

◎ 经济管理研究丛书 ◎

LV SE JUN HENG MAO YI ZHAN LUE YU
ZHONG GUO CHAN YE AN QUAN

绿色均衡贸易战略 与中国产业安全



兰宜生 宁学敏 著



上海财经大学出版社

经济管理研究丛书

绿色均衡贸易战略与中国产业安全

兰宜生 宁学敏 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

绿色均衡贸易战略与中国产业安全/兰宜生,宁学敏著. —上海:上海财经大学出版社,2010.7

(经济管理研究丛书)

ISBN 978-7-5642-0782-3/F·0782

I. ①绿… II. ①兰…②宁… III. ①对外贸易-经济发展战略-研究-中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)089505 号

☐ 责任编辑 张 健

☐ 封面设计  游 麒

LÜSE JUNHENG MAOYI ZHANLUE YU ZHONGGUO CHANYE ANQUAN

绿色均衡贸易战略与中国产业安全

兰宜生 宁学敏 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

上海竟成印务有限公司印刷装订

2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

710mm×960mm 1/16 10.5印张 217千字

印数:0 001—1 500 定价:29.00元

前 言

加入 WTO 过渡期满后,中国经济和对外贸易在 WTO 规则框架下运行,作为一个发展中大国和开放经济体,区域性的经济发展不平衡特征、对外开放、产业升级进程中的要素转移与市场化问题交织,决定了中国对外贸易发展战略与产业安全成为中国经济发展的重大问题。

当前,世界经济仍处在全球金融危机的阴影下,国际市场复苏的道路并不平坦,随时可能出现新的波折。在这几年经历的坎坷中,我们不难发现原有外贸发展思路有待调整的信号。人们在憧憬后危机时代的新经济之时,不免为当下的经济发展模式和贸易发展模式的缺陷感到焦急。然而,如果说危机是对经济原有路径中的依赖性和限制性因素的一次强制性调整,那么,危机也完全有可能蕴含着解决中国在外贸发展战略选择上核心难题的新支点,以推动建立可持续经济发展的新机制。

一国对外贸易发展战略的研究,伴随对外贸易的拓展与变化而不断深入;然而,对于一个开放的发展中大国经济体来说,外贸发展战略的选择因经济地域性与赶超性而异常复杂;同时,对于中国这样一个处于经济市场化改革与 WTO 规则、惯例约束对接的经济体而言,经济自身发展与行业演进的进程会受到这种对接的影响,其中既有促进的因素,也有阻碍的可能。全球性的金融危机,以信用强行调整的方式终止了旧有的全球经济发展模式,从历次全球经济危机及后危机时代经济发展记录来看,危机之后常伴随有一系列的新经济结构和大规模的技术进步,这些变化带领经济摆脱原有的经济发展瓶颈进入一个相对快速强劲发展的新阶段。从这个意义上说,危机帮助解决了制度性限制或技术路径依赖的经济发展困境。

通常来说,处在传统发展模式下的发展中国家,由于路径依赖和技术创新能力弱,很难在短期内冲破这些束缚,获得具有战略意义的技术进步,实现自发的跃升,进而依靠市场的微观调控力自发地进入一个新的发展轨道。因此,危机的冲击力和对原有框架结构的破坏力,可能更是突破原有发展模式的动力,关键是如何化害为利、合理有效利用这种外部冲击的能量。

对在全球金融危机后期对外贸发展战略与产业安全这一核心问题开展研究,具有十分重要的意义。由于对外贸易战略具有方向上的引导性,其实施将带来产业体

系在后危机时代的国际经济环境中的新变化,引导技术进步的新方向;当技术进步的方向和重点领域有所转移之时,国内的产业安全以及在全球分工网络中的博弈格局也会发生变化。

依据国内外环境的变化,考虑经济、自然条件对国民经济发展的支撑能力,修正、形成我国在新时期的科学有效的外贸发展战略,发挥贸易模式转变对经济模式转变的积极带动作用,促进内外协调与均衡,促使以内生技术进步推动经济发展,保证国家可持续发展的产业安全,使我国作为发展中大国经济体实现长期稳步科学发展,是我们研究的出发点和目的所在。

目 录

前言	1
第一章 中国对外贸易战略发展概述	1
第一节 对外贸易战略的基本概念	1
第二节 我国对外贸易战略演进过程	7
第三节 WTO 过渡期后我国对外贸易战略所面临的挑战	13
第二章 外贸战略调整的理论与新产业安全观	18
第一节 贸易政策调整的理论分析	18
第二节 传统产业安全的理论概述	34
第三节 可持续发展的新产业安全观	44
第三章 基于低碳模式的中国外贸发展战略调整	48
第一节 内涵碳排的概念及现有研究成果述评	48
第二节 基于投入产出方法的中国商品贸易的内涵碳排测算	52
第三节 贸易视角下的悖论——“中国气候威胁论”	63
第四节 基于 SDA 技术构建我国出口商品内涵碳排的投入产出偏差模型	68
第五节 我国贸易模式的“碳”属性与贸易战略调整建议	79
第四章 中国三大外贸行业安全态势评价	93
第一节 产业安全观的系统论分析框架	93
第二节 我国农业安全态势分析	101
第三节 我国纺织业安全态势分析	112
第四节 中国石油需求与石油进口安全	123

第五章 调整我国外贸发展战略以促进新型产业安全的政策措施·····	135
第一节 我国产业安全的重新定位·····	135
第二节 中国贸易战略的重新定位·····	141
第三节 维护我国产业安全和国家利益的几项战略措施·····	149
参考文献·····	156
后记·····	160

第一章 中国对外贸易战略发展概述

第一节 对外贸易战略的基本概念

一、对外贸易战略的概念

第二次世界大战后,随着政治、军事斗争相对淡化,取而代之的首要问题是经济发展问题,如何发展本国经济就成为各国普遍关注的焦点。研究发展中国家经济问题的“发展经济学”由此诞生。1958年,美国经济学家赫希曼(A. O. Hirschman)撰写《经济发展战略》一书中,首先使用了“发展战略”一词,并将发展战略引入经济学。经济发展的核心就是实现工业化,对如何实现工业化各发展中国家进行了一些不同的探索尝试。其中颇为引人注目的是,日本和亚洲“四小龙”在战后利用对外贸易取得了经济的快速腾飞,创造了世界经济的一大奇迹。这为广大发展中国家的工业化道路提供了现实的借鉴。发展经济学家开始关注贸易对于一国经济的战略影响,并把它与发展中国家的工业化道路密切联系起来,其主要目的就是如何实现经济的快速增长。

因此,按照发展经济学的观点,对外贸易战略就是一国或地区经济发展战略的对外贸易方面的内容,是根据经济发展的总体要求,针对对外贸易发展的目标及其实现手段所做出的战略性决策,是一国或地区总体经济发展战略的基本组成部分,是对外贸易发展指导思想的具体体现^①。

顺应国内外经济和发展趋势的贸易发展战略不仅会带动一国经济的增长,还会提高出口商品结构、扩大世界市场份额、促进产业结构升级,并为一国在新的国际贸易分工体系中占领产业和技术的制高点打下良好的基础。

^① 杨圣明主编:《中国对外贸易理论前言》,社会科学文献出版社1999年版,第129页。

在传统的发展经济学研究中,贸易战略通常是与工业化战略交织在一起的,无论哪种战略其背后都有着共同的指导思想:即单纯片面地追求经济的快速增长。随着经济全球化的深入发展,环境和资源问题成为世界各国普遍关注的问题。此外,发展中国家与发达国家之间的贫富差距也在不断拉大。因此,除了基于经济增长这个目标外,还应该赋予贸易战略更为丰富的内涵,关注经济和贸易的可持续发展。对外贸易战略实质上是多种政策和体制的共同体。多种政策和体制是否互相协调构成了一个贸易战略是否可持续下去的关键。

因此,在本书的研究中,除了基于传统的经济增长这个视角外,还将赋予贸易战略可持续性的内涵,研究其政策的协调性和经济在开放条件下的可持续性。

二、对外贸易战略的分类

在对贸易战略的研究中,如何将发展中国家所采用的各种对外贸易战略从新古典经济学的角度进行分类是经济学家遇到的难题。在经济学家提出的不同方案中,对以贸易奖励制度是否为中性作为考察标准得到了比较广泛的共识,这种划分的目的就是将不同的贸易战略和自由贸易理论或保护贸易理论联系在一起,进而以新古典经济学为框架对不同的贸易战略做出理论解释。依据各自不同的研究目的和研究方法,经济学家和国家组织对贸易发展战略进行了不同的分类。

经济学家巴格瓦蒂(Bhagwati,1985)和克鲁格(Kruger,1984)等利用统计数据对战后10个发展中国家制造业的有效保护率进行测算,把贸易战略大体分为出口导向和进口替代两种基本类型,并在此基础上派生出了极端出口促进战略、温和进口替代战略、平衡战略。钱纳里(1986)在研究贸易发展战略与经济增长的关系时,还提出了一种贸易自由化战略。该战略的政策特点是“对进口和出口活动都无明显的激励。这种情况适合于相对自由的贸易体制,该体制没有什么数量控制,也很少采取同价格相关的措施”。

比较普遍的分类方法是世界银行在1987年根据1963~1985年41个国家和地区的资料,把对外贸易战略分为外向型和内向型两类。外向型战略的贸易和工业政策不歧视内销的生产或供出口的生产,也不歧视购买本国商品或外国商品。这种没有歧视性的战略往往被看作是促进出口的战略。与之相对比,内向型战略则重视内销的生产,轻视出口的生产,对贸易和工业的奖励制度持否定的态度。根据有效的保护率、进口的直接控制、出口的贸易奖励、汇率定值的程度四项指标又具体分为坚定外向型战略、一般外向型战略、一般内向型战略和坚定内向型战略。

由于这几种分类方法的基础相同,因而在各种分类中不存在明显的界限,只是各自的侧重点不同。本书据此将对外贸易战略简略地划分为两种,即进口替代战略和出口导向战略。又根据20世纪发展中国家外贸发展战略的演进历程细化为:资源或初级产品出口导向型贸易战略、进口替代型贸易战略、出口导向型贸易战略和混合型

贸易战略。

从总体上看,这几种战略均形成于特定时期,分别在不同的经济发展阶段,促进发展中国家的对外贸易政策制定与本国产业结构的优化、加快资本积累以及技术进步等,上述各项目标有效结合,各有其内在逻辑、适应性和优缺点。

1. 资源导向或初级产品出口导向型贸易战略

所谓资源导向型贸易战略是指通过大力出口本国、本地区特有的自然资源来实现经济发展的贸易战略^①。对于大多数刚刚独立的发展中国家,尤其是那些经历过长期西方殖民地统治的发展中国家来说,整个国家的经济多依存于单一的农副产品,民族工业几乎处于空白状态。在此条件下,要实现国家工业化,进而实现国家经济振兴,其唯一选择即充分利用本国、本地区的资源优势来实现工业化。具体来说,就是通过出口具有资源优势的原材料及初级产品来换取外汇,再将获得的外汇从发达国家进口技术、中间制品、生产资料,由此逐步推进本国、本地区的工业化。例如,通过输入发达国家的资本和技术在马来西亚开采锡矿和种植橡胶,在巴西和阿根廷建立大种植园,生产咖啡、可可、小麦和热带水果,然后把这些产品输出到发达国家。资源导向型贸易战略与其说是一种战略,倒不说是大多数发展中国家无奈的选择。

但是采用这种战略的大多数国家的经济发展比较缓慢,而且波动大。这种战略的根本弱点是,农矿产品出口依赖性大,易受国际市场价格波动的影响,与工业制成品相比,贸易条件长期处于不利地位。进入 20 世纪中叶以后,随着世界范围内初级产品价格的低下及大量代替自然资源的工业原料的出现,世界市场对初级产品的需求急剧下降,原材料、能源等初级产品在世界贸易中的比重不断下降,取而代之的是工业产品之间的贸易。在这种环境之下,由于大部分原材料、能源等初级产品均缺乏收入需求弹性,而工业品的需求具有比较大的弹性,因而会导致出口的初级产品与进口的工业制成品之间的价格差距呈现出递增的趋势,贸易条件趋向恶化。此外,资源的存在还会对其他经济部门产生挤出作用,就是我们通常所说的“荷兰病”。基于上述原因,大多数发展中国家陷入了一种“资源劫难”,即自然资源越丰富的国家,其经济增长越缓慢,资源导向型战略也从此被所有的发展中国家(地区)排斥在本国、本地区之外。

2. 进口替代型贸易战略

伴随着资源导向型贸易战略的失败,许多发展中国家在 20 世纪 50 年代开始探索新的国际贸易模式。鉴于国际市场上初级产品和工业制成品交易条件不断恶化的现实,为了避免国家剥削,多数发展中国家主张实行内向的、进口替代型外贸发展战略。世界银行对进口替代型贸易战略的定义是“对工业和贸易的奖励制度有偏向,重视内销的生产,轻视供出口的生产”。即发展中国家应该通过关税、配额和汇率等保

^① 张鸿:《关于中国对外贸易战略调整的思考》,《国际贸易》2005 年第 9 期,第 4~9 页。

护政策,将本国市场与世界市场隔离,通过国内生产来代替发达国家的工业产品的大量进口,并重视内销的生产,轻视供出口的生产,以此来摆脱经济附庸地位和国际剥削,实现本国民族的工业化与真正的经济发展。从本质上讲,进口替代型外贸发展战略摒弃了传统自由贸易理论,拒绝了国际贸易的种种静态利益和动态利益,是一种无贸易的贸易战略。

自 20 世纪 50 年代初到 60 年代末,拉美、非洲和亚洲等绝大部分发展中国家和地区都相继采用了这种进口替代型外贸发展战略,而且某些发展中国家开始从殖民地经济结构中摆脱出来,实现了初步的工业化。从当时看,进口替代战略适应其发展的客观要求,一些遵循这条发展路线的国家和地区在经济建设中取得了一定成效,如民族工业体系初步建成,国民经济独立性有所增强,人民生活水平和方式有一定程度的改善等。但是进口替代战略的实行没有成功促进发展中国家工业化的真正实现和经济的持续发展,由于进口替代的核心思想违背了比较利益原则,无贸易状态反而成为经济发展的障碍,拉大了与发达国家的距离。1970 年,世界银行和国际货币基金组织考察了巴西、印度、墨西哥、巴基斯坦、菲律宾等国家及我国台湾地区的工业化发展经验后认为,进口替代战略严重降低了经济效率、抑制出口、加剧失业、导致国际收支恶化。

事实上,通过阻断国内、国际市场的联系来保护并促使本国幼稚产业成长的进口替代型贸易战略是在市场经济不发达、经济结构单一、工业发展水平极度低下的特殊情况下制定并实施的。然而,随着经济的发展,进口替代贸易战略的局限性日益明显,归纳起来,有以下几个方面的问题:(1)实施进口替代贸易战略,贸易保护和本国汇率高估使出口受到抑制,结果导致国际收支恶化现象。(2)实施进口替代的产业受到国内市场的制约,难以享受规模经济的效果,此外,由于保护缺乏效率的工业所带来的扭曲,如利息率定值过低、本币定值过高,从而以牺牲农业和农民的利益为代价,强化了经济结构的二元特征。(3)对工业的高度保护和补贴产生了资本对劳动的替代,使得产业结构急剧地向劳动节约、资本集中型过渡,从而带来了严重的就业压力并加大了收入分配不均。

随着时间的推移,进口替代战略的弊端日益明显,从 20 世纪 60 年代开始,韩国、新加坡和我国的台湾地区在经过一段时间的进口替代工业化的过渡后,率先开始采用出口导向型战略,较短时期内实现了经济腾飞,而出口导向型战略也纷纷为其他发展中国家所效仿。

3. 出口导向型贸易战略

所谓出口导向型外贸发展战略,世界银行定义为“本国采取贸易和金融措施,通过提高国内制成品工业的出口竞争力,全力发展以制成品出口为主的贸易战略”,其核心思想就是以制成品的出口替代初级品的出口,基本思路是利用本国独特的自然资源和劳动力丰富的比较优势,大力发展劳动密集型制造业,并通过扩大这类产品的

出口来增加就业,促进经济增长。

出口导向型贸易战略的政策主要包括三方面:出口鼓励的政策、遵循比较优势的产业政策和自由贸易体制。进口替代战略的实质是排斥贸易利益,而出口导向型战略的实质是追求贸易利益,而且与初级产品出口导向型贸易战略不同,出口导向型战略所追求的不仅仅是贸易的静态利益,还有建立在动态比较优势基础上的动态利益^①。

20世纪60年代中期,“亚洲四小龙”率先成功地从进口替代战略转向了出口导向战略,在较短时期实现了经济腾飞。借鉴它们的经验,东南亚其他国家也纷纷效仿,通过废除许多保护主义的经济政策,大力引进市场机制,以促进出口来带动本国或地区的发展。出口导向贸易战略的成功极大地促进了以“四小龙”为中心的东南亚诸国或地区的经济发展。1955~1968年日本实际国民生产总值增加了2.5倍,实际经济增长率年平均为10.1%;1965~1996年韩国国民生产总值从30亿美元增长到4846亿美元,人均国民生产总值从150美元增长到10548美元。东盟各国1971~1980年国民生产总值平均增长率高达8.6%,1981~1990年为6.2%。东亚经济持续发展,实现人均产出增长1倍只用了十几年时间,而英国用了58年,美国用了47年。为此,出口导向战略被称为“东亚模式”,并受到国际发展经济学界的高度评价。在世界银行的《东亚奇迹:经济增长与公共政策》(1993)专题报告中称:“如果高速增长是随机的,那么如此集中的区域性高速增长是极为罕见的,大约只有万分之一的可能性。”将该地区近30年的发展被称作“东亚的奇迹”,进一步强化了“东亚模式”的影响力,特别是对发展中国家具有重要的借鉴意义。

与进口替代相比,出口导向存在以下优点:(1)出口导向有利于突破国内市场狭小的障碍,为剩余商品或闲置的生产资源提供出路,使国内优势生产资源得到充分利用和合理配置,提高资源的使用效率,从而给本国带来更多的经济福利;(2)通过扩大出口,使出口行业获得规模经济效益,增加国际竞争力,改善贸易条件;(3)有利于克服由于实施进口替代所带来的国际收支恶化、经济效益低下、出口萎缩和经济内向化发展等问题。

然而,出口导向战略并非完美无缺,尤其对发展中大国而言,出口导向战略有借鉴意义,但也有局限性。(1)由于一切以国外需求为导向,国内生产对国际市场的依赖性较大,经济发展易受国际经济形势和国际市场的制约和影响,再加上发达国家的贸易保护主义政策,出口扩张难度加大。(2)出口导向战略使一国经济开放度大大提高,国内经济容易受到外部经济的冲击,发展中国家大多经济实力比较薄弱,抗风险能力较低,一旦发生危机,将对经济发展产生非常严重的后果。(3)过度依赖出口使

^① 静态贸易利益是指利用国内既定资源的比较优势增加本国的经济福利,而动态利益是指追求贸易在促进长期经济增长、产业演进、技术进步和制度创新等方面的动态利益。

发展中国家或地区沉沦于既有的比较优势的利用上,满足于低附加值、低技术含量的劳动密集型产品生产,忽视产品创新与开发,经济发展单一化,从而使得贸易条件存在恶化趋势,产业结构得不到升级,陷入“比较优势陷阱”,使发展中国家又面临新的发展问题。(4)出口导向型战略在一定情况下会强化落后经济的“二元化”模式,出口导向模式趋向于促使发展中小国的区域经济差距和收入分配差距缩小,经济的二元性减弱;相反,促使发展中大国的区域经济差距和收入分配差距扩大,经济的二元性加强,这有违消除和纠正“二元结构”的初衷。(5)出口导向型战略应属于短期的外贸发展战略模式,通过出口的增加来引导经济增长会使国际收支顺差加大,外部经济失衡,而外部经济失衡又会反过来影响内部经济的均衡,不利于一国经济的长期均衡持续发展。(6)出口导向型战略在大国经济中的运用无法回避大国开放经济对世界市场供求关系的影响,由于发展中大国出口商品多表现为较低的需求价格弹性,过分依赖出口拉动,有可能导致贸易条件恶化,返回出口国国内导致贸易扩大与收入减少并存,出现出口与经济增长之间的负反馈。

4. 混合型贸易战略

随着大多数发展中国家实行进口替代战略的失败和少数国家或地区实行出口导向战略的成功,一些学者认为,发展中大国既不能实行纯粹的进口替代战略,也不能实行单一的出口替代战略,而应该把进口替代战略和出口导向战略结合起来,即实行混合型贸易战略。

混合型贸易战略就是进口替代战略和出口替代战略有效组合部分的混合物,这些有效组成部分主要包括进口替代战略中面向国内市场的独立自主的工业化、改进后的政府干预和保护以及出口替代战略中的出口鼓励政策等。

对于进口替代战略和出口导向战略能否相互混合,实际上存在很大争议。美国经济学家格里芬认为,不同的发展战略不能相互结合,会导致前后矛盾和相互混乱。他强调:“每一种发展战略都有其自己的内在逻辑,从某一战略中借取一些零部件拼凑到其他战略上去,那是危险的,其结果可能是出现前后矛盾、混乱甚至是乱作一团的局面。”国内学者尹翔硕(1995)也认为该战略在理论上难以找到依据,实践上也并不成立。

而另一些学者认为,“不同发展战略的相互结合是可能的,就从它们的战略目标和结果来看,通过进口替代来拓宽各国可以形成优势的产业空间,以更好实施出口替代;通过出口替代,增强出口能力,改善贸易条件,可以更有力地实施进口替代,从而使争取发展与增值财富相互推动、相互促进。而鼓励初级产品出口,往往是后起国家发展开放型经济的起点,在实现工业化之后,如果本国自然资源较丰富,仍然是扩大出口规模的重要补充”。虽然理论界目前尚无定论,但在实践中,没有哪个国家实施绝对的出口导向或者进口替代战略,因为无论哪种战略都可能同时存在进口替代活动和出口鼓励措施,只是哪种政策措施的分量更重。因此,笔者认为混合战略是存在的。

第二节 我国对外贸易战略演进过程

新中国成立以来,作为世界上最大的发展中国家,如何实现中国的工业化是制定我国对外贸易战略的出发点,以 1979 年中国开始实施改革开放和 1998 年亚洲金融危机两个时间点为界,我国的对外贸易战略大致可以分为以下三个阶段。

一、1949~1978 年的对外贸易战略

对于改革开放前我国的对外贸易战略,国内外学者基本上都持一致观点,即我国实行的是进口替代型对外贸易战略,而且是极端的进口替代型战略。在这一阶段,我国的对外贸易处于一种辅助的从属地位,对外贸易不是根据国际分工的原理、比较优势来安排生产和进出口贸易,而是国内生产的简单延伸。各种政策体现的是对贸易利益的排斥,由于对外贸易只是为了“调剂余缺”,加上国际上的不利条件,在 1978 年前的 30 年中,我国的对外贸易发展缓慢。期间我国对外贸易额占国内生产总值的比重一直没有超过 10%。1952~1978 年间对外贸易额只增长了近 5.5 倍,其中出口额增长了约 6.2 倍,进口额增长了 6.0 倍。1978 年,我国的世界贸易地位仅排在第 31 位。但同时这一时期的贸易战略使我国初步建立起比较完整的民族工业体系,实现了出口产品由农产品为主到轻工业产品为主的过渡。

二、1979~1997 年的对外贸易战略

第二阶段是 1979~1997 年,在此期间,虽然国家并没有明确采取出口导向的发展模式,但在具体的操作过程中,中国的对外贸易战略从极端的进口替代型贸易战略逐渐转向出口导向型贸易战略。改革开放后,借鉴“东亚模式”,始终将鼓励出口放在首位,千方百计扩大出口量。进行外贸体制改革,大幅度地下放外贸经营权。同时,国家采取了大力鼓励出口的措施。1985 年开始实施出口退税政策,1988 年的一揽子鼓励政策,包括外汇留成制度、鼓励来料加工和进料加工的出口、发展国家出口商品基地、扩大信贷等。而实行进口替代战略所依赖的名义高关税大幅度下降,高估的汇率政策也在 1994 年随着汇率并轨而得以部分校正。随着改革的深入,出口导向的贸易政策不断增强,我国最终转向了出口导向型贸易战略。

这一时期,我国的对外贸易战略表现出如下特征:第一,相对开放和优惠的经济贸易政策,以鼓励出口。即通过比较有竞争力的制度环境,来吸引外商到中国投资,以此带动中国的进出口增长。第二,汇率政策采取了鼓励出口的措施,具体表现为人民币汇率的低估。第三,产业政策上也向出口行业倾斜,国内大部分资源流向出口行业,如机电、纺织、服装等行业。第四,限制进口,对于进口仍采取相对严格的审批措施,允许的进口主要集中在资本品和中间品。第五,对国内市场和行业的保护。

这一时期,我国的对外贸易取得了很大的发展。从表 1.1 中可以看出,我国的贸易总额 1997 年达到 3 250.6 亿美元,是 1979 年的 11 倍,其中:出口总额为 1 827 亿美元,进口总额为 1 423.6 亿美元。在世界贸易中的排名上升至第 10 位。

表 1.1 1978~1997 年中国对外贸易额

年份	进出口总额 (亿美元)	年增长率 (%)	出口总额 (亿美元)	进口总额 (亿美元)	贸易差额 (亿美元)	世界贸易 中的排名
1978	206.4	—	97.5	108.9	-11.4	32
1980	381.4	—	181.2	200.2	-19	30
1985	696	—	273.5	422.5	-149	11
1986	738.5	6.09	309.4	429.1	-119.7	12
1987	826.5	11.92	394.4	432.1	-37.7	17
1988	1 027.9	24.37	475.2	552.7	-77.5	15
1989	1 116.8	8.66	525.4	591.4	-66	15
1990	1 154.4	3.36	620.9	533.5	87.4	16
1991	1 356.3	17.49	718.4	637.9	80.5	15
1992	1 655.3	22.05	849.4	805.9	43.5	11
1993	1 957	18.32	917.4	1 039.6	-122.2	11
1994	2 366.2	20.91	1 210.1	1 156.1	54	11
1995	2 808.6	18.7	1 487.8	1 320.8	167	11
1996	2 898.8	3.21	1 510.5	1 388.3	122.2	11
1997	3 251.6	12.17	1 827.9	1 423.7	404.2	10

数据来源:《中国统计年鉴(1998)》。

三、1998 年以后的对外贸易战略

1998 年亚洲金融危机的爆发,昔日的“东亚奇迹”变为“东亚危机”,引发了国内外对“出口导向战略”的反思。此外,在我国加入世界贸易组织后,尽管我国出口增长仍有空间,但由贸易小国变为贸易大国后,出口导向模式的弊端也日益明显,出口导向战略表现出长期不可持续的特征。对于这段时期中国究竟实施的是什么样的贸易战略,理论界一直没有定论。国内外学者对此有不同的观点,主要有三种:第一种观点认为中国执行的仍是出口导向战略,以林毅夫等为代表;第二种观点认为中国实行的是一种温和型的进口替代战略,以王允贵等为代表;第三种观点认为中国不存在明确的贸易战略,以唐海燕等为代表。

笔者认为,从贸易政策的导向性这一角度考虑,我国现阶段实施的是一种温和的出口导向型贸易战略,这一阶段的内涵和特征比上一阶段有了新的调整。第一,战略目标的调整,出口不再作为追求的首要目标,而更多地被视为是推动经济和社会发展的工具。不再不计成本地发展出口贸易,已经注意使各种隐形成本逐步显化,如环境

成本、土地成本、资源成本等。第二,在出口贸易领域提出了以质取胜战略、市场多元化战略和科教兴贸战略,提升“中国制造”的国际地位,试图降低对美国等主要出口市场的依赖程度,扩大了技术密集型产品的出口。第三,顺应国际分工在经济全球化下的新变化,加入了全球产品制造的生产链环节,参与国际贸易的方式从先前的主要是整品进出口转向现在的越来越多的零部件进出口,中国日益成为世界的加工工厂。

在外向型战略和出口导向政策的指导下,我国对外贸易迅速发展,从 1978~2008 年,我国进出口贸易年均增长率为 16.57%,其中,出口年均增长率为 17.19%,进口年均增长率为 15.92%,出口增长率居全球之首。

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,出口总额更达 14 825 亿美元,年均增长 24.2%;进口 11 331 亿美元,年均增长 22.1%。如表 1.2 所示,2000~2008 年间,我国的货物贸易增长率远高于世界平均水平,发展速度居世界首位。2009 年虽然受国际金融危机的影响,我国外贸出口降至 12 016.7 亿美元,但已超过德国成为世界第一大货物出口国。

表 1.2

中国及世界货物贸易额的增长率

单位: %

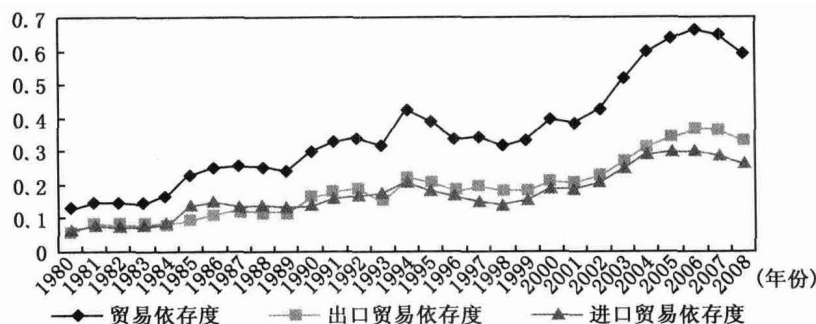
	出口年增长率					进口年增长率				
	1990~ 2000 年	2001 年	2006 年	2007 年	2000~ 2008 年	1990~ 2000 年	2001 年	2006 年	2007 年	2000~ 2008 年
世界平均水平	6	0	8.5	6.0	5.5	6	-1	8.0	5.5	5.5
北美	7	-3	8.5	5.0	3.0	9	-6	6.0	2.0	4.0
欧盟	4	1	7.5	3.0	4.0	4	2	7.0	3.0	3.5
日本	5	-7	10.0	9.0	6.5	5	-7	2.0	1.0	3.0
中国	15	9	22.0	19.5	22.5 (17.3)	15	9	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。其中括号内为中国 2008 年的数据,来自中国商务部。

资料来源:《International Trade Statistics 2009》, <http://www.wto.org>。

外贸对我国的社会经济生活的影响涉及各个方面,尤其是对我国经济的持续高速增长,起到十分重要的作用。我国经济增长和对外贸易间的关系可以从贸易依存度指标中体现。如图 1.1 所示,2006 年我国贸易依存度高达 67%,比 1980 年的 20%提高了 47 个百分点。2006 年出口依存度和进口依存度分别达到 36.9%和 30.1%,分别比 1980 年提高了 27 和 20 个百分点。2007~2008 年外贸依存度尽管存在汇率及计算方法上的影响而有高估的现象,但依然在 60%。我国目前外贸依存度和出口依存度高于美、日等发达国家以及印度、巴西等发展中大国,也能说明我国

经济发展已经在相当程度上依赖着国际交换的扩大,国民经济的增长与对外贸易的发展密不可分。



贸易依存度 = 进出口额 / 国内生产总值

数据来源: 中经网统计数据库。

图 1.1 贸易依存度、出口依存度和进口依存度变化趋势

此外,对外贸易为国家贡献了大量税收。2001年,中国关税和进口环节税收收入合计为2 492亿元,2008年海关税收净入库9 161.1亿元,比2007年多收1 576.4亿元,增长20.8%,年均增长21.6%;外贸发展提供了众多就业岗位,目前与外贸直接相关的从业人员超过8 000万人;外贸发展还促进了国家经济安全,2001年底,中国外汇储备为2 122亿美元,2010年初我国外汇储备余额达2.3万亿美元,居世界第一位。

以上事实表明,进出口贸易已成为拉动我国经济增长的重要动力,世人交口称赞的所谓“中国奇迹”,离开外经贸部门的贡献实属不可想象,对外经贸是中国“和平崛起”战略的支柱之一。

从贸易结构上来看,1980~2008年间,伴随着进出口规模的迅速增长,中国产品的进出口结构也已发生显著变化(如表1.3所示)。

初级产品的出口在此期间增长缓慢,其占总出口额的比重逐年下降,从1980年的50.3%下降至2008年的5.4%。化学品及有关产品以及轻纺产品、橡胶制品、矿冶产品及其制品的出口规模增长相对较快,其中化学品及有关产品出口额从11.2亿美元增至793.46亿美元,增长近70倍;轻纺产品、橡胶制品、矿冶产品及其制品出口额从39.99亿美元增至2 623.91亿美元,增长约65倍。机械及运输设备的出口增长非常迅猛,其出口占比已经由1980年的4.6%增长至2008年的47.1%,成为第一大出口部门。

进口方面,初级产品进口占比先降后升。化学品及有关产品和机械及运输设备的进口规模稳定增长,占进口总额比重稳定在10%和35%左右,轻纺产品、橡胶制品、矿冶产品及其制品的进口占比逐年下降。