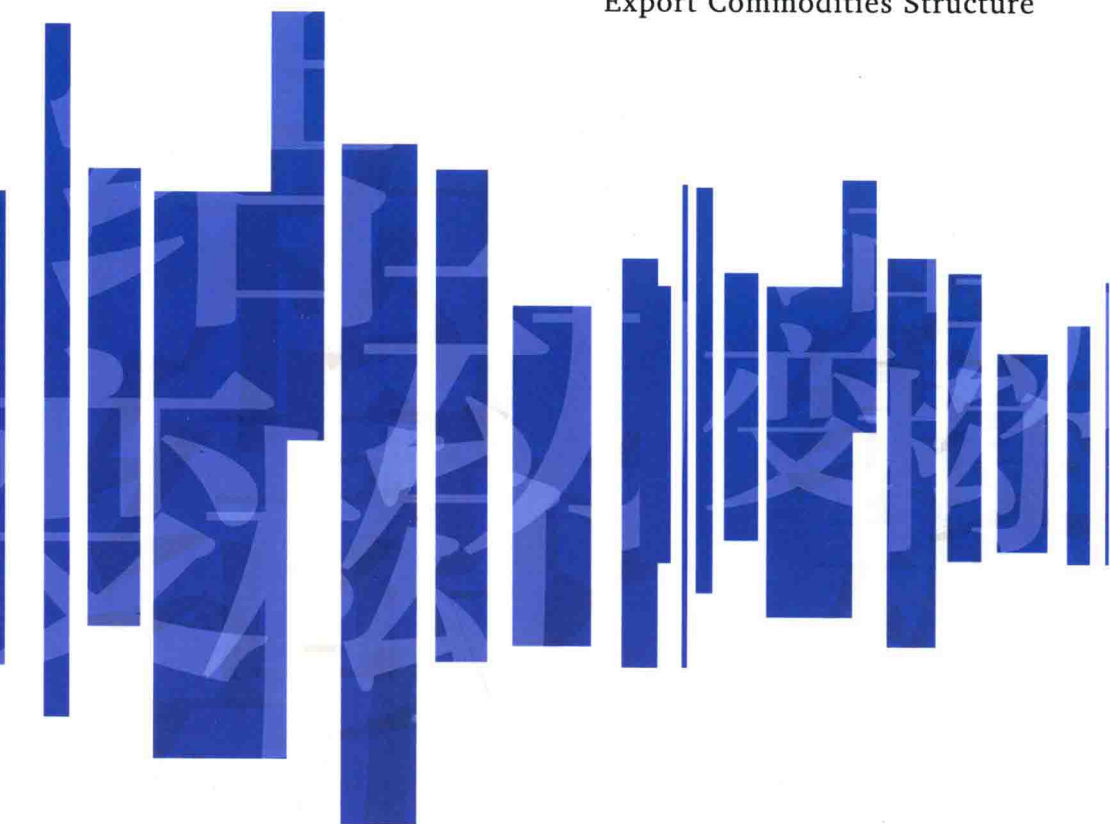


中国出口商品结构变动研究

韩晓东 著

Research on the Change of China's
Export Commodities Structure



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国出口商品结构变动研究

韩晓东 著

Research on the Change of China's
Export Commodities Structure



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国出口商品结构变动研究/韩晓东著. —北京: 经济管理出版社, 2015. 4

ISBN 978-7-5096-3067-9

I. ①中… II. ①韩… III. ①出口商品结构-研究-中国 IV. ①F752. 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 027379 号

组稿编辑: 高小霞

责任编辑: 高小霞 张 马

责任印制: 黄章平

责任校对: 顾 千



出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京京华虎彩印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 10.5

字 数: 171 千字

版 次: 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3067-9

定 价: 38.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

摘 要

中国改革开放尤其是加入 WTO 以后,经济日益融入全球生产贸易体系,外贸依存度显著提升,贸易结构也发生了深刻变化。本书以中国出口商品结构为研究对象(未包括港澳台地区),除个别章节外,研究时间界限为 2001~2012 年,具体研究内容包括四个方面:一是中国商品出口市场结构的状况和演进过程;二是中国出口商品的比较优势变动情况;三是中国出口商品结构的影响因素以及变动趋势;四是中国出口商品结构的优化程度,研究商品出口所带来的增加值收益。

实证研究结果显示,21 世纪以来中国出口商品总体保持了较快增长势头,出口 HH 指数逐步上升,出口产品的集中度有所提升。初级产品的出口金额比重逐步下降,工业制成品的出口金额比重上升,如今中国已经是典型的工业出口大国。分行业看,劳动密集型产业在中国出口规模中的比重最大,但出口增速相对最慢。资本密集型产业出口规模比重最小,但出口增速相对最快。我国处于比较劣势地位的出口产品集中在初级产品、部分化学产品及高技术产品,处于比较优势地位的出口产品集中在劳动密集型、资本密集型及部分高技术产品。中国劳动密集型产品的显性比较优势指数呈现缓慢回落态势,但劳动密集型产品仍是我国出口比较优势最为显著的类别。资本密集型、技术密集型产品的显性比较优势指数有所上升,但在全球主要经济体竞争中仍难以占据优势。以金融危机为标志,我国的商品出口竞争优势出现了“拐点”,无论是居于比较优势地位的纺织品,还是处于发展阶段的高新技术产品,竞争优势指数的改善都有所迟滞。

中国的出口商品结构与要素禀赋、教育科技水平、汇率等因素密切相



关。对于我国技术、资本密集型产品占出口总额的比重结构而言，人口抚养比、高等教育毛入学率、人民币汇率等变量具有较为显著的解释意义。从发展趋势看，未来我国出口商品结构将继续发生变动，到2030年，我国技术、资本密集型产品占出口总额的比重很可能继续上升，常规情形下该比重将达到64.4%，激进和保守情形下分别可能达到57.1%和71.9%。

中国单位出口中增加值含量较低，特别是加工出口对中国增加值的拉动作用尤为微弱。与其他主要经济体相比较，我国出口的增加值成分明显偏低，离贸易强国还有较大差距。但是21世纪以来，中国的出口增加值率逐步上升，出口结构趋于优化。鉴于当前加工贸易出口占比正在不断缩小，以及我国科技、资金实力的增强，未来我国出口增加值率有望继续提高。

中国应继续充分重视出口的经济增长意义，在改善结构和效益的基础上巩固外需，统筹国内发展和对外开放，发挥贸易比较优势，提升技术、资本密集型产品的全球竞争力，鼓励企业出口从传统的生产成本优势向技术、品牌、质量、服务为核心的新优势转化。促进贸易政策和产业政策协调互动，推动进口与出口的协调发展，加快发展服务贸易。培育向价值链两端延伸的国际竞争优势，在巩固“中国制造”、“中国加工”地位的同时，重点推动“中国营销”和“中国创造”。完善开放型经济发展环境，统筹推进多边、双边和区域次区域合作，以坚持核心利益、交换边缘利益为原则，加快实施自由贸易区战略，争取早日在“牵一发而动全身”、具备战略意义的双边经贸谈判中取得突破。

前 言

21 世纪以来，中国货物贸易尤其是出口实现了跨越式增长。在加入世贸组织以及国内经济体制改革的带动下，短短十余年时间，中国货物出口额增长了好几倍，如今已经是全球货物贸易第一大国。同时，出口商品结构也发生了重大变化，中国成为全球最重要的制造业出口国之一。本书的研究是以中国出口商品为研究对象，以实证和规范相结合的研究方法，系统研究中国出口商品结构的演变、趋势和形成原因，为促进外需平稳持续发展、优化出口商品结构提供政策建议。

本文主要将出口产品按照产品特征、产业特点以及贸易方式进行划分，据此研究贸易结构。实证研究结果显示，中国贸易结构的变迁总体上反映了产业结构的变迁，劳动力仍是中国经济最重要的比较优势，这不仅反映在纺织、服装等劳动密集型产品的生产贸易上，还反映在通信器材等高技术产品实际承担的生产环节上。我们同时也要看到，近年来中国在技术、资本等生产要素的竞争优势正在逐步积累。

本书写作过程中，对于出口商品结构实际上用了两类衡量指标，即贸易额指标（第三章至第五章）和贸易增加值指标（第六章）。笔者认为，两者在当前的贸易研究中均不应偏废。贸易额结构研究的目的在于，当前绝大多数统计数据和政策文件均建立在贸易额统计基础上，其研究对于产品生产、分配、消费的直接意义是明显的。但其缺陷在于无法看清统计数据背后的“利益得失”。贸易增加值在一定程度上还原了贸易利益分配真相，是国际贸易研究的重要新兴领域。但也不应“唯增加值论”，举个简单的例子，农产品的出口增加值率远远高于工业产品，这显然不意味着当



前中国应去大力促进农产品出口。

受数据资料限制，本书以货物贸易为考察对象，未涵盖服务贸易领域。与货物贸易相比，中国服务贸易发展明显滞后，但其增速加快、贸易比重逐渐提高的趋势已经显现。服务业是未来中国最具增长潜力的贸易领域，尤其是生产性服务业和服务外包的加快发展，服务贸易与货物贸易的关联影响也越来越紧密。当前，中国货物贸易与服务贸易的统计数据和研究还有很多不接轨、不相容之处，笔者期待尽快将这两个问题解决。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究目的和意义	5
第三节 国内外文献综述	7
一、出口商品结构的分类标准	7
二、出口商品结构的变动趋势	8
三、出口商品结构的影响因素文献综述	9
四、出口结构优化相关文献综述	11
五、相关界定	14
第二章 出口商品结构的理论基础	18
第一节 重商主义贸易理论	18
一、重商主义贸易理论的主要内容	18
二、重商主义学派的思想贡献	19
三、重商主义学派的当代影响	19
第二节 古典贸易理论	20
一、绝对优势理论	21
二、比较优势理论	23
第三节 现代贸易理论	24
一、H-O 模型的主要内容	25
二、要素禀赋理论的完善及影响	27
三、里昂惕夫之谜	28



第四节 新贸易理论	29
一、规模经济理论	30
二、新要素贸易理论	32
三、竞争优势理论	37
第三章 21 世纪以来中国出口商品结构演进	39
第一节 21 世纪中国商品出口增长情况	39
第二节 中国商品出口行业结构分析	44
一、21 世纪以来出口商品结构变动情况	44
二、中国初级产品出口结构分析	47
三、中国工业制成品出口结构分析	49
四、重点出口种类结构分析	51
五、中国出口商品结构集中度分析	54
六、小结	56
第三节 中国出口产品结构分析	57
一、21 世纪以来中国各类产品出口增长情况	57
二、机电产品出口结构分析	59
三、纺织品出口商品结构分析	61
四、高新技术产品出口结构分析	63
五、小结	64
第四节 中国出口商品贸易方式结构分析	65
一、一般贸易方式出口结构分析	67
二、加工贸易方式出口结构情况	69
三、小结	73
第四章 中国出口商品比较优势变动分析	75
第一节 中国出口商品显性比较优势分析	75
一、中国出口商品比较优势变动分析	76
二、初级产品比较优势变动情况	78
三、工业制成品比较优势变动情况	79

四、劳动密集型产品出口比较优势变动情况	80
五、技术密集型产品出口比较优势变动情况	82
六、资本密集型产品出口比较优势变动情况	83
七、小结	85
第二节 中国出口贸易竞争优势指数分析	85
一、中国商品贸易竞争优势变动情况	86
二、中国机电产品竞争优势变化情况	89
三、中国纺织品竞争优势变化情况	90
四、中国高新技术产品竞争优势变化情况	91
五、小结	93
第五章 中国出口商品结构影响因素及预测	94
第一节 出口商品结构影响因素的变量选择	94
一、汇率	94
二、科技教育水平	95
三、人口结构	96
四、税收政策	97
五、贸易方式	98
第二节 出口商品结构的模型回归结果	100
第三节 中国出口商品结构预测	101
第四节 小结	104
第六章 中国商品出口增加值结构变动研究	105
第一节 出口增加值概念的提出	105
第二节 出口增加值的投入产出分析介绍	107
第三节 中国出口增加值的核算方法	110
第四节 中国出口增加值核算情况	113
一、21 世纪以来中国出口增加值变动情况	113
二、按贸易方式划分的出口增加值水平	114
三、按产业部门划分的出口增加值水平	115



四、中国出口增加值趋势分析.....	115
五、小结.....	117
第七章 结论及政策建议	118
第一节 研究结论.....	118
一、中国出口商品结构发生明显变动.....	118
二、要素禀赋引发出口比较优势变化.....	119
三、未来我国出口商品结构将继续改善.....	119
四、出口增加值率有所提高，但总体仍然偏低.....	120
第二节 政策建议.....	120
一、继续发掘对外贸易的增长潜力.....	120
二、加快培育出口竞争新优势.....	123
三、完善开放型经济发展环境.....	125
四、提升出口产品在全球价值链中的地位.....	127
附录	130
1. 按 SITC 分类商品章节名录	130
2. HS 分类商品章节名录	133
3. 21 世纪以来按 SITC 分类各类产品出口增速.....	137
4. 海关 98 章商品与中国投入产出表 135 部门对应	140
5. 2010 年和 2011 年中国按 HS 分类商品的出口增加值率	144
参考文献	148
后记	158

第一章 绪 论

第一节 问题的提出

21 世纪以来,在加入 WTO 等因素带动下,我国对外贸易经历了举世瞩目的长足发展。从贸易规模来看,2001~2012 年,我国货物进出口总额从 5095.5 亿美元增长到 38667.6 亿美元,累计增长了 7.6 倍,年平均增速为 18.4%;其中,出口总额从 2661.0 亿美元增长到 20489.4 亿美元,累计增长了 7.7 倍,年平均增速为 18.5%。2001 年,我国出口总额占世界进出口总额的比重为 4.3%,居世界第 6 位;2012 年,我国出口总额占世界出口总额的比重和位次分别为 11.2%和第 1 位^①。

除了出口规模的迅猛增长,出口商品结构也发生了明显的改变。2001 年,中国初级产品、工业制成品占出口总额的比重分别为 9.9%和 90.1%;一般贸易、加工贸易和其他贸易占出口总额的比重分别为 42.1%、55.3%和 2.6%;机电产品占当年出口总额的比重为 44.4%;高新技术产品占当年出口总额的比重为 13.7%。2012 年,中国初级产品、工业制成品占出口总额的比重分别为 4.9%和 95.1%;一般贸易、加工贸易、其他贸易占出口总额的比重分别变为 48.2%、42.1%和 9.7%,机电产品占 2012 年出口总额的比重为 57.6%;高新技术产品占出口总额的比重为 29.3%。从区域结构来看,2001 年,日本为我国最大贸易伙伴,美国和欧盟位居第二位和第三位;2012 年,欧盟、美国、

^① 国家统计局:《中国统计年鉴》,中国统计出版社,2013 年。



东盟成为中国前三大贸易伙伴,新兴市场及发展中国家占我国出口总额比重为 43.3%,中国成为欧盟、澳大利亚、巴西等经济体的第一大出口市场。

目前,工业制成品已经占据我国出口商品的绝对主导位置,一般贸易方式占出口总额的比重明显上升。从产品类型看,21 世纪以来,劳动密集型产品出口虽仍保持相当规模和增速,并在主要经济体中保持着明显的竞争优势;但机电、高新技术产品等资本技术密集型产品的出口所占比重正在提高。

实践显示,21 世纪以来,中国外贸规模实现了跨越式增长。从外需看,2001 年美国“9·11”事件之后,以美国为代表的发达经济体经历了 IT 经济泡沫破裂、经济增长速度下滑的局面;与此同时,亚洲金融危机的影响尚未完全消散,以“亚洲四小龙”为代表的新兴经济体增长迟缓。在此背景下,21 世纪初,中国进出口贸易增速受到了较为明显的冲击,稳定外需的任务艰巨。从 2003 年以后,全球经济增长局面逐渐好转,主要经济体的居民收入稳步提高,国际资本流动日趋活跃,跨国并购宗数明显提高,经济全球化进入了新一轮高潮,国际贸易打开了新局面。从中国国内来看,加入世贸组织的影响效应逐步显现,在低廉劳动力成本的优势下,“中国制造”价廉物美、品类齐全、高效可靠的国际口碑日益响亮,全球各国的街头越来越多地出现来自中国的纺织、机电等商品。从政策角度,加入世贸组织后,中国在市场准入、国民待遇、关税规则等方面全面履行了自身的承诺和义务。按照《中国加入世界贸易组织议定书》中的相关承诺,中国大幅度、高效率地削减关税水平,削减实行进出口配额许可证管理商品的种类和范围。全面放开了外贸经营权,逐步实现了外贸政策体系和国际接轨。加入世贸组织之后,我国陆续对原有的外贸法律法规体系进行了“立、改、废”,清理、修改的法律法规数量达数千件。2004 年,我国颁布实施了新修订的对外贸易法,外贸管理法律体系进一步健全。根据该法,我国取消了贸易经营权的审批制度,对外贸易经营依法实行等登记制。随后,商务部又颁布了《对外贸易经营者经营备案登记办法》,我国实现了对所有的经济实体提供外贸经营权,提前履行了中国加入世贸组织的承诺。^①各地方政府招商引资、发展出口的热情也很高,为外贸发展创造了良好的环境,通过贸易便利、金融保险、国际营销等方面对出口企业进行扶持

^① 傅自应:《中国对外贸易三十年》,中国财政经济出版社,2008 年。



鼓励,完善贸易促进体系。截至2012年底,中国已经成为128个国家的最大贸易伙伴。在参与经济全球化的过程中,中国与世界经济的互动性不断增强。外贸出口扩大了我国的产业规模和市场规模,一些优势产业和拳头产品在全球市场竞争中发展壮大。从我国的产业经济发展实际情况来看,纺织、汽车、工程机械等开放度较高的产业部门,大多在充分的市场竞争中实现了发展,成功走出了国门,一些企业已经享誉全球,之前对开放导致“狼来了”的担心并没有成为现实。中国在不断扩大货物贸易发展的同时,引进、消化和吸收了市场经济因素和观念,促进了计划经济向社会主义市场经济的体制转轨。外贸进出口给国内市场带来了竞争的压力和动力,引进了国际先进的经营方式和管理体制,促进了国内外统一市场的形成。

一方面,这一时期是中国对外贸易发展速度最快、结构变动尤为显著的历史阶段。中国通过积极发展对外贸易,推动了国民经济增长,重塑了相关行业的国际竞争力,增加了国家税收,扩大了社会就业,增加了外汇储备,提升了中国在国际经济体系中的话语权。中国在国际经贸规则制定中的地位日益重要。

另一方面,中国外贸增长也存在着不稳定、不平衡、增长效益较低等问题,具体体现在以下几个方面:

受金融危机的影响,以2008年为“拐点”,中国出口增速告别了先前连续6年超过20%的“黄金时期”,继而进入震荡波动的阶段。2009~2012年,我国出口总额年同比增速分别为-16.0%、31.3%、20.3%和7.9%,波幅明显比以前增大。净出口对国民经济的年贡献率分别为-44.8%、-5.8%、7.9%和-2.2%。一些人开始质疑甚至否定出口的经济社会作用,认为出口耗费了能源、资源和劳动力成本,给发达国家提供了优质廉价的生产服务,但对于本国的经济增长拉动甚微。展望未来一段时间,从国际看,发达经济体积极谋求经济复苏,美国等国家提出要更加重视扩大出口,积极推动再工业化。同时,经济全球化进程受到一些国家的抵制,在新一轮经济复苏尚未明显启动的背景下,贸易保护主义思潮时而出现,中国纺织服装等传统产业和光伏、通信产品等高新技术产品可能面临新的贸易救济措施。从国内看,由于劳



动力、土地、能源等生产要素成本上升，中国的传统优势产业出口竞争力削弱^①。2012 年我国主要行业劳动力平均工资为 3000 元/月，比印度尼西亚高 225%，比越南高 195%，比印度高 139%，订单和产业向境外转移速度加快。2012 年，我国七大类劳动密集型产品占欧盟、美国和日本市场的份额比上年分别下降 0.7%、0.5%和 2.1%。2010 年以来，中国的人口抚养比开始出现转降为升，这一趋势在未来一段时间仍将持续，意味着“刘易斯拐点”的出现。在种种因素的叠加影响之下，未来中国出口想要重回先前“超高速”增长的难度非常大。

从商品大类来看，中国商品出口主要集中在劳动密集型和资本密集型产品，技术密集型产品增长较为缓慢。2012 年，中国劳动密集型产品、资本密集型产品、技术密集型产品出口比重分别为 42.4%、28.8%和 23.9%^②。一些先前出口增长较快的出口行业面临压力。如光伏产业，在美国、欧盟相继对中国光伏产业提出“双反”调查之后，2013 年，中国光伏产品出口出现了严重的负增长，产业发展环境堪忧。虽然经过政府部门的努力磋商，中国最终较为成功地应对了光伏“双反”案件，但也难以保证未来不会再次出现此类事件。类似的情况还出现在化工、钢铁等行业。党的十八大报告提出，要加快培育技术、质量、品牌、服务等方面的外贸竞争新优势，这对我国未来一段时间转变贸易增长方式、调整贸易结构具有指向意义。但“冰冻三尺，非一日之寒”，对我国而言，不少出口商长期以来习惯了劳动力廉价、环境成本低廉的生产经营，新的出口贸易竞争优势的培育和巩固，需要一定时间。

中国出口增长的效益有待进一步提高，如“两高一资”产品出口占比仍然较大，环境、资源成本不可忽视。不仅仅是劳动密集型产品，对于一些出口名义增速较快增长的资本技术密集型产品，中国往往仅承担加工组装等简单的生产环节，在全球价值链体系中，尽管最终出口额被计算在中国境内，但中国实际获得的增加值收益颇为有限。以苹果手机为例，它属于技术密集型产品，虽其生产组装环节大多在中国完成，但每部手机，中国仅仅获得几美元的增加值，绝大部分利润被其他国家拿走。

① 陈凯杰、邓新波：《沿海地区传统产业转移进入新阶段》，《经济日报》，2013 年 10 月 15 日。

② 数据来源于中国商务部全口径贸易统计数据库。



党的十八大报告提出,要加快转变对外经济发展方式,推动开放朝着优化结构、拓展深度、提高效益方向转变,完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系,坚持出口与进口并重。新的历史时期下,剖析出口商品的增长结构,有助于判断我国外贸的比较优势,厘清出口增长的实际效益,认识中国出口高速增长究竟是哪些力量推动的。而更重要的意义在于,从先前的出口结构中寻找和拟合规律,研判今后出口商品结构的变动趋势,这是当前政商学界普遍关心的问题。

出口结构的优劣直接关系到一国出口贸易利益和出口增长的稳定,从出口比较优势、产业结构、附加值等角度考量出口结构,可以印证未来一个阶段我国的出口潜力和弹性,这对于我国长期经济发展和宏观政策制定具有积极意义,本书试图在上述方面做出一些有意义的研究分析。

第二节 研究目的和意义

出口,作为开放经济中的一个重要宏观经济指标,历来被学者所重视。以威廉·配第、托马斯·曼、杰拉德·马利尼斯等学者为代表的重商主义经济学说,是近代经济学的最早思想流派之一,其重要学术主张就是“奖出限入”,促进产品出口和财富流入。随后,古典经济学派、新古典经济学派、凯恩斯学派的众多经济学者,从分工、生产、需求等不同角度诠释着出口的经济意义。第二次世界大战之后,经济全球化继续深入发展,全球贸易增速远远超过了全球产出增速,贸易在大多数国家经济体中占据了比较大的份额。现代经济学中,经济学家一致认为贸易的收益要超过损失。无论是从前两次工业革命兴起的英国、美国等老牌资本主义国家,还是第二次世界大战后兴起的“亚洲四小龙”等经济体,经济起飞的历程往往伴随着出口的迅猛增长。改革开放以来,中国沿着以开放促改革、大力扶持出口的竞争战略,走上了经济发展的“快车道”。

从出口商品的结构分析,是国际经济领域的重要方向。本书主要研究 21 世纪以来中国出口商品结构的变化,时间起止期限为 2001~2012 年。这是新中国历史中出口增长最快、结构变动最明显的阶段之一,引起了众多学者的广



泛兴趣，也已经取得了相当多的研究成果。一些代表性著述的重要论断，也正在被中国经济发展现实一步步地印证，并带给学界以及政府部门良好启示。比如，中国出口的传统要素禀赋优势在于劳动力，劳动密集型产业对于中国经济和出口的贡献很大；资本劳动比率、外商投资、汇率水平等因素是中国出口结构的重要影响因素；从贸易模式、贸易方式等因素来看，近年来中国的出口商品结构趋于优化等。与此同时，既有的出口商品结构研究也存在着一些不足之处。

(1) 系统性、深入性不足，研究成果“碎片化”明显。出口商品结构的内容涵盖丰富，领域众多，已有的研究多从一个侧面进行论述，缺乏全方位和系统的结构梳理，尤其是对于重点行业 and 产品的论述不够深入。

(2) 前瞻性不够。目前出口结构方面的文章，大多梳理了前期的出口结构变化，或是论证了出口结构对于经济增长的贡献，又或是阐释出口结构的影响因素，但对未来出口商品结构的变动趋势研究较少。已有的一些预测性研究，其模型结果往往偏于理论化，忽略了一些重要的实际影响变量。

(3) 实用性不够，出口结构的关联因素众多，如国内经济发展现状、产业结构、要素禀赋情况、国际市场需求情况、市场竞争情况等，仅仅“就出口论出口”，容易犯形而上学的经验主义错误。尤其是实证研究和规范研究的结合较为欠缺，未能充分将数据挖掘与政策建议良好地结合在一起。

本文的研究目的是，以 21 世纪以来的中国出口商品为研究对象，以实证和规范相结合的研究方法，系统研究中国出口商品结构的演变、趋势和形成原因，为促进外需平稳持续发展、优化出口商品结构提供政策建议。为此，本书拟解决的具体问题包括四个方面：一是分析中国商品出口市场结构的状况和演进过程；二是分析中国出口商品的比较优势变动情况；三是分析中国出口商品结构的影响因素，对未来出口结构的变动趋势进行研判；四是对中国出口商品结构进行优化分析，研究商品出口所带来的增加值收益。