

# 第十章 国际贸易与经济发展

- 国际贸易与经济发展的相互关系
- 贸易发展战略与发展中国家的经济发展
- 三种贸易发展战略的分析与比较

- 国际贸易与经济发展的关系，包括互相联系的两个方面：

一是国际贸易对经济发展的作用

二是经济发展对国际贸易的影响

# 国际贸易在经济发展中的作用

- 对外贸易与经济发展的关系，归根到底是交换与生产的关系
- 从最本质的意义讲，生产决定交换，但如果从再生产过程看，作为再生产过程的一个阶段的交换不仅仅是一个消极的被决定的东西，在一定条件下，交换也能对生产发生反作用，有时会对生产的发展发生巨大的推动作用或阻碍作用。

# 对外贸易是经济增长的发动机

- 较高的出口水平意味着这个国家有了提高其进口水平的手段
- 出口的增长也趋向于使有关国家的投资领域发生变化：转向比较优势部门
- 出口使得一国得到规模经济的利益
- 世界市场上的竞争会给一国的出口工业造成压力
- 一个日益发展的出口部门还会鼓励国内外的投资

# 新增长理论的观点

- 技术变动有两种源泉：

一种是被动的，即不是经过专门研究开发出来的，而是从看中、于中学会的，是通过经济行为学来的，这称之为干中学 (Learning by Doing)；

另一种是主动的，是自己创造出来的，这称之为技术革新 (Innovation)，它是研究与开发 (R&D) 的结果。

- 国际贸易可通过“技术外溢”和外部刺激促进一国的技术变动和经济增长：

一方面，不管什么技术都有一个外溢过程，作为先进技术的拥有者，通过国际贸易会有意无意地将技术传播到别的国家，使别国的生产者逐渐学会和掌握这些技术；

另一方面，国际贸易提供了更广阔的市场、更频繁的信息交流和更激烈的竞争，迫使各国努力开发新技术新产品。国际贸易与技术变动的相互促进关系将保证一国经济的长期增长。

# 国际贸易对经济增长作用的测定

- 贸易依赖度 = 贸易额 (进口额  $M$  + 出口额  $X$ )  $\div$  国民收入 ( $Y$ )
- 从长期看, 进出口额是保持平衡的, 所以也可以用进口依赖度或出口依赖度来代表贸易依赖度。
- 进口依赖度 = 进口额 ( $M$ )  $\div$  国民收入 ( $Y$ )
- 出口依赖度 = 出口额 ( $X$ )  $\div$  国民收入 ( $Y$ )

# 进口收入弹性

- 进口收入弹性这个概念表示国民收入增加1%时，进口增加百分之几的比率，它是边际进口倾向( $\Delta M/\Delta Y$ )除以进口依赖度( $M/Y$ ) (又称平均进口倾向)的结果。
- 如果进口增长率高于国民收入增长率，则对进口的依赖程度增加。进口的收入弹性大于1，称为顺贸易偏向增长。

- 如果情况相反，即进口增长率小于国民收入增长率时，则进口依赖度会随着时间的推移而减少，即  $\varepsilon < 1$ ，称为逆贸易偏向增长，这说明国际贸易对经济增长的作用在减退；
- 如果国民收入和进口处于平行增长 ( $\varepsilon = 1$ )，进口依赖度不变 (即中性增长)，也不能认为贸易的作用已经消失，反而可以说，这是一种国内外生产要素得到了最有效利用的一种最佳状态。这是因为难以计量的贸易作用在发挥着很大的作用。

**对外贸易是为国民经济更好的发展服务的，**

**是实现经济发展的一个助手，而不是主角。**

- 随着国民经济的发展，比较优势结构是不断变化的。必须根据这种变化及时调整进出口结构，以便保持最适当的贸易依赖度。
- 国际贸易是否能够经常对国民经济的发展做出有利的贡献，是同国内经济和贸易结构顺利转变的能力，或者说结构调整能力密切相关的。如果缺少这种能力，贸易反而会牵制经济的发展。

- 出口贸易对一国经济增长作用的衡量：

出口依赖度可以作为一个指标；

出口增长率与国民生产总值增长率之间的相关系数。

# 经济增长对国际贸易的影响

## 哈罗德的三个命题：

- 如果 I 国的经济增长率大于 II 国， I 国就会有入超倾向
- 如果 I 国的比较优势产业中人均劳动生产率的增长率超过该国国民收入的增长率， I 国就具有出超倾向
- 如果 I 国工资增长率小于人均劳动生产率增长率， I 国就会有出超倾向

## 小岛清把经济增长模型划分为五种类型

x、y代表进口额、出口额：

I、中立型增长： $dx/x = dy/y$

II、偏于进口竞争产业型(逆贸易)的增长：

$$dx/x < dy/y$$

III、偏于出口型(顺贸易)的增长： $dx/x > dy/y$

IV、超偏于出口型的增长： $dx > 0$ 而 $dy < 0$

V、超偏于进口竞争产业型的增长：

$$dx < 0 \text{ 而 } dy > 0$$

# 经济发展方式与贸易发展战略

发展中国家的两种发展战略或发展方式：

外向型发展战略

内向型发展战略

世界银行按照对国内市场和国际市场的重视程度，把贸易战略分为：外向型的和内向型的，即出口导向战略和进口替代战略。

- **外向型战略**不歧视内销的生产或供出口的生产，也不歧视购买本国商品或外国商品。由于它能促进国际贸易发展，因此又被称为促进出口的战略；
- **内向型战略**对工业和贸易的奖励制度有偏向，重视内销的生产，轻视供出口的生产，即进口替代战略。

- 世界银行制定了区分贸易战略性质的4项指标：

有效保护率、

对进口的直接控制程度（如进口配额、

进口许可证的运用）、

对出口贸易的奖励，

汇率定值的程度（本币高估还是低估）

- 据此，世界银行将贸易战略进一步细分为4种：

坚定的外向战略

一般的外向战略

坚定的内向战略

一般的内向战略

- 坚定的外向战略

采取贸易制度的中性原则，虽有贸易壁垒，但其对出口的抑制为出口奖励措施所抵销；进口和出口的实际汇率大体相等；不采用或很少采用直接控制的办法；

- 一般的外向战略：

奖励制度总体上有结构偏向，注重为内销的生产，不重视为外销的生产。但对本国市场的实际保护率较低，有限度地使用许可证等直接控制办法，进出口贸易的实际汇率差别很小；

- 一般的内向战略

奖励制度明显的有利于为内销的生产。对本国市场的实际保护率较高，广泛实行对进口的直接控制和许可证办法；对出口虽有一些奖励，但有明显的反进口偏向，且汇率定值过高。

- 坚定的内向战略

奖励制度强烈的袒护为内销的生产，对本国市场的实际保护率很高，普遍实行直接控制和许可证办法，对出口没有积极奖励，本币高估很多。

- 世界银行对41个发展中国家贸易战略类型的分析表明，外向型经济的执行情况除通货膨胀率较高外，其他指标都优于内向型经济，如GDP、人均GDP等等。
- 战后发展中国家的实践证明，外向型经济的发展战略或发展方式，有利于一国迅速摆脱落后，获得发展。开放程度越大，发展的机会就越多

# 选择贸易发展战略的原则

- 贸易发展战略必须立足于提高国家竞争力
- 坚持静态利益和动态利益相结合的原则
- 贸易发展战略的制定必须符合国际惯例
- 维护国内经济的平稳发展、捍卫国家的独立自主等等，都是一国制定贸易发展战略时需要坚持的原则

# 影响贸易战略选择的国内因素

- 一国的经济发展水平
- 经济发展规模
- 供求状况
- 利益集团的影响

# 影响贸易战略选择的国际因素

- 别国贸易政策的制约
- 世界经济发展水平
- 国际政治的影响

# 实践中的贸易发展战略

初级产品出口导向战略

进口替代战略

出口导向战略

# 初级产品出口导向战略

- 这种贸易战略强调发展中国家以本国廉价劳动力开发本国盛产的农、矿、特产等初级产品，出口创汇，然后用外汇进口制成品。
- 它是在一国工业基础薄弱、生产力落后、本国工业制成品在国际市场上缺乏竞争力的条件下被迫实行的。

- 在外向型经济发展的最初阶段，一些资源丰富的发展中国家采取通过扩大初级产品出口促进经济发展的战略和政策，是可行的，也是现实的。
- 但是，这种初级产品出口导向贸易战略，只能作为外向型经济的起步而在短时期内采用。片面依赖初级产品出口来交换发达国的工业品，不能赢得经济的长期发展。

- 第一，从需求方面看，当今发达国家对食品和原材料的需求的增长远不如19世纪英国对农业国的需求增长那样快。
- 第二，从供给方面看，当今大多数发展中国家人口多，资源相对不足，农产品的增长部分大部分被国内吸收而不是用于出口。
- 第三，初级产品生产专业化的贸易模式将使发展中国家失去本国经济工业化带来的动态利益。
- 最后，单纯依靠初级产品出口，还面临着贸易条件恶化的前景。

# 进口替代的贸易战略

## 进口替代一般经历两个阶段

- 第一阶段是发展加工业、一般消费品工业为主的阶段，目标是建立初步的工业体系
- 第二阶段，发展耐用消费品、资本品和中间产品为主的进口替代阶段

# 进口替代贸易战略的积极作用

- 扶植、培育发展中国家的幼稚产业和新兴产业的成长
- 进口替代是一国工业品走向国际市场的第一步
- 有利于促进培养本国的管理技术人员，带动教育、文化事业的发展，获得工业化带来的动态利益
- 可能促使发达国家增加对发展中国家的直接投资，以绕过发展中国家的贸易壁垒

# 进口替代的缺陷

单靠贸易保护政策是不能实现工业化的，还要具备其他一些条件。为使进口替代战略收到较好效果，发展中国家必须在资本形成、人力资源开发、市场体系完善等方面作出努力。如果单单指望进口替代的贸易保护政策，不但不能收到预期的效果，反而会妨碍本国工业化的进一步发展。

进口替代战略的缺陷表现在：

- 在保护政策下成长起来的国内工业习惯于在没有外国竞争的环境下成长，因而缺乏进一步提高效率的刺激
- 进口替代的进一步发展，会遇到国内市场狭小的限制
- 进口替代政策还可能导致发展中国家存在的二元经济结构得到进一步强化，阻碍整个国家经济现代化的进程

# 出口导向的贸易战略

所谓出口导向，也称出口主导，是指通过扩大出口来带动本国的工业化和经济的持续增长。对原来主要出口初级产品的发展中国家来说，则称为出口替代，即用加工的初级产品、半制成品和制成品来代替传统的初级产品出口，并以此来推动本国的工业化。这种工业化战略一般与出口鼓励政策相结合。

- 出口导向战略一般也经历两个阶段。
- 第一阶段，以劳动密集型工业制成品替代初级产品出口，主要发展加工工业，生产一般消费品为主，如食品、服装、家用电器、玩具等。这些产品的生产方法比较简单，技术较易掌握，投入要素较易获得，而且国际市场需求较大，需求弹性也不小，故起步较易。
- 第二阶段，当第一阶段出口商品发展到一定程度，特别是其中某些产品的市场容量已渐趋饱和或生产与外贸条件已变得不利时，就转向以机器设备、机床、电子仪器等技术密集型工业制成品生产为主的出口工业。

# 出口导向的优点

- 由于面向国际市场生产，刺激了整个工业经济效率的提高
- 出口导向型经济由于开放度高，参加到世界经济的循环中去，有激烈竞争，风险大，但信息灵通，反馈快，容易抓住发展机遇
- 出口导向的工业化能克服发展中国家市场狭小的限制，获得规模经济效益
- 在第一阶段，出口替代部门较多地集中在劳动密集型产业，且有比较广阔的市场，因此能够吸收较多的劳动力，缓解发展中国家的就业压力

# 出口导向的贸易战略 在实施中的困难

- 由于发展出口型工业一方面受到资源、技术、资金、人力等条件的限制，另一方面又受到来自发达国家的众多而高效的工业的竞争，使得发展中国家出口工业的建立非常困难，或者建成以后难以产生应有的效率。

# 出口导向的贸易战略 在实施中的困难

- 由于出口替代工业主要面向国际市场，这就加深了它们对国外市场的依赖性，而发达国家又常常对本国的一些劳动密集型商品的生产运用价格补贴和高额关税进行有效的高水平保护，使得发展中国家具有比较优势的这类产品出口受到冲击。而且，对国外市场的过度依赖，出口比重过高，还会使国内经济易受到国际市场经济波动的影响，甚至受到外国的牵制，不利于国内经济的平稳、健康发展。

# 出口导向的贸易战略 在实施中的困难

- 出口替代还会加剧国内经济发展的不平衡。由于发展中国家往往对出口产业实施众多的优惠政策，不可避免地使其他产业受到排挤，从而出现出口替代部门发展较快，面向国内的中小型工业和农业部门发展迟缓的局面，加剧发展中国家的二元经济结构。

# 出口导向的贸易战略 在实施中的困难

- 有些国家出口部门是外国资本推动的结果，其扩张并没有调动实现现代化的其他因素，而是形成了一些出口飞地。它们给国内提供的只是工人的较低的工资，利润多落入外国投资者手中，且被汇回其宗主国。
- 不过总的说来，出口导向比进口替代更有利于发展中国家的经济发展。