

我国进出口贸易 格局的演变及其影响

朱钟棣 杨宝良

摘 要: 改革开放 20 多年来我国的进出口贸易取得了巨大成绩,贸易商品结构在不断地改善,出口市场趋向多样化,但同时,成绩的背后也存在着一些问题和风险,这些问题和风险来自于过高且趋于上升的进出口国内分布地理集中度、进口国际分布地理集中度,它们可能会恶化国内出口商的价格竞争,引发国外反倾销调查等贸易摩擦,带来就业以及国际市场风险等问题。

关键词: 贸易格局;商品集中度;地理集中度

中图分类号:F 752.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-1894(2004)03-0015-05

改革开放以来,我国在国际贸易方面取得了骄人的成绩,这对我国的经济增长起到了重要的推动作用。20 多年来我国贸易总额从 1981 年的 700 多亿美元增长到 2001 年的 5 000 多亿美元,出口总额从 368 多亿增长到 2 662 亿美元,进口总额从 368 亿美元增长到 2 436 亿美元,三者均增长了约 6~7 倍(按当年美元价计算)。在不断深入的对外开放过程中,我国对外贸易的发展形态和途径也在不断地演变,无论是参与国际贸易的商品类别构成,还是国内各省参与国际贸易的深度,还是贸易伙伴国(地区)的构成,都发生了很大变化。因此寻求这些变化的轨迹、探讨其发展规律,对于我国国际贸易乃至国民经济的可持续发展有着重要的意义。下文从进/出口商品构成集中度、进/出口国内分布的地理集中度、进/出口的国际分布地理集中度 3 个方面阐述了我国自 1981~2001 年进出口贸易格局的演变及其影响。

一、我国进出口贸易格局的演变

1. 进出口商品构成集中度 从进出口商品的构成来看,我国在对外贸易发展过程中主要通过谋求国际市场资源利益和发挥自身资源优势来发展自身经济。总的看来,20 多年来我国出口商品类别变化较大,而进口商品类别的变化相对稳定。出口方面,20 世纪 80 年代初,我国出口商品中初级产品的比重约为 40%,到 2002 年仅为 7.5%,其中 1984~1985 年曾有所上升(从 45%到 50%),但随后又迅速下降到 1986 年的 36%,而工业制成品的比重则从不到 50%上升到 92.5%;在进口方面,初级产品的比重从 1981 年的 36%左右下降

到 1985 年的 12%, 随后一直维持在 13%~20% 的范围里。

我们按照国际贸易标准商品分类的原则将我国进出口商品分为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、植物油脂及蜡, 化学品及有关产品, 轻纺产品、橡胶制品矿冶产品及其制品, 机械及运输设备, 杂项制品, 未分类的其他商品等十大类, 然后引入出口和进口商品集中度 (Commodity Concentration) 两个衡量指标, 用 Gini—Hirschman 系数表示, 分别为:

$$C_{xt} = 100 \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_{it}}{x_t} \right)^2}, \text{ 和 } C_{it} = 100 \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{I_{it}}{I_t} \right)^2}$$

式中, X_{it} 和 I_{it} 为第 i 种商品类别第 t 期出口值和进口值 ($i=1, 2, \dots, n, n=10; t=1, 2, \dots, 21$), X_t 和 I_t 为第 t 期总出口值和进口值, C_{xt} 值和 C_{it} 值介于 $100/\sqrt{N}$ 与 100 之间, 当一国输出/入商品愈平均分配于各类商品时, C_{xt} 值和 C_{it} 值趋近于 $100/\sqrt{N}$; 反之当一国输出/入商品项目只有一种时, C_{xt} 值和 C_{it} 值为 100, 一般认为, 该值愈高, 表示进/出口受少数商品类别的影响愈大, 也易受到国际宏观经济波动与贸易国政策调整的影响。

从出口方面来看, 1991~1992 年是我国商品集中度变化的一个明显的转折点 (从 39.9 上升到 48.9), 在此期间之前和之后集中度的波动均比较稳定, 分别维持在 38~40.5 之间以及 50~53 之间 (1992 年之后呈小幅度的上升)。20 世纪 80 年代初期我国出口商品主要集中在矿物燃料、润滑油及有关原料以及轻纺产品上 (其比重分别占 23% 和 21%), 80 年代末和 90 年代初, 工业制成品中的轻纺产品、机械及运输设备、杂项产品的比重迅速增大, 杂项制品从 1990 年开始甚至超过了轻纺产品 (前者为 126 亿美元, 后者为 125 亿美元), 而在 2001 年机械及运输设备成为出口额最大的商品类别, 占出口总额的 35.6%, 2002 年的比重达到 39%。

进口方面, 商品集中度的波动较大, 但总的来看呈上升趋势 (从 1981 年的 42.6 上升到 2002 年的 52.4)。其中份额较大的是机械及运输设备 (平均为 37%), 轻纺产品、橡胶制品矿冶产品及其制品 (16% 以上, 最高达 29%), 化学品及有关产品 (13% 左右, 最高为 1981 年的 18%) 和非食用原料 (7% 以上)。可见, 无论是在进口还是在出口中, 机械及运输设备都逐步占据了压倒优势的比重。

2. 进/出口国内分布的地理集中度 由于我国各地区经济发展的差距很大, 它们在国际贸易进出口上的表现也大不一样, 特别是随着改革开放进程的深入, 各省份进出口贸易的地位也在不断发生变化。我们用 R_4 ^① 来表示进/出口国内分布的地理集中度。

从出口方面来看, 我国 20 世纪 80 年代初主要集中在辽宁 (20% 以上)、上海 (16%~20%)、广东 (约 12%) 山东 (约 10%), 80 年代中后期辽宁的出口地位逐步下降, 从 1985 年开始低于 15%, 到 1990 年后不到 10%, 到 2002 年只有 4%。上海基本上位于前 4 名, 但在 90 年代上海的出口比重一直低于 10%, 直到 2000 年后又超过 10%。山东的出口地位在 80 年代中以后跌落, 基本在 6% 左右徘徊。广东的出口在 80 年代中后期开始迅速增加, 从百分之十几提升到百分之三十几, 继而维持在 40% 左右, 2000 年开始有所下降, 到 2002 年为 35.8%。江苏和浙江从 90 年代中后期开始出口比重不断上升, 分别于 2002 年达到 10.8% 和 8.6%。总的看来, 出口的国内分布地理集中度变化幅度不大, 其 R_4 值基本上在 60% 左右, 但在 1995 年 (60%) 后以每年 1% 左右的增幅逐步上升, 2002 年达 66%。^②

从进口来看,我国进口国内分布的地理集中度要高于出口,进口的 R_4 值要比出口的 R_4 值高出将近 9 个百分点,最高达到 18.5 个百分点(1987 年)。20 世纪 80 年代,进口主要集中在广东和上海,两者之和所占的比重超过 50%,1988 年仅广东一省的进口比重就高达 59%,1991 年甚至达到 65%,然后逐步回落,但始终在 30% 以上,2001 年为 33%。这与广东加工贸易的兴起有很大关系,大量的进口都是“三来一补”型贸易引起的。另一进口大省(市)上海的进口比重从 1981~1985 年基本维持在 10% 以上,1985 年曾达到 22%,但从 1987 年开始下降到 10% 以内,直到 1996 年才回升到 10% 以上,2001 年为 13.6%。90 年代中北京开始取代上海,成为第二大进口大省(市),1994 年北京从以往的常年不到 5% 一下跃升到 18%,1995 年达到 20%,然后维持在 15% 左右,2001 年为 16%。

我们发现,同进出口商品集中度一样,进出口的国内分布地理集中度的变化轨迹和趋势也是基本吻合的。

3. 进出口的国际分布地理集中度(按洲别) 通过 20 多年的渐进式改革和对外开放,我国的国际贸易伙伴在不断增加,在这个过程中,我国进出口的国际分布情况也发生了较大的变化。本文按照洲别^⑨对我国进出口的分布进行了考察。

从出口方面来看,我国对亚洲的出口占据绝对优势,但总的来看呈下降趋势,从 80 年代初到 90 年代初,对亚洲的出口一直稳定在 60% 以上,90 年代的水平不但整体上低于 80 年代,还经历了两次明显的出口下跌:一次是 1992 年到 1993 年,受 1991 年政治风波的影响,我国对亚洲的出口比重从 72% 下降到 53%,但在 1993 年又回升到 61%;另一次是 1997 年亚洲金融危机之后的出口下滑,从 1997 年的 60% 下降到 1998 年的 53%,一直到 2001 年都维持在这样的水平。但是其绝对金额在 1999 年(1 089 亿美元)已经超过 1997 年(1 026 亿美元)的水平,2001 年达到 1 409 亿美元。与亚洲出口起伏不同的是,对北美的出口一直比较稳定,80 年代为 10% 左右,北美在我国出口中的地位在 1992 年之后有了较大的提升(约 20%),成为我国第二大出口商品的输入地。同时我国对北美的贸易在 1993 年以前均是逆差,但从 1993 年开始我国对北美的顺差不断扩大。20 世纪 80 年代我国对欧洲的出口仅次于亚洲,到了 90 年代其地位有所下降,落于北美之后,不过我们看到,对欧洲的出口长期以来都维持在 13%~18% 的范围内。

进口方面,从亚洲其他国家进口在不断地上升,其进口比重由 20 世纪 80 年代初的 40% 左右,上升到 80 年代中期的 50% 左右,90 年代超过 60%,2000 年和 2001 年分别为 62% 和 60%。即使是在对亚洲出口比重大幅下降的 1992~1993 年和 1997~1998 年,来自亚洲的进口仍然有增无减。来自欧洲的进口 1996 年以前都大于对其的出口,欧洲是少数对我国的贸易长期顺差的地区,但从 1996 年开始我国对欧洲逐步形成出超。90 年代来自欧洲的进口每年都占 20% 左右。北美对我国的出口在我国的进口总额中所占比重不大,除了在 80 年代初超过 20%,其余年份均在 10% 以下。

为了进一步探讨我国进出口国际分布的整体情况,以考察其变化轨迹及集中(或分散)趋势,我们引入进出口国际分布的地理集中度(Geographic Concentration)作为衡量指标,仍然使用 Gini-Hirschman 系数测量,即

$$G_x = 100 \sqrt{\sum_{j=1}^m \left(\frac{X_{jt}}{x_t} \right)^2} \text{ 和 } G_{it} = 100 \sqrt{\sum_{j=1}^m \left(\frac{I_{jt}}{I_t} \right)^2}$$

式中, X_{it} 和 I_{it} 分别为输出到 j 区域第 t 期的出口值和来自 j 区域第 t 期的进口值($j=1, 2, \dots$

$m, m=7; t=1, 2, \dots, 21$), X_t 和 I_t 为第 t 期总出口值和进口值。一般认为, 该值越大, 表示某类商品的进出口越是集中在少数区域, 其受少数市场的影响就越大。

从整体上看, 我国进口和出口的国际分布地理集中度的变化趋势恰好相反, 进口的集中度呈小幅上升趋势, 而出口却呈下降趋势。1996 年以前的出口集中度基本上要高于进口集中度(特别是在 1992 年以前), 而 1996 年以后要低于进口集中度。这表明, 我国进口商品的来源地趋于集中(亚洲的比重达到 60% 以上, 而欧洲、北美相对在减少), 而出口商品的输入地趋于分散(亚洲的比重减少, 而欧洲、北美相对在增加)。

从上述分析中我们可以看出:

(1) 出口方面。随着我国出口的不断上升, 出口商品构成集中度和国内分布的地理集中度在不断提升, 出口越来越集中在少数的商品类别上, 而且越来越集中在国内少数的省份。另一方面伴随我国出口增长是出口国际分布地理集中度的下降, 这意味着我国的出口市场在扩大的同时趋于分散;

(2) 进口方面。进口商品构成集中度、进口国内分布的地理集中度和进口的国际分布地理集中度三者都呈现上升趋势。进口的来源地日益集中在亚洲, 进口的商品种类日益集中在机械和运输设备, 国内进口的省份则集中在广东、上海、北京等地。

二、贸易格局变化的影响

1. 商品集中度的变化反映了我国贸易结构的改善和工业制造能力的提高 20 世纪 80 年代初以来进出口商品集中度的变化反映了我国外贸规模迅速扩大的同时, 进出口商品结构得到了很大的改善。出口结构方面, 进一步深化了 80 年代中期开始的从初级产品向工业制成品的转变, 初级产品出口比重到 2002 年已经不到 10%, 工业制成品达到 90% 以上, 其中附加值较高的机械运输设备占到总出口的 40%, 而机电产品在 1996 年就已经超过纺织品, 成为我国第一大类出口商品。进口结构方面, 初级产品在经历了 80 年代初的大幅度下降后, 90 年代维持在 15%~20% 之间, 2002 年为 16.7%, 比 1993 年(13.7%)略高。而工业制成品的进口维持在 82% 左右, 90 年代以来有所下降, 2002 年为 83%。与商品出口相似, 工业制成品中的机电产品是最大宗的进口品, 而且增加幅度最大。

同时, 进出口商品集中的变化也表明了我国工业化水平和工业制造能力的不断提高, 产业结构向高级化方向不断推进。

2. 出口国内分布地理集中度的提高可能恶化价格战和反倾销问题 出口产业的集聚一方面能提高该产业的国际竞争力(波特, 1990), 但是另一方面, 出口厂商不断集中到少数省份也有可能使得这些高度集聚的厂商进行恶性竞争。由于出口厂商过于集中, 它们更容易感受来自邻近厂商的竞争压力, 也更容易了解并获知对手的价格信息, 而较长时间以来价格竞争已经成为我国出口厂商在国际市场上惯用的竞争手段。因此出口国内分布地理集中度的提高可能使得出口厂商更倾向于相互压价, 进行低价竞争, 从而引发国外对我国出口商品的反倾销调查。

3. 过高的进口国内分布地理集中度带来的国内就业问题 我们知道, 进口密集度大的行业往往又是我国竞争力弱的行业, 在加入 WTO 后, 我国的进口竞争性行业将受到较大的冲击, 这些行业的从业人员也将面临潜在的就业风险, 而过高的进口国内分布地理集中度

(我国大于70%)又将可能受到的冲击和遭受的损失高度集中在少数省份,这就对这些省份的进口竞争性行业提出较大的挑战。根据美国学者的研究(Robert C. Shelburne and Robert W. Bednazik, 1993),美国失业率较高的地区往往就是进口密集的地区,接受进口失业援助最多的地区也是进口密集度高的地区,而且受进口竞争冲击而失业的人员想要重新就业往往也更为困难。就我国而言,进口较大的省份一般都是我国相对较为开放的省市,这些省市贸易依存度高,更容易受到国际经济的波动性影响,因此一旦出现国际经济周期性或偶发性的衰退,其经济就业形势恶化的可能性就较大。

4. 进出口国际分布地理集中度与市场风险问题 进出口国际分布地理集中度与国际市场风险有着密切的关系。由于进口国际分布的极不均衡,我国进口贸易量在高速增长的同时也存在着较大的市场不稳定问题。长期以来我国的进口国际市场相当集中,且呈现小幅上升的趋势。2001年从亚洲的进口已经占我国总进口的60%以上,而欧美的比重在减小。这种进口分布极不均衡的局面将影响我们在国际市场讨价还价的能力。与此同时,由于亚洲其他许多国家在工业化的过程中都是以劳动密集型产品出口为特色的,因此我国和亚洲其他国家的出口相似性很高,这也意味着在国际市场上的竞争将非常激烈。

但是从出口来看,90年代以前我国出口的国际分布地理集中度高于进口约10个百分点,而90年代以后趋于下降,2001年反而低于进口国际分布地理集中度10个百分点,这对于我国出口市场的稳定和发展是有利的。由于我国近年来致力于推广出口市场的分散策略,实行了“大经贸、大市场”的战略,对亚洲的出口有所减少(50%左右),而对欧美的出口有所增加,出口市场逐步在向亚、欧、美“三足鼎立”的方向发展,做到了“东方不亮西方亮”,因而有力地维持了出口的稳定。

三、结论与建议

综上所述,改革开放20多年来我国的进出口贸易取得了巨大成绩,贸易商品结构在不断地改善,出口市场趋向于多样化,但同时,成绩的背后也存在着一些问题和风险,这些问题和风险来自于过高且趋于上升的进出口国内分布地理集中度、进口国际分布地理集中度,它们可能会恶化国内出口商的价格竞争,引发国外的反倾销调查,带来就业以及国际市场风险等问题。

因此,我们应该正确认识和把握进出口贸易格局发展的方向和趋势,通过正确引导市场、及时公开信息、规范竞争机制等方式形成科学、合理的贸易格局,从而分散市场风险,提高竞争能力,增强应对加入WTO所带来的冲击的抵抗力。

(作者单位:上海财经大学)

参考文献:

- [1] 潘文卿,李子奈.20世纪90年代我国外贸外资发展形式、作用及格局[J].世界经济,2002,(5).
- [2] Poter M, 1990: Competitive Advantage of Nations, The Free Press, PP157~158.
- [3] Robert C. Shelburne and Robert W. Bednazik, 1993: "Geographic Concentration of Trade-sensitive Employment", Monthly Labor Review, June, pp3~13.

注释:

- ① 即在总进口或总出口中所占比重最大的前4个省市的进出口比重之和。
- ② 为广东(35.86%)、江苏(10.85%)、上海(10.38%)、浙江(8.63%)四省(市)之和。
- ③ 注意,在此我们是按洲而不是按国别进行考察,我们将贸易伙伴分为亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、拉美、北美和其他等七大部分。