

改革纵横谈丛书

转轨的

贸易流动

吴宏 著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

改革纵横谈丛书

转轨的贸易流动

吴 宏 著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

正文设计: 孙长福

责任印制: 孙长福 王国珍

图书在版编目 (CIP) 数据

转轨的贸易流动/吴宏著. —北京: 中国水利水电出版社, 2004.1

(改革纵横谈丛书)

ISBN 7-5084-1861-1

I. 转… II. 吴… III. 对外贸易-研究-中国
IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 111607 号

书 名	转轨的贸易流动
作 者	吴宏 著
出版 发行	中国水利水电出版社 (北京市三里河路 6 号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)
经 售	全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京安锐思技贸有限公司
印 刷	北京地矿印刷厂
规 格	850mm×1168mm 32 开本 8.875 印张 231 千字
版 次	2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月北京第 1 次印刷
印 数	0001—5000 册
定 价	21.00 元

凡购买我社图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

内容提要

本书抓住了转轨经济的基本特征，从制度因素的角度揭示了中国对外贸易超常规增长的新动因。同时从理论和实证的角度出发，对中国转轨经济时期的贸易流动格局作了新颖的理论诠释和系统的机制描述，并在认真研究和比较分析的基础上，对中国今后一段时期内，贸易流的调整和规范提出政策建议，它们对推动中国经济的长期稳定发展富有实际意义。

本书的创新之处在于将制度因素纳入到转轨经济国际贸易的研究范畴，并从贸易流动格局的变迁和贸易流向的变化入手，揭示出转轨经济独特的外向型贸易转移机制。

本书适合关注中国经济发展的人士阅读，亦可供关注和研究中国贸易流动问题的专家和学者参考。

改革纵横谈丛书

编辑委员会

名誉主任:

高尚全 原国家体制改革委员会主任
中国经济体制改革研究会会长

艾 丰 经济日报社原总编辑

主 任:

温铁军 中国经济体制改革研究会副秘书长
中国改革杂志社总编辑

委 员 (按姓氏笔画为序)

万典武 中国商业经济学会副会长

厉以宁 北京大学光华管理学院院长、教授

刘 伟 北京大学经济学院院长、教授

刘海英 中国改革杂志社副总编辑

江 平 中国政法大学教授

吴敬琏 国务院发展研究中心研究员

张维迎 北京大学校长助理、光华管理学院副院长

张曙光 北京天则经济研究所理事长

李洪波 经济日报社副总编辑

- 杜钢建** 国家行政学院教授
- 谷克鉴** 中国人民大学商学院贸易系主任、教授
- 陈立** 国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所常务副所长
- 杨宜勇** 国家发展和改革委员会经济社会发展研究所副所长
- 胡伟希** 清华大学人文学院教授
- 贺卫方** 北京大学教授
- 赵国章** 中共中央党校教授
- 钟朋荣** 经济学家
- 徐显明** 中国政法大学校长
- 党国英** 中国社会科学院宏观经济研究室主任
- 贾康** 财政部科研所所长、研究员
- 盛洪** 北京天则经济研究所所长
- 萧灼基** 北京大学教授
- 魏杰** 清华大学经济管理学院教授

丛书序言

——为改革纵横谈丛书出版而作

原国家体制改革委员会主任
中国经济体制改革研究会会长

高尚全

当前，中国又处于改革与发展的关键时期。之所以说是关键，是基于两个方面的判断。

一方面，退回到传统计划经济体制的道路已经被堵死，市场化改革已成为历史趋势不可逆转。经过 25 年的改革开放，我国经济体制转轨取得了历史性成就。传统的计划经济体制逐渐退出国民经济的主要领域，社会主义市场经济体制的初步建立，从而为经济的持续增长和社会的长期稳定创造了重要条件；市场体系有了相当程度的发育，市场机制在资源配置中日益明显地发挥着基础性作用；以建立现代企业制度为重点的国有企业改革取得了突破性进展，混合所有制经济快速发展，初步形成了多元化的市场主体；民营经济的发展充满活力，成为国民经济持续发展的重要力量；基础领域由国有经济垄断的局面开始被打破；收入分配制度改革和社会保障体系建设取得初步成就；全方位的对外开放格局基本形成；市场经济的法规体系逐渐完善；国家宏观调控体系进一步完善，政府对经济生活的调控有实质性改进。

与其他转轨国家相比较，我国用 25 年的时间，成功地探索出一条从计划经济体制向社会主义市场经济体

制转轨的渐进改革之路。实事求是地说，这些成就来之不易，必须珍惜，必须加以肯定。

另一方面，沿着市场化的方向继续前进，我们又面临着一系列复杂的深层次问题和矛盾。我国市场体系仅仅处于“初步建立”的阶段。我国各产业部门、各地区的市场化程度严重不平衡；产权制度改革滞后引发一系列矛盾和问题，尤其与宏观体制越来越不适应；与市场经济相适应的公共财政体系依然没有建立；多重审批与行政性垄断依然存在；城乡二元经济结构的格局没有得到解决，农民在税负、教育机会、就业等方面还存在普遍的歧视；法制环境不完善，私人产权还得不到有效保护；民营企业在市场准入、资本市场融资方面还受到很多限制；社会保障与救济体系还只是开始建立，很不完善；国有银行不良资产巨大，运作效率低下，但民间金融的发展还没有放开，等等。正如温家宝总理在2003年两会结束时所指出的，新一届政府面临五大难题：农业发展滞后与农民收入低的问题；国企改革的问题；社会就业与社会保障的问题；城乡二元结构的问题；财政负担重与金融不良资产比例过大的问题。这五大问题也是改革攻坚阶段的难点。这些问题都是我国改革“难啃的骨头”，而且彼此相互交织在一起，每个问题都不可能单独解决。

概括起来讲，这20多年的渐进式改革，还存在四个明显的滞后：一是改革滞后于开放。国内外体制方面的差异以及经济技术实力、管理水平方面的巨大差距，构成了对国内改革的压力和挑战。二是宏观改革滞后于微观改革。特别是作为宏观调控的重要杠杆，财税与金

融体制依然不能适应经济运行的客观要求。三是政府改革滞后于企业改革。这不仅直接制约了国有企业改革的推进，而且难以理顺市场经济体制下政府与市场的关系。四是政治体制改革滞后于经济体制改革。如果不改变政治改革滞后的状况，进一步的经济体制改革和经济发展都会受到制约。

解决改革深层次的矛盾和问题，只能紧紧依靠制度创新。只有加快改革，才能促进发展，保持稳定。改革是一个动力，这个动力不能少。所以，在新的历史阶段，我国的经济体制改革不仅远远没有结束，而且还必须向纵深发展。改革需要在更加广阔的领域展开，经济的、行政的、科教的、文化的以及政治诸方面的改革将交织在一起，其性质之深刻、范围之广阔、任务之艰巨，将大大超过以往任何时期。

当前，政治体制改革明显滞后的现状，成为导致经济体制改革不能深化，甚至导致经济向政治行贿，腐败现象蔓延，社会运行成本加大，是不平等竞争的根本原因之一。我认为，人类历史上每一次的社会变迁，一般都包含三个层面：政治制度、财产所有权、意识形态。而中国 25 年的改革，只是微观经济领域的变化，政治体制的改革尚局限于最浅层面的行政改革。改革开放发展到今天这个地步，体制改革已经触及到政治经济的深层次矛盾，拒绝变革的代价，要远远高于接受改革的成本。

当前改革要实现新的突破，重点应从以下四个方面着手：

一是产权多元化。党的十五大、十六大已经为此打

下了理论基础，确立了以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度。在社会主义市场经济条件下，应当让老百姓成为花钱的主体、创造财富的主体，要相信人民群众，要相信市场的力量，形成“民有、民营、民享”的经济。这是广大人民利益的根本所在，也是落实“三个代表”重要思想的具体体现。

二是资本社会化。资本社会化是社会化大生产的要求。随着资本的扩大和生产规模的扩张，通过个人资本的启动和联合，国有资产的资本化和社会化，各种混合经济、投资基金经济、社会保障基金经济、股份制经济的比重越来越大。资本的社会化是一种明显的必然趋势，能有效地推动社会生产力的发展。

三是分配公正化。过去搞计划经济，分配不公，吃“大锅饭”。后来搞市场经济明确了效率优先，兼顾公平。现在的关键是要在这两者之间找出平衡点，既发挥各种投资主体、生产要素的积极性，创造更多的财富；同时也要通过政府的分配功能，调节社会差距，以实现社会的公平和稳定，防止两极分化。

四是政府管理法制化。现在很多地方政府在观念上和行为方式上还难以适应经济市场化，仍然习惯于用行政替代市场，认为经济权利资源只有掌握在政府手中才是最有效的。政府转换职能，就是要将目前的“行政控制型”管理彻底地转变为服务型管理，逐渐以创造良好的社会环境和公共服务为主要职能。今后，政府管理的创新应着眼于实现两个转变：一是要由强调管制转向维护市场公平竞争和保护产权；二是政府治理观念上要创新，从过去“允许性的规定”转向“禁止性规定”，凡

政府不禁止的，都可以干。这样做，可以提高效率，激发创新，使市场主体有更广的创新空间，同时还会消除制度性腐败。当然，如果创新影响了社会利益时，也要通过法律来解决。

以上四个方面，产权多样化是核心。实现产权多样化，重点就是实现以民为本位，立足于民，民有公用，民有共享的民本经济。解决温家宝总理所说的五大难题的根本出路，就是大力发展民本经济，真正地承认人民是财富的主体、经营的主体、产权的主体。当前，非国有经济不仅成为促进我国经济发展的主体力量，而且成为吸收社会就业的主体力量，民间投资逐渐成为社会投资的主体力量，社区事业也开始以民办为主。这是历史性的变化，是可喜可贺的变化。

实现到2010年建立比较完善的社会主义市场经济体制的目标，必须大胆地按照“三个代表”重要思想的要求，实现改革思路上的新突破。我曾经提出，所谓中国特色的社会主义，是在党的领导下根据中国的国情实行的社会主义，它既不同于传统的社会主义，又不同于资本主义，它应具有五个基本特征：（1）以民为本；（2）市场经济；（3）共同富裕；（4）中华文化；（5）民主政治。以民为本，这是中国特色社会主义的出发点和落脚点；市场经济，这是中国特色社会主义的经济运行基础；共同富裕，这是中国特色社会主义的根本目的；中华文化，这是中国特色社会主义的内在要求；民主政治，这是中国特色社会主义的重要保障。

看到这套丛书，我更加坚信我的上述观点。各位作者回顾改革开放25年历史，分析当今世界发展趋势，

特别是在认真学习党的十六大文件的基础之上，提出了当前以及若干时期内我国正面临或可能面临的一些重要问题，并试图在深入研究的基础上提出自己独到的观点和意见。看到我国改革的前沿问题，一个个被提出来，一个个被逐步攻克，新人辈出，新论迭出。而且，在全社会范围内，正在形成推动改革的强劲声音。作为一位长期从事体制改革研究的理论工作者，我打心眼里感到高兴，各位作者的可贵探索，也使我深受鼓舞。

编辑出版这套改革纵横谈丛书，很及时，也有很强的现实意义。这是与时俱进的产物。我感到，这套丛书既有独特的风格和理论上的前瞻性，又有浅显易懂、文情融汇、与改革实际相结合的特点。有资料，有案例，非常难得。相信这套丛书的出版，将能为我国体制改革的深入开展提供强有力的理论支持，为各级决策者提供有益的借鉴，也将能为普通读者提供不绝如缕的思考和乐趣和阅读的快乐。

2003年9月15日于北京

序 言

贸易流动是交换活动的基本要素，它同资本、劳动力和货币流动等构成经济交换的全部图景，贸易流动问题探讨又是贸易模式和国际贸易理论研究的重要任务，而转型经济的确立和发展又赋予贸易流动问题研究以新的前沿性。伴随着 20 世纪 70 年代末期以来的对外开放实践，中国决策部门和学术界面对奠定对外开放的理论基础的重要任务，展开了一场以古典比较优势为对象的热烈讨论和理论争鸣，肯定了李嘉图比较成本论作为中国对外开放战略的理论基础的意义，确立了“利用两种资源、开拓两个市场”指导对外开放的基本战略。其后，又依据新古典的要素禀赋模型对中国的外贸发展路径和贸易产品结构实施优化选择和调整。20 多年来，中国按照上述原则积极主动参与国际分工，强有力地推动了中国同世界各国或经济体的对外贸易。发展国际分工引致的“贸易创造”在中国对外贸易发展中的贡献份额已经获得普遍认同。然而，具有典型意义的是，作为一个转轨经济国家，中国对外贸易发展的各种测度指标却获得异乎寻常的高增长，即便是同具有相同幅员的市场经济大国相比较，中国对外贸易的各项指标亦均居于较高水平。由此可见，单纯依靠属于制度经济学意义上技

术因素范畴的国际分工，解释中国 20 余年来对外贸易的快速发展和巨大规模已显得不够充分，寻找和解释驱动中国贸易发展的新动因无疑是一项十分重要而又非常艰苦的理论工作。

《转轨的贸易流动》抓住了转轨经济的基本特征，从制度因素的角度揭示了中国对外贸易超常规增长的新动因——经济转轨必然产生的外向型贸易转移推动了中国贸易流动格局的变迁和贸易流向图景的重组，从而成为中国过去、现在以至整个转轨时期对外贸易高速增长的动力源。正如作者在本书中所阐述的，在中国对外贸易发展的历程中，出现外向型贸易转移这一独具特色的贸易流动调整不是偶然的，它是 20 世纪 80 年代以来中国逐步自觉地选择一条渐进式的制度变迁道路在贸易流动调整中的必然体现。传统的计划经济是封闭程度最高的经济体制，它不仅没有出口导向型开放经济的外部竞争，甚至没有进口替代型封闭经济的内部竞争，而且长期的以计划为纲的指导思想，在最大程度地排斥和消除市场经济，使得在从计划经济向市场经济转轨过程中必须遵循渐进式的制度变迁方式，从而使贸易流动的调整不可避免，其结果是形成了中国对外贸易发展实践赋予转轨经济贸易发展下的外向型贸易转移。与此同时，在制度变迁的战略安排上，以中央计划经济体制向市场经济的过渡同以贸易与投资的自由化为主要特色的对外开放等两大内容的相机安排、合理配组和相互推动，又为外向型贸易转移的扩大提供了外部条件。

本书从理论和实证的角度，对中国转轨经济时期的贸易流动格局作了新颖的理论诠释和系统的机制描述，

并在认真研究和比较分析的基础上，对中国今后贸易流动的调整和规划提出政策建议。这些研究成果具有较高的学术价值，相应的政策建议对于推动中国对外贸易和经济的长期稳定发展也富有实际意义。

本书的创新之处在于将制度因素纳入转轨经济国际贸易的研究范畴，并从贸易流动格局的变迁和贸易流向的变化，揭示出转轨经济独特的外向型贸易转移机制，这是对传统贸易转移范式的重大挑战，也是对转轨经济国际贸易理论的重要补充。

本书的出版必将进一步激发更多理论与实际工作者对中国贸易流动问题的研究兴趣，进一步推动中国贸易理论问题的研究。我希望作者在本书的起点和高度上继续研究，为中国对外贸易的发展和理论繁荣作出新的努力。

谷克鉴

2003年10月8日

于中国人民大学

前 言

贸易流动 (Trade Flow) 是国际贸易理论研究的重要内容,也是 20 世纪 60 年代兴起的国际贸易实证研究领域中的主要研究对象,主要包括对贸易流动的数量规模 (贸易流量) 的研究、贸易流动地理方向 (贸易流向) 的研究和贸易流动的商品结构 (贸易结构) 的研究三个部分。作为中国经济转轨重要指导思想的改革开放战略,明确提出利用“两个市场、两种资源”的开放战略,确立了国内贸易和国际贸易在中国经济发展中的重要地位。事实表明,改革开放 20 多年来,伴随中国经济高速增长的突出表现,中国对外贸易超常规增长日益引起学者们的广泛关注,成为中国贸易体制改革和贸易发展研究的重大研究课题之一。本书正是从中国贸易体制改革和贸易发展的历史与现实表现出发,综合运用国际贸易和制度经济学等理论,对转轨经济下的贸易流动格局及其演变作了系统研究,主要包括以下内容。

1. 贸易流动研究体系的正确界定

贸易和贸易流动都是复杂的经济现象,准确界定贸易流动的内涵和外延是深入系统研究贸易流动问题的基本前提。通过总结国际贸易理论发展和实证研究的成果,对贸易流动的研究体系进行了系统归纳。

2. 贸易流动的理论综述

国际贸易理论是经济学理论中较为古老的理论之一,对贸易流动原因的研究一直是国际贸易理论研究的核心内容。作为社会生产力发展必然结果的贸易活动,生产力水平的差异是导致贸易

流动的根本原因。在制度既定的前提下，要素禀赋理论通过要素丰裕度的差异解释了产业间贸易流动的形成原因，而新贸易理论则从规模经济和市场不完全性出发解释了产业内贸易流动的形成原因。此外，动态国际贸易理论从科学技术——是第一生产力——的扩散与变迁出发，揭示出技术在贸易流动形成与发展起着巨大的推动作用。对于贸易流动，产品供给是贸易流动形成的决定性因素，但也不能忽视，需求对贸易流动形成的重要作用。研究中长期被简化掉的制度因素，随着区域一体化的发展，日益成为国际贸易理论研究的热点，制度对贸易流动的作用机制的研究也自然成为贸易流动理论的重要组成部分，这也是本书研究转轨经济下的贸易流动形成机制的重要理论基础之一。

3. 贸易流动的影响因素

就像自然界没有永动机一样，贸易流动也不可能没有阻力(resistance)，也不会一直流动下去，简单循环，而是不断变化着的。影响贸易流动的因素很多，影响的程度各不相同。有的像河中的礁石，虽有障碍，但不影响河水的流动。有的像三峡大坝，阻断长江大河，只在根据需要开闸放水，传统的东西方贸易就是典型案例。可想而知，一旦有一天，没有了这个大坝，水流将出现怎样的景象。这也是我们对转轨时期对外贸易发展的基本认识的出发点。

4. 转轨时期贸易流动的分析与比较

本书从贸易流量、贸易流向和贸易结构三个方面分析了转轨时期贸易流动的发展变化，发现在伴随中国经济高速增长“奇迹”同时，中国对外贸易发展取得异乎寻常的高增长，发展国际分工引致的“贸易创造”在中国对外贸易发展中的贡献份额已经获得普遍认同。然而，具有典型意义的是，即便是同具有相似幅员的市场经济国家相比，各种测度指标亦均居于较高水平。显然，单纯依靠属于制度经济学意义上技术因素范畴的国际分工，解释转型期中国对外贸易发展的高增长与巨大规模已显的不够充分，寻找和解释驱动中国贸易发展的新动因理所当然地成为本文