

第10章

对外贸易

整章介绍

本章概要 对外贸易能促进一国经济的发展，这在理论上不断得到论证，并且在发达国家经济发展的历史经验中也得到了证实。但是，对于发展中国家而言，采取自由放任的贸易政策显然是行不通的。针对发展中国家的实际情况，新的国际贸易理论和战略政策相继提出，并付诸实践。近年来，经济全球化的趋势不断增强，发展中国家的对外贸易战略和政策也应作出调整，以适应新的国际经济环境。

学习目标

1. 了解传统贸易理论关于贸易与发展关系的观点
2. 理解关于解说发展中国家贸易的理论
3. 了解幼稚工业论、贸易条件的概念和中心—外围理论的基本内容
5. 掌握进口替代和出口促进战略的含义、主要政策手段及影响
6. 掌握经济全球化条件下发展中国家贸易战略和政策的调整

第一节 对外贸易与经济发展的关系

一. 主流国际贸易理论中有关对外贸易作用的解释

- 关于贸易是增长的引擎的争论

- 引擎论
- 桎梏论
- 侍女论

第二节 关于发展中国家贸易的理论

- 一. 贸易与资源增长：南-北不平等贸易模型
- 二. 失业、资源非充分利用与剩的余出路贸易理论
- 三. 稚工业保护理论

专栏10-2 关于发展中国家贸易条件的争论

对“发展中国家贸易条件恶化”这一命题，主流经济学家大多持反对态度。不少学者认为，普雷维什所使用的数据实际上无法支持这一结论。普雷维什使用的是出口的离岸价和进口的到岸价，有些学者认为这一时期运输成本大幅度下降，造成前者相对于后者上升，从中不能推出初级产品价格下降。还有学者认为英国的情况在欠发达国家的工业化贸易伙伴中不具有代表性。另外一些学者认为如果再多用一些1870年以前的数据，或者使用第一次世界大战后到20世纪50年代的数据，普雷维什的结论就无法成立。但最近的实证研究表明，在第二次世界大战前的70年间和第二次世界大战之后的30年中，普雷维什的假说是正确的。

对于中国贸易条件的影响，有研究表明：20世纪90年代以来，中国经济增长的同时贸易条件没有恶化，原因是产业结构得到了优化升级。由此推理：一些发展中国家出现贸易条件恶化，并不是经济增长所带来的必然恶果，可能只是由于其产业结构的优化升级落后于经济增长、落后于世界产业结构优化升级的速度。

资料来源：董国辉，贸易条件恶化论的论争与发展，南开经济研究，2001年第3期；张建华、刘庆玉，中国贸易条件影响因素的实证分析，国际贸易问题，2004年第6期。

专栏10-3 不平等交换与依附论

1969年，希腊经济学家埃曼纽尔(Emmanuel)提出了不平等交换理论。这一理论以劳动价值论为基础，认为发达国家和发展中国家之间的贸易交换是不平等的。由于资本可以在国际间自由流动，中心和外围国家的利润率将趋于均等。但劳动力不能在国际间自由流动，因而工资水平的国际差异是持久的。发达国家的出口商品含有较高的工资成本，而发展中国家的出口商品含有较低的工资成本。这就使得标价相同的商品中，发展中国家的出口商品含有更多的价值(劳动)。发达国家与发展中国家按照市场经济的等价交换原则进行贸易，但实际上交换的价值是不等的，发展中国家的剩余价值被发达国家榨取。这就解释了外围国家经济停滞不前的原因：即使假定有完全的竞争，即使发展中国家出口制成品，也一样会处于不利的贸易条件下，而发达国家也一样能够从贸易条件中获利。

20世纪70年代，埃及经济学家阿明在中心—外围理论和不平等交换理论的基础上，进一步论述了发展中国家的不发达问题和对发达国家的依附。阿明认为，不平等交换理论忽视了国际间的生产率差异，但伊曼纽尔提出的不平等交换情况还是存在的，因为在许多部门中，发展中国家与发达国家的工资率差异远大于劳动生产率的差异。阿明认为，建立在不平等交换基础上的国际贸易使发展中国家的经济依附于发达国家，这种依附包括贸易、金融、技术等多方面的依附。

发展中国家在垄断资本主义的全球积累中以廉价劳动力为基础发挥着双重功能：提供廉价的出口商品，并保证发达国家的资本输出获得高利润率。发展中国家现代部门生产率的提高伴随着非现代部门的贫困化，导致经济的高度二元化。也就是说，发展中国家非现代部门的贫困大众承担着全球不平衡发展的社会代价。为了求得发展，发展中国家应该与世界资本主义体系“脱钩”，斩断与帝国主义的联系。上述几种理论尽管并不完善，并受到了不同经济学流派的批评，但毕竟对发展中国家的对外贸易政策起到了一定的指导作用，在国际谈判中也产生了广泛的影响，例如在20世纪70年代联合国贸易与发展会议上就首次倡议建立国际经济新秩序等。

资料来源：A.Emmanuel, *Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade*, New York: Monthly Review Press, 1972; S.Amin, *Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment*, Monthly Review Press, 1974。

第三节 发展中国家的贸易战略与政策

一. 进口替代战略

二. 出口促进战略

三. 进口替代战略和出口促进战略的比较

第四节 经济全球化条件下发展中国家的经济贸易发展

一. 经济全球化的特点与内容

1. 以贸易推动市场全球化
2. 伴随金融自由化的资本全球化
3. 以跨国公司为主角的生产全球化
4. 国际经济组织发挥巨大作用

二. 经济全球化对发展中国家的影响

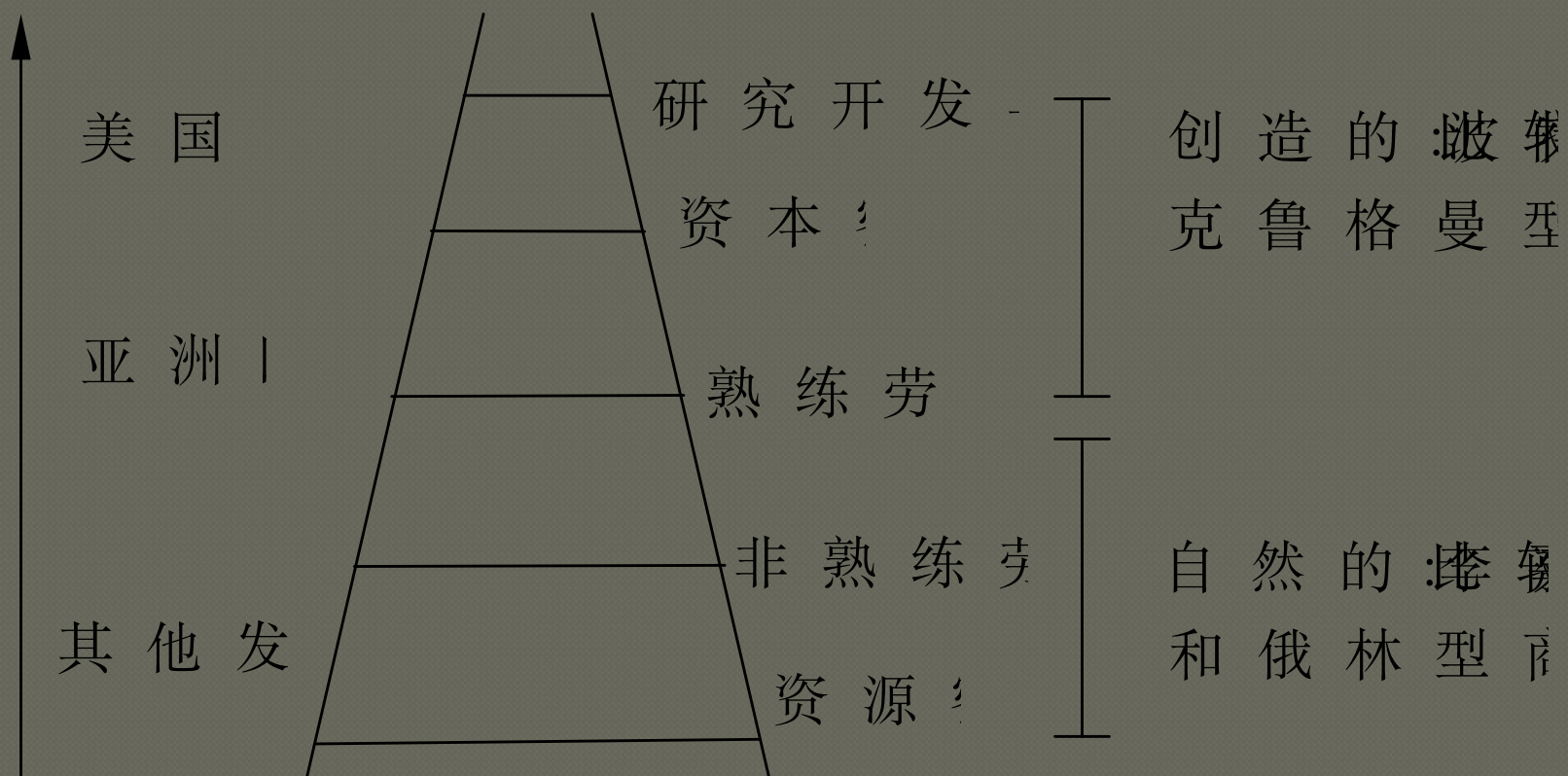
1. 经济全球化对发展中国家的积极影响
2. 经济全球化对发展中国家的消极影响

三. 重建国际经济新秩序

四. 比较优势阶梯与保护性出口促进战略

1. 利用国际产品生命周期攀登比较优势阶梯
2. 保护性出口促进战略

图10-4 梯子与比较优势



专栏10-5 中国的对外贸易战略

自1978年以来，中国一直坚持对外开放政策，鼓励出口发展。30年来，中国的对外贸易发展迅速，目前全国进出口贸易总额占GDP的比重已达40%以上，对外贸易成为拉动经济增长的重要力量。出口商品结构也在不断优化，成功地实现了从主要出口初级产品向主要出口工业制成品的转变。

中国作为一个发展中大国，可采取温和的外向型贸易战略，即在国内市场和国际市场之间轻微地偏向前者。中国国内市场的需求潜力很大，就全局而言，经济发展应主要立足于国内。与此同时，应采用一切行之有效的手段来鼓励和扶植出口企业的发展，从而积极稳步地增加经济中的外向成分。

加入世界贸易组织之后，中国经济进一步融入世界经济。中国已处于加入世界贸易组织后的过渡期，未来的方向是继续向以外资企业为主的高新技术产品出口部门过渡呢，还是向以自主知识产权（自主创新）、自主品牌、自主国际营销渠道为基础的本地新兴出口部门过渡呢？是在引进国外先进技术、管理经验和高素质人才的基础上，逐步转向外资经济与本地经济和产业的结合互动，激活自主创新、自主品牌和自主国际营销渠道的发展，还是继续推动在华外资经济的转型升级呢？是继续外向型经济发展模式，还是开始探索中西部内陆地区发展开放型经济的新模式呢？广阔的中西部内陆地区在加入世界贸易组织后的过渡期的发展亮点是什么？这些都是我们在加入世界贸易组织后的过渡期必须要面对和解决的矛盾和问题。

资料来源：作者自编。

本章小结

按照传统贸易理论，对外贸易的利益主要来自于各国的比较优势，而比较优势又来自于要素禀赋的差异。自由贸易能使资源在国际间得到最优配置。自由贸易不仅能给各国带来静态利益，也有利于长期的经济增长。随着世界经济的发展，传统贸易理论表现出越来越大的局限。20世纪80年代以来的新贸易理论较好地解释了第二次世界大战后的一些贸易现象。

关于贸易与发展中国家经济发展的关系，两种观点针锋相对：引擎论认为，发达国家的经济增长带动发展中国家的出口扩张，进而带动发展中国家的经济增长，贸易起着一种传动作用；贸易引擎论的反对者认为，自由贸易使发展中国家长期处于不利的贸易地位，阻碍了经济发展。现在被广为接受的观点是，对外贸易是经济增长的“侍女”。经济增长主要靠国内因素，对外贸易起一定作用，但不是最根本的作用。

现实经济中，生产要素的数量和质量不是固定不变的，而是处于不断的变化中；而且，这种变化是由国际分工的性质和特征所决定的，生产技术也是随着经济的发展而不断变化的。在穷国和富国的不

平等贸易中，若按照要素禀赋理论所提出的贸易模式开展贸易，只会加剧南北的不平等。传统贸易理论的充分就业假定与发展中国家的实际不符，发展中国家普遍存在失业和就业不足，可以通过贸易为剩余找到出路。发展中国家在顺应世界贸易自由化潮流的同时，要采取必要的措施，发展国内生产和出口，促进贸易条件的改善。

主张发展中国家进行贸易保护的主要理由是保护国内的幼稚工业。幼稚工业在初建时期的平均成本较高，需要贸易保护排除来自国外的竞争。以后由于学习效应的存在，平均成本将逐渐降低，当幼稚工业成熟后，贸易保护就可以撤销了。

由于对最终产品和中间产品征收的关税税率不同，关税的实际保护率通常大于名义保护率。

进口替代战略在实践中显现出很多弊端：降低经济效率，恶化国际收支，无力增加就业，加剧经济发展的不均衡等。出口促进战略的主要优点在于，能够利用本国的比较优势，改善国际收支；对外开放能带来新技术、新观念；国际竞争对国内企业形成有力的激励。但它也有缺点，如受国际市场的限制大，易受外来经济的冲击，易引起产业发展失衡等。

出口促进和进口替代战略各有利弊，因此发展中国家不应在两种战略之间作出非此即彼的选择，而应根据国际、国内的具体条件和环境，灵活采用两种政策及其组合，促进经济发展。

经济全球化是不可阻挡的世界潮流，对发展中国家既是机遇，也是挑战，发展中国家必须积极应对，以发展求生存，并为建立公平合理的国际经济新秩序而奋斗。

“保护性出口促进战略”是一种有意义的新型贸易战略，它结合了进口替代战略的产业导向与出口促进战略的市场导向，努力在资源配置最优化与促进适意的结构变化和开发未来战略资源这两种需要之间达成平衡。

思考题

1. 西方主流国际贸易理论关于贸易与发展之间关系的主要观点有哪些？
 - 简述规模收益递增、重叠需求理论的贸易理论及其对发展中国家的意义。
 - 简述南—北贸易模型的不平等性。
 - 简述幼稚工业保护论的依据。为什么保护幼稚工业的政策往往收不到预期的效果？
 - 进口替代战略和出口促进战略各有哪些利弊？试对中国的贸易战略提出自己的看法。
 - 简述经济全球化的内容及其对发展中国家国家的影响。
 - 阐述发展中国家利用比较优势阶梯的可能性。
 - 简述保护性出口促进战略及其新意。