



李裕鸿 著

对外贸易与落后地区经济发展： 西南民族地区的实证研究

*Foreign Trade and the Economy Development in Backward Area:
an Empirical Study on Southwest Minority Region*

Economy Development

中国科学技术大学出版社



对外贸易与落后地区经济发展： 西南民族地区的实证研究

Foreign Trade and the Economy Development in Backward Area:
an Empirical Study on Southwest Minority Region

李裕鸿 著

Economy
Development

中国科学技术大学出版社

内 容 简 介

本书通过建立非贸易中间产品模型,从理论上解释了西南民族地区参与国际分工受开展对外贸易活动的影响;运用时间序列数据协整分析方法,验证对外贸易特别是出口贸易是影响西南民族地区经济发展的重要原因,但劳动密集型产品的出口对经济发展十分不利,资本密集型产品的出口则有助于经济的持续发展;引进纳入贸易因素的增长核算方程建立计量分析模型,从纵向和横向两个角度对改革开放以来,我国西南民族地区在不同阶段参与国际分工,以及该地区不同省区对外贸易与经济发展的关系进行回归分析,发现对外贸易与该地区的经济发展是相互促进的。但是,经济基础相对较好且具有开展对外贸易地理优势的广西和云南在开展自由贸易时,出口对经济发展的正影响较大;而经济基础较差且又不具有开展自由贸易地理优势的贵州和西藏,进口对经济发展的负影响较大。研究认为,协调发展贸易模式是西南民族地区的历史选择,并据此提出了相应的发展西南民族地区对外贸易与开放型经济的建议。

本书可供相关专业研究生学习使用,也可供相关从业人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

对外贸易与落后地区经济发展:西南民族地区的实证研究/李裕鸿著. —合肥:中国科学技术大学出版社,2015.4

ISBN 978-7-312-3645-3



I. 对… II. 李… III. 对外贸易—关系—民族地区经济—区域经济发展—研究—西南地区IV. F127.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 078815 号

出版 中国科学技术大学出版社
安徽省合肥市金寨路 96 号,230026
<http://press.ustc.edu.cn>
印刷 合肥市宏基印刷有限公司
发行 中国科学技术大学出版社
经销 全国新华书店
开本 710 mm×1000 mm 1/16
印张 9
字数 166 千
版次 2015 年 4 月第 1 版
印次 2015 年 4 月第 1 次印刷
定价 28.00 元

前 言

在世界经济一体化的趋势下,自由贸易的发展水平越来越高,各个国家或地区都在参与贸易的过程中得到了相应的好处。经济基础较好的国家或地区在自由贸易过程中获得的利益更多,而经济基础相对薄弱的国家或地区在自由贸易过程中获得的好处相对较少。因此,随着自由贸易的逐步发展,地区经济的发展将受到不同程度的影响,影响的大小及其方式取决于该地区的经济特征。

改革开放以来,我国西南民族地区的对外贸易和经济发展都取得了很大的成就,但相对而言,仍属于经济发展落后地区。本书旨在从理论上较系统地分析对外贸易与落后地区经济发展的关系问题,并结合西南民族地区的调查研究资料进行相应的实证检验,以期得出可信的研究结论。

本书在一定的经济学假设前提下,应用国际贸易学、宏观经济学、微观经济学以及区域经济学的相关理论,对西南民族地区的对外贸易与经济发展关系等问题作了较详尽的理论阐述,并在调查研究的基础上建立了对外贸易与经济发展的计量经济模型,根据理论分析和实证检验的结果提出了相关政策建议。

首先,通过建立非贸易中间产品模型,从理论上论证当一个“小国”还不足以影响它所处的经济环境的时候,参与国际分工会受到开展对外贸易活动的影响。其次,对西南民族地区在改革开放以来经济发展与对外贸易的关系进行时间序列数据协整模型分析。然后,通过引入贸易因素的增长核算方程建立计量分析模型,从纵向角度对改革开放以来我国西南民族地区在不同阶段参与国际贸易的情况进行回归分析。接下来,从横向的角度,分别对西南民族地区的四个省区的对外贸易和经济增长关系进行回归比较分析。最后,根据前面的研究,结合该地区的各种资源、对外贸易及经济发展状况,探讨西南民族地区在新形势下对外贸易的发展模式——协调贸易发展模式,并在本书最后提出相应的政策建议。

本书的完成得到了祁春节教授以及汪晓银教授的大力支持,书中还引用了其他作者的一些观点和方法,在此一并表示感谢!书中不足之处还请同行专家不吝批评指正!

李裕鸿

2014年10月于安庆师范学院

目 录

前言	(i)
第 1 章 绪论	(1)
1.1 问题的提出、研究的目的与意义	(1)
1.2 相关概念的界定	(3)
1.3 国内外研究动态	(9)
1.4 研究思路、研究方法及技术路线	(15)
1.5 理论分析	(19)
第 2 章 西南民族地区的经济发展状况和对外贸易特征	(27)
2.1 西南民族地区的经济发展状况	(27)
2.2 西南民族地区的对外贸易特征	(47)
2.3 研究结论与讨论	(53)
第 3 章 对外贸易与西南民族地区经济增长关系的计量经济分析	(57)
3.1 非贸易中间产品模型	(57)
3.2 对外贸易与西南民族地区经济增长关系的计量检验	(67)
3.3 研究结论与讨论	(76)
第 4 章 对外贸易与经济增长:西南民族地区不同省区的比较	(79)
4.1 纳入贸易因素的增长核算方程	(82)
4.2 对外贸易对经济增长的贡献:不同时期的比较	(85)
4.3 对外贸易对经济增长的贡献:不同省区的比较	(95)
4.4 研究结论与讨论	(103)
第 5 章 西南民族地区对外贸易发展模式分析	(106)
5.1 西南民族地区对外贸易发展的优势与劣势分析	(107)
5.2 政策对西南民族地区对外贸易发展的影响	(109)
5.3 西南民族地区对外贸易发展模式	(112)
5.4 研究结论与讨论	(117)

第 6 章 主要研究结论及政策建议	(119)
6.1 主要研究结论	(119)
6.2 政策建议	(120)
参考文献	(123)
后记	(135)

第 1 章 绪 论

1.1 问题的提出、研究的目的与意义

1.1.1 问题的提出

在经济发展史上,对外贸易在经济发展中的作用一直是经济学界研究和探讨的重点之一。经济发展是一定时期内经济总量的增长和福利的增加,还包括经济增长方式、经济结构、收入分配、意识形态、制度等的相应调整和改善,判断对外贸易是否有助于区域经济发展的关键在于它是否有助于经济总量的增长、福利的增加、产业结构的提升和社会科学技术等的进步。自我国加入 WTO 以来,这个问题就被放在国际经济关系条件下进行分析。

我国西南民族地区幅员辽阔,人口众多,拥有丰富的矿产、能源、旅游、土地等资源。由于一些客观方面的原因,西南民族地区相对闭塞,经济和对外贸易的发展比较缓慢,相对落后。但是,在西部大开发号角吹响后,西南民族地区克服了地理位置、交通信息等方面的不利条件,对外贸易得到了空前的迅猛发展,经济发展水平也逐年提高。可是,即使西南民族地区有着良好的资源禀赋优势和政策优势,但因受到种种因素的影响,西南民族地区的经济发展依然十分落后,与我国东部和中部地区省份相比较,也表现得相对滞后,经济发展在全国居于末位。改革开放以来,西南民族地区与东部沿海省份的差距不仅没有缩小,而且还有越来越大的趋势。由于经济总量较小而幅员辽阔,西南民族地区的经济密度也就相当之小,在全国所有经济体中居于倒数(2005 年统计)。此外,与沿海地区大举借债、凭借地域优势自主发展本地经济不同,西南民族地区的输血经济大多是中央政府行为,因而输入的资金带有强烈的计划经济色彩,并且大都指向国防、钢铁及其他重工业等特定的产业行业,投入和运用都是固定的,地方政府一般不得轻易改变。这就极容易人为地将这些产业行业从当地经济

背景中隔离开来,以致出现国家级大工业与国家贫困区并存的尴尬局面。

改革开放以来,西南民族地区的经济发展已经逐渐和世界经济环境融为一体,置身于一体化经济环境之中。通过自由贸易,西南民族地区一方面逐年充分地发挥自身的地理优势和资源优势,通过出口赚取了不少外汇,增加了资本积累;另一方面,通过进口获得了自身需要的大量互补性资源,增加了要素供给。由于对外贸易有“技术进步效应”“资源配置优化效应”“产业结构优化效应”“规模经济效应”“制度创新效应”“人力资源积累效应”,通过自由贸易,对西南民族地区的经济发展大有裨益。

改革开放以来,西南民族地区的经济发展发生了巨大的变化,包括该地区的环境、就业、人们生活水平、产业结构以及与他们紧密相关的对外贸易环境等都得到了极大的改善,这一切都是改革开放的根本性成就。1978~2008年,西南民族地区对外贸易进出口额由4.07亿美元增加到270.15亿美元。^①对外贸易进出口额增长速度一直领先于GDP的增长速度,而对外贸易进出口总额占GDP的比重(对外贸易依存度)也大体逐年上升。

那么,对外贸易与西南民族地区的经济发展这两者之间有着什么内在的逻辑联系?对外贸易在西南民族地区的经济发展过程中有多大的贡献呢?带着这些疑问,作者查阅了很多相关问题的研究文献,发现大多数文献的研究角度要么是研究民族经济的,要么就是研究对外贸易的,或者是研究对外贸易与经济增长之间的关系的,很少有从理论上系统地研究对外贸易与像西南民族地区这样的落后地区经济发展之间内在逻辑联系的成果。还有,在西南民族地区对外贸易逐年增长的情况之下,西南民族地区和中部、东部地区在对外贸易发展水平上存在很大差距,时下这个差距不仅没缩小,反而呈现出越来越大的趋势。这不利于国家缩小地区间经济发展水平之间的差距,也不利于国家建设和谐社会根本性目标的实现。

作为最大的发展中国家,中国的广大西南民族地区,统一市场尚未成熟,长期以来各地区尤其是省级行政单位内自给自足的现象严重,资源配置效率低下,各地区在制定具体的对外贸易促进经济发展战略时没有很好地把对外贸易的作用与地区贸易的优势结合起来,甚至还存在着分割国内市场的地区化倾向。所以,深入系统地研究对外贸易对像西南民族地区这样的落后地区经济发展的影响,指导西南民族地区在经济一体化环境下发展对外贸易,提高经济发展水平,就显得尤为必要了。

^① 资料来源:西南民族地区各省份统计年鉴1978~2009年各卷。

1.1.2 研究的目的是与意义

1. 研究的目的

本书的研究目的是希望能够通过研究对外贸易对西南民族地区经济发展的影响,从理论上研讨对外贸易与落后地区经济发展之间的内在关系,并通过对西南民族地区对外贸易与经济发展关系的实证研究,探寻西南民族地区对外贸易以及经济发展存在的问题。在此研究基础上,兼顾特殊的像西南民族地区这样的落后地区对外贸易发展的需要,为政府合理制定国家层面的对外贸易发展战略提供理论支持和政策建议,有助于政府正确决策,把握好对不同地区开发开放的节奏,促进各地区平衡发展以实现全民族共同富裕的宏伟目标。

2. 研究的意义

通过研究西南民族地区的经济发展与对外贸易特征及其相互关系等,积极探索对外贸易与落后地区经济发展之间的内在关系,对今后培育落后地区(如西南民族地区)的区际贸易市场、促进规模经济的形成、提高生产效率进而增强西南民族地区的国际竞争力以及推进建设我国经济落后地区(如西南民族地区)和谐社会等都具有较大的理论参考价值和实践指导意义。

1.2 相关概念的界定

1.2.1 对外贸易

在经济学中,对外贸易通常是相对于一个独立主权国家或地区贸易而言的。作为一种跨国的商业活动,对外贸易是指一个国家或地区与其他国家或地区之间的商品和劳务交换活动,包括进口贸易和出口贸易两个部分,因此,也可以将对外贸易称为进出口贸易。作为一种经济活动,对外贸易是人类社会发展一定历史阶段的产物,此种经济活动的产生和发展以生产力的发展为基础和前提并受其制约。反过来,这种经济活动的发展又可以促进生产力的发展,加速物质财富的增长,推进社会进步和经济发展。

对外贸易有广义和狭义之分^①:狭义的对外贸易是指一个国家或地区与其他国家或地区之间的有形商品的进出口;广义的对外贸易除有形贸易之外,还

^① 资料来源:易发海. 贸易经济学[M]. 北京:中国农业出版社,2002:8.

包括无形贸易。无形贸易可分为两种类型:一是与有形商品贸易直接相关,对有形商品贸易的发展具有推动作用的服务性经济活动,如运输、保险等;二是与有形贸易没有直接联系的一些对外经济活动,如劳务输出、国际旅游、侨汇等。

从贸易值的角度分析,对外贸易由一个国家或地区的出口贸易值和进口贸易值两个部分构成,其中出口贸易值通常按 FOB 计算,进口贸易值按 CIF 计算。在本书中,对外贸易是这样概念,它既是一种商业活动,同时又包含对外贸易所涉及的各种变量,如贸易量、出口量、进口量,贸易值、出口值、进口值,对外贸易商品结构、对外贸易方式、对外贸易地区结构、对外贸易依存度、对外贸易条件等。一方面,这些变量本身就蕴涵着丰富的对外贸易促进经济发展的内涵;另一方面,区域经济增长和区域经济发展主要表现为区域发展要素的积累和发展要素效率的提高,对外贸易对区域发展要素的积累和发展要素效率的提高具有重要的影响。因此,对外贸易对区域经济发展的推动作用可以借助于对区域发展要素的影响机制来实现。如,区域资源配置效率的提高、规模经济的获得可以通过出口来实现;区域技术进步既可以借助于技术贸易,又可以通过资本品的进口获得技术的“溢出”效应来实现,资本品的进口还可能促成新的产业的形成,从而影响区域产业结构和经济结构;区域产业结构的优化可以通过贸易结构的调整和优化来实现;对外贸易条件的改善不但可以提高区域出口商品的竞争力,而且还可以获取贸易利益、增进社会福利、增加资本积累、优化区域产业结构等。

因此,随着经济全球化和一体化的不断深入,作为联系生产与消费的桥梁和纽带,对外贸易在区域经济发展中的作用日趋重要。对外贸易对区域经济发展的促进作用不仅仅体现在直接贸易利益的获取上,更重要地是通过对外贸易所实现的区域动态贸易利益,如通过对外贸易所实现的区域产业结构提升、经济空间结构优化、技术进步、制度创新以及就业扩张等。

1.2.2 落后地区的界定

“落后地区”这个词语是“发展中国家”和“落后国家”等名词借用到一国范围内使用的概念。与之相对应的有“发展中地区”“欠发达地区”“不发达地区”等若干相通的概念。^①

有关“落后地区”概念的论述,很多知名学者已经做过很详细的论述。概括起来大概有如下几个观点较为流行。中国人民大学侯景新教授在 1999 年出版的《落后地区开发通论》中这样论述:受各种不同因素的影响,地区的发展具有

^① 资料来源:李清泉,落后地区经济发展与农村城市化[M]. 北京:中国社会科学出版社,2006:51.

不平衡性,有的地区社会经济发展水平高,有的地区社会经济发展水平相对较低,后者常被人们称为“落后地区”。他认为落后地区是一个多层次、多方面和多程度的相对概念。多层次是指落后地带、落后省区、落后县市,也包括落后乡镇和落后乡村;多方面既指经济落后,也包括社会、文化和观念等的落后,经济是主要的方面;所谓多程度,则是指所有的贫困地区以及与发展地区相对而言的落后地区。根据这样界定“落后地区”,他把中国落后地区分为落后经济地带、老少边穷地区、贫困地区和广大(相对落后的)农村地区。

云南师范大学武友德对“不发达地域”有着独到的解释,他在《不发达地域经济成长论》一书中这样论述:所谓不发达地域(地区)是指那些低度开发的落后地区或边缘区,其内部发展缓慢且受到外部的抑制。从经济的内部条件到外部循环看,低水平陷阱依旧存在,从外部环境和外部循环看,中心—边缘的不平等关系也起着作用。

杭州商学院陆立军在他的著作《区域经济发展与欠发达地区现代化》中陈述了自己的观点。他认为,欠发达地区是指受历史、区位以及观念等条件的限制和不平衡发展战略的影响,相对发达地区而言在经济和社会的发展水平上有着较大的差距;但是经济和社会发展又有着巨大的潜力,资源丰富,生态环境尚未遭到严重破坏,改革的深化、制度的创新都有可能使该地区在新一轮经济增长中实现高速增长。

结合上述学者们的观点,从发达程度来看,不同发展水平的经济区域可以划分为发达地区、欠发达地区和落后地区三个层次。以此为基础,中国范围内的划分即是东部地区为发达地区,中部地区为欠发达地区,西部地区为落后地区。所谓落后地区即是一定地域范围内经济发展水平处于低下层次的区域。

落后地区通常包含如下几层含义:

(1) 落后地区是一个相对的地域概念。它是指一定地域范围内,相对于发达和欠发达的地区而言的,如果地域范围变化了,落后地区的范围也随之变化。比如,通常情况下,我们说东部地区是中国的较发达地区,但是东部地区内部也有相对落后的地区,如北京和天津等是发达地区,而海南则是相对落后的地区。

(2) 落后地区是一个相对的动态概念。落后地区往往具有资源优势、发展潜力和发展空间,具有后发优势,经过一段时间的迅速发展,“落后地区”的帽子是可以摘掉的,可转变为欠发达地区或是发达地区。

(3) 落后地区主要是针对经济发展水平而言的,但它并不仅仅包括经济发展程度的落后,还包括社会、文化、观念、资源以及环境方面的落后。

(4) 落后地区与农村地区、贫困地区以及老少边穷地区不完全相同。从一般意义上讲,农村地区(中国特色的个别示范村除外)、贫困地区以及老少边穷

地区都属于落后地区。当给定不同的参照指标的时候,我们可以说有的农村较为发达,比如中国江苏享有“天下第一村”美誉的华西村就是从收入和现代化程度指标界定下的发达的农村。落后不等于贫困,贫困一定是落后,落后是贫困的必要条件,摆脱了贫困不一定甩掉了落后。

1.2.3 西南民族地区的界定

从地理上讲,我国大西南地区包括:四川省、云南省、贵州省、重庆市、西藏自治区和广西壮族自治区,总面积达 257.67 万平方公里,占全国总面积的 26.84%,人口 24271 万,占全国总人口的 18.28%。^① 所谓民族地区,一般指的是少数民族聚集居住的地区或行政区划上的民族自治地区。一般意义上的西南民族地区即西南少数民族聚居区,通常指的是我国西南地区,即重庆、四川、贵州、云南、西藏和广西六省市区内的民族聚居区。但为了研究的方便而又尊重事实,本书所指的西南民族地区需要做个明确的界定。

重庆位于中国西南部,地处长江上游,与湖北、湖南、贵州、四川、陕西等省接壤,总面积为 8.24 万平方公里。重庆常住人口以汉族为主体,此外有土家族、苗族、回族、满族、彝族、壮族、布依族、蒙古族、藏族、白族、侗族、维吾尔族、朝鲜族、哈尼族、傣族、傈僳族、佤族、拉祜族、水族、纳西族、羌族、仡佬族等 49 个少数民族。少数民族总人口占重庆市总人口的 6.37%^②,其中土家族人口最多,其次为苗族,主要分布在黔江开发区的五个民族自治县和涪陵地区。

四川省位于中国西南,地处长江上游,东连重庆,南邻滇、黔,西接西藏,北界青、甘、陕三省,总面积为 48.5 万平方公里,次于新疆、西藏、内蒙古和青海,居全国第 5 位。四川省是多民族聚居地,有 55 个少数民族,少数民族人口居住相对集中,总人口占四川省总人口的 5.68%^③,其中,彝族、藏族、羌族、苗族、回族、蒙古族、土家族、傈僳族、满族、纳西族、布依族、白族、壮族、傣族为省内 14 个世居少数民族。少数民族主要聚居在凉山彝族自治州、甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州及马边彝族自治县、峨边彝族自治县、北川羌族自治县。成都、广元、宜宾等 18 个市为少数民族散杂居住区。

云南省地处中国西南边陲,总面积为 39.4 万平方公里,居全国第 8 位。云南全省共有 52 个民族,其中人口 5000 以上并有固定分布范围的有 26 个。各民族分布呈大杂居、小聚居的特点,全省有 15 种少数民族跨国境而居。其中云

① 资料来源:《中国统计年鉴》2008 卷,西南各省区统计年鉴 2008 卷。

② 资料来源:《重庆市统计年鉴》2008 卷。

③ 资料来源:《四川省统计年鉴》2008 卷。

南的世居民族有15个:白族、哈尼族、傣族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族和独龙族。在各省级行政区中,它的少数民族总人口(1533万)名列全国第2位(仅次于广西)。少数民族占全省总人口的33.41%,占全国少数民族总人口的14.3%,居全国各省级行政区第7位(次于西藏、新疆、青海、广西、贵州、宁夏)。^①由于云南省少数民族的这种聚居特点,事实上云南省已被认定是少数民族省份,享受国家民族政策。

贵州省位于云贵高原东部,总面积为17.6万平方公里。贵州是一个多民族的省份,全省有49个民族,少数民族个数仅次于云南和新疆,居全国第3位。有汉、苗、布依、侗、土家、彝等18个世居民族,少数民族人口占贵州总人口的38.98%。^②同样,由于贵州省少数民族的这种聚居特点,事实上贵州省已被认定是少数民族省份,享受国家民族政策。

西藏自治区位于青藏高原西南部,北邻新疆,东连四川,东北紧靠青海,东南连接云南,南与缅甸、印度、不丹、锡金、尼泊尔等国毗邻,西与克什米尔地区接壤,全区面积为120.223万平方公里,约占全国总面积的1/8,在全国各省、市、自治区中仅次于新疆。西藏是一个以藏族为主体民族的少数民族自治区,该区现有45个民族。

广西壮族自治区地处我国南疆,全区总面积为23.67万平方公里。广西是以壮族为主体的少数民族自治区,也是全国少数民族人口最多的省(市、区)。境内居住着壮、汉、瑶、苗、侗、仫佬、毛南、回、京、彝、水、仡佬等12个世居民族,其中广西是全国瑶族人口最多的地区,约有150多万人,约占全国瑶族总人口的60%;是全国仫佬族人口最多的地区,有17万多人,约占全国仫佬族人口的90%;环江毛南族自治县是全国唯一的毛南族自治县,也是我国毛南族最大的聚居区,有7万多人;广西是我国京族唯一的居住地,京族人口约为2.15万人,是我国最富裕的少数民族之一。境内其他44个少数民族均有居住。^③

按照上述少数民族聚居的特点,在本书中,西南民族地区就被界定为西南四省区,包括云南省、贵州省、西藏自治区和广西壮族自治区所辖广大区域。四川和重庆两省市不在本书所考察范围内。原因是:其一,四川和重庆两省市的少数民族人口占本省市总人口的比重都不大,在整个西南地区的比重就更小了,不把它们考虑在概念界定范围内,不会影响本书的研究结论;其二,本书所考察的对象均以省级资料为准,而四川和重庆两省市所辖民族自治地方或者民

① 资料来源:《云南省统计年鉴》2009卷。

② 资料来源:《贵州年鉴》2008卷。

③ 资料来源:《广西统计年鉴》2008卷。

族聚居地区的资料不便查找,也不好处理。

这样的概念界定,既兼顾了以中国大西南地区为背景,又能重点考察少数民族大杂居、小聚居的民族聚居区域。虽然这样处理有些粗糙,但是从研究的主题看,这样处理既可以简化西南民族地区的界定,也便于获取调查资料,而且也不会影响研究的结论。

1.2.4 经济发展

经济发展最初主要是指经济增长,特别是一个国家维持经济增长的能力,其评判指标是国民生产总值增长率、人均国民生产总值增长率。^①在定义经济发展的时候,很多文献都会把经济增长和经济发展联系起来,借阐述两者的异同来突出经济发展的含义。^②经济增长与经济发展是两个不同的概念,一般地说,经济增长是指一个国家或地区商品和劳务在一定时期产出的增长,通常以国民生产总值、国内生产总值、国民收入及其人均值或增长率来表示。经济发展则是指不发达经济摆脱贫穷、落后,实现现代化的过程^③,经济发展既包括更多的产出,同时也包括生产过程中所依赖的技术和体制安排上的变革以及由此带来的整个社会生态和文化等各方面的进步。经济发展的内涵十分丰富,它不仅包括经济总量增长、人均收入提高,还包括经济结构的根本性变化、劳动者文化素质的提高以及民主管理、社会进步等一系列内容。近年来,随着经济发展的内涵不断拓宽,经济、政治和社会因素之间的相互作用方式,人们的生活质量、闲暇和紧张程度、人的自由度、生态环境保护等都被纳入到经济发展的范围内。经济发展的内涵早已突破了单一的数量增长,转而更加重视增长的质量和**经济因素对经济发展的影响。

钱纳里对于经济发展的定义是这样的:“经济发展可被视为持续经济增长所必需的经济结构的一系列互相关联的变化。”^④经济发展不仅是一个量的变化,还是一个质的概念;不仅意味着经济规模的扩大,更意味着经济和社会生活质量的提高。

所以,经济发展涉及的内容超过了单纯的经济增长,比经济增长更为广泛。就当代经济而言,发展的含义相当丰富复杂,发展是一个经济史现象。通常人们总是把发展和一系列数据的变化联系在一起,并通过一系列特定的指标对经

① 资料来源:许庆豫.西方学者论教育对经济发展的双重效应[J].教育研究,2000(5).

② 资料来源:黄选高.关于经济增长与经济发展的关系探讨[J].市场论坛,2004(6).

③ 资料来源:蔡思复.我国区域经济协调发展的科学界定及其运作[J].中南财经大学学报,1997(3).

④ 资料来源:刘翔峰.论经济增长与增长的社会代价:以泰国为案例分析[D].北京:中国社会科学院研究生院,2002.

济进行测量。但是实际上,这种指标测量法并不能完全说明经济自身的变化,因为,经济发展其实也就是一种现象,一种经济社会变好的现象即为经济发展。发展总是与发达、工业化、现代化、增长之间交替使用。

本书所指的经济发展包含以下四种含义:

(1) 经济增长。即一个地区在一定时期内的产品和服务的实际产量的增加,经济增长的实质是规模不断扩大的社会再生产过程和社会财富的增值过程。测量指标一般用国内生产总值(GDP)来衡量经济增长水平和速度。

(2) 结构变迁。即指产业结构的变化,这是广义的产业结构变化,包括分配结构、职业结构、技术结构、产品结构等,以及各个层次上的经济结构的变化。

(3) 福利的改善。即社会成员生活水平的提高。发达地区与欠发达地区居民收入水平存在巨大差异,政府必须采取有力的政策措施使欠发达地区的教育、医疗、文化、营养、健康、公益失业等有基本的保障。

(4) 环境与经济可持续发展。即经济发展不能以危害环境为代价,可持续发展要求一个国家或地区的发展不应影响其他国家或地区的发展,可持续性意味着维持乃至全人类福利的自然资源基础,使生态环境和经济社会协调发展。

为此,本书对西南民族地区的经济增长、就业、人们的生活水平、生态环境和产业结构几个方面进行考察研究,寻找该地区的经济发展与对外贸易发展之间的内在联系。

1.3 国内外研究动态

1.3.1 国外的研究

在国外,有很多学者就对外贸易与地区经济发展做了不少理论与实证研究,可惜只有少数学者关注发展中国家或地区,或者说是较落后的国家或地区的对外贸易与经济的关系。

首先,理论上,许多学者都认为开展对外贸易有利于一个国家或地区的经济发展,而经济发展与该国家或地区的收入分配有着密切的联系。虽然一个国家或地区实现对外开放,参与国际分工,加强对外贸易可以促进该地区经济发展,但是对外开放也是有度的。比如,Owen C. Jefferson(1972)认为经济发展和一个国家的收入分配有很大关系。然而,人均收入却又不能反映一个国家或地区的收入分配。他以一个加勒比海联邦国家为例,研究了外部依存度与经济

发展的关系,像加勒比海联邦这样小的国家,是进口导向型经济发展模式,由于其资源禀赋原因,极端的开放是不利于经济持续发展的,当然绝对的闭关自守也是不行的,只有找到自身经济结构上的统一,以及与根本性的经济发展相匹配的最优的区域经济开放度才是最重要的。Jochen Rspke 和 Marburg(1981)在研究自由贸易、保护与经济发展问题时发现,创新能力相对低的国家的发展机会由于自由贸易的限制而得到提升,同时由于在国际市场上的自由贸易的一体化而减少,贸易保护有利于国内企业家利益的收入分配。Vishnu Padayachee(1995)通过深入调查分析,以外国资本和南非国家经济发展为研究对象,研究了南非国家外国资本与经济发展的关系,认为外来资本同时具有对经济发展的有利因素和不利因素,权衡起来,外来资本对经济增长和发展带来的好处是有限的,尽管外来资本在南非由种族隔离转向民主经济的过程中扮演一些角色,但这个国家的经济策略应该转向国内资源的动员上来。

其次,在研究方法上,早期的学者多用理论推导,论述对外贸易与经济增长的关系。他们认为,只要发生贸易的某个国家或地区具有绝对优势或相对优势,那这个国家或地区就会在参与国际分工的过程中获得更多的利益。比如,亚当·斯密(1776)、李嘉图(1817)先后阐述了他们的绝对优势理论和相对优势理论,认为技术上的绝对优势或相对优势是两个国家或地区发生贸易的原因,而且,具有技术优势的一方将在自由贸易的过程中获得好处。

后来,有很多学者不仅仅在理论上论述了开展对外贸易的好处,而且采用很多适用的经济模型,引进数学方法对一些国家或地区的对外贸易与经济增长之间的关系进行了定量分析,通过具体的数据证明开展对外贸易与经济增长之间的关系。比如,Olugbenga、Onafowora 和 Oluwole Woye(1998)通过建立矢量误差纠正模型(VECM),对 12 个非洲国家自由贸易是否促进经济增长做了分析研究,发现撒哈拉沙漠南部的 12 个非洲国家的经济增长变化由多重因素决定,贸易政策、出口和投资变化对它们的经济增长有着非常显著的影响。借此建议一些非洲国家通过向外发展策略大力扩展出口贸易,进一步指出了一些非洲国家实行自由贸易促进经济增长的重要性和需求。一些学者在引入经济模型对对外贸易与经济发展相互关系进行实证的过程中,更多地关注那些影响对外贸易效果的因素,这些学者发现,贸易政策的不同会使得开展对外贸易的结果存在差异,即贸易效果会因贸易政策的不同而不同,进而影响该地区的经济发展。比如,Ameliau Santos-Paul Ino(2002)利用动态时间序列技术对贸易自由化对一些发展中国家进口的影响问题做了分析研究,认为国内收入与相对价格是进口增长最显著的决定性因素,进口税会减少进口增长,其效果因所在国家的不同地区和不同贸易政策体制而不同,消除贸易政策扭曲会对进口增长

有积极影响,贸易政策的改革会导致收入和价格弹性变高。

杨小凯(2002)通过建立交易费用、内生和外生比较优势模型,采用超边际分析方法,分析研究了经济发展、国际贸易和收入分配问题,发现当贸易效率提高时,一般均衡点将不连续地从自给自足状况下的均衡点跳至双重结构状况下的局部劳动分工时的均衡点,最终在双重结构消失的地方实现完全分工,在这个过程中,由于贸易效率的不同,各不同团体的收入分配存在差异。Patricia Higinio Schneider(2004)利用时间序列数据对发达国家和发展中国家的有关国际贸易、经济发展与知识产权的时间序列数据做了实证分析,认为高科技进口与发达国家和发展中国家的国内创新是有关系的,国外技术比国内技术对人均GDP增长有更强的影响,知识产权影响创新率,且在发展中国家更明显,有关FDI的结论不确定。Edwin J. Nijssen 和 Susan P. Douglas(2004)利用仇恨模型对具有较高对外贸易水平国家的仇恨做了测试,结果显示,国内品牌的缺乏会影响民族自尊心、民族仇恨以及对外国产品的购买态度。研究显示,即使国内没有品牌产品,仇恨也将严重影响对外国相应产品的评价,从而影响国际贸易。英国拉夫伯勒大学刘小辉及中国香港金融主管局的舒畅和 Trevor Buck(2004)利用高斯混合模型(Gaussian Mixture Model)估计法分析研究了中国经济的发展与FDI的关系,结果显示,由人均GDP和总量GDP所代表的经济发展仍然是中国外来FDI增长率的主要因素,这和总量的投资发展路径(Investment Development Path)以及其他国家或地区所采用的模式十分一致,这些结论对国际贸易、理论与政策都将产生影响。

Kanta Marwah 和 Akbar Tavakoli(2004)利用科布一道格拉斯生产函数,实证分析研究了外国资本和进口对经济增长的影响,结果显示,外来资本和进口对四个亚洲国家的经济增长都有很大影响,开放对生产率和经济增长有实质性影响。Ahmad Zubaidi Baharumshah 和 Marwan Abdul-Malik Thanoon(2005)利用时间序列数据模型实证研究外来资本与东亚国家经济增长的关联问题,认为国内储蓄对长期经济增长有积极的贡献,国外直接投资(FDI)在短期和长期内都影响经济增长,而且FDI比国内储蓄更能影响经济增长,短期资本流入有害于长期和短期经济增长期望,而且对长期资本流入很敏感,这一切都证明那些吸引FDI的国家能产生更多的投资,而且比阻碍吸引FDI的国家发展得更快。Ozlem Onaran、Engelbert 和 Stockhammer(2006)利用个位时间序列数据模型,对于在后过度时代,FDI和对外贸易对中部和东部欧洲国家的部门工资的影响进行了分析研究,通过对捷克共和国和匈牙利等欧洲国家的制造业研究发现,在短期来看,生产效率对工资的影响很弱,失业对工资的影响很强,FDI对工资有积极的影响,主要体现在资本密集型和技术性部门,而国际贸