

广东外贸依存度高低的判断及其趋势预测

——基于外贸依存度的国际与国内比较

杨碧云^{1,2}

易行健²

1.中山大学岭南学院

广东广州 510275

2.广东外语外贸大学

国际经济贸易学院

广东广州 510006

基金项目:

2008年广东省

自然科学基金项目;

广东省高校人文社会

科学重点研究基地创

新团队研究项目(07J

DTDXM79004);广

州市社会科学发展十

一五规划课题(07B6);

广东外语外贸大学青年

项目

作者简介:

杨碧云(1977-),

女,湖南华容人,中山

大学岭南学院博士研

究生,广东外语外贸

大学国际经济贸易学

院、国际经贸研究

中心讲师,研究方向为

国际经济学;

易行健(1974-),

湖南湘乡人,广东外

语外贸大学国际经

济贸易学院及国际经

济研究中心副教授、博

士,主要研究方向为

宏观经济学与应用计

量经济学。

摘要 对外贸依存度进行区域比较并对影响外贸依存度的因素进行对比分析,从产业结构调整与贸易结构调整的角度对广东省目前外贸依存度的高低进行判断并对其长期趋势进行预测。结论表明:广东省的外贸依存度偏高,短期内将呈现波动,且在长期内将呈现下降趋势,其下降的幅度、持续的时间以及最终趋于阶段性稳定的外贸依存度水平高低将取决于产业结构、贸易结构以及人民币汇率波动等具体因素的影响。据此提出了相应的政策建议。

关键词 外贸依存度;贸易结构调整;产业结构调整;外贸政策

中图分类号 F711

文献标识码 A

文章编号 1002-0594(2009)01-0009-05

收稿日期 2008-10-20

改 改革开放以来我国对外贸易飞速发展,在世界贸易中的排名由1978年的第32位跃进到2007年的第3位,成为名副其实的世界贸易大国。相应地,我国的外贸依存度也大幅上升,由1978年的9.6%增加到2007年的66.3%。从我国经济所处的高加工度产业主导的工业化发展阶段来看,我国外贸依存度目前尚处于合理区间内(易行健,2006)。而就广东省而言,情况却有很大不同。2007年广东省的进出口总量在国内位列第一,占全国进出口总量的30%,广东省外贸依存度也从1978年的14.4%上升到了2007年的160%。对于一个省份经济而言,该外贸依存度是否合理、未来发展趋势如何等问题值得我们进一步探讨。

一、改革开放以来广东省外贸依存度的演变

全国外贸依存度的演变经历了三个阶段(如图1),易行健(2006)将这三个阶段分别定义为成长、稳步发展与加速发展阶段。在全国外贸依存度三阶段发展变化的同时,广东外贸依存度的发展变化及其整体趋势与之相似,但又有所不同。自1978年以来广东外贸依存度的演变可分为四个阶段,其中,在全国对外贸易的成长期1978~1993年内,广东对外贸易经历了对外贸易的成长与快速发展两个阶段,当全国对外贸易发展进入第二阶段时,广东对外贸易已经进入了加速增长过后的调整期,而随后的对外贸易的发展也与全国外贸形势的发展变化呈现出很大的不同。值得说明的是,自2005年7月21日人民币首度升值以来,不管是对全国进出口还是对广东进出口而言,由于汇率波动的时滞效应,人民币持续升值对外贸的影响于2006年始才开始出现,并且该影响随着时间的推移有扩大的趋势。

第一阶段:1978~1984年为广东对外贸易的成长阶段,外贸依存度上升平缓,从14.4%上升到18.2%。这一阶段对外贸易的成长与全国改革开放初期所实施的政策及其所取得的成果相吻合,在此期间,经济特区的建立为吸引外商投资、发展对外贸易提供了良好的契机,推动了广东外贸的初步发展。

第二阶段:1985~1994年广东对外贸易经历了十年的快速发展。经过放权过渡改革、外贸承包经营责任制的推行以及外贸企业经营机制的转变,并且伴随着我国对外开放的进一步推进,此期间又开放了广州、湛江等沿海港口城市并建立了经济技术开发区,加上第一阶段经济开发区的累积滞后效应,促成了广东对外贸易的迅猛发展,外贸依存度从1985年的27.4%突飞猛进增加到1994年的188.6%,这也是

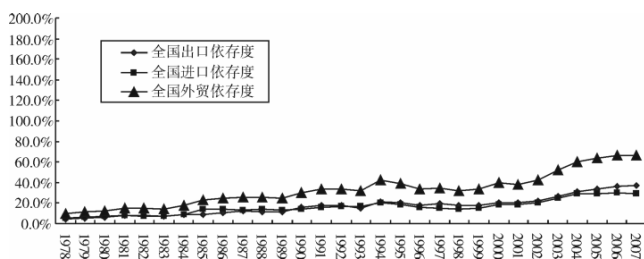


图 1 :1978 年以来全国外贸依存度的变化趋势

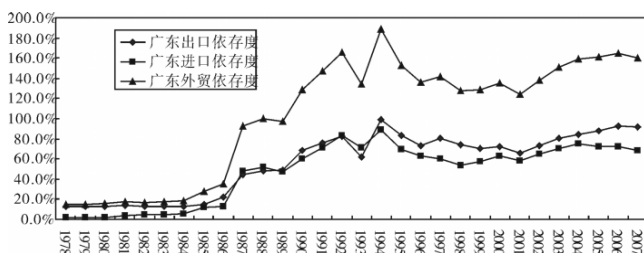


图 2 :1978 年以来广东外贸依存度的变化趋势

历史以来广东外贸依存度的最高水平。

第三阶段 :1995~2001 年广东对外贸易进入了调整阶段 ,进出口总量和结构都发生了新的变化 ,进出口总额的增长速度放缓且波动明显。广东遭遇前所未有的外贸发展难题 ,外贸成本急剧上升 ,贸易摩擦问题严重 ,贸易条件恶化 ,这些都导致了外贸增长速度的放缓 ,甚至在 1998 年由于受东南亚金融危机的影响而一度出现负增长 ;另外 ,与国内宏观经济的稳定增长相一致 ,广东地区生产总值仍增长迅速 ,故此导致外贸依存度大幅下降 ,从 1994 年 188.6% 的最高水平逐渐下滑到 2001 年的 123.8%。

第四阶段 2002 年至今广东对外贸易在经历调整之后进入平稳发展阶段 ,并于 2007 年外贸依存度开始呈现下降趋势 ,第二次进出口结构调整端倪初显。进口与出口之间的相关程度呈现下降趋势 ,这是因为对外贸易方式的结构发生了变化 ,加工贸易在广东经历了近 20 年的持续快速增长后 ,近几年来一般贸易在进出口中的比例开始提高 ;另外 ,就对外贸易商品结构来看 ,进入 21 世纪后广东出口商品中高新技术产品出口的比例也有很大的提高 ,这些都说明广东对外贸易结构呈现优化趋势。

二、外贸依存度区域比较及其影响因素分析

从诸多国内外文献的研究来看 ,外贸依存度的影响因素非常多 ,Grassman,S.(1980) 认为可以总结为技术发展与制度安排这两大因素 ;而 Rose,A.(1991) 则认为影响小国外贸依存度的因素有关税

率、经济增长速度、国际储备、交通成本、贸易品与非贸易品的相对价格以及各个国家人均收入与资本劳动比的趋同等 ;易行健 (2006) 认为影响外贸依存度的具体因素有经济规模、人均收入、技术进步、制度安排与相应的政策变动和宏观经济结构等。这些因素分析都是以一个国家的外贸依存度为研究前提 ,而对于同一国家内部而言 ,如我国各省、直辖市和自治区之间 ,东部、中部和西部区域间都存在巨大的差异。由此我们提出两个问题 :一是以上影响因素是否也可以用来解释一国内部各区域之间外贸依存度的差异 ? 二是一国内部各区域之间的外贸依存度之间差异的形成是否还存在其他的原因 ?

(一) 国家间外贸依存度差异的形成因素——发展阶段解释 在国际市场大环境下 ,各国代表一国开放程度的外贸依存度指标的高低有所不同。这些差异形成的原因可以归结为以下几个方面 :一是资源禀赋因素 ,二是发展阶段因素 ,三是发展战略安排。

地区间贸易的基本前提在于地区间要素禀赋差异的存在 (Ohlin ,1968) ,而地区间贸易产生的直接原因却是这种资源禀赋差异最终在成本和价格上的显示 ,这种成本和价格差异的显示程度除了受要素禀赋差异程度的影响外 ,还受到发展阶段与发展战略差异程度的影响 ,三种原因的综合影响最终决定国家间外贸依存度水平的差异程度。库兹涅茨 (1989) 和钱纳里与塞尔昆 (1988) 皆认为外贸依存度与国民经济规模呈反比 (傅均文 ,2004) ,以 2002 年的国际比较数据来看 ,同处于发达经济阶段的新加坡和美国的情况即属此类 ,这主要是因为二者由于资源禀赋和地缘特征的不同而选择了不同的发展战略 ,但 2002 年韩国的经济规模与印度大致接近 ,而其外贸依存度却远高于印度 ,这说明外贸依存度与经济规模呈反相关的结论并不总是成立 ,即外贸依存度不仅仅与经济规模有关 ,还受其他因素的影响。就发展阶段而言 ,假定其他条件相同 ,则处于初级产

表 1 :2002 年世界与各类国家(地区)外贸依存度的国际比较 (%)

国家或地区	世界平均	高收入国家	中收入国	低收入国	新加坡	香港	韩国	德国
外贸依存度	48	45	61	44	325	293	69	68
国家或地区	俄罗斯	中国	英国	澳大利亚	印度	巴西	美国	日本
外贸依存度	59	54	54	44	31	28	24	21

数据来源 :World Bank Database 与《2004 年国际统计年鉴》。

品生产阶段、工业化阶段和发达经济阶段的国家其外贸依存度分别反映为低、高、中的倒“U”关系,这主要是因为处于不同经济发展阶段的国家其人均收入与技术水平的差异导致了人们对产品多样化需求的差异从而最终为对贸易需求的差异;另外,不同经济发展阶段其国内产业结构也呈现出阶段性变化,第一、二、三产业可贸易程度的差别从贸易供给方面影响到一国外贸依存度的大小,印度与巴西、中国与俄罗斯和美国与日本的三组国家的外贸依存度差异就可以说明这一点。就发展战略而言,则是以一定的资源禀赋和发展阶段为依托而形成的影响外贸依存度的短期因素。

(二)我国国内区域间外贸依存度差异形成的其他因素——发展战略解释 在进行国内各区域间外贸依存度差异的比较时,其影响因素分析仍可以从以上三个方面予以解释,但其中发展战略因素显得尤为重要。在全国范围内,东部沿海发达地区、中部地区与西部不发达地区之间,经济发展的基础与所面临的外部条件均不同,国家所给予的政策支持在不同阶段也有所偏倚,这些都是导致地区间进出口总水平、进出口结构以及外贸依存度差异的重要原因。

以2006年为例,我国东部、中部和西部的外贸依存度分别为97.5%、11.1%和13.5%。从经济规模解释来看,不符合库兹涅茨(1989)和钱纳里与塞尔昆(1988)所支持的经济规模与外贸依存度反相关的结论。从经济发展阶段来看,以产业结构为分析基础,我国东部、中部和西部的服务业在各区域GDP中的占比分别为43.6%、36.3%和39.8%,与外贸依存度呈正相关,与国家间发展阶段解释的倒“U”关系也不一致。这说明在分析一国内部区域间的外贸依存度时,经济规模与发展阶段因素已难以解释该指标的差异,而从各地区发展战略安排上来看,却能够更好的解释外贸依存度的区域差异。改革开放后我国区域经济发展战略经历了两个阶段,一是1979~1992年优先发展沿海地区的发展战略时期,国家投资重点向东部沿海地区倾斜,同时在东部地区先行实施对外开放政策,建立经济特区、开放沿海港口城市、实施特殊优惠政策,发展东部沿海的出口导向型经济;第二阶段从1992年至今的区域经济协调发展阶段,“十五”期间更是提出了“实施西部大开发”的区域战略,一方面加大了国家对重点西部建设项目的投资支持,另一方面对西部招商引资、扩大对外开放给予政策支持。从而从整体上形成了东部外贸依存度远高于中西部、西部依存度略高于中部的

现实格局。

(三)广东名义外贸依存度偏高的原因——加工贸易出口主导型工业化发展阶段解释

1.产业结构因素的影响。广东作为国内第一经济大省,其经济规模(以2006年为例)接近于2004年台湾的水平,也与韩国1992年和日本1973年的水平相近,而外贸依存度在其各自相对应的年份却分别是:广东165%,台湾82%,韩国48%,日本18%。在经济规模基本相似、发展战略皆为出口导向的情形下,广东外贸依存度远高于其他地区,这主要是因为各经济体在其比较时间内所处发展阶段的差异,而这一差异又主要体现在产业结构的差异上。广东2006年第三产业占GDP为42.7%,这仅相当于台湾在20世纪60年代初期的水平,而2004年台湾服务业占GDP的比重已接近73%。为了消除产业结构对外贸依存度的影响,世界银行采用了货物贸易额占货物GDP的比重这一指标来分析对外贸易依存度。截止到2006年广东货物贸易占GDP的比重达165%,且货物贸易占货物GDP的比重为278%,就货物贸易占GDP的比重而言比同时期台湾的120%要高,就货物贸易占货物GDP的比重而言却远低于同时期台湾的416%的水平。这说明,广东名义外贸依存度偏高有很大一部分原因是因产业结构中第三产业占比相对较小而导致的。

2.加工贸易因素的影响。就贸易方式结构来看,广东的一般贸易占比较低,到2006年止其一般贸易仅占全省贸易总额的26.5%,而加工贸易占全省贸易总额的65.7%。若要考虑剔除加工贸易后的外贸依存度,广东剔除加工贸易后的贸易总额占其GDP的55%,广东剔除加工贸易后的货物贸易总额占其货物GDP的96%。由于其他国家和地区的加工贸易数据缺乏,我们用各国家和地区的实际利用外资的数据予以近似替代,则经济规模与广东相当的1992年的韩国剔除该项数据后其贸易总额占GDP的比重为47%,占货物GDP的比重为89%,可见在剔除了加工贸易后,不管是外贸依存度还是货物贸易依存度广东2006年的水平与经济规模接近的韩国1992年的水平差距较小,略高于韩国。因此可以得出结论,广东名义外贸依存度偏高,加工贸易占比过大是其重要原因之一。

3.发展模式因素的影响。我们对排在全国最前列的五大贸易省(直辖市)在2006年的各类外贸依存度进行了比较。广东除了出口依存度以93%的水平位居第一外其他依存度指标皆位列上海之后位居

第二,这说明在全国各省份中,广东经济的出口导向特征突出;另外,剔除加工贸易后的两项依存度指标与未剔除之前的依存度指标之间的百分比差异巨大,如总外贸依存度剔除加工贸易后从165%降低到55%,减少了110个百分点,货物贸易依存度剔除加工贸易后从278%降低到了95%,减少了183个百分点,两项差异皆远高于其他省份(包括上海),这说明加工贸易对广东贸易乃至广东经济的影响比全国任何一个省份都要大,加工贸易出口主导型的地方经济发展模式特征明显。

表2 2006年全国及东部主要省份的外贸依存度 (%)

地区	全国	上海	广东	江苏	浙江	山东
外贸依存度	66	170	165	110	81	40
进口依存度	30	87	72	50	27	18
出口依存度	36	83	93	60	54	22
货物贸易/货物GDP	109	351	278	163	117	51
加工贸易/进出口总额	47	44	66	63	24	45
(一般贸易+其他贸易)/GDP	35	98	55	38	53	19
(一般货物贸易+其他货物贸易)/货物GDP	57	197	95	60	89	28

资料来源:根据中国经济统计数据库与中国商务部官方网站的数据整理所得。

三、广东外贸依存度的高低判断及其未来变化趋势预测

从以上分析来看,影响一个国家或地区外贸依存度的因素很多,需要综合多方面的因素予以考虑。截止2007年我国外贸依存度已达到了66.3%,而广东外贸依存度也仍高达160%,当前广东外贸依存度是否太高?其未来变化趋势如何?要回答这些问题就要对当前广东的经济发展水平和所处发展阶段以及所实施的发展模式等因素予以分析。

易行健(2006)指出,在未来一段时间内由于工业化阶段的持续我国的外贸依存度仍将继续上升,但是在经过较长的一段时间后,产业结构升级,我国的外贸依存度将会缓慢下降然后保持相对稳定。广东外贸依存度的发展从整体上来看遵循与全国外贸依存度相类似的变化规律,但就时间上而言,外贸依存度在广东的阶段变化要先于全国外贸依存度在各阶段的变化,同时变化幅度也要大于全国平均变化幅度。自1987年至今20年以来,广东外贸依存度始终偏高,这主要是因为加工贸易在整个贸易中所占比重过大、劳动密集型产品出口比重过高和粗放型的出口导向政策使然,就未来变化趋势来看,在加

工贸易转型和贸易结构与产业结构的逐步升级的过程中,广东外贸依存度将持续平稳上升后呈现下降趋势,且在一定水平趋于稳定。

(一)与世界市场进一步接轨的“双刃剑”效应——外贸依存度将波动频繁 2001年底中国加入WTO,多边贸易壁垒大幅降低,导致2002~2006年我国的外贸依存度飞速上升,广东外贸依存度也保持持续上升趋势。但就广东而言,自2005年7月21日以来人民币持续升值对广东外贸造成了较大的影响,加上出口退税等贸易政策的调整以及当前国际市场走软等因素的影响,自2007年开始,广东外贸依存度已经开始下降,汇率波动的时滞效应也开始呈现,且这一影响将随时滞效应范围的扩大和程度的加深进而影响到全国。这说明在国际市场环境发生波动时过度依赖国际供求的经济发展战略将会使广东的经济和贸易发展面临更多的不确定性,其未来外贸依存度的发展变化也将发生较大幅度的波动。

(二)短期内开放型经济的深入发展将促使广东外贸依存度呈现上升趋势 就产业结构来看,广东第三产业的增长速度自2002年后开始减缓,低于第二产业的增长速度,各自在GDP中的占比也分别呈下降和上升趋势,且二三次产业间增长速度的差距存在扩大的迹象,这反映了加入WTO后广东外贸的高速增长推动了第二产业的持续增长,并且由于加入WTO的累积和滞后效应,省内各行业经济进一步对外开放,广东外贸依存度在短期内仍将保持增长势头。

(三)长期内经济发展阶段的变化将促使广东外贸依存度持续下降 广东经济的持续高速增长、经济规模的扩张增大了对能源、原材料和关键设备等生产资料的进口需求;随着人均GDP水平的提高,人们对于产品多样化需求的上升,使得消费品的进口需求也将扩大,在人民币升值过程中,进口增长优势与潜力将会更加明显。另外,就出口而言,随着产业结构的升级,长期内服务业在生产总值中的比重将逐步提高,同时经过贸易方式结构调整后加工贸易增长放缓等因素作用下,广东出口依存度将呈现下降

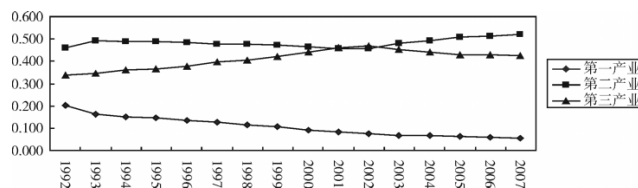


图3 1992年以来广东三次产业变化趋势

趋势。这实际上也遵循了之前本文所提到的不同经济发展阶段下外贸依存度的倒“U”字理论,广东目前人均GDP已经超过4000美元,在未来的10年内广东省将成为高收入(人均GDP超过9000美元)地区,总的外贸依存度也将因此而呈现下降趋势。

四、结论与政策建议

不管是国际比较还是国内比较,我们都可看出当前广东的名义外贸依存度的确偏高,目前广东省内总供给与总需求对国际市场的依赖越来越强,其宏观经济运行面临着较大的国际市场风险。在当前经济形势下,广东外贸政策需要在致力于全省经济发展战略由“外向型”向“开放型”经济转型的过程中,加速贸易结构的转型与升级,快速调整自身产业结构,协调发展广东经济,促使外贸依存度逐步降低,谨慎防范国际市场风险。

(一)调整外贸结构,提高国际竞争力,进一步巩固外源经济优势。要调整广东外贸结构降低外贸依存度,首要的是调整贸易方式结构,加速对加工贸易的转型和升级,努力提升一般贸易的比重;其次是调整出口商品结构,进一步提升高附加值、高技术含量产品的出口比例,以实现在不增加进出口的前提下提高出口企业的获利水平。

(二)调整产业结构,转变增长方式,全面挖掘内源经济潜力。基于服务业的可贸易性较差,大力发展第三产业,提高服务业比重,提高服务业的现代

化水平,有利于降低外贸依存度;转变经济增长方式,进一步提升技术密集型和资本密集型产业发展的同时,延伸外向型企业在省内的产业链,充分利用外资企业的技术与知识溢出促进内源企业着力于内源市场的发展,从企业上下游两方面减少进口需求和出口供给,从而降低外贸依存度。

(三)优化“引进来”的资本结构、加快“走出去”的步伐。减少劳动密集型进口加工企业的外商直接投资,提升引资的质量;发展对外经济合作,尤其是加大对外直接投资力度,推广自主创新品牌,提升国际竞争力,以有效转移国际市场风险、降低外贸依存度。

(杨碧云电子邮箱:biyunyang@163.com)

参考文献:

- 傅钧文.2004.外贸依存度国际比较与中国外贸的结构型风险分析[J].世界经济研究(4).
钱纳里,塞尔昆.1988.发展的型式,1950-1970[M].北京:经济科学出版社.
易行健.2006.我国外贸依存度高低的判断与长期趋势预测:一个发展阶段假说[J].国际贸易问题(6).
Grassman,S.1980.Long-Term Trends in Openness of National Economies. Oxford Economic paper, New Series, Vol. 32, No.1, 123-133.
Ohlin, B. 1968. Interregional and International Trade [M]. Harvard University Press.
Rose, A.1991. Why Has Growth Faster than Income? [J]. The Canadian Journal of Economics, Vol. 24, No.2, 417-427.

The Judgment and Long-term Trend Forecast of Foreign Trade Dependence Ratio in Guangdong Province: Based on International and Domestic Comparison

YANG Bi-yun^{1,2}, YI Xing-jian¹

(1.Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510420,

2.Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: This paper compares the difference of RFTD among different countries and different provinces, then judges the level of the RFTD in Guangdong province and forecasts its long-term trend of the RFTD according to the view of industrial structure and trading structure. The results reveal that the nominal RFTD in Guangdong is high and will still rise in the following years, but the rising speed will slow down and in the long term will decrease after the transition. Finally, it proposes suggestions on foreign trade policy and economic development strategy.

Key words: RFTD; adjustment of trade structure; adjustment of industrial structure; foreign trade policy

(责任编辑 万小妹)