

邓小平外贸理论与中国外贸战略

张幼文

可以说,对传统国际贸易理论重新评价是中国开放初期在理论上突破的一个重要表现。80年代初,以比较优势论的合理性为中心的讨论是思想解放运动在世界经济理论界的反映。基于历史的原因,这一讨论在相当大的程度上是从研究比较优势论是否符合马克思主义劳动价值论上进行的,但这一讨论的历史背景决定了,中国学术界没有用马克思的某些论述去否定比较优势论,最后的结论是积极的:中国由于劳动力充裕而在发展劳动密集型产品上具有比较优势,从而参与国际分工是合理的。这一结论证明了开放有益在当时无疑是重要的,因为实践找到了理论依据,这在当时是必要的。中国大多数学者没有严格区分比较优势论与绝对优势论、比较优势论与要素禀赋论的差别,但这在实践中并不重要。劳动力优势要素的利用既构成了中国贸易战略的重点,也是此后相当一个时期中对外贸易的主要特点。中国的外贸和国际分工理论,是传统比较优势论和要素禀赋论的综合,因为它强调的是“劳动密集型产品的比较优势”。

但是,中国学者并没有停留在这一点上,他们认为中国不应当长期居于国际分工的低层次上。这使贸易理论探索的重点被推进到:动态比较优势的形成问题。这种研究是重要的,因为它不仅适合了人们理论上的愿望:如果中国在国际分工中的地位被凝固下来,那么不仅在发展战略上不能接受,在理论上也不能接受,因为经典作家早就批判过分工对落后国家的灾难,比较优势论必然失去在中国生存的理由。在此同时,理论界又广泛研究了国际竞争力的提高问题,国际交换中是否存在着不等价问题,后进国家在国际贸易中的利益分配问题,以及现行国际分工地位的提高问题等等。也就是说,从参与国际分工的必要性开始的讨论很快进入了贸易利益分配问题。学者们证明了等价交换中不等利分配的特点,证明了由参与劳动密集型产品分工应当向建立动态比较优势方向发展的必要等等。强烈的功利主义既是当时还需要在理论上进一步证明开放合理的反映,也是开放为了发展的迫切需要的反映。这一时期的理论研究达到了两个方面的成果,一是进一步证明了邓小平对外开放政策的正确性,二是为开放中可能出现的各种利弊作了较现实的研究。

发展经济学说明了国际贸易对一个发展中国家的经济增长和经济发展的促进作用,其中包括:第一,扩大商品输出和通过使用本国的自然资源提供额外收入,根据自己相对丰富的自然资源进行专业化生产,同时进口那些自己生产要付出很高代价或不可能生产的商品和劳务。第二,获得规模经济的效果,即从大规模生产中获得利益,以避免国内市场太小为本国生产在经济上不合理的情况,以围绕出口建立本国的制造业达到较大的生产规模。第三,促进投资和积累,其中包括物质资本的投资和人力资本的投资。第四,创建市场,从最初为了进口,而最终能为进口替代和围绕着国内市场的工业化打下基础。第五,进口得到资本设备、技术援助、原材料及关键物资,并带进新产品、新技术、新标准和新概念。第六,国际

竞争成为实际掌握技术和赶上国外竞争者标准的主要动力,同时,进口竞争会有力地促进产品性能的改进。当然,这些好处并不表明在任何情况下均应有尽可能多的对外贸易,贸易政策还必须权衡这些好处,比较本国学会制造那些本来需要进口的商品与劳务时所能获得的收益,需要控制经济增长过程中出现的混乱和麻烦,使贸易适应经济增长的发展的需要。^①

对外贸易是一国对外经济关系的主要形式,也是中国开放初期注重发展的主要形式。在一国经济发展的初期,贸易是否发展的“发动机”,这一点是发展经济学中的争论问题。发展经济学家分析指出:国际贸易常常被称作是19世纪和20世纪初推动目前经济上发达国家发展的“增长发动机”。迅速扩大的出口市场进一步刺激了国内日益增长着的对建立大规模的制造业的需要。这种日益增长的出口收入与相对稳定的政治结构和灵活的社会制度一起,就能够使发展中国家在国际资本市场上以极低的利率取得借款。这样的资本积累反过来又进一步刺激了生产,使增加进口成为可能并产生了更多样化的产业结构。但今天情况大不一样了。除了少数几个东亚和拉丁美洲国家获得了成功以外,非石油出口的发展中国家想要借助世界贸易来产生迅速的经济增长就遇到了难以克服的困难。大多数发展中国家的贸易状况不断恶化,他们的出口扩大通常不如发达国家的出口扩大快,他们的贸易条件每况愈下。发达国家能够通过先进的科学技术保持更具有竞争能力的地位,能够开发更多的新产品和以非常好的条件获得国际资金。在发展中国家能够成功地生产与发达国家开展竞争的低成本的产品时,发达国家则普遍地以各种贸易壁垒限制其出口。^②

在对外贸易存在着这样的效益不确定的情况下,中国是在外贸发展上持保守战略,还是积极寻求更有效的外贸发展道路,显然是一个重大的战略问题。

邓小平对外开放理论十分注重贸易的发展。这一理论既指出了贸易在我国经济发展的作用,提出了贸易发展的多样化形式,又提出了贸易发展的长期战略。

一、贸易为技术进步提供资金

邓小平对外开放理论不是简单地从是否发动机的意义上看待贸易的作用,而是更注重从微观结构的层面上考虑贸易对发展中技术进步的作用。作为发展中国家,外贸出口发展的目的是为经济发展提供更多先进的技术和设备。外贸出口的发展作为技术和先进设备进口的手段,以推动国内技术进步和提高劳动生产率,这是邓小平对中国外贸出口发展的功能定位。

千方百计地扩大出口,以增加进口能力,更多地引进新技术新设备,是邓小平最初提出的外贸发展的战略思想。早在1975年,他就指出,要出口石油、工艺美术品、化工产品、煤炭等,以进口技术装备和国内当时缺乏的化工原料。“总之,要争取多出口一点东西,换点高、精、尖的技术和设备回来,加速工业技术改造,提高劳动生产率。”^③这不仅表明邓小平十分注重技术进步在经济发展中的关键作用,而且从开放的角度走技术进步的路,即由外贸出口为技术进步提供必要的资金。

二、以多种新形式发展对外贸易

中国的劳动力富裕优势如何通过国际分工得以实现,是从贸易理论转化为贸易分工实

践的关键。如果按照要素禀赋理论,那么中国应当更多地生产和出口劳动密集型产品而进口资本技术密集型产品。但是,在中国开放初期所面临的一个现实状况是,大量而紧迫的资本技术进口需求不可能在发展了劳动密集型产品的出口以后实现,同时没有一定数量的资本投入也难以吸收大量从农村游离出来的劳动力。在这种情况下,补偿贸易成为一种现实而可行的新型贸易方式。另一个问题是,中国在长期封闭后走向开放,对国际市场相当陌生,没有市场渠道,没有销售网络。所以,来料加工成为比较可行的现实方式。因为这一形式不仅充分利用了中国的劳动力优势,而且以稳定的市场保证了出口。这种贸易格局一直持续到20年以后的今天,来料加工作为中国主要的出口方式基本上占全部出口的一半以上。

中国在对外开放的实践中采用了几种特殊的贸易方式来实现我国在劳动力等方面的比较优势。中国外贸发展的实践为富裕劳动力如何转化为出口能力找到了可行的方式。

在利用外资初期,中国还不具备足够大的外汇偿还能力时,中国突出地采用了补偿贸易的方式,这是邓小平在开放初期特别注重的一种开放形式。这种形式,使中国能获得国外的先进设备,而我们所付出的则是劳动力或资源。邓小平多次指出利用补偿贸易的方式。在谈到利用外资的方式时,他指出:“利用外资是一个很大的政策,我认为应该坚持。至于用的办法,主要方式是合营,某些方面采取补偿贸易的方式,包括外资设厂的方式,我们都采取。……外国人为什么要来,他们判断,中国确实有偿付能力。我们有稀有金属,有各种矿藏,有油水。”^④在这一发展战略指导下,20年来来料加工形式成为我国对外贸易的主要形式,为我国外贸作出了一半以上的贡献,使我国劳动力富裕的优势找到了具体的实现形式。

经济特区有许多功能,但贸易发展是其中的一个重要功能,兴办特区和出口加工区发展出口是中国外贸发展的一条重要道路。邓小平把推动出口发展作为经济特区发展的重要目标之一。“我们特区的经济从内向转到外向,现在还是刚起步,所以能出口的好的产品还不多。只要深圳没有做到这一步,它的关就还没有过,还不能证明它的发展是很健康的。不过,听说这方面有了一点进步。”^⑤“我们自己总结经验,由内向型转为外向型,就是说能够变成工业基地,并能够打进国际市场。这一点明确以后,也不过两三年的时间,就改变了面貌。”^⑥

三、发展出口的大经贸战略

在中国整个对外开放战略中,扩大出口具有极其重要的地位。出口的扩大不仅提供了进口先进技术设备的资金,而且提高了整个国民经济的结构水平。在很大程度上可以说,中国对外贸易理论研究的核心,是如何在提升结构的基础上扩大出口规模。这一方面的研究既构成了出口发展战略的指导思想,也为现代国际贸易理论增添了丰富的内容。

对外开放20年来,出口贸易的增长速度极为惊人。外贸出口总值上已经居于世界第11位。但是从出口结构上看仍然以劳动密集型产业为主。大量的劳动投入、资源消耗甚至环境污染,意味着在大规模出口的背后包含着深层次的实际经济效益问题。在出口的发展上,我们同样存在着与经济发展相似的粗放型增长方式的问题。在高新技术产业不断涌现的当今世界上,我们维持这样的出口结构实质上等于不断退步。因此提高效益已成为出口发展的一个紧迫问题。

在保持出口增长速度的同时,中国日益重视出口商品结构的进步。提高出口商品的技

术含量和附加值,积极开发新的优势产业和支柱产品,培育外贸发展新的增长点。注重以提高效益为中心,进一步改善外贸企业的经营管理,增强营销能力。外贸企业要向贸、工、农、技一体化的方向发展,向集团化的方向发展。要依靠以质取胜和市场多样化原则来进一步开拓国际市场。中国提出,要发展一业为主、多种经营,围绕骨干商品开展系列化经营,创造更多的名牌商品。要不断改善出口商品结构,大力发展科技含量高的机电产品特别是成套设备出口,努力提高出口商品的附加值。

外贸的发展与国民经济的发展一样,有一个从数量增长型向质量效益增长型转变的问题,从实现高速度的出口发展向通过商品结构的优化提高出口效益的转变。从总量上看,我国的外贸出口已经有了相当大的规模,但是,进一步的增长毕竟存在着不少困难。其中原因在于,我国人口众多,人均资源占有量相对较少,这一点就决定了我们不可能长期依靠高投入、高消耗的方式来实现出口总量增长的目标。同时,国际市场的竞争日益激烈,尤其是在传统成熟制造业中的竞争日益激烈。随着国民收入的提高,沿海地区工资收入的增加,生产成本在不断提高,我们原有的廉价劳动力优势已经受到一些新崛起的发展中国家的挑战。

面对这种情况,中国一度取得很大成功的外贸经营方式即以廉价取胜,靠大量出口低档制成品的方式已越来越不适应需要了。发展外贸出口的关键已是改变出口的增长方式,提高出口增长的质量和效益,也就是说要以相对较少的资源和劳动投入来实现相对较多的出口创汇。正如江泽民所指出:“要根据我国国情,选择有利于节约资源和保护环境的产业结构和消费方式。”^⑦

在外贸发展上,中国外贸理论提出的一个总体思路是实施“大经贸战略”。在传统的观念上,外贸仅仅是商品本身的进出口,因而竞争仅仅是企业自身的事,是质量与价格的国际竞争。但事实上,现代国际贸易早已不再只是商品贸易本身了,而已是商品、服务、资本与技术等各种生产要素的跨国界流动。因而出口市场的国际竞争也已不只是商品生产和出口者的事。国际市场的竞争也已不再只是国门以外的事。一个国家高水平地参与国际竞争,就要从对国内的各种生产要素的组合,从国内经济与贸易制度的高效和富有竞争力做起。参与国际竞争也已不再只是出口行业的事,对于一个外向型经济来说,应当是各个行业,各个部门联合对外的竞争。要从经济体制上实现国内经济与国际经济的互接互补。这就是所谓的“大经贸战略”。实施这一战略,需要积极有步骤地进行战略性的改革、改组和改造。要把科技进步引入对外经济贸易的全过程。目前,对外经济技术合作业务与农业、工业、金融、商业等各业之间的结合不够,没有形成应有的合力。这种情况在一定程度上也削弱了我国应有的国际竞争力。要通过进一步放开经营权来实施大经贸战略,推动我国对外经济贸易事业与工业、农业、金融、科技和商业的结合,使利用外资、对外贸易、对外承包工程、对外劳务合作、对外投资和对外援助等各项对外经贸业务紧密结合起来,以形成我国外经贸更大的竞争力,使外经贸在国民经济中发挥更大的作用。大经贸战略是中国外贸理论的一个重要组成部分。

为了实现出口增长方式的转变,需要推动外贸企业的改革,促使外贸企业实行集约化经营和规模经营。目前我国外经贸企业经营机制仍比较落后,企业规模较小,在对外经营中抵御风险的能力和国际竞争力较低。因此,要培育一批以外贸为龙头,贸工农技银商相结合的综合商社和以生产企业为核心的产业跨国集团,实现效益规模经营。

四、对外经济合作是对外贸易的一个组成部分

由于中国是一个劳动力富裕的国家,发展劳务出口是发挥中国比较优势的一个基本形式。因此,以劳务出口为特点的对外经济合作一直是中国对外经济关系的一个内容,也是中国对外贸易的一个组成部分。

在经历了多年劳务出口发展以后,以效益为原则发展对外经济合作,是中国在这一方面深入探索的重点,也为劳务出口理论提供了新的内容。劳务出口不仅是整个商品服务出口的一个方面,也是商品出口的一个带动因素。在发展劳务出口中,理论上提出了一系列重要成果。

首先,如何以效益为中心扩大对外服务贸易。十五大在强调商品贸易的经济效益的同时强调了服务出口,既是建立多层次对外开放格局的反映,也是提高对外开放水平的体现。提高劳务出口的经济效益,需要我们在多个方面进行努力。要提高劳务出口的经济效益,应当在提高质量、优化结构、改善服务上下功夫,改变以往单纯追求数量、追求规模、追求速度的情况。

其次,如何依靠经济、法律和行政的综合手段来管理对外经济合作,而不是单纯依靠行政手段。强调经济手段,主要是指运用汇率、利率和税率这三大工具。对企业来说,就是要注重如何去适应这三者的变化来调整自己的经营活动及财务安排。从法制建设和行政管理角度讲,在劳务出口中要强化经营秩序的管理,消除无序竞争、肥水外流现象。巩固我国的劳务承包市场,维护国家的整体利益。

第三,如何通过外经企业的自身努力、平等竞争,改变原来偏重依靠优惠政策的过渡性体制。单靠优惠政策来激励企业不是典型市场经济的做法。外经企业必须有强烈的生存危机感和改革紧迫感,以苦练内功来适应这种变化。

第四,如何按国际市场竞争需要在外经领域中建立现代企业制度。即“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的企业制度。在企业内部要建立起激励机制,同时也建立起监督机制。

第五,如何建立起“一业为主、多种经营、走贸工结合、实业化、集团化、国际化的综合型”外经企业,改变以往的“窗口型”公司状况。

第六,如何以综合方式解决资金问题。在对外承包工程业务中,资金问题是一个突出的矛盾。一方面,政府应当支持,另一方面,也要通过企业自身的努力来缓解。

五、走市场开放型的贸易发展道路

在现代世界上,各国对贸易保护的现象仍然到处存在。实行贸易保护主要基于三大方面的理由:第一,基于战略、政治、社会和道德方面的考虑,如为了鼓励某些战略物资的生产,为了密切与另外一些国家的政治联系,为了以贸易作为外交政策的一种手段,或为了实现诸如避免农业地区经济萧条的社会政策的需要等;第二,基于比较纯粹的经济方面的理由,如为了改善本国的贸易条件,为了保护幼稚工业,为了使某一准备收缩的工业有一定时间得以逐步收缩,为了纠正暂时的国际收支不平衡,或为了对付其他国家的倾销。第三,基于某些不够正当的经济方面的理由,如报复他国的关税,在经济萧条时期维持国内就业,为保护民

族工业免受国外竞争的损害等。理论上一般认为,贸易保护的任何措施最终都需要付出代价,即降低本国的生活水平,也许会有其他一些经济上、政治上和社会上的好处,但经济上的好处一般值得怀疑,而其他方面的好处则难以计量。同时贸易保护产生了一种既得利益,使以后消除保护更加困难。^⑧

在发展中国家的贸易发展中,保护本国市场是一个基本的倾向。发展中国家贸易保护主要有 4 个理由:第一,关税是大多数发展中国家政府财政收入的主要来源;第二,进口限制体现了对长期国际收支差额问题的明显的反应;第三,限制进口的贸易保护是鼓励工业上自力更生和克服大多数第三世界所处的经济依赖状况的最恰当的手段之一;第四,发展中国家能够在较大程度上掌握自己国家的经济命运,同时鼓励外国企业家对本地进口替代工业进行投资,从而获取高额利润并由此创造增加更多的储蓄和实现未来的经济增长的潜力。它们还可以用相对有利的价格得到进口设备并保持一个为本国或受本国控制的生产者而建立的国内市场。但是,尽管上述理由有一定的说服力,而且一些保护性政策也已被证明对发展中国家是相当有益的,但是这些政策中的很多都没有能导致预期的结果。在第三世界的发展中,虽然保护的确要扮演一个重要的角色,但它是一个需要有选择地广泛采用的经济政策工具而不是一个可以不加选择,不管短期和长期的具体情况就能利用的灵丹妙药。^⑨

在中国的经济发展中,是走贸易保护的道路,还是走市场开放的道路,这是摆在中国发展战略面前的一个带有根本性的重大问题。在邓小平对外开放理论中,实行对外开放的根本目的是为了发展国民经济,对外开放是整个经济发展战略的一个重要组成部分。因此,在从计划经济转变到市场经济的过程中,在经历了一个较短历史时期的有限保护以后,中国迅速转向市场开放。20 年来,中国走的是一条市场开放的道路。这是面对开放的世界所作出的决策,是从长期发展的利益出发所作出的战略选择。中国市场从封闭走向开放是高速的,计划经济下国营外贸体制向市场型的外贸体制的转变是高速的,在一个很短的时期中,关税水平已经接近一般发展中国家的水平,非关税保护的完全消除也已在几年的计划之中。在从“复关”到“入世”的十三年的努力中,中国的市场开放度迅速提高,日益接近国际社会所提出的高标准。

以开放而不是保护促进发展,是邓小平对外开放理论的一个基本点。降低进口关税是市场开放的一个重要标志。特别是 90 年代以来,降低关税成为一项突出的对外经贸政策。它表明,我国的对外开放已经从原来注重发展出口的单向开放向更大地开放市场的双向开放推进。1997 年 10 月 1 日起,我国再次降低进出口商品关税税率,平均关税水平由 23% 降低到 17%,降税幅度为 26%,共涉及 4 874 个税号商品,降税面达到 73.5%。这次关税水平的降低,是根据我国国民经济发展需要进行的又一次较大幅度的自主降税。至此,自 1992 年 1 月 1 日以来的多次自主降低关税已使整个关税水平降低幅度达到了 60.6%。这些行动,显示了我国市场开放的决心和信心,是我国改革开放以后经济竞争实力显著增强的结果,也是中国实行开放式发展战略的体现。十五大提出“进一步降低关税总水平”,不仅再次明确了我国市场开放的原则与方向,而且反映了我国开放水平的阶段性进步。1997 年 11 月,在加拿大温哥华举行的亚太经合组织领导人非正式会议上,江泽民主席代表我国政府宣布,中国政府决定,到 2005 年将工业品的平均关税降至 10%。

中国把降低关税作为市场开放与贸易制度与国际接轨的重要措施。近半个世纪以来,在关税与贸易总协定的框架下,国际贸易的自由化程度不断提高,各国尤其是发达国家的关

税水平不断降低。1945年,世界平均工业品进口关税为45%,到1995年世贸组织成立时已经降低到5%。世贸组织成立以后,一些国家与国家集团进一步向零关税方向发展。贸易自由化已经成为当代世界市场的一个基本标志。我国一再自主降低进口关税,是进一步开放和与国际规则接轨的需要。目前,发展中国家的平均关税水平在10%以下,到本世纪末,我国的关税水平与此相比将不会太远。

在非关税方面,从关税与贸易总协定到世界贸易组织,消除各种非关税措施对市场的保护,是全球多边贸易体制的一个核心内容。在经过了20年体制改革,大量非关税保护措施取消以后,中国又准备到2005年全部取消剩下的近400项受配额与许可证管理的商品的非关税措施管理。

在国际经济发展史中,中国市场开放的速度是相当迅速的,是中国实行开放式发展战略的体现。尽管与一些发达国家相比,市场开放的程度还低一些,但无论是与其他发展中国家相比,还是从开放的速度看,中国都是十分突出的。少数国家以中国市场不够开放为由阻碍中国“复关”和“入世”,绝不能说明中国市场还不开放。

实行低关税提高开放度也是为了进一步有效利用外资。1996年4月降低关税时,我国取消了外商投资企业在投资总额内进口设备免征关税和增值税的优惠,目的是为了建立一个国内企业与之相平等的政策环境。当然,这一政策对进口设备比例较大的高科技投资项目有一定的负面影响。1997年9月,我国政府决定将对符合条件的外商投资项目的设备进口重新实行一定的优惠政策,以利更多地吸收外资。可见,中国的发展思路是,以大幅度降税减轻外商投资企业的关税负担,从而降低生产成本,提高利用外资的数量和质量。

以市场开放促进国内的经济改革,是中国开放理论的又一个重要环节。降低关税也就是进一步开放市场,这无疑是对我国的国有企业增加新的压力。长期以来,国有企业在高关税和进口数量限制政策的保护下生存,不愁市场问题,但实质是在低效益中徘徊。降低关税的结果可能进一步加剧国有企业因国内改革、引进外资企业等而产生的困难,甚至使企业的破产倒闭大大增加。但是应当相信,真正被淘汰的将主要是一些产品不对路和经营效率低的企业,而相当一部分企业将可望在竞争的压力下加速经营机制的转变提高自身的竞争力,在开放的竞争环境下更高效地生存和发展。事实上,过去十八年中我国迅速发展起来的家电工业已经有了一定的水平,面对来自降低关税的新的竞争压力,既有继续生存的危机,也有向更高水平发展的潜力。关税降低可以使这些企业更多地进口先进设备,并进行创新开发,促进产品的升级换代,使我国的家电工业进入一个更高的发展阶段。降低关税的直接受益者无疑是广大消费者。

(作者单位:上海社会科学院)

参考文献:

- ① 唐纳德·R·基辛著,楼关德等译:《发展中国家和贸易政策》,中国财政经济出版社1986年版第2-5页。
- ② 迈克尔·P·托达罗著,印金强等译:《经济发展与第三世界》,中国经济出版社1992年版第108-109页。
- ③ 《关于发展工业的几点意见》(1975年8月18日),《邓小平文选》第二卷第29页。
- ④ 《关于经济工作的几点意见》(1979年10月4日),《邓小平文选》第二卷第198-199页。
- ⑤ 《特区经济要从内向转到外向》(1985年8月1日),《邓小平文选》第三卷第133页。
- ⑥ 《改革的步子要加快》(1987年6月12日),《邓小平文选》第三卷第239页。
- ⑦ 江泽民:《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系——在党的十四届五中全会闭幕时的讲话》(第二部分),1995年9月28日,引自《人民日报》1995年10月9日。
- ⑧ J·哈维著,沈志彦译:《现代经济学》,上海译文出版社1985年版第431-435页。
- ⑨ 迈克尔·P·托达罗著,印金强等译:《经济发展与第三世界》,中国经济出版社,1992年版第401页。