郑州研究院丛书
主 编：蔡昉　副主编：郑秉文 杨东方 倪鹏飞 严波

Research on Cross-border
Electronic Trade Regulations in E-trade Era

E贸易时代跨境电子贸易规则研究

——“一带一路”倡议下郑州建设国家中心城市研究

黄群慧　严波　杨丹辉　等著



中国社会科学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com



郑州研究院丛书

主 编：蔡昉　副主编：郑秉文 杨东方 倪鹏飞 严波

Research on Cross-border
Electronic Trade Regulations in E-trade Era

E贸易时代跨境电子贸易规则研究

——“一带一路”倡议下郑州建设国家中心城市研究

黄群慧　严波　杨丹辉　等著

中国社会科学出版社

图书在版编目（CIP）数据

E贸易时代跨境电子贸易规则研究："一带一路"倡议下郑州建设国家中心城市研究/黄群慧等著. —北京：中国社会科学出版社，2018.10

（郑州研究院丛书）

ISBN 978-7-5203-3287-3

Ⅰ.①E… Ⅱ.①黄… Ⅲ.①国际贸易—电子贸易—研究 Ⅳ.①F740.4-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第224984号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 喻 苗
特约编辑 周枕戈
责任校对 夏慧萍
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲158号
邮 编 100720
网 址 http://www.csspw.cn
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2018年10月第1版
印 次 2018年10月第1次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 15.25
插 页 2
字 数 239千字
定 价 65.00元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010-84083683
版权所有 侵权必究

中国社会科学院郑州研究院

理 事 会

理 事 长： 蔡 昉

副理事长： 郑秉文 杨东方

理 事（按拼音排序）：

卜宪群 陈光金 陈 甦 陈星灿 崔建民
方 军 高京斋 高培勇 高新才 耿明斋
宫银峰 谷建全 韩大川 韩国河 何德旭
胡 滨 黄群慧 黄晓勇 李 平 刘跃进
陆大道 马 援 倪鹏飞 潘家华 任 伟
孙君健 王 镭 王利民 魏后凯 吴志强
严 波 闫铁成 喻新安 张车伟 张树华
张 翼 张政文 赵 健 周春辉

理事会秘书长： 倪鹏飞

副 秘 书 长： 严 波

郑州研究院丛书序言

新时代呼唤新的郑州改革研究成果

郑州是中华文明核心发祥地，是中国八大古都之一。拥有8000年的裴李岗文化遗址、6000年的大河村文化遗址、5000年的中华人文始祖黄帝故里、3600年的商朝都城遗址。继承先辈筚路蓝缕的开创精神，随着中原经济区、郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自贸试验区、国家自主创新示范区等国家战略规划和平台相继布局，郑州的政策叠加优势更加明显。特别是国家明确提出支持郑州建设国家中心城市，郑州的发展站在了新的历史起点上，开启了向全国乃至全球城市体系中更高层级城市迈进的新历程。

中国社会科学院是党中央直接领导、国务院直属的国家哲学社会科学研究的最高学术机构和综合研究中心，是党中央国务院的思想库和智囊团、哲学社会科学的最高殿堂，马克思主义理论研究坚强阵地。中国社会科学院学科齐全、人才济济，拥有一大批人文社会科学领域的顶尖专家和领军人物。正值郑州市国家中心城市建设谋篇开局的关键时期，中国社会科学院领导和河南省、郑州市领导高屋建瓴、审时度势，提出了共同合作的战略意向。2017年9月15日，中国社会科学院与郑州市人民政府签订《战略合作框架协议》，双方决定共同成立“中国社会科学院郑州市人民政府郑州研究院”（下简称“郑州研究院”），标志着双方的战略合作进入新阶段，必将对郑州经济社会发展提供有力的智力支持和人才支撑。双方围绕郑州国家中心城市建设，进一步拓展合作领域，提升合作层次，不断推动双方合作向更高层次、更宽领域迈进。习近平总书记深刻指出，幸福都是奋斗

需要全本请访问 www.ertongbook.com

出来的！衷心祝愿郑州研究院在双方的共同努力下，秉持奋斗理念，勇于开拓创新，积极融入郑州国家中心城市建设乃至中原城市群发展，努力开创新时代国家智库与地方实际工作部门合作的新局面！

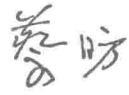
伟大的社会变革必然产生出无愧于时代的先进理论。郑州研究院丛书的出版是在郑州市人民政府提供优质的政务服务，郑州市发展和改革委员会为郑州研究院的发展保驾护航的大背景下产生的。无限丰富的改革实践为科学正确的改革理论提供了丰厚的土壤。中原崛起，中华崛起，实现中华民族伟大复兴的中国梦，这些伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，激励着我们更加实干兴邦，推动着郑州沿着原始文明、农业文明、工业文明、生态文明的历史进程，不断改造、变革与提升。这次，中国社会科学出版社捷足先行，特地将郑州研究院的最新研究成果汇集成册，按年度陆续出版系列郑州研究院丛书。这套丛书的出版，对于加强郑州改革的理论研究和舆论宣传，对于加快和深化经济文化体制的全面改革，无疑是一个很大的推动和促进。当然，任何理论都要经受历史和实践的检验。这套丛书中的许多理论观点，也需要在实践中不断充实、发展和完善。但是，这毕竟是一个良好的开端。我们希望，郑州研究院丛书中的许多一家之言和一得之见，能够迎来郑州改革理论研究百花齐放、百家争鸣的新局面。

一花引来万花开。又一个姹紫嫣红、百花争艳的春天到了。祝愿郑州改革的历程，展现在人们面前的是一番绚丽多彩的图景：不仅实践繁花似锦、争奇斗艳，而且理论之光璀璨夺目、熠熠生辉。在这改革的年代，不仅实践之林根深叶茂，理论之树也四季常青。祝愿郑州改革灿烂的实践之花，在新时代结出丰硕的理论之果。

是为序。

全国人大常委、全国人大农业与农村委员会副主任委员

中国社会科学院副院长、郑州研究院院长



2018 年春，于北京

前　言

当今世界处于一个大变革的时代，正在经历新一轮大发展大调整的时期。这个大变革的一个核心表现是在全球范围内产生的以信息技术主导的新一轮科技革命和产业变革。一般而言，信息化可以理解为充分利用信息技术、开发利用信息资源、促进信息交流和知识共享，使人类社会向数字化网络化智能化方向逐步转型发展的过程。全球信息化的历程大致可以划分为三个浪潮，一是20世纪70年代开始的由个人计算机普及为标志的信息化第一次浪潮，随着超大规模集成电路的发明和使用，电子计算机向着小型化、微型化、智能化、系统化发展，个人计算机开始逐步普及；二是20世纪90年代以互联网革命为核心特征的第二次信息化浪潮，这极大地加快了信息的传播交流促进了科技革命和产业变革；三是21世纪10年代以物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一轮信息技术为标志的新一轮信息化浪潮，这个浪潮方兴未艾，正在推进人类社会向智能化方向快速发展。

由于信息技术具有很强的全方位渗透性，信息技术能够广泛地融合到人类社会经济各个方面，因此信息技术发展能够产生巨大的驱动力，信息技术变革已经引起了全球性的社会经济各个方面的变化，这种影响甚至在一定程度上是全方位的颠覆性的。尤其是在20世纪90年代以来，随着计算机芯片处理技术、数据存储技术、网络通信技术和分析计算技术获得巨大突破，以计算机、互联网、移动通信和大数据为主要标志的信息技术、信息产品和信息获取处理方法得到指数级增长，并在社会经济中广泛运用和与实体世界深度融合，由此带来诸如电子商务、智能制造、工业互联网等生产生活方式的革命性变革。尤其是在2008年以后，伴随着信息技术与产业的进一步深度融合，数字化、网络化、智能化技

术对人类交往方式、经济活动、组织管理行为带来了巨大影响，可以说信息化带给人类社会政治经济文化各大领域“变化无处不在”。

信息技术的发展与经济流通领域和商业交换行为的结合，催生了电子商务。电子商务极大地改变了传统商务活动方式，扩大了交易范围、减少了单位交易成本，近些年呈现了蓬勃发展之势，发展成为企业与企业之间（B2B）、企业与消费者之间（B2C）、消费者与消费者之间（C2C）的各类电子商务，也产生一批著名的、巨型的电子商务平台公司。当电子商务跨越国界，就形成了跨境电子商务。跨境电子商务的大发展不仅仅反映了信息化对商务活动的重大影响，也构成了经济全球化的一项重大活动。而作为跨境电子商务的一个重要的组成部分，即通过互联网平台进行的跨越国境的货品和服务交易，就构成了跨境电子贸易。联合国贸发组织在《2015 年信息经济报告》中指出，跨境电子贸易的规模不断扩大，2016 年，仅跨境 B2C 电子贸易规模约 40 亿美元。随着全球互联网用户数不断增加，全球跨境电子贸易市场将继续保持增长。与传统国际贸易相比，跨境电子贸易无论是在企业类型、商品种类、业务模式、交易方式、物品积聚方式、监管方式等方面均有很大的不同。随着新一轮技术革命的开展，跨境电子贸易越发呈现出数字化、无形化和个性化特征。而现行的国际贸易规则，是基于传统贸易方式产生的，面对跨境电子贸易所呈现的新特征，暴露出一系列不适应性。如何为全球信息化时代跨境电子贸易建立规则、营造公平规范的交易政策环境、推动跨境电子贸易健康可持续发展，就成为国际贸易领域的重大挑战和任务。这实质意味着，面对技术创新所带来的经济行为变化，制度需要创新，生产关系需要适应生产力的发展需要。当今全球信息化时代，国际贸易领域亟待通过制度创新建立一套跨境电子贸易的规则。

创新全球贸易规则，其必要性和急迫性不仅来自全新信息化情境下的跨境电子贸易的发展，还来自新一轮科技和产业革命下国际分工发生了巨大变革。自第一次工业革命开启机器大生产时代以来，国际分工经历了工业制成品与农矿业的传统产业间分工、工业内部各产业各产品部门的产业内分工和同一产品不同价值链增值环节的产品内分工三个阶段。20 世纪 90 年代以来，由于产品模块化程度的提升和生产过程可分性增强，以及信息技术、交通技术等“空间压缩”技术带来的交易效率提高

和交易成本下降，基于价值链不同工序、环节的产品内分工获得极大发展，全球价值链分工成为一种居于主导地位的国际分工形式。在全球价值链治理中，发达国家跨国公司凭借资金、管理、技术、品牌等方面的优势在全球范围内组织调配资源，处于价值链的控制地位和高附加值环节，在全球价值链中扮演着主导者角色。在全球价值链分工格局下，发达国家将大量本国不具备竞争优势的环节，一般多为劳动密集型产品的制造环节离岸外包给发展中国家，而发达国家则主要从事研发等生产性服务环节，尤其是技术、资本密集环节。但是，随着科学技术发展、业态不断创新和产业日趋融合，全球价值链逐步呈现多极化发展的新态势。这一方面表现新兴经济体加入全球价值链后，利用技术外溢效应，学习发达国家跨国公司的产品技术、工艺技术和组织管理诀窍，再通过加大研发投入，进行消化吸收后的再创新，技术水平得到快速提升。随着技术和管理水平的提升，新兴经济体逐步走出主要进行初级产品出口加工的阶段，正在从全球价值链的低端环节向中高端环节攀升，从而打破全球价值链高端被发达国家垄断的格局。另一方面表现在面对新一轮技术革命和产业融合趋势，发达国家跨国公司正在进行重构全球价值链的各种尝试。这包括面对新工业革命劳动力低成本优势重要性降低、制造环节附加值增大的趋势，一些发达国家跨国公司重新梳理全球价值链，开始抛弃遵循“微笑曲线”将制造环节外包的做法，将制造生产线移回本土。除此之外，面对制造业服务化的产业融合趋势，一些制造业跨国公司开始积极推进服务化转型，加大在生产性服务环节的投入，为消费者提供覆盖整个价值链的一体化解决方案，推动生产者驱动的全球价值链与消费者驱动的全球价值链融合。全球分工下的全球价值链的巨大变革，必然带来世界贸易情况的变化，进而也会对重构世界贸易规则提出要求。

中国作为一个最大的发展中国家，在过去 40 年中取得了增长奇迹，成为世界经济总量第二的大国。从工业化进程看，改革开放 40 年中国从工业化初期快速地推进到工业化后期，成为一个中上等收入国家。一个大国的工业化进程会产生在国内和国际两方面的效应。从国内看，在技术进步和制度创新的驱动下，该国的工业化进程逐步深化，生产方式会发生巨大的变化，进而推进交换方式和消费方式的变化以及城市化的进程，这在经济上最终表现为该国快速经济增长和深刻的经济结构变化，

从而促进该国的经济现代化的实现；从国际上看，在该国工业化深化过程中，生产方式变革还会导致该国生产的市场边界不断扩大并走向国际化，这加速了产品贸易以及资本、技术、劳动力等要素的国际流动，在全球市场竞争中逐步形成新的国际分工格局，最终表现为对全球化进程的推进作用。改革开放以来，在全球化背景下，中国成功推进了低成本的出口导向的工业化战略，在世界的每个角落都能够找到价廉物美的中国制造产品，中国对全球化做出了自己的贡献。实际上，到2013年中国也成为世界第一的货物贸易大国。1978年中国货物进出口总额是206.4亿美元，到2016年中国货物进出口总额达到了36855.6亿美元，是1978年的178.6倍，近40年平均增速到达到14.6%，超出了经济总量增速5个百分点。其中，货物出口总额从1978年的97.5亿美元增长到2016年的20976.3亿美元，年均增速更是达到了15.2%，超过了经济总量增速5.6个百分点。中国对全球化的贡献还不仅仅体现为成为世界第一的贸易大国，还在于提出了全球化的新理念。2013年9月和10月由中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的“一带一路”倡议，旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号，高举和平发展的旗帜，主动地发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。这可以理解为全球化的一种全新理念。在“一带一路”倡议的全球合作框架下，中国将与接受“一带一路”理念和倡议的国家通过政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的“互通互联”。

中国作为最大的国际贸易国、“一带一路”倡议国，在全球信息化情境下必须对跨境电子贸易的规则给予高度关注，这已经成为中国政策制定者和学者必须面对的重大课题。实际上，由于中国跨境电子贸易额井喷式的发展，如何有效监管跨境电子贸易的问题已经摆在政府和理论研究者面前。虽然有关这方面的理论研究文献并不是很丰富，但是近几年，中国各地方在对接“一带一路”以及发展跨境电子贸易过程中，已经有了很丰富的实践，这给跨境贸易制度创新的研究提供了很好地实践基础，比如河南省郑州市在这方面已有了很好的尝试。全球信息化趋势、最大贸易国和“一带一路”倡议以及类似郑州市这样地方的中国实践，构成

了中国研究跨境电子贸易规则的情景因素，也是这项研究重要性和必要性所在，只是跨境电子贸易规则是一个全新的、重大的、全球性问题，有待更多、更全面的学术研究，以促进跨境电子贸易健康可持续发展。

黄群慧

2018 年 8 月

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

前　言 …… (1)

第一章　概念与发展意义 …… (1)
第一节　相关概念界定 …… (1)
第二节　E 时代世界经济发展态势 …… (5)
第三节　中国对外开放新形势 …… (13)
第四节　推进跨境电子贸易发展的意义 …… (22)

第二章　E 时代国际贸易理论创新与发展 …… (32)
第一节　电子贸易理论创新 …… (32)
第二节　跨境电子贸易与国际贸易理论的发展 …… (38)
第三节　电子贸易与经济学的新发展 …… (43)
第四节　跨境电子贸易理论发展:前景与展望 …… (49)

第三章　全球跨境电子贸易发展态势及特点 …… (52)
第一节　全球跨境电子商务发展态势 …… (52)
第二节　全球跨境电子贸易特点 …… (58)
第三节　全球跨境电子贸易发展中存在的问题及原因 …… (61)

第四章　E 贸易时代的国际贸易规则 …… (69)
第一节　跨境电子贸易中的货物贸易规则 …… (69)
第二节　跨境电子贸易中的数据贸易规则 …… (76)
第三节　跨境电子贸易中的其他规则事项 …… (81)

第五章 跨境电子贸易规则的国际谈判 …… (93)
第一节 跨境电子贸易规则谈判的进展 …… (93)
第二节 跨境电子贸易规则制定的主要参与方及其诉求 …… (105)

第六章 发展现状及主要问题 …… (114)
第一节 总量及趋势 …… (114)
第二节 结构与模式 …… (118)
第三节 主要问题 …… (128)

第七章 重点城市经验 …… (133)
第一节 “1 +12”跨境电子商务综合实验区建设与发展 …… (133)
第二节 跨境电子商务重点城市比较 …… (144)
第三节 跨境电商重点城市的发展经验与模式 …… (151)

第八章 中国在跨境电子贸易规则制定中的作用 …… (159)
第一节 中国在跨境电子贸易规则制定中发挥的作用 …… (160)
第二节 中国在跨境电子贸易规则制定中所处的地位 …… (165)
第三节 中国电子贸易规则与国际规则的对接 …… (167)

第九章 中国跨境电子贸易规则和政策 …… (174)
第一节 中国跨境电子贸易政策体系演变 …… (174)
第二节 主要政策制定实施主体及其监管重点 …… (178)
第二节 现行政策及政府监管存在的主要问题 …… (187)
第三节 国际经验借鉴 …… (190)
第四节 完善跨境电子贸易监管的思路:基于“需求导向”
理论的分析 …… (198)
第五节 优化跨境电子贸易政府监管的建议 …… (200)

第十章 郑州市的区位条件与政策措施 …… (206)
第一节 郑州发展跨境电子贸易的区位优势 …… (206)
第二节 郑州市跨境电子贸易发展现状 …… (210)

第三节　存在的主要问题 …… (212)
第四节　“一带一路”倡议下郑州发展跨境电子贸易的
战略机遇 …… (216)
第五节　加快郑州跨境电子贸易发展的政策措施 …… (220)

后　记 …… (226)

第一章

概念与发展意义

进入21世纪，在互联网技术不断发展和快速普及的推动下，国际贸易的交易主体、交易方式以及交易规则正在发生重大变革，引领国际贸易逐步演进为新一代贸易体系——E贸易体系。在E贸易时代，跨境电子贸易成为国际贸易的主要交易方式之一。经过改革开放40年来的快速发展，中国已跃升为世界第一贸易大国。随着贸易方式以及相关国际规则的嬗变，中国对外贸易发展面临着新的机遇和挑战，迫切需要培育面向E贸易时代的国际竞争新优势，改进贸易管理体制，加强制度创新，从而加快由贸易大国迈向贸易强国。本章界定E贸易时代和跨境电子贸易的概念，分析新时代中国对外开放发展总体形势和郑州开放经济发展的新形势，阐述推进跨境电子贸易发展对中国外经贸发展和郑州建设国家中心城市的重要意义。

第一节　相关概念界定

一　E贸易时代

近年来，随着欧美发达国家重振实体经济的政策效果开始逐步释放，全球科技创新趋于活跃，新一轮科技革命和产业革命蓬勃兴起，加快催生以大数据、人工智能、物联网、区块链等为代表的互联网技术不断创新，并建立了基于互联网技术基础上的共享经济、新零售、新金融等新商业模式。这些新技术及其新商业模式正在为全球实体经济转型发展、新动能塑造注入新的活力，并引发消费和贸易方式的变革，推动全球经济进入了E贸易时代。

与传统贸易时期相比，E贸易时代具备了一些新特征（见表1—1）。首先，E贸易时代的交易方式不同。传统贸易时期的交易方式主要依托线下人与人之间的面谈磋商下单，交易过程需要人力履行并监督核实。而E贸易时代整个贸易的交易过程包括磋商、签约、货物交付和收款都在互联网平台上进行，从而形成一整套的网上宣传、网上营销、网上谈判、网上订货、网上支付、网上交割的虚拟贸易市场。其次，E贸易时代的空间集聚方式不同。在传统贸易时期，生产商、供应商、物流商、客户和货物主要集聚在交通便利的港口或生产加工中心，生产贸易和消费形成显著的地理空间集聚。而在E贸易时代，生产商、供应商、零售商和客户可散布在全球各地，并不呈现出地理位置的趋同。所有参与者都在互联网贸易平台上集聚，产品、资金、物流和信息高度集中于互联网平台，最终展现方式是虚拟世界的平台空间集聚。最后，E贸易时代对监管方式提出了新的要求。由于E时代贸易的开展不局限于国与国、区域与区域之间的地理约束，只要参与到互联网平台，即可随时随地开展贸易，因此，信息全球化成为E贸易时代的标志性特征，进而对传统监管带来了挑战。如何更好地利用好互联网平台的电子化和便利化优势，减少因互联网交易导致的逃税、走私、检验检疫等问题，对各国的政府部门而言都是难点。[①]

表1—1　　E贸易时代与传统贸易时期的区别

	传统贸易时期	E贸易时代
交易方式	人与人之间的面谈磋商与履行	整个贸易的交易过程都在互联网平台上进行
空间集聚	地理集聚，资源集聚于交通便利的港口或生产加工中心	虚拟平台集聚，资源集聚于互联网贸易平台
监管方式	实物监管	网络监管

资料来源：笔者整理。

① 颜少君：《下一代贸易——E国际贸易的发展趋势》，《宏观经济管理》2018年第5期。

二　跨境电子贸易

在E贸易时代，跨境电子贸易成为国际贸易的重要交易方式。然而，从现有研究成果来看，国内尚未有学者就跨境电子贸易给出明确的定义，更多的相关研究将跨境电子商务作为研究对象。根据国内学者定义，跨境电子商务是指分属不同国界或地区的交易主体，通过互联网平台进行交易和支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动，是一种以电子数据交换和网上交易为主要内容的商业模式。[①] 相比之下，跨境电子贸易则是一种贸易行为，我们在此定义为：跨境电子贸易是指通过互联网平台进行的跨越国境的货品和服务交易。从内涵和外延上看，跨境电子贸易是跨境电子商务的一部分。跨境电子商务不仅包括通过互联网平台进行的交易过程，还包括各种商务活动、交易活动、金融活动和相关综合服务活动的模式运作。当前，主流的跨境电子商务模式有B2B（Business to Business）、B2C（Business to Customer）和C2C（Customer to Customer）三种（见表1—2）。跨境电子商务利用现代通信技术和互联网技术，为跨境电子贸易搭建起完善的电子销售平台、物流配送平台、金融支付平台等交易媒介，通过互联网把全球各地的生产者、零售商和消费者连接起来，实现商品、物流、资金等各类资源的全面共享，快速满足各个国家或地区的进出口需求，并提高了国际贸易的交易效率。

表1—2　　跨境电子商务的主要模式

模式	参与主体	交易特点	代表性平台
B2B	企业间交易	大批量、小批次、订单集中	阿里巴巴
B2C	企业与消费者间交易	大批量、多批次、订单分散	亚马逊
C2C	消费者之间交易	小批量、小批次、订单分散	eBay

资料来源：笔者整理。

① 金虹、林晓伟：《我国跨境电子商务的发展模式与策略建议》，《宏观经济研究》2015年第9期。

需要全本请访问 www.ertongbook.com