

中国实施互利共赢的对外贸易战略

陈继勇 胡 渊

[摘 要] 加入世贸组织以来,中国将互利共赢作为其对外开放的主旋律,在对外贸易领域表现为互利共赢的对外贸易战略。互利共赢对外贸易战略目标可以细化为“单边—双边—多边”三个层次:实现中国对外贸易可持续性发展;与贸易伙伴公平分享贸易利益;同时,顾及中国的进出口对世界的影响,将中国的可持续发展和世界的可持续发展协调统一起来。互利共赢的对外贸易战略是以上三个层次目标的高度概括和统一。

[关键词] 对外开放;互利共赢;对外贸易

[中图分类号] F752.0 [文献标识码] A [文章编号] 1672-7320(2009)05-0634-05

1978 年十一届三中全会后中国经济发展步入了一个全新的历史时期。对外开放 30 年来,一系列宏观经济指标显示中国的经济发展取得了举世瞩目的成就,尤其是对外贸易增长可谓是突飞猛进。从 1978 年到 2008 年,中国对外贸易额年均增长 18.7%,占全球总贸易额的比重从 1978 年的不足 1% 上升到 2008 年的约 8%。2008 年中国对外贸易额高达 25616.4 亿美元,居全球第 3 位;其中,进口 11330.9 亿美元,全球排名第 3 位;出口 14285.5 亿美元,位居全球第 2,与出口额位居全球第 1 的德国仅相差 270 亿美元^①。从一系列的宏观经济指标来看,中国已经成为一个全球贸易大国,国际社会将更多的关注目光投向中国,一时间“中国机遇论”、“中国威胁论”众说纷纭;同时在这 30 年间,中国所处的国际国内环境也经历着广泛而深刻的变化,这一切对中国而言,既是机遇又是挑战。在新的历史时期,在回顾反思对外开放的成败得失之时,在国外纷纷揣测中国对外开放政策走向之际,中国充分肯定了对外开放所取得的巨大成就,并指出:为了促进国民经济又好又快发展,必须拓展对外开放广度和深度,提高开放型经济水平^②。2006 年中国在《十一五规划(草案)》里第一次提出将“互利共赢”作为中国对外开放的新战略,它明确了全球化时代中国对外开放的新规则,也是中国和平发展的唯一选择,更是中国发展史上的一次重大变迁,体现了中国对外开放战略的与时俱进。

一、互利共赢对外贸易战略的内涵

如果说 2003 年首次提出的“以科学发展观指导对外开放”,强调中国要提高对外开放效益,那么在 2006 年将“互利共赢”作为对外开放的新战略则表明不仅仅要提高中国对外开放的效益,使自身长期收益最大化,同时要关注中国的对外开放对世界其他国家的影响,也就是说,中国的对外开放不仅仅是自身的利益所在,同时也关乎世界他国利益^[1] (第 2 页)。鉴于“发展对外贸易,利用外国资金,引进先进技术设备”这三项是中国对外开放政策的最主要内容,互利共赢的对外贸易发展战略是互利共赢的对外开放观在中国对外贸易领域的体现。

“互利”是国际贸易的基础,体现了国际贸易中资源配置效率提升所带来的非零和博弈的结果,强调

收稿日期: 2009-05-12

作者简介: 陈继勇,武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师;湖北 武汉 430072。

胡 渊,武汉大学经济与管理学院博士生。

基金项目: 国家社会科学基金项目(07AJL016)

贸易双方能够公平地分享国际贸易红利,它是交易双方愿意长期交易的经济保障^[2](第3页)。“共赢”,则在互利的基础上更进一步,它从全球的角度出发,要求一国将自身对外贸易可持续发展和全球的可持续性发展统一起来,实现全球协调发展的目标。互利共赢对外贸易战略的含义是,中国对外贸易的发展不仅要提高效益,符合中国自身可持续性发展的需要,与贸易伙伴公平分享贸易利益,而且要考虑到中国的进出口对世界的影响,将中国的可持续发展和世界的可持续发展协调统一起来。中国实施互利共赢的对外贸易战略包含着“单边—双边—多边”三个层次的目标:

第一,“单边”即从中国的角度出发,提高中国自身对外贸易效益,追求动态的、长期的贸易利益最大化,充分发挥对外贸易在中国经济建设中的作用;

第二,“双边”即从中国和贸易伙伴的角度出发,在公平贸易的基础上,实行贸易双方的互利,与贸易伙伴共享中国对外开放的红利和自由贸易带来的福利;

第三,“多边”即从全球的角度出发,作为一个负责任的贸易大国,顾及自身对外贸易的发展对世界的影响,将中国对外贸易的可持续发展和世界的可持续性发展统一起来。

互利共赢的对外贸易战略是以上三个层次目标的高度概括和统一。由于贸易是双方自愿交易的结果,只有贸易双方公平分享贸易利益,才可能实现可持续性的双边贸易交往;而提高对外贸易效益,是追求对外贸易可持续发展的内在基础和公平分享贸易利益的前提;同时通过提高对外贸易效益,将追求自身对外贸易的可持续发展和全球的可持续发展统一起来。

二、实施互利共赢对外贸易战略的必要性

客观上来看,全球化和世界经济失衡是当前世界经济的两大主要特点,同时也是中国对外贸易战略创新的外在动力。主观上来看,一方面提高对外贸易效益,实现由贸易大国向贸易强国的转变,需要中国调整其以往的对外贸易发展战略;另一方面,经过30年的对外开放,中国已经成为全球主要的生产国和出口国,中国应当承担相应的国际责任,顾及自身的进出口对世界其他国家的影响,实现对外贸易的互利共赢。

(一)实现中国对外贸易可持续发展的需要

中国的改革开放有着不可复制的内外部条件,即恰逢产业转移的浪潮在全球展开之时,亟须工业化的中国国内建设资金极度短缺而劳动力资源相对丰富。以此为背景,在对外开放初期,为了弥补国内建设资金的不足,“千方百计吸引外资”、“鼓励出口创汇”成为当时的政策导向。目前,中国已经形成“外商直接投资流入额逐年攀升,对外贸易额大幅增长,外汇储备不断创新高”的外向型经济格局,它是时代的产物,与有利的国际环境、国内资源禀赋及政策导向密不可分。为了吸引外资、增加出口创汇,对外开放初期的税收优惠政策、低廉的土地转让价格、宽松的环境法规约束、偏低的资源定价等“让利”措施,成就了中国的对外贸易大国地位,同时也给中国对外贸易的可持续发展带来了隐患。

首先,一系列辉煌的统计数据无法掩饰中国对外贸易效益不高的事实。对外开放30年来,中国成功地确立了“世界制造中心”的国际产业地位。但是,在当前的国际产业分工格局中,中国目前仅仅是世界的加工厂和生产车间,主要承担国际产业价值链低端和劳动密集型产业环节的生产,所获取的是低廉的加工费,而与此同时,不少国内企业只注重眼前利益,满足仅仅做跨国公司的“代工厂”,自主创新意识低,技术进步有限。“只重数量,不重质量”的贸易方式以及由此引起的“只重眼前利益、不顾长远利益”的企业行为,导致了中国对外贸易效益不高。

其次,出口导向的对外贸易战略在积累大量贸易顺差的同时,带来国内流动性过剩、对外贸易摩擦频发等问题。在实施出口贸易为导向的对外开放政策以来,在进出口额率创新高的同时,中国贸易收支逐渐由赤字转向盈余,尤其是1990年以后,除1993年外,中国对外贸易年年处于顺差状态,并且顺差有逐年扩大之势,直接导致中国外汇储备急剧攀升。截至2008年年底,中国外汇储备规模约1.95万亿美元,高居世界第一^③。巨额外汇储备制约了国内货币政策的有效性,使中国经济面临着流动性过剩的风

险;招致国外贸易保护主义,导致中国对外贸易领域摩擦不断。以反倾销为例,截至 2008 年年底,中国已经连续 13 年成为全球遭遇反倾销调查最多的国家。

再者,以规模扩张为主、只重数量不重质量的对外贸易增长方式,虽然对中国早期的工业化功不可没,但这种粗放的对外贸易增长方式是以大量消耗资源、严重污染环境为代价的,不仅使自身的可持续性发展受到约束,而且一定程度上带动全球资源价格上涨、温室气体排放量增加,给其他国家的发展和世界环境带来一定的负面影响。而互利共赢对外贸易发展战略的实施,意味着中国减少对资源的依赖,为环境保护贡献自己的力量。

(二)应对世界经济失衡的需要

经济全球化使得各国合作交往更加频繁,联系日益紧密。正如胡锦涛总书记在中国共产党第 17 次全国代表大会上的报告中提到的,“当代中国和世界的关系已经发生了历史性的变化,中国和世界的命运紧密地联系在一起”。这个历史性的变化就是开放的中国日益融入世界经济,成为世界经济的一个重要有机组成部分。由于这个变化,中国的对外贸易战略不仅仅只关系到中国的发展,而且也是世界发展的一个组成部分。中国开展对外贸易,不仅要满足自身发展的需要,提高本国国民福利,而且要考虑它对世界的影响。

进入 21 世纪以来,美国经常项目逆差不断扩大,占 GDP 比例不断攀升,2006 年超过国际公认的警戒水平 5%;而与此相对应,中国、日本和石油输出国却呈现大额贸易盈余。2008 年中国对外贸易盈余 2954.6 亿美元,其中对美贸易盈余 1709 亿美元,约占美国 2008 年贸易逆差的 25%^④。以贸易收支失衡为表象的世界经济失衡使全球经济面临着经常账户调整的风险。首先,就目前情况看来,作为全球主要的贸易盈余国和美国最大的贸易逆差来源国,中国已经开始承担失衡的调整成本,2005 年汇改至今,人民币累计升值已愈 20%^⑤。其次,从历史经验来看,经常账户赤字一旦超过可维持的临界水平,会发生经常账户反转,而经常账户的反转又往往和金融危机联系在一起。中国实施互利共赢的对外贸易观,一方面可以避免单方面承担世界经济失衡的调整成本,另一方面,可以减少世界经济失衡加剧而引发全球性金融危机的风险,而且体现了其对世界经济稳定发展的贡献。

(三)承担相应国际责任的需要

美国前副国务卿罗伯特·佐利克曾指出“中国是国际社会的利益攸关者,是时候让中国承担国际责任了”。虽然中国并不完全接受美国所谓的“中国责任”论,但中国也不否认作为一个经济大国和贸易大国应该承担相应的国际责任。作为一个贸易大国,中国的进出口活动必然会对世界市场产生一定的影响。一方面,中国品种丰富、价格低廉的出口产品增加了进口国消费者的福利,降低了进口国通货膨胀的风险;另一方面,中国产品的价格优势和日益增长的市场份额也给其他国家造成了压力。中国的出口不仅仅挤占了发达国家传统产业的生存空间,而且也成为发展中国家强有力的竞争对手。

在此背景下,出现了所谓的有失公允的“中国威胁论”。诺贝尔经济学奖获得者 Stiglitz 曾指出,中国的高速增长于世界而言决不是“零和博弈”,中国的发展促进了世界经济的稳定和繁荣。WTO 前任总干事拉米曾说,越来越多的国家会从中国的开放中受益,中国的经济增长对每一个人都是有益的。中国的发展不仅不会给世界带来威胁,而且会为世界发展创造机会,为全球所有国家带来福利。互利共赢对外贸易战略的提出向世界传达的讯息是,作为一个对世界经济和世界市场有影响的贸易大国,中国开展对外贸易旨在实现互利共赢,其中包括承担相应的国际责任,这有助于肃清“中国威胁论”,为中国对外贸易的发展创造良好的环境。

三、实施互利共赢对外贸易战略的重点

实施互利共赢的对外贸易战略,一方面,需要正确认识本国在对外贸易中的收益与成本,不断提高对外贸易效益,另一方面,要实现中国开放利益的全球共享,与贸易伙伴进行公平贸易,在开展对外贸易过程中兼顾本国和他国的利益,协调本国发展和全球发展。改变对外贸易目标、转变对外贸易增长方式

和加强国际经济合作协调是实施互利共赢对外贸易战略的重点。

(一)对外贸易增长方式由粗放型向集约型转变

对外贸易增长方式由粗放型向集约型转变,意味着改变过去以量取胜的外贸增长方式,减轻中国出口对自然资源的依赖,减少对环境的污染,不仅有助于中国提高对外贸易效益,从贸易大国向贸易强国转变,实现可持续发展,而且是负责任的贸易大国对世界的贡献,即不以大量消耗资源、污染环境作为发展的代价,将自身的可持续发展和世界的可持续性发展联系起来。

(二)对外贸易目标由出口创汇转变为追求贸易平衡

近年来,追求进出口平衡已经成为中国外贸战略调整的关键。该调整不仅仅通过重新审视出口对国民经济增长的贡献,修正了单纯依靠出口拉动经济增长的模式,而且暗含中国旨在通过进一步开放国内市场促进世界各国的共同发展。在当前的国内外形势下,适当增加进口不仅可以缓解人民币升值压力,给中国的汇改创造良好的环境,使之可以遵循“主动性、可控性、渐进性”原则,而且也高姿态地给与发达国家出口技术、设备、软件和其他知识密集型产品的机会。

(三)积极参与国际经济合作与协调

互利共赢的对外贸易战略是一种新型的合作开放战略,是可持续发展的对外贸易战略,它不同于新老殖民主义扩张掠夺式的对外战略,也不同于传统资本主义的自利独赢、赢家通吃的对外战略,其核心就是兼顾本国利益和别国利益^[2](第6页)。随着世界经济多极化趋势的形成和世界经济发展不平衡的加剧,各种各样的矛盾和问题不断涌现,全方位、多层次的国际经济合作和协调也层出不穷,但不可否认,当前的国际经济协调仍旧是以发达的工业化国家为核心的。在实施互利共赢对外贸易战略的过程中,中国应该积极参与国际经济协调,并主张和保障发展中国家和最不发达国家的利益,实现世界经济的协调发展。同时,中国应该遵守真诚、互利合作、共赢的原则加强与发展中国家、最不发达国家的经济合作,帮助改善当地基础设施、通过技术培训提高当地劳动力的技能,并注意保护当地环境。

四、实施互利共赢对外贸易战略的具体措施

实施互利共赢的对外贸易战略包含着对利益的追求,但并不止于对利益的追求,它的着眼点是通过国家之间的贸易,更好促进中国和世界其他国家的协调发展^[3](第5页)。作为中国对外贸易的指导思想,互利共赢既是一种思维方式,也是一项能够付诸行动的主张。

(一)建立体现对外贸易效益的考核指标体系

长期以来,在出口创汇战略的指导下,中国在评价各地方政府、行业、企业的外贸业绩时,过于强调贸易额、贸易收支、增长率等规模指标和速度指标,而诸如贸易结构、资源利用率、劳动生产率、环保效益等体现贸易竞争力的重要指标在相当程度上被淡化了。提高中国对外贸易效益、转变对外贸易增长方式,要清理与规模挂钩的出口鼓励政策,取消不分结构、不考虑效益的普惠性出口奖励政策,建立一套完整系统的反映对外贸易效益的指标体系。在该体系中,进出口规模、速度指标的权数要恰当,并纳入出口产品的技术密集度、单位出口能耗、出口环境成本等效益指标。

(二)限制“两高一资”产品出口,鼓励高新技术和关键设备进口

为了促进贸易平衡,缓解世界经济失衡,保障中国对外贸易和世界经济发展的可持续性,应该继续综合运用多种措施,有效控制“两高一资”产品出口。严格执行劳动、安全、环保标准,规范出口成本构成;必要时开征资源税和环保税以控制高耗能、高污染和资源性产品出口。同时,调动进口在促进中国经济增长中的作用,结合当前中国的实际需求,加大高新技术和关键设备的进口。

(三)实现出口市场多元化,给予其他发展中国家、最不发达国家优惠贸易待遇

在出口方面,要实现市场多元化,在巩固、稳定传统市场的基础上,开拓拉丁美洲、非洲市场,积极扩大独联体、东欧国家市场,从而避免出口过于集中而带给进口国的压力;在进口方面,给予其他发展中国家、最不发达国家优惠待遇,并分享发展的经验教训,促进世界经济的协调发展。

(四)保护知识产权,加大自主创新步伐,提高中国技术水平

加大知识产权的保护力度,不仅有利于增强中国的自主创新水平,为提高对外贸易效益提供源动力,而且充分考虑发达国家利益,有助于缓解与发达国家之间的摩擦,促进世界经济的协调发展。中国应该加快知识产权法律法规的制订和完善,出台更有效的财税、金融、保险、退税鼓励措施,支持国内企业的技术创新和自主知识产权产品出口,推动中国知识产权的管理体制与国际接轨。

(五)推动多哈谈判,倡导自由贸易,促进相互开放市场

成功的多边谈判会促进各国相互开放市场,避免全球保护主义兴起,使各国居民享受到自由贸易带来的福利提升。在多边贸易体制发展频频受挫的同时,作为一个负责任的贸易大国,中国应该发挥自己的主动性,切实促进多哈回合谈判,并主张发展中国家利益,促进贸易利益的公平分配,推进国际贸易的互利共赢。

注 释:

- ① 数据来源:根据中华人民共和国商务部网站相关统计数据、EIU 相关数据整理计算。
- ② 见胡锦涛在中国共产党第 17 次全国代表大会上的报告《高举中国特色社会主义伟大旗帜,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》。
- ③ 数据来源:中国人民银行网站数据。
- ④ 数据来源:根据中华人民共和国商务部网站相关统计数据、中经网统计数据整理计算。
- ⑤ 根据 2009 年 5 月 12 日人民币兑美元的外汇牌价计算。

[参 考 文 献]

- [1] Zhang, Youwen. 2008. "China: Rising International Status and New Themes of Opening-up Policy," *International Review* (1).
- [2] 胡 艺、陈继勇,《迈向互利共赢的开放之路》,载《亚太经济》2008 年第 6 期。
- [3] 张幼文,《经济全球化与国家经济实力——以“新开放观”看开放效益的评估方法》,载《国际经济评论》2005 年第 9-10 期。
- [4] 耿协威,《转变外贸增长方式 促进对外贸易可持续发展》,载《国际经贸探索》2005 年第 4 期。

(责任编辑 于华东)

A Study on China's Mutual-benefit and All-win Foreign Trade Strategy

Chen Jiyong, Hu Yuan

(Economic and Management School, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Abstract: Since joining to WTO, mutual benefit and all-win is the new theme for China's opening-up in the new episode, which embodies in the foreign trade is the mutual-benefit and all-win foreign trade strategy. Its goal can be refined into "unilateral-bilateral-multilateral" three levels: to achieve the sustainable development of China's foreign trade; to share the benefits of trade with the trading partners fairly; to take into accounting the influence of China's import and export on the world, coordinating the sustainable development of China and the world. The mutual-benefit and all-win foreign trade strategy is the unity and highly condensed summary of the three-level goal above.

Key words: China's Opening-up; mutual-benefit and all-win; foreign trade