



中国经济文库·理论经济学精品系列

华欣◎著

东盟五国对外经贸战略研究

A STUDY ON FOREIGN ECONOMIC AND TRADE STRATEGY
OF FIVE ASEAN COUNTRIES



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

东盟五国对外经贸 战略研究

华 欣 / 著

 **中国经济出版社**
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

东盟五国对外经贸战略研究/华欣著

北京: 中国经济出版社, 2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0092 - 7

I. ①东… II. ①华… III. ①东南亚国家联盟—对外贸易—经济发展战略—研究

IV. ①F753. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 142980 号

责任编辑 杨 扬

责任印制 常 毅

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 三河市佳星印装有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 14

字 数 190 千字

版 次 2010 年 8 月第 1 版

印 次 2010 年 8 月第 1 次

印 数 1 - 1000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0092 - 7/F · 8440

定 价 32.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

序

东南亚国家是全球新兴市场的重要代表,这些国家在二战后创造的经济增长为世界所瞩目。1997年东亚金融危机曾使该地区经济遭到重创,并由此产生许多对其发展前景的悲观论点与批判。然而,该地区较快地克服了金融危机的负面影响,经济发展呈现出较危机前更为繁荣的景象:GDP持续增长、对外贸易实力增强、外资流入继续增加、区域经济合作蓬勃开展。随着经济实力的提升,该地区在全球经济中的战略地位也日益突出。因而,对该地区经济发展的研究有必要突破多年来专注于“东亚模式”和东亚金融危机反思的范式,而向战略性研究等更广阔的方向着力。这不仅对于提高我国与东盟经贸关系和区域化经济合作水平有价值,而且由于东盟五国经济发展具有发展中经济的典型性特征,故对于其他发展中经济体的发展战略制定也有借鉴意义。

该书作者正是以这种高度系统地研究了东盟五个主要国家,即新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚和菲律宾的对外经贸发展战略的演变,揭示其发展脉络、发展范式、发展规律和发展特点,为读者勾勒出一幅五国对外经贸战略演变的清晰画面,并进一步描述了东盟五国外经贸战略的异同与相互关联,从而揭示出一种政策含义,即我国与东盟国家的经济贸易交往既要考虑东盟的整体特征,也不可忽视各成员国的个性特点。

基于发展中经济体可以通过引进外资、对外贸易获得资金、知识和技术实现经济增长的观点,该书作者进一步提出并论证了这样一种观点:由于发展中国家经济本身的弱质性和发展阶段的滞后性,其贸易与投资的发展深受发达国家经济发展战略的影响,存在被动性、不稳定性和不连贯

性,因而,发展中国家需要制定和实施适合国情的对外经济贸易战略,并且需要灵活应用政府干预和市场经济相结合的手段实现经济发展目标。单纯的政府干预或市场调节都不适合于发展中经济体的实际情况,采取务实的态度适时、适度地灵活运用这两种机制才有可能实现经济增长。

对东亚金融危机以及2008年美国次贷危机对东盟五国经济的冲击问题,作者透过金融监管不足这个表象,更深入地探讨了泰国成为金融危机始发国的原因。金融市场开放过快和国外热钱流入过多固然是造成该国金融危机的重要原因,但根本上还在于该国产业结构的不合理。正是由于产业结构升级缓慢,泰国才多年深陷美—泰—日贸易逆差三角难以自拔,并由此不得不对外开放金融市场。产业结构的脆弱性通过金融监管的不堪一击表现出来,同时也是发展中经济体面对经济全球化浪潮的一种不良反应。因此,作者主张发展中经济体经贸发展战略的重心不可偏离产业结构的升级,先进的产业结构才是实现经济持续增长的根基所在。

作者将东盟五国对外经贸战略置于国际经济大格局中进行分析,论证了日本、美国以及中国三个大国由于历史原因、地缘经济原因、外贸市场原因以及政治原因而对东盟五国外经贸发展产生的重要影响,阐明了东盟五国无论在经济体制的选择、经济调节手段以及区域经济合作的方式上,都深受外界因素的促进或制约。有效地利用外部资源既是该五国经济发展的成功之处,也造成了其对国外市场和资源的过度依赖,从而决定了该区域在全球经济动荡中难以幸免。

华欣的这部学术理论专著是在她博士论文基础上进一步充实和完善而成的。华欣在大学执教国际贸易、世界经济的课程已达20年,在学术研究中也孜孜以求,不断进取,取得了不少关于国际经济与贸易的科研成果。作为她的博士生导师,看到这部著作的出版十分高兴,欣然作序,希望华欣在学术之路上继续探索,辛勤耕耘,在国际贸易研究领域取得更大的学术成就。

张岩贵

于南开园

前 言

当今发展中国家的经济发展,既要突破本国经济要素的约束,又要面对日益成熟的全球性经济制度框架的限制,其与生俱来的脆弱性特征更加剧了实现持续经济增长的难度。因此,东南亚国家联盟的新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚以及菲律宾,在20世纪60年代—90年代,由独立之初的殖民地和半殖民地经济成功地实现了经济转型,保持了连续多年的经济增长,就不得不令世界刮目相看。也正因为如此,学术界关于“东亚奇迹”和1997年的亚洲金融危机的研究和探讨始终没有停止过。大致来讲,这些研究试图解释上述东盟国家如何在二三十年里实现了持续的经济增长?这些创造了经济增长奇迹的东南亚国家又为何在1997年的短短几个月中先后陷入金融危机的泥沼并使国民经济受到不同程度的伤害,东亚金融与经济危机的爆发对其他发展中国家的经济发展具有哪些借鉴意义?发展中经济体应该采用什么样的政策实施自己的发展目标,等等。

对于上述问题,学术界虽然已形成一些主流观点,但分歧依然存在,因而也就存在继续深入研究的必要。同时,作为一种致用之学,经济研究的一个重要目的就是为现实的经济政策提供借鉴。这也正是本书选择东盟国家的对外经贸战略作为研究主题的原因所在。

本书界定的对外贸易发展战略是指一国或地区经济发展战略在对外贸易方面的内容,是在该国国民经济总体发展战略的指导下,在一个比较长的历史时期内,有关对外贸易发展的全局性决策和长期性规划。从资源配置角度来说,可能没有战略的自由贸易在理论上最有效率。但在各国的经济发展实践中,特别是在落后的发展中国家,采取某种贸易战略非

常必要,其主要目的是为了推动经济的发展而并非仅仅实现静态的资源优化配置。特别是在经济全球化日益推进的过程中,照搬发达经济体成长过程中的“自由”发展的可能性几乎已经不存在,发展中经济体的经济增长必然要植根于顺应国际经济潮流的宏观经济管理之下。这也是发展中经济体更有利地发挥自身比较优势、突破资源约束以及克服自身经济脆弱性的必由之路。从这个意义上说,本书所研究的贸易战略比一般意义上的贸易战略的内容更加宽泛,是基于一国对外经济贸易长期发展的视角,分析经济相对落后的东盟国家如何利用国内外发展条件制定相应的战略和政策发展本国经济与贸易。

本书选取新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚以及菲律宾这五个东盟国家进行研究,既因为这些国家是东盟的主要创始国,更因为这些国家的对外经贸发展在东盟地区具有代表性。首先,该五国被世界银行称为经济全球化参与程度最高的发展中国家群,是东盟十国中经济发展起步较早、发展较快的经济体,在贸易规模、FDI 引进、贸易战略实施和经济增长等方面都在东盟占有绝对优势,在东盟以及亚洲发展中经济体中较为成功地进行了对外经贸战略的转型并且取得了经济发展的飞跃,其经验值得很多在贫困中挣扎的低收入国家学习,对其贸易战略的研究具有代表性;其次,该五国为东盟主要经济力量,涵盖第一、二代新兴工业国和亚洲高速增长经济(HPAEs),其经济发展模式既包括新加坡这种城市国家,也包括人口众多、资源丰富、农业发展地位较高的发展中国家,如印度尼西亚、马来西亚和泰国,这就使研究具有一定的广度。

本书以分析东盟经济发展战略的产生、发展的深层次原因为主线,以探究发展中国家对外经贸战略的内在规律为目的,从实践和理论两方面展开分析,分为六个部分。

导论提出了重点研究的问题,介绍了本研究的思路和框架及主要观点。

第二章按时间顺序分别对新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚和菲律宾 20 世纪 60 年代独立后的对外经贸战略发展历程进行描述,并对该五国外经贸战略的内容、政策措施、形成条件以及国际因素进行了梳理和总结。

第三章分析了东盟五国采取的外经贸战略所形成的贸易投资格局,

从对外贸易总值、对外贸易差额、对外贸易商品结构、对外贸易地理方向以及 FDI 的数额、产业分布等方面,分别阐述了五国不同对外经贸战略下所形成的贸易与外资格局。本章还局部分析了美—东盟某国—日贸易逆差三角关联的现象及其对东南亚金融危机的间接影响。

第四章探讨了影响东盟五国外经贸战略选择的理论根源。分析了雁行模式理论对这些国家对外经贸战略实践的影响;揭示了其战略选择受到多种经济理论共同影响的事实;引入了描述发展中国家经济发展多样性的明特—拉尔因果关系模型和石川滋的发展总过程分析模型。本章的结论是,东盟五国外经贸战略的选择受到主流经济学和非主流经济学的共同影响,政府在此方面采取了务实而灵活的态度,同时,经济发展很大程度上受到政治因素的影响和制约。

第五章分析了东盟五国外经贸战略的主要特点。首先论述了五国外经贸战略的共性:新、马、泰、菲律宾和印尼五国均处于雁形发展模式之中,其外贸战略的实施顺序颇为相似,均由最初发展初级产品出口,过渡到实行进口替代战略,再在经济基础稳定后转向出口导向的工业化战略。战略实施过程中,威权政治起到了推动作用,国际经济形势变化的影响尤为深刻,体现出发展中经济体的特点。毋庸置疑,五国外经贸战略的成功实施有力地促进了经济发展,但问题依然存在,表现为对国际市场和外资的过分依赖,而内、外资之间尚未形成有效关联。本章还分析了东盟五国外经贸战略对技术进步的影响,认为二者之间并没有充分形成正相关关系,国内外的多种不利因素制约了该五国技术水平的有效提升。

第六章对东盟五国的外经贸战略进行定格描述,并展望五国外经贸战略的发展走势,特别是在后金融危机时期可能发生的转型和变化。

本书认为,由于发展中国家经济本身的弱质性和发展阶段的滞后性,其贸易与投资的发展深受发达国家经济发展战略的影响,存在被动、不稳定和不连贯的必然性,所以,发展中国家需要制定和实施适合国情的对外经济贸易战略。而发展中经济体对外经贸战略的选择,不能囿于发达国家成熟的经验和理论,而应更务实和具有灵活性。本研究发现,新加坡威权主义政治成功地推动了经贸战略的实施;马来西亚经济呈现出 FDI 主导的结构特点;进口替代和出口导向战略的同时混用成为该国外经贸战略的典

型特征;菲律宾则表现出一种断裂型二元经济的特征,其外部经济长期失衡,投资与出口不振;对比其他发展中国家,泰国稳定的宏观经济和较为成功的政府宏观调控令人不可小视,同时其对农业的重视也值得发展中国家参考;印度尼西亚则固守进口替代战略,并在此战略下实现了经济增长。

本书对东盟五国对外经贸战略产生影响的经济理论作了新探索,认为五国对外经贸战略的选择受到了主流经济理论和非主流经济理论的共同作用,政府应用经济理论的过程中采取了现实主义和实用主义相结合的态度。笔者在研究印度尼西亚外贸战略时提出一种新观点,即该国多年以来固守进口替代的发展战略,并在该战略条件下实现了经济的高速增长,主要原因在于其自然资源丰富、国内市场较为广阔、石油出口以及强烈的民族主义情绪。这种观点虽然与关于发展战略的主流观点并不相符,却反映了发展中国家经济发展中存在的一个事实。

本书对东盟五国对外经贸战略研究首先采用了资本主义政治经济学的分析方法。这种经济分析方法不免会舍弃现实中的不少影响经济行为的因素,但并没有忽视经济行为主体所处的资本主义的社会关系。笔者还考虑到一些前资本主义社会因素对一国经济的深刻长远的影响。这可以使本论文的结论更加接近东盟五个创始国经济发展模式的实际,尽管这些模式也是对复杂的实际经济现象的一种抽象。与上述方法相关联,本研究还采取了发展经济学的长期分析方法(考察战后至今60多年中东盟国家创始成员的经济发展模式)。这种分析方法有助于考察某一经济体的经济增长与长期的发展模式(及其模式演变)之间存在的联系和规律。最后,笔者在写作时还基于一种认识,即发展中经济体的经济与发达国家的经济存在明显的区别:发达国家的经济体系在相当高的程度和某种层面上是独立于本国政治的,而发展中经济体的经济体系与政治是不可分离的。而且,发展中经济体的经济发展越是处于初级阶段,其政治对经济体系的影响越大、越深。

囿于作者的水平,本书对东盟对外经贸战略的研究,也没有涵盖东盟所有成员国的经济发展。对此,笔者将继续进行该领域的探索,进一步增强研究的深度和广度,并衷心希望广大读者不吝赐教,提出宝贵的批评和意见。

目 录 CONTENTS

第一章 导论 / 1

- 第一节 问题的提出 1
- 第二节 研究的基本框架 3
- 第三节 本书的主要观点 11

第二章 东盟五国对外经贸战略及其演变 / 28

- 第一节 新加坡外经贸战略的发展历程 28
- 第二节 马来西亚外经贸战略的发展历程 46
- 第三节 泰国外经贸战略的发展历程 57
- 第四节 印度尼西亚外经贸战略的发展历程 66
- 第五节 菲律宾外经贸战略的发展历程 79

第三章 东盟五国对外经贸战略下的贸易投资格局 / 91

- 第一节 新加坡外经贸战略下的贸易投资格局 91
- 第二节 马来西亚外经贸战略下的贸易投资格局 103
- 第三节 泰国外经贸战略下的贸易投资格局 112
- 第四节 印度尼西亚外经贸战略下的贸易投资格局 120
- 第五节 菲律宾经贸战略下的贸易投资格局 127

第四章 东盟五国对外经贸战略的理论分析 / 136

- 第一节 东盟五国经济理论运用的特点 136
- 第二节 多种经济理论的共同影响 140

第三节	雁行模式理论对东盟五国经济发展的影响	146
第四节	东盟五国经济发展的理论模型	156

第五章 东盟五国对外经贸战略的特点 / 161

第一节	东盟五国对外经贸战略的共同特征	161
第二节	东盟五国对外经贸战略的异性特征	173
第三节	东盟五国外经贸战略的特点比较	177
第四节	东盟五国对外经贸战略与技术进步	184
第五节	东盟区域经济一体化的特点	190

第六章 东盟五国对外经贸战略的总结与展望 / 195

第一节	东盟五国对外经贸战略的定格描述	195
第二节	后金融危机时期东盟五国对外经贸 战略的发展	197

参考文献 / 204

后 记 / 210

第一章 导论

第一节 问题的提出

20 世纪 60 年代以来,广大东南亚国家顺应了国际经济发展的时代潮流,推出了适合自身发展阶段的经济与贸易模式,即利用了发达国家大幅度向发展中国家转移的大好时机,制定实施了出口导向型的经济发展战略。政府应用产业政策对国内市场进行积极干预,一方面鼓励产品出口占领国际市场,一方面大力引进外国直接投资加速技术水平的升级。此外,各国间还积极开展区域经济合作,在 20 世纪 60 年中后期建立了东南亚国家联盟。这些措施成功地造就了东南亚国家近 30 年的经济高速增长,使得该地区成为当今世界上经济发展较快的地区之一,是 20 世纪 90 年代早期世界银行所指的“东亚奇迹”之重要组成部分。

然而,仅在“东亚奇迹”这个称谓出现的四年后,也就是 1997 年,随着泰国金融体系的全面溃败,东南亚国家全部陷入了亚洲金融危机之中。危机从泰国开始,然后迅速扩散到马来西亚和印度尼西亚。菲律宾、新加坡也受到了相应的影响,但比前述三个国家的损失程度要轻。这次金融危机的传播速度之快、影响范围之广,不仅是东南亚国家也是国际社会所始料未及的。早些时候就存在的对东亚奇迹前景的怀疑论调开始蔓延开来,并在此时演变成极度的悲观。那些认为该地区缺乏技术进步的观点、那些注意到该地区银行体系脆弱的观点、那些认为该地区经常账户赤字会扩大、出口竞争力无以为继、公司盈利会递减以及短期债务会增加的观点,此时都在危机中找到了各自的证据。其中尤以保罗·克鲁格曼的论述最为直率,认为亚洲

经济增长“主要来自于汗水而不是灵感,来自于努力工作而不是更聪明的工作”^①。

东南亚经济发展的事实情况再次证实了“东亚奇迹”的真实性。在该地区各国政府针对金融危机采取了及时而有效地政策措施后,经历近两年的经济动荡和调整,东南亚各国又实现了3%以上的经济增长。这使得世界银行的经济学家们不得不承认“东亚奇迹”的确实存在,同时也表现出该地区区域经济的整体实力和潜力。

1997年东南亚金融危机引发了该地区经济发展战略的重要改变,区域经济合作成为危机后的重要战略。虽然东南亚经济在这次金融危机中受到重创,但危机的蔓延从另一个侧面验证了东南亚作为一个整体在世界经济中具有重要的影响力。危机后,亚洲的日本、韩国、中国都加强了与东盟国家的经济合作,相距遥远的欧盟与东盟的双边合作也备受关注。在经济全球化的大环境下,东南亚国家继续奉行对外开放的发展战略,该地区的区域经济合作成为世界经济一体化的重要补充。

距东南亚金融危机十年后,正当人们似乎对此都已淡忘之时,发端于美国本土的次贷危机如同H1N1病毒一样迅速“感染”了全球经济,经济衰退或成为2009年世界经济的关键词。危机中发达经济体和发展中经济体无一幸免。对比欧洲发达国家金融机构出现的流动性困难和财务危机,广大发展中国家,特别是高度依赖于欧美市场的东南亚国家,即便是本国金融体系所受到的冲击较小,但出口市场萎缩而引致的国内消费与投资下降,对于经济发展的影响却是灾难性的。早在美国次贷危机初期,东南亚国家本以为可以凭借区域内良好的经济增长基础可以逃脱危机的负面影响,而实际上不可能。2008年底以后,东南亚国家金融市场陷入动荡,资产价格大幅波动,出口市场低迷、出口竞争力下降,从此也被卷入经济衰退的大潮流之中。严酷的现实促使东南亚广大经济体进一步认识到本国和区域内部经济增长的重要意义,只有优化国内产业结构,减少对外需市场的依赖,增加自主创新,加强区域经济合作,才是保证经济增长,提升抗风险能力的着眼点。

从上述论述中可以看出,东南亚经济体的经济发展历程明显地表现出

^① (美)约瑟夫·斯蒂格利茨、沙西德·尤索福编,王玉清、朱文晖译:《东亚奇迹的反思》,中国人民大学出版社2003年6月版,第4页。

新兴性(Emerging)和发展性(Developing)特征。前者通过该地区创造“东亚奇迹”而得到证明,后者体现在该地区经济的脆弱性之中。由此,笔者总有这样的疑问:出口导向型的发展模式对东南亚国家经济增长发挥了多大的作用?技术在东南亚经济体的赶超过程中的地位如何?1997年东亚金融危机后,东南亚地区基于何种机制和基础较快地走出了危机的阴霾,并吸取了哪些教训?面对全球经济失衡,该地区将如何调整经济与贸易战略,增强自身的经济实力?

带着诸多的疑问,笔者从贸易和投资的视角开始了对东盟五国经济贸易战略的研究,从而为上述疑问找寻理论与实践的答案。而笔者的研究也将选取东南亚国家联盟的五个创始国,即新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾作为研究对象,原因在于上述五国被世界银行称为经济全球化参与程度最高的发展中国家群,是东盟十国中经济发展起步较早、发展较快的经济体,在贸易规模、FDI引进、贸易战略实施和经济增长等方面都在东盟占有绝对优势,对其贸易战略的研究具有代表性,对其经济运行情况和贸易与投资的考察和研究具有实践价值和理论意义,能够为我国和广大发展中国家、转轨经济国家和新兴市场经济国家带来经验启示。

第二节 研究的基本框架

一、概念界定

所谓战略,《辞海》定义是:“战略是重大的、带全局性的或决定全局的谋划。”英语中“Strategy”,即“战略”,导源于古希腊语 strategem(诡计)或 strategos(将道),可理解为“统帅艺术”。当战略这个概念应用于经济领域时,就成为经济发展战略。经济发展战略可以解释为,对某个经济系统在一定时期内的发展问题所做出的事关全局的、长远的、根本性的重大谋划,涉及到经济发展中带有全局性、长远性和根本性的问题,具有全局性、决定性、长期性和层次性的特点^①。

^① 刘国光主编,《中国经济发展战略问题研究》,上海人民出版社1984年版,代序第2-3页。

本书对东盟五国对外经贸战略的研究,是指对外贸易发展战略和利用外国直接投资(FDI)的战略。文中关于对外经贸发展战略的分析,涉及进口替代战略、出口导向战略、利用外国直接投资等概念,在此对其含义界定如下:

1. 对外贸易发展战略及其分类

所谓对外贸易发展战略,是指一国或地区经济发展战略在对外贸易方面的内容,是在该国国民经济总体发展战略的指导下,在一个比较长的历史时期内,有关对外贸易发展的全局性决策和长期性规划。一国(地区)的贸易战略主要体现在关税政策、非关税贸易鼓励或限制政策(如出口补贴、进口配额制)以及汇率政策上。贸易战略通常分为进口替代战略和出口导向(或出口替代、出口主导)战略两大类。

(1)进口替代战略。进口替代战略的提出和迅速实施是基于这样一些考虑:削减进口,减少对国外的经济依附;节约外汇、平衡国际收支;发展本国的幼稚工业,实现工业化,发展制成品的生产和出口;增加工业部门劳动就业,改变二元经济结构等等。进口替代战略一般要经历两个阶段。第一阶段是初级进口替代阶段,即建立和发展一般的最终消费品的工业,以替代这些消费品的进口。第二阶段为高级进口替代阶段。当最终消费品可以满足国内市场需求时,进口替代工业就应升级换代,从一般最终消费品的生产转向国内需要的资本品、中间产品的生产。进口替代战略可以采用多种形式,如由国家出资建厂、引进外资建厂、建立经济特区等。实施进口替代战略可以用保护措施扶植进口替代工业,保护措施一般包括:实行保护关税、实行进口配额、高估本币币值的外汇政策以及国家在资本、劳动力、技术、价格、收益等方面给予特殊的优惠。进口替代战略的缺陷在于低效率和难以从根本上改善国际收支。另外,该战略的政策措施主要着眼于进口替代工业特别是制造业的发展,对电力等基础设施往往关注不够,从而影响经济的可持续发展。

(2)出口导向战略。出口导向又称“出口主导、出口替代”,是进口替代战略的对称,是指一国优先发展本国工业制成品生产,用工业制成品出口来替代初级产品出口。为实现出口替代,各国需在国内建立起以面向国外市场为主的工业部门,并使本国生产的产品在国际市场上具备竞争能力。发展中国家为了促进出口替代,在外贸政策上,对出口制成品减免关税、出口

退税或对出口给予补贴、提供信贷和保险方面的优惠。在投资政策上,对面向出口的企业提供减免企业所得税、营业税等方面的更大优惠。此外,一些国家和地区对出口工业还规定加速折旧,对这些企业优先提供原材料、土地、基础设施等。在汇率政策上,与采取进口替代战略的国家高估本币的做法不同,采取出口导向战略的国家和地区往往有贬低本国汇率的倾向。

(3)内向型战略与外向型战略。学术界通常也将这两种战略笼统地称为内向型和外向型发展战略。至于如何界定一国的外贸战略属于内向型还是外向型,世界银行在《1987年世界发展报告》中的观点是,外向型战略和内向型战略的区别在于,贸易和工业奖励制度是否对外销市场和内销市场一视同仁、对国产商品和进口商品一视同仁。如果一视同仁的政策,就是外向型战略。考虑到不同国家外向型和内向型战略程度的差别,世界银行在上述发展报告中进一步将所研究的41个发展中国家(地区)分为四个组别,即:坚定外向型战略、一般外向型战略、一般内向型战略以及坚定内向型战略。世界银行对坚定的外向型战略的定义是:“由于进口壁垒对出口的抑制作用在不同程度上为出口的奖励所抵消,从这个意义上讲,不存在或者只存在轻微的贸易控制;不采用或很少采用直接控制和许可证办法;维持一定的汇率使可能的进口和出口贸易的实际汇率大体相等。”^①对一般外向型战略的描述是:“奖励制度总的偏向内销的生产,但对本国市场的实际平均保护率较低,实际保护率的高低幅度也较小;有限度地使用直接控制和许可证办法,虽然对出口贸易有某些直接奖励,但它们并不抵消对进口的保护;对进口贸易的实际汇率略高于对出口贸易的汇率。”^②根据上述定义,新加坡、韩国以及中国香港可以认为是实施坚定外向型战略的国家或地区;马来西亚、泰国、以色列等国属于一般外向型战略的实施者。

2. 对外贸易战略的适用性问题

许多学者的研究成果表明,实行进口替代战略的经济效果远比实行出口导向差。这只是就一般而言,如果仔细分析,这种大而化之的说法,对一国或对某一时期(阶段)的国家并不适合。在此,笔者从以下五个角度对外贸易战略的适用性作进一步的分析。

^① 见世界银行《1987年世界发展报告》,中国财经出版社1987年。

^② 同上。

(1) 区分大国和小国,两种战略的适用性不同。一般说来,发展中国家经济和人口规模越大,越有可能适用进口替代战略,而发展中国家经济和人口规模越小,则越有可能适用出口导向的工业化战略。东盟五国中的印度尼西亚,由于经济规模和人口规模较大,在相当长的时期里实行了进口替代工业化战略。从其 GDP 持续增长的态势看,印尼进口替代战略的实施是较为成功的。如果是小国或小经济体,经济发展开始时期只有两三百万人口或四五百万人口,如新加坡和香港地区,则较适合实行出口导向的工业化战略。

(2) 发展阶段不同,两种战略的适用性也不同。在经济发展刚刚起步时,国家往往实行进口替代工业化战略,而在经济发展水平达到一定的水平之后,就有可能顺利地转向出口导向工业化战略。当出口导向战略将一国经济推向更高水平的时期,该国的工业产成品进口和设备进口遇到了海外供给的困难,因此该国又有可能转向第二阶段的进口替代。例如,马来西亚在 20 世纪 60 年代至 80 年代期间,进口替代与出口导向就发生过不止一次的相互替代,随着这种相互替代的战略转型的发生,该国的经济发展水平也不断提升。

(3) 一国可以有全面系统的进口替代战略,也可以只是有部分重要行业的进口替代战略(此即部分的进口替代战略)。这两种进口替代战略的效果可以完全不同:全面的进口替代战略很难成功(此种战略成功的例子只有 20 世纪 50-60 年代的日本经济),而部分的进口替代战略在许多发展中国家都曾获得成功,并都较容易转变到出口导向战略。

(4) 如果出口导向表现为出口替代,那么这种出口替代战略也有其严重的局限性。若出口替代是指用劳动密集型工业产品的出口去替代农业产品的出口,这虽然是一国工业化初级阶段所难以避免的,到了工业化的中期阶段,如果仍然因惯性而继续以劳动密集型工业产品为主要出口产品,则该国的工业化发展步伐就会停滞不前。如一国的出口替代是以高端技术含量的产品出口来替代劳动密集型产品,则说明该国的工业化水平已经接近工业发达国家。可惜的是,许多国家的这种高科技产品的出口替代,是由在其独资经营的跨国公司进行的,致使这些东道国总体上仍然处于技术的边缘地带。虽说这些国家也通过引进外国直接投资来吸收外来先进技术,并取得某种程度或某一层面的成功,但本质上还是处于从属地位,这种状况在新加