



中国贸易评论 第一辑 王新奎 主编

全球经济复苏与中国对外贸易

 上海人民出版社

中国贸易评论 第一辑 王新奎 主编

全球经济复苏与中国对外贸易

■ 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球经济复苏与中国对外贸易/王新奎主编. —上海:
上海人民出版社, 2010
(中国贸易评论. 第1辑)
ISBN 978-7-208-09580-9

I. ①全... II. ①王... III. ①国际贸易—文集②对外贸易—中国—文集 IV. ①F74-53②F752-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 197597 号

责任编辑 周 峥 金绮寅
封面设计 陈 楠

· 中国贸易评论(第一辑) ·

全球经济复苏与中国对外贸易

王新奎 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 13.75 插页 2 字数 239,000

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-09580-9/F·1995

定价 28.00 元

《中国贸易评论》由上海WTO事务咨询中心主办

卷 首 语

为了反映上海 WTO 事务咨询中心学术性研究工作的全貌,中心研究部每年编辑出版 2 辑《中国贸易评论》,上、下半年各一辑,以论文集的形式出版。2010 年第一辑的主题为“全球经济复苏与中国对外贸易”。本辑《中国贸易评论》共有 6 个栏目,包括:名家言论、研究论文、文摘评论、学术会议、新书评论和资料留存。其中,研究论文栏目的内容最为重要,该栏目汇集了 2010 年上半年本中心各业务部门和博士后工作站青年业务人员的学术性研究成果。

2010 年是上海 WTO 事务咨询中心成立 10 周年。记得当年在拟定中心名称的时候,市政府领导之所以要求在“WTO”和“中心”之间要加上“事务咨询”这个限定语,是要求把这个机构办成一个务实性的工作机构,而不是一个纯学术性的研究机构。故此,在这 10 年中,每每有人想当然地把我们中心误称为“上海 WTO 研究中心”的时候,我总是不厌其烦地做一番说明,告知当年上海市政府设立“WTO 事务咨询中心”的初衷。

作为中心的总裁,从中心创立的第一天起,我就意识到在中心业务运行的过程中处理好学术研究与事务咨询之间的关系,对中心的长期发展来说至关重要。一个咨询机构,特别是业务范围带有非常强的专业性的咨询机构,如果咨询业务得不到学术研究的精准的支撑,则咨询业务的水平和层次不可能有很大的提高。当然,如果中心的学术研究方向过于宽泛,离开咨询业务的实际太远,则学术研究会变成无源之水,无本之木,失去存在的意义。

我们中心的业务人员大多来自高校,具有博士或硕士的学历,受过较系统的学术研究训练。如果能够给我们中心的业务人员提供一个不同于高校的学术研究和事务咨询有机结合的工作环境,就有可能形成学术研究和事务咨询相得益彰的局面,使他们的学术研究能力和事务咨询能力得到同步提高。反之,就有可能使他们变得“文不像读书人、武不像救火兵”,陷于学术研究能力日益荒废,事务咨询能力又上不去的尴尬局面。这一局面无疑极大地不利于中心人才的集聚。

10 年来,我们中心在探索建立学术研究和事务咨询有机结合的机制方面做了不懈的努力。这种探索大致可以分为三个阶段。第一阶段,我们试图寻求中

心以外的学术研究机构的支持。所采取的具体措施有二:一是以外发研究课题研究项目的方式,组织外部专家参与中心的学术研究工作,具体成果汇集在《上海 WTO 事务咨询中心经典译丛》、《上海 WTO 事务咨询中心案例丛书》以及《上海 WTO 事务咨询中心细类丛书》项下由中心资助研究和出版的各类科研成果中;二是制定管理办法,用中心派遣或个人自主进修的方式,鼓励青年专业人员到相关高校和研究机构攻读学位。实践证明,上述措施虽然扩大了中心在社会学术界的影响,也为 WTO 研究领域积累了一部分有价值的学术研究成果,但从整体上来看,由于目前我国高校和科研机构的学术研究价值取向和评价体系的限制,这一措施对提升中心业务人员事务咨询能力和水平的支撑作用并不明显。第二阶段,我们通过为中心设立博士后工作站、建立中心研究部与博士后工作站一体化运作体制,试图通过招收全职博士后科研人员进站开展科研工作的方式,在中心内部建立一个事务咨询工作与外部学术界直接互动的机制。但应该承认在起始阶段,这一目标并没有完全达到,进站全职博士后的主要科研工作精力往往放在承接外部纵向研究课题上,研究部成了一个与中心日常事务咨询工作基本脱离的纯学术性科研部门。当然,造成这一状况的责任并不在于具体的部门或负责人,主要还是因中心内部部门分割的运行机制所致。

自 2009 年初开始,中心以建设“贸易运行监控预警系统”为目标,按“以业务日程设立专业部门,以跨部门项目小组为平台实施系统运作”的原则,对中心内部的业务管理和运作机制进行了带有根本性的改革。结合这一改革,我们在中心建立学术研究和事务咨询有机结合的机制的探索也进入了第三阶段。这一阶段的具体措施有:第一,把中心学术研究工作的重点放在激励和提升业务人员个人学术研究兴趣和能力方面,通过把业务人员的科研成果纳入年度考核范围、引导业务人员聚焦自身的科研方向、举办学术沙龙、引导业务人员进行自由的学术性思维和讨论等措施,在每个业务人员个人的层面,把中心的学术研究工作和事务咨询工作有机地结合起来;第二,调整中心研究部和博士后工作站的功能,把中心研究部和博士后工作站的科研工作融入跨部门项目小组的工作范围,在每个项目小组的层面,把中心的学术研究工作和事务咨询工作有机地结合起来;第三,建立能反映中心学术研究工作和事务咨询工作有机结合的经常性成果发布平台,具体包括:由研究部编写并出版的《中国贸易运行报告》(年报和季报),该报告主要是在学术研究的层面反映中心“贸易运行监控预警系统”的工作成果;由信息部编选的《上海 WTO 事务咨询中心经典译丛》,该译丛主要收录由中心业务人员翻译的近期最重要的 WTO 研究学术专著;由研究部编辑并出版的《中国贸易评论》(半年度),该论文集主要汇集当年度中心业务人员的学术性

科研成果。

在写本卷首语之前,我以一个“文字编辑”的认真态度,逐字逐句地研读了收入本论文集的每一篇文章。我高兴地看到,我们中心的青年业务人员已经迈出了在日常事务咨询工作积累的基础上开展有针对性的学术研究的可喜的第一步。但也应该指出,其中不少论文也难免存在目前我国社会科学研究领域学术论文的通病:如研究选题大而无当,研究结论过于空洞、宽泛,论文内容近于一般资料和知识的介绍,或是编译的痕迹过重、研究方法不够科学和规范等等。但我相信,只要我们坚持努力,这种状况是会逐步改变的。应该说,我们已经初步形成了一套符合中心的实际,有利于推进中心内部学术研究和事务咨询有机结合的机制和体制。我之所以在本论文集的卷首用这么大的篇幅回顾和阐述我们中心探索建立学术研究和事务咨询有机结合的体质和机制的基本思路和实施过程,目的是要说明,本论文集的出版对中心的发展来说具有重要的标志意义,并希望中心上下共同努力,争取再用 10 年的时间,把我们中心建设成为在全球和国别贸易运行监控和预警方面具有国际影响的权威性专业性咨询机构。

上海 WTO 事务咨询中心 理事长兼总裁

王新奎

2010 年 9 月 20 日

目 录

卷首语·····	王新奎	1
----------	-----	---

名家言论

商业城市:贸易在世界大城市中的作用 ·····	帕斯卡尔·拉米	1
城市与贸易的互动 ·····	高虎城	10

研究论文

金融危机前后中国外贸政策调整及对外贸运行的影响 ·····	张 磊	13
中国对外贸易运行指数——方法、结构与影响关系·····	叶 明	26
中韩 FTA 的贸易、产出与福利效应——基于 GTAP 模型的分析 ·····	黄 鹏 汪建新	39
地理标志多哈回合谈判进程及中国的应对 ·····	张伟华	51
构建我国 FTA 的贸易调整援助体系 ·····	陈 波	62
美国贸易调整援助体系研究 ·····	林惠玲	72
中国铁矿石谈判国际定价权缺失原因分析及对策建议 ·····	范 炜 张 颖	90
WTO 对食品安全问题的规范及对中国的启示 ·····	叶 波	102
美国对华轮胎特保措施的贸易及产业效应·····	金柳燕	113
区域经济一体化为什么存在? ·····	徐庆敏	120

文摘评论

《2010 年世界贸易报告》摘要·····	WTO 秘书处	130
点评《2010 年世界贸易报告》 ·····	林桂军	178

点评《2010 年世界贸易报告》 许 斌 182

学术会议

“公共政策分析:动态基准情景可算一般均衡模型的
开发与应用”研讨会综述 仇晋超 罗海蓉 184

新书评论

WTO 亟需根本性改革——评《改革世界贸易组织:多哈回合中
的发展中国家》 贺 平 189

资料留存

上海 WTO 事务咨询中心公开出版物一览 199
上海 WTO 事务咨询中心承接的研究课题一览 202

Contents

Preliminary Remarks	Wang Xinkui	1
----------------------------------	--------------------	----------

Key Article

<i>The Merchant City: The Role of Trade in the World's Great Cities</i>	<i>Pascal Lamy</i>	<i>5</i>
<i>The Reciprocity Between City and Trade</i>	<i>Gao Hucheng</i>	<i>10</i>

Research Paper

<i>The China's foreign trade policy adjustment and its influence</i> <i>around the Financial crisis</i>	<i>Zhang Lei</i>	<i>13</i>
<i>Operation Analysis of China's foreign trade—Index Method</i> <i>and Relational Structure</i>	<i>Ye Ming</i>	<i>26</i>
<i>China's FTA Negotiation Tactic Designing and its Application</i> <i>based on GTAP Model: FTA between China and Korea as an</i> <i>Example</i>	<i>Huang Peng Wang Jianxin</i>	<i>39</i>
<i>Geographical Indications Under Doha Negotiations and it's</i> <i>Impact on Chinese</i>	<i>Zhang Weihua</i>	<i>51</i>
<i>Establishing China's Trade Adjustment Assistance Program for FTA</i>	<i>Cheng Bo</i>	<i>62</i>
<i>The Decompressor in the Process of US Trade Liberalization—</i> <i>Trade Adjustment Assistance</i>	<i>Lin Huilin</i>	<i>72</i>
<i>Reason of China's Losing Right of Setting Price in International</i> <i>Iron Ore Negotiations and Countermeasures</i>	<i>Fan Wei Zhang Ying</i>	<i>90</i>
<i>The Regulation of WTO on Food Safety Issues and Its Implications</i>		

<i>towards China</i>	Ye Bo	102
<i>Trade and Industrial Effect Analysis and Evaluation on US</i>		
<i>Special Safeguard Measure on China Tires</i>	Jin Liuyan	113
<i>Why the existence of regional economic integration?</i>		
.....	XU Qingmin	120
Digest and Review		
<i>The summary of World Trade Report 2010</i>	WTO Secretrary	149
<i>The review for World Trade Report 2010</i>	Lin guijun	178
<i>The review for World Trade Report 2010</i>	Xu bin	182
Academic Conference		
<i>Summary of "Workshop on the Development & Use of Applied</i>		
<i>General Equilibrium Model Dynamic Baselines for Policy</i>		
<i>Analysis"</i>	Qiu Jinchao Luo Hairong	184
New book Recommendation		
<i>WTO Starves for Fundamental Reforms ;Review of Reforming</i>		
<i>the World Trade Organization ;Developing Countries in the</i>		
<i>Doha Round</i>	He ping	189
The List of Research Production of SCCWTO		
Publication		199
Working paper		202

商业城市：贸易在世界大城市中的作用

帕斯卡尔·拉米^①

有一位 19 世纪的美国神学家名叫西奥多·帕克，他的观点曾经激励了亚伯拉罕·林肯和马丁·路德·金。他在论及城市的时候说道：“它们始终是文明的壁炉，光和热照亮了黑暗。”

从很多角度而言，城市社区是文明的标志。文明意味着人类社会发展的高级阶段，虽然我们的城市并不完美，但却是人类伟大成就的表现。而这个伟大的城市（指上海——译者注）及其引人注目的博览会清楚地表明了这一点。

几千年来，城市是世界的实验室、工厂、音乐厅以及集会场所。城市的演进约起源于 6 000 年前，其中有很多原因，但社会学家和考古学家都认为社会联系的需要是城市社区发展的有力催化剂。从一开始，人类就寻求彼此陪伴，为了获取友谊、进行共同防御，以及交换想法、产品和服务。

历史学家经常争论是人类进行贸易的需要促使了城市的诞生和发展，抑或是城市的发展导致了贸易的繁荣。相似的，社会学家和考古学家也在争论不断增长的贸易对城市及其居民是有利还是不利。但从很多角度而言，这些问题是没有意义的，因为如果不是因为贸易，许多著名城市就不会存在。

城市始终提供了促进交流的机制。很多表现形式说明市场是贸易的中心，而市场始终在城市的中心。在这个地方（指市场——译者注），人们聚集在一起做生意、获得消息、分享笑话，以及互相学习。城市和进行贸易的需要有相通之处，那就是人类从社会和商业角度彼此交流的欲求。

但贸易的发展和城市的繁荣还有其他相似之处，两者都源于技术的发展。技术进步提高了农业生产率，导致了更高的产量，解放了更多的人口，使他们不必再从事农业劳动。职业的专业化为城市生活和产品、服务的交换创造了条件。

^① 本文系 WTO 总干事帕斯卡尔·拉米在中国 2010 年上海世博会“城市在贸易中的作用”研讨会上的发言，由上海 WTO 事务咨询中心负责翻译。

促进贸易的技术最终使城市变得更为新颖和规模更大。随着船舶变得更大,贸易航线变得更长,如在底格里斯河、尼罗河和黄河等河流沿岸定居的人口扩展到了沿海地区,并在那里定居。这导致了城市地区的发展,在埃及、腓尼基、希腊和北非都是如此。

在中国汉朝,贸易商人感到有必要建立新的安全的贸易路线,并在公元前 2 世纪,商队离开了中国前往波斯,建立了著名的丝绸之路。

秩序对贸易至关重要,伟大王朝的兴起也非常重视秩序,罗马帝国和大不列颠王国都认为贸易对王朝来说是重要的支持。

作为一座伟大的城市,上海当然是商业城市,其丰富多彩的历史如同任何同类城市一样。上海人民经历过动乱和稳定、繁荣和艰难。在几个世纪中,他们见证了伟大的工程,外国占领和政治经济局势的巨变。

在最近 1 000 年间,有一条共同的主线贯穿着城市的历史,那就是贸易,而上海在此期间从一个小村庄发展为一座商业城市。贸易是上海兴起和发展的主线。历史上的皇帝和其他领袖所做的关键性决定支持上海成为世界上最伟大的商业城市之一。在 1684 年,康熙皇帝撤销了长达 150 年的禁海令,允许外国船舶抵沪,而本国商人也可以进行对外贸易。接着在 1732 年,雍正皇帝规定上海为江苏省的海关所在地,使上海对江苏省的所有外贸交易关税征收拥有了控制权。

最初是一个依赖渔业和纺织业为主的小镇,上海到 19 世纪已成为中国的商业中心。到 20 世纪前期,对世界而言,上海成为中国的窗口。在 21 世纪前期,上海是世界主要金融中心,按照货物吞吐量,比新加坡和中国香港处理了更多的集装箱,是世界最大的港口。

贸易在上海发展中的重要作用毋庸置疑。上海的成就既独特也在意料之中。独特之处在于没有其他城市能在最近一个世纪中实现令人惊异的跳跃式发展,但贸易在上海发展中的重要作用也与其他伟大城市的发展轨迹相同。

在历史上,商业城市因重大事件而变得更为富庶和重要。大约 3 000 年前的丝绸之路连接了希腊、中国、印度、埃及、波斯、阿拉伯和罗马帝国。建立于公元 200 年前的丝绸之路源于长江流域,直到地中海,商人们在丝绸之路上运输丝绸、调味品、珠宝和香料。但丝绸之路不仅是一条运输产品的路线,理念、技术和主要宗教皆因贸易的繁荣而传播。

一些因丝绸之路而建立的伟大城市,苏萨、土麦那、安条克、帕尔米拉,已经因入侵劫掠或者时间流逝而衰落,其中的一些城市甚至被沙漠覆盖。而其他城市,如孟买、大马士革、撒马尔罕直到今天依然存在。

15 世纪是一个经济竞争激烈的时期,各国通过建立新的贸易路线来追求财富,克里斯托弗·哥伦布开始了前往美洲大陆的航程。他在寻找一条更短的通往印度的进行香料贸易的航线,但他以抵达新世界告终,建立了一条新的贸易路线。

贸易促使诸如汉萨同盟等重要联盟的建立,汉萨同盟是波罗的海和北海等贸易城市间的同盟。按照第一个区域贸易协定的规定,汉萨同盟成员通过减少进口税和共同抵御海盗的方法来促进木材、毛皮、小麦、金属和纺织品贸易。吕贝克、汉堡、不来梅、斯德哥尔摩、卑尔根、布鲁基和伦敦都是这个大约 100 名成员联盟的成员。阿姆斯特丹建立于 14 世纪早期,是一座相对新兴的荷兰城市,因与汉萨同盟开展贸易而立即变得繁荣。

虽然贸易在很大程度上用于联合不同的城市、地区 and 人民,但也加剧了紧张。因为外国君主占领了商业城市,改变了贸易的性质,使得联盟内部产生了冲突。一部分原本开放贸易的城市变得孤立和具有保护主义,而这导致了汉萨同盟的逐渐衰落。

为了争夺贸易路线的领导权,各城市间也爆发战争。两个主要的贸易城市,威尼斯和热那亚在 14 世纪爆发了 3 次战争。

与上海相似的主要贸易城市,亚历山大或者孟买可以追溯到数百年前而非几千年前,很多世界上主要的贸易城市只是在最近才变得重要。在新世界(指美洲——译者注),里约热内卢和布宜诺斯艾利斯作为贸易中心,建立于 16 世纪晚期。在 1624 年,因为具有天然深水港,荷兰人建立了新阿姆斯特丹作为新的商业贸易点,后来这座城市改名为纽约。开普敦实际上由荷兰东印度公司建立,作为离开欧洲开往亚洲船只的落脚点。

在 19 世纪,新加坡、香港和西雅图只是很小的海岸城市,以渔业、木材和矿业产业为主。在 21 世纪初期,新加坡和香港是世界上第一、第二的集装箱港口。这两座城市都贯彻了开放贸易学说,削减关税,建立了最有效率的港口和海关设施。

几个世纪的证据都告诉了我们这一点,良好的贸易使城市繁荣,反之亦然。但繁荣可能是一把双刃剑。在历史上,商业城市被外国觊觎,经常成为攻击的对象,以获得城市财富。即便不那么激烈,因物质财富积累随之而生的人口急剧增长,在世界上很多城市都产生了相同的问题——过度拥挤、空气污染、贫富代沟以及不断增长的社会紧张。

似乎可以这样说,贸易整体上对许多城市有利。开放的城市、贸易中心,当然产生了很多货币财富。但重要的商业城市的“财富”不仅限于金钱。因为城市

对贸易和商人开放,这些城市不仅成为产品和服务的交换中心,同时也是理念和文化的交流中心。这些城市是伟大的艺术家、知识分子、科学家、运动员、商业领袖和金融家的乐园。如此丰富的多样性和创新性使得城市不仅是一个单纯的商业城市。再次引用帕克的观点,它们确实是“文明的壁炉”,照亮了我们的星球,使我们更富裕。

The Merchant City: The Role of Trade in the World's Great Cities

Pascal Lamy^①

The 19th Century American theologian Theodore Parker, a man whose words inspired both Abraham Lincoln and Martin Luther King said of cities, that they “have always been the fireplaces of civilization, whence light and heat radiated out into the dark.”

In many ways the urban community is a hallmark of civilization itself. Civilization means an advanced stage of human social development, and our cities—imperfect though they may be—are the showcases for man's greatest achievements. This magnificent city and its spectacular Expo offer a crystal clear illustration of this.

For thousands of years, cities have been the world's laboratories, workshops, music halls and gathering places. The evolution of cities—starting, some 6,000 years ago—has many origins, but sociologists and archeologists cite the need for social contact as a powerful catalyst in development of metropolitan communities. From the beginning, humans have sought each other's company, for companionship, common defense and the exchange of ideas, goods and services.

Historians debate whether it was man's desire to trade that promoted the creation and growth of cities or whether it was the development of the cities that triggered the growth of trade. Likewise, sociologists and anthropologists argue over whether growing trade has been beneficial or detrimental to cities and their people. But in many ways, these questions are moot because many of

① A speech for SHANGHAI EXPO 2010 SEMINAR ON ROLE OF CITY IN TRADE.

our most famous cities would never have come into existence were it not for trade.

Cities have always provided the infrastructure which facilitates exchange. The market, the center for trade in its many manifestations, has long been at the center of the city. The place where people have come together—to do business, yes, but also to catch up on the news, to share a joke, to learn from others. The organization of cities and the pursuit of trade share a common fabric, man's desire to reach out to others, socially and commercially.

But there are other similarities between the development of trade and the growth of cities. The roots of both lie in the development of technology. Technological advances permitting greater agricultural productivity gave rise to surplus production which freed many people from the need to farm to survive. Occupational specialization created the conditions for city life and for the exchange of goods and services.

Technology that spurred trade in turn gave rise to new and larger cities. As ships became stronger, trade routes grew longer and populations that had gathered along the banks of rivers like the Tigris, the Nile and the Huang He (Yellow River) ventured to coastal regions and established settlements there. This led to the development of urban areas in Egypt, Phoenicia, Greece and North Africa.

During the Han dynasty in China, traders felt new found security and in the second century BC, caravans left China for Persia, creating along the way, the famous Silk Route.

The notion of order has been essential to trade and the rise of great empires, from the Roman to the British have also had trade as an important underpinning.

This great city of Shanghai is, of course, a Merchant City. And its history is as varied and colourful as that of any city in the world. The citizens of Shanghai have seen upheaval and stability, prosperity and hard times. Across the centuries, they have seen great projects, foreign occupation and seismic shifts in political and economic fortunes.

But in the nearly one thousand years that have passed since Shanghai was upgraded from a village to a market town, one common thread has run through