

出口贸易与经济增长的关系是中国经济发展研究中的重要课题。本书从出口结构视角系统刻画和描述改革开放30年来中国出口贸易的特征事实，通过相关模型的实证分析探寻和解读其经济增长含义，进而尝试思考和回答未来中国贸易战略转变的基本方向和贸易政策调整的主要思路。

◎ 胡兵 乔晶 著

Export Trade and Economic Growth A Perspective of Export Structure

中国区域可持续发展文库

出口贸易与经济增长 一个出口结构视角



科学出版社

国家社会科学基金项目 (07XJY029)

胡兵 乔晶 著

Export Trade and Economic Growth
A Perspective of Export Structure

中国区域可持续发展文库

出口贸易与经济增长
一个出口结构视角



科学出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

出口贸易与经济增长：一个出口结构视角/胡兵，乔晶著．—北京：科学出版社，2011.6

(中国区域可持续发展文库)

ISBN 978-7-03-031597-7

I. ①出… II. ①胡…②乔… III. ①出口贸易-研究-中国
IV. ①F752.62

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第115062号

责任编辑：侯俊琳 陈超 韩昌福 冯蕾/责任校对：刘亚琦
责任印制：赵德静/封面设计：无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

丽源印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2011年7月第一版 开本：B5(720×1000)

2011年7月第一次印刷 印张：15 1/4

印数：1—2 500 字数：260 000

定价：45.00元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

前 言

中国对外贸易的迅猛发展是伴随着改革开放和经济持续增长而出现的一个重要现象，引起了国内外学术界的广泛兴趣。实证研究中国对外贸易（尤其是出口）与经济增长关系的文献相当丰富，但从出口结构视角系统展开实证分析的文献相对较少。事实上，伴随着中国出口的迅猛增长，出口结构出现了种种变化。出口结构的变化将影响到中国出口的持续稳定发展，以及出口对经济增长促进作用的发挥。由于出口结构所具有的复杂性，至今尚未有比较成熟的理论分析框架。本书的重点并不在于建立一个逻辑严密的理论体系，而是以古典贸易理论、新古典贸易理论和新贸易理论的演变，以及新增长理论等作为逻辑起点，在对中国出口贸易发展规模及其结构演变进行深入考察的基础上，运用严谨、深入的实证分析，从出口结构视角重新审视改革开放以来中国飞速发展的出口贸易与经济增长间的关系，进而探讨中国未来出口战略转变的基本方向和出口政策调整的主要思路。与以往研究相比，本书的特色与新意在于：第一，本书将中国出口贸易发展过程中所暴露出来的各种问题，以及隐藏在背后的国内经济运行中的深层次矛盾，统一在出口结构框架下进行深入分析。第二，本书并没有按照通常的从经济理论的阐述分析再套用到中国实践上来的技术路线对问题进行分析。本书对中国出口贸易发展及结构演变的实际经济效应的分析，是通过对比出口商品结构、出口方式结构、出口国际区域结构、国内区域结构等的比较精确的统计描述和模型分析实现的，在实证模型中实现理论和中国实践的结合。

从结构角度分析出口是本书的基本思路。全书共分为九章。第一章“绪论”，交代本书涉及研究的意义、概念界定、研究内容和思路，以及所采用的分析方法等。第二章“贸易与经济增长研究理论评述”，对相关理论进行梳理和总结，为后文各章节的实证分析奠定理论基石。第三章“中国的出口贸易发展及其结构问题”，总结改革开放以来中国出口贸易发展的成就，并基于“总量-结构-效益”分析范式，指出出口结构方面的困扰将影响到中国未来出口贸易的持续健康发展及其增长效应的发挥。第四章“出口商品结构与中国经济增长”，在详细考察中国出口商品结构的演变基

基础上，实证分析中国出口商品结构的增长效应。第五章“出口方式结构及加工贸易的增长效应”，首先考察中国出口贸易方式的变化，指出加工贸易出口额已占中国出口总额一半以上；然后，针对中国在加工贸易中获利甚少的质疑，实证分析中国加工贸易的增长效应，并运用动态面板数据模型 sys-GMM 估计方法，对影响中国加工贸易增值率的若干因素进行实证分析。第六章“出口国际区域结构与出口不稳定”，在深入考察中国商品出口国际区域结构的基础上，利用出口集中度和出口不稳定指数的测算及分解技术，实证分析中国各出口主要市场对中国出口波动的影响。第七章“出口国内区域结构及其增长含义”，在对中国各省级行政区及三大地带间出口上的巨大差距进行详细统计描述的基础上，针对出口差异可能是造成中国区域差异的重要原因之一，以及出口的增长效应在区域上的差异问题，进行实证分析。构建模型考察不同省级行政区在出口贸易发展上的差异对区域城市化进程和区域经济发展差异的影响。针对近年来就业问题所引起的广泛关注，该章还考察了工业品贸易、地区专业化、重工业化趋势等方面的新情况和新变化的就业效应。第八章“出口外溢效应的结构性差异”，在上述各章研究基础上，进一步实证研究中国的出口部门是否比非出口部门具有更高的生产效率，以及出口部门是否存在向非出口部门的技术外溢效应的问题，以探讨出口贸易是否促进以及如何促进中国经济增长。此外该章还利用拓展模型分别对按照出口商品类别和出口企业性质分类的两组分组面板数据进行了分析。第九章是“研究结论与政策运用”，总结各章实证分析的基本结论及其政策含义，在此基础上探讨中国未来出口战略转变的基本方向和出口政策调整的主要思路。

本书得到国家社会科学基金项目“出口贸易与经济增长关系实证研究”（07XJY029）的资助。除两位作者外，课题组成员还包括刘永春、徐孝勇、冯佺光、李碧宏、杜家廷、王亚飞、张贵先等，重庆师范大学经济与管理学院的张明、李春艳、汪磊、田文军等研究生做了大量的调研及数据收集整理工作。我的导师赖景生教授、朱淑芳教授，以及重庆大学的尹希果博士、西南大学的温涛博士、重庆理工大学的许雄奇博士、重庆工商大学的胡宝娣博士和刘伟博士等专家多次参与了本课题的学术研讨会议，提出了许多富有价值的建议。《数量经济技术经济研究》、《财经问题研究》、《国际贸易问题》、《财经科学》等杂志的编辑和审稿人富有建设性的意见也使得相关章节的内容更完善。此外，本项研究还得到重庆师范大学经济与管理学院的诸多支持和帮助，研究过程中参阅和吸收了相关专家、学者的成果，在此一并致谢。

在本书撰写过程中，我们本着严谨的态度，运用翔实的资料和数据，尝试从出口结构视角解读和诠释出口贸易与中国经济增长的关系，但囿于水平所限，不足和疏漏之处在所难免，恳请学界同仁不吝赐教。

胡 兵 乔 晶
2010年12月31日

目 录

前言

第一章 绪论	1
第一节 研究出口贸易与经济增长的必要性	1
第二节 出口贸易与经济增长	8
第三节 本书的研究范围和相关概念界定	17
第二章 贸易与经济增长研究理论评述	23
第一节 贸易结构决定：基于贸易理论的演进	23
第二节 出口、出口结构与经济增长	34
本章小结	36
第三章 中国的出口贸易发展及其结构问题	38
第一节 中国出口贸易发展的成就	38
第二节 中国出口贸易面临的困境	45
第三节 关注出口结构，提升出口质量和效益	48
本章小结	52
第四章 出口商品结构与中国经济增长	54
第一节 中国的出口商品结构演变	54
第二节 中国出口商品结构演变的增长效应	69
第三节 出口贸易、出口商品结构与经济增长	81
本章小结	99
第五章 出口方式结构及加工贸易的增长效应	101
第一节 中国的出口方式结构演变	101
第二节 中国加工贸易出口增长的背景与争论	104
第三节 加工贸易增长效应的实证分析	111
第四节 加工贸易增值率影响因素的实证分析	119
本章小结	127
第六章 出口国际区域结构与出口不稳定	130
第一节 中国的出口国际区域结构演变	130
第二节 出口区域集中度与出口不稳定的理论框架	138

第三节 出口区域集中度与出口不稳定的实证分析	142
本章小结	146
第七章 出口国内区域结构及其增长含义	148
第一节 中国的出口内部区域差异	148
第二节 出口内部区域差异的原因分析	152
第三节 出口内部区域差异的增长效应	153
第四节 出口发展、城市化与地区经济差距变动	155
第五节 工业品出口、地区专业化与就业增长	163
本章小结	174
附录 相关变量及数据的补充说明	175
第八章 出口外溢效应的结构性差异	177
第一节 问题的提出	177
第二节 出口外溢效应的研究设计	179
第三节 出口外溢效应的实证分析	185
本章小结	189
第九章 研究结论与政策运用	191
第一节 基本结论	191
第二节 政策含义	195
第三节 政策运用	198
参考文献	213

第一章

绪 论

第一节 研究出口贸易与经济增长的必要性

改革开放 30 多年来，中国出口贸易发展迅速，为推动经济增长贡献了重要力量。针对这一情景进行系统、严谨的学术研究和相关政策分析，进而探讨未来中国出口贸易的稳步发展及其对经济增长效应的发挥等问题，从背景和意义上来看是完全有必要的。

一、研究背景

（一）理论背景

从亚当·斯密开始^①，经济学家就一直努力发展和完善各种贸易理论，尝试解释国际贸易何以发生（原因）、如何发生（模式），以及贸易利益的获得（结果）等问题，其目的不仅在于解释国际贸易发展的事实，更在于指导各国或地区参与国际贸易的实践，从而最大化贸易收益，以更好地促进自身的经济增长。以斯密的绝对优势模型和李嘉图的比较优势模型为代表的古典贸易理论用外生的技术差异（劳动生产率差异）来解释贸易的基础，以及各国参与贸易的模式和格局，认为各国都按照各自的绝对或比较优势进行分工和交换，输出本国具有生产优势的产品去交换国外具有生产优势的产品，可优化资源配置，提高劳动生产率，从而增加生产总量，对贸易各国都有利。新古典贸易理论的要素禀赋模型则指出，生产过程中需要多种投入要素加以组合而不仅仅是劳动力，各国产品生产的相对成本不

^① 国际贸易理论的实质是研究生产分工和商品交换，其起源和发展甚至可以追溯到出现分工交换思想的古罗马古希腊时代，亚当·斯密之前的贸易思想主要包括重商主义和重农学派等，参见海闻等（2003）。

仅由技术差异决定，还取决于该产品生产中所使用的各类要素比例和各国要素的相对丰裕程度。因此，决定一国比较利益的基本因素是相对资源禀赋，也就是自然资源、劳动和资本等投入要素的相对丰裕程度；而国际贸易可以弥补国家间生产要素分布不均的缺陷，使各国都能更有效地利用各种生产要素，实现合理的国际分工，从而使贸易各国的利益均得到提高。

传统的古典贸易理论和新古典贸易理论所蕴藏的真知灼见并不过时，但由于其建立在完全竞争市场、规模报酬递减等假设之上，已经不能很好地解释当代世界贸易方式的演进。以克鲁格曼等为代表的新贸易理论，基于不完全竞争和报酬递增假设，从市场范围和生产规模等角度来解释当代日益兴起的垂直专业化分工、产业链分割、产业内贸易等现象，使得国际贸易的理论研究更加深入，也更加贴近现实。新贸易理论注意到产业内贸易与路径依赖、外商直接投资与跨国公司的发展，以及发展中国家与发达国家的技术、人力资本等方面的差距对经济增长的影响，特别强调国际贸易的静态收益与动态收益的区别，并从市场竞争结构、规模经济效应等角度解释贸易动态收益的产生机制。另外，20世纪80年代中期以来，以罗默、卢卡斯等为代表的一批经济学家构造了一系列开放条件下的内生增长模型。新贸易和新增长理论^①框架的建立，使人们对贸易促进经济增长的作用和机制的认识得以大大拓展，对出口促进经济增长的关注逐渐由数量转向质量、由短期转向长期。换句话说，即是由关注出口如何从数量上拉动短期经济增长转向关注如何利用出口促进社会创新机制的培育、经济增长方式的转变，从而寻求一条依靠技术进步的内在增长路径。在新贸易和新增长理论框架下，研究者更关注出口贸易通过刺激技术进步、提高专业化分工水平、获取规模经济收益、推动制度创新，以及“知识外溢”等渠道对经济增长的间接效应，强调贸易国可以获得更大的出口贸易动态利益。这意味着出口贸易的作用不仅仅是“剩余产品出路”和调剂余缺，出口扩张已经成为支持经济长期增长的重要因素（李钊等，2005）。

虽然古典贸易理论和新古典贸易理论可以较好地解释传统的“南北贸易”（发达国家与发展中国家之间的产业间贸易）格局，包括贸易的商品

^① 新贸易理论与新（内生）增长理论是在试图解决新古典框架下报酬递增与竞争均衡相冲突问题中得以形成和发展的，两者有着密切的联系。参见殷德生（2004）关于新贸易与新增长理论的文献综述。

结构和贸易的流向（亦即贸易的区域结构）等，但新贸易理论关于当今世界垂直专业化分工背景下的产业间贸易格局的论述，对于我们深入理解和认识贸易的增长效应和机制，则更具现实意义。在垂直专业化分工模式下，一体化的生产过程被分解成若干阶段，根据不同阶段的要素密集程度在全球范围内配置生产，经全球贸易网络进行系统整合，造成了产业内贸易甚至产品内贸易成为当前世界贸易的重要形态。基于这样的世界生产和贸易格局，由于不完全竞争和规模效应的存在，某些国家或地区可能被锁定于不理想的专业化领域或阶段，从而导致经济福利和长期增长潜力受损。因此，贸易（出口）对经济增长的促进作用是有条件的，一国或地区参与国际贸易的利益获得（贸易结果）要受到贸易结构（贸易模式）的影响，因为贸易结构反映了一国或地区在世界生产和贸易格局中的位置和层次，以及隐藏在贸易结构背后的该国或地区的经济结构和技术能力。

（二）现实背景

30多年来，中国的改革开放和经济转型战略在促进经济增长方面取得了巨大成功。根据《中国统计年鉴2008》公布的数据，中国经济在1978~2007年平均每年增长9.78%，人均每年增长7.35%。和东亚新兴工业化国家的情形类似，中国改革策略的重要特征之一便是出口导向，在中国的主要综合指标中，外贸的分量日益加重，中国外贸总额从1978年的206.4亿美元增长到2007年的21737.3亿美元。其中，出口总额从1978年的97.5亿美元上升到2007年的12177.8亿美元，在世界出口总额中所占比重由不到1%上升到8.8%。这一速度远比同期的其他国家要快得多。中国也得以在2003年超越法国、2004年超越日本、2007年超越美国，成为仅次于德国的世界第二大出口国^①。与此同时，出口在中国经济中的作用也越来越重要，其占国内生产总值（GDP）的比重由1978年的4.60%上升到2007年的37.45%。可以说，对外贸易的发展是中国改革开放最为成功的领域之一，尤其是出口，已成为拉动中国经济增长的重要引擎。

无论是各种国际贸易理论，还是当年中国启动开放时对贸易的认识，都没有充分预计到作为一个发展中国家，中国出口贸易的惊人成就，可能也没有预计到今天中国的出口贸易格局：从出口商品结构来看，中国的出

^① 若以2007年进出口总额排序，则中国是继美国、德国之后的世界第三大贸易国。本节原始数据均来自《中国统计年鉴2008》及世界贸易组织数据库、世界银行World Development Indicator。

4 出口贸易与经济增长：一个出口结构视角

口并不局限于发展中国家的传统领域，工业制成品远远超过初级产品，占据了我国出口商品的绝对主导地位。虽然工业制成品出口中劳动密集型产品仍占很大比重，但资本密集型产品的贸易竞争力正不断增强，高新技术产品出口也展现出良好的增长势头。从出口方式结构来看，伴随着全球化背景下垂直专业化分工的兴起，中国丰富的劳动力资源得以和其他国家的资本、技术等优势资源相结合，中国制造业日益融入世界生产分工体系，以外商投资企业为主导的加工贸易，已经超越一般贸易，成为中国近十年来的主要出口方式。从出口的国际区域结构来看，在出口市场多元化战略推动下，近年来我国的出口市场集中度有所降低，但对美、日、欧等少数国家和地区的出口依赖程度依然较高。从出口的国内区域结构来看，中国梯次开放的发展历程放大了不同省级行政区在资源禀赋、技术条件等初始发展水平方面的异质性。目前，不同省级行政区在出口贸易上的非均衡发展态势非常明显，而这种非均衡又主要表现在东、中、西部三大地带之间。

在这种贸易格局下，从出口结构视角重新审视和深入解读我国出口贸易发展与经济增长间的关系就显得非常重要。因为基于“总量-结构-效益”的分析范式，出口结构将不可避免地影响到一国出口总量的增长和贸易利益的获得，而这也正是我国对外开放、发展贸易的根本目的。因此，适时地将目光由关注出口总量转向更多关注出口结构及隐藏在出口结构背后的国内经济运行中的种种问题，由关注出口的增长效应转向更多关注出口促进经济增长的作用机制及其约束条件等深层次问题的分析，不仅水到渠成，而且非常重要。

第一，商品在国际市场的竞争能力和获利情况，不是取决于“量”，而是取决于“质”的水平。一些拉美国家出现的出口数量扩张而贸易条件不断恶化的“贫困化增长”已经为我国的出口战略敲响了警钟。伴随着改革开放以来出口贸易的发展，我国出口商品结构也从改革初期的初级产品为主演变为工业制成品占据绝对主导地位。例如，2007年工业制成品出口已占我国出口总额的94.95%。在工业制成品内部，资本技术密集型产品比重也超越了劳动密集型产品比重，从1980年的21.80%上升到2007年的55.12%^①。我国出口商品的技术密集程度高于给定我国要素禀赋情形下人们所设想的程度，甚至与人均收入高三倍的国家的出口结构相同^②。但

^① 出口商品结构的定义和测算参见后文。

^② 参见Rodrik (2006)。另外，Schott (2008)也发现我国出口到美国的商品和经济合作与发展组织(OECD)出口到美国的商品的相似度要显著高于我国人均GDP所对应的水平。

是，如果深刻洞察垂直专业化兴起背景下当今世界的生产和贸易模式，中国出口商品结构的优化升级可能并不完全是经济发展、技术进步和国际竞争能力提升的结果，而在一定程度上是中国加工贸易出口迅速增长的一个“统计上的现象”。全球化背景下的垂直专业化趋势已经深刻影响到中国参与国际贸易的模式。从出口方式结构上看，由于中国稳定的政治环境、良好的基础设施，以及针对外资的相关优惠政策，吸引了大量的国外资本进入中国寻求与中国近乎无限供给的劳动力资源的整合，推动了中国制造业日益融入全球生产和营销的分工体系，也使得加工贸易超过一般贸易成为近十多年来中国外贸的主要形式。1993年，中国加工贸易出口首次超过一般贸易出口；1999年，加工贸易出口占中国出口总额的比重更是达到了56.88%；近年比重略有降低，但2007年仍超过一半（50.71%）。中国通过加工贸易参与国际分工和贸易，主要是基于劳动力成本上的比较优势。因此，从出口商品结构上体现出来的由初级产品为主向工业制成品为主的转变，以及由传统的劳动密集型产品为主逐渐向出口机械类、电子类甚至高新技术产品转变的结构升级，主要是通过不断占据更高技术产业的低技术、低创新、劳动密集型的低端生产制造与组装环节来实现的。在已经占据出口半壁江山的加工贸易出口中，中国往往承担的是技术含量较低的劳动密集型环节的生产。由于缺乏核心技术，缺少具有自主知识产权的产品（Lall and Albaladejo, 2004；关志雄，2002；卢锋，2004），即使在贸易分类统计中可以看到中国的“复杂性”产品甚至高新技术产品出口也占据了一定比例，但也大多处于“微笑曲线”（设计-生产-装配-营销）的生产、装配阶段，技术含量、加工深度和附加值都比较低，对中国产业结构转化、技术进步和经济增长的作用都比较小。因此，中国的出口贸易是仍停留在粗放型、数量型的增长阶段，还是已实现依靠技术进步、质量和附加值提升的集约型发展方式的转变，依然值得商榷。

第二，转变增长方式，由经济增长主要依靠要素投入转向主要依靠技术进步，这在中国政府、学界及社会已形成共识。但这个转变过程不是一蹴而就的。中国出口贸易的扩张和出口结构的演变一定程度上反映了国内经济运行和增长方式上的某些问题。由于投资过度、产能过剩、内需不足，导致企业只能转向出口。同时，转轨背景下某些特殊制度层面因素也加剧了企业出口扩张的倾向。由于地方保护导致国内市场分割，企业无法依托巨大的国内需求发挥规模经济而被迫出口（朱希伟等，2005）；由于

6 出口贸易与经济增长：一个出口结构视角

社会信用体系缺失和知识产权保护制度缺位^①，不少企业不愿意或没有信心建品牌、搞研发，转而寻求拿订单、贴牌生产或发展加工贸易。因此，中国出口的迅速扩张和贸易顺差的持续扩大，一定程度上是企业选择出口作为“国内结构复杂性”（domestic structural complexity）的替代选项（Zhang, 2005）的结果。而且，由于中国出口主要集中于低附加值、低技术含量、无品牌的产品，这必然导致国内产业雷同度高，自相竞争，在国际上也面临其他类似国家的竞争，致使贸易条件恶化，贸易摩擦增加，企业在存活的压力下，无力加强研发和技术创新，出口更多体现为“量”的扩张而非“质”的提升，出口贸易发展对国内技术进步的促进效应并不明显。

2007年，中国的GDP达到了24.95万亿元，人均GDP则接近2万元，经济总量和发展水平都与改革开放初期不可同日而语。今天经济发展所面临的问题已经与改革开放初期截然不同，尤其是资源环境和经济社会运行中的深层次问题和矛盾逐渐凸显。继续依靠高投入、高消耗的粗放型增长方式显然难以为继，寻求依靠技术进步的内生增长路径迫在眉睫，而贸易是促进国内技术进步和增长方式转变的重要途径和渠道。因此，在新贸易和新增长理论框架下，从出口结构视角透视中国出口贸易发展促进经济增长的作用机制及其约束条件等深层次问题，以最大化出口贸易的动态利益，推动经济增长方式的转换和经济的长期增长，也是题中之意。

第三，改革开放以来中国出口的迅猛扩张及其表现出来的强劲竞争力已经成为一个世界性话题（Adamas et al., 2006）。在较大的出口总量基础上，中国一个百分点的出口增长，其增长量就会超过很多国家或地区的出口总量，从而对世界市场形成较大的影响和冲击。如果对这种影响和冲击缺乏前瞻性的统筹考虑和积极的妥善应对，就可能引发中国与个别国家间的贸易摩擦和纠纷，并向其他国家蔓延。

结合特定的出口商品结构和出口方式结构，中国正在成为一个再出口的“世界工厂”（万广华等，2008），考虑到日本、韩国及中国台湾等国家和地区经由中国的“绕路出口”，中国对美、欧等国家和地区的贸易顺差持续加大。2007年，中国对美国的贸易顺差达到了1600多亿美元，对欧

^① 张杰等（2008b）的研究证实，中国社会信用体系缺失导致技术能力较弱的企业偏好于代工或贴牌方式的出口加工贸易，而使技术能力较强企业倾向于选择自主构建品牌并将产品销售国内或国外市场。而且，在知识产权保护制度缺位条件下，更多相对低技术能力企业挤入到代工或贴牌的出口加工贸易生产；相反，从事构建自主品牌且产品销售于国内市场的高技术能力企业的生存空间受到挤压，甚至被完全挤出市场。

盟也达到了 1342.30 亿美元，刺激了欧美一部分利益群体的贸易保护主义情绪，并引发一些发展中国家和新兴国家对于中国挤占其出口市场的猜疑和担忧。同时，部分国家在全球化冲击下，经济社会发展的深层次矛盾和困难增加，尤其是美国次贷危机引发的全球金融危机，使情况进一步恶化，中国未来面临的外部发展环境充满了不确定性，部分国家可能采取针对中国的种种贸易限制措施以转移其国内矛盾，从而使贸易摩擦问题与相关的政治问题纠结在一起。

因此，在改革开放和出口贸易取得巨大成就的过程中，中国作为经济大国和贸易大国的特征逐渐显露，与世界经济形成的互动关系已经成为影响相互决策的重大问题，积极主动地通过出口商品结构、出口方式结构及出口区域结构的调整，避免个别产品对个别国家或地区短时期的“突然”冲击，从而减少贸易摩擦，将“中国崛起”对世界其他国家的“影响”降到最低程度，均衡合理地融入世界经济（江小涓，2006），无疑是中国降低出口风险，充分发挥贸易利益以实现最终发展目标的明智选择。

第四，出口导向的经济增长战略已经创造了中国近 30 年来经济增长的奇迹，但不同区域在增长历程中的获益并不相同，又加重了本已存在的区域差距。中国出口的内部区域结构非常不平衡，无论从出口额、出口增长率，还是从出口依存度来看，省级行政区间出口的巨大差异都是客观存在的，而这种差距又主要是由于东、中、西部三大地带间的差距造成的。如果中西部地区不能加快改革开放步伐，快速融入全球分工体系，那么与东部沿海地区的出口差距很可能会进一步扩大，而且也不利于不同区域资源的整合，从而影响中国整体的国际竞争能力的提升。但从另一角度来看，中国内部的异质性和复杂性特征使得中国不同区域参与国际分工的方式和深度在同一时点呈现动态多样化，从而为中国出口的进一步增长和出口结构的调整提供了较大的迂回空间。如何更好地发挥贸易利益，以统筹先进和落后地区的发展，统筹国内发展和对外开放，也是需要深入研究的课题。

二、研究意义

在 2007 年中国已成为世界第三贸易大国、第二出口大国的现实下，在中国出口频繁遭遇贸易摩擦，以及国内因资源环境约束急需增长方式转型的背景下，基于中国出口的结构现状重新审视中国迅速增长的出口贸易与经济增长间的关系，具有重要的现实意义和深刻的政策含义。基于

“总量-结构-效益”分析范式，尝试构建中国出口商品结构、出口方式结构、出口国际区域结构及内部区域结构等的实证模型，在实证模型中实现理论与中国实践的结合，进而从出口结构视角探讨如何最大化出口贸易收益，以更好促进中国的技术进步和增长方式转型等实现长期增长必须正视的深层次问题。本研究的应用价值，一是为后续研究提供新的分析思路和方法，二是为有关部门提供科学决策依据——面对当前国际国内宏观微观经济态势，中国出口战略和政策应怎样调整才能更好地促进经济增长。

第二节 出口贸易与经济增长

针对中国事实进行出口贸易与经济增长关系研究的文献非常丰富，这些研究从不同侧面与角度提供了诸多洞见，也是本研究得以开展的基准和参照。

一、出口贸易与中国经济增长关系的研究

从亚当·斯密最早提出“剩余产品出路”（vent for surplus）学说，到20世纪30年代罗伯特逊的“对外贸易是经济增长的发动机”（engine for growth）命题，再到凯恩斯的对外贸易乘数理论，以及后来的新贸易和新增长理论等，已对贸易促进经济增长的机制和作用做了充分阐述。不少国家和地区经济发展的事实也表明，更加开放的国家或地区具有更为优异的经济增长绩效。很多实证研究也支持出口贸易对经济增长的促进作用，但由于所选取的变量、样本期间，以及模型与方法的不同，实证研究的结果并不完全一致（许和连和赖明勇，2002）。从不同研究的结论来看，对出口与中国经济增长关系的实证研究大致可分为如下四类（吕惠娟，2007）。

第一，出口促进了中国的经济增长。Kwan 和 Kwok（1995）利用1952~1985年的年度数据，运用双变量系统 VARL 模型的 Granger（LR 统计量）检验，分析中国实际国民收入与出口之间的关系，得出了支持出口导向型经济增长（export-lead growth, ELG）的结论。Shan 和 Sun（1998）采用调整后的1978年5月至1996年5月的月度数据，运用 Toda 和 Yamamoto 发展的 Granger（Wald 统计量）因果检验，发现中国实际工业产出与出口间存在双向的因果关系。沈程翔（1999）利用1977~1998年的年度数据，在一个双变量系统和5变量系统 VARD 模型中进行 Granger（F 统

计量)因果检验,发现中国出口与产出之间存在双向的因果关系。刘金全和李玉蓉(2002)利用VAR模型检验实际GDP和净出口等变量之间的Granger影响关系,发现中国经济增长具有显著的出口驱动特征。林毅夫和李永军(2003)估计外贸对中国经济增长的贡献度时,同时考虑了出口的直接和间接推动作用。结果表明,20世纪90年代以来,中国出口每增长10%,GDP增长1%。李丽和杜凌(2007)利用1983~2003年的年度数据和1995~2004年的季度数据,运用协整检验及Granger因果检验等方法对中国出口贸易对经济增长的影响进行双变量和多变量的实证分析。结果显示,中国出口与经济增长之间存在互为因果的反馈性联系,中国现阶段的经济增长是出口导向型的。姚树洁和韦开蕾(2007)对28个省级行政区1978~2000年的面板数据,运用Petroni的面板数据单位根检验,以及Arellano和Bond的动态面板数据估计技术进行分析,研究结果表明,出口和外商直接投资均促进了中国GDP的增长,同时GDP的增长为出口和外商直接投资提供了良好的基础,三个变量之间的互动构成了良性循环——越开放经济越增长。

第二,出口对经济增长的促进作用有其条件制约,在不同时间、不同区域的表现并不相同。Kwan和Cotsomitis(1991)基于分段的年度数据运用Granger因果关系检验分析中国实际人均收入与出口占收入比率之间的关系,发现1952~1985年期间存在双向的因果关系,而在1952~1978年期间不存在因果关系。赵陵等(2001)利用1978~1999年的年度数据,在3变量系统的VECM模型中进行Granger因果检验,发现中国出口增长短期内对经济增长具有明显的拉动作用,但长期效果不显著。李军(2001)基于1991年1月至1999年12月的月度数据所进行的协整分析。结果发现,中国经济处于供给约束时(1991~1995),进口与经济增长正相关,出口与经济增长负相关;当经济向需求约束转变后(1996~1999),进出口与经济增长都正相关。杨全发(1998)使用29个省级行政区1985~1994年的数据,将沿海地区与内陆地区分成两组独立样本进行回归。结果发现,沿海地区的出口与经济增长也呈显著的正相关,而内陆地区出口则并不显著;进一步根据1994年的人均GDP把全国省级行政区分为人均GDP大于3000元和小于3000元两组,回归分析结果表明,与发达程度较低的一组比较,发达程度较高一组的所有自变量的回归系数都与GDP增长率有着更显著的正相关关系,从而证实出口对经济增长的影响可能存在临界发达水平(门槛发达水平)效应。钟昌标和叶劲松(1999)的研究发现,各省级行政区出口贸易与经济增长具有较强的相关性,但存在区域差异。出口对