

新型工业化道路中的 对外贸易发展战略研究

熊晓琳 著



中国社会科学出版社

新型工业化道路中的 对外贸易发展战略研究

熊晓琳 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新型工业化道路中的对外贸易发展战略研究 / 熊晓琳著.
北京: 中国社会科学出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7676 - 4

I. 新… II. 熊… III. ①工业化 - 研究 - 中国②对外贸易 - 经济发展战略 - 研究 - 中国 IV. F424 F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 037790 号

出版策划 任 明
特邀编辑 李晓丽
责任校对 王雪梅
封面设计 弓禾碧
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 1 月第 1 版 印 次 2009 年 1 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.625 插 页 2

字 数 230 千字

定 价 25.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

得知晓琳的博士论文《新型工业化道路中的对外贸易发展战略研究》将由中国社会科学出版社出版的消息，作为导师，我感到由衷的高兴并表示祝贺。

工业化是一个国家在发展过程中必然要经历的历史阶段，一直受到国内外学者的关注，而对外贸易发展战略也是学术界和理论界关注的热点问题，作者选择二者相结合这样一个问题进行深入研究，视角独特。经过作者的艰苦努力，可以说最终交出了一份令人满意的答卷。本书不仅对有关理论进行了全面细致的梳理，构建了一个较为完整的理论体系，也对相关问题提出了独到的见解。

逻辑清晰，推理严密，数据丰富，论证充分，分析细致是本书的主要特色，反映了晓琳非常扎实的经济学理论功底和良好的学术修养。就我所知，书稿完成前，部分章节的内容已经在国内重要期刊上发表。在匿名评审和答辩过程中，评审专家和答辩委员都给予了充分的肯定和赞誉，认为这是一篇优秀的博士学位论文。

在本书中，晓琳所做的理论创新和主要贡献表现在以下几个方面：

第一，从一个新的视角——新型工业化道路来研究中国的对外贸易发展战略问题，从而进一步拓宽了以往相关研究文献的研究范围。

第二，全面系统地阐述了对外贸易发展与工业化的相互关系，对两者关系的作用机制进行了深入的分析和研究，并建立了经济模

型，运用相关的数据对工业化与对外贸易发展之间的关系进行了实证分析检验。

第三，对工业化与对外贸易发展战略互动的国际经验进行了比较。在各国实现工业化的进程中，对外贸易的发展都扮演着不可替代的角色，对后发国家来说则更是如此。本书选择了一些具有代表性的国家和地区，对工业化与对外贸易发展战略互动的国际经验进行了深入的比较，并从中总结出了一般性规律，把对外贸易发展战略是时间函数的理论做了进一步的深化和细化。

第四，根据中国新型工业化道路所面临的国际与国内形势，作者认为应采取新的对外贸易发展战略，即有管理的贸易自由化战略，并从产业结构的调整、贸易干预政策和人民币汇率制度等方面提出一些具有较强针对性和可操作性的政策建议。

当然，学术研究是无止境的。从研究的持续性来说，我觉得可以对新贸易发展战略条件下的政策选择做进一步的拓展和深化。一个国家的对外贸易发展战略是一个宏观的范畴，涉及的内容很多，尽管作者已经做了很大努力，但仍有进一步的研究空间，建议作者在后续研究中，与时俱进，补充进更多的内容，为我国更快和更好地实现工业化而贡献一份思想的力量和学术的光辉。

最后，作为一位从事经济学和马克思主义理论与教学的女性工作者，我衷心祝福晓琳在以后的工作和生活中，能够做到不老的容颜和沉淀的智慧共存，辉煌的事业与多彩的生活齐飞！

赵春明

2008年10月30日

目 录

| | |
|------------------------------------|------|
| 第一章 导论 | (1) |
| 第一节 选题的背景和意义 | (1) |
| 第二节 文献综述 | (2) |
| 一 有关新型工业化道路 | (2) |
| 二 有关对外贸易发展战略 | (7) |
| 第三节 研究目标、思路、方法与结构 | (12) |
| 一 主要研究目标 | (12) |
| 二 研究思路 | (12) |
| 三 研究方法与主要分析工具 | (13) |
| 四 结构安排 | (13) |
| 第四节 对若干概念的界定 | (14) |
| 一 传统工业化道路 | (14) |
| 二 新型工业化道路 | (16) |
| 第二章 对外贸易发展与工业化 | (19) |
| 第一节 对外贸易在经济发展中作用的一般分析 | (19) |
| 一 对外贸易与经济增长关系理论的简要回顾 | (19) |
| 二 对外贸易在经济发展中的作用 | (23) |
| 第二节 对外贸易发展对工业化的作用机制与基本 条件 | (32) |
| 一 工业化与对外贸易基本关系描述 | (32) |
| 二 对外贸易发展对工业化的作用机制 | (36) |

| | | |
|-----|----------------------------------|-------|
| 三 | 对外贸易促进工业化进程和经济发展的基本 条件 | (42) |
| 第三节 | 对外贸易与工业化进程关系的经验研究 | (46) |
| 一 | 变量选取 | (47) |
| 二 | 数据来源与处理 | (47) |
| 三 | 单整和协整检验 | (48) |
| 四 | 回归计量结果 | (49) |
| 五 | 结论 | (50) |
| 第三章 | 工业化道路的演变：从传统的工业化到新型 工业化 | (51) |
| 第一节 | 工业化的基本理论 | (51) |
| 一 | 工业化的含义 | (51) |
| 二 | 工业化理论回顾 | (55) |
| 第二节 | 世界各国实现工业化的历史轨迹 | (65) |
| 一 | 主要工业化国家的工业化历程 | (65) |
| 二 | 世界各国工业化历程给我们的启示 | (74) |
| 三 | 传统工业化道路的缺陷 | (78) |
| 第三节 | 中国工业化道路的历史回顾 | (84) |
| 一 | 中国近代工业化道路的早期探索 | (84) |
| 二 | 建国后中国工业化的发展 | (85) |
| 三 | 我国工业化所处阶段及历史任务 | (90) |
| 四 | 我国工业化面临的问题 | (99) |
| 第四节 | 新型工业化道路 | (103) |
| 一 | 新型工业化道路的理论基础 | (103) |
| 二 | 新型工业化道路的内涵与特征 | (110) |
| 三 | 新型工业化道路的具体措施 | (116) |
| 第四章 | 新型工业化道路中的对外贸易发展战略选择 | (126) |
| 第一节 | 传统的对外贸易发展战略的简要评析 | (126) |
| 一 | 对外贸易发展战略的衡量指标 | (126) |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| 二 进口替代贸易发展战略 | (130) |
| 三 出口导向贸易发展战略 | (135) |
| 第二节 工业化与对外贸易战略互动的国际经验比较与 启示 | (139) |
| 一 对外经济贸易与韩国工业化 | (140) |
| 二 对外经济贸易与台湾地区工业化 | (144) |
| 三 外商直接投资与巴西工业化 | (148) |
| 四 启示 | (152) |
| 第三节 中国对外贸易发展战略的演变 | (154) |
| 一 进口替代战略 | (154) |
| 二 出口导向战略 | (156) |
| 三 出口导向型对外贸易发展战略的历史贡献 | (162) |
| 四 出口导向型对外贸易发展战略面临的问题 | (171) |
| 第四节 新型工业化道路中对外贸易发展战略的重构 | (183) |
| 一 对外贸易发展战略选择的一般原理 | (183) |
| 二 中国选择对外贸易发展战略的国内因素 分析 | (186) |
| 三 中国选择对外贸易发展战略的国际因素 分析 | (191) |
| 四 新型工业化道路中对外贸易发展战略的 现实选择 | (195) |
| 第五章 新贸易发展战略的政策取向 | (199) |
| 第一节 新贸易发展战略的调整方向 | (199) |
| 一 促进中技术产业的发展 | (199) |
| 二 选择和扶持幼稚产业 | (205) |
| 三 选择和扶持出口主导产业 | (211) |
| 第二节 产业结构的调整 | (215) |
| 一 培育具有国际竞争力的优势企业 | (216) |
| 二 改造传统产业以发展贸易 | (220) |

| | | |
|------|---------------------------------|-------|
| 三 | 为企业创造公平的竞争环境 | (223) |
| 四 | 建立适于发展的国内制度环境 | (224) |
| 五 | 发挥政府采购对产业自主发展的促进作用 | (226) |
| 六 | “产业集聚”与新贸易增长点 | (227) |
| 第三节 | 后 WTO 时代的贸易干预政策 | (229) |
| 一 | 出口退税 | (229) |
| 二 | 对外资的税收政策的与时俱进 | (230) |
| 三 | 对不同产业实行瀑布式关税结构 | (232) |
| 四 | 根据 WTO 规则实行主动灵活的非关税保护措施 | (233) |
| 五 | 对国内产业和企业实行可申诉补贴和不可申诉补贴 | (238) |
| 第四节 | 确立与新贸易发展战略相配套的人民币 汇率制度 | (240) |
| 一 | 人民币汇率制度的选择 | (240) |
| 二 | 人民币汇率制度改革 | (243) |
| 参考文献 | | (247) |
| 后记 | | (267) |

第一章

导 论

第一节 选题的背景和意义

18世纪60年代发生在英国的产业革命，敲开了人类发展历史新阶段的大门，自给自足式的、田园诗般的农业文明在有如排山倒海的工业文明的冲击下，终于定格为人类以往历史的一部分。从此以后，工业社会取代农业社会成为人类社会发展的主体，工业化也成为各国经济增长的主题。其中，西方发达国家自开始工业化进程以来，一直维持着在世界经济发展中的领先地位，而发动工业化相对较迟的发展中国家和发达国家的差距却始终未能有一个明显的收敛。因此，迎头赶上工业化国家的步伐，缩小与发达国家工业化水平的差距也就成为后发工业化国家所面临的艰巨任务，并成为经济学家关心的重大问题。经过多年研究，理论界和学术界有关工业化的研究成果也很多，但大多集中于工业化理论本身，很少有学者从对外贸易的角度来研究工业化问题。

世界各国经济发展的历史证明，在正常条件下，一国工业化的兴起与其对外贸易的发展与壮大有着内在的因果关系。正是这种因果关系的存在，使得渴望取得自身经济进步的发展中国家，都在通过积极探索，希望找到一个能够促进本国工业化进程及经济发展的最为有利的对外贸易发展战略。本书选择了对外贸易发展战略与工业化的关系作为研究对象，具有一定的理论意义。

中国虽然名义上早在19世纪60年代就开始了工业化探索，但

真正意义上的工业化开始于新中国成立后，为了把中国这样一个经济文化落后的农业大国建设成社会主义工业化国家，中国共产党人进行了不懈的探索。改革开放以前，中国走的是与苏联大体一致的工业化道路。改革开放后，中国逐渐摆脱了这一路子，并积极探索适合中国国情的工业化道路。经过五十多年的努力，中国的工业化进程取得了巨大的成就，进入了工业化的中期阶段。但是，中国工业化的任务远未完成，实现工业化仍然是中国 21 世纪重要的战略任务。在工业化进程中的不同阶段，根据国际国内形势，中国的对外贸易发展战略也不断地进行着调整。从新中国成立到 20 世纪 70 年代末，中国实行的是进口替代贸易发展战略，这一战略对当时中国的工业体系的建立发挥了重要作用。从 20 世纪 70 年代末以来，伴随着中国产业结构的调整及经济的发展，中国的对外贸易发展战略也逐渐向出口导向发展战略转换，经过二十多年的努力，取得了非凡的成绩，极大地促进了中国的工业化进程和经济发展。进入 21 世纪，中国实现工业化面临着新的形势。根据形势的变化，中共十六大明确提出：“我国要走新型工业化道路，在新世纪头 20 年基本实现工业化。”与此同时，中国的工业化也面临着新的国际环境，中国需要结合新型工业化道路和国际环境选择新的对外贸易发展战略。在这样的背景下，本书选择了《新型工业化道路中的对外贸易战略研究》作为研究题目无疑具有较强的现实意义。

第二节 文献综述

一 有关新型工业化道路

围绕 2002 年中共十六大提出的新型工业化道路问题，学术界进行了热烈的讨论，提出了不少很有见地的观点，对这些观点进行归纳，有助于我们不断深化对这一问题的认识。

1. 有关新型工业化道路的内涵

国务院政策研究中心主任魏礼群（2002）认为，党中央提出

走新型工业化道路的内涵是极其丰富的。具体包括：（1）科技含量高。就是要加快科技进步以及先进科技成果的推广应用，把经济发展建立在科技进步的基础上，提高科学技术在经济增长中的贡献率。特别是大力推动国民经济信息化，并通过信息技术的广泛应用带动工业化在高起点上迅速发展；（2）经济效益好。就是要注重产品质量，提高资金投入产出率，优化资源配置，降低生产成本；（3）资源消耗低、环境污染少。前者要大力提高能源、原材料利用效率，减少资源占用与消耗。后者就是要广泛推广清洁生产、文明生产方式，发展绿色产业、环保产业，加强环境和生态保护，使经济建设与生态环境建设相协调；（4）人力资源优势得到充分发挥。就是要提高劳动者素质和利用我国劳动力成本低廉的条件，提高经济竞争力，并妥善处理工业化过程中提高生产率与扩大就业的关系。

经济学家卫兴华（2002）认为，新型工业化的概念要从以下两个方面的内涵来理解：一是要把工业化和信息化结合起来。西方发达国家是先实现工业化，然后在此基础上实现信息化。而我国要发挥后发优势，实现跨越式发展。要以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，“二化”相辅相成，共同推进。二是要走出一条“科技含量高、经济效益好、能源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的新路子。这条新路子既要避免西方发达国家工业化过程中造成的严重环境污染、资源浪费的消极后果，也要避免重复走我国过去高投入、高速度、低效益、低质量，以及同样存在环境污染、资源浪费严重的老路。走新型工业化道路，要求推进产业结构升级，大力发展高新技术产业，形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。

李荣融（2003）认为，新型工业化道路，就是要紧紧抓住经济全球化和科技革命带来的机遇，立足本国国情，充分发挥后发优势，坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，实现我国工业化和现代化的跨越式发展。

全国人大环境与资源保护委员会曲格平（2003）认为，新型工业化道路就是可持续发展的工业化道路，既要经济发展，又要生态环境的保护，实现“经济发展、生活富裕、生态良好”三位一体的发展目标。

吕政（2003）将新型工业化的内涵概括为，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化；依靠科技进步，不断改善经济增长质量、提高经济效益；推动产业结构的升级和优化，正确处理高新技术产业与传统产业之间的关系；控制人口增长，保护环境，合理开发和利用自然资源，实现可持续发展。

胡鞍钢（2003）认为，新型工业化是“以信息化带动的，在消耗较少资源、带来较少环境污染条件下，取得良好经济效益并充分发挥人力资源优势的工业化”。

李悦（2003）认为，新型工业化道路的本质可以概括为“高、好、低、少、优、适、序”。高是指科技含量高；好是指经济效益、社会效益好；低是指资源消耗低；少是指保持生态平衡、环境污染少；优是指人力资源得到充分发挥；适是指工业化发展速度适度；序是指以毛泽东倡导的“农、轻、重”和邓小平倡导的“吃、穿、用”为序。

2. 新型工业化新在何处

江小涓（2002）认为，新型工业化道路中的“新”字主要体现在：一是发达国家都是在工业化之后推行信息化，而中国是一个后发展国家，完全可以将信息化和工业化进程结合起来，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化。二是发达国家实现工业化大多以消耗能源、牺牲环境为代价，是“先发展，后治理”；而新型工业化道路则强调生态建设和环境保护，强调处理好经济发展同资源、环境之间的关系。三是中国过去的工业化是以资金密集型的重工业为主导，并且严格限制农村劳动力流向城市，这样会导致工业化发展对于吸纳农村富余劳动力的作用十分有限；而新型工业化道路则强调工业化发展要有利于农业劳动力持续转移和城镇化程度的

提高,从而有利于发挥我国人力资源优势。四是发达国家在工业化进程中往往遇到严重的资金瓶颈、技术瓶颈和市场瓶颈,而我们现在正处于一个全球化程度不断加深的大环境之下,完全可以利用国际国内两个市场、两种资源,在全球范围内配置资源。

史清琪(2003)认为,新型工业化的“新”主要表现在三个方面:一是在全球化条件下实现工业化,学会在全球范围内优化资源配置;二是在激烈竞争中实现工业化,努力改变我国在国际分工中的地位;三是在跨越式发展中实现工业化——依靠两个创新(科技创新和体制创新)缩短工业化历程。

李悦(2003)认为,新型工业化的“新”可以概括为:“一个前提和一个适度。”一个前提是指经济发展要以保持生态平衡、避免环境污染为前提,一个适度是指在上述前提下实现经济的适度增长。

3. 中国走新型工业化道路的必要性

魏礼群(2002)认为,发达国家走的是先工业化后信息化的道路,而我国基本国情是人口数量大、人均资源不足、劳动力供给大于需求的矛盾突出。我国传统工业化模式虽然使社会生产力获得了极大发展,但同时也是以资源的过量消耗和生态环境的破坏为代价的。这样,在新科技革命突飞猛进、世界经济日益全球化的今天,走新型工业化道路,是实现我国工业化、加快现代化建设的必然选择,这是全面总结国内外工业化经验教训做出的正确抉择,是顺应世界科技发展大趋势的自然要求,是由我国基本国情决定的必由之路。

郭煦保、刘莹(2002)认为,从本质上讲,跨越式发展是后发国家在追赶先进国家过程中,借助科学技术的推动力,实现超常规发展,从而缩短与发达国家的差距,甚至超过它们的发展水平。在不同时代、不同国家,跨越式发展有不同的特征。在21世纪初,我国要实现跨越式发展战略,就必须依靠信息产业,以信息化带动工业化,走新型工业化道路。这是因为,以信息化带动工业

化,走新型工业化道路,可以加快我国经济增长方式由粗放型转为集约型,使经济增长从主要依靠物质和能源的消耗,转变为依托信息和知识的推动,从而对国民经济发展产生新的推动力;可以将信息产业培育为国民经济的支柱产业和主导产业,用高新技术和先进适用技术改造传统产业,提高传统产业的整体素质和国际竞争力。因此,走新型工业化道路是我国社会生产力水平实现跨越式发展的必然要求和现实需要。

江小涓(2002)认为,走新型工业化道路的必要性有三点:一是产业结构升级和提升竞争力的需要;二是保证中国长期可持续发展能力的需要;三是扩大就业和改善就业结构的需要。

李悦(2003)认为,之所以要走新型工业化道路,一是满足人民日益增长的物质和文化生活需要的客观要求;二是实现全面建设小康社会目标的客观要求;三是充分发挥工业化在国民经济中的主导作用和实现工业现代化的客观要求;四是解决经济发展速度与现有基础承载能力不相适应的必然选择;五是实现经济增长方式由粗放型向集约型这个根本转变的必然选择;六是走绿色生产力发展道路的主要组成部分和必然选择。

4. 新型工业化道路的路径选择

李荣融(2003)指出,新型工业化要实行七大战略,即信息化战略、结构调整战略、对外开放战略、体制创新战略、可持续发展战略、西部大开发战略和劳动力资源充分利用战略。

李悦(2003)认为,新型工业化要推行十大战略举措:科教兴国战略;可持续发展战略;以信息化带动工业化战略;大力构建工农、城乡互动机制,并实现重点逐步转移战略;发展环保产业,保持生态平衡,防止工业污染;广泛开展资源综合利用;发展高新技术产业,改造传统产业;大力推进产业结构升级;大力推进产业组织优化;大力发展和调整乡镇工业。

李泊溪(2003)认为,信息化带动工业化是我国国家发展战略的重要特色。因此,第一,要善于利用当代的信息技术,实现跨

越式的国家发展战略；第二，要利用信息化提高工业化的效率；第三，要用信息化推动新能源和新材料发展；第四，要用信息化提高我国可持续发展水平；第五，以信息化带动工业化是中国缩短与发达工业化国家差距的主要途径。

曲格平（2003）认为，清洁生产是走新型工业化道路的正确选择。实行清洁生产主要把握好五项基本原则：环境影响最小化、资源消耗减量化、优先使用可再生资源、循环利用原则及原料和产品的无害化原则。

二 有关对外贸易发展战略

1. 对外贸易发展战略的分类

从贸易政策取向不同的角度，国际组织和经济学家对贸易战略进行了划分，现归纳如下：

世界银行（1987）在《1987年世界经济发展报告》中，根据1963—1985年41个国家和地区的资料，把贸易发展战略分为坚定外向型、一般外向型、一般内向型和坚定内向型四种。报告还指出，外向型和内向型这两种战略的区别，在于贸易和工业奖励制度是否对外销生产和内销生产一视同仁。对国产货物和进口货物一视同仁，就是外向型战略。

贝拉·巴拉萨（Bela Balassa, 1971）认为，对外贸易战略可分为外向主导战略和内向主导战略，两者的区别在于是否对国外销售和国内销售提供同样的实际补贴或奖励，或者在于奖励制度有没有一种反出口倾向。如果是提供同样的奖励、没有反出口倾向，就是外向主导战略，否则就是内向主导战略。对于判定的具体操作方面，贝拉·巴拉萨给出了具体的指标来衡量激励机制的贸易倾向（是鼓励出口还是鼓励内销），即出口和内销的激励比例，它等于内销的保护率或补贴率加1除以出口的保护率或补贴率加1。如果激励比率大于1，就表明激励机制鼓励内销而排斥出口；如果激励比率小于

1, 则表明激励机制鼓励出口而排斥内销。^①

安妮·克鲁格 (Anne O. Krueger, 1980)^② 和贾迪什·巴格瓦蒂 (J. Bhagwait, 1989)^③ 把贸易战略大体分为出口鼓励战略和进口替代战略两种基本类型。对于判定的具体操作方面, 巴格瓦蒂给出了具体的指标来衡量激励机制的贸易倾向 (即鼓励出口还是鼓励内销): 出口和内销的实际汇率, 即 EER_X 和 EER_M 。如果 $EER_X > EER_M$, 就表明激励机制是鼓励出口的, 如果 $EER_X < EER_M$, 则表明激励机制是排斥出口的。

国内学者刘力 (1997) 认为, 按照贸易战略目标不同, 对外贸易分为三种类型: 追求静态贸易利益的贸易发展战略、追求动态利益的贸易发展战略和排斥贸易利益的发展战略。追求静态贸易利益的贸易发展战略就是, 在现有资源和技术结构不变的条件下增加本国福利; 追求动态利益的贸易发展战略在于追求贸易在促进经济增长、产业演进、技术进步和制度创新等方面的动态利益; 排斥贸易利益的发展战略就是拒绝贸易所带来的静态和动态利益, 实行排斥对外贸易的内向型贸易发展战略。

学者林毅夫 (1999) 从是否遵循比较优势的角度, 把对外贸易战略分为两种: 顺比较优势的贸易战略和逆比较优势的贸易战略。他把前者称为比较优势战略, 即把遵循本国资源禀赋的比较优势作为经济发展的基石, 建立与之相适应的产业结构, 通过发展比较优势产业, 循序渐进地提升国际竞争力和国民收入水平; 他把后者称为赶超战略,

^① 贝拉·巴拉萨:《半工业化经济的发展战略》, 中国财政经济出版社 1988 年版, 第 34—35 页。

^② Anne O. Krueger: *Trade Policy as an Input to Development*, *American Economic Review*, Vol70, No. 2, may 1980. 转引自尹翔硕《加入 WTO 后的中国对外贸易发展战略》, 复旦大学出版社 2001 年版, 第 2 页。

^③ J. Bhagwait: *Export Promting Strategy: Issues and Evidence*, *World Bank Observe*, No. 1, 1989. 转引自尹翔硕《加入 WTO 后的中国对外贸易发展战略》, 复旦大学出版社 2001 年版, 第 2 页。