



BOSHI WENKU
〔经济学·国际贸易〕

国内市场扭曲和 对外贸易利益关系

GUONEI SHICHANG NIUQU HE
DUIWAI MAOYI LIYI GUANXI

焦军普 著

知识产权出版社



BOSHI WENKU
[经济学·国际贸易]

国内市场扭曲和 对外贸易利益关系

GUONEI SHICHANG NIUQU HE

DUIWAI MAOYI LIYI GUANXI

焦军普 著

系关益译易贸代权研品研研市内国

著 焦军普

ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元	ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元
ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元	ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元
ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元	ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元
ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元	ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元
ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元	ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元
ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元	ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元
ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元	ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元
ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元	ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元
ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元	ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元
ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元	ISBN 7-5703-1111-1	定价：18.00元

知识产权出版社

内容提要

本书针对我国在对外开放、建立和完善社会主义市场经济前提下的对外贸易利益问题进行了从理论到实证的研究。本书从开展国际贸易以取得贸易利益为逻辑起点,首先追溯了国际贸易利益的历史内涵;其次阐明了自由贸易对于贸易利益的取得和提高一国福利水平的理论;再次对影响贸易利益实现的国内市场扭曲问题进行了实证和理论模型分析;最后强调了外贸利益最大化应建立在国内经济一体化和有效运转的基础上。对我国对外贸易发展战略提出了见解,分析和归纳了为消除造成国内市场扭曲的政府失灵、市场失灵以及人为干预失当应采取的原则和措施。

责任编辑:蔡虹

图书在版编目(CIP)数据

国内市场扭曲和对外贸易利益关系/焦军普著. —北京:知识产权出版社, 2007. 9

ISBN 978-7-80198-744-0

I. 国… II. 焦… III. 国内市场—关系—对外贸易—研究—中国
IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 143045 号

国内市场扭曲和对外贸易利益关系

焦军普 著

出版发行: 知识产权出版社

社址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

责任编辑: 010-82000860 转 8324

印刷: 知识产权出版社电子印制中心

开 本: 880mm×1230mm 1/32

版 次: 2008 年 1 月第 1 版

字 数: 180 千字

ISBN 978-7-80198-744-0/F·122

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82000893

责任编辑: caihong@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 7.25

印 次: 2008 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

本书的出版得到了

河南省 2004 年骨干教师项目资助

内容摘要

中国的改革开放国策拓展了国民经济发展的空间和领域。对外开放遵循着 WTO 框架下的贸易自由化原则,对内开放围绕着建立和完善社会主义的市场经济体制的目标。然而,国内市场开放严重滞后于对外贸易的开放,这种情况制约了我国经济发展和对外贸易真实利益的实现。在 2003 年 10 月中国共产党第十六届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中,提出了“五个统筹”,其中就有统筹国内发展和对外开放、统筹城乡发展和统筹区域发展的重大课题。因此,在开放条件下对国内和国际两个市场逐渐整合的过程、原则和效果的研究具有非常重要的学术研究价值。

全书共分六章。第一章,导论。该章内容中,对该选题的宏观背景和理论意义,研究问题的角度、思路、逻辑方法等进行了阐述。第二章,我国谋求对外贸易利益的历史演进。对对外贸易利益理论的发展进行了综述,并对我国谋求贸易利益的思想演替过程进行了追溯。在一个以民族国家为单位的世界中,各国对外贸易的目的都是为了获取对外贸易的利益,提高一国整体福利水平。由于各种主、客观原因,发展中国家追求贸易利益受到理论认识的局限,走了一条充满憧憬而又荆棘丛生之路。深刻认识对外贸易的利益和作用,将为对外开放和建立国内市场经济体制奠定坚实的基础。第三章,对外贸易对一国福利水平影响的模型分析。该章采用模型分析方法,研究了

对外贸易对一国福利水平的影响。剖析了自由交易会产双赢的模型；阐述了对外贸易的福利增进效应模型；分析了对外贸易额与贸易福利之间的关系，进一步的理论拓展表明：对外贸易无论是对于贸易双方，还是国家整体，都增加了贸易利益；同时，不可忽视的一种情况是，在存在贸易扭曲、国内市场扭曲等条件下造成对外贸易福利恶化效应的问题。第四章，我国国内市场扭曲对对外贸易利益的制约作用。该章采用较大篇幅对国内市场扭曲的概念、分类、主要形式，特别是国内市场分割的具体形式和本质进行了理论整理和叙述；指出了区际贸易和对外贸易的替代关系；比较了区际贸易和对外贸易静态利益差别；论述了区际贸易对对外贸易的促进作用；在前面分析的基础上，以理论模型和实证计量模型两种方法分析国内市场扭曲和国内市场分割制约着对外贸易利益的实现。第五章，我国国内市场扭曲成因的经济学分析。这部分内容系统研究了我国计划经济时期和市场化过程中，国内市场扭曲的成因，并对中国市场化进程进行了阐述。我国作为一个发展中的大国，处于经济转轨时期，计划经济体制遗留下来的市场扭曲、市场化过程中的市场失灵和转轨过程中的政府过度干预成为国内市场扭曲的重要原因。第六章，贸易开放条件下消除国内市场扭曲的政策选择和系列措施。在前面分析的基础上，提出消除国内市场扭曲的政策原理和直接针对性、适度调节性的原则；强调外贸利益最大化应建立在国内经济一体化和有效运转的基础上；对我国对外贸易发展战略提出了见解；分析和归纳了消除造成国内市场扭曲的政府失灵、市场失灵以及人为干预失当应采取的一系列措施。同时，在本书最后写到了有关结论和展望。

ABSTRACT

China's basic policy of reform and opening — up has expanded the space and field of national economic development. Opening to the outside world is following the liberalization of trade under WTO frame and Opening to the inside nation is setting up and perfecting the socialist market economic system. During the process of opening, however, it presented that the domestic market constructing lagged behind the liberalization of foreign trade. This kind of situation has restricted economic development of our country and realization of true interests of foreign trade. It is at the third plenary session of 16th CPC Central Committee that passing a decision on issues regarding the improvement of the socialist market economic system which proposed “five coordination” great subject. Among them include having take into account domestic economic development and opening to the outside world, narrowing the gap between urban and rural areas and promoting coordinated development of different regions. So under the condition of opening to the outside world, domestic economic reform makes the integration in domestic market and foreign market. The course, principle and result of the integration has important research value for author.

This book includes six chapters. The first chapter is an

introductory which deal with the purpose and meaningfulness of the subject, the research methods and so on. The second chapter carries on the survey of trade interests theory development and seeks trace back to thought of our country pursue trade interests. In one world taking national country as unit, the purpose of foreign trade of various countries is for obtaining the interests of foreign trade and improving one country's welfare level. Because of all sorts of subjective and objective causes, it is one way of hoping and hardship that developing countries pursuing trade benefit with lacking of theory. Knowing interests and function of foreign trade deeply, lay a foundation for being opening to the outside world and setting up domestic market economic system. The third chapter has studied the impact on one country's welfare level of foreign trade, through adopting the analytical method of models. It has analyzed the model that the free trade produces win-win. It has explained the effect model that foreign trade can promotes national welfare and analysed the relation between foreign trade value and trade welfare, the further expanded theory indicates that no matter what sides of trade, or the whole country, has increased trade benefit commonly. At the same time, one country can't ignore that trade distortion and domestic market cause foreign trade welfare worsen theory model and realistic case. The fourth chapter describes definition, classification, main form of domestic market distortion, especially in concrete form and essence of domestic market segmentation; also has carried on the theory of substituting relation between interre-

gional trade and foreign trade; further comparing static interests difference between interregional trade and foreign trade. On the basis of analyzing above, it points out that domestic market distortion and domestic market segmentation restrict foreign trade interests and its coming to true by theoretical model and econometric model. The fifth chapter explores the origin causes of forming domestic market distortion in the planned economy era and market-based course of our country and has explained China's market-based process. Our country is as a developing big country and in transition economy period, it is main causes of domestic market distortion that market distortion leaved by planned economic system, market failure of market — based process and government over interfere in transition course. In the sixth chapter, the author put forward policy principle of eliminating domestic market distortion and principle of eliminating directly and adjust moderately for domestic market distortion. It emphasized that the maximum of foreign trade interests should set up at domestic economic integration effectively. The author has put forward the opinion on the development strategy of foreign trade of our country. Analyses and sums up a series of measures which should be taken artificially for eliminating and rectify government failure, market failure and intervenes improper.



序 言

在军普的博士论文即将付梓之际，作为导师，高兴之余，欣然为其作序。

军普在北京师范大学经济学院（现为经济与工商管理学院）攻读博士学位期间，给我留下了勤奋好学、踏实努力、认真严谨的深刻印象。军普由其本科阶段的农业经济专业，转到硕士阶段的统计分析和计量经济方向，再到博士阶段的世界经济专业国际贸易方向的不断求学深造，既拓宽了理论经济学的研究范围，又熟悉了理论经济学的研究方法。这种理论和方法的日积月累成为他高质量完成博士论文的一个很好铺垫。在论文的选题过程中，我发现军普对国内经济体制改革、对外开放进程和我国民族利益有着深情地关注，正好这时我申请了教育部“十五”规划课题“国内市场扭曲与我国对外开放”的研究项目，作为课题组的重要成员，军普选取了从贸易利益和国内经济体制关系的视角，来研究一国特别是处于发展中国家和转轨阶段的中国最大化外贸利益问题，随后最终将论文题目确定为“国内市场扭曲和对外贸易利益关系”。

众所周知，我国自 1978 年改革开放之后，由改革和开放两个“引擎”推动了我国经济的快速发展。在开放条件下，对外贸易首先得到了发展，成为拉动我国 GDP 增长的“三驾马车”之一。特别是自 2001 年我国加入 WTO 之后，对外贸易更是取得了史无前例的发展，贸易总额已跃居世界第三位。然而，中国作为一个经济体制转轨过程中的大国，发展对外贸易



的目的是什么？对外贸易的规模和对外贸易的效益是否同步？对外贸易的利益又有哪些表现？我国在对外开放不断扩大的过程中，对外贸易的利益是否得到了充分实现？这种贸易利益的实现和国内市场结构有着什么样的理论联系？等等一系列问题成为我国对外开放深化过程中日益突出、从而需要进行深入研究的重大理论和现实课题。

贾普的著作从国内市场和对外贸易利益关系入手，对以上问题进行了卓有成效地论述。该著作重点研究了我国由计划经济向市场经济转轨时期，由于体制原因所导致的国内市场扭曲——国内市场分割现象，运用局部均衡方法分析了在这种情况下，对外贸易对国内贸易的替代作用，以及这种替代作用对取得贸易利益的负面影响。其最终结论是对外贸易利益的取得需要以完善的国内市场发育为基础，否则开展对外贸易不仅不能使我国获得的利益最大化，反而有可能带来一系列的消极影响。该观点对调整我国传统外贸发展战略，制定科学的外贸发展战略和经济发展战略无疑有着非常重要的参考价值。

当然，用发展的眼光来看，我国的经济发展是日新月异的，完善市场经济制度也在稳步推进。比如，作者在著作中提到的国有企业上市公司由于国家绝对控股的股份是非流通股性质，这严重影响了生产要素一揽子的流动，进而影响生产要素资源通过资本市场的合理流动，降低了资本市场在资源配置中的经济效率。如今经过近年来的改革和发展，在我国深圳、上海证券交易所上市的公司已经基本完成并解决了非流通股转为流通股的股改问题，金融企业通过上市等重要步骤具有了更多的开放成分。这些问题的解决虽然不是作者论文结论的直接推动，但确实是众多经济学者研究结论的共同推动，至少可以说这些改革成果与作者著作中的一些观点是契合的。自然这些问



题的解决也并不能说明外贸利益问题的不复存在，而是使得问题向另外方向转化，正像我们爬山一样，经常看到和首先要征服的是眼前这座山，等到爬上这座山，又看到另一座山需要我们去征服。研究对外贸易利益问题对于中国这个发展中的大国来讲，也像是一个爬山的过程，这将会是一个长期的、非常有意义的重大理论和现实课题。因此，一方面希望军普能对此重大问题跟踪研究，另一方面也愿有相似研究范围和研究兴趣的学者能从军普著作中得到有益的启示，通过广泛研究之树结出丰硕的理论之果。

是为序。

赵春明

2007年5月于北京



目 录

第一章 导 论	1
第一节 选题的宏观背景与理论意义	1
第二节 研究问题的角度与思路	6
一、国内外相关研究的成果和发展动态概略	6
二、本书研究的思路及内在逻辑	10
第二章 我国谋求对外贸易利益的历史演进	15
第一节 贸易利益内涵的历史演变	16
一、贸易利益内涵的理论演变	16
二、发展中国家的对外贸易利益分析	30
第二节 中国对外贸易利益观念的演进	38
第三章 对外贸易对一国福利水平影响的模型分析	46
第一节 自由交易的双赢模型	46
第二节 对外贸易的福利增进效应模型	52
一、从交易者的角度对对外贸易福利效应的 局部均衡分析	52
二、从参与国家的角度对对外贸易福利效应的 局部均衡分析	56
三、从参与国家的角度对对外贸易福利效应的 一般均衡分析	56



四、对外贸易额和贸易福利之间的关系	57
第三节 对外贸易中的福利恶化效应模型	64
一、贸易扭曲对福利水平的影响	69
二、贸易条件变化对福利水平的影响	70
三、国内扭曲、贫困化增长对福利水平的影响	76
第四节 对外贸易中的福利恶化效应的国际实证分析	76
一、扭曲引起福利下降的案例 1: 巴西的 咖啡出口贸易	76
二、扭曲引起福利下降的案例 2: 阿根廷经济发展 绩效的扭曲原因	77
第四章 我国国内市场扭曲对对外贸易利益的制约作用	83
第一节 国内市场扭曲的概念	83
一、市场经济条件下的扭曲理论概述	83
二、我国市场扭曲的概念和理论探讨	91
第二节 国内市场扭曲的主要表现形式	95
一、体制性扭曲是我国现阶段国内市场扭曲的 主要形式	95
二、国内商品市场分割及其表现形式	98
三、国内生产要素市场分割及其表现形式	104
四、国内市场分割的实质	110
第三节 国内市场扭曲对对外贸易利益的制约分析	112
一、外部经济与对外贸易利益	112
二、要素市场扭曲与对外贸易利益	114
三、国内市场分割和对外贸易利益	117
四、扭曲对出口贸易增长的制约分析	131
第四节 国内市场扭曲的实证分析	135
第五章 我国国内市场扭曲成因的经济学分析	141



第一节 我国计划经济时期的市场扭曲及成因分析·····	141
第二节 市场化过程中市场扭曲的成因分析·····	153
一、国内经济市场化进程分析·····	153
二、国内市场扭曲及市场分割成因分析·····	165
第六章 贸易开放条件下消除国内市场扭曲的 政策选择和系列措施·····	171
第一节 消除国内市场扭曲的政策原理·····	172
第二节 国内市场扭曲与对外贸易发展战略选择·····	177
一、外贸发展战略与扭曲的关系·····	177
二、我国外贸发展战略的阶段调整·····	180
三、我国未来外贸发展战略的目标选择·····	182
第三节 消除国内市场扭曲的原则·····	185
第四节 针对政府失灵的改革措施·····	186
一、加快经济体制改革·····	186
二、加快国有企业改革和改制·····	187
三、弱化对各级政府官员的经济业绩考核, 增强 对社会稳定、公平机制建立的考核内容·····	187
四、逐步剥离和户籍制度有关的不公平福利制度 安排, 直至最后取消劳动力和人口的 流动限制·····	188
第五节 针对市场失灵的改革措施·····	189
第六节 地方政府人为干预造成扭曲的 校正措施·····	192
结论和展望·····	195
附 表·····	200
参考文献·····	204
后 记·····	215

第一章 导 论

“对国际贸易的传统解释集中在比较优势理论上，这无疑
是深刻和有价值的。但是，如果能更广泛地研究国际贸易理
论，则世界将处于更有利的状况。”

—— 奥尔森

第一节 选题的宏观背景与理论意义

新中国成立后，我国建立了一个全新的社会经济体制——
高度集权的中央计划经济体制。在“大一统”计划经济体制的
积极作用发挥殆尽、弊端日益累积并已使我国的国民经济处于
崩溃边缘的情况下，以邓小平为核心的第二代领导集体在
1978 年选择了改革开放的基本国策。

从改革和开放两者的进程来看，我国政府首先注意到的是
对外贸易问题。由于我国经济发展对外汇的需要增加，在改革
开放前的 1974 年，针对当时我国外贸体制不适应经济发展需
要的情况，政府开始着手研究和改革外贸体制，并进行了试
点。经过 5 年的试验，1978 年我国进行了扩大外贸地域和权
利范围的改革：增加江苏、河北、浙江和广西为外贸口岸；各
省、直辖市、自治区都可以拥有对香港地区的直接贸易权；增
设了几家国家级的外贸进出口公司；地方外贸的进口有了部分



的权限等^①。

1979年7月30日，五届人大常委会第十次会议决定设立进出口管理委员会，统一组织、协调和管理有关部门的对外贸易工作。1981年改革汇率制度，实行了双重汇率制即官方牌价和贸易内部结算价。1982年3月重新组建了对外经济贸易部这一新的管理机构。

在此期间，在国内经济改革方面，由中国农民首创，得到党的十一届三中全会肯定的农业改革模式——家庭联产承包责任制在全国得以推广，农业经济得到了快速发展。1978—1984年农业产值年均增长4.8%，为1952—1978年年均增长率的2倍。根据林毅夫（1992）研究，由于生产积极性的提高，家庭承包制的生产率约比生产队体制高20%，1978—1984年的农业增长中有一半可归功于推行家庭联产承包责任制所激发出来的生产积极性^②。1978年前后我国的出口产品结构中，食品、农副产品和原油传统的出口产品，所占的比重很大，1975年占到52%，到1980年这些初级产品出口仍占到50.3%，为91.1亿美元。由于改革以前和改革开放后的前几年，我国的对外贸易指导思想是互通有无、调剂余缺，又由于国内计划价格体系的严重扭曲（初级产品原料类和半加工品的价格偏低，以便于利用价格剪刀差来积累国民经济主要是工业化的资金），不能判断哪些出口产品具有出口的比较优势，出口完全按国家出口计划执行，形成对外贸易中国家大包大揽的局面。

① 王绍熙，王寿春，等．中国对外贸易概论（新编本）[M]．北京：对外贸易教育出版社，1989：229．

② Justin Yifu Lin, Reforms and Agricultural Growth in China [J], American Economic Review, Vol. 82, No. 1, 1992, pp. 31—51.