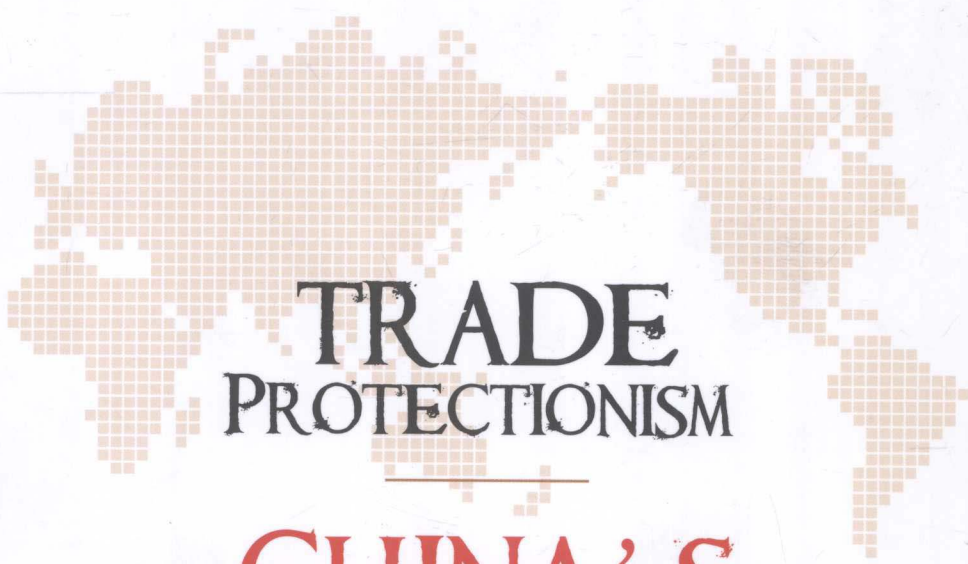


贸易保护主义： 中国对策

张燕生等 / 著



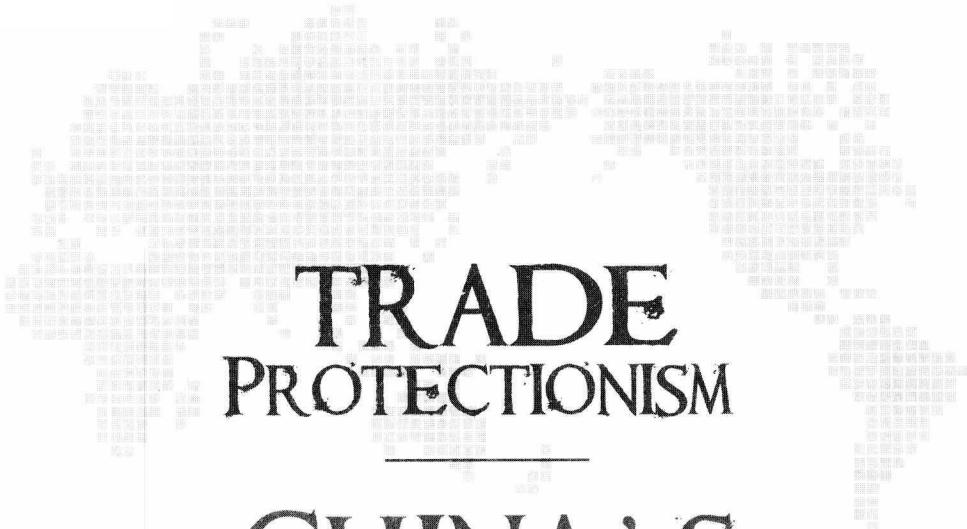
TRADE
PROTECTIONISM
CHINA'S
COUNTERMEASURES



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

贸易保护主义： 中国对策

—— 张燕生等 / 著 ——



TRADE
PROTECTIONISM
——
CHINA'S
COUNTERMEASURES



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易保护主义: 中国对策/张燕生等著

北京: 中国经济出版社, 2012. 11

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1579 - 2

I. ①贸… II. ①张… III. ①贸易保护—研究—中国 IV. ①F752. 02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 097745 号

责任编辑 聂无逸

责任审读 贺 静

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 北京市昌平区新兴胶印厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 16.25

字 数 260 千字

版 次 2012 年 11 月第 1 版

印 次 2012 年 11 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1579 - 2/F · 9331

定 价 45.00 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

前 言

贸易保护主义是一个古老的话题。在世界经济发展的不同阶段,各国都曾采取过形式各异的贸易保护主义战略和政策。如 19 世纪中后期,英国曾依托第一次工业革命成果(以轻纺工业和技术为主导的第一次工业化)迅速发展成为世界工业强国,并在全球范围内大力推动自由贸易,成为人类社会第一次经济全球化(1870 - 1914 年)的重要推动者。然而,由于英国为了最大限度地收获经济全球化红利而过于忙于海外扩张,从而严重忽视了第二次产业革命带来资本密集型新兴产业和技术大发展的历史机遇,从而在新一轮科技革命和产业转型的全球竞争中败下阵来。到二十世纪初,英国经济和产业发展进入了由盛而衰的下降轨道,贸易政策也被迫从自由贸易转向了保护主义。而在同一个时期,美国和德国采取了对外开放政策,把握住第一次经济全球化和第二次产业革命的重要战略机遇期。通过贸易保护主义战略和政策,在英国殖民地经济体系和比英国工业化落后 100 年的农业经济基础上,迅速建立起本国独立的工业体系,最终发展成为世界新兴工业大国和强国。

世界历史总是螺旋式发展的。到 20 世纪 90 年代,随着苏东解体、发展中国家传统内向型经济发展理论、政策和实践受到全面清算、主要发达国家的宏观政策也从凯恩斯国家干预主义发生转向,从而推动了全球贸易和投资自由化的加速发展,世界经济再次进入了经济全球化快速发展的新阶段。现代经济全球化发展无论在深度广度还是在发展速度上都超过了历史上的任何一个时期。一方面,经济全球化推进了“地球村”的形成和发展,运输和通讯科技革命加速了各国之间的相互联系和融合,显著增进了世界经济福利和总体效率。中国和印度积极参与了经济全球化,搭上了世界经济高速增长的快车,从而迅速崛起。但另一方面,由于没有建立起良好的国际经济、社会和生态发展的新秩序,没有建立起与“地球村”相匹配的有效治理结

构,没有建立起包容性、平衡性、可持续性发展机制,从而使全球化发展很快暴露出其内在制度缺陷和极限。尤其当经济全球化扩展到金融领域时,一方面,全球金融市场一体化进程明显加快,另一方面,在缺少有效全球金融监管的条件下一旦金融市场失控,最终必然引发严重的全球失衡和金融危机。

一是美国的全球霸权地位完全可以保证它成为全球化的最大受益者。一方面,美国出口占世界出口的比重,从1948年的22%下降到2008年的8%。这个按照“居民”统计的美国出口,很大程度上掩盖了按照“所有权”统计的美国出口,即美国通过长期对外股权投资,建立起其全球生产体系,从美国出口的产品和服务只是美国全球出口的一部分。另一方面,美国享有全球化红利而不愿意承担全球化调整的责任。无论IT泡沫破灭的新经济周期调整,还是金融泡沫破灭的资产负债失衡的调整,美国都不愿意承受调整所必然带来的衰退和失业,不愿意调整低储蓄、高碳化的生产和生活方式,不愿意调整其过度依赖金融的产业结构,最终使全球失衡越来越严重,直至不得不走向危机调整。

二是美国的全球金融货币特权完全可以保证它成为全球化的最大收益者。其标志是在金融全球化条件下,美国家庭、企业和政府的储蓄率持续下降,最后进入国民负储蓄状况,还有用不完的剩余资本,要用过度消费和资产证券化去消耗,最终酿成了这场危机。这说明,当金融货币特权被滥用时,美国才成为过度索取金融全球化红利的受害者。在过去10年,在华尔街制造的金融泡沫和房地产泡沫诱导下,美国最好的理工科人才都去了华尔街,美国企业利润的40%来自金融领域,美国虚拟经济的过度膨胀、负债消费和进口的过度扩张、各种债务过度积累制造了非理性繁荣幻觉。一旦泡沫破灭,美国民众就成为最大的受害者。

三是美国科技创新的全球领先优势完全可以保证它成为全球化的最大收益者。然而,事实上技术创新却成为美国虚拟经济过度发展的最大受害领域之一。1990年至2009年,美国制造业在总产出中比重从27.5%降至19.5%,其中高技术制造业比重从4.1%降至2.9%,中高技术制造业比重从7.2%降至4.7%,而金融业比重则从22.1%升至30.1%。2000年至2006年,美国生物技术、网络和电信、纳米技术、污染和废物管理、应对气候变迁等技术领域的发明专利申请增长率分别为-23.10%、-22.19%、

-28.28%、-21.17%、-21.92%。1998年以来,OECD成员高技术制造业的增加值比重也呈现出持续下降的走势。这反映了美国在金融和楼市泡沫时期,技术创新活动被普遍忽视。对此,美国总统奥巴马2009年发表了《岩上之屋》(“The House Upon a Rock”)的演讲,阐述美国经济复兴战略,即美国“经济之屋”要重建在坚实的“实体经济之岩”上。要重塑美国21世纪全球领导力的经济发展战略。然而,美国完成这个战略调整至少需要10年,谁来为美国经济走出困境埋单呢?有一种观点认为,这场危机来源于经济全球化失控,进而导致了新的不公平竞争。发达国家成为不公平竞争的受害者,新兴市场由于搭便车不负责而成为受益者。美国要超越WTO制度框架,创造新的全球化开放标准,即统一边境内竞争政策。美国要求新兴大国承担更高的劳工标准、环境标准、知识产权保护标准,其中目的之一,就是要提高新兴大国的投资成本和经营成本,引导资本回流欧美,解决欧美目前的产业空心化困境。美国正从旧时代的跨境就业竞争和产业竞争转向跨境规则竞争和话语权竞争,要重塑危机后的国际经济新秩序。如美国正在从全球化转向TPP,从开放的多边主义转向排他性的区域主义;从发达国家与发展中国家区别对待转向统一的美国主导的高标准规则;从包括中国在内的亚太区域性组织转向排斥中国的区域性组织。

在这种情况下,贸易保护主义抬头正在成为世界性现象。而我国成为贸易保护主义最大受害者。即便是到2016年,我国取得完全市场经济地位,国外企业再也不能够像过去那样依据中国加入WTO议定书第15条轻易对我国产品实施反倾销诉讼了。但大国博弈中针对中国的“新15条”正在浮出水面。从反倾销、反补贴、技术贸易措施等贸易手段,到反中国自主创新、政府采购、产业政策、国有企业、土地制度、信贷体系等国内竞争政策的新贸易保护主义措施。贸易保护主义势必将恶化我国贸易环境,使未来的前景变得更加不确定。

在这种背景下,受中国国际经济交流中心委托并资助,由国家发展和改革委员会学术委员会秘书长张燕生主持并带领中青年科研人员完成了本研究报告。其中,张燕生撰写了第一章和第三章;国家发展改革委对外经济研究所姚淑梅博士撰写了第二章和第十三章;国家发展改革委对外经济研究所杜琼博士撰写了第四章;国家发展改革委对外经济研究所李大伟博士撰写了第五章;国家发展改革委对外经济研究所郝洁博士撰写了第六章至第

九章；国家发展改革委对外经济研究所杨长湧博士撰写了第十章；中国人民大学博士生蒋钦云撰写了第十一章；国家信息中心刘厉兵博士撰写了第十二章；国家发展改革委对外经济研究所张哲人博士撰写了第十四章和第十五章。

在课题研究中，中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立给予了大力支持并贡献了许多有价值的观点和指导性意见，在此表示特别的感谢。本课题还只是对贸易保护主义问题研究的初步成果，许多问题还有待进一步深入研究，有些分析尚不成熟观点有待商榷，恳请读者批评指正。

张燕生

国家发展和改革委员会学术委员会秘书长

2012年8月8日

CONTENTS | 目 录

第一章 转变外贸增长方式，破解贸易保护主义 / 001

- 一、中国在 1870—1950 年间错过了工业化头两班车 001
- 二、统制对外贸易调剂余缺 005
- 三、改革开放以来对外贸易成为促进发展动力 008
- 四、我国对外贸易发展面临着战略性调整的压力 014
- 五、国际金融危机对我国对外贸易的影响 019
- 六、后危机时代转变外贸增长方式刻不容缓 024

**第二章 破解贸易保护主义，改善贸易摩擦的宏观环境
——从国际收支的视角分析 / 029**

- 一、2000 年以来我国国际收支的主要结构特征 030
- 二、从我国国际收支结构看贸易摩擦的原因 034
- 三、通过国际收支结构调整改善贸易摩擦宏观环境的路径 036

第三章 通过资本输出创造出口需求研究 / 041

- 一、重视资本输出在创造我国出口需求中的作用 041
- 二、重视资本输出在调整贸易生产体系中的作用 045
- 三、资本输出和“走出去”的战略重点转变 049
- 四、我国企业资本输出和“走出去”的主要方式 052
- 五、积极探索资本输出创造出口需求的新模式 054

第四章 通过自主创新带动出口产品升级研究 / 057

- 一、我国对外贸易发展战略回顾及自主创新战略的提出 057
- 二、自主创新战略的具体实施以及其对出口的作用 060

三、未来自主创新政策对我国出口格局的影响	065
四、政策建议	066

第五章 我国应对反倾销和反补贴调查的对策研究 / 068

一、金融危机之后我国遭受“双反”调查的趋势分析	068
二、我国频繁遭遇“双反”调查的深层次原因	072
三、具体应对反倾销和反补贴调查的对策	074

第六章 特保及保障措施对我国的影响及应对措施 / 080

一、特保与保障措施的制度背景与当前的特点	080
二、特保及保障措施对我国的影响	085
三、特保与保障措施的应对策略	091

第七章 案例分析：不同阶段我国纺织业面临的特保措施 / 096

一、ATC 到期前我国纺织业面临的特保措施	097
二、后配额时代我国纺织品面临的特保措施	102
三、后危机时代我国纺织业面临的特保等贸易保护措施	115
四、我国纺织业应对特保等贸易保护措施的对策	118

第八章 我国应对技术贸易壁垒的政策措施研究 / 126

一、金融危机后针对中国的技术性贸易壁垒有较明显的增加趋势	126
二、提高针对性应对重点国家技术贸易壁垒的能力是关键	129
三、通过自主创新实现技术进步是跨越技术贸易壁垒的根本途径	133
四、构建详尽有效的技术贸易壁垒预警体系是基础条件	134
五、实施可持续发展战略是应对绿色技术贸易壁垒的保证	134
六、大力实施出口市场多元化战略是绕开技术贸易壁垒的重要途径	135
七、双边与区域合作和协调机制是解决技术贸易壁垒问题的重要平台	135

第九章 政府采购中的贸易保护及我国的应对 / 139

一、美国的政府采购制度	139
二、日本的政府采购制度	143
三、澳大利亚的政府采购制度	143
四、我国的应对措施	144

第十章 美国碳配额的深层问题及我国的应对策略 / 148

一、金融危机以来新环境壁垒的现状	148
二、美国承诺温室气体减排的动因分析	149
三、美国承诺减排的同时提出碳配额法案的动因分析	150
四、碳配额是美国新的全球经济战略的重要组成部分	155
五、我国的应对策略	156

第十一章 知识产权保护与应对贸易保护主义策略研究 / 170

一、知识产权贸易壁垒的现实背景——我国对外贸易迅速发展 ...	170
二、以知识产权保护为由设置贸易壁垒的主要表现形式	171
三、美国对中国企业 337 调查分析	173
四、应对知识产权贸易壁垒的措施	178

**第十二章 新时期中国产业政策和国有企业问题研究
——基于中美战略与经济对话背景 / 189**

一、美国对我产业政策和国有企业的不满	189
二、西方国家产业政策和国有企业的主要方式	194
三、完善我国产业政策和国有企业的建议	203

**第十三章 多哈回合谈判的前景及中国推动
多边贸易体制的战略对策 / 207**

一、多哈回合谈判的焦点、重大分歧及中国的立场	207
二、未来多哈回合谈判的主要任务及中国的谈判策略	209
三、从多哈回合谈判看当前多边贸易体制面临的挑战	212

四、从多哈回合谈判看多边贸易体制的前景及中国的战略	214
---------------------------------	-----

第十四章 日美贸易摩擦和中美贸易摩擦的异同 / 217

一、当前中美贸易摩擦发生在我国人均 GDP 仍然较低的阶段	217
二、当前中美贸易摩擦发生在中美经济结构依然互补的阶段	226
三、本章结论	234

第十五章 从博弈论的角度看应对中美贸易摩擦的策略 / 237

一、中美两国行为方式的差异	237
二、从博弈论的角度看应对中美贸易摩擦的策略	240
三、对博弈论结果的进一步讨论	242
四、应对中美贸易摩擦策略的博弈论证明	244

| 第一章 |

转变外贸增长方式，破解贸易保护主义

张燕生

内容提要 近现代世界经济史中,我国曾错过 1870—1913 年、1950—1973 年两次经济全球化的黄金增长时期。改革开放以来,我国把握住世界经济新一轮经济全球化和新科技革命浪潮的发展机遇,国民经济和社会面貌发生了历史性变化。其中一个最重要的变化,是对外贸易成为推动我国经济发展的发动机。我国不仅通过积极参与国际分工、交换和竞争,彻底摆脱了外汇短缺和资本短缺的制约,成为名列世界前三位的经济大国、贸易大国、科技大国;而且在国际贸易、国际金融、国际投资以及国际事务中开始扮演举足轻重的角色。在这个时期,我国经济贸易与世界经济贸易之间的矛盾冲突呈现上升趋势。全球经济不平衡、东亚出口导向模式的争论、全球贸易保护主义抬头、中国崛起等,都成为世人瞩目的焦点。寻求破解全球贸易保护主义之策的关键,还是要加快转变我国经济和外贸发展方式,促进对外贸易战略性调整和结构优化,探索中国经济与世界经济互利共赢和谐发展之路。

一、中国在 1870—1950 年间错过了工业化头两班车**(一) 1870—1950 年世界工业化进入快车道**

从 18 世纪后期到 20 世纪中期,世界历史上经历了前所未有的工业化和现代化浪潮。其中,第一波是由英、美、法发动的,英法是通过商品对外输出和殖民主义炮舰政策,从轻工业起步,后转型到重工业,逐步实现工业化;美

国则是利用第二次产业革命成果,在资本密集型产业取代了英法的全球优势地位^①。第二波是由德、日等后起国家发动的,它们是利用国家力量形成后发优势,通过对外掠夺和资本积累,在较短时间里实现了工业化。第三波是前苏联等社会主义国家发动的,它们通过内部积累和优先发展重工业,在短短 20 年时间里迅速实现工业化。

在世界工业化浪潮中,有两次经济全球化时期。凡是把握住这两次历史性机遇的经济体,都先后进入并基本完成了工业化和现代化进程。第一次经济全球化发生在 1870—1913 年,这是人类社会第一次走向相互融合的时期。在英国大力推动自由贸易的努力下,世界主要国家在当时都签订了一系列双边或多边的贸易协定,尤其是欧洲多数国家都大幅度降低了关税税率^②。同时,帝国主义列强还采用了“炮舰政策”和殖民政策,为其商品和资本打开世界市场。两次产业革命推动了技术的发展和扩散,尤其是铁路、蒸汽和内燃机、通讯的迅速发展,为经济全球化提供了物质和技术基础。1870 年创立的国际金本位制度,也为国际贸易和投资增长提供了稳定的国际货币环境。美国 and 德国就是把握住这个黄金增长期迅速实现经济崛起,而英国当时由于过度注重海外投资,忽视了对第二次产业革命的投资,开始了其由盛而衰的过程。第二次经济全球化发生在 1950—1973 年,国际社会通过对《凡尔赛和约》的深刻反省,在战后经营和平、发展与合作方面取得了显著进步。布雷顿森林体系的建立,国际组织大力推动贸易和投资自由化所做出的努力,通讯和运输科技进步的蓬勃发展,都使这个时期世界各地的总收入和人均收入增长超过了以往任何一个时期。在这个时期,生产能力曾占世界 60% 的美国制造业领先优势有所衰落,日本经济实力迅速崛起,东亚“四小龙”也取得出色的增长实绩^③。

① 参阅刘易斯,《增长与被动》(中文版),华夏出版社 1987 年版。

② 英国 1842 年开始废除制成品出口税并降低进口税,到 1860 年实现了自由贸易,但 1913 年以后又回复贸易保护轨道。1860 年科布登-谢瓦利埃条约签定后,欧洲国家开始相互间提供最惠国待遇和进口关税减让,但 1880 年以后,德、法、意、俄等国对农产品和制成品实行了保护性关税。1890 年以后,贸易条约体系形成双重关税,即非条约国进口征收高关税,条约国享有低关税,到 1913 年整个欧洲向贸易保护回归。此期间,美国一直在贸易保护和自由化之间摇摆,一项研究表明,1879—1904 年美国工业的保护增长低于公认水平,但 1879—1889 年棉纺织业受到更大保护。肯伍德等:《国际经济的成长》,经济科学出版社 1996 年版。

③ 直到 20 世纪 80 年代末,发展中大国的决策层都有人公开对东亚模式的普遍性提出了尖锐的质疑,如中国、印度、巴西等大陆国家能否选择出口导向的东亚模式。

据马丁·沃尔夫的研究,在1820—2000年间,全球各地区之间大宗商品价差缩小了92%,其中18%是因为贸易自由化政策改善所致,82%是由于运输便利化所致。细分下来,1820—1914年期间,也就是美国和德国经济崛起的时期,世界的价差缩小了81%,其中72%是由于运费降低,28%是关税降低。1914—1950年间,也就是爆发大萧条世界性危机和以邻为壑的贸易保护主义甚嚣尘上的时期,世界的价差扩大了1倍。1950—2000年间,也就是日本、东亚四小龙、中国大陆经济崛起和复兴的时期,世界的价差再次缩小了76%,其中74%受益于贸易自由化措施,26%是运费下降所致^①。由此可见,开放和市场化在全球范围内的延伸和扩展,促进了全球贸易、投资自由化和便利化的不断深化,由此带来全球知识积累和技术进步成果的扩散和创新,给积极参与其中的各经济体带来了显著的经济和社会利益,使世界经济在一个阶段里出现发展趋同的现象。

(二) 中国错过了进入世界工业化快车道的机遇

虽然在18世纪,中国尚处于封建王朝鼎盛时期,自我封闭已经导致国弱民弱、经济停滞不前的衰败迹象。但如果按照购买力平价计算^②,到了1820年,中国的经济总规模占世界经济总规模的比重仍高达32.9%,远高于同期欧洲经济所占比重26.6%、印度的16%、日本的3%、美国的1.8%、俄国的5.4%(见表1-1)。但从此以后,世界工业化和现代化的迅猛发展,尤其运输和通讯科技革命、大机器工业部门的出现,西方先进科学技术的快速进步和扩散,迅速拉开了中国与世界的发展差距。

表1-1 1700—2003年世界GDP分布(%)

	1700年	1820年	1952年	1978年	2003年
中国	22.3	32.9	5.2	4.9	15.1
印度	24.4	16.0	4.0	3.3	5.5
日本	4.1	3.0	3.4	7.6	6.6
欧洲	24.9	26.6	29.3	27.8	21.1
美国	0.1	1.8	27.5	21.6	20.6

资料来源:麦迪森《中国经济的长期表现》,上海人民出版社2008年版。

① 马丁·沃尔夫,《全球化为什么可行》,中信出版社2003年版。

② 安格斯·麦迪森,《中国经济的长期表现》,上海人民出版社2008年版。

在1700—1820年间,中国人口从1.38亿增长到3.81亿,国土面积在1880年为1200万平方公里。由于长期锁国导致国力不断衰退,知识和科学技术长期落后,经济发展停滞。在这种情况下,外强入侵就成为必然。当时英国利用广州作为购买茶叶的口岸,为解决贸易不平衡导致的入超,英国用鸦片作为贸易平衡的手段。在1820—1839年间,英国每年运到中国的鸦片从4000箱增长到4万箱(Greenberg, 1951)。1839年清王朝政府实行禁烟,英国就发动了对华战争,最后,1842年的《南京条约》割让了香港,广州、厦门、福州、宁波、上海作为条约口岸被迫开放。英国人享有治外法权和领事裁判权。中国支付了英国600万两白银的鸦片赔款,2100万两白银的战争赔款^①。列强们逐步控制了中国的各层次主权和基本经济命脉,使得中国对外经济贸易具有了典型的殖民地半殖民地贸易的性质和特点,即出口初级产品和资源,进口制成品的贸易结构。使得中国的经济发展始终处于对帝国主义世界市场的依附地位。到19世纪90年代,中国作为世界最大经济体的地位被美国所取代^②。

从1840年开始,中国政府开始允许几个地方口岸与外国通商,包括澳门(对葡萄牙开放)、广州(对其他西方国家开放)、厦门(与菲律宾通商)、宁波(对日韩开放)、恰克图(对俄开放)。此时,英国每年购买茶叶1.4万吨,并用鸦片支付茶叶和其他进口品。到1890年,鸦片占中国进口额的1/4,其他商品主要是棉织品占进口的41%,食品占15%,羊毛制品占3%。在出口商品中,茶叶占27%,生丝占25%,丝织品占6%,原棉占3%(Hsiao, 1974)。从表1-2数据可以看出,1870年,即使中国当时仍是世界上最大经济体,中国的出口依存度仅为0.6%,出口占世界总出口额的比重也仅2%。

表 1-2 1870—2003 年中国商品进出口贸易

	出口(1990年不变 价格亿美元)	出口/GDP,1990年 国际货币	出口,亿美元, 名义价格	出口/世界出口 (%,名义价)
1870	13.98	0.6	1.02	2.0
1913	41.97	1.2	2.99	1.6
1929	62.62	2.3	6.60	2.0

① 安格斯·麦迪森,《中国经济的长期表现》,上海人民出版社2008年版。

② 张燕生,“内向发展和对外开放”,编入杨坚白等著《新中国经济的变迁和分析》,江苏人民出版社1992年。

续表

	出口(1990年不变 价格亿美元)	出口/GDP,1990年 国际货币	出口,亿美元, 名义价格	出口/世界出口 (%,名义价)
1952	80.63	2.6	8.20	1.0
1978	156.39	1.7	97.50	0.8
1990	620.90	2.9	620.90	1.9
2003	4537.34	7.1	4382.30	5.8

资料来源:麦迪森《中国经济的长期表现》,上海人民出版社2008年版。

二、统制对外贸易调剂余缺

新中国成立之初,我国选择的是进口替代的贸易战略和重工业优先发展的工业化战略。与过去相比,1950—1978年期间的中国经济发展依然出现了明显的加速,GDP增长了3倍,人均收入增长了80%,工业在GDP中的比重由8%提高到30%。直到1978年,中国始终保持着既无内债,也无外债的记录,新中国历史上从来没有拖欠过任何债务^①。

(一) 新中国对外贸易战略选择的内外环境

新中国对外贸易和工业化战略的选择受当时国内外环境影响很大。

首先,从全球视野来观察可以发现,这个贸易和工业化发展战略的选择,是当时绝大多数发展中国家所做出的共同选择。在20世纪50年代,绝大多数刚刚从旧殖民体系独立出来的新兴国家面临着两个不同的战略选择:一是出口导向的工业化发展道路;另一个是进口替代的工业化发展道路。当时世界上一些最有影响的学者们都认为^②,发展中国家是无法通过出口拉动经济发展的。如当时的普雷维什、辛格和纳克斯等都持这种观点^③。他们认为,发展中国家的优势是农产品和矿产品。这些产品的世界相对价格有长期下降的趋势。依靠这些产品出口来拉动发展,只能带来出口购买力恶化和贫困的恶性循环。而美国、德国、日本早期都是通过保护贸易来完

^① 安格斯·麦迪森,《中国经济的长期表现》,上海人民出版社2008年版。

^② 80年代中期,对早期发展经济学的先驱们的观点有了全面的讨论和重新认识。请参阅迈耶主编《发展经济学的先驱》,经济科学出版社1988年版。

^③ 迈耶等编,《发展经济学的先驱》,经济科学出版社1988年版。

成各自的工业化的。在当时经济学家们的发展理论和发展政策的影响下，战后多数发展中国家都选择了进口替代战略，通过本国资本积累、保护性贸易政策和国家干预来建立本国独立自主的工业体系，替代工业制成品的进口。海伦·休斯曾做出这样的概括：很久以来，工业化一直是民族运动和反殖民主义运动的一个关键问题。至第二次世界大战结束时，工业化已成为发展中国家宏图大略的重要部分。发展中国家逐渐把工业化与发展等同起来。这种趋势在20世纪50和60年代变得更加强烈了^①。由此可见，模仿发达国家工业化发展模式及产业结构已成为广大发展中国家赶超情结的一部分。只有东亚一些小经济体在美国援助下转向了出口导向战略。事实证明，出口导向模式的发展业绩要好于进口替代^②。但仍受到了质疑，“一切为了出口”的小经济体模式，能否适用于大国的发展实践。著名国际贸易学者巴格瓦蒂指出，外向型经济的激励导向偏向出口，引致资源过度流入出口部门^③。这些争论一直持续到20世纪80年代。

其次，中国作为社会主义大国的初始战略选择，在理论和实践上，都受前苏联成功实现工业化的影响很大。1949年3月，毛泽东在党的七届二中全会上提出，中国工业化的实现必须以“节制资本”和“统制对外贸易”为前提。1949年6月，刘少奇说，“中国要工业化，路只有两条：一条是帝国主义；二是社会主义。历史证明，很多工业化的国家走上帝国主义的路”^④。当时，苏联1928—1940年工业化成功经验也给中国领导人一个信号，只要像前苏联那样通过国家计划集中配置资源，就可以建立只有发达国家才有的相对完整的工业体系。为此，当时国内普遍有一个共识，就是要坚持自力更生、不依赖外援、独立自主地发展本国工业体系。因此，对外贸易作为互通有无、调剂余缺、增强自力更生能力的一种重要手段，服务于发展大局。

再次，当时的国际政治和经济形势也发生了一些意想不到的突变。1950年6月，朝鲜战争爆发，西方国家开始对新中国在政治上采取遏制和孤立政策，在经济上实行封锁和禁运政策。1950年12月，美国宣布管制中国

① 海伦·休斯，《工业化与发展》，编入《现代化理论研究》华夏出版社1989年版，中译本，第199页。

② 世界银行，《1987年世界发展报告》，中国财经出版社1987年版。

③ Jagdish N. Bhagwati “Export – promoting Trade Strategy Issues and Evidence”, The World Bank Research Observer, 1988, January.

④ 中共中央文献研究室编，《刘少奇论新中国经济建设》，中央文献出版社1993年版。