

# 中国外贸结构性风险分析

傅钧文

**内容提要** 中国外贸的总量在近20年中获得极大发展,但也存在着一些结构性问题。现实中外贸依存度的迅速升高和“入世”后中国经济进一步开放的趋势,使我国外贸面临的结构性风险更加突出。外贸结构性风险具有复杂性、一定程度的可控性和相对性的特征,其部分源自我国外贸商品结构、国别结构以及进出口结构的不合理性。我国外贸结构是我国国情在外贸领域的体现,也是外向型经济政策实施的结果,因此,应对外贸结构性风险涉及我国经济战略调整的方方面面。

**关键词** 外贸 结构性风险

**作者简介** 傅钧文,男,1957年生,上海社会科学院世界经济研究所研究员。

**中图分类号:**F752.0 **文献标识码:**A **文章编号:**1007-6964[2005]05-050321-0212

中国是一个外贸依存度较高的贸易大国,而出口以劳动密集型产品为主,进口以关键零部件、设备以及能源为主的结构性问题又说明中国同时是一个贸易弱国。处于这种国际分工地位的中国,容易遇到一系列外贸结构性风险。

## 一、外贸结构性风险的特征

对外贸易是建立在国际分工基础上的一种重要的国际经济交往形式。从理论上说,贸易可以同时为出口国和进口国带来利益,从而最终提高这些国家的经济福利。然而在实际中,由于国际局势风云变幻和国际市场瞬息万变,外贸的全过程存在着复杂多变的各种风险,如汇率风险、应收账款风险等。外贸中遇到的风险可归纳为对外贸易中由于各种因素的影响导致贸易利益受损的不确定性。本文探讨的对象是因外贸商品结构、外贸伙伴结构、进出口严重失衡等结构性因素引起的风险。

外贸结构性风险有以下三个特征:

第一,外贸结构性风险的复杂性。外贸结构性风险主要涉及外贸的国家风险,即因国家的政治因素、社会因素和制度因素而导致外贸环境发生始料未及的变动。政治因素导致的外贸环境变动有贸易伙伴的政府更迭、政局动荡或发生国际政治冲突;社会因素导致的外贸环境变动有贸易伙伴发生阶级对立和种族冲突;制度因素导致的外贸环境变动有贸易伙伴实施针对特定国家的歧视性政策和制度,如经济制裁、外汇管制、贸易管制与限制措施等。在现实经济中,实施出口导向型政策的出口国面临最多的往往是进口国的非关税壁垒风险。这一风险不仅源于其隐蔽性,更源于其多变性。有的国家往往频繁地调整进口产品的技术标准,使出口商增加出口成本。除此之外,外贸结构性风险还涉及汇率风险、地域政治风险等。比如,一国在外贸中如果集中使用某种国际货币,那么就会面临这一货币汇率波动的风险。又如,一国某种贸易商品如果集中使用某一国际运输通道,又会面临这一通道附近的地域政治风险。

第二,外贸结构性风险的可控性。外贸结构性风

险在一定程度上是可以控制的。正是由于这一风险是结构性的,因此,如果减少对某类商品或某一国家的进出口,尤其是降低特定商品对特定国家的依赖程度,最终改善对特定国家的贸易不平衡状况,就可以有效地控制外贸结构性风险的发生和扩大。

多边贸易体制的建立也使控制外贸结构性风险成为可能。虽然随着经济全球化的发展,外贸面临的风险尤其是市场风险也在增加,但同时世界多边经济制度的建立又抑制了外贸,风险尤其是制度风险的发生。以WTO为中心的多边贸易体系通过各国政府的努力在创造一个稳定和可预见的外贸环境,即不鼓励用配额制和已有的其他措施来限制进口数量,同时使成员国的贸易规则尽可能地公开,并且通过WTO贸易政策审议机制定期监督各国的贸易政策,提高各国贸易政策在国内外外的透明度。在这种可预见和稳定的多边贸易体制下,外贸的结构性风险也在一定程度上是可预测的,因而它在一定程度上也是可控的。

第三,外贸结构性风险的相对性。外贸结构性风险并不是一成不变的,它随着一定条件发生转化,或者加强或者削弱,也就是说,外贸结构性风险并不是一个参数,而是一个变数,是相对于一国抗衡风险的整体能力而言的。如果一国的外贸经营者具有开发多个贸易伙伴市场的能力;如果一国的贸易商品具有极强的国际市场竞争能力;如果一国在国际双边或多边交涉场合具有较强的讨价还价能力;如果一国能为本国的外贸运输通道提供安全保障,那么该国面临的外贸结构性风险就会相应地减少。

### 二、外贸结构性风险的表现形式

外贸结构性风险缘起于一国外贸结构的不合理,这些不合理表现在以下几个方面:

#### 1. 外贸伙伴过于集中

如果从进出口角度来看,外贸伙伴集中度如果过高会带来出口市场风险和进口市场风险。前者主要指进口国为了保护本国的市场,用各种隐蔽的贸易保护手段来限制出口国对其出口;后者主要有寡头垄断风险、国际海上运输风险和地缘政治风险。目前,全球铁矿石行业已经出现了行业垄断的迹象,如何防止居于垄断地位的出口商对矿产资源的提价将是今后资源进口国面临的课题。威胁国际海上运输

安全的风险主要来自两个方面:一是海盗,二是不稳定的地缘政治。对东亚地区来说,国际海上运输风险最集中的是马六甲海峡。由于该海峡在国际经济安全中的重要性而同时又面临多种风险,因而也被称为是“脆弱的能源生命线”。世界上地位重要而又面临诸多风险的国际海上运输线还有霍尔木兹海峡、好望角等地区。地缘政治风险除了在非常时期会威胁国际海上运输安全之外,更多的是表现在出口国平时出于牵制和抑制竞争对手国的目的,对能源、资源以及某些高技术产品的进口国在进口这些产品时设置种种政治性障碍。

在出口市场风险和进口市场风险中,对一国经济安全构成更大威胁的是后者。首先,前者是有一定规则的(尽管这是在发达国家主导下制定的),而后者无规则可言;其次,前者某些规则(如WTO中的技术性贸易壁垒措施、反倾销措施、保障措施等)在影响一国出口的同时,也具有提高出口国出口产品质量,提升出口国产业结构的作用,而后者对进口国没有任何正面作用。再次,在发生重大事态时,强权国家实施的经济制裁更多是针对目标国家的能源、资源和高新技术产品的供应,而不是一般商品贸易。

#### 2. 外贸商品品种过于集中

外贸的商品结构风险尤其体现在一国大量出口劳动密集型产品和大量进口能源、矿产资源、关键技术和设备上。实践表明,如果一国出口产品集中于劳动密集型产品,那么容易陷入“比较利益陷阱”。所谓“比较优势陷阱”是指一国(尤其是发展中国家)完全按照比较优势,生产并出口劳动密集型产品,在与以技术和资本密集型产品出口为主的经济发达国家的国际贸易中,虽然能获得利益,但贸易结构不稳定而且被长期固定化,因而总是处于不利地位。大量出口劳动密集型产品之所以面临较多的风险,其根本在于这类产品在国际市场上供大于求,价格需求弹性较小,而价格供给弹性却较大,导致容易陷入低价竞争。因此,大量出口劳动密集型产品可能遇到三种风险,即低价竞争风险、进口国的进口限制风险(如实施反倾销措施和保障措施等)和出口国转移风险(即一旦某一出口国出口成本上升,出口产品会迅速转移至另一出口国,或者进口国往往追求更低的价格而从其他国家进口)。

一国如果大量进口能源、矿产资源、关键技术和设备,同样会面临许多风险,其原因在于这些商品在

国际市场上供不应求,价格需求弹性虽然较大但价格供给弹性较低。能源和资源储藏的地理上的不平衡也是造成这类商品进口风险的原因之一。在各种能源中,石油素有“工业血液”之称,是世界第一战略物资。几乎所有国家都把石油置于能源战略的核心位置。所谓石油安全就是保障数量和价格上能满足经济社会持续发展所需要的石油供应;所谓石油不安全或石油供应面临的风险主要体现在石油供应暂时突然中断、短缺以及价格暴涨对一个国家经济的损害。无疑,大量进口能源、矿产资源、关键技术和设备会面临上述进口的政治风险。

### 3. 进出口严重失衡

在开放经济的条件下,一国外贸不可能保持绝对平衡,而不平衡才是常态。但如果一国对某一特定贸易伙伴持续处于出口大于进口的严重不平衡状态,而且这种不平衡有扩大的趋势,进而导致进口国失业增加和收入下降,那么就会给该贸易伙伴造成过大的压力,该贸易伙伴内部容易形成针对出口国的贸易保护主义环境,进而导致贸易摩擦。在世界市场容量缩小、市场景气低迷的情况下,一个国家如果以出口大国的姿态崛起,将会给许多贸易伙伴带来

压力,进而使该国面对频发贸易摩擦的风险。

应指出的是,世界上并没有一个国家的外贸结构是十全十美的,一国的外贸结构合理与否也并不是绝对的,它是与一国综合竞争力和一国所处国际地位相联的。同样的外贸结构对一国可能带来风险,甚至较大的风险,但对另一国可能只构成较小的风险,甚至并不构成风险。

## 三、我国外贸的结构性风险

经济开放加速了生产要素在全球范围内的自由流动和优化配置,贸易和资本的自由化为发展中国家提供了难得的历史机遇。然而一国经济对外依赖程度的加深也往往伴随着风险的增大。由于发展中国家经济基础比较脆弱,抗风险能力较弱,因此对于经济对外依赖程度较高的发展中国家而言,防患于未然尤其重要。中国外贸的总量在近20年中获得了极大的发展,但也存在着一些结构性问题。现实中外贸依存度的升高和“入世”后中国经济进一步开放的趋势,使以下一些外贸结构性问题更加突出:

### 1. 贸易伙伴集中

表1 贸易伙伴集中度国际比较

单位:%

	2000年				2004年			
	出口集中度		进口集中度		出口集中度		进口集中度	
	前一位	前三位	前一位	前三位	前一位	前三位	前一位	前三位
中国	20.9	55.5	18.4	62.6	21.1	50.5	16.1	39.5
美国	22.9	45.5	18.9	42.1	23.1	43.3	17.4	41.4
日本	29.7	43.6	19.0	38.9	22.4	43.3	20.7	39.3

注1:主要贸易伙伴集中度指一国对主要贸易伙伴的进、出口分别占该国总进口或总出口的比率。

注2:中国数据是大陆数据。

资料来源:中国数据根据《国际贸易》2000年第2期和2005年第2期的数据算出,美国和日本数据分别根据<http://www.ita.doc.gov/td/industry/otea/usfth/tabcon.html>和<http://www.customs.go.jp/toukei/srch/index.htm>提供的数据算出。

中国贸易伙伴集中度最高是在20世纪90年代初,为此中国提出了“市场多元化战略”。从实践来看,“市场多元化战略”在进口方面收效比较明显,进口集中度已与其他国家相近,但在出口方面收效还不明显。与其他国家相比,2004年我国前一位贸易伙伴的出口集中度不算太高,但前三位贸易伙伴的出口集中度在表1中所列各国中是最高的。进一步分析可以发现,中国前三位贸易伙伴顺序已从1980年的港、日、美转变到目前的美、港、日,可见香港在

中国出口中的地位举足轻重。但问题是,大陆对香港出口中的很大部分是最终流向美国和日本的转口贸易,因此,实际上中国对美国和日本出口集中度比统计数据所反映的还要高许多。

贸易伙伴集中在美日等少数几个国家无疑将凸显来自这些国家的国家风险,制约我国对外开放的回旋余地。对主要贸易伙伴出口集中度过高,则使我国面临来自这些国家更多的出口市场风险。2001年以来,日本对我农产品实施保障措施,提高农产品的

技术贸易壁垒,对我国毛巾实施保障措施调查;2003年和2004年美国对纺织品和我国彩电分别采取特别保障措施和反倾销措施,造成我国相关出口商品的重大损失。从外贸结构性风险角度来看,美日的上述措施实际上是我国对美日出口依赖程度过大的结果。

## 2. 出口产品的竞争优势集中

最近20多年来,中国的外贸从总体上讲一直处于初级产品出口竞争力下降,工业制品出口竞争力

持续上升的阶段。初级产品的出口竞争力指数从1980年的0.134下降到2004年的-0.486,而工业制品的出口竞争力指数在同期从-0.183上升至0.109,<sup>①</sup>这说明中国外贸的结构优化效果是明显的。但进一步深入分析表明,在工业制品中,中国出口竞争力高的产品集中在劳动密集型产品,竞争力格局依然呈现劳动密集型产品强、资本和技术密集型产品弱的态势。

表2 中国主要劳动密集型产品出口竞争力指数的变化

HS 分类	商品名	1995年	2004年
42章	皮革制品、旅行用品、手提包	0.970	0.965
46章	稻草、秸秆或其他编结材料制品	0.986	0.988
61章	针织或钩编的服装及衣着附件	0.950	0.951
62章	非针织或非钩编的服装及衣着附件	0.904	0.947
63章	其他纺织制品	0.959	0.978
64章	鞋靴、护腿等	0.903	0.939
65章	帽类	0.970	0.981
66章	雨伞、阳伞、手杖、鞭子等	0.741	0.974
67章	已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品	0.908	0.827
94章	家具、寝具、灯具、活动房屋	0.869	0.906
95章	玩具、运动用品	0.843	0.937

资料来源:笔者根据1995年第12期和2004年第12期《海关统计》的数据算出。

表2反映了具有代表性的中国劳动密集型产品出口竞争力的变化情况。1995~2004年期间,除了少数类别的产品(42章和67章)出口竞争力下降以外,大部分劳动密集型产品的竞争力上升。1995年的这些劳动密集型产品为当年中国外贸贡献了438.3亿美元的顺差,是当年中国全部外贸顺差的2.63倍(1995年中国外贸全部顺差是166.9亿美元)。这就是说,当年中国外贸除了劳动密集型产品以外的其他要素密集型产品的贸易基本上都是逆差。劳动密集型产品不仅弥补了这一逆差,还使中国外贸总体上出现顺差。2004年劳动密集型产品的出口在中国外贸中的地位更加提高,这些劳动密集型产品的顺差已达1210.23亿美元,是当年中国全部外贸顺差的3.78倍多(2004年中国外贸全部顺差是319.8亿美元)。这也间接反映,尽管中国近年产业结构有了提高,外贸商品结构出现了优化,高新技术产品的出口有了突破,但从总体上讲,除了劳动密集型产品,中国其他要素密集型产品在国际上还不具有竞争力。

出口产品集中于劳动密集型产品会面临上述的

三种风险,这些风险也可以说是短期风险,然而,这一贸易结构对我国构成的更大的风险还在于它的长期性,即由于劳动密集型产品的大量出口非但不可能带动产业结构升级,反而会妨碍我国产业结构的升级。

## 3. 关键技术和设备进口依存度大

最近10年来,随着中国的高新技术产业获得可喜的发展,高新技术产品的出口也逐年增加,2004年首次实现出口大于进口,出口竞争力指数从1993年的-0.55上升至2004年的0.013。尽管如此,许多所谓高新技术产业仅仅从事一些产品的来料加工和装配,以研究、开发和生产为特征的产业格局还只是初显雏形,因此与传统产业相比其竞争优势不明显,出口的高新技术产品的技术含量远远低于进口产品的技术含量。

目前,尤其是高新技术产品中的“三高”产品(技

<sup>①</sup>产品的出口竞争力指数的公式为:出口-进口/出口+进口。指数越接近1说明产品的出口竞争力越强,越接近-1说明产品的出口竞争力越弱。

术含量高、附加值高、档次高)严重依赖国外进口。例如,2004年高新技术产品进口前3位都是集成电路类产品,其中仅“其他线宽 $\leq 0.18$ 微米数字单片集成电路”进口就达184.2亿美元,超过同年中国152亿美元的鞋类出口。此外,机器设备也是我国进口依存度较大的进口商品群。近些年我国设备投资中的60%依赖进口,其中光纤制造装备的100%、集成电路芯片制造装备和石油化工装备的80%以上、数控机床、纺织机械等的70%被国外产品占据。关键设备进口依存度较高的还有航空设备、精密仪器、医疗设备、工程机械等。这种趋势继续扩大,有可能使中国在结构调整和产业升级过程中受制于人,甚至有可能被长期锁定在国际产业分工的末端。<sup>①</sup>

我国外贸结构性风险还表现在高新技术产品贸易对特定贸易伙伴的依存度高。日本一直是中国最大的高新技术产品进口来源地,2004年从日本进口高新技术产品298.4亿美元,年增长率在上一年增长近50%的基础上又增长25.6%,进口金额接近我

国高新技术产品进口总额的20%。<sup>②</sup>

#### 4.石油以及其他资源的进口依存度迅速升高

中国自1993年成为原油净进口国以来,原油进口连年递增。2003年中国原油进口达9112万吨,扣除当年出口的813万吨原油,实际净进口原油8300万吨,石油的对外依存度已达32.8%(参见表3)。进入2004年,石油进口增加势头更加强劲。据中国海关统计,2004年中国原油净进口达到1.17亿吨,比上年增长41.4%,原油的进口依存度也相应上升至36.6%。由于中国对汽车的需求刚进入增长期,对石油的需求也将大幅度增长,预计到2010年中国石油总进口量将超过1.7亿吨,石油的对外依存度也将超过50%,与美国目前的水平相当。从上面的分析可以看到,石油进口量越大,进口变数就越大,一国经济遭遇的风险也就越大。在中国的石油进口中,一半以上来自中东。一旦中东局势或海上输油线海域局势紧张,中国的石油进口无疑将遭遇非常大的风险。

表3 近年我国原油供需情况

	产量(亿吨)	消费量(亿吨)	净进口量(亿吨)	进口依存度(%)
1995年	1.461	1.562	0.071	4.5
2000年	1.626	2.226	0.600	27.0
2003年	1.700	2.530	0.830	32.8
2004年	1.750	3.200	1.170	36.6

注:原油进口依存度=净进口量/消费量。

资料来源:<http://www.china5e.com/statistic/>。

进口依存度过大的不仅仅是中国的原油,近年一些矿产资源也越来越依赖进口。中国已连续10年保持世界第一产钢大国的地位,但同时中国钢铁业对铁矿石的进口需求也与日俱增。2003年中国的铁矿石进口量就达到1.48亿吨,超过日本、欧盟成为全球最大的铁矿石进口国。2004年铁矿石进口量进一步增加至2.08亿吨,增长率高达40.5%。由于我国铁矿石基本没有出口,而2004年国内铁矿石需求量又达到5.2亿吨,因此2004年中国铁矿石的进口依存度也达到40%的高位。据预测,未来铁矿石进口量还将进一步增长。

能源、矿产资源是一国的经济命脉,某些关键设备和零部件也很容易掣肘一国某些产业的发展。这些产品进口依存度的提高,无疑将成为我国经济发展的潜在风险。

#### 四,如何应对外贸结构性风险

外贸对于一国经济发展的促进作用无可置疑,但如果外贸结构不合理,外贸依存度过高,又会面临结构性风险。我国外贸结构是我国国情在外贸领域的体现,也是外向型经济政策实施的结果,因此,应对外贸结构性风险涉及我国经济战略调整的方方面面。

第一,用科学的发展观指导外贸发展。

<sup>①</sup>国家经济贸易委员会行业规划司:《我国装备工业发展的制约因素及对策研究》(2002年9月)。

<sup>②</sup> <http://kjs.mofcom.gov.cn/aarticle/bn/bo/200501/20050100341289.html>。

对外开放要实现从外延型增量增长转变为质量调整型增长,为我国产业结构调整和经济增长方式的转变服务,为实现我国国际经济竞争实力的提升服务。在外贸方面,坚决地摒弃那种不惜代价地追求扩大出口的政策取向,坚持以质取胜,大力调整进出口结构,使中国的对外贸易战略完全转到有利于产业结构升级的轨道上来。现在许多地方和部门政府均制定年度对外经济发展总量目标,片面追求量的扩大不仅造成外贸效益不能与外贸产品质量的提高同步增长,而且也是造成低效外贸和低质量外资过多的深层次原因,所以,应制定对外经济的质量指标体系,并依此来约束领导干部。

第二,重视降低对特定贸易伙伴和特定进出口商品的依存度,推进市场多元化。

中国对主要贸易伙伴出口集中度高说明了我国大部分贸易企业还不适应实施市场多元化战略的需要,企业将业务集中在美日欧市场,这样可以轻松地完成出口指标。应制定制度,培养人才,同时针对不同地区的市场情况,因地制宜地制订市场开发战略和实施计划,开发美日欧以外的市场,提高我国在这些地区的市场占有率。首先要大力开发有潜力的市场,尤其是独联体市场,东欧市场和拉美市场。开拓这些市场要有艰苦创业的精神,同时也要讲究方法,要将出口、进口、援外、对外投资和劳务合作等多种经济交往形式结合起来,进行综合性开拓。其次要深度开发传统市场,要从进出口贸易渠道进入这些市场的深层次营销网络,不断开发出新产品和新品种,使出口适销对路,及时跟上这些市场的需求变化。

要做好先进技术、关键设备和短缺原材料的进口工作,逐步实现重要战略物资进口市场多元化。目前,中国主要从中东地区进口石油,两次海湾战争说明石油进口依赖中东的高风险,鉴于今后从中东进口石油所面临的严峻形势,中国必须加快石油进口的多元化步伐。

第三,要高度重视中国的能源和资源战略。

(1)要大力提倡节能,提高能源利用系数,走高能效低耗的可持续发展道路。应制定国家节能计划,制定各种奖励性和强制性节能措施,使节能深入人心,使当前的能源紧张局势成为推进中国节能工作的契机。中国目前在上世界上是一个高耗能的,每100万美元GDP所消耗的能源约为世界平均值的3.4倍,是发达国家平均值的4.6倍,是日本的9.7倍。耗

能大国的中国的GDP再翻两番后对世界能源市场的冲击是不可想象的。可以说,只有中国在节约能源方面跃上一个台阶,中国才能在世界经济舞台上掌握主动权。中国除了在海外寻找能源供应地以外,还应积极推进与国外在节能技术领域的合作。

(2)从保护和利用资源的长远考虑,禁止某些具有战略意义的矿产资源(如钨、镁、钼、锑和一些稀土等)的出口。目前一些矿产资源正遭受严重破坏,主要表现在掠夺式开采,致使资源严重浪费;低水平加工,造成环境污染严重;无序竞争,导致资源的低价出口。在保护本国资源和能源方面,美国是一个范例。美国在阿拉斯加拥有丰富的石油储藏,但美国即使有大量外贸赤字也不轻易开采。

第四,增强企业对核心技术的研发能力。

在以经济实力、国防实力和民族凝聚力为主要内容的日趋激烈的综合国力竞争中,能否在高新技术及其产业领域占据一席之地,已经成为竞争的焦点,成为维护国家主权和经济安全的命脉所在。实践告诉我们,含金量高的顶尖技术既不可能通过购买进口,也不可能通过由外商投资企业提供而引进。在高新技术的开发上,要从引进为主转变为自我技术创新为主,坚持自力更生为主、引进技术为辅的方针。

企业要把建立健全技术创新机制作为建立现代企业制度的重要内容,要把提高技术创新能力和经营管理水平作为企业走出困境,发展壮大关键措施,使企业真正成为技术创新的主体。企业的生存和发展,必须以市场为导向,加强技术研究开发和科技成果的转化与应用,切实把提高经济效益转到依靠技术进步和产业升级的轨道上来。□

(责任编辑:段锡平)