

国际经济与金融
系列(2) III

对外贸易结构的动态演进——

广东的经验分析

袁欣 著

DUIWAIMAOYI
JIEGOU
DE
DONGTAIYANJIN

中山大学出版社

国际经济与金融系列 (2)

对外贸易结构的动态演进

——广东的经验分析

袁欣 著

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

对外贸易结构的动态演进: 广东的经验分析/袁欣著. —广州: 中山大学出版社, 2004.5

(国际经济与金融系列: 2)

ISBN 7-306-02266-0

I. 对… II. 袁… III. 对外贸易—经济结构—研究—广东省
IV. F752.865

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 030024 号

责任编辑: 周建华

封面设计: 奇云

责任校对: 舟雨

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

编辑部电话 (020) 84111996, 84113349

发行部电话 (020) 84111998, 84111160

地址: 广州市新港西路 135 号

邮编: 510275 传真: (020) 84036565

印刷者: 广州市番禺市桥印刷厂

经销者: 广东新华发行集团

规格: 889 mm × 1194 mm 1/32 11.75 印张 338 千字

版次印次: 2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

定价: 26.00 元

本书如有印装质量问题影响阅读, 请寄回出版社调换

作者简介

袁欣，男，1968年生，山东青岛人，经济学博士。先后求学于山东大学社会学系、南开大学经济研究所；曾任职于天津市政府机关、深圳市高新技术企业、上海市金融证券行业。现任教于广东外语外贸大学国际经济贸易学院。出版《对外贸易经济效益研究》等学术著作，发表学术论文20余篇。

内 容 提 要

本书通过详细的数据处理和计算,分析了广东省改革开放以来对外贸易结构的动态演进过程。改革开放以来,广东省的对外贸易为全国对外贸易的发展和本省经济建设的发展都作出了重要的贡献,目前广东的对外贸易已经占全国对外贸易总量的三分之一左右,其对外贸易已经成为研究中国对外贸易发展的典型样本之一,并具有许多独立的特性。广东省对外贸易结构的演进过程包括了商品结构升级及其与产业结构的关系、市场结构变迁、贸易方式变动、经营主体多元化等一系列内容。本书对此逐一进行了分析,并探讨了其深层次的变化规律和原因。

本书适合于关心中国经济发展的研究者和学习者,以及从事对外贸易活动的实际工作者阅读。

前 言

中国改革开放 20 多年来，对外贸易已经成为其经济生活中最重要的一个方面，有关这方面的研究已是汗牛充栋。作者在中国期刊网上搜索，只是从 1994 年到 2003 年的十年间，关于“对外贸易”的研究文献有 1081 篇，关于“国际贸易”的研究文献有 1648 篇。但是“对外贸易”项下加上“广东”附加条件进行二次搜索，研究文献只有 5 篇；“国际贸易”项下加上“广东”附加条件进行二次搜索，所得结果干脆就是“无相关记录”。期刊情况如此，作者相信专著类的研究情况与之相差无几。这说明这样一个现实：关于我国改革开放以来对外贸易的地区性的个案研究还基本处于空白阶段。

造成这种结果的原因是极其简单的。首先是相关研究资料，尤其是基本数据资料不容易搜集。与全国对外贸易资料如历年的《海关统计年鉴》、《对外经济贸易统计年鉴》、《对外经济贸易统计白皮书》相比，想找一本地方性的全面的对外贸易统计资料可就难了。其次是与大众的共同关注焦点有关。这些年来，大家热中于关注全国或者全球的经济发展，这分别被称为“宏观经济”研究和“世界经济”研究，都是近年来学术界的“显学”，从事相关研究既可得名又可得利；相反，研究某些地区的经济发展状况，被称为“区域经济”研究或“经济地理”研究，属于非主流学科、边缘学科一类的旁门别支，在目前的学术风气下，自然少有人问津。

但是，地区性的个案研究是全国或全球范围总体研究的必要补

充。何况,我们国家从南到北、自东往西的自然地理状况、人文社会状况和经济发展状况都存在着极大的差别,经济发展的生产要素禀赋也是千差万别,因此进行地区的个案研究不仅有必要,而且意义重大。以对外贸易发展为例,改革开放以来我们国家对外贸易发展最具有特色的地区莫过于长江三角洲地区和珠江三角洲地区。但由于行政区划原因,要研究长江三角洲地区的情况,必须获得上海、浙北、苏南的相关的详细统计资料,这自然存在不小的困难,作者 2001 ~ 2003 年在上海,跑遍了沪、杭、苏、锡等地,面对零零散散的数据资料,治丝益棼,实在无法将之系统化,最终无功而返。而研究珠江三角洲地区的情况,只需要获得广东一省的相关资料就足够了。从典型性来看,截止到 2003 年底,广东的对外贸易出口已经占全国对外贸易出口总量的 35%。在改革开放的过程中,广东的对外贸易为全国对外贸易的发展以及全国经济建设的发展都作出了重要的贡献。而且,其相对于全国对外贸易发展情形而言,存在诸多独特的性质和特点,需要我们予以足够的关注,并进行科学的分析。这对于广东省对外贸易进一步的发展,对于其他地区实行外向型经济发展模式,都具有极其重要的借鉴意义。

——这便是本书的缘起。

本书的研究方法采用一种所谓的“麦迪森风格”。“麦迪森风格”是伍晓鹰先生翻译世界著名经济学家 Angus Maddison 的新著 *The World Economy: A Millennial Perspective* (中文译名《世界经济千年史》,北京大学出版社,2003 年 11 月),在其中文版的序言中对麦迪森研究方法的概括。“麦迪森风格”就是用大量的篇幅详细报告数据的处理工作和计算结果,并在原始数据的基础上构造变量,支持作者的新发现和新观点。伍晓鹰先生这样分析统计数字的饶有意味的性质:“一方面,它可能被认为是最枯燥的东西,但是另一方面,它又会使所有的说教黯然失色,苍白无力。历史可以被按照不同的需要编撰成绘声绘色的故事,只有可靠的数字可以使它恢复本来的面目。……科学研究离不开数字,也可以说数字的精神本身就体现着科学的

精神。”作者对这种研究方法情有独钟，前些年在天津读书求学时，作者反复阅读 Simon Kuznets 的《各国经济增长》、《现代经济增长》，H. Chenery 等人的《工业化和经济增长的比较研究》，南亮进（日）的《日本的经济发展》，Angus Maddison 的《世界经济二百年回顾》和 *Chinese Economic Performance in the Long Run* 等书籍，当时就欣赏他们那种数据分析的干净利落。

——于是，本书尽量侧重数据分析而避免空洞冗长的文字议论。

作 者

2004 年春于广州

目 录

第一章 对外贸易发展综述	(1)
第一节 对外贸易发展战略	(1)
一、大经贸发展战略	(2)
二、市场多元化战略	(3)
三、以质取胜战略	(5)
四、科技兴贸战略	(7)
第二节 对外贸易发展概况	(12)
一、对外贸易的增长	(12)
二、出口的增长趋势	(15)
三、进口的增长趋势	(19)
四、对外贸易的收支差额	(22)
第三节 对外贸易与经济增长	(26)
一、对外贸易依存度分析	(27)
二、增长指数分析	(34)
第四节 广东与全国的比较	(41)
一、增长率比较	(42)
二、增长指数比较	(51)
三、对外贸易依存度比较	(57)
四、广东占全国比重的变化	(62)

第二章 对外贸易的商品结构	(67)
第一节 对外贸易的进口商品结构	(67)
一、对外贸易商品结构的认识:理论与实证	(67)
二、进口替代经济增长援例	(73)
三、广东进口商品结构分析	(88)
第二节 对外贸易的出口商品结构	(115)
一、出口导向经济增长援例	(115)
二、广东出口商品结构分析	(126)
第三节 对外贸易进出口商品结构的对比分析	(150)
一、初级产品	(150)
二、重化工业品	(151)
三、轻纺工业品	(152)
四、机电产品	(153)
五、高新技术产品	(153)
第三章 对外贸易结构与经济产业结构	(161)
第一节 经济产业结构	(161)
一、产业结构的分类方法	(161)
二、对外贸易带动产业结构升级援例	(163)
三、广东经济产业结构的长期变动	(175)
四、广东对外贸易结构与产业结构对比	(177)
第二节 对外贸易与外商投资	(182)
一、外商投资的分布	(182)
二、外资企业的对外贸易	(194)
第四章 对外贸易的市场结构	(211)
第一节 对外贸易进口的市场结构	(211)
一、市场结构的动态变化	(211)

二、与全国总体的比较·····	(222)
第二节 对外贸易出口的市场结构·····	(228)
一、市场结构的动态变化·····	(228)
二、与全国总体的比较·····	(238)
第五章 对外贸易方式的变化·····	(244)
第一节 对外贸易方式分类·····	(244)
一、对外贸易方式分类概述·····	(244)
二、加工贸易的实质和作用·····	(247)
第二节 对外贸易进口方式的变化 ·····	(252)
一、进口方式的动态变化·····	(252)
二、与全国横截面数据的比较·····	(256)
第三节 对外贸易出口方式的变化 ·····	(258)
一、出口方式的动态变化·····	(258)
二、与全国横截面数据的比较·····	(263)
第六章 对外贸易经营主体变化的分析·····	(266)
第一节 经营主体经济类型的变化·····	(266)
一、出口经济类型的动态变化·····	(266)
二、进口经济类型的动态变化·····	(273)
第二节 经营主体地区结构的变化·····	(280)
一、出口地区结构的动态变化·····	(281)
二、进口地区结构的动态变化·····	(286)
第七章 技术贸易的发展·····	(292)
第一节 技术引进·····	(293)
第二节 技术出口·····	(297)

附录一 对外贸易的制度规范·····	(303)
附录二 对外贸易的发展规划·····	(338)
附录三 对外贸易的历史原脉·····	(351)
参考资料·····	(359)

第一章

对外贸易发展综述

第一节 对外贸易发展战略

根据发展经济学的观点，对外贸易发展战略是一个国家或地区利用对外贸易手段实现经济增长和产业结构升级的一系列配套的政策措施的指导性原则。对外贸易发展战略主要有两种形式：进口替代战略和出口导向战略，以及两者配合使用的混合性战略。我们国家改革开放以来，有些学者提出了一种区别于传统贸易战略的新型贸易战略——内撑外开型贸易战略。所谓内撑外开型贸易战略，就是在充分发挥自身的国际比较优势，走开放式发展道路的前提下，又重视发挥国内市场的作用，以国内市场支撑对外贸易的发展。国内市场的支撑作用具体表现在以下四个方面：第一，对出口产业起规模经济作用；第二，对外国资本、技术等生产要素流入起吸引作用；第三，对出口商品市场起“蓄水池”作用；第四，对国际贸易壁垒起抵制和防御作用。

但上述发展经济学的对外贸易战略，从来未在我们国家对外贸易主管部门和主管机关的指导工作和业务运作中形成具体的措施和倡议，而是从实际需要出发，在不同的发展阶段提出过一些对外贸易战略性的概念。主要的对外贸易战略有：大经贸战略、市场多元化战略、以质取胜战略、科技兴贸战略。这些对外贸易战略都是政府系统

自上而下提出来的，广东省在认真贯彻其基本精神的同时，结合本省的实际情况，采取了一系列卓有成效的措施，取得了良好的效果。

一、大经贸发展战略

在 1994 年的“90 年代中国外经贸战略国际研讨会”上，原对外经济贸易部（以下简称外经贸部）领导提出了我国发展大经贸的外经贸战略构想。大经贸战略的提出是针对当时我国对外贸易管理的客观情况的，长期以来，外贸机关和人员习惯于管理微观事务，习惯于审批管理、局部管理，习惯于文牍会议，而且政策出自多门，外经贸各种业务形式互相分割等。

大经贸的内涵包括三个方面：第一，大开放。进一步拓展对外经贸的深度和广度，形成对内对外的全方位、多领域、多渠道的开放格局。第二，大融合。实现对外经贸各项业务主要是对外贸易、利用外资和其他对外经济技术合作业务的大融合，实现商品贸易、技术贸易、服务贸易的一体化协调发展，实现多边经贸合作的有机结合。第三，功能大转变。外经贸工作的功能要发生重大转变，在扩大外经贸规模、提高其对经济增长贡献度的同时，发挥外经贸在促进产业结构升级、加快技术进步的作用。在具体的方式上，一是要形成外贸、外经、外资等外经贸各方面业务的结合；二是外经贸主管机关要进行内部各部门的整合，以及外经贸主管机关与有关宏观管理部门的配合与协作。

中央的大经贸战略提出以后，广东省的外经贸部门迅速作出了反应：对外经贸的宏观管理作出了调整，并强化理论引导，出版了《大经贸》期刊。总起来说，广东省落实大经贸战略的主要措施有：完善外经贸运行机制，增创体制新优势；加快产权多元化改组，打破部门、行业的界限，促进科工贸企业一体化，让有实力的工业企业集团和有一定出口规模及优质品牌的民营生产企业兼并外贸企业，或者外贸企业兼并工业企业，优势互补，参与国际市场的竞争；加快国有外贸企业的战略性重组步伐，提高国有外贸企业的整体水平；加快国有

资产的管理和营运体系建设,建立国有资本三级管理运营体系;帮助有优质品牌和一定出口规模的民营生产企业申报外贸出口经营权,使更多具有出口条件的企业加入进广东省出口经营体系,调动社会各方力量扩大出口。

二、市场多元化战略

针对我国出口产品市场集中度较高的态势,为避免出口贸易增长的市场容量约束,避免市场不稳定性风险,我国在“七五”计划期间(1986~1990年)就提出了市场多元化发展战略,并于“八五”计划期间(1991~1995年)正式启动,后来的“九五”(1996~2000年)、“十五”(2001~2005年)计划中都进一步强调了对外贸市场多元化战略。“十五”计划明确提出“积极参与和维护全球多边贸易体系,发展双边和多边贸易,相互促进,实现市场多元化。在巩固提高传统市场占有率的基础上,大力开拓新市场,拓展出口渠道”。根据国家出口市场分布的现状,我国对外贸易出口市场多元化的原则是:对发达国家市场的开拓以优化商品结构为重点,对新兴市场的开拓以适应不同消费层次需求为突破口,逐步建立起以新兴市场为重点、以周边国家贸易为支撑、发达国家和发展中国家市场合理分布的市场结构。

广东省在落实和实施市场多元化战略的过程中,结合本省实际,首先从对实施出口市场多元化战略的必要性方面形成一致和共识。

出口市场多元化有利于减少贸易摩擦,规避市场风险。当代世界经济的发展有区域化和集团化的发展趋势,在国际贸易自由主义的主导潮流下,新贸易保护主义盛行,双边和多边的贸易摩擦越来越多、越来越频繁。广东省在国际贸易活动中也屡屡遭遇此种尴尬。在竞争日趋激烈的形势下,实施出口市场多元化战略,有利于摆脱对某些市场的过分依赖,有利于分散市场风险,减少贸易摩擦,提高整体外贸经济效益。

出口市场多元化有利于扩大传统商品的出口规模。广东的传统出口商品主要输往发达国家,有不少商品受到对方市场规模、市场配

额、反倾销指控的限制。开辟新市场，可以分流一部分产品，突破传统出口市场的约束，扩大出口规模，保持外贸出口的持续增长。

出口市场多元化有利于在国际贸易中争取有利的贸易条件。在传统的国际竞争市场中，出口贸易过分依赖于少数几个国家和地区，必然形成买方垄断，使我们的出口商品数量和价格受到控制。只有实行市场多元化，才能有效地争取对等的、公平的、合理的竞争条件，使我们在国际商品贸易竞争中处于主动态势。

出口市场多元化有利于全面参与国际分工，提高国际分工中的产业地位。我国与发达国家的国际分工类型是典型的垂直型国际分工，我们的分工地位处于低层次的劳动密集型产品环节。如果我们在出口市场上长时期保持这种倾斜，就会形成惯性依赖，使我们的国际分工一直胶着在这个层次上，极不利于提升我们的国际分工地位。出口市场多元化战略有利于我们与不同经济发展水平、具有不同比较优势的贸易伙伴开展不同类型的国际分工。

广东省按照重点突破、多元发展、全方位开拓的要求，全面部署了多元化市场发展目标。开拓多元化市场的空间布局是：巩固港澳、美国、日本、西欧等传统市场，提高市场占有率；扩大东欧、独联体各国市场；开拓中东、非洲、南美洲市场。利用 20 世纪 90 年代末东南亚金融危机和各国政治经济局势不稳的机会，挤占其原有的出口市场，实现出口市场多元化；并在不同的区域市场，采取了不同的对策措施。

对于发达国家的传统出口市场进行深度开发。进一步了解研究发达国家和地区的贸易法规和惯例，改善销售后期的服务，稳定地提高我们产品的市场占有率。发达国家和地区是我们的传统出口市场，这些国家和地区的发展水平高，市场容量大，民众购买力强，长期以来我们在其市场上建立了较完整的销售网络。因此，对此类市场要以商品结构优化为重点实行深度开发，在维持传统商品出口的同时，提高出口产品的技术含量，增加技术、知识密集型产品的出口，获取更多的贸易利益。

对于东欧和独联体等市场。这个市场自然资源丰富,人口众多,消费潜力巨大。但因为近些年来俄罗斯等国受金融危机影响而再度动荡,该地区对外贸易出现萎缩,而且我们与它的贸易方式也不规范,银行结算系统不通畅,符合世界贸易规范的机制尚未建立起来,因此广东采取了一系列的市场调研措施,及时掌握独联体、东欧诸国的新政策、新法规,抓住时机开拓市场,并努力扩大优质产品出口,挽回前些年我国一些不法商贩将假冒伪劣产品销往该地区所造成的不良影响。

对于中东、非洲、南美洲市场。虽然这些市场在世界贸易总额中的比重比较小,但其地域辽阔、人口众多、资源丰富,也是一个极有潜力的消费市场。广东的产业结构与之相比有一定比较优势,例如我们的普通机电产品就与这些地区的发展水平相吻合。但广东与这些地区的贸易面临交通、气候、习惯、文化、传统等不利影响。为此,广东采取了灵活的贸易方式,将产品出口、对外援助、对外投资、工程承包和劳务合作等多种经济交流形式结合起来,对上述发展中国家和地区进行综合性开拓,扩大对其出口。

三、以质取胜战略

为了适应国际贸易发展的新需要,国际标准化组织 ISO (International Standard Organization) 于 1987 年发布了适用于生产企业质量体系评审的 ISO 9000 系列标准。这个标准体系因具有极强的指导性和实用性而很快被各个国家所认可和采用,成为产品进入国际市场的通行证。为了全面提高我国产品的质量品质,1996 年国务院根据《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》制定了《质量振兴纲要(1996~2010)》,用以指导全国的产品质量改进工作。

广东省对外贸易过程中实行“以质取胜”战略的必要性是由其所面临的国际贸易外部环境所决定的。当前的世界市场,正式发布并被普遍采用的 ISO 9000《质量管理和质量保证》标准就有 16 个,过去