

KAS-Schriftenreihe China
德国阿登纳基金会系列丛书

改革开放以后的中德贸易
(1981–2007)——
它的历史、现状和未来
**Trade between China and
Germany since the
Innovation and Openness of
China (within 1981 and
2007)—History, Status Quo
and Future**

沈玉良
Shen Yuliang



Konrad
-Adenauer-
Stiftung

德国阿登纳基金会

No. 83 (ch)
Shanghai 2008

KAS-Schriftenreihe China

德国阿登纳基金会系列丛书

改革开放以来的中德 贸易 (1981—2007)

——它的历史、现状和未来

沈玉良

Shen Yuliang

No. 83(ch)

Shanghai 2008

Editor:

Project Office of the Konrad Adenauer Foundation in the PRC
Office C 813, Beijing Lufthansa Center
No. 50, Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Beijing 100016
Tel. : 0086-10-6462 2207/08
Fax : 0086-10-6462 2209
E-mail: beijing@kaschina.com.

Room 1901, Overseas Chinese Mansion
No. 129, Yan'an Xi Road, Shanghai 200040
Tel. : 0086-21-6249 1722/2714
Fax : 0086-21-6249 4549
E-mail: shanghai@kaschina.com.

Webpage: www.kas.de

Responsible:

Winfried Jung, Thomas Awe

发行：德国阿登纳基金会中国项目执行人

地址：北京市朝阳区亮马桥路 50 号燕莎中心写字楼 C813 室

邮编：100016

电话：0086-10-6462 2207/08

传真：0086-10-6462 2209

E-mail: beijing@kaschina.com

地址：上海市延安西路 129 号华侨大厦 1901 室

邮编：200040

电话：0086-21-6249 1722/2714

传真：0086-21-6249 4549

E-mail: shanghai@kaschina.com.

主页：www.kas.de/china

主编：容敏德 魏特茂

目录

一 简介	4
二 中德贸易的发展阶段与特点	6
2.1 第一阶段(1980—1990):中德贸易快速发展,但波动幅度较大	6
2.2 第二阶段(1991—2000)	9
2.3 第三阶段(2001—2007)	11
三、中德贸易在中德两国经济中的地位	16
四、中德贸易的商品结构和产业内贸易程度	20
4.1 中德贸易结构存在竞争性,但竞争性不强	20
4.2 中德贸易的产业内贸易水平逐年上升,贸易结构趋同	25
4.3 结论	31
五、中德贸易的贸易条件(中国对德国的贸易条件)	31
六、影响中德贸易发展的因素	34
6.1 促进中德贸易迅速发展的因素	34
6.2 阻碍中德贸易发展的因素	37
七、中德贸易与中德投资的关系	38
7.1 中德双边 FDI 情况	39
7.2 德国对华投资与中德贸易之间的关系	41
7.2.1 德国对华投资的产业分布及产业内外资指数	41
7.2.2 中德跨国公司分布、FDI 和中德贸易	44
7.2.3 德国对华投资与中德贸易的关系	47
7.3 德国对华投资的发展阶段	50
7.4 影响德国对华投资的主要因素	52
八、中德双边投资和贸易对双方经济的影响	53
九、进一步发展中德贸易关系的建议	54
参考文献	55
附录	56

Abstract

This article reviews the development process of trade between China and Germany within 1981 and 2007. We divide it into three stages and demonstrate its characteristics and variation within various stages. We analyze the change of trade structure, measure its intra industrial trade indices and analyze the relationship among FDI, multinational corporations and trade between China and Germany. We show that the trade structure approaches to the same and competitiveness becomes more and more evident with the development of trade between the two countries, though the trade complement dominates. We also show that the trade condition of China trading with

Germany is worsening. FDI and the behavior of multinational corporations of Germany in China are induced by trade as a whole and push its development. We also analyze factors influencing trade between China and Germany. As a summary, though the trade between the two countries may be faced with some disadvantageous factors, it has a capacious development in the future, under the background that the two countries depends more and more each other and the development of globalization of economy.

Key Words: Trade between China and Germany; Trade condition; Intra industrial indices; Trade complement; Trade competitiveness;

摘 要

本文回顾了中国改革开放以后(1981—2007年间)中德贸易的发展历程,本文将其分为三个阶段,论述了中德贸易在不同阶段的特点、变动及其成因,分析了中德贸易的商品结构的变动,测量了产业内贸易指数,分析了德国对华FDI、跨国公司分布及贸易之间的关系。本文认为,中德贸易虽然以互补性为主,但随着中国改革开放的逐渐深入、中德贸易的逐步开展,中德贸易结构似乎有趋同的倾向,竞争性因素变得逐渐明显。除此之外,本文分析了中德贸易的贸易

条件,我们认为,对中国来说,贸易条件总体上是恶化的。德国对华FDI、在华跨国公司的经济行为和贸易之间相互联系和影响,总体上以贸易为导向,对贸易起着促进作用。本文还分析了影响中德贸易的若干因素。本文认为,由于中德经济上的相互需要、经济全球化的发展,中德贸易虽然在未来会面临一定的不利因素,但总体上仍有广阔的发展前景。

关键字: 中德贸易;贸易条件;产业内贸易指数;产业内外资指数;互补性;竞争性。

改革开放以来的中德贸易(1981—2007)

——它的历史、现状和未来^{〔1〕}

一 简 介

摘要:本文回顾了中国改革开放以后(1981—2007年间)中德贸易的发展历程,本文将其分为三个阶段,论述了中德贸易在不同阶段的特点、变动及其成因,分析了中德贸易的商品结构的变动,测量了产业内贸易指数,分析了德国对华FDI、跨国公司分布及贸易之间的关系。本文认为,中德贸易虽然以互补性为主,但随着中国改革开放的逐渐深入、中德贸易的逐步开展,中德贸易结构似乎有趋同的倾向,竞争性因素变得逐渐明显。除此之外,本文分析了中德贸易的贸易条件,我们认为,对中国来说,贸易条件总体上是恶化的。德国对华FDI、在华跨国公司的经济行为和贸易之间相互联系和影响,总体上以贸易为导向,对贸易起着促进作用。本文还分析了影响中德贸易的若干因素。本文认为,由于中德经济上的相互需要、经济全球化的发展,中德贸易虽然在未来会面

临一定的不利因素,但总体上仍有广阔的发展前景。

关键字:中德贸易;贸易条件;产业内贸易指数;产业内外资指数;互补性;竞争性;

中国和德国的贸易往来始于16世纪中叶,德国商人裴迪南·克隆参加了葡萄牙商人同澳门的生意。正式的中德贸易从十八世纪初德国传教士进入中国传教才开始。1752年,第一条德国商船“普鲁士国王号”来到广州。1860年,普鲁士邦“使节团”来中国,两国正式关系开始。1776年,德国商人到达广州,德国派使臣来调查商情。当时,中国向德国输出茶叶、生丝、瓷器等,从德国进口毛料等(李治,1994)。19世纪中叶,中德贸易增长较快,在中国的对外贸易中,德国占第二位或第三位,在英国或美国、日本之后。当时德国向中国出口的商品

〔1〕 第一稿。

有针、火柴、呢绒、棉布、灯泡、钟表、酒等。中国向德国出口主要是桂皮、姜、生丝和烟叶。德国在第三帝国时期的对华贸易主要为其战争政策服务,限制中国大豆进口,而代之以战略物资进口。1937年,德国从中国进口的80%为钨砂,其余为锑砂、锡等,供应给中国的则是军火、机器、五金及化工品等。新中国成立前,中国同德国贸易额最高的一年为1929年,贸易总额为9700万美元,其中中国进口7300万美元,出口2400万美元。第二次世界大战后,1945—1949年间,两国贸易额萎缩。1947年贸易额只有18万美元,1949年为150万美元。

1949年中华人民共和国与德意志联邦共和国分别成立后不久,双方即建立起民间贸易关系。初期以间接贸易为主,1957年双方签订民间贸易协定后,便发展为以直接贸易为主。1972年10月,中国和德意志联邦正式建交,中德关系进入一个新的历史时期,两国贸易额直线上升,德国迅速成为我国在欧洲的最大贸易伙伴。在80年代的大部分时间内,中德贸易合作稳步向前发展,双方在政治、经济、科学技术、文化、体育等方面展开了一系列的交流。目前,德国是我国第五大贸易伙伴(仅次于我国香

港地区、日本、美国和台湾省)和在欧洲的最大贸易伙伴,而我国是德国在发展中国家最大的贸易伙伴和在亚洲的第二大贸易伙伴(仅次于日本)。中德双边贸易经济已经成为两国经济发展中不可缺少的重要部分。

中国与德国的贸易的发展同两国的政治和经济的发展密切相关,其发展过程多变,其中既体现了两国的经济需要。中德双边贸易既具有互补性,也具有一定的竞争性。由于中德贸易对双方的重要性,因此通过中国与德国贸易总量和结构的研究,分析中国与德国贸易的历史变化和发展趋势,分析其特点,研究中德贸易对两国经济、就业产生的影响,对两国在经贸领域开展进一步的合作、提高自身在世界市场的竞争力、扩大经济影响力具有重大的意义。

本文研究中德贸易的发展阶段和特点、中德贸易在中德两国经济中的地位、中德贸易的商品结构及其产业内贸易水平的测量、中德贸易的贸易条件、中德贸易的影响因素、中德贸易与中德FDI的关系,以及中德贸易对中德两国经济的影响。本文最后对进一步发展中德贸易给出了若干建议。下文的论述即以此逻辑顺序展开。

二、中德贸易的发展阶段与特点

改革开放以后的中德贸易可以分为三个阶段,1980—1992 年为第一阶段,1993—2001 年为第二阶段,2002 年以后为第三阶段。本节将对中德贸易的三个阶段的发展历程进行简略介绍,对其特点进行分析,并对影响中德贸易的主要因素进行简要的概括。

2.1 第一阶段(1980—1990):中德贸易快速发展,但波动幅度较大

1972 年中德建交,但整个 70 年代,中德贸易额均为超过 10 亿美元。1972 年德国从中国进口 1.06 亿美元,对中国出口 1.65 亿美元,分别占其进口和出口额的 0.27% 和 0.36%,1975 年两国贸易额达到了 8.16 亿美元,德国一跃成为我国在西欧最大的贸易伙伴国。从 1979 年开始,德国的工业企业、贸易公司、银行陆续在北京、上海、天津等城市设立办事处。中国的外贸、运输公司也在德国的汉堡、科隆、法兰克福等地成立了办事机构。1980 年以后,随着中国对外开放政策的贯彻,欧共体开始对中国出口的商品给予普惠制待遇,中德贸易逐步发

展,进入黄金发展时期。

1980 年中德贸易额为 20.43 亿美元,到 80 年代中期,随着长期合作关系发展和人才的相互交流,德国逐渐成为中国在欧洲最大的贸易伙伴,特别是在技术领域、教育、环境和水循环再利用等方面。1983 年中德贸易总额为 20.78 亿美元,其中中国对德出口 8.64 亿美元,从德进口 12.14 亿美元,1985 年是一个重要的转折,逆差数额超过了我国对德出口额。1988 年中德贸易总额为 49.18 亿美元,1989 年达到顶峰,年贸易额近 50 亿美元。对华贸易在德国对外贸易中的重要性是逐步上升的,德国从中国的进口占德国总进口的比例 1983 年为 0.51%,1988 年为 0.98%,出口则分别对应为 0.64% 和 0.86%。表 1 和图 1 给出了 1980—1990 年中德贸易的情况。

从图 1 来看,1980—1990 年中德贸易虽然增长较快,但期间变动幅度较大,1985 年增长达到顶峰,然后逐年下降。图 2 反映了中德贸易进口、出口和贸易总额的增长变化情况。

表 1 1980—1990 年中国对德国的贸易 (单位:万美元)

年份	出口额 (万美元)	进口额 (万美元)	进出口总额 (万美元)	进出口差额 (万美元)	出口增长率 (%)	进口增长率 (%)	进出口 增长率(%)
1980	71 052	133 282	204 334	-62 230			
1981	85 417	136 640	222 057	-51 223	20.22	2.52	8.67
1982	78 915	98 508	177 423	-19 593	-7.61	-27.91	-20.1
1983	86 428	121 564	207 992	-35 136	9.52	23.41	17.23
1984	81 124	133 091	214 215	-51 967	-6.14	9.48	2.99
1985	73 430	240 665	314 095	-167 235	-9.48	80.83	46.63
1986	100 366	355 562	455 928	-255 196	36.68	47.74	45.16
1987	122 416	313 098	435 514	-190 682	21.97	-11.94	-4.48
1988	148 465	343 348	491 813	-194 883	21.28	9.66	12.93
1989	160 867	337 905	498 772	-177 038	8.35	-1.59	1.41

资料来源:历年《中国海关统计》。

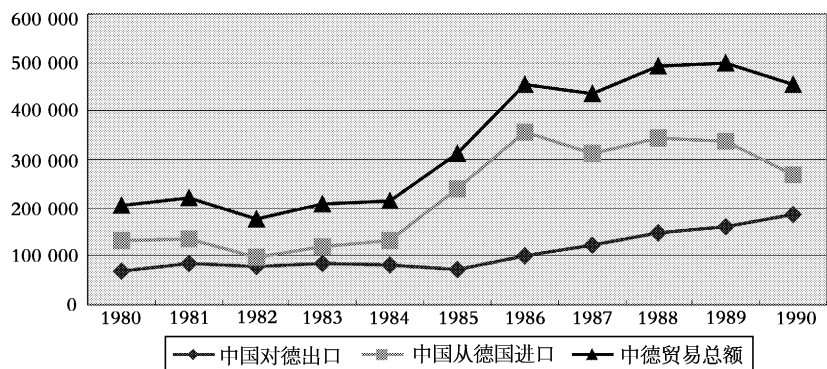


图 1 1980—1990 年中德贸易情况(单位:万美元)

由图 2 可知,总体来说中国从德国的进口增长率要高于中德贸易总额的增
长率。1985 年似乎是一个分水岭,1985 年前,中国从德国的进口增长较快,但
1985 年后中国对德国的出口增长较快。其原因可能是 1984 年深化改革之前中
国大量进口德国的先进技术设备,因此导致进口增长快,而我国 1980 年来开展

的一直是加工贸易,1985年后由于前一阶段的设备和技术的进口已经达到一定程度,设备和技术的进口相对饱和,因此进口增长速度放缓。这似乎表明经过中国7—8年的改革开放,中国的经济结构已经有了一定程度的改善。

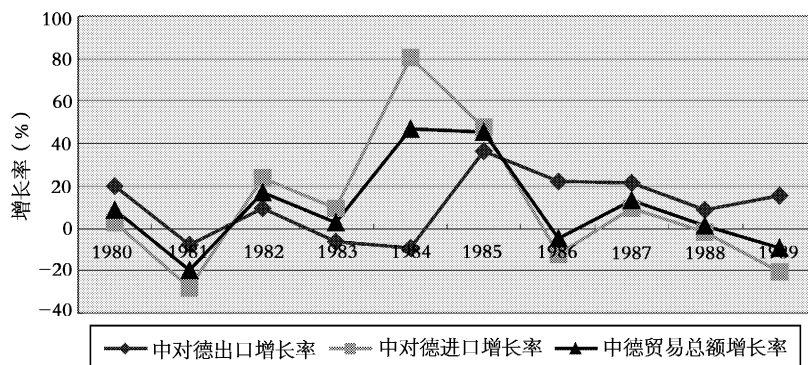


图2 1980—1990 中德贸易增长变化

虽然在80年代的大部分时间内,中德贸易合作稳步向前发展,但1989年的“天安门事件”使德国追随西方国家对“中国进行“经济制裁”,在诸多领域内降低了中德关系的规格,德国联邦议会以立法的形式通过了西方国家唯一一部制裁中国的法案,将中德双边贸易问题同人权问题挂钩,使中德贸易陷入停顿和倒退的境地,1990年中德贸易额为45.41亿美元,较1989年下降了11.4%,德国对华出口更跌达20.6%。这使得德国政界不得不审视和调整对华政策,其执政的联盟党明确指出,国家利益,特别是国家的经济利益在现行的外交和安全政策中应作为有限考虑的目标,促进和维护德国在国际合作中的多边贸易是德国外交政策的基本出发点(顾俊礼,刘立群,1998)。而上世纪90年代初期的德国对华政策显然与此不符,应该予以修正。此间,长期高速发展的德国经济因为国际和国内因素陷入衰退期,两德的统一所带来的东西部经济结构不平衡的矛盾,引发了德国大面积的危机。德国高科技(主要是在微电子、技术、生物技术等方面)落后于美国和日本,由于统一带来的财政和社会福利支出过大、赤字和债务逐渐增加,德国国内经济出现负增长,失业率高达百万,国家财政几乎崩溃,使得政府提高税收额度;而高工资、高福利和高税收政策造成投资成本高、利润空间小、资金外流严重、投资环境恶化,使得国内投资率减少,流向德国的外资减少,国内企业不得不寻找海外市场,这都迫使德国政府在开拓海外市场采

取更加有效的政策。而中国政治和经济地位的提升以及经济的活力和巨大的市场吸引了众多国家来发展与华贸易。

2.2 第二阶段(1991—2000)

1990年十月,德国联邦议会宣布取消对华制裁,此后,中德贸易额逐年增长,1990年两德统一,当年两国贸易额达45.41亿美元,1991年为54亿美元,1993年首次突破100亿美元大关(为100.08亿美元),较上年增加了55%。我国与德国的贸易额,已超过德国与中国台湾、中国香港、韩国及新加坡的贸易总和,在亚洲仅次于日本,居第二位。1994年我国和德国的贸易总额又上升至119亿美元,比上年增长了18.8%,其中我国出口额为476150万美元,比上年增长了20%,进口额为713672万美元,比上年增长了18.1%。随着德国统一后对华新政策的出台和德国科尔总理的访华,中德双边贸易又步入正轨,引来了繁荣的新高潮。1995年中德双边贸易

猛增至137.1亿美元,创历史最高纪录。期间,1996—1998年中德贸易总额虽有小幅下降(1996年为131.7亿美元,其中,中国对德出口58.4亿美元,从德进口73.3亿美元),但原因是技术性因素。1998年又创历史新高,达143.5亿美元,1999年增至161.1亿美元,比上年增长12.3%。

1997年中国对德贸易出现了重要的转折,在中德建交二十多年中第一次出现了顺差。此外,1998年德国对我国的出口首次在亚洲排名第一。1999年和2000年双边贸易额一路攀升,1999年达到161.14亿美元,而据中国海关统计,2000年两国的贸易额为196.87亿美元(德国联邦银行2001年4月统计为270.32亿欧元),是两国建交时贸易额的71倍多,其中中国出口92.78亿美元,进口104.09亿美元。

表2和图3反映了此阶段中德贸易的情况。从图3中我们可以看到此阶段中德贸易稳步增长,波动幅度较小。

表2 1990—2000年中国对德国的贸易 (单位:万美元)

年份	出口额 (万美元)	进口额 (万美元)	进出口总额 (万美元)	进出口差额 (万美元)	出口增长率 (%)	进口增长率 (%)	进出口 增长率(%)
1991	235 559	304 872	540 431	-69 313	26.85	13.59	19.01
1992	244 799	401 504	646 303	-156 705	3.92	31.7	19.59
1993	396 751	604 072	1 000 823	-207 321	62.07	50.45	54.85
1994	476 150	713 672	1 189 822	-237 522	20.01	18.14	18.88

续表

年份	出口额 (万美元)	进口额 (万美元)	进出口总额 (万美元)	进出口差额 (万美元)	出口增长率 (%)	进口增长率 (%)	进出口 增长率(%)
1995	567 169	803 787	1 370 956	-236 618	19.12	12.63	15.22
1996	584 268.8	732 413.2	1 316 682	-148 144.4	3.01	-8.88	-3.96
1997	649 006.6	618 382.3	1 267 389	30 624.3	11.08	-15.57	-3.74
1998	735 013.7	699 802.9	1 434 817	35 210.8	13.25	13.17	13.21
1999	778 101.6	833 626.9	1 611 729	-55 525.3	5.86	19.12	12.33
2000	927 845.5	1 041 133	1 968 979	-113 287.9	19.24	24.89	22.17

资料来源:历年《中国海关统计》。

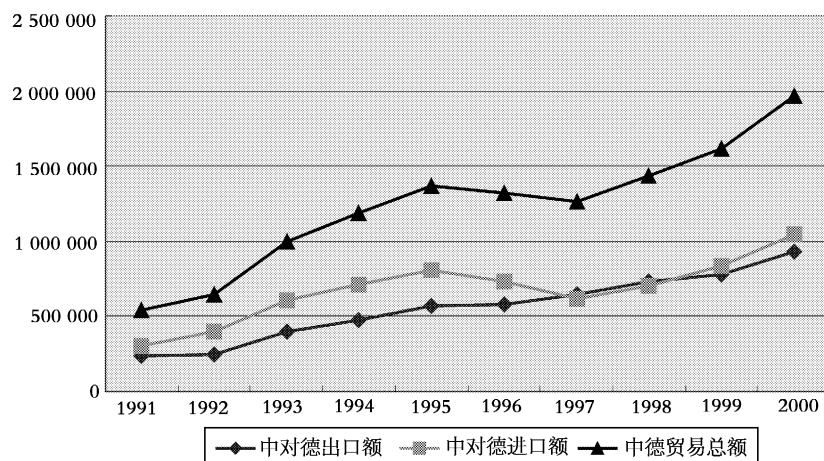


图3 1991—2000年中德贸易情况(单位:万美元)

在此期间,中德贸易出现了一些新特点,主要表现为德国对华贸易进出口差额数值减小,两者趋于平衡,如1993—1996年中国对德国出口进口贸易差分别为-20.73、-23.75、-23.66和-14.81亿美元。中德贸易的商品结构日趋合理,如1972年德国对华进口商品

中土畜产品约占70%,上世纪80年代中期则降至25%,20世纪90年代德国对华进口的主要商品已经发展到机电、纺织服装、土畜产品、食品、轻工、化工、医药原料等,对华出口则主要是成套设备和技术、机械、仪器、船舶、钢材散件、石化等商品,且比例有了本质变化,德国从

中国进口额工业制成品的比例大增,其中高附加值的机电产品增长迅速。1998年德国从中国进口了约 18.54 亿美元的机械和电子类产品,比上一年增长约 18.8%。中德两国的贸易在双方的对外贸易中的重要性有了显著增加。

图 4 给出了 1991—2000 年中德贸易增长率的变化情况。从图中我们可以

看到,这段时间总体上来说中国对德国的出口增长率要高于中国从德国进口的增长率,也高于中德贸易进出口总额的增长率。尤其是 1996、1997 两年其差尤其大。这表明经过十几年的改革开放,中国的经济实力逐渐增长,中国出口的产品越来越有竞争力,且中国自身的生产技术有了很大的改进。

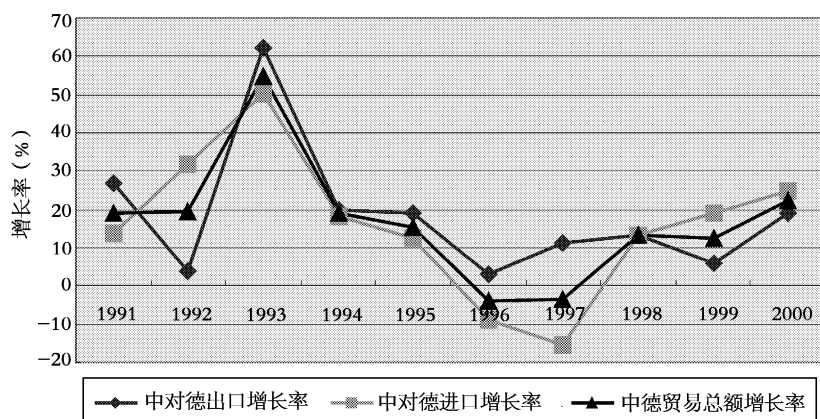


图 4 1991—2000 年中德贸易增长变化情况

2.3 第三阶段(2001—2007)

2001 年 11 月中国正式加入 WTO, 随着我国关税的大幅下降, 中德贸易进入了高速发展时期。在德国多年保持中国在欧最大贸易伙伴地位的同时, 中国已于 2002 年超过日本成为德国在亚太地区的最大贸易伙伴。双方在各自的经贸政策中的地位不断上升, 中国成为德国出口市场的“特殊热点”。中德两国政府首脑定期互访, 进一步促进了中德

经济关系。2001 年两国的贸易额为 234.5 亿美元, 这相当于中国与欧盟贸易总额的 1/3。2006 年中德双边贸易额为 781.89 亿美元, 比 2005 年增长 17.24%。其中, 德国对华出口 378.88 亿美元, 同比增长 23.54%, 占德国出口总额的 3.1%; 德国从中国进口 403.02 亿美元, 同比增长 23.87%, 占德国进口总额的 6.66%。德国是中国在全球第六大和在欧洲最大的贸易伙伴。这一阶

段,中国对德国的贸易出现了较大的顺 易顺差分别为 18.69、24.15 和 33.07 亿 差,如 2005、2006、2007 年中国对德的贸 美元。具体贸易状况见表 3 和图 5:

表 3 1980—2007 年中德双边贸易情况

年份	出口额 (万美元)	进口额 (万美元)	进出口总额 (万美元)	进出口差额 (万美元)	出口增长率 (%)	进口增长率 (%)	进出口 增长率(%)
2001	975 480	1 369 597	2 345 077	-394 117.2	5.13	31.55	19.1
2002	1 138 197	1 643 380	2 781 577	-505 183.1	16.68	19.99	18.61
2003	1 744 650	2 439 175	4 183 825	-694 524.3	53.28	48.42	50.41
2004	2 375 427	3 015 892	5 391 319	-640 464.2	36.15	23.64	28.86
2005	3 253 702	3 066 825	6 320 527	186 877.2	36.97	1.69	17.24
2006	4 030 212	3 788 752	7 818 964	241 459.6	23.87	23.54	23.71
2007	4 872 863	4 542 182	9 415 044	330 681.1	20.91	19.89	20.41

资料来源:2001—2004 年的数据根据商务部驻德国大使馆经济参赞处转引联邦德国统计 局数据和对应年份欧元兑美元的汇率计算得到;2005—2007 年的数据来自商务部欧洲司。

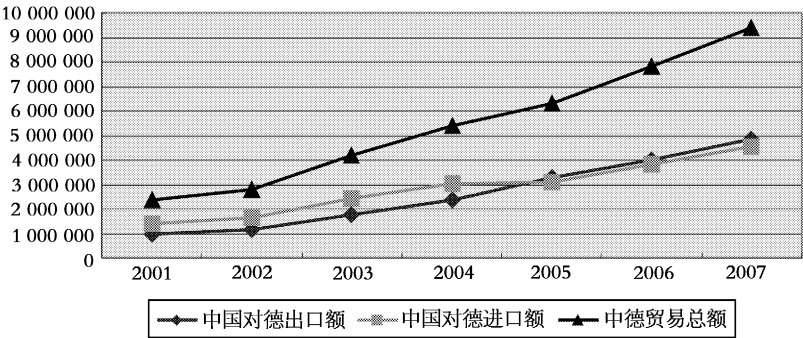


图 5 2001—2007 年中德贸易情况(单位:万美元)

由图 5 可以看到,中国对德国的出口 从中我们可以看到,2002 年以后中国对 德出口增速进一步加大,但中国从德国的进 口的增速则放缓,2005 年甚至有了负增 长。图 6 进一步给出了此阶段中德贸易 进口、出口和贸易总额的增长率情况。(见表 3)。

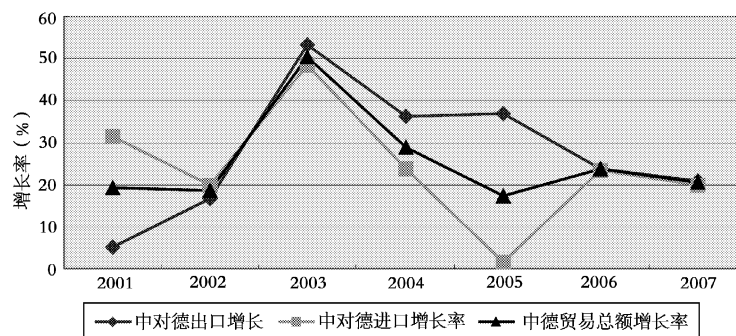


图6 2001—2007年中德贸易增长变化情况

造成上述情况的原因在于此阶段中国对德出口商品品种和结构都发生了很大变化、中国成功地将出口结构由原先提供食品和作为工业原料的农产品改变到工业产品领域。从进出口商品结构来看,德国从中国进口的最主要商品为电工技术产品、五金制品、机械设备、纺织

品、服装、玩具、皮革、土畜产品、食品、抽纱、化工原料等;德国向中国出口的商品则以成套设备和技术、机械、仪器、船舶、汽车及零部件、钢材、石化产品为主。两国的出口结构越来越趋同,虽然还有一定的差异,但竞争日趋激烈。以2003年为例,中德贸易产品结构图如下:

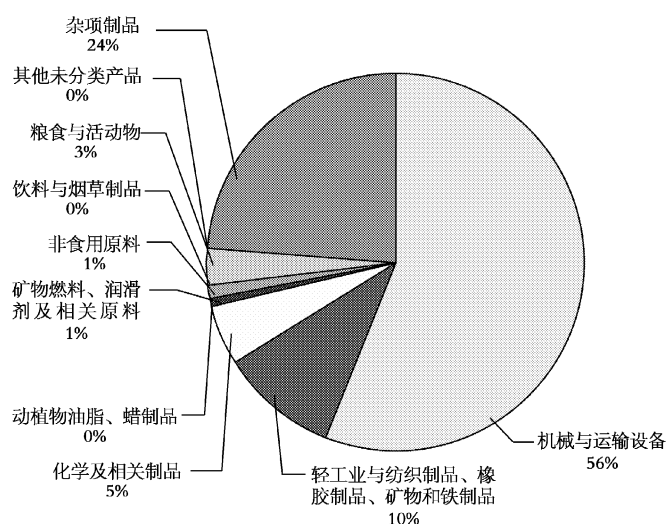


图7 2003年中国向德国出口产品结构

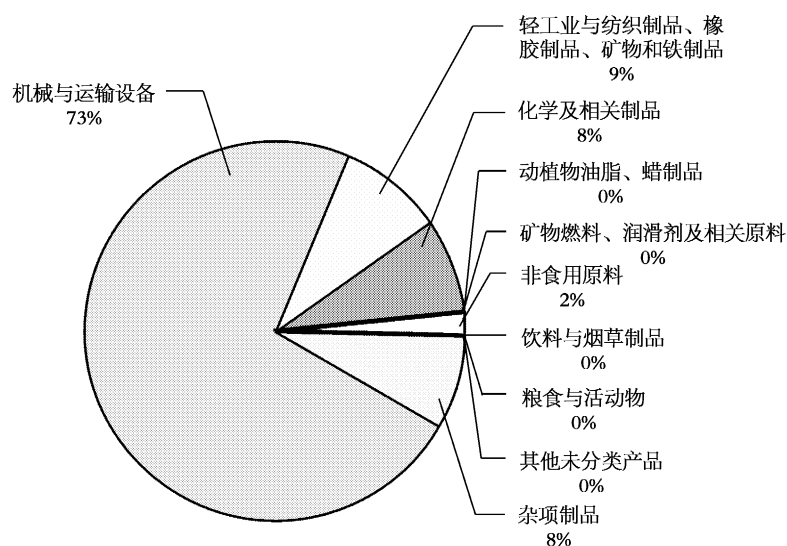


图8 2003年中国从德国进口产品结构

从图7和图8我们可以看到,中德两国出口产品中金额在前十位的产品类别是相同的,且都是机械和运输设备占主要部分,轻工业与纺织制品、橡胶制品、矿物和铁制品以及化学制品也占重要部分。只不过是出口产品结构相对更加分散而德国的更加集中而已。这说明两国的出口商品结构越趋同。

总的来说,中德贸易自1980年以来

已经得到长足的发展。两国贸易的总量有了长足进步(如图9所示),贸易的广度和深度都有了很大提高,贸易结构逐渐趋同,从而造成了两国贸易中的进出口增长速度的不同(如图10所示)。图10中中德贸易进口、出口和进出口总额的增长率变动正是反映了两国产品竞争力和经济实力的变化。

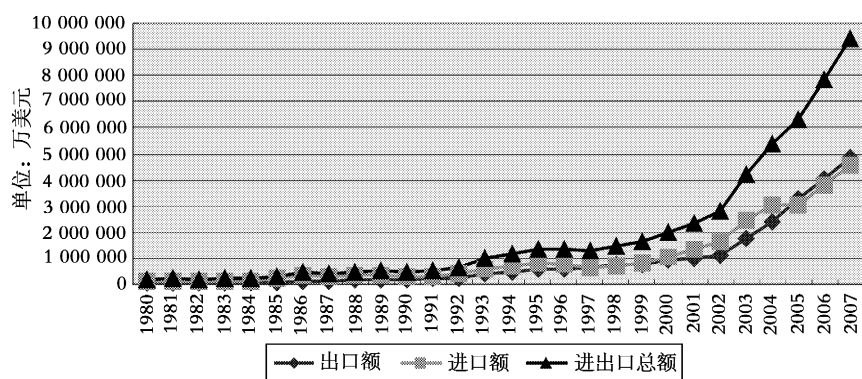


图9 1980—2007年中德双边贸易总量情况图

资料来源:根据表1、表2和表3的数据作图得到。

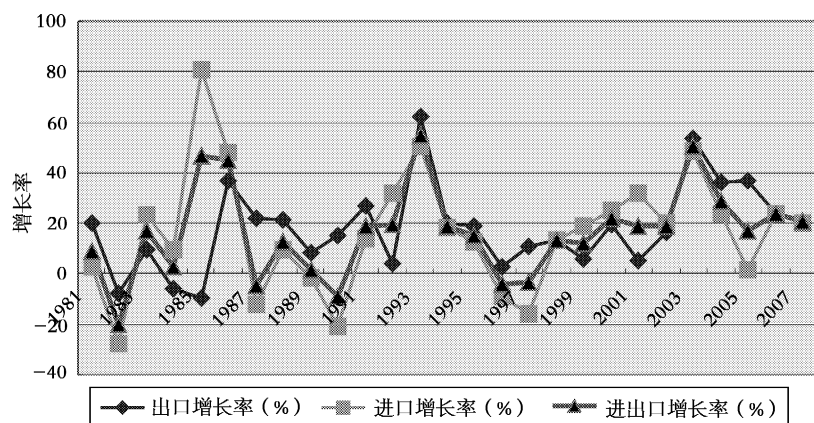


图10 1980—2007年中德双边贸易演化图

资料来源:根据表1、表2和表3的数据计算并作图得到。

三、中德贸易在中德两国经济中的地位

自 1975 年来,德国一直是中国在欧洲最大的经济贸易合作伙伴。据中国海关统计,1996 年,中德贸易占中国对欧洲贸易总额的 25.5%,占对欧盟 15 国贸易总额的 33.2%,2000 年,中德贸易总额达 196.87 亿美元,较上一年增长 22.2%,是两国建交时贸易额的 71 倍多,其中中国出口 92.78 亿美元,出口 104.09 亿美元,2001 年两国贸易额达 235.3 亿美元,比上一年增长 13.5%,其中我对德出口 97.6 亿美元,增长 5.1%,从德进口 137.7 亿美元,增长 32.3%,中德贸易占中国对欧盟 15 国贸易额的 30.7%,占与欧洲各国同期贸易额的 24.1%〔2〕(陈锋,2002)。2001 年 11 月中国加入 WTO 之后,中国的关税大幅度下降,中德贸易进入了高速发展的时期,德国自 2002 年开始已经超过日本成为中国最大的贸易伙伴,中国已继美国之后成为德国的第二大出口市场。2002 年中德贸易总额为 359 亿欧元,德国对华出口 146 亿欧元,2003 年中德贸易总额为 440 亿欧元,德国对华出口增为 183 亿欧元,2004 年为 538 亿欧元,德国对华

出口 210 亿欧元。2002—2004 年,德国对华出口额占其整个出口额的比例分别为 2.1%,2.6%和 2.8%,占其 GDP 的比重分别为 0.7%,0.9%和 1%,而北美自由贸易区的这一比重则由 2002 年的 11.6%和 3.8% 分别下降到 2004 年的 9.4%和 3.4%(孙晓青,2004)。到 2005 年底,中德贸易额达 632.5 亿美元,比 1972 年建交的 2.75 亿美元增加了 234 倍,相当于中欧贸易额的 1/3,超过了中国同英法两国贸易额的总和,占德国 GDP 的比重达到了 2.2%,其中出口占其比重为 1.075%。2006 年,中德贸易总额达 742 亿美元,占德国 GDP 比重为 2.64%,其中中国对德出口额为 386.14 亿美元,占其 GDP 比重为 1.285%,进口额为 41.86 亿美元。自 2002 年以来,中德贸易额就一直占中欧贸易总额的 40%以上,2003 年更是近达 50%,中德贸易总额超过中国同英国、法国和意大利三国贸易额的总和。上世纪 90 年代以来,中德贸易年均增长 12%以上(李夏玲,2007)。图 11 给出了中德贸易对于中德两国的重要性的参考资料。

〔2〕 数据来源:历年《中国统计年鉴》。

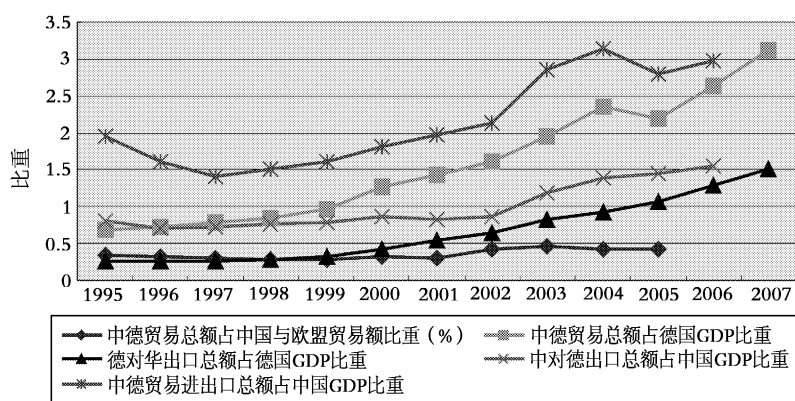


图 11 中德贸易在双方经济中的地位

资料来源:中国 GDP 数据来自历年《中国统计年鉴》,中德贸易数据来自历年《中国海关统计年鉴》,并参考了商务部驻德国大使馆经济参赞处(1995—2004 年中德贸易数据)、商务部欧洲司(2005—2007 年中德贸易数据)、联邦德国统计局统计的德国 GDP 和中德双边贸易的数据进行调整。欧元转化为美元的汇率我们根据 <http://www.x-rates.com/d/USD/EUR> 中记录的汇率计算了美元和欧元的汇率,并根据此平均汇率将欧元换算成了美元。上图是对根据上述方法计算得到的数据作图所得。

从上图可以看出,中德贸易在中德两国 GDP 中的比重逐年上升,说明双方重视双边贸易的发展,双边贸易在各自经济中的地位越来越重要;中德贸易总额及中国对德出口总额在中国 GDP 中的比重比其在德国 GDP 的比重都要高,说明中德贸易在中国的经济中的地位比在德国经济中的地位相对来说更重要。注意到 1995 年以来中德贸易占中欧贸易的比重基本上呈上升趋势,且基本上都超过了 1/3,2002 年以后超过了 40%,这表明中德贸易逐渐深化。

但应该指出,中国只是德国对外贸

易战略中的一个很小的部分。德国位居欧洲中心,是欧洲联盟的经济支柱。欧洲各国大多以德国为首要的合作伙伴,而德国的外贸乃至整个经济也离不开欧洲各国市场的支撑作用。德国对外贸易的重点在欧洲。随着欧洲共同体统一大市场于 1993 年投入运行,欧洲内部贸易获得了蓬勃发展。这种态势又决定了德国的外贸合作以欧洲为主体的格局,对欧洲的贸易占其外贸总额的 70% 左右,其中对欧盟成员国的贸易占 50% 以上。对北美和日本的贸易占 15% 以上,对所有发展中国家的贸易不足 15%。其主

要的贸易伙伴大部分在欧洲,如表 5 所示,2005 年德国的主要贸易伙伴有 8 个在欧洲。总的格局大致是这样,德国对外贸易的 70%—75% 同欧洲国家进行;同亚太地区的比重为 10—15%,同北美为 7—8%,同前苏东国家为 5% 左右,同拉丁美洲和非洲国家的贸易分别为 2%。

表 4 2005 年德国同主要贸易伙伴国进出口额 (单位:亿欧元)

贸易伙伴国	出口额	进口额	进出口额	差额	比重(%)
法国	798.71	546.27	1 344.98	252.44	9.5
美国	693.11	413.42	1 106.53	279.69	7.8
英国	616.81	394.14	1 010.95	222.67	7.1
意大利	543.74	355.89	899.63	187.85	6.4
荷兰	477.99	533.72	1 011.71	-55.73	7.2
比利时	439.27	311.07	750.34	128.2	5.3
奥地利	425.33	252.92	678.25	172.41	4.8
西班牙	403.95	179.85	583.8	223.1	4.1
瑞士	295.79	232.83	528.62	52.96	3.7
中国	212.8	398.91	611.71	-186.11	4.3
其他国家					39.8

数据来源:中国驻德国使馆经商处,转引自李夏玲(2007)。

从贸易地区构成来说,德国出口产品的 80% 是流向西方工业国家。从国别看,2005 年,德国对法国出口 976.2 亿美元,占德国对外总出口的 10.1%,居德国主要贸易伙伴之首,同比增长 6.8%;德国对其他主要贸易伙伴出口也普遍增长,其中对波兰和俄罗斯的出口增长最快,分别为 16.9% 和 14.1% (如图 12 所示)。2006 年,德国对欧盟(15 国)出口 5 935.1 亿美元,占德国出口总额的 53.3%,增长 11.8%。其中,对欧

元区出口 4 626.7 亿美元,增长 11.6%。德国对欧盟以外地区的出口增长超过对欧盟的出口增幅,其中,对中东欧自由贸易区和亚太经合组织的出口均快于平均增速,分别为 24.6% 和 16.6%。从国别看,德国对第一大出口国法国出口 1 064 亿美元,占德国出口总额的 9.6%,增长 10.3%;对其他主要贸易伙伴出口也都保持较快增长,尤其对波兰、中国和俄罗斯的出口增长达到或超过 30%。

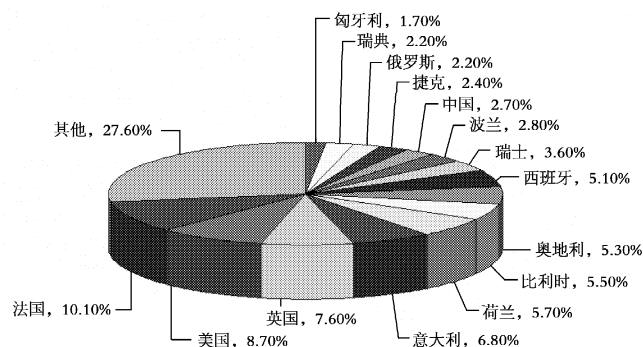


图 12 2005 年德国主要的出口贸易伙伴

资料来源:欧盟统计局,2006。

进口方面,2005 年德国从欧盟(15 国)进口 4 225.6 亿美元,占德国进口总额的 54.7%,这与出口情况相似。德国从荷兰的进口额为 891.5 亿美元,占德国总进口的 11.5%,居主要进口贸易伙伴首位,同比增长 12.9%,同时荷兰也成为德国最大的贸易逆差国,逆差额达到 324.2 亿美元,同比增长 36.2%。除意大利外,德国从其他主要贸易伙伴进口均呈增长态势,其中从中国和俄罗斯的进口增长最快,分别增长 20.9% 和 33.3% (如图 13 所示)。

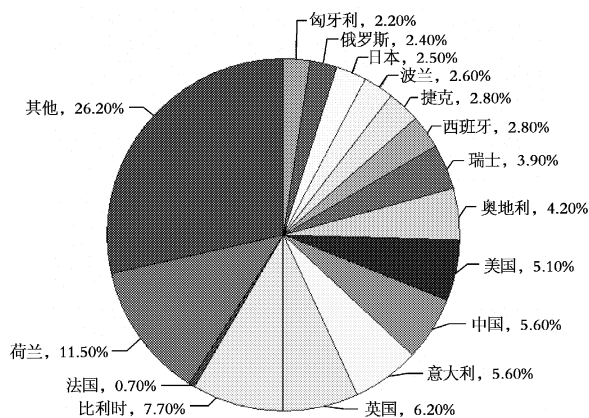


图 13 2005 年德国主要的进口贸易伙伴

资料来源:欧盟统计局,2006。

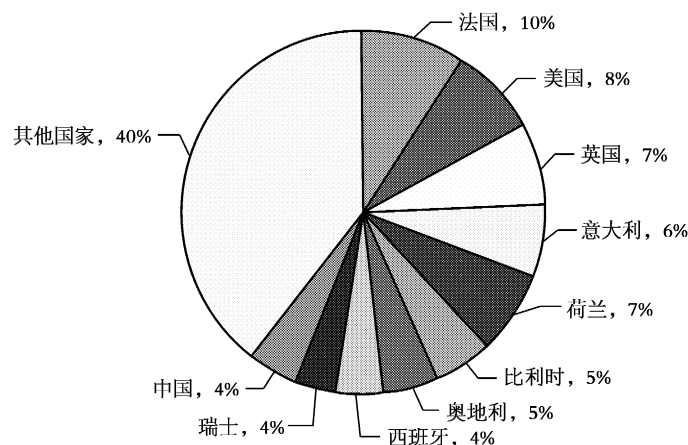


图 14 2005 年德国主要贸易伙伴国在其贸易总额中所占比例

胡荣花和郑静(2006)进一步分析了内部贸易主要以产业内贸易为主,这当然对欧盟的核心成员国德国也成立。证明了上述结果。而且他们还表明欧盟

四、中德贸易的商品结构和产业内贸易程度

4.1 中德贸易结构存在竞争性,但竞争性不强

德国是欧洲第一、世界第三经济强国。其 GDP 占欧盟的 28%,等于英、法两国的总和。德国的贸易额更是达到了欧盟贸易总额的一半。2006 年,国内生产总值 2 302.7 亿欧元(+2.5%),人均国内生产总值 28 047 欧元,第一、二、三产业分别占国内生产总值的 1.4%、30.6% 和 68%。由于德国资本丰裕,技术先进,工业化水平较高,因此制成品贸易在对外贸易中占了相当大一部分比

例,而这些制成品一般为资本和技术密集型产品,具有较高的附加值。2005 年,制成品贸易在德国进口和出口贸易中的比重分别达 67.5% 和 84.8%,而半成品和原材料在进出口贸易中所占比重较小。如下表所示,从 1994 年到 2004 年,制成品贸易在进出口贸易的比重都达 70% 以上,出口贸易的制成品比重比进口的比重更高,2002 年更高达 88.9%。尽管原材料贸易在进口中的比重较小,但呈现逐年升高的趋势,2005 年更达到了 9.9%,比 1994 年上升了

4.5%,反映了德国对原材料的需求不断增加(丁平和徐松,2007)。

表5 原材料、半成品和制成品占德国进、出口贸易总额的比重(%)

年份	出口贸易			进口贸易		
	原材料 所占比重	半成品 所占比重	制成品 所占比重	原材料 所占比重	半成品 所占比重	制成品 所占比重
1994	1	5.1	86.8	5.4	9.2	71.7
1995	1	5	86.2	4.8	9.3	70.3
1996	0.9	4.9	85.5	5.2	9.1	70.3
1997	0.8	5	86.6	5	9.5	69.4
1998	0.7	4.5	88.3	3.9	8.4	73.5
1999	0.7	4.3	87.8	4.3	7.2	73.9
2000	1.1	4.3	88.3	7.7	7.4	72.3
2001	1.2	3.9	88.4	7.8	6.9	74
2002	1.1	3.9	88.9	7.8	6.4	74.6
2003	1.2	3.9	88.3	8.2	6.1	73.6
2004	1.2	4.3	88	8.2	6.1	73.6
2005	1.1	4.6	84.8	9.9	7.3	67.5

数据来源:丁平和徐松(2007)。

从德国的商品和服务贸易的构成来看,2005年德国出口的主要商品为机器设备、汽车及其零件、电机和电气产品、塑料制品、光学仪器、药品、钢铁、有机化学产品、石油和钢铁制成品等,其中前三类产品占德国出口总额的49.6%。2005年德国主要的进口产品为机器设备、电机和电气产品、石油、汽车及其零件、药品、塑料制品、钢铁、有机化工品、光学仪器、飞机和纸制品等,前四类产品占德国进口总额的47.6%。从贸易的差额来看,2005年

汽车和及其设备贸易顺差最大,两类合计占德国贸易顺差的94.7%,同比增长11.5%和5.8%。石油和成品油的逆差最大,为688.6亿美元,同比增长44.2%。这种贸易结构反映了德国产品的竞争优势主要集中在高端制造业上。德国产业的特点决定了德国产业内贸易水平十分高,德国企业全球化水平很高,可以在全球配置生产,参与全球的高端专业化分工。德国商业服务的进出口贸易也逐年增长,2004年出口金额为1339亿美元,

在其出口总额中约占 10%，主要集中于运输、旅游和其他商业服务，比重分别为 24.8%、20.6% 和 54.6%。

中国是发展中国家，虽然现在 GDP 总量排名世界第四，但人均 GDP 排名十分靠后，且产业结构和地区发展不平衡，产业中以第二产业为主，技术落后，资本积累相对较少。中德产业结构差异巨大，故而双边贸易的互补性很强。总体上来说，德国向中国出口的产品主要以资本和技术密集型为主，而中国向德国出口的商品既有资本和技术密集型的，

也有劳动密集型的，主要是劳动密集型的。目前，德国对华出口产品主要是成套设备和技术、机械、仪器、船舶、化工、汽车散件、飞机零部件、贱金属、药品、钢材、石化产品等。中国对德出口的产品主要是第一产业的广义农产品、第二产业的劳动密集型产品，主要包括机电、纺织、服装、土畜产品、食品、抽纱、地毯、轻工、化工、医药原料等。

表 6 和表 7 给出了 2004、2005 和 2006 年中德贸易前十位的商品构成。

表 6 2004、2005、2006 年德国对中国出口的前十位商品构成

HS 编码	商品类别	2004 年产品构成		2005 年(1—9 月) 产品构成		2006 年(1—9 月) 产品构成	
		金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
84	核反应堆、锅炉、机械器具及零件	10 421.4	40.3	7 634.40	39.18	8 048.70	34.03
85	电机、电气、音像设备及其零附件	4 060.9	15.7	2 990.90	15.35	3 593.60	15.2
87	车辆及其零附件，但铁道车辆除外	3 185.2	12.3	1 634.30	8.39	3 341.50	14.13
90	光学、照相、医疗等设备及零附件	1 449.4	5.6	1 140.20	5.85	1 304.80	5.52
88	航空器、航天器及其零件	989.4	3.8	1 157.50	5.94	1 420.00	6
39	塑料制品	793.3	3.1	702.4	3.6	804.5	3.4
73	钢铁制品	681.9	2.6	658.4	3.38	783.5	3.31
72	钢铁	488.3	1.9	549.6	2.82	494.4	2.09
74	铜及其制品	335.3	1.3	337.9	1.73	571.1	2.41
29	有机化学品	294	1.1	264.5	1.36	309.9	1.31

资料来源：根据商务部网站数据整理而得。

表 7 2004、2005、2006 年德国从中国进口的前十位商品构成

(金额:百万美元)

HS 编码	商品类别	2004 年商品构成		2005 年商品构成		2006 年商品构成	
		金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
85	电机、电气、音像设备及其零附件	11 101.2	31.2	8 492.50	27.33	11 599.50	30.88
84	核反应堆、锅炉、机械器具及零件	7 491.5	21.1	6 296.70	20.26	7 779.10	20.71
62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	1 939.5	5.5	2 258.10	7.27	2 350.00	6.26
95	玩具、游戏或运动用品及其零附件	1 906.8	5.4	1 497.50	4.82	1 467.80	3.91
90	光学、照相、医疗等设备及零附件	1 282.3	3.6	1 045.80	3.37	1 517.70	4.04
94	家具、寝具等;灯具;活动房	1 269.8	3.6	1 088.10	3.5	1 215.60	3.24
61	针织或钩编的服装及衣着附件	1 003.6	2.8	1 416.50	4.56	1 222.80	3.26
42	皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品	943	2.7	751.2	2.42	819.2	2.18
73	钢铁制品	731	2.1	661.1	2.13	776.6	2.07
39	塑料制品	683.8	1.9	611.6	1.97	657.3	1.75

资料来源:根据商务部网站数据整理而得。

从上述数据中可以看出,中国的经济发展首先需要大量先进的机械设备与技术,两者都是德国的强项。德国是我国传统的机械设备进口国。有一个时期,我国每年从德国进口的 90% 以上是机械设备。目前这个比例有所下降,但也占绝大多数。在引进机器设备的同时引进相关

技术这是中德贸易的一个特点,也是德国技术出口的一个特点。技术贸易是扩大中德贸易的一个重要内容。目前在我国每年大约 100 亿美元的技术进口中,欧盟占了近一半,而其中德国又是最大的技术引进国。劳动密集型产品如制衣和制鞋类、玩具类、家电类是我们的出口强项,优

势产生于我国低廉的劳动力成本。随着我国经济发展、技术进步和产品的更新换代,对德出口的产品中技术含量高的产品有很大增加。以2006年与1991年相比,十几年间我国对德出口的包括机械、设备、电子产品、运输设备、光学和精密仪器产品成倍增加。2006年比2004年的出口商品结构也有显著的变化。这一趋势将

会随着中国对外交流和自主创新的不断加深而继续保持。

根据表6和表7,我们可以绘出2004、2005和2006年(2005年和2006年的商品构成通过该年1—9月份的商品构成推测得到)中国对德出口和德国对中国出口排名前10位的商品在贸易总值中所占的比例图,如图12和图13所示。

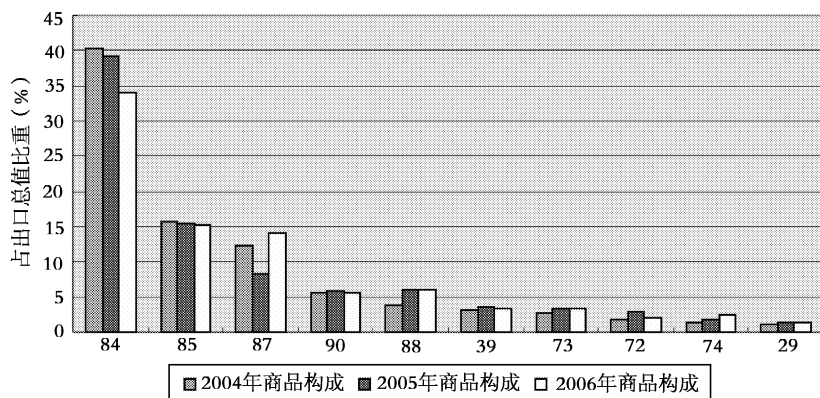


图 15 2004、2005 和 2006 年德国对中国出口排名前十位的商品构成

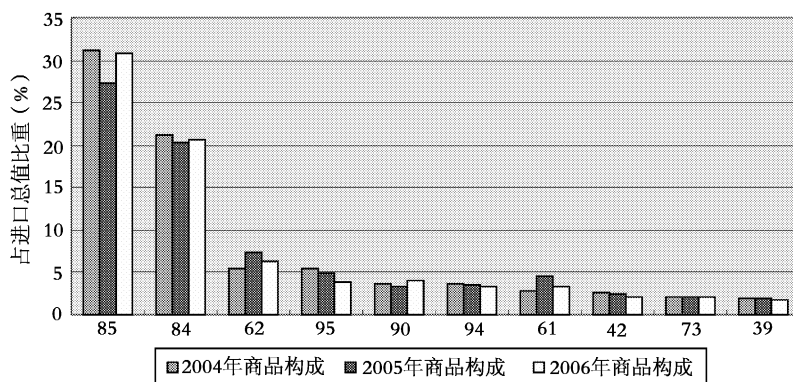


图 16 2004、2005 和 2006 年德国从中国进口排名前十位的商品构成

从图 14 和图 15 中可以看出,虽然德国和中国在出口中各自有所侧重,且两国的出口商品结构仍然表明德国是资本和技术密集型国家,但 2004—2006 年,德国在电机、电气、音像设备及其零部件、核反应堆、锅炉、机械器具及零件等优势产品的出口方面比重逐渐减小,而在航空器、航天器及其零件、塑料制品和铜及其制品的出口比重却在上升,而中国 2006 年在电机、电气、音像设备及其零部件、核反应堆、锅炉、机械器具及零件的出口方面的比重比 2004 年来说在上升,在玩具、游戏或运动用品及其零部件、家具、寝具等;灯具、活动房以及皮革制品、旅行箱包、动物肠线制品等产品的出口方面比重逐年缩小。两国在其他

商品方面比重互有升降。其中原因固然可能由于大量的在华德资企业投资生产,并将产品最终返销欧美,所以在统计数据上显示了较高的逆差额。但也表明中德贸易的商品结构有趋同的倾向。未来两国在贸易领域的竞争可能会越来越强。为此,德国经济部针对该国对中国贸易逆差日益扩大发出警告,强调中国应当随出口增加开放国内市场。

4.2 中德贸易的产业内贸易水平逐年上升,贸易结构趋同

表 8 和表 9 列出了 1995—2007 年根据 HS 四位数编码(各类具体的名称、所包含的章及其名称见附录 1)商品分类计算得到的中德双边贸易情况。

表 8 根据 HS 四位数编码二十一类产品分类计算得到的中国对德国出口额

(单位:百万美元)

类别	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
第 1 类	198.23	177.75	256.41	185.12	217.24	247.47	209.62	238.3	310.35	447.11	547.47	576.56
第 2 类	94.68	86.37	106.96	101.81	86.35	110.99	124.77	168.87	176.91	229.3	266	324.78
第 3 类	7.01	8.87	5.39	3.33	2.84	3.05	2.66	4.43	5.75	16.59	8	7.9
第 4 类	109.85	112.43	108.07	106.04	114.26	123.47	140.03	180.34	159.75	209.77	248.98	413.83
第 5 类	69.86	61.5	85.7	56.85	58.64	53.1	59.21	117.44	177.88	225.72	220.65	202.6
第 6 类	552.78	590.54	642.99	674.63	673.47	693.36	704.49	827.58	1 020.59	1 318.22	1 573.66	2 098.52
第 7 类	141.08	187.67	227.18	232.04	270.23	256.1	291.58	391.98	495.68	653.92	757.26	959.37
第 8 类	427.71	456.13	403.38	375.19	421.6	416.85	475.89	597.64	575.07	630.31	668.9	762.79
第 9 类	66.57	56.62	55.37	65.98	79.12	83.69	86.25	111.01	182.97	256.06	304.75	407.32
第 10 类	20.6	19.02	21.57	24.93	28.63	27.17	30.1	37.85	48.69	77.34	108.37	174.38
第 11 类	873.62	975.69	996.57	988.99	1 050.19	1 003.23	1 192.24	1 710.73	2 145.02	3 690.25	4 406.63	5 732.21

续表

类别	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
第12类	384.6	345.49	284.1	271.27	287.03	259.6	249.75	292.83	391.19	694.26	790.5	975.11
第13类	101.86	123.52	138.75	140.53	152.53	147.68	165.08	217.81	281.72	394.47	499.53	639.31
第14类	34.04	25.27	32.62	30.43	30.02	30.43	36.91	33.13	56.81	74.41	73.99	78.04
第15类	363.62	430.95	482.89	485.97	571.97	558.96	653.25	851.64	1 194.71	1 524.4	2 243.69	3 216.36
第16类	1 392.26	1 561.07	1 856.56	2 375.37	3 331.18	3 756.55	4 991.2	8 836.14	12 902.4	17 234.11	21 065.41	24 314.06
第17类	167.66	317.44	584.41	510.54	514.75	626.64	650.96	1 150.83	1 233.39	1 551.81	2 256.95	3 382.09
第18类	286.67	344.46	434.49	464.78	582.75	533.77	489.07	576.59	851.65	1 037.57	1 303.72	1 367.84
第19类	1.72	2.24	1.22	0.48	0.42	0.83	0.67	0.87	0.74	1.6	1.62	2.77
第20类	542.67	600.3	619.79	683.89	804.64	819.99	827.08	1 099.23	1 539.31	2 262.53	2 944.55	3 078.92
第21类	5.57	6.74	5.74	2.84	0.59	1.87	1.19	1.23	3.69	7.28	11.5	13.89

数据来源:根据《中国海关统计年鉴》1996—2007年数据整理得到。

表9 根据HS四位数码二十一类产品分类计算得到的中国对德国进口额

(单位:百万美元)

类别	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
第1类	12.51	3.52	5.82	7.11	14.34	9.58	13.7	20.61	26.01	50.43	42.77	50.12
第2类	5.45	7.14	46.69	85.53	54.86	22.73	24.7	16.97	11.42	22.49	25.17	26.09
第3类	79.34	111.62	55.25	11.16	10.21	1.12	4.44	2.44	6.49	6.32	5.15	6.12
第4类	8.95	8.25	8.3	10.74	16.61	24.31	40.46	42.3	21.04	18.93	24.42	46.91
第5类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第6类	431.55	497.27	547.8	694.43	940.45	1 022.82	1 164.87	1 510.52	1 991.79	2 325.99	2 771.9	3 366.84
第7类	162.25	187.55	183.05	243.91	364.73	492.62	538.46	832.76	1 158.4	1 428.44	1 663.77	2 041.81
第8类	15.9	18.55	12.84	12.56	14.65	24.95	24.74	20.82	45.05	39.49	56.93	68.59
第9类	7.87	25.55	80.26	255.58	397.97	259.08	185.3	138.67	121.52	138.38	144.39	181.23
第10类	85.5	85.62	82.55	84.34	138.61	178.09	262.01	269.28	339.79	388.73	424.21	454.29
第11类	85.8	59.68	49.09	49.17	63.53	84.22	111.71	154.45	183.17	196.63	214.13	276
第12类	1.42	1.16	1.28	1.3	1.77	1.69	2.37	2.8	4.16	4.97	4.78	7.64
第13类	43	48.25	62.44	68.18	93.32	113.92	121.92	172.79	214.63	205.62	251.71	298.63
第14类	15.14	14.41	6.5	7.34	10.27	10.65	7.29	49.34	135.56	194.68	198.1	271.2

续表

类别	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
第15类	400.03	408.1	392.71	445.61	648.1	963.11	1 196.11	1 603.76	2 187.08	2 625.81	3 210.36	3 861.8
第16类	4 860.53	3 720.85	4 282.89	5 069.72	5 776.09	7 473.53	9 023.27	12 892.36	16 648.88	16 505.27	18 951.32	22 785.33
第17类	759	675.75	850.14	816.89	1 221.66	2 015.28	2 502.7	4 844.71	4 799.93	4 178.12	7 212.05	8 183.48
第18类	303.06	259.26	280.3	417.01	539.9	827.45	1 035.15	1 525.85	1 922.69	2 053.79	2 335.42	3 035.62
第19类	0.98	0.33	0.25	0.3	0.39	0.47	0.94	1.18	1.5	1.61	0.8	0.75
第20类	34.3	16.82	21.79	24.9	75.43	105.71	137.02	241.83	280.24	195.09	249.67	337.76
第21类	0	23.87	7.65	8.34	6.67	4.39	5.49	6.04	7.24	21.38	17.87	5.46

数据来源:根据《中国海关统计年鉴》1996—2007年数据整理得到。

根据上述两表我们可以计算得到中 内贸易指数,如下表所示。

德 HS 四位数编码二十一类产品的产业

表 10 根据 HS 四位数编码二十一类产品分类计算得到的中国对德国出口额

(单位:百万美元)

类别	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
第1类	0.12	0.04	0.04	0.07	0.12	0.07	0.12	0.16	0.15	0.2	0.14	0.16
第2类	0.11	0.15	0.61	0.91	0.78	0.34	0.33	0.18	0.12	0.18	0.17	0.15
第3类	0.16	0.15	0.18	0.46	0.44	0.54	0.75	0.71	0.94	0.55	0.78	0.87
第4类	0.15	0.14	0.14	0.18	0.25	0.33	0.45	0.38	0.23	0.17	0.18	0.2
第5类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第6类	0.88	0.91	0.92	0.99	0.83	0.81	0.75	0.71	0.68	0.72	0.72	0.77
第7类	0.93	1	0.89	0.98	0.85	0.68	0.7	0.64	0.6	0.63	0.63	0.64
第8类	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.11	0.1	0.07	0.15	0.12	0.16	0.17
第9类	0.21	0.62	0.82	0.41	0.33	0.49	0.64	0.89	0.8	0.7	0.64	0.62
第10类	0.39	0.36	0.41	0.46	0.34	0.26	0.21	0.25	0.25	0.33	0.41	0.55
第11类	0.18	0.12	0.09	0.09	0.11	0.15	0.17	0.17	0.16	0.1	0.09	0.09
第12类	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02
第13类	0.59	0.56	0.62	0.65	0.76	0.87	0.85	0.88	0.86	0.69	0.67	0.64
第14类	0.62	0.73	0.33	0.39	0.51	0.52	0.33	0.8	0.59	0.55	0.54	0.45
第15类	0.95	0.97	0.9	0.96	0.94	0.73	0.71	0.69	0.71	0.73	0.82	0.91
第16类	0.45	0.59	0.6	0.64	0.73	0.67	0.71	0.81	0.87	0.98	0.95	0.97

续表

类别	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
第17类	0.36	0.64	0.81	0.77	0.59	0.47	0.41	0.38	0.41	0.54	0.48	0.58
第18类	0.97	0.86	0.78	0.95	0.96	0.78	0.64	0.55	0.61	0.67	0.72	0.62
第19类	0.73	0.26	0.34	0.77	0.96	0.72	0.83	0.85	0.66	1	0.66	0.43
第20类	0.12	0.05	0.07	0.07	0.17	0.23	0.28	0.36	0.31	0.16	0.16	0.2
第21类	0	0.44	0.86	0.51	0.16	0.6	0.36	0.34	0.68	0.51	0.78	0.56

数据来源:根据上面两表计算得到,计算公式为:产业内贸易指数 = $1 - \frac{|X - M|}{|X + M|}$, 其中, X 为某类的出口, M 为某类的进口。

仔细观察表 9,我们可以发现,中德两国产业内贸易明显的产品有第 6、7、13、14、15、16、17、18 和 19 类,他们的产业类贸易指数在 1996—2007 年的大多数年份都高于 0.5,他们分别对应的产品种类为化学工业及其相关工业的产品;塑料及其制品,橡胶及其制品;石材、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品,陶瓷产品;玻璃及其制品;天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品,仿首饰,硬币;贱金属及其制品;机器、机械器具、电气设备及其零件,录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件;车辆、航空器、船舶及有关运输设备;光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备,钟表,乐器,上述物品的零件、附件;武器、弹药及其零件、附件。再仔细观察表 1 和表 2,我们可以发现,德国在第 6、7、14、16、17 和 19 类占据优势,即在化学工业及其相关工业的产品;塑料及其制品,

橡胶及其制品;机器、机械器具、电气设备及其零件,录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件;车辆、航空器、船舶及有关运输设备和武器、弹药及其零件、附件上具有绝对优势,对中国的出口价值量大,这些产品一般来说属于资本和技术密集型产品,而中国则在剩余的第 13、15、18 类上具有优势,这些产品一般属于劳动密集型(也有资本和技术密集型)的。在除了这些类别剩下类别的产品中,中国对德国的出口大多远远超过德国对中国的出口,如第 1、2、4、5、8、11、12 类的产品,尤其是第 1、12 类的产品。而这些类别的产品基本上是农产品、原材料或者中间产品,如第 1 类为活体动物和动物产品,第 11 类为纺织原料和纺织制品,第 12 类为矿产品(其产业内贸易指数为 0,说明德国基本上不出口矿产品)。这说明中德之间的贸易基本上是属于互补型的贸易,虽然在某些产品上(如第 6、7、13、14、15、16、17、18 和 19

类)具有一定的竞争性。事实上,中国对德出口的产品集中度较小,而德国对中国的出口产品集中度很高,两国出口产品的优势也不一样。

下图列出了两国出口占优势的产品类在总出口中所占比重随时间变化的图像。从图中我们可以看出中国出口的产品尽管仍然十分分散,但机械类产品的出口在总出口的比重越来越大,德国则相应越来越小。中德出口前五位的产品有四类是一样的,这说明中国和德国的出口结构正逐渐趋同。

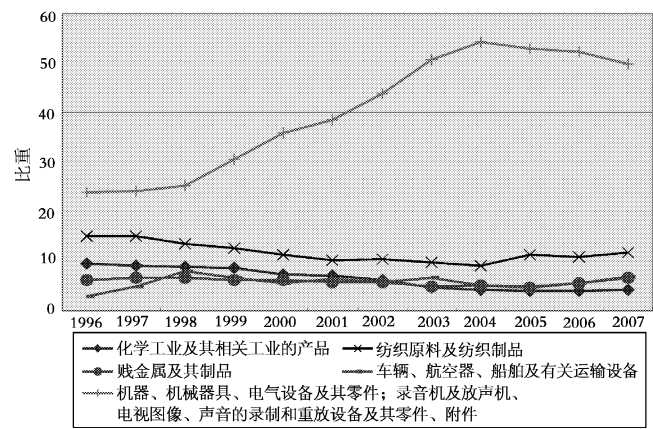


图 17 中国对德出口前五名的产品占总出口的比重

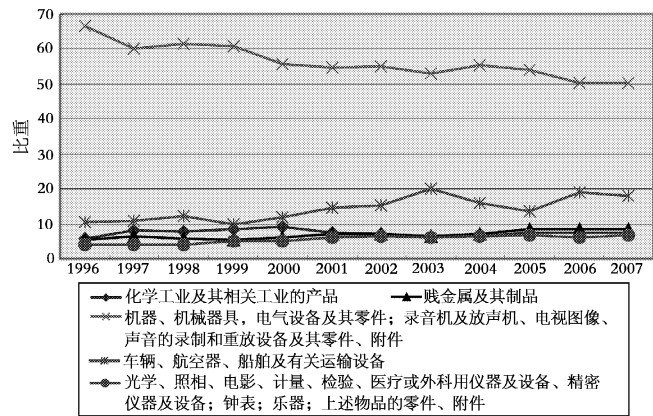


图 18 德国对中国出口前五名的产品占总出口的比重

根据表 10,我们可以将中德两国产 产业内贸易指数随时间的变化图,如下
 业内贸易程度较高的产品类中的德国占 所示:
 优势的类别和中国占优势的类别绘出其

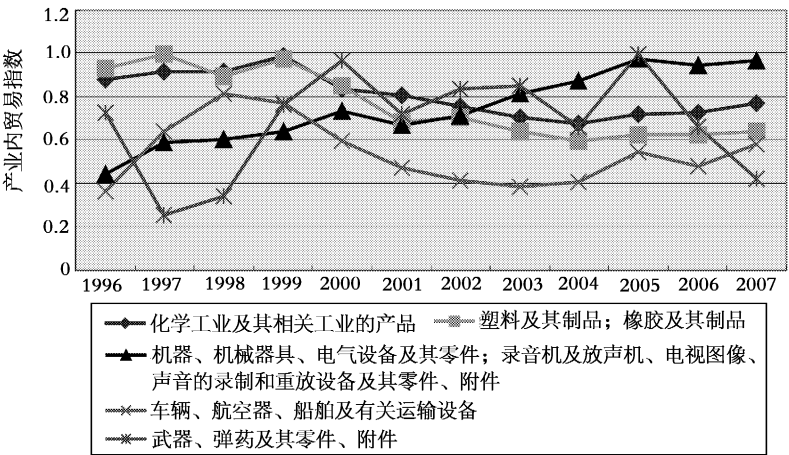


图 19 德国占优势的产品类产业内贸易指数

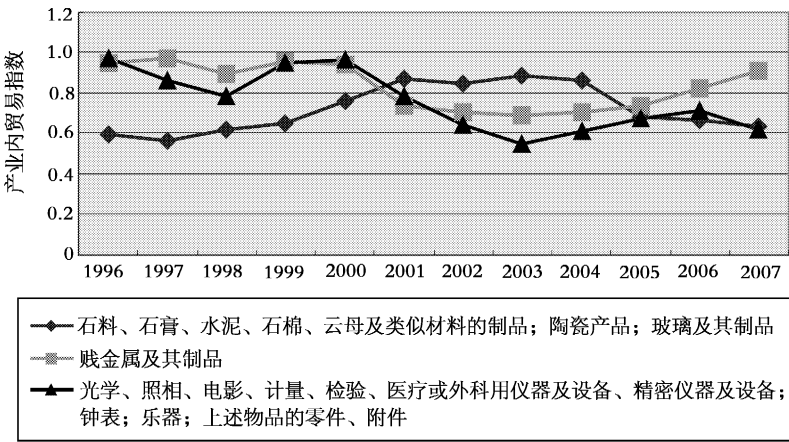


图 20 中国占优势的产品类产业内贸易指数

由上面两幅图可知,除了在机械、机 声机、电视图像、声音的录制和重放设备
 械器具、电器设备及其零件、录音机及放 及其附件之外,其他类别的产品的产业内

贸易指数都有一定程度的下降,这说明两国的产业内贸易程度随着时间的迁移整体上有减弱的趋势,这说明两国的贸易产品虽然在绝对规模上似乎在加强,但在相对规模上竞争性程度有弱化的倾向。

4.3 结论

总的来说,中德双边贸易从发展历

程来看主要体现在互补性上,但从改革开放后两国贸易的商品结构逐渐趋同,在许多产品类上,产业内贸易水平有了不少提高,这表明两国贸易的竞争性正逐渐加强。这可能意味着在两国在发展将来的贸易时,会有更多的贸易摩擦发生。

五、中德贸易的贸易条件(中国对德国的贸易条件)

贸易条件是用来衡量在一定时期内一个国家出口相对于进口的盈利能力和贸易利益的指标,在双边贸易中尤其重要。常用的贸易条件有三种不同的形式:价格贸易条件、收入贸易条件和要素贸易条件,它们从不同的角度衡量一国的贸易所得。其中价格贸易条件最有意义,也最容易根据现有数据进行计算。本文采用的正是价格贸易条件。

价格贸易条件又称为净实物贸易条件,为一国出口与进口的交换比价,其计算公式为: $t = P_X/P_M$,其中 P_X 和 P_M 分别表示出口和进口价格指数。 t 值增大表示一国贸易条件改善,意味着一国出口价格的上升快于进口价格的上升(或出口价格的下降低于进口价格的下降),表示该国在贸易中获益增多;反之, t 值增大则表示一国贸易条件的恶化,该国在贸易中获益减少。若贸易

条件指数大于 1,意味着对进口价格而言,出口价格相对地上扬,即出口同样数量的商品能比以前换回更多的进口商品,表示贸易条件对本国有利,亦即贸易条件改善;若贸易条件指数小于 1,意味着对出口价格而言,进口价格相对地上扬,也就是说出口同样数量的商品换回的进口商品比以前要少,表示贸易条件对本国不利,即贸易条件恶化。国际贸易理论认为:出口导向型贸易增长会使一国的贸易条件恶化,而进口导向型增长则会改善一国的贸易条件。同时,根据克鲁格曼的标准贸易模型:一国贸易条件的改善会增加一国的福利水平;反之,贸易条件的恶化会降低一国的福利水平。

目前比较系统地研究中国贸易条件的资料是 2001 年商务部国际市场研究室接受联合国的研究课题而发表的《1993—2000 中国贸易条件研究》。该

研究认为,1993—2000年,以1995年为基期的中国整体贸易条件指数下降了13%。之后一些学者也研究过中国整体的贸易条件变化情况,如林丽和张素芳的研究表明1994—2002年间中国的价格贸易条件下降了37%,崔津渡和李诚邦(2006)的分析表明1995—2005十年间中国的价格贸易条件下降了26%。李玉霞(2007)研究了中国相对欧盟的贸易条件的变化,她选取了中国和欧盟三个主要国家即德国、英国和法国的贸易条件来研究。她从联合国商品贸易(COMTRADE)数据库中选取了中英、法和德国1993年和2003年(其中包含各商品数量的最近期为2003年)按照国际贸易标准分类第三次修订本(SITC3)分类到3位数的数据。在对数据剔除了贸易数量不可得的产品、单边贸易的产品和仅在1993年或2003年存在贸易关系的产品之后,得到了若干个产品组,根据产品*i*的进出口贸易额和贸易数量就可以算出产品*i*的出口价格和进口价格,从而得到产品*i*的价格贸易条件。再根据产品*i*在总贸易额(这里指所取产品的总贸易额)的份额进行加权,就得到一个总体的贸易条件指数。她发现,中国与德国的全部商品

贸易条件恶化62%,而且其中制成品的贸易条件恶化65%。虽然整体贸易条件恶化,但其中也有部分产品的贸易条件得到改善。如中德在初级产品和中英在技术或资本密集型产品的贸易条件均得到15%的改善。在贸易条件得到改善的产品上,1993年中国的出口价格远远低于进口价格,但随着出口价格的不断上升和进口价格的下降,两个差价越来越小,表现为贸易条件改善。制成品中,劳动力密集型产品恶化程度更加严重。虽然中德在制成品上的贸易条件恶化,但是在资本或技术密集型产品上的表现要比在劳动力密集型产品上好。中德在劳动力密集型产品上的恶化程度为72%,但在资本或技术密集型产品上只有55%。

根据2003、2004、2005和2006年的《中国海关统计年鉴》中德双边贸易进出口商品HS编码八位数的分类商品的贸易数量、金额,我们可计算得到中国相对德国的贸易条件。根据1996—2007年《中国海关统计年鉴》中德双边贸易进出口商品HS编码四位数的分类商品的贸易数量、金额,我们也可以计算得到中国相对德国的贸易条件。我们的计算结果如下表所示。

表 11 1996—2007 年根据 HS 编码四位数和八位数商品计算所得的中国相对德国的贸易条件

年份	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
根据 HS 编码四位数 计算得到的贸易条件 (以 1996 年为基 期)	1	3.55	0.49	1.98	2.66	2.95	0.3	0.26	0.29	0.08	0.08	0.25
根据 HS 编码八位数 计算得到的贸易条件 (以 2003 年为基 期)								1	0.96	0.49	0.4	

由表 11 的数据作出的贸易条件演化图如图 20 所示。从 HS 编码八位数计算得到的贸易条件来看,中国相对德国的贸易条件从 2003 年开始呈现逐年恶化的趋势。其中的原因在于 2001 年开始德国调整了对华贸易和外资战略,扩大和深化两国贸易,对华高科技产品的出口量猛增。从 HS 编码四位数商品计算得到的贸易条件来看,虽然 1996—2001 年间中国对德贸易条件变化剧烈,但总体来说贸易条件大于 1,说明中国对德贸易尚有一定的贸易优势。2002 年以后,中国对德的贸易条件一直小于 1,反映了德国调整对华贸易战略之后,我国对德贸易条件整体呈现恶化的趋势。但 2005 年到 2007 年贸易条件有

改善的趋势,这同我国这几年对德贸易顺差逐渐增大的现象相符。

德国是我国在欧洲最大的贸易伙伴,在 1993—2003 年间增长较快,年均增长率为 16%。中国出口到德国的产品多属轻工产品,出口的数量虽较大,但价值含量低而且需求弹性较大。同时,中国从德国进口的主要是机械设备、电子和电气产品、汽车及其零件、飞机、光学仪器、塑料制品、钢铁制品、钢铁、铜及其制品和有机化学品等商品。德国产品质量高,售后服务周到,供货准时赢得了中国合作者和消费者的信任但同时价格也高。这也反映了相对于德国,我国出口商品技术落后,贸易利益低下。

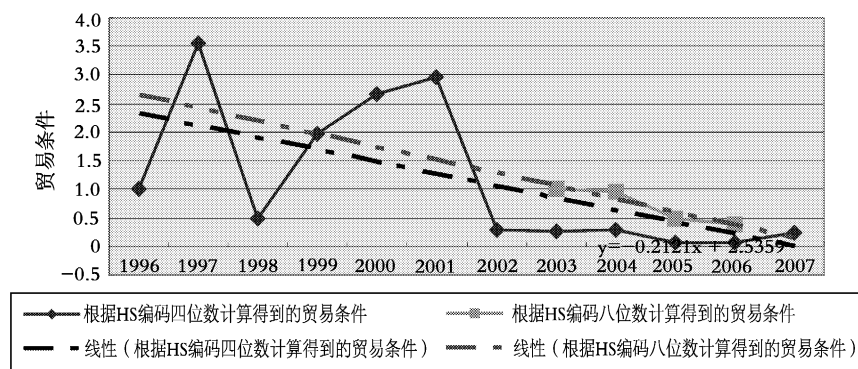


图 21 中国对德贸易条件

六、影响中德贸易发展的因素

6.1 促进中德贸易迅速发展的因素

中德贸易自中德建交以来能够比较顺利地快速发展,其中有多种原因。

首先,中德之间在地缘上没有直接的利害冲突,互不构成安全威胁,没有历史遗留问题。在当前的国际格局下,双方都希望建立一个多种力量并存,即相互合作又相互制约的法律秩序,反对霸权主义,双方都希望维持世界和平和稳定,愿为此加强合作。双方都主张多边主义,主张国际关系的民主化和法制化,反对单边主义。中德双方彼此支持对方的统一。中国坚持支持德国的统一。在上世纪 70 年代,当作为西德盟国的西方大国明显从原来支持德国统一的立场上

后退时,中国的立场让德国感到高兴和鼓舞。德国则是西方国家主要大国中唯一从未与中国台湾建立正式官方关系的国家。从阿登纳时代开始,西德就理智地避免和中国台湾建立外交关系,这使得中国感到十分满意。

其次,中德双方在经济上则存在着很强的互补性。这使得中德关系的发展因此具有光明和广阔的前景。德国工业技术发达,拥有优质的产品,资金雄厚,但原料和能源大部分依靠进口,产品外销比例很大,对外依赖性大,而中国拥有丰富的自然资源、丰富的劳动力资源、低廉的生产成本和广阔的市场,是一个发展中国家,需要引进先进的技术、设备和借鉴先进的科学管理经验。而改革开放以来中

国经济连续 20 多年以平均 9% 以上的速度增长,近年来又提出西部大开发、东北老工业基地振兴、中部地区崛起以及东南沿海地区进一步发展等战略,进一步给德国经济提供了无限商机。这种经济上的相互需要使得两国有必要克服各种矛盾冲突建立合作关系(如打破政治隔阂、克服意识形态的对立)。事实上在上世纪 50 年代初在中国和西德意识形态上严重对立时,两国的非官方贸易已经逐步发展起来,以至于有 1964 年双方试探建立正式贸易关系的举措。在上世界 80 年代和 90 年代初,中德关系的发展因为世界资本主义和社会主义的意识对立以及资本主义和社会主义的阵营一定没有得到充分的发展。西德作为二战的战败国,政治上附属于美国,而东德则附属于苏联,在同中国建立经贸关系时它们不得不考虑其盟主的立场和反应。但中德两国经济上的相互需要也是苏联解体后,在 1972 年中国和西德邦交正常化之后,中国和东德关系迅速好转的根本原因。

这种相互需要和互补性在进入上世纪 90 年代后得到进一步的加强。在这个时期,冷战期间中德关系发展的被动性因素已经不复存在,而西德和东德的统一给德国带来的经济困难,使得德国更迫切地需要向外拓展市场。同时,德国的统一使其从政治侏儒的阴影中走出,并努力在国际舞台上扩大自己的活动范围,使自己的外交政策全球化。德

国的这两种需要使其要把眼光转向经济上蓬勃发展、政治上相对稳定的亚洲地区的发展中大国中国。德国政府在 1993 年 9 月出台的关于亚洲政策的文件及科尔总理同年 11 月访华就是在这种需求的背景下产生的(潘琪昌,1995)。而 1989 年的天安门事件并没有遏制中国的改革开放,相反,1992 年的邓小平讲话使得中国的改革开放进一步深入。这使得包括德国在内的西方国家开始审视、反思自己的政策,争先恐后地改善或者加强与中国的关系。

目前德国已经成为中国在欧盟最大的贸易合作伙伴,两国政府签订了一系列促进双边经贸关系发展的协议协定,两国科技文化交流日新月异。德国如大众公司、西门子、巴斯夫、拜耳等企业和银行纷纷进入中国投资。

再次,德国经济的景气程度直接影响中德贸易的发展。20 世纪 90 年代初德国从采取制裁中国到迅速转为积极发展与中国的经贸关系,其重要的原因就是两德统一给德国经济带来的经济不景气。经济增长速度低、还不时停滞或后退、失业率居高不下,这些是目前德国经济格局的基本特点,非一般措施和在短期内能够治愈(朱乃新,2006)。下图给出了 1997—2005 年德国和其他发达国家的经济增长率的比较图。从中我们可以发现,德国的经济增长要比西欧主要国家、美国以及全球增长率都低。

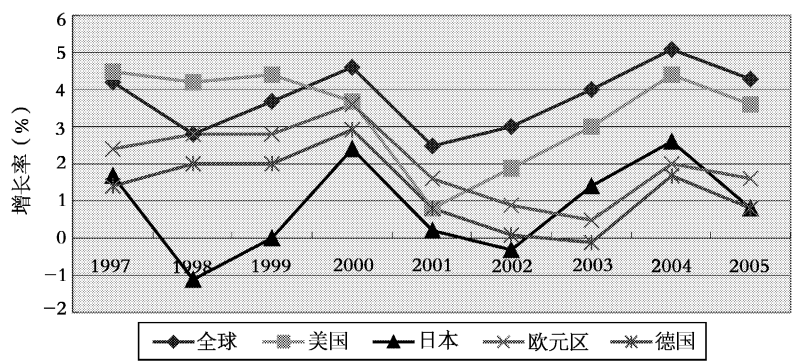


图 22 1997—2005 年德国与其他主要发达国家 GDP 实际增长率比较

资料来源:根据 IMF《全球经济展望 2005》统计附录中的数据作图得到。

德国失业问题凸显于 20 世纪 80 年 这一状况在进入 21 世纪后反而有加重
代,90 年代来,由于德国统一、欧洲经济 的趋势。下表给出了 2001—2006 年德
一体化和全球经济一体化所带来的挑 国劳动就业市场的情况,
战,德国一直被动应付,没有超前战略,

表 12 历年德国劳动就业市场发展态势

(单位:1000 人,2005—2006 年为预测数)

类别	2001	2002	2003	2004	2005	2006
职业居民	39 209	38 948	38 632	38 782	38 821	39 031
雇员	35 226	34 991	34 560	34 564	34 453	34 625
其中:有社会保险义务的就业者	27 901	27 629	27 007	26 561	26 171	26 094
自立就业者	3 983	4 003	4 073	4 218	4 368	4 406
失业人数	3 853	4 061	4 377	4 381	4 875	4 755
失业率(%)	8.9	9.4	10.2	10.1	11.2	10.9
进入“积极的劳工市场政策”的待业者						
短工安排	123	207	195	151	120	95
就业创造措施	236	194	145	119	58	50
接受职业继续培训	352	340	260	184	110	110

资料来源:Arge: Die Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft im Herbst 2005. 转引自朱乃新(2006)。

低增长带来了高失业,而高失业又拖累了经济增长。由于德国统一带来的巨大财政赤字和德国的福利制度滥化,德国不得不征收高税来维持财政支出,从而又抑制了投资和消费,进一步拖累了经济增长。投资、消费和出口作为经济增长的三驾马车,在前两者受到抑制的情况下,德国只有通过扩大出口来刺激经济增长,何况德国一直以来都将外贸作为经济发展的发动机。据 IMF 统计,1997—2005 年德国出口年均增长率为 7.1%,超过了世界平均水平 5.6%,也超过了美国(4.1%)和日本(5.9%)(朱乃新,2006)。此外,德国在高新技术领域相对落后,在电子生物技术方面,德国已经落后于日本,在传统的较强的机械制造方面,德国的市场比重也在下降。德国在尖端科技产品的世界市场份额仅为 14%,而美国为 28%,日本为 18%。虽然欧盟的建立促进了欧洲市场的一体化,拓展了德国在欧洲的战略空间,但东欧国家的迅速转轨和对外开放所带来的投资区位优势、劳动力成本优势以及德国的高税率(德国税率为 45.7%,高于美国(30.7%)和日本(29.3%))、高福利(1994 年德国的福利开支已占 GDP 的 1/3 强)和高工资,使得德国吸引外资的能力下降,1995 年德国对外投资 500 亿马克,但同期吸引的投资只有 150 亿马克(张晴,1997)。欧盟市场一体化在拓展了德国的贸易范围的同时,也带来了

新的问题。德国的经济结构同欧盟内部发达国家的产业结构类似,贸易竞争十分激烈,这使得其享受市场扩大的好处的同时,也不得不考虑调整贸易战略,不仅仅限于欧盟区域性贸易。所有的这些因素,使得德国政界和学界将眼光投向世界市场。中国作为 30 余年保持高速增长的国家,经济实力越来越雄厚,潜在市场越来越大,政治经济环境越来越开放,这些都使得德国在制定贸易战略的时候认真慎重对待中国。德国经济内在的要求和中国希望加强合作的要求,必将推动两国经贸领域的进一步合作。我们相信,未来中德贸易仍然有广阔的开展空间。

在上述三个前提下,德国的经济现实主义思想指导下的外交方针也有利于和推动了中德贸易的发展。世界经济全球化和一体化的发展则为德国深入开展对华贸易提供了有利条件。随着中国加入 WTO,中德贸易的发展有了更广阔的空间和平台。最后,德国在国家统一之后,一直谋求政治大国的地位,力争成为联合国常任理事国,中国作为最大的发展中国家和联合国的五个常任理事国,影响着德国这一梦想的实现。

6.2 阻碍中德贸易发展的因素

阻碍中德关系发展的主要因素是人权问题、西藏问题和台湾问题。在前两者上,德国的弹性十分大,它并不强

调这一点。但同台湾的关系上,它更着眼于经济利益,它是日本和美国之后的中国台湾第三大供货国和美国、香港和日本之后的台湾第四大销售市场。它是不愿放弃在台湾的巨大利益的。

德国及欧盟的贸易保护主义,特别是对中国商品越演越烈的反倾销,也影响两国贸易的发展。德国对华贸易的政策整体上受制于欧盟。德国历届政府把欧洲政策,特别是欧洲一体化,视为对外政策的核心。德国虽然主张自由贸易,但作为欧盟的主要国家,德国不得不执行欧盟统一的外贸政策。上世纪90年代迄今,为了保护欧洲内部市场和照顾中小成员国的利益,欧盟以卫生、技术标准为借口,或者以价格做文章,拒绝中国商品(如五矿、机电、化工等大宗商品)的入境,对华进行反倾销。中国是欧盟唯一实施歧视性数量限制的国家,欧盟还全面禁止和限制中国的畜牧产品、水产品和其他肉类产品。在这样的大环境的影响下,德国

1996年开始对中国的丝绸产品实行配额管理。欧盟对华贸易政策的保护主义倾向,严重地阻碍了中德贸易的发展。此外,德国与欧盟成员之间的内部贸易巨大,加之关税同盟的排他性,也妨碍了德国与中国进一步拓展贸易关系。欧盟成员之间的内部贸易占其贸易总额的60%以上,德国的产品因其高度的竞争力,这一比重可能更高。欧元问世后内部市场一体化速度加快,这一比重仍呈上升状态。

此外,德国的产品质量高,但价格贵,在国际市场竞争日益激烈的今天,单凭质量取胜是不够的。而中国也需要对自己出口的商品的质量、品种、档次、技术水平和售后服务进行改进。

总的来说,中德贸易关系的发展面临着不少不利因素,但积极因素是主要的。在上述积极因素的主导下,中德贸易虽然期间发生过不少争端,贸易量在一段时间内波动较大,但发展是主要的。

七、中德贸易与中德投资的关系

中德贸易的发展与其投资之间关系密切。由于德国统一以来其经济结构上面临的种种内在性矛盾,德国不得不将发展眼光转向世界市场。其手段一方面是通过建立欧洲统一市场拓展其可持续发展的空间,拓展外部市场,建立统一的

欧元区来扩大经济和贸易的活动空间,一方面通过广泛拓展世界市场尤其是经济充满活力的东亚市场来扩大产品出口,通过出口来改善其财政赤字、解决其经济问题。对后者来说,中国则是其贸易战略的重要考虑对象。德国为了实现

其贸易战略的方式,除了改善邦交,建立高层协调机制,另外一个重要的方式就是通过 FDI 来引导贸易的发展。贸易既是 FDI 的先导,而 FDI 也推动着贸易的发展。

7.1 中德双边 FDI 情况

我们搜集整理了 1991—2003 年中德双边 FDI 流动的相关数据(如下表所示),并参照两国在世界范围内的 FDI 数据来分析两国外资依存情况。

表 13 按地理区域划分的中德双边 FDI 对照情况表 (单位:百万欧元)

	地区/经济体	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1990—2003 年德国的 FDI 流入量	全世界总计	4 011	-1 668	311	5 920	8 811	5 057	10856	22 127	52 634	215 209	23 622	38 269	11 400
	中国	...	1	3	2	-3	20	7	19	96	78	217	-163	304
	比重(%)	...	-0.06	0.96	0.03	-0.03	0.4	0.06	0.09	0.18	0.04	0.92	-0.43	2.67
1990—2003 年德国 FDI 流出量	全世界总计	20 038	14 851	14 537	15 648	28 613	39 088	37 059	79 916	102 018	61 387	41 185	9 161	2 268
	中国	59	71	92	209	392	779	1018	578	631	889	1091	943	1 573
	比重(%)	0.29	0.48	0.63	1.34	1.37	1.99	2.75	0.72	0.62	1.45	2.65	10.29	69.36
1991—2003 年各国在德国的 FDI 存量	全世界总计	96 109	98 998	102 505	110 194	121 605	129 191	145 536	176 875	234 177	291 900	308 812	283 968	306 042
	中国	36	50	70	62	61	61	93	73	126	157	177	153	146
	比重(%)	0.04	0.05	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
1991—2003 年德国在世界上的 FDI 存量	全世界总计	134 301	147 182	164 334	178 757	196 734	231 203	282 985	318 627	411 493	582 338	700 973	663 482	665 839
	中国	173	271	376	441	811	1 525	2 729	3 110	4 333	5 618	6 937	6 475	7 277
	比重(%)	0.13	0.18	0.23	0.25	0.41	0.66	0.96	0.98	1.05	0.96	0.99	0.98	1.09

数据来源:根据“Deutsche Bundesbank, Kapitalverflechtung mit dem Ausland, Statistische Senderveroeffentlichung 10, various issues”整理得到。

根据上述数据,我们可以发现,总体 递增的态势,如下图所示。
上来说,中德双边 FDI 基本上呈现一种

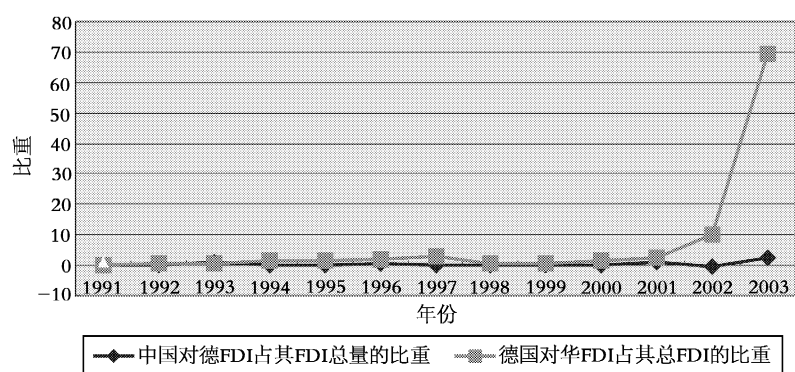


图 23 中德双边 FDI 流动情况图

资料来源:根据表 13 计算并作图得到。

这表明两国的外资往来规模日益扩大,经济交往日益深入。尤其是德国对华 FDI 从 2001 年起有了一个质的飞跃,2002 年德国对华 FDI 比重占其总 FDI 比重的 10.29%,2003 年则占了 69.36%。这说明从 2001 开始,德国对华 FDI 战略有了重大调整。但从 1991—2003 年德国对华 FDI 的存量来看,其水平基本上维持在 0.05% 左右,并没有随着两国经

贸交往的扩大而扩大。这表明 2001 年以前德国对华 FDI 保持一种十分谨慎的态度,对华 FDI 的战略并没有随着两国经贸往来的扩大而进行深度调整。中国对德的外资在其 FDI 总量的比重相对较小,虽有些微的增长,但增长幅度很小,不足以对德国的经济产生影响。因此本文在下文中将集中分析德国对华投资情况及其与中德贸易之间的关系。

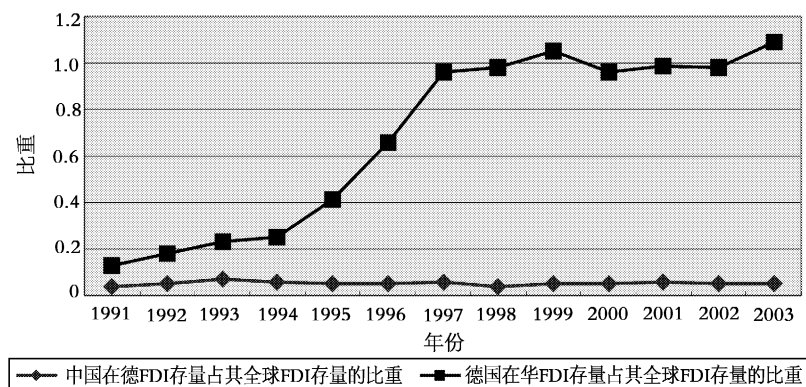


图 24 中德双边 FDI 存量图

7.2 德国对华投资与中德贸易之间的关系

7.2.1 德国对华投资的产业分布及产业内外资指数

德国对华 FDI 随着产业的不同而不

同,但它体现了德国对外投资的战略,同时也体现了该国不同产业的竞争优势。

下表列出了德国对外直接投资在全球各国的产业分布情况。

表 14 2003 年分产业德国对华 FDI 存量 (单位:百万欧元)

地区/经济/产业	总计	第二产业	化工产品	机械设备	电子设备	汽车和其他交通设备	第三产业	贸易	金融	金融中介	保险和养老金	商业活动	其他服务	未定
全球	665 839	199 323	41 488	13 703	16 688	92 963	424 456	10 678	128 501	111 717	16 784	280 467	4 810	42 060
发达国家	574 832	167 138	35 660	10 858	12 550	81 213	377 965	8 356	116 419	101 003	15 416	248 816	4 374	29 729
发展中国家	51 812	18 721	4 624	1 783	3 034	5 821	27 357	842	9 995	8 729	1 266	16 348	172	5 734
中国	7 278	4 675	469	473	1 017	2 240	2 098	45	142	142	0	1 911	0	505
中国占德国总 FDI 比重(%)	1.09	2.35	1.13	3.45	6.09	2.41	0.49	0.42	0.11	0.13	0	0.68	0	1.2
中国占发展中国家比重(%)	14.05	24.97	10.14	26.53	33.52	38.48	7.67	5.34	1.42	1.63	0	11.69	0	8.81

数据来源:根据“Deutsche Bundesbank, Kapitalverflechtung mit dem Ausland, Statistische Senderveroeffentlichung 10, various issues” 整理得到。

表 14 表明德国对华投资占其总对外直接投资的比重仍然相当低,但德国对华投资的比重在发展中国家中间占比是较高的。这些产业全部集中在第二和第三产业,在这些产业中,德国对华在化工产品、机械设备、电子设备、汽车和其他交通设备以及商业活动的 FDI 量最大,占比最高。这一方面体现了德国在这些产业上的强大的竞争优势,另一方面,同德国对华贸易结构联系起来,也表明其 FDI 战略

是同其贸易战略密切配合的。其 FDI 和贸易呈现一种相互促进的关系。

如果我们进一步考察德国对外直接投资的产业分布情况,我们可以进一步发现德国在上述产业上的竞争力。表 15 和表 16 列出了 1991—2003 年各国对德分产业的外资存量表和德国对外直接投资存量表。我们可以看到各国对德直接投资和德国对外直接投资基本上集中在这些产业上(都占其总投资的 98% 以上)。

表 15 1991—2003 年全球对德外资分产业存量表 (单位:百万欧元)

地区/经济/产业	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
总计	96 109	98 998	102 505	110 194	121 605	129 191	145 536	176 875	234 177	291 900	308 812	283 968	306 042
第二产业	48 644	47 925	47 771	48 941	52 932	53 269	60 964	68 244	82 377	92 900	102 187	108 169	111 169
化工产品	9 104	9 255	9 906	9 600	11 069	11 973	15 698	16 538	20 643	19 788	23 018	23 885	23 221
机械设备	3 837	3 966	4 072	4 353	5 745	5 977	6 890	7 058	8 226	9 646	9 961	11 563	10 367
电子设备	10 264	9 123	8 849	8 414	6 182	6 449	7 227	8 094	13 524	17 326	19 413	17 757	18 352
汽车和其他交通设备	5 485	4 983	3 979	4 877	5 563	5 175	5 304	6 613	7 184	12 160	12 618	14 167	14 418
第三产业	47 341	50 953	54 456	60 437	67 462	74 691	83 257	107 437	150 283	197 518	204 965	173 741	190 439
贸易	21 852	21 878	22 788	24 583	24 974	26 269	28 491	28 976	34 207	38 414	39 186	36 914	38 589
金融	10 222	10 685	112 538	12 404	14 289	17 204	17 298	26 203	39 000	44 985	38 518	28 648	26 616
金融中介	7 414	7 616	9 521	9 414	10 773	13 636	13 252	21 289	32 016	39 231	32 505	23 107	20 243
保险和养老金	1 660	1 885	1 976	2 134	3 425	3 495	3 741	4 705	6 741	5 493	4 665	4 323	4 878
商业活动	12 780	15 044	15 542	19 603	24 300	27 301	32 849	46 858	68 023	100 601	98 317	80 646	96 175
其他服务	435	613	952	799	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未定	-1	1	-	1	-2	-1	1	-	-	-	-1	-6	-1
各产业外资存量占总数的比重(%)	99.87	99.88	99.73	99.26	99.00	99.05	99.1	99.33	99.35	99.49	99.46	99.26	98.55

数据来源:根据“Deutsche Bundesbank, Kapitalverflechtung mit dem Ausland, Statistische Senderveröffentlichung 10, various issues”整理得到。

表 16 1991—2003 年德国 FDI 分产业存量表 (单位:百万欧元)

地区/经济/产业	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
总计	134 301	147 182	164 334	178 757	196 734	231 203	282 985	318 627	411 493	582 338	700 973	663 482	665 839
第二产业	70 622	74 386	79 380	83 962	84 442	96 013	123 453	134 809	157 959	220 234	216 913	208 432	199 323
化工产品	21 949	23 717	26 129	27 607	29 545	33 234	36 842	32 761	37 255	46 046	48 240	42 793	41 488
机械设备	8 824	9 104	9 756	9 653	9 307	10 515	11 148	11 849	11 171	16 032	16 625	14 031	13 703
电子设备	13 406	13 038	14 167	13 795	14 257	17 025	20 446	20 302	24 621	24 948	21 599	17 409	21 429
汽车和其他交通设备	12 561	13 912	14 550	17 233	15 907	18 159	35 097	47 434	59 089	105 232	100 175	103 820	93 451
第三产业	61 748	70 715	83 062	93 300	110 810	133 361	157 670	182 385	251 112	358 791	480 225	452 337	464 564

续表

地区/经济/产业	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
贸易	5 936	6 236	6 469	5 787	6 715	6 592	7 613	8 129	9 980	11 153	13 162	11 179	10 678
金融	24 571	27 043	32 136	28 691	30 504	35 467	46 512	49 990	71 745	117 857	129 345	128 162	135 091
金融中介	11 568	12 820	16 320	19 451	22 877	27 463	36 463	38 604	57 558	101 465	110 861	107 722	113 402
保险和养老金	11 964	13 175	14 429	7 880	7 563	7 931	9 975	11 279	14 059	15 774	17 302	17 301	16 784
商业活动	23 483	29 099	34 463	48 711	63 410	79 721	91 937	113 006	154 094	209 820	307 988	292 335	299 264
其他服务	4 601	5 304	5 651	5 173	4 561	4 477	5 212	5 322	6 316	6 778	7 026	5 691	4 810
未定	3 754	4 009	4 275	4 147	4 561	4 477	5 212	5 322	6 316	6 778	7 026	5 691	4 810
各产业外资存量占总数的比重(%)	98.56	98.59	98.85	99.16	99.25	99.21	99.34	99.55	99.4	99.43	99.45	99.59	99.71

数据来源:根据“Deutsche Bundesbank, Kapitalverflechtung mit dem Ausland, Statistische Senderveroffentlichung 10, various issues”整理得到。

若分别记某国某一产业在第 t 年的对外直接投资及其他国家对该国该产业的直接投资的资本存量为 K_{xt} 和 K_{xt} , 则类似产业内贸易指数的定义, 我们可定义一国某产业在第 t 年的产业内外资指数为:

$$InfDi_t = 1 - \frac{|K_{it} - K_{xt}|}{|K_{it} + K_{xt}|} \quad (0.1)$$

我们搜集了 1991—2003 年相关产业德国对外直接投资和其他国家对德国在这些产业的外资存量数据, 计算了这些产业在 1991—2003 年的产业内外资指数, 根据计算结果作的各产业的外资指数随时间的变化图如图 24 所示:

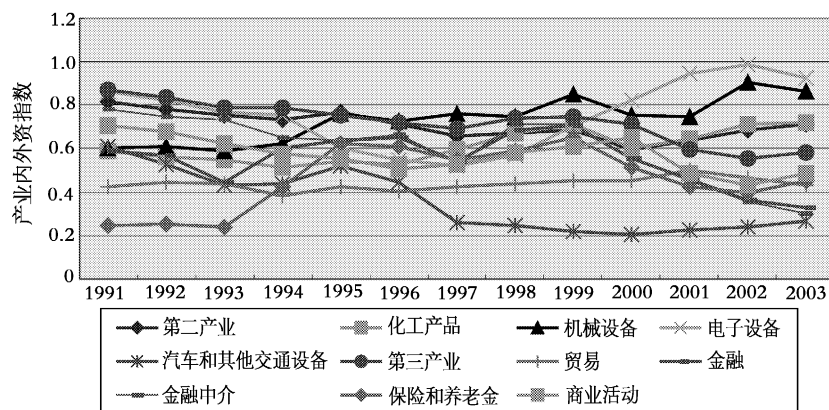


图 25 1991—2003 年德国产业内外资指数

资料来源:根据表 15 和表 16 的数据和公式(0.1)计算并作图得到。

观察上图,我们可以发现,在德国的这些产业中,除了养老和保险、汽车和其他交通设备以及贸易之外,其他产业的产业内外资指数都基本上要在 0.6 附近(大于 0.5)。这说明德国这些产业的产业内外资程度是比较高的。上述计算也表明,德国的外资战略是严密配合其贸易战略的。

中德贸易

中德 FDI 的分布和其跨国公司的全球分布相符合,而这与中德贸易结合就体现了跨国公司在全球配置生产和贸易的意图。

我们搜集了 1991—2003 年中德双边跨国公司数据、销售额和在东道国雇佣的人数,如下表所示:

7.2.2 中德跨国公司分布、FDI 和

表 17 中德双边跨国公司机构数(单位:个)、销售额(单位:百万欧元)和雇佣人数(单位:千个)

	地区/经济体	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
德国跨国公司在全球的分布	全世界总计	20 895	22 134	20 784	21 745	23 369	24 987	27 181	29 041	29 963	32 939	34 357	22 721	22 551
	中国	37	34	49	88	170	298	409	486	537	601	689	511	566
	比重	0.18	0.15	0.24	0.4	0.73	1.19	1.5	1.67	1.79	1.82	2.01	2.25	2.51
其他国家跨国公司在德国的分布	全世界总计	12 271	12 783	11 741	11 795	11 866	11 906	12 093	12 458	13 443	13 818	13 979	9 462	9 314
	中国	21	22	28	31	32	32	30	28	36	35	34	19	18
	比重	0.17	0.17	0.24	0.26	0.27	0.27	0.25	0.22	0.27	0.25	0.24	0.2	0.19
德国跨国公司外国分支结构雇佣工数	全世界总计	2 408	2 510	2 537	2 658	2 834	3 120	3 289	3 738	4 104	4 440	4 698	4 546	4 498
	中国	9	15	17	25	40	59	79	94	113	126	137	136	160
	比重	0.37	0.6	0.67	0.94	1.41	1.89	2.4	2.51	2.75	2.84	2.92	2.99	3.56
外国跨国公司分支机构在德国雇佣工人数	全世界总计	1 871	1 861	1 758	1 686	1 684	1 662	1 706	1 745	1 998	2 130	2 165	2 143	2 130
	中国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比重	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国跨国公司外国分支结构销售额	全世界总计	405 557	424 423	454 590	496 618	535 067	606 341	725 625	883 768	1 093 900	1 292 400	1 411 000	1 417 600	1 352 900
	中国	665	1 329	2 045	1 892	2 812	3 886	6 033	7 311	9 900	16 600	22 900	20 800	24 400
	比重	0.16	0.31	0.45	0.38	0.53	0.64	0.83	0.83	0.91	1.28	1.62	1.47	1.8

续表

	地区/经济体	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
外国跨国 公司分支 机构在德 国销售额	全世界总计	453 209	461 697	449 426	469 979	493 397	507 917	555 263	584 355	666 100	762 900	795 100	808 200	834 600
	中国	256	307	460	307	511	358	358	409	300	500	500	400	400
	比重	0.06	0.07	0.1	0.07	0.1	0.07	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.05	0.05

数据来源:根据“Deutsche Bundesbank, Kapitalverflechtung mit dem Ausland, Statistische Senderveröffentlichung 10, various issues”整理得到。

从表 18 可以看到,从 1991 年到 2003 年,中德两国在对方国家建立的跨国公司的分支机构数目、销售额及其在东道国雇佣的雇员数都整体呈现上升的态势,这表明中德双方的经贸往来规模逐渐扩大;德国在华跨国公司的数目、销售额和在华雇佣的人员数在其在全球的份额中的比例也呈现上升的态势,这

表明德国及其跨国公司对与中国的经贸关系日益重视。但上表和下图也可以看到,中国跨国公司在德的分支机构、销售额及雇佣人员数在其在全球的比例中呈现略微下降的趋势。这表明中国的跨国公司整体实力不强,进入德国市场仍然有一定的难度。

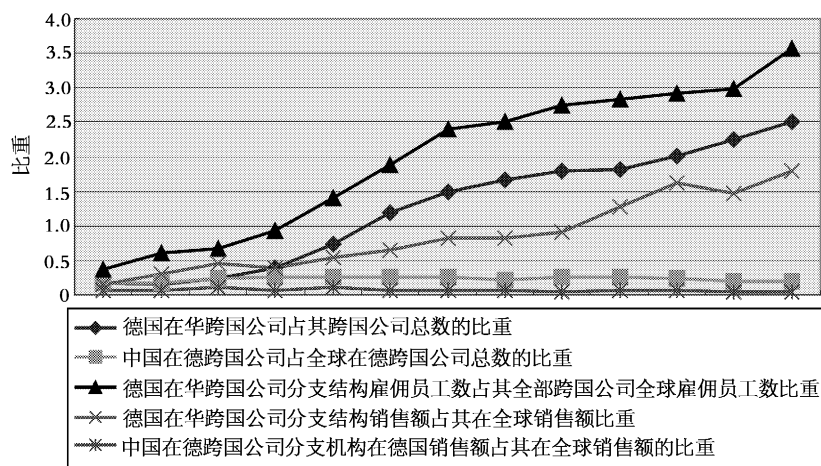


图 26 中德双边跨国公司机构数、销售额和雇佣人数一览

跨国公司的数目和销售额同 FDI 密切相关,也与贸易密切相关。下图反映了 FDI 和跨国公司数目和雇佣人数之间的关系。

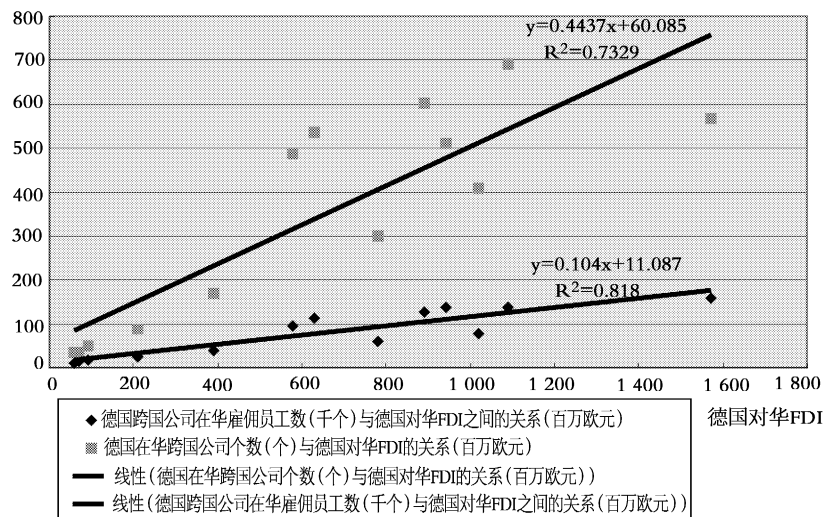


图 27 德国在华 FDI 与在华跨国公司数目、雇佣员工的关系

下面的图表明,跨国公司的销售额 (个数、雇佣员工数和销售额) 具有密切又同该国对东道国的贸易额密切相关, 的相互联系。从而表明 FDI、贸易和跨国公司的分布

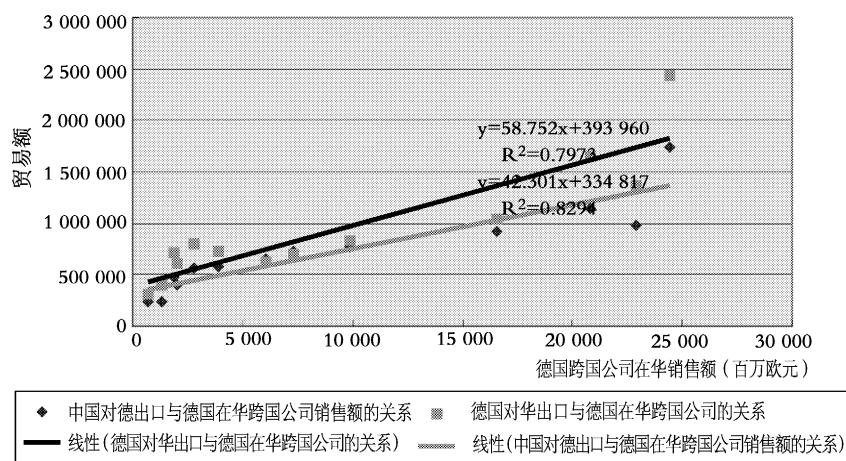


图 28 中德贸易与德国在华跨国公司销售额的关系

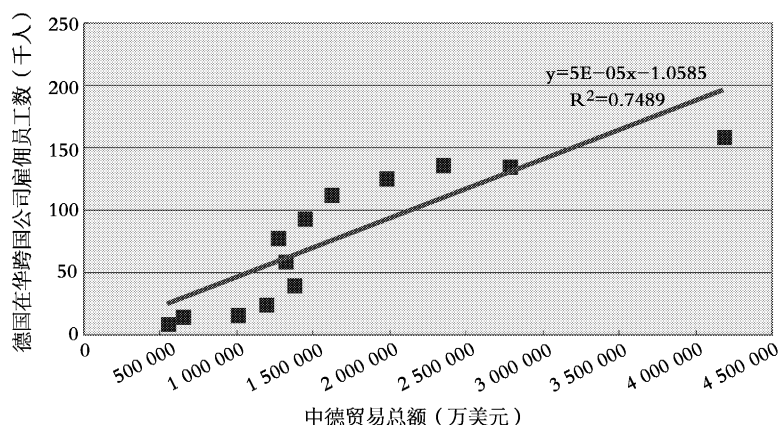


图 29 德国在华跨国公司雇佣人数与中德贸易的关系

7.2.3 德国对华投资与中德贸易的关系

总体来看,德国对华投资的企业基本上是德国工业中占优势的企业。从产业分布来看,德国对华投资分布于农业和能源等 18 个行业,主要分布在第二产业的机械、化工、电子、橡胶、贸易服务、电子、医药和轻工业,如一汽大众、上海大众、北京国际交换系统、拜耳、巴斯夫、西门子等公司,再次是轻工业中的食品加工和啤酒行业。德国对华投资的行业分布反映了其大型企业的业务活动的特点,其投资较为集中的行业也是其竞争优势较强的行业。这些企业为了降低生产成本,提高其竞争力而向中国投资。德国企业对华投资的这种特点符合我国产业结构调整 and 升级的需要。而德国企业未来相当时间内将继续将其本国的

制造业向中国转移,这就为中国的制造业升级提供了机会。

从地区分布来看,德国对华投资主要分布于北京、上海、天津、广东、江苏、山东,此外,在辽宁、湖北和四川也有一些投资,可以说主要分布在环渤海、长三角和珠三角三个主要的经济地带,在内陆地区的投资总和不超过 10% (陈继勇,刘跃斌,1997)。德国企业投资的一个特点是在重点投资地区建立大量代表处以支持企业的发展,其代表处的分布也与合资企业的分布一致,但分布更集中于北京、上海和广东三地。德国对华投资企业的平均规模是全国外商企业平均规模的 2 倍 (陈继勇,1998),其原因在于德国在华投资的企业技术先进,要求用大规模的投资购买设备和技术。德国企业在华投资项目以工业项目为主,单

个项目金额大、技术含量高、资金到位及时,这是其在华投资的主要特点,反映了德国在华投资主要从事生产型投资,也反映了其以降低生产成本和以中国市场为导向的投资意图。

事实上,相当多的企业以贸易为先导进入中国。德国对华贸易一直处于欧洲国家对华贸易之首,明显高于英法意大利等国。用 1983—1996 年的外资和贸易的数据进行分析,德国出口与对外直接投资的相关系数为 0.8254。中德学者的合作研究表明,在其抽样调查的 32 家在华投资的企业中,有 20 家在投资之前就已经向中国出口产品,这说明大多数企业采用了以贸易为先导的投资进入方式。德国跨国公司在华投资的又一个

特点是成批进入中国建立外资企业形成网络,标志是许多大企业已经在或者正在在中国成立投资性控股公司,这种投资性控股公司一般负责投资、再投资和地区子公司的关系、信息、协调和服务功能,如西门子、赫司特、拜耳、汉高等公司(毛蕴诗等,1999)。所有的这些都意味着德国对华投资可能更是市场导向型,和中德贸易之间存在着相互促进的关系。下面的图 30 和图 31 反映了德国对华进口、出口增长率和投资增长率之间的关系。从图中我们可以看到德国对华出口和投资基本上呈正向关系,而从中国的进口和其投资之间呈反向的关系,这表明德国本身的投资可能以出口为导向。

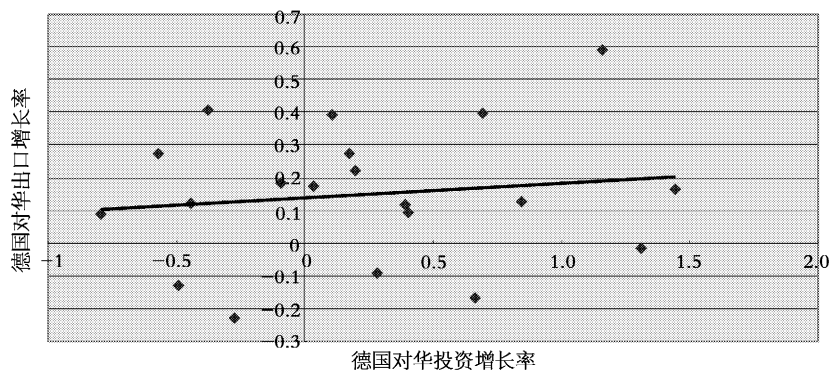


图 30 1983—1997 年德国对华出口及其对华投资的关系

资料来源:根据表 1、表 2、表 3 和表 13 的数据计算并作图得到。

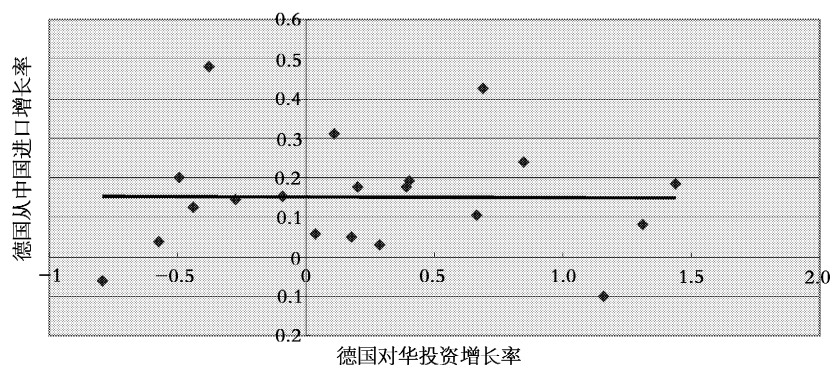


图 31 1983—1997 年德国从中国进口及其对华投资的关系

资料来源:根据表 1、表 2、表 3 和表 13 的数据计算并作图得到。

若进一步作出德国对华 FDI 与中德贸易额之间的关系,则上述断言就变得更为明显了。我们可以发现德国对华 FDI 和中德贸易之间的确存在密切的关系。

上述结果同 6.2.1 和 6.2.2 节的论述结合,即可证明德国 FDI 是贸易导向的,它必然对中德贸易起着促进作用。

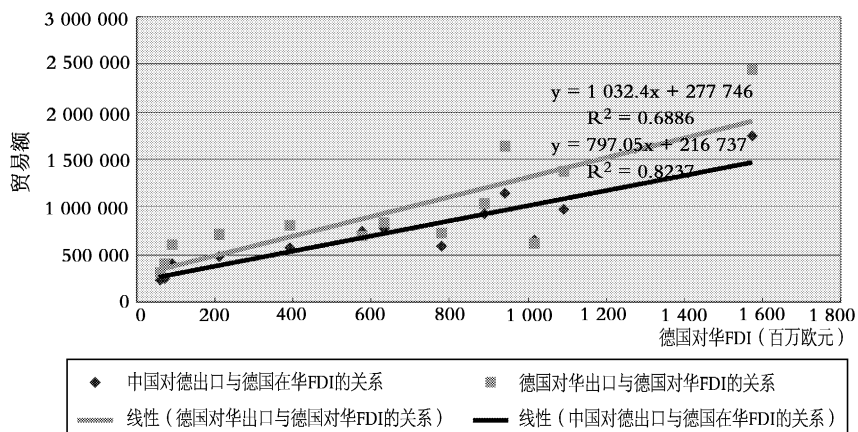


图 32 中德贸易与德国对华投资之间的关系

7.3 德国对华投资的发展阶段

德国对华投资也可类似地分为三个阶段^{〔3〕}。

第一个阶段为起步阶段（1981—1990年），此阶段德国对华投资的增幅不大，规模较小，项目数和金额有一些波动。此阶段德国对华投资有过两次小高潮，一次是1984年，金额达到1亿多美元，第二次是1988—1989年，1988年德国实际投资为0.25亿美元，1989年德国协议投资额上升到1.48亿美元，实际投资为0.91亿美元。

第二个阶段为逐步发展阶段（1991—1996年），此阶段德国对华投资大幅上升，年均协议金额都超过10亿美

元，被批准的德方投资项目年均达300多家，1991年投资额为6.6亿美元，1992年被批准的项目达130家。1994年实际投资为2.64亿美元，比1993年的0.82亿美元增长了322.7%，1995年、1996年分别比上一年增长47.9%、32.9%，1996年，实际投资额上升到5.19亿美元。1983—1996年累计投资为17.66亿美元，为英国对华投资的1/2，居各国对华实际投资额的第八位，截至1997年底，德国在华协议金额为56.5亿美元，实际投资达22.3亿美元，被批准的项目为1589个。但总体来说，德国对华投资不及美国、日本、法国和英国^{〔4〕}，如下表所示：

表 18 英、法、美、日、德等国的对华投资
(实际流量和累计) (单位:百万美元)

年份	英国	美国	法国	日本	德国	德国占五国对华投资总和比重(%)
1983	10.58	35.43	83.13	186.44	16.72	5.03
1984	97.97	20.16	256.25	224.58	7.56	1.25
1985	71.35	32.54	357.19	315.07	24.14	3.02
1986	35.26	43.63	326.17	263.35	26.91	3.87
1987	13.81	17.26	271.29	266.64	16.41	2.8
1988	46.6	31.59	244.37	598.86	24.5	2.59
1989	29.98	11.63	288.82	407.68	91.01	10.98

〔3〕 前两个阶段的划分可参见陈继勇和刘跃斌(1998)。

〔4〕 根据朱雪宝(1996)，落后的原因有三个：(1)1992—1994年德国因经济危机资金有限；(2)德国统一后许多资金流向原东德地区；(3)东欧的开放使原来一些对华投资的资金流向东欧。

续表

年份	英国	美国	法国	日本	德国	德国占五国对华投资总和比重(%)
1990	19.9	23.44	461.21	520.48	69.38	6.34
1991	37.88	11.7	330.66	609.52	161.72	14.04
1992	38.5	46.92	519.44	748.27	91.28	6.32
1993	220.51	141.41	2 067.85	1 361.37	62.48	1.62
1994	688.84	193.4	2490.82	2086.16	264.12	4.61
1995	915.2	287.02	3 083.73	3 212.47	390.53	4.95
1996	1 301.93	424.65	3 444.17	3 692.14	518.87	5.53
1997	1 860	475.9	3 461.2	4 390	1 008.6	9.01

数据来源:《中国商业外经统计年鉴 1952—1988》,《中国统计年鉴 1990—1998》,中国统计出版社。

此阶段德国对华投资虽然增长速度较快,但在我国外资总额的比重较小,1995年,其企业总数不到我国外资企业总数的0.5%,投资金额不到我国引进外资总额的1%。即使不算港澳台,德国外资也排在美国、日本、新加坡、韩国和英国之后,居第六位。但中德的经济、科技和文化合作在上世纪90年代以来已经逐渐走到了其他欧洲国家的前列。

第三个阶段是1997年至今。在外商直接投资方面,到2000年底,德国对华直接投资项目2 418个,协议金额140亿欧元,(见2002年4月12日《法兰克福汇报》),到位金额60.6亿美元。2002年,德国对华投资9.28亿美元,

2003年为8.57亿美元^[5],2004年为10.58亿美元,分别占我国吸收外资的1.76%、1.6%和1.74%,到2005年,德国在华企业达2 500个,参与中国项目3500个(孙晓青,2004),德国累计对华投资114.39亿美元,占中国实际吸收外资的1.8%,位于对华投资国的第九位,仅2005年,德国对华实际投资额达15.3亿美元,增幅为44.5%,到2006年,德国已成为欧盟国家中对华投资最多的国家,累计对华投资居全球各国对华投资第九位。2006年德国在我国的投资项目为576个,实际外资金额为20亿美元,比上一年增长33%。到2007年3月

[5] 德国联邦统计局数据在2000—2003年对华投资的数据分别为8.3、9.6、9.9和19.9亿美元。截至2003年底,德国对华投资总额累计为79亿欧元。

底,我国累计批准德国在华投资项目 5 468 个,德国实际投资为 136.1 亿美元。德国在我国的大部分投资都是生产型项目,投资领域主要为汽车、化工、发电设备、交通、钢铁、通信等,投资金额较大,技术含量较高,资金到位及时。目前,德国企业在华约有 3 100 个子公司或代表处。另一方面,随着我国更多的企业走出去,我国对德国的直接投资也逐渐增加,2003 年我国对德投资累计达 0.83 亿美元,位居我国对外直接投资东道国的第十六位,2006 年,我国在德国投资总额为 2.2 亿美元。我国对德投资项目主要集中在服务贸易领域,尤以外贸公司为主,涉及船务、咨询和个别生产加工,投资区域主要集中在原东德地区。但我国对外直接投资的中心一直在亚洲,对德直接投资不大。2006 年德国累计对华实际投资总额居全球第九位,在欧盟国家中仅次于英国。目前,德国在华企业已经达到 3 100 家,参与中国 3 500 个项目,投资金额超过了 100 亿欧元。

7.4 影响德国对华投资的主要因素

德国对华投资的逐渐增长主要受到四个因素的吸引:中国高速的经济增长和潜在的广阔的市场、中国优惠的外资政策、中德两国良好的邦交关系和丰富廉价的劳动力资源和其他资源。

首先,中国高速的经济增长提升了

中国的经济实力和人们的收入,提升了人们的购买力,客观上创造了巨大的消费市场,这种广大的市场容量是吸引德国投资的最主要的因素。其次,我国采取的鼓励外资的优惠政策推动了德国对华投资的发展。1983 年我国颁布了《中外合资经营企业法实施条例》、1986 年颁布了《关于鼓励外商投资的规定》,这些都大大促进了德国对华投资的发展;再次,中德两国政府的良好邦交关系为德国对华扩大投资创造了条件,中德两国政府高层的频繁互访以及签订的一系列经济合作协议推动了两国经贸合作的大力发展。最后,中德两国的经济互补性强,中国潜在市场巨大、技术落后、具有丰富廉价的劳动力资源和其他资源,而德国具有先进的技术、科学管理经验和雄厚的资金实力,这使得德国企业可以通过对华直接投资降低生产成本,充分发挥其经营优势。同时,德国投资者以中国为基地,可以更容易打开亚洲国家的市场,加快全球性经营目标的实现(陈继勇,刘跃斌,1998)。刘爱龙和吴献金(2006)采用多变量回归模型分析了德国对华直接投资的主要影响因素,他们认为,中国经济持续高速增长的大好形势及中国潜在的巨大销售市场是德国对华投资的主要驱动力,中国经济开放度对德国对华直接投资起着决定性作用,成本低廉且丰富的劳动力资源是德国对华投资的重要影响因素,而汇率、前

期资本存量和政策变化因素对德国对华 投资的影响并不大。

八、中德双边投资和贸易对双方经济的影响

中德之间的贸易和以贸易为导向的对外直接投资对双方经济的发展产生了重要影响。

首先,中德两国的贸易往来对双方都有着举足轻重的地位,德国是我国第六大贸易伙伴国,同时也是我国在欧洲最大的贸易伙伴。德国是近 4 年来对华投资最多的 10 个国家和地区中唯一的欧盟国家、是对华技术转让最多的欧洲国家、是向中国提供政府贷款(FZ)和无偿赠款(TZ)最多的欧洲国家。此外,按照德方统计,中国已从 2002 年起超过日本,成为德在亚洲最大的贸易伙伴,也是德国在欧盟外仅次于美国的全球第二大贸易伙伴。在全球经济发展缓慢的背景下,中德两国之间的双边贸易却并没有因此而降温,反而保持了良好的增长态势,可见两国的贸易结构顺应了两国经济发展的需求。

其次,改革开放以来,在对德贸易中除了少数年份之外,中国基本上处于贸易逆差的状态。德国通过与中国开展贸易,获得了大量的资金,这对其缓解经济危机,改善政府赤字,解决就业等国内经济问题具有比较重要的意义。

对中国来说,通过开展与德国的贸易,中国可以获得与其他国家不能获得

的先进技术设备。德国是我国传统的机械设备进口国。从 60 年代中期以后,我国的技术装备和更新,开始转向西方工业发达国家。德国是首选国家之一。有一个时期,我国每年从德国进口的 90% 以上是机械设备。在引进机器设备的同时引进相关技术这是中德贸易的一个特点,也是德国技术出口的一个特点。德国是对华技术转让最多的国家之一,技术贸易是扩大中德贸易的一个重要因素。目前在我国每年大约 100 亿美元的技术进口中,欧盟占了近一半,而其中德国又是最大的技术引进国。通过与德国的贸易,中国学习和吸收了先进的技术和管理经验,对德出口产品中的技术含量在不断提高。随着我国技术进步和产品的更新换代,对德出口的产品中技术含量高的产品有很大增加。这对于中国经济的长远发展具有重要的意义。

通过与开展中德贸易,中德技术合作得到了长足的发展。1982 年中德两国签署技术合作协定,此后两国的技术合作正式起步,德国开始向我国提供无偿的发展援助,即技术合作援助基金,用于培训各种技术人员、派遣专家、或提供某一项目设备和资料。1982 年,两国完成的技术合作项目达 107 个,德国每年

向中国提供的技术援助基金达 5 000—8 000 万马克的水平。到 1996 年底,中国共批准从德国引进技术合同 2 152 个,合同金额为 148.72 亿美元,其中 1996 年批准 705 个,合同金额为 45 亿美元(外经贸部欧洲司,1997)。到 2005 年底,中国从德国引进技术合同 9 045 个,合同金额达 340 亿美元。此外,迄今为止,德国政府承诺提供的财政合作金额达 45.68 亿欧元,是对华提供援助最多的国家之一(梅兆荣,2006)。

发展中德贸易,还有助于发挥中德两国的比较优势,优化产业结构,促进国际分工和双方国家的经济发展。由于历

史原因,中国在劳动力和其他资源上具有相对优势,而德国在资本和技术上具有相对优势。中国的经济发展需要大量先进的机械设备与技术,两者都是德国的优势产品。而劳动密集型产品如制衣和制鞋类、玩具类、家电类是中国的出口优势产品,优势产生于我国低廉的劳动力成本。随着中国经济发展、技术进步和产品的更新换代,对德出口的产品中技术含量高的产品有很大增加,这符合德国的比较优势。同时,德国生产产品所需要的原材料、中间产品以及一些日常消费品等,可以从中国进口,这符合中国的比较优势。

九、进一步发展中德贸易关系的建议

中德自 1972 年建交至今,双方在外贸领域的合作逐步深入,这对双方经济的发展和人民福利的改善起到了重要的作用。中德有必要也有意义进一步推动双边贸易合作的发展。

中德要进一步扩大双边贸易,首先要继续培养良好的邦交关系,双方应在尊重对方、坚持五项基本原则的基础上,高层继续互访,扩大在政治、经济、文化和科技方面的交流,不断健全高效的协调机制。双方要主动化解贸易纠纷问题,形成贸易纠纷的协调解决机制。可喜的是,2005 年德国女总理默克尔上台以后一系列的內政和外交战略表明了其

均衡发展与美国、欧盟内部成员国、东欧国家、中国和日本的关系这一意图,这对中德开展进一步的贸易合作来说,提供了良好的政治平台。

其次,双方应该各自优化自身的产业结构和贸易结构,除了继续开展货物贸易之外,还应该扩大服务贸易领域的交往。目前中国对德出口的资本和技术密集型产品在出口总额中的比例越来越大,这种变化可能会导致一部分产品在德国市场中引发竞争,有可能对其贸易保护主义产生刺激(孙晓青,2004)。为使中德贸易长远发展,双方都应该进行沟通 and 协调,对国内和国际过时和过剩

的行业要减少投资,以防造成过度竞争。

再次,中德双方应更重视中小企业的合作和发展,德国的企业普遍以中小企业为主,其中小企业具有丰富的管理经验和先进的技术水平,这对于中国的中小企业的发展具有非常重要的借鉴意义。

另外,德国服务业在国民经济中的比重占 70%,而中国的服务业仅占 34%,双方在服务贸易领域的合作完全可能,如贸易、金融、保险、旅游等等。此外,双方可以拓展投资渠道,在高科技、农业、环保、服务业等领域进行合作。

参 考 文 献

- [1] 陈锋. 中德关系 30 年[J]. 德国研究,2002,17(3): 20—28.
- [2] 陈继勇,刘跃斌. 德国对外投资的发展与对华直接投资[J]. 欧洲研究,1998,3: 63—68.
- [3] 崔津渡,李诚邦. 中国对外贸易条 1995—2005 年状况分析[J]. 国际经济合作,2006.
- 林丽,张素芳. 1994—2002 年中国贸易条件的实证研究[J]. 国际贸易问题,2005.
- 商务部报告. 构成贸易条件变化的价格趋势[J]. 经济研究参考,2002.
- [4] 丁平,徐松. 德国对外贸易的发展及其对中国的启示[J]. *Forward Position in Economics*, 2007, 6:27—32.
- [5] 傅道忠,汤菲. 德国经济政策实践及其借鉴[J]. 当代财经,2003,2.
- [6] 顾俊礼,刘立群. 世纪之交的德国、欧盟和中国[C]. 社会科学文献出版社,1998.
- [7] 胡荣华,郑静. 欧盟内部贸易格局探析[J]. 世界经济研究,2006, 7:72—78.
- [8] 李夏玲. 中德经贸关系的现状和特点[J]. 广东财经职业学院学报, 2007,6(4): 64—68.
- [9] 李玉霞. 中国与欧盟国家的贸易条件分析[Z]. <http://info.feno.cn/2007/110317/c000093010.shtml>.
- [10] 李治. 中德历史发展比较分析[J]. 德国研究,1994,8(3): 56—59.
- [11] 刘爱龙,吴献金. 德国对华直接投资决定性因素的实证分析[J]. 世界经济与政治论坛,2006, 3:29—34.
- [12] 毛蕴诗,B. N. Kumar, Ensslinger. 德国企业对华投资研究[J]. 经济与管理研究,1999,5:27—31.
- [13] 梅兆荣. 中德关系前景广阔[J].

- ## 附录

第一类	活动物;动物产品
第一章	活动物
第二章	肉及食用杂碎
第三章	鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物
第四章	乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品
第五章	其他动物产品
第二类	植物产品
第六章	活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶
第七章	食用蔬菜、根及块茎
第八章	食用水果及坚果;柑橘属水果或甜瓜的果皮
第九章	咖啡、茶、马黛茶及调味香料
第十章	谷物

续表

第十一章	制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋
第十二章	含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料
第十三章	虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁
第十四章	编结用植物材料;其他植物产品
第三类	动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡
第十五章	动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡
第四类	食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
第十六章	肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品
第十七章	糖及糖食
第十八章	可可及可可制品
第十九章	谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心
第二十章	蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品
第二十一章	杂项食品
第二十二章	饮料、酒及醋
第二十三章	食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料
第二十四章	烟草、烟草及烟草代用品的制品
第五类	矿产品
第二十五章	盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥
第二十六章	矿砂、矿渣及矿灰
第二十七章	矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡
第六类	化学工业及其相关工业的产品
第二十八章	无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物
第二十九章	有机化学品
第三十章	药品
第三十一章	肥料
第三十二章	鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他胶粘剂;墨水、油墨

续表

第三十三章	精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品
第三十四章	肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂
第三十五章	蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶
第三十六章	炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品
第三十七章	照相及电影用品
第三十八章	杂项化学产品
第七类	塑料及其制品;橡胶及其制品
第三十九章	塑料及其制品
第四十章	橡胶及其制品
第八类	生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品
第四十一章	生皮(毛皮除外)及皮革
第四十二章	皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品
第四十三章	毛皮、人造毛皮及其制品
第九类	木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品
第四十四章	木及木制品;木炭
第四十五章	软木及软木制品
第四十六章	稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品
第十类	木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品
第四十七章	木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品
第四十八章	纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品
第四十九章	书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸
第十一类	纺织原料及纺织制品
第五十章	蚕丝
第五十一章	羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物

续表

第五十二章	棉花
第五十三章	其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物
第五十四章	化学纤维长丝
第五十五章	化学纤维短纤
第五十六章	絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品
第五十七章	地毯及纺织材料的其他铺地制品
第五十八章	特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品
第五十九章	浸渍、涂布、包覆或层压的织物;工业用纺织制品
第六十章	针织物及钩编织物
第六十一章	针织或钩编的服装及衣着附件
第六十二章	非针织或非钩编的服装及衣着附件
第六十三章	其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物
第十二类	鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品
第六十四章	鞋靴、护腿和类似品及其零件
第六十五章	帽类及其零件
第六十六章	雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件
第六十七章	已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品
第十三类	石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品
第六十八章	石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品
第六十九章	陶瓷产品
第七十章	玻璃及其制品
第十四类	天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币
第七十一章	天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币
第十五类	贱金属及其制品
第七十二章	钢铁
第七十三章	钢铁制品
第七十四章	铜及其制品
第七十五章	镍及其制品

续表

第七十六章	铝及其制品
第七十七章	(保留为税则将来所用)
第七十八章	铅及其制品
第七十九章	锌及其制品
第八十章	锡及其制品
第八十一章	其他贱金属、金属陶瓷及其制品
第八十二章	贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件
第八十三章	贱金属杂项制品
第十六类	机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件
第八十四章	核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件
第八十五章	电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件
第十七类	车辆、航空器、船舶及有关运输设备
第八十六章	铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备
第八十七章	车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外
第八十八章	航空器、航天器及其零件
第八十九章	船舶及浮动结构体
第十八类	光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件
第九十章	光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件
第九十一章	钟表及其零件
第九十二章	乐器及其零件、附件
第十九类	武器、弹药及其零件、附件
第九十三章	武器、弹药及其零件、附件
第二十类	杂项制品

续表

第九十四章	家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光铭牌及类似品;活动房屋
第九十五章	玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件
第九十六章	杂项制品
第二十一类	艺术品、收藏品及古物
第九十七章	艺术品、收藏品及古物