

对外贸易对辽宁老工业基地振兴的牵动作用分析

张 玉 明, 聂 艳 华

(渤海大学 商学院, 辽宁 锦州 121013)

摘 要: 对对外贸易对辽宁老工业基地振兴的牵动作用进行了分析, 结果表明, 目前辽宁贸易开放度对 GDP 的直接拉动作用较为明显, 即进、出口与辽宁老工业基地的经济增长有较强的相关性, 对辽宁老工业基地的振兴有较大的牵动作用; 该结论对辽宁老工业基地振兴的经济起飞阶段制定正确的对外贸易策略有较高的参考价值; 同时也丰富了对外贸易理论关于对外贸易与经济增长的相关性分析的实证范例。

关键词: 对外贸易; 经济增长; 外贸依存度; 辽宁老工业基地

中图分类号: F127

文献标识码: A

文章编号: 1008-407X(2006)03-0056-05

Analysis of foreign trade's impellent function for revitalizing old industrial base in Liaoning

ZHANG Yu-ming, NIE Yan-hua

(School of Business, Bohai University, Jinzhou 121013, China)

Abstract: In this paper, the foreign trade's impellent function has been analyzed for revitalizing the old industrial base in Liaoning. The results indicate that the direct impellent function of the degree of intertrade opening on GDP of Liaoning is comparatively obvious at present, which shows that there is a strong correlation between the import or the export and the economic growth of old industrial base in Liaoning, and there is greater promoting function on revitalizing the old industrial base in Liaoning. The results can provide the higher reference value of making correct strategy for foreign trade at the stage of economic take-off for revitalizing the old industrial base in Liaoning. At the same time, it has also enriched the foreign trade theory of the cases about the analyses of the interrelation between the foreign trade and the economic growth.

Key words: foreign trade; economic growth of Liaoning; foreign trade dependent ratio; old industrial base in Liaoning

一、引 言

自 2004 年中央提出振兴东北老工业基地的国策已经过去两年多,在这两年中,辽宁老工业基地的经济出现前所未有的增长,增长率创历史最好水平。对

于这一特殊时期的对外贸易分析,为丰富对外贸易与经济增长的关系的理论,增加实证的范例,有着极其重要的意义。这里我们重点分析对外贸易对辽宁老工业基地振兴的经济增长的牵动机理、特点,以便更好的制定对外贸易策略,发挥对外贸易对辽宁老工业基地振兴的牵动作用,早日实现辽宁老工业基地的振兴和经

收稿日期: 2006-07-16

基金项目: 辽宁省教育厅科学研究计划(A类)资助项目(05w005)

作者简介: 张玉明(1963-),男,河北玉田人,教授,东北大学工商管理学院博士研究生,主要从事国际贸易、产业经济学研究。

济的腾飞。

自20世纪90年代以来,已经有一些研究对于中国对外贸易与经济增长的关系进行了考察,这些考察主要是从出口与经济增长关系的研究出发。对贸易开放度与经济增长的关系,国外经济理论界有较为一致的观点,即贸易开放能够促进经济增长。同时认为,发展中国家能够通过贸易更好地利用发达国家已有的知识存量。因此,发展中国家的贸易利益要高于发达国家。但对于贸易开放度对经济增长的具体作用过程与内在机理关系,不同的学派和学者的观点却大相径庭。新古典增长理论认为,贸易开放促进经济增长的渠道主要来源于贸易带来的规模经济效应、促进资本形成以及资源配置效率的提高等。以Romer(1986)、Lucas(1988)等为代表的新增长理论则认为,贸易开放度主要通过加快本国技术进步、提高要素生产率来促进经济增长。Barro和Sala(1995)认为,开放国家有更强大的吸收先进国家技术进步的能力。Grpssman和Helpman(1991)运用Lucas的两部门内生增长模型,发现贸易的开展促进了国内资源在物质生产部门和知识产品生产部门之间的要素优化配置,从而促进了经济增长。克鲁格(1978)认为,贸易开放迫使一国政府实施更好的宏观经济政策,有利于经济绩效的提高。还有学者从竞争的角度来研究贸易开放与经济增长的关系,认为贸易开放使来自国外的竞争加强,世界市场的竞争,提高了生产率的增长,因而成为一国经济增长的一个源泉。这些结论是否与中国二十几年改革开放的过程和经验相一致,是否能够成为我国制定经贸政策的理论依据,还需要做进一步的论证。从国内来看,近年来理论界对我国贸易开放度与经济增长关系的研究主要有下列成果和观点:施晓苏(2001)认为,我国目前的贸易开放水平不高,外贸依存度和经济增长之间应保持较小的相关性。徐康宁、邵军和李大升(2002)对江苏省外贸依存度与经济增长的相关性作了研究,结果表明江苏的外贸依存度对GDP增长起到了重要作用,而且出口依存度对GDP的影响更显著。江苏是外贸大省,因此这项研究结果缺乏普遍性。包群、许和连和赖明勇(2003)应用冲击反应模型测算了投资、劳动力、人力资本及贸易开放度对中国经济增长的冲击作用,发现中国经济增长主要依赖于要素投入的增加,贸易开放对经济增长的作用还不显著。本文利用辽宁1995~2005年期间的年度数据,通过探讨外贸依存度与GDP之间的相关性和因果关系,就辽宁贸易开放度与经济增长的关系进行实证分析,得到的结论是:经济

起飞阶段的贸易与增长有较强的相关性。

二、对外贸易对辽宁老工业基地振兴的牵动作用分析

对外贸易与经济增长有着必然的联系,只有对对外贸易与经济增长进行相关性分析,才能很好的揭示对外贸易对辽宁老工业基地振兴的推动机理,从而对对外贸易对辽宁老工业基地振兴的作用有更深刻的认识。

按照通常的研究方法,我们用国内生产总值(GDP)的增长来表示经济增长。我们知道,对外贸易的依存度是用来衡量一个国家或地区的经济对国际贸易的依赖程度的指标,它是指一国或地区对外贸易额占GDP的比例。如果将对外贸易分解为进口贸易和出口贸易,相应地有进口依存度和出口依存度,这样分解有利于分析辽宁省目前的对外贸易状况。

对外贸易对GDP的贡献率又可分为进出口额、出口和进口对GDP的贡献率三种,分别指各变量的增量与GDP增量的比值,国内文献有时也将净出口增量之比来代表一般意义上的对外贸易对经济增长的贡献率。而对外贸易对经济增长的拉动度则指GDP的增长中有多少是由对外贸易贡献的,以及贡献率与GDP增长率之间的乘积。

表1是根据有关数据算出的辽宁省经济增长的对外贸易依存度、对外贸易对辽宁经济增长的贡献率和拉动度。

从表1可以看出:

1. 1995~2005年间,辽宁GDP的外贸依存度相当大,进出口依存度平均达33.27%,出口及进口的依存度亦分别达到20.36%和12.91%的均值。可见,辽宁正逐步成为出口导向型的省份;同时,辽宁GDP增长对进口的依存度呈现逐步上升态势,2005年较1995年高出10.1个百分点,对外贸易已经成为推动辽宁经济发展和振兴的重要动力之一。

2. 净出口对辽宁经济增长的贡献率并不大,波动性较大;而进出口总额对辽宁经济增长则有较大的贡献率;这与辽宁对外贸易结构中加工贸易占有较大比例有关,以2005年为例,2005年辽宁省加工贸易出口117.8亿美元,增长23.8%,占全省对外贸易比重50.3%。净出口对辽宁经济增长的贡献率2005年较2004年有较大增长,故2005年净出口对辽宁经济增长的拉动度也有较大提升,但进出口总额对辽宁经济

表 1 辽宁省 1995-2005 年外贸依存度、贡献率和拉动度

年度	辽宁 GDP 增长率%	外贸依存度			外贸贡献率		外贸拉动度	
		进出口(%)	出口(%)	进口(%)	净出口(%)	进出口(%)	净出口(%)	进出口(%)
1995	11.9	32.7	24.6	8.1	37.4	32.4	4.45	3.86
1996	11.5	29.5	21.9	7.6	-2.3	5.9	-0.26	0.68
1997	11.9	30.0	20.6	9.4	-11.9	33.4	-1.42	3.97
1998	7.7	26.5	17.2	9.3	-40.5	-6.1	-3.12	-0.47
1999	7.0	27.3	16.3	11.0	-19.7	28.3	-1.38	1.98
2000	10.6	33.7	19.2	14.5	0.2	88.0	0.02	9.33
2001	7.2	32.8	18.3	14.5	-8.4	20.2	-0.60	1.45
2002	7.8	32.9	18.7	14.2	13.4	35.5	1.05	2.77
2003	9.1	36.7	20.2	16.5	-4.6	73.4	-0.42	6.68
2004	12.7	41.5	22.8	18.7	6.7	75.0	0.85	9.53
2005	12.3	42.4	24.2	18.2	18.1	48.0	2.23	5.90

资料来源:根据 1995—2005 年辽宁统计年鉴中的 GDP 增长率、国内生产总值以及进口额和出口额计算。

增长则有着明显的拉动作用。

3. 由于辽宁经济增长存在着较大的外贸依存度,受亚洲金融风暴影响,1998 年辽宁经济缺乏外贸拉动力,因而导致增值率锐减,该年辽宁 GDP 的增长率只有 7%,为我们统计 11 年来的最低,这说明辽宁 GDP 增长对进、出口的较高依赖性。而 2000 年是“九五”最后一年,“九五”前四年辽宁省外贸出口一直在 80 亿美元左右,2000 年外贸出口跃上了一个新台阶。全年外贸进出口总额达到 190.2 亿美元,同比增长 38.5%,增幅高于全国 7 个百分点。2000 年外贸进出口总额占国内生产总值的比重达到 33.7%,外贸出口拉动全省经济增长 2.5 个百分点。2001 年中国加入世界贸易组织,以及 2003 年中央提出振兴东北老工业基地的策略后,辽宁省又获得了难得的扩大对外开放的发展机遇,从表一可以看出,无论是外贸贡献率还是外贸拉动度均稳步增加,与辽宁 GDP 增长呈协同上升趋势。可见,对外贸易对辽宁经济增长的影响和作用是非常大的。

为了进一步说明进、出口对辽宁老工业振兴的促进作用,我们根据相关的统计数据,对进出口、进口、出口总额与辽宁 GDP 总额之间存在一定的关系做一些定量分析。分别建立以下简单线性方程模型:

$$Y = g + aZ \tag{1}$$

$$Y = g + aM \tag{2}$$

$$D = g + aX \tag{3}$$

在以上三式中, Y 代表 GDP, X 代表出口, M 代表进口, a 为待估参数, g 为常数项, 在研究出口总额与 GDP 关系时, 由于出口总额是 GDP 的一部分, 两者之间不可避免的具有一定的自相关性, 根据我国学者李荣林和张岩贵的研究^[5], 为了消除自相关性, 可考虑检验出口部门和非出口部门的产出 $D = Y - X$, 其中 D 表示非出口部门的产出。我们用 SPSS 分别对进出口 Z 与 GDP、进口 M 与 GDP 和出口 X 与非出口部门产出 D 作线性回归分析, 得到结果如下表:

从回归结果来看:

(1) 进出口总额与 GDP

Y 与 Z 之间的相关系数 $R = 0.992$, 可见, 辽宁的进出口贸易总额与 GDP 总量之间有很强的相关性。从 F 检验值看, 回归方程是显著的; 从 R^2 的值来看, 回归方程的拟合优度也很好。从而, 得到回归方程为 $Y = 1653.777 + 1.91Z$ 。因此, 对外贸易总额每增加一亿元, 就可以有 1.98 亿元的 GDP 的增长, 这说明对外贸易对辽宁的经济增长有很大的促进作用。

(2) 进口总额与 GDP

Y 与 M 之间的相关系数为 $R = 0.993$, 可见, 辽宁的进口贸易总额与 GDP 总量之间有很强的相关性。从

F 检验值看, 回归的方程是显著的; 从 R^2 的值来看, 回归方程的拟合优度也很好。由此, 得出回归方程为 $Y = 2228.094 + 3.852M$ 。因此, 进口总额的边际产出为 3.715, 亦即每增加 1 亿元的进口额, 可使 GDP 增加

3.715 亿元, 这说明只增加进口额时, 会使 GDP 的增长更快, 但事实上, 任何一个国家都不可能将自己的全部市场让给其他国。

表 2 GDP 与进、出口回归分析结果

相关变量	待估参数	估计值	T-检验	R	R^2	F-检验
GDP:Y 进出口:Z	变量:g	1653.777	7.206	0.982	0.964	240.139
	系数:a	1.910	15.496			
GDP:Y 进口:M	变量:g	2228.094	18.226	0.993	0.986	624.157
	系数:a	3.852	24.983			
非出口部门产 出:D 出口:X	变量:g	1190.390	2.874	0.919	0.844	48.570
	系数:a	2.678	6.969			

(3) 出口总额与 GDP

D 与 X 之间的相关系数 $R = 0.919$, 可见, 辽宁的出口贸易总额与 GDP 总量之间有较强的相关性。可以得出回归方程 $D = g + aX$ 是显著的, 而且回归方程的拟合度也很好。根据表二可得出回归方程: $D = 1190.390 + 2.678X$ 。因此, 出口总额的边际产出为 3.108, 这说明每有 1 亿元的出口额增加, 会相应增加 3.108 亿元的非出口部门的产出。

从实证分析的结果来看, 辽宁经济具有明显的外向型特征。外贸进出口对辽宁的经济增长有明显的促进作用, 从单个要素的边际产量看, 进口的边际产量高于出口的边际产量; 相对而言, 进口对辽宁经济增长具有更大的促进作用。

三、辽宁老工业基地振兴下的 对外贸易政策建议

1. 必须坚持外贸协调发展的思路

实现全省外贸的协调发展, 是加快辽宁经济发展和振兴老工业基地必须考虑的问题。当前, 辽宁省外贸发展存在的一个问题就是各市之间发展差距进一步拉大。从出口看, 沈阳出口占全省 9.5%, 大连占 56.7%, 扣除省直外, 12 个市只占 21.3%; 出现出口贸易集聚现象, 主要是外商投资企业和出口骨干企业集聚在大连和沈阳。虽然集聚促进了辽宁省对外贸易的增长, 但从长远来看, 要保持辽宁省经济长期增长, 就必须坚持外贸协调发展的策略。以大连、沈阳为两极, 促进和带动其他 12 市对外贸易由初级品、低附加值产品

的出口向高附加值、高技术的出口转变, 平衡 14 市产业集聚方向, 促进全省贸易协调发展。

2. 积极做好先进技术的进口

因为进口对经济增长的作用主要体现在对 GDP 的间接的内在的拉动上, 以新技术促进新结构, 带来新增长。通过大力引进和分享国外的先进技术和创新成果, 加快辽宁产业结构的优化和升级, 同时通过学习外国先进的科学和技术, 缩小辽宁与发达国家、地区的技术差距, 加速辽宁技术进步, 实现辽宁经济的集约化增长。

提高辽宁出口产品的技术含量。出口产品的技术含量不高, 造成出口增长率与辽宁经济增长率没有较高的相关性, 出口应有拉动作用也得不到充分发挥。因此辽宁必须全面推动出口产业的创新, 使辽宁出口产品向高科技、高资本含量的方向跨越, 只有这样, 辽宁的出口贸易才能真正发挥对辽宁国民经济增长的发动机作用。

3. 充分发掘和依托港口优势, 发展对外贸易

为了加大东北地区对外贸易的出口, 抢占东北亚航运中心的鳌头, 国家在东北振兴的《意见》中已决定把大连港建成东北亚国际航运中心。航运业在辽宁振兴和对外贸易中起着“主通道”作用, 建设大连东北亚国际航运中心, 不仅辽宁港口的总体规划, 而且各港口的具体功能定位必须清晰, 只有加强合作优势互补, 才能早日建成以大连港为龙头, 以营口、锦州及丹东港为两翼的航运中心港口群。抓住中心建设与辽宁振兴的结合点, 立足大连作为环黄渤海、东北和东北亚三个经济圈的核心点, 培育与国际航运中心关联密切的临港

产业和辽宁老工业基地新兴产业的增长点。

4. 借鉴美国模式

总结 200 多年来世界上一些国家的成功发展经验,世界性的后发展国家和地区赶超相对先进国家的发展道路,主要有三种模式:美国靠工业和技术从而成为最发达的国家;亚洲的韩国等国家和地区靠发展外向型经济迅速腾飞;而中东石油国家主要靠出口资源短期致富。综合考察,美国模式最具竞争力,中国也应该走这条路。根据目前的实际状况,虽然整个中国的工业化水平还很低,相对而言,辽宁的工业化程度较高,辽宁具有重大装备制造生产能力,只要辽宁的装备制造技术水平得到质的提高,辽宁的发展空间很大。经济起飞阶段的辽宁正处在工业生产结构性转变时期,应当使制造业产品的大部分开始用于出口,从而早日实现“半工业化”或“新兴工业化”。

5. 高度重视外贸安全问题

外贸依存度即可以反映一国经济的开发程度,又可用于衡量一国的经济对国际市场的依赖程度,因此,受世界经济影响的风险程度也在加大。中国加入 WTO 已三年多,已经进入后过渡期,后过渡期对辽宁是个考验。在巨大的外来竞争面前,产业安全被提升到了前所未有的高度,辽宁的地产品遭遇的非贸易壁垒的形势会更加复杂。从以往来看,铅铁、镁制品、钢材、虾、家具、纺织品和轴承等产品遭遇过反倾销。而在这些商品配额取消的后过渡期里,这种贸易摩擦会更多。所以,提高企业对“贸易摩擦多发期”的认识是十分必要的。作为外经贸部门要认真研究和建立反倾销预警信息渠道,在全省贸易运行预警检测和前瞻性上下功夫,利用 ERP 理论深化开发统计数据,使统计数据的运用更加及时、深入和多元。同时要建立企业通过点对点联系,对重点企业和主要商品进行跟踪分析。在统计分析基础上,运用现有预测理论,对全省出口做出较准确、较科学的预测,构筑辽宁省反倾销的预

警机制。

总之,对外贸易是一国、一个地区对外开放的基础和起点,也是地区经济发展的原动力。对外贸易不仅有利于发挥区域比较优势,提高劳动效率,节约社会劳动,增加社会财富;也有助于引入竞争机制,引进国外先进的技术、生产方式和管理经验,培育和形成后发优势,实现区域比较优势的再造。因此,在实施辽宁老工业基地振兴的过程中,辽宁应充分发挥对外贸易对经济发展的促进作用。

参考文献:

- [1] 包群,许和连,赖明勇. 贸易开放与经济增长:理论及中国的经验研究[J]. 世界经济,2003,(2):10-18.
- [2] BARRO R J, SALA I M. Economic growth[M]. New York: Megraw Hill Press, 1995.
- [3] DOLLARS D. Outward oriented developing economics really do grow more rapidly: evidence from 95 LDCs, 1976-1985[J]. Economic Development and Cultural Change, 1992,40(1):523-544.
- [4] EDWARDS S. Trade orientation, distortion, and growth in developing countries [J]. Journal of Developing Economics, 1992, 39(1):31-57.
- [5] 李荣林,张岩贵. 我国对外贸易与经济增长转型的理论与实证研究[M]. 北京:中国经济出版社,2001.
- [6] LUCAS R. On the mechanism of economic development [J]. Journal of Monetary Economics,1988,22(1):3-42.
- [7] ROMER P. Increasing returns and long run growth [J]. Journal of Political Economy, 1994,(5):1002-1003.
- [8] 施晓苏. 中国贸易依存度分析[J]. 当代财经,2001,(11):19-23.
- [9] 许启发,蒋翠侠. 对外贸易与经济增长的相关分析[J]. 预测,2002,(2):14-18.
- [10] 徐康宁,邵军,李大升. 江苏经济增长与外贸依存度相关性研究[J]. 现代经济探讨,2002,(4):35-38.