

贸易战略 的国际比较

• 尹翔硕等 著

DANGDAI ZHONGGUO

JINGJI LILUN

CHUANGXIN WENKU

当代中国经济理论创新文库

复旦大学出版社

贸易战略 的国际比较

• 尹翔硕

强永昌

田素华

蔡晓月

著

DANGDAI ZHONGGUO
JINGJILILUN

CHUANGXIN WENKU

当代中国经济理论创新文库

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

贸易战略的国际比较 / 尹翔硕等著. —上海: 复旦大学出版社, 2006. 6

(当代中国经济理论创新文库)

ISBN 7-309-05000-2

I. 贸… II. 尹… III. 对外贸易—经济发展战略—对比研究—中国、外国 IV. F75

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 045866 号

贸易战略的国际比较

尹翔硕等 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 罗翔

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印刷 句容市排印厂
开本 890×1240 1/32
印张 11.625
字数 280 千
版次 2006 年 6 月第一版第一次印刷
印数 1—3 100

书号 ISBN 7-309-05000-2 / F·1133
定价 25.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

作者简介

尹翔硕，男，1955年生。1987年获经济学硕士学位。1988—1990年曾任职于香港东南经济信息中心。1990年回复旦大学做博士研究生，并于1993年获博士学位。毕业后在英国萨塞克斯大学做一年的博士后研究；1998年1—6月和2000年4—8月分别在美国麻省理工大学和英国阿斯顿大学做访问学者；2002年9月至2003年8月在韩国贸易协会贸易研究所做高级访问学者；2005年2—3月在香港城市大学做访问教授。现为复旦大学世界经济研究所教授、博士生导师，厦门大学兼职教授，南开大学APEC研究中心兼职研究员。主要从事国际贸易和发展经济学方面的教学和科研，近年来致力于中国对外贸易改革和发展方面的研究，已发表论文数十篇，专著六部。

内 容 提 要

任何国家的经济发展都会面临要素约束，而对外贸易有助突破一国的要素约束，推动经济的长期发展。由于不同国家在不同的历史阶段会面临不同的要素约束，不同国家也就会采取不同的贸易发展战略和政策。

本书在给出一个理论框架后，主要按照历史的逻辑，探讨了英国、美国和日本在经济崛起时候的贸易战略和政策。本书的分析表明，英国从重商主义到自由贸易的政策转变、美国从高关税保护到所谓的公平贸易政策的调整以及日本第二次世界大战后的贸易立国战略，都是为了解决经济发展中的要素约束或瓶颈问题。当这些国家的贸易战略和政策有利于解决当时的要素约束，其经济发展就快，否则经济就会放慢乃至停滞。

在对英、美、日三国的贸易战略和政策进行了小结之后，本书也对我国经济发展面临的主要约束以及突破的方式做了探讨，并对今后应当实施的战略和政策提出了看法。

总序

虽然经济是一个古老的话题,在中国可以追溯到孔子和孟子那里,在西方可以追溯到亚里士多德和柏拉图那里,但是经济学却是一门年轻的学科,从亚当·斯密的《国富论》算起,也不过 200 多年的历史。道理非常简单,现代经济学产生的前提必须是市场经济的高度发展。因为,在自给自足的小农经济里,交易活动是偶然发生的,分工水平是很低下的,“男耕女织”一句话就说明了社会一、二、三产业的分工情况,大量经济学所研究的问题在那个时代几乎是不存在的。因此,与中医和西医的分别发展的情况不一样,经济学在中国,由于市场经济发育的滞后、研究对象的不成熟,中国经济学缺乏产生的土壤。经济学在中国的发展是落后的,其理论创新历来是不足的。但是,1978 年中国经济改革开放以来,一方面,由于中国的经济体制从原来的计划经济体制向市场经济体制过渡,过渡时期经济问题层出不穷;另一方面,中国经济在这近三十年的时间里获得了前所未有的增长,经济发展的成就令世人瞩目。因此,随着改革开放的深入和经济的持续增长,中国经济学迎来了历史性的发展机遇。中国即将成为 21 世纪的世界经济大国,她正在经历着一场前所未有的制度变迁,这为广大经济学者提供

总
序

了一个难得的社会科学实验场。中国在发展进程中不可避免地会遇到大量新问题,这又为经济学理论和方法的创新提供了广阔的空间。复旦大学经济学院作为中国经济学教育和科研的中坚力量,肩负着振兴中国经济和中国经济学的双重使命,我们既面临着挑战,又有得天独厚的优势:经济全球化大势所趋,国内外学术交流日益密切,国内经济学的教学和研究也在逐步与国际接轨,可谓适逢“天时”;依托上海国际化大都市的良好环境,为上海重建国际经济中心提供智力支持,可谓尽占“地利”;在国家教育部和市政府的重点投资支持下,复旦人团结奋进,力争将复旦大学建设成世界一流大学,可谓独具“人和”。在此高歌猛进的时代,复旦大学经济学院揽“天时、地利、人和”于一身,必将大有作为。

今天呈现在大家面前的这一套丛书是“十五”期间教育部“211”重点学科建设项目“中国经济发展与经济理论的创新”的成果,是复旦大学经济学院的教授们秉承“旦复旦兮,经世济民”的精神,在新的历史时期继续前辈卓越的学术传统,为中国经济的发展上下求索,为中国的经济理论创新鞠躬尽瘁的结晶。丛书涉及复旦大学所拥有的教育部部分重点学科:政治经济学、世界经济、金融学、产业经济学,以及具有自己鲜明特色的西方经济学。

徐为民的《权利的轨迹——大转折时代的政治经济学》是作者多年来关于政治经济学和企业经济学进行教学和研究的成果,以资源配置过程为重点,通过对消费、生产及分配诸环节的互动研究,揭示权利关系形成的原因及其演变轨迹,并对权利不对称下所出现的种种问题作了对策性的思考。“没有一个时期的经济像今天这么蓬勃发展,也没有一个时期的社会像今天那么充满矛盾和冲突。”中国经济改革的持续深化,不断地将市场经济所固有的以及我国社会所特有的利益关系和矛盾暴露出来。经济学与政治经

济学都是要研究资源的配置过程的,不过前者主要是从资源配置如何满足市场需要的角度来研究的,而后者关注的是在这一过程中所发生的利益关系或权利关系。徐为民的这部著作回答了在新的时代背景下如何发展政治经济学的问题,即政治经济学所面对和所要解决的问题类型有:人们经济利益的分化与经济制度及增长模式之间的关系,这种关系的发展趋向及利弊得失,对于相关问题的处理原则和方法,等等。汪立鑫的《经济制度变迁的政治经济学》也同样力图用政治经济学的方法来解释中国经济的制度变迁过程及其成效。

华民、韦森、张宇燕和文贯中四位经济学家合写的论文集《制度变迁与长期经济发展》从制度变迁与长期经济增长的相互关系的研究视角,比较近代中国和西欧社会动态演化的历史轨迹。如华民的“‘马尔萨斯制约’与经济发展的路径选择——对世界经济发展的重新认识”从人类的基本经济学问题出发探讨了最近1000年中,西方国家的兴起与东方国家相对衰落的原因。韦森的“斯密动力与布罗代尔钟罩——研究西方世界近代兴起和晚清帝国相对停滞之历史原因的一个可能的新视角”运用“斯密动力”和“布罗代尔钟罩”这两个概念,从历史比较制度分析的视角对近代西方世界兴起以及晚清帝国衰落的原因提供一些新的解释。同样地,文贯中的“中国自陷于农本社会怪圈的经济地理学析解”,张宇燕等的“海外白银、初始制度条件与东方世界的停滞——关于晚明中国何以‘错过’经济起飞历史机遇的猜想”以及其他几位作者的文章都从不同的角度讨论和解释了中外经济发展的一般规律和某些特殊现象。

干杏娣的《中国经济崛起与上海国际金融中心》从世界经济演变与国际金融中心发展的历史角度阐述了宏观经济和国际金融中心发

展的相互作用,论述了上海国际金融中心建设对中国实现大国经济崛起所发挥的作用与所承担的战略角色。尹翔硕等的《贸易战略的国际比较》从世界经济发展史的长河中提炼出不同贸易战略的形成及其实践情况,比较这些战略的主要内容和意义,探索中国在全球化进程不断加快的背景下如何实施自己的贸易战略,使中国经济在未来得到更持续的增长。

许少强等的《均衡汇率与人民币汇率政策》是作者长期从事人民币汇率研究的结果。进入 21 世纪以来,人民币汇率在国际上面临升值的压力,人民币汇率问题的研究也就进入一个高潮。与其他研究不同的是,作者坚持从人民币均衡汇率这一基础理论研究做起,讨论处于经济转轨这一特殊情况下的人民币均衡汇率的运动路径和动态调整,以及在内外均衡冲突条件下的均衡汇率的决定过程,并在与其他经济政策搭配下考虑人民币汇率的调整问题。陈学彬等的《论金融机构激励约束机制》是在中国经济制度转轨过程中讨论如何进一步推进金融体系和金融制度的改革,通过对我国金融机构中有效激励约束机制改进的讨论,论证了如何使中国的金融体系与制度和国际接轨,增强我国金融企业的竞争力。

芮明杰等的《论产业链整合》考察在新的技术条件下企业关联方式发生重大变化情况下的产业链的变动,重新界定产业链中各环节对价值创造的贡献。从分工演进的角度,将交易费用理论和企业知识理论相融合,综合分析了产业链整合分化的微观机理,提出基于知识共享的产业链整合理论。郁义鸿等的《产业链纵向控制与经济规制》受中国电信、电力、铁路和民航四大垄断行业的改革实践的启发,研究产业链中的纵向控制和经济规制问题,突破了传统的产业组织理论有关产业链上游和下游纵向关系的理论,在产业链的各个环节的横向联系方面展开分析,从而构建了一个相对独立而系统完整的

产业链理论,具有一定的创新性。殷醒民的《论技术扩散效应》从不同的角度研究了中国特有的产业链现象,为产业经济研究作出了贡献。

张军等的《转型、治理与中国私人企业的演进》围绕转型时期中国私人企业的组织形式与治理结构这一主题,通过理论和经验研究,对中国私人企业的扩张模式、金融发展、家族企业的治理结构、私人企业集群、企业经理人流动等问题上进行了详尽的研究。在私人企业扩张模式上,强调“关系”在中国私人企业扩张过程中的作用,以此来刻画转轨时期中国私人企业的扩张路径;在研究了家族企业治理问题后,回答了转轨经济下中国家族企业存在的理由并预测了其发展方向。袁志刚等的《中国经济增长:制度、结构、福祉》以宏观总供给、总需求的形成和宏观经济运行的微观基础为线索,在历史的回顾和分析改革开放以来的我国经济周期性波动的内在特征的基础上,分析经济增长的动力与问题。指出中国经济在持续高速增长的情况下,各种深层体制性矛盾、结构性矛盾、资源短缺和人民福利增长缓慢等问题也不断涌现,危及中国经济增长的可持续性及其质量。中国经济要获得进一步的 growth,提高经济增长的质量,就必须转变经济增长的方式,而要转变经济增长的方式,我们必须从制度的角度、经济结构的角度和人民福祉的角度对目前和未来的经济增长作深入的考察。

袁志刚

2006年1月23日于复旦园

前言

第二次世界大战结束后,随着发展中国家的兴起和发展经济学的建立,落后国家如果利用对外贸易来发展本国经济,实现工业化和现代化就成了发展经济学和国际经济学的一个重要研究领域。20世纪50年代开始日本的贸易立国,60年代以后东亚“四小龙”的外向型发展,80年代以来中国的对外开放,都显示了贸易发展战略在一国经济发展中的重要作用。

对外贸易发展战略一直是我研究的兴趣所在,也曾在这一方面写过一些东西。复旦大学经济学院在组织教育部“211”重点学科建设项目《中国经济发展与经济理论的创新》时,将对外贸易战略的也列入其中,使我和我的同事们能够荣幸地参与研究。本书在以往研究的基础上对贸易发展战略的研究做了进一步拓展,从更长的历史跨度、更广的地域范围,选择了几个已成功发展起来的发达国家作为对象进行比较,以期对贸易战略发挥作用的规律进行总结,并对中国未来的选择提出有参考意义的见解。

本书在前期讨论时,华民教授曾对研究提出了战略性的见解。我对整个研究和写作提出总的思路,在课题组的共同努力下,不断讨论改进,完善了研究思路和写作提纲,最终形成了目前的成果。本书

前言

写作的具体分工如下：尹翔硕第1—4章，田素华第5—6章、蔡晓月第7—8章，强永昌第9—10章。最后由本人总纂成书。需要说明的是，各位作者所准备的内容大大超出了本书的承载量，写出的初稿内容也比现在读者看到的要丰富得多。出于总的思路考虑以及篇幅的限制，我做了调整和增删，比如，田素华原来写的一部分内容被我纳入到了第2章中去了。这里，我要向我的合作者们对我的信任表示感谢。同时，博士生潘益兴、蒋荷新为我准备了大量的材料并参与了第3、4章的写作，也对他们的辛勤劳动表示感谢。我们还要对世界经济研究所和世界经济系的同仁们、对经济学院科研办公室的老师们表示感谢。特别要感谢复旦大学出版社的徐惠平、罗翔先生。当然，书中的错误和不足由我们负责，作为课题负责人的我当然负总的责任。

尹翔硕

2006年4月5日于复旦

目 录

前言	1
第一章 导论	1
第一节 中国在世界经济中的地位及贸易战略的重要性	1
第二节 贸易发展战略的定义和目标	5
第三节 本书的研究方法与结构	9
第二章 经济发展的阶段及贸易战略的作用	12
第一节 要素的再生产和要素的替代	13
第二节 经济发展的阶段与要素约束	15
第三节 贸易战略与要素约束	30
第四节 贸易政策与其他政策的协调	46
第三章 农业革命与土地约束:前工业化时代的英国	49
第一节 人口增长与粮食压力	50
第二节 农业革命的内容	59
第三节 农业革命的结果	71
第四章 英国的殖民主义与重商主义政策	74
第一节 殖民主义政策下的移民	74

第二节	重商主义政策与殖民掠夺	80
第三节	殖民主义和重商主义政策下的贸易和经济发展 ...	96
第五章	关税保护与美国经济的崛起	106
第一节	幼稚工业与关税保护	106
第二节	贸易保护时期美国国内的经济改革	114
第三节	贸易保护时期美国的出口增长和经济发展	123
第六章	美国的自由贸易政策和公平贸易政策	134
第一节	美国的多边自由贸易政策	135
第二节	多边自由贸易政策时期美国的贸易经济增长及 霸权地位变化	154
第三节	美国的公平贸易政策	164
第四节	公平贸易政策与美国的贸易经济增长	185
第七章	明治维新和对外扩张:日本突破要素约束的努力	196
第一节	明治维新的改革	196
第二节	要素约束与军国主义的对外扩张	215
第三节	二战前日本的贸易与经济增长	225
第八章	技术约束与日本经济的发展	230
第一节	二战后日本经济发展的国内外条件	231
第二节	日本的出口导向战略与模仿性技术进步	233
第三节	日本的选择性开放及技术立国	249
第四节	技术约束与日本经济的停滞	260
第九章	近代以来中国的对外贸易与经济发展	272
第一节	新中国诞生前的对外贸易与经济发展	273
第二节	改革开放前的对外贸易与经济发展	293
第三节	改革开放以来的对外贸易与经济发展	300

第十章 不同发展阶段的贸易战略及中国的选择	314
第一节 不同国家不同时期的贸易战略和政策:	
总结性评论	314
第二节 中国经济发展面临的约束与突破方式	319
第三节 中国对外贸易发展战略的选择	335
参考文献	344

第一章

导 论

第一节 中国在世界经济中的地位及贸易战略的重要性

自从 1978 年改革开放以来,中国经济以前所未有的速度发展,取得了令世人瞩目的成就。没有人会否认,中国今天的成就一方面得益于经济体制的改革,另一方面是实行了对外开放的政策。随着中国经济的不断开放,中国的对外贸易也以比经济增长速度还快的速度发展(见表 1-1)。

表 1-1 中国的 GDP 增长和贸易增长 (亿元,%)

年份	GDP	GDP 增长率	出 口	出口增长率	进 口	进口增长率
1979	4 038.2	11.4	211.7	26.3	242.9	29.6
1980	4 517.8	11.9	271.2	28.1	298.8	23.0
1981	4 862.4	7.6	367.6	35.5	367.7	23.1
1982	5 294.7	8.9	413.8	12.6	357.5	-2.8

续 表

年份	GDP	GDP 增长率	出 口	出口增长率	进 口	进口增长率
1983	5 934.5	12.1	438.3	5.9	421.8	18.0
1984	7 171.0	20.8	580.5	32.4	620.5	47.1
1985	8 964.6	25.0	808.9	39.3	1 257.8	102.7
1986	10 202.2	13.8	1 082.1	33.8	1 498.3	19.1
1987	11 962.5	17.3	1 470.0	35.8	1 614.2	7.7
1988	14 928.3	24.8	1 766.7	20.2	2 055.1	27.3
1989	16 909.2	13.3	1 956.0	10.7	2 199.9	7.0
1990	18 547.9	9.7	2 985.8	52.6	2 574.3	17.0
1991	21 617.8	16.6	3 827.1	28.2	3 398.7	32.0
1992	26 638.1	23.2	4 676.3	22.2	4 443.3	30.7
1993	34 634.4	30.0	5 284.8	13.0	5 986.2	34.7
1994	46 759.4	35.0	10 421.8	97.2	9 960.1	66.4
1995	58 478.1	25.1	12 451.8	19.5	11 048.1	10.9
1996	67 884.6	16.1	12 576.4	1.0	11 557.4	4.6
1997	74 462.6	9.7	15 160.7	20.5	11 806.5	2.1
1998	78 345.2	5.2	15 231.6	4.7	11 626.1	-1.5
1999	82 067.5	4.8	16 159.8	6.1	13 736.5	18.2
2000	89 403.6	8.9	20 635.2	27.7	18 639.0	35.7
2001	97 314.8	8.8	22 024.4	6.7	20 159.2	8.2