

中韩 通商政策

比较论

林今淑
朴成浩(韩) 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中韩 通商 政策 比较论

林今淑 朴成浩(韩) 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中韩通商政策比较论 / 林今淑, (韩) 朴成浩著. —北京: 中国经济出版社, 2009. 9

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9285 - 6

I. 中… II. ①林…②朴… III. 对外贸易政策—对比研究—中国、韩国 IV. F752.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 085678 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 夏冰 (电话: 010 - 68319283)

责任印制: 张江虹

封面设计: 白朝文

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河市佳星印装有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印张: 21 字数: 210 千字

版 次: 2009 年 9 月第 1 版

印次: 2009 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 9285 - 6/F · 8211

定价: 48.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

前 言

20 世纪 60 年代后，韩国采取出口主导型经济发展战略，从人均 GDP 只有 80 美元的落后国家一跃成为世界第 12 位的经济强国，创造了世人瞩目的“汉江奇迹”。韩国作为通商政策取得成功的国家之一，给广大发展中国家提供了许多可借鉴的宝贵经验。改革开放以来，中国从封闭的贸易保护主义政策，转向开放型贸易政策。尤其是加入 WTO 之后，中国的通商政策发生了巨大的变化。中韩两国在国情和所处的经济发展阶段等多方面存在着很大差异，但是，两国在贸易政策变化的总体趋势、所采取的手段以及政策效果等多方面呈现出许多共性。

中韩学术界分别对两国的通商政策作了不少系统的研究，但至今还没有专门比较两国通商政策的书籍。本书试图对两国通商政策进行比较，找出其存在的共性与差异。韩国在通商方面取得的成就和失败的教训，将为中国制订和实施更加开放化和成功的通商政策提供可借鉴的东西。

本书由五篇共十六章构成。为了便于比较中韩两国的通商政策，第一篇为通商政策理论篇，主要阐述通商政策的特征与目标以及通商政策的选择。根据 2000 年后兴起的 FTA 热，第三章专门阐述了有关 FTA 的理论。第二篇为中国的通商政策篇，分别论述了计划经济时期的贸易政策、改革开放之后的通商政策以及加入 WTO 之后的通商政策变化。第三篇为韩国的通商政策篇。为了便于掌握韩国贸易政策的基本走向，按年代顺序，分别介绍了 20 世纪 50 年代国家统制型贸易政策、60 年代至 70 年代出口主导型贸易政策、80 年代促进进口自由化政策、90 年代双赢的通商政策及 2000 年后综合型贸易政策。由于本书以通商政策为主

要研究对象，所以省略了进出口商品结构、贸易对象国等对外贸易的其他内容，以此同其他有关对外贸易的书籍加以区别，突出本书的重点。第四篇为中韩通商政策比较篇，分别比较了中韩贸易政策和中韩 FDI 政策。在贸易政策比较中，重点放在两国贸易政策基调的变化过程、贸易政策手段及贸易政策的经济效益上。在贸易和投资走向一体化的今天，FDI 政策是通商政策研究中不可缺少的组成部分。FDI 政策对经济发展的影响是多方面的，而本书主要论述了 FDI 与对外贸易的关系，通过对中韩贸易与投资一体化的实证分析，进一步论证二者的关系。第五篇集中探讨中韩通商合作与贸易摩擦问题。对中韩贸易合作，本书以中韩产业内贸易为主要研究对象，力求把研究领域从一般延伸到纵深。在分析中韩贸易摩擦的原因及解决对策上同中韩 FTA 相联系。

本书是我于 2006 年在韩国昌原大学任客座教授期间与昌原大学的朴成浩教授共同合作研究的成果。在写作过程中广泛借鉴了中国与韩国通商政策方面的基础资料和研究成果，并力求站在客观的立场上，比较中、韩两国的通商政策。由于是第一次尝试中韩通商政策的比较，肯定有许多不足之处，敬请读者批评指正。

这本书于 2007 年在韩国出版，2008 年被韩国文化部选定为 2008 年优秀图书。此后又得到延边大学“211 工程”三期项目资助，用中文在中国出版。在那正屏山脚下幽静的校园，我度过了非常充实而愉快的时光。借本书出版之际，谨向曾经为我提供幽静的研究环境并带给我美好回忆的韩国昌元大学和经商大学国际贸易系的教授以及为本书做了认真校对的我的研究生徐梦雪，还有为这本书的出版付出辛勤劳动的编辑人员，一并表示衷心的感谢。

作者

2009 年 5 月于延吉

目录 CONTENTS

第一篇 通商政策理论

- 第一章 通商政策概述 / 3
- 第二章 通商政策手段 / 28
- 第三章 自由贸易协定 / 50

第二篇 中国的通商政策

- 第四章 计划经济时期的通商政策 / 67
- 第五章 改革开放后的通商政策 / 77
- 第六章 加入 WTO 后的通商政策的变化 / 103

第三篇 韩国的通商政策

- 第七章 20 世纪 50 年代国家统制型贸易政策 / 127
- 第八章 20 世纪 60 ~ 70 年代出口主导型政策 / 131
- 第九章 20 世纪 80 年代促进进口自由化政策 / 146
- 第十章 20 世纪 90 年代双赢的通商政策 / 155
- 第十一章 2000 年后综合型通商政策 / 165

第四篇 中韩通商政策比较

第十二章 中韩贸易政策比较 / 183

第十三章 中韩投资政策比较 / 217

第五篇 中韩通商合作

第十四章 中韩贸易合作 / 263

第十五章 中韩贸易摩擦 / 290

第十六章 中韩 FTA / 302

参考文献

第一篇 通商政策理论

第一章 通商政策概述

第二章 通商政策手段

第三章 自由贸易协定

第一章 通商政策概述

第一节 | 通商政策的特征与目标

一、通商政策的含义 ■ ■ ■ ■ ■

（一）通商的含义

通商（International Trade）是从贸易概念而来。贸易的概念分为狭义和广义两种。狭义的贸易是指国家或地区之间有形商品的交易。目前使用的是广义上的概念，它不仅指商品贸易，还包括服务贸易、技术贸易、知识产权交易等无形资产的国际交易。

通商的概念比贸易的概念广一些，它不仅包括商品贸易、服务贸易、知识产权交易等广泛意义上的对外经济往来关系，还包括劳动力的国际流动与外资引进和对外直接投资等。^①

（二）通商政策

通商政策（Commercial Policy）是指一国政府为达到对外经济政策的

① [韩]《美国通商法》，法文社，1974年，第32页

总体目标而制定的广义的对外贸易政策与投资政策的总称。^① 通商政策是各国对外政策的重要组成部分,是实现对外经济目标的工具。通商政策通常由下列内容构成:

1. 对外贸易政策。包括货物贸易、服务贸易、技术贸易与知识产权等无形资产在内的广义的对外贸易政策。

2. 对外贸易政策手段。通商政策一般通过关税、非关税壁垒等特殊政策工具得以实施。因此,这些政策工具理应包括在通商政策研究内容中。

3. FDI 与 DFI 政策。在贸易与投资日益走向一体化的今天,一国引进外商直接投资与对外直接投资政策,极大地影响其对外经济关系。因此,投资政策是通商政策的重要组成部分。

4. 国际贸易纠纷与协商政策。通商政策的目标就是要减少国际贸易纠纷,营造良好的国际通商环境。因此,有关通商的国际规范(如 WTO 等)和为解决国际贸易纠纷而进行的国际协商理论与实证研究,是通商政策的重要内容之一。^②

二、通商政策特征 ■ ■ ■ ■

(一) 政策内容的广泛性。通商政策的内容不仅包括货物贸易、服务贸易、技术贸易、知识产权以及资本与劳动等生产要素的国际间流动,还包括 FDI 政策与国际协商政策。

(二) 政策手段的特殊性。通商政策的实施,一般采取不同于国内政策调节的特殊政策手段,如关税、汇率、配额等。

(三) 政策制定的复杂性。制定通商政策时,不仅要考虑到国际经济环境,同时也要考虑到本国的经济结构、物价水平、就业状况和产品竞争力等因素;不仅要考虑本国与别国在经济、投资等领域的合作情况,还要考虑本国在世界经济、贸易制度中的权利与义务。因此,通商政策的制

① [韩] 赵英正,《国际通商学》,学缘社,1999,第 99 页

② [韩] 朴宗洙,《国际通商关系论》,斗南出版社,1996,第 167 页

定，比国内经济政策的制定复杂得多。

（四）政策影响的相互性。通商政策作为一国对外经济政策，其实施的直接对象是和本国发生通商关系的对方国家。因此，在制定和实施通商政策时，必须考虑到对方国家的对外经济政策^①。

三、通商政策的目标 ■ ■ ■ ■ ■

（一）资源有效配置

赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论认为，国与国之间要素禀赋的不同是国际贸易发生的原因，国际贸易将会导致各国生产要素的相对价格和绝对价格的均等化，即所谓的要素价格均等化。不论两国生产要素的供求模式如何，作为自由贸易的结果，生产要素由价格低的国家向价格高的国家流动，故不论对生产者还是消费者，乃至世界经济，都会带来更为有效的资源配置。各国根据本国的经济情况，制定出各种不同的通商政策，其首要目标应是实现资源的有效配置。

（二）保护国内产业

在开放的经济环境下，国际贸易同国内产业有密不可分的联系。因为一国不仅出口产品、半成品、粮食、能源等资源，同时还要进口这些产品和原材料。如果某种产品的国际市场需求上升，其出口增加，将促进该种产业的发展；相反，某种产品进口增加，将影响该种产业的国内生产，使该种产业受到冲击。因此，国际贸易与国内产业发展有直接的联系。

通商政策的重要目标之一就是要通过对外贸易政策保护国内产业，其主要政策工具就是关税与非关税壁垒。利用这些工具适当保护国内产业，有助于促进国内新兴产业的发展及淘汰夕阳产业、提高就业率、调整产业结构。

^① [韩] 朴宗洙，《国际通商关系论》，斗南出版社，1996，第87页

（三）改善国际收支

国际收支是指特定时期内（通常是1年）一国与世界其他国家发生的经济往来关系。国际收支包括经常项目、资本项目以及错误和遗漏三大项目。国际贸易收支在经常项目中占主要比重，因此，国际贸易收支的顺差或逆差在整个国际收支中起决定性作用。

为改善国际收支，各国通常采取鼓励出口、限制进口政策。鼓励出口政策，包括为出口产业提供低利息贷款、减免各种税收、出口退税、出口保险等政策。为限制进口，采取提高进口关税、实行进口配额制等政策。

（四）扩大就业

国际贸易同国内就业率有相辅相成的关系。在自由贸易体制下，出口的扩大，将刺激国内生产规模的扩大，引起国内就业率的上升；相反，如果出口减少，进口扩大，将导致国内生产的萎缩，增加失业。

扩大就业之所以成为一国贸易政策的目标之一，是因为失业的增加不仅导致社会资源的浪费，更重要的是它关系到社会稳定。所以，各国政府在制定贸易政策时，必须要考虑国内就业问题，尤其对中国这样一个劳动力数量庞大、就业问题严重的发展中大国来讲，积极发展加工出口贸易，创造更多的就业机会，是迅速摆脱二元经济结构，构建和谐社会的重要一环。

（五）稳定国内物价

在开放的经济环境下，国际贸易对国内物价有着很大的影响。如果出口扩大，国内物价将会上升；如果进口扩大，国内物价将会下降。如果国内物价下降，就会刺激出口；与此相反，如果国内物价上升，出口就会减少，进口就会增加。

国内物价的上升，会影响国民经济的稳定，阻碍资源的合理分配。所以，稳定物价是贸易政策的目标之一。通过进出口贸易政策，可以调整国

内供求关系,如果出现总需求大于总供给从而导致物价上升,就要采取降低进口关税、扩大进口或抑制出口的贸易政策,调整国内供求;如果出现国内供大于求而导致物价下跌,就要采取鼓励出口、限制进口的贸易政策来平衡国内物价。

(六) 改善贸易条件

贸易条件是指出口商品价格与进口商品价格的相对比例关系。如果一国进口商品价格保持不变,出口商品价格提高,则一国的贸易条件得到改善,能够从国际贸易中获得更多的利益。但现实生活中一国的出口商品和进口商品往往不同。因此,很难进行直接比较,所以人们就采用计算贸易条件指数的办法来测度贸易条件的变动趋势,即通过出口商品价格指数与进口商品价格指数变动的相对比较,来衡量贸易条件的变化。

一般在下列几种情况下贸易条件得到改善:

(1) 出口价格上升,而进口价格下跌;(2) 进口价格不变,而出口价格上升;(3) 出口价格不变,而进口价格下跌;(4) 进出口价格均有上升,而出口价格上升率高于进口价格上升率;(5) 进出口价格均有下跌,而进口价格下降幅度高于出口价格下降幅度。

贸易条件的变化是衡量一国贸易利益的重要指标,如果贸易条件出现严重恶化,其出口增加实际上导致了国民收入减少、贫困增加。所以,改善贸易条件是通商政策的重要目标之一。

(七) 增加社会福利

在开放的经济环境下,通过国际贸易,可以达到资源互补。通过扩大出口,提高国民收入;也可以通过扩大进口,扩大国内供给,满足消费者的多样化需求。

总之,正确的通商政策,可以对一国的经济发展起到十分重要的影响。

第二节 | 自由贸易政策

一、自由贸易政策的演变 ■ ■ ■ ■ ■

(一) 贸易自由主义思潮的起源

贸易自由主义思潮，最初起源于 18 世纪法国的重农主义。以魁奈 (F. Quesnay) 为代表的重农主义认为，财富的增加不在于金银等货币财产的积累，而在于国内财富的增加。土地是增加财富的根源，农业是生产产品的唯一源泉。重农主义批判了国家对经济的干涉，主张保障个人对经济活动的自由。

在资本主义生产方式处于准备阶段的大部分时间里，贸易保护主义思潮始终占据着主导地位。与贸易保护政策实践相比，推行自由贸易政策的历史要短得多。直到 19 世纪 20 年代，完成产业革命的英国，首先开始实施自由贸易政策。当时，英国完成了手工业向机器工业的过渡，工业生产迅猛发展，成为世界工业制造中心和商品贸易中心。在这种情况下，原来实行的保护贸易政策越来越难以适应经济和贸易发展的需要。因此，英国新兴的资产阶级强烈要求废除重商主义时期的贸易保护措施，推行自由竞争和自由贸易政策。当时英国推行自由贸易政策的主要措施有：

1. 取消外贸经营特权。1831 年和 1834 年，英国先后废除了东印度公司对印度和中国贸易的垄断权，将贸易经营权范围扩大到一般涉外公司。
2. 降低关税税率，缩减纳税商品项目。在重商主义时期，英国有关关税的法律多达上千条。为此，政府从 1825 年开始简化税法，实行新的税率制度。新的税制大大降低了关税，减少了进口纳税商品项目，从 1841 年的 1 163 种减少到 1882 年的 20 种^①。

① 王明明主编，《国际贸易理论与实务》，机械工业出版社，2003 年，第 24 页

3. 废除航海法和谷物法。航海法是英国为限制外国航运业竞争和垄断殖民地航运而制定的法规。从 1824 年起,英国逐步废除航海法,到了 1854 年,英国向其他国家全部开放了沿海贸易和殖民地。谷物法是英国政府于 1815 年为限制和禁止谷物进口而颁布的。从 1838 年起,英国国内掀起了声势浩大的反谷物法运动。1846 年,通过了废除谷物法议案,并于 1849 年起开始生效,从而取得了 19 世纪自由贸易进程中最伟大的胜利。

4. 改变对殖民地的贸易政策。18 世纪,英国对殖民地航运享有特权,殖民地的货物运入英国,享受特惠关税待遇。在进入机器大工业时期后,英国对殖民地逐步采取自由放任态度,它们不仅可以对任何国家输出和输入商品,而且可以与外国签订贸易协定,建立直接的贸易关系。

5. 与外国签订体现自由贸易精神的贸易条约。如 1860 年,英国与法国签订了“科伯登”条约。根据条约,英国对法国葡萄酒和烧酒的进口予以减税待遇,并承诺不禁止煤炭的出口;法国则保证从英国进口的一些制成品,征收不超过商品价格 30% 的关税。

在英国的推动下,各国纷纷降低关税。荷兰、比利时开始实行自由贸易政策;美国、德国等国家虽然没有推行自由贸易政策,但也不同程度地降低了关税,从而使自由贸易政策成为 19 世纪中后期占主导地位的政策走向。

随着西方国家由自由竞争向垄断阶段的转变,以及危机和战争的频繁爆发,各国的政策走向又滑向贸易保护主义。直到第二次世界大战结束之后,自由贸易政策才再度复活,从而出现了一股新的贸易自由化浪潮。

(二) 战后贸易自由化的推进

1. 关税及贸易总协定的建立

战后初期成立的关税及贸易总协定,目的就是大幅度削减关税及其他贸易障碍,取消国际贸易中的“歧视待遇”,以“扩大世界资源的充分利用以及促进商品的生产和交换”。1995 年世界贸易组织取代关贸总协定行使职能,从而在更为广泛的领域和更深的层次上推广自由贸易政策。

2. 关税水平的大幅下降

关税及贸易总协定建立之后，经过八轮多边贸易谈判，各国大幅度削减关税并减少了贸易限制。目前，发达国家的关税平均水平，从战后初期的 40% 左右，下降到 5% 以下，发展中国家，则从更高水平下降到 13% 左右。此外，发达国家还以“普惠制”、“洛美协定”等方式，向发展中国家提供单方面的贸易优惠。其中“普惠制”是广大发展中国家经过长期斗争，于 1968 年在联合国贸易与发展会议上通过的一项决议。在该决议中，发达国家承诺从发展中国家或地区进口商品，尤其对成品和半制成品，给予普遍的、非歧视的和非互惠的关税待遇。

“洛美协定”则是欧洲经济共同体（现欧洲联盟）与非洲、加勒比海及太平洋地区发展中国家，于 1975 年、1979 年、1986 年和 1990 年分别签订的协定。根据这些协定，欧洲经济共同体，对来自这三个地区国家的全部工业品和大部分农产品给予免税进口待遇。

3. 非关税壁垒有所减少

战后初期，发达国家对许多商品的进口实行严格的进口限额、进口许可证和外汇管理等措施，以保护国内经济。后来随着经济的发展，这些国家在不同程度上放宽了进口数量的限制。到了 20 世纪 60 年代初，参加关贸总协定的经济合作与发展组织成员国之间的进口数量限制已经取消了 90%，欧洲经济共同体成员国之间则取消了工业品进口数量限制。与此同时，西方发达国家还不同程度放宽或解除外汇管制，推行货币自由兑换，实行了外汇自由化。

战后西方国家首先推行了贸易自由化，因此，它表现出了一系列有利于西方国家的特点。首先，发达国家之间的贸易自由化程度超过了它们对发展中国家和社会主义国家的贸易自由化，发达国家根据关贸总协定等国际多边协定，较大幅度地降低彼此之间的关税并放宽相互之间的数量限制。但对发展中国家的一些商品，特别是劳动密集型产品却征收较高的关税，并实行其他的进口限制措施。而它们对社会主义国家的商品进口，所采用的关税壁垒和非关税壁垒，还高于对一般发展中国家的关税壁垒和非关税壁垒。不仅如此，发达国家还经常对社会主义国家实行出口管制。