

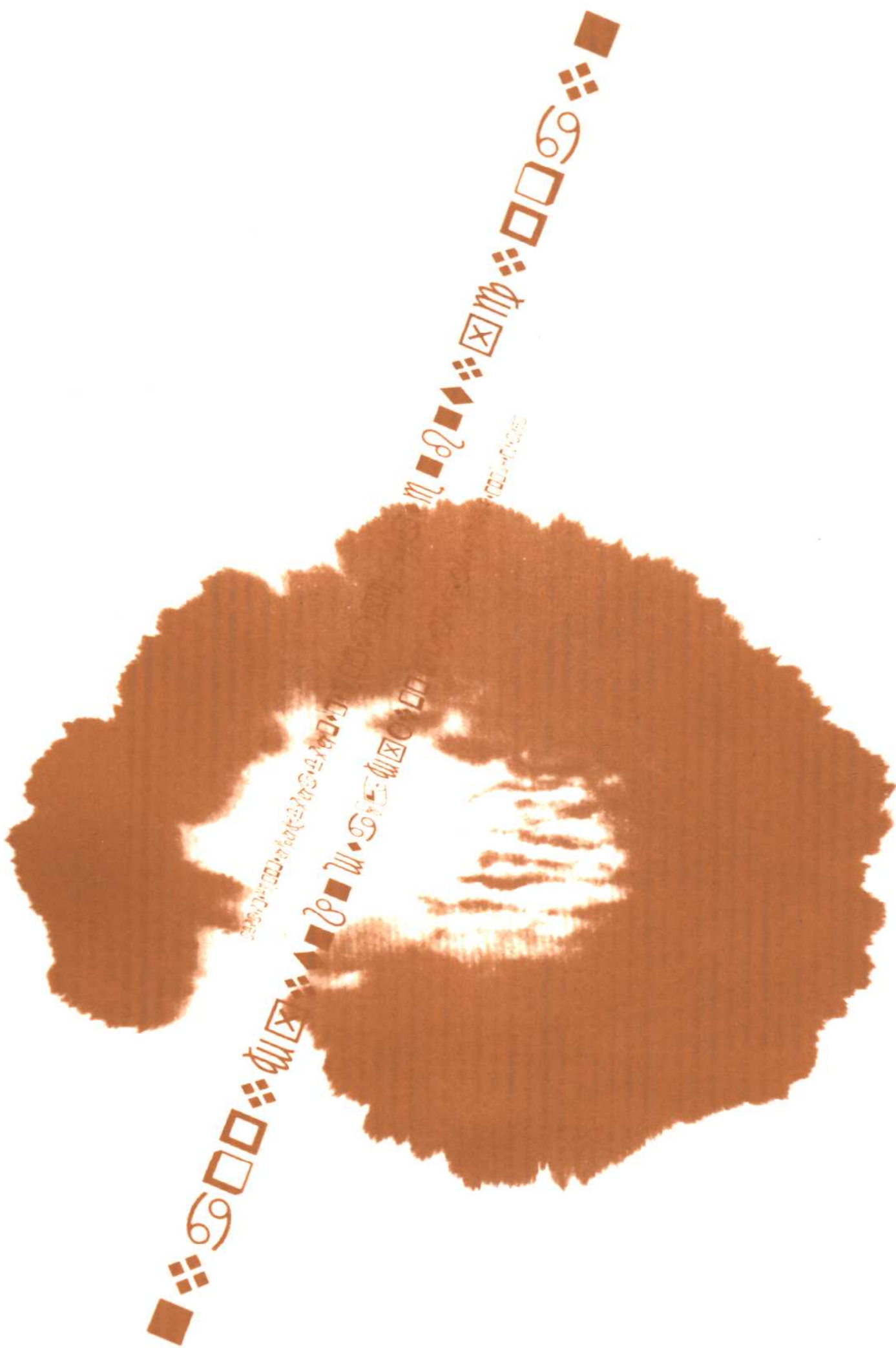
“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

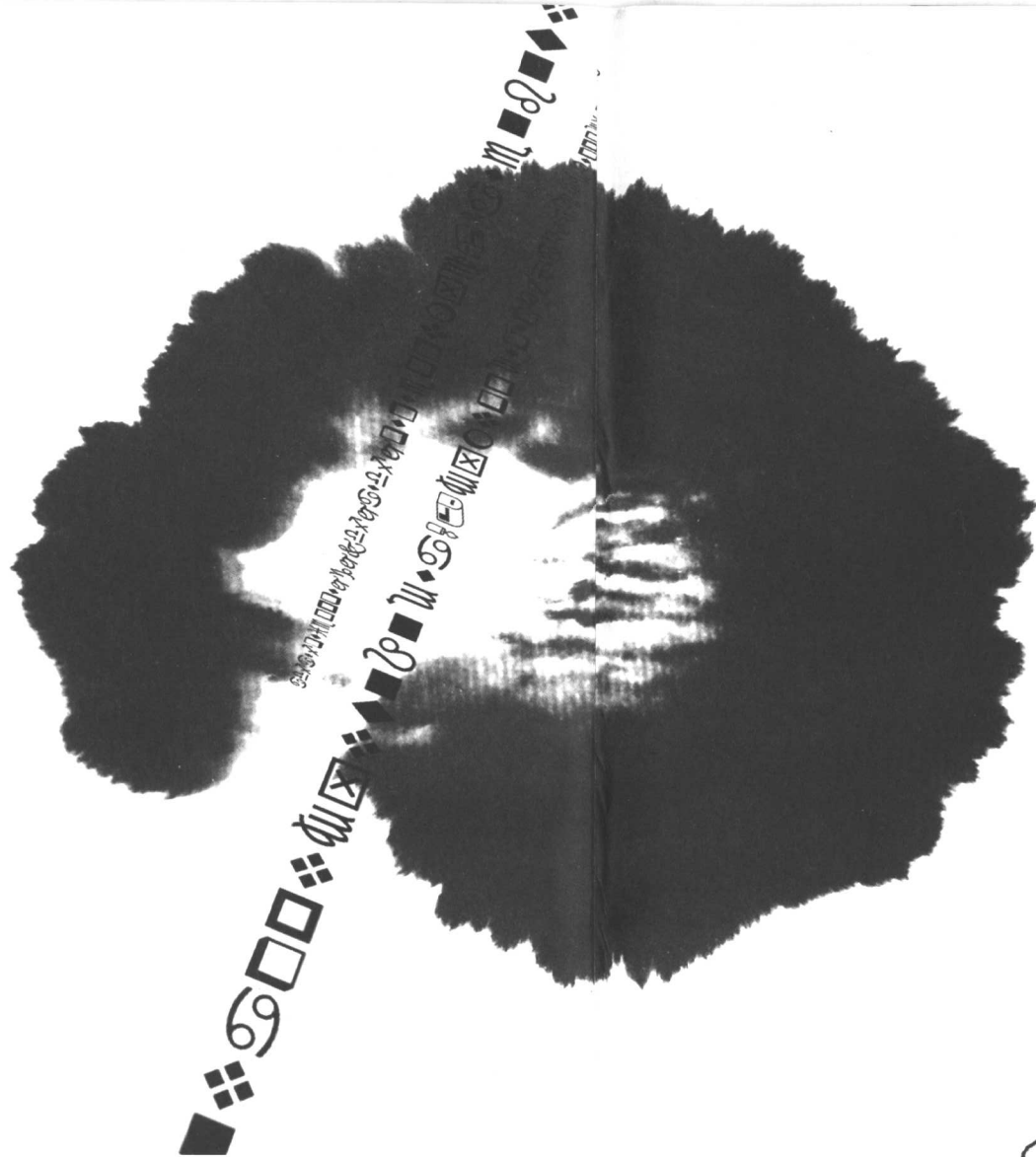
ZHONGGUO DUIWAI MAOYI YU JINGJI ZENGZHANG 中国对外贸易与经济增长

杨正位 著



中国人民大学出版社

中国对外贸易与经济增长



“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

中国对外贸易与经济增长

ZHONGGUO DUIWAI MAOYI YU JINGJI ZENGZHANG

杨正位 著

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易与经济增长/杨正位著
北京:中国人民大学出版社, 2006
(中国经济问题丛书)
ISBN 7-300-07182-1

I. 中...

II. 杨...

III. ①对外贸易-经济发展-研究-中国②经济增长-研究-中国

IV. ①F752②F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 019018 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

中国对外贸易与经济增长

杨正位 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242(总编室) 010-62511239(出版部)

010-82501766(邮购部) 010-62514148(门市部)

010-62515195(发行公司) 010-62515275(盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

规 格 148×210 mm 32 开本 版 次 2006 年 7 月第 1 版

印 张 13.375 插页 2 印 次 2006 年 7 月第 1 次印刷

字 数 295 000 定 价 26.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》

总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识 and 解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注入新的活力，成为其发



展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



序言一

本书从理论与实践相结合的角度，对我国外贸发展中的一系列重要问题进行了探索，这些问题包括：我国外贸发展的国际环境——经济全球化、贸易自由化与保护主义；外贸与经济增长的关系；我国的外贸依存度；外贸对经济增长贡献度的计算；我国的加工贸易和出口商品结构的优化；我国外贸增长方式的转变等。可见涉及的范围很广，但都归结为我国外贸如何才能持续和稳定地发展，这可说是作者所探索的核心命题，也是贯穿全书的一条红线，上述一系列问题的分析和论证都是围绕着这个核心展开的。这个核心命题是我国经济发展战略的一个组成部分，也是我们面临的重大历史任务。因此本书的探索既有学术价值，也有现实意义。

对于上述问题，作者以一分为二的辩证观点，充分肯定前人在研究中取得的进展，同时又敢于扬弃不合时宜的旧说，大胆提出自己的见解和主张，体现了探索创新的科学精神。我作为本书初稿最早的读者之一，对此留下了深刻的印象。书中通过完备的统计



数据和可靠的典型事例所作的理论阐释和实证分析，给我以很多启发，引起我的进一步思考，下面列述几个较有代表性的问题，这既是我从本书得到的启发，也算是我读后的一点心得体会，愿与本书读者分享，以期推进共同的探索。

1. **均衡的全球化战略。**经济全球化是各国在经济上相互联系和依存日益加深的历史过程，一方面它反映生产力上升到了新的高度，故是一个客观的进步趋势；但另一方面，它是在资本主义占主导地位的条件下进行的，其利益不可能让各国“一体均沾”，故必然交织着错综复杂的矛盾。本书依据上述观点，指出面对“浩浩荡荡”的“世界潮流”，“发展中国家不可能孤立自己，冒被更加边缘化、外围化的风险”，必须“置身其中”积极参与。但同时又指出资本、劳动力、技术等要素的国际流动自由度，在资本主义大国和发展中国家之间存在巨大差异，并以很大的篇幅对此反复进行论证，从而揭示了全球化利益分配的严重失衡。最后以黑体字表述其结论：“**总之，在全球化加速过程中，一般人员流动的极不自由和人才流动的自由化，以及技术扩散的极不自由，进一步加剧了国际间的两极分化。**”据此提出了“**发展中国家在国际经济舞台谈判的新战略：均衡的全球化战略**”，还作了解释说：“均衡的含义，就是在不反对以‘自由化’为核心内容的全球化基础上，针对商品及各种要素自由化进度不一致的特点和缺乏公正合理的全球政府及全球治理的根本缺陷，为发展中国家而提出的应对策略。”从理论角度看，均衡化战略可说是立论有据，因为在西方经济学文献中，“世界经济均衡增长”的主张也颇流行，而且从1964年联合国贸发会议召开之日起，直至1974年第6届特别联大通过《关于建立国际经济新秩序宣言》和《行动纲领》，有关的文



件都强调要“实现均衡发展，缩小南北鸿沟”。本书中所说的全球治理，我认为实质上是要构建一个经济全球化利益再分配的国际机制，这与20世纪70年代建立国际经济新秩序的呼声是相合拍的。从谈判策略看，也是可行的，因为WTO就是一个讨价还价的场所。正如第二章第一节的黑体字标题所揭示的，“**WTO…是讨价还价的组织，它的存在本身就是自由与保护的混合体**”，WTO（1999）对此也直认不讳：“有时WTO被称为‘自由贸易’组织，但这并不十分准确。多边贸易体制允许使用关税，还允许其他形式的保护”。当然我们对于真正实现均衡化和全球治理，不可抱有过多幻想，第二章的结尾也说“具有乌托邦色彩”。但是WTO的《马拉喀什宣言》明确写道：要使“各方贸易的参与更加均衡”，故正可“以子之矛，攻子之盾”，进行说理斗争。由于“均衡”与“和谐”总是相联系的，甚至与“和平崛起”也有关，故均衡化战略不仅可作为应对经济全球化的谈判策略，也可作为宣示我国对外贸战略和方针的关键词。

2. 我国的外贸依存度。本书第九章对此进行了全面的论述，一方面指出外贸依存度的提高是客观经济规律作用的反映，不必杞人忧天；另一方面，又分析了潜在的风险，为今后调整 and 应对提供了依据。为了支持作者的观点和论证，我再引用WTO年报中的资料作一些补充如下：（1）外贸依存度的提高“反映了我国参与经济全球化程度的不断加深”（第九章第一节）：WTO的1995年报指出：1974—1994年世界贸易额在世界GDP中的比例上升了50%，亚洲则上升了100%，这主要是中国、泰国、马来西亚和中国台湾省造成的。这是世界一体化的表现，此外该报告还列举了其他表现，如FDI猛增、跨国兼并加速、国际分包盛行等。



(2) 剔除加工贸易后的外贸依存度：据作者计算结果，则依存度降低几近 40%。例如，2005 年末剔除与剔除后的数字各为 63.9% 和 39.3%。前引的 WTO 年报指出：“贸易统计是以销售总额而不是以增加值为基础的，这里存在重复计算。相比之下，GDP 以增加值为基础，不存在重复计算……从而贸易额与 GDP 的比例被夸大了。”可见 WTO 也认为加工贸易中的重复计算应予剔除，但该年报又说：由于不掌握必需的数据，增加值在出口中的比例又非固定，故 WTO 无法进行这样精确的统计。**(3) 加工贸易发达的国家，其出口年均增幅也都高于世界水平。**据 WTO 2000 年报，1998 年中国加工贸易在出口总额中占 56.9%，高于墨西哥（45.2%）、菲律宾（40.9%）等多数发展中国家；1990—1999 年中国出口总额年均增长率为 13.5%，而世界水平仅为 5.4%。关于外贸依存度偏高的风险问题，我也同意书中的分析，即出口市场、进口来源以及贸易顺逆差对象国都过于集中，确实对我不利，尤其是出口过于集中美国，石油等战略性资源的进口来源也未能多元化，这加大了我国经济增长中的不确定因素。但诚如作者所说，最根本的因应之道在于深化改革，增强体制性的抗风险能力，这包括政府的宏观调控能力和企业的国际竞争能力。

3. 计算外贸对经济增长的贡献度。这一问题共用了三章篇幅，通过介绍各家的理论，阐明外贸对经济增长的作用；评析“支出法”；运用“两点论”评析每种方法的优劣得失；堪称内容充实，阐述详备，使我读后扩大了视野，拓展了思路，获益良多。但对有一个观点却未敢苟同，即用进口来计算对经济增长的贡献度不甚可取，理由是进口作用在从需求角度计算的支出法中“缺乏理论支撑”，“其长期作用



难以计量”。故作者“认为在说明外贸对经济增长的作用时，只讲出口对经济增长的作用，……更为合理”。我以为进口对经济增长的作用不应忽视，且有理论根据。这就是说社会扩大再生产的实现，要求第Ⅰ和第Ⅱ部类以及所属各部门的产出不仅在价值形态上，而且在物质形态上按比例地相互补偿。我们曾经有过“两个市场、两种资源、两套本领”的提法，其中就包含了通过进口利用国外资源这项内容。西方的文献中也有类似的观点，即进口会增加国内的要素存量，而进口的要素大多是国内稀缺的，故其边际生产率较高，再与其他要素相结合，对经济增长有促进作用。我国进口商品结构历来都以生产资料为主，技术设备和国内短缺的重要原材料的进口，对经济增长的贡献是不言而喻的。对于如何衡量进口对经济增长的贡献，我和韩克信同志都曾提出了具体测算方法，在此不赘。（可参考韩克信：《现代经济贸易问题》，北京，对外经贸出版社，1990；王林生、裴长洪：《论对外贸易经济效益》，119~132页，贵阳，贵州人民出版社，1997。）

除了以上使我读后获益的内容外，其他还有不少可取之处。当然，书中也有一些论证尚可商榷，有的提法也待推敲，但小疵不足以掩大醇，可以肯定这是一次很有意义的探索。十多年前，我与作者曾在经贸大学《国际贸易问题》编辑部共事，时相切磋，结为忘年交，嗣后作者转入政府部门工作，我则因年迈体衰，深居简出，终日枯坐书斋，与外贸实际脱节更甚，今得读此书，如晤故人，备感欣慰，故乐为之序。

王林生

2006年元月于对外经贸大学



序言二

杨正位博士将其撰写的新著《中国对外贸易与经济增长》的书稿送给我看，邀我为这本书出版写个序言。因为我拜读过他的博士论文，并参加了论文答辩会，可以说记忆犹新，所以就欣然答应了。该书是作者在其博士论文的基础上，对框架章节做了调整，并结合当前我国对外贸发展的新情况和新问题，又补充了不少新内容，作者在内容提要中已做了较为详细的交代和介绍，因此，我在这里就不再重复了。

我比一般读者先行一步，能够在这部著作出版前，阅读过目，一饱眼福，这也算是一种幸运。或许，因为专业上的偏好缘故，这本书稿读起来，引人入胜，爱不释手，越



看越想看。它虽然是一部理论、学术性较强的著作，但读后却没有一点枯燥无味之感。相反，给人一种清新振奋的激情，使我从中学到不少的新知识、新思维，受到新的启迪。改革开放以来，我国许多有志青年，他们勤奋学习、独立思考、锐意进取、勇于创新、潜心研究、大胆探索，写出了不少有价值的理论著作和好文章，为我们党和政府制定大政方针，提供了理论支持，为中华民族文化宝库增加了新的财富。我看杨正位的这部著作就是其中之一。

这部著作值得赞赏之处不少，其主要特点有以下几点。

第一，坚持马克思主义理论联系实际的优良学风。理论与实际的紧密结合是本书的一大特点。在我国对外开放过程中，人们一直关注的难点、热点和焦点问题，诸如怎样理解国际贸易中自由贸易和保护贸易二者并存的现象？怎样实现我国由贸易大国走向贸易强国的路径和方向？怎样看待外贸发展对经济增长的贡献？怎样抓住国际产业转移的新机遇加快我国发展？怎样看待中国对美国贸易顺差问题，等等。对这些有争议的问题，作者从理论与实践相结合的战略高度上，进行了深层次的理论思考和分析。这种优良学风值得大力提倡。

第二，思维的超前性和创新性是本书又一个突出特点。作者对西方主流教科书中的逻辑安排，先阐述自由贸易理论，然后再阐述保护贸易政策，对二者不相一致的问题，大胆地提出质疑。作者认为，之所以产生这种问题，主要原因在于人们没有深入研究贸易双方都非常关心的利益分配问题。作者主张的应从就业和利益分配的角度，将自由贸易与保护贸易二者联结起来的观点，具有一定的超前性和创新性。



第三，提出外贸对经济增长贡献度计算的新方法。作者综合了前人关于对外贸易对经济增长贡献度的各种计算方法，用一分为二的科学态度，对这些不同方法做了认真细致的比较和分析，既肯定了每一种计算方法的合理成分，又指出其缺陷和不足，尤其对“支出法”的缺陷做了重点剖析，认为支出法低估了外贸对经济增长的贡献。指出外贸对经济增长为“负”的情况下，只有统计意义，没有经济意义。在对比分析的基础上，提出了三种新方法：工业出口交货值推算法、内外贸类比法、出口“增加值”法。作者认为，出口“增加值”法是一个较为合理的科学方法。这些建议可供学术界和统计部门运用时参考。

第四，文献综述全面，数据新鲜可靠，信息量大。作者查阅国内外大量文献，阅读了许多名著，并能灵活运用。由于论据充分，使论证分析具有一定的深度和很强的说服力。这种严谨的文风也值得大力提倡。

当然，《中国对外贸易与经济增长》一书的特点，远不止这些，在此就不一一评述了。最后，我想借用卡尔·马克思的著名格言：“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点”，以此与作者共勉。

中国社会科学院
陈家勤（教授、博导）



目 录

第一篇 理论与方法

导 言	关于经济学的研究方法	3
	一、经济学是致用之学	3
	二、经济学要努力解释真实世界的现象	10
	三、经济学中的数学方法：始终只是一种工具	16
	四、经济学的人本主义观	21
第 7 章	就业、再分配与人本主义——联结自由贸易与保护贸易的理论尝试	26
	一、引言	26
	二、自由贸易理论与政策的普遍矛盾	29



	三、联结自由贸易与保护贸易理论的契合点： 就业、再分配与“人本”主义	34
	四、自由贸易理论、国际分工理论与市场经济 理论、自由竞争理论同源。既然有市场 失灵，相应地也有自由贸易失灵	46
	五、自由贸易理论的五个现实前提 而非假设前提	50
第 2 章	均衡的全球化战略——发展中国家应对 WTO 和经济全球化的总体战略	54
	一、WTO 不仅是推动自由贸易的组织，更是 讨价还价的组织，它的存在本身就 是自由与保护的混合体	55
	二、推进贸易自由和经济全球化的条件之一： 要素自由流动	57
	三、推进贸易自由和经济全球化的条件之二： 公正的全球治理	76
	四、发展中国家在国际经济舞台谈判的 新战略：均衡的全球化战略	83
	第二篇 中国外贸对经济增长的贡献	
第 3 章	对外贸易与经济增长的理论	91
	一、经济增长理论发展简述	91
	二、经济增长的代价及我国经济增长 方式分析	98
	三、对外贸易与经济增长理论	104
	四、贸易发展战略与经济增长：发展中国家的 “特殊”问题	114



	五、外贸对经济增长贡献的计算方法： 既要按现有方法去研究，更要研究 方法本身的合理性	117
第 4 章	衡量对外贸易与经济增长的支出法评析	124
	一、我国对外贸易快速发展，对经济增长的 贡献显著	124
	二、衡量对外贸易与经济增长的 计量方法	136
	三、我国对外贸易对经济增长贡献的 实证分析	140
	四、对外贸易与经济增长的因果关系： 是贸易拉动增长，还是增长促进 贸易	146
	五、净出口对经济增长贡献的国际比较	150
	六、用净出口来分析对外贸易对经济增长 贡献的根本缺陷	157
	七、简要结论	162
第 5 章	衡量中国外贸对经济增长贡献的九种 修正方法	170
	一、我国学者提出的六种修正方法的优缺点 评析：出口法、进口分解法、内外需综 合法、直接和间接综合法、投入产出法、 出口带动分析法	170
	二、对外贸易对经济增长贡献计算方法的新 尝试：工业出口交货值推算法、外贸和 内贸类比法、出口“增加值”法	186
	三、简要结论	194



第三篇 中国对外贸易增长方式

第 6 章	中国外贸结构的实证分析	199
	一、我国出口商品结构不断优化	199
	二、正确看待出口商品结构的优化：高技术 产品出口比重高，并不代表我国产业技 术水平和国际竞争力提高	207
	三、我国的实例：电子信息产业高速增长、 出口迅速增加，但仍处于国际分工链 条的底端	211
	四、贸易方式结构与加工贸易利弊分析	216
	五、我国外贸的国际市场结构、地区结构和 贸易主体结构	223
	六、简要结论	230
第 7 章	中国外贸增长质量和效益的实证分析	231
	一、中国贸易条件分析	231
	二、我国外贸增长质量和效益不高 的事例	236
	三、我国外贸粗放型增长的原因分析	248
	四、扩大我国贸易利益，提高外贸增长质量和 效益的思路	259
	五、简要结论	261
第 8 章	转变外贸增长方式，实现由贸易大国 向贸易强国转变	262
	一、世界贸易强国的基本特征	262
	二、我国到了转变外贸增长方式的阶段	266
	三、我国成为贸易强国面临的内外机遇	274