

# 《制度变迁与市场国际化》评介

傅爱民 王惠玲

在实现经济变革和发展过程中, 发展中国家的当代工业化战略都面临着“刘易斯选择”。但历史经验证明, 第二次工业革命实际上已完全改变了“刘易斯选择”的制约空间, 使之不再具有显著的决策依据意义。“刘易斯选择”对于经济政策规划意义的重大改革, 取决于第二次工业革命的直接效应, 即要求发展中国家将经济与市场的开放置于经济发展战略的重要位置。而在传统的国际贸易理论研究中, 政策及其它制度因素往往被忽略了, 至少可以说未被引起应有的重视。新近由中南财经大学教授谷克鉴博士撰著, 湖北人民出版社出版的《制度变迁与市场国际化》一书(以下简称《国际化》), 在这方面作出了有益的探索。

## 一、确定了市场国际化理论演进的源泉

与以往的学术观念明显不同的是,《国际化》突出强调制度变迁是市场国际化理论演进的唯一源泉。随着时代的发展, 一方面国际贸易理论中比较优势的观察对象正由产品向要素的转换, 暗含了基本的交易单位——组织变迁的理论假设; 另一方面, 国际贸易理论向国际投资理论的演进历史, 进一步表明制度因素对市场国际化理论即所谓国际生产理论发展的推进作用。该书不仅全面地论述了垄断式的外贸收购制、外向型和内向型的组织集约度收敛, 以及典型的企业新层结构, 而且运用组织集约度成功地解释了市场国际化方式的多样性。

本世纪 60 年代, 美国经济学家科斯在首倡边际均衡分析方法解释交易费用对于交易组织选择之后, 产权学派把新制度学派依据交易水平选择交易组织的研究纳入产权形式选择的轨道, 寻求稳定的

交易组织形式, 甚至集中到企业科层结构内部构造形式的探讨。《国际化》一书进一步完善了这种方法, 书中分析强调指出, 一个含有适度宏观职能的制度结构, 对于推进发展中国家市场开放进程将是有效率的。由于经济均衡范围和利益国际分配方式的合理界定, 渗透着浓郁的国家色彩和民族意识, 国际贸易活动必然受到一个单独关税区政府公共政策不同程度的影响。只有在纯粹贸易中性的条件下, 公共政策对国际贸易活动的影响才会消失。然而, 贸易中性直到目前仍是经济学家们为之追求的理想“乌托邦”, 发展中国家的贸易政策改革, 应在长期均衡的框架内寻求资源的最有效国际配置, 在这一渐进式的贸易改革进程中, 政策等制度因素的作用是绝对不能忽视的。因此,《国际化》将制度因素分析引入市场国际化理论的研究中, 极大地拓展了新制度经济学理论研究的领域。

## 二、构建了市场国际化理论体系的范畴

一项开创性的研究必须借助新的分析范畴的引入和新的分析方法的运用。科学研究水平的高低在某种意义上来说, 就是对生动的现实进行理论概括能力大小的鉴别。《国际化》在这方面具有较突出的反映, 书中提出了构建一个理论体系所需的一系列范畴。其中非均衡租金概念及其在市场国际化理论体系中主体范畴地位的确立, 就是一个重要的尝试。根据作者的分析, 封闭经济向开放经济的转变必然打破原有的均衡状态, 开放模型的均衡状态事实上已构成对封闭经济模型均衡状态的否定, 虚拟的开放经济均衡状态同封闭经济均衡状态差别的货币表现就构成非均衡租金。开放经济的过程本质上是有效

使用非均衡租金及其逐步消失的过程。可见,非均衡租金是开放经济的一般模式。非均衡租金的动态构成是由可变要素流动形成的短期非均衡租金、不变要素流动形成的长期非均衡租金,以及生产能力与需求总量平衡条件下现实供给的垄断控制构成的非均衡租金共同组成的。根据非均衡租金对买卖双方的影响,其具体形态可划分为消费者剩余型和生产者剩余型。供过于求或市场功能缺陷对生产者的不利影响以及供不应求或市场功能缺陷对消费者的不利影响,分别产生消费者剩余型和生产者剩余型非均衡租金。因此,开放经济过程本质上是有效使用非均衡租金及其逐步消失的过程。这就为开放经济理论在发展中国家贸易政策实践中的运用奠定了经济分析基础。而把发展中国家贸易政策的制定归结为非均衡租金方式的利用形式选择及利用效果显示的成功分析,则是作者应用新的方法的一个较好的例证。

### 三、提出了益于政府决策的政策建议

一项新理论实际价值的大小从某种意义上来说,反映在该理论创新的“外部经济效果”上,即是否能够提出影响政府行为的相应的政策建议。《国际化》在非均衡租金理论上,提出了贸易政策的选择依据,并推导出计算贸易政策手段所含非均衡租金的理论公式。根据作者的观点,进口贸易政策应当体现有效竞争政策和保护发展中国家重点工业政策的有机结合,具体体现在贸易政策所接受的非均衡租金约束区间,即国内市场的短期均衡应当充分引入外部竞争,若经过选定的重点产业部门的生产能力已与社会需求趋于一致,就应通过引入外部竞争强化国内竞争,以达到生产能力的充分利用和资源的优化配置,推动国内经济走向有效率的体制规范。同时,对于重点产业部门生产能力的形成,通过进口贸易政策在合理期限内实施保护。因此,重点产业进口贸易政策的数量界限,是与不变要素流动相适应的非均衡租金部分为下限,以可变要素流动相适应的非均衡租金部分为上限。超过上限则进入纯粹垄断租金状态,即可判断进口贸易政策已妨碍了国内竞争。这些观点均具有较强的现实指导性。

在进口贸易政策对工业生产能力的保护方面,

作者同时强调它的保护范围必须限于经过选择的重点产业部门。这种结构性保护决定政策手段的选择,不宜采用汇率保护,而应当选择关税等结构性保护政策。鉴于资源性商品的社会成本变动不同于技术性商品,出口贸易政策应当依据社会成本不同方式选择出口贸易政策类型。为了区分及实施的便利,作者把现今出口贸易政策划分为三类:其一,希克斯虚拟补偿型出口贸易政策;非均衡租金能够在直接或间接地通过微观机制在经济增长中的宏观效应和收入分配效应,补偿生产者剩余减少造成的利益格局扭曲;其二,卡尔多式虚拟补偿型出口贸易政策,在出口环节向受益者收取一定的费用,全部用于国家支持出口,而不直接补偿给受损个人;其三,李特尔式实际补偿型出口贸易政策,对受益者征收一定水平的费用,同时向受损者补偿。因此,不同的发展中国家在经济发展的不同阶段,可以分别根据各自的国情,采用不同类型的出口贸易政策。

此外,《国际化》在定性方面所作的探索也具有相当特色。譬如,作者系统地研究了中外著名经济学家涉及市场国际化方面的有关理论,推论出诸如对贸易政策工具进行论证分析,以及规范判断的计量模型。在数量调节型贸易政策手段的定量化方面,作者考虑到开放经济的大国和小国模型对价格水平的差别影响,指出大国模型不宜简单采用NPC法则,而应当定量总需求曲线,并计算出确定参数选择和参数与国标值之间函数关系的公式。再如,为了满足出口结构同价格变动相关分析的需要,并对IMF贸易统计中出口单位值和进口单位值两指标实施改进。该书中定义了一个新的统计分析指标,即出口单位净值。这一指标可剔除进口商品对出口商品价格变动的同时,由于世界经济和世界市场对进出口商品价格变动的同时,以进口单位值为外生变量的出口单位净值指标还可较好地消除出口商品价格变动中的总量影响。正如著名经济学家张卓元先生在本书序言中所评价的那样,《国际化》一书是一部“具有较高学术水平的优秀之作。”

(责任编辑 曾德国)