

ZHONGGUO JINGJI
JIEGOU YANJIN ZHONG DE
MAOYI ZHENGCE XUANZE

中国经济 结构演进中的 贸易政策选择

谭祖谊 著



人民出版社

ZHONGGUO JINGJI
JIEGOU YANJIU ZHONG DE
MAOYI ZHENGCE XUANZE

中国经济 结构演进中的 贸易政策选择

谭祖谊 著

 人民出版社

策划编辑:吴绍东

责任编辑:吴绍东

封面设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

中国经济结构演进中的贸易政策选择/谭祖谊著.

-北京:人民出版社,2008.12

ISBN 978-7-01-007519-8

I. 中… II. 谭… III. ①经济结构-研究-中国②对外贸易
政策-研究-中国 IV. F121 F752.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 180448 号

中国经济结构演进中的贸易政策选择

ZHONGGUO JINGJI JIEGOU YANJIN ZHONG DE MAOYI ZHENGCE XUANZE

谭祖谊 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:8.5

字数:230 千字

ISBN 978-7-01-007519-8 定价:18.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序 言

中国经济走过了 30 年改革开放历程,现已全面融入世界经济体系。在举国欢庆国民经济发展取得举世瞩目的伟大成就的同时,经济发展的历史车轮已经轰然进入了面临诸多严峻挑战的深刻变革时期。站在新的历史起点上,在各种纷繁复杂的不确定因素中展望未来的前进方向,其基本前提是要认真仔细回顾这段不算太长的经济发展的辉煌历史,以期寻找到因循历史轨迹和洞察未来趋势的些许线索。事实上,凡居安思危者都在各自的领域为追寻经济社会发展的正确道路而艰难求索。本书的作者正是这支求索大军的追随者之一。

在中国经济高速增长的历史进程中,对外贸易对经济增长的贡献毋庸置疑。而在愈加开放的经济发展环境下,未来贸易政策的选择不仅对贸易发展至关重要,而且会对未来经济发展产生深远影响。作者之所以将贸易政策选择问题的研究置于经济结构演进背景之中,想必是基于以下感悟:经济发展的确遵循质量互变的辩证逻辑,而经济结构及其演进却是这一互变历程的核心框架;看似外生变量的贸易政策,其实是经济结构演进的内生选择。所以,作者做出了“经济结构演进内生决定贸易政策选择”的大胆假定。

其实,纵观发达国家和发展中国家的经济发展历史,依据国内经济增长状况和经济结构(特别是产业结构)变化情况,制定、选择和调整贸易政策,已是一个不争的事实。然而,在愈演愈烈的经济全球化浪潮中,当一个开放经济面临来自世界市场的各种竞争压力时,国内经济结构这个贸易政策选择的基本决定因素,却往往容易被忽视。

将未来的对外贸易政策选择,完全“托付”于应对外来挑战的“相机决策”,是十分“危险”的。

值得庆幸的是,作者并没有拘泥于对这个“不争的事实”的理论纠缠,而是致力于搜罗经济结构演进和贸易政策选择的历史事实,并努力探寻二者之间的历史和逻辑结点。在基本理清了经济结构演进和贸易政策选择的历史过程之后,运用“结构解析”的对比分析方法,比较深入地揭示了二者之间的因果联系。

作者显然也注意到了,如果完全否定经济全球化背景下的贸易政策选择的“对外博弈”特征,肯定是极端偏激的。而且未来日趋激烈的国际竞争,会逐渐成为影响国内经济结构和对外贸易政策调整的重要变量。

如前所述,总结历史经验的目的,无疑是为了给未来的发展提供借鉴。然而,未来肯定会有难以预料的诸多不确定性因素,这些未来的历史偶然性因素,会使将来的经济结构具有前所未有的新特征。所以,未来的贸易政策选择在遵循历史规律的同时,还必须具备很强的现实适应性。因此,作者在验证了经济结构演进内生决定贸易政策选择的“中国经验”之后,又从“经济增长方式根本转变和经济结构战略性调整”、“贸易政策与产业竞争”、“贸易与投资一体化”和“内外贸一体化”等维度,对未来中国经济结构演进与贸易政策选择的互动趋势做了初步探讨。

理论综述对于任何形式的学术研究,都是十分必要的。作者用较长的篇幅,对西方国际贸易理论及其政策含义、西方国际贸易政策理论及其实践,做了系统综述。虽然略显冗长,却是试图从经济结构视角,阐释从古典、新古典国际贸易理论到现代国际贸易理论的内在逻辑框架,并试图藉此证明国际贸易理论可以通过“经济结构”范畴统摄起来。

正如作者所言,在经济结构演进中考察贸易政策选择,必须阐释贸易政策选择的动因、机制和绩效。为此,需要收集和整理大量历史资料和数据,耗费大量时间和精力。尽管在实证分析中单纯研究贸

易政策的经济绩效是比较困难的,因为贸易政策的作用过程和其他经济政策的作用过程是交错互动的,各政策变量之间是高度相关的,同时,许多制度因素,包括贸易政策,其经济绩效是不易量化的,但是,作者仍然运用时间序列数据通过计量模型分析,揭示了贸易政策推动经济结构优化和促进经济协同增长的内在机制。

诚然,在经济结构演进中考察贸易政策选择,毕竟是一种新的研究思路。作者还将产业组织理论的 SCP 研究范式加以拓展,并应用于研究一国的经济结构、宏观经济主体的政策选择行为和政策实施的经济绩效。这也算是对产业组织理论经典分析框架的创造性运用。



2008 年 11 月

目 录

序 言	1
导 论	1
第一章 古典和新古典贸易理论的经济结构视角	15
第一节 早期的国际贸易学说与古典国际贸易理论	15
第二节 新古典国际贸易理论	29
第二章 近现代国际贸易理论的经济结构视角	38
第一节 第二次世界大战后国际贸易理论的新发展	38
第二节 宏观国际贸易理论	49
第三节 发展经济学家的国际贸易学说	60
第四节 西方国际贸易理论的最新进展	66
第三章 经济结构背景中的贸易政策理论及其实践	72
第一节 贸易政策的局部均衡和一般均衡理论	72
第二节 有关贸易政策选择的争议	79
第三节 发展中国家和发达国家的贸易政策实践	82
第四章 中国开放经济条件下的经济结构演进	90
第一节 经济结构演进的路径	90
第二节 经济结构演进的主要动因	118

第五章 非均衡经济结构中的贸易政策选择机制·····	135
第一节 贸易政策选择与经济结构演进的历史一致性·····	135
第二节 经济结构演进对贸易政策选择的内生约束·····	157
第六章 国际竞争对中国经济结构演进和贸易政策 选择的影响·····	178
第一节 多边体制下的经济结构与贸易政策调整·····	179
第二节 贸易与投资一体化对中国经济结构和 贸易政策的影响·····	194
第七章 中国贸易政策经济绩效的实证检验·····	201
第一节 进口限制和出口鼓励政策对贸易增长的影响·····	201
第二节 投资推动型贸易增长·····	207
第三节 贸易增长对经济增长的贡献·····	214
第八章 经济结构演进与贸易政策选择的互动趋势·····	221
第一节 经济增长方式的战略性转变与对外贸易 可持续发展·····	222
第二节 贸易政策的产业政策导向·····	228
第三节 贸易与投资一体化中的贸易政策取向·····	233
第四节 内外贸一体化中的贸易政策调整·····	241
参考文献·····	250

图表目录

表 4.1	1952 ~ 1999 年中国农业、非农业比较劳动生产率与 二元对比系数	93
表 4.2	1980 ~ 2003 年轻、重工业比例变动	98
表 4.3	中国个体工商户发展状况	101
表 4.4	中国私营企业发展情况	101
表 4.5	全国私营企业产业分布状况	102
表 4.6	中国农业就业结构转换滞后于产值结构转换的 程度	107
表 4.7	我国 GDP (A)、从业人员 (B) 结构变动与产业结构 偏离度 (C)	108
表 4.8	1987 ~ 2000 年中国农、轻、重感应度系数	108
表 4.9	1987 ~ 2000 年轻、重工业及建筑业影响力系数	109
表 4.10	1952 ~ 1999 年中国城市化滞后于工业化的情况	110
表 4.11	中国城乡居民收入比较	111
表 4.12	1997 年我国东、中、西部的经济梯度差异	111
表 5.1	中国的进口关税收入占进口额的比重	140
表 5.2	中国各时期的关税收入及其在总税收中的比重	141
表 5.3	1998 年以来中国出口退税率调整一览	143
表 5.4	1988 ~ 1993 年全国外汇调剂市场平均价	146
表 5.5	1979 ~ 2007 年中国利用外商直接投资情况	150
表 5.6	1990 ~ 2002 年中国对外直接投资流量与存量 变化情况	152
表 5.7	1991 ~ 2000 年中国对外投资与引进外资的比较	152

表 5.8	截至 2001 年中国对外直接投资企业与金额的行业分布	153
表 5.9	经济结构演进与贸易政策变化进程的分阶段对比	154
表 5.10	中国对外贸易的发展状况	164
表 5.11	中国历年外汇储备存量	171
表 5.12	中国外贸商品结构	171
表 6.1	中国显示比较优势的变化	180
表 6.2	中国与各经济实体之间的区域显示比较优势(1997)	181
表 6.3	1985 ~ 2000 年中国出口商品结构的变化	185
表 6.4	中国来自其他国家和地区的进口占各国和地区总出口的比重	186
表 6.5	入世后中国的关税削减时间表	187
表 6.6	入世后中国一些主要产品非关税配额取消时间表	188
表 6.7	中国对外贸易的市场分布	192
表 6.8	全球十大纺织品出口地劳动力成本比较(1998 年) ...	193
表 6.9	全球十大服装出口地劳动力成本比较(1998 年)	193
表 7.1	1978 年以来的进出口贸易额和关税收入变化情况	202
表 7.2	1985 年以来的进出口贸易额、出口退税和出口信贷变化情况	205
表 7.3	GDP、净出口、实际利用外资和国内固定资产投资变化情况	212
表 7.4	1978 年以来贸易依存度、出口依存度和进口依存度的变化情况	216
表 7.5	1978 年以来换算成美元的 GDP 和贸易额	218

导 论

在中国经济逐步市场化、国际化和现代化的必然趋势中,贸易政策选择的重大现实经济意义凸显。在近期的相关理论文献和政府制定的经济政策中,可以看出对贸易政策选择的高度重视。由于中国对外贸易依存度逐年上升,2003 年达到 60.09%,2004 年和 2005 年分别达到 69.8% 和 63.9%,2006 年和 2007 年分别达到 66.8% 和 64.3%,有学者据此认为我国国民经济的对外依赖程度不断增大,可能会影响我国经济的健康发展。除此之外,与贸易政策选择紧密相关的人民币汇率问题,服务贸易中金融、保险及证券业的对外市场准入问题,以反倾销为主线的贸易摩擦及与此相关的中国市场经济地位问题等,都是国内国际理论界和实业界热烈讨论的中国经济热点。

关系到上述重大经济热点问题能否及时、合理、有效解决,进而影响到中国经济能否稳定、持续、健康发展的贸易政策选择,恐怕不是一个简单的对外博弈过程。那么,中国对外贸易政策是如何演进的?中国对外贸易政策的选择机制究竟是怎样的?政府主导的贸易政策选择是如何进行的?决定我们做出某种选择的各种因素是什么?我们所选择并实施的贸易政策的社会经济绩效如何?中国今后的贸易政策选择应该遵循什么原则和规律?要回答这些重要问题,就必须对中国贸易政策实践做出历史的和逻辑的深入考察。

经过 30 年的改革开放,中国经济结构发生了根本性的巨大变化。在制度变迁引领的经济体制转轨过程中,中国对外贸易政策的演变也贯穿于这一历史变迁过程。在对这一渐进式体制转轨过程的历史透视中,可以清晰地观察到经济结构演进对贸易政策选择的内生约束,同样也可以清晰地发现越来越激烈的国际竞争对贸易政策

选择的外在制约。

中国经济体制改革是从制度变迁开始的,经济结构的演进过程伴随着渐进的制度变迁过程。贸易政策及其选择机制的变化也是一种形式的制度变迁,它对经济结构的演进产生重大影响。但从整个发展过程来看,贸易政策选择是由经济结构演进内生决定的。当然,在开放经济条件下,世界经济结构的变化对一国经济结构的演进会产生深远影响。但是,贸易政策选择不是简单地依据世界经济形势变化做出的适应性调整。一国凭以参与国际竞争的是它的整体经济实力,这种总体实力的基础是一国的经济结构。经济结构演进内生地决定着一国的总体经济发展战略和经济发展政策,对外贸易战略及其政策选择首先要适应总体经济发展战略及其政策选择。

从实践的角度来看,对外贸易是推动中国经济增长的越来越重要的力量,已经发展到使人担心中国经济增长过分依赖国际市场的程度。一个不争的事实是,在投资、消费和对外贸易三大动力推动一个开放经济持续增长到一定规模时,要素供给瓶颈和市场容量限制将成为经济进一步增长的主要障碍。此时,一国对外贸易政策选择严重影响其要素配置、生产函数和产品实现。贸易政策选择不仅直接影响对外贸易本身,还越来越直接地作用于投资、生产、消费等宏观和微观经济的各个层面。

从贸易、投资、生产等各个维度考察,中国经济发展对世界经济的依赖程度肯定是增强而不是减弱了。出于促进本国经济持续、健康发展,顺利实现经济发展战略目标的需要,贸易政策选择在一定程度上具有对外博弈的特征。如何努力争取一个有利的国际竞争环境,通过国际市场获取稀缺要素,扩大对本国产品的需求规模,改善本国经济的生产函数,降低本国经济运行的交易费用,是贸易政策选择的实践依据和绩效衡量标准。

因此,随着中国经济体制改革的不断深入和对开放程度的进一步提高,中国经济与世界经济日益融合,其经济结构已经并将继续发生深刻变化。在这一结构演进过程中,作为经济政策重要组成部分

的对外贸易政策发挥着越来越重要的作用。贸易政策选择已经成为关系中国经济发展绩效的重大理论和实践课题。

基于以上认识,本书将回顾中国经济体制转轨过程中贸易政策的演变历程,通过对 30 年来贸易政策实践的系统考察,试图从政策实施的经济绩效、决策者的行为模式、经济结构演进和国际竞争格局等层面解析中国对外贸易政策的选择机制,目的在于为中国今后的贸易政策选择及其实施提供理论参考。

一、国内外研究状况

对以国际贸易理论为基础的国际贸易政策选择的研究是一个古老而新鲜的课题。国外从早期重商主义贸易政策主张到当今区域经济一体化贸易政策选择,对该问题的争论一直都没有停止过。而国内对于贸易政策选择的研究主要是从改革开放以后才开始的。

早期重商主义基本思想——货币差额论的主要代表威廉·斯塔福德(William Stafford, 1554 ~ 1612)极力主张保护贸易政策,将增加国内货币积累,防止货币外流视为对外贸易政策的指导原则。晚期重商主义贸易差额论的主要代表托马斯·孟(Thomas Mun, 1571 ~ 1641)主张通过调节对外贸易的商品运动从而积累贸易顺差实现货币财富增加的目的。

以英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith, 1723 ~ 1790)的绝对成本理论、大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772 ~ 1823)的比较成本理论以及瑞典新古典经济学家伯蒂尔·俄林(Bertil Ohlin, 1899 ~ 1979)的要素禀赋理论为基础的自由贸易政策主张,认为在自由贸易条件下,各国按照自然条件、比较成本、要素禀赋结构等,专心生产具有绝对优势或相对优势的产品,参与国际分工和交换,则必然有利于提高专业化水平,优化资源配置,提高劳动生产率,节约要素投入,增加国民财富。尽管美国经济学家沃西里·里昂惕夫(Wassily Leontief, 1906 ~ 1999)于 1953 年对要素禀赋理论进行实证检验后得

出了著名的“里昂惕夫之谜”(Leontief Paradox),但并未动摇自由贸易理论及其政策主张在新古典贸易理论中的基础地位。

美国独立后的第一任财政部长亚历山大·汉密尔顿(Alexander Hamilton, 1757 ~ 1840)在他的保护贸易理论经典文献《关于制造业的报告》中,极力主张实行保护关税政策,他阐述了保护和发展制造业的必要性和有利条件,提出了以加强政府干预为主要内容的旨在维护美国经济和政治独立的一系列保护和发展制造业的政策措施。19 世纪上半叶,德国著名经济学家、政治经济学历史学派的先驱和保护贸易政策的倡导者弗里德里希·李斯特(Friedrich List, 1789 ~ 1846),在继承和发扬汉密尔顿保护幼稚工业理论的基础上,以其财富生产力论和历史发展阶段论为基石,提出了一套完整的以实施保护性关税为核心的保护幼稚工业的政策体系。

盛行于 20 世纪 30 年代资本主义经济大危机之后的超保护贸易政策的理论基础是凯恩斯及其追随者旨在维持宏观经济稳定增长、保护国内就业的需求管理理论和贸易乘数理论。

战略性贸易政策是建立在以不完全竞争和规模收益递增为前提的新贸易理论基础之上的新贸易保护主义政策主张。在这方面的主要贡献者有 James Brander, Barbara Spencer, Laura Tyson, John Zysman, Kozo Yamamura, Geoffrey Carliner, William Cline, J. David Richardson, William Branson, Alvin Klevorick, Avinash Dixit 等。他们主要从分享外国企业的垄断租金和扶持本国具有正外部性产业发展等角度,讨论政府实施积极贸易干预政策的可能性等问题。

在贸易政策制定的政治经济学分析中,经济学家 Dani Rodric 提出了一个决定贸易政策的基本框架。一方面,各种经济单位的利益和政策偏好通过利益集团的组织表达,形成对贸易政策的需求;另一方面,政策制定者的利益和政策偏好通过政府机构和政策制定机制,形成贸易政策的供给。这实际上是从政治经济学角度运用新古典供求均衡分析方法提出的分析贸易政策选择的一种基本思路。20 世纪 80 年代以来,国际贸易政策制定中的政治和社会因素越来越受到

经济学家的重视。这从 Mayer (1985) 的“中点选民模型”、“集体行动模型”和“有效游说模型”, S. P. Magee, W. A. Brock 和 C. Young (1989) 的“竞选贡献模型”, 以及 G. M. Grossman & E. Helpman (1994) 的“利益集团政治贡献模型”, 可以得到充分体现。

国内相关研究文献中的代表性研究成果有: 林毅夫 (1999) 在其《比较优势与发展战略》一文中认为, 在经济发展的各个阶段, 一国都应该发挥当时资源禀赋的比较优势, 而不是脱离这种比较优势去赶超。林毅夫 (2003) 在《比较优势、竞争优势与发展中国的经济发展》一文中指出, 竞争优势的建立离不开比较优势的发挥, 发展中国家只有充分依靠和发挥自己的比较优势才能建立自己的竞争优势, 最大限度地促进自己的经济发展。刘力在其《论国内市场与发展中大国的贸易战略》(1996) 一文中认为, 在发挥比较优势通过对外开放获取贸易动态利益的同时, 要十分重视国内广阔市场的作用, 用国内市场的有效支撑发挥出口产业的规模经济, 吸引外国资本和技术大量进入, 缓冲国际市场波动带来的风险。同时认为, 政府必须发挥适度的保护作用。魏巍贤在其《中国对外贸易可持续发展战略研究》(1999) 一文中认为, 降低单位劳动成本是实施外贸可持续发展的关键, 增加出口补贴仍然是中长期战略可采用的一项有效措施, 而降低贸易投入品的相对价格至多属于一种临时性手段。张永懋在《谈“国际贸易国内化”在我国开放经济发展中的现实意义》(1998) 一文中认为, 发展中大国引进技术的代价较之研究与开发的代价明显要低, 而且具有广阔的国内市场和巨大的集聚能力。因此, 可以利用外商投资对国际贸易的替代作用, 将国际贸易活动以外资企业的国内贸易形式展现出来, 同时还能纠正那种“强出口倾向”, 将那些追求最大创汇而非最大创利的外贸商品引回国内, 实现国内资源的合理配置。谷克鉴在《中国对外贸易发展中的竞争政策选择》(2000) 一文中, 论证了中国外贸发展对竞争政策选择的影响机理, 指出技术依赖型经济的形成、对外贸易体制改革、贸易“大国模型”效应以及贸易结构中占优势份额的资源性产品, 是影响中国竞争政

策选择的四大决定因素。认为中国竞争政策的终极目标,是实现中国贸易品部门在世界市场结构中的均衡位置,但其实现必须借助竞争政策的中介目标,并据此从中国贸易品部门的贸易政策、产业政策和技术政策三个层次,构造了一个中介目标体系。谷克鉴在《应用于中国贸易政策内生化的模型综合》(2003)一文中指出,我国贸易政策改革和实施在相当长的时期内仅仅满足宏观经济、社会福利和经济安全目标,具有鲜明的外生性,形成较长时期的外生贸易政策实践。在国内已经形成一大批依赖国际市场的对外部门,其在国内的影响日益泛化的条件下,贸易政策形成机制必须尽快实现内生化的转型。他进一步指出,贸易政策内生化转型的根本任务,就是研究对外开放和世界贸易发展新阶段引致利益多样化的深刻变化,在贸易政策制定和实施过程中充分考虑各部门的利益均衡,最大限度地利用我国企业参与国际分工的比较优势,更多地分享贸易利得和“全球化红利”。对于如何实现贸易政策的内生化转变,他认为需要对制定和实施贸易政策的结构进行调整,尤其是,新型贸易政策不同于传统的贸易政策的实施过程,应当通过建立专家咨询机构和委员会并逐步纳入集体选择机制,通过机制反映利益关联方的利益均衡。

国内也有不少学者就我国加入世界贸易组织以后面临的各种机遇和挑战,提出了各种各样的应对策略(这方面的文献浩如烟海)。这些政策性建议或措施,也都或多或少地涉及对外贸易政策选择问题。

二、相关概念界定及基本假设

(一) 经济结构

经济结构是一个内容宽泛的经济范畴,是指一个经济体内部各组成部分的量和质的时空属性及其相互关系。

马克思在《政治经济学批判》序言中指出:“人们在自己生活的

社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构。”^①马克思的这一论述,强调的是经济结构的生产关系结构。马克思进一步指出:“社会生产过程既是人类生活的物质生存条件的生产过程,又是一个在历史上经济上独特的生产关系中进行的过程,是生产和再生产着这些生产关系本身,因而生产和再生产着这个过程的承担者、他们的物质生存条件和他们的互相关系即他们的一定的社会经济形式的过程。因为,这种生产的承担者对自然的关系以及他们相互之间的关系,他们借以进行生产的各种关系的总和,就是从社会经济结构方面来看的社会。”^②在这里,马克思将经济结构视为人与人和人与自然双重关系的总和。

经济结构至少可以从三个层面来考察:一是宏观经济结构,主要包括产权结构(所有制结构)、产业结构、市场结构、国民收入分配结构、要素禀赋及其配置结构(包括就业结构)和经济地理分布等方面;二是中观经济结构,主要包括行业结构、区域结构、投资结构、生产结构、消费结构等方面;三是微观经济结构,主要指企业的组织结构及其投入产出结构。

本书研究中国经济结构演进中的贸易政策选择问题,其中的经济结构是指上述宏观和中观层面的经济结构,即研究在产权结构、产业结构、市场结构、收入分配结构、要素禀赋及其配置结构、经济地理分布结构不断演进,以及经济的行业结构、区域结构、投资结构、生产结构、消费结构不断变化过程中的贸易政策选择问题。当然,不可能也没有必要穷尽经济结构的各个方面,总是选择其主要层次予以考察。

① 《马克思恩格斯全集》第13卷,人民出版社1962年版,第8页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1972年版,第925页。