

文库

经济科学出版社
Economic Science Press



厦门大学世界经济与国际贸易学者
World Economy and International Trade Series



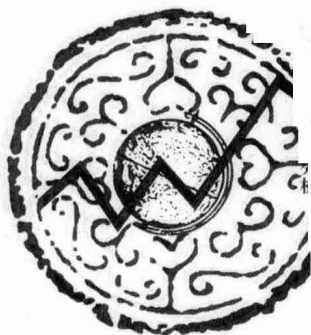
主编：邓力平 庄宗明

本文库系厦门大学“国际经济与贸易国际化人才培养特色专业”建设成果

我国对外贸易顺差的 效应及对策分析

Analysis of the Effects of China's Foreign Trade
Surplus and the Strategies

许梅恋 著



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：吕 萍 赵怡虹

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

我国对外贸易顺差的效应及对策分析 / 许梅恋著. —北京：
经济科学出版社，2010. 6

(厦门大学世界经济与国际贸易学者文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9267 - 5

I. ①我… II. ①许… III. ①对外贸易 - 贸易顺差 -
研究 - 中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 066750 号

我国对外贸易顺差的效应及对策分析

许梅恋 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：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

汉德鼎印刷厂印刷

德利装订厂装订

787 × 1092 16 开 22. 75 印张 400000 字

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9267 - 5 定价：30. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总

序

中国改革开放走过了整整 30 个年头。无论对中国还是对世界而言，过去的 30 年都是不平凡的，因为 20 世纪后半叶以来中国与世界最为重大的变革集中发生在这一时期。中国经济高速增长取得的巨大成就自不待言，苏联和东欧国家经历政治剧变后经济起伏震荡，西方世界经济在经历“滞胀”时代后也演绎出一个全新的格局。世界经济的全球化浪潮与中国经济的国际化进程如期而遇，终于汇成了 21 世纪初期人类经济文明最为壮观的历史画卷。

如果说，改革开放是中国不断自觉地增加经济活动中的世界元素的过程，那么 2001 年中国“入世”以来，世界经济中的中国元素增加之快则令各方或觉惊喜、或言诧异、或感意外。中国在过去 30 年所实现的经济增长和社会进步是史无前例的，但是我们清醒地认识到，在当前和今后相当长的历史阶段上，我国也面临着前所未有的巨大挑战，包括经济增长中日益趋紧的外部资源和市场约束、日益显现的内外部经济失衡以及由此引发的全球贸易与金融、货币乃至制度领域的全面协调需要等。今天的中国和世界越来越趋向于选择理性的对话和跨制度的合作，竭力在世界经济复杂多变的不确定性形势中共同把握大的战略趋势。一些著名世界经济专家曾经将中国和美国比喻为世界经济的“双引擎”；中国政府与美国、日本、欧洲（各国）、俄罗斯等大国及国际社会的战略协调日益热络；中国企业参与国际金融、资本市场活动和能源、资源、商品市场合作的规模及范围不断扩大。在这样的现实背景下，中国与世界的相互影响达到了前所未有的程度。

党的“十七大”报告指出，中国的发展离不开世界，世界的繁荣稳定也离不开中国，我们要继续拓展对外开放的广度和深度，提高开放型经济水平。具体

地说，要扩大开放领域，优化开放结构，提高开放质量。要完善“内外联动、互利共赢、安全高效”的开放型经济体系。这些都为世界经济与国际贸易的理论研究提出了新的研究课题。为适应这一理论与实践发展的需要，以厦门大学经济学院世界经济和国际贸易学科的一批中青年学者为主，由经济科学出版社提供支持，通过严格的审稿和质量把关，将陆续推出一套厦门大学世界经济与国际贸易学者文库。

厦门大学世界经济与国际贸易学科拥有一支教学与科研素质较高、年龄与学历结构合理的师资队伍，长期以来，在经济全球化与国际经济关系、国际贸易与投资理论、区域货币合作、服务贸易、国际商务等研究领域都有良好的学术建树。在 2007 年全国最新的专业学科排名中，厦门大学国际经济贸易专业处于全国同类学科前列，世界经济学科和国际贸易学科双双获批为国家重点学科。因此，厦门大学两个重点学科具备了较强的学术研究能力。从已有的书稿和选题来看，该文库所涉及的都是近年来学界普遍关注的理论和实际前沿话题，例如中国经济的内外均衡协调、产业结构变动的国际传导机制、货币联盟的财政货币政策协调、东亚新兴债券市场发展、东亚区域金融深化、国际贸易与经济增长的机制条件、比较优势、贸易增长与产业发展、跨国公司全球生产网络、中国服务贸易自由化、国际贸易中的商品税问题等。我相信，通过各方的共同努力，该文库的研究成果会使读者感到开卷有益、掩卷有思，并对我国的世界经济和国际贸易理论及实践发展产生积极的影响。

王洛林

2008 年 1 月

内 容 提 要

2001 年我国加入世界贸易组织之后对外贸易高速发展,贸易顺差连连攀升,2005 年对外贸易顺差额突破 1 000 亿美元,2006~2008 年贸易顺差继续连创新高。巨额对外贸易顺差带来一系列的内外问题,如汇率升值压力、贸易摩擦、环境污染等,引起学术界对贸易顺差认识的重新反思。贸易顺差是利是弊?是否还需要继续追求贸易顺差?

本书研究正是基于这样的背景,试图对贸易顺差进行全方位的考察,包括:(1)贸易顺差是在怎样的历史背景下形成的,其形成是否具有历史必然性;(2)贸易顺差的具体构成,包括国内地区构成、国外来源构成、商品构成、经营主体构成、贸易方式构成等,对贸易顺差具体解构,归纳出贸易顺差的特点,为下文分析贸易顺差的经济效应奠定基础;(3)贸易顺差带来了怎样的经济效应?有哪些利弊?(4)贸易顺差是如何形成的?其具体成因有哪些?本书从供给和需求、制度变迁以及政策、统计等方面分析了贸易顺差形成的长期因素和短期因素、主要因素和非主要因素;(5)贸易顺差的发展趋势如何?本书从内外部因素分析了其未来的走势;(6)如何处理贸易顺差?本书提出了处理贸易顺差的三个层次:适当控制顺差、优化顺差和积极发展对外直接投资以妥善利用顺差。

本书主要运用发展、辩证的分析方法、比较分析方法以及实证分析和理论分析、定量分析和定性分析相结合的研究方法。其理论意义在于推动相关国际贸易理论在中国的实证运用并加以发展,其现实意义在于为我国如何对待和处理贸易顺差提供有益的思路。

本书的主要结论有以下三点:

(1) 外商投资企业占据我国对外贸易的主导地位是我国对外贸易顺差特征的根本表现,决定了其他方面的特征;

(2) 对外贸易顺差的构成特征决定了我国对外贸易顺差的效应，因此，要改变对外贸易顺差的效应要从改变对外贸易顺差的构成特征入手，而不是减少贸易顺差；

(3) 我国处于对外贸易顺差地位既有其历史必然性，又有其必要性，因此，减少贸易顺差不是根本目的，应从改变对外贸易发展的主体入手，优化贸易顺差，提高我国的国际竞争力。应发展对外直接投资，对外贸易与对外投资并重，扩大我国的国际经营规模和效益。

ABSTRACT

After the accession to WTO in 2001, China has experienced a rapid growth in foreign trade and trade surplus as well, with the latter exceeding one hundred billion US dollars in 2005 and continuing to set up historical new records in the next three years. Huge amount of foreign trade surplus has brought about a series of internal and external problems, such as exchange rate appreciation, trade conflicts, environment pollutions and so on, which has provoked the academic rethinking of trade surplus. Is trade surplus advantageous or not? Should we continue to pursue trade surplus?

Based on such background, this book tries to make a comprehensive examination on trade surplus on every side, including: ①The historical background of trade surplus. ②The constitution of trade surplus including domestic regions constitution, foreign trade partner origin constitution, commodity constitution, operating entities constitution and trade patterns constitution. ③What economic effects has trade surplus brought? What are the advantages and disadvantages? ④What are the forming reasons of trade surplus? This book analyses the long-term and short-term, major and secondary reasons from the perspective of supply and demand, institutional change, policy and statistics. ⑤What is the developing trend of trade surplus? This book analyses the trend based on internal and external factors. ⑥How to deal with trade surplus? In this book, policies are put forward from three perspectives: to control trade surplus, to optimize trade surplus and to develop outward foreign direct investment to make full use of trade surplus.

Major methods used in this book include developing method, dialectical method, comparative analysis method, empirical analysis method combined with theoretical analysis method, quantitative analysis method combined with qualitative analysis method.

The theoretical sense is to promote the empirical use and development of the relative international trade theories in China and the practical sense is to offer some useful thought about how to treat and deal with the trade surplus.

The main conclusions are: ①FDI dominating the foreign trade is the main characteristic about the trade surplus, which determines the other characteristics. ②The characteristics in the constitution of the trade surplus determine its effects. To improve the effects, it should start with the transition of the constitution of the trade surplus instead of reducing the trade surplus value. ③It is both inevitable and necessary that China keeps trade surplus. Reducing trade surplus is not the fundamental goal. It should first convert the main bodies in the foreign trade and then, improve the trade surplus to raise the international competitiveness. At the same time, it should develop overseas direct investment, attach equal importance to foreign trade and overseas direct investment and expand the scale and the benefit of the international economic activities.



第一章 绪论	1
第二章 我国贸易顺差出现的历史背景及发展历程	7
第一节 改革开放后我国对外贸易的发展	7
第二节 我国对外贸易体制改革及其作用	11
第三节 我国贸易顺差概况	16
第四节 本章小结	26
第三章 我国贸易顺差的构成分析	28
第一节 我国贸易顺差的地区构成	28
第二节 贸易顺差的商品构成	47
第三节 贸易顺差经营主体构成	67
第四节 贸易顺差的贸易方式来源分析	81
第五节 贸易顺差构成及其质量的国际比较	93
第六节 本章小结	99
第四章 我国贸易顺差的经济效应	101
第一节 关于贸易顺差效应的文献综述	101
第二节 我国贸易顺差之利	107
第三节 我国贸易顺差之弊	131
第四节 本章小结	167
第五章 我国贸易顺差的原因	169
第一节 关于贸易顺差原因的各种理论	169



第二节	从国内供给与需求的角度分析贸易顺差的原因·····	174
第三节	从外部供给与需求角度分析贸易顺差的原因·····	188
第四节	制度变迁与对外贸易发展·····	203
第五节	其他原因·····	208
第六节	我国贸易顺差原因的国际比较·····	222
第七节	本章小结·····	228
第六章	我国贸易顺差的发展趋势·····	230
第一节	对外贸易顺差的可持续性·····	230
第二节	影响贸易顺差发展的内部因素·····	235
第三节	影响贸易顺差发展的外部因素·····	240
第四节	影响贸易顺差发展的其他因素·····	245
第五节	我国对欧美贸易顺差的发展趋势·····	249
第六节	本章小结·····	257
第七章	处理我国贸易顺差的政策建议·····	259
第一节	正确认识贸易收支平衡的地位和作用·····	259
第二节	日本和德国处理对外贸易顺差的措施及启示·····	268
第三节	正确处理我国贸易顺差的政策建议：控制顺差·····	278
第四节	正确处理我国贸易顺差的政策建议：优化顺差·····	287
第五节	正确处理我国贸易顺差的政策建议：积极发展 对外直接投资·····	309
第六节	本章小结·····	325
附录 ·····		327
参考文献 ·····		334
后记 ·····		351

第一章

绪 论

一、研究背景和目的

对外经济部门如同一根杠杆，杠杆的一端是国内经济，另一端是国际市场。对外经济部门比重越大，就如同杠杆的长度越长一样，国内市场与国际市场的变化就越容易传递到对方、对对方的影响程度也就越大。

2001 年我国加入世界贸易组织之后对外贸易高速发展，贸易顺差连连攀升，2005 年对外贸易顺差额突破 1 000 亿美元，对比 2004 年增幅达到 219%。巨额的贸易顺差和较快的增长速度引世人侧目。巨额贸易顺差是否意味着中国已成为贸易强国？这将对世界经济及各国带来怎样的影响？面对中国发展可能带来的国际格局的改变，发达国家陷入了不安，以各种名目要求中国控制贸易顺差发展速度。具体来看，巨额对外贸易顺差带来一系列的内外问题，包括：（1）外部问题：如汇率升值压力增大、贸易摩擦纷争增多；（2）内部问题：贸易效益低下、环保问题、商品结构低级、外资企业占主导地位、东西部发展不平衡等。我国自实行出口导向战略以来，追求贸易顺差、积累外汇储备一向是主要目标，对贸易顺差的态度是多多益善。但是，面对巨额贸易顺差带来的内外问题，我们有必要对之前的认识重新反思，对贸易顺差辩证认识，以明确对外贸易进一步发展的目标和方向。因此，本书研究的主要目的是通过考察贸易顺差形成的历史背景，对贸易顺差的构成特征进行详细的解析，分析贸易顺差带来的种种经济效应，探讨贸易顺差形成的原因，并进一步探讨处理贸易顺差的对策。

二、本书的研究方法

基于前人的研究成果，本书采取了如下的研究方法：

1. 发展、辩证的分析方法

马克思说：社会是人与人关系的总和。企业、国家、世界，同样是各种关系的总和。国家或地区之间的种种关系体现为政治、军事、经济和外交。它们互相联系，互相影响，不可分割。因此，要单从经济本身来推断其发展显然会有失偏颇。对外贸易顺差的形成原因肯定是多方面的。当然，这些因素有主有次；有内因、外因；有长期因素和短期因素之别，因此，重要的是找出那些主要的、内在的以及长期的影响因素，把握其发展规律和发展动态，正确认识对外贸易的发展。

2. 比较的方法

在国际贸易的发展历史中，有不少国家或地区长期保持贸易顺差，如美国、英国、德国、日本等。比较这些国家对外贸易发展的历史背景、贸易顺差的成因、结构、处理方法有助于更准确地认识我国对外贸易顺差的性质。因此，本书选择德国和日本为例，对其贸易顺差原因、贸易顺差构成及其质量、贸易顺差的处理措施进行比较，从中得出有益的借鉴。

3. 实证分析和理论分析、定量分析和定性分析相结合

“思想愈是富于规定性，也就是愈富于关系，那么，用数这样的形式来表述它，也就愈是一方面含糊混乱，另一方面则任意独断而意义空洞。”^①虽然在现代的经济学研究中大量运用了数理统计与分析，但是在这过程中难免有偏离事物本质之虞。“数学似乎无须考虑事物本身是什么，而只考虑事物在数学的领域内真的是什么。”^②经济现象与物理世界不同，它毫无疑问是一种社会关系的体现，不仅有人与人的关系，更有国与国的关系。这种关系如此丰富和复杂，使得我们在运用数理分析时往往仅能从量的方面分析这庞大关系网中的一个个小环节，而不是全部。如果认为一个个的小环节被解证之后就能理解全部，那也是错误的，因为这种关系的总和是质的规定，它只与自身同一并且自身是一，而不是像物理

^① 黑格尔：《逻辑学》，商务印书馆1974年版，第228页。

^② 同上，第261页。

世界那样可以由永恒的、不动的量进行累积或拆分加以认识。质的运动绝不是量的运动的简单加总，当量的累积导致了质的变化时，前一质与后一质的区别并不在于量的不同，而在于新的关系的产生。或者更直观地比喻，量的累积只是物理反应，而当发生了质的改变时，化学反应产生了。所以，本书在写作过程中虽也运用了一些数理分析，但更希望能依靠逻辑分析深入关系的内部把握关系的质及其变化。

三、本书的结构和基本结论

本书的结构分为七个部分。第一章绪论主要论述了研究背景和研究目的、研究方法。

第二章论述了我国对外贸易顺差产生的历史背景和发展历程。首先以 10 个指标具体论证了改革开放后我国对外贸易的长足发展；其次论述了我国外贸体制改革的历程，强调外贸体制改革对对外贸易发展的根本性保障作用，并从 5 个方面论述了这种作用；最后叙述对外贸易顺差的发展历程，并进一步将其分阶段进行分析，归纳出每个阶段的特征。在考察贸易顺差的特征时，本书还对常用的贸易不平衡度指标进行辩证分析，指出贸易不平衡度指标难以准确地反映我国对外贸易顺差所带来的总体问题，但可用于对具体贸易伙伴的分析。

第三章剖析了我国对外贸易顺差的具体构成，包括国内外地区来源、商品构成、贸易主体构成以及贸易方式构成，并将我国的外贸顺差商品构成与德国和日本进行比较，提出了贸易顺差质量的考量问题，指出我国的贸易顺差质量有待提高。我国贸易顺差构成的各个特征之间是互相联系的，其根源在于外商投资企业占据了我国对外贸易的主导地位。这样的外贸顺差基础是相当脆弱的，一旦我国的劳动力优势丧失，或国内外投资环境有不利变化，外资撤出我国，不仅贸易顺差难以为继，也将对对外贸易乃至整个国民经济产生十分不利的影响。

第四章在第三章的基础上分析了我国对外贸易顺差的经济效应。巨额的贸易顺差既带来积极的经济效应，也带来一定的负面影响。从其原因来看，贸易顺差之弊与贸易顺差的结构特点密切相关。贸易顺差的构成主体为外商投资企业以及急进的发展方式对环境的过度利用是顺差之弊的根源。最后，通过对贸易顺差的效应分析还显示调整顺差的重点不在于要减少或增加贸易顺差，而在于促成贸易顺差的主体向民族企业转变，同时也要实现贸易增长方式的转变。

第五章分析我国贸易顺差长时间存在的原因，以论证贸易顺差的产生是否具

有必然性。第一节先对已有的关于贸易顺差原因的分析进行综述,肯定其合理性,又指出其各自的局限性,说明我国长期巨额贸易顺差的形成之所以难以用一个理论全面、令人信服地解释,主要原因在于贸易顺差的原因是多方面、综合性的,而非单一的。为了深入探求我国贸易顺差长期存在的原因,本书首先将贸易顺差进行分类,根据不同类型分析不同原因。在分析贸易顺差产生的原因时,本书从贸易顺差形成的机制即存在国内净供给和国外净需求入手,着重考察国内净供给和国外净需求的情况以及二者实现结合的作用机制。第二节、第三节和第四节分别从国内供给与需求、外部供给与需求和制度变迁的角度分析贸易顺差的原因。第五节论述了政策因素和统计因素对贸易顺差统计的影响。第六节分析了德国和日本贸易顺差长期存在的原因,并与我国贸易顺差的原因进行比较,指出三国贸易顺差的原因既有共性,又具有各自的特殊性。

在第五章的基础上,第六章试图继续分析这些因素对我国贸易顺差影响的持续性,即贸易顺差的发展趋势。第一节首先从历史数据本身出发,作出趋势预测,发现在目前各种条件约束下,我国的贸易顺差将难以为继。我国与贸易强国的巨大差距更将使我国对外贸易发展面临不利境地。因此第二节、第三节进一步分别从内部因素和外部因素、供给、需求和制度环境等长期因素分析我国贸易顺差的发展趋势。第四节则分析了汇率、劳动力成本、出口导向政策等影响贸易顺差的主要短期、非决定性因素。第五节选取目前我国主要贸易顺差来源地美国与欧盟作为分析对象,分析了美国与欧盟对我国处于贸易逆差的原因及未来发展趋势,由于欧盟和美国是我国主要出口目的地和主要顺差来源,因此对这两个贸易伙伴的重点分析有助于对我国贸易顺差发展趋势作出大致判断。从分析可以看出,我国对外贸易顺差的发展既存在有利因素,也存在不利因素,前景谨慎乐观。由于我国所处的历史阶段要求我国应继续保持贸易顺差,因此,我国应顺应时势,积极作为,这为第七章提出政策建议进一步奠定基础。

第七章针对第三章贸易顺差构成的缺点、第四章贸易顺差的负面效应、第五章贸易顺差的原因以及第六章对未来趋势的影响因素,提出处理我国对外贸易顺差的政策建议。从逻辑结构来说,首先提出要正确认识对外贸易顺差的意义;其次比较他国处理对外贸易顺差的历史经验以图得到借鉴;最后提出我国处理贸易顺差的政策建议。第一节从三个层面辩证认识了我国的对外贸易顺差,指出我国现阶段仍应重视贸易顺差,保持贸易顺差;第二节借鉴日本和德国处理对外贸易顺差的经验,对两国的处理措施及其效果进行了辩证分析,指出处理的战略架构比处理措施本身更重要;第三节、第四节和第五节层层递进,提出处理我国对外

贸易顺差的三个层面：适当控制顺差、优化贸易顺差以及发展对外直接投资。适当控制贸易顺差是策略，优化贸易顺差是根本，发展对外直接投资是保证对外贸易顺差效益的重点。

本书的主要结论有以下三点：

(1) 外商投资企业占据我国对外贸易的主导地位是我国对外贸易顺差特征的根本表现，决定了其他方面的特征；

(2) 对外贸易顺差的构成特征决定了我国对外贸易顺差的效应，因此，要改变对外贸易顺差的效应要从改变对外贸易顺差的构成特征入手，而不是减少贸易顺差；

(3) 我国处于对外贸易顺差地位既有其历史必然性，又有其必要性，因此，减少贸易顺差不是根本目的，应从改变对外贸易发展的主体入手，优化贸易顺差，提高我国的国际竞争力。应发展对外直接投资，对外贸易与对外投资并重，扩大我国的国际经营规模和效益。

四、关于数据时效性的补充说明

读者可能不难发现，本书前半部分的分析时间段主要界定在 1994 ~ 2005 年。对于研究而言，数据的时效性通常在一定程度上决定了研究成果意义的时效性，尤其是对本书这样的主题。因此，在本书出版之际，对于数据的时效性有必要做些说明。

首先，数据未能完全与时俱进确实是本书的一个不足之处。本书的写作灵感发端于 2005 年我国对外贸易顺差的惊人飞跃，这一情况激起了笔者的研究兴趣。因此，写作伊始，本书将主要的分析阶段界定为 1994 ~ 2005 年，并着手搜集数据，整理，运用一定的模型加以分析。由于数据量较大，数据的搜集、整理与分析颇费时间与精力，导致写作过程较为漫长。即使有更新的数据，也难以在有限的时间内对那些计量分析部分相应更新。

其次，就本书的分析结果而言，从目前的实际情况来看，其时效性并不止于 2005 年，至少到 2008 年为止，本书的分析结果和结论仍然是适用的。从第六章对我国贸易顺差发展趋势的分析可以看出，若以 2005 年及之前的数据做推断，则 2006 ~ 2008 年贸易顺差发展的实际情况是与推断高度相符的。以 2008 年及之前的数据推断其后的发展趋势，目前来看，大趋势也基本一致。本书的推断结论是从 2010 年开始，我国贸易顺差额将大幅下降，2011 年左右出现逆差。从实际

数据来看,2009年中国外贸顺差为1 960.7亿美元,比2008年下降34%,2010年前2个月贸易顺差额继续下降,3月份出现逆差,贸易顺差额呈现出下降的发展趋势。

再其次,在多次修改中,本文已尽量更新数据,与时俱进。除了较大规模的样本计量分析外,其余部分的数据基本都更新至2008年。

最后,之所以未将数据更新至2008年之后乃是由于2008年发生了国际金融危机。此次危机对世界经济的影响较为深远,我国对外贸易的发展也不能幸免。从本书的研究可以看出,每一次国内外经济环境的重大变化都会使我国对外贸易的发展进入一个新阶段。但是,要科学地评价金融危机的影响程度、分析其影响机制等都需要更为细致和深入的研究,以免失之毫厘谬以千里。这将是不小的工程。遗憾的是,囿于时间限制,本书无法将此内容及时纳入,希望在将来的研究中能对此加以补充,使贸易顺差的研究更加全面和深入。