

中国货物贸易结构演进研究

ZHONGGUO HUOWU MAOYI JIEGOU YANJIU YANJIU

张群等◎著

2016年度黑龙江省

社会科学学术著作出版资助项目

2016NIANDU HEILONGJIANGSHENG

SHEHUI KEXUE XUESHU ZHUZUO CHUBAN ZIZHU XIANGMU

中国货物贸易结构演进研究

ZHONGGUO HUOWU MAOYI JIEGOU YANJIN YANJIU

张群等  著

2016年度黑龙江省

社会科学学术著作出版资助项目

2016NIANDU HEILONGJIANGSHENG

SHEHUI KEXUE XUESHU ZHUZUO CHUBAN ZIZHU XIANGMU

内容简介

本书基于结构的视角,综合利用国际贸易、国际投资、国际金融、产业经济学等相关学科的理论和方法,通过对中国货物贸易商品结构、方式结构、主体结构、模式结构和区域结构的演进进行动态和静态的分析,发现各结构演进中存在的问题,找出中国货物贸易结构演进的影响因素,利用各种已有的和新建的指数测度货物贸易诸结构演进过程中的优化情况,对美、日、德等贸易强国的货物贸易结构变化进行梳理和比较借鉴,提出了中国货物贸易结构进一步优化升级的建议。本书包括导论,相关理论与相关文献,中国货物贸易结构的演进历程,中国货物贸易结构演进的影响因素分析,中国货物贸易结构演进的指数测度,美、日、德等贸易强国货物贸易结构的发展和比较及主要结论与政策建议。

本书对中国货物贸易结构演进进行了深入的分析 and 研究,对于国际经济贸易专业的学生和研究者具有很大的帮助。

图书在版编目(CIP)数据

中国货物贸易结构演进研究/张群等著. —哈尔滨:
哈尔滨工程大学出版社,2016. 11
ISBN 978 - 7 - 5661 - 1387 - 0

I. ①中… II. ①张… III. ①国际贸易 - 贸易结构 -
研究 - 中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 279670 号

选题策划 龚晨
责任编辑 张忠远 周一瞳
封面设计 恒润设计

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区东大直街 124 号
邮政编码 150001
发行电话 0451 - 82519328
传 真 0451 - 82519699
经 销 新华书店
印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司
开 本 787mm × 1 092mm 1/16
印 张 12.75
字 数 274 千字
版 次 2016 年 11 月第 1 版
印 次 2016 年 11 月第 1 次印刷
定 价 39.80 元

<http://www.hrbeupress.com>
E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

前 言

改革开放以来,中国的对外贸易发展取得了令世界瞩目的成就,贸易的规模迅速扩大,对国民经济的贡献率不断提高,连续七年成为世界货物贸易第一出口大国和第二进口大国。进入 21 世纪以后,工业制成品贸易中资本和技术密集型商品的出口比重超过了劳动密集型商品的出口比重。截止到现在,我国有 178 种商品的出口居世界第一,是 49 个国家的第一大贸易伙伴,101 个国家的前三大贸易伙伴,是世界最大的市场。从贸易总量、贸易规模、贸易区域上看,中国已经成为名副其实的世界贸易大国。但是,我国与贸易强国相比还有很大的距离,在贸易规模迅速扩大的背后面临着贸易利益分配的严重失衡。当前,我国外贸发展的要素禀赋、比较优势已经发生变化,外贸高速增长的时代已经结束,中低速增长、依靠技术、品牌等这些高附加值要素参与竞争、贸易摩擦的持续增加都将成为常态。为了积极主动适应我国外贸发展的新常态,我们必须加快外贸发展方式的转变,把握好当前外贸发展方式转变的“窗口机遇期”。贸易结构的优化是我国转变外贸发展方式、适应外贸新常态的关键,也是我国从贸易大国向贸易强国转变的必然要求。

“演进”即演变进化。“演变”指的是事物的变化过程;“进化”则强调了事物由低级到高级、由简单到复杂的进步过程,它与“退化”相对应。贸易结构的“演进”过程中伴随着贸易结构发展的合理化和高级化,也就是贸易结构的“优化”。本书基于结构的视角,综合利用国际贸易、国际投资、国际金融、产业经济学等相关学科的理论和方法,通过对中国货物贸易商品结构、方式结构、主体结构、模式结构和区域结构的演进进行动态和静态的分析,发现各结构演进中存在的问题,找出中国货物贸易结构演进的影响因素,利用各种已有的和新建的指数测度货物贸易诸结构演进过程中的优化情况,对美、日、德等贸易强国的货物贸易结构变化进行梳理和比较借鉴,提出了中国货物贸易结构进一步优化升级的建议。具体内容包括以下七个部分。

第一章为导论,主要包括本书的研究背景、研究意义、主要目标和基本框架、研究方法与创新点与不足等。

第二章为相关理论及文献综述,本章主要包括对货物贸易结构相关概念的明晰和国际贸易、国际投资、国际金融、产业经济学、新结构经济学和新制度经济学等影响贸易结构的相关理论的探讨,并对国内外相关文献进行了梳理。

第三章为中国货物贸易结构的演进历程,从进出口商品结构、方式结构、主体结构、模式结构、区域结构五个方面展开。首先介绍了各种结构的演进历程,然后指出了演进中存在的主要问题。得出主要结论:在商品结构的演进过程中,机械运输设备、人力资本密集型商品和中高技术含量的商品是主要的进出口商品,商品结构存在消费品进口比重小,进口行业分布不均等问题;在方式结构的演进过程中,近年来一般贸易方式的进出口比重都高于加工贸易方式,其他贸易方式的进出口比重上涨速度较快,但存在人力资本密集型商品以加工贸易为主等问题;在主体结构的演进过程中,进出口中外资企业都占据首要位置,其他企业所占比重稳步提高,但仍存在国有企业相对地位下降等问题;在模式结构的演进过程中,我国的货物贸易以产业内贸易为主,尤其是高技术含量的产品和人力资本密集型产品均以产业内贸易为主,以中间品为贸易对象的产品内贸易发展迅速,但是存在产业内贸易水平有待提高等问题;在区域结构的演进过程中,中国的四大内部区域中,东部占比最高,中西部发展较快,东北部发展滞缓,进出口的外部区域中,贸易向各大洲分散,对东盟的进出口潜力大,日本、韩国、德国、美国和巴西是我国重要的进出口贸易伙伴国,但是存在进出口贸易流向不一致,易招致贸易摩擦等问题。

第四章为中国货物贸易结构演进的影响因素分析。本章首先阐述了经济发展水平、产业结构、要素禀赋、对外直接投资的流入和流出、技术创新、贸易开放、金融发展、汇率水平等对货物贸易结构的作用机制,然后采用面板数据分析了这些因素对中国的进出口商品结构、主体结构、模式结构和区域结构演进的影响,再结合灰色关联分析法,分析了这些因素与货物贸易方式结构演进的关联度。研究发现:货物贸易商品结构的演进受产业结构、对外直接投资的流入的不利影响显著;贸易开放度、产业结构和汇率水平与货物贸易方式结构演进的关联度最高;贸易开放不利于我国货物贸易主体结构的演进;产业结构和汇率水平不利于货物贸易模式结构的演进;货物贸易区域结构的演进中,各种因素对内部和外部不同区域贸易结构的影响力大小和方向不同。

第五章为中国货物贸易结构演进的指数测度。本章采用不同的指数主要测度了货物贸易商品结构、方式结构、主体结构、模式结构和区域结构的优化情况,在商品结构中还测度了不同分类法下的商品竞争力、比较优势和出口相似度。结果显示:机械及运输设备、人力资本密集型商品和高技术含量的商品都有很强的竞争力和比较优势,在不同的商品分类下,我国与美、日、德的出口相似度完全不一样,整体商品结构比较稳定,但商品结构优化的程度不明显;进出口方式结构都在优化,并且高技术产品出口方式结构也有所优化,但加工贸易的转型升级不明显;贸易主体结构有所优化,但需加以时间验证,高技术产品出口的主体结构也在优化;不同类商品具体采用哪种贸易模式在发生着变化,Lafay 和 MIIT 指数测度了这种变化,而加权的 G-L 指数值显示我国货物贸易总体上一直以产业内贸易为主,同时,我

国参与产品内贸易的程度略微弱化;我国东、中、西、东北地区的出口区域结构微微恶化,进口区域结构则有所优化,2009年后出口到欧美和大洋洲的区域结构和2007年后自亚洲主要国家进口的区域结构略微恶化。

第六章为美、日、德货物贸易强国货物贸易结构的发展和比较。本章对“贸易强国”的内涵和特征进行界定,介绍了美、日、德贸易强国货物贸易商品结构的演进并进行了指数测度,归纳了美、日、德的贸易发展政策,并通过比较得出以下结论:美、日、德三国的出口结构都经历了由劳动密集型商品出口为主—资本密集型商品出口为主—技术密集型商品出口为主的转变,而且技术密集型商品的技术含量都以中高类型为主。进口贸易在三国总贸易中都占有重要地位,都经历了进口农产品为主—进口农产品和燃料、矿产品为主—进口工业制成品为主这样的发展阶段。运输设备是三个国家都具有竞争优势的产品。三国都制定了培养企业创新能力、优化产业结构的产业政策。政府都适时出台了关于对外贸易的一系列法规,都奉行实用主义贸易政策,极力推动本国参与区域经济合作;但是美、日、德三国出口结构升级、出口产品比重、进口产品比重、具有竞争优势的产品不完全相同。美国在全球贸易政策制定中具有主导性的话语权,而日德不具备这样的实力。在应对贸易摩擦问题上,美国采取的是更主动的攻击措施。在贸易促进方面,德国建立了完整的贸易促进体系,并大力推动展览会平台。

最后,在本书的结论部分,总结和概括了本书的主要研究内容和论点,并提出相应的政策建议和启示。具体建议包括:在商品结构方面,建立内需主导型经济发展模式、优化和绿化产业结构,把握好对先进技术、核心零件和关键设备进口支持的时效和力度,对于急需的初级产品进行战略性规划、保持价格稳定、扩大消费品进口比重、减少社会福利损失等;在方式结构方面,通过技术创新引导一般贸易和加工贸易的升级,提升劳动力的技术水平,优化金融环境,采取积极措施应对人民币升值对一般贸易出口的冲击;在主体结构方面,合理配置各种类型的贸易企业主体,培育具有很强自主创新力和国际竞争力的大型民营企业,加强企业内部管理,与跨国公司进行更高层次的合作;在模式结构方面,通过鼓励企业的技术创新和稳定人民币汇率,推动贸易模式向更高层次发展;在区域结构方面,提高金融服务质量、制定合理的外资政策和产业布局政策、积极开拓新市场等。启示包括:我国的对外贸易结构的优化升级最根本的是要提高企业自主研发能力,走科技创新之路,打造特色产品,增加产品的技术附加值,降低加工贸易的比重;中国必须坚持正当的、适度的保护贸易,实行规范化的政府间接调控,完善和修订我国的《对外贸易法》,创造一个公平的竞争环境;继续推进区域内贸易合作;借鉴日本应对美国贸易摩擦的方法;政府加大提供抬升产业竞争力的高级平台的力度。

著者

2016年5月

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题背景和意义	1
第二节 研究目标和研究框架	3
第三节 研究方法、创新点与不足	4
第二章 相关理论与相关文献	6
第一节 相关概念明晰	6
第二节 相关理论综述	10
第三节 相关文献综述	16
第三章 中国货物贸易结构的演进历程	24
第一节 中国货物贸易商品结构的演进历程	24
第二节 中国货物贸易方式结构的演进历程	36
第三节 中国货物贸易主体结构的演进历程	41
第四节 中国货物贸易模式结构的演进历程	44
第五节 中国货物贸易区域结构的演进历程	54
第四章 中国货物贸易结构演进的影响因素分析	66
第一节 模型设定与变量说明	66
第二节 实证检验及结果分析	73
第五章 中国货物贸易结构演进的指数测度	86
第一节 中国货物贸易商品结构演进的指数测度	86
第二节 中国货物贸易方式结构演进的指数测度	103
第三节 中国货物贸易主体结构演进的指数测度	107
第四节 中国货物贸易模式结构演进的指数测度	109
第五节 中国货物贸易区域结构演进的指数测度	119

第六章 美、日、德等贸易强国货物贸易结构的发展和比较	127
第一节 贸易强国的内涵及特征	127
第二节 美国货物贸易结构的发展	129
第三节 日本货物贸易结构的发展	142
第四节 德国货物贸易结构的发展	155
第五节 美、日、德三国货物贸易结构发展的比较	168
第七章 主要结论与政策建议	171
第一节 主要结论	171
第二节 政策建议及启示	176
附录 按技术含量不同的出口品分类	184
参考文献	185
后记	198

第一章 导 论

第一节 选题背景和意义

一、选题背景

改革开放之初的 1978 年,中国货物贸易排在世界货物贸易的第 32 位,贸易总额只有 206 亿美元,所占比重不足 1%。随后,中国的对外贸易规模迅速扩大,对国民经济的贡献率不断提高,取得了令世界瞩目的成就。特别是 2001 年 12 月加入世界贸易组织以后,中国的贸易总量增长更加迅速,令中国在国际市场上的地位快速提高。到了 2015 年,中国货物贸易总额达到 39 586 亿美元,比 1978 年增长了 192 倍。其中,货物出口总额为 22 766 亿美元,货物进口总额为 16 820 亿美元,连续七年成为世界货物贸易出口第一大国和进口第二大国。从贸易结构角度看,中国的出口商品结构不断改善。20 世纪 80 年代,形成了出口商品总额中以工业制成品为主,20 世纪 90 年代又形成了资本密集型产品是工业制成品出口主要类型的局面。迈入 21 世纪以来,工业制成品中资本和技术密集型商品的比重超过了劳动密集型商品的比重,机电产品和高新技术产品占据我国出口贸易的支配地位并显著增强。目前,我国有 178 种商品的出口居世界第一,是 49 个国家的第一大贸易伙伴,101 个国家的前三大贸易伙伴,是世界最大的市场。从贸易总量、贸易规模、贸易种类、贸易区域上看,中国已经成为名副其实的 global 贸易大国。

虽然自改革开放以来,中国能够利用自身的比较优势融入到全球国际分工中,使得无论在对外贸易量上还是对外贸易结构上都取得了巨大的成绩,但我们必须正视这样的现实即中国已是贸易大国,但大而不强。这表现在如下几点。第一,贸易利益分配失衡非常严重。尽管中国的贸易规模持续增长,贸易顺差不断加大,但并没相应地带来更多的贸易收益,贸易利益分配也不均衡。中国的加工贸易仍占据重要地位,加工贸易企业主体为外商企业,因此中国的外贸顺差就容易被外商企业的进出口放大,实际上如果扣除掉外商企业的进出口和顺差,中国的实际进出口就会大大减少。以 2013 年为例,中国商品出口总额为 22 100 亿美元,其中外资企业出口达 10 442.6 亿美元,占出口总额的 47.25%。而且,加工贸易企业通过尽量

降低要素价格提高资本的利润率,致使国民的福利没有真正增加,而却用中国的价格补贴了全球的消费者。第二,贸易条件趋向恶化。虽然对世界大宗的原材料如矿产资源等有巨大的需求,中国却始终没能掌握资源类商品的定价权。而且随着资源的稀缺和国际市场各种原材料和资源类商品价格的上涨,中国的贸易条件日益恶化。第三,中国的人口占比与出口所占的世界市场份额不协调。如2012年中国人口占世界总人口的20.4%,而中国出口只占世界总出口的11.2%,但一些发达国家的比重恰恰相反,如:2012年美国人口占世界的4.61%,出口占8.46%;德国人口占世界的1.31%,出口占7.69%;日本人口占世界的2.01%,出口占世界的4.37%;欧元区18国人口只占世界的5.3%,出口占世界的34.8%。第四,中国出口商品的附加价值还较低,缺少大规模中高技术含量商品的生产。

在商务部发布的《对外贸易发展“十二五”规划》中提到,在“十二五”期间,我国对外贸易发展将以科学发展为主题,以加快转变外贸发展方式为主线,以“稳增长、调结构、促平衡”为重点,培育外贸竞争新优势,提高外贸发展的质量和效益,增强外贸发展的协调性和可持续性,巩固贸易大国地位,推动贸易强国进程。

目前外贸依存度偏高、人民币升值压力大、中国人口老龄化趋势明显、国际贸易摩擦急剧增加、低碳经济时代到来等问题都给进出口贸易保持持续、稳定、高速增长带来了严峻的挑战,加快外贸发展方式转变成为我国政府急迫解决的现实问题,而贸易结构的优化不仅有利于我国外贸发展方式的转变和直接有效应对目前面临的挑战,更是我国从贸易大国转变成贸易强国的必然路径。中国只有加快贸易结构的升级、加速自主创新的步伐、促进出口实现从劳动密集型向资本密集型及技术密集型转变,才能在国际分工中获得更多的利益,改变“国内高价格、出口低价格”的失衡格局,改善贸易条件。

对外贸易既包括服务贸易又包括货物贸易。中国的服务贸易在规模上长期滞后于货物贸易的发展,2015年服务贸易仅占货物贸易总额的18.01%。鉴于货物贸易对我国经济增长的巨大拉动作用和在世界贸易中的重要地位,本书立足于贸易结构的视角,研究了中国货物贸易结构的演进。

二、选题意义

(一)理论意义

1. 完善了货物贸易结构研究的体系

到目前为止,国内学者对中国货物贸易结构的影响因素与变动规律,对货物贸易商品结构、方式结构、模式结构、区域结构和主体结构以及它们之间的内在联系和深层次机制等问题的研究局限于部分结构和区域视角,而没有把它们作为一项系统工程来研究。笔者通过对上述五种结构多角度、多方面的研究,力求更完整地展现我国货物贸易结构的演进情况。

2. 丰富了已有的贸易结构优化的研究

“演进”即演变进化,“演变”指的是事物的变化过程,“进化”则强调了事物由低级到高级、由简单到复杂的进步过程,它与“退化”相对应。贸易结构的“演进”过程中必然伴随着贸易结构的“优化”,即贸易结构发展的合理化和高级化。通过不同影响因素对诸结构影响的实证分析和不同指数对诸结构演进优化的测度,全方位呈现了中国货物贸易量的变化和质的提升。

(二) 现实意义

货物贸易结构演进的研究有利于中国对外贸易在新常态下寻找新的平衡点。当前中国外贸面临外需市场萎缩、经贸合作格局新调整、贸易保护和贸易摩擦增多、全球价值链重构导致的订单转移、传统竞争优势丧失、宏观经济面临巨大压力等阻碍因素。在这种新常态下,对中国货物贸易结构演进进行研究,着眼于长远,能够打造外贸企业新的竞争优势,激发企业活力,为中国的对外贸易增添后劲。

货物贸易结构演进的研究有利于中国的产业结构升级和对外投资战略的制定。通过对货物贸易主体结构、区域结构的研究,可以发现存在主体比例结构不协调、贸易区域分布不均匀等问题,而问题的原因就包括了地区产业结构的不合理、企业主体发展的异质性、对外投资流入行业和地区分布的不均匀、对外投资流出的作用没有有效发挥等。因此,通过细致的研究,可以提出有利于我国的产业结构升级和对外投资战略制定的政策建议。

第二节 研究目标和研究框架

一、研究目标

笔者结合中国货物贸易商品结构、方式结构、主体结构、模式结构和区域结构演进的大量现实数据,既分析对外贸易量的变化,又探究对外贸易质的变化和影响因素,进而提出优化货物贸易结构的对策建议。具体目标设定如下:

- ①改革开放以来中国货物贸易进出口商品结构、方式结构、主体结构、模式结构和区域结构的演进历程及存在的问题;
- ②分析影响中国货物贸易进出口商品结构、方式结构、主体结构、模式结构和地区结构变动的因素;
- ③结合已有的和新建的贸易指数测度和评价货物贸易各种结构演进的情况;
- ④提出中国货物贸易结构优化升级的政策建议。

二、研究框架

本书研究的框架结构如图 1.1 所示。

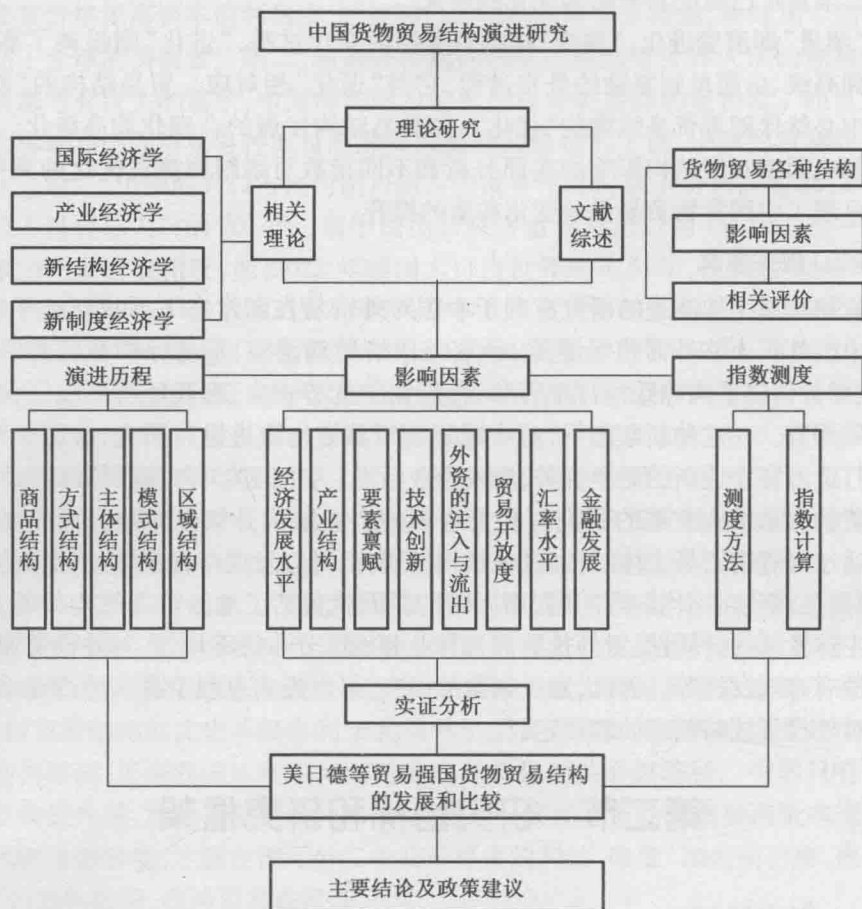


图 1.1 本书框架结构

第三节 研究方法、创新点与不足

一、研究方法

本书在对中国货物贸易结构问题的研究过程中,综合利用了国际贸易理论、国际投资理论、国际金融理论、产业经济学、新结构经济学、新制度经济学等相关学科的理论与方法,通过定量分析与定性分析相结合的方法,对中国货物贸易商品结构、方式结构、主体结构、模式结构和区域结构的演进历程、影响因素和演进优化情况进行分析,借此发现货物贸易结构演进中存在的问题和不利因素,并提出政策建议以推动货物贸易结构的优化升级。本书主要采用的定量分析法有固定效应模型

(Fixed Effects Model)、随机效应模型(Random Effects Model)、混合最小二乘法(Pooled OLS)和灰色关联分析法等。

二、本书的创新点与不足

本书的创新点如下。

第一,系统全面地呈现我国货物贸易结构的演进情况。本书对商品结构的演进历程和指数测度的研究都是按 SITC、按技术含量分类和按要素密集度分类的三种商品分类法基础上进行的。对中国货物贸易内部区域结构的研究中,与以往大多数研究中东部地区包括东北三省的做法不同,将东北地区 and 东部地区分开,以呈现东北地区贸易的实际情况,在张曙霄的包括商品结构、方式结构、模式结构和区域结构等贸易结构分类的基础上又加入了贸易主体结构。

第二,选择统一的影响各种货物贸易结构的变量。影响贸易结构变化的因素很多,笔者基于相关的经济学理论和前人的研究,选取最关键、最常用的因素进行实证分析并做出比较。

第三,设计了对货物贸易方式结构和主体结构优化水平测度的方法,结合测度贸易商品结构、模式结构和区域结构的相关指数方法,计算了我国货物贸易诸结构演进优化的情况。

本书的研究不足如下。

第一,在研究中国进出口商品结构变动时,只采用了 Lall 的分类法,没能够结合贸易品技术含量的公式将中国进出口商品按高技术、中技术、低技术重新进行分类,进而影响了后文相关的指数测度值;贸易模式结构无法将进口和出口分开研究,而是从产业间向产业内贸易发展的衡量和产品内贸易的发展两个方面展开研究。因此,随着对研究方法的深入探讨和相关理论的发展,在这两处可以进行更深入细致的研究。

第二,对中国货物贸易结构影响因素的实证分析中,由于数据获得的不全面,不能对所有形式的贸易结构采用面板数据进行分析、比较。另外,为了保持前后研究的连贯性及有效性,各个因素所选指标不能很完美地代表自变量,比如金融发展的指标,通常包括金融中介发展和金融市场发展指标,而此处笔者只选择了其中之一,因此在结果上可能说服力不足。这有待在今后的研究中进行细化。

第三,测度贸易结构的指数很多,但在实际应用中根据不同的商品分类或研究时段所得的结果又存在差异。笔者虽然进行了对相关的指标进行了归纳和创建,但限于理论水平和视野,有待在今后的研究中进一步完善。

第四,与服务贸易的关系没有进行研究。货物贸易额和服务贸易额之间、货物贸易和服务贸易结构之间存在着相互联系作用的机制,在此缺少相应的描述,有待今后进一步研究。

第二章 相关理论与相关文献

第一节 相关概念明晰

不同学者就贸易结构的概念提出了各自的观点。如张曙霄指出,对外贸易结构是指一定时期内对外贸易活动主体之间、客体之间以及主体和客体之间的比例关系及其相互联系,是各类商品或某种商品在一国或地区对外贸易中所占的比重及地位,具体包括商品结构、方式结构、模式结构和区域结构。姚枝仲又认为,一个国家的贸易结构反映了这个国家“进口什么和出口什么”的格局。本书基于张曙霄的观点,加入“主体结构”,构建了“商品结构、方式结构、主体结构、模式结构和区域结构”五位一体的对外贸易货物结构系统。

一、货物贸易商品结构

货物贸易商品结构是指基于特定产品分类法下一定时期内一国(或地区)某类商品贸易额占总贸易额的比重,它包括出口商品结构和进口商品结构。一国(或地区)货物贸易商品结构的变化体现了该国(或地区)的经济、科技发展水平以及国际市场竞争能力。所有关于货物贸易商品结构的分析必须以某种商品分类为基础。现有的国际贸易体系基本采用世界海关组织的 HS(商品名称及编码协调制度)和联合国的 SITC(国际贸易标准分类)分类法。

HS 于 1988 年 1 月 1 日正式实施,每 4 年进行 1 次修订。HS 包括归类规则,类、章及子目注释,目与子目编码及条文等三部分内容。HS 的这三部分是具有严格的法律效力和严密的逻辑性的法律性条文。HS 将全部国际贸易商品分成 22 类 97 章,各章有目和子目。

SITC 采用了经济分类标准,包括 10 大类、63 章、223 组、786 个分组和 1 924 个项目。10 类商品按照产品的加工程度和产业部门来源分成了初级产品(包括 SITC0 - SITC4 类)和工业制成品(包括 SITC5 - SITC9 类)。SITC 分类标准中有 SITC Rev. 2, SITC Rev. 3, SITC Rev. 4 三个修订标准。最新的修订版本 SITC Rev. 4 的贸易数据是从 2007 年开始提供的。

另外,联合国统计司在 1971 年出版了《国际贸易按经济大类分类(BEC)》,编

纂每一个报告国的、全世界的及主要区域的大型经济类别商品以补充 SITC,之后经历了三次修订。BEC 同时被设计成一种转换工具,可以将按标准国际贸易分类的贸易数据转换成国民核算体系框架(SNA)中按最终用途类型分类(包括资本货物、中间货物和消费品)的数据,这样就可以将外部贸易统计同国民核算和工业统计等其他类型的一般经济统计放在一起处理,以便进行国家、区域或世界一级的经济分析。

部分学者按照贸易品的技术含量不同进行分类。Pavitt 将产品划分成了资源密集型、劳动密集型、规模密集型及以差异化和科技为基础的制成品等各种类型。OECD 又将加工制成品分为低技术、中低技术、中高技术和高技术水平产品。Lall 调整了 SITC Rev. 2 的三位数分类代码,将 239 种产品分成低技术制成品(LT)、中等技术制成品(MT)、高技术制成品(HT)、初级产品(PP)、资源性产品(RB)等,并更进一步将这些制成品细分为 9 个小类,按照这种分类法分析了发展中国家的加工贸易出口结构。低技术产品(LT)的劳动力成本是竞争的关键,产品几乎无差异,进入壁垒低,容易形成规模经济;中等技术产品(MT)多为中间产品和资本品,需要较大的 R&D 投入,技术要求较高;高技术产品(HT)多为人力资本密集型产品,需要很大的人力资本和技术设备的投入。继 Lall 的分类法之后,涌现出了大量关于国际贸易进口和出口商品的技术结构变迁分析的研究。

除上述分类法外,郑展鹏按照商品的要素密集特征,结合 HS 分类,在 Lall、鲁晓东等、林琳分类法基础上,将贸易品分为自然资源密集型产品、人力资本密集型产品、资本密集型产品以及非熟练劳动密集型产品四类。

本书将同时按 SITC 分类法、Lall 的分类法和郑展鹏的分类法更全面地展开货物贸易商品结构演进的研究。

二、货物贸易方式结构

货物贸易方式是指货物贸易中具体交易的做法。每笔贸易活动都是以一定的贸易方式进行的。货物贸易方式结构就是在一国(或地区)的货物贸易活动中各种贸易方式所占的比重(地位)及其之间的关系(联系),包括进口方式结构和出口方式结构。我国海关统计将商品贸易方式划分为一般贸易、包括来料加工和进料加工的加工贸易以及其他贸易。货物的一般贸易是指具有进出口经营权的我国国内企业单边进口或出口货物。加工贸易是指企业利用本国的资源禀赋优势,进口原材料和零部件等加工后再出口的贸易,企业在这一过程中获得了加工费。除这两种贸易外的贸易都归类为其他贸易。其他贸易包括边境小额贸易,对外承包工程出口货物,租赁贸易,国家间国际组织无偿援助和赠送的物资,华侨、港澳台同胞、外籍华人捐赠物资,外商投资企业作为投资进口的设备物品,两区一库仓储,补偿贸易,寄售代销贸易,出料加工贸易,易货贸易,免税外汇商品等其他贸易。随着

国际贸易量的迅猛扩大,新的贸易方式也不断涌现。

本书按照一般贸易、加工贸易和其他贸易方式在进出口中的比例变动研究货物贸易方式结构的演进。

三、货物贸易主体结构

货物贸易主体结构是指一国(或地区)的货物贸易活动中各种贸易企业(按所有制分国有企业、外商投资企业、集体和私营企业等)的货物贸易额所占的比重(地位)及其之间的关系(联系),它反映了不同微观贸易主体的对外贸易能力和经营的活力。一般来说,我国的国内企业以从事一般贸易为主,而外商企业以从事加工贸易为主。

本书按照国有企业、外商投资企业和其他类型企业在对外进出口贸易中的比重变化考察货物贸易主体结构的演进。

四、货物贸易模式结构

货物贸易模式结构即一国(或地区)产业间货物贸易、产业内货物贸易和产品内货物贸易三种模式之间的比重(地位)及其相互联系(关系)。由于国际分工经历了产业间分工、产业内分工和产品内分工三个阶段,因此就产生了产业间贸易、产业内贸易和产品内贸易三种贸易模式。产业间贸易和产业内贸易分别是以要素禀赋差别的贸易、基于产品差别和规模经济为基础的最终产品的贸易。产业内贸易模式包括同一产业、同一生产阶段的水平型产业内贸易和同一产业但处于不同生产阶段的垂直型产业内贸易。产品内贸易是一种特殊的垂直型产业内贸易,中间品是其交易内容。

由于历史和偶然因素的作用、资源结构的差异,各国的货物贸易模式结构发展不相同,而且贸易模式的演进是一个相对缓慢的过程。因此,产业间贸易、产业内贸易以及产品内贸易这三种模式会并存发展,但是会呈现出高层次贸易模式份额不断增大,低层次的贸易模式不断衰落趋势。

所有的贸易品都可能发生产业间和产业内贸易,而产品内贸易的对象是贸易中的投入品。产品内贸易让位于不同生产阶段的产品成为下一个阶段的投入品,通过这样的生产链条有序地连接了各国的生产。有四类产品可以作为中间投入品,包括:初级产品,如铁矿石、木材等;与最终产品相对的阶段性半成品;零部件;生产性服务。自然资源密集型的初级品和技术进步关联不大,不在讨论范围;生产性服务不在货物贸易范围中,也不列入讨论范围。有学者把零部件贸易品(SITC7+8)作为投入品分析了中国产品内贸易的发展,也有学者结合相对于最终产品的中间品来分析中国产品内贸易,贸易内容就由最终产品转向了中间产品。BEC分类法也包括了中间品。笔者结合BEC分类法分析中国包括半成品和零部

件的中间品贸易发展来代表中国产品内贸易的发展。本书的中间品包括的商品如表 2.1 所示。

表 2.1 按经济类别分类的中间品

		BEC 分类代码	BEC 分类描述
中间 产品	半成品	121	食品和饮料(加工,主要用于工业)
		22	未另归类的工业用品(加工)
		322	燃料和润滑剂(加工)
	零配件	42	资本货物(运输设备除外)零配件
		53	运输设备零配件

注:此处中间品不包括 BEC 分类中间品中的每类商品下的初级品。

本书采用按 SITC 分类法、Lall 的分类法和郑展鹏的分类法计算出的结果研究我国商品的产业间和产业内贸易的发展变化,并以中间品贸易的演进说明我国产品内贸易的发展。

五、货物贸易区域结构

货物贸易区域结构(又称货物贸易地理结构)就是一定时期内货物贸易在国内外不同国家(或地区)的分布情况,包括了一国国内各地区的进出口货物贸易在本国进出口货物贸易中所占比重或地位的内部区域结构和各国、各地区以及各国国家集团在该国或地区的进出口货物贸易中所占的比重或地位的外部区域结构。本书研究了中国东北地区、东部地区、中部和西部地区等内部四大贸易区域结构和中国由洲际到国别的外部区域结构的演进。

以上所述对外贸易结构的五种结构互相联系又有差别。货物贸易商品结构说明了不同商品分类下各类贸易品进出口的情况,反映了对外贸易发生的内容;货物贸易方式结构说明了对外贸易发生的形式,也就是不同的商品贸易是以一般贸易进行的还是以其他贸易方式发生的,如中间品多以加工贸易方式发生,资本品贸易与一般贸易紧密相关;货物贸易主体结构体现了对外贸易的所有制结构,不同贸易方式对应不同的贸易主体,非外资企业多数从事一般贸易,而外资企业以加工贸易为主;货物贸易模式结构展现了对外贸易主体间的分工是基于要素禀赋差异还是产品和规模经济的差异,随着贸易主体间分工的细化,贸易模式逐渐向高层次发展;货物贸易区域结构则阐明了对外贸易发生的地域分布特点,内部和外部不同区域间贸易发展的差异都会通过各区域的商品结构、方式结构、主体结构和模式结构表现出来。