

© 廉 东/著

汇率变动、贸易自由化 与中国经济协调发展研究

Exchange Rate Alternation, Trade Liberalization
and Coordinated Development of China's Economy



经济科学出版社
Economic Science Press

汇率变动、贸易自由化 与中国经济协调发展研究

廉 东/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

汇率变动、贸易自由化与中国经济协调发展研究/廉东著.
—北京: 经济科学出版社, 2013. 10
ISBN 978-7-5141-4113-9

I. ①汇… II. ①廉… III. ①汇率波动-关系-中国经济-协调发展-研究②自由贸易-关系-中国经济-协调发展-研究 IV. ①F830.73②F741.2③F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 299610 号

责任编辑: 杜 鹏
责任校对: 杨晓莹
版式设计: 齐 杰
责任印制: 邱 天

汇率变动、贸易自由化与中国经济协调发展研究

廉 东/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-bj@163.com

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxcbs.tmall.com>

汉德鼎印刷厂印刷

华玉装订厂装订

880×1230 32 开 5 印张 160000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-4113-9 定价: 22.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 翻印必究)

本书获国家社科基金重点项目（08AGJ001）开放经济内外双
均衡协调发展研究、教育部人文社会科学研究规划基金项目
（09YJA790031）开放经济条件下我国区域政策评价与优化研究、
吉林省哲学社会科学规划重点项目（2013A13）国民收入倍增问题
研究的资助。

序

中国经济经过 30 多年高速增长后，仍然具有持续、稳定、高效增长的空间，但今后的经济增长必然要受到内外双均衡发展的约束，否则便失去了“倍增”的意义。从开放经济内外双均衡的健康协调发展角度看，对内，应该实现低失业、低通货膨胀、低财政赤字、低收入差距、低能源消耗的经济增长；对外，应该实现低国际收支差额、低汇率波动的经济增长，这种内外双均衡约束下的经济增长将是最理想也是最难实现的经济增长目标。

廉东博士的学术专著是在他的博士论文基础上修改完善的。作者在吸收新经济地理学的基本原理和建模技巧的基础上，通过对汇率变动、贸易自由化与经济发展理论进行系统的梳理和综述，以及对中国汇率变动、贸易自由化与经济协调发展的历程回顾，运用数理模型的构建对汇率变动、贸易自由化、经济协调发展三者关系作了较深入的理论探讨。换言之，他是运用新经济地理学、区域经济增长理论对开放经济内外双均衡协调发展的理论进行探讨。

本书的创新之处在于：

通过构建贸易自由度和汇率水平的两国多区域模型，解释了贸易自由度的调整和汇率水平的变化对不同区域经济的影响效果，其观点具有新意。得出汇率和贸易自由化水平应根据一国经济发展状况进行调整和变动，这一观点具有重要的学术价值和实际参考意义。

在理论上支持了低估的汇率水平拉大了区域间经济发展差距的

经验事实，汇率由低估向均衡汇率的回归有利于区域间经济发展差距的缩小。同时，通过模型的推演也指出汇率变动对不同要素禀赋产业影响效果的差异性。而且指出了不同要素禀赋和贸易自由度的差异共同决定了资本的流动方向，这在一定程度上增加了对资本流动现象的解释能力。

当一国内部贸易一体化程度高于国家间贸易一体化程度的时候，汇率水平作为一个对外经济变量的对内影响效果得到了进一步放大。无论是汇率高估还是低估，国内贸易成本的下降都有利于国内整体的经济增长，贸易成本的初始下降阶段对国内各区域的发展是一致的，当贸易成本进一步降低到某个临界值以后，则产生相异的影响效果。

本书同时给出了具有启发性的政策建议：西部地区的经济发展不能一味地追求与沿海开放地区的一体化，而更应主动建立与海外直接的贸易往来，从更大的范围内来吸引资金的流入；应实施有差别、有选择的贸易自由化策略，注重汇率政策与其他宏观经济政策间的配合，进而构建有利于整体经济发展的加入汇率变量的宏观经济政策组合模式。同时，根据相关政策可能会面对的“失效期”现象，调整宏观经济政策的内外搭配模式、力度与方向。

总的来看，全书结构合理，逻辑清楚，论证和论据充分，表明作者具有较扎实的经济学理论基础，也希望作者能够在开放经济内外双均衡发展理论和实践的研究上有更大的收获。

刘力臻

2013年11月20日

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究问题的背景及意义	1
一、研究背景	1
二、研究意义	3
第二节 研究目标	3
第三节 研究思路、主要内容与研究方法	3
一、研究思路	3
二、主要内容	4
三、研究方法	6
第四节 研究的创新点和不足	6
一、创新点	6
二、存在的不足及展望	6
第二章 相关概念界定及研究文献综述	8
第一节 相关概念界定	8
一、汇率变动相关概念的界定	8
二、贸易自由化相关概念的界定	9
三、经济协调发展相关概念的界定	10
第二节 有关经济发展的文献综述	11
一、发展经济学视角下的经济发展观的认识	11
二、对可持续发展观的认识	16

2 汇率变动、贸易自由化与中国经济协调发展研究

三、对我国科学发展观的认识	17
第三节 贸易自由化与经济发展文献综述	18
一、贸易自由化与经济增长文献综述	18
二、贸易自由化与地区差距文献综述	23
第四节 汇率变动与经济发展文献综述	25
一、汇率变动与经济增长文献综述	25
二、汇率变动与地区差距文献综述	28
三、汇率杠杆属性的再认识	29
第三章 汇率变动、贸易自由化与中国经济协调发展历史回顾	32
第一节 人民币汇率变动的历史回顾	32
一、计划经济时期的人民币汇率制度（1949~1978年）	32
二、1978年改革开放后的汇率制度变革	35
第二节 中国贸易自由化的历史回顾	41
一、1949~1977年：以贸易保护为目标的对外贸易管制	41
二、1978~2001年：以融入多边贸易体系为目标的贸易 自由化	45
三、2002年至今：以双边及区域自由贸易协定为特征的 贸易自由化	49
第三节 中国经济协调发展的历史回顾	54
一、区域经济发展阶段回顾	54
二、区域经济发展现状回顾	56
第四章 汇率变动、贸易自由化与经济增长的关系	65
第一节 考虑汇率因素的两区域模型的构建	65
一、基本假设	66
二、消费者行为分析	67
三、生产者行为分析	68
四、市场规模	72

五、长期均衡	73
第二节 不同汇率水平和贸易自由度情形下的经济增长 分析	74
一、汇率水平变动的影响效果分析	74
二、贸易自由度调整的影响效果分析	76
三、汇率水平与贸易自由度调整的产业结构效果分析	80
第三节 政策启示	82
一、扩大对外开放, 进一步提高我国的贸易自由度	83
二、通过产业政策的引导, 促进产业结构升级	83
第五章 汇率变动、贸易自由化与区域经济协调发展的关系	85
第一节 两国三区域模型的构建	86
一、基本假设	86
二、消费者行为分析	87
三、生产者行为分析	88
四、市场规模	93
五、长期均衡	94
第二节 不同贸易自由度情形下的区域经济发展分析	95
一、两国三区域间的贸易成本相等 ($\tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23}$)	96
二、两国三区域间的贸易成本不完全 相等 ($\tau_{12} = \tau_{13} \neq \tau_{23}$)	100
三、两国三区域间的贸易成本完全 不相等 ($\tau_{13} > \tau_{12} > \tau_{23}$)	107
四、具有特定产业分工的两国三区域模型	109
第三节 考虑汇率因素的两国三区域模型的构建	112
一、基本假设	113
二、消费者行为分析	113
三、生产者行为分析	115
四、市场规模	121

五、长期均衡·····	123
第四节 不同汇率水平和贸易自由度情形下的区域经济 发展分析·····	124
一、两国三区域间的贸易成本相等 ($\tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23}$) ·····	124
二、两国三区域间的贸易成本不完全 相等 ($\tau_{12} = \tau_{13} \neq \tau_{23}$) ·····	129
三、两国三区域间的贸易成本完全 不相等 ($\tau_{13} > \tau_{12} > \tau_{23}$) ·····	135
第五节 政策启示·····	137
一、重视资本要素的积累、多渠道建立贸易伙伴关系·····	137
二、注重贸易自由化政策的区域差异性·····	137
三、注重贸易自由化政策的时效性·····	138
结束语·····	140
参考文献·····	142

第一章

导 论

第一节 研究问题的背景及意义

一、研究背景

改革开放以来,中国经济高速增长,经济实力和综合国力显著增强。2011年,我国国内生产总值达到47.2万亿元^①,比1978年增长近27倍。中国实体经济平均以每年9.5%~10%的速度高速增长,人均GDP已达5432美元。我国经济总量占世界的份额由2002年的4.4%提高到2011年的10.48%^②,对世界经济增长的年平均贡献率超过20%,经济总量居世界位次逐步提升。2005年国内生产总值超过法国和英国,居世界第四位;2008年国内生产总值又超过德国,居世界第三位;2010年,我国国内生产总值达58791亿美元,超过日本居世界第二位,成为仅次于美国的世界第二大经济体^③。

但与此同时,我国经济发展付出的资源代价很大。2011年我国

① 马建堂:《科学发展 铸就辉煌》,载《求是》2012年第12期。

② 刘铮、王希:《中国经济年均增10.7%》,载《新华每日电讯》2012年8月17日。

③ 谢伏瞻、柳斌杰、马建堂等:《中国经济发展成就、机遇与挑战——纪念中国共产党成立90周年笔谈》,载《经济研究》2011年第6期。

国内生产总值占全球总量的比重约为 10.48%，但能源消费总量已经占世界总量的 20.3%，中国是世界上最大的煤炭消费国。中国的煤炭消费量占全球煤炭消费量的 48%。我国的能源消费总量已经超过美国，但经济总量仅为美国的 48%。钢材消耗占世界的 45.4%，水泥消耗占 54%^①。

产业结构不尽合理。2011 年，我国服务业从业人员占全部就业人口的比重和服务业在国内生产总值中的比重分别只有 35.7% 和 43.1%，不仅大大低于发达国家，也明显低于发展中国家的平均水平。

自 20 世纪 80 年代中期以来，我国城乡居民收入差距持续扩大，到 2011 年达到 3.13:1。经济增长方式粗放，自主创新能力较低，经济发展不协调、不平衡的问题突出；区域发展差距较大，城乡二元结构明显；增长付出的资源环境代价过高，具有不可持续性；经济发展的结构性矛盾比较突出，增长过于依赖投资和出口拉动，消费在国内生产总值中的比重下降等一系列问题日益突出。

因此，党的十七大报告提出了转变经济发展方式的任務。由转变经济增长方式到转变经济发展方式，强调在涵盖经济增长方式的同时，更注重我国经济的协调可持续发展。同时，我国当前面临的外部经济环境是日益开放的国际环境，特别是 2001 年加入 WTO 以后，进一步融入了国际经济体系。随着商品、资本和劳动力等要素的国际流动的加强，中国经济与世界经济的相互依存度不断增加。同时，在“双顺差”的压力下人民币升值问题也愈演愈烈。自 2005 年 7 月 21 日我国进行汇率制度改革以来，人民币汇率一直处于升值趋势下的不断变化中。

^① 林明彻、李晶晶、杨富强：《中国可持续能源政策分析》，载《中国能源》2012 年第 6 期。

二、研究意义

在这种贸易自由化不断加强和汇率日益变动的外部经济环境下,如何处理好我国经济的协调发展问题就值得深入分析和研究。因此,进一步分析汇率变动对我国协调发展的作用,进而描绘出汇率变动与贸易政策如何搭配才能保证我国协调发展的问題,就显得十分有意义。

第二节 研究目标

汇率政策和贸易政策如何搭配才能保证在一个适合的增长水平下我国经济的协调发展?即在当前我国面对的发展环境和阶段下,为使制造业在全球占据一定的份额,如何处理好汇率的变化方向和幅度与相应的贸易自由化水平的关系。进一步,在保证适度的增长水平下,为缩小地区间的差距,不同的贸易自由化政策应如何配合变化的汇率水平。

经济增长的适合水平指能够保持合理的失业率和物价水平下的经济增长水平(或增长区间)。本书主要是以与经济增长密切相关的制造业的空间分布程度来刻画的。进而用与制造业的空间分布相关的贸易自由化水平来体现。

协调发展主要体现在产业结构的合理性、区域(城乡)经济发展的协调性等方面。可以理解成空间维度上的一种均衡。

发展是目标,贸易是途径,汇率是手段。

第三节 研究思路、主要内容与研究方法

一、研究思路

总体上以体现垄断竞争的市场结构和规模报酬递增的特点同时

注重经济活动的空间属性和时间属性的新经济地理模型为基础。在注意到当前经济全球化和区域经济一体化的进程中,我国所面临的汇率上浮以及区域差距扩大和环境污染加重,能源消耗过多等协调、可持续发展问题突出的情况下,通过对相关文献的梳理和对均衡汇率的进一步认识,把均衡汇率看做一个独立的政策工具,并从已有的新经济地理模型中把体现贸易自由化程度的变量分离出来。在提炼中国经济发展的特征事实的情况下,通过模型的推演和模拟得到为实现我国协调发展的目标相应的汇率政策和贸易政策应如何搭配的问题。

二、主要内容

具体来说,本书主要从三个方面对所提出的研究目标进行分析讨论。

首先,考虑贸易政策和汇率政策对一国经济整体增长水平的影响。主要通过一国制造业的集聚程度来刻画该国的经济整体增长水平。根据相关理论和已有的实证检验的经验结果可知,一个国家或地区制造业的集聚程度与其经济增长水平相关。尤其在经济增长的初期阶段,当一国或地区制造业集聚程度比较高时也就意味着相关生产要素集聚程度的提高。即人力资本、物质资本和劳动力等相关生产要素根据比较优势形成不同类型的集聚,进而形成规模报酬递增生产技术下的经济增长模式。这种规模递增思想也是新增长理论和新贸易理论所包含的核心思想,都是对“Dixit-Stiglitz”垄断竞争模型^①的成功运用与发展。但新增长理论和新贸易理论对空间问题如何与报酬递增相结合的情况解释却十分有限。新增长理论因缺少空间的概念,也没有要素的流动,所以难以描述空间相关的问题。它只是将“Dixit-Stiglitz”垄断竞争模型动态化,因而可以称为

^① Dixit A. K., Stiglitz J. E. *Monopolistic competition and optimum product diversity*. The American Economic Review, 1977, pp. 297 - 308.

“Dixit-Stiglitz”垄断竞争模型的时间版本。新贸易理论虽然考虑了空间的因素,但忽略了产品跨区域贸易要支付相关成本以及相关生产要素的流动性问题,也没能很好地把报酬递增与空间问题相结合。直到以克鲁格曼^①为首的经济学家将“Dixit-Stiglitz”垄断竞争模型与萨缪尔森的“冰山”交易成本相融合,从而实现了主流经济学向地理空间一定程度的扩展,被认为是“Dixit-Stiglitz”垄断竞争模型的空间版本^②。经过诸多经济学家在这一领域的研究,形成了“新经济地理学”的理论体系。该体系更好地描述了现实经济活动中同时具有空间属性和时间属性的特点。因此,本书中主要以与“新经济地理学”相关的理论模型为基础。这里我们以新经济地理学模型中更能体现国家间经济关系的自由资本模型为起点,通过从模型中体现贸易自由化程度的贸易自由度变量中提取反映国家间贸易往来要进行货币兑换的事实,把汇率因素单独考虑。构造两区域(外国、本国)、两部门(制造业、农业)、两要素(资本、劳动力)的基础模型,在一定的假设条件下,推演出所要考虑的问题结论。

其次,在考虑贸易自由化政策对区域协调发展的影响时,通过构造三区域(国外(区域1)、国内区域2、国内区域3)、两部门(制造业、农业)、两要素(资本、劳动力)模型。对应不同的区域假设其对应不同的贸易自由化水平,通过模型的推演和模拟得到合理的结果。

最后,在扩展的三区域模型的基础上,通过引入汇率变量,共同分析贸易政策和汇率政策对经济协调发展的影响,并提出相应的建议。

① 梁琦:《2008年度诺奖得主克鲁格曼学术成就评述》,载《国际经济评论》2008年第6期。

② 谢燮、杨开忠:《新经济地理学诞生的理论基石》,载《当代经济科学》2004年第4期。

三、研究方法

本书采取理论分析与经验分析相结合的方法。理论分析方法是贯穿整个研究的主要研究方法。

同时注意比较静态分析和模拟分析方法的应用。在注重模拟分析的同时,尽可能进行比较静态分析。研究手段是建立数学模型和数值模拟。总体上遵循“提出问题,构建模型,模拟分析,政策建议”的技术路线。

第四节 研究的创新点和不足

一、创新点

1. 构建基于规模收益递增、垄断竞争市场结构下的经济增长与经济协调发展的理论分析框架。
2. 把汇率看做单独政策变量引入新经济地理模型,增加了新经济地理学的应用价值。
3. 对均衡汇率的杠杆属性的再认识。

二、存在的不足及展望

1. 由于新经济地理模型^①的各变量相互耦合,相关变量大多不存在解析解。很难进行比较静态分析,需要通过数值模拟来进行相关分析。这就需要对外生参数进行假设,而参数假设的合理性往往对最终结果的正确性产生影响。因此,确定相关外生变量的数值时需要进一步的理论与实证的支持。

^① Fujita M., Krugman P. *The new economic geography: Past, present and the future*. Papers in Regional Science, 2004, 83 (1), pp. 139 - 164.

2. 新经济地理学模型虽然结合了经济活动的空间和时间属性,但在时间属性的处理上更多地是一种比较静态分析。在进行动态化处理时,会增加模型的复杂性。因此,进一步做好适当的简化假设和借鉴比较成熟的动态化模型的建模技巧是今后努力的方向。