

岭南经济学术文库

舒元 王珺 主编

广东省对外 贸易发展的 实证分析

黄静波 等 著

G

Guangdongsheng
Duiwai Maoyi
Fazhan
De Shizheng
Fenxi

中山大学出版社

岭南经济学术文库

舒元 王珺 主编

广东省对外贸易发展的 实证分析

黄静波 等 著



G

uangdongsheng
Duiwai Maoyi
Fazhan
De Shizheng
Fenxi

中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

广东省对外贸易发展的实证分析/黄静波等著. —广州: 中山大学出版社, 2006. 10

(岭南经济学术文库/舒元, 王珺主编)

ISBN 7-306-02781-6

I. 广… II. 黄… III. 对外贸易—经济发展—研究—广东省 IV. F752.865

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 113413 号

责任编辑: 杨捷

封面设计: 大象

责任校对: 易青

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

编辑部电话 (020) 84111996, 84113349

发行部电话 (020) 84111998, 84111160

地址: 广州市新港西路 135 号

邮编: 510275 传真: (020) 84036565

印刷者: 广州市新明光印刷有限公司

经销者: 广东新华发行集团

规格: 850mm × 1168mm 1/32 10.125 印张 262 千字

版次印次: 2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

定价: 26.00 元

本书如有印刷质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换

广东省哲学社会科学规划项目（02c33）

本研究对象由中山大学岭南学院提供资助

“岭南经济学术文库”编委会

编委会主任：舒 元 王 珺

编 委：（按姓氏笔画排序）

王则柯 王美今 王 珺

申曙光 许罗丹 陈 平

陈功玉 陈浪南 陆 军

李胜兰 张建琦 林 江

杨卫华 黄静波 舒 元

课题主持人简介

黄静波，男，1982年毕业于北京大学经济系，1988年在中山大学获经济学硕士学位。1994年10月赴英国留学，就读于萨塞克斯大学（University of Sussex），1996年10月转学到伦敦大学东方与非洲研究学院（School of Oriental and African Studies, University of London），1998年11月获伦敦大学博士学位（经济学）。1999年1月回国工作，现为中山大学岭南学院教授、国际商务系主任。2000年1~6月在美国麻省理工学院斯隆管理学院做访问学者。主要研究领域为国际贸易、国际技术转移、技术创新管理。

前 言

对外贸易与经济增长之间的关系长期以来是争议颇多的议题之一。占主导地位的自由贸易理论认为对外贸易能够积极促进经济增长,这种观点得到了一大批实证研究的有力支持。但也有学者指出,过分强调对外贸易对经济增长的积极作用是不恰当的。还有人认为,出口与经济增长相关的结论是值得怀疑的。可以说,关于贸易与经济增长关系的研究目前处于这样一种状况:理论上阐述的贸易促进经济增长的观点已广为接受,但实证方面的结果却尚不一致。因而继续进行有关的实证研究具有重要的理论意义。

广东的对外贸易在改革开放以来迅速发展,许多学者都认为广东的外贸发展对全国的外贸发展以及对本地及全国的经济增长有很大贡献。但是,大多相关文献都局限于定性分析或感觉上的判断,或仅就某一具体方面进行统计解释,很有必要通过数量分析提出实际的论据。

广东的对外贸易经历了极富特点的发展过程,在这当中,有贸易形式、贸易结构、贸易对象、贸易体制、贸易措施等许多方面的调整,同时也使广东的贸易地位、贸易潜力及贸易发展方向发生变化。当前,广东的外贸发展又面临新的形势,其他省市的更加开放以及整个中国更进一步融入世界经济(特别是中国加入世界贸易组织之后),迫切要求广东总结过去外贸发展的经验,采取新的外贸发展有效措施,适应加入世界贸易组织之后的发展。而制定新的发展政策必须以事实和过去的经验为基础,对广东外贸发展进行较为全面的实证分析可以为政府决策提供依据。

本书研究采用统计分析和计量方法,系统地分析改革开放以来广东对外贸易的发展及其主要影响因素,评价各种因素和政府政策的基本效果,力图以定量分析的结果对广东对外贸易的发展做出解释。与现存众多关于贸易与经济增长关系时以一个国家为研究对象的研究不同,以一个省的对外贸易发展作为研究对象,除了要考虑国际经济环境外,还必须把所在国家的贸易和经济的体制、政策等作为又一种发展的外部环境,因而有利于区分国家经济贸易政策对地方外贸发展的影响以及地方促进外贸发展措施的作用。对于广东,特定的经济和非经济因素可能具有更大的作用。

本书研究的新意在于运用广东对外贸易发展的实际资料验证贸易促进或带动经济增长的理论假说,以及贸易发展的各种影响因素,特别是中国贸易政策改革对广东对外贸易发展的影响。分析的结果有可能为从理论上解释地方外贸发展的机制提供帮助,同时也作为对国家贸易政策改革效果的一个客观评价。当然,我们还力图在分析结论的基础上提出相应的政策建议。

本书的结构大体安排如下:

第一章是贸易发展与经济增长相关理论的综述,为后面的分析提供理论背景。

第二章概述广东省改革开放以来对外贸易的发展状况,解释广东省对外贸易发展的基本特征,并研究贸易发展与该省经济增长的相互关系。

第三章分析广东省对外贸易结构、商品结构的演变,进一步讨论广东省出口产业比较优势的变化。

第四章分析广东省的主要进出口市场,分别讨论了广东与香港、日本、美国、欧盟的贸易关系发展状况。

第五章对广东省的加工贸易进行分析,通过回顾广东省加工贸易发展的历程,揭示加工贸易在广东经济发展中的特殊地位和

作用。加工贸易在广东省对外贸易中占有2/3的比重，是广东对外贸易的主要形式，广东省对外贸易的高速发展，加工贸易功不可没。

第六章的主题是外商在广东的直接投资与广东对外贸易发展的关系。理论上，贸易与投资的关系一方面是互相替代的，另一方面是互补的也即互相促进的。广东对外贸易的特点之一是外商投资企业出口占有很大比重，所以在这一章我们重点讨论外资与广东出口的相互关系。

第七章考察广东省对外贸易的开放程度与经济增长的关系，这是对第二章分析的推进，即不仅仅考察贸易量变化与经济增长的关系，还通过各种贸易开放度的衡量指标的讨论和应用，来研究贸易开放程度与经济增长及技术进步的关系。

第八章分析广东对外贸易与广东的技术进步的关系，出于与前一章同样的原因，我们必须将外商投资同时加以考虑。

第九章研究中国对外贸易政策改革对广东省对外贸易发展的影响，讨论各种主要贸易政策的变化在广东外贸发展过程中的效果，重点是分析关税、补贴和出口退税这几种贸易政策的变化对广东外贸发展的影响。

第十章研究贸易制度的变化对广东外贸发展的影响，重点是探讨外贸体制改革在广东外贸发展中的作用。

第十一章讨论贸易自由化对广东对外贸易发展的影响，特别是关注中国加入世界贸易组织、中国积极参与区域经济一体化等因素给广东外贸发展带来的机遇和挑战。

第十二章概括广东对外贸易发展过程中存在的主要问题和面临的挑战，详细分析这些问题产生的原因及其效果。

第十三章概括本书的一些基本结论，并提出一些相应的政策建议。

本研究由课题主持人黄静波教授提出研究计划和分析的基

本框架,并拟定各章研究的主题范围和研究重点,各位课题参加者分别就具体论题收集资料和数据、进行分析并写出最初文稿,黄静波独自承担或参加了各章初稿的准备过程。各章的初稿撰写人分工如下:

导言:黄静波;第一章:黄静波、姚亮;第二章:赖伟娟、黄静波;第三章:赵晶、黄静波;第四章:赵晶、赖伟娟、黄静波;第五章:黄静波、赵晶;第六章:陈滢、黄静波;第七章:赖伟娟、黄静波、姚亮;第八章:付建、赖伟娟、黄静波;第九章:黄静波、卢振港;第十章:卢振港、黄静波;第十一章:黄静波;第十二章:黄静波;第十三章:黄静波。

初稿写出后,由课题主持人黄静波教授按照相关问题的内在逻辑将各专题进行整理、修改或重写,形成课题的最终成果即本书。本书正式出版前,由黄静波、赖伟娟、赵晶、陈滢和付建对书中使用的资料进行更新和重新计算,同时修改、订正了书中的部分文字。

本研究项目由广东省哲学社会科学规划办立项(项目批准编号:02c33)、中山大学岭南学院提供研究和出版的资助,我们对相关方面对本项研究的支持表示深深的感谢。只要我们的研究能为关心广东对外贸易发展的人们提供一点帮助,我们便会感到由衷的高兴。与此同时,我们也意识到,尽管我们尽了很大努力想将本项研究做得更好,但总会由于种种因素而使得我们的研究存在许多不足,所以还愿望各位专家和读者不吝赐教。

黄静波

2004年6月初稿

2006年6月修改

目 录

第一章 贸易发展与经济增长：理论综述	(1)
第一节 国际贸易促进经济增长的理论	(1)
一、传统贸易理论中的增长问题	(1)
二、对外贸易乘数与出口导向增长模型	(4)
三、对外贸易是经济增长的发动机	(6)
四、新增长理论	(9)
第二节 国际贸易与经济增长关系的实证分析	(12)
一、实证研究的发展阶段	(12)
二、改善分析技术	(18)
第三节 中国有关贸易促进经济增长关系的研究情况	(22)
第二章 广东的对外贸易发展与经济增长	(25)
第一节 广东对外贸易发展概述	(25)
一、广东对外贸易改革开放的基本历程	(25)
二、广东对外贸易发展概况	(28)
三、广东的对外贸易发展与经济增长	(37)
第二节 广东对外贸易与经济增长的计量分析	(40)
一、广东的外贸依存度和对外贸易乘数	(40)
二、广东经济和对外贸易的相关性	(44)
三、最小二乘回归	(45)
四、Granger 因果关系检验	(45)

第三章 广东对外贸易结构的演变	(54)
第一节 广东进出口商品结构	(54)
一、广东进出口商品结构变动的阶段	(54)
二、进出口商品结构的变化	(59)
三、生产要素密集型进出口商品结构分析	(62)
第二节 广东省出口产业比较优势分析	(64)
一、比较优势的定量研究	(64)
二、出口产业比较优势的衡量	(66)
三、广东省出口比较优势的基本格局	(68)
四、广东省出口行业的比较优势变化	(72)
第四章 广东省对外贸易主要市场分析	(79)
第一节 广东省与主要贸易伙伴的贸易关系	(79)
一、广东进出口主要市场的综合分析	(79)
二、广东与香港的贸易关系	(83)
三、广东与美国的贸易关系	(86)
四、广东与日本的贸易关系	(89)
五、广东与欧盟的贸易关系	(92)
第二节 广东对主要市场出口的影响因素计量分析	(95)
一、广东对香港的出口分析	(96)
二、广东对美国的出口分析	(96)
三、广东对日本的出口分析	(99)
四、广东对欧盟的出口分析	(100)
五、小结	(100)

第五章 加工贸易在广东对外贸易中的特殊地位 (102)**第一节 大力发展加工贸易是历史的选择 (102)****一、广东发展加工贸易的背景 (102)****二、广东发展加工贸易的基本条件 (105)****第二节 广东发展加工贸易的基本进程 (107)****一、加工贸易的发展迅速超过一般贸易 (107)****二、广东加工贸易发展的阶段性 (109)****三、加工贸易的提升 (111)****第三节 加工贸易仍然是一种重要的贸易方式 (113)****一、国际分工的细化与加工贸易的发展 (113)****二、继续发展加工贸易是现实的选择 (115)****第六章 外商直接投资与广东对外贸易发展 (118)****第一节 利用外资与出口之间关系的实证研究概述****..... (118)****一、关于贸易推动外商投资 (118)****二、关于外资促进出口 (119)****三、关于利用外资与出口互相促进 (120)****四、关于中国以及广东经验的实证 (121)****第二节 广东利用外资与出口的相关分析 (123)****一、截面分析 (123)****二、计量分析 (125)****第三节 广东利用外资的出口效应的深入分析 (129)****一、外资对不同渠道出口的影响 (129)****二、外资对不同产品出口的影响 (137)****三、小结 (139)**

第七章 广东的贸易开放与经济增长	(141)
第一节 贸易与经济增长的实证研究概述	(141)
一、关于实证研究的方法	(142)
二、关于实证的结果	(142)
第二节 贸易开放程度测度方法述评	(143)
一、贸易依存度	(144)
二、对贸易依存度的直接修正	(145)
三、利用间接指标反映贸易开放程度	(146)
四、通过贸易政策分析衡量贸易开放程度	(147)
第三节 贸易开放程度与广东经济增长	(149)
一、贸易开放度的衡量	(150)
二、全要素生产率的计算	(154)
三、贸易开放度和全要素生产率的回归分析	(156)
四、小结	(159)
第八章 广东的对外贸易、利用外资与技术进步	(160)
第一节 对外贸易与技术进步	(160)
一、文献综述	(160)
二、国际贸易影响技术进步的机制	(163)
三、国际贸易影响技术进步的实证分析： 中国的案例	(166)
第二节 外商直接投资与广东技术进步	(175)
一、FDI 与技术转移：实证文献举要	(175)
二、在广东的外商直接投资概况	(180)
三、广东历年 TFP 变化和 FDI 的关系	(181)
四、FDI 来源地对广东技术进步的影响	(187)
五、FDI 的投资产业与技术进步	(188)

六、结论	(192)
第九章 贸易政策改革对广东外贸的影响	(194)
第一节 中国对外贸易政策改革的基本历程	(194)
一、出口政策的改革	(195)
二、进口政策的改革	(196)
三、广东的外贸改革	(199)
第二节 关税调整对广东进口贸易影响的实证分析	(202)
一、将关税作为变量引入进口模型的一般分析	(202)
二、广东进口贸易与关税的相关性分析	(203)
三、广东进口贸易与关税的弹性分析	(204)
四、结论分析及政策建议	(205)
第三节 出口退税政策对广东省出口贸易的影响	(208)
一、出口退税政策与广东省出口贸易额变化的相关性	(208)
二、出口退税政策与广东省出口贸易额变化出现弱相关现象的解释	(209)
三、小结	(211)
第十章 体制改革与广东对外贸易发展	(213)
第一节 贸易波动与贸易体制	(213)
一、贸易体制变化对外贸的影响	(213)
二、贸易波动的理论	(215)
第二节 外贸体制改革对广东省出口贸易影响的实证分析	(216)
一、数据和方法	(216)

二、模型的建立	(217)
三、外贸体制改革对广东出口贸易波动影响的 进一步分析	(224)
四、小结	(228)
 第十一章 贸易自由化、区域经济一体化与广东对外贸易	(230)
第一节 贸易自由化与广东对外贸易	(230)
一、贸易自由化的基本要求	(230)
二、贸易自由化与中国	(232)
三、贸易自由化与广东	(233)
第二节 区域经济一体化与广东对外贸易	(239)
一、全球贸易的区域性特征	(239)
二、关于区域一体化与经济全球化关系的论争	(242)
三、区域经济一体化对广东的影响	(246)
四、互惠互利是 CEPA 的核心	(247)
五、广东的又一次机遇	(250)
六、中国 - 东盟经贸合作与广东	(253)
 第十二章 广东对外贸易面临的问题和挑战	(256)
第一节 广东对外贸易发展存在问题概说	(257)
一、广东经济和对外贸易长期高速增长与持续 发展的矛盾日益突出	(257)
二、广东对外贸易发展的根本问题仍然是结构 问题	(258)
三、促进出口的机制不能顺畅运转	(259)
四、政策、体制转型与完善过程的冲击	(260)

第二节 出口结构提升	(261)
一、加工贸易与一般贸易	(261)
二、劳动密集型与资本-技术密集型	(265)
三、出口贸易的市场供求过于集中化	(267)
第三节 技术性贸易壁垒与技术创新	(268)
一、技术性贸易壁垒对广东外贸的影响	(268)
二、遭遇技术性贸易壁垒的原因分析	(271)
三、以技术创新应对技术性贸易壁垒	(272)
第四节 广东在区域经济贸易一体化中的定位	(274)
一、21 世纪中国积极参与区域经济一体化	(275)
二、CEPA: 互利的实现依赖于两地的调适	(277)
三、中国-东盟“10+1”: 经济一体化条件下 广东面临的挑战	(279)
四、结语: 开放性区域主义	(280)
第十三章 结论和建议	(282)
第一节 基本结论	(282)
一、对外贸易与经济增长	(282)
二、利用外资与贸易发展	(283)
三、对外开放与贸易结构改善	(284)
四、对外贸易、利用外资与技术进步	(285)
五、贸易改革与贸易发展	(286)
六、广东对外贸易发展的主要问题	(287)
第二节 一些建议	(288)
一、加工贸易与一般贸易并举	(288)
二、继续加快引进外资	(288)
三、注重贸易与投资的互动	(289)
四、科技兴贸要落实在行动上	(290)