

中国进口贸易可持续发展 体系的构建研究



ZhongGuo JinKou MaoYi KeChiXu FaZhan TiXi De GouJian YanJiu

杨丽华 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

014034907

F752.61

04

中国进口贸易可持续发展体系的 构建研究

杨丽华 著



F752.61
04

经济科学出版社



北航

C1714755

图书在版编目 (CIP) 数据

中国进口贸易可持续发展体系的构建研究/杨丽华著.
—北京: 经济科学出版社, 2013. 12
ISBN 978 - 7 - 5141 - 4197 - 9

I. ①中… II. ①杨… III. ①进口贸易 - 经济可持续发展 - 研究 - 中国 IV. ①F752.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 319369 号

责任编辑: 王长廷 刘 莎
责任校对: 郑淑艳
版式设计: 齐 杰
责任印制: 邱 天

中国进口贸易可持续发展体系的构建研究

杨丽华 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 13.75 印张 280000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4197 - 9 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

怎样的进口才是“好”的进口？评价进口的指导思想是什么？我们应该怎样对进口进行评价？这些都是我们需要迫切回答的问题。从国际贸易的发展史来看，进口从来都不是贸易政策制定者的宠儿。虽然亚当·斯密和大卫·李嘉图的国际贸易理论告诉我们通过进口能得到本国不具有生产优势或要素禀赋的东西，但是各国制定的贸易政策总倾向于促进出口和选择性地抑制进口。在国民经济核算体系中，进口也是作为一个减量因子。我国从改革开放至 2005 年的贸易政策体现了“奖出限入”的鲜明特点，“创汇”是对对外贸易评价的最重要指标。

经济全球化的背景下，贸易各国纷纷认识到贸易顺差带来利益的同时，也带来了贸易摩擦等对本国经济有负面影响的结果，贸易纠纷迭起，进而影响到国际合作关系。此时进口开始受到重视，“十一五”规划明确提出，我国“要从重视出口创汇向进出口均衡发展，实现贸易平衡转变”。可见，我国的对外贸易政策已经发生改变，从以前的“出口导向”政策对出口的片面关注开始转向“贸易平衡”。然而，由于中国特色的经济体制，贸易政策的转向却遭遇了缺乏充足理论支撑的尴尬。目前要实现贸易平衡，我们使用的评价方式只有“进口量”、“进出口平衡指数”等几个单一指标。缺乏对进口的合理评价方向和评价方式，导致的最终结果可能是资金的浪费、对国内产业的损害，等等。

学者们提出应该重提进口对经济增长的正面作用，以引起政策制定者的足够重视。学术界对进口贸易的评价主要立足于研究进口是否有利于促进经济增长、技术进步、国家福利提高等，很少有对进口贸易本身的好坏优劣进行系统的构建和评价。自 20 世纪末学术界和各国政府对社会的可持续发展研究越来越重视后，人们开始以是否“可持续发展”作为评价社会各方面发展好坏的标准，对于国际贸易也逐渐采用这一评价标准。党的十七大报告提出，要“建设生态文明，基本形成节约能源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费方式”，也就是“可持续发展”，对对外贸易来说，就是“可持续发展的对外贸易”。近年来可持续发展对外贸易的研究逐渐增多，开始形成了建立评价体系研究对外贸易可持续发展的趋势。但是，目前关于贸易的评价体系均为对进出口作整体考察或单纯以出

口为评价对象,还没有关于进口贸易的评价体系。因此,针对进口贸易建立评价体系对指导进口贸易有十分重要的理论价值和实践意义。

因此,本书在对进口贸易的相关理论、进口贸易的体系构建及有关贸易评价体系的研究进行梳理后,在此基础上确立了由动态比较优势和开放经济条件下的内生增长理论奠定理论基础及进口贸易可持续发展的方向,构建了包含进口贸易的主体、制度、公共服务、安全保障、信息反馈,以及包含进口贸易本身、进口社会效益、进口环境效益三个方面的评价体系的完整的进口贸易体系。在选取评价该体系的指标时,紧密联系新贸易理论中动态比较优势理论,认为进口贸易的可持续发展在于通过进口的“溢出效应”、“干中学”形成自身的比较优势,实现进口的可持续发展,促进社会各方面的可持续发展。同时,在建立的评价体系基础上,实证分析了我国以及我国与德国、日本和美国三个国家比较的进口贸易可持续发展情况。实证方法采用客观赋权方法的熵值法,通过收集2002~2010年与进口相关数据进行计算。实证结果表明,我国进口贸易整体上可持续发展水平低,但是呈现上升发展趋势,需要进一步挖掘;从进口社会效益来看,美国和德国在考察的十年间具有较好表现,进口生态效益子系统下日本呈现出稳定的优势水平,我国要加大从高新技术研发国进口并增强学习和吸收,转化为优势;从进口环境效益来看,实证结果表明各指标历年呈现上升的良好发展趋势,进口没有对我国环境造成明显不良后果。最后针对我国进口可持续发展的特点提出了以动态比较优势理论为指导,促进可持续发展;优化进口结构;完善进口政策;搭建进口促进平台的措施和建议,重点从提高进口贸易的技术水平和外贸商品结构合理性两方面对我国的进口贸易政策提出一系列可行性的对策。

本书以提出问题—分析问题—解决问题的总体思路来安排,采用比较分析、层次分析等方法对中国进口贸易的具体情况系统分析,发现问题,并对问题进行分析,然后针对这些问题,提出解决方案,构建一个中国的进口贸易体系。构建体系初步以影响进口贸易的主要因素的分析思路,即行为主体——行为过程——行为成果维护——行为评价,进口行为的主体是经济组织,在影响进口贸易的过程中,影响因素有制度、市场、服务等,当行为结束时,保存成果时要有一定的保障措施。

全书主要框架内容如下:

第一章 导论

介绍中国进口贸易的发展现状,指出进口贸易与可持续发展的关系,交代本书研究的理论意义和实践意义。对进口贸易体系构建的国内外文献资料进行系统分析梳理,并进行系统总结,分析其优点和存在的不足,探索可持续发展与进口贸易相联系思路,从而丰富本书研究的理论基础,并提出进口贸易体系构建的

主体、制度、公共服务、安全保障、进口评价五个要素基础。

第二章 进口贸易主体培育体系构建

本章从介绍主体培育的重要性入手,设计了主体培育的两种途径,并结合外贸城市——宁波的具体实例分析如何选择主体培育途径,最后为主体培育提出若干可行的建议。

第三章 进口贸易制度创新体系构建

制度是进口贸易赖以生存的环境,制度的创新是实现进口贸易发展的土壤,本章分析了进口贸易制度创新目标及必要性,设计了进口贸易制度创新的途径。

第四章 进口贸易公共服务体系构建

进口贸易公共服务体系是为了促进进口的发展,对促进进口贸易的服务性的行业、组织的一个统称,本章进口贸易的公共服务体系主要由起着重要纽带作用的行业商协会,为进口发展提供可持续发展保障的教育培训机构,以及在实际交易过程中为进口贸易提供各类服务的辅助性行业组成。本章就这三种公共服务主体的作用、意义、构建途径等进行了分析。

第五章 进口贸易安全保障体系构建

安全保障体系是为促进进口贸易活动顺利进行的一个保障体系,主要是在前期进行安全预警,在中期进行贸易摩擦应对及采取贸易救济措施,后期进口销售进行反馈等。所以进口安全体系主要由预警机制、应对机制、贸易救济及进口贸易销售反馈体系四个主要部分组成。本章就四个组成部分分别展开分析。

第六章 进口贸易信息反馈体系构建

进口贸易信息反馈体系是一个新的概念,本章把它定义为是进口贸易产品进入进口国或地区后销售情况的信息反馈系统。分别从构建信息反馈体系的必要性、建立完整的进口产品销售反馈体系、信息反馈体系实施具体措施展开分析。

第七章 进口贸易可持续评价体系构建

本章以理论研究为基础建立了一套评价体系。确立了进口贸易评价的五项基本原则:全面性原则、科学性原则、代表性原则、可操作性原则、动态性与稳定性相结合的原则,根据动态比较优势理论的指导原则和我国进口贸易可持续发展内涵,将我国对外贸易可持续发展评价指标体系分为三个子系统:贸易可持续发展系统、社会可持续发展系统和环境可持续发展系统。各子系统进一步细化,形成一个由目标层、系统层、判断层和指标层构成的指标体系,并对指标体系中的各个指标进行了详细的解释。

第八章 进口贸易可持续发展实证研究

本章是实证分析部分,在建立的评价体系基础上,采用客观赋权方法的熵值法,首先实证分析了我国进口贸易可持续发展情况,并通过收集 2002 ~

2007 年与进口相关数据进行计算,然后选取了中国、德国、日本和美国四个国家在 2000~2010 年间(其中 2000 年为基期)的进口相关数据,结合进口可持续发展指数和评价分析框架进行计算及国际比较分析。实证结果表明我国进口贸易可持续发展总体上具有优势并有强劲的后继动力,而进口社会效益子系统下美国和德国在考察的十年间具有较好表现,进口生态效益子系统下日本呈现出稳定的优势水平。

第九章 进口贸易可持续发展的途径之技术进步

本章以理论联系实际为原则,通过广泛挖掘和科学吸收、利用已有理论资源,以适用的研究成果为起点,在充分认识中国进口贸易对中国技术进步的影响研究的基础上,将规范研究和实证研究相结合,坚持定量研究以定性研究为前提,依据“概念是反映客观现实本质属性的思维形式”,以及“概念的展开就表现为理论”的哲学认识,联系客观现实深入剖析基本范畴,在此基础上,构造分析进口贸易与自主创新能力的分析框架,设计、选择和界定计量进口贸易与自主创新能力关系的指标及其体系,进而搜集、整理有关法定数据资料,运用计量分析方法,实证分析了 1978~2010 年进口贸易对中国技术进步的影响,继而揭示关系和形成原因,并依此就有关政策制定提出对策建议。

第十章 进口贸易可持续发展的途径之提高外贸商品结构合理性

本章立足国情,从现有产业结构和经济增长的视角指出解决进口贸易可持续发展的有效途径之一是提高我国外贸商品结构的合理性,以求克服盲目追求外贸商品结构高级化的弊端。在此思路指导下,本章在明确了外贸商品结构合理性的含义、评价标准及方法之后,利用我国 1985~2008 年的各类商品的进出口额和经济增长数据及对外贸商品结构与经济增长的关系进行了协整分析,发现初级产品、工业制成品和服务的进出口与经济增长存在长期的均衡关系,且三大类商品进出口额的增长对经济增长的作用各异。从出口来看,三类商品的出口对经济增长都呈正相关,但初级产品和服务出口对经济增长的作用较大,而工业制成品的出口贡献最小;从进口来看,只有工业制成品的进口增长与经济增长呈正相关,其他两类商品均呈负相关。然后,利用 1997 年、2002 年、2007 年的中国投入—产出表计算了相关的评价指标,对我国近十年来的进出口商品结构合理性进行分析,发现合理度均呈先扬后抑的趋势,外贸商品结构的合理性有待改进。最后,依据协整分析和合理性的分析提出了我国外贸商品结构合理化的调整目标和对策。

本书的创新点主要体现在三个方面:

第一,提出以可持续发展作为进口贸易的方向。对可持续发展的研究已久,但是以可持续发展综合地对进口进行评价是本书的一个创新点。

第二，提出以动态比较优势理论为进口贸易可持续发展评价的理论基础，结合动态比较优势理论的内涵选择指标。

第三，对进口贸易的评价不再停留在进口额、增长率、竞争力、技术效应等单个或几个指标的测算上，而是以可持续发展为宗旨，以多个指标的有机合成作为评价的标准，从而对进口贸易做一个整体的评价。

作者

2013年10月

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景及意义	1
第二节 国内外研究现状	2
第三节 进口贸易体系构建的理论基础	8
第四节 进口贸易体系构建的要素基础	18
第二章 进口贸易主体培育体系构建	27
第一节 培育进口贸易主体重要性	27
第二节 培育进口贸易主体的途径选择	30
第三节 培育进口贸易骨干企业的对策建议	35
第三章 进口贸易制度创新体系构建	38
第一节 进口贸易制度创新目标	38
第二节 进口贸易制度创新必要性	40
第三节 进口贸易制度创新的途径	43
第四章 进口贸易公共服务体系构建	47
第一节 进口贸易行业协会	47
第二节 进口人才培育机构	51
第三节 进口辅助行业及部门	53
第五章 进口贸易安全保障体系构建	56
第一节 进口贸易预警机制	56
第二节 进口贸易摩擦应对机制	58
第三节 进口贸易救济制度	60

第六章 进口贸易信息反馈体系构建	65
第一节 构建信息反馈体系的必要性	65
第二节 建立完整的进口产品销售反馈体系	66
第三节 信息反馈体系实施具体措施	68
第七章 进口贸易可持续评价体系构建	69
第一节 进口贸易评价体系构建的基本原则	69
第二节 进口贸易评价体系的构建	70
第三节 进口贸易评价体系的指标释义	71
第八章 进口贸易可持续发展实证研究	80
第一节 进口贸易可持续发展评价方法的选择	80
第二节 我国进口贸易可持续发展实证研究	83
第三节 进口可持续的国际比较实证研究	100
第九章 进口贸易可持续发展的途径之技术进步	136
第一节 中国进口贸易技术进步效应的理论分析	136
第二节 中国进口贸易与技术进步发展概况	142
第三节 中国进口贸易技术进步效应的实证检验	150
第四节 技术途径促进进口贸易发展的对策	163
第十章 进口贸易可持续发展的途径之提高外贸 商品结构合理性	165
第一节 外贸商品结构合理性评价的理论基础	165
第二节 中国外贸商品结构合理性的实证分析	177
第三节 外贸商品结构合理化调整的对策	191
参考文献	197

第一章

导 论

第一节 研究背景及意义

从 101 届广交会开始,中国政府决定将“广交会”更名为“中国进出口产品交易会”。“广交会”名称的变化,代表中国近 60 年“奖出限入”的对外贸易政策将发生变化。与之相随的一系列中国贸易政策调整,都表示中国“为了更好地适应对外开放的新形势,扩大进口,增加出口,推动出口贸易的协调平衡发展”。促进贸易平衡,减少顺差,已成为中国新的外贸发展目标,对进口不能再持以往的排斥态度。与此同时,随着我国对外贸易的发展,长期较大规模的顺差,给中国带来了利益的同时,也带来了大量的贸易摩擦。自 1995 年以来,我国已连续 15 年成为全球反倾销措施的最大受害者^①。尤其近年来,国外对华反倾销调查激增,对我国出口产品造成的损失也不断增加,由此严重影响了中国对外贸易的可持续发展。长期贸易顺差,其利就会变为弊,外贸政策的转变也是大势所趋。

外贸政策的转变使对进口的研究也有了更为重要的现实意义。古典国际贸易理论认为通过交换可以得到本国所不具有生产优势或要素禀赋的物品,新古典国际贸易理论将技术要素内生化的,并不断放松假设条件,引入研发投入、人力资本等要素,并有大量学者利用实证方法对进口进行了研究。目前对进口的研究中,主要是通过协整分析进口与经济增长、技术进步的关系,但是对于进口的评价几乎没有相关研究。现有的对贸易的评价,基本都是立足于出口,从出口的角度来评价贸易。如出口依存度、出口盈亏率、出口利润增长率等。随着国际贸易的发展,这些单一的评价指数已经不能满足对外贸易的评价现状,国内的一些学者开

^① 路漫. 中国已连续 15 年成为全球贸易摩擦最大受害者 [J]. 商务周刊, 2010, 3: 78-80.

始着手建立综合的贸易评价体系,但是由于我国此前贸易政策对出口的偏重,建立的评价系统也是立足于出口,以此来评价我国对外贸易业绩。随着国内外对“可持续发展”的重视和研究的深入,“可持续”的概念深入到各个方面,学者们开始从可持续的角度建立评价体系来评价一国或地区的对外贸易。当前我国进口正高速发展,同样需要从可持续发展的角度来评价进口并对进口实践进行指导。当今世界,商场如战场,知己知彼才能百战百胜,从国际比较的视角对进口贸易的评价亦显得尤为重要。当今世界贸易各国经济发展相互依赖和合作的程度日益加深,只有通过在国际比较视角下的评价的实证研究,才能在合作实践中不断地汲取他国贸易发展的宝贵经验,才能在一个动态的全球经济发展环境下得以可持续的平衡发展。截至2012年年底,中国已经跃居为全球第二大进口国,然而进口“大”国并不一定是进口“强”国,“大”国与“强”国的说法是我们在出口贸易评价中被关注的重要课题,同样的,一国进口贸易额的增长并不必然地导致该国进口贸易的整体发展,更不必然地导致进口贸易的可持续发展,尚需要从国际比较的视角来对进口贸易的各方面效益进行评价,找出一国的进口业绩与其他国家进口业绩表现相比而得的优势和劣势,从而做到扬长避短,以促进进口贸易的可持续发展。

因此,建立合理的具有国际比较视角的进口可持续发展体系,从短期来看,对于深入认识我国当前的进口现状在国际市场中的地位,追根其所存在的问题以进一步优化进口结构及减少贸易摩擦都有着积极的作用;从长期来看,该研究也将在促进我国国内产业结构升级、形成动态比较优势、增强国际竞争优势等方面发挥着关键的作用。另外,这种做法不仅对于已有的关于进口的研究成果是一个有益的延伸和探索,同时提供了我国进口贸易的第一手资料,这对于全面了解其外贸状况开辟了新鲜渠道,也为政府和政策制定者的决策提供了可供参考的材料。建立科学的进口可持续发展评价体系是客观评价过去、科学规划未来的依据,是避免感性判断从而进行科学决策以实现进口安全的保障,因而从可持续发展的角度及国际比较的视角来评价进口并对进口实践进行指导,有着特殊的现实意义。

第二节 国内外研究现状

国内外目前还没有专门针对进口贸易建立评价体系的研究。已有的关于贸易评价的研究相当一大部分是从可持续发展的角度入手,对进口与出口整体的贸易状况进行分析,或者偏重分析出口贸易的可持续性。

一、国外研究现状

在贸易理论的阐述中,均具有对进口贸易的评价定位的相关理论表述与论证。古典国际贸易理论对进口的评价定位是通过进口贸易可以促进经济增长^①。新古典贸易理论关于进口的评价是认为进口能促进进口国的经济增长和技术进步。新增长理论认为技术进步是经济增长的最终源泉,而技术进步是由各种内生因素决定的,如研发(R&D)投入、人力资本、干中学以及劳动分工等。阿罗(Arrow, 1962)最早用知识的外部性解释了“溢出效应”对经济增长的作用,罗默(Romer, 1986)沿着阿罗的思路,提出了知识溢出模型,卢卡斯(Lucas, 1988)构建了一个人力资本外部性增长模型,将人力资本内生化。格罗斯曼和赫尔普曼(Grossman and Helpman, 1991)在合写的《技术创新与全球经济增长》一书中认为当中间产品出口时,进口国的生产力就会通过其贸易伙伴的研发效应和技术扩散得到提高,在开放经济中,一国通过进口贸易不仅可以购买高质量的外国制成品,而且可以通过进口国外的先进中间产品来提高本国最终产品生产活动的技术含量。在新贸易理论基础上,大量学者从实证的角度评价了进口的积极作用。寇和赫尔普曼(Coe and Helpman, 1995)基于格罗斯曼和赫尔普曼(1991)的“创新驱动”增长理论模型,首次实证考察了进口贸易对国际技术溢出和全要素生产率(TFP)增长的影响。寇和赫尔普曼(1995)采用21个OECD国家以及以色列的面板数据,实证检验了工业化国家间的进口贸易的技术溢出效应,结果表明贸易伙伴国的研发投入能够显著地提升本国全要素生产率。寇、赫尔普曼和霍夫麦斯特(Coe, Helpman and Hoffmaister, 1997)在寇和赫尔普曼(1995)模型基础上引入进口渗透率和人力资本变量,采用77个欠发达国家和地区的面板数据,认为发展中国家的全要素生产率与其工业化的贸易伙伴国的R&D和来自工业化国家的机械设备的进口以及本国的人力资本存量呈显著的正相关关系。法尔维、福斯特和格林阿维(Falvey, Foster and Greenaway, 2002, 2004)的检验结论表明人力资本对进口贸易的技术溢出效应具有显著的促进作用。

上述研究主要是评价了进口是否具有某种作用,而没有从进口贸易本身对其进行评价。由于历史原因,对贸易的评价一直以来均立足于出口贸易,很少有专

^① 如亚当·斯密(Adam Smith)认为通过进出口贸易促进国际分工可以提高劳动生产率,换回本国需要的商品并节约国内劳动,因此必然促进本国的经济增长。大卫·李嘉图(David Ricardo)认为进口较便宜的生活必需品及原材料能稳定物价,阻止利润下滑的趋势,保证资本积累,促进经济增长。约翰·穆勒(John Stuart Mill)认为进口为国内经济提供了激励性示范,推动本国生产过程的创新和改良,刺激和引导新的产业成长。

门对于进口贸易的评价指标。例如,人们广泛使用的对贸易优劣或利得进行评估的指标,如贸易额、贸易量指数、贸易差额指数等从额度上对贸易进行评价;侧重于反映出口状况的贸易条件指数、出口换汇率、出口商品创汇率、出口盈亏率、国际市场占有率等;考虑贸易与经济增长或产业结构关系的对外贸易依存度、相对国际竞争力指数、产业内贸易指数等。随着贸易的深入发展和对贸易研究的加强,人们开始意识到这些单一的指标已经不足以全面地反映贸易的状况,要更全面地评价贸易状况需要更科学的评价方式。于是,相关机构和学者开始建议贸易评价体系来评价贸易状况的优劣。

随着对环境与发展问题认识的深化,可持续发展越来越被国际社会和各国政府认同。联合国贸易与发展会议(UNCTAD)对有关贸易与环境问题开展了很多综合研究工作,联合国环境规划署(UNEP)也针对贸易可持续发展性发表了较多研究报告。世界各国学术界对贸易可持续发展的研究也较多。如瑞典皇家科学院首次建立了可持续发展研究所,加拿大也成立国际可持续发展研究所(IISD)。世界资源研究所(WRI)、国际环境发展研究所(IIED)、联合国环境规划署等机构发表联合声明将可持续发展作为它们的指导原则。世界银行和亚洲开发银行也相继成立了“可持续发展委员会”。1992年联合国环境与发展大会之后,许多国际论坛进一步深入开展贸易与环境问题的研究。加拿大国际可持续发展研究所提出了关于处理贸易与可持续发展问题的一些基本原则,主旨为减少贸易、环境和发展政策与目标之间的矛盾,并使之尽可能相互协调和支持。

联合国贸易和发展会议(UNCTAD)于2005年11月推出了“贸易和发展指数(TDI)”,综合分析了各国的经济、社会和政治等因素对国际贸易和人类发展的影响,并首次运用该指数对110个国家和地区进行了排名,包括72个发展中国家和地区,17个欠发达国家和地区,其余为经合组织(OECD)中的发达国家、欧盟十国、南欧及东欧独联体国家。该指数共由29个指标构成。主要从三个方面进行评价:一是结构与体制;二是贸易政策与操作;三是发展程度。该体系充分考虑构成要素之间的互动关系,多层次、多元化地选择指标。该体系使用一般线性回归模型进行分析来确定候选指标的权重,为了消除指标可能存在的高度相关,该体系采用了二变量分析法(bivariate analysis)。在指标选取、权重确定、指数合成等方面该指标都比较客观和精确,具有较强的科学性。但该指标是一个国际性的评价体系,采集数据比较困难,而各国统计口径不一致,也可能导致统计结果失实。

二、国内研究现状

我国学者陈泽星创立了“中国贸易业绩指数(CTPI)”评价体系,主编了

《中国贸易业绩指数》^①一书。该体系从两个角度对我国出口贸易进行了评价。一方面是从中国电子产品、服装、化学品等 14 个大类出口产品进行了分析研究；另一方面对中国 31 个省、市、自治区的贸易业绩指数进行了综合评价和排序。该指数包括 4 个二级指标：出口优势指数、出口稳定指数、出口规模指数和出口潜力指数。CTPI 含有 21 个基本指标，均能使用贸易统计指标进行计算。该指标采用平均分配权重的方法合成总指数，在分地区对某一出口商品或该地区全部出口商品计算后再进行排序。排序定位后，首先将排序值与权重相乘，其次再分别汇总计算，最后得出相应的合成指数。该指标体系充分体现了对外贸易与产业发展之间的相互关系，对于优化进出口产品结构，以及进一步推动产业结构调整具有较强的现实意义。由于数据是从国内采取的，各种原始数据的统计口径比较一致，得出的综合评价结果也能比较准确地反映现实。然而该指数也存在缺陷：第一，缺乏全面性。整个体系偏重对出口贸易、货物贸易的考察，依然是就贸易谈贸易。第二，总指数合成时权重采用平均分配的方式，未考虑各指标值的信息效用价值，因此科学性不是很强。

除此之外，国内关于贸易评价体系的研究还有：杨森杰、高恒娣（2002）以对外经济贸易活动中的对外商品贸易为例，围绕从事对外商品贸易活动“所得”与“所费”间的关系，采用量化的指标以定量分析为基础得出定性的结论。设定的指标分两个层次，包括出口经济效益统计指标体系与进口经济效益统计指标体系，然后在两个层次下具体设立不同的经济效益指标并予以分析说明。姜爱林（2003）用国际市场占有率指标、净出口指标、贸易竞争力指数、显性比较优势指数、相对国际竞争力指数、出口产品质量升级指数等出口数据评价一国的国际竞争力。杨昌荣（2005）从产业内贸易的角度出发，创建了一套外贸实力评价体系，一级指标为企业外贸实力、增值贸易能力、技术贸易能力、可持续贸易能力，下设 22 个指标。这套指标从企业的角度出发，考虑的因素比较全面，能够较好地测度某个具体企业的外贸出口实力。

上述综合评价体系已经超越了传统的对外贸易统计，使“贸易业绩”的内涵有了进一步拓展。既考察了对外贸易活动的数量，也一定程度地反映了对外贸易活动的质量。与传统方法仅对贸易活动本身做出评价相比较，综合评价体系不同程度地反映对外贸易活动对一个国家或地区经济社会发展的影响，也说明了贸易业绩的好坏不仅应该由相对独立的贸易数量或质量指标来衡量，还应由相互关联的经济结构、体制质量、基础设施、人力资本、环境等多重因素来衡量。从 2003 年《中国 21 世纪初可持续发展行动纲要》发布以来，我国对外贸易评价开始以

^① 由陈泽星编著的《中国贸易业绩指数》于 1996 ~ 2000 年出版第一期，第二期对第一期的指标体系进行了修订。

对外贸易的可持续性为评价方向,有学者尝试性建立起对外贸易可持续发展评价体系。

易瑾超(2005)从经济效益指标、生态效益指标、环境效益指标三个层次建立我国对外贸易可持续发展评价体系,每个层次分别考虑进口与出口对贸易可持续性的影响,而进口指标和出口指标又分别从贸易质量、贸易结构、贸易效益三个方面考虑,一共采用了31个指标,但是没有对指标采用实证的方式进行量化分析。

郭冠男(2006)从贸易总量、贸易结构、贸易效益、经济效益、技术效益、资源效益六个层次建立指标体系评价我国进口贸易,一共使用18个指标,使用了熵值法的权重赋值方法,得出我国贸易可持续发展呈上升趋势但存在“贫困化增长”趋势的结论。

王玲(2007)建立的对外贸易可持续发展指标体系包括经济可持续性、社会可持续性、环境可持续性三个层次,其中经济可持续性包括贸易规模、贸易结构、贸易效益、产业结构、经济效益5个判断层,社会可持续性包括社会效益判断层,环境可持续性包括环境效益和资源效益判断层,下面共含29个指标,然后收集中国1996~2004年对外贸易相关数据,采用层次分析法对我国对外贸易的可持续性进行了实证评价。

董慧睿(2007)以环境库兹涅茨假说为指导思想,从量和质两个层面建立对广东省的对外贸易可持续性评价,筛选了影响对外贸易可持续发展的环境指标,设立了数量分析评价系统,利用广东省2000~2005年的有关数据重点评价了对外贸易与广东省环境的关系,得出广东省环境发展和外贸发展紧密联系,但环境资源承载力相对薄弱的结论。

三、对进口贸易的国际比较研究

上述对于进口贸易的评价研究中,一部分是从理论模型上对进口贸易做评价定位,另一部分则是以一国的数据为基础进行实证,其中很少是从国际比较视角出发,来对进口贸易进行评价分析。国内的进口评价研究中,几乎全都以我国国内的数据来做实证研究,有的也只是在现状分析的文字中简明阐述几个国家的进口情况。国外的研究中,有以下几项主要的研究成果。

寇和赫尔普曼(1995)对21个OECD国家和地区(另加以色列)进行了国际比较,实证中探究了工业化国家开展进口贸易时所产生的技术溢出效应,实证结论明显地指出在进口贸易中,贸易伙伴国的R&D投入显著地导致本国国内的全要素生产率提升。这两位学者又在1997年,在此前的研究基础上将人力资本

变量和进口渗透率这两个变量引入,对全球 77 个欠发达国家和地区的样本数据进行了国际比较,比较研究的结果显示:显著正相关的不仅有与前研究相似的一国国内全要素生产率与之外贸伙伴国的 R&D 支出,还有一国国内全要素生产率与其本国的人力资本存量及工业化国家的机械设备进口。这两项研究成果只着重在某一个方面的进口效应,没有整体评价。

2005 年,联合国贸易和发展会议 (UNCTAD) 在其研究报告中首次解释了“贸易和发展指数 (TDI)”。TDI 于 2005 年首次推出时是一个三维指数共含 29 个指标,它的三个维度分别为经济结构组织 (SIC)、贸易政策和发展 (TPP) 及贸易和发展业绩 (TDP)。TDI 2006 中,前两个维度 (SIC、TPP) 合并为输入指数 (Input MI),后一个 (TDP) 为输出指数 (Output MI)。TDI 2006 涵盖了 123 个国家,与 TDI 2005 的 110 个国家相较有所增加。在国际比较研究中,得出了各国的经济发展、社会制度和政治局势等不同因素对于贸易以及人类发展的各种不同的影响,在国际比较中首次对样本各国进行了排名。该体系的赋权方法为一般线性回归模型,二变量分析法消除了所包含指标之间可能存在的高度相关性。TDI 在指标选取及合成上都具有较强的科学性。然而,该项国际性的研究也是从贸易整体来做研究,没有对进口进行单独评价。而且只有指标体系,没有分析框架。

四、对研究现状的评述

综上所述,根据可持续发展思想、进口评价以及进口评价的国际比较研究现状,国内外目前对于进口贸易可持续评价及国际比较研究的现存成果,表现出以下三个特点:

第一,可持续发展思想已渗透至贸易研究的领域,利用构建评价体系来对贸易进行评价的相关研究多以可持续发展思想作为指导思想。

第二,目前对贸易的评价主要立足于出口,从出口的角度评价贸易的优劣;以进口为立足点的贸易评价研究,多以理论模型验证进口贸易的某种作用,从而进行评价定位,甚少以构建评价体系的方法来对进口贸易的优劣好坏进行评价。

第三,国内已存在的进口评价的相关研究中,多以本国数据做实证分析,很少在实证部分进行国际比较;国外的研究中,仅针对进口贸易的全面性的评价研究亦很少。

基于研究现状的上述三个特点,本研究立足于进口可持续发展,并从国际比较视角出发,从而构建一个专门针对于进口贸易可持续发展的、由指标体系和分析框架两部分组成的评价体系,并以中国、德国、日本、美国四国的相关数据进行国际比较的实证研究。