

中國

F125
79
論叢

論叢

ZHONGGUO JINGJI WAIJIAO LUNCONG

中国经济外交

2009

张幼文 刘曙光 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

經濟

中國

論叢

ZHONGGUO JINGJI WAIJIAO LUNCONG

中國經濟外交論叢

2009

张幼文 刘曙光 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

經濟

责任编辑：吕 萍 张建光

责任校对：徐领弟 杨 海

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济外交论丛 2009 / 张幼文, 刘曙光主编. —北京: 经济科学出版社, 2009. 2

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7878 - 5

I. 中… II. ①张…②刘… III. 对外经济关系—研究—中国—2009 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 011332 号

中国经济外交论丛 2009

张幼文 刘曙光 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: esp@esp.com.cn

北京汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

880 × 1230 32 开 10.375 印张 230000 字

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7878 - 5 定价: 18.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

本书获外交学院李嘉诚学术基金资助

前 言

改革开放走过了 30 个年头后的今天，中国的发展已经十分明确地向我们提出了研究经济外交的任务。坚持走和平发展道路，推动建设和谐世界，这一国际战略目标的实现需要全面广泛的外交努力，经济外交是其中的一个重要方面。中国正在坚定不移地推进建设经济强国，同时越来越多地承担起作为一个大国的国际责任；中国需要处理好与主要发达国家的关系，同时发展与周边国家和广大发展中国家之间的经济合作；中国需要努力抓住经济全球化进程中的新机遇，同时应对经济全球化新变化中的新挑战；中国需要以外交手段去突破经济发展的外部“瓶颈”，以经济实力来支撑国家的整体外交目标；中国需要为“走出去”战略开辟道路，同时为“引进来”战略增强动力，等等，这些重大战略性问题对国家的发展日益重要和关键，由此而产生的研究工作也日益现实而紧迫。简而言之，研究经济外交是中国国际地位提升的需要，也是提高开放型经济水平的需要。

经济外交是一个跨学科的研究领域，需要以国际经济理论为基础，以外交与国际关系理论为指导，从中国与当代世界的现实出发予以切实的推进。从理论上讲，经济外交研究有着广泛的主题，其中至少包括以下几个方面：

第一，建立中国特色的经济外交理论体系。要吸收世界各国经济外交的理论成果，从中国的国际战略需要出发，总结主要国

家经济外交实践案例，包括中国自己的经济外交实践成果。

第二，从国际经济政治相结合的战略层面上研究中国对外经济关系与国际经济战略。其中包括中国与主要大国和经济体的战略经济关系，全面涉及中美、中欧、中日、中俄等重大双边的战略经济关系；中国与周边国家和地区的战略经济关系；中国与发展中国家的战略经济关系。要深入研究中国如何推进实施自由贸易区战略；同样重要的是，要研究中国与非洲国家、拉美国家的战略经济关系。

第三，研究中国参与全球治理的战略与参与多边经济合作的战略。其中包括：中国如何成为一个负责任大国的经济战略；中国在八国集团首脑会议中的战略；中国如何在世界贸易组织中发挥积极作用；中国对国际货币体系改革的主张；中国在亚太经合组织中的作用；中国在上海合作组织中的作用；以及中国如何参与国际经济体制建设，等等。

第四，研究中国经济外交中的一些重大主题。如：能源外交与新能源安全观；应对全球气候变暖的国际合作；如何推动中国企业的海外国际投资；如何应对中国“走出去”战略中的政治障碍；如何参与国际金融协调与防范国际金融危机；如何应对人民币汇率升值的国际压力；如何以外交配合应对国际贸易争端；如何实施对外经济技术援助战略；如何在扩大引进跨国公司中维护国家经济安全和防范国际经济风险，等等。

基于对研究经济外交重要性的认识，外交学院国际经济学院从建立之初就确定了以“经济外交”作为自己的学科建设定位与发展方向，成立了“经济外交研究中心”，主办了“经济外交论坛”。外交学院经济外交研究中心计划通过演讲会、研讨会、课题研究、出版专著、人才培养和网站建设等多种形式，为推动我国政府官员和相关学者从事经济外交研究搭建交流平台。在外交学院前任院长、我国著名外交家吴建民大使的直接指导和参与

下，在我国前驻法大使、现任外交学院赵进军院长的大力支持和关心下，外交学院经济外交的研究工作得到了切实的发展。

在推进中国经济外交研究工作中，特别荣幸地得到了我国一些著名国际问题专家的支持，他们应邀莅临了经济外交论坛和研讨会，发表了极为有价值的学术观点，有的还给我们送来了高水平的论文。根据学科建设计划，外交学院国际经济学院的教师也提交了一批专题论文。本论丛收集的就是以上两方面的成果。

我们相信，中国经济外交的研究将会得到我国广大国际问题研究工作者的密切关注。希望本论丛能够为推进这一领域的研究发挥积极作用。

张幼文

外交学院国际经济学院院长

2008年11月

目 录

总 论

- 世界经济环境的变化与中国的经济外交 张幼文 (3)
- 中国经济外交：与外部接轨的持续转变 吴白乙 (14)

第一篇 中国经济外交中的大国关系

- 中美经济外交分析 周 林 (37)
- 人民币升值与中美经济外交 戴伦彰 靳玉英 万 超 (51)
- 步入全新阶段的中日经济外交：动因与态势 江瑞平 (72)
- 关于中日 FTA 的几点思考 王 静 仲 鑫 (87)

第二篇 中国经济外交中的东亚关系

- 中国在东北亚地区经贸合作的发展方向 徐长文 (103)
- 东亚基础设施投资合作与中国经济外交 樊 莹 (116)

中国在东亚金融合作中的战略目标

- 与外交努力 刘曙光 (127)
抓住机遇推动中韩自贸区早日建立 刘赛力 (136)

第三篇 贸易、投资与中国经济外交

中国进出口贸易增长之谜、市场效应与贸易条件

恶化防范——基于规模报酬递增与双向学习

- 效应的分析 徐 梅 (153)

国际经济利益冲突的微观机制与我国的贸易

- 政策选择 保建云 (164)

“和谐世界”理念与中国企业海外投资经营的

- 行为准则 竺彩华 (177)

- 中国保险业开放政策演变及效果 张翠珍 (189)

第四篇 经济外交与国家经济安全

- 中国能源外交与中亚能源合作 潘 光 (211)

国家外汇储备与外交

- 中国经济外交的新视角 徐 磊 (222)

全球主权财富基金的投资策略及对

- 我国的启示 胡再勇 (231)

- 跨国公司与我国经济安全 田贵明 (249)

中国流动性过剩的特点与国家

- 经济安全 韩 悦 姜 凌 (267)

第五篇 当前中国经济外交的若干重大主题

中美经贸关系的特点与问题	何 宁 (275)
中国在经济全球化中的利益与责任	张向晨 (280)
对经济外交问题的几点看法	吴建民 (285)
中美战略经济对话的特点	黄仁伟 (290)
中国在气候变暖问题谈判中的立场	李稻葵 (293)
中国经济外交的主题、目标与手段	张宇燕 (298)
中国开展经济外交面临的外部环境	陈 松 (300)
软硬权利与“四个世界” ——兼谈中国的软权利	时殷弘 (305)
WTO 与中国经济外交	刘恩专 (308)
中国在 WTO 中的地位和作用	张向晨 (312)
中美贸易中环境效应的评估	杨来科 (316)

总 论

世界经济环境的变化与中国的经济外交

张幼文

(外交学院国际经济学院)

30年前的1978年，中国历史性地选择了对外开放战略，正是这一战略使中国抓住了经济全球化的历史机遇，实现了崛起。30年来，经济全球化的大发展极大地改变了世界经济格局，今天中国所处的国际环境已经发生了重大变化。近年来，当中国对外经济关系面临各种新的矛盾与挑战时，我们不禁要问：历史机遇是否已经过去？挑战是否已经升级？新的机遇又在哪里？这些是摆在中国面前的重大战略性问题。

一个明显的事实是，30年来不仅世界经济发生了重大变化，而且中国自身也发生了历史性的变化。中国的变化不仅更大，而且还深刻地影响了世界，在一定程度上改变了世界，从而使世界以新的方式对待中国。因此，今天我们需要关注的不仅包括世界经济外部环境的绝对变化，而且要关注中国与世界经济关系的相对变化。

中国的巨大变化导致了世界经济格局的变化，从而中国也就处于一种新的国际环境之中。这一点决定了中国今天的发展不能只从经济战略出发，而且需要为经济战略的实施而推进外交战略，只有这样，才能使经济开放战略和参与经济全球化达到一个新的高度。经济外交已经成为国家建设经济强国、提升国际地位、承担国际责任等广泛国际战略中的一个重要组成部分。

30年来，世界经济的变化至少包括以下十个方面。这些变

化启示着我们：开放环境已经发生了根本性的变化，实现新的发展需要坚持开放战略，但又不能仅仅从经济政策或经济战略出发，而需要以外交手段配合经济战略。这是国家在新的历史发展阶段上的迫切要求。

1. 经济全球化从功能性走向制度化，中国从体制外进入体制内

20 世纪最后 20 年，世界最大的变化是经济全球化。从 1986 年开始的乌拉圭回合谈判，使关税与贸易总协定（GATT）发展成为世界贸易组织（WTO），经济全球化从促进公平自由的货物贸易发展为包括服务贸易、知识产权保护和争端解决机制等在内的全面的国际经济制度化安排。伴随着这一进程，中国也从体制外走到了体制内，既更加全面、公平地享受全球化的利益，也开始接受体制规则与承诺义务的约束。在经济全球化的发展中，一方面建立了 WTO，另一方面其进一步发展又受到阻碍，区域和双边自由贸易区迅速发展。

加入 WTO 既有利于中国利用经济全球化，坚持开放政策，也使中国在各项具体开放政策和发展战略的选择上受到外部约束。中国必须在履行承诺和遵守规则的基础上扩大开放，按照市场经济的原则推进改革，根据国民待遇原则促进发展，从而在一定程度上限制了完全从本国情况和需要出发的开放路径与发展政策选择。这一变化甚至向中国的体制模式提出了质疑：政府具有强大职能的“发展导向型”市场经济体制需要按照 WTO 规则来规范。尽管转变政府职能本来就是中国的改革重点，但全球化自由竞争规则却更加严格地限制了政府在经济发展中的积极作用。发展政策与 WTO 规则间的摩擦是当前中国发展中的一个主要问题。

WTO 是全球多边经济贸易合作的重要舞台，也是国家经济外交的重要舞台。在 WTO 中发挥积极作用是国家开放战略的需

要,也是国家整体外交战略的需要。中国既要深化改革,适应全球化体制,又要利用规则,开拓新的发展空间,这是中国下一步应对全球化的重点。中国要作为一个负责任大国,在推动多边贸易体制谈判中发挥积极作用,这是中国提升国际经济政治地位的重要平台;要在外交与经济的结合上推进这一战略。中国要更加熟悉 WTO 规则,在 WTO 的发展中发挥自己的积极作用,使自己获得作为一个成员更大的利益,实现义务与权利的对等。

2. 开放战略的普遍化对中国现行发展模式的挑战

20 世纪 70 年代以前,东亚等为数不多的国家和地区依靠开放型发展战略取得了成功。这些发展明星成为广大发展中国家的榜样,开放政策从少数国家的选择转变为大部分国家的发展道路。80 年代末冷战结束后,又一批国家走上了市场经济道路。进入新世纪,出现了“金砖四国”^①“展望五国”^②和“新钻十一国”^③等一大批发展新星。“和平与发展”的时代特征更加显著。

受已有水平的约束,这些国家普遍采用的是鼓励外资流入和扩大劳动密集型产品出口的开放型发展战略,战略的相似性使世界经济出现了新的局面,也使中国开始面临发展竞争的挑战。尽管新中国探索发展道路艰难曲折,但 1978 年选择开放型发展战

① “金砖四国”(BRICs)是一个由美国高盛投资银行的经济学家在 2003 年创造的新词,指巴西、俄罗斯、印度和中国四国。“BRICs”是由四国的英文名称首字母缩写而成,由于“BRICs”发音与砖块(bricks)相似,故称为“金砖四国”。

② “展望五国”(VISTA)是越南、印度尼西亚、南非、土耳其和阿根廷五国英文名称首字母的组合,该词在英文中有“展望”之意。“展望五国”被称作“金砖四国”之后的经济新秀。

③ “新钻十一国”概念是由美国高盛公司 2006 年创造的。这一概念是根据劳动力成长、资本存量与技术成长三项指标推估出 GDP 增长率,认为墨西哥、印度尼西亚、尼日利亚、韩国、越南、土耳其、菲律宾、埃及、巴基斯坦、伊朗和孟加拉等 11 个国家,在经济发展潜力上仅次于“金砖四国”,不仅目前在经济发展上有良好表现,其前景也一片光明。“新钻 11 国”普遍拥有劳动力资源和能源较为丰富的特点。

略在大部分发展中国家中仍然是较为领先的,这使中国获得了20多年难得的发展机遇。当中国大量劳动密集型产品已经构成对世界的压力的时候,更低成本的生产开始在其他国家出现;当中国力图提升外资结构与效益的时候,更多国家提高了引进外资的力度。中国需要将自己推进到科学发展新阶段,更好地保护环境,实现可持续发展,同时仍然需要以外资来创造就业扩大出口。内部提升的需要和外部环境的变化从两个方面挤压着中国现行的开放模式,使中国与其他发展中国家在吸引外资和扩大出口的竞争上相对不利。

面对新的国际发展环境,从经济上说,中国需要提升开放型发展战略,而不是延续低水平的开放模式。这不仅符合中国自身的发展要求,也能减少与后起发展中国家的低水平竞争。从外交上说,中国需要推动与亚太地区其他新兴市场经济体和发展中国家的合作、与世界各地国家双边自由贸易区的合作,以增强相互间的市场开放和互利共赢,减少低水平竞争。区域性和双边自由贸易区是中国推动与各国和谐发展的基本道路。

3. 跨国投资的大发展和产业国际化挑战民族产业

30年来,发达国家鼓励对外投资和发展中国家鼓励外资流入的政策,使跨国投资从局部现象发展为普遍形式,跨国公司已经成为与经济全球化相适应的企业微观组织形式并被广泛采用。跨国公司的大发展产生了两个重要结果:一是其实力日益强大而对世界经济形成决定性的影响,不仅富可敌国而且强可敌国;二是产业国际化程度日益加深,各国的研发生产与经营只是其全球价值链中的一个环节。世界大跨国公司日益深刻地影响着东道国的战略与政策选择,使后者的所谓发展常常只是其全球战略的一个组成部分。这种影响不仅包括经济谈判,而且包括政治压力。其影响东道国的方式不仅包括绿地投资,而且越来越多地采用跨

国并购。东道国的发展可能在很大程度上是 GDP 意义上的，而很小程度上是收入提高和产业进步意义上的。

30 年来，中国从探索开放、吸收外资发展为全球跨国投资体系和生产体系中的一员，利用外资也从补偿贸易等初级形式发展为大规模高技术外资项目和总部经济等高级形式，产业国际化程度大大提高。然而，中国的发展问题也相应地从如何启动发展转变为如何有效发展。可以说，没有外资的引进，也就没有中国过去 30 年的成就。但是，在实现了发展的初期目标以后，发展起中国自己的现代化产业，在国际化产业中拥有高附加值的价值链，已经成为一个新的目标，也是十分紧迫的问题摆在我们面前。我们不能把中国国土仅仅作为世界大跨国公司竞技的舞台，而自己只充当配角和观众，尤其是今天，当世界大跨国公司已经把控制中国市场作为目标，甚至采用并购等方式迅速消灭中国竞争者的时候，中国如何既坚持开放，又切实实现更高意义上的发展，尤其是有巨大战略意义和利益的产业的发展，是我们所面对的最大挑战。

中国需要坚持开放。对付跨国公司全面控制中国市场的战略企图的根本原则不是简单地抵制，而是以反垄断法来维护中外资企业的共同发展环境，以开放推动公平有序的竞争来实现中国产业的进步。与此同时，对于事关国家安全和经济安全的重要产业，对于事关长期发展有重大利益的战略性新兴产业，我们仍然需要一定程度和一定时间的保护。这不仅需要对外经济政策的支持，而且需要外交战略的配合，从国家安全的高度战略上规划这些问题，如同发达国家防止敏感技术流出进行政治审查一样，对重大的跨国并购进行战略评估。

4. 新一轮产业转移中的发展竞争

国际产业转移是经济全球化的一个重要内容。20 世纪最后