

博士



宏观经济内外均衡与 我国外贸发展战略调整分析

*Hongguan Jingji Neiwai Junheng yu
Woguo Waimao Fazhan Zhanlue Tiaozheng Fenxi*

姜 巍 著

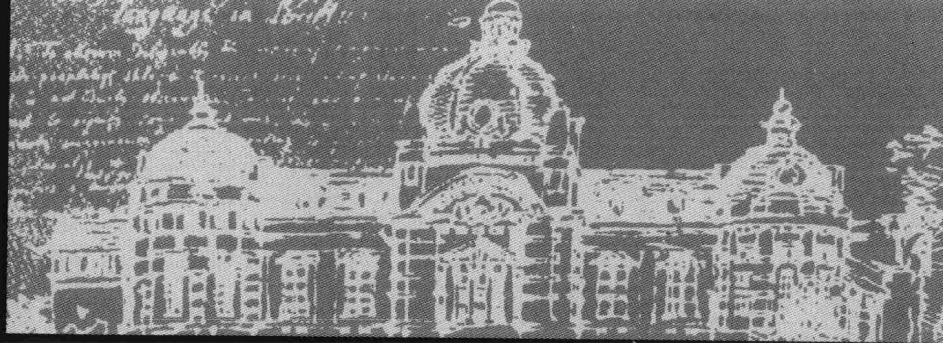


西南财经大学出版社
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

文庫



博士



宏观经济内外均衡与 我国外贸发展战略调整分析

Hongguan Jingji Neiwai Junheng yu

Woguo Waimao Fazhan Zhanlue Tiaozheng Fenxi

姜 巍 ■ 著

文庫



西南财经大学出版社
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济内外均衡与我国外贸发展战略调整分析/姜巍
著. —成都:西南财经大学出版社, 2009. 7

ISBN 978 - 7 - 81138 - 444 - 4

I. 宏… II. 姜… III. 对外贸易—经济发展战略—研究—
中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 122493 号

宏观经济内外均衡与我国外贸发展战略调整分析

姜 巍 著

责任编辑:张 访

封面设计:大 涛

责任印制:封俊川

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.bookcj.com
电子邮件:	bookcj@foxmail.com
邮政编码:	610074
电 话:	028 - 87353785 87352368
印 刷:	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸:	148mm × 210mm
印 张:	5.5
字 数:	130 千字
版 次:	2009 年 7 月第 1 版
印 次:	2009 年 7 月第 1 次印刷
印 数:	1—1000 册
书 号:	ISBN 978 - 7 - 81138 - 444 - 4
定 价:	15.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

摘 要

随着国际经济环境和经济发展模式的交替更新以及经济体制的深刻变化,我国的对外贸易发展战略曾经历过不同的阶段:管制贸易战略,进口替代战略,出口导向战略,混合贸易战略等。当前我国的外贸发展正处于一个新的阶段,即内外失衡同时并存。就国内经济而言,社会主义市场经济体制已初步建立,经济快速增长的同时也带来了一系列的矛盾和挑战,经济高速增长背后存在严重的资源配置低效率问题。例如,储蓄率过高,消费需求不足,投资低效,城乡差距、地区差距和居民收入差距持续扩大,就业和社会保障面临巨大压力,环境和资源逐渐成为经济持续增长的瓶颈因素;就外部经济而言,国际收支出现持续扩大的“双顺差”和巨额的外汇储备,外贸依存度逐步提高,贸易保护主义抬头,贸易条件逐步恶化,对外贸易摩擦急剧增加,人民币升值压力加大。在经济全球化、一体化的大趋势下,随着我国经济与世界经济的不断融合,我国宏观经济内部均衡与外部均衡的矛盾也日益凸显,传统的外贸发展战略

模式已经越来越不适应经济发展的需要。为此，我们有必要在宏观经济内外均衡框架下对我国的外贸发展战略体系进行重新思考和定位，与时俱进地提出建立适应现实需要的新的外贸发展战略理论体系，明确在新的国际、国内背景下我国外贸发展战略调整的着眼点和立足点，为政府科学干预对外贸易提供一个可操作的理论说明，这对于树立和落实以人为本的科学发展观，促进我国经济的全面、协调和可持续发展，建设小康社会、和谐社会具有一定的理论意义和现实意义。

在宏观经济内外均衡框架下对我国外贸发展战略体系进行重新思考和定位，是对国际经济学内外均衡理论、国际贸易理论与发展经济学外贸发展战略理论三者的有机结合。本书运用了逻辑分析与历史分析相结合、理论分析与实践分析相结合、规范分析与实证分析相结合、横向对比分析与纵向对比相结合等方法进行研究，在深入理解了开放经济下宏观经济内外均衡理论、内外均衡目标与外贸发展战略之间的关系，以及回顾和梳理了发展经济学的外贸发展观和发展中国家外贸发展战略实践演变的基础上，对我国内外均衡状况和传统外贸发展战略绩效进行了实证分析。结果表明，我国宏观经济运行从“供给约束型”到“需求约束型”的转变，客观上推动了出口导向战略在我国的长期盛行；然而，出口的增加与经济增长之间并没有明显的正相关，传统的出口导向战略对经济增长的作用只是间接和有限的，长期的出口扩张引发和扩大了社会和经济的内外失衡。为此，我们应该超越旧的单纯追求经济增长的发展观，选择并构建“开放型内外均衡导向的外贸发展战略”模式，这是中国这样的发展中大国在新的国内和国际环境下，落实科学发展观、促进国民经济全面、协调和可持续发展的最佳选择。

“开放型内外均衡导向的外贸发展战略”更加适应于经济全球化、一体化的时代背景，以内外均衡理论作为其重要的理论

基础,其核心内容是立足于大国经济,强调内外结合和供需结合,最终目标是促进社会进步和经济的全面、协调和可持续发展。在具体的构建途径中,应积极参与经济全球化,树立新的外贸发展开放理念;加强国内市场建设,以内为本,以外为辅;强调进口和出口并重,努力保持进出口总体平衡;加快外贸增长方式的转变,建立科学的外贸发展绩效综合评价体系,推动外贸从数量增长为主向以质取胜转变;推进贸易方式和市场多元化,大力促进出口商品的结构优化和加工贸易转化升级,支持具有自主知识产权和自主品牌的商品出口,大力发展服务贸易;继续坚持“引进来”与“走出去”相结合,进一步深化自身的发展能力,同时也能够更好地利用全球资源和市场,适应经济全球化;加快金融体系改革,促进金融体系的开放和资本市场的国际化,增强货币政策和汇率政策的有效性。

本书的创新之处主要体现在逻辑思想和研究视角上,也就是说,本书将国际经济学的内外均衡理论、国际贸易理论和发展经济学的外贸发展战略理论有机结合起来,并将外贸发展战略视为实现内外均衡目标政策协调的内生变量,然后从内外均衡目标与外贸发展战略的关系上来研究我国外贸发展战略问题,并最终提出“开放型内外均衡导向的外贸发展战略”模式应是我国在新的国内、国际环境下的最佳选择。与传统的外贸发展战略模式不同,“开放型内外均衡导向的外贸发展战略”可以说是对传统的单纯追求经济增长发展观的超越。

关键词: 内部均衡 外部均衡 政策协调 外贸发展观
外贸发展战略 经济增长 经济发展 开放型内外均衡导向的
外贸发展战略

Abstract

Along with the renewal of international economic environment and economic developmental pattern, as well as the profound change of economic system, our China's foreign trade developmental strategy once has experienced different stages: trade control strategy, import - substitution strategy, export - oriented strategy and mixed trade strategy. At present, our foreign trade development is being at a new stage: internal & external imbalance. The inside economy is that: our socialist market economic system has been established initially, and the high economic growth also causes a series of contradictions and challenges, the low efficiency of resource allocation with high economic growth. The outside economy is that: favourable balance of payments is expanded persistently and reserve of foreign exchange is enlarged. Under the trendeny of conomic globalization and integration, the problem of internal and external macroeconomic imbalance is getting more serious obviously. Our traditional foreign trade develop-

mental strategy pattern has not already met the need of our economic development. Therefore, at the frame of internal & external equilibrium theory, we need to rethink and orient our foreign trade developmental strategy and bring forward a new theory system of foreign trade developmental strategy to meet reality and provide an operable theoretical illuminate for scientific government interference. The research is of definite theoretical and realtical significance for promoting our national economy developing comprehensively, coordinately and sustainably, and for building health and harmonious society, with following scientific developmental view.

Combining internal & external equilibrium theory with international trade theory and foreign trade developmental strategy theory, this article utilizes servral analysis methods, such as integration of logic with history, theory with practice, standard with real diagnosis, crosswise contrast with longitudinal contrast, and so on. After thoroughly understanding the theory of internal & external equilibrium in open - economy system, the relationship between realization of internal & external equilibrium goal and foreign trade developmental strategy, as well as reviewing the foreign trade developmental views in economics of development and the foreign trade developmental strategy practices evolved in developing nations, the article does empirical analyses of our interal & external balanced condition and our traditional foreign trade developmental strategy achievements. The result indicates that the transformation of our macroeconomic movement from the supplies restraint to the demand restraint impells objectively the export - oriented strategy to be in vogue for a long time. However, there is no obvious positive correlation between our export increase and economic growth. The positive role on the economic growth played by our

traditional export - oriented strategy is just indirect and limited. The long - term export expansion initiates and expands social and economic internal & external imbalance. Therefore, we should fundamentally surmount the old developmental view of pursuing pure economic growth, choose and construct the open - type internal & external equilibrium - oriented foreign trade developmental strategy pattern, which is the best choice for China, a great developing nation, to realize scientific developmental view, and promote our national economy developing comprehensively, coordinately and sustainably, under the new domestic and international environment.

Being more fit for globalization and integration, the open - type internal & external equilibrium - oriented foreign trade developmental strategy is based with internal & external equilibrium theory. Being established in big power economy, the new strategy emphasizes combining inside with outside, supply with requires in order to promote society advance and our economy developing comprehensively, coordinately and sustainably. The constructing approaches include: To attach ourselves to economy globalization and set a new open idea of foreign trade development. To develop our domestic market greatly. To pay equal attention to import and export, and make efforts to keep import & export balance. To transform the manner of foreign trade growth, and set up a scientific evaluation system of performance. To develop the service trade vigorously. To combine "come in" with "get out" effectively. To expedite the transformation of our finance system.

The main innovation of the paper lies in logic idea and angle of view. Firstly, the paper regards foreign trade developmental strategy as endogenesis variable to coordinate the internal & external imbal-

ance by policy, and then it makes a research of foreign trade developmental strategy at the base of learning the relationship of foreign trade developmental strategy and internal & external equilibrium. Finally, it presents a new pattern: the open - type internal & external equilibrium - oriented foreign trade developmental strategy, which is our best choice at the new domestic and international conditions. Different from traditional foreign trade developmental strategy patterns, the new one may surmount the old developmental view of pursuing pure economic growth.

Key words: internal equilibrium, external equilibrium, foreign trade developmental view, foreign trade developmental strategy, economic growth, economic development, open - type internal & external equilibrium - oriented foreign trade developmental strategy

目 录

1 引言 1

- 1.1 选题背景和意义 2
- 1.2 文献综述（理论渊源和研究现状） 3
 - 1.2.1 国外研究文献回顾 3
 - 1.2.2 国内研究文献回顾 11
 - 1.2.3 笔者的评价或想法 14
- 1.3 研究内容和研究方法 16
 - 1.3.1 研究内容 16
 - 1.3.2 基本理论和研究方法 19
- 1.4 创新之处和存在的不足 20
 - 1.4.1 创新之处 20
 - 1.4.2 存在的不足 21

2 开放经济下的内外均衡与外贸发展战略关系分析 23

2.1 开放经济下的内外均衡理论解析 24

2.1.1 开放经济下内部均衡与外部均衡的涵义和性质 24

2.1.2 开放经济下内部均衡与外部均衡的关系 28

2.2 开放经济下的内外均衡矛盾、政策协调与外贸发展战略的关系 34

2.2.1 开放经济下的内外均衡矛盾 34

2.2.2 开放经济下内外均衡矛盾的政策协调 40

2.2.3 外贸发展战略是内外均衡矛盾政策协调的前提基础
48

3 发展经济学的外贸发展观与发展中国家外贸发展战略的演变 51

3.1 发展经济学不同时期的外贸发展观 53

3.1.1 传统的自由贸易思想（20世纪以前） 53

3.1.2 结构主义发展思想（20世纪50年代初期至60年代中期） 55

3.1.3 新古典主义的复兴（20世纪60年代中期至80年代初期） 56

3.1.4 新增长理论的外贸发展观（20世纪80年代中期至今）
57

3.2 发展中国家外贸发展战略的演进与评价 59

3.2.1 资源导向或初级产品出口导向型贸易战略 59

3.2.2 进口替代型贸易战略 60

3.2.3 出口导向（替代）型贸易战略 62

3.2.4 混合型贸易战略 65

- 3.3 发展中国家外贸发展战略选择的决定因素 67
 - 3.3.1 影响贸易战略选择的国内因素 69
 - 3.3.2 影响贸易战略选择的国际因素 71
- 4 我国当前内外均衡状况与外贸发展战略绩效实证 73
 - 4.1 我国宏观经济内外均衡状况的实证分析 75
 - 4.1.1 当前中国宏观经济内外均衡状况的表现 75
 - 4.1.2 中国内部均衡与外部均衡关系的实证分析（1985—2005年） 84
 - 4.2 我国外贸发展战略绩效实证分析——对出口导向型外贸发展战略的回顾与反思 97
 - 4.2.1 我国出口导向型外贸发展战略的强力推进 98
 - 4.2.2 出口导向战略对经济增长作用的实证分析 102
 - 4.2.3 出口导向战略引发并扩大了社会和经济的内外部失衡 109
 - 4.3 宏观经济内外失衡对我国传统外贸发展战略的含义 116
- 5 以内外均衡为目标选择并构建我国新型外贸发展战略体系 119
 - 5.1 我国外贸发展战略定位的争论与分歧（综述） 121
 - 5.1.1 具有代表性的几种观点 121
 - 5.1.2 小结：单纯追求经济增长的发展观已经不适合中国的经济发展 127
 - 5.2 开放型内外均衡导向的外贸发展战略——我国的新选择 128
 - 5.2.1 “科学发展观”是构建我国新型外贸发展战略的指导思想 128

5.2.2 开放型内外均衡导向外贸发展战略的涵义和特征 129

5.2.3 开放型内外均衡导向外贸发展战略的构建途径 132

5.3 新型外贸发展战略的构建离不开金融体系的配套改革 138

5.3.1 金融体系配套改革的重要性 138

5.3.2 我国金融体系存在的主要问题 139

5.3.3 加快我国金融体系改革中的几点思考 140

6 结论及进一步研究的问题 143

6.1 结论 144

6.2 进一步研究的问题 146

参考文献 147

攻读博士期间的学术科研成果 158

致谢 160

1

引言

1.1 选题的背景和意义

随着国际经济环境和经济发展模式的交替更新以及经济体制的深刻变化,我国的对外贸易发展战略曾经历过不同的阶段:管制贸易战略,进口替代战略,出口导向战略,混合贸易战略等,并且特定的发展战略模式在特定的阶段都具有特定的意义。当前我国的外贸发展正处于一个新的阶段,即内外失衡同时并存。就国内经济而言,社会主义市场经济体制已初步建立,经济快速增长的同时也带来了一系列的矛盾和挑战,经济高速增长背后存在严重的资源配置低效率问题,例如,储蓄率过高,消费需求不足,投资低效,城乡差距、地区差距和居民收入差距持续扩大,就业和社会保障面临巨大压力,环境和资源逐渐成为经济持续增长的瓶颈因素;就外部经济而言,国际收支出现持续扩大的“双顺差”和巨额的外汇储备,中国加入世界贸易组织后,进出口规模不断扩大,2004年货物贸易进出口首次突破万亿美元大关,成为世界第三大贸易国,但同时外贸依存度逐步提高,导致贸易保护主义抬头,贸易条件逐步恶化,对外贸易摩擦急剧增加。

在经济全球化、一体化的大趋势下,随着我国经济与世界经济的不断融合,我国宏观经济内部均衡与外部均衡的矛盾也日益凸显。开放经济条件下内外失衡并存的局面虽然从短期看是宏观经济运行的“常态”,但长期的内外失衡有悖于经济的持续协调发展。为此,在深入理解开放经济下内外均衡、内外均衡目标的实现与外贸发展战略之间的关系,以及回顾并梳理发展经济学的外贸发展思想和发展中国家外贸发展战略演变的基

基础上,有必要对我国原有的外贸发展战略体系进行重新思考和定位,从根本上改变过去的外贸战略指导思想,与时俱进地提出建立适应现实需要的外贸发展战略理论体系,推动国民经济的全面、协调和可持续发展。

在内外均衡框架下对我国外贸发展战略进行重新思考和定位,是对国际经济学内外均衡理论、国际贸易理论与发展经济学外贸发展战略理论三者的有机结构。通过理性认识和实证分析我国现阶段宏观经济内外失衡状况以及传统外贸发展战略的绩效,明确在新的国际、国内背景下,我国外贸发展战略调整的着眼点和立足点,为政府科学干预对外贸易提供一个可操作的理论说明,对于树立和落实以人为本的科学发展观,促进我国经济的全面、协调和可持续发展,建设小康社会、和谐社会具有一定的理论意义和现实意义。

1.2 文献综述 (理论渊源和研究现状)

1.2.1 国外研究文献回顾

(1) 宏观经济的内外均衡目标实现问题的研究

第二次世界大战后,随着开放经济下的凯恩斯宏观经济学的发展,实现宏观经济内外均衡的政策搭配理论也相应产生。最早提出开放经济下政策搭配思想的是英国经济学家詹姆斯·米德(J. Meade, 1972年诺贝尔经济学奖得主),1951年,他在其名著《国际收支》一书中提出内部均衡和外部均衡的概念,并专门研究了固定汇率制下的内外均衡冲突问题,指出开放经济下内外均衡的矛盾会经常出现,要解决开放经济中出现的内外均衡的矛盾,就必须采用两种独立的政策、并进行适当的政