# 正确看待外贸依存度指标数值

来源：网络 作者：平静如水 更新时间：2024-02-04

*我国的高外贸依存度指标数值引起社会各界的关注和争论。我们需要对指标的经济度量意义、世界背景下中国指标数值变化趋势、外贸依存度指标运用难题等方面做相对细致地考察，以纠正我国学术界关于外贸依存度指标的错误观念，并厘正外贸依存度指标运用的误区。...*

我国的高外贸依存度指标数值引起社会各界的关注和争论。我们需要对指标的经济度量意义、世界背景下中国指标数值变化趋势、外贸依存度指标运用难题等方面做相对细致地考察，以纠正我国学术界关于外贸依存度指标的错误观念，并厘正外贸依存度指标运用的误区。 外贸依存度指标的经济度量意义有限

从定义看，外贸依存度指的是外贸进出口总额和GDP之间的比率。从统计学角度看，外贸依存度应归类为强度相对指标，它直接度量外贸进出口总额与以名义汇率计算的 GDP总额之间的相对关系。严格地说，它的度量功能仪此而已。如果认为能衡量一个经济体的开放或外向程度；或认为它反映了经济体对外部市场的依赖程度；或认为它表达了经济体与外界的交换深度，都有欠妥当。外贸依存度度量经济关系的意义有限的原因在于：该指标存在致命的缺乏可比性问题。不仅指标数值在不同经济体之间缺乏可比性，同一经济体不同历史阶段之间也缺乏可比性。缺乏可比性的原因又在于影响外贸依存度的因素太多。假定存在可相比较的经济体内外产品贸易(进出口)总量，则除了该总量影响到外贸依存度之外，影响到外贸依存度指标数值的主要因素包括有以下一些。

(1)关税区范围划分。假定某一关税区(经济体)丙分甲、乙两部分，它们对区外贸易都为100，相互之间发生贸易金额量为100，二者当期 GDP均为50。显然，对丙关税区而言，外贸依存度为(100+100)／(50+50)=200%。现拆分甲、乙成独立关税区，则关税区内贸易成为国际贸易，每个关税区外贸依存度随即变为(100+100)／50=400%。任何经济活动总量都没有发生变化，仅足关税区边界划分便大幅度改变了外贸依存度数量。这就是小国外贸依存度通常高于大国的主要原因。

(2)贸易方式和进出口重复计算。从公式看，外贸依存度分子代表了进出口产品的总值。分子中进口、出口的重复计算会影响外贸依存度。对于一个经济体而言，加工贸易出口所带来的进口会再次在出口中发生100%的重复计算。加工贸易比重越高，进口重复计算得越多，外贸依存度因此也抬得越高。除此之外，对于自然资源高度依赖进口、产品市场高度依赖出口的经济体(如日本)来说，尽管贸易操作上可能不采取加工贸易方式，但计算外贸依存度时进口在出口中重复计算的比率仍然很高。

(3)贸易产品增加值率和贸易品结构。从概念属性上看，外贸依存度分子属于产品价值总额，分母由国内产品增加值加总而得。增加值只是产品价值中的一部分，不同类别产品的增加值占产品价值总额的比率是不一样的。同样的出口金额，增加值率高的出口产品对应的GDP高，外贸依存度由此降低：反之则相反。举例来说，假定经济体出口总金额都为100，在出口产品增加值率分别为25%、75%时，用于出口的产品分别对应看25、75的GDP总额。另外假定该经济体还创造不用于出口的产品增加值100，则前一情况外贸依存度为100／(25+100)=80%，后一情况为 100／(75+100)=57.1%。

(4)产业结构差异。运输和储藏是支持贸易发生的最基础的技术条件，由此，可运输性和可储藏性成为决定产品可贸易程度的主要因素。以三次产业划分来观察不同产业产品的可贸易性，则第二产业产品同时具有良好的可运输性和可储藏性，第一产业产品可运输性好而可储藏性差，第三产业产品普遍没有可运输性和可储藏性。由此，一般第二产业产品可贸易性最好，第三产业产品可贸易性最差。以美国为例，进X21世纪，美国服务业GDP能够达到GDP总额的75%以上，但是在202\_年美国全部出口金额之中，服务出口只占到28%。

(5)本外币汇率水平。计算外贸依存度，需要按照当年名义汇率将本国GDP折算成外币值。名义汇率本身变化幅度极大，有时两种货币汇率年内改变 20%-30%都很常见。即使进出口和GDP二者纯数量关系并没有任何变化，名义汇率水平变动就有可能大幅改变外贸依存度。同时，包括我国在内的许多发展中国家还不能实现汇率的完全自由浮动，与购买力平价比较，名义汇率多被低估，这也使以名义汇率计算的外贸依存度偏高。

除这些因素外，如本国贸易品价格和GDP平减指数之间的关系等其他因素，也对外贸依存度指标数值有不同程度影响。

假如研究者想用外贸依存度度量经济体对国际产品市场依赖程度，则以上(1)、(2)、(5)因素与拟度量经济关系基本无关，于是，仅就影响因素在不同经济体之间的情况不同而言，就会引发度量上的不可比性。至于 (3)、(4)因素，它们与拟度量的经济体对国际产品市场依赖程度有一定关系。但对不同经济体而言，这些因素的状况、度量值和对指标影响的机制不同：由于这些因素的影响，度量和评判者需要对不同经济体的外贸依存度数值采取不同的合理性评价：因此，他们最终还是会给外贸依存度指标评判带来缺乏可比性问题。

我们从上述影响因素中进一步推论，外贸依存度还会与经济发展阶段有较强的关联性。首先，从贸易战略来看。奉行出口导向战略和发展加工贸易出口成为广大发展中国家发展早期的普遍战略选择。其次，从贸易产品增加值率来看，发展中国家在工业化早期的国际分工地位相对不利，所出口产品贸易增加值率(通常称低附加值产品)相对较低，然后才有望逐渐提高。第三，从产业结构看，工业化和工业品出口份额上升是大部分发展中国家经济结构变迁的共同趋势，工业化中前期国内生产产品的可贸易性总在大幅提升，尔后随着服务业比重提升，国内产品的可贸易性才会逐渐降低。第四，从汇率体制看，只有经济发展和市场发育推进到一定程度的时候，发展中国家才会放松汇率管制。总之，随着发展阶段初步推进，除了内外经济联系加深之外，发展中国家其他诸多因素也在抬高外贸依存度。只有随着发展进一步推进，后一方面因素的影响才趋向消失，贸易依存度增长速度才会放缓。

由于对不同经济体而言，外贸依存度存在缺乏可比性问题，国际学术界对外贸依存度的合理数值范围没有形成共识。这与其他一些度量经济总量相对关系的指标形成鲜明对比。比如国债负担率，反映国债余额和GDP总量的相对关系，由于具有可比性，国际上基本形成该指标合理幅度的共识，即一般应控制在45% 以内，警戒线为60%。再对比地看外贸依存度，国际学术界和公共管理界甚至连要给它厘定合理界限的观念和动力都尚付阙如。

我国外贸依存度的变化符合世界普遍趋势

1980年-1990年间，我国货物进出口贸易依存度从12.6%上升至30.1%；202\_年上升到63.9%；同时，我国服务贸易依存度也从1991年的0.03%上升至202\_年的7.06%。202\_年我国总的对外贸易依存度达到71%。总体上看，1980年-202\_年间，我国外贸依存度指标数值持续、快速上升，并且目前指标数值也达到相对较高水平。然而，从历史发展和国别比较的视角看，20世纪70年代以来，全球各国外贸依存度上升是一种普遍趋势，我国外贸依存度的变动基本与这种发展趋势相符合。

1.世界平均外贸依存度在不断上升。据联合国数据计算，1970年到1980年，世界所有经济体平均外贸依存度从23.3%上升到37.9%：1990年至202\_年，再从39.9%上升至49.7%。

2.各不同类别经济体外贸依存度变化的总体趋势也是上升，尽管变化节奏各有不同。

(1)发达国家。美国外贸依存度从1970年的11.3%上升至1980年的20.8%，1985年稍稍下降至17.2%，1985年 -202\_年持续上升至26.3%，而后微有反复，202\_年为25.3%。加拿大外贸依存度从1970年的42.5%升至202\_年的86.4%。此外，除英国、日本的持续上升趋势表现相对不明显之外，德国、法国、西班牙等国外贸依存度均表现出持续上升。

(2)发展中经济体。发展中经济体外贸依存度上升速度普遍较快。1970年-202\_年，韩国外贸依存度从35.8%上升至83.8%，中国香港从173.8%上升至371.2%，智利从29.2%持续上升至72.9%，墨西哥从19.1%上升至62%，尼日利亚外贸依存度从23.4%上升至95.5%。印度外贸依存度从1970年的7.9%上升至202\_年的27.3%。

(3)体制转轨国家。外贸依存度升高主要发生在20世纪80年代中期以后。俄罗斯外贸依存度从1990年的109.2%上升至202\_年的 158.5%。波兰外贸依存度从1983年的35.4%升至202\_年的80%。匈牙利外贸依存度从门94年的76.5%上升至202\_年的 133.1%。罗马尼亚外贸依存度从1989年的39%上升至202\_年的83.5%。

各国外贸依存度上升的直接原因是国际贸易增长速度比GDP更快。1970年-202\_年，包括服务进出口在内，世界当年价进出口总额年均增长率为14.8%，世界当年价GDP年均增长率为11.1%。这种增长态势得以形成有其历史背景和多方面原因。20世纪70年代以来，全球制度、政策层面开始发生一系列变化，各国普遍通过多边、区域和双边经贸合作，致力于加速推动国际贸易自由化，同时新技术使作为国际贸易发生条件的通讯、交通、通关等过程的成本降低。目前，国际贸易快于全球经济总量增长的态势仍在持续。有人预计，202\_年世界平均外贸依存度可能上升至60%以上。

放在上述世界背景中观察，就可以看到，我国外贸依存度指标数值的变化态势和当前数值并没有表现出异常。(1)我国外贸依存度的持续上升符合世界范围的普遍趋势。我国外贸依存度变化的仅有个性特征是：我国指标数值的较大变化集中发生于1980年之后的较短时期上。这也与我国启动对外开放的时间相吻合。(2)日前在发展中国家和转轨国家中，我国外贸依存度指标数值排名只是中等偏上而已。我国外贸依存度远未达到该指标的极端数值。202\_年我国外贸依存度71%，与东亚经济体相比，比202\_年韩国数值83.8%稍低，比202\_年中国香港的371.1%、新加坡的321.4%数值低得多。与转轨国家相比，202\_年俄罗斯、匈牙利指标数值分别为158.5%、133.1%，我国数值也低得多。

因此，即使从简单的国际比较看，我国外贸依存度指标数值的变化和幅度均应天顺势。

不能简单地对我国外贸依存度数值做出合理性判断

当前社会各界对外贸依存度的上升和高值表示关注。研究和评论者的意见大体可以分为以下三种。

第种意见认为，从国际比较来看，特别是相对西方发达国家，我国外贸依存度太高，这意味着我国经济对外部市场依赖程度过大，由此会给今后我国经济发展带来风险，甚至有人由此认为应该适度抑制我国的外资流入和外贸出口。

第二种意见认为，影响外贸依存度的因素很多，某些因素导致了我国外贸依存度虚高，剔除掉这些因素的影响之后，我国外贸依存度实际水平属于正常范围。

第三种意见认为，即使剔除掉抬高我国外贸依存度的诸多因素，我国外贸依存度仍属于较高水平，需要引起警觉。

由于近年我国外贸规模迅猛增长，并且外资流入和外贸运行中还暴露出某些问题。因而社会各界认同以上第一种意见的人还为数不少。

我们认为，对我国外贸依存度数值幅度的合理性做出判断，会遇到多方面困难，评判工作会逐渐失去其原有意义；换言之，对中国外贸依存度指标数值幅度的合理性做出评判的举动本身就不可取。结合前文关于外贸依存度度量功能的分析，我国外贸依存度指标合理性评判会遇到以下问题。

1.多种因素在共同抬高我国外贸依存度。一是加工贸易。近年加工贸易出U在中国出口总额中一直维持在55%左右。由此导致的进口额重复计算会大幅抬高外贸依存度。二是贸易品增(附)加值率。目前，高投入、高消耗产品在我国工业制成品出口中所占比率仍较高，这些产品增加值比率低：同样出口金额，它们占比越高外贸依存度越高。三是产业结构。我国正处在工业化中前期，第三产业占GDP 比重在40%左右，整体上我国国内产品可贸易性程度还处在上升阶段。四是名义汇率。一般认为，美元相对人民币的购买力平价汇率大致只相当：于名义汇率(一定程度受到管制的市场汇率)的一半或更低。五是经济发展与境外市场相关联的程度。此外，毋庸讳言，纯粹的交换关系深化也是导致我国外贸依存度上升的重要原因。考虑到上述诸多影响因素，我们难以将简单计算所得的我国外贸依存度进行国际和历史比较。

2.解决指标的可比性会使问题进一步复杂化。为解决外贸依存度可比性问题，我国相关研究者从不同角度探索了一些改造和变换方法。比如，考虑到多因素共同影响，有的学者按照设定的度量要求，试图通过数量变换和指标折算，消除掉和度量目的联系不大的因素所带来的影响。还有的学者试图改造外贸依存度指标的计算公式，将分子分母改造成内涵、外延相一致的指标。尽管经过数量变换，修正外贸依存度能够一定程度解决可比性问题，但它也带来了新的问题。一是修正方法的选择及其恰当性问题。用不同修正方法获得的指标的基本涵义是不同的，它所适宜度量的经济关系也不同，由此修正方法选择成为问题难点。二是日常运用的可行性问题。变换方法计算过程复杂，并且需要大量其他数据，因此要付出大量劳动才能开展指标应用。由此看来，如果非要基于指标数值的比较来判断我国外贸依存度数值是否合理，那也是学术研究意义相对更大；而要付诸日常运用，则困难重重。

3.指标数值好、坏判别标准最终还是难以确定。由于可比性原因，研究者已经不可能为简单计算得到的中国名义外贸依存度厘定合理数值范围。进而，要从各种影响因素入手着手解决外贸依存度的可比性和合理数值幅度问题，马上会牵涉到以下问题：当前这些因素自身数量幅度是否合理?它们对外贸依存度影响的大小程度如何?本来，关于这些影响因素自身数值合理性的评判，就难以简单地用好或坏来做出结论；至于影响因素影响大小程度的判定，还需要通过复杂的数量处理方式才能得以解决。再退一步讲，即使研究者从度量某种经济关系的角度，为解决可比性问题建立了修正外贸依存度的计算方法，并且也得到了指标数值，他还是难以为修正外贸依存度厘定合理界限范围。事实上，经济体与经济体之间的分工交换关系，相对GDP总量的可比贸易规模达到什么幅度才称得上合理，本身就没有定论。以平常心看待中国外贸依存度

总之，外贸依存度指标存在可比性问题，经济度量意义有限；中国外贸依存度升高符合世界范围普遍趋势，是正常现象；要对中国外贸依存度指标数值做出判断，牵涉到的问题和困难太多，最终难以就合理数值幅度得到准确答案。因此，本来就不应对外贸依存度指标的经济意义寄予过高希望，同时也不必对中国的指标数值大小大惊小怪。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！