

经济管理博士文库



# WTO与 中国贸易发展战略

——中技术产业优先发展的实证分析

# WTO and the China's Trade Development Strategy

王允贵 著

经济管理出版社

ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

# WTO 与中国贸易发展战略

——中技术产业优先发展的实证分析

王允贵 著

经济管理出版社

责任编辑:徐小玖

版式设计:蒋 方

责任校对:超 凡

**图书在版编目(CIP)数据**

WTO 与中国贸易发展战略:中技术产业优先发展的实证分析/  
王允贵著. - 北京:经济管理出版社,2001

ISBN 7-80162-304-5

I. W… II. 王… III. 工业经济-经济发展战略-研究-中国  
IV. F420

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 085491 号

**WTO 与中国贸易发展战略**  
——中技术产业优先发展的实证分析

王允贵 著

---

出版:经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编:100035)

发行:经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷:北京市英杰印刷厂

---

850×1168 毫米 1/32 7.875 印张 190 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月北京第 1 次印刷

印数:1—3000 册

---

ISBN 7-80162-304-5/F·291

定价:16.00 元

---

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社发行部负责调换。

通讯地址:北京阜外月坛北小街 2 号 邮编:100836

联系电话:(010) 68022974

## 序

本书是王允贵在他的博士论文的基础上修改完成的。现在即将出版,我感到十分高兴,愿借此机会谈几点个人意见。

自 1986 年中国提出“复关”以来,国内关于 GATT/WTO 的研究就一直成为经济学领域研究的“显学”和热点。从研究内容看,大体可分为两个阶段:第一阶段为 1986~1994 年,研究重点主要有两方面,一是对 GATT 有关规则、协议、历次谈判议题及乌拉圭回合进程的介绍、阐释和分析;二是对我国加入 GATT 后各产业面临的冲击和市场机遇的概略框算。第二阶段为 1995 年以来,乌拉圭回合结束和 WTO 的成立使中国的立足点由“复关”转为“入世”,研究出现三个转变,一是加大了对乌拉圭回合内容以及 WTO 新规则的介绍与评析;二是服务业和农业成为研究的新热点;三是出现了应用经济计量模型研究中国贸易保护代价、保护结构以及加入 WTO 对中国宏观经济和产业经济影响的实证研究成果。

现在国内出版的论及 WTO 的书籍文献数量何止成百上千,仅就加入 WTO 的对策性研究成果而论,我认为大体上有四点不足:一是绝大多数是针对各个具体产业的分析研究,即中观研究,比较缺乏宏观意义上的综合分析,如加入 WTO 后中国外贸结构调整方向、比较优势动态培育和转移措施、建立在国家竞争优势基础上的总体贸易战略等;二是许多研究立论的视野过窄,就 WTO 谈加入 WTO,没有把加入 WTO 与中国工业化、现代化总体战略联系起来,较少考虑贸易趋于自由化条件下中国产业结构转换的

道路问题；三是一些研究成果的假设条件与《中美贸易协定》中国市场准入条件有很大出入（主要原因或是研究成果推出时协议尚未达成，或是协议内容公布有限），因此不免影响了对我国所面临的冲击与机遇判断的准确性；四是大多数研究成果对策建议有待深化和具体化。

目前我国正处于工业化的中期阶段。从国际经验看，这个阶段通常伴随着产业结构的剧烈转变，重化工业替代轻纺工业、资本密集型工业替代劳动密集型工业而成为主导产业，同时，各国为了保证结构转变的顺利进行，大多实行过各种各样的保护与扶持政策。与工业化国家相比，我国在产业结构调整升级的关键时期，工业化的推进却面临着一个十分不同的国际环境，在经济全球化汹涌浪潮下，必须削减壁垒，开放市场，期望弱势产业在全球竞争中成长起来。应当看到这是一场充满机遇同时又遍布风险的历史性博弈，竞争固然可以激励斗志，但也可能泯灭自立希望。同时，开放也不是保证一国经济必然振兴的灵丹妙药。在 WTO 的 140 多个成员国中大多数都是发展中国家，对其中的不少国家来说，开放并没有带来富饶的文明，相反却是欲罢不能的贫困。从理论上说，自由贸易及其福利效应是我们的理想境界，但是在国内资本与技术密集型产业具有全球性的竞争优势之前，我们首先应该分析我国的现实条件，制定切实可行的战略方针，踏踏实实地为工业化的完成去努力，用有限的保护与扶持手段为国内幼稚产业及弱势产业筑起以适度竞争为基础的成长环境。

近年来，国内围绕着产业选择而展开的有关发展战略的论争持续不断，论争的焦点集中于中国是继续逆比较优势扶持资本密集型产业，还是顺比较优势鼓励劳动密集型产业。在我看来，论争的分歧源于理论上如何理解静态比较优势与动态比较优势，对于比较优势理论的不同理解，导致产业选择的大相径庭。目前这种论争已开始影响到政策层面。因此，深入探究论争的要点和所涉

及的实质性问题,吸纳不同声音,对保障国家长远利益就显得格外重要。

在 WTO 研究与国内产业调整的论争中,王允贵博士这本专著的出版无疑是及时的,作者站在国家经济发展战略的高度来分析加入 WTO 所带来的各种变化,探讨了一些具有全局性、长期性的大问题,提出了一些颇有新意的研究结论,这对于从政策层面把握“入世”的机遇与挑战十分必要。它将给国内外研究人员和政策制定者带来新思维、新视角。

与现有的 WTO 书籍相比,本书具有以下几个特点:

第一,把握住中国政府“十五”时期的政策主题——结构调整。本书试图从贸易战略的角度通盘分析“入世”后中国经济发展问题,贯穿全文的主线是开放经济条件下制造业结构调整的原则和策略。

第二,一些研究结论值得认真考虑。本书通过对 WTO 规则和“中美协议”的细致分析,指出有些国外或国内人士宣扬的中国“入世”的好处并没有那么大,且外国早已对中国劳动密集型产品的出口潜力预设了种种障碍。再如,本书运用一种新的分析方法把中国制造业分成四类,认为“入世”后纺织、非电气机械等行业抗冲击的耐力最强,而化学、钢铁、交通运输设备等行业抗冲击的耐力最弱。我想具体的产品和行业划分可以进一步研究,但这种分析思路对我国回应“入世”的可能挑战却是不宜忽视的。

第三,对中国经济界时下思考的一些问题提出了独到见解。例如,提出中国“入世”后既要顺应贸易自由化趋势,又应加以限制,即实行有管理的贸易自由化战略;提出中国应大力发展中技术产业,而不是一味地对欧美的新经济“跟风”;在肯定保护幼稚产业方针的同时,指出应有新的扶持与保护原则,并筛选出“入世”后宜重点发展的三个幼稚产业:汽车、数控机床和半导体;质疑单纯从比较优势出发、从劳动密集型产业出发、循序渐进地发展国内产业

的观点,认为适度地逆比较优势来发展产业对中国极为必要;提出政府在幼稚产业发展过程中的定位,即处理国内生产者和国外生产者的关系时,要保护国内生产者;处理国内生产者与消费者的关系时,要保护国内消费者。

第四,严谨的分析方法。本书运用规范的经济学理论分析了中国的经济发展战略,正如江小涓博士的评论所言:“就我所知,用比较规范的经济学方法,全面论述加入 WTO 后的贸易发展战略的理论性研究,在国内较少见到。可以看出,为了完成这篇论文,作者阅读了大量中外文献,对许多重要问题作过认真思考。”所有论文评阅人均认为分析严谨、资料详实、论据充分。

此外,作者的基础理论准备得相当扎实,这是本项研究的一个有利条件。本书全面地分析了比较优势理论,指出了要素禀赋理论的局限性,并对国外动态比较优势理论的最新研究成果进行了详细阐释。例如,书中阐明中国现行的静态比较优势模式可能会阻碍中国的长远利益,中国具有政策适当干预逆转比较优势、改善福利的可能性。这些理论分析给人以启迪或深入研究的余地。

作为一本在短时间内完成的学术专著,本书似有一些不足之处。首先,立论以国内市场经济体制健全与完善作为贸易干预成功的假定条件,但是由于一些假定条件短期内难以完全成立,因此,贸易政策的实用性就值得进一步推敲。如果能加强国内改革政策与贸易政策的组合研究,则政策建议就会更具可行性。其次,本文未能用计量模型证明对中技术产业、幼稚产业的适度干预可以改善贸易条件与长期福利,今后宜加强这方面资料的收集和计量分析。

熊性美

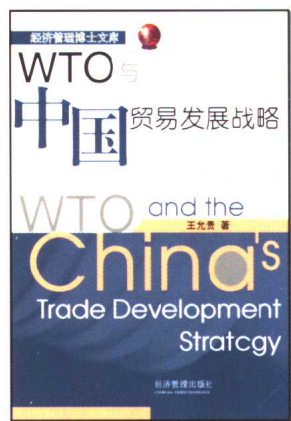
2001 年 12 月于南开园

## 作者简介



**王允贵** 1967年生。1990年和1995年于吉林大学相继获得经济学学士和经济学硕士，2001年在南开大学获经济学博士。现任国家计委对外经济研究所国际贸易室主任，副研究员。主要从事中外经济关系问题、中国宏观经济问题的研究。近年来在《管理世界》、《改革》、《世界经济》、《国际经济评论》等学术刊物独立发表论文三十多篇。





经典设计 · 平面设计

classic design · 伍毓泉



# 目 录

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 第一章 导论                          | 1   |
| 第二章 贸易发展战略理论及中国贸易战略实践           | 8   |
| 第一节 贸易发展战略一般理论                  | 8   |
| 第二节 中国贸易战略的演变                   | 18  |
| 第三章 工业化中期阶段的结构调整与贸易战略           | 26  |
| 第一节 中国工业化现状与问题                  | 26  |
| 第二节 工业化阶段的判断与产业结构转换             | 31  |
| 第三节 贸易政策影响工业结构升级的国际经验比较         | 40  |
| 第四章 加入 WTO 对贸易战略的限制与约束          | 52  |
| 第一节 加入 WTO 后中国工业化的国际贸易环境        | 53  |
| 第二节 加入 WTO 与贸易政策的中性化            | 57  |
| 第五章 放任的贸易自由化战略与产业结构升级的矛盾<br>与冲突 | 68  |
| 第一节 放任的贸易自由化战略与劳动密集型产业扩张        | 68  |
| 第二节 劳动密集型产业过度扩张有可能引致贫困化<br>增长   | 73  |
| 第三节 国际市场对中国劳动密集型产业扩张的限制         | 81  |
| 第六章 比较优势理论的静态与动态——贸易理论与政策<br>辨析 | 94  |
| 第一节 静态比较优势理论的局限性                | 94  |
| 第二节 动态比较优势理论:瑞丁模型               | 106 |
| 第三节 战略性贸易政策:谨慎的干预主义             | 124 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>第七章 有管理的贸易自由化战略</b> .....        | 140 |
| 第一节 战略涵义与立论基础.....                  | 140 |
| 第二节 驾驭 WTO 规则 合理干预贸易 .....          | 147 |
| <b>第八章 有管理的贸易自由化战略的目标——大力发展中</b>    |     |
| <b>技术产业</b> .....                   | 158 |
| 第一节 产业技术分类方法的政策实用性.....             | 158 |
| 第二节 中技术产业:加入 WTO 后优先发展的产业群 ...      | 170 |
| <b>第九章 有管理的贸易自由化战略的重点——发展幼稚</b>     |     |
| <b>产业</b> .....                     | 178 |
| 第一节 发展幼稚产业的理由.....                  | 179 |
| 第二节 幼稚产业标准与中国“入世”后幼稚产业的             |     |
| 筛选.....                             | 185 |
| 第三节 日本发展幼稚产业的经验与中国新原则.....          | 195 |
| <b>第十章 有管理的贸易自由化战略的主要任务——提高</b>     |     |
| <b>制成品国际竞争力</b> .....               | 205 |
| 第一节 加入 WTO 后中国各产业面临的竞争压力 .....      | 205 |
| 第二节 中国工业制成品的贸易格局与国际竞争力.....         | 209 |
| 第三节 构筑中高技术产业的国际竞争优势.....            | 218 |
| <b>第十一章 实施有管理贸易自由化战略的综合建议</b> ..... | 232 |
| <b>后 记</b> .....                    | 238 |

# 第一章 导 论

## 一、研究背景

中国加入 WTO 后,在分享多边贸易体制权利的同时,也必须承担相应的义务和责任。低贸易壁垒意味着国内工业将全面暴露于国际竞争面前,而出口激励手段的有限性将使国内幼稚工业面临由于扶持不足而成长中断的危险。没有保护,中国拿什么产业参与国际竞争?仅靠纺织、服装等劳动密集型产业参与国际分工能实现中国人的“强国梦”吗?在 WTO 规则下中国应当以什么样的贸易战略去迎接全球竞争的挑战?

目前中国工业化水平刚刚进入中期阶段,产业结构处于从低技术密集型产业向中高技术密集型产业转换的关键时期。同时,中国作为一个发展中的大国,在中等技术密集型产业(如汽车、电子与电气设备等)存在着潜在的动态比较优势,如果对这些产业予以适当的保护与扶持,中国有可能在 21 世纪的全球竞争中确立一批比较利益较高的竞争优势产业。然而,根据关贸总协定乌拉圭回合有关决议及中美 WTO 协议,中国贸易壁垒将大幅度削减,鼓励出口的各种政策被限制在极小的范围内,产业保护与扶持的难度增加,甚至难以为之。据此,国内一些人认为减少或放弃贸易干预的贸易自由化有利于中国,认为“入世”后中国专业化分工于纺织、服装等劳动密集型产业,欧美专业化分工于资本密集型和中高技术密集型产业是一种双赢博弈。从静态福利效应看,中国专业化于劳动密集型产业确实有利于全世界净福利的增加;但从动态看,由于放弃了具备潜在动态比较优势产业的发展,中国的长期损

失可能要远远超过短期的“蝇头小利”,结果会由于工业化推进速度的迟缓及国际分工低级化和边缘化,使中国有可能招致贸易福利的净损失。

因此,加入 WTO 后,中国经济发展面临着一种两难选择:一方面,推进工业化需要对一些幼稚产业进行保护与扶持;另一方面,为顺应贸易自由化潮流,又必须大幅度削减贸易壁垒、敞开国内市场、约束补贴行为。在这样的一种困境中,制定一个能够平衡工业化与贸易自由化冲突的贸易战略就显得尤为必要。

## 二、研究思路

贸易发展战略的本质是工业化战略。加入 WTO 将校正中国偏向进口替代的贸易战略,并在客观上加快向贸易自由化战略靠拢。在贸易自由化战略下,从比较优势出发,中国的产业结构调整将向劳动密集型行业集聚,然而,加入 WTO 后的十年或十五年(本文把“加入 WTO 后”的时间段界定为 2001~2015 年),中国工业化发展正处于结构转换的关键时期,中高技术密集型机电工业或装备工业的发展是结构调整优化升级的重点。依据这样的认识,我们展开了贸易发展战略的分析,方法是从研究我国现行贸易战略入手,观察加入 WTO 对贸易战略赖以成立的政策手段的约束,并结合我国经济结构转换的内在要求,提出能够平衡自由贸易与政府干预矛盾的新贸易战略——有管理的贸易自由化战略。

通常一个发展战略需要有四大要素,即战略目标、战略重点、战略任务和战略对策。循着这一思路,针对我国加入 WTO 后面国际竞争环境,战略要素相应具体分解为:以发展中技术产业为战略目标、以选择和扶持幼稚产业为战略重点,以提升制成品竞争力为战略任务,以国内政策调整为战略对策。这些考虑的灵感均源于近年来国际经济学界关于技术与贸易模式、产业政策与贸易福利、比较优势与竞争优势等问题的多角度讨论。

### 三、研究方法

由于本文是针对中国经济发展问题的政策性与对策性研究,不同于对国外新理论的梳理、介绍和评论。全文更多地体现国际贸易理论新发展在中国的适应性改造,实证分析和规范分析相结合,借鉴国外近期研究方法和结论,配以简单的几何模型和数理模型演绎相关问题,这包括中国加入 WTO 后产业结构调整方向的  $2 \times 2 \times 2$  模型、中国产业竞争类型模型、动态比较优势与贸易福利模型、学习曲线与幼稚产业模型等等。

### 四、研究难点

中国加入 WTO 时,国内外经济条件错综复杂,新观念、新思潮澎湃激荡。从国内经济环境看,改革与开放 20 年所累积的“体制硬核”(例如,国有企业、社会保障制度、医疗福利制度等)已经到了不改革就不能发展的地步,短缺经济的消失、买方市场的提前到来使结构调整迫在眉睫。从国际经济环境看,美国的“新经济”吸引着全世界的目光,中国学术界和产业界对新经济的讨论比美国还要热烈,结构调整方向的新、旧经济之争正在影响新世纪第一个五年计划的基调。由加入 WTO 而加重的竞争压力,使改革与调整不但显得更为迫切,而且使结构调整方向在多种声音的争吵中越发扑朔迷离,对比较优势理论的不同理解造成支柱产业选择的大相径庭(即劳动密集型产业与资本密集型产业之争)。

在这种复杂的经济发展背景下,贸易战略的制定需要一整套连贯的思想对各种思潮作出分析与反应,需要高瞻远瞩地把握中国经济现实与长远的竞争态势,需要有可行性和操作性政策措施。因此,能够兼容这三种要求的贸易战略已经远远超出了贸易政策的分析范畴,实质上是一种以贸易政策为视角的开放型结构调整战略。

为了从理论和政策纷争中拓展出一种兼容并蓄的贸易发展战略,研究内容就必须回答一些至关重要的问题,这包括:

- (1) 中国进一步工业化需要什么样的贸易政策?
- (2) WTO 规则为贸易政策留下多大的操作空间?
- (3) 在经济发展中应怎样理解比较优势理论?
- (4) 贸易战略调整的依据和方向是什么?
- (5) 以什么样的标准来指引产业结构调整与升级方向?
- (6) 还有必要培育和发展幼稚产业吗?
- (7) 怎样防止保护幼稚产业的良好愿望演变为保护落后产业的失败结局?
- (8) 如何回应外国企业强大的竞争挑战?
- (9) 国内政策需要进行什么样的战略性重大调整? 这些问题既是本文的难点,又孕育着创新的潜力。

## 五、创新点

目前,国内外关于中国加入 WTO 的研究成果很多,但绝大多数都把研究的对象局限于各个具体行业。本文试图从贸易战略的角度通盘分析“入世”后中国经济发展问题,贯穿全文的主线是开放经济条件下制造业结构调整的原则和策略。总体而言,本文的创新点主要体现在三个方面:

(1) 分析了放任的贸易自由化战略(不保护进口、也不鼓励出口)不符合“入世”后中国经济发展的要求。在理论上,零干预的自由贸易政策所依据的静态比较优势理论有很大的局限性;在实践上,完全实行放任的贸易自由化战略将导致劳动密集型产业长足发展而资本密集型产业相对萎缩,实施这个战略将面临三个难以回避的问题,即工业化进程延缓、“贫困化增长”和出口潜力难以发挥。

(2) 提出中国加入 WTO 后宜实行有管理的贸易自由化战略。有管理的贸易自由化战略的核心在于对大多数产业实行自由贸易政策的同时,对少数产业实行低保护和温和的出口鼓励政策。它是对放任的贸易自由化战略的修正。适度贸易干预得以成立的

理论基础是动态比较优势理论和战略性贸易政策。

(3) 提出中国加入 WTO 后宜大力发展中技术产业。在全球化时代,传统比较优势与竞争优势的分离,凸显了以技术密集度来划分制造业类别的政策实用性。“入世”后对中技术产业实行非关税低保护措施和温和的出口鼓励措施,以促进其发展,因为中技术产业与工业化中期阶段的主导产业相吻合;在中技术产业发展中,政府干预失败的风险小;中技术产业的很多技术都是“干中学”的结果,技术赶超的目标明确。

## 六、假定前提

由于本文是以贸易政策的变化为切入点来研究工业化中期阶段的结构调整,因此,提出的一些战略性政策并没有涉及国内经济体制改革,或者说是以建立了比较完善的市场经济体制为假定前提的,这些假定前提对贸易保护政策的成立、鼓励出口政策的有效性都至关重要<sup>①</sup>。

(1) 国内市场是统一的。行业垄断和地区封锁均被破除,在全国建立起的统一大市场,从而使幼稚产业在被保护的国内市场上,获得规模经济效应,并通过国内的自由贸易而加强竞争效率。在“入世”过渡期内,在国内市场上的自由贸易对培育竞争力的重要性毫不逊色于对外的自由贸易。

(2) 廉洁而高效的政府。只有廉洁而高效的政府才能避免利益集团的寻租,保证公正地干预产业,否则一个腐败盛行、效率低下的政府只会把一个良好的干预政策变成瞎指挥的代名词。

(3) 国有企业改革取得突破,普遍建立现代企业制度。“把汽

---

<sup>①</sup> 在中国,实现工业化、国内体制改革与对外开放三者紧密交织,一个完整的发展战略需要同时对这三方面作出政策设计。本文仅探讨了工业化的结构调整问题和贸易政策问题,因此,贸易发展战略仅是中国经济发展战略的一部分,理论框架本身决定了它不可能是一个“大而全”的完整战略。



车工业列为幼稚产业加以保护”与“汽车工业多年保护仍长不大”是两个不同的概念。保护汽车工业并没错,发生错误的环节不是选错了产业,而是对外筑起了保护壁垒、对内却没有挑起激烈竞争,主要汽车企业的所有权模糊使他们始终没有建立起符合市场竞争规律的激励和约束机制,创新意识淡薄。国内竞争的平淡,使贸易保护所赢得的宝贵时间,没能唤起企业的斗志。与汽车工业相对照,家电业企业制度改革的先行,使高关税保护下的国内市场成为企业成群搏杀的战场,激烈竞争的结果是海尔、长虹、TCL等一大批企业脱颖而出,并成为国际市场的有力竞争者。因此,没有国有企业制度的突破性改革,幼稚产业的贸易保护是难以达到预期效果的。本文没有论及这方面改革,但并不意味其不重要<sup>①</sup>。

## 七、结构安排

本文正文共十章。第二章,阐述了贸易发展战略的理论问题,通过定义、分类、类型比较为全文框架提供研究思路与线索。第三章,从中国工业化现状与问题入手,揭示工业化正处于结构优化与升级的转折点,贸易政策需要对结构转换提供强有力支持。第四章,分析加入WTO后,世贸组织规则及“入世”承诺对贸易政策的约束。第五章,分析证明完全照搬世贸组织规则、放弃政府干预的贸易自由化战略不适合中国工业化结构升级的需要。“贫困化增长”、工业化进程延缓以及出口潜力难以发挥,是自由贸易下国际分工给中国经济发展带来的三幅灰色图景。第六章,从理论缺陷、数量模型和政府作用三个角度分析了以赫—俄理论为代表的传统比较优势理论的局限性。第七章,提出本文的核心论点——有管理的贸易自由化战略,主张在对大多数产业实行自由贸易政策的

---

<sup>①</sup> 国有企业制度改革是中国经济发展不能逾越的关口,期望通过贸易自由化来推动国内改革,只能是事倍而功半,最后的结果可能是国有企业连同其现有的制度一同被冲击掉,同时也贻误了结构升级和经济追赶的大好时机。