

中国经济学术基金资助项目

迈向贸易强国 之路

加快转变外贸增长方式
研究

MAIXIANG MAOYI QIANGGUO ZHILU

刘 旭 等著



 中国计划出版社

中国经济学学术基金资助项目

迈向贸易强国之路

——加快转变外贸增长方式研究

刘旭等著

中国计划出版社

(北京·惠工大厦B座1111号 邮编100051 电话010-63801111)

《图书在版编目(CIP)数据》刘旭等著. 迈向贸易强国之路. —北京: 中国计划出版社, 2007.

ISBN 978-7-5359-4000-1

Ⅰ. 刘… Ⅱ. 刘… Ⅲ. 贸易—研究 Ⅳ. F74

定价: 38.00元

ISBN 978-7-5359-4000-1

010-63801111

☆

0-100-77100-7-8

定价: 38.00元

中国计划出版社

图书在版编目(CIP)数据

迈向贸易强国之路:加快转变外贸增长方式研究/刘旭等著. —北京:中国计划出版社, 2007. 4
(中国经济学术基金丛书)
ISBN 978-7-80177-884-0

I. 迈… II. 刘… III. 对外贸易—研究—中国 IV. F572

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 036403 号

中国经济学术基金丛书

中国经济学术基金丛书

迈向贸易强国之路

——加快转变外贸增长
方式研究

刘旭 等著

☆

中国计划出版社出版

(地址:北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码:100038 电话:63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

世界知识印刷厂印刷

880×1230 毫米 1/32 6.5 印张 163 千字

2007 年 4 月第一版 2007 年 4 月第一次印刷

印数 1—2000 册

☆

ISBN 978-7-80177-884-0

定价:14.00 元

中国计划出版社

《中国经济学术基金丛书》编委会

编委会主任：朱之鑫

编委会副主任：林兆木 王一鸣 陈东琪
马晓河 常修泽

编委会委员（按姓氏笔画排序）：

马晓河	王 建	王一鸣
王永治	白和金	史育龙
朱之鑫	刘福垣	张汉亚
张苏平	张昌鸣	张燕生
陈东琪	杨朝光	周大地
林兆木	罗云毅	胡春力
郭小碚	俞建国	聂高民
常修泽	董 焰	韩文科

本书课题组成员

课题组组长：刘 旭 国家发展改革委外经所国际贸易研究室主任，副研究员，博士

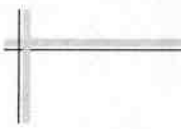
课题组成员：宋 群 国家发展改革委学术委员会副秘书长，研究员，博士

陈长缨 国家发展改革委外经所国际贸易研究室副主任，副研究员，硕士

曲凤杰 国家发展改革委外经所副研究员，博士

张哲人 国家发展改革委外经所研究人员，硕士

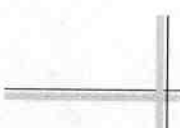
马 强 国家发展改革委外经所助理研究员，博士生



张 一 国家发展改革委外经所研
究人员，硕士

张岸元 国家发展改革委外经所助
理研究员，博士

撰 稿 分 工：第一章：刘 旭
第二章：陈长缨
第三章：张哲人 张岸元
第四章：马 强
第五章：曲凤杰
第六章：宋 群
第七章：刘 旭
第八章：刘 旭 张哲人
第九章：张 一



总 序

中国经济学术基金(以下简称“基金”)是由香港工商界人士捐助、在香港设立的公益性学术基金,旨在资助有关机构进行宏观经济方面的对策性研究和学术活动。基金在北京设立了由有关部门领导和著名经济学者组成的“中国经济学术基金学术委员会”,对基金资助课题的选题和研究工作给予指导。学术委员会办公室设在国家发展改革委宏观经济研究院。

基金从1999年设立以来,已连续八年资助了一批有关我国经济和社会发展重大课题的研究。为了加强与社会的交流,以进一步提高研究成果的水平,基金决定从每年资助的研究课题中,选出一些为社会各界关注的成果,逐年结集出版,并委托国家发展改革委宏观经济研究院组成丛书编委会,负责研究成果的审稿和出版事宜。中国经济学术基金丛书(2006年)出版的研究成果包括《迈向贸易强国之路——加快转变外贸增长方式研究》、《中国能源消费结构变化趋势及调整对策》、《土地管理新论——工业化、城镇化过程中土地管理制度研究》、《消费与投资关系的若干问题研究》、《我国知识产权保护的国际环境分析》和《我国农产品对外贸易问题研究》等6本。

在丛书出版之际,我们感谢香港工商界人士对有关课题研究的捐助,感谢有关部门对研究工作的支持,也对有关课题组付出的辛勤劳动表示敬意。我们期待社会各界对这套丛书提出批评意见,以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家发展和改革委员会宏观经济研究院

《中国经济学术基金丛书》编委会

2006年12月

前 言

2005年,我国外贸进出口总额超过1.4万亿美元,居世界第三贸易大国的位置。但我国离世界贸易强国差距仍很大,外贸依然具有粗放式增长的特征。现阶段我国外贸增长,主要是依靠劳动力、土地、资金、资源等要素的投入增长实现的,外贸核心竞争力不强,外贸增长的质量和效益不高,抗风险能力较低,遇到的外贸摩擦和冲突不断增加。转变外贸增长方式已经成为近年来外贸领域所探讨的焦点问题之一。

本研究正是在这个背景下展开的。本书由九章内容组成。第一章在对当前我国外贸增长方式的特点和存在的主要问题进行分析总结的基础上,探讨了转变外贸增长方式与转变经济增长方式的关系,论述了加快转变外贸增长方式的必要性和紧迫性,提出了转变外贸增长方式的三个基本目标,并从机制、政策、主体、对外关系以及服务贸易与货物贸易的关系等五个方面论述了转变外贸增长方式的重点。在此基础上,提出了加快转变外贸增长方式的对策建议。

第二章至第六章分别从外贸对经济增长和产业结构升级的影响、外贸政策、加工贸易、服务贸易、利用外资等不同角度分析了加快转变外贸增长方式的各方面内容,第七章从近年来中美贸易不平衡的角度深入探讨了我国转变外贸增长方式的迫切性、复杂性和艰巨性。

在外贸增长方式与经济增长方式的关系方面,本书提出,加快外贸增长方式转变,既为实现经济增长方式的根本性转变创造重要的推动力和互动机制,提供经济增长方式转变所需要的全球技

术、资源和人才来源,又是实现经济增长方式根本性转变的重要组成部分。进出口贸易的增长,通过引入外部市场经济因素和竞争压力,引入世界先进技术、人才和管理经验,引进全球化综合运作经验和能力,加快实现国际优质要素的本地化和本地优质要素的市场化、高端化、国际化,不断提升我国外贸的综合竞争力,持续改善外贸增长的质量和效益,形成以集约化和创新推动的外贸增长方式,从而有利于促进经济增长方式的根本性转变。同样,实现经济增长方式转变,也为转变外贸增长方式提供更有效的制度环境和物质技术基础。外贸增长方式不转变,将严重拖累经济增长方式的转变。由于转变外贸增长方式的特殊性有别于转变经济增长方式,具有独立存在的价值,因此单独考察外贸增长方式的转变问题具有特别重要的意义。

本书从三个方面论述了加快转变外贸增长方式的必要性和紧迫性。一是继续实行大规模、低水平、同质化的数量扩张型的外贸增长方式增大了我国与其他国家地区利益冲突与对抗的可能性,强化了国际市场规模对我发展的硬约束;二是国内能源和重要资源对经济增长的硬约束,决定了我国将来根本无法支撑一个高耗能、高投入、高污染、低效率、低产出、低质量的粗放式外贸增长方式;三是外贸增长的效益低下使我国的发展蒙受了越来越大的经济利益损失。

我们认为,加快转变外贸增长方式的基本目标应包括三个部分的内容:一是在既定的经济增长方式和产业结构条件下,通过外贸战略、体制和政策的调整来提升外贸综合竞争力,能够相对地实现外贸增长方式由粗放型向集约型的转变;二是通过外贸增长方式的转变,为实现经济增长方式的根本性转变创造重要推动力和互动机制;三是在最大限度地利用外资特别是跨国公司的优质要素的同时,加快转换外贸增长的主体,增强外贸增长的自主性。

本书还从机制、政策、主体、对外关系以及服务贸易与货物贸

易的关系等五个方面论述了转变外贸增长方式的重点,包括:建立内生性外贸增长机制,在开放竞争中发展我国对外贸易;以贸易政策“中性化”为目标,由政策过度激励下的外贸增长转变为以公平竞争为基础的企业自主外贸增长;实现内外贸一体化,使国内企业真正成为内外贸的主体,加速比较优势转化为国际竞争优势的进程;发展差异型经济模式,制定互补型大国竞争战略;加快发展服务贸易,发挥服务贸易对货物贸易结构升级的促进作用。

本课题是国家发展改革委宏观经济研究院 2005 年度重点课题。在课题完成过程中,曾得到很多领导和专家的大力支持,在此特向他们表示衷心的感谢。他们是国家发改委宏观院王积业研究员、国家发改委张旭宏处长,商务部李荣灿副司长、陈桂林处长、潘建生副处长,中国社会科学院世界政治与经济研究所宋泓副研究员等。本课题组还要特别感谢三位顾问——白和金研究员、王永治研究员和张燕生研究员,他们从课题的开题一直到最后成书的修改都给予了多方面的指导,使课题组较好地完成了课题研究任务。由于本书只是一个初步探讨,尚存在一些论述不够完整、观点有待商榷、分析不够深入等问题,恳请读者批评指正。

作者

二〇〇六年十二月二十日

目 录

第一章 加快转变外贸增长方式研究	(1)
一、当前我国外贸增长方式的特点和存在的主要问题	(1)
二、转变外贸增长方式的必要性和紧迫性	(4)
三、转变外贸增长方式的基本目标和近期的重点	(11)
四、对策建议	(19)
第二章 对外贸易发展对我国经济增长和产业结构升级的影响	(27)
一、改革开放以来我国对外贸易发展的特征及问题	(27)
二、对外贸易发展对我国经济增长的影响	(30)
三、进出口结构变化对我国产业结构升级的影响	(38)
四、关于调整贸易结构、推动我国经济增长和产业结构转型的政策建议	(43)
第三章 我国对外贸易政策调整的实证研究	(49)
一、我国非中性对外贸易政策简介	(49)
二、我国贸易政策非中性的定量研究	(55)
三、非中性贸易政策对我国经济发展的不利影响	(67)
四、对未来贸易政策的建议	(71)
第四章 提升加工贸易层次,促进外贸增长方式转变	(75)
一、我国加工贸易发展状况	(75)
二、加工贸易发展中显现的主要问题	(78)
三、促进加工贸易提升的新机遇	(85)
四、对策建议	(88)

第五章 发展服务贸易,推动外贸增长方式转变	(95)
一、中国服务贸易的基本情况和特点	(97)
二、中国货物贸易和服务贸易发展不均衡的主要 原因	(100)
三、发展服务贸易与转变外贸增长方式的关系	(103)
四、以发展服务贸易促进货物贸易升级	(105)
五、转变服务贸易增长方式基本构想	(109)
第六章 利用外资对转变我国外贸增长方式的影响	
研究	(115)
一、我国利用外资的主要特点与发展趋势	(115)
二、外资对促进我国外贸增长方式转变已产生的积极 作用	(121)
三、“十一五”时期要提高利用外资水平,促进外贸增长 方式转变	(124)
四、外资对转变贸易增长方式的局限性	(126)
五、结论	(129)
第七章 中美贸易不平衡与外贸增长方式转变的 迫切性、复杂性和艰巨性	(133)
一、中美贸易发展和贸易差额的基本情况	(134)
二、对中美贸易巨额顺差产生的原因分析	(136)
三、从中美贸易不平衡问题中所得到的启示	(142)
四、转变外贸增长方式需要构建新型的对外经贸 格局	(150)
第八章 转变外贸增长方式观点综述	(157)
一、转变外贸增长方式与转变经济增长方式的关系	(157)
二、转变外贸增长方式的理论依据	(158)
三、当前外贸增长方式存在的主要问题、转变的原因与 内涵	(161)

四、转变外贸增长方式的主要制约因素和实现途径	(165)
五、关于转变外贸增长方式的几个主要问题	(167)
附录：江苏省外贸发展状况调研报告	(174)
一、背景分析	(174)
二、调研地区外贸发展的一些特点	(176)
三、出口发展所存在的一些问题	(177)
四、政策建议	(184)

Contents

CHAPTER 1. Study on the quicken shift of foreign trade growth mode	(1)
1. The characteristics and the main problems of China's foreign trade growth mode	(1)
2. The necessity and urgency of the shift of foreign trade growth mode	(4)
3. The basic objectives and keystone of the shift of foreign trade growth mode	(11)
4. Countermeasure and suggestions	(19)
CHAPTER 2. The impacts of foreign trade development on China's economic growth and the adjustment of industrial structure	(27)
1. The characteristics and problems of China's foreign trade since opening up	(27)
2. The impacts of foreign trade on China's economic growth	(30)
3. The impacts of imports and exports structure change on industrial structure	(38)
4. The policy suggestions on adjusting foreign trade's structure and promoting China's economic growth	(43)

CHAPTER 3. An empirical research on the adjustment of**China's foreign trade policy (49)**

1. An introduction of the non—neutral foreign trade policy of China (49)
2. The quantitative research of the non—neutral foreign trade policy of China (55)
3. The disadvantaged influence on the of China's economic development by the non—neutral foreign trade policy (67)
4. Suggestions for the future foreign trade policy (71)

CHAPTER 4. Promoting the shift of foreign trade growth**mode by enhancing the levels of processing****trade (75)**

1. The situation of China's processing trade (75)
2. The main problems of the development of processing trade (78)
3. The new opportunities of promoting the processing trade (85)
4. Countermeasure and suggestions (88)

CHAPTER 5. Promoting the shift of foreign trade growth**mode by developing service trade (95)**

1. The basic situation and characteristic of China's service trade (97)
2. The main reason that China's goods trade and service trade develop unevenly (100)
3. The relationship between service trade development and the shift of foreign trade growth mode (103)
4. Enhancing the levels of goods trade by developing

service trade (105)

5. Suggestions on the shift of service trade growth mode (109)

CHAPTER 6. Study on the impact of foreign investment on the shifting foreign trade growth mode (115)

1. The characteristic and development of utilizing overseas investment (115)
2. Overseas investment has made an positive effect on promoting the shift of China's foreign trade growth mode (121)
3. Promoting the shift of foreign trade growth mode by enhancing the levels of utilizing overseas investment during the 11th five year plan period (124)
4. The negativeness of overseas investment on the shift of foreign trade growth mode (126)
5. Conclusions (129)

CHAPTER 7. The imbalance of China— U. S. trade and urgency, complexity and difficulty of the shift of foreign trade growth mode (133)

1. Basic facts on China— U. S. trade development and trade balance (134)
2. Reasons of China's trade large sum of surplus with the US (136)
3. Conclusions of the imbalance of China— U. S. trade (142)
4. Shifting foreign trade growth mode needs establishing a new foreign trade pattern (150)

CHAPTER 8. The research summary on the shift of foreign**trade growth mode (157)**

1. The relationship between the shift of foreign trade growth mode and shift of economic growth mode (157)
2. The theoretical bases of shifting foreign trade growth mode (158)
3. The main problems, reasons and connotation of China's foreign trade growth mode (161)
4. The main restrictive factors and way to the shift of foreign trade growth mode (165)
5. A few main problems related to the shift of foreign trade growth mode (167)

Appendix: An investigation report on the development of**foreign trade in Jiangsu Province (174)**

1. Background (174)
2. Characteristics of foreign trade development in investigated areas (176)
3. Problems in exports development (177)
4. Policy Suggestions (184)