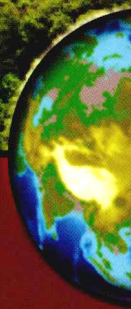
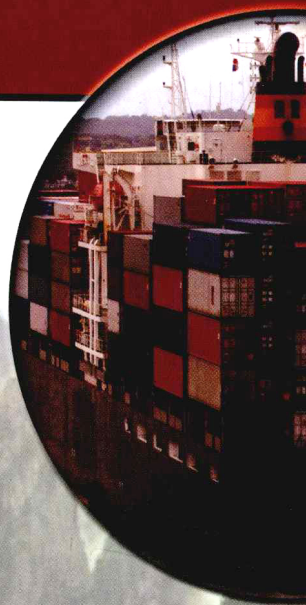


可持续中国外贸发展战略

隆国强 马克·赫勒（加拿大）等著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

国务院发展研究中心

iisd

International
Institute for
Sustainable
Development

Institut
international du
développement
durable

可持续中国外贸发展战略

隆国强 马克·赫勒（加拿大） 等著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

可持续中国外贸发展战略 / 隆国强等著. —北京:
对外经济贸易大学出版社, 2010
ISBN 978-7-81134-889-7

I. ①可… II. ①隆… III. ①对外贸易 - 经济发展战
略 - 研究 - 中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 206271 号

© 2010 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

可持续中国外贸发展战略

隆国强 马克·赫勒 (加拿大) 等著
责任编辑: 郭华良 朱成器

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029
邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342
网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行
成品尺寸: 170mm × 230mm 22 印张 383 千字
2010 年 11 月北京第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-889-7

印数: 0 001 - 1 500 册 定价: 39.00 元

《中国可持续贸易发展战略》 课题组

中方：

课题负责人：隆国强

课题协调人：张丽平

课题组成员：

潘悦

宋泓

于立新

李健

外方：

课题负责人：Mark Halle

课题协调人：张慧慧

课题组成员：

Aaron Cosbey

Simon Evenett

Ricardo Melendez Ortiz

Joshua Wickerham

Simon Zadek

作者简介

隆国强：国务院特殊津贴专家，现任国务院发展研究中心对外经济研究部部长，研究员，兼任对外经贸大学博士生导师、北京大学、北京理工大学等多所大学教授/研究员，中国国际贸易学会、国际经济合作学会理事。

Mark Halle：国际可持续发展研究院贸易与投资部高级主管，欧洲办公室主任。

Aaron Cosbey：国际可持续发展研究院贸易与投资高级顾问。

宋 泓：中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任，研究员，博士生导师。

Matthew Savage：英国牛津咨询服务公司高级主管。

于立新：中国社会科学院财政与贸易经济研究所服务贸易与 WTO 研究室主任，研究员，中国社会科学院对外经贸国际金融研究中心副主任。

Jason Morrison：美国太平洋发展环境与安全研究所全球化项目高级主管。

潘 悦：中共中央党校国际战略研究所研究员，中央党校研究生院世界经济系教授。

Simon J. Evenett：圣加仑大学国家贸易与经济发展系教授兼经济政策研究中心国际贸易与区域经济发展计划项目总监。

张丽平：国务院发展研究中心对外经济研究部研究室主任，副研究员。

Simon Zadek：哈佛大学高级访问研究员，国际可持续发展研究院高级研究员

Joshua Wickerham：国际性非营利机构 AccountAbility 驻中国代表。

李 健：中国商务部国际贸易经济合作研究院中国对外贸易研究部研究员，曾任中国驻美国大使馆商务处一等秘书，中国驻新西兰奥克兰总领事馆商务领事。

蒋琴儿：浙江农林大学经济管理学院教授。

余 岭：中国人民大学博士。

前言

中国是第一个开展可持续贸易发展战略研究的国家。在此之前，尚没有任何其他国家开展类似的研究，这就意味着，这项研究工作本身具有一定的探索性。同时，由于中国是世界上第一大出口国，中国开展可持续贸易发展战略的研究，也不可避免地会对其他国家产生示范。

改革开放以来，中国对外贸易发展是“中国奇迹”中最为引人注目的内容。在30多年的时间里，中国从世界第32位的贸易体迅速崛起成为第一大出口国，其国际市场份额的增长速度远远超过了此前的德国和日本，这两个国家都曾经先后成为二战以后的世界最大出口国。与此同时，中国的出口结构也发生了根本的变化，从一个依赖初级产品的出口国变成了制成品出口大国，并因此赢得了“世界工厂”的称号。

与此前的贸易大国相比，中国贸易发展走了一条独特的道路。中国是在经济全球化背景下，充分利用跨国产业转移的战略机遇而崛起成为贸易大国的。中国采取的吸引外资、加工贸易等一系列将跨国投资与国际贸易相融合的政策措施，把中国的低成本优势与跨国公司的管理、技术、国际市场网络优势有机结合起来。中国贸易发展奇迹实际上是国际合作的成果，这与德、日等依赖本国企业国际竞争力增强而成为贸易大国是一条完全不同的道路。

中国贸易发展奇迹的光环之下，隐藏着可持续发展的隐忧。从经济层面看，人均收入提高是经济发展的必然结果，相应会带来劳动成本的上升，短期看，通过提升劳动生产率可以继续维持劳动密集型产业的国际竞争力。长远而言，中国则必须从依靠低成本竞争转变为依靠创新和效率来重塑国际竞争力，这就意味着，目前仍处于保护之下的资本与技术密集产业需要逐渐构建国际竞争力。如何适应一国比较优势的变化而顺利实现产业结构升级和国际竞争优势的转换，是多数发展中国家面临的重大挑战。少数国家完成了这一“惊险的跨越”，跻身于发达国家之列，而更多的发展中国家则陷入了所谓的“中等收入陷阱”。从社会层面看，中国外贸活动的社会效应有利有弊，一方面外贸发展为上亿的农民工创造了就业机会，另一方面，由于外贸

高度集中于部分沿海地区而加剧了区域差距。从环境层面看，外贸的环境效应更为复杂。一方面，出口引致的大量制造活动不可避免地会在局部地区对生态环境产生压力，另一方面，外贸活动也有利于中国这样的国家缓解资源环境压力，激烈的国际竞争导致的技术与管理进步、环境友好型技术的引进、资源/能源的进口等，都有利于环境的可持续。

从长远看，如果不能与时俱进地调整过去的外贸发展战略，曾经有效的战略就可能失效，曾经有效的好政策就会变成不合时宜的坏政策。

2004 年中央提出了科学发展观，着力推动经济发展方式的实质性转变。为了研究在新形势下如何推进外贸发展方式的转变，从 2007 年开始，在中国商务部世界贸易组织司的帮助下，中国国务院发展研究中心对外经济研究部与加拿大国际可持续发展研究院（IISD）开始合作研究“中国可持续贸易发展战略”。

自从“可持续发展”这一概念问世以来，对这一概念的主流理解是狭义的，即主要关注当代人的行为在资源环境领域的影响是否伤及下一代人。在研究贸易可持续发展战略时，课题组的中外专家经过深入研讨，认为仅仅研究外贸的环境可持续性是不够的，必须要研究外贸在经济、社会方面的可持续性。课题组认为，贸易可持续发展战略就是要实现对外贸易在经济、社会、环境三个方面的可持续，充分利用对外贸易来推动中国经济发展方式的转变。

本课题是多国、多机构通力合作的成果。课题组由中外双方多个机构的专家共同组成，中国国务院发展研究中心对外经济研究部部长隆国强博士与加拿大国际可持续发展研究院贸易研究部主任 Mark Halle 博士担任课题负责人。中方专家分别来自国务院发展研究中心、中国社会科学院、中央党校、商务部研究院等机构，外方专家则来自加拿大、瑞士、英国等多个机构。课题组在北京、伦敦、日内瓦等召开了多个研讨会，与相关专家、政府官员、企业代表和非政府组织的代表广泛交流意见。大部分课题研究报告都是由中外专家共同撰写。

在课题成果付梓之际，课题组对下述机构与个人表示特别感谢：瑞士政府为本课题提供了经费支持，瑞士联邦经济事务总局（SECO）的 Hans-Peter Egler 先生、Deborah Schmidiger 小姐多次参加课题讨论，提出了很多好的建议，瑞士驻华使馆也曾派员参与课题讨论。中国商务部世贸司的前任司长、现任中国驻世界贸易组织副代表张向晨先生、商务部世贸司柴小玲司长、尹维静处长、穆忠和处长、赵宇果女士为课题组提供了有力支持，并多

次参加课题讨论。国际可持续发展研究院（IISD）的前任院长 David Runnalls 博士、现任院长 Franz Tattenbach 博士为本课题提供了指导。贸易与可持续发展国际中心总裁 Ricardo Melendez Ortiz 博士、中国部主任成帅华博士多次参与课题组讨论并提供了帮助。英国政府商业企业与体制改革部（Department for Business Enterprise & Regulatory Reform）与经济政策研究中心（Center for Economic Policy Research）在伦敦联合为课题组主办了“中国迈向可持续贸易发展战略”的研讨会。AccountAbility 在伦敦组织了“非强制规则与社会责任研讨会”，国际森林保护组织、国际渔业保护组织、国际非政府组织联盟、国际消费者联盟以及联合国有关机构的领导与专家，向课题组介绍了国际上自愿规则（Voluntary Standard）、社会责任以及非政府组织的发展情况与未来趋势，与课题组开展了对话交流。贸易与可持续发展国际中心（ICTSD）、国际可持续发展研究院（IISD）和国务院发展研究中心在瑞士日内瓦联合举办了“中国可持续贸易发展战略研讨会”，数十位代表与会与课题组进行了交流。国务院发展研究中心对外经济研究部张小济研究员、国务院发展研究中心国际合作局孙兰兰局长、蒋希衡处长、冯巍先生为课题研究提供了多方面的指导与帮助。杨婉华女士在合作研究初期曾担任外方协调人。国际可持续发展研究院的张慧慧女士、国务院发展研究中心的张丽平博士分别担任课题组的协调人，她们的出色工作令整个研究工作得以顺利推进。北京师范大学的李娟博士和北京大学的戎越硕士更新了研究数据，校对了中英文书稿。当然，课题组的专家承担了主要的研究工作，呈现在读者眼前的正是他们辛勤劳动的成果，专家的名单已经列于本书的扉页。

本课题是首次研究国家可持续贸易发展战略，我们的探索中一定会有很多不足甚至错误，希望读者朋友不吝指正，以便我们在未来的研究工作中不断改进。

隆国强

2010 年 10 月 28 日
于西雅图至北京的航班

前 言

从长远的角度来看，以可持续的方式追求自身发展，这符合中国的根本利益，同样，追寻这样一条可持续的发展道路也符合全世界的根本利益。然而，除非中国能够在可持续发展方面做出表率，否则全世界难以走上一条可持续的发展道路。在过去 30 多年中，国际贸易和国际投资帮助中国实现了史无前例的经济增长。在本书中，我们认为仍然是贸易，但却是可持续发展的贸易将为中国提供克服未来各种挑战的机遇，让中国充分利用自己当前所处的优势实现均衡和可持续的发展目标。

本研究项目的主要目的就在于，探讨构成中国可持续贸易战略的基本要素。中国实施“以人为本”的发展战略，切实解决好中国受教育程度越来越高的人口就业问题对构建和谐社会至关重要；同时中国还将认识到，为了实现可持续发展，中国需要进行创新，转变当前这种高度依赖资源投入的生产方式，并战略性地应对来自贸易伙伴和理智的消费者越来越多的贸易压力。

在本书中，我们收集并总结了关于对外贸易领域的一系列研究成果，这些研究成果对于中国制定可持续的贸易战略具有一定的借鉴意义，从而帮助中国提升其生产价值链，增进技术积累，提高就业质量，满足其贸易和投资可持续发展的要求，这符合中国自身的根本利益。

正如我们在综述部分和本书正文中所明确阐述的那样，中国能够为自己设计出这样一个新型贸易发展战略，以实现贸易驱动下经济的强劲增长，并以可持续的模式为各方——本国国民和世界各国人们带来更加美好的生活。

最后，我想对本课题的作者、编者、诸多的研究人员和相关人员表示祝贺，同时对瑞士联邦经济事务总局为本课题所提供的资金和智力支持表示感谢。对于我们的研究伙伴——中国国务院发展研究中心对外经济研究部给予的紧密协作和贡献，在此一并表示感谢。

国际可持续发展研究院首席执行官
Franz Tattenbach

目 录

第一章 中国可持续贸易体系 (STS) 概述	(1)
第二章 可持续的中国贸易：概念框架	(11)
1 简介	(13)
2 可持续发展定义	(14)
3 国内趋势	(16)
4 国际趋势	(18)
5 可持续贸易的战略性框架	(24)
5.1 可持续货物贸易	(25)
5.2 可持续服务贸易	(32)
5.3 可持续外国直接投资	(36)
5.4 可持续对外直接投资	(38)
5.5 贸易可持续发展战略的先例	(40)
6 变革的本质：政策建议指南	(41)
7 进一步的研究日程表	(43)
第三章 可持续发展的对外贸易战略：总论	(53)
1 中国对外贸易发展	(55)
1.1 对外贸易发展的回顾与现状	(55)
1.2 中国对外贸易快速发展的原因分析	(60)
2 中国经济与对外贸易可持续发展面临的挑战	(64)
2.1 中国经济可持续发展面临巨大挑战	(64)
2.2 中国对外贸易发展面临的挑战	(65)
3 可持续发展的对外贸易战略	(68)
3.1 国际贸易与可持续发展的关系	(69)
3.2 中国的可持续发展外贸战略	(70)

第四章 中国的电力工业、环境保护与可持续贸易	(75)
1 简介	(77)
2 电力行业与可持续发展的关系	(77)
3 中国电力产业现状概述	(80)
3.1 中国电力产业的规模和效率	(81)
3.2 电力产业对环境的影响	(85)
3.3 电力产业中的环境保护法律框架	(90)
3.4 电力产业环境保护的政策工具	(93)
4 最佳实践、当前走势以及国际经验教训	(102)
4.1 节能减排相关政策和措施的类型：电力工业	(102)
4.2 电力行业节能减排政策方面的国际最佳实践	(104)
4.3 在中国政策环境下的应用	(111)
5 中国的政策选择	(112)
第五章 技术性标准与中国贸易可持续发展	(119)
1 中国以及贸易、标准与环境责任和可持续性之间的交互关系	(121)
2 中国可持续发展与标准的关系	(122)
2.1 中国的经济增长与环境现状	(124)
2.2 中国企业遵守环境和质量的高标准所面临的压力	(125)
3 中国现状概述	(128)
3.1 中国的进出口商品与贸易可持续发展的不协调性	(128)
3.2 中国当前面临的外国技术法规和标准	(133)
3.3 中国的标准制度	(144)
4 当前趋势与国际上的经验教训	(147)
4.1 国际贸易、环境法规与消费者期望的发展趋势	(147)
4.2 环境标准与法规的经济与环境收益方面的文献综述	(149)
5 中国的政策选择	(150)
5.1 改进中国的国内标准制度	(151)
5.2 加强出口商达到外国标准的能力	(151)
5.3 加强与私营部门出口商的交流	(152)
第六章 “中国制造”在全球价值链上的升级换代	(161)
1 前言：中国制造业升级与对外贸易可持续发展战略	(163)

2	中国制造业升级换代的国内外影响因素	(165)
2.1	国内环境：升级换代的压力与动力同步增长	(166)
2.2	国际环境：基于低成本生产的竞争回报逐渐减少	(168)
3	“中国制造”升级换代的现状、机遇和挑战	(169)
3.1	已然开始的中国制造业升级进程：总况概览	(169)
3.2	关于中国制造业升级的其他经济观点	(174)
3.3	已然开始的中国制造业升级进程：产业描述	(177)
4	中国制造业升级换代面临的机遇与挑战	(186)
4.1	中国制造业升级换代面临新机遇	(186)
4.2	中国制造业升级换代面临的挑战	(188)
4.3	小结：“中国制造”在全球价值链上的收益与风险	(193)
5	制造业升级体系：其他国家的经验	(196)
6	在贸易可持续发展战略下加速中国制造业升级换代的对策建议	(199)
6.1	基本主张	(199)
6.2	推动产业升级换代的重点领域	(201)
第七章 中国服务业及服务贸易的发展：结构性变革与可持续发展的互补关系		(209)
1	前言	(211)
2	服务业、经济转型与贸易可持续发展战略	(212)
3	中国服务贸易发展的现状和趋势	(217)
3.1	中国服务业发展情况	(217)
3.2	中国服务贸易发展情况	(220)
3.3	中国服务业吸收外资情况	(223)
3.4	中国促进服务业和服务贸易发展的政策措施	(225)
4	中国服务贸易可持续发展的必要性和挑战	(230)
4.1	中国服务贸易可持续发展的必要性	(230)
4.2	中国服务贸易可持续发展面临的挑战	(234)
5	从比较分析中汲取国际经验和教训	(238)
6	中国决策者的可选方案	(242)
第八章 提高中国跨国公司的可持续竞争力		(245)
1	可持续发展、软实力和竞争力	(247)

2	全球化的中国企业	(251)
2.1	中国的竞争力挑战	(251)
2.2	中国目前的国际化经验	(253)
2.3	推动中国国际化的竞争策略	(255)
3	机遇、威胁、优势和劣势	(259)
3.1	机遇	(259)
3.2	威胁	(260)
3.3	优势	(261)
3.4	劣势	(262)
4	责任竞争力	(263)
4.1	可持续发展和竞争力	(264)
4.2	中国日益提升的责任竞争力	(268)
4.3	中国的政策挑战	(269)
5	可持续发展标准和竞争力	(270)
5.1	民间规则 (Civil Regulation)	(270)
5.2	作为竞争优势的可持续性标准	(272)
5.3	中国目前在可持续发展标准方面的立场	(277)
5.4	可持续发展战略竞争性的框架	(280)
5.5	实施框架	(282)
6	下一阶段的步骤	(284)
6.1	确定政策框架	(284)
6.2	提供激励的政策	(285)
6.3	知识开发	(286)
6.4	确定品牌发展方向	(286)
第九章 推动中国外贸可持续发展战略的政策工具		(293)
1	前言	(295)
2	外贸政策与可持续贸易战略的目标	(297)
3	“入世”以来的中国外贸战略与政策	(301)
3.1	“入世”以来中国外贸政策的调整	(301)
3.2	作为多边贸易体制新成员的中国	(303)
3.3	中国推进区域经济合作的努力	(306)
3.4	中国开展的双边自由贸易谈判	(308)

3.5	中美战略伙伴关系	(311)
3.6	中国对最不发达国家的特殊贸易优惠	(312)
4	构建中国未来贸易关系的四大主要挑战	(312)
4.1	贸易保护主义的威胁	(312)
4.2	有关入世义务潜在争端的解决案例	(314)
4.3	中国的碳排放和潜在的国际气候变化措施	(314)
4.4	进口资源与能源的价格都在迅速增长	(315)
5	何种外贸政策可以促进中国可持续贸易战略	(316)
6	结束语	(321)
第十章 中国可持续发展的对外贸易战略结论		(325)

第一章 ●

中国可持续贸易体系 (STS) 概述

贸易本身并非终点，而是用来达到更重要目标的一种方式。比如说，各国依靠贸易来刺激经济增长，进而在增加政府收入并使得其他方面的增长成为可能的同时，创造工作机会、保障民生。话说回来，贸易政策必须服务于这些增长，而不仅仅是机械地增加商业交流。就贸易政策的服务程度来看，可以认为它是好的；但是如果贸易削弱了这些期望中的增长，则必须被重新考虑并加以改善。

大多数国家实行贸易政策的主要目的是使经济中出口导向型行业的商业优势最大化。尽管这种做法在狭义上可以理解并无可厚非，但是，贸易政策的实施绝不能以牺牲其他重要公共政策目标为代价。如果某项小范围重商主义政策的最终结果使得 GDP 增长，但是却付出了社会边缘化、社会动荡增加或自然资源和生态系统快速恶化等沉重代价，那么很容易得出结论：该政策从国家层面来看是有缺陷的，应该重新加以审查。但是如果在另一方面，贸易政策导致的生长方式给最穷的人创造了机会，加强了社会凝聚力并改善了对自然资源和管理，则可以得出结论：该贸易政策与国家目标一致，值得加强。决不能简单地以商业交流的增加程度来测试贸易政策，而应该看它是否很好地服务于该国的发展目标。但是这一点往往会被忽略。

1947 年，《关税和贸易总协定》(GATT) 列出了贸易关系在物质方面的目标。国与国之间在贸易领域的关系将从“提高生活水平、保障充分就业及实际收入和有效需求大量而稳定的增长、充分利用全球资源并且扩大生产和商品交换”的视角来进行。生活“水平”而非生活质量，被认为是人类的福祉。此外，除了要求充分就业之外，其他的所有目标都是直接或只涉及经济增长。确实，唯一提及的与环境（这个词汇在 1947 年并未广泛使用）有关的词语是资源，并且也只是为了“充分利用”它们。

1947 年迎来了刚刚结束二战的世界，当时的大多数经济体正在进行战乱和灾害之后的缓慢重建。中国则仍处于内战时期，两年之后，战争达到顶点，革命力量胜利。在当时的发达国家，两个相关概念甚嚣尘上：第一个概念是，贸易增长将产生相互依赖和相互理解，从而降低重新陷入敌对状态的可能。的确，当某个国家在另一个国家里有较大的商业利益时，两国会有强烈动机避免发生严重威胁这些利益的冲突。此外，贸易关系带来的频繁交流会增进相互理解，这就提供了另一个稳定因素。

哈瓦那会议与会者头脑中促使 GATT 通过的第二个概念是，为应对大萧条经济崩溃所采取的保护主义行为，使得敌对情绪集结，进而无情地导致了全球战争。开放的贸易以及贸易带来的经济增长所产生的繁荣，被视为未来