

东陆



学库

国内扭曲、国际竞争与对外开放

熊贤良 著

云南大学出版社

东陆  学库

国内扭曲、国际竞争与对外开放

熊贤良 著

XAJ42/14

云南大学出版社

责任编辑：蔡红华
封面设计：徐 辉

国内扭曲、国际竞争与对外开放

熊贤良 著

*

云南大学出版社出版发行
(云南大学校内)

云南地质矿产局印刷厂印装

*

开本：850×1168 1/32 印张：8.125 字数：200 千

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7—81025—747—1/F·118

定价：17.00 元

《东陆学库》缘起

云南大学是一所历史悠久的学校，它的前身东陆大学创办于1922年，至今已有七十余年了。七十余年的发展，经历过许多光辉。尤其在三、四十年代，著名数学家、教育家熊庆来教授出任校长，仿照“清华模式”，致力于高水准综合大学的建设，先后聘请了一大批名家执教云大。顾颉刚、楚图南、吴文藻、冯友兰、费孝通、白寿彝、潘光旦、刘文典、尚钺、向达、吕叔湘、姜亮夫、吴晗等等，一时英才荟萃，蜚声海内外。1946年，英国《简明不列颠百科全书》把云南大学列为中国十五所世界著名大学之一；1980年和1986年该书两次修订再版，云大仍跻身其中。

与自己学校深厚的历史相比，云南大学出版社是一个年轻的学术出版机构，社龄不过校龄的十分之一。但云大出版社沾润学校深长的学术传统，以弘扬学术、推进文明建设为己任，在谋求经济发展的同时，孜孜以寻自身立足学界的社会价值。

正如名校要靠名师的支撑，办好一个大学出版社，必然要以优秀的学术著作作为社的标识和旗帜。学术是兼收并蓄、博采众长的事业，学术著作的出版并非囿于一地、一隅之功，云大出版社也应放眼全国，出版一批高层次、高质量的学术著作。于此萌发了建立东陆学库之想，旨在收集一批治学严谨、功力

较深、在各学科范围内有影响的学术著作，并逐渐形成规模、贡献于我国的文化积累和现实开拓。

这一想法于 1995 年提出后，得到了学校领导的支持，得到了中国社科院章建刚先生及我省陈庆德先生、杨先明先生的支持。诸位先生四处为我们奔波组稿，劳力劳心，精神令人感动。特别还要提到，本学库的设立得到昆明万兴房地产公司的支持。公司总经理温宁军先生也是学界中人，曾就读于云南大学，获经济学硕士学位。后从事实业，卓然有成，然未忘情学术，并深知其对社会的意义，对学术著作的出版慨然相助，使经济实力不强的我们能最终开始这一事业。

《东陆学库》的建设将是我社的一项长远工程。于此发轫之时，简叙其缘起以告读者。

云南大学出版社

一九九六年五月

序

在《梁溪荣氏家族史》出版后，我请熊贤良博士写书评。一位年青的经济学博士对中国近代民族工业发展的历史很有研究，使我感到很欣慰。他希望我给他的近著《国内扭曲、国际竞争与对外开放》提意见，并作序。大概是我们对某些问题有共鸣吧！

我国的改革开放事业在近代可以溯源到鸦片战争。在鸦片战争后，我国是被迫开放，被迫同英国的毒品——鸦片进行不等价交换，使大量白银外流。但是聪明的中国商人曾利用开埠的机会同外商竞争，出口棉花，挣回白银。在中日甲午战争失败后，清政府被迫允许外商到中国境内投资办企业，日本、英国等国的纺织、面粉企业迅速发展起来。它们利用中国廉价的劳动力和原料以及洋布、洋粉的广阔销售市场，使中国流失的白银十倍于鸦片这种毒品。中国许多有识之士兴办民族实业，以填塞漏卮，挽回利权。在这方面有突出贡献的当推近代中国著名粉纱大王荣宗敬、荣德生两兄弟。他们能利用国外贷款，兴办民族实业，同外商竞争，以致于

能兼并日商、英商企业，占领中国市场，并且支持农业的发展。但是在国民党南京政府实行统制经济时期，他们的企业面临税制不平等、原料受国家控制、市场萎缩、资金周转不灵的局面，在外商的竞争下几乎濒临破产。

在我国经历了一段自力更生、自给自足的计划体制时代后，迎来了改革开放的时代。这一次开放同鸦片战争后的开放的本质区别是我们主动开放，也就是在保证我们国家主权的前提下实行开放政策。但这十几年来改革开放的经验教训也很值得总结。我熟悉一家国营棉纺织厂，在实行改革开放政策以后，企业有了自主权，引进了国外先进的气流纺织设备，开拓了国外市场，为国家增加了大量外汇收入，职工生活有了明显提高，企业欣欣向荣。该厂旁边另有一家棉纺织厂，由于经营不善，连年亏损，靠国家补贴过日子。按市场经济的规律，这家经营不好的亏损厂会被经营好的盈利厂所兼并。但是，我们实际上看到的是另一种景象：当地政府主管部门为这家亏损厂去引进外资，并给予各种优惠，而由于棉花等原料仍受到国家的控制，这家先进的国营企业在某种程度上仍碰到与当年荣宗敬、荣德生的企业类似的问题。

对于诸如此类的现象，其影响是什么，又该作何解释呢？

熊贤良博士对这类问题从理论上作了回答。本书中的一个核心论点是：在国内市场扭曲的情况下对外开

放,有可能导致福利下降。这是国际经济学从许多实行开放政策的国家的经验教训中总结出来的理论观点,对于目前的中国而言则具有很强的现实意义。我有一种感觉,在不少干部中有一种轻改革、重开放的观念——这可能出于这种原因:改革难度大,而实行开放,只要外资进来,就可以立即得到实惠。其实,这是一种急功近利的短视。消除短视,就需要在理论上武装自己。

这里还想提到的是作者认真从理论上探索的精神。他从硕士研究生阶段到博士研究生阶段,坚持不懈地学习和研究上述理论;到国务院发展研究中心工作后,又把上述理论用于经济政策研究中。经济理论、经济政策、经济实践存在着密切的联系,把来自经济实践中的理论用于经济政策中,又在经济实践中不断检验和发展经济理论,就会有助于克服经济决策中急功近利的倾向,并有利于我国经济的长期稳定发展。

荣敬本

1996年3月于北京

序

熊贤良同志从攻读硕士学位起,到进入政府部门参加工作,一直致力于探讨国际经贸问题。几年来,他围绕“对外开放与经济发展的关系”这一主题,针对我国现实,借鉴“国际经济学”理论,从不同侧面展开分析,逐步形成了一些自己的观点,并提出了有关的政策建议;这从他在国内专业刊物上发表的一系列论文中已有所反映。现在他以这些论文为基础,完成了《国内扭曲、国际竞争与对外开放》一书,使我们可以更清楚地看到他的一些观点之间的相互联系。

本书的主要内容大体上可以简要地概括如下:(1)由于国内扭曲的存在,对外开放的经济效益,即对经济发展的促进作用,不仅受到限制,甚至有可能走向反面,导致利益受损和福利下降。(2)作为多国竞争背景下贸易型式决定的一般理论,比较利益(优势)原理的严重缺陷是忽视了有比较优势而无竞争优势的情况(这既可能由国内扭曲引起,也可能由国际市场的扭曲引起)。分析这一缺陷并不否定比较优势在贸易型式的决定中能

发挥重要影响,落后国家最先谋求有比较优势的产品的竞争优势,仍然不失为明智的选择。(作者所谓“贸易型式”,其含义主要是指以国内资源在不同产业和产品上的配置为基础而形成的进出口商品结构。)(3)一个像中国这样,在国际竞争中处于劣势且深受传统计划体制之害的落后大国,适宜的发展战略不是单纯地实行“出口导向”,而是在“有选择地保护国内市场”的前提下,利用潜在国内市场比较庞大的条件,通过国内自由竞争,形成区际分工和贸易的格局——这样既可直接提高配置资源的效率,促进经济发展,又可提高国际竞争能力,改善在国际竞争中的地位。

作者所说的国内扭曲是指妨碍国内生产达到“可能性边界”的生产和消费扭曲,特别是体制性扭曲,主要是因市场机制缺乏引起的。我国是从指令性计划经济体制出发,实行对外开放的,因此这种扭曲很普遍,很有必要通过加快培育各种要素和产品的市场机制,消除旧的扭曲并防止产生新的扭曲,提高对外开放的经济效益。由作者的分析所引伸出的这一重要政策建议,完全符合党中央所提出的实现两个“根本性转变”的要求,同时也只有这样,才能使“改革”与“开放”由相互牵制变为相辅相成。

为了论证的方便,书中引用了西方“国际经济学”中的一些理论概念和分析工具。从我国的现实看,这样的借鉴对研究工作是有用的。例如,第一章第三节就介绍

了美籍印度学者巴格瓦迪的“贫困化增长”(或译作“悲惨增长”)模型,其大意可简述如下:经济增长能导致收入增加,但如果贸易条件伴随着增长而恶化,也会导致收入流失,并且当这种流失超过增长带来的收益时,便会出现“贫困化增长”。这一模型对于分析我国在一些产品的出口中各地竞相压价、导致“肥水外流”的危害很有用。再比如,书中所分析的由于国内要素价格刚性、部门间要素价格刚性等要素市场扭曲,导致由封闭转向开放时资源配置效率降低的情况,由于过度保护无效率部门而导致“贫困化增长”的情况,对于我国而言也都很有现实意义。(当然借鉴这些进行分析,并不意味着我国已出现了“贫困化增长”,而是说国内扭曲亟待消除,否则就会降低对外开放及开放经济中的增长的收入效应。)同时我们可以看到的是,作者在借鉴的过程中保持了批判的态度。比如,本书第二章对贸易型式决定理论的不足进行了比较全面的分析,试图使之与现实国际竞争中贸易型式的决定更相符,对中国更有实际意义。这样的态度是科学的,当然还可以推广到更多西方理论工具(如“社会无差异曲线”等)的借鉴上。再比如,书中提出的“有选择保护国内市场”的结论与“扩大对外开放”并不矛盾,作者寻求的是“扩大对外开放”与“发展民族经济”的统一;这一努力的背后也是对西方占主流地位的自由贸易理论的批判性借鉴。

最后还想提一下我与作者交往的经过。在我主编

《国际贸易问题》杂志时，曾收到作者的来稿，并留下了深刻的印象；后来作者成为南开大学熊性美教授指导的博士生，我曾应性美兄之邀赴津主持过他的博士学位论文《对外贸易、国内市场与大国的经济发展》的答辩会；作者毕业来京工作后，我们即相过从；去年我因病半休后，作者更是多次来访，我们常共切磋。80年代前期，我在对外经贸大学讲授过“国际经济学”，采用的是美国纽约大学 Ingo Walter 教授编写的教材，但未能像本书作者那样借鉴有关的概念和工具来分析我国的实际问题；后来也写过关于物价和汇价双重扭曲下对外贸易经济效益的短文章，但亦未深入钻研。我以为探讨在国内扭曲和国际竞争情况下对外开放的经济效益问题，是一项既有理论价值，又有现实意义的基础性工作；几年来本书作者埋头研究，坚持不懈，成果迭出，精神可嘉，应予鼓励。但我限于自身的条件和水平，难以给他更多的帮助。如今作者索序，我不揣浅陋，乐而为之，区区之意，幸读者识之。

王林生

一九九六年三月于北京

目 录

导 言	(1)
-----------	-----

第一章 国内扭曲与开放经济的福利恶化

第一节 引 论	(8)
第二节 由封闭走向开放：自由贸易与福利恶化	(11)
第三节 开放经济的增长与福利恶化	(15)
第四节 国际投资及转移与福利恶化	(29)
第五节 开放经济福利恶化理论的扩展和补充	(38)
第六节 现实经济中的福利恶化	(50)
第七节 小 结	(60)

第二章 国际竞争与贸易型式的决定

第一节 比较优势与竞争优势的分离和结合	(67)
第二节 国家资源禀赋和政府政策对贸易型式的影响 ...	(78)
第三节 汇率对贸易的调节作用	(87)

第四节	企业行为对国家贸易型式的影响	(97)
第五节	国际贸易中的交易成本及其影响	(109)
第六节	小 结	(126)

第三章 中国的对外开放战略

第一节	国内扭曲情况下的经济增长和对外贸易可能引起福利恶化	(131)
第二节	对中国贸易型式的实证分析	(138)
第三节	通过发展国内区际贸易提高制成品的国际竞争力	(150)
第四节	外资企业对中国对外贸易的影响	(164)
第五节	中国吸收外商直接投资：究竟为了什么	(172)
第六节	“改革”与“开放”的顺序	(178)
第七节	比较优势战略与大国的经济发展	(184)
第八节	对维持中国经济外部平衡的一些基本认识	(195)
第九节	面对失去国内市场的威胁，中国应采取什么对策	(209)
第十节	总结：为什么中国的发展离不开对国内市场进行有选择的保护	(219)
附 录	：“贸易政策政治经济学”评介	(231)
后 记		(244)

· 导 言 ·

在市场经济原则对于达到“生产可能性边界”、对于经济持续发展的重要性问题上，二百多年来的主流经济理论已经说了很多；而当中国领导人在1992年宣布要建立社会主义市场经济体制的时候，表明中国在经过多年的曲折之后，也在这方面认同了主流经济学的观点。1995年的中共中央全会进一步提出了在2010年“形成比较完善的社会主义市场经济体制”的目标。这样，研究者们再也不必为论证市场经济的优越性多费口舌，而能够把主要注意力放到研究如何向市场经济过渡、如何达到生产可能性边界上。

其实，当中国从封闭的计划经济出发，提出“改革开放”的口号的时候，就已经很好地概括了建立市场经济体制所需要做的两个方面的事：一是进行国内体制的“改革”，在国内经济活动中贯彻市场经济的原则，以消除传统计划经济体制的缺陷；二是实行“对外开放”，在对外经济活动中贯彻市场经济的原则，以消除传统体制高度封闭的缺陷。从本质上看，“开放”是国内经济活动市场化“改革”的延伸，是整个经济体制改革的一个组成部分，目标是建立符合市场经济原则的对外经济体制，从而使中国最终走向开放型的市场经济而不是封闭型的市场经济。

到今天，中国人民在“改革开放”的口号下生活了将近18年，已有足够的事实供研究者进行总结，以便为今后中国向开

放型市场经济目标靠近时选择正确的战略和政策并促进经济的长期发展服务。

过去的十几年,中国在“开放”方面的突出特征,是在受传统体制的影响、国内扭曲特别是非贸易扭曲比较严重的情况下进行对外开放,因而与主流国际经济学理论所分析的开放——不存在国内非贸易扭曲、已达到国内“生产可能性边界”的封闭型市场经济转向开放型市场经济的情况很不相同。另外,对外开放意味着把国际竞争引进国内,一方面要遵循国际竞争的一般规律,另一方面由于中国在绝大多数产品上的国际竞争力较低,国际竞争的影响会与它对那些竞争力已经很高的国家的影响很不相同。针对中国对外开放的这两个方面的特征,有些什么样的相关理论?从中又可引申出什么样的体制、战略和政策方面的建议?并且针对中国过去在对外开放方面的一些问题,今后应采取什么样的对策呢?这些问题就是本书所探讨的。

本书共分三章,前两章是理论分析,第三章以前两章的理论结论为基础,对中国的对外开放问题进行具体分析。下面简述一下各章的主要内容及它们之间的逻辑联系。

国际贸易理论是与开放问题关系最为密切的、也是最为成熟的理论。而我认为与中国这些年的开放最为相关的首先是传统贸易理论中有关“国内扭曲和福利的一般理论”(the Generalized Theory of Distortions and Welfare)。该理论发端于1950年并在1971年由著名的国际贸易理论大师巴格沃蒂(Jagdish Bhagwati)进行了初步的“一般化”。对该理论作出重要贡献的经济学家还包括:G. Haberler, J. Meade, E. Hagen, H. Johnson, W. Corden, V. Ramaswami, T. Srinivasan, I. Brecher 等人。本书第一章对其中因对外开放和经济增长而导致福利恶化的理

论模型进行了总结。其中，第二节揭示出一个生产要素市场充满扭曲的封闭经济因自由贸易而引起福利下降的可能；第三节考察一个存在贸易或非贸易扭曲的开放经济的增长引起福利下降的可能和条件；第四节考察一个扭曲的开放经济因为国外投资和转移支付而导致福利下降的可能和条件；第五节从微观基础、外生冲击、收入分配、动态收益等方面对前几节的理论进行补充；第六节联系一些国家的实际经历，揭示出开放经济福利恶化理论的现实意义；第七节总结第一章理论模型的结论，同时指出这些理论的政策隐含：存在国内非贸易扭曲的时候，最优的政策选择是区分产生扭曲的原因，直接消除这些扭曲——常常需要完善国内的市场体制，而不是只消除国内的贸易扭曲；但如果不能消除这些非贸易扭曲，对贸易活动进行一些限制，即保留国内的贸易扭曲可能优于自由贸易。当我在硕士研究生阶段刚接触一些这类模型时，就为它们对于中国而言具有的现实意义所震惊。

贸易型式的决定问题也是一个十分重要的问题，对于发展中国家而言，由于伴随着它们的经济发展，有一个贸易型式不断演变的过程，因此这一问题显得更为重要。传统贸易理论不仅用比较优势原理来解释自由贸易的利益，也用它来解释贸易型式的决定，这一状况一直持续到70年代末新贸易理论兴起时才有所改变。新理论的主要贡献在于放弃完全竞争的国内和国际市场的假设，考察比较优势不存在时贸易发生的原因和贸易的利益，揭示出产品差别、规模经济等不完全竞争因素也可成为国际贸易的原因。其杰出的代表人物是克鲁格曼(Paul Krugman)，他曾主要因为这方面的贡献而获得美国经济学会的约翰·克拉克奖。但在贸易型式的决定这一重要问题上，新贸易