

经济转型与经济发展前沿文丛

Economic Transition and
Economic Development

管理贸易论

——兼论经济转型期的中国
外贸政策调整

李 群 / 著

人民出版社

本书得到江苏省教育厅人文社会科学研究基金、
南京财经大学出版基金的资助

管理贸易论

——兼论经济转型期的中国
外贸政策调整

李 群 / 著

人民出版社

丛书策划:李 赟

责任编辑:李 赟

装帧设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

管理贸易论——兼论经济转型的中国外贸政策调整/李群著.

-北京:人民出版社,2004.12

(经济转型与经济发展前沿文丛)

ISBN 7-01-004696-4

I. 管… II. 李… III. 贸易政策-研究 IV. F731

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 125284 号

管理贸易论

——兼论经济转型期的中国外贸政策调整

GUANLI MAOYI LUN

李 群 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9

字数:220 千字 印数:1-3,000 册

ISBN 7-01-004696-4 定价:20.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

丛书总序

献给读者的是南京大学经济学科的系列研究成果，关注的是中国经济转型与经济发展的前沿问题。我国目前正在推进的经济转型或转轨主要涉及三个方面：经济体制由计划经济向市场经济的转型；增长方式由粗放型向集约型的转型；经济发展阶段由传统向现代的转型。由此发生了多个层面的变化：市场态势由卖方市场转向

买方市场；宏观经济不均衡的主要特征由通货膨胀转向通货紧缩；经济结构正在发生重大变动，工业化、城市化、信息化成为结构变动的重要推动力；等等。与此同时，转型中的摩擦和矛盾逐步显现，市场秩序的混乱，信用的缺失，失业和下岗的剧增等无序现象又成为经济转型的阻力。对转型内容和目标的研究及转型期摩擦和矛盾的分析就成为我国经济转型理论的重点。

经济转型理论把转型分为两个阶段：第一个阶段是各个原先的计划经济国家推进自由化、市场化的改革（在前苏联和东欧国家还包含着放弃社会主义）；第二个阶段是针对在转向市场经济体制过程中，各个转型国家普遍出现的经济波动、通货膨胀、通货紧缩、失业、腐败等问题，推进以追求经济稳定和经济增长为内容的改革。

- ▼
▼
▼
- 2 当今世界上进行经济转型的国家较多，各国转型的具体目标和路径不尽相同。不同的国家推行不同的市场经济，实行不同的转型步骤，转型的效果也很不一样。在经济转型的第一阶段，不同国家市场化的重点不同，如波兰、俄罗斯等国家重点在私有化，中国的重点在经济运行机制的转换；改革的速度不一样，前苏联和其他东欧国家基本上都采用了大猛击（big bang）式的“休克疗法”战略，我国则实行渐进（gradualism）式改革战略。虽然，进行经济转型的国家无一例外地出现了通货膨胀等宏观经济不稳定的状态，但是，实行“休克疗法”的国家的通货膨胀率显著的高，经济增长率显著的低，甚至多年处于负增长。与此相反，实行渐进式改革的中国，在转型阶段经济增长率持续处于高水平（10%左右），通货膨胀率也比这些国家低得多。实践证明，渐进式的经济转型不但不会破坏生产力，还会由于市场化改革的顺利进展而产生明显的推动经济增长的效应。

虽然中国的经济转型实行的是渐进式改革战略，但是到 20 世纪 90 年代初，中国的市场化水平实际上超过了实行“休克疗

法”的前苏联和其他东欧国家，经济增长率显著高于俄罗斯和其他东欧国家，通货膨胀率也最低。于是，中国的第一个经济转型阶段的成果得到了普遍的肯定。一些国外学者在比较中国和前苏联及东欧国家的转型效果后得出的结论，认为中国改革的成功经验是：一方面中国的市场化改革比其他国家早；另一方面中国首先推进经济改革而没有首先进行政治改革；再一方面中国在中央与地方政府之间的分权。中国实行的双轨制是渐进式改革的重要特征。这些因素在中国经济市场化过程中起着重要的作用，也是我国经济转型较为稳定的重要因素。尽管如此，在进入 21 世纪后，在中国的经济改革已进行了二十多年后，政治体制改革研究仍不可回避，因此，以政府改革先行的政治体制改革便成为改革的新内容。与此相应的是，转型经济学需要研究经济改革与政府改革的相关关系。

1995 年初世界银行组织了一次关于第二次转型的讨论会。会议主持人、世界银行首席经济学家迈克尔·布鲁诺 (Michael Bruno) 就第二次转型提出了三个论题：(1) 转型国家稳定、自由化和经济增长的依赖关系；(2) 企业重组问题；(3) 法制建设，这涉及腐败问题。这三个论题也是我国当前经济转型的课题。就第一个论题来说，国民经济的稳定增长需要结构的调整来支持。就第二个论题来说，企业重组和产权之间的相互关系是相当重要的。就第三个论题来说，腐败可能破坏稳定甚至延缓改革的进程，因为它可能降低政治的可信度和对政府的信心。

关于第一个论题，建立保证经济稳定增长的机制应该成为经济转型的重要内容。经济转型国家大都面临最严重的通货膨胀等宏观经济问题，这可以用科尔内的短缺经济理论来说明。短缺是计划经济时期和市场化改革初期阶段的常态。由于短缺，政府和企业都有扩大投资的冲动，居民有着强烈的“消费饥渴症”。改革开始后，企业有了投资和经营自主权，地方政府也有了自己的

财力，再加上预算的软约束，各个方面的扩张冲动难以遏制，于是通货膨胀难以避免。

经济转型国家在经济转型过程中出现的不稳定因素，不仅仅是通货膨胀，通货紧缩也可能出现。现实中，一些转型国家已经出现了经济的停滞或衰退，甚至是经济停滞与通货膨胀并存。就像俄罗斯从1991年开始实行“休克疗法”的改革，到今天其经济增长基本上处于停滞状态，近年来又出现了严重的经济衰退。主要原因在于激进的改革战略以及由此引起的经济和政治的混乱秩序。

应该说，中国的渐进式改革，由于其制度摩擦较少，能够避免对生产力的破坏，因而在转型阶段能够保持持续的经济增长。但是，不容忽视的是，由于两种体制交织，旧体制下单纯追求产值增长而不顾效益的行为仍然顽强地起作用。有了投资自主权的4 企业由于决策能力差，而热衷于重复建设和重复投资，这种行为还会得到地方政府或部门的保护（诸侯经济），当重复建设和重复投资积累到一定程度，生产的产品便会超过市场购买力，从而不可避免地产生产品的积压。因此而产生的市场问题会迫使经济增长率下降，更为严重的便是出现经济衰退和就业不足。

显然，在经济转型国家经济的不稳定可以表现为通货膨胀，也可能表现为经济停滞或衰退，也可能是通货膨胀和经济停滞结合在一起。因此经济转型研究的新课题自动担负起寻求实现经济稳定增长的使命。

面对转型国家通货膨胀严重和经济增长停滞的状况，研究经济转型的经济学家开出了各种稳定和推动经济增长的药方。在世界银行进行的关于第二次转型的讨论中，国际货币基金组织的斯坦利·费希尔（Stanley Fischer）把旨在实现稳定和增长的第二次转型的重点概括为三个方面：（1）改革财政制度；（2）改革金融制度；（3）改革汇率制度。这涉及宏观调控体制的改革和完

善。

关于第二个论题——企业重组。调整和优化企业结构的前提是根据市场化要求改革所有制结构。中国在市场化改革二十多年后提出企业重组，意在明晰企业产权。明晰产权的途径，一是发展包括私有制企业在内的非国有企业；二是对包括国有企业在内的公有企业进行以明晰产权为内容的改革，将其改制为多元股权的公司制企业；三是企业间通过产权交易进行并购。

在市场化改革的初期，市场化是在制度外发展非国有经济。由于当时中国的市场属于卖方市场，商品严重短缺，非国有经济进入的行业基本上带有“填空”的特征。进入 20 世纪 90 年代后期，一方面，制度外的资源被充分动员，开始转向市场经济的国有企业也开始进入市场争夺资源，这就使非国有经济发展遇到资源限制；另一方面，许多领域特别是非国有经济成分主要进入的制造业领域进入了买方市场，这些领域的竞争过度造成非国有经济成分发展的势头减缓，效益下降。在这种市场新格局中，非国有经济成分要进一步扩大，就要进入国有经济已经进入的领域和市场，由此产生国有经济与非国有经济的激烈竞争，从而牵动国有经济布局的战略性调整和国有企业的资产结构重组，其途径包括国有经济在所处的弱势领域的退和非国有经济的进。

企业重组不可避免地触及到国有企业（也包括其他类型的公有企业）的产权结构变动。现在已经明确，股份制可以成为公有制的主要实现形式，因此除了将一部分中小企业改制为私人企业外，相当部分企业可以通过吸收私人资本、或其他法人资本的途径形成多元股权的公司制企业。

与国有经济布局调整相对应，私人企业也进入新的发展阶段。一方面私人企业的发展在许多地区已经不再表现为个数的增加，而是规模的扩大，竞争力的提高。另一方面是市场准入，即拆除私人企业进入许多生产领域的各种政策壁垒，准许外资进入

的市场同样应对国内私人企业开放。再一方面是准许私人企业走出去参与国际竞争。

关于第三个论题，是通过法制建设克服转型阶段的腐败。经济转型时期造成不稳定的另一个问题是腐败问题。耶鲁大学教授苏珊·罗斯·阿克曼 (Susan Rose Ackerman) 认为，腐败在僵硬的计划经济制度中盛行，其原因是计划经济阻碍商品和服务的自由流动，它通过分配稀缺的物品和服务为“寻租”提供刺激。计划经济制度崩溃后，本来预计合法的自由市场的规则将普遍实行，不合法的“寻租”和其他的腐败将减少，但在现实中这种效应没有出现。腐败成为转型国家的共同问题。为什么？有人说，盛行腐败是转型国家增长的痛苦，但是腐败盛行将毁灭转型本身。

▼
▼
6 在苏珊·罗斯·阿克曼来看，在转型阶段腐败仍很严重，主要原因在于国家继续保持着对“钱袋”的控制，它们可能有“寻租”问题和其他内部交易。虽然市场化过程会因最终减少政府对经济的干预而减少腐败，但在现实中腐败没有因政府作用的减少而减少。人们可能试图在新的制度中创造新的“寻租”的路径。最坏的例子是人们决定退出第一经济，以防国家和其他知情者干预。

基于上述产生腐败的原因，克服腐败不仅要求减少政府对经济的干预，还要求建立相应的法律制度。这就是苏珊·罗斯·阿克曼所指出的，转型国家试图建立法律标准，同时在经济自由化过程中要通过去除或减少补助、贸易限制和政府购买中享受的优先待遇来减少“寻租”的可能性。换句话说，国家应该尽可能有节制地管理经济。

应该说，改革和发展相协调是中国前一时期的市场化改革取得成功的经验。它也将成为今后一个时期的经济转型所要坚持的准则。改革与发展是统一的。一方面改革能推动发展，目前经济发展的最大阻力是经济体制的阻力，改革就是要克服这种阻力。

另一方面发展也能推动改革。经济发展能减轻改革的阻力，为改革创造宽松和良好的环境。从成本效益分析，改革的成本是经济发展水平的下降，改革的效益是经济发展水平的提高。较低成本的改革就是改革能带来经济的更快增长。

对我国这样的发展中国家来说，经济发展是主题，结构调整是发展的主线。与经济发展相关的结构性变化的主要过程包括四个方面：（1）劳动者从农业活动转向非农业生产活动，即工业化过程；（2）城市和乡村之间的人口比例发生了变化，即城市化过程；（3）工业自身尤其是制造业内部的结构变动；（4）服务业部门的结构转变。就我国目前来说，结构调整内容更为丰富，其中包括产业结构调整，其主题是产业升级；企业结构调整，其主题是资本向优势企业集中；所有制结构调整，其主题是发展多种所有制经济；国有经济的战略性调整，其主题是优化国有资本的分布结构；贸易结构调整，其主题是创造国际竞争优势；区域结构调整，其主题是区域间协调和共同发展。

现在经济转型目标已经非常清楚，经济转型效果也很明显，但我们也不能不看到实际上存在的各种无序现象，而且潜伏的体制矛盾还在逐渐显示，特别要指出的是已有的改革也不是都成功的。因此，实事求是地研究已经和正在进行的市场化改革的无序现象，从中寻求由无序走向有序的路径，应该是十分有意义的。

针对经济转型已经出现和可能面临的矛盾，有必要研究经济转型的秩序，以保证较少摩擦较低成本地实现转型。主要涉及以下问题：

第一，理论创新是社会发展和变革的先导，同时也是实现经济转型并在转型期稳定发展的根本保证。理论创新的基本要求是，在坚持马克思主义基本理论作为指导的基础上，总结实践的新经验，借鉴当代人类文明的有益成果，不断扩展新视野，做出新概括。这里特别要求作为指导思想理论基础的政治经济学的与

时俱进。

第二，关注转型的路径依赖。根据青木昌彦的假定，经济体制所依存的历史的、社会的、技术的、经济的环境，现存的制度会改革路径，造成经济体制的路径依赖，使改革路径偏离目标。这种状况一方面说明了改革的艰巨性，另一方面也说明了需要解决改革路径所依赖的各种环境的改变。根据罗纳德·麦金农的“经济市场化的次序”理论，需要依据各个经济子系统之间的相互联系，解决好市场化改革的次序，防止因次序颠倒而产生的经济系统的混乱。

第三，发展是实现转型的动力。经济转型过程中出现的许多无序和混乱现象，可以用改革和发展不协调来说明。改革和发展的协调指的是，改革的任务必须由发展的任务提出，改革的战略必须适应经济发展的战略。经济发展有多方面要求，改革的效应不可能同时满足发展的所有要求，某项改革措施的效应对某种发展要求可能有利，但对另一些要求可能不利，这就要从发展方面衡量改革的成本和效益。特别要注意的是，虽然从理论上说改革能解放生产力，但不等于说每一项改革措施都会立即带来发展效应。因此协调改革和发展关系的一个重要内容是，一切有利于经济增长的改革应该先行。

上述关于经济转型与经济发展内容及路径的介绍，同时也简述了本丛书所涉及的主要方面。需要说明的是本丛书都是本学科学术骨干呕心沥血的力作，因此，本丛书也可从一个侧面反映南京大学经济学科的学科建设成果。

南京大学党委书记、教授、博士生导师

洪银兴

从建立国际竞争优势的高度研究 战略贸易理论及管理贸易政策 (本书序)

李群的博士论文选择管理贸易问题，当时就有人担心：当今世界经济竞争已经全球化，传统的以高关税、配额为主要手段的管理贸易手段早已臭名昭著，我们应该强调的是自由贸易而非管理贸易。应该说这是一种较为普遍性的认知错觉。作为他攻读博士学位的导师，面对这样富有挑战性的博士论文选题，我既佩服他当时的

钻研勇气，又积极鼓励他从产业政策的角度多研究一些西方的贸易理论和政策走向。如今他早已完成博士学业，并在博士论文的基础上写成了这本专著。应他的邀请，我非常高兴为该书作序，使我也有机会对上述问题顺便发表一下看法。

实际上，贸易政策大致可以分为自由贸易政策和保护贸易政策两大类，孰优孰劣之争贯穿在几百年国际贸易理论与实践的发展过程中。20世纪80年代中期以来，随着经济全球化和国际竞争的加剧，建立在竞争优势基础上的战略贸易理论及其相应的管理贸易政策，开始被越来越多的发达国家所接受，这种管理贸易政策兼有自由贸易和保护贸易的特点，突出了对外贸易在一国经济发展中的战略地位，主张国家采取法制化的政策手段管理对外贸易，并通过广泛参与双边、多边的国际经济合作和协调各国的经济贸易政策，增强本国在国际谈判中的博弈力量，维护和提高

2 本国企业的国际竞争力。

按理说，经济全球化的本质是全球范围内的市场经济，经济资源在全球优化配置成为现实，但是为什么发达国家越来越多地接受兼有自由贸易和保护贸易的特点的战略贸易理论及其相应的管理贸易政策？

这是因为，一方面，现代的市场体制根本就不是理想的市场机制充分发挥机能的经济秩序，包括国家利益和垄断等因素在内的现实条件使全球市场体制无法实现自动的结构均衡，因此，经济全球化并不意味着各国政府会放弃对经济的干预政策。二战后，世界各国政府纷纷运用产业政策形式干预经济。遭受战争破坏的欧洲和日本，面临复兴与重建的任务；摆脱了殖民主义统治的发展中国家，需要尽快解决因产业结构的落后或畸形所表现的与发达国家的差距；前计划经济国家则相信通过全面的计划化，才能在较短时间内走完发达国家几百年才能走完的路程。当然，在这种背景下各国实施产业政策的具体情况有很大的差异。有的

国家公开宣传自己自觉地实施了产业政策，如日本是典型；有的国家在主观取向上反对产业政策以及各种形式的经济计划，但在实际的干预政策的效果上类似于或包含产业政策的因素。

另一方面，由于一国国内各利益方以及国与国之间存在着各种利益摩擦和利益冲突，因此一国政府在关系经济命脉和国家安全的战略性产业和关键性产业上，会站在国家利益的角度制定产业政策，以保持国家独立性是完全必要的。20世纪80年代初以来，大多数发达工业国家为了维护国家经济利益，先后采取了保护和扶持战略性产业和关键性产业的政策，以此作为选择有希望成功的高新技术的一种尝试，或试图用以决定市场结构；而一些发展中国家也从维护国家利益角度出发，越来越多地采取产业政策，以保护民族产业和企业，抵御他国产业和企业的竞争，促进本国的工业化和经济发展。在中国，比较明确地、自觉地提出和实施产业政策则是在20世纪80年代后半期。在此之前，产业政策则包含在国民经济计划体系中。随着计划经济向市场经济的转型，社会各界要求政府系统地采取产业政策干预经济以维护国家利益和国家主权的呼声日益强烈。其理论解释除了强调市场经济中政府干预的一般性之外，还普遍地强调了中国的大国经济特征、地区发展不平衡、市场发育不良或先天不足、民族工业的存亡、幼稚工业的保护、加快产业结构升级和创新、利用公有制经济的优势集中实现产业布局合理化等要求。

战略贸易理论及其相应的管理贸易政策，是经济全球化进程中出现的新现象。经济全球化并不意味着全球范围内的自由贸易，各国贸易政策中的贸易保护因素并不会因为经济全球化而消除。二战以后，随着国际经济发展的不平衡，国际政治经济关系发生了深刻的变化，一方面世界范围内新贸易保护主义兴起，另一方面世界各国经济相互依存、相互协调渐趋强化。在此背景下，政府更多地介入和参与了各种经济和贸易活动，更多地充当

了经济与贸易发展的协调者、谈判者、指导者的角色。当然，应当看到，政府组织并非是一个和谐的、凝聚的和单一的组织，其政策的制定往往并非是一个单纯的理性规划的技术过程，很多时候是部门间、派系间、政党联盟间的利益冲突和妥协的结果，是一个政治过程。而战略贸易理论及其相应的管理贸易政策，也是随着这种新的情况的出现而产生的。一些国家政府之所以采取新的管理贸易政策，是因为这种贸易政策不像新贸易保护主义那样具有隐蔽性和攻击性，而是在遵循 WTO 规则的前提下进行政府间磋商、谈判的贸易政策。因此尽管世贸组织以自由贸易为宗旨，但同时它又是以规则为基础的国际组织，允许成员在其规则下，对贸易和国内产业成长进行有限但有效的扶植和管理。因而，从某种意义上讲，世贸组织制定的组织框架和各种协议和规则也是“披自由贸易之皮，行管理贸易之实”。

- 4 从实践来看，美国、欧盟和日本等国家已经普遍采用了这一政策体系，而发展中国家由于受制于有限的国内市场和弱小的高新技术产业，很少采用管理贸易政策，由于我国工业部门比较健全、制造业生产和出口能力不断扩张，所以有条件实施促进产业竞争的管理贸易政策和与之相对应的贸易制度。我国在加入 WTO 后，伴随着国内市场开放程度的提高和贸易壁垒的拆除，国内工业将面临着国际竞争的压力。而在出口激励手段受限的情况下，国内高新技术产品的出口也必将遇到一定困难。因此，尽管在未来较长的时期内我国工业发展的竞争优势会集中在劳动密集型行业以及中等技术水平的加工制造业上，但如果要从根本上增强我国工业的国际竞争力，实施纯粹的自由贸易将很难满足我国工业化和现代化的中长期目标，而必须着眼于形成动态比较优势和提高产业国际竞争力，在世贸组织规则下，实施有管理的贸易自由化战略。这一战略的核心在于低程度的产业保护、灵活规范的进口限制和温和的出口鼓励政策相结合，强调政府对结构调

整的积极干预,通过综合运用世贸组织允许的关税、反倾销与反补贴、保障机制等一系列政策手段,使我国的对外贸易制度的定位趋向于中性化,具体政策手段趋向于弹性化、柔性化。

经济全球化所表现出的全球范围内的竞争和合作,必然产生新的国际分工格局,形成新的国际政治经济关系。1993年以来,世界各主要跨国公司在中国进行了系统的、大规模的、有目标的投资,成为世界近现代史中罕见的现象。它彻底改变了中国产业的竞争结构,改变了以往中国与世界经济联系的性质,改变了中国在新的国际分工格局中的国家利益。中国自1988年提出参与国际经济循环问题以来,经济的外向度愈来愈明显,进出口对外依存度日益提高。加入世贸组织后,中国产业也直接面对发达国家企业的竞争与挑战。因此,全面正确地理解经济全球化中国家经济利益的新含义,重新审视并适时调整经济转型期中国产业与贸易政策,对于我国加入世贸组织后的经济和贸易发展具有重要的现实意义。

李群博士的这本著作,以管理贸易为主题,深刻、全面地分析了该现象产生的原因、形式、背景、发展趋势及政策效应,对管理贸易理论的发展以及中国国际贸易理论的发展和完善做出了一定的贡献。该书的创新主要表现在:

首先,他在全书中有创见性地提出,管理贸易是世界上各贸易主体在最大化比较利益的过程中,为解决合作中的冲突,以及实现相互合作的潜在利益,所提出的理论与政策,既非自由贸易也非保护贸易,而是兼有两者的特点。这一认识是符合当代国际贸易的特点和现实的。

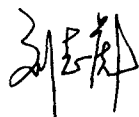
其次,本书运用新政治经济学理论和博弈论工具,对管理贸易的行为进行了具有理论深度的分析,并在其中多处阐明了自己的学术观点。如他认为当今管理贸易现象是一个政治过程,也是在国际分工过程中利益的博弈过程,是贸易过程无法达到最佳模

式时的次优选择。

第三，在规范分析的基础上，他以美国、日本、欧盟和发展中国家的多个案例作为实证分析的基础，详细说明了各国管理贸易的特征以及产生的原因，指出美国的管理贸易最具攻击性，欧盟注重协调发展，日本具有选择性和温和性，中国则具有防御性。这种分析使结论具有客观基础。

第四，在较为详细地描述了管理贸易在中国的发展，以及世界各国实行的管理贸易政策对中国经济与贸易发展的正反影响后，提出了经济转型时期的中国应选择偏保护的管理贸易政策的建议。

▼
▼
▼
6 总之，本书反映了作者具有良好的、扎实的经济学理论基础。如果能在规范分析和数理分析的基础上，进一步积累、充实有关统计数据和案例资料进行实证分析，则该书的内容将更为完善。我希望李群博士在取得已有成果的基础上，能继续拓展和推进该项课题的研究。我也希望本书的出版能够对关注贸易理论和政策的中外学者、政府官员以及相关工作人员有很好的启示和参考价值。



2004年10月

于南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心