

迈向 贸易强国

——中国外经贸战略的深化与升级

李钢 李俊◎著

- ▶ 以质取胜战略
- ▶ 市场多元化战略
- ▶ 科技兴贸战略
- ▶ “走出去”战略



人民出版社

迈向 贸易强国

——中国外经贸战略的深化与升级

李钢 李俊◎著



人民出版社

责任编辑:姜 玮

图书在版编目(CIP)数据

迈向贸易强国——中国外经贸战略的深化与升级/李钢、李俊著.

-北京:人民出版社,2006.8

ISBN 7-01-005677-3

I. 迈… II. ①李…②李… III. 对外贸易-经济发展战略-研究-中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 072815 号

迈向贸易强国
——中国外经贸战略的深化与升级

MAIXIANG MAOYI QIANGGUO
——ZHONGGUO WAIJINGMAO ZHANLUE
DE SHENHUA YU SHENGJI

李 钢 李 俊 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:22

字数:360 千字 印数:0,001-4,000 册

ISBN 7-01-005677-3 定价:40.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539



李钢 1958年出生，北京人，商务部国际贸易经济合作研究院研究部主任，研究员。国务院关税税则委员会专家委员会委员，中国国际贸易学会理事，享受国务院特殊津贴的有突出贡献的专家。

主要研究领域：中国对外贸易；中国对外投资；WTO/GATT；区域经济合作（APEC、ASEM、上海合作组织）；中国与欧盟双边经贸关系。

参加了“七五”、“八五”、“九五”国家哲学社会科学基金重点项目“中国各部门经济效益分析”、“90年代中国出口发展战略研究”、“邓小平对外开放理论与实践”等的研究和撰写工作，主持了多个国家部委级重点课题。

主要著作有《从“国际富人俱乐部”到“经贸联合国”》；《关贸总协定与中国社会主义市场经济》；《“走出去”开放战略与案例研究》；《企业跨国经营实务》；《国际对外投资政策与实践》；《上海合作组织——加速推进的区域经济合作》；《欧盟东扩新商机》等。此外，还参与了十余部书的撰写工作，发表论文数百篇。著作和论文多次获得全国外经贸研究成果奖、中国国际贸易学会优秀论文奖及安子介国际贸易优秀著作奖。

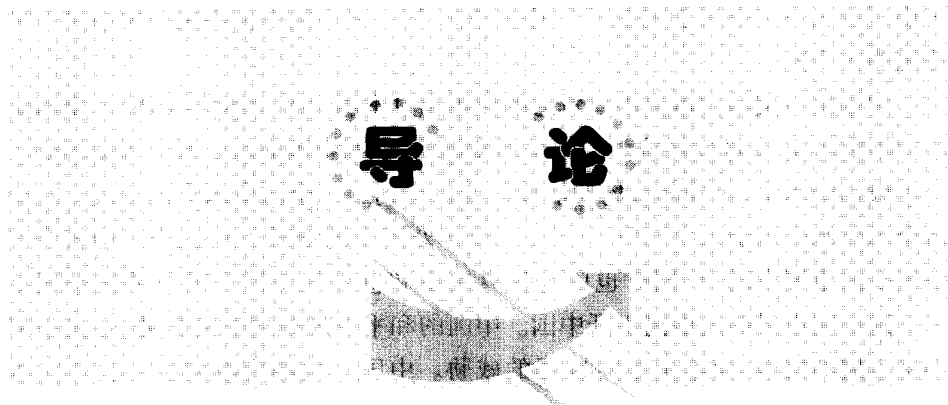


李俊 男，汉族，1979年出生，四川达州人，经济学硕士。就职于商务部国际贸易经济合作研究院，从事中国对外贸易、国际直接投资的研究工作，目前正攻读对外经济贸易大学国际贸易专业博士学位。

近年来参与了“十一五中国商务发展主要指标预测”等三项省部级课题研究工作。公开发表的学术论文有：《国际贸易政策的保护性研究》；《中俄贸易前景预测》；《中国对外贸易的多元化战略》；《推动以质取胜战略的深化与升级》等文章。在商务部组织的2005年中国商务发展征文活动中，《中国企业海外并购浪潮的发展现状、理论思考和对策建议》获得二等奖。

策划编辑：姜玮 jw_cn@163.com

封面设计： 孙国双工作室 13521816131



一、从贸易大国迈向贸易强国

20 世纪中叶,在近现代发展史上,中国沉睡了数百年之后,终于觉醒,以崭新的姿态出现在世界面前。20 世纪 70 年代末,中国步入了改革开放的新阶段,经过二十多年的高速发展,综合国力迅速大幅提升,国际竞争力不断提升,和平发展势不可挡。

回顾改革开放短短二十多年的历史,纵向来看的确使人欣慰。根据中国国家统计局发布的数据,中国国内生产总值(GDP)已由 1978 年的 2111.2 亿美元(3624.1 亿元人民币,按当年年平均汇率 1 美元兑 1.7166 元人民币计算),上升到 2005 年的 22257 亿美元(182321 亿元人民币,按 2005 年年平均汇率 1 美元兑 8.1917 元人民币计算);由在世界经济中无足轻重的国家发展成为经济规模超过英国(2.03 万亿美元),仅次于美国、日本和德国,居世界第四位的经济大国。

在成为世界经济大国的同时,我国也已确立了世界贸易大国的地位。作为经济实力和国际竞争力的重要组成部分,中国的对外贸易(货物贸易)进出口总额也由 1978 年的 206.8 亿美元,占世界货物贸易的比重仅为 0.78%,攀升至 2005 年的 14221 亿美元,由贸易小国成长为居世界第三位的贸易大国。2004 年我国在世界出口和进口排名中均已位居第 3 位,其中出口额占世界货物贸易出口的比重为 6.5%,进口额占世界货物贸易进口的比重为 5.9%。

与此同时,服务贸易也由 1982 年(当年中国首次进行服务贸易统计)的 45.6 亿美元,占世界服务贸易的比重接近 0.57%,居世界第 34 位,快速提升到 2004 年的 1286 亿美元,占世界的比重提高到 2.8%,世界排名升至第 9 位。其

中出口额占世界服务贸易出口的比重为 2.8%，进口额占世界服务贸易进口的比重为 3.3%。

中国出口贸易占世界出口贸易的比重超过本国 GDP 占世界 GDP 比重将近 2 个百分点，这在世界经济大国中是不多见的，说明中国的对外开放程度达到了一个较高的水平，对外部市场的依赖程度也达到了一个前所未有的程度。在经济全球化和中国加入 WTO 的今天，中国对外贸易的增长不仅成为中国自身经济增长的重要发动机，同时也成为世界贸易和世界经济增长的重要发动机之一。这证明世界的发展离不开中国。中国的和平发展是历史的机遇，也是世界和平发展的机遇，而绝不是对别国的威胁。中国开放的市场向世界打开了大门，吸纳了相当比重的世界进口，带动了周边甚至整个亚太地区的增长与繁荣。

但是在可喜的总量数据攀升的背后，以人均为单位比较就远不那么乐观了。一旦按照人均水平计算，中国与世界的差距就明显表现出来。2004 年中国人均 GDP 才只有 1486 美元，按照世界银行的统计，经过调整的数字，中国 2004 年人均 GDP 的排名也只占世界第九十多位。按世界人口 60 亿，世界 GDP 40.67 万亿美元计算，当年世界人均 GDP 为 6779 美元，中国人均 GDP 仅为世界平均水平的 21.9%。2004 年世界货物贸易中人均出口额为 1520.7 美元，而中国人均货物出口额只有 456.4 美元，仅为世界平均水平的 30%。2004 年世界服务贸易中，人均出口额为 350 美元，而中国人均服务出口额只有 45.3 美元，仅为世界平均水平的 12.9%。

中国经济在世界经济与贸易中总量居前而人均靠后的巨大反差使国人不得不直面相对。上述数据反映中国的真实现状，即正处于并将长期处于社会主义初级阶段，生产力还不发达，工业现代化的任务还很艰巨，融入世界经济的深度与广度还远远不够。

国人同样必须直面的是在经济快速增长，经济规模迅速扩大的背后，国际经济竞争力的提高还很缓慢，粗放、低效、外延、扩张型的增长方式已经到了必须根本转变的时期，资源瓶颈使得过度依靠国内外大量低价资源的状况难以为继，粗放经营所导致的环境污染使得未来治理成本进一步加大，从而在相当大的程度上抵消了增长的成果，甚至有可能陷入“有增长无发展”的“贫困化增长”泥潭。科技要素和人才要素投入的严重不足，使得增长的质量不高，增长效益低下，产业竞争力提升迟缓。由此导致的消极影响已经显现：在近几年瑞士洛桑国际管理学院和达沃斯世界经济论坛上发布的世界重要经济体竞争力排名中，中国排名位次连续三年下降的事实就已经证明了这一点。

与此同时,也应当清醒地看到,在中国对外贸易高速增长的背后,中国也付出了相当的代价,对外贸易粗放、外延扩张型的增长方式受国内外资源和市场的制约已经难以为继;在中国加入 WTO 后的数年内,中国对外贸易的超高速增长即将告一段落,未来必将重回略高于 GDP 增速的常规态势,并且更加强调进出口的相对平衡和对国民经济的整体效益;中国制造业的崛起在世界范围内提高了劳动生产率,降低了制造成本,通过贸易提高了全球福利水平,特别是进口国国民福利水平。但同时,也应看到中国对外贸易条件在贸易高速增长的同时,并未得到根本的改善,在有些时候,商品贸易条件甚至在恶化:一方面中国的制成品出口在不断增加,而价格却在不断降低;另一方面,中国进口的原材料价格指数在相当一段时期内持续攀升,导致需要付出更多成本才能满足进口增长的需求。对此,不能不引起国人的高度警觉。与货物贸易相比,服务贸易发展相对滞后,结构层次水平也较低,与世界平均水平的差距更大一些,需要迎头赶上,加快发展。

中国未来进一步发展同样也离不开世界。新世纪的世界仍然是风云变幻,天下并不太平。旧的世界政治经济秩序与新的世界政治经济秩序之争还在继续。多极化还是单极化的较量持续进行。经济领域全球化潮流既带来生产力的提高与普及,同时也带来南北世界贫富差距急速扩大的鸿沟。以世界贸易组织为核心的全球多边贸易体系也遭遇到了空前的挑战:乌拉圭回合所达成的协议并未得到切实的履行,发达国家在把服务贸易、与贸易有关的知识产权以及与贸易有关的投资措施等统统纳入 WTO 管辖范围之后,享受了这一回合谈判结果的主要利益,而广大发展中国家所得实在可怜,在农产品问题上仅仅做出了有限的承诺,在纺织品协议到期终止后实际上变相延长,环境、劳工、社会等标准也逐渐被发达国家当作贸易壁垒的手段,而以高新技术为后盾的技术性贸易壁垒变本加厉,这些都严重地损害了发展中国家的利益。2001 年启动的多哈发展回合谈判前景未卜,发达国家与发展中国家立场严重对立,而目前已到中期审议阶段,仍然看不到发达国家让步的姿态。不仅如此,发达国家内部也由于各自的利害关系纷争不断,发展中国家之间也因发展程度不同存在利益之争,因此,多哈发展回合的前景不容乐观。

与经济全球化并行的另一趋势是区域一体化(集团化)。由于对多边贸易体系的失望,地缘相近的国家或国家集团在双边或区域层面上的合作迅猛开展,从双边自由贸易协定数量的大幅攀升,到各种区域、次区域自由贸易协定的拓展与强化,使区域主义盛行,区域集团内部高度的贸易投资自由化与便利化,使得“开

放的地区主义”成为空想与空谈。双边自由贸易区已由 WTO 的特例或例外衍生为一种新潮流,成为一个新规则,而它对多边贸易体系的挑战是不言而喻的。

正是在纷繁变幻的国际环境下,中国以“和平、发展、合作”为旗帜,紧抓 21 世纪头 20 年的战略机遇期,加快全面建设小康社会。在国民经济持续快速发展的同时,工业化、城镇化、市场化、国际化的水平得到不断提升,在工业方面,由初级的轻纺工业化向重化工业化阶段发展;在城镇化方面,正在深层地进行二元结构的解构,农民变市民的进程加快;在市场化方面,市场经济体制基本确定,正在制度层面进一步深化与完善;在国际化方面,开放度与透明度不断提高,从被动实施既有的国际规则到主动参与国际规则的修改与新规则的制定。这些都表明,我国经济现代化的进程在加快,同时也到了重要的转折关头,在人均 GDP 由 1000 美元逐渐上升到 3000~4000 美元的过程中,伴随着社会生产力的巨大发展,经济结构、城乡结构、区域结构、需求结构、分配结构、就业结构的矛盾日益突出,资源制约、环境制约、人才制约、科技制约、增长方式制约日益成为不可避免的挑战。全面提高中国综合国力、国际竞争力和抗风险能力是必须面对的重大课题。

在由经济大国向经济强国迈进的过程中,必须加快转变经济增长方式,以提升产业竞争力为核心,构筑国家竞争优势。按照哈佛大学迈克尔·波特教授的观点,不能再单纯以要素投入、资本投入为导向,而必须以创新投入为导向,全面提高生产力(特别是劳动生产率)。同样,在由贸易大国向贸易强国进军的过程中,也必须加快转变贸易增长方式,以提高对外经济贸易的质量效益为核心,在继续发挥动态比较优势的同时,构筑新的竞争优势。为此,必须重新审视目前的贸易增长方式,并在反思的基础上,制定符合时代特点的战略与策略。

二、对外经济关系的理论与战略

1978 年年底,党的十一届三中全会以来,以改革开放的总设计师邓小平为代表的第二代领导集体确立了改革开放的基本国策。在改革过程中,从农村到城市,从包产到户到企业改革,从微观放开搞活,到宏观体制变革,在经历了高度集中的中央计划经济——计划经济与市场经济相结合——社会主义市场经济的渐进式演进中,逐渐找到了走中国特色社会主义道路的“经济路线图”。在对外开放基本国策形成与发展过程中,我国也走过了相似的道路,从开放试点到全面开放,从单向开放到双向开放,从经济特区——沿海开放带——内地全方位区域开放,从第一、二产业开放到第三产业开放,由此形成了全方位、多层

次、宽领域的对外开放总体格局。

在对外开放基本国策的实施过程中,对外经济贸易领域始终处于中心地位。中国对外经济贸易的发展离不开改革开放。早在1982年4月以《红旗》杂志编辑部名义发表的“关于我国的对外经济关系问题”一文就明确提出,对外经济关系是一个带有全局性的战略问题,具有极其重要的战略地位和战略意义;指出几年以前,邓小平同志就提出对外经济工作是关系到我国四个现代化建设的一个战略问题。党中央提出在社会主义现代化建设过程中,要利用两种资源——国内资源和国外资源,要打开两个市场——国内市场和国际市场,要学会两套本领——组织国内建设和发展对外经济关系的本领,这是对我国对外经济关系制定战略地位的进一步明确。不但要放手地调动一切国内一切可以调动的积极因素,而且要放手地利用国外一切可以为我所用的因素,以天下之长,补一国之短。通过对外经济联系,借助国外资金和先进技术尽快发展我们的民族工业,使社会主义现代化建设事业得到更加迅速的发展。这是对外经济关系的战略意义之所在。与此同时还就制定实施对外经济关系的一整套正确的方针和政策进行了系统的阐述。

我国对外经济理论界与实际工作者做过众多有益的探讨,提出了许多颇有价值的观点并对中国对外开放的实践起到了重要的作用。一是对马克思主义经典作家有关国际贸易和对外关系的理论阐述的指导作用与不同时期不同国情的具体运用的深入研究。主要涉及马克思关于国际分工、国际交换、国际贸易以及世界市场的重要论断,列宁关于苏维埃新经济政策以及社会主义国家对外贸易垄断的有关论述,毛泽东关于“自力更生为主,争取外援为辅”和实行“对外贸易统制”的论述等。二是邓小平对外开放理论,这是在中国改革开放条件下,运用马克思主义理论结合中国国情的具体运用与创新发展。主要是对邓小平理论中关于对外开放的一系列论述的系统归纳与总结,包括对外开放与对内改革、对外开放与国际环境、对外开放的性质、对外开放与独立自主自力更生、对外开放与现代化建设目标、对外开放的国内布局、对外开放的国际布局、对外开放的风险防范、对外开放与“一国两制”以及对外开放的长期性等。三是对从古典经济学到现代经济学者关于国际经济贸易的经典理论的译介、评论与借鉴。主要涉及对亚当·斯密绝对成本(绝对利益)学说、大卫·李嘉图比较成本(比较利益)学说、赫克歇尔—俄林资源禀赋学说、迈克尔·波特国家竞争优势学说等的评价与借鉴。四是对外经济贸易领域改革的理论与实践的探讨。主要是在对外贸易体制改革的目标与路径的探索,即由与高度集中的中央计划经

济相适应的“对外贸易统制”向与社会主义市场经济相适应,并且符合 WTO/GATT 基本规则与相关协议的自由贸易体制转变的渐进演进,法律制度与政策措施的重新设计与实施。包括放开对外贸易经营权并由审批制逐步改变为登记备案制、政企分开并在国有外贸企业中建立现代企业制度、打破条块分割并使外贸政策在全国范围内统一实施、实行国民待遇并形成外贸经营主体多元化的格局等。五是在对外经济贸易发展战略的研究与探讨。主要是对外经济贸易战略的总体指导思想与基本原则、对外经济贸易战略模式的选择、对外经济贸易战略的目标、对外经济贸易战略实施与不同时期政策措施的配套选择等方面的分析与建构。

在中国实施对外开放基本国策过程中,国外经验的借鉴、一些国际和区域性组织的分析与建议也对中国改革和对外开放的实际进程产生了十分重要的影响。从 20 世纪 70 年代末到 80 年代中后期的一段时间里,先是借鉴前苏联东欧等国家改革开放的经验,进行经济体制以及对外贸易体制的改革,然后是借鉴战后新型工业化国家和地区,特别是亚洲“四小龙”和新“四小虎”实行开放型经济的有益经验,进行技术层面的贸易政策措施的中国化“移植”。

在此期间,国际货币基金组织和世界银行的一系列报告与建议的许多合理观点更是得到了我国政府的决策部门认可并被积极稳妥地转化为实施的政策措施。尤其是世界银行对中国改革开放,特别是对外经贸领域改革开放的重要建议为中国政府所采纳。如 1987 年世界银行根据 1963~1985 年 41 个国家和地区的资料,把贸易战略分为坚定外向型、一般外向型、一般内向型和坚定内向型,建议在贸易战略上实行由内向型向外向型转变并进行相应的体制改革。这一观点最终经过改造演变成为中国特色的开放型贸易体制,也促成了 20 世纪 80 年代对外经贸领域的改革与深化。

自 1986 年中国向关税与贸易总协定秘书处递交恢复我国在其中的缔约国地位的申请书之后,在 20 世纪 80 年代中后期以 GATT 中国工作组审议《中国贸易制度备忘录》为开端,中国开始了实质性的贸易制度改革,进而整体上的经济改革。中国复关的良好势头在 1989 年的政治风波期间暂时中断,随着 1992 年邓小平同志南方谈话的发表,中国开始了新一轮的改革开放浪潮。1995 年世界贸易组织正式成立之后,中国在进一步深化渐进改革,特别是外经贸领域改革的基础上,中国加入 WTO 的谈判也在不断推进,当然 WTO 主要谈判对手的要价也更高,这对中国的进一步改革开放提出了更加严峻的挑战。新世纪伊始的 2001 年年底,中国正式加入 WTO,此后随着全面履行中国加入 WTO 各项承诺,



我国也进入了被一些学者称之为“倒逼改革”的新阶段。在此之前,随着 1998 年中国加入亚太经合组织(APEC)并实施在 APEC 范围内的贸易投资便利化的自主承诺,也使中国的进一步开放在该区域内率先实施。

对外经济关系作为一项重大的战略问题,不但应确立其战略地位和战略意义,还必须制定一整套的方针和政策。对外贸易是对外经济关系的基础,因此必须要在对外经济贸易领域制定和实施相应的战略。按照《辞海》的解释,战略一是军事名词指对战争的筹划和指导。二是泛指重大的带全局性或决定全局的谋划^①。从实际出发,可以从以下三个层面来探讨中国对外经济贸易战略问题。

第一个层面是对外经济贸易的发展战略。对外经济贸易发展战略是我国整体经济发展战略的有机组成部分,它必须服从和服务于我国经济发展的总体战略目标,并根据我国经济发展战略目标而制定对外经济贸易发展的战略目标。1979 年年底党中央提出到二十世纪末,国民经济达到小康水平,即第一步战略目标实现国民生产总值翻两番,人均国民生产总值达到 800 ~ 1000 美元,由当时人均 GDP 250 美元增长到 1000 美元,国民生产总值达到一万亿美元。第二步战略目标就是达到翻两番目标之后,再花 30 年到 50 年时间,达到或接近经济发达国家中等生活水平,改革开放总设计师邓小平十分明确地指出:“没有对外开放政策这一着,翻两番困难,翻两番之后再前进更困难。”对于实现第一步而言,在对外贸易领域也明确提出了翻两番的战略目标,即由当时的 400 亿美元(1980 年)增长到世纪末的 1600 亿美元。实际上 1992 年中国的对外贸易额就已经提前实现了这一目标,达到 1655 亿美元,而到 2000 年实际上已经远远超过了这一目标,达到 4743 亿美元,是规划目标的 2.87 倍。

对外贸易发展战略是服从和服务于整个国民经济翻两番的总体目标而制定的,它是整个国家经济发展战略的有机组成部分,主要侧重于实现发展战略的目标设计,以及达到目标的手段。邓小平言简意赅地指出了对外贸易发展战略的实质:“我们要翻两番,而且翻两番之后还要达到一个新的目标,这离开对外开放政策不可能。从一个角度就可以很简单地了解这个道理。现在我国的对外贸易额是四百多亿美元吧?这么一点进出口贸易额,关起门来能翻两番?……我国年国民生产总值达到一万亿美元的时候,我们的产品怎么办?统统在国内销售?什么

^① 在本书中,对外贸易战略是从狭义上使用的概念,前期主要是指对外货物贸易的发展战略,后期则包含货物贸易与服务贸易两个方面。而对外经济贸易发展战略则是广义上使用的概念,既包括对外贸易,也包括利用外资、对外投资以及对外经济技术合作等领域。我们更多的是在广义上使用上述概念。

都自己制造？还不是要从国外买进来一批，自己的卖出去一批？”^①由此可见，当时所探讨的对外贸易发展战略是围绕建设小康社会的时候来设计的。

第二个层面是对外经济贸易的发展模式战略。对外经济贸易发展战略同时也是我国对外开放基本国策的组成部分。贯彻落实对外开放基本国策，必然涉及经济发展模式的战略选择，即如何由封闭半封闭型走向开放型，由内向型转为外向型。在对外经贸发展战略的指导思想上，必然进行重大的转变，由强调“自力更生为主，争取外援为辅”，将对外贸易的作用归于“互通有无，调剂余缺”转为“利用国际国内两种资源，国际国内两个市场”，发挥比较优势，积极参与国际分工与交换，不断提高国际竞争力，使对外贸易成为引领中国经济持续快速增长的“发动机”，成为拉动国民经济的三驾马车（投资、消费、出口）之一。

在我国对外经贸战略模式转型设计上，就是由进口替代型转向进口替代与出口导向相结合的类型。在贸易政策上，由保护性贸易政策的“奖出限入”逐渐过渡到相对自由的贸易政策，借用世界银行专家在20世纪80年代中期建议中的说法，就是中国对外贸易政策选择上应采用既不片面鼓励出口，也不歧视进口的中性贸易政策。在贸易政策的具体实施中逐渐跳出了“以进养出”的框架。在1987年中央提出“沿海外向型经济发展战略”之后，更是形成了“大进大出”的新局面，由“三来一补”发展演变而成的加工贸易成为与一般贸易并列的对外贸易主要方式。对外开放的基本国策的贯彻落实以及对外经贸发展战略模式的转变，使中国逐渐成长为世界贸易大国，也逐渐改变了在国际分工中的不利地位，在参与全球垂直分工的同时，参与水平分工的水平也不断提高，在一些领域已经或多或少地突破了“中心——外围”、“头脑——躯干”分工的格局。

第三个层面是对外经济贸易的实施战略。这是实现战略目标，实现战略模式转型，实现对外经贸对国民经济发挥更大作用，获得更大的国际分工与交换利益的具体战略与策略，可以称之为实施战略^②。配合总体的开放战略，在对外

^① 《邓小平文选》第3卷，第77页，人民出版社1993年10月第1版。

^② 按照《辞海》的解释，战略和策略既有区别也有联系。战略指政党、国家规定的一定历史时期内全局性的方针任务。策略指为实现战略任务而采取的手段。战略和策略的关系反映全局和局部、长远利益和当前利益之间的辩证关系，它们既是有区别的又是一致的。策略是战略的一部分，它服从于战略，并为达到战略目标服务。而战略任务又必须通过策略来一步一步地完成。战略在一定历史时期内具有相对稳定性，在达到这一历史时期所规定的主要目标以前基本上是不变的；而策略则具有较大的灵活性，在战略原则许可的范围内随着形势、力量对比的变化而相应地变换。在一定范围内的战略任务，在另一范围内可以是策略任务，反之亦然。但在同一个范围内，战略和策略之间的区别又是确定的。本书对外经济贸易实施战略就是在战略与策略的基础上展开的。



经贸领域陆续形成了具有鲜明的贸易政策特点的四大战略:即以质取胜战略、市场多元化战略、科技兴贸战略和“走出去”战略^①。这些战略的形成、实施与逐渐完善,对于扩大中国对外经济的规模、范围与水平起着不可替代的作用,也正是在这些战略及其政策措施的支持、促进、服务下,中国对外经贸事业才取得了突飞猛进的发展,使出口贸易与投资、消费一起成为拉动国民经济增长的三大引擎。

在对外经济贸易战略问题的研究方面,学术界以往更多的是侧重探讨第一个和第二个层面的战略问题,而对第三个层面的战略问题较少涉及。这主要是由于理论工作者对外经贸的实际运作了解有限,且其中的许多政策措施在不同时期还以“红头文件”的面目出现,学者很难接触,造成了对实施战略知之不多的情况。与此同时,对外经贸领域的实际工作者又大多关注于第三个层面的具体政策措施问题,而理论层面的思考则略显不足。

笔者从20世纪80年代中期开始进行中国对外开放领域的研究,亲身参与了对外经贸领域改革和发展的一些具体问题的探讨与方案设计。按照理论——政策——实践的递进与反馈,从改革与开放相结合的角度对外经贸领域的一系列重大问题进行过专题性研究,涉及对外贸易在国民经济中的宏观经济效益、对外贸易体制改革、对外贸易发展战略、加工贸易、邓小平对外开放思想理论体系等。这使笔者有可能弥补理论工作者与实际工作者相结合之不足,并进而更加深入地探讨对外经贸领域的实施战略与策略问题。虽然这些战略基本上都是在20世纪90年代之后明确提出的,但是它们从酝酿、提出,直到实施也是有一个历史演进的过程,这些战略实施及其深化与升级是本书所要具体论及的主要内容。

三、对外经济贸易的实施战略

从20世纪70年代末到90年代初的十多年,中国按照邓小平同志的战略部署进行着改革开放的探索。在对外经济领域,遵循了同样的路径,在摸索探讨世界经济发展客观规律的同时,更加强调我国的对外经济贸易沿着改革开放的方向发展。

在90年代初以前,我国对外经贸领域的主要任务是进行宏观管理体制和微观经营体制的改革,以改革开放促发展。在对外贸易、投资和经济技术合作

^① 除上述四大战略之外,20世纪90年代还实施过“大经贸”战略,参见附录。

领域虽然也进行了一些战略问题的探讨,但尚未形成具体的战略性指导,因此,其发展基本是“摸着石头过河”的自然发展状态,也由此产生了一些迫切需要解决的矛盾与问题:在出口秩序和出口商品质量方面主要表现为,出口秩序混乱,出口企业竞相压价,出口产品质量低劣,在国际市场上造成了不良印象;在出口商品结构上主要表现为,出口的主要是些初级产品和初级加工品,附加值比较低,出口效益欠佳;在对外经贸的区位方面表现为,我国的主要外资来源集中于港澳台及东南亚华人资本,而对外贸易尤其是出口则集中于美国日本等发达国家;在吸引外资方面主要表现为,吸引外资质量不高,高技术引进没有达到预期效果,而且是单方面的吸引外资,对外投资少、质量不高,我国企业不能走出国门在世界市场上竞争;如此等等,不一而足。为了解决上述问题进而在全局上进行指导,亟须在对外经贸方面制定并实施具有自身特色的、切实可行并可操作的、具体的对外经贸战略。20世纪90年代初,根据问题的紧迫程度以及考虑自身经济发展的实际情况,陆续提出、制定并实施了以质取胜战略、市场多元化战略、科技兴贸战略、“走出去”战略等重大战略。由于当时解决出口产品质量问题和出口市场区位问题又最为紧迫,因此,在90年代初最先提出了市场多元化战略和“以质取胜”战略。在90年代后期,根据我国对外开放以及对外经贸发展的需要,又陆续提出了“科技兴贸”和“走出去”战略。

(一)以质取胜战略

从时间序列看,最先提出、形成并实施的是以质取胜战略。最初是针对中国出口商品处于价值链的低端,原材料、半制成品及农副土特为主的落后的出口商品结构,必须尽快加以改变,因此要制定和实施这一战略。在改革开放初期,以量取胜,以廉取胜的现象举不胜举,“国内压价收购,国外低价竞销,出口商恶性竞争,肥水流入外人田”成为普遍现象。国内外汇短缺造成的“外汇饥渴症”,使得在“要外汇还是要人民币”的争论中,出口创汇占上风,这就造成了以创汇为中心的一系列恶果,不计成本,争抢货源,促成了“蚕茧大战”、“兔毛大战”,以及众多矿产资源领域的出口大战,结果是国际市场价格逐渐走低,企业亏本出口,国家补贴出口,最终使得整个国家本应通过对外贸易取得的经济利益受到了巨大损害。正是因为以量以廉不能取胜,反而遭致诸多摩擦,低价廉价策略对国家和企业的长期发展而言也难以继,因此,才明确提出“以质取胜”战略。通过实施“以质取胜”的一系列政策措施,中国出口商品质量得到了迅速提高,这从商品结构的阶段性变化就可以看出质的飞跃:20世纪70年代末到80年代初中期,中国出口商品以原材料、半制成品和农副土特产品为主,原



料性、附加值和技术含量相对较低是其主要特点,而 80 年代末期,制成品和半制成品出口超过原材料及农副土特产品的出口比重,粗加工、低附加值、低技术含量成为其主要特征。这是以质取胜的第一阶段成果。从 20 世纪 80 年代到 90 年代中后期,完成了第二个转变:制成品出口占出口的绝大部分比重,且机电化工产品超过纺织轻工产品的出口比重,深加工、精加工程度显著提高和附加值与技术含量不断提升是其主要特征。与此同时,伴随着出口商品结构的优化,贸易条件也得到了显著的改观,中国取得了应有的对外贸易利益。从 20 世纪末到 21 世纪初,截至目前,正在经历第三个转变:高新技术产品出口比重逐年提高,精深加工、高技术含量和高附加值成为主要特征。也正是在这个时期,“以质取胜”战略在取得了阶段性重要成果之后,又在两个方向上进行纵深发展:一是全面拓展以质取胜战略涵盖的范围,向“品牌战略”迈进,质量的范围不再单纯局限于生产过程的质量控制,符合出口的质量标准(或国际标准),而且向前后向延伸,即从前端的研发设计创新与改进,到售后服务与信息反馈,全程的质量提升,打造品牌的美誉度,使“中国制造”成为响当当的质量标识和消费者信得过的产品。二是在高端产品中,推行“科技兴贸”战略,全力打造中国制造的高科技产品的国际竞争力。

(二) 市场多元化战略

进入 20 世纪 90 年代之后,由于出口规模的扩张,以规模、分散市场风险,改变出口市场过度集中在欧美日等发达国家市场的状况,提出了“市场多元化”战略。对于贸易大国而言,贸易对象伙伴国会覆盖世界上绝大部分国家和地区,但是能够在多元市场中占有单元席位的市场是极为有限的。事实上,在世界经济格局中,经济大国同时也是贸易大国,因此,在市场多元化中,能够构成真正意义上单元的,事实上就是经济合作与发展组织(OECD)的主要国家。除了发达国家之外,新兴工业化国家和转型经济国家能够进入中国市场多元化视野的只是个别例外。对于广大发展中国家而言,只能以亚、非、拉地区市场的组合形式构成具有单元意义的市场。对于中国来说,除了一般意义上的市场多元化之外,还有一个独特的贸易对象,即“一国两制”条件下的“两岸四地”的贸易。内地与香港、澳门的贸易,大陆与台湾的贸易在中国内地的对外贸易中占有独特地位,亦可视为单独的一元。

按大洲划分,2005 年在中国对外贸易中,亚洲占 56.81%,欧洲占 18.43%,北美洲占 16.24%,拉丁美洲占 3.55%,非洲占 2.79%,大洋洲占 2.17%。按发达国家(OECD)和发展中国家划分,二者各占 55.75%、44.25%,显示了由经济

实力决定的贸易比重。根据该区域经济合作论坛来划分,亚太经合组织(APEC)所涵盖的国家和地区占中国对外贸易的 71.44%,亚欧会议(ASEM)所涵盖的国家占中国对外贸易 45.29%。上述两者有重合,但由此也显示出各自的分量。按照世界上主要自由贸易区(国家集团)的划分,2005 年中国与北美自由贸易区(NAFTA)贸易额占中国对外贸易的 16.77%,中国与欧盟(EU)的贸易额占中国对外贸易的 15.28%,中国与东南亚国家联盟(ASEAN)的贸易额占 9.17%。

按照传统的分析方法,贸易对象一般是指国别或地区(即非国家集团形态的单独经济体),因此,在中国市场多元化提出之后,也只是按此方法进行多元分析与解剖。但在与经济全球化趋势并行的区域一体化(集团化)深入发展且区域经济合作成为新潮流之后,有必要将多元化市场的核心概念,由国家层面转而升至为区域层面,即“国别元”升级为“区域元”,进而也要以中国正在形成的国际区域经济合作布局为基础,深化对以区域为单元的贸易对象地区进行深层次分析,进而将市场多元化向前推进。

(三)科技兴贸战略

20 世纪 90 年代后期,世界科技进步成果推广运用加快,对全球产业的改造、升级及转移产生了重大影响。中国经济结构、产业结构的改造、调整、升级速度进一步加快,进而使对外贸易的商品结构发生了重大变化,高新技术应当成为引领出口商品结构升级的主要驱动力量。但是,受传统体制的影响,中国的科技成果与市场的结合能力较低,在市场化程度低,许多科技成果尚未产业化、国内化的条件下,不可能真正推进国际化。而在中国加入 WTO 在即,国内市场日益国际化,国际市场国内化,使得加速国内科技成果市场化、国际化成为必然选择。与此同时,亚洲金融危机的爆发,使我国出口商品与除日本以外的东亚国家出口商品同质同构的矛盾凸现。正是为解决这一矛盾,由当时的外经贸部和科技部共同提出、制定和实施“科技兴贸”战略,加快中国高新技术产品走向国际市场的进程,进而在国际高端产品市场占有一席之地。科技兴贸战略从 1998 年酝酿到提出,经过不到一年的时间,1999 年正式形成具有实际具体政策措施的行动计划。科技兴贸战略实施以来,取得了重大的成果,2005 年在中国出口商品结构中,高新技术产品所占比重已经接近 30%,这标志着中国出口商品结构发生了质上的深刻改变。未来实施科技兴贸的一系列卓有成效的政策措施与协调机制应当也必须应用到所有出口产品领域,从而加快出口产品的技术含量、附加值的提升,提高整体出口效益,达到从根本上转变数量规模扩