

魏 浩◎著

中国对外贸易 出口结构研究



人 民 出 版 社

魏 浩◎著

中国对外贸易 出口结构研究



人民教育出版社

策划编辑:郑海燕

封面设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易出口结构研究/魏浩 著. —北京:人民出版社,2010.5
(世界经济学科建设丛书)

ISBN 978-7-01-008881-5

I. 中… II. 魏… III. 出口-经济结构-研究-中国
IV. F752.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 072967 号

中国对外贸易出口结构研究

ZHONGGUO DUIWAI MAOYI CHUKOU JIEGOU YANJIU

魏 浩 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/16 印张:12

字数:290 千字

ISBN 978-7-01-008881-5 定价:28.00 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

序 一

自从实行对外开放政策以来，特别是加入 WTO 以来，我国的对外贸易快速发展，对外贸易的规模日益增加，已经成为名副其实的贸易大国。但是，在对外贸易迅速发展的同时，我国贸易条件存在恶化倾向，出口商品结构偏低，出口地区结构过于集中，面临的国际贸易摩擦日益严峻，外贸发展面临的结构性问题日益突出。优化我国外贸结构，转变外贸发展方式，已经成为我国开放型经济可持续发展的一个重大现实问题。2008 年，发端于美国的次贷危机发展为全球性的金融危机，继而演变为全球性的经济危机，对我国的开放型经济造成了很大的冲击，外贸出口、引进外资双双大幅下挫，对我国沿海地区的冲击尤甚。危机的冲击更是警示我们，转变外贸增长方式，优化进出口结构，势在必行。优化外贸结构，有利于缓解国内经济发展的资源瓶颈问题，有利于国内经济发展的区域协调，有利于贯彻落实科学发展观，推动我国经济增长方式的转变。

毫无疑问，外贸结构问题特别是出口结构是我国对外贸易领域一个极其重要的研究课题，直接关系到我国能否顺利从经济大国向经济强国、从贸易大国向贸易强国的转变。魏浩博士的专著《中国对外贸易出口结构研究》，全面、系统而深入地研究了中国对外贸易出口结构的理论和实际问题，很有现实意义。该书不仅以翔实的资料和严谨的实证分析给读者提供了我国外贸出口结构演进的现实图景，而且在理论上颇有创新，对我国优化对外贸易出口结构，也很有政策性启示价值。

具体来看，本书的特点主要有：

第一，本书在吸取学术界最新理论成果的基础上，对出口商品结构理论进行了归纳总结，并根据经济全球化和产品内分工的新发展，提出“生产要素质量提升和结构优化是一个国家特别是发展中国家优化出口商品结构的关键”的观点。

第二，本书的研究借鉴并融合了计量经济学、统计学、产业经济学和景观生态学等不同学科的研究方法，在研究方法上很有创新。本书运用标准差指数、变异指数、锡尔指数、基尼系数、经济区位熵指数、集中度指数（HH 指数）、多样性指数（H 指数）、均匀度指数（E 指数）、分形理论中的 R/S 分析方法等，对我国不同技术含量的制成品在世界市场和美国市场上的比较优势，我国出口商品的洲际地区结构、洲内地区结构、主要贸易集团及其内部地区结构，我国出口商品的 31 个省市区结构及其出口差异进行了深入分析，得出的结论很有说服力。

第三，为了优化出口商品结构和地区结构，促进对外贸易平衡发展和可持续发展，本书提出了构建内外均衡的经济发展战略、构建新的区域经济发展模式、构建内外互补型的外贸政策等新观点，并就对外投资战略和利用外资战略提出了新的见解。这些政策建议无疑具有实际参考价值。

当然，中国对外贸易出口结构问题是一个尚需进一步研究的课题，希望作者能在现有研究基础之上，再做深入探讨，为学术繁荣和祖国的改革开放事业多出高质量的研究成果。

张二震

2010 年 1 月于南京大学商学院

序 二

自从 20 世纪 90 年代以来，随着科学技术的迅速发展，商品和生产要素在国际上的流动性大大加强，经济全球化程度不断加深，国际市场日益一体化。在这样的国际背景下，跨国公司日益成为世界经济活动的主体，跨国公司实施全球战略，在全球配置资源，由其主导的国际生产日益分散化，国际分工的产品内分工特征日益明显，即产品的生产过程被拆分为不同的阶段，或者说产品的价值链被分为不同的生产工序，不同的阶段或生产工序被分散到不同的国家或地区，国际经济关系由跨越国界的产品内贸易相连接。国际分工已经从传统的产业间分工、产业内分工向产品内分工转变，这一转变为世界各国特别是发展中国家参与全球化、参与国际分工提供了新的机遇和途径。

然而，经济全球化是一把双刃剑，对于参与全球化和国际分工的国家来说，既有正面效应，也有负面效应。我国也不例外。参与全球化和国际分工，带动了我国对外贸易和经济的快速发展，但是也使我国对外贸易发展面临一些新的问题和挑战。例如，在国际分工中的地位较低，所获贸易利益较少，贸易条件存在恶化倾向，出口商品结构偏低，出口地区结构集中，面临的国际贸易摩擦日益严峻，外贸风险加剧等。因此，我国必须加快转变外贸增长方式，以缓解目前面临的严峻挑战。

转变外贸增长方式的关键问题就是外贸结构的调整和优化。出口商品结构的优化有利于提高我国的国际地位和获得较多的贸易利益，出口国内地区结构的调整有利于国内区域经济的协调发

展，出口国际地区结构的调整有利于缓解国际贸易摩擦和营造良好的国际经营环境。可见，深入、全面、科学地研究我国对外贸易出口结构问题，不仅具有紧迫的现实意义，同时还具有重大的理论意义。

近年来，魏浩博士一直对我国对外贸易出口结构问题进行研究。魏浩博士的这本《中国对外贸易出口结构研究》专著，实际上就是他近年来对此问题进行思考和研究的最终成果。数据翔实、推理严密、论证科学、分析深入，是本书的主要特色。本书的部分内容已经先后在《世界经济》、《国际贸易问题》、《财贸经济》、《世界经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《经济理论与经济管理》、《中国经济问题》等期刊上发表，多篇被人大复印资料全文转载，在学术界和政府部门产生了较大的影响。

据我所知，本书是目前学术界全面系统研究中国对外贸易出口结构问题的代表性专著之一。具体来看，本书除了在理论上对国际分工最新的发展态势产品内分工及其效应进行了深入分析并颇有建树以外，其创新和主要贡献还突出地表现在以下三个方面：

1. 本书对出口在我国经济发展中的作用进行了定量分析。在对外开放的大背景下，作者构建了一个同时包含国内因素和国外因素的分析框架，利用 1978—2007 年的统计数据，运用前沿的计量分析方法，对影响我国经济发展的主导因素及其动态效应进行了实证研究，并重点考察了出口在所有影响因素中的地位以及对经济发展的带动作用，揭示了出口对我国经济发展的短期效应和长期效应。

2. 本书对我国出口商品结构及其地区结构进行了全面和深入的研究。作者利用历史统计数据和科学的研究方法对我国出口商品结构、我国出口商品在美国市场上和世界市场上的比较优势

进行了全面、细致的历史回顾和测算。同时借鉴产业经济学上的集中度指数（HH 指数）、景观生态学上的多样性指数（H 指数）和均匀度指数（E 指数），对出口国际地区结构进行了分析与比较。另外，作者借鉴并融合多种指数，从不同方面对我国出口国内地区结构进行了分析。

3. 根据实证研究结果，结合经济发展的现实与趋势，本书提出了具有可操作性和针对性的政策建议，以优化出口商品结构和地区结构，促进对外贸易平衡发展和可持续发展。例如，国家应该优化要素结构和提升要素质量，为优化出口商品结构奠定要素基础；通过建立新的区域经济发展模式，落后省市建立自己的特色经济发展圈，以缩小地区间出口差距，进而协调区域经济发展；构建内外均衡的经济发展战略，降低我国经济发展对国际市场的过度依赖，降低外贸风险；通过加强与发展中国家的经济合作、加强在国际组织中的控制权、积极参与国际标准的制定等缓解贸易摩擦等等。作者得出的研究结论和所提建议，对我国政府制定协调国内区域发展、缓解外部贸易摩擦、促进我国对外贸易发展的全球战略无疑具有重要的参考价值。

本书作者魏浩是学长张二震教授的博士，可谓名师出高徒，经过数年的磨炼和钻研，魏浩已成为学术界颇为引人注目的一位后起之秀。就我个人而言，早在五六年前，我就在多种刊物上读过魏浩的文章，现在则有幸成为了同事。无论是作为其博士生导师的好友，还是作为现在共求学科发展的同事，我都衷心希望和祝福魏浩博士在今后漫长的学术生涯中拥有一片更为广阔和灿烂的天空。

是为序！

赵春明

2010 年年初于北京师范大学

目 录

序 一	张二震 1
序 二	赵春明 3
内容提要	1
导 论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 文献综述	8
第三节 本书研究的国际分工背景	24
第四节 本书界定、结构安排与创新	40
第一章 出口在中国经济发展中的作用	49
第一节 研究视角与分析框架	49
第二节 变量的选取与数据来源	52
第三节 模型的建立与实证结果分析	54
第四节 出口对中国经济发展的动态效应分析	60
第五节 基本结论	71
第二章 对外贸易出口结构的理论分析	73
第一节 出口商品结构理论	73
第二节 出口地区结构理论	88
第三节 出口商品结构和出口地区结构的关系	94
第四节 基本结论	117

第三章 中国出口商品结构分析	120
第一节 中国出口商品结构的历史演变.....	120
第二节 中国制成品出口结构分析.....	144
第三节 中国制成品出口结构的指数测度.....	152
第四节 中国出口商品结构与经济增长相关性的 计量分析.....	155
第五节 基本结论.....	163
第四章 中国制成品出口比较优势分析	167
第一节 评价指标与数据来源.....	167
第二节 制成品的范围和分类方法.....	169
第三节 中国制成品出口比较优势及其稳定性 检验.....	173
第四节 中国机电产品出口结构及其竞争力分析.....	182
第五节 基本结论.....	197
第五章 中国出口国际地区结构分析	201
第一节 中国出口国际地区结构的一般分析.....	201
第二节 中国出口国际地区结构的评价指数与数据 来源.....	220
第三节 中国出口国际地区结构的指数分析及其 比较.....	224
第四节 基本结论.....	231
第六章 中国出口国内地区结构分析	233
第一节 中国出口国内地区结构的一般分析.....	233
第二节 中国出口国内地区差异的评价指数与数据 来源.....	237
第三节 中国出口国内地区差异的指数分析.....	244

第四节 中国出口国内地区差异发展趋势的预测 分析.....	252
第五节 基本结论.....	267
第七章 优化中国对外贸易出口结构的思考和建议.....	269
第一节 中国对外贸易出口结构存在的问题分析.....	269
第二节 对中国现行外贸政策的反思与重新定位.....	288
第三节 优化中国对外贸易出口结构的思路.....	300
参考文献.....	337
后记.....	362

导 论

第一节 问题的提出

自从改革开放以来,我国货物贸易额一直保持高速增长的状态,到2008年,我国货物贸易取得了长足发展。主要表现在^①: (1) 货物贸易进出口额逐年大幅增长。在1978—2008年间,我国货物贸易进出口额年均增长17.4%,比同期世界平均水平(8.7%)高8.7个百分点,比美国的平均增速高9.3个百分点,比第二大发展中国家印度的平均增速高5.1个百分点。(2) 在世界进出口贸易中所占份额越来越大。我国货物贸易进出口额从1978年的211亿美元增加到2008年的2.56万亿美元,占世界贸易总额的比例从1978年的0.8%增加到2008年的7.9%。(3) 货物贸易进出口额居世界位次不断提升。1978年,我国货物贸易进出口额居世界的第29位,1990年提升到第15位,2000年提升到第8位,2004年提升到第3位并保持至今。

虽然我国对外贸易总量一直保持了高速增长,尤其是在进入21世纪的8年中,我国货物贸易进出口额更是在高位上逐年大

^① 数据来源:国家统计局网站。

幅增长,年平均增长速度达到 22.4%,但是,我国对外贸易结构特别是出口结构却存在着一定的问题,日益成为我国对外贸易出口进一步发展的制约因素,严重影响我国对外贸易出口和经济增长的可持续性发展,外贸安全 and 经济安全问题日益凸显。

目前,我国外贸安全面临三个方面的严峻挑战:

1. 外贸依存度不断提高

外贸依存度提高带来的外贸风险主要表现为:一方面,外贸依存度提高就意味着我国与国际市场的联动加剧,世界政治经济不稳定和不确定性对我国经济的影响将进一步扩大。国际上的金融危机、股市涨跌、石油价格骤升骤降等事件都有可能对我国的经济安全产生巨大影响,由于“涟漪效应”的作用,任何国际市场波动都可能对我国产生影响。另一方面,由于经济增长与外贸规模高度相关,“一荣俱荣,一损俱损”,当围绕市场争夺而产生的贸易壁垒增加以及贸易摩擦加剧,使得出口面临的压力越来越大时,经济增长的风险也相应增大。目前,我国外贸依存度已经达到 70% 左右,随着我国将全面参与经济全球化,外贸依存度有可能继续提高,但是,我国还是一个发展中国家,企业和整体经济的抗风险能力还不够强,这就直接影响我国的外贸安全,进而给稳定经济带来更多的困难。

2. 对外资的依赖日益凸显

纵观我国改革开放的历史,我国经济发展的模式主要是通过积极引进外资、大力发展加工贸易而形成的出口主导型发展模式。不可否认,正是这种发展模式,使我国经济获得了迅速的发展,使我国从一个贫穷落后的国家发展成为在世界经济中具有举足轻重地位的经济大国和贸易大国,成为世界经济的新亮点和“发动机”。

但是,也正是由于这种发展模式,使我国面临着一个十分尴

尬的局面：由于外资企业自身的优势、我国吸引外资的特殊优惠政策，导致外资企业在我国的经济力量日益强大，在不同领域不同程度地控制着我国的经济，严重影响我国的经济安全。从整体外贸领域来看，外资企业在中国的对外贸易中占据半壁江山；从具体产品出口来看，我国 80% 以上的高新技术产品出口是由外资企业主导的。一旦外资企业撤资，我国对外贸易就会急剧下降，进而导致以对外贸易作为经济增长根基的发展模式崩溃，最终导致我国经济改革毁于一旦。

另外，随着我国与国际经济的接轨，国际市场国内化，国内市场国际化，两个市场合二为一，导致我国内贸外贸化，外贸内贸化，内贸与外贸也逐渐地合二为一。在这种情况下，跨国公司无论是在国内的垄断还是在国外的垄断，都直接影响我国的外贸安全。有关研究表明^①：目前，在国内市场上，外资在手机、电脑、服务器、网络设备等很多行业里都占有绝对垄断的地位；在化工、轻工业、医药等领域也占到 1/3 的市场份额；四大国际会计师事务所几乎垄断了我国所有海外上市企业的全部审计业务，而其中一些企业又往往是我国的关键行业，如能源、金融等，通过审计，外国机构可以获取到我国关键行业的重要信息，也会严重影响我国的外贸安全。

3. 国际贸易摩擦急剧增加

我国是国际贸易保护主义的最大受害者。在 1979—2007 年间，全球共有 38 个国家对我国发起各种贸易救济调查 897 起，涉案金额 188 亿美元，其中，反倾销是最主要的贸易救济手段，案件 780 起，占全部贸易救济措施的 87%，涉案金额 162 亿美元，占全部贸易救济措施涉案总金额的 86%。截至 2008 年，我

^① 夏斌：《对外开放须关注经济安全》，中财网 2005 年 7 月 27 日。

国已经连续 14 年成为遭遇反倾销调查最多的成员，连续 3 年成为遭遇反补贴调查最多的成员，而且我国遭受的贸易限制措施所占份额与我国在全球贸易中所占份额不成比例。据世贸组织统计，2008 年外国对我国发起反倾销调查 73 起、反补贴调查 10 起，分别占全世界总数的 35% 和 71%。

目前，我国国际贸易摩擦开始进入了一个新的阶段，主要表现在两个方面：（1）新型贸易壁垒日益增加。传统的关税壁垒让位于非关税壁垒，在“两反一保”（反倾销、反补贴、特殊保障）的基础上，出现了各种标准壁垒。例如，技术贸易壁垒、绿色壁垒、社会责任标准 SA8000、337 调查等等。这些新型贸易壁垒对我国出口的不利影响十分严重。（2）我国与发展中国家之间的贸易摩擦急剧增加。随着我国遭受的国际贸易壁垒与日俱增，在欧美发达国家频频发难的同时，来自发展中国家的贸易壁垒也不容忽视。目前，我国企业遭遇的贸易壁垒有近 3/5 是由发展中国家发起的。

可见，我国外贸安全问题十分显著。根据我国经济发展经验和世界经济发展趋势，我国全面提高对外开放水平的总体方向是对的，但是，我国不能为了发展经济而忽视国家经济安全，我国应该在保证国家经济安全特别是外贸安全的基础上全面提高对外开放的水平。联合国国际劳工组织（ILO）发表的报告“Economic Security For A Better World”指出^①：中国近年来的经济增长、吸引外资等居于领先地位，但是经济安全却未得到相应提升，这应当引起注意。本报告按照各国的经济安全程度分为四个类别，中国属于最低的“仍须努力”（Much To Be Done）国

^① 《国际组织对中国经济安全的指责值得重视》，《世界商业评论》2004 年 9 月 6 日。

家,经济安全指数在90个国家和地区中排第58名。这就需要我国重视外贸安全问题。这一问题关系到我国的长期发展,直接关系到我国的未来命运,与我国几十年的经济改革与发展息息相关。

其实,我国外贸安全存在的问题与我国的出口商品结构、出口地区结构有着内在的联系。我国出口商品结构过于低下,出口商品的技术含量过低,再加上是以加工贸易的形式出口的,出口企业为了获得较多的利益,各出口企业竞相出口,导致不仅出口地区日益集中,而且出口价格也日益下降,大大低于其他出口国家的相应价格,贸易条件日益恶化,长期以来,就导致外国对我国发起的国际贸易摩擦不断增加。另外,从我国国内地区经济的发展现实来看,由于我国大力实施对外开放的政策,一直利用外资、外贸发展我国的经济,在我国进行投资的外资企业一般都是出口导向型的,进而导致我国目前外资主导型的出口,不仅我国出口对外资的依赖日益凸显,而且我国经济发展对出口的依赖也日益增加,最终就形成了各省市的经济发展程度与其利用外资额、出口额紧密相关。因此,就有必要对我国出口结构问题进行深入研究,以确保我国的外贸安全,确保我国经济的可持续发展和顺利转轨。

目前,我国对外贸易出口结构有两个方面的问题亟待研究:

1. 出口商品结构问题

一个国家的出口商品结构,不仅反映了一个国家的经济发展水平,也代表着一个国家在国际分工中的地位。一个国家的出口商品结构是由国家的资源禀赋和外贸战略、经济发展战略等多种因素决定的。自从改革开放以来,我国一直大力实施出口导向战略,通过外贸和外资大力发展工业、重工业,经过多年的发展,

我国出口商品结构不断优化,已经从出口初级产品为主转变为以出口工业制成品为主,与此同时,我国经济发展水平不断提高,在国际分工中的地位也在不断地提高。

但是,在我国现行的出口商品结构中,有两个新的问题亟待研究:

(1) 在我国现行的出口商品结构中,具体的商品结构构成是什么状态?哪几类商品在出口中占据主导地位?存在不存在我国出口过度依赖某种商品的现象?如果存在过度集中的话,就会影响我国的外贸安全,进而影响我国的经济安全。

(2) 工业制成品按照技术含量的不同,可以分为很多类,像低技术含量制成品、中等技术含量制成品、高技术含量制成品等等。21世纪是知识时代,技术成为衡量一国经济水平和国际地位的主要标准,那么,我国各类不同技术含量的工业制成品在国际上的竞争力如何?各类不同技术含量的工业制成品在我国出口商品结构中的构成如何?特别是高技术含量的工业制成品在我国出口商品中的比例以及国际竞争力如何?只有对这些问题保持全面清醒的认识,才能真正地了解我国所处的国际分工地位以及对外贸易持续发展的趋势。

2. 出口地区结构问题

从地域属性来看,出口地区结构可以分为国际出口地区结构和国内出口地区结构。

(1) 从国际出口地区结构来看,国际出口地区结构状况与国际贸易摩擦、外贸安全有紧密的关系。由于一些历史因素和客观因素,我国对外贸易的国际出口地区结构主要集中于美、日、欧等发达国家。20世纪90年代初期,我国政府为了改变对外贸易国际地区结构在80年代末期过于集中的状况,减少政治风险和经济风险,于1991年部署并实施了市场多元化战略。那么,