framework of China's foreign trade system, and points out the possible innovation and deficiency of this book.

The second chapter is the theoretical analysis of the foreign trade system. Combing and summarizing the theory of institutional change, property rights theory and transaction cost theory, and points out the relationship between the theories and foreign trade.

The third chapter is the analysis of China's foreign trade system. Firstly, analyzing the history of China's foreign trade system changes and the relationship between China's foreign trade system changes and the development of foreign trade. Secondly, analyzing the present situation of China's foreign trade system according to the composition and characteristics of China's foreign trade system. Thirdly, analyzing the problems of China's foreign trade system, such as the process of foreign trade legal system construction is slow, foreign trade property rights system is not clear, internal and external trade management system has not been fully established, foreign trade technical innovation system is deficient, the free trade zone system is imperfect, foreign trade administrative system is not clear, foreign capital utilization system is unreasonable. Finally, analyzing the main reason for the problems of China's foreign trade system, such as the over pursuit of interests, rely on the labor advantage, the changes of international environment, the imperfect of market economy system.

The fourth chapter is China's foreign trade system effect evaluation and empirical test. Further illustrate the effectiveness of the implementation of China's foreign trade system through empirical analysis, provide a basis for improving China's foreign trade system.

The fifth chapter is foreign trade system and enlightenment in other countries. Firstly, analyzing United States, Japan, Germany and other developed countries' foreign trade system. Secondly, analyzing the enlightenment of the foreign trade system of developed countries to China.

The sixth chapter is the goals and countermeasures. Firstly, determining the goals of China's foreign trade system innovation, including improving the fairness of China's foreign trade, improving the degree of liberalization of foreign trade, optimizing the structure of foreign trade, reducing degree of dependence upon foreign trade, promoting the development of foreign trade on Internet, forming system comparative advantage. Secondly, putting forward the countermeasures of China's foreign trade system. Including cultivating the perfect market economic system, accelerating the construction of foreign trade legal system, improving the foreign trade intellectual property rights system, reducing foreign trade transaction costs, promoting the construction of free trade zone system, establishing an effective foreign trade management system, constructing a new system of utilizing foreign capital.

Keywords: China; Foreign Trade System; System Change; Countermeasures

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 选题背景与研究意义	(1)
第二节 国内外研究综述	(2)
一 关于制度对对外贸易影响的研究	(3)
二 关于制度创新对对外贸易影响的研究	(6)
三 关于对外贸易政策的研究	(11)
四 关于对外贸易制度创新路径及对策的研究	(20)
第二章 对外贸易制度的理论基础	(26)
第一节 制度变迁理论	(26)
一 制度	(26)
二 制度变迁	(32)
三 制度与对外贸易	(38)
第二节 产权理论	(44)
一 产权的内涵	(44)
二 产权的形式	(45)
三 产权的功能	(45)
四 产权与对外贸易	(46)

第三节 交易费用理论	(46)
一 交易费用的内涵	(47)
二 交易费用的形式	(47)
三 交易费用的决定因素	(48)
四 交易费用与对外贸易	(50)
 第三章 中国对外贸易制度分析	(51)
第一节 中国对外贸易制度变迁	(51)
一 中国对外贸易制度变迁的历程	(51)
二 中国对外贸易制度变迁与对外贸易发展	(66)
第二节 中国对外贸易制度的现状	(81)
一 中国对外贸易制度的构成	(81)
二 中国对外贸易制度的特点	(82)
第三节 中国对外贸易制度存在的问题	(90)
一 对外贸易法律制度建设进程缓慢	(91)
二 对外贸易产权制度不健全	(93)
三 内外贸易管理制度尚未完全建立	(96)
四 对外贸易技术创新制度缺乏	(98)
五 自由贸易试验区制度不完善	(99)
六 对外贸易行政管理制度不明晰	(100)
七 利用外资制度不合理	(102)
第四节 中国对外贸易制度存在问题的原因	(104)
一 过度追求利益	(104)
二 过于依靠劳动力优势	(105)
三 国际环境的变化	(106)
四 市场经济体制不完善	(106)

第四章 中国对外贸易制度实施的效果评估与实证检验 ·····	(108)
第一节 理论综述与变量选择 ·····	(108)
一 理论综述·····	(108)
二 研究假设·····	(109)
第二节 研究假设与样本选择 ·····	(111)
一 变量设置·····	(111)
二 样本的选取·····	(114)
三 多元回归数理模型构建与求解·····	(114)
第三节 实证结果与分析 ·····	(116)
一 对外贸易制度对贸易总量影响的 效果评估与检验·····	(116)
二 对外贸易制度对贸易地区影响的 效果评估与检验·····	(123)
三 对外贸易制度对主要贸易国影响的 效果评估与检验·····	(130)
四 对外贸易制度对主要产品类别影响的 效果评估与检验·····	(135)
第四节 结论 ·····	(140)
第五章 国外对外贸易制度及其启示 ·····	(142)
第一节 国外对外贸易制度 ·····	(142)
一 美国对外贸易制度·····	(142)
二 日本对外贸易制度·····	(156)
三 德国对外贸易制度·····	(170)
第二节 国外对外贸易制度的启示 ·····	(176)
一 美国对外贸易制度的启示·····	(176)
二 日本对外贸易制度的启示·····	(178)

三 德国对外贸易制度的启示	(181)
---------------------	-------

第六章 完善中国对外贸易制度的目标及对策建议	(183)
-------------------------------------	--------------

第一节 完善中国对外贸易制度的目标	(184)
-------------------------	-------

第二节 完善中国对外贸易制度的对策建议	(187)
---------------------------	-------

一 培育完善的市场经济制度	(188)
---------------------	-------

二 加快对外贸易法律制度建设	(190)
----------------------	-------

三 健全对外贸易知识产权制度	(191)
----------------------	-------

四 降低对外贸易交易费用	(192)
--------------------	-------

五 推动自由贸易区制度建设	(195)
---------------------	-------

六 建立有效的对外贸易管理制度	(196)
-----------------------	-------

七 构建利用外资的新制度	(200)
--------------------	-------

参考文献	(203)
-------------------	--------------

第一章

导 论

第一节 选题背景与研究意义

在经济全球化和世界经济一体化趋势不断增强的背景下，随着各国间要素和资源的流动速度不断加快，国际贸易也随之飞速发展，其在带动各国经济发展方面起到了至关重要的作用。中国改革开放以来，在广泛开展对外贸易方针政策的指导下，在外贸体制改革的深远影响下，社会经济发生巨大的变革，对外贸易实现跨越式的发展，国民经济总量实现了快速增长。据商务部相关统计数据显示，1980 年中国对外贸易进出口额为 381 亿美元，到 2013 年，中国对外贸易进出口总额已达到 41589.9 亿美元，是 1980 年进出口贸易总额的 109 倍，超越了美国成为世界排名第一的货物贸易大国，也是全球货物贸易额超过 4 万亿美元的首个国家。2016 年，受全球总体经济复苏势头不足以及国内经济下行压力较大的影响，中国对外贸易进出口总额为 36849.3 亿美元，其中出口贸易总额为 20974.4 亿美元，进口贸易总额为 15874.8 亿美元。尽管与 2015 年相比略有下降，但仍好于全球主要经济体和新兴市场国家。这说明，在推动中国国民经济增长的过程中，对外贸易已经成为主要动力之一。

现有的研究表明，在对外贸易发展中，对外贸易制度变迁是重

要因素之一。中国改革开放 30 多年的进程,实际上就是在不断寻找交易成本较低的制度。制度在经济转型过程中已成为不可忽视的重要内容。近年来,有关的专家、学者已经开始利用新制度经济学的理论,对中国对外贸易制度及其对中国对外贸易产生的影响等问题进行了深入的研究,但是,由于适应社会主义市场经济体制的对外贸易体制改革尚未完成,因而在一些深层次问题的研究上尚未取得突破性进展,需要更为深入和广泛地对中国对外贸易制度的成效进行剖析。因此,对中国自改革开放以来对外贸易制度变迁的历程及发展状况进行研究,以制度变迁理论为工具,提出中国对外贸易制度创新的方向,对更好地促进中国对外贸易的发展具有较强的理论意义。

2001 年 12 月 11 日,中国正式加入了世界贸易组织(WTO),这意味着中国国内市场将不断开放,逐步与国际市场相融合。在日益激烈的国际竞争中,在 WTO 的多边规则下,中国必须开放市场,积极参与竞争。但是,中国与其他发展中国家一样,面临如何在新形势下保持贸易可持续发展的问题。因而,深入研究中国对外贸易制度变迁的历程,探寻中国对外贸易制度存在的问题,探析对外贸易制度创新对促进中国发挥比较优势,并使其不断转化为竞争优势,取得更大的贸易利益,具有重要的现实意义。

第二节 国内外研究综述

从古典经济学到新古典经济学,再到新制度经济学,学者们越来越重视制度因素的作用,并将其纳入对外贸易理论的研究中。中外学者对对外贸易制度进行了广泛及深入研究,相关文献十分丰富,对于人们理解制度创新及对外贸易制度创新实践提供了坚实的理论前提。中外学者已有的相关研究为本书的研究提供了坚实的理