

经济学者文库

罗丙志·著

国际贸易政府管理

——一般理论分析及对中国对外贸易政府管理的现实研究

Guoji Maoyi Zhengfu Guanli



立信会计出版社

Lixin Kuaiji Chubanshe

• 经济学者文库 •

国际贸易政府管理

—— 一般理论分析及对中国对外贸易政府管理的现实研究

Guoji Maoyi Zhengfu Guanli

罗丙志 • 著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易政府管理/罗丙志著. —上海:立信会计出版社,1999.8

ISBN 7-5429-0666-6

I. 国… II. 罗… III. 国际贸易-行政管理 IV. F741

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 35415 号

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号 邮政编码 200233)

出版人 陈惠丽

新华书店经销

立信会计常熟市印刷联营厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 7 插页 2 字数 165 000

1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—3 000 定价: 12.00 元

《经济学者文库》编纂委员会

主 编 于光远
编 委 (以姓氏笔画为序)

王美鸿	王新奎	石 磊	石良平	卢根鑫
叶远胜	朱东平	刘世锦	孙时平	孙海鸣
杜恂诚	李会明	吴尚云	沈敖大	张 军
张 帆	张 雄	张幼文	张宇燕	张克难
张晖明	张道根	张维迎	张曙光	陈 宪
陈家海	茅以軾	林毅夫	周振华	胡汝银
胡雄飞	胡冀燕	姜波克	袁志刚	殷醒民
唐寿宁	黄亚钧	曹均伟	盛 洪	温银泉
谢 康	樊 钢			

总 序

自党的十一届三中全会以来，随着经济改革的深入和经济发展战略的实施，在邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论的指引下，中国经济获得了全面的增长，社会的面貌发生了巨大的变化。这一场历史性的经济发展和社会变迁赋予了社会科学家和经济学家双重的使命：一方面，在经济的发展和社会结构的变迁过程中出现的我们并不熟悉的新的问题、新的矛盾或冲突，需要理论工作者来研究、来解释，帮助人们提高对这些新生事物的认识水平，提供可供借鉴的理论依据和“政策含义”；另一方面，经济的发展和社会的变迁又为理论工作者提供了理论创新和理论发展的历史机遇。中国的经济制度和社会结构的变迁为经济理论工作者提供了宝贵的经验素材和社会实验室，它使经济理论工作者开始有可能用中国的经验和案例来检验已有的，甚至是长期居主流地位的现成理论，也为中国的经济理论提供了理论创新的新机遇。

中国的经济学如同中国的经济一样，正以前所未有的方式发展着。中国的经济学家在马克思主义的基本原理与中国的具体实践相结合方面，为研究和总结中国的

特殊问题并推动中国的经济学研究水平的提高方面作出了有益的努力和辛勤的探索。特别是中国的经济理论家运用马克思主义关于生产力和生产关系的基本原理,结合中国的特殊条件,为探索有中国特色的社会经济制度和经济社会的发展道路,作出了不懈的努力,也取得了丰硕的研究成果。当然,在当前社会经济正在发生着迅速变化的阶段上,理论的研究看上去总是滞后的。理论的相对滞后不是说明理论的贫困,而是表明理论的强大生命力。真正有价值的理论必然是对经验的总结和升华,没有经验的基础理论就将失去生命力。理论是在对经验观察的基础上,试图通过对经验作出进一步解释的过程中逐步成型的,而它的存在又为指导、预测和把握未来提供了知识的来源和自信。本着这样一个观念,立信会计出版社于1994年成功地策划、组织并出版了《经济新论文丛》,将活跃在全国而又工作在上海地区的中青年经济学家的最新著作以丛书的形式推向全国,得到了良好的评价。为进一步推动中国经济学发展和繁荣经济理论的研究,立信会计出版社决定在已有成功经验的基础上推出《经济学者文库》。为此,该社组织了由几十位著名经济学者参加的编纂委员会,广泛吸纳中国经济学界的中青年经济学家,将他们研究的最新成果及时地推向学人,引向社会。感到荣幸的是,本丛书被列为国家教委“九五”重点图书。

读罢编辑计划,我感到,本套丛书的选题和编审坚持以下方针:第一,从选题来看,把眼光放在对发展中国的经济研究有推动作用,对中国当前的经济社会问题有独

特视角的学术著作上；第二，将在坚持严格遴选制度（包括匿名审稿）的前提下，实行约稿和投稿相结合以确保学术的水平；第三，提倡学术著作应具有高度的精炼性和简洁性，思路清晰，观点鲜明，逻辑一致，篇幅不在大小，以精取胜；第四，在研究方法上，可以多样化，理论论证也好，经验实证也好，概念分析，抑或数量分析，不求雷同，贵在说理。我希望这一努力能够得到经济学界的同仁志士和广大读者的理解、支持和承认，进而一同为促进学术交流，传播学术成果，推动中国经济学的发展作出贡献。

我虽年事已高，精力有限，兼之本人的社会活动和著述计划也排得很满，但立信会计出版社的盛情，这么多在京和在沪的经济学者的期盼，使我盛情难却，我只能勉为其难了。

我期盼与众共勉，拿出高精尖的书稿来！

于克慈

前 言

随着中国对外开放的进一步扩大和经济体制改革的进一步深化,对外贸易政府管理问题,无论对政府管理部门,还是对学术界来说,都日渐成为一个重要的课题。目前,我国对这一问题的系统研究还很少见。我在武汉大学攻读博士学位时,对这一问题作过一些研究,由于当时所读专业是世界经济,因此主要只是作了些一般性的研究,基本上没有涉及中国的对外贸易管理问题。此后深感对这一问题需要作进一步的研究,在上海财经大学作博士后研究时,我就把这个问题作为我的主要研究课题。

在书中,我力求把一般理论分析同对中国对外贸易政府管理问题的研究结合起来,并从经济发展、国际收支、产业成长、国内政治过程、国际关系等方面分别对国际贸易政府管理问题进行了分析。同时,对国际贸易政府管理效应的局限性也作了一些初步探讨。

在本书的写作过程中,我得到了许多方面的支持和帮助。上海财经大学博士后流动站和国际商学院等部门给我提供了很好的研究条件,著名经济学家上海财经大学的杨君昌教授、朱钟棣教授,北京对外经济贸易大学的王林生教授、薛荣久教授,上海社会科学院的张幼文研究员等给了我许多学术上的帮助。上海财经大学博士后流动站的李妮妮老师在许多方面为我提供了研究工作的方便。在此,我要向上述各位恩师和有关部门表示我衷心的感谢。

罗丙志

1998年7月19日于上海财大

目 录

第一章 导论	1
第一节 政府、政府管理与国际贸易	1
第二节 国际贸易与政府管理的理论研究概览.....	6
第二章 国际贸易政府管理与经济发展研究	37
第一节 国际贸易政府管理与经济发展的一般理论分析 ...	37
第二节 对中国贸易战略与战略转变的思考	59
第三章 国际贸易政府管理与国际收支研究	71
第一节 国际贸易政府管理与国际收支的一般理论分析 ...	71
第二节 中国对外贸易政府管理与国际收支研究	83
第四章 国际贸易政府管理与产业成长研究	96
第一节 国际贸易政府管理与产业成长的一般理论分析 ...	96
第二节 中国的对外贸易政府管理与产业成长研究.....	110
第五章 国际贸易政府管理决策的非经济决定因素分析	134
第一节 国际贸易政府管理决策与国内政治过程.....	134
第二节 国际贸易政府管理与国际关系.....	143
第三节 中国对外贸易政府管理的政治经济分析:以外贸 寻租为例.....	153

第六章 国际贸易政府管理效应的局限性.....	162
第七章 转轨中的中国对外贸易政府管理.....	181
第一节 建国以来中国对外贸易政府管理的历史分析.....	181
第二节 对中国对外贸易政府管理职能的基本评价和政府 管理原则的思考.....	195
主要参考书刊.....	204

第一章

导 论

第一节 政府、政府管理与国际贸易

一、国际贸易与政府管理

作为一种国际间的经济活动,国际贸易从一开始就有着同国内经济活动不同的特点,其中最为明显的特点就是存在着主权国家的政府对贸易活动的种种管理及其影响。这种管理和影响,对贸易活动可能是积极的,也可能是消极的。

西方最初的经济学,也是在对国际贸易的研究中,在对国际贸易政府管理的研究中产生出来的。表现为17世纪以前欧洲的重商主义理论。这一理论的一个重要特点就是由政府对国际经济贸易活动进行强烈干预以促进所谓的民族利益、国家利益的实现。

17世纪以后,经济自由主义思想开始在法等国形成。自由主义思想家们在理论上力图证明在经济活动中占统制地位的是客观的、自然的和永恒的规律,而政府干预只会破坏这些规律的作用,并给整个社会带来不幸和灾难。

之后,随着国际贸易的发展和相互依存的加强,在政府管理方面赞成政府在国际贸易中实行无为政策的经济自由主义者和赞成实行干预政策的经济民族主义者之间展开了无数次辩论。辩论涉

及国际贸易对国内经济福利和产业成长的影响、日益相互依存在经济上和政治上的影响,以及政府管理在利益分配和其他关键问题上的作用等。争论的核心是政府应推行自由贸易政策还是推行保护贸易政策,也即在国际贸易中,政府是否应该有所作为。

纵观经济学说史,可以看出从重商主义以来的各位在经济学发展中起到过重要作用的经济学家都曾对国际贸易问题特别是对国际贸易政府管理问题给予过极大的关注,他们各自在不同的时代和不同的知识背景下,从不同角度对国际贸易的发展规律及其对世界经济及国民经济发展、对人类共同福利及国民福利的影响的关系进行了不同程度的研究探讨,但对国际贸易政府管理问题的争论一直没有取得过一致的意见,争论一直没有停止过,以至于被人断言“争论可能永远得不到解决”。^①之所以如此,大概是因为各家学派在分析方法上,或者是由于所处的时代的限制,或者是由于其所代表的利益的不同,使得其不能历史地、全面地、辩证地去分析问题,而往往只是从不同的角度来研究这个问题。

二、国家、政府与政府职能

政府,作为经济活动的主体之一,既具有作为一般经济活动主体的共性,又与作为经济活动主体的企业和个人有着不同的行为特征和行为机制。一般来说,政府因为是社会经济活动的调节者和控制者,因此,与企业和个人相比,政府行为应更具有“理性”,它的行为目标一般应该是在更大程度上使全社会的利益达到最大化。

美国经济学家约瑟夫·斯蒂格里兹(Joseph E. Stigliz)在其著名的《政府经济学》(Economics of Public Sector)一书的开篇就讲到:“从生到死,我们的生活通过无数方式始终被政府部门的活动

^① 罗伯特·吉尔平:《国际关系政治经济学》,中译本,经济科学出版社1989年版,第209页。

影响着”。在这本书里，斯蒂格里兹的分析主要以美国经济为蓝本。那么，对于政府实际上发挥着更大作用的其他一些类型的经济来说，政府的作用，或者政府对经济的管理活动对人们生活各方面的影响则更大。

由此而引出的问题是，政府是什么？现实中，人们使用政府这个概念的时候，常常把它与国家这个概念相联系。按照通常的说法，国家是阶级统治的工具，包括军队、警察、监狱、法庭等等的国家机器。从政府行为的角度来看，国家则是一个比较抽象的概念。第一，它代表着一定的地域。按照恩格斯的说法，国家的特征之一，就是按照地区来划分它的国民。显然，从这个角度来理解国家是很有意义的，因为一个国家的政府行为及其作用往往是被限制在一定的地域范围内的。即便是国际经济行为，也只能理解为从一国利益出发，在一国范围内实施的行为。第二，它代表着一定地域的公共权力。从政府行为的角度看，只有作为一种公共权力，一个国家的政府对经济的管理活动才会具有广泛的影响力，而国家的意志，则要通过政府行为来体现。

应该说，是公共权力这个概念，在国家与政府之间建立起了一个联系的纽带。因为一般来说，人们研究公共权力，往往并不在于公共权力本身，而在于公共权力的执掌者。公共权力的执掌者，通常也就是政府，它是按照一定规则建立起来的组织机构体系。由于政府行为最大的功能就是在于能够利用其公共权力对社会公共事务、社会资源的分配做出权威性的决定。因此，凡是能够利用它的力量对社会公共事务、对社会资源的分配作出权威性决定的，我们都可以称其为社会公共权威，或简而称之为政府。在政治学里，对“政府”这个概念的理解有广义和狭义之分。广义的政府是指以公共权力为名义而建立起来的组织机构体系，而狭义的政府则是指在立法、行政、司法三权分立基础上建立的行政部门。我们在这里所研究的政府是指广义上的政府。从目前来看，执政党的机构在一

定程度上也起到了政府的某种作用。因为在一些地区,执政党实际上也充当了公共权威的角色,其自身的机构通常也按照政府机构的基本规则而建立。所以我们在谈到作为行为主体的广义政府这个概念时,除了包括立法、行政、司法等国家机构,在一定程度上还应包括执政党的机构。

从广义的角度来理解政府时,在经济活动方面,政府的职能大致上应该有这么几项:

1. 为经济活动提供法律框架,使各种经济交易活动在这种法律框架的约束下进行。我们可以设想,如果没有法律对社会成员之间的合同加以保护,同时也对一些交易合同加以限制,那么经济交易活动将陷入一种完全无序的状态,经济、社会秩序将被打乱。实际上,各国政府一般都制定成体系的法律,使个人、企业之间可以顺利地开展各种交易活动,同时也对一些投资活动进行限制,对产品质量提出要求等。

2. 对经济活动进行调节。有序的经济社会生活通常都需要政府通过诸如补贴等政策来鼓励某类经济活动或某类企业的发展,而另一方面则需要通过诸如征税等政策来限制某类经济活动或某类企业的发展。

3. 生产、销售产品,为提供贷款和保险。一些特殊行业的产品(包括服务类产品),比如邮电、铁路以及部分广播电视等在许多情况下通常需要由政府来提供。实际上,政府不仅生产产品(包括服务类产品),往往还需要通过一些经济手段(比如补贴、税收等)来调节各类企业之间的关系,促成企业之间的合作。政府在信贷市场上也发挥着重大的作用,许多国家的住宅和大学教育都是由政府贷款的。以美国这种较为典型的市场经济来说,该信贷市场上30%~40%的信贷都是由政府提供的。政府通常还需要为退休者、残废者、失业者提供社会保险,并为商业风险提供一定的保险。

4. 购买、消费商品和服务。为了满足国防、交通、教育、公安、

消防及园林等事业的需要,政府每年都需要购买金额巨大的各种产品和服务。

5. 再分配收入、转移收入。在收入分配方面,政府责无旁贷地要发挥重要的作用。政府需要通过公共补助和社会保险的方式,将一部分人的收入再分配或转移给另一部分人。

历史地看,政府行为与社会经济活动的关系,可以说与国家与政府的产生同时产生的。在当代社会中,政府的行为已渗透到了社会经济的各个角落。但对这一关系的系统的经济学分析则是从17世纪以后才有的。在17世纪,随着商业资本和工业资本的不断发展,理论界把国家起源问题从中世纪的神授论转变成为社会契约论。由托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)提出,经约翰·洛克(John Locke)发展和完善的社会契约论认为,没有政府管理的自然状态有着许多缺陷,政府必须负起责任来保护社会成员的利益和权力。他们认为在完全自然的状态下,没有政府,没有政府的权威,虽然一切人都是相互平等、自由的,但那种状态却并不能使社会正常地延续下去,而且还会给人类的生活带来诸多不便。比如说,人类常常无法组织集体的生产活动,而且由于人性利己的原因,这种自然状态随时都有可能受到冲击。于是,人类为了生存并使社会正常地延续下去,就需要通过契约,把本来属于每个人的权力交给一个统治者,让其组成政府,以政府统治的方式,来维持社会的正常秩序。

通过契约关系来理解政府,我们可以得出这样一些结论:

1. 政府之所以产生和存在,完全是由于契约的原因。

2. 政府虽然取得了某些管制社会的权力,但这种权力不是政府所固有的,而是契约所规定的。所以,政府的权力实际上是可大可小的,因此就有了对政府权力大小是否合理的研究,就有了对政府行为本身的政治与经济的合理性的研究。

3. 既然是一种契约,所以在契约面前,政府和其他社会行为主体的关系是平等的,各方都有遵守的义务,任何一方违反契约,

都要受到惩处。

第二节 国际贸易与政府管理的理论研究概览

一、战前时期国际贸易与政府管理思想回顾分析

对政府管理在社会经济活动中的作用,特别是在国际贸易活动中的作用进行比较系统地分析,是从重商主义时期就开始了。随着政府管理在社会经济生活中发挥的作用不断增大,政府管理与社会经济活动的关系就一直是经济学研究的中心议题之一。不同体系,不同学派的经济理论围绕这一中心议题,都进行了极为细致的研究,并取得了卓越的成果。

重商主义认为财富是国家强盛的象征,国家要强大就必须积累财富,而货币又是财富的唯一形态,所以积累财富的唯一途径就是积累黄金、白银,也即增加货币量。为达到此目的,除了黄金开采以外,只有大量出口商品并减少进口商品,以确保贸易顺差。因此,政府对国际贸易活动的管理,着重于限制出口,鼓励出口。在具体措施方面,政府则是通过高关税或非关税的限制进口的办法保护本国市场,并对出口给予特权或奖励以进行扶植和刺激。

从史学角度来看,重商主义大约是从15~17世纪这一历史时期简单连贯的欧洲经济思想史和国民经济政策史(在一些国家,如英国,这一思想及政策出现得还更早些)。极具特点的是它把对外贸易看作是最具战略性的变量。马克思主义认为,重商主义学说开始是作为国家政策形成的。由于西欧各国当时在政府行为方面普遍选择了重商主义的经济政策主张,逐渐地重商主义也就形成了一种思想体系,成了对近代生产方式最初的理论考察。

就具体思想而言,不同背景的重商主义的共同特点是都把注意力集中在商业和货币流通上,特别是在黄金和白银的流动上,认

为金银是货币的唯一形态,因而主张政府行为和一切经济活动的目的,就是获取金银。获取金银的途径不外乎有两个:一是开采,二是发展对外贸易。由于开采的数量有限,所以获取货币财富的最主要途径就成了发展对外贸易。在对外贸易中,则必须坚持多卖少买,多收入少支出的原则,以谋求贸易顺差。相应地,国内的商品生产也要服从商品出口的需要,因而要大力发展能够在国外市场以较高价格出售并畅销的工场手工业商品。在政府行为方面则主张政府应积极干预经济生活,以有利于实现对外贸易顺差。

17世纪以后,在国际贸易政府管理方面,法国的布阿吉尔贝尔(Pierre Le Pesant de Boisguillebert)、魁奈(F. Quesnay)、英国的威廉·配第(William Petty)、尼古拉斯·巴尔本(Nicholas Barbon)、诺思(Dudley North)、休谟(David Hume)、洛克(John Rooke)、马西(Joseph Massie)、斯图亚特(James Denham Steuart)、亚当·斯密(Adam Smith)、大卫·李嘉图(David Ricardo)等人不同程度地对重商主义进行了抨击。这些重农学派和古典学派经济学家在国际贸易政府管理准则方面则旗帜鲜明地提出了“自由放任”的口号,反对封建国家的政府干预资产阶级的经济活动。其中以亚当·斯密和大卫·李嘉图的自由贸易思想最为突出。

由魁奈创立,经杜邦和杜尔阁等人发展起来的重农主义理论体系中,有大量有关政府行为的论述。他们提出为了实现上帝赋予的以财产权利为基础的自由秩序,唯一的途径就是实现经济自由,废除政府对经济活动的干预。

亚当·斯密在魁奈、杜邦、杜尔阁等人的思想基础上,进一步指出,只有实行自由放任,即充分发挥“看不见的手”的作用,才能提高个别资本的使用效益,才能促进整个社会福利的提高。他认为,要增加国民财富,要增进社会的公共利益,最好的经济政策就是给私人的经济活动以完全的自由,任其自由发展。因此,他反对政府