

中国当代经济前沿科学文库 '99 卷

内撑外开： 发展中大国的贸易战略

刘力 著

OPENING TO THE OUTSIDE WITH SUPPORT INSIDE THE TRADE STRATEGY OF THE BIG DEVELOPING COUNTRIES

99 CONTEMPORARY

产品开发

CHINESE

国际环境

FORWARD

比较优势

ECONOMICS

内撑外开型贸易战略

SERIES



东北财经大学出版社

内撑外开：发展中大国的贸易战略

OPENING TO THE OUTSIDE WITH SUPPORT INSIDE THE TRADE STRATEGY OF THE BIG DEVELOPING COUNTRIES

刘 力 著



东北财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

内撑外开:发展中大国的贸易战略/刘力著. —大连:东北财经大学出版社,1999.8

(中国当代经济前沿科学文库 '99 卷)

ISBN 7 - 81044 - 574 - X

I. 内… II. 刘… III. 商业经济-经济发展-经济战略-中国
IV. F722

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 03520 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

网 址: <http://www.dufep.com.cn>

读者信箱: reader@dufep.com.cn

大连理工大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

开本: 850×1168 毫米 1/32 字数: 238 千字 印张: 9 1/2 插页: 2

印数: 1—2 000 册

1999 年 8 月第 1 版

1999 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙晓梅 魏婷婷

责任校对: 晓 帆

封面设计: 张智波

版式设计: 王 莉

全卷(九册) 定价: 135.00 元 每册定价: 15.00 元

序

刘力同志的著作《内撑外开：发展中大国的贸易战略》就要出版了。作为他的博士生导师，我很高兴借此机会讲几点个人意见。

《内撑外开：发展中大国的贸易战略》一书由刘力同志的博士论文修改而成。刘力同志是1994年考入中国社会科学院研究生院攻读博士学位的，作为中国社会科学院首届国际贸易专业博士生，刘力同志的博士论文水平如何具有一种特别的意义。令人欣慰的是，经过三年的刻苦学习和研究，他最终写出了一篇具有较高学术水平的博士论文，获得了有关专家学者的一致好评，为中国社会科学院的国际贸易专业博士点争得了荣誉。现在，他的博士论文经过修改后，就要出版成书，这既是东北财经大学出版社奖掖后学和慧眼识珠的结果，也说明刘力同志的研究成果得到了社会的认可，是一件值得祝贺的事情。

在《内撑外开：发展中大国的贸易战略》一书中，作者以发展中大国的贸易战略作为专门的研究对象，对其进行了全面系统的研究，填补了国内外贸易战略研究领域的一个空白。在这部著作里，作者还提出了一些富有新意的观点，对贸易战略中某些关键性的问题进行了有益的探索和创新。比如，作者提出并系统阐述了一种新的贸易战略模式——内撑外开型贸易战略，即以国际比较优势

为依据,以国内市场为依托,以适度保护为辅助,全面对外开放的贸易战略;否定了发展中大国因国内市场广阔从而对外贸易相对不重要、应该实行内向型贸易战略的传统观点;提出发展中国家对外贸易的作用比发达国家更重要;认为发展中国家的进口比出口更重要;否定了发展中大国应该实行混合型贸易战略的传统观点;主张发展中国家必须积极参与经济全球化;提出发展中国家应积极建立同发达国家之间的垂直型经济一体化;提出了发展中大国产业发展的一般理论模型;主张发展中国家贸易政策的根本目标不是保护国内市场,而是促进和保证本国比较优势的发挥等等。上述新的观点是否科学,读者可以自己去看,但作者这种敢于探索和创新理论勇气是值得称道的,已经得到了作者博士论文答辩委员会和同行评阅人的赞赏。

作者对发展中大国贸易战略的研究也具有很强的现实意义。直面中国的现实,解决中国面临的现实问题,是时代赋予每一个中国经济学者的社会责任。刘力同志在本书中的研究就体现了较强的社会责任感。中国是世界上最大的发展中大国,建国以后长期实行具有浓厚闭关锁国色彩的内向型贸易战略,严重阻碍了经济的发展。十一届三中全会以来,中国逐步摒弃了内向型的贸易战略,大力推行对外开放政策,实行混合型的贸易战略,结果促进了经济建设的全面发展。但是,在取得了较快经济增长的同时,也付出了惨重的资源和环境代价:产业演进缓慢,经济效率低下,环境破坏严重……在经济全球化不断发展、国际竞争空前激烈和国内结构性问题重重的现实条件下,中国应该实行什么样的贸易战略是涉及今后长期经济发展的关键问题,也是时代赋予中国学者的一项艰巨的使命。刘力同志以这一重要的现实经济问题作为自己的博士论文选题而加以潜心研究,提出了许多有针对性的理论和政策主张。这些理论和政策主张对于今后中国贸易战略的变革具有较高的参考价值和较深远的借鉴意义。

刘力同志在取得博士学位以后,继续致力于国际贸易基本理论和现实问题的研究工作。希望他以这部著作的出版为新的起点,在今后的科研工作中取得更大的成就。他还很年轻,今后要走的路还很长,作为他的导师,我也衷心希望有关专家学者对他继续加以批评和指导。

杨奎明

1999.5

Preface

Yang Shengming

Dr. Liu Li's work *Opening to the Outside with Support Inside: The Trade Strategy of the Big Developing Countries* is to be published. As his tutor, I'm very glad to take the chance to say some personal views here.

The book is revised from his doctor thesis. Mr. Liu enter the Graduate School of CASS to study for a doctor's degree in 1994. As the first doctor candidate's thesis of an international trade major, the level of the paper academic value at length, bringing credit to the international trade doctor spot, which was highly praised by the relative experts. Now, the immediate publication of his revised thesis, which indicates the social acceptance of Dr. Liu's research achievements, is the consequence of Dongbei University of Finance & Economics Press rewarding the new scholars and identifying the elite. My congratulations to him here.

In this book the author, taking the trade strategy of big DCs as his study object, has filled the blank of the domestic and foreign trade strategy research field by studying it completely and systematically. In this book, the author also presents some creative visions making a beneficial initiation and probing into certain

essential issues in the trade strategy. For instance, the author puts forward and illustrates a new trade strategy pattern—the trade strategy called Opening to the Outside with Support Inside, to wit, the trade strategy opening completely to the outside, in light of international comparison, relying on the domestic market, obtaining help of available protection, it denies the traditional vision that the foreign trade is comparatively less important because of a broad domestic market, so the inside-oriented trade strategy should be practiced. Liu's new view puts that the role of the foreign trade in the developing countries is more important than that in the developed countries, it denies the traditional view that big DCs should practice the mixed trade strategy, it suggests the developing countries actively participate in the economy globalization, it presents that developing countries should establish actively vertical intergration with the developed countries, it advances the general theoretical pattern of the industrial development in the big DCs, in holds that the basic goal of the trade is not to protect the domestic market, but to promote and make sure the nation's comparative advantages be developed, etc. Whether the new views mentioned above are scientific or not, the readers may judge by themselves, but the author's theoretical courage of research and creativity, which is worth praising, has already got the appreciation of the thesis reply committee and the commentators of the same occupation.

The author's study of the trade strategy of the big DCs is also practically significant. Facing the Chinese reality and solving the real problem of China is the social responsibility granted to the Chinese economists by the age. The research Dr. Liu made in this book embodies a strong sense of social responsibility. Being the

biggest developing country in the world, China had kept an inside-oriented trade strategy of locked country color long after 1949, thus heavily hindered the economic development. After the third Session of the Eleventh Congress of CCP, China has gradually abandoned the former trade strategy, carrying out the open and reform policy vigorously, changing it into a mixed trade strategy, which results in a rapid economic development. But, the rapid economic development obtained is at the price of a heavy loss of the resource and environment, the slow evolution of industry, the economic inefficiency, the serious environment damage—under the real condition of the global continual development, the international competition is getting more and more intense, the domestic structural problems are becoming more and more serious, what kind of trade strategy China shall obtain is the key issue concerning the long and subsequent economic development, and it is also a hard mission granted to the Chinese scholars by the times. Taking the important practical economic issues as the topic of his doctoral thesis Dr. Liu studied it profoundly advancing many advocating theoretical and policy suggestions, which has a high referential significance to the future Chinese trade strategy.

After the graduation, Dr. Liu continues the research work studying further the international trade theories and practical issues. I hope he will take the publication of the book as a new starting point and make greater progress in his future research work. He is very young, having a long way to go, as his tutor, I also hope the experts and scholars concerned could give him further instructions and criticism.

Yang Shengming

前 言

近年来,“地球村”、“经济全球化”之类的字眼在各国的媒体中频频出现,对外贸易及对外贸易战略的重要性越来越受到人们的重视。然而,非常令人遗憾的是,国际理论界对于发展中国家贸易战略的研究存在着严重的不平衡现象:一方面,主要由于“亚洲四小龙”当年经济发展的成功,以此为蓝本的关于发展中小国贸易战略的研究“泛滥”;另一方面,对于幅员辽阔、人口众多的发展中大国^①贸易战略的研究却非常缺乏,尤其是整体性、综合性的研究几乎是一片空白。如何认识对外贸易在发展中大国经济发展中的作用?发展中大国是否应该采用已被“亚洲四小龙”成功采用的出口替代型贸易战略?传统内向型贸易战略是否继续适用于发展中大国?适用于发展中大国的贸易战略究竟是什么……发展中大国经济发展的实践迫切需要对这些问题做出令人满意的回答。适应发展中大国经济发展的需要,本书以发展中大国的贸易战略作为研究对象,首次对发展中大国的贸易战略进行整体性、综合性研究。

^① “发展中大国”的提法目前尚不普遍,与此同义的用语很多,如“落后的大国”、“后进的大国”、“欠发达的大国”等。笔者认为,为了与发展中国家的称谓相一致,也为了避免带有感情色彩的褒贬,应该统一称为“发展中大国”。

一、研究背景

一般认为，发展中大国是指人口众多的发展中国家。按照笔者的界定，发展中大国是指“人口在 8 000 万以上、人均收入在 1 500 美元以下”的国家，如目前的中国、印度、巴基斯坦、孟加拉国、印度尼西亚、尼日利亚和过去的巴西、墨西哥等国。长久以来，一种根深蒂固的观念是，自由贸易只有利于先进国家而损害落后国家的利益，因此，落后国家应该排斥既定的不合理的国际贸易联系，以保护贸易来取代自由贸易，实行内向型的发展道路。这一观点以 18 世纪汉密尔顿和 19 世纪李斯特的保护贸易理论为代表，在 20 世纪被普雷维什等人的“中心—外围”理论发展到极点。以这一观点为指导，第二次世界大战以后，包括发展中大国在内的广大发展中国家普遍忽视甚至否定对外贸易在经济发展中的作用，长期奉行内向型的进口替代型贸易战略。然而，这一战略实行的结果是极其惨痛的：发展中国家不仅没有取得经济发展的成功，反而导致经济停滞不前，与发达国家的差距越来越大。

20 世纪 60 年代以后，以“亚洲四小龙”为代表的少数国家和地区重视对外贸易在经济发展中的作用，推行开放性、自由性的出口替代型贸易战略，迅速实现了经济现代化。这些国家的成功迫使发展中国家开始认识对外贸易在经济发展过程中的重要作用，它们纷纷改弦更张，实行贸易自由化，变内向型贸易战略为开放型贸易战略。

面对“亚洲四小龙”推行外向型贸易战略的成功和发展中国家贸易自由化及对外开放的浪潮，发展中大国也在程度不同地调整传统内向型的贸易战略，实行一些更加自由和开放的贸易政策。但是，在是否彻底改变传统内向型的贸易战略、是否实行某种崭新的贸易战略问题上，发展中大国要么犹豫不决，要么无动于衷。理论界对此进行的研究不但少而又少，而且分歧纷呈。有的人只是笼统

地主张发展中大国应该实行开放型的贸易战略,至于如何实行却缺乏深入研究;有的人主张发展中大国应该效法“亚洲四小龙”,实行出口替代型贸易战略;更多的人则坚持认为,发展中大国由于国内市场广阔、国内贸易机会多,对外贸易只起无足轻重的“润滑剂”的作用,因此,发展中大国应该继续实行内向型的贸易战略,只不过要纠正传统内向型贸易战略中某些极端的做法,对过去的做法进行改良而不是彻底摒弃。持后一种观点的学者甚众,其中就有著名的发展经济学家钱纳里(Hollis chenery)、刘易斯(W. Lewis)等人。这种观点是占统治地位的主流观点,对目前发展中大国贸易战略的实践具有较大的影响。

第二次世界大战以后的发展中大国贸易战略的实践为本书的研究提供了丰厚的实践基础,而以往国内外学者在发展中大国贸易战略问题上数量少且分歧多的研究成果则构成了本书的理论背景。本书在立足发展中大国贸易战略实践的基础上,对前人的观点进行了学习、借鉴和批评,以达到推进理论发展之目的。

二、基本思想

本书通过理论和实证分析,否定了对外贸易对于发展中大国的经济发展无足轻重甚至有害,发展中大国应该实行内向型贸易战略的传统观点,认为对外贸易在发展中大国的经济发展中,同在发展中小国一样具有举足轻重的作用,发展中大国应该实行开放型的贸易战略。

首先,在发展中大国的经济发展中,对外贸易不仅具有重要的静态作用,而且具有不可或缺动态作用,如促进产业演进、技术进步和制度创新等。可以说,没有对外贸易,就没有发展中大国的产业演进、技术进步、制度创新和整个经济的现代化。尽管发展中大国的国内市场广阔,国内贸易机会多,但对外贸易的上述作用是无法替代的,其重要性并没有下降。

其次,发展中大国应彻底摒弃传统内向型的贸易战略,实行开放型的贸易战略。同时,考虑到发展中大国国内市场广阔的优势,适宜的贸易战略应该是内撑外开型。这一新贸易战略的基本思路是:以国际比较优势为依据,以国内市场为依托(支撑),以适度保护为辅助,全面对外开放。内撑外开型贸易战略的实施,涉及经济政策的诸多方面,其核心是遵循比较优势的产业政策,保证和促进本国比较优势发挥的贸易政策和有保证的国内市场政策等。

最后,作为世界上最大的发展中大国,中国也必须实行内撑外开型贸易战略。为此,中国必须实行保证和促进国际比较优势发挥的贸易政策,加速融入国际经济体系,进行产权改革、产业结构重组,完善国内市场体系。

三、理论创新

本书是目前国内外专门探讨发展中大国贸易战略问题的第一本论著,填补了该研究领域的空白,在贸易战略研究的一些关键问题上进行了探索和创新。其主要包括:

1. 提出并系统阐述了一种适用于发展中大国的新的贸易战略模式——内撑外开型贸易战略,即以国际比较优势为依据,以国内市场为依托,以适度保护为辅助,全面对外开放的贸易战略。

2. 否定了发展中大国因国内市场广阔从而对外贸易相对不重要的传统观点。

3. 分析了对外贸易在发展中大国经济发展中的动态利益,由此提出没有对外贸易,就没有发展中大国的经济发展。

4. 认为对外贸易在发展中国家的作用比在发达国家更大。

5. 认为对发展中国家来说,进口的作用比出口的作用更重要。

6. 彻底否定了进口替代战略对于发展中大国的适用性,认为进口替代战略排斥对外贸易的作用,既不是发展中大国工业化的必由之路,也不是发展中大国实行开放型贸易战略的前提,更不是

解决发展中大国就业问题的有效途径。

7. 否定了发展中大国应该实行混合型贸易战略的传统观点,认为混合型贸易战略混而不合,其实质是进口替代战略的变形。

8. 澄清了传统观点对比较优势原则所进行的似是而非的批判,认为比较优势原则的核心是机会成本原则,它是发展中国家经济发展必须遵循的基本原则之一。

9. 批评了当代国际经济体系是“资本流遍世界,利润流向西方”的流行观点,主张发展中国家必须积极参与经济全球化。

10. 论证了南南合作的局限性,主张发展中国家应积极建立同发达国家之间的垂直型经济一体化,避免单纯的发展中国家之间的水平型经济一体化。

11. 提出了发展中大国产业发展的一般理论模型。

12. 提出发展中国家贸易政策的根本目标不是保护国内市场,而是促进和保证本国比较优势的发挥。

13. 认为改革以来,中国所实行的混合型贸易战略在促进经济发展的同时,也在阻碍着中国比较优势的发挥、经济效率的提高和经济结构的调整,主张中国应该尽快实行新的贸易战略——内撑外开型贸易战略。

14. 认为外资对中国民族产业造成严重冲击的根本原因在于产权改革滞后导致的民族产业竞争力低下,主张解决问题的关键不在于对外资进行限制,而是尽快进行真正意义上的产权改革。

四、研究方法

本书的基本研究方法是抽象分析法。这是由本书的研究对象——发展中大国的贸易战略——所决定的。贸易战略不同于某种具体的贸易政策和措施,它是根据经济发展的总体要求、对外贸易发展的目标以及实现目标的手段所做的战略性决策,具有严格的整体性、系统性和持续性。因此,对贸易战略的研究必须抛开某

些次要的贸易政策和措施，从总体上、本质上进行把握。更进一步讲，本书所探讨的不是单个发展中大国的贸易战略，而是把所有发展中大国的贸易战略作为研究对象，对发展中大国的贸易战略进行整体性和综合性研究，这自然需要更高层次的抽象。

在本书的研究过程中，笔者严格遵循抽象分析法，即从“一个混沌的关于整体的表象，经过更切近的规定之后……就会在分析中达到越来越简单的概念；从表象中的具体达到越来越稀薄的抽象，直到……达到一些最简单的规定。”^①面对多种不同的贸易战略以及在这些贸易战略支配下不同国家或地区的具体做法，笔者尽力运用抽象分析法，排除非本质的、次要的、外在的因素，从本质上来认识其特征，从整体上评价其可行性。在提出内撑外开这一新的贸易战略时，笔者也是从总体和本质上阐述其特征，得出适用于所有发展中大国的一般性结论的。

五、结构安排

本书由四编内容组成：发展中大国贸易战略的基本理论、对传统贸易战略的评价、新贸易战略的提出和实施、中国实行新贸易战略的问题。

第1编为发展中大国贸易战略的基本理论，由第1章组成。本编主要阐述了发展中大国贸易战略的基本理论，为下文具体探讨发展中大国的贸易战略提供理论基础和方法论。首先，本编界定了发展中大国的内涵，从资源、产业和市场等方面分析了发展中大国的特征，这些特征构成了发展中大国贸易战略选择的初始环境；其次，本编探讨了对外贸易在发展中大国经济发展中的静态和动态作用；最后，阐述了发展中大国贸易战略选择的一般原理。

第2编为对传统贸易战略的评价，利用三章的篇幅分析了进

^① 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，见《马克思恩格斯选集》，第2卷，103页，北京，人民出版社，1972。

口替代、出口替代和混合型这三种传统贸易战略在发展中大国的不可行性。第2章首先否定了第二次世界大战后最流行的进口替代型贸易战略,认为进口替代型贸易战略排斥对外贸易的作用,是一种已经为实践所抛弃的过时的贸易战略,国内市场广阔不能成为发展中大国实行进口替代型贸易战略的理由。第3章探讨了出口替代型贸易战略的局限性,认为出口替代战略尽管明显优于进口替代战略,但仍存在一些局限性,发展中大国也不宜采用这一战略。第4章论证了进口替代和出口替代相结合的混合型贸易战略的不可行性,认为该战略的实质是改良的进口替代战略,无法克服进口替代战略的内在缺陷,从而无法给发展中大国带来经济发展的成功。

第3编提出了一种适宜于发展中大国的新贸易战略——内撑外开型贸易战略,并探讨了这一新贸易战略的基本内容和主要的实施对策。这一部分也由三章组成:第5章探讨了内撑外开型贸易战略的基本内容以及实行这一新贸易战略的内在依据和外部条件。第6章探讨了内撑外开型贸易战略的实施问题,包括遵循比较优势的产业政策、保证和促进本国比较优势发挥的贸易政策以及有保证的国内市场政策等。

第4编为中国实行内撑外开型贸易战略的问题。这一部分由两章组成:第7章从历史发展的角度探讨了中国实行内撑外开型贸易战略的必要性。第8章提出了中国实行内撑外开型贸易战略的若干对策。

本书是在笔者博士论文的基础上修改而成的,得到了导师杨圣明教授的全面指导。作为笔者博士论文的答辩委员会成员或同行评阅人,对外经济贸易大学的王林生教授和薛荣久教授、对外贸易经济合作部国际贸易经济合作研究院的施用海研究员和李雨时研究员、中国社会科学院的王洛林教授和陈家勤研究员都对本书的内容提出过非常中肯和宝贵的意见,其中杨圣明教授还拨冗为

本书作序,在此谨向以上诸位老师深表谢意。本书的出版是与东北财经大学出版社的支持分不开的,对他们这种扶持理论研究的精神和勇气,笔者深表敬意。最后需要指出的是,由于对发展中大国贸易战略的整体性和综合性研究在国内外理论界尚属空白,缺乏必要的参考文献,加之个人的学识和能力有限,本书的研究还是比较粗糙的。我热忱欢迎有关专家学者的批评和指导意义,以便在今后对这一问题进行更加深入的研究。

刘 力

1998年12月于北京