



学 | 术 | 前 | 沿

XUESHU QIANYAN

新常态下 中国对外贸易战略的调整研究

——基于改革开放以来对外贸易依存关系变化的讨论



XIN CHANGTAIXIA

ZHONGGUO DUIWAI MAOYI ZHANLUE DE TIAOZHENG YANJIU

刘宏青 著



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

本专著出版得到：

- 湖南省哲学社会科学基地委托项目资助
- 湖南省高校创新平台开放基金项目资助
- 湖南省“十二五”重点建设学科项目资助

新常态下 中国对外贸易战略的调整研究

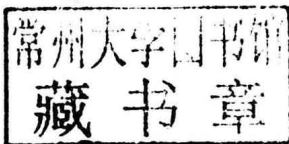
——基于改革开放以来对外贸易依存关系变化的讨论



刘宏青 著

XIN CHANGTAIXIA

ZHONGGUO DUIWAI MAOYI ZHANLUE DE TIAOZHENG YANJIU



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

新常态下中国对外贸易战略的调整研究/刘宏青著.
—长沙:中南大学出版社,2015.9
ISBN 978-7-5487-1959-5

I.新... II.刘... III.对外贸易政策-战略性贸易政策-研究-中国 IV.F752.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 237733 号

新常态下中国对外贸易战略的调整研究

——基于改革开放以来对外贸易依存关系变化的讨论

刘宏青 著

☐责任编辑 陈雪萍

☐责任印制 易红卫

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 长沙市宏发印刷有限公司

☐开 本 730×960 1/16 ☐印张 11 ☐字数 191 千字

☐版 次 2015 年 9 月第 1 版 ☐印次 2015 年 9 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-5487-1959-5

☐定 价 28.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

本著作是 2015 年度湖南省高校创新平台开放基金项目“经济开放进程中的壁垒风险防控研究”(项目号: 15K070)的阶段性研究成果之一,同时也是湖南省“十二五”重点建设学科——“国际贸易学学科”的系列成果之一。

前言

(代序)

新中国成立近 70 年,我们从一个贸易小国变成贸易大国,从一个贸易大国力求变成一个贸易强国,这一历程中的对外贸易战略和政策已经或即将起着关键的导向作用:改革开放之前的 30 年,封闭式的贸易保护战略伴随着对外贸易的踟躅不前;改革开放后的第一个 15 年,由进口替代战略向出口导向战略的切换造就了加工贸易的一枝独秀;改革开放后的第二个 15 年,“大经贸”战略到一般性自由贸易政策战略的演进又造就了贸易大国的现实格局;而改革开放的第三个甚至第四个 15 年将是中国由贸易大国演变成贸易强国的“窗口机遇期”,这既是经济发展新常态的基本要求,也是经济发展新常态的重要支撑,这是对外贸易发展的新常态,必然需要新常态下的对外贸易新战略。

成功的战略、策略会反映到具体的经济变量的数值变化上,对外贸易战略的演进历程当然能够反映到贸易额(量)、贸易格局等变量的数值变化上。本专著立足于贸易依存关系的变化这一独特视角,力求从数量关系的实证过程中总结出贸易战略的变化与贸易依存关系变化之间的关系,从而提炼出新的对外贸易发展常态下的对外贸易新战略。

本专著分三篇。第一篇试图从总体上概论中国对外贸易依存的基本情况:一是立足于文献梳理,概述学术界的看法与争论;二是综述贸易依存关系评价的基本数量指标;三是关注近年来中国对外贸易依存关系的主要变化。第二篇试图从域别视角考察中国与不同的贸易伙伴间的贸易依存关系变化,我们主要选择了一些对中国外贸发展有显著意义的域别代表,如美国、金砖国家、德国、欧盟、主要东亚经济体等,力求发掘在贸易关系和贸易格局变化上的规律性,以期为对外贸易战略的调整提供实证依据。第三篇试图从梳理中国外贸发展历程中的对外贸易战略演进和贸易依存关系的变化过程中找到对外贸易新战略的变更及设定依据,并据此解析新的对外贸易战略。

目 录

第一篇 总 论

第1章 我国外贸依存度及其研究现状述评——兼论贸易竞争力及贸易发展	(3)
1.1 高低之论	(4)
1.1.1 “高位”论及其“风险”应对	(4)
1.1.2 “虚高”论及其立论理由	(5)
1.1.3 合理的外贸依存度区间	(6)
1.2 测度之争：测算方法的改良	(6)
1.2.1 修正比率法	(6)
1.2.2 GDP 替代	(7)
1.2.3 在贸易领域引入投入产出效率分析	(7)
1.3 比较研究：国际横向比较	(7)
1.3.1 实证比对	(8)
1.3.2 对实证比对的质疑与发展	(8)
1.4 利益影响：对外贸易依存度与经济增长、对外依赖程度	(9)
1.4.1 外贸依存度与经济增长密切相关，但长短期有别	(9)
1.4.2 外贸依存度与经济增长相关度不明显	(9)
1.4.3 外贸依存度不能衡量对外依赖程度	(10)
1.5 结论与展望：贸易竞争力与贸易发展	(10)
本章参考文献	(11)
第2章 贸易依存关系的评价：文献评述与应用拓展	(14)
2.1 引言	(14)
2.2 评价贸易依存的基础指标：贸易额和贸易份额	(15)
2.2.1 对外贸易依存度	(16)

2.2.2 贸易份额指数	(16)
2.3 基于贸易份额的指标构造	(16)
2.3.1 直接构造法	(17)
2.3.2 间接构造法	(20)
2.4 基于非份额的指标构造	(25)
2.4.1 利用贸易额构造评价指标	(25)
2.4.2 利用贸易额增量/变化率构造评价指标	(25)
2.5 结论	(27)
本章参考文献	(27)
第3章 近20年来中国外贸依存关系的变化及政策启示	(29)
3.1 贸易流量的对外依存关系变化	(29)
3.1.1 外贸系数与地理分布依赖	(29)
3.1.2 地理分布变化	(31)
3.2 贸易品类的对外依存关系变化	(33)
3.3 贸易依存关系变化的主要特点及政策启示	(36)
3.3.1 贸易依存关系变化的趋势性特点	(36)
3.3.2 政策启示	(36)

第二篇 域别实证

第4章 中国对美国的贸易依存考察	(41)
4.1 数据来源与指标设定	(41)
4.1.1 指标选取	(41)
4.1.2 数据来源说明	(43)
4.2 中美贸易依存关系的统计性描述	(43)
4.2.1 基于贸易份额的考察	(43)
4.2.2 中美两国的贸易结合度分析	(44)
4.2.3 基于显示性比较优势的贸易互补分析	(45)
4.2.4 基于HM指数的分品类依存关系考察	(50)
4.3 中美贸易依存关系变化的趋势及政策启示	(52)
4.3.1 中美贸易依存关系变化的趋势	(52)

4.3.2 政策启示	(53)
第5章 中国与金砖国家间的贸易依存考察	(55)
5.1 数据来源与指标设定	(55)
5.1.1 指标选取	(55)
5.1.2 数据来源说明	(57)
5.2 中国对金砖国家的出口贸易依存关系考察	(57)
5.2.1 贸易互补	(57)
5.2.2 出口贸易的品类集中度	(60)
5.3 金砖国家对中国的出口贸易依存关系考察	(61)
5.3.1 贸易互补	(62)
5.3.2 出口贸易的品类集中度	(65)
5.4 中国与其他金砖国家的贸易结合度考察	(66)
5.4.1 中国出口对金砖国家的贸易结合情况	(66)
5.4.2 金砖国家出口对中国的贸易结合情况	(69)
5.5 中国与金砖国间贸易依存的主要特点及其政策启示	(74)
5.5.1 贸易依存关系的主要特点及变化趋势	(74)
5.5.2 政策启示	(76)
第6章 中国与德国的贸易依存考察	(78)
6.1 数据来源与指标设定	(78)
6.1.1 指标选取	(78)
6.1.2 数据来源说明	(80)
6.2 中、德出口的品类优势差异:基于贸易特化系数的考察	(81)
6.3 中德双边贸易中的出口贸易结合度考察	(84)
6.3.1 国别层面的总体比较	(85)
6.3.2 品类层面的对比分析	(86)
6.4 中德双边贸易中的 HM 指数考察	(90)
6.4.1 国别层面的总体比较	(90)
6.4.2 品类层面的对比分析	(91)
6.5 中德双边贸易中的依存关系的主要特点及其政策启示	(94)
6.5.1 双边贸易依存关系的主要特点及其变化趋势	(94)
6.5.2 政策启示	(96)

第7章 中国与欧盟的贸易依存考察	(98)
7.1 数据来源与指标设定	(98)
7.1.1 指标选取	(98)
7.1.2 数据来源说明	(100)
7.2 中国与欧盟贸易依存关系:基于统计性描述的分析	(100)
7.2.1 国别层面的分析	(100)
7.2.2 品类层面的分析	(105)
7.3 中国与欧盟贸易依存关系变化的趋势及政策启示	(110)
7.3.1 中国与欧盟贸易依存关系的变化:特点与趋势	(110)
7.3.2 中国与欧盟贸易依存关系的政策启示	(112)
第8章 中国对主要东亚经济体的贸易依存考察	(115)
8.1 数据来源与指标设定	(115)
8.1.1 指标选取	(115)
8.1.2 数据来源说明	(116)
8.2 贸易依存考察	(117)
8.2.1 贸易(出口)份额	(117)
8.2.2 贸易密集度	(126)
8.2.3 HM 指数	(127)
8.3 结论	(138)

第三篇 新常态下的对外贸易战略调整

第9章 新中国对外贸易战略的演变及其政策支撑	(141)
9.1 进口替代战略	(141)
9.1.1 统制贸易时期的进口替代战略	(142)
9.1.2 改革开放早期战略转型期的进口替代战略	(144)
9.2 出口导向战略	(147)
9.2.1 “复关”、“入世”准备期的出口导向战略	(147)
9.2.2 后 WTO 时期的出口导向战略	(151)

第 10 章 贸易依存关系的变化与新常态下的对外贸易战略调整	(155)
10.1 中国对外贸易战略的调整:文献回顾.....	(156)
10.2 经济新常态、对外贸易新常态及新常态下的贸易依存关系	(157)
10.2.1 经济新常态	(158)
10.2.2 对外贸易新常态	(159)
10.2.3 对外贸易依存关系的新变化	(160)
10.2.4 当外贸新常态遇上外贸依存关系的新变化:呼唤新的 对外贸易战略	(162)
10.3 地球公民新历程中的对外贸易新战略	(163)
10.3.1 开放经济的新征程:地球公民阶段.....	(163)
10.3.2 地球公民新历程中的对外贸易全新战略	(163)
本章参考文献	(165)

第一篇 总 论

第1章 我国外贸依存度及其研究现状述评^①

——兼论贸易竞争力及贸易发展

对外贸易依存度,即对外贸易系数,是衡量某经济体对世界市场依赖程度的指标,一般是指一定时期内一国或地区进出口总额与其国内生产总值(GDP)之比值。

20世纪70年代以来,我国进出口贸易大幅增长,外贸系数也直线上升(见图1.1)。^②

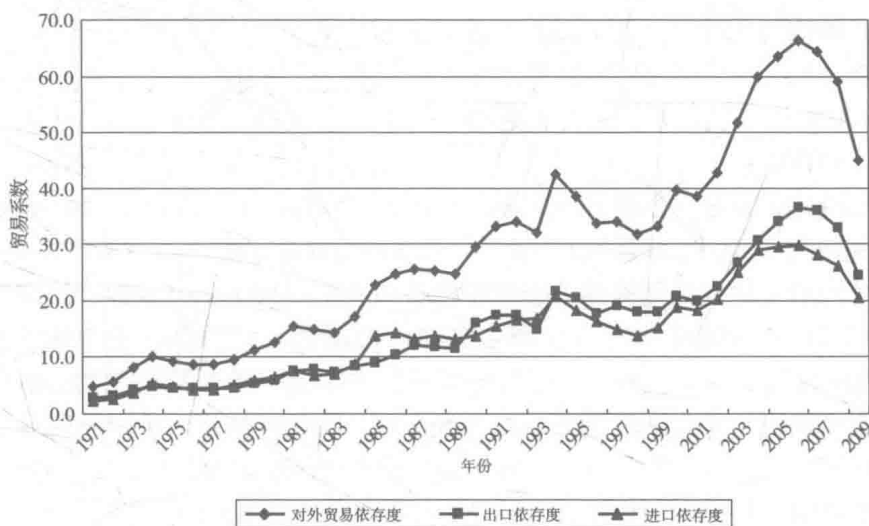


图 1.1 20 世纪 70 年代以来中国年度对外贸易系数 (%)

① 本章主体部分曾以“我国外贸依存度及其研究现状述评”为题发表于《经济学动态》2011 年第 2 期第 84—87 页,也曾被选刊于《世界经济年鉴 2012/2013》第 465—475 页。集结于此已获得了其他署名作者的同意。

② 图中系数均由美元价值计算得出,其中进出口额 1979 年及以前为外贸业务统计数,1980 年及以后为海关进出口统计数;而 GDP 美元单位数据来自统计局网站,根据世界银行资料整理。

持续增长的趋势及高位运行的态势引起了学界的广泛关注和激烈的争论,研究主要集中在“高低之论”、“测度之争”、“比较研究”、“利益影响”等方面。

1.1 高低之论

对于对外贸易系数的高位运行,国内学者的观点分为两类:一类认为是“高位高风险”,要严重关注;一类认为是“虚高”,不必急火攻心。

1.1.1 “高位”论及其“风险”应对

早在 20 世纪 90 年代中期,就有学者如顾海兵、朱恒鹏^[1]等开始关注我国“高外贸依存度”的问题,进入 21 世纪,这个问题已经被普遍关注,2002 年刘国光就认为要稳住或者适度降低外贸依存度^[2],王在邦在 2005 年鲜明指出“应该警惕外贸依存度持续上升”^[3],张鹏则认为贸易依存度大幅度攀升使我国成为了具有小国贸易依存度特征的大国^[4]。

在他们看来,高外贸依存度意味着高风险,应该积极防范。而对风险的论证,有的学者选择单一视角论述单一风险,有的则立足于全局,多视角论述其综合风险。

从单一视角看,主要涉及结构型风险、外部风险和国家安全战略等方面。傅钧文(2004)、张慧颖(2005)论及结构型风险,指出贸易的产品结构、市场结构和贸易方式结构的不合理容易招致高依存度下的高风险,他们认为“出口导向”的发展中国家身份和主要出口劳动密集型产品,进口关键零部件、设备以及能源的贸易产品结构都容易使中国受到外部环境制约;出口市场的集中既限制了我国对外开放的回旋余地,且有利于针对我国的贸易保护主义环境在主要贸易伙伴内部形成;加工贸易比例较大导致的贸易不平衡既不利于我国取得有利的对外谈判地位,且因其处在全球化生产经营链条低端的劳动密集型环节,技术含量不高,技术溢出效应弱小;对战略资源如能源、矿产资源、某些关键设备和零部件进口依存高易使本国经济命脉受制于人^{[5][6]}。而崔玮(2006)阐述了外部风险,认为高外贸依存度意味着对本身发展就存在结构性风险的外资的依赖程度加深,这会加剧对外贸易摩擦,再加上经济增长对国际环境的依赖程度加深以及粗放式的经济增长方式都不利于国民经济健康发展^[7]。陈立荣(2006)则从国家安全战略的角度进行了研究,认为外贸依存度提高不只是引发贸易争端,重要资源、能源的高外贸依存会引发国家经济安全问题^[8]。

从综合风险看,彭金荣、陈利、赵瑾等多方面分析了“高位高风险”,其中赵瑾(2005)的分析最详细,他区分了进出口依存度、贸易差额依存度、贸易方式依存度、进出口市场依存度和进出口企业对外依存度等,认为:高依存意味着国际经济的变化对我国经济的影响加大;进口依存度增加将潜伏引发通货膨胀的危机;在出口产品持续低端的前提下,出口依存度的上升容易引发贸易摩擦,增加就业压力,进而影响产业结构的调整和转移;顺差严重依赖美国和欧盟,逆差主要分布在日本、韩国和东盟等亚洲国家,而出口市场过度依赖美日欧,易受制于其贸易政策的变动和其经济景气情况;贸易方式主要依赖加工贸易,这使得出口结构升级对国内产业结构升级和技术进步的作用减弱,且降低了我国贸易福利水平;进出口企业的对外依存度显示,进出口中外资企业占一半以上,外资公司投资战略的变化将直接影响我国贸易增长^[9]。而彭金荣等(2005)认为高外贸依存度引发的风险主要表现在频发的贸易摩擦、高度集中的贸易市场、过多的能源和战略资源进口、增多的关键技术核心设备进口等方面^[10]。

1.1.2 “虚高”论及其立论理由

部分学者认为我国对外贸易依存度“虚高”,如王检贵(2004)认为我国外贸依存度已经超标的理由并不充分^[11];张素芳、房剑(2006)通过分析发现,我国经济活动产值大部分还是由内需创造的,国内经济并不是过分依赖外贸活动^[12];罗进强(2005)在考虑外贸依存度影响因素时,通过实证,认为我国实际外贸依存度并不高^[13];尹翔硕(2004)认为实际依赖程度并没有外贸依存度指数所反映的那么高,更重要的反而是贸易结构^[14];张瑞华等(2005)认为我国外贸依存度的提高与国际发展趋势基本保持一致,它低于多数发达国家甚至许多发展中国家^[15];韩大平等(2005)认为外贸依存度并不能真正衡量中国的对外依赖程度,有许多因素导致我国的外贸依存度被夸大^[16],应充分考虑到如汇率、加工贸易比重过大、外商投资企业活动多以及服务业比重低等对对外贸易依存度计算结果的影响;魏浩等(2004)认为跨国公司的经济活动应计入母国,这样具有资本输入国性质的中国的外贸依存度会大大降低^[17]。

对于外贸依存度被高估而导致虚高的原因,被提及最多的是汇率、加工贸易、GDP 构成差异等 3 个因素。一些研究只是集中在 3 个当中的某个方面,如汇率(包括货币实际购买力)方面,王梦魁(2005)运用购买力平价调整手段研究后认为,我国的贸易依存度实际上只有 20% 左右,并不高^[18];隆国

强(2000)注意到了自20世纪80年代以来人民币汇率的大幅度贬值导致人民币名义汇率比其购买力平价汇率(PPP)低3倍左右,并认为如果根据世界银行计算的各国商品贸易额与购买力平价GDP的占比来分析,中国的外贸依存度并不高^[19]。但更多的学者是同时提到这几个方面并对其对外贸依存度影响的大小进行了排序比较,如魏建国等(2005)认为加工贸易是主因,而服务贸易占比和汇率问题是次因,他们通过实证分析指出加工贸易导致对外贸依存度高出了5~6个百分点^[20];薛伟贤等(2008)在定量分析的基础上,建立了加工贸易、汇率、GDP等主要影响因素的灰色关联模型,并选取了1978—2006年共29年的时序数据进行实证,发现我国外贸依存度迅速提高的主因是汇率,其次是GDP水平、加工贸易和GDP构成差异,另外,不同外贸政策也会使外贸依存度呈阶段性变化^[21]。

除此之外,外资依赖型的经济结构是被提及比较多的另一因素。如傅钧文就指出中国贸易依存度高的主因在于中国的经济结构对外商投资企业依赖过大^[5];柳哲等认为我国FDI结构是导致外贸依存度过高的主因之一^[22]。

1.1.3 合理的外贸依存度区间

高低之论也引发了外贸依存度合适区间讨论的问题,姜鸿(2007)利用回归模型的计算结果得出了一定经济发展水平下一国理论上的依存度水平,并将它作为“高低”的参照系,进而认为我国实际外贸依存度偏低,不过与理论值的差距在缩小^[23]。王秀芳等(2008)进行了定性分析,据历史经验判定我国适度外贸依存度的大体区间应该维持在40%~50%^[24]。

1.2 测度之争:测算方法的改良

关于对外贸易依存度的测度,最早采用的是比率法,即用一国对外货物贸易额占该国GDP的比值的计算方法,但其有一定局限性。国外学者在20世纪六七十年代就提出了新的看法和建议:一是局部调整和修改比率法,如为减少名义汇率扭曲的影响,用购买力平价汇率(PPP)计算GDP;二是立足于贸易政策度量贸易依存度,20世纪90年代后出现了指标法和回归方程法。

同样,“高”的外贸依存度也引起了国内学者的充分关注,他们立足于比率修正、GDP替代和投入产出等视角提出了改良测度方法的建议。

1.2.1 修正比率法

许统生(2003)提出修正比率法,基于三个方面——即国家或地区的相对

经济规模、不同的贸易形式、运用购买力平价 GDP 等修正了对外贸依存度的计算方法^[25]。这一修正把汇率因素对于 GDP 的影响、服务贸易占比及第三产业占 GDP 比重的影响等纳入了考量范畴,从而使我国实际贸易依存度在国际比较中大大低于发达国家和一些发展中国家,但其不足是:GDP 数值偏小(由于统计方式的不合理)、舍弃了物价等其他重要影响因素(因平价购买力以货币数量论为基础)、一国货币的对内购买力与对外汇率严重背离,这些因素也决定了它的不完善性。

谢雯等(2006)提出了双修正的外贸依存度计算方法,利用加权的方法来同时降低 GDP 水平及 GDP 构成对外贸依存度的影响。经过双修正后的外贸依存度与 GDP 水平的负相关性有进一步缩减的趋势,但与服务业比重之间的正相关性却有增大的趋势^[26]。此方法亟待解决的问题是如何使外贸依存度与 GDP 水平的负相关性变小的同时避免外贸依存度与服务业比重之间的正相关性增加的问题,这是个需要权衡的问题。

1.2.2 GDP 替代

沈利生(2003, 2005)提出了总活动法,主张以“总活动”替代 GDP 来测算外贸依存度,而将内需、外需在经济活动中的影响统一起来,有利于对其作用的科学和准确评估^[27, 28]。但这一方法显然继续忽视着在国际活动中地位越来越重要的服务贸易,还是没有很好地解决基于总活动的 GDP 与外贸依存度之间的负相关性。而张素芳等(2006)在合理吸收沈利生“总活动”思想的基础上,考虑了服务贸易的影响,并以加权平均及修正系数的新方法重新测算了中国的外贸依存度,发现依存度并不高^[12]。

1.2.3 在贸易领域引入投入产出效率分析

龚江辉(2008)从宏观层面提出的计量模型,利用了投入产出原理对我国外贸依存度进行修正,使计算公式具有了更好的理论自洽性,得出了我国经济外向程度仍然偏弱的结论^[29]。虽然这一计算因为没有充分考虑到外贸依存度的各种影响因素,导致计算结果不够精确,但却为衡量贸易领域中投入产出效率对外贸依存度的影响提供了新的视角。

1.3 比较研究:国际横向比较

对于比较研究,学者们的看法也没有取得一致:有的进行了实证对比,