

中青年经济学家文库

中国 出口增长奇迹

——实证检验·理论启示·政策探讨

朱文晖 著

经济科学出版社

中国出口增长奇迹

——实证检验·理论启示·政策探讨

朱文晖 著

72144/05

经济科学出版社

一九九八·北京

F752.62
Z68

责任编辑：刘金刚

责任校对：董蔚挺

封面设计：卜建辰

电脑制作：卜建辰

版式设计：周国强

技术编辑：舒天安

中国出口增长奇迹

——实证检验·理论启示·政策探讨

朱文晖 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京第二外国语学院印刷厂印刷

出版社电话：62541886 发行部电话：62568479

经济科学出版社暨发行部地址：北京海淀区万泉河路66号

邮编：100086

*

850×1168毫米 32开 8.125印张 200000字

1998年7月第一版 1998年7月第一次印刷

印数：0001—3000册

ISBN 7-5058-1441-9/F·1027 定价：12.00元

图书在版编目 (CIP) 数据

中国出口增长奇迹——实证检验·理论启示·政策探讨/朱文
晖著. -北京: 经济科学出版社, 1998. 7

(中青年经济学家文库)

ISBN 7-5058-1441-9

I. 中… I. 朱… II. 出口-研究-中国 IV. F752.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 13028 号

序

这本书是朱文晖博士在他的学位论文的基础上修改加工而成的。

近年来，我容幸地经常被邀请参加博士论文答辩，而且提交答辩的论文多数是有关国际贸易或者中国对外贸易的。作为这些论文的第一批读者之一，我常常感到，阅读论文与其说是为了作出评价，到不如说首先是为了自己增加知识，开阔思路。因此，每参加一次博士论文答辩，都像是上了一堂专业课。

朱文晖博士的论文答辩我因故未能参加，但他的论文我是阅读过的。读过之后，同样感到有收获、有启发。我觉得，他的论文相对于其他同一研究方向的论文来说，有两个显著的特点。

第一，注重实证分析。作者不但重视实证分析，而且有条件搜集大量的第一手材料，再加上作者的经济学功底比较扎实，能够运用新的方法加工整理他所积累的资料，这样，就使这篇论文的每一个重要观点，都建立在实证分析的基础上。

第二，提出的政策建议比较切合实际。相当一部分学位论文的作者由于缺乏实践经验和第一手材料，提出的政策建议往往比较原则。而朱文晖的论文所提的建议都有较强的时效性和针对性。因此对于实际部门不但有参考价值，而且具有可操作性。

当然，我们中国是一个大国，又是一个正处于经济转型期的国家。在这样一个国家拓展贸易，不但和贸易政策的制订、贸易体制的改革和经营出口贸易的企业经营管理有直接联系，而且还取决于经济增长方式的转变和经济结构的调整，取决于国际市场

的发展变化，也取决于国际关系的演变。这样多的问题，要求在一本书里全面展开阐述是不可能的。希望朱文晖博士在这本书再版的时候，能够进一步扩大篇幅，充实内容，特别是阐述一下东亚金融危机后国际经济形势的发展变化对我国出口贸易的影响。

朱文晖博士的导师是人民大学的国际经济学专家杜厚文教授，同时，他又是香港著名经济学家陈文鸿教授的助手。在两位名师指导下，朱文晖在获得博士学位以前已经发表过一些论著。近年来还多次和陈文鸿教授合作撰写专著、论文和调查报告。一个年轻人取得这样的成绩是难能可贵的。衷心预祝他始终保持刻苦、踏实、谦逊的好作风，取得更大成就。

王洛林

一九九八年三月

前 言

1978年,中国进行改革开放以来,通过渐进式的改革方式,经济获得了持续、高速的发展。在中国经济增长的背景下,中国在世界上的外贸地位发生了显著变化。1995年,中国已经发展成为世界第11大贸易国。在外贸发展方面,中国的出口增长尤其引人注目,被人们称为创造了“出口增长奇迹”^①。的确,中国的出口,无论从纵向的增长速度,到横向的国际比较,再到结构性的产品升级,都堪称“奇迹”。

中国出口增长奇迹能够发生,既取决于中国已有的比较优势,又取决于比较宽松的国际环境,更取决于政策的正确导向。要继续中国出口增长奇迹,必须更加深入地进行经济体制改革,充分利用周边国家和地区经济转型提供的有利机遇,实现出口增长方式的两个转变。正因为如此,本文在回顾中国出口增长原因的同时,也试图对中国出口体制宏观和微观两个方面的政策进行探讨,提出新的出口鼓励政策。由于出口环境的变化,新的政策必须改变过去的思路,与目前国内经济的市场化进程、产业结构调整等因素结合起来,使出口和外贸更好地服从和服务于国内经济建设。

中国出口增长是在世界经济结构调整的背景下发生的,它不仅为中国经济顺利发展和转轨提供了重要的保障,而且对发展中国家的国际贸易发展提供了重要的政策借鉴,也对国际市场、国际竞争、国际合作、国际投资等方面的理论和现实提出了新的挑

^① Noel Tracy, Thomas M·H. Chan AND Zhu Wenhui “China’s Export Miracle: Origins, Results and Prospects” Macmillan, LONDON, forthcoming.

战。因此，本文在讨论出口与本国经济关系的同时，也探讨中国出口与地区经济整合、南北关系、南南关系等方面的互动，努力寻找出其中的理论和政策启示。在这个意义上，有的经济学家认为，对中国经济的实证研究，可能会主导今后经济学理论、特别是发展经济学的主流。作为中国经济重要部分的外贸和出口的研究，也应该有更多的实证性分析。这里，本文希望能抛砖引玉，带出更多的批评和建议。

从篇章结构看，本文分为 8 章。

第 1 章主要是对国际贸易理论进行回顾，在此基础上对中国的国情进行探讨，提出中国发展出口的比较优势和决定因素。并着重探讨改革开放以后，中国大陆与香港地区、台湾地区、日本等周边经济进行整合之后，对中国的比较优势的影响。

第 2 章对中国出口进行整体性的描述。其中包括出口的总体表现、国际比较、结构变化和比较优势的转移。在最后一节，针对中国出口依存度是否太高的问题，做出实证分析，指出中国还需要继续发展出口。

第 3 章对中国的出口体制改革进行回顾，探讨中国出口增长的政策环境。中国出口体制改革是一个逐步市场化的过程，经过 10 多年渐进式的改革和利益重新分配，目前已基本完成市场化的进程。

第 4 章在第 3 章政策回顾的基础上，提出外贸出口面临的新环境。指出在新的环境中，出口体制的微观企业方面和宏观的出口鼓励政策方面，都要重新考虑，继续深化改革，使外贸出口早日实现两个增长方式的改变。

第 5 章探讨外商直接投资与出口增长的关系。中国出口增长中越来越大的一部分由三资企业创造，这种现象的来源、影响如何，是本章的重点。这里开始接触到中国出口与外商直接投资、地区经济整合的关系。

第 6 章是以广东为实例，对上述政策变动、外商直接投资作

一个实证说明。在这个基础上，进一步的探讨下一步中国出口增长较快的地区，描绘华东地区和环渤海地区的出口前景，并对国际、国内市场的互动情况作了一个简单的引申分析。

第7章对中国出口的市场进行探讨，着重分析中国出口的外部环境。其中作为重点，分析了香港市场、美国市场、日本市场在中国出口中的作用和今后发展的趋势。这里，对地区经济整合、中美关系、中日关系的问题，也进行了分析。

第8章将中国经济放到世界经济的背景下，进行总结，提出中国出口面临的问题和增长的趋势。然后，探讨过去18年中中国出口增长这一事实，对发展中国家经济转轨、经济学理论的发展有哪些方面的启示和贡献。

本文的分析，基本上按照两条逻辑线索展开。

第一条线索是比较优势，中国出口中比较优势的形成、演变及其动态化发展，是本书的主线。第1章从理论上探讨中国出口的决定因素是什么，提出地区经济整合因素带来中国乃至整个东亚地区出口的综合性比较优势。第2章、第3章、第4章探讨中国比较优势形成和发挥的过程和政策背景。第5章说明中国以比较优势与香港、台湾地区等外商直接投资结合，以及由此形成的影响。第6章以广东为例，分析比较优势在中国地区发展中的作用。第7章探讨由比较优势决定的中国出口与国际市场的互动关系。第8章则分析中国出口的前途和增长趋势。

第二条线索是南北关系、南南关系和国际经济的合作与竞争。中国出口增长，是对外开放的结果，是在国际上进行竞争和合作的结果。第一章里研究了世界经济结构调整、地区经济整合给中国出口增长带来的机遇。第2章将中国的出口增长放到国际背景下比较。第5章探讨中国出口增长中外商直接投资的贡献。第6章以广东为例，研究中国大陆与香港、台湾等地区进行经济结合的影响。第7章通过美国和日本市场，分析南北关系。第8章继续探讨中国出口和经济增长的国际环境。

作为一项实证分析，本文有以下特点。

特点之一，是将中国的出口表现、出口体制改革结合国内的改革和开放的背景分析。中国出口增长的奇迹，与中国宏观经济体制的改革和市场化进程息息相关，它既受国内经济发展的影响，又反过来作用于国内经济，影响和促进国内的地区和产业发展。从宏观、微观、地区、产业、市场、外资等不同的方面，探讨出口和国内经济的关系，是本文的第一个侧重点。

特点之二，是将中国的出口表现和发展趋势放到世界经济的背景下研究。中国出口增长奇迹，不是孤立地发生的，而是与国际政治格局、国际市场变化、国际经济结构调整、南北关系、地区经济整合的演变紧密联系和相互作用的。从这些外部因素，探讨中国出口和世界经济的关系，是本文的第二个侧重点。

特点之三，是突出实证的色彩，力图用大量的实证数据和调查，探讨外贸出口政策的方向。两年多来，作者有机会参加和旁听了数十次宏观的、综合的、或者专业的研讨会，多次到广州、深圳、厦门、福州、泉州、杭州、上海、苏州、南京、青岛、桂林等地调查，接触了大量的企业家、外商投资者、政府官员和专家学者，在深圳和广东，也曾与当地的官员进行过激烈的争论，获得了大量的第一手资料。将这些实证资料尽可能地反映在文中，是本文的第三个侧重点。

但是，由于作者不在外贸部门工作，缺乏实际的经验，许多问题研究起来，总有脱离实际的感觉和缺点。不过，不在外贸部门工作也有好处，就是少了利益冲突，可以用比较中性的观点来看待问题。

本文的写作过程，也是我的学习过程。在3年的时间里，我得到了中国人民大学国际经济系、香港理工大学中国商业中心、中国社会科学院、国家体改委经济体制改革与管理研究所、澳大利亚 FLINDERS 大学等机构的10多位教授和研究员的指导和帮助，受益匪浅，在此深表感谢。在这些教授中，要特别感谢以下

3 位。

首先是我的博士导师、中国人民大学的副校长杜厚文教授。我的大学、研究生教育，全部都在中国人民大学国际经济系接受，大部分基础训练都在此完成。本文全文的结构和理论框架，以及写作的方向，基本由杜厚文教授审定和把握。

其次是澳大利亚南澳州 FLINDERS 大学的 NOEL TRACY 博士。他多次到香港考察，最长时在香港理工大学中国商业中心做了半年访问学者，我们曾多次共同赴中国沿海各地考察。本文有的部分是与他共同合作写成；文章中部分表格，最初由他绘制。

最后要感谢香港理工大学中国商业中心的主任陈文鸿博士，他是我的博士导师的联合培养人。3 年来，他不断地督促我，阅读了数 10 种各地的经济报刊。文中的许多观点，是与他共同探讨而来；许多章节，都曾经他亲手修改。

由于我本人的理论基础有限，本文一定有不足之处。文中错漏和观点，责任一律由本人承担。

作 者

一九九八年三月

目 录

前言	(1)
第 1 章 国际贸易理论的回顾与探讨	(1)
1.1 传统的国际贸易理论	(1)
1.2 技术进步与国际贸易理论	(4)
1.3 市场结构与国际贸易理论	(9)
1.4 国际投资与国际贸易的关系	(16)
1.5 南北关系、经济结构调整与国际贸易	(20)
1.6 国际贸易理论与中国国情	(24)
第 2 章 中国出口增长奇迹	(33)
2.1 从国际比较看中国出口奇迹	(33)
2.2 出口的总体表现	(36)
2.3 出口的结构变化	(46)
2.4 比较优势的形成与转移	(52)
2.5 中国出口依存度问题	(54)
第 3 章 中国出口的政策环境变化	(62)
3.1 传统体制的变化与刺激措施	(62)
3.2 外贸承包经营责任制	(69)
3.3 1994 年以来的外贸政策波动及其影响	(73)
3.4 出口体制市场化	(80)

3.5	出口刺激措施的回顾.....	(94)
第4章	中国出口政策分析.....	(100)
4.1	新的外贸改革环境	(100)
4.2	微观分析	(102)
4.3	宏观分析	(113)
4.4	出口与结构调整	(120)
第5章	外商直接投资与出口增长.....	(131)
5.1	投资理论背景与国际经验的简要回顾	(131)
5.2	外商直接投资与出口替代	(134)
5.3	出口转移的消极影响	(147)
5.4	有关出口转移的理论探讨	(160)
第6章	出口地区来源的探讨.....	(165)
6.1	广东出口的崛起	(165)
6.2	广东出口面临的问题	(172)
6.3	华东地区出口的前景	(180)
6.4	环渤海与内陆地区出口的前景	(184)
第7章	出口市场的发展与转移.....	(188)
7.1	重要的香港市场	(188)
7.2	被政治扭曲的中美贸易	(192)
7.3	中国出口成功进入日本市场	(199)
7.4	出口市场集中化问题	(210)
第8章	中国出口发展的趋势.....	(221)
8.1	国际市场与贸易保护主义	(221)
8.2	中国出口发展的空间	(227)

8.3 中国出口崛起的理论启示	(234)
参考文献	(239)

表格目录

表 2-1 1995 年世界出口贸易排名	(34)
表 2-2 1980~1994 年东亚、东南亚地区的出口增长情况	(35)
表 2-3 中国外贸的增长变化	(37)
表 2-4 1979~1996 年中国大陆本地企业外贸概况	(41)
表 2-5 1986~1996 年中国出口的分类	(42)
表 2-6 1995~1996 年中国外贸的月度变化	(45)
表 2-7 80 年代以来中国出口的结构变化	(47)
表 2-8 1983 年中国大陆出口产品的赢利和亏损情况	(53)
表 2-9 中国出口的比较优势转移情况	(54)
表 2-10 中国出口依存度的衡量	(55)
表 2-11 1994 年东亚和东南亚经济的出口依存度	(59)
表 3-1 1985 年 1 月 1 日中国实行的外汇留成制度	(68)
表 3-2 1986~1990 年中央政府给予外贸公司的补贴	(72)
表 3-3 1986~1990 年上海市出口换汇成本与汇率变动 比较	(88)
表 3-4 1991~1996 年全国外汇市场调剂价月度变化	(90)
表 3-5 中国国际收支平衡表	(93)
表 3-6 1988~1991 年出口成本、官方汇率、额度价格与调 剂利益	(95)
表 4-1 1994 年进入《幸福》500 家大企业的世界最大的 20 家贸易公司	(108)

表 4-2	1995 年中国出口额最大的 10 家企业	(112)
表 4-3	中国的外汇储备和外债	(115)
表 4-4	1993~1994 年中国人民银行资产结构	(117)
表 4-5	净出口对中国 GDP 增长的贡献	(119)
表 4-6	中国固定资产中设备投资进口机械设备的比重	(122)
表 4-7	中国工业企业设备出厂年代比例	(122)
表 4-8	1995 年中国 94 种主要工业产品生产能力 利用率状况	(123)
表 4-9	中国 18 种生产能力利用率低下的主要工业产品	(124)
表 5-1	广东出口结构变化情况	(136)
表 5-2	1989~1994 年广东三资企业进出口状况	(137)
表 5-3	1989 年以来福建三资企业进出口情况	(137)
表 5-4	1986 年以来香港地区部分主要产品本地出口和转 口的变动情况	(139)
表 5-5	1991 和 1993 年香港地区部分主要产品出口（中国 大陆以外市场）和转口情况	(140)
表 5-6	台湾地区出口商品投入要素构成	(143)
表 5-7	台湾地区出口商品平均要素密集度	(143)
表 5-8	台湾地区出口产品结构	(144)
表 5-9	台湾地区出口市场结构	(145)
表 5-10	1985 年以来中国大陆实际利用外商投资	(148)
表 5-11	1987~1994 年中国大陆、香港、台湾地区与美国 贸易情况	(150)
表 5-12	1989 年以来中国大陆三资企业进出口情况	(152)
表 5-13	福建三资企业对当地经济的贡献	(157)
表 5-14	1995 年中国加工贸易构成	(160)

表 5-15	1996 年上半年中国加工贸易构成	(160)
表 6-1	广东出口对国内生产总值的比重	(166)
表 6-2	广东出口的结构变化	(168)
表 6-3	广东和深圳出口的对比	(171)
表 6-4	中国出口的地区来源	(178)
表 6-5	福建出口商品前 10 名	(179)
表 6-6	1994~1996 年部分地区出口情况	(182)
表 6-7	各省市出口中外资企业占的比重	(183)
表 7-1	香港转口中中国大陆的贡献	(192)
表 7-2	中国大陆、香港地区、台湾地区和韩国在美国部分 进口市场所占份额	(194)
表 7-3	1988 年和 1992 年美国从东亚进口的部分主要商品	(195)
表 7-4	转口及香港地区转口增加值导致美国高估对中国贸易 逆差	(197)
表 7-5	中美双边贸易统计及差别	(197)
表 7-6	80 年代中国对日本主要出口项目 (SITC 两位数)	(200)
表 7-7	中国大陆、香港、台湾地区和韩国在日本部分进口 市场所占份额	(201)
表 7-8	1988 年以来日本从东亚进口的部分主要商品	(203)
表 7-9	1995 年中国对日本纺织品和服装出口贸易方式统计	(205)
表 7-10	90 年代中日纺织品和服装贸易的地位	(205)
表 7-11	90 年代中日两国的制成品贸易 (SITC 分类)	(206)
表 7-12	中国主要贸易伙伴的变化	(211)

表 8-1 1995~1997 年第一季度美国针织服装进口来源
..... (224)

表 8-2 1996 年美国、欧洲和日本上市公司的产业结构排序
..... (229)

表 8-3 1996 年中国最有价值的品牌 (233)