

陆善勇 著

对外贸易与 经济增长：

理论、实证及应用



经济科学出版社

对外贸易与经济增长： 理论、实证及应用

陆善勇 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

对外贸易与经济增长：理论、实证及应用/陆善勇著.
北京：经济科学出版社，2005.4

ISBN 7-5058-4798-8

I. 对… II. 陆… III. 对外贸易-关系-经济增长-研究 IV. ①F74②F061.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 032692 号



责任编辑：党立军

责任校对：董蔚挺

技术编辑：董永亭

对外贸易与经济增长：理论、实证及应用

陆善勇 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

富达印刷厂印刷

德力装订厂装订

850 × 1168 32 开 7 印张 220000 字

2005 年 4 月第一版 2005 年 4 月第一次印刷

ISBN 7 - 5058 - 4798 - 8/F · 4070 定价：13.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

导 论

一、问题的提出

自从“二战”以来，对外贸易与经济增长之间的关系问题一直是学界、政界乃至商界关注的一个焦点。这一问题之所以受到如此关注是因为对外贸易在经济中的地位越来越重要：据世贸组织的报告，1994年，世界贸易总额达5.17万亿美元，其中商品（货物）贸易额达到4.09万亿美元，服务贸易总额达1.08万亿美元；2000年，世界贸易总额达7.7万亿美元，其中商品（货物）贸易额达到6.23万亿美元，服务贸易总额达1.47万亿美元；而世界出口额与国内生产总值（GDP）的比重，2001年已达20%。也就是说，平均而言，目前人们消费的商品中有1/5以上是通过国际贸易提供的。人们的普遍直觉是，对外贸易（尤其是出口贸易）对经济增长有积极的促进作用。亚洲新兴工业化国家和地区（NICs），特别是中国香港特区、新加坡、韩国和中国台湾地区采用出口导向发展战略取得奇迹般的经济发展成就似乎就是有力的证明。因此，出口导向的贸易政策广泛地被发展中国家的政策制定者采纳。显然，对外贸易与经济增长关系问题不仅关系到普通人的福利水平和就业状况，而且关系到国家和民族的兴衰，关系到世界的繁荣和稳定。

正因为如此，对外贸易与经济增长之间的关系一直是经济学家们争相研究的一个课题，特别是20世纪70年代以来的相关研究文献不计其数。然而遗憾的是，尽管经济学家们一直以来对该问题的

研究不遗余力，但是迄今为止在理论上还没有一个强有力的从而为理论界所普遍接受的理论模型能够说明对外贸易与经济增长之间的关系。

具体来说，对该问题的研究和讨论主要包括三个方面：（1）从理论的角度探讨对外贸易与经济增长之间的关系；（2）从经验实证的角度分析对外贸易与经济增长之间的关系；（3）分析对外贸易对经济增长的贡献程度。后一种研究一般先假定对外贸易的增长推动了经济的增长，并在此基础上利用各种方法估计对外贸易对经济增长的贡献程度。

首先，从理论层面上看，关于对外贸易（尤其是出口）与经济增长之间的关系，经济学家们迄今为止仍持有许多不同观点。其中有三种观点影响较大：第一种是乐观的观点，认为出口是“经济增长的发动机”；第二种是悲观的观点，认为出口对经济增长的负效应大于正效应；第三种是现在比较流行的折衷观点，认为出口仅仅是“经济增长的侍女”，即出口与经济增长的关系不大。这三种观点的相关理论主要有：

1. 贸易乐观主义理论

贸易乐观主义理论主要有：早期的亚当·斯密有关“剩余产品出路”学说；20世纪30年代罗伯逊提出的对外贸易是“经济增长的发动机”命题；凯恩斯的对外贸易乘数理论；20世纪70年代后期，以克鲁格曼为代表的经济学家提出的以比较优势原理和（规模）报酬递增原理为基础的新贸易理论。20世纪80年代以来，以E·哈根为代表的经济学家从出口贸易对技术进步的促进来寻找其推动经济增长作用的理论；20世纪90年代以来，以罗默为代表的内生经济增长理论对国际贸易促进经济增长机制的论述；近年来以杨小凯为代表的经济学家关于国际贸易通过扩大市场从而提高分工水平进而促进经济增长和发展的新兴古典贸易理论等。然而，新理论的不断推出正好说明原有的理论存在着缺陷，尚不足以全面揭示对外贸易与经济增长之间的关系。例如，最新的新兴古典贸易理

论也仍未能很好地解释 20 世纪八九十年代后进工业的普遍停滞，特别是不少国家堕入外债陷阱等许多现象。所以，可以认为，迄今为止在理论上还没有严格证明“对外贸易是经济增长的发动机”这一命题。

2. 贸易悲观主义理论

按照新古典贸易理论，发展中国家应利用其丰富的人力资源和原材料进行初级产品加工贸易。然而，自 20 世纪 50 年代起，许多发展经济学学者（如普莱维什、刘易斯、辛格等）对新古典贸易理论提出了批评，认为发展中国家过分依赖于这种比较优势有可能失去实现工业化的动力和手段。为此，这些学者提出了进口替代战略，即对工业部门实行高度保护，鼓励资本品和工业投入品的进口，并限制初级产品的出口。也就是说，他们认为进口替代战略有助于发展中国家的经济增长。具体的理论主要包括普莱维什的“中心—外围理论”和贸易条件恶化论、刘易斯的牵引增长理论等。当然，20 世纪 70 年代起这种外贸悲观论遭到了许多批评。东亚新兴工业体（亚洲“四小龙”）的崛起之后外贸悲观论影响力锐减。不过，20 世纪 90 年代末东南亚金融危机之后，外贸悲观论又有所抬头。

3. 贸易中立主义理论

20 世纪 70 年代，Karvis（1970）就认为：“增长主要是有利的内部条件引起的，外部需求只是起到辅助性的作用，其重要程度在各国和各个时期也不相同。更可靠或适用性更为广泛的术语应该是贸易扩张只是经济增长的助推器而非经济增长的发动机。”甚至有不少学者（如 Bernard，2000）认为，是经济增长导致了出口贸易的增长。由于对“对外贸易是经济增长的发动机”命题的实证研究一直未能给出一致的结果，所以近年来“外贸只是经济增长的侍女”的观点越来越流行。

其次，从经验实证研究的层面上看，尽管多数研究表明，出口增长和出口水平与经济增长具有高度的相关性，但是迄今为止经济

学家们在其因果关系（即到底是高速的经济增长引发了更多出口还是更多的出口导致了更快的经济增长）方面仍存在着严重分歧。也就是说，迄今为止的经验研究也未解决出口与经济增长之间的因果关系问题。

关于对外贸易与经济增长关系的经验研究主要集中于对出口导向经济增长（Export-led Economic Growth, ELG）假设命题的检验。近 20 年来研究者们针对不同国家和地区，运用不同的模型与分析方法对该命题进行了大量的研究。已有的研究从研究对象的角度看可以分为两大类：第一类是对各个国家或地区的对外贸易增长、经济增长等宏观变量之间的关系进行研究，故可叫做宏观经验实证研究；第二类是对某一产业或企业（生产率）与对外贸易的关系研究，故可称为微观经验实证研究。从宏观上讲，迄今为止无论是截面数据研究还是时间序列研究，都未能提供确凿的证据来说明对外贸易（出口）与经济增长之间的因果关系。而与宏观经验研究相比，关于出口与经济增长的因果关系，微观经验研究更倾向于给出否定的结论。

传统观念倾向于认为，进口会挤占国内市场从而不利于本国的经济发展。因此，长期以来关于对外贸易与经济增长关系的研究文献往往只关注和分析出口与经济增长的关系。近年来人们开始意识到，进口也可能对经济增长产生积极的促进作用，所以相关的经验研究文献也陆续出现。总的来说，这些文献都认为，进口（特别是资本品进口）通过其生产产品及其技术溢出，使进口国更快地接近国外技术水平。

再次，外贸对经济增长贡献的测度研究。这类研究一般预先假定或承认对外贸易的增长推动了经济的增长，然后在此基础上利用各种方法评价对外贸易对经济增长的作用（贡献）。目前评价出口对经济增长贡献的方法主要是“净出口法”。不过，这种传统方法存在很大的缺陷。（1）它仅仅考虑到净出口对经济增长的直接贡献，没有考虑出口通过对消费、投资、政府支出和进口的影响而对

经济增长造成的间接影响；(2) 它往往与出口能推动经济增长的前提假设相悖。(3) 它暗含这样一个假定：进口有碍经济增长。而从现代观点来看，这是不正确的。如上所述，进口也可能对经济增长产生积极的促进作用。因此，用这种方法来评价出口对经济增长的贡献是不科学的。林毅夫等人(2003)对传统方法进行了改进，构造了一个同时考虑出口增长对经济增长的直接和间接推动作用的模型(间接作用指出口通过影响消费、投资、政府支出以及进口而造成的经济增长)。然而，林毅夫等人的模型也未考虑进口本身对经济增长产生的直接推动作用。

也许更为重要的是，改革开放 20 多年以来，中国外贸外资蒸蒸日上，国民经济保持平均超过 9% 的高速发展，人们也普遍觉得对外贸易(尤其是出口)是中国经济增长的“发动机”。然而奇怪的是，实证研究并未给这种“直觉”提供太多的支持；相反，许多实证研究认为，出口增长对中国经济增长的贡献并不像人们想像的那么大。例如，尹翔硕和朱春生(1997)认为，出口增长与经济增长没有很强的相关关系。赵陵等人(2001)的研究发现，中国出口对经济增长的拉动作用只是短期的，而长期内并不明显。刘晓鹏(2001)的研究发现，出口与中国经济增长只存在弱相关性。有些研究甚至认为“经济增长与出口基本没有关系”(孙焱林，2000)。为此，不少人认为，我国经济的快速增长主要应归功于国内市场需求，外贸所起的作用是间接的，仅仅是为经济增长提供了燃料，而不是“引擎”(靖学青，2002)。一些人甚至认为外贸外资对我国经济增长的负效应大于正效应，所以中国应该实施的是进口替代战略而不是出口导向战略(孙焱林，2000)。可见，对外贸易与中国经济增长的关系也仍然是一个待解之谜。

总之，迄今为止在理论上还没有一个强有力的、从而为理论界所普遍接受的理论模型能够说明对外贸易与经济增长之间的关系。由于缺乏有效的理论的支撑，我国对外贸易政策以支持扩大出口为主，缺乏促进企业竞争力提升的竞争机制，所以我国的对外贸易竞

争力较弱，主要呈数量型增长，对外贸易效益较差。这已经成为困扰我国对外贸易和经济发展的一大难题。显然，确立对外贸易和经济增长关系理论已是当务之急。因此，对于对外贸易与经济增长关系的研究仍然具有重要的理论意义和现实意义。

正是出于理论和实践两方面的考虑，本书选择了对外贸易与经济增长关系作为研究对象，希望对这一问题做出一些有益的探索。

二、研究的基本框架

如前所述，对已有理论和经验研究的分析实际上可以得到如下结论：对外贸易与经济增长之间的关系是复杂的，在不同的国家和地区或各个国家和地区在不同的发展阶段，对外贸易对经济增长的作用很可能是不同的。从这个意义上讲，传统理论和研究的主要缺陷就是倾向于把对外贸易与经济增长之间的关系看作是一种一成不变的数量关系。根据这一判断，本书认为，正确的做法应该是，把对外贸易与经济增长的关系看作是一种“条件关系”：对外贸易只有符合一定的条件时才能够对经济增长产生积极的促进作用，否则对经济增长的促进作用就很小甚至还可能起反作用。本书的主题和内容就是把这一看法作为一个假说进行理论论证和经验实证，并在坚实的经验实证基础之上提出中国对外贸易发展的新战略和政策选择。但是，出于方便，本书将主要通过对“条件关系假说”的一个“子命题”（即“条件性外贸导向经济增长假说”）的经验实证研究作为对“条件关系假说”的实证检验。也就是说，本书侧重从对外贸易在符合某种条件下导致经济增长的角度研究对外贸易与经济增长的关系，而对于对外贸易与经济增长的另一种可能的条件关系——在某种条件下经济增长导致外贸增长的情形将不予以研究，因为后一种情形并不是笔者的兴趣所在。

本书共分五章。第一章对对外贸易与经济增长关系的相关理论及经验研究进行系统述评和梳理，得到的结论是：对外贸易与经济增长之间的关系是复杂的，在不同的国家和地区或各个国家和地区

在不同的发展阶段，对外贸易对经济增长的作用很可能是不同的。显然，传统理论和研究的主要缺陷在于把对外贸易与经济增长之间的关系看作是一种一成不变的数量关系。第二章在第一章对对外贸易与经济增长关系的相关理论及经验研究进行归纳的基础上，首先是提出一个条件性外贸导向经济增长假说并重点探讨这一假说的内涵，提出条件性外贸导向经济增长假说主要有两层内涵并分别对这两层内涵进行理论分析和论证；其次是分析和描述了在符合条件的前提下外贸导向经济增长的传导机制；最后指出了条件性外贸导向经济增长假说的方法论及政策意义。第三章以世界许多典型国家的对外贸易和经济增长情况及数据对条件性外贸导向经济增长假说进行了较为系统的验证。第四章在第二章和第三章的研究成果基础上，首先对中国的对外贸易与经济增长关系进行初步的定量分析和定性分析，然后再用相关数据进行更进一步的计量分析和检验，最后在此基础上对中国外贸对经济增长贡献度进行新的测算。第五章在前面各章的研究基础上提出中国对外贸易发展的新战略和政策选择。

目 录

导论	1
第一章 外贸与经济增长理论及经验研究述评	1
第一节 对外贸易与经济增长关系理论述评	1
第二节 对外贸易与经济增长关系经验实证研究述评	29
第三节 外贸对经济增长贡献的测度研究述评	38
第二章 对外贸易与经济增长“条件关系”假说	41
第一节 条件关系假说的内涵	42
第二节 “条件性外贸”导向经济增长的传导机制	69
第三节 条件关系假说的方法论意义及政策含义	73
第三章 外贸与经济增长条件关系的国际经验分析	76
第一节 贸易产品与经济增长关系的国际经验分析	76
第二节 贸易战略政策与经济增长关系的国际经验分析	95
第四章 中国外贸与经济增长关系的经验实证分析	128
第一节 中国外贸与经济实践及相关研究概况	128
第二节 中国对外贸易产品结构及相关政策实证分析	138
第三节 中国对外贸易与经济增长关系的计量分析	150

第五章 中国对外贸易发展的政策选择	166
第一节 继续扩大对外贸易促进我国经济增长.....	166
第二节 加快调整我国对外贸易战略和政策.....	170
参考文献	185
后记	208

第一章 外贸与经济增长理论 及经验研究述评

自从古典经济学以来，对外贸易与经济增长之间的关系问题一直是经济学界研究和争论的一个焦点。对该问题的研究和讨论主要包括三个方面：第一，从理论的角度探讨对外贸易与经济增长之间的关系；第二，从经验实证的角度分析对外贸易与经济增长之间的关系；第三，分析对外贸易对经济增长的贡献程度。后一种研究一般先假定对外贸易的增长推动了经济的增长，并在此基础上利用各种方法估计对外贸易对经济增长的贡献程度。

第一节 对外贸易与经济增长 关系理论述评

关于对外贸易与经济增长之间的关系，经济学家们仍持有许多不同观点。其中有三种观点影响较大，第一种是乐观主义观点，认为外贸对经济发展作用很大，即外贸（尤其是出口）是经济“增长的发动机”；第二种是悲观主义观点，认为外贸（尤其是出口）往往有碍于经济的健康发展；第三种是现在比较流行的折衷观点（也有人称之为中立主义观点），认为外贸与经济增长的关系不大，最多只是经济增长的“润滑剂”，即外贸（尤其是出口）仅仅是“经济增长的侍女”。所以，这里分别对这三种观点的相关理论进行简要述评。

一、外贸乐观主义理论

事实上，早期就有经济学家认为，对外贸易可以促进一国的经济发展。例如，托马斯·孟就曾写到：“对外贸易是增加我们的财富和现金的通用手段”^①。后来的许多经济学家对这种可以称之为外贸乐观主义的观点进行了理论论证，主要的理论有如下几种：

（一）外贸与经济增长的分工理论

1. 古典（地域）分工理论

亚当·斯密^②在其《国民财富的性质和原因的研究》（1776）中最早提出了（地域）分工理论，这是贯穿他的外贸学说的基本思想。斯密将个人分工提高生产率的假设推广至地域和国家，认为地域或国家之间的分工也能使贸易双方的产出增加，并由此产生出国际贸易利益。国际（地域）分工的基础是各国间相同产业劳动生产率的差异。世界各国均按劳动费用最低的原则实行国际分工，并相互交换，这样贸易双方的生产成本都得到节省，而且生产率都得到提高，交换所得的产品数量因而也就增加了，即经济增长了。亚当·斯密进而强调，实现国际贸易利益的前提是放弃贸易保护政策，代之以自由竞争的贸易政策。不可否认，斯密的理论确属天才之作，它奠定了系统分析国际贸易和经济增长的理论基本框架。亚当·斯密的自由贸易思想至今仍是占主流地位的贸易理论的核心。但是斯密的理论尚未形式化，也存在不少缺陷，例如其绝对成本利益论也遗留下一个重大的缺陷：当两国经济发展水平悬殊，一国在各种产品的生产中均处于劣势时，贸易似乎无利可图。也就是说，亚当·斯密的国际（地域）分工和贸易理论实际上无法回答在各

① [英] 托马斯·孟：《英国得自对外贸易的财富》，商务印书馆1997年版，第4页。

② [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆1997年版。

种产品的生产中均处于劣势的落后国家和地区能否通过对外贸易促进其经济增长和发展的问題。也许正因为如此，亚当·斯密的许多重要思想特别是分工促进经济增长的思想在后来的很长一段时间里并未受到应有的重视。

后来，大卫·李嘉图^①在其《政治经济学与赋税原理》（Ricardo, 1817）中不仅否定了亚当·斯密的绝对优势论，而且得出了一个悲观的结论：经济增长过程最终会停止。李嘉图认为，经济增长过程最终会停止的根本原因是资本报酬递减规律，但是对外贸易可以暂时延缓这一过程，而一国只要在某种产品的生产成本上具有相对优势（即比较优势）就可从分工和贸易中获利。在许多人看来，亚当·斯密的绝对优势论只是李嘉图相对优势论的一个特例。所以，从此比较优势原理成为国际贸易理论的基石，而且报酬递减规律也成为主流经济学的基本信念和基本假设。事实上，后来的主流国际贸易理论只是在不断探索决定比较优势的各种因素。关于比较优势的決定因素，李嘉图本人强调先天劳动生产率差异的重要性，即外生技术的差异；而其后的赫克歇尔—俄林理论则指出了比较优势的另一来源，即各国先天要素禀赋的差异。显然，李嘉图的理论也存在明显缺陷：首先其增长模型缺乏技术进步的概念，即在其模型中技术的差异只能是先天自然形成或是外来的，因而若无外力的推动，其技术及贸易格局是静态不变的；其次其贸易模型也仍只考虑单一经济要素即劳动力对贸易分工的作用。在现实中，技术进步是经常发生的，而国际贸易取决于构成实际生产成本的一切生产要素的价格差别。而且李嘉图也没有指出比较优势源于何处，所以其理论事实上假定了贸易的原因——外生技术比较优势。而实践表明，一味地按照外生技术比较优势进行分工和贸易的国家往往难以实现经济增长。另外，1980年以来，越来越多的经济学家发现并

① [英] 大卫·李嘉图：《政治经济学与赋税原理》，载彼罗·斯拉法主编，《李嘉图著作和通信集》，商务印书馆1997年版。

证明李嘉图的外生比较优势概念在许多情况下并不能包含斯密的内生绝对优势概念，斯密的劳动分工理论比李嘉图的比较利益学说更具有一般性。

2. 新兴古典分工理论

20 世纪 90 年代以来杨小凯（Yang X.，1991，1996）等经济学家用超边际分析方法复活了斯密的分工思想，并将新古典经济学、新制度经济学、增长理论、发展经济学、贸易理论等几乎所有的经济学分支都统一在他们命名为新兴古典经济学的分析框架之中。^①

与古典（地域）分工和贸易理论的最大区别是，杨小凯在其超边际分析框架中把目光从地域和国家重新转向个人。新兴古典经济学认为，“熟能生巧”的天性使得人的专业化学习和生产具有“报酬递增”效应：越是专业化学习或生产，学习或生产的效率越高。所以，每个人的天生条件可能相同，人们之间不一定有与生俱来的差别，即可能不存在外生比较优势，但是由于分工具有“报酬递增”效应，所以随着分工的发展，内生比较利益（由生产率提高产生的比较利益）会不断被创造和增进。但是分工的发展会增加交易次数，这又带来了交易费用的增加，结果就产生了最佳分工水平：分工发展止于分工所增加的收益与分工所增加的交易费用相等之时。因此，新兴古典经济学认为，阻碍分工发展的惟一障碍是交易效率。当交易效率提高即改进时，最优分工水平就会随之演进即提高，而经济增长、贸易和市场结构变化现象都是这个演进过程的不同侧面。

新兴古典经济学较好地解释了传统理论无法解释的许多贸易和经济增长现象。我们知道，新古典经济增长模型不能预见经济增长率的上升，罗默（Romer，1986，1990）的新经济增长模型则不能预见经济增长率的下降。而新兴古典经济增长模型却同时可以预见

^① 杨小凯：《经济学原理》，中国社会科学出版社 1998 年版。