

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学译库

发展中国家的 贸易与就业

[美] 安妮·克鲁格 著

李实 刘小玄 译

尹翔硕 校



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学译库

发展中国家的 贸易与就业

[美] 安妮·克鲁格 著

李实 刘小玄 译

尹翔硕 校



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展中国家的贸易与就业/(美)克鲁格著;李实, 刘小玄译. —上海:格致出版社;上海人民出版社, 2015

(当代经济学系列丛书/陈昕主编.当代经济学译库)

ISBN 978-7-5432-2258-8

I. ①发… II. ①克… ②李… ③刘… III. ①发展中
国家-贸易政策-研究 ②发展中国家-劳动就业-研究
IV. ①F731 ②F241.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 024854 号

责任编辑 王韵霏

装帧设计 王晓阳

发展中国家的贸易与就业

[美]安妮·克鲁格 著

李实 刘小玄 译 尹翔硕 校

出版

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

www.hibooks.cn

发行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印刷 苏州望电印刷有限公司

开本 710×1000 1/16

印张 15

插页 3

字数 198,000

版次 2015年4月第1版

印次 2015年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5432-2258-8/F·815

定价:42.00元



主编的话

上世纪 80 年代，为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列：（1）当代经济学文库；（2）当代经济学译库；（3）当代经济学教学参考书系。本丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学的通用教材。

20 多年过去了，本丛书先后出版了 200 多种著作，在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面：一是从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨；二是培养了整整一代青年经济学人，如今他们大都成长为中国第一线的经济学

家，活跃在国内外的学术舞台上。

为了进一步推动中国经济学的发展，我们将继续引进翻译出版国际上经济学的最新研究成果，加强中国经济学家与世界各国经济学家之间的交流；同时，我们更鼓励中国经济学家创建自己的理论体系，在自主的理论框架内消化和吸收世界上最优秀的理论成果，并把它放到中国经济改革发展的实践中进行筛选和检验，进而寻找属于中国的又面向未来世界的经济制度和经济理论，使中国经济学真正立足于世界经济学之林。

我们渴望经济学家支持我们的追求；我们和经济学家一起瞻望中国经济学的未来。

顾昕

2014年1月1日



译者序

安妮·克鲁格 (Anne Krueger) 教授是当代著名的发展经济学家,长期从事发展中国家的贸易理论和贸易政策研究并在这一领域中作出了突出的贡献。她的主要贡献体现在两个方面:一是对发展中国家中寻租活动的研究,二是对发展中国家贸易战略的选择与经济增长、就业增长之间关系的研究。

克鲁格教授成名于其 1978 年出版的《外贸体制与经济发展:自由化的尝试与后果》一书。在该书中,她提出了自由开放的贸易战略和政策更有利于发展中国家的经济增长和发展。但是这样一种观点提出后不久却受到一些反对,其反对的理由是自由开放贸易,特别是出口促进型的贸易政策虽然可以促进经济增长,但是这种增长有可能是以牺牲本国的就业为代价的。为了说明自由开放贸易战略与就业之间的关系,克鲁格教授在以后的几年中作了大量的研究,包括主持了贸易与就业这一大型的研究项目。参加这个研究项目的学者多达数十人,被作为经验研究的国家和地区有 15 个之多。该研究项目的主要研究成果体现在克鲁格教授所主编和撰写的《发展中国家的贸易与就业》一书。该书共有三卷,我们所翻译的本书是其中的第三卷。第一卷《发展中国家的贸易与就业:个案研究》收录了

对 10 个国家和地区的案例研究成果。第二卷《发展中国家的贸易与就业：要素供给和替代》主要是专题研究成果，涉及发展中国家的生产要素投入和贸易战略的选择和贸易保护与就业等方面的问题。在第三卷中，克鲁格教授除了对前两卷的研究成果作了系统的综述外，进一步从理论和经验上分析发展中国家的贸易与就业的关系，并且提出了明确的贸易政策结论。

对于发展中国家来说，伴随经济增长和发展的同时，保持国内就业和对外贸易的较快增长可以说是两大战略主题。而它们之间又是相互关联的，特别是贸易模式或贸易战略的选择会直接或间接地影响到就业的增长。从理论上对二者之间的关系进行分析涉及两个层次的问题。第一个层次是为什么不同的贸易战略会影响到就业的问题；第二个层次是不同的贸易战略对就业产生不同效应的比较的问题。

对于第一个问题，克鲁格教授认为可以从三个方面来考虑。第一，不同的贸易战略会对一国经济的增长速度产生不同的影响。好的贸易战略会带动一国经济较快地增长，从而也就会更大幅度地提高该国的就业水平。第二，不同的贸易战略会导致不同的产业结构。如果一种贸易战略能够促进劳动密集型产业较快地增长，那么它就会有助于整个社会的就业机会的增加。第三，与不同的贸易战略相配合的不同贸易政策会直接影响到所有产业的技术选择，从而影响到产业的资本/劳动的比率。因此，当一种贸易战略能够促使所有产业和企业选择那些劳动密集型的技术的同时，也就相应地提高了整个经济的就业水平。

为了说明发展中国家的贸易与就业的关系，克鲁格教授认为已有的贸易理论是无能为力的。因此她在理论上对赫克歇尔—俄林—萨缪尔逊的要素禀赋模型作了进一步扩展，把两个国家、两种商品和两种生产要素的模型扩展为 M 个国家、 $N+1$ 种商品和三种生产要素的贸易模型。根据这种扩展的要素禀赋模型，国际贸易和国际生产的专业化分工是密不可分的。而专业化分工是由各个国家的资本、劳动和土地资源的禀赋程度决定的。在这样一种国际分工体系下，各个国家根据各自的生产要素比例，特别是资本/劳动的比率，建立与此相对应的产业和生产相应的产品并进行出口，与此同时进口那些资本/劳动比例更高或更低的商品。其结果不仅会形成各个国家的生产要素的最优配置，也会达到国际经济的最优化。发展中国家都具

有丰富的劳动力资源这一特点,因此在最优的国际分工下,可以专门生产和出口那些资本/劳动比率较低的商品,这自然会提高本国的就业水平。

在上述的理论框架中,克鲁格教授认为,与进口替代的贸易战略相比,选择开放的贸易战略会更有助于发展中国家的就业增长。按照克鲁格的解释,开放的贸易战略是指以出口促进为主的贸易战略,与此相配合的是政府采取较为自由的贸易政策,也就是减少出口方面的限制和降低出口产品的关税。在促进本国产品出口的同时,政府也要开放本国市场,减少对外国产品的进口控制。这样一种贸易发展战略除了内容上与进口替代的发展战略不尽相同,而且在政策含义上也相差甚远。按照进口替代的发展战略,政府保护本国民族产业或幼稚工业是不可避免的。这样一种保护是与提高外国进口产品的关税、增加进口产品的非关税限制,以及对本国进口替代产业实行补贴等一系列政策措施相伴随的。

那么,对于发展中国家来说,从一种较为封闭,即以进口替代为主导的贸易战略向一种开放的,以出口促进为主导的贸易战略的转变是否会导致本国就业的下降呢?对于这个问题的回答涉及对贸易与就业之间的机制的考察。在本书中,克鲁格教授提出两种主要影响机制。第一种影响机制取决于影响出口产品和进口替代产品生产的劳动密集程度。如果进口替代产业转变为出口产品的产业,其生产具有更高的劳动密集性质,那么,这些产业会增加对劳动力的需求,从而会提高就业水平。而且,从经验研究上也可以发现,在本书所涉及的国别研究案例中,大多数实行了出口促进为主要贸易战略的国家,要比那些实行进口替代的国家具有较高的劳动密集程度。

第二种影响机制涉及发展中国家国内生产要素市场的扭曲问题。克鲁格教授认为,在实行进口替代发展战略的国家中,汇率一般都是高估的,这会导致对进口资本品(如机器设备)的无形补贴。这也就等于对本国资本的使用实行暗补,其结果是刺激本国企业更多地使用资本,而不是更多地使用劳动。然而,一旦采取了开放贸易战略以后,资本市场的扭曲程度会相应地降低,资本品的价格会接近国际价格,劳动力的价格会更加便宜,从而会刺激企业使用更多的劳动。结果,这会相应地提高本国的劳动力的就业水平。

然而,出口促进的贸易战略的有效性在很大程度上取决于发展中国家的国内市场的竞争程度。显而易见,上述对出口促进战略有助于就业增长的

解释都是建立在一种完全竞争的假定前提下的。完全竞争不仅存在于国际市场上,也存在于各国的国内市场。不难想象,这种假定前提对大多数发展中国家来说都是不现实的。在发展中国家中,一个普遍存在的特征是市场扭曲问题。市场扭曲既会发生在商品市场中,也会发生在生产要素市场中。市场扭曲会改变一个国家的贸易形式,会致使一个本身劳动力资源丰富的国家转而出口那些资本密集型的商品。而导致一个国家市场扭曲的原因则主要在于政府的一些不适应的经济政策和贸易政策,它们包括进出口关税政策、出口补贴政策、最低工资政策等。由此不难得出结论,对于发展中国家来说,在采取出口促进的贸易战略的同时,还要降低国内市场的扭曲程度,特别是减少政府对市场的过多干预,这样才能在贸易战略和就业增长之间建立起一种有效的传递机制。

在我国经济处在改革、开放的今天,本书所提供的一些理论分析和经验研究成果无疑是有借鉴作用的。作者所推崇和论证的出口促进的贸易战略对于我国贸易战略的思考和设计也是不无可取的。它在某些方面是与我国过去十几年中所推行的一些贸易发展战略,特别是与乡镇企业的外向型的发展战略相吻合的。但是,应该指出的是,本书的许多理论假说和政策含义都体现了新古典经济学的基本价值判断。这是我们在阅读本书时应该加以注意的。

本书中译本的面世是与樊纲先生的推荐和陈昕先生的热情支持分不开的。在此对他们表示感谢。

译者

1995年春于瑞典哥德堡



这本著作是(美国)国家经济研究局关于不同的贸易战略与就业项目研究成果的第三卷,也是它最后的一卷。该项目原计划将贸易战略—就业关系的理论基础和项目研究中得出的经验、例证融为一体。

整个研究项目致力于分析就业和收入分配,它们在何种程度上受到贸易战略选择、贸易政策和国内政策以及市场扭曲之间相互作用的影响。所谓贸易战略当然是指进口替代和出口促进战略。这些战略是鼓励国内工业发展的可供选择的手段。在早期的研究中,包括国家经济研究局关于外贸体制和经济发展的研究项目[详见 Bhagwati(1978)和 Krueger(1978)],已经提供了大量的证据,这些证据表明,凡实施出口导向型贸易战略的发展中国家,其经济增长明显地要高于那些实施进口替代型贸易战略的国家,但在这个研究项目之前,却很少有人注意到贸易战略的选择和国内劳动力市场条件之间的关系。

贸易理论,特别是赫克歇尔—俄林—萨缪尔逊(HOS)的模型指出,贫穷国家一般在劳动相对密集型商品的生产方面具有比较优势。按照这种理论,我们过去对贸易战略—经济增长之间的关系理解上的重大缺陷就在于没有对不同贸易战略下的不同就业增长率

和实际工资增长率之间的可能的联系一起考察。

关于不同的贸易战略和就业的研究项目的第一阶段,包括了提供一个可用以识别贸易战略和就业之间联系的理论框架。这项工作已由克鲁格于1977年完成,我们将它在本书的第4章中部分地重述。本研究项目的第二阶段是组织一批愿意对这种联系经验方面进行考察的研究人员。许多该项目的参加者已对单个国家的经历作了经验性和分析性研究。对10个国家所作的研究主要体现在这套丛书(Krueger, 1981)的第一卷中,该卷还包括了旨在说明在所有国别研究中所运用的共同概念和方法一章。

本研究项目在开始时就清楚地表明:国别研究将对贸易战略—就业关系提出大量的真知灼见;但是,该项研究包括了一些有意义的问题,就这些问题而言,比较分析法和对联系的单一方面的强调都产生了富有成效的结果。除了国别研究外,这些问题也作为该研究项目的一个组成部分而得到了研究。丛书的第二卷(Krueger, 1982)正显示了那些努力的成果。

本卷包含了对贸易战略—就业间关系的分析,尤其集中于发展中国家的要素市场方面。前4章主要致力于论述以下几个问题的基础理论:要素市场,特别是劳动力市场;不同的贸易战略;贸易战略、增长和就业之间所预料到的联系。接下来的两章是对出口产业和进口竞争产业中观察到的劳动力使用方面的一些调查结果进行分析。要素市场的不完全影响系数的方式在第7章和第8章中分析。最后一章概述几点主要的结论。

如此大的规模和范围的研究项目,如果没有许多人的帮助是不可能进行的。我非常感谢哈尔·拉里,他对本书的原稿以及整个研究项目提出的细致而富有思想性的评论是非常宝贵的。所有的项目参加者都阅读和评论了关于他们自己本国的论述和前几稿中的一些专题。此外,感谢朱利奥·诺格斯对阿根廷论述的评论,他阅读了全部文稿并对之提出了一些严密细致的建议。保罗·舒尔茨对第2章的评论特别有用。美国国际开发署的康斯坦丁·米哈洛波罗斯和基思·杰伊对整个研究项目提出了有价值的评论和建议。德尔梅·伯恩斯不但帮助打印了两遍书稿,而且发现了一些前后矛盾的内容和语法上的漏洞。在此,我谨对以上所有人员表示感谢。

整个研究项目得到了国家经济研究局从国际开发署获得的项目资金的资助。

目 录

主编的话
译者序
前言

1 不发达国家的贸易和就业：	
问题的提出	1
1.1 总体研究项目	2
1.2 贸易战略和就业	
之间的可能联系	6
1.3 贸易战略论战史	8
2 不发达国家的就业和劳动力市场	12
2.1 不发达国家的	
“就业问题”	13
2.2 不发达国家的	
劳动力市场	20
2.3 城市劳动力市场	25
2.4 国别特征的总结	32
3 贸易战略、增长和就业	36
3.1 出口促进和进口	
替代战略	37
3.2 贸易战略与增长	
率的关系	47
4 贸易的要素比例解释、扭曲和就业	64
4.1 多种商品的	
HOS 模型	64
4.2 商品市场和要素市场	
扭曲对贸易商品构成	
产生的效应	82

5 贸易的劳动系数:国别研究的成果	101	8 贸易战略和国内要素市场扭曲对就业产生的效应	179
5.1 商品、产业和部门的分类	101	8.1 战略内部的低效率	179
5.2 贸易类别的劳动系数	112	8.2 替代的可能性	196
6 关于技能、贸易流向、资本密集度和国际附加值系数的有关证据	123	8.3 贸易战略、贸易战略的实施和要素市场扭曲的相对重要性	203
6.1 熟练和非熟练劳动投入	123	9 结论	214
6.2 贸易流向的格局	128	参考文献	218
6.3 关于资本密集度的例证	130		
6.4 不同贸易类别的单位国际附加值系数	131		
6.5 结论	137		
7 要素市场扭曲的程度	140		
7.1 资本市场扭曲分析	142		
7.2 要素成本扭曲的数量程度	151		
7.3 对工资/租金比率产生的总效应	167		
7.4 结论:要素成本扭曲的总规模	170		

1

不发达国家的贸易和就业：问题的提出

国家经济研究局关于不同的贸易战略和就业的研究项目，把理解不同贸易战略对于发展中国家就业的含义当作自己的目标，强调进口替代决策还是强调出口促进决策，这个抉择事实上对于经济活动的每一个方面都会产生重大的不同结果。这些在下文简单讨论的结果将在第3章中更为充分地加以讨论。它们已在一系列研究中，包括较早的国家经济研究局关于外贸体制和经济发展的研究项目中，得到了拓展性的分析。早期研究中对就业效应和不同贸易战略的含义，以及实施这些战略的方式缺乏研究是个明显的疏忽。

令人啼笑皆非的是，正当出现大量的迹象表明，在出口导向型贸易战略和较高的经济增长率之间存在着一种显著的联系时，往常对经济增长结果的幻想破灭了。于是人们对较高的增长率的期望开始表示怀疑，因为他们注意到，在许多情况下，尤其是在发展中国家的工业部门中，就业机会总是不能随产量同步增长。

“就业问题”已成为发展中国家的政策制定者和关心

增进大多数贫困者的福利问题的人们所关注的焦点。有趣的是大多数关于“就业问题”的研究,以及关于对劳动需求增长率的增长方式的研究,都假定为一个封闭经济,却没有意识到贸易战略或许会有一个促成显著差异的可能性。的确,许多发展经济学家都相信,构成发展中国家居民大部分支出的商品和劳务,很可能要比可出口产品具有更高的劳动密集度。因而其结论是,一个包含较少贸易性质的政策——即进口替代战略——要比出口导向型战略会更有利于就业(Edwards, 1974)。^①

为了分析贸易战略—就业关系,有必要对争论的问题以及它们的相互关系提出相当仔细的分析,还要对有关数量进行实际调查。本卷提供了该项研究成果的综合,其中包括分析工作和经验研究。这一章对该项目和必须提出的问题作了一般的观察,并提供了一个简单的分析框架。在这个框架内,把贸易战略和就业之间的联系加以分类。第2章和第3章进行更详尽的分析,对发展中国家的劳动市场、对贸易战略的可选择性进行了分析。第4章则包含了一个贸易和发展的模型,该模型提供了人们主要集中注意的、工业化计划中的贸易和就业的基本原理,并提出了能够详尽考察贸易战略和就业关系的可检验的假设。

本书的下半部分专门致力于经验的研究。第5章涉及商品和产业的分类问题,它们是按照第4章所阐明的分析框架进行的,并为这些类型的产业直接提供了劳动系数的估计值,而这些类型的经验是在所包含的国家中得到的。第6章分析了某些主要的研究发现,它们涉及不同的贸易战略下不同产业的劳动系数。第7章和第8章的重点放在国内的要素市场、有助于资本利用而不是有助于劳动力利用的刺激因素,以及其他影响这些系数的因素。最后一章概括主要的研究成果并作出结论。

1.1 总体研究项目

总体研究项目分成三个阶段。第一阶段是预备阶段,我们展开了能

揭示贸易战略和就业之间关系的理论,并系统地阐述了进行经验研究的方法。在第二阶段,研究项目的参与者着手对各个国家进行经验研究,并把研究项目作为一个整体,对一些有利害关系的特定题目进行经验研究。这是以第一阶段所准备的论文为基础的。第三阶段是对理论和全部个案研究所发现的调查结果进行分析。目的是弄清经验中所得出的规律性在多大范围内能够适用,以及在研究项目中学到了哪些教训。这一阶段也是本卷的基础。

从第一阶段得到的许多成果都被集中在本卷中。其中基本理论和方法已得到了展开。因而,第4章中的理论阐述是为经验检验提供基础的,它提出了一个具有许多国家和许多商品的贸易模型。为了便于分析,假定在经济中只存在两个不同的部门:城市和农村。农村部门以使用劳动力和土地为特征,而城市部门则以使用资本和土地为特征。为了当前的目的,关键性的成果中包含了下述理论预测:各国会倾向于在整个工业产品范围内实行反映它们各自资本/劳动禀赋的专业化,并且它们生产加工的劳动密集度与进出口方向有一种联系。

第一阶段所发展的方法论形成了以后经验研究的基础,并在所有研究项目参加者的磋商下得到系统的阐述。它第一次出现在研究项目的第1号工作论文中,它的许多内容,后来成为这个系列丛书的第一卷,即《发展中国家的贸易和就业:个案研究》(*Trade and Employment in Developing Countries: Individual Studies*)。该书由安妮·克鲁格、哈尔·拉里、特里·蒙森和纳龙查·艾卡拉塞尼编著。商品分类的重要方面和该方法论的其他关键要素都在本卷概述,特别在第5章中。

分析的第二阶段是对就业—贸易关系经验方面的研究。这都是由那些早已熟悉个体经济功能的经济学家们所进行的,一共包括对十五个国家和地区的研究和四个专题分析。

现在我们首先着手于国别研究,其中有十个是由国家经济研究局研究项目直接发起的。此外,亚洲人力研究中心(CAMS)一直在分析贸易战略—就业关系的某些方面。亚洲人力研究中心研究项目的参加者也

同意参加国家经济研究局研究项目的许多方面的工作。最后,明尼苏达大学的两位博士也承担了在同一框架内进行的研究。

15 个国家和地区的发起者和作者列举如下:

阿根廷:朱利奥·诺格斯,阿根廷中央银行。他在明尼苏达大学的博士论文是关于阿根廷经济的研究(Nogues, 1980)。

巴西:约瑟·卡瓦尔豪和克劳迪奥·哈达德,瓦尔加斯基金会。在国家经济研究局发起下从事巴西的研究。

智利:维托里奥·科博,智利大学;帕特里西奥·米勒,波士顿大学,拉丁美洲发展研究中心。在国家经济研究局发起下从事对智利的研究。

哥伦比亚:弗朗西斯科·索米,泛美发展银行。在国家经济研究局发起下从事哥伦比亚的研究。

中国香港:孙云文,香港中文大学。他把香港经济的经验分析作为其在明尼苏达大学的博士论文(Sung, 1979)。

印度:T.N.斯里尼瓦桑,耶鲁大学;V.R.潘查穆卡伊,印度贸易发展局。两人开始在国家经济研究局倡导下从事印度经济研究,遗憾的是,斯里尼瓦桑后来去世界银行任职,潘查穆卡伊到印度贸易发展局任职,所以印度研究工作未能完成。

印度尼西亚:明尼苏达大学的马克·比特和在加德雅·梅达大学的塞里斯特约,他们在国家经济研究局倡导下开始了印尼经济研究。塞里斯特约后来迫于其他任务,由比特完成了这项工作。

科特迪瓦:特里·蒙森,密歇根理工大学;杰奎斯·佩加蒂南,科特迪瓦经济和社会研究中心。在国家经济研究局倡导下开始了该项目的研究。佩加蒂南由于其他任务而妨碍了他继续参加该研究项目,蒙森完成了科特迪瓦的研究。

肯尼亚:彼得·霍普克拉夫特和利奥波德·穆尔西,肯尼亚发展研究中心工作。他们在国家经济研究局倡导下开始对肯尼亚的研究。由于资料困难,使得研究时间大大超过了计划期限,故这项研究未能完成。

巴基斯坦:史蒂夫·吉辛格,达拉斯的得克萨斯大学。在国家经济