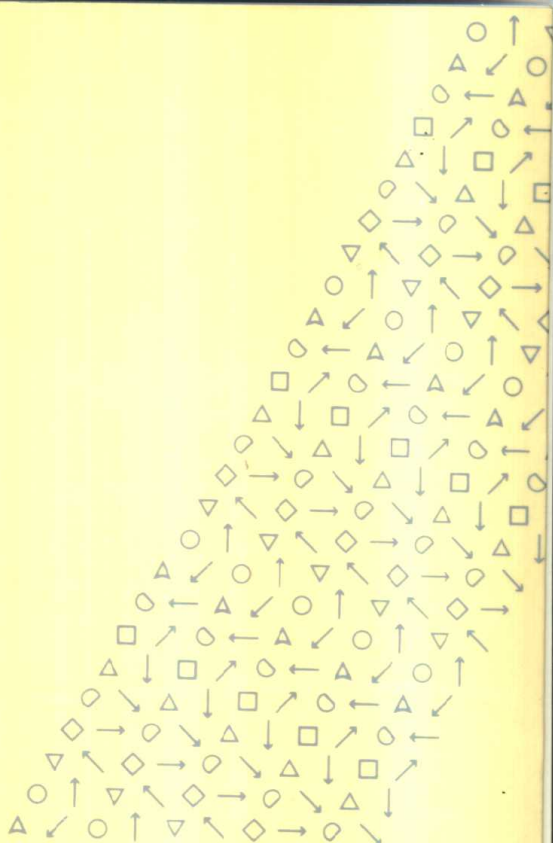


当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕



中国对外贸易政策的 政治经济分析

当代
经济学
文库

盛 斌 著



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

主编 陈昕

上海三联书店
上海人民出版社

中国对外贸易政策的 政治经济分析

盛 斌 著



图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易政策的政治经济分析 / 盛斌著.

—上海:上海人民出版社,2002

(当代经济学系列丛书. 当代经济学文库 / 陈昕主编)

ISBN 7-208-04209-8

I. 中... II. 盛... III. 对外贸易政策—研究—中国 IV. F752.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 042279 号

责任编辑 范蔚文

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

中国对外贸易政策的政治经济分析

盛 斌 著

生活·读书·新知 三联书店上海分店 上海绍兴路5号 世纪出版集团 上海人民出版社 200001 www.ewen.cc 上海福建中路193号	新华书店 上海发行所经销 上海三联读者服务公司排版 商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷 2002年11月第1版 2002年11月第1次印刷 开本:850×1168 1/32 印张:19.75 插页:6 字数:416,000 印数:1-4,100
ISBN 7-208-04209-8/F·887	定价:38.00 元

作者近照



作者简介

盛斌,1971年11月出生。1994年毕业于南开大学国际经济系,获经济学学士学位;同年考入南开大学国际经济研究所攻读硕士研究生;1996年转攻博士研究生,1999年获经济学博士学位。现于南开大学国际经济研究所从事研究和教学工作,任副教授。1999—2000年受中国—欧盟高等教育合作项目资助赴丹麦哥本哈根商学院进行学术访问。曾在《经济研究》、《世界经济》等核心刊物上发表论文50余篇,并合撰有《走出危机——对东亚金融危机的经济透视》、《中国对外贸易体制改革的探讨》等论著。1998年获中国“安子介国际贸易研究奖”优秀论文一等奖,2001年获全国优秀博士学位论文。主要从事国际贸易理论与政策方面的研究。

出版前言

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。它包括四个子系列:(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;(4)当代经济学新知文丛。该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“高、新、尖”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”主要出版国外著名高等院校的通用教材;“新知文丛”则运用通俗易懂的语言,介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店
上海人民出版社

经济学本土化的尝试与创新

盛斌同志的博士学位论文《中国对外贸易政策的政治经济分析》由上海人民出版社出版,作为他的导师我为此而感到十分欣慰,并想借此说一点感想。倒不是什么纯学术上的,因为论文的内容应该有待于读者去阅读和评价,用不着我在此赘述。我只想谈谈过去两三年里我在和盛斌的不断接触中亲身感受到他在这项研究工作以及论文写作、修改过程中是如何取得进展的,或者从更宽泛的意义上讲是他在经济学本土化和分析阐释我国贸易政策决策方面所作的一些努力。

根据盛斌写作这篇论文的具体条件和情况,我感到有以下一些值得注意的地方:

第一,本论文将国际贸易政治经济学的理论和概念框架用于中国的分析,先阐明中国贸易政策决策的总体框架结构,然后分别从国家目标和权威、国内利益集团和外国政府及国际贸易体制三个层面来分析中国贸易政策制定的政府行为、决策过程和制度约束,

考察的对象十分广泛,其中包括中国的贸易发展战略、进出口贸易体制以及贸易趋于自由化的进程等方面。据我所知,作者经过相当长时间的思考和努力探索,首先选择科学的理论和分析构架,通过逐步深化,最后对我国贸易政策的形成过程和影响作出了合乎逻辑的阐释。这项研究在我国尚属首创,它最重要的意义在于深化了我们对贸易政策本质的认识。在这个意义上说,盛斌的研究工作是我国学术领域从事经济学本土化的一次可贵实践。

第二,理论分析需要实证的检验,作者在这方面作出了不懈的努力,克服了我国目前条件下在资料搜集、数据处理等方面的不少困难。概括地说,作者探索性地提出了一个适用于中国民主集中制的贸易保护的政治经济模型,并通过计量回归的实证分析来检验其中的若干理论假说和真实性显著水平,取得了我认为相当令人满意的结果。盛斌在实证研究方面的工作是逐步积累和体系化的。

几年前他研究了我国有关支柱产业(如汽车工业)的产业政策,利用比较系统的资料研究了中国制造业的市场结构、贸易政策、贸易取向和保护结构等关键问题。在本书中他又建立起一套完整而标准统一的三年 36 个工业部门的生产、贸易、就业、效益和投入—产出数据库,为论文的实证检验奠定了坚实的基础。

第三,开拓性的分析研究往往面临着选择正确的方法论的挑战。本书在经济学公共选择分析的基础上适度地吸收了若干政治学的研究范式 and 工具,如结构—功能主义,机构、理念和制度分析,角色理论等等,实现了某种程度上跨学科的综合。大量细致的专题性的案例分析突出了重点,对统计和回归分析是有益和重要的补充。应该说,本书能够取得现有的成就是与作者运用科学合宜的研究方法分不开的。

就我的理解和认识,以上三个方面的研究特色是本书的创新之处。在中国加入世界

贸易组织之后,希望本书的出版能够为中国在下一阶段的贸易改革中理解国内外经济和政治力量带来一些政策和制度启示。

盛斌的这部著作所取得的阶段性开创性成果要得益于我国当前宽松和开放的制度环境和学术氛围、美国著名学者鲍得温(R. E. Baldwin)教授的指导、诸多中国学者的建议和评论、有关部委对此项研究的支持,以及作者在欧洲从事学术访问之际所获取的交流与协作。这些都是作者能够在刻苦的研究过程和需要克服一个个难题的过程中不断取得学术进展的有利条件。

最后应该指出的是,作者个人的勤奋和坚毅是他不断进步的不可缺少的主观条件。盛斌同志还年轻,在其学术研究工作现有的良好基础上,我真诚希望他能够戒骄戒躁,继续努力,在该学术领域取得更大的成就。

熊性美
于南开园

序 二

学业成就与治学精神

——《中国对外贸易政策的政治经济分析》评介

盛斌的《中国对外贸易政策的政治经济分析》是一篇高水平的博士学位论文,是我国国内国际政治经济学研究领域的一部开创性著作,填补了国内这方面研究的空白。在论文成功的背后,是作者严谨的学风和认真的治学态度。在学风败坏的情况下,这也许是比论文的成就更为重要、更为珍贵、更值得褒扬的东西。笔者的评介就从这里谈起。

一、治学精神:勤奋、严谨、踏实、认真

对中国贸易政策的制定过程进行政治经济学分析,是一个难度很大的课题。这也许是在在此之前无人敢于涉足的主要原因之一。其困难主要表现在以下几个方面:

首先,贸易政策是一个公共产品,而且是一个特殊的公共产品。其制定虽由政府选择

和决策,但却涉及方方面面的关系和利益,不仅涉及中央政府和地方政府,而且涉及政府的各个部门;不仅涉及各个不同的厂家商家,而且涉及不同的利益集团和利益群体,诸如工会、商会、消费者等;不仅涉及国内的各个机构和人士,而且涉及国外的各个方面,包括国际组织、外国政府、各国厂商和各个利益团体。对于这样一个复杂的对象能够全面把握、深究其里、条分缕析,实属不易,能够有所前进和有所创造就更加困难。没有攻克难关的坚强意志,不下一番苦功夫,是不可能完成的。

其次,贸易的政治经济学是国际政治经济学的一个重要方面,是一门交叉学科和边缘学科,既涉及经济学和贸易理论,也涉及政治学和国际关系学;既包括一系列重大的理论问题,也包括很多重要的实际问题,有的甚至还涉及政策艺术之类的东西。要对此作出恰当和独到的分析,既要把握有关的经济学和政治学的理论和分析方法,又要深入观察

贸易政策的决策实际及其具体运作过程,对各个行为主体的互动和博弈情况有透彻的了解。这也是学养不深、基础不牢、训练不到的人无法做到的。

再次,如果说对于中国贸易政策决策进行实际描述和理论分析相对容易些的话,那么,要对其进行实证分析和经验检验则要困难得多。这里不仅有通常遇到的所用资料的可获得性问题,还有对于统计分析和计量分析方法的掌握和运用的问题。对于研究中国问题的中国学者来说,这两个问题都是不易解决的。在中国现行制度条件下,贸易问题是一个敏感的问题,这方面的资料很多还处于保密状态。至于计量分析困难也许不在于对方法的掌握,而在于如何针对中国的实际选择恰当的计量指标和计量方法。一般来说,中国学者在这方面的训练不够。

然而本书的作者比较好地解决了这些困难,作出了自己的创造。本书结构框架和条理之清楚,逻辑思路之明晰,分析论证之充分,

方法运用和资料处理之纯熟,都达到了相当高的水平。这说明作者不仅具有扎实的理论功底和良好的专业训练,而且对于理论文献的梳理和评述、实际资料的积累和加工、分析方法的把握和运用做得相当精细和用心。这进而揭示出一个道理:学业成就是与治学精神高度相关的。在重读本书时(博士学位论文答辩前曾经读过一遍),我的确为作者严肃认真的治学态度所感动。这里,我想高呼一声:此举实不易,愿君能长久;自有后来人,更上一层楼。

对于作者治学态度的上述评价,笔者不想多费笔墨,只想举两个例子略作说明。

第一个例子是,为了站在前人的肩膀上开始自己的研究,作者对已有文献的掌握和运用,的确下了很大的功夫。不仅注意了解本领域的中文文献,而且更努力把握本论题的外文文献。作者列出的中外文参考文献达280篇之多。问题的关键不在于列举参考文献之多,而在于是否真正读过和是否与本项

研究所讨论的问题真正相关联。自从国内开始实施参考文献制度以来,有些人也在文后列出了一些参考文献,但是,有的与其讨论的问题没有什么关系,有的还有搞错的地方,看来在这方面也发生了假冒伪劣的问题。然而,本书的作者与此不同,所列参考文献不仅是自己阅读过的,而且是与本书讨论的问题密切相关的。这一点集中表现在第2章的文献评述中。就是从篇幅最短的第7章和第9章也可以看得出来。在第7章,作者为了建立中国贸易保护的政治经济模型,首先评述了布兰斯特(Branstter)和芬斯特(Feenstra)建立的分析中国贸易和投资自由化的政治过程模型,既说明了它对格罗斯曼(Grossman)和赫尔普曼(Helpman)方法的发展和对中国现实的解释能力,又指出了它在制度前提假说方面存在的严重缺陷,认为中国虽然存在着严重的地方保护主义,但贸易政策决策仍然是中央政府的权力范畴,因而模型中出现的应是中央政府而非地方政府的目标函数,

从而为建立自己的模型和确定模型参数奠定了基础。而在建立起自己的模型以后,作者又将其中两个最重要的政策结构参数与已有文献中相应的模型相比较,既说明了它们之间的异同之处,也表明了作者的前进和创造。在大约一万字的内容中(很多是模型公式),引述有关文献 20 多处。在 9.2 节展望未来需要研究的问题时,短短的五六千字,引述的文献将近 40 处。可见,作者是以极其严肃的态度对待自己列示的参考文献的。

第二个例子是,且不说正文的分析和讨论,作者为了说明自己的论题,共制作了 18 个专题、33 个图示、54 个表格和数据附表,此外还有数百个注释。真正可以称得上是资料翔实,数据丰富。这项工作的完成,决非一日之功,没有一种对学问的认真、负责和虔诚的态度,对这种事情是连想都不会想的。为了做好这些事情,作者除翻阅大量文献外,还利用各种可能的机会和手段向他人请教。例如,与美国威斯康辛大学教授、贸易政治经济