

中 国 经 济 学 博 士 论 丛

中国对外贸易 与经济增长



中国经济学博士论丛

杨全发 著

中国经济出版社



ECONOMICS
DOCTOR

ECONOMICS
DOCTOR

ECONOMICS
DOCTOR

ECONOMICS
DOCTOR

ECONOMICS
DOCTOR

责任编辑：毛增余（电话 68319287）

封面设计：候 茗

图书在版编目（CIP）数据

中国对外贸易与经济增长/杨全发著. —北京：中国经济出版社，1999.9

（中国经济学博士论丛）

ISBN 7-5017-4583-8 ISBN 7-5017-4583-8

I. 中… II. 杨… III. ①对外贸易-成就-中国②经济增长-中国③对外贸易政策-研究-中国 IV. F752.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字（1999）第 31870 号

中国经济学博士论丛
中国对外贸易与经济增长
杨全发 著

中国经济出版社出版发行

（北京市百万庄北街 3 号）

邮政编码：100037

北京银祥印刷厂印刷 新华书店经销

开本：850×1168 毫米 1/32 印张 7 180 千字

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第一次印刷

印数：2000

ISBN 7-5017-4583-8/F.3764

定价：14.00 元

内 容 提 要

本书对我国 1952~1997 年对外贸易与经济增长的实绩进行了全面系统的分析与测定。采用相关分析、出口扩展型总量生产函数、外部经济效益模型以及因果分析等方法对我国对外贸易对经济增长的作用、对外贸易商品结构对产业结构的影响以及各地区外贸对当地经济增长的影响等问题进行了实证研究,并根据实证结果对我国如何通过对外贸易促进经济增长提出了政策建议。

前 言

对外贸易促进经济增长的问题历来是增长经济学的一个重大课题。新中国成立近 50 年来,我国的对外贸易与经济增长都取得了巨大成就。尤其是 1978 年对外开放政策实施以来,中国经济伴随着对外贸易的迅速扩大而高速增长,为贸易促进增长问题的研究提供了一个难得的案例。本书在概括分析和测量我国对外贸易与经济增长历程和成就的同时,重点是引用了目前国际上研究贸易促进增长问题的模型和方法,进行了一些符合中国国情的修正和改善,再运用到中国相应问题的实证分析上,并根据这些实证分析的结果对我国如何通过对外贸易促进经济增长提出了一些政策性建议。

本书共分五章。其中第一章主要是介绍了有关贸易促进增长问题的一些基本概念,有代表性的理论和研究方法,以便为后述章节的研究提供依据。第二章主要是回顾了我国建国以来,对外贸易与经济增长的历程与成就。

从第三章起,开始运用第一章介绍的一些实证分析方法(包括相关分析、出口扩展型总量生产函数、出口外部效益模型以及因果检验等方法),对我国的对外贸易对经济增长的影响进行了较为全面、系统和客观的实证分析。第三章共分三节。其中,第一节是对 1952~1997 年的时间序列数据的实证分析,得出了中国对外贸易对经济增长起到促进作用的基本结论。在第二节中,以 1978 年为界,将 45 年的时间序列数据分成两个样本区间,对改革开放前后对外贸易对经济增长的影响进行了实证分析,根据两个样本区间的实证分析结果比较发现,改革开放后,虽然对外贸易扩大速度提高

了,但其对经济增长的促进作用比改革开放前明显下降,表明我国对外贸易的数量型增长方式已经没有太大的发展空间。第三节是将各类进出口商品分别作为独立解释变量,估算其对经济增长的影响,结果发现,我国对外贸易中反映出的比较利益仍然滞留在资源与劳动密集产品上,政府为刺激产业结构升级而重点扶持的一些工业制成品出口行业,仍然处于受保护阶段。整个第三章的实证分析还发现:我国出口贸易还没有产生通过刺激技术进步来促进经济增长的机制。因此,今后我国对外贸易发展的一个亟待解决的问题是:如何使我国目前粗放型、数量型增长的出口贸易尽快实现增长方式的转变。

第四章共分三节。主要探讨我国对外贸易以及进出口商品结构对产业结构的影响。其中,第一节简单描述和分析了我国对外贸易商品结构与产业结构的发展与现状。第二节采用出口扩展型总量生产函数分别测算了对外贸易以及各类进出口商品对三次产业增长的影响。第三节则运用了分析经济结构变化的钱纳里模型估算了对外贸易以及各类进出口商品对产业结构变化的影响。根据第二节与第三节的实证分析结果可知:对外贸易总体上促进了我国工业化进程,尤其是受到政府扶持的工业制成品出口份额的不断提高,强化了我国在国际分工中的地位,并加速了国内资源向工业部门集中。但工业制成品出口扩大并未显示出对各次产业增长的推动作用。再一次表明提高出口部门的技术进步及其产生的外部经济效益已成当务之急。另外,实证分析结果还表明工业制成品进口扩大不利于工业比重的提高,因此,必须加大对消费品和中间产品的进口替代,减少资本品进口中的重复引进,有效提高引进设备的技术含量。

第五章共分三节,主要研究改革开放以来,我国各地区对外贸易对当地经济增长的影响。其中第一节对我国分地区、分阶段实施的对外开放战略对各省区的对外贸易及经济增长的影响进行了一般性的比较分析。第二节主要是收集了我国29个省市自治区1985~1994年的有关横截面数据,测算了各地区对外贸易对当地经济增

长的作用。测算结果表明：各地区的出口贸易扩大显示出对当地经济较为显著的促进作用。同时，还证实了地区经济增长中存在的“临界水平”现象，即一地区的发达水平以及开放程度在达到一定高度后，整体经济才可能产生较好表现，从而为我国优先发展有条件的地区的策略提供了较为客观的理论支持。第三节选取了广东改革开放以来的有关数据，进行了地区对外贸易与利用外资对当地经济影响的案例分析，分析结果不仅对深入了解广东改革开放后外贸与经济的高速度增长有所帮助，并为今后其他后起地区的发展提供了有价值的借鉴。

目 录

前言

第一章 导 论	(1)
第一节 经济增长理论	(1)
第二节 贸易促进经济增长原理	(8)
第三节 促进经济增长的贸易策略	(23)
第四节 贸易促进增长的实证分析	(29)
第二章 中国对外贸易与经济增长回顾	(43)
第一节 中国对外贸易与经济增长概况	(43)
第二节 中国对外贸易体制与战略演变	(57)
第三节 中国对外贸易与经济增长的国际比较	(65)
第三章 中国对外贸易对经济增长影响分析	(73)
第一节 中国外贸促进经济增长的综合实证分析	(73)
第二节 改革开放前后贸易对增长影响的比较分析	(84)
第三节 对外贸易商品结构对经济增长的影响	(91)
第四章 中国对外贸易商品结构与产业结构	(106)
第一节 中国外贸商品结构与产业结构变化	(106)
第二节 三次产业增长的贸易因素	(124)
第三节 产业结构变化的贸易因素	(137)
第五章 中国地区对外贸易与经济增长	(150)
第一节 中国对外开放战略与区域经济	(150)
第二节 中国地区对外贸易促进经济增长的实证 分析	(166)

第三节 地区案例分析：广东对外开放的经济效应

分析·····	(174)
结束语·····	(179)
附录一 参考资料·····	(190)
附录二 统计数据·····	(197)
表 A1 国内生产总值 ·····	(198)
表 A2 人口与就业 ·····	(199)
表 A3 资本投入 ·····	(201)
表 A4 出口贸易额与构成 (一) ·····	(202)
表 A5 出口贸易额与构成 (二) ·····	(204)
表 A6 进口贸易额与构成 (一) ·····	(205)
表 A7 进口贸易额与构成 (二) ·····	(206)
表 A8 汇率与价格指数 ·····	(207)
表 A9 中国各地区总产出与要素投入 ·····	(208)
表 A10 中国各地区进出口商品总值·····	(209)
表 A11 广东经济主要数据 (一) ·····	(211)
表 A12 广东经济主要数据 (二) ·····	(212)

第一章 导 论

一国对外贸易能否促进该国经济增长，以及如何才能促进经济增长的问题，一直是经济界广泛关注和研究的课题。本章将该课题有关的基本概念，有代表性的理论和研究方法作一个简要的介绍，以便为后面应用于研究中国的有关实际问题。

第一节 经济增长理论

一、经济增长的定义

经济增长是指一个经济体所生产的物质产品和劳务在一个相当长时期内的持续增长。一般经济增长理论研究的经济体是指一个国家，而衡量一国经济增长的指标一般采用国民生产总值（GNP）或国内生产总值（GDP）。

一些经济学家认为，一国的国内生产总值的增长并不能反映该国社会生活水平的提高，因此，应该采用人均实际收入增长这个指标来衡量经济增长。然而，毕竟总产出与人均产出的关系非常密切，而且，现代人口的增长已逐步趋于稳定和缓慢，总产出与人均产出的增长也就逐步趋于一致了。

为现代经济增长理论研究作了较大贡献的经济学家库兹涅茨（S.Kuznets）对经济增长的含义作了更为具体的描述：“经济增长是为人民提供各种经济物品的能力的长期增长，这一能力的不断

增长是由于技术进步以及体制和观念的相应调整。”^① 这一定义实际强调了经济增长的最主要的源泉：技术进步和制度创新。值得注意的是：要素投入的增加，虽然也是经济增长的一个重要源泉，但这是有限度的。在研究现代发达国家的经济增长时，从一个长期的、可持续的观点来看，各种生产要素已经基本被充分利用，要素投入的大幅增加已经不可能，而要素投入的周期性较大幅度的增减实际上是经济周期造成，在经济繁荣期通过利用衰退期的闲置要素所产生的那部分总产出增量只是一种短期的波动，无法持续相当长时间，故不能作为经济增长。然而，反观发展中国家的情况，在开始工业化进程后和相当长时期，要素投入的增加是经济增长最重要的源泉。只有实现以要素投入增加为特征的粗放型经济增长模式向以技术进步为特征的集约型经济增长模式的转换后，持续的经济增长才主要取决于技术进步和制度创新。

因此，在研究发展中国家的经济增长时，利用闲置资源增加要素投入引起的总产出增加，应该作为经济增长来分析。如著名发展经济学家刘易斯的“二元经济”学说就认为发展中国家在工业化初期，在农业部门存在大量闲置劳动力，此时开始的经济增长就是以工业部门不断利用农业部门的闲置劳动力为特征的。

另外，经济增长这一概念往往与经济发展混为一谈。实际上，经济发展比经济增长有更广的内涵。经济增长仅仅指产出的增加，而经济发展是指产出的增加以及这种增加引起的经济结构的变化，乃至整个社会的进步。可见，经济增长与经济发展是密切联系而又相互区别的两个概念。

有些经济学家把经济增长与经济发展作为两个绝然无关的概念，认为研究经济增长的“增长经济学”是以发达国家为对象，而“发展经济学”则是以发展中国家为对象。如哈恩和马修斯(F.H.Hahn and R.C.O.Matthews)认为：在二元经济的场合，

^① 库兹涅茨：《现代经济增长：发现和反思》，美国经济评论，1973年(63)：247~258页。

“增长理论只运用于发达部门，而落后部门的问题必须作为发展理论（而不是增长理论）的一部分”。^①

然而，应该看到，经济增长与经济发展实际上是两个密切联系的概念，把它们绝然分割开来显然是不合理的。当然，也应注意到，发展中国家的市场机制通常不够健全，一些非经济因素往往对经济增长产生重大影响。而现代增长经济学主要是以发达国家为研究对象，其中一些基本的假设条件在发展中国家无法满足，因此，在将这些理论，特别是其中的定量分析方法，应用到发展中国家时，应该进行必要的修正。

二、古典经济增长理论

经济增长一直是经济学家关心的一个重大经济课题。从古典经济学产生之日起，经济增长问题就是经济系统研究中的一个重要组成部分。古典经济学家的研究方法倾向于把握事物的整体。他们在分析经济问题时，往往不是把眼光单纯地停留在经济领域，而是试图全面把握一切与之有关的因素，包括社会、自然和心理因素。因此，古典经济增长理论也体现了这一特点。由于考虑的因素比较纷繁杂，与现代经济增长理论相比，古典经济增长理论主要是定性分析，较少采用定量分析方法。

古典经济学的创始人亚当·斯密在《国富论》（1776年）中论述了经济增长的问题。他认为，一个经济系统的正常运作乃至经济增长是社会是人们追求自身利益行为的必然结果。只要政府能建立起一个完善的市场机制和相关的法规，个人追求利益的正当动机就会成为推动经济增长的原动力。为了使自身利益得到最大满足，人们会尽最大努力去提高生产率，从而促进经济增长。

斯密把劳动分工作为生产率提高的重要因素。而劳动分工的深化又取决于资本积累。人们为了追求更大的自身利益，会自觉将现

^① 哈恩和马修斯：《经济增长理论：综述》，经济学杂志，1964年（74）：779～902页。

有的部分消费能力转化为投资，从而增加了资本积累，资本积累增加又促进了劳动分工，提高了生产率，进而增加了总产出，总产出的增加一方面进一步增加资本积累，另一方面提高了消费能力，并刺激了人口增长，从而使经济规模不断扩张，劳动分工也就不不断深化，使得经济增长在这种良性循环中不断持续。

斯密还提出了“绝对利益”理论，分析了国际贸易引进的国际分工对各国生产率提高的重要作用。同时，他有关对外贸易是“剩余产品的出路”（Vent for Surplus）的学说也论述了对外贸易对经济增长的推动作用。

李嘉图继承了斯密有关劳动分工和资本积累的思想，对经济增长进行了更深入的分析。但是，由于他把经济增长理论建立在马尔萨斯的人口法则和要素报酬递减规律之上，结果得出了在固定数量的土地上，经济将会进入一个长期均衡的稳定状态的结论。

总的说来，古典经济增长理论为现代经济增长理论奠定了重要的基础并提供了一些基本概念。其中包括竞争行为和动态均衡概念；报酬递减规律及其与物质资本和人力资本积累的关系；人口增长率与人均收入的相互作用以及国际贸易对经济增长的促进等有关论述。

三、现代经济增长理论

哈罗德（R.E.Harrod）1939年的研究和多马（E.D.Domar）1946年相似的研究是现代经济增长理论的开端。当时，资本主义社会的经济大萧条刚刚结束，需求不足造成投资不足，从而制约了经济增长的问题非常突出。因此，哈罗德是从需求角度着手，研究实现充分就业的长期均衡经济增长的条件。

哈罗德根据凯恩斯的国民收入决定理论，从储蓄（S）与收入（Y）保持固定比率（ $S = sY$ ）以及投资（I）与收入的增量（ ΔY ）保持固定比率 [$I = v(\Delta Y)$] 的基本假设出发，再根据宏观经济均衡条件，计划的投资等于计划的储蓄（ $I = S$ ），推导出哈罗德基本

方程式：

$$GY = \Delta Y/Y = s/v$$

这一等式表明，要实现充分就业的长期均衡，必须使经济增长速度按 s/v 的比率增长。同时，根据 $v = K/Y$ 还可以推出资本也必须以 s/v 的固定不变的速度增长。哈罗德把这一长期稳定的增长率称为“有保证的增长率”(G_w)。而在劳动与资本完全不可替代的条件下，劳动增长率所决定的自然增长率(G_n)必须刚好等于 G_w ，才可能使实际增长率 G 等于 G_w ，从而实现 $G = G_w = G_n$ 的“黄金增长”。即保证整个经济社会在充分就业的条件下，各种宏观经济变量都能按比例地、稳定地长期增长。一旦经济增长偏离这一状态，就永远无法恢复稳定增长状态。例如，一旦 $G_n < G_w$ ，实际增长最大只能等于 G_n ，而小于 G_w ，使得计划的储蓄超过计划的投资，投资者将会根据这一需求不足的市场信息进一步减少投资，从而使实际增长进一步放缓。这种恶性循环将使实际增长离 G_w 越来越远，经济社会将陷入长期停滞状态。另一方面，当 $G_n > G_w$ 时，在充分就业条件下，实际增长率就会大于 G_w ，计划投资大于计划储蓄，经济社会将会处于长期高涨和持续通胀状态。然而，由于 G_n 与 G_w 都是各自由一些独立的外生变量所决定，故欲使两者相等只能是一种难以实现的巧合。

由于哈罗德—多马模型是假设要素之间不具有可替代性，他们推导出来的保证充分就业的长期均衡增长率，是一个难以实现的不稳定均衡。但是，在实际的观察和分析中，要素的可替代性，尤其是资本与劳动的可替代性是普遍存在的现象，因此，虽然他们的研究在当时引起了广泛注意，但由于他们的假设和研究结果都与后来的经济增长实际不符，故未能被后人接受。

对现代经济学作出较大贡献的经济学家要算索洛 (Solow) 和斯旺 (Swan)，他们 1956 年的研究认为，由于资本与劳动的可替代性，充分就业的稳定均衡增长是可以通过市场机制调节而实现，因此，只要充分发挥市场调节机制，充分就业的长期均衡是一个经

济增长的必然趋势。这一长期均衡增长率只取决于供给方面，即要素的增长和技术进步。

索洛—斯旺模型是根据规模报酬不变条件，将生产函数变换为：

$$Y = F(K, L) = L \cdot F(K/L, 1) = L \cdot f(k)$$

即： $y = f(k)$

其中， $y \equiv Y/L$ ，表示人均产出， $k \equiv K/L$ ，表示资本—劳动比率。

另外，由于资本增量等于投资减去折旧，故有：

$$dK/dt = I - \delta K = s \cdot L \cdot f(k) - \delta K$$

其中： s 为储蓄率， δ 为折旧率。由此可推出：

$$\left(\frac{dk}{dt}\right) = s \cdot f(k) - (n + \delta)k$$

其中： $n \equiv \left(\frac{dL}{dt}\right)/L$ ，即人口的增长率。该式即为索洛—斯旺模型的微分形式。它表明，人均资本的增长率等于人均投资 [$s \cdot f(k) = I/L$] 减去人均资本的有效折旧 [$(n + \delta)k$]。由于假设生产要素边际产出递减，故有：

$$f'(k) > 0; f''(k) < 0$$

由此可知， $f(k)$ 是一个凹函数。由图 1.1.1 可知，使 dk/dt

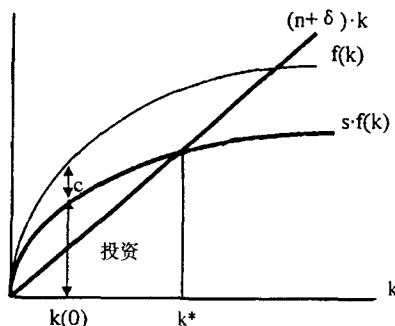


图 1.1.1 经济长期均衡增长

不小于零的 k 值最大只能是 k^* ，这时的 $dk/dt=0$ ，此时， k 值再继续增加的话，就会使有效折旧大于投资，使 k 值减少。

因此， $k(k^*) = 0$ 是经济增长的长期均衡点。即：

$$s \cdot f(k^*) = (n + \delta)k^*$$

由索洛—斯旺模型推导出的长期均衡表明：一国的人

均产出增长最终会停止，而最终的长期均衡又完全取决于两个外生变量：储蓄率和人口增长率。

然而，对现实的观察发现：一国的人均产出是可以保持持续增长的，这应归于技术进步的作用。因此，50~60年代的增长经济学家在生产函数中加入了随时间自然增加的技术进步变量，使得人均产出的长期持续增长成为可能。但是由于将技术进步当成外生变量，所解出的长期均衡主要由作为外生变量的技术进步决定，这使得经济增长模型本身无法对长期的经济增长给出令人满意的解释。

为了走出经济增长理论的这一困境，60年代以来的增长经济学家的主要努力可以概括为：将增长模型的外生变量变内生化的尝试。例如：卡斯（Cass 1965）和库门（Koopmans 1965）就根据个人在随时间变化的预算限制下，通过选择消费和储蓄的比例，使用动态效用最大化的原理，假设储蓄率为人均资本 k 的函数，使得储蓄率变为内生变量。另外，威尔（Weil 1989）和巴罗（Barro 1994）等经济学家根据最落后国家的人口增长率随人均收入提高，而一般国家则随人均收入下降的观察，将人口增长率作为人均产出的函数。并且，还根据移民以及工作与休闲偏好等经济现象，将人口增长率进一步变为内生变量。

对技术进步这一变量的研究则是学者们完善增长模型的重点。阿罗（Arrow 1962）和舍辛斯基（Sheshinski 1967）认为技术进步是产出和投资的副产品，即人们可以在生产过程中“边干边学”（Learnig by doing），从而积累起技术和管理能力。因此，技术进步是产出或投资的函数。罗默（Romer 1986）等人引进了包括人力资本在内的广义资本概念，认为由于人力资本产生的知识积累有外部效应，故资本的边际产出可以是递增的。由此构造的增长模型可以推出长期持续的经济增长。埃进（Aghion 1992）等人则研究了R&D对技术进步的作用。最近一些学者提出了知识传播对技术进步的影响，认为由于先进国家研制新技术的成本要比落后国家模仿这些技术的费用高，故落后国家的经济增长速度应高于先进国家。

第二节 贸易促进经济增长原理

在经济理论的研究中,有关对外贸易能否促进经济增长,以及如何促进经济增长的问题,一直是一个引起广泛关注的问题,有关的研究著作和论文繁多,本节介绍一些影响较大的有关学说的主要思想。

一、国际分工学说

国际分工是指世界各国间的劳动分工。它是国内社会分工超越国界的发展结果,是国际贸易的基础。有关国际分工的研究,重点主要集中于国际分工产生的原因,分工形式、内容以及产生的效果,从而也就部分解释了对外贸易促进经济增长的问题。

亚当·斯密(Adam Smith 1723~1790)在1776年发表的《国富论》(Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation)中提出了“绝对利益”理论(Theory of Absolute Advantage),用以解释国际分工产生的原因、方式以及效果。亚当·斯密主张:“如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们,我们就应该用我们自己有利的产业生产出来的产品的一部分向他们购买。”^①这一主张,指出了各国应参与国际分工并生产和输出自己具有绝对优势的产品,使各国都享受到自由贸易所带来的利益。为了证明这一主张的正确,亚当·斯密从国内社会分工出发,说明分工可以提高劳动生产率及有利改良工具和发明机械,因此,每个人都专门从事于一种物品的生产,然后进行交换,对每个人都是有利的。正如裁缝不为自己制造鞋子,鞋匠也不为自己缝衣服一样,一个国家也不应生产所有自己所需要的产品,而应生产自己有绝对优势的产品,然后进行交换,这样的国际分工必然会对各国都有利。亚当·斯密认

^① 斯密:《国民财富的性质和原理》,商务印书馆,1974,下卷,28页。

为提高劳动生产率是增加国民财富的重要条件之一，而分工可以大大提高劳动生产率，因为：第一，分工使劳动者从事专门的工作，故可以提高熟练程度；第二，由于劳动者专门从事一项固定的作业，可以节省诸如由一项作业转到另一项作业等与生产没有直接关系的时间；第三，发明和改良专门作为某项作业的工具或机械比较容易。

大卫·李嘉图 (David Ricardo, 1772~1823) 在 1817 年出版的《政治经济学及赋税原理》中提出了“比较利益”理论 (Theory of Comparative Advantage)，也称“比较成本”学说 (Doctrine of Comparative Cost)。这一理论解决了当一个国家在所有产品的生产上都占有绝对优势时，是否应该参加国际分工及如何分工的问题。

比较利益学说主张：“各国应集中生产优势较大或者劣势较小的商品……这样的国际分工对贸易各国都有利。”^①就是说，在各种商品的生产上都占有绝对优势的国家，应集中生产优势相对大的产品，而在各种产品的生产上都处于劣势的国家，应集中生产劣势相对较小的产品。为论证这一学说，李嘉图还建立了一个简单的数学模型，推导出在两个国家、两种商品和一种生产要素（劳动）的条件下，按比较利益理论进行国际分工所产生的贸易利益。这样，就使得比较利益学说有比较严密的逻辑性。而且，运用李嘉图的数学模型，同样可以证明亚当·斯密的绝对利益学说的正确性。

现代国际贸易学说的开拓者奥林 (B. Ohlin 1933) 根据赫克歇尔 (E. F. Heckscher) 的思路提出了要素禀赋理论 (H-O 模型)，更深入地解释了国际分工的模式及其产生的贸易利益。这一理论不仅用现代微观经济学的方法解释了比较利益理论有关贸易利益的问题，而且，还进一步分析了比较优势产生的根源。他认为，比较利益是由产品的要素含量以及各国拥有这些要素的丰富程度所决定。例如，资本相对丰富的国家在资本密集产品上有比较优势，而劳动

^① 李嘉图：《政治经济学及赋说原理》，商务印书馆，1976 年，110、112 页。