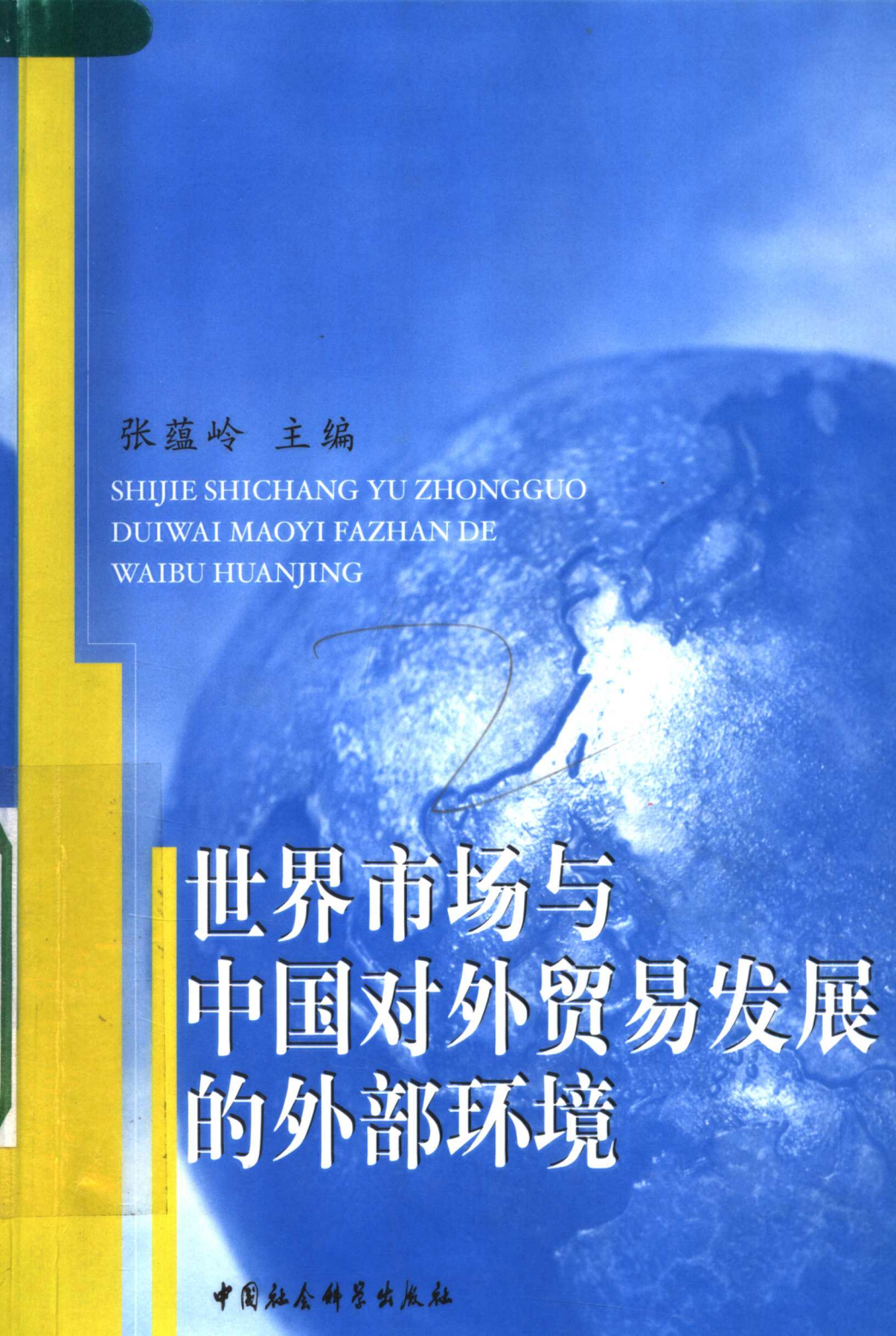




张蕴岭 主编

SHIJIE SHICHANG YU ZHONGGUO
DUIWAI MAOYI FAZHAN DE
WAIBU HUANJING

世界市场与 中国对外贸易发展的 外部环境

中国社会科学出版社

F740.2/55

2007

张蕴岭 主编

SHIJIE SHICHANG YU ZHONGGUO
DUIWAI MAOYI FAZHAN DE
WAIBU HUANJING

世界市场与 中国对外贸易发展的 外部环境

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界市场与中国对外贸易发展的外部环境/张蕴岭主编.
—北京: 中国社会科学出版社, 2007. 8
ISBN 978-7-5004-6528-7

I. 世… II. 张… III. 国际贸易—国际市场—研究
IV. F740.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 172765 号

责任编辑 罗 莉
责任校对 修广平
封面设计 王 华
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 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2007 年 8 月第 1 版

印 次 2007 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 16.375

插页 2

字 数 393 千字

定 价 36.00 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

前 言

这是一项中国社会科学院重大研究课题，2005 年立项，课题由我主持，主要由亚洲太平洋研究所的研究人员参与研究。当初设立这个课题主要是考虑我国今后的出口战略应该进行调整，要研究世界市场的变化，研究其他一些国家过去发展的经验教训，研究我国外部市场变化的趋势和我国进行发展模式转型与对外贸易调整的战略。考虑到本课题的研究带有综合性、理论性、现实性的特点，本课题注重三个方面的分析：一是把世界市场发展变化的事实理清楚，做一些总结；二是研究分析一下东亚几个依靠出口导向发展经济的国家的案例，看看它们是怎样走过来的；三是梳理一下我国对外贸易发展的特点，市场结构，并在此基础上提出调整的思路。本书不是一本具有直接含义的对策著作，而是一本研究外部市场环境，思考我国今后发展，尤其是对外贸发展模式与战略的学术性著作。

本书分为四篇，首篇为概论，主要从理论和发展的现实出发，进行综合性分析，提出本书分析的理论和结构框架；上篇是关于世界与区域市场发展的研究，主要梳理它们的发展轨迹、特点与趋势；中篇为案例研究，这里挑选了日本、韩国、泰国和马来西亚四个国家，研究它们的经济发展与出口战略的演变与调整 and 我国可资借鉴之处；下篇是对我国对外贸易发展的研究，主要

是总结概括我国出口发展的趋势与特点，提出进行调整的综合性思考。我们希望这样的结构与分析能够有助于读者深入认识世界市场以往发展的特点，今后发展的趋势，尤其是我国对外贸易发展的战略性调整。涉及世界范围的现实经济问题的研究有两个最麻烦的问题，一是数据收集整理很困难，尤其是新的数据，更为困难；二是世界形势变化很快，有些分析难于把握。我们这个课题的研究历时两年多，出版还需要一些时间，因此，有些问题还没有涉及，有些新的问题还需要进一步研究。

本书由我设计提纲，提出分析框架，写作概论部分，对全书进行统一审改。上篇 2—6 章和下篇 15—19 章由赵江林博士承担，第 7—10 章由周小兵研究员承担，中篇第 11—12 章由刘均胜博士承担，第 13 章由王玉主博士承担，第 14 章由柴瑜博士承担。对他们为本课题的研究付出的辛勤劳动表示感谢。

感谢中国社会科学院为本课题提供的研究资助，中国社会科学出版社为本书出版给与的大力支持。

张蕴岭

2007 年 5 月于北京

目 录

前言	(1)
----	-----

概 论

第一章 对外贸易、经济增长与中国的战略选择	(3)
第一节 对外贸易与经济发展之间的关系	(3)
第二节 世界市场发展的主要特征	(12)
第三节 中国的出口发展与未来战略选择	(21)

上篇 世界贸易发展的趋势与特点

第二章 世界贸易发展的主要特点	(41)
第一节 世界贸易格局的变化与调整	(41)
第二节 世界贸易发展的主要特征	(43)
第三节 世界主要市场的变动趋势	(48)
第三章 世界贸易结构变化的特点与趋势	(54)
第一节 主要贸易产品的结构特点	(54)
第二节 发达国家的产品结构变动	(57)
第三节 发展中国家的产品构成特点	(60)

第四章 地区与国别贸易结构的特征	(66)
第一节 发达国家与发展中国家的贸易增长	(66)
第二节 世界贸易的地区结构及特征	(68)
第三节 世界贸易的国别结构特征	(72)
第五章 影响贸易增长的主要因素	(78)
第一节 影响贸易增长的长期因素	(78)
第二节 价格波动对贸易的影响	(87)
第三节 跨国公司在世界贸易中的作用	(92)
第四节 贸易政策对世界贸易的影响	(94)
第六章 对外贸易与经济成长的联动	(101)
第一节 出口与经济增长	(101)
第二节 进口与经济增长波动	(114)
第三节 世界市场未来发展的趋势	(122)
第七章 世界三大区域市场的发展趋势	(127)
第一节 世界贸易市场的区域分布结构概况	(127)
第二节 世界三大区域市场的发展	(131)
第八章 北美市场的结构与发展	(148)
第一节 北美市场的基本特征	(148)
第二节 美国市场的特点与变化趋势	(154)
第九章 欧洲市场的结构与发展	(165)
第一节 欧洲市场的基本特征	(165)
第二节 欧盟市场的特征与结构变化	(173)

第十章 亚洲市场的结构与发展	(181)
第一节 亚洲市场的基本特征.....	(181)
第二节 东亚市场的特点与变化趋势.....	(189)
第三节 东亚市场结构的变化.....	(200)
第四节 东亚地区制度性安排的影响.....	(204)

中篇 经济增长与对外贸易关系案例研究

第十一章 日本对外贸易、出口市场的变动与经济增长 ...	(215)
第一节 日本经济增长与对外贸易.....	(216)
第二节 日本出口市场的结构性变化.....	(227)
第三节 日本出口市场与其制度安排变迁.....	(250)

第十二章 韩国经济增长与对外贸易发展	(269)
第一节 韩国经济发展的轨迹.....	(270)
第二节 韩国对外贸易结构和变动趋势.....	(279)
第三节 韩国外部市场的变化与政策调整.....	(291)
第四节 中韩经贸关系的发展与调整.....	(310)
第五节 韩国经济的经验和教训.....	(325)

第十三章 泰国的出口导向战略及其调整	(329)
第一节 战后泰国的经济发展轨迹.....	(330)
第二节 泰国出口市场的发展与变化.....	(350)
第三节 外部市场环境的变化与调整.....	(370)
第四节 泰国出口导向型发展的经验教训.....	(379)

第十四章 马来西亚的出口导向战略及其调整	(388)
-----------------------------------	-------

第一节	马来西亚经济的发展与出口导向战略·····	(388)
第二节	外部市场的结构与变动趋势·····	(404)
第三节	外部市场环境的变化与调整·····	(414)
第四节	经济发展的经验教训及中马经贸关系·····	(419)

下篇 中国经济增长与对外贸易市场

第十五章	对外贸易与中国经济增长·····	(429)
第一节	关于对外贸易与中国经济增长关系的研究·····	(429)
第二节	对外贸易与中国经济增长之间的实证分析·····	(437)
第十六章	中国出口结构转变与外部市场变化·····	(442)
第一节	中国出口的结构转变·····	(442)
第二节	外部市场的变化特征·····	(447)
第十七章	外资与中国的出口·····	(458)
第一节	关于外资与中国出口的讨论·····	(458)
第二节	外资增长与出口变化·····	(463)
第三节	外资出口的国内效应·····	(468)
第十八章	出口与中国经济增长·····	(475)
第一节	关于中国出口模式的研究·····	(475)
第二节	中国出口与经济发展·····	(479)
第十九章	未来中国的对外贸易市场·····	(487)
第一节	外部市场的分布格局·····	(487)
第二节	外部市场的结构性制约·····	(497)

概 论

本部分主要从理论和我国具体实践的结合上分析对外贸易、经济增长与世界市场变动之间的关系，为本书提供一个分析的理论及与联系实际的框架。

第一章

对外贸易、经济增长与中国的战略选择

当今世界经济发展中一个突出的现象是国际贸易迅速发展，贸易增长比整体经济增长的速度快，贸易增长成为推动经济增长的动力之一。随着世界市场开放程度的提高，对外贸易获得更为便利的发展环境和条件，尤其是国际投资的增大，使对贸易产生了内在的发展动因，成为国际生产分工的必要组成部分。这是一个重要的变化。本章主要从理论和发展的现实实践上分析对外贸易、世界市场与经济发展之间的关系，并且对中国对外贸易结构的调整与布局提出一些概括性的思路。

第一节 对外贸易与经济发展之间的关系

一 对外贸易的效益与功能

国际贸易无论是在整个世界经济的发展中，还是在一国的经济增长中都起着非常重要的作用。早期的国际贸易理论主要是证明，进行商品的国际交换可以得到利益，通过分工交换，利用绝对优势或比较优势条件，可以获得比不交换更多的利益。尤为重要的是，开展贸易的各方都可以从中获得比不参与交换更多的利益，也就是说，国际贸易交换各方是共赢，而不是单赢，这是各

国积极参与国际贸易交换的基础，也是国际贸易得以发展的前提。

近代的国际贸易理论进一步证明，各国可以充分利用自己的资源禀赋条件，发展优势产业，实现最优利益。世界各国都可以有自己的资源禀赋（丰足）优势，因此，各国都可以选择发展自己的优势产业，参与国际贸易交换。而现代贸易理论则进一步证明，国际贸易是经济增长的发动机，即通过增加出口，促进整个经济的增长。^①

对外贸易利益的最基本源泉是分工能够带来效益，因为分工可以实现生产的专业化，而专业化可以提高效率。然而，对外贸易的效能远远超出这一点。概括起来，可以实现以下几个方面的利益：

（一）通过扩大出口实现经济规模效益

经典的理论证明往往只是两国模型，双方交易。而实际上，国际贸易交换大都是多方交换，具有世界的性质。在没有对外贸易的情况下，生产的规模取决于国内市场需求规模，而在有国际贸易的情况下，生产的规模取决于外部市场（世界市场）的需求。为世界市场生产，可以达到两种效果：

其一，突破国内市场的规模限制，发展以世界市场需求为基

^① 关于绝对优势理论，比较优势理论，资源禀赋理论以及经济增长理论，分别见亚当·斯密的《国富论》（The Wealth of Nations, The Modern Library, 1937），李嘉图的《政治经济学与赋税原理》（The Principles of Political Economy and Taxation, Homewood, 1963），赫科歇尔—俄林的《对外贸易对收入分配的影响》（Heckscher, The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income, Readings in the Theory of International Trade, Homewood, 1950）、《区域与国际贸易》（Ohlin, Interregional and International Trade, Cambridge, 1933），芬德利的《增长与发展的贸易模型》（R. Findlay, Growth and Development in Trade Models, Handbook of International Economics, North-Holland, 1984）。

础的生产。这样,不仅可以发展大产品大市场,也可以发展小产品大市场,这对于那些国内市场狭小的小国来说,特别重要。在此情况下,只要生产的条件具备,产品具有竞争力,就可以实现小国发展大产业。同时,规模生产可以降低成本,因而可以实现利润的最大化(合理化)。

其二,突破国内市场需求限制,发展面向国际市场,但国内没有需求(或需求很小)的产业。在没有国际贸易的情况下,如果国内没有需求,则不可能生产,或者需求有限,产生资源的剩余。而在面向国际市场的情况下,则可以完全不受国内市场需求限制,仅为国外市场生产,或者把剩余的部分作为出口。这对于那些新产品来说特别重要,可以一开始就面向国外市场,对于拥有丰足资源的国家来说,提供了利用空间(出口)。同时,生产的条件也可以突破国内经济条件的限制,通过引进外资进行生产。通过引进外资和先进的生产技术,利用本国的要素资源优势(对于发展中国家来说使劳动低成本),发展高起点产业。

这样,通过发展规模产业,可以实现整体经济规模的扩大,从而实现国民生产总值的大幅度增长,对于一些小国来说,这开辟了巨大的发展空间。

(二) 通过参与国际竞争提升技术水平,推动经济的技术进步

国际贸易交换是一个开放的竞争空间。一种产品进行交换首先要有需求,但是,在存在多方交易参与的情况下,需求的实现要通过竞争来实现,也就是说,只有那些符合需求条件的最优产品(价格、质量)才可以被接受。如果没有竞争,生产者就不会改进产品,因为在市场保护的情况下,需求也被压制在一种静态的空间。而在竞争条件下,产品改进的动力不仅来自供给竞争者,而且也来自不断变化的需求压力。总的来说,参与竞争可以

实现以下效果：

其一，竞争的过程就是提升的过程，因此，对于出口者来说，必须不断地对产品进行革新（包括降低成本、提高质量、改进性能或品位），以便使其具有竞争优势。这样，国际贸易就变成了一种动态的发展过程，竞争成为产品（产业）不断提升的推进器。

其二，技术提升不仅推动出口产业的升级，也会带动其他产业的升级。其动力来自两个方面：一是出口部门对国内其他部门的竞争压力，迫使其不断跟进；二是出口部门的技术向其他部门的扩散。因此，参与出口的产业往往作为国内经济的领先部门，带动整个经济的技术提升。

技术进步是经济效益增长的源泉，因此，对外贸易的发展对于拉动整个经济效益的提高起着重要的作用。

（三）出口的增长成为拉动整个经济增长的引擎

由于出口面向国际市场，出口部门的增长可以摆脱国内市场的制约，因此，出口部门可以以比国内部门快得多的增长速度发展，这样，出口的增长就可以成为整个经济中增长最快的部门。出口作为经济增长的引擎，可以通过以下两个机制发挥作用：

其一，出口部门的增长会带动一大批相关产业的发展，因此出口越是增加，则相关产业也会发展越快。鉴于此，出口对整个经济的增长具有乘效应。

其二，出口部门往往会创造较高的收入，从而可以提高国内的购买力水平，增加国内的需求，增加经济增长的内在动力。^①

① 关于内生性增长理论，见罗默的《不断增加的回报和长期增长》（Romer, Increasing Returns and Long-run Growth, Journal of Political Economy, October, 1986）和卢卡斯的《关于经济发展的商业性》（On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, July, 1991）。

二 成功的例证

鉴于对外贸易对经济的发展起如此重要的作用，各国把发展对外贸易作为一项经济发展战略也就不难理解了。第二次世界大战之后，世界经济发展中的一个突出现象是国际贸易的增长迅速，其增长速度大大快于整个经济增长的速度。比如在 20 世纪 50 年代到 90 年代，世界贸易的增长是世界国内生产总值增长的 3 倍多。^① 一个重要的原因是越来越多的国家采取了积极推动对外贸易的政策，国际贸易规则推动国家市场开放。

从各国采取的对外贸易政策特点来看，主要有两类：一是进口替代政策；二是出口导向（或称出口带动）。尽管它们都是把对外贸易作为经济发展的重要战略，但是前者是重视进口功能，而后者是重视出口功能。

所谓进口替代，是说通过进口设备，发展国内所需的相关产业，最终以国内生产替代进口。实行进口替代的国家大多实行贸易保护主义，通过高关税对国内产业进行保护，试图通过进口生产设备技术发展独立的产业。尽管局部进口替代可能会是有益的（比如部分重要战略产业），但是作为一种总体经济发展战略，其难以达到预想目标。这是因为在没有开放竞争的情况下，进口替代容易产生进口依赖，往往出现“等距离”，甚至“拉距离”跟进，由于不能通过竞争实现技术的提升，靠进口设备发展起来的产业会很快变得落后和老化。同时，在没有出口换汇支撑进口的情况下，只有依靠借贷进口，这样也容易发生债务危机，因为持续的进口则必然增加外债负担，当偿还遇到困难时，债务危机就

^① 余永定、李向阳：《经济全球化与世界经济发展趋势》，社会科学文献出版社，2002 年，第 6 页。

会爆发。比如，亚洲的印度、巴基斯坦，拉美的巴西、阿根廷等都是曾经在 20 世纪六七十年代实行进口替代战略的国家，最后或者因为发生债务危机而使整个经济陷入停滞，或者没有实现产业提升的目标。

所谓出口导向，是指以出口为先导，带动整个经济发展的政策。出口导向政策对出口产业的发展给与特别重视，给与重点扶持和提供优惠。在对外贸易的安排上，往往是进口为了出口，这与进口替代的目标是截然不同的。出口部门要参与国际竞争，就必须不断革新，降低生产成本，提高产品质量。鉴于此，出口部门在一国经济中往往是发展最快、产业技术水平和效益最好的部门。出口导向使出口产业保持一种动态提升的发展态势，从而保持出口部门的活力。同时，出口部门的发展会带动一大批相关产业的发展，为整个经济的发展积累外汇，从而弥补资金技术缺口，因此，出口部门的发展成为拉动整个经济增长的引擎。由此实行出口导向的国家往往取得经济起飞的成功。亚洲的日本、“四小龙”、中国等都先后实行了这种经济发展战略。^①

当然，出口导向所体现的是一种政策取向和发展结构，并不是完全以出口部门在整个经济中的比重为标志。一般来说，在较小规模的经济中，出口在整个经济中的比重大，像新加坡、马来西亚，其对外贸易额大于整个国民生产总值，而大国经济中，尽管贸易总量很大，但在整个经济中的比重不一定很高，比如在日本、美国，尽管绝对出口量很大，但出口在整个经济中的比重较低，约占 10% 左右。

^① 关于对进口替代和出口导向的理论性评述见多米尼克·萨尔瓦托《国际经济学》（第五版），清华大学出版社，1998 年，第 268 页。