

# 新疆对外贸易发展方式转变研究

## ——基于丝绸之路经济带战略背景

◆ 龚新蜀 黄伟新 / 著



XINJIANG DUIWAI MAOYI FAZHAN FANGSHI ZHUANBIAN YANJIU  
JYU SICHOUZHILU JINGJIDAI ZHANLUE BEIJING



XINJIANG DUIWAI MAOYI FAZHAN FANGSHI ZHUANBIAN YANJIU  
JYU SICHOUZHILU JINGJIDAI ZHANLUE BEIJING



XINJIANG DUIWAI MAOYI FAZHAN FANGSHI ZHUANBIAN YANJIU



JYU SICHOUZHILU JINGJIDAI ZHANLUE BEIJING



经济科学出版社  
Economic Science Press

国家社科基金项目 (13BJL052)

# 新疆对外贸易发展 方式转变研究

——基于丝绸之路经济带战略背景

**Study on the Transformation of Foreign Trade  
Development Mode in Xinjiang: Based  
on Silk Road Economic Zone as  
Strategic Background**

龚新蜀 黄伟新/著

经济科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

新疆对外贸易发展方式转变研究: 基于丝绸之路经济带战略背景/龚新蜀, 黄伟新著. —北京: 经济科学出版社, 2015. 9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6055 - 0

I. ①新… II. ①黄…②龚… III. ①对外贸易 - 贸易发展 - 发展方式 - 研究 - 新疆 IV. ①F752. 845

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 215447 号

责任编辑: 张庆杰 王东岗

责任校对: 刘 昕 王肖楠

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

## 新疆对外贸易发展方式转变研究

——基于丝绸之路经济带战略背景

龚新蜀 黄伟新/著

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

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 13 印张 220000 字

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6055 - 0 定价: 35. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

# 前 言

第二次世界大战以来，在科技革命和经济全球化浪潮推动下，国际贸易获得了迅猛发展。当今国际贸易格局中，发达国家始终在全球贸易中占据主导地位。分析发达国家贸易强国历程，不难发现，依靠科技创新和产业结构的不断升级，从而实现对外贸易发展方式转变是维护其贸易强国地位的根本原因。而对于大多数发展中国家来说，由于科技水平较低，只能依靠廉价劳动力和资源投入参与国际分工，虽然对外贸易获得快速发展，但是过于追求出口增长高速度和高产值，而不注重环境保护、忽视经济效益和社会效益的粗放型对外贸易发展方式，使得“贫困化增长”现象日益严重。尤其是近年来，随着金融危机后贸易保护主义日渐抬头和贸易摩擦日益加剧，粗放型的对外贸易发展方式使发展中国家面临的国际贸易环境不断恶化，如何加快对外贸易发展方式转变进而实现经济社会的可持续发展成为后发国家的重要议题。

改革开放以来，我国顺应发达国家产业转移的良好契机，利用丰富的资源优势大力发展对外贸易，并取得了迅速的发展，为经济社会发展做出了历史性贡献。但我国总体上依然保持着数量型、粗放型与外延型的对外贸易发展方式，这种依靠资源能源、劳动力等有形要素投入的传统对外贸易发展方式，一方面致使出口产品档次低、附加值低，造成了资源的浪费和环境的污染；另一方面也致使我国产品出口竞争力不强。如果不加快转变对外贸易发展方式，我国外贸发展将难以持续。特别是在国际金融危机影响进一步加深，发达国家市场需求疲软，发展中国家出口产品竞争力增强，国际市场竞争更加激烈，各国贸易保护主义明显抬头的国际贸易环境背景下，主动适应国际经贸格局调整，加快对外贸易发展方式转变，实现我国由贸易大国向贸易强国转变则显得更为迫切。2009年中央经济工作会议正式提出了加快对外贸易发展方式转变，国家“十二五”规划纲要则明确要求“加快转变对外贸易发展方式，推动外贸发

展从规模扩张向质量效益提高转变,从成本优势向综合竞争优势转变”。2011年《政府工作报告》中明确提出了“切实转变外贸发展方式”之后,2012年商务部等十部门联合发布了《关于加快转变外贸发展方式的指导意见》,并从国际竞争力提升和外贸结构优化等方面提出了我国转变对外贸易发展方式的发展目标。2014年中国经济进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,增长方式从规模速度型的粗放增长转向质量效益型的集约增长,经济结构从增量扩能转向调整存量、做优增量,发展动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动,进入新常态的中国经济由此也为助力我国对外贸易发展方式加快转变奠定了经济基础。

新疆是我国边境线最长,毗邻国家最多的省区,如果放在世界的版图中,新疆乃是欧亚大陆的中心。改革开放以来,新疆的对外贸易正是以其独特的向西开放区位优势以及优越的资源禀赋,在国家政策扶持与推动下,通过全面推进“外引内联、东联西出、西来东去”的开放战略与不断夯实对外贸易的产业基础实现了进出口贸易的快速增长和外贸结构逐步优化,对外贸易已经成为拉动新疆经济增长的重要引擎和促进新疆社会稳定与发展的推进器。然而,随着2008年美国次贷危机引发全球经济衰退,2009年欧债危机进一步拉低全球经济增长预期,2010年初俄白哈关税同盟启动对邻近周边市场影响的不确定性增加,以及2010年底“阿拉伯之春”后中东国家争夺地区影响力的竞争日益激烈,使得新疆外贸发展面临的国际经济与政治环境愈发严峻。2011年中国—亚欧博览会的举办至今,已成为新疆与周边国家多领域合作的重要渠道,特别是随着2013年中国提出共建“丝绸之路经济带”战略以来,中国政府通过高层引领,签署合作框架,推动项目建设,完善政策措施,发挥平台作用等方式积极推动“丝绸之路经济带”建设,这将开启我国与俄罗斯、中亚、西亚、南亚乃至东欧、西欧、阿拉伯国家及北非等国经贸合作新时代。同时,也为地处新丝绸之路经济带核心区的新疆带来了前所未有的机遇。如何加快推进新疆对外贸易发展方式转变,进一步推动新疆对外贸易发展,增强与丝绸之路经济带沿线国家的经贸合作,推动丝绸之路经济带建设,已成为新疆亟待解决的重要现实问题。基于此,本书以新疆对外贸易发展方式转变为研究对象,分析丝绸之路经济带战略背景下新疆对外贸易发展方式转变存在问题及其成因,探讨影响新疆对外贸易发展方式转变的制约因素,设计促进新疆对外贸易发展方式转变的路径,提出新疆对外贸易发展方式转变的保障措施,旨在加快推进

新疆对外贸易发展方式的转变。同时也为丝绸之路经济带建设中的西部边疆少数民族地区加快对外贸易发展方式转变提供参考和范式。

本书综合运用经济学、管理学、社会学、地理学等学科的理论和研究方法,结合新疆外贸发展所处的特殊区情,对丝绸之路经济带建设中加快新疆对外贸易发展方式转变进行了研究。本书共7章。第1章概念界定与理论基础。主要对对外贸易、对外贸易发展、对外贸易发展方式、对外贸易发展方式转变概念进行了界定,对比较优势理论、内生增长理论、外贸转型升级理论、竞争优势理论进行阐述。第2章新疆对外贸易发展方式转变现状。在梳理新中国成立以来新疆对外贸易发展方式转变历程基础上,从进出口贸易规模、对外贸易结构、对外贸易竞争力、对外贸易的经济社会贡献以及对外贸易的节能环保效益等方面分析新疆对外贸易发展方式转变的实践效果,进一步对新疆现行对外贸易发展方式中的出口产品国内生产环节的资源利用方式、外贸参与国际市场竞争方式、外贸增进国民收益的方式存在不足进行分析。第3章新疆对外贸易发展方式转变综合测评。通过构建新疆对外贸易发展方式转变的综合评价指标体系,运用改进的熵值法综合测评新疆对外贸易发展方式转变的总体进程和各子系统的转变效果,进一步探讨新疆对外贸易发展方式转变存在的问题及成因。第4章新疆对外贸易发展方式转变影响因素。利用调查问卷收集得到的影响因素评价数据,运用因子分析方法和二项分布 logistic 模型探寻影响当前新疆对外贸易发展方式转变的因素、作用方向和力度。第5章国内外对外贸易发展方式转变经验及对新疆的借鉴。分析美国、德国和日本三个世界贸易强国对外贸易发展方式转变经验,并对国内沿海发达地区的广东、浙江和与新疆区情相近的广西对外贸易发展方式转变经验进行剖析,在此基础上探寻这些国家和地区对外贸易发展方式转变的成功经验,为新疆加快对外贸易发展提供经验借鉴。第6章新疆对外贸易发展方式转变目标取向和路径设计。提出在丝绸之路经济带建设中当前和今后一段时间新疆对外贸易发展方式转变的目标取向和转变思路,并据此从提高技术创新能力驱动新疆对外贸易发展方式转变,优化产业结构推动新疆对外贸易发展方式转变,推动企业“走出去”带动新疆对外贸易发展方式转变,加强区域经贸合作加速新疆对外贸易发展方式转变等方面设计加速新疆对外贸易发展方式转变有效路径。第7章新疆对外贸易发展方式转变的保障措施。从科技支撑、制度保障、金融支持、人才引领四个方面提出促进丝绸之路经济带建设中新疆对外贸易发展方式转变的保障措施。

对外贸易发展方式的转变是一个涉及内容非常丰富的议题。宏观层面涉及不同国家法律、制度和政策问题，中观层面涉及不同区域产业转型升级和资源的最优配置问题，微观层面还涉及不同企业技术创新和产品竞争力提升等相关问题，绝非本书的内容所能涵盖。此外，本书在新疆对外贸易发展方式转变的动力机制，以及新疆各地州市对外贸易发展方式转变路径选择等问题都还有待于今后进一步深入研究。由于作者能力有限，尽管在研究过程中尽了最大努力，但本书难免存在不足之处，恳请读者批评指正！

龚新蜀

2015年6月

# 目 录

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 第1章 概念界定与理论基础 .....                               | 1  |
| 1.1 相关概念界定 .....                                  | 1  |
| 1.1.1 对外贸易 .....                                  | 1  |
| 1.1.2 对外贸易发展 .....                                | 2  |
| 1.1.3 对外贸易发展方式 .....                              | 4  |
| 1.1.4 对外贸易发展方式转变 .....                            | 9  |
| 1.2 理论基础 .....                                    | 11 |
| 1.2.1 比较优势理论 .....                                | 11 |
| 1.2.2 内生增长理论 .....                                | 13 |
| 1.2.3 外贸转型升级理论 .....                              | 14 |
| 1.2.4 竞争优势理论 .....                                | 15 |
| 第2章 新疆对外贸易发展方式转变现状 .....                          | 18 |
| 2.1 新疆对外贸易发展方式转变历程 .....                          | 18 |
| 2.1.1 计划经济体制下的对外贸易发展方式（1949~1978） .....           | 19 |
| 2.1.2 计划经济向市场经济过渡阶段的对外贸易<br>发展方式（1979~1991） ..... | 21 |
| 2.1.3 市场经济体制下的对外贸易发展方式（1992~2014） .....           | 22 |
| 2.2 新疆对外贸易发展方式转变的实践成果 .....                       | 31 |
| 2.2.1 进出口贸易规模持续扩大 .....                           | 31 |

|       |                                       |    |
|-------|---------------------------------------|----|
| 2.2.2 | 对外贸易结构不断优化 .....                      | 33 |
| 2.2.3 | 对外贸易竞争力有所提升 .....                     | 44 |
| 2.2.4 | 对外贸易对经济发展贡献显著 .....                   | 46 |
| 2.2.5 | 对外贸易节能环保效益逐步显现 .....                  | 47 |
| 2.3   | 新形势下新疆对外贸易发展方式存在的不足 .....             | 48 |
| 2.3.1 | 出口商品国内生产环节资源利用方式粗放 .....              | 49 |
| 2.3.2 | 外贸参与国际市场竞争方式落后 .....                  | 51 |
| 2.3.3 | 外贸增进国民收益方式局限性明显 .....                 | 52 |
| 第3章   | 新疆对外贸易发展方式转变综合测评 .....                | 55 |
| 3.1   | 新疆对外贸易发展方式转变评价指标体系的建立 .....           | 55 |
| 3.1.1 | 评价指标体系设置原则 .....                      | 55 |
| 3.1.2 | 评价指标体系构建 .....                        | 56 |
| 3.2   | 新疆对外贸易发展方式转变综合评价模型的构建 .....           | 65 |
| 3.2.1 | 评价指标数据的标准化处理 .....                    | 66 |
| 3.2.2 | 评价指标的权重确定 .....                       | 67 |
| 3.2.3 | 综合评价模型构建 .....                        | 68 |
| 3.2.4 | 数据来源及处理 .....                         | 68 |
| 3.3   | 新疆对外贸易发展方式转变测评结果分析 .....              | 69 |
| 3.3.1 | 总体效果评价 .....                          | 69 |
| 3.3.2 | 分项指标评价 .....                          | 71 |
| 3.4   | 新疆对外贸易发展方式转变进程中存在的问题 .....            | 77 |
| 3.4.1 | 对外贸易发展方式转变进程缓慢 .....                  | 79 |
| 3.4.2 | 对外贸易发展方式转变平稳性不高 .....                 | 79 |
| 3.4.3 | 对外贸易发展方式转变所处层次偏低 .....                | 80 |
| 3.4.4 | 外贸参与国际市场竞争方式转变水平呈下降趋势 .....           | 81 |
| 3.5   | 新疆对外贸易发展方式转变存在问题的成因透视 .....           | 81 |
| 3.5.1 | 粗放型经济发展方式是对外贸易发展方式转变<br>缓慢的首要原因 ..... | 82 |
| 3.5.2 | 贸易发展理念落后是对外贸易发展方式转变缓慢的                |    |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 重要原因 .....                                    | 84  |
| 3.5.3 技术创新乏力极大延缓了新疆对外贸易发展方式的<br>加速转变 .....    | 85  |
| 3.5.4 多重矛盾交织导致新疆对外贸易发展方式转变难以<br>取得实质性进展 ..... | 86  |
| <br>第4章 新疆对外贸易发展方式转变影响因素 .....                | 87  |
| 4.1 新疆对外贸易发展方式转变影响因素的甄选 .....                 | 87  |
| 4.1.1 新疆对外贸易发展方式转变影响因素的甄选依据 .....             | 87  |
| 4.1.2 影响新疆对外贸易发展方式转变的因素选择 .....               | 99  |
| 4.2 新疆对外贸易发展方式转变影响因素的实证分析 .....               | 101 |
| 4.2.1 研究方法 .....                              | 101 |
| 4.2.2 数据来源及样本描述统计分析 .....                     | 102 |
| 4.2.3 基于因子分析和 Logistic 模型的计量经济分析 .....        | 106 |
| <br>第5章 国内外对外贸易发展方式转变经验及对新疆的借鉴 .....          | 120 |
| 5.1 主要贸易强国对外贸易发展方式转变的成功经验 .....               | 120 |
| 5.1.1 美国转变对外贸易发展方式的经验 .....                   | 120 |
| 5.1.2 德国转变对外贸易发展方式的经验 .....                   | 124 |
| 5.1.3 日本转变对外贸易发展方式的经验 .....                   | 126 |
| 5.2 国内相关省区对外贸易发展方式转变的成功经验 .....               | 129 |
| 5.2.1 广东转变对外贸易发展方式的经验 .....                   | 129 |
| 5.2.2 浙江转变对外贸易发展方式的经验 .....                   | 132 |
| 5.2.3 广西转变对外贸易发展方式的经验 .....                   | 136 |
| 5.3 国内外对外贸易发展方式转变经验对新疆的启示 .....               | 140 |
| 5.3.1 要认识对外贸易发展方式转变是循序渐进、<br>逐步升级的过程 .....    | 140 |
| 5.3.2 要充分研判对外贸易发展方式转变趋向以加速其<br>持续向好转变 .....   | 141 |

|                                  |                                            |     |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| 5.3.3                            | 要因时因地选准符合地区特色的对外贸易发展<br>方式转变路径 .....       | 142 |
| 5.3.4                            | 对外贸易发展方式转变要在尊重市场规律的同时合理<br>发挥政府的调控作用 ..... | 143 |
| 第6章 新疆对外贸易发展方式转变的目标取向和路径设计 ..... |                                            | 144 |
| 6.1                              | 新疆对外贸易发展方式转变的目标取向 .....                    | 144 |
| 6.1.1                            | 实现出口增长从过分依靠廉价要素投入驱动向<br>依靠要素最优配置驱动转变 ..... | 145 |
| 6.1.2                            | 实现国际市场开拓和份额提高从机械型抢占向<br>主动和主导型占有转变 .....   | 145 |
| 6.1.3                            | 实现外贸由追求数量扩张和高速增长向质量和<br>效益并重转变 .....       | 146 |
| 6.2                              | 新疆对外贸易发展方式转变的思路 .....                      | 147 |
| 6.2.1                            | 转变对外贸易发展方式要以科学发展观为指导 .....                 | 147 |
| 6.2.2                            | 转变对外贸易发展方式要以竞争优势培育为核心 .....                | 148 |
| 6.2.3                            | 转变对外贸易发展方式要以品牌塑造为主线 .....                  | 148 |
| 6.2.4                            | 转变对外贸易发展方式要以技术创新为动力 .....                  | 149 |
| 6.2.5                            | 转变对外贸易发展方式要以产业结构调整为载体 .....                | 150 |
| 6.3                              | 新疆对外贸易发展方式转变的路径设计 .....                    | 150 |
| 6.3.1                            | 路径一：提高技术创新能力驱动对外贸易发展<br>方式转变 .....         | 150 |
| 6.3.2                            | 路径二：优化产业结构推动对外贸易发展方式转变 .....               | 153 |
| 6.3.3                            | 路径三：推动企业“走出去”带动对外贸易发展方<br>式转变 .....        | 157 |
| 6.3.4                            | 路径四：加强区域经贸合作加速对外贸易发展<br>方式转变 .....         | 161 |
| 第7章 新疆对外贸易发展方式转变的保障措施 .....      |                                            | 168 |
| 7.1                              | 新疆对外贸易发展方式转变的科技支撑 .....                    | 168 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 7.1.1 加大科技资源投入夯实对外贸易发展方式转变的科技基础 .....     | 169 |
| 7.1.2 创新科技机构运作模式改进对外贸易发展方式转变的科技支撑体系 ..... | 170 |
| 7.2 新疆对外贸易发展方式转变的制度保障 .....               | 172 |
| 7.2.1 完善对外贸易发展方式转变的对外贸易政策体系 .....         | 173 |
| 7.2.2 加强对外贸易政策与其他经济政策之间的配合与协调 .....       | 174 |
| 7.3 新疆对外贸易发展方式转变的金融支持 .....               | 175 |
| 7.3.1 对外贸易发展方式转变的政策性金融支持 .....            | 176 |
| 7.3.2 对外贸易发展方式转变的商业性金融支持 .....            | 178 |
| 7.4 新疆对外贸易发展方式转变的人才引领 .....               | 178 |
| 7.4.1 完善人才培养机制为对外贸易发展方式转变提供人才智库 .....     | 179 |
| 7.4.2 引聚高层次人才引领对外贸易发展方式转变 .....           | 180 |
| 参考文献 .....                                | 182 |
| 后记 .....                                  | 193 |

# 第 1 章

## 概念界定与理论基础

### 1.1 相关概念界定

#### 1.1.1 对外贸易

对外贸易简称外贸，是指从一国或地区角度观察的国际贸易。《维基百科》将国际贸易界定为跨越国境的资本、货物和服务的交易，一般由进口贸易和出口贸易两部分组成，故亦称进出口贸易。那么从一国或地区角度看，当“本国（或本地区）跟外国（或外地区）进行贸易”<sup>①</sup>时，国际贸易就是对外贸易或简称外贸，由此《世界经济学大词典》将对外贸易解释为：“一个国家（地区）同其他国家（地区）进行商品、劳务和技术的交换，以及与此有关的经济往来。”<sup>②</sup>显然从定义出发，以对外贸易的商品内容为标准，我们可以将对外贸易划分为货物贸易（即国际贸易标准分类中的十六类商品）、服务贸易（即世界银行列出的服务行业涉及的十二个部门）和技术贸易（即国际工业产权组织认为的“制造一种产品或提供一项服务的系统的知识”）。然而，从我国对外贸的认识过程看，由于受经济发展水平以及世界贸易发展趋势影响，我国对外贸易的定义长期以来一直仅限于货物贸易即有形贸易，技术贸易和服务

---

<sup>①</sup> 中国社会科学院语言研究所词典编辑室，现代汉语词典第5版 [M]，北京：商务出版社，2005：346.

<sup>②</sup> 李琮主编，世界经济学大辞典 [M]，北京：经济科学出版社，2000：154.

贸易少有涉及,虽然在《中华人民共和国对外贸易法》中,外贸法明确了对外贸易适用范围包括货物进出口、技术进出口和国际服务贸易,但从目前学术界研究重点来看,服务贸易也是近几年才开始受到学者和政府的重视。就新疆而言,新疆正处于对外贸易快速发展时期,其中货物贸易占对外贸易总额一直以来均保持在90%以上,服务贸易所占比重低,而且与之相关的数据统计从2010年才开始规范起来,从而着重审视新疆货物贸易发展方式转变不仅具备经验数据支撑,而且也极具现实意义。

基于上述考虑,本书将着重强调新疆对外贸易中的货物贸易,从而本书的新疆对外贸易指的是“中国新疆跟外国(或外地区)进行的货物贸易”。需要说明的是,鉴于国际服务贸易和国际要素流动的基本原理与国际商品流动并未有本质区别,下文在论述国际贸易相关理论和国内外学者研究成果时,国际贸易和对外贸易不做明显区分。

### 1.1.2 对外贸易发展

对外贸易作为国民经济的组成部分,同经济增长和经济发展一样,同样存在增长和发展的区别。但如同经济学家对经济增长和经济发展之间联系和区别认识过程一样,将外贸增长与外贸发展区分开来也是经历了很长一段过程。在经济理论早期研究中,外贸增长与外贸发展是统一概念,都是指一定时期内实际货物和劳务进出口量增加以及人均进出口总额的提高,随着以研究发展中国家经济发展为对象的发展经济学对发展中国家外贸增长过程中出现的贸易条件恶化,甚至出现“出口贫困化增长”,以及外贸增长对外福利转移效应在“合成谬误”条件下更加明显(易先忠、欧阳峤,2009)<sup>①</sup>,发展中国家技术水平提高缓慢以及生态环境破坏等现实情况的深入研究,增长不等于发展已经基本达成共识,而且认为发展可以定义为如下这样一个式子:“发展=增长+…”<sup>②</sup>。

由于发展的概念内涵丰富,学者们就对外贸易发展的内涵也给出了各自的

---

<sup>①</sup> 易先忠,欧阳峤.中国贸易增长的大国效应与“合成谬误”[J].中国工业经济,2009(10):36-46.

<sup>②</sup> 马春文、张东辉.发展经济学[M].北京:高等教育出版社,2005:15.

定义。赵芳(1991)<sup>①</sup>认为外贸发展是以外贸增长为基础,其不仅体现为量的增长,更重要的是国际分工水平、进出口商品结构和技术状况的优化。而外贸增长是一国在一定时期内实际货物和劳务进出口量的增长。外贸出口增长既可借助于竞争力支持下的价格上扬,又可在竞争力不变条件下,以低价换取大量出口而实现。如以后者实现增长,外贸有可能有增长而无发展。但外贸发展必然伴随增长,而且外贸发展是在增长中求得国际竞争力的提高。外贸发展最终表现为一国国际竞争力的提高。金林燕<sup>②</sup>(2012)认为外贸的快速增长并不意味着外贸的科学发展,外贸发展和外贸增长之间是一种包含与被包含的关系,外贸发展包含外贸增长和相关的社会、政治及其他因素。其中,“外贸增长”指一个国家或地区在一定时期内通过生产要素投入的增加或由于生产效率的提高,其外贸规模在数量上的增加,表现为产品数量的增加、出口产品产值的增加等。“外贸发展”不仅指一般的外贸增长,而且指一国家或地区随着外贸产品产出的增长而出现的投入结构、产品结构、相关产业结构等经济结构的升级、资源配置的优化、人民生活质量由此带来的改善。李霞<sup>③</sup>(2012)认为“外贸发展”是个综合的概念,超越了对外贸规模的追求,还寻求外贸结构、制度、效益的协调。因此,外贸发展要求协调各因素之间的关系,必然是一项长期而复杂的任务。而“外贸增长”是一个相对短期的概念,偏重于追求外贸发展的规模和速度,数量的扩大、速度的提升。吴晋<sup>④</sup>(2013)从经济发展概念角度可以引申出外贸发展的概念,认为与外贸增长相比,外贸发展不仅包含出口绝对数量的增加,还包括经济结构、产业结构、劳动者素质、生态环境保护、制度变迁和技术进步等广泛的内容。

综上可知,外贸发展含义比外贸增长更为丰富,如果仅以外贸增长为目标,就难免缺少长远考虑,容易出现为了追求短期的经济利益,不惜采取低价换取出出口量增长的情况,或者盲目追求进出口数量,而忽视其行为对产业结构调整带来的效益,也不会关注外贸结构优化及提高适应不断变化的外部环境能力。本书认为外贸发展与外贸增长具有紧密的联系,外贸发展的内涵应该是以

① 赵芳.试论我国外贸增长与外贸发展的统一[J].国际经贸探索,1991(2):17-23.

② 金林燕.安徽转变外贸发展方式研究[D].合肥:安徽工业大学,2012:9.

③ 李霞.福建省转变外贸发展方式对策研究——基于优化外贸结构视角[J].福建商业高等专科学校学报,2012(4):37-47.

④ 吴晋.新疆对外贸易发展方式转变研究[D].石河子大学,2013.

外贸平稳增长为基础和前提,不断追求外贸结构优化,外贸经济社会效益提高以及适应资源环境约束下可持续发展能力提升的过程。

### 1.1.3 对外贸易发展方式

适应转变经济发展方式的内在要求,2009年中央经济工作会议正式提出转变对外贸易发展方式,并在大量调研和组织专家深入研究基础上,于2012年由商务部联合八部委出台《促进外贸发展方式转变的指导意见》以解决外贸发展中存在的不平衡、不协调、不可持续的问题。事实上,在金融危机中首当其冲的沿海省份早已意识到以往根据转变外贸增长方式理念指导外贸发展存在的不足。比如浙江作为外贸大省,但其外贸出口缺乏具有自主知识产权的核心技术、自主出口品牌和营销网络,在国际分工价值链上主要处于加工组装等低增值或低端环节(张佑林,2007)<sup>①</sup>。大而不强的浙江外贸使得张钱江<sup>②</sup>(2008)指出“外贸发展方式”与“外贸增长方式”是有重要区别的,比如单就目前更要强调外贸对经济发展的促进作用,对社会就业的贡献等而言,用“外贸增长方式”老概念就无法涵盖或者容易忽视这些要求,更不用说外贸运行范围既要考虑国内生产环节又要考虑国际市场营销环节等因素与国内其他产业部门之间的差别。于凤霞<sup>③</sup>(2009)则在思考如何促进山东省对外贸易发展方式转变时,从利用全球智力资源促进自主创新、在境外建立可持续发展资源基地、发展服务外包优化产业结构、培育具有国际竞争力的跨国公司四个方面提出了看法。然而,早期研究同样存在简单套用经济发展方式概念问题,比如赵英奎<sup>④</sup>(2008)顺应党的十七大报告将“经济增长方式”改为“经济发展方式”的新提法,把“外贸增长方式”改为“外贸发展方式”进行研究。但正如前文所述,如此沿用经济发展方式概念及其分类,并不能突出外贸发展特点,从而不利于转变对外贸易发展方式理论的发展。

在2009年中央提出转变对外贸易发展方式之后,近几年关于对外贸易发

---

① 张佑林.从产业结构看浙江外贸发展方式的定位[J].浙江树人大学学报(人文社会科学版),2007(6):34-40.

② 张钱江.重构浙江外贸发展方式[J].国际贸易,2008(2):29-32.

③ 于凤霞.关于山东省转变外贸发展方式的思考[J].经济研究导刊,2009(33):155-156.

④ 赵英奎.对转变外贸发展方式与扩大就业相结合问题的思考[J].理论学刊,2008(3):39-42.

展方式内涵的探讨开始丰富起来。然而现有研究中对对外贸易发展方式内涵不但未能达成一致概念,反而存在一种不好的倾向,就是不仅对对外贸易发展方式与外贸增长方式不加区分,而且将对外贸易发展方式与外贸发展质量、外贸可持续发展的因果关系混淆,出现多数研究中评价对外贸易发展方式指标与外贸增长方式以及后两者并无多大区别的情况(李明生和何天祥<sup>①</sup>,2005;范爱军和刘云英<sup>②</sup>,2007;季开胜<sup>③</sup>,2010;朱启荣<sup>④</sup>,2011;汪素芹和余康<sup>⑤</sup>,2011;朱启荣和言英杰<sup>⑥</sup>,2012)。无疑这不利于决策部门根据对外贸易发展方式转变的评价指标及其结论出台相应对策。同时我们也注意到有的学者在总结我国转变对外贸易发展方式的实践经验并通过理论分析之后,提出了有见地的看法,如裴长洪等<sup>⑦</sup>(2011)通过对国际金融危机以来我国转变外贸发展方式的经验总结和经济理论分析,将外贸发展方式的经济学含义定义为:外贸的国民收益方式和格局、外贸的竞争方式、外贸的市场开拓方式和外贸的资源利用方式。由于裴长洪等(2011)对对外贸易发展方式转变的经济学解读源于对对外贸易发展方式转变的实践观察,那么其所提出的一个包含从转变外贸的资源利用方式,到转变外贸的市场开拓方式和转变外贸的竞争方式,再到外贸收益的国民收入分配方式的分析框架,有利于后续研究沿着这种分析思路通过更多的实践观察对以此概念为逻辑前提的对外贸易发展方式转变理论加以验证,甚至修正或提出新的理论体系。避免以往研究由于没有一个明确的关于对外贸易发展方式含义,进而讨论转变对外贸易发展方式内容的范围界定看法不一导致当前理论研究仍旧过于关注内涵争论,出现混淆对外贸易发展方式与外贸发展质量或外贸发展水平、外贸可持续发展的因果关系,以及过多遵循转变经济发展方式研究思路带来后续实证研究难以突破

① 李明生,何天祥.区域对外贸易可持续发展综合评价[J].求索,2005(2):8-11.

② 范爱军,刘云英.外贸增长方式评价指标体系的构建及实际运用——以山东省为例[J].国际贸易问题,2007(8):35-40.

③ 季开胜.外贸发展方式综合评价指标体系探讨[J].中国集体经济,2010(27):55-56.

④ 朱启荣.中国外贸发展方式转变的实证研究[J].世界经济研究,2011(12):65-70,86.

⑤ 汪素芹,余康.中国外贸增长方式转变绩效的实证研究——基于江苏数据[J].产业经济研究,2011(2):87-94.

⑥ 朱启荣,言英杰.中国外贸增长质量的评价指标构建与实证研究[J].财贸经济,2012(12):87-93.

⑦ 裴长洪,彭磊,郑文.转变外贸发展方式的经验与理论分析——中国应对国际金融危机冲击的一种总结[J].中国社会科学,2011(1):77-78,222.