

中国对外贸易结构论

STRUCTURE THEORY OF FOREIGN TRADE
CHINESE

张曙宵/著



中国经济出版社

www.economyph.com

中国对外贸易结构论

张曙霄 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易结构论/张曙霄著. —北京: 中国经济出版社,
2003.8

ISBN 7-5017-6023-3

I. 中… II. 张… III. 对外贸易—经济结构—研究—中国
IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 066109 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 官永久 于春明 (电话: 88364258)

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河市欣欣印刷有限公司

开 本: 880×1230 毫米 1/32 印张: 10 字数: 250 千字

版 次: 2003 年 9 月第 1 版 印次: 2003 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6023-3/F·4862

定 价: 23.60 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876

68341879 68353624

内 容 提 要

本书综合运用经济地理学、国际贸易学、对外贸易学、国际经济关系学、产业经济学等学科的理论与方法,分析和研究了我国对外贸易结构问题,得出了一些结论,提出了一些对策建议。

除前言和结论外,本书共分七章:

前言部分主要阐述了选题的意义和目的、课题研究的理论意义和实践价值以及研究方法等。

第一章为理论基础部分,首先探讨了有关贸易结构的理论,接着对对外贸易结构的概念进行了辨析与界定,然后探讨了对外贸易结构的特性及其诸结构之间的关系、影响对外贸易结构演变的条件与因素和对外贸易结构优化的目标取向等。

第二章为我国对外贸易商品结构研究,主要分析和研究了改革开放后我国对外贸易的发展与现状、进出口商品结构的变化及特点、出口商品结构迅速改善的因素、出口商品结构变化中存在的矛盾和问题等,在此基础上,笔者对出口商品结构中的几个关系进行了理性思考。

第三章为我国对外贸易方式结构研究,主要分析和研究了改革开放以来我国对外贸易方式的主要构成及其变化和原因,加工贸易的发展与现状、特点,加工贸易对我国经济发展的作用,加工贸易中存在的主要问题,中国加工贸易发展的国际背景和中国发展加工贸易的内在优势等。

第四章为我国对外贸易模式结构研究,主要考察和研究了贸易模式的划分与发展变化,贸易模式指导理论的演进,中国对外

贸易模式结构的演变，产业内贸易与中国对外贸易模式取向等。

第五章为中国对外贸易外部区域结构研究，主要分析和研究了中国对外贸易外部区域结构即国别（地区）结构的演变、现状及其特点和趋势，中国同主要发达国家、中国同发展中国家和地区、中国内地同港澳台地区，中国同独联体、波罗的海和东欧国家贸易关系的发展现状与特点、存在问题与发展趋势，中国对外贸易外部区域结构不平衡的原因和作用等。

第六章为中国对外贸易内部区域结构研究，主要分析和研究了中国对外贸易内部区域结构即东中西三大地区对外贸易发展的现状、特点、趋势和中国对外贸易内部区域结构不平衡的原因与作用。

第七章为中国对外贸易发展战略与对策研究，在分析了中国面临的国际贸易竞争态势的基础上，探讨了中国对外贸易发展的战略选择，提出了中国对外贸易结构的调整战略与对策。

基本结论部分是对本书主要观点的简要概括或进一步说明。

关键词：对外贸易结构；贸易商品结构；贸易方式结构；贸易模式结构；贸易区域结构；比较优势；竞争优势

前 言

20 世纪 80 年代以来，随着中国对外开放的不断扩大，国民经济初步实现了从封闭型模式向开放型模式的转变，其发展逐步融入世界经济的总体格局中。中国对外贸易无论从规模上还是在结构上，都取得了长足的进步。2002 年，中国商品贸易出口额已达 3255.7 亿美元，占世界出口总额的 5.1%，排名世界第五位；进口额 2952.0 亿美元，占世界进口总额的 4.4%，排名世界第六位；进出口总额 6207.7 亿美元，在世界贸易中所占的比重为 4.7%，成为世界第五大贸易国；进出口商品结构呈现不断优化的演进趋势，工业制成品在进出口中已占据绝对主导地位；贸易对象遍及全球，已经达到 220 多个国家和地区；中国对外贸易已成为世界贸易的重要组成部分，其发展和变化对中国经济和世界经济愈益产生重要的影响和不可替代的作用。

但是，我们也不能否认，中国对外贸易总体发展水平不高，尤其是结构比较落后。从贸易商品结构上看，有形商品（货物）贸易发展迅速，无形商品（服务和技术）贸易发展滞后；从出口商品结构上看，中国出口的工业制成品大部分是劳动密集型的低附加值产品，科技含量和附加值较高的产品比重偏低，目前国际市场上需求旺盛的技术密集型和加工程度高的产品几乎都是中国的弱项或竞争力差的产品。中国的贸易大国特征主要表现在劳动密集型商品的出口贸易上，而在资本、技术密集型商品的出口贸易上，中国仍具有“贸易小国”的典型特征；从贸易方式结构上看，中国商品出口一半以上是通过加工贸易实现的，特别是机电

产品出口 2/3 以上是通过加工贸易实现的，中国加工贸易本身还处于低级阶段，其特点是“两头在外、大进大出”，中国企业只是发挥了劳动力资源优势，收取有限的加工费；从贸易模式结构上看，20 世纪 80 年代末和 90 年代初以前，中国的对外贸易格局主要是以传统的国际贸易理论为基础，突出我国与贸易伙伴之间产业结构的互补性，也就是说，我国的贸易格局基本上是在以比较优势为基础的产业间贸易上。90 年代以来，随着我国参与国际分工的广度与深度的加强，特别是加工贸易的迅速发展，我国的贸易格局发生了一定的变化，即产业内贸易获得了较快的发展，其比重有了较大的提高，但总体产业内贸易水平仍然不高；从贸易区域结构上看，长期以来，中国外贸高度集中于少数国家和地区，这一方面增加了对外贸易的风险性，另一方面又削弱了其灵活性和竞争力。上述结构性问题已成为目前困扰中国对外贸易发展的突出性问题。

对外贸易结构是一国或地区经济技术发展水平、产业结构状况、商品国际竞争能力、在国际分工和国际贸易中的地位等的综合反映。从中国改革开放特别是 90 年代取消出口经营亏损补贴并放松进口限制以后的对外贸易发展情况看，中国对外贸易的长期增长主要取决于自身比较优势的动态变化以及国际市场的需求。从实证研究的层次上看，中国比较优势的状况及其变化深刻地反映在对外贸易结构问题上。因此，全面、系统、深入地分析和研究这些结构问题可以作为判断中国对外贸易长期趋势、制定对外贸易发展战略和政策的基本依据。

作为经济地理学与区域经济学交叉学科的区域经济地理学和作为经济地理学与国际贸易学、对外贸易学交叉学科的国际经贸地理学，向来把对外贸易的空间结构、产业结构及其变动规律，商品和生产要素的流动结构以及它们之间的内在联系和深层次机

制等视为其研究的重要内容。但据本人掌握的资料和了解的情况看,目前国内对这些问题的研究还很不够,仅限于单一结构层次的研究,而没有把对外贸易结构作为一个系统工程来研究。尤其是从经济地理学的角度,分析和研究一个区域——中国的对外贸易结构问题,在国内尚不多见。本着加强学科建设,为中国对外贸易快速、稳定增长以促进中国经济持续高速发展提供对策和建议的想法,加上长期从事国际经贸理论与实务的教学和研究工作,有着较为扎实的专业理论和知识基础,积累了一些研究成果,并决定把它作为今后继续进行研究的重要内容,笔者选择了本研究课题。

区域作为开放系统,其发展必然表现为对外贸易的发展;对外贸易是区域开放度的重要表现,也是一个区域经济发展水平的重要反映;区域或一个国民经济系统在大系统中的地位和作用很大程度上取决于贸易结构;贸易结构问题反映的是区域产业结构问题,更深层次上反映的是区域经济的功能;贸易结构问题也反映在空间结构——进出口贸易的国内外地区分布上;贸易规模的扩大和贸易结构的改善标志着对外开放的深入和经济贸易的发展。考察外贸结构可从横向比较和纵向比较两方面进行。对一国或地区一定时期的外贸商品结构进行横向比较,可以考察出该国或地区的经济发展水平,对一国或地区不同时期的出口商品结构进行纵向比较,可以考察出该国或地区的经济发展速度;对外贸区域结构进行横向比较,即对某一特定时期区域构成的内容进行对比,考察哪些国家和地区是本国或地区的主要贸易对象,纵向比较即对不同时期的区域构成进行对比,考察与主要贸易伙伴间贸易关系的发展变化;对外贸方式结构进行横向和纵向比较,可以考察出一国或地区在国际分工中的地位;对外贸模式结构进行横向和纵向比较,可以考察出一国或地区参与国际分工的类型和

水平。总之，通过剖析外贸结构的变化，可获得一国或地区的经济发展水平和发展速度、对外经济关系状况和国际分工中的地位等信息，为经贸发展战略的制定、外贸决策和外贸结构的调整提供依据。所以，笔者探讨对外贸易结构问题。

本课题研究从探讨对外贸易结构的理论基础入手，进而对中国对外贸易的商品结构、方式结构、模式结构和区域结构等进行了较为全面、系统、深入的分析和研究，最后在分析了中国面临的国际贸易竞争态势的基础上，提出了中国对外贸易发展的战略选择和中国对外贸易结构的调整战略与对策。

历史与逻辑、现实的辩证统一，是分析和研究中国对外贸易历史、现状和未来的方法论基础。根据这一原理，笔者在分析和研究中国对外贸易结构问题时，既注重理论的研究，也重视对历史的和现实的材料分析，把二者有机、辩证地结合起来；实证分析和规范分析都是科学研究中被广泛应用的方法。一般地说，前者多偏重于对研究对象的客观描述，后者多偏重于对研究对象的理性判断。本课题研究从对外贸易结构角度探讨对外贸易发展及其与经济增长的关系，既要通过实证分析，对中国对外贸易结构的演变、现状和特征进行客观描述，又需要根据规范分析，对中国对外贸易发展中存在的问题做出理性判断，并在此基础上提出具有科学性和适用性的对策建议；定性与定量分析相结合的方法历来是分析地理问题和经济问题的良好方法。笔者以中国这个大区域为出发点，分析和研究中国对外贸易结构问题，从理论和实证的角度，运用大量翔实、可靠、新颖的统计数字和数据，揭示了中国对外贸易结构发展变化的一些内在规律，在归纳、总结并借用、发展前人已有研究成果的理论观点及结论基础上，提出了一些新的理论观点，并用定性方法加以阐述。

目 录

前 言	(1)
第一章 对外贸易结构研究的理论基础	(1)
第一节 有关贸易结构的理论及其评析	(1)
一、传统贸易理论	(1)
二、国际贸易新理论	(4)
三、贸易保护理论	(16)
第二节 对外贸易结构概念的辨析与界定	(19)
一、对外贸易	(19)
二、对外贸易结构	(19)
三、对外贸易商品结构	(20)
四、对外贸易方式结构	(20)
五、对外贸易模式结构	(21)
六、对外贸易区域结构	(21)
第三节 对外贸易结构的特性及其诸结构之间的 关系	(22)
一、对外贸易结构的特性	(22)
二、对外贸易诸结构之间的关系	(23)
第四节 影响对外贸易结构演变的条件与因素	(23)
一、通道系统	(24)
二、区位条件	(24)
三、地缘政治因素	(25)
四、参与国际分工的形式	(26)

五、经济地域的层次与类型	(27)
第五节 对外贸易结构优化的目标取向	(29)
一、外贸结构与产业结构在层次上超前错位	(29)
二、有形贸易与无形贸易并重	(31)
三、实现以产业内贸易为主的对外贸易格局	(31)
四、实现外贸市场结构多元化	(32)
五、增加经济增长源国家和地区的比重与数目	(33)
六、提高投资偏好国在外贸区域构成中的比例	(33)
第二章 中国对外贸易商品结构研究	(34)
第一节 有形商品结构研究	(34)
一、有形商品进出口的一般分析	(34)
二、进出口商品结构的变化与现状分析	(46)
三、对出口商品结构中几个关系的理性思考	(65)
四、资本品进口对经济增长促进作用的理论说明	(72)
第二节 无形商品结构研究	(74)
一、服务贸易	(74)
二、技术贸易	(80)
第三章 中国对外贸易方式结构研究	(88)
第一节 中国对外贸易方式概述	(88)
一、一般贸易和加工贸易的定义	(88)
二、加工贸易与一般贸易的区别及联系	(89)
三、对外贸易方式结构的变化	(90)
第二节 中国加工贸易的发展与趋势	(92)
一、加工贸易发展的现状	(92)
二、加工贸易发展的特点	(95)
三、加工贸易对中国经济发展的作用	(97)
四、加工贸易中存在的主要问题	(100)

第三节 中国加工贸易发展的国际背景	(106)
一、生产国际化的推动	(106)
二、市场国际化的推动	(108)
三、资本国际化的推动	(108)
四、世界范围内产业结构调整是推动	(109)
第四节 中国发展加工贸易的内在优势	(111)
一、比较成本优势	(111)
二、地理优势	(112)
三、政策优势	(112)
四、环境优势	(113)
第四章 中国对外贸易模式结构研究	(115)
第一节 贸易模式的划分与发展变化	(115)
一、贸易模式的划分	(115)
二、贸易模式的发展变化	(115)
第二节 贸易模式指导理论的演进	(117)
一、传统贸易理论	(117)
二、新贸易理论	(118)
第三节 产业内贸易与中国对外贸易模式取向	(121)
一、产业内贸易的含义和评价指标	(121)
二、产业内贸易水平与对外贸易竞争力	(122)
三、产业内贸易的形成机制	(122)
四、中国对外贸易模式结构的演变	(127)
五、产业内贸易指标对于中国的局限性	(131)
六、中国对外贸易模式取向	(133)
第五章 中国对外贸易外部区域结构研究	(139)
第一节 外部区域结构的演变与现状	(139)
一、外部区域结构分析	(139)

二、出口市场的基本特征与发展趋势	(142)
第二节 中国与主要发达国家的贸易关系	(144)
一、中日贸易关系	(144)
二、中美贸易关系	(150)
三、中国与欧盟的贸易关系	(163)
四、中国与加拿大、澳大利亚和新西兰的贸易 关系	(179)
第三节 中国与发展中国家和地区的贸易关系	(180)
一、中国与发展中国家和地区贸易关系的发展 与现状	(181)
二、中国与发展中国家和地区贸易关系中存在的 主要问题	(187)
三、中国与发展中国家和地区贸易关系的发展 前景	(188)
第四节 中韩贸易关系	(189)
一、中韩贸易的发展与现状	(189)
二、中韩贸易发展的特点	(190)
三、中韩贸易中存在的主要问题及其原因	(191)
四、中韩贸易关系迅速发展的原因与前景	(191)
第五节 中国内地与港、澳、台地区的贸易关系	(194)
一、中国内地与香港地区的贸易关系	(194)
二、中国内地与澳门地区的贸易关系	(197)
三、中国内地与台湾省的贸易关系	(197)
第六节 中国与独联体、波罗的海和东欧国家的 贸易关系	(202)
一、中国与独联体和波罗的海国家的贸易关系	(202)
二、中国与东欧国家的贸易关系	(207)

第七节 外部区域结构的不平衡性及其原因与作用	
分析	(209)
一、外部区域结构不平衡的原因	(209)
二、外部区域结构不平衡的作用	(211)
第六章 中国对外贸易内部区域结构研究	(213)
第一节 东、中、西三大地区对外贸易发展规模	(213)
一、东、中、西三大地区对外商品贸易	(214)
二、东、中、西三大地区对外服务贸易	(215)
三、东、中、西三大地区对外技术贸易	(217)
第二节 东、中、西三大地区进出口商品结构	(218)
一、出口商品结构	(218)
二、进口商品结构	(220)
第三节 东、中、西三大地区对外贸易依存度	(221)
一、对外贸易依存度呈现出明显的东部高、	
中西部低的态势	(221)
二、出口依存度最高和最低的省区分布极不平衡	(223)
三、出口额占全国 GDP 比重最高和最低的省区	
分布更加不平衡	(223)
第四节 内部区域结构不平衡的原因与作用	(223)
一、内部区域结构不平衡的原因	(223)
二、内部区域结构不平衡的作用	(232)
第五节 东、中、西三大地区对外贸易发展趋势	(240)
第七章 中国对外贸易发展战略与对策	(241)
第一节 中国对外贸易发展战略	(241)
一、中国面临的国际贸易竞争态势	(241)
二、中国对外贸易发展的战略选择	(244)
第二节 中国对外贸易结构的调整战略与对策	(255)

一、中国对外贸易结构的调整战略	(255)
二、中国对外贸易结构的调整对策	(260)
基本结论	(278)
参考文献	(286)
一、参考书目	(286)
二、参考资料	(290)
三、参考文章	(291)
四、英文参考资料	(301)
五、俄文参考资料	(303)
后 记	(305)

第一章 对外贸易结构研究的理论基础

在相当长的一段时间里，对外贸易结构问题，尤其是对外贸易结构优化问题，是一个炙手可热的问题。一个国家应当出口什么产品，向哪些国家和地区出口，又应当进口何种产品，从哪些国家和地区进口，以增进本国的福利，促进本国的发展。从传统贸易理论到现代贸易理论，无论自由贸易理论还是保护贸易理论，都在为各国和地区间的贸易活动寻求适当的理论解释。

20 世纪 90 年代中期以后，中国对外贸易格局和政策发生了重大变化。面对变化了的新形势、新情况，如何运用贸易结构理论，指导中国对外贸易实践，使对外贸易能够起到国民经济持续、稳定发展的有力的“助推器”作用，已成为我国贸易理论界愈益关注的问题。下面将分别从理论和实践两个方面来探讨这一问题。

第一节 有关贸易结构的理论及其评析

一、传统贸易理论

传统贸易理论以比较优势理论和要素禀赋理论为主流。

(一) 比较优势理论

英国古典经济学家亚当·斯密（Adam Smith）在其地域分工理论的基础上，于 1776 年出版的传世之作《国民财富的性质和

原因的研究》（简称《国富论》）一书中提出了绝对优势理论（Theory of Absolute Advantage），又称绝对成本理论（Theory of Absolute Cost）。他认为，一个国家应当生产和出口本国与别国相比具有绝对优势的产品，进口本国与别国相比处于绝对劣势的产品，以促进国际分工和贸易，并从中获利。在绝对优势条件下，对外贸易可引起一国国民价值的增加。这里所说的绝对优势，是指一个国家生产某种商品的国内社会必要劳动时间少于国际社会必要劳动时间，因而，商品的国别价值低于它的国际价值。在这种情况下，该商品若只在国内市场销售，国别价值作为衡量该商品的价值尺度，它的国别价值量不会因此而增加分毫。但是，如果这个商品在国际市场上出售，情况就不同了，从劳动时间上看，一个单位的国别社会必要劳动时间可以等于一个以上的国际社会必要劳动时间；从价值量上看，国别价值低于国际价值，在它们之间有一个级差。而国别价值在国际市场上不是现实价值，而是按国际价值出售。只要生产率高的国家没有因竞争而被迫把它们的商品出售价格降到与商品的国别价值相等的程度，那么高于国别价值而低于国际价值的那个“差额”，就作为超额价值或超额利润为这个国家所有，国别价值通过商品的国际交换的确是增加了。

英国古典经济学家大卫·李嘉图（David Ricardo）发展了斯密的观点，在1817年出版的代表作《政治经济学与赋税原理》一书中提出了比较优势理论（Theory of Comparative Advantage），亦称比较成本（或称相对成本）理论（Theory of Comparative Cost）。他认为，一个国家不一定要专门生产本国与别国相比具有绝对优势，即劳动成本绝对低的产品，而只要专门生产本国与别国相比具有相对优势，即劳动成本相对低的产品，便可进行对外贸易，并且同样能从中获利。在比较优势条件下，对外贸易也