



出口商品结构研究

金祥荣 王文标 严建苗 主编

CCP

六神或金德学院图书馆藏书

总号 396435

书号 7 252.2.2.2

杭州大学出版社

354898

出口商品结构研究

金祥荣 王文标 严建苗 主编

杭州大学出版社出版、发行

(杭州天目山路34号)

浙江诸暨报印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 6.75 印张 159 千字

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数: 1—1000

书号: ISBN 7-81035-037-4/F·003

定价: 3.00 元

前 言

一国参与国际贸易的重要动因，在于从国际商品交换中获取经济上的比较利益。为此，一国应当如何以本国的比较优势为基础，从事出口商品的专业化生产，并以此换回本国所难以生产的或生产成本较高的商品，来带动国内的经济发展，这正是国际贸易理论研究的中心论题。在开放经济的条件下，一国在国际分工和交换中贸易的潜在比较利益向现实比较利益的转化，从根本上说，决定于该国的国民经济实力；具体而言，则决定于与该国的劳动生产率及其产业结构相适应的贸易结构，尤其是出口商品贸易结构。应当看到，出口商品结构变化本身并不是目标，实现尽可能大的国民经济盈利性才是其目标，因而，一国贸易利益的不断竞取，是与其出口商品结构的优化演进过程相伴随的。同时，历史经验亦表明，出口贸易对一国经济成长的促进作用的大小是跟它的出口商品结构的优化程度分不开的。日本、亚洲“四小龙”的外贸和经济发展实践与出口商品结构优化轨迹的高度相关性，有力地证明了这一点。对于各国的出口商品结构，我们一方面可以从世界出口商品结构的比较中寻找其在国际分工阶梯中的地位；另一方面则可以从它对国内产业和产品带动效应的分析中，看出其对国民经济发展所带来的效益和作用。总之，出口商品结构既是一个艰深的理论课题，又是一个活跃的实践问题。长期以来，我国在观念认识上和实践履行中对此有所忽视和偏废，因而影响了外贸发展的进程。随着国际竞争的不断加剧，随着我国改革开放的深入、

外向型经济的铺开，关于出口商品结构问题的探讨，更日益显示出它的必要性。

本书力求突出理论性、现实性和政策性，采用静态与动态、实证与规范、横向与纵向相结合的分析方法，并运用数字模式进行分析和预测，试图在理论阐释、现实比较以及提供决策咨询等方面，对出口商品结构问题作一番较为全面的系统研究。在体系结构上，本书的上编主要是从理论和实践两方面分别对出口商品结构问题作一个国际性的全方位透视，分析和对比了世界以及各国出口商品结构的发展变化及其特点，在理论上阐释了出口商品结构的决定因素，并对出口商品结构优化的基本原理作了简明的叙述；中编主要立足于对我国出口贸易发展中的结构变化和现状特点的分析，提出了我国出口商品结构的优化模式与具体内容，并着重对出口商品结构优化的主要导向即机电出口产业和产品的选择与实施，作了较为详尽的阐述；下编则将重心移至宁波出口商品结构的典型解剖上，在对影响出口商品结构的因素进行综合分析的基础上，提出了改造轻纺等传统出口产业，倾斜发展机电产业，重点发展 15 类商品出口的战略设想，以及相应的途径和配套措施，以供沿海地区乃至全国有关部门制订产业结构调整方案和外贸出口规划决策时作参考。

诚然，本书作为出口商品结构研究的一部著作，在理论的阐述、内容的安排以及观点的提炼等方面，都带有明显的探索性，对出口商品结构问题尚有一些有待深入或尚未涉及的方面。我们决心继续努力，并衷心希望本书的出版能对推动这项研究的深入有所裨益。

编 者

1990 年 1 月于杭州

目 录

前言	(1)
----	-------

上编 出口商品结构的理论研究和国际比较

第一章 出口商品结构的历史演变和国际比较

第一节 世界出口商品结构的历史演变	(1)
-------------------	-------

雏型期国际贸易中的出口商品结构 (1) 国际分工：“世界工厂”与“农业原料国” (3) 出口商品结构的升级：资本密集型商品优势阶段 (5) 战后世界贸易中出口商品结构的变化 (7) 案例研究：日本出口商品结构的变化 (11)

第二节 出口商品结构变化的国际比较	(15)
-------------------	--------

发达市场经济国家的资本和知识技术密集型贸易优势 (15)
新兴工业化国家和地区的劳动与相对技术密集型贸易优势 (17) 发展中国家的资源和非熟练劳动密集型的贸易优势 (18)

第二章 出口商品结构的决定因素

第一节 传统的国际分工决定理论	(22)
-----------------	--------

绝对成本理论 (22) 比较成本学说和相对优势 (25) 生产要素禀赋及要素比例学说 (30)

第二节 现代国际分工决定理论	(31)
----------------	--------

里昂惕夫之谜 (31) 人力资本学说 (33) 产品生命周期理论 (34) 需求相似学说 (35)

第三节 影响出口商品结构形成的外部因素	(36)
---------------------------	------

第三章 出口商品结构优化模式研究

第一节 出口商品结构优化的含义和原则	(38)
--------------------------	------

出口商品结构优化的基本含义(38) 出口商品结构优化的
原则(40)

第二节 衡量出口商品结构优化的具体指标	(44)
---------------------------	------

需求增长率指标(44) 技术水平及其进步率指标(45)
主要物质消耗产出率指标(46) 产业关联效应指标(47)

中编 我国出口商品结构研究

第四章 我国出口商品结构的变化特征

第一节 我国出口商品结构的历史演变	(49)
-------------------------	------

第二节 我国出口商品结构的现状特征	(53)
-------------------------	------

第三节 出口商品结构的相关因素分析	(58)
-------------------------	------

工农业生产发展水平(59) 对外贸易的观念(60) 对外
贸易的体制(62)

第五章 我国出口商品结构的优化模式

第一节 我国外贸发展的速度、结构和效益	(66)
---------------------------	------

第二节 我国出口商品的贸易竞争优势	(69)
-------------------------	------

第三节 出口商品结构的优化模式与内容	(71)
--------------------------	------

出口商品结构的优化模式(71) 出口商品结构的优化内容
(73) 出口商品结构的区域优化(77)

第四节 出口商品结构优化的相应对策	(80)
-------------------------	------

第六章 我国机电出口主导产业的选择与实施

第一节 我国机电出口主导产业的选择	(85)
-------------------------	------

需求增长率指标与我国机电出口主导产业选择(85) 技术
水平及其进步率指标与机电出口主导产业选择(89) 主要

物耗产出率指标与机电出口主导产业选择(91)	产业关联效应指标与机电出口主导产业选择(93)	各项指标综合分析	与我国机电出口主导产业选择(96)
第二节 我国机电出口主导产业发展序列的安排 ……………(98)			
我国机电工业的生产基础和贸易特点(98)			
机电出口主导产业的发展序列(101)			
第三节 实施机电出口主导产业发展序列的政策与措施 ……………(104)			
实行相应倾斜的投资政策(104)			
实行有差别的引进外资政策(105)			
实施地区性差别的产业政策(106)			
制定合理的外贸政策和具体的优惠措施(107)			
加强工贸、技贸联合,组建综合型外向企业			
集团(108)			

下编 沿海地区出口商品结构 研究: 宁波模式

第七章 出口产业和出口商品结构的现状

第一节 出口结构的演变和传统竞争优势	……………(111)
第二节 出口产业结构存在的问题	……………(113)
第三节 出口商品结构存在的问题	……………(114)
第四节 出口结构与港口功能的发挥	……………(117)

第八章 组建外向型的出口产业体系

第一节 战略构想与结构发展目标	……………(119)
第二节 结构改造: 扩大出口和增加初期外汇积累	……………(120)
组建技术密集化的纺织主导出口产业	(121)
组建内涵式的农业出口生产体系	(124)
第三节 结构更新: 主导出口产业群体重组	……………(125)

五型主导出口产业I：机械电子(126) 重型主导出口产业
I：石油化工(129)

第九章 优化出口商品结构

第一节 战略构想与结构目标 (131)

第二节 结构改造：传统重点出口商品结构的
整顿与治理 (132)

第三节 结构更新：重点出口商品结构的转
换升级 (134)

倾斜发展机电产品出口(134) 重视开发扶持新的“拳头”产
品出口(135)

第十章 国际市场进入战略

第一节 宁波出口产品市场细分 (138)

第二节 目标市场策略 (141)

第三节 市场进入方法的选择 (142)

第十一章 对策和建议

以出口为导向，调整工业的产业结构(144) 调整对外开放
格局，建立多元化、综合化、主体化的国际经济战略(145)

发展横向联合，建立出口生产体系(146) 重视国际市场
调研，建立国际信息网络体系(147) 制定有利于调整优化
出口结构的政策系统(147)

附录：重点出口商品的生产现状和发展趋势 (171)

后记 (208)

○上 编○

出口商品结构的 理论研究和 国际比较

第一章 出口商品结构的历史 演变和国际比较

第一节 世界出口商品结构的历史演变

各国的对外贸易总和构成国际贸易，或称世界贸易。世界出口商品结构，构成了世界贸易中各出口商品要素的性质、地位、相互作用及其组织方式。出口商品结构的变化，表现了不同时期国际贸易中主导出口产业和出口商品的嬗变，反映了出口商品贸易优势的转移过程和演变规律。

一、雏型期国际贸易中的出口商品结构

在资本主义商品生产未产生前，自然经济占统治地位，商品生产及其价值规律发生作用的程度和范围极其有限，不仅在国际范围内，甚至在各国经济内部，几乎都没有社会生产的专

业分工，仅仅一小部分自给后剩余的农副产品和手工艺品通过商人资本的媒介作用，有一些区域间的贸易和国际贸易活动。而且，这种交换带有实物交换的偶然性，还未形成国际分工意义的商品贸易。

大约在16世纪末到18世纪60年代，是资本主义产生的时期，也是国际分工意义上的国际贸易形成发展的时期。资本主义工场手工业体系的建立，社会分工的发展，逐渐在英、法等早期资本主义国家形成了统一的民族市场。与此同时，随着各国间经济联系日益增进，特别是地理大发现给商业资本开辟了广阔的海外市场，也刺激了以大吨位海运为主的国际贸易，产生了资本主义世界市场的萌芽。在此以前，对外贸易中的重点出口商品主要是具有自然垄断性质而供上层社会消费的奢侈品，例如美洲的贵金属、印度的各种香料、印度和波斯的象牙和纺织品、中国的丝绸和瓷器等。随着资本主义生产和国际贸易额的增长，参加贸易流转的商品种类增多了，国际贸易的商品结构也发生了变化。这主要表现在贸易商品与贸易国国内生产结构及其特点之间的联系日益密切，体现各国不同特长的手工制成品在贸易商品中的地位日趋增强。在这个时期，各国出口商品结构主要决定于其自然天赋和传统的手工业工艺特色。17世纪后半期，东方国家出口商品除了香料以外，还有生丝、绸缎、棉布、印度蓝、硝石等；欧洲国家的出口商品结构中占较大比重的则是手工业制品，如英国当时重点出口商品主要是毛织品（约占总出口的1/3以上）、棉布、铁制品、服饰品和亚麻制品等。

因此，从出口商品结构看，当时国际贸易中占主导地位的商品是农副产品和以农产品为原料的手工业制品。按形成出口商品的生产要素密集度特点来区分，重点出口商品是与自然气

候、土地条件关系密切，并以传统手工技艺这种基本生产要素发挥主导作用的资源密集型商品，特别是随着资本主义工场手工业的发展，在出口商品结构中，手工业制品的比较优势日趋增强。

从出口商品的地区结构看，17世纪的早期资本主义国家荷兰，凭借其发达的殖民制体系和商业资本的优势，利用海运贸易方式，掠夺殖民地国家的农副产品和手工艺制品，从事国际贸易，几乎独占了东印度的贸易以及欧洲西南部和东北部之间的商业活动。阿姆斯特丹成了当时的国际贸易中心。17世纪末期，国际贸易中的商品比较优势发生了从荷兰向英国的转移，这反映了决定贸易优势的因素来源发生了结构性变化，贸易优势已完全取决于工业方面的优势，体现了出口商品结构从农副产品出口为主向工业制成品出口为主的历史性转折。

二、国际分工：“世界工厂”与“农业原料国”

到18世纪末，除了英国以外，资本主义国家还处于经济结构转变的初级阶段。与此相适应，那些今天成为工业国的国家和那些今天所谓的第三世界国家，是在地理的基础上，而不是在经济结构的基础上进行它们之间的贸易的。19世纪上半叶，资本主义工业化改变了世界贸易的构成。工业革命首先在英国发生，机器生产率先在纺织业取得了统治地位，劳动生产率的迅速提高，大大增强了英国纺织业出口商品的价格竞争能力和以质量为核心的非价格竞争能力；英国的机制棉布象重炮一样消灭了中世纪就驰名世界的印度棉纺手工业，迫使印度从纺织品出口国沦为棉织品原料——棉花的出口国。除了棉织品以外，英国的煤和制铁工业产品，在世界市场上也占据了统治地位。随着欧洲其他资本主义国家和北美国家先后推行工业

化，机器工业制成品取代了手工制品，逐渐在国际贸易中占了优势地位。以后，由于英国在 1843 年取消了机器输出禁令，机器设备的出口在国际贸易结构中的份额便开始上升。

以机器生产为基础的工业制成品之所以能迅速取代手工制品和农产品，上升为国际贸易中占绝对优势的出口商品，主要是由于这部分产品的供给的价格弹性较大和劳动生产率较高，以生产成本所体现的比较优势和价格竞争能力明显较强。另一方面，纺织品、铁制品、机器设备等工业制成品相对于非工业制成品来说，又有较大的收入需求弹性，它同较高的劳动生产率这一供给因素相结合，使其在国际贸易中能不断面临有利的贸易条件和不断扩展市场份额，因而在贸易中竞争能力强，出口后劲大，卖价水平和附加价值高，能享受到较大的比较利益份额。

随着工业化的推进，主要资本主义国家分别在其殖民地建立原料基地，以殖民地的农产品和矿产品等原料来满足机器大工业的需要。在 19 世纪上半叶的工业革命期间，与资本主义工业主要是轻纺工业相适应，亚洲、非洲和拉丁美洲的大部分国家日益成为欧洲工业国家的农业原料生产国。在印尼，大米播种面积缩减了，而印度蓝、咖啡、蔗糖和其它作物的播种面积都扩大了；在澳大利亚和南美，为英国纺织工业供应越来越多的羊毛的饲养业加速发展起来了；在印度，棉花和黄麻种植面积大规模扩大。当然，由于在 19 世纪上半叶新展开的工业革命期间，生产所需的原料主要是煤、铁矿石、棉花、羊毛和小麦，而除了羊毛以外，这些主要工业化国家本身的拥有量很大，加上以铁路运输方式取代海洋运输的变革还没有发生，因而工业国与非工业国对立的国际贸易秩序还没有真正形成，主要资本主义国家与第三世界的贸易仍旧很少。直到 19 世纪末，

发生了第二次工业革命（熊彼特认为这是在电力、汽车等基础上产生的康德拉季耶夫长周期的第三次上升阶段），才大量需要橡胶、铜、石油、铝、矾土等工业原料，主要资本主义国家才纷纷利用殖民制度，掠夺或廉价攫取这些工业原料；也正是在这 19 世纪的最后 25 年间，第三世界国家积极地参加世界贸易，其贸易量每年约以 4 % 的速率增长。在此情势下，国际生产和贸易才真正形成了那种以“世界工厂”和“农业原料国”的对立为特征的旧式国际分工。

这种传统的国际分工形式，一方面是欧洲工业国家以棉纺织品以及其它各种轻工产品供应农业国，这类商品大部分以农产品为原料，依仗机器加工生产的高效率，在贸易中占有绝对成本优势。而这种高效率是以机器大大加强工人的劳动强度为条件的，从投入产出结构来看，是以劳动和资本的密集投入为主，产品价值中要素构成特点表现为劳动密集和资本密集相结合，而以简单劳动（非熟练劳动）密集为主。另一方面，是广大非工业国家以羊毛、棉花、橡胶和其它农业原料等初级产品供应工业国。这些国家的劳动生产率和劳动工资水平十分低下，加上原料和食品的收入需求弹性在贸易中日趋下降，决定了初级产品在世界市场上的贸易条件只能是处于不断恶化之中。而且，这些产品的生产大多以自然气候为条件，生产粗放，产量波动大，供给的价格弹性较低，在国际贸易中处于从属地位，其国际贸易中的相对份额是逐步下降的。

三、出口商品结构的升级：资本密集型商品优势阶段

从 19 世纪末到 20 世纪初，世界主要资本主义国家开始向帝国主义阶段过渡。社会生产力在第二次科技革命的推动下，又发生了新的飞跃，汽轮机、发电机、发动机、内燃机以及火

车、炼钢法的发明，带来了资本主义工业产业结构的国际性大调整，产业结构开始向重型化和高加工度化升级转换。在以铁路运输方式为主的变革和发展的情况下，以电力、钢铁、化学为主的重工业迅速扩张。与此相适应，国际贸易中的出口商品结构也迅速趋向重型化和高度化，它表现了以下几个特点：

第一，工业制成品增长迅速。主要资本主义国家工业制成品出口增长超过总出口额的增长，世界贸易中工业制成品的市场份额不断扩张。从1900年到1913年，德国的工业制成品出口增加了200%，总出口增长仅为119%；美国相应为110%和68%，法国为110%和43%；只有英国由于国内产业结构落后，不能迅速优化更新，以轻纺等劳动密集型为主体的产业不能迅速向资本密集型的重化工业转换升级，在这一时期已丧失了“世界工厂”的地位，其工业制成品的竞争能力和出口后劲弱，它的制成品出口增长速度只能与总出口增长速度持平。

第二，生产资料类、机电工业品出口增长尤为显著。在工业制成品的贸易中，机电产品的出口诸如机器设备、工具、电气机械设备、机车、汽车等的出口比重大幅度增长，特别是机器设备的出口增长速度最快。表A—1中反映了生产资料在制

表A—1 生产资料在制成品出口中所占份额

	1900年	1913年	1929年
德国	39%	51%	53%
英国	61%	64%	74%
法国	31%	34%	37%

资料来源：包达包夫等编《国际贸易》第230页，财经出版社1957年版。

成品出口中所占的比重在主要资本主义国家不断提高的趋势。从表A-1中可见,美国在步入20世纪之前就实现了工业制成品的出口超过非工业制成品出口的转变,德国则是在1913年才达到这一交叉点,而英国在第一次世界大战前后还未实现这一重大转变,这表明国际贸易优势已由英国转移到了美国和德国。

第三,矿物燃料、原料在国际贸易中的地位提高,旧式国际分工秩序得以最后形成。机械工业和重化工业的迅速发展,刺激了对矿物燃料、原料的需求。这个时期,殖民地附属国的煤、石油及有色金属矿物资源的开采供应成了旧式国际分工中的重要一环。此时,殖民地附属国不仅是农业原料供应者,更是矿物资源的重要生产基地。农业原料和矿物资源的实物贸易量增长迅速,但其在国际贸易中价值比重却逐渐下降。

在这一时期,以资本密集型为主的工业制成品在国际贸易中的优势地位日益突出,重化工业产品在出口商品结构中,逐渐占据贸易主导地位。以资源密集为特点的矿物燃料和原料虽然在殖民地附属国具有一定的相对优势,但由于资本主义工业发达国家大力开发矿物原料替代产品和生产方式逐步向集约经营转变,对矿物资源的相对需求量呈递减趋势,加上矿物资源产品也具有供给的价格弹性和附加价值低的特点,出口创汇能力很弱,因此它与工业国的工业制成品相比,贸易条件明显处于十分不利的地位。

四、战后世界贸易中出口商品结构的变化

第二次世界大战以后,一些发达国家又经历了一场以原子能利用、电子计算机和空间技术为主要标志的第三次科学技术革命,它使世界从战前的电气化、自动化时代迅速进入了电子

时代，各主要资本主义国家的产业结构又经历了一次国际性大调整和升级转换。发达国家不仅钢铁、化学、造船等传统工业得到加强，而且电子、石油化学、汽车、家用电器等新兴工业不断出现。以电子技术为基础的产业结构的形成和发展，在逐渐改变世界贸易的结构和国际分工的形式。这主要表现在，以电子技术为代表的尖端技术产品对其他行业的波及效果大，能不断引起新的需求，而且也宜于进行更细的分工协作。因此，它有加速世界贸易、特别是工业发达国家之间相互贸易的趋势。

资本主义世界产业结构和国际劳动分工形式的变化，对世界贸易结构产生了重大影响。战后，国际贸易中出口商品结构的变动出现了一些新的趋势。

第一，工业制成品在国际贸易中所占的比重继续大幅度上升，机器设备已经成为世界贸易出口结构中最重要类别。前者在 50 年代后期的出口额比重超过了 50%，后者几乎占资本主义国家出口总额的 $1/3$ 。从表 A—2 中可见，1970 年，制成品在国际贸易中的比重达到了 64.9%。以后，由于能源、原料和粮食价格上涨，初级产品比重略有回升，至 1980 年回升到 41%，随后又逐年下降，未能改变制成品比重总的增长趋势。

战后世界贸易中初级产品比重下降的原因可以从需求和供给两个方面来解释。在需求方面，由于第三次科技革命的推动，发达国家不仅采用了省能源和省资源的先进技术，还开发了许多能源和原料的替代产品，使生产中能源和原料的消耗量大大下降；同时，这些国家的产业结构也发生了深刻的变化，大量消耗资源的工业在日益缩小，附加价值高、能耗少的微电子、精密机械工业、服务业的比重不断扩大，从而减少了世界

表A—2

世界贸易的商品结构

(贸易比重 %)

	食品	原料、燃料	化学产品	机械	其他工业品
1955 年	20.0	29.5	5.3	17.6	26.3
1960 年	17.7	26.6	6.0	21.4	27.1
1965 年	17.0	22.8	6.8	24.1	27.7
1970 年	13.2	19.9	7.1	28.8	29.0
1975 年	11.9	26.9	7.0	23.0	24.4
1980 年	10.1	30.9	7.4	25.6	24.3
1982 年	10.2	29.4	7.4	27.6	23.5

资料来源：联合国《国际贸易统计年鉴》（1970 年、1983 年）。

市场对初级产品的需求。在供给方面，由于绝大部分发展中国家还处在二元经济的结构转换过程中，为了迅速提高工业化水平，为了获取外汇、引进本国经济发展所必需的资本和设备，只能依靠增加初级产品的产量及出口，结果导致世界市场上初级产品价格的下降和发展中国家贸易条件的不断恶化。

第二，出口商品的贸易优势及要素密集度，从资本密集向知识和技术密集转移。进入 80 年代以后，知识和技术密集型产品的世界贸易迅速发展，在世界工业品贸易中的比重不断提高。据经济合作与发展组织统计，1980~1984 年经合组织成员国的出口增长率极低，但知识和技术密集型产品的出口则以年平均 3.5 % 的速度增长，结果，总出口中知识和技术密集型产品所占比重从 20.8 % 提高到 24.3 %。尤其是技术密集型的机电产品的出口迅速发展，1978~1987 年世界贸易中机电产品出口以年平均 9.24 % 的速度增长，至 1987 年，机电产品已占世界贸易出口总额的 32.53 %，成为这一时期国际贸易中占绝对优势的主导出口产品。与此同时，在科学技术进步的推动下，资