

# 我国外贸安全的实证分析

张二震, 魏浩, 马野青

(南京大学 国际贸易系, 江苏 南京 210093)

[关键词] 外贸安全; 外贸依存度; 外贸产品集中度; 外贸地区集中度

[摘要] 改革开放特别是加入世贸组织以来, 我国对外贸易发展迅速, 由此引发了有关我国对外贸易是否过度发展以及外贸安全性问题的讨论。从外贸依存度、外贸产品集中度以及外贸地区集中度三个角度对我国目前的对外贸易安全性作实证分析, 可发现我国目前对外贸易在开放程度适中、对外贸易总体安全的情况下, 也存在一定的隐忧, 外贸战略需要作适当调整。

[中图分类号] F752 [文献标识码] A [文章编号] 1671-511X(2005)06-0019-08

## 一、引言

改革开放特别是2001年我国加入世贸组织以来, 我国对外贸易发展非常迅速, 对外贸易对经济增长的作用日益显著。根据国家海关统计: 加入世贸组织后的2002年我国进出口总值达6207.9亿美元, 首次突破6200亿美元, 比2001年增长21.8%。其中, 出口首次突破3000亿美元, 达到3255.7亿美元, 同比增长22.3%; 进口2952.2亿美元, 同比增长21.2%。2003年外贸更是超速发展, 当年进出口总值达8512.1亿美元, 比2002年增长37.1%, 净增2304亿美元, 为1978年以来增速最快的一年。其中出口4383.7亿美元, 同比增长34.6%; 进口4128.4亿美元, 同比增长39.9%。

根据最新的海关统计: 2004年我国对外贸易突破1万亿美元大关, 高达11547.4亿美元, 比2003年增长35.7%, 相当于2001年全年贸易规模的2.3倍。也就是说, 我国加入世界贸易组织三年来外贸总额翻了一番多。其中, 进、出口贸易规模分别突破5000亿美元, 其中出口5933.6亿美元, 增长35.4%; 进口5613.8亿美元, 增长36%, 全年实现贸易顺差319.8亿美元。可见, 外贸的迅速增长导致我国外贸在世界贸易中的地位不断提高(见表1)。

我国对外贸易的迅速发展, 一方面使对外贸易成为我国乃至东亚经济增长的“发动机”, 但另一方面也引发了人们的忧虑: 我国对外贸易增长是否过快? 国民经济对对外贸易的依赖程度以及我国外贸

对某些国家的依赖程度是否过高, 从而导致我国经济有可能受到某些国家的牵制? 也正是由于这些原因, 所以国内对我国“入世”中的非市场经济条款、外国对我国的反倾销等问题才特别敏感。本文将针对这一问题, 从外贸依存度、外贸产品集中度以及外贸地区集中度三个方面加以实证分析。

表1 1978~2004年我国在世界贸易中的地位

| 年份        | 位次    | 年份   | 位次 |
|-----------|-------|------|----|
| 1978      | 34    | 1998 | 11 |
| 1984      | 16    | 1999 | 9  |
| 1985      | 11    | 2000 | 7  |
| 1986      | 12    | 2001 | 6  |
| 1987      | 17    | 2002 | 5  |
| 1988~1991 | 15~16 | 2003 | 4  |
| 1992~1997 | 10~11 | 2004 | 3  |

数据来源: 根据历年《中国统计年鉴》整理。

## 二、有关外贸安全的指标体系

我们认为, 一个国家和地区的外贸安全状况需要从以下几个角度加以考察: 一是分析对外贸易在一国整体经济中的地位和作用、一国是否严重依赖对外贸易, 从而使本国经济容易受到国际经济波动的影响。对此问题, 我们选择外贸依存度指标; 二是分析对外贸易的商品结构, 看不同类别商品在一国对外贸易中的比重、一国的对外贸易是否严重依赖少数商品, 从而使经济发展受这些商品国际市场行情的影响。对此, 我们采用外贸产品集中度指标; 三

[收稿日期] 2005-07-06

[基金项目] 南京大学“985工程”哲学社会科学创新基地“经济转型和发展”项目、教育部2004年度重大项目“贸易投资一体化与长江三角洲开放型经济发展战略的调整”(05JJD790012)的阶段性研究成果。

[作者简介] 张二震(1953-), 男, 江苏丹阳县, 南京大学国际贸易系教授, 博士生导师, 研究方向: 国际贸易理论与政策、中国开放型经济发展的理论与实践。

是分析对外贸易的地区结构,看不同的贸易伙伴在一国对外贸易中的地位、一国的对外贸易是否过于依赖某些国家或地区。对此,我们采用外贸地区集中度指标。在进行实证分析之前,首先对上述指标进行简要分析。

### 1. 外贸依存度

外贸依存度是一国或某一地区对外贸易总额与国内生产总值(GDP)的比值。其基本含义是用来反映一国或某一地区对外贸易在国民经济中的地位、同国外经济联系的密切程度及该国加入国际分工、世界市场的广度和深度,从而衡量该国或地区经济对国际经济依赖程度的高低。从横向比,一国或地区的外贸依存度越高,则对外贸易在国民经济中的作用就越大,与外部的经济联系越多,经济开放度越高;从纵向比,一国或地区的外贸依存度越高,则表明其外贸增长率高于国内生产总值增长率,对外贸易对经济增长的作用加大,经济开放度提高。<sup>[1](P.338)</sup>外贸依存度又可以进一步分解为出口依存度与进口依存度。

### 2. 外贸产品集中度

外贸产品集中度是指按照国际标准分类,具体的各类产品在一国对外贸易总额中所占的比重。这一比值越高,说明该产品在本国的贸易中越具主导地位,对本国的外贸影响越大。按照相互需求原理,如果一国进口产品集中度过高,则该国在相关产品的国际贸易谈判中越被动,贸易条件可能越不利;相反,如果一国出口产品集中度过高,则相关产品对贸易伙伴国内市场的冲击越显著,受其他国家所谓“反倾销”<sup>①</sup>等贸易制裁的机率就越大。

### 3. 外贸地区集中度

外贸地区集中度是指从地区层面来讲,在一个国家的对外贸易总额中,各个贸易对象国与本国的贸易量在本国对外贸易总额中所占的比重。这一比值越高,说明这个国家或地区在本国对外贸易中的地位越高,本国与其经济联系越密切,本国外贸对该地区的依赖性越大。特别是在出口地区集中度远远大于进口地区集中度的时候,两国之间发生经济摩擦的机率就越大。

显然,上述三个指标从不同侧面都反映了对外贸易对国家经济的影响。外贸依存度与国内生产总值有关,外贸产品集中度和外贸地区集中度与国内生产总值无关;外贸依存度主要用于衡量对外贸易对国家经济发展的作用(贡献率)大小,比值越大,说明对外的依赖性越大,经济风险越大。而外贸产品

集中度和外贸地区集中度主要用于衡量对外贸易总额在产品和地区上的分布,比值越大说明对外贸易的产品和地区分布越集中,越容易产生经济贸易摩擦。

下面,我们就运用以上指标对我国的外贸安全性进行实证分析。

## 三、我国对外贸易安全性的实证分析

### 1. 外贸依存度分析

首先,从国内层面分析我国国家外贸依存度。

表2是20世纪80年代以来我国外贸依存度的纵向比较。从表2的数据可以看出,我国外贸依存度变化主要有4个特点:(1)排除个别年份外,我国的外贸依存度、出口依存度、进口依存度都在不断升高。(2)排除个别年份外,出口依存度一般大于进口依存度。(3)进口依存度的变化趋势与出口依存度的变化趋势基本保持一致。(4)2003年我国的外贸依存度达到60%,出口依存度首次超过30%,进出口依存度的增幅也达6%,均创造了历史纪录。

表2 进口/出口/国内生产总值及其相关比例

(单位:%)

| 年份   | 外贸依存度 | 出口依存度 | 进口依存度 | 年份   | 外贸依存度 | 出口依存度 | 进口依存度 |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 1980 | 12.61 | 6.00  | 6.61  | 1996 | 36.10 | 18.81 | 17.29 |
| 1985 | 22.99 | 9.00  | 13.99 | 1997 | 36.87 | 20.72 | 16.14 |
| 1990 | 29.90 | 16.05 | 13.84 | 1998 | 34.89 | 19.79 | 15.11 |
| 1991 | 33.36 | 17.67 | 15.69 | 1999 | 37.10 | 20.05 | 17.05 |
| 1992 | 34.22 | 17.55 | 16.67 | 2000 | 44.51 | 23.39 | 21.13 |
| 1993 | 32.61 | 15.29 | 17.32 | 2001 | 44.72 | 23.35 | 21.37 |
| 1994 | 43.67 | 22.33 | 21.34 | 2002 | 49.03 | 25.72 | 23.31 |
| 1995 | 40.87 | 21.66 | 19.22 | 2003 | 60.37 | 31.09 | 29.28 |

资料来源:1978~2001年数据来源于《2002年中国统计年鉴》,2002/2003年数据根据2004年第2期《中国经济景气月报》数据计算。

其次,从国际层面来分析我国国家外贸依存度。

单纯研究我国的外贸依存度,只能说明对外贸易在我国经济发展中的比重,并不能说明这种比重的加大对国家经济发展是否安全。为此,需要通过与其他国家和地区进行比较,才能得出有价值的结果。下面,我们从世界银行的相关数据中选出一些

<sup>①</sup> 其实,很多国家以反倾销为借口,对我进行贸易制裁,是不公平的。我国产品价格低廉,主要是由于我国的劳动力价格低廉,并不存在真正的“倾销”。很多国家只是借口反倾销,来限制我国的对外贸易发展、国际地位的提高,或者达到其缓和其国内政治、经济矛盾的目的。

具有代表性的国家和地区来进行比较分析。

从来自世界银行的数据(见表3)可以发现:世界银行统计数据数值比国内统计数据的数值要稍微大一些。这主要是因为统计口径不同,我国的统计口径主要是货物贸易额,世界银行的统计口径不仅包括货物贸易额,还包括服务贸易额。相比较而言,世界银行的统计数据更全面、更准确、更具有说服力。

根据世界银行统计数据的数值大小,可以将有关国家和地区分为三类(这里的数值是进口或出口外贸依存度,而不是总的外贸依存度):(1)数值很大,一般来说都在100以上,有香港、马来西亚、新加坡、墨西哥、加拿大等国家和地区;(2)数值比较适中的,一般都在20~50之间,有韩国、泰国、印度尼西亚、法国、德国、俄罗斯、英国等,其中包括中国;(3)数值比较小的,一般都小于20,大都在10左右,主要有印度、日本、美国、巴西等。

表3 货物和服务进出口占国内生产总值的比重  
(单位:%)

| 国家和地区 | 出口依存度 |       |       |       | 进口依存度 |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | 1995  | 1997  | 1998  | 1999  | 1995  | 1997  | 1998  | 1999  |
| 中国大陆  | 24.0  | 23.1  | 21.9  | 22.1  | 21.7  | 18.3  | 17.3  | 19.2  |
| 中国香港  | 149.5 | 132.5 | 129.0 | 133.3 | 153.8 | 135.9 | 128.0 | 127.9 |
| 印度    | 10.9  | 12.0  | 133.3 | 13.2  | 14.5  | 14.5  | 14.0  | 15.0  |
| 印度尼西亚 | 26.3  | 27.9  | 51.2  | 34.9  | 27.6  | 28.1  | 41.7  | 26.9  |
| 日本    | 9.4   | 11.1  | 11.1  | 10.4  | 7.9   | 9.9   | 9.1   | 8.7   |
| 马来西亚  | 94.1  | 93.3  | 115.2 | 121.7 | 98.0  | 92.4  | 93.3  | 96.6  |
| 韩国    | 30.2  | 34.7  | 49.4  | 42.1  | 31.7  | 35.7  | 36.1  | 35.3  |
| 泰国    | 41.8  | 47.9  | 58.6  | 57.3  | 48.5  | 46.5  | 42.7  | 44.9  |
| 新加坡   | 177.2 | /     | /     | /     | /     | /     | /     | /     |
| 加拿大   | 37.9  | 39.9  | 41.8  | 43.7  | 34.7  | 38.3  | 40.5  | 40.8  |
| 墨西哥   | 30.4  | 30.4  | 30.8  | 30.8  | 27.8  | 30.4  | 32.8  | 32.0  |
| 美国    | 11.2  | 11.8  | 11.1  | /     | 12.3  | 12.8  | 12.8  | /     |
| 巴西    | 7.7   | 7.6   | 7.4   | 10.6  | 9.5   | 10.2  | 10.1  | 11.7  |
| 法国    | 22.5  | 25.5  | 26.1  | 26.1  | 21.1  | 22.5  | 23.5  | 23.6  |
| 德国    | 24.5  | 27.8  | 28.9  | 29.2  | 23.8  | 26.4  | 27.2  | 28.1  |
| 俄罗斯   | 27.7  | 24.1  | 31.4  | 46.0  | /     | /     | /     | /     |
| 英国    | 28.3  | 28.5  | 26.5  | 25.8  | 28.7  | 28.4  | 27.4  | 27.5  |
| 澳大利亚  | 19.5  | 20.1  | 18.8  | /     | 19.9  | 21.0  | 21.3  | /     |

资料来源:朱之鑫《2001年国际统计年鉴》,中国统计出版社2001年。转引自世界银行的《2001年世界发展指标》。

就中国而言,从整体上说,我国的出口或进口依存度处于第二类,与法国、德国、俄罗斯、英国、墨西哥、加拿大等国处于同一水平。但是,通过进一步分析可以看出,在“同类”国家中我国的外贸依存度又具有以下几个特点:(1)出口依存度和进口依存度(特别是进口依存度)一般都低于同类其他国家;(2)出口依存度都大于进口依存度,除了法国和德国,其他国家都没有这样的情况;(3)仅就外贸依存度数值的国际比较而言,我国的整体外贸依存度处于中等水平,不存在过高或过低的情况。

有人认为,从对外依赖性的角度来讲,一个国家和地区的经济越强,其外贸依存度就越低,常常以美国为例;也有人认为,一个国家的和地区经济越强,其外贸依存度就越高,经常以亚洲四小龙特别是香港和新加坡为例。但是,通过上面的分析可以看出,其实,外贸依存度的大小与国家和地区的强弱没有直接必然的联系。例如,与德国、法国、英国相比,印度和巴西并不是经济大国,但其外贸依存度却远远低于前者,而与日本、美国处于相同水平。也就是说,外贸依存度的大小与经济强弱没有必然联系。经济发达,其外贸依存度可以比较大,也可以比较小,这是由本国和本地区的国情(如国内市场的大小、人口等因素)和选择的经济发展战略决定的。一般来说,如果选择外向型经济发展战略,贸易依存度就比较高,如果选择内向型经济发展战略,贸易依存度就比较低。当然,这并不是定律,像日本、美国等虽然采取的是外向型经济发展战略,但是,其外贸依存度比较低。所以,当政府在以外贸依存度作为衡量标准时,还要考虑到这个国家的具体国情。

这一点启示我们,在利用国家外贸依存度来衡量经济发展的情况时,数值大小并不重要,只要能适应和保证经济健康、稳定地发展就可以<sup>①</sup>,外贸依存度数值的高低不能作为判断对外贸易是否安全的主要依据。在经济全球化的时代,各国经济相互依存,外贸依存度反映的不仅是本国与国外经济贸易的联系程度,同时也反映国外与本国的经济贸易联系程度,即外贸依存度反映的是本国与贸易伙伴之间的相互依赖程度。就我国而言,由于我国实行的主要是出口导向的开放型经济发展战略,加工贸易进出口额占了对外贸易总额的一半以上,在加工贸易进出口中,由于进口原材料、中间产品在进口和出口环节被重复计算了两次,实际上造成了外贸规模的“虚夸”。若是去除加工贸易中的这一重复计算部分,我

<sup>①</sup> 此结论具有现实性。本文不赞同不顾国际经验和本国国情,单纯地分析外贸依存度,那样得出的结论没有现实意义;单纯以外贸依存度的高低来衡量国家的经济发展程度和地位也是不符合历史的。

国的外贸依存度会低于现有数值。对照同样实行开放型经济发展战略的、与我国经济发展水平基本相当的泰国、马来西亚、菲律宾等国,我国的外贸依存度处于较低水平,对外贸易总体上是安全的。

## 2. 外贸产品集中度分析

外贸产品集中度是指在所有的对外贸易中某种产品的进出口额与所有产品的对外贸易额的比值。根据5种不同分类方法,商品的种类也不同,这里主要以两种分类方法为主。第一类是比较大的划分方法,初级产品(细化为5种产品)和工业产品(细化为5种产品),总共是10种;第二类是比较细的划分方法,就是标准的国际分类方法,总共是19种。下面分别进行详细的分析。

首先,按照第一种分类方法进行分析。

第一,对进口产品集中度的分析。根据计算所得的数据(见表4),我们可以看出:(1)从整体来看,

自从改革开放以来,我国的初级产品和工业制成品的进口产品集中度一直保持在很稳定的状态,特别是近几年,工业制成品的进口产品集中度一直保持在82%左右的水平。(2)从初级产品的分类来看,食品及主要供食用的活动物的进口产品集中度自从1996年以来一直保持下降的趋势;矿物燃料、润滑油及有关原料的进口产品集中度整体来看有上升的趋势;饮料及烟类的进口产品集中度有逐渐下降的趋势;非食用原料的进口产品集中度整体上保持稳定;动、植物油脂及蜡的进口产品集中度整体上有下降的趋势。从工业制成品的分类来看,化学品及有关产品的进口产品集中度基本保持不变;轻纺产品、橡胶制品、矿冶产品及其制品的进口产品集中度基本保持直线下降的趋势;机械及运输、设备的进口产品集中度有先升后降,最近有开始反弹的趋势。

表4 1980~2002年我国进口产品集中度

(单位:%)

| 年份   | 进口总额 | 食品及主要供食用的活动物 |              |           | 非食用原料 | 矿物燃料<br>润滑油及<br>有关原料 | 动、植物<br>油脂及蜡 | 工业<br>制成品 | 化学品及<br>有关产品 | 轻纺产品                 |             |       | 未分类的<br>其他商品 |
|------|------|--------------|--------------|-----------|-------|----------------------|--------------|-----------|--------------|----------------------|-------------|-------|--------------|
|      |      | 初级产品         | 要供食用<br>的活动物 | 饮料及<br>烟类 |       |                      |              |           |              | 橡胶制品<br>矿冶产品<br>及其制品 | 机械及<br>运输设备 | 杂项制品  |              |
| 1980 | 100  | 34.77        | 14.62        | 0.18      | 17.75 | 1.014                | 1.194        | 65.23     | 14.53        | 20.75                | 25.57       | 2.708 | 1.669        |
| 1985 | 100  | 12.52        | 3.676        | 0.488     | 7.659 | 0.407                | 0.289        | 87.48     | 10.58        | 28.16                | 38.43       | 4.502 | 5.81         |
| 1990 | 100  | 18.47        | 6.252        | 0.294     | 7.699 | 2.384                | 1.841        | 81.53     | 12.46        | 16.7                 | 31.58       | 3.942 | 16.85        |
| 1991 | 100  | 16.98        | 4.388        | 0.314     | 7.843 | 3.312                | 1.127        | 83.02     | 14.54        | 16.45                | 30.73       | 3.823 | 17.47        |
| 1992 | 100  | 16.45        | 3.904        | 0.297     | 7.166 | 4.43                 | 0.651        | 83.55     | 13.85        | 23.92                | 38.86       | 6.934 | /            |
| 1993 | 100  | 13.67        | 2.122        | 0.236     | 5.231 | 5.597                | 0.483        | 86.33     | 9.334        | 27.44                | 43.31       | 6.248 | /            |
| 1994 | 100  | 14.26        | 2.713        | 0.059     | 6.433 | 3.49                 | 1.565        | 85.74     | 10.49        | 24.29                | 44.52       | 5.854 | 0.587        |
| 1995 | 100  | 18.49        | 4.643        | 0.298     | 7.692 | 3.882                | 1.972        | 81.52     | 13.1         | 21.78                | 39.86       | 6.255 | 0.525        |
| 1996 | 100  | 18.33        | 4.086        | 0.358     | 7.706 | 4.954                | 1.222        | 81.68     | 13.04        | 22.61                | 39.45       | 6.113 | 0.465        |
| 1997 | 100  | 20.1         | 3.023        | 0.225     | 8.433 | 7.239                | 1.183        | 79.9      | 13.55        | 22.63                | 37.07       | 6.005 | 0.638        |
| 1998 | 100  | 16.36        | 2.701        | 0.128     | 7.64  | 4.832                | 1.063        | 83.63     | 14.37        | 22.16                | 40.53       | 6.03  | 0.538        |
| 1999 | 100  | 16.2         | 2.184        | 0.126     | 7.689 | 5.378                | 0.825        | 83.8      | 14.5         | 20.71                | 41.91       | 5.855 | 0.816        |
| 2000 | 100  | 20.76        | 2.114        | 0.162     | 8.887 | 9.168                | 0.434        | 79.24     | 13.42        | 18.57                | 40.84       | 5.665 | 0.734        |
| 2001 | 100  | 18.79        | 2.043        | 0.169     | 9.083 | 7.182                | 0.313        | 81.21     | 13.18        | 17.22                | 43.94       | 6.189 | 0.688        |
| 2002 | 100  | 16.69        | 1.775        | 0.131     | 7.703 | 6.534                | 0.551        | 83.31     | 13.22        | 16.43                | 46.42       | 6.708 | 0.53         |

资料来源:根据《2003年中国统计年鉴》的数据计算整理。

## 第二,对出口产品集中度的分析。

根据表5中计算所得的数据可以看出:(1)从整体来看,自从改革开放以来,我国工业制成品的出口产品集中度一直保持上升的趋势,已经由1992年的79.98上升到2002年的91.23,并创了历史纪录。(2)从初级产品的分类来看,所有细分产品的出口产

品集中度整体上均有下降的趋势。从工业制成品的分类来看,轻纺产品、橡胶制品矿冶产品及其制品的出口产品集中度基本保持直线下降的趋势;机械及运输、设备的出口产品集中度一直保持迅速上升的趋势;杂项制品的出口产品集中度整体上一直保持下降的趋势。

表5 1980~2002年我国出口产品集中度

(单位:%)

| 年份   | 出口总额 | 轻纺产品         |       |       |              |         |       |          |       |         |       |          |       |
|------|------|--------------|-------|-------|--------------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|----------|-------|
|      |      | 食品及主要供食用的活动物 | 饮料及烟类 | 非食用原料 | 矿物燃料润滑油及有关原料 | 动、植物油及蜡 | 工业制成品 | 化学品及有关产品 | 橡胶制品  | 机械及运输设备 | 杂项制品  | 未分类的其他商品 |       |
| 1980 | 100  | 50.3         | 16.47 | 0.43  | 9.443        | 23.62   | 0.331 | 49.7     | 6.181 | 22.07   | 4.653 | 15.65    | 1.142 |
| 1985 | 100  | 50.56        | 13.9  | 0.384 | 9.7          | 26.08   | 0.494 | 49.44    | 4.965 | 16.43   | 2.823 | 12.75    | 12.48 |
| 1990 | 100  | 25.59        | 10.64 | 0.551 | 5.696        | 8.434   | 0.259 | 74.41    | 6.007 | 20.25   | 9.00  | 20.43    | 18.72 |
| 1991 | 100  | 22.47        | 10.06 | 0.736 | 4.852        | 6.617   | 0.209 | 77.53    | 5.314 | 20.12   | 9.951 | 23.13    | 19.01 |
| 1992 | 100  | 20.02        | 9.782 | 0.848 | 3.7          | 5.525   | 0.164 | 79.98    | 5.119 | 19      | 15.56 | 40.3     | /     |
| 1993 | 100  | 18.17        | 9.155 | 0.982 | 3.327        | 4.479   | 0.223 | 81.83    | 5.039 | 17.87   | 16.66 | 42.27    | /     |
| 1994 | 100  | 16.29        | 8.276 | 0.828 | 3.41         | 3.363   | 0.409 | 83.71    | 5.153 | 19.19   | 18.09 | 41.27    | 0.01  |
| 1995 | 100  | 14.44        | 6.69  | 0.921 | 2.941        | 3.584   | 0.305 | 85.56    | 6.112 | 21.67   | 21.11 | 36.66    | 0.004 |
| 1996 | 100  | 14.52        | 6.773 | 0.888 | 2.678        | 3.927   | 0.249 | 85.48    | 5.877 | 18.87   | 23.38 | 37.35    | 0.008 |
| 1997 | 100  | 13.1         | 6.059 | 0.574 | 2.295        | 3.822   | 0.354 | 86.9     | 5.595 | 18.84   | 23.91 | 38.55    | 0.002 |
| 1998 | 100  | 11.15        | 5.723 | 0.531 | 1.916        | 2.817   | 0.167 | 88.85    | 5.618 | 17.68   | 27.33 | 38.21    | 0.003 |
| 1999 | 100  | 10.23        | 5.365 | 0.396 | 2.011        | 2.39    | 0.068 | 89.77    | 5.321 | 17.06   | 30.18 | 37.2     | 0.005 |
| 2000 | 100  | 10.22        | 4.929 | 0.299 | 1.791        | 3.152   | 0.047 | 89.78    | 4.855 | 17.07   | 33.15 | 34.62    | 0.089 |
| 2001 | 100  | 9.901        | 4.801 | 0.328 | 1.568        | 3.162   | 0.042 | 90.1     | 5.017 | 16.46   | 35.66 | 32.73    | 0.219 |
| 2002 | 100  | 8.765        | 4.49  | 0.302 | 1.352        | 2.591   | 0.03  | 91.23    | 4.707 | 16.26   | 39.00 | 31.07    | 0.199 |

资料来源:根据《2003年中国统计年鉴》的数据计算整理。

通过以上分析可以看出,我国对外贸易中进口产品集中度和出口产品集中度的特点主要有:(1)进口产品集中度的变化幅度比较小,出口产品集中度的变化比较大。但是,机械及运输、设备在进口和出口产品集中度中均占有主导地位。这与我国外商直接投资“大进大出”的加工贸易经营模式有关系。(2)杂项制品的进口产品集中度比较低,而出口产品集中度比较高,说明杂项制品是我国具有比较优势的产品。其出口产品集中度的逐年下降,说明了我国制成品出口产品结构不断改善。(3)进口产品集中度的变化与国内经济发展情况紧密相连。像矿物燃料、润滑油及有关原料,机械及运输,设备的进口产品集中度的变化,特别是后者的变化(2002年的数值超过了1994年的数值)与我国经济发展的宏观态势甚或局部过热现象相一致。

其次,按照第二种分类方法进行分析。

在对第一类方法进行分析以后,我们继续对第二类方法进行分析。从计算的数据(见表6)我们可以发现,产品类型按照外贸产品集中度的大小可以分为四类:(1)超主导产品(数值为38.87)。这里就是指第16类。(2)主导产品(数值为12.06)。这里就是指第11类。(3)次主导产品(数值在3到8之间)。这里就是指第5、6、7、15、17、18、19。(4)一般产品(数值小于3)。这里就是指所有其他的产

品。

我们这里主要就前三种类型的16、11、5、6、7、15、17、18、19类商品进行分析。(1)第16类超主导产品(机器、机械器具、电气设备及零件;录音机及放声机、电视图象声音的录制和重放设备及零附件)。其进口、出口以及总的外贸产品集中度都是逐年上升的。但是进口数值大于出口数值。(2)第11类主导产品(纺织原料及纺织制品)。其进口、出口以及总的产品集中度都是逐年下降的,出口数值远远大于进口数值。(3)第5、6、7、15、17、18、19类次主导产品。5、7、15类产品的进口、出口以及总的产品集中度都是逐年下降的。6、17、18、19类产品的进口、出口以及总的产品集中度一般都表现为小幅上升的趋势。但是它们的进口数值一般都大于出口数值。

下面的分析表明,我国的对外贸易严重依赖第16类产品,这是随着我国开放型经济发展,资本、技术要素不断积累,我国逐渐成为“世界加工厂”的必然结果。从产业结构升级的角度来看,应该是积极的。但从外贸安全的角度来看,有三点需要注意:一是出口严重依赖这类产品,而这类产品与发达国家之间又具有较强的竞争性,因此其出口不仅易受到国际经济周期的影响,且容易导致与贸易伙伴关系的紧张。事实也是这样,近年来我国在机电产品领

域遭受到的外国反倾销等贸易制裁的频率日益提高。二是这类产品的进口大于出口,这一方面是我国经济发展对技术、设备需要的结果,但另一方面又容易使我国产生对进口的依赖,因为在技术设备的进口上我国存在严重的贸易逆差。最后,我国有可

能形成在这类产品对外贸易上的双重依赖——机电产品生产设备依赖国外,机电产品出口依赖国外。由于机电产品已经成为我国最大的出口产品,这种双重依赖对经济贸易的平稳发展存在一定的隐患。

表6 2000~2002年(19种分类方法)我国各类进出口商品的产品集中度(单位:%)

| 序号 | 名称  | 2000年<br>出口 | 2000年<br>进口 | 2000年<br>总值 | 2001年<br>出口 | 2001年<br>进口 | 2001年<br>总值 | 2002年<br>出口 | 2002年<br>进口 | 2002年<br>总值 |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0  | 总额  | 52.54       | 47.46       | 100.00      | 52.21       | 47.79       | 100.00      | 52.45       | 47.55       | 100.00      |
| 1  | 活动物;动物产品  | 0.92        | 0.48        | 1.40        | 0.91        | 0.46        | 1.37        | 0.76        | 0.44        | 1.20        |
| 2  | 植物产品  | 1.10        | 0.91        | 2.01        | 0.97        | 0.93        | 1.90        | 0.94        | 0.65        | 1.60        |
| 3  | 动植物油脂及分解产品;精制食用油<br>脂;动植物蜡                            | 0.03        | 0.22        | 0.24        | 0.02        | 0.15        | 0.18        | 0.02        | 0.25        | 0.27        |
| 4  | 食品、饮料、酒及醋;烟草及代用品的制<br>品                               | 1.09        | 0.38        | 1.47        | 1.14        | 0.37        | 1.51        | 1.08        | 0.32        | 1.40        |
| 5  | 矿产品   | 1.94        | 5.17        | 7.11        | 1.93        | 4.41        | 6.35        | 1.58        | 3.94        | 5.53        |
| 6  | 化学工业及其相关工业的产品   | 2.45        | 3.82        | 6.27        | 2.51        | 3.74        | 6.25        | 2.35        | 3.91        | 6.27        |
| 7  | 塑料及其制品;橡胶及其制品   | 1.68        | 3.45        | 5.13        | 1.63        | 3.40        | 5.03        | 1.62        | 3.20        | 4.81        |
| 8  | 生皮、皮革、毛皮及制品;鞍具挽具;旅<br>行用品、手提包及类似物品;动物肠线<br>(蚕胶丝除外)制品  | 1.58        | 0.67        | 2.25        | 1.65        | 0.67        | 2.32        | 1.50        | 0.57        | 2.07        |
| 9  | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻<br>草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮<br>筐及柳条编结品   | 0.57        | 0.79        | 1.35        | 0.57        | 0.69        | 1.25        | 0.57        | 0.67        | 1.25        |
| 10 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板<br>的废品;纸、纸板及其制品                     | 0.39        | 1.47        | 1.86        | 0.39        | 1.33        | 1.71        | 0.38        | 1.19        | 1.56        |
| 11 | 纺织原料及纺织制品   | 10.41       | 3.49        | 13.90       | 9.78        | 3.19        | 12.97       | 9.32        | 2.74        | 12.06       |
| 12 | 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工<br>的羽毛及其制品;人造花;人发制品                 | 2.52        | 0.09        | 2.61        | 2.40        | 0.08        | 2.49        | 2.16        | 0.06        | 2.22        |
| 13 | 石料石膏水泥石棉云母及类似材料的<br>制品;陶瓷产品;玻璃及其制品                    | 0.85        | 0.38        | 1.23        | 0.82        | 0.37        | 1.19        | 0.88        | 0.34        | 1.22        |
| 14 | 天然或养殖珍珠;宝石或半宝石;贵金<br>属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币                | 0.53        | 0.51        | 1.04        | 0.47        | 0.19        | 0.67        | 0.46        | 0.21        | 0.67        |
| 15 | 贱金属及其制品   | 3.50        | 4.35        | 7.85        | 3.16        | 4.30        | 7.46        | 3.05        | 4.23        | 7.28        |
| 16 | 机器、机械器具、电气设备及零件;录<br>音机及放声机、电视图象声音的录制和重<br>放设备及零附件    | 15.37       | 17.96       | 33.33       | 16.65       | 18.92       | 35.57       | 18.67       | 20.20       | 38.87       |
| 17 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备                                      | 1.97        | 1.34        | 3.31        | 1.84        | 1.97        | 3.81        | 1.70        | 1.86        | 3.55        |
| 18 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或<br>外科用仪器设备、精密仪器及设备;钟表;<br>乐器;及其零附件 | 1.80        | 1.73        | 3.53        | 1.66        | 2.09        | 3.75        | 1.53        | 2.32        | 3.86        |
| 19 | 其他  | 3.85        | 0.27        | 4.11        | 3.71        | 0.52        | 4.24        | 3.87        | 0.44        | 4.31        |

资料来源:根据《2002年中国对外经济统计年鉴》的数据计算整理。

对于第11类纺织原料及纺织制品来说,出口远远大于进口,说明我国这类产品在国际上极具竞争力,其出口产品集中度的逐年下降,是出口产品结构优化的结果。但与此同时,这类产品仍是我国的第二大出口产品,它不仅与发展中国家之间存在直接竞争,而且从比较成本的角度来看,虽然发达国家应该放弃这种产品的生产,但发达国家因为产业结构调整方面的滞后,为了保护就业又不得不维持生产,因此在这类产品的出口上我国与发达国家也存在直接冲突。这类产品高居第二的出口产品集中度使我国容易受到外国的贸易报复或贸易报复威胁,其直接的表现就是2005年纺织品服装贸易在WTO框架下实现贸易自由化以后,不少发达国家和发展中国家纷纷考虑对我纺织品服装出口单独设限。

### 3. 外贸地区集中度分析

正如前文所定义的,所谓外贸地区集中度是指本国与某个国家的贸易额与本国对外贸易总额的比值。比值越大,说明本国对外贸易对这个贸易国的依赖性越大,本国的对外贸易市场比较集中,越容易产生经济摩擦。

根据表7的数据可以看出,我国的外贸地区集中度主要有以下特征:(1)从洲际分布来看,我国的对外贸易主要还是集中在亚洲地区,占据一半以上,与欧洲的贸易额和与北美洲的贸易额几乎相当,但是前者稍微大于后者。(2)从洲际内部的分布来看,在北美洲的分布最为集中,我国与美国的贸易占了与北美贸易的90%以上;在欧洲的分布比较均匀,最集中的国家是德国,不过其所占比重也只有20%左右;在亚洲,香港和日本地区比较集中,香港占了大约20%左右,日本占了大约30%左右。(3)从国家和地区分布来看,我国的对外贸易主要集中在六个国家和地区,日本、美国、中国香港、韩国、中国台湾、德国。除去香港之外(香港在我国对外贸易中

的地位主要是通过那里进行转口贸易),日本和美国在我国的对外贸易中占据绝对的主导地位,是韩国的两倍多,德国的三倍多。

通过以上分析,联系我国对外贸易的实际情况,就不难理解,为什么美国频频对我各种出口产品进行限制,中美之间的经济摩擦特别明显。

在亚洲地区<sup>①</sup>,韩国、台湾在我国的外商投资企业很多,我国是这些国家和地区外资企业的生产加工基地,因此,这些国家和地区的进口地区集中度一般来说都大于出口地区集中度,不易发生经济摩擦,韩国和台湾这种现象特别明显。同样,我国与最大贸易国日本之间的贸易也是对称和平衡的。在欧洲地区,我国与德国的贸易关系最为紧密,但是进口额大于出口额,即进口地区集中度大于出口地区集中度。但是,在北美洲地区,美国不仅占据我国对外贸易总额的16%左右、与北美地区贸易总额的90%以上,而且我国对美国的出口地区集中度远远大于进口地区集中度,即我国对美国出口的依赖程度高于对进口的依赖程度,中美贸易存在失衡和不对称性。前文我们已经指出,在经济全球化条件下,外贸依存度一般反映的是贸易伙伴之间的相互依存,但中美贸易中表现的却更多是中国对美国的单方面依赖。从地区分布的角度分析,改变这种状况对对外贸易的长期平稳、安全发展非常必要。中美贸易数据的失衡存在很多因素,如中国很大一部分对美出口是在华美资企业的加工贸易出口,这部分出口中所需的零部件和中间产品的进口来自美国以外的其他国家,而加工成品,美国却全部计入中国的出口,从而导致美国频频借口贸易顺差对我国进行贸易制裁威胁。由此可见,我国应该对现行的加工贸易政策进行重新审视,探索新的发展模式,这有助于缓解我国与美国之间日益加剧的经济贸易摩擦,为中美贸易的平稳发展创造一个安全的环境。

表7 2000~2001年我国同主要贸易伙伴的外贸地区集中度(单位:%)

| 地区   | 2000年  |       |       | 2001年  |       |       |
|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
|      | 进出口总额  | 出口总额  | 进口总额  | 进出口总额  | 出口总额  | 进口总额  |
| 总计   | 100.00 | 52.54 | 47.46 | 100.00 | 52.21 | 47.79 |
| 亚洲   | 57.70  | 27.90 | 29.80 | 56.52  | 27.65 | 28.87 |
| 中国香港 | 11.37  | 9.39  | 1.99  | 10.98  | 9.13  | 1.85  |
| 日本   | 17.53  | 8.78  | 8.75  | 17.21  | 8.82  | 8.40  |
| 马来西亚 | 1.70   | 0.54  | 1.16  | 1.85   | 0.63  | 1.22  |
| 新加坡  | 2.28   | 1.21  | 1.07  | 2.14   | 1.14  | 1.01  |

<sup>①</sup> 香港是我国的“特区”,经济和政治地位比较特殊,一直是我国对外贸易的“窗口”。在考虑国家之间的关系时,应该作为特例。所以,在此不把我国和香港地区的关系作为一般性的经济关系分析。

续表

| 地区        | 2000年 |       | 2001年 |       |       |      |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|           | 进出口总额 | 出口总额  | 进口总额  | 进出口总额 | 出口总额  | 进口总额 |
| 韩国        | 7.27  | 2.38  | 4.89  | 7.04  | 2.46  | 4.59 |
| 泰国        | 1.40  | 0.47  | 0.92  | 1.38  | 0.46  | 0.92 |
| 中国台湾      | 6.44  | 1.06  | 5.38  | 6.34  | 0.98  | 5.36 |
| 欧洲        | 18.19 | 9.59  | 8.60  | 19.15 | 9.66  | 9.49 |
| 英国        | 2.09  | 1.33  | 0.76  | 2.02  | 1.33  | 0.69 |
| 德国        | 4.15  | 1.96  | 2.19  | 4.62  | 1.91  | 2.70 |
| 法国        | 1.61  | 0.78  | 0.83  | 1.53  | 0.72  | 0.81 |
| 意大利       | 1.45  | 0.80  | 0.65  | 1.53  | 0.78  | 0.74 |
| 荷兰        | 1.67  | 1.41  | 0.26  | 1.71  | 1.43  | 0.29 |
| 北美洲       | 17.16 | 11.65 | 5.51  | 17.24 | 11.31 | 5.93 |
| 加拿大       | 1.46  | 0.67  | 0.79  | 1.45  | 0.66  | 0.79 |
| 美国        | 15.70 | 10.98 | 4.72  | 15.79 | 10.65 | 5.14 |
| 大洋洲及太平洋群岛 | 2.06  | 0.82  | 1.24  | 2.03  | 0.80  | 1.23 |
| 澳大利亚      | 1.78  | 0.72  | 1.06  | 1.76  | 0.70  | 1.06 |

资料来源:根据《2002年中国统计年鉴》的数据计算整理。

#### 四、结 论

通过以上分析,就我国对外贸易的安全性问题,可以得出以下结论:

1. 外贸依存度只是外贸安全的一个参考指标。从外贸依存度角度考虑外贸的安全性必须结合具体国情。在经济全球化条件下,外贸依存度反映的更多是各国经济贸易的相互依赖程度。外贸依存度可以作为一个国家制定经济贸易政策时的参考,但又不必拘泥于外贸依存度的大小,只要对外贸易能服务于国家经济健康、稳定发展的目标,对外贸易就是合理的。在全球化条件下,一国的对外贸易中很大一部分是外国跨国公司所从事的,实际上是他们承担着相应的风险。在国际横向比较方面,与我国采取相同的发展战略的同等经济发展水平的国家相比,我国的整体外贸依存度处于中等水平,不存在外贸依存度过高的情况。

2. 我国外贸产品集中度的变化与我国的经济状况紧密相连。随着我国资本、技术要素的逐渐积累,我国外贸商品结构不断优化,但外贸产品高度集中在机电、纺织类产品,与发达国家和发展中国家之间的竞争性不断增强,导致我国与其他国家的经济摩擦日益增加。在与发达国家的机电产品贸易摩擦中,对我国较为不利的情况是,我国的机电产品出

口和技术设备进口在一定程度上存在对发达国家的双重依赖,对我国对外贸易的平稳安全进行有一定隐患。从产品集中度角度考察,为了确保我国对外贸易乃至整个经济的安全发展,对我国的产业政策加以适当调整、适度增加必要的进口势在必行。另外,从国际经验来看,随着经济的高速发展,我国已进入了与贸易伙伴的贸易摩擦高发期,建立健全有效的出口产品反倾销预警机制非常迫切。

3. 我国与其他国家(地区)的进口和出口外贸地区集中度的平衡性和对称性,与我国同其他国家的经济关系紧密相关。在所有国家里,我国与美国的进口和出口地区集中度的不对称性、不平衡性尤为明显,从而导致美国频频借口贸易顺差对我国施加诸如开放市场、人民币升值之类的压力。从加工贸易角度考察,我国的对美贸易顺差实质上是在韩国、台湾、日本等国家和地区对美贸易顺差的转移。因此,我国应该对现行的加工贸易政策进行重新定位,探索新的发展模式,尽可能化解国际经济摩擦。

#### [ 参 考 文 献 ]

- [1] 张二震,马野青. 国际贸易学[M]. 南京大学出版社, 2003.
- [2] 朱之鑫. 2001年国际统计年鉴[Z]. 北京:中国统计出版社, 2001.



## ABSTRACTS

- (1) **The important enlightenment of advanced culture created by the CPC** *WANG Jian, LI Jun* ° 5 °  
 Creating the culture of neo-democracy and the socialist culture with Chinese characteristics, the CPC made two historic leaps on culture, and promoted great development and historic progress of Chinese society in the 20th century. The successful experience of the CPC brings very important historic enlightenment to our advancement in the future; the creation of advanced culture with the advance of times guides the social progress; the creation of advanced culture must always hold the basic value orientation of serving the people; and the basic way of creating the advanced culture is to draw on all outstanding cultural achievements.
- (2) **The selection of democracy constitutional government mode and the democracy course of China** *CUI Wei* ° 8 °  
 Democracy is based on the property and condition of economic foundation. At the same time it decides the governable range of the upper building. In the governing process, the democracy in the ministerial party not only deeply influences the party itself, but also the whole society. Due to the practical situation in China, the appropriate democracy construction should be promoted progressively and in a guided way from the basic level step by step.
- (3) **On post-Marxism viewpoint of socialism held by Laclau and Mouffe** *WANG Hai-feng* ° 13 °  
 The political philosophy of Laclau and Mouffe is to head for a kind of new socialism by adopting the radical diverse democracy revolution strategy. Instead of launching great social revolution and carrying out class struggle, this philosophy believes in adopting the diverse conflict form to resist the various inhibit relations in capitalist system. The mission of the leftists is to re-clarify a new social political theory. By taking charge of a discourse hegemony of socialism they try to link various conflict places and forms in the direction of the radical democracy. This is their socialism and its strategy of struggling.
- (4) **Comments on the eight absurd remarks against adjustment to and control over real estate market** *YIN Bo-cheng, YIN Feng* ° 16 °  
 Since the central and local governments adopted a series of policies to adjust and control the real estate market, there has been constant shrink in volume of business and fall of price by a small margin for some exceptional finished housing. This situation worried the developers and annoyed the careerists. Consequently there appeared some opposition to the adjustment and control of real estate market. This article focuses on the eight representative views and criticize them one by one based on just grounds. The eight views are as follows: 1) The real estate market of Shanghai is developing in a favorable way; 2) The macro-adjustment and control are to restore the old practice of planned economy; 3) The macro-adjustment and control suppress the development of real estate market; 4) The adjustment of housing price damages the interest of the common people; 5) The adjustment will produce negative effect on banks; 6) Any adjustment means great ups and downs; 7) The shrink of real estate trade is the irrational choice of customers; and 8) The adjustment and control must stop before going too far.
- (5) **A case study of China's foreign trade safety** *ZHANG Er-zhen, WEI Hao, MA Ye-qing* ° 19 °  
 The rapid development of China's foreign trade with its entry to WTO has brought about the discussion on China's foreign trade safety. This paper makes a case study of China's foreign trade safety from the angle of the degree of dependence upon foreign trade, the convergence degree of foreign trade product, and the convergence degree of foreign trade region. The research indicates that while China's foreign trade is secure on the whole, there also exist some problems, so China should suitably adjust its strategy of foreign trade.
- (6) **Problems and countermeasures in adopting tax policy to accelerate market acceptance of scientific and technological achievements in China** *LIANG Kai, LI Lian-shui* ° 27 °  
 The tax policy has an important influence on accelerating the market acceptance of scientific and technological achievements. In view of this, our country has carried out the preferential treatments mainly containing three parts —— enterprise income tax, individual income tax and sales tax, which forms a relatively complete system. However, with the development of market economy and the advancement of science and technology in China, some problems lying in the tax policy have gradually revealed. To solve these problems, it is necessary to alter the tax policy of science and technology from three aspects —— market orientation, industrialization, systematization, so that the tax policy of our country will really play an important role in accelerating market acceptance of scientific and technological achievements.
- (7) **An analysis on conditions, key points and means of American government's macro-adjustment and control of its economy** *ZHU Jian-qiang* ° 32 °  
 The American government's increasingly wide macro-adjustment and control of its economy by means of finance and currency are due to the needs of modern market economic development on the one hand and to the influence of Keynes' theory on the other hand. The fact of conducting a series of administrative adjustment on the national economy shows that the American government has established the frame and system of macro-adjustment and control of the economy.
- (7) **A survey of motivations for convertible bond financing** *DONG Bin, ZHAO Hong-ping* ° 38 °  
 Convertible Bonds have become an important instrument for western companies since their birth 160 years ago. Western scholars tried from different angles to explore the motivations and put forward hypotheses to explain the issuance of convertible bonds.
- (9) **A review of knowledge capital measurement theory in western countries** *QI Xiao-yan, HU Ming, CHENG Jun-yu* ° 42 °