

论进口替代与出口替代的工业化战略

蒋 振 中

自从第二次世界大战以来，第三世界一百多个国家在实现其工业化的道路上，尽管各国国情和国际环境有所差异，由于采取不同的发展经济的战略，三十多年来，有成功的经验，也有失败的教训。南欧

的希腊、葡萄牙、西班牙、南斯拉夫，拉美的巴西、墨西哥，东南亚的南朝鲜、新加坡、香港等10多个国家和地区的经济获得了十分迅速的发展，这些新兴工业国或地区不仅经济增长较快，而且贸易增长也非常迅速，据经合组织“新兴工业的挑战(1979)”报告中提到，在经合组织各国的产品进口中，新兴工业国和地区所占的比率从1963年的2.6%上升到1977年的8.1%，增加了5.5%，贸易额从1963年的20亿美元增加到1977年的340亿美元，共增加320亿美元。可见，这些新兴工业国和地区是发展中国家内经济发展比较成功的一些典型。这些国家和地区原来与其它发展中国家差不多，生活水平低，生产技术落后，多数是以农业经济为主（个别国家原先虽是工业国，但生产力水平十分落后），实现工业化缺乏资金和技术，那末，它们是怎样摆脱低速发展阶段，而进入加速成长阶段的呢？从它们各自实现其工业化道路的过程来看，与国际贸易有着十分密切的联系，特别与分别采取进口替代工业化战略和出口替代工业化战略分不开的，尤其是后者，这些经济发展的战略正在引起其他发展中国家和越来越多的人们的重视和研究。

一、进口替代工业化战略

这是一种内向(In-looking)的发展策略，战后一个时期内几乎所有发展中国家都实行过。进口替代是指一个国家发展本国工业品制造代替原先进口的工业品。一般它又可分为两个阶段：第一阶段是侧重轻工业的进口替代，大多数发展中国家从农业国向工业化发展所采取的策略；第二阶段是已建立一定轻工业基础的一些国家，实行基本工业即重、化工业的进口替代。实际上发展中国家从出口初级产品转向实施进口替代也就是这个国家工业化进程的开始。

发展中国家为什么要采取进口替代工业化的战略？这是因为对国外制成品采取保护关税等等措施，进口替代可以使这些措施在客观上易于实现。此外，发展中国家发展工业迫切需要外资，采取进口替代可以减少

国际收支不平衡的处境。因此，进口替代工业化战略的基本方针是实行贸易保护。由于实施进口替代国通常缺少制造替代进口工业品的设备和某些原料，从而进口替代的一般做法是和发达国家的企业合作，给予税收和投资优惠待遇，鼓励它们在国内设立合营的进口替代工厂（由于高额关税，国外企业无法竞争，只能采取合作和合营的形式），以及通过起先进口零部件，本国装配，然后自己生产零部件，最后生产机器设备的途径，达到逐步工业化的道路。为此，政府对成品进口征收高税率，或作数量限制，达到限制进口的目的，而对中间半成品则低税或免税，对于进口零部件进行最后装配的行业，则受到低利率、易于取得贷款、外汇补贴、产业财产的保障、廉价公用事业费、优惠税

率等的补助。其中,关税保护是主要的贸易保护措施,至于关税问题,由于涉及各方面因素,如对方的报复措施,中间产品提价等等,不宜采取禁止性关税,而应采取有效保护关税率。此外,也可采取其它贸易保护措施,甚至通过贸易谈判,签订协定等来确保发展中国家的利益。

在进口替代的第一阶段,侧重轻、纺工业,即相对劳动密集型工业,适宜于替代发展,而中间产品(如石化产品和钢材等)和资本财(即机器设备)的制造比较复杂,是资本密集程度高的商品,还需要进口。为了降低进口替代工业的成本,也就是降低进口的中间产品和资本财的价格,往往采取本国货币增值的汇率措施,但与此同时,出口的初级产品变得不利,这是必须仔细权衡的。例如,加纳和其邻国象牙海岸,尽管两国的自然资源大体相同,加纳在独立时还有较高的教育水平和一支本国的文官队伍,但由于实行不同的政策,收到了不同的效果。加纳实行高度保护,禁止进口造成了制造业生产的低效率和高成本,对主要出口农作物可可的征税,阻碍了其生产的发展,而其他农作物的生产,也由于不利的汇率而受到影响。然而,象牙海岸采取了鼓励初级产品和制成品生产发展的政策,结果增加了可可的出口量,也发展了制造业。

一般来说,在进口替代的第一阶段,国内的生产会比国内消费增长得快,因为它不仅要供应日益增长的消费需要,而且要取代进口商品,然而一旦进口替代的过程完成,生产的增长率就会低于消费的增长率。

要保持高的工业增长率,就必须转向出口替代或转向进口替代的第二阶段,即实行基本工业的替代。但基本工业(如钢铁、化工等)的产品都是资本密集型的产品,受规模经济的制约,一般都是大规模的工厂,如果这种工厂达到了有效生产的规模,其生产能力会大大超过目前大多数发展中国家的国内需要,这种情况对于国内市场大的国家有利

一些,而对国内市场小的国家较不利,势必转向出口,寻找国外市场。同时,基本工业的发展需要相应的熟练技术工人、管理人员和企业经理等人才,人力资本的投资要增加,机器设备和技术进口又需要大量的外汇,而且一个国家的基础设施(电力、港口、运输等)应该紧紧跟上,都需要大量的投资。因此,进口替代从第一阶段向第二阶段的转向,不是容易的事情。

由于进口替代存在不少缺点,高度保护无效工业,价格机制不能发挥应有作用,往往进口替代品的外汇成本超过成品的直接进口,造成收入分配不合理和失业问题比以前更严重,尤其是如果长期的国内成本大大高于国际价格,这种保护是十分不利的,所以发展进口替代的关键在于提高替代工业的劳动生产力,降低生产成本,这是实行进口替代工业化战略的成败关键。

最早大规模搞进口替代的是阿根廷,以后扩展到巴西、土耳其,近年来又有印度、巴基斯坦等国,这些都是较大的发展中国家,进口替代时间较长,但由于产生无效工业,而进口替代的又是一些过份资本密集型的工业,限制国内就业,发展进口替代越来越困难,从而开始转向面向出口的工业,从战后发展中国家的工业化发展战略来看,可以分成三类:

第一类几个国家和地区如南朝鲜和新加坡,在五十年代开始实行第一阶段进口替代,经历时间较短,六十年代就转向出口替代的外向战略。这些国家和地区自己的需求较小,随着工业化规模经济的作用,产量大大超出本身需求,不得不转向国外市场,同时,由于出口竞争的需要,努力降低成本,产品升级换代较快,发展迅速。

第二类国家如巴西和阿根廷,在进入进口替代第二阶段又转向出口替代,制成品出口在其制成品产量中所占的比重,远远低于第一类国家。

第三类国家如印度、智利,在继续推行

内向发展战略情况下没有取得什么成绩。

第二、第三类国家一般国内市场较大(但比起国外市场来仍小得多),然而由于国民收入不高,国内需求量增长不大,加上国家长期保护无效的替代工业,过去20—30年间,对制成品工业的平均有效保护关税税率,印度和巴基斯坦超过200%,巴西和阿根廷超过100%,成本较高,国内消费者的消费价格超出国际价格很高,质量却低得多,浪费严重,一般占这些国家GNP的2.5%至10%,不仅如此,而且还妨碍了农业和传统出口工业的发展。

可见,第一类国家转向是成功的,第二类国家转向是走了弯路,第三类国家长期采取内向战略,发展十分缓慢。这些经验和教

训,对于我国工业化的建设是很有启发和帮助的。这里,有一点值得引起重视,即发展中国家在实行进口替代第一阶段后,如何选择恰当时刻转向出口替代,也是一个关键问题。

总之,发展中国家为了实现工业化,在采取进口替代第一阶段战略的基础上,不失时机地转向出口替代确是比较现实且易于成功的道路。当然,由于发展中国家各国之间的国情和国际环境的差别,这也不是唯一可取的道路,一些长期搞进口替代的国家,如能加强计划性,重视经济效益,转变无效工业为有效工业,充分发挥进口替代的优势(如受资本主义世界经济危机的影响较少,建立自主的国防工业的需要等等),仍能取得较好的经济发展。

二、出口替代工业化战略

这是一种外向(Out—looking)的发展策略,六十年代中期以后在东南亚一些国家和地区实行这种战略。出口替代是指以工业产品来替代初级产品作为主要的出口商品。它可分为两个阶段:第一阶段,初级产品加工面向出口战略;第二阶段,制成品出口替代初级产品,其中,又可细分为轻纺工业制成品出口和重化工业制成品出口的两个替代阶段,从而逐步达到工业化的目标。

发展中国家大多数由于殖民地经济的产物和残余,生产农产品或矿产品的单一经济较多,对宗主国的依赖性较强,缺乏发展工业所需的资金和技术以及人才,贸易条件极不合理。在这种情况下,这些国家除了继续出口初级产品外,可以采取初级产品加工面向出口的战略,逐步发展初级产品加工工业,出口加工产品换取较多的外汇和必需的物资,增加就业,较为理想。充分利用自己资源和劳动力优势,逐步改变及不合理的贸易条件,农产品和矿产品资源丰富的国家采取加工过的初级产品出口战略十分有利,是外汇收入的长期和主要来源。缺乏资源的国家,

可以进口资源加工成半成品、成品出口,赚取初级产品与加工成品之间的差价,还可以充分利用劳动力优势,不断提高生产效率,扩大出口竞争。

可是,出口加工需要一定的机器设备和技术,需要培训技术人员和管理人员,这方面很可能造成对发达国家的依赖,这个问题应引起足够重视,目前值得注意的动态是跨国公司对发展中国家初级产品生产和出口加工工业的控制相当严重,跨国公司通过对初级产品生产和收购的控制,尽量压低价格,同时对加工过的初级产品限制进口,造成发展中国家的不利局面。因此,发展中国家必须加强联合斗争,首先要建立独立自主的初级产品生产和初级产品加工工业,减少对国外的依赖,然后,在价格问题上加强国际间的联合斗争,通过谈判,协议等形式迫使发达国家给予进口优惠或放宽限制。在建立初级产品加工工业的过程中,采取建立出口加工区,利用与外资合作、合营作为过渡,获得技术设备和培养技术人员,取得经验,再逐步转向建立独立自主的初级产品加工工业,

是一种可取的形式。初级产品加工工业的发展，也必然促进和带动了国内轻、重工业的发展，同时能为国家创造大量外汇，是十分重要的一个发展战略。为了使加工后的初级产品具有竞争性，国家应该采取相应的奖励出口的政策措施，以保证加工工业的高效率和竞争性。因此，出口替代的第一阶段，初级产品加工面向出口战略，是发展中国家利用其资源和劳动力的优势，即出口加工过的资源和出口劳动力。这里就有一个不断节约资源，提高加工技术和提高劳动生产率的过程，以适应出口竞争的需要。

完成进口替代第一阶段的一些中进国家，为了克服国内市场较小和取得规模经济的利益，往往转向出口替代的第二阶段，即制成品的出口替代。这里又可细分为两个阶段，轻纺工业的制成品出口替代和重化工业的制成品出口替代。六十年代，第一类发展中国家和地区以及第二类的巴西等国转向外向，一般是首先转向轻纺工业的制成品出口替代，出口商品集中在服装、纺织品、鞋袜、普通消费品方面，出口市场集中在美国、英国、西德、日本等少数几个市场上。七十年代中期，第一类发展中国家和地区在继续扩大轻纺工业的同时，又大力发展重化工业如造船、钢铁、汽车、石油化工等以及电子产品，以使逐步替代轻纺工业出口。由于它们的工业发展适应了国际市场的形势，出口贸易增长很快，在1970—1977的八年间，出口的平均年增长率，南朝鲜高达43%、新加坡21.7%、香港17%，1978年它们的出口值全部都突破了百亿美元大关（新加坡108亿美元、香港114亿美元、南朝鲜127亿美元）。10多个新兴工业国或地区的制成品出口在世界制成品市场上所占的比重从1963年的2.6%，已上升到1976年的7.1%，并且还在继续增长。发展中国家的轻纺工业出口替代的优势，即劳动密集型产品由于发展中国家劳动工资低廉所取得的成本相对较低的优势正在继续，发达国家不得不或是采取较多的

保护措施，限制进口，或是放弃劳动密集型产品生产的竞争，转向资本密集型产品的生产，或是以跨国公司的子公司到发展中国家投资，生产劳动密集型产品获取利益，总之，发展中国家劳动密集型产品的出口替代优势将不断扩大。然而，重化工业的出口替代，将越来越困难，因为它要求国内建设基础设施和建立基础的工业，需要巨大的投资，包括人力资本的投资，同时，国家的整个经济要高度有效，不经过一个进口替代的过程，不建立一整套完整有效的重化工业基础，要面向出口只是空谈。因此，不能操之过急，要有一个长远计划，要不断积累资金，引进技术，先实行进口替代的第二阶段，建立起大规模有效率的重化工业基础后。再转向出口替代。而东南亚几个国家和地区七十年代中期转向重化工业的出口替代，虽然取得一定成效，但是它们过份依靠外资来建设，对外的政治、经济依赖较重，只可能发展资本主义，这对于发中展的社会主义国家不可仿照，发展中国家进行重化工业出口替代，要与发达国家相竞争，目前比较困难，必须经过相当一段时间的发展，关键在于发展技术、发展生产力。这方面，战后日本的工业化过程是一个很成功的例子。日本的进口替代与出口替代几乎是同时进行的。六十年代，日本轻重工业同时进口替代，并且侧重重化工业的进口替代，一旦建立大规模、高效率的重化工业基础后，又立即转向出口替代，并且始终抓住技术，大量技术引进和技术调研，技术第一，终于在短短的20多年中一跃而为工业大国。因此，发展中国家在工业化过程中，必须十分重视发展技术和与此有关的一系列问题。大量引进技术，消化和应用技术，不断研制和改进技术，是实现工业化的关键。从这里，也可以看到出口替代与进口替代的密切关系，工业要有一定的基础才能搞出口替代，国内市场基本满足了，再转向国外，因此，可以说出口替代是进口替代的逻辑发展，进口替代是出口替代的先导。

然而，这两种战略考虑的角度不同，有着不同的特点，一般出口替代战略与进口替代战略相比，具有如下的优点：

1. 出口替代所赚的外汇比进口替代节约的外汇多。从外汇平衡的角度看，进口替代节约的一个单位外汇与出口替代赚取的一个单位外汇的作用是相同的，但是，出口替代所需的出口补贴等措施比起进口替代所需的长期高度保护等措施来，国家损失要少，也就是出口替代的生产效率必然要比进口替代的生产效率高，赚取一个单位外汇所花费的国内资源成本一般少于节约一个单位外汇花费的国内资源成本，因此，国内有限的资源同时用于出口替代工业或进口替代工业，则必然是出口替代所赚的外汇将比进口替代节约的外汇多。而且出口替代可以采取进料或来料加工、装配，仅利用劳动力换取外汇。由于发展中国家经济建设迫切需要大量外汇，出口替代赚取外汇对发展中国家来说比进口替代节约外汇更加积极和有利。

2. 出口替代不象进口替代以国内市场为主，受限于国内市场的增长，而是以世界市场为对象，所以广阔得多，生产效率和市场销路都比进口替代有利，因此，易于吸引外资流入，取得发展所需要的资金和技术。

3. 由于上述两点，生产和销售都是出口替代比进口替代优越，加上出口替代可以较多利用劳动力优势，发展劳动密集型产品出口，而进口替代往往是过份资本密集型的工业，因此，出口替代可以增加比较多的就业，而进口替代反而减少就业。

4. 出口替代和进口替代对整个经济的作用有所不同。出口替代为了出口竞争求生存，必然千方百计降低生产成本，刺激和带动整个经济的效率，而进口替代由于长期保护无效工业的生存，当这些无效工业的产出作为其它工业的投入时，又将造成其它工业的无效。

5. 出口替代可以帮助农业部门和矿产资源部门增产，尤其是出口加工后的初级产

品将刺激这类产品的生产，同时将提高农、矿产品的价格。而进口替代，为了维持无效工业的生产，势必压低农产品价格，抬高无效低质工业品的价格，减少消费者的消费利益。

6. 发展中国家搞出口商品要求发达国家给予普遍优惠制度，而不少发达国家或集团为了各种原因，也给予发展中国家有限的各种优惠，促使发展中国家制成品（尤其是轻纺产品）对发达国家的出口比重逐年增加。

但是，出口替代也有不如进口替代的地方，尤其是国内市场较大的国家，搞进口替代可以弥补市场不足的缺陷。出口替代对国外市场依赖性较大，有些工业遇到国外较强的竞争对手，往往很难与对方竞争，打进市场，特别是遇到资本主义世界经济危机或衰退时，世界市场萎缩，保护贸易盛行，出口销路剧减，再加上某些原因，国内市场无法转销，则产品大量积压，损失严重，对出口工业打击较大。而进口替代可以避免国际市场不景气的冲击，经济可以缓慢地稳步增长。况且，进口替代是出口替代的先导，没有进口替代建立的工业基础，哪来出口替代？一个发展中国家、要想直接采用出口替代战略，除非是完全依赖发达国家的扶植，完全依靠外国资本的投资，这就使出口替代工业失去了独立性，完全成了发达国家的附庸，毫无可取之处。因此，不能将出口替代与进口替代完全对立起来，而是相辅相成的两个方面。一般来说，实行出口替代战略可使发展中国家的工业化速度快一点。七十年代以来，由于发展中国家越来越重视出口替代战略，因此在国际贸易中的地位不断改善，发展中国家的出口贸易速度超过发达国家，比重上升，从70年的占世界出口总额的18%上升到79年的26%，同期，发达国家从71%下降到66%。近年来，发展中国家的出口替代虽然有了较大发展，然而也遇到了不少障碍和困难，主要来自发达国家的阻挠。尤其是敏感的轻纺产品，如纺织品、服装、鞋袜、加工过的食品等，遇到发达国家的贸易限

制，如配额制等，使发展中国家出口替代工业无法更大规模地发展和提高效率，降低成本，以便参加竞争。加上发达国家按加工程度对中间产品和最终制成品制订逐步升级的关税税率，把发展中国家的加工制成品的利益通过税收转移到进口的发达国家。

因此，发展出口替代战略，必须克服一系列障碍，具体做法是：

首先，关键是改进技术，提高生产效率和产品质量，增加适销对路产品的花色品种，降低成本，加强竞争。同时做好市场调研和国家提供出口补贴，信贷等一系列奖励措施。其次，通过谈判，签订协定等形式，争取发达国家或集团对进口发展中国家的制成品取消一切贸易障碍。最后，将出口替代与进口替代有机联系起来，把国内市场作为国外市场的蓄水池，以进口替代的长处弥补

出口替代的短处，发挥出口替代的优点弥补进口替代的不足。

我国32年来，基本上是实行进口替代政策，目的是为了建立独立完整的工业体系，战略方向是对的，成绩也是巨大的。当前，正在建设四个现代化，这是一项宏伟而艰巨的任务，总结国内和国外各国二次战后以来工业化发展的经验教训，我认为我国目前及今后一段时期内宜于实施初级产品加工后出口和轻纺工业制成品出口替代以及重、化工业进口替代同时并举的发展工业化战略。前者是为了取得外汇以利于后者的实施，发展过程应从偏重前者开始，然后逐步过渡到偏重后者，以加速四个现代化的实现，当重、化工业进口替代完成后，再转向重、化工业的出口替代，向更加高级的阶段发展。

（上接第25页）

直接拨交给企业。在我们国家，实行外汇管制政策，仍须坚持不变。这就需要解决外币与人民币的具体折算问题。由于汇率原因以及国内各种商品比价不合理，折算成人民币后可能会低于生产内销产品的利润水平，因此需考虑到生产外销产品质量要求高、品种花色多，批量小、翻改多，工艺技术成本费用往往会高于内销产品，而产品的出厂价格又受

国内作价原则统一规定的限制不能浮动，这部分差额可否按照不同商品所创外汇利率的大小用不同的折算率来解决。但企业所得利润提成至少应多于内销产品，与这多劳多得、少劳少得的原则也是一致的。

以上设想有很大片面性且极不成熟，目的是借以引起有关方面对如何改进出口工作、提高经济效益的深入探讨。