

经济学原理

NSD经济学双学位2020年秋季学期

第18讲 国际贸易与贸易条件

卢锋

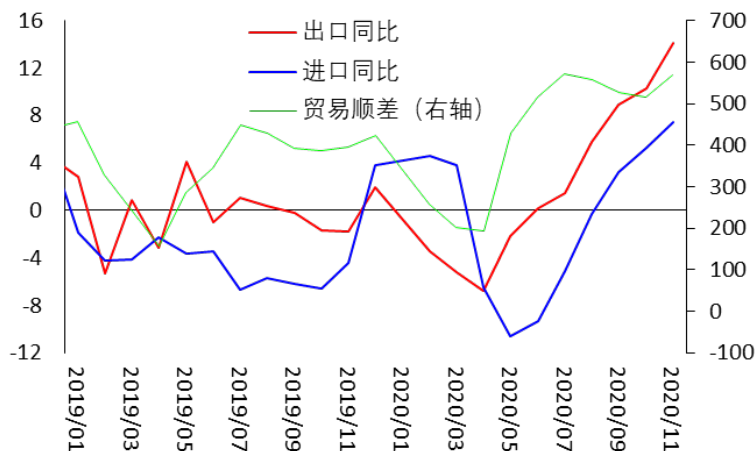
主要内容

- 1) 几种教科书经典理论
 - 讨论：如何解释加工贸易？
- 2) 产品内分工与加工贸易
- 3) 贸易条件与中国经验
- 4) WTO多边贸易规则
 - 案例观察：为何进口“洋垃圾”？

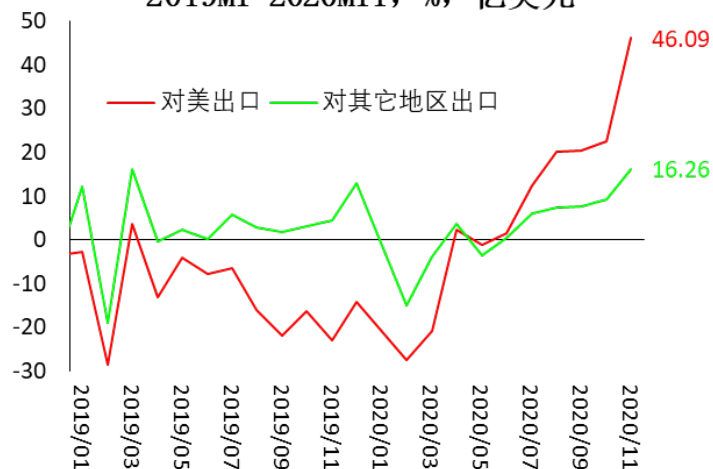
2020年我国外贸表现出乎意料

- 与早先预期不同，今年我国外贸特别是出口增速强劲，尤其是对美国出口增速更为突出。

我国进出口增速与贸易平衡
2019M1-2020M11, %, 亿美元, 3M MA



我国对美国和其它地区出口增速
2019M1-2020M11, %, 亿美元

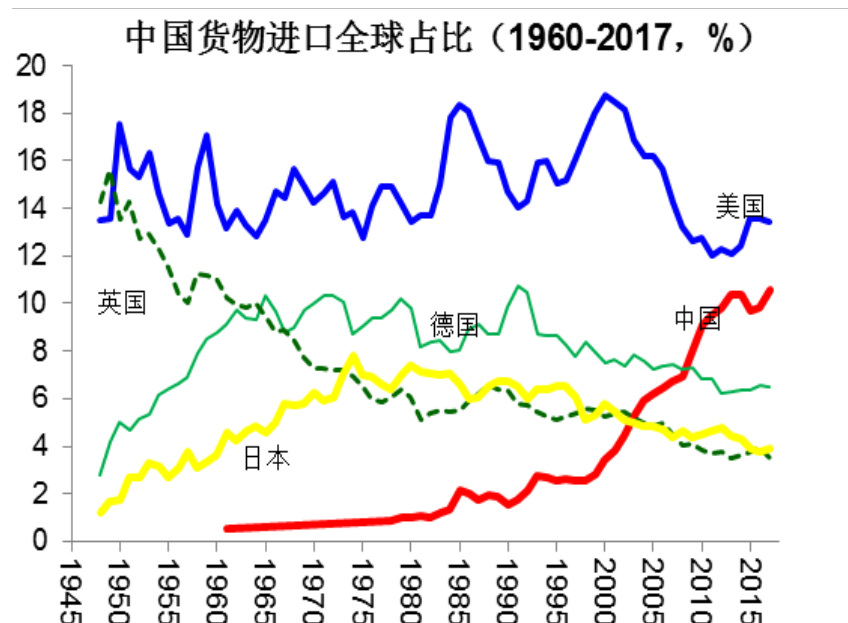
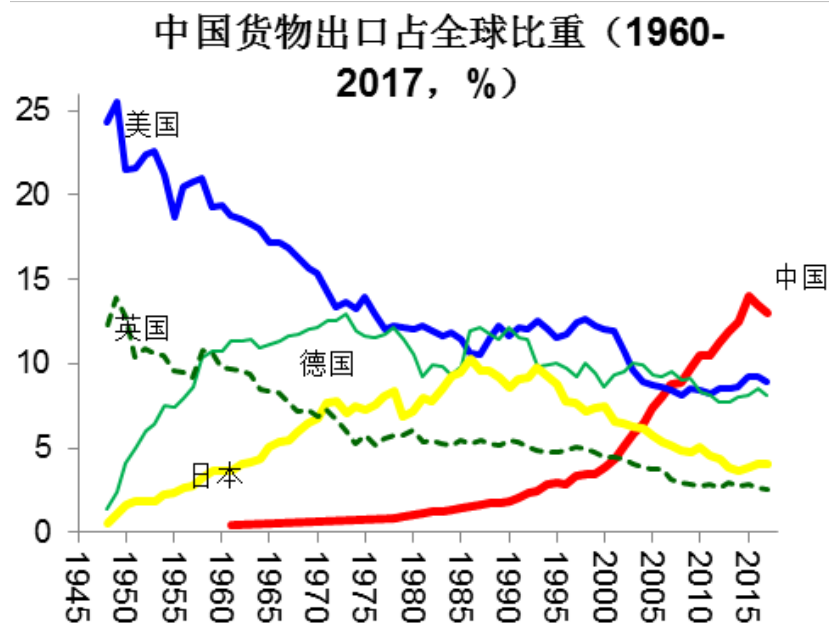


中国对外贸易快速增长！

- 1976年我国外贸额134亿美元，是同年美国贸易额2420亿美元的5.5%。
- 2013年中国外贸额第一次超过4万亿美元，达4.16万亿美元。2014年进一步上升到4.28万亿美元。2015和2016年贸易额年显著回落，2017年回升到4.12万亿美元。
- 2018年4.62万亿美元最高水平。2019年外贸总额31.54万亿元人民币，增幅3.4%，然而由于汇率贬值，折合4.6万亿美元还略有下降。

中国货物进出口占全球比例

- 上世纪60年代到改革前的计划经济时期，我国进出口占世界比例在0.4%到0.8%之间。
- 出口占比2015年峰值为14%，2017年为13.5%。美国出口峰值25%以上，英国和德国13%，日本10%上下。
- 进口2017年上升到10.6%，美国战后长期在16%上下。英国峰值15%上下，德国和日本分别为10%和近8%



讨论！

- 为什么要有国际贸易？
- 什么因素决定贸易结构？
- 为什么中国制造业和印度软件编程国际竞争力增长？
- 如何理解贸易摩擦现象？

斯密绝对优势理论

- 批评重商主义（mercantilism）认为贵金属是财富源泉观点，认为劳动生产率高低决定财富，生产率取决于“劳动分工”专业化程度。并由此推导出自由贸易观点：
- 各国从事成本较低经济活动，并相互交换达到互利结果，自由贸易是资源有效配置前提。因而出口目的是为了进口，而不是为了积累贵金属。

绝对优势理论表述

- “如一件东西在购买时所费代价比在家内生产时所费的小，就永远不会想要在家内生产，这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作他自己的鞋子，而向鞋匠购买”。
- 国家行为有类似道理。“如果外国能以我们制造便宜的商品供应我们，我们最好用我们有利地使用自己的产业生产出来的物品的一部分向他们购买”。

绝对优势与绝对成本

- 绝对优势（absolute advantage）表示生产成本绝对水平较低。由于假定劳动是生产率唯一源泉，绝对优势表示劳动成本较低。所有国家按照最低成本生产，并通过交换获得各自需要物品，便能达到资源有效配置。
- 为什么特定国家具有绝对优势？斯密没有深入分析，而是称为“自然优势（natural advantage）”。

大卫、李嘉图比较优势理论

- 如果某人在做鞋和缝衣上都有较高劳动生产率，能否分工？比较优势理论认为，劳动生产率相对差异也是分工来源。
- 如张三做鞋和缝衣生产率比李四都高，但做鞋比李四高 $1/5$ ，缝衣高 $1/2$ ，张三可专司缝衣，李四专门做鞋。分工也能改进资源配置并给双方带来利益。
- 张三在做鞋和缝衣有绝对优势，但二人各有比较优势（comparative advantage）。

古典贸易理论局限

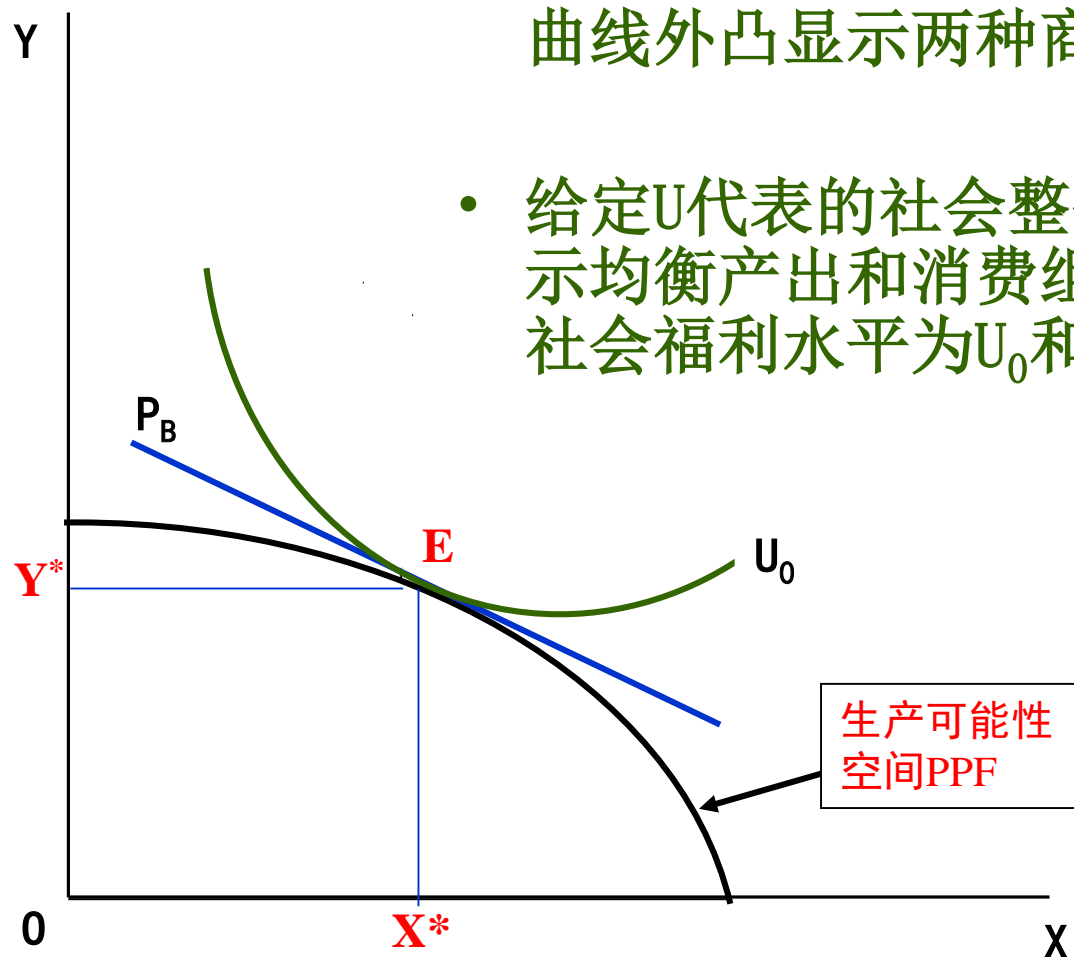
- 比较优势理论拓宽了互利分工和贸易适用范围。但受劳动价值论影响，假设劳动是唯一投入的单要素模型(single factor model)，劳动成本是比较优势唯一来源。
- 单要素模型脱离现实，不利于深入认识分工贸易发展根源。19世纪末和20世纪初，新古典经济学(neo-classical economics)贸易理论突破单要素模型局限，从要素禀赋视角解释国际贸易。

新古典理论基本思想

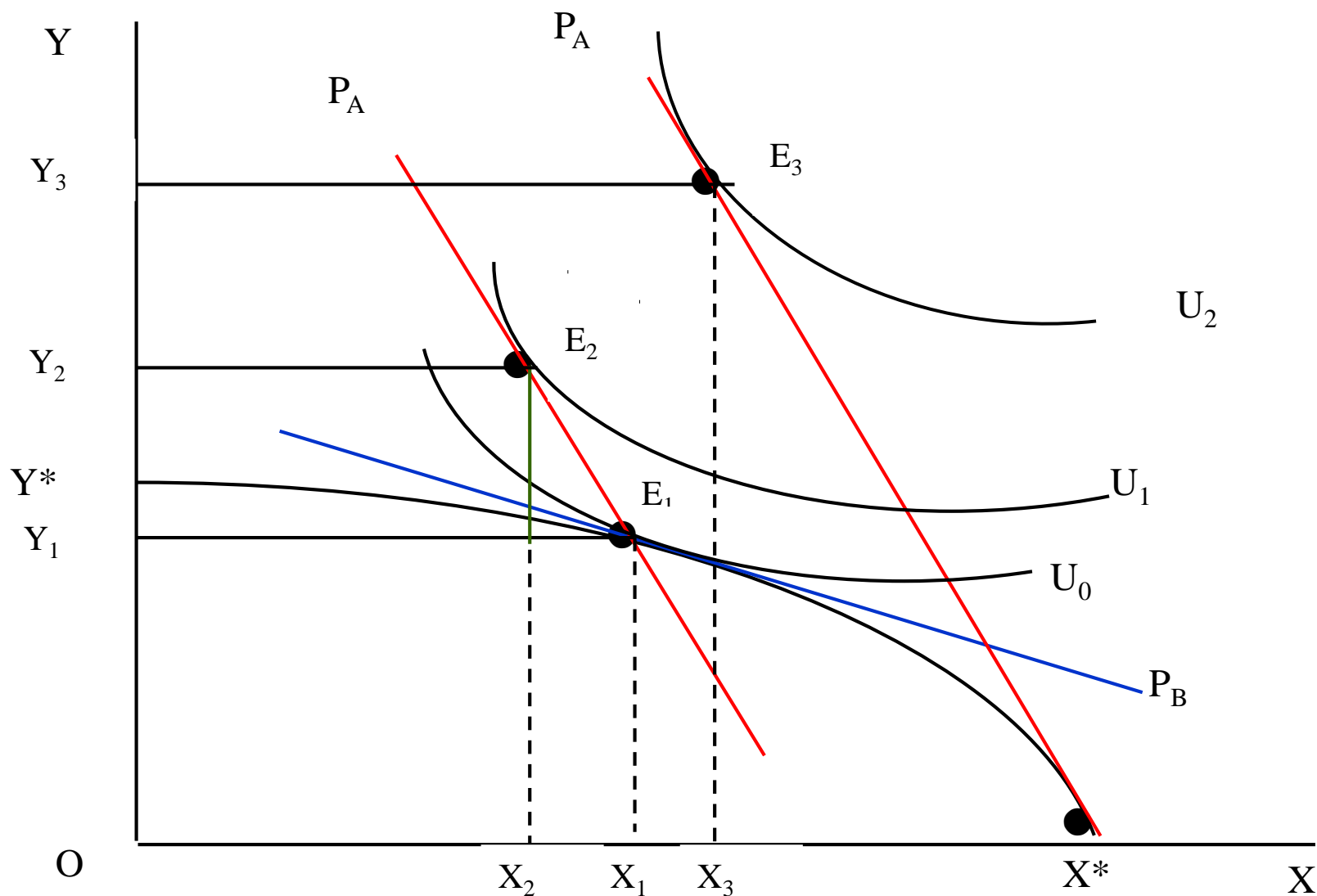
- 考虑劳动和资本两要素，解释更接近实际。瑞典赫克歇尔和他学生俄林作出开创性贡献，Heckscher-Ohlin model: H-O model。
- 基本思想：1) 不同物品生产采用不同比例要素投入；2) 不同国家要素禀赋和相对价格不同；3) 各国在需要密集利用本国丰裕要素产品生产上有比较优势，在各具有比较优势产品生产上专业化分工带来利益，通过贸易实现利益。

封闭均衡：贸易分析框架

- PPF显示一国能生产两种商品X、Y的组合。曲线外凸显示两种商品边际替代率递减。
- 给定U代表的社会整体偏好，封闭条件下E表示均衡产出和消费组合，并规定封闭条件下社会福利水平为 U_0 和 P_B 表示的对价格。



开放均衡与贸易利益来源



战后新现象挑战已有理论

- 发达国家之间的“北北贸易”发展，
- 欧共体内部贸易发展，
- 制造业内部贸易发展
- ——与经典模型所预测不相符合

新现象挑战旧理论

- 为集中研究要素比例和技术对贸易影响，上面古典和新古典贸易理论假定：
 - 1) 行业和企业没有规模经济；
 - 2) 产品具有同质性；
 - 3) 完全竞争市场结构；
 - 4) 消费偏好和需求相同；。
- 新贸易理论倡导者认为不能用传统理论解释发达国家之间贸易和制造业内部贸易，促成行业内贸易（intra-industrial trade）理论出现。

克鲁格曼行业内贸易模型假设

- 产品投入不存要显著要素比例差别，因而不存显著技术差别。但是：
 - 1) 产品生产存在规模经济；
 - 2) 产品存在差异性；
 - 3) 垄断竞争市场结构；
 - 4) 产品种类（varieties）增加提升福利。
- 要素结构差异和比较优势不再解释贸易，但是两个新途径解释贸易：一是偏好不同国家互相交换不同产品，能带来“交换利益”。二是不同产品分配不同国家生产，能够通过规模经济作用提升效率。

克鲁格曼模型结论概括

- 1) 行业间 (inter-industry) 贸易 (如制造品和粮食) 反映比较优势。行业内 (intra-industry) 贸易 (制造品与制造品) 不反映比较优势。
- 2) 行业内贸易模式不可预测。“偶然事件决定了贸易模式的细节”。行业间贸易模式可预测。
- 4) 两类贸易相对重要性取决要素比率相似性。本国和外国要素比率相似，行业间贸易很少而行业内贸易很多。两国要素比率截然不同，贸易主要建立在比较优势基础上。

主要内容

- 1) 国际贸易理论演变
 - 讨论：如何解释加工贸易？
- 2) 产品内分工与加工贸易
- 3) 国际收支账户及其结构
- 4) 外部不平衡与调节机制

中国沿海开放发展战略

- 特区点上开放；沿海线上开放；
 - 沿江沿边开放；入世全面开放；
 - 1988年1月推出沿海发展战略，是我国经济开放的重要阶段性特点！
-
- 我国加工贸易发展丰富了国际贸易实践，提供了理论发展的素材。阅读沿海发展战略重要推动者有关讨论，有助于理解加工贸易对转型国家经济发展的意义！

内容讨论

- 我国开放中“三来一补”（“来料加工，来件装配、来样加工和补偿贸易”）或“加工贸易”发挥重要作用（来样加工属于一般贸易，来料加工和来件装配，统称为加工装配或加工贸易，中小型补偿贸易也具有加工贸易属性）。
- 依据教科书的行业间与行业内贸易理论，贸易驱动根源是比较优势和规模经济。
如何解释加工贸易的经济学根源？

东莞虎门太平手袋厂案例

- 2014年6月25日虎门调研，当地正改造旧工业园，为新建“虎门电商工业园”准备庆典晚会。
- 迎接跨境电商贸易，没有调整期的压抑氛围。镇政府官员说“我们这边挺好，正好上新台阶！”
- 在虎门访谈1978年第一家与香港合资加工贸易工厂太平手袋厂负责人！

太平手袋厂： 机缘巧合迎来合作机遇！

- 前身是几十个工人的太平服装厂，当时厂长是刘垠女士，唐厂长参与当时协议签订活动。两年后刘垠因病去世，唐厂长接任厂长。
- 1978年7月29日晚，香港华远公司老总来到太平服装厂，问厂长是否愿意做手袋。当时他带来一个欧洲时尚黑色女包和一些裁片。
- 刘垠厂长拍板接活，找到两个技术人员按样包样制作，第二天展示给港商。港商原以为大陆人散漫落后，没想到很快与样品一模一样加工品。港商当即决定合作！

太平手袋厂： 第一家获得营业执照的合资企业

- 1978年7月30日双方签合作协议书，港商投资300万港币，三年合同期每年从生产额中扣20%偿还设备款。8月份运进安装设备，9月15号正式挂牌，获得“粤字001号营业执照”，在工商局注册备案。
- 机器设备先进，实现从缝纫机到机械自动化生产，灯光照明设备都很新奇。经济效益好，解决就业温饱成效明显，迅速发展为三四百人，1984年800多人。按香港管理模式采用计件工资，工人每月工资可达80-100元，而当时一般工人工资仅20-22元/月，很多人想尽办法进工厂工作。

太平手袋厂：示范推广效应

- 很多人前来参观学习，很多其他工厂相继跟进。带动当地模具、五金和印染产业的发展。推动东莞成为全国最大加工中心。
- 1984年后太平手袋厂与港商最初合同期满，还清了设备款，掌握了技术，从来料加工转型与广东省外贸公司合作从事进料加工经营。
- 由广东外贸公司对外接受订单和销售，太平手袋厂负责生产（广东省外贸公司有出口权）。当时为国家创造了几百万美元外汇。
- 同时扩大国内市场销售，1985-86年金虎牌手袋在全国销售，一次在上海会展上一车手袋被一抢而空。

劳动市场影响与结局.....

- 工厂发展面临工人短缺问题。临近地区难招工，也难以统一管理。工厂联系江西九江劳动局商讨引进农民工。
- 80年代中后期从九江引进农民工，九江劳动局培训管理收取培训费。当时工人月工资200-300元，劳动局干部每月1000元工资。
- 创多个第一：大陆第一个加工贸易工厂，非国有工厂建第一台电梯，1979年港商赠送第一部丰田面包车，建议海关设立第一个保税仓库.....
- 1992年唐厂长因超生违规被迫离开工厂，辗转海内外从事贸易。随竞争加剧工厂最终倒闭。

产品内分工和贸易视角

- 更深入观察显示，当代行业内贸易不仅是不同种类产品分工贸易，更多与工序、部件、流程分工相联系表现为产品内分工和贸易。
- 产品内分工与规模经济有关，更与比较优势有关。产品内分工延伸到服务领域表现为服务外包。产品内分工对东亚四小、中国等当代新兴经济开放发展具有基础支持作用。
- 为认识当代全球分工和贸易规律特点，需提出产品内分工（intra-product specialization: IPS）理论假说。

产品内分工参考资料

- 卢锋：“产品内分工：一个分析框架”《CCER中文讨论稿》NO. 2004005，2004年5月28日，可在CCER中心网站阅读下载。同名论文“产品内分工”发表于《经济学季刊》第4卷第1期第55-82页，2004年10月。
- 卢锋：“服务外包的经济学分析：产品内分工视角——兼论我国承接国际服务外包问题”，北京大学出版社2007年版。部分内容可见《CCER中文讨论稿》NO. 2007011，2007年7月10日，可在CCER中心网站阅读下载。

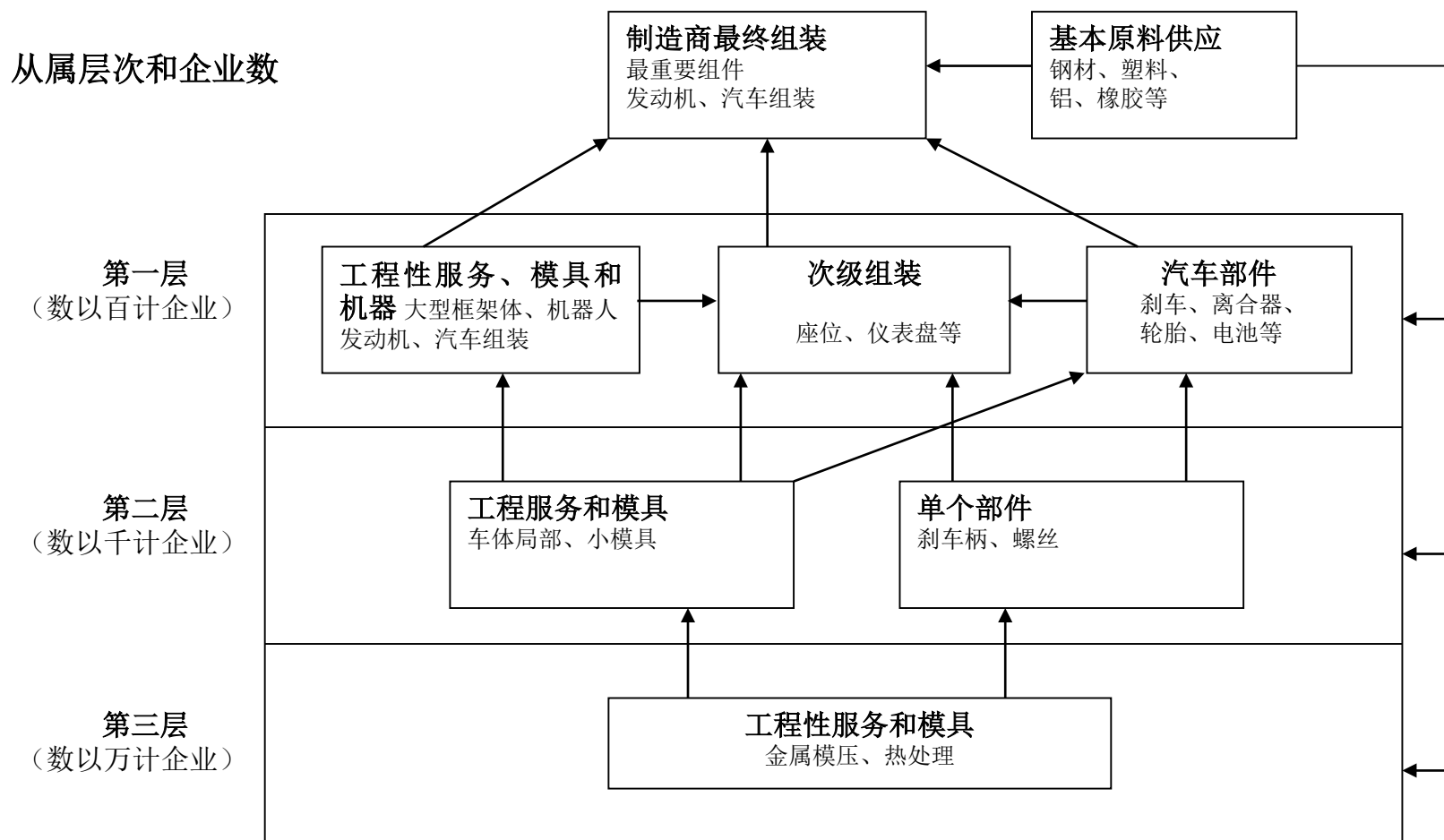
汽车IPS案例：福特早期模式

- The Detroit Institute of Arts展示了Diego Rivera表现20世纪30年代福特River Rouge 汽车厂生产过程的壁画。当时汽车生产在空间上高度集中或一体化：“矿石和煤炭原料从大湖附近矿山水运而来，然后通过热处理（heating）、仿形（modeling）、铣削（milling）、冲压（stamping）、焊接（welding）、抛光（buffing）、喷漆（painting）和总装（assembly）等上百道工艺，最终产出汽车”。
- “在一端吃进焦炭和矿石，在另一端吐出轿车”。

当代汽车工序分工现象

- 日本当年汽车工序合作主要在国内，但是已经向海外特别是ASEAN发展供应商，出现国际IPS趋势。
- 美国欧洲汽车也逐步发展起国际工序分工：福特温莎发动机厂年产70万台；著名汽车厂商开始通过外包获得发动机。
- 全球汽车制造商内部完成价值比例不到三成，间接说明IPS的重要性。

80年代日本汽车生产分工结构



早期计算机生产模式

- 60年代关键角色是**IBM**加上**BUNCH**（Burroughs; the Univac division of Sperry Rand; NCR; Control Data Corporation; Honeywell）。
- 采用“垂直一体化（**vertically integrated**）”生产方式：“独立进行各自研发、生产、流通、营销、销售和相关支持。企业有各自跨越不同部门的内部生产系统：从半导体（**semi-conductors**）到元部件（**components**）、计算机平台（**computer platform**）、辅件（**peripherals**）、系统软件和应用软件（**system software and applications**）”。

90年代计算机亚太生产链

- 1) 美国微处理器、操作系统等。凭借先导市场（lead market）地位确定全球标准。
- 2) 日本供应memory chips（存储芯片）, flat-panel displays（平板显示器）, CD-ROMs等。
- 3) 韩国是DRAMS（内存条）最重要供应者，同时供应memory chips, flat-panel displays和monitors。
- 4) 新加坡是hard disk drive的中心生产平台。
- 5) 台湾供应元部件、辅件、OEM系统最为著名：motherboard, keyboards, power suppliers, mice, and monitors等。有“Krupps of the computer wars”之称。

Barbie玩具案例：背景

- **Ruth and Elliot Handler** 夫妇于1945年在南加州建立一个“**Mattel**”公司，最初在家庭车库里主产相框，并用下角料生产玩具性家具（**dollhouse furniture**）。后来玩具市场好，专营玩具。
- 受女儿Barbara启发，1959年设计生产**Barbie**，抓住一代女童想象力受欢迎。1960年**Mattel**上市，1965年以1亿美元销售额进入**Fortune500**强。**Barbie**知名度超过**Mattel**及2002年去世的**Ruth**老太太。

Barbie的IPS生产方式

- 角色1：台湾企业利用从沙特、美国进口石油，提炼出乙烯作为芭芭娃娃玩具身体的塑料材料。
- 角色2：日本企业生产芭芭尼龙头发和加工机器。
- 角色3：中国进口上述原料，加上用国产棉花做成的辅料，由Mattel 设在东莞工厂利用当地的劳动力、电力、土地，加工成芭芭娃娃。
- 角色4：香港企业管理包括玩具出口到美国的整个流程，美国到岸价格为每只为2美元。
- 角色5：美国Mattel等企业进行产品设计和广告营销、产品包装、出口加工机器、地面运输、批发零售等，最终零售价格为9.99美元。

服务外包现象

- 进入新世纪后开始流行服务外包现象：
 - 新加坡航空公司把客机免税商品销售服务转移给一家航空与轮船免税品经营公司；
 - 雪佛来等汽车品牌上可能把车型设计委托给外部设计企业；联想与IBM签署价值2亿美元协议购买IT技术服务；
 - 美国企业把价值几十亿美元软件生产流程分配给印度工程师，深圳服务公司承担香港银行大量数据输入和电话呼叫业务；
 - 宝洁、英国石油公司把财务会计、人事管理等部门职能不同程度转移给埃森哲这类服务提供商
 - ……。

当代服务外包行业分布特点

- 一、软件计算机服务外包（ITOs）

- 1) 软件编程、调试等流程；
- 2) 计算机系统集成（SI）；
- 3) 计算机系统运营维护保障
- 4) 数据中心托管；
- 5) 网络设计、开发和管理；……

- 二、商务流程外包（BPOs）：

- 1) 数据输入；
- 2) 呼叫中心；
- 3) 人力资源管理；
- 4) 财务会计管理；
- 5) 物流管理；
- 6) 产品研发
- 7) 售后服务……

当代产品内分工

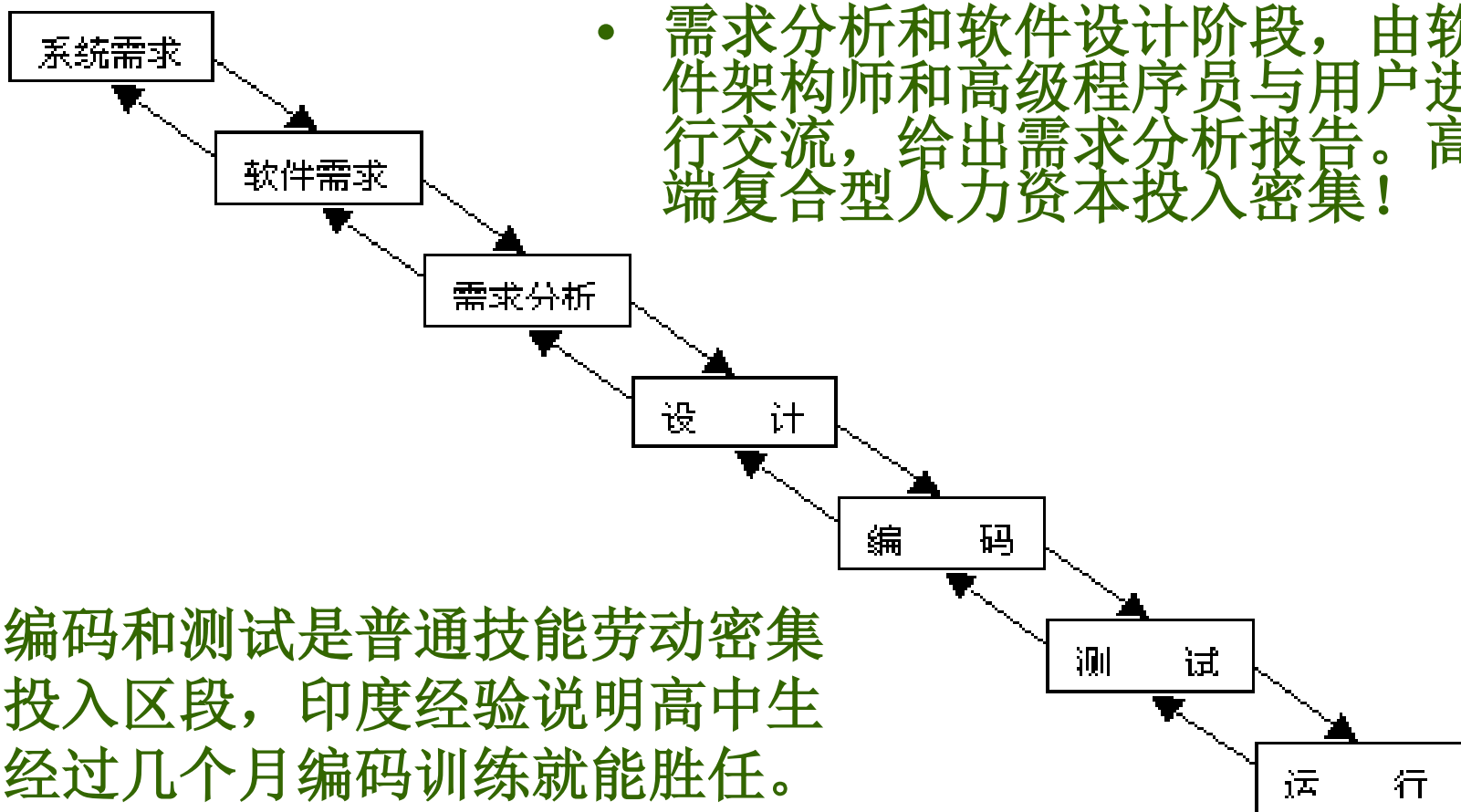
(Intra product specialization)

- 在过去约半个世纪发展出一种新的国际分工类型，根本特点在于分工基本单位从“产品”深入到特定产品内部的“工序、环节、区段”，并拆分到不同地区甚至不同国家进行。
- IPS创造利益源泉有二：一是比较优势；二是规模经济。IPS兴起原因在于技术进步和制度创新降低了工序分工的交易成本。

比较优势与IPS

- 不同工序要素投入比例不同；把它们分配到不同要素相对价格国家进行，通过比较优势获得利益。
- 依据比较优势原理发展产品间分工，提升资源配置效率和国际经济联系，是标准贸易理论和推动历史时期经济国际化的重要内容。
- 传统比较优势分工，暗含了不同工序间要素投入比例相同的假定。IPS利用不同工序之间实际要素投入比例差异，因而获得更为细致、潜力更大的国际分工源泉。

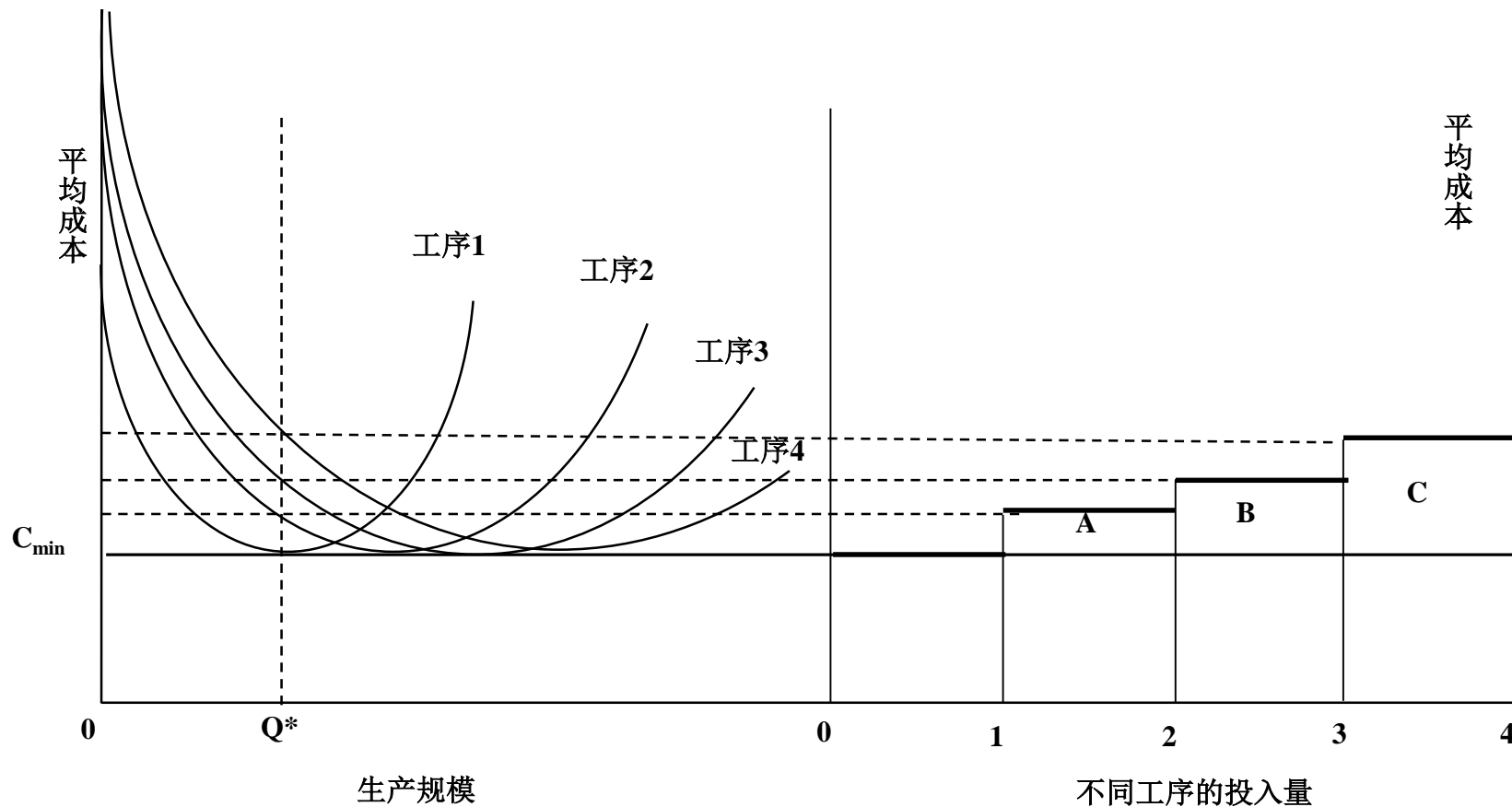
软件生产Waterfall Model案例：不同环节投入比例差异构成国际分工基础！



规模经济与IPS

- 不同工序经济活动最佳规模不同，拆分开来在不同空间包括不同国家完成，有可能通过规模经济获得利益。
- 不进行IPS，也可以依据规模经济原理发展产品间分工。新贸易理论用规模经济解释当代国际分工、特别是发达国家之间分工现象。
- IPS利用不同工序之间可能存在的有效产量差别，因而获得更为细致、潜力更大的国际分工方法。

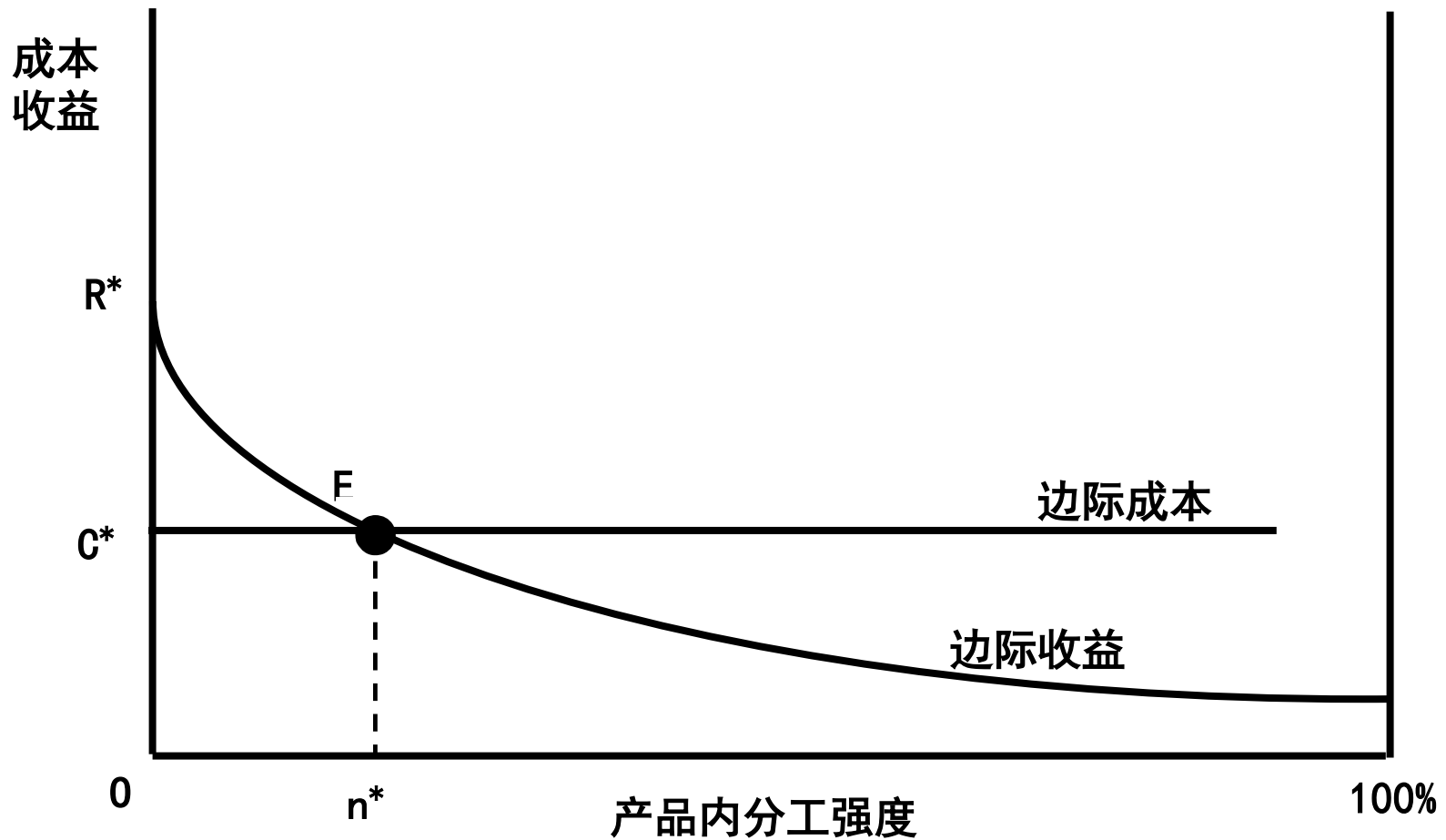
规模经济带来的利益



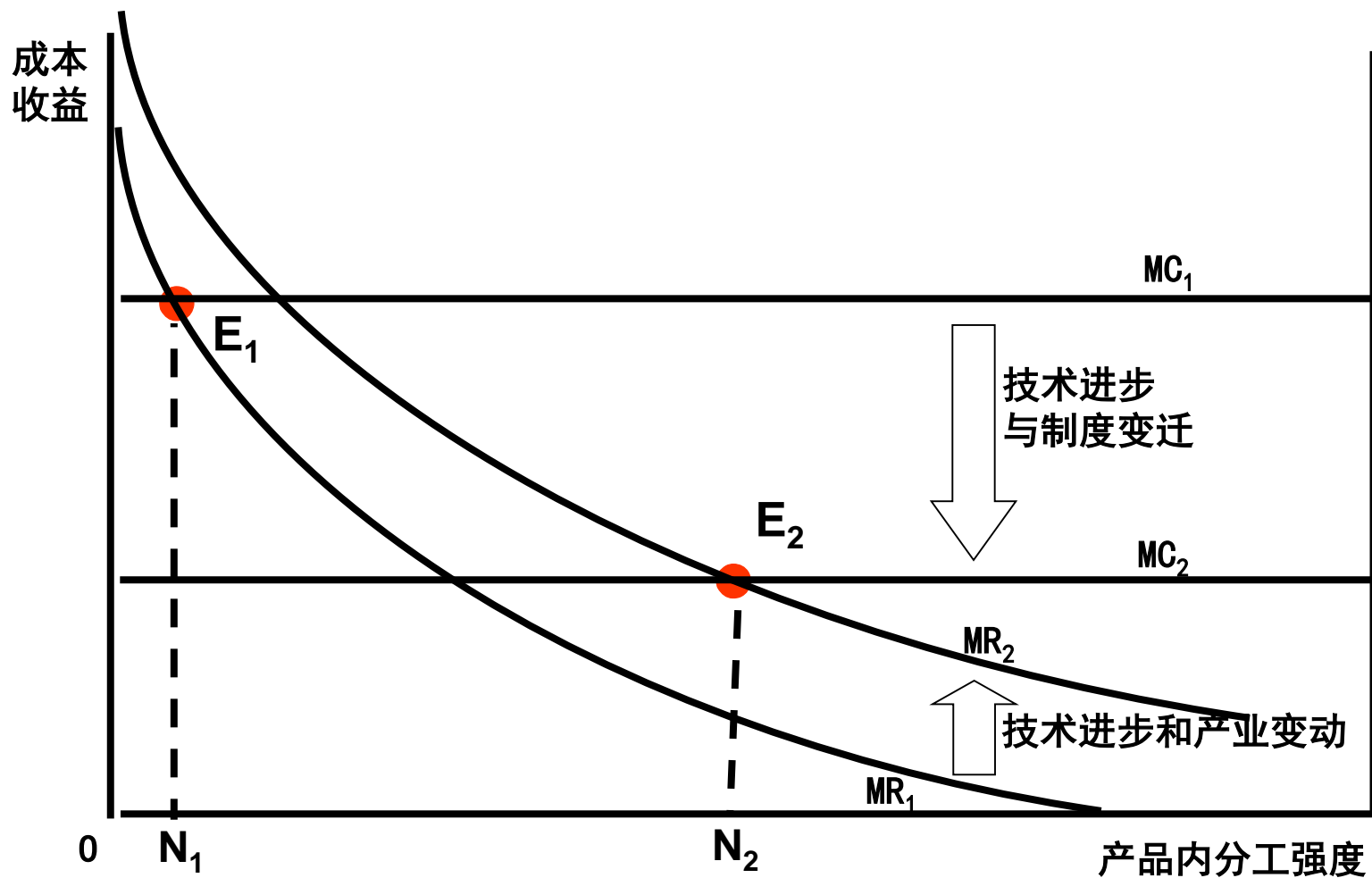
产品内分工决定因素

- $$\text{INT (IPS)}_i = F \left(\underset{+}{\text{DIV}_i}, \underset{+}{\text{COM}_i}, \underset{+}{\text{SCA}_i}, \underset{-}{\text{TPC}_i}, \underset{-}{\text{TSC}_i} \right)$$
 - INT (IPS)_i 表示 “i”产品发生IPS的可能性和强度。
 - DIV_i 代表该产品生产工序时空分离可能性及其大小。
 - COM_i 表示不同工序间投入品比例差异大小。
 - SCA_i 表示不同工序间有效规模差异大小。
 - TPC_i 表示中间产品单位价值运输成本高低。
 - TSC_i 表示跨境经济活动发生的交易成本。
- 符号表示该变量对IPS作用性质和方向。

产品内分工决定机制



发展原因的概括总结



全球分工、供应链、价值链（1）

- 芯片行业是高度全球化行业：芯片设计、生产制作、下游厂商利用、终端消费市场等环节，按照经济规律与原理在全球范围展开相互合作又相互竞争的系统，构成当代全球供应链现象的经典行业案例。
- 这个按照开放经济规律演化形成的全球供应链系统，在通常情况下一损俱损一荣俱荣。然而中兴禁售案例显示，这个全球分工链条的某个关键环节一旦由于某种原因断裂，则可能造成巨大冲击和扰动。

全球分工、供应链、价值链（2）

- 芯片全球分工凸显产品内分工这个当代全球化国际分工全新特点：
 - 早先历史时期不同国家分工交换，主要以产品为单位进行，比如粮食交换布匹，石油交换汽车。当代国际分工深入到某个产品特定工序、流程、环节，形成产品内分工模式。
 - 芯片作为电子产品的元器件成为国际分工对象，芯片内部设计、制作、测试进一步国际分工，体现当代国际产品内分工的原理，并构成全球供应链（GSC）价值链（GVC）管理和竞争战略原理的经济学基础。

贸易争论和保护主义原因

- 自愿贸易虽能创造额外利益提供“双赢”现实可能，但不能保证贸易国内部各方“皆赢”。
- 相反，自由贸易往往使特定行业、地区和人群面临冲击和调整压力。限制贸易可能使特定行业和部门获得额外利益。
- 因而贸易政策通常存在争议，特别在一些国家面临较高失业率困难时更具有敏感性和争议性。

常见反对贸易观点

- 发达国家常见论点：
 - 外国廉价劳动力抢走本国工人饭碗；“保护本国工作”；“公平贸易”……
- 发展中国家常见论点：
 - “保护本国幼小工业”；抵制外国霸权；反对外国剥削；……
- 各国共同流行观点：
 - “维护国家安全”；保护民族产业；……

衡量贸易利益如何分配？

——贸易条件 (Terms of trade: TOT)

- 出口价格与进口价格比率：
 - $TOT = P_E/P_I$
- 某年某国出口价相对进口价下降即贸易条件恶化，表示出口更多产品才能进口上年同样数量商品，或出口与去年相同量商品仅能换到较少量进口品。意味着福利相对损失。
- 反之，出口价相对进口价上升，表示贸易条件改善和福利相对改善。贸易条件下降表示开放相对利益大小而不是绝对受损。

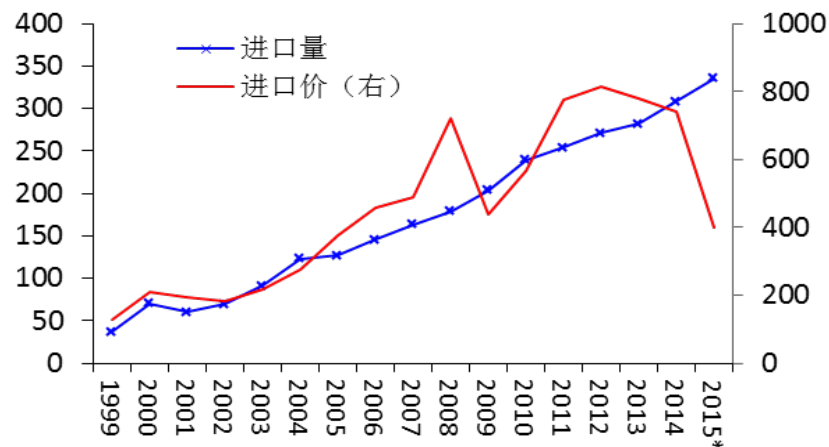
新世纪中国实践经验

- 一段时期以来，我国进口铁矿石、石油等商品价格快速上涨，出口衬衫、鞋类、家电等物品价格低廉甚至下降，因而有“买啥啥贵，卖啥啥便宜”之说。
- 然而这几年经济下行调整推动大商品等进口价格下降，伴随贸易条件显著改善，构成新一轮调整特点之一。
- 下面先用几个商品事例说明上述关系，然后观察整体TOT变动，最后说明国内宏观政策对TOT影响……

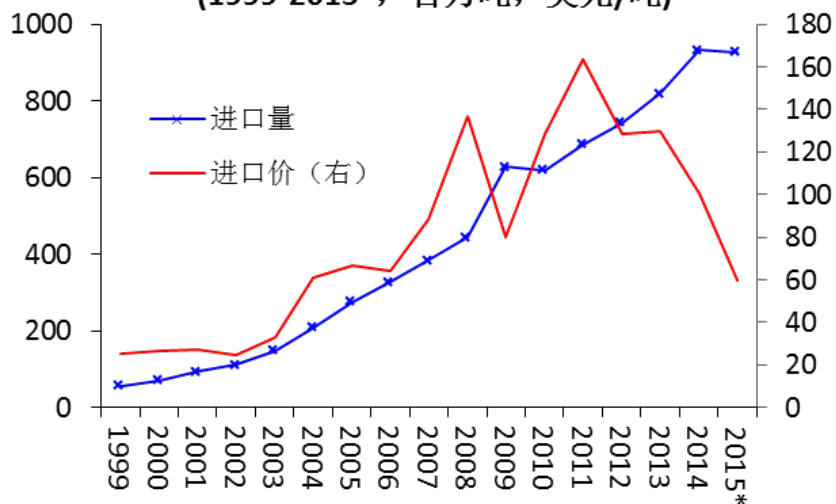
三种过亿吨进口商品量价变化

- 铁矿石世纪初进口量7000多万吨上升到近年9亿多吨，石油和粮食同期分别从2亿吨、1000多万吨上升到3.5亿吨和1.2亿多吨。价格最初10余年趋势上升，近年大幅回落！

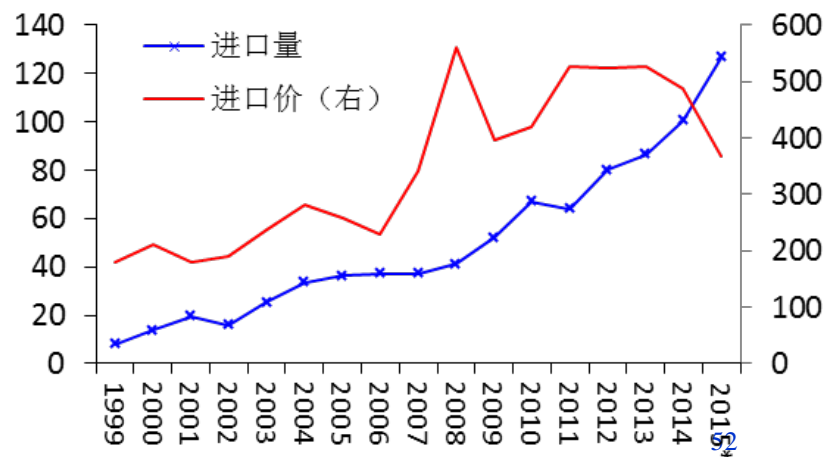
中国石油进口数量与价格
(1999-2015*, 百万吨, 美元/吨)



中国铁矿石进口数量与价格
(1999-2015*, 百万吨, 美元/吨)



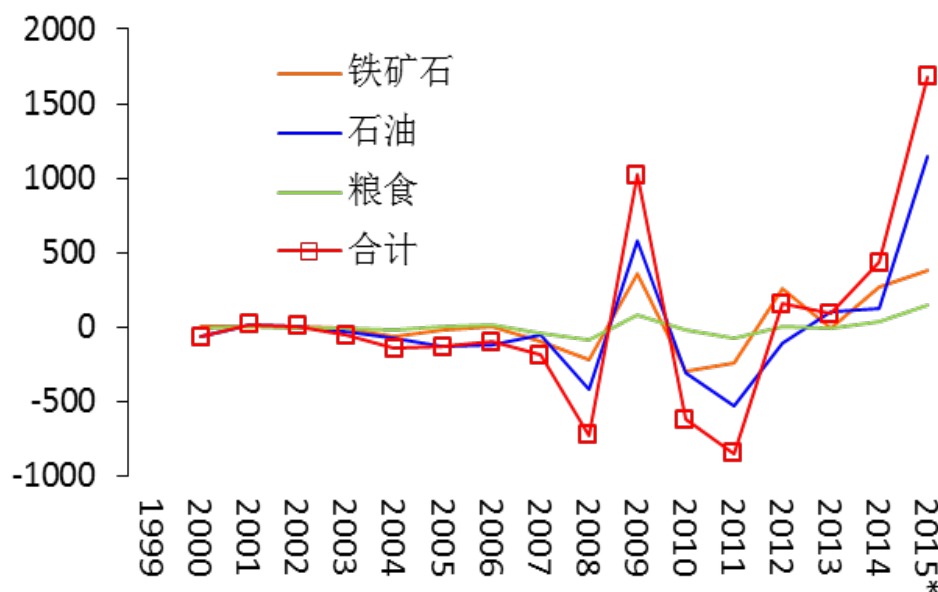
中国粮食进口数量与价格
(1999-2015*, 百万吨, 美元/吨)



三种大商品进口损益估计

- 假设上年价格不变计算历年进口额并与历年实际进口额比较来估计每种商品进口损益，三种加总得到总损益。
- 2003-2011年间除2009年外8年共损失2800亿美元。2009年福利增加1000亿美元，去年最多得益1680亿美元。2012-2015四年共得益2300多亿美元。

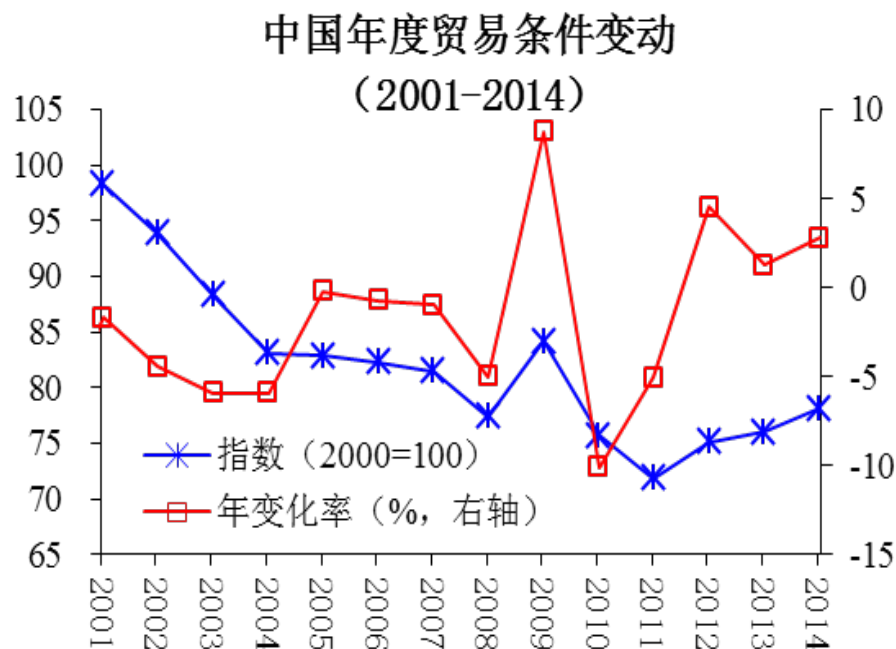
石油、铁矿石、粮食进口价格变动损益
(2000-2015M10, 亿美元)



整体贸易贸易条件变化态势

- 进入新世纪以来中国TOT总体下降，2011年累计比世纪初降低近3成。但是近年调整深化期TOT罕见持续多年改善，指数值从2011年初约70上升到2015年4月85，提升两成以上。

- 初步匡算，2012-2014年由于贸易条件改善增加的国民收入占GDP比重分别为0.9%，0.24%和0.66%。考虑贸易条件的国内总收入GDI增速分别约为8.6%、7.9%、8.1%。...



WTO：世界贸易组织

- 1994年4月15日，在摩洛哥的马拉喀什（Marrakech）市举行的关贸总协定乌拉圭回合部长会议决定成立世界贸易组织（World Trade Organization: WTO），以取代成立于1947年的关贸总协定 (GATT)。
 - 世界贸易组织是当代最重要的国际经济组织之一：它是众多贸易协定的管理者，是各成员贸易立法的监督者，是就贸易进行谈判和解决争端的场所。160多个成员国贸易总额达到全球的97%。

WTO的产生过程

在法国举行第一轮多边减税谈判，33个国家参加，达成双边协议147项，增加关税减让5000项

1949年

1964年5月至1967年6月在日内瓦举行第六轮多边关税贸易谈判，又称“肯尼迪回合”，有54个国家参加，谈判结果使工业国的进口关税下降了35%，影响贸易额400亿美元。1964年

1973年

1973年9月至1979年在日内瓦举行的第七轮多边关税贸易谈判，又称“东京回合”。有99国参加。这次减免税采取一揽子办法，各国的减税幅度在25%—93%之间。

1986年

1986年，在乌拉圭举行的缔约国部长会议，决定发动第8轮多边贸易谈判。新一轮谈判成立了关税、非关税措施、自然资源产品、纺织品和服装、农产品、总协定条款、多边贸易协定、保障措施、补贴和反补贴等15个谈判组。

1996年

1996年1月1日，世贸组织正式取代成立于1947年的关贸总协定（GATT）。

1951年

在英国举行第二轮多边减税谈判，有39个国家参加，达成双边协议150项，增加关税减让8700项，参加谈判的国家的贸易占当时世界进口额的80%以上。

1947年

1947年23个国家和地区作为创始缔约国签订了《关贸总协定》，并于1948年1月1日起开始实施。

中国加入WTO的历程



中国是1947年成立的关税及贸易总协定（General Agreement on Tariffs And Trade）创始国之一。新中国成立后，台湾当局占据中国席位。

1947



1995年1月1日，世界贸易组织（WTO）正式成立。同年7月11日，中国成为该组织观察员。

1995



2001年6月9日和21日，美国和欧盟先后与中国就中国入世多边谈判的遗留问题达成全面共识。6月28日—7月4日，第十六次世贸组织中国工作组会议就多边谈判中遗留的12个主要问题达成全面共识。

2001

2001



2001年9月17日，世界贸易组织中国工作组第十八次会议在日内瓦通过了中国入世议定书及附件和中国工作组报告书。2001年11月11日中国终于叩开世贸组织大门，成为WTO第143个成员。

WTO的基本原则

非歧视性原则

包括两方面，一是最惠国待遇，另一个是国民待遇。成员不可在贸易伙伴间实行歧视，给一成员优惠，也应同样给予其他成员。国民待遇是指对外国的货物、服务以及知识产权应与本地的同等对待。

透明度原则

指WTO成员方应公布所制定和实施的贸易措施及其变化情况，没有公布的措施不得实施，同时还应将这些贸易措施及其变化情况通知世贸组织。

更为自由贸易

要求各国减少关税和非关税贸易壁垒，有计划，有步骤，分阶段地实现更大限度贸易自由化。

鼓励发展与改革

发展中国家与转型国家也要遵守发达国家接受的绝大部分规则，不过在规则达标方面给予它们较长调整时间和较大灵活性，

促进公平竞争原则

指不允许缔约国以不公平贸易手段进行不公平竞争，特别禁止采取倾销和补贴形式出口商品，对倾销和补贴都做了明确的限制性规定。

WTO的主要功能

- 1) 贸易谈判：协议并非静止不变，而是需要通过不断谈判充实新规则内容。
- 2) 执行与监督：要求成员国通过告知法律和政策贸易政策透明，评估成员国贸易政策。
- 3) 争端解决机制：成员国认为规则赋予权利受到损害时，可以诉诸争端解决机制，由特别任命的专业法官加以裁定。
- 4) 帮助发展中国家提升贸易能力。
- 5) 与国际社会沟通交流。

WTO面临改革挑战

- WTO是当代经济全球化发展的重要体制支柱之一。然而新世纪中国等新兴经济，借助全球化环境快速增长，引发与美国等发达国家利益矛盾。
- 特朗普就任后美国调整对华以及整体对外经贸政策，批评WTO现有规则损害美国利益，采用杯葛任命上诉法官等多种办法要求改革WTO。
- 2018年7月美欧峰会倡导WTO改革，9月EU和加拿大提初WTO改革框架性文件，11月中国提WTO改革方针主张，12月G20峰会公报为WTO改革背书。

2019年WTO改革推进

- 如果说2018年就改革必要性达成共识，2019年这围绕若干议题更具体展开。
- 改革过程概况：
 - 美国率先出牌，中国系统表态，发展中国家频频发声。
- 改革重要领域：
 - 发展中国家“S&DT”争议激烈，电商规则谈判异军突起，履行通告义务改革初步破题，上诉机构改革僵局未解。

2020年WTO改革最新进展

- 受疫情全球大流行和罗伯特·阿泽维多（Roberto Azevêdo）总干事提前离职影响，WTO改革谈判进程艰难缓慢。
- 新冠疫情成为新关注焦点。如发展中国家提出疫情时期应免除知识产权协定（TRIPS）部分义务，国际社会呼吁保障粮食贸易和医疗品供应链稳定。
- 中美等主要成员在“市场经济导向”、“特殊和差别待遇”等问题上针锋相对，未能达成任何成果。一些成员将过去提案经调整后重复提交，以强调自身关切问题。

评论我国固废品进口

Comments on “An Unhealthy Trade Surplus?” By Prof. Shang et al.

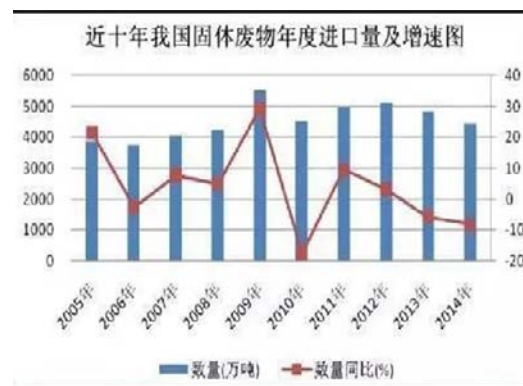
卢锋

CF40青年论坛双周内部研讨会第110期

2018年11月12日

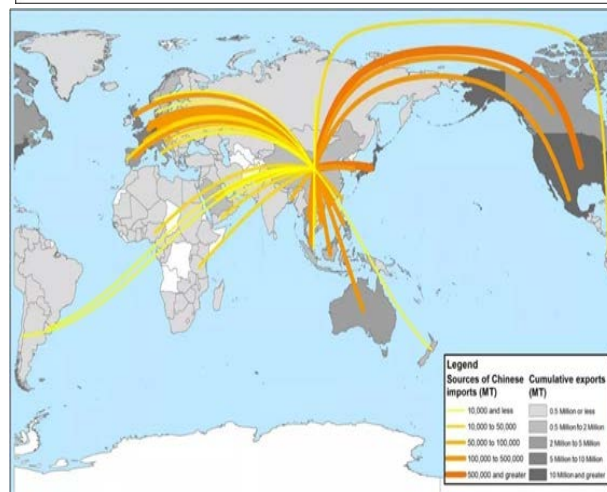
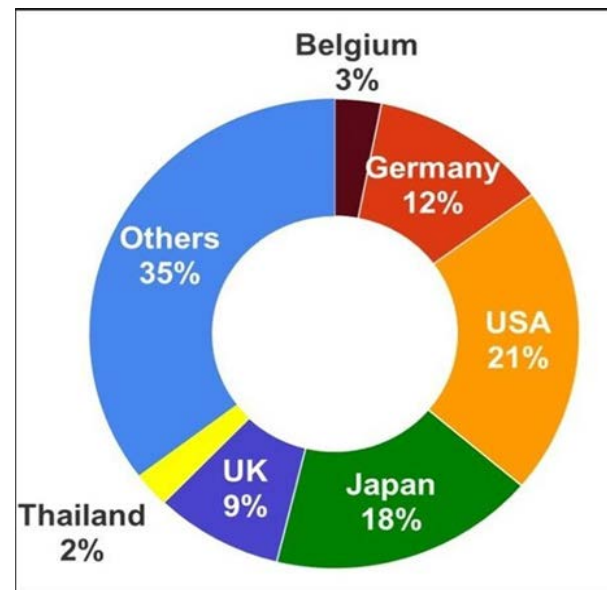
固废品进口规模庞大

- 自20世纪80年代起，中国逐步成为世界最大固废品进口国，2016年进口占全球固废品贸易量的56%。一篇文献显示，自1992年以来全球72%的塑料垃圾最终都被运到中国内地和香港。
- 统计数据显示，21世纪初年每年进口固废品大约4000-5000万吨。业内人士估计统计数据显著低估。



原料短缺：固废进口经济原因

- “20世纪80年代以来，为缓解原料不足，我国开始从境外进口可用作原料的固体废物。（国办发〔2017〕70号）”。
- 主要来自发达国家，参与中国加工贸易过程，形成最终产品后再出口到发达国家。因而成为全球供应链的一个环节和要素。



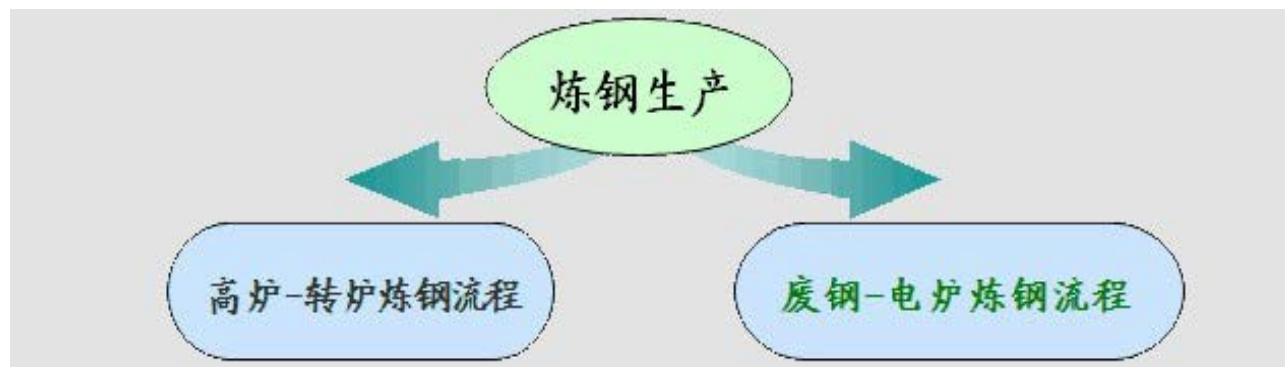
塑料瓶废品成为纺织原料

- 用废弃的塑料饮料瓶，加工成服装面料.....



废钢：固废功能典型体现（1）

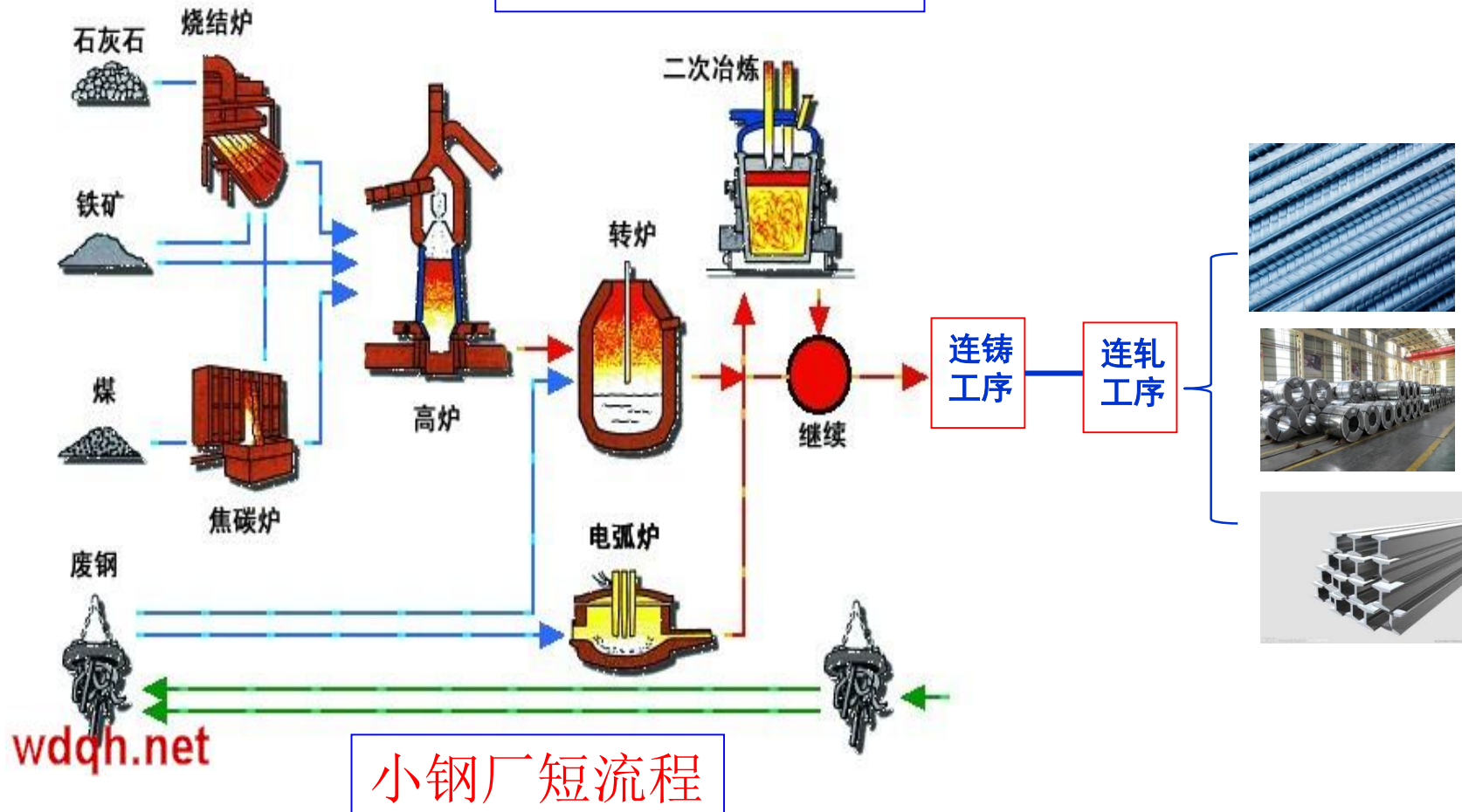
- 炼钢厂采用两种流程获得钢材。一种是利用铁矿石在高炉炼铁，然后在转炉炼钢的长流程炼钢厂（integrated steelmaking factory）。另一种利用废钢在电炉中炼钢的短流程(mini mill)。



- 废钢炼钢可节能60%、节水40%、减少86%废气、76%废水和97%废渣。美国大约一半钢材来自短流程，日本大约25%。中国由于钢铁蓄积量相对产量较低，因而比例低得多……

两种炼钢流程示意图

综合炼钢长流程



铁矿石、生熟铁、钢、废钢.....

铁矿石



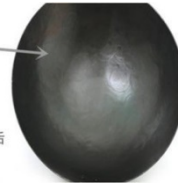
生铁



熟铁



铁锅内壁经千万捶锻打后留下的痕迹



- 中国进口大量废钢，高峰期年进口千万吨。近年打击地条钢，废钢进口下降到去年230万吨

钢材



废钢



- 中国钢铁蓄积量相对产量较低，并且蓄积钢铁存量平均年龄很低，因而废钢存量产能相当于每年流量产量要低得多.....

生活用品：“洋垃圾”进口原因



“不健康的贸易盈余” 一文分析原因和影响

- 中国贸易盈余降低了回程货物运输成本，因而增加了“单位价值较重货物”进口，构成固废大规模进口的根源！（reduces shipping cost of inbound cargos; increases imports of heavy goods including scrap metals and other industrial waste）；
- 在环保监管不足环境下固废品进口导致污染和不利健康的外部效应（additional pollution and worse health outcomes, especially in countries with low pollution control standard or weak enforcement）。

“洋垃圾”禁令（1）

——固废进口政策激变

- 2017年4月18日，中央全深改领导小组审议通过《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》：
 - 要以维护国家生态环境安全和人民群众身体健康为核心，完善固体废物进口管理制度，分行业分种类制定禁止固体废物进口的时间表，分批分类调整进口管理目录，综合运用法律、经济、行政手段，大幅减少进口种类和数量。要加强固体废物回收利用管理，发展循环经济。

“洋垃圾”禁令（2）

——固废进口政策激变

- 《国务院办公厅关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案的通知》（国办发〔2017〕70号，7月18日）：
 - 2017年7月底前，调整进口固体废物管理目录；禁止进口生活来源废塑料、未经分拣废纸及纺织废料等四类24种固废进口。
 - 持续严厉打击洋垃圾走私。将打击洋垃圾走私作为海关工作的重中之重，严厉查处走私危险废物、医疗废物、电子废物、生活垃圾等违法行为。
 - 提高国内固体废物回收利用率。加快国内固体废物回收利用体系建设，建立健全生产者责任延伸制，推进城乡生活垃圾分类，提高国内固体废物的回收利用率，到2020年，将国内固体废物回收量由2015年的2.46亿吨提高到3.5亿吨。

“洋垃圾” 禁令原因和影响

- 洋垃圾进口与倒卖许可证、伪报瞒报、走私夹带等违法行为联系。洋垃圾处理过程中会对当地的大气、水和土壤造成严重污染，危害生态环境。
- 根本在于收入水平提升，社会对较好环境支付意愿上升；另外随着国内原料工业产量见顶，加上国内自然提供废品上升，进口必要性下降！

“洋垃圾” 禁令原因和影响

PUBLIC RELEASE: 20-JUN-2018

Scientists calculate impact of China's ban

科学家算出中国拒绝进口塑料垃圾的影响

Over 100 million metric tons of plastic waste will be displaced because of the policy

UNIVERSITY OF GEORGIA 超过1亿吨废塑料将无处可去

- 中国禁令导致全球固废品循环产业链态势逆转，产生重大影响……；世界见证中国因素力量！

