

很多发展中国家。根据世界银行 2002 年 4 月发布的 2000 年外贸依存度的国际比较数据来看,我国低于法国(55.78%)、英国(58.72%)、意大利(53.18%),高于美国(25.4%)、日本(22.1%),远远低于加拿大(86.38%)。与发展中国家相比,低于墨西哥(64.87%)、远远低于韩国(96.64%)、印尼(94.3%),仅超过巴西(24.76%)和印度(31.06%)。其三是我国外贸依存度水平与世界平均水平基本相接近,但由于入世后两年来我国对外贸易正处于加速增长阶段,单纯从数据来看,外贸依存度已超出世界平均外贸依存度水平。目前从世界平均水平看,外贸依存度已达 41%,其中,发达国家平均水平达 38.4%,发展中国家平均水平达 51%。一般而言有 3 种类型:一是缺乏资源的国家,如新加坡、马来西亚、泰国等,基本上是贸易立国,外贸依存度非常高;二是资源有限,但国内市场发达的国家,如英国、法国、德国等,贸易依存度也较高,一般达 40%;三是美国这样的大国,虽然贸易十分发达,其外贸依存度仅在 20% 左右。

因此,综上所述,我国首先是一个大国,经济规模基本属于大国经济行列,所以外贸依存度理所当然地要比新加坡、泰国等小国低。但是我国又是一个经济发展正处于由初级向高级迈进阶段的国家,所以外贸依存度必然要比发达国家如美国、日本高得多,以发达国家的水平作为评判标准,得出我国外贸依存度偏高的结论显然是欠妥的。事实上,即使 60% 水平也仅仅是数据上计算出的名义依存度,如果考虑统计口径和方法上的差异以及其他因素,我国真实依存度只能算世界中等水平,甚至还更低。

表 2 2000 年长三角外贸依存度对比分析

	全国(亿元)	沿海地区	长江三角洲	珠江三角洲
GDP(支出法)	89112.5	57616.9	19074	9662.2
外贸进出口额	4743	4388.5	1281.8	1701
外贸依存度	44	63	55.6	145.6

资料来源:根据《国际贸易》2001 年第 2 期、《2001 年中国统计年鉴》有关数据进行整理。

三、我国外贸依存度高估的原因分析

从表 1 数字看,的确近年来我国对外贸易总额占 GDP 的比例相当大。这说明,改革开放后,特别是近 10 年来中国对外贸易的增长和发展成绩斐然,中国经济与国际经济的融合、依存关系加深。但是,我们切不可被上述数据迷惑和误导。因为中国决不是一个外向的国家,更谈不上是一个出口导向型的国家。如果按此比例来判断分析中国国民经济结构以及对外经济关系,由此制定发展国民经济的目标和对外经济对策的话,必然会引向失误并有可能造成重大的负面影响。事实上,由于统计方面、贸易结构、汇率低估、加工贸易以及政府行政干预等因素的影响,我国目前的外贸依存度被大大地高估。

1. 统计方面的原因 如上文所述,外贸依存度横向国际比较存在巨大差异,可比性较差,究其根源在于各国 GDP 构成的差异。一般而言,第三产业的可贸易程度比较低,因此,第三产业在 GDP 中的比重越高,有形贸易的比重就会越低,从而外贸依存度就会越低。反之,第三产业在 GDP 中的比重越低,外贸依存度就会高。当今国际贸易不仅包含有形的商品贸易,服务贸易、技术贸易等无形贸易正越来越重要。各国 GDP 统计上的结构差异明

显,例如美国第三产业占GDP比重高达75%,日本为65%,而我国第三产业占GDP的比重仅为33%。如果不考虑GDP的结构差异,直接比较外贸依存度就会包含不合理的成分。外贸依存度合理的统计和计算方法应该用商品贸易额占商品GDP(第一产业和第二产业)的比重。经过这样的修正,我国外贸依存度将大大低于美国等发达国家。

2. 人民币兑换美元汇率被高估 1994年前人民币汇率持续贬值,对美元比价从1981年的1美元兑1.7元人民币,变成1994年的1美元兑8.7元人民币,即使在最近两年美国经济衰退的情况下,对美元比价仍然保持在1美元兑8.27元人民币左右。对我国来说,外贸总额在以美元计量的情况下,以人民币计量的国内生产总值再以人民币贬值后的美元汇率折算,显然将大大高估我国外贸依存度。事实上,在纸币流通的条件下,比较合理的折算人民币汇率的方法是购买力平价。它能有效消除汇率折算所带来的扭曲,使由此得出的结果更具有可比性。国内外研究表明,人民币的名义汇率比其购买力平价汇率低3倍左右。2002年,世界银行计算了各国商品贸易额占购买力平价GDP的比重,结果表明我国外贸依存度低于世界平均水平。2000年我国外贸依存度仅为10%,不仅仍然低于法国、德国、意大利,甚至低于美国(25.4%)和日本(28.7%)。

3. 国内生产总值被低估 从上面人民币购买平价分析中可以看出,人民币确实存在被低估的事实。由于非贸易商品价格比较低,用美元计量的GDP被大大低估了。但GDP到底被低估多少,尚无法作出准确的测算。另外,我国GDP被低估还与我国城乡二元经济结构的存在与第三产业发展比较落后有关。例如,我国农村中农民自产自销的部分中,商品的价格被低估,甚至有些未被计算在GDP中。我国第三产业非常落后,价格相对低廉,计算统计的范围也比市场经济发达的国家明显偏低。

4. 外贸结构的问题 在进出口总额相同的情况下,由于外贸结构(如商品结构、市场分布、经营主体)的差异,使GDP对外贸依存度有很大的不同。例如,不同商品进出口对国民经济的影响并不相同。所以,一种合理地计算外贸依存度的方法,应该是针对不同商品,具体分析其对国民经济的影响程度及GDP的依赖程度,分别确定一个权数,然后用加权平均的方法计算。目前,在我国出口商品结构中,虽然实现了由初级产品向工业制成品的转变,但在工业制成品中,高附加值、高技术含量的产品还比较少,而正是这些产品才是带动我国GDP发展的主要力量。所以,按照传统的外贸依存度的计算方法,笼统地以进出口总额除以GDP,显然忽视了高精尖的制成品对GDP的拉动力。因而,客观上也造成了我国外贸依存度的高估。类似的情况诸如,我国外贸地理方向过于集中以及外资企业占据我国外贸进出口的半壁江山等外贸结构失衡问题都在不同程度上影响了我国真实外贸依存度。

5. 加工贸易被高估 我国自上世纪90年代中期以来,加工贸易已经成为我国第一大贸易方式,出口和进口的年增长率分别接近60%和40%,大大超过一般贸易的增长速度。目前,加工贸易在整个对外贸易中的比重已达到55%左右。一般贸易的生产和加工主要在国内完成,出口附加值可达60%以上,而加工贸易主要是三来一补,其最大特点是增值率低,产品直接面向国际市场,两头在外,只有有限的生产加工程序在国内完成,且技术含量低,产业关联带动效应差。尽管近年来加工贸易国内采购率和增值率有所上升,但与国内市场经济运行仍不很密切。加工贸易“大进大出”的特点使其无法真实反映对外贸易对经济发展的作用。因此,运用包含大量加工贸易在内的外贸依存度指标,大大夸大了我国经济对国际市场的依赖程度。较合理的修正方法是用一般贸易额占GDP的比重来衡量外贸依存度。

倘若剔除加工贸易的部分,我国外贸依存度将会比目前下降一半左右。

6. 政府行政行为的过多干预 改革开放以来,我国极力推动和加强外向型经济发展,在战略上选择出口导向型策略,按照比较优势来参与国际分工。在这种思想的影响下,我国上下弥漫着一种较强的“对外贸易偏好”,我国政府对外贸尤其是出口的各种行政干预过多,也在客观上造成了近年来外贸增速的明显加快。从而使得我国外贸依存度偏离了大国的特征。事实上,像中国这样一个大国,我们很难想象我们能够像小国一样,仅依靠几种具有比较优势的劳动密集型产品就能实现持续快速发展。

四、我国过高外贸依存度的影响分析

诚然,近年来我国不断升高的外贸依存度从一个侧面反映了我国日益融入世界经济发展的潮流,参与国际分工的广度和深度日益加大,国际化程度提高到了一个新台阶,我国对世界经济的辐射作用和影响力不断增强。然而,外贸依存度同时又是一把双刃剑,在内需不足的情况下,外贸的快速发展能刺激有效需求,从而对促进 GDP 稳定增长发挥积极作用;但外贸依存度趋升的隐忧同时不容忽视。若一个地区外贸依存度过高,过分依赖其贸易伙伴,一旦有一方出现政治或经济上的动荡,另一方将为之付出惨痛的代价。从而反过来影响进出口,影响到国内经济增长的稳定性。

当今世界政治局势、经济局势动荡起伏,突发事件较多,目前以及今后一段时间内国际经济环境存在较大的不确定性,美国自 9·11 以来,经济持续低迷,发达国家内部面临的结构性调整尚需时日。在世界经济联系日趋紧密的环境下,任何一个国家的内部失衡都会反映为外部失衡,进而会很快波及与其密切联系的国家,尤其是世界经济走向衰退时,外向型经济的发展中国家难免首蒙其害。因此,对于中国来说,过高的外贸依存度和过度依赖国际市场,势必增加国内经济发展的诸多不确定性,在一定程度上影响国内的经济安全和金融安全。

另外,当前过高的外贸依存度已经演变成为引发我国与其他国家贸易争端的主要因素之一。以中美纺织品贸易争端为例,2003 年 11 月 18 日,美国纺织品协议执行委员会 CITA 决定对我国出口的针织品、胸衣、袍服 3 类纺织品启动特别保障措施。此制裁将使未来 1 年内我对美出口的上述产品增长率不得超过最近 14 个月中头 12 个月累计对美出口量的 7.5%。目前,我国纺织业(包括服装业)的外贸依存度约在 40% 以上,如果剔除部分来料加工贸易,实际的依存度也在 30% 以上。而服装业的依存度更是高达 50% 以上。一旦美国对我国纺织品的设限申请生效,据测算,中国服装出口下降 1 个百分点,全国服装生产就要下降 0.5 个百分点,全国就会有 3.6 万人失业。负面影响显而易见。

因此,即使如上文所述,考虑到汇率、较大规模加工贸易等因素,中国的名义外贸依存度被高估的事实,但我国的外贸依存度逐年增高已渐成趋势。目前中国的外贸依存度是 60%,5 年以后可能达到 65%~70%。严重依赖国际市场又影响国际市场,没有强大的国家力量支持,是不可想象的。中国人口大大超过美、日诸国,其依赖国内市场的份额理应更大。为适应我国这样一个人口特多、国内市场潜力特大的大国特点,实现以内需为主的长期方针,减缓国际经济波动所给予我国经济的影响,有必要慎重考虑适当调整我国需求结构中的国内需求与国外需求的比重。中国要融入经济全球化的潮流必须坚持对外贸发展的政策支持,但要警惕过高的外贸依存度。

五、改善外贸依存度的政策选择

1. 我国真实外贸依存度的目标选择应以印度和巴西发展水平相当或略高,选择20%~30% 我国是世界上最大的发展中国家,人口多,许多资源还相对缺乏,国内市场消费需求潜力很大,同时我国又是世界贸易大国,出口总额大大高于印度和巴西,在世界市场上具有劳动密集型出口产品成本低的竞争比较优势。入世后,随着我国对外环境趋优,经济实力增强,只要国际市场上有需求,国家在取消财政补贴的基础上让企业自负盈亏、自由竞争,即使外贸依存度高一些也不可怕,不要人为地加以限制。而对于不同地区、不同产业、不同企业的出口依存度更不能整齐划一,要坚持因地制宜、因时制宜和需要可能的原则,并非越高越好。

2. 坚持扩大内需,激活国内市场 从长远角度来说,在外需不太稳定的情况下,宏观调控的着眼点应更多地放在扩大内需上,坚持内需为主是我国国民经济持续快速发展的根本。我国拥有13亿人口,国内市场十分庞大,而且经济处于快速增长阶段,潜在的市场需求是其他国家不可比拟的。在这种情况下,如果我们眼睛向外的同时,忘记自己的市场是世界最大的市场,是世界上所有跨国公司的目标,我们就可能是“贪看天边月,失却手中珠”,完全背离了大国经济增长以内需为主要发动机的发展规律。因此,从中长期来看,为适当调低外贸依存度,我国宏观政策的重点应通过更积极地扩大内需,适当调整我国需求结构中国内需求与国外需求的比重,促进国内的消费与投资来实现。当然,在扩大内需的同时,要增加有效供给,避免消费的供需结构性矛盾。不能忘记对农村市场的开发和城市市场的细分化开发,要使内需具有长期的良性自我循环和扩张机制,这样,即使外部经济不景气,我们也可以很快开发国内市场,保持经济持续稳定发展。

3. 改善进出口商品结构,加强对高新技术产业的保护和扶持 今后,我国仍然应该坚持以质取胜的战略,从优化产业结构入手调整出口结构,加快提高出口产品质量和附加值,拉紧、拉长产业链,占据附加值更高的生产环节,努力扩大高新技术、机电产品、成套设备出口。为此,国家有必要对高新技术产业给予适当的保护和支持,对外保护这些部门和国内市场,对内在这些部门和行业内部引入竞争机制和创新机制。另外,对于我国具有比较优势的劳动密集型产品,一方面有必要加强宏观调控,抑制其恶性竞争;另一方面对其进行改造,增加技术含量,加快传统产业从比较优势向竞争优势的转移过程。

4. 科学把握“两个市场、两个资源”的整合问题,实现出口市场的多元化 当今,对外贸易正日益成为国内企业面向国内国际两个市场、利用国内国际两种资源、参与国际分工和竞争的必由之路。因此,在当代的国际交往中,我国不能仅仅满足于发展基于比较优势和自然禀赋的贸易,而必须通过积极参与国际经济合作与竞争,培育本国的技术及产品差异,获得技术的“外溢”,形成规模经济,在不完全的市场格局中获得最大利益。与此同时,为降低市场风险,继续推动市场多元化战略,在巩固和主要以发达国家市场的基础上,在新的层次上发展与周边国家和地区的贸易关系。

5. 摆脱“奖出限入”思想的束缚,推行大经贸战略和科技兴贸战略 入世后,随着关税的下降和行政性垄断的减少,国内外企业站在同一起跑线上。这就要求我国必须通过转换机制,而不是一味保护,来实现优胜劣汰和资源向优势企业的转移。要熟悉和掌握多边贸