

贸易条件与 中国经济福利

Terms of Trade and China's Economic Welfare

韩景华◎著

避免“贫困化增长”陷阱
积极向贸易强国迈进



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

贸易条件与 中国经济福利

Terms of Trade and China's Economic Welfare

韩景华◎著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易条件与中国经济福利/韩景华著.

北京: 中国经济出版社, 2016. 8

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4257 - 6

I. ①贸… II. ①韩… III. ①对外贸易—经济发展—研究—中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 118645 号

组稿编辑 崔姜薇

责任编辑 张 博

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞装帧设计工作室

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京艾普海德印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 13.75

字 数 211 千字

版 次 2016 年 8 月第 1 版

印 次 2016 年 8 月第 1 次

定 价 49.80 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

改革开放以来，中国经济呈现跳跃式发展，2012 年中国 GDP 达到 8.26 万亿美元。中国已经成为仅次于美国的世界第二大经济体。经济全球化使中国获得了巨大的发展，国际贸易则是推动经济全球化的重要手段。据海关统计，2012 年中国进出口总额达到创纪录的 3.87 万亿美元，进出口差额 2311 亿美元，对外贸易在促进中国经济快速发展和转型升级中发挥着越来越重要的作用。从亚当·斯密的“绝对成本说”、大卫·李嘉图的“比较成本说”到克鲁格曼的“新贸易理论”都认为国际贸易是经济增长的发动机。但是 20 世纪 60 年代，以巴格瓦蒂为代表的经济学家提出了“贫困化增长”理论，即在某些情况下，经济增长会通过国际贸易而使那些实现经济增长的国家本身遭受不利的影响。一个开放的中国既是发展中国家，又是对外贸易大国，中国需要努力提高自身的劳动生产率，提高制造业的科技水平，实现从贸易大国向贸易强国转变。在转变过程中，中国要极力避免对外贸易增长可能导致的“贫困化增长”这一困境。中国对外贸易增长中贸易条件变化对经济福利将产生什么样的影响，中国是否会出现“贫困化增长”问题，如何规避“贫困化增长”，这些问题都需要学术界经过深入研究加以解答，本书的研究正是基于这样的思考提出的。

2012 年是中国加入世界贸易组织的第 11 年头。入世 10 年，出口对经济增长的贡献显而易见，有很多国内国外学者的实证研究证明了对外贸易在中国经济增长中的重要作用。但是我们必须面对的另一个问题是，经济增长是否意味着国民收入也出现同比例的增长？我们承认国民生产总值增长是国民收入增长的主要源泉，但是同时也认为产出增长并不等同于收入增长，也不等同于国民经济福利的增长，因为最终决定福利水平的因素是

收入而不是产出。贸易本身不但是货物和服务的交换,也是福利来源的一部分。贸易可以让国内生产者参与国际竞争,可以激励生产者提高生产技术、创新生产方法,从而成为福利增长的重要催化剂。国民经济福利应该如何定义,采用什么指标来衡量,以及对外贸易对国民经济福利的影响机制是什么,价格要素如何影响国民经济福利,如何用贸易条件的改变作为切入点,对外贸易对国民经济福利的影响究竟有多大,这些问题需要学术界进行深入的思考,这是本书的重要研究内容。

本书的研究以《中国统计年鉴》《中国对外贸易指数》以及世界银行公布的数据为基础,运用 Pearson 相关系数和偏相关系数检验经济增长与出口的相关性;运用 qGDP 方法检验价格贸易条件恶化对中国实际 GDP 造成的损失;分析对外贸易增长过程中贸易条件变化趋势及成因,测算工业制成品贸易条件及其分类制成品贸易条件,对贸易条件进行国际比较;基于显示偏好弱公理检验中国国民福利变动的趋势;利用净出口比率指数(NTR_{ij})和标准贸易模型解释实证结论。最后,本书还对开放经济体系下贸易条件变动与实际国民收入和国民经济福利之间的关系进行了探索性研究,通过引入 SNA 体系中实际国内总收入和贸易损益的概念,测算了因贸易条件改变给中国带来的贸易损益的变化,以及由贸易损益变化所引起的实际国内总收入的变化,即贸易条件变化对国民经济福利的影响。依据上述分析结果,本书就改善贸易条件、规避“贫困化增长”、提高国民经济福利以及如何实现从贸易大国向贸易强国转变提出了相应的对策、建议。本书的研究成果将为国家决策部门制定国际贸易政策和其他经济政策提供重要的参考依据。

本书的体系结构安排:

第1章 引论。从文献综述角度考察贸易条件对经济福利影响的研究历史及现状,并指出前人所做研究存在的不足,从中提炼出本书分析的视角和需拓展的方面,最后对本书的研究方法和研究框架做出了简要说明。

第2章 贸易条件的分类与内涵。介绍贸易条件的分类包括价格贸易条件、收入贸易条件、单要素贸易条件和双要素贸易条件,诠释不同贸易条件的内涵及其重要性。

第3章 “贫困化增长”理论假设及其在中国的检验。运用相关分析

方法检验中国经济增长与出口的相关性；通过逻辑函数 Range 检验出口商品是否缺乏弹性；引入 qGDP 值的概念，考察 GDP 损失率变化趋势及与 GDP 增长率之间关系；分析中国加工贸易、高新技术产品、初级产品、工业制成品进出口比例及其形成原因，分析中国整体贸易格局的变化及其影响因素，从多角度分析中国是否符合“贫困化增长”的假设。

第4章 对中国贸易条件变化的实证分析。分析价格贸易条件变化趋势及成因，从进出口商品结构、地域、科技含量、人口红利等多角度考察价格贸易条件变化的原因，分析外商直接投资、产业结构、汇率及关税对价格贸易条件的影响，测算并分析中国工业制成品以及分类制成品价格贸易条件、收入贸易条件；考察收入贸易条件指数变化趋势及成因，检验对外贸易的增长是否导致了“贫困化增长”现象；分析中国单要素贸易条件以及工业制成品单要素贸易条件变化趋势，依据统计分析结果综合判断中国的对外贸易是否持续改善或恶化；分析中国相对于主要贸易伙伴国的双要素贸易条件以及制成品双要素贸易条件。

第5章 贸易条件变化的国际比较。分析 G20 成员国的价格贸易条件和收入贸易条件的变动特征，将 G20 国家分为 G7 集团和新兴工业化国家，分别分析 G7 国家和新兴工业国家的价格贸易条件、收入贸易条件变动趋势的差别及原因。

第6章 贸易条件变化对经济福利影响的实证检验。基于显示偏好弱公理，运用帕舍指数、拉斯贝耶斯指数以及收入指数，使用最终消费支出作为经济福利的评价指标，对中国经济福利进行检验；对于技术进步，要素生产率的提高以及过剩劳动力所带来的出口供给变化，从生产可能性曲线、价格贸易条件线、经济福利改变的无差异曲线角度论证是否出现“贫困化增长”；采用联合国的标准国际贸易分类（SITC）对中国进出口进行分类，计算不同类别净出口比率指数和资源密集型产品、资本密集型产品、劳动密集型产品的净出口比率指数，分析验证中国出口商品比较优势是否符合生产要素禀赋理论，即是否遵循阶段比较优势原则。

第7章 对外贸易对国民经济福利的影响：基于 GDI 测算模型的实证研究。引入实际国内总收入（GDI）、贸易损益（TGL）等概念；利用世界银行数据计算 1993—2011 年中国的价格贸易条件，分析其变化趋势及原

因；测算国内总支出指数（GDFE 指数），以 GDFE 指数作为平减指数来测算实际的 GDI；测算 1993—2011 年中国的实际 GDI，分析实际的 GDI 与实际的 GDP 之间的差异，考察贸易条件变化带来的隐性福利损失；计算并分析 1993—2011 年中国实际 GDP 增长率和实际 GDI 增长率的变化趋势，分析贸易条件变化导致的中国产出增长率与收入增长率的差异及其原因；测算 1993—2011 年中国因为贸易条件变动引起的贸易损益总额，测算贸易损益对实际 GDI 的贡献率；测算 1993—2011 年中国贸易损益指数；分析贸易损益指数 TGLI 改变的原因，将其分解为贸易条件的改变和可贸易品相对价格的改变。

第 8 章 研究结论与政策启示。本书应用统计学、经济数学等方法对中国是否出现“贫困化增长”现象进行分析，对“贫困化增长”的前提条件进行检验。基于显示弱偏好公理、标准贸易模型及要素禀赋比较优势理论对贸易条件变化的经济福利效应进行了检验，基于 GDI 测算模型分析了对外贸易对国民经济福利的影响。在上述分析基础上就改善中国贸易条件，防范“贫困化增长”，促进国民经济福利增长提出了相应的对策建议。

韩景华

2016 年 5 月于北京望京

第1章 引论

1.1 研究背景和研究意义 / 003

1.1.1 研究背景 / 003

1.1.2 研究意义 / 004

1.2 文献述评 / 007

1.2.1 国外相关研究的文献述评 / 007

1.2.2 国内相关研究的文献述评 / 021

1.3 研究的主要方法和内容 / 027

1.3.1 研究方法 / 027

1.3.2 研究内容 / 028

第2章 贸易条件的分类与内涵

2.1 价格贸易条件 / 035

2.2 收入贸易条件 / 036

2.3 单要素贸易条件 / 037

2.4 双要素贸易条件 / 038

2.5 贸易条件的内涵 / 038

第3章 “贫困化增长”理论假设及其在中国的检验

3.1 理论假设1与实证检验 / 045

3.2 理论假设2与实证检验 / 050

3.3 理论假设3与实证检验 / 053

3.4 理论假设4与实证检验 / 055

3.5 本章小结 / 057

第4章 对中国贸易条件变化的实证分析

4.1 价格贸易条件变化实证分析 / 061

4.1.1 价格贸易条件变化趋势及成因 / 061

4.1.2 价格贸易条件影响因素分析 / 067

4.1.3 工业制成品价格贸易条件测度与分析 / 081

4.2 收入贸易条件变化实证分析 / 090

4.2.1 收入贸易条件变化趋势及成因 / 090

4.2.2 工业制成品收入贸易条件测度与分析 / 092

4.3 单要素贸易条件变化实证分析 / 098

4.3.1 中国单要素贸易条件变化趋势分析 / 098

4.3.2 工业制成品单要素贸易条件变化趋势 / 100

4.4 双要素贸易条件变化实证分析 / 102

4.4.1 双要素贸易条件变化趋势分析 / 102

4.4.2 工业制成品双要素贸易条件变化趋势 / 110

4.5 本章小结 / 115

第5章 贸易条件变化的国际比较

5.1 G20 成员国贸易条件的变动特征 / 124

5.2 1993—2010 年 G7 国家贸易条件变化的比较分析 / 126

5.3 1993—2010 年新兴工业国家贸易条件变化的比较分析 / 129

5.4 本章小结 / 133

第6章 贸易条件变化对经济福利影响的实证检验

6.1 基于显示偏好弱公理的实证检验 / 137

6.1.1 显示偏好弱公理 / 137

6.1.2 显示偏好弱公理的应用 / 138

- 6.1.3 实证检验准则 / 139
- 6.1.4 实证检验 / 140
- 6.1.5 检验结果分析 / 141
- 6.2 基于标准贸易模型的检验 / 142
- 6.3 基于要素禀赋比较优势理论的实证检验 / 143
 - 6.3.1 实证检验 / 143
 - 6.3.2 检验结果分析 / 145
- 6.4 本章小结 / 146

第7章 对外贸易对国民经济福利的影响：基于 GDI 测算模型的实证研究

- 7.1 实际 GDI、贸易损益等概念的引入 / 155
 - 7.1.1 经济福利 / 155
 - 7.1.2 贸易条件 / 156
 - 7.1.3 实际 GDI / 157
 - 7.1.4 国内最终支出 GDFE / 158
 - 7.1.5 贸易损益 / 158
- 7.2 贸易条件变动如何扭曲实际 GDP 对经济福利的反映 / 159
- 7.3 实际 GDI 测算框架构建 / 162
 - 7.3.1 使用实际 GDI 测度总收入的购买力 / 162
 - 7.3.2 价格平减指数 P^* 的选择 / 163
 - 7.3.3 实际 GDI 指数、TGLI 指数测算模型推导 / 166
- 7.4 测算中国实际 GDI、TGL / 168
 - 7.4.1 价格贸易条件核算 / 169
 - 7.4.2 以 GDFE 指数为平减指数的实际 GDI 核算 / 171
 - 7.4.3 贸易损益 TGL 核算 / 174
 - 7.4.4 贸易损益指数 TGLI 核算 / 176
- 7.5 本章小结 / 177

第8章 研究结论与政策启示

8.1 研究结论 / 183

- 8.1.1 低价格弹性的工业制成品出口结构是导致中国价格贸易条件持续下降的主要原因 / 183
- 8.1.2 中国的经济增长是由投资、消费及出口“三驾马车”共同拉动的 / 183
- 8.1.3 中国的对外贸易没有出现“贫困化增长”趋势 / 184
- 8.1.4 FDI 企业决定着产业链的价值分配和加工贸易的产业升级 / 184
- 8.1.5 中国的收入贸易条件领先于 G7 集团和其他新兴工业国家 / 185
- 8.1.6 由于价格贸易条件的不利变动, 每年国内产出增长的 0.5 个百分点被动转移给国外贸易对象 / 186

8.2 政策启示 / 187

- 8.2.1 转变经济增长方式, 不能一味追求 GDP 的高增长 / 187
- 8.2.2 优化产业结构和外贸结构 / 188
- 8.2.3 推动加工贸易的转型升级 / 190
- 8.2.4 加大技术和教育投入, 提高全要素生产率 / 191
- 8.2.5 努力争取国际大宗商品定价权 / 193
- 8.2.6 建立出口企业良性竞争平台, 防范恶性竞争 / 194

参考文献 / 196

附录 / 207

后记 / 210

第 1 章

▪ CHAPTER 1 ▪

引 论

1.1 研究背景和研究意义

1.1.1 研究背景

改革开放的30年,中国经济经历了跳跃式的发展,其增长速度远远超出了一些经济学家的预期。即使在国际金融危机的背景下,中国也实现了8.7%的GDP增长,成为最早复苏的主要经济体。2012年中国的GDP达到51.93万亿元(相当于8.26万亿美元),与1978年相比增长了141倍。中国已经超过日本成为仅次于美国的世界第二大经济体。20世纪80年代以来中国经济持续快速的生长,是与世界市场所提供的大量机会分不开的,可以说中国是始于20世纪70年代经济全球化的最大受益者之一。国际贸易是推动经济全球化的重要手段,对外贸易在中国奇迹般的生长中发挥了重要的作用,据海关统计,2012年中国进出口总额达到创纪录的3.87万亿美元,进出口差额2311亿美元,如果按贸易方式分货物进出口总额,加工贸易更是实现了持续快速增长,加工贸易进出口总额从1981年的26.35亿美元上升到2012年的1.34万亿美元,增长超过500倍。即使在国际金融危机冲击下,2009年中国全年的进出口总额也达到了2.21万亿美元,并取代德国,成为世界第一大出口国和世界第二大进口国。审视这些主要综合指标,我们会发现,对外贸易在促进中国经济快速发展和转型升级中发挥着越来越重要的作用。毋庸置疑,从亚当·斯密的“绝对成本说”、大卫·李嘉图的“比较成本说”到克鲁格曼的“新贸易理论”都认为国际贸易是经济增长的发动机。但是20世纪60年代,以巴格瓦蒂(Bhagwati)为代表的经济学家们提出了“贫困化增长”理论,即:在某些情况下,经济增长会通过国际贸易而使那些实现经济增长的国家本身遭受不利的影响。一个开放的中国既是发展中国家,又是对外贸易大国,中国需要努力

提高自身的劳动生产率,提高制造业的科技水平,实现从贸易大国向贸易强国转变。在转变过程中,中国要避免对外贸易增长可能导致的“贫困化增长”这一困境。中国对外贸易增长中贸易条件变化对经济福利将产生什么样的影响,中国是否会出现“贫困化增长”问题,如何规避“贫困化增长”,这些问题都需要学术界经过深入的研究加以解答,本书的研究正是基于这样的思考提出的。

2012年是中国加入世界贸易组织(WTO)的第11年头,入世10年,随着中国经济越来越多地融入全球分工体系中,中国经济实现了突飞猛进的发展,年均经济增长率达到10.4%,经济总量由入世之初的世界第九大经济体成长为现在的世界第二大经济体,对世界经济增长的贡献率达到25%,成为世界经济增长第一引擎。入世10年,出口对经济增长的贡献显而易见,有很多国内国外学者的实证研究证明了对外贸在中国经济增长中的重要作用。但是我们必须面对的一个问题是,经济增长是否意味着国民收入也出现同比例的增长?我们承认国民生产总值增长是国民收入增长的主要源泉,但是同时认为产出增长并不等同于收入增长,也不等同于国民经济福利的增长,因为最终决定福利水平的因素是收入而不是产出。印度经济学巴格瓦蒂1958年最先提出的“贫困化增长”理论指出:随着一国传统商品出口规模的极大增长,其结果是不仅导致该国贸易条件的严重恶化,该国国民福利水平也会下降,即一国可能存在增产不增收的现象。贸易本身不但是货物和服务的交换,也是福利来源的一部分,并且间接影响国内经济。贸易可以让国内生产者参与国际竞争,可以激励生产者提高生产技术、创新生产方法,从而成为福利增长的重要催化剂。国民经济福利应该如何定义,采用什么指标来衡量,以及对外贸易对国民经济福利的影响机制是什么,价格要素如何影响国民经济福利,如何用贸易条件的改变作为切入点,对外贸易对国民经济福利的影响究竟有多大,这些问题同样需要学术界进行深入的思考与研究,这是本书的重要研究内容。

1.1.2 研究意义

巴格瓦蒂指出:偏重于出口的经济增长所带来的收益可能会被价格贸易条件的不断恶化而抵消,从而导致本国居民实际收入水平和消费水平的

绝对下降,即为贫困化增长。他的这一论断在全世界产生了广泛的影响,各国经济学家纷纷开始进行贫困化增长形成机理的研究和实证检验。自改革开放以来中国经济呈现跳跃式发展,到2012年中国成为仅次于美国的世界第二大经济体,中国经济的发展与世界市场所提供的大量机会是分不开的。即使受到国际金融危机的冲击,中国进出口总额也依然达到很高的水平,取代德国成为世界第一大出口国和第二大进口国。在这繁花似锦的表面下会否暗潮汹涌?国内学者对中国的价格贸易条件的变化趋势及是否出现贫困化增长趋势做了深入研究。如赵玉敏、郭培兴和王婷测算了中国的贸易条件指数,发现从1993年到2000年中国贸易条件下降了13%。崔津渡和李诚帮研究了1995年到2005年中国贸易条件的变动情况,结果也显示中国价格贸易条件不断恶化。廖发达给出了衡量一国贫困化增长的标准,并据此标准认定中国出现了贫困化增长。随后,许云华以钨产业为例也得出廖发达的结论。巴格瓦蒂认为:如果一国经济是在次优条件下组织的,那么来自增长的最初效益,按照政策始终为最优化的设想进行衡量,会被增长出现后由扭曲性次优导致的不断增加的损失所超过。根据国内学者的研究,中国的价格贸易条件持续恶化,即出现了次优条件。其中,一部分的学者认为中国的价格贸易条件持续恶化导致了贫困化增长;另一部分学者认为中国的价格贸易条件持续恶化没有导致贫困化增长。很可惜,上述研究存在的问题是:大多数研究仅从价格贸易条件恶化得出中国经济出现“贫困化增长”趋势;没有对中国对外贸易发展的深层次原因进行详细的分析;没有对价格贸易条件、收入贸易条件、单要素贸易条件、双要素贸易条件的综合分析;也没有从多层面、多角度检验贸易条件变化对中国经济福利的影响;很少有关于贸易条件变化对国民经济福利影响的测度研究。这些问题正是本研究要解决的。

本书的研究以《中国统计年鉴》(国家统计局)、《中国对外贸易指数》(海关总署)以及世界银行公布的数据为基础,运用 Pearson 相关系数和偏相关系数检验中国的经济增长是否很强地偏向于出口部门;运用qGDP方法检验价格贸易条件恶化对中国实际GDP造成的损失;分析对外贸易增长过程中价格贸易条件、收入贸易条件、单要素贸易条件及双要素贸易条件的变化趋势和原因,测算中国的工业制成品贸易条件及其分类制成品贸

易条件并分析其与总贸易条件变化趋势的关系；对价格贸易条件和收入贸易条件进行国际比较；通过显示偏好弱公理检验中国国民福利变动的趋势，验证中国经济增长带来的福利好处是否会被对外贸易的次优条件造成的损失所抵消；借助国际贸易学中的净出口比率指数（ NTR_{ij} ）和标准贸易模型解释实证结论。最后，本书还就开放经济体系下贸易条件变动与实际国民收入和国民经济福利之间的关系进行了探索性研究，通过引入 SNA 体系^①中实际国内总收入和贸易损益的概念，测算了因贸易条件改变给中国带来的贸易损益的变化，以及由贸易损益变化所引起的实际国内总收入的变化，即贸易条件变化对国民经济福利的影响。

国民经济福利的研究，更多的是强调福利、收入的概念。产出并不等于收入，产出创造的收入的购买力才能反映一国产出的福利效用。谈到购买力就必须与价格因素相联系，而对外贸易的价格包括进口价格和出口价格，即研究对外贸易对国民经济福利的影响，必须考虑贸易条件的作用。研究贸易条件，归根结底是为了研究各国通过国际贸易的获益情况。从理论上研究贸易条件变动对贸易利益的影响，对于正确评估一国从对外贸易中所获得的利益有重要的指导意义。贸易条件是一个“质”的概念，更加关注经济福利，而不仅仅是经济增长。只有贸易条件不断改善，贸易收益快速增长，我们才可以说该国的对外贸易取得了较好的发展，对该国的经济福利增长促进作用明显。尽管我们认为贸易条件优化是国民收入增长的一个潜在的重要来源，但我们也不否认决定实际收入增长的其他决定性因素的作用，如资本积累、全要素生产率^②等。实证研究告诉我们收入长期增长是由资本积累、全要素生产率及贸易条件共同决定的，贸易条件变化起的数量作用并不很高，但是在评估一国经济表现和国民经济福利时也不可以忽略。本研究引入实际国内总收入即实际 GDI 的概念，分析了贸易条件改变如何影响实际 GDI，影响国民经济福利，经济学家通过理论和实证

① SNA 体系（The System Of National Account）国民经济核算体系，是一套按照基于经济原理的严格核算规则进行经济活动测度的国际公认的标准建议。1953 年由联合国经济和社会事务部统计处公布的将国民生产总值作为核算国民经济活动的核心指标的国民经济核算方法。

② 全要素生产率指的是生产活动在一定时期内的效率，即总产量与全要素投入量之比，全要素生产率的增长常被视为科技进步的指标。