



北京大学国家发展研究院
National School of Development



第十三章 发展中国家的贸易政策

余淼杰教授

2022年春季学期



综述

- 极度不发达国家：年人均GDP小于866美元
- 中低收入国家：年人均GDP小于3266美元而大于866美元
- 中高收入国家：年人均GDP落于3266美元和10000美元区间
- 发达国家：年人均GDP大于10000美元
- 中等收入陷阱
- 发展中国家的工业化战略主要有进口替代、贸易自由化和出口导向三种类型。

综述

世界部分国家**2017年人均GDP**，单位：现价美元

国家	人均GDP
美国	59927.9
新加坡	57714.3
德国	44665.5
日本	38430.3
韩国	29742.8
墨西哥	8910.3
中国	8827.0
印度	1979.4

数据来源：World Bank

进口替代发展策略

- 进口替代战略旨在通过限制进口来鼓励本国工业的发展。
- 采用这种战略的国家一般都认为，在国际贸易和金融市场中，低收入国家往往不如高收入国家有优势，而被富裕国家所剥削，所以低收入国家需要通过限制进口以减少国外产品带来的竞争而促进本国工业的发展。
- 二十世纪八十年代之前，很多低收入和中等收入国家都采用了进口替代的贸易战略。
- 有效保护率和关税可以作为考察一国对本国企业保护水平的指标。

进口替代发展策略

表 14-2 一些发展中国家的制造业有效保护税率 (%)

发展中国家	制造业有效保护税率
墨西哥 (1960)	26
菲律宾 (1965)	61
巴西 (1966)	113
智利 (1961)	182
巴基斯坦 (1963)	273

数据来源: Bela Balassa, *The Structure of Protection in Developing Countries*, 82. (Baltimore: Johns 赫克歇尔-俄林 pkins Press, 1971).

表 14-3 一些发展中国家的制造品加权平均关税税率 (%)

发展中国家	制造品加权平均关税率
智利(1992)	10.9
墨西哥(1991)	13.0
菲律宾(1990)	15.0
巴西(1990)	28.8
中国(1992)	36.4
印度(1990)	76.3
世界水平(1991)	8.6

数据来源: World Bank.

保护幼稚产业理论

- 二十世纪中叶许多发展中国家采用进口替代战略主要是受到保护幼稚产业理论(Infant Industry Argument)的支持。
- 该理论最早在1790年由美国的经济学家Alexander Hamilton提出，由Daniel Raymond系统地阐述，之后受到不断的补充与完善。
- 根据保护幼稚产业理论，一些国家可能在某些产业有潜在的比较优势，但这些产业在发展的初期难以和其它国家的发达产业竞争。这也就是所谓的“幼稚产业”。因此为了发展这些产业，政府必须暂时支持它们，直至能与其他国家产业形成竞争。进口替代战略正是基于这一理论，政府通过高关税或者出口补贴暂时支持本国的“幼稚产业”，以谋求其未来更好的发展。

保护幼稚产业理论

- 幼稚产业之所以需要国家的暂时保护有以下的原因：
 - 首先，本国的该产业与他国相比面临相对较高的生产成本，需要一段时间的发展才能与他国竞争。
 - 其次，政府通过高关税等手段对幼稚产业的保护将导致社会总福利的损失，而这些损失能够被发展后的幼稚产业所弥补是保护幼稚产业理论的另一重点。
 - 最后，幼稚产业的发展面临市场失灵。
 - 此外，相比国内企业，跨国企业面临的信贷风险会小一些；由于发展中国家往往资本市场发展不完备，初始利润率较低的幼稚产业难以吸引资本市场的投资，使得幼稚产业的发展受到资本投资不足的限制。

保护幼稚产业存在的问题

- 保护幼稚产业理论两个特定前提：
 - 受到保护的幼稚产业能够在保护下迅速发展，并且其带来的收益将能够最终弥补之前保护所造成的损失
 - 的确存在之前讨论的正外部性以及市场失灵，而使得政府的介入合理有效
- 目前进口替代战略在拉丁美洲，非洲的埃塞俄比亚等国仍然是主导的贸易战略，但是事实上，自保护幼稚产业理论提出以来一直有专家学者对其质疑。无论是从理论上还是实证分析上，该理论都不断遭受挑战。
- Krueger和Tuncer的实证分析：探究以上两大前提是否在实际中真正存在

保护幼稚产业存在的问题

表 14-4 土耳其二十世纪六十年代部分产业贸易保护率以及产出投入比增长率 (%)

产业部门	有效保护率			产出投入比的增长率	
	1	2	3	企业水平	产业水平
食品工业	13	-	18	0.25	0.16
毛皮制品	14	-24	-15	-	-1.17
木材	16	58	-13	-3.34	-0.55
家具加工	16	-	-	-	-0.56
非金属矿产	23	-27	1	1.61	0.72
纺织品	42	-23	12	0.72	0.84
服装鞋子	42	47	-	5.24	4.10
金属制品	57	140	682	-0.05	1.61
化工产品	60	200	21	-0.04	0.46
电子器械	63	113	36	5.76	1.41
造纸	72	105	97	-	1.55
橡胶工业	77	-	279	-	4.27
碱性金属	80	113	14	2.21	-0.93
非电子器械	142	132	36	-	0.62
石油精炼	-	236	-	-	-8.80
运输设备	209	134	131	-	0.94
所有制造业				1.91	1.84

保护幼稚产业存在的问题

- 保护幼稚产业理论并不像刚开始想得那么有效。新兴产业并没有因为贸易保护而迅速发展而变得有竞争力。
- 以进口替代而实现的工业化是有代价的，它会带来资源的浪费。
- 另一成本是支持一些并没有效率的小产业的发展。
- 对于进口替代战略和保护幼稚产业理论的评价不能片面而论，这一战略并不是绝对错或绝对正确的。
- 总之，进口替代战略主要在第二次世界大战结束至二十世纪八十年代之间为许多发展中国家所采用，保护幼稚产业理论很大程度上支持了它的实施。但由于保护幼稚产业理论存在诸多限制和假设，其也受到了越来越多的质疑。

贸易自由化战略

- 在现实中，从二十世纪八十年代中期开始，很多国家政府开始对进口替代战略失去信心，改而开始推行自由化贸易。贸易自由化的标志是关税的削减以及非关税壁垒的减少。
- 贸易自由化是否有利于经济的发展呢？
- 对此并没有一个简单的结论。

表 14-5 印度与巴西制造业的有效保护税率(%)

	印度	巴西
20 世纪 80 年代末	126	77
20 世纪 90 年代末	40	19

数据来源：Marcelo de Paiva Abreu, "Trade Liberalization and the Political Economy of Brazil"

出口导向战略

- 出口导向战略的成功——东亚奇迹
 - 出口导向战略是指通过向世界特别是发达国家出口本国工业品的方式来实现本国的工业化的经济发展战略。
 - 亚洲四小龙：在二战后，香港、台湾、新加坡和韩国贫穷落后，人均收入水平低下。但是在二十世纪六十年代后，开始了十分迅速的经济增长。自二十世纪六十年代中期到1997年亚洲金融危机的爆发，亚洲四小龙的实际GDP都以年均8%至9%的速度增长，远超过美国和西欧发达国家每年约2%至3%的经济增长率，更加瞩目的是这一高增长率持续了长达30年。

表 14-6 1985 年一些地区的平均贸易保护率 (%)

地区	平均贸易保护率
高速发展的亚洲经济体	24
其他亚洲国家	42
南美国家	46
撒哈拉沙漠以南的非洲国家	34

出口导向战略

- 除了高速的经济增长之外，“高速发展的亚洲经济”还有着其他一些共同特点。这些亚洲经济体进出口量占总**GDP**比重较高，国际贸易的开放程度也相对较高，所以被又称为“开放经济”。

部分国家和地区出口量占总**GDP** 比例，2017年，单位：%

国家和地区	出口量占总GDP比例
巴西	12.6
印度	18.8
美国	12.1
日本	17.7
德国	47.0
韩国	43.1
中国香港	188.0
新加坡	173.3

数据来源：World Bank

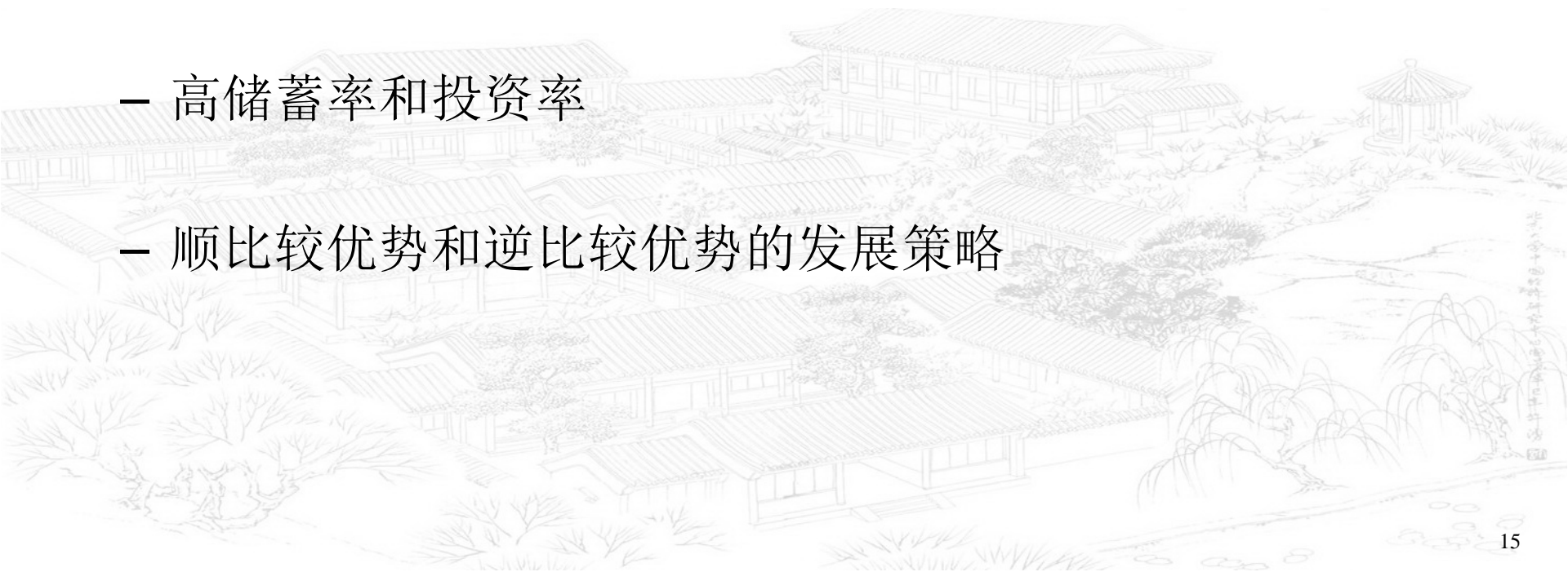
部分国家和地区出口量占总GDP 比例

2017年，单位：%

国家和地区	出口量占总GDP比例
巴西	12.6
印度	18.8
美国	12.1
日本	17.7
德国	47.0
韩国	43.1
中国香港	188.0
新加坡	173.3

出口导向战略

- 东亚奇迹的背后
 - 自由贸易政策
 - 产业政策
 - 高储蓄率和投资率
 - 顺比较优势和逆比较优势的发展策略



顺比较优势和逆比较优势的发展策略

- 逆比较优势发展战略

- 进口替代战略：政府往往会压低本国的利率水平；政府故意压低本国汇率，高估本国货币；寻租行为和道德风险。

- 顺比较优势发展战略

- 经济体的经济结构是由其自身要素禀赋内生决定的。
- 本国的要素市场生产要素价格能够真正反映要素的相对多寡，反映本国的要素禀赋状况。
- 政府的第一要务就是尽量维持开放自由竞争的要素以及产品市场，使得私人企业的选择遵循比较优势。
- 尽管在产业升级中，私人企业扮演了很重要的角色，但是整体经济体的产业升级往往需要多方面多产业部门的配合。

表 14-8

年份	美国	日本	韩国	印度	中国
1955	10,970	2,695	1,197	665	818
1965	14,017	5,771	1,578	785	945
1975	16,060	10,973	3,475	900	1,250

国际竞争中的后发优势和蛙跳模型

- 1993年，伯利兹（Brezis）、保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)、齐东(D.Tsiddon) 提出了基于后发优势的技术发展的“蛙跳模型”，又称“蛙跳模式”。
- 背后逻辑：
 - 领先国在旧技术上有学习效应，旧技术的生产率比新技术初始时高，因此会选择继续沿用旧技术。
 - 落后国由于劳动力成本较低，会选择新技术，从而在未来取得技术优势，落后国家很可能在获得这样的技术优势后，像青蛙跳跃一样超过领先国。
- 例子：诺基亚和苹果

新结构主义发展战略——主要观点

- 新结构经济学的研究以资源禀赋为出发点，分析的重点是资本/劳动力比率的动态变化。对一个经济体而言，资源禀赋在任意时间都是给定的，并随着时间的变化而变化。
- 在不同的发展阶段，各个国家由于资本、基础设施等方面的差异形成了不同的经济结构。
- 低收入国家在发展过程中需要不断引进新的技术，向资本密集度更高的产业升级，实现产业多样化，从而加速工业化进程。
- 尽管发展中国家在产业升级过程中具有后发优势，但它们首先需要升级要素禀赋结构，这就要求其资本存量比劳动力资源有更快的增长速度。

新结构主义发展战略——主要观点

- 在对基础设施进行升级的过程中，需要评估每一个基础设施建设项目的潜在价值。
- 在产业升级的过程中，如果企业选择进入与有比较优势的产业，并采用相应的新技术，这个经济体将极具竞争力。
- 随着一个国家产业和科技的不断发展，企业所使用的技术变得更加复杂，对资本的需求、产品数量 and 市场规模也进一步增加，市场交易量不断增大。
- 此外，政府也应该采取措施鼓励私营企业的发展，鼓励成功的企业对有潜力的行业进行投资，促进产业的全面升级。

新结构主义发展战略——“新”在何处

- 与早期结构变化理论的不同
 - 早期关于经济发展中结构性变化的理论，依据国家的发展水平，将经济发展过程分为五个阶段：1) 传统社会阶段；2) 准备起飞阶段；3) 起飞阶段；4) 趋于成熟阶段；5) 大众消费阶段。
 - 新结构经济学的观点：从低水平向高水平的经济发展过程是一个连续性过程，在拥有相似资源禀赋结构的国家中，产业发展的方式可能是不同的。
 - 新结构经济学还为理解现代增长分析中的关键因素提供理论框架。

新结构主义发展战略——“新”在何处

- 与古典结构经济学的异同

- 共同之处：二者都以发达国家和发展中国家存在的结构差异为基础，并且承认国家在促进经济发展的过程中所起到的积极作用。

- 不同之处：

1. 古典结构经济学主张首先发展与经济体的比较优势不一致的产业，建议政府通过直接的行政手段和价格操纵的方法发展资本密集型产业。而新结构经济学则强调市场在资源分配中的作用，建议国家通过协调来解决外部性问题，从而帮助企业进行产业升级。
2. 古典结构经济学认为，市场失灵导致发展中国家难以发展资本密集型产业，而市场失灵的原因就在于垄断的存在、劳动力对价格信号的负向反应、要素不能自由流动所造成的结构僵化。而新结构经济学认为，这种不成功是由发展中国家的资源禀赋结构内生决定的。发展中国家相对稀缺的资本禀赋和低水平的基础设施，使得进行从已有产业向资本密集型产业的转变无利可图。

新结构主义发展战略——“新”在何处

- 与古典结构经济学的异同

- 不同之处：

3. 古典结构经济学认为只存在两种类型的国家：低收入的外围国家和高收入的核心国家，发达国家和发展中国家的经济结构是完全对立的。而新结构经济学认为，国家有着不同的发展阶段，发展中国家可以利用它们在开放全球化世界中的后发优势加速其经济发展，促进与其比较优势相一致的产业的升级，逐步缩小与发达国家之间的差距。
4. 古典结构经济学认为，系统化的政府干预是实现现代化的必要手段，例如贸易保护主义、固定汇率政策、国有企业改革等。而新结构经济学认为，发展中国家的产业升级应该与能反映资源禀赋结构的比较优势的变化相一致。在产业多样化和升级的过程中，政府的作用仅限于：1) 提供关于新兴产业的信息2) 协调在同一行业中对不同企业的投资3) 补偿先进入者的信息外部性4) 通过鼓励国外直接投资来促进新产业的发展 (Lin 2009a; Lin and Chang 2009; Lin and Monga 2011)。政府还应该提高软、硬基础设施方面发挥积极的领导作用，从而降低公司的交易成本，推动工业化进程。

新结构主义发展战略——对政策的解读

- 财政政策

- 经济衰退期对于进行基础设施投资而言是一个绝佳的时期，原因如下：
1) 这种投资可以增加短期的需求，并且促进长期的增长；2) 在经济衰退期进行投资的成本比在经济正常时期要低；3) 由于未来的经济增长率提高和财政收入的可以弥补这些投资的成本，因此李嘉图等价陷阱是可以避免的。

- 货币政策

- 新结构经济学认为，发展中国家应使用利率政策作为反周期的工具，在经济衰退期应进行基础设施建设和产业升级投资。

- 金融发展

- 新结构主义认为金融抑制的问题需要解决，但政府干预也有弊端，得到政府保护的往往是行业中的亏损企业。

新结构主义发展战略——对政策的解读

- 外国资本
 - 新结构经济学认为，对发展中国家进行国外直接投资是一种有利的国外资本来源。
- 贸易政策
 - 就一个国家由其资源禀赋结构所决定的比较优势而言，进口和出口是内生的。
- 人力资本发展
 - 新结构经济学认为，人力资本是一国资源禀赋的一种。

新结构主义发展战略——结语

- 新结构经济学试图建立一个框架，解释经济体可持续发展的原因，特别强调以下几点：
 - 1.发展应该考虑要素和基础设施等资源禀赋，建立发展中国家相应的产业、社会和经济结构的分析框架，更好地理解国家在不同发展阶段的结构差异。
 - 2.分析国家和市场在不同发展阶段的角色和从一个发展阶段向另一个发展阶段转变的机制。
 - 3.关注经济扭曲的原因和政府对于已存在的经济扭曲的对策。