

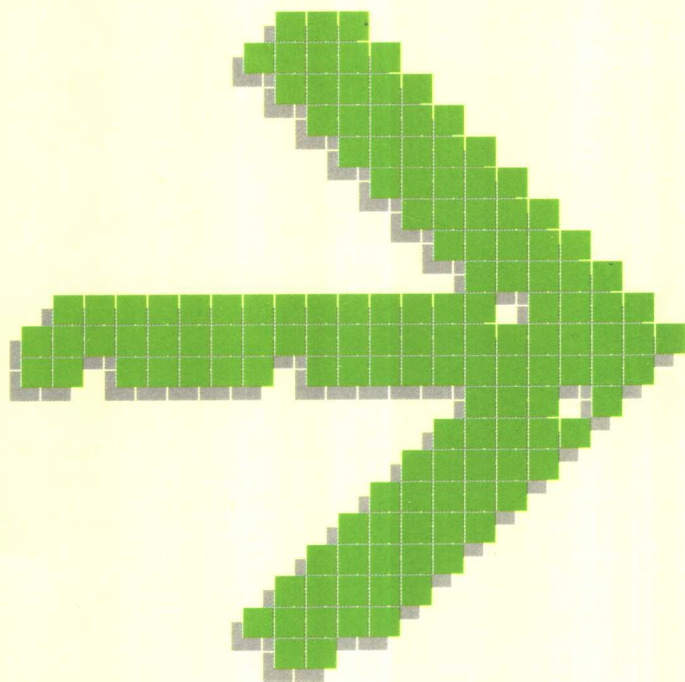


中国社会科学院财政与贸易经济研究所 · 理论前沿丛书
Institute of Finance & Trade Economics, Chinese Academy of Social Sciences

中国对外经贸 理论前沿(4)

Frontier of the Theoretical Development
of China: International
Trade and
Economic Relations

○ 裴长洪 / 主 编



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



中国社会科学院财政与贸易经济研究所 · 理论前沿丛书
Institute of Finance & Trade Economics,
Chinese Academy of Social Sciences

中国对外经贸 理论前沿(4)

**Frontier of the Theoretical Development
of China: International Trade and
Economic Relations**

裴长洪 主编



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

中国社会科学院财政与贸易经济研究所·理论前沿丛书

中国对外经贸理论前沿(4)

主 编 / 裴长洪

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010)65269967

责任部门 / 财经与管理图书事业部

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目负责 / 周 丽

责任编辑 / 孙振远 屠敏珠

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部

(010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787×1092 毫米 1/16 开

印 张 / 27

字 数 / 452 千字

版 次 / 2006 年 3 月第 1 版

印 次 / 2006 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-989-5/F·339

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

中国对外经贸理论前沿 (4) 作者

- 江小涓：国务院研究室副主任、中国社会科学院研究生院教授
裴长洪：中国社会科学院财政与贸易经济研究所所长、研究员
杨圣明：中国社会科学院研究生院教授、博士生导师
赵 瑾：中国社会科学院财政与贸易经济研究所研究员
李玉举：中国社会科学院研究生院
冯 雷：中国社会科学院财政与贸易经济研究所
王世春：商务部公平贸易局局长
张向晨：商务部世界贸易组织司副司长
卢进勇：对外经济贸易大学教授、国际直接投资研究中心主任
张 倩：对外经济贸易大学
王子先：商务部政策研究室副主任
王雪坤：商务部政策研究室
刘 力：商务部政策研究室
张 龙：中央党校国际战略研究所
宋 泓：中国社会科学院世界经济与政治研究所
王迎新：中国社会科学院财政与贸易经济研究所
于立新：中国社会科学院财政与贸易经济研究所
余 岭：中国社会科学院研究生院
王佳佳：中国社会科学院研究生院
夏先良：中国社会科学院财政与贸易经济研究所
栾文莲：中国社会科学院财政与贸易经济研究所
冯 远：中国社会科学院财政与贸易经济研究所
赵京桥：中国社会科学院财政与贸易经济研究所

总 序

承蒙读者的支持与厚爱，由中国社会科学院财政与贸易经济研究所主持编撰的“理论前沿丛书”（包括《中国财政理论前沿》、《中国金融服务理论前沿》、《中国对外经贸理论前沿》和《中国商业理论前沿》等四部），从1999年起步，按照每两年一套的节奏，已经顺利编辑出版到第四套了。

宗旨是一贯的，即归纳、总结一定历史阶段内中国在财政、金融、对外经济贸易、商业经济等方面的理论发展与研究概况，系统反映中国上述领域和学科的最新研究成果与学术进展，为以后的深入研究提供背景资料和重要的学术参考，为中国经济理论的进一步创新与发展奠定基础，同时也为国外学者了解中国经济理论提供一个方便的“窗口”。

特点也是一贯的，即学术性，历史性，前瞻性，理论与实践相结合，学术研究与对策研究相结合。

但我们也力图追求与时俱进。细心的读者也许已经注意到，面前的这第四套“理论前沿丛书”已经有了全新的面貌：不但印刷装帧方面有了很大变化，连丛书的名称也改为“中国社会科学院财政与贸易经济研究所·理论前沿丛书”了。当然，变化的不止是形式，更重要的是丛书的内容。

最近两年多来，财政与贸易经济研究所也发生了一些令人关注的变化，主要是对研究方向进行了调整和组合——明确将服务经济作为全所的主要研究方向和研究特色之一，并相应调整了研究室的名称与研究方向。除新设立“服务经济理论与政策研究室”外，原来的“财政研究室”更名为“财政税收研究室”，“对外贸易研究室”更名为“国际经贸与投资研究室”、“商业经济研究室”则更名为“流通产业研究室”，等等。

这些变化的结果，就是本套“理论前沿丛书”从包装到内容都有相应改变。其中变化最大的应该是《中国金融服务理论前沿》。我们知道，金融既是一种制度（institution），也是一种产业（industry），甚至更重要的是一种产业。当金融作为一种产业时，金融机构就成为提供资金融通服务的公司或企业，而不再仅仅是社会总体资金的管理者。当我们从产业的角

度来观察、探寻金融问题时,就会发现中国的金融发展还面临着相当繁重的任务——不仅需要进一步深化体制上的改革,而且需要继续加大对外开放的力度,特别是还需要进一步扩大规模、改善结构、提高效率,不断提升整体实力和综合竞争力,以更好地发挥金融在促进经济增长中的作用。然而,到目前为止,国内从产业角度研究金融问题的理论成果并不多,对我国金融产业组织、金融产业结构、金融产业竞争、金融产业关联、金融产业效率等问题的研究还十分薄弱。因此,《中国金融服务理论前沿》(4)虽然作为一种探索与尝试,但确实更具有抛砖引玉的“前沿”意义。我们希望借此引起学界对金融服务理论研究的重视和兴趣,加强金融服务理论研究,促进我国金融服务理论研究的繁荣和金融服务业的健康稳定发展。

《中国流通理论前沿》也用“流通”来取代了以前的“商业”,一方面考虑国际交流的需要,便于学术界与实际部门进行沟通。因为“商业”一词在英文中很难找到贴切的对应词,它与“零售业”、“分销业”以及“流通”等既有重叠的内容,又不完全相同;另一方面,最近两年以来,中国在流通领域发生了许多变化,不仅涉及管理体制的变革,而且涉及对流通产业的地位如何重新认识,涉及各类市场的发展,以及外资进入对中国流通业的影响等问题。除了更换更贴切的名称外,流通前沿在内容结构上也做了精心构思。

《中国财政理论前沿》也做了简单的调整,改为《中国财政经济理论前沿》(4)了。这主要是因为当前的财政学科的研究范围已突破过去重点关注财政政策的限制,特别是随着公共物品、公共服务理论逐步进入财政研究的视野,原来“中国财政理论前沿”的名称已经不能涵盖目前的财政研究范围,因此在丛书名称上略做调整。

《中国对外经贸理论前沿》(4)继续以往的风格,除了对近几年中国对外贸易、利用外资的发展做出概括评述和提出挑战性问题以外,还分出若干专题对近几年学术界就有关问题的研究进行了介绍和评论。从这些介绍内容来看,近两三年中国对外经济理论界和实际工作部门对中国加入世界贸易组织后的发展变化以及面临的新形势、新挑战进行了大量研究,形成“入世过渡期”聚焦点。同时,对服务贸易研究也给予了更多的关注。除上述问题的归纳与分析外,附录摘编了国外学者对国际贸易发展相关领域问题的研究,也是值得重视的重要信息。

前三套“丛书”的出版,曾引起过社会各界的强烈反响与好评——不仅成为广大理论研究者 and 政策制定者的重要参考资料,而且成为财经院校师生教学以及相关部门培训专业人员的重要参考书——取得了良好的社会

效益，达到了预期的目标。这也与广大读者的关注、鼓励和支持是分不开的。我们在表达由衷感谢的同时，期待广大读者能对面前的这第四套“理论前沿丛书”给予同样的厚爱。我们相信，对于本套丛书中的探索和努力，读者会给予理解和支持的。当然，对于其中的问题和不足，也希望读者不吝赐教。让我们共同努力，把“理论前沿丛书”做得更好。

中国社会科学院财政与贸易经济研究所

裴长洪 何德旭 高培勇

2005年5月8日



目 录

C O N T E N T S

第一部分 总 论

扩大规模, 拓宽领域, 提高水平

- 2002~2004 年外商在华直接投资分析 江小涓/3
- 寻求新的突破: 中国“十一五”期间的对外贸易 裴长洪/24
- 关于马克思主义的世界市场理论 杨圣明/48

第二部分 对外贸易发展研究

中国“入世”后外贸政策与外资政策的

- 协调性研究 于立新 余 岭/77
- 关于中国外贸依存度的理性认识及其
- 实践意义 王子先 王雪坤/97
- 中国贸易依存度: 国内学术界观点述评 刘 力 张 龙/104
- 中国“入世”后加工贸易发展研究综论 王迎新/122
- 中国高新技术产品出口贸易问题研究 冯 远/136

第三部分 多边贸易体制研究

全球化的争论和中国在 WTO 的角色	张向晨/149
WTO 规则下的公平贸易与中国面临的 不公平贸易待遇	王世春/177
中国“入世”三年经济摩擦研究与争论的主要问题	赵 瑾/214

第四部分 FDI 与跨国公司研究

中国对外直接投资 (FDI) 的最新发展与 理论探讨	卢进勇 张 倩/239
关于跨国公司及其直接投资活动研究的最新进展	宋 泓/260

第五部分 区域经济合作研究

区域经济一体化的发展与研究动态	李玉举 冯 雷/277
中国参与区域经济合作的进程、动因与趋势	于立新 王佳佳/304

第六部分 服务贸易研究

专利联合、交叉许可和标准化	夏先良/325
世界服务贸易新趋势与中国服务贸易发展	栾文莲/360

附 录

基础设施及基础服务对贸易的影响	赵京桥/379
劳动要素流动：国际服务贸易自由化的新现象	赵京桥/402



CONTENTS

C O N T E N T S

Part I General Studies

Expanding Scale, extending Sectors and Increasing Levels:

Analyses of FDI in China between 2002~2004 Jiang Xiaojuan/3

Seeking New Breakthroughs: China's Foreign Trade for

"11th five year plan" Period Pei Changhong /24

On Marxist Theory on World Market Yang Shengming/48

Part II Studies on Foreign Trade Development

Studies on Coordination between Foreign Trade Policies and

Foreign Energy Policies After China's Entry into WTO

..... Yu Li xin and Yu Ling/77

Rational Cognition and its Practical Implications as to

China's Foreign Trade Dependence Wang Zixian and Wang Xuekun/97

China's Foreign Trade Dependence: Academic Review

..... Liu Li and Zhang Long/104

General Studies on Processing Trade After China's

Entry into WTO Wang Yingxin/122

Studies on Export Issues for China's Hi-tech Products Feng Yuan/136

Part III Studies on Multilateral Trade Systems

- Arguments on Globalization and China's Role in WTO
..... Zhang Xiangchen/149
- Fair Trade under WTO Rules and the Unfair Treatments
China Faces Wang Shichun/177
- Main Issues of Research and Debates on Foreign Economic
Frictions After Three Years of China's Access to WTO Zhao Jin/214

Part IV Studies on FDI and MNC

- Recent Development and Theoretical Explorataion on
China's FDI Lu Jinyong and Zhang Qian /239
- Recent Development of Research about MNC and
its Direct Investment Activities Song Hong/260

Part V Studies on Regional Economic cppoeration

- The Development of Regional Integration and
Research Trends Li Yuju and Feng Lei /277
- The Progress, Motivations and Trends for China's
Participation in Regional Economic Cooperation
..... Yu Li xin and Wang Jiajia/304

Part VI Studies on Service Trade

- Patent Pool, Cross License and Standardization Xia Xianliang/325
- New Trends of World Service Trade and China's
Development of Service Trade Luan Wenlian /360

Appendix

- The Impacts of Essential Facilities and Services upon
Trade Zhao Jingqiao /379
- Labour Factor Movements: the New Phenomenon of
International Service Trade Liberalization Zhao Jingqiao/402

第一部分

总 论

扩大规模，拓宽领域，提高水平

——2002~2004 年外商在华直接投资分析

江小涓

2002 年以来，中国吸引外商直接投资继续保持较大规模，2004 年实际使用外资突破 600 亿美元，达到 606.3 亿美元。外商投资企业在工业生产、结构升级、进出口等各项重要经济活动中的地位继续加强。外商投资的行业和领域继续扩展，在制造业中的投资向重化工业和高技术领域延伸，服务业吸引外资增加。外资项目的技术含量继续提高，研发机构增加和研发水平提升。一些新的利用外资的方式出现。这些新特点和新趋势的出现，是国内经济形势发展变化对外资产生新的导向的结果，是国外投资者对中国加入世贸组织后采取更开放政策的积极反应，同时，也受全球化进程加快这个大背景的有利影响。

一 外商在华投资概况

2002~2004 年，中国利用外资一直保持较大的规模，3 年实际使用外资额分别为 527.43 亿美元、535.05 亿美元和 606.3 亿美元，分别比上年增长 12.51%、1.44% 和 13.32%。截至 2004 年 12 月底，全国累计批准设立外商投资企业 508938 家，合同利用外资金额 10966.09 亿美元，实际使用外资 5621.01 亿美元，增长了 13.32%。近些年中国实际使用外资额的变化见图 1。

（一）中国仍为利用外资最多的发展中东道国

3 年来，中国实际使用外资数额在发展中国家中占第一位；利用外资额占全球跨国投资的比重在 8%~10% 之间（见表 1）。

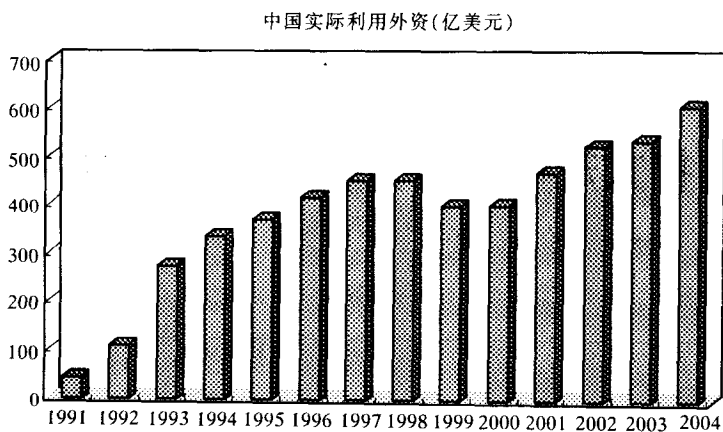


图1 中国历年实际使用外资额

表1 全球跨国投资与中国利用外资的增长速度

单位: 亿美元, %

年份	全球 FDI (外国直接投资) 流入总量	增长率	中国实际利用外资额	增长率	中国占全球比重
1991	1981		43.66		2.26
1992	2015	1.72	110.08	152.13	5.46
1993	2391	18.66	275.15	149.95	11.51
1994	2511	5.02	337.67	22.72	13.45
1995	3387	34.89	375.21	11.12	11.08
1996	3590	6.00	417.26	11.20	11.62
1997	4640	29.25	452.57	8.46	9.75
1998	6909	48.90	454.62	0.50	7.06
1999	10868	57.29	403.18	-11.30	4.66
2000	13880	27.72	407.15	0.99	3.20
2001	8176	-41.09	468.46	15.10	6.16
2002	6788	-16.98	527.34	13.10	8.09
2003	5774	-14.94	535.05	1.44	8.19
2004	6120	6.00	606.00	13.26	9.90

资料来源: 中国数据引自相应年份的《中国统计年鉴》, 2004 年的数据由商务部提供; 全球数据引自相应年份的《世界投资报告》(英文版), 2004 年数据为联合国贸发会议提供的预计数。

从全球跨国投资的趋势看，发达国家仍然是外商投资的主要东道国，但发展中国家吸引外资的势头强劲，比重有明显上升。美国吸引外资数额有较大的波动。据联合国贸发会议的初步估计，2004年，美国重回吸引外资排名第一的地位，达到1210亿美元，是2003年的4倍（2003年美国吸收跨国直接投资仅为300亿美元）。日本吸收投资为70亿美元，略有增长，欧盟为1650亿美元，较上年大幅下降。发达国家吸收外国直接投资为3210亿美元，甚至比2003年的3800亿美元还要少。与之形成对照的是，发展中国家吸收外资从2003年的1730亿美元增长到了2004年的2550亿美元，增长48%，带动了全球外国直接投资总量的增长，其中亚太地区达1660亿美元，增长55%。特别是中国、印度、韩国、新加坡和香港特区，吸收外资都有较多增长，而中东欧地区外资流入则达到了历史最高点，超过360亿美元，增长42.9%，这个地区大多数国家吸收外资都有大幅增长，其中俄罗斯吸收跨国直接投资增长强劲，达到100亿美元，增长42.9%（见图2）。

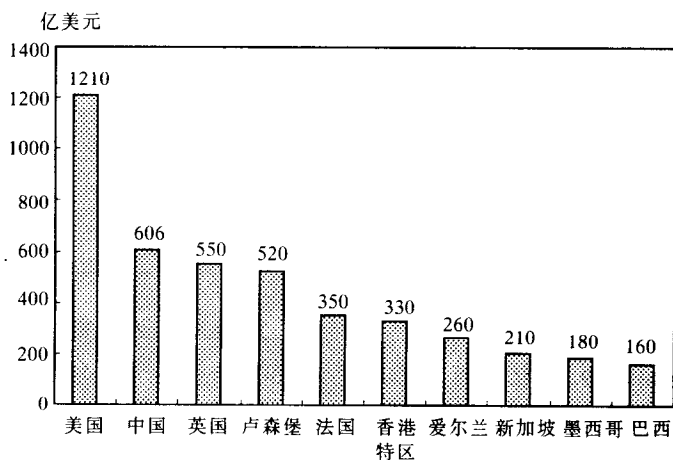


图2 排名前10位的投资东道国和地区(2004)

(二) 投资来源国结构

总体上看，香港特别行政区、台湾省和日本、欧盟、美国及东盟各国是对华/内地投资的主要来源国/地区。2004年，对华投资前10位国家/地区（以实际投入外资金额计）依次为：香港特区（189.98亿美元）、维尔京群岛（67.3亿美元）、韩国（62.48亿美元）、日本（54.52亿美元）、美国（39.41亿美元）、台湾省（31.17亿美元）、开曼群岛（20.43亿美元）、

新加坡 (20.08 亿美元)、萨摩亚 (11.29 亿美元) 和德国 (10.58 亿美元), 前 10 位国家/地区实际投入外资金额占全国实际使用外资金额的 82.92% (见表 2)。

表 2 排名前 10 位的主要投资来源方 (2004)

	实际投资金额 (亿美元)	比重	比重提高 (百分点)
香港特区	189.98	31.33	-1.75
维尔京群岛	67.30	11.10	0.30
韩国	62.48	10.31	1.91
日本	54.52	8.99	-0.46
美国	39.41	6.50	-1.35
台湾省	31.17	5.14	-1.17
开曼群岛	20.43	3.37	1.75
新加坡	20.08	3.31	-0.53
萨摩亚	11.29	1.86	0.02
德国	10.58	1.75	0.15
合计	507.25	83.66	

数据来源: 商务部提供。

(三) 制造业是外商投资主要领域

制造业继续成为吸收外资的主要领域。2003 年, 外商投资制造业实际使用外资金额 369.36 亿美元, 2004 年为 430.17 亿美元, 分别占同期全国实际使用外资金额的 69.72% 和 70.95%。

外商投资制造业主要集中于通信设备、计算机及其他电子设备制造业, 化学原料及化学制品制造业, 交通运输设备制造业, 专用设备制造业, 非金属矿物制造业, 通用设备制造业等行业。这些行业合同金额和实际利用外资金额总计占制造业总额的 45% 以上。

服务贸易领域也吸引较多外资。2004 年, 全国服务贸易领域 (按 WTO 部门分类) 新设立外商投资企业 6852 家, 合同外资金额 267.42 亿美元, 实际使用外资金额 122.28 亿美元, 同比分别增长 -2.18%、1.47% 和 -1.51%, 占同期全国新设立外商投资企业数、合同外资金额和实际使用外资金额的比重分别为 15.69%、17.42% 和 20.17%。

服务贸易领域吸收外资主要集中于房地产业, 计算机应用服务业, 建