

国际贸易 与 区域发展

钟昌标 著

经济管理出版社



浙江省社会科学出版基金资助

国际贸易与区域发展

钟昌标 著

经济管理出版社

责任编辑：苏全义

版式设计：蒋 方

责任校对：孟赤平

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易与区域发展/钟昌标著. —北京：经济管理出版社，2001

ISBN 7-80162-167-0.

I. 国... II. 钟... III. 国际贸易—影响—地区经济—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 12399 号

国际贸易与区域发展

钟昌标 著

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编 100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：北京忠信诚印刷厂

850 × 1168 毫米 1/32 11 印张 256 千字

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月北京第 1 次印刷

印数 1—4000 册

ISBN 7-80162-167-0/F 159

定价：19.50 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

前 言

改革开放 20 年，我国沿海开放地区经济发展取得了惊人的奇迹。我国的开放是从对外贸易开始的，而且国际贸易一直是对外开放的核心内容，对外经济合作很大程度上是国际贸易的变形、演化，做好了对外贸易这篇文章，对外开放的文章就基本成章。基于我国实施的是倾斜的、渐进的地区开放政策，所以，及时总结沿海试验性地区的经验以及分析开放驱动经济发展的机制，无疑对中国加入 WTO 后沿海的二次开放和全国开放都具有重要的现实意义。本书既是对我国改革开放 20 年对外贸易发展总结性、反思性的实践与理论之概括，又是对我国外贸发展前瞻性、对策性的探讨。

国际贸易与经济发展，在经济界向来都是很重要的问题。在国外，对这一问题的研究可以追溯到古典经济大师亚当·斯密。强调研究经济发展问题必须涉及对外贸易问题。现代国际贸易理论的奠基人俄林首先创立了区域贸易学说，他认为地区是进行贸易最初的基本单位，地区间贸易发展才演化成国际贸易。可是，后来的人们却忽视了对区域的研究，仅从国家的角度研究贸易发展的宏观政策。

我国学者对国际贸易与经济发展理论的研究落后于实践活动。改革开放为研究这一问题提供了宝贵的经验素材和社会实验室。它使我们能从中国的经验和案例来分析已有的理论。

虽然仅是以宁波市为例，但反映的问题却是综合性的、具有

典型意义和规律性的实质问题。宁波早在宋代就是我国主要对外贸易口岸，近代的“五口通商”，1984年列为对外开放的沿海港口城市。作者对宁波的对外贸易发展进行了较细致透视，以增强对我国代表性地区国际贸易发展的感性认识，同时也尝试抽象出宁波外贸驱动经济发展的基本特征与运行机理。

本书设三篇、九章。第一，理论篇，包括1—2章两章，对国内外有关国际贸易与经济发展关系的理论研究进行了综述和评价；从四个方面论述了国际贸易促进区域经济增长的机制和条件；分析了我国对外贸易的国内外宏观背景以及国际贸易与区域发展差异的关联性。第二，实证篇，包括3—6章，以宁波为例的实证研究。分析了国际贸易对宁波外向型经济的启动模式；分别从宏观、中观和微观角度分析了国际贸易对区域发展的效应；第三，战略篇，包括了7—9章，探讨了在经济全球化和中国加入WTO的大背景下，区域发展的有关问题；分析了国际贸易对区域发展带来的负面效应、目前存在的主要问题以及对未来中国贸易驱动力进行了前瞻性分析；并从区域的角度对实施基于市场内部化“走出去”和“内撑外开”战略具体实施进行了研究。

通过国际贸易对区域发展的巨大影响，似应得出以下主要结论：

1. 国际贸易对一个区域的发展有着正反两方面的作用。它通过促进区域分工演进、资本积累、技术进步、结构优化和机制创新等路径加速区域经济增长。但是，这些机制的发挥必须具备一定的条件。同时，按比较优势形成的贸易模式有强化发展中国家经济结构的可能，若策略不当容易掉进“李嘉图陷阱”。国际贸易使得区域经济的发展更多的受世界经济波动的冲击，自主性和稳定性受到影响。国际贸易扩张有可能加大区域环境的压力。

2. 国际贸易加速区域经济增长的机制对不同的国家、不同

的时期作用不同。对一个小国而言，由于受国内市场规模狭小的限制，其发展既依赖于出口为本地拥有比较优势的产业达到规模效益，又依赖于进口实现消费的多样化和科学技术的进步；对大国则不然，其国内市场就足以容纳足够多的企业，维护市场的各项创新活动。所以，大国的对外贸易与区际贸易具有一定的替代性和互补性。对于发展中大国而言，开展对外贸易关键在于获取区际贸易不能提供的技术设备、生产管理知识、物化的资本品和市场经济理念。

3. 定量分析的结果表明，改革开放以来我国各省份出口贸易与经济增长具有较强的相关性。出口对东部沿海省市经济增长的促进作用比中西部省市明显。

4. 国际贸易是外向型经济的先导，互不来往的国家一般都是通过商品贸易作为媒体带动其他国际经济活动的发展。企业往往是通过贸易摸熟产品的性能，然后慢慢加大投入兴办实体。

对宁波市的研究表明，国际贸易主要通过推动港口建设、带动临港工业区的形成、引资和加速外资的进入、带动开发区建设等模式驱动了区域经济的发展。

5. 对外贸易业作为社会的一部分，它总是与其他部门互相联系、互相促进与发展的。运用投入产出法计算的结果显示，宁波市外贸业每增加 1 元总产值能给宁波带来 351.29 元的社会效益。每吸收 33 万元外资可解决 1 人就业。然而，20 世纪 90 年代以来宁波进出口贸易比价指数小于 1，说明以劳动密集型产品出口为主的宁波，贸易交换条件渐趋不利。

6. 国际贸易对第一、二、三次产业都有一定影响，然而尤其对第二次产业的影响明显。20 世纪 90 年代以前，出口贸易的扩张对宁波工业化的广度作了突出贡献，特别是在推进农村工业化的启动方面。20 世纪 90 年代以后，加工贸易的迅速扩张从形

式上看提高了区域经济的外向度，也提高了制成品在出口产品中的比重。但从宁波的个案来看，加工贸易对区域工业企业技术提高、工业结构的调整，即对工业化深度的影响却不很明显。相比而言，进口贸易在推动区域工业化深度方面作用效果更加显著。

7. 国际贸易活动是企业制度变迁的重要诱致因素。我国是以开放作为发展的“引擎”，启动并推进企业制度的改革。国际贸易活动的开展既诱致了自下而上的制度创新，也强制性地推动了自上而下的制度变革。

8. 贸易成本的高低是影响企业空间决策的重要因素。在经济全球化的今天，国际贸易与国际投资愈来愈融于一体。

9. 中国加入 WTO 对沿海发达地区的利弊得失取决于各地区是否能迅速地调整好策略，及时进行体制创新，如果策略对路则能左右逢源，否则将腹背受创。

目 录

第一 理论篇

第一章 国际贸易与经济发展的理论述评·····	(3)
第一节 理论研究综述·····	(3)
第二节 评价与思考 ·····	(23)
第二章 国际贸易促进区域经济增长的机制与条件 ·····	(30)
第一节 国际贸易与区域分工 ·····	(31)
第二节 国际贸易与区域要素的积累 ·····	(36)
第三节 国际贸易与区域结构优化 ·····	(40)
第四节 国际贸易与区域经济运行机制创新 ·····	(45)
第五节 发展中大国和小国利用国际贸易促进经济 发展的机制差异 ·····	(49)

第二 实证篇

第三章 对外贸易与宁波外向型经济的启动 ·····	(55)
第一节 发展国际贸易的宏观背景分析 ·····	(55)
第二节 区域条件分析 ·····	(61)
第三节 国际贸易的基本特征 ·····	(66)
第四节 国际贸易对外向型经济启动的驱动模式 ·····	(73)

第四章 国际贸易对区域经济增长的宏观效应	(83)
第一节 外贸对区域经济增长的贡献	(83)
第二节 外贸对区域产业结构演进的效应	(88)
第三节 对外贸易宏观效益的分析	(103)
第四节 国际贸易对区域就业的贡献	(108)
第五章 国际贸易对区域经济发展的中观效应	(115)
第一节 国际贸易对区域工业发展的效应	(115)
第二节 国际贸易对区域农业发展的效应	(142)
第三节 国际贸易与宁波第三产业的发展	(156)
第六章 国际贸易对区域经济发展的微观效应	(174)
第一节 国际贸易与企业制度创新	(174)
第二节 国际贸易对企业技术进步的效应	(184)
第三节 国际贸易与企业人力资源积累	(194)
第四节 国际贸易与企业空间决策	(200)

第三 战略篇

第七章 对外贸易发展中存在的问题与对策	(211)
第一节 对外贸易发展中的问题	(211)
第二节 若干对策建议	(218)
第八章 加入 WTO 对区域经济发展的影响	(225)
第一节 加入 WTO 对宁波经济发展影响的总体 评价	(225)
第二节 加入 WTO 对宁波主要产业发展的影响	(229)

第九章 21 世纪初利用外贸促进区域经济发展的 战略构想	(239)
第一节 21 世纪初区域外贸发展的环境分析	(239)
第二节 市场内部化：“走出去”战略	(252)
第三节 区域竞争力发展战略：从比较优势走向 竞争力优势	(268)
第四节 内撑外开战略：国际与区际经贸协调发展	(279)
附 录：对外贸易与各省经济增长绩效的比较	(292)
参考文献	(320)
后 记	(337)

第一 理论篇

第一章 国际贸易与经济发 展的 理论述评

第一节 理论研究综述

一、古典贸易发展论

对外贸易与经济发展之间的关系向来就是经济学界关注的重点之一。在 14 世纪之前，西欧的一些学者就积累了一些零碎的贸易、价格和物质福利的知识。但由于受经济发展水平的制约，在重商主义之前，并没有系统的贸易发展理论。比较系统地论述贸易发展理论是从重商主义开始的。

有关国际贸易与经济发展的理论最早可以追溯到 17 世纪的重商主义时期。当时，欧洲正处于资本原始积累阶段。重商主义是资本主义产生时期代表商业资产阶级利益的经济思想和政策体系，其基本思想主要反映在关于财富对外贸易和国家作用的想法上。他们认为，只有金银才是真正的物质财富，若要使一国或地区经济增长惟有不断增加金银货币。而增加的办法只有两条：①依靠开采国内金银矿藏。②依靠发展对外贸易。由于一国的金银矿产贮量是有限的，因此若想经济财富不断增长，就只有发展对外贸易，并且要确保贸易顺差，这样才会使外国金银源源不断地流入本国。

在评论重商主义“贸易差额论”的基础上，自由贸易理论的奠基人亚当·斯密第一次对国际贸易与经济关系的相互关系进行了系统阐述。在其代表作《国富论》中说到：“在一个封闭的社会里，国民财富的增长要受到本国资源和技术条件的限制，通过国际贸易则可以突破这种限制而利用外部条件促进增长。因此，研究经济增长问题必须涉及对外贸易问题”。斯密关于对外贸易促进经济发展的理论主要沿着专业分工将提高劳动生产率和规模报酬递增两个分析思路展开的，具体表述如下：

1. 通过开展国际贸易各国可以根据本国的优势进行专业分工，这种分工有利于促进劳动生产率的提高，从而推动国民经济的增长。

2. 对外贸易可以为一国剩余产品实现其价值，即“剩余产品出口”（Vent for surplus）。斯密假定一国在开展国际贸易前，存在着闲置的土地和劳动力等资源，受国外市场的吸引，闲置的资源将被利用，使一国产量增加，从而增加了国民财富。他说：“由于给国内消费不了的那一部分劳动成果开拓了一个比较广阔的市场，这就可以鼓励他们去改进劳动生产力，竭力增加他们的年产物，从而增加社会的真实财富与收入。对于彼此进行对外贸易的所有不同的国家，对外贸易都不断地从事完成这些伟大的重要的工作。”“经营国外贸易的任何地方之间，毫无例外地都可以从中得到两种不同的利益。那就是，输出他们所不需要的土地和劳动产品的剩余部分，换回他们所需要的其他物品。通过以剩余物品换取其他物品来满足他们一部分的需要并增加他们的享受，这种贸易使剩余物品有了价值。利用这个办法，国内市场的狭隘性并不妨碍任何工艺或制造业部门的分工发展到十分完善的程度。由于给国内消费不了的那部分成果开辟了一个比较广阔的市场，这就可以鼓励他们去改进劳动力，竭力增加他们的年产物，

从而增加社会的真实财富和收入。”^①

3. 对外贸易不仅通过扩大生产使国民财富增加，而且还增加了消费者的利益，从而有利于国民经济的增长和发展。斯密批评重商主义只追求贸易顺差的错误性，指出一国经济的发展不仅体现在生产的扩大，而且反映到国民生活水平的提高，生产的最终目的是提高国民的消费利益。通过进口国外成本较低的商品，消费者可以花同样的钱购买到更多的商品，从而增进消费者的利益。他说：“对于凡能与本国产物和制造品竞争的一切外国商品，在输入时加以限制，就显然是为着生产者的利益而牺牲国内消费者的利益了。为了前者的利益，后者不得不支付此种独占所增加的价格。”^②

斯密的绝对成本学说认为：假定只存在甲、乙两国，生产A、B两种商品，甲、乙两国经济发展条件有着绝对差异，甲国生产A商品的生产成本低于乙国，乙国生产B商品的生产成本低于甲国，这时甲国专业化生产A商品，乙国专业化生产B商品，然后交换。两个参与交易的地区都以最低成本获得了最大的社会满足，并由此获得区域贸易利益。

另一位古典经济学大师李嘉图，进一步从比较优势分析了贸易利益。他认为，两个区域进行贸易的条件，不取决于两个地区之间绝对优势或绝对效率的差别，而取决于两个区域之间生产商品相对效率的差异，如果这种差异存在，贸易就有利益可得。他利用贸易对一国利润率的影响来说明对外贸易与经济增长的关系，认为一国经济增长的基本动力是资本积累。而在封闭的条件下，一国经济增长会使利润率下降，从而减少资本积累。这是因为经济增长推动人口不断增殖，其结果将加大对食品等生活必需

① ② [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆，1972。

品的需求。这就促使人们追加对原有土地的投资或者开垦愈来愈贫瘠的土地，从而使粮食等必需品价格上升，进一步劳动力价格也将上涨。在商品价格不变的条件下，工资上涨将使利润下降，最终都会减少资本积累量，从而影响经济的增长。而对外贸易，通过进口低价食物和必需品，可以降低劳动力价格、提高利润率、增加资本积累，从而推动经济增长。他说：“对外贸易由于可以增加用收入购买的物品的数量和种类，并且由于使商品丰富和价格低廉而为储蓄和资本积累了刺激力。”^①

不仅如此，李嘉图通过比较成本说，论述了国际贸易对所有参与国的经济增长都有利。他说：“在商业完全自由的制度下，各国都必然把它的资本和劳动用在有利于本国的用途上。这种个体利益的追求很好地和整体的普遍幸福结合在一起。由于鼓励勤勉、奖励智巧，并最有效地利用自然所赋予的各种特殊力量，他使劳动得到最有效和最经济的分配；同时，由于增加生产总额，它使人们都得到好处，并以利害关系和互相交往的共同纽带把文明世界各民族结合成一个统一社会。”^②李嘉图将国际分工的成因从绝对成本差异入手，这就解决了处于同一生产力发展水平的国家，特别是发展中国家从国际分工和国际贸易中获利的问题。

约翰·穆勒是古典经济学家中对贸易发展理论阐述最完整的经济学家。他不仅分析了贸易的直接效应，而且对贸易促进经济发展的间接效应进行了较多系统的分析。他认为，对外通商的直接利益在于利用国际分工，实现资源的最合理使用和输入本国进行生产所必需的短缺原材料或机器设备。

他同时指出，对外通商在经济上和道德上的间接利益比直接利益更大。这主要反映在：①国际贸易扩大了一国的市场范围，

①② [英] 李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，商务印书馆，1962。

可以采用更广泛的分工和更多更快地享受世界技术进步的成果，从而提高劳动生产率。^②通过对外通商可以促进新的经济理念的形成。^③国际贸易可以传播文化知识、思维方式来促进经济发展。他说到，对外贸易可以：“使人们接触与自己不同的人，接触自己不熟悉的思想方式和行为方式，其意义之大，简直无法估计的。”^④通过对外通商贸易可以营造一个和平的国际环境，为各国经济发展提供良好的外部条件。他认为，“国际贸易的高度扩展和迅速增加，是世界和平的主要保证，是人类的思想、制度和品性不断进步的巨大而永久的保障。”^①

二、古典贸易发展论的补充或修正

后人对古典贸易发展理论进行许多开拓性的研究，使之不断地得到补充和发展。

（一）受古典贸易发展理论的影响，后来的经济学家虽然从不同角度进行了研究，但得出的结论却基本相同，即国际贸易有助于一国或地区经济增长和发展

马歇尔认为，“一国拥有巨大的对外贸易额表示该国的工业具有很高的效率”，“巨大的贸易额一向是工业高度发达的表现”^②；俄林则在其代表作《地区间贸易和国际贸易》一书中，提出了著名的要素禀赋理论。他把区域分工、区域贸易与生产要素禀赋紧密地联系起来，认为区域分工及区域贸易产生的主要原因是各地区生产要素相对丰裕程度的差异，并由此决定了劳动生产率的差异。在分析贸易对经济增长的促进作用时，他说：“许多发展问题可以借一种区间和国际贸易理论之助来卓有成效地加

① [英] 穆勒：《政治经济学原理》，商务印书馆，1991。

② [英] 马歇尔：《货币信用与商业》，商务印书馆，1986。