

经济学文库

李永 刘鹏 · 著

贸易自由化、产业结构升级与经济发展

Maoyi Ziyouhua Chanye Jiegou Shengji Yu Jingji Fazhan



立信会计出版社

Lixin Kuaiji Chubanshe

经济学著爻燚

贸易自由化、产业结构升级与经济发展

Maoyi Ziyouhua Chanye Jiegou Shengji Yu Jingji Fazhan



立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

贸易自由化、产业结构升级与经济发展/李永,刘娟
著. —上海:立信会计出版社,2005.1
(经济学者文库)
ISBN 7-5429-1389-1

I. 贸... II. ①李... ②刘... III. 发展中国家—产业—经济发展—研究 IV. F112.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 007795 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200235
网 址	<i>www.lixinaph.com</i>
E-mail	<i>lxaph@sh163.net</i>
E-mail	<i>lxzbs@sh163.net</i> (总编室)

印 刷	上海申松立信印刷厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	7.625
插 页	2
字 数	182 千字
版 次	2005 年 1 月第 1 版
印 次	2005 年 1 月第 1 次
书 号	ISBN 7-5429-1389-1/F·1256
定 价	16.00 元

如有印订差错 请与本社联系

前 言

经济发展必然伴随着产业结构的转化,产业结构升级的速度和水平反映着一国经济发展水平的高低。可以说,产业结构的升级问题是经济发展研究的诸多核心问题之一。但是,在当前国际国内新的经济发展背景下,如何赋予其新的内涵确实让人感到棘手。作者在写作过程中,也深深地感到研究的艰辛。作为发展中大国,我国已经建立起了比较完善的产业结构体系,但在入世后贸易自由化的冲击下,容易导致我国产业结构升级困难甚至出现低级化趋势,不利于长期经济发展。在促进产业结构升级问题上,通过产业政策干预是发展中国家普遍采取的一种方式。但是,国内已有的研究成果无论从理论和实证方面都仍然存在着许多不尽如人意之处。正是基于前人研究的缺憾以及入世后我国产业结构升级的急迫性,促使作者对相关问题进行了重新思考,以期探索出一条符合我国经济增长规律的发展道路。

本书以贸易自由化条件下发展中国家产业结构升级及其福利分析为主线,从理论与实证的角度论证了产业政策在产业结构升级中的有效性等问题。全书共分为七章。首先,从理论方面论证了:在贸易自由化条件下,发展中国

家的产业政策在实现产业结构升级是有效的,这种有效主要体现在产业结构升级与福利水平提高两个方面。其次,阐明并总结了日本、韩国在经济发展过程的相关经验,论证了我国产业结构的特点和产业结构升级的途径。最后,建立了一个动态 CGE 模型,对入世后我国产业政策在产业结构升级与福利效果方面进行了实证检验,验证了理论分析新得出的结论。

由于受篇幅和作者水平的限制,文中仍然存在许多问题需要继续研究和进一步完善。尽管作者在理论与实证方面做了一些创新工作,但本书难免存在疏漏和需要完善的地方,还请各位同仁批评指正。

本书的出版得到“同济大学 2004 年文科科研资金”的部分资助,在此表示感谢。

作者 于上海同济大学

2005 年 1 月

引 论

第二次世界大战以来,各个殖民地国家纷纷独立,经济发展问题逐渐成为各个发展中国家研究的主要课题。经济的发展必然伴随着产业结构的转化,产业结构升级的速度和高度反映了一国经济发展水平的高低。可以说,产业结构的升级问题是经济发展研究的诸多核心问题之一。

一、选题的背景及意义

产业结构是指在社会再生产过程中,国民经济各产业之间的生产技术经济联系和数量的比例关系,它是制约一国经济持续、快速、平稳增长的重要条件。结构主义者认为,经济增长是产业结构转变的一个结果,产业结构的变化应适应需求结构的变化,并且应该能够对技术进行更为有效的利用。他们还认为,结构变动最有可能在非均衡的条件下发生,当劳动和资本等生产要素从生产率较低的产业向生产率较高的产业转移时,能够带来全要素生产率的提高和较快的经济增长。¹ 结构主义者还特别强调国民经济中各产业之间的区别,一些具有主导产业特征的产业的快速增长,能够强有力地带动其他产业的共同增长,从而在实现产业结构升级的同时保持较高的经济增长率(罗斯托,1962)。当前,世界上多数发展中国家产业结构相对低下的现象尤为突出,如若不能及时改变这种现状,将直接影响到其未来经济增长与福利水平的提高。因此,研究发展中国家的产业结构升级问题显得尤为重要。

在促进产业结构升级的问题上,通过产业政策进行干预是发展中国家使用最多的一种方式。在 WTO 的推动下,各国乃至全球贸易自由化进程将不断深化。贸易自由化给发展中国家带来贸易利益的同时,也将对发展中国家的资本、技术密集型产业带来很大的冲击,从而对其产业结构升级带来一定的压力和负面影响。如果不能有效地减缓并消除这种负面影响,将不利于发展中国家(尤其是发展中大国)长期的经济发展。因此,在贸易自由化条件下,发展中国家必须通过制定合理的产业政策对产业的经济活动进行干预,从而保证产业结构的顺利升级。

时至今日,国内外关于发展中国家产业结构升级问题的研究成果可谓是汗牛充栋,但是普遍缺乏系统和深入的理论分析与实证研究。从理论上讲,产业结构升级问题属于发展经济学中工业化理论的研究范畴。前人的研究多建立在对世界各国产业结构的演进规律及对经济增长影响的考察上,而对于在贸易自由化条件下发展中国家的产业结构升级问题缺乏系统而深入的研究。同时,对于在这个过程中产业政策所起的作用,也基本上停留在定性分析阶段,很少被纳入到理论模型之中。从实证分析上看,由于实证工具的局限,前人对于贸易自由化对发展中国家产业结构的影响以及产业政策的效果的预测难以验证,基本上是在对“事后”数据的简单处理与实证层面。因此,这就在一定程度上降低了理论对未来实际问题的指导能力。目前,CGE(Computable General Equilibrium)模型在各国经济分析中得到了广泛采用,这就为上述实证问题的解决提供了一种可行的方法。

新中国成立后,我国作为一个发展中大国,经过半个多世纪的发展,已经建立起了比较完整的工业体系,形成了庞大的工业生产能力。但是,目前我国产业发展不均衡、国际竞争力低下等问题仍然存在。例如,从三次产业的发展状况看,第二产业的比重过高,第三产业的比重偏低。从制造业内部结构看,我国重型制造业比

重达到甚至超过许多发达国家的水平,但是,加工组装型制造业的比重却远远低于这些国家,这说明我国制造业的发展水平仍处于较低层次。从制造业的国际竞争优势来看,目前我国具有国际竞争优势的制造业产品基本属于劳动密集型产品;而属于资本、技术密集型的大多数制造业产品在中国不具备国际竞争优势,这与我们现阶段劳动力资源相对充裕的比较优势状况基本适应。

目前我国已经加入了 WTO,这意味着未来我国的贸易自由化的进程将进一步加快。毋庸置疑,入世将给我国各个产业带来前所未有的影响。对于我国的各个产业而言,既是机遇,又是挑战。机遇意味着 WTO 将为我国各个产业的快速发展提供一个更为广阔和公平的国际市场竞争环境,使我国各个产业能够更容易地融入到国际分工的潮流中去。而挑战则意味着,我国各个产业在开放的市场环境中必须尽快成长起来,以应对日趋激烈的国际市场竞争,不断实现产业结构升级。尤其是对于那些我国还不具备国际竞争优势的资本、技术密集型产业来说,贸易自由化在一定程度上增大了它们进一步发展的困难。如果这些产业不能在贸易自由化背景下顺利地发展,将直接阻碍我国产业结构升级的顺利进行。

正是基于前人研究成果的缺憾以及入世后我国产业结构升级的紧迫性,促使作者对下述问题进行了重新思考,即贸易自由化对发展中国家的产业结构升级会产生什么影响?产业政策在发展中国家的产业结构升级中是否有效?发展中国家应该对哪些产业进行扶持?我国入世后如何实现产业结构升级?以及产业政策的效果如何?……对于这些问题的研究不仅具有重要的理论价值, also 具有重要的现实意义。

二、结构安排与主要内容

本文以贸易自由化条件下发展中国家产业结构升级及其福利分析为主线,从理论与实证的角度论证了产业政策在产业结构升

级中的有效性等问题。全书共分为七章,主要内容如下:

第一章:经济发展过程中的产业结构升级,主要论述了经济发展与产业结构之间的互动关系以及在当前我国贸易自由化不断深化的条件下,研究产业结构升级的重要性。

第二章:贸易自由化条件下发展中国家的产业结构升级,主要论证了国际贸易理论对于发展中国家产业结构升级的指导意义,以及发展中国家实现自主性产业结构升级的重要性与理论依据。

第三章:产业政策在发展中国家产业结构升级中的有效性;从理论上论证了在贸易自由化背景下,当满足一定条件时,产业政策在一国产业结构升级和福利水平的提高方面是有效的。

第四章:贸易自由化条件下产业结构升级的途径、机制与经验,并对日本和韩国在贸易自由化条件下的产业结构升级过程中的经验进行了总结,得出了一些有益于我国主导产业选择的启示。

第五章:入世前我国产业结构的发展态势,主要从实证的角度考察入世前我国产业结构的基本状况,以便对我国入世前产业结构的运行态势与特点有一个清晰的认识。

第六章:入世后我国产业结构升级与主导产业的选择,对我国目前制造业国际竞争地位进行了实证分析,指出了入世后我国产业结构升级的必要性以及升级策略问题,并按照主导产业选择的四个基准对我国入世后的主导产业选择进行了实证分析。

第七章:入世后产业政策选择及其效果的实证分析,建立了动态 CGE 模型,对入世后产业政策工具的选择及其效果进行了实证研究。

三、主要研究方法

本文在实证过程中采取的主要方法是可计算的一般均衡模型 CGE。CGE 模型源自于多部门投入—产出模型,与传统的投入—产出模型相比,它加入了越来越多的替代性和非线性,从而超越

了投入—产出模型。它的成功之处在于,它能够从一般均衡的角度,从数量关系上考察来自经济某一变量的变动对于其他变量的影响。作为政策分析的有力工具,CGE 模型经过 30 多年的发展,目前已经在世界上得到广泛的应用,并逐渐发展成为一种检验一般均衡分析结果的主要实证工具。

CGE 模型是在著名的阿罗—德布鲁一般均衡理论框架之下,明确而具体地定义了各个地区和经济主体的生产函数与需求函数,因而它能够反映出不同地区之间,不同部门之间,和不同市场之间的相互依赖和相互作用关系,并提供对有关政策的变化所引起的经济效率与收入分配影响等数值估计。²正因为如此,CGE 模型也经常被用在贸易政策效果分析上。

CGE 模型是描述经济系统供求平衡关系的一组方程,主要包括供给、需求和模型的封闭部分。供给部分是指对商品和要素的生产者行为及其优化条件进行描述,包括生产者的生产方程、约束方程、生产要素的供给方程以及优化条件方程等。CGE 模型的生产方程对在不同技术条件下生产者使用各种生产要素(资本、劳动力、原材料等)生产商品的过程(包括中间产品生产过程)进行了描述。由于其广为采用新古典理论框架下的生产函数,如 CES 生产函数,而允许中间投入之间及生产要素之间存在着不完全弹性替代关系。这对于传统的投入产出分析和线性规划是一个进步。需求部分一般包括最终消费、中间产品和投资品三部分,把消费者分为居民、企业和政府三类。模型主要对消费者行为及其优化条件进行描述,包括消费者需求方程、约束方程、生产要素需求方程、中间需求方程及优化条件方程等。在贸易自由化条件下,CGE 模型的消费需求函数允许进口商品与国内商品之间的替代。模型的封闭部分主要是对市场均衡以及对与之有关的预算均衡进行描述。包括产品市场均衡、要素市场均衡、居民收入均衡、政府预算均衡等。实际上,由于库存、失业、贸易赤字等的存在,CGE 模型并非

如一般均衡理论所要求的那样同时达到这些均衡,而只能是有条件的均衡。为了研究的需要,往往在这些实现均衡的条件中有所取舍。

CGE 模型包括比较静态模型和动态模型。前者在模拟过程中假定生产技术不变,投资只产生需求,不形成生产能力;后者则在模型中引入时间变量,通过储蓄、投资来建立各个时期之间的关系。本文采用的是 CGE 的动态模型,首先模拟了入世承诺(仅指关税承诺)对我国各个产业的产出、出口与进口增长幅度以及宏观经济主要指标的变动状况,然后,再对上述结果进行测算。通过对不同方案的比较分析,对入世后我国产业政策在产业结构升级中是否有效的问题进行验证。

注释

1. 钱纳里、鲁宾逊、赛尔奎因著:《工业化和经济增长的比较研究》,上海三联书店,1995 年,第 26 页。

2. 余永定,郑秉文主编,宋泓副主编:《中国“入世”研究报告:加入 WTO 的中国产业》,中国社会科学文献出版社,2000 年,第 44 页。

目 录

引论	1
一、选题的背景及意义	1
二、结构安排与主要内容	3
三、主要研究方法	4
 第一章 经济发展进程中的产业结构升级	1
第一节 经济发展、工业化与产业结构演进	1
第二节 开放经济中产业结构演进的动因	13
 第二章 贸易自由化条件下发展中国家的产业结构升级	24
第一节 贸易自由化的内涵及历史实践	24
第二节 自由贸易理论与产业结构决定	32
第三节 贸易自由化与发展中国家的产业结构升级	38
第四节 产业国际竞争优势与产业结构升级	49
 第三章 产业政策在发展中国家产业结构升级中的有效性 ...	62
第一节 理论分析	62
第二节 经验分析	76
 第四章 贸易自由化条件下产业结构升级的途径、机制与经验	87

第一节	主导产业的选择及产业结构升级的途径	87
第二节	贸易自由化条件下产业结构升级的机制	97
第三节	日本和韩国产业结构升级的过程与方式	103
第五章	入世前我国产业结构的发展态势	122
第一节	三次产业间结构变动的态势与特点	122
第二节	我国制造业内部结构的变化状况	130
第三节	我国目前产业关联状况的实证分析	137
第六章	入世后我国产业结构升级与主导产业的选择	157
第一节	我国制造业国际竞争优势的实证分析	157
第二节	入世后我国产业结构升级的必要性	165
第三节	入世后我国产业结构升级的途径	171
第四节	入世后我国主导产业选择的实证分析	177
第七章	入世后产业政策选择及其效果的实证研究	188
第一节	我国产业政策在产业结构调整中的历史实践	188
第二节	中国入世的基本承诺	198
第三节	入世承诺的影响及产业政策工具选择	202
第四节	模型假定、数据及方案设计	206
第五节	主要模拟结果	209
第六节	模拟结果分析	216
主要参考文献		230

第一章

经济发展进程中的产业结构升级

第一节 经济发展、工业化与产业结构演进

一、经济发展与工业化

第二次世界大战结束以来,各个殖民地国家纷纷独立,经济发展问题逐渐成为各个发展中国家研究的主要课题。相对经济增长而言,经济发展的内涵较广,是一个既包含数量又包含质量的概念。一国的经济发展指随着产出的增长而出现的经济、社会和政治结构的变化,这些变化包括投入结构、产业结构、分配状况、消费模式、社会福利、文教卫生,群众参与等等内在的变化(谭崇台,1995)。经济的发展必然伴随着产业结构的转化,产业结构升级的速度和高度反映着一国经济发展的水平。可以说,产业结构的升级问题是经济发展研究的诸多核心问题之一。

经济发展主要研究贫穷落后的农业国家或发展中国家如何实现工业化和现代化的问题。首先是要探索发展中国家为什么不能像发达国家那样较早地进入现代经济增长的阶段,是哪些因素制约或阻碍着这些国家的迅速工业化和现代化。其次是要研究如何才能使这些至今仍然贫穷落后的国家,逐渐具备工业

化和现代化的必要条件和充分条件。最后是要从发展中国家的实际出发,找出一条真正符合它们的具体国情的切实可行的摆脱贫困落后的道路。

“经济发展”与“经济增长”的内涵存在着很大的区别。经济增长一般考察的是一国 GDP(或 GNP)的增长变动状况,是从“量”的角度规定经济发展的规模。而经济发展的内涵则更加宽泛,不仅包含产品或劳务产出的增长,还包含伴随增长产生的结构性变化,而结构性变化,则是从“质”的角度规定经济发展的阶段水平。因此,经济发展可以视为经济增长与经济结构转换质和量对立统一运动的结果。由于非均衡发展规律的作用,经济增长带来的经济规模的扩张,必然导致经济结构的演变,量的增长是结构质态变化的基础;经济结构性质态演进则为经济规模的进一步扩张解除旧有结构的制约,提供了新的扩张空间。在一定结构质态下,经济总量规模的扩张是有限的,是有其内在规定性的,只有经济结构质态的不断高级化,才能保证经济规模的可持续扩张。¹

在经济发展研究的诸多问题中,工业化问题构成了其核心内容。什么是工业化?不同的人有不同的定义。早在 20 世纪 40 年代,我国著名经济学家张培刚教授就曾把“工业化”定义为“一系列基本生产要素连续发生变化的过程。”并且认为:“这种基本生产函数的变化,最好是用交通运输、动力工业、机械工业、钢铁工业诸部门来说明”。² 根据这一定义,工业化不仅包括工业本身的机械化和现代化,而且还包括农业的机械化和现代化。20 世纪 90 年代,张培刚将“工业化”的定义重新增改为:“国民经济中一系列基本的生产函数(或生产要素组合方式)连续发生由低级到高级的突破性变化(或变革)的过程。”³ 这里增添了两方面的新内容:一方面,这种变化过程必须由低级到高级,是不断前进的,是动态的;另一方面,这种变化过程必须是突破性的,是一种社会生产力(包括一定的生产组织形式)的革命或变革。它的主要内容和特征是手工劳动基

本上被机器(包括之后的电脑等)操作所代替。

工业化是发展中国家在经济发展过程中的必经阶段,对全过程起着决定性的作用。众所周知,现代社会的形成,在以启蒙运动思想为先导的基础上,主要基于两个方面:一种是以资产阶级革命开始的摆脱封建王朝专制统治的政治变革;另一种则是以产业革命开始的使用非生物动力资源和高效率工具的技术革命的经济变革。后者就是大家所熟知的“工业化”。⁴英国著名经济学家琼·罗宾逊夫人曾将一国摆脱落后,实现由不发达向发达状态的转变,归结为工业化。她明确指出:“凡现代工业所产生的便利与不便利都不存在的国家,一般被说成是不发达的。”“要摆脱这种状态,必须实行工业化,因为工业化意味着将动力用于生产与交通,作为人力与畜力的补充”。⁵世界各国的近代史和现代史都表明了,工业化在经济形态转变和经济发展过程中所起到的作用是决定性的和至关重要的。因此,直到今天,人们还都规范地运用“工业化国家”、“新兴工业化国家”、“半工业化国家”等概念,来衡量和区分经济发展的不同阶段和不同程度。

在第二次世界大战的最初的20几年里,几乎所有发展中国家都已经认识到,工业化是赶上发达国家生活水平和政治地位的关键,因而将之作为自己追求的首要目标。M·D·布赖斯(M. D. Bryce, 1960)曾形容道:“工业化实际已成为本世纪中叶一个令人着魔的字眼。”

工业化是战后发展中国家经济发展的基本内容,是促使其社会经济形态发生革命性转变的关键环节。各国经济发展的实践表明,若想获得经济发展的结果,例如经济增长、结构变革或者是经济福利水平的提高,首先必须实现国民经济基本产业部门(包括工业、农业和服务业)的机械化和现代化,也就是说,只有通过工业化,才有可能出现生产能力和生活水平的持续稳定的提高。可见,工业化在经济发展过程中具有根本性和决定性的作用。工业化过

程是一个综合的漫长的过程,伴随着工业化进程的不断深入,要求一国的产业结构具有协调、升级的趋势,目的之一就是要达到一国产业结构的调整和社会生产力的不断提高。

二、产业结构理论的形成与发展

国内外迄今为止对产业结构问题的理论与实证研究甚多。日本学者石川秀(Shigeru Ishikawa)曾对产业结构的研究方法进行归纳,认为:“一种方法是试图使用经过选择的若干国家之间的横截面数据和时间序列数据,从统计上确认经济增长与结构变化之间的某些普遍联系。……另一种方法是从一开始就集中研究在相似的起始条件与经济制度下,能够最好地说明所发生的结构变化过程的特殊理论。”⁶

沿用第一种方法进行研究的经济学家中,包括真正对产业结构变动理论作了开拓性研究的英国经济学家科林·克拉克(G. Clark)和德国经济学家霍夫曼(W. G. Hoffmann)。从其理论渊源来看,可以上溯到英国古典经济学家创始人——威廉·配第⁷和法国重农学派代表魁奈。⁸克拉克受配第思想的启发,依据费希尔(A. G. B. Fisher)⁹提出的三次产业分类法,搜集和整理了二十多个国家总产出和部门劳动投入的时间数据,通过开创性的统计分析和经验研究,揭示了人均国民收入水平与结构变动之间的内在关联,得出了三次产业随经济增长依次发展的规律性结论。这一初步成果被称为“配第一克拉克定理”,这一“定理”虽然仅仅只是对当时掌握的大量事实的经验进行了研究,但迄今为止已被世界各国的经济发展所证实。克拉克的开创性研究只是粗线条地勾画了宏观经济结构变化的基本趋向,然而,产业结构的变动还包括内部结构各个方面的变动。另一位德国经济学家霍夫曼在此之前就已经对工业结构的演变规律作了开拓性地研究。并提出了所谓的“霍夫曼定理”,即消费资料工业净产值与资本资料工业净产值