

中国外贸依存度 及对外贸易平衡问题态势*

Ratio of Dependence on Foreign Trade and Its Trend of Balance

陈万灵 孙晓艳

内容提要 外贸依存度是否过高是近年来学术探讨的热点问题。富余劳动力就业和收入增长的压力、多年出口导向政策培育形成的出口竞争力要求保持外贸持续增长,在增量方向上进行战略性结构调整。基本思路是稳定外贸政策,促使加工贸易转向升级,大力挖掘内需和进口潜力,开拓新型市场,实行出口市场多元化,大力支持企业“走出去”,加大服务业体制改革和开放等。

关键词 外贸依存度 贸易平衡 中国外贸

作者单位 广东外语外贸大学国际经济贸易研究中心 广东广州 510006

Chen Wanling Sun Xiaoyan

Abstract: Whether the dependence on foreign trade is excessive is a hot issue of discussion in scholars in recent years. The pressure of surplus labor employment and income growth, and the export competitiveness which is based on the export-oriented policies for many years request maintaining sustained growth and strategic restructure in the direction of increment. The basic ways are to stabilize foreign policies and the processing trade, vigorously dig the potential of imports and domestic demand, support strongly the enterprises to "go outside", intensify the reform and opening up of services, increase the intensity of opening up in the middle and western regions, promote the foreign trade to develop balanceable in all directions, prevent the risks of foreign trade and to guarantee that our foreign trade will be operated safely.

Key words: dependence on foreign trade, the trade balance, China's foreign trade

对外贸易依存度是一国(地区)在一定时期内对外贸易额与国内生产总值(GDP)的比值,表示外贸对一国(地区)经济的贡献,反映了一国对外开放的程度。中国改革开放以来外贸依存度不断升高,对此认识一直存在两种相反的观点:一是外贸依存度太高,蕴藏经济风险和危及国家安全,必须降低外贸依存度;二是外贸依存度并不高,不必担忧中国进一步对外开放的既定方向,只需做一些微小的调整。同时还引起了学术界对外贸依存度计算方法上的探讨,提出计算方法的修正。因此,如何认识和采取相应对策,从外贸平衡角度探讨外贸依存度具有重大的理论和现实意义。

一、中国外贸依存度总体状况

改革开放以来,中国对外贸易有较大发展,外贸增长速度明显高于 GDP 的

* **基金项目:** 教育部人文社会科学研究 2007 年度规划资助项目“中国进口潜力与贸易平衡研究”(批准号:07JA790021)。

增长速度,外贸依存度总体上呈不断上升态势。对外贸依存度的描述主要从一个国家发展过程看其上升高度,与其他国家比较看其发展的相对水平。

(一) 中国外贸依存度总体状况

20世纪80年代,中国的外贸依存度总体水平比较低,大约在26%以下,进口依存度大于出口依存度。进入90年代,外贸依存度在大幅波动中缓慢上

升,从1990年的29.9%上升到1999年的36.3%,年均提高约0.7个百分点,其中,1995年最高达到40.87%。进入21世纪后,外贸依存度大幅度上升,其中,2004年最高达到70%;2005年调高GDP值引起外贸依存度大幅度下降,但是仍然缓慢上升,保持在60%以上,表明中国经济对国际市场仍然有较强的依赖性(见表1)。

表1 1980~2007年中国外贸及依存度情况(亿元、%)

年份	国内生产总值(GDP)	进口总额	进口依存度	出口总额	出口依存度	外贸依存度
1980	4517.80	291.00	6.44	272.00	6.02	12.46
1985	8964.40	1241.00	13.99	803.50	8.96	22.59
1990	18547.90	2551.80	13.84	2968.50	16.05	29.90
1995	58478.10	11048.00	19.22	12452.00	21.66	40.87
2000	89468.10	18639.00	21.13	20635.00	23.39	44.51
2003	135822.80	34195.60	29.28	36287.90	31.09	60.37
2004	159878.30	46435.80	34.00	49103.30	36.00	70.00
2005	183084.80	54273.70	29.64	62648.10	34.22	63.86
2006	209407.27	61215.20	29.23	74939.00	35.79	65.02
2007	249529.90	73284.60	29.37	93455.60	37.45	66.28

资料来源:历年《中国统计年鉴》、统计公报。

(二) 中国外贸依存度在国际上的位置

对中国外贸依存度高低位置的判断可以通过国际比较来确定。通过比较发现各国外贸依存度高低变化趋势(见表2)及其影响因素:

一是外贸依存度与经济规模相关。库兹涅茨(1989)对19世纪中叶至20世纪70年代初期一些国家外贸依存度作了比较分析后,认为外贸依存度与按国民收入衡量的国家规模成负相关关系^[1]。美国、日本、英国等经济大国和发达国家外贸依存度比较低。

二是经济发展阶段不同,外贸依存度不同。一般来说,当一国处在农业国时期时,经济自给能力较强,外贸依存度比较低;在工业化过程和经济起飞阶段的

外贸依存度比较高;发达国家的外贸依存度普遍低于发展中国家和新兴工业化国家。“二战”后一段时期,韩国是一个较落后的农业国,1970年外贸依存度为33.8%;随着韩国经济不断发展,外贸依存度不断上升,多数年份保持在50%以上,2005年高达76.4%。独立后的美国、“二战”后的日本、一些新兴工业化国家(地区),在经济起飞阶段外贸依存度普遍较高。

三是对外贸易依存度的高低与国家(地区)的地理位置和对外开放策略有关。中国香港、新加坡、泰国以及其他东南亚各国属于临海国家(地区),港口交通便利,对外开放程度、外贸依存度较高;“一战”前出现了大多数国家外贸依存度上升的“19世纪发展模式”^[2];

表2 主要国家外贸依存度比较(%)

国别	1970	1980	1990	2000	2002	2003	2004	2005
中国	5.00	12.61	29.90	44.51	49.03	60.37	70.00	63.86
美国	8.70	17.00	16.50	25.70	17.74	18.06	19.50	21.12
日本	19.40	25.50	17.60	22.10	17.56	18.45	20.26	30.47
韩国	33.80	70.50	53.40	72.8	57.05	61.27	70.23	76.40
新加坡	201.4	406.10	307.30	295.30	295.79	312.60	340.24	388.42
泰国	-	-	65.70	107.2	97.00	101.32	111.81	116.14
英国	33.50	42.90	41.58	42.85	40.29	38.65	37.96	39.46
法国	-	-	37.13	46.56	41.63	40.27	41.54	48.41
德国	34.21	46.03	50.60	56.22	54.66	55.54	59.44	63.91
加拿大	37.50	49.20	45.36	71.92	67.61	61.96	61.47	65.70
巴西	14.62	19.20	11.48	19.20	23.35	24.00	26.86	33.33
印度	8.26	13.89	13.90	20.1	20.83	21.44	21.62	30.76
俄罗斯	-	-	-	60.00	48.76	49.29	48.04	43.32

资料来源:根据国际货币基金组织《国际金融统计年鉴》的相关数据计算得来。

“二战”以后出现了大多数国家特别是一些新兴工业化国家(地区)采取出口导向型发展战略,引起外贸依存度上升的态势,这与各国奉行自由贸易方针和对外开放的经济贸易政策有关¹⁾。

四是与资源禀赋状况和国内市场容量有关。国内资源丰富、国内人口多及市场容量大的国家或地区,如印度、巴西等国,其经济发展主要依靠国内要素和市场而不是对外贸易来带动,对外贸的依赖程度较低。而英国、法国、德国等国内资源不足,外贸依存度较高。

五是受国际环境和世界经济发展周期影响。1929~1933年世界经济危机引起各国贸易保护措施,贸易依存度降低,“二战”后各国缔结了包括GATT、IMF等国际组织,促使经济复苏,特别是1970年以来大多数国家外贸依存度呈上升态势。进入21世纪以来,经济全球化不断深化,世界贸易组织、欧盟、各地区自由贸易区等区域性组织的成立,形成了外贸依存度迅速提高的国际经济环境。国际货币基金组织(IMF)公布的《2006年世界经济展望》表明,1995年以前,全球外贸依存度在40%左右徘徊,此后十多年迅速提高到60%左右。2007年4月以来美国次贷危机导致的金融危机和经济危机已经引起发达国家经济衰退,国际贸易受到影响,各国贸易依存度出现较大变化。

综合起来,中国属于发展中国家,具有经济规模“小国”的性质,资源禀赋人均量少,人口及国内市场容量比较大,大规模工业化和现代化建设必然会促使外贸大发展。改革开放以来,中国对外贸易依存度的变动与世界保持同步,其水平基本上合适并略为领先。近几年来对外贸易增长速度(2002~2007年增速保持在20%以上)快于GDP增长速度(10%左右),外贸依存度必然缓慢上升。因此,在经济全球化背景下,世界各国外贸依存度呈现出上升的趋势,中国外贸依存度也呈现上升。中国参与经济全球化的程度加深,在当代国际分工体系中扮演着越来越重要的角色,形成了“中国需要世界,世界也需要中国”的密切关系。

二、中国外贸依存度的结构与贸易平衡

中国外贸依存度不断上升,使对外贸易总量迅速增加,一些贸易结构问题随之而来,并带来一系列不平衡问题。

(一)进出口依存度与贸易不平衡

从对外贸易流向看,外贸依存度可以分为进口依

存度和出口依存度。近几年,中国出口依存度远大于进口依存度。2007年,出口依存度为37.45%,进口依存度为29.37%。出口对外依赖过大,贸易顺差扩大,引发逆差伙伴国对中国产品的限制,贸易摩擦增多,且人民币升值压力增加。消除过大的贸易顺差存在困境:一是抑制出口,必然会闲置国内生产要素和生产能力,引发一系列的经济社会问题;事实上不可能放弃多年出口导向政策培养起来的出口竞争能力,也不能强制地限制廉价劳动力和外资进入劳动密集型行业。二是有效增加进口,如果内需不能有效地扩大,显然会抑制国内过剩的供给和生产能力;在出口规模一定的情况下,即使内需与进口同步扩大,会引起国内产品与进口产品的剧烈竞争,最终会影响国内经济发展。

(二)加工贸易发展快于一般贸易

按照贸易方式,外贸依存度可以分为一般贸易依存度和加工贸易依存度。1995年加工贸易额首次超过一般贸易,成为中国第一大出口贸易方式。2006年一般贸易出口依存度为27.7%,加工贸易出口依存度为30.7%,说明加工贸易对经济增长作出了较大的贡献,国内企业掌控的一般贸易有弱化趋势。20世纪90年代初以来,中国采取工业化和贸易促进的基本发展战略,外资企业不断增加投资。据商务部统计,2001年以来外资企业对贸易的贡献达到一半以上,2008年前三季度,外资企业出口(5961.2亿美元)占出口总额(10740.6亿美元)的55.5%。在近两年的国际金融危机中,加工贸易遭到了强烈冲击。2008年前三季度,加工贸易进出口8034.1亿美元,同比增长13.8%,低于整体进出口增幅11.4个百分点;第三季度,加工贸易增速呈逐月回落态势,出口增速从17.4%回落到11.0%,进口增速从13.5%回落到2.3%。不仅如此,加工贸易在经济中的比重过大,引发了许多贸易摩擦,增加了人民币升值压力,影响了国内产业的健康发展,阻碍了产业结构调整和优化。

(三)服务贸易滞后于商品贸易发展

按照对外贸易的形态,贸易依存度可以分为货物贸易依存度和服务贸易依存度。2006年中国的货物贸易依存度为47.8%,服务贸易依存度为34.8%,落后于世界平均水平(2000年为40.0%)。货物贸易与服务贸易的不平衡也说明国内服务业发展不足,特别是服务出口贸易缺乏竞争力。事实上,中国服务业还存在一定程度的垄断,不仅对国外开放不足,而且对国内开放也不够,有待于深化市场化改革。

表 3 2007 年中国主要省市外贸状况对比

地区	GDP (亿元)	进出口总额 (亿美元)	出口 (亿美元)	进口 (亿美元)	外贸依存 度 (%)	出口依存 度 (%)	进口依存 度 (%)
上海	12001.2	2739.9	1373.9	1366.00	173.7	87.1	86.6
广东	30673.7	6523.0	3733.1	2789.9	161.8	92.6	69.2
江苏	25560.1	3722.9	2077.0	1645.8	110.8	61.8	49.0
浙江	18638.4	1991.8	1369.9	621.9	81.3	55.9	25.4
山东	25887.7	1408.2	782.3	625.9	41.4	23.0	18.4
山西	5969.2	152.2	96.1	56.1	19.4	12.2	7.2
甘肃	2699.2	58.4	16.9	41.6	16.4	4.8	11.7
安徽	7345.7	157.3	84.8	72.5	16.3	8.7	7.5
江西	5469.3	103.3	54.7	48.7	14.4	7.6	6.8
湖北	9150.0	153.0	80.2	72.8	12.7	6.7	6.1
陕西	5369.9	82.2	53.2	29.0	11.6	7.5	4.1
四川	10505.3	136.2	73.1	63.1	9.9	5.3	4.6
河南	15058.1	142.3	91.1	51.1	7.2	4.6	2.6

数据来源:根据中经数据库数据计算所得。

(四)外贸依存度区域性失衡

国内各个区域外贸依存度的差距反映了区域发展不平衡问题。经济发达的东部地区外贸依存度高,经济欠发达的中西部地区外贸依存度较低(见表 3)。东部各省对外开放比较早,外贸依存度比较高,比如上海市最高(173.7%),广东次之(161.8%),再次是江苏(110.8%)、浙江(81.3%)和山东(41.4%)。这些地区经济的高速发展得益于对外开放和积极发展外源型经济。中西部地区对外开放较晚,开放力度不够,外贸依存度一直较低,大部分省区在 10%左右;进入 21 世纪以来,进出口总额排在前位的几个外贸大省主要是广东、上海、江苏、北京、浙江、山东、福建、天津、河北等东部地区,其外贸总额占到全国的 90%左右。可见,东部与中西部的贸易严重不平衡。广东外贸总额占全国 1/3,受美国次贷危机影响较大,2008 年前三季度,进出口贸易总值 5171.2 亿美元,同比增长 13.2%,增幅同比回落 8.2 个百分点。其中,出口 3010 亿美元,增长 13.5%,同比回落 10.7 个百分点;进口 2161.2 亿美元,增长 13%,回落 4.7 个百分点,分别低于全国 22.3%和 29%的增幅。

值得注意的是东部地区高外贸依存度,以广东为例。广东“先行一步”,率先实行对外开放,外贸依存度一直高于全国平均水平(见表 4)。从 1980 年的 15.31%上升到 2007 年的 161.80%,其中 2004 年最高达到 184.30%;广东外贸进出口总额占全国比重从 1980 年的 11.77%上升到 2000 年的 35.86%,近几年稳定在 30%左右。黄静波的研究表明:广东外贸依存度反映了广东对外开放的程度,外贸依存度提高与实际关税率降低推动了广东技术进步和要素配置效

表 4 广东省与全国外贸依存度比较

年份	全国外贸依存 度 (%)	广东外贸依存 度 (%)	广东外贸总额占全 国比重 (%)
1980	12.46	15.31	11.77
1985	22.59	27.36	17.04
1990	29.90	50.05	27.88
1995	40.87	136.65	33.41
2000	44.51	145.75	35.86
2005	63.86	160.85	30.09
2006	65.02	157.00	29.90
2007	66.27	161.80	29.16

数据来源:2008 年《中国统计年鉴》。

率,促进了广东经济增长;“鼓励出口限制进口”的贸易政策导致了一定程度上存在强制性出口的情况;人民币低估与外汇管制与广东经济增长没有直接相关性。广东需要进一步改革开放,突破外汇市场管制等政府干预的影响^[4]。

(五)贸易依存度上升与外贸风险和经济安全

外贸依存度上升带来了风险和经济安全问题,一旦国际形势发生变化,中国可能遭受难以预料的损失。2007 年中国外贸依存度 66.28%,处于偏高运行线上,整体风险不大,但是中国外贸风险主要来自其结构性,必须认清外贸结构性风险的性质和来源才能控制(傅钧文,2005)。

1.在出口依存度上升过程中,各个产业依存度差异较大

劳动密集型产业对国际市场依赖性强,容易落入“比较优势陷阱”,使中国贸易结构固化,处于不利地位;也说明其他要素型产品的出口竞争力还不强。如果外国经济增长和国际市场进入衰退期或不景气时

期,对产品的需求下降,必然引起中国经济衰退。

2. 中国进口依存度相对不高,但个别产业和产品进口依赖性强

近几年,中国对能源和资源性产品的进口依赖性不断提高。2007年,农产品进口依存度为1.25%,原油进口依存度为35%左右。有关预测显示,2020年中国一些重要资源的对外依存度分别为:铜82%、锌69%、铁矿52%、铅52%、锰矿38%等^[9]。这类产品需求弹性比较低,国内经济增长已离不开国际资源支撑,但是,供给受制于出口国政治局势、经济贸易政策,以及国际市场垄断和操纵行为。对关键设备技术、高新技术产品的进口依存度大。2007年,中国机电产品的进口依存度为15.21%,高新技术产品的进口依存度为8.7%,可见,中国产业结构调整和优化过程受制于人,可能被锁定在全球产业分工链的低端。

3. 对外贸易伙伴分布不均衡,对欧盟、美国和日本

的贸易依存度较高
海关统计数据 displays,2007年中欧双边贸易总额为3561.5亿美元,占中国进出口贸易总额16.38%,比上年增长27%;中美双边贸易总值为3020.8亿美元,占13.90%,增长15%;中日双边贸易总值为2360.2亿美元,占10.86%,增长13.9%。对欧盟、美国的巨额顺差引起了欧、美、日各国的重视,成为引发中国对外贸易摩擦的一个重要原因。根据商务部公布的报告显示,1995~2006年,中国连续12年成为全球遭受反倾销调查最多的国家。2004年加拿大和2006年美国对中国开启了首例反补贴调查。2006年,有25个国家(地区)对中国发起“两反两保”即反倾销、反补贴、保障措施和特保调查86起,同比增长37%,涉案金额20.5亿美元,与2005年基本持平。中国在2002~2007年间成为遭受美国“337条款”调查最多的涉案国,仅2007年遭遇17起337条款调查,占其同期调查案件的50%以上,涉案金额超过20亿美元,同比分别增长30.8%和69%。

事实上,2007年美国次贷危机蔓延引起发达国家经济危机,已经对中国经济发展产生了冲击,高外贸度所潜在的隐患和风险已经显露出来。从现实经济可以得到说明:2008年下半年已经冲击到中国外贸和经济发展。据商务部不完全统计,2008年前三季度,中国外贸出口19671.3亿美元,同比增长25.2%,比上年同期高出1.8个百分点;其中,出口10740.6亿美元,同比增长22.3%,比上年同期低4.6个百分点;进口8930.7亿美元,同比增长29.0%,比上年同期低

9.9个百分点,表明外需和内需同时下降。

三、外贸依存度的解析与判断依据

在外贸依存度不断上升过程中形成了外贸不平衡问题,要对外贸依存度作出比较准确的高低判断和损益评价,必须揭示外贸对提高生产力水平、经济效率、就业水平及工资收入的贡献,以及贸易条件和贸易环境的变化情况。外贸依存度含义及其计算方法能够反映一个国家对外开放的程度,尽管存在一定缺陷。外贸依存度由对外贸易与GDP发展的相对速度、汇率与通货膨胀率共同决定,但其数值高低还不能准确说明其对中国经济发展的影响,这可从以下几个方面说明。

从计算方法上看,GDP属于增加值指标,进出口额按现值计算,属于流转额指标,在统计学不具有可比性,不能准确反映进出口贸易对增加值的贡献度;而且进出口贸易值也不能反映贸易效率,更不能说明贸易条件、贸易环境的状况。进出口值通常按美元结汇,汇率变化影响进出口贸易活动,引起外贸依存度值的变化。20世纪80年代初至2005年这段时间,人民币大幅度贬值,促使出口贸易增加,出口依存度提高;相反,近几年的人民币升值使外贸依存度略有下降。在经济系统处于通货膨胀过程中,价格上升,GDP就会增加,外贸依存度就会降低。如2005年中国调高GDP值就引起当年外贸依存度下降。

从统计范围与计算内容看,跨国公司内部交易的货值也计算在外贸总额中,导致中国外贸依存度的“虚高”。中国大力引进外资,外资企业从事加工贸易,原材料和零部件在进口和出口环节都统计进入“外贸额”中,海关“双向”重复统计使外贸总额在一定程度上被“高估”。服务业的可贸易程度较低,在国民经济中所占的比重越高,外贸依存度就越低。中国第三产业占GDP的比重仅为30%左右,大大低于美国的75%,中国外贸依存度存在大于美国的条件。

针对外贸依存度的缺陷,一些学者从不同角度对外贸依存度进行了深入研究及修正。薛荣久采取GDP加倍或进出口额平均值来计算^[9],许统生从相对经济规模、三次产业结构、购买力平价方法和汇率等方面进行修正,郭羽诞采用出口增加值来计算依存度^[10],沈利生的“经济活动总量”算法^[11]。张素芳和房剑对商品贸易依存度和服务贸易依存度进行加权平均来计算^[12]。但是,由世界银行提出的外贸依存度计算方法已经约定俗成和普遍使用,新的计算方法难以推

广。这是因为每一个国家外贸依存度都按同一方法计算时,并不改变各国相互“开放市场”的比较关系。

上述分析表明,仅从数值大小来看,不能准确判断和评价外贸依存度高低。必须透过依存度“数值”看到贸易深层问题,主要是看对外贸易对提高生产力水平和经济效率,增加就业水平及工资收入,改善贸易条件和贸易环境是否有促进作用。外贸发展过程经验表明:中国生产效率和生产力有所提高,带动了就业和经济增长;出口模式从原材料主导型转变成了制成品主导型,制成品的技术层次和技术水平也在不断提高;也出现了一些拥有自主知识产权、高附加值的出口产品。这些都是外贸带来的积极影响。但是,这部分所占比例较小,外贸引起的技术进步较为有限。其负面影响不可忽视,出口导向政策使对外贸易收益的分配倾向于外资企业,以优惠的土地和出口退税形式“转移”给了外资企业;劳动者所得收入并不高,劳动力仍然处于廉价地位。单位产品的创汇能力不断下降。

值得担忧的是:中国外贸依存度不断走高在一定程度上伴随着贸易条件的持续恶化。中国出口的主要是劳动密集型产品,附加值较低,供求价格弹性较高;进口的主要是资本和技术密集型产品,能源和各种资源性产品的进口近几年也大量增加,其需求价格弹性较低。这种价格弹性不对称导致中国对进口品的依赖性大于其他国家对中国产品的依赖性。中国大国效应还会引起进口品价格的上涨,不仅会加剧中国对进口品的依赖,而且还会恶化中国贸易条件,降低经济福利^[9]。总体看,在1995~2005年间,进口价格指数上升了17%,出口价格指数下降率约为17%,价格贸易条件指数下降的幅度比较大,从0.84下降到0.65(见表5),说明伴随高外贸依存度而来的是贸易条件的持续恶化^[10]。

四、结论与对策建议

外贸依存度是一个涉及多种因素的复杂问题,不能简单处理,其结论和政策是多方面的,其基本思想是追求进口与出口平衡发展阶段,促进中国经济增长持续稳定发展。

(一) 结论

第一,从效果看,外贸依存度不断提高的过程,带动了生产力、生产效率和就业水平的提高;但是,GDP及其收入增长率慢于外贸增长,技术进步有限;外资

表5 中国价格贸易条件指数(1995-2005)

年份	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
进口价格指数	1.30	1.45	1.48	1.41	1.43	1.46	1.47
出口价格指数	1.09	0.95	0.93	0.89	0.88	0.90	0.92
价格贸易条件指数	0.84	0.66	0.63	0.63	0.62	0.64	0.65

资料来源:崔津渡、李诚邦(2006)对贸易条件的计算。

企业获得了优惠土地和出口退税政策的转移支付,劳动者所得收入的比例不高;单位产品的创汇能力不断下降,贸易条件和贸易环境恶化等。

第二,从外贸依存度的结构看,外贸发展出现了多方向不平衡状况:出口远大于进口,出口依存度过高;加工贸易发展快于一般贸易;服务贸易滞后于货物贸易发展;进出口市场比较集中在几个国家;进出口产品比较集中,带来一定的外贸风险和经济安全问题。

第三,从地区看,出现了外贸依存度区域性失衡。东部发达地区外贸依存度较高,出口依存度高于进口依存度;中西部地区外贸依存度较低,进口依存度比较高。说明广东、上海及其东部地区外源型经济发展较好,可以发挥它们对中西部地区的示范带动作用;内需是拉动中西部地区经济发展的主要力量。

第四,从动态角度看,外贸依存度上升的支撑力逐渐降低。从全球化及外贸依存度变化趋势来看,中国外贸依存度处于正常的上升阶段;随着近年来人民币升值、通货膨胀、降低出口退税率以及限制加工贸易等因素逐渐发挥作用,外贸依存度上升的势头会有所抑制。但是,现实并没有等到外贸依存度缓慢降低,美国次贷危机的蔓延,使中国高外贸依存度的风险加大,必须加快政策调整力度,争取外贸及经济发展的“软着陆”。

第五,从计算方法和统计内容看,不能简单地从外贸依存度指标值的大小来判断其对经济发展的高低和好坏程度。外贸依存度存在不少缺陷,但仍然是一个“约定俗成”的指标;能够反映一个国家对外开放的程度。在运用外贸依存度时,必须透过外贸依存度“数值”本身,注意GDP增长及其产业结构、汇率与通货膨胀率对外贸依存度的影响。

(二) 对策建议

不断上升的外贸依存度表明中国经济发展已经不能离开外贸的发展,人口增长和就业压力越来越依赖外贸增长。在国际金融危机影响下,短期政策取向是不能放弃多年培育形成的外贸基础,加大政策扶持和指导力度,稳定出口增长,进一步保持外贸的持续

增长, 为确保全国经济的平稳较快发展提供持续动力。长期对策应是积极转变外贸增长方式, 采取“中性”的外贸政策^[2], 加快外贸结构和产业结构的调整, 促进对外贸易内部各项平衡。一方面, 必须看到国际金融危机所带来的压力; 另一方面, 也必须看到危机所带来的机遇, 为中国出口行业整合、产业转移和产业升级提供了外部动力。

1. 保持外贸政策的稳定性, 维持外贸持续增长

多年出口导向政策的引导、培育形成了一定产业基础和出口竞争力, 以出口增长快于进口增长的势头, 推动外贸依存度持续上升, 外贸增长格局仍然维持一定的惯性。近几年, 人民币持续升值、降低和取消出口退税、保证金台账“实转”管理、《劳动合同法》实施降低企业用工灵活性、扩大加工贸易行业限制清单等, 其滞后的效应已经显示出来。加上国际金融危机的影响, 可能会使快速发展的对外贸易出现“硬着陆”, 对经济增长会产生较严重的伤害, 多年培育起来的出口竞争力将被抵消。必须保持外贸的持续增长, 才能保证经济持续增长和就业稳定增长。采取较低保护和相对温和的出口鼓励等过渡政策, 以进出口并重的贸易奖励制度取代单纯的出口导向, 促进中国外贸和整体经济的长远发展。另外, 积极开拓非洲、南美、中东、东南亚和俄罗斯等新兴市场, 实行出口市场多元化, 降低对发达国家出口依存度。

2. 稳定外资企业及其加工贸易的发展, 在增量方向上引导高素质外资企业来中国投资

外资及其加工贸易的性质就是“加工增值”, 具有“候鸟”特征, 没有稳定的政策, “存量”的外资必然会流出去, 大批低技术水平的劳动力失业对经济发展带来多方面冲击。所以, 进一步推进外资加工贸易企业转型升级, 实现组织形态转型、技术形态转型、区域梯度转移等, 鼓励多年受外资企业辐射的民营企业来承接, 实现从委托贴牌加工 (OEM) 向委托设计制造 (ODM) 乃至自创品牌 (OBM) 方向转移, 延长国内产业价值链, 逐渐转向内销市场。在增量方向上, 通过降低能耗、减少环境污染、提高社会责任等方面提高外资进入门槛; 通过产业发展和科技进步政策, 引导新增的外资企业和跨国企业向高技术、高附加值产业发展; 提高出口产品的技术含量和档次, 增强国际市场竞争能力。进口贸易重点应放在战略性物资和能源, 以及国内经济发展所亟需的先进设备上, 从而增强中国经济的独立自主性, 并实现可持续发展目标。

3. 积极扩大内需, 减轻出口压力, 挖掘进口潜力

进出口贸易不平衡的状态要求扩大进口和减少出口, 但是出口受到经济增长和就业压力的局限。因此, “调顺差”不等于减少出口, 还可以增加进口来调减顺差。这就要求通过扩大内需来扩大进口, 并消化一部分出口产品。主要大国经验表明: 一般以内需作为拉动经济增长的引擎, 单纯依靠进出口贸易较难获得经济的持续快速发展。中国经济发展一直注重对基础设施投资、出口导向政策来带动就业和收入的增加, 经济增长、就业和收入增长并没有带来内需增长。据商务部统计, 国内 600 种主要消费品中, 供大于求的有 430 种, 占 71.7%, 供求大体平衡的有 170 种, 占 28.3%, 供不应求的没有 (刘伟、苏剑, 2007)。通过扩大内需拉动经济增长是转变经济发展方式的战略方针。内需受到消费者收入及其消费倾向、消费结构和跨期安排的影响, 政策建议主要有: 一是继续推进收入分配制度改革, 防止收入分配差距过大, 扩大中低收入者的收入, 为扩大内需创造基础条件; 二是切实减轻农民负担, 实施扩大农民消费的财政政策, 培育扩大内需的新增长点; 三是加快税制改革步伐, 健全公共财政, 为内需增长提供新依托; 四是深化就业和保障体制改革, 完善社会保障体系, 提高居民消费倾向, 增强居民消费信心; 五是短期制订鼓励进口的产品和技术引进目录, 对以一般贸易方式进口的目录内产品以贴息或补助的方式给予支持。

4. 积极实施“走出去”战略, 加强对企业“走出去”投资和服务支持

中国实施多年的出口导向和招商引资政策促进了经济快速发展, 也形成了较强的出口贸易和外资依赖性, 必须对外资、外贸政策作重大调整。一是放宽企业对外投资渠道, 引导和支持企业到外国从事劳动密集型、资源消耗型产业的投资, 实现产业向海外转移, 可以减轻中国经济发展对能源和原材料的依赖, 并且缓解日益严重的贸易摩擦。二是鼓励和扶持商业银行在海外设点, 为中国的海外企业提供便利的融资渠道。三是针对中国对外投资缺乏经验和人才现状, 加大信息咨询、涉外人员培训等服务。

5. 加大服务业体制改革和开放, 促进服务贸易的发展

服务贸易是现代经济中最具有增长潜力的领域。服务贸易增长既能扩大劳动力就业, 优化产业结构, 带动 GDP 增长并降低外贸依存度, 而且服务贸易产品的出口还可以提升贸易的国际竞争力。因此, 大力发展服务贸易是中国外贸及经济发展的重要任务, 也

是降低外贸依存度的一个有效方法。一是加大国内服务业的开放力度,降低政府对服务业的控制和垄断,提高服务业市场化程度。二是加快服务贸易国际化进程,引导服务企业积极参与国际分工,扩大服务贸易出口,在更高的层次上参与贸易自由化竞争和区域合作,带动服务业的发展。三是积极挖掘银行与保险、商贸与物流业、咨询、法律、租赁等知识密集型服务贸易的发展潜力,扶持新兴服务业的发展,扭转服务业发展滞后的局面。

6. 加大中西部地区对外开放的力度

外贸区域发展不平衡将影响到区域协调发展。中西部地区由于地理位置及交通局限,经济和社会发展相对缓慢,其外贸依存度要远低于东部发达地区,而且进口依存度要大于出口依存度。对此,政府必须对中西部地区加强引导,提高中西部地区的开放力度,提高外贸对其经济发展的拉动作用,通过外贸提高中西部地区居民的就业和收入水平;增强消费能力和扩大内需,提高内需对其经济发展的推动作用。

7. 切实保障产业安全和国家经济安全,建立健全外贸风险预警机制

外贸依存度过高说明中国经济增长过分依赖“外源”。进口贸易依存度较高的产业主要是能源、资源、高新技术产品等,主要原因是缺乏自主知识产权的劳动密集型产品。要求尽快建立和完善外贸评价体系,建立完善的外贸预警机制和风险防范机制。充分利用世界贸易组织的争端解决机制,全方位、多层次应对和化解贸易摩擦,当企业遇到反倾销投诉时,引导企业积极应诉。积极优化进出口商品结构,对一些有战略意义的资源产品实行出口管制;积极开拓新市场,实现能源和矿产资源进口来源多元化;加强海外资源合作开发,建立长期供给的保障体系和国家战略物资储备制度;更重要的是调整能源和资源战略,通

过节能降耗提高资源的有效利用率。**REFORM**

参考文献

- [1]库兹涅茨:《现代经济增长》,北京经济学院出版社,1989年,第263页
- [2]Nurkse, R.: *Equilibrium and Growth in the World Economy*, Harvard University Press, 1961.
- [3]Edwards, S.: *Openness, Productivity and Growth: What do We Really Know?* *Economic Journal*, 1998, Vol. 108, (3): pp. 383~398.
- [4]黄静波:《广东省对外贸易发展的实证分析》,中山大学出版社,2006年,第144~159页
- [5]袁海英:《深挖外贸依存度数字背后的内涵》,《中国信息报》2005年11月23日
- [6]薛荣久:《对中国贸易依存度计算的置疑与建议》,《国际商报》2003年4月22日
- [7]郭羽诞:《外贸依存度指标存在内在缺陷》,《解放日报》2004年11月6日
- [8]沈利生:《中国外贸依存度的测算》,《数量经济技术经济研究》2003年第4期,第15~24页
- [9]张素芳 房剑:《外贸依存度测算方法的改进及对中国外贸依存度的重新估计》,《数量经济技术经济研究》2006年第6期,第82~88页
- [10]高国珍:《高外贸依存度对中国经济的影响及对策》,《商业时代》2006年第11期,第67页
- [11]崔津渡 李诚邦:《中国对外贸易条件:1995~2005年状况分析》,《国际经济合作》2006年第4期,第27页
- [12]李计广 桑百川:《出口导向贸易战略回眸与下一步“中性”贸易战略的提出》,《改革》2008年第4期,第104~110页

(编校:朱志军)