



中山大学985工程产业与区域发展研究
哲学社会科学创新基地丛书

主编 ◎ 舒 元

黄新飞 舒 元 ◎ 著

中国省区经济增长论丛

国际贸易与 中国省区经济增长



科学出版社
www.sciencep.com

中国省区经济增长论丛

国际贸易与中国省区 经济增长

黄新飞 舒元 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

众多文献集中分析国际贸易对中国经济增长的促进作用,却忽视了一点:各省(直辖市、自治区)国际贸易的发展极不平衡,经济规模越大的地区,国际贸易所占份额越大。本书解释两方面问题:第一,国际贸易是否促进了省区生产率和经济增长?第二,贸易开放对不同地区的经济发展的影响机制是否不同?

本书采用 29 个省区的面板数据,引入贸易引力模型、外部性模型和 R&D 溢出模型,运用面板协整分析、一阶差分 GMM 估计和 DEA 法,解决面板数据的内生性问题,从要素流动、产业集聚、国际技术扩散三个途径定量识别国际对地区生产率和经济增长的影响及机制,并分析省区贸易模式对经济发展的影响程度。最后以先行一步的广东省为分析案例,阐述其对外开放历程、制度变迁与渐进式改革,并提出了国际贸易促进省区经济增长的相关政策建议。

本书对于国际贸易与经济增长的理论综述和实证分析研究,以及制定和调整对外开放相关政策有一定的参考价值 and 指导意义。本书可作为高校经济学专业本科生和研究生的参考书,关心国际贸易与经济增长的国家机关人员、学者和读者朋友也可以从中得到一些启发。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易与中国省区经济增长/黄新飞,舒元著. —北京:科学出版社, 2010

(中国省区经济增长论丛)

ISBN 978-7-03-027995-8

I. ①国… II. ①黄…②舒… III. ①国际贸易-影响-地区经济-经济增长-研究-中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 114478 号

责任编辑:马 跃 / 责任校对:宋玲玲
责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010 年 6 月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2010 年 6 月第一次印刷 印张:13 3/4

印数:1—2 000 字数:270 000

定价:35.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

总 序

2009年是新中国成立60周年的大庆之年。新中国成立60年来，特别是改革开放30多年来，中国经济获得了前所未有的增长，经济增长发展的成就令世人瞩目。在我国从计划经济体制向市场经济转轨的时期，随着改革开放的深入和经济的持续增长，经济增长发展的问题不断出现。探索和研究中国经济增长发展的内在机制，把握未来经济增长的方向，已成为决策者和学者关注的热门话题。

中国已经成为世界经济大国，经历了和经历着一系列前所未有的变迁。这为经济学人提供了一个难得的经济科学实验场。中国在经济增长发展过程中遇到许多新问题，也不断产生创造性的解决方案，这为包括经济增长理论在内的经济理论与方法创新提供了大量的现实例证。中山大学岭南学院作为国内经济增长教学和科研的中坚力量，一直努力探索中国经济增长问题并服务于全国和地方的经济增长。在经济全球化的时代，岭南学院注重教学科研的国际交流与合作，国际化特色鲜明，可谓逢“天时”；珠三角地区是中国改革开放的先行者，岭南学院依托珠三角城市群的发展环境，近距离地观察研究，为珠三角建设国际化都市群提供智力支持，可谓占“地利”。岭南学院在探索中国经济增长问题上具有“天时”、“地利”，必将有所作为。

呈现在大家面前的这套《中国省区经济增长》丛书是中山大学“985工程”产业与区域发展研究哲学社会科学创新基地项目“产业经济与区域发展研究”的部分成果。现代经济增长理论主要是探索经济增长的源泉和经济差距的成因，已经发现物质资本、人力资本、技术进步以及技术扩散等一个长长的相关因素清单。如果说，这些因素与经济体的经济增长绩效密切相关，那么又是什么决定了这些因素的高低呢？更确切地说，设计什么样的激励，经济活动主体才会自发地积累资本，投资于人力资本和研发，从而把“蛋糕”做大呢？到目前为止，有关经济增长的文献并没有为此提供明确的、具有共识性的答案。中国的经济增长实践，无疑是回答上述问题的最佳案例。《中国省区经济增长》丛书不奢求能够完全回答上述问题，旨在较系统地梳理中国经济增长故事，为回答上述问题提供有益的线索，同时力争提供部分有益的探索成果。

才国伟的《中国区域经济增长决定因素分析》主要是定量分析中国省区经济增长的决定因素。1978年以来，我国东部沿海地区的经济增长速度明显快于中西部地区，区域差距不断拉大。是什么原因带来了我国区域经济增长的差距呢？在这一论著中，作者结合增长经济学、制度经济学、产业经济学以及博弈论等相

关理论和方法,对这一问题进行了比较深入、透彻的论述。论述过程贯穿经济增长理论的发展主线:从要素投入到制度安排,进一步阐述了国家为什么会实施这样的制度安排。我国市场化改革、教育融资体制改革、对外开放等制度安排,有利于东部地区优先发展;依赖于空间距离的区域相互作用机制又进一步拉大了区域差距;中央从全国经济福利考虑,采取了“两个大局”的发展战略;区域协调发展,一靠市场孕育,二靠政策调整,等等。

中国省区经济增长决定因素分析是一个重要的话题,黄新飞的《国际贸易与中国省区经济增长》和周吉梅的《技术进步与中国省区经济增长》则分别从国际贸易和技术进步的视角对中国省区经济增长决定因素进行了更加细致的梳理。这些研究工作,一方面是对现有理论的深化和扩展,另一方面也为我国当前或即将出台的区域政策提供了理论和实证依据。从论证方法来看,这些研究更加注重从微观主体的行为决策出发来分析宏观总量的运行规律,这一点鲜明地体现在理论模型的构建上。从典型事实到理论模型,再到实证分析,作者遵循了规范的学术研究模式。

在经济全球化的背景下,托马斯·弗里德曼“世界是平的”的判断已经成为共识。另外,皮特·霍尔发现世界出现越来越多“尖”的区域,也得到广泛的认同。“世界是平的”体现了经济区域一体化的过程,“世界是尖的”表现了经济高度集聚的过程。在当今世界,快速增长的城市、全球范围内的人口与货物流动,以及越来越多的区域一体化地区已经成为经济增长发展不可或缺的部分。经济不断向城市集聚,推进了城市化进程,城市基础设施得到改善,进一步加强了城市与城市之间的关系,促进了区域经济一体化,从而使经济得到持续增长。这是一种具有某种程度规模报酬递增性质的良性循环,在全球范围内,由城市发展形成的一体化区域正成为经济增长最为迅速的地区。城市化、区域一体化与经济增长存在着必然的联系。李郁、徐现祥的《城市化、区域一体化与中国省区经济增长》以中国的城市化、区域一体化和经济增长为研究对象,探讨中国区域经济增长的内在过程和动力机制,增进人们对如何实现区域经济持续增长的理解。

如果说制度、政策等是一个经济体经济增长发展更深层次的决定因素,那么作为这些制度、政策的执行者和落实者的地方官员将会在经济增长发展过程中起到什么样的作用呢?徐现祥、王贤彬的《地方官员与中国省区经济增长》对此作了初步回答。我国经济快速增长过程显示,中国地方官员在经济发展中扮演着一个非常积极、重要的角色。从地方官员入手寻找中国经济增长的动力乃至经济差距的源泉将是一个很好的新的研究视角。该书基于1978~2005年全国各省区市省长、区长、市长、省委书记、区委书记、市委书记样本,系统地识别、测评了地方官员对辖区经济发展的影响。主要回答如下问题:地方官员是否显著地影响了辖区经济发展?如果回答是肯定的,那么地方官员对辖区经济发展的影响有多

大?这种影响的特征及其机制是什么?定量识别、理解地方政府官员对省区经济行为及其发展绩效的影响,将为理解中国经济奇迹和省区经济发展提供一个重要的新的研究视角,可以从更深层次上解释我国各省区经济行为、发展模式及其发展绩效的差异。另外,探索地方官员对省区经济行为及其发展绩效的影响还可以引申到更广泛的一些研究领域,如研究地方官员与中央政府在落实区域发展战略、宏观经济管理政策中的激励兼容问题,地方官员激励、考核、晋升等治理问题等。

王曦、舒元的《科技创新与循环经济——以广东为例》首先回顾了科技创新和循环经济的相关理论,并对广东省经济发展、能源消耗和环境保护的现状与政策进行了总结。广东经济结构正处于由轻工业、加工制造业向重工业、装备制造业转移的时期,钢铁、石化、汽车等重工业发展势头迅猛,带动了经济的高速增长。与此同时,广东省的资源能源消耗急剧攀升,环境保护形势严峻,经济社会可持续发展遭遇资源和环境的双重瓶颈。该书对科技创新系统和循环经济系统进行细分,利用主成分分析法分别选取有代表性的指标,构建了科技创新和循环经济评价指标体系,并利用其对广东省经济发展现状以及实行科技创新和循环经济的进程水平作出评价。在实证分析的基础上,该书提出了“构建科技创新的多元化融资体系,构建科技创新的人才支撑体系,完善鼓励循环经济发展的经济手段,加强法制建设,调整产业结构、产品结构和能源消费结构,建立配套的经济政策体系和激励制度,加快适合循环经济发展的制度创新”等有效推动广东省科技创新和发展循环经济的战略及措施。

通常而言,经济增长是治理贫困、提高生活水平、增进人民福祉的根本途径。蔡荣鑫的《“益贫式增长”模式研究》对此进行了深入系统的探讨。该书首先回顾人们对贫困认识的深化以及增长理念的演进过程,讨论二者间的联系。然后介绍和比较各种“益贫式增长”的定义和衡量方法,并阐述“包容性增长”的相关理论和政策体系。在此基础上,对越南、印度、印尼、巴西等四国是否以及如何实现“益贫式增长”模式进行案例研究,分析相关经验和教训,并总结“益贫式增长”模式的内涵及相关机制,讨论“益贫式增长”模式与比较优势发展战略的联系。最后分析我国经济中与“益贫式增长”模式相关的问题,并提出相关政策选择。该书强调指出,为实现“益贫式增长”模式,一国必须努力实现较高且可持续的经济增长率,增加贫困人口参与经济增长过程的机会,提高贫困人口参与经济增长的能力,使其成为经济增长的推动者,而非单纯依赖社会保障和救济的受助者。要使穷人能参与经济增长过程,经济增长本身必须能持续自发地形成大量劳动需求,这显然涉及经济增长模式的选择,即采取什么发展战略、依靠什么资源要素实现经济增长的问题。丰富的劳动力资源仍然是现阶段和今后相当长时期内我国比较优势的具体体现,劳动密集型产业在“益贫式增长”模式中具

有重要战略地位，在扩大就业、促进经济增长、实现城乡经济社会发展一体化等方面意义重大。

作为新中国的同龄人，我曾有幸在改革开放初期留学英国伦敦经济学院系统学习现代经济增长理论，并由此开始了我对中国经济增长与发展的持续跟踪和研究。除了学术研究以外，传授现代经济增长理论、培养优秀研究生、培育理论研究队伍也是我长期以来的主要工作。令人欣慰的是，如今在岭南学院我们已形成一支从事经济增长与发展理论教学科研的优秀学术团队。在中国科学出版社的协助下，在中山大学“985工程”、国家自然科学基金、全国优秀博士学位论文作者专项资金等项目的支持下，我们近期有关中国省区经济增长和发展研究成果的系列丛书得以顺利出版。在此，谨致以我们衷心的感谢。丛书中的不足之处，恳请各位经济学界同行和读者不吝赐教，批评指正。

愿丛书的出版，能够为中国经济增长发展提供某些有效的智力贡献，愿中国永远昂首屹立于世界民族之林。

中山大学岭南学院

舒元教授

2009年10月

前 言^①

改革开放 30 多年来,中国大量吸收外商直接投资,同时贸易总额不断扩大,促进了经济的增长。关于贸易,尤其是出口贸易对中国经济增长的作用机制问题已有大量的文献研究,但是很少有研究关注贸易对省区经济增长的作用机制。而纵观中国省区经济增长情况,可以发现经济发展越快的省(直辖市、自治区),其贸易开放度也越高,如东部沿海省市。本书在内生经济增长和新贸易理论框架内,引入贸易引力模型、Lucas 新增长模型、产业集聚的外部性模型和国际 R&D 溢出回归模型,运用 DEA 法、一阶差分 GMM 估计、最新面板协整分析和因果检验,提出了三个问题:①开放经济条件下中国各省区是否存在 ELG 假说?②国际贸易与省区经济增长的关系如何?③国际贸易对省区经济增长的影响机制是什么?本书通过对以上问题的回答和解释,实现对现有文献的补充和扩展。

首先,贸易理论都强调出口贸易导向经济增长,但不同学者进行实证检验得出的结论并不一致。基于现有实证研究在模型设定、变量选择和数据处理方面的不足,本书在开放经济中引入 FDI 变量,并在 Borensztein 等(1998)模型的基础上,利用 29 个省(直辖市、自治区)的数据,运用面板协整方法检验中国省区的 ELG 假说命题。中国是出口导向型经济增长,即 ELG 假说命题在中国是成立的。越是经济发达地区,出口贸易对经济增长的促进作用越大。同时我们运用贸易引力模型来考察 FDI 和国际贸易的关系,对中国 30 个省区与 26 个国家和地区的贸易的面板数据分析揭示,各省区 FDI 与国际贸易之间存在互补关系,从区域来看,东部 FDI 对国际贸易的弹性最大,其次是中部地区,西部地区最小。基于资源禀赋差异的垂直贸易体制加强了 FDI 投资于中国。而各省区的贸易模式主要取决于贸易双方的经济规模和地理距离。双边贸易流量的规模与各自的经济总量成正比,双方的距离(运输成本)构成了两地之间贸易的阻力因素。

其次,检验国际贸易与经济增长的相互关系。由于内生性问题的存在,现有文献对于国际贸易与经济增长之间的关系至今尚未达成一致。本书提出了解决联

① 本书在写作和出版过程中得到中山大学 985 工程二期产业与区域发展研究创新基地《区域经济协调发展与产业结构研究》项目、教育部人文社会科学研究项目基金(09YJC 790271)和广东省自然科学基金的资助。

立方程问题的“异方差识别法”，并且运用一阶差分 GMM 计量方法研究国际贸易与省区经济增长的内生性问题。贸易开放通过影响要素使用效率而最终影响经济增长。而物质资本、劳动力的一阶差分相关系数均为正数，说明中国省区的经济增长仍然以依靠投资和劳动密集型产业发展为主，人力资本对经济增长的作用微乎其微。

再次，本书从内生经济增长理论入手，着手分析贸易对省区经济增长的两方面的效应：第一，国际贸易促进了具有生产率优势的产业在沿海地区的集聚，通过产业内集聚和产业间集聚等方式实现规模报酬递增效应，促进经济增长；第二，贸易和 FDI 通过国际技术扩散的方式促进了各省区的技术进步，以干中学、研发投入和人力资本积累等方法提高了全要素生产率，从而拉动经济增长。在实证分析上，一方面，我们度量了各省区的工业产业集聚指标，发现中国有 26 个地区的专业化水平呈现不同幅度的上升。在 de Lucioa (2002) 的理论模型基础上发现：一省的某个产业集聚初始水平越高，其在地区格局中所占据的位置越重要，那么这个产业对经济增长的促进作用越强，这也就说明中国省区存在 Mar 外部性假设。贸易开放可以通过产业集聚效应和外部性，提高省区经济增长，两者存在长期因果关系。另一方面，我们引入 FDI 和制度变量，采用 DEA 法求解 Malmquist 生产率变动指数，检验了中国各省区在与 G7 国家的双边贸易过程中，国外研发外溢对我国 28 个省区全要素生产率的影响效应，以及国际技术扩散的 FDI 传导机制。结果显示，各省区技术进步主要是通过 FDI 投资产生的国际技术扩散。在国际贸易中进口贸易对技术进步的影响超过了出口贸易，并且存在出口贸易的“正门槛效应”，外国研发扩散效应大于本国研发行为。

最后，本书以对外开放先行一步的广东为例，阐述广东的对外开放历程、先行一步的制度变迁与渐进式改革，通过构造广东省产业专业化指数，运用单位根检验和协整分析法，研究贸易开放、产业专业化和广东经济增长之间的长期关系以及因果关系，并提出了国际贸易促进省区经济增长的相关政策建议。

目 录

总序

前言

第 1 章 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究思路和研究方法	6
1.3 数据来源及其说明	6
1.4 创新之处	7
1.5 研究的技术路线	8
1.6 结构安排	9
第 2 章 文献综述	11
2.1 国际贸易理论.....	11
2.2 国际贸易与经济增长的实证分析文献.....	18
2.3 中国省区经济增长研究的文献回顾.....	22
2.4 文献评述.....	28
第 3 章 基于引力模型的中国省区 FDI 与国际贸易分析	31
3.1 FDI 与国际贸易的理论基础与实证分析：替代论与互补论.....	31
3.2 FDI 与中国进出口贸易的影响机制分析.....	37
3.3 双边贸易流量的引力模型.....	38
3.4 模型构建及变量说明.....	40
3.5 实证结果分析.....	41
3.6 小结.....	45
第 4 章 经济开放条件下的中国省区 ELG 假说检验	47
4.1 经济开放与经济增长之间的关系.....	48
4.2 对中国大量吸收 FDI 的一个解读	52
4.3 面板协整方法.....	57
4.4 实证检验和结果分析.....	59
4.5 小结.....	65

第 5 章 贸易开放与经济增长的内生性问题——基于省区数据的一阶差分 GMM 分析	66
5.1 贸易开放与经济增长的内生性问题	66
5.2 异方差识别法	69
5.3 一阶差分 GMM 模型和变量说明	73
5.4 实证结果分析	80
5.5 小结	84
第 6 章 贸易开放与省区产业集聚	85
6.1 产业集聚的理论	85
6.2 国际贸易与产业集聚	87
6.3 中国省区产业集聚的影响因素分析	89
6.4 中国省区工业化产业集聚	92
第 7 章 贸易开放、产业集聚与中国省区经济增长	101
7.1 问题的提出	101
7.2 产业集聚与地区经济增长	102
7.3 产业集聚与经济增长的机理研究	107
7.4 计量模型分析	110
7.5 小结	116
第 8 章 国际贸易与技术外溢	117
8.1 国际技术扩散的理论研究	117
8.2 关于国际技术扩散的实证研究	122
8.3 中国国际贸易与技术外溢的实证研究	124
8.4 国际技术扩散效应	127
8.5 影响国际技术扩散的因素	129
第 9 章 国际贸易与国际技术扩散的实证研究——以中国省区为例	133
9.1 实证模型的设定	133
9.2 省区全要素生产率的估算方法——DEA 法	134
9.3 变量的选择	137
9.4 实证结果分析	139
9.5 实证进一步分析：分区域研究	143
9.6 小结	145

第 10 章 开放经济与经济增长的实证分析——以先行一步的广东为例	146
10.1 广东对外开放历程的概括	148
10.2 广东渐进式吸收 FDI 与外贸体制变迁分析	150
10.3 广东对外开放的一些事实	155
10.4 贸易开放与广东产业专业化发展	160
10.5 实证分析：协整分析	163
10.6 小结	167
第 11 章 结束语	168
11.1 开放经济中国省区 FDI 和国际贸易的关系	168
11.2 开放经济条件下中国省区 ELG 假说检验	169
11.3 国际贸易与中国省区经济增长的相关性	170
11.4 国际贸易促进中国省区经济增长的产业因素	170
11.5 国际技术扩散与中国省区经济增长	171
11.6 政策建议	172
参考文献	174
后记	204

第 1 章 绪 论

1.1 问题的提出

改革开放以来,中国加快对外开放的步伐,吸引了大量的外资流入,促进了贸易发展以及经济增长。从 1993 年开始我国一直是全球仅次于美国的第二大国外直接投资(FDI)流入国,2008 年 FDI 流入额达到 924 亿美元,比 1983 年增长了 145 倍。与此同时,FDI 的流入促进了中国贸易总额的增长,从 1979 年的 292 亿美元增长至 2008 年的 25 616 亿美元,年平均增长速度为 15%,贸易开放度从 11%上升至 60%,提高了 49 个百分点。FDI 的大量流入和贸易开放度的急剧增长极大地促进了中国经济的增长,在此期间中国经济保持持续快速增长,国内生产总值(GDP)从 1979 年的 3898 亿元上升至 2008 年的 300 670 亿元^①,年平均增长率为 9.8%。

FDI 的流入和贸易总额的持续增长极大地促进了中国经济的增长,加快了中国产业升级的步伐,改变了中国经济增长的方式。在全球经济一体化速度不断加快的今天,FDI 和国际贸易对省区经济增长的影响变得更加显著(Borensztein, et al., 1998; 李小平和朱钟棣, 2004)。本书主要研究 FDI、国际贸易与地区经济增长之间的关系,揭示中国省区经济增长的内在规律^②。就省区来看,各省区国际贸易的发展极不平衡,各地区的贸易开放程度相差较大。一般而言,经济规模越高的地区,国际贸易规模越大,广东作为全国经济规模第一大省,经济规模占全国比重达到 1/9,而国际贸易所占比重则超过 30%。全国对外贸易额排在前五位的省(直辖市)分别是广东、江苏、上海、北京和浙江,它们均是中国经济增长速度最快、最具活力的省(直辖市)。图 1.1 和图 1.2 显示了 2007 年各省区的 GDP 和国际贸易趋势图,从图中可以看出国际贸易和省区 GDP 之间存在对应的正相关关系,即随着国际贸易的增加,省区 GDP 的整体趋势也在增加。本书研究的出发点是国际贸易对中国各省区经济增长的关系及影响机制,就此提出四个方面的问题。

① 两个数据均为名义 GDP,来源于中国统计年鉴。

② 此处东、中、西部地区划分标准参见相关研究,凡未特别注明,本书以下部分所指的东部地区为:北京、天津、上海、广东、福建、辽宁、浙江、海南、山东、江苏和河北 11 个省(直辖市);中部地区为:黑龙江、吉林、河南、江西、湖北、安徽、湖南和山西 8 个省;西部地区为:新疆、青海、西藏、宁夏、云南、重庆、陕西、四川、甘肃、贵州、广西和内蒙古 12 个省(直辖市、自治区)。

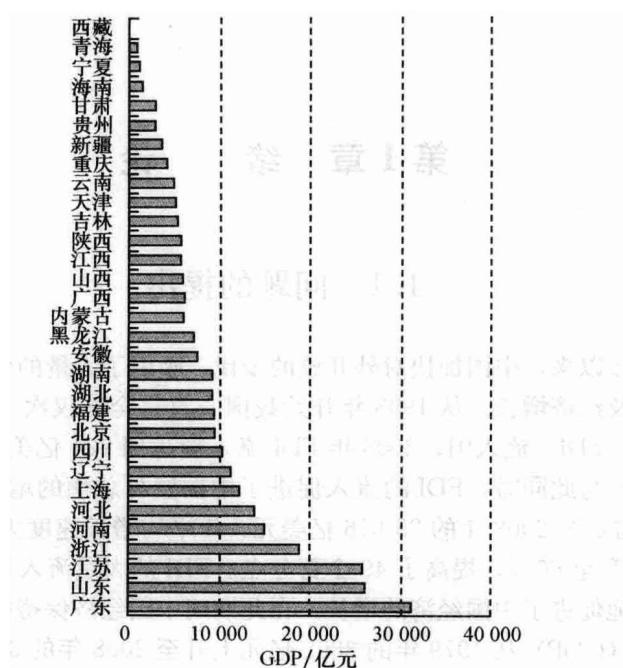


图 1.1 2007 年各省（直辖市、自治区）GDP

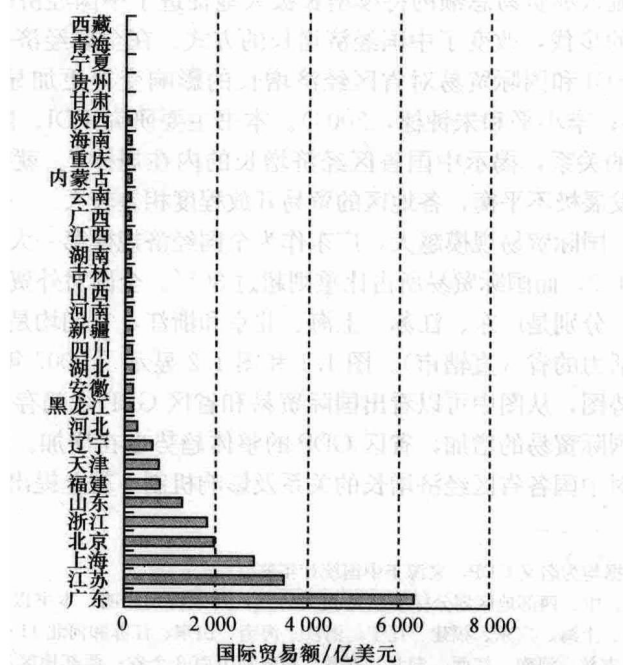


图 1.2 2007 年各省（直辖市、自治区）国际贸易额

1. FDI 向东部地区集聚促进沿海地区的国际贸易增长

我国实行的从沿海到内地的渐进式开放战略,加上经济地理区位和软硬投资环境的差异,造成我国三大地区的国际贸易量分布严重失衡,外商直接投资多集中于东部沿海开放地区。1986~2004 年东、中、西部三大地区累计实际使用外商直接投资金额占全国累计吸收外商直接投资的比重分别为 86%、9%和 5%。东部地区占全国经济总量的份额由 1986 年的 54%上升到 2007 年的 78%,增加了 24 个百分点;而中部地区由 32%下降到 16%,下降了 16 个百分点;西部地区则由 14%下降到 5%。FDI 向东部地区集聚,促使东部地区的国际贸易增长,东部地区国际贸易的比重上升至 92%,FDI 对国际贸易的正向作用在东部地区凸显出来,图 1.3 为全国各省区 FDI 和国际贸易的相关关系。

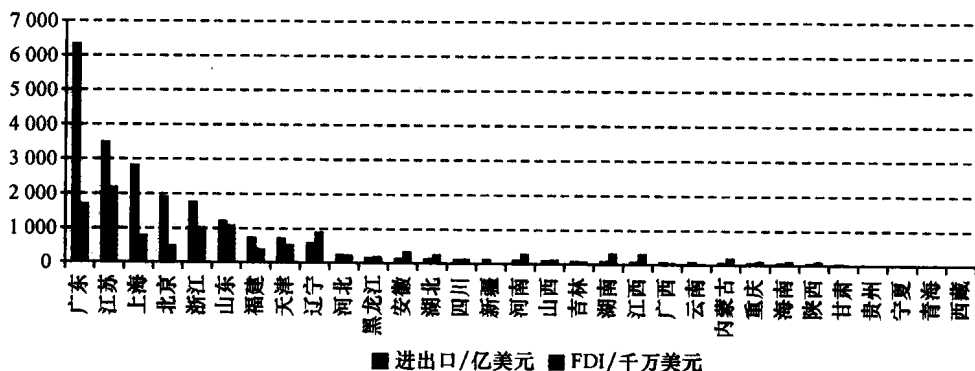


图 1.3 2008 年全国 31 个省（直辖市、自治区）国际贸易与 FDI 的趋势图

2. 国际贸易发挥了中国省区的比较优势,促进了产业集聚

亚当·斯密指出产业专业化分工得益于国家或地区之间贸易的发展,只有贸易通畅,各个国家或地区才可以用各自专业化生产的产品进行交换,以满足生产或生活的多样性需要。此后经济学家都遵循斯密的观点研究贸易与经济增长之间的关系,主要的观点是贸易开放导致了产业集聚,从而促进了经济增长,但是这在度量产业专业化指数方面就出现了问题。

而从中国经济总量最大的省份广东来看,黄新飞和汪建成(2008)构造了基于 14 个细分行业的广东生产率产业专业化指数,通过协整分析和改进的因果检验法发现:广东对外开放先行一步吸收了大量的 FDI,提高了贸易开放度,同时专业于具有生产率优势和资源禀赋的行业生产,如电子信息业、机械电器业等,促进了广东省经济的长期增长。那么是否其他省份也是遵循比较优势和资源禀赋

学说,在贸易开放中实行优势行业的专业化生产,提高产业集聚效应,促进省区经济增长的呢?本书将对全国各省区的产业集聚进行度量和分析,找出贸易开放与省区产业集群的影响机制和依赖路径,研究贸易开放度、产业专业化指数与中国省区经济增长三者之间的长期效应与因果关系。

3. 出口贸易与省区经济增长是否存在 ELG 假说

出口贸易促进经济增长一直被新古典学派誉为最有效的发展战略, Bhagwat, Krueger 和 Krugman 深入分析了出口贸易与经济增长的关系,提出出口导向经济增长 (ELG export-led growth) 假说命题,引起研究者的广泛关注。大量的研究文献针对不同国家,运用不同的模型与分析方法进行研究,得出了不一致的结论,因此很难从现有的文献中判断中国的 ELG 假说命题是否成立。

改革开放以来,各省区出口贸易取得了飞速增长,从省份来看,广东、江苏、上海、浙江和山东的出口贸易居全国前五位,这些省(市)也是中国经济增长最快的地区中的一部分。从三大经济区域划分来分析,东部地区由于开放程度高,大量吸收 FDI,出口贸易急剧增加,出口贸易所占全国比重高达 91%。图 1.4 显示了 2007 年中国各省区出口贸易额与 GDP 的情况。

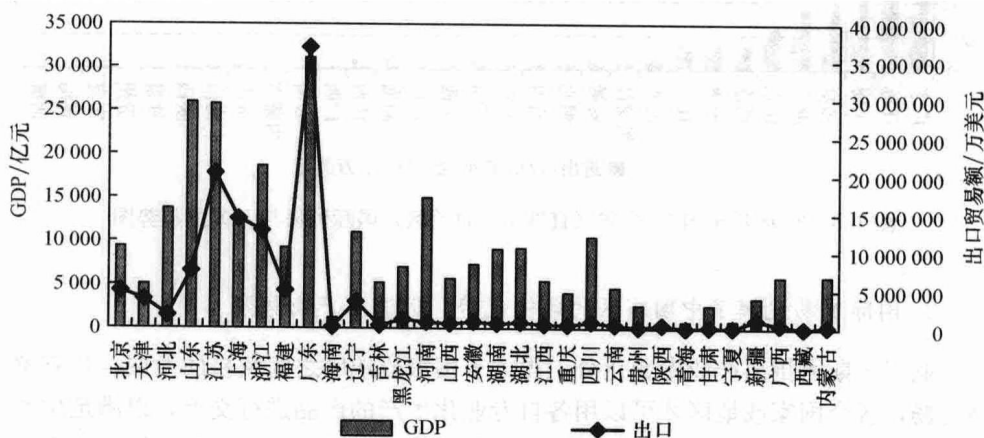


图 1.4 2007 年各省（直辖市、自治区）出口贸易额与 GDP

从图 1.4 中我们可以看出,出口贸易与 GDP 之间存在某种相关关系,但是出口贸易与省区经济增长是否存在长期的动态均衡关系?是出口带动省区经济增长还是经济增长拉动省区出口增长?两者之间的关系又是什么?

4. 国际贸易与省区经济增长的影响机制

对于国际贸易与经济增长的影响机制,国内外学术界从不同角度进行分析,

主要有新古典贸易理论、新经济地理学、新贸易理论等。而在实证分析方面,对于国际贸易与经济增长的跨国数据分析由于内生性问题仍存在较大分歧(Rodriguez and Rodrik, 2000)。目前来说国内尚未有对国际贸易与省区经济增长的研究,也无一个完整的理论框架,但从省区经济增长演进和影响因素来看,关于这方面的研究有两个显著的特征。第一,东部沿海地区工业化集聚程度较高,新经济地理学将企业内部规模报酬递增、不完全竞争和地理因素纳入标准的贸易模型来解释经济活动在区域上的配置以及在地理上的空间集聚现象(Krugman, 1991a, 1991b; Ottaviano and Puga, 1998; Fujita, et al., 1999, 2001),这种接近于事实的假设和将空间因素纳入主流经济学研究的方法使新经济地理学成为解释产业集聚现象及其对经济增长影响的一种全新思路。第二,国际贸易引起技术扩散的问题已逐渐引起国内学者的关注,但是在度量省区全要素生产率和模型设置上存在一定的局限性,国际贸易加快了东部沿海地区的技术进步,从而提高了全要素生产率,但是中西部地区并未出现较大范围的国际技术扩散,那么国际技术扩散的影响因素是什么?各省区的国际贸易与技术扩散的关系又是如何?这些都是我们关注的焦点。本书在内生经济增长理论和新贸易理论的基础上,以省区工业化的产业集聚和国际技术扩散为视角,系统分析国际贸易和省区经济增长的影响机制,并运用省区的面板数据进行实证分析。

随着改革开放的不断深入,中国吸收大量的 FDI,促进了国际贸易的快速增长。但是在对外开放过程中,省区国际贸易呈现出不平衡的发展趋势,此前的文献关注更多的是全国的国际贸易与经济增长之间的相关关系,忽略了对开放条件下省区经济增长的影响因素的研究(杨全发和舒元, 1998; 包群等, 2003; 林毅夫, 2004);同时此前的文献在 ELG 假说检验、国际贸易和经济增长的内生性问题以及 FDI 和国际贸易的相关关系方面存在诸多问题。因此本书沿着三条主线阐述国际贸易与省区经济增长的问题:首先,我们在内生经济增长理论框架下,引入贸易引力模型,运用一阶差分 GMM 估计(广义矩估计)和面板协整分析国际贸易和省区经济增长的内生性问题以及 FDI 与省区国际贸易的相互关系;其次,在新经济地理学的背景下,阐述中国省区工业化产业集聚的影响因素和指标体系,构建国际贸易、产业集聚和省区经济增长的理论框架,并在外部性模型上对省区工业化产业集聚对经济增长的长期关系和因果关系进行实证分析,以此探索国际贸易促进省区经济增长的产业发展因素;最后,我们从国际技术扩散的角度探讨国际贸易与省区经济增长的影响机制,在国际 R&D 溢出模型的基础上,运用数据包络法(data envelop approach, DEA)构建各省区的全要素生产率,并分析国际贸易与省区全要素生产率之间的相互作用机制。