

21世纪财经学术文库

洪宇 著

A STUDY OF THE DISTORTION
OF THE CHINESE TRADE PATTERNS

-Dynamic Analysis of the Structures of Products

中国对外贸易模式背离研究

——基于产品技术结构的动态分析



经济科学出版社
Economic Science Press

21世纪财经学术文库

洪 宇 著

A STUDY OF THE DISTORTION
OF THE CHINESE TRADE PATTERNS

-Dynamic Analyses on the Technical Structures of Products

中国对外贸易模式背离研究

——基于产品技术结构的动态分析



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易模式背离研究/洪宇著.
—北京: 经济科学出版社, 2013. 12
(21 世纪财经学术文库)
ISBN 978-7-5141-4096-5

I. ①中… II. ①洪… III. ①对外贸易 -
经济模式 - 研究 - 中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 294377 号

责任编辑: 柳 敏 段小青
责任校对: 杨 海
版式设计: 齐 杰
责任印制: 李 鹏

中国对外贸易模式背离研究

——基于产品技术结构的动态分析

洪 宇 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxbs. tmall. com](http://jjkxbs.tmall.com)

北京京鲁创业科贸有限公司印装

880 × 1230 32 开 15.5 印张 400000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-4096-5 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 翻印必究)

总 序

摆在读者面前的这套丛书编辑收录了长春税务学院部分优秀青年教师近年来在各自学术领域的研究成果。这套丛书的面世，前后经历了几年的时间，其间经过作者选题、专家论证和作者写作过程。文稿杀青后，又经过校外专家的匿名评审和学院学术委员会认真评议，方才最后入选。可以说，最后入选的著作基本上反映了我院部分优秀中青年学者的学术水平。

本套丛书冠之以“21 世纪财经学术文库”名目也颇费了一些思量。因为，丛书的名目既要具有某种表征意义，又要区隔已有的丛书名称，避免重复，同时还要做出品牌，的确不容易。

现在，回想起来，冠之以“21 世纪财经学术文库”丛书的名目，经得起推敲，也可以从中挖掘其特殊的意义。其一，21 世纪不仅仅是一个时间的标度，更是一个时代的象征。21 世纪人类社会迈入了一个新的历史纪元。新的世纪，无论对于世界，还是中国，都是极具挑战性的。伴随着中国、印度和巴西等新兴工业大国的迅速崛起，世界经济格局正在或者已经发生着巨大的变

化。尤其是金融危机后，只要你随意翻阅西方国家的主要报纸杂志，几乎通篇都充斥着关于新兴国家的经济发展如何冲击世界经济格局的事件和相关评论。不论西方人基于什么样的信仰或是持有什么样的价值观，也不论他们愿不愿意看到或愿不愿意承认，中国以及其他新兴工业化国家的兴起，以及对世界经济乃至政治的革命性影响迟早会发生，而且正在发生。面对这样一个急剧变化的世界，作为身在变化中心的中国学者绝不能置身度外。中国学者要以自己的眼光观察、分析和描述这个我们既熟悉又陌生的世界。这是我们作为学者的好奇心使然，更是一种社会责任感的驱动。其二，经济学是一门学以致用科学。它源于社会经济生活，同时又是社会经济生活的理性表达和反映。经济学如果不反映现实经济生活的需要，不去直面社会经济生活中出现的种种矛盾和问题，也就失去了经济科学的生命力。英国学者杰弗瑞·霍奇森在他的一篇题为《让经济学回到现实生活中来》的论文中，针对主流经济学偏离现实和片面追求形式化的倾向给予了深刻的批判和反思。国外的学者尚能理性地反思自己，作为国内的学者更不应该“与世隔绝”做学问，不去关注和倾听人民群众所关心的重大理论和现实问题，自我沉溺于形式化的公式推导和抽象的理论演绎。其三，与其他各类科学一样，经济学的研究是一个发现问题、界定问题、分析和解决问题的过程。依我之拙见，发现问题尤其是发现一个真实的问题（往往也构成真正的学术问题）并不容易。这不仅需要经济

理论工作者体验生活和深入生活，也需要运用所学知识以自己的视觉去观察生活，并运用现代经济学分析工具从中找出某些带有规律性的东西。所谓规律性的东西不外是指在社会经济生活中普遍大量和持续出现的现象。经过经济学训练的专业人士与未经过训练的非专业人士的差别不在于他们能否发现问题，而在于他们是否能把它作为问题提出来并加以研究。研究的过程其实就是追问的过程。伴随着追问的不断深入研究也就在不断深化，由表及里直至回归上升到本原的基本问题。所以问题意识是经济学研究的一个重要的基本前提，也是经济理论工作者必备的素质。作为一门科学，经济学又是一个批判的科学。经济学理论的产生和发展的过程是各种理论观点相互交锋，各种学派彼此争鸣的演进过程。批判是学术发展和理论创新的原动力。敢于质疑权威，勇于面对他人的批判，才能将理论研究不断推向前进，使理论体系更趋完善。其四，与任何艺术作品一样，学术著作出版后作者总会留有种种程度不同的遗憾。这种遗憾可能源于环境和事件的本身变化超出了作者的预期，或者超出了作者知识能力，也可能源于写作时思考不周延导致的概念范畴界定不清晰或体系构建不完善，还可能是出自引文、注释或文字上的瑕疵。但不论是事后自己意识到了还是被读者发现了，并不是件坏事情。因为，这会给作者继续深入研究提出更高要求，有助于作者修改自己的观点和完善自己的理论，有助于作者真正感悟科学研究中的“真善美”。

赫胥黎在《科学与文化》一书中写道：“新的真理的通常命运是，以异端邪说开始，以迷信告终”。其实，回顾一下经济学说产生、发展的历史就会发现，赫胥黎所说的情况同样出现在经济学说史发展进程中。一种新的经济学理论和学说往往都是在争议和非难中提出，又以主流经济学的权威迷信而陷入僵化。我们期望新理论在争议中萌生，不愿意看到它在盲目迷信中消亡，更不愿意看到它在平庸中消失。

作为这套丛书的组织者，无论在选题方面或是作者组织方面，我们还缺乏经验，作者的学术水平也有限，丛书中的观点肯定会存在种种不周延的地方和问题，因而真诚地希望读者批评指教。

感谢经济科学出版社各位编辑和领导的热心指导，感谢长春税务学院科研处的精心组织，感谢各位作者的辛勤劳动。

宋冬林

2009年12月于长春

前 言

改革开放以来，尤其是 1992 年邓小平南方谈话之后，中国的对外贸易取得了极为令人瞩目的发展。具体就中国的商品贸易而言，除了出口的产品结构由以初级产品为主向以工业制成品为主转变外，一个颇为显著的特征就是多数产品的贸易顺差不断扩大，逐步形成并强化了中国的出口导向型经济发展方式。这种出口导向型经济发展方式对于中国而言具有两面性：一方面，来自国际市场的外部需求在相当程度上弥补了内部需求相对不足的矛盾，保障了总需求的不断扩张和宏观经济的持续、快速增长，从而缓解了由于城乡二元经济结构调整、农村劳动力转移所释放出来的就业压力；另一方面，对外贸易顺差也对应着中国国内储蓄大于投资的缺口，因此对外部需求的过度依赖也意味着中国宏观经济运行过程中面临着日益加剧的内外失衡风险。

上述关于中国内外失衡和出口导向型经济发展方式的两面性也使中国的贸易政策和发展政策处于两难选择的境地：一方面，宏观经济政策的决策者已经很明确地认识到内外失衡风险的积累不利于中国经济的长期发展，因此将发展内需、降低对外需的过度依赖作为中国经济发展方式转换的重要途径；但另一方面，面对着相对有限的国内需求，中国又在经济稳定、快速发展和就业的压力下实施了积极的出口促进政策以实现外部需求的扩张，并以出口产品技术升级和国内产业结构调整为目标采取了战略性贸

易政策,从而使内外失衡问题益发严重。从1992年以来中国商品的对外贸易模式来看,长期都存在着净出口能力高于比较优势实际状况的显著特征,说明促进出口的战略性贸易政策在中国对外贸易的实际发展过程中处于主导地位,而调整内外失衡的经济发展方式转换政策则作用不甚明显。不仅如此,由此产生的一个重要问题是:以出口促进为特征的战略性贸易政策有效地提升了中国出口产品的比较优势吗?

贸易模式反映了特定国家或地区参与国际贸易、国际分工的形式,即“是否”以及“如何”进行对外贸易。贸易结构调整,比较优势的形成、发展与贸易余额的变化等问题既是贸易模式演进的重要内容,也是国际分工模式动态演进的具体表现。如果在均衡状态下比较优势状况与对外贸易余额或净出口能力具有一致性,那么比较优势与净出口能力在方向上截然相反的现象便可以定义为非均衡状态下的贸易模式背离,而二者在程度上的不一致可以定义为贸易模式背离倾向。由于贸易模式本身便具有层次性和结构性差异,不同产品分类层次上的贸易模式背离与贸易模式背离倾向也将具有不同的结构性特征。比较优势状况在短期内不易改变,但净出口能力却可以在较大程度上受到贸易政策的影响,因此试图通过调整进出口来促进特定产业比较优势长期形成、发展的战略性贸易政策很可能会导致贸易模式背离或贸易模式背离倾向。

本研究在梳理和评析比较优势理论和战略性贸易政策理论的基础上提出了贸易模式均衡假说,进而建立一个贸易模式演进特征及其背离倾向的分析框架。利用1992~2008年260种产品的贸易数据,对中国商品贸易模式的演进特征、贸易模式背离及贸易模式背离倾向进行了较为全面、深入的研究,其目的主要在于回答“是什么”、“怎么样”、“为什么”、“有没有”和“怎么

办”五方面主要问题，其结构安排如下：

第1章导论，在交代选题意义的基础上对本书整体的主要研究目的进行介绍，界定“贸易结构”、“要素禀赋”、“贸易模式”等主要概念的内涵与外延，进而根据逻辑发展主线提供了本书基本框架、技术路线和主要结论，并对本研究的创新之处进行了扼要评价。

第2章综述比较优势和战略性贸易政策理论，指出两种理论并非是完全对立矛盾的关系，但后者易于隐含重商主义倾向。本研究提出，如果用“对称的显示性比较优势指数”（RSCA）衡量一国特定产品的比较优势、用“净出口比率”（NRX）衡量该产品的净出口能力，那么当比较优势状况与净出口能力相一致，即贸易模式均衡假说成立时，两种经过标准化处理的贸易模式测度指标应该相等。如果两种指标在符号上出现矛盾，说明该产品的贸易模式存在背离；即便两种指标的符号相同，二者的不一致也意味着该产品的贸易模式具有背离倾向。贸易模式背离倾向与战略性贸易政策密切相关，特别是当净出口能力显著高于实际的比较优势状况时，很有可能意味着战略性贸易政策具有重商主义倾向。在上述理论基础上，本章进而构建了一个贸易模式背离和贸易模式背离倾向的分析框架。此外，本章还将 SITC 第三次修订标准的 260 种三位数产品按技术含量，归为“初级产品”、“资源型制成品”、“低技术制成品”、“中等技术制成品”和“高技术制成品”5 大类别和 11 个细分类别，用于进一步实证分析。

第3章回答“中国 2008 年贸易模式现状如何”。本章对 260 种 SITC 三位数产品以及 11 个按技术密集度归类的产品类别分别进行考察，研究 RSCA、NRX 两种指数的组合以及贸易模式背离倾向的分布状况。中国的显示性比较优势主要集中在低技术制成

品和高技术的电子、电力制成品的劳动密集型加工环节，而对资源型初级产品、资源型制成品以及加工贸易的中间产品进口则非常重视。不仅如此，贸易模式背离倾向指数分析还发现，中国的战略性贸易政策具有重商主义倾向。

“中国的商品贸易模式应怎样演进”的问题在第4章中进行回答。劳伦斯指数分析显示，中国进口的变动幅度大于出口，但不同技术含量的产品类别存在差异；Hillman 条件检验说明中国显示性比较优势与基于国际分工的比较优势的一致性程度在不断上升；Cantwell 检验被用于考察 RSCA 和 NRX 的动态特征，发现中国在中等技术和高技术产品类别上的显示性比较优势在上升，而初级产品和资源型制成品的显示性比较优势则趋于下降。值得注意的是低技术的“纺织品、服装、鞋类”在 NRX 不断上升的同时，RSCA 却呈下降态势，说明存在着对贸易顺差的明显偏好。本章还对各个产品类别的贸易模式演进及其贸易模式背离倾向分别进行了研究，有力的证据表明贸易模式正背离倾向正变得日趋严重。

第5章回答“为何中国的贸易模式会背离”。本部分扩展了 Cobb-Douglass 生产函数，将贸易余额、农村劳动力转移、政府财政支出强度以及资本深化作为解释变量，劳动生产率作为被解释变量，构建了一个动态的时间序列模型。短期和长期 Granger 非因果关系检验表明，中国的外部失衡在很大程度上是国内制度变迁的结果。尽管出口导向型发展模式与财政干预的相对强度之间存在替代关系，但并没有证据表明净出口能够在短期提升中国的劳动生产率；在长期内，净出口是劳均 GDP 的 Granger 原因，但其效应显著反而为负，说明中国的出口导向型发展模式效率很低。

第6章试图回答“中国的战略性贸易政策绩效如何”。笔者

运用 11 个产品类别的面板数据进行了面板协整和面板 Granger 非因果关系检验,探究 RSCA 指数和 NRX 指数的关系。结果显示中国贸易余额主要取决于比较优势,战略性贸易政策仅在初级矿产品以及中等技术的自动化设备制成品两个产品类别上产生了显著作用,而对其他多数产品类别的效果极为有限。从促进出口、提升比较优势的意义上讲,中国的战略性贸易政策在整体上绩效不佳。

第 7 章是结论,试图回答“应怎样调整中国的商品贸易模式”。笔者认为应该坚持四个原则:一是摒弃过度强调出口和贸易顺差的重商主义倾向;二是应遵循技术进步的一般规律和比较优势的现实状况,坚持渐进式的技术升级和产业结构调整;三是在制定战略性贸易政策和产业政策时应以长期的技术进步产业结构调整为目标;四是应考虑到不同产品类别的结构差异,制定不同的贸易政策和产业政策。对于不同类型的产品,该扶持的扶持、该放任的放任、该限制的就应该限制其出口发展。

本书的主要特点体现在以下四个方面:

1. 在 Lall (2000) 的研究基础上按技术含量贸易产品进行归类,但与之相比又存在两方面改进:一是本研究的产品分类标准为《国际贸易标准分类》第三次修订版 (SITC Rev. 3), 其产品分类更细致,更加适合进行贸易模式研究;二是进一步将初级产品细分为“农林牧渔产品”和“其他资源型产品”,使之能够与原有的“基于农产品的制成品”和“基于其他资源型产品的制成品”相对应,弥补了已有研究在归类方法上所存在的不足。

2. 实证研究所使用的数据方面细致而全面,分析了中国对外贸易的所有 260 种三位数分类产品,通过大量的数据处理工作规避了绝大多数文献深入但狭窄或宽泛但粗糙的缺陷。具体而言,本研究对 1992 ~ 2008 年间近 200 个国家的 260 种产品的贸

易数据一一进行加总,计算了真正意义上的(对称)显示性比较优势指数。据笔者所知,国内尚无其他文献在数据的全面性方面超过本研究。

3. 提出贸易模式均衡假说和贸易模式背离的概念,通过考察显示性比较优势和净出口比率的背离,对强调追求顺差的学术观点和贸易政策倾向提出了质疑。此外还创建了贸易产品的绝对贸易模式背离倾向指数及相对贸易模式背离倾向指数及相应的研究方法。

4. 将时间序列分析和面板数据分析等动态分析方法引入到贸易模式的研究当中。多数贸易模式实证研究都止步于对某一时间截面上不同产品贸易模式的分布进行比较分析,或对两个时点上贸易模式的特征进行比较静态分析。本研究体系则包括三个维度:一是对2008年贸易模式及其背离倾向进行静态的比较分析;二是对1992~2008年贸易模式及其背离倾向的演进进行比较静态分析;三是运用时间序列分析和面板数据分析方法,对贸易模式与宏观经济变量以及不同贸易模式之间的关系进行动态分析,从而同时保证了研究的广泛性和深入性。

本书读者对象为从事国际贸易理论、发展经济学以及计量经济学等学科、专业的研究人员、高校教师、硕士和博士研究生以及各级政府部门和企事业单位实际工作者。本书附录提供了中国260种SITC三位数产品在1992~2008年期间包括“显示性比较优势指数”(RCA)在内的贸易模式数据,鼓励读者在此基础上展开进一步的深入研究。

本书出版得到了吉林财经大学的全额资助。本书的内容以洪宇于2009年向吉林大学东北亚研究院提交的博士学位论文“中国商品贸易模式演进与背离研究”为基础,是2009年教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国东北亚战略与政策研

究”(09JZD0037)和2010年吉林省教育厅社会科学研究“十一五”科研规划课题“中日贸易模式演进与吉林省的国际化发展战略”的阶段性研究成果。

笔者特别感谢本人的博士生导师、吉林大学东北亚研究院的庞德良教授在研究过程中所给予的悉心指导。笔者还衷心感谢吉林大学经济学院的许纯桢教授、日本东北大学大学院经济学研究科的西泽昭夫教授以及日本香川大学经济学部的姚峰教授所给出的极富价值的指导和建议。正是他们热情、无私地将自己的智慧与人分享,才使得本研究最终得以顺利完成。

囿于笔者水平的局限性,本书难免存在各种缺点和疏漏之处,恳请广大读者和经济学界同仁不吝提出宝贵建议。

洪 宇

2010年9月10日

目 录

第1章 导论	1
1.1 选题意义与研究目的	1
1.2 基本概念の界定	8
1.3 本书的结构安排	27
1.4 本书的创新之处	30
第2章 理论综述与基本研究方法	33
2.1 比较优势理论	34
2.2 战略性贸易政策理论	39
2.3 本书的基本测度指标体系	50
2.4 贸易数据与产品归类	64
第3章 中国对外贸易模式及其背离现状研究	73
3.1 整体的贸易模式现状	74
3.2 初级产品 (PP) 的贸易模式	96
3.3 资源型制成品 (RB) 的贸易模式	109
3.4 低技术制成品 (LT) 的贸易模式	122
3.5 中等技术制成品 (MT) 的贸易模式	135

3.6	高技术制成品 (HT) 的贸易模式	151
3.7	小结	163
第4章	对外贸易模式及其背离倾向演进研究	165
4.1	贸易结构和贸易模式演进的动态性	166
4.2	RSCA 与 NRX 的演进特征	195
4.3	贸易模式背离倾向的演进特征	209
4.4	小结	228
第5章	基于时间序列分析的贸易模式背离动因研究	231
5.1	中国的制度变迁	232
5.2	本章研究方法 with 数据	235
5.3	单位根检验与协整关系检验	241
5.4	Granger 非因果关系检验	244
5.5	方差分解分析	251
5.6	本章小结	252
第6章	基于面板数据分析的战略性贸易政策绩效研究	256
6.1	面板数据分析方法	257
6.2	面板数据的平稳性检验	266
6.3	面板数据协整关系检验	295
6.4	面板数据 Granger 非因果关系检验	309
6.5	小结	332
第7章	结论	334
7.1	本书的主要结论	334
7.2	政策建议	339

7.3 本书的不足之处	342
附录	344
表1 显示性比较优势指数 (RCA): 1992 ~ 2008 年	344
表2 对称的显示性比较优势指数 (RSCA): 1992 ~ 2008 年	357
表3 净出口比率 (NRX): 1992 ~ 2008 年	370
参考文献	384