

INTERNATIONAL TRADE · TREND · POLICY

国际贸易发展趋势 与中国政策选择

宫占奎 朱 彤 曹苏峰 著



南开大学出版社

国际贸易发展趋势与 中国政策选择

宫占奎 朱彤 曹苏峰 著

南开大学出版社

**国际贸易发展趋势与
中国政策选择**

宫占奎 朱彤 曹苏峰 著

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮编 300071 电话 23508542

新华书店天津发行所发行

天津宝坻第二印刷厂印刷

1999年1月第1版

1999年1月第1次印刷

开本:850×1168 1/32

印张:10.375

字数:256千

印数:1-1000

ISBN 7-310-01172-4

F·226 定价:13.00元

前 言

当今国际贸易的发展使各国经济的相互依赖和相互影响不断加深。这些年,世界经济发展处于不平衡状态,西方工业化国家经济发展相对缓慢,而发展中国家,尤其是东亚地区各国,经济高速增长,商品出口不断增加。由于经济力量对比的变化,贸易政策也随之变动,这种变动不仅影响与贸易政策变动有关的国家,而且涉及全球经济的发展。

本书的目的是探讨和研究 90 年代以来在世界经济发展不平衡状态下,各种贸易政策变动的趋势以及这些趋势所产生的影响,在此基础上提出中国应注意的问题和经贸政策改革的具体建议。

由于国民经济处于改革变动之中,贸易政策变化也比较频繁,加之作者的水平有限,不足之处,盼批评指教。

在写作过程中得到了乐平、盛斌、周金涛、庞锦、郑飞虎、隆湘成、熊曼琳等同志的大力帮助,在此一并表示衷心感谢!

著者

1997 年 11 月

目 录

绪论	(1)
第一章 90 年代以来世界商品贸易的发展	(4)
第一节 世界商品贸易发展	(4)
第二节 90 年代世界各主要地区贸易发展趋势	(10)
第三节 90 年代世界贸易中商品构成的变化	(14)
第四节 90 年代世界贸易商品单位价格的变化	(17)
第二章 制成品贸易的现状与中国的政策选择	(20)
第一节 国际制成品贸易的发展	(20)
第二节 中国制成品贸易的现状与对策	(23)
第三节 中国制成品出口的比较优势	(33)
第三章 农产品贸易的发展趋势与中国的对策	(49)
第一节 90 年代以来世界农产品贸易的发展趋势	(49)
第二节 世界农产品贸易政策走向	(62)
第三节 中国农产品贸易问题及政策取向	(78)
第四章 服务贸易的发展与中国的对策	(87)
第一节 服务贸易发展的特点	(87)
第二节 服务贸易的发展趋势	(91)
第三节 中国的对策选择	(102)
第五章 技术贸易的发展与中国的对策	(106)
第一节 技术贸易的基本概念	(106)
第二节 国际技术贸易的形式和知识产权保护	(111)
第三节 技术贸易的发展	(116)
第四节 中国技术贸易的政策选择	(122)

第六章 世界贸易体制与中国·····	(127)
第一节 从 GATT 到 WTO:变革动力和演化内涵 ·····	(128)
第二节 WTO 与 GATT 的区别与联系 ·····	(139)
第三节 WTO 的前景与挑战 ·····	(145)
第四节 中国与 WTO ·····	(154)
第七章 区域贸易集团的发展与中国的对策·····	(184)
第一节 欧洲联盟·····	(186)
第二节 北美自由贸易区·····	(193)
第三节 亚太经济合作组织·····	(198)
第四节 区域贸易集团利弊分析·····	(209)
第五节 中国的策略·····	(210)
第八章 贸易保护主义发展趋势与中国的对策·····	(217)
第一节 影响贸易保护主义发展的因素·····	(217)
第二节 贸易保护主义理论·····	(221)
第三节 贸易保护主义措施·····	(228)
第四节 贸易保护主义发展的四大趋势·····	(231)
第五节 中国的对策·····	(237)
第九章 中国对外贸易的福利效应及经济增长·····	(243)
第一节 中国贸易自由化福利效果的实证分析·····	(243)
第二节 中国制造业的市场结构和贸易政策·····	(257)
第三节 中国工业贸易取向、保护结构和经济增长 ·····	(273)
第十章 中国外贸体制改革探讨·····	(294)
第一节 机遇与挑战·····	(294)
第二节 90 年代外贸体制改革评估 ·····	(298)
第三节 外国外贸体制模式探讨·····	(303)
第四节 中国外贸体制改革系统工程·····	(310)

绪 论

当今世界经济一体化进程不断深入,各国经济相互依赖和相互影响的程度不断加深。在国际经济发展不平衡规律的作用下,贸易自由化、贸易保护主义同时存在,贸易单边主义、双边主义、区域主义、多边贸易机制对国际贸易的发展同时起着作用。关税与贸易总协定/世界贸易组织(GATT/WTO)的多边贸易谈判在艰难的进程中推动着全球贸易的自由化,其中包括商品贸易和服务贸易的自由化。在全球贸易自由化进程中,人们对区域经济集团作用的认识不尽相同。一些经济学家认为,区域经济集团内部贸易自由化对全球贸易自由化起到推动作用,自由化应首先从区域经济集团开始,因为区域经济集团对外并没有提高保护程度。但WTO总干事鲁杰罗却提出了极其尖锐的批评,认为建立在强权基础上并带有民族主义色彩的贸易集团将重蹈历史上众所周知的悲剧复辙。亚太经济合作组织是一种开放型而非封闭型的区域经济组织,该组织正在以比WTO更快的速度推动着贸易投资自由化的进程,在许多领域,如投资等方面的进程已经超越了WTO。WTO又准备在2000年举行第九回合的多边贸易谈判,其主要集中在多边投资体制方面。在国际经济全球化进程中,其所涉及的内容越来越复杂,由于国际贸易框架和制度不断完善,促使各有关国家的贸易保护主义手段更加隐蔽。因此,在我国经济改革开放、从计划体制向市场体制过渡、国民经济管理体制改革、市场逐步放开、国有企业处于关键时刻的背景下,研究和分析国际贸易状况、贸易自由化和保护主义的发展趋势,分析我国贸易福利的得失、区域经济集团发展对我国的影响,同时提出我国在对外贸易进程中

的改革选择,对于我国和各个企业都是有益的。

从结构上看,本书分为三大部分:第1章至第5章为国际微观经贸问题分析,即具体贸易领域政策分析;第6章至第8章为宏观经贸问题分析,即国际贸易环境分析;第三部分为中国的外贸体制改革。

第一部分:具体贸易领域政策分析

本书的第一部分,首先分析了90年代以来的世界贸易的发展状况,然后分析国际贸易中的政策变动性较大、对各国贸易影响较深的制成品贸易、服务贸易、农产品贸易和技术贸易四个领域。这些都是我国贸易的敏感领域,围绕着知识产权问题、农产品市场开放问题、服务领域市场准入问题、制成品贸易进出口不平衡问题,引发了不少的双边或多边的贸易摩擦和争议,因此,研究这些领域的贸易发展趋势,提出可行的建议,对我国解决贸易争端,实施更加开放的贸易政策是有益的。

服务贸易的市场开放问题是乌拉圭回合谈判中的主要问题。由于服务贸易额的迅速增长,使其在国际贸易中的比重不断增长。西方工业国家服务贸易比较发达,发展中国家却相对落后,而今后的大趋势是不断开放,发展中国家又应适应这种趋势,因此,研究服务贸易的发展趋势,对中国制定适合国情的外贸政策有参考价值。农产品贸易市场开放问题是乌拉圭回合谈判拖延达7年多的原因。不仅美国与欧共体国家在农产品贸易的争端解决上差距颇大,而且在APEC发展进程中也同样如此。中国承诺农产品市场将逐步开放,但目前农业生产成本很高,不得不利用高关税保护。因此,研究农产品贸易的发展趋势,有利于我国对外经贸市场以适当速度开放。技术贸易和知识产权问题与我国经济发展相关颇深,产业结构升级主要靠技术更新,一方面我们要引进高新技术,另一方面又要保护知识产权,研究技术贸易问题将对促进我国技术进出口有积极意义。

第二部分:国际贸易环境分析

WTO 目前是世界范围最广、最具权威性和约束性的国际贸易组织。WTO 的目的是促进国际贸易的自由化,逐步取消关税和非关税壁垒,促进全球经济的增长,改善人民生活,提高福利水平。虽然我国仍不是 WTO 的成员,但 WTO 的政策框架对我国外贸政策的制定产生着巨大影响,我国外贸改革开放的方向就是逐步向 WTO 的政策框架靠拢。研究 WTO 将有利于我国外贸政策的制定。

区域经济集团的发展,一方面促进了集团内部贸易自由化的发展,另一方面也对集团外成员加强了贸易壁垒。虽然关于区域经济集团是推动和促进了贸易自由化,还是变相加强了贸易保护主义的争论仍无明确结果,但区域经济集团的贸易政策和一体化措施将影响各国的外贸活动。亚太经合组织(APEC)在区域经济组织中的特殊性,即 APEC 的开放性,使得它的任何削减关税和非关税的措施都可以使世界所有国家受益。中国是 APEC 成员, APEC 发展方向和目标与 WTO 相一致, APEC 的政策框架对中国外贸政策制定影响最大。

由于经济发展的不平衡,以及 WTO 和区域经济组织的影响,使得国际贸易保护主义发展趋势有别于 90 年代以前的状况,如双边主义代替多边主义等等,认识这些趋势将有利于我国对外贸易政策的制定和外贸工作的开展。

第三部分:中国外贸体制改革

中国国民经济管理正在由计划体制逐步向市场机制转换,贸易体制应率先实行改革,以带动国民经济的改革。本部分研究了我国实施贸易自由化福利效果以及贸易保护结构和增长的关系,并在此基础上提出了对我国以往外贸体制改革的评价和今后进程的设想。

第一章

90 年代以来世界商品贸易的发展

第一节 世界商品贸易发展

进入 90 年代以来,世界商品贸易延续了战后发展的格局,一直以比世界商品生产增长更快的速度发展。1989 年世界商品贸易额比 1980 年增长了 53.6%。1990 年世界商品贸易额达 30000 亿美元,1995 年商品贸易额达 48750 亿美元,5 年期间增长了 62.5%。根据世界贸易组织的统计,1990 年到 1995 年,世界商品贸易出口额以年均 8% 的速度增长,出口量为年均增长 6%。同期,世界商品生产量每年平均只增长了 1.5%。商品贸易增长比生产增长高出 4.5 个百分点。与 90 年代前半期相比,1985 年~1990 年,世界商品贸易量年均增长 6%,而生产量年均增长 3.0%。90 年代,世界商品生产量与世界商品贸易量增长速度之间的差距进一步扩大。

实际上,1990 年~1995 年世界商品贸易的发展在各年度中是有较大差别的。这一时期大体分为两个阶段:1990 年~1993 年商品贸易持续了自 1989 年后世界贸易量增长率下降的趋势。1990 年增长率为 5%,1991 年为 2%,1992 年为 4.5%,1993 年为 2.5%;从 1994 年开始,随着美国经济的复苏,世界贸易量大幅度反弹。1994 年和 1995 年增长率分别为 10% 和 8%。详见表 1-1。

表 1-1 1990 年~1995 年世界主要商品出口量与生产量增长率

单位:百分比

	1990~1995	1993	1994	1995
世界商品出口	6.0	4.0	10.0	8.0
农产品	4.5	1.0	6.0	5.5
矿产品	4.5	3.0	5.5	8.0
制成品	6.5	4.0	11.0	9.0
世界商品生产	1.5	0.5	4.0	3.0
农业	1.5	0.5	3.0	1.5
采矿业	2.0	2.0	4.0	3.5
制造业	1.0	0.0	4.0	3.0
世界国内生产总值	1.0	0.5	2.0	2.0

注:世界商品生产是指从世界国内生产总值中扣除服务与建筑业的产值后的产值。

资料来源:1996 年,世界贸易组织年报,第 1 卷。

90 年代,世界主要贸易地区的商品贸易发展非常不平衡,反映出各地区经济发展速度的差异。从贸易额的角度分析,1990 年~1995 年,商品出口额增长最快的地区是亚洲,年均增长 12%,超过世界平均水平 4 个百分点。其中,中国与东亚六国或地区出口增长又超过亚洲平均发展速度,分别为年均 19%和 14%。其次,中东欧和拉丁美洲出口额分别以年均增长 10%和 9%名列第二、第三位。同期,非洲和中东地区的出口几乎处于停滞状态,分别为年均 0%与 1%。从进口方面看,拉丁美洲居首位,年均增长 14%。其次是亚洲,年均增长 12%。特别值得注意的是,中国年均增长达 20%。东亚六个国家或地区为 15%。90 年代初期,由于北美经济在主要发达国家中率先走出经济衰退的低谷,其年均增长率为 8%,远高于西欧 5%的幅度。见表 1-2。

表 1-2 1990 年~1995 年按地区分类的世界商品贸易额增长率

单位:10 亿美元, 百分比

地区	出 口				进 口			
	价值	年均变化率			价值	年均变化率		
	1995	1990~1995	1994	1995	1995	1990~1995	1994	1995
世界 ^a	4890	8	13	19	5025	8	13	19
北美 ^b	775	8	11	14	940	8	14	11
拉丁美洲	225	9	16	22	245	14	17	11
西欧	2190	6	13	21	2185	5	12	21
欧盟(15 国)	2030	6	13	22	2010	5	12	21
中欧/东欧/波罗的海 各国/独联体 ^c	150	8	15	26	145	5 ^c	11	23
中东欧	75	10	18	25	90	14 ^c	11	28
非洲	105	0	3	12	120	5	8	16
中东	140	1	2	13	130	6	-3	11
亚洲	1300	12	15	18	1260	12	17	23
日本	445	9	10	12	335	7	14	22
中国	150	19	32	23	130	20	11	14
东亚六个贸易地区 ^{ad}	515	14	18	23	565	15	20	26

注:a. 不包括香港地区的再出口与以出口为目的的进口额。

b. 加拿大和美国。

c. 这个数字受到 1992 年以来该地区国家构成数量变化的影响。

d. 中国台北、中国香港、韩国、马来西亚、新加坡、泰国。

资料来源:1996 年 WTO 年报。

一般来说,在分析贸易额变化时,应注意其变化与汇率变化的关系。因为贸易额的变化一方面反映了贸易量的增减,另一方面反映了作为统计中计价货币的美元汇率的变动。经验证明,当世界贸易额增长幅度超过 10% 时,在很大程度上表明美元汇率在该

年有较大幅度的变动。因此,贸易量增长率成为分析世界贸易变化趋势的更为可靠的指标。1990年~1995年,拉丁美洲是世界进出口增长最快的地区,年均增长率分别为11.5%和8%。亚洲第二,进出口年均增长率分别为10.5%和7.5%。北美第三,分别为7.5%和7%(详见表1-3)。东亚六国或地区的进出口增长率仍高于其他地区,高达12.0%和11.0%。而日本进出口增长率远低于亚洲的平均值。这一方面是由于日元升值,使其出口受挫;另一方面是由于日本经济迟迟不能走出衰退,影响其进口增长。

表 1-3 世界部分地区商品贸易量的增长 (1990~1995)

单位:年百分比变化

地区	出 口			进 口		
	1990~1995	1994	1995	1990~1995	1994	1995
世界 ^a	6.0	10.0	8.0	6.5	10.5	8.5
北美 ^b	7.0	10.0	9.5	7.5	13.0	8.0
拉丁美洲	8.0	10.0	10.5	11.5	14.0	2.5
西欧	5.0	11.0	7.0	4.0	9.0	7.0
欧盟(15国)	5.0	11.0	7.0	4.0	9.5	6.5
亚洲 ^a	7.5	10.0	9.5	10.5	13.5	14.0
日本	1.5	1.5	4.0	6.5	13.5	12.5
东亚各国或地区 ^c	11.0	15.0	14.5	12.0	15.0	15.5

注:a. 不包括香港地区的再出口和以出口为目的的进口。

b. 美国和加拿大。

c. 包括中国台北、中国香港、韩国、马来西亚、新加坡和泰国。

资料来源:1996年WTO年报。

总之,东亚六国和地区以及中国的贸易发展在90年代仍然是世界上最具有活力的地区之一。

1990 年以来,各地区出口贸易发展速度的不平衡导致各地区出口额在世界出口总额中的比重也相应地发生了变化。北美、拉丁美洲、中欧、东欧、波罗的海国家和独联体三个地区 1990 年~1995 年出口发展速度基本与世界平均水平持平,它们在世界进出口中的比重也大体维持在 1990 年的水平,分别占大约 15.5%、11.7% 和 3.1%。西欧地区出口增长慢于世界平均水平,其 在世界出口中的比重从 1990 年的 48.3% 下降到 1995 年的 44.8%。非洲和中东地区出口发展的停滞状态使其出口在世界出口额中的比重分别下降大约 1 个百分点。1990 年~1995 年,亚洲地区出口保持持续高速增长,其 在国际市场上的竞争能力迅速提高,该地区出口在世界出口额中的比例由 1990 年的 21.8% 上升到 1995 年的 26.6%。

在进口方面,1990 年~1995 年北美进口增长速度与世界平均水平持平,它的进口份额保持在 18.5% 左右。同期,拉丁美洲进口额增长率高达 14%,为世界最快的地区,其进口比例从 1990 年的 3.6% 上升到 4.9%。西欧在 90 年代经济回升较美国晚,该地区进口额增长率为年均 5%,低于世界年均 8% 的速度,其进口占世界比例从 1990 年的 48.8% 下降到 1995 年的 43.5%。中东和非洲地区的进口年均增长率分别为 5% 和 6%,它们在世界进口额中的比例略有下降。亚洲的进口额年均增长 12%,超过世界平均水平 4 个百分点,其进口比例从 1990 年的 20.3% 上升到 1995 年的 25.0%。中欧、东欧、波罗的海国家和独联体地区进口额的年均增长率为 5%,该地区进口份额也从 1990 年的 3.3% 下降到 1995 年的 2.9%。

这一时期特别值得注意的现象是中欧、东欧、波罗的海国家和独联体地区进出口贸易的发展趋势。自从前苏联解体以来,该地区的进出口贸易一直处于不断萎缩的状态,增长率连年为负数。但 1993 年,这一地区的出口贸易额增长了 6%,进口增长 7%。同

表 1-4 1980 年~1995 年各地区商品出口占世界出口的比重 单位:10 亿美元, 百分比

地 区	价值(10 亿美元)	份 额				年 变 比 率			
	1995	1980	1985	1990	1995	1990~1995	1993	1994	1995
世界	4890	100.0	100.0	100.0	100.0	8	-1	13	19
北美	777	14.5	16.0	15.4	15.9	8	5	11	14
美国	584	11.1	11.3	11.6	11.9	8	4	10	14
拉丁美洲	222	5.4	5.6	4.3	4.6	9	5	16	22
墨西哥	80	0.9	1.4	1.2	1.6	14	13	17	31
西欧	2191	40.2	40.1	48.3	44.8	6	-7	13	21
欧盟(15 国)	2028	37.2	36.6	44.5	41.5	6	-7	13	22
中东欧/波罗的海	153	7.8	8.1	3.1	3.1	8	6	15	26
各国/独联体									
中东欧	74	4.0	3.6	1.4	1.5	10	-3	18	25
非洲	103	5.9	4.2	3.0	2.1	0	-6	3	12
中东	147	10.6	5.3	4.0	2.9	1	-4	2	13
亚洲	1301 ^a	15.6	20.8	21.8	26.6	12	7	15	18
日本	443	6.4	9.1	8.5	9.1	9	7	10	12
中国	149	0.9	1.4	1.8	3.0	19	8	32	23

注:a 包括香港的再出口

资料来源:1996 年 WTO 年报,第 2 卷。

期,其主要贸易伙伴西欧地区的进出口贸易出现较大幅度的下降(详见表1-4)。1994年,中欧、东欧、波罗的海国家和独联体地区出口增长15%,仅次于拉丁美洲,进口增长了11%。1995年,该地区出口增长了26%,居世界各地区之首;进口增长23%,与亚洲持平,居世界第二位。1993年以来的趋势可能预示着该地区已走出经济转型以来的低谷,步入对外贸易高速发展的新时期。

第二节 90年代世界各主要地区 贸易发展趋势

90年代世界商品贸易在各地区的分布情况可以分为两个方面来研究,即区域内贸易与区域间贸易。

一、区域内贸易迅速增加

众所周知,乌拉圭回合谈判开始以后,各地区内国家签署的双边或多边贸易协定日益增多,区域性贸易组织的数量也不断增加,其参与者涉及处于经济发展水平不同层次各类国家和地区。在签署的协议中,有些协议的签定是为了防止乌拉圭回合多边贸易谈判破裂而采取的防御措施。但是在乌拉圭回合成功结束后,各地区试图建立区域性贸易组织的热情并未减退。到1995年1月1日世界贸易组织成立之时,世贸组织中绝大多数缔约方都至少是一个向关贸总协定正式申报的贸易协议的成员。当时,只有中国香港、韩国和日本没有参加任何区域性贸易组织。然而,随后亚太经济合作组织(APEC)的成立和发展,使实际上所有的世贸组织成员都至少参加了一项旨在促进地区商品和服务贸易自由化的安排。经过世贸组织秘书处审查过的区域或双边贸易协议多达88个。其中,80年代缔结的条约有9个,占10.2%;1990年后缔结的条约有46个,占52.3%。不同的协议在其覆盖的地区、涉及

的贸易范围以及完善程度等方面差异极大。但是地区性贸易安排的增加、区域内贸易的优惠政策对于本地区贸易量的扩大无疑是一种推动力量。

根据世界贸易组织的统计(详见表 1-5), 1995 年世界七个较大的地区中, 三个地区的区域内贸易占其贸易总额的比重大大超过与其他单一地区之间的贸易额。北美地区出口额的 36% 是在本地区实现的。西欧地区出口额的 68.9% 是本区域内的贸易。其中欧盟 15 国内部贸易占世界贸易额的 15%。1995 年, 欧盟内部出口贸易增长 23%, 内部出口贸易占其商品出口总额的 63%。亚洲出口额的 50.9% 是地区内部贸易。1995 年, 亚洲区内出口额增长了 24%, 对其他地区的出口增长了 18%。同年, 日本对北美出口仅增长了 2.5%, 对欧共体出口增长了 15%, 而对亚洲国家的出口增长了 20%。

此外, 那些跨越一个统计区的贸易协议在促进协议区域内贸易自由化方面的作用同样不可低估。北美自由贸易区于 1994 年 1 月 1 日正式成立, 由于墨西哥的加盟, 1994 年和 1995 年两年北美从墨西哥的进口增长了 50%, 是从其他地区进口增长率的 2 倍。1990 年, 北美从墨西哥的进口占其进口总额的 5%, 1995 年增加到 7%。

在农产品贸易方面, 西欧和亚洲两个地区的区内贸易超过与其他地区之间的贸易。1995 年, 区内贸易分别占贸易总额的 76.0% 和 63.4%。在矿产品贸易方面, 1995 年北美、西欧和亚洲三个地区区内贸易分别占其贸易额的比例高达 52.2%、79.5% 和 82.9%。在工业制成品贸易方面, 1995 年北美、西欧和亚洲区内贸易份额分别达 37.0%、67.1% 和 47.1%。从经济一体化的程度来看, 1992 年 12 月欧共体实现了区内统一大市场。欧共体一体化程度最高且覆盖的国家最多, 其内部贸易的比例也是各地区中最高的。亚洲内部贸易比例迅速增高与该地区各国经济增长速度