

# 中国保护性的出口促进战略选择

王晓蜀, 蒋旭平

(石河子大学 经贸学院、商学院, 新疆五家渠 831300)

**摘要:** 进口替代战略在贸易趋向自由化的今天已显得力不从心, 而东南亚各国实施的出口替代战略的失败还令人心有余悸。发展中国家要实现工业化, 就要在贸易保护与贸易自由之间另辟一条道路——保护性的出口促进战略。

**关键词:** 保护性的出口促进战略; 进口替代战略; 出口导向战略; 工业化

发展中国家要缩小同发达国家之间的差距, 要实现工业化, 就必须实施相应的贸易战略。二战以来, 许多发展中国家在独立之初采用了进口替代战略, 随后则转向出口导向战略, 但 1997 年的东南亚金融危机则引起了人们对出口导向战略的质疑, 从而引发了一场对出口导向战略与进口替代战略孰优孰劣的争论。但本文作者认为, 这两条道路都已不能适合二十一世纪的中国, 必须开辟另一条道路来使中国在工业化进程中走得既快又稳, 那就是保护性的出口促进战略。

## 一、经济全球化使中国不能选择进口替代战略

进口替代战略是发展中国家采取一系列贸易保护措施限制进口, 同时用本国工业制成品替代进口品来建立本国工业体系的内向型的工业化战略。19 世纪中叶, 德国经济学家李斯特提出了“保护幼稚产业理论”, 主张将关税作为实现工业化的一种工具, 使进口替代战略有了最早的理论基础。20 世纪, 拉美经济学家普勒维什提出了“贸易条件恶化论”, 更加强了贸易保护主义政策。工业革命后的美国、德国、法国, 20 世纪 40 年代后的阿根廷、巴西等拉美国家以及 50 年代韩国、中国台湾等东南亚国家都实行过进口替代战略, 事实上大多发展中国家在独立之初都是从进口替代起步的。这是因为进口替代有利于保护本国的幼稚工业, 有利于节约发展之初本身就有限的外汇。但是 70 年代拉美各国债务危机及其经济上的缓慢的发展表明进口替代战略不能使发展中国家走向发达国家之列。这其中主要的原因一是过度的保护使得国内企业变成了“温室中的花朵”, 宽松的国内成长环境使其丧失了忧患意识和斗志, 其直接后果就是本国工业制成品在国际市场上缺乏竞争力, 经济效率低下。二是将着

重点放在国内市场, 往往忽视利用国外市场和国外资源, 必然使对外贸易促进国民经济的作用受到限制。三是由于出口目的是为了进口, 容易把取得外汇作为目标, 从而忽视对外贸易的经济效果。

中国在 20 世纪 80 年代以前采取的也是进口替代战略, 不可否认进口替代战略为中国发展奠定了重工业的基础, 为以后的发展解决了瓶颈约束。但在经济全球化的今天, 再倡导进口替代战略则不适宜。首先, 进口替代战略所要求的保护贸易措施今天已经很难实施。我国已经加入 WTO, 我们要享受 WTO 成员国的权利也要履行成员国的义务——削减关税及非关税措施的关税化, 即要求保持一定的开放度。这显然同进口替代相矛盾。另外, 有人认为对于中国这样的大国, 拥有庞大的国内需求, 只要立足国内需求, 抓住国内市场依然可以保持规模经济, 但是需要指出的是当某一产品在长期保护中, 必然失去竞争力, 即使有较高的贸易保护仍避免不了被国外的优质产品冲击市场, 例如汽车的大量走私。

## 二、出口导向战略将加大中国经济发展的风险

出口导向战略是 60 年代和 70 年代被大多东南亚国家实施的一种工业化战略。“出口导向是发展中国家普遍采用的一种经贸发展战略, 它通过政府的扶持政策来努力扩大工业制成品出口, 推动本国工业化和经济发展。”(《对我国出口导向战略定位的新思考——兼析东南亚金融危机的借鉴作用》赵应宗, 《国际金融》1999 年第 1 期)。

出口导向战略在亚洲“四小龙”身上取得过令人瞩目的成就, 曾经有人在 20 世纪 80 年代得出定论, 认为只有出口导向战略才能给发展中国家带来生机。出口导向战略由于更具开放性, 从而使国内

企业在更富生存压力的环境下成长。其次，出口导向战略有利于改善发展中国家收支不平衡和克服外汇短缺现象。最后，由于出口导向战略倡导引进外资，因而可以增加就业。但凡事有利必有弊。出口导向战略由于着眼于外需，因此，当外部环境发生变化时，极易对实施出口导向战略的发展中国家造成不利影响，因此发展的风险加大。1997年7月，泰国铢在大规模的投机影响下，造成其巨额的贬值。在这一突发事件的波及下，亚洲一些国家的货币竞相贬值，由此引发了亚洲金融危机。危机过后有人提出东南亚金融危机的罪魁祸首就是其实施的出口导向战略。长期实行出口导向战略使这些国家忽视本国市场的开发，导致了对国外市场的严重依赖。

1978年至1998年，中国实施的是出口导向战略，相应采取了人民币贬值，出口退税，扩大出口等措施，取得了喜人的成绩，出口额由1980年381亿美元增至2001年的2662亿美元，但同时对外国市场的依赖也加大了，外贸依存度也由1980年的13%升至2001年的44%。从目前情况来看，多数发展中国家实施的都是出口导向战略，他们把目光盯在外国市场，尽管外国市场在不断增大，即各国贸易之争并不是零和博弈，但这一市场增长的毕竟有限，谁都想多争得一份，而且“中国威胁论”使一些国家对我国虎视眈眈，中国要想在这块有限的市场上争得大量份额并不容易。因此对中国经济发展来说，出口导向战略的潜力已经很小。

此外，依据本文作者的观点，出口导向战略致命的弊端在于我国在国际分工中易跌入了“比较优势陷阱”。发展中国家在实施出口导向战略的过程中，根据比较优势原则，出口的多是劳动密集型产品，进口资本密集型产品，这一形势持续下去，就会导致这种形势的进一步稳固。即发展中国家集中生产劳动密集型产品，发达国家集中生产资本密集型产品，最后导致发展中国家与发达国家之间的差距进一步拉大。可见，出口导向战略不宜长期使用。

### 三、中国保护性的出口促进战略选择依据

保护性的出口促进战略它并不是进口替代战略和出口导向战略的简单折中，它强调保护本国工业，但更强调促进出口。提出保护性的出口促进战略的是张培刚，但本文作者认为其理论依据之一应当是管理贸易。

#### 1、管理贸易的含义及其对发展中国家的意义

“管理贸易是以协调为中心，以政府干预为主导，以磋商谈判为手段，对本国进出口贸易和全球关系进行干预、协调和管理的一种国际贸易制度”（论国际贸易新体制——管理贸易，陈贻汉，徐家垅，《湖北师范学院学报》2000年第3期，17页）。管理贸易介于自由贸易和保护贸易之间，它强调贸易双方达成双方都能接受的贸易折衷方案，

彼此谅解，彼此相容，既注重争取本国对外贸易的发展，又兼顾对方利益，从而避免极端形式的贸易冲突，限制贸易大战，减轻破坏程度。

从经济学角度分析，发展中国家出口的产品多是初级产品，其产品的收入需求弹性和价格需求弹性均较小，这使得发展中国家对发达国家经济有较大的依赖性，当发达国家加强单边贸易时，发展中国家往往处于极其不利的被动局面，出口受阻、外汇收入滑坡，贸易收支恶化。因此，发展中国家主动采取管理贸易政策、措施具有一定的积极意义。发展中国家可以从国内外两个方面加强对进出口的干预和协调，一方面，从限制进口的角度保护本国具有优势的产业，同时实施有条件的贸易自由化，从而促进其对外贸易的发展和经济增长。例如，20世纪60年代以后生产初级产品的发展中国家组成的各种原料输出国组织，这些组织就是管理贸易理论下发展中国家通过出口的多边协调管理共同对发达国家的垄断与控制，有效地维护了初级产品出口国的权益，促进了其对外贸易的发展。

#### 2、保护性的出口促进战略是中国适应当前管理贸易体制的必然选择

管理贸易是自由贸易与保护贸易博弈的结果。目前，没有一个国家不倡导自由贸易，但也没有一个国家不进行贸易保护。这是因为一味强调自由贸易则使本国处于不利条件下，但如果过分保护本国市场，则会引发其它国家采取报复性措施，只能是在有组织的自由和协调的保护情况下开展对外贸易。与世界占主流的这种贸易体制相适应，我国应走保护性的出口促进战略。

我们在推进出口的同时，还要关注内需，走保护性的出口导向战略之路是我国现实经济的必然选择。虽然中国躲过了亚洲金融危机，但前车之鉴值得我们引起注意。危机过后，中国调整了从前的出口导向战略，其贸易战略实质上就是保护性的出口导向战略，表现之一是中国政府将扩大内需作为经济发展的重心，而且也没有再走通过货币贬值扩大出口的道路。

#### 3、保护性的出口促进战略对中国经济发展的意义

保护性的出口促进战略是对进口替代战略和出口导向战略的一定程度上的综合。实施这一战略对还处于发展中国家的中国来说有重要的意义。

一方面，它注重保护，但它是在较为开放的环境中的适度保护。这是因为，贸易自由化是国际贸易发展的最终方向，尽管实现这一目标，需要生产力达到较高的水平，并且需要花费很长一段时间，但我国作为一个贸易大国，应在这方面做出一些努力，继续加大对外开放力度。在这种开放环境下的适度保护有利于推进本国工业出口品的发展，并且

可以避免进口替代战略中由于过度保护导致的国内工业部门生产率低下, 生产成本低, 在国际市场上缺乏竞争力的情况。

另一方面, 它更强调开放和自由, 但这种自由是有条件、有保护的自由。贸易自由化是世界各国共同努力的结果, 决不是可以由某个国家一厢情愿就能实现的, 在外围经济还处于要素不能自由流动状态时, 一国如果实行贸易自由化, 受损的必然是自己。中国在追求贸易自由化时, 不可能牺牲自身的民族利益, 必须是分阶段的, 有保护的推进贸易自由。在这种有条件的自由下进行工业化建设, 有利于开发国内市场, 增强本国经济的独立性, 减轻由于发达国家经济衰退给发展中国家带来的巨大影响。这种影响可以从贸易的牵引增长论得到解释。牵引增长论认为发达国家的经济发展决定了其进口需求的强度, 从而对发展中国家的经济起着如同车头牵引车厢(发展中国家)的作用。例如, 美国出于政治目的, 曾大量进口韩国等发展中国家的产品, 从而使这些国家工业化进程加快, 但当美国经济处于不景气时, 他就会对本国产品的实施保护性措施, 利用各项关税及非关税壁垒限制进口, 这种限制对这些发展中国家的经济造成了巨大的影响。

结合以上分析可以看出: 进口替代战略无法在中国站稳脚跟; 出口导向则由于对外部依赖太大,

加大了经济中的不稳定性, 不适宜当前中国采用, 而且由于“比较优势陷阱”的存在, 也不宜长期使用; 管理贸易理论是贸易保护和贸易自由化的结合体, 是适应当前世界经济贸易理论, 与其相对应的工业化战略应当是保护性的出口促进战略, 因此只能走保护性的出口促进道路来推进中国的工业化进程。

#### 参考资料:

- [1] 张培刚. 发展经济学教程 [M]. 经济科学出版社, 2001.
- [2] 冷柏军. 国际贸易理论与实务 [M]. 中国财政经济出版社, 2000.
- [3] 赵应宗. 对我国出口导向战略定位的新思考——兼析东南亚金融危机的借鉴作用 [J]. 国际金融, 1999, (1).
- [4] 叶胜龙. 中国出口导向战略的坚持与调整 [J]. 南京农专学报, 2002, (4).
- [5] 刘昌明. 出口导向战略与亚洲金融危机 [J]. 聊城师范学院学报, 2000, (1).
- [6] 陈贻汉, 徐家垅. 论国际贸易新体制——管理贸易 [J]. 湖北师范学院学报, 2000, (3).

(编辑校对: 余朝锡 史爱平)

(上接 14 页) 而不是像江浙等发达地区群众人人都想当老板; 不少地方乱收费, 而不是像江浙等地人人都想当纳税人; 一些地方的机关干部只想吃安稳饭、吃政策饭, 怕竞争、怕风险, 没有勇气走出机关去做市场经济的直接组织者和参与者。可以断言, 如果西部地区有朝一日也和江浙一样, 平均每 27 个人中就有一名个体业主, 那么, 西部一些省份就会比浙江发展得更快、更好。浙江之所以经济发展速度快, 根本原因就是他们的经济发展思路和观念和一些地方不一样, 浙江传统文化中的开放、创新的基因和自主创新的能力, 是浙江制造业发展壮大最原始的也是最根本的动力之一。因此, 西部地区发展先进制造业首先必须创建先进的文化支撑, 学习借鉴和发展浙江文化中的先进因素, 激发各地本土文化, 重现历史的光彩, 使之成为建设先进制造业发展的内在动力。尤其是要积极倡导浙江人“白天当老板, 晚上睡地板”的创业自强精神, 通过政策引导和经济杠杆调节, 鼓励群众闯天下、走市场, 求生存、图发展, 形成“千家万户办企业, 千辛万苦搞经营, 千山万水闯市场, 千方百计创新业”的经济格局, 使千千万万的干部群众真正成为创造财富的主体。

#### 参考文献:

- [1] 靖学青. 东西部经济合作论 [M]. 上海社会科学院出版社, 2002.
- [2] 上海财大区域经济发展研究中心. 2003 中国区域经济发展报告: 国内及国际区域合作 [M]. 上海财大出版社, 2003.
- [3] 赵苑达. 城市化与区域协调协调发展 [M]. 中国社会科学出版社, 2003.
- [4] 魏后凯. 产业转移的发展趋势及其对竞争力的影响 [J]. 福建论坛 (经济社会版), 2003, (4).
- [5] 陈红儿. 区际产业转移的内涵、机制、效应 [J]. 内蒙古社会科学 (汉文版), 2002, (1).
- [6] 王英等. 浅谈东部的产业转移 [J]. 市场周刊 (财经论坛), 2003, (9).
- [7] 吴强. 试论东部经济转型与向中西部的产业转移——对珠江三角洲经济转型的思考 [J]. 经济评论, 1998, (4).
- [8] 白凤英. 抓住机遇 迎接挑战——对民族地区迎接东部地区产业转移的思考 [J]. 内蒙古师大学报, 1998, (6).

(编辑校对: 余朝锡 李金发)