



中青年经济学家文库

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中国对外贸易 顺差研究

熊珍琴 / 著

中国对外贸易顺差研究



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

中国对外贸易顺差研究

熊珍琴 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易顺差研究/熊珍琴著. —北京:
经济科学出版社, 2011. 7
(中青年经济学家文库)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 0852 - 1

I. ①中… II. ①熊… III. ①对外贸易 - 贸易顺差 -
研究 - 中国 IV. ①F752. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 135442 号

责任编辑: 王柳松
责任校对: 韩 宇
版式设计: 代小卫 齐 杰
技术编辑: 王世伟

中国对外贸易顺差研究

熊珍琴 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](http://www.esp.com.cn)

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

北京中科印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7 印张 205000 字

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0852 - 1 定价: 22. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

内 容 提 要

改革开放以来，中国经济和对外贸易得到了迅猛的发展，带来了贸易顺差和外汇储备的激增。对外贸易顺差在带来促进经济增长的种种好处的同时，也造成我国与主要贸易伙伴^①间的贸易摩擦有增无减，人民币升值压力日渐增大。

本书借鉴主流的国际贸易理论，对我国贸易顺差的国内外影响因素进行了系统的理论分析和实证研究后认为，以劳动力比较优势融入国际分工是中国对外贸易顺差增长较快的根源。在目前，我国劳动力、土地资源等要素优势依然存在，国内需求还不足以吸纳过剩生产能力的情况下，宏观经济政策不可能在短期内从根本上扭转外贸顺差过大的格局。在此基础上，提出了改善我国对外贸易顺差过大的方略。

^① 欧盟、美国、日本、东盟和亚洲“四小龙”是中国的主要贸易伙伴。2008年，中国对这些国家和地区的外贸总额占中国当年贸易总额的69.3%。

目 录

内容提要	1
绪论	1
一、选题背景与研究意义	2
二、相关概念界定	5
三、国内外研究文献综述	6
四、研究方法	15
五、研究内容与结构安排	16
六、创新之处与需要进一步研究的问题	20
 第一章 对外贸易顺差研究相关理论基础	22
第一节 贸易保护主义理论	22
第二节 古典自由贸易理论	26
第三节 超贸易保护论	29
第四节 竞争优势理论	32
第五节 战略性贸易政策理论	34
 第二章 对贸易顺差本质的思考	36
第一节 对贸易顺差本质的思考	36
第二节 影响对外贸易顺差的主要因素分析	42

第三章 改革开放以来中国对外贸易顺差发展变化	47
第一节 改革开放以来中国对外贸易发展概况	47
第二节 改革开放以来中国商品贸易差额变化分析	56
第三节 改革开放以来中国服务贸易差额变化分析	66
第四节 改革开放以来中国国际收支差额变化分析	78
第四章 中国对外贸易顺差的国内影响因素	83
第一节 经济发展战略对贸易顺差形成的影响	83
第二节 出口导向战略对贸易顺差形成的影响	91
第三节 产业国际竞争力对贸易顺差形成的影响	97
第五章 中国对外贸易顺差的国际影响因素	112
第一节 国际直接投资对贸易顺差形成的影响	112
第二节 国际产业转移对贸易顺差形成的影响	123
第三节 汇率变化对贸易顺差形成的影响	140
第六章 对外贸易顺差是一柄“双刃剑”	153
第一节 贸易顺差对于经济发展的积极影响	153
第二节 贸易顺差带来的不利影响	156
第三节 辩证看待现阶段贸易顺差	159
第七章 中国与主要贸易伙伴贸易差额问题	162
第一节 中国与美国贸易差额问题	162
第二节 中国与欧盟贸易差额问题	172
第三节 中国与日本贸易差额问题	178
第八章 中国对外贸易顺差发展趋势与政策建议	186
第一节 中国对外贸易顺差发展趋势预测	187

第二节 改善贸易差额的政策建议	193
结论	200
参考文献	202
后记	217

绪 论

在当今世界，没有一个国家能够在与外国完全隔绝的状态下生存，特别是在全球经济一体化的浪潮下，任何国家都不可能脱离世界而独立发展。一国经济社会发展的各个领域和层面，都与其外部经济密切相关。而对外贸易是联系各国经济交往的纽带，是促进经济增长的要素。在经济生活国际化趋势不断加强的今天，对外贸易的重要性日益增强。它是一国参与国际经济合作与竞争的重要方式和渠道，是对外开放的核心内容。它不仅在实物形态上满足扩大再生产比例关系的需要，而且利用国内价值与国际价值的比较差异，节约社会劳动，提高劳动生产率，增加价值量。

改革开放以前，中国对外贸易金额并不大，贸易结构基本上以出口原材料、初级产品为主。对外贸易仅仅被视为提高国内资源利用效率、调节国民经济实物构成的比例关系、辅助工业化目标实现的一种手段而已。

改革开放以后，中国的经济和对外贸易都得到了迅速的发展，自 1994 年以来我国贸易收支一直表现为顺差，并在此后的 11 年间保持了较为平稳的增长，顺差额基本上在 300 亿美元左右。但从 2005 年开始，贸易顺差额狂飙猛进，突破千亿，2007 年突破 2000 亿美元，2008 年高达 2954.6 亿美元，即使在采取措施遏制外贸顺差过快增长初见成效的 2009 年，外贸顺差仍保持在 1960.7 亿美元的高位后，2010 年外贸顺差虽有所下降，仍高达 1831 亿美元。

持续巨额的外贸顺差及其引发的贸易摩擦和汇率升值问题，已

经成为我国经济和贸易发展中必须面对的现实和亟待解决的问题,因此,对其进行深入系统的分析具有重要的理论意义与现实意义。

一、选题背景与研究意义

(一) 选题背景

经济全球化条件下,世界贸易不平衡成为一种常态,各国能做到的只能是控制不平衡程度,实现相对平衡。因此,对外贸顺差本身及治理的政策安排研究成为当前研究的热点问题。大国条件下,中国的贸易顺差问题以及由此引发的贸易摩擦更是招致国际社会的重点关注。对外贸易顺差已经成为我国经济增长、外汇储备、内外经济均衡、产业结构、就业、汇率等诸多现实问题的落脚点。对外贸易顺差既关系到我国国民经济的内外均衡,也关系到外部世界和谐,需要正确认识和妥善应对。因此,对我国外贸顺差成因及治理的政策制度安排研究成为当下国际政治经济学界密切关注的问题。

我国政府对自 2005 年以来持续攀升的外贸顺差高度重视,一再强调中国不刻意追求顺差,希望贸易总体平衡,并且出台了一系列旨在遏制外贸顺差过快增长的政策和文件:

1. 2006 年,国家对出口退税做了大幅度的调整。取消了 553 项“三高一低”产品的出口退税,降低了 2268 项加工贸易产品的出口退税率。针对资源性产品包括煤炭、木炭、钢铁和其他的矿类能源产品等原材料的出口加征出口关税。还将钢材、纺织品等产品的出口退税下调了 2%~5%。农产品、高科技行业出口退税率上调。同时,增补加工贸易禁止类商品目录,意在阻止附加值比较低的加工贸易设立新的生产线。出口退税和加工贸易税收政策的调整,有利于优化产业结构、转变外贸增长方式、遏制外贸顺差过快增长、推动进出口贸易均衡发展。

2. 2007 年,商务部实施扩大进口和进口便利化的措施。国家

以增加国内急需的先进技术、关键设备进口，作为缓解贸易顺差过大的重要手段之一。2007年3月，中国广交会正式更名为中国进出口商品交易会，增加进口功能，显示出中国政府积极改善国际收支平衡的信心和举措。

3. 2008年，金融危机导致我国进出口下滑，为保持对外贸易稳定增长，缓解出口企业困难，国家及时调整外贸政策方向，由“压顺差”改为“保出口”，连续出台了多项扶持企业进出口的政策，几次提高了出口商品的退税率，加大扶持外贸行业的政策力度。

4. 2009年，国家采取措施优化出口产品结构，稳定劳动密集型产品出口，扩大机电产品和高新技术产品出口，大力发展服务贸易和服务外包，继续严格控制“两高一资”产品出口。积极推进加工贸易转型升级。重点扩大先进技术装备、关键零部件和国内紧缺物资进口，加快实施“走出去”战略，鼓励符合国外市场需求的行业有序向国外转移产能，支持有条件的企业开展海外并购，促进进出口平衡发展。

5. 2010年，政府工作报告提出要稳定发展对外贸易。这一年的主要着力点是拓市场、调结构、促平衡。坚持实施市场多元化战略和以质取胜战略。巩固传统市场，大力开拓新兴市场。

从最近几年国家促进宏观经济内外均衡的一系列政策和措施来看，政府对我国的外贸发展战略体系进行了重新思考和定位，与时俱进地提出建立适应现实需要的新的外贸发展战略理论体系，即从出口导向型的外贸发展战略向开放型内外均衡导向的外贸发展战略转变。开放型内外均衡导向的外贸发展战略是我国在新的国内、国际环境下的最佳选择。事实上，这一转变从中国外贸发展主题的变迁中可见一斑：从长期的“促增长”主旋律，到2006年首次提出“扩进口”，再到2007年的“减顺差”，以及2008年的“调结构”，2009年的“拓市场”以及2010年的“促平衡”，每一次主题的变化，都显示了不同历史阶段我国外贸发展的战略思路在不断演进，

充分体现了与时俱进的时代特点。

2009年,中国外贸顺差增长的势头得到了遏制,2010年中国贸易顺差较2009年降低了6.4%。在后危机时代,一些沉淀成本不高的劳动密集型外资企业和中资企业开始把劳动力成本更低的越南、柬埔寨等当作投资的最佳地点。经济全球化背景下,中国的外贸顺差将走向何方?中国又将如何应对贸易顺差带来的贸易摩擦?作为发展中大国,中国的贸易顺差问题招致国际社会的重点关注,构筑了中国对外贸易顺差研究的国内外经济、政治和社会背景。

(二) 研究意义

1. 贸易差额研究的理论意义

首先,从研究视角来看,比较全面系统地研究对外贸易差额,这在国内是个非常重大的问题。到目前为止,国内研究中国贸易失衡问题的专著屈指可数,相关的学术研究论文倒是成百上千,但学术论文往往囿于篇幅限制,仅能就对外贸易差额某一方面的问题进行探讨,难以形成系统的理论阐释和完善的政策建议,总有挂一漏万的缺憾。中国的贸易顺差问题是在经济全球化的大背景下,由错综复杂的国内、国际因素交织在一起综合作用生成,如果不把中国的贸易差额问题放在经济全球化的大背景下加以系统考察,难免造成对贸易差额的片面理解并在操作中造成决策与制度安排的失误,这就要求以系统论的视角来研究贸易顺差问题。

其次,从研究内容来看,对外贸易顺差实质上是节约社会劳动。对经济全球化下中国与主要贸易伙伴的贸易差额及获利模式进行比较研究,是研究内容的一种丰富。其理论意义在于,通过总结经济全球化下一个经济体外贸顺差对宏观经济的利弊分析,映证外贸顺差与经济发展关系的一般规律的分析与概括,从而丰富和发展国际贸易理论实践研究。

2. 贸易差额研究的现实意义

第一, 中国外贸顺差及其引发的贸易摩擦, 已经成为经济发展中必须面对的现实和亟待解决的问题。我国外贸顺差的发展趋势不仅关系到出口增长的可持续性, 也关系到经济增长、产业结构、就业结构、外汇储备等诸多方面。众多现实问题的落脚点, 都归结到了外贸顺差问题上, 因此, 对其进行深入系统的分析具有重要的现实意义。

第二, 从应用价值看, 对中国与美、欧、日等国家(地区)贸易模式差异进行比较研究, 总结改善贸易顺差的经验教训, 特别是通过研究这些国家(地区)经济发展的政策与制度安排对贸易差额的影响, 这会对经济全球化下中国外贸顺差的改善提供更加直接的借鉴价值。

第三, 只有对中国整个的外贸顺差结构进行全面分析, 才能明确在新的国际、国内背景下我国外贸发展战略调整的着眼点和立足点, 缓解中国与主要贸易伙伴的贸易摩擦, 才能正确定位贸易政策, 改变出口支持方式, 改进贸易政策目标, 减少不必要的行政干预, 提高自由竞争程度。这也应是今后对外贸易政策调整的方向。

第四, 全球性金融危机使得美国高消费、低储蓄的态势已经难以维持, 美国经济的调整必然导致中国海外市场的大幅萎缩, 极大地影响中国的对外贸易, 有可能使中国出现贸易差额逆转态势。而贸易差额事关国计民生, 与一部分国人的就业休戚相关。对中国贸易差额的发展趋势予以预测以利于提前应对, 这对于树立和落实以人为本的科学发展观, 促进我国经济的全面、协调和可持续发展, 建设小康社会、和谐社会具有重要的现实意义。

二、相关概念界定

一项研究的起点往往是对基本概念的厘定。在讨论贸易顺差问题之前, 需要对相关的概念进行界定和说明。

1. 贸易差额(balance of international trade): 是指一国(地区)在

一个报告期（通常为一年、半年或一季）内，出口商品及劳务的总值与进口商品及劳务总值之间的差额，这在经济上被称为贸易差额。

2. 贸易顺差（Favorable Balance of international Trade）：又称对外贸易出超。一国（地区）在一个报告期（通常为一年、半年或一季）内，出口商品及劳务的总值大于进口商品及劳务总值的差额，海关统计中称“出超”，它反映该国（地区）在对外贸易收支上处于有利地位。

3. 贸易逆差（Unfavorable Balance of international Trade）：又称对外贸易入超。一国（地区）在一个报告期（通常为一年、半年或一季）内，进口商品及劳务的总值大于出口商品及劳务总值的差额，海关统计中称“入超”。它反映该国（地区）在对外贸易收支上处于不利地位。

三、国内外研究文献综述

针对我国贸易顺差持续扩大并引发了贸易摩擦和人民币汇率等问题，国内外学术界对我国贸易顺差问题的成因、影响、可持续性以及如何改善等方面进行过深入的探讨，从不同的角度给出了多样化的解释。本书先对这些观点做一个简单的梳理。

（一）国际研究观点

1. 国外对中国外贸顺差问题的成因分析

对中国外贸顺差的成因，各国学者争论不断，具有一定代表性的国外观点有：

（1）汇率低估说。以莫里斯·戈德斯坦和尼古拉斯·拉迪（Morris Goldstein & Nicolas Lardy, 2003）^① 等为代表的海外学者认

^① Morris Goldstein and Nicolas Lardy: Debating China's Exchange Rate Policy, Peter G. Peterson, Institute for International Economics, 2003.

为：人民币被低估了 15% ~ 25%。他们认为，人为压低的人民币汇率使中国出口产品国际价格偏低，增强了中国商品的国际竞争力，这是中国对外贸易顺差的主要原因。提出人民币应一次性升值 15% ~ 25% 后，再允许有一个宽幅的波动区间（上下 10%）才能平衡经常项目。

（2）内需不足说。以麦金农（Mikinnon, 2004）、罗奇（Roach, 2004）、罗格夫（Rogof, 2005）、布朗（Browne, 2005）等为代表。这一观点以宏观经济恒等式为基础依据，认为美国的高消费、低储蓄造成旺盛的进口需求；而中国则内需不足，过度储蓄，储蓄持续大于投资，形成强烈的出口冲动。中国国内消费需求不足导致进口增速始终赶不上出口增速，这是造成中国对外贸易顺差的主要原因。中国应该放弃“出口导向”发展战略，通过刺激内需来促进外贸平衡，改变中国经济发展对外需的过度依赖。罗奇（2004）^① 认为，美国低储蓄、高消费的态势难以为继，美国经济的调整必然导致中国海外市场的大幅萎缩，这会极大地影响中国的对外贸易。事实上，全球金融危机，损害了消费者信心，国际需求锐减，2009 年中国的外贸顺差旋即骤减。

（3）生产供应链说。彼得·恩加迪奥和德克斯特·罗伯茨（2005）认为，中国商品的低价格不完全是廉价劳动力造成的。例如，即使中国的珠江三角洲地区的平均工资已高于越南、柬埔寨等周边国家的工资水平，但是中国完善的基础设施、完备的产业链条，以及国内供应商之间充分的市场竞争，使得中国出口商可以迅速、低成本地获得原材料，从而在工资水平不断提高的同时仍然具有成本优势，外资企业更愿意在中国的珠三角地区投资设厂。

（4）外商直接投资说。伯克·詹姆斯（Burke James, 2000）^②、

① [美] 罗奇著，束宇、马萌译。未来的亚洲——新全球化时代的机遇和挑战。中信出版社，2009

② Burke, James. US Investment in China Worsens Trade Deficit. Economic Policy Institute Briefing Paper, 2000 (93): 1 - 12.

泰昆 (Taikun, 2004)^① 指出, 中国的改革开放政策, 使包括美国企业在内的大量外资跨国企业投资中国, 跨国公司出口的增加扩大了中国的对外贸易顺差。

2. 合理调节贸易平衡的理论研究

持续的贸易顺差或者贸易逆差, 都会对一国经济的长期发展产生不利影响。因此, 对不利于经济发展的贸易差额, 要加以改善。改善贸易差额不仅要调节贸易收支项目, 还要调节资本项目, 使整个国际收支实现均衡。目前, 国内外对改善贸易差额的研究, 主要集中在国际收支层面。

(1) 价格调节理论: 由休谟在 1752 年提出。价格调节理论的重点之一就是古典学派的国际收支自动调节理论。这种理论考察的主要现实基础是金本位制度, 因此, 也称金本位制度下的国际收支自动调节理论。他们以货币数量论为研究方法, 认为货币的国际流动, 能够自动调节各国流通中所需的货币量, 从而达到国际收支平衡。因此, 他们极力反对政府干预而提倡自由贸易, 强调自动调节。

(2) 国际收支弹性分析法: 由琼·罗宾逊 (Joan Robinson) 在 1927 年提出, 并由马歇尔 (Mashall) 继承发展。弹性分析论者提出, 在选择汇率政策时必须考虑到进出口商品的价格弹性问题, 这一观点具有一定的实际意义和参考价值, 但仍有很大的局限性。因为供给具有完全弹性这一假设不符合实际, 尤其生产初级产品的各国, 其供给弹性是有限的。因此, 货币贬值在一定的条件下, 可在一定程度上改善贸易收支状况, 但不能从根本上解决国际收支问题。

(3) 国际收支吸收分析法: 由米德和亚历山大于 1952 年提出的。吸收分析法建立在宏观的、一般均衡的基础上, 比微观的、局部的弹性分析法有进步, 并强调了政策配合的意义。不过, 它仍有

^① Taikun Ji. The US - China Exchange Rate Dispute in a Global Context: Working Paper, University of Alberta, 2004 (5): 1 - 32.

不足之处：第一，亚历山大的两点假设（一是贬值是出口增加的唯一因素，二是生产要素转移机制平滑）不切实际；第二，以国际收支中的贸易项目为研究对象，而忽视日益发挥重要作用的资本项目，从而使其理论无法完满。

（4）国际收支货币分析法：由美国经济学家罗伯特·蒙代尔（Robert Mundell）和哈里·约翰逊（Harry Johnson）提出。该分析法的主要贡献在于强调国际收支失衡会引起货币存量的变化，从而影响一国的经济发展。货币分析法不仅把研究的范围从经常项目扩展到整个国际收支，而且还论证了一国国内货币供求状况与国际收支之间的内在联系。该分析法有三个缺陷：①着重于长期分析，但事实上货币需求在短期内并不稳定；②忽视了极为重要的非货币资产因素的作用；③颠倒了商品流通与货币流通的关系，把货币因素看作决定性的、第一性的因素。

（5）国际收支政策配合理论。詹姆斯·米德和罗伯特·蒙代尔分别于1951年和1962年提出将两种独立的政策相互搭配来共同解决内外均衡问题。政策配合理论较系统地分析了政策配合的意义和具体的机制，对一国政府的经济决策有一定的参考价值，但同时也存在许多缺陷：①忽略了国内支出变化对对外资本输出的影响，从而得出经常项目与国内支出之间的直接关系；②没有考虑到除利率以外其他因素对资本流动的影响；③政策的选择比较单调，仅为财政政策和货币政策，而忽视其他政策的存在，这在实际当中很难说明与解决问题；④两种政策对国内经济、国际收支影响的大小关系不能一概而论，而应根据不同的国家及不同时期的实际情况具体分析。

（二）国内研究观点

1. 国内对中国外贸顺差问题的成因分析

（1）产业转移说。张薇和陈仲常（2005）^①等认为，世界范围

^① 陈仲常，余翔．欧盟对华贸易逆差问题研究 [J]．国际贸易问题，2005，（10）

内的产业结构调整,发达经济体产业升级,使制造业加速从发达经济体向发展中经济体转移。而中国恰逢改革开放,给予外资较为优惠的政策安排,又具有丰富、廉价的劳动力等优势,从而吸引了众多外商将生产基地转移至中国,外资企业一方面为中国经济发展注入了动力,推动了中国的市场化改革,吸收了大量的劳动力,为中国引入了新的技术和管理方式;另一方面,外资企业将产品返销母国(地区),并占领全球市场,同时导致中国持续的贸易顺差。陈继勇和刘威(2006)^①则认为,亚洲国家或地区对我国的持续产业转移间接扩大了我国的出口贸易规模,使贸易顺差加速虚增。

(2) 贸易壁垒说。黄瑞玲和黄忠平(2004)^②,彭有祥(2006)^③等认为,中美经贸关系具有高度的互补性,体现在全球化带来的国际分工中,美国的比较优势在于高技术产品,中国的比较优势在于劳动密集型产品。中国技术密集型产品进口需求较大,但一些发达国家以国家安全为借口,加强对华出口管制,对本国企业向中国出口高新技术设备设置种种出口壁垒,限制了中国进口规模的扩大,使美国丧失了许多出口机会,从而人为地扩大了中国的顺差。

(3) 政策鼓励说。高敬峰(2004)^④、黄黎明(2004)^⑤认为,我国外贸顺差的不断增加,除了我国产品国际竞争力逐渐增强的因素外,对外开放中包含的许多奖出限入政策,如出口退税政策、有利于出口的汇率政策以及鼓励发展加工贸易的政策等,对进口则设置较多壁垒以保护民族工业发展都使我国出口贸易量不断增大,出口贸易额持续增长,最终客观上促进了顺差的扩大。王丽军和周世

① 陈继勇. 2005年我国贸易顺差激增的原因及其对宏观经济的影响. 武汉金融 2006, (03)

② 黄瑞玲, 黄忠平. 中国国际收支失衡: 理论解析与政策调整. 世界经济与政治论坛, 2004, (04)

③ 彭有祥. 中美贸易逆差成因及解决途径探析. 经济问题探索, 2006, (02)

④ 高敬峰. 我国贸易顺差的作用分析. 国际贸易问题, 2004, (05)

⑤ 黄黎明. 中国贸易持续顺差非汇率成因. 商业时代, 2004, (08)