

东北三省外贸结构及其优化问题研究

DONGBEI SANSHEG WAIMAO JIEGOU
JIQI YOUHUA WENTI YANJIU

东北三省外贸结构及其优化 问题研究

宋晓巍 著

外贸结构优化的基本理论
东北三省外贸结构现状及成因分析
东北三省外贸结构与区域经济发展的适应性分析
国内外发达地区优化外贸结构的经验及其借鉴
东北三省外贸结构优化的趋势与方向
东北三省外贸结构优化的思路与对策

吉林人民出版社

宋晓巍 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

东北三省外贸结构及其优化问题研究 / 宋晓巍著.
—长春:吉林人民出版社,2017.8
ISBN 978-7-206-14330-4

I. ①东… II. ①宋… III. ①对外贸易—产业结构优化—研究—东北地区 IV. ①F752.83

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第204123号

东北三省外贸结构及其优化问题研究

著 者:宋晓巍

责任编辑:陆 雨

封面设计:孙浩瀚 孟 露

咨询电话:0431-85378033

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码:130022)

印 刷:长春市中海彩印厂

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:8.5 字 数:210千字

标准书号:ISBN 978-7-206-14330-4

版 次:2017年8月第1版 印 次:2017年8月第1次印刷

定 价:28.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

目 录

1. 引 言	1
1.1 问题的提出	1
1.1.1 外贸结构与经济增长的相关性	1
1.1.2 发展东北老工业基地的紧迫性	2
1.1.3 优化东北三省外贸结构的必要性	3
1.2 相关文献综述	5
1.2.1 外贸结构与经济增长的关系	5
1.2.2 对外贸易与产业结构调整的关系	7
1.2.3 对外贸易促进经济增长的作用机理	9
1.2.4 对文献的整体评述	11
1.3 研究意义、重点、创新点与不足	12
1.3.1 研究意义	12
1.3.2 研究的重点、难点与创新	13
2. 外贸结构优化的基本理论	15
2.1 基本概念界定	15
2.1.1 对外贸易结构概念的界定	15
2.1.2 对外贸易结构优化的理论概述	16
2.1.3 区域经济增长相关理论	22

2.2	贸易结构演变的基本规律	26
2.2.1	以自然禀赋优势作为贸易动力的阶段	27
2.2.2	以动态比较优势作为贸易动力的阶段	28
2.2.3	以竞争优势作为贸易动力的阶段	28
2.3	区域经济增长促进贸易结构演变的一般规律	29
2.3.1	区域经济发展的阶段性特征	29
2.3.2	经济增长的发展阶段对贸易结构的要求	32
2.3.3	经济增长促进贸易结构变迁的作用机理	33
3.	东北三省外贸结构现状及成因分析	36
3.1	东北三省外贸结构的演变	36
3.1.1	辽宁省外贸结构的演变	38
3.1.2	吉林省外贸结构的演变	42
3.1.3	黑龙江省外贸结构的演变	47
3.2	东北三省外贸结构的现状	55
3.2.1	外贸竞争力	56
3.2.2	对外贸易规模	56
3.2.3	商品结构	58
3.2.4	市场结构	63
3.3	东北三省外贸结构的问题及成因	65
3.3.1	东北三省在其外贸发展过程中存在的问题	65
3.3.2	影响东北三省外贸结构发展的成因	71
4.	东北三省外贸结构与区域经济发展的适应性分析	78
4.1	东北三省经济发展的阶段性特征分析	78

4.1.1 东北三省经济发展的阶段划分	78
4.1.2 东北三省经济发展不同阶段的外贸结构特征	80
4.2 东北三省外贸结构现状与区域经济增长失衡分析	81
4.2.1 东北三省外贸商品结构与区域经济增长失衡 分析	81
4.2.2 东北三省外贸方式结构分析	85
4.2.3 东北三省外贸模式结构分析	89
4.2.4 东北三省外贸区域结构分析	92
4.3 外贸结构与经济增长的失衡对东北三省经济的影响	95
4.4 优化东北三省外贸结构的意义	96
4.5 东北三省经济增长对外贸结构的要求	98
4.5.1 外贸结构与产业结构保持超前错位	98
4.5.2 以资本、技术密集型产品出口为主	100
4.5.3 侧重发展产业内贸易	101
4.5.4 外贸市场结构的多元化	102
4.5.5 重视无形贸易的发展	103
5. 国内外发达地区优化外贸结构的经验及其借鉴	105
5.1 国外发达地区优化外贸结构的主要做法	107
5.1.1 欧盟地区	107
5.1.2 北美自由贸易区	109
5.2 国内发达地区优化外贸结构的主要做法	128
5.2.1 珠三角地区	129
5.2.2 长三角地区	133

5.3 国内外发达地区优化外贸结构经验借鉴及对东北三省的启示	137
5.3.1 国内外发达地区优化外贸结构方式的特征	137
5.3.2 国内外发达地区优化外贸结构方式对东北三省的启示	140
6. 东北三省外贸结构优化的趋势与方向	153
6.1 产业结构调整	153
6.1.1 以合理的产业政策为导向	153
6.1.2 加快传统产业升级,合理发展高新技术产业	154
6.1.3 实施国际化产业发展战略,积极应对国际产业转移	157
6.2 优化外贸出口结构	158
6.2.1 调整出口策略,提高出口商品层次	158
6.2.2 加大自主品牌研发力度,提高出口商品的竞争力	159
6.2.3 促进东北三省农业发展,积极扩大农产品出口	160
6.3 优化外贸进口结构	160
6.3.1 积极引进外资,变稀缺要素为丰裕要素	160
6.3.2 以可持续发展为目标,合理调整进口产品结构	161
6.3.3 加大市场开放力度,深化进口管理体制	162
6.4 积极发挥区域经济集群作用	162
6.4.1 大力推进工业园区和专业化市场的建设	163
6.4.2 加强区域性产业的协作	164

6.4.3 发挥产业集群效应	165
6.5 外贸市场多元化战略	165
6.5.1 针对需求偏好,提高外贸市场供给的有效性	166
6.5.2 积极参与东北亚地区合作,建立东北三省开放型 经济体系	166
6.5.3 重视与新兴国家的经济互补和贸易往来	167
6.6 改善外贸政策环境	167
6.6.1 以服务外贸为宗旨,营造良好的贸易环境	167
6.6.2 加大扶持力度,合理放宽外贸政策	168
6.6.3 改变传统的外贸体制,完善外贸企业经营机制	169
7. 东北三省外贸结构优化的思路与对策	170
7.1 扩大农业出口,提高农产品的科技含量	170
7.1.1 提高农产品的科技要素	170
7.1.2 打造绿色农产品品牌	171
7.1.3 努力建设国家粮食安全基地	171
7.1.4 增加农业领域投入规模和质量	172
7.2 调整工业产业结构	173
7.2.1 注重协调重工业与轻工业比重关系	173
7.2.2 发展高新技术产业,用高新技术改造和提升传统 产业	174
7.2.3 发展低碳型工业	175
7.3 提高进口、出口产品技术含量和附加值	176
7.3.1 建立多层次、多渠道的科技投入体系	176

7.3.2 加强与科研院所的技术合作	177
7.3.3 利用新技术推动产业结构升级	177
7.3.4 进口高技术和能源型产品	178
7.4 对外贸易合作伙伴多元化	178
7.4.1 深化与多边国家开展贸易合作	178
7.4.2 扩大与东北亚地区的合作与开放	179
7.4.3 扶持边境贸易发展	180
7.5 加强东北三省各省的合作与分工	181
7.5.1 优势互补、加强合作	181
7.5.2 跨地区、跨产业合作	182
7.6 引进来与走出去相结合	183
7.6.1 继续加大吸引外资的力度	183
7.6.2 改善外商投资环境	183
7.6.3 降低外商投资的准入门槛	184
7.6.4 吸引外资参与风险投资	184
7.6.5 积极扩大对外投资	185
7.7 促进外贸发展的政策保障	185
7.7.1 增强政府服务意识	185
7.7.2 政府引导地区外贸支柱性产业发展	186
7.7.3 政府间接市场监管为主	187
结 论	188
参考文献	194
附录 作者攻读博士学位期间发表的 CSSCI 论文	208

目 录

东北地区出口商品结构与经济增长关系的实证研究	208
深圳经济特区对外贸易发展的分析与对策研究	220
以发展外向型经济推动东北老工业基地产业结构 优化	231
吉林省对外贸易发展落后的原因及对策建议	242
后 记	259

1. 引 言

1.1 问题的提出

1.1.1 外贸结构与经济增长的相关性

有关外贸结构与经济增长的相关性，一直是理论界争论的焦点。

一方面，如何评估外贸结构在经济增长中的地位和作用，学者们众说纷纭，有些结论甚至是互相对立的。关于外贸结构对经济的拉动作用，冯雷（2003）认为，对外贸易结构的研究重点应着重于对外贸易主体的变化、进出口商品结构的优化、外贸方式的调整以及进出口市场和货源的扩大等方面上；王永齐（2004）从资本品出口和消费品出口这一静态贸易结构分类视角出发，构造了一个贸易结构测度指标，通过 Granger 因果法检验了中国的贸易结构与经济增长的关系，结果表明，中国的贸易结构并不显著影响经济增长；易力等（2006）同样将出口贸易品分为初级产品和工业制成品两大类，利用中国 1980—2004 年出口和 GDP 时序数据，对出口商品结构优化与经济增长的相互作用进行了协整分析，结果表明，出口商品结构优化对经济增长有长期稳定的促进作用，而短期表现不明

显,并且两者之间不存在双向因果关系。另外,一国或一地区的外贸结构可以分为商品结构、模式结构、方式结构以及区域结构,也就是说,分析对外贸易结构变化与经济增长关系,我们可以从进出口商品、初级产品与工业制成品等诸多不同的角度切入。苏振东(2009)认为出口贸易结构变迁对中国经济增长存在显著的影响效应。通过研究发现,对于一国或一地区外贸结构与区域经济增长关系的研究,不同的切入角度,有着截然不同的结论。

另一方面,既然是要研究外贸结构与经济增长的相互作用关系,那么,就不能把经济增长对外贸结构变迁的影响问题摒弃不提。一国或一地区外贸结构的演进,并不是随着时间的推移自动发生的,而是在其不能满足经济增长对外贸贡献的要求时,相应发生的改变。简要地看,外贸结构是随着经济增长而不断地变动的。这种变动具有一定的规律性。其中一个重要的内容是:经济增长能够带来制成品出口比例的增加。也就是说,在一国经济增长过程中,随着产业结构的不断调整,初级产品出口的比例将不断降低,而制成品的比例则不断上升。因此,经济增长也是促使一国或一地区外贸结构变迁的重要原因,外贸结构是要适应经济增长的要求的。

外贸结构与经济增长的相关性问题上出现的不同观点,说明了对于不同的国家或地区在不同的影响因素下,外贸结构与经济增长的相关性具有不确定性,因此结合具体的研究对象探讨外贸结构与经济增长的相关性是非常必要的。

1.1.2 发展东北老工业基地的紧迫性

东北老工业基地形成于我国国民经济恢复时期,当时出于国家

战略角度考虑，将大部分重要的工业项目安置在东北三省。涉及八大部门、30 多个行业，形成了沈阳、大连、鞍山、本溪、抚顺、吉林、长春、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆等一批重工业发达的城市，主要支柱产业包括汽车和飞机制造、造船、石油、化工、钢铁、煤炭等多个领域，在相当长的一段时期，为我国的国民经济发展发挥了重要的作用，是支撑全国重工业的基础。但是随着改革开放后经济特区的设立和政策先行，东部、南方沿海地区经济飞速发展，经济发展水平、外贸开放程度、经营理念转变都走在了全国的前列。而近年来，我国东北三省传统优势重工业行业却在发展中出现了停滞和衰退的情况，技术落后、设备老化、资金匮乏、人才缺失、产品积压、效率低下等问题急需解决，不仅抑制了东北三省经济的发展，也拉大了东北三省与发达地区的差距。由此可见，区域经济增长差距的日益扩大，是我国经济健康、稳定、协调发展的主要障碍，加快东北老工业基地的深化改革和发展速度刻不容缓。在这个大的背景下，以东北三省为研究对象，具有十分重要的现实意义。

1.1.3 优化东北三省外贸结构的必要性

改革开放后 30 多年的时间里，东北三省的发展取得了一定的成绩，但经济发展和对外贸易总额明显落后于东南沿海地区。由于结构和体制以及地理位置等多种原因，东北三省的外贸贸易，不但在总额上落后于沿海或经济发达省份，对外贸易结构也存在着一定的缺陷和不足，需要进一步调整。首先，从对外贸易总额来看，从 1994—2010 年，东北三省各省份外贸贡献率 and 外贸拉动度都远远低于全国外贸同比的平均水平，而经济发达的广东省 2010 年贸易进

出口总额占全国的 31.47%，是东北三个省进出口贸易总额的六倍。从对外贸易规模来看，东北三省对外贸易对当地经济增长的拉动和促进作用不显著。另一方面，从对外贸易结构上来看，东北三省外贸结构中，工业制成品大部分属于附加价值低、加工程度浅、技术含量少的劳动密集型产品，或者是简单的粗加工或初级加工产品，比较优势没有充分发挥；同时严重缺乏资本密集型和技术密集型产品，尤其是机电产品和高新技术产品的出口比重低。因此总体上分析，东北三省的外贸结构目前仍然处于较低的层次。

东北三省外贸规模及增长速度都滞后于其经济发展水平，一定程度上影响和限制了东北三省经济发展的速度。这些对于促进东北老工业基地的振兴以及东北三省整体经济的发展和对外贸易规模的扩大都是很不利，应该积极调整，予以解决。因此，研究东北三省经济发展的阶段性特征及其对外贸结构的要求，优化对外贸易结构，促进经济快速发展，对于提高东北三省外贸竞争力，实现经济稳定增长和协调发展是十分迫切和必要的，这不仅具有理论意义，更具有现实意义。

本书将致力于探讨以下四个方面的问题：

(1) 外贸结构优化与区域经济增长互动关系研究：探讨区域经济增长促进外贸结构变迁的一般规律及其作用机理；

(2) 东北三省经济发展的阶段性特征及其对外贸结构的要求：经济发展的不同阶段，不同的外贸结构特征以及当前经济发展阶段，对东北三省外贸结构的具体要求；

(3) 国内外发达地区优化外贸结构的启示及借鉴；

(其中 (2) 和 (3) 主要研究如何优化东北三省外贸结构)
(4) 东北三省外贸结构优化的构想。

1.2 相关文献综述

1.2.1 外贸结构与经济增长的关系

1.2.1.1 促进论

亚当·斯密 (1776) 最早分析了外贸结构与经济增长的关系, 提出了绝对优势理论和剩余产品出口模型, 该理论认为进出口贸易对经济增长有着积极的促进作用, 经济增长反过来又会带来进出口结构的变化; 李嘉图和俄林也在自己的理论阐释中肯定了国际贸易对经济增长的促进作用; 罗伯逊 (1937) 最先提出外贸结构优化能够促进经济增长, 认为贸易结构的调整会带来经济加速增长, 重点阐述了发展中国家可以通过对外贸易出口来带动本国经济的增长; 纳克斯对这一学说进行了补充和发展, 提出对外贸易促使经济增长的关键因素, 经济增长使产品需求扩大, 进而带动国内、国外生产的增加, 引发进出口贸易和国际分工。进出口贸易部门的经济增长也会传递到国内其他经济部门, 从而带动国民经济整体的全面增长。

后世学者将实证方法引入到外贸结构与经济增长的研究当中。Balassa (1978) 以 11 个新兴工业化国家 14 年的数据 (1960—1973 年) 进行实证分析, 验证了出口促进经济增长的观点; 刘晓鹏 (2001) 选取 50 年 (1952—2001 年) GDP 与进出口的数据进行协

整分析,运用 EG 两步法建立误差修正模型,揭示了进出口贸易对我国经济增长的影响;陈家勤(2002)从进出口贸易依存度、进口对 GDP 增长弹性分析两个角度入手,验证了进口增长对 GDP 增长也具有积极促进作用;Raja Kali(2007)选取 21 年(1980—2000 年)155 个国家的面板数据,构建了一个贸易集中度的变量,得出了贸易集中度、贸易伙伴国数量都与经济增长呈正相关的比例关系。

1.2.1.2 中立论

欧文·克拉维斯(1970)提出了国际贸易对经济增长发挥作用,但作用不明显的中立论。他认为国际贸易仅仅是一种外在因素,经济增长最终是由内在因素所决定;当代众多学者利用实证方法,也得出了类似的结论,并在欧文的中立论基础上,进行了扩展。Gharte(1993)选取美国、日本和我国台湾地区的数据进行分析,发现结论不一致。Mazumdar(1996)利用索洛模型和资本积累理论分析了贸易能否促进经济增长,结论认为,贸易能否促进经济增长取决于贸易结构;Levin(1997)在新古典经济增长理论的框架下,考虑了人力资本在出口贸易中对经济增长的作用,构建模型分析了出口贸易对经济增长的作用,并实证分析了出口结构对经济增长的影响;沈程翔(1999)选取了我国 1977—1998 年出口额与生产总值的数据,利用协整理论、ADF 单位根检验、Granger 因果检验进行验证,发现我国的出口与产业之间不存在长期稳定的均衡关系;刘晓辉(2002)对经济增长、对外贸易、对外直接投资三者进行协整性检验,发现存在双向的因果联系。

1.2.1.3 非相关论

多年来，也一直有学者提出外贸结构与经济增长之间的非相关论点。Jung 和 Marshall（1985）利用跨国或地区的混合面板数据，选取了 37 个国家、32 年（1950—1981 年）的出口和 GDP 数据进行分析，得出 20 个国家的出口增长与本国的经济增长不存在因果关系。赖明勇（1998）利用 OLS 方法得出了出口贸易对经济增长推动作用不强的观点。

1.2.1.4 对上述观点的总结

纵观上述肯定、中立和否定观点，总体上可认为对外贸易与经济增长间存在密切关系。这种关系并非是单向的、不可逆的。对外贸易与经济增长相互作用，互为因果。通过进一步的分析，可以看到对外贸易通过引进资本、技术进步和产业结构调整等因素，直接影响人均资本水平和技术含量水平，进而间接影响一国或一个地区的经济增长水平；对外贸易通过比较优势决定理论，合理的专业化分工和贸易往来，具有比较优势的资源用于生产效率高的行业，提高外贸开放度，会带来福利效益的最大化和经济收益的最大化，进而优化产业结构、促进经济增长。

1.2.2 对外贸易与产业结构调整的关系

国内外学者针对外贸结构与产业结构关系的直接理论研究较少。主要从理论模型出发进行实证分析，分析主要采用线性回归和协整、因果分析两种方法。

Chenery 和 Syrquin（1975）对影响一国经济结构的一般因素做了分析，并提出了一个半对数回归方程，主要指标包括经济结构、

人均收入、总人口、净资本流入和时间。杨全发（1999）用分类进出口商品贸易额取代净外资流入，以 Chenery 的回归方程为一般模型，对改革前后我国产业结构变化的对外贸易因素进行分析，得出结论：（1）1978 年前，第一产业比重与进出口贸易额负相关，工业比重与进出口贸易额正相关，第三产业比重与进出口贸易额的相关性不显著；（2）1978 年后，原料的出口与第一产业比重呈正相关，初级产品出口与工业比重负相关，工业制成品出口与工业比重正相关；（3）1978 年后，原料、机械及运输设备进口与第一产业比重呈负相关，初级产品进口与工业比重呈显著正相关，而工业制成品进口与工业比重呈不显著的负相关，第三产业比重与初级产品进口负相关，而与工业制成品进口正相关。钟昌标（2000）选取宁波的相关数据，考察了外贸对产业结构变动的影响。蓝庆新和田海峰（2002）定义了对外贸易结构与产业结构变化的指标，将结构变化在总体增长中的效应分离出来，但他们主要是研究对外贸易结构变化，产业结构变化对经济增长转型的影响，并没有对对外贸易结构变化与产业结构变化的关系进行系统的研究。武海峰、刘光彦（2004）分析了改革开放以来我国贸易结构和产业结构的发展历程和现状。郭利红（2004）利用协整及 ECM 模型研究我国出口结构变化和进口结构变化与产业结构变化的长短期关系，结果表明三者之间存在着比较顺畅的传导机制。

综合上述观点我们可以发现，国内学者的研究大多集中在对外贸易影响产业结构的变化上，而对外贸结构影响产业结构的途径和机制方面却研究较少，相关文献多集中在对外贸易总量影响产业结