

战后国际贸易中政府干预主义思想分析

罗丙志

战后经济思想中主张政府干预与限制政府干预的争论几乎一直没有停止过,国际贸易中的政府行为思想也表现出同样的状况。本文主要对战后对现实中的政府行为产生过重大影响的几种主张政府干预国际贸易活动的经济思想略作归纳和分析。

一、现代凯恩斯主义的国际贸易中政府行为思想

从20世纪30年代起,凯恩斯主义系统地形成并开始具有广泛的影响,但由于第二次世界大战的干扰,这一经济思想对当时现实经济的影响并不大。二战结束后,凯恩斯主义在西方世界才真正地发挥了重要的思想指导作用,成为占据支配地位的“主流经济学”。

简而言之,凯恩斯认为,从资本主义经济发展的长期需要看,政府对经济一味采取自由放任的不干预政策,单纯依靠私人经济的市场自动调节,不可能使资本主义经济在充分就业的水平上持续增长。因此,如果不动用政府的力量对经济活动进行干预,就无法扭转危机局面以避免资本主义制度的毁灭。在对外经济方面,政府的干预应以能扩大对外商品输出和资本输出为目的,因为这样同样可以扩大有效需求,为国内滞销商品和“过剩”资本找到出路,从而带来较多的就业机会和国民收入。因此,政府应设法扩大出口,对进口则应尽可能地限制,以保持贸易顺差。

战后,特别是50~60年代,凯恩斯主义又得到了进一步发展,形成了现代凯恩斯主义,并分成了两大流派。其一是流行于美国的将新古典微观经济学与凯恩斯宏观经济学综合起来的新古典综合派(Neoclassical Synthesis),其二是流行于英国的新剑桥学派(Neocambridge School)。

(一) 新古典综合派的国际贸易中政府行为思想

新古典综合派的主要代表人物有保罗·萨缪尔森(Paul Samuelson)、詹姆士·托宾(J. Tobin)、罗伯特·索洛(R. Solow)、约翰·希克思(John R. Hicks)等人,其主要思想是:只要采取凯恩斯主义的宏观经济政策(包括宏观财政政策、货币政策及对外经济政策)来调节资本主义社会的经济活动,使现代资本主义能够避免过度的繁荣或萧条而趋于稳定的增长,实现充分就业,则在这种经济环境中,新古典经济学的主要理论诸如均衡价格论、边际生产力分配论

等,将再度适用。这一学派还认为,凯恩斯的经济理论和政策主张产生于本世纪30年代资本主义经济大危机和大萧条的特定环境中,因此它注重有效需求而忽视解决供给方面的重要性,所以只强调刺激需求以缓和资本主义生产过剩的经济危机。但经济分析不应仅局限于需求方面,还应对供给进行分析。所以应以供给分析来补充单纯的需求分析的不足,以微观经济理论来补充宏观经济理论的不足。这一学派的主要代表人物如萨缪尔逊等人认为,自19世纪后期起,政府在经济生活中的作用稳步增加成了资本主义经济生活的特征。这一特征在战后表现得更为突出,从而使战后以来的资本主义经济事实上成了一种“混合经济”。在这种“混合经济”中,既有政府对宏观经济的控制和管理,又有市场机制对私人经济活动的调节。这样,仅有说明国民收入怎样决定和控制的宏观理论是不够的,还需有说明市场如何协调私人生产单位和消费者行为的微观理论。第二次世界大战之后的五、六十年代在西方经济学界占统治地位、并成为西方各主要资本主义国家政府制订经济政策的理论基础的经济理论,就是这种新古典综合派的经济理论。

新古典综合派很重视对外贸易和对外投资对收入和就业的乘数效应。认为在低于充分就业的情况下,对外贸易顺差可以成倍地增加一国的国民收入和就业,反之,贸易逆差则可以成倍地减少一国的收入和就业。外贸差额对收入影响的大小,即乘数的大小,取决于边际进口倾向,为边际进口倾向的倒数。如果以 m 表示边际进口倾向,则对外贸易乘数 $K_t = \frac{1}{m} = \frac{1}{\Delta m / \Delta y}$ 。由此,边际进口倾向越小,对外贸易乘数越大,出口使国民收入增加的倍数也就越大;反之,边际进口倾向越大,对外贸易乘数越小,出口使国民收入增加的幅度也就越小。同理,外国在本国投资的增加(假定投资将增雇本国工人或增购本国的产品)、本国在外国投资收益的增加(假定增加的投资收益流回本国),都能使本国的收入和就业成倍地增加;反之,外国在本国投资的减少,本国在外国投资收益的下降,也都通过乘数作用使本国的收入和就业成倍地减少。据此,他们提出,在国内需求不足时,应当扩大出口,并且使扩大出口所增加的收入中有较大的部分用于购买本国产品。同样,在国内投资机会不足时,应当增加国外投资,一旦对外投资带动出口并把较多的投资收益汇回本国,则将引起国民收入和就业的显著增加。这些目的的达到,自然需要政府行为的帮助并通过市场的作用把微观积极性充分调动起来,也即把政府决定与市场决定结合起来,以保证充分就业和经济的持续增长。

(二) 新剑桥学派的国际贸易中政府行为思想

新剑桥学派的主要代表人物有琼·罗宾逊(Joan Robinson)、皮罗·斯拉法(Piero Sraffa)、尼古拉斯·卡尔多(Nicholas Kaldor)、刘易格·帕西内蒂(Luigi Pasinetti)等人。这一学派在国际贸易中政府行为方面也主张政府实行进出口管制政策,利用国内资源的优势,发展出口产品的生产,以便为国内提供较多的工作岗位,增加国内的就业机会,降低失业率,提高劳动者的收入。新剑桥学派针对英国的情况,认为如果英国当局希望同时实现低通货膨胀率、国际收支平衡和充分就业,那么就有必要采取对制成品的长期进口管制。他们相信,英国在世界贸易中的份额的长期下降与进口渗透增长的趋势(特别是制成品方面)将会继续下去。再结合边际进口倾向高的情况,他们得出结论认为:在充分就业产量水平状态下,将会出现巨大的国际收支逆差,并且这种逆差不可能因货币贬值而消除,因此应采用进口限制,使进出口相等。

在具体分析中,新剑桥学派认为,随着商品生产的国际专业化的日益增加,人们可以预见

到进出口额都有增长的趋势,但不是此增彼减的相反趋势。假如这种趋势能持续下去,那么即使货币贬值可能奏效,为了维持国际收支平衡,就需要反复的有效的贬值(即是,汇率下降超过相对价格的任何相反的变动)。只有当反复的货币贬值扭转了这些相反的趋势,比如通过提高制成品出口的增长率,引起生产率长期趋势的上升,从而有助于压低相对成本,或改善“非价格”因素,这时才可以不再反复地实行贬值。这就是由货币贬值激发的“出口引致的增长”战略。尽管新剑桥学派赞同出口引致的增长,但他们认为试图用货币贬值的方法来维持贸易平衡,进而维持国际收支平衡,那将是高度通货膨胀性的。货币贬值带来的最初的价格竞争优势,将在长期内被全部消蚀。比如,对英国来说,英镑贬值后,将原料卖给英国的外商不会因货币贬值而降低自己的利润率和价格,因为他们并未遇到或很少遇到英国同类产品的竞争。对这些非竞争的进口货,其英镑价格将按照货币贬值的程度而上涨。但将那些与英国货竞争的商品卖给英国的外商可能为了维持销售额,而不按货币贬值的程度来提高其商品的英镑价格,这就会降低他们的利润率。这就是制成品和半制成品的情况。但显而易见,这只是在开始阶段,一旦国内价格随着进口价格而对应地上涨之后,那些竞争性的进口商品的英镑价格还将上涨,使国内价格出现螺旋式上升,从长期看将达到英镑贬值的全额。这样,进口的相对价格、进口量以及(假定进口货的外币价格无长期性变化)以外币计算的进口货付款均保持不变,而由于国内物价按货币贬值的程度上涨,英国以外币计的出口价格在长期内也将保持不变,价格竞争力、出口量以及以外币计的出口收汇总额也不变。英国出口商的英镑利润率并未提高,以英镑计算的工资成本和进口成本(从而总成本)将按照出口货英镑价格的上涨程度而上升,因此,能够刺激增加出口销售额的出口盈利能力并未增大。将进出口结合起来,贸易收支就不会发生变化,国际收支和就业水平都无变化。只有反复的货币贬值才会因时滞的作用而保证国际收支状况的永久性改善,但其代价是物价水平的加速上涨。而且假如象人们所预料的那样,时滞会随着通货膨胀的加速而缩短,从而使得这一政策的力量不断削弱。

按照新剑桥学派的分析,在充分就业时,会存在国际收支逆差,这是由两方面原因决定的,一是出口量的增长有下降趋势,进口量的增长有上升趋势;二是在世界贸易方面,相对于英国出口的弹性,边际进口倾向 m 较高。因此,仅通过调整国内税率难以同时实现充分就业和国际收支均衡,要达到这两个目标,还需要其它的工具。新剑桥学派的理论家们认为,有两个可能追加的工具:一是汇率;二是对进口的直接管制。按上述分析,货币贬值对国际收支的长期影响可能是很小的,为了要达到在充分就业时的国际收支平衡,就需要不断地大幅度地货币贬值,结果引起难以忍受的通货膨胀。因此,新剑桥学派认为,应该利用制成品进口限额把由于市场决定的充分就业的进口水平减少到等于世界贸易所形成的出口值。进口量的这一减少会引起实际产量的增长,这是因为国内进口替代工业生产规模将扩大。而在此时,则可以使用税率工具,提高税率,以减少因需要的进口替代品的增加而引起的私有经济部门的支出。

战后西方经济高速增长时期风靡西方世界的凯恩斯主义在政府行为选择的实践方面主要有两种:一种是美国式的以间接调控为主的反周期行为;另一种是以国营企业、宏观经济计划和福利国家政策为主要内容的执政的西欧社会民主党所选择的政府行为。至于日本式的政府主导型的市场经济,是一种带有东方儒学色彩的凯恩斯主义,除香港之外的亚洲“四小”大致上与日本模式相类似。

二、新制度学派的国际贸易中政府行为思想

新制度经济学(Neoinstitutional Economics)也主张政府对经济生活进行干预。这一学派的主要代表人物有约翰·肯尼思·加尔布雷思(John Kenneth Galbraith)、肯尼思·鲍尔丁(Kenneth Boulding)、阿兰·格鲁奇(Allan Gruchy)、贡纳尔·缪尔达尔(Gunnar Myrdal)等人。

新制度学派虽然较少论及国际贸易中政府行为问题,但其基本的政府干预思想对政府行为的影响却是不容忽视的。这一学派认为,传统的自由市场经济只能导致经济的不和谐,因此政府对经济的干预甚至实行某种程度的计划都是必要的。他们提出,只有实行强有力的政府干预,才能有效地抑制资本家单纯的利润倾向,才能促使大公司为适应科技革命而大规模投资。他们认为,在向现代经济增长的转变过程开始时,经济制度在摆脱农耕式、殖民式的资源配置和贸易方式方面的最初一些做法是很盲目的,这些做法主要包括出口初级产品以换取进口经过加工的重要消费品和资本品,提高处于封闭之中的部门的生产能力。在下一个阶段,则常常以新的、独立的政治制度争取控制对外贸易收入,致力于通过进口替代实现工业化,因此就需要一个强有力的政府。但在选定的政府能够或不能够进行有效干预的领域内,政府的自我约束则是建立一个适宜的制度结构的关键。在缺少这样的制度能力的时候(对处在发展中的国家而言),通向现代经济增长的道路就会变得非常困难^①。

三、结构主义的国际贸易中政府行为思想

在战后国际贸易中政府行为思潮中,结构主义(Structuralism)独树一帜,颇为引人注目。它的主要特征是把考察对象当作一种体系,即考察一个整体的各部分之间的相互关系而不是孤立地研究各个部分。它认为存在着不可能观察到但能产生可以观察到的社会经济现象的一组社会经济结构。1950年劳尔·普雷维什(Raul Prebisch)提出这样一种观点,即现实的世界经济中存在着这样的一种结构,那就是“中心”和“外围”,形成了世界经济中的两极,每一极的生产结构有着重大差别。“中心”的生产结构是同质和多样化的,而外围的生产结构则是异质和专业化的。其所以是异质的,因为生产率显著不同的生产活动同时并存,一端是具有较高劳动生产率的出口部门,另一端是劳动生产率特别低下的温饱型农业。其所以是专业化的,因为出口部门集中生产少数初级产品,其特征是生产被限制在外围经济结构的“飞地”之内,与经济的其余部分的前后联系十分有限。在国际分工的每一极的不同职能背后,正是这两种类型经济的结构差异,而国际分工中每一极的不同职能又反过来具有加强两者之间结构差异的效应,结果使这两极密切地结合在一起,并且互为条件。由于这两极的结合,他们认为传统理论的世界贸易“自然”产生的国际分工,对于由发达资本主义国家构成的中心的利益比对由发展中国家构成的外围的利益要大得多。

由于外围国家对制成品的需求的很大一部分是进口导向的,而且由于其收入弹性大于1,进口势必比实际收入增长得更快。中心的情况则相反,由于来自外围的进口货主要是初级产品,其收入弹性通常小于1,因此它们增长得比实际收入更慢。这样在中心的实际收入增长率为既定的情况下,每一极收入弹性之间的差距会限制外围实际收入的增长率(除非外围能使生产结构发生多样化)。外围实际收入的增长率不仅会比中心的更低,而且在比例上也会低于两

极对进口需求的收入弹性之间的差距。如果外围国家试图超越这一限制,它就会遭受连续的国际贸易收支逆差。因此,从长期来看,唯一可供选择的方案是努力以国内生产来满足对制成品的高收入弹性的需求,并朝着收入弹性高的产品的方向来使自己的出口贸易多样化。在这些假定的条件下,只有工业化过程才能使外围的实际收入增长率高于由中心的增长率以及对进口需求的收入弹性之间的差距所决定的实际收入增长率。这一工业化过程自然需要政府对国内工业发展的保护。

结构主义最著名的论点是外围国家贸易条件有恶化的趋势。他们认为,如果中心与外围的生产结构及对进口的收入弹性的差距和出口供给的价格弹性之间的差距既定,那么外围国家随着收入的增长,全部消费中进口货的比例就会提高。随着生产的增长,国内生产中出口货的比例就会提高。这样,如果听任一个不加管理的国际市场的作用,就会使贸易条件不利于外围国家。

在这些分析的基础上,普雷维什等人认为,发展中国家必须彻底摆脱不合理的国际分工体系,打破旧的国际经济秩序。但这首先要从传统国际贸易理论的束缚中解脱出来。他们认为,传统国际贸易理论只适用于说明中心国家之间的贸易关系,但不适用于说明“中心—外围”体系。因为在这个体系中,中心国家控制着外围国家,外围国家没有应有的地位,贸易的互利性根本无从谈起。打破旧的国际分工格局和旧的国际经济秩序的关键是发展中国家的工业化。但外围的工业化会受阻于中心试图强加的国际分工以及外周内的一系列结构性障碍。因此需要政府对经济特别是对国际贸易活动进行干预。他们所提出的政府行为有:利用关税、进口配额等手段“健康地”保护国内市场、外汇管制、吸引外资发展制造业、刺激和指导国内投资等。在政府的贸易保护方面,普雷维什认为,至少有以下几个好处:一是可以减少外汇支出,改善国际收支状况;二是提高进口品关税可以削弱外国商品的竞争能力,相对增强本国产品的竞争力,且能够改善贸易条件;三是能有效扶植本国新兴工业部门的发展,有利于推动工业化;四是有利于引导消费者消费国货,刺激本国工业的发展。

结构主义思想在五、六十年代在许多发展中国家(特别在拉美地区的国家中)广为流行,并成为许多发展中国家政府在国际贸易中政府行为原则确定方面的指导思想,其影响可谓不小。

四、战略贸易理论的国际贸易中政府行为思想

近十多年来,有关国际贸易中政府行为的研究比较多的集中在对战略性贸易政策的分析方面。战略贸易思想也因此在一些西方国家得到了广泛的流行,被称为“新贸易理论”或“新贸易思想”。战略贸易思想的精义在于一国政府在不完全竞争和规模经济条件下,可以凭借生产补贴、出口补贴或保护国内市场等手段,扶持本国战略性工业的成长,增强其在国际市场上的竞争力,从而谋取规模经济之类的额外收益,并借以劫掠他人的市场份额和工业利润。即在不完全竞争环境下,实施这一贸易政策的国家不但无损于其经济福利,反而有可能提高自身的福利水平。显然,这一思想是倾向于政府对本国战略性产业进行战略性的政策干预的,实际上这一思想的一个最重要的考虑,是政府行为能够通过利用市场不完全对贸易和收入产生积极效应。对战略贸易的理论分析主要是由詹姆斯·布兰德(James Brander)、巴巴拉·斯潘斯(Barbara Spencer)、保罗·克鲁格曼(Paul R. Krugman)、兰卡斯特(K. Lancaster)、迪克斯特(A. Dixit)等人进行的。这一思想始于这样的观察,在一个存在规模经济和不完全竞争的世界上,

某些产业中的幸运企业能够获得大大高于按其实际成本和机会成本所应得到的收入。例如,如果在某一产业中规模经济足够大,以致于整个世界市场上只有一个企业进入才能够盈利,如果有两个企业同时进入,它们就必然都会发生亏损。这样,不管那个企业一旦努力使自己在那个产业中站稳了脚跟,就会获得超额利润,而另一个企业则会被挤出市场。如果某国政府能通过什么措施,保证获得超额利润的幸运企业是本国企业而非外国企业的话,它就能够以牺牲其他一些国家的利益为代价来提高本国的国际收入。而政府的诸如出口补贴和进口限制等行为能够阻止外国企业在有利可图的市场上与本国企业进行竞争。而且政府只要小额的补贴或者程度不十分高的进口限制,就可以使本国企业与世界竞争中获得更大的超额利润份额,而本国的所得,也即外国的损失。据此,又引伸出了战略性关税理论,其思想是在不完全竞争条件下,一国政府利用关税可以限制外国企业在本国市场进行销售的垄断利润。关税同时可以刺激本国潜在的生产者进入外国企业业已占领的国内市场,打破后者对该市场一统天下的垄断局面,为本国企业在本国市场上赢得战略优势,而且这样的国家并不一定必须是经济学意义上的大国。当然,上述例子是一个极端的情况,不过在现实中除农产品市场以外的其它市场大多是非完全竞争的,所以政府在这些市场中都是可以有所作为的。而且,在动态规模经济的条件下,对战略性产业的国内市场保护也能起到促进出口的目的,因为一旦本国企业在边际生产成本的竞争中处于优势地位,就可以达到出口促销的目的。如果该战略性产业是具有较强外部经济效应(即存在较强的外溢效应)的产业,政府对该产业的扶植对整个国家的长期发展前景和未来战略地位则尤其重要。在这些分析的基础上,他们认为由于对完全竞争的市场结构和常数规模经济的背离使市场本身运行的结果常处于一个“次优”的境地,适当的政府干预就有可能改变市场运行的结果,从而使自由贸易政策失去最优地位。

注:

① 这方面的一些观点可参阅古斯塔夫·拉尼斯(Gustav Ranis):《向现代经济增长转变中制度的作用》,原文载于大不列颠《世界发展》,1989年第17卷第9期,中译稿载《经济社会体制比较》1992年第6期。

(上接第11页)

这也是目前发达国家比较通行的方式,即注重对灰色区域的运用,如通过技术壁垒、卫生检疫的法定手段,甚至依据反补贴、反倾销法等非常途径实行国内市场的适当保护。同时在下调关税时,应优先考虑大宗商品且国内已有一定竞争力的产业的关税调整,这样有利于从总体上大幅降低税率水平而又对某些重要产业仍有一定的关税保护作用。

2. 从长期的对策考虑 我们应当重视以下方面:(1)保持贸易政策与产业政策、技术政策等长期发展策略的一致性和连续性,加快国内产业结构的调整,重点发展具有

联系性、技术扩散性的支柱型产业。同时针对产业组织形式进行适时的改造,帮助企业获得适当的经济规模。(2)通过金融、财政方面的优惠政策以及建立适当的风险分担机制,加速专业技术的创新,并且注重继续完善技术市场,促进高技术的商品化、产业化的推进,这是提高企业效率和商品竞争力的最可靠、最根本的保证。(3)调整进出口商品的结构,鼓励高附加值、高技术含量的商品的出口,继续提高机电商品在出口中的比重。值得注意的是应当及早培养服务业出口的力量。在进口方面则注重技术的合作与交流。