

中国

王秀芳／著

内需与外需关系协调分析



中国财政经济出版社

河北省哲学社会科学规划 2007 年度项目

中国内需与外需关系协调分析

江苏工业学院图书馆

藏书章

王秀芳 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国内需与外需关系协调分析/王秀芳著. —北京:中国财政经济出版社, 2007.8

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0103 - 0

I. 中… II. 王… III. 经济结构 - 调整 - 分析 - 中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 111933 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开 11.875 印张 268 000 字

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3000 定价: 26.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0103 - 0/F · 0089

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



王秀芳，经济学博士，现任河北农业大学经济贸易学院副教授。主要讲授货币银行学（现已改成金融学）、中央银行学、商业银行学、金融理论前沿、宏观经济调控等课程，近几年，先后主持省部级课题5项、主研多项，获得河北省山区创业二等奖1项，河北省科技进步三等奖2项，校、市级奖励多项；主编及参编教材4部。先后在《中央财经大学学报》、《宏观经济管理》、《经济经纬》、《消费经济》等经济类核心期刊上发表学术论文20多篇。主要研究领域是宏观经济运行、金融宏观调控、产业投资与金融政策和农村金融。



进入 21 世纪以来，随着国内外政治经济环境的改善，我国经济运行结束了自 1993 年以来连续 7 年下滑的态势，开始进入一个持续快速增长的上升通道。2003~2006 年连续四年 GDP 增长率均达到 10% 以上，物价水平相对平稳。众所周知，近几年的经济快速增长，不仅来自于国内消费结构升级、城镇化加速发展的强力推动，也来自于外贸进出口的巨大牵引力量。2001 年以来，我国外贸进出口分别以年均 30% 以上的速度增长，远高于同期的经济增长速度。然而，伴随着经济和贸易的高速增长，经济运行中的不和谐现象与问题也越来越突出。从宏观经济运行层面来看，这些问题突出表现在两个方面：一是对外经济运行越来越远离国内经济稳定运行的需要，大量低科技含量和低附加值产品的出口，不仅导致外贸增长方式过于粗放，进而助长了国内经济的粗放式增长，致使资源耗费严重，而且也使国内经济对外部经济的依赖程度极度攀升，经济运行风险明显加大；二是国内经济运行中的结构性矛盾不断深化，不仅地区结构发展不平衡加



剧，而且投资和消费的矛盾不断加深，产能过剩问题不断扩展和蔓延，国内同时潜伏着通货膨胀和通货紧缩的风险。除此之外，国内经济高增长与居民收入差距日趋拉大并存，各种社会矛盾不断加剧。

在此背景下，关于如何发展对外贸易才能克服或缓解上述矛盾，逐渐成为人们关注的焦点。从经济运行层面讲，上述问题实属对外经济运行与国内经济运行的关系问题；从需求角度看，则是国外需求与国内需求关系的协调问题。鉴于此，有必要对内需与外需关系的协调问题进行系统研究，以便为政府部门调控内外需关系，以协调对外经济运行与国内经济运行，进而制定经济贸易发展政策提供有一定参考价值的理论依据。

内外需关系的协调问题，是我国开放经济条件下宏观调控的一项新的内容，尽管美国、日本及东南亚等新兴市场经济国家在经济及贸易发展方面有很多的成功经验，但关于内外需关系协调问题的研究还较少有专门的论述；近几年我国部分学者针对国内需求与国外需求的关系问题有过一些研究，但依然缺少系统地论述。王秀芳的专著《中国内需与外需关系协调分析》，是在其博士论文《中国内需与外需关系协调问题研究》基础上的进一步完善。该问题的研究，正是针对国内近几年内外需关系的失调、且已危及到国内经济稳定运行的现实而提出的。内需与外需关系协调问题的研究，既是开放经济条件下宏观经济运行与内外需结构之间关系的理论性研究，也是对策性研究，因此，该项研究具有较强的理论价值和现实意义。

王秀芳同志从经济运行的层面来研究内需和外需关系，就学术价值和应用价值而言，该项研究至少有以下几点突破和发展：

1. 首次从宏观经济运行的层面探讨了内需与外需的关系及

其协调问题,构建了协调内需与外需关系的理论框架,指出,内外需关系的协调,须建立在国内经济运行与对外经济运行的关系、内部均衡与外部均衡的关系以及进出口关系等三个理论层次的基础之上;同时还指出,为了确保宏观经济稳定运行,现阶段调控内外需关系的着力点应该在外需方面,并将外需变化的三个层面包括对外贸易发展的规模、外贸结构的变化和外贸增长方式的转变置于宏观经济运行体系之中,而不是单纯就外贸本身来谈外贸如何发展问题。上述理论见解,揭示了内需和外需关系的本质,使内需与外需关系的协调性问题的研究建立在坚实的理论基础之上,这必将为今后这一领域的相关研究提供有力参考。

2. 实证性的比较了不同国家的贸易发展战略与内外需之间的关系,不仅说明了内需主导型经济发展战略与出口导向贸易战略之间的可协调性,而且还指出了导致二者矛盾冲突的根本原因在于对外需的作用认识不清、且将国内经济结构的改进建立在满足国外需求的基础之上。这一观点的形成有助于澄清“转变出口导向型经济”的混乱认识。明确指出,中国作为一个大国,从长期的经济发展出发,应继续实行出口主导的贸易战略,并坚定不移地实施内需主导型的经济发展战略,通过内外需关系的协调控制实现进出口贸易对国内经济持续增长的带动作用。该部分内容的研究,是在分析国外处理内外需关系的经验与教训的基础上,结合中国经济发展的实际要求和经济实力而提出的中国经济发展战略与外贸发展战略,这对今后一个时期我国对外贸易发展战略的制定有一定的参考价值。

3. 利用格兰杰因果检验,分析了我国外贸结构与产业结构的单向影响,证明了20世纪90年代以来我国的贸易结构主导着产业结构变化的一般判断。这一分析结果,揭示了我国经济及产

业结构的调整，越来越偏离国内经济运行的需要，即逐渐建立在满足国外需求的基础之上的不良发展趋势，这就预示着我国的国内经济运行潜伏着巨大的波动性风险。这对现阶段我国外贸结构和产业结构的改进有一定的现实指导意义。

4. 作者通过对外贸数量扩张、外贸结构失衡、外贸增长方式粗放的追根溯源分析，发现其长期滞存的根本原因就在于国内投资扩张的指导思想。指出，对外经济运行的增长方式——外贸增长方式，是对外经济运行的基础，外贸增长方式对外贸增长速度、外贸结构，以至于对对外经济运行格局的形成起着举足轻重的作用。要转变外贸增长方式，还是要从转变国内长期支配经济增长决策的思想观念——投资扩张的思维惯势着手，从思想深处真正认识到国内消费需求作为最终需求对经济稳定增长的带动作用，而这必须依赖于宏观调控理念的更新和转变。

总之，实行消费启动是我们这一研究团队长期构建并坚持的理论原则，从这个意义上说，该论著从内外需关系的角度，再次论证了消费启动经济的重要意义，这将进一步丰富和完善我们所倡导的消费启动理论。

当然，该书对于协调内需和外需关系的理论构建还只是初步的、概括性的，为丰富这一体系，还需对影响内外需关系的诸多影响因素进行深入、详实的研究，同时还应对国内外在协调内外需关系方面所实行的政策进行全面的研究。希望作者在今后的研究工作中对此有所建树！

闵浩

2007年7月19日



目 录

CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM TECHNOLOGY LIBRARY

导 言	(1)
-----	-------

第一章 国际上有关内需与外需协调适 应的相关理论研究	(28)
第一节 国际贸易理论	(29)
第二节 关于对外贸易功能的两种 不同理论见解	(39)
第三节 国际贸易理论评述	(48)
第四节 宏观经济均衡理论及评述	(51)

第二章 内需与外需关系的宏观思考	(58)
第一节 国内经济运行与对外经济 运行的关系	(59)
第二节 内部均衡与外部均衡的关 系	(63)
第三节 进口和出口的关系	(68)



第四节 内需与外需协调适应的标准问题·····	(72)
本章小结·····	(79)
 第三章 协调内需与外需关系的基本政策和现实意义·····	(87)
第一节 协调内需与外需关系的方针与政策·····	(88)
第二节 目前我国内需与外需关系的非协调性·····	(93)
第三节 协调内需与外需关系的重要意义·····	(107)
第四节 调控内需与外需关系的着力点·····	(113)
本章小结·····	(123)
 第四章 外贸发展战略与内外需关系的国际比较·····	(124)
第一节 外贸发展战略的两种模式及其作用·····	(125)
第二节 美国的经济、贸易发展与内需主导型经济 ·····	(131)
第三节 日本的出口导向贸易战略与内需主导型 经济·····	(137)
第四节 巴西的进口替代战略与内需主导型经济·····	(149)
第五节 中国的贸易战略与内需主导型经济·····	(159)
本章小结·····	(176)
 第五章 外贸依存度：调节内需与外需关系的基本 着力点·····	(178)
第一节 外贸依存度的内涵与经济意义·····	(179)
第二节 我国外贸依存度的基本特征·····	(184)
第三节 与外贸依存度骤然上升相伴生的不良现象 ·····	(199)



第四节 外贸数量扩张与内外需关系失调·····	(207)
第五节 外贸依存度的制约因素·····	(212)
第六节 适度外贸依存度的初步探讨·····	(220)
本章小结·····	(230)
 第六章 外贸结构：内需与外需协调适应的产业基础·····	(232)
第一节 外贸结构与产业结构的关系·····	(233)
第二节 我国贸易出口结构的演变及其对产业结构 的影响·····	(242)
第三节 我国贸易进口结构的演变及其对产业结构 的影响·····	(262)
第四节 贸易结构失调对国内产业结构优化与升级 的制约作用·····	(270)
第五节 产业结构与外贸结构的国际比较及启示·····	(283)
本章小结·····	(301)
 第七章 外贸增长方式：内需与外需协调适应的根本 保障·····	(303)
第一节 外贸增长方式与经济增长方式的关系·····	(304)
第二节 我国外贸粗放式增长的表现·····	(307)
第三节 我国外贸增长方式转变的制约因素·····	(321)
第四节 外贸增长方式转变与内外需关系的协调·····	(344)
本章小结·····	(355)
 主要参考文献·····	(357)
 后 记·····	(367)

导 言

一、研究背景与意义

(一) 研究背景

进入 21 世纪以来,随着国内外政治经济环境的改善,我国经济运行结束了自 1993 年以来连续 7 年下滑的态势,开始进入一个持续快速增长的上升通道。2003~2006 年连续 4 年 GDP 增长率均达到 10% 以上。众所周知,近几年的经济快速增长,不仅来自于国内消费结构升级、城镇化加速发展的强力推动,也来自于外贸进出口的巨大牵引力量。2001 年以来,我国外贸进出口分别以年均 30% 以上的速度增长,远高于同期的经济增长速度。2004 年,外贸进出口规模已超过 1 万亿美元,使我国一跃成为世界第三大贸易国,外贸进出口总额占国内 GDP 的比重也已达到了 60%。初步测算,近几年外贸净出口对 GDP 的拉动作用每年都在 2 个百分点左右。

然而,伴随着经济和贸易的高速增长,经济运行中的不和谐现象与问题也越来越突出。从对外经济运行来看,大量出口产品



的低科技含量和低附加值问题表明我国外贸增长方式过于粗放，助长了国内经济的粗放式增长，致使资源耗费严重。据有关专家测算，中国生产 1 美元国内生产总值的能源消耗是日本的 11.5 倍，法国和德国的 7.7 倍，美国的 4 倍以上。对外贸易的这种粗放式增长，不仅与贸易伙伴之间的贸易摩擦不断加剧，对外贸易环境和贸易条件日趋恶化，而且贸易顺差也大幅度增加，使得我国外汇储备跃居全球第一，在我国有管理的浮动汇率制度下，人民币升值压力增大，也使我国中央银行货币政策的独立性操作受到严重干扰。同时，对外贸易的高速增长也使我国能源、燃料、原材料供应明显不足，国内主导产业发展对国际能源、重要原材料等战略性资源产生了严重依赖。由于我国的大量进口推动了国际原材料、能源价格的上涨，以至于增大了我国成本推动型通货膨胀爆发的风险。

从国内经济运行来看，近几年强劲的外需增长和旺盛的内部投资需求使国内煤、电、油、运及原材料供应日渐紧张，致使能源及原材料价格大幅度上涨，而同期家庭日用消费品价格却逐年下降，销售持续低迷。这表明国内投资旺盛，而消费不足，宏观上呈现出投资与消费关系失衡的状态。除此之外，国内经济高速增长与居民收入差距日趋拉大并存，社会整体消费能力增长缓慢，表明国内经济发展日渐缺乏持久的动力；另外，企业自主创新能力弱、核心技术对外依赖较大等问题，也严重制约着我国产业结构的优化与竞争能力的提高。

从需求角度来看，近几年国内需求增长速度远远赶不上国外需求的增长速度。以出口增长和国内消费品销售增长为例，2002 ~ 2005 年出口的增长幅度分别为 22.93%、34.6%、35.7% 和 26.3%，而同期我国社会消费品零售总额增长幅度分别为 8.8%、



9.1%、13.3%和13.0%，出口增速高出国内消费需求增幅2倍之多。不可否认，出口的增加确实能够在一定程度上弥补国内市场需求的不足，缓解国内供需不平衡的压力，但是，外部需求的过快增长或规模过大，却不可避免地加剧国内基础产业的供给压力，同时也会使国内经济运行不确定性的风险加大。

在此背景下，关于如何发展对外贸易才能克服或缓解上述矛盾，逐渐成为人们关注的焦点。从经济运行层面讲，上述问题实属对外经济运行与国内经济运行的关系问题；从需求角度看，则是国外需求与国内需求关系的协调问题。鉴于此，我们认为，有必要对内需与外需关系的协调问题进行系统研究，以便为政府部门调控内外需关系，以协调对外经济运行与国内经济运行，进而制定经济贸易发展政策提供有一定参考价值的理论依据。

（二）研究意义

不管从国际贸易理论到贸易功能不同理论见解的争议，还是从宏观经济一般均衡理论到保持内外部均衡统一的政策工具搭配，都不同程度的体现着有关外部经济运行与国内经济运行应协调适应的内涵问题。但就开放经济条件下，从需求角度讨论对外经济运行与国内经济运行的关系，尚未见到专门的论述。本书从中国的基本国情出发，在经济运行层面研究内外需关系的协调问题及其对国内经济运行的影响，这既是开放条件下如何协调国内外经济运行的重大理论问题，也是政府部门宏观调节与控制的重要内容，更是关系到制定外贸发展战略、相关产业政策以及促进贸易经济发展的重要现实问题。因此，内外需关系协调适应的研究有两方面的意义，从理论意义上讲，有利于正确处理我国国内经济运行与对外经济运行的关系，充实与完善宏观调节与控制的内容，贯彻落实科学发展观，为贸易政策和相关产业政策的制定



提供理论依据；从现实意义上讲，处理好内需与外需的关系，有助于形成外需带动内需增加的机制，进而促进国内市场更高水平上的总均衡的形成。更进一步讲，将有助于贸易及经济增长方式的转变和国内产业结构的优化，保持国内经济的持续、协调、稳定健康的发展。

二、国内外有关协调内需与外需关系的研究综述

（一）国外研究概况

国外有关内需与外需关系协调问题研究的专门文献资料尚不多见，相关问题的研究较早散见于或隐含于有关国际贸易及贸易增长理论之中，近些年来，随着经济贸易的新发展，与协调内外需关系有关的研究有了一些新的进展。

1. 关于外需对内需影响的研究。包括截然相反的两种观点：一种观点认为外需的增加（对外贸易的增长）会带来内需的扩大，这种观点隐含于各种“贸易促进经济增长”的理论之中。因为贸易能够促进经济增长就意味着能够带来国内收入的增加，进而带动国内需求增加；另一种观点认为外需的增加不会带来内需的增加或者只能带来内需的很少增加，这一观点隐含于各种“贸易导致发展中国家贫困化增长”的理论研究之中。因为贸易带来贫困化增长，就意味着贸易增长会使一些发展中国家更加贫困或者国内福利的增加远跟不上贸易的增长，因而国内需求增长缓慢甚至是因福利下降而导致国内需求降低。

2. 关于内需对外需影响的研究。一些学者认为，国内需求对外需（对外贸易发展）有着重要影响。这一观点主要体现在林德尔、麦克尔·波特和罗尔夫·韦特等学者的贸易理论与实证研究之中。瑞典经济学家林德尔（S.B.Linder）曾在他的著名需求相



似偏好理论中提出了内需能够促进外需的主张。他认为,企业一般对国内市场机会更为敏感,发明、创造也往往由国内市场没能解决的问题而激发。同时对新产品的不断改进只有在被国内消费者接受的情况下,才能使成本显著降低,使其具有国际竞争优势^①。迈克尔·波特(M. Porter)也曾在他的“钻石”模型中,特别强调了国内需求在提高一国竞争优势中所发挥的作用。波特认为,厂商一般对与他们最接近的消费者的需求最为敏感,因此,国内需求的特点、国内产品特征的形成对促进创新与提高质量尤为重要^②。

罗尔夫·韦特在上述二人研究的基础之上,从静态和动态的角度,就影响国际贸易的国内需求特征,分别在水平构成和层次构成两个方面进行了理论与实证分析。罗尔夫·韦特认为,就国内需求的水平构成(即某一工业中不同种类商品需求的相对规模)来说,从静态角度看,对在生产上具有规模报酬递增特征的产品,或要求通过研发与开发投资进行创新的产品而言,那些国内需求规模相对较大的国家将因为拥有比较成本优势而在国际贸易中具有竞争优势;从动态角度看,那些国内需求增长较快的产品,将会因此促进厂商采取新技术,更快的更新设备,从而使其具有较强的竞争优势,并且这种由国内需求规模形成的国际比较优势将会通过国际贸易得到加强。国内需求的层次结构是指某一工业内部同质量产品的相对需求规模。一般地说,消费者喜欢的是高质量产品,但高质量产品的价格也较高,只有高收入者才能

① 林德尔:《论贸易和转变》,1961年(参阅,丁冰《瑞典学派》,武汉人民出版社1996年版的介绍)。

② 米歇尔·波特著:《国家竞争优势》,李明轩、邱如美译,华夏出版社2002年版。



购买,低收入者只能购买低质量产品。这就从国内需求的层次结构方面、从静态的角度,说明了发达国家与发展中国家在产品质量层次上的贸易格局,即发达国家出口高质量的产品而从发展中国家进口低质量产品的贸易格局。发展中国家则与之相反。从动态角度看,消费者之间由于消费水平上的相互攀比而形成的消费竞争和消费者不断地对高质量新产品的追求,将对企业提供的产品和服务提出更高的质量要求。这既为企业不断进行创新提供了重要的信息资源,又促使国内企业在国内消费者的质量要求的压力下保持竞争优势^①。

3. 近些年来新进展。近些年来,与协调内外需关系有关研究的新进展主要体现在 Feenstra 与 Hanson、Andrea Raffo 等人的研究之中。Feenstra 与 Hanson (1996, 1997)、Feenstra (2003) 重点分析了产品生产加工环节转移到发展中国家后发达国家工人工资所受到的不利影响,从而体现出跨国投资或国际分工的增加间接影响了国内消费需求。UNDP 的一项研究表明,贸易的扩大有使国家间需求模式趋同的趋势 (UNDP, 1998)。Andrea Raffo (2006) 利用近期 OECD 国家的净出口及消费数据,通过建立国际真实经济周期模型,得出国内需求的平稳性是出口动力的源泉的结论。

(二) 国内的研究现状

国内学者关于内需与外需关系及其协调问题的研究是最近几年的事情。早期是在研究扩大内需的问题,这是在 1997 年发生亚洲金融危机之后我国出口受阻的情况下,讨论如何通过挖掘内

^① 罗尔夫·韦特著:“国内需求如何影响国际贸易格局”,刘莉译,《经济资料译丛》1997 年第 3 期,第 92~96 页。