

对外经济贸易大学博士文库

外贸、外资与工业化

——理论分析与中国实证研究

黄晓玲 著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

外贸、外资与工业化:理论分析与中国实证研究/黄晓玲著. —北京:对外经济贸易大学出版社, 2002

ISBN 7-81078-152-9

I. 外… II. 黄… III. 经济—世界—影响—工业经济—经济发展—中国 IV. F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 030236 号

© 2002 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

外贸、外资与工业化

——理论分析与中国实证研究

黄晓玲 著

责任编辑:张乃卿

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029

网址:<http://www.uibep.com>

北京市飞达印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

开本:850×1168 1/32 8.875 印张 230 千字

2002 年 6 月北京第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-152-9/F·073

印数:0001—3000 册

定价:14.00 元

对外经济贸易大学博士文库总序

在新世纪来临之际,我们欣喜地看到,中国经济成功地实现了从闭关自守到建立开放型经济的历史性跨越。国内外越来越多的专家学者和企业界人士、政界人士高度关注中国的对外经济贸易事业,研究中国的对外经济贸易问题,涌现出了大批优秀的学术成果。

同时,我们也注意到,由于中国对外开放的时间尚短,同世界各国的经济贸易交流才刚刚开始,中国企业参与国际分工与协作的深度和广度还不够,产品和服务在国际市场的占有率还不高,对国际资源的利用尚留有较大空间,许多国际经贸方面的通行规则还需要学习,对外经济贸易向纵深发展中存在的一些矛盾亟待解决。展望新世纪,世界经济将发生许多深刻变化,经济全球化的加速发展以及知识经济时代的到来,无疑会对国际经贸格局产生深远影响。在经济全球化过程中,关税总水平进一步降低,贸易和投资自由化力度加大,信息电子化成为潮流,各国经济联系日益密切,为各国利用外国资源和国际市场提供了更广阔的前景;国际资本流动加快,投机性冲击力增大,经济基础薄弱、结构不合理、政策存在偏差的国家和地区容易发生金融危机;跨国公司力量不断壮大,主导着全球经济技术发展;发达国家在资金、技术、人才、管理、贸易、投资、金融等方面占有优势,并成为经济全球化的最大受益者;发展中国家要求分享全球化的利益,获得更好的发展机会,与发达国家之间的矛盾会以新的形式表现出来。而知识经济时代的到来,将使贸易方式发生重大变革,电子商务作为低成本、高效率的贸易方式,能够有效缩短各国间的时空距离;也使世界产业结构调整的步伐加快,一般低技术素质的劳动力资源与传统劳动密集型产业的劣势将被削弱,经济技术基础薄弱、知

识和技术创新能力低的国家和地区的发展差距会进一步显现。此外,中国加入世界贸易组织,全面融入世界经济主流,将使中国的经济、社会面貌发生深刻变化。这一切,无疑都会为致力于谋求提高对外开放水平的中国提供难得的机遇,也提出巨大的挑战,中国在新世纪的国际经贸舞台上必将扮演更重要的角色。同时,这也为中国学者研究国际经济贸易问题提供了前所未有的良好条件。

为了鼓励青年学者探索国际经贸理论,研究国际经贸发展趋势,分析中国对外经贸运行走向,评判国际经贸热点问题,交流国际经贸学术观点,培植国际经贸理论与实务研究队伍,《对外经济贸易大学博士文库》每年选择一批优秀博士论文编辑出版。

《对外经济贸易大学博士文库》倡导学术创新。文库将以马克思主义为指导原则,提倡追求科学、坚持真理、求实创新的学风,鼓励严肃认真的研究、踏踏实实的工作。我们既重视研究成果的实用价值,希望能给对外经济贸易活动提供具体的、可操作性的建议;更重视研究成果的长久价值,希望文库中的许多著作经受得起实践的长期检验,并成为人类科学知识积累中的一个重要组成部分。既然是科学探索,就难免出现这样那样的缺陷和不足,特别是青年学者学术观点在形成过程中,存在不完善之处也属正常情况。但是,只要是严肃的探索,即使存在缺陷人们也能够包容。

希望文库能为中国和世界的经济发展奉献出丰硕的果实。

对外经济贸易大学校长

目 录

第一章 工业化理论研究	(1)
第一节 工业化与经济发展	(1)
第二节 工业化的定义与指标体系	(9)
第三节 工业化理论流派	(22)
第四节 工业化路径	(38)
第二章 对外贸易与工业化	(58)
第一节 对外贸易与经济发展及工业化	(58)
第二节 对外贸易——工业化政策理论的演变	(69)
第三章 外国直接投资与工业化	(96)
第一节 外国直接投资与工业化问题的研究方法	(96)
第二节 外国直接投资与经济增长	(99)
第三节 外国直接投资与工业发展	(102)
第四节 外国直接投资与对外贸易	(114)
第五节 外国直接投资与东道国区位优势	(119)
第四章 中国工业化启动与对外贸易及国际援助	(133)
第一节 中国工业化启动模式分析	(134)
第二节 改革开放前中国对外经贸关系与 工业化演进的实证分析	(166)
第三节 外经贸对工业化演进作用的判断与验证	(189)

第五章 中国对外开放与工业化的演进	(198)
第一节 改革开放与工业化模式转换.....	(199)
第二节 改革开放与外贸体制改革.....	(217)
第三节 对外贸易发展与工业发展关系分析.....	(240)
第四节 中国吸收外国直接投资与产业成长.....	(257)
 附录 主要参考文献	 (268)

第一章 工业化理论研究

第二次世界大战以后,随着殖民地国家的纷纷独立,经济发展(Economic Development)问题逐渐成为现代经济学研究的重要课题。对于发展中国家而言,经济发展的核心内容与本质要求是实现工业化。本章重点探析在经济发展的历史进程中,发展中国家工业化进程的主要标识,以及对发展中国家工业化问题研究具有广泛影响的理论流派,把握发展中国家不同工业化路径内外部条件的差异,及其对工业化绩效的影响。

第一节 工业化与经济发展

经济发展呈现怎样的历史阶段性,经济发展的实质是什么?解答这些问题对于认识工业化在经济发展进程中的特殊地位是至关重要的。

一、经济发展的内涵

“经济发展”与“经济增长”在许多经济学文献中常常替代使用,但大多数经济学家认为二者的内涵是不同的。经济增长一般是指一国的人均生产(国内生产总值)或人均收入(国民生产总值)的增加。而经济发展则涵盖更广泛的内容,不仅包含产品与劳务产出的增长,还包含伴随增长产生的结构性变化:经济结构的变化、社会结构的变化以及政治结构的变化。

由此可见,经济发展过程是经济增长与结构性转换相统一的过程。经济增长从量的角度规定经济发展的规模;而结构性转换,指保

持经济持续增长所必需的诸多经济内在构成的结构调整和变化,主要包括需求结构、贸易结构、生产结构、要素结构等一系列结构的变化(霍利斯·钱纳里(H·Chenery), 1979 年),则从质态上规定经济发展阶段水平。经济发展因而可以视为经济增长与经济结构转换质和量对立统一运动的结果。由于非均衡发展规律的作用,经济增长带来的经济规模的扩张,必然导致经济结构的演变,量的增长是结构质态变化的基础;经济结构性质态演进则为经济规模的进一步扩张解除旧有结构的制约,提供新的扩张空间,因为在一定结构质态下,经济总量规模的扩张是有限的,是有其内在规定性的,只有经济结构质态的不断高级化,才能保证经济规模的可持续扩张。

故此,在总量扩张与质态演进相统一的经济发展过程中,质态演进具有更为重要的、深刻的作用。正如著名经济学家熊彼特所说:“发展主要在于用不同的方式去使用现有的资源,利用这些资源从事新的事情,而不问资源的增加与否。”^①

二、经济发展的实质——工业化

如前所述,经济发展是经济规模的扩张与结构性演变相统一的过程,然而,对于经济发展的实质,经济学界形成了许多不同观点,如市场论、计划论、工业化论等^②。

市场论将经济发展的实质理解为市场发育与完善的过程;计划论则将经济发展理解为计划体制发育并完善的过程,二者都是从制度方面把握经济发展的实质。

工业化论,则将经济发展归结为工业化的演进,它是被比较广泛认同的一种观点或理论。认同者中既有结构主义学派的经济学家,也有新古典学派的经济学家,虽然它们在分析方法上各有特点,但都

① 约瑟夫·熊彼特:《经济发展理论》,商务印书馆 1990 年,第 76 页。

② 刘伟:《工业化进程中的产业结构研究》,1995 年,第 33 页。

将经济发展的实质归结为工业化。

著名英国经济学家琼·罗宾逊(J·Robinson)曾将一国摆脱落后,实现由不发达向发达状态的转变,归结为工业化。她明确指出“凡现代工业所产生的便利与不便利都不存在的国家,一般被说成是不发达的。……不发达的意思是大部分居民必须从事粮食生产;其余的人要靠耕者产品超过其家属必须吃的口粮的剩余部分维持生活,于是整个社会发展取决于农业中的每人产量水平”。“要摆脱这种状态,必须实行工业化,因为工业化意味着将动力用于生产与交通,作为人力与畜力的补充”。^①

钱纳里(H·Chenery)也曾经明确指出:“从历史上看,工业化一直是发展的中心内容。”^②

马克思指出,一切发达的以商品交换为媒介的分工的基础,都是城乡的背离,可以说,社会的全部经济史,都概括为这种对立的运动。^③马克思把全部经济史归结为城乡间的对立运动,实际上也就是把经济发展归结为现代工业对传统农业的替代和改造,归结为工业化。^④

历史地看,几乎所有当今经济发达的国家都经历过以工业化为中心内容的经济发展过程,所有发达国家都是高度工业化的国家;所有不发达国家都是现代工业不发达的国家,从不发达经济向发达经济转变的过程就是工业化的过程,就是用现代工业改造传统产业,实现工业化、现代化的过程,这已得到许多经济学家理论上的论述和实践的检验。

① 琼·罗宾逊等:《现代经济导论》商务印书馆 1982 年中文版,第 409 页。

② H·钱纳里等:《工业化和经济增长的比较研究》,上海三联书店 1989 年,钱纳里为该书中文版所作序言。

③ 见《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 390 页。

④ 刘伟:《工业化进程中的产业结构研究》,1995,第 38 页。

三、经济发展的历史阶段

经济发展的历史阶段可以根据不同的标准,从不同的角度进行划分,例如可以人均国民收入为标尺,从量的角度界定经济发展阶段;或从产业结构角度从质态上把握经济发展阶段;或从各生产要素、各部门增长对经济增长的贡献率变化来界定经济发展阶段,等等。本书将主要从结构演变的角度,对应人均国民收入水平,划分经济发展阶段,籍以阐明工业化是经济发展不可逾越的阶段。

(一)克拉克(Clark)大分类法

1931年费希尔在《安全与进步》一书中,从经济发展史的角度,提出了“三次产业”划分的思想。他将人类生产活动史划分为三个阶段:第一阶段,人类生产活动以农业和畜牧业为主;第二阶段,人类生产活动以大规模工业生产为标志;第三阶段,人类生产活动,以非物质生产的劳务领域的大发展为特征。相应地,这三个阶段的主导产业分别称为第一产业、第二产业和第三产业。第一产业为农业与畜牧业,也包括劳动对象为自然界天然物品的采掘业;第二产业为工业制造业,对原材料进行加工,并提供物质资料的生产部门;第三产业为服务业,其特点是不提供有形产品,满足人类除物质资料以外的更高级服务消费需要。

克拉克(Clark)在其1940年出版的《经济发展的条件》一书中广泛运用了“三次产业”划分的思想,籍此剖析经济发展过程中产业结构变化的特征与规律,因此产生了广泛的影响,使三次产业的概念与划分方法得以广泛传播,故三次产业分类法又被称为“克拉克大分类法”。

三次产业分类法在分析经济发展阶段性及变化规律方面具有极为重要的意义。经济发展的历史表明,经济发展的水平是与三次产业间彼此关系的变化密切联系在一起的。如果以人均国民收入作为经济发展水平量的标志,三次产业间彼此关系所决定的产业结构高

度则是经济发展质的标志,经济发展水平的差异,总是对应一定的产业结构差异。

如表 1—1 所示,在 20 世纪 60 年代、80 年代和 90 年代,各类国家人均国民收入的差异总是对应于三次产业间的结构差异,说明从低收入到高收入,从经济发展低水平向高水平演进的过程中,产业结构呈现出具有规律性的特征:

表 1—1 **1960—1990 年各类国家**
经济发展水平与产业结构(%)

年份 (年)	不同经济发展水平 国家(地区)分组	各产业占总产值比重			各产业的就业比重		
		1	2	3	1	2	3
1960	低收入	48	25	27	77	9	14
	下中等收入	37	29	39	71	11	18
	中等收入	24	30	46	62	15	23
	上中等收入	18	33	49	49	20	31
	发达国家	6	40	54	18	38	44
1981	低收入国及地区	37	34	29	73	13	15
	下中等收入	22	35	43	54	17	29
	中等收入	14	38	48	44	22	34
	上中等收入	10	39	51	30	28	42
	发达国家	3	36	61	6	38	56
1990	低收入	31	36	35	—	—	—
	下中等收入	17	31	50	—	—	—
	中等收入	12	37	50	—	—	—
	上中等收入	9	40	51	—	—	—
	发达国家	—	—	—	—	—	—

资料来源:据世界银行 1983、1984、1992 年《世界发展报告》整理。

1. 经济从不发达(低收入)向经济发达阶段演进过程中,第一次产业产值比重与就业比重都处于持续的下降过程;第二次产业产值

与就业比重呈现稳定的上升趋势,就业比重的上升较产值比重的上升更为显著;第三产业的产值比重与就业比重呈显著上升趋势。

2. 从低收入到标志着工业化基本完成的高收入(发达阶段),第一次产业产值大约下降 40 个百分点,降到仅约占国民总产值的 5%;第二产业的产值比重相对稳定,但就业比重上升显著,从约占 10% 上升为约占 40%;第三产业产值几乎翻一番,从约占 30% 上升为 60% 左右,就业比重从 15% 左右大幅度上升为 60% 左右。

3. 第二产业产值在工业化初级阶段(从低收入向中等收入阶段),在总产值中所占的比重上升较为明显,在工业化发展到相对成熟阶段,其产值比重上升趋势缓、或者徘徊不前、甚至有所下降;第二产业就业比重在工业化初级阶段上升迅速,在达到 35% 之后上升速度放缓,进入发达阶段则开始下降,标志着进入“后工业社会”。

以上具有普遍规律的特征表明三次产业间产值与就业比重的此消彼长是经济发展水平由低级向高级演化的表现,尤其是第二产业产值与就业比重从快速上升到稳步上升再到下降的过程,是对应于经济发展量化指标人均收入水平从低收入向高收入发展的过程,说明第二产业的发展是经济发展水平提高的必由之路。

(二) 罗斯托(Rostow)经济发展阶段论

美国经济学家罗斯托(W·Rostow)提出了具有广泛影响的经济发展六阶段论。它从世界经济发展史的角度,将人类社会划分分为六个阶段:传统社会阶段、起飞准备阶段、起飞阶段、趋向成熟阶段、群众性高消费阶段、追求生活质量阶段。并且认为第三阶段即“起飞阶段”是具有决定意义的阶段,是经济摆脱不发达状态的分水岭。起飞阶段直接与生产方式的急剧变革联系在一起,意味着工业化和经济发展的开始。他还乐观地认为,在一定外部条件的支持下(如外国资本与援助),起飞阶段仅仅需要持续 20 年左右,即可进入

相对成熟阶段。^①

(三) 钱纳里(Chenery)经济发展阶段划分法

霍利斯·钱纳里(H·Chenery, 1986 年)按经济增长源(Source of Growth)将经济发展进程中典型的经济结构转换对应人均国民收入水平划分为三大阶段:初级生产阶段(Primary Production)、工业化阶段(Industrialization)、发达经济阶段(Developed Economy)。^②

第一阶段:初级生产阶段。

此间人均国民收入约在 400 美元^③ 以下。农业生产在国民经济中居主导地位,制造业劳动生产率的提高虽快于农业劳动生产率的提高,但人均收入的低水平,使对制成品的需求增长缓慢,抑制了制造业的发展,农业产出的增长仍然是经济增长的主要源泉。

从供应的角度考察,由于农业的资本积累能力差,该阶段资本积累率低,虽然劳动力供应增长加快,但全要素劳动生产率(Total Factor Productivity)的增长不明显,因此,该阶段供求两方面都不具备经济增长的强劲动力。(见图 1—1 和图 1—2)。

第二阶段:工业化阶段。

这个阶段的人均国民收入跨度较大,约从 400 美元到 4 000 美元,该阶段资本积累率保持高水平,全要素劳动生产率大幅度提高,表明经济发展从不发达到达达的转换历程。此间经济重心从农业生产转向以制造业为主的工业生产。经济结构转换的主要标志是制造业在经济中的份额提高,对经济增长的贡献率开始大于农业部门的贡献率而成为经济增长的主动力。增长的加速主要得益于经济效率的提高。

① Rostow, W. W., "The Stages of Economic Growth" 3rd edition, Cambridge University Press, 1971.

② Hollis Chenery, 1986, "Industrialization and Growth", P72.

③ 本章关于人均 GNP 的数据均为 1970 年美元。

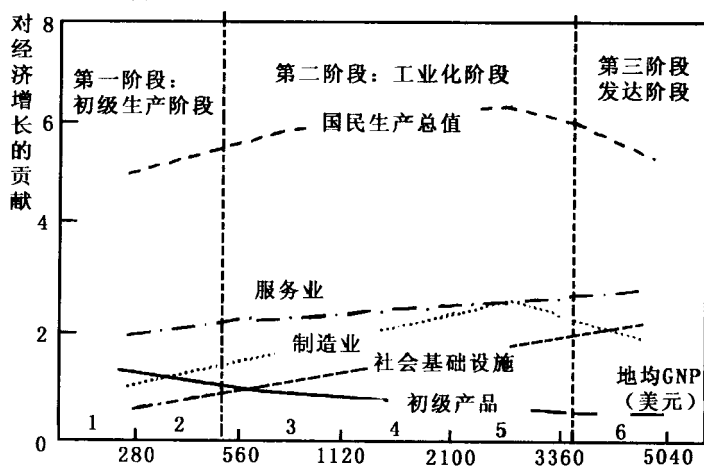


图 1-1 各部门对国民经济增长的贡献

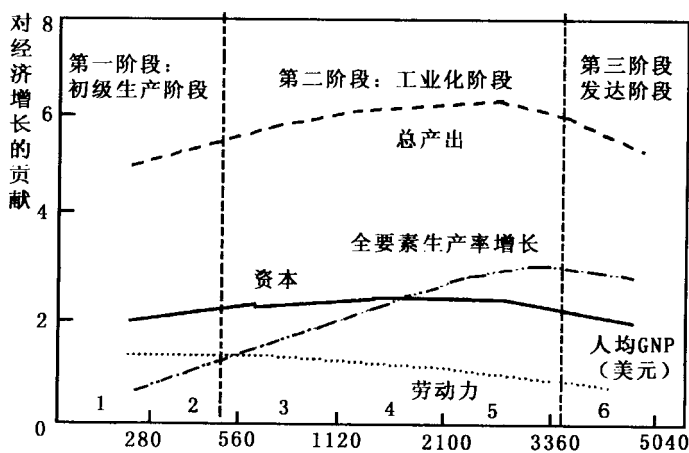


图 1-2 生产要素对国民经济增长的贡献

第三阶段:发达经济阶段。

由第二阶段向第三阶段的转换可从几个方面界定。进入第三阶段的人均国民收入约在 4 000 美元以上。在较高的收入水平上,制成品的收入弹性下降,制成品在国内需求中的份额下降,但出口需求仍能保持增长。制成品在总需求中的份额最终下降,使制造业对经济增长的贡献率下降。根据世界银行的统计分析,20 世纪 50—60 年代,几乎所有发达工业国家都经历了这一转折(World Bank, 1984 年)。

从供给角度分析,第三阶段较之第二阶段的重要差别在于要素投入的综合贡献率下降。一方面,资本投入的增长率下降,加之资本在要素中权重的下降,使资本要素投入的贡献率下降;另一方面,在较高的收入水平上,人口增长率下降,导致劳动力增长缓慢,贡献率下降,致使经济增长速度放缓。

这一阶段,全要素劳动生产率增长较快,但较之于第二阶段,全要素劳动生产率的提高与工业部门发展之间的关系开始松弛,全要素劳动生产率的提高更广泛地扩散于国民经济的各个部门。例如农业部门,由于劳动力持续不断地从农业部门游离出来,农业与其他部门的工资差异缩小,刺激了农业部门资本对劳动力的替代,刺激了农业技术的进步,农业从传统的低劳动生产率部门转而为劳动生产率增长最快的部门之一。其他部门,如交通运输业、服务业,也都经历相似的变化。经济发展进入“后工业化社会”。

以上几种经济发展阶段的划分方法,虽然角度与标准各有不同,但都认同工业化阶段是经济发展发生质变、从不发达向发达演进的最关键的、也是不可逾越的阶段。

第二节 工业化的定义与指标体系

国际上(联合国、世界银行等)通行的对工业(Industry Sector)的定义不仅指制造业(Manufacturing),一般还包括建筑业、采矿业及公

共设施。

尽管国际上对工业化尚没有一个标准的定义,但对工业化内涵的认识,学术界的认识基本一致。有代表性的观点主要有:

约翰·维斯(John Weiss, 1988 年)认为工业化是一个过程(Process),期间工业尤其是制造业在整个经济活动中的份额不断上升。^①

苏特克里弗(Sutcliffe, 1971 年, 1984 年)^②提出衡量工业化的三个指标:(1)工业部门至少占 GDP 的 25%;(2)制造业至少占工业产值的 60%;(3)总人口中至少 10% 就业于工业部门。

霍夫曼(Hoffmann, 1958 年)^③提出的霍夫曼系数,被广泛用来测算不同国家和地区工业化发展的阶段。霍夫曼系数是将消费资料净产值和生产资料净产值进行比较获得的。如果两者之比大于 5,即为前工业化阶段,主要以资源密集型产业为主;如果该系数在 1—2.5 之间,为工业化发展阶段;在这一阶段,资本密集型产业逐渐取代劳动密集型产业而成为主导产业;如该系数小于 1,即为工业化成熟阶段,主导产业为技术密集型产业。

显然,工业化的核心在于制造业的发展。在对经济结构转换过程的考察中,制造业被一致认为是工业部门中最活跃、对工业化进程最具战略作用的部分。

从根本上看,工业化进程是经济发展发生质变的过程,这种过程虽然难以完全用量化的指标来衡量,但是,运用一些量化指标,对于揭示工业化的本质特征、界定工业化发展阶段、进行跨国比较,在理论与实践上都具有重要的意义。

经济学界广泛认同的用于衡量工业化发展的指标,主要有人均

① John Weiss, *Industry in Developing Countries*, 1988, Routledge, London.

② Sutcliffe, R.B, 1971 "Industry & Development, Addison Welsey, London. 1984, "Industry and Underdevelopment, Re-examined", *Journal of Development Studies*, vol. 21, No.1, P121—133.

③ W. Hoffmann, 1958, "Growth of Industrial Economics," Manchester University Press.

国民收入水平、制造业在国内生产总值中的比重、劳动力就业在各产业间的分布、制造业内部结构、对外贸易商品结构等。

一、人均国民收入水平

大量研究表明,国民收入水平的提高与国民经济中制造业份额的提高存在着很强的正相关关系。换言之,在一定的发展时期内,国民收入水平的提高总是伴随着制造业份额的上升,因为国民收入水平的提高势必导致需求结构的变动,在恩格尔定律的作用下,食品以外的消费需求膨胀,导致制造业的持续发展、技术进步、专业化分工,后者又反过来带动国民收入水平的进一步上升。

霍利斯·钱纳里(H. Chenery, 1986 年)建立的工业化标准模型(Standard Pattern of Industrialization)^①将经济结构转型过程的国民收入水平变化划分为 6 个阶段,涵盖了从欠发展阶段到成熟经济阶段的全过程。工业化进程越是发展,人均国民收入水平亦越高,

从表 1—2 中可以清楚地看出,在经济发展过程中,经济结构转型的各个阶段均对应于一定的人均国民收入水平。发展中工业化国家一般处于经济发展的 2、3、4 阶段,对应较低的国民收入水平,而发达国家处于第 5、6 阶段,相应地,其国民收入水平也显著高于发展中国家。

人均国民收入水平作为衡量工业化程度的量化指标,必须配合其他反映经济质态的结构性指标,才能界定一国经济的工业化程度。在某些特殊的情况下,一国可能具有很高的人均收入水平,但是并不具备高度工业化所具有的经济结构特征,如石油输出国组织各成员国,其人均收入水平均位居世界前列,但其经济的发展水平、工业化的成熟程度却远低于发达国家,甚至逊于一些人均收入水平比之低得多的发展中国家。

^① Hollis Chenery, 1986, "Industrialization and Growth", P45.