



ZHUANBIAN
WAIMAO ZENGZHANG FANGSHI
YANJIU

山东省社会科学重点研究课题基金资助 项目编号: 07JDB020

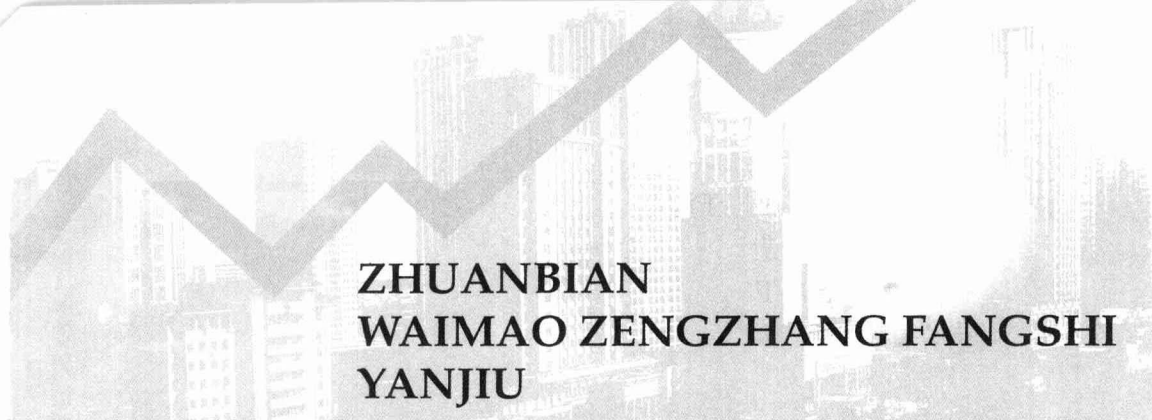
转变外贸增长方式研究

——山东省例证

范爱军 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

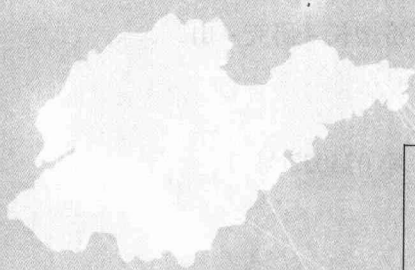


ZHUANBIAN
WAIMAO ZENGZHANG FANGSHI
YANJIU

山东省社会科学重点研究课题基金资助 项目编号: 07JDB020

转变外贸增长方式研究

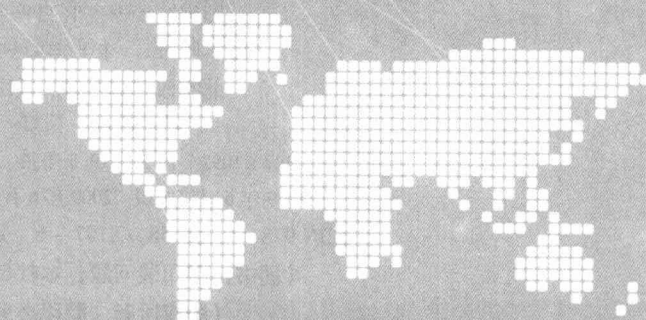
——山东省例证



范爱军 等著



经济科学出版社
Economic Science Press



责任编辑：吕 萍 于海汛

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

转变外贸增长方式研究：山东省例证/范爱军等著.
—北京：经济科学出版社，2009.6

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8197 - 6

I. 转… II. 范… III. 对外贸易 - 经济增长 - 研究 - 山东省 IV. F752.852

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 073032 号

转变外贸增长方式研究

——山东省例证

范爱军 等著

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

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

787×1092 16 开 19.5 印张 330000 字

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8197 - 6 定价：35.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

进入 2009 年后，全球性金融危机对实体经济的侵害依然在蔓延中。在金融海啸面前，中国沿海省份以出口劳动力密集型产品为主的大量中小企业被冲垮。这给我们提出的警示就是：中国的产业升级和外贸增长方式转变工作已经迫在眉睫。

中国的对外贸易近些年虽然取得了显著的成绩，但也存在着不少问题。问题突出表现在出口产品档次和附加值不高，机电产品以及高端、终端产品出口较少，我国在国际分工格局中仍处于外围和从属地位，外贸增长方式仍处于以粗放型为主的阶段。转变外贸增长方式首先就是要转变我国的经济 development 方式，在发展道路上要根本改变以往依靠高投入、高消耗、高污染来支持经济增长的方式，坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的中国特色新型工业化道路，实现经济 and 外贸的可持续发展。从当前的国际与国内经济发展形势看，我国粗放型的外贸增长方式都具有不可持续性：首先，从国际经济形势来看，当前国际市场上劳动密集型产品的竞争日趋激烈，发达国家为了保护已经失去国际竞争力的产业，千方百计使用各种关税、非关税手段限制劳动密集型产品的进口，这必将限制我国出口贸易的进一步发展，我国出口企业为应付各种贸易制裁已经付出了高昂的代价。其次，从国内形势来看，这种以“高投入、低产出”为特征的外贸增长方式将会越来越受到环境、资源等瓶颈的限制，劳动要素价格的逐渐上涨，将使出口产品的价格竞争优势消失殆尽，如果不推出具有新的竞争优势的资本和技术密集型出口产品的

替代,我国出口贸易的发展将难以为继,甚至可能会出现衰退。由此可见,我国目前的这种粗放型的外贸增长方式已经远远不能适应经济贸易可持续发展的需要。为了进一步加快中国经济的国际化进程,确保对外贸易的长期持续稳定发展,加快转变我国的外贸增长方式已经成为一个摆在我们面前的亟待解决的重要问题。

山东省的外贸发展是中国外贸发展的一个缩影,中国外贸中存在的上述问题,在山东省外贸发展中也都存在。本书在研究转变外贸增长方式一般规律的基础上,侧重针对山东省的特殊情况研究了山东省的特殊发展规律。本课题的价值,不仅在于论证当前山东省加快经济国际化和外贸增长方式转变的必要性和战略意义,而且还在于能够结合其他国家和省区的经验以及山东省的具体情况,提出了新形势下促进山东省经济国际化和外贸增长方式转变应采取的若干具体措施,以便能使本研究成果对各级政府制定相应的经贸策略和促进外贸增长方式转变起到决策参考作用。

本书是我主持的山东省社科基金重点研究课题“实施经济国际化战略,加快山东省转变外贸增长方式研究”(项目编号:07JDB020)的研究成果。参加本书写作和课题研究的人员有:刘强、肖丹丹、齐军领、韩青、王丽丽、刘伟华、都春燕、王辉、张雄辉、于峰、王建、李云惠、张景超、柴超群、周京、任飞、陈运伟。

本书在出版过程中得到了经济科学出版社的大力支持,特别是得到了吕萍副总编和于海汛编辑的鼎力相助,在此表示衷心的感谢!

范爱军

2009年6月10日

目 录

第一部分 导言	1
一、研究背景	1
二、研究意义和研究结构	4
三、转变外贸增长方式研究文献综述	6
第二部分 外贸增长方式的内涵与特点	19
一、外贸增长方式内涵解析	20
二、合意外贸增长方式的特点	21
第三部分 影响外贸增长方式转变的基本因素分析	31
一、劳动与资本：基本要素禀赋的变动	31
二、教育与科技：内生比较优势的转变	33
三、市场与需求：竞争及创新的动力	34
四、制度与战略：增长方式转变的前提与保障	36
第四部分 加快转变外贸增长方式的原因探讨	38
一、速度增长快，效益增长慢	38
二、低价格竞争，高资源消耗	39
三、东部发展快，西部发展慢	41
四、商品贸易发展快，服务贸易发展慢	42
五、贸易摩擦过多，外贸风险过大	44
六、出口产品中缺乏核心技术和自有品牌	46
七、进出口贸易不平衡	48
八、企业“走出去”的步伐相对迟缓	49

第五部分 外贸增长方式转变的方向及内容	52
一、培育核心技术,发展自有品牌,贯彻以质取胜战略	53
二、控制高资源消耗型产品出口	54
三、促进加工贸易转型升级	55
四、扩大服务产品出口,重点促进服务外包业发展	57
五、东、中、西部外贸协调发展	58
六、合理利用“两种资源”和“两个市场”	59
第六部分 转变外贸增长方式的评价体系与定量分析	62
一、转变外贸增长方式评价指标体系的构建	62
二、各个评价指标权重的确定	68
三、进行指标“价值”量化	70
四、综合评价结果分析	72
第七部分 推动外贸增长方式转变的对策探讨	76
一、推动外贸结构转变	76
二、推动外贸发展模式转变	83
三、推动加工贸易转型升级	90
四、发挥行业协会在外贸转型中的协调作用	142
五、结束语	206
附录: 山东省技术引进与技术扩散问题研究	208
参考文献	291

第一部分

导 言

一、研究背景

改革开放以来,随着中国经济的快速增长,山东省的对外贸易也得到了持续稳定的发展,取得了巨大的成就。1984年,全省进出口总额仅为35.2亿美元,2008年达到了1581.4亿美元,比上年增长29%;其中出口931.7亿美元,增长23.8%;进口649.7亿美元,增长37.1%,外贸顺差达到282亿美元,外贸依存度达36%,出口依存度达到21%。24年间进出口总额增长了45倍。2008年,山东省外贸进出口增速在全国进出口总值前9位的省市中仅次于北京市排名第2,比全国的平均增幅高出了11.2个百分点^①。山东省对外贸易的快速发展越来越成为拉动山东经济增长的重要力量。2008年,山东省外贸对经济增长的贡献率达到了40%,外贸对经济增长的拉动度达到了4.8^②。按照国际通行的计算方法,每出口1亿美元的产品可为国内提供1万个就业机会。据此测算,山东外贸出口可提供就业岗位超过930万个,对城镇新增劳动力就业和农村剩余劳动力的解决做出了巨大的贡献。

在对外贸易结构方面,山东省进出口产品结构不断优化升级。机电产品进出口在近年来有了显著增长,所占外贸份额越来越大,已经成为第一大类进出口商品。2008年全省机电产品进出口完成608.2亿美元,比

① 《山东统计年鉴(2008)》,中国统计出版社2008年版;《2008年山东省国民经济和社会发展统计公报》,山东省统计局,2009年。

② 外贸对经济增长的贡献率=净出口增量/GDP增量

外贸对GDP增长的拉动度=(净出口增量/GDP增量)×GDP的增长速度

=净出口的贡献度×GDP的增长率

其中,GDP按照可比价格计算。

2007 年增长 38.1%，增幅在全国沿海重点省市中位居第一。其中，机电产品出口完成 384.3 亿美元，占外贸出口比重由 2002 年的 23.8% 提高到 2008 年的 41.2%，对全省外贸出口增长贡献率达到 60%，对拉动外贸出口增长发挥了重要的作用。高新技术产品出口也得到了迅猛的发展，所占比重由 2002 年的 5.4% 提高到 2007 年的 11.2%。在进口产品方面，先进设备进口比重有所增加，技术含量得到了提高。在出口市场结构方面，山东省全方位开拓国际市场，贸易伙伴日益增多。目前与山东省有贸易往来的国家和地区已经达到 220^① 多个。欧盟、美国、日本、韩国、东盟成为山东省最大的几个出口市场。

在外资利用方面，外资总量逐年扩大，外资结构不断优化。1989 年山东省实际使用外商直接投资仅为 1 亿^② 美元，2008 年一年的实际到账外资就达到了 82 亿美元。制造业成为外商投资的主要领域。2008 年制造业到账外资 50 亿美元，占到账外资总额的 60% 以上。逐步形成了汽车、造船、工程机械、石化、家电等先进制造业集群。高新技术产业以及服务业利用外资发展迅速，已经成为利用外资重要的增长点。高新技术产业涉及集成电路、电脑主机板、生物制药、精细化工、新材料等多个领域，大大推动了山东省的产业升级和技术进步。2008 年服务业到账外资 27.6 亿美元，增长 12.7%。^③ 一批世界服务业巨头如沃尔玛、家乐福、德勤、普华永道等已经在山东设立了分支机构。同时，美国的通用汽车、朗讯，德国的西门子、拜尔，日本的松下，韩国的三星、LG 等 130 多家大型跨国公司世界 500 强也纷纷看重山东的区位优势在山东省进行了投资。

山东省企业“走出去”也取得了一定的成就，项目涵盖了境外投资、境外资源开发、对外承包工程以及劳务合作。截至 2006 年，山东已有 1 200 多家企业在 100 多个国家和地区开展了加工贸易、资源开发和工程承包等境外投资项目，其中 2006 年新增境外投资项目 188 个^④。继海尔、海信、青啤等企业这些成功走出国门之后，兖矿集团、胜利油田、山东电力、中铁十四局、山东黄金集团、青岛建设集团、山东国际、威海国际等也陆续成为山东企业参与经济全球化，开拓国际市场，拓展发展空间，开展国际合作和竞争的重要力量。

① 《2008 年山东省国民经济和社会发展统计公报》，山东省统计局，2009 年。

② 《山东统计年鉴（2001）》，中国统计出版社 2001 年版。

③ 国家统计局：《中华人民共和国 2008 年国民经济和社会发展统计公报》，2009 年。

④ 《山东统计年鉴（2007）》，中国统计出版社 2007 年版。

但是,在山东省对外贸易规模迅速扩大、外贸结构不断优化升级的同时,还存在着不少明显的问题。这些问题具体表现在以下几个方面:第一,尽管近年来山东省外贸增长速度得到了较快的发展,但是出口效益并不很高,竞争力弱。由于自主品牌和自有知识产权缺失,出口的主力军加工贸易得到的微薄利润,以及同类出口产品之间的恶性竞争导致的出口价格大幅下降,造成了贸易条件的恶化,已经成为制约山东省外贸进一步发展的桎梏。第二,出口商品技术含量低,劳动密集型、粗加工产品占较大比重。出口产品依靠能源、资源的高消耗、低利用的现象没有得到有效控制,与经济贸易的可持续发展相背离。例如,山东省的综合能耗 GDP 产出率仅占日本的一小部分。第三,地区之间外贸发展不平衡。东部发展快,西部发展严重滞后。以 2008 年为例,青岛、烟台、威海三市进出口总额占到了山东省进出口总额的 62.6%,山东半岛八地市进出口额更是占到了全省外贸量的 85% 以上,而中西部地区九地市外贸量仅占不到 15%。2008 年青岛、烟台、威海三市到账外资总额占山东省到账外资总额的一半以上,达到了 51%。东西部地区外贸发展的较大差距不利于山东省整体经济水平的提高和共同富裕目标的实现。第四,服务贸易相对于商品贸易发展滞后,总体上处于一个较低的水平,与经济发展的一般规律不相适应。2008 年 1~9 月,山东省服务贸易进出口 95 亿美元,如果按照全年实现 135 亿美元计算,也仅占 2008 年山东省进出口总额的 8.5%,远低于世界 20% 的平均水平^①。在出口结构方面,山东服务贸易出口以对外承包工程、劳务合作、运输服务、旅游等劳动密集型行业为主,而金融、保险、软件等高附加值行业发展缓慢。第五,山东省的对外贸易还存在着较多的贸易摩擦,导致出口收入减少,出口的成本提高,外贸风险加大。2006 年,山东省遭遇新发起的比较大的反倾销调查 11 起,反补贴 1 起,保障措施 2 起,产品出口面临着前所未有的挑战。2008 年,山东省在全国各个省份中受国外技术性贸易措施的影响排名第二。第六,外贸出口对加工贸易依赖过大。一方面,外贸企业缺乏核心技术,外贸出口缺乏名牌产品。技术和品牌的缺失既影响了贸易收益,又不利于国际竞争力的提高和外贸的可持续发展。另一方面,加工贸易两头在外的特点明显,产业链比较短,对经济的前后关联度都很弱,因此对相关产业不能起到明显的带动作用。第七,山东省外贸中进、出口贸易不平衡。尽管近年来进口

^① 山东省统计局:《2008 年山东省国民经济和社会发展统计公报》,2009 年。

有了一定的增加,但是每年的出口额仍然大于进口额,不利于需求水平的提高、企业的技术进步和经济的健康快速发展,同时还会加重贸易摩擦,不利于出口的持续发展。第八,2002年中共中央提出了“走出去”战略。实施“走出去”战略是经济全球化发展的客观需要,是增强全球化资源配置能力和全球化运作能力的有效手段。山东省企业“走出去”取得了一定的成就,但就国际比较而言,“走出去”的水平还比较低,“走出去”的企业数量还比较少,“走出去”的市场还不够广阔,支持“走出去”的制度和社会环境还有待于进一步改善。

总之,山东省的对外贸易取得了不小的成绩,但是从外贸增长中存在的问题可以看出,山东省还仅仅是一个外贸大省,与外贸强省的目标还存在较大的差距。这些问题中有些是历史或现实原因造成的,比如东部沿海地区因其优良的地理位置、较好的传统工业基础以及政策的倾斜而迅速发展,造成了山东省东西部外贸发展严重的不平衡。但是大部分问题的根源还是由于山东省外贸粗放型的增长方式没有得到根本转变。如果要使这些问题得到根本的解决,使山东省外贸走上持续发展的道路,那就必须转变当前粗放的外贸增长方式。

二、研究意义和研究结构

(一) 研究意义

改革开放使我国的对外贸易得到了迅猛的发展,外贸依存度大幅度上升,越来越成为我国经济发展不可或缺的一个核心环节。但是我国的外贸增长并不是一帆风顺的,粗放型的外贸增长方式导致贸易摩擦逐年加剧,国内资源和环境压力越来越大,只赚吆喝不赚钱的现象普遍存在,我国外贸增长的可持续性面临着严峻的挑战。在这种情形下,“九五”时期我国就开始提出转变对外贸易增长方式的口号。2005年召开的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出了“实施互利共赢的开放战略”,其中特别提出要加快贸易增长方式的转变。重点要优化进出口商品结构,努力实现进出口的基本平衡;有效利用外资,提高利用外资的质量;加强实施“走出去”战略,

鼓励有条件的企业到境外投资。

山东省作为一个经济和外贸大省,转变外贸增长方式不仅能使山东省外贸克服当前面临的问题,实现可持续发展,更好地拉动经济增长,而且符合国家的大政方针,对我国整个的外贸发展将起到重要的推动作用。因此,对山东省外贸增长方式的转变进行研究具有非常重要的现实意义。同时,构建山东省转变外贸增长方式评价指标体系,提出转变外贸增长方式的对策建议,能对山东省制定未来的对外贸易政策提供一定的理论参考,对山东省外贸企业今后转变经营方式、改善外贸绩效也具有一定的指导意义。

(二) 研究结构

要实现山东省外贸增长方式的根本转变,就需要系统、全面地理解外贸增长方式的含义以及外贸增长方式转变的规律性。在深入探讨山东省转变外贸增长方式的原因的基础上,构建转变外贸增长方式的评价体系,提出外贸增长方式转变的方向,并最终提出推动外贸增长方式转变的对策。

本书第一部分介绍山东省外贸的发展形势以及当前存在的问题,提出研究山东省转变外贸增长方式的意义,对国内外学者关于外贸增长方式转变的研究进行综述。第二部分探讨外贸增长方式的含义,分析外贸发展模式的阶段性规律与次第转变。第三部分分析影响外贸增长方式转变的基本因素。从比较优势转变的角度分析可归结于以下几点:基本要素劳动与资本的增长状况决定要素禀赋比较优势的转变;教育与科技推动内生比较优势的形成;国际市场需求约束是导致竞争及创新的主要动力,从而促进内生比较优势转变;合理的经济制度和发展战略为比较优势的发挥和转变提供保障,从而促进外贸增长方式的转变。我国外贸发展战略应该是根据比较优势的动态变化,改造传统劳动密集型产业,强化其要素禀赋比较优势,同时扶植战略性资本与技术型产业,培育其内生比较优势。第四部分对山东省加快转变外贸存在的问题进行分析和探讨,以期找到山东省外贸增长方式转变的正确途径。总体来说,山东省外贸存在的问题包括:外贸效益低;低价格竞争,高资源消耗;东西部外贸发展不平衡;服务贸易发展缓慢;贸易摩擦过多,外贸风险过大;出口产品缺乏核心技术和自有品牌;进出口贸易不平衡;山东省企业“走出去”的步伐相对迟缓。第五部分根据山东省外贸存在的问题以及质量效益型外贸增长方式的特点,提出了山东省外贸增长方式转变的方向。内容包括:培育核心技术,发展自

有品牌,贯彻以质取胜战略;控制高资源消耗型产品出口;促进加工贸易转型升级;扩大服务产品出口;东、中、西部外贸协调发展;合理利用“两种资源”和“两个市场”,提倡发展进口贸易,实施“走出去”战略。第六部分从外贸结构、外贸综合效益和外贸可持续发展三个方面建立了一个外贸增长方式的综合评价指标体系,并利用这一评价体系测算了山东省1999年以来外贸增长方式的实际转变效果。第七部分提出了山东省转变外贸增长方式应采取的对策措施。主要包括:大力发展服务业,促进货物贸易与服务贸易的协调发展;以倾斜政策扶持山东省中西部外贸发展,改善贸易领域的不平衡性,促进当地经济的发展,加快山东全省区域经济协调增长;扩大进口规模,转变进口贸易结构,使进出口保持协调发展;推行出口市场多元化战略,促进山东省对外贸易的可持续增长;通过政策的间接支持构建效益导向型出口促进体系;引导企业进行技术创新,培育品牌,提升企业核心竞争力;通过利用WTO争端解决机制、建立贸易摩擦的预警体系和救济体系等措施减少贸易摩擦;积极实施“走出去”战略,推动山东省贸易结构全面升级;推动山东省加工贸易转型升级,提升在全球产业价值链中的地位;积极培育和发展行业协会,发挥行业协会在外贸增长方式转变过程中的协调作用。

三、转变外贸增长方式研究文献综述

1995年举行的中央经济会议明确指出了我国要转变经济增长方式,即从粗放型经济增长方式向集约型经济增长方式转变,但当时对拉动经济增长的三驾马车之一的外贸增长的方式转变进行研究的文献并不多(赵永清,1996;张燕生,2004)。直到2004年年底,中央经济会议进一步提出,不仅要转变经济增长方式,还要重视转变外贸增长方式。自此以后,转变外贸增长方式成为研究热点。在这一部分的文献综述中,笔者根据近几年关于外贸增长方式的研究文献梳理出了以下几个主要方面的问题:外贸增长方式的内涵;外贸增长方式转变的必要性;外贸增长方式转变的理论依据;外贸增长方式转变的内容;外贸增长方式转变的对策。

(一) 外贸增长方式的内涵

大量学者对外贸增长方式进行了研究,但是很少明确地给出外贸增长

方式这个概念的定义。简新华和张皓（2007）提出了一个比较全面系统的定义。他们认为，外贸增长方式是指进出口数量增加和效益提高的途径，涉及进出口商品的种类、结构、数量、质量、品牌、价格、生产要素密集度、技术含量、加工度、附加值、进出口的形式、地域、产业、营销、竞争力等多方面的内容及其影响因素。由此可以把外贸增长方式划分为两大类：一是数量扩张、外延扩大、粗放增长，靠劳动力充足价廉或出口自然资源、低价和增大规模取胜，出口产品的技术含量、加工度、附加值都低、质量不高、缺乏自主品牌、国际市场竞争力弱的方式；二是数量规模合理、内涵扩大、集约增长，靠技术先进、资本充足、管理科学和高质量、高价格取胜，出口产品的技术含量、加工度、附加值都高、拥有自主品牌、国际竞争力强的方式。

其他大部分学者也把外贸增长方式进行了类似的分类。比如闻潜（2005）认为，经济增长方式有粗放型和集约型之分。外贸部门作为国民经济的一部分，外贸增长方式这个概念已寓于经济增长方式的内涵之中，而经济增长方式的转变自然也包括外贸增长方式的转变。也就是说，外贸增长方式也有粗放型和集约型两种类型。但是闻潜认为外贸部门存在着与其他产业部门不同的运行特点，所以有必要单独对外贸增长方式进行研究。邵望予（2006）认为我国对外贸易主要以劳动密集型产品的粗放型出口方式为主，应转变增长方式，实现贸易的可持续发展。孙伟（2006）把外贸增长方式划分为外生变量推动型和内生变量推动型。从前者看，虽然我国出口结构在不断优化和升级，但是只是表现在最终产品的出口上，对国内经济而言，优势仅在生产环节的劳动力成本优势上，而技术水平、研发能力、核心技术、市场品牌、营销网络等还受制于外生的经济变量。这就导致进出口贸易与国内产业升级、技术进步关联较弱，贸易越发展，对外部的技术依赖性就越强，显示出贸易发展的“产业技术陷阱”现象。也就是说，我国出口所具有的自身优势还是以充足价廉的劳动力为主，仍然属于粗放型增长模式。内生变量推动型外贸增长主要是通过外贸增长与技术进步和产业升级的良性循环来实现的，即通过外贸增长提高自身技术水平和优化产业结构，而自身技术水平的提高和产业结构的优化又反过来进一步促进外贸增长。

洪银兴等（2000）通过建立计量模型对外贸增长方式进行了分类。以 G_y 表示出口增长率， G_k 表示促进外贸增长的资本增长率， G_l 表示促进外贸增长的劳动投入增长率， G_A 表示全要素生产率的增长率，那么描述

外贸增长的数学模型就是 $G_y = G_A + \alpha G_k + \beta G_l$ 。其中, α 和 β 分别表示资本产出弹性和劳动产出弹性。如果把 G_j 定义为要素投入增长率, $G_j = \alpha G_k + \beta G_l$ 。则该模型可简化为 $G_y = G_A + G_j$ 。如果外贸增长主要依靠要素投入的增长 G_j , 则外贸增长就属于粗放型增长方式。相反, 如果外贸增长主要依靠全要素生产率 G_A 的提高, 那么外贸增长就属于集约型增长方式。

(二) 外贸增长方式转变的必要性

外贸增长方式需要转变, 说明现行方式存在着不符合当前社会经济发展的一些问题。如果不及时转变外贸增长方式, 不仅不能发挥外贸对经济的推动作用, 而且可能会对社会经济发展起到阻碍作用。因此, 进行外贸增长方式的转变首先应该对现行方式存在的问题进行分析。不少学者就此提出了各自的看法和观点。

朱钟棣和张秋菊(2006)认为, 我国外贸增长方式具有“三低一高”的特点, 即原材料的高强度消耗、高度污染、对国外市场的高度依赖以及低附加值。原材料的高强度消耗使自有资源储备急剧下降, 大大增加了对外国资源的依赖并使国民经济承担着越来越高的风险。高污染使我国付出了更多的自然资源消耗和更大的环境污染代价, 与科学发展观显然是相悖的。对国外市场的高度依赖导致贸易摩擦不断、在国际市场上受制于人、汇率升值的压力不断增加。低附加值这一特点使出口企业极易受到原材料成本上升和汇率升值的影响, 从而导致企业的出口竞争力下降。另外, 朱钟棣和张秋菊还注意到中国外贸增长过程中的两个现象: 一是外贸企业的出口份额过高; 二是加工贸易仍然是我国产品出口的主要贸易方式。这使得大部分贸易利益被外国得到, 而中国自己却获益很少。

高洁和徐凯(2006)提出粗放型经济和外贸增长导致了“新短缺经济”。“新短缺经济”不是说产品市场存在产品短缺, 而是说在生产要素市场上出现的一种与传统短缺经济完全不同的要素短缺经济。这种状况极大地制约了“自主性经济增长”的空间, 加深了中国经济发展对外部资源依赖的“他主性经济增长”模式, 极可能陷入“为他人做嫁衣”的悲惨式增长。如果出现这种情况, 老百姓不但不能得到实惠, 而且还不得不需要依赖“高资源投入、高能源消耗”的劳动密集型产品的大量出口来支撑经济增长。高洁和徐凯同时列举了中国可能陷入悲惨式增长的一些表征: 第一, 中国出口的迅速增长和巨额贸易顺差是以大量低效率的资源利

用和环境破坏为代价的；第二，中国正在替发达国家承担能源危机和环境压力；第三，中国的国内利润和外汇资源正不断向海外转移；第四，中国出口的迅速增长是以廉价劳动力的生命健康为代价的。

通过构建衡量贸易强国的指标体系，魏浩和申广祝（2006）得出结论，中国已经成为贸易大国，但是与贸易强国还存在着较大的差距。具体表现在以下几个方面：第一，我国贸易条件不断恶化，相比外国所获得的贸易利益越来越少。第二，高新技术产品在出口中所占比重不高。这反映了我国出口产品的技术含量还很低，彰显了浓厚的劳动密集型特色。第三，外资企业是我国对外贸易的主体。我国对外资存在很强的依赖，而这种依赖同样减小了我国从贸易中获得的利益。第四，服务贸易发展滞后。服务贸易比货物贸易能够实现更大的附加值。服务贸易的落后说明我国创造附加值的能力还比较差。第五，贸易顺差现象明显。我国贸易政策的重商主义性质还比较明显，而历史事实已经证明重商主义并不能带来贸易和经济的持续稳定增长。第六，出口商品品牌化程度低。我国还缺乏自己的有实力的跨国公司。更多的企业缺乏竞争力，不得不进行贴牌生产，被外国跨国公司所控制。第七，对外贸易的市场分布比较集中，过分依赖于少数市场，使我国的外贸增长存在着很大的限制和风险。魏浩和申广祝认为，为保证我国对外贸易在短期和长期内的顺利发展，必须由贸易大国向贸易强国迈进，而这就需要转变我国外贸增长方式。

杨正位（2005）认为，当前我国外贸还存在着“四大不够协调”和“四个不可持续”的问题。四大不够协调表现在：第一，速度与效益不够协调。我国虽然外贸增长速度较快，但是质量和效益却增长较慢，甚至没有增长，出口增量不增效的特征十分明显。第二，商品贸易与服务贸易不够协调。我国服务贸易远远落后于商品贸易，不利于我国外贸的可持续发展。第三，贸易和产业不够协调。具体表现在生产企业和贸易企业没有形成合理分工，缺乏良好协作。第四，东部和中西部外贸不够协调。东部的贸易额远远高于中西部，这在客观上拉大了东西部区域发展水平的差距。四个不可持续表现在：第一，贸易摩擦增多不可持续。贸易摩擦有碍于共同发展的目标，对我国产生更大的不利影响。第二，低成本不可持续。劳动力和土地两大低成本要素以后会逐渐呈现价格上涨的态势。第三，高资源消耗不可持续。资源的瓶颈以及越来越大的环境压力将使高资源消耗型外贸增长难以为继。第四，缺乏核心竞争力不可持续。加工贸易比重过高和自有品牌缺失的条件下不可能形成自己的核心竞争力，从而不可能获得

持续的出口优势。

以上学者的观点都从不同角度系统阐述了中国外贸增长存在的问题。综合以上观点发现,中国外贸增长存在以上各种问题的根本原因还是由于粗放的外贸增长方式造成的。具体可以归结为:速度增长快,效益增长慢;低价格竞争,高资源消耗;商品贸易发展快,服务贸易发展慢;东西部发展不平衡;贸易摩擦过多,外贸风险过大;出口产品缺乏核心技术和自有品牌;进出口贸易不平衡。这种增长方式不但使外国受益很大我国受益很小,还使得我国的外贸难以实现持续性增长。因此,转变当前的外贸增长方式就成为一种必然。

(三) 外贸增长方式转变的理论依据:动态比较优势理论

从国际贸易的发展历程来看,传统的比较优势战略由于过于强调静态的贸易利益,忽略技术进步和时间因素、忽视比较优势转化和潜在优势培育,对改变发展中国家经济落后的面貌以及国际贸易利益分配中的不公平现象于事无补,许多发展中国家甚至还因此陷入了“比较优势陷阱”的泥潭,贸易条件日趋恶化,造成贫困化增长。此外,日本的崛起以及产业内贸易和不完全竞争市场的蓬勃发展也使传统比较优势理论陷入危机之中。在这样的背景下,各种新贸易理论应运而生,其中动态比较优势理论最能够解释和指导发展中国家经济贸易增长方式的转变。

动态比较优势理论主要包括两个方向:第一个方向是要素结构随着要素积累或者要素流动而发生变化。基本生产要素劳动、资本和技术的增长状况决定了一国要素禀赋比较优势的转变。这一方向的研究成果可以称为要素变动理论。在看待技术变动时,要素变动理论从动态角度分析技术变动对贸易模式和各国福利水平的影响,但是技术被看做一种外生变量来考虑。另一个方向是把技术作为一种内生变量,研究技术变动、国际贸易与经济增长之间的关系。

1. 要素变动理论

该理论仍以赫克歇尔—俄林模型的比较优势理论为基础,是传统静态比较优势理论的延伸和发展。要素变动的原因一是国内经济发展过程中要素禀赋的内生变化;二是跨国资本的流动使一国以实物衡量的要素禀赋结构发生变化。对于技术变化,该理论认为技术进步是导致比较优势和贸易