



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

中国社会科学院财经战略研究院文库

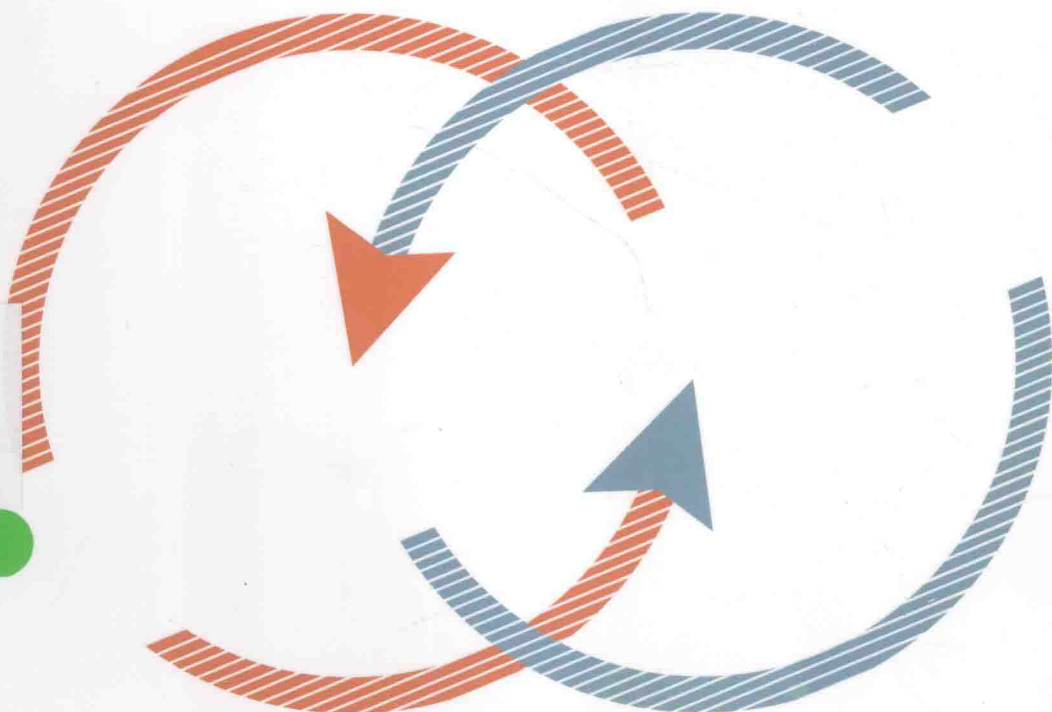
中国外贸发展方式 战略转变研究

RESEARCH ON STRATEGIC TRANSFORMATION OF

FOREIGN TRADE

DEVELOPMENT MODE IN CHINA

冯 雷 夏先良 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

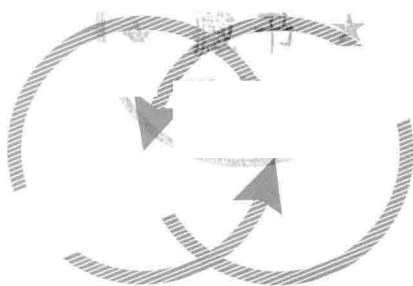
 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

中国社会科学院财经战略研究院文库

中国外贸发展方式 战略转变研究

RESEARCH ON STRATEGIC TRANSFORMATION OF
FOREIGN TRADE
DEVELOPMENT MODE IN CHINA

冯 雷 夏先良 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国外贸发展方式战略转变研究/冯雷等著. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 8

(中国社会科学院财经战略研究院文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7654 - 4

I. ①中… II. ①冯… 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 (2015) 第 130741 号

· 中国社会科学院财经战略研究院文库
中国外贸发展方式战略转变研究

著 者 / 冯 雷 冯雷 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 林 尧

责任编辑 / 林 尧 杨丽霞

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社(010)59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19 字 数: 281 千字

版 次 / 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7654 - 4

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

中国社会科学院创新工程

“中国外贸发展方式战略转变研究” 课题组成员

- 首席研究员** 冯 雷 中国社会科学院财经战略研究院
原国际贸易与投资研究室主任 研究员
- 执行研究员** 夏先良 中国社会科学院财经战略研究院
国际贸易与投资研究室副主任 研究员
- 助理研究员** 张 宁 中国社会科学院财经战略研究院
国际贸易与投资研究室 助理研究员
- 拓展成员** 申恩威 中国社会科学院财经战略研究院
国际贸易与投资研究室 研究员
- 招聘成员** 黄漓江

序

外贸发展方式转变是一个老话题，也是一个永恒的问题。外贸发展方式转变是中国经济发展形势和世界经济环境变化的需要，是主动适应国际经贸格局变革的客观要求，是推动贸易强国进程的战略举措。

我国已经是一个贸易大国，但是大而不强。转变外贸发展方式具有实现从贸易大国向贸易强国转变的更高战略意义。要巩固贸易大国地位、推动贸易强国进程，我国外贸发展方式战略性转变具有必然性和紧迫性。冯雷首席研究员主持完成的中国社会科学院财经战略研究院创新工程项目“中国外贸发展方式战略转变研究”成果，顺应国家外经贸发展方式转变的时代要求，具有重要的现实意义。

此项创新工程项目成果丰硕，形成了一系列阶段性研究成果，既进行深入的理论研究，又结合现实进行对策性、政策性研究，从外贸体制改革、外贸结构调整、外贸发展战略调整、外贸组织建设、外贸技术创新、外贸营销战略创新、企业“走出去”构建跨国公司等多个角度研究如何全面提高外贸发展的质量和效益，实现外贸发展方式的战略转变。本书是此创新工程项目中间成果的集成。

本书从中国外贸发展的战略形势变化、战略环境变化和战略处境评估入手，分析中国外贸发展的战略定位、战略阶段和战略重点，探索中国外贸发展的战略及其转变，以及外贸发展方式战略转变的途径和措施；着力研究如何从战略上提高中国外贸发展的质量和效益，扩大中国外贸发展的

利益，增进国民福祉，增强中国外贸发展的长期竞争力和可持续性；着力研究如何深化市场化改革，完善外贸促进政策，实施自由贸易战略，促进外贸转型升级，建设开放型经济体系，促进外贸多元平衡增长，加快实施多层次、多样化的自由贸易区战略，主张从“出口导向型”战略向自由贸易战略转变，把国际贸易产业提高到国家战略产业高度，加强国际贸易渠道和网络等组织体系建设，加快“走出去”步伐建设跨国公司，构建自主的、一体化的国际贸易渠道和网络体系，促进技术引进、国际科技合作与自主创新协调发展，加强国际贸易技术创新和外贸营销战略创新，引领世界消费潮流等。

该项创新工程项目成果的创新体现于认识到以下方面：加大改革开放步伐是转变外贸发展方式的关键性基础工程；把扩大进口作为促进外贸平衡发展的重要突破口，采取以扩大内需和进口换取外需的稳步增长战略；以实施跨国公司发展战略带动进出口贸易发展；以打造中国－东盟自由贸易区升级版和推动共建丝绸之路经济带及 21 世纪海上丝绸之路迈向亚洲命运共同体，从高层外交场合呼吁反对外国贸易投资保护主义抬头和分裂现有多边贸易体系行为，优化外贸发展国际环境；建设国际贸易渠道和网络等国际贸易产业组织是外贸发展方式转变的重要途径，中国需要转变外贸发展的组织方式，构建一个面向全球化的自主的国际贸易产业组织体系；重视外贸市场创新、外贸技术创新和外贸营销战略转变，创新外贸发展方式与途径，实现外贸市场多元化、外贸商品结构升级、外贸区域结构分散、一般贸易方式占比逐步提高、贸易条件得到改善、外贸促增长增就业的宏观贡献效果增大的提质增效目标。此外，项目成果还提出了许多其他新观点和新措施，为政府决策提供咨询参考。

仅以此为序。

夏先良

2015 年 3 月 9 日

第一章 中国外贸发展方式转变的战略形势与环境变化	001
第一节 当前中国外贸发展方式转变的战略形势变化	001
第二节 当前中国外贸发展方式转变的战略环境变化	010
第三节 当前中国外贸发展方式转变的战略处境评估	019
第二章 中国外贸发展方式转变的理论综述与体系建设	026
第一节 外贸发展方式转变概念的界定	026
第二节 外贸发展方式转变的影响因素与途径	030
第三节 外贸发展方式转变的目标与政策措施	045
第四节 中国进口战略与进口政策理论文献回顾	050
第五节 建设有中国特色的外贸发展方式转变理论体系	058
第三章 中国外贸发展方式转变的战略定位、阶段与重点	071
第一节 中国外贸发展方式转变的战略定位	071
第二节 中国外贸发展方式转变的战略阶段	073
第三节 中国外贸发展方式转变的战略重点	075
第四章 中国外贸发展战略转变	079
第一节 对外贸易发展战略类型	079
第二节 对外贸易发展战略选择的决定因素	084

第三节	中国外贸发展战略的历史轨迹·····	086
第四节	当前中国外贸发展战略要转变为自由贸易战略·····	091
第五节	中国自由贸易战略内涵·····	096
第五章	中国外贸发展方式转变的战略途径·····	105
第一节	加快改革开放步伐 建立完善的开放型经济体系·····	105
第二节	促进国际贸易产业组织变革与转型升级·····	110
第三节	加强外贸技术创新 提高外贸信息化水平·····	141
第四节	促进外贸多元平衡增长·····	174
第五节	加快“走出去”步伐建设跨国公司·····	216
第六节	转变外贸营销方式战略 引领世界消费潮流·····	219
第六章	中国外贸发展方式转变的战略措施与手段·····	228
第一节	中国仍需继续加快新一轮改革开放步伐·····	228
第二节	中国国际贸易产业组织体系变革与转型升级措施·····	240
第三节	中国增强贸易技术创新能力的政策调整思路·····	243
第四节	中国促进外贸多元平衡增长的政策措施·····	247
第五节	中国加快“走出去”步伐建设跨国公司的战略措施·····	264
第六节	中国外贸转变营销战略引领世界消费的政策措施·····	267
第七节	中国加快实施多层次、多样化自由贸易区战略的措施·····	269
第八节	中国地方探索外贸发展方式转变的实践经验·····	275
后 记	·····	291

CONTENTS

Chapter 1	Strategic Situation and Environment Changes for China's Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 001
Section 1	Current Strategic Situation Changes for China's Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 001
Section 2	Current Strategic Environment Changes for China's Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 010
Section 3	Current Strategic Situation Assessment for China's Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 019
Chapter 2	Theories Review and System Setup for China's Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 026
Section 1	The Concept Definition of Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 026
Section 2	The Influence Factors and Ways of Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 030
Section 3	The Objectives and Measures of Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 045
Section 4	The Literature Review on China's Import Strategies and Policies	/ 050
Section 5	Building Up Theories System with China's Characteristics of Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 058

Chapter 3	The Strategic Position, Stages and Focus of China's Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 071
Section 1	The Strategic Position of China's Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 071
Section 2	The Strategic Stages of China's Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 073
Section 3	The Strategic Focus of China's Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 075
Chapter 4	China's Transformation of Foreign Trade Development Strategies	/ 079
Section 1	The Types of Foreign Trade Development Strategies	/ 079
Section 2	The Determinant to Opt the Foreign Trade Development Strategies	/ 084
Section 3	The Historical Trajectory of Foreign Trade Development Strategies	/ 086
Section 4	The Current Foreign Trade Development Strategies Need Transform into Free Trade Strategy	/ 091
Section 5	The Connotation of China Free Trade Strategy	/ 096
Chapter 5	Strategic Approach of China's Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 105
Section 1	Speeding Up the Steps of Reform and Opening Up to Setup Perfect Open Economy System	/ 105
Section 2	Promoting the Organizational Change and Transformation and Upgrading of International Trade Industry	/ 110
Section 3	Strengthening Foreign Trade Technical Innovation to Improve the Level of Foreign Trade Information	/ 141
Section 4	Promoting the Multiple Balanced Growth of Foreign Trade	/ 174

Section 5	Speeding Up the Pace of “Going Globally” to Build Up Multi – National Corporations	/ 216
Section 6	Transforming Strategies of Foreign Trade Marketing Mode to Lead The Trend of World Consumptions	/ 219
Chapter 6	Strategic Measures of China’s Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 228
Section 1	China Still Needs to Continually Accelerate the Pace of New Round Reform and Opening Up	/ 228
Section 2	China’s Measures on International Trade Industry Organization System Reform and Transformation and Upgrading	/ 240
Section 3	China’s Policy Adjustment Approach for Strengthening Trade Technical Innovation Capability	/ 243
Section 4	China’s Measures for Promoting Multiple Balanced Growth of Foreign Trade	/ 247
Section 5	China’s Measures for Speeding Up the Pace of “Going Globally” to Build Up Multi – National Corporations	/ 264
Section 6	China’s Measures for Transforming Strategies of Foreign Trade Marketing Mode to Lead the Trend of World Consumptions	/ 267
Section 7	China Speeds Up Implementing the Multilevel and Multistyle FTA Strategies	/ 269
Section 8	China’s Practical Experiences from Provincial Probing on Foreign Trade Development Modes Transformation	/ 275
Postscript		/ 291

第一章

中国外贸发展方式转变的 战略形势与环境变化

当前中国外贸发展形势和发展环境发生了深刻而复杂的变化。国内外经济形势、环境变化迫使中国要审时度势，适时对传统的外贸发展方式进行战略转变。

第一节 当前中国外贸发展方式转变的战略形势变化

一 近年中国外贸发展形势变化

(一) 2011 年中国外贸增长速度大幅放缓

据中国海关统计，2011 年，中国货物进出口总值为 36420.6 亿美元，同比增长 22.5%，其中货物出口额为 18986 亿美元，比上年增长 20.3%。2011 年，中欧双边货物贸易总值为 5672.1 亿美元，比上年增长 18.3%，其中对欧盟货物出口额为 3560.2 亿美元，同比增长 14.4%，这与 2010 年中国对欧盟出口同比增长 31.8% 的速度形成巨大差距。2011 年，中美双边货物贸易总值为 4466.5 亿美元，比上年增长 15.9%，其中对美出口额为 3244.9 亿美元，比上年增长 14.5%，这个增速与 2010 年中国对美出口同比增长

28.3% 差距明显。2011 年, 中日货物贸易额为 3428.9 亿美元, 同比增长 15.1%, 其中对日本出口额为 1483 亿美元, 同比增长 22.5%, 这与 2010 年同比增速基本相当。

2011 年, 中国出口总额在 2011 年 7 月增长到最高值之后不仅不再继续保持增长态势, 出口增速持续走低, 而且出现波动性滑坡。尽管 2011 年 10 月有“十一”放假因素, 2012 年 1 月有元旦放假和春节放假叠加影响因素, 但半年来出口形势显现波动性滑坡趋势, 外需动力减弱。虽然中国对日、对美出口趋势没有显示出下行趋势, 但中国对欧盟出口形势已经明显出现滑坡态势, 表现出欧债危机削弱对中国出口需求的迹象。

2011 年之后中国外需增长动力明显减弱。欧美在经济不景气的形势下, 失业率一直居高不下, 消费者收入增加不明显。一些主要发达国家财政开支收缩; 罢工抗议加剧了社会动荡; 消费者缺乏信心扩大开支。这些不仅导致销售市场规模缩小, 而且使销售困难加大, 竞争激烈, 营销成本增高。整体上, 中国外贸仍保持较快增长, 但是增长的区域或国别分布结构发生了变化。中国对新兴市场国家、发展中国家贸易增长强劲。在中国外贸出口的主要对象中, 占据前三位的分别是欧盟、美国和日本, 这三者占中国出口总额的 60% 以上。特别是欧盟, 欧盟是中国的第一大贸易伙伴、第一大出口市场、第一大技术引进来源地和第二大进口市场。2011 年, 中国对欧出口占中国出口总值的 18.8%。中国对欧、美、日等传统市场增长平稳, 对欧、美出口增速低于出口整体增速, 有的出现增速放缓征兆。欧洲发生的主权债务危机仍在延续, 将波及北美、日、韩、东盟等中国传统市场。2012 年, 发达经济体对中国出口产品的需求动力减弱, 严重影响中国整体外贸增长潜力。

(二) 2012 年外贸两位数增长形势一去不复返

据我国海关统计, 在全国的共同努力下, 2012 年全国完成进出口贸易额 38667.6 亿美元, 比上年同期增长 6.2%。其中, 出口额达到 20489.35 亿美元, 比上年同期增长 7.9%; 进口额达到 18178.26 亿美元, 比上年同期增长 4.3%。2012 年进出口增速非常缓慢。

2012年1月,中国货物进出口总额为2726亿美元,同比下降7.8%,其中货物出口总额为1499.4亿美元,同比下降0.5%。2012年1月中国对欧盟出口额与2011年1月相比下降3.2%,其中对意大利出口额下降28.2%,对德国出口额下降6.3%,对法国出口额下降3.7%。2012年1月,中国对美国货物出口额实现354.6亿美元,同比仅增长5.4%;对日本货物出口额实现227.3亿美元,同比仅增长6.1%。

2012年,世界经济仍没有从国际金融危机和欧债危机的深刻影响中恢复过来,主要经济大国的贸易保护主义倾向继续抬头,而且中国周边地缘战略环境发生变化,中国发生了与周边国家的领海岛屿争端,对进出口贸易产生了一定的不利影响。在这样复杂、恶劣的环境下我国仍然取得这个成绩,值得庆贺。

与其他主要贸易伙伴和对手相比,中国外贸增速仍表现强劲。2012年在老牌发达国家中,美国货物出口增长4.4%,货物进口增长2.8%;日本出口比2011年下降2.7%,进口增加了3.8%。2012年在新兴贸易大国中,俄罗斯货物贸易总额为8372.95亿美元,同比增长1.8%,其中出口同比增长1.6%,进口同比增长2.2%;印度进出口总额为7090.67亿美元,同比增长2.63%,其中出口同比下降1.18%,进口同比增长5.08%;巴西进出口总额为4657亿美元,同比下降3.4%,其中出口比上年下降5.3%,进口下降1.4%。

2012年,中国对外贸易增速出现陡降的局面,增速由2011年的22.5%降至6.2%。中国对外贸易增速出现大幅度下滑,一方面,受国际经济持续疲软、外需萎缩、贸易保护主义明显抬头等因素的影响;另一方面,受到国内劳动力成本上升、传统出口产品竞争优势下降、资源和环境压力增大、人民币大幅升值等多重因素制约;最为重要的是中国经济加速转型,带动贸易发展模式由数量型向质量型转换所致。外贸增速的降低,是“转方式、调结构”的表现方式。因此,2012年中国对外贸易增速变化,标志着我国告别了“入世”以来对外贸易连年两位数的超高速增长时期,进入了一位数的次高速增长阶段。

改革开放之初的1978年,中国货物贸易进出口总额只有206亿美

元，在世界货物贸易中排名第 32 位，所占比重不足 1%。2012 年，中国的贸易总额增长到 38667 亿美元，比 1978 年增长了近 187 倍，在世界货物贸易中排名跃升至第二位，所占比重达到 10.4%，并连续 4 年成为世界货物贸易第一出口大国和第二进口大国。特别是中国加入世界贸易组织以来的 10 年间，中国对外贸易发展进入了黄金时期。2001 年和 2010 年我国货物进出口总额分别为 5097 亿美元和 29728 亿美元，增长 4.8 倍。其中，出口额从 2661 亿美元增加到 15779 亿美元，增长 4.9 倍；进口额由 2436 亿美元增加到 13948 亿美元，增长 4.7 倍。值得关注的是，2001 年加入世贸组织以来，中国对外贸易规模屡屡实现重大突破。2001 年中国进出口总值为 5097 亿美元，2004 年突破 1 万亿美元，2007 年再破 2 万亿美元大关，2011 年突破 3 万亿美元大关。贸易规模先后超越了英国、法国、日本、德国和美国。中国对外贸易快速发展，不仅造就了改革开放以来的“中国经济奇迹”，也为世界经济增长做出了巨大贡献。2001~2012 年，国际贸易年均增长 8% 左右，其中中国贡献了 1.5 个百分点。金融危机爆发以后，中国政府及时采取了一系列政策措施刺激经济，扩大内需，稳定进出口规模，成为 2009 年世界主要经济体中大宗商品进口量保持增长的唯一国家。中国对外贸易的快速和持续发展也增进了本国及主要贸易伙伴国的国民福利，成为全球经济增长的重要动力。

（三）2013 年中国外贸继续缓慢增长

党的十八大以后，中国进入经济转型加速推进的关键时期，为适应对外贸易结构调整需要以及贸易增长周期的变化，商务部将 2013 年外贸增长目标定为 7.8%。据海关统计，2013 年，中国货物进出口总值为 41603.3 亿美元，扣除汇率因素，比上年同期增长 7.6%，比上年增速提高 1.4 个百分点，但没有完成预定目标。不过，全年货物进出口总值首次突破 4 万亿美元大关。其中，出口总值为 22100.4 亿美元，比上年同期增长 7.9%；进口总值为 19502.9 亿美元，比上年同期增长 7.3%；贸易顺差为 2597.5 亿美元，同比增长 12.8%。

2013 年, 货物贸易月环比起伏较大, 尤其是进口月环比 (见图 1-1)。1 月和 2 月外贸分别受西方过圣诞节、国内元旦放假和春节的负面影响而下降, 不难理解。3 月进出口月环比大幅度回升, 出乎意料, 可能与过完春节后抓紧完成新一年下达的目标任务有关。出口月环比在 3 月高速增长后增势下跌, 5 月和 6 月出现了负增长。进口月环比的较大起伏受国内改革和宏观调控的明显影响, 压缩过剩产能和反腐败对进口有一定影响, 造成多数月份进口月环比下滑。可喜的是 2013 年 11 月、12 月月环比双双持续增长的趋势, 反映出进口需求和出口外需的增长态势。

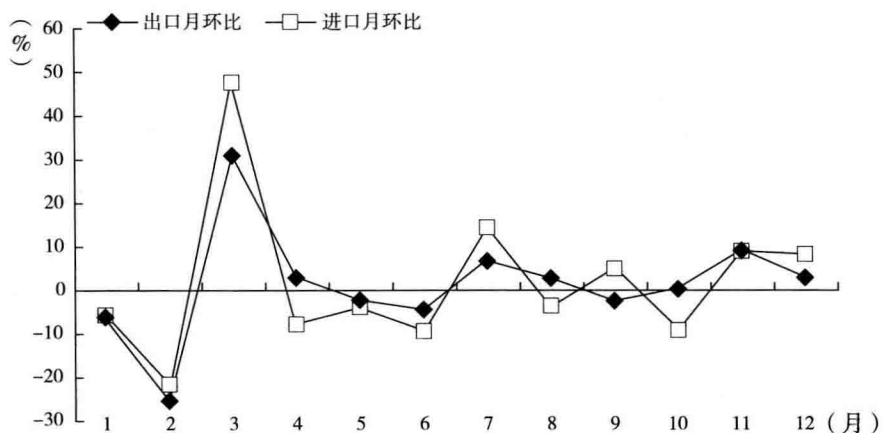


图 1-1 2013 年中国货物进出口月环比走势

资料来源: 海关总署统计, <http://www.customs.gov.cn/>。

据商务部统计, 2013 年, 中国服务进出口总值为 5396.4 亿美元, 比上年同期增长 14.7%, 比上年增速提高 2.4 个百分点。其中, 服务出口总值为 2105.9 亿美元, 比上年同期增长 10.6%, 比上年增速提高 6 个百分点; 服务进口总值为 3290.5 亿美元, 同比增长 17.5%, 增速与上年基本持平; 贸易逆差为 1184.6 亿美元。

2013 年, 中国外贸在面临一系列困难和国内外严峻社会经济形势下取得如此大的增长成绩, 而且外贸发展结构、质量、效益都有所改善, 实属不易。相比世界上许多国家外贸下滑、严重入超、经常项目难以实现平衡的状况来说, 中国外贸取得这样的成绩已经是了不起了了。

（四）2014 年中国外贸出现超低速增长的现象

2014 年，我国外贸继续保持平稳增长，继续巩固全球第一大贸易国地位，却出现了改革开放以来前所未有的超低速增长现象。据中国海关总署统计，2014 年，全国货物进出口贸易总额为 26.43 万亿元，比上年同期仅增长 2.3%。这个增速与 2014 年政府预期目标 7.5% 有相当大的差距。

从纵向的历史比较来看，2014 年中国外贸进出口增速不能期望分别达到 2010 年、2011 年 34.7%、22.5% 的高水平，也没有保持 2012 年、2013 年 6.2%、7.6% 的中低水平增长势头，而是大幅下滑到个位的低位增长，触及零增长的地板。

若以美元计价，2014 年，我国进出口总额达 4.3 万亿美元，比上年同期增长 3.4%。其中，出口额约 2.34 万亿美元，同比增长 6.1%；进口额约 1.96 万亿美元，同比增长 0.4%；顺差 3824.6 亿美元。2014 年，美国货物贸易总额为 40060.5 亿美元，同比增长 3.1%；出口额为 16351.3 亿美元，同比增长 2.6%；进口额为 23709.2 亿美元，同比增长 3.3%；逆差 7357.9 亿美元，同比增长 4.8%。从横向层面来看，中国货物贸易增速已经十分接近美国货物贸易的增速了。中国作为一个新兴的发展中国家，外贸超低速增长是不正常的。

（五）2015 年外贸增长前景仍不容乐观

2015 年，国家设定外贸年度增长目标是 6% 左右，比上年实际增速 2.3% 提高了 3.7 个百分点。与历史上外贸曾有过的高速增长相比，这个目标不显高，但在当今时代这个目标并不低，实现这个目标并不乐观。

要实现外贸年度增长 6% 的目标，2015 年外贸总额必须在上年基础上增加 1.59 万亿元。如果把这个目标分解到进口和出口两个方面，假定进口维持零增长，那么出口增速必须超过 11%，这个出口增速几乎不可能达到；假定出口增速维持上年 4.9% 的水平，进口增速应不低于 7.4%。这个进口增速在目前全球大宗商品价格下行和通货紧缩形势下来看也是几乎达不到的。从进口走势分析来看，2015 年 3 月以后的数月