

China's new
trade policy
as great power



中国的 大国贸易政策修正

兰宜生 著



中国的大国贸易政策修正

兰宜生 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国的大国贸易政策修正/兰宜生著. —上海:上海财经大学出版社,
2010. 4

ISBN 978-7-5642-0734-2/F · 0734

I. ①中… II. ①兰… III. ①贸易政策-研究-中国 IV. ①F720

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)051236 号

☐ 责任编辑 张 健

☐ 封面设计 张克瑶

ZHONGGUO DE DAGUO MAOYI ZHENGCE XIUZHENG

中国的大国贸易政策修正

兰宜生 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海市宝山区周巷印刷厂装订

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

710mm×960mm 1/16 11.5 印张 238 千字

印数: 0 001—1 500 定价: 25.00 元

前言

中国自 2004 年起超过日本稳居世界第三大贸易国,2009 年出口已超过德国、美国列全球第一位。近年来,我国贸易顺差和外汇储备持续快速增加,成为世界首位贸易顺差国和外汇储备最多的国家。作为名副其实的贸易大国,中国对世界的影响力日益突出,甚至被称为世界经济的双引擎之一,成为各国关注的焦点。进入 21 世纪以来,我国与美国、欧盟、日本等主要贸易对象的贸易摩擦也在加剧,比如人民币汇率问题、贸易差额问题、对中国产品反倾销问题等。

事实证明,贸易大国地位在使我们拥有对国际经贸事务更大影响和发言权的同时,也使我们要面对更为严格的贸易政策制约。如何按照 WTO 原则处理好多边贸易关系,避免成为众矢之的,为我国对外贸易创造较为宽松的国际环境,维护我国的根本利益和长期发展利益,实现与贸易伙伴的“双赢”发展,需要我们从新的大国地位来考虑和修正国家贸易政策和贸易战略。今后,我国贸易政策和战略的制定,不但要考虑对我国经济发展的作用,还必须考虑其在世界经济中被接纳的程度,考虑与其他主要贸易伙伴经济利益的协调。忽视这一点而制定一厢情愿的贸易政策,可行性比较差,甚至适得其反。

贸易大国地位也使我国原来拥有的一些便利条件消失了。比如,由于我国进出口规模对世界市场供求和价格的影响更为明显,以往作为“小国”搭价格便车的有利条件已不复存在。在政府和行业组织不能有效协调的情况下,屡屡出现出口竞销、进口竞购的国内企业恶性竞争,造成买什么都贵、卖什么都便宜的困境,企业利益受损,国家福利下降。在出口规模和出口能力大幅提高后,强调扩大出口的贸易政策已显得不合时宜,应该与时俱进作出修正。

“三十而立”——中国对外开放 30 年经济发展取得辉煌成果,需要总结 30 年的经验,纠偏存正,以科学发展观指导下一个 30 年持续发展。应当指出,过去 30 年我国主要采取出口导向扩张产业、通过输出过剩产能获得外贸顺差推动经济发展的模式。经济特区、出口加工区发展起来的东部沿海城市成为经济最活跃地区和增长引擎,全球化潮流带来资本、技术、管理等要素的高度流动和各国市场开放,为外向型经济提供了条件,使中国成为世界加工厂,外贸依存度从 1980 年的 12.5% 提高到 2008

年的60%，远超过美、日等贸易大国的水平。

我国实行多年的出口导向政策，既推动经济快速成长，也积累了一些问题。连续16年的巨额贸易顺差导致贸易摩擦严重，贸易条件持续恶化，特别要警惕贫困化增长的苗头。中国当前外贸状况已大致符合贫困化增长的四个条件：一是贸易大国，进出口数量变化足以影响世界商品价格；二是深度依赖国际贸易，贸易条件恶化对福利影响重大，足以抵消因为能供应更多商品而取得的利益；三是国外对本国出口商品的需求无价格弹性，出口扩大会导致价格猛跌；四是国民经济的增长是偏向于出口的。

经济发展的成功背后往往隐含着一些否定性因素，超过合理限度，否定因素有可能占上风，事物会走向反面。例如，日本当年陶醉于外向型战略取得巨大成功，当这一发展战略完成历史使命时，未能适时调整转型，导致日本经济停滞十年，这样的经验教训值得我们吸取。

随着我国进入全球贸易大国行列，及时调整贸易政策，选择符合国情的可持续发展道路，对推动我国从贸易大国走向贸易强国、从经济大国走向经济强国具有重要意义。时下国际金融危机对全球经济产生深刻影响，以欧、美、日发达经济体为首的许多国家纷纷陷入衰退，我国对外贸易也受到严重冲击，进出口贸易额均大幅下降，客观上揭示了过分依赖国际市场使国民经济面临的风险问题，要求我们全面反思和调整外贸政策和发展战略。

本书将对当前我国贸易结构、贸易模式、贸易利益、贸易格局等方面的特征和问题进行分析，进一步提出贸易政策修正的建议，希望以此推动提高我国外贸经济效益，提升国民经济运行质量。

兰宜生

2010年2月

目 录

前言/1

1 中国贸易政策调整的利益分析

- 1.1 贸易政策调整中的国家利益
 - 1.1.1 国家利益在对外贸易政策中的体现
 - 1.1.2 国家利益与中国贸易政策
- 1.2 中国成为贸易大国的现状分析
 - 1.2.1 中国对外贸易快速发展
 - 1.2.2 外贸对中国经济的重要作用
 - 1.2.3 贸易地位上升使我国面临新问题
- 1.3 贸易政策调整的理论分析
 - 1.3.1 贸易行业的确定与贸易利益
 - 1.3.2 进口贸易利益的理论分析
 - 1.3.3 出口约束政策经济效应分析

2 中国贸易政策调整的实证分析

- 2.1 中国对外贸易增长行业差异分析
 - 2.1.1 出口增长的行业差异分析
 - 2.1.2 企业出口规模变动的行业差异分析
- 2.2 中国对外贸易增长与贸易利益
 - 2.2.1 行业规模经济特征的确定
 - 2.2.2 行业出口增长与规模经济
- 2.3 中国对外贸易增长与贸易摩擦
 - 2.3.1 贸易摩擦现状
 - 2.3.2 贸易摩擦激增的原因
 - 2.3.3 价格“优势”与反倾销
- 2.4 中国外贸的技术溢出效应分析
 - 2.4.1 中国的进出口贸易和技术进步关系定量分析

- ### 3 中国在若干重要领域的贸易政策调整

- ## 主要参考文献

主要参考网站

后记

1 中国贸易政策调整的利益分析

1.1 贸易政策调整中的国家利益

1.1.1 国家利益在对外贸易政策中的体现

国家利益通过制定和实施国家战略来实现和维护,是制定对外政策的依据和评判标准。一国对外贸易政策的制定和调整,涉及国家整体利益和国内局部利益两个方面。在国内局部利益和国家整体利益不发生冲突的情况下,一国对外贸易政策更多体现为由一国政府所代表的国家利益。然而,国内局部利益与国家整体利益之间以及不同国内局部利益之间并不总是一致。在发生利益冲突时,代表着局部利益的政府作为追求自身利益最大化的“经济人”,可能利用对外贸易政策为某些利益集团谋求利益,但是,这必须以国家整体利益不受损失为前提。此时,对外贸易政策就表现为对外实现国家利益的最大化,对内进行国内利益关系的协调和控制。

在发达国家,由于经济发展水平和技术水平较高,大部分商品在国际市场上拥有相对较强的竞争力,占领更大份额的国际市场以维持本国经济发展和增加就业成为其对外贸易政策的根本目标。所以,可以看到发达国家总是试图在全球范围内推行自由贸易。当然,并非所有来自发达国家的产品都具有较强的竞争力,尤其是劳动密集型产品,因此,同样是出于维持国内经济发展和增加就业的考虑,发达国家并不愿推动劳动密集型产品的贸易自由化,而往往加强对这些产品的保护。可见,在发达国家,国家利益原则始终是其制定对外贸易政策的根本出发点。

对于发展中国家来说,实现工业化和推动经济发展是其首要目标。由于相对落后的经济发展水平和较低的劳动生产率,发展中国家总是以初级产品提供者身份出现在国际市场中,这种贸易地位往往是非常被动的。一方面,由于初级产品的需求弹性小,出口的过快增加将引起价格大幅度下跌;另一方面,技术落后和开发过度造成

开发成本日益增大,发展中国家在初级产品贸易中面临贸易条件恶化的危险。为了扭转这种不利的贸易局面,加速国内工业化进程、推动国内经济发展,是发展中国家的首要目标。因此,对本国工业进行适度保护就成为发展中国家制定对外贸易政策的根本出发点。

一国实行何种国际贸易政策,取决于这个国家在国际经济中的地位。发达国家在世界上所具有的领先的经济发展水平和较强的竞争优势,使得他们选择自由化程度较高的贸易政策。而处于相对弱势的发展中国家往往选择自由化程度较低的贸易政策。主要是为了增强国力,提高国际地位,加速经济增长。发展中国家的贸易政策围绕着支持优势产品出口,抵御国外制成品对国内市场的冲击和实现工业化而展开。可见,无论是发达国家还是发展中国家在制定对外贸易政策时无不以国家利益为根本依据。

当前我国的根本国家利益是保持经济的可持续发展和全国人民生活水平的不断提高。从外贸角度讲,我国参与国际分工和国际贸易的主要目的是发展本国经济,提高本国福利水平,但必须采取可持续的发展模式,对外贸易可持续发展是我国经济可持续发展战略的一个有机组成部分。

对外贸易可持续发展要兼顾多个目标,协调处理好多方面利益关系。在发展进出口贸易的同时,必须兼顾社会经济发展目标和资源生态保护目标,既要追求经济效益最大化,又要把资源生态成本限制在较低水平。外贸发展政策既要以国家利益为基础来制定,又要考虑到其在国际社会的可接受性和可行性。在科学发展观指导下,贸易政策要遵循外贸发展内在规律,引导完善外贸运行机制,提高外贸效率,合理有效地配置进出口资源并实现经济效益、社会效益和生态环境效益的高度统一。对外贸易要长期、持续、健康地发展,才能不断改善贸易条件,获得更多的国际分工利益。

1.1.2 国家利益与中国贸易政策

一、国家利益与中国出口贸易政策

自实行改革开放政策以后,外贸体制改革成功地调动了企业出口积极性,我国出口能力迅速提高。各种出口鼓励措施的实行,使一批生产条件好、产品质量优良、具有较高竞争力的生产企业走向了国际市场。但在实践中,也不断出现一些新问题需要解决。比如,当年的外贸承包制虽然大大调动了各地的出口积极性,却强化了地区市场分割,也助长企业的短期行为,出现哄抢货源、低价竞销的现象。从而有了 20 世纪 90 年代初开始的国家对出口的调整。

(一) 出口调整期(1990~1995 年)

(1)1991 年,国家颁布两条改革措施:一是取消国家财政对出口的补贴;二是改变按地方实行不同外汇留成比例的做法,实行按不同商品大类统一的留成制度。这

一调整不仅增强了企业的活力,同时还减轻了国家的财政负担。

(2)1992年10月,中共十四大确立了对外开放的目标,即“形成多层次、多渠道、全方位开放的格局”。并且明确提出“继续深化外贸体制改革,尽快建立适应社会主义市场经济发展的、符合国际贸易规范的新型外贸体制”。

(3)1994年5月,国家提出了“大经贸战略”构想,即以货物进出口贸易为基础,实现商品、资金、技术、劳务合作与交流相互渗透、协调发展,外经贸、生产、科技、金融等部门共同参与的经贸发展战略。其基本点在于扩大全方位、多渠道和多领域的开放,加快各项业务与部门机构的融合和密切合作,尽快将外经贸功能转变到促进产业结构调整、技术进步和提高效益方面。

调整出口商品结构是这一时期的主要目标之一。政府通过各种差别政策进行“引导”。例如政府通过出口基地、出口商品发展基金和风险基金、出口信贷、风险担保等方式鼓励企业不断提高出口商品的加工深度、精度、质量和档次,促进由粗加工制成品出口向精加工制成品出口的转变。通过信贷重点支持和提高出口退税率等政策措施,促进机电产品和高技术产品的出口;实行一定出口限制以减少粮食、燃料、矿产品等初级产品的出口。

(二)出口优化期(1996~2009年)

国家“九五”(1996~2000年)计划时期提出“以质取胜”为核心的出口商品战略,把优化出口商品结构 and 市场结构,提高产品的质量、档次、技术含量和附加值作为出口方面的战略目标。具体措施包括:进一步优化进出口商品结构,着重提高轻纺产品的质量、档次,加快产品升级换代,增加花色品种,创立名牌,提高产品附加值;进一步扩大机电产品出口,特别是成套设备出口,发展附加值高和综合利用农业资源的创汇农业;按照国际标准组织出口商品生产,加强售后服务。到“九五”期末,高新技术产品出口增长较快;轻纺产品出口结构有所提升,附加值提高;在农副产品中,减少了粮食作物的出口,增加了水产品等的出口。

“十五”计划时期(2001~2005年)确定的出口商品战略:经过改革开放20多年的经济发展,我国的产业结构和出口商品结构都有了较大的提升,但是我国出口商品结构总体上尚未实现由粗加工制成品出口为主向精加工制成品出口为主的转变,出口产品中低技术、低附加值产品仍占主导地位。因此这一时期我国提出要继续贯彻“以质取胜”战略,重视科技兴贸,优化出口商品结构;加快推进外经贸领域的两个根本性转变,基本实现外经贸发展从主要依靠规模扩张和数量增长向主要依靠质量和效益提高的根本性转变,增强我国外经贸的国际竞争力,努力保持对外经济贸易的可持续发展。

“十一五”计划时期(2006~2010年)我国继续坚持优化出口商品结构的发展战略,在科学发展观的指导下,坚决限制淘汰“三高一低”(高投入、高能耗、高污染、低效益)的出口商品。以2006年为例,中国经济总量占世界的5.5%,但能源消耗24.6

亿吨标准煤,占世界的15%。2008年我国的一次能源消费相当于美国的70%,但经济总量仅相当于美国的1/4。为贯彻落实科学发展观,走新型工业化的道路,实现经济又好又快的发展,就必须转换经济增长方式,优化产业和产品结构,大力发展“两低一高”(低能耗、低污染、高效益)的产品。为此,“十一五”规划对节能减排提出了两项“硬约束”:到2010年,单位国内生产总值能源消耗要降低20%,主要污染物排放总量减少10%。

二、国家利益与中国进口贸易政策

(一)合理的进口发展政策有助于增加国家利益

虽然我国在改革开放后也制定了一定的进口发展战略,但总的来说是把进口作为出口的配角,对进口的作用和意义认识不足,在实践中长期存在着重出口、轻进口的倾向。这种偏重鼓励出口、忽视进口的贸易政策,也反映出一种过分关注生产者利益而忽视消费者利益的观念倾向。实际上,正确的进口贸易政策对国民经济发展有巨大促进作用,主要可以归纳为以下几种效应。

(1)国民福利增加效应。在一个国家经济发展中,必须全面考虑消费和生产、进口和出口的互动作用。通过扩大进口规模、降低进口成本等贸易政策,可以提高全国人民的生活水平,满足人们多样化的物质文化需要,使消费者福利增加,也就是国家利益的增加;并且,推行扩大进口、进出平衡的贸易政策,还可以改善我国贸易条件,扭转我国长期、巨额的贸易顺差,为我国经济发展创造比较宽松的国际环境。

(2)后发优势效应。对于我国这样的发展中国家,后发优势的主要表现之一就是技术引进缩短与发达国家的差距,进而赶超。积极有效的进口政策,可以在全球范围内寻求我国稀缺的生产技术、设备、原材料,先进设备以及先进管理手段等将直接促进国内生产效率的提高,缩短我国赶超发达国家的时间。

(3)竞争深化效应。进口产品进入国内市场后,把本国企业纳入与外国企业的直接竞争之中,激烈竞争会加速低效率企业退出市场,迫使落后的产品、产业淘汰,促使高效企业达到合理的经营规模,从而优化本国的市场结构和产业结构。

(4)高效市场效应。进口有助于建立开放的市场体系和灵敏的市场机制。过高的关税、非关税壁垒造成的进口限制,严重扭曲国内的市场体系,阻碍有效市场机制的形成,造成资源配置的错位浪费,对国民经济产生负面影响。通过改变偏封闭的进口政策,可以把国内市场和国际市场更紧密地联系起来,冲垮国内区域市场的封闭,建立统一的市场体系,完善市场价格信号和投资引导功能,推进国内产业结构调整。这样可以起到激活市场、提高资源利用效率的作用,给中国带来长远的利益。

因此通过有效的进口策略调整,将在资源、技术、市场机制及体制等多方面拓展中国的发展空间,是中国长期和谐发展的根本利益所在。

(二)我国进口贸易政策的阶段特征

我国在“六五”时期对进口商品结构所作的规划是:引进先进技术和关键设备;确保生产和建设所需要的短缺物资的进口;组织好国内市场所需物资和以进养出物资的进口;对本国能够制造和供应的设备,特别是日用消费品,不要盲目进口,以保护和促进民族工业的发展。

“七五”时期的进口规划是:重点引进软件、先进技术和关键设备,以及必要的、国内急需的短缺生产资料。

“八五”时期的进口规划是:按照有利于技术进步、增加出口创汇能力和节约使用外汇的原则合理安排进口,把有限的外汇集中用于先进技术和关键设备的进口,用于国家重点生产建设所需物资以及农用物质的进口;防止盲目引进和不必要的引进;发展替代进口产品的生产,促进民族工业的发展;国内能够生产供应的原材料和机电设备争取少进口或不进口;严格控制奢侈品、高档消费品和烟酒、水果等商品的进口。

“九五”时期的进口规划是:积极引进先进技术,适当提高高新技术、设备及原材料产品的进口比例,努力发展技术贸易和服务贸易。这是我国在五年规划中,第一次提出要发展服务贸易。

“十五”时期的进口规划是:增加国内急需的关键技术设备和重要资源的进口,弥补国内资源的不足,促进产业结构和技术水平的升级。

“十一五”时期的进口规划是:完善进口税收政策,扩大先进技术、关键设备及零部件和国内短缺的能源、原材料进口,促进资源进口多元化。

总的来看,与长期对出口的重视和强调相比,进口明显处于相对次要和被忽视的地位。

三、当前中国进出口的发展战略

多年来中国经济保持持续快速增长,但是产业和贸易结构仍然表现出发展中国家的基本性质和特征。作为一个发展中国家,在政治利益和安全利益不受侵害的前提下,现阶段我国国家利益的重心是建立完整的现代工业体系,尽快实现工业化,推进城市化,保证经济社会的可持续发展和人民生活水平的不断提高。因此,我国外贸政策也必须围绕这个中心展开。我国作为 WTO 的主要成员和贸易大国,要建设有中国特色的社会主义市场经济体制,必须依据国家利益原则确立科学的进出口贸易宏观指导政策。

在“十一五”(2006~2010 年)期间,中国关于出口贸易的总体战略主要体现在国家“十一五”发展规划的第三十五章。国家总体开放战略目标为在更大范围、更广领域、更高层次上参与国际经济技术合作和竞争,更好地促进国内发展与改革,切实维护国家经济安全。

在“十一五”规划中,国家并没有规定 2010 年出口要达到的具体出口额目标,仅

就出口增长方式作了战略部署,指出要按照发挥比较优势、弥补资源不足、扩大发展空间、提高附加价值的要求,积极发展对外贸易,促进对外贸易由数量增加为主向质量提高为主转变。到2010年货物贸易、服务贸易进出口总额分别达到2.3万亿美元和4000亿美元。优化出口结构是当前我国出口的主要目标和任务,具体来说要以自有品牌、自主知识产权和自主营销为重点,引导企业增强综合竞争力。支持自主性高技术产品、机电产品和高附加值劳动密集型产品出口。严格执行劳动、安全、环保标准,规范出口成本构成,控制高耗能、高污染和资源性产品出口。完善加工贸易政策,继续发展加工贸易,着重提高产业层次和加工深度,增强国内配套能力,促进国内产业升级。引导企业构建境外营销网络,增强自主营销能力。积极开拓非传统出口市场,推进市场多元化。加强对出口商品价格、质量、数量的动态监测,构建质量效益导向的外贸促进和调控体系。

“十一五”(2006~2010年)期间,中国关于进口贸易的政策是:鼓励进口先进技术和国内短缺资源,完善大宗商品进出口协调机制,实行进出口基本平衡的政策,发挥进口在促进我国经济发展中的作用。在当前中国贸易顺差数额巨大、贸易不平衡状况日趋严重的情况下,更有必要积极扩大进口,以解决国际收支不平衡问题,改善对外关系。以进出口基本平衡的对外贸易健康增长,推动国民经济的持续稳定增长。

2007年初,商务部表示中国政府的对外经贸政策作出一系列重大调整,其中重要一点是扩大进口、减少顺差。而2008年开始席卷全球的金融风暴,造成我国对外贸易出现大幅下滑的严峻局面,打乱了我国贸易政策调整的正常步调,应对出口下降、保持经济相对稳定增长——“保八”——成为当务之急,由欧美经济衰退导致的世界经济下滑既是中国出口企业面临的一次重大考验,也是对我国政府经济掌控能力、调控水平的重要考验。经过全国上下的一致努力,2009年我国经济实现8.7%的增长,进出口贸易虽然因全球贸易大幅萎缩而下降16%,但国际市场份额进一步上升。

四、我国这些年贸易政策的缺陷和不足

面对我国在世界上经贸地位的迅速提升,审视我国贸易政策的内容和作用,可以发现我国这些年的贸易政策也存在一些缺陷,主要表现为:

(一)贸易政策缺乏灵活性和适应性

(1)长期以出口创汇为基本外贸政策,导致奖出限入成为僵化的政策,不能根据国内外经济环境变化灵活调整。由于未能全面考虑进口和出口的积极作用,片面强调扩大出口一直是中国对外贸易的“重中之重”。为达到这一目标,政府倾向于给予企业财政性支持,使企业通过“薄利多销”扩大出口,如出口退税。但是出口退税在促进进出口的同时,也对国内外经济产生了很大负面影响。①使原本就处于低水平的出

口价格进一步下滑,助长出口厂商之间的价格竞争,加剧与外国贸易摩擦。②骗税现象屡禁不止,不良厂商利用假出口真骗税,冒领出口退税款,或者以自己的次级原料加工出口,冒领进口原料退税,用骗税来获得额外盈利。而要防止退税,就要加大稽核力度,这无疑是一项社会成本支出;如果稽核人员不足或力度不够会使骗税活动更为普遍,这实在是一种两难选择。③不利于产业结构的平衡发展。加工工业的出口退税使得工业上、下游之间出现不协调,厂商急功近利,偏向于加工工业,而不愿意投资于基础工业。

对外贸易政策是通过外贸的静态效应和动态效应对本国经济发展产生影响的。贸易静态效应是指两国专门生产本国具有比较优势的产品,通过交换,使两国生产率及国民福利都得到提高,由此获得的利益称为贸易静态利益。贸易动态效应是指贸易具有引入外来竞争、技术外溢、边干边学等效应,这些效应能促进国内产业优化、技术进步、制度创新等,从而间接促进一国经济发展,动态效应能保证将来更多的静态利益的获得。

出口创汇重视的只是贸易的静态效应。由于过度鼓励出口,导致出口产品利润微薄,使贸易静态利益持续被侵蚀,加大了中国对外贸易的成本。而贸易促进国内产业优化、技术进步等的动态效应一直不被重视,使贸易动态利益未能最大化。政策定位不当削弱了外贸对中国经济发展的作用。

更为突出的问题是,由于目前大多数发展中国家为了促进经济的发展都采取鼓励出口政策,并且它们在国际分工中的比较优势大部分是静态比较优势(主要指自然禀赋优势),于是,多数发展中国家都按照静态比较优势出口产品。这种与各发展中国家实施的对外贸易政策的趋同造成“合成谬误”,导致贸易政策的失效,进而影响对外贸易对产业结构优化的作用,甚至会凝固当前的产业结构。

(2)严重忽视进口的作用。根据发展经济学“两缺口模型”,发展中国家在经济发展的初期存在外汇短缺,要千方百计出口创汇。在工业化发展初期,我国为了实行进口替代,急需外汇进口大量的先进机器设备,当时采取各种政策鼓励出口、限制进口是有其合理性的。目前我国已开始从工业化中期阶段向成熟阶段过渡,就应该调整改变贸易政策方向,重视进口对产业结构优化的作用。我国现行贸易政策对进口仍重视不够,一些管理部门的实际做法仍坚持重出口、轻进口的固有观念,这方面需要有根本性反思和扭转。

我国长期以来过分关注以国有企业为主体的生产者利益而忽视消费者利益,片面强调出口拉动经济增长的作用,夸大进口冲击国内生产和就业的副作用,至多只认为进口能弥补一些国内产品的数量不足,未全面考虑消费与生产的互动作用,更忽视了进口对推动技术进步的重要作用。实际上,一个国家的外贸政策以及总体经济政策应当以提高经济运行效率、增加国民福利为主要目的,出口和进口各有其作用,出超或入超都是政策执行的正常结果,不应是刻意追求的政策目标。在跨过外汇紧缺

的发展阶段后,我国应改变长期形成的创汇思路和“顺差情节”,更加重视进口的积极作用。

(3)保护政策存在盲目性。面对贸易自由化的冲击,对某些产业应采取适度保护,尤其是幼稚产业的龙头企业。但现行中国对外贸易政策对大量企业实行保护,使许多高消耗、低效率的企业也能够生存。这也造成多数国内企业达不到规模经济,是企业缺乏国际竞争力的原因之一。保护弱小企业或维持就业都不能成为浪费社会资源的借口,一国资源毕竟有限,提高资源使用效率,对发展中国家来说更为重要。

保护政策使受保护的部门丧失提高效率、降低成本和技术创新的动力,目前国内设备制造业低档次的产品严重过剩,而技术和质量要求高的产品长期以来主要依靠进口。

还应指出,我们必须警惕就业率陷阱,即单纯追求高就业率,认为提高工资和商品售价会打击出口,坚持高就业、低工资和廉价大量出口的战略。这实际上会造成国家利益的多重流失:一是削弱政府财政能力,即扩大基础投资和吸纳就业的能力;二是导致出口企业缺乏收益积累,没有 R&D 能力,形成对低成本、低技术出口产品的路径依赖;三是劳动者工资收入太低,降低其消费能力,使国内消费不足,内销困难,迫使企业纷纷挤上出口独木桥,加剧对外削价竞销。

(二)贸易政策不匹配

(1)贸易政策措施同产业政策脱离。尽管应是以资金密集为特点的机电产品连续多年成为我国第一大类出口商品,然而根据统计分析,其中有 70% 左右是劳动密集型或技术含量较低的产品。有学者(陈佳贵,2002)分析认为,按照贸易竞争力指数来看,我国劳动密集产品具有比较优势,但从显性竞争优势指数来看,劳动密集型产业并不具备竞争优势,其市场竞争优势地位并没有转化为现实利润。对外贸易政策没有从实质上促进资本技术密集型产业对劳动密集型产业的替代,这与我国所处的工业化阶段是不相符合的。

(2)贸易政策措施之间缺乏配合。中国一方面每年要花费数百亿美元进口成套机械设备,这种成套设备长期持续引进现象是世界上前所未有的;另一方面又给予外商优惠政策,鼓励其发展出口加工贸易,使外资企业出口在中国出口中的比重不断上升。中国先进设备的进口和出口之间未能形成一种良性互动关系。

(3)对如何处理与主要贸易伙伴的关系缺乏长远考虑和系统性政策。全球化使中国与世界各国成为一个相互依赖的网络,而中国与其他贸易大国则是这个网络的核心节点。我国与欧美日大国之间的关系复杂而微妙,其根本在于各自的经济利益,从长远和全局来看,提倡双赢合作才是利人利己之道,而对抗只会两败俱伤。所以要从长远和宏观层面上确定与欧美日等主要贸易伙伴经贸合作的基本战略,建立高层和技术业务层面的多层次有效沟通管道,增加各方战略理解和共识。

1.2 中国成为贸易大国的现状分析

1.2.1 中国对外贸易快速发展

自 2001 年 12 月 11 日中国加入世贸组织以来,中国外贸进入了一个快速发展的新阶段,进出口规模每年上一个台阶。2001 年,中国进出口规模是 5 097 亿美元,其中出口 2 661 亿美元,进口 2 436 亿美元。2008 年我国贸易进出口总额达 25 616 亿美元,出口总额达 14 825 亿美元,年均增长 24.2%;进口 11 331 亿美元,年均增长 22.1%。进出口在世界的排名稳居第 3 位。从表 1-1 可以清楚地看出,中国在世界贸易中的地位显著提升。中国经济和外贸发展势头良好,经济合作与发展组织(OECD)预测,2010 年中国有望成为世界最大出口国,届时中国的商品和服务将占国际贸易总额的 10%。由于金融危机对世界经济格局的影响,2009 年我国出口已超过德国成为全球第一位。

表 1-1 前十位世界货物贸易国/地区排序变化(1999~2008 年)

位次	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年
1	美国	美国	美国	美国	美国	美国	美国	美国	美国	美国
2	德国	德国	德国	德国	德国	德国	德国	德国	德国	德国
3	日本	日本	日本	日本	日本	中国	中国	中国	中国	中国
4	法国	英国	法国	法国	中国	日本	日本	日本	日本	日本
5	英国	法国	英国	中国	法国	法国	法国	英国	法国	法国
6	加拿大	加拿大	中国	英国	英国	英国	英国	法国	英国	荷兰
7	意大利	中国	加拿大	意大利	意大利	意大利	荷兰	荷兰	意大利	意大利
8	荷兰	意大利	意大利	加拿大	荷兰	荷兰	意大利	意大利	荷兰	英国
9	中国	中国香港	荷兰	荷兰	加拿大	加拿大	加拿大	加拿大	比利时	比利时
10	中国香港	荷兰	中国香港	中国香港	比利时	比利时	比利时	比利时	加拿大	加拿大

资料来源:www. wto. org,《International Trade Statistics 2000~2008》。

中国货物贸易的出口额和进口额都保持了较高的增长速度,远远超过美欧等发达国家,也超过了世界平均水平(见表 1-2)。2000~2007 年的平均增长率是各地区、各国家增长率最高的国家。在进出口额大幅增长的时,中国连续多年与美欧等贸易伙伴保持贸易顺差的地位(见表 1-3),2008 年顺差高达 2 955 亿美元,是 2001 年顺差额(225 亿美元)的 13 倍。

表 1—2 世界货物贸易额的增长率 单位: %

	出口年增长率					进口年增长率				
	1990~2000 年	2001 年	2006 年	2007 年	2000~2007 年	1990~2000 年	2001 年	2006 年	2007 年	2000~2007 年
世界平均	6	0	8.5	6.0	5.5	6	-1	8.0	5.5	5.5
北美	7	-3	8.5	5.0	3.0	9	-6	6.0	2.0	4.0
欧盟	4	1	7.5	3.0	4.0	4	2	7.0	3.0	3.5
日本	5	-7	10.0	9.0	6.5	5	-7	2.0	1.0	3.0
中国	15	9	22.0	19.5	22.5(17.3)	15	9	16.5	13.5	18.0(18.5)

注:表中 1990~2003 年的北美数据中不包括墨西哥,而 2004 年的数据则包括。2006~2007 年欧盟数据为欧盟 27 国。其中括号中为中国 2008 年的数据,来自中国商务部。

资料来源:www. wto. org,《International Trade Statistics 2008》。

表 1—3 中国贸易顺差前 5 位来源地

国家或地区 年 份	香港地区		美国		荷兰		英国		阿联酋	
	金额 (亿美元)	同比 (%)	金额 (亿美元)	同比 (%)	金额 (亿美元)	同比 (%)	金额 (亿美元)	同比 (%)	金额 (亿美元)	同比 (%)
2002	477.2	28.6	427.2	52.1	75.4	29.3	47.2	45.2	30.0	55.4
2003	651.7	36.6	586.1	37.2	115.7	53.5	72.5	53.5	42.6	41.9
2004	890.8	36.8	802.7	36.9	155.5	34.5	102.1	40.8	55.4	29.8
2005	1 122.5	26.0	1 141.7	42.3	229.5	47.6	134.5	31.8	66.8	20.7
2006	1 446.0	28.8	1 442.6	26.2	272.1	18.6	176.6	31.2	86.1	28.9
2007	1 716.2	18.8	1 633.3	13.3	364.9	34.1	238.8	35.2	140.2	62.9
2008(1~11)	1 498.3	8.7	1 442.0	7.6	338.7	17.2	220.6	12.8	154.9	35.4

资料来源:中华人民共和国海关统计,http://www. customs. gov. cn。

中国经济的高速增长、进出口贸易规模的不断扩大,也对世界经济产生了显著的积极影响。随着中国经济的增长,为世界资本提供了分享成果的机会,为世界产品提供了购买力不断提高的市场。虽然中国的经济总量 2005 年仅占全球经济总量的 4%,贸易总量占全球贸易总量的 9%,但一些国际学者却把中国经济增量对世界经济增量的贡献率定为 17%~17.5%^①。美国摩根士丹利银行首席经济学家罗奇的解释是:中国对世界经济增量的贡献远远高于中国经济占世界 GDP 比重的原因,是因为中国经济增长对世界经济增长有某种乘数效应,而这种乘数效应依赖于中国经济

^① 《外国直接投资信心指数》是由全球管理咨询公司——科尔尼管理顾问公司(A. T. Kearney)进行的针对全球 1 000 家大型企业的首席执行官、财务总监等企业高级管理人员就“该国(地区)市场规模”、“市场增长情况”以及“政治稳定程度”3 个方面状况的年度调查。