

中国对外贸易 创新论

唐海燕 著

上海人民出版社

中国对外贸易 创新论

唐海燕
著



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易创新论/唐海燕著.

—上海:上海人民出版社,2006

ISBN 7-208-05952-7

I. 中... II. 唐... III. 对外贸易—研究—中国

IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 134459 号

责任编辑 王舒娟

特约编辑 王阿定

封面装帧 王晓阳

中国对外贸易创新论

唐海燕 著

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 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.5 插页 4 字数 284,000

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

印数 1—3,250

ISBN 7-208-05952-7/F·1335

定价 28.00 元

本项研究得到教育部人文社会科学“十五”规划（项目编号：01JA790113）
和上海市重点学科“开放经济与贸易”（项目编号：P1601）的资助

作者简介

唐海燕 上海立信会计学院国际经济学教授,华东师范大学商学院教授、世界经济专业博士生导师。主要研究领域为国际贸易理论与政策、中国对外贸易、全球化与中国开放经济等。1984年华东师范大学本科毕业并留校任教,1992年任副教授,1996年任教授,1999年开始指导博士研究生。历任华东师范大学金融学系副主任、主任,商学院副院长、院长等职。1999年8月至2000年7月赴澳大利亚 Curtin University of Technology 任访问学者,并开始攻读该校经济学博士学位。先后主持国家社会科学基金项目、教育部人文社会科学“八五”重点项目、“九五”、“十五”规划项目以及上海哲学社会科学基金“十五”规划项目等,著有《国际贸易环境论》(1999年)、《国际贸易创新论》(2001年)、《全球化与中国开放战略》(2003年),在《经济研究》、《世界经济》、《国际贸易》等学术期刊发表论文多篇。研究成果曾获上海市哲学社会科学优秀成果奖(1997年)和商务部外经贸研究优秀成果奖(2001年)等。现担任中国世界经济学会理事、中国国际贸易学会理事、中国国际经济合作学会学术委员会委员、上海市国际贸易学会常务理事、上海市世界经济学会常务理事等学术职务,是上海市重点学科(第二期)“开放经济与贸易”学科带头人。

前 言

20 世纪 90 年代以来,国际贸易进入了一个全面创新的时代。我有幸捕捉到了这样一个敏感而又十分重要的现象,并斗胆率先在国内学术界提出了国际贸易创新命题。^①其后,在国家社会科学基金、国家教育部人文社会科学基金和上海市哲学社会科学基金的连续和大力资助下,我和我的同仁,特别是我的博士生和硕士生们,围绕国际贸易创新问题进行了不懈的努力。无论是从国际贸易创新的基本理论原理的探索到国际贸易创新实践的剖析,还是从全球视角的国际贸易创新到中国对外贸易创新问题,无不倾注了我们深深的和苦苦的冥思。

呈现给读者的这部《中国对外贸易创新论》,是我和我的同仁们继《国际贸易创新论》之后的又一部有关贸易创新问题研究的著作。我们的基本判断是:无论是从创新的一般理论原理和国际贸易创新的基本经济学出发,还是根据当代国际贸易创新实践和国家贸易引力模型与实证的分析,创新是一国对外贸易发展的必由之路;中国对外贸易只有走创新之路,才能实现健康和可持续发展,才能长期保持对外贸易对国民经济发展的较高

① 参见《世界经济》、《国际贸易》、《经济学家》、《国际经贸探索》1995 年有关各期。

贡献度。

我们认为,所谓对外贸易创新,是指在外部环境的作用下,一国对外贸易的各个要素和组成部分在一系列内生变量和外生变量的能量聚积后,使对外贸易的战略、政策体制等产生适应性的深刻变化,导致对外贸易发展的形态、能级、机制等方面的显著量变或部分质变,从而推动本国对外贸易进入新的发展轨道或新的发展阶段的一种经济现象。对外贸易创新是一国对外贸易发展的力量源泉和重要路径。

在经济全球化迅猛发展的今天,在多边贸易体制道路十分坎坷的情况下,在国际贸易创新的时代,中国对外贸易只有走创新之路,才能实现健康和可持续发展。

经济全球化时代是一个高度开放和快速发展的时代。世界经济是一个开放发展的完整体系。在这样的条件下,任何一个国家都不可能游离于开放的世界经济体系而发展。相互依存的多边国际经济与贸易体制是维系这个开放体系的制度框架。这是我们研究中国对外贸易创新问题的基本出发点和根本前提。

多边国际经济与贸易体制本身就是时代发展的产物。尽管在一段时期内,多边国际经济与贸易体制还会出现和存在这样或那样的问题和矛盾,但是,其主题对全球化时代的适应性已经并将继续得到证明。改善和维护多边国际经济与贸易体制是国际社会的共同责任。多边国际经济与贸易体制在推动国际经济与贸易的发展方面所发挥的积极而又重要的作用是有目共睹的。不仅发达国家从中受益,发展中国家和地区也获得了更多的发展机会和发展条件,并分享着全球化和多边体制的利益。在经济全球化和多边贸易体制条件下,在国际贸易创新的时代,每一个国家都会拥有发展的大好机会,也都可能面临从未有过的挑战。关键是看这个国家在多大程度上把握发展机遇,又能

否很好地处理所面对的困难。一个国家如果能够勇于迎接挑战,努力抓住新的发展机遇,就一定能够最大限度地分享经济全球化、多边贸易体制和国际贸易创新的巨大利益,迅速发展自己的综合国力,并不断提高自己对经济全球化、多边贸易体制和国际贸易创新的作用力和影响力,从而形成本国经济发展与全球经济增长之间的良性循环。

中国对外贸易发展所取得的巨大成就是举世瞩目的。这个成就的取得无疑离不开经济全球化的迅速发展、多边贸易体制的不断完善和国际贸易创新的深入拓展所提供的极好的外部环境。但是,更为重要的是,面对经济全球化、多边贸易体制和国际贸易创新对中国对外经济贸易发展可能形成的冲击和挑战,我们不是消极地躲避或听之任之,而是采取了主动参与、积极应战的姿态。这是我们应对经济全球化、多边贸易体制和国际贸易创新的宝贵经验,是用之不尽的巨大财富。

21世纪以来,经济全球化发展的新变化、全球多边贸易体制的新进展和国际贸易创新的新趋势,对中国对外贸易的进一步发展提出了新的课题。我们应该也只有继续以积极进取的姿态,勇于面对问题、困难和挑战,实行对外贸易创新,才能顺应潮流,抓住机遇,最大限度地分享经济全球化、多边贸易体制和国际贸易创新的巨大利益,也才能在激烈的国际竞争中发展自己,并不断提升中国对经济全球化的发展方向、多边贸易体制的不断完善和国际贸易创新的演进趋势的作用力和影响力,为人类社会的文明与进步作出更大的贡献。

基于这样的认识,我们的研究思路是:在阐述国际贸易创新一般理论与实践的基础上,提出中国对外贸易创新命题。通过对中国对外贸易创新的国际环境、理论基础、实践基础和中国开放经济现实的分析,展开对命题的论证。在此基础上,进一步概

括中国对外贸易创新的意义、目标、内容与条件,系统地提出中国对外贸易创新体系构建的原则框架和基本思路。最后,对中国对外贸易创新的核心问题,即对外贸易的战略创新、体制创新和政策创新进行重点的阐述。

按照这样的思路,全书共分为八章,展开对中国对外贸易创新问题的讨论。

第一章从创新、创新系统和国际贸易创新的基本经济学的视角,对国际贸易创新的一般理论进行探讨。创新是现代社会经济基本动力源泉和主要运行特征。因此,我们的全部研究都必须从创新的基本理论开始。这既是本书理论逻辑的需要,也是作者希望对国际贸易创新论中有关创新基本理论阐述不足的缺憾在一定程度上的弥补。

第二章在概括 20 世纪 90 年代以来的国际贸易创新实践的基础上,明确提出了中国对外贸易创新命题,指出在经济全球化迅猛发展的今天,在多边贸易体制道路十分坎坷的情况下,在国际贸易创新的时代,中国对外贸易只有走创新之路,才能实现健康和可持续发展。在这一章中,我们提出了国家贸易引力的概念,建立了国家贸易引力模型,并对 20 个国家的贸易引力进行了实证分析。

第三章分别从国际政治与安全 and 经济全球化的新发展两个方面分析了中国对外贸易创新的外部环境。中国对外贸易创新命题的提出是有其特定的国际政治经济环境与国内发展条件的。客观地分析这些环境和条件,对于充分把握中国对外贸易创新机遇具有特别重要的意义。

第四章探讨了新贸易理论与中国对外贸易创新之间的关系,试图建立中国对外贸易创新的理论基础。20 世纪 80 年代以来,新贸易理论发展的主要成果集中体现在两个方面:一是古

典贸易理论的比较优势核心向竞争优势的跃升;二是以新制度经济学为基础的新兴古典国际贸易理论的建立。新贸易理论及其发展成果是中国对外贸易创新的重要理论基础。只有充分地吸收当代国际贸易理论的最新研究成果,中国对外贸易创新才能建立在比较科学的基础之上。

第五章分析了知识经济、信息经济与中国对外贸易创新之间的紧密联系,试图给出中国对外贸易创新的实践基础。人类社会处在知识经济、信息经济时代。只有根植于这个重要的实践基础,中国对外贸易创新才能成为有本之源。

第六章研究了中国开放经济运行与对外贸易创新的关系问题。中国对外贸易创新必须立足于中国经济发展的现实。这是中国对外贸易创新的最重要的基础。在这一章里,主要就中国开放经济条件下的有关对外贸易创新与发展的几个具体而又重要的问题,包括外贸产权结构改革与创新、中国对外贸易中的交易费用、产业集群建设与中国出口产品生产空间格局创新、中国加入世界贸易组织后三年过渡期的状况等作了较为集中的分析。

第七章阐述了中国对外贸易创新的意义、目标、内容与条件,并系统地提出了中国对外贸易创新体系及其构建的框架思路。我们认为,中国对外贸易创新体系是由动力供给系统、能力生成系统、制度培养系统和技术支持系统四个子系统组合而成的;各子系统之间相互依赖,缺一不可,构成一个有机整体,共同推动着中国对外贸易创新体系的运行。

第八章较为系统地讨论了中国对外贸易的战略创新、体制创新与政策创新。中国对外贸易创新虽然是一个涵盖了对外贸易的战略、体制、政策、格局、技术、工具等的全面的创新,但核心却是对外贸易的战略、体制、政策三个方面的创新。通过对中国

对外贸易的战略创新、体制创新与政策创新的分析,可以明确今后一段时期中国对外贸易创新的重点。这对于最终实现中国对外贸易的全面创新意义重大。

中国对外贸易创新问题是一个复杂的系统工程,我们所进行的研究还是初步的。希望本书的出版能够引起学术界及社会各界对中国对外贸易创新问题的关注与思考,努力推进中国对外贸易的可持续发展,早日实现中国贸易强国之梦。

唐海燕

2005年12月于上海华师名苑

内 容 提 要

本书在阐述国际贸易创新一般理论与实践的基础上,提出中国对外贸易创新命题。通过对中国对外贸易创新的国际环境、理论基础、实践基础和中国开放经济现实的分析,展开对命题的证明。在此基础上,进一步概括中国对外贸易创新的意义、目标、内容与条件,系统地提出中国对外贸易创新体系构建的原则框架和基本思路。最后,对中国对外贸易创新的核心问题,即对外贸易的战略创新、体制创新和政策创新进行重点阐述。

全书共分为八章:第一章从创新、创新系统和国际贸易创新的基本经济学的视角,对国际贸易创新的一般理论进行探讨,指出创新是现代社会经济发展的基本动力源泉和主要运行特征。第二章在概括 20 世纪 90 年代以来的国际贸易创新实践的基础上,明确提出了中国对外贸易创新命题,提出了国家贸易引力的概念,建立了国家贸易引力模型,并对 20 个国家的贸易引力进行了实证分析。第三章分别从国际政治与安全 and 经济全球化的新发展两个方面分析了中国对外贸易创新的外部环境。第四章探讨了新贸易理论与中国对外贸易创新之间的关系,试图建立中国对外贸易创新的理论基础,明确新贸易理论及其发展成果是中国对外贸易创新的重要理论基础。第五章分析了知识经济、信息经济与中国对外贸易创新之间的紧密联系,试图给出中

国对外贸易创新的实践基础。第六章研究了中国开放经济运行与对外贸易创新的关系问题,就中国开放经济条件下的有关对外贸易创新与发展的几个具体而又重要的问题,包括外贸产权结构改革与创新、中国对外贸易中的交易费用、产业集群建设与中国出口产品生产空间格局创新、中国加入世界贸易组织后三年过渡期的状况等作了较为集中的分析。第七章阐述了中国对外贸易创新的意义、目标、内容与条件,并系统地提出了中国对外贸易创新体系及其构建的框架思路,认为中国对外贸易创新体系是由动力供给系统、能力生成系统、制度培养系统和技术支持系统四个子系统组合而成的,各子系统之间相互依赖,缺一不可,构成一个有机整体,共同推动着中国对外贸易创新体系的运行。第八章较为系统地讨论了中国对外贸易的战略创新、体制创新与政策创新,明确今后一段时期中国对外贸易创新的重点。

ABSTRACT

Based on the illustration of the universals and practice of international trade innovation, the proposition of Foreign Trade Innovation of China (FTIC) was raised. By analyzing the international environment, theoretic basis, practical basis of FTIC and the facts of Chinese open economy, the proposition was proved. Hereupon the author summarized the significance, object, contents and conditions of FTIC and put forward the principle framework and basic opinions about constructing the foreign trade system of China. Finally the author emphasized on explaining the innovation of strategy, system and policy in Chinese foreign trade, which are essential for FTIC.

There are 8 chapters in this book. Chapter 1 explored the universals of international innovation in the view of basic economics about innovation, its system and that of international trade, pointed out that innovation is the basic power source and main characteristic of the social and economic development.

After summarizing the practices of international trade in-

novation since 1990's, Chapter 2 raised the proposition of Foreign Trade Innovation of China (FTIC) infinitely, put forward the concept of National Trade Gravitation, constructed the National Trade Gravitation Model, and analyzed the national trade gravitations of 20 countries as well.

Chapter 3 explained the external environment of FTIC from the new development of international politics and safety, and economic globalization.

Chapter 4 explored the relationship between new trade theories and FTIC, tried to establish the theoretic basis of FTIC, and made clear that new trade theories and their development's result are the important theoretic basis of FTIC.

Chapter 5 examined the close contact of knowledge economy, information economy and FTIC, tried to present the practical basis of FTIC.

Chapter 6 researched the relationship between the development of Chinese open economy and FTIC, focused on analyzing several concrete but important concerned problems in Chinese open economy, i. e. reforms and innovation of property rights structure in foreign trade industry, transaction cost in Chinese foreign trade, the building of industry cluster, the innovation in the spatial structure of Chinese exports production, and the situation in the 3-year transition period after Chinese entry to WTO etc.

Chapter 7 expounded the significance, object, contents and conditions of FTIC, and raised the foreign trade innovation system of China, and the principle framework and basic

opinions about its construction systematically. The author believed that the foreign trade innovation system of China is composed of four subsystems—power supply, capacity generating, institution cultivating, and technical support, each of which is dependent on others and is pushing the system ahead together with others as one of the indispensable part of the organism.

Chapter 8 discussed the innovation of strategy, system and policy in Chinese foreign trade systematically and cleared the emphasis of FTIC in the near future.

目 录

前言	1
第一章 国际贸易创新的一般理论	1
第一节 创新与国际贸易创新	1
第二节 国际贸易创新功能的经济学分析	18
第二章 当代国际贸易创新实践与中国对外贸易创新	
问题的提出	36
第一节 20 世纪 90 年代以来的国际贸易创新	36
第二节 国际贸易创新的未来趋势	42
第三节 国际贸易创新的影响	48
第四节 全球化时代中国对外贸易创新问题的提出	60
第三章 中国对外贸易创新的国际政治经济环境	72
第一节 国际政治与安全格局的新变化与中国对外贸易	72
第二节 经济全球化的新发展及其对中国对外贸易的影响	92
第四章 新贸易理论与中国对外贸易创新	128
第一节 比较优势、竞争优势与中国对外贸易创新	128
第二节 新制度经济学、新兴古典国际贸易理论与	