

中国对外贸易

对国民财富和福利增长的影响

ZHONGGUO DUIWAI MAOYI
DUI GUOMIN CAIFU HE FULI ZENGZHANG DE YINGXINAG

© 叶劲松 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

宁波市人民政府与中国社会科学院战略合作项目
现代国际贸易战略研究中心 2011 年课题

中国对外贸易对国民财富 和福利增长的影响

叶劲松 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易对国民财富和福利增长的影响/叶劲松著.
—北京: 经济科学出版社, 2013. 10
ISBN 978 - 7 - 5141 - 3894 - 8

I. ①中… II. ①叶… III. ①对外贸易 - 影响 - 国民
财富 - 研究 - 中国②对外贸易 - 影响 - 社会福利 - 研究 -
中国 IV. ①F752②F124. 7③D632. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 246667 号

责任编辑: 黄双蓉 黎子民

责任校对: 靳玉环

责任印制: 邱 天



中国对外贸易对国民财富和福利增长的影响
叶劲松 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: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxchs. tmall. com](http://jjkxchs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 11 印张 190000 字

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3894 - 8 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

内 容 摘 要

财富增长是一个古已有之的话题，正是对财富的追求推动着人类文明迈步向前。初期，人们看重物质财富，以拥有丰裕的物质财富为荣耀。随着时代的进步，人们发现物质财富只不过是人们获取财富能力的一种标志，从长期发展的角度看，人自身能力的提高才是最重要的。更进一步思考，其实人们追求的是幸福和快乐。

社会由众多的人组成，人与人的协作推动社会进步。世界由许多国家组成，国家与国家的合作推动世界文明前进。国际贸易作为国与国之间的一种经济交往形式，与国际分工相互促进，一起推动各国国民财富和福利增长。

改革开放以来，中国对外贸易发展迅速，目前已经发展成为世界第一大贸易国，对全球贸易的影响力越来越大。中国对外贸易与国民财富和福利增长的关系引起了国内外越来越多学者的关注，对此问题展开理论和实证分析具有重大的现实意义。

本书以贸易理论为依据，借助大量实践数据，运用平稳性检验和协整理论，对出口和进口贸易与国民财富和福利增长之间的关系进行了实证分析，得出结论：中国的进口、出口对国民财富增长具有长期稳定的推动作用，对国民福利增长的影响则不乐观。

本书全篇包括 8 个部分：

第一章为导论。阐明了本项研究的选题背景与研究意义，介绍了研究思路、研究方法与创新点，交代了本书主要内容。

第二章交代核心概念。共分两节，第一节介绍国民财富的内涵，其核心内容是物质财富，包含生产性劳动的一些无形产物，但基于主体形态的财富观指出人自身能力提高才是财富的根本。此外，给出了相关观测指标，提出用 GDP/GNP 衡量客体形态财富，用人自身能力的提高来衡量主体形态财富，并采用全要素生产率和人力资本作为人自身能力提高的观测指标。第二节引入了国民福利的概念，结合中国所处发展阶段提出用收入

差距来观测对外贸易的国民福利增长效应。

第三章为国内外研究成果综述。首先从贸易理论角度分析了对外贸易对物质财富增长的影响，并介绍了国内外的相关实证研究。然后，从全要素生产率、人力资本和收入差距等角度介绍了对外贸易影响国民财富和福利增长之实证研究。

第四章为机制研究。分析了对外贸易影响一国财富和福利增长的主要途径。关于物质财富增长，借鉴了经典文献的归纳，按照自己的思路将有关渠道简化处理，提出了三条途径：扩大要素投入规模、提高劳动生产率、促进制度变迁。其中，劳动生产率的提高既是物质财富增长的渠道，也是人自身能力提高的一部分；要素中的人力资本，既属于要素的一部分，可以带来产出，同时也是自身能力的一部分。此外，本章还分析了外贸对收入差距的影响途径。

第五章分析加工贸易的影响，考虑到了中国对外贸易中加工贸易的地位。包括三部分内容：第一，加工贸易的理论基础；第二，加工贸易的促进作用；第三，加工贸易的不良影响。

第六章为计量分析第一部分，主要从进出口、工业制成品与初级产品相对比的角度实证分析了中国对外贸易对国民财富和福利增长的影响。先考察对国民财富的影响，通过建立物质财富增长决定机制模型、国际贸易影响模型，分析了外贸影响物质财富增长的途径；之后从基尼系数和城乡人均收入比两个角度分析了对外贸易对收入差距的影响。

第七章为计量分析第二部分，主要从一般贸易与加工贸易相对比角度加以分析。首先从全国层面分析了不同贸易方式对物质财富、TFP、人力资本和收入差距的影响，然后选取了浙江和广东这两个贸易强省作为考察对象，分析两种贸易方式在这两个地区的影响作用。

第八章为总结篇。首先归纳了计量分析的主要结论并简要分析了原因，然后就实证分析中存在的问题提了几点建议。

Abstract

The growth of national wealth has been a hot topic from ancient time to nowadays. That is the pursuing to national wealth which puts human civilization forward. In early days, people concentrated on material wealth. As time passed, more and more people realized that material wealth was just a sign of the ability to get materials. Taking long term of development into consideration, the improvement of ability is most important. Thinking more, we may get to know that what we are pursuing in fact is happiness.

The society consists of people, and the cooperation of people may lead to the progress of the society. The world consists of nations, and the cooperation of nations involved may lead to the progress of the world. As one of the ways of economic contact, international trade may put the wealth and welfare of all countries involved forward complying with international division.

Since the beginning of Reform and Opening in 1978, China's import and export have experienced rapid development, and China has become the first BIG in the field of international trade. As China play more and more important roles on the stage of international trade, more scholars pay attention to the mechanism of trade - led growth in China.

On the basis of the theory about international trade, this book tests the covariance relations between the growth of national wealth and foreign trade in China. We conclude that the foreign trade does support the growth of national wealth of China. As to the welfare, the conclusion is not satisfied.

The structure of this book is as follows:

Chapter One, introduction, introduces the backgrounds, methods and contents of this book.

Chapter Two, core concepts, offers the core concepts of this paper, including national wealth and national welfare; introduces the index of observing the

wealth and welfare. This book introduces GDP or GNP to indicate the object wealth, and introduces the ability to indicate the subject wealth, and introduces the gap of income to indicate the change of welfare.

Chapter Three, overview, introduces the popular theory and main experienced research about the relations between growth and foreign trade and those between gap of income and foreign trade.

Chapter Four, mechanism, lists the main ways through which foreign trade may influence the national wealth and welfare of China.

Chapter Five, processing trade, analyzes the character of processing trade of China on the way of influencing national wealth and welfare, considering that processing trade play important role in China, while popular theory only pay attention to general trade.

Chapter Six, estimation part I, examines the relations between foreign trade and national wealth and welfare, comparing the factors of import and export, taking GDP as national wealth and Gini Coefficient as welfare index.

Chapter Seven, estimation part II, compares the influence of general trade and processing trade on the basis of national materials and provincial materials of Zhejiang and Guangdong.

Chapter Eight, conclusions, sums up the main conclusions of estimation I and estimation II, and offers some suggestions on promoting the mechanism of foreign trade to the growth of national wealth and welfare.

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题的背景和意义	1
第二节 研究思路、研究方法与创新点	5
第三节 主要研究内容和进一步研究方向	8
第二章 国民财富与福利	11
第一节 国民财富的内涵	11
第二节 国民福利及其观测指标	28
第三章 对外贸易影响国民财富和 福利增长的研究综述	33
第一节 对外贸易对国民财富增长的影响	33
第二节 对外贸易影响收入差距的实证研究	46
第四章 对外贸易促进一国国民 财富和福利增长的途径	49
第一节 对外贸易促进国民财富增长的途径	49
第二节 对外贸易影响国民收入分配的途径	65
第三节 对外贸易促进国民财富和福利 增长作用的影响因素	68
第五章 加工贸易在国民财富和福利增长中的作用	76
第一节 加工贸易的理论基础	76
第二节 加工贸易促进国民财富和福利增长的路径	79
第三节 加工贸易在国民财富和福利 增长中的不利影响	82

中国对外贸易对国民财富和福利增长的影响

第六章 中国对外贸易影响国民财富和福利	
增长的计量分析（一）	87
第一节 对外贸易对国民财富增长的影响	87
第二节 对外贸易影响中国居民	
收入差距的实证分析	117
第七章 中国对外贸易影响国民财富和	
福利增长的计量分析（二）	125
第一节 不同贸易方式影响差异的全国数据分析	126
第二节 不同贸易方式影响差异的	
代表性省级数据分析	132
第八章 主要结论与政策建议	145
第一节 主要结论	145
第二节 政策建议	151
参考文献	155
后记	168

第一章

导 论

第一节 选题的背景和意义

一、对国民财富与福利的关注

什么是国民财富？历史上对这个问题有过很多不同的答案。重商主义者认为，只有金银才是一国真正的财富；重农学派则认为货币本身不是财富，只有农业提供的“纯产品”才是物质财富；古典经济学的杰出代表亚当·斯密在批判分析重商主义和重农学派理论的基础上，提出所谓“国民财富”指一个国家生产的生活必需品和便利品。至此，经济学形成了一个相对完整而为世人所接受的关于物质财富的概念。今天人们普遍接受的一个观点是，物质财富是某个社会或国家在一段时间内所拥有的物质资料的总和，包括积累的劳动产品和用于或可能用于生产过程的自然资源。本书认为，国民财富的概念不仅仅限于物质内涵。作为一个伴随人类经济、社会发展的概念，国民财富还应该包括人的发展。卡尔·马克思曾说过：“现有人口的熟练程度却始终都是总生产的前提，因而是财富的主要积累。”^①在物质生产高度发达的今天，人的发展应是财富中最本质的东西。

对财富本质的关注很自然地会引导人们去研究财富的增长。人类很早

^① 马克思恩格斯全集（第26卷）[M]. 北京：人民出版社，1972：325.

中国对外贸易对国民财富和福利增长的影响

就开始探讨如何增加财富的问题，从色诺芬、亚里士多德的财富增长思想到重商主义、古典经济学、新古典经济学、内生增长理论都探讨过财富的增长。当然，财富增长思想和理论随着时代的变化而不断演化。在早期封闭经济中，人们主要研究一国国内要素积累的情况，即封闭条件下如何增加一国的财富，要素的内容也主要是土地、劳动、资本这样一些传统的生产要素。随着生产力水平的提高，经济不断对外开放，尤其是到了经济全球化时代，一国经济的发展与外部因素息息相关。在开放经济中，研究财富增长的学者们更关注开放对一国财富变动的影响，财富增长中的要素内容也越来越偏向技术、人力资本等新形式的生产要素。

对技术、人力资本的偏向使得人们更为关注物质财富增长背后人的发展。物质财富的增长往往有静态的特征，而人自身能力的提高才更能体现动态的发展。

对人的关注使人们超越了对财富的追求。随着时间的推移，人们开始意识到，财富增长的最终目的并不在于财富总量是多少，而在于是否能促进国民福利的增长。人们开始反思物质财富总量高速增长背后人自身的满意程度，考虑可持续发展以及社会和谐。

二、国际贸易及其对国民财富与福利增长的影响

在经济全球化的时代，国民财富增长的脉络自然要触及国际贸易。作为对外开放的主要内容之一，国际贸易与财富增长有着千丝万缕的关系。早在19世纪，新古典经济学大师马歇尔就明确指出：“确定国家经济进步的原因属于国际贸易的研究范畴。”^①这句话点明了贸易在一国财富增长中的重要作用，尤其是在财富长期增长和经济结构演进方面的重要作用。国际贸易作为一种跨越国家界限的商品交换在原始社会末期就开始出现，在奴隶社会和封建社会也取得了一定的发展，但只有到了生产力有了较大发展的资本主义社会，商品经济占据统治地位，资本主义生产扩张最终导致国外市场的开拓、掠夺和竞争，国际贸易才真正得到发展。当经济沿着全球化轨迹延伸时，资本的跨国界移动逐渐成为主要特征，但商品的跨国界移动仍然在不断发展，国际贸易对一国财富增长依旧是极为重要的影响

^① 马歇尔：《经济学原理（下）》[M]，北京：商务印书馆，1965。

因素。

在国际贸易产生及发展的整个过程中，其与财富增长的关系一直在人们的关注之中。早期的重商主义者就已经开始关注国际贸易的作用，他们认为一国财富的增长主要依靠金银矿的开采以及贸易顺差，由于金银矿产量有限，贸易顺差就成为一国财富增长的主要来源。其后，以亚当·斯密、大卫·李嘉图、约翰·穆勒等人的思想为代表的古典贸易理论，以H-O模型为代表的新古典贸易理论，以罗伯特逊和纳克斯的“发动机理论”为代表的现代贸易理论，以及以新贸易理论为代表的当代国际贸易理论，都不同程度地论证了国际贸易对财富增长的拉动作用。当然，也有学者对国际贸易的财富增长效应提出了质疑。比如，普雷维什的“中心—外围论”、“贸易条件恶化论”、巴格瓦蒂的“贫困化增长”理论，都提出对外贸易实际上构成了发展中国家财富增长的阻力，在实践中也引导了当时许多发展中国家长期实施进口替代战略；又如，欧文·克拉维斯把国际贸易比作“增长的侍女”，认为外部需求只是对财富增长的额外刺激，一国财富增长还是主要依靠国内因素。

国际贸易通过推动财富增长的渠道作用于各国国民福利，国民收入的提高有助于改善一国国民福利。但是，除了规模效应，国际贸易还有结构效应。国际贸易或通过商品流动，或直接通过要素流动，影响着各国的要素收入，从而影响到收入分配机制，对各国国民福利产生结构性影响。

第二次世界大战以来，随着科技的飞速发展，生产和交换活动的国际化进程大大加快，从各个层面加深了各国间的交流与相互依赖。放眼当今世界，很少有国家能够在闭关锁国的条件下获得经济的快速发展，开展对外贸易对任何国家来说都十分重要。

国际贸易之于一国国民财富增长，到底是“发动机”，还是“侍女”，抑或促成“贫困化增长”？这并没有标准答案，经济学家们基于不同的时代和理论逻辑从不同角度剖析国际贸易对国民财富增长的影响，自然会有不同的观点。重要的是如何去看待我们今天所处的社会中国际贸易对财富和福利增长的影响。

三、中国实践的引入

中国对外贸易真正意义上的发展始于20世纪70年代末，经过30多

年的努力,中国的对外贸易以及国民经济都经历了飞速发展,成为全球经济增长速度最快的国家之一。1980年,中国的进出口、出口和进口贸易额分别为381.4亿美元、181.2亿美元和200.2亿美元,对外贸易规模位列世界第26位。2013年进出口、出口、进口贸易额增加到41600亿美元、22096亿美元和19504亿美元^①,分别增长了108.1倍、120.9倍和96.4倍,对外贸易规模跻身世界第一。与此同时,中国的国民财富也在高速增长,国内生产总值由1978年的3624.1亿元上升到2013年的568845亿元^②,增长了156.0倍。

从发展轨迹上看,中国的对外贸易和财富增长相辅相成,互相促进。主流的贸易理论也告诉我们对外贸易可以为贸易双方带来一定的贸易利益,从而促进国民财富和福利的增长。但现实是否如此呢?其促进机制到底是怎样的?

中国已然是一个贸易大国,但中国国民是否分享了大国的利益呢?“中国制造”造就了生产界的神话,但真实生活中的中国国民却没有特别地感受到天堂的美好。由于目前中国经济对外资依赖程度较高,以GDP衡量的物质财富增长更多体现的是一种产出的概念,但这也是现阶段中国利用世界资源促进财富增长的必经之路。也正因为如此,分析人的发展在中国对外贸易实践中的受益程度,更能体现外贸在中国国民财富增长中的作用。同时,在财富增长的背后,我们也要逐步关注国民福利的状况。如果我们把资源、环境以及人自身能力的提高作为财富因素去考虑的话,现阶段对福利的考量则可以把更多注意力放在城乡收入差距之上。

2008年,一场全球性的金融风暴不期而至,对中国的对外贸易带来了重大冲击。但金融危机挡不住中国与世界的经济联系,对外贸易依然是影响中国财富增长的重要因素。因此,认清现阶段中国对外贸易对国民财富和福利增长到底起着什么样的作用,有益于更好地在经济全球化背景下发挥中国对外贸易的促进作用。基于以上的时代背景和实践发展的需要,对中国对外贸易影响国民财富和福利增长机制的研究无疑具有一定的理论价值和实际指导意义。

^① 中华人民共和国国家统计局. 中华人民共和国2013年国民经济和社会发展统计公报. 中华人民共和国国家统计局网站, http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201402/t20140224_514970.html.

^② 同^①。

第二节 研究思路、研究方法与创新点

一、研究思路

本书试图在学习和总结前人研究成果的基础上,从理论和实证相结合的角度深入研究国际贸易对国民财富和福利增长的影响。

本书首先从国民财富的内涵入手,通过文献分析,归纳出国民财富的客体和主体两种形态,指明对主体形态财富的追求,也就是对人自身能力提高的追求才是我们的主要目标,并从主客体统一的角度归纳出几个国民财富增长的观测指标。接着,从对人的关注引入国民福利话题,提出以收入差距作为工具指标来观测国民福利的变动。然后,从理论和实证的角度,总结了国内外关于对外贸易影响国民财富和福利增长的理论、观点及实证方法。在借鉴和吸收国内外学者研究成果的基础上,本书探讨了对外贸易影响一国国民财富和福利增长的途径,分析了现实条件下的影响因素,并联系中国外贸实践特征剖析了加工贸易的影响作用。

在理论分析的基础上,笔者分两章对中国的实践进行实证分析。首先从进出口比较的角度展开分析,包含了对国民财富和国民福利的影响,对国民财富的分析先建立决定机制,再分析外贸对各决定因素的影响,从中挖掘出外贸对国民财富增长的影响机制;对国民福利的影响主要观测对收入差距的影响,采用了基尼系数和城乡居民收入比两个具体指标,使用面板数据分析。

之后,从一般贸易与加工贸易相比较的角度展开分析。分析的层次包括全国层面和地区层面。全国层面分析了两种贸易方式对物质财富、TFP、人力资本和收入差距的影响;地区层面选取浙江和广东两个代表性省份的数据加以考察。

最后,本书归纳了主要结论,并提了几点政策建议。

中国对外贸易对国民财富和福利增长的影响

二、研究方法

（一）对现有理论进行归纳演绎

本书的理论演绎，是在一个集经济学、经济哲学、福利经济学、国际贸易、技术创新、技术扩散、人力资本与财富增长等多个领域于一体的理论框架下进行的。通过归纳前人关于国民财富和福利的内涵、增长机制以及对外贸易对财富和福利的影响等方面的研究成果，以对外贸易辐射效应为主线，就对外贸易影响国民财富和福利增长的机制展开理论演绎。

（二）理论模型与实证分析相结合

本书在前人相关理论模型的基础上，对已有模型进行适当的修改并创新，运用所得的数据、资料以及图表来描述有关经济变量，进一步阐释对外贸易影响财富和福利增长的作用机制。特别是将对外贸易细分为多组指标加以分析。

（三）计量分析

本书在理论演绎的基础上，运用回归分析、时间序列分析、协整分析、面板数据模型分析等现代计量经济学的研究方法，对选取的全国模型和地区模型进行了实证研究。

（四）比较分析

本书采用纵向考察与横向比较相结合的方法，考虑了进口与出口效应的比较，初级产品与工业制成品的比较，一般贸易与加工贸易的比较，以及浙江与广东省级数据的比较。

三、创新点

本书所做的研究是建立在国内外学者相关研究成果的基础之上的，书

中基本的理论框架以及所应用的研究方法，都参考了大量的国内外相关文献。因此，本书主要是借鉴前人的经验，就对外贸易对国民财富和福利增长的影响提出了一些新的观点，创新之处有：

（一）选题方面

本书回归经济学经典文献《国富论》的主题，研究新时代对外贸易影响一国国民财富增长的机制。将人自身能力提高与传统的物质财富概念相结合，提出一国国民财富不仅仅指物质财富，还应该包含人自身能力提高在内，而且，从长期来说，人自身能力提高是主要目标。所以，探讨对外贸易的作用既要分析对物质财富增长的贡献，又要分析对人自身能力提高的影响，而且要赋予人自身能力提高以时代的特征。

（二）内容方面

（1）纵向考察各个历史时期人们关于财富的认识，关注财富概念的时代特征，系统分析财富的本质及表现形式。

（2）从经济哲学的范畴，探索人与财富的关系，指出财富的本质是人自身的发展，物质财富只是人获取财富能力的标志。从人自身能力提高角度，引申出追求财富其实是追求人自身能力的提高。提出从人力资源和人力资本两个角度度量人的能力，而人力资源指标可以用全要素生产率来替代。

（3）从对人自身能力提高的关注，延伸到对国民福利的思考。指出在某个收入水平以下时，国民福利与收入增长成正比，在这一阶段，如果收入差距拉大，国民福利整体增长会落后于物质财富增长。

（4）在分析经典文献的基础上，把握贸易的活动机理，将对外贸易影响物质财富增长的途径简化为要素供给、生产率提高及制度变迁三个层面。

（5）在研究收入差距时，同时引入基尼系数和城乡居民人均收入比，进行对比分析，更全面地观察对外贸易对收入差距的影响。

（三）分析方法上

（1）在分析进出口对收入差距的影响时，采用面板数据，分别考察了

中国对外贸易对国民财富和福利增长的影响

27 个省市 1995 ~ 2010 年基尼系数受外贸的影响, 以及 31 个省市 1995 ~ 2011 年城乡居民收入比, 并且引入地区变量, 考察收入水平对外贸作用机制的影响。

(2) 分析外贸作用时, 采用多变量交叉比较分析, 包括工业制成品与初级产品的比较、进口与出口的比较、一般贸易与加工贸易的比较、全国与地方的比较。

第三节 主要研究内容和进一步研究方向

一、主要研究内容

本书主要分析对外贸易对一国国民财富增长的影响。全书包括 8 个部分:

第一章为导论。阐明了本项研究的选题背景与研究意义, 介绍了研究思路、研究方法与创新点, 交代了研究的主要内容。

第二章交代核心概念。共分两节, 第一节介绍国民财富的内涵, 其核心内容是物质财富, 包含生产性劳动的一些无形产物, 但基于主体形态的财富观指出人自身能力提高才是财富的根本。此外, 给出了相关观测指标, 提出用 GDP/GNP 衡量客体形态财富, 用人自身能力的提高来衡量主体形态财富, 并采用全要素生产率和人力资本作为人自身能力提高的观测指标。第二节引入了国民福利的概念, 结合中国所处发展阶段提出用收入差距来观测对外贸易的国民福利增长效应。

第三章为国内外研究成果综述。首先从贸易理论角度分析了对外贸易对物质财富增长的影响, 并介绍了国内外的相关实证研究。然后, 从全要素生产率、人力资本和收入差距等角度介绍了对外贸易影响国民财富和福利增长之实证研究。

第四章为机制研究。分析了对外贸易影响一国财富和福利增长的主要途径。关于物质财富增长, 借鉴了经典文献的归纳, 按照自己的思路将有关渠道简化处理, 提出了三条途径: 扩大要素投入规模、提高劳动生产率、促进制度变迁。其中, 劳动生产率的提高既是物质财富增长的渠道,