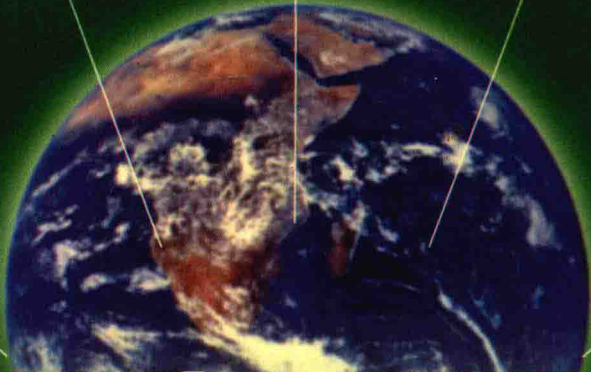




面向世界 的理性思考

—— 浙江对外贸易增长机理分析

吴 钢等著

浙江人民出版社

面向世界 的理性思考

——浙江对外贸易增长机理分析

吴 钢等著

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

面向世界的理性思考：浙江对外贸易增长机理分析/
吴钢等著. — 杭州：浙江人民出版社，2002.1

ISBN 7-213-02178-8

I.面… II.吴… III.对外贸易-经济增长-分析-
浙江省 IV.F752.855

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 03773 号

面向世界的理性思考

——浙江对外贸易增长机理分析

吴 钢等著

- 出版发行 浙江人民出版社
(杭州体育场路 347 号)
- 责任编辑 蔡玲平
- 封面设计 池长尧
- 责任校对 韦 伟
- 激光照排 杭州天一图文制作有限公司
- 印 刷 杭州大众美术印刷厂
(杭州电厂路谢村)
- 开 本 850 × 1168 1/32
- 印 张 11.75 插 页 2
- 字 数 29 万
- 版 次 2002 年 1 月第 1 版
2002 年 1 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 7-213-02178-8/F · 365
- 定 价 25.00 元
- 如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

绪 论

一、研究的方法与对象

本书所研究的对外贸易增长,是指浙江省对外贸易进出口额持续增长或对外贸易能力的持续增强。对于一个致力于发展开放型经济、寻找国民经济开放优势的沿海省份来说,对外贸易增长是一个至关重要的问题。一个经济开放度比较大的区域,地方政府在制定经济发展政策时,往往都要将对外贸易增长作为对外开放程度的一个重要指标,作为解决国民经济中存在的各种问题的钥匙,进而将保证对外贸易持续、稳定增长作为宏观经济政策中的一个重要的有机组成部分。

1. 对外贸易增长理论的发展

在李嘉图的《货币、利息与通货膨胀原理》发表以后,国际贸易问题就成为国际经济学研究中的热点。在国际贸易各类研究课目中,西方发达国家对于对外贸易增长的研究异常重视,一些重要的经济发展经典理论直接涉及国际贸易的交换理论和增长理论。而且往往是一个国家或区域越开放,对外贸易增长理论就越重要,也越发达。

西方发达国家对外贸易增长理论,主要研究对外贸易增长的

成因、结构和数量,对外贸易增长的利益及其分配,影响对外贸易增长的各种内部和外部因素,对外贸易增长对国民经济发展总量和发展结构的影响,国内经济增长对国际贸易的影响,等等。

目前在对外贸易增长的研究中,下述三个增长模型在解释对外贸易增长的决定因素与作用等方面受到推崇,具有较大的权威性:

(1) 托伦斯—李嘉图的古典理论。根据这一理论,对外贸易增长的决定性因素可以用国与国之间存在的技术差异来说明。

(2) 赫克歇尔—俄林理论。这一理论强调各国在要素禀赋上的差异。

(3) 穆勒—马歇尔等的新古典理论。根据这个理论,可以同时用不同国家在技术、要素禀赋以及偏好方面的差异来解释对外贸易增长的决定性因素。即使国家间的技术和要素禀赋完全相同,只要偏好不同,就存在对外贸易增长的可能性。

2. 研究所适用的方法

在这些增长分析中,从本质上讲是比较静态分析,而且通常假设生产函数是一次齐次的以及不存在密集度逆转——增长与它的成因(要素禀赋的增加、技术进步)是已知的,所要研究的是它们对国际贸易的影响。因此,笔者认为,这些模型在现代国际贸易条件下是不具备充分实用性的分析工具。

笔者感到,作为一个处于开放型经济起步阶段的区域对外贸易增长机理研究,应当是在充分汲取以上三个对外贸易增长模型的基本思路、研究成果的基础上,着重对对外贸易增长本身的状况及其对区域经济的现实影响,构成对外贸易增长内在环境和外在环境的各种经济要素,对外贸易增长的趋势性走向等进行深入的研究,要将贸易增长的内在成长动因作为研究的主要问题。

所以,在本书的研究体系中有一个明显的特点,即研究对外贸

易增长主要是研究对外贸易的有效增长,包括以下内容:

(1) 对外贸易增长的运行过程。也就是要研究对外贸易增长的整体变动过程,通过纵向的比较、分析和归纳,使对外贸易增长的整个历史背景、数量的长期积累和长期化动态的增长演变显示出来,并为对外贸易研究打下坚实的基础。

(2) 对外贸易增长的生成因素。即研究对外贸易增长的综合平行关系,通过横向的对相关性因素对比和分析,使对外贸易增长的完整现实环境、数量的多角扩散和短期化静态的运动特征显现出来,为对外贸易研究提供可资研究的多重宏观变量。

3. 研究对象

在确定对外贸易增长研究对象时,选取一个具有典型意义的时段是非常重要的。浙江省对外贸易已经经历了一个长达 20 年的漫长的增长期。

1999 年至 2000 年上半年,浙江省对外贸易增长出现超常规增长态势,增长速度位列全国沿海省市第一位。浙江省对外贸易的高速增长引起了各方面的重视和兴趣,浙江省对外贸易经济合作厅也作了一定的总结^①。但由于种种原因,各方面对于高速增长的内在此理、增长背景和增长趋势却一直没有深入的研究。因此,选取这一时期对外贸易增长作为观察点,对浙江省对外贸易增长进行系统研究,不仅具有较强的代表性,也具有一定的时代感,对于由浙江省对外贸易增长的区域研究延伸到全国对外贸易增长的研究也具有一定的可行性。

二、对研究对象的基本观察

1. 浙江省对外贸易增长的基本现状

一个总的判断：浙江省对外贸易增长已经进入了新一轮长波增长周期，增长的上升通道已经基本打开，随着增长速度的加快，对外贸易增长方式的转变已经迫在眉睫。

——增长规模超常扩张。1999年，全省实现进出口总额183亿美元，同比增长23%，其中出口128.71亿美元，同比增长18.5%，出口总额列全国第四位，增幅列沿海省市第一位。2000年1至7月，浙江省外贸进出口实现149.6亿美元，同比增长59.4%，其中出口104.5亿美元，同比增长60.0%，出口额仍居全国第四位，增幅继续居沿海省市第一位。

——一般贸易增势强劲。1999年，全省一般贸易出口逾100亿美元，同比增长22.1%，出口额仅次于广东，居全国第二位。2000年1至7月，浙江省一般贸易出口82.7亿美元，同比增长62.9%，一般贸易进口28.0亿美元，同比增长69.5%。

——集体、私营企业成为出口新的增长点。1999年，全省集体、私营企业共出口15.8亿美元，同比增长64.6%，集体、私营企业出口额占全省外贸出口总额的12.3%。2000年1至7月，浙江省集体、私营企业出口再奏凯歌，出口16.2亿美元，同比增长168.6%，集体、私营企业出口占全省外贸出口总额的15.5%。

——效益增长快于出口增长。1999年，全省外贸企业平均收汇率达到94%，居全国第一位。全省外贸企业实现出口利润7.35亿元，增幅高达120%。2000年1至7月，全省外贸企业平均收汇率达86.3%，实现出口利润4.32亿元，同比增长54.4%。

2. 浙江省对外贸易增长的基本特点

这一阶段浙江省对外贸易增长出现了一些新的特点：

(1) 增长的加速度。对外贸易增长从1999年1月启动以后，增速不断加快，至2000年6月全省对外贸易环比增幅分别达到-0.4%、31.7%、9.9%、6.3%、12.7%、6.3%、10.2%、29.1%、20.5%、35.9%、61.8%、4.0%、79.2%、40.0%、50.7%、67.0%、59.3%、72.4%，虽然中间出现过一些反复，但总的向上趋势十分明显，增长势能不断演化为增长的加速度动力，而这么高、这么持久的高环比增速是浙江省外贸开埠以来少有的。

(2) 增长的平衡性。除丽水外，全省各市地和省级外贸公司对外贸易都出现高速增长。1999年，省级外贸公司同比增长11.3%，市地增长21.0%。2000年上半年，省级外贸公司增长38.6%，市地增长68.4%。随着增长稳定面的扩大，浙江省对外贸易增长平台逐步形成，增长平衡性特征比较明显。

(3) 增长的非均衡性。在各增长主体中，国有外贸企业增长与非国有外贸企业增长出现不同步增长，非国有外贸企业内部外商投资企业与集体、私营企业的增长落差也在急剧加大，综合主体增长运动出现倾斜。

在各增长产业中，传统出口产业增长出现短暂的高速增长态势，而机电出口产业、高科技出口产业等现代产业出口则遇到了一些麻烦。只是由于传统出口产业的超常规增长，掩盖了出口产业增长的非均衡。

在出口形式上的不均衡性有进一步拉大的可能，主要是由于在一般出口贸易快速增长的同时，加工贸易继续停滞，其在对外贸易中的作用也有所下降。

(4) 增长的外在化。浙江省对外贸易增长主要是通过跨国公司贸易以外的外在化贸易方式实现的，生产与出口、出口与销售基

本呈现分离状态,通过生产线延伸而实现的对外贸易增长非常缓慢^②。

增长在很大程度上不是通过内生性因素的刺激出现加速运动的,主要是通过外生性因素如政策、国民经济增长等因素催生的,具有不确定性和外在化的特性。

(5) 增长结构的低度化倾向。国际贸易需求结构的变化并没有使浙江省对外贸易结构迅速变动,伴随着对外贸易的高速增长,对外贸易结构反而出现低度化倾向。这种对外贸易结构低度化倾向反映了浙江省对外贸易发展层次的低度化,而且阻碍了对外贸易增长质量的提高。

拉动 1999—2000 年对外贸易增长的主要还是传统优势出口商品,如纺织品、服装、轻工、工艺及技术含量较低的机电产品,而高新科技产品出口发展远远跟不上国际市场需要,与浙江省对外贸易在全国的地位也是极不相符的。

三、研究的机理成因

在 1999 年至 2000 年上半年对外贸易增长过程中,增长的动因来自多个方面,是宏观因素和微观因素综合作用的结果。

1. 思想动力

虽然我们并不认为思想变化对于对外贸易增长是决定一切的作用因素,但新的思维作为对外贸易增长的一个重要动力的作用不容置疑。

浙江省对外贸易的高速增长与浙江省经济增长的思想基础是一脉相承的。由于浙江省非公有制经济的发育与壮大,为浙江省开放型经济发展提供了开放性的制度环境。当然,这种制度环境不是

政府有先见之明,或具有超智慧能力,而是以基础草根力量在受到压抑和生存发展的矛盾选择之中,破土而出,并对原有社会政治体系包括观念体系形成冲击,在原有传统基础上外生一个开放型的观念体系,从而催生开放型经济的新型制度环境。

浙江省对外贸易增长的一切思想动力都来自于基层,来自于对外贸易战线的创造性群体智慧。而浙江省对外贸易主管部门在思想动力上所作出的贡献主要体现在对群众首创精神的肯定与总结,实现了短期的系统凝聚力,为对外贸易增长从工作方法论上提出了比较符合实际的战略目标。笔者坚持认为,近年来浙江省对外贸易主管部门工作最为可贵的地方是在一定程度上反映出“政府的不作为是最大作为”的思想精髓。作为一个自由贸易和市场经济的推崇者,笔者认为,对外贸易主管部门是完全可以减少的政府层次,至少不需要投入非常宝贵的人才资源,放弃政府过多的管制权力,对外贸易主管部门理应“难得糊涂”。切实加快“政企分开”是促进浙江省对外贸易持续、快速增长的当务之急。

2. 增长环境

对外贸易的增长离不开实际的外部环境因素作用,环境因素是对外贸易增长最重要的外部动因。1999年至2000年上半年浙江省对外贸易所处的增长环境是千载难逢的。

从国际增长环境看,亚洲金融危机负面影响逐步消除后,世界经济尤其是亚洲经济出现了爆发性的恢复增长,国际金融市场日趋稳定,世界贸易迅速回升,国际投资趋向活跃。

更深层的原因在于,随着以美国为代表的经济全球化和“新经济”的蓬勃发展,新一轮世界性产业转移浪潮正在兴起,腾出了巨大的传统产业和产品的贸易空间,作为处于高技术产业断层的浙江省正好具有承接发达国家淘汰产业转移的相对优势区位,导致了1999年至2000年或者可能延续到2002年的传统优势出口产

业异常繁荣期,出现了亚洲金融危机之后的又一次对外贸易高速增长期。这种增长有其内在的产业原因和复杂的历史积累因素,而且这种因素很有可能是这一轮对外贸易增长周期的最强烈的催化剂,但应当承认,增长的基础是比较脆弱的,如不加以必要的矫正,很有可能是一种潜在的畸形增长。

从国内增长环境看,虽然笔者并不完全苟同一些“御用经济学家”鼓吹的所谓“国民经济出现重大转折”的说法,一些重要的经济指标并没有出现本质上的改变,但是国民经济确实出现了一些松动的迹象,特别是对外贸易供应和需求都出现了新的良性变化。这种变化是由积极财政政策启动、对外贸易出口增长拉动的。一个负责任的经济研究者都有可能得出这样的结论:内需政策并没有真正产生效果,而是外部拉力例如出口等发挥了在一个大国不应有的作用。

坦率地说,这种国内经济状态是有利于对外贸易发展的。对外贸易出口的供应相对宽松,进口需求有所见旺,对外贸易的动力和压力并存,共同推动对外贸易的快速增长。目前的问题是这种需要其他经济部门为外贸部门付出增长成本的增长环境究竟能够维持多久?

此外,中国加快加入 WTO 的预期也在很大程度上强化了增长的运动方向,中短期内使有利扩大对外贸易规模的经济环境不会有很程度的逆转。

从浙江省区域增长环境看,浙江经济在全国各省市中一枝独秀式的快速增长和较强的区域活力对于浙江省对外贸易增长快于兄弟省市是至关重要的因素^③。从中国对外贸易增长的本质考察,区域对外贸易的增长还是依附于区域经济增长,两者之间存在“母子”式的相关关系,区域对外贸易增长不可能突进于区域经济增长。因此,浙江省对外贸易增长在很大程度上是浙江省区域经济增长的一个重要侧面和折射反映。

浙江区域经济的一个重要特征——私营企业的巨大推力也同样推动着浙江省对外贸易的增长,所以,我们认为,私营企业的超高速增长是浙江省对外贸易增长的基本立足点,私营企业势将成为浙江省对外贸易发展的新的增长点。

由财政分配关系形成的以县(市)为中心的“块状经济”发展模式同样在浙江省对外贸易增长研究中得到验证^④,浙江省对外贸易增长具有极强的“块状贸易”特性,各地具有丰富多彩的对外贸易比较优势,呈现出千变万化的小区域增长格局,有效地降低了浙江省开拓国际市场的规模成本,提高了对外贸易增长的综合效率。

3. 增长周期

对外贸易增长是有规律的。从我们对浙江省对外贸易增长的长期观察来看,浙江省对外贸易增长具有明显的周期性运动特点,既有强波运动周期,也有弱波运动周期,既有短波运动周期,也有长波运动周期。浙江省对外贸易增长的周期性运动既受到世界经济和国际贸易运动周期的影响,也受到浙江省区域经济发展周期的制约。从总体上看,浙江省对外贸易增长的运动周期与浙江省国民经济增长运动周期基本上属于“共振”运动,波动幅度略低于全国水平,但要跟上世界经济波幅拉平的步伐还有较大的距离。

从1999年开始,浙江省对外贸易增长进入了第四次周期性波动的上升期,由于上升势能积蓄极强,转化而成的增长动能也极为可观,浙江省对外贸易将面临一次波动强度较大,运动周期较长,以放量直攻为特征的增长周期。这次周期的基本特征是:

——在“看得见的手”的伸拉下,长期增长曲线从谷底猛然拉起,然后受“看不见的手”的调节作用,逐步由刚性快增转换为柔性长增。

——中期增长曲线从跳水式下降短暂触底后反弹性上升,高强度的落势瞬间积聚成大力度的动能,快速打开上升通道,放量上

攻。但在供求关系的作用下,增长缺口逐步显现,增长曲线回填缺口,陡峭的增长曲线被慢慢熨平。

——短期增长曲线在“政策支撑”和惯性运动双重作用下,迅速攀升,增长动能不断在上升途中被自动转化为势能,动能迅速下降,增长成本不断走高。

——与增长曲线相对应,成本曲线也加速上扬,使各种增长矛盾显现出来,形成调整的经济要求,进而引发新的增长周期。

所以,笔者建议尽快转变支撑浙江省对外贸易增长的政策基点,加快建设增长的现代制度环境,拉长增长周期,减低震荡强度,转变增长方式。

4. 制度演变

笔者认为,所有制不是一个形式问题,而是制度的效率和制度的合理问题。一个效率低下、与时代发展格格不入的所有制组织形式,不可避免地被历史潮流所淘汰。对外贸易企业作为直接面对国际市场的企业组织,其在产权上的要求显得更为强烈、更为迫切。^⑤

浙江省的所有制结构与中国其他省份的所有制结构存在着很大的区别,这既是浙江省对外贸易组织形式与其他省份对外贸易组织形式的差别,也是浙江省对外贸易增长方式与其他省份对外贸易增长方式不同的出发点^⑥。可以说,比较制度优势是浙江省对外贸易在中国最为明显的增长优势。私营企业的快速崛起,不仅改变了浙江省对外贸易出口的所有制格局,而且越来越深刻地影响浙江省对外贸易增长规模与结构的演进。

但是在现阶段,对于私营企业在对外贸易中的贡献不宜估计太高,在私营企业自身原始积累和向现代企业进化的基本过程还没有结束之前,侈谈私营企业对于对外贸易增长的贡献显得那么不合时宜。特别是在私营企业贸易结构对于出口产业和出口产品

等对外贸易结构的影响还具有较强负效应的情况下,应该关注的是如何对国有企业进行产权改造,如何扶助私营企业完成自身的改造,而不能将对外贸易整体改造的任务过早地放在私营企业身上。

私营企业是对外贸易新的增长点,但不是现在,而是将来。

5. 政策动力

谁也不能否认,1999年以来对外贸易增长的最大“功臣”是国家和省、市、县各级政府出台的一系列鼓励对外贸易发展的政策及其构成的激励政策体系。正是由于这两年国家刺激对外贸易增长的政策支持力度、政策出台密度和政策实施强度都是前所未有的,因此,对外贸易增长的回报也是前所未有的丰厚^⑦。

对浙江省对外贸易增长起到决定性作用的宏观政策体系包括宏观动力政策体系和宏观稳定政策体系两大部分。通过前者的利益分配政策、竞争政策、产业组织政策、资产增长政策和后者的财政政策、金融政策及产业结构政策在时差、效应、功能等多个方面的有机配合,综合运用,从而发挥出政策的最大效用。

由于近两年国家对外贸易政策效能主要是运用积极的财政政策和金融政策,如多次提高出口退税率、给予出口补贴等政策支持一般贸易的总量增长,对于一般贸易比例相对较高、产业结构相对落后的浙江省来说,政策的激励效应发挥得也最明显,政策直接形成的效益和规模也越突出。

所以,笔者认为,刺激政策对于浙江省对外贸易的高速增长的贡献度是高于全国平均水平的。

6. 改革动力

浙江省国有企业对外贸易增长得之于改革,但会不会成之于改革?笔者认为关键在于这个改革是改良还是彻底改革。

以往的浙江省对外贸易改革,并没有触及问题的实质和增长的根本,还是一种在体制框架以内的改良。虽然从短期来看,对于对外贸易增长起到了一定的作用,但这种作用究竟能持续多久,恐怕外贸企业经营者心中最没底。

笔者认为,浙江省国有对外贸易企业改革有两种根本选择:一是彻底重塑国有对外贸易企业产权制度,国有资产彻底从竞争性的对外贸易领域退出;二是将所谓内部产权制度改革或部分改制转变为企业间战略性资产重组,推动国有外贸企业资产向优势企业集中。第一种选择比较适用于中小型外贸企业,第二种选择比较适用于大中型外贸企业。国有外贸企业改革已经到了该用大手笔、动大手术的时候了!

下一步对于浙江省国有外贸企业发展来说,重要的并不在内部的变革,而在于分清企业的所有权和管理权,彻底割断政府与企业的脐带(如果仅仅是将政府管理权从外经贸主管部门转移到经贸委、企工委之类,恐怕问题会更大),真正实现政企分开。^④

7. 结构动力

优化的对外贸易结构是对外贸易增长的充分条件。90年代末,浙江省对外贸易结构已从劳动—资金密集型演进到劳动—一般技术密集型,与国内内地的对外贸易结构逐步拉开了距离,已经处于发达国家向发展中国家产业转移的前沿。但是,浙江省对外贸易结构也存在一些深层次的问题,如创新性严重不足,关联性十分有限,带动性低下等,使贸易结构对于对外贸易增长的作用受到制约,修正相对低级化贸易结构应成为浙江下一轮对外贸易发展的重中之重。

良好的效益是浙江省对外贸易增长的支撑和动力之翼。长期以来,中国对外贸易增长主要寄托于不计成本的创汇增长,增长的效益十分低下。浙江省对外贸易增长中效益因素一直是考虑的重

点因素,虽然称不上高效益的增长,但基本属于有效益的增长。所以,浙江省对外贸易增长没有落入“流动性创汇陷阱”之中,使对外贸易在相对平衡的状态下初步实现了有效的增长。但是,潜亏的威胁也如达摩克利斯之剑高悬于浙江省对外贸易增长之上,须臾不可放松。

市场结构对于对外贸易增长空间的拓展具有举足轻重的作用。浙江省的传统市场主要集中在欧美、日本等发达国家市场,而当前的国际消费市场空间也主要聚集在这些国家和地区,若发达国家市场能够得到有效的巩固,浙江省对外贸易增长的市场空间和拓展余地也就相对开阔。如果浙江省外贸企业将精力放在市场多元化方面,市场的不稳定性和狭窄性将使浙江省对外贸易增长受到极大损害。笔者坚持认为,作为区域对外贸易增长,在选择市场战略时,不能因一时一地的蝇头小利而在市场战略设计上采取实用主义或冒进的做法。

8. 文化动力

浙江省独特的商贸文化是浙江省对外贸易增长的社会基础。浙江省是一个文化底蕴相当丰厚的省份,浙江省商贸文化具有显著的时代特征。浙江人民在开拓国内市场过程中创造了著名的“四千精神”——“千山万水”、“千辛万苦”、“千言万语”、“千方百计”,在资源极为缺乏的情况下创造了浙江经济奇迹。而这种来自于民间的浙江精神又成为浙江省对外贸易增长的强大动力,推动浙江省对外贸易持续、快速增长,并在资源比较劣势相对明显的情况下,使对外贸易增幅高于全国水平,成为中国对外贸易的一个重要增长极。

9. 区域差异

在资源有限条件下对外贸易增长的最优化选择是非均衡增

长。在这个概念上,正是区域差异使浙江省对外贸易增长有了明显的增长极——VI,即沪杭甬高速公路沿线地区、温台沿海地区两大优先增长地带;有了典型的辐射带——T,即浙赣和金温铁路沿线地区。浙江省对外贸易增长的点面结合,以点带面的格局已经初步形成,为增长提供了良好的地域层次。

10. 贸易平衡

笔者一贯认为,平衡的对外贸易增长才是长远的有生命力的增长。这种平衡体现在相当多的方面,特别是体现在进出口平衡方面。如果长期维持进出口不平衡主要是出口顺差过大,一方面会引起出口增长的产业基础、技术基础薄弱状况无法改变,增长长期乏力,透支运行,最终破坏浙江省对外贸易增长的基础;另一方面,会引起对外贸易环境的“报复性”损伤,贸易摩擦将愈演愈烈,所遇到的贸易壁垒也越来越难以逾越,使浙江省对外贸易增长的条件恶化。

所以,笔者认为,浙江省应不失时机地扩大进口,重点是扩大从目标市场进口,包括美国、欧盟等国家和地区的进口^⑨,减少直接进口与出口之间过大的差额,实现贸易平衡。

11. 相关增长

处于开放区域,对外贸易增长不是孤立的,其增长势必受到利用外资和国际经济技术合作这两个相关因素的直接影响。

利用外资的发展是对外贸易增长特别是对外贸易增长质量提高的重要基础。对于浙江省对外贸易而言,其增长基础脆弱和增长质量相对偏低的问题主要是由利用外资的严重滞后所引起的。因此,花大力气扩大利用外资是浙江省保持对外贸易持续、快速、健康增长的重要途径,如果利用外资问题不解决,浙江省对外贸易增长将一直是带病运行、超负荷运行,迟早有一天隐患将变成一场真