

进口贸易结构与经济增长:规律与启示*

裴长洪

内容提要:本文研究了一国经济增长在增速与减速的不同背景下,进口贸易结构发生变化的一般规律,以及两者间相互关系。本文把进口结构划分为266个子类,其中货物贸易共255个子类,服务贸易共11个子类。在266个子类划分及运用的基础上,将进口商品分为初级品、中间品、资本品和消费品,将服务贸易进口结构划分为传统型服务、信息化服务、金融保险服务、其它服务。根据59个经济体的大样本数据,研究发现:经济增长与进口贸易结构变化存在着明确的正向关联性,优化进口贸易结构是改善经济供给面的重要内容;对于一国宏观经济管理部门而言,除了强调需求管理以外,进口贸易结构调整也是一种重要的管理手段。在进口贸易结构的调整中,要重视不同类别进口数量与结构的优化以实现经济增长预期。从我国产业条件及进口贸易的实际情况出发,应在优化资本品进口结构的基础上,适当增加资本品进口比重,相对缩小初级品进口比重的增长速度,稳定并着力优化中间品进口结构,适当增加消费品进口比重;同时灵活配置服务品进口数量和结构,注重增加从外部获得更优质的知识产权类服务及其它服务,从而有利于增加我国新的生产要素供给,改善我国经济增长的潜在条件。

关键词:进口贸易结构 经济增长 一般规律 中国实证

一、研究视角与结构分类

近两年多来,一些经济学研究者认为我国经济增长进入了一个较以往速度稍低的新阶段,袁富华(2010)、张平等(中国经济增长前沿课题组,2011)提出我国经济增长已进入结构性减速阶段,作者曾撰文同意这个看法(裴长洪,2013)。但也有学者持不同看法,如秦敬云、陈甬军(2011)等。持经济增长结构性减速判断的政策性涵义是,我国宏观经济管理的思路需要做重大转变和调整。长期以来我国宏观调控和管理倚重需求管理,但在经济增长的结构性减速阶段将面临严峻挑战,国家宏观调控和管理的思路应转变为需求管理与供给管理并重。与经济增长阶段发生变化相对应的是,我国开放型经济的思路也需要发生相应的转变和调整。从对外贸易领域来看,长期以来倚重和强调出口贸易,这与倚靠和强调需求面是一致的;但在经济增长的结构性减速阶段,外需增长空间比以往小了,只强调出口贸易增长已不足以改善经济增长的潜在条件,需要把进口贸易作为供给管理的重要手段,发挥进口贸易改善经济增长潜在条件的积极作用,这是我国经济增长结构性减速阶段需要研究和解决的新课题。

从理论上讲,国际贸易的本质是以资源禀赋与比较优势为基础的商品与服务交换,无论进口还是出口都有利于参与贸易的双方。出口贸易推动经济增长已经成为经济学的定论,这是从一国的需求面来看的;而从全球角度看,出口等于进口,出口与进口的关系有如一个铜板的正反两面,如果没有进口,出口就会成为无源之水,无花之果;因此进口与出口同等重要,进口作用发挥得好也能促进经济增长。进口贸易对于经济增长的作用和意义,可从全球进口贸易与经济增长的互动关系中

* 裴长洪,中国社会科学院经济研究所,邮政编码:100836,电子信箱:peichhcass739@163.com。

获得清晰解读。依据世界银行数据测算,上个世纪60年代,全球进口依存度(进口/GDP)平均值仅为12.44%,70年代为16.23%,而80年代已上升为19.22%,90年代为20.72%,本世纪初以来的11年间又上升为26.39%。可见半个世纪以来全球进口依存度一直处于稳定的上升趋势之中,增长态势极其明显。当前,全球进口已超过全球GDP的四分之一以上,2008年更高达30.14%的历史峰值;这表明世界范围内,进口贸易为经济增长提供了越来越充足的动力基础,全球经济增长与进口贸易的关联度不断加大,程度不断加深。

新中国建设初期,冶金、煤炭、石油、机械、电子、化纤、化肥等大型成套设备的进口对于扭转我国工业落后面貌、改善民生就曾经起了非常重要的作用,是进口促进经济增长的鲜活实例,但在封闭条件下,出口贸易增长并不显著,成为一个教训。改革开放后,出口贸易增长迅速,外需不断扩大,研究外需并促进出口贸易成为理论研究和贸易政策的重点,但时间长了也成为思维定势,在一定程度上形成了低估甚至忽视进口贸易作用的倾向。在学术研究方面,有关对外贸易与经济增长关系的研究大多集中在出口贸易与经济增长的关系上,而对进口贸易的作用却关注较少。近几年这种状况有所改变,研究进口贸易对经济增长贡献的国内外论文多了起来,境外代表性成果有,Manwaha & Tavakoli(2004)分析FDI和进口对亚洲四个经济体经济增长的贡献份额。Abraham & van Hove(2005)发现美国贸易赤字的消长与经济增长率的高低成正比,美国经常项目赤字扩大年份的经济增长率往往较高,而经常项目赤字较低年份的经济增长率一般较低。Uçaki & Arisoy(2011)则以土耳其为研究对象,分析了进口对于该国经济增长的积极影响。中国学者也有相关的研究,如许和连、赖明勇(2002)、范柏乃、王益兵(2004)、徐光耀(2007)等均认为我国进口有益于经济增长,陈勇兵(2011)还测算出中国消费者由于进口种类增长而获得的福利相当于中国GDP的0.84%。这些成果的不足之处在于:多为进口总量与经济增长的一般分析,着重研究一国或少数几国的进口贸易变化规律;不仅缺乏对于进口结构的详尽分解,亦缺乏对于全球进口结构的大样本分析;更为重要的是,上述研究并不针对性地研究经济增长发生趋势性改变情形下的进口结构演进规律。

基于以上分析,本文把研究视角转向经济增长发生趋势性改变情形下,进口贸易结构的相应变化与特征,及两者的相互关系,以期为中国经济处于结构性减速背景下,为改善经济增长的供给面寻求新的“进口动力”。

一般而言,进口贸易可区分为货物进口与服务进口,可以间接说明一国在资源、要素配置、技术、服务等方面与国外市场的关联程度;但这种二分法过于简单,难以全面揭示进口贸易与经济增长的关系。根据所得数据,本文尽可能对国际贸易结构进行最大程度的划分,把进口结构划分为266个子类,其中货物贸易共255个子类,服务贸易共11个子类。货物贸易255个子类对应于国际贸易标准分类SITC0—SITC9,可基本归纳为食品和活动物,饲料和烟草,非食用原料(燃料除外),矿物燃料、润滑油和相关原料,动植物油脂及腊,化学和相关产品,按原料分类的制成品,机械和运输设备,杂项制品,未分类的商品。服务贸易共11个子类,即运输、旅游、建筑、通信、计算机与信息服务、金融、保险、专利与特许、个人、文化与创意服务、其它商业服务、政府服务。

在266个子类划分及运用的基础上,本文还对货物贸易与服务贸易都进行了四分法划分,以探求更具综合性的规律。货物进口结构上,按照加工和使用程度,将进口商品分为四类,分别是初级品、中间品、资本品和消费品。服务进口结构上,按照行业特性将服务进口划分为四类,分别是传统型服务、信息化服务、金融保险服务、其它服务。

货物进口结构:(1)初级品,对应于SITC0—SITC4,含88个子类,主要指资源产品和农产品原料,即未经加工或因销售习惯而略作加工的产品,主要包括原油、煤炭、铁矿石、谷物等。初级品,尤其是资源品的进口则可以缓解进口国能源、矿产资源短缺压力。(2)中间品,对应于SITC5—

SITC6, 含 85 个子类, 是指一种产品从初级产品加工到提供最终消费要经过一系列生产过程, 在没有成为最终产品之前处于加工过程中的产品, 包括化工产品、纱线等纺织中间产品等; 中间产品进口对加工贸易的出口可以起到带动作用, 同时对于一般贸易出口和国内消费也具有较大的积极作用。(3) 资本品, 对应于 SITC7, 含 50 个子类, 是指企业用于生产的机器设备, 即固定资本, 包括动力机械设备、机电工具等; 对资本品来说, 可以从国外进口本国没有的机器设备等, 而包含了技术投入的机器设备能够推动本国生产技术的提高, 提高劳动生产率。(4) 消费品, 对应于 SITC8, 含 31 个子类, 是指用来满足人们物质和文化生活需要的那部分产品, 主要指服装、家具、音像器材等, 亦称生活资料。对消费品来说, 进口国内没有的产品可以创造新的需求, 促进新产业的发展 and 成长。^①

服务进口结构: (1) 传统型服务, 包括运输、旅游与建筑服务。其中, 运输服务按运输的对象可分为国际货物运输服务和国际旅客运输服务两大类; 按运输方式的不同, 可以分为海上运输、航空运输、公路运输、铁路运输和国际多式联运服务等; 旅游服务包括个人的旅游活动, 也包括旅游企业的活动, 其范围涉及旅行社和各种旅游设施及客运、餐饮供应等; 建筑服务包括项目可行性研究、项目建设、维修和运营过程的服务。国际运输、旅游服务占据国际服务贸易的比重最大, 是国际服务贸易发展的重要载体。(2) 信息化服务, 包括通信、计算机与信息服务。其中, 通信服务是指通过电信基础设施, 为客户提供的实时信息(声音、数据、图像等)传递活动, 如电报、电话、电传和涉及到两处或多处用户提供信息的现时传送; 计算机与信息服务, 包括数据搜集服务、建立数据库和数据接口服务, 以及数据处理服务、向服务消费者提供通用软件包和专用软件等。在信息时代, 通信、计算机与信息服务对于广告、银行、保险、数据处理和其他专业服务起着决定性的作用。(3) 金融保险服务, 主要指银行和保险业及其相关的金融服务活动, 其中金融服务主要包括: 银行存款服务、贷款服务、证券经纪、股票发行和注册管理、有价证券管理以及附属于金融中介的其它服务; 保险服务主要包括: 海运、航空运输及陆路运输中的货物保险, 人寿保险、养老保险或年金保险、伤残及医疗费用保险、财产保险、债务保险等服务。金融保险服务有利于进口国获得更多的资金支持, 更多样化的金融服务, 有利于投保企业增强风险防范能力。(4) 其它服务, 主要指专利服务、特许服务、个人服务、文化服务、创意服务、政府服务及其它商务服务等, 这类服务的进口, 特别是专利、特许服务等进口有利于满足进口国的技术需求, 促进技术进步。

二、进口贸易结构与经济增长: 一般规律

(一) 进口结构的变化越活跃, 经济增长也就越有活力

定义一: 进口结构变化指数。这一指标用于刻画进口贸易在某一时期内的内部结构变化情况, 以从总体上测度进口贸易的结构变迁强度。

$$\text{进口结构变化指数} = K_1 \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (M_{i_{T2}} - M_{i_{T1}})^2}$$

定义二: 进口结构变化贡献度(本文中亦简称为贡献度)。这一指标用于对进口结构变化指数进行分解, 描述某一进口项对于进口结构变化指数的贡献份额, 弥补进口结构变化指数微观指示能力的缺失。

$$\text{进口结构变化贡献度}_i = K_2 (M_{i_{T2}} - M_{i_{T1}})^2 / \sum_{i=1}^N (M_{i_{T2}} - M_{i_{T1}})^2$$

参数说明: M_i 为 i 子类进口额占总进口额的比重, $M_{i_{T1}}$ 为 $T1$ 期 M_i 的平均值, $M_{i_{T2}}$ 为 $T2$ 期 M_i 的

^① 非货币黄金(金矿石与精矿除外), 未列入货物贸易的四分法中。

平均值;本文中, T_1 期为1995—2002年, T_2 期为2003—2010年,即前8年为分期一,后8年为分期二。 N 为总进口结构中的子类数,其中含SITC0—SITC9全部255个货物贸易子类,11个服务贸易子类,共计为266。 K_1 、 K_2 均为简单修正系数,以使对应指标放大一些,便于直观比较; K_1 设为100000, K_2 设为100。

经济体分组及其它说明:本文所有266子类的进口贸易数据均来源于联合国贸发会议数据库,它共提供了1995年至2010年220个经济体全部266个贸易子类的进口数据,但其中只有59个经济体的数据是齐全的,因此本文的实证分析基于这59个经济体展开。这59个经济体不仅包括主要的发达经济体,亦涵盖主要的发展中经济体,具有广泛的代表性,因而其分析结论具有普遍的解释意义。为了研究经济增长发生趋势性转变条件下进口贸易的变化状况,本文把1995年至2010年这16年分为前后两个8年,即 T_1 期(1995—2002年,下文同)、 T_2 期(2003—2010年,下文同);依据这59个经济体从 T_1 期至 T_2 期的经济增长表现,把它们划分为4个组:组一,经济大幅减速组,包含意大利、英国、法国、美国等17个经济体,这些经济体 T_2 期的经济增长率平均为 T_1 期经济增长率的45%;组二,经济小幅减速组,包含拉脱维亚、德国、韩国、波兰等17个经济体,这些经济体 T_2 期的经济增长率平均为 T_1 期经济增长率的75%;组三,经济小幅加速组,包含突尼斯、日本、中国、新加坡等13个经济体,这些经济体 T_2 期的经济增长率平均为 T_1 期经济增长率的124%;组四,经济大幅加速组,包含捷克、巴西、白俄罗斯、俄罗斯等12个经济体,这些经济体 T_2 期的经济增长率平均为 T_1 期经济增长率的220%。下文中,组一、组二、组三、组四均特指以上含义;由于我国居于组三,因此中国的同组经济体特指组三,即经济小幅加速组(表1)。

表2显示,随着经济由减速至增速,从组一至组四,进口结构变化指数分别为324、370、415、422,呈明确的增长趋势:经济增长减速组的进口结构变化指数(组一、324;组二、370),小于经济增长加速组的进口结构变化指数(组三、415;组四、422)。在经济增长减速组内,组一为减速大的组,其进口结构变化指数324小于减速小的组二的相应指数370;在经济增长加速组内,组三为增速小的组,其进口结构变化指数415小于增速最快的组四的相应指数422。这就表明,经济增长越有活力,进口结构的变化也就越活跃;经济增长越滞缓,其进口结构的表现也就越乏力,呈现出显著的正向关联性。以典型国家为例,从 T_1 期至 T_2 期:法国的平均经济增长率由2.3%下降为1.06%,下降了53.91%,其进口结构变化指数为189;德国的平均经济增长率由1.57%下降为1.01%,下降了35.67%,其进口结构变化指数为216;日本的平均经济增长率由0.86%上升为0.89%,上升了3.49%,其进口结构变化指数为364;白俄罗斯的平均经济增长率由3.9%上升为8.09%,上升了107.44%,其进口结构变化指数为674(表2)。

进口结构变化与经济增长之所以会发生正向联动,其机制在于:经济增长越趋于强劲,对生产要素、消费品、服务产品的数量及品种的要求就越多,本国生产要素、消费品、服务产品的供给能力和结构,或相对不足或不匹配,这种数量与结构性的供给补充,就反映为进口结构变化强度的增大。特别是先进资本品、技术、服务的大量进口,能直接有助于经济增长的效率改善,对经济增长的促进作用就更大。相反,经济增长如果趋于下降,则本国生产要素、消费品、服务产品的本国供给能力将相对富余,对外部的进口需求自然下降,进口结构变化的动力也就相应下降,进口结构变化指数因而趋于变小。

(二)资本品进口比重增加有利于经济加快增长

定义三:进口趋势指数(本文中亦简称为趋势比、趋势指数)。上文定义的进口结构变化指数能有力揭示进口贸易在某一时期内的总体结构变化情况,但它无法描述任一特定进口项在样本期的变化趋势到底是增加还是减小,以及增加或减小的幅度;为此,这里再定义一个指标:进口趋势指数,用于刻画某进口项从 T_1 期至 T_2 期的基本趋势变化。

表 1 经济体分组、经济平均增长率(%)及其比值

组一(经济大幅减速组)				组二(经济小幅减速组)			
经济体	1995—2002	2003—2010	比值	经济体	1995—2002	2003—2010	比值
意大利	1.84	0.21	0.11	拉脱维亚	5.25	3.27	0.62
葡萄牙	3.53	0.47	0.13	奥地利	2.62	1.64	0.63
英国	3.74	1.41	0.38	比利时	2.36	1.49	0.63
斐济	2.34	0.94	0.4	德国	1.57	1.01	0.65
挪威	3.27	1.46	0.45	冰岛	3.58	2.33	0.65
法国	2.3	1.06	0.46	喀麦隆	4.45	3.11	0.7
法罗群岛	3.21	1.47	0.46	韩国	5.38	3.83	0.71
荷兰	3.17	1.49	0.47	瑞典	3.17	2.23	0.71
美国	3.4	1.6	0.47	塞浦路斯	3.92	2.8	0.72
西班牙	3.71	1.82	0.49	贝宁	5.11	3.81	0.75
匈牙利	3.06	1.5	0.49	巴巴多斯	1.27	0.96	0.76
加拿大	3.53	1.77	0.5	维德岛	7.65	6.17	0.81
爱沙尼亚	5.84	3.11	0.53	立陶宛	4.92	4.08	0.83
希腊	3.37	1.78	0.53	马里	6.05	5.08	0.84
新西兰	3.3	1.88	0.57	毛里求斯	4.75	4.14	0.87
克罗埃西亚	4.05	2.35	0.58	莫桑比克	7.63	7.13	0.93
萨尔瓦多	3.22	1.87	0.58	波兰	4.59	4.56	0.99
组一均值			0.45	组二均值			0.75
组三(经济小幅加速组)				组四(经济大幅加速组)			
经济体	1995—2002	2003—2010	比值	经济体	1995—2002	2003—2010	比值
突尼斯	4.6	4.75	1.03	捷克	2.56	3.65	1.42
日本	0.86	0.89	1.04	坦桑尼亚	4.79	7.06	1.48
塞内加尔	3.9	4.44	1.14	巴西	2.31	4.06	1.75
埃及	4.57	5.34	1.17	埃塞俄比亚	4.91	9.38	1.91
孟加拉	5.08	6.07	1.19	白俄罗斯	3.9	8.09	2.08
中国	8.93	10.94	1.23	中国香港	2.3	4.82	2.1
吉尔吉斯	3.51	4.43	1.26	牙买加	0.38	0.79	2.12
尼日尔	3.42	4.36	1.28	哈萨克	3.49	7.5	2.15
斯洛伐克	3.88	5.04	1.3	保加利亚	1.69	4.08	2.41
爱尔兰	1.33	1.76	1.32	俄罗斯	1.82	4.91	2.69
洪都拉斯	3.24	4.31	1.33	罗马尼亚	1.5	4.19	2.8
新加坡	4.94	6.78	1.37	摩尔多瓦	1.4	4.78	3.48
菲律宾	3.65	5.16	1.41				
组三均值			1.24	组四均值			2.2

注:比值 = T2 期平均经济增长率/T1 期平均经济增长率,原始数据来源于世界银行发展指标数据库。

表2 进口结构变化指数

组一		组二		组三		组四	
经济体	指数	经济体	指数	经济体	指数	经济体	指数
意大利	343	拉脱维亚	217	突尼斯	290	捷克	210
葡萄牙	232	奥地利	232	日本	364	坦桑尼亚	686
英国	255	比利时	420	塞内加尔	392	巴西	267
斐济	826	德国	216	埃及	418	埃塞俄比亚	314
挪威	188	冰岛	254	孟加拉国	347	白俄罗斯	674
法国	189	喀麦隆	766	中国	582	中国香港	530
法罗群岛	429	瑞典	195	吉尔吉斯	468	牙买加	582
美国	391	韩国	294	尼日尔	389	哈萨克	355
荷兰	361	塞浦路斯	664	斯洛伐克	353	保加利亚	379
西班牙	215	贝宁	469	爱尔兰	578	俄罗斯	353
匈牙利	325	巴巴多斯	544	洪都拉斯	510	罗马尼亚	325
加拿大	263	维德岛	277	新加坡	428	摩尔多瓦	392
爱沙尼亚	271	立陶宛	398	菲律宾	276		
希腊	445	马里	370				
新西兰	232	毛里求斯	453				
克罗埃西亚	234	莫桑比克	337				
萨尔瓦多	307	波兰	185				
组一均值	324	组二均值	370	组三均值	415	组四均值	422

资料来源:原始数据来源于联合国贸发会议数据库,全文其它数据如无说明,均为此来源。

$$\text{进口趋势指数}_i = M_{i,T_2} / M_{i,T_1}$$

同前文, M_i 为*i*子类进口额占总进口额的比重, M_{i,T_1} 为*T1*期 M_i 的平均值, M_{i,T_2} 为*T2*期 M_i 的平均值。经具体测算初级品、中间品、资本品、消费品、传统型服务、信息化服务、金融保险服务、其它服务这八大基本类别的进口趋势指数,显示这一指标能揭示以下重要规律。

进口趋势指数揭示的第一大规律:随着经济增长由减速阶段到增速阶段,资本品进口亦由减转增。在经济增长减速阶段,资本品进口总体均下降,经济减速越大,资本品进口下降也越大;在经济增长加速阶段,资本品进口则趋于增加。从进口趋势指数上看,从组一至组四,这一指标由0.9134升为0.9599,继而升为0.9803、1.0361。因此,经济增长与资本品进口存在着趋势明确的正相关关系(表4)。

这一规律的发生机制如下:经济增长的一个重要推动力是资本品供给的增加,资本品作为最重要的生产要素之一,是其它生产要素发挥作用的物质条件;由于全球化的加速发展,源于进口的资本品比重不断增加成为一个重要现象,各国资本形成对于进口的依赖程度普遍加大;从数据上看,全球资本品进口/资本形成比由*T1*期的33.58%上升为*T2*期的37.93%,增长了12.95%(表3)。正是由于各国资本形成对于进口的依赖性普遍加大,资本品促进经济增长的传统机制日益转化为资本品进口促进经济增长的新机制。还须注意到,由于资本品进口始终占全球进口的最大比重,远远超过初级品、中间品、消费品及服务进口所占比重,资本品进口促进经济增长机制成为进口贸易影响经济增长的主导机制,决定了其它进口类别影响经济增长的范围和可能。

表 3 全球资本品进口、全球资本形成及比值 单位:亿美元、%

年份	资本品进口	资本形成	比值	年份	资本品进口	资本形成	比值
1995	19177	67600	28.37	2003	29817	79300	37.6
1996	20543	68400	30.03	2004	35946	92900	38.69
1997	21731	68600	31.68	2005	39957	102000	39.17
1998	22383	66700	33.56	2006	45244	114000	39.69
1999	23785	68900	34.52	2007	51126	131000	39.03
2000	26415	72300	36.53	2008	54739	145000	37.75
2001	25112	68900	36.45	2009	43286	125000	34.63
2002	26068	69500	37.51	2010	52724	143000	36.87

资料来源:资本品进口数据来自联合国贸发会议,资本形成数据来源于世界银行发展指标数据库。

(三)初级品进口比重增速相对于经济增长增速趋于下降

进口趋势指数揭示的第二大规律:无论经济趋向加速还是减速,对于初级品的进口需求都在绝对性地上升;但经济增长越是加速,初级品进口比重趋于相对下降;经济增长越是减速,初级品进口比重趋于相对上升。从进口趋势指数上看,从组一至组四,这一指标由 1.2211 降为 1.1653,继而降为 1.1625、1.0917,体现出如上关系(表 4)。

这一规律的发生机制可表述为:由于现代社会对于物质产品的质量要求更高,数量要求更大,各国资源的有限性、差异性以及国际贸易更为便利化等原因,各国依据自身初级品禀赋的不同,积极扩大初级品互通有无的程度,因此无论经济趋向加速还是减速,对于初级品的进口需求都在绝对上升。而由于资本品进口的经济增长影响机制是进口贸易影响经济增长的主导机制,并决定了其它进口类别影响经济增长的范围和可能(上文已述及);又因为在资本品、消费品、初级品、中间品四大货物进口类别中,无论经济趋向加速还是减速,消费品、中间品的比重都相对小且进口需求相对稳定,并无大的差异(表 6);因此,初级品影响经济增长的表现形式就主要由资本品进口影响经济增长这一主导机制所规定了,故而:经济增长越是加速,资本品进口比重越是趋于上升,初级品进口比重越趋于相对下降;经济增长越是减速,资本品进口比重越是趋于下降,初级品进口比重越趋于相对上升。

表 4 进口趋势指数

进口类别	组一	组二	组三	组四	中国
资本品	0.9134	0.9599	0.9803	1.0361	1.0759
消费品	0.9403	0.9681	0.9408	0.9659	1.4803
初级品	1.2211	1.1653	1.1625	1.0917	1.4331
中间品	0.9706	0.9668	0.9312	0.973	0.6991
传统型服务	0.9419	0.9646	0.9946	0.9286	0.7987
信息化服务	1.2931	1.349	1.134	1.1051	1.0281
金融保险服务	1.096	0.959	1.2321	1.1345	1.0525
其它服务	1.0223	0.9833	0.8647	0.8716	0.9982

(四)中间品占比结构相对稳定,但其内部结构的变化方向将与初级品比重趋于下降的机理相联系。

在资本品进口比重上升并影响经济增长的主导机制下,初级品进口比重趋于下降的另一个解释是:转型升级的经济体将由技术含量高、资源消耗少的中间品进口逐步转向技术含量低、资源消

耗多的中间品进口,从而引起这些经济体初级品进口比重的下降。这种中间品内部结构的变化在表4的进口趋势指数中虽然没有直观的表现,但可以从一些专门讨论中间品贸易和地区性国际生产分工的已有研究中反映出来。林桂军等(2011)研究了亚洲生产的国际性网络,认为垂直分工的发展形成了亚洲在全球最大的国际生产网络。在亚洲垂直生产分工体系中,日本、韩国、中国台湾、新加坡、中国、东盟等经济体在地区性生产网络和国际价值链的形成中相互依赖、分工相对稳定,因而导致中间品占比结构的相对稳定,但分工与中间品贸易迟早也必然发生分化和改组,所谓“雁行模式”的分工体系,即解释中间品生产分工与贸易比较优势的国际排序,也迟早必然发生规律性的结构变化,而变化的方向必然是与初级品比重趋向下降的发生机理相联系。

(五)其它

进口趋势指数的分析还表明,消费品进口比重基本稳定并略有上升;而服务贸易进口的趋势是不规则的,说明服务贸易与经济增长的联系还没有达到货物贸易与经济增长联系的紧密程度,需要做具体细致分析;但从上表中可以看出,以中国的进口趋势指数来与四个组别相对照,中国的服务进口指数都远低于各组国际平均水平,说明中国服务进口的发展空间和结构优化空间很大。

(六)简要小结

以上规律及现象启示我们,对于开放经济体而言,经济增长与进口结构有着较为明确的关联性,这就为通过进口贸易改善经济宏观调控提供了重要依据。一国宏观经济管理部门,除了要重视需求管理以外,调整进口结构也不失为一种重要的管理手段。在进口结构的调整中,资本品的进口调节居于重要地位,为此要特别重视对资本品的进口数量与结构的优化以实现经济增长预期。同时,要创造条件相对减小初级品进口比重的增长速度;在稳定中间品占比结构的基础上,创造条件着力优化中间品内部结构;适当增加消费品进口比重;在大力增加服务贸易进口的同时,灵活配置其服务进口结构,形成一套可行的进口结构调节组合方式。当然,对任何一个具体国家来讲,尚需把上述一般规律与该国现实经济发展状况及贸易状况结合起来具体分析,灵活运用,而不是机械地照搬,才能真正取得好的效果。

三、中国进口贸易结构与经济增长之一:总体状况与货物进口结构

1995—2002年,我国经济平均增长率为8.93%;2003—2010年,我国平均经济增长率为10.94%,上升了23%。这一时期,我国进口结构变化指数为582,在59个经济体中仅次于斐济(826)、喀麦隆(766)、坦桑尼亚(686)、白俄罗斯(674)、塞浦路斯(664)等5个经济体;远大于同一时期的主要发达国家,如美国(391)、日本(364)、意大利(343)、加拿大(263)、英国(255)、德国(216);亦大于主要的发展中国家,如巴西(267)、俄罗斯(353)、波兰(185)、罗马尼亚(325)。在我国所属的经济小幅加速组(组三)中,我国这一指标也是最高的,高于爱尔兰(578)、新加坡(428)、埃及(418)等经济体。这表明,这一时期我国进口结构的演化与我国经济的快速发展是相适应的,总体上快于大多数经济体,亦快于经济增长表现相近的经济体。

这一时期,我国阴极阀门及阴极管、原油、皮衣、电气电路装置等二十大子类进口项对于进口结构变化指数的贡献最大,其贡献度高达94.19%,尤其是阴极阀门及阴极管这一单项进口对于进口结构变化指数的贡献度就达到了43.14%;其它贡献度较大的进口项尚有原油(18.12%)、光学仪器与设备(11.96%)、铁矿石和精矿(5.91%)、纺织品(2.34%)、旅游服务(1.98%)、特定行业适用的其它机械(1.95%)等产品或服务(表5)。因此,我国进口结构的变化具有显著的不平衡性,可概括为:货物进口贡献度极大,而服务进口贡献度小;少数产品或服务进口贡献度过大,多数产品或服务的进口贡献度不足。当然,现有进口结构的不平衡发展其实也为我国进口结构的未来调整提供了线索,指明了方向,下文的具体讨论中将会对此有进一步的阐述。

表 5 中国进口结构变化贡献度最大的二十大进口项

进口项	M_{T1}	M_{T2}	趋势指数	贡献度(%)
[776] 阴极阀门及阴极管	0.059451	0.121778	2.0484	43.14
[333] 原油	0.030842	0.07123	2.3095	18.12
[871] 光学仪器与设备	0.003725	0.036541	9.8084	11.96
[281] 铁矿石和精矿	0.008164	0.031239	3.8265	5.91
[653] 纺织品	0.018148	0.003625	0.1997	2.34
旅游服务	0.044196	0.030834	0.6977	1.98
[728 特定行业适用的其它机械	0.030977	0.017717	0.5719	1.95
[562] 肥料(272 以外)	0.013567	0.00286	0.2108	1.27
[764] 电信设备及零部件	0.042094	0.031547	0.7494	1.24
[641] 纸与纸板	0.013915	0.004286	0.308	1.03
运输服务	0.047884	0.039134	0.8173	0.85
[752] 自动数据处理设备	0.012667	0.021112	1.6667	0.79
[651] 纱线	0.013131	0.005028	0.3829	0.73
[724] 纺织与皮革机械、零件	0.012687	0.005331	0.4202	0.6
[572] 初级形式的苯乙烯聚合物	0.012133	0.005481	0.4517	0.49
[222] 油籽及含油质果实	0.006638	0.013229	1.9929	0.48
[781] 客车	0.003777	0.010168	2.6922	0.45
[611] 皮衣	0.010428	0.00409	0.3922	0.45
[772] 电气电路装置	0.017989	0.024062	1.3376	0.41

注:“[]”内为贸易品代码,下同。

我国进口贸易长期以来以货物进口为主,1995—2010年,我国货物进口占总进口的比重平均维持在86%左右,远高于78%的全球平均水平(表6)。从货物进口的内部构成来看,我国资本品、初级品进口比重高,中间品、消费品进口比重相对较低,表现出与世界货物进口结构类似的特点;只是我国资本品、初级品进口比重更高,而消费品进口比重更低,中间品进口比重只是近年才开始低于全球平均水平。随着我国经济服务化的逐步加深,未来我国货物进口比重将相对下降,为此大力优化货物进口结构就显得尤为重要。

(一)资本品

从资本品进口总量上看,其占总进口的比重由1995年的33.42%变化至2010年的34.59%,2003年我国这一比重曾达到41.2%的峰值。这一时期,我国资本品进口占总进口的比重平均为36.42%,显著高于同期30.40%的世界平均水平。近年我国进口资本品的前十大类为阴极阀门及阴极管、电信设备及零部件、电气电路装置、客车、自动数据处理设备、特定行业适用的其它机械、办公设备及自动数据处理设备的零配件、电气机械及设备、配件及附件(722类、781类、782类、783类)、飞行器及相关设备、航天器(表7)。这种资本品进口结构与我国的产业结构是相适应的,在国内产业结构不断升级的过程中,这些国外先进技术型资本品和成套设备的需求亦不断增加;它弥补了我国在行业专用部件、机械电子设备、电信设备、运输设备等主要资本品在质量、数量上的供给不足,为我国经济增长提供了重要支撑。

我国资本品进口比重长期居于高位,其结构具有相当的稳定性,阴极阀门及阴极管、电信设备及零部件、电气电路装置、客车、自动数据处理设备等五大类长期占有最大的比重;特别是阴极阀门及阴极管,2001年至2010年这十年其进口占我国总进口量的十分之一以上,占资本品进口额的三

表 6 中国进口额(亿美元),中国货物进口子项/中国总进口、世界货物进口子项/世界总进口(%)

年份	总进口	中国				世界			
		资本品	消费品	初级品	中间品	资本品	消费品	初级品	中间品
1995	1573	33.42	5.15	15.51	28.87	29.82	10.13	16.74	20.76
1996	1614	33.93	5.19	15.75	30.66	30.42	10.33	17.40	19.99
1997	1703	30.98	5.01	16.78	30.24	31.06	10.44	16.88	19.88
1998	1669	34.06	5.07	13.74	30.7	32.24	10.63	14.88	20.06
1999	1973	35.2	4.91	13.6	29.57	32.92	10.69	14.97	19.49
2000	2611	35.21	4.86	17.9	27.58	32.68	10.19	16.44	18.80
2001	2828	37.84	5.33	16.17	26.18	31.90	10.44	16.29	19.08
2002	3417	40.1	5.79	14.42	25.61	31.63	10.46	15.87	19.61
2003	4681	41.2	7.05	15.54	24.12	31.17	10.33	16.60	19.72
2004	6334	39.92	7.92	18.51	22.02	31.01	9.86	17.25	20.05
2005	7437	39.06	8.18	19.86	21.36	30.31	9.55	19.05	19.97
2006	8923	40.01	7.99	20.97	19.5	29.95	9.19	19.89	19.91
2007	10862	37.99	8.04	22.4	19.36	29.27	9.03	19.81	20.31
2008	12915	34.22	7.55	28.07	17.51	27.15	8.41	23.04	19.69
2009	11645	35.06	7.29	24.84	18.87	27.07	9.14	20.41	19.19
2010	15893	34.59	7.13	27.3	17.66	27.76	8.77	21.78	19.54

表 7 中国资本品进口前十大子类及其占资本品进口总量的比重(%)

进口项	M_{T1}	M_{T2}	趋势比	1995	2002	2010	2011
[776] 阴极阀门及阴极管	16.56	32.35	195.36	7.38	25.67	32.93	31.09
[764] 电信设备及零部件	12.01	8.29	68.99	13.12	10.14	6.39	6.96
[772] 电气电路装置	5.09	6.39	125.45	3.59	5.74	6.28	6.13
[781] 客车	1.06	2.75	260.96	2	4.91	5.26	6.49
[752] 自动数据处理设备	3.54	5.58	157.77	3.45	4.95	5.03	4.71
[728] 特定行业适用的其它机械	8.98	4.67	51.99	3.28	7.33	4.85	5.56
[759] 办公设备及自动数据处理设备的零配件	5.94	5.44	91.48	13.91	5.95	4.83	3.99
[778] 电气机械及设备	4.59	4.71	102.57	1.78	1.9	4.59	4.39
[784] 配件及附件*	1.99	2.81	141.07	1.71	2.19	3.29	3.37
[792] 飞机及相关设备、航天器	4.16	2.41	57.88	2.59	2.96	2.25	2.15

*:配件及附件(722类、781类、782类、783类)。

分之一左右,长期以来是我国资本品进口的第一大部类,2010年仍然高达32.93%,比重极高。因此,如能尽快实现阴极阀门及阴极管的进口替代,转而进口其它类型资本品,必将有助于极大改善我国资本品进口结构。还须注意到,近几年我国资本品的总进口比重已呈现下降趋势,2010年这一比重仅占2003年比重的84%,这就为今后一段时期我国资本品进口腾出了一定的增长空间。未来中长期内,我国资本品进口如能在优化结构的基础上重拾升势,就有可能为改善我国经济增长的潜在条件提供贡献。为此,我国要大力提高阴极阀门及阴极管、电信设备及零部件、电气电路装置等重要资本品的国产化率,采取政策手段促进新型成套设备、新型工作母机的进口,以提高资本

品的生产效率;特别是要注意有选择地引进先进的数字化、智能化的设施、环保和新能源设施,更好地应对和利用世界第三次工业革命的挑战和机遇,促进经济持续稳定增长。

(二)初级品

从初级品进口总量上看,其占总进口的比重由1995年的15.51%上升至2010年的27.3%,2008年我国这一比重曾高达28.07%的峰值。这一时期,我国初级品进口占总进口的比重平均为18.84%,略高于同期17.96%的世界平均水平。特别是2006年以来,我国初级产品的进口比重有较大幅度提高,超过中间品所占比重,仅次于所占比重最高的资本品。这说明随着基础设施建设、重化工业的快速发展和城镇化进程的不断加快,耗能生产和消耗行为不断扩张,国内对能源和矿产品的需求急剧增加,中国经济对外部资源的依赖逐渐加深。2008年以来,随着美元汇率不断呈现弱势走向,以石油、矿物原料和粮食为代表的国际大宗商品价格不断上涨,从而相应不断推高了我国初级品进口的价值量,导致初级品进口比重的显著上升。资源性初级产品曾经是我国传统的出口创汇产品,但目前已成为我国的净进口产品。2010年,我国进口初级品的前十大类为原油、铁矿石和精矿、油籽及含油质果实、沥青矿物(含油>70%)、煤、非铁基金属废料、碎料、纸浆及废纸、铜矿石和精矿、铜铕、贱金属矿石和精矿、石油残余产品及相关材料(表8)。这些重要战略资源的外部供给弥补了国内的资源不足,满足了中国大规模快速工业化的需求。由于我国经济的快速增长,能源和矿产资源等产品的需求仍将是旺盛的,其进口将继续增长。

但是,从上述一般规律的认识中,初级品进口增长太快、比重持续上升是不利于经济持续增长的。因此,今后在初级品的进口中,除了保持粮、棉、食用油、大豆等产品进口的合理增长,以节约土地资源,并与国内食品保障安全和储备制度相配套外,能源和矿产品的进口,不应盲目加速增长,要从合理消费、提高资源利用效率和培育新能源的视角配置进口规模和增长速度。为此,要通过能源资源品价格改革和关税调整来促进进口规模与比重的合理调整。

表8 中国初级品进口前十大子类及其占初级品进口总量的比重(%)

进口项	M_{T1}	M_{T2}	趋势比	1995	2002	2010	2011
[333]原油	19.62	31.81	162.15	9.66	25.90	31.19	32.54
[281]铁矿石和精矿	5.31	13.43	252.97	5.03	5.62	18.38	18.59
[222]油籽及含油质果实	4.30	5.98	139.03	0.43	5.35	6.09	5.18
[334]沥青矿物(含油>70%)	9.38	7.19	76.67	8.47	7.71	5.17	5.42
[321]煤	0.34	1.57	461.21	0.29	0.67	3.90	3.45
[288]非铁基金属废料、碎料	2.55	3.12	122.07	2.71	2.70	3.83	3.48
[251]纸浆及废纸	4.88	4.02	82.28	3.46	5.89	3.27	3.13
[283]铜矿石和精矿、铜铕	1.67	2.78	166.41	1.24	1.65	3.08	2.59
[287]贱金属矿石和精矿	1.46	2.47	169.08	1.78	1.38	2.85	2.31
[335]石油残余产品及相关材料	0.88	1.14	128.89	0.60	1.36	1.47	1.41

(三)中间品

从中间品进口总量上看,其占总进口的比重由1995年的28.87%上升为1998年30.7%的峰值后,其后不断下降,到2010年只有17.66%,仅及1998年的57.5%,下降幅度很大。这一时期,虽然我国中间品进口占总进口的比重平均为24.36%,高于同期19.77%的世界平均水平。但从2006年开始,我国中间品进口占总进口的比重已开始持续低于世界平均水平,2010年我国这一比重已降至世界平均水平的90%。铜(中间品形态)、初级形状的其它塑料、碳氢化合物、初级形式的苯乙烯聚合物等是我国前十大类进口中间品(表9)。

表9 中国中间品进口前十大子类及其占中间品进口总量的比重(%)

进口项	M_{T1}	M_{T2}	趋势比	1995	2002	2010	2011
[682]铜(中间品形态)	4.03	7.92	196.71	2.99	5.07	11.7	11.12
[575]初级形状的其它塑料	3.37	4.9	145.57	2.74	3.94	5.42	5.17
[511]碳氢化合物	2	4.9	245.28	1.72	2.73	5.23	6.31
[512]醇,酚类化合物,氯化物等	1.72	4.07	236.34	1.11	2.63	4.74	5.38
[571]初级形式的乙烯聚合物	3.51	3.62	103.09	3.44	3.46	3.94	3.85
[598]杂类化工产品	2.43	3.5	144.36	1.18	3.68	3.75	3.96
[582]塑料板、片、薄膜、箔带	2.52	2.87	114.06	2.45	2.37	3.66	3.5
[513]羧酸,酸酐,卤化物	2.44	4.08	167.33	1.93	3.97	3.08	3.28
[574]聚醚,环氧树脂,聚酯	2.08	2.96	142.78	1.7	2.51	3.05	2.59
[572]初级形式的苯乙烯聚合物	4.21	2.72	64.46	4.17	3.67	2.38	2.05

我国中间品的进口比重呈现下降趋势,说明随着国内工业生产国际化水平的提高,工业配套能力逐渐增强,对外部工业产品的配套需求下降,这种趋势在出口方面就表现为具有国际竞争力的产品已经由纺织、服装等劳动密集型的传统产品转向了资本、技术密集型为主的机电产品和高新产品,在这个过程中,进口商品结构也相应发生变化。同时,这与我国调整产业结构,积极参与国际分工和国际合作密不可分。由于国外中间产品的进口主要是为满足加工贸易的出口,大量外商投资企业从事加工贸易。“十五”以来,外资企业在加工贸易中的比重一直在73%以上,在一般贸易中的比重则不到三分之一(杨长湧,2011)。随着加工贸易在我国进口中所占的比例呈逐渐下降,同时由于新的国际产业转移和国内产业结构调整,我国加工贸易进口的中间品的构成也不断发生变化,不断转为技术与资本密集型产品,机电类和高技术类产品的进口占比逐年提高,对于国内有能力生产的,或者虽然目前没有能力,但是具有潜在生产优势的中间产品,进口量呈减少趋势,生产本土化趋势加强。

实际上,中间品的结构变化是依据各国要素禀赋和国际生产价值链中各个环节比较优势变化决定的,如收入水平越高的国家,进口劳动密集型中间品或进口劳动密集最终品比重越高。我国中间品越来越多向国内生产转移,导致该类进口下降,虽然有利用劳动要素禀赋优势的一面,但也有大量消耗能源资源的问题,既有符合规律的一面,也有违反规律的一面,其原因是我国自己的企业不能部署国际化生产,而国内的国际化生产链条是被外国企业控制的。经济规律要求改变这个结构,但现在这个结构变化太慢,是因为我国企业走出去的战略目标还不明确。未来在中间品的进口中,要逐步改变中国进口关键零部件、国内生产大量消耗资源能源的配套产品加以组装和加工的现状。关键零部件的生产要逐步实现进口替代,鼓励国内生产,而消耗能源资源的中间品生产应逐步由国内生产转为“走出去”生产,从而扩大此类中间品进口,实现中间品内部结构的优化。要通过价格改革和关税改革促进进料加工贸易企业多使用境外的能源资源消耗型中间品。

(四)消费品

从消费品进口总量上看,其占总进口的比重由1995年的5.15%上升至2010年的7.13%,2005年、2007年,我国这一比重分别达到8.18%、8.04%的峰值。这一时期,我国消费品进口占总进口的比重平均为6.4%,远低于同期9.85%的世界平均水平。我国消费品进口的前十类产品为光学仪器与设备、测量、分析和控制装置、光学产品、乐器、录音带、塑料制品、钟表、医疗仪器及用具、杂项制品、电影与摄影用品、家具及配件(表10)。2011年,仅光学仪器与设备就占消费品进口总量的42.24%、测量、分析和控制装置占19.94%,这两项产品是我消费品进口的最大两项。

表 10 中国消费品进口前十大子类及其占消费品进口总量的比重(%)

进口项	M_{T1}	M_{T2}	趋势比	1995	2002	2010	2011
[871]光学仪器与设备	6.92	47.63	688.47	0.99	23.57	45.90	42.24
[874]测量、分析和控制装置	22.85	16.86	73.78	23.13	23.23	18.21	19.94
[884]光学产品	4.24	7.57	178.24	1.80	5.37	8.59	8.11
[898]乐器、录音带	5.47	5.68	103.77	3.70	7.25	5.35	5.53
[893]塑料制品	8.40	3.93	46.81	9.17	6.29	3.53	3.47
[885]钟表	9.07	1.96	21.58	14.26	4.23	1.93	2.56
[872]医疗仪器及用具	2.51	1.65	65.49	2.04	2.68	1.90	2.12
[899]杂项制品	4.38	1.83	41.82	5.63	2.91	1.82	1.96
[882]电影与摄影用品	2.70	1.68	62.12	1.63	2.86	1.68	1.69
[821]家具及配件	1.19	1.29	108.53	1.11	1.48	1.45	1.69

应当认识到,消费品进口不仅能够调剂国内市场余缺,而且进口国内尚不存在的或者具有异质性的消费品,可以带来技术信息,引导消费升级,对经济增长的益处不应被低估。我国消费品进口占总进口的比重尚比世界平均水平低 35% 左右,有很大潜力。但是由于国内居民收入不均衡,消费配套环境不完善等因素,尤其是中国的消费品进口关税比较高,使得中国消费品进口增长比较慢。目前中国的关税结构中,消费品的进口关税税率较高,香烟平均进口关税达到了 25%,鞋类的关税也有 20.1%,远高于石油、铁矿砂等进口增速较快的初级品的进口关税。如果能够适当进行关税结构的改革,部分降低这些产品的进口关税,对提高消费品进口的动力具有重要意义。从改善供给角度来看,今后我国消费品的进口还应更多从改善中国人力资本素质着眼,采取政策手段,多进口先进适用的教育消费品,如教材、教学设施、办公用品、医疗器械和设施、公共卫生设施和体育运动器具、科研设备与器材。

四、中国进口贸易结构与经济增长之二:服务进口结构

在全球范围内,现代服务业已日益成为促进世界经济复苏、引领转型发展的新引擎,研发、信息技术与网络等新兴服务业为经济发展增添了新动力。由于体制、机制及工业化思维的长期束缚,我国服务产品供给长期严重不足,如能以进口方式增加其有效供给,将有利于释放巨大的内需潜力,并对经济结构优化和经济质量提升产生放大效应。由于我国经常项目顺差,所以服务进口没有外汇约束,更有利于其发挥功能。数据表明,我国进口贸易以货物进口为主的特征长期存在,服务进口相对货物进口的比重严重偏低;1995—2010 年以来,我国服务进口占总进口的比重平均维持在 14% 左右,远低于 22% 的全球平均水平(表 11);此外,我国服务进口又以传统型贸易进口为主,金融保险服务、信息化服务及其它等服务的进口比重也明显低于全球水平。因此,尽快改善我国服务贸易的规模与结构,对于我国经济的健康、持续、快速发展具有重要意义。

(一)传统型服务

从传统型服务的进口总量上看,其占总进口的比重由 2000 年的 9.38% 降为 2010 年 7.75%,这一比例比 2010 年全球水平 9.69% 要低 20%。传统型服务是我国服务进口中最趋同于全球平均水平的一类,2010 年我国运输、旅游、建筑进口占总进口的比例分别为 3.98%、3.45%、0.32%,总体上接近 4.2%、4.97%、0.51% 的全球平均水平。从传统型服务进口的构成来看,2000 年至 2010 年,我国运输服务进口发展平稳,其比重一直稳定在 4% 左右的水平;运输服务进口的增长与我国货物贸易的迅猛发展有关,它解决了我国国际贸易发展所引致的运能不足问题,对于我国对外经济交往的扩大起了重要的载体作用。今后,运输服务的进口增长仍然是重要的,但由于运输服务是我

国服务贸易逆差的最大来源项(2010年该项逆差为290.5亿美元),应支持我国运输企业获取更大的运输市场份额,逐步缩小该项逆差。这一时期,我国旅游服务进口下降,2011年至2012年有所回升。旅游服务进口反映了国内新的消费需求,扩大其进口有许多好处,它不仅有利于中外人民相互交流,缓解本币升值压力,减轻国内通货膨胀压力,还能有力带动我国旅游产业走向世界,继而提升我国旅游企业的旅游服务供给能力。我国建筑服务进口占总进口的比重由2000年的0.38%降为2010年的0.32%;鉴于我国是建筑服务业发达的国家,较长时期内该项进口的比重难以有大的变化。

表 11 中国服务进口占总进口的比重(%)

类别	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. 传统型服务	9.38	9.22	8.77	7.39	7.11	6.97	6.81	6.99	7.03	8.26	7.75
运输	3.981	4.004	3.984	3.895	3.875	3.825	3.852	3.984	3.897	3.999	3.98
旅游	5.022	4.918	4.506	3.245	3.023	2.926	2.726	2.742	2.8	3.753	3.453
建筑	0.381	0.299	0.282	0.253	0.211	0.218	0.23	0.268	0.338	0.504	0.319
2. 信息化服务	0.19	0.24	0.47	0.31	0.27	0.3	0.28	0.3	0.36	0.38	0.26
通讯	0.093	0.115	0.138	0.091	0.075	0.081	0.086	0.1	0.117	0.104	0.072
计算机与信息	0.101	0.122	0.332	0.221	0.198	0.218	0.195	0.203	0.245	0.278	0.187
3. 金融保险服务	0.98	0.99	0.98	1.02	0.99	0.99	1.09	1.03	1.03	1.03	1.08
金融	0.037	0.027	0.026	0.05	0.022	0.021	0.1	0.051	0.044	0.062	0.087
保险	0.946	0.959	0.95	0.975	0.967	0.968	0.99	0.982	0.987	0.971	0.991
4. 其它服务	3.24	3.44	3.4	3.09	3.02	3.01	3.12	3.65	3.88	3.98	3.07
专利与特许权	0.491	0.685	0.911	0.758	0.71	0.715	0.743	0.754	0.799	0.95	0.82
其它商业	2.665	2.653	2.329	2.216	2.196	2.19	2.309	2.802	2.989	2.932	2.159
个人、文化与创意	0.014	0.018	0.028	0.015	0.028	0.021	0.014	0.014	0.02	0.024	0.023
政府	0.066	0.083	0.131	0.097	0.084	0.084	0.057	0.079	0.071	0.072	0.072

(二) 信息化服务

从信息化服务的进口总量上看,其占总进口的比重由2000年的0.19%升至2010年的0.26%,这一比例比2010年全球水平1.64%明显偏低。从信息化服务进口的构成来看,从2000年至2010年,我国通信服务、计算机与信息服务占总进口的比重由0.093%、0.101%变化为0.072%、0.187%,2010年的比值仅分别占全球平均水平的14.46%、16.39%,加强信息化服务的进口具有很大的空间。我国之所以要继续努力加大信息化服务的进口,根源在于我国信息化服务的供给能力仍然满足不了经济增长的需要:一是我国在世界信息化的排名在下降,与发达国家在信息化领域差距正在重新拉大;二是我国信息化发展区域不平衡现象仍然严重,特别是东西部之间的数字鸿沟扩大;三是我国网络空间发展滞后;四是信息化的核心技术方面缺乏国际竞争力。为此,我国须加快营造良好的信息化竞争环境,加快制定与完善信息化服务法律法规,进一步加大知识产权保护力度;加快通信、计算机服务业对外开放,扩大国外信息业企业在我国的商业存在;积极引进先进的网络信息交换技术、计算机数据处理技术,扩大基础软件、应用软件等信息化服务与产品的进口。

(三) 金融保险服务

从金融保险服务的进口总量上看,其占总进口的比重由2000年的0.98%上升为2010年的1.08%,相比1.983%的2010年全球平均水平仍然明显偏低。从金融保险服务进口的内部构成来看,2000年至2010年,我国金融服务、保险服务进口占总进口的比重分别由0.037%、0.946%上升为0.087%、0.991%,相当于2010年全球平均水平的5.89%、196%。可见我国金融服务进口严重不足,而保险服务进口却已高达全球平均水平的1倍左右。进一步分析表明,2010年我国金融服

务出口 13.3 亿美元、进口 13.9 亿美元,进出口基本平衡;其出口、进口分别占我国服务业总出口、总进口^①的比重分别为 0.78%、0.72%,相比我国金融业的巨大规模而言,两者比重均极小;这表明,我国金融服务的国际化水平极低,改革滞后、开放度严重不足是造成这一局面的重要原因。同年,我国保险服务出口 17.3 亿美元、进口 157.5 亿美元(占当年全球保险服务贸易的 18.53%);保险服务逆差 140.2 亿美元,仅次于运输服务逆差额,是我国服务逆差的第二大来源项,表明我国经济发展所需的保险服务有很大比例由外部供给。综合上述分析,再结合我国多数实体经济行业发展艰难,而金融行业仅靠存贷差就能轻松坐享巨额利润的现实(金融业的超额利润越多,利润获取越轻松,实体经济失血就越多,发展就越艰难),金融保险服务的未来发展方向应是:大幅增加金融服务进口,较大幅度扩大金融服务逆差,以尽快改善我国实体经济的金融供给,倒逼国内金融业制度变革,并在开放中增强竞争力;控制保险服务进口增速,防止进口保险服务过度供给,促进保险服务业良性发展,以达到为实体经济提供更好的保险服务的目的。

(四)其它服务

从其它服务的进口总量上看,其占总进口的比重由 2000 年的 3.24% 到 2010 年的 3.07%,仍不及 2010 年全球水平 7.09% 的一半。从其它服务进口的内部构成来看,2000 年至 2010 年,我国专利与特许服务、其它商业服务、个人、文化与创意服务、政府服务占总进口的比重分别由 0.491%、2.665%、0.014%、0.066% 调整为 0.82%、2.159%、0.023%、0.072%;其中,只有其它商业服务占总进口的比重不增反降。2010 年,全球其它服务中这四项进口占总进口的比例分别为 1.351%、5.225%、0.165%、0.353%,我国这四项比值仅相当于全球平均水平的 60.69%、41.32%、13.94%、20.4%。这四项服务进口的绝对比重都远低于世界平均水平,但其中专利与特许服务进口上升速度最快,比重也相对最高,这反映出我国改善供给的专有服务进口需求相对旺盛,对行业专有技术、特许经营类服务提出了更多样、更急迫的要求。2010 年,我国专利与特许服务出口 8.3 亿美元,进口 130.4 亿美元,逆差 122.1 亿美元,是我国服务贸易逆差的第三大来源项;但作为技术性最强的专有服务之一,其逆差越大,对经济供给面的改善就越大,在我国拥有巨额外汇储备的背景下不应控制,反而应鼓励该项逆差继续扩大。个人、文化与创意服务进口的上升势头仅稍弱于专利与特许服务,但绝对比重极低,只相当于全球平均水平的 13.94%;这是增强我国国民科学文化素质、改善人力资源供给的重要途径,将是今后我国通过服务进口以改善经济供给面的另一重要发展方向。至于其它商业服务,对于改善经济供给面也有积极意义,其进口结构的调整也必将大有可为。

五、总结与思考

对进口贸易结构的分析表明,经济增长与进口贸易结构变化存在着明确的正向关联性,改善进口贸易结构是改善经济供给面的重要内容;对于一国宏观经济管理部门而言,除了传统的需求管理以外,进口贸易结构的调整不失为一种重要的管理手段。在进口贸易结构的调整中,资本品的进口调节居于重要地位,为此要特别重视对资本品的进口数量与结构进行优化以实现经济增长预期。结合我国产业条件及进口贸易的实际情况,在优化资本品进口结构的基础上,适当增加资本品进口比重,创造条件相对减缓初级品进口比重的增长速度,创造条件促进中间品进口的内部结构优化,适当增加消费品进口比重;同时灵活配置服务进口结构,注重增加从外部获得更优质的金融服务、信息化服务及其它服务,逐步减少传统型服务进口比重,将是一套可行的进口结构调节组合方式。在进口贸易结构的调整中,尚需要其它配套的战略设计,比如统筹进口贸易结构调整与企业海外投

^① 数据来源于中国商务部,这里的中国服务进出口数据未含政府服务。

资战略、统筹进口贸易结构调整与产业结构升级、处理好合理进口与进口替代的关系,推进服务业体制机制改革以及关税结构调节。

参考文献

- 陈勇兵、李伟、钱学锋,2011:《中国进口种类增长的福利效应估算》,《世界经济》第12期。
- 范柏乃、王益兵,2004:《我国进口贸易与经济增长的互动关系研究》,《国际贸易问题》第4期。
- 林桂军、邓世专,2011:《亚洲工厂及关联度分析》,《世界经济与政治》第11期。
- 裴长洪,2013:《我国经济发展新理念的若干分析》,《经济学动态》第2期。
- 秦敬云、陈甬军,2011:《我国经济增长率长期演变趋势研究与预测》,《经济学动态》第11期。
- 许和连、赖明勇,2002:《出口导向经济增长(ELG)的经验研究:综述与评论》,《世界经济》第3期。
- 徐光耀,2007:《我国进口贸易结构与经济增长的相关性分析》,《国际贸易问题》第2期。
- 杨长涛,2011:《“十五”以来我国进口特点、成就及未来发展趋势》,《中国经贸导刊》第16期。
- 袁富华,2010:《低碳经济约束下的中国潜在经济增长》,《经济研究》第8期。
- 中国经济增长前沿课题组,2012:《中国经济长期增长路径、效率与潜在增长水平》,《经济研究》第11期。
- Abraham, Filip, and Jan van Hove,2005,“The Rise of China: Prospects of Regional Trade Policy”, *Review of World Economics*,141(3):486—509.
- Marwaha, Kanta, and Akbar Tavakoli, 2004,“The Effect of Foreign Capital and Imports on Economic Growth: Further Evidence From Four Asian Countries(1970—1998)”, *Journal of Asian Economics*, (15):399—413.
- Uçaki, Harun, and Ibrahim Arisoy, 2011,“An Analysis of Causality Among Productivity, Export and Import in Turkish Economy”, *Ege Academic Review*,11(4):637—649.

Import Structure and Economic Growth: Rule and Enlightenment

Pei Changhong

(Institute of Economics, CASS)

Abstract: This paper focuses on the changing rule of import structure and the changed economic growth trend, and the relationship between them. In this paper, the import structure is divided into 266 categories, including a total of 255 subclasses of goods and 11 categories of services. Based on the division and use of 266 categories of import trade, this paper also divides import goods into primary goods, intermediate goods, capital goods and consumer goods; divides import services into traditional service, information service, financial and insurance services, as such as other services. Based on the large sample data of 59 economies, the study found that there is a positive correlation between changes in import structure and economy growth, improving the import structure is the important contents of improving economic supply side. Such found provides an theory evidence for the macro-control by import trade. For a country's macroeconomic management departments, in addition to Keynes's traditional requirements management, import structure adjustment is also an important means of management. In the import structure adjustment, imported capital goods regulation plays a dominant role. Special attention should be paid on optimizing the quantity and the structure of imports of capital goods, so as to achieve economic sound growth expectations. In China, increasing capital goods import proportion to promote economic growth is needed, at the same time relatively reducing the increasing speed of primary goods import, stabilizing the intermediate goods import proportion, appropriate increasing the import proportion of consumer goods, flexibly configurating the service import structure. Above is a combination of a set of feasible import structure adjustments.

Key Words: Import Structure; Economic Growth; Capital Goods

JEL Classification: E23, F13, O11

(责任编辑:詹小洪)(校对:梅子)