

文章编号: 1001-148X (2008) 02-0203-03

# 辽宁省对外贸易与经济增长关系研究

聂艳华, 张玉明

(渤海大学 高职学院, 辽宁 锦州 121013)

**摘要:** 对外贸易与经济增长的关系问题一直是学术界关注的焦点。研究辽宁对外贸易与经济增长的发展实际、对外贸易与经济增长理论的关系问题, 表明在辽宁省的经济发展中对外贸易与经济增长存在着正相关关系, 所以对外贸易对经济增长有着较强的牵动作用。

**关键词:** 对外贸易; 经济增长; 外贸依存度

**中图分类号:** F720

**文献标识码:** B

## 一、国际贸易与经济增长关系的基本理论概述

在经济理论的研究中, 有关对外贸易能否促进经济增长, 以及如何促进经济增长的问题, 一直是一个引起广泛关注的问题。对外贸易是“经济增长的发动机”(Engine for Growth)学说, 是经济学家罗伯特逊(D. H. Robertson)在20世纪30年代首先提出来的, 后来引起经济界广泛的兴趣。经济学家诺克斯(R. Nurkes)在20世纪50年代对19世纪以英国为首的发达工业国家, 通过国际贸易带动了新移民地区国家迅速发展的历史进行了深入分析, 进一步证明了罗伯特逊的命题。20世纪60年代后, 随着亚洲以出口导向为主的新兴工业化国家的崛起, 该学说既已不盛行。

诺克斯认为, 国际贸易除了使各国按比较利益的规律进行分工, 促进国际间的资源有效配置, 从而获得静态的经济利益以外, 更重要的是国际贸易使发达国家对农产品及原材料的迅速增长的需求传递到发展中国家, 使这些国家的出口产业获得迅速增长, 这种增长又以“乘数效应”传递到其他非出口产业中, 从而推动了整个国民经济的迅速发展。正如诺克斯所说, 19世纪的国际贸易“具有这样的性质: 中心国家经济上的迅速增长, 通过国际贸易传递到外围的新国家去。它是通过对初级产品迅速增加的需求而把这种增长传递到那些地方去的。19世纪的国际贸易不仅是简单地把一定数量的资源加以最适当配置的手段, 它尤其是经济增长的发动机”。

20世纪50年代至70年代, 世界经济进入了繁荣时期, 发达国家推行贸易自由化, 推动了国际贸易的迅速发展, 为发展中国家初级产品提供了广阔的市场, 从而促进了发展中国家出口贸易的迅速增长, 进

而带动了国民经济的发展, 对外贸易对经济增长的作用又显突出。一些经济学家对若干发展中国家的国民生产总值增长率与出口贸易额的增长率之间的相关系数进行估算, 结果发现它们之间有很强的相关性。得出的结论是对外贸易增长率越高的国家, 其国民生产总值的增长也越高, 反之亦然。从而也说明对外贸易对国民经济的推动作用。

哈根认为出口需求扩大, 往往是一个刺激技术创新的信号, 从而导致新技术和新管理方法的采用, 结果不仅是出口数量, 更重要的是出口产品的质量也大大提高, 这就不仅增加了国民收入, 出口产业新技术的外溢效应, 会在其他非出口产业产生连锁反应, 最后使整个国民经济实现数量和质量的提高。另外, 费德和爱德华等人还提出了各种贸易通过刺激技术进步来促进经济增长的机制和相关的数学模型。有关贸易促进增长的研究越来越集中于分析贸易如何刺激技术进步的问题。

出口贸易是否会推动经济增长的最终条件是它能否刺激并实现技术进步。然而, 如果说, 这一条件在技术水平较高和资本相对丰富的发达国家比较容易满足的话, 那么, 在发展中国家却是比较困难的。因此, 虽然出口促进技术进步, 是推动经济增长最有力和最具持续性的机制, 但是, 历史上发展中国家能发挥这种促进机制的例子并不多见。因此, 如何发挥贸易促进技术进步的机制, 仍是发展中国家亟待解决的一个重要课题。

总的来说, 对外贸易在一定条件下, 可以促进经济增长。贸易促进增长的主要作用一是贸易可以使各国按比较利益进行国际分工, 实现资源在国际间的有效配置, 从而增加产出。这种分工带来的贸易利益是

收稿日期: 2007-03-16

作者简介: 聂艳华(1963-), 女, 辽宁营口人, 渤海大学高职学院副教授, 研究方向: 工商管理; 张玉明(1963-), 男, 河北玉田人, 渤海大学商学院教授, 东北大学工商管理学院博士研究生, 研究方向: 国际贸易; 产业经济学。

基金项目: 辽宁省教育厅科学研究计划(A类)资助项目, 项目编号: 05w005。

一种静态利益,当一国的贸易开放程度在不断提高的过程中,贸易会对经济增长起到推动作用。二是贸易可以使本国的闲置资源得以利用,从而使产出增加。而要使贸易起到利用闲置资源的作用,同样需要一个开放、自由的外部市场环境。三是贸易可以通过外部市场扩大产量,获得规模经济效益。这种机制更适用于一些国内市场较小的小国和一些最佳产出规模相对于市场而言较大的产业。对于像中国这样工业化程度还不高的发展中的大国来说,几乎所有产业都可以通过本国市场实现最佳规模,在实现最佳规模以前进入国际市场,实际上要比开拓国内市场的难度更大,成本更高。四是贸易可以刺激技术进步,从而促进经济增长。一国经济增长的最终来源就是技术进步(包括制度创新)。因此,贸易促进技术进步的作用从亚当斯密起,就一直受到高度重视。

## 二、辽宁省对外贸易与经济增长关系的实证分析

### “十五”期间辽宁省外贸进出口取得了骄人成绩,

据统计,“十五”期间,辽宁省进出口实现1335亿美元,其中出口703.4亿美元,平均年递增16.7%。影响对外贸易的深层次原因非常值得研究。在过去的“十五”五年中,辽宁省坚持依靠深化改革增强发展的动力和活力和提高利用外资的规模和水平。特别是坚持科技兴贸,依靠结构调整,夯实了外贸发展基础,使得对外经贸发生了四大显著变化:全方位对外开放格局基本形成,开放型经济有了良好的基础;利用外资实现跨越式发展,成为辽宁老工业基地振兴的重要力量;对外贸易取得历史性突破,成为辽宁省经济发展的有力拉动因素;“走出去”战略取得实质性进展,成为辽宁省开放型经济的新亮点。

2006年是“十一五”开局的第一年,也是党中央提出东北老工业基地振兴的第四年,新的形势下,如何更好地发挥对外贸易对辽宁经济增长的促进作用,实现早日振兴,就必须清楚对外贸易作用于经济增长的机理。

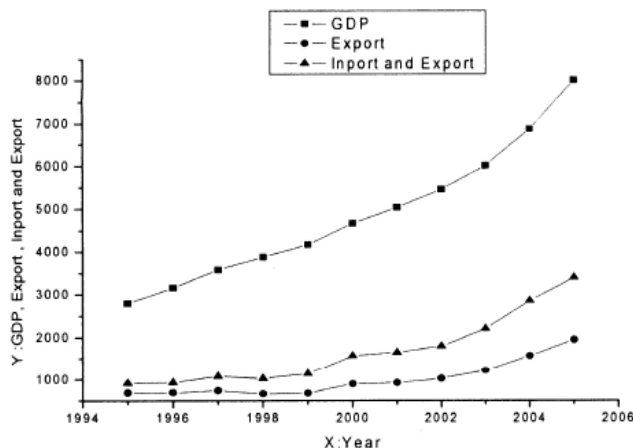


图1 辽宁省1995-2005年GDP、出口和进出口增长趋势

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。图1描绘了辽宁省1995-2005年的GDP、出口和进出口增长的趋势,从中可以看出,三者增长趋势基本趋于一致,意味着GDP与出口、进出口之间存在着某种联系。

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,如表1所示。

从表1可以看出: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。

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增长则有着明显的拉动作用。

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年外贸出口越上了一个新台阶。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 1 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。

表 1 辽宁省 1995—2004 年外贸依存度、贡献率和拉动度

| 年度   | 辽宁 GDP<br>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      | 0.02    | 9.33    |
| 2001 | 7.2            | 32.8    | 18.3   | 14.5   | -8.4    | 20.2    | -0.6    | 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      | 0.85    | 9.53    |
| 2005 | 12.3           | 42.4    | 24.2   | 18.2   | 18.1    | 48      | 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。

### 三、结论、研究展望与政策启示

无论从理论上还是从实证上都可以看出对外贸易对区域经济增长有较强的牵动作用。辽宁是中国的老工业基地，其发展过程有特殊的历史特点，因此，研究辽宁省对外贸易与经济增长的关系，有着很重要的现实意义。从辽宁省 11 年来的 GDP、出口和进出口的历史数据的变化趋势，以及贸易依存度上看出对外贸易与经济增长的不可分性。虽然不同地区对外贸易对经济增长的作用及其相关性是不同的，但是辽宁省的发展实际为对外贸易与经济增长关系理论又提供了一个实证案例。

目前，贸易理论又有了新发展，研究不再单单是简单的数据，而是挖掘能够给区域发展带来实质性改变的根源。比如国际贸易的“外溢效应”研究。因为国际贸易不仅可以增加世界贸易总量，而且可以加速先进科学技术、知识和人力资本在世界范围内的流动性，使贸易参与国的知识、技术和人力资本水平都得到提高，使先进国家的知识和人力资本的资源能够逐级传递和扩散到落后国家，从而产生“外溢效应”，这恰恰是经济增长的根本动力。国际贸易的新原则也从“比较成本优势”或“资源优势”向“技术或人力资本优势”转变，强调知识、技术、人力资本等新要素的扩散性。落后国家通过学习和吸收发达国家的先进技术，可以实现“赶超效应”。不过，技术不可能自发地从富国向穷国转移，而是有赖于提高跨国公司的作用，以及落后国家对技术转移的反应。技术与人力因素在经济增长与国际贸易中具有重要作用。经济增长不是外部力量而是经济体系内部力量尤其是内生技术变化的结果。

所以，扩大经济的开放度可以使落后地区吸收新

技术和先进的管理经验，增加人力资本特别是专业化人力资本的存量，更快地实现经济增长。无论是发达地区还是发展中地区，政府的对外贸易政策都对地区经济的长期增长具有重要影响。如果地区政策促进了地区技术知识、专业化人力资本的提高，并促使先进技术的转移和扩散，就会促进地区经济的增长，反之，实行贸易保护主义行为，使落后地区的技术引进受阻，就会抑制技术的扩散和创新，导致地区经济增长速度下降。因此，只有不断增加国际贸易的总量，才能使地区的经济得到增长。

对于辽宁省来说，目前正在实施老工业基地振兴的战略，处于经济起飞阶段，国际贸易与经济增长理论对于辽宁省制定积极的对外开放政策、调整贸易结构和进口方略等，都有着极其重要的指导作用。根据国际贸易理论新的发展原则，其政策启示是必须做好先进技术的进口工作，加大吸收国外先进的技术或人力资本优势。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。