

THE RESEARCH ON STRATEGIC TRADE POLICY  
IN DEVELOPING COUNTRIES

# 发展中国家 战略贸易政策研究

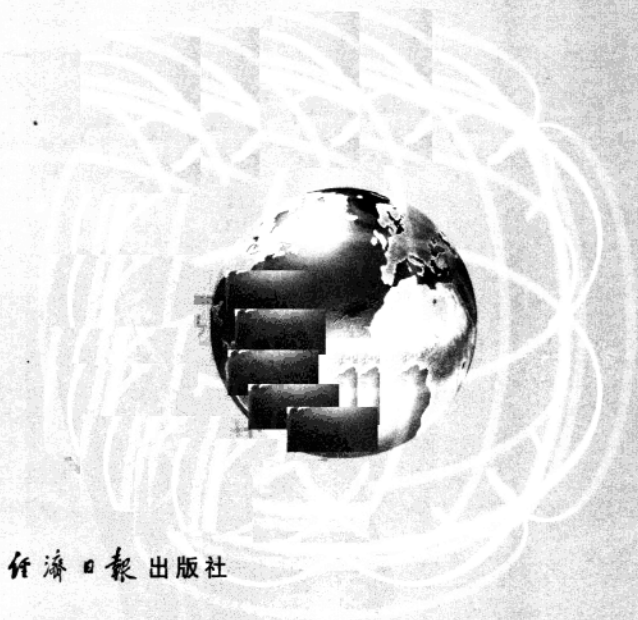
刘钧霆 著



经济日报出版社

# 发展中国家 战略贸易政策研究

刘钧霆 著



经济日报出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

发展中国家战略贸易政策研究/刘钧霆著. —北京:经济日报出版社, 2003. 6

ISBN 7-80127-679-5

I. 发… II. 刘… III. 发展中国家—对外贸易—贸易政策—研究 IV. F75

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 032600 号

### 发展中国家战略贸易政策研究

著 者	刘钧霆
责任编辑	李朝英
责任校对	朱 华
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市宣武区白纸坊东街 2 号 (邮政编码: 100054)
	63567683 (发行一部) 63567690 (策划部)
	63588447 (发行二部) 63567687 (直销部)
网 址	edp. ced. com. cn
E - mail	edp@ced. com. cn
经 销	全国新华书店
印 刷	北京长宁印刷有限公司
开 本	850 × 1168mm 1/32
印 张	7
字 数	150 千字
版 次	2003 年 6 月第一版
印 次	2003 年 6 月第一次印刷
书 号	ISBN 7-80127-679-5/F. 187
定 价	16. 00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换

## 内容提要

对外贸易对于发展中国家工业化的实现具有重要意义。在这一过程中，贸易政策作为政府干预经济的手段，无疑发挥着重要作用。但是，当前发展中国家贸易政策的实行无论从理论和现实方面都面临着巨大的挑战：从理论方面的挑战看，当前指导发展中国家外贸政策实践的两种理论体系，即进口替代和出口导向战略，虽然它们阐明了发展中国家在对外贸易中实现工业化的基本途径，但对在该战略下应该以怎样的思路进行干预、干预何种产业、干预的时间应该多长等问题还缺乏一个明确、具体的理论指导。由于缺乏有效的政策支撑，当前这两种战略在指导发展中国家对外贸易实践中都已暴露出严重的问题。从现实方面的挑战看，当前最迫切的问题是，在开放经济条件下、在面临发达国家资本、技术密集型产业占有垄断优势的情况下，发展中国家应如何实现这些产业的顺利发展，以推进工业化的进程？

为保证发展中国家在开放经济中实现工业化的战略目标，建立一个行之有效的对外贸易政策体系是必需的。因此，指导发展中国家对外贸易政策实践的理论有待于进一步深化。

20 世纪 80 年代西方发达国家战略贸易政策理论的兴起，为政府对贸易实行干预、保护和促进产业发展提供了一个较为现实的、可操作性很强的理论框架。战略贸易政策理论是一种主张在不完全竞争条件下政府可以对贸易活动进行适度干预以

获取规模经济和外部经济利益的贸易政策理论。虽然战略贸易政策理论渊源于发达国家，以发达国家经济为前提，但其思想内涵与分析方法都对发展中国家具有重要的启迪作用。本书将以发展中国家为主体，探讨战略贸易政策理论在发展中国家的应用，并分析其在发展中国家实施的具体条件，从而试图为发展中国家在开放经济条件下制订科学而系统的贸易政策体系提供一种新的分析思路。

围绕上述主题，全书的分析逻辑如下：

首先，对发展中国家实施战略贸易政策的理论渊源和现实背景作一阐述，这是本书第1章的主要任务。这一章又包括3个议题：1、阐述战略贸易政策理论的形成背景和主要内容。通过论述，勾勒出战略贸易政策理论的基本体系，并揭示其思想内涵和分析方法。并由此得出结论，即战略贸易政策理论之所以能够不断成长起来，根本原因在于其理论基础是以与国际贸易现实更为贴近的市场的不完全性为逻辑的出发点，从而在理论上为政府干预贸易活动提供了依据。这样，就为全文的分析奠定了一个较坚实的理论基础。2、发展中国家对外贸易面临的挑战及战略贸易政策理论的意义。本节开始转入对发展中国家分析，由此论证发展中国家实施战略贸易政策的必要性。3、战略贸易政策理论在发展中国家的适用性分析。本节主要从产业基础、制度环境和理论前提角度分析了发展中国家实施战略贸易政策的可行性。

其次，阐述发展中国家实施战略贸易政策的基本体系，并通过案例分析证实了发展中国家在这一政策体系安排下是可以扶持资本、技术密集型产业成功发展的，这主要体现在本书的第2章中。这一部分是全书的核心，笔者通过建立伯川德模型和古诺模型描述了发展中国家在进口替代和出口导向战略下实

施战略贸易政策的一般理论框架。这与发达国家的战略贸易政策理论模型是有所不同的，这体现在：1、对发展中国家在不同战略下所运用的模型进行了区分；2、在进口替代战略下，通过加入产品差别因素，证明了在伯川德竞争方式中实施关税、补贴等政策是有效的，这与西方战略贸易政策理论模型中在该竞争方式下应征收出口税的结论是相反的。此外，笔者还阐述了其与传统进口替代和出口导向战略下政策体系安排的区别。在本章第3节中，则通过对巴西航空工业、印度软件业和韩国半导体业的案例分析，进一步对发展中国家实施战略贸易政策的有效性予以实证。

再次，对发展中国家实施战略贸易政策的基本条件进行分析。战略贸易政策是根据本国现实利益与长远目标、国内政府、产业实际状况和国外各种制约因素，对贸易和产业政策作出的一种系统安排，因此，其实施要获得良好的效果还必须具备一定的条件。本书第3~6章分别就发展中国家实施战略贸易政策的产业识别、时间选择、政府质量和外部约束问题予以阐述。这部分是论文的主体。其中，第3章为对发展中国家实施战略贸易政策的产业识别问题的分析。在本章中，首先通过对战略贸易政策实施效果的局部均衡分析和一般均衡分析，来阐明对战略贸易政策欲扶持的产业进行识别的重要性；其次，阐述西方贸易理论中两种不同的产业识别基准并对其予以辨析；最后，设计产业识别指标体系，以增强发展中国家实施战略贸易政策的可操作性。在4章中探讨了发展中国家战略贸易政策对特定产业的干预持续期问题，提出随着规模收益的变化和市场结构的变迁，发展中国家对某一产业的战略贸易政策干预强度应逐渐减弱，并通过对韩国的案例分析进一步对本文观点予以论证。第5章分析了政府质量在发展中国家实施战略贸

易政策中的影响。笔者通过公共选择理论、寻租理论和委托—代理理论分别对贸易政策制定中的政府行为、寻租以及信息不充分对战略贸易政策绩效的影响作一分析，从而得出发展中国家要成功实施战略贸易政策，必须加强政府自身建设的问题。第6章分析发展中国家实施战略贸易政策的外部约束问题，这主要是沿两个层面展开：一是以国际间产业结构调整为背景，分析发展中国家推行战略贸易政策的产业空间，由此得出结论，即发展中国家实施战略贸易政策的重点应在中技术产业领域中，同时在适当条件下可以扶持具有相对优势的高技术产业的发展；二是以世界贸易组织约束机制加强为背景，分析发展中国家推行战略贸易政策的法律制度空间，并提出，发展中国家在这一约束下，仍然存在实施战略贸易政策的可能。

最后即本书的第7章，是对中国战略贸易政策运用的思考。首先，笔者基于中国是发展中大国的现实，结合中国加入WTO的背景，提出中国当前有必要在一定范围内适时适度地推行以培育资本、技术密集型产业为目标战略贸易政策。然后，通过选取船舶工业和航空工业进行案例分析，进一步论证中国在部分产业中实施战略贸易政策的必然性。最后，运用“校准刻度”方法，通过选取1993年和1995年数据，对中国轿车行业实施战略贸易政策的效果进行计量分析实证，从而得出结论：中国通过实施战略贸易政策，对特定产业进行适度干预能够进一步推进中国工业化的进程，并有利于经济发展。

主题词：发展中国家 战略贸易政策 中国

## Abstract

Foreign trade is of great significance for the industrialization of developing countries . In this course, trade policy takes an important effect as the means of intervening economy by government. However, the practice of trade policy in developing countries faces a great challenge from the aspects of both theory and reality. Viewed from the aspect of theory, although the Import Substitution Strategy and Export Orientation Strategy, the two theory systems which guild the practice of trade policy of developing countries, have expounded the basic path of industrialization of developing countries in foreign trade , the thought about the ways of intervention, the identification of industry, the duration of intervention under the two strategies is still not clear and concrete . Lacking the support of effective policy, the two strategies have shown the serious problem in practice. Viewed form the aspect of reality, the most imminent question is, how the developing countries develop the capital intensive industries and the technology intensive industries in the condition of open economy?

Obviously, it is necessary for developing countries to build an effective system of foreign trade policy for the strategic purpose of realizing industrialization in open economy. Therefore, the theory about the developing countries' foreign trade should be developed further.

The emergence of the theory of Strategic Trade Policy (STP) in western developed countries in the 1980s has provided a fairly realistic and feasible framework for government's intervening trade and supporting the industries. STP is a kind of theory that argues that government can achieve the profits of scale economies and external economies by intervening trade properly. Although the theory of STP originates in developed countries and makes the developed countries economy as the premise, its intention and analysis ways play an important role of enlightenment to developing countries. This article aims to discuss the application and concrete conditions of STP implemented by developing countries, and attempts to provide a new analysis ways for developing countries to formulate the scientific and systematic trade policy system in the condition of open economy.

Around this theme, the logic structure of this book is as follows:

Firstly, the books discusses the theoretical origins and actual background, which is addressed in Chapter one. This chapter contains three sub - themes: The first part introduces the formation background and main content of STP. In this part, the basic system, main idea and analysis method of STP are described, and the conclusion is that the starting point of the theoretical basis of STP is the imperfection of market which is more fit for the reality of international trade, so that , STP provides the theoretical evidence for intervening trade by government. The Second part deals with the challenges which developing countries face in foreign trade and the significance of STP for developing countries. This

part turns to the analysis on the necessity of developing countries' implementing STP. The third part analyses the practicability of STP implemented in developing countries from the aspects of industrial basis, institute circumstances and the theoretical premise.

Secondly, the thesis discusses the basic system of developing countries' STP, and proves that developing countries can achieve the successful development of capital intensive industry and technology intensive industry under this policy system, which is addressed in Chapter two. Chapter two describes the general theoretical framework of STP implemented in developing countries under the strategy of Import Substitution and Export Orientation through establishing Bertrand Model and Cournot Model. The two models are different from the developed countries' model, which is embodied in two aspects: one is that the two models are different according to the different strategy; the other is that the policy of tariff and subsidy is available in the method of Bertrand Competition by adding the element of differential product under the strategy of Import Substitution, which is opposite to the conclusion of the developed countries' STP model in the same condition. Moreover, the distinction of the policy system between the new strategies and traditional strategies is expounded. Chapter two also proves the availability of developing countries' implementing STP according to the cases of Brazil's aircraft industry, India's software industry and Korea's semiconductor industry.

Thirdly, this book discusses the basic conditions of developing countries' implementing STP. STP is a systematic arrange-

ment of trade and industrial policy according to the elements of countries actual behalf and the long - term object, the conditions of government and industry inward and outward, therefore, a certain conditions for achieving satisfactory effect of STP. Chapter three to six expound the identification of object industry, selection of time, quality of government and external commitment of developing countries ' implementing STP respectively. These chapters are the main body of the article. Chapter three analyses the identification of industry for STP. Firstly, the importance of identification of industry is illustrated through the partial equilibrium analysis and general analysis. Secondly, the two standards of identification of industry in the western countries ' trade theory are expounded and distinguished. Lastly, the index system of identification of industry is devised, so that, the feasibility of developing countries ' STP is increased. Chapter four discusses the duration of intervention of developing countries ' STP, and the viewpoint is proposed that the intensity of intervention of developing countries ' STP should be weakened according to the change of returns to scale and the market structure, this viewpoint is demonstrated through the analysis of Korea. Chapter five analyses the influence of quality of government in the course of implementing STP in developing countries. Through the theories of public choice, rent - seeking and principal - agent, the chapter respectively deals with the three themes: the influence of the behavior of government in the course of formulating trade policy, rent - seeking to the effects of STP as well as imperfection of information. And conclusion is drawn, that is the government should strength-

en the construction of itself for a satisfactory result of implementing STP. Chapter six analyses the external commitment of the implementation of developing countries' STP. The theme is about two aspects: One is the industry space of implementation of STP in developing countries, and the conclusion is drawn that the emphasis point of developing countries' STP should be put in the fields of middle - tech industry, and some high - tech industry which the developing countries possess the relative advantage. The other is the institute space of implementation of developing countries under the background that the commitment mechanism of WTO is strengthened, and the conclusion is drawn that it is possible for developing countries to implement STP under the commitment of WTO.

Lastly, Chapter seven deals with the application of STP in China. Firstly, the author argues that it is necessary for China to implement STP properly which aimed at fostering capital intensive industry and technology intensive industry on the grounds that China is a big developing country and has entered into WTO. Secondly, the cases of shipbuilding industry and civil aircraft industry of China are analyzed. Lastly, the effects of STP to China car industry are calculated according to the dates of 1993 and 1995 by calibration method, and the conclusion is drawn that it is available for China to advance the process of industrialization and the development of economy by implementing STP.

Keywords: Strategic Trade Policy (STP), developing country, China

# 目 录

内容提要 (中英文) .....	(1)
序 .....	(1)
第一章 发展中国家实施战略贸易政策的理论渊源和现实背景 .....	(11)
战略贸易政策理论是一种主张在不完全竞争条件下政府可以对贸易活动进行适度干预的贸易理论。在当前发展中国家市场开放程度逐渐加大,而传统的外贸发展战略又日益显示出局限性的情况下,战略贸易政策的理论内涵和思想方法对于发展中国家有着十分重要的启迪作用。在产业基础、制度环境和市场竞争方面,部分发展中国家具备了实施战略贸易政策的可能性。	
第一节 传统贸易理论的局限性及战略贸易政策理论的兴起 .....	(11)
第二节 发展中国家对外贸易面临的挑战及战略贸易政策理论的意义 .....	(25)
第三节 战略贸易政策理论在发展中国家的适用性分析 .....	(43)
第二章 发展中国家战略贸易政策的基本体系 .....	(49)
发展中国家可以实施以进口替代和出口导向为基本战略的战略贸易政策,战略贸易政策体系也由此可划分为战	

略性进口政策与战略性出口政策。但与传统的政策设置不同,发展中国家战略贸易政策实施的重点应是部分的资本和技术密集型产业。在此方面,巴西的航空工业、印度的软件业和韩国的半导体产业都是较为成功的案例。

第一节	发展中国家战略性进口政策的运用 .....	(49)
第二节	发展中国家战略性出口政策的运用 .....	(57)
第三节	经验实证:发展中国家实施战略贸易政策的成功案例 .....	(62)

### 第三章 发展中国家实施战略贸易政策的条件 (1):

#### 产业识别 ..... (77)

发展中国家实施战略贸易政策并不一定能够使被扶持的产业获得国际竞争力,其政策实施欲取得良好的效果还需要一定的条件,而对战略贸易政策所应干预的产业进行识别则是首要问题。可以实施战略贸易政策的产业应能够产生规模经济效益并具备现实或潜在的国际竞争力。为此,可从市场结构、国际竞争力、竞争程度和技术扩散及带动程度四个方面对发展中国家战略贸易政策的目标产业进行识别。

第一节	局部均衡分析与一般均衡分析的差别 .....	(77)
第二节	关于产业识别基准的讨论 .....	(80)
第三节	产业识别指标体系的设立 .....	(90)

### 第四章 发展中国家实施战略贸易政策的条件 (2):

#### 时间选择 ..... (99)

战略贸易政策的干预持续期是影响其实施绩效的又一重要因素。从战略贸易政策的理论前提出发,规模收益变

化与市场结构变迁应是确定发展中国家战略贸易政策干预持续期的两个基准：当目标产业的规模收益递增程度逐渐减弱时，战略贸易政策的干预强度亦应随之减弱，直至最终取消干预；当目标产业国内市场结构的垄断程度不断降低时，战略贸易政策的干预强度亦应相应降低。韩国在此方面的经验教训值得探讨。

第一节 战略贸易政策干预持续期的界定 ..... (99)

第二节 案例：对韩国战略贸易政策干预持续期问题的分析  
..... (105)

第五章 发展中国家实施战略贸易政策的条件 (3)：

政府质量..... (115)

政府质量是指政府制定科学的政策并确保其贯彻实施的能力。在发展中国家推行战略贸易政策过程中，政府能否保持决策的独立性以确定经济发展的优先目标、能否加强自律性以克服寻租活动的侵蚀、能否改善信息的完备性以提高政策实施的效率，是战略贸易政策取得良好绩效的关键要素，加强政府自身建设是发展中国家在经济赶超过程中应始终坚持的目标。

第一节 贸易政策制定中的政府行为..... (115)

第二节 寻租与战略贸易政策的失效..... (122)

第三节 信息不充分与战略贸易政策的失效..... (129)

第六章 发展中国家实施战略贸易政策的条件 (4)：

外部约束..... (137)

发展中国家推行战略贸易政策受到产业空间和制度空间的制约：一方面，发展中国家实施战略贸易政策有可能

引起国外尤其是发达国家的报复；另一方面，世界贸易组织已加强了对成员国实施关税、非关税保护和补贴政策的监督约束机制。在此背景下，发展中国家应以国际间产业结构转移为契机，重点在中技术产业领域推行战略贸易政策。此外，分析表明，发展中国家在世界贸易组织法律约束下，仍存在实施战略贸易政策的可能性。

第一节 国际环境变化与战略贸易政策推行的产业空间 .....	(137)
--------------------------------	-------

第二节 多边贸易体制与战略贸易政策推行的制度空间 .....	(147)
--------------------------------	-------

<b>第七章 中国战略贸易政策的运用</b> .....	(159)
------------------------------	-------

中国是发展中大国，目前正处于工业化的中期阶段。在这一阶段中，往往伴随着产业结构的剧烈演变，重化工业替代轻纺工业、资本密集型工业替代劳动密集型工业而成为主导产业。在当前中国已加入世贸组织、经济开放度不断加大的背景下，中国在一定范围内适时适度地推行以培育资本、技术密集型产业为目标的战略贸易政策，是十分必要的。

第一节 中国实施战略贸易政策的必要性 .....	(159)
--------------------------	-------

第二节 中国实施战略贸易政策的经验实证：案例分析 .....	(167)
--------------------------------	-------

第三节 中国实施战略贸易政策的经验实证：计量分析 .....	(177)
--------------------------------	-------

<b>参考文献</b> .....	(195)
-------------------	-------

<b>后 记</b> .....	(207)
------------------	-------

# 序 言

## 一、研究背景

对外贸易对于发展中国家工业化的实现具有重要意义。通过比较利益，发展中国家在充分利用丰富的劳动力要素的同时，还能够加速资本、技术等稀缺要素的积累，最终使本国要素密集度发生变化。在这一进程中，贸易政策作为政府干预经济的手段，无疑发挥着重要的作用。

但是，当前发展中国家贸易政策的实行无论从理论和现实方面都面临着巨大的挑战。

首先来看理论方面的挑战。当前关于发展中国家外贸与经济理论发展的理论主要有两个：一个是进口替代战略理论，另一个是出口导向战略理论。应该说，这两种理论体系阐明了发展中国家在对外贸易中实现工业化的基本途径，对发展中国家具有重要的战略指导意义，但问题的关键是，应该设置一个什么样的政策体系来支撑这两种战略？由于缺乏有效的政策支撑，当前这两种战略在指导发展中国家对外贸易实践中都暴露出严重的问题。从进口替代战略来看，目前其政策体系最本质的特征是全面的高保护。这样一种政策设置在发展中国家经济发展的初期，对一国迅速建立起工业、增强经济自立性具有不可忽视的作用。但是，它在很大程度上却是一种排斥竞争、排斥价格机制配置资源作用的制度安排，从而导致了国内资源成本的极