



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中国地区经济增长差距中的 对外贸易因素研究

何 莉 / 著

ZHONGGUO DIQU JINGJI ZENGZHANG CHAJVZHONG DE
DUIWAI MAOYI YINSU YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

湖南商学院理论经济学科建设经费资助出版

中国地区经济增长差距中的 对外贸易因素研究

何 莉 著

经济科学出版社

责任编辑：王冬玲

责任校对：杨晓莹 王肖楠

版式设计：齐 杰

技术编辑：邱 天

图书在版编目（CIP）数据

中国地区经济增长差距中的对外贸易因素研究/何莉著.
—北京：经济科学出版社，2011.9

（中青年经济学家文库）

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0965 - 8

I. ①中… II. ①何… III. ①对外贸易 - 影响 - 区域
经济发展 - 研究 - 中国 IV. ①F127②F752.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 170879 号

中国地区经济增长差距中的对外贸易因素研究

何 莉 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：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京欣舒印务有限公司印刷

德利装订厂装订

710×1000 16 开 15.25 印张 260000 字

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0965 - 8 定价：38.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

前 言

中国地区经济增长差距是近些年经济界密切关注的一个热点问题，迄今的研究涉及地区经济增长差距的演变发展规律、差距构成以及产生原因等多个角度。但是，已有的研究大多从政府政策、地理区位、要素禀赋等因素入手，关于对外贸易与地区经济增长差距的研究尚不多见，且大多着眼于总体分析，忽略了外贸对地区经济增长差距产生影响的作用机制。不可忽视的是，中国经济最近 20 多年的高速增长在很大程度上依靠对外开放，其中，对外贸易的作用显得尤其重要。同样不可忽视的是，与区域经济增长非均衡相一致的，地区间对外贸易的不平衡发展。具体而言，东部地区与中西部地区在贸易规模、贸易模式等方面均存在较大差异。而且，从时间上来看，中国经济增长差距的扩大与对外贸易的加速发展几乎是完全同步的。中国各地区对外贸易发展差距的现状，以及这种对外贸易发展差距对地区经济增长差距的影响正是本书关注的主题。本书在对现有文献进行梳理的基础上，将研究扩展到作用机制的考察，从总体影响和作用机制双重角度实证分析对外贸易对中国地区经济增长差距的影响。

本书从中国经济增长差距的变化趋势出发，分析了经济增长差距的影响因素，发现对外贸易是影响中国经济增长差距的重要因素之一。第四章构建了基于 AHP 法的对外贸易质量综合评价指标体系，发现中国对外贸易发展质量不高。第五章分析了中国对外贸易发展差距的演变趋势、产业和地区结构构成及收敛性。从演变趋势来看，与地区经济发展差距的演变趋势类似，中国对外贸易发展差距的演变基本上处于“U”字形走势之中；从地区结构来看，总体对外贸易发展差异主要是由地区间差异以及东部地区内部差异构成的；从产业结构来看，总体的对外贸易发展差异主要是由制成品贸易上的差异造成的。基于新古典经济理论的收敛性分析表明，总体来说，1978 ~ 2009 年中国对外贸易发展存在 β 收敛，但是不存在 σ 收敛，同时还出现了一定程度的俱乐部收敛特征。

第五章和第六章从总体影响和作用机制双重角度分析了对外贸易对中国

地区经济增长差距的影响。综合已有的相关研究,本书对索洛模型作了进一步扩展,在曼昆—罗默—魏趋同检验方程的基础上增加对外贸易因素,采用趋同核算框架具体分析对外贸易对中国地区经济增长差距的总体影响。实证分析结论表明,从各因素对中国省(自治区、直辖市)劳均 GDP σ 收敛和 β 收敛的影响来看,物质资本投资和对外贸易是导致中国省(自治区、直辖市)经济发散的主要因素,而趋同效应和人力资本投资则是促进中国省(自治区、直辖市)经济收敛的主要因素,即对外贸易扩大了中国的地区经济增长差距。

为了分析对外贸易影响中国地区经济增长差距的机制,本书从前沿生产函数入手,将产出增长分解为投入要素增加、技术进步和效率提升三个部分。进而指出由于各地区对外贸易发展存在差距,其对当地投入要素增加、技术进步和效率提升的作用差异必将对中国地区经济增长差距产生影响。据此,本书将对外贸易影响地区经济增长差距的机制归纳为三个,分别是:资本积累、技术溢出和制度变迁。并且,本书还分别从这三个机制的角度实证分析对外贸易对中国地区经济增长差距的影响。

从机制角度的实证分析表明,各地区对外贸易发展对资本积累、技术溢出和制度变迁机制的作用均存在较大差异。从资本积累角度来看,“对外贸易——资本积累——经济增长”机制在东部地区和中西部地区存在明显差异,东部地区对外贸易发展通过资本积累对经济增长的影响大于中西部地区对外贸易发展通过资本积累对地区经济增长的影响程度。从技术进步的角度来看,国际 R&D 溢出对不同地区的影响不同,进口贸易渠道的国际 R&D 溢出对东部地区的技术进步具有显著的促进作用,但对中西部地区的技术进步却有一定的负面影响。中西部地区未能分享到国际 R&D 溢出的正面效应,这进一步拉大了东部地区与中西部地区各省(自治区、直辖市)的经济增长差距。从制度变迁的角度来看,“对外贸易——制度变迁——经济增长”的作用机制,在不同地区表现不同。大多数东部地区,对外贸易发展通过促进制度变迁而加速了经济增长;而大多数中西部地区,对外贸易仅促进了制度变迁,但尚未对经济增长产生积极作用,或者对外贸易对制度变迁的作用不明显。从经济绩效来看,具备对外贸易通过促进制度变迁而加速经济增长因果关系的省(自治区、直辖市),经济绩效优于后者。作用机制角度的实证分析也表明,各地区对外贸易发展对资本积累、技术溢出和制度变迁机制的作用不同,从而扩大了中国的地区经济增长差距。

第七章比较分析了对外贸易与地区经济增长差距在东部、中部和西部地区的差异。分东部、中部和西部地区的分析显示，对外贸易同样拉大了地区内部的经济增长差距。但是，分地区的分析与以全国为样本的分析也有差异。人力资本投资缩小了全国的省际经济增长差距，却扩大了地区内部的经济增长差距；劳动力投入扩大了全国省际经济增长差距，却缩小了地区内部的经济增长差距。

基于上述分析，第八章提出了相应的政策建议，以期能够促进对外贸易增长与中国地区经济的协调发展。

何莉

2011年7月

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出及其研究意义	1
第二节 主要研究方法	4
第三节 主要内容与框架	5
第四节 可能的创新点	9
第二章 经济增长差距的影响因素分析	11
第一节 区域经济增长差距理论	11
第二节 中国经济增长差距变化趋势	22
第三节 中国地区经济增长差距影响因素	28
第三章 对外贸易与经济增长差距：文献述评	38
第一节 外贸与增长差距：国际层面研究	39
第二节 外贸与增长差距：区际层面研究	51
第三节 外贸与增长差距：实证类研究	59
第四章 中国对外贸易质量研究	79
第一节 中国对外贸易质量现状	79
第二节 基于 AHP 法的中国对外贸易质量综合评价指标体系	94
第三节 中国对外贸易质量综合评价结果	101
第五章 对外贸易与地区经济增长差距：机制分析	107
第一节 外贸与增长：两个差距及其相关性	108
第二节 外贸与中国地区经济增长差距：实证检验	123
第三节 外贸与增长差距：机制分析	130

第六章 对外贸易与中国地区经济增长差距：实证检验	136
第一节 资本积累机制	136
第二节 技术溢出机制	151
第三节 制度变迁机制	176
第七章 对外贸易与地区经济增长差距的比较分析	194
第一节 计量模型及方法	194
第二节 基于中国整体样本的实证分析	196
第三节 基于东、中、西部地区的比较分析	203
第八章 结论及政策建议	209
第一节 主要结论	209
第二节 政策含义	212
第三节 进一步研究的提示	216
附录	217
主要参考文献	219
后记	236

第一章

导 论

第一节

问题的提出及其研究意义

经济增长是一国经济发展和社会进步的基础与前提条件，也是宏观经济学研究的一个重要论题。改革开放以来的中国经济，经历了前所未有的快速增长，近 20 多年间平均增速达 10% 左右，创造了大国增长的纪录。然而，伴随着中国整体经济快速增长而来的，是地区间经济增长差异的迅速扩大。由此引发各级政府和研究者们的持续关注，产生了大量研究。如魏后凯、杨开忠、林毅夫、蔡昉等分别应用不同方法对中国各地区经济增长差异的形成原因、内在机理等进行了深入探讨。但是，已有的研究大多忽略了对外贸易因素，没有从对外贸易的角度研究中国的地区经济增长差距。对外贸易是中国经济增长的基本动力之一，而且对外贸易的快速发展与中国地区经济增长差距的迅速扩大几乎是同步进行的。因此，对外贸易对于中国地区经济增长差距的作用不容忽视。

关于对外贸易与地区经济增长差距之间的关系在经济学界是一个古老而新颖的论题，其最早可以追溯到新古典经济增长理论关于贸易对国与国之间经济增长差距的影响。新古典经济增长理论提出了经济增长收敛的命题，认为由于资本的边际效率递减，落后的国家和地区往往比富裕的国家和地区有更高的增长率，随着时间的推移，具有相同结构特征的所有国家和地区将收敛于相同的稳态，具有相同的人均产出和人均收入水平。巴罗和萨拉·I·马丁（Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X., 1997）的技术扩散模型进一步揭示了经济系统的开放程度是决定收敛速度快慢的关键因素，即

对外贸易和开放有利于地区经济增长收敛。新经济增长理论则持相反意见, 卢卡斯 (Lucas, R., 1988) 认为国际贸易往往会对一国或地区的经济增长模式产生锁定, 即起初具备丰富人力资本的国家和地区在生产高技术含量的商品上拥有比较优势, 并通过专业化生产和对外贸易而不断积累高技术含量商品的生产经验, 巩固对该商品专业化生产的优势和垄断地位, 由此将持续地获得较高的经济增长率; 相反, 最初就处于人力资本劣势的国家和地区将只能专业化生产低技术含量的商品, 由此获得较低的经济增长率。长此以往, 国与国之间以及地区与地区之间的经济增长将会“趋异”而不是趋同。新经济地理学在一定程度上认可经济增长趋同, 但指出区域经济趋同的速度要比新古典增长模型预测的趋同速度慢得多。关于对外贸易与地区经济增长差距之间的关系, 克鲁格曼和埃利桑多 (Krugman, P. & Elizondo, R. L., 1996) 认为由于对外贸易并不依赖于国内市场, 随着中心城市区土地、劳动等生产要素价格的上涨, 生产者可以选择在中心城市之外进行生产, 这将加速外围地区的经济增长, 从而有利于地区间经济增长差距的缩小。

20 世纪中后期以来, 随着经济全球化的加速发展, 国与国之间以及地区与地区之间的经济贸易联系更加紧密。然而, 全球贸易高速增长的同时, 国与国之间以及一国内部不同地区之间的经济差距却呈现出逐渐扩大的趋势。如 1980 ~ 1995 年, 全球贸易额从 41046.92 亿美元增长到 103360.52 亿美元, 年均增速达 6.82%, 但国际货币基金组织 (IMF) 的研究显示, 转型国家和发展中国家的基尼系数平均值却从 20 世纪 80 年代的 0.25 上升到 90 年代的 0.3, 国家之间人均 GDP 的差异也逐渐扩大 (IMF, 1998)。面对全球对外贸易高速增长而经济增长差距却不断扩大的现象, 对外贸易与经济增长差距之间的关系受到更多的关注, 如桑切斯·瑞资与罗德里格斯·菩此 (Sánchez Reaza, J. & Rodríguez Pose, A., 2002)、佩尼亚与奎斯 (Pernia, E. M. & Quising P. F., 2003)、帕里克与新发田 (Parikh, A. & Shibata, M., 2004) 等分别使用墨西哥、菲律宾和跨国截面数据实证检验了对外贸易与经济增长差距之间的关系, 不过, 由于数据、模型和方法的差异, 研究得出的结论并不相同。

自 1978 年以来, 随着改革开放的逐步深入, 中国经济增长取得了举世瞩目的成就。与经济快速增长相伴随的是中国的对外贸易开放进程, 中国由改革开放初的贸易小国转变为世界贸易大国, 逐步融入全球经济体系之中,

对外贸易进入了高速发展的快车道。据统计,1978~2009年中国的经济总量从3624.1亿元增长到22075.4亿元;与此同时,中国的对外贸易额从206.4亿美元增长到343464.7亿美元。截至2009年,中国已成为全球第三大贸易国,经济总量世界排名也升至第三位。毫无疑问,中国快速的经济增长与中国的贸易发展与对外开放是分不开的。

然而,伴随着中国对外贸易高速发展,整体经济快速增长的是,各地区出现了极度的不均衡发展,据沈坤荣、马俊(2002)的分析,按可比价格计算,中国的人均GDP标准差从1978年的330元上升到了1999年的1171元。各地区经济增长差异的不断扩大,引起了中国政府和学术界的普遍关注,成为最近几年的热门话题之一。杨开忠(1994),杨(Young, 2000),蔡昉、都阳(2000),魏后凯(2002),德米尔(Démurger, 2002),林毅夫、刘明兴(2003),郭庆旺、贾俊雪(2006)等分别强调了国家整体经济发展战略、地区性保护政策、人力资本、对外直接投资(FDI)、地理因素和优惠政策、技术选择、中央财政支出等对中国地区经济增长差距的影响。

中国地区经济差距逐步扩大的同时,各地区对外贸易的发展也极不平衡:在贸易规模方面,无论是绝对规模还是相对规模,东部沿海地区都远远高于中西部地区;在贸易模式方面,东部地区的比较优势已经从初级产品产业转向制造业,而中西部地区的比较优势仍然停留在初级产品产业上。并且,中国地区间经济差距呈上升趋势并突出地表现出非一致性是在进入20世纪90年代后,而20世纪90年代正是中国对外贸易高速发展的黄金时期,在此阶段,中国进出口总额年均增长率接近20%。那么,中国各地区经济增长差距和对外贸易发展差异的现状如何?快速发展的对外贸易与不断扩大的地区经济增长差距之间是否存在联系,又是如何联系的,其影响机制是什么?对外贸易发展差异究竟是扩大还是缩小了中国的地区经济增长差距?目前,关于这方面的研究尚不多见,仅有部分学者考察了中国对外贸易发展与地区经济增长差距之间的关系,且得出了两种截然不同的结论。如藤田与胡大鹏(Fujita, M. & Hu Dapeng, 2001)、张晓波与张凯文(2003)以及万广华、陆铭、陈钊(2005)等认为对外贸易显著地扩大了地区间经济增长差距;相反,魏上进、吴毅(2001)、刘木平、舒元(2004)、吴玉鸣(2004)等认为对外贸易不是扩大而是缩小了中国地区间的经济增长差距。

经济增长差距的缩小与对外贸易的快速发展都是一国经济健康、协调发展的必然要求。在经济社会体制转型的中国,由于经济发展基础的不同、政策导向的影响、地理位置的差异等原因,各地区经济表现出不平衡增长是历史的必然。但是,这种差异的长期存在或者过分扩大,必将对中国的经济发展和社会稳定带来严峻的挑战。20世纪90年代中期,中国对经济增长差距扩大的影响已经有所意识,逐步将地区发展战略的重心转向地区经济的协调发展和地区差距的降低上,相继出台了一系列协调区域经济发展的战略政策,采取切实措施缩小不断扩大的地区经济增长差距。新世纪伊始,中国政府又进一步提出了“西部大开发战略”,“构建社会主义和谐社会”等战略目标,党的十六届三中全会也强调要“统筹区域发展、统筹国内发展和对外开放”,把调整区域经济结构、统筹区域经济发展,缩小地区差距,发展对外贸易均提到了非常重要的地位。

那么,在中国,对外贸易究竟对地区经济增长差距产生了怎样的影响?对外贸易影响地区经济增长差距的机制是什么?如何才能实现对外贸易的增长与地区间经济的健康、协调发展?对上述问题的分析与解答无疑将非常有助于我们揭示那些影响“对外贸易——地区经济增长差距”关系的重要因素以及从对外贸易角度分析缩小地区经济增长差距的机制,这将有助于我们提出有针对性的政策建议,同时,也可以为中央和地方宏观经济调控提供理论和现实依据。另外,对外贸易发展与地区经济增长差距同样也是其他发展中国家在经济社会发展过程中面临的问题,对中国对外贸易发展与地区经济增长差距的效应和影响机制进行分析必然会对世界上其他国家的实践提供有益的借鉴。因此,分析中国对外贸易发展对地区经济增长差距的效应及其影响机制具有重要的理论和现实意义。

第二节

主要研究方法

本书不仅要分析各地区对外贸易发展差距和经济增长差距的大小及其演变趋势,而且要分析对外贸易对中国地区经济差距的影响及其发生作用的机制和途径。为此,本书将从多个角度,采用多种方法研究对外贸易对中国地区经济差距的影响。所采用的研究方法主要有:

一是理论分析与实证研究相结合的方法。本书以理论梳理为基础,落脚

于实证分析,在对已有理论进行归纳总结的基础上,从理论上分析对外贸易影响经济增长差距的效应及其影响机制和作用途径。同时,本书以理论分析为指导,利用中国的相关数据进行实证检验,客观地分析对外贸易影响中国地区经济增长差距的效应和机制,努力做到理论分析与实证研究相辅相成、相互支持。

二是历史归纳的方法。本书在充分把握丰富的历史文献的基础上,对新古典增长理论、新经济增长理论和新经济地理学关于对外贸易与地区经济增长差距探讨的相关研究成果进行归纳总结,并构建中国对外贸易与经济增长差距的研究框架。在此基础上,本书还分析了对外贸易影响中国地区经济增长差距的机制,将其归纳为三个,分别是资本积累、技术溢出和制度变迁。

三是比较研究的方法。本书从总体影响和作用机制双重角度分析了对外贸易对中国地区经济增长差距的影响,分析的结论可以进行比较和相互验证。总体影响角度的分析可以从总体上把握对外贸易对中国地区经济增长差距的影响,而作用机制角度的分析则可以揭示影响对外贸易与中国地区经济增长差距的因素。

四是参数分析与非参数分析相结合的方法。回归分析是一种参数分析方法,在大部分实证研究中,采用的都是回归分析方法。在分析全要素生产率和技术进步时采用了非参数分析方法,即采用非参数数据包络分析(Data Envelopment Analysis, DEA)来估算全要素生产率增长及其分解。

第三节

主要内容与框架

本书拟从理论和实证两个方面研究对外贸易影响地区经济增长差距的效应和机制。理论上,在总结已有理论研究的基础上探讨对外贸易影响中国地区经济增长差距的机制;实证上,采用中国各地区数据,从总体影响和作用机制两个方面实证检验对外贸易发展差距对中国各地区经济增长差距的影响。最后,提出中国对外贸易发展与地区经济稳定、协调发展的政策建议。具体内容包括:

第一章 导论。按照惯例,导论部分首先提出论题,接下来论证了论题的合理性及其研究的理论和现实意义,并简要说明了主要研究方法、结构安

排以及可能的创新点等内容。

第二章 经济增长差距的影响因素分析。本章从经济增长差距的理论出发,运用泰尔指数、基尼系数等指标描述了中国的地区经济增长差距,分析了其地区结构和产业结构,最后,利用因子分析方法分析了中国地区经济增长差距的影响因素。研究表明:中国区域经济增长差距最重要的影响因素还是政策和初始的发展基础。要素投入也非常重要,排在第二位。对外贸易开始成为一个新的因素,居于第三位。这标志着“开放”对于各地区经济发展的影响开始凸显。

第三章 对外贸易与经济增长差距:文献述评。文献述评由理论研究和实证检验两大部分构成。首先对相关理论进行了梳理,论述了新古典增长理论、新经济增长理论和新经济地理学关于对外贸易与地区经济增长差距的探讨,综述了国内外学者的相关研究。关于对外贸易与经济增长差距之间的关系,理论分析和实证检验都没有得到一致的结论。在理论研究方面,新古典增长理论、新经济增长理论和新经济地理学关于对外贸易与地区经济增长差距之间的关系各执一词;在实证分析方面,基于一国内部以及跨国截面数据实证检验得到的结论并不相同,研究者关于对外贸易与地区经济增长差距的关系莫衷一是。由于研究方法、研究视角的不同,经济研究者们对于中国对外贸易与经济增长差距关系的实证研究结论也不尽相同。多数学者认为对外贸易显著地扩大了中国的地区间经济增长差距,如简、萨克斯和沃纳(Jian, Sacks & Warner, 1996),姚(Yao, 2000),刘力(2004)等;少数学者,如魏上进、吴毅(2001),刘木平、舒元(2004),吴玉鸣(2004)等持相反意见。但是,上述研究忽略了对外贸易影响地区经济增长差距的机制,很少涉及对外贸易影响地区经济差距的机制和作用途径。关于中国对外贸易与地区经济增长差距关系的研究,笔者认为可以从两个方面进行拓展,一是检验方法上,包括面板数据单位根方法、空间计量经济学等方法的运用;二是从影响机制角度深入研究中国对外贸易与地区经济增长差距之间的关系,这方面国内外的研究均很少涉及,而这又是理解“对外贸易——经济增长差距”关系的基本思路。

第四章 中国对外贸易质量研究。本章从中国对外贸易质量的现状出发,构建了中国对外贸易质量的综合评价指标体系,运用层次分析法对中国的对外贸易发展质量进行了评价。研究发现,中国对外贸易质量综合评价值不高,并且表现出较大的波动性,以1997年为界,可以将其走势大体上分

为两个阶段。1990~1997年,中国对外贸易质量综合评价在波动中呈现出上升的趋势,尤其是1994年后上升较快;1998~2009年,中国对外贸易质量综合评价则不断下降,尤其是1998~2000年以及2005~2008年下降较快。这表明,1990~1997年中国对外贸易质量是缓慢上升的,而1997年后中国的对外贸易质量则不断下降。

第五章 对外贸易与地区经济增长差距:机制分析。截至目前,关于中国对外贸易发展地区差异的相关研究较少,本章首先利用泰尔指数、基尼系数分析了中国各地区对外贸易发展差异的表现、结构构成,并借用新古典增长理论的 σ 收敛、 β 收敛、俱乐部收敛检验方法分析其收敛性。其次,在曼昆、罗默和威尔(Mankiw N. G.、Romer D. & Weil D. N., 1992,以下简称MRW)趋同检验方程的基础上增加对外贸易因素,采用德拉富恩特(De La Fuente, A., 2003)的趋同核算(convergence accounting)分析框架分析对外贸易对中国地区经济增长差距的影响。最后,从前沿生产函数入手,分析了对外贸易影响中国地区经济增长差距的机制,并将其归纳为:资本积累、技术溢出和制度变迁。影响机制的分析为后续章节的实证研究奠定了理论基础,是后续实证研究工作的铺垫。

第六章 对外贸易与中国地区经济增长差距:实证检验。本章分别从资本积累、技术溢出和制度变迁的角度实证分析了对外贸易对中国地区经济增长差距的影响。对外贸易的发展能够弥补外汇缺口,而且对外贸易的发展往往能吸引FDI的流入,从而为地区经济增长积累更多的资本要素。在分析对外贸易、资本积累和经济增长差距一般理论的基础上,第一节利用面板数据单位根检验、面板数据协整检验,对中国数据进行实证分析,考察各省(自治区、直辖市)对外贸易发展的不均衡是否导致了其“对外贸易——资本积累”关系的不平衡。第二节从技术溢出的角度实证分析对外贸易对中国地区经济增长差距的影响。吸收先进的科学技术是中国实施对外开放政策的动因之一,对外贸易和吸引外商直接投资被认为是获得国外先进技术的最有效手段。通过进口国外的资本密集型产品和生产设备,能够极大地促进国内企业的技术升级,基于进口贸易的“干中学”、技术模仿等对提高地区劳动生产率有着举足轻重的作用。但是,由于各地区对外贸易发展存在差异,其从对外贸易中获得的技术溢出也就存在差异。本章采用非参数数据包络分析估算全要素生产率增长及其分解,将全要素生产率分解为技术进步和效率提升两个部分,并利用改

进的CH模型(寇和海尔普曼, Coe & Helpman, 1995)实证分析对外贸易对改革开放后中国各省(自治区、直辖市)全要素生产率和技术进步的影响,检验各地区对外贸易发展的不平衡是否导致了其从以对外贸易为媒介的国际技术溢出中受益不均。第三节从制度变迁的角度实证分析对外贸易对中国地区经济增长差距的影响。理论分析和实证研究都表明,制度因素是中国地区经济增长差距形成的重要原因。适合的经济制度有利于整体经济的快速协调发展。本章利用中国各省(自治区、直辖市)市的相关数据实证分析“对外贸易——制度变迁——经济增长”机制在东部地区和中西部地区的作用差异,并分析对外贸易通过制度变迁对中国地区经济增长差距产生的影响。

第七章 对外贸易与地区经济增长差距的比较分析。本章比较分析了对外贸易与地区经济增长差距在东部、中部和西部地区的差异。首先,利用斯若科(Shorrocks, 1982)的方差分解方法分解各因素对改革开放以来中国省际经济增长差距变化的贡献率,发现对外贸易拉大了省际经济增长差距。分东部、中部和西部地区的分析显示,对外贸易同样拉大了地区内部的经济增长差距。但是,分地区的分析与以全国为样本的分析也有差异。人力资本投资缩小了全国的省际经济增长差距,却扩大了地区内部的经济增长差距;劳动力投入扩大了全国省际经济增长差距,却缩小了地区内部的经济增长差距。

第八章 结论及政策建议。改革开放后,对外贸易带来了中国经济的快速增长,促成了“中国奇迹”的形成,但是,这是与中国地区间经济增长差距的扩大相伴相生的。地区间经济差距的缩小,整体经济的稳定协调发展是中国政府所致力目标。本章首先归纳了全书的基本结论;其次,在深入研究对外贸易影响地区经济增长差距的机制和作用途径的基础上,提出了采取切实措施促进对外贸易的增长与地区间经济稳定、健康、协调发展的政策建议;最后,总结了本书的不足之处,在此基础上指出了今后进一步研究的方向。

全书各部分的逻辑联系及其核心工作可用图1-1予以描述。

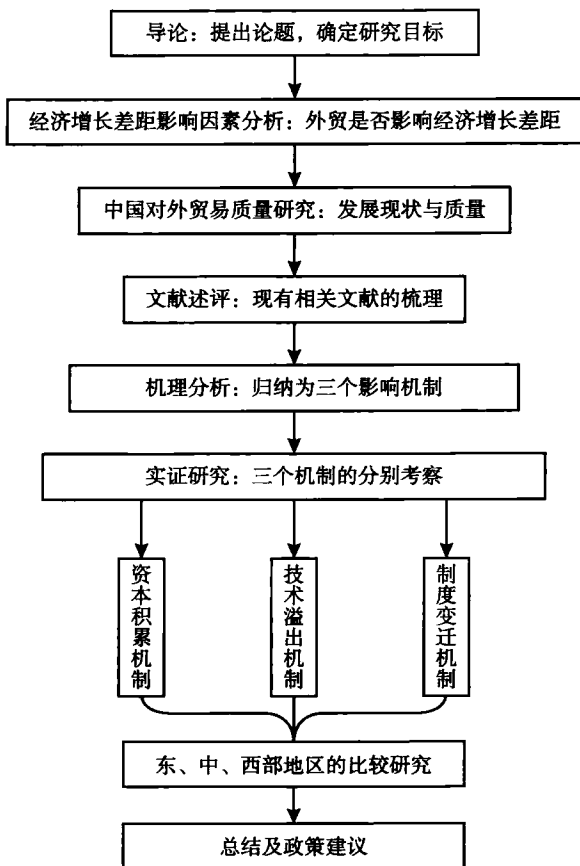


图 1-1 本书的研究思路与框架结构

第四节

可能的创新点

到目前为止，国内外经济学界对中国对外贸易影响地区经济增长差距的机制进行详细探讨的文献很少，本书的研究属于一种新的尝试，并具有一定的开拓性。本书可能的创新之处主要有以下三点：

(1) 研究思路创新。对中国对外贸易发展差距进行深入分析的研究较少，本书采用泰尔指数、变差系数指标描述了改革开放以来中国对外贸易发展差距的演变趋势，并对其进行地区结构和产业结构分解，从地区结构来看，中国对外贸易发展地区差异主要是由东部地区内部差异以及地区间差异