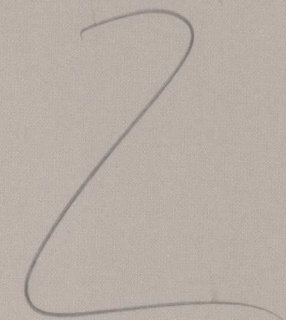


文库

主编：邓力平 庄宗明

On the Mechanism and Conditions of Trade-led Growth

[illegible]

经济科学出版社
Economic Science Press

厦门大学世界经济与国际贸易学者
World Economy and International Trade Series

文库

主编：邓力平 庄宗明

F74/98

2008

国际贸易与经济增长的 机制条件论

On the Mechanism and Conditions of
Trade-led Growth

陈 焰 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易与经济增长的机制条件论 / 陈焰著. —北京:
经济科学出版社, 2008. 7

(厦门大学世界经济与国际贸易学者文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7274 - 5

I. 国… II. 陈… III. 国际贸易—经济增长—研究
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 083119 号

责任编辑：吕 萍 段小青

责任校对：王苗苗

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

国际贸易与经济增长的机制条件论

陈 焰 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

787×1092 16 开 12.25 印张 190000 字

2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 978-7-5058-7274-5/F·6525 定价：19.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

厦门大学世界经济与国际贸易 学者文库

主 编：邓力平 庄宗明
编 委：邓力平 黄建忠 黄梅波 林季红
 彭水军 张明志 郑甘澍 庄宗明

总 序

中国改革开放走过了整整 30 个年头。无论对中国还是对世界而言，过去的 30 年都是不平凡的，因为 20 世纪后半叶以来中国与世界最为重大的变革集中发生在这一时期。中国经济高速增长取得的巨大成就自不待言，苏联和东欧国家经历政治剧变后经济起伏震荡，西方世界经济在经历“滞涨”时代后也演绎出一个全新的格局。世界经济的全球化浪潮与中国经济的国际化进程如期而遇，终于汇成了 21 世纪初期人类经济文明最为壮观的历史画卷。

如果说，改革开放是中国不断自觉地增加经济活动中的世界元素的过程，那么 2001 年中国“入世”以来，世界经济中的中国元素增加之快则令各方或觉惊喜、或言诧异、或感意外。中国在过去 30 年所实现的经济增长和社会进步是史无前例的，但是我们清醒地认识到，在当前和今后相当长的历史阶段上，我国也面临着前所未有的巨大挑战，包括经济增长中日益趋紧的外部资源和市场约束、日益显现的内外部经济失衡以及由此引发的全球贸易与金融、货币乃至制度领域的全面协调需要等。今天的中国和世界越来越趋向于选择理性的对话和跨制度的合作，竭力在世界经济复杂多变的不确定性形势中共同把握大的战略趋势。一些著名世界经济专家曾经将中国和美国比喻为世界经济的“双引擎”；中国政府与美国、日本、欧洲（各国）、俄罗斯等大国及国际社会的战略协调日益热络；中国企业参与国际金融、资本市场活动和能源、资源、商品市场合作的规模及范围不断扩大。在这样的现实背景下，中国与世界的相互影响达到了前所未有的程度。

党的“十七大”报告指出，中国的发展离不开世界，世界的繁荣稳定也离不开中国，我们要继续拓展对外开放的广度和深度，提高开放型经济水平。具体地说，要扩大开放领域，优化开放结构，提高开放质量。要完善“内外联动、互利共赢、安全高效”的开放型经济体系。这些都为世界经济与国际贸易的理

论研究提出了新的研究课题。为适应这一理论与实践发展的需要,以厦门大学经济学院世界经济和国际贸易学科的一批中青年学者为主,由经济科学出版社提供支持,通过严格的审稿和质量把关,将陆续推出一套厦门大学世界经济与国际贸易学者文库。

厦门大学世界经济与国际贸易学科拥有一支教学与科研素质较高、年龄与学历结构合理的师资队伍,长期以来,在经济全球化与国际经济关系、国际贸易与投资理论、区域货币合作、服务贸易、国际商务等研究领域都有良好的学术建树。在2007年全国最新的专业学科排名中,厦门大学国际经济贸易专业处于全国同类学科前列,世界经济学科和国际贸易学科双双获批为国家重点学科。因此,厦门大学两个重点学科具备了较强的学术研究能力。从已有的书稿和选题来看,该文库所涉及的都是近年来学界普遍关注的理论和实际前沿话题,例如中国经济的内外均衡协调、产业结构变动的国际传导机制、货币联盟的财政货币政策协调、东亚新兴债券市场发展、东亚区域金融深化、国际贸易与经济增长的机制条件、比较优势、贸易增长与产业发展、跨国公司全球生产网络、中国服务贸易自由化、国际贸易中的商品税问题等。我相信,通过各方的共同努力,该文库的研究成果会使读者感到开卷有益、掩卷有思,并对我国的世界经济和国际贸易理论及实践发展产生积极的影响。

王洛林

2008年1月

内 容 摘 要

经济增长是人类长期以来普遍关心的问题。在经济全球化背景下,国际贸易与经济增长关系再度引起经济学家们的极大关注,成为重要研究课题。本书认为经济增长的决定因素错综复杂,国际贸易只是其中的一个重要变量。有关国际贸易与经济增长方面的研究不能仅仅局限在两者的抽象关系上,除了研究国际贸易与经济增长的直接关系外,更应该侧重研究国际贸易与经济增长的其他决定因素之间的相互作用,深入探讨国际贸易对经济增长的作用机理,破解国际贸易与经济增长之间的内在联系,从而避免简单抽象地把国际贸易和经济增长当成是线性的关系。

就理论而言,国际贸易是经济增长的一个重要组成部分,但是国际贸易对不同国家不同阶段的经济增长所起的作用截然不同。在经济全球化的今天,对外贸易是一国融入世界经济的重要途径,也是经济增长的必要条件,但是并不是充分条件。国际贸易对一国经济增长的促进作用取决于国际贸易的增长效应的作用机制能否得到充分发挥。而各种内外条件的具备是贸易的增长机制得以实现的根本保证。从历史经验来看,对外贸易的增长效应大小取决于与一国经济发展水平和外部环境相适应的贸易战略和贸易政策。恰当的贸易战略和政策有利于对外贸易增长效应的实现。

本书在梳理、总结前人研究成果的基础上,在一个新的历史高度,通过理论、历史、实证和经验全方位多层次地重新审视国际贸易与经济增长问题。我们单纯进行简单的对外贸易和经济增长关系的实证分析,而是多角度深入分析国际贸易的经济增长效应以及这些效应得以实现所应具备的条件。本书的主要观点是:国际贸易能够促进经济增长;国际贸易主要通过影响资本积累、技术进步、产业结构、制度变迁促进经济增长;国际贸易促进经济增长是有条件的;自由贸易和贸易保护只是经济增长的一种手段;经济增长有赖于与经济发展阶段相适应

及内外环境相协调的贸易战略；我国的贸易在不同程度上促进了我国经济增长。本书主要由以下部分组成：

首先，从理论上评述了马克思主义经济学和西方经济学中的国际贸易与经济增长思想，认为马克思主义贸易理论具备了西方经济学理论中一些基本元素，同时又超越了西方经济学。马克思认为国际贸易能够促进经济增长，并开创性地认为自由贸易和贸易保护是一种互相对立、互相联系、互相依存、互相转化的经济政策，而政策的变化反映了资本实力强弱程度发展变化的历史过程。这种观点超越了西方经济学中自由贸易和贸易保护对经济增长效应两分法的局限。

其次，在理论分析基础上，对国际贸易与世界经济增长进行历史考察，发现国际贸易反映并促进了世界经济增长，同时和各地区及民族国家的兴衰密切相关。为了更科学地论证国际贸易的经济增长效应，我们利用面板数据建立一个跨国实证模型，实证分析发现总体上贸易促进样本国家的经济增长，但不同类型国家的贸易对经济增长的贡献度不同。

第三，在实证分析的基础上，本书进一步对国际贸易促进经济增长的作用机理和基本条件进行了研究，认为贸易主要通过增加资本积累、提升产业结构、促进技术进步和制度变迁影响一国经济增长。这些贸易动态效应的实现不仅取决于一国外部环境和正确的贸易战略和贸易政策，也取决于一国市场化程度和适宜的制度结构。

第四，在理论和实证研究的基础上，本书横向比较分析了美国、日本和韩国对外贸易的经济增长效应，并从中总结出一些经验和启示。

最后，从历史、实证和战略诸方面探讨了我国国际贸易对经济增长的影响。认为虽然我国国际贸易中存在贸易结构低级化、贸易条件恶化、贸易和环境恶化以及贸易摩擦频发等问题，但总体而言，我国国际贸易对经济增长具有较大的贡献。并针对当前我国国际贸易中存在的主要问题提出我国可持续贸易发展的战略和政策。

Abstract

Economic growth is an everlasting issue for human beings. In the process of globalization, economists pay more and more attention to the issue of the function of the international trade in economic growth. Economic growth is attributable to many complicated and intertwined variables, among which international trade is just one of them. The book argues that the research into the relationship between international trade and economic growth should not be limited to the abstract and direct relationship. Rather, we should focus on the relationship between the international trade and intermediate determinant variables of economic growth. In this way, we can delve into the mechanism of trade-led growth and find out the intricate connection between the two, thus avoiding the rash and simple conclusion of the dichotomy of the linear relationship.

Theoretically, international trade is an important component and determinant of economic growth. But international trade, de facto, exerts varied and differentiated impacts on different countries in different stages of economic developments. In the more integrated and globalized world today, international trade is one of the main channel of a country's intergration into the global economy and a prerequisite for one's economic growth. However, international trade proper will not ensure inevitable realization of economic growth. The role of international trade on the economic growth correlates to the extent to which the mechanism of trade-led growth is in full play, the realization of which require appropriate conditions. Historically, the trade-led growth hinges on the stages of economic development and trade strategy and policies compatible with the internal and external environments. The appropriate strategy and policies can help the fulfillment of the mechanism of trade-led growth.

Based on the previous study of the other economists, we reexamine and carry out

an all-round research into the issue of international trade and economic growth theoretically, historically, empirically and experimentally in totally new perspective. We will try to avoid the simple econometric analysis, rather we will focus on detailed analysis of the mechanism of trade-led growth and the conditions for its fulfillment from varied perspectives. We argues that international trade can promote economic growth; the trade-led growth occurs mainly through the trade's impact on capital accumulation, technological progress, industrial restructuring and institutional change; trade-led growth can be conditionally materialized; free trade and trade protectionism are just tools for the fulfillment of trade-led growth; economic growth relies on the appropriate trade strategies compatible with the economic development and economic environments; China has trade-led growth to certain extent. The book consists of the following parts:

Firstly, the book studies and evaluates the economic thoughts of the relationship between international trade and economic growth in Marx economics and the other western economic literature. We contend that the foreign trade theory in Marxism not only contains all the basic features and elements found in the other economic literature concerning the role of international trade in the process of economic growth, but also is based on a more profound theoretical foundation. Marx thinks that international trade can stimulate economic growth. He argues in uniqueness that free trade and trade protectionism are just two seemingly independent but, de facto, coexisting, interdependent, related and convertible economic policies which can be alternatively applied in different stages of economic development. And the change of the policies just reflects the position and strength of the capitalism. Undoubtedly, Marx theory about free trade and trade protection are more justified than those of the other economists who tend to argue for the dichotomy in the role of free trade and trade protectionism on economic growth.

Secondly, after the theoretical analysis, we conduct a historical study of the international trade and world economic growth. We find that international trade not only reflects the development of the world economy but also can stimulate the world economic growth to great extent. And the ups and downs of nation states and some regions are closely related with the prosperity and downturn of international trade. To make a more scientific probe into the effects of international trade upon economic growth, we build a cross countries model and use panel data to make an empirical study. We find that overall, international trade promotes the economic growth of the sample countries, but the

extent of positive effects of the international trade upon economic growth varies with the types of the countries.

Thirdly, based on our empirical study, we further probe into the mechanism of positive effects of international trade upon economic growth and the basic conditions for the mechanism to be realized. We argue that international trade positively affects economic growth mainly through capital accumulation, industrial upgrading, technological progress and institutional change. The realization of the dynamic benefits of international trade hinges upon the external environment, appropriate trade strategy and policy, the development of market economy and institutional condition.

Fourthly, followed by theoretical and empirical study, we focus on the international trade role in the economic development of the representative countries, U. S. A, Japan and South Korea, hoping to draw some of their historical experience which may be conducive to China.

Finally, we study the role of China's foreign trade in China's economic growth from historical, empirical and policy point of view. We find that undoubtedly, China's foreign trade exerts a great positive effect upon China's economic growth. But we also draw the attention that China is faced with some serious problems such as degradation of trade structure, deterioration of the terms of trade, trade and its negative impact on environment and trade friction with trade partners, all of which may negatively impact the sustainable development of China's foreign trade. And to sustain our foreign trade and economic growth, some strategy and policy solutions are provided accordingly.



第一章 导论	1
第一节 本书背景与研究的意义	1
第二节 基本框架与研究方法	3
第二章 经济思想史上国际贸易与经济增长的相关理论	6
第一节 马克思主义经典作家关于国际贸易与经济增长的理论	6
第二节 西方经济学家关于国际贸易与经济增长的理论	13
第三节 小结	29
第三章 国际贸易与世界经济增长的历史考察	31
第一节 公元1世纪到产业革命前的国际贸易与经济增长	31
第二节 产业革命到第一次世界大战前的国际贸易与经济增长	35
第三节 第二次世界大战期间国际贸易与经济增长	38
第四节 战后国际贸易与经济增长	39
第五节 结论和启示	44
第四章 国际贸易与经济增长的实证研究	46
第一节 国外有关国际贸易与经济增长研究述评	46
第二节 国际贸易与经济增长的跨国实证分析	56
第五章 自由贸易与经济增长	62
第一节 自由贸易促进经济增长的作用机理	63
第二节 自由贸易促进经济增长的基本条件	79

第六章 贸易保护与经济增长	88
第一节 贸易保护促进经济增长的作用机理	88
第二节 贸易保护促进经济增长的基本条件	92
第三节 贸易战略对经济增长的影响	96
第七章 美、日、韩对外贸易促进经济增长的成效及启示	105
第一节 美国对外贸易促进经济增长的成效	105
第二节 日本对外贸易促进经济增长的成效	112
第三节 韩国对外贸易促进经济增长的成效	116
第四节 启示	121
第八章 我国对外贸易与经济增长探析	127
第一节 新中国成立以来我国对外贸易与经济增长的历史回顾	127
第二节 我国对外贸易与经济增长的实证分析	135
第三节 我国对外贸易的可持续发展与经济增长	145
附表	162
参考文献	167
后记	181

第一章

导 论

第一节 本书背景与研究的意义

经济增长是经济学最重要的研究对象之一。人类很早就开始探讨如何增加财富问题。从色诺芬、亚里士多德的古代财富增长思想到重商主义、古典经济学、马克思主义经济学、新古典经济学、发展经济学、增长理论和内生增长理论无不例外地探讨人类永恒的问题：财富的增加和经济增长。当然，随着时代的变化，经济增长思想和理论也不断在演化。萨缪尔森说：经济理论和经济史既是一系列的人类课题，也是一门不断演化的社会科学。在早期封闭经济中，人们探讨的主要是一国国内要素积累问题，是一种封闭条件下如何增加一国的财富。要素的内容也主要是土地、劳动、资本等传统生产要素。随着生产力的发展，经济不断地对外开放，特别是目前经济全球化背景下，一国经济的发展是与外部因素息息相关的。在开放经济中，经济增长的理论更关注开放对一国经济的影响。关注经济增长的要素内容也越来越偏向技术、人力资本等新的生产要素上。毫无疑问，经济增长是经济学中一个最具有魅力和经久不衰的话题。正如罗伯特·卢卡斯（R. Lucas）在剑桥大学“马歇尔讲座”上说：“印度的收入每 50 年翻一番，而韩国每 10 年翻一番。平均来说，一个印度人的收入将是他祖父的两倍，而一个韩国人的收入将是他祖父的 32 倍……我无法想象一个人看到这些数字时不会认为其代表了巨大的可能性。印度政府是否能采取某些行动使印度的经济像印度尼西亚和埃及的经济那样增长？如果能，那么应该采取哪些政策呢？如果不能，那么到底是哪些‘印度的特性’使其无法这么做呢？这些问题中所包含的人类福

利含义本身就是非常重要的：一旦我们开始思考这些问题，我们就发现很难再去思考其他问题。”

在经济全球化的今天，研究经济增长离不开对国际贸易的研究。国际贸易是对外开放的主要内容和重要表现之一。马歇尔在其名著《经济学原理》中早就明确指出：“确定国家经济进步的原因属于国际贸易的研究范畴。”这句话精辟地说明了贸易在一国经济增长中的重要作用，尤其是在长期经济增长和经济结构演进方面的不可或缺的作用。马歇尔（Marshall，1890）指出19世纪“决定各国经济进步的原因就是国际贸易”。国际贸易作为跨国界的商品交换早就有之。当然只有到了资本主义社会，生产力得到快速发展，商品经济占统治地位下，资本主义的生产方式最终导致海外市场的开拓和掠夺，国际贸易才真正得到发展。在经济全球化背景下，虽然资本的跨国界移动成为全球化的主要特征，但商品的跨国界移动有增无减，国际贸易对一国经济增长仍然是不可忽视的因素。

自从有了跨国界的商品交换以来，人们就开始关注国际贸易与经济增长的关系。国际贸易是经济学中最早研究领域之一。早在重商主义时期，经济学家就开始关注国际贸易的重要性，并把贸易中的顺差看成是一国财富的真正来源。随后，亚当·斯密的国际分工理论和绝对优势理论、大卫·李嘉图的比较优势理论、马克思的国际贸易理论、约翰·穆勒的国际贸易理论、因尼斯（H. Innis）“大宗商品”理论、马克斯·科登（Marx Cordon）的“供给启动论”、赫一俄的要素禀赋论、凯恩斯的国际贸易宏观经济理论、罗伯逊（Dennis H. Robertson）和纳克斯（Ragnar Nurkse）的“增长引擎论”和新贸易理论等各种经济理论都不同程度地对国际贸易的经济增长效应进行论证。这些理论基本上从国际贸易的静态和动态利益两方面肯定了国际贸易对经济增长的贡献。然而，并不是所有的经济学家都认为国际贸易对经济增长具有推动作用，有些经济学家甚至认为国际贸易对经济增长有负面甚至阻碍作用。20世纪50、60年代的一些发展经济学家对传统理论提出质疑。普罗维什等认为对外贸易已成为发展中国家经济进步的阻力，“中心—外围论”、“贸易条件恶化论”、“贫困化增长”理论大受追捧。这种贸易悲观主义一定程度上促使了当时许多发展中国家选择走内向型进口替代工业化的发展战略。有些学者则认为国际贸易对经济增长无关紧要。1970年，美国经济学家克拉维斯（I. B. Kravis）明确地把国际贸易称为“增长的侍女”，认为一国经济增长主要是由国内因素决定的，外部需求只构成了对增长的额外刺激，因此，国际贸易既不是经济增长的充分条件也不是必要条件，而且，还不一定对经济增长有益。

对于国际贸易是经济“增长的发动机”，“增长的侍女”抑或“贫困化增长”？目前仍莫衷一是。在经济思想史上，人们根据时代特征和理论逻辑分别从不同侧面对国际贸易和经济增长关系提出自己的观点，大有仁者见仁、智者见智之意。在经济全球化背景下，在总结前人理论的基础上，从一个全新的视角全面地对国际贸易的经济增长效应进行研究具有重要的理论意义。

作为最大的发展中国家，自改革开放以来，我国国际贸易和经济增长出现了跨越式的发展。从1978年改革开放以来，中国经济实现了腾飞，三十多年来中国的对外贸易以高于国内生产总值的速度高速增长，1978年到2006年，我国GDP（以现价衡量）由3 624.1亿元增加到209 407亿元，增长了56.8倍，年平均增长15.6%，而外贸进出口总额则由570亿元增加到140 380.6亿元，增长了245.3倍，年平均增长21.7%，外贸依存度从15.73%提高到67.04%，我国已经成为世界第三大经济体，在世界贸易中的排名已经跃居世界第二位。对外贸易是中国经济增长的“发动机”？“侍女”？抑或“贫困化增长”？对这些问题的研究具有很强的现实意义。

近年来，虽然国际贸易与经济增长的研究不断升温，但是研究的视野仍然局限在国际贸易能否促进经济增长上。研究的方法大多基于简单的实证分析。由于问题本身的复杂性，分析工具的简单化，许多研究所得出的结论可信度不高。目前有关国际贸易与经济增长的研究仍然难以达成一致意见。对该问题的研究陷入一种循环往复的谜团。

第二节 基本框架与研究方法

本书试图在学习和总结前人研究成果基础上，从理论、历史、实证和具体国家的经验入手进行全方位、多视角考察和深入研究国际贸易的经济增长效应问题。我们将开辟一条新的研究思路，破解有关国际贸易与经济增长的关系研究陷入的谜团，走出该问题长期研究中存在的怪圈。我们将从经济增长的主要因素入手，分析国际贸易对经济增长各因素的影响以及各因素间的相互联系。在理论分析中，我们不再沿袭过去的分析方法，把经济增长的因素不顾时空进行简单的抽象化，而是结合区域特征和经济发展阶段进行针对性的研究。通过理论的细化和深化，结合特定对外贸易和特定国家的经济发展，梳理出两者之间的内在联系和逻辑关系，实现理论上的突破。因此，对国际贸易与经济增长的机制和条件的研