

分报告 4:

中国的贸易结构、决定要素、以及贸易战略

章艳红

一、引言

我国的经济近三十年来经历了稳定而高速增长，其中对外贸易的发展尤为抢眼。根据国家统计局的估算，以可变价格计算，从 1978 年到 2006 年，GDP 从 3624 亿元增长到 210665 亿元，翻了 58 倍，同期进出口总额从 355 亿元增长到 137387 亿元，翻了 387 倍！¹以进出口总额占 GDP 比例表示的外贸依存度从大约 10% 上升到约 65%，无可争辩地说明了外贸在我国经济中的重要地位。

关于对外贸易与经济增长的关系，学界有很多讨论。一般的共识是贸易可以通过多个渠道影响国内经济。贸易的开展导致一国的生产更符合其比较优势，资源从而得到更有效率的配置。发展中国家可以通过在对外贸易中的干中学过程积累人力资本，贸易也可促进发展中国家的研发活动和技术外溢效应，从而提高一国的生产技术水平。而根据内生性经济增长理论，这些活动有助于经济的长期增长。东亚包括我国在内的外向型经济增长模式的成功经验则为上述理论提供了有力的佐证。

显而易见，贸易影响国内经济成长的多个渠道都与贸易结构密切相关，因为贸易结构对资源配置方向、所累积的生产要素（如人力资本）的类型以及技术外溢效应的规模等都会有直接的影响。正是因为如此，对于外贸依存度高达 65% 的我国这样的发展中大国而言，有必要深入分析其贸易结构形成的基础，特别是其贸易结构随时间变化的深层次原因，从而不仅识别我国对外贸易可持续发展的支撑因素，更能为我国整体的对外贸易战略的调整提供政策评估基础。

本文首先从分析我国进出口结构入手，多角度总结了自 20 世纪 90 年代中期之后我国进口和出口商品结构变化的特点。简要说来，在出口方面，工业制成品比例上升，其中机电产品等偏资本密集和技能密集型产品所占比例不断攀升；中间品出口和资本品出口的增长都快于消费品出口的增长；高新技术产品的出口在

¹ 2006 年的 GDP 数据摘自国家统计局的初步统计，2006 年的进出口总额数据摘自中国商务部的商务统计。

近年来也有较大的发展；进料加工渐成为最主要的贸易方式。在进口方面，则基本持续原来的态势，资本品和中间品构成了进口的主要内容，其中的变化主要体现在中间品进口的增加的资本品进口的下降。

本文然后重点分析了我国进出口结构变化的两个主要原因。首先，国际分工重组对我国贸易结构的形成影响深刻。作为国际分工转移的承接者，国际分工的细化和深化为我国提供了大量出口机会，对我国中间品贸易和加工贸易盛行的主要原因。其次，内需成为我国贸易结构调整的重要推动力。长期的经济增长导致消费结构发生显著的改变，再加上众多的人口，我国潜在的巨大市场规模正在转变为现实的存在。内需的增长培育了大批在国际市场上有竞争力的产品，相应地增强贸易结构与内部消费结构之间的融合程度。

进入 20 世纪 90 年代以来，我国经历从促进出口为导向的贸易战略向平衡贸易和调整贸易结构为导向的贸易战略的转变。本文认为针对我国贸易结构中存在的问题，贸易战略应当在三方面有所改进。首先，应当考虑到东西部差异，充分利用特有的区域性比较优势，在保持我国在劳动密集型产品竞争力的同时调整国家整体的贸易结构。其次，应当加大对内需市场的开发力度，为贸易结构的改善提供内在的、持续的推动力。最后，在鼓励和支持本土企业研发、提高产品竞争力方面，应当推出组织、协调和支持行业性研发活动的可行措施，并与国内的配套改革相结合，完善对知识产权市场的法律保护。

本文在接下来的第二部分里分析总结我国进出口结构的变化，在第三部分里分析了导致我国进出口结构变化的主要原因，即国际加工重组和内需市场的变化，最后在第四部分总结了我国贸易战略的调整历程并提出相关的建议。

二、我国贸易结构的变化

1、出口构成的变化

进入 20 世纪 90 年代中期以来，在出口贸易额保持快速增长的同时，我国出口的构成也发生了相应的变化，反映了我国出口行业在国际市场上竞争力的变

化，现归纳总结如下：

1) 在原有基础上，工业制成品比例继续增加，其中机电产品和高新技术产品出口增长尤为迅速。

从上世纪 80 年代开始，我国出口产品结构已经从初级产品为主转变为工业制成品为主。从 80 年代到 90 年代，初级产品的出口增长一直相当平缓，而工业制成品出口却大幅增长。结果到 1995 年，工业制成品占出口比例已经上升到了 85.6%，达到一个相当高的水平，但在此基础上，工业制成品占出口比例持续增加，并在 2006 年上升到 93.6%，表明我国出口的增长基本上是由工业制成品出口增长来拉动。

数据来源：商务部统计资料

尽管工业制成品占出口比例变化不大，其构成却发生了明显的变化。首先是制成品中轻工产品和纺织品所占比例显著下降，机电产品所占比例大幅上升。轻工产品和纺织品传统上是我国最大宗的出口产品，在 1995 年约占出口总额的 56%。在后来的 10 年中，我国传统的大宗产品轻工产品和纺织品的出口保持稳健增长，保持纺织品、服装、鞋、钟表、自行车和缝纫机等产品等最大出口国的地位。不过，机电产品出口的增长却更加迅速，海关统计表明我国也已经成为移动电话、激光唱机、显示器、空调机、集装箱、光学元件、电动工具和小家电的最大出口国，到 2006 年，机电产品所占出口比例已经上升到了 56%，详见图 1。

其次，高新技术产品出口增长非常突出，所占比例明显上升。按照我国现行进出口统计分类，高新技术产品包括计算机与通信、生命科学、电子、计算机集

成制造、航空航天、光电、生物、材料与其他共 9 大类。高新技术产业是有别于传统制造业的新兴产业，其产品以较尖端或以新兴技术来生产，因此相对与其它产品，属于技术密集型产品。从 20 世纪 90 年代后期开始，我国的高新技术产品出口迅速增加，成为出口的新增长点。从表 1 可以看出，从 1995 年到 2005 年，我国的高新技术产品占出口的比例从 6.8% 上升到 28.6%，其增长速度明显快于其他制成品。

表 1 中国出口构成（按产品类别分）

年份	初级产品	工业制成品	机电产品	高新技术产品
1985	50.5	49.5	6.1	
1990	25.6	74.4	17.9	
1995	14.4	85.6	29.5	6.8
1998	11.2	88.8	36.2	11.0
1999	10.2	89.8	39.5	12.7
2000	10.2	89.8	42.3	14.9
2001	9.9	90.1	44.6	17.5
2002	8.7	91.3	48.2	20.8
2003	7.9	92.1	51.9	25.2
2004	6.8	93.2	54.5	27.9
2005	6.4	93.6	56.0	28.6

资料来源：根据中国商务部统计资料计算。

值得注意的一点是我国的高新技术产品出口主要集中在计算机与通信技术产品和电子技术产品。例如在 2005 年和 2006 年，高新技术产品出口中计算机与通信技术产品所占比例高达约 80%，电子技术产品出口所占比例则约为 12%，其他类别产品出口所占比例则很小。²根据商务部统计，我国主要的大宗出口高新技术产品中，液晶显示器、集成电路和 DVD 等增长速度有所放缓，而手机以及零件、笔记本电脑和硬盘驱动器等却呈加速增长态势。

出口产品构成的变化反映了我国产品在国际上竞争力的变化。和传统的轻纺制成品相比，机电产品的生产需要更大规模的资本投入，需要工人掌握一定甚至较高的生产技能。³轻纺产品和机电产品出口的增长以及后者比重的上升表明我国不仅在劳动密集型产品上的竞争力得以维持，在资本和劳动技能要求较高的机电产品上的竞争力也得到很大提升，说明出口行业的竞争力向资本更为密集的生产

²数据来自商务部科技司统计。

³机电产品是我国进出口管理中一个特有分类，分为金属制品和机电仪器产品以及设备两大类，其内容涵盖了从船舶和机械等大型生产设备到汽车以及普通家电消费产品。

品延伸。同时高新技术产品出口的迅速发展说明了我国在高新技术产业上提高了竞争力，并且从大宗高新技术产品出口构成的变化也说明产品技术含量的提升。

自上世纪 90 年代中期以来，从制成品出口中轻纺产品占多数到机电产品占多数，再到高新技术产品所占比例的显著提升，可以清晰看出我国出口产品结构从劳动密集型向资本密集型和技术密集型过渡的趋势。

2) 按贸易方式划分，加工贸易在我国出口中占据很大比重，其中进料加工成为最重要的加工贸易形式。

贸易可分为一般贸易和加工贸易。自 20 世纪 90 年代中期以来，我国加工贸易出口额保持稳步增长，从 1995 年的 737 亿美元增加到 2006 年的 5103 亿美元，翻了近 7 倍，但所占比重却变化不大，从大约 50% 增长到 53%，因为其年均 20% 的增长率只是略高于同期总出口额年均 19% 的增长率。不过，从图 2 可知，进料加工出口的增长速度明显快于来料加工，导致其所占比例从 1995 年的 28.6% 增加到 2006 年的约 43%。

资料来源：中国对外经济统计年鉴(1992-2004)，商务部进出口统计快报(2005-2006)

比较两种加工方式，来料加工中加工企业只是凭借便宜的熟练劳动力收取加工费用，而进料加工中企业则要根据市场情况，自行进料后加工成半成品或成品出口，从销售中获取利润。一般说来，采取进料加工方式出口产品的附加值会比来料加工出口产品的附加值高，并且采取进料加工方式的企业为了提高附加值，具有强烈动机去提高产品质量和推出新产品，从而带动加工产业的升级。事实上，

我国高新技术产品出口与进料加工贸易联系紧密。2005年，高新技术产品出口额中进料加工贸易比重为75%，而进料加工出口产品中有87.3%集中在计算机和通讯技术领域。⁴因此，可以认为，过去10年来我国出口中进料加工方式贸易所占比重的增加说明我国加工贸易竞争力的增强，对劳动力成本优势的依赖程度有所降低。

但是，加工贸易比重过大也正说明了我国出口行业对国外技术、装备以及研发能力的依赖，在分工价值链中处于低端。即使是高新技术产品的出口，核心部件多由国外厂家提供，我国承接的是劳动密集阶段的组装或生产，所以虽然在出口中被分类为高新技术产品，但技术含量和附加值都亟待提高。

3) 出口产品构成中，中间产品和资本品所占比例明显上升

按其最终用途划分，出口产品可分为三类：消费品、中间品和资本品，其中中间品包括用于生产最终产品（消费品和资本品）的原材料和半成品以及附件等，资本品指用于生产的机器设备和运输设备等，消费品则直接为消费者所使用。从图3可看出，过去10年来，我国的消费品、中间品和资本品出口都大幅增长，但其结构逐渐从消费品占大多数转变为中间品和消费品占大多数，从1995年到2006年，我国中间品出口所占比例从40%增加到50%，资本品出口比例从10%上升到约为25%。

数据来源：根据联合国COMTRADE数据库数据计算

具体再细分，我国中间品出口的增长中半成品以及附件的增长超过了原材料

⁴ 数据摘自科技部《2005年我国高技术产品进出口分析》。

出口的增长。如表 2 所列，从 1995 年到 2006 年，尽管原材料出口仍占大头，但其在中间品出口中所占比例大幅下降，而同期半成品和附件所占比例从约为 18% 上升到约为 42%。事实上，在原材料中，未经处理的原材料的出口额呈下降趋势，其所占比例从约为 14% 下降到 4%，而粗加工的原材料出口则有适度增长。

表 2 中国中间品出口构成（选定年份）

年份	中间品出口额 (百万美元)	原材料出口所占比例 (%) ¹	半成品和附件出口所占比例 (%) ²
1995	59196.20	82.07	17.93
1998	67060.83	73.12	26.88
2001	101859.04	63.45	36.55
2004	235698.44	58.08	41.92
2006	397916.97	57.55	42.45

注：1 含 BEC 分类 111,121,21,22,31,322；2 含 BEC 分类 42,53

数据来源：根据联合国 COMTRADE 数据库数据计算

半成品和附件所占比例的增加说明我国中间品的出口结构得到改善，逐渐从附加值低和资源密集型的原材料出口转向附加值较高和劳动密集型的半成品和附件出口。而资本品占出口比例的增加则说明我国在生产制造能力的加强，从而拥有较强的可持续增长潜力，有望推动出口商品结构持续升级。

2、进口结构的变化

进入 20 世纪 90 年代以来，尽管我国的进口额维持较高幅度的增长，但与进口构成相比，我国的出口构成的变化不算显著，主要的变化体现在以下方面：

1) 初级产品进口增长快于工业制成品，但进口结构未发生显著变化。

如图 4 所示，我国的进口绝大多数由工业制成品构成，初级产品所占比例较少。从 1996 年到 2006 年，我国的进口也保持持续的增长，其中初级产品和工业制成品都维持明显的增长态势。另外，从图中也可观察到，从 2000 年开始，各类进口的增长步伐明显加快，但和出口商品结构相比，我国进口商品结构的变化不甚明显，初级产品和制成品所占进口比例未发生大的变化，但初级产品出口增

长速度快与工业制成品，导致前者所占比例缓慢提高，后者所占比例有小幅下降。根据统计，从 1996 年到 2006 年，初级产品出口所占比例从 18.3% 逐渐上升到 23.6%，工业制成品所占比例相应地从 81.7% 下降到 76.4%。⁵

我国进口结构变化的一个显著特点是初级产品进口中矿物燃油、润滑油以及有关原料占了绝大部分，并保持继续升高的趋势，表现为其所占比例从 1996 年的 69% 大幅攀升到 2006 年的 92%。这反映了我国进口能源大幅增加的事实。另一个值得关注的特点是工业制成品进口中机械设备比例的持续增加，从 1996 年的 48.3% 上升到 2006 年的 59.1%。⁶ 这两个特点表明我国进口结构侧重于关键设备和短缺原材料。

数据来源：国泰安数据库

2) 以中间品和资本品为主体的格局未变。

和出口商品结构不同，按最终用途划分，我国进口商品中消费品所占比例极小，并呈下降趋势，从 1995 年的大约 5% 下降到 2006 年的大约 3%，而中间品和资本品占据了绝大部分的进口，如图 5 所示。其中，中间品进口的增长快于资本品进口的增长，到 2006 年，中间品进口所占比例已高达 74%，而中间品和资本品合起来占总进口的 93%。这样极端集中的进口格局更进一步证实了我国承接世界产业链转移，以及生产和加工能力得到扩张的趋势。

⁵ 根据中国商务部商务统计计算而得。

⁶ 数据来源同上。

数据来源：根据联合国 COMTRADE 数据库数据计算

更进一步看我国中间品进口构成的变化，容易发现半成品和部件进口的重要性大为增强，表现为从 1995 年到 2006 年，半成品和部件占中间品进口的比例从 21% 增加到 41%，几乎翻了一番。根据统计，我国进口的半成品和部件的种类主要包括电子元器件、计算机零部件、电工器材、汽车零部件和通讯器材零部件等。中间品构成中半成品和部件进口比例的增加间接表明我国在加工贸易方面的优势从附加值低的粗加工产品向附加值高的半成品和成品加工转化。

数据来源：根据联合国 COMTRADE 数据库数据计算

3、我国进出口结构之间的联系

在出口导向型政策以及重商主义的影响下，我国长期以来存在轻进口重出口的倾向。如前所述，我国进口产品集中在稀缺的资源、缺少国内替代品的高端机械设备和高新技术产品、以及技术含量较高的半成品，因此具有浓重的服务于出口的色彩，也使得进出口结构之间存在紧密联系，其中表现较明显的有以下两点：

首先，我国在中间品贸易上存在大进大出的现象。根据前面分析可知，按最终用途划分，无论是进口还是出口，中间品贸易都占据了重要地位。在 1995 年到 2006 年这段时期，进口中间品所占比例徘徊在 70% 上下，出口中间品比例却在 40% 上下波动，而根据统计可印证，该时期内中国在中间品贸易上持续处于逆差。这样一种大进大出的结构表明我国参与世界分工程度的深入，加工贸易成为我国贸易的主要形式；同时，在中间品贸易上的逆差也表明我国更多的是完成最后装配的工作，在世界分工链上处于末端的位置。

其次，高新技术产品存在从日韩和东南亚进口半成品，然后向欧美市场出口成品的现象。从我国高新技术产品进出口的区域分布来看，根据商务部的统计，在 2006 年，我国高新技术产品进口的主要来源地依次是东盟（19.5%）、台湾（14.8%）、日本（14.3%）、韩国（13.2%）、欧盟（9.7%）和美国（9.1%），而来自我国周边亚洲地区（东盟、台湾、日本和韩国）的高新技术产品所占比例总计超过了 60%。不过，其中增长最快的是美国（39.5%）和韩国（26.1%）。和进口相比，我国高新技术产品出口的目的地比较集中。在 2006 年，针对香港、美国和欧盟的高新技术出口占据的比例分别为 24.6%、23.5% 和 21.6%，考虑到对香港贸易的转口性质，大致可以确定高新技术产品的主要出口市场在欧美，其他市场的比重都相对较小。以上数据清楚直观地表明了我国高新技术产品贸易的加工贸易特色，即从日韩和东南亚进口高新技术半成品，加工后向欧美市场出口高新技术成品的结构。这样的结构表明我国高新技术产业在很大程度上依旧依赖于国外技术，完成的是技术含量偏低和附加值不高的加工装配工作。

总结以上我国进出口结构的变化，从出口产品结构上看，从资本品进出口所占比重上看，我国在继续保持劳动密集型产品出口竞争力的同时，在资本密集和

技能密集型的机电产品和高新技术产品也显示出日渐增加的竞争力。但从贸易方式和产品用途来分析，我国产品的竞争力主要依赖的还是丰富和低廉的劳动力成本。

三、我国贸易结构改变的决定要素

国际经济学中的贸易理论对国家间的贸易结构从不同角度提供了解释。早期以亚当斯密为代表的绝对优势理论认为各国的贸易结构取决于其绝对优势，因为各国出口的是其具有绝对优势的产品。后来成为主流贸易理论的比较优势理论则认为国家之间生产不同产品时相对成本的差别决定了各国的比较优势，而各国生产不同产品的相对成本的差别或者取决于其相对技术水平的差异，或者取决于国家间在相对资源禀赋上的差别。相应地，一国会出口其具有比较优势的产品，其贸易结构也就取决于其比较优势。根据比较优势理论，发达国家出口技术含量高的资本密集型产品，发展中国家则出口技术含量低的劳动密集或资源密集型产品。虽然比较优势理论是建立在不少极其苛刻的假设条件之上，例如完全竞争的市场、同质的产品、不因收入水平和个人而发生变化的消费习惯以及可替代的生产要素等，但是应当承认，比较优势理论相当成功地解释了长期以来发达国家和发展中国家贸易的格局。

比较优势理论的挑战来自发达国家之间的贸易。世界上三分之二的贸易发生在发达国家之间，而这些国家无论在资源相对禀赋还是在技术水平上都比较相似，人均收入也差别不大，比较优势理论无法对此加以解释。并且，发达国家之间的贸易体现出行业内贸易的特点，其产业结构呈现出规模经济和垄断的特点，远非传统比较优势理论的分析框架所能容纳。

克鲁各曼等人在 1970 年代后期建立的新贸易理论从多个方面突破了传统比较优势理论的限制性假设，从产品差异化、规模经济、不完全竞争以及需求偏好多样性的角度出发很有说服力地解释了发达国家间的大量贸易。简单说来，即使国家间在技术水平和相对资源禀赋上没有差别，新贸易理论认为由于资源的有限，每个国家只能生产有限品种的商品，而消费者偏好多样性。贸易可以使消费者享用更丰富种类的产品，并且贸易造成市场规模扩大，这样因为规模经济的缘

故，厂商的生产成本会随生产规模的扩大而降低，从而产生额外的贸易所得。不过，新贸易理论虽然能够解释发达国家之间的贸易甚至贸易产品的种类，但却无法象比较优势理论那样明确预测各国的分工结构和贸易结构，只好将其归因于先期进入和历史习俗等偶然性因素。

传统的比较优势理论关注的是静态的南北贸易结构，新贸易理论解释的是发达国家之间的贸易即所谓北北贸易。而过去 20 年来，南北贸易的结构发生了显著的变化，表现为南方向北方输出制成品的大幅增加，并有从资源密集型产品向资本和技术密集型产品转化的明显趋势。⁷前面部分分析的我国进出口结构变化也清晰直观地揭示了这种趋势。对此，传统的比较优势理论和新贸易理论囿于模型假设的局限，无法给出让人满意的解释。

事实上，对于发展中国家贸易结构的改变到目前为止还没有被广为接受的最有说服力的解释，但不同的理论允许我们从不同侧面来解释发展中国家贸易结构改变的现实。里德（Redding,1999）的动态比较优势理论认为一国的比较优势取决于其现有技术水平，但一国的比较优势同时决定了其干中学和技术进步的速度，所以比较优势是内生决定的。如果一国通过政策引导使其专业生产和其他国家相比更具有生产率增长潜能的领域，那么该国的比较优势结构能够得到改善，福利很可能会得到提高。而内生比较优势理论认为比较优势来源于分工和专业化，而且分工与市场扩大之间具有兼容的相互扩张机制，因为一方面分工促进市场的相互依赖程度，另一方面而市场规模的扩大又给分工的深化提供了空间。所以人口规模和可用资源较多的国家能够利用较大的市场规模来深化分工，促成比较优势的变化。⁸始于弗农（Vernon, 1966）的产品周期理论认为发达国家不断将因为技术进入成熟期和国内市场饱和而利润降低的产业转移到成本低廉的发展中国家，促使发展中国家的产品升级换代，从国际分工转移的角度来阐述外部因素对一国产业结构的影响。而根据林德（Linder）的需求重叠理论，一国的生产结构取决于其消费结构，并且出口的是国内需求大的产品，所以在需求相似国家之间发生大量贸易。一个引申的结论是随着发展中国家收入的增加，其消费结构会变得相似于发达国家，因此发展中国家出口产品的结构相应地会作出调整。

以上各种理论各有其优点，各有其对中国贸易结构变化的适用性。但结合中

⁷ 参见海闻和赵达，“国际生产与贸易格局的新变化”，国际经济评论，2007 年 1-2 期。

⁸ 参见邹薇，“论竞争力的源泉：从外生比较优势到内生比较优势”，武汉大学学报，2002 年 1 月。

国 10 多年来外部环境的变化和内部经济的发展，我们认为中国贸易结构的变化主要体现了两个因素的重要影响。首先，国际分工重组的深化和细化是我国贸易结构尤其是出口结构的重要诱因。其次，巨大的人口规模和高速的经济增长提供了一个不断扩张的市场规模，为国内多种产品的生产提供了需求基础，也吸引跨国公司以中国市场为目标的产业转移。其中，后者对我国产业结构升级转换的作用正日渐显著，并反过来使我国在承接国际分工中占据更有利的位置，从而为我国贸易结构的改善提供了可持续发展的动力支持。

1. 国际分工重组对我国贸易结构的影响

中国贸易结构的改变与国际分工重组的大环境密切相关。进入 20 世纪 90 年代之后，国际分工重组出现了深化和细化的特点。除了发达国家将劳动密集型产品的生产转移到发展中国家之外，新的分工重组更多地体现为按照产品生产工序的劳动密集程度不同来分工，其中发达国家负责研发和掌握核心技术，负责技能和资本要求较高的工序的生产，发展中国家承接的是劳动密集阶段的工序的生产。换言之，发达国家将产品按生产工序分解成不同的零部件，根据其劳动密集程度将零部件的生产安置在相应成本最低的地方。在这样的分工模式下，发展中国家承接的是低附加值的初级零部件生产，再由发达国家对初级零部件进行加工，使其成为附加值较高的半成品，再由发展中国家完成最后的加工装配。相应地，南北贸易体现出加工贸易和中间品贸易大幅增加的趋势，这已经为不少实证研究所证实。⁹本文前一部分对此也有详述。

国际分工重组的主体是跨国公司。当技术的持续进步使得生产过程的可分解性大为增强时，面对发展中国家丰富而便宜的劳动力，跨国公司实现利润最大化利用其组织形式的便利在全球范围内合理分配其生产阶段，成为国际分工重组深化的推动力。

国际分工重组为我国提供了重要的出口机遇。作为劳动力资源丰富的发展中国家，我国成为国际分工转移的承接者，加工贸易得到极大的发展。图 2 表明，我国加工出口在 1995 年之后，占出口总额的一半以上，并在 2006 年达到了约

⁹参见海闻和赵达，“国际生产与贸易格局的新变化”，国际经济评论，2007 年 1-2 期。

53%，其中进料加工增长较快，占总出口额的比例从 1992 年的 35% 增长到 2006 年的 43%。而在前面详述过的进出口中的中间产品大进大出现象更说明了我国作为国际分工转移承接者的角色。

要进一步说明国际分工重组对我国贸易结构的影响，还可分析外资企业在我国加工贸易中的重要性。根据海关统计，从 2000 年到 2005 年，在来料加工和进料加工出口总额中，外资企业（中外合资和外商投资）的份额分别从 16.8% 和 48% 上升到 40.8% 和 87.8%，比重大幅上升。¹⁰ 根据最新的海关统计数据，2007 年上半年，外资企业加工贸易进出口额占总加工贸易进出口额的 84.2%，比上年同期增加了 17.6%，达到了 3713 亿美元。因此，可以说我国贸易方式的转变在很大程度上是外资企业来推动，正是外资企业的介入为我国融入世界分工链提供了绝佳的渠道。

但是，如果我国在国际分工重组中仅是凭借低廉的劳动力成本而担任被动承接者的角色，那么我国会总是处于国际分工链的低端，从事低成本、低技术含量的粗加工，赚取菲薄的附加值。而如果长期维持这样的格局，随着更多劳动力廉价的发展中国家加入竞争的行列，我国也会面临由于劳动力成本增加而丧失竞争优势的危险。

2. 我国市场规模的扩大渐成为贸易结构调整的推动力

由于我国属于发展中国家，经济发展的起点较低，我国的人均收入与发达国家有较大的差距，所以虽然人口众多，但市场规模却不大。但随着经济过去二十多年来的增长，我国的居民收入明显增加，消费支出也大幅上升，如图 7 所示。经济增长和居民消费支出的增加意味着我国市场规模的不断扩大。

¹⁰ 根据各年《中国海关年鉴》计算而得。

数据来源：中国统计年鉴

居民收入的增长伴随着消费结构的升级。一般说来，人均收入自低水平开始的增长会导致居民消费结构从食物等初级产品为主转变为制成品为主，例如家具和家用电器等。¹¹我国从 20 世纪 80 年代初到 90 年代中期的消费结构发生了类似的变化。比如，根据国家统计局的统计和抽样调查，到 1981 年底，平均每百人拥有电视机 1.6 台，城镇职工家庭平均每人每月生活费仅为 38 元。但经过十多年的经济发展，到 20 世纪 90 年代中期，平均每百人拥有电视机已经超过了一百台。我国的人均收入也有了显著的提升，相应地，消费结构中衣食等基本生活支出比例下降，普通家用电器等所占比例明显上升。图 8 中选取了数年的我国城镇居民平均消费的支出结构，从中可明显看出，城镇居民在食品上的支出比例从 1994 年的 50% 下降到 2005 年的 37%，在衣着上的支出比例也有类似的下降。这样的变化也符合理论的预期，由于基本生活必需品需求的收入弹性小于 1，所以当收入增加时，在生活必需品上的支出比例会下降，取而代之的是对各种家用电器、通讯产品、交通工具以及健康保健和娱乐休闲等服务需求的增长和支出比例的上升。虽然缺乏农村居民消费支出结构的有关数据，鉴于城镇居民消费在居民消费中占据的大比重，以及同期农村居民收入的增长，总的说来，我国居民的消费结构发生了显著变化。

¹¹ 参见 UNCTAD Trade and Development Report, 2005。

数据来源：中国统计年鉴

根据林德的需求重叠论，一国的厂商生产的是本国有大量需求的产品，所以除了受生产因素影响外，一国的制成品生产的种类取决于其本国的需求结构。而贸易最有可能发生在需求结构相似的国家之间。林德的需求重叠论虽然是针对发达国家之间的贸易，但却对经济快速增长的发展中国家有特殊意义。

随着国内经济的成长，就如数据所显示，我国的消费结构发生了明显的升级。而根据联合国贸发会议 2005 年的报告，中国居民食物消费的结构已经和发达国家非常接近，对工业制成品的需求呈现多样化的特点。因此，消费结构的改善和我国巨大的人口规模结合在一起，形成了庞大的国内市场，为我国制造业的结构调整提供了内需基础，最终能够带动产品结构升级，质量提高，形成或进一步增强出口竞争力。

这样一种趋势正变得日渐明显。我国工业制成品出口中大部分是家电产品出口，而我国家电行业的发展正是印证了这种趋势。经过了过去 20 多年的发展，我国家电行业成为了世界上最大的家电制造国与出口国，正是得到了国内对耐用消费品需求增加的支持。例如，以彩电行业为例，根据有关统计数据，2006 年 1-9 月，我国彩电整机的总产量为 6149.6 万台，其中国内出货 2906.9 万台，而同年度彩电的国内销量为 3582 万台，可见国产彩电在国内市场占有率之高。此外，长虹和 TCL 等国内市场上主要的彩电制造商也是彩电的主要出口商。进入本世纪以来，我国彩电行业正在经历从传统的 CRT 彩电为主到向平板彩电转移，其

产品的升级换代反应了国内的需求升级。同样的趋势还可在洗衣机、冰箱等行业中观察到，出口大户几乎毫无例外都在国内市场占据显著的份额。这种趋势的结果是我国的出口结构更多地开始与国内市场相融合，其变化更多地体现了国内消费结构变化的推动。

与此同时，我国不断扩大的市场规模和消费结构的升级使我国在承接国际分工重组时处于更有利的位置。和只依靠低廉的劳动成本切入世界分工链的许多发展中国家不同，我国的消费品生产领域具有现实或潜在的巨大市场规模，具有长期的增长潜力，因此存在丰厚的获利可能。就如统计数据所揭示，我国所接受的外国直接投资一直主要集中在制造业，如在 1997 年、2000 年和 2006 年，在实际外商直接投资中，流入制造业的分别占了 56%、63%和 70%，呈递增趋势。¹²不少跨国公司着眼的是开发我国庞大的国内市场，利用的是我国低廉的成本优势，为扩大获利空间，不断将技术含量较高的产品转移到我国生产，并凭借在我国大量生产形成的规模优势出口到其他市场，从而改善了我国的贸易结构。例如，手机被归类于高新技术产品，我国是手机的消费大国，同时也是手机的出口大国。摩托罗拉、诺基亚、西门子等手机生产商都在我国设有生产设施，占据了相当比例的国内市场，2006 年，外资品牌手机在国内市场占有率已经提高到了接近 65%。¹³而这些公司在中国生产的手机也被大量出口到其他国家。我们也可在电脑、集成电路等高新技术产品的贸易中观察到类似的现象。

四、我国贸易战略的回顾和调整建议

在开放经济的环境中，一国的对外贸易构成了其经济结构的一个重要组成部分。相应地，一国可以通过有效的贸易战略来影响国内资源的分配和引导产业结构的调整。对于象中国这样从封闭转向开放的发展中大国而言，适宜的贸易战略更显得尤其重要。

进入 20 世纪 90 年代以来，我国的贸易战策可以分为两个阶段：1992-2001 年以来的出口促进阶段，和 2002 年之后的调整贸易结构和平衡贸易的战略。¹⁴在

¹² 根据中国统计年鉴计算。

¹³ 摘自 <http://tech.tom.com/2007-05-22/04BB/09566863.html>。

¹⁴ 此划分参照了马颖、李建波，2007-3，《亚太经济》，p78-82。

1992 年到 2001 年间，在进口方面，我国大幅降低了进口关税，取消了大部分进口许可证；在出口方面，我国在 1994 年实行了全面的出口退税制度，并由中央财政来承担全部资金。在这一时期，出口退税制度的实施降低了我国企业的出口成本，使得我国具有传统竞争力的产品如轻纺产品的出口大量增加，而进口关税降低和进口许可证的取消又促使我国两头在外的加工贸易的快速发展。这期间，我国在 1997 年开始实施科技兴贸战略，推动高新技术产品的出口。以促进出口为考量的贸易政策的实施是相当成功的，体现为整个 20 世纪 90 年代我国贸易的高速发展。

不过，在进入新世纪后这种战略变得难以为继。首先，虽然出口量大幅增加，但我国出口产品多为质低价廉的劳动密集型产品，附加值低、能耗高。不仅出口厂家之间竞争激烈，而且产品出口结构与类似发展中国家雷同，出口市场重叠，低价竞争的结果导致我国的贸易条件持续恶化。其次，出口退税政策实施多年之后，国家财政的负担日益沉重。再次，我国劳动密集型产品对欧美市场出口的大量增加，触动了当地类似产业的利益，造成贸易摩擦大量增加，同时巨额的贸易顺差也造成在国际上受到巨大的政治压力。

在这些背景之下，在加入 WTO 后，从 2002 年开始，我国的贸易战略开始逐渐向调整贸易结构和平衡贸易的方向转变。采取的措施主要有：1) 持续下调进口关税，到 2005 年已经兑现了入世的承诺。2) 我国在海外进行了多次的大规模采购，以降低贸易顺差。3) 在 2006 年我国对出口退税政策进行调整，取消和降低了一些自然资源和能源耗费型产品以及环境污染型产品的出口退税，其中也包括纺织品，与此同时，提高了重大设备和高科技产品以及加工农产品的出口退税率。4) 从 2007 年 7 月开始，进一步调整了 2831 项商品的出口退税政策，其中，取消了 553 项“高耗能、高污染、资源性”产品的出口退税，降低了 2,268 项容易引起贸易摩擦的商品的出口退税率，旨在通过调整贸易结构以平衡贸易。¹⁵至此，算是基本上摈弃了以促进出口为导向的贸易战略。

作为贸易战略的一个重要组成部分，出口退税政策的修正朝着调整贸易结构的方向迈出了正确的一步，假以时日，应当能有相当的成效。但是，针对我国贸易结构中存在的诸多问题，本文建议我国的贸易战略应当在以下三方面作出改

¹⁵ 见财政部有关政策发布。

进。

首先，我国贸易战略应当考虑到我国东西部差异和特有的区域性比较优势。我国幅员辽阔，人口众多，地区差异明显。虽然整体上资本和技术相对稀缺，劳动力相对充裕，但就内部而言，东部地区富有资本和技术，中西部富有劳动力和自然资源。经过多年发展，我国已经形成了由中西部向东部沿海地区输出劳动力和自然资源，后者利用其资本和技术优势生产并出口的格局。近年来，东部沿海地区的劳动力成本增加明显，劳动密集型出口企业的获利空间大幅下降，需要向资本密集型和技术密集型转变。同时，中西部很多地方土地贫瘠，农业产出有限，大量的人力资源还有待利用，所以在劳动密集型产品的生产上具有比较优势。由于这种区域性差异的存在，我国贸易战略应当体现出相应的区别，而非采取简单的一致性政策。由于我国地广人多，即使是区域性的比较优势就足以延续我国在劳动密集型产品上的比较优势，所以如果善用这种区域性比较优势，我国就能在引导劳动密集型产业流向中西部的同时改善东部的出口产品结构。

其次，我国贸易战略应当更多地着眼于内需的开发。内需规模的扩大和消费结构的升级一方面能够带动企业进行研发和技术革新以调整产品结构，另一方面使得企业通过大规模生产降低成本成为可能，从而在出口市场上形成竞争力。同时，内需规模的扩大和消费结构的升级还能够扩大进口，有利于贸易平衡。近年来，我国内需市场已经逐渐启动，消费结构也在改善，对贸易结构的影响日益明显。不过，我国内需市场仍然有巨大的潜能未释放，消费结构也有待进一步改善，内外需之间仍然脱节严重。例如，我国的储蓄率一直居高不下，私人消费支出在按支出法计算的国民生产总值中所占比例持续下降，现仅约为 50%，远低于发达国家水平。¹⁶消费结构中住房医疗等所占比重过大，严重影响了对其他消费品的需求。相应地，我国的贸易战略应当超越贸易政策的范畴，在开发内需市场和调整消费结构方面推出切实措施，释放消费潜力，从而对贸易结构调整提供更为强劲的可持续支持。

再次，我国的贸易战略应当鼓励和支持本土企业的研发活动。我国贸易结构存在的一个主要问题是出口产品大多属于劳动密集型、低技术含量、低附加值的加工产品，其原因是作为加工贸易的加工方，我国承接的主要是劳动密集阶段的

¹⁶ 根据中国统计年鉴计算。

组装和生产，核心技术往往由境外公司拥有。而要在国际分工重组中占据有利位置，我国的企业必须要在中高端产品上具有竞争力，这就要求企业增大对研发的投入，以提升产品质量和开发新品，特别是在高新技术产品上建立起竞争优势。但是，一方面高新产品核心技术的研发投入巨大，单靠单个企业自身往往无法负担，另一方面知识产权在我国没有得到足够的保护，导致企业缺乏加大研发投入的积极性。鉴于这些困境的存在，我国的贸易战略除了通过出口退税调整等手段来引导资源流向高新技术产业外，还应当¹在组织、协调、甚至资助行业性研发活动方面探索新的可行措施，同时还应当与国内的配套改革相结合，力促研发活动产生的收益得到法律的切实保障。

参考文献：

海闻、赵达，“国际生产与贸易格局的新变化”，《国际经济评论》，2007年1-2期。

马颖、李建波，“[从进口替代到出口导向:大陆与台湾贸易发展战略的路径比较](#),”《亚太经济》，2007-3。

邹薇，“论竞争力的源泉：从外生比较优势到内生比较优势”，武汉大学学报，2002年1月。

Redding, Stephen, 1999, " Dynamic Comparative Advantage and the Welfare Effects of Trade", *Oxford Economic Papers*, Vol.51,pp.15 –39.

Vernon, Raymond, 1966, "International Investment and International Trade in the Product Cycle," *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 80, No. 2, 190-207.

UNCTAD, Trade and Development Report, 2005

