

“十一五”国家重点图书出版规划

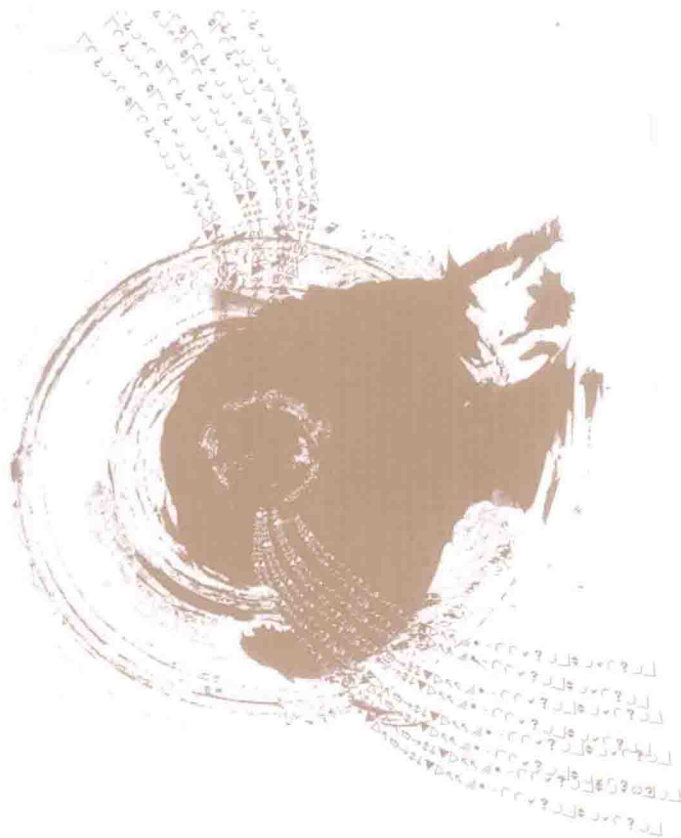
中国经济问题丛书

2010年全国优秀博士学位论文

JINKOU YINZHIXING CHUKOU ZHONGGUO CHUKOU CHENGZHANG DE SHIXIAN JIZHI YANJIU

进口引致型出口：中国出口成长的实现机制研究

巫强 著



中国人民大学出版社

本书受到国家自然科学基金委员会资助项目“基于贸易理论体系的”、教育部新世纪人才支持计划项目、江苏高校优势学科建设工程资助项目、江苏省“三三三人才工程”科研项目的资助。

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

进口引致型出口：中国出口成长的实现机制研究

JINKOU YINZHIXING CHUKOU CHENGCHANG DE SHIXIAN JIZHI YANJIU

巫强 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

进口引致型出口：中国出口成长的实现机制研究/巫强著. —北京：中国人民大学出版社，2014.10

(中国经济问题丛书)

ISBN 978-7-300-20111-5

I. ①进… II. ①巫… III. ①出口贸易-研究-中国 IV. ①F752.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 229962 号



“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

进口引致型出口：中国出口成长的实现机制研究

巫强 著

Jinkou Yinzhixing Chukou; Zhongguo Chukou Chengzhang de Shixian Jizhi Yanjiu

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.itrnet.com(人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
规 格	148 mm×210 mm 32 开本	版 次	2014 年 10 月第 1 版
印 张	7.25 插页 4	印 次	2014 年 10 月第 1 次印刷
字 数	193 000	定 价	42.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》

总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目



的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



序

中国经济奇迹是当代经济学研究的金矿。这个金矿中最令人着迷也是最令人激动的地方就是外贸以每年高于 GDP 二到三倍的速度增长，尤其是出口规模的持续快速扩张。国内外学者投入了大量的精力对此展开研究，并由此产生了浩瀚的文献。在这些研究中，有些成果认为是因为我国发挥了劳动力丰裕这一要素禀赋优势，有些则认为是因为大量的 FDI 流入促进了出口，还有的认为是加入 WTO 后外部市场的开放使中国企业面临的贸易壁垒降低所致。这些研究都有其合理性，但我们无法忽视的一个事实就是：中国的外贸增长有两方面，在我国出口规模持续扩张的同时，我国进口也在持续快速增长，现已成为世界最大的进口国之一。因此可以说，现在学界对进口的研究相对滞后于对出口的研究，进口研究是经济学研究的一个潜在富矿区。

我们在对长三角经济发展的长期观察过程中，



发现一个明显的现象就是，各地各行业的出口大户往往也是进口大户，是进口机器设备等资本货物的大户。对该现象的观察，促使我们总结出“为出口而进口”和“进口引致型出口”的理论范式，并将其界定为本土装备技术落后的发展中国家通过对外开放实现出口导向战略的必然途径。这一经济现象长期没有被直接关注，对其背后的经济机理的揭示，有助于解释我国进口和出口同步增长的原因，能反映我国外向型经济发展过程中，由机器设备进口推动终端产品出口的基本模式与规律。这是对我国进口研究的一种尝试。如果将其与出口研究联系起来，揭示进口和出口之间的互动关系，将是在理论上的一次探索和创新。当然，我们也必须承认，这个主题的研究还有值得更加深入挖掘的地方，关于如何更好地结合现实微观数据，挖掘这一机制的相关细节，我们还有很多工作可以继续开展。

上述正是我指导巫强博士做这方面论文的基本背景、出发点和动机，也是巫强的博士论文所做的主要的学术贡献之一。巫强自2005年起跟我攻读博士学位，我就根据他本科和硕士阶段都是学习国际贸易的特点，在硕博连读时要求他围绕上述思考进行选题。由于他为人、做事踏实可靠，甘于吃苦，能够专心致志地从事枯燥的经济学理论研究，因此他的研究取得了一系列丰硕的成果。除了在《经济研究》、《管理世界》等一流学术刊物上发表了有关该选题的论文外，他的学位论文还于2010年获得全国优秀博士学位论文（理论经济学）奖励。在时下的中国学界，这应该是对一个坚持做学问的年轻人的最大的奖励了。

读者手上拿的这本书，是巫强博士在其博士学位论文的基础上修改而成的。应他的要求，在本书出版之前，我很高兴地为这本书作序，既是为了向广大学人推荐本书，也是希望他以此为基础，再接再厉，在经济学研究的道路上走得更稳健、更宽广、更深入，真正无愧于我们这个伟大的时代。

刘志彪

2014年3月于南京大学安中楼



目 录

第一章	绪论	1
	第一节 问题的提出.....	1
	第二节 进口引致型出口概念界定 ...	10
	第三节 相关理论研究述评	16
	第四节 研究思路、方法、可能的 创新与不足	30
第二章	进口引致型出口：经验研究	35
	第一节 进口引致型出口的现象描述： 以纺织业为例	35
	第二节 进口引致型出口的宏观 分析	46
	第三节 进口引致型出口的行业分析： 基于时间序列	53
	第四节 中国企业层面进口引致型出口 的新证据	69



第三章	进口引致型出口：理论分析	76
	第一节 进口引致型出口的案例：江苏阳光的出口 成长	77
	第二节 进口引致型出口分析的基本模型	81
	第三节 基本模型的拓展：进口引致型出口的产生 ..	88
第四章	进口引致型出口的内在动力机制	99
	第一节 进口引致型出口的动力来源：基于 HO 理论 的视角	100
	第二节 进口引致型出口的动力来源：发展中国家 视角	110
	第三节 进口引致型出口的动力来源：发达国家 视角	130
第五章	进口引致型出口及其循环：基于技术性贸易措施 的分析	140
	第一节 技术性贸易措施下我国出口厂商的策略 选择	142
	第二节 技术性贸易措施下的进口引致型出口循环 策略	153
	第三节 技术性贸易措施下的自主创新策略	160
	第四节 进口引致型出口循环策略与自主创新策略 比较	170
第六章	进口引致型出口的经济效应与政策分析	176
	第一节 进口引致型出口的微观经济效应	177
	第二节 进口引致型出口的宏观经济效应	185
	第三节 进口引致型出口的政策分析	194
	参考文献	205
	后记一	220
	后记二	222



第一章

绪 论

第一节 问题的提出

自改革开放以来，我国外向型经济发展迅猛，最集中地体现在我国货物贸易出口额的高速增长上。1980年我国全年货物贸易出口额为181.2亿美元^①，而2012年已经超过2.04万亿美元^②，后者约为前者的113倍，这期间我国货物贸易出口的年平均增长率达到15.9%。毫无疑问，我国出口额的这一年均增长速度在全球范围内都非常罕见。1980—2012年我国货物贸易出口额及其每年增长率见图1—1。^③

① 数据来自国家统计局国家数据网站 (<http://data.stats.gov.cn>)。

② 数据来自《中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报》。

③ 1980—2011年货物贸易年出口额数据来自国家统计局国家数据网站 (<http://data.stats.gov.cn>)。2012年出口额数据来自《中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报》，出口增长率由作者计算得到。



图 1—1 显示，在 1980—2012 年间，虽然个别年份出口增长率不高^①，但是大多数年份出口增长率保持在 10% 以上。尤其是进入 21 世纪以来，在我国加入 WTO 后，我国出口额每年的增长率大多都在 20% 以上，近年受到世界经济萧条影响才有所降低。

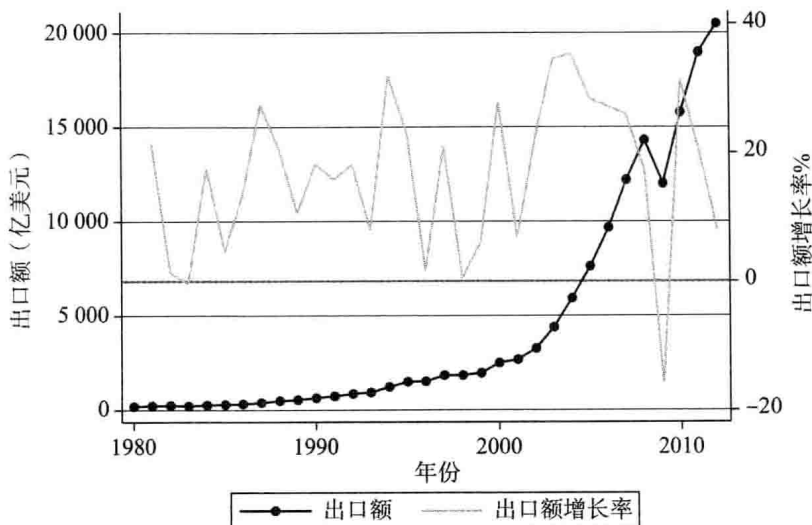


图 1—1 我国货物贸易年出口额及增长率 (1980—2012 年)

从全球范围来看，2009 年起我国已经成为世界第一出口大国，2012 年中国货物出口额占全球货物出口的 11.2%，目前已连续四年居于世界第一大出口国。表 1—1 表明我国内地的年均出口增长率在各个时期都高于世界出口增长速度，处于世界前列。如果加上中国香港地区的出口增长，除了在 1995—2000 年间我国出口增长率落后于菲律宾外，那么在每个时期，我国基本上都是世界上出口增长最快的国家。近年受到国际经济形势影响，全球出口增长都陷入低迷；我国虽然出口增长速度较过去也有所下降，但仍然处于全

^① 1983 年出口额较 1982 年略有下降，2009 年还出现了 16% 的负增长。



球领先地位，并且拉动了世界出口的增长。例如 2012 年亚洲出口增长率仅为 2.8%，而中国当年实现了 6.2% 的出口增长。^①

表 1—1 世界出口增长率比较 (1970—2003 年) (年均增长%)

	1970—1980	1980—1990	1990—1995	1995—2000	2000—2003
世界	18.6	11.3	8.2	4.6	5.1
中国大陆	20.6	12.3	17.5	10.1	18.8
中国香港	20.7	14.2	15.0	3.0	3.5
中国大陆加香港	41.3	26.7	16.1	6.7	12.8
韩国	30.8	13.1	13.1	6.4	4.0
马来西亚	18.8	9.7	18.5	5.6	0.4
菲律宾	17.4	3.5	15.4	16.4	-2.4
泰国	22.3	12.7	17.9	4.0	5.3
新加坡	24.9	10.0	16.1	3.0	1.5
印度尼西亚	31.3	0.2	11.4	6.2	-0.6
中国台湾	26.5	13.5	7.7	5.6	-3.5
日本	19.1	7.9	8.6	1.6	-0.5
美国	16.6	5.6	7.9	5.8	-2.9

资料来源：IMF, International Financial Statistics, 转引自 F. Gerard Adams 等 (2006)。

以上事实可以被称为“中国出口奇迹”，在世界经济的发展历史上也不多见。中国货物贸易出口额高速增长这一“出口奇迹”是怎么实现的呢？也就是说，中国出口成长背后的实现机制是什么呢？

我们在现实中观察到两个重要现象，一是我国进口和出口在同步增长，二是我国内部进口越多的地区出口也越多。图 1—2 表明

^① 参见《WTO：2012 年中国货物贸易额全球第二，仅次于美国》，载《人民日报》，2013-04-11。



我国在成为世界第一大出口国的过程中，货物贸易进口额也在高速增长，两者基本上是同步变化。自2010年起我国已经成为世界第二大货物贸易进口国，2012年我国进口额为1.18万亿美元，未来数年间甚至有可能成为世界第一大进口国。^①

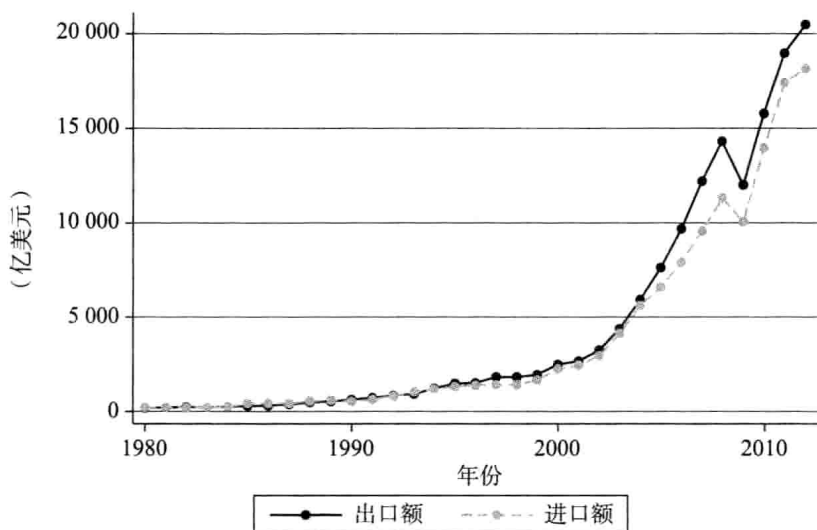


图 1—2 我国货物贸易年出口额与进口额 (1980—2012 年)

我国各省份的进出口贸易也体现了“出口越多，进口越多”的特点。东部沿海省份，例如广东、江苏和上海是我国对外开放的前沿地区，同时也是出口最多和进口最多的地区。2012年广东货物贸易出口额占全国的比重为28.02%，进口额占全国的比重为22.54%；江苏这两个比重分别为16.03%和12.07%；上海这两个比重分别为10.09%和12.65%。图1—3表明从历史上看，这三个省市出口额和进口额占全国的比重基本同步变化。这三者不仅货物贸易出口占全国的比重居于全国前列，进口占全国的比重也居于全国前列。

^① 参见《我国将成世界第一大进口国》，载《文汇报》，2012-03-19。

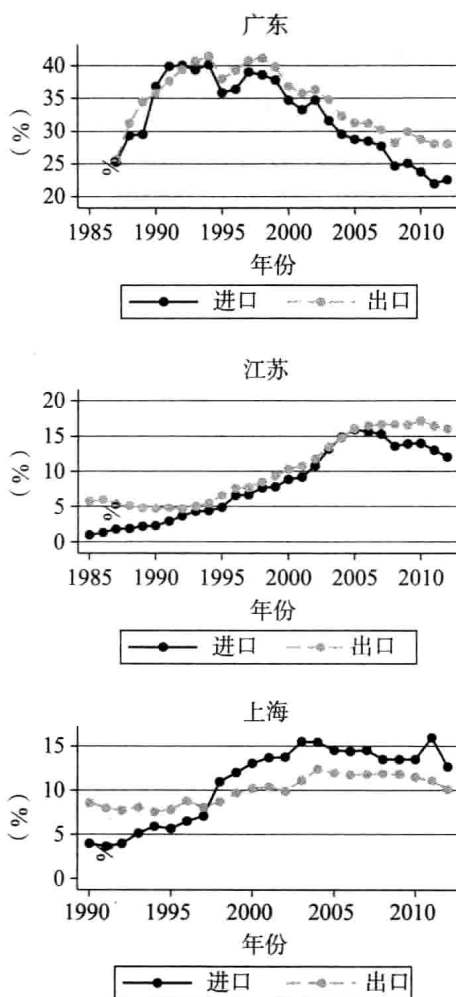


图 1—3 广东、江苏、上海进口额和出口额占全国的比重

中国出口奇迹背后的进出口同步增长现象该如何解释呢？这是偶然现象还是有因果关系？这是否说明我国出口成长背后有进口贸易的支撑？我们观察到从 1980 年开始，我国机械与运输设备进口规模也在迅速扩大，从 1980 年的 51.19 亿美元上升到 2012 年的



6 527.5 亿美元，年均增长率为 16.3%。图 1—4 表明自 1980 年以来，我国机械与运输设备进口额在大多数年份保持高速增长，年增长率最高甚至达到 124%；同时机械与运输设备进口额占我国总进口额的比重表现出持续上升的趋势，从 1980 年的 25.57% 上升到 2012 年的 35.91%，其中 2003 年达到峰值，当年机械与运输设备进口额占我国总进口额的比重为 46.72%。

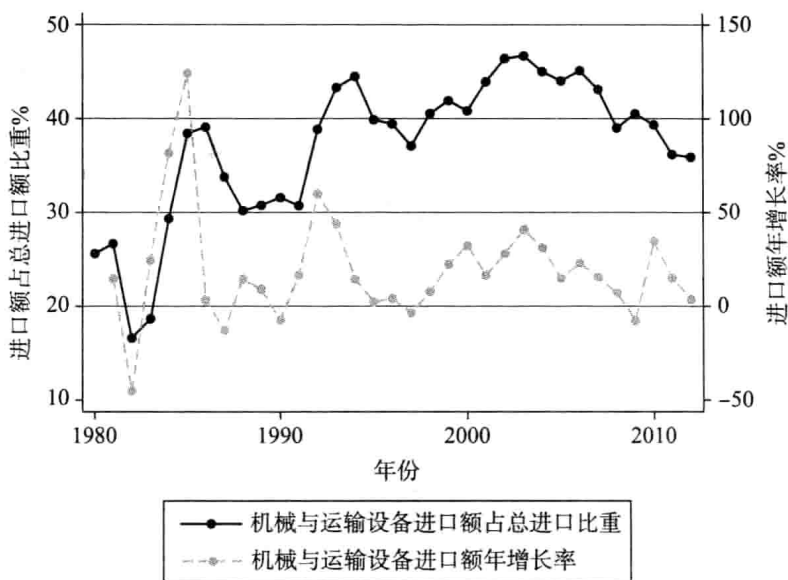


图 1—4 我国机械与运输设备进口增长率与比重 (1980—2012 年)

从地区层面上分析，东部沿海地区不仅是我国货物贸易出口和进口最多的区域，而且还是我国进口机械与运输设备最多的区域。以上海、江苏和广东为例，这三个地区的进口产品结构中体现出两个特征：一是机械与运输设备进口额占全国该类产品进口额的比重高；二是机械与运输设备进口额占自身总进口额的比重高。

图 1—5 反映了 2000 年至 2012 年间，这三个地区机械与运输



设备进口额占全国该类产品进口额的比重的变化情况。^① 2000年后,这三个地区的该比重在10%~20%之间波动。江苏省在2000—2003年间机械与运输设备进口规模占全国的比重迅速增长,超过了广东,并在2005年超过上海,达到18.2%。总体上,上海市和江苏省的该比重高于广东省,但这三地区的该比重都在全国处于前列。2012年江苏省和广东省的机械与运输设备进口额分别为918亿美元和870亿美元,分别达到全国机械与运输设备进口额的15%和13.3%;2006年上海市的机械与运输设备进口额就已经达到680亿美元,占当年全国机械与运输设备进口额的17.6%。

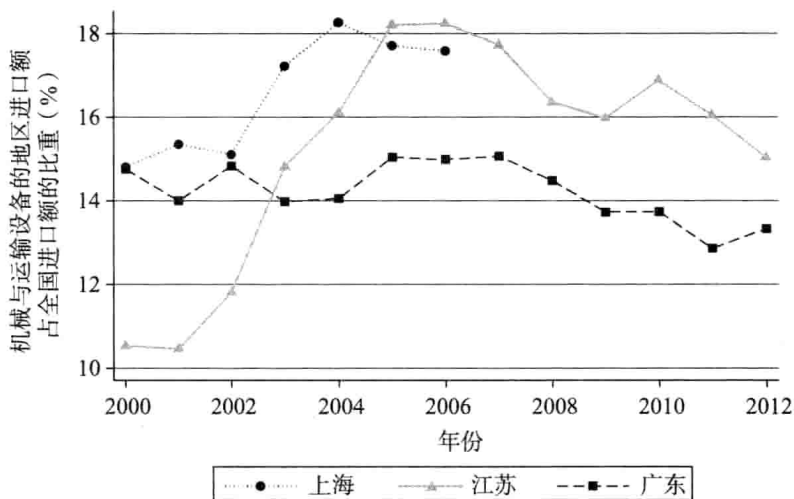


图 1—5 上海、江苏和广东机械与运输设备进口额占全国该产品进口额的比重 (2000—2012 年)

^① 上海市从 2007 年开始不在统计年鉴中公布其每年进口的机械与运输设备金额,所以 2007 年后上海该比重数据缺失。《广东省统计年鉴》公布的数据口径与江苏省和上海市不同,没有直接公布机械与运输设备这项的数据。作者用广东省公布的机械及设备、运输工具和仪器仪表三项数据相加,作为机械与运输设备的数据。这可能会部分低估广东省进口的机械与运输设备额,导致图 1—5 中广东省机械与运输设备进口额占全国的比重低于江苏省和上海市。



图 1—6 反映了 2000—2012 年上海、江苏和广东三个地区机械与运输设备进口额占各自总进口额的比重的变化情况。该图表明机械与运输设备是这三个地区进口结构中的主要产品种类，尤其是上海和江苏自 2000 年后机械与运输设备进口额占该地区进口总额的比重持续超过 40%，甚至在部分年份中超过 50%。从现有数据看，上海该比例从 2000 年到 2006 年间保持持续上升的趋势，江苏该比例在 2006 年后呈部分下降的趋势。虽然和上海市和江苏省相比，广东省的该比重相对较小，但也在 2000 年后经历了上升趋势，目前保持在 20% 以上。^① 2012 年，江苏省和广东省机械与运输设备进口额占各自总进口额的比重分别为 44.7% 和 21.2%，上海市在 2006 年机械与运输设备进口额占自身总进口额的比重为 55.1%。

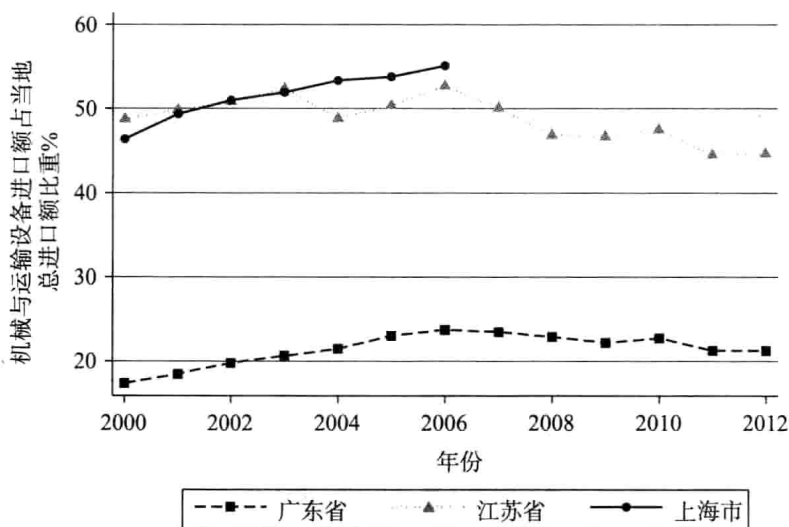


图 1—6 上海、江苏和广东机械与运输设备进口额占自身总进口额的比重 (2000—2012 年)

^① 广东省的该比例较低，这可能也与广东省统计数据的口径与江苏省和上海市不同有关。