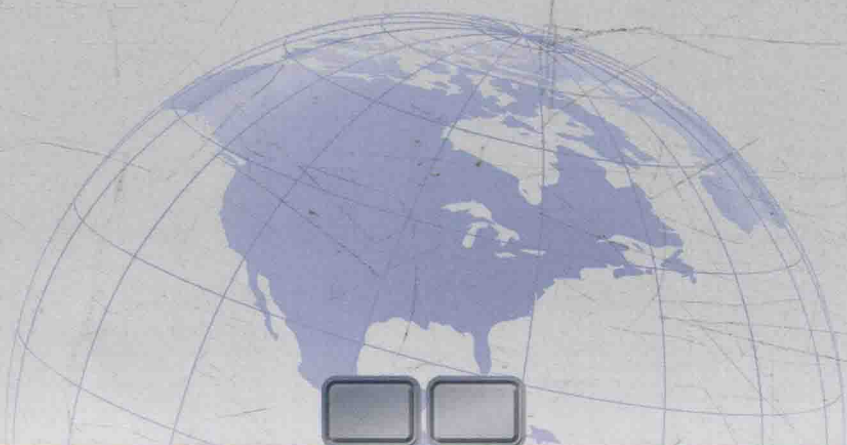


进口

在中国贸易强国战略中的 作用研究

胡大龙 著



JINKOU
ZAI ZHONGGUO MAOYI QIANGGUO ZHANLUE
ZHONG DE ZUOYONG YANJIU



人民出版社

进口

在中国贸易强国战略中的 作用研究

胡大龙 著



JINKOU
ZAI ZHONGGUO MAOYI QIANGGUO ZHANLUE
ZHONG DE ZUOYONG YANJIU



人民教育出版社

责任编辑:王怡石

装帧设计:姚 菲

图书在版编目(CIP)数据

进口在中国贸易强国战略中的作用研究/胡大龙 著. —北京:

人民出版社,2017.4

ISBN 978-7-01-016471-7

I. ①进… II. ①胡… III. ①对外贸易-研究-中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 166845 号

进口在中国贸易强国战略中的作用研究

JINKOU ZAI ZHONGGUO MAOYI QIANGGUO ZHANLÜE ZHONG DE ZUOYONG YANJIU

胡大龙 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:20.75

字数:290 千字

ISBN 978-7-01-016471-7 定价:48.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

绪论 /1

第一章 从要素流动的角度透视国际贸易 /13

第一节 要素流动对国际贸易规模的影响 /13

第二节 要素流动与国家要素结构的变化 /22

第三节 要素流动对国际贸易的作用机制 /43

第四节 要素合作型国际专业化 /52

第二章 中国贸易强国的内涵 /60

第一节 关于贸易强国衡量标准的争论 /60

第二节 从贸易大国走向贸易强国——微观层面战略分析 /67

第三节 从贸易大国走向贸易强国——中观层面战略分析 /74

第四节 贸易强国的产业结构升级 /80

第三章 进口贸易作用的理论分析 /89

第一节 古典贸易理论对进口贸易作用的分析 /89

第二节 新增长理论对进口贸易作用的分析 /90

第三节 新贸易理论对进口贸易溢出效应的分析 /92

第四节 进口装备作用的相关理论说明 /94

第五节 中间产品与产业关联理论 /95

- 第六节 进口竞争效应的理论分析 /100
- 第七节 消费需求结构变化决定生产结构调整的理论分析 /105
- 第八节 加工贸易中进口促进技术进步的理論分析 /108
- 第九节 技术转移与国际贸易理论 /112

第四章 进口贸易影响经济增长的相关文献综述 /121

- 第一节 进口贸易影响经济增长的理论基础 /121
- 第二节 进口贸易影响经济增长的作用机制 /124
- 第三节 影响进口贸易作用机制的因素 /134

第五章 进口装备的奠基作用 /139

- 第一节 装备产业发展的重要性 /139
- 第二节 装备产业对经济增长的奠基作用 /141
- 第三节 案例分析：德国和日本进口装备的奠基作用分析 /145

第六章 进口中间产品的产业补缺作用 /147

- 第一节 全球价值链与中间产品贸易 /147
- 第二节 中间产品进口与价值链攀升 /149
- 第三节 中间投入品进口对于生产效率的影响——企业层面数据的分析 /151
- 第四节 中间产品进口的动态效应 /158

第七章 进口竞争对经济的促进作用 /169

- 第一节 进口竞争促进产业结构升级的途径分析 /169
- 第二节 中国进口竞争现状 /172

第三节 进口竞争与生产效率变化 /177

第八章 进口消费的培育作用 /193

第一节 消费者从进口多样化中获得的贸易收益 /193

第二节 消费需求结构变化决定生产结构调整的历史
分析 /195

第三节 我国消费品进口现状 /199

第四节 消费品进口的培育作用——以汽车业为例 /204

第九章 进口贸易对出口的推动作用 /210

第一节 加工贸易中进口对出口的推动作用 /210

第二节 加工贸易促进技术进步的途径 /211

第三节 中国发展加工贸易的技术进步效应 /214

第四节 关键零部件中间品进口对于出口的推动
作用 /215

第五节 从垂直专业化的角度透视德国制造业的出口
竞争力 /219

第十章 进口技术的升级作用 /237

第一节 技术贸易的含义及主要形式 /237

第二节 技术贸易对产业结构升级的作用分析 /239

第三节 日本的进口贸易与技术进步 /240

第四节 德国机械工具行业的技术引进和追赶战略
分析 /250

第十一章 开放型经济发展中的要素培育 /262

第一节 经济开放战略的理论分析 /262

第二节 要素流入与经济发展的道路 /268

第三节 历史上后发国家的发展战略——以要素观重新
审视 /277

第四节 要素培育战略中的构架与主题 /297

结语 /316

主要参考文献 /317

绪 论

改革开放以来中国把握住了经济全球化、新兴技术革命和国际产业转移的重要机遇，实现了快速发展，与世界经济不断融合。这三十多年，中国采用的主要是“引进外资—扩大出口—拉动发展”的模式，以跨国公司为载体，实现了国外高级要素在中国集聚。同时，与国内的低级要素有机结合，使得国际生产在中国大规模集中，并由此推动了中国贸易，特别是加工贸易的巨大发展，为中国成为贸易大国奠定了基础。要素集聚发展模式的优越性和生命力在中国得到了充分体现，但随着金融危机的爆发以及国际分工体系、全球生产网络等出现新变化、新趋势，这种发展模式的局限性与脆弱性也越来越突出。尤其值得注意的是，中国企业和产品被锁定在全球价值链低端、中国产业结构升级乏力、国际竞争压力加剧、贸易保护主义挑战突出等问题。目前，中国正在由贸易大国向贸易强国转型发展，应当研究把握新一轮科技和产业革命的机遇，用好长期开放过程中积累的各种条件，尤其是利用进口，推动生产要素从引进、释放到培育的战略提升，逐步进入全球价值链的中高端，推动国内新兴产业发展和产业结构升级，形成要素合作型国际专业化的良性局面，向贸易强国目标不断迈进。

一直以来，国际贸易研究的重心都放在出口贸易而低估甚至忽视进口贸易在技术进步和经济发展中的作用。在评价对外贸易对经济发展的贡献时，关注的焦点也往往放在出口或净出口上，好像只有出口或者贸易顺差才能推动经济，而进口作为国民收入的一个漏出量往往

成为研究经济增长中的一个负面因素。但是整体理解国际贸易理论可以看出,依据比较优势进行出口是获得外汇的途径,而贸易利益真正实现往往是通过利用出口所获外汇进口本国所需资源和要素,进而提升本国的生产效率,实现经济发展。通过对进口贸易的相关文献研究可以发现,古典贸易理论认为,通过进口贸易,可以进口本国劳动生产率低的商品,这样可以解放本国在此商品上的劳动力,使其转移到本国具有生产率优势的商品上来,实现劳动力资源优化配置的目的,从而促进经济的增长。而新贸易理论、内生增长理论、异质性企业贸易理论把技术作为一个内生变量,研究技术变动、进口贸易、经济增长三者之间的互动关系,为动态贸易利益的量化研究提供了可能。外国研发活动可以通过贸易这种国际技术溢出渠道间接地对本国的技术进步产生促进作用,而进口贸易是国际技术溢出的重要渠道。在进口贸易影响经济增长的作用机制当中,分别通过要素供给的增加、技术进步和产业演进等渠道发挥作用。而进口贸易发挥作用的机制又受到多种因素的影响,其中包括进口渗透率、人力资本度量的技术吸纳能力、贸易开放度度量的吸纳能力、教育和政府管制以及经济发展水平。

本书在综合相关文献对进口贸易作用分析的基础上,根据比较优势向竞争优势转化的规律,从中国贸易强国战略的内涵入手,在全面理论分析的基础上,采用规范分析、实证分析、模型推导以及国别比较案例分析等方法,分别对进口装备的奠基作用、进口中间产品的产业补缺作用、进口竞争的促进作用、进口消费的培育作用、进口对出口的推动作用以及进口技术的升级作用进行了分析,力图全面深入地揭示进口的作用。整体分析的侧重点更多的聚焦于进口贸易对经济发展而不仅仅是经济增长的意义。而提高要素收益,促进产业结构的升级,提升全球价值链分工地位,则分别构成了进口贸易在中国贸易强国战略中不同层面的战略目标。

目前,中国经济发展进入“新常态”。这意味着经济增长速度从高速增长转向中高速增长,发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,发展动力从传统增长点转向新的增长点。在“新常态”经济发展阶段,为实现中国从贸易大国向贸易强国的转变,分析辨明进口所发挥的作用,并且制定相应的贸易平衡发展战略和政策至关重要。

一、研究意义

(一) 理论意义

通过本书的分析,有助于全面理解进口贸易促进经济增长的作用。长期以来,理论界总体上形成了高度重视出口贸易,但是低估甚至忽视进口贸易在经济增长中发挥作用的特点。在贸易政策方面,国家通过出口补贴以及出口退税等措施鼓励出口,对进口则实行不同程度的关税和非关税限制措施;在学术方面,涉及对外贸易与经济增长关系方面的研究大多集中于讨论出口与经济增长的关系,而对进口与经济增长之间的关系却关注不多;在评价对外贸易对经济增长的贡献时,几乎把关注的焦点都放在出口上,似乎只有出口才对经济增长起推动作用,然而,进口贸易对于经济增长同样具有重大作用。

最早涉及进口贸易与经济增长关系的理论形成于15世纪的重商主义。重商主义可分为早期和晚期。早期的重商主义学说以英国人威廉·斯塔福为代表,他们反对进口,认为一切进口都会减少货币,而货币的减少对本国是有害的;对外应当少买或根本不买。晚期的重商主义学说以托马斯·孟为代表,他在《英国得自对外贸易的财富》中指出,增加英国财富的手段就是发展对外贸易,但要保持贸易顺差来增加货币流入量。他反对早期重商主义者禁止金银输出的思想,他把货币与商品联系起来,指出“货币产生贸易,贸易增多货币”。

李嘉图的比较优势理论也包含着进口贸易带动经济增长的思想。他认为,随着人口的增加,食品等生活必需品的价格会因土地收益递减规律的作用而逐渐昂贵,进口能够从国外获得较便宜的食品等生活必需品以及原材料,降低食品等的价格,从而阻止在本国发生作用的土地收益递减的倾向,促进经济增长。而赫克歇尔、俄林和约翰·穆勒也认为进口贸易能促进经济增长。赫克歇尔和俄林认为,一国出口的应是以本国丰裕的生产要素所生产的商品,进口的应是以本国稀缺要素所生产的商品,按照这一分工并自由贸易,双方都能够获利。约翰·穆勒认为,国际贸易具有两种利益,一种是直接利益,即贸易双方发挥自身的比较优势,进行国际分工,从事专业化生产,出口具有相对优势的产品,进口那些国内生产具有相对劣势的产品,从而使贸易双方均可获得贸易利益。另一种是间接利益,通过进口,引进本国不能生产的、经济活动中必需的或必不可少的原材料、机器设备等物质资料,通过产品进口造成新的需求,来带动本国经济的发展。

由罗伯特逊提出、经过纳克斯、迈尔补充的“对外贸易是‘经济增长的发动机’”的命题是专门论述对外贸易与经济增长关系的。该命题也提及进口贸易能带动经济发展,它认为,一国出口的扩大意味着进口能力的提高。进口中的资本货物对经济落后国家的经济发展具有决定性的意义。一方面,资本货物的进口使该国取得国际分工的利益,大大地节约了社会劳力;另一方面,资本货物的进口,尤其是先进技术设备的进口可以提高国内的技术水平,经本国消化后,会大大地缩短与发达国家的技术差距。著名经济学家钱纳里提出了“双缺口”模型。该理论认为,发展中国家在储蓄、外汇吸收能力等方面的国内有效供给与实现经济发展目标所必需的资源计划要求量之间存在着缺口,即储蓄缺口与外汇缺口。

20世纪80年代,以罗默、卢卡斯等为代表的新增长理论将技术视为内生变量来分析,研究技术变动对经济增长的作用。技术变动有两

种源泉，一种是被动的，不是经过专门研究开发出来的，而是从看中、干中学会的，是通过经济行为学来的，这叫“干中学”（learning-by-doing）。这里所说的技术不单纯是生产技术，还包括管理知识。另外一种则是主动的，是自己创造出来的。这种技术变动是一种革新（innovation）。技术革新一般是研究和发展（Research and Development，简称 R&D）的结果。进口贸易可以通过技术外溢和外部引入竞争刺激来促进一国的技术变革和经济增长。内生增长理论说明，要素投入的增加只有在其能够带来技术进步的前提下才能推动经济持续增长，也就是说，源于生产要素的快速积累的粗放型经济增长模式是不可持续的。而我国长期以来主要依赖要素投入量的增加来推动经济增长，但随着闲置资源的减少，这种粗放的高投入的积累模式越来越难以为继。经济的持续增长只能转变到依靠生产效率的不断提高或技术的不断进步上来。一个国家既可以依靠自身能力进行技术开发和创新推动技术进步，也可以通过购买先进技术、引进外资获取技术溢出方式来提高自身的技术水平。而在各国相互依赖加深、经济日益全球化的今天，任何一个国家，特别是对发展中国家而言，要完全依靠自身力量，自主开发或创新所需的全部技术，往往是不可行的或者是不经济的。在技术迅速发展的今天，研究开发成本不断提高，投资风险越来越大，一项科学技术成果商业化所需的支出相当于以前的一百多倍以上，如果花费几年的时间才能研发出一项过时的技术，机会成本实在太大。因而，技术的自主开发与创新往往耗时过长，费资过大，且充满巨大风险。更何况，一个国家不可能在所有产品的研发、在研发的所有阶段都占据完全的优势。特别是对发展中国家而言，大部分发展中国家既没有能力从事开发与研究，也没有足够的资源大规模投资于迅速开发所必需的科技研究。另外，知识和技术越来越呈现出全球分散化的趋势。即使像美国这样的发达国家，通过进口获得技术的份额也逐年增加。因而，从国际贸易中获得技术支持与技术进步不失为促

进一国技术进步的捷径。

另一方面,随着我国经济实力的增强和贸易地位的提升,我国与主要贸易伙伴国的贸易摩擦越来越多,这主要反映在层出不穷、形式多样的贸易壁垒上。主要贸易国频繁地对我国实行的反倾销、技术性贸易措施和保障措施等重重贸易壁垒对我国企业的外贸出口造成了巨大损失,也给我国主要依赖出口和引进外国直接投资来推动经济增长的战略带来巨大的挑战。这自然要寻求各种化解贸易壁垒的可行方法。如果引导和鼓励企业加大对先进技术设备的进口,则不仅可以节约一笔巨大的研发费用,直接带来生产率的增长,而且可以在一定程度上有效地化解贸易壁垒。

(二) 现实意义

在中国对外开放战略向纵深发展之际,我们应该思考进口战略以及进口在贸易强国之中的作用。今天的国际环境中,“用好钱”(进口)可能比“多赚钱”(出口)更难,因为进口对一国经济的影响可能会产生正、反两方面的作用。近年来,我国进口的增长速度在不断加强;与之相对应地,某些企业在资源进口上的失误所造成的严重亏损,也是我们不能忽视的问题。因此,如何看待进口的增长,如何评价我国贸易结构的变化,以及如何建立国家的进口战略等问题对于未来贸易发展乃至经济发展至关重要。

进口虽然从货币形式上看是国家的财富流向出口国家和地区,但是,它给进口国带来了以下不可否认的经济利益:首先,消费者的生活质量和消费理念随着价廉物美商品的不断增加而日益得到改善。随着人民币增值的程度不断加大,可以预计中国消费市场将会出现日本、韩国,以及中国香港和台湾地区曾经历过的外来商品大量充斥的时期。其次,会强化国内市场的竞争机制,有利于进口国产业结构的调整和生产效率的提高。那些靠价格保护的低效率的夕阳企业和耗能企业将被淘汰和取代,从而有利于进口国家优化资源配置的发展战

略。再次，有利于商品价格的稳定。国际贸易理论告诉我们，随着国外商品的进入，商品价格的形成机制也将随之嵌入进口国的商品市场中，稳定进口国市场的价格波动。尤其在一些高通胀的国家，进口替代战略确实起到了较好的价格稳定作用。

除了上述适合所有发展中国家的进口效益外，对中国目前所处的经济环境而言，进口还有以下三大不可忽视的积极作用：首先，有选择地进口一些高附加价值的产品对中国产业的升级将会起到十分积极的作用。跨国研究发现，日本和其他新兴工业化国家当年在实现经济腾飞时，并没有像中国今天那样，通过积极引进外国直接投资的方式来拉动出口，而是用有限的外汇资源积极进口外国高附加价值的产品和服务，然后通过自己的研发和进一步的技术改良，生产出了难以替代的具有更高附加价值的产品，在竞争激烈的世界商品市场中占到越来越大的市场份额。当时，它们虽然曾经一度由于外汇资源的短缺而无法进口到所需的先进设备和要素资源，以致影响到出口产业的发展，从而制约了当时经济增长的速度；但是，随着企业研发能力的不断增强和银行体系的成熟，很快就通过自己出口创汇能力的增长和资源配置效率的提高，解决了外汇资源短缺的发展瓶颈问题，逐步形成了如今具有国际市场竞争力的世界顶级的企业和银行。相比之下，尽管中国目前这种以外商加工贸易主导的出口战略缩短了中国迈入高经济增长阶段的时间跨度，但是中国企业创新能力的成长和金融体系效率的改善，却没能像外资主导的出口加工贸易型经济增长的速度那么显著。曾经和我们走着同样发展模式的东亚国家，由于外国直接投资的减少，暴露了自己企业和金融机构的脆弱性，在金融开放的环境中于1997年经历了惨痛的货币和金融危机。所以，像日本和其他新型工业国家当年经济腾飞战略那样，启动配合国家产业结构调整的进口战略，可以弥补目前外商加工贸易主导型的发展战略的缺陷。如何利用好现有的丰富的外汇资源，适度、适时、适地进口中国经济发展所

必须的要素资源也是中国企业急需补上的一课。另外，配合货币政策的调整加大进口的力度，也是有利于中国经济稳定发展的一个手段。比如，当外汇占款程度的扩大影响到央行通货膨胀率控制的目标，或当外汇流入所引起的过剩的流动性加剧了资本市场或房地产市场的价格泡沫时，配合央行紧缩的货币政策的实施，采取加大力度的进口战略也是一箭双雕的上策。

如果将我国的外贸结构与其他发达国家的贸易结构进行比较就可以发现，我国以加工贸易为主体的贸易结构一方面体现出我国在发挥低劳动力成本的比较优势，而另一方面则是发达国家贸易发展趋势所显示出的科技的不断提高。以传统的要素禀赋为基础的比较优势战略在我国还处于主体地位。我国以要素禀赋为中心的以出口劳动密集型产品为主的贸易结构与发达国家以增加知识含量和能力为中心的贸易结构存在着非常大的战略性差别。洪银兴认为，在国际贸易中的劳动密集型产品市场上，发达国家存在资本对劳动的替代，而这使得发展中国家的劳动密集型产品位于国际分工较低位置。以劳动密集型和自然资源密集型产品出口为主的国家总是处于不利地位，容易陷入“比较利益陷阱”。^① 如果想要摆脱这种不利局面，就势必需要将比较优势转化为竞争优势。转换的关键是将高新技术，包括从国外引进的高技术与丰富的劳动力资源结合。实际上，通过进口国外的先进技术、设备和关键零部件，在此基础上充分利用国家和大学以及地方研究机构的研发能力，通过“逆向工程”、“二次创新”及“干中学”的方式对引进的技术和关键设备进行二次创新和二次开发不仅可以尽快地掌握蕴含在先进设备中的技术窍门及其相应的技术知识原理和管理经验，而且还可进一步形成国家战略式的再创新机制。这些技术溢

^① 洪银兴：《从比较优势到竞争优势——谦论国际贸易的比较利益理论的缺陷》，《经济研究》1997年第4期。

出效应与我国低成本和高素质劳动力相结合可以逐步构建我国的核心竞争优势并形成对外竞争能力，推动我国产业结构的变动和升级。

（三）“新常态”下研究进口作用的意义

习近平在河南考察中首次提及“新常态”一词，此后在多个场合阐述，引发国内外观察者的高度关注。中央经济工作会议，这一中国年度最高规格的经济决策会议，对“新常态”进行了迄今最为系统的政策阐述。

从消费需求看，过去我国消费具有明显的模仿型排浪式特征，而目前这个阶段，模仿型排浪式消费阶段基本结束，个性化、多样化消费渐成主流，这其中互联网消费的异军突起就是一个很好的例证。未来中国的消费趋势将更加重视保证产品质量安全、通过创新供给激活需求，相应地应当采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用。而进口消费，培育新兴产业，满足释放的消费潜力会起到很好的补充作用。

从出口和国际收支看，国际金融危机发生前国际市场空间扩张很快，出口成为拉动我国经济快速发展的重要动能，而目前全球总需求不振，我国低成本比较优势也发生了转化；同时我国出口竞争优势依然存在，但面临着要素成本持续上涨，要素收益低下，国际分工地位亟待升级的压力。“新常态”意味着中国所谓高水平引进来、大规模走出去正在同步发生。这其中，进口国外的先进要素，通过资本品和中间产品进口以及直接的技术贸易引进，可以促进国内的技术进步和产业升级，加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

从生产能力和产业组织方式看，过去，供给不足一度是长期困扰我国的一个主要矛盾；目前，传统产业供给能力大幅超出需求，但是在数量达到一定规模的同时，质量仍然位于较低水平。因此，产业结构必须优化升级，这意味着企业兼并重组、生产相对集中不可避免，

新兴产业、服务业、小微企业作用更加凸显,生产小型化、智能化、专业化将成为产业组织新特征。进口竞争提供了产业结构优化升级的新动力,在促进企业进行创新的同时提高了企业参与全球价值链的升级动力。

从生产要素相对优势看,过去30年,中国的劳动力成本低是最大优势,引进技术和管理就能迅速变成生产力,而目前随着人口老龄化日趋加剧,农业富余劳动力减少,要素的规模驱动力减弱,经济增长将更多依靠人力资本质量和技术进步,必须让创新成为驱动发展新引擎。进口国外先进的技术,吸收并逐步实现自主创新,是一条符合中国发展实际情况的道路。

从市场竞争特点看,过去我们所参与的主要是数量扩张和价格竞争,目前需要逐步转向质量型、差异化为主的竞争,才能提高本国要素的收益,提升价值链分工地位。从资源环境约束看,在改革开放初期,能源资源和生态环境空间相对较大,但是目前环境承载能力已经达到或接近上限,必须顺应人民群众对良好生态环境的期待,推动形成绿色低碳循环发展新模式。在这个方面很多发达国家有先进的发展经验,进口这些先进的技术包括先进的经验,可以使我国自身的发展少走一些弯路。

综上所述,中国经济发展进入新常态意味着经济增长速度正从高速增长转向中高速增长,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新的增长点,在向“新常态”转型的过程中,伴随着中国从贸易大国向贸易强国的转变,分析辨明进口所发挥的作用,制订相应的平衡发展的政策至关重要。

二、研究方法

本书试图在进口贸易与经济增长文献综述、进口贸易影响经济增