



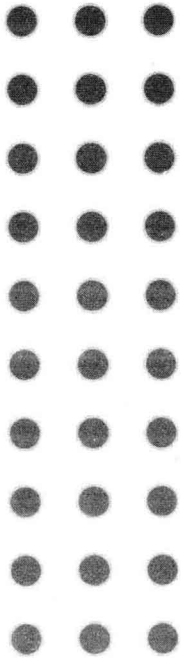
教育部省部共建人文社会科学重点研究基地
浙江工商大学现代商贸研究中心资助成果

浙江省哲学社会科学规划重点课题成果

ZHEJIANGSHENG DUIWAI MAOYI
FAZHAN JILI YU ZHUANKING SHENGUI

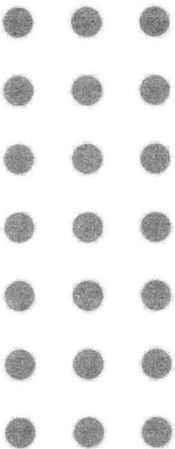
浙江省对外贸易 发展机理与转型升级

马淑琴 张友仁 鲍观明 著



浙江省对外贸易 发展机理与转型升级

马淑琴 张友仁 鲍观明 著



 浙江工商大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

浙江省对外贸易发展机理与转型升级 / 马淑琴, 张友仁, 鲍观明著. — 杭州: 浙江工商大学出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-81140-264-3

I. ①浙… II. ①马… ②张… ③鲍… III. ①对外贸易—经济发展—研究—浙江省 IV. ①F752.855

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 253033 号

浙江省对外贸易发展机理与转型升级

马淑琴 张友仁 鲍观明 著

责任编辑 郦 晶

封面设计 刘 韵

责任印制 汪 俊

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806 (传真)

排 版 杭州兴邦电子印务有限公司

印 刷 杭州余杭大华印刷厂

开 本 889mm×1194mm 1/32

印 张 12.25

字 数 327 千字

版 次 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81140-264-3

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88804227

序

改革开放 30 多年来,中国外贸实现了跨越式发展,已经成为全球第一贸易大国。跨越式发展的外贸是推动中国经济高速增长的重要力量,它帮助中国确立了全球第二大经济体的地位。中国外贸实践再次验证了“贸易是经济增长的引擎”这一重要命题。

但是,在中国外贸跨越式发展的背后,也存在种种隐忧。迄今为止,中国外贸并没有摆脱粗放式增长方式,仍主要依靠廉价的劳动力、土地等生产要素,生产制造出口低价格、高能耗、占领低端国际市场的产品,附加值低,缺乏自主品牌,缺失国际市场定价话语权。就此而言,作为全球第一贸易大国的中国,还不是贸易强国。从贸易大国到贸易强国,是中国外贸发展的长期战略,也是今后一个时期整个中国经济发展的一个重要任务。而不加快转变现行的外贸增长方式,是无法实现这一历史使命的。

从理论与实践相结合的角度探索转变外贸增长方式,促进中国外贸的转型升级,是一个具有重要理论意义和现实价值的选题,也是贸易理论研究者的责任。《浙江对外贸易发展机理与转型升级》一书的三位作者都是浙江工商大学从事国际贸易学科教学研究的教授,多年来致力于中国外贸发展问题研究,一直关注外贸转型升级问题。他们把贸易理论与中国尤其是浙江的外贸实践紧密结合起来,就外贸转型升级的机理、路径、机制和政策等重要问题进行了长期不懈的探索,已经完成了 10 项省部级课题,在国家级学术刊物发表了近 20

篇论文,多项研究成果为政府决策部门所采纳。本书就是在上述研究成果的基础上进一步深化提升的一个系统总结。

我不是外贸问题的研究专家。但浏览本书,我认为它在几个方面具有的价值是值得我们关注的。

第一,以浙江外贸为典型作为研究对象,深入剖析了浙江在资源匮乏的条件下崛起为外贸大省的历史轨迹,从理论上概括提炼了其成功经验。这对中国其他地区乃至全国的外贸转型升级均有启示意义。

第二,探讨了外贸强省的内涵,提出了测度外贸强省的指标体系;通过比较分析浙江与其他省市的外贸增长方式,揭示了浙江外贸发展的特点,并提出了整合协调区际分工以提升外贸竞争力的构想。这对中国建设贸易强国也有参考意义。

第三,从政府、产业中间组织和企业“三位一体”协同创新的视角,系统诠释了外贸转型升级的机理,着重探讨了外贸转型升级的路径和政策搭配,体现了理论研究上的前瞻性,在实践应用上具有现实意义。

然而,外贸转型升级极具复杂性和艰巨性,是一项长期的任务,特别是随着世界经济格局的调整、国际贸易环境的变化和中国经济发展方式的转变,中国外贸发展将面临空前的挑战,外贸转型升级理论研究需要进一步拓展广度和深度。期望本书作者面对新变化、新问题,继续跟踪研究,进一步充实和完善外贸转型升级研究的分析框架、理论观点和政策主张,以更好地服务于中国特别是浙江外贸转型升级的实践。

是为序。

浙江工商大学副校长
兼现代商贸中心主任、研究员



2010年11月于杭州

前 言

外贸发展是一个量变到质变的过程,外贸转型升级是一个外贸发展质的飞跃过程。具体而言,外贸转型升级是一个通过外贸发展方式由以密集边际为主向以扩展边际为主的根本转化,优化外贸结构,最终实现提升外贸竞争力目标的进程。转型是路径,提升竞争力是目标,升级是外贸转型作用于提升竞争力的机制。外贸转型升级是一国或一个地区的外贸发展到一定阶段的必然选择。

中国外贸在改革开放 30 多年中实现了跨越式发展,使中国成为全球第一大贸易国,帮助中国确立了全球第二大经济体的地位,但中国现行的外贸发展方式依然是以密集边际为主的。21 世纪以来,这种外贸增长方式遇到了一系列严峻的挑战:面对外部冲击,中国外贸抗冲击能力不强,外贸波动剧烈;面对竞争日益激烈的国际竞争,贸易条件持续恶化,分享到的贸易利得日趋减少;面对重新抬头的贸易保护主义,针对中国的贸易保护案件急剧增加,严重制约了中国出口增长;面对国内不断提高的劳动力成本和不断加剧的资源环境约束,劳动密集型产品的比较优势日渐减少。这一切都直接威胁着中国外贸的稳定可持续增长。这意味着现行以密集边际为主的外贸发展方式难以承担建设贸易强国的使命。中国外贸已到了非转型升级不可的关键时候了。

如何实现外贸转型升级是理论工作者和实践者所共同关心的问题。本书主要研究浙江外贸转型升级问题。选择这个论题主要出于三方面的考虑。一是浙江外贸在中国具有典型的代表性。浙江作为一个资源小省,从改革开放初期的外贸小省快速崛起为今天的外贸大省,以至于人们把浙江外贸的跨越式发展称为“浙江现象”,其成功经验引起了学界的普遍关注。二是浙江外贸发展是中国外贸发展的一个缩影,其发展方式存在的突出问题也是中国发展方式存在的共性问题。剖析浙江外贸发展轨迹,研究其转型升级的机理、路径和政策搭配,对于中国其他地区乃至全国具有较大的典型意义。三是我们三位作者都身处浙江,亲历了浙江外贸的巨大变迁,对浙江外贸发展有切身的感受 and 了解,有近水楼台的便利。

全书分为四篇。第一篇是“外贸大省的崛起”,第二篇是“跃进外贸强省”,第三篇是“国际金融危机与浙江外贸”,第四篇是“浙江外贸转型升级之路”。总的来看,第一篇关注的是浙江崛起为外贸大省的成功经验,第二篇关注的是浙江外贸发展的方向与目标,第三篇关注的是金融危机对浙江外贸的冲击和浙江外贸创新实践,第四篇关注的是转型升级的路径和政策建议。

各章的具体内容如下。第一章“引论”,简要介绍了选题的背景与意义,回顾了国内外关于贸易发展与外贸转型升级的研究成果。第二章“浙江外贸崛起的轨迹探悉”,考察了浙江外贸制度的变迁,制度变迁对浙江外贸结构的作用,总结提炼了其成功经验。第三章“浙江外贸经济效率评价”,在阐述了浙江外贸促进经济增长的机制与条件的基础上,计量分析了进口贸易与出口贸易的经济效率。第四章“浙江外贸盯市能力检验”,在理论上分析了汇率对进出口定价的传导机制、汇率传递的不完全性和不对称性、汇率传递与盯市能力的关系,实证分析了浙江各类出口产品的盯市能力。第五章“外贸强国

(省)的界定与测度”,界定了外贸强国(省)的内涵,提炼了外贸大国(省)向外贸强国(省)转变的主要影响因子,设计了测度贸易水平的指标体系,建立了外贸水平提升的理论模型,评价了浙江外贸发展水平,为浙江外贸升级提供了现实基础。第六章“外贸增长方式比较:以浙江和广东为例”,从反映外贸质量和竞争力变化的外贸结构和出口增长源视角,构建了测度外贸结构演化指标体系,对比分析了浙粤两省的外贸结构状况和外贸增长方式特点。第七章“整合与提升:区际分工协同发展”,将研究视野进一步扩展到了长三角地区,考察了如何整合该地区两省一市的优势以进一步提升整体竞争力,实现共同发展。第八章“国际金融危机对浙江外贸的影响机理”,理论分析了金融危机对对外贸易的影响机理和路径,实证分析了金融危机对苏浙沪出口贸易的冲击效应,找出了造成出口贸易下滑的关键因素,提出了相应对策。第九章“金融危机与外贸模式的创新实践”,对比分析了台州、宁波、温州、晋江、东莞等地区的外贸模式特征以及金融危机对这些地区外贸的不同程度冲击,总结了各地在金融危机中“凤凰涅槃式”的外贸创新实践经验,为今后的外贸转型升级提供了有益的启示。第十章“后危机时代苏浙沪出口贸易新格局”,分析了后危机时代国际贸易新格局的基本特征及其对中国外贸的机遇与挑战,提出了苏浙沪如何创新其贸易模式以开创后危机时代对外贸易新局面的基本思路。第十一章“基于协同创新视角的浙江外贸转型升级对策建议”,在理论上阐述了协同创新的本质、内容以及外贸转型升级的关系,提出了协同创新是实现外贸转型升级的基本路径的论断,针对浙江外贸的现实基础,设计了外贸转型升级的政策组合。

本书各章看似比较分散,实际上“藕断丝连”,“貌离神合”,都是围绕着浙江外贸转型升级展开的。但外贸转型升级是一个涉及面极为广泛的论题,既涉及贸易理论和政策,又涉及外贸中介组织和外贸

企业的行为选择,绝非本书的内容所能涵盖。尤其是作者的能力所限,本书对于一些重要的内容没有涉及,如外贸企业的行为选择、外贸创新激励机制的设计等,这些都有待在今后的研究中不断补充和完善。需要请读者谅解的是,即使是本书涉及的一些主体,也一定存在一些不足、疏漏甚至错误,恳请读者批评指正。

浙江工商大学

马淑琴 张友仁 鲍观明

2010年10月于杭州

目 录

第一篇 外贸大省的崛起 / 1

第一章 引论 / 1

第一节 问题提出 / 1

第二节 相关文献评述 / 2

第二章 浙江外贸大省崛起的轨迹探析 / 8

第一节 浙江外贸制度变迁的历史回望 / 9

第二节 浙江外贸大省崛起的轨迹 / 12

第三节 浙江外贸大省崛起的经验 / 16

第四节 小结 / 19

第三章 浙江外贸的经济效率评价 / 20

第一节 浙江外贸促进经济增长的机制与条件 / 20

第二节 浙江外贸的经济效率评价 / 27

第三节 小结 / 46

第四章 浙江外贸的盯市能力检验 / 48

第一节 汇率向定价体系传导的基本机制 / 48

第二节 浙江各类出口产品盯市能力检验 / 68

第三节 结论及原因分析 / 82

第四节 策略定价状态分析 / 86

第五节 小结 / 87

第二篇 跃进外贸强省之路 / 89

第五章 外贸强国(强省)的界定与测度 / 89

第一节 外贸强国(强省)的界定 / 89

第二节 影响地区贸易水平变动的因素及其
作用途径 / 117

第三节 评价外贸强省的指标体系 / 126

第四节 外贸强省的统计分析 / 139

第五节 贸易条件的变动 / 147

第六节 小结 / 158

**第六章 外贸增长方式的比较:以浙江和广东
为例 / 159**第一节 测度外贸结构演化的指标体系
构建 / 159

第二节 浙粤外贸结构的比较 / 172

第三节 基于外贸增长源的浙粤外贸增长
方式比较 / 180

第四节 小结 / 185

第七章 整合与提升:区际分工协同发展 / 187

第一节 区际外贸协同发展的内涵与意义 / 187

第二节 区域贸易投资协调发展的理论
基础 / 190

第三节	长三角地区贸易投资的比较分析 / 195
第四节	基于主成分分析法的长三角省际 层次贸易投资的协调发展 / 208
第五节	基于收敛模型的长三角城际层次 贸易投资的协调发展 / 220
第六节	长三角地区贸易投资协调发展途 径分析 / 234
第七节	小结 / 251

第三篇 国际金融危机与浙江外贸 / 252

第八章	国际金融危机对浙苏沪外贸的影响 机理 / 252
第一节	金融危机对我国出口贸易的冲击 / 252
第二节	金融危机对浙苏沪经贸影响的比较 分析 / 271
第三节	金融危机对浙苏沪出口贸易的冲击 效应 / 286
第四节	小结 / 320

第九章 金融危机与外贸模式的创新实践 / 322

第一节	金融危机与温台甬外贸模式的 转变 / 322
第二节	金融危机与温州、晋江、东莞外 贸模式的转变 / 333
第三节	小结 / 343

第四篇 协同创新:浙江外贸转型升级之路 / 344

第十章 后金融危机时代浙苏沪出口贸易模式的调整 / 344

第一节 后金融危机时代国际贸易新格局 / 344

第二节 后金融危机时代浙苏沪出口贸易模式的调整 / 346

第三节 小结 / 354

第十一章 基于协同创新视角的浙江外贸转型升级对策建议 / 356

第一节 协同创新与外贸转型升级的作用机理 / 356

第二节 转型升级过程中的问题 / 367

第三节 浙江外贸转型升级的策略组合 / 369

第四节 小结 / 372

参考文献 / 374

后 记 / 378

第一篇 外贸大省的崛起

第一章 引 论

第一节 问题提出

经过改革开放 30 多年的实践,浙江不仅确立了外贸大省的地位,而且探索出了独具浙江特色的经济发展模式和开放模式,创造了社会经济的奇迹。以创新为主线,以贸易为先导是浙江重要的成功经验之一。外贸对经济增长的巨大贡献是有目共睹的事实。1986 年浙江外贸出口总额只有 10.9 亿美元。到 1997 年,浙江对外贸易出口额达到 101.1 亿美元,实现了历史性的突破。在此之后,浙江外贸出口规模快速扩大。2000 年,浙江外贸出口接近 200 亿美元。进入“十五”时期,浙江外贸出口更是不断攀升,四年连跨四个台阶:2002 年接近 300 亿美元,达 294.4 亿美元;2003 年突破 400 亿美元;2004 年接近 600 亿美元;2005 年突破 700 亿美元,达到了 768 亿美元,增长幅度为 32.09%,远远高于同期全省经济发展的其他总量指标。进入“十一五”时期,2006 年浙江外贸出口总额突破千亿大关,达到 1008.99 亿美元,标志着浙江外贸出口发展又迈上了一个新的台阶;2008 年,

浙江外贸出口继续快速增长,总额已逾 1500 亿美元;2009 年虽受金融危机的影响,浙江实现外贸出口总值仍达 1330.1 亿美元。

但现行的浙江外贸增长方式具有粗放型的特征:出口商品仍以低成本、低价格、低附加值、高能耗商品为主,具有自主知识产权和自主品牌的出口商品所占的比重不高,技术创新动力不足……这种增长方式在新形势下暴露出了其固有的缺陷,并面临着一系列严峻的挑战:资源环境约束加大,外贸效益差强人意,贸易摩擦频发,面对金融危机出口大幅萎缩,致使经济增长大幅度放缓和就业压力大增。与世界贸易发展的特点和趋势相比,还存在一些明显的问题。

如何克服这些挑战,更好地发挥外贸对经济增长的牵引作用并保持这种作用的可持续性,是目前亟待解决的重大议题。通过创新加快实现外贸增长方式由粗放型向集约效益型的转变,通过外贸增长方式的根本转变实现由贸易大省向贸易强省的飞跃,是克服挑战、摆脱困境的根本选择。探索出一条具有浙江特色且行之有效的外贸转型升级道路,不仅对浙江扩大开放和促进增长意义重大,而且对全国的外贸转型升级都具有示范意义。

◎ 第二节 相关文献评述

一、 经济学人从多视角、多维度探讨了对外贸易发展问题

亚当·斯密(A. Smith)和大卫·李嘉图(D. Ricardo)认为,发挥绝对优势或比较优势是促进对外贸易发展的有效途径。赫克胥(E. F. Heckscher)和俄林(B. Ohlin)主张通过发挥各国的资源禀赋优势发展外贸。新贸易理论认为,有效发挥规模经济可以促进外贸的发展。

战略性贸易政策理论则认为,一国政府可以实施战略性贸易政策帮助本国企业在国际竞争中获取有利地位并取得利润转移效应,从而促进外贸的发展和福利水平的提升。技术创新和制度创新理论认为,创新可以提升一国的外贸发展水平和质量。

二、 外贸增长与经济增长方式的转变

Yujiro Hayami, Junichi Ogasawara(1999)比较了日本和美国的经济增长方式,分析其经济增长主要是基于资本积累(粗放型)还是依靠全要素生产率的提高(集约型)。他们的研究表明,日本和美国经济增长均表现出由资本积累(粗放型增长方式)向全要素生产率提高(集约型增长方式)转变的特征。因而,贸易的发展也应该寻求一条从粗放向集约转变的路径。Alessandra Colecchia, Paul Schreyer(2002)指出 OECD 对成员国经济增长的源泉与增长方式的差异进行了探索,结果发现信息技术在促进经济增长和推动经济增长方式转变中发挥着越来越重要的作用。这预示着外贸发展产业中的中间组织对于外贸发展具有不可替代的作用,中间组织提供的各种外贸信息对于外贸发展有着重要的作用。Michal Kejak(2003)基于 Lucas-Uzawa 框架构建了可持续和不可持续的两种经济发展特征的两部门内生增长模型,模型显示了不可持续的经济增长表现为粗放型增长方式,即要素投入驱动型增长;可持续的经济增长表现为集约型增长方式,即技术创新型增长。

三、 经济全球化使国别经济波动通过贸易和资本流动实行跨国传递

20 世纪 80 年代的讨论注意到国内供给因素的影响,贸易自由化使国际贸易的变动日益受到各种总量和结构性因素的影响(Krug-

man, 1989)。国内和国际的名义或真实冲击均会在不同程度上作用于贸易的波动,国际贸易波动问题已经逐步纳入到动态一般均衡的框架中。系统地从宏观经济学视角讨论导致贸易波动的根源可以分解为国际冲击、国内冲击或行业面的冲击(Glick 和 Gogoff, 1995)。Canova 和 Marrinan(1998)强调了国际贸易在国别之间、经济周期传递中所起到的作用。Dellas(1986)和 Canova(1993)认为世界经济中的一些共同因素使市场经济国家的经济波动越来越协同一致。Ravn(1997, 2004)的经验研究进一步表明出口和进口等都显示了很强的正相关性,表现出显著的跨国协同运动性。

四、 本轮国际金融危机周期波长直接决定了对我国经济的冲击程度

来自经济体系外部的冲击,通过国际经济纽带在各国之间传导,并在市场机制作用下引起世界各国经济的大致同步波动从而生成一轮世界经济周期(宋玉华、吴聃, 2006)。成思危(2008)预计本轮危机 2~3 年就会过去, 2011 年将开始迎来直接经济复苏。陈漓高、齐俊妍(2007)则认为在经历了 20 年的长期繁荣期后,在 2011 年以后世界经济可能进入长波下降期。国内学者对本轮经济衰退的波长判断迥异启发了我们对该问题更深入的思考。

五、 中国经济增长的特殊模式使得其受世界经济波动影响较大

1998 年爆发的东南亚金融危机对我国出口贸易影响巨大,国内学者对此进行了多视角、多维度的探讨。美国次贷危机爆发后,杨万平、袁晓玲(2008)采用向量自回归理论的脉冲响应函数,实证分析显示美国经济对中国经济的冲击效果相当明显,中国经济对美国经济的依赖性越来越大。章艳红(2009)认为外需冲击是影响我国出口贸