





# 目 录

本书序言 .....	员
------------	---

## 第一篇 中国对外经贸重要领域的理论研究： 概况、主要争论和重要观点

第一章 对外贸易领域的理论研究 .....	猿
第二章 利用外资领域的理论研究 .....	源
第三章 服务贸易领域的理论研究 .....	愿
第四章 外汇管理领域的理论研究 .....	缘
第五章 对外经贸政策研究 .....	苑

## 第二篇 当前中国对外经贸领域中的 若干重点问题

第六章 机电产品进出口管理体制改革的 .....	缘
第七章 加工贸易：更宽视角下的评判与分析 .....	源
第八章 中国知识产权保护理论的发展及其与 国际的差距 .....	苑

第九章 当代贸易与环境问题及中国的对策 ..... 猿圆

### 第三篇 国外贸易与投资理论的进展及国外学者 对中国对外经贸问题的研究

第十章 国际贸易理论的最新进展 ..... 猿猿

第十一章 国外跨国投资理论研究的进展 ..... 猿缘

第十二章 国外对中国外贸和外资问题的研究 ..... 源缘

### 第四篇 世界贸易组织研究

第十三章 世界贸易组织研究：新一轮谈判的主要  
议题 ..... 源缘

第十四章 世界贸易组织的改革与国际经济新  
秩序 ..... 源远

# 本书序言

## 摇摇一、本书的主要内容及特点

过去几年，中国对外经贸领域呈现出了一些新的特点，带来了一些新的问题，国内国际环境发生了相当重要的变化，经济理论界对这些特点、问题和变化及时给予了关注与研究。本书对最近猿年中国对外经贸理论研究的概况进行了综述和评论，力求比较全面地反映这个时期理论界的研究概况。同时，对国外经济学界在相关领域中的理论研究以及国外学者对中国对外经贸问题的研究成果进行介绍和评论，希望有兴趣的读者能够通过本书，了解国内外学术界在贸易与投资领域理论研究进展的概况。

本书共四篇十四章，全书结构及主要内容如下：

第一篇包括五章，就学术界对中国对外经贸问题的理论研究进行综述和评论，涉及的主要领域是对外贸易、利用外资、服务贸易、外汇管理和对外经贸政策。

第二篇包括四章，对当前中国对外经贸领域中的若干“热点”问题进行综述和评论，涉及的主要领域是机电产品进出口体制、加工贸易、知识产权保护及贸易与环境问题，这些问题近几年引起较多关注和争论。

第三篇包括三章，对国外经济学界近几年在贸易与投资领域的理论研究概况和对中国对外经贸问题的研究进行综述及评论，涉及的主要内容是国际贸易理论、跨国投资理论和国外学者对中国对外经贸问题的研究。

第四篇包括两章，就近几年国内外有关世界贸易组织与中国“入世”问题的研究进行综述和评论，重点突出了两个问题：世界贸易组织新一轮谈判的主要议题和世界贸易组织的改革与国际经贸新秩序。

在阅读、综述和评论中，我们努力做到以下两点：

首先是文献价值。我们在自己的研究工作中深切感到，中国对外经贸研究工作在一些基础方面比较欠缺，例如文献的整理与综述就较少见到，使研究者对他人的研究成果不够了解和重视。本书的作者们希望通过提供较多的参考文献目录，使本书具备一定的资料价值，向学术界的同仁和对相关问题感兴趣的人士提供一点文献线索方面的帮助。文献的收集、整理和综述是一项颇费时间和精力的工作，各位作者为此付出了努力。

其次是理论价值。作为研究人员，我们希望研究工作能够直面中国对外经贸领域最重要的现实问题，同时又能遵循或构造一般的分析框架。本书即使是一本综述、评论和研究相结合的论文集，也希望能够具有某种程度的理论分析，而不仅仅是就事论事。因此，只要可能，本书各位作者力求将综述和评论置于某种理论框架中进行。不过从总体上看，这方面的分量还是很不够，一个重要的原因，是中国的问题有其特殊性，没有现成的理论框架能够将中国对外经贸领域中的一些重要问题纳入其中进行连贯分析并得出令人信服的结论，如果过分追求形式化，很可能将研究推至远离现实的方向，无助于加深对中国特定问题的理解。同时，研究者的知识结构、

学术评价体系和社会对研究成果的需求结构，对此也有重要影响。此外，作为主编之一和其中两章的作者，我个人的学识和能力都很有限，也是一个重要的原因。

## 摇摇二、中国对外经贸问题研究的学术价值及探索方向

中国对外开放已经走过了 30 多年的历程，为理论研究提供了较长时间跨度的实践基础。从“纯学术”的角度看，中国对外经贸的发展是一个颇具挑战意味和创新前景的研究领域。这是由于中国的对外开放过程与西方主流经济学的教条迥然不同。在大多数西方学者和国际经济组织看来，取消进出口的指令性计划、消除生产企业与国际市场的“隔层”即给予所有企业外贸权和至少是贸易项下的汇率市场化，是出口长期持续增长必须具备的条件。然而，中国的经验却明显偏离了西方主流经济学的教义和许多国外学者的建议：专业外贸公司在进出口贸易中的地位虽然逐渐下降，但至今仍然占有重要地位；“隔层”长时期存在，生产企业直到最近才普遍具有了外贸权；新的汇率体制是“有管理的浮动汇率”，汇率波动受到政府强有力的干预等等。总之，中国的对外开放是“渐进式的”和“不完全的”，而不是“激进式的”和“一揽子的”。

然而，就是在这种“渐进式”和“不完全”的开放过程中，中国却能在长达 30 年的时期内，保持几乎是全球最高的出口增长率，吸引了全球约 1/3 的跨国投资，这些成就是如何取得的？中国为什么选择这样的开放模式？显然，照搬以市场经济为背景的西方某些理论教条，并不能恰当地解释中国对外开放的成就和经验，这就为中国学者提供了理论发展与理论创新的良好机遇，许多学者已经对此做出了有益的探索 and 贡献。

从微观层面看，企业信息处理系统的适应能力也许是一种可行的分析思路。企业从国内市场走向国际市场，是一个信息处理机制的复杂转变过程，而企业收集和处理信息的能力总是有限的。因此，对具体企业来说，对外开放只能通过逐步实践和适应性的改变一步步推进，这个过程自然只能是渐进的。这个思路虽然尚未在理论层面上被概括和表达出来，但许多企业和行业的案例研究，实际上都暗含着这个假设。

宏观经济的稳定性是另一种角度。在非国有经济尚未在经济总量中占有重要地位以前，在国内价格与汇率机制的改革尚未基本到位之前，贸易自由化会引发严重的通货膨胀和汇率贬值，影响宏观经济的稳定性。因此，从保持宏观经济稳定性的需要考虑，选择渐进式改革十分必要。从这个角度进行的研究为数不少，尤其在许多关于中国对外经贸发展与宏观经济稳定、经济持续增长的关系的研究中，这种逻辑指向是清晰可辨的。

从减少改革的振动和阻力考虑，渐进式开放也是一种明智的选择。渐进式开放是一种“放开增量，保护存量”的开放方式，在开放初期既允许能够促进出口的新经济成分的成长，又不触及原有体制下的既得利益集团，改革的阻力较小，对经济、社会的振动较轻。当改革“渐进”到新体制成分占有较大比重时，才具备了对原有体制进行实质性改革的条件。在国内外许多研究中国改革与开放特点的论著中，这种“增量改革”模式受到重视并强调是“中国特色”，不过，在我们涉及的研究成果中，这个颇具理论创新空间的思路，在对外经贸研究领域似乎未受到重视，较有分量的理论分析和实证研究都没有见到。

从改革初期决策者的改革目标和改革策略出发解释

中国渐进式开放的原因，也是一个符合历史过程的研究角度。在开放初期，决策层对开放的长期目标似乎并没有明确预见，而是本着推动经济增长的愿望，一步步推出局部的、尝试性的有限改革措施，“摸着石头过河”。因此，中国的对外开放自然会呈现出渐进的特点。这种经济决策史角度的研究，有很好的学术与文献价值，有不少研究者给予了描述和分析。如果今后能有学者将决策变化与现实变化的因果关系及其权重给予更加系统和全面的描述，并在“渐进开放”理论框架内给予解释，就会给依据中国实践、引起国际学术界重视的“渐进转轨理论”增加重要内容。

比较研究也是一个有学术价值的领域。在 1980 年代初期，一些国际机构就将发展中国家的开放划分为“一揽子”的开放即激进式开放和“小步走”的开放即渐进式开放两种模式。近几年，受中国加入世界贸易组织这个重要事态的影响，不少学者研究世界上其他国家“入关”或“入世”前后的经验，由此涉及到各国开放模式的比较研究，取得不少成果。中国“入世”可望在短期内解决，但这个角度的研究仍然很有意义。如果视线能够再开阔一些，从“入世”这个具体问题向开放的一般过程延伸，会有很好的学术价值和决策参考价值。总之，中国的对外开放过程及其所取得的成就，有很高的学术研究价值。中国的学者亲身经历了这个过程，与那些主要依靠统计数据和典型调查从事研究的外国学者相比，我们更清楚各种数据的真实含义，更能够判断各种因素的权重，对各种条件变化的影响有更直观的感受，因而更有可能做出既符合中国现实、又具有一般分析框架的高水平研究成果。中国学者在这方面的优势，已经体现在许多研究成果中，我们期待着在不久的将来，能够学习

和综述对外经贸研究领域更多、更好的成果。

### 摇摇三、理论研究面对的新形势

圆世纪末到圆世纪初，中国对外经贸领域出现若干重要变化，使得这个时期成为中国对外开放过程中一个重要的转折点。

#### 圆中国加入世界贸易组织

经过员年的艰苦努力，如果不出大的意外，中国在圆年加入世界贸易组织已成定局。这是自改革开放以来最重要的事件之一，标志着中国的对外开放已经从政策性开放阶段转向制度性开放阶段。

#### 圆中国出口商品的竞争力出现重要转折

经过长时期的渐进变化之后，在圆年代后期，中国出口商品的竞争力发生了重要变化。一个非常有意义的指标，是从员年下半年开始的，机电产品的出口额超过进口额，竞争力指标由负转正，这是中国机电产品国际市场竞争力的重大转折，也是整个出口商品结构的重大变化。

#### 圆加工贸易的形式和内容有重要变化

最近几年，中国加工贸易的形式和内容发生了重要变化。第一，高新技术产品主要采取加工贸易的方式，提升了加工贸易的技术与产品档次；第二，国内加工环节和配套产品的技术水平和档次不断提升。这些变化正在改变着以往人们将加工贸易视为一种“初始阶段”和“较低级的形式”的认识。在中国未来的贸易结构中，加工贸易仍将占有重要地位。

圆跨国公司成为推动中国高新技术产业发展的主力军

最近几年，高新技术产业成为中国制造业中增长最

快的部分，外商投资企业在高新技术产业中居骨干地位，在高新技术产业产值中的份额约为 20%，在高新技术产品出口中的份额约为 15%。这种增长最快的行业由外资企业主导的现象，在新中国经济史上是第一次，标志着中国在更深层次上融入生产全球化的过程。

#### 20 世纪 80 年代后 20 年，跨国公司在华设立研发机构成为趋势

20 世纪 80 年代后 20 年，跨国公司在华设立研发机构成为趋势，全国至少已有 100 家以上的外商投资研发机构。这种趋势标志着中国融入全球经济的过程，已经从进入全球生产分工体系为主的阶段，转向了同时进入全球研发分工体系的新阶段。吸引外资的积极意义，已经从以往以提高国内制造能力为主，扩大到同时提高国内的研发能力。

#### 20 世纪 90 年代后 20 年，证券市场扩大对外开放

从 1990 年开始，中国允许外商投资企业在 粤股市场上市筹资，对中国证券市场和中国对外开放政策来说，这都是意义重大的一步，标志着中国封闭多年的证券市场开始对外资开放，使得中国的对外开放从商品市场、要素市场扩展到了资本市场、产权市场。

#### 21 世纪后 20 年，对外投资开始受到鼓励

最近两年，对外投资开始受到政府的鼓励，也受到企业界的普遍重视。“走出去”成为中国对外开放工作新的“热点”，表明中国对外开放已经从“引进来”为主的时期，转向“引进来”和“走出去”并重的时期。我们已经有必要也有能力更加主动地利用国内外两种资源和两个市场，在全球经济一体化过程中争取更多的利益。

中国对外经贸领域出现的上述变化，并非一些偶然因素所致，也并不主要是政策导向的结果。它们是中国经济发展和对外开放已经进入一个转折时期时必然出现

的意义深远的新特征。可以说，当前中国对外经贸领域正在全面经历着一次蓄势已久的变化，预示着中国的对外开放将进入一个新时期。

上述新的趋势和环境，都需要学术界及时给予关注和研究。受国内经济结构升级和对外开放加速的双重影响，20世纪末和21世纪初，中国将要经历发展理论所描述的工业化过程中经济和社会结构变动最为剧烈的时期，要经历向开放经济转变过程中最为艰难的阶段。在这个过程中，中国对外经贸的发展将会面临哪些机遇和挑战，完成哪些转变，达到什么样的目标？贸易结构和引资结构将会出现何种格局，中国产业的国际竞争力将体现在哪些行业和产品？中国经济与世界经济的融合将会达到什么程度和呈现什么特点？对外经贸政策的重点将指向哪些方面？这些都是理论研究人员需要关注、考虑和研究的问题。我们将针对这些问题努力工作，在两年之后，向读者报告我国对外经贸研究领域的最新研究成果。

杨圣明、冯雷和我作为本书的主编，共同设计选题，提出撰稿要求和建议，并与作者一起讨论各章的主要思路和内容，冯雷承担了总纂的大部分工作。大多数作者是中国社会科学院财贸经济研究所的研究人员和研究生，此外，还特邀了几位在相关领域有造诣和有影响的所外作者。王迎新作为课题组的学术秘书，做了许多组织性、事务性的工作。

江小涓

2000年 10月

# 第一章 摇摇对外贸易领域的 摇摇摇摇理论研究

冯摇摇雷摇摇冯摇摇远

【作者简介】摇摇冯雷,经济学博士,现任中国社会科学院财贸经济研究所对外经贸研究室主任,研究员。主要研究领域涉及国际贸易理论、市场营销理论、流通理论和商业经济理论。中国国际贸易学会理事、中国高等学校市场学研究会会员、中国市场学会会员、中国商业经济学会会员。著有《农产品流通市场组织模式研究》、《国际市场营销学》、译著《国际贸易前沿问题》、论文《中国贸易开放的成本与收益:一般均衡分析》等。

冯远,中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,博士研究生,中国国际贸易学会会员。主要研究领域:中国对外贸易和国际贸易理论。合作出版经济学专著 6部,发表科研论文数十篇。

对外贸易理论研究在“入世”的大背景下,显得异常活跃,既有对传统问题的重新认识,也有对前沿问题的勇敢探索,更为可贵的是,在研究方法和微观层面上进行了探索。这些都为中国对外贸易理论研究在世纪之交带来了崭新的面貌。

中国对外经贸理论前沿  
II

## 一、对外贸易在国民经济中的地位和作用

对外贸易在国民经济中的地位和作用,关系到我们对对外贸易的基本认识,是外贸体制改革实践的认识基础,同时也是理论界长期探讨的一个重点。但是,近年来对这一问题的研究似乎淡漠了,而实际上,在中国即将加入世界贸易组织,整个国家的经济体制更加趋近于市场经济运行模式的时候,这个问题似乎愈益显得重要了。

### 摇摇(一)传统论述的侧重点

对对外贸易在国民经济中的地位和作用,以教科书的经典论述概括得较为全面。即一国通过对外贸易可以利用国际资源,协调国民经济的发展;可以引进先进的技术和设备,促进生产力的发展;为社会主义扩大积累;进口国内市场需要的物资,满足人民日益增长的物质文化需要;参与国际分工;带动经济发展;推动对外经济关系发展。<sup>①</sup>

从理论的发展来看,对外贸易的地位和作用被概括地表述为:“经济增长的发动机”学说。这一学说起源于猿年代,经济学家罗伯特逊提出对外贸易是经济增长的发动机。<sup>②</sup>其后,由诺克斯在缘年代补充发展了这一命题,继而在远年代又得到了许多西方学者的补充。<sup>③</sup>较

① 陈同仇、薛荣久:《国际贸易》,员圆年新版,对外经济贸易大学出版社,员圆年

② 罗伯特逊:《国际贸易的未来》(员圆年),《国际贸易论文集》,美国,员圆年

③ 诺克斯:《世界经济中的均衡与发展》,美国,员圆年

为普遍的观点认为，对外贸易尤其是出口贸易的高速增长会带来几个方面重要的动态利益：出口的扩大意味着进口能力的提高；会诱使国内投资流向并集中于具有比较优势的领域；会带来规模经济利益；可以加强部门之间的联系；能够促进国内统一市场的形成；起到鼓励外资流入的作用；可以通过国内外市场的竞争，促进国内产业的发展。根据诺克斯当时的理解，这一命题只适用于19世纪，20世纪的条件发生变化后，已不再适用。但是，自20世纪20年代开始，亚洲一些国家和地区通过出口导向型的发展，逐渐成长为新兴工业化的国家和地区之后，这一学说又再度流行起来。

## 摇摇（二）世纪之交的探索

20世纪末，对对外贸易在国民经济中的地位和作用这样一个问题的讨论似乎找到了新的着眼点：即对国民经济增长的贡献度。较为有意味的是，到底是出口还是净出口在发挥着这种作用。

王子先在1995年的一篇题为“更应注重动态效应：外贸在国民经济发展中的地位与作用的再认识”中，强调了外贸对经济增长的拉动作用。并进而从供给、需求、促进社会总供给与总需求的平衡等几个角度，分析了外贸的地位和作用。从供给的角度看，进口增加意味着更多地利用国外资源，可以有效地弥补国内投资品的不足；从需求的角度看，出口具有乘数作用，会引起国内社会总需求的扩大，对即期经济增长产生拉动作用。<sup>①</sup>

李健在题为“科学认识外贸对经济增长的贡献”一

<sup>①</sup> 王子先：《更应注重动态效应：外贸在国民经济发展中的地位与作用的再认识》，《国际贸易》，1995年第5期。

文中，概括了出口对经济增长的作用。其中同样提到了出口对国内需求和生产扩张所产生的乘数效应，通过优势资源换取非优势资源，推动生产力进步。并进一步指出，在分析外贸对国民经济的贡献时，不应仅仅停留在其支持经济增长目标上，而应考虑外贸在实现资源有效配置、推动产业进步和结构调整等方面的作用。<sup>①</sup>

彭福伟在题为“怎样看待目前对外贸易对国民经济增长的作用”一文中似乎更加看重净出口对经济增长的拉动作用，认为这种作用是通过出口和进口的共同作用实现的。在分析了1985—1997年期间净出口的数据之后，认为国内生产总值的增值与净出口的拉动作用并非强度相关，即出口对经济增长的贡献率大，而国内生产总值的增长率并不一定保持在较高的水平上；净出口对经济的拉动往往与国民经济增长成反向运行趋势。其道理也很简单，国民经济的高速增长往往伴随着进口需求的快速启动，并经常会抵消出口增长的作用，使净出口下降，从而使其拉动作用下降。<sup>②</sup>

王与彭在对到底是出口还是净出口发挥主导作用的认识上似乎只存在着一些差别，但并非只是一字之差。王认为，“按支出法计算的净出口对经济增长贡献度的提高，仅是一个具体体现而已。实际上，从改革开放以来出口需求占社会总需求比重的不断上升，可直观地看出出口对经济增长拉动作用的强化”。彭则认为，“对外贸易对经济增长的拉动作用，最终不是通过进口总额，也不是通过出口总额，而是通过出口与进口的差额，即净

① 李健：《科学认识外贸对经济增长的贡献》，《经济日报》，1998年源月 日。

② 彭福伟：《怎样看待目前对外贸易对国民经济增长的作用》，《国际贸易问题》，1998年第 期。

出口体现出来的……，出口的增加或减少，并不一定反映为国内生产总值的同向、同量的增加或减少”。显然，二者对出口和净出口的侧重点是不同的。

### 摇摇（三）理论探讨的进展

理论的进展反映了时代的变化与要求。对外贸易在改革开放中的地位与作用，包括国民经济对国际经济的依存度问题，在启动或刺激内需方面的作用等问题纷纷提上讨论的日程。显然，两个时间段所突出的重点是不同的，传统的认识似乎更加注重对外贸易对国民经济的一般性作用，现代的主题则更加突出了对外贸易对国民经济增长的直接贡献及其量度上面，以及对外贸易在国内经济结构调整、技术进步等方面的作用。

### 摇摇（四）应该如何看待当前有关这个问题的讨论

众所周知，对外贸易是国民经济活动的一个重要领域，其地位和作用都是不可低估的。但是，在最近一段时间里，理论界对这个问题的讨论似乎比较少了。如何看待这样一种状况呢？这可能是出于这样一种共识，即人们的认识已经得到了较好的统一，都认识到对外贸易在国民经济中的重要地位及其作用的不同领域，其中也包括对外贸易对国民经济增长的贡献。从这一点来看，有关方面的讨论较少，倒是好事。但是，从另一个方面来看，对外贸易的作用领域及其深度与广度也还有进一步阐发的必要，如对外贸易在产业结构调整方面的作用论述得还嫌不够；对外贸易的改革与发展不是一个部门的事情，而关系着整个国民经济的增长。要实现对外贸易部门的改革，尤其是在中国即将加入世界贸易组织的时候，就必须认识到，对外贸易具有宏观经济层次上的