

xiandai jingjixue
lilun yu fangfa chuangxin luntan

现代经济学理论与方法

创 新 论 坛 (三)

任保平 安立仁/主编

经济转型、路径依赖与老工业区的结构变迁

——德国鲁尔区的案例分析 任保平

“经济增长方式转变”新探

——现代化变革的阶段特征及中国现实变革思考 曹 钢

全要素生产率、经济增长质量与经济转型 钞小静 任保平

中国农村劳动力流动的经济增长效应侧度及实证分析 张爱婷



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

西北大学“211工程”国家理论经济学人才培养基地建设支持项目

xiandai jingjixue
lilun yu fangfa chuangxin luntan

现代经济学理论与方法

创 新 论 坛 (三)

主 编：任保平 安立仁

副主编：范王榜 何爱平 高煜 宋宇



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

现代经济学理论与方法创新论坛 3. / 任保平, 安立仁
主编. — 北京: 中国经济出版社, 2007. 12

ISBN 978 - 7 - 5017 - 5731 - 2

I. 现… II. ①任… ②安… III. 经济学 - 文集

IV. F0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 190881 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 霍宏涛

电 话: 010 - 68319291

责任印制: 张江虹

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河市佳星印装有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16 印 张: 16 字 数: 250 千字

版 次: 2007 年 12 月第 1 版 印 次: 2007 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 5731 - 2/F · 4596 定 价: 32. 00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

学术委员会

主 任：何炼成

成 员：（以姓氏笔画为序）

王正斌	韦 苇	白永秀	叶祥松	安立仁
安树伟	冯 涛	任保平	严汉平	赵守国
赵景峰	姚慧琴	徐璋勇	常云昆	

编 委 会

主 任：白永秀

副主任：任保平 严汉平 赵守国

成 员：（以姓氏笔画为序）

马小勇	王满仓	王正斌	安立仁	孙万贵
任保平	张 龙	严汉平	宋 宇	何爱平
范王榜	赵守国	赵景峰	茹少峰	郭俊华
高 煜	徐璋勇	常云昆	樊 涛	薛来前

序

观念、诚实和才能是现代市场经济对人才的新要求，现代经济理论人才的培养也需要适应这一要求。具有市场经济前瞻性的观念是成才的先决条件，诚实的品格是成才的基础，才能（包括素质和能力）是成才的关键。用公式表示就是：现代人才 = 观念 + 诚实 + 才能。青年大学生要想成为国家有用的人才，就必须从这三个方面塑造自己。

首先，在观念方面，我们要从传统的自然经济观念转变为现代市场经济观念，树立市场经济的本质观念、市场经济的一般观念和现代市场经济观念。^①

其次，在诚实方面，要树立诚实的品格和强烈的责任感。从品格、声誉、责任心、敬业精神、事业心、奉献精神等方面锻造自己的品格魅力。其中，品格包括人格、品质和道德；声誉包括社会对个人的评价、个人所具有的美誉度、信誉，这是一种无形资产；责任心包括家庭责任心、岗位责任心、社会责任心；敬业精神包括认真负责的精神和对工作的投入以及追求优秀业绩的态度；事业心包括一个人想干一番事业的性格与追求；奉献精神是对社会、对他人的责任与行为，一定层次的人都是为别人而活着。

第三，在才能方面，要培养过硬的素质和能力。素质包括理论

^① 高伟：《企业走向卓越的“智障”——访西北大学经济管理学院院长白永秀教授》，载《人力资源》，2004年第8期。

素质、专业素质、心理素质和身体素质;能力包括抽象思维能力、逻辑思维能力、文字表达能力、口头表达能力、交际能力、组织协调能力和实际操作能力。

我们把经管学院的教学模式概括为“4+模式”,即素质+能力+方法+氛围;我们把经管学院人才培养的目标模式概括为“合格的人才=市场经济的观念+诚实+才能”。^①

依据上述教育理念与人才观,我们在国家经济学人才培养基地的教学过程中,不仅向学生传授经济学基本理论与经济学知识,更重要的是重视培养学生掌握现代经济学的思维方法和研究方法,帮助他们在掌握扎实的专业基础理论与丰富的经济学知识的基础上,善于思考问题和研究问题;教学活动还要激发学生的科研热情,投入科学研究事业。为此,要引导学生进行理论创新和方法创新,培养创新型思维与创新型人才。

西北大学经济管理学院以体制创新和学科建设为载体,注重理论与方法的创新。经过“十五”“211”期间的五年建设,取得了显著成效。在学科建设方面,我们获得了理论经济学一级学科博士点,并自设转型经济学、制度经济、循环经济学、发展经济学、产业经济学、公共经济学等二级学科博士点,新增国民经济学、企业管理、旅游管理等二级学科博士点,博士点由一个发展到15个。在人才培养方面,经济学系国家经济学基础人才培养基地在全国具有明显优势与特色,是高质量的经济学人才培养基地。在2003年12月教育部组织的国家“经济学基础人才培养基地”验收评估中,得到以北京大学经济学院院长刘伟教授为组长的全体验收评估专家的一致高度评价,在全国“经济学基础人才培养基地”中排名第8位,获得了“优秀国家经济学基础人才培养基地”的称号。为了加强经济学基地的建设,验收评估验收结束后,学院加大了对基地的投入力度。

^① 白水秀:《西部教育四论》,载《经济管理》,2004年增刊。

在基地建设中，更加重视社会实践环节，更加注重基地学生的现代经济学理论和方法创新的教育和培养，为此委托经济学系举办了《现代经济学理论与方法创新论坛》，每两周举行一次。目前《论坛》已经进行了三年，从三年活动的情况来看，《论坛》在以下方面取得了成效：

第一，活跃了基地班学生的研究气氛。通过《论坛》的形式，培养了基地班学生在经济学理论研究上的兴趣，活跃了学生的研究氛围，使学生能够把在课堂上学到的经济理论与中国经济发展的现实结合起来，用规范的经济学研究方法研究现实经济问题。

第二，加强了师生间的互动，培养了学生的经济思维方法。《论坛》在举办中，每一个主讲人都有较为成熟的演讲论文，并安排高水平的评论人对主讲者的主要观点、思维逻辑和具体研究方法进行评论，同时参加《论坛》的每一位听众同学都可以自由发表意见，进行讨论。通过这种师生之间的双向交流和互动式的讨论，培养了学生的经济学思维方法。

第三，培养了一批初步掌握现代经济学研究方法的人才。在《论坛》上，主讲人按照准备好的论文进行演讲，对听众同学来说是一种引导，同学们可以通过学习和模仿来领悟主讲人的研究方法。同时，通过讨论，对主讲人的论文提出了修改意见，促进了主讲人论文的完善。通过《论坛》，培养了一批初步掌握现代经济学研究方法的人才，2005年第5届中国经济学年会共收录了西北大学的6篇文章，其中就有5篇出自《论坛》。

第四，《论坛》成为了经济学基地班教学的第二课堂。课程讲授为基地班学生学习的第一课堂，在这一课堂上学生学到的是基本理论与基本知识。而在《论坛》这一课堂上，学生既可以学习每位主讲人经济学的思维方法和研究方法，也可以自己来演讲，实地锻炼，因此《论坛》成为课堂教学的进一步延伸。

本书为《现代经济学理论与方法创新论坛》的第三辑，收录的14篇论文都是2006-2007学年《论坛》上的工作论文。这些论文，一部分是基地班学生的演讲稿，一部分是硕士生、博士生及教师在《论坛》上的演讲稿。14篇论文涉及到经济学的各个方面，虽然内容差异很大，但有一个共同的特点，那就是运用现代经济学的理论与方法研究现实经济问题。这些论文的水平也许不是很高的，观点也许不是成熟的，但研究方法却是先进的、规范的，研究的内容具有前沿性。我衷心地希望经济学系的负责人能够把《论坛》继续办下去，而且在总结经验的基础上，把《论坛》办得更好，办出特色，办出知名度，使其成为西北大学经济管理学院的一个品牌。

白永秀

2007年6月26日

目 录

中国对外贸易对经济增长的影响

——基于 1978 - 2004 年数据的实证分析 马强文 (1)

全要素生产率、经济增长质量与

经济转型 钞小静 任保平 (18)

我国经济高增长低通胀的形成机理与潜在风险

——基于我国劳动力市场状况的宏观经济学分析 高东胜 (33)

FDI 分布的区域特征及其对经济增长效应的差异性

——兼论制约西部吸引 FDI 的影响因素和相应对策

..... 张 卓 徐璋勇 (50)

流转类民营企业经营战略分析与继续发展之思考

——以中国塑料城为例的剖析 余艳炯 (64)

我国货币政策由证券市场向实体经济传导的效率研究 戚莎莎 (85)

经济转型、路径依赖与老工业区的结构变迁

——德国鲁尔区的案例分析 任保平 (97)

我国金融业发展的省区差异

综合评价 封妮娜 徐璋勇 (118)

公民公平观及其对社会公平评价和

生活满意度的影响 史耀疆 崔 瑜 (133)

中国农村劳动力流动的经济增长效应测度

及实证分析 张爱婷 (159)

“经济增长方式转变”新探

——现代化变革的阶段特征及中国现实变革思考 曹 钢 (178)

晋升激励、产业同构与地方保护:

一个基于政治控制权收益的解释 刘瑞明 (206)

中国农户的风险处理策略与消费波动:

来自陕西的经验证据 马小勇 白永秀 (225)

Content

The Research on How the Chinese Foreign Trade Influence Economy Growth —— A Demonstration Analysis Based on 1978 – 2004 Year Data	MA Qiang – wen (1)
Total Factor Productivity, Quality of Economic Growth and Economic Transition	CHAO Xiao – jing REN Bao – ping (18)
The Reasons and Risks of High Economy Growth Rate and Low Inflation; An Analysis Based on China’ s Specific Labor Market	GAO Dong – sheng (33)
The Regional Character and Economic Growth Effect of FDI	ZHANG Zhuo XU Zhang – yong (50)
Analysisi on the Management Strategies and Further Development of the Circulations Category Private Enterprises ——on the China Plastic city	YU Yan – jiong (64)
The Empirical Analysis of Effectiveness of China’ s Currency Policy and Capital Market Transmission Mechanism	QI Sha – sha (85)
Economic Transition, Path – dependence and Structure Transformation of old Industrial Region ——A Case Analysis of the Ruhr Region in Germany	REN Bao – ping (97)
Integrated Evaluation of the Provincial Discrepancies of Finance in China	FENG Ni – na XU Zhang – yong (118)

Citizens' View on Fairness and Its Influence on Assessment to Social	
Fairness and Living Satisfaction	SHI Yao – jiang CUI Yu (133)
The Measurement and Empirical Analysis of the Rural Labor Flow of	
Economy Growth Effect in China	ZHANG Ai – ting (159)
A New Inquiry to Economic Growth Mode Transformation	
——the Character of Modern Transformation Phases and	
Tethinking of Chinese Practice	CAO Gang (178)
Performance Based Incentives, Identical Industrial Structure and Local	
Protection: An Explanation under the Framework of Benefits of	
Political Control Rights	LIU Rui – ming (206)
The Risk – treating Strategy and Consumption Fluctuation of Farms in China	
——An Evidence From Shaanxi Province	
.....	MA Xiao – yong BAI Yong – xiu (225)

中国对外贸易对经济增长的影响

——基于 1978 - 2004 年数据的实证分析

马强文^①

摘 要：本文根据泰勒 1981 年建立的出口扩展型总量生产函数模型，在国内学者有关研究的基础上，对 1978 - 2004 年我国国内生产总值、出口、进口和进出口总额等经济数据之间的关系进行回归分析，并具体测算对外贸易对我国经济增长的拉动作用，结论表明，尽管我国经济增长速度基本上比较稳定，但是进出口对经济增长的拉动作用波动却很大，特别是我国加入 WTO 以后，无论是出口、进口，还是外贸总额，其拉动作用与之前相比都有很大增加。

关键词：对外贸易 经济增长 贡献率

作者简介：马强文，西北大学经济管理学院 2003 级经济学基地班学生，电子邮箱 shengxingzi@126.com。

一、引 言

在开放经济条件下，一国经济增长不仅与国内资本、劳动等要素投入、科学技术水平及劳动生产率有关，而且在很大程度上受对外经济联系的影响。改

^① 作者感谢任保平老师、何爱平老师、张龙老师、安立任老师、刘秉杨老师的有益评论和建议，以及我班同学的热情帮助。当然，文责自负。

改革开放以来,我国对外贸易增长速度大大高于经济增长的速度,成为拉动国民经济增长的重要因素之一。国内生产总值从1978年的3 624.1亿元迅速上升到2004年的136 875.9亿元,增长了近38倍。与此同时,对外贸易也增长很快,1978年进出口总额为206.4亿美元,其中出口97.5亿美元,进口108.9亿美元;2004年进出口总额为11 545.5亿美元,比1978年增长了近56倍,其中,出口5 933.2亿美元,进口5 612.3亿美元,分别比1978年增长了60.8倍和51.5倍。

此外,外贸依存度^①是衡量一国经济增长受外部因素影响程度的重要指标。在这27年间,我国经济保持了前所未有的高速增长,外贸依存度也迅速提高,从1978年的9.796%急剧上升到2004年的70.01%,大大高于同期发达国家的水平,也高于巴西、印度等发展中国家。由此可见,我国参与国际分工的程度日益加深。我国年产值中对外贸易占据了很大的比重,这意味着对外贸易的变动对我国经济发展具有重大影响,因此有必要对中国对外贸易与经济增长的关系作深入研究。

本文接下来是关于所要研究问题的文献综述,然后是对对外贸易与经济增长关系的一般理论分析及相关数据的说明,接着进行计量模型相关变量的计量检验,并测算对外贸易对中国经济增长的贡献,最后是结论。

二、文献综述

对外贸易与经济增长关系的理论研究,最早可追溯到英国古典经济学家亚当·斯密的“绝对优势理论”,在此之后,李嘉图和穆勒分别提出了“比较成本理论”和“相互需求理论”,都强调对外贸易对经济增长的重要作用。到了当代,国外学术界在这方面有了新的发展,大致有以下三种观点。

第一种是以经济学家罗伯特逊(D. H. Robertson) (“国际贸易的未来”, 1937)和R. 纳克斯(R. Nurkes) (“贸易的格局与经济发展”, 1953)为代表的R-N学派。该学派认为对外贸易是经济成长的“发动机”,国际贸易不

^① 外贸依存度是指一国对外贸易占当年产值(用国内生产总值衡量)的比重,包括出口、进口及进出口依存度。

仅能带来直接的或静态的利益，而且能带来间接的或动态的利益。

第二种是以劳尔·普雷维什和辛格（1949）为代表的持否定态度的观点。他们从贸易条件的角度展开了“中心—外围”论，认为发达国家与发展中国家分别处于国际经济体系的中心与外围，而且二者在经济上是不平等的。对于以出口初级产品为主的发展中国家而言，对外贸易甚至会导致贫困化增长。

第三种则是20世纪70年代美国经济学家克拉维斯（Clarvis）提出的折中观点，即“贸易只是增长的侍女”而不是“增长的引擎”，对外贸易既不是经济增长的充分条件，也不是必要条件，而且还不一定对经济有益。

由于理论上的分歧，人们开始从实证研究的角度来寻找答案。近年来，国外在这方面最有影响力的是哈佛大学的杰弗里·萨赫和安德鲁·华纳的一篇论文（边江泽，1999）。他们的研究发现，实行开放经济的发展中国家在20世纪70—80年代每年的经济增长达到4.5%，而实行封闭经济的发展中国家每年只能达到0.7%。

国内学者对我国外贸与经济增长相关关系也作了大量的实证分析，由于研究所用的数据和方法不同，结论也不尽一致。从研究方法和指标使用来看，大致可以分为以下几类。

1. 相关分析。这一分析方法主要是用相关系数来反映经济发展与进出口贸易之间的关系。董秘刚（2000）的实证分析表明，1978—1998年间，我国对外贸易与经济增长的相关性显著，相关系数 $r > 94\%$ 。郭欣（2004）运用递归模型的方法，认为进出口贸易与经济增长之间存在显著的正相关性，即对外贸易对经济增长的贡献率是十分可观的。

2. 回归分析假定其他因素对经济增长的影响不变或是平稳的，从而构建一元线性回归模型。伊翔硕等（1997）的研究认为，出口贸易对非出口部门乃至整个经济增长的推动作用并不强，远没有起到经济增长“引擎”的作用。杨全发、舒元（1998）采用巴拉萨和弗德等人建立的模型，对我国改革开放以来（1978—1995）的数据进行回归分析，认为出口的增长并不像预期的那样对经济增长起到促进作用。孙林、王启仿（2003）对于改进的弗德模型所进行的研究指出，中国对外贸易对经济增长的作用机制和途径具有很强的时期性。

3. 协整方法采用格兰杰因果检验方法，分析各变量之间是否具有长期

稳定的协整关系以及这一关系的具体形式。石传玉等(2003)的实证分析认为,短期内出口增长对我国经济增长具有较强的促进作用,而进口增长对经济增长的影响却不显著,长期内进口和出口共同对经济增长起到促进作用。刘晓鹏(2001)通过对我国1952年以来GDP与进出口的有关数据进行协整计量分析,认为进口增长对我国经济增长具有较强的促进作用,而出口增长对经济增长的影响却不显著。李晶(2005)通过协整检验和因果关系检验等计量方法,建立误差修正模型,发现我国GDP和进出口增长存在紧密的联系,从增长率角度看,出口和进口对GDP的增长都有促进作用。

4. 贡献率^①的测度。传统的方法是以国民收入恒等式为基础,直接从进出口角度来评价外贸对经济增长的推动作用。很多学者对此作了改进和修正,魏巍贤(1999)基于协整分析法和方差分析法的分析结果,认为中国经济增长的31%左右归功于实行出口导向型战略,而经济增长对出口增长的贡献低于10%,说明中国经济的高速增长并没有实现对出口增长的规模效应。林毅夫、李永军修正了传统的单方程模型,应用联立方程模型测算出我国1981-2004年对外贸易对经济增长的贡献,即出口增长10%,基本上能够拉动GDP上升1%。

目前,我国理论界关于外贸对经济增长影响的研究成果很多,也有值得商榷的地方。主要表现在以下几点:

第一,仅考虑出口因素对经济增长的影响,而未考虑进口因素或把进口当作一个减量计算净出口建立模型,值得商榷,因为在我国的进口产品中包含大量的原材料和能源产品等中间产品以供出口,进口国外的先进技术可以提高劳动生产率,从而扩大出口,促进经济增长。

第二,在作相关的回归分析之前,应有的理论模型基本没有,以至于实证分析没有说服力,而且在实证研究中没有计量检验,对时间序列数据进行的计量分析中可能出现伪回归。

第三,没有测算出特定时间段进口、出口以及进出口总额与经济增长的相关关系,特别是我国加入WTO以来对外贸易对经济增长拉动作用的变化情

^① 贡献率是指一种因素变化100%,各要素分别贡献了百分之多少。

况。对此,本文以国内学者的相关研究为基础,重点考察 1978 - 2004 年,特别是 2001 年加入 WTO 以后的变化。试图得出改革开放以来特别是入世以来中国更加深入地融入经济全球化给中国经济带来的影响。

本文从 GDP、进口和出口的相关性出发,建立三者之间的双对数模型,对 1978 - 2004 年国内生产总值,资本投入,劳动投入以及进出口贸易额进行回归分析。

三、对外贸易与经济增长关系的一般理论分析及数据描述

(一) 前提条件

在建立具体的分析框架之前,本文首先根据基本经济理论,提出以下前提假设:

1. 开放经济条件下,对外贸易包括进口和出口两部分。
2. 根据新古典模型,生产要素由资本和劳动两部分组成。假定技术进步是既定的外生变量。
3. 国民经济结构和资源配置合理,现有生产能力充分利用。
4. 经济增长受资本、劳动投入及对外贸易影响。

(二) 一般理论分析

根据国民收入恒等式,在开放经济条件下,进口和出口对经济增长产生不同的影响,即

$$Y_t = C_t + I_t + G_t + X_t - M_t \quad (1)$$

其中, Y 代表国民收入, C 代表消费支出, I 代表投资支出, G 代表政府购买, X 代表出口, M 代表进口。则上一期的产出就是

$$Y_{t-1} = C_{t-1} + I_{t-1} + G_{t-1} + X_{t-1} - M_{t-1} \quad (2)$$

两者求差分并且令 NE 为净出口,就可以得到

$$\Delta Y_t = \Delta C_t + \Delta I_t + \Delta G_t + \Delta NE_t \quad (3)$$