

杨海余
著

中国

出口增长贡献 主体替代研究

ZHONGGUO CHUKOU
ZENGZHANG GONGXIAN
ZHUTI TIDAI YANJIU

中国社会科学出版社

中国 出口增长贡献 主体替代研究

杨海余 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国出口增长贡献主体替代研究 / 杨海余著. — 北京:
中国社会科学出版社, 2007. 7

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6304 - 7

I. 中… II. 杨… III. 出口 - 研究 - 中国 IV. F752. 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 101529 号

责任编辑 张 红
责任校对 李 莉
封面设计 毛国宣
技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 7 月第 1 版

印 次 2007 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 7.25

插 页 2

字 数 180 千字

定 价 18.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

作者简介

杨海余，男，1962年2月出生，湖南长沙人。经济学博士，高级工程师。曾在高校和民营企业从事教学和企业管理工作20余年；先后主持和参与过省级和国家级社科基金课题多项；在相关核心刊物上发表过多篇学术论文；现任教于长沙理工大学经济学院，硕士研究生导师。

摘 要

改革开放以来，中国民营企业不断发展壮大，民营经济的发展 and 外贸体制的改革，使得中国出口增长贡献主体替代的过程不断演进，出口贸易高速增长。在国有企业出口持续增长的同时，民营企业在中国出口增长的贡献度和贡献率上替代国有企业成为出口增长的主要贡献者，逐渐成为中国出口增长的发动机。因此，在寻求这一时期中国出口贸易高速增长的原因时，就不能不研究出口增长贡献主体替代这一经济现象。

本文把企业是否具有自生能力作为一个具体考虑变量，纳入到中国出口增长研究中。从经济体制比较这个研究角度去考察中国出口增长，发现出口增长贡献主体替代这一重要的经济现象。研究这一经济现象对于理解、评估、分析中国出口增长和经济体制改革的各个侧面具有普遍意义。

从出口增长贡献主体替代这一研究角度出发，考察中国出口贸易高速增长的原因，就必须同时考察一系列问题：谁是影响出口贸易高速增长的主要决策者？其所处的环境有哪些特性？二元经济结构及要素市场分割对主要决策者形成何种约束？是否在不同时期存在不同的影响出口贸易高速增长的主要决策者？如果存在，不同时期主要决策者之间的角色互换是如何完成的？这样的角色互换如何促进中国出口贸易增长？中国的出口贸易以及影响其发展的制度环境是如何演变发展的？能否从其演变发展中了解出口贸易高速增长的原因？

本文的研究表明,出口贸易增长是改革开放以来中国经济生活中最突出的经济现象。在世界市场商品价格一定和自由贸易的条件下,这种经济现象通常取决于出口商品生产增长速度与进口商品生产增长速度。在商品需求和生产技术一定时,这又取决于出口商品密集使用生产要素供给增长速度与进口商品密集使用生产要素供给的增长速度。在中国资本缺乏、劳动力剩余的现实要素禀赋条件下,具有劳动密集型产品生产的比较优势,出口劳动密集型产品、进口资本密集型产品是中国的对外贸易模式。同时,大量农村剩余劳动力的存在,表明能够被纳入到劳动密集型产品生产中的劳动力可以大幅度增加,中国具有大幅度提高劳动密集型产品生产增长速度的潜力。

但是,在传统经济体制下,政府的赶超战略使得要素价格被严重扭曲,实际利率被压制在一个较低水平,劳动力市场被人为分割,企业采取资本密集型生产技术进行生产,大量农村剩余劳动力被闲置,劳动密集型产品生产增长缓慢,生产缺乏效率,市场商品短缺。

20世纪70年代末期,政府为改变这种局面,开始推行以建立社会主义市场经济为目标的改革开放。一方面允许乡镇企业、私营企业、外商投资企业合法存在和发展;另一方面允许劳动力流动,并使生产要素价格体系向由资源禀赋决定的均衡相对价格趋近。在劳动力市场和资本市场分割、资本相对昂贵而劳动相对便宜的宏观环境下,民营企业采用劳动密集型生产技术生产的产品,把越来越多的农村剩余劳动力吸纳到产品生产中,生产规模不断扩大,生产能力不断增强,劳动密集型产品产量大幅度增长。而国有企业继续在资本相对便宜而劳动相对昂贵的传统宏观环境下进行资本密集型产品生产,并使其产量得以维持或增长。作为推进贸易型经济增长的主要贡献者,民营企业替代国有企业成为出口增长的主要贡献者。

本文对二元经济结构与要素价格扭曲、农村劳动力流动与民营经济发展、相对优势发挥及中国出口增长进行理论研究和技術分析,并在逻辑一致的框架内,使经济转型过程中的种种经济现象形成一个彼此衔接的有机整体。

笔者对出口增长贡献主体替代机制进行了计量经济学的估计,并验证表明了出口增长贡献主体替代机制的形成。作为出口增长影响因素的国有企业工业产值在模型进行多余变量的删除性检验过程中被剔除掉,而作为另一出口增长影响因素的民营企业工业产值则被保留下来并且在系数估计中为正,表明国有企业对我国出口增长的影响力远不及民营企业对我国出口增长的影响力,民营企业对我国出口增长的推动作用远远超过国有企业。

同时,资本和劳动对两类企业出口都产生了正向推动作用。在样本标准误差存在的前提下,本文对资本和劳动两种生产要素对两类企业出口产生的作用进行了联合假设检验。检验结果表明:对国有企业而言,资本对出口的推动作用明显大于劳动对其出口的推动作用,而对民营企业而言,劳动对出口的推动作用明显大于资本对其出口的推动作用。实证结果,完全符合两类企业目前在我国各自所具有的不同资本劳动比例生产结构。

另外,劳动力是促进民营企业出口的主要生产要素,引进外资、民营企业自有资金也对民营企业出口产生了正向推动作用,但国家及相关部门的下拨资金、从其他渠道筹资对民营企业的出口都产生了负面作用,金融机构贷款则对民营企业的出口作用不太显著。

本文的主要创新点如下:

(1) 本文是有关 1978—2002 年间中国经济转型过程中出口增长贡献主体替代的最初系统研究。通过对出口增长贡献主体替代的研究,揭示中国出口高速增长和经济高速增长的各个侧面和主要原因,以总结出推动出口增长的有益经验。

(2) 迄今为止,有关中国出口贸易高速增长的研究通常是建立在新古典经济学理论体系基础上,强调对出口函数进行讨论和分析。而本文则把企业是否具有自生能力作为分析前提,并注重分析二元经济结构与要素价格扭曲、农村劳动力流动与民营经济发展、国有企业缺乏自生能力与国有企业出口增长缓慢等深层次问题。

(3) 注重逻辑实证分析,把企业是否具有自生能力、二元经济结构、要素价格扭曲、农村劳动力流动、金融资源配置、经济增长等等经济转型过程的经济现象纳入到一个逻辑一致的框架中,并力求把经济转型过程中的种种经济现象贯穿成一个彼此衔接的有机整体。

(4) 重视调查研究和检验实证分析。在搜集了大量调查和统计资料基础上,运用包括因素分析法、计量分析在内的多种数量分析方法,力求对逻辑实证分析所获得的命题给出定量测度和分析。

Abstract

China's export has experienced a large increase since the introduction of reform and opening-up policy. Private enterprises are growing steadily. The growth of private enterprises and reform in foreign trade system stimulate the gradual evolution of entity substitution in China's export industry. While the state-owned enterprises continue to develop, private enterprises have replaced the state-owned enterprises as the primary contributor in terms of both the share of export growth of private sector in the total and that of the ratio to the total and have gradually functioned as an engine of export growth for China. Therefore, it is only natural that we explore the economic phenomenon of subject substitution in export growth when we seek to explain why China's export develops so rapidly.

The viability of enterprises is treated as a specific variable in studying China's export growth. The important economic phenomenon of subject substitution comes to our picture when we approach the export growth problem from the perspective of comparative study of economic systems. Such a study will help and facilitate us in understanding, evaluating and analyzing the different aspects of China's export growth and economic reform.

A series of questions appear simultaneously when we begin to spell out from the perspective of entity substitution why China's export is able

to develop so rapidly; who is the major decision-maker influencing the rapid growth of export? What are the characteristics of the environment involved? What restrictions have dual-economy structure and segmentation of factor market imposed on the major decision-maker? Are there different major decision-makers influencing the rate of export growth in different periods? If so, how is the role exchange accomplished and how does this role exchange stimulate China's export growth? What is the evolution process of China's export industry and the system environment that affects its development? Can we detect from this evolution process the cause of China's rapid growth in its export industry?

The results obtained from this study demonstrate that export growth is the most outstanding economic phenomenon since the reform and open policy. Under the constant world commodity prices and with free trade, this economic phenomenon is determined by the production growth rate of the export and import commodities. Given the demand of commodities and the technology presently available, this is also determined by the supply growth rate of the intensively used factors in export and import merchandise. With the secular factor endowments of scarcity of capital and surplus of labor, China has the comparative advantage of producing labor-intensive products. Exporting these products and importing capital-intensive products is the mode of China's foreign trade. In the meantime, the great surplus of labor in the countryside renders considerable labor absorption possible in the labor-intensive commodities production, consequently, China gains a large potential in these products.

Nevertheless, under the traditional economic system with the government's overtaking strategy, factor prices were severely distorted, real interest rate was regulated at a low level and the labor market was segmented artificially. The enterprises produced goods with the cap-

ital-intensive techniques, with large surplus labor in the rural areas being idled away, hence slow growth in labor-intensive goods production. All these resulted in low efficiency and lack of commodities in the market.

Since the end of 1970s, in order to improve this situation, the central government began the reform and open policy aiming at establishing commodity economy and then gradually transiting to socialist market economy. This, on the one hand, allows the township and village enterprises, private enterprises and foreign corporations to legally exist and develop, it allows the labor force to flow and renders the factor price system to move toward the equilibrium-relative commodity price on the other. Under the macroeconomic environment of segmentation of labor and capital markets and relatively expensive capital and cheap labor, by adopting the labor-intensive techniques to produce labor-intensive commodities, private enterprises absorbed more and more surplus labor from the countryside, enlarged production scale, increased productivity and ever since volume of labor-intensive commodities has been increased significantly. In contrast, state-owned enterprises proceed with the capital-intensive commodities production under the traditional macroeconomic environment of relatively cheap capital and expensive labor and have maintained or even increased its product quantity. As the leading sector that propelled the trade-oriented economic growth, private enterprises have substituted for the state-owned enterprises as the main contributor to export growth and development.

This study provides theoretical research and technical analysis with regard to the following three aspects: the dual-economy structure and price distortion, labor force flow from the countryside and the development of private enterprises, comparative advantage and China's

export growth. I attempt to bring together into a closely related integrity within a logical framework the diverse phenomena that take place in the transitional period.

This study uses the econometric estimation to test the entity substitution mechanism and testify to its formation. The industrial output value of state-owned enterprises, the influential factor, was partialled out as irrelevant in the redundant variable (s) exclusion test whereas that of the private enterprises remained and proved positive in the coefficient estimation process, which attests to the fact that state-owned enterprises are far less influential than the private ones in terms of their contribution to China's export growth and development. Private enterprises have surpassed the state-owned enterprises in stimulating and promoting export growth.

Both capital and labor have turned out positive in this estimation. Given the standard error of sampling, joint hypotheses test techniques are used to test whether capital and labor function the same, with the results indicating that as far as state-owned enterprises are concerned, capital plays more important a role than labor in its export growth, whereas for the private enterprises, it is the opposite. The empirical evidence matches quite well the different current capital-labor ratios that they possess respectively.

In addition, labor is the dominant factor propelling the export development of private enterprises, foreign capital and the capital owned by the private enterprises themselves also have a positive effect. However, the capital appropriated by the government and the relevant departments and that raised through other financial channels prove negative, while loans from financial institutions function insignificantly.

The main contributions of this study are as follows:

(1) This is the first systematic study about entity substitution in export growth in China taking place during the economic transitional period between 1978—2002. Different aspects and the primary causes of China's rapid export growth are revealed via the entity substitution study and from this we have gained valuable experience in promoting China's export growth and development.

(2) Before this study, studies about China's rapid export growth are based on the neo-classical economic theoretical foundation which emphasizes on the analysis of the export function, whereas viability of enterprises is treated as a premise in my study. Great importance is attached upon discovering the deep relationships between dual-economy structure and factor price distortion, flow of rural labor and development of private enterprises, lacking of viability in state-owned enterprises and its slow export growth, and the like.

(3) Great importance is attached upon logical and empirical analysis. Incorporated into a logical framework are such economic phenomena as viability of enterprises, dual-economy structure, factor price distortion, flow of rural labor, financial resources allocation, economic growth and so on. The diverse economic phenomena during the economic transitional period are attempted to be integrated as a whole in this study.

(4) Great importance is attached upon investigation and test of empirical analysis. Basing on vast quantity of statistics and using many quantitative analysis methods such as factor analysis and econometric methods, I attempt to provide quantitative measurement and analysis of the propositions obtained through logical and empirical analysis.

导 论

0.1 问题的提出

改革开放以来,中国出口贸易高速增长。1979—2002年间,中国出口贸易年平均增长16.26%,比1953—1978年间中国出口贸易年平均增长率11.22%高出5.04个百分点。1981—2002年间,中国出口贸易年平均增长14.39%,比同期全球出口贸易年平均增长率5.62%高出8.77个百分点。中国出口贸易高速增长使得中国出口额在世界出口总额中所占比重从1979年的0.83%上升到2002年的5.04%,比重提高了4.21个百分点,这与1953—1978年间中国出口额在世界出口总额中所占比重的下降形成鲜明对比,1953—1978年间,该比重从1953年的1.23%下降到1978年的0.75%。

改革开放以来,特别是20世纪90年代以来,中国出口贸易高速增长得益于中国经济体制转型带来的民营经济不断发展壮大,民营经济的发展和外贸体制改革促成了中国出口增长贡献主体替代的不断演进;在国有企业出口持续增长的同时,民营企业在中国出口增长贡献度上替代国有企业成为主要贡献者^[1](王耀中,2003a)。民营出口贸易对中国出口增长的贡献度从1981—1985年间的2.6%提高到1996—2002年间的86.79%,其中,外商投资企业贡献度提高到71.2%、集体和私营企业贡献度提高到15.59%,而国有企业对中国出口增长的贡献度从

1981—1985 年间的 97.4% 下降到 1996—2002 年间的 13.21%。同时, 民营企业在中国出口增长贡献率上也逐步替代国有企业成为主要贡献者。民营企业对中国出口增长的贡献率从 1981—1985 年间的 0.23% 提高到 1985—1990 年间的 3.38%、1991—1995 年间的 9.32%、1996—2002 年间的 10.68%, 而国有企业贡献率则从 1981—1985 年间的 8.71%、1985—1990 年间的 14.58%、1991—1995 年间的 10.03% 下降到 1996—2002 年间的 1.63%。民营企业逐渐成为中国出口增长的发动机。因此, 在寻求这一时期中国出口贸易高速增长的原因时, 就不能不研究出口增长贡献主体替代这一经济现象。

长期以来, 多数的中国研究人员和海外研究中国对外贸易问题的学者在分析中国出口贸易的高速增长时, 通常是在新古典经济学理论体系基础上, 对出口函数进行研究。确实, 实际汇率的变动、世界经济增长、中国生产的技术进步、外商直接投资的增加、市场化进程的加快和中国高速经济增长, 都推动了中国对外贸易(出口贸易)的高速增长。然而, “现有的新古典经济学本身在分析转型问题上存在着先天的缺陷”^[2](林毅夫, 2002), 它把企业具有自生能力作为暗含的分析前提, 这与实施赶超战略的国家中国国有企业缺乏自生能力, 需要政府保护、扶持和补贴的现实不符。因此, 需要采用林毅夫提出的转型经济分析前提, 把企业是否具有自生能力作为一个具体考虑变量, 纳入到中国出口增长研究中。从经济体制比较研究角度去考察中国出口增长, 就会发现出口增长贡献主体替代这一重要的经济现象。研究这一经济现象对于理解、评估、分析中国出口增长和经济体制改革的各个侧面具有普遍意义^[3](王耀中, 2003b)。

从出口增长贡献主体替代这一研究角度出发考察中国出口贸易为什么能高速增长这一问题, 必将同时考察下述一系列问题: 谁是影响出口贸易高速增长的主要决策者? 其所处的环境有哪些

特性?二元经济结构及要素市场分割对主要决策者形成何种约束?是否在不同时期存在不同的影响出口贸易高速增长的主要决策者?如果存在,不同时期主要决策者之间的角色互换是如何完成的?这样的角色互换如何促进中国出口贸易增长?中国的出口贸易以及影响其发展的制度环境是如何演变发展的?能否从其演变发展中了解出口贸易高速增长的原因?

0.2 基本框架

本论文系统地论述了改革开放以来民营经济的发展与中国出口贸易增长之间的关系。论文基本结构如图 0.1 所示:出口贸易增长是改革开放以来中国经济生活中最引人注目的经济现象。在世界市场商品价格一定和自由贸易的条件下,这种经济现象通常取决于出口商品生产增长速度与进口商品增长速度。在商品需求和生产技术一定时,这又取决于出口商品密集使用生产要素供给增长速度与进口商品密集使用生产要素供给增长速度。在中国资本缺乏、劳动力剩余的现实要素禀赋条件下,中国具有劳动密集型产品生产的比较优势,出口劳动密集型产品、进口资本密集型产品是中国对外贸易的既定模式。同时,大量农村剩余劳动力的存在,表明能够被纳入到劳动密集型产品生产中去劳动力可以大幅度增加,中国具有大幅度提高劳动密集型产品生产增长速度的潜力。但是,在传统经济体制下,政府的赶超战略使得要素价格被严重扭曲,实际利率被压制在一个较低水平,劳动力市场被人为分割,企业采取资本密集型生产技术进行生产,大量农村剩余劳动力被闲置,劳动密集型产品生产增长缓慢,生产缺乏效率,市场商品短缺。

20 世纪 70 年代末期,政府为改变这种局面,开始推进以建立从商品经济到社会主义市场经济为目标的改革开放,这一方面允许乡镇企业、私营企业、外商投资企业合法存在和发展,另一

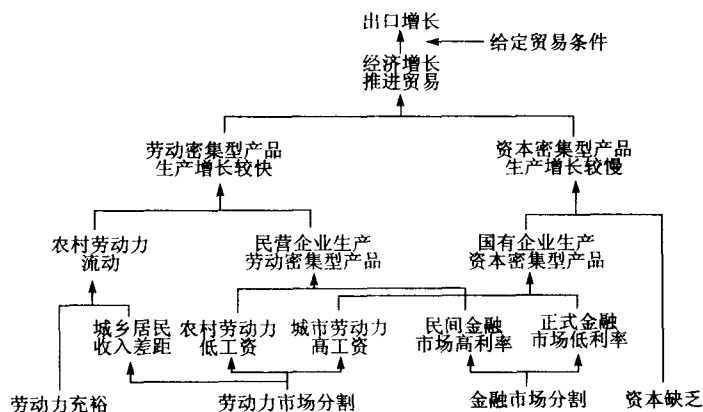


图 0.1 论文的基本框架

方面允许劳动力流动，并使生产要素价格体系向由资源禀赋决定的均衡相对价格趋近。在劳动力市场和资本市场分割、资本相对昂贵而劳动相对便宜的宏观环境下，民营企业采用劳动密集型生产技术生产劳动密集型的产品，把越来越多的农村剩余劳动力吸纳到产品生产中，生产规模不断扩大，生产能力不断增强，劳动密集型产品产量大幅度增长。而国有企业继续在资本相对便宜而劳动相对昂贵的传统宏观环境下进行资本密集型产品生产，并使其产量得以维持或增长。作为推进贸易型经济增长的主要贡献者，民营企业替代国有企业成为出口增长的主要贡献者。本文对二元经济结构与要素价格扭曲、农村劳动力流动与民营经济发展、相对优势发挥及中国出口增长进行理论研究和技​​术分析，并在逻辑一致的框架内，使经济转型过程的种种经济现象形成一个彼此衔接的有机整体。

论文第一章简要回顾了国际贸易理论的发展历程，特别是在中国现实经济因素被引入国际贸易模型后，该领域出现的区别于新古典经济学的新研究思路和分析方法，并着重分析了主流经济