

中国对外贸易对 GDP 贡献的经验分析

吴振宇 沈利生*

内容提要 本文利用投入产出模型,分别从供给和需求的角度出发推导了进口和出口对 GDP 贡献的计算公式,并在中国 1997 年投入产出表的基础上,计算了 1997 年商品进出口对各部门增加值和国内生产总值的贡献率。本文利用 1997 年投入产出表和《中国统计年鉴》的有关数据估算了 1998—2001 年的投入产出表,并以此为基础计算了 1998—2001 年的进出口对当年 GDP 形成的贡献率。

关键词 投入产出表 对外贸易 GDP

一 前言

改革开放以来,中国的对外贸易发展迅速。进出口总额从 1978 年的 206 亿美元上升到 2001 年的 5098 亿美元,23 年间外贸量增加了 24 倍。按照流行方法计算的外贸依存度(外贸总额占 GDP 的比重)从 1978 年的 9.8% 上升到 2002 年的 44%,对外贸易在国民经济运行中的地位越来越重要。与此同时,对外贸易对 GDP 及其增长的贡献也逐渐成为外贸理论研究的一个热点问题。在这些研究中,有的学者以外贸乘数作为分析的基础,有的则利用国民经济核算恒等式测算外贸对 GDP 增长的贡献率,也有的学者利用经济计量模型分析外贸与 GDP 增长的相关性。这些研究对于揭示进出口与 GDP 增长之间的关系,分析进出口在国民经济运行中的地位起到了积极的作用。然而,在这些分析中也存在一些不足之处,主要集中在以下几点:

第一,在对外贸易对 GDP 贡献的问题上分析得不够。谈到对外贸易和 GDP 的关系时,绝大多数论文都只分析进出口对 GDP 增长率的贡献,很

少涉及进出口对 GDP 形成的贡献。进出口对 GDP 增长的促进作用是建立在进出口对 GDP 形成的贡献之上的,我们首先应该关注进出口对 GDP 形成的贡献。

第二,对进出口商品的结构重视不够。上述研究多是从进出口贸易的总量入手,对进出口商品结构关注不够。显然,进口同样价值的消费品还是资本品对进口国经济所产生的影响是不同的。分析进出口对 GDP 增长的贡献应该涉及进出口产品结构的变化情况。

第三,低估了进口对 GDP 增长的贡献。多数论文在测算外贸对 GDP 增长的贡献时都采用支出法国内生产总值恒等式 $Y = C + IN + (EX - M)$,其中 Y 为国内生产总值, C 为消费, IN 为投资, X 为出口, EM 为进口。采用这种算法,会造成进口对 GDP 增长贡献为负的印象,似乎进口拉了 GDP 增长的后腿。然而在现实的经济生活中,进口已经成为维持国内生产不可或缺的因素,这样的测算抹杀了进口对 GDP 形成和增长的贡献。目

* 吴振宇、沈利生:中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 100732。

前已经有越来越多的学者认识到这个问题。林毅夫、李永军(2001)通过建立一个小型的宏观经济模型来分析进出口对 GDP 增长的贡献,以区分进口和出口在经济运行中不同的地位。陈锡康(2002)、焦俊会、任桂仙(2002)则利用投入产出表分析了进口对 GDP 形成和增长的贡献。

Cornelis(1982)认为,现代贸易的两个重要特征是:(1)进口对于一国的经济运行来说是不可缺少的;(2)在国际贸易中占统治地位的是中间投入品的贸易。从中国的情况看,这一描述比较客观地反映了进出口贸易的现实情况。

本文针对上述研究中的不足,利用投入产出表分析进出口对 GDP 的贡献率。利用投入产出表进行分析一方面可以研究进出口结构的问题,另一方面也有利于测算进口对 GDP 的贡献率。由于中国的商品贸易占了进出口总额的绝大部分,为了便于数据处理,本文没有涉及服务贸易,但这不会影响本文的讨论。

二 分析的理论基础

(一)出口对 GDP 的贡献

1. 有出口没有进口的经济体

本节讨论在一个只有出口没有进口的经济体中,出口对 GDP 形成的贡献。表 1 列出了只有出口没有进口的一个经济体的简化投入产出表。

表 1 无进口投入产出简化表

	中间使用			最终使用			总产出
	1	2	...	n	消费	积累	
中间投入	1						
	2						
			x_{ij}		C_i	IN_i	EX_i
							X_i
增加值							v_j
总投入							X_j

其中: $x_{ij}=a_{ij}X_j, C_i+IN_i+EX_i=Y_i, a_{ij}$ 为直接消耗系数, Y_i 为最终使用投入产出表的行平衡关系式为:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}X_j + Y_i = X_i$$

写成矩阵形式有: $AX+Y=X$

化为: $X=(I-A)^{-1}Y$ (E 为单位矩阵)

即: $X=(I-A)^{-1}(C+IN+EX)$

$X=(I-A)^{-1}C+(I-A)^{-1}IN+(I-A)^{-1}$

EX

令: $X^C=(I-A)^{-1}C$ 为消费带来的总产出;

$X^{IN}=(I-A)^{-1}IN$ 为资本形成带来的总产出;

$X^{EX}=(I-A)^{-1}EX$ 为出口带来的总产出。

令: \hat{A}_V 是增加值对角矩阵,即对角线元素为各部门增加值占该部门总投入(即总产出)的比例。

$$\hat{A}_V = \begin{bmatrix} 1 - \sum_{i=1}^n a_{i1} & 0 & \Lambda & 0 \\ 0 & 1 - \sum_{i=1}^n a_{i2} & \Lambda & 0 \\ M & M & O & M \\ 0 & 0 & \Lambda & 1 - \sum_{i=1}^n a_{in} \end{bmatrix}$$

由上面的分析有:

$$V = \hat{A}_V X = \hat{A}_V X^C + \hat{A}_V X^{IN} + \hat{A}_V X^{EX} \quad (1)$$

则消费 C 、资本形成 IN 、出口 EX 对 GDP 的贡献可分别表示为:

$$\eta_C = \frac{\text{sum}(\hat{A}_V X^C)}{\text{sum}(V)}, \eta_{IN} = \frac{\text{sum}(\hat{A}_V X^{IN})}{\text{sum}(V)}$$

$$\eta_{EX} = \frac{\text{sum}(\hat{A}_V X^{EX})}{\text{sum}(V)}$$

其中 sum 函数的含义为对矩阵所有元素求和。

由(1)式有: $\eta_C + \eta_{IN} + \eta_{EX} = 1$ 。

2. 既有进口又有出口的开放经济体

本节讨论开放经济体中出口对 GDP 形成的贡献。开放经济体的投入产出简化表如表 2 所示。

表 2 与表 1 的区别是增加了一列进口,其含义是进口产品不仅提供中间使用,也提供最终使用。为了详细反映进出口商品在国民经济中的作用以及对 GDP 的贡献,我们把表 2 改写成表 3 的形式,即把表 2 的第 I 象限拆分成 I(1)和 I(2),

第Ⅱ象限拆分成Ⅱ(1)和Ⅱ(2)。其中,Ⅰ(1)和Ⅱ(1)中的流量都是国内产品,Ⅰ(2)和Ⅱ(2)中的流量都是进口产品。第Ⅲ象限仍保持不变,如表3所示(欧考利、亨利,1984,中译本)。表3中的具体元素如表4所示。

表2 开放经济的投入产出简化表

	中间使用				最终使用		进口	总产出		
	1	2	...	n	消费	积累			出口	
中间投入	1	2	...	n	x_{ij}	C_i	IN_i	EX_i	$-M_i$	X_i
增加值					v_j					
总投入					X_j					

表3 拆分后投入产出表象限划分

	部门	中间使用		最终使用		进口	总产出
		Ⅰ(1)	Ⅱ(1)	Ⅰ(2)	Ⅱ(2)		
国内产品中间投入	部门	Ⅰ(1)	Ⅱ(1)				
进口产品中间投入	部门	Ⅰ(2)	Ⅱ(2)				
增加值			Ⅲ				
总投入							

表4 拆分后的投入产出表

	中间使用				最终使用				进口	总产出
	1	2	...	n	最终消费	资本形成总额	出口	合计		
国内中间投入	1	2	...	n	x_{ij}^D	C_i^D	IN_i^D	EX_i^D	Y_i^D	X_i
进口中间投入	1	2	...	n	x_{ij}^M	C_i^M	IN_i^M	EX_i^M	Y_i^M	M_i
增加值					v_j					
总投入					X_j					

表4中元素上标为D的是国内产品,上标为M的是进口产品。拆分的投入产出表4与表2存

在以下关系:

$$x_{ij}^D + x_{ij}^M = x_{ij}, C_i^D + C_i^M = C_i, \dots, Y_i^D + Y_i^M = Y_i$$

$$\text{进口部分满足: } M_i = \sum_{j=1}^n x_{ij}^M + Y_i^M$$

$$\text{其中: } Y_i^M = M_i \frac{Y_i}{\sum_{j=1}^n x_{ij} + Y_i}$$

$$\text{而且 } C_i^M = \frac{C_i}{Y_i} Y_i^M, I_i^M = \frac{IN_i}{Y_i} Y_i^M, EX_i^M =$$

$$\frac{EX_i}{Y_i} Y_i^M, Y_i^M = C_i^M + IN_i^M + EX_i^M$$

由于 $Y_i^M + \sum_{j=1}^n x_{ij}^M = M_i$, 所以有:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij}^M = M_i \frac{\sum_{j=1}^n x_{ij}}{\sum_{j=1}^n x_{ij} + Y_i}$$

上式中的 x_{ij}, Y_i 没有上角,即都是原投入产出表2中的元素(国内产品和进口产品之和)。上式的含义是:最终产品在“中间使用+最终产品”中占有多大的比例,则进口产品也按同样的比例拆分。按比例分配是根据一致性假设,即假设进口产品与国内产品具有同质性,各部门使用进口产品与使用国内产品一视同仁。那么,进口产品在各部门之间的分配就与国内产品在部门之间的分配比例完全相同(这是在没有进口产品的流量数据时不得已而采用的办法)。

求出 $\sum_{j=1}^n x_{ij}^M$ 后,我们可以将其拆分为各种进口产品用于各部门的中间投入 x_{ij}^M ,采用按比例分配的办法,即原来的投入产出表中,各部门中间流量 x_{ij} 占中间投入合计 $\sum_{j=1}^n x_{ij}$ 是多大的比例,则进口产品用于中间投入的流量 x_{ij}^M 也是占同样的比例:

$$x_{ij}^M = \left(\sum_{j=1}^n x_{ij}^M \right) \cdot \frac{x_{ij}}{\sum_{j=1}^n x_{ij}}$$

在得到进口产品的各流量 x_{ij}^M 以后,就可以根据下面的公式计算出国内产品的各中间流量 x_{ij}^D :

$$x_{ij}^D = x_{ij} - x_{ij}^M$$

拆分后的投入产出表仍然满足行和列的平衡关系。

国内产品行平衡关系式:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}^D X_j + Y_i^D = X_i$$

进口产品行平衡关系式:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}^M X_j + Y_i^M = M_i$$

列向平衡关系式:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij}^D + \sum_{i=1}^n x_{ij}^M + v_j = X_j$$

根据对无进口经济体的分析,开放经济条件下出口对 GDP 的贡献率为:

$$\eta_{EX} = \frac{\text{sum}(\hat{A}_V X^{EX})}{\text{sum}(V)} \quad (2)$$

其中, $X^{EX} = (I - A^D)^{-1}(EX - EX^M)$ 为排除转口贸易的出口带来的总产出, \hat{A}_V 的含义如前所示。

(二) 进口对 GDP 的贡献

在本节我们计算开放经济条件下进口对 GDP 的贡献。我们在进口被拆分后的开放经济投入产出表(表 4)的基础上分析进口对 GDP 的贡献。为便于分析,我们不考虑国内产品与国外产品的替代问题。根据表 4 中各元素的含义,定义供给系数或分配系数(刘起运,2002):

$$d_{ij} = \frac{x_{ij}^D}{X_i}, e_{ij} = \frac{x_{ij}^M}{M_i}, \text{即: } x_{ij}^D = d_{ij} \cdot X_i,$$

$$x_{ij}^M = e_{ij} \cdot M_i$$

代入列向平衡关系式:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij}^D + \sum_{i=1}^n x_{ij}^M + v_j = X_j \text{ 得到}$$

$$\sum_{i=1}^n d_{ij} X_i + \sum_{i=1}^n e_{ij} M_i + v_j = X_j,$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

写成矩阵形式: $D^T X + E^T M + V = X$

即 $X = (I - D^T)^{-1} E^T M + (I - D^T)^{-1} V = X^M + X^V$

其中: $X^M = (I - D^T)^{-1} E^T M$ 是进口产品用于投入时引起的总投入;

$X^V = (I - D^T)^{-1} V$ 是初始投入引起的总投入。

上述推导过程中得到的 $(I - D^T)^{-1}$ 是供给逆矩阵,其元素 \bar{d}_{ij} 表示 j 部门增加 1 单位初始投入需要 i 部门提供的完全供给量,即它是 j 部门增加 1 单位初始投入需要 i 部门提供的直接供给量和间接供给量之和。

各部门单位投入产生的增加值为 \hat{A}_V , 则进口产品投入产生的增加值为: $\hat{A}_V X^M = \hat{A}_V (I - D^T)^{-1} E^T M$ 。

由此可算出进口对 GDP 的贡献率为:

$$\eta_M = \frac{\text{sum}(\hat{A}_V X^M)}{\text{sum}(V)} \quad (3)$$

三 实际计算结果

利用上述方法和 1997 年的投入产出表就可以测算各种商品(40 个部门投入产出表中 1—26 个部门的产品)的进出口对国内生产总值的贡献率。测算时的部门包括除建筑业外的所有一、二产业。将建筑业排除在外是因为建筑业是服务部门,它的进出口是服务性的(建筑材料的进出口归在建筑材料生产部门中)。计算时不将商业计算在内,因为商业是服务业,不应该再计入商品的进出口。

(一) 1997 年进出口对 GDP 的贡献率

根据 1997 年 40 个部门投入产出表和(2)式、(3)式我们计算出:1997 年出口商品对 GDP 的贡献率为 14.1%,进口商品对 GDP 的贡献率为 9.03%。通过分解后的投入产出表我们还能得到一些进出口结构方面的信息。

1. 进口商品用于中间使用的比例

$$\phi_i = \frac{\sum_j x_{ij}^M}{M_i}$$

其中: ϕ_i 为 i 行业的进口产品用于中间投入的比例; $\sum_j x_{ij}^M$ 为 i 行业用于中间使用的进口产品; M_i 为 i 行业的进口量。结算结果列于表 5。

从表 5 可以看出初级产品的进口几乎全部都用于中间投入,如金属矿采选业(98.3%)、金属冶炼及压延加工业(98.0%),加大它们的进口必然会对 GDP 增长有较强的促进作用。

表 5 各行业进口品用于中间使用的情况

行业	序号	中间使用比例(%)	行业	序号	中间使用比例(%)
农业	01	53.1	金属冶炼及压延加工业	14	98.0
煤炭采选业	02	92.9	金属制品业	15	75.4
石油和天然气开采业	03	90.3	机械工业	16	55.5
金属矿采选业	04	98.3	交通运输设备制造业	17	51.8
非金属矿采选业	05	94.2	电气机械及器材制造业	18	60.3
食品制造及烟草加工业	06	36.6	电子及通信设备制造业	19	52.9
纺织业	07	72.4	仪器仪表及文化办公用品	20	56.0
服装皮革纤维制品	08	22.1	机械设备修理业	21	0
木材加工家具制造业	09	63.8	其他制造业	22	59.3
造纸印刷及文教用品	10	77.9	废品及废料	23	0
石油加工及炼焦业	11	91.8	电力及蒸汽热水	24	88.8
化学工业	12	83.1	煤气生产和供应业	25	43.6
非金属矿物制品业	13	87.1	自来水的生产和供应业	26	0

表 6 商品进口对各行业增加值的贡献率

行业	序号	进口贡献率(%)	行业	序号	进口贡献率(%)
农业	01	4.7	机械设备修理业	21	11.5
煤炭采选业	02	7.9	其他制造业	22	10.8
石油和天然气开采业	03	5.0	废品及废料	23	0.0
金属矿采选业	04	12.2	电力及蒸汽热水	24	8.6
非金属矿采选业	05	8.8	煤气生产和供应业	25	9.9
食品制造烟草加工业	06	6.2	自来水的生产和供应业	26	6.4
纺织业	07	11.6	建筑业	27	10.9
服装皮革纤维制品	08	11.4	货物运输及仓储业	28	7.6
木材加工家具制造业	09	10.6	邮电业	29	8.0
造纸印刷及文教用品	10	11.5	商业	30	7.1
石油加工及炼焦业	11	16.9	饮食业	31	5.5
化学工业	12	13.7	旅客运输业	32	8.6
非金属矿物制品业	13	10.1	金融保险业	33	4.7
金属冶炼及压延加工业	14	14.8	房地产业	34	2.7
金属制品业	15	14.1	社会服务业	35	10.8
机械工业	16	14.9	卫生体育和社会福利业	36	13.2
交通运输设备制造业	17	16.3	教育文化广播电视电影电视	37	6.5
电气机械及器材制造业	18	16.7	科学研究事业	38	14.7
电子及通信设备制造业	19	23.5	综合技术服务	39	5.4
仪器仪表文化办公用品	20	17.9	行政机关及其他行业	40	7.3

2. 商品进口对各行业增加值的贡献率

令 $V^M = \hat{A}_V \cdot X^M$ 为进口带来的增加值矩阵,

v_i^m 为其元素。

进口产品对 i 行业带来的贡献率为: $\eta_i^M = \frac{v_i^m}{v_i}$ 。

计算结果列于表 6, 由表 6 可以看出, 进口对

电子和机械制造业的贡献较大。需要解释的是对于序号从 1 到 26 的部门,进口的贡献率既包括本部门进口对本部门的贡献,也包括其他部门进口对本部门的贡献。而序号从 27 到 40 的部门,所计算的进口贡献率只包括商品部门(部门序号 1—26)进口对这些部门的贡献。

3. 商品出口对各行业增加值的贡献率

令 $V^{EX} = \hat{A}_V \cdot X^{EX}$ 为出口带来的增加值矩阵, v_i^{ex} 为其元素。

商品出口对 i 行业带来的贡献率为: $\eta_i^{EX} = \frac{v_i^{ex}}{v_i}$ 。计算结果列于表 7。由表 7 可知,出口对电子业、仪器仪表业和纺织业的贡献率较高。

同样,需要解释的是序号从 1 到 26 的部门,出口的贡献率既包括本部门出口对本部门的贡献,也包括其他部门出口对本部门的贡献。而序号从 27 到 40 的部门,所计算的出口贡献率只包括商品部门(部门序号 1—26)出口对这些部门的贡献。

表 7 商品出口对各行业增加值的贡献率

部门	序号	出口贡献率(%)	部门	序号	出口贡献率(%)
农业	01	9.1	机械设备修理业	21	11.1
煤炭采选业	02	19.1	其他制造业	22	28.2
石油和天然气开采业	03	28.8	废品及废料	23	21.4
金属矿采选业	04	23.2	电力及蒸汽热水	24	17.1
非金属矿采选业	05	14.8	煤气生产和供应业	25	5.6
食品制造烟草加工业	06	9.1	自来水的生产和供应业	26	10.0
纺织业	07	43.1	建筑业	27	0.4
服装皮革纤维制品	08	39.5	货物运输及仓储业	28	13.3
木材加工家具制造业	09	20.7	邮电业	29	9.1
造纸印刷及文教用品	10	26.5	商业	30	11.0
石油加工及炼焦业	11	17.5	饮食业	31	7.2
化学工业	12	26.5	旅客运输业	32	3.6
非金属矿物制品业	13	8.8	金融保险业	33	11.0
金属冶炼及压延加工业	14	23.9	房地产业	34	3.5
金属制品业	15	22.8	社会服务业	35	6.9
机械工业	16	12.7	卫生体育和社会福利业	36	0.5
交通运输设备制造业	17	11.6	教育文化广播电视电影电视	37	1.1
电气机械及器材制造业	18	24.3	科学研究事业	38	3.0
电子及通信设备制造业	19	43.1	综合技术服务	39	4.8
仪器仪表文化办公用品	20	43.5	行政机关及其他行业	40	0.0

(二)1998—2001 年进出口对 GDP 的贡献率

采用本文方法计算进出口对 GDP 的贡献必须建立在投入产出表的基础上。然而,编制投入产出表是一件非常费时费力的工作,国家统计局每 5 年才编制一次。我们要计算 1997 年以后各年进出口对 GDP 贡献,又必须先有各年的投入产出表,就只好利用 1997 年投入产出表来估算以后几年的投入产出表。估算 1997 年以后年份的投入产出表时,一个基本假设就是各部门的投入产出关

系基本不变,各部门的投入、产出、进口、出口等利用历年《中国统计年鉴》和相关统计资料的实际数据进行推算。编制过程说明如下:

1. 确定投入产出表中各部门增加值

通过以下途径,我们可以确定各部门的增加值 V_j :

(1) 第一产业农业(投入产出表中的部门 1)的增加值,取自各年的《中国统计年鉴》;

(2) 第二产业的建筑业(部门 27)增加值,取

自各年的《中国统计年鉴》数据；

(3) 第二产业另外还有 25 个(部门编号为 2-26)工业部门,按照 1997 年的比例关系将《中国统计年鉴》对应的工业增加值分配到各个部门；

(4) 第三产业部分,按照 1997 年的投入产出表各部门增加值的比例关系将《中国统计年鉴》第三产业增加值的数据分配到各个部门；

(5) 进出口部分,利用海关统计与投入产出表部门的对应关系将海关统计的数据转换为编制投入产出表所需要的数据。

2. 计算投入产出表中的参数

有了各部门的增加值以后,利用 1997 年投入产出表中的比例关系来推算其他各年投入产出表中其他元素。

(1) 计算各部门总投入,假设各部门的增加值率(增加值占总投入的比例)不变,则有:

$$\frac{V_j}{X_j} = \frac{V_j^{97}}{X_j^{97}}, \text{ 所以有 } X_j = \frac{V_j^{97}}{X_j^{97}} \cdot V_j$$

(2) 计算各部门总产出 X_i ,它等于相应部门的总投入,即 $X_i = X_j$ (当 $i = j$ 时)。

(3) 计算各部门中间投入 x_{ij} 。假设以后各年的投入产出关系不变,即各部门的直接消耗系数不变,则有下列关系:

$$a_{ij}^{97} = \frac{x_{ij}^{97}}{X_j^{97}} = a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j}$$

$$\text{所以有 } x_{ij} = X_j \cdot a_{ij} = X_j \cdot a_{ij}^{97} = X_j \cdot \frac{x_{ij}^{97}}{X_j^{97}}$$

于是有各部门中间投入之和为 $\sum_{j=1}^n x_{ij}$

(4) 计算各部门最终产品,它等于总产出减去中间投入之和:

$$C_i + IN_i + EX_i = X_i - \sum_{j=1}^n x_{ij}$$

$$i = 1, 2, \dots, n$$

通过上述计算步骤,就可以得到 1997 年以后年份的投入产出表。

3. 贡献率的计算结果

按照第二部分(分析的理论基础)的计算方法,利用(2)式和(3)式就可以计算出每年的进出口对 GDP 的贡献率。经过计算后各年份的进出口对 GDP 的贡献率如表 8 所示。表 8 同时列出了这

些年的 GDP 增长率与进出口增长率数据。

表 8 1997—2001 年进出口对 GDP 的贡献率 %

	1997	1998	1999	2000	2001
进口对 GDP 的贡献率	9.03	9.04	10.01	11.49	11.6
出口对 GDP 的贡献率	14.10	13.74	13.43	15.05	14.76
GDP 增长率	8.8	7.8	7.1	8.0	7.3
进口增长率	2.5	-1.5	18.2	35.8	8.2
出口增长率	21.0	0.5	6.1	27.8	6.8
进口总量(亿美元)	1424	1402	1657	2251	2436
出口总量(亿美元)	1828	1837	1949	2492	2662
顺差(亿美元)	404	435	292	241	226

从表 8 可以看出,1997—2001 年,进口对 GDP 的贡献率呈上升趋势,而出口对 GDP 的贡献率则在保持上升趋势的同时有些波动。进出口对 GDP 贡献率的一般规律是,如果进出口增长率高于 GDP 增长率,那么进出口对 GDP 的贡献率就会上升。但是进出口对 GDP 的贡献率与国内价格指数、外贸价格指数、外贸产品结构的变化都有关系,所以虽然 1998 年进口增长率低于 GDP 增长率,但是进口对 GDP 的贡献率仍是上升的。总体说来,外贸(进口、出口)对 GDP 的贡献率表现为逐年升高的趋势,说明中国的外贸取得了很大的成绩,对 GDP 的增长起到了良好的作用。如果按 GDP 的支出法恒等式计算净出口对 GDP 增长的贡献率,由于 1999 年以来外贸顺差逐年下降,近几年净出口增长对 GDP 增长的贡献率就是负值,似乎外贸在拉 GDP 增长的后腿,这显然是不公正的。从 1997 到 2001 年的 5 年间,进口对 GDP 的贡献率平均为 10.2%,出口对 GDP 的贡献率平均为 14.2%。

四 结论

本文讨论了出口和进口对 GDP 的贡献,由文中的分析可以看到,出口和进口是按不同的性质处理的:出口作为最终产品的一部分是中国向国外的供给,它与产出联系在一起;进口品是外国向

中国的供给,其中绝大部分作为中间产品进入生产过程,它与投入联系在一起;所以考虑它们对 GDP 的贡献要区别对待。使用国民经济核算恒等式计算进出口对 GDP 的贡献只是考虑净出口(出口-进口),故不能恰当地计算出口或进口对 GDP 的贡献。尽管近几年外贸顺差有所下降,但不能据此贬低外贸对经济增长的作用。

上述的估算是建立在一定的假定条件之上的,但仍然较为客观地反映了出口和进口对 GDP 的贡献。由于是从需求和供给两个角度进行分析的,能否将上述出口对 GDP 的贡献与进口对 GDP 的贡献简单相加就得到外贸对 GDP 的贡献,还需作进一步考虑。上述的研究是具有开放性的,可以考虑国内产品与国外产品的替代性以及对外来料加工贸易的情况做更深入的分析,同时上述分析框架可以方便地用于分析进出口增长对 GDP 增长的贡献,这些我们将在另一篇论文中进行讨论。

很多研究采用支出法 GDP 恒等式计算净出口对 GDP 的贡献,总给人一种“进口无效”的感觉。每年外贸工作的成绩似乎更多是体现在出口对经济增长的拉动上。但是实际上国内生产的相当一部分是建立在进口商品基础之上的。与出口作为需求相对应,进口就是从供给的角度对经济系统产生贡献。目前世界经济的发展使得本国经

济与外国经济交织在一起,从各国产品的比较优势来说,进口对经济系统的作用不仅仅局限在解决国内紧缺资源,而且构成了国民经济运行的一个重要环节。这种趋势必然会随着中国经济进一步走向世界而更加明显。所以在分析外贸对经济的贡献时要充分考虑到进口对经济系统的作用,不能轻视外贸中的进口工作。

参考文献:

陈锡康(2002):《中国 1995 年对外贸易投入产出表及其应用》,《2001 年中国投入产出理论与实践》,中国统计出版社。

焦俊会、任桂仙(2002):《进口对 GDP 及其增长的贡献分析》,《2001 年中国投入产出理论与实践》,中国统计出版社。

林毅夫、李永军(2001):《对外贸易与经济增长关系的再考察》,北京大学中国经济研究中心(工作论文讨论稿)。

刘起运(2002):《关于投入产出系数结构分析方法的研究》,《2001 年中国投入产出理论与实践》,中国统计出版社。

国家统计局(2000):《中国 1997 年投入产出表》,中国统计出版社。

欧考利、亨利(1984):《投入产出分析及其应用》,清华大学出版社,中译本。

Cornelis, Abraham van Bochove. *Import and Economic Growth*, Martinus Nijhoff Publishers, 1982, pp. 13.

(截稿:2003 年 8 月 责任编辑:李元玉)

道歉声明

2003 年第 2 期《中国社会科学评论》发表了署名为林毅夫、章奇和刘明兴的文章《金融结构和经济增长:以制造业为例》(全文 32 000 字)。同名文章也发表于 2003 年第一期《世界经济》(全文 16 000 字,字数不同在于后者对其进行了编辑上的处理)。由于作者手误,将相同的稿件误投了两家刊物(均由电子邮件形式投稿),并且在这一过程中,作者也并未收到《中国社会科学评论》的用稿和校对通知,因此直到稿件在两本刊物上先后发表后,才发现这一失误。作者对由于自己的失误而对两家刊物所造成的影响表示深深的歉意。由于林毅夫教授并未参与具体投稿过程,所以应由章奇和刘明兴对这一失误负起全部责任。

章奇

2003 年 12 月 18 日