

 中南民族大学

重点学科建设丛书

经济学研究论文集

JING JI XUE YAN JIU LUN WEN JI

(下册)

郭广迪 陈志刚 李天华 主编

湖北长江出版集团

湖北人民出版社

 中南民族大学
重点学科建设丛书

经济学研究论文集

JING JI XUE YAN JIU LUN WEN JI

(下册)

郭广迪 陈志刚 李天华 主编

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号
图书在版编目 (CIP) 数据

经济学研究论文集(上、下册)/郭广迪,陈志刚,李天华主编.
武汉:湖北人民出版社,2007.6

ISBN 978 - 7 - 216 - 05308 - 2

- I. 经…
II. ①郭…②陈…③李…
III. 经济学—文集
IV. F0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 144693 号

经济学研究论文集(上、下册)

郭广迪 陈志刚 李天华 主编

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:武汉科利德印务有限公司
开本:880 毫米×1230 毫米 1/32
字数:752 千字

经销:湖北省新华书店
印张:29.125
插页:4

版次:2007 年 6 月第 1 版

印次:2007 年 6 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 05308 - 2

定价:78.00 元(上、下册)

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

目 录

国际经济学

从中美贸易看美国经济衰退对中国的有利影响	湛柏明	庄宗明(3)
美国对华贸易政策的调整及其对中国经济的影响	湛柏明	(15)
中美贸易的互补性与摩擦性	湛柏明	(29)
从中美贸易看中国增长方式的转变	湛柏明	(43)
布什政府的自由贸易协定及其对中美经贸关系的影响	湛柏明	(58)
中国经济增长对美国生产贸易模式的影响及其趋势	湛柏明	(73)
资本项目自由化研究评述	陈志刚	(86)
斯瑞尼瓦桑对国际经济学和发展经济学的贡献	胡卫东	(99)
中国吸引外商直接投资对内资的需求效应	湛柏明	(113)
外国直接投资作用的发展经济学观点	陈志刚	(129)
国外跨国公司在华投资发展的新趋势、深远影响与对策	湛柏明	(138)
论跨国公司对华大陆投资的技术构成与影响因素	湛柏明	(149)

跨国公司在华研发投资的效应分析	湛柏明(169)
国民待遇原则与外贸经营资格	
——新《外贸法》扩大外贸经营者范围之思考	
.....	常文娟(184)
新一轮农业谈判中发展中国家的立场分析	常文娟(189)
WTO 国营贸易规则之启示	常文娟(195)
中国—东盟自由贸易区与人民币区域化发展研究	
.....	张 英(204)
中国与印度经贸关系发展分析	李天华(215)
论中国和印度经济发展差距的制度原因	李天华(226)
亚太经合组织方式面临的挑战及发展前景分析	
.....	柏振忠(233)
日本贸易政策的回顾与展望	曹 考(246)
汇率与中国对外出口关系的实证研究	
.....	欧元明 王少平(254)
新时期战略性贸易政策理论在我国的适用性分析	
.....	柏振忠(262)
近几年我国资本外逃的新特点及其对策	张细移(272)
当前我国资本内逃问题分析	张细移(280)
企业跨国并购的外部风险分析及对策	张细移(287)
全球营销理念下的需求链管理初探	毛中明(295)
面对入世企业要用好会计估计	龚惠萍(301)

计量经济学

基于环境持续性的经济效率随机前沿分析	
.....	陈祖海 熊 焰 刘 倩(311)
基于环境与经济协调发展的环境容量分析	
.....	陈祖海 熊 焰(317)

基于边际机会成本理论的水资源定价实证分析 …	陈祖海(323)
拍卖机制理论中的收益等价性及应用……	王 彦 李楚霖(330)
佣金收取对拍卖结果的影响 ……	王 彦 毕志伟 李楚霖(337)
佣金支付策略对拍卖结果的影响 ……	王 彦(346)
生活中的统计检验 ……	熊 焰 孙亚东(353)
乘数—加速数模型的稳定性与宏观调控政策 ……	熊 焰 赵铁山(360)
中国经济波动因素的追寻 ……	欧元明(366)
不完全信息下的进入和退出决策 ……	高春玲(374)
监管对现代商业银行决策的影响 ……	王 彦(378)
福建省地区竞争力评价与对策研究 ……	熊 焰 赵铁山(386)
厦门市出口产业比较优势的动态分析 ……	熊 焰 赵铁山(402)
农村公共投资效率的灰色关联分析 ——以湖北省为例 ……	刘继兵(410)
农业剩余劳动力转移、农民收入与农村经济增长 ——基于湖北省农业剩余劳动力变动的实证分析 ……	刘继兵(422)
中国纺织业国际竞争力的实证分析 ……	余为丽(433)
矫偏条件波动及其在 VaR 估计中的应用 ——以一般正态 VaR 估计为例 ……	余为丽 王 治(445)
高科技企业核心刚性影响因素的贡献度分析 ……	张利斌 聂 鸣 彭 岚(456)
高科技企业核心刚性影响因素的靶心度分析 ……	张利斌 聂 鸣 彭 岚(464)
后 记 ……	(471)

国际经济学

从中美贸易看美国经济衰退 对中国的有利影响

湛柏明 庄宗明

美国是当今世界经济的火车头，因此，人们一般认为，在经济全球化条件下，美国经济衰退会使全球经济遭殃。然而，本文通过理论分析和实证考察发现，美国经济衰退有利于中美之间的商品贸易。

一 美国经济衰退对中国经济的 有利影响：理论方面的解释

从理论的角度来看，美国经济衰退对中国经济的有利影响，不仅能从国际经济学的一般原理中得到解释，更能从微观经济学的一般原理中得到说明。

国际贸易理论的一般原理中，以亚当·斯密的绝对利益学说 (Doctrine of Absolute Advantage)、大卫·李嘉图的比较成本说 (Doctrine of Comparative Cost)、约翰·司徒亚特·穆勒的相互需求说 (Doctrine of Reciprocal Demand) 为代表的自由贸易古典理论，主要探讨：(1) 国际贸易发生的原因是什么？各国贸易的类型，即出口什么商品与进口什么商品如何确定？(2) 国际交换比价如何决定？(3) 国际贸易的结果，即贸易利益如何分配？以陶席格的生产费用

说、马歇尔的提供曲线、哈勃勒的机会成本与生产可能境界线、埃奇沃思的交换箱形图为代表的自由贸易新古典理论,采用许多数学工具和分析方法阐述国际贸易理论,对国际贸易三大问题的探讨给人一种清新和明晰的感觉。以赫克歇尔—俄林的生产要素禀赋论为代表的自由贸易现代理论从两个国家利用两种要素生产两种商品出发,推断出四个定理,构成赫克歇尔—俄林模式(简称为O—H模式)。

O—H模式主要由四个定理构成:(1)O—H定理,即不同国家生产要素禀赋上存在的差异是国际贸易产生的主要原因;(2)要素价格均等化定理,即国际贸易的结果使贸易国之间生产要素价格趋向均等化;(3)罗布津斯基定理,即在商品价格不变条件下,一种要素禀赋的增加,将增加更大比例的该要素密集型商品的产出,而减少另一商品的产出;(4)斯托尔—萨缪尔森定理,即如果劳动密集型商品的相对价格上升,劳动力的实际报酬将提高,资本的实际报酬将减少。总之,古典理论、新古典理论、现代理论都说明,自由贸易可使交易双方获得由此带来的好处。

当我们把国际贸易理论中的一般原理用以分析美国经济正常运行条件下的中美贸易时,这些原理非常适用。因为中美两国的比较优势或者说要素禀赋存在明显差异,中国以劳动力丰富、美国以资本、技术密集分别凝聚于各自的产品之中,构成了具有典型理论分析意义的现实基础。

但是值得注意的是,国际贸易一般原理以贸易双方国民经济正常运行为分析背景,并没有刻意去探讨双边贸易的任一参加方在经济衰退时给另一方产生的有利影响。也就是说,以美国经济衰退为分析前提,探讨中美贸易对中国的有利影响不仅要利用国际贸易原理的分析框架,同时要运用经济学的其他理论工具。

微观经济学的需求规律与弹性理论为我们解释美国经济衰退对中国的有利影响提供了分析工具。需求规律告诉我们,一般情况下,商品的需求量与其价格之间存在着反向的依存关系,即商品

价格上升,需求量减少;商品价格下降,需求量增加。特殊情况下,当商品价格下跌时,需求减少;而价格上涨时,需求反而增加,这就是“吉芬商品”(Giffen goods)。以吉芬命名的商品,描述的是爱尔兰1845年发生灾荒时,马铃薯价格急剧上涨,人们对它的需求量反而增加的情形。之所以会出现这种情况,是因为当人们实际收入急剧下降时,不得不增加对低档商品的消费。现在,吉芬商品已不再专指马铃薯,也不再专指食品,而成为了低档商品的代名词。可见,探讨美国经济衰退对中国的有利影响时,其前提条件与“吉芬商品”出现的背景相似——经济衰退导致居民的收入下降。不同的是,美国市场上的中国商品销售量的增加,不是因为价格的上涨,而是因为相对于同等质量的商品,它的优势在于价廉物美。

弹性理论告诉我们,在影响需求的其他因素既定的条件下,需求的收入弹性系数可正可负,并可据此来判别该商品是正常品还是劣等品。当消费者收入减少时,消费者会减少消费支出;当消费者收入增加时,消费者会增加消费支出。也就是说,需求量与收入成正向变动时,需求的收入弹性系数是正值,经济学家称此为正常品(normal goods)。其中,弹性系数大于1的,叫奢侈品(luxury goods);弹性系数大于0小于1的,叫必需品(necessities)。必需品由于人们为满足基本消费需要,即使在收入下降时,也不能减少对它们的消费。同时,当人们的收入提高时,也不会更多地增加对它们的消费支出。这说明,收入发生相对变动时,需求量变动较小。可见,这部分商品是缺乏收入弹性的。同时,在经济社会里,当经济学家对消费者消费的商品进行更全面的考察时,发现并不是所有的消费品的弹性为正值。有些产品,当消费者收入增加时,需求量反而减少。于是,他们把需求量随收入增加而减少的产品称为劣等品(inferior goods)。那些低档的日用消费品,就可能具有负的收入弹性,因为随着人们收入水平的提高,人们会更多地购买高档的消费品取而代之。

把以国民经济为研究对象的微观经济学需求原理,用于分析

开放条件下两国间的商品需求,主要基于如下事实:(1)经济全球化使各国经济联系紧密。具体地说,在美国,由于劳动力价格比较昂贵,导致美国生产低档日用消费品的厂商让出该市场,或者转移生产到劳动力便宜的区位,再返销美国。(2)中国改革开放以来,积极主动地参与国际分工。一方面以自有资源生产并大量出口制成品,另一方面承接从海外转移来的劳动密集型加工业,以海外市场为生产目标。这两点构成微观意义上的市场基础。(3)中美两国要素禀赋不同,中国劳动力丰富且廉价,因而中国向美国出口的商品主要是劳动密集型、资本密集型,且制成品的五成为消费品(截至2000年底);美国资本丰富、技术水平高,因此美国向中国出口的商品主要属于资本密集型、技术密集型。(4)中国实行盯住美元的汇率制度,中美间商品的物价水平不受汇价波动的影响。这两点构成微观意义上的价值基础。

需要说明的是,马歇尔在均衡价格论中,讨论过进口需求弹性。他把进口需求弹性定义为进口商品价格的相对变化引起进口需求数量的相对变化大小。当A国进口F,出口C时,A国进口需求弹性为:

$$\varepsilon \equiv -\frac{dM_F / M_F}{d(P_F / P_C) / (P_F / P_C)} = -\left(\frac{\hat{M}_F}{\hat{P}_F / P_C}\right)$$

其中, M_F 为A国进口F的数量, $\hat{M}_F = \frac{dM_F}{M_F} = d \ln M_F$,"-"代表数量变化与价格变化呈反方向,进口需求弹性为一非负量。

马歇尔讨论进口需求弹性是为了说明两国的进口需求弹性决定两国贸易均衡时的交换比价,即为其均衡价格理论提供分析工具。

二 美国经济衰退对中国经济的有利影响:实证考察

从中美贸易的实证角度看,美国经济衰退对中国经济的有利影响从以下几个方面表现出来。本节利用美国人口统计局、美国

商务部及其他机构公布的数据,进行分析。

1. 中国对美国贸易出口增长率高于美国贸易进口增长平均水平。据美国商务部统计局统计,2001年1~7月,美国商品和服务贸易进口总额为8260亿美元,同比增长0.4%,近乎零增长。其中商品进口额为6952亿美元,下降0.5%。2001年,美国从中国进口的商品价值(customs value basis)为1022亿美元,与2000年的1000亿美元相比,增长2.2%,见表1。

表1 2000、2001年美国对中国贸易统计 (单位:亿美元)

	出口(F.A.S)	进口(海关价值)
2000年	162.5	1000
2001年	192.3	1022.8

资料来源: <http://www.census.gov/index.html>。

这就是说,当美国经济衰退、美国市场需求减缩导致世界商品进入美国的整体水平下降时,中国对美国的出口不仅没有下降,相反却有一定程度的增长。这表明,深受衰退之苦而收入下降的美国消费者对美国商品需求的增加。毫无疑问,前面的理论解释得到了初步的事实支持。

2. 在我国对美制成品贸易的进出口商品结构中,劳动密集型产品增长率高于对美贸易出口的平均水平。据美国人口统计局的数据,2001年,我国向美国出口的制成品中,按国际产业分类标准(SITC)归类的第6类产品,即按原料分类的制成品价值达到108亿美元,与2000年的102亿美元相比,增长率为5.0%;第8类产品即杂项制品的价值2001年为510亿美元,2000年为494亿美元,同比增长3.2%,见表2。这两类产品的数字比中国同期对美国出口贸易2.2%的增长率分别高出2.8个、1个百分点。这是前面理论分析所得到的进一步的事实支持。

表2 2000、2001年美国对中国制成品贸易的商品价值构成

(单位:亿美元)

商品类别	2000年		2001年	
	出口 (F.A.S)	进口 (海关价值)	出口 (F.A.S)	进口 (海关价值)
化学及有关产品	23.25	18.09	22.1	20.6
按原料分类的产品	12.72	102.8	11.07	108
机械及运输设备	80.68	349.5	102.8	349.4
杂项制品	12.4	494.7	16.5	510.7
未分类的商品	2.2	11.4	2.1	12.3

资料来源:同表1。

3. 从几个典型国家2000年和2001年两个年度的横向比较中,我国对美出口优势在特定商品项下表现出来。在此,我们选取墨西哥、巴西、韩国作为样本,与中国进行比较。

墨西哥是北美自由贸易协定的成员之一,与美国经济紧紧地捆在一起。2000年,美国从墨西哥进口的商品价值1359亿美元,2001年减少为1304亿美元(见表3),同比下降3.3%,比美国商品进口额的0.5%降幅高出大几倍。

表3 2000、2001年美国对墨西哥进出口金额变化 (单位:亿美元)

	出口(F.A.S)	进口(海关价值)
2000年	1117.2	1359.1
2001年	1015.1	1314.3

资料来源:同表1。

巴西是拉丁美洲最大的发展中国家,而拉丁美洲是美国的后院。故此,拉丁美洲国家产品的最大出口市场是美国。为此,我们

也选取巴西作为与中国比较的样本。2000年,巴西出口到美国的商品价值总额138.6亿美元,2001年增加到144.6亿美元,同比增长4.3%,高于中国对美商品出口的增长幅度(2.2%)近一倍。而如果按SITC分析,巴西对美国的出口商品与中国对美国出口的商品不在同一个类别,见表4。

表4 2000、2001年美国对巴西制成品贸易的商品价值构成

(单位:亿美元)

商品类别	2000年		2001年	
	出口 (F.A.S)	进口 (海关价值)	出口 (F.A.S)	进口 (海关价值)
化学及有关产品	28.5	6.75	29.57	5.5
按原料分类的产品	7.82	29.2	6.74	26.38
机械及运输设备	92.01	43.0	99.9	55.2
杂项制品	13.61	16.57	11.9	16.9
未分类的商品	3.3	11.3	3.5	8.17

资料来源:同表1。

从表4可知,巴西对美国出口变化较大的大宗制成品有二种,一是按原料分类的制成品(第6类)降幅较大,从29亿美元(2000年)减少到26亿美元(2001年),下降10%。二是机械及运输设备(第7类)增长幅度大,从43亿美元(2000年)增加到55亿美元(2001年),增长率高达28%。

韩国是新兴工业化国家,在2000年和2001年的对美贸易中,其出口商品价值从403亿美元减少到351.8亿美元,下降12.7%。其中,按原料分类的制成品下降13%,而占韩国对美国制成品出口70%的机械及运输设备产品下降15%。

以上事实表明,美国经济衰退时,中国对美国出口与墨西哥、韩国相比有一定的增长,反映了中国商品对美国出口的优势。同

时,比较中国和巴西对美国的出口情况,说明中国的优势在劳动密集型商品。

4. 美国市场是中国贸易顺差的主要来源地之一。根据中华人民共和国海关统计,2002年1~4月,美国是中国的最大出口市场,达到1864亿美元,同比增长16.3%。中国在对美贸易中获得顺差105.2亿美元,同比增长31.2%。根据美国人口统计局的数据,截至2002年5月,商品贸易中美国对华出口80亿美元,对华进口426亿美元,差额达到346亿美元。这其中的很大部分来自加工贸易。有关资料显示,2002年1~4月,中国对美国进料加工贸易金额75.9亿美元,占对美出口的40.7%,其中超过亿美元的商品有12类。而一般贸易项下的比重只不过24.6%。进料加工贸易的繁荣解释了中美贸易中,美国向中国大量出口非食用原料(燃料除外)的现象,见表5。

表5 2000、2001、2002年美国对中国初级产品贸易 (单位:亿美元)

种 类	2000 年		2001 年		2002年(截至5月)	
	出口	进口	出口	进口	出口	进口
食品及活动物	4.73	10.2	5.11	11.44	2.3	5.23
饮料及烟类	0.05	0.33	0.06	0.4	0.02	0.26
非食用原料	25.7	6.1	31.5	5.9	12.5	2.47
矿物燃料润滑油有关原料	0.6	7.3	0.9	3.9	0.3	1.0
动植物油、脂及蜡	0.2	0.75	0.14	0.06	0.11	0.02

资料来源:同表1。

从表5可知,美国对华初级产品出口大于进口,而除燃料外的非食用原料在其中起着决定性的作用,分别占了美国2000、2001年对华初级产品出口比重的82.16%和83.55%。美国是世界经济中最发达的部分之一,向中国这个最大的发展中国家每年输出的原材料比输入的还多,并且呈增长之势,这说明中国目前是美国生产转移的理想区位。

三 中美贸易未来发展分析

中国在美国经济衰退、美国对外贸易商品进口下降的情况下,保持对美国商品出口的增长充分表明两国经济发展的互补性很强,努力扩大双边贸易会达到双赢效果。同时,我们也看到,建立在国际分工基础上的中美贸易的扩大,要求中国方面深化贸易基础,在保持传统大宗商品的市场份额的同时,努力扩大机械与运输设备的出口,提高对美出口商品的档次。

1. 深化中美贸易基础。国际分工是国际贸易的基础,建立在要素禀赋差异较大基础上的中美贸易,在跨国公司国际生产一体化的条件下,前景令人乐观。早在 20 世纪 70~80 年代,亚洲四小龙利用美国工业结构的高级化和软化的机会,引进跨国公司转移海外的劳动密集型和资本密集型产品的生产,实现了工业化。80~90 年代,又利用美国制造业对外直接投资的资本密集和高技术化,发展半导体、电子消费品、计算机、计算机设计与制造等制造业,把早期引进的劳动密集型产业向东南亚、中国大陆转移,形成具有典型意义的梯级国际分工格局。从而使中国对美国的劳动密集型产品之出口占有很大的比重。

2001 年,迫于经济衰退、降低成本的压力,美国跨国公司已经把注意力投到了经济发展速度快、基础设施不断完善、人力资本丰富的中国。在 IT 行业,思科、朗讯、摩托罗拉、戴尔等美国公司把削减成本、增加新的收入来源统统作为中国的重要性写进它们的“业务调整计划书”。(邹华生,2002)特别是宽带网、电子商务、移动互联网等新技术正在猛烈冲击由旧技术搭建的体系,会促使美国“过时”的制造业到海外寻求市场发展空间。据美国商务部的数据,从 1983 年起美国包括半导体、家用视听器材和计算机存贮设备在内的许多信息技术硬件产品开始出现贸易赤字;1994 年美国在计算机外围设备方面的贸易顺差转为逆差;1999 年美国电子计