



发展中国家的 贸易政策选择

—— 经济发展水平与贸易环境

The Developing Countries' Choice of Trade Policy:
Economic Development Level and Trade Environment

曹吉云 著



发展中国家的 贸易政策选择

—— 经济发展水平与贸易环境

The Developing Countries' Choice of Trade Policy:
Economic Development Level and Trade Environment

曹吉云 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

发展中国家的贸易政策选择：经济发展水平与贸易环境/曹吉云著. —北京：中国人民大学出版社，2017.10

国家社科基金后期资助项目

ISBN 978-7-300-25093-9

I. ①发… II. ①曹… III. ①发展中国家-贸易政策-研究 IV. ①F741

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 261035 号

国家社科基金后期资助项目

发展中国家的贸易政策选择

——经济发展水平与贸易环境

曹吉云 著

Fazhanzhong Guojia de Maoyi Zhengce Xuanze

——Jingji Fazhan Shuiping yu Maoyi Huanjing

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

规 格 165mm×238mm 16 开本

版 次 2017 年 11 月第 1 版

印 张 15.5 插页 2

印 次 2017 年 11 月第 1 次印刷

字 数 259 000

定 价 68.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错

负责调换

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

序

1992年，我去加拿大进行了为期半年的访问，一项非常重要的工作是寻找南开大学国际贸易学科建设和发展的方向。得到的比较肯定的结论是，中国的经济学如果跟在发达国家的后面从事理论和政策研究，那无异于跟在它们后面学步，不可能有创新，也不可能有符合中国这样的发展中国家的经济学。因此，中国要真正追求经济学的创新，必须在研究对象和研究重点上找到自己的定位。

这个基本的定位就是，在深入理解西方经济学发展的脉络和最新发展的基础上，掌握和运用规范的经济学研究方法，研究发展中大国，特别是中国经济发展中的主要或主流的问题。我们坚信，只要进行持续不断的努力，一定能够在发展中大国的研究中形成自己的特色，形成发展中大国研究方面的系列性成果。

发展中大国，顾名思义是那些工业化过程尚未完成、处于发展过程之中、人口比较多、国土面积也比较大的国家。按照库滋涅茨的观点，是那些人口在5000万以上的国家。到目前为止，这类国家有20多个。中国、印度、巴西、墨西哥、阿根廷等当然属于这类国家。尽管这些国家在经济发展中有各自的特点，但是它们的共同点也是明显的，以至于到今天，我们都承认，有这样一个国家群体或专门名词——发展中大国。

毫无疑问，中国是发展中大国。但是，这个发展中大国与其他发展中大国不同的是，这个大国兼有经济发展和经济制度转型两个方面的艰巨任务，因此对其研究要更用心、更务实，更强调经济学理论与实际的结合，以便于探讨中国经济发展和转型中的诸多难题。

最早，我本人进行了一些研究，多带有框架性，主要是要回答该如何设定一个研究体系及其涵盖范围的问题。1997年起，我开始带博士研究生，终于加长了自己从事研究的“手臂”——由一个专注研究的团队分工协作，展开对发展中大国问题的研究。周申教授专门研究了发展中大国的

国际收支平衡问题，涂红副教授研究了发展中大国的制度建设问题，张寒冰博士研究了发展中大国的政府作用问题，王芳副教授研究了中印两国的经济发展与制度差异性问题的，刘程博士研究了汇率制度选择与退出的问题，黄春媛博士研究了发展中大国的外包与经济利益问题。总之，已经毕业的博士们已经对发展中大国问题分别进行了专门研究，他（她）们发表了一系列的研究成果，并相继在他（她）们的后续研究中申请到了国家级或省部级研究课题和项目资助，应该说这些研究是可喜可贺的。我们也从这些认可中获得了激励。

我们在研究发展中大国经济发展的经验时发现，不同的发展中大国采取方向相反的贸易政策都收到了良好的效果，而另外一些国家采取类似政策却没有任何好的效果。经济学家们发现，推动发展中大国经济发展的因素主要是两大方面，一是内部的经济制度选择及其发展程度，二是其他国家在同期采取的经济贸易政策。换句话说就是，当所有的国家都采取保护贸易政策时，一个国家采取自由贸易政策是不利的，会受损失。相反，当所有国家或主要国家采取自由贸易政策时，一个国家采取保护贸易政策是不利的。因此，一个发展中大国采取什么样的对外贸易政策，外部环境是一个重要的因素。

我认识小曹比较早，在他本科学习阶段，我就指导他写毕业论文，尽管他当时已经找到银行的工作，但他写毕业论文时仍然很认真，并且选择了当时比较难的中国进口关税的水平及其对贸易发展的影响问题。写得不错，我就给了优秀的成绩。后来他讲，这就是他后来又回到学校攻读硕士和博士的原因之一。在他的硕士学习阶段，他选定的又是一个富有挑战性的题目，这就是非关税壁垒的测度及其对贸易的影响。当然，这些研究和学习为其创新奠定了基础，更使我有信心将一个比较难的问题交给他研究，这就是发展中大国制定对外贸易政策的环境问题。按照我的设想，这是一个以博弈论为基础的国家利益权衡的分析。没想到，小曹没有沿着这样一个思路走，而是将对一个发展中大国贸易政策的研究建立在两个重要的基础之上，一个是，一个国家经济发展的阶段和相应的产业实力，另一个是国家之间的关系。特别是前者，他做了大量的工作，且在毕业之后相继发表了一系列的学术论文。在培养博士生方面，我一向的观点是尊重学生的选择和思想，鼓励他们的理论创新和创新的取向。这些是导师的起码的责任和素质。所以我欣然接受了他的选择，并匡正了有关的思想脉络。答辩委员们认为，这是一篇优秀的博士学位论文。如今，小曹已经是副教

授了，但我还是认为，这样的创新性研究是值得拿出来出版的，以便和同行一起分享研究的乐趣。

佟家栋

2017年8月8日

前 言

学术界越来越认识到,在经济全球化的背景下,任何国家在参与国际经济活动,特别是进行国际贸易时,都需要根据自己和周边国家(或地区)的发展实际,选择自己的贸易政策。这对于发展中国家尤为重要,但是,立足于发展中国家的贸易政策选择理论仍有待我们去认真研究与拓展。有关实证文献提示我们,一国经济与贸易发展的阶段和所面临的贸易环境是研究发展中国家贸易政策选择理论的突破点。

适用于分析发展中国家的贸易政策选择理论相对来说比较缺乏。即使是被广泛用于分析发展中国家的幼稚产业保护论和贸易条件恶化论,也存在这样或那样的缺陷:幼稚产业保护论仅仅是对历史经验的总结,而不是理论模型,这影响了其理论的说服力;而贸易条件恶化论则没有将“劳动力非充分就业”这一发展中国家的重要特征纳入理论的构建中。更为重要的是,这两个理论对发展中国家实施保护贸易政策的分界点,缺乏清晰的理论阐述。这使得我们难以判断一个发展中国家是否还处于适合采用保护贸易政策的阶段。

理论的缺乏使国内学术界对中国贸易政策选择问题的分析陷入了迷惑和混乱之中,从而造就了国内学术界以比较优势理论为指导思想、主张自由贸易和以幼稚产业保护论为指导思想、主张保护贸易的两大阵营。更有甚者,有些国内学者在尚缺乏理论支持的情况下,将理论上并不统一的比较优势理论和幼稚产业保护论同时用于指导中国贸易政策的选择。姑且不论其分析结论的正确与否,这种分析方法首先存在极大的理论逻辑错误,缺乏理论的真正支撑。

正是出于对国内外学术界对中国贸易政策的研究中缺乏适合中国的贸易理论因而可能错误地指导中国贸易政策的实践的深深忧虑,本人开始了对发展中国家贸易政策选择理论的艰难探索。研究结果表明,发展中国家贸易政策的选择主要基于两个重要的因素:一是该国经济发展的阶段以及与此相适应的对外贸易的发展,二是该国对外贸易所面临的政策环境。

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究问题的提出	1
第二节 核心概念的界定	4
第三节 研究思路、方法与本书结构	7
第二章 文献综述	13
第一节 贸易政策选择的理论综述：自由与保护之争	13
第二节 贸易政策选择的实证文献综述	19
第三节 发展中国家贸易政策选择的研究方向与思路	30
第三章 发展中国家劳动力剩余的理论分析	33
第一节 不容忽视的劳动力非充分就业	33
第二节 劳动力剩余经济发展研究问题的提出	35
第三节 经济实现长期持续增长的核心要素	45
第四节 需求规律与效用函数的选择	51
第五节 劳动力剩余经济的封闭模型	69
附录一 需求价格弹性递减定律的实证分析	75
附录二 需求收入弹性递减规律的实证分析	79
第四章 发展中国家贸易政策的阶段性：理论分析	82
第一节 发展中国家劳动力剩余的简化模型	82
第二节 最优贸易政策选择	86
第三节 经济发展与最优贸易政策选择	100
附 录 耕地完全竞争下发展中国家阶段性贸易政策选择模型	101
第五章 发展中国家贸易政策选择的贸易环境思考	107
第一节 世界经济发展与贸易模式	107
第二节 世界经济发展对发展中国家贸易环境的影响	109
第三节 生产垂直分工下发展中国家贸易政策选择模型	117

附录一 生产垂直分工下发达国家单边自由贸易的福利分析·····	135
附录二 耕地完全竞争和垂直分工下发展中国家贸易政策选择模型 ·····	137
第六章 发展中国家贸易政策选择理论的实证检验·····	143
第一节 贸易政策变量的选择·····	144
第二节 贸易政策选择理论的跨国数据检验·····	148
第三节 贸易政策选择策略的产业分析·····	154
第四节 产业贸易政策选择策略差异的经济基础·····	163
第七章 发展中国家贸易政策演变的重新审视·····	166
第一节 发展中国家贸易政策的演变·····	166
第二节 发展中国家贸易政策选择的争议与重新解读·····	172
第八章 贸易政策选择差异与中国贸易政策选择·····	183
第一节 国家贸易政策选择差异的思考·····	183
第二节 中国的贸易环境及其贸易政策选择的历史回顾·····	190
第三节 对中国贸易政策选择的评价·····	198
第四节 中国当前贸易政策选择的取向：有选择的贸易自由化 ····· ·····	202
第九章 结论与前瞻·····	214
第一节 主要结论·····	214
第二节 不足之处·····	220
参考文献·····	222
索引·····	234
后记·····	237

第一章 导 论

适用于分析发展中国家的贸易政策选择理论相对来说比较缺乏。即使是被广泛用于分析发展中国家的幼稚产业保护论和贸易条件恶化论,也存在这样或那样的缺陷:幼稚产业保护论仅仅是对历史经验的总结,而不是理论模型,这影响了其理论的说服力;而贸易条件恶化论则没有将“劳动力非充分就业”这一发展中国家的重要特征纳入理论的构建中。更为重要的是,这两个理论对发展中国家实施保护贸易政策的分界点,缺乏清晰的理论阐述。这使得我们难以判断一个发展中国家是否还处于适合采用保护贸易政策的阶段。

理论的缺乏使国内学术界对中国贸易政策选择问题的分析陷入了迷惑和混乱之中,从而造就了国内学术界以比较优势理论为指导思想、主张自由贸易和以幼稚产业保护论为指导思想、主张保护贸易的两大阵营。国内有些学者甚至在尚缺乏理论支持的情况下,将理论上并不统一的比较优势理论和幼稚产业保护论同时用于指导中国贸易政策的选择。姑且不论其分析结论的正确与否,这种分析方法首先存在极大的理论逻辑错误,缺乏理论的真正支撑。

正是出于对国内外学术界对中国贸易政策的研究中缺乏适合中国的贸易理论因而可能错误地指导中国贸易政策的实践的深深忧虑,本人开始了对发展中国家贸易政策选择理论的艰难探索。

第一节 研究问题的提出

自15世纪中期的重商主义以来,国际贸易政策理论的发展对于“自由贸易与保护贸易孰优孰劣”一直存在争议。

在重商主义主张限制进口鼓励出口之后,绝对成本学说(亚当·斯密,1776)、比较成本学说(大卫·李嘉图,1817)、要素禀赋理论(伊

利·赫克歇尔, 1919 和伯蒂尔·俄林, 1933)^① 和产业内贸易理论 (保罗·克鲁格曼, 1981)^② 认为自由贸易优于保护贸易。

在支持自由贸易的理论蓬勃发展的同时, 强调保护贸易的理论也在飞速发展。以亚历山大·汉密尔顿^③和弗里德里希·李斯特^④为代表的幼稚产业保护论认为, 在一国经济发展的特定阶段和一定时期内, 应当对特定的产业实施保护贸易政策; 凯恩斯 (1936) 指出了经济萧条时采取保护贸易政策的合理性; 20 世纪六七十年代, 致力于分析扭曲条件下最优贸易政策的文献^⑤则论证了“扭曲情况下的自由贸易政策会引起福利损失”的观点; 基于新贸易理论的战略贸易政策理论则全面地否定了自由贸易政策 (佟家栋、王艳, 2002)。

20 世纪 80 年代中期以后, 以罗默和卢卡斯等人为代表的新增长理论将创新作为推动生产率增长的核心因素, 同时认为贸易促进了创新活动, 从而推动了经济增长。但是, Grossman 和 Helpman (1991) 构造了一个包含人力资本和研发投资的新增长模型来解释贸易和增长之间的关系, 结论是: 贸易能否促进经济持续稳定增长取决于一国自由贸易后扩张的部门是否具有更高的技术进步程度。因此, 自由贸易是否有助于经济增长在经济增长理论上也是不确定的。

自由贸易与保护贸易孰优孰劣的理论分歧, 促使经济学家们对此问题进行了大量的实证研究。本书将 Edwards (1993) 之后对“贸易自由化对经济增长的影响”进行跨国计量分析的实证文献所研究的时期, 以 1950 年和 1970 年为界, 分为三个时期。

Clemens 和 Williamson (2001) 在以 1875~1908 年和 1919~1934 年 35 个国家 (地区) 为样本空间的研究中发现: 1875~1908 年和 1919~1934 年, 保护与快速增长联系在一起, 但这种联系呈现出区域间的不对称, 即在核心和富裕的新大陆国家关税与经济增长之间是强有力的正相关关系, 而在贫穷的外围国家二者则是典型的弱的负相关关系。Vamvakidis (2002) 也发现, 简单平均进口关税税率的回归系数在 1920~1940 年的样本 (主要是发达国家) 中显著为正; O'Rourke (2000) 以 10 个发达国家

① 该理论后经保罗·萨穆尔森、斯托尔伯、罗勃津斯基、瓦尼克等经济学家修正和扩展。

② 迪克西特、斯蒂格利茨、兰卡斯特等经济学家对该理论进行了修正和拓展。

③ 其贸易保护的思想充分体现在 1790 年其《关于制造业的报告》中。

④ 其贸易政策思想充分体现在 1841 年发表的《政治经济学的国民体系》中。

⑤ 主要有 Johnson (1965)、Bhagwati (1971)、Brecher (1974)、Neary (1978), in *International Trade: Selected Readings*, edited by Bhagwati, J. N., The Massachusetts Institute of Technology, 1981.

1875~1913 年的数据为样本的研究也有相同的结论。

Wacziarg 和 Welch (2003) 基本上采用 Sachs 和 Warner (1995) 构建的 SW 开放指标和识别贸易自由化时间的方法, 将 118 个国家的 SW 开放指标和贸易自由化的时间更新至 20 世纪 90 年代, 并以其为基础构造了自由化虚拟变量, 发现, 在 1950~1970 年的样本空间中, 自由化虚拟变量的系数为正, 但不具有统计显著性。Vamvakidis (2002) 发现, SW 开放指标的回归系数在 1950~1970 年的样本中也不显著为正, 而简单平均进口关税税率的回归系数在 1950~1970 年的样本中不显著为负。

Sachs 和 Warner (1995) 以 1970~1989 年为样本空间的计量回归结果显示, 贸易自由化有助于经济增长, 并指出, 贸易自由化有利于投资的形成是其促进经济增长的重要途径。^① Vamvakidis (2002) 再次验证了, SW 开放指标的回归系数在 1970~1990 年的样本中显著为正。Lee 等 (2004) 根据 SW 开放指标, 计算出平均开放年数作为解释变量, 也发现平均开放年数越长越有利于经济增长。Wacziarg 和 Welch (2003) 采用更新后的数据重做了 Sachs 和 Warner (1995) 的实证, 发现 SW 开放指标的系数在 20 世纪 90 年代的子样本中失去了统计显著性, 并且该系数值 (0.521) 在 20 世纪 90 年代的子样本中最小, 其次为 70 年代 (1.387), 最大为 80 年代 (2.574); 而自由化虚拟变量的系数在 1970~1990 年、1990~1998 年两个时期都为正, 分别为 1.787、2.547。Clemens 和 Williamson (2001) 则验证了, 平均实际进口关税税率在 1950~1998 年的样本中与经济增长显著负相关。但是, 引起本人注意的是, Yanikkaya (2003) 以 1970~1997 年为样本空间的研究显示, 虽然平均实际出口关税税率的回归系数在总样本中不显著为负, 但在以发展中国家为样本的回归中则显著为正。

综合上述实证结果, 有如下结论: 在 1950 年之前, 贫穷的外围国家的最优贸易政策选择有可能是自由贸易政策, 而核心和富裕的新大陆国家的最优贸易政策选择为保护贸易政策, 即贸易政策选择具有阶段性的特征; 1970 年之后, 总体来说, 最优贸易政策选择变更为自由贸易政策, 但贸易政策选择的阶段性特征仍然有所体现; 而 1950~1970 年则是贸易政策选择发生变化的过渡时期。

实证文献中除了贸易政策选择的阶段性特征之外, 特别引起本人注意的是, Clemens 和 Williamson (2001) 在以 1875~1908 年和 1919~1934 年的 35 个国家以及 1950~1998 年的 55 个国家为样本空间的研究中将贸

^① Levine 和 Renelt (1992) 也认为, 开放对经济增长的促进途径在于促进投资。

易环境纳入了实证分析之中,其研究结论认为,一国最优贸易政策的选择应视其贸易环境而定:当其面临的贸易环境是保护贸易时,其最优贸易政策选择为保护贸易政策;当其面临的贸易环境是自由贸易时,其最优贸易政策选择相应地变更为自由贸易政策。

Clemens 和 Williamson (2001) 关于“一国最优贸易政策的选择视其贸易环境而定”的结论,对于“1970 年之后最优贸易政策选择不再是单纯的保护贸易”才具有极其重要的意义。这是因为,在 1950 年之前,这个结论表面上与“主要国家最优贸易政策选择为保护贸易政策”是完全一致的,无法说明一国最优贸易政策选择为保护贸易政策是否是受到贸易环境影响的结果;而 1970 年之后则不同,在大环境是“最优贸易政策选择为自由贸易政策”的情况下,这个结论就不排除一国最优贸易政策选择为保护贸易政策的情况。

因此,本人从上述实证文献的结果中获得了极大的启迪:发展中国家的贸易政策选择有其阶段性,并且有可能与其面临的贸易环境有关。由此,本人确定了本书的研究方向。

第二节 核心概念的界定

一、发展中国家

到目前为止,经济学家由于研究问题的出发点不同,对发展中国家的定义也不一样。曾有人从质的方面定义发展中国家:“发展中国家是这样一种国家,其人民正在开始利用可获得的资源,以实现产品和劳务人均生产的持久增长。一般地说,发展中国家是一个能够较大程度地提高实际收入水平,而且正在做到这一点的国家。”^① 这个定义既笼统又抽象。

著名发展经济学家托达罗对发展中国家的特征进行了概括,认为发展中国家具有如下所述的共同的经济特征:(1)生活水平低,表现为低收入、严重的不平等、保健水平低下以及受教育程度低;(2)劳动生产率; (3)人口增长率高和赡养负担重;(4)较高的并且还在不断上升的失业率和不充分就业水平;(5)对农产品和初级产品出口严重依赖;(6)普

^① Greenwald, D., et al. (ed.), *The Concise McGraw-Hill Dictionary of Modern Economics: A Handbook of Terms and Organizations*, New York: McGraw-Hill, 1983, p. 99.

遍存在不完全市场和信息约束；(7) 在国际关系中处于劣势地位，具有依附性和脆弱性。

虽然托达罗对于发展中国家的共同特征进行了详尽的描述，但是自从 20 世纪 90 年代以来，一些发展中国家和地区的经济发展很快，它们当中的个别国家的人均 GNP 已经超过了 1 万美元，而且在收入分配、生活质量和国际经济环境等方面得到了很大的改善。因此，应用托达罗的方法划分国家很难。目前，较为普遍的划分是世界银行按照人均 GNI 进行划分，把发展中国家分为低收入国家和中等收入国家，使之与发达国家和高收入石油出口国相区别。划分的具体标准逐年变动。

本人认为，无论是托达罗对发展中国家特征的概括，还是世界银行对发展中国家的划分标准，其对“发展中”的理解都包含相对的概念。也就是说，“发展中”是相对于“发达”的概念，本书称一个国家为“发展中国家”，是相对于另一个或另一些发展程度更高的国家而言的。由于世界银行是对世界所有国家进行类别划分的，所以，当前经济发展程度最高的国家就自然地当成发达国家，成为定义发展中国家的参照国。

把握“发展中”的相对性含义，对于正确应用本书所构建的贸易政策选择理论具有重要的意义。这意味着本书所构建的贸易政策理论建议发展中国家应对发展水平不同的国家实施不同的贸易政策。

同时，在世界范围内，本书所称的发展中国家又是特指托达罗所界定的“严重依赖农产品和初级产品出口、劳动生产率低以及劳动力大量非充分就业”的国家。托达罗所概括的发展中国家的这三个特征，尤其是后两个特征也是本书研究的着眼点。

二、贸易政策选择的阶段性

贸易政策选择的阶段性指的是，处于不同发展阶段的国家应当采取不同的贸易政策。贸易政策选择的“阶段性”的核心是要区分一国经济发展的阶段。当然，这种发展的阶段也是相对某一参照国的经济发展水平而言的。

对此有深入研究的代表性经济学家当首推德国的李斯特，他将原始社会以后国家的发展划分为原始未开化时期、畜牧时期、农业时期、农工业时期和农工商业时期五个阶段，并认为不同时期应实行不同的贸易政策：在农业时期，实行自由贸易，自由输出农产品，自由输入工业品，一面促进农业发展，一面培育工业基础；在农工业时期，实行保护贸易，对具有发展可能的工业，采取措施防止外国竞争，保护民族工业的建立与发展；

在农工商业时期,则转而实行自由贸易,用先进工业打入外国市场,以获得最大的贸易利益。^①那么,按照李斯特的观点,一个国家的贸易政策选择伴随着经济的发展将依次经历自由贸易、保护贸易、自由贸易三个阶段。

李斯特对国家发展阶段的划分显然缺乏量的尺度。但是,李斯特在进行经济发展阶段划分时对工业的侧重给了我们对于经济发展阶段量化的启示。按照李斯特的看法,经济发展在从畜牧经济开始,依次经历农业经济、农工业经济直至农工商业经济的过程中,工业的发展水平越来越高。那么,我们就可以在农业和工业的两部门模型中,根据工业的生产技术水平相对于参照国工业的生产技术水平来区分一国的相对经济发展阶段。

三、贸易环境

根据涉及产品范围的大小,可以将贸易环境区分为产品的贸易环境、产业的贸易环境和国家的贸易环境。产品的贸易环境是指,一国某一产品出口所面临的该国对该产品所实施的贸易政策和措施;产业的贸易环境是指,一国某一产业包含的所有产品的出口所面临的该国对该产业所有产品所实施的贸易政策和措施的总和;国家的贸易环境则是指,一国所有产品出口所面临的该国对该国所有产品所实施的贸易政策和措施的总和。

贸易环境的度量与贸易政策的度量一样困难。无论是对一国某一产品的贸易环境的度量,还是对一国某一产业的贸易环境的度量,抑或是对一国贸易环境的度量,首先都要就该国对该国产品所实施的贸易政策和措施进行量化。WTO最惠国待遇原则在一定程度上限制了其成员对不同成员采取不同贸易政策的能力,这使得一国(地区)在选择贸易政策时所需要考虑的贸易环境,通常都包括多个出口市场对该国(地区)出口产品的贸易政策。这进一步扩大了贸易环境量化过程中的加总问题。对此,并没有很好的解决办法。通常的做法是,以向每个出口市场的出口额为权数进行加权平均。Clemens和Williamson(2001)为了简化计算,仅采用最大的五个出口市场的出口额为权数进行加权平均。

值得一提的是,在产品完全同质的情况下,当我们在考虑对某一产品

^① 参见〔德〕弗里德里希·李斯特:《政治经济学的国民体系》,陈万煦译,北京,商务印书馆,1983年,第1版,第155~169页。

的进口是采取自由贸易政策还是保护贸易政策时,意味着这种产品不具备出口的潜力;当本书说“一国在(对某一产品的进口)进行贸易政策选择时要考虑其面临的贸易环境”时,“其面临的贸易环境”必然是指该国其他潜在出口产品所面临的贸易环境,而不是该国正在考虑采取何种贸易政策的产品所面临的贸易环境。

第三节 研究思路、方法与本书结构

一、研究思路

要构建出分析发展中国家贸易政策选择的理论,必然要从发展中国家的特征入手,才能找到破题的思路。在发展中国家所有的特征中,毫无疑问,最引人注目的就是“劳动生产率低和劳动力大量非充分就业”这两个特征。“劳动生产率低”的特征在模型构建中不存在什么困难,而“劳动力大量非充分就业”特征的模型化,在现有的贸易理论模型中尚没有可以借鉴的。

对发展中国家劳动力非充分就业的存在,我们可以换一个角度加以理解,那就是,传统农业部门、现代化部门和工业部门无法充分吸收本国劳动力。从需求和供给的角度来看,导致传统农业部门、现代化部门和工业部门无法充分吸收本国劳动力的情况可以分为两类。

第一类,发展中国家所生产的产品的需求弹性很小,并且所能生产的产品种类太少,而劳动生产率较高(虽然低于发达国家)。较小的需求弹性意味着需求量较少,较高的劳动生产率则意味着较小的劳动力需求,再加上所能生产的产品种类太少,则意味着总的劳动力需求较少,从而出现劳动力的非充分就业。这种情况在发展中国家应该还是比较普遍的。而多产品(或部门)理论模型分析所采用的不变替代弹性(constant elasticity of substitution, CES)效用函数与现实经验中需求价格弹性存在小于1的情况、Harrod 需求价格弹性递减定律以及恩格尔定律严重不符。所以,要能够在理论模型中真正反映需求因素对经济的影响,必须要选择一个与现实经验规律一致的效用函数。

第二类,受资源和生产技术的约束。理论模型为了保证劳动力的充分就业通常采用一些与发展中国家现状相去甚远的假设,比如,单一生产要素(即劳动力)假设、存在两种生产要素时生产要素之间具有无限替代性