



CD134/19

450327

450327

F249.11/1

(沪)新登字101号

Anne O. Krueger

TRADE AND EMPLOYMENT IN DEVELOPING NATIONS,

Volume 3: SYNTHESIS AND CONCLUSIONS(1983)

©1983 by The University of Chicago. All rights reserved.

根据芝加哥大学出版社 1983 年版译出

特约编辑 卜文
责任编辑 何元龙
封面装帧 宋珍妮

发展中国家的贸易与就业

[美]安妮·克鲁格著
李实 刘小玄 译
尹翔硕 校

生活·读书·新知

三联书店上海分店
上海绍兴路5号

上海人民出版社

上海绍兴路54号
邮政编码 200020

新华书店 上海发行所经销
上海三联读者服务公司排版
上海市印刷七厂一分厂印刷

1995年11月第1版

1995年11月第1次印刷

开本:850×1156 1/32

印张:9.25 插页:2 字数:196,000

印数:1—5,000

ISBN 7—208—02036—1/F·430

定价:14.80元

11/23

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系;(4)当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”主要出版国外著



出版前言

名高等院校 80 年代后期 90 年代初期的通用教材；“新知文丛”则运用通俗易懂的语言，介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化，力图在一个不太长的时期内，从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求，向这套丛书提供高质量的标准经济学著作，进而为提高中国经济学的水平，使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店
上海人民出版社



译者的话

安妮·克鲁格 (Anne Krueger) 教授是当代著名的发展经济学家,长期从事于发展中国家的贸易理论和贸易政策研究并在这一领域中做出了突出的贡献。她的主要贡献体现在两个方面,一是对发展中国家中寻租活动的研究,二是对发展中国家贸易战略的选择与经济增长、就业增长之间关系的研究。

克鲁格教授成名于其 1978 年出版的《外贸体制与经济发展:自由化的尝试与后果》一书。在该书中,她提出了自由开放的贸易战略和政策更有利于发展中国家的经济增长和发展。但是这样一种观点提出后不久却受到一些反对,其反对的理由是自由开放贸易,特别是出口促进型的贸易政策虽然可以促进经济增长,但是这种增长有可能是以牺牲本国的就业为代价的。为了说明自由开放贸易战略与就业之间的关系,克鲁格教授在以后的几年中作了

大量的研究,包括主持了贸易与就业这一大型的研究项目。参加这个研究项目的学者多达数十人、被作为经验研究的国家和地区有15个之多。该研究项目的主要研究成果体现在克鲁格教授所主编和撰写的《发展中国家的贸易与就业》一书。该书共有三卷,我们所翻译的本书是其中的第三卷。第一卷《发展中国家的贸易与就业:个案研究》收录了对10个国家和地区的案例研究成果。第二卷《发展中国家的贸易与就业:要素供给和替代》主要是专题研究成果。它涉及到发展中国家的生产要素投入和贸易战略的选择和贸易保护与就业等方面的问题。在第三卷中,克鲁格教授除了对前两卷的研究成果作了系统的综述外,进一步从理论上和经验上分析发展中国家的贸易与就业的关系,并且提出了明确的贸易政策结论。

对于发展中国家来说,伴随经济增长和发展的同时,保持国内就业和对外贸易的较快增长可以说是两大战略主题。而它们之间又是相互关联的,特别是贸易模式或贸易战略的选择会直接或间接地影响到就业的增长。从理论上对二者之间的关系进行分析涉及到两个层次的问题。第一个层次是为什么不同的贸易战略会影响到就业的问题;第二个层次是不同的贸易战略对就业产生不同效

应的比较的问题。

对于第一个问题,克鲁格教授认为可以从三个方面来考虑。第一,不同的贸易战略会对一国经济的增长速度产生不同的影响。好的贸易战略会带动一国经济较快地增长,从而也就会更大幅度地提高该国的就业水平。第二,不同的贸易战略会导致不同的产业结构。如果一种贸易战略能够促进劳动密集型的产业较快地增长,那么它就会有助于整个社会的就业机会的增加。第三,与不同的贸易战略相配合的不同贸易政策会直接影响到所有产业的技术选择,从而影响到产业的资本/劳动的比率。因此,当一种贸易战略能够促使所有产业和企业选择那些劳动密集型的技术的同时,也就相应地提高了整个经济的就业水平。

为了说明发展中国家的贸易与就业的关系,克鲁格教授认为已有的贸易理论是无能为力的。因此她在理论上对赫克歇尔—俄林—萨缪尔逊的要素禀赋模型作了进一步扩展,把两个国家、两种商品和两生产要素的模型扩展为 M 个国家、 $N+1$ 种商品和三种生产要素的贸易模型。根据这种扩展的要素禀赋模型,国际贸易和国际生产的专业化分工是密不可分的。而专业化分工是由各个国家的资本、劳动和土地资源的禀赋程度决定的。

在这样一种国际分工体系下,各个国家根据各自的生产要素比例,特别是资本/劳动的比率,建立与此相对应的产业和生产相应的产品并进行出口,与此同时进口那些资本/劳动比例更高或更低的商品。其结果不仅会形成各个国家的生产要素的最优配置,也会达到国际经济的最优化。发展中国家都具有丰富的劳动力资源这一特点,因此在最优的国际分工下,可以专门生产和出口那些资本/劳动比率较低的商品,这自然会提高本国的就业水平。

在上述的理论框架中,克鲁格教授认为,与进口替代的贸易战略相比,选择开放的贸易战略会更有助于发展中国家的就业增长。按照克鲁格的解释,开放的贸易战略是指以出口促进为主的贸易战略,与此相配合的是政府采取较为自由的贸易政策,也就是减少出口方面的限制和降低出口产品的关税。在促进本国产品出口的同时,政府也要开放本国市场,减少对外国产品的进口控制。这样一种贸易发展战略除了内容上与进口替代的发展战略不尽相同,而且在政策含义上也相差甚远。按照进口替代的发展战略,政府保护本国民族产业或幼稚工业是不可避免的。这样一种保护是与提高外国进口产品的关税,增加进口产品的非关税限制,以及对本国进口

替代产业实行补贴等一系列政策措施相伴随的。

那么,对于发展中国家来说,从一种较为封闭,即以进口替代为主导的贸易战略向一种开放的,以出口促进为主导的贸易战略的转变是否会导致本国就业的下降呢?对于这个问题的回答涉及到对贸易与就业之间的机制的考察。在本书中,克鲁格教授提出两种主要影响机制。第一种影响机制取决于影响出口产品和进口替代产品生产的劳动密集程度。如果进口替代产业转变为出口产品的产业,其生产具有更高的劳动密集性质,那么,这些产业会增加对劳动力的需求,从而会提高就业水平。而且,从经验研究上也可以发现,在该书所涉及到的国别研究案例中,大多数实行了出口促进为主要贸易战略的国家,要比那些实行进口替代的国家具有较高的劳动密集程度。

第二种影响机制涉及到发展中国家国内生产要素市场的扭曲问题。克鲁格教授认为,在实行进口替代发展战略的国家中,汇率一般都是高估的,这会导致对进口资本品(如机器设备)的无形补贴。这也就等于对本国资本的使用实行暗补,其结果是刺激本国企业更多地使用资本,而不是更多地使用劳动。然而,一旦采取了开放贸易战略以后,资本市场

的扭曲程度会相应地降低,资本品的价格会接近国际价格,劳动力的价格会更加便宜,从而会刺激企业使用更多的劳动。结果,这会相应地提高本国的劳动力的就业水平。

然而,出口促进的贸易战略的有效性在很大程度上取决于发展中国家的国内市场的竞争程度。显而易见,上述对出口促进战略有助于就业增长的解释都是建立在一种完全竞争的假定前提下的。完全竞争不仅存在于国际市场上,也存在于各国的国内市场中。不难想象,这种假定前提对大多数发展中国家来说都是不现实的。在发展中国家中,一个普遍存在的特征是市场扭曲问题。市场扭曲既会发生在商品市场中,也会发生在生产要素市场中。市场扭曲会改变一个国家的贸易型式,会致使一个本身劳动力资源丰富的国家转而出口那些资本密集型的商品。而导致一个国家市场扭曲的原因则主要在于政府的一些不适应的经济政策和贸易政策,它们包括进出口关税政策、出口补贴政策、最低工资政策等。由此不难得出结论,对于发展中国家来说,在采取出口促进的贸易战略的同时,还要降低国内市场的扭曲程度,特别是减少政府对市场的过多干预,这样才能在贸易战略和就业增长之间建立起一种有效的传递机制。

在我国经济处在改革、开放的今天,本书

所提供的一些理论分析和经验研究成果无疑是有借鉴作用的。作者所推崇和论证的出口促进的贸易战略对于我国贸易战略的思考和设计也是不无可取的。它在某些方面是与我国过去十几年中所推行的一些贸易发展战略,特别是与乡镇企业的外向型的发展战略相吻合的。但是,应该指出的是,本书的许多理论假说和政策含义都体现了新古典经济学的基本价值判断。这是我们在阅读本书时应该加以注意的。

本书中译本的面世是与樊纲先生的推荐和陈昕先生的热情支持分不开的。在此对他们表示感谢。

译者

1995年春于瑞典哥德堡

前言

这本著作是(美国)国家经济研究局关于不同的贸易战略与就业项目研究成果的第3卷,也是它最后的一卷。该项目原计划将贸易战略——就业关系的理论基础和项目研究中得出的经验、例证融为一体。

整个研究项目致力于分析就业和收入分配,它们在何种程度上受到贸易战略选择、贸易政策和国内政策以及市场扭曲之间相互作用的影响。所谓贸易战略当然是指进口替代和出口促进战略。这些战略是鼓励国内工业发展的可供选择的手段。在早期的研究中,包括国家经济研究局关于外贸体制和经济发展的研究项目(详见巴格瓦蒂 1978 年和克鲁格 1978 年的论著),已经提供了大量的证据,这些证据表明,凡实施出口导向型贸易战略的发展中国家,其经济增长明显地要高于那些实施进口替代型贸易战略的

国家,但在这个研究项目之前,却很少有人注意到贸易战略的选择和国内劳动力市场条件之间的关系。

贸易理论,特别是赫克歇尔-俄林-萨缪尔逊(HOS)的模型指出,贫穷国家一般在劳动相对密集型商品的生产方面具有比较优势。按照这种理论,我们过去对贸易战略—经济增长之间的关系理解上的重大缺陷就在于没有对不同贸易战略下的不同就业增长率和实际工资增长率之间的可能的联系加以一起考察。

关于不同的贸易战略和就业的研究项目的第一阶段,包括了提供一个可用以识别贸易战略和就业之间联系的理论框架。这项工作已由克鲁格于1977年完成,我们将它在本书的第4章中加以部分地重述。本研究项目的第二步工作是组织一批愿意对这种联系经验方面进行考察的研究人员。许多该项目的参加者已对单个国家的经历作了经验性和分析性研究。对10个国家所作的研究主要体现在这套丛书(克鲁格,1981)的第1卷中,该卷还包括了旨在说明在所有国别研究中所运用的共同概念和方法一章。

本研究项目在开始时就清楚地表明:国别研究将对贸易战略—就业关系提出大量的真知灼见;但是,该项研究包括了一些有意义

的问题,就这些问题而言,比较分析法和对联系的单一方面的强调都产生了富有成效的结果。除了国别研究外,这些问题也作为该研究项目的一个组成部分而得到了研究。丛书的第2卷(克鲁格,1982)正显示了那些努力的成果。

本卷包含了对贸易战略—就业间关系的分析,尤其集中于发展中国家的要素市场方面。前4章主要致力于论述以下几个问题的基础理论:要素市场,特别是劳动力市场;不同的贸易战略;贸易战略、增长和就业之间所预料到的联系。接下来的两章是对出口产业和进口竞争产业中观察到的劳动力使用方面的一些调查结果进行分析。要素市场的不完全影响系数的方式在第7章和第8章中分析。最后一章概述几点主要的结论。

如此大的规模和范围的研究项目,如果没有许多人的帮助是不可能进行的。我非常感谢哈尔·拉里,他对本书的原稿以及整个研究项目提出的细致而富有思想性的评论是非常宝贵的。所有的项目参加者都阅读和评论了对他们自己本国的论述和前几稿中的一些专题。此外,感谢朱利奥·诺格斯对阿根廷论述的评论,他阅读了全部文稿并对之提出了一些严密细致的建议。保罗·舒尔茨对第2章的评论特别有用。美国国际开发署的康

斯坦丁·米哈洛波罗斯和基思·杰伊对整个研究项目提出了有价值的评论和建议。德尔梅·伯恩斯不但帮助打印了两遍书稿,而且发现了一些矛盾和语法上的漏洞。在此,我谨对以上所有人员表示感谢。

整个研究项目得到了国家经济研究局从国际开发署获得的项目资金的资助。

目 录

发展中国家的
贸易与就业

出版前言
译者的话
前言

MULU

1	不发达国家的贸易和就业:问题的提出	(1)
2	不发达国家的就业和劳动力市场	(14)
3	贸易战略、增长和就业	(43)
4	贸易的要素比例解释、扭曲和就业	(78)
5	贸易的劳动系数:国别研究的成果	(124)
6	关于技能、贸易流向、资本密集度和国际附加值系数的有关证据	(151)
7	要素市场扭曲的程度	(172)
8	贸易战略和国内要素市场扭曲对就业产生的效应	(219)
9	结论	(261)
	参考书目	(266)