



中国产业结构演进中的贸易 结构转换及绩效研究 (1949—2013)

Research on the Transformation and Performance of
Trade Structure on the Process of Evolution of
Industrial Structure in China (1949-2013)

孙中叶 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



中国产业结构演进中的贸易 结构转换及绩效研究 (1949-2013)

Research on the Transformation and Performance of
Trade Structure on the Process of Evolution of
Industrial Structure in China (1949-2013)

孙中叶 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国产业结构演进中的贸易结构转换及绩效研究 : 1949 ~ 2013 / 孙中叶著.

—北京: 北京大学出版社, 2015. 12

(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978—7—301—26715—8

I. ①中… II. ①孙… III. ①贸易结构—研究—中国—1949~2013

IV. ①F721

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 000333 号

书 名 中国产业结构演进中的贸易结构转换及绩效研究 (1949—2013)

ZHONGGUO CHANYE JIEGOU YANJIN ZHONG DE MAOYI

JIEGOU ZHUANHUAN JI JIXIAO YANJIU (1949—2013)

著作责任者 孙中叶 著

责任编辑 刘誉阳

标准书号 ISBN 978—7—301—26715—8

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址 <http://www.pup.cn>

电子信箱 em@pup.cn QQ: 552063295

新浪微博 @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者 新华书店

730 毫米×1020 毫米 16 开本 14.25 印张 212 千字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

定 价 42.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010—62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010—62756370

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目,旨在鼓励广大社科研究者潜心治学,支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审,从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响,更好地推动学术发展,促进成果转化,全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求,组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

摘 要

我国对外贸易的发展是与工业结构和产业结构的演进紧密相联的,1949年中华人民共和国成立以来,随着工业化进程的不断发展,我国的贸易结构和产业结构也随之逐步升级。然而,在我国经济处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期的新常态下,要实现产业结构转型升级和贸易结构的“优进优出”,却遇到了不少难题。在此背景下,从结构转换演进的历史视角探讨1949年以来贸易结构与工业结构转换的互动关系,总结经验教训,在新形势下,推动工业结构与贸易结构升级,推动我国由依靠资源、投资等要素投入的粗放型发展向依靠技术、创新等要素的集约式经济发展方式转变,这具有重大的现实意义。

近代我国工业化进程中的贸易结构和工业结构具有较强的殖民特征,其主要任务是向发达国家提供初级产品和直接面向消费市场的一些生活资料;进口并不为产业结构的升级提供技术和原料的支撑,而是作为发达国家产品的销售市场,导致生产资料工业极不发达,整个产业结构的活动集中于输出端,中间转换能力很低,技术基础很差。在这个基础上,我国要摆脱依附于国际市场的地位、独立自主地发展经济,就必须重建产业结构关系,启动新的工业化进程,改变重、轻工业比例关系极不协调的状态。

1949年以后,我国基于历史、现实的客观条件,选择了重工业优先发展的内向型进口替代战略。在中苏贸易高峰期的1949—1957年,我国经济发展的重心显著向重工业倾斜,导致产业结构的工业化度和重工业化度在1957年迅速上升到56.7%和45.0%。1958年开始的以“以钢为纲”的重工业战略(“大跃进”时期)、特殊的重工业优先战略(备战时期)、洋跃进战略更使钢铁等重工业在产业发展序列中居于显要地位。在1949—1979

年三十年的工业结构演进与贸易结构转换过程中,商品出口主要服务于工业结构的升级转换,服务的途径是通过出口初级产品换回机器设备和工业原料,以促进重工业发展。在这期间虽然我国出口结构发生了显著变化,工业制成品出口所占的比重也从1953年的20.6%上升到1979年的46.4%,但经济结构中重工业的迅速扩展在出口结构中的反映并不明显,出口的工业品主要是轻工业产品,重化工业产品从1953年的8.3%提高到1977年的11.2%,而机械及运输设备到1977年才仅占出口总额的3.9%。这一时期,整体上以初级产品为主的出口格局并没有太大改观,初级产品占出口总额的比重基本都在50%以上。因此,1949—1979年重工业的发展主要是面向国内市场,以进口替代为目的,出口商品结构滞后于国内工业结构,导致了重工业的自我循环,与我国当时以重工业为主的工业结构存在明显的错位。而以资源密集型初级产品为主的出口结构并不代表我国具有这方面的比较优势,而是迫于出口换汇的压力。由于出口不是受市场需求的牵引,而是受生产能力的制约,出口结构与国内需求结构表现出很强的重叠性,出口的扩大往往是靠“挤”国内消费实现的,从而使扩大出口的潜力取决于国内最低需求的极限。由于出口中,初级产品所占比重较大,其产业连锁性差,从而制约了出口带动工业发展这一功能的发挥,出口的主要功能是为进口重工业发展所必需的物资提供资金来源,出口本身对工业结构转换的牵引作用并不明显。从进口商品结构看,进口结构与产业结构的调整呈现高度的一致性,粗略表现为生活资料进口的低比重与农业、轻工业在产业结构中的低比重相一致,工业原料进口的高比重与重工业在工业结构中的高比重相一致。尽管以生产资料为主的进口商品结构促进了我国工业结构的升级,基本完成了初级进口替代,但对进口中间产品、资本品的依赖一直居高不下,表明我国重化工业的进口替代仍需继续进行,即应进行高级阶段的进口替代。

1949—1979年的经济开放与工业结构转型过程中,由于国内外、主客观等多种因素的制约,我国经济发展走的是高度保护下、相对封闭的全面进口替代道路,其发展路径和产业顺序并不受制于当时的国际分工条件。但是,如果将我国的工业结构演进置于开放的国际分工环境中进行考察,

便发现我国与世界的工业结构演进顺序有所错位,我国的工业结构演进是违反国际比较优势原则的,它虽然也能促进国内产业结构的升级转换,但并不能促进工业结构的有序发展,反而给以后的工业化和产业演进带来了无法弥补的损失。

到 20 世纪 70 年代末,随着经济对外开放和产业的转型,我国在一定程度上放弃了传统的内向型进口替代战略,但 20 世纪 80 年代到 90 年代中期,我国开放经济条件下的贸易发展战略仍具有强烈的进口替代型特征。在此战略背景下,工业结构演进与贸易结构转换的演进分为两个阶段:1980—1985 年非耐用消费品工业结构轻型化时期的贸易结构演进;1986—1993 年高档耐用消费品工业结构轻型化时期的贸易结构转换。1980—1985 年的工业结构调整是要扭转经济的重工业化倾向,从 1980 年开始实施的工业结构的轻型化和外向型进口替代战略,使重工业自我循环、自我服务的倾向得到一定程度的纠正,工业结构得到改善,轻工业以及其他配套产业相对薄弱的状况得到改变,实现了由非耐用消费品轻工业向高档耐用消费品轻工业的演进。工业结构的轻型化促进了出口商品结构的比较优势的发挥,1981 年,工业制成品第一次超过初级产品的出口比重,其所占出口比重达到 50.4%,标志着出口商品结构完成了从初级产品向工业制成品的转变,出口商品结构得到了根本转变。首先,工业制成品在出口中所占比重不断提高,出口商品结构也逐渐呈现出比较优势,1993 年工业制成品在出口总值中所占比例达到 81.8%,达到 1949 年以来的最高水平,并开始出口商品结构中占主导地位。其次,我国劳动密集型产品出口逐步取代资源密集型产品并取得了主导地位,成为这一时期我国出口增长的主要支撑点。1991 年劳动密集型产品占出口总额的比重由 1986 年的 35% 上升到 1991 年的 43.2%,首次超过资源密集型产品并逐渐居于主导地位。从进口商品结构与产业结构看,20 世纪 80 年代中期之后,对外贸易不再仅仅是调节余缺的手段,在经济高速增长过程中,资本品的进口越来越多,这时期的进口商品结构中,约有 50%—60% 的商品是工业原材料等中间产品,如钢材、有色金属加工品、化工原料等。这也说明高档耐用消费品工业是在进口贸易的支撑下建立和发展起来的,大量投入品,如

原材料、机器设备、零部件、电子元器件等对进口的依存度都很高,这也说明我国高档耐用消费品工业的进口替代仅是加工装配性质的进口替代,高档耐用消费品工业还有待继续实行进口替代,生产资料的国产化、进口替代仍是我国未来产业政策的重点课题。

工业结构的演化使外贸发展模式出现跟踪性变化,出口创汇和技术引进成为 20 世纪 80 年代中期以来对外贸易的重点,经过多年引进技术和工业化的进口替代,机械、轻纺工业等行业初步完成了进口替代,逐渐趋于成熟,国际竞争能力进一步增强,已具备了在国际市场竞争的能力,这些行业开始呈现出口导向的倾向。但是出口结构为了出口创汇的需要,忽视了国内工业和出口结构的升级。从 20 世纪 80 年代以来,我国出口的劳动密集型产品日趋增加,而资本密集型产品的比例则逐步降低。而在国内生产方面,我国制造业总产出的要素密集度却越来越朝资本密集化方向发展。

到 20 世纪 80 年代末和 90 年代初,外向型的进口替代战略和出口创汇战略成效显著,以消费品生产加工为主的轻工业发展迅速,出现了产业结构轻型化倾向,我国不得不再次通过结构调整来扭转这一倾向,通过引进资本品、先进技术和紧缺物资来促进农业、基础产业和高新技术产业的发展,同时通过对高级工业制成品和中间投入品的进口替代推动加工工业结构升级,带动机电产品和高新技术产品的出口。1994 年,我国进入了工业高加工度化时期的贸易结构转换,推动产业结构向资本、技术密集型的高加工度化的飞跃。从出口商品结构看,呈现出竞争优势渐显的出口商品结构,1995 年机电产品取代纺织品和服装成为第一大类出口商品,2013 年机械及运输设备取代了机电产品成为第一大类出口商品,出口商品结构实现了从劳动、资源密集型的低附加值向资本、技术密集型的高附加值的出口商品结构的转变。从进口商品结构看,制造业、高技术产业发展所需的装备对进口形成了刚性依赖,在工业制成品进口中,机械设备所占比重一直较高,其占进口总值的比重从 1980 年的 25.8% 上升到 36.4%,2013 年高达 44.0%,近两年虽有所下降,但在我国工业结构不断升级和优化的同时,而真正体现技术要素含量的设备及中间投入品仍大多依赖进口,在国际分工中我国工业生产并没有占据“战略性增值环节”。

从 1949 年以来的工业结构演进与贸易结构的转换历程可以看出, 1979 年之前的内向型进口替代战略促进了工业结构的升级, 基本完成了初级进口替代。但是, 出口商品结构并未反映我国的比较优势, 出口商品结构变动与工业结构不同步, 内向型进口替代战略导致产业畸形发展, 服务于重工业的高级进口替代并未实现。1980 年之后, 产业结构与贸易结构演进的绩效分析表明: 从产业间贸易看, 出口商品结构逐渐优化; 从产业内贸易看, 以垂直产业内贸易为主要形式; 从产品内贸易看, 国际分工还处在价值链的低端; 从技术引进的结构升级效应看, “以市场换技术”未达到预期效果。通过五十多年的产业结构演进与贸易结构转换的历史分析, 可以得出如下结论和启示: 贸易战略转变改变了产业结构升级的要素约束; 贸易结构发生逆转, 产业结构演进缓慢; 出口的高新技术产品多处于劳动密集型环节, 技术密集型产业仍不具有比较优势。因此, 我们必须在国际分工新体系下, 基于“优进优出”的贸易发展战略, 从提升出口商品竞争力、优化进口商品结构、基于价值链提升目标的全产业链出口、政策协调发展等四个方面提出了将来贸易结构转换升级的对策建议。

目 录

第一篇 产业结构与贸易结构演进分析的理论基础

第一章 相关基础理论及文献综述	(3)
一、文献研究	(4)
二、产业结构与贸易结构转换的理论基础及互动机理	(11)
三、结构安排及研究的范围和方法	(22)

第二篇 中国产业结构演进中的贸易结构转换

第二章 重工业优先发展战略形成时期的贸易结构(1949—1957)	(29)
一、近代中国贸易结构与产业结构回顾	(29)
二、内向型进口替代战略下的统制外贸体制	(36)
三、国民经济恢复时期的贸易结构(1950—1952)	(46)
四、均衡的重工业优先发展时期的贸易结构(1953—1957) ...	(50)
五、小结	(55)
第三章 畸形的产业结构重型化时期的贸易结构(1958—1972) ...	(60)
一、产业结构重型化背景下的对外贸易政策	(61)
二、“以钢为纲”“大跃进”时期的贸易结构(1958—1960)	(63)
三、工业调整时期的产业结构与贸易结构转折(1961—1965)	(67)

四、特殊的重工业优先战略——备战时期的贸易结构(1966—1972)	(76)
五、小结	(80)
 第四章 极端的重工业优先发展时期的贸易结构(1973—1979) ...	(83)
一、国内外形势的变化与引进高潮的形成	(84)
二、技术引进高潮形成时期的对外贸易(1973—1976)	(85)
三、洋跃进时期技术引进高潮中的对外贸易(1977—1979) ...	(90)
四、小结	(96)
 第五章 产业结构轻型化时期的贸易结构(1980—1993)	(98)
一、以塑造和培育市场主体为主的外贸体制改革	(98)
二、建立与 GATT 规范相适应的贸易政策	(101)
三、非耐用消费品产业结构轻型化时期的贸易结构(1980—1985)	(111)
四、耐用消费品产业结构轻型化时期的贸易结构(1986—1993)	(116)
五、小结	(124)
 第六章 产业结构向高加工度化转变时期的贸易结构(1994—2013)	(127)
一、建立和完善与国际接轨的对外贸易体制	(128)
二、适度开放与适度保护相结合的贸易政策	(132)
三、与产业结构优化升级相适应的贸易结构	(137)
四、小结	(144)
 第三篇 中国产业结构与贸易结构升级转换的绩效分析及启示	
 第七章 中国产业结构与贸易结构升级转换的绩效分析	(149)
一、1979 年之前的进出口贸易与国内产业两者结构变化的相互	

关系	(150)
二、1980 年之后的进出口贸易与国内产业两者结构变化的相互	
关系	(163)
三、结论	(187)
 第八章 历史回顾基础上的启示及对策建议	(191)
一、历史回顾基础上的启示	(191)
二、对策建议	(195)
 参考文献	(201)
后记	(213)

第一篇

产业结构与贸易结构演进分析的理论基础

第一章 相关基础理论及文献综述

近代中国具有殖民特征的贸易结构和产业结构,导致整个产业结构的活动集中于输出端,中间转换能力低,技术基础差,要改变我国重工业比较薄弱的状况,摆脱依附于国际市场的地位,独立自主地发展经济,就必须重建产业结构关系,启动新的工业化进程。在国际分工演进中,对外贸易的发展是与工业结构和产业结构的演进紧密相连的,1949 年中华人民共和国成立后,由于国内外、主客观等多种因素的制约,我国经济发展走的是高度保护下、相对封闭的全面进口替代道路,其发展路径和产业顺序并不受制于当时的国际分工条件。但是,如果将我国的工业结构演进置于开放的国际分工环境中进行考察,便发现我国与世界的工业结构演进顺序有所错位。我国的工业结构演进是违反国际比较优势原则的,它虽然也能促进国内产业结构的升级转换,但并不能促进产业结构和工业结构的有序发展。20 世纪 70 年代末,产业结构和贸易结构不得不再次进行调整,以发挥我国的比较优势。1978 年改革开放以来,对外贸易与工业结构演进的关系日趋紧密,随着工业化进程的不断发展,我国的贸易结构和产业结构也随之逐步升级,与改革开放前相比发生了逆转,产业结构也逐渐趋于合理化。然而,在我国经济处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期的新常态下,要实现产业结构转型升级和贸易结构的“优进优出”,却遇到了不少难题。在此背景下,从结构转换演进的历史视角探讨 1949 年以来贸易结构与工业结构转换的互动关系,总结经验教训,在新形势下,推动产业结构与贸易结构升级,推动我国由依靠资源、投资等要素投入的粗放型发展向依靠技术、创新等要素推动的集约式经济发展方式转变,这具有重大的现实意义。

一、文献研究

(一) 产业结构与对外贸易结构的关系

随着全球一体化、区域经济一体化的纵深发展,利用产业转移带来的机遇,通过国际贸易促进本国产业结构转型升级,成为了众多学者关注的重点。Vernon(1966)基于产品技术创新的角度,提出工业发达国家要将产业结构的演变与贸易结构的转换结合起来,通过参与国际分工带动产业结构升级,实现产业结构由劳动力密集型向资本、技术密集型的转变。Michaely(1977)和 Balassa(1978)用生产函数模型检验了出口能提高全要素生产率的假设,认为出口可以通过对资源的优化分配、充分利用技术转移等提高全要素生产率。Kormendi and Meguire(1985)用类似 VAR 的模型检验了出口对经济增长的影响,出口能通过增加资本积累影响产出,从而影响贸易产业。Mazumda(1996)利用索洛模型与资本积累理论对贸易结构和产业结构两者的关系进行了分析,认为出口消费品、进口资本品将促进经济增长,贸易结构对产业结构升级具有推动作用。克鲁格曼(2001)通过对国际分工和贸易格局及其成因的分析,认为在不完全竞争市场和规模经济条件下,可以借助产业政策和贸易政策,提高本国战略产业的国际竞争力。Crespo-Cuaresma and Wörz(2002)采用随机模型对 45 个工业化国家和发展中国家 1981—1999 的数据进行研究,结果表明对于发展中国家高科技出口部门对非出口部门无技术外溢作用,但有正的生产效率差作用,低科技出口部门则两者皆不明显;而对于工业化国家两个作用皆不明显。关志雄(2003)认为,中国经济虽有长足发展,但是雁行形态的分工格局及中国在其中的梯次位序并未改变。理由是:第一,中国出口的多为附加值低的劳动密集型产品;第二,中国的加工出口贸易在贸易总额中占相当大的比重,其出口制品中含有许多日本等国的零部件;第三,中国约一半的出口额,是由外资企业完成的。

国内学者也对对外贸易结构与产业结构的关系进行了相关研究。王

建(1988)以“国际大循环”发展战略^①为基础,提出以发展劳动密集型产品出口为手段,解决结构优化和建立新的良性循环关系,大体要经历三个阶段:一是集中力量发展轻纺、饮料食品、家用电器、轻工杂品等劳动密集型产品,这一阶段要以牺牲重工业为代价,大约需要5—7年;二是劳动密集型产品创汇增强,可以用以支持基础工业及基础设施发展,逐步树立资本密集型产业的的优势,大约需要5—7年;三是重点支持附加值高的重加工业发展,资金、技术密集型产品开始走向国际市场,大约要到“九五”后期才能起步。洪银兴(1990)通过对出口商品结构的分析,对劳动密集型产品出口能否带动中国产业结构的升级持怀疑态度,并提出应利用战略性贸易理论提升中国的产业结构和增强供给竞争力。薛敬孝和陈岩(1999)通过对东亚各国在国际分工中的地位及对外贸易与产业结构变动的研究,提出日本、亚洲新兴工业化经济体(ANIES)、东盟(ASEAN)和中国像几个齿轮一样,彼此相互咬合在一起构成了一种互动的经济增长机制。杨全发(1999)以钱纳里的回归方程为一般模型,采用出口扩展型生产模型线性回归分析,对对外贸易结构与产业增长的关系进行了实证分析。他认为,改革开放前,农副产品出口对三次产业的增长起到推动作用,但在一定程度上延缓了我国的工业化进程,说明传统出口增长贸易战略不宜长期采用。同期的轻工业品出口成为当时各次产业的新增长点;而机械设备进口刺激了第一产业和工业的增长,生产原料的进口对三次产业增长都有促进作用,但在一定程度上阻碍了我国产业结构升级,同期的生活资料进口也不利于工业比重的上升(杨全发,1999)。张亚斌(2000)将外贸结构与产业结构视为两个不同的系统,从耦合的角度分析这两个系统在国民经济结构运动中相互联系、相互作用的方式。张蕴如(2001)认为我国高新技术产业可以通过加工贸易和产业结构升级的互动实现快速提升,从而推动我国产业结构向开放式和高端化转变。王丽萍(2000)认为决定产业结构演进的主要因素

① “国际大循环”发展战略,即大力发展劳动密集型产品出口,在国际市场上换回外汇,为重工业发展获取资金和技术,再用重工业发展后积累的资金返回支持农业,从而通过国际市场的转换机制,沟通农业与重工业的循环关系。王建认为,这是我国走上经济效益比较高、速度比较快、产业结构转换比较迅速的一条必经之路。详见王建:《发展外向型经济加速中国产业结构转换》,《中国轻工业经济》,1998年第4期。