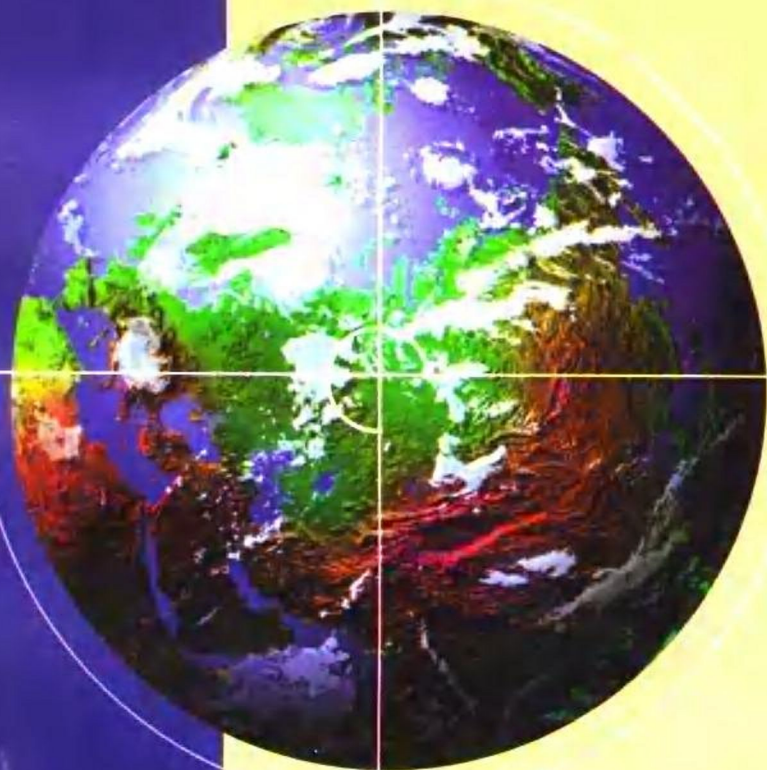


TRADE AND DEVELOPMENT

贸易与发展

——东亚经验探索

尹翔硕 著



山西经济出版社

贸易与发展

——东亚经验探索

上海市哲学社会科学“八五”规划重点课题

尹翔硕 著



山西经济出版社

书 名:贸易与发展——东亚经济探索

作 者:尹翔硕 著

出 版 者:山西经济出版社(太原市并州北路 69 号·

邮编:030001·电话:4044102)

发 行 者:山西经济出版社发行

新华书店经销

印 刷 者:铁三局印刷厂

开 本:850×1168 1/32

印 张:5.875

字 数:147 千字

印 数:0001—3000 册

版 次:1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7—80636—072—7/F·071

定 价:9.80 元

责任编辑:寇志宏 复 审:王宏伟 终 审:李肖敏

本书提要

第二次世界大战以后,东亚一些国家和地区的经济的发展取得了举世瞩目的成就。取得经济迅速增长的国家和地区顺序是先有日本,接着是“四小龙”,然后又有东盟国家和中国。对于这些国家和地区经济的持续高速增长,国际国内都有许多不同的解释。但是有一点是比较共同的,那就是认为这些国家和地区都推行了比较外向的鼓励出口的贸易发展战略。但是对贸易发展战略本身,第二次世界大战后以来从定义到作用都一直是有争论的。本课题主要从东亚发展中国家和地区的实践出发,探讨不同贸易战略应用的客观基础及其作用。讨论着重围绕以下三个方面:(1)对于发展中国家来说,贸易在什么样的条件下才会推动经济的发展;(2)东亚发展中国家和地区采用了什么样的贸易战略和政策来推动贸易和经济发展的;(3)选择贸易战略的客观基础以及贸易战略转变的条件是什么。

为了较好地讨论这些问题,我们在第一章先简要地概括了东亚各国家和地区的经济成就;接着介绍了三种对东亚奇迹的不同解释。它们是新古典主义的自由市场作用的解释和政府模拟市场的解释,以及非主流派的政府管理市场的解释。在一般地介绍了对东亚奇迹的不同解释以后,第一章的最后提出了对外贸易在东亚经济奇迹中的作用问题。

第二章就贸易对经济发展的问题进行讨论,重点是第二次世界大战后发展中国家制成品出口和初级产品出口问题。这一章先对不同的理论观点作了回顾,并把这些观点归纳为三类:(1)贸易乐观主义的看法。这种观点认为贸易不仅能带来静态的福利效

应,而且还有动态的推动经济增长的作用。(2)贸易悲观主义的看法。这种观点认为贸易的动态利益是间接的、不确定的。而且第二次世界大战后那些使贸易成为经济增长的发动机的条件已不复存在,因此贸易对发展中国家来说已不再能够成为推动经济增长的发动机了。(3)贸易消极作用的说法。这种观点认为国际贸易不仅不是发展中国家经济增长的发动机,而且还对发展中国家起某种消极作用,扩大了发展中国家与发达国家的差距,造成国际的不平等。对于上述观点,我们认为,不能简单地说第二次世界大战后贸易还是不是经济增长的发动机,贸易的作用可能与出口产品的结构有密切的关系,因此第二节和第三节分别就制成品出口和初级产品出口进行了国际比较。我们看到,东亚和其他一些贸易和经济发展较快的国家或地区都是制成品的出口国,而贸易和经济发展较慢的国家或地区都是初级产品的出口国。因此,经济增长并不是笼统地与贸易的增长相关,而是与贸易的结构有密切的关系。但是贸易增长较快,制成品出口比重较大的国家和地区(包括东亚国家和地区),并不都是积极推行自由贸易政策的,相反,它们往往都有政府的干预,有时甚至是相当强烈的干预。因此,第二次世界大战后发展中国家的贸易发展与它们推行的贸易战略有很重要的关系。

为了具体探讨东亚国家和地区的贸易战略,第三章先对贸易战略本身进行了分析。国际上一般把贸易战略区分为进口替代和出口导向(或出口鼓励、出口替代)两类。但是许多西方学者都把出口导向战略定义为“中性的”战略,他们认为,如果贸易奖励制度对可进口品和可出口品提供同样的奖励,或者说对外销生产和内销生产是一视同仁的,那就是出口导向战略,而如果偏向于鼓励产品在国内市场销售,就是进口替代战略。这样的定义是很难说得通的,因为它不能解释偏向鼓励出口的贸易制度,而且它有意无意地把出口导向与自由贸易挂上了钩,这是我们不能同意的。自由

贸易是政府不干预的贸易,而出口导向战略是政府有意识干预下进行的贸易。但是如果把“中性”作为分界线,把偏向国内市场的看作是进口替代战略,把鼓励出口的看作是出口导向战略,那么西方学者的定义和衡量方法还是可以借鉴的。

这一章还对选择贸易战略的客观基础进行了讨论,指出体现政府意愿的战略并不是可以任意选择的。它只有符合经济发展的客观规律才成功,否则就会失败。一般说来,当一个国家在要素投入和市场规模两方面的国内约束都比较松的时候,进口替代战略可以起到推动经济发展的作用,但是当约束变紧时,就必须鼓励出口,以扩大市场和获得必需的投入品。

这一章的最后对东亚国家和地区贸易战略进行了一般的探讨。我们指出,在东亚发展中国家和地区中,除了香港这个特殊地区外,其他国家和地区都是在推行了一段时期的进口替代战略以后才转向出口导向战略的。但是,从地域、自然资源和人口来说,亚洲“四小龙”(香港、新加坡、台湾和韩国)最小,市场和投入约束最紧,因而也最早转向出口导向战略(香港除外)。东盟四国(泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾)次之,因而它们向出口导向战略转变的时期就要晚些,其中菲律宾由于没有能够及时向鼓励出口的战略转移,贸易和经济的表现比其他东盟国家要差。中国是最大的发展中国家,就其国内市场和要素投入的绝对量来看,对国内自身发展的约束比其他发展中国家要松,因此它能够较长时期地闭关自守,直到 70 年代末才逐步开放,转向采取鼓励出口的政策。

接下去的第四、第五和第六章分别讨论了“四小龙”、东盟四国和中国的贸易战略和贸易政策。第四章指出,尽管“四小龙”有着比较共同的外向型发展的经历,但是它们实际采取的战略和政策并不完全相同。香港自开埠以来就奉行了不干预的自由贸易政策,第二次世界大战后稍有改变,采取了所谓“积极的”不干预政

策。但在贸易方面,除了烟、酒等少数产品和一些战略物资外,进口一概没有限制,同时对出口也没有特别的鼓励。但是香港的一些半官方机构在贸易服务方面效率很高,起了很大的支持作用。新加坡在独立后实行过短时期的进口替代战略,然后就转向了出口导向战略。它与香港相似的地方是它在贸易领域的干预很少,基本上没有什么限制,但是政府在国内产业政策和投资政策方面是起了很大作用的。它主要利用外国直接投资来鼓励出口,新加坡利用的外资在国内投资中的比重以及在国民生产总值中的比重都是非常高的。但是事实说明,在新加坡这样一个没有资本积累和工业企业家的小国,积极利用外资鼓励出口,推动贸易和经济的发展是成功的。新加坡的出口导向战略是一种贸易自由而在产业政策方面进行干预的战略。台湾和韩国不仅比香港和新加坡大,而且它们在日本占领时期已有了一些工业基础,第二次世界大战后又得到了不少的美国援助。它们都在较长的时期内推行了进口替代战略,直到60年代初才逐步转向出口导向战略。但它们之间也有差异。台湾从进口替代到出口导向的过渡比较明显,并且其政府干预也不如韩国那么强烈。而韩国不仅有强烈的干预,而且贸易战略和政策有反复。它在60年代中期转向出口导向战略以后,70年代又推行了具有严重保护的重化工业政策。尽管它对出口的鼓励没有放松,但它对保护的力度也加大了,因此,国际上对此也颇有争论。台湾和韩国都是在80年代中后期才真正开始所谓贸易自由化的。

东盟四国与“四小龙”不同,它们不仅从地域和人口来看国家较大,而且都有丰富的自然资源。这是它们为什么能够在较长时期内进行进口替代,而在对外贸易方面依赖初级产品的出口。当它们转向鼓励制成品出口时,它们出口中的很大一部分也是资源密集型的产品,而不像“四小龙”那样全是劳动密集型的产品。在东盟四国中,泰国和马来西亚大体上在70年代初转向鼓励制成品

的出口。并且它们的贸易管制都比较松,其中马来西亚管制一开始非常松,进口关税率很低,其他限制很少,但对出口也没有什么鼓励。两国都是在转向鼓励制成品出口后对进口的限制反而有所加强,这是因为它们鼓励国内进口替代活动的力度也加强了。它们在进口方面的限制是在 80 年代才明显减少的,因此,如果说它们 70 年代以前推行了进口替代战略的话,那么,它们贸易战略的调整经过了十来年时间,才逐步真正开始偏向出口导向的。印度尼西亚是东盟国家中发展水平较低、人口最多的国家。它在 1965 年前采取了闭关锁国的政策,加上政局不稳,贸易和经济发展非常缓慢。1965 年以后采取了较为开放的政策,但从贸易战略的角度看,仍是进口替代战略。尽管 1965 年以后政策有过多次调整,但是由于石油出口带来了巨大收益,印度尼西亚在贸易方面进口替代的态势在 80 年代以前没有改变。80 年代由于石油价格的回落,印度尼西亚才调整战略,开始大力鼓励制成品的出口,并取得了显著的成效。菲律宾原来是东盟国家中发展水平最高的,它在 60 年代初的工业化程度与“四小龙”差不多。但可惜的是它没有及时向出口导向战略转移,或者说它刚开始转移又倒退回来了,使得它没能取得更快的增长。而到了 80 年代,由于国内经济政策的不当,加上国内政局动荡和社会不稳,经济停滞不前。这时,任何贸易制度本身的改革和贸易战略的调整都已经不起作用了。

中国在改革开放之前,推行的是闭关自守的政策,贸易的作用仅仅是“互通有无、调剂余缺”。从贸易战略角度看,它当然是进口替代性质的。但是应当承认,改革开放以前的 30 年,尽管有过重大的失误,但成就也是巨大的。改革开放以来,中国的贸易体制发生了根本的变化,先是从指令性计划体制转变到利用关税、配额等商业政策手段,因而表现为关税税率提高和许可证作用加强,同时对出口贸易给予较多的鼓励。随后又逐步减少关税和非关税壁垒,逐渐与国际接轨。从进出口来看,中国的贸易改革总的是一方

面加强对出口的鼓励,另一方面减少对进口的限制。由于我们现在总的来说关税税率还比较高,非关税措施还比较多,因此还不能说已经转向了出口导向战略,但是不可否认的是,中国的贸易战略随着改革的进展,也在逐步向出口导向方面调整,并且它在促进贸易和经济发展方面是取得很大成功的。

课题的最后一章总结了东亚发展中国家贸易战略实施和调整中的经验,探讨了其他许多发展中国家没有能够及时从进口替代战略向出口导向战略转移的原因,并就贸易改革的先后次序问题提出了看法。

我们认为,其他一些发展中国家之所以没有能够调整贸易战略,主要有三方面的原因。第一,它们发展的制成品缺乏比较优势和竞争优势。因而,尽管有的国家工业占国内生产总值的比重并不低,但制成品的出口比重却很低。第二,国内宏观经济环境不稳。有的国家通货膨胀率和失业率都很高,还有严重的财政赤字和国际收支赤字。在这种宏观经济条件下进行贸易战略的调整,是很难取得成功的。有的国家并不是没有进行战略调整,而是调整受到宏观经济环境的制约而不能顺利进行,最终只好再退回来。第三,没有国内其他领域改革的配合。贸易战略的转移、贸易政策的调整实质上就是贸易改革。如果国内经济领域没有进行相应的改革,国内市场没有发育,竞争没有展开,贸易领域的改革也是难以成功的。当然,发展中国家贸易战略的调整还受到其他许多非经济因素的影响,例如,政治和社会的稳定、国内不同利益集团的政治力量对比等等。这是本课题没有涉及到的,需要另外专门讨论。

从贸易战略转变和贸易改革的次序来看,一般涉及三个方面。一是减少进口限制,二是加强出口鼓励,三是汇率调整。在进口方面,应当首先用关税代替数量控制等非关税壁垒,然后逐步降低关税税率并统一关税。在出口方面,应当在进口限制还没有大幅度削

减的时候,就大力利用减免税和补贴等措施来鼓励出口。汇率的调整则应当先把多重汇率改变为单一汇率,然后逐步使高估的汇率降低,最后才是放松对汇率决定的控制,让市场来决定汇率。

目 录

本书题要	(1)
第一章 东亚的崛起	(1)
第一节 东亚奇迹	(1)
第二节 对东亚奇迹的不同解释	(8)
第三节 对外贸易与东亚奇迹	(13)
第二章 贸易对经济发展的作用	(16)
第一节 对不同理论观点的简略回顾	(16)
第二节 制成品出口与经济发展	(22)
第三节 初级产品出口与经济发展	(28)
第三章 贸易战略的选择	(36)
第一节 贸易战略的定义和衡量	(36)
第二节 贸易战略选择的客观基础	(41)
第三节 东亚发展中国家和地区的贸易战略	(46)
第四章 “四小龙”的贸易战略和经济发展	(51)
第一节 香港：“积极的”不干预主义	(51)
第二节 新加坡：吸引外资，鼓励出口	(58)

第三节	台湾:按部就班,有序调整	(64)
第四节	韩国:政府主导,强烈干预	(74)
第五章	东盟四国的贸易战略和经济发展	(82)
第一节	泰国:从进口替代到出口导向的平稳过渡	(82)
第二节	马来西亚:新经济政策下的温和干预	(89)
第三节	印度尼西亚:从依赖石油出口到依靠制成品出口	(97)
第四节	菲律宾:持续进口替代,坐失发展良机	(105)
第六章	中国的贸易改革与经济发展	(113)
第一节	1949 年到 1979 年之间的贸易经济发展	(113)
第二节	贸易改革和贸易政策的调整	(114)
第三节	贸易改革与贸易发展	(123)
第四节	贸易改革与工业发展	(129)
第七章	东亚的经验及贸易战略的转变	(140)
第一节	东亚的经验	(140)
第二节	贸易战略转变中产品的比较优势和竞争优势	(148)
第三节	贸易战略转变的国内外条件	(154)
第四节	改革的配合和贸易改革的次序	(160)
参考文献		(167)

第一章 东亚的崛起

第一节 东亚奇迹

第二次世界大战以后,东亚一些国家和地区的经济取得了持续快速的发展,出现了一连串的“奇迹”。这一奇迹首先发生在日本,然后是香港、新加坡、台湾和韩国这四条“小龙”,最近十多年来,这一奇迹又出现在一些东盟国家和中国。

按照世界银行的划分,东亚发展中国家和地区包括亚洲东部、东南部和太平洋东部的所有低收入和中等收入国家和地区,中国和泰国均包括在内。^① 但是本课题主要研究出现“奇迹”的国家和地区。具体来说,我们将集中讨论香港、新加坡、台湾和韩国这四条亚洲“小龙”;泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾这东盟四国,以及中国。这9个国家和地区的面积约占世界的9.5%,人口将近30%,1993年的国民生产总值占全世界的6.5%左右。在这9个国家和地区中,虽然菲律宾的经济表现并不尽如人意,但是从对它的研究中也得到一些有益的教训。

为了以后分析对照方便,我们借用了莱布兹格和托马斯的方法,把这9个国家和地区发展中的各种情况列一简表。

^① 见世界银行:《世界发展报告》历年说明。

表 1.1 东亚发展中国家和地区发展状况表

	韩国	台湾	新加坡	香港	泰国	马来西亚	印尼	菲律宾	中国
初始禀赋	无	无	无	无	有	有	有	有	有
自然资源	有	有	有	有	有	有	有	有	有
人力资本	有	有	有	有	有	有	有	有	有
外部援助	有	有	有	有	有	有	有	有	有
政策	有	有	有	有	有	有	有	有	有
宏观经济稳定	有	有	有	有	有	有	有	有	有
出口推动	有	有	有	有	有	有	有	有	有
对人口投资	有	有	有	有	有	有	有	有	有
开放资本	有	有	有	有	有	有	有	有	有
选择性产业政策	有	有	有	有	有	有	有	有	有
指令性信贷	有	有	有	有	有	有	有	有	有
国有企业	有	有	有	有	有	有	有	有	有
机构	有	有	有	有	有	有	有	有	有
中央经济部	有	有	有	有	有	有	有	有	有
强有力的官僚	有	有	有	有	有	有	有	有	有
政治稳定	有	有	有	有	有	有	有	有	有
“想象的”领导	有	有	有	有	有	有	有	有	有
结果(与其他发展	有	有	有	有	有	有	有	有	有
国家比较)	有	有	有	有	有	有	有	有	有
60年代的增长	高	高	高	高	较高	一般	一般	一般	一般
70年代的增长	高	高	高	高	较高	较高	较高	较高	较高
80年代的增长	高	高	高	高	高	高	高	高	高

资料来源：除菲律宾和中国外，均来自 DannyM. Leipziger and Vinod Thomas: Lessons of East Asia, The World Bank. 菲律宾和中国由笔者制作。

另外,日本虽然早已是发达国家,但是由于它是第一个发展起来的国家,我们的有些资料和讨论也将涉及到它。

世界银行曾在 1993 年的一份研究报告中把上述 8 个国家和地区(包括日本,但不包括菲律宾和中国)称作高表现亚洲经济(high - performing Asian economies, HPAEs)。① 这些国家和地区的经济奇迹主要表现在以下几个方面。

表 1.2 发展中国家国民生产总值的增长

国家组别	人均国民生产总值增长率 (%)					
	1965 ~ 1973	1973 ~ 1980	1980 ~ 1989	1988	1989	1990 ^a
低收入和中等收入国家	4.2	2.5	1.5	1.4	1.4	0.0
低收入国家	2.4	2.1	4.1	3.4	3.3	3.2
中等收入国家	5.2	2.3	0.5	0.6	0.6	-1.1
严重负债的中等收入国家	4.8	2.9	-0.3	-0.7	-1.3	-3.4
撒哈拉以南非洲	1.7	0.6	-1.2	-3.1	0.0	..
东亚	5.2	4.7	6.3	9.5	2.2	6.4
南亚	1.2	1.9	2.9	6.7	0.0	3.1
欧洲、中东和北非	..	1.8	0.4	0.0	-0.5	..
拉丁美洲和加勒比地区	4.7	2.3	-0.5	-1.7	-1.2	-2.4
高收入国家	3.7	2.3	2.3	3.7	2.7	2.1
OECD 国家	3.8	2.3	2.4	3.7	2.8	2.1
全世界	2.8	1.5	1.2	2.4	1.5	1.7
石油出口国(不包括苏联)	6.0	1.0	-2.5	-2.1	-1.1	1.7

a. 当时估计数。

资料来源:世界银行《1991 年世界发展报告》。

① 本章所用数据均来自世界银行的有关发展报告,下面不再一一注明。

第一,经济迅速增长。根据世界银行的统计,上述 8 个 HPAEs 在 1960 年~1990 年之间的经济增长速度超过世界上任何其他国家和地区。它们的人均实际收入增长平均每年达 5.5%,超过了除钻石丰裕的博茨瓦纳外拉丁美洲和撒哈拉以南非洲任何国家的增长速度。中国自 1965 年以来的经济增长速度也达到了年均 5.8%,也是一个高速增长的国家。^① 另外,从表 1.2 可见,整个东亚发展中国家和地区(不包括日本),1965 到 1990 年间国民生产总值的增长速度在所有发展中国家和地区中也是最快的。

第二,这些东亚国家和地区在经济高速增长的同时,还使收入不平等下降、贫穷减少。世界银行曾对 40 个国家和地区进行抽样调查,根据它们最富的 1/5 人口在收入中所占的份额与最穷的 1/5 人口的份额之间的比例,以及它们在 1965 年到 1989 年期间的人均国内生产总值实际增长率进行排列,发现有 7 个增长速度很快、收入分配不平等程度较低的国家,而它们都是东亚 HPAEs。在 HPAEs 中,只有马来西亚的收入不均程度较高;另外菲律宾属于收入分配和增长速度都中等的国家。

表 1.3 1965 年~1988 年不同地区农业情况的比较

地区	农业在产出中的份额			年平均增长率地区		
	1965	1988	下降(百分比) 1965~1988	农业 收入	农 业 劳动力	农 业 生产率
亚洲						
南亚	44	33	25	2.4	1.7	0.6
东亚	41	22	46	3.2	1.0	2.2
撒哈拉以南非洲	43	34	21	1.9	1.6	0.3
拉丁美洲	16	10	37	2.3	1.7	1.5

资料来源:World Bank: The East Asia Miracle, Oxford University Press 1993。

① 见世界银行:《东亚的奇迹》,第 28 页。该报告认为中国也是一个 HPAE,只是因为中国太大,其问题需要专门讨论而没有列入该报告的 HPAE。

第三,农业产出增长较快。一般说来,随着经济的发展,农业在国民经济中的比重会逐步下降。在东亚各国家和地区中,这种下降比其他地方更快。但是这种农业相对重要性的下降并不意味着这些国家和地区农业的衰落。相反,如表 1.3 所显示,这些农业在产出和就业中份额下降最快的国家和地区,也是农业产出和农业生产率增长得最快的国家和地区。从 1965 年到 1988 年,东亚的农业产出增长速度和农业生产率的提高速度都比其他地区要快。

第四,出口表现极其卓越。东亚国家和地区的出口贸易增长速度是举世瞩目的。从表 1.4 中我们可以看到,东亚的 HPAEs 在世界出口中的份额从 1965 年的 8% 上升到 1980 年的 13% 和 1990 年的 18%。这种出口增长的强劲势头主要来自于制成品出口的迅速增长。从 1965 年到 1990 年,日本变成了世界最大的制成品出口国,其在世界市场中的份额从大约 8% 提高到将近 12%。在 70 年代和 80 年代,增长的重心转移到了“四小龙”,其制成品出口份额提高速度几乎是日本的 4 倍。而从 80 年代开始,印度尼西亚、马来西亚和泰国,以及中国也都出现了类似的制成品出口增长势头。

第五,人口迅速转型。第二次世界大战后,除了撒哈拉以南非洲外,几乎所有的发展中国家都经历了人口的高出生率和高死亡率向低出生率和低死亡率转变的过程。但是与其他地区相比,这一过程在东亚发生得更早,发展得也更快。由于自然出生率和自然死亡率的下降,几乎所有东亚国家和地区的人口自然增长率都迅速下降,有的甚至急剧下降。例如,韩国的人口增长率从 1960 年~1970 年的年均 2.6%,下降到 1980 年~1990 年的 1.1%。同期香港从 2.5% 降到 1.4%,泰国从 3.1% 降到 1.8%。