



中国进口贸易与 经济增长关系研究

张源媛 编著



中国农业科学技术出版社



中国进口贸易与 经济增长关系研究

张源媛 编著



中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国进口贸易与经济增长关系研究 / 张源媛编著. —北京:
中国农业科学技术出版社, 2014. 5
ISBN 978 - 7 - 5116 - 1639 - 5

I. ①中… II. ①张… III. ①进口贸易 - 关系 - 经济增长 -
研究 - 中国 IV. ①F124. 1②F752. 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 092745 号

责任编辑 贺可香

责任校对 贾晓红

出 版 者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 82106638 (编辑室) (010) 82109704 (发行部)
(010) 82109709 (读者服务部)

传 真 (010) 82106650

网 址 [http://www. castp. cn](http://www.castp.cn)

经 销 者 各地新华书店

印 刷 者 北京富泰印刷有限责任公司

开 本 880 mm × 1 230 mm 1/32

印 张 7. 5

字 数 220 千字

版 次 2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

定 价 22. 00 元

前 言

随着国际分工的不断深化和扩展，生产在全球的分布由原来不同产业间的分布转变为同一产业内部不同环节在不同国家的分布，全球价值链的形成，世界各国经济的加速融合，跨国公司主导下企业内分工使得中间产品贸易在国际贸易中的比重远远超过了制成品贸易的增长率。为了应对金融危机，美、日、欧等主要发达国家纷纷加大在新能源和节能环保等领域的新技术的研发投入，抢占未来技术进步和产业发展的战略制高点，主要发达国家在全球价值链环节中位于世界技术进步和创新的上游环节。改革开放以来，特别在加入 WTO 后，中国对外贸易迅猛发展，自 1994 年以来维持了 40 年的贸易顺差，进出口贸易发展不平衡问题突出，在对外交往中贸易摩擦和争端不断，扩大进口贸易有助于缓解中国面临的外部压力，优化贸易收支结构；有助于解决国内劳动力成本上升、资源消耗严重、产业结构滞后等矛盾，有助于扩大内需实现中国经济持续稳定发展；通过进口贸易直接或间接获取技术领先国家研发成果的技术外溢效应，消化、吸收和二次创新，可以以较小的成本和较快的速度，迅速提升本国的技术实力，缩小与发达国家的技术差距。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“适应经济全球化新形势，必须推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合，加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势，以开放促改革。”说明应对国内外经济环境的变化，实现我国经济转型发展，亟需关

注中国的进口贸易发展现状，分析并考察进口贸易结构变化及其技术扩散对中国技术进步和经济增长的影响，以探讨经济全球化趋势和国际贸易与投资新规则变化下，中国对外贸易战略的调整和外贸政策的制定与完善。

新时期调整外贸政策，扩大和发展进口贸易，主要是基于进口贸易的技术扩散，提升了贸易对象国的技术水平，间接实现推动经济增长。这一观点在国内外经济发展中已达成共识。然而进口贸易究竟通过怎样的机制带来了技术扩散，实现了中国技术的提升和经济的增长？中国进口贸易的技术扩散是否会影响经济稳态的增长路径，对经济增长的影响和波动程度如何？中国进口贸易技术扩散效应的发挥受到哪些影响因素的制约？这些问题的提出，需要我们理顺进口贸易、技术扩散和经济增长三者之间的关系，为中国进一步利用进口贸易的技术扩散提供理论依据，为中国制定对外贸易政策提供相应的依据。

基于这样的考虑，本书在借鉴国内外已有研究的基础上，结合自己现有研究成果，从技术扩散的视角对中国进口贸易和经济增长关系的进行了深入研究。由于本人学识水平有限，有些观点还需要验证，文中出现的错误也再所难免，还望读者和同行不吝赐教。本书在写作过程中参考了大量的国内外文献，由于篇幅限制，本文仅列出了部分主要参考文献，对书末中提及的所有作者表示由衷的感谢。同时对在本书写作和出版过程中所有给予我帮助的人及中国农业科学技术出版社表示深深的谢意。

2014 年

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 选题的背景与研究意义	(1)
第二节 研究的思路、框架及研究方法	(6)
第三节 核心概念	(12)
第二章 进口贸易与经济增长：理论与文献综述	(32)
第一节 进口贸易影响经济增长的理论	(32)
第二节 进口贸易影响经济增长的国内外文献	(39)
第三章 进口贸易、技术扩散与经济增长的机理分析	(56)
第一节 进口贸易的技术扩散效应	(56)
第二节 进口贸易影响经济增长的机制	(65)
第四章 中国进口贸易发展概况	(78)
第一节 中国进口贸易发展	(78)
第二节 中国进口贸易发展的现状特征	(85)
第五章 中国进口贸易影响经济增长的实证分析	(103)
第一节 计量方法的说明	(103)
第二节 中国货物贸易进口结构对经济增长的影响	(109)
第三节 中国服务贸易进口对经济增长的影响	(127)
第六章 制约进口贸易技术扩散因素的实证分析	(143)
第一节 知识产权保护、进口贸易与经济增长	(144)
第二节 吸收能力、进口贸易与经济增长	(157)
第三节 金融发展、技术扩散与经济增长	(169)

第七章 扩大进口、增大技术扩散和促进经济增长的对策	
建议	(195)
第一节 进口贸易结构变化、技术扩散对经济增长的	
作用机制	(195)
第二节 扩大技术扩散效应，促进经济增长的对策	
建议	(198)
主要参考文献	(215)
附表	(219)

第一章 导 论

第一节 选题的背景与研究意义

一、问题的提出及选题背景

回顾人类社会发展的历史历程,不难发现,每一次经济的飞速增长都离不开科学技术的巨大进步。从第一次产业革命到第二次工业革命,再到以信息和通讯为代表的第三次科技革命,世界各国在科学技术的推动下实现了一次次的飞跃,世界经济在周期波动中实现了稳定持续的发展。Romer 和 Lucas 在 20 世纪 80 年代开创了内生经济增长理论,第一次从理论上肯定了技术对经济发展的重要作用,认为只有技术进步才是一国经济持续增长的源泉和动力。在这一理论的指导下,如何实现和维持技术进步成为学术界和各国政府关注的主要问题。

第二次世界大战以来,信息通讯和交通运输技术的迅猛发展,阻碍资本、商品、技术、劳动力等生产要素在全球范围内自由流动和配置的贸易壁垒不断被打破;现代经济发展的全球化特征日益凸显,贸易、投资和区域经济一体化的潮流势不可挡,全球各经济体的发展对世界经济的依赖性不断加强。根据联合国贸发会议的统计资料显示,世界商品贸易总额由 2000 年的 6.1 万亿美元增加到 2010 年 30.4 万亿美元,年均速度增长为 50%;同

一时期,全球对外直接投资由 90 年代初期的 2 000 亿美元增长至 2010 年的 1.24 万亿美元,远远超出全球经济在此 20 年间约 4% 的平均增速。经济全球化的不断深化已成为世界经济发展不可逆转的必然趋势,各国各地区的经济发展都不可能脱离世界而独立存在,如何通过对外贸易实现技术进步,维持经济的增长,也成为众多国内外学者国家关注的焦点。

但长期以来,在研究对外贸易对经济增长的影响时,各个国家和地区几乎都把关注的焦点放在出口上,似乎只有出口才是经济增长的发动机,根据各国和各地区经济发展的实际,采取了一系列政策措施来维持贸易顺差和国际收支的平衡。从理论上,从重商学派的“贸易差额论”、“幼稚产业保护论”、凯恩斯的“对外贸易乘数理论”、“战略性贸易政策理论”到现代贸易保护学说无一例外都支持这种观点,因此,大部分研究都从宏观层面上探讨出口对外贸易对经济增长的机制及影响。然而无论是古典贸易理论、新古典贸易理论或是新贸易理论认为企业同质的,即假设企业间没有任何差异。随着企业数据的丰富与可获得性增强,21 世纪以来,经济学的主流发展趋势表现为从宏观层面向微观个体研究的拓展,国际经济研究越来越聚焦于单个企业的行为选择上,即出现了新贸易理论,但其关注的重点仍是企业间的差异对企业出口行为和一国经济增长的影响,对进口贸易对经济增长的影响几乎很少关注。

对外贸易不仅包括出口还包括进口,单从出口方面研究其对经济增长的影响显然是不够的,这不能全面反映对外贸易与经济增长的关系。因此在研究对外贸易对经济增长的影响时,既要考察出口对经济增长的影响,也要考虑进口对经济增长的影响。进口贸易不仅使制约国内扩大生产的资源瓶颈得以解决,还通过中间产品、资本品及机器设备的进口,获得技术扩散效应提升了国内同类产品的生产质量,增加了国内可供消费的消费品数量,分

享了贸易伙伴国的研发投入成果。大量的理论和实证研究表明,在世界各国不断开放、经济全球化日益深化的今天,一国的技术进步不仅取决于本国的研发投入和创新能力,也可以借助于对外界的模仿、吸收、消化与创新,通过国际技术扩散来获得,国际技术扩散成为各国分享世界研发投入成果的主要途径之一,也成为技术相对落后的发展中国家实现技术赶超维持经济稳定增长的重要方式,通过对外贸易获得技术扩散实现经济增长成为研究的热点,特别是进口贸易已成为世界各国特别是发展中国家获取国外先进技术越来越重要的渠道。

改革开放以来,中国对外贸易取得了飞速发展,进出口总额从1978年为355.0亿美元上升到2011年的236402.0亿美元,在全球贸易中的排名由1978年的第32位上升到2010年的第2位。特别是2001年12月中国正式加入世界贸易组织之后,中国对外贸易更进入了迅猛发展的阶段。据海关提供的数据显示,中国与前6大贸易伙伴的双边贸易额均超过千亿美元规模,与欧盟、美国的双边贸易分别突破2000亿美元。中国已经成为一个经济比较开放且经济增长对国际贸易依赖度较高的国家。对外贸易已成为中国经济增长的重要推动力之一。但是,同其他各国一样,我国关于对外贸易对经济增长影响的研究也主要关注出口对经济增长的影响。特别是受亚洲新兴工业化国家和地区的影响,我国也曾一度实施出口导向型战略并获得了巨大的成功,因此长期以来我国存在高度重视出口贸易,低估甚至忽视进口贸易在经济增长中的作用的倾向。近些年来由于我国贸易顺差过大,与贸易对象国的摩擦频频发生,反倾销案件数量也持续增加,这不利于我国经济增长。但事实上从我国加入WTO后,关税大幅度下降以及非关税壁垒减少,进口规模和数量也同样急剧增加,其增速甚至超过出口。在我国技术基础 and 创新能力不足、而进口规模又持续扩大的情况下,充分利用进口贸易的技术扩散效应,促进

国内技术进步已成为中国对外开放政策和技术进步政策一个重要目标,因此,从进口贸易视角研究其技术溢出及其对我国经济增长的影响也就具有十分重要的意义。

二、选题的意义

各种经济增长理论和模型从不同角度对经济增长绩效进行研究,都得出技术进步是经济长期增长的动力的结论,技术进步对经济增长具有其他生产要素无法代替的作用。众多的国内学者研究发现,中国的经济增长是以资源的投入为主的,资源的消耗带来了中国经济增长,这种粗放型模式的发展模式在经济基础比较薄弱的情况下,短期内能够较快地推动经济增长,但是,随着中国经济规模的不断扩大,资源消耗日趋严重,这种增长模式对经济的拉动作用将会变小。原因是济的这种高投入、高消耗的生产方式,在带来经济总最快的快速增长,但同时也造成了落后生产方式、低效率的恶性循环、不可再生资源的枯竭、环境恶化等一系列问题。经济的繁荣会随着资源的耗竭而消失,因此,我国要实现经济可持续发展的道路,就必须改变原有的粗放型的增长道路,走集约型的增长,这种增长方式离不开技术进步支撑。2009年3月温家宝总理在让科技引领中国可持续发展讲话中指出,我国的现代化是中式的大变革。这场变革的推动力是科学技术。通过技术创新,使我国的经济结构发生了重大调整,并成为经济增长的引擎。“十七大”报告指出,要实现未来经济发展的目标,关键在于转变经济发展方式,大力推进经济结构战略性调整,特别注重培养自主创新能力。坚持创新驱动,推进科技进步已经成为新时期我国实现科学发展的必然要求。

技术进步主要有两种实现途径,一是企业积极进行自主研发和创新;二是购买国外先进技术进行直接的技术引进或进行模仿创新。进口贸易和FDI的流入,带来了技术扩散效应,间接提升

本国技术水平促进了经济增长。随着我国面临的国际经济和市场环境的不断变化,我国进出口贸易及结构也随之发生了变化,进口贸易在经济增长中作用日益突出,进口贸易及其带来的技术扩散究竟以怎样的方式提升了本国的技术水平?又经过怎样的传导机制作用于经济增长?进口贸易结构变化对技术扩散程度影响如何?这一变化是否会改变我国经济增长的动态变化路径?哪些因素又制约了进口贸易技术扩散效应?这些问题的提出,亟需我们对进口贸易的现状、国际技术扩散和我国经济增长三者之间的关系进行深入分析,理顺和明晰进口贸易对经济增长的内在冲击和传导机制,为探索我国经济增长的源泉提供理论依据,并进一步为探讨如何利用技术扩散提升技术水平提供政策参考。

本文的研究目的和意义主要体现在如下几个方面。

1. 自从 Grossman & Helpman (1991) 提出国际技术扩散的概念以来,国内外出现了大量对这一问题的研究。但现有成果主要集中于对外直接投资(FDI)的技术扩散效应,研究深入且角度多样,而对另一种物化型技术扩散,即货物贸易的研究却驻足不前,研究视角多以总量、途径分析为主,研究深度仍有挖掘空间。对货物贸易进行细致深入的研究,测度货物贸易特别是进口贸易变化对技术扩散的影响,可以为制定更加有针对性的外贸政策,拓宽国际技术扩散来源,提高我国技术水平和经济增长提供有力的理论支持。

2. 随着我国对外贸易的发展及结构的不断调整,服务贸易在我国进口贸易中的地位不断突出,但是,现有文献多关注对货物贸易技术溢出效应的研究,从国际服务贸易的角度来考察技术溢出效应的研究还不多。服务贸易与商品贸易相比,附加值高、绿色节能,技术含量高的特点。加快发展服务贸易不仅对我国贸易结构调整,而且对于我国实现从贸易大国向贸易强国转变具有重要的意义,因此,本文从宏观视角对进口服务贸易的技术溢出

效应进行了较为详细研究，以期对中国进口贸易结构对经济增长有个更为全面的深入的认识。

3. 发展中国家虽然可以通过进口贸易实现技术扩散，接收国际先进技术，但是，对其过度依赖和盲目推崇也会给进口国，特别是发展中进口国带来负面效应。这是由于发达国家的产品开发和技术创新是出于自身经济发展的目的，即根据自身资源禀赋配置的需要，采取了偏向于提高某种要素的产出效率或者节省某种要素的生产投入，此时技术进步是非中性的，那么，从发达国家进口中间商品，其技术特征不一定能满足发展中国家的需要，即可能不满足资源禀赋的最佳利用、或者经济利益的最大化，甚至会产生一些矛盾。此外，国际贸易过程中发生的技术扩散是一种物化技术扩散，即商品购买同时附带的知识，或者蕴含在商品中的其他形式的知识，知识产权的约束以及创新者对于新技术的保护使得对这种物化技术扩散的认知和吸收变得困难，国内资金的有限，也限制了进口产品的技术含量，如果缺乏足够的人力资本和技术基础来完成消化吸收的过程，就难以达到有效提升中国技术水平的目的，而仅仅只是一个纯粹的商品输入行为。为此，分析进口贸易技术溢出的制约因素，最大限度发挥进口贸易的技术溢出效应，就显得十分必要。

第二节 研究的思路、框架及研究方法

一、研究思路及研究框架

技术不仅可以在一国的企业、行业中进行扩散，而且可以通过国际贸易与 FDI 等形式在国家之间进行扩散。当前，技术进步已成为世界各国核心竞争力的关键因素，而技术水平的提高可以

源于本国的研发 (R&D) 活动和各种渠道外国技术扩散的吸收。由于发展中国家与发达国家之间的技术差距大, 因而落后国家从先进国家获取技术溢出效应正成为他们经济增长的重要源泉。进口贸易作为获取技术的重要渠道之一, 对中国这个技术基础和研发能力相对薄弱的发展中国家尤其值得重视。本文先从理论上明晰进口贸易技术扩散和经济增长之间的内在逻辑关系, 为实证分析作理论上的准备。在此基础上利用中国的时间序列数据和中国各省市的面板数据作系统的实证分析, 以期得出有助于中国利用进口技术扩散、实现技术进步和加速经济发展的结论与对策。

按照以上研究思路, 本文主要由以下 6 部分内容构成, 具体安排如下。

第一章是导论。首先提出问题, 交代了论文的研究背景、目的及意义。然后针对目前文献中用语比较混乱的现象, 对技术扩散、技术外溢、技术转移等常用的基本概念进行了明确的定义和辨析。对经济增长的相关理论进行简单回顾的基础上, 对本文运用的经济增长的测度方法进行详细介绍。

第二章在确定本文研究对象的基础上, 对进口贸易、技术扩散和经济增长的相关文献进行回顾。首先沿着国际贸易理论的发展轨迹, 重点对贸易理论中关于进口贸易、技术扩散和经济增长的研究进行回顾; 接下来对国内外有关国际贸易技术扩散的相关文献研究作了较为系统的归纳、整理和评述, 从而梳理了相关理论的发展历程和目前的研究概况, 为本文后面的理论和实证分析提供了研究基础和方法借鉴。

第三章构建进口贸易中技术扩散和经济增长的理论分析框架。基于 Grossman & Helpman (1991) 分析了南方只能进行模仿, 北方进行创新, 南北贸易的情况下中间产品进口带来的技术溢出效应及对经济增长的影响。分析了南北国家从封闭条件到开放条件, 进口贸易对经济增长均衡路径的影响。并简要分析了造

成知识扩散不完全的人力资本这一主要影响因素，本章建立了一个关于进口贸易、技术扩散与发展中国家经济增长的基本分析框架，这为后面的实证研究提供理论基石。

第四章对中国进口贸易发展现状特征进行分析。首先按照我国建国后经济发展的历程，分析了进口贸易在我国从调剂余缺到在我国国民经济中占据主导的发展现状及其我国进口贸易的战略。接着从进口贸易总量的角度，借助进口贸易依存度、进口弹性和进口贡献度等指标分析进口贸易和经济增长的关系。按照 SITC 和 BEC 两类不同的分类标准介绍我国进口贸易结构，还对我国进口贸易的主体结构和进口贸易的市场结构进行介绍，使我们对我国现行进口贸易特征有了比较清晰的认识，为下一章进一步从实证角度分析进口贸易与经济增长的关系做了重要的铺垫。

第五章基于前面的理论和现状分析进行相关的实证研究。在开放经济条件下，后发国家通过技术扩散效应提升国内技术水平是一种较为有利的选择，而对于尚处于技术使用阶段或者技术改进阶段的发展中国家更是如此。进口贸易的技术扩散效应作为一个国家吸收外国新技术的主要渠道之一需要得到充分的重视。因此，本章的结论对于评价中国当前的贸易政策以及未来政策的制定都具有一定的参考价值。首先，本章按照劳动密集型、资本密集型和技术密集型对我国 1980—2010 年进口贸易结构划分，并运用协整、VRE、误差修正模型和脉冲等对其与经济增长的关系进行分析。其次，在对货物贸易分析的基础上，结合我国服务贸易的进口现状，从跨境服务和商业存在两方面分析了服务贸易进口的溢出效应，并进行相关的实证分析，并提出相应的发展建议。

第六章对制约进口贸易技术扩散影响因素的实证分析。现实经济中日益扩大的“南北差距”表明，并不是开展对外贸易，单纯引进技术就能够提高一国的技术水平。一国要成功地分享国际先进技术，还要受很多因素的制约。目前，有大量的文献已经指出，一国

的人力资本状况是影响该国技术吸收能力的关键因素，只单纯引进技术而没有相应的配合能力将其消化、吸收，就无法真正的对国内技术进步发挥有效的促进作用。但是，另外两个重要因素—知识产权保护 and 金融发展却被大多数国内研究所忽略。本章主要对上述 3 种影响中国进口技术扩散和经济增长的因素进行理论和实证分析。

第七章进行总结与展望。总结全文，得出主要的结论及建议。归纳创新点，并提出进一步的研究展望。

根据上述研究思路与研究内容，本文的研究框架如图 1-1 所示。

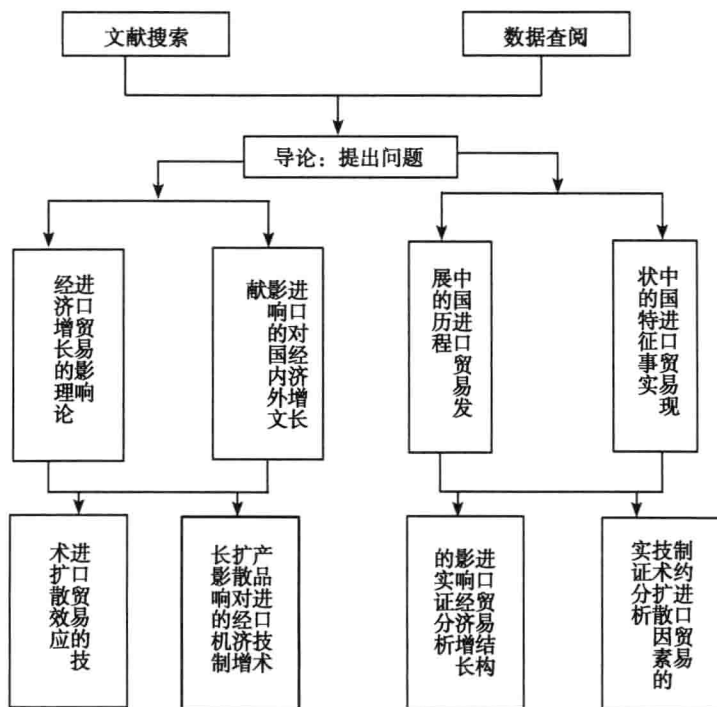


图 1-1 论文的研究框架

二、研究方法与创新

1. 研究方法

本文力求广泛借鉴并综合运用国际贸易学、技术经济学、宏观经济学、发展经济学等领域的相关研究方法，全方位、多层次、多维度地研究进口贸易、技术扩散对经济增长的影响，采用的主要研究方法可以归纳如下。

(1) 文献研究法。本文研读了国内外大量文献，在充分理解文献核心观点的基础上，以经济增长这一问题为核心主线，围绕着进口贸易、技术扩散与经济增长两两之间的关系和制约进口贸易技术溢出的因素，对相关文献进行梳理。在对上述文献进行归纳总结的基础上，本文提出了进口贸易、技术溢出与经济增长的一般均衡理论模型。

(2) 纵向分析与横向比较相结合的方法。本文在掌握大量数据的基础上，利用轨迹分析法从纵向角度考察了中国进口贸易和经济增长的动态演进过程。在此基础上，针对制约进口贸易溢出的因素，对不同区域、不同层面的技术溢出对经济增长的影响进行横向比较分析。

(3) 定性分析与定量分析相结合的方法。本文采用了定性与定量相结合的方法来测度了我国经济增长水平。在此基础上，分别从国家和地区层面对中国总体货物贸易进口、服务贸易进口和技术溢出及经济增长展开定量分析。

(4) 规范研究与实证研究相结合的方法。本文结合中国实际，借鉴国外中间产品进口、技术溢出与经济增长关系的理论模型并加以改进，回答了规范研究解决的“应该是什么”的问题。在此基础上，运用中国数据对进口贸易、技术溢出与经济增长的理论关系进行实证检验，来回答“是什么”的问题，并可从中发现理论推导与实证检验的结果是否具有 consistency，进而深入挖掘