

发展文库

◆ 马洪 主编

2000年版

“九五”期间国家重点图书

发展中国家的 贸易自由化

——游戏规则与中国对策

温 彬 著

库

发展文

文

库发

展

文库

发

展文

图书馆

展出版社

发展文库

2000年版

◆ 马洪 主编

发展中国家的 贸易自由化

——游戏规则与中国对策

温 彬 著

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发展中国家的贸易自由化：游戏规则与中国对策/温彬著 .
北京：中国发展出版社，2000.6

(2000 年发展文库/马洪主编)

ISBN 7-80087-362-5

I. 发… II. 温… III. ①国际经济关系-经济一体化-研究
②自由贸易-贸易协定-研究 IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 14322 号

中国发展出版社出版发行

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮政编码：100035 电话：66180781

北京地质印刷厂印刷 各地新华书店经销

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

开本：1/32 850 × 1168mm 印张：6.125

字数：142 千字 印数：1—10100 册

定价：12.80 元

本社图书如有印装差错，可向发行部调换

《发展文库》编委会

主 编 马 洪

副 主 编 朱 兵

编 委 会 (以姓氏笔画为序)

丁宁宁	马 洪	马建堂	王 元	王家福
王慧炯	邓寿鹏	卢 迈	冯 飞	巩 琳
吕 薇	朱 兵	乔仁毅	任兴洲	刘世锦
米建国	李克穆	李京文	李泊溪	李桐连
李培育	李善同	吴敬琏	余 斌	张小济
张云凤	张云方	张军扩	张卓元	张连顺
张富珍	陈小洪	陈吉元	陈锡文	林家彬
林毅夫	岳颂东	周叔莲	周国印	赵晋平
郭兴旺	郭励弘	高冠江	徐小青	章含之
程秀生	谢 扬	谢 悦	谢伏瞻	魏加宁

前言

贸易自由化是当代世界经济发展的重要特征，也是世界经济全球化和市场化在国际贸易领域的反映。发展中国家对外开放，实现与国际经济接轨，首先进行的就是国际贸易的自由化，其次才能谈得到国际投资和国际金融的自由化。

80年代以来，发展中国家纷纷进行贸易改革和战略调整，贸易自由化战略则被大多数国家接受和采用，但由于各国贸易自由化的内容、模式、途径等方面的差异，因而产生的效应也各不相同。从长期看，贸易自由化有利于实现资源最佳配置、促进效率提高、增加就业和福利水平、加速经济增长，其利大于弊。但短期内，在贸易自由化进程中，可能会由于改革措施过于激进，没有对国内产业和市场加以必要保护，市场开放顺序有误等给一些发展中国家的经济增长造成危害。如1994年底墨西哥金融危机和1997年泰国金融危机部分原因是贸易自由化战略的失误带来的。这一失误主要表现在两个方面：①取消数量限制、大幅度降低关税和减少非关税壁垒使进口急剧增加，而出口的增长幅度慢于进口的增长幅度，致使贸易赤字迅速增加，国际收支恶化。

2 发展中国家的贸易自由化

为了平衡国际收支而提高利率以吸引国际资本流入，但这些外资又多为短期的投机资本，一旦该国经济风吹草动或货币贬值，这些“游资”便大量外逃，导致该国金融危机。^②金融服务业是发展中国家的弱项，发展水平低、竞争力差，因此在商品市场开放的同时，金融服务业的市场准入要慎之又慎。而墨西哥和泰国则没有制定正确、合理的开放顺序，将商品市场与金融服务业的开放同时并举，如过早实现货币的可自由兑换等，这也是造成该国金融危机的重要原因。

中国自改革开放以来，贸易自由化在我国已是不争的事实。为“复关”和加入世界贸易组织所作出的努力，积极参与 APEC 的经济合作，连续多次大幅度降低关税水平以及按照国际惯例推进国内贸易体制改革等都说明贸易自由化的趋势在我国已不可逆转。但我国在贸易自由化进程中仍有许多问题亟待解决，例如：怎样处理好对外开放与对内保护的关系？如何处理好加入世界贸易组织和参与 APEC 经济合作的关系？贸易自由化有哪些游戏规则，对发展中国家又有哪些优惠条款和例外措施以及怎样才能做到对其充分利用等等。

因此，这部著作的目的就是通过研究贸易自由化的游戏规则、模式、途径和效应等方面，总结其他发展中国家实施贸易自由化战略成功的经验和失败的教训，为我国今后的贸易自由化实践提供理论指导和有益的政策建议，在贸易自由化进程中少走弯路，以较少的代价换取最大的利益。

下面，着重谈一下我对贸易自由化问题的研究思路和逻辑结构。

首先，从国际贸易与经济增长之间的关系出发，认为经济增长与贸易扩张存在高度正相关，而且贸易的增长率几乎总是超过经济的增长率。虽然只靠贸易一种因素带动经济增长是不够的，

还必须和当时的国际环境、国内其他政策等多种因素结合在一起综合考虑。但有一点可以肯定，在开放经济条件下，经济增长首先表现为国际贸易的扩张，制定正确的贸易战略，发展对外贸易，的确能够促进经济的增长。贸易战略基本可以按“内向型”和“外向型”进行划分。但“内向型”并不等同于“进口替代”，“外向型”也并不等同于“出口导向”。根据各种贸易战略对进出口的态度不同，可以将“内向型贸易战略”细分为“进口替代”和“进口替代与出口导向相结合”两个发展阶段，“外向型贸易战略”则可以细分为“出口导向”和“贸易自由化”两个发展阶段。从战后贸易战略发展史看，对发展中国家来说，由封闭转向开放，由内向型转向外向型是一条基本规律。因此，贸易战略也就随着时代的不同变成了有序四个阶段，即：进口替代→进口替代与出口导向相结合→出口导向→贸易自由化。需要指出的是，“进口替代与出口导向相结合”在对待进出口态度、政策工具、实施效果等方面或倾向于“进口替代”或倾向于“出口导向”，而且只有个别国家采用，不具代表性。“贸易自由化战略”反映的是80年代以来国际贸易领域的新的游戏规则，而“进口替代”和“出口导向”则反映的是50~70年代的游戏规则，它们产生的时代背景不同，对进出口的态度、政策工具、产生的效应、对内保护与对外开放关系的处理等方面也有很大差异。基于这些差别，有必要将“贸易自由化”上升到一种发展战略的高度，对其进行更多的理论思考，而不仅仅是一种现实的描述。这是全书的出发点。

接下来是对贸易自由化的游戏规则、背景与原因、模式与效应、实现途径等问题的系统研究和论述。众所周知，国际经济关系领域的游戏规则是发达国家制定的，反映的是发达国家的利益和要求。贸易自由化的游戏规则主要体现在关贸总协定（世界贸

4 发展中国家的贸易自由化

易组织)的条文中,其中大多数规则符合市场规律的要求,基本上是客观、公正、合理的,已被大多数国家所接受。在进口方面,主要规则是:①取消数量限制;②降低关税水平;③逐步减少非关税壁垒。在出口方面,主要是禁止对出口生产给予直接补贴、禁止商品的倾销行为等。当然,也有一些规则带有明显的歧视色彩,是不公正、不合理的,也是同市场规律的要求背道而驰的。如迫使一些发展中国家在加入关贸总协定(世界贸易组织)时接受“选择性保障条款”,在我国加入世界贸易组织问题上,要求我们以发达国家身份加入,承担与我们发展水平不相应的义务,美国动辄用“301条款”对他国进行贸易报复等,都是我们应坚决反对而不能接受的。发展中国家的贸易自由化一般都是按照上述原则进行的,但各国的具体实施情况又各不相同,归纳起来,可以分为“激进式”和“渐进式”两种模式,不同贸易自由化模式所产生的效应也是不同的,后者的经济增长实绩优于前者。参加多边贸易体系和参与区域经济一体化是实现贸易自由化两条最重要的途径,在不同时期和不同的国际环境下,各国对这两条途径又会有不同侧重。这一部分是全书的核心。

然后是贸易自由化的比较研究。研究发展中国家的贸易自由化,选择韩国和墨西哥进行比较研究是很有意义的。两国都是世界多边贸易体系(WTO)的成员,且都已成为经济合作与发展组织(OECD)的成员,在与国际经济接轨方面有着许多共性。但它们又是不同贸易自由化模式的代表或典型,在贸易自由化的内容、途径、效应等方面还存在不小的差异。因此,总结它们贸易自由化进程中成功的经验和失败的教训为我们提供有益的政策建议是大有裨益的。最后,立足中国的现实,概述了我国对外开放与贸易自由化的进程,分析了贸易自由化对宏观经济和部分行业所产生的影响,评述了我国复关谈判、加入世界贸易组织和参与

APEC 经济合作中的一些问题，还特别关注了对外开放与对内保护的关系，就贸易自由化进程中如何对国内产业和市场进行必要的保护提出了五项政策主张：①国有企业改革同贸易自由化联系起来；②制定合理的关税结构和非关税措施；③出口增长要快于进口增长；④制定合理的部门开放顺序；⑤利用世界贸易组织的有关条款加以保护。这一部分是全书的重点。具体行文中，特别注意将理论分析、历史描述和现实研究有机结合起来，以期对贸易自由化进行全方位、系统的考察和论述。

目录

前言	1
1 章 导论	1
1.1 国际贸易与经济增长	1
1.2 可供选择的贸易战略	7
2 章 贸易自由化的理论基础	22
2.1 贸易自由化的定义和度量	22
2.2 西方资产阶级经济学家的自由贸易理论	27
2.3 马克思主义经济学关于自由贸易的论述	40
3 章 贸易自由化的游戏规则	46
3.1 贸易自由化的历史回顾	46
3.2 贸易自由化的游戏规则	56
3.3 GATT (WTO) 对发展中国家的优惠条款	67
4 章 发展中国家贸易自由化的模式、效应和途径	73

2 发展中国家的贸易自由化

4.1 背景与原因	73
4.2 80年代以来发展中国家贸易自由化概述	80
4.3 贸易自由化的模式与效应	86
4.4 贸易自由化的实现途径	92

5章 韩国与墨西哥贸易自由化之比较 98

5.1 韩国贸易自由化概述	98
5.2 墨西哥贸易自由化概述	104
5.3 韩、墨贸易自由化之比较	108
5.4 经验总结	112

6章 中国的贸易自由化与对内保护 121

6.1 中国的对外开放与贸易自由化进程	121
6.2 贸易自由化效应分析	130
6.3 复关谈判与加入世贸组织	140
6.4 APEC: 中国贸易自由化的首选途径	150
6.5 贸易自由化进程中的对内保护	164

结束语	179
-----	-----

参考文献	180
------	-----

1 章

导 论

国际贸易与经济增长有着密切的关系。从世界的角度看，国际贸易的发展将有助于世界经济的持续增长。就单个国家而言，可以通过参与国际贸易，获得比较优势，促进国内经济增长。贸易战略对于每一个国家，特别是那些正在为实现工业化和现代化而努力的发展中国家来说尤为重要。制定一项正确的、适合国情的贸易战略，将保证国际贸易带动经济增长作用的实现，否则，就会适得其反。而不同贸易战略的选择又是和当时的国际环境分不开的。

1.1 国际贸易与经济增长

自英国完成工业革命以来，国际贸易活动便在全球范围内展开。国际贸易使英国的工业革命成果迅速在国际间扩散和传播，极大地促进了工业生产的增长。

国际贸易与经济增长之间的关系历来为大多数西方经济学家所关注。学者们对二者之间的关系见仁见智，亮出了自己的观

2 发展中国家的贸易自由化

点。归纳起来，主要有两派完全对立的观点。

一派认为，“国际贸易是经济增长的发动机（或引擎）”。这是西方经济学中一个非常著名的命题。它最早是由美国经济学家D·罗伯逊于1938年发表的《国际贸易之未来》一文中提出来的。他认为，国际贸易是经济增长的原因和动力，经济增长则是国际贸易扩张的结果。国际贸易相对于经济增长起着发动机的作用。因此，落后国家可以通过发展国际贸易来达到实现本国经济增长的目的。

20世纪50年代，发展经济学家纳克斯等人继承和发展了这一命题。纳克斯分析了19世纪以英国、法国为代表的欧洲国家与美国、加拿大、澳大利亚等新兴移民国家之间经济发展的关系，认为19世纪国际贸易的大发展是这些国家经济增长的主要动因。纳克斯指出，国际贸易的功能和作用就在于中心国家经济的迅速增长，通过国际贸易而传递到外围的新兴国家。它是通过对初级产品迅速增加的需求而把成长传递到那些地方去的。19世纪的国际贸易不仅是简单地把一定数量的资源加以最适当配置的手段，它尤其是经济增长的发动机。

国际贸易可以使贸易双方获得直接和间接两个方面的利益。通常，我们注意到的只是国际贸易的直接利益，即贸易双方发挥自身的比较优势，进行国际分工，从事专业化生产，出口具有相对优势的产品，进口那些国内生产具有相对劣势的产品，从而使贸易双方均可获得贸易利得。国际贸易的间接利益也不应忽视。贸易作为经济增长的发动机就体现在间接利益的获得。这种间接利益包括两个方面：一是对国内经济的影响。国内某一部门出口的增加，会带来该部门生产的扩张。由于外部经济的影响，其他相关部门的生产也会随之扩大，进而促进整个国民经济的增长。另一是对他国经济的影响。以英国为代表的欧洲中心国家完成工

业革命后，工业生产急剧扩张，增加了对原材料、燃料、食品等初级产品的需求，通过国际贸易，带动了提供这些产品的外围（或边缘）国家的生产供给的增加，有助于外围国家国民收入水平提高。这两个方面的间接利益可以说都是因国际贸易而获得的。

“国际贸易是经济增长的发动机”的命题已被大多数经济学家所接受，并为 19 世纪的国际贸易实践所证实。根据 1800 ~ 1913 年间对外贸易统计资料可以发现当时的国际贸易有两个显著特征：一是“对外贸易的高速增长”；二是“世界贸易增长速度超过了世界生产增长速度”。而且“人均世界产值在 1800 ~ 1913 年间以每 10 年平均 7.3% 的速度增长，而同期人均世界贸易平均每 10 年增长率为 33%”。“1800 ~ 1913 年间对外贸易比即世界贸易占世界生产的比重较之最初水平增加 11 倍以上”。这一比重无论是在英、法等欧洲先进国家还是美、加、澳等后进国家都有显著增长，“而且后一类国家较之前一类国家对外贸易比增长更大。”^①

但后来，纳克斯纠正了自己以前的看法。他认为“国际贸易是经济增长的发动机”这一命题只适用于 19 世纪欧洲中心国家与美、加、澳等新兴移民国家之间的经济联系。到了 20 世纪，已时过境迁。上个世纪还处于外围地位的美、加、澳等新兴移民国家已发展成为发达国家，上升到中心国家的地位。而那些 19 世纪曾为殖民地，在第二次世界大战结束后独立的广大亚、非、拉民族国家则成为所谓的“外围国家”。此时，中心国家的经济增长已不能通过国际贸易传递到外围国家。原因在于：①发达国

① 【澳】A·B·C 肯伍德：《国际经济的成长：1820 ~ 1990》，经济科学出版社 1997 年版，第 72 ~ 73 页。

4 发展中国家的贸易自由化

家工业结构由轻工业为主导转向以重工业为主，对农产品、原材料等初级产品的需求减少；②服务业在发达国家国民生产总值中所占比重不断增加，对物质资料生产所需的原材料、中间品的需求减少；③农产品的需求收入弹性低，对农产品的需求并不因发达国家收入水平提高而增加；④发达国家对本国农业的保护大大高于对其制造业的保护，不利于发展中国家农产品的出口；⑤发达国家普遍采取节能、节料等措施，减少工业生产对燃料、原材料的需求；⑥由于科技进步，合成材料开始逐步取代天然原料。这时，纳克斯已变成了“发展中国家出口悲观主义”的代表。

诺贝尔经济学奖得主阿瑟·刘易斯认为，贸易发动机原理在第二次世界大战后仍然有效，只不过是“增长发动机的减慢”。1979年，刘易斯在接受诺贝尔经济学奖的演说中指出，发达国家控制不发达国家经济增长的主要环节是贸易。“如果发达国家增长较快，它们的进口增长率加速，不发达国家出口增加。”^①经过计算，刘易斯得出，1873~1913年间，初级产品世界贸易的增长率为发达国家工业生产增长率的0.87，在第二次世界大战结束后的近20年里，恰好也是0.87。“这一点意味着如果增长引擎是发达国家的工业生产和不发达国家的初级产品出口，则发达国家的引擎转动稍快于不发达国家的引擎。”^②总的来看，刘易斯还是赞成“贸易是经济增长的发动机”的观点，只不过“发动机”的燃料（即发达国家对发展中国家初级产品的需求）在20世纪已经用完了，需要寻找新的燃料，那就是，发展中国家之间相互出口来带动经济增长。总之，第二次世界大战结束后，国际贸易发动机的作用正在逐渐减弱。

① ② 刘易斯：《增长引擎转速下降》，载《诺贝尔经济学资金获得者讲演集》，中国社会科学出版社1988年版，第406页。

另一派认为，“贸易是经济增长的侍女”。这一观点比纳克斯后期的观点更为激进。对“国际贸易是经济增长的发动机”这一命题提出尖锐批评的是克拉维斯。1970年，他在《经济学杂志》发表了一篇题为《贸易是增长的侍女：19世纪与20世纪的相似点》的文章。作者认为，19世纪经济增长较快的国家的贸易增长几乎都不显著，相反，那些出口曾有较大发展的外围国家的激进增长实绩却并不理想。由此可见，决定一国经济增长的主要因素在于其国内因素。国际贸易只不过给经济增长提供了一种外部刺激，刺激程度的大小最终要受到国内因素的制约。因此，对一国出口产品的外部需求强劲是一件好事，但是它“既不是经济增长的必要条件，也不是它的充分条件，即使贸易在增长过程中发挥着有益的作用……‘增长发动机’一词也并不带有普遍的描述性，它包含着仅仅通过贸易无法实现的期望。因此，‘增长的附属物’一词可能会更好地表达贸易可以发挥的作用。”^①

发展经济学家普雷维什、阿明等人认为，现实世界已割裂为由工业发达国家组成的“中心国家”和发展中国家组成的“外围国家”。中心国家向外围国家出口工业制成品，并从外围国家进口农产品、原材料等初级产品，而外围国家则正相反。由于农产品、原材料等初级产品的出口价格从长期看呈下降趋势，而工业品价格则相对上升，因此，外围国家的贸易条件不断恶化。中心与外围国家之间存在不平等的交换关系。所以，贸易并不能成为外围国家经济增长的发动机。

第二次世界大战结束后，广大发展中国家面临着摆脱对发达国家的依赖、发展民族经济、实现经济自立的重任。拉美的发

① 【英】狄帕克·拉尔：《发展经济学的贫困》，上海三联书店1992年版，第22页。

6 发展中国家的贸易自由化

中国家接受了普雷维什等人的理论，走上了进口替代的工业化道路。而以亚洲“四小龙”为代表的东亚地区则走上了与之相反的出口替代的工业化道路。经过二十几年的发展实践证明，“东亚模式”优于“拉美模式”。东亚地区在对外贸易取得较大发展的同时，其经济也获得了较快的增长。1970~1988年，世界出口额增加8.5倍左右，而“四小”和东盟（四国）的出口额却分别增加37.1倍和15.7倍，中国的出口总额增加了21.4倍，日本的出口额扩大了12.7倍。东亚地区的外贸增长大大快于世界贸易的平均增长速度。1970~1988年，世界出口贸易额的年平均增长率为13.3%，东亚地区则高达17.5%，其中“四小”的出口年平均增长率高达22.4%，为世界平均增长率的1.7倍。1988~1991年，东亚地区外贸增长仍然大大高于世界贸易的平均增长速度^①。与贸易的高速增长相伴，“东亚地区经济年平均增长率高达8%，远远超过了发展中国家整体4.3%和发达国家3%的增长水平”^②。东亚地区的贸易实践与经济增长的密切关系，使许多学者又坚定了“国际贸易是经济增长的发动机”的信念。

当然，也有的学者提出了国际贸易与经济增长互为因果关系的折衷观点。也就是说，经济增长推动贸易扩张，贸易的扩张又带动经济的增长。

从历史的统计资料来看，经济增长与贸易扩张存在高度正相关，贸易与经济增长在时间上保持较大的一致性，而且，贸易的增长率几乎总是超过经济的增长率。虽然只靠贸易一种因素带动经济增长是不够的，还必须和当时的国际环境、国内其他政策等

① 陈德照：《世界三大经济圈》，世界知识出版社1996年版，第172~173页。

② 谷源洋：《发展中国家跨世纪的发展》，中国社会科学出版社1997年版，第151页。